

人文科學叢書

01

中國西北 邊疆民族史

以部落政權發展模式
與民族文化保存為中心

耿振華◎著



國立編譯館 主編
啓英文化公司 印行

人 文 科 學 叢 書

中國西北邊疆民族史

——以部落政權發展模式與民族文化保存爲中心

耿振華 著

國 立 編 譯 館 主 編
啓英文化事業有限公司 印行

中國西北邊疆民族史

—以部落政權發展模式與民族文化保存爲中心

作者：耿振華
主編者：國立編譯館
著作財產權人：國立編譯館
發行人：林錫宗
出版者：啓英文化事業有限公司
地址：臺北縣234永和市成功路一段45號
訂書專線：(02)929-8147
傳真專線：(02)929-9603
劃撥帳戶：啓英文化事業有限公司
劃撥帳號：1808605-1
電腦打字：華馥電腦打字排版有限公司
電話/(02)717-5090
製版印刷：世偉印刷有限公司
電話/(02)301-2786

◎行政院新聞局局版臺業字第6278號

1995年 民84初版一刷 ISBN 957-8965-16-8
定價260元 (缺頁或破損，請寄回更換)

版權所有 翻印必究

提 要

本書旨在分析中國西北邊疆民族，由漢朝至現代，在不同歷史階段所建立不同部落政權下的共同發展模式，以及民族間同化和文化變遷的現象。西北民族受限於高原、沙漠為主的地理形勢，以部落聯盟方式建立帝國政治組織；部落聯盟僅受帝國羈縻，具有相當的自主性，帝國中央具備了軍政合一的氏族組織，也有著完備的王位繼承法則，此外又開創了遼闊的版圖，並在此勢力範圍之下統治其他的異族部落。為了統治遼闊疆土上的異族部落，常出現如南北匈奴、大小月氏、東西突厥、四大蒙古汗國等兩個以上的政治中心。兩個以上的政治中心是導致帝國分裂、衰亡、被新興民族或新興帝國取代、使殘餘部族再次統合於其他異族帝國的主因。地理局限性使西北邊疆民族出現驟興驟衰的帝國共同發展模式，中原政權藉由軍事、貿易所帶動的文化交流間接也加速了部落的分化與政權的變遷。分屬於不同民族的部落組織，在帝國瓦解之後，彼此間的文化常迅速的更迭、同化與交融。雖然西北邊疆地區曾經盛極一時的民族帝國已經不復存在，至今也沒有純屬於單一民族的文化持續僵化到現代；但後代民族對先世歷史的記憶，仍足以產生強烈的民族認同感和普遍的政治號召力。本書嘗試以歷史時間為經脈，依匈奴、月氏、氐羌、鮮卑、吐谷渾、突厥、吐蕃、回紇、蒙古諸族在內外

蒙古、新疆、青康藏高原及甘肅河西地域所建立的帝國做一系統性的闡述，並歸結西北民族自部族興起、帝國建立、政權分立、帝國分化以及帝國消逝之後民族文化的同化與保存問題，做一系統性的闡述說明，期望以此歷史事實歸結西北邊疆民族帝國發展模式與文化變遷的共同圖像，做為今後國內少數民族文化傳遞與保存工作的歷史省思。

前 言

西北邊疆民族包含匈奴、月氏、氏羌、鮮卑、突厥、吐蕃、回紇、蒙古等民族，這些民族分屬於阿爾泰語系、印歐語系及漢藏語系。至今一些民族只在史籍上留下了族名稱號，而其血緣支族與傳統文化已融合在新疆、蒙古與西藏文化的三大體系之中。西北邊疆民族與民族之間的同化是經過長遠的年代逐步融合而成，其中包含自然因素與人為因素；自然因素或出於民族遷徙、錯居與通婚，人為因素則常在於民族帝國部落聯盟政權下的特殊軍政組織與建置。

本書旨在分析中國西北邊疆民族，在不同歷史階段所建立不同部落政權下的共同發展模式。西北邊疆民族受限於高原、沙漠為主的地理形勢，致使帝國政權朝向部落聯盟的發展方式。所謂帝國（Empire），是指超過王朝（Dynasty）規模，具有中央統治機構，軍事、政治、社會組織，遼闊的版圖或勢力範圍，並統治一些血緣、文化與之相異民族的政權。西北邊疆民族帝國的特色在於以遊牧、狩獵為主的社會生產單位和軍事、政治組織合而為一，因此由血緣氏族集團所構成的部落在帝國的組織中具有相當的自主性。西北邊疆民族帝國便是由這些具有自主性的部落，經由部落聯盟方式構成帝國的軍政組織建置。帝國規模形成之後，往往開始逐步擴張，造成遼闊勢力範圍下經常出現如南北匈奴、大小月氏、東西突厥、四大蒙古汗國等兩個以上的政治中心。同一帝國之下的不同政治中心，加上帝國所屬部落多具自主性，便是帝國走向分裂與衰落的主因。

在浩瀚的西北邊疆上，不同的民族曾在這塊多變的政治舞臺上建立起盛極一時的大帝國，這些帝國似乎都逃離不出因地理背景局限造成的共同發展模式；並且在發展過程裡，中原政權也經常藉由政治、軍事或外交而產生不同程度上的影響力。因此，本書嘗試以歷史時間為經脈，依匈奴、月氏、氐羌、鮮卑、吐谷渾、突厥、吐蕃、回紇、蒙古諸族在內蒙、新疆、青康藏高原以及甘肅河西走廊所建立的帝國做一系統性的闡述說明，並歸結西北民族自部族興起、帝國建立、政權分立、帝國分化以及帝國消逝之後民族文化的同化與保存狀態，加以分析探討，並以此歷史事實歸結西北邊疆民族帝國發展模式與文化變遷的共同圖像，做為今後傳遞與保存國內少數民族文化工作者的歷史省思。

本書探討範圍限於中國西北邊疆地區所出現的民族帝國，因此除了對於一個民族起源地點做地望探討之外，大體上超越中國正北、西北及西部方位地區的政權，則不在探討範圍之內。

本書的內容為作者數年研習中國西北邊疆民族的心得，其中包括陸續在《臺北市立師範學院學報》所發表的〈中印交通起始之研究〉（民七十七年）、〈漢代匈奴種族問題〉（民八十年）、〈貴霜帝國與貴霜翁侯〉（民八十一年）、〈月氏族的遷徙與貴霜帝國的建立〉（民八十二年）、〈文成公主和親性質與唐蕃關係再探討——兼論唐太宗與吐蕃和親政策的政治背景〉（民八十三年）等論文篇章的審訂整理，以及中國文化大學史學所博士論文《貴霜為大月氏考》（民八十一年六月）的成果引述，另加上博士班研究生時期（民七十七年九月至八十一年六月）修習「西域史」（陳師慶隆講授）、旁聽「中國邊疆民族史」（王所長吉林講授）的筆記與讀書報告積累而成。基於大學一般系所中國通史邊疆部分及歷史、民族專門系所課程之需要，作者不揣簡陋，將研

究心得提供初學者研習西北邊疆民族之入門參考，並藉此書拋磚引玉，期待前賢將研究所成公諸於世，帶動西北邊疆民族的研究風潮。

本書的完成，主要依賴各位師長的教導，使作者由懵懵無知而至能一窺堂奧的歷史殿堂。師長長期的鼓勵指導，是作者撰寫過程中最大的精神支柱。本書得以順利成書，也基於學者前賢對邊疆民族史的重視與對作者個人的栽培期許。書成之餘，最感激中央研究院歷史語言研究所的陳師慶隆教導。陳師慶隆屢次提及作者為其關門弟子，日後將告別杏壇而全心致力學術研究，近期將有專論問世。作者在陳老師長期呵護指導之下，懷著使命感希望將陳師所傳授的精華如實的在本書陳述表達完整，個人創見部分也能做到不辱門風，用以造福更多渴求學習西域史與中亞史的莘莘學子。另外，史師紫忱於民國八十二年四月病逝於北投榮民總醫院，不能讓恩師在生前看到本書的完成，是作者永遠的遺憾。至於前後引導作者的師長前輩在此雖不能一一提及，然而在本書的字裡行間中蘊藏著全是各位啟蒙師長豐富的言教、身教與治學態度。

最後，本書的出版多蒙前輩鼓勵扶持，作者謹遵陳師交待，依循學者意見反覆閱讀並逐次增刪修訂，對於來自各方面資料的提示與觀點的說明，在此一併致謝。

目 錄

提 要 i

目 錄 iii

前 言 vii

第一章 緒論 1

第一節 西北邊疆界說與地理形勢 1

第二節 西北民族帝國變遷 10

第三節 近代西北邊疆局勢 21

第二章 匈奴族與匈奴帝國 55

第一節 匈奴族源與族屬 55

第二節 匈奴建國與興衰 72

第三節 匈奴社會文化與部落政權發展模式 85

附錄一：匈奴單于世系表 98

第三章 月氏族與貴霜帝國 101

第一節 沙井文化與月氏族源 101

第二節 大月氏的遷徙及月氏部落政權發展模式 114

第四章 漢代西域諸國的政權與文化 125

第一節 西域民族概述與漢匈勢力消長 125

第二節 西域諸國政權發展及其與漢匈帝國關係 135

第五章 氐羌政權發展 151

第一節 氐羌族源與習俗 151

第二節 東漢至十六國時期的氐羌政權 159

第六章 鮮卑與吐谷渾 177

第一節 鮮卑的興起及十六國時期西北政權 177

第二節 吐谷渾文化與政權 184

第七章 突厥與突厥帝國 195

第一節 突厥族源與建國 195

第二節 東西突厥與隋唐關係 203

第三節 突厥部落政權發展模式與文化習俗 211

附錄二：東突厥世系表 219

附錄三：西突厥世系表 220

第八章 吐蕃帝國與藏族文化 221

第一節 藏族族源與遠古社會發展 221

第二節 吐蕃政權建立與唐蕃關係 231

第三節 吐蕃文化與西藏政教關係 249

附錄四：吐蕃王統世系表 267

附錄五：新舊唐書吐蕃世系表 268

第九章 回紇與回紇帝國 269

第一節 回紇部落政權的興起 269

第二節 回紇帝國的發展 273

第三節 回紇經濟與帝國發展模式 285

附錄六：回紇可汗世系表 293

第十章 蒙古族與蒙古帝國 295

第一節 蒙古族源與部落興起 295

第二節 蒙古帝國的建國及其在西北地區政權發展 303

第三節 蒙古經濟文化與部落政權發展模式	310
第十一章 結語：西北民族帝國演變模式與文化保存	315
參考資料	319

第一章 緒論

第一節 西北邊疆界說與地理形勢

所謂邊疆，含有三種意義：一、地理上的邊疆；二、政治上的邊疆；三、文化上的邊疆（註一）。地理上的邊疆，指一國的邊界地區；政治上的邊疆，指距離中央政府遙遠，而其原有政治制度與全國性不一致者；文化上的邊疆，則指其民族文化與內地不同的地區（註二）。本書所指的邊疆，主要以地理上的邊疆為主，而此地理上的邊疆同時也是漢族文化與中原政權方面的邊疆。因而，地理上的邊疆、文化上的邊疆與政治上的邊疆，均在本書探討的範圍之內。

中國西北邊疆包括蒙古、西藏與新疆三大行政區（註三）。蒙古、西藏是中國的邊區，新疆是中國的邊省。從漢武帝通西域到清代設置直轄行政區以前，西北邊疆均稱做西域，西域也就是中國歷史上的西北邊疆。西域的範圍在中國歷史上很難求得明顯的界限，往往因不同時代的地理知識、軍事勢力、政治勢力和使節僧侶商賈足跡所至的範圍，而有遠近廣狹的不同。漢代的西域，狹義者僅指天山南路，廣義則包括天山南北二路及中亞細亞，甚至於印度東部、伊朗高原與阿拉伯等使節來往頻繁的地區。唐代西域與漢代西域的範圍大致相當，然而唐代軍事政治及對西域的影響力則又超過漢代。元代的西域除包括漢唐範圍之外，更遠至歐洲、俄羅斯、波蘭、匈牙利。清代因軍事力量僅及

於天山南北路，政治勢力亦止於中亞細亞和阿富汗斯坦，故較漢唐西域範圍狹小。至於魏晉至隋及宋明的西域範圍，則又不及漢唐規模（註四）。以上，是為中國歷代西北邊疆的大概範圍。

所謂西北邊疆民族史，便是各個民族歷代在西北邊疆地區活動的記錄。從許多古代典籍中，可看出中國西北邊疆曾出現過匈奴、月氏、烏孫、氐羌、鮮卑、吐谷渾、柔然、高車、嚙噠、突厥、吐蕃、回紇、蒙古等少數民族。根據語言文化的不同，可將中國西北邊疆民族分為三類（註五）：

一、阿爾泰系民族：如匈奴、鮮卑、吐谷渾、柔然、高車、突厥、回紇、蒙古等民族。

二、印歐系民族：如月氏、烏孫、嚙噠等民族。

三、漢藏系民族：如氐羌、吐蕃等民族。

這些民族不僅開創出獨特而燦爛的民族文化，在西域地區分別建立起強大的部落政權，更在不同時期與中原政權互相往來聯繫。因此，中國西北邊疆的歷史是中國歷史中的一個特殊的部分，它不但能幫助我們瞭解漢族以外的不同民族文化及其帝國組織，更能使我們經由歷代中原政權的對外開拓過程，熟知各個西北邊疆民族與華夏民族長久以來的密切關係。

中國西北邊疆的範圍，若以歷代少數民族所建立遊牧帝國的版圖總和來看，除了包括中國新疆、蒙古、西藏三大區域之外，同時也包括了相鄰的廣大地域。因此，甘肅、青海、西康以及一些西北邊疆民族的起源地區和帝國勢力擴張以後所涵蓋的地區，都在本書研究範圍之內。以下，謹就中原地區的西北方位、正北方位以及西南方位地區的地理形勢，說明西北邊疆的地理概況（註六）。

一、西北方位地區

高山、大漠、綠洲是西北邊疆地理環境的突出特點。西北邊疆地形的基本格局為「三山夾兩盆」，三山為阿爾泰山、天山、崑崙山，兩盆地為三山之間的準噶爾盆地、塔里木盆地。此外，西北邊疆尚有喀喇崑崙山、阿爾泰山、祁連山與帕米爾高原等冰山雪峯與高地。其中，阿爾泰山以出產金子著名，「阿爾泰」為蒙古語「金子」的意思，發源於此地區的阿爾泰系民族，又稱為金山系民族。

南部的塔里木盆地與北部的準噶爾盆地以天山為界。塔里木盆地深處大陸腹地，周圍有高山阻隔，氣候乾旱，盆地中部為塔克拉馬干沙漠，東部為羅布荒漠。塔里木河通過這兩個沙漠，沿河為「綠色走廊」，生長著喬、灌木植物。河流流經的盆地邊緣地帶，由人工灌溉形成許多綠洲，這些綠洲周圍被戈壁、沙漠所包圍，呈串狀分布在天山南麓與崑崙山北麓，古代絲綢之路南道和中道通過這些綠洲，形成喀什（古稱疏勒）、和闐（古稱于闐）、莎車、庫車（古稱龜茲）等重要政治、經濟中心，這些綠洲也成為今天繁榮的城市。

準噶爾盆地西面的山地低矮，西風氣流由此進入使得盆地內和周圍山地有較多的雨量。天山北側有瑪納斯河、烏魯木齊河等河流流經，形成一條長達數百里的綠洲帶。冬季整個準噶爾盆地為白雪所覆蓋將近四個月，而塔里木盆地則不易見雪。《漢書》將活動於準噶爾盆地的民族稱為「行帳諸國」，將居住在塔里木盆地的民族稱為「城郭諸國」，顯現歷史上準噶爾游牧民族與塔里木定居民族不同的人文風貌。然而，今天準噶爾盆地非但已有農業，農業更已佔據重要的地位。

此外，西北邊疆尚有戈壁、沙漠與風蝕地形等奇特的自然景觀。戈壁地形開闊坦蕩，上面覆蓋著包有黑漆薄膜（據認為是鐵的氧化物）的礫石，又稱為礫漠。古代絲綢之路經過天山南北、崑崙山和祁連山北麓，有面積廣大呈帶狀分布的戈壁。戈壁不僅是邊塞詩人或文學描寫的題材，同時也是古代商旅必經而以前人骨骸馬糞為路標的神秘恐怖之途。此地經常出現海市蜃樓的景象，在今天已有公路、鐵路交通的時代，我們對於古時駱駝、馬匹商隊旅人所須面臨的困難及其智慧勇氣，不由得產生敬佩與遐想。

位於塔里木盆地的塔克拉馬干沙漠與位於準噶爾盆地的古爾班通古特沙漠，是中國面積最大的兩個沙漠，另外在敦煌以西及阿爾泰山北側也有沙漠分布。「塔克拉馬干」據認為是「廢棄了的國家」的意思（註七），可能與沙漠古代被湮沒的遺址有關。塔克拉馬干沙漠以流動沙丘為主，沙漠內部幾乎是沒有生命的死寂世界，沙漠邊緣河流沿岸與沙丘或沙壟間有清水的低地則長有蘆葦等植物，棲息著馬、鹿、狐狸、野兔、羊等野生動物。古爾班通古特沙漠為一道道半固定的沙壟所構成，沙漠中生長著灌木與半灌木植物，冬季更有積雪覆蓋，此地為牧民的冬季牧場。由於塔里木盆地東端羅布泊地區冬季春季吹著強勁的東北風，戈壁沙漠中還常有伸手不見五指的黑風暴，風蝕的力量便形成了風蝕台地、風蝕殘丘與風蝕土柱等景象，造成了「魔鬼城」、「白龍堆」、「龍城」等見於史書記載的著名地區，這些地區在夜晚呼嘯大風中常使聽見淒厲的狼嚎怪聲，使古代商旅在艱辛的路程之外又增添幾許神秘和恐怖。

二、正北方位地區

開闊的草原是北部邊疆最主要的景觀，蒙古大草原的降雨量由東北向西南減少，因而景觀由東而西依次呈現為典型草原、荒漠草原和荒漠地帶。較重要的河流有額爾古納河、海拉爾河、伊敏河、根河、克魯倫河、黃河、弱水等。此外，北部邊疆出現了許多內陸湖泊，其中較大的有呼倫湖和貝爾湖，呼倫湖蒙古語為「海湖」的意思（註八），湖中盛產鯉、鯽、白魚、紅尾魚、湖蝦等；沙漠中沙丘之間的內陸小湖泊周圍則有蘆葦、芨芨草、海非菜等植物生長。弱水沿岸則生長著茂盛的胡楊樹和紅柳灌叢，成為戈壁沙漠中的綠色走廊，從古代起，這條綠色走廊便是蒙古高原與河西走廊的交通要道，北端的居延城留有漢代駐守士兵們所書寫の木簡，城南的黑城則發掘出大量西夏文譯寫的佛經與書寫文字。元朝時，義大利旅行家馬可波羅也曾自歐洲經塔里木盆地和弱水到達上都。此一區域，是古代交通要道與防守重鎮，為我們留下豐富的歷史資料。

三、西南方位地區

高原、湖泊、雪山是西南邊疆極為壯觀的自然景象。有「世界屋脊」之稱的青康藏高原隆起在中國西南邊陲，整個高原呈西北向東南傾斜，西北面高原海拔約五千米，東南面海拔約四千米。高原上有大小不一的湖泊，除了世界上海拔最高的大湖納木錯（藏語意為天湖）（註九）外，還有色林錯、格仁錯、當惹雍錯、扎日南木錯、塔若錯、昂拉仁錯、枯錯、瑪旁雍錯、拉昂錯等較大的湖泊。分布在高原的巨大山脈則有喜馬拉雅山脈、岡底斯山脈、念青唐古拉山脈、唐古拉脈、崑崙山脈。高原上的山

脈，雪峯林立，雄偉壯觀；高原上的湛藍湖水更與碧天相映，為廣闊的高原加上了無數的生機與詩情畫意。此外，喜馬拉雅山是許多著名大河的發源地，雅魯藏布江、印度河、恆河、布拉馬普德拉河皆發源於青康藏高原。青康藏高原壯觀的自然現象，不僅被藏族人民作為神山聖湖來膜拜，許多國家的佛教徒也將此區視為聖地。

西北邊疆民族限於地理形勢，各個民族所建立的帝國多為「逐水草而居」的游牧行國（註一〇）。行國居無定所，以游牧為生，與以農業或商業為生而定居的城郭之國並不相同。因此，游牧行國則具備以下五項特色（註一一）：

- 一、行國與城國對立，它是游牧民族所建立的國家，不同於農耕民族所建立的城郭國家。
- 二、行國在經濟上以游牧為主，隨六畜繁殖常有擴大牧場、草場的要求；行國在政治上受到壓力之際，離開故土而另覓新居，也無所依戀；行國在軍事上人畜並重，壯者皆兵而敢戰，馬匹牲口則為士兵的坐騎或戰爭的工具（註一二）。是以，行國由於生活上、生產上特殊原因所造成在行政上、軍事上的獨特風格和方式，必然為城國所不具備，或者根本無法辦到，有它進步的一面和成功的一面，有它獨到的優越性。
- 三、行國政治上不穩定，往往是經濟上不穩定的反映。游牧民族驟興驟衰，暴起暴落，很大程度上受到自然條件的限制和生產力的影響，有它本身難以克服的弱點。
- 四、行國的民族融化以及它政治、經濟、文化的歷史繼承性，不像城郭農業民族那樣顯著，那樣持續，那樣原委分明。因為「人」和地不那麼結合，不那麼固定，不那麼深遠。