



西北民族研究丛书

铁弗匈奴 与夏国史研究

吴洪琳 著



中国社会科学出版社



西北民族研究丛书

铁弗匈奴 与夏国史研究

吴洪琳 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

铁弗匈奴与夏国史研究/吴洪琳著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 5

ISBN 978-7-5004-9558-1

I. ①铁… II. ①吴… III. ①匈奴—民族历史—研究
②夏 (407—431)—研究 IV. ①K289②K238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 040896 号

特约编辑 何又光
责任编辑 张小颐
责任校对 林福国
封面设计 毛国宣
技术编辑 张汉林

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 5 月第 1 版 印 次 2011 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 15.25 插 页 2

字 数 243 千字

定 价 37.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《西北民族研究丛书》编辑委员会

主 编 周伟洲

成 员 （以姓氏笔画为序）

于志勇 王 欣 尹伟先 厉 声

吕建福 余太山 杨圣敏 张 云

李大龙 李范文 李 琪 罗 丰

苗普生 周伟洲 高永久 樊明方

主办单位 陕西师范大学西北民族研究中心

总序

祖国的大西北，地域辽阔，资源丰富，自远古以来，西北各族人民在此繁衍生息，共同开发建设，描绘出一幅幅辉煌壮丽的历史画卷。横贯于西北的古代丝绸之路，汇聚了古代中古西方的各类文明；历史西北民族的活动，影响着中国历史发展的进程；古老而神奇的大西北，至今仍为世人瞩目，成为多种学科的活水源头。特别是在今天西部大开发的新形势下，大西北及世世代代居住在西北的各族人民，焕发了青春，获得了新生，一个崭新的西北，一个各族人民共同富裕、团结、奋进的局面，正在兴起！

为了认真总结、研究历史上西北各族人民开发建设大西北的经验和教训；为了认识、解决在西部大开发的新形势下出现的新问题，加强民族团结，维护国家统一，促进西北各族人民经济、文化的发展，保证西部大开发的顺利进行；为了推动有关西北民族的各个学科的深入发展，陕西师范大学西北民族研究中心将编辑出版一套《西北民族研究丛书》。丛书以编辑出版那些研究探讨从古至今与西北民族相关的学术专著为主，酌情收录有价值的资料汇集、译著等。由丛书编辑委员会负责审定选题、书稿及出版事宜，并面向全国（包括港台）及世界各国学术界征稿。我们殷切希望本套丛书能得到中外学者和广大读者的支持与批评。

《西北民族研究丛书》编辑委员会

2001年11月

摘要

夏国是十六国时期我国北方南迁匈奴的一支——铁弗匈奴建立的一个少数民族政权，其强盛时期所领有的地区大致相当于今陕西北部、宁夏回族自治区及内蒙古中部一带。自 407 年建立政权至 431 年赫连定被吐谷浑所擒，存在了大约 25 年时间。但是，到目前为止，还没有对这一少数民族所建的政权进行全面、系统研究的专门论著。本书拟在前人相关研究的基础上，运用传统的历史学及其他相关学科的方法对夏国的历史作一全面、系统的探讨。

全文共分六部分。

第一部分，铁弗匈奴的形成及其早期活动，在此基础上对学术界关于铁弗匈奴族称、族源等问题进行回应。东汉末年，内迁并已经深入到中原内地的南匈奴右贤王去卑一支，在中原王朝有关民族政策的影响下，其子刘猛迁居雁门，此后又率部叛逃出塞，与兴起于我国东北、因匈奴南迁而迁居匈奴故地的鲜卑错居杂处、混血融合，形成一个“胡父鲜卑母”的新族体。此族体至刘虎时始称“铁弗”。铁弗匈奴形成之后，逐渐成为北方比较强大的一支少数民族势力，其早期活动主要是与拓跋鲜卑争夺代北，后因多次失利而逃居朔方地区，与北方其他政权联系密切，接受封号，并继续与拓跋鲜卑隔河相争，最终以其政治中心代来城被攻破而暂告结束。

第二部分，夏政权的建立及其发展。从当时北方的形势分析了勃勃东山再起的原因以及建立夏政权的经过。夏政权建立之后，勃勃审时度势，对当时的形势及后秦内部的情况进行细致的分析，为新兴的夏政权

制定了明确可行的政治目标，即以“云骑风驰”、“游食自若”的方式，逐渐蚕食后秦北方的领土，最终夺取长安。在这一战略方针指引下，夏政权仅用了十年的时间就实现了既定目标，攻占了后秦都城长安，并称帝灊上。攻占长安之后，勃勃拒绝了群臣的请求，放弃定都长安，重返统万。对于此举，本部分从夏国当时所面临的政治形势及其所处的发展阶段进行了分析。

第三部分，夏国的衰弱及其历史影响。攻占长安意味着夏国走向极盛，但同时也为其最终的灭亡埋下了伏笔。预期目标的实现，使得夏国必须面对两个比较强大的敌人：北魏和刘宋，这种情况的出现，使得夏国无法向南、向东发展，只能转而向西，因此勃勃多次攻扰西秦，与北凉联盟。425年，勃勃卒于统万城之永安殿，此前其诸子因太子的废立发生了权力之争，几方都动用了大量的兵力，导致夏国走向衰落，最终随着统万城的失守、赫连昌及赫连定的被擒，夏国灭亡。对于夏国衰落的原因，本部分从内、外两个方面进行了分析。除此之外，对铁弗匈奴在夏政权灭亡之后的去向，即归入北魏、融入吐谷浑等情况也进行了论述，并在此基础上，分析了夏政权在中国历史上的影响及其对朔方地区的开发。

第四部分，夏国的政治、军事制度。夏国的中央职官制度主要是沿袭了魏晋以来的职官制度，但是又有着自己的特点，即随意性和实用性；在地方行政体系上并不完全像学者们普遍认为的那样，只设州不设郡县。从文献及有关考古资料来看，夏国也曾设有郡县，至于所设郡县的职能是什么、是否健全，因资料缺乏无法进行进一步的研究，但从中间可以看出，夏国在攻占关中地区之后，试图在地方行政上有所作为，只是历史并没有给它提供这一机会而已。

第五部分，夏国的经济、文化及社会生活。铁弗匈奴无论是建立政权之前，还是建立政权之后，主要是以游牧经济为主；虽然有农业，但大多是零星进行的，而且并不一定是铁弗匈奴本民族进行的，即使是在建立政权之后、甚至是攻占长安之后，夏政权都没有及时进行经济转型。

第六部分，附论——都城统万城的研究。主要介绍和论述了统万城遗址的考古发现及研究概况；夏国建国初期统万城一带的生态环境以及与此相关的契吴山的地理位置；统万城的沿革，如与奢延城、大城的关系、统万城的基本布局等。

ABSTRACT

Abstract: Hsia state (夏国) was established by one branch of T'ie-fo Hsiun-nu (铁弗匈奴) which migrated from the north to the south during the period of the sixteen states. During its powerful and prosperous period its rough sphere of influence was equal to the north of shaanxi province, Ningxia Hui Autonomous Region and the mid-region of inner Mongolia. Hsia state exist about 25 years from its establishment in 407 A. D. to its destruction in 431 A. D. But there is still special thesis on this regime stared by ethnic minority. In this thesis, the author try to make an overall and systematic study on this problem on the base of relevant study of forfarthers in traditionally historical ways and the method of other relevant subjects.

The thesis is divided into six parts.

The first part tells the formation of T'ie-fo Hsiun-nu and its early activities. In late Eastern Han Dynasty, One branch of Nan Hsiun-nu (南匈奴) led by Qu Bei (去卑) had migrated to inland. But his son-Liu Meng moved and settled to Yanmen (雁门) under the influence of ethnic policy of Center Empire. Later, he run away with his people to the North of Great Wall and mixed blood with Hsien-bei (鲜卑), finally formed a new ethnic called "Tie-fo". Tie-fo Hsiun-nu gradually became a more powerful ethnic, his early activities was mainly to scramble for Northern Tai (代北) with Two-ba Hsien-bei (拓跋鲜卑), but at last he han to escaped and settled down in the region of Shuo-fang (朔方) after failure for several times. In Shuo-fang

he made a close contact with other northern regime and continue to struggle with Two-ba Hsien-bei. Finally, his political centre was destroyed and his domination ended.

The second part demonstrates the establishment and development of Hsia state. According to the situation of neighboring states in the north the author analyses the reason why Ho-lien bo-bo (赫连勃勃) staged a comeback after he returned shuo-fang. After the building of Hsia regime, Ho-lien bo-bo made a careful analysis of the situation at that time and inner condition of Hou-ch'in (后秦), formulated a definite and feasible target, namely the policy of "nibbling" at northern territory of Hou-ch'in. Under the guidance of the policy, he finally occupied Chang'an (长安) which is the capital of Hou-ch'in, after attacking more than ten years. Without choosing Chang'an as the capital unexpectedly he returned to Tong Wan (统万). The author explained the reason by analyzing the political situation what the Hsie state face and the development stage he was in.

The third part discusses the decline of Hsia state and its influence. In this part the author analyses its ruling policy after its establishment. Economically, because of the influence at the beginning of its establishment and the ruler's grasslands feelings, hsia state didn't lay stress on the agriculture to realize the transformation. Politically, the ruler was so cruel and luxurious that the state was on the decline at the climax of its development. In addition, this part expounds the direction of T'ie-fo Hsiun-nu. On the base of this discussion, the author analyses the state's effect in the history of China and development of the region of Shuo-fang.

The fourth part expounds the political and military policy. The author illustrates the central system of post and rank in Hsia state followed the system after Wei and Jin (魏晋). But the system in different dynasties has different characteristics, that is, flexible and practical. As to the system of local administration, the relevant documents and archeological materials prove that Hsia state set up counties, but their function and improvement are to be studied further.

The fifth part sets forth its economy, culture and social life. Before and after its foundation, T'ie-fo Hsiun-nu mainly went in for nomadic economy, its agriculture was engaged in by other nations in pieces. One of the important reasons the state destroyed is the state didn't finish its economic transformation and resulted in its weak economic base.

The sixth part studies its capital, Tong wan city. The author mainly discusses the discovery of relics, the reason why T'ie-fo Hsiun-no chose Tong wan city as its capital, the relation ship between Tongwan city and Da city (大城), the basic layout of Tongwan city and its influence on the later generation.

All in all, after T'ie-fo Hsiun-nu formed, with the rapid development of its influence the nation set up its political power by virtue of its strong military force. As one of the powerful states in the north, the ruler made efforts on some aspects, but the limitation by itself determines that the brilliant Hsia state is doomed to perish during the historical period of sixteen states.

目 录

绪论	(1)
第一章 铁弗匈奴的形成及早期活动	(13)
第一节 铁弗匈奴的形成	(13)
一 东汉以来南匈奴的内迁	(13)
二 铁弗匈奴的形成	(20)
第二节 铁弗匈奴的早期活动	(28)
一 西迁朔方	(28)
二 助秦灭代	(33)
三 代来失守	(39)
第二章 夏国政权的建立及其发展	(43)
第一节 铁弗匈奴的再度兴起	(43)
一 再度兴起的背景	(43)
二 勃勃崛起于朔方	(46)
第二节 “大夏”国的建立和发展	(50)
一 夏国的建立及立国方针的制定	(50)
二 蚕食后秦岭北	(54)
三 与北魏的零星冲突	(60)
四 攻占关中及称帝长安	(61)
五 放弃定都长安	(66)

六 关于勃勃改姓“赫连氏”的问题	(69)
第三章 夏国的衰亡及其影响	(75)
第一节 夏国的衰弱与覆亡	(75)
一 由盛转衰的夏国	(75)
二 统万城的陷落	(81)
三 大夏政权的覆灭	(85)
四 夏国灭亡原因探析	(91)
第二节 铁弗匈奴的去向	(98)
一 归入北魏	(98)
二 融入吐谷浑	(102)
三 其他	(103)
第三节 夏国在中国历史上的地位及影响	(103)
一 铁弗匈奴对朔方地区的经营开发	(103)
二 对北魏文化建设作出贡献的几个夏国降臣	(108)
第四章 夏国的政治、军事制度	(112)
第一节 职官制度	(112)
一 文官系统	(112)
二 武官系统	(119)
三 地方行政制度	(122)
四 封爵制度	(127)
第二节 军事制度	(135)
一 部落兵制及特点	(135)
二 配兵制及特点	(139)
三 复杂的军队成分	(141)
四 兵种构成及作战特点	(143)
第五章 夏国的经济、文化和社会生活	(147)
第一节 以游牧业为主的经济形式	(147)
一 游(畜)牧业经济的发展	(147)

二 农业、手工业和商业	(155)
第二节 夏国的文化	(160)
一 语言、文字	(160)
二 文学、史学	(161)
三 其他	(163)
第三节 胡汉杂糅的社会生活习俗	(165)
一 衣食住行	(165)
二 婚姻及其他习俗	(168)
 第六章 附论——大夏国都城统万城研究	(170)
第一节 统万城遗址的发现及研究概况	(170)
一 统万城遗址的发现及考古发掘	(170)
二 统万城遗址的研究概况	(174)
第二节 统万城的地理环境与交通	(181)
一 夏国建立初期统万城的生态环境	(181)
二 统万城的地理位置及交通	(189)
三 朔方地区对于铁弗匈奴的意义——兼论夏国定都 统万城的原因	(191)
第三节 统万城的基本布局及沿革	(193)
一 统万城的基本布局	(193)
二 统万城的沿革	(196)
第四节 统万城的价值与意义	(202)
 结语	(207)
参考文献	(209)
附录一 铁弗匈奴与夏国大事记	(218)
附录二 铁弗匈奴世系表	(227)
后记	(228)

绪 论

中国自古以来就是一个多民族国家，经过数千年各民族的融合、发展和演变，形成为现在的 56 个民族。今天中国境内的各民族，都是古代民族在历史的大环境中，经过长期的相互融合、吸收、演变、发展而形成的。在中国各民族融合、形成的历史过程中，十六国时期是一个非常重要的时期，期间，各政权频繁更替、战乱不休、割据混乱，各民族之间进行了一次空前的大迁徙和大融合。原有的、较为固定的民族居住区域被打破，实现了各民族之间的交错杂居，民族分布格局在我国北方进行重新整合。在这个整合过程中，汉族与内迁游牧民族在政治、经济、文化等各个方面互相影响和渗透，彼此的民族意识、民族心理也发生了改变。内迁游牧民族从心理及民族意识上开始向汉族归合，逐渐融入汉族之中。与此同时，汉族在通过各种途径对内迁民族及其所建政权施以潜移默化影响的同时，也积极吸收内迁民族的营养成分。因此，从民族形成的角度来说，十六国时期既是内迁民族汉化的时期，也是汉族发展的一个非常重要的时期。铁弗匈奴作为南匈奴去卑一支与南迁至匈奴故地的鲜卑混血后形成的一个新种族，是十六国时期非常活跃的一个民族，至首领勃勃时建立“夏”国，成为十六国历史的一个重要组成部分。在夏国统治的 25 年时间里，由于铁弗匈奴所具有的与其他内迁民族不同的个性，因而无论政权建设还是民族意识方面，都显示出与其他民族政权不同的特色，为我国古代历史增添了光彩。对于这样一个民族及其建立的政权不进行专门的研究，无论是从中国古代史，还是民族史的角度来讲都是一种不足和缺陷。从历史研究的角度来说，如果缺少了

对这一政权系统、全面研究的支撑,那么,对于十六国时期的整体研究,进而对魏晋南北朝史的研究,就会显得缺乏说服力;从民族史的角度讲,铁弗匈奴作为中国古代民族的一员,也是中国古代民族史研究非常重要的一部分。因此对夏国系统、全面的研究与正确的认识及公允评价,是十六国史与中国中古民族史之重要内容,也是一项非常重要的基础性工作;对于正确认识当时的政局变幻、民族关系、民族心理、地理环境等方面有极大的补充、匡正作用;而且通过对夏国的研究可以更好地理解魏晋南北朝时的历史。

夏国所建都城统万城,其遗址是我国境内目前唯一确知的匈奴城址。2001年,靖边县人民政府在有关方面的支持下,开始提出以统万城遗址申报世界文化遗产的设想,为了支持和推进申报世界文化遗产的工作,深入、持续地开展并推进相关的研究就成为一个非常重要的工作。统万城遗址地处鄂尔多斯高原和毛乌素沙地南缘,“城址建筑物废墟的瓦砾层下,是原生自然堆积的细砂,钻深13米,已深入到城墙根基之下,仍是一色的黄沙,这证明砂是筑城前就有的了”(见戴应新执笔,署名陕西省文管会的《统万城城址勘测记》,《考古》1981年第3期)。这一特点使统万城成为沙漠历史地理考察的典型例证,在环境变迁研究上具有十分重要的科学意义;同时,统万城又处在农牧两种经济形式交错的地区,是草原文化与农耕文化交融汇集的经典范例,成为北方农牧交错带上可以连续考察的地点;再加之统万城独特的“蒸土筑城”的建筑方法,也是城市建筑史上值得探索的问题。以上三个特点使统万城具有特殊内涵和意蕴,成为研究华夏民族的文化历史、建筑艺术和历史环境变迁的一个重要场所。正如侯仁之先生所言:“一千五百多年前由北方游牧民族和汉民族共同修筑的统万城,是民族文化的丰碑,也是当时生态环境变迁的历史见证,值得认真地开展深入研究。”

夏国史的研究也是榆林地区或陕北地区全面、协调发展的现实需要,是合理开发、利用和配置当地人文旅游与文化资源的基础性环节之一。随着煤炭、石油资源的开发利用,陕北地区开始引起全国及世界的注意。在此基础上,陕北经济必将有较大的发展,但是实现一个地区的可持续发展,必须要有相应的文化发展。对一个地区相关的历史知识及其所发生的相关历史过程的了解,可以为这一个地区的可持续发展提供

一些可资借鉴的历史经验,有助于一个城市或地区的有序开发,合理规划,同时可以提高当地人民的文化意识。

但是,对于铁弗匈奴及其所建立的政权,目前无论是国内还是国外,全面、系统地对其进行研究的著作比较少见。在这方面值得一提的是戴应新先生,他撰写的《赫连勃勃与统万城》(陕西人民出版社,1990年)对赫连勃勃及统万城等相关问题进行了详尽而可信的考证,对大夏国的基本情况进行了比较清晰但稍嫌简略的勾勒。由于戴应新先生是大夏国国都统万城考古发掘的主要参与者,故此书突出的特点是比较详细地介绍了统万城发掘的一些考古资料。

目前所能看到的关于夏国的专题性研究,无论是国内还是国外,主要集中在夏国国都统万城,研究内容涉及城市发展史、战略位置、平面形态、空间布局、功能分区、建筑艺术及附近地区的环境变迁、经济形态等许多方面,比较全面、深入。在此方面用力较多的是陕西师范大学西北环境与社会经济发展研究中心的学者,他们多次召开统万城的专题学术会议,并出版了《走向世界的沙漠古都——统万城》、《统万城遗址综合研究》等论文集,比较全面地反映了关于夏国国都统万城的研究成果。此后仍有一些学者继续就统万城问题进行研究:胡正波认为统万城西城南垣马面的功效兼具了生活和军事功能,但更多体现在休憩、赏景等方面(《统万城西城南垣马面的建筑功效》,《山西建筑》2008年第4期);张永帅对十六国时期匈奴夏国国都统万城建造的起讫时间、统万城与汉奢延城、大城的关系及统万城的城制形态等相关的传统观点提出质疑(《关于统万城历史的几个问题》,《中国历史地理论丛》2008年第1辑);陈喜波从统万城的命名、选址、城市形态设计等几个方面,分析了其匈奴文化特色(《统万城中的匈奴文化探析》,《榆林学院学报》2008年第5期);杨满忠认为统万城体现的历史文化特征是我国北方少数民族文化尤其是匈奴、鲜卑文化、党项西夏文化与华夏汉文化融合的结晶(《统万城文化溯源》,《宁夏师范学院学报》2007年第2期)。

除有关统万城的研究成果比较丰富外,关于大夏的有关专题研究仅见以下几篇文章:

代来城是铁弗匈奴早期的活动中心,学者们对其地理位置用力颇多。日本学者市来弘志在《代来城的位置与现状》(此文烦请桑亚戈博

士翻译,深表谢意)一文中,详细分析了史籍中所载有关代来城的史实,对前人的记载和研究提出质疑,认为代来城应在今陕西榆林地区。此外,周伟洲先生在《十六国时期夏国新建城邑考》(《统万城遗址综合研究》,三秦出版社,2004年)一文对夏国立国前后所建城邑作了详细的分析和考证,总结了夏国新建城邑的特点,认为夏国新建城邑不仅在当时对夏国的政治、经济发展起到了一定的作用,而且对以后内蒙古、陕西和宁夏的政治、军事及经济的发展也有着重大的影响。

日本学者三崎良章先生的《大夏年号考》(《统万城遗址综合研究》,三秦出版社,2004年)、《大夏墓志铭中“大夏二年”的意义》(《北朝研究》,商务印书馆,2004年)二文,分析了大夏年号的特征、赫连勃勃的年号意识,并且从勃勃“真兴元年”所体现的特殊含义出发,深入分析了赫连勃勃的建国思想。市来弘志先生的《赫连勃勃的领土扩大过程》、《赫连勃勃的领土扩大过程与农牧分界线》两篇论文,将赫连勃勃的领土扩大过程分为三个时期,并将这三个时期与农牧分界线相联系,发现这三个时期分别在游牧区、半农半牧区、农耕区展开,对照夏国这三个时期所需的时间,推断大夏是“最具有游牧性格”的国家之一。屈直敏先生《赫连勃勃国书考略》(《敦煌学辑刊》1997年第1期)一文,针对刘知幾《史通》一说进行辨析,认为赫连勃勃时期所修国书应是赵思群一人所修,时任太史令的张渊不可能参与修撰史书。

《统万城铭》是夏国历史上比较著名的文学作品,郭延龄等人对《统万城铭》进行研究并给予了极高的评价,认为它“从内到外,体现了一种魏晋以来文学上的变革精神”(《统万城铭的文学价值》,《统万城遗址综合研究》,三秦出版社,2004年);姚文波通过实地考察,查阅史料,对赫连勃勃墓地进行考证,认定赫连勃勃墓地应在统万城西十五里处,但并不是统万城西北四千米处的查干屹台(《赫连勃勃墓地考》,《甘肃社会科学》2008年第6期);杨鲁安就大夏真兴钱的形制、书体及真伪问题加以考释(《“大夏真兴”钱考》,《内蒙古金融研究》2003年第2期)。

周建奇对“赫连”一词进行解释,认为赫连是“台合勒(Taiqal)。这个复合词的后半部取 qal ‘顶、头’的音译”、“勃勃取 taiqal ‘山顶’后半段 qal ‘顶’,音译为‘赫连’以自号”(《释“赫连”》,《内蒙古大