

中国古代北方民族史丛书

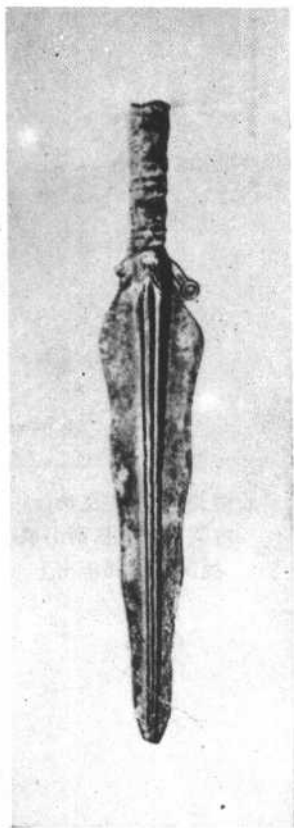
# 东 胡 史

林 幹 著

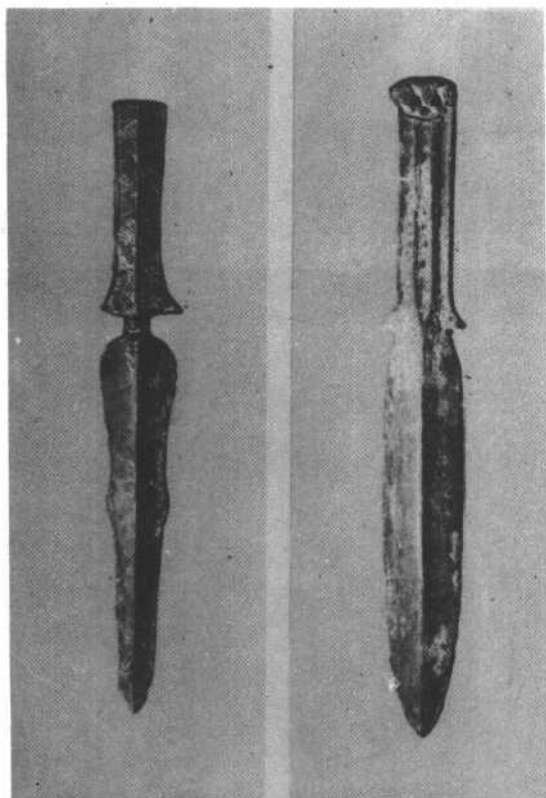


内蒙古人民出版社

一九八九·呼和浩特

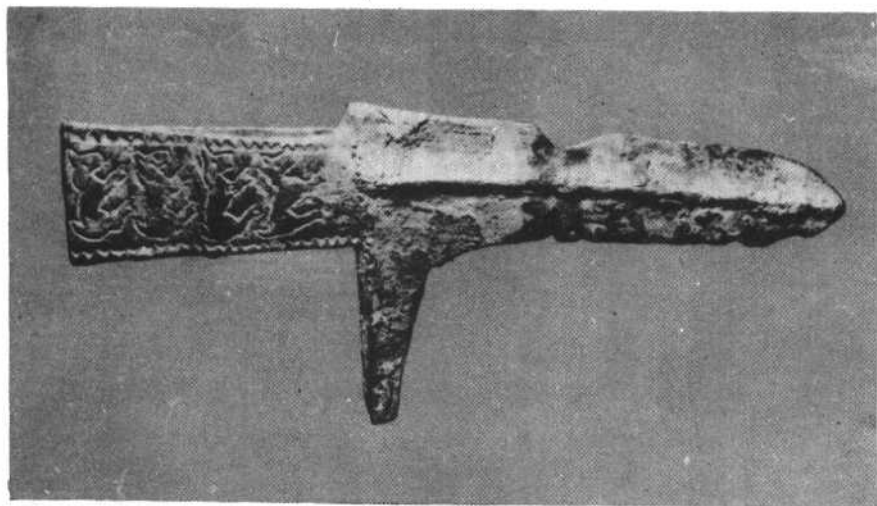


双侧曲刃青铜短剑（东胡文物）  
内蒙古赤峰市美丽河  
战国墓1956年出土

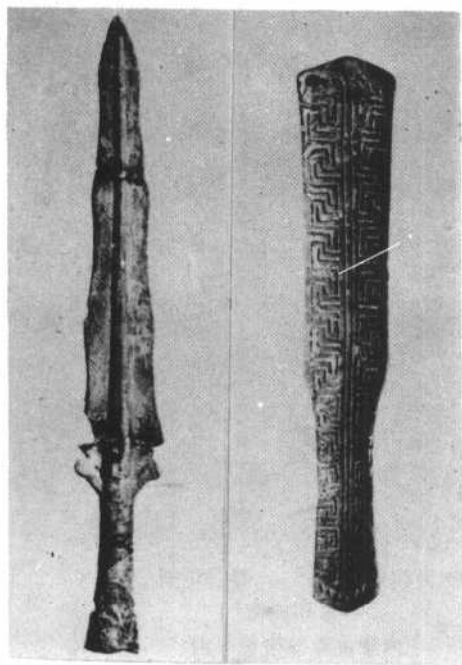


双侧曲刃青铜短剑      青铜短剑  
（东胡文物）

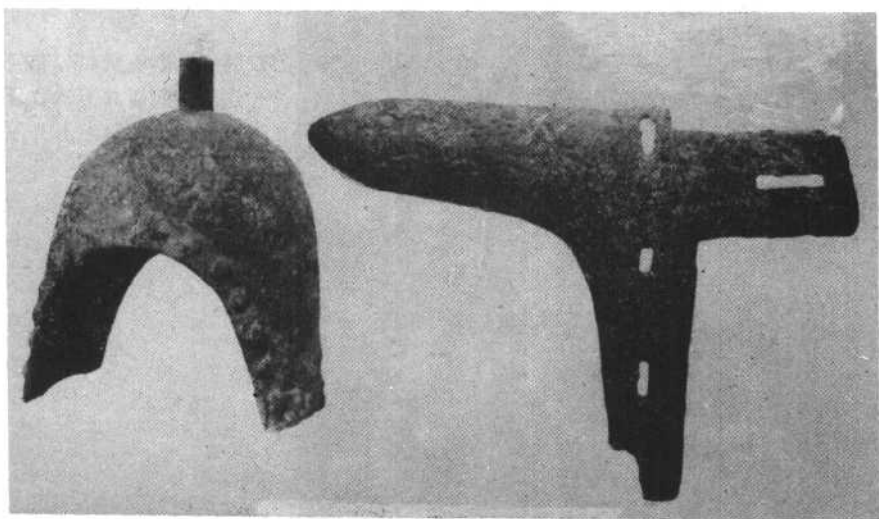
内蒙古赤峰市美丽河  
战国墓1956年出土



兽纹铜戈 (东胡文物)  
内蒙古宁城县南山根  
战国墓1958年出土



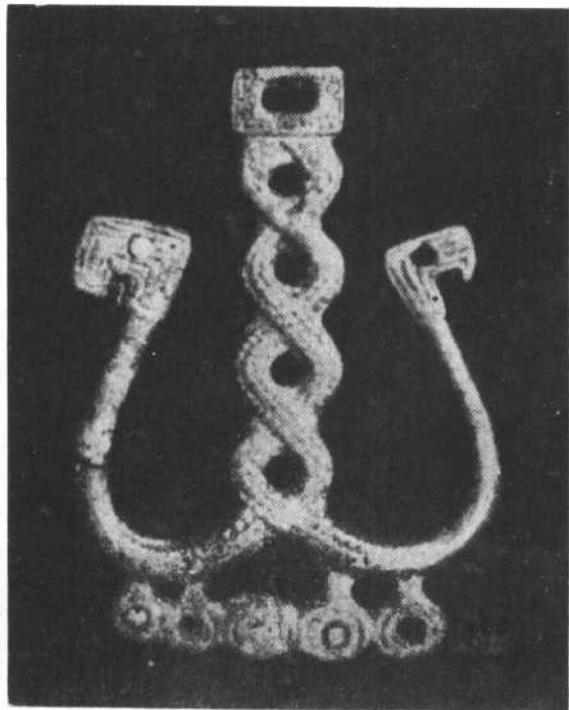
铜矛 (东胡文物) 铜剑鞘 (东胡文物)  
内蒙古宁城县南山根 战国墓1958年出土



铜盔 铜戈  
(东胡文物)  
内蒙古宁城县南山根  
1958年出土



铜盔(东胡文物)  
内蒙古赤峰市美丽河  
战国墓1956年出土



双鸮纠结形铜具(东胡文物)

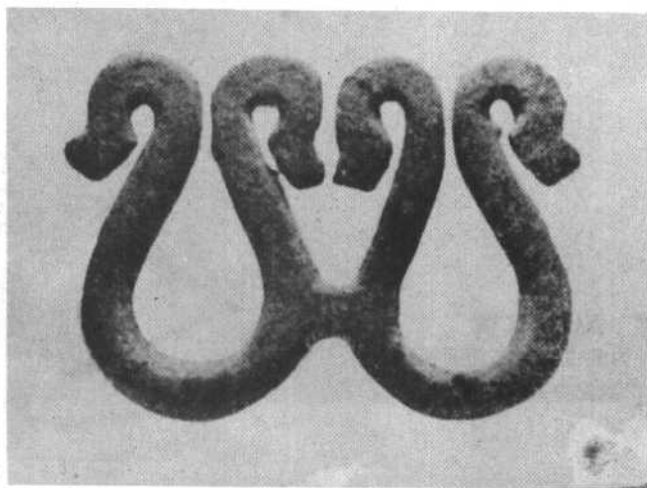
辽宁省朝阳县十二台营子

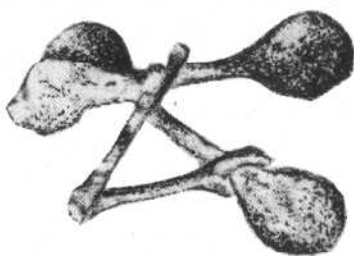
1958年出土

龙形铜饰件(东胡文物)

内蒙古宁城县南山根

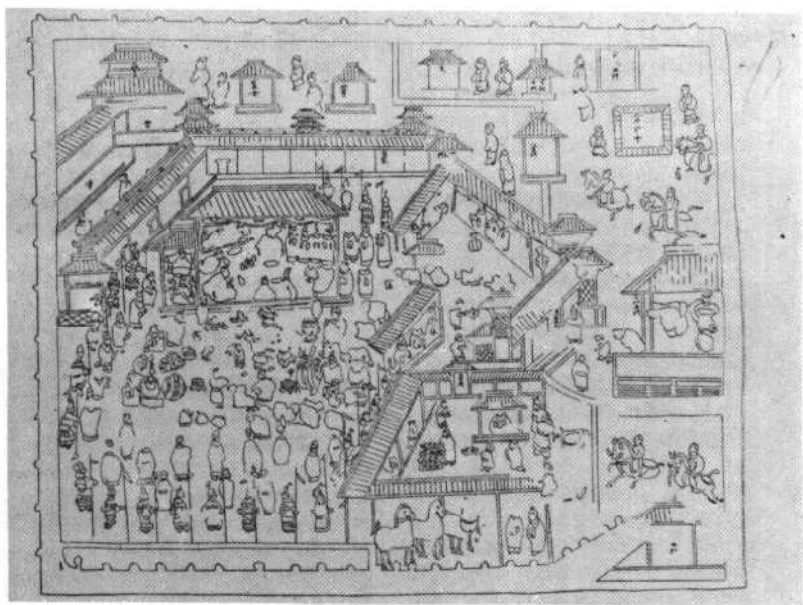
战国墓1958年出土



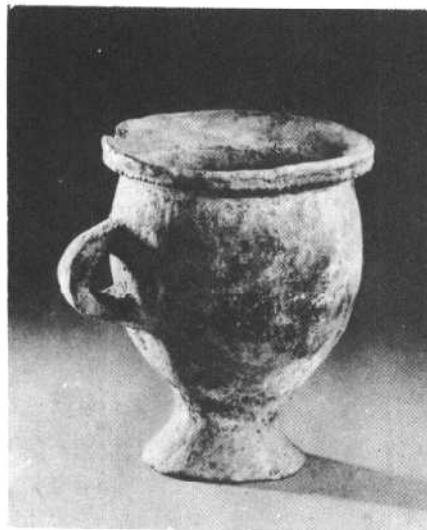


银丝扭环饰品(乌桓文物)  
辽宁省西丰县西岔沟  
1956年出土

铁衔轡 (乌桓文物)  
辽宁省西丰县西岔沟  
1956年出土

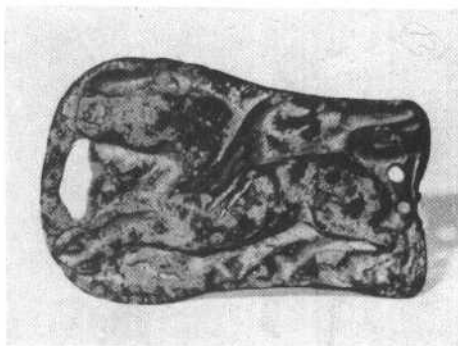


宁城护乌桓校尉幕府图  
内蒙古和林格尔县  
东汉墓中壁画1971年发现



红褐色陶杯(汉代)

内蒙古满州市扎赉诺尔  
鲜卑墓1960年出土



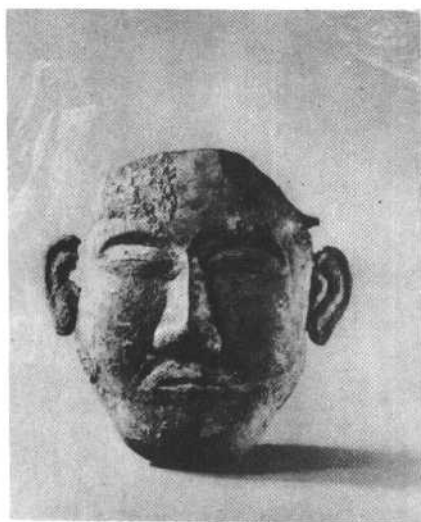
飞马纹鎏金铜带饰

内蒙古满州市扎赉诺尔  
鲜卑墓1959年出土



鲜卑石室石刻祝文(拓本)

内蒙古鄂伦春自治旗  
阿里河镇嘎仙洞内石壁刻文



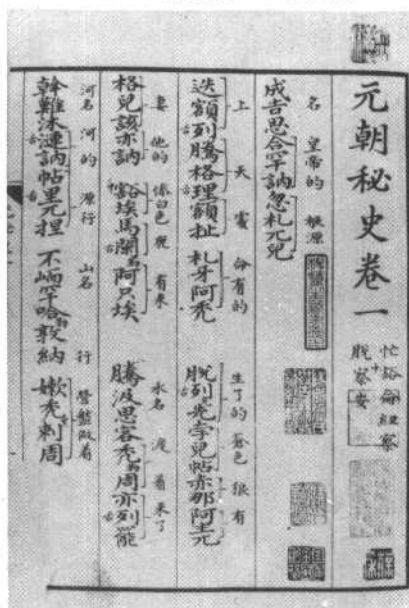
鎏金铜复面(契丹)  
内蒙古宁城县小刘仗子  
辽墓1959年出土



银复面 内蒙古翁牛特旗  
梧桐花1958年发现



内蒙古阿鲁科尔沁旗水源沟  
辽墓壁画人物像1957年发现



《元朝秘史》书影





拉施特《史集》原文书影

کتاب

# تاریخ جهانگشای

تألیف

علاء الدین عطامالدین بن مهناؤ الدین چنگیز بن خاندان چغتای  
در سنه ۶۰۸ هجری

## جلد اول

در تاریخ چنگیز خان و آغاقان و تاتاری و خان

بسی و افتخار و فتح اهل ایبباد

## محمد بن عبد الوهاب و سزونی

بانی نظام جراحی و سهارو

در مقلد عبد ربیل در لیدرت از بلاد هلاکند اصبع و سبیل  
سنه ۱۲۲۹ هجری مطابق سنه ۱۹۱۱ شمسی

《世界征服者史》原波斯文版书影

---

## 前 言

东胡是我国古代北方少数民族之一，与匈奴同时兴起于战国末期（公元前三世纪），至汉初（公元前206年）被匈奴冒顿单于击破，部众逃散，其中主要的两支分别逃至乌桓山和鲜卑山，从此便以乌桓族和鲜卑族出现于史册，而东胡之名遂湮没无闻。由于现时留存下来的东胡文献资料奇缺，故历来治东胡史者多从乌桓鲜卑开始，对于东胡早期的历史，即被匈奴击破以前的历史，均难于详述。本书根据近三十年来国内考古发现的东胡遗迹，对它进行初步探索，试图把东胡的历史向前追溯到它的起点。

在中国古代北方民族中，根据文献资料和考古资料，根据各族的语言和活动地点，及根据各族的风俗习惯，大体上可以把它们划分为三个系统（族系）：一是匈奴系统，二是突厥系统，三是东胡系统。这是指狭义的北方民族、即指主要活动在大漠南北（清初以来称为内外蒙古的草原地带）的各族而言，若从广义，还应包括活动在今东北三省的肃慎系统和活动在今新疆的西域各族。

东胡族系，源远流长。除两汉时的乌桓与鲜卑外，魏晋以后有由鲜卑分化出的段部（徒何）、慕容（吐谷浑在内）、宇文、拓跋、秃发、乞伏等部，北魏时又有柔然，唐末五代十国时继起的还有契丹、库莫奚、室韦，及辽、金时兴起的蒙古，都是属于东胡一系。本书断限，即上起早期东胡，下迄1840年鸦片战争以前的蒙古，内容遍及东胡各族的经济生活、社会结构、政权组织、文化习俗、部族兴衰、政治演变，及与他族、特别是汉族的关系，均拟作一比较全面而系统的叙述，因贯通上下左右，实际上是一部“东胡通史”。

2107/06

国内学者对于东胡系统中的各族，曾经分别进行过研究，其中以马长寿的《乌桓与鲜卑》一书<sup>①</sup>，最为史学界所瞩目。随后出版的周伟洲的《敕勒与柔然》<sup>②</sup>、《吐谷浑史》<sup>③</sup>、《南凉与西秦》<sup>④</sup>，陈述的《契丹社会经济史稿》<sup>⑤</sup>、《契丹政治史稿》<sup>⑥</sup>，孙秀仁、孙进己等的《室韦史研究》<sup>⑦</sup>，及国家民委民族问题五种丛书之一的《蒙古族简史》<sup>⑧</sup>等，也都是探讨东胡各族的重要著作。但贯通东胡各族历史为一书的专著则尚未见，仅国外日本学者白鸟库吉早年（本世纪初）所著的《东胡民族考》曾被译成中文<sup>⑨</sup>。此书虽包罗甚广，但内容并非叙述东胡各族的史事，而是用比较语言学的方法以考订东胡各族中的族名、地名、人名、称谓及其它术语等，实际上是一本“东胡民族语言考”。此书虽在学术上有一定的价值，但我们今天要求的却是一本运用历史唯物主义观点、详细叙述东胡各族的经济基础、政治上层建筑和社会意识形态史实的系统之作。

马长寿先生的《乌桓与鲜卑》，对两汉和魏晋南北朝时期乌桓、鲜卑二族的经济生活、社会组织，各部的分化、迁徙和演变，及与其它各族的关系，均论列甚详，且多具创见，堪称研究乌桓鲜卑史的杰作。可惜马先生去世过早（死于六十年代），他死后二十年国内考古的新发现，他没有可能知道，且因他过于相信王

①上海人民出版社1962年出版。

②上海人民出版社1983年出版。

③宁夏人民出版社1984年出版。

④陕西人民出版社1987年出版。

⑤生活读书新知三联书店1963年出版。

⑥人民出版社1986年出版。

⑦北方文物杂志社1985年出版。

⑧内蒙古人民出版社1985年出版。

⑨方壮猷译，上海商务印书馆1934年发行。

沈的《魏书》，对范晔的《后汉书》重视不足，因而他所提出的论点和论据，有些部分，今天须要重新斟酌。这是时代的局限，不能苛求前人。

在国内汉文期刊上发表的有关东胡各族的论文，为数也不少，单以1919—1987年发表的论述东胡、乌桓、鲜卑三部分的文章为限，就已接近二百篇<sup>①</sup>，论述柔然、库莫奚和室韦的较少，论述拓跋鲜卑的较多，论述契丹和蒙古的更多。

东胡各族的历史虽有不少人对它进行研究，但目前国内外学术界未能解决或未能完全解决的问题尚多。除了上文提到的早期东胡外，还有两汉时期乌桓鲜卑的社会制度，乌桓山和鲜卑山的地望，及鲜卑山与大鲜卑山的异同，由大鲜卑山南迁的拓跋鲜卑与东汉时出现的东部鲜卑的关系，魏晋以后鲜卑各部的分化和迁徙过程等，仍有待于进一步的探索。柔然、库莫奚、室韦各族的研究也不够广泛和深入。外国学者提出的柔然与阿哇尔(Avars)的关系（即阿哇尔族是否就是柔然族）及真假阿哇尔的问题，国内对它研究得不多。契丹史虽研究成果较多，但黑契丹（西辽）仍是个薄弱环节，甚至耶律大石西迁的路线和西辽王朝的疆域也还没有完全弄清楚，而西辽国内统治的情况更是不甚了然。至于蒙古史，目前争论的问题更多。例如蒙古族的族源是否来自东胡，蒙古社会有没有经过奴隶制，成吉思汗建立的蒙古汗国是什么性质，元朝对中国历史究竟起什么作用，对成吉思汗和忽必烈应该如何评价等，仍是国内外学者经常注意的问题。又如蒙古人三次西征的路线及其建立的四大汗国，蒙古人在兴起时经济文化都比较落后，为何能征服许多国家和地区，马蹄所至，竟远达千里、万里？元明清时期漠北地区蒙古的情况如何？等等。有些方面，甚至还是待开垦的学术荒原！本书对于上述各种悬而未决的问题亦试图

---

<sup>①</sup>参阅拙编《东胡乌桓鲜卑历史论文目录》（1919—1984），（载《民族研究动态》1985年第3期），略可窥见1984年以前的情况。

接触，但不敢说都有能力解决它，因限于资料，特别是限于我的学识，论而不详或论而不当者有之，这将有待于今后的努力和读者的赐教。

本书是继拙著《匈奴史》（1979年再版）和《突厥史》（1988年出版）之后，第三本关于中国古代北方民族史的专著，故撰写体例基本上与上述二书同，即为了兼顾学术性、知识性和通俗性，并考虑专业人员与一般读者的不同要求，内容力求简明扼要，深入浅出，以正面介绍知识为主，不作繁琐考证，对国内外学术界争论的问题虽亦注意辨明，但避免纠缠。本书所有论据，均注明出处，古地名一律加注今地名。历代帝王年号也附注公元。附录中的历史地图为我绘制，图片则选自国内外公开出版的书刊。

本书的出版，有赖于内蒙古自治区人民政府及内蒙古人民出版社的大力支持，封面蒙刘兆威同志惠予提字，在此谨一一表示谢意。

林 幹

一九八八年春书于内蒙古大学蒙古史研究所

---

## 内容提要

东胡兴起于战国后期，公元前206年被匈奴击破，余部分两支分别逃至乌桓山和鲜卑山，从此便以乌桓族和鲜卑族之名出现于史册。东胡人最早活动的地区在今内蒙古东部，当它兴起时，它的物质文化已发展到青铜时代，社会经济以游牧的畜牧业为主。

乌桓人的畜牧业虽很发达，但也懂得农耕。手工业中最重要的是铸铜和冶铁，此外还有金银制造及陶器等。乌桓在汉代正处于原始社会末期向阶级社会过渡的历史阶段，私有财产早已出现，阶级分化也很明显，作为氏族部落的贵族和握有统治权力的各部“大人”也出现了。乌桓的社会组织形态，分“部”和“邑落”。邑落是“部”下的基层组织。乌桓的社会中虽然也有奴隶，但还来不及形成奴隶制，便被曹操征服了。由于乌桓比较落后，故在社会中遗留下不少母系氏族时期的痕迹。

乌桓人最初的驻牧地在乌桓山（在今内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗西北），两汉时曾先后两次南迁入塞居住。汉朝设置“护乌桓校尉”一官以统领内附的乌桓人。东汉中期以后，乌桓人多次被调往助汉出征，但在后期也有叛汉之举。东汉末年，辽东、辽西、右北平三郡乌桓最强，且与袁绍相结，与曹操为敌，建安十二年（公元207年），被曹操亲率大军征服。

鲜卑族驻牧于鲜卑山（在今内蒙古哲盟科尔沁左翼中旗西）。社会经济以游牧的畜牧业为主，兼从事狩猎，其语言习俗与乌桓相同，社会基层组织也是邑落。东汉后期出现一个著名的首领名檀石槐，他在弹汗山（在今河北张家口地区尚义县南）设立庭帐（统治中心），尽据大漠南北，建立起一个鲜卑部落军事大联

盟，并经常入侵幽、并、凉三州。但公元181年他死后，联盟便瓦解了。不久“小种鲜卑”继起，在首领轲比能的统领下，重新统一漠南一带，再次建立起一个规模较小的鲜卑部落联盟。公元235年轲比能被曹魏刺死后，这个联盟也瓦解了。随后东部鲜卑先后兴起了宇文部、段部和慕容部，西部鲜卑分化出秃发部和乞伏部，而其中对后来的历史影响较大的则是拓跋部。

拓跋鲜卑的远祖最初驻牧于大鲜卑山。大鲜卑山与东汉时的鲜卑山不是一个山，这已由1980年考古学者在今内蒙古呼盟鄂伦春自治旗阿里河镇的嘎仙洞内发现鲜卑石室刻石祝文而获得证实。随后鲜卑古墓续有发现，鲜卑遗物不断出土，因而拓跋鲜卑的早期历史及其逐步南迁的路线和踪迹，均可一一追寻，而它的早期物质文化、社会经济和政治状况，也都可描绘出一个轮廓。从而连带弄清驻牧于鲜卑山的鲜卑与驻牧于大鲜卑山的拓跋鲜卑二者的区别，证明拓跋鲜卑的起源甚早，并非东汉时因鲜卑人与匈奴人发生婚媾关系而由“鲜卑父匈奴母”产生的。

拓跋鲜卑自大鲜卑山南迁至今河套及大青山一带之后，经过始祖拓跋力微的经营，势力逐渐强大，于公元248年，以盛乐（今内蒙古和林格尔县）为中心，组成了一个以拓跋部为首的部落大联盟，从此奠定了后来他的子孙建立“代”政权和“北魏”王朝的基础。

拓跋鲜卑原先是游牧部落，在进入中原之后，因受到汉族封建经济文化的影响，农业在拓跋部、首先是在拓跋部的统治区内发展起来，并逐渐成为北魏统治的社会经济基础。随着由游牧经济转向农业经济，封建因素亦同时增长，因而原先拓跋部社会的奴隶制亦过渡到封建制。北魏末年，发生了六镇各族人民大起义，最后虽被镇压，但经过起义的打击，北魏的统治很快就衰落下去，不久分裂为东、西魏。

北魏初年，鲜卑拓跋部人仍操鲜卑语，而且作为一种官方语言贯彻于“号令”之中。当时鲜卑人还创制出自己本族的文字，

但却未普遍推行。孝文帝拓跋宏迁都洛阳之后，因积极采取汉化措施，严禁鲜卑人说鲜卑语，故鲜卑语逐渐为一般人所遗忘。

公元四世纪末，在大漠南北兴起了柔然族。柔然是游牧部族，它由许多部落组成，其核心部落则为郁久闾氏。在初因遭到北魏的攻击，首领社仑放弃漠南，远度漠北，征服了敕勒（高车）诸部，势力强大起来，建庭（政治统领中心）于弱洛水（今土拉河）畔。为了适应军事征伐的需要，柔然统治者建立了以“千人为军，军置将一人，百人为幢，幢置帅一人”的“军法”（即部落军事编制），并订出了“先登者赐以虏获，退懦者以石击首杀之，或临时捶挞”的军功奖励办法。公元402年，社仑自称丘豆伐可汗，建立起一个庞大的奴隶制国家——柔然汗国。

五世纪期间，北魏与柔然经常互相攻战。北魏为了阻止柔然南下，于北部沿边设置了六镇（即六个军事据点），以资防御。公元429年北魏发大军至漠北大败柔然，柔然部落四散，损失无数，力量开始削弱。公元492年，被奴役的敕勒（高车）族十余万落（户）集体西迁，脱离柔然的统治，柔然统治者派兵前往镇压，双方展开了长达三十年的拉锯战争。经过这样长期的消耗，柔然政权进一步削弱。同时，北魏自太和十七年（493年）迁都洛阳之后，对柔然的政策亦有所改变，向北进攻缓和下来，于是双方战争减少，而通使和联婚却频繁起来。公元523年北魏发生六镇各族人民大起义之后，北魏统治者竟召使柔然可汗阿那瓌率领十万大军南下协同屠杀起义军。由于协助镇压起义有功，柔然可汗受到北魏的特殊礼遇和重赏，双方关系进一步加强。从此“阴山息警，弱水无尘”，而漠北与中原的经济文化交流也更加密切。

六世纪中叶，柔然汗国被新兴的突厥族所灭。

柔然没有自己的文字。信仰萨满教，后来还信仰佛教。

西方学者通常把柔然族称作“阿瓦尔”（Avars）。据说此



阿哇尔来自“大洋”。阿哇尔是否就是中国史书上的柔然？这个问题，自十八世纪以来，中外学者说法不一。在西方史籍中，除了上述的阿哇尔外，尚有冒用阿哇尔名义的假阿哇尔。此假阿哇尔于公元558年出现于欧洲，因被误认为真阿哇尔，其实此族乃回纥族中的乌罗（Ouar）与浑（Khoun）两个部落，亦合称乌罗浑。

吐谷浑是鲜卑慕容部的一支。其先祖原居辽东，四世纪初西迁至今青海。公元329年始自号吐谷浑。首领伏连筹在位（490—540年）期间，政权臻于极盛。540年夸吕继位时始称自汗，迁都伏俟城（在今青海湖西）。隋炀帝大业五年（609年）发兵攻占伏俟城，吐谷浑政权至此实际上已经覆亡。其后虽得恢复故土，重建政权，但公元700年宣超受武则天册封后，世系便不明了。

吐谷浑人主要从事游牧的畜牧业，盛产良马，其中以“青海骝”尤为著名。也有原始农业，种植大麦、蔓青、菽粟等。社会中贫富早已分化。统治阶级中，除首领（可汗）外，官号有王公、仆射、尚书、将军等，皆模仿中原制度而设。没有固定的赋税制度，如用度不足，则向富室、商人敛取。“其俗颇识文字”。

契丹是鲜卑族的一支。近十年来，考古学者在内蒙古哲里木盟发现被定名为“舍根文化”的东部鲜卑文化遗存，其后又在通辽市等地发现几座契丹墓，从出土物中证明契丹与鲜卑的民族渊源关系。

契丹最初是一个包括“白马”与“青牛”两个氏族的小部落，后来发展为八个部落。契丹的部落联盟最后形成于唐初（七世纪初期），首领在先是贺正氏。其后联盟的领导权转移到另一个氏族遥辇氏之手。从遥辇氏至耶律氏，其间大约一百七十余年，史书记载，共传九世。耶律氏一族在遥辇时代，属于联盟中的迭剌部，世为部内的夷离堇（掌管兵马的大官）。由于迭剌部在遥辇