

王雄 著

古代蒙古及北方民族史

史料概述



内蒙古大学出版社

王雄 著

古代蒙古及北方民族史 史料概述



内蒙古大学出版社

新学
PDG

图书在版编目(CIP)数据

古代蒙古及北方民族史史料概述/王雄著. —呼和浩特:内蒙古大学出版社,2007. 11

ISBN 978 - 7 - 81115 - 275 - 3

I. 蒙... II. 王... III. 民族历史 - 史科学 - 中国 IV. K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 169839 号

书 名	古代蒙古及北方民族史史料概述
著 者	王 雄
责 任 编 辑	赵 英
封 面 设 计	张燕红
出 版	内 蒙 古 大 学 出 版 社 呼和浩特市大学西路 235 号(010021)
发 行	内 蒙 古 新 华 书 店
印 刷	内 蒙 古 地 矿 印 刷 厂
开 本	880 × 1230/32
印 张	11.375
字 数	298 千
版 期	2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷
标 准 书 号	ISBN 978 - 7 - 81115 - 275 - 3
定 价	28.00 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

序

王雄先生的《古代蒙古及北方民族史史料概述》杀青既竟,付梓在即。这是第一部全面系统介绍我国古代北方民族和蒙古史史料的专科目录学著作。它的问世,为该领域的年轻学人和史学爱好者提供了一部很好的入门书。

王雄先生 1968 年毕业于内蒙古师范大学中文系,是我们的校友。后考取华东师范大学古籍整理研究所古籍整理与研究专业研究生,1981 年毕业,获硕士学位,来内蒙古大学蒙古史研究所任教。同时到所的还有翁独健先生的研究生薄音湖先生,二位一同被安排从事明代蒙古历史文献和明代蒙古史研究。时林沉、周清澍先生主持的内蒙古大学蒙古史研究所,教学、科研欣欣向荣,成绩卓著,是国内蒙古史、元史研究的重镇之一,对于年轻学人的培养亦极有章法。王雄、薄音湖先生到所不久,即奉周清澍、林沉先生命赴内地访书。他们走访了北京、南京、上海、杭州、宁波等地的图书馆。1982 年 10 月,二位在《内蒙古大学纪念校庆二十五周年学术论文集》上发表的《明代蒙古史汉籍史料述略》,就是他们辛勤访书的成绩汇报。这是一篇不可多得的关于明代蒙古史的目录学力作,展示了超乎一般年轻人的文献学功底。

我自 20 世纪六七十年代起,便得到胡钟达、周清澍、林沉诸位先生的提携,与内蒙古大学历史系、蒙古史研究所结下了不解之缘。由于专业方向皆为明代蒙古史,也很快与薄音湖、王雄先生相识。我们相互尊重、相互切磋,一直保持着良好的学术友谊。我从他们的论著中学到了不少东西。特别是他们标点整理的《明代蒙古汉籍史料汇编》一、二、三辑,给了我极大的方便,感激不尽。

王雄先生在明代蒙古历史文献领域辛勤耕耘二十余年,作过深入研究,具备坚实的基础,后来注意力扩展至整个北方民族史文献,自然得收驾轻就熟之功。拜读《古代蒙古及北方民族史史料概述》,深感这是一部经过长期积累,具有较高学术水平的著作。

全书除绪论外,分四章介绍蒙古兴起以前的古代北方民族史料、蒙元时期蒙古史史料、明代蒙古史史料以及清代蒙古史史料。在第一章,又分别叙述北狄与匈奴,东胡与乌桓、鲜卑,柔然与敕勒,突厥与回纥,契丹与女真,室韦,以及宋以前贯通数代涉及北方民族史料的文献。总计全书介绍文献 450 余种,附见书又数倍于此。这 450 余种书,以汉文文献为主,也涵盖少数民族文字和域外文献资料,如突厥文碑铭,蒙古文的《元朝秘史》、《阿勒坦汗传》、《黄金史纲》、《蒙古源流》和碑铭,此外还有清代满文档案,藏文《红册》,以及域外文献《世界征服者史》、《史集》、《马可·波罗行纪》、《普兰·迦尔宾行记》等等。汉文史料既有传世文献,也有大量档案、碑刻、文书。传世文献则经史子集,凡蕴藏古代北方民族史、蒙古史史料者皆有交待。搜罗之广,超过

前人的类似著述。此书在手,按“图”索骥,有关古代北方民族史和蒙古史的基本史料都可查找到。

《概述》对所收录的典籍,皆作简短的提要,于作者、写作经过、体例、内容、价值以及版本源流等均有简洁明了的介绍,颇切实用。许多重要典籍,作者认真读过、研究过,因而往往有中肯精粹的评价。试观作者对《明实录》的评论:

《明实录》在明代蒙古史研究中也具有重要地位。元亡之后,蒙古与明朝并存对峙、相始相终,有着千丝万缕的联系。其间,双方有征战,有贸易,有使节往来。对于头等敌国蒙古,明朝无时无刻不在注意着它的动向,在北方万里边防线上,屯扎重兵,遍设斥堠,蒙古有何动静,随时有奏报达于朝廷,明廷还经常商议蒙古问题的对策,形成了大量有关蒙古问题的文献,这些文献多被作为反映明朝政治、经济、军事、外交的大事编入实录,成为今天研究明代蒙古史的重要资料。在明代诸多文献中,《明实录》是蕴含蒙古史料最丰富的一种。虽然它对蒙古史事的记述多为分条间列且彼此不太连贯,但它的编年顺序,成为钩稽有明一代各种蒙古史料的重要依托。可以说,离开了《明实录》,无论用任何材料,都难使明代蒙古史得以贯通。

明清之际,蒙古民族的史家用本民族的文字撰写成若干明代蒙古史典籍,如《阿勒坦汗传》、《黄金史纲》、《蒙古源流》以及《阿勒坦汗法典》、《卫拉特法典》等。此外,《拉失德史》、《克拉维约东使记》等域外文献也提供了不少明代蒙古史史料。这些史料往往具有特殊重要的价值。说来

惭愧,我本人除汉语言文字外,对其他语言文字一无所知,无法直接利用它们,即使有汉译本,也终隔一层,很难理解原著的深旨,所以我对于通晓多种语言,并在研究中作出实实在在的贡献的学者,不论是前辈、同辈,还是年轻一代的精英,总是怀着尊敬和羡慕的心情。但实事求是地说,有关古代蒙古及北方民族史的基本的和主要的历史资料,毕竟只能从汉文文献中搜寻。以明代蒙古史而言,王雄先生介绍的汉文典籍达 190 余种之多,蒙文文献不仅在数量上无法与之比拟,整体重要性也似不如汉籍。王雄先生说《明实录》是“勾稽有明一代各种蒙古史料的重要依托。可以说,离开了《明实录》,无论用任何资料都难以使明代蒙古史得以贯通”。其论断极为公允,非在该领域作过长期深入研究,不能作此精语。

王鸣盛说:“目录之学,学中第一要务,必从此问途,方能及其门而入。”(王鸣盛《十七史商榷》卷一《史记集解分八十卷》条)读王雄先生此书可以系统了解,从事蒙古史和古代北方民族史研究应该读哪些书?哪些传世文献、档案、碑刻之中可以找到你所需要的史料?它们的价值以及它们间的关系如何?等等。从而得其门而进入蒙古史及古代北方民族史领域。但是,目录学毕竟只是指示文史之学的治学门径,要真正成为一个学者,书还得自己去读,史料还得在认真读书的同时自己去搜寻,一句话,学问还得自己去治理。这是一个极其艰苦费时的劳动过程。恩格斯说过:“即使只是在一个单独的历史实例上发展唯物主义的观点,也是一项要求多年冷静专研的科学工作,因为很明显,在这里

说空话是无济于事的,只有靠大量的、批判地审查过的、充分掌握了的历史资料,才能解决这样的任务。”(恩格斯《卡尔·马克思的〈政治经济学批判〉》,《马恩全集》第二卷,第118页)恩格斯所言其实是说,在任何一个单独的历史实例研究过程之中,贯彻唯物主义观点,实事求是,求得符合客观实际的结论,都必须依靠大量的、批判地审查过的、充分掌握了的历史资料。这一论断充分说明了掌握史料在研究过程中的重要性,完全符合客观的认识规律,是放之四海而皆准的真理,也是古往今来一切有成就的学者共同遵循的学术之路。

然而在目前许多高校却通行另一套做法。文史专业本科生,毕业要写论文,学年也要写论文。硕士、博士研究生在读期间必须在刊物或核心刊物发表论文若干篇,才允许毕业论文答辩。硕士论文不得少于3万字,博士论文一定要在10万字以上,且要规模宏大,自成体系。对教师的要求更甚,并严格进行量化,职称的晋升更纯以分数多寡定沉浮。于是有的学校给刊物定级,有A、B、C、D、E五级之多。《新华文摘》是A级,其上发表的论文分值最高;在文史学界享有盛誉的中华书局《文史》,却由于没有刊号,所刊论文分值之低,连E级都不如。有的学校还规定,本校学报发表的文章给1分,如果它是项目成果,立项、结项可以加分,评奖亦能加分(包括本校的科研项目和奖项),这样一篇定为1分的文章,轻易可以加到10分以上,抵得上5篇《历史研究》(分值为2分)上的学术论文。如此等等,花样之繁多,量化之细密,情理之荒唐,令人叹为观止,而唯独缺少学术

评价的客观标准。文章要数量多,却又缺乏客观有效的评价体系和标准,指挥棒如此挥舞,老师学生哪来时间和情趣去读书,做资料工作?于是纷纷应付,抄袭拼凑,以求速成。近年来网络日益完善,更加便捷,上网搜索,剪辑粘贴,洋洋万言、数十万言,计日程功。于是炒冷饭、抄袭乃至剽窃,伪劣之作频频涌现。

但不管如何,毕竟人间正道是沧桑。明朝后期,高谈心性,束书不观,一度是时尚。明清之际,风气为之一变,经世致用之学,渐成为主流。随后又演化为乾嘉考据统治学坛。近百年来我国学术史上类似的风云变幻,人们也记忆犹新。所以时下空疏、浮躁、竞奔之风肯定是不会长久的。况且即便是现今,仍有一大批学者,包括老一代人和年轻一代的精英,坚守学术良知,不计名利,甘于寂寞,在勤奋地从事自己的教学和研究工作。王雄先生就是其中一位。王雄先生自己扎扎实实的读书、做学问;他积二十余年的功力所作的《古代蒙古及北方民族史史料概述》一书,给予从事蒙古史和古代北方民族史的年轻学者以系统的目录学知识,鼓励他们潜心阅读相关史籍,引导他们走入科学研究的殿堂,这对于时下的浮躁之风,也无疑是一副清醒剂。这样的著作出版,难道不值得庆贺吗?

曹永年

目 录

序	1
绪 论	1
第一节 古代蒙古及北方民族	2
第二节 古代蒙古及北方民族的兴替	3
第三节 古代蒙古及北方民族史史料	8
 第一章 蒙古兴起以前的古代北方民族史料	13
第一节 北狄与匈奴史料	13
一、北狄与北狄史料	13
(一) 北狄	13
(二) 北狄史料	14
二、匈奴与匈奴史料	21
(一) 匈奴	21
(二) 匈奴史料	23
第二节 东胡与乌桓、鲜卑史料	38
一、东胡与乌桓、鲜卑	38
(一) 东胡	38
(二) 乌桓	39
(三) 鲜卑	40

二、乌桓与鲜卑史料·····	43
(一)乌桓史料·····	43
(二)鲜卑史料·····	44
第三节 柔然与铁勒史料·····	53
一、柔然、铁勒与高车·····	53
(一)柔然·····	53
(二)铁勒与高车·····	55
二、柔然与铁勒史料·····	57
第四节 突厥与回纥史料·····	58
一、突厥与回纥·····	58
(一)突厥·····	58
(二)回纥·····	63
二、突厥与回纥史料·····	64
第五节 契丹与女真史料·····	71
一、契丹与奚·····	71
(一)契丹·····	71
(二)奚·····	74
二、契丹与奚史料·····	75
三、女真与金朝史料·····	88
(一)女真·····	88
(二)女真与金朝史料·····	90
第六节 室韦与室韦史料·····	96
一、室韦·····	96
二、室韦史料·····	97
第七节 宋以前载有北方民族史料的其他文献·····	98
一、历代典制体史书·····	99
二、元以前的通史著作·····	102
三、文章总集·····	103

四、类书	104
五、史料笔记	104
第二章 蒙元时期蒙古史史料	106
第一节 古代蒙古及其历史	106
第二节 汉籍文献史料(上)	114
一、《元史》及其编订补正之作	115
(一)《元史》	115
(二)《元史》的编订补正著作	119
二、元朝的传记、典制、地理志文献	125
(一)元人传记——《国朝名臣事略》	125
(二)典制文献及地理志	126
第三节 汉籍文献史料(下)	131
一、专题史著与史料笔记	131
二、文集和类书	141
(一)文集	142
(二)类书	145
第四节 蒙古及其他民族文字文献	146
第五节 域外文献史料	151
第三章 明代蒙古史史料	159
第一节 汉籍文献史料(上)	160
一、编年体明代史籍	161
二、纪传体明代史籍	178
三、纪事本末体明代史籍	186
四、典章制度类明代史籍	189
第二节 汉籍文献史料(中)	192
一、边防图籍	192

(一)通记九边的边防图籍	193
(二)单记一边或数边的边防图籍	198
二、地理志	206
第三节 汉籍文献史料(下)	216
一、有关蒙古史事的专题著述	216
(一)记明初蒙古史事的著述	216
(二)永乐时期有关蒙古史事的著述	219
(三)正统、景泰、天顺时期的著述	221
(四)成化、弘治时期的著述	224
(五)嘉靖时期的著述	226
(六)隆庆、万历以后的专题著述	233
二、明人文集、奏议	247
三、汇编、类编、杂编文献	257
第四节 蒙古文和域外文献史料	274
一、蒙古文文献	274
二、域外文献	280
 第四章 清代蒙古史史料	285
第一节 汉籍文献史料(上)	286
一、实录及编年体史著	286
二、《清史稿》等纪传资料	294
三、方略及纪事本末体史著	300
四、会典、则例与清三通	302
第二节 汉籍文献史料(下)	305
一、有关蒙古的专题史料	305
二、地理志和边疆图籍	309
三、档案文献	314
(一)清代档案及其刊布情况	316

目 录

(二) 几种重要的档案汇编	318
四、闻见录和笔记杂著	321
(一) 扈从北巡行纪	321
(二) 奉使与从军行纪	324
(三) 谪戍见闻	330
(四) 笔记杂著	332
第三节 民族文字和域外文献史料	334
一、民族文字文献	334
二、域外文献史料	340
参考书目	343
后记	347



绪 论

历史,用通俗的语言来说,就是过去曾经发生过的一切。这个一切,除了指诸多事物的范畴类别之外,诸事物的一切发展过程则是其最根本的内容。这诸事物的范畴类别及其一切发展过程,即为史。任何事物都有史,自然界有史,人类社会有史。在人类社会中,国家有史,民族有史,地区有史,各种制度规范有史,乃至作为人类社会最基本的成分——家族、个人都有史。这些对象的产生发展过程,及其交互影响,构成了一个庞大的历史系统、历史程序。这个庞大系统和程序中的种种过程和环节,都蕴含着先人创造的丰富的物质财富与精神财富。研究历史,就是要努力探索,搞清这个庞大的历史系统和程序的方方面面,发掘其中的物质财富与精神财富,为人类社会的进一步发展提供营养,借鉴。

中国自古以来就是一个多民族的国家,众多的民族(包括历史上已消失的民族)共同创造了中华民族的历史。中国自汉朝以来,汉民族一直是国民的主体,延续至今,但汉族以外的诸多民族的历史,在中国历史上亦具有重要地位,是中国历史的有机组成部分,也是史学工作者的重要研究领域。内蒙古地区地处祖国北疆,自古以来,有众多的民族活动在以内蒙古地区为中心的蒙古高原一带,创造了灿烂的物质文明与精神文明,蒙古高原的草原文化已成为与传统的黄河文化、长江文化、珠江文化、巴蜀文化等并驾齐驱的文化系统。研究中国古代蒙古及北方民族的历史,发掘草原文明,是史学工作者长期而艰巨的任务。

史料是研究历史的依据,研究历史首先需从史料入手。因此,史料的发掘研究是历史研究的最起码、最基础,而又最重要的工作,无疑也是研究古代蒙古及北方民族史的最起码、最基础,而又最重要的工作。

就古代蒙古与北方民族史史料而言,有一个天然的缺憾,就是这些民族多为游牧民族,活动地域广阔,迁徙流动性大,迭兴迭落,不少民族没有自己的文字,或文字使用较晚,保存下来的原始文献很少。与其相邻的较为稳定的中原汉族政权或其他族国,或由于民族隔阂,对他们内部的情况不很了解,或由于民族偏见,对该民族的情况的记述既不全面,也不够准确,而且这些材料多散见于浩如烟海的其他文献之中,扒梳搜集不易。这就成为深入研究古代蒙古与北方民族史的一个难点。为了弥补这方面的缺憾,前辈学者已作了大量的工作,并取得了不少成绩,但全面的归纳与明晰的梳理还不很够。因此,有必要将此列为一个专题,把有关古代蒙古与北方民族史的史料,特别是一些基本史料向广大喜好民族史的同志们作一些介绍,提供一些入门的知识,亦可供相关的研究者参考。做这项工作的初衷即由此而发。

第一节 古代蒙古及北方民族

有史以来,在中国北方广袤的蒙古高原上相继出现过许多古代民族。在数千年的历史变迁中,这些民族的发展差异很大,结果也不相同。有的是融合到蒙古高原后起的民族或内地诸民族中,民族的名称也较早地消失了,有的则延续至今,成为中国现代民族的重要成员。无论是已经消失的,还是现在仍存的中国古代北方民族,他们的历史都是应该认真对待的。

关于中国古代北方民族,学界一般据其兴起与活动的地域,分为东北民族、北方民族、西北民族。但由于这些民族多属于游牧民族,

迁徙流动很大,这种划分其实很难严格。如突厥、回纥,论其兴起,都出于西北,而其所建的东突厥汗国、回纥汗国,地域却在中国北方蒙古高原的腹里地区,再如鲜卑、契丹、女真,都兴起于东北,而他们分别建立的北魏、辽朝、金朝,地域却为当时中国北部的半壁江山。至于蒙古,最初也是发端于东北,其后进入北方蒙古高原,进而西征南进,建立了包括中国元朝在内的横跨欧亚的大帝国。因此,本书所讲的中国古代北方民族,是以其兴盛时期的主要活动地区来界定的。在同一历史时期,中国北方有大大小小的民族部落同时存在,则取其大者,即在同时活动的众多民族部落中居主要地位者,如:唐代,据《新唐书》所载,活动在北方的民族有突厥、西突厥、突骑施、回纥、薛延陀、拔野古、仆骨、同罗、浑、契苾、多览葛、阿跌、拔悉蜜、都播、骨利干、霫、斛薛、鞠、俞折、驳马、大汉、黠戛斯、坚昆、沙陀、契丹、奚、室韦、黑水靺鞨、拂涅、渤海等数十个,而唐前后期居主要地位者为突厥和回纥,其他诸部族程度不同地隶属于前者,或此时还不是它们的兴盛时期,故而这一时期就选突厥与回纥两个民族为代表。这样,本书所讲的中国古代北方民族,从先秦起,是以下面的一些民族形成一个主干系列:狄、匈奴、东胡、乌桓、鲜卑、柔然、突厥、回纥、契丹、女真和蒙古。其中蒙古族,不仅自兴起之后一直活跃至今,现已成为中华人民共和国民族大家庭的重要成员,而且与此前的诸多北方民族有着千丝万缕的联系,故而将其冠于中国古代北方民族之首,称古代蒙古与北方民族,以示其生存发展的年代之长,业绩之辉煌,对中国与世界的影响之大的特点。

第二节 古代蒙古及北方民族的兴替

中国各民族的祖先起源于中国各地的古人类。他们最早是以人