

中國古代民族史研究

黄烈著



神天弄真君四年秋九月
天弘臣主勳德謨者世世
中書侍郎李敏國公
卷之四

中国古代民族史研究

黄 烈著

人 民 出 版 社

封面设计：钱月华

中国古代民族史研究

ZHONGGUO GUDAI MINZUSHI YANJIU

黄烈著

人民出版社出版、发行 新华书店经销

北京新华印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 15印张 354,000字

1987年7月第1版 1987年7月北京第1次印刷

印数 0,001—4,450

书号 11001·890 定价 3.15元

目 录

导 论	1
一、几点说明	1
二、几个理论问题	12

上 编

第一章 古羌、西羌、东羌和后秦	39
一、传说时代的羌族	40
二、卜辞中所见羌和羌方	48
三、周、秦羌戎	56
四、河湟羌	77
五、东羌	87
六、后秦政权的民族性质	106
第二章 氐族的来源、形成和融合	114
一、汉代氐族状况	115
二、氐与羌的关系	123
三、街、冀、獯、邽之戎和氐	126
四、氐与三苗的关系	127
五、三个氐族政权和氐汉的融合	136
第三章 南匈奴的变化和消失	161
一、南匈奴附汉	161
二、内迁后的政治结构和社会状况	170
三、南匈奴的社会变革	185
四、汉、赵建国与匈奴五部解体	198

五、南匈奴民族诸要素的变化	205
六、汉、赵灭亡以后的匈奴余众	210
第四章 乌桓和东部鲜卑的社会结构和社会性质	220
一、乌桓、鲜卑的先世	221
二、婚姻与家庭	227
三、生产、交换、占有和奴役	231
四、部、邑、邑落、落和人口	240
五、汉族、汉魏政府与乌桓、鲜卑的关系	251
第五章 拓跋鲜卑早期国家的形成	272
一、嘎仙洞与呼伦池时期	273
二、拓跋氏族制度机关的改造	280
三、新的国家机构的逐渐出现	292
四、拓跋早期国家的性质	297
第六章 卢水胡与北凉	308
一、卢水胡的族属	308
二、北凉政权的民族结构 and 特点	312
三、北凉与高昌	320
四、官役、佛寺及其他	324

下 编

第一章 内迁各族汉化的途径	331
一、聚族而居阻碍民族融合	331
二、从无秩序掠夺到有秩序掠夺	335
三、政权是民族结合的纽带	339
四、各族政权对本族的改造作用	343
五、民族群体与民族融合	348
第二章 《徙戎论》与关中氐羌和并州匈奴	351
一、江统与《徙戎论》	351

二、关中氐羌	353
三、并州匈奴	361
四、民族观的进展	367
五、民族政策的辩论与历史回顾	370
第三章 前秦政权的民族性质及其对东晋的	
战争性质	377
一、氐汉相结合的政权性质	378
二、兼并统一的战争性质	390
三、几点辨析	395
第四章 魏晋南北朝时期西域与内地的关系	400
一、政治关系并未中断	401
二、经济关系有新的发展	412
三、文化关系更加紧密	424
第五章 “守白力”、“守海”文书与通西域道	
路的变迁	431
一、“守白力”、“守海”文书	431
二、西汉南、北道究竟何所指	436
三、新道的发现与中、南二道的变化	445
四、伊吾道与大海道	453
第六章 吐鲁番出土道教符箓与道教西传高昌	459
一、从敦煌所见道教西传的痕迹	461
二、吐鲁番出土的道教符箓	462
三、高昌墓葬中其他出土物所反映的道教影响	465
四、唐代西州的道教流传	467
后 记	471

导 论

一、几点说明

我国的历史是多民族的历史。在通史或断代史等综合性的史学著作中，应该体现绚丽多彩的多民族历史面貌和正确描述民族间的错综复杂的关系。笔者在六十年代初参加了《中国史稿》的编写，在自己所承担的部分很想体现这一点。但深深地感到在一些基础的研究工作没有完成以前，要体现这一点是很困难的。其主要的困难属于两个方面：

一是纵的描述。民族是一个历史范畴，有它的发生、发展和消亡的过程。如何弄清一些古老民族的来踪去迹，这是一大难题。在我国史书中有一个优良的传统，就是为少数民族立专传。《史记》开端，有《匈奴列传》、《西南夷列传》等等。其后史书皆宗其例，整部二十四史除《陈书》、《北齐书》外，皆有少数民族专传，虽各书立传的范围不同，详略不同，划分的原则亦异，但一些重要少数民族，尚大体能明其脉络。从汉代往上追溯，情况就不同了。《史记》中对一些少数民族虽有历史的描述；但由于时代的局限，不可能包罗所有重要的民族，也不可能把他们讲清楚。所谓“西戎”、“北狄”、“东夷”、“南蛮”所包含的族属关系都是有待分析的。对有些虽作了进一步的区分，如“亳戎”、“犬戎”、“邽、冀戎”、“姜氏之戎”、“陆浑之戎”、“山戎”等，但对诸戎区分的标准并不一致，有的以地域分，有的以种族分。在《西南夷列传》中，司马迁作过系统的区

分,这是很了不起的地方。但所云:夜郎、靡莫、邛都、嵩、昆明、徙、笮都、冉駹、白马等是不是都是族属区分,也是一个大疑问,至于这些族与以后的哪些族可以挂起钩来,那就是更大的难题了。

羌是我国古代的一个重要民族,在卜辞中有关羌、羌方的记载层出不穷,与殷人的冲突频繁,关系密切,但在《史记·殷本纪》中却不着一字。在《周本纪》中始见伐殷八国有羌之名。至于西汉实际已存在的鲜卑等,在《史记》中尚无踪影。

在《史记》以前的诸书,如《尚书》、《春秋》、《山海经》、《国语》、《国策》以至诸子中都包含了一些少数民族的事迹,由于是在文中间出,更属零星。因此,要把这些名称互异,族属不明,片断不全的材料梳理成大体脉络清楚的民族体系是一件很不容易的事。

其次,我国古代史书中有关少数民族记述,主要在政治史方面;政治史的记述又着重在与汉族政权间的贡纳封赐关系以及征伐寇抄等军事行动;有关少数民族的民族特征以及社会结构等方面记述或极简略或属空白。例如民族重要标志之一的语言,我们从唐以前的史书中几乎找不出多少痕迹。匈奴语,我们只能从保留在《史记》、《汉书》等书中的一些匈奴名词的汉字转写略知其音读的片断,对其整个语言结构已全然不知。对于羯语,仅知有一句用汉字记录下来的比较完整的语言,其他已无所知。对于曾在北方风行一时的鲜卑语,在《隋书·经籍志》中尚著有《鲜卑语》、《鲜卑号令》等书,但均早已亡佚。现在已不明究竟了。至于氐语,除了在《魏略·西戎传》中保留了氐族族名的氐语发音外,其他也已无所知。现在的羌族,还有自己的语言,但与古羌语究竟有多大程度的同异,已无比较的依据。至于民族心理状态,只有一些曾经建立过政权、影响较大的民族,从载记和专传中尚保留了一些可供研究的内容,有些民族已全然找不出这方面的材料。至于风俗习惯以及社会状况,旧史书也多简略不备,有的由于转抄而雷同,因此,

要写出丰富多彩的多民族的历史还必须做许多繁重的工作。

二是横的方面。我国古代各族,他们生存在同一空间,是要互相发生关系的,如何正确地说明这些关系,还是一个有待研究的课题。在旧史书中,封建史学家在“内中华,外夷狄”,“中华正统,夷狄窃据”的观念下,说明少数民族与汉族的关系时,多少是存在民族偏见的。有一些新的史学著作,由于并没有正确解决有关的理论问题,因而在论述上,就难免受旧观念的影响,而出现一些新瓶装旧酒的现象。民族关系中一些理论性较强的问题,例如,如何理解历史上的中国、民族形成问题、内迁各族所建政权的性质、少数民族与汉族间的战争性质、民族融合的规律等等,这些关系到说明古代中国多民族结构的重要问题,有的早在五十年代就已提出,如历史上的中国、汉民族的形成等,都曾展开过讨论,但并没有取得满意的解决。有的问题,在六十年代还没有提出,有的还没有认真地进行研究,这就给处理历史上的民族关系时带来困难和混乱。

以上的一些困难成为鞭策我着力探求的方向。

古代民族史的研究是一门综合性的学问。它不但要具备历史学的基础,而且要有民族学、考古学、民俗学、语言学、文字学、地理学、宗教学、心理学,以及科学技术等多方面的知识。而更重要的,要有马克思主义的理论指导。离开了这些,要广泛的探讨民族史上的问题是不可设想的。我自己并不具备这样多的基础知识,也许是出于责任感和兴趣的原故,在六十年代初,我开始了中国古代民族史和民族关系的研究,也就是说从纵的方面和横的方面来探讨古代民族史中的一些问题。曾发表过几篇文章,把一些见解公之于众,得到了一些反响。史无前例的十年,我的研究中断了。拨乱反正后,我又重理旧业,但由于有一些新的任务,更需要赶时间,中国古代民族史的研究只能是断断续续的进行。直到最近两年,才比较集中地写作本书,因此,大部分内容都是这几年内的新

作，一些旧作也经过了较大的修改。近几年史学界有不少的文章针对我的论述进行了讨论，有赞成的，也有反对的，也有进一步申述的，这就使不少问题得以深入，这是我应该致以谢意的。

历史的叙述应该是从上到下的，而历史的研究在某些场合却应该从下而上。因为历史的发展往往愈到后来愈明了。如果从清晰的一端窥测模糊的一端，也许能得到一些胚胎或苞芽状的东西，而不致一片糊涂。但下限也有一定的限度，正如我们辨释甲骨文一样，从金文中也许可以找到若干释证的依据，但从楷书中就不大能找到了。古代民族史的研究也是同样道理，不过要复杂得多。如果按照从上到下的程序，先从甲骨文所反映的部落和民族开始研究，那末甲骨文中所见诸方国就会把你陷入泥潭。即使到了两周，狄戎林立，你要从中区别他们的族属，也是难以成功的。到了秦汉以后，由于封建专制主义统一国家的出现，各族之间相互往来增多，人们对少数民族识别能力增强，典籍中对各族的记载也比较翔实。这就使我们对中国古代民族的研究有较多可资利用的依据。

魏晋南北朝是我国民族大激荡的时期，内迁各族和沿边各族纷纷登上历史舞台，或在中原建立政权，或在边地进行割据，各族间的混居，以及各族自治的建立，促进了民族大融合。许多显赫一时的民族，纷纷走上了解体的道路，与汉族融为一体。如东羌、南匈奴、氐、鲜卑、羯、巴以及一些杂胡都是在这个时期走完了自己的历程，从而在历史上消失了。他们已与其他各族，主要是与汉族融为一体了。这就给我们对中国古代民族史的研究规定了一个阶段性的限度。也就是说，中国古代民族史的研究，魏晋南北朝应是一个阶段的下限。从这个时期活动的一些主要民族，往上追溯，就可以弄清中国古代一些重要少数民族的脉络。

唐以后出现在历史舞台上的又是一些新起的民族，他们的渊

源虽与唐以前民族有关,但历史分期划段,交叉总是难免的,所以唐以后应划为中国古代民族史的下一阶段。下一阶段民族史的研究,有着更多可凭借的依据,不但汉文典籍的记载比较丰富,而且许多重要民族都已有自己的文字,比如突厥文、吐蕃文(古藏文)、契丹文、西夏文、蒙文、古维文、满文等。这就有了更多可直接利用的资料。而各种游记、杂记、风土志,以至碑志、墓铭、文书等大量出现。这些都大为丰富了可资利用的范围。这就有可能分别对各族作出更细致更深入的研究。个人的精力总是有限的,这就要求研究者有更细密的分工。

我的研究范围主要在唐以前,研究的方法主要是以活跃在魏晋南北朝政治舞台上的民族作为基础,选择影响较大的如羌、氐、匈奴、鲜卑等进行上溯的研究。研究的论述当然不可能面面俱到,而是有所侧重,侧重点主要是:对前人研究较少,比较薄弱以至空白的方面;比较带关键性的问题;与前人有显著分歧的地方;需要对前人成果进行综合的内容。这些主要是纵向的研究,当然也包括一些横向的民族关系的内容。这些研究成果,结集为本书的上编。

本书的下编侧重在民族关系的研究,也就是横向的研究。魏晋南北朝是我国历史上少数民族最为活跃,民族关系错综复杂,民族的变化最为迅速的时期,是为本编研究的重点。民族关系的研究是一个新的研究领域。在旧史书中,过去的学者由于受时代的局限和阶级的局限,对民族关系的描述或多或少是被歪曲,甚至被颠倒了;有许多重要民族关系方面没有在视野范围,因而没有涉及。本编着力于填补一些民族关系史上的薄弱空白方面,以便提出一些理论思考的内容。

下面就本书的主要内容分上、下编略作介绍:

(一)上编

(1) 羌族

汉代以前，羌族的历史可分为四个组成部分，即传说中的姜羌、卜辞中的羌和羌方、西戎中的羌和河湟羌。本书着重搜集材料，充实这四个组成部分的内容，并探讨四者之间的关系。传说中的姜羌是居于关中扶风一带的一支羌人，与先周有着密切的关系。近年来由于扶风刘家姜戎墓群的发掘，证实了文献中所载周姜比邻而居，确有其事。本书结合文献记载和考古发掘，论证了姜戎的一些特征及其与卜辞中的羌、羌方的关系。

卜辞中的羌和羌方是过去研究羌族史上注意不够的部分，本书着重搜罗卜辞材料，就羌方的地望作了推测，对羌人的社会状况，羌殷关系等作了论述。初步推测，卜辞中的羌和羌方与传说中姜羌在种族上可能是相同的，但文化面貌并不一致，应是羌人中的不同支属。西戎是周秦间包括了羌族的西部少数民族的概称。本书综述了西周时期的诸戎；春秋以后分别就晋与诸戎、秦与诸戎进行了论述，并就诸戎中可确指为羌族者作了社会状况的剖析。

河湟羌即汉代所称的西羌，与传说中的姜羌、卜辞中的羌和羌方，在种族上可能是相同的，但河湟羌并非从前者发展而来，而系羌人中更为后进的一部分。河湟羌的种姓部落制度和家支制度是极有特色的民族社会结构形式，本书结合其社会经济状况加以论述。东羌是西羌内迁的部分，内迁后其种姓部落制度和社会结构都发生了变化；部落解体和与汉族社会相结合，促进了与汉族的融合。羌族姚氏所建立的后秦，并不是以羌族作为它的基础，而是一个从民族混杂的军事集团发展而成的继承了汉族封建传统的政权。

(2) 氐族

本书论述了氐族形成、发展和融合的历史过程，提出了一些见解。氐羌同源和氐出于羌，是很有影响的传统说法。本书对比了氐羌二族的民族特征以及其他各种因素，认为氐羌互有影响；但从

根本上说,他们是没有多少共同点的两个民族;羌人更接近了北方游牧型的民族;而氐人更接近南方农耕型的民族。由于两族比邻而居,而民族特征却有根本性的差异,这就很难说是同源或互出了。

我认为氐人的先代与街、冀、獯、邶之戎有关,而其始源则出自三苗。三苗是商前活跃于江淮一带的古老部落群,由于受到华夏族的压力全面南移,其中一支由汉水而上,到达汉水源头,即日后的氐区。本书搜集了典籍上的以及民族学上的资料,作了比较详细的论证。

氐的名称的出现,大约在战国时,这也是氐族达到成熟的时期。汉武帝开武都郡后,大量氐人内属郡县,开始了氐族与汉族的融合过程。但氐族发生急剧变化的时期,则在魏晋南北朝。前秦政权和仇池政权的建立,对氐族都起了瓦解作用;但由于前者是脱离了氐族根据地的政权,后者是在氐族根据地建立的政权;两者对促使本族瓦解和汉化的过程及特点又有所不同。从对前秦、后凉、仇池三个不同地区、不同类型的氐族政权的分析,显示了氐族汉化的一些特点和规律。

(3)南匈奴

匈奴史在国内外都有过比较广泛的研究,但大多集中在战国秦汉匈奴、北匈奴、匈奴的西迁以及匈奴的来源等方面的问题上,而对于南匈奴则研究较少,成为匈奴史研究中的薄弱环节。本书着重于南匈奴的研究。

匈奴南迁是以南边八部为基础的,匈奴分裂为南北二部,在统治层权力争夺的后面,还有着八部的特殊地位和深刻的历史根源。本书对八部南迁后的分布、汉族对南匈奴的管理、南匈奴的政治结构和社会结构都作了考察。

东汉末年南匈奴卷入到农民战争和军阀混战中,史书记载颇

多舛，本书作了些考订工作，使其尽量符合历史真相。

曹魏和西晋对南匈奴实行了分势政策，采取了分其为五部和三率、四率的措施，改变了南匈奴原有的部落结构，从而加速了匈奴内部关系的变化和汉匈关系的改变。但五部的聚合力还是比较强的，这就是汉国和前赵赖以建立政权的民族基础。

南匈奴社会由畜牧经济向农耕经济的转化，并不是本族内部完成的，他们被汉族地主官僚强制充当奴婢田客，从而渗入到汉族封建经济中去。南匈奴的上层被授以官号爵位，他们的武装以不同的形式与汉族各种势力集团相结合，从而加速了本族的解体过程。

匈奴入塞并不是一次完成的，从东汉一直延续到西晋，多次多批，有的入而复去，有的去而复来，因而各部之间有较多的差异。匈奴五部并不包括南匈奴的全部，这就形成了五部和五部之外的余部及附落互不相属的复杂状态。汉赵灭亡后他们还以各种名称的杂胡出现在历史舞台，直至隋唐才最后融合。本书对南匈奴在发展变革和融合过程中的一些问题进行了较广泛的探讨。

（4）乌桓与鲜卑

乌桓和鲜卑是古代东北民族中重要的两支，他们的族属关系、演变过程和社会结构，从两者对比的角度进行研究，是过去著作中比较薄弱环节，有的问题且未触及。本书对这些方面作了探讨。我认为乌桓和鲜卑是东胡部落联盟中两个族属不同的部落群，他们在东胡瓦解后分保乌丸山和鲜卑山，不是因地名族，而是以族名地。乌桓的先世与古书中所说九夷中的赤夷有关，鲜卑的先世则与九夷中的白夷有关。赤夷和白夷属于东夷北支的系统。他们虽族属不同，却是比较相近的同一语系中的两支，因此，在民族特征上有相同或相似之处。

乌桓、鲜卑的早期婚姻制度，从现象看似乎是一个大杂烩，群

婚、对偶婚、个体婚的各种现象都有,本书对其作了剖析。

乌桓和鲜卑在生产方式上差别较大,乌桓人进入老哈河流域后由游牧转向定居畜牧,兼营一点农业。进入塞内沿边诸郡后开始由畜牧向农耕的转化,直到曹魏时乌桓人向农业的转化才最后完成,并成为编户齐民。鲜卑人迄汉魏为止还停留在游牧生活状态。

乌桓、鲜卑的社会结构为部、邑或邑落和落的层次,本书对各个层次的内涵、相互关系及其演变过程作了剖析,并根据一些材料,估算了乌桓、鲜卑的人口数字。

根据乌桓、鲜卑与汉族和汉政府发生关系的迟早不同;地理的分布和变化的不同;汉魏政府对乌桓、鲜卑的政策不同,本书把他们与汉族的关系分为五个阶段进行了论述。说明乌桓与鲜卑在封建化和汉化进程上的巨大差距。

(5) 拓跋鲜卑

拓跋鲜卑的先世是鲜卑中较东部鲜卑更为原始的一支。自从六十年代扎赉诺尔和陈巴尔虎旗鲜卑古墓群的发现;特别是八十年代初大兴安岭北段嘎仙洞鲜卑石室的发现,解开了拓跋鲜卑先世最初根据地及其南迁之谜。本书根据最新考古调查发掘材料结合文献资料,论证了拓跋鲜卑先世从大兴安岭第一次南迁到呼伦贝尔池,第二次西南迁到阴山的三个阶段,推断了三个阶段的大体时间,及每个阶段社会经济的发展变化,及其民族结构的改变。

拓跋鲜卑从呼伦池到阴山成了滚雪球似的发展,容纳了蒙古草原的众多民族,从拓跋鲜卑核心结构的八族或十族中,就可以考出所容纳的多民族成份。至于内入七十五姓和四方三十五姓,其成份就更为复杂,从这些复杂的民族成份融合为鲜卑共同体,可以看出古代民族融合的一些特点。

拓跋鲜卑早期统治机构的形成是从两条途径达到的,一是原

有氏族机关的改造,这是旧瓶装新酒的变化过程,其性质改变往往被研究者所忽略;本书特别着眼于此,论述其旧的氏族机构变质的各种现象,从而找出拓跋统治机构在旧的形式下萌芽的实质。二是新的国家机构的逐渐出现。从力微到什翼犍,其建制设官分为二个阶段:第一阶段为拓跋族自己创立的官制,带有比较原始的本民族特色;第二阶段为仿晋制设官命职,至什翼犍时拓跋的政权结构已经大体上形成。

拓跋鲜卑发展成早期国家的社会基础是私有制的发展和奴隶制的出现,反映在法权上是对私有权的保护和对侵犯者的酷刑。掠夺战争的频繁以及对生口的俘掠也反映出奴隶制发展的需要。但直到什翼犍的时代奴隶制的发展还很不充分,国家机器也很不完备,因此,可称之为早期国家,但与部落联盟已有着本质的不同。在一些著作中认为什翼犍以前是部落联盟时期,这是本书所持的不同观点。

拓跋珪以后的北魏政权以及拓跋鲜卑的汉化等都是些老题目,论者已多,本书不再论述。

(6) 卢水胡和北凉

卢水胡是杂胡中比较重要的一个,特别是由于建立了北凉政权。最盛时据有今甘肃、青海和新疆的大片地区。卢水胡的民族特点及其所统治地区的地域特点,有许多值得探讨的问题,特别是近几年公布的吐鲁番文书,有许多涉及北凉的内容,这就有可能填补过去研究中的空白。本书着眼于此,对卢水胡的族属、北凉政权的民族特点、政治制度中的多民族影响等方面进行了探讨;并从吐鲁番文书及其他碑铭材料,探讨了北凉在高昌统治时的许多具体内容,如北凉占有高昌的时间,官制、兵制的特点,佃役屯田、佛寺的早期形式和内部关系等,这些不见于史书记载的内容,增加了北凉史的新内容。北凉在河西地区被北魏攻占后,一般史书都作为

北凉灭亡。实际上北凉宗室无讳和安周据高昌达十八年之久，这一段史实据新出土且渠氏墓表文字内容得到了补充。

（二）下编

民族融合是民族关系中的一个重要现象，它有自身的发展规律。本书除了在上编各族历史纵向的研究中分别探讨这一问题外，在下编对各族汉化的途径作了横向的集中探讨。各族政权的建立，一般是依靠本族作为基础，但政权建立又起了瓦解本族共同体，促进民族融合的作用。本编探讨了在什么情况下才能出现民族融合、政权在民族融合中的作用如何、民族融合发展的层次等方面的问题。

民族政权和民族战争是民族关系中的另一重要内容。但什么样的政权才算是民族政权？什么样的战争才算是民族战争？过去在许多史书中都是含混不清的。本编选择前秦政权作为对象，从民族自身变化的角度研究其政权的民族性质及其对东晋的战争性质。在本编中提出了前秦政权不是单一的氐族政权，而是氐汉相结合继承了汉族封建统治传统的政权；它与东晋的战争，不是民族侵略战争，而是两个封建统治集团之间的一场兼并统一战争。我的看法在史学界曾引起过热烈的讨论，在本编中继续论证和阐发了这一观点。

民族意识和民族观念，是民族关系中的又一重要方面。在先进民族和后进民族间，民族意识和观念的发展程度是不一样的。本书除了在民族史的部分接触到这一问题外，还专就西晋江统《徙戎论》一文中所反映的民族观念进行了剖析，以说明魏晋时期汉族的民族观念。

在民族关系中还有许多薄弱的甚至空白的方面，本编作了一些补充和充实的工作，由于新材料的出现，使有些选题具有新意。

魏晋南北朝西域各族与内地的关系，过去是一个研究较少的