

中国古代北方民族史丛书

东胡史

内蒙古人民出版社

A History of Donghu

林幹 著

中国北方北方民族史丛书

东胡史

林幹著 林幹校订

A History of Donghu

林幹 著

中国古代北方民族史丛书

A History of Donghu

东 胡 史

林 幹 著

内蒙古人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

东胡史/林幹著. —呼和浩特:内蒙古人民出版社,
2007. 1

(中国古代北方民族史丛书)

ISBN 978-7-204-08889-8

I. 东… II. 林… III. 胡(古族名)—民族历史—
中国 IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 012035 号

东胡史

中国古代北方民族史丛书

作 者	林 幹
责任编辑	杨兰平
封面设计	徐敬东
出版发行	内蒙古人民出版社
地 址	呼和浩特市新城区新华大街祥泰大厦
印 刷	内蒙古地矿印刷厂
开 本	880×1230 1/32
印 张	10.25
字 数	300 千
版 次	2007 年 7 月第 1 版
印 次	2007 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-204-08889-8/K · 503
定 价	32.00 元

总 序

这套《中国古代北方民族史丛书》(全套五册,以下简称《丛书》)是在内蒙古人民出版社的策划和大力支持下,为纪念内蒙古自治区成立六十周年而出版的。

自1978年改革开放以来,我曾先后撰写和出版了若干部有关中国古代北方民族的史书,虽卑之无甚高论,却受到中央有关部门和学术界、新闻出版界的重视和褒奖。这大概是我在书中采取了“考古资料与文献资料并重、外文资料与汉文资料并重”方法的缘故。且因古代北方民族史是一门世界性的学问;国内从事这方面研究的人不多。俗话说:“蜀中无大将,廖化当先锋。”拙作遂显得突出,成为国内外学

术界关注的热点,故每部史书出版发行之后,受到学者、读者好评与欢迎,以至告罄。一些国内外学者读者不断地来人或来函求购,此次在旧作的基础上,重新修订出版,深感必要。

由于我过去出版史书数量较多,主要的计有十九部(书名详见本《丛书》各册“附录二”),因此与出版社商定,收入这套《丛书》的著作,限定在下列范围:一是学术专著,其他如史料汇编、论文选集和工具书之类,均不列入。二是全书俱由我个人执笔撰写,与他人合著者亦不列入。三是必须获得国家奖或省(自治区)级一等奖。四是书中内容要有新意,即要有新资料、新见解或新方法。

故现时选入《丛书》的五部著作,即《匈奴史》、《东胡史》、《突厥与回纥史》、《中国古代北方民族史新论》和《中国古代北方民族通论》中所引用的资料,有的颇属稀见,有的则是国内第一次、甚至是唯一的一次用汉文发表的,例如古代漠北诺颜山等地的匈奴墓葬和城镇遗址等。《丛书》各书中有许多论点与过去国内外学者所主张的也不尽相同;有的则是国内外学术界长期争论未决或尚未完全解决的问题,甚至有的是国内外学者所未接触的或无人问津的学术“荒原”。例如公元91年北匈奴西迁之后,至公元290年前后在顿河以东出现这二百年间的行踪和动向;公元前三世纪(公元前206年)被匈奴首领冒顿单于击破前的东胡族的早期情况;匈奴诸王的驻牧地(统治地区)的分布;西突厥内部的部族构成及其在西域、中亚的交通网络;匈奴、突厥、契丹、蒙古与西方的关系;匈奴、突厥、鲜卑等族在各自政权覆亡后的下落;著名突厥语专家耿

世民教授直接从古突厥文碑铭原文译出的古突厥文碑铭的汉译文;对匈奴、东胡、突厥三大族系人种的探索;草原丝绸之路及古代漠北地区的交通等等。在写作方法(史体)方面,有的是用“叙事体”,以叙述史事为主,夹叙夹议;有的则用“史论体”,以论证为主,辨明是非,探微索隐,并注意把一些国内外学者特别关注的问题提到理论的高度去进行分析,使史学理论的作用得到充分的发挥,因此与“就事论事”的写作方法迥然有别,力求达到思想性、政策性、理论性、科学性和现实性的较高境界。

创新是学术研究生命力的源泉。这套《丛书》虽在旧作的基础上修订出版,但我主观上仍争取做到“与时俱进”,近二十年来国内外的最新资料和最新研究成果,均在我的视野之中和修订范围之内,力求这套《丛书》用二十一世纪的眼光去审视国内外的研究动态和出现的新情况和新问题。南宋理学家朱熹曰:“问渠那得清如许,为有源头活水来。”由此可见学术研究必须注入新思想、提出新观点和引用新资料,才能永葆学术青春,将研究成果不断向前推进。

承蒙内蒙古人民出版社对我的重视及多年合作,感谢内蒙古人民出版社社领导的求真务实和编辑严谨细致的工作作风,才使这套《丛书》将旧时繁杂的版本体例整合,以新面貌与读者见面。

林 幹

2006年夏书于内蒙古大学

修订版前言

《东胡史》是《中国古代北方民族史丛书》之一，与《匈奴史》、《突厥与回纥史》同属关于中国古代北方民族史的专著，故撰写体例基本与上述二书同。

旧作《东胡史》自1989年出版以来，受到社会和读者的欢迎，同时承蒙政府和学术界、新闻出版界的重视和奖励，1991年荣获第五届“中国图书奖”二等奖。《人民日报》（国内版、海外版）、新华社、《中国日报》（英文版）、中央电视台等新闻媒体多有报道和专访。1997年又被内蒙古人民出版社译成蒙古文出版。

本书根据近四十年来国内考古发现的东胡遗迹，对其进行初步探索，试图把东胡的历史向前追溯到起点。

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（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，对于东胡早期历史，即被匈奴击破以前的历史，均难于详述。

东胡族系，源远流长。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。

东胡各族的历史虽有不少人进行研究,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。本书对各种悬而未决的问题亦试图接触,但不敢说都有能力解决,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。随着时代的发展、学术研究也在发展,要适应新时代的要求,更好地为读者服务。

此次修订再版,列入《中国古代北方民族史丛书》,增加了较多的篇幅,特别是增加了东胡族系各族在内蒙古地区的文化遗迹,使东胡系各族的物质文化有更多的反映。尤其是增加了“中篇”——“考古学者论夏家店上层文化与东胡文化的关系”一章,详细介绍了著名考古学者如丁学芸、靳枫毅、林沄等多位教授(研究员)对夏家店上层文化的族属问题的各种见解,更使读者开阔视野。而这方面的论述,也正是过去东胡各族的史书中介绍得较少的。

此外,还增加了“下篇”,收入:

一、古籍中的乌桓鲜卑专传及人物传记的篇目。

二、近八十年来(1919~2000年)东胡乌桓鲜卑历史主要论文目录,以便有志于治东胡史的读者略省自行检索之劳。

本书为兼顾学术性、知识性和通俗性,内容力求简明、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问题亦注意辨明,但避免纠缠;书中所有论据,均注明出处;古地名一律加注今地名(以中华人民共和国民政部编、中国地图出版社《中华人民共和国行政区划简册》2005年版为准);历代帝王年号也附注公元;附录中的历史地图为我绘制;文物图片均据旧作复制;为国内外读者查阅方便补增了英文目录,由内蒙古大学外国语学院林杨翻译。

林 幹

2006年夏修订于内蒙古大学

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区，及根据各族的风俗习惯，大体上可以把它划分为三个系统（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”。

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^①,最为史学界所瞩目。随后出版的周伟洲的《敕勒与柔然》^②、《吐谷浑史》^③、《南凉与西秦》^④,陈述的《契丹社会经济史稿》^⑤、《契丹政治史稿》^⑥,孙秀仁、孙进己等的《室韦史研究》^⑦,及国家民委民族问题五种丛书之一的《蒙古族简史》^⑧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^⑨。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(二十世纪六十年代),其后二十年国内考古的新发现,他没有可能知道,且因他过于相信王沈的《魏书》,对范晔的《后汉书》重视

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。

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^①;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瓦尔(Avars)的关系(即阿瓦尔族是否就是柔然族)及真假阿瓦尔的问题,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。

^① 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。

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。

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,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

目 录

1 总 序

1 修订版前言

1 前 言

上 篇

3 第一章 早期东胡

3 一、东胡早期的事迹

6 二、东胡早期的社会和文化

11 三、东胡早期的活动范围及东胡族系

14 第二章 乌桓的社会制度

14 一、乌桓人的经济生活

18	二、乌桓人的邑落组织
23	三、乌桓的奴隶和母系社会的遗迹
27	第三章 乌桓族的兴衰及其与中原王朝的关系
27	一、乌桓人最初的驻牧地——乌桓山
34	二、西汉中期和东汉初期乌桓人的两次南迁
41	三、东汉中期以后的乌桓人
49	四、两汉王朝的护乌桓校尉及其对内附乌桓人的管理
56	五、曹操远征三郡乌桓
60	六、三郡以外乌桓的衰落、迁徙和融合
71	第四章 东部鲜卑
71	一、东汉时的鲜卑及檀石槐建立鲜卑部落军事大联盟
75	二、轲比能统一漠南及宇文、段、慕容各部的继起
79	第五章 拓跋鲜卑
79	一、拓跋鲜卑的远祖及其最初的驻牧地——大鲜卑山
84	二、拓跋鲜卑早期的经济生活和社会组织
88	三、代政权的兴亡及北魏王朝的建立
91	四、由游牧经济转向农业经济,由奴隶制转向封建制及 孝文帝的改革

99	五、北魏末年各族人民大起义及北魏王朝的崩溃
102	六、鲜卑的语言
106	第六章 西部鲜卑
106	一、秃发鲜卑迁入河西及树机能的反晋
111	二、秃发南凉的兴亡
120	三、乞伏鲜卑及其建立的西秦
134	第七章 柔 然
147	第八章 吐谷浑
152	第九章 契 丹
152	一、契丹的来源及其早期的社会
156	二、辽政权的建立及契丹社会由奴隶制转向封建制
166	三、辽王朝的“因俗而治”及其统治地区的政治、经济
173	四、辽宋关系及辽王朝统治下的民族斗争和阶级斗争
176	五、契丹的文化
180	第十章 黑契丹——耶律大石西迁及西辽政权的建立
189	第十一章 库莫奚
194	第十二章 早期蒙古
194	一、蒙古的族源——蒙兀室韦

197 二、蒙古草原地区社会的发展及成吉思汗对各部的统一

206 三、蒙古封建汗国的建立及其向外的军事扩张

215 第十三章 元明清三代的蒙古

215 一、元代蒙古地区的社会经济

221 二、明代鞑靼蒙古的盛衰

230 三、清代的漠南蒙古和漠北蒙古

238 第十四章 蒙古族的文化和宗教

238 一、元明清时期的蒙古文化

245 二、元明清时期蒙古人的宗教信仰

中 篇

251 第十五章 考古学者论夏家店上层文化与东胡文化的关系

251 一、丁学芸对夏家店上层文化的概括论述

259 二、靳枫毅认为夏家店上层文化的族属是东胡
而不是山戎

260 三、林沅认为夏家店上层文化的族属既不是
东胡也不是山戎