

中国古代北方民族史丛书

匈奴史

内蒙古人民出版社

A History of Huns

林幹 著

中国古代北方民族史丛书

A History of Huns

匈奴史

林 幹 著

内蒙古人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

匈奴史/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 978-7-204-08888-1

I. 匈… II. 林… III. 匈奴—民族历史—研究
IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 012036 号

匈奴史

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	10.375
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 978-7-204-08888-1/K·502
定 价	32.00 元



林幹近照

· 作者简介 ·

林幹，生于1916年，广东新会人。内蒙古大学教授。曾当选为第七届全国人大代表、第六届中国民主同盟中央委员、内蒙古第二届民盟副主委、第五届内蒙古自治区政协委员。曾兼任中国蒙古史学会理事、中国中亚文化研究会理事、中国民族史学会顾问，内蒙古社会主义学院名誉院长、内蒙古地方志学会副会长、内蒙古老教授协会理事。

林幹早年在大学攻读法律，1957年在中国科学院历史研究所工作；1961年调内蒙古支边。作者五十年来致力于中国古代北方民族史教学与研究，皓首穷经著春秋，发表学术论文五十多篇，出版专著十九部。这些论著解决了国内外学者若干悬而未决的问题，又因所论多发前人所未发，填补了民族史研究领域的一些空白，引起国内外学术界的重视和高度评价。其著作资料详尽，论述精湛，观点独特，在国内外史学界享誉甚高，有的还被译成蒙古文、维吾尔文、韩文出版，如今九十高龄仍笔耕不辍。《人民日报》（国内版、海外版）、《光明日报》、《中国日报》（英文版）、《瞭望》（海外版）、新华通讯社对外新闻和对外英语、法语广播、中央电视台、内蒙古电视台对其学术成就多有报道和专访。其三部代表作《匈奴通史》、《东胡史》、《突厥史》把中国古代北方民族三大系统的巨大“学术工程”全部完成，并荣获国家教委首届“人文社科研究优秀成果”一等奖，第五届“中国图书奖”二等奖，内蒙古自治区第三届“哲学社会科学优秀成果”一等奖、第四届北方十五省市（自治区）十七家出版社“社会科学优秀图书奖”。《中国古代北方民族史新论》和《内蒙古民族团结史》荣获中宣部1993年度、1996年第五届“五个一工程”奖。《中国古代北方民族通论》2000年荣获“老教授科学与技术工作优秀奖”。

1990年林幹被国家民委授予“全国民族团结进步先进个人称号”荣誉证书，同年享受国务院颁发的“做出突出贡献，发给政府特殊津贴”。1999年作者应特邀赴布达佩斯出席国际学术研讨会并作“关于匈奴西迁和匈牙利族源问题的考证及观点”的演讲，受到与会各国学者的关注，在国际学术界引起较大反响。作者已被列入《中国当代高级科技人才系列词典》及由国际蒙古学协会、土耳其突厥文化语言和历史研究委员会国际关系部主编的《国际蒙古学家传略》、《世界突厥学家传略》。

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,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。三是必须获得国家级奖或省(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”,近二三十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

《匈奴史》是《中国古代北方民族史丛书》之一，是在1977年、1986年出版的《匈奴史》（内蒙古人民出版社）和《匈奴通史》（人民出版社，以下均简称“旧作”）的基础上修订而成的。

本书用历史唯物主义的科学观点和方法，对在中国历史舞台上活跃了约五百年的匈奴族的经济生活、社会结构、政权组织、文化习俗、部族兴衰、政治演变及与其他各族、特别是汉族的关系，作一比较全面而系统的叙述，以期将匈奴的民族面貌、社会面貌和文化面貌描绘出一个轮廓。匈奴是我国古代多民族国家中的一个游牧部族，兴起于公元前三世纪（战国时期），衰落于一世纪（东汉初）。匈奴自东汉初分裂为南北二部之后，南匈奴入塞，北匈奴西迁，部族

内部发生了很大的变化。在大漠南北活跃了约三百年,其后又在中原地区继续活跃了约二百年,对中国历史和世界历史都曾发生过较大的影响。其内容虽比较复杂,但书中力求简明、通俗,以正面介绍匈奴族的历史知识为主,不作繁琐考证;对国内外学术界所争论的问题,虽也辨明是非,提出我个人的一得之见,但不多作纠缠。“旧作”虽卑之无甚高论,但却受到国家教委(今教育部)的重视和奖励,1988年被列入国家教委编的《全国高等学校社会科学研究成果选编》第二辑(北京大学出版社,1988年版);1995年被评为国家教委首届“人文社会科学研究优秀成果奖”一等奖,《人民日报》(国内版、海外版)、《光明日报》和中央电视台、新华通讯社对外英语广播等媒体亦多有报道。

此次重新修订是在“旧作”的基础上增加了新的内容,论点没有变更。增加的内容主要有:

一、编制出匈奴单于及其族系(如屠各、卢水、铁弗)各部分的首领人物世系表。

二、绘制出从战国(公元前475~前221年)秦汉、直至三国(公元220~280年)各个朝代北部边疆形势历史地图,其中以“北匈奴西迁路线示意图”最为国内外学术界所珍视,被认为是当今世界上唯一的一幅指出北匈奴西迁行程的历史地图。

三、介绍古代漠北匈奴墓葬及城镇和庙宇遗址,这也是国内第一次介绍古代漠北一百多个用科学方法发掘的匈奴墓葬,特别是诺颜山的匈奴墓葬及城镇庙宇遗址的珍贵考古资料。

这个修订本最吸引国内学术界注意之处,就是北匈奴自公元91年开始西迁,直至公元290年前后在欧洲顿河以东出现这一段约二百年间的西行过程,经过国内外学者的长期研究,尚未获得解决,在匈奴史的研究中留下了一个空白点,而这一个空白点,最后由我在二十世纪八

十年代把它填补了。因此匈牙利人世界联合会和匈牙利古代史研究所于1999年冬在布达佩斯举行探讨匈牙利族源的国际学术讨论会时,特别邀请我前去参加,并在会上作“北匈奴西迁与匈牙利族源的关系”的长篇演讲,我提出和论证了“西迁的匈奴人是匈牙利族源的一部分”的论点,受到与会各国学者、特别是匈牙利学者的欢迎。匈牙利国家中央电视台于1999年11月17日“博闻时刻”栏目播放了我的演讲和我的专访。后来匈牙利政府前总理、著名地理学家康德·保罗·特里基还于2005年6月16日在中国出版的《瞭望东方周刊》发表题为“用科学解密异域匈奴身世”的文章,公开表示:“我骄傲地承认,我们是来自亚洲的民族。”

为了便于读者阅读,故本书中引用的古代文献,或译成口语,或附加解释;论据均一一注明出处;古代地名加注今时地名(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);匈奴专用名词术语的古代读音和含义亦一一加注;为了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年夏于内蒙古大学

前言

匈奴是我国古代多民族国家的一个游牧部族。兴起于公元前三世纪(战国时期),衰落于公元一世纪(东汉初),在大漠南北活跃了约三百年,其后在公元三至五世纪又在中原地区继续活跃了约二百年,对于中国历史和世界历史都曾发生巨大的影响。

在匈奴族兴起以前,大漠南北曾先后出现过被称为鬼方、荤粥、獫狁和戎、狄的各族。匈奴就是从上述各族,经过长期的分、合、聚、散,经过斗争与融合,于公元前四世纪渐露“头角”,至前三世纪终于形成一个部族,登上历史舞台。其诞生的民族“摇篮”在今内蒙古河套及大青山一带。

匈奴人很早就组成了氏族部落和部落联盟。大约在公元前三世纪前后,匈奴人的氏族公社出现了私有制。匈奴社会的性质是奴隶制。大约在公元前三世纪,匈奴的氏族贵族及其世袭权力逐渐抬头,至公元前209年冒顿杀其父头曼自立为单于时,便最终地作为一种制度而确立了。在冒顿单于时期,匈奴征服了许多邻族,控地东尽今辽河,西至葱岭,北抵贝加尔湖,南达长城。为了保护私有财产和财源、镇压奴隶和被

征服的部族或部落,在我国北部,先以漠南、后以漠北为中心,建立了一个庞大的奴隶制政权。

匈奴与中原发生关系,最早可以上溯到公元前三四世纪或者更前。秦始皇统一六国(公元前 221 年)之后,匈奴与中原的接触较前频繁。西汉初期,匈奴奴隶主的势力空前强大,在冒顿单于(公元前 209~174 年在位)的统领下,侵犯今河北、山西、陕西及河套一带,不仅给予刚刚建立起来的西汉王朝造成莫大的威胁,而且破坏中原封建社会经济,阻碍历史向前发展。汉初,由于政权初建,国力较弱,不足以抗拒匈奴奴隶主的侵扰,故只得采取消极的和亲政策,以公主嫁给单于,并岁给絮、缯、酒、米、食物。直至武帝即位(公元前 140 年)之后,采纳抗战派的主张,才发动正义的防御性战争,把匈奴奴隶主的侵扰势力击退。

公元前 57 年,匈奴统治集团内部发生分裂和内讧,“五单于争立”,匈奴内部大乱,部族陷于绝境。后来由于匈奴的杰出首领呼韩邪单于稽侯珊(公元前 58~前 31 年在位)采取接受西汉王朝统一领导的方针,在汉朝中央政府的支持和帮助下,才把匈奴族从垂危的险境中挽救出来。

东汉初期,匈奴奴隶主侵扰势力重新抬头,他们一方面与新兴的鲜卑族连兵入寇,同时又勾结和支持中原的地方割据势力,直接参与中原的分裂活动,阻碍中国的统一,破坏封建制度,企图扩大割据势力。

公元 48 年,驻牧于匈奴之南、管领南边八部之众的右翼鞬日逐王比(呼韩邪单于稽侯珊之孙,名比)归附于汉,自立为呼韩邪单于(即酃落尸逐鞬单于),重新接受中原中央王朝的统一领导,于是匈奴遂分裂为南北二部。

北匈奴奴隶主侵扰势力的存在及其不时骚扰,对于汉族及中原封建社会的向前发展,始终是个莫大的威胁。从公元 73 年开始,东汉政府曾发大兵出击,至公元 89 年,北匈奴内部因阶级矛盾、民族矛盾和统治阶级之间的矛盾所造成的混乱,社会危机十分深刻,于是在汉将与南单于的联军夹攻下,连年大破北匈奴于大漠南北及今新疆东部,北单于受创遁逃,公元 91 年率领一部分人众逃往西方。匈奴奴隶制政权全部

瓦解,从此退出了漠北的历史舞台。残留在漠北的一部分匈奴余众,有十余万落(落即户)加入了鲜卑。

公元188年,南匈奴内部发生变乱,攻杀羌渠单于。羌渠子於扶罗继位。南匈奴人中之杀羌渠者另拥立须卜骨都侯为单于。於扶罗不服,乃亲至汉京洛阳讼争,请求中央政府帮助。正当汉灵帝死(公元189年四月),同时又爆发了黄巾农民大起义,各地封建割据势力乘机并起,中原局面混乱,汉朝中央政府已在迅速瓦解过程。在这进退两难之中,於扶罗只得暂时把部众留屯在河东郡的平阳县(今山西临汾市)。

於扶罗公元195年死,弟呼厨泉继位为单于,仍居平阳,公元202年归附曹操。

匈奴族于公元前三世纪(战国时期)在我国大漠南北兴起的时候,它物质文化已开始进入铁器时代。经济生活以畜牧业为主,狩猎业和农业也有一定的地位。铁器文化所提供的生产力,使手工业也发展起来。手工业中最重要的当推冶铁业,其次是铸铜业,此外还有金银铸造业、陶器制造业等。匈奴族十分重视与汉族互通关市。除汉族外,匈奴与羌族经常发生商业交换;对乌桓族和西域各族也发生过交换。

匈奴的种族,国内外学者争论较多,它究属突厥种抑属蒙古族,现时两说尚相持不下。但据近数十年来的考古资料证明,以属于突厥种的可能性较大。

匈奴人的语言,一般认为是属于阿尔泰语系,但究属该系中的蒙古语族、抑属突厥语族,则尚未有定论,但以倾向于突厥语族的居多。

匈奴没有文字。其婚姻习俗是:父死妻其后母(不是生母),兄弟死则妻其嫂。故匈奴的一夫多妻现象较为普遍。

汉代内迁的匈奴,在魏晋南北朝时期有了很大的变化,除南匈奴外,这时分解出名为“屠各”及卢水胡、铁弗匈奴等族支,分别活跃在今山西、陕西、内蒙古、甘肃和青海各地。但魏晋南北朝时期,匈奴内部已经不能像战国秦汉时期那样构成一个整体,上述各个部分(南匈奴、屠各、卢水胡、铁弗)彼此各不相属。同时,氏族组织也大多解体或名存实亡。匈奴之名在南北朝后期便已开始渐渐消失。匈奴名称在史书上的

消失,正是匈奴族在历史舞台上消失的反映。

匈奴史是一门所谓“世界性”学问,即世界上的主要国家都有人研究它。

匈奴史的研究,在国外已有二百多年的历史,较早的专门著作有十八世纪法国人德基涅(J. Deguignes)的《匈奴、突厥、蒙古与西方鞑靼的通史》(或称《匈奴通史》)^①。其用马列主义的科学观点进行研究的则是在1917年俄国十月革命之后,苏联学者伯恩施坦(А. Н. Бернштам)著的《匈奴史概要》^②,是较早的一本。但此书苏联国内对它评价不高,甚至有人说:“这部著作充满着严重的缺点和反科学的观念。”^③这主要是因为作者把匈奴侵扰两汉王朝及其后入侵欧洲说成是起了进步的作用。

六十年代和七十年代,苏联另一位学者古米列夫(Л. Н. Гумилев)先后出版了两部著作:一是《匈奴——古代的中亚》;一是《匈奴在中国——三至六世纪中国和草原民族战争的三个世纪》^④。前者讲战国秦汉时期的匈奴,后者讲魏晋南北朝时期的匈奴。由于这两部著作对第一手的汉文资料未能充分利用,故内容无论在广度和深度方面,均嫌不足。

苏联考古学家科兹洛夫(П. К. Козлов)领导的研究小组,对蒙古诺颜山(在乌兰巴托北70英里处)匈奴墓葬的考古发掘,很有贡献。科氏的《外蒙古调查报告》(即诺颜山匈奴墓的发掘报告)^⑤,在学术界曾轰动一时,但科兹洛夫在报告书中并没有把发掘的全部结果、特别是该墓出土的珍贵文物公诸于世。其后(1932年),和他一起参加诺颜山匈奴墓葬发掘工作的特列维尔(К. Тревер)在列宁格勒用英文出版了《1924~1925年在内蒙古的发掘》一书,也仅仅公布了一部分珍奇的随

① 1756~1758年巴黎出版,共五册,原文为法文。

② 1951年列宁格勒出版,原文为俄文。

③ 阿·赫·拉菲可夫《评匈奴史概要》,载1952年苏联《历史问题》杂志第5期。

④ 一为1960年莫斯科出版;一为1974年莫斯科出版,二书均为俄文。

⑤ 1925年列宁格勒出版,俄文。

葬物、随葬物存放的位置及简单地介绍了墓葬的一般构造。此外再也没有透露其他的任何内容。日本学者梅原末治虽然没有参加诺颜山匈奴墓葬的发掘,但他把搜集到的有关诺颜山匈奴墓葬的出土文物,拍成照片,编为《蒙古诺颜山发见的遗物》,于1960年在东京出版(日文)。

蒙古人民共和国考古学家,对匈奴考古,成绩显著。在十九世纪末以前,国内外学者研究匈奴,只能依据文献资料。但从十九世纪末开始,苏联南西伯利亚的匈奴墓葬,已吸引着个别学者的注意。1924年科兹洛夫等人发掘诺颜山匈奴墓葬以后,蒙古学者策·道尔吉苏荣及和·普尔赛等,曾继续多次发掘诺颜山及蒙古各地的匈奴墓葬和匈奴遗址。策氏1961年在乌兰巴托出版的《北匈奴》一书(新蒙文),对苏、蒙两国在本世纪二十年代初至五十年代末,在南西伯利亚及蒙古境内上百座匈奴墓葬的发掘情况和出土文物,都有详细介绍,而和氏1957年也是在乌兰巴托出版的《匈奴三城遗址》及《匈奴的庙宇》(均为新蒙文)二书,则是介绍匈奴城镇和庙宇的遗址的。

在资本主义国家的学者中,英国的巴克尔(E. H. Parker)在十九世纪末发表的《匈奴史》^①,为根据我国元人马端临的《文献通考·四裔考》编纂而成,疏漏甚多,故此书无论在史学上或史料上均无甚价值。

美国学者麦高文(W. M. McGovern)1939年发表的《中亚古国史》^②,对我国读者很有用处。因为书中有很大一部分内容都是叙述匈奴西迁的过程及其后在欧洲的活动,这在中国史籍中是没有记载的。匈奴自公元91年退出漠北的历史舞台之后,直到374年击灭位于今顿河以东的阿兰国、首次出现在顿河河滨之前,这约二百年间匈奴人的事迹,全世界的史书都没有记载,因此麦氏也不可能把匈奴人的这一段历史叙述清楚。但从公元374年开始,匈奴人继续西进,迫使哥德人向西遁逃,因而造成欧洲民族的大迁徙,及五世纪中期在欧洲建立匈奴王国,这些方面,《中亚古国史》却是叙述纂详。至于匈奴西迁前在我国大

① 英文,此书有向达中译本,1934年上海商务印书馆出版。

② 英文,此书有章巽中译本,1958年中华书局出版。

漠南北的活动,该书大多取材于我国“正史”,这部分对于外国读者有一定用处,但我国读者则用处不大。故章巽先生翻译此书时,把这部分内容节译,是很有见地的。

日本学者内田吟风 1975 年在东京出版的《北亚细亚研究·匈奴篇》(日文),是一部论文集。书中对于匈奴的源流、制度、文物、西迁和入种类型均有论述,对于南匈奴亦有专章。

奥地利学者鄂图·敏岑海尔芬(Otto J. Maenchen-Helfen)著的《匈奴人的世界》^①及由德国学者法朗兹·奥尔色姆(Franz-Altheim)主编、而有十多位学者参加编写的五大卷《匈奴史》^②,是七十年代(也是近数十年来)匈奴史的宏篇巨制。前者正文六百多页,后者正文近两千页。两书的内容均极为广泛。前者论述的范围涉及匈奴的种族、经济、社会、历史、语言、文化、艺术、宗教、战争、贸易、黄金;后者则第一卷讲匈奴人的兴起及其入侵欧洲;第二卷讲在伊朗的嚙哒(白匈奴);第三卷讲宗教战争;第四卷讲欧洲的匈奴人;第五卷讲匈奴人的衰亡和被逐。虽然这两部著作主要是讲西迁后的匈奴,但对于学习和研究西汉前的匈奴,亦有参考价值。

在国内,对匈奴史的研究,开展较晚。姑从民国初年(1911)起算,截至 1983 年秋,在汉文期刊上及文集中发表的匈奴史论文,约有 160 篇,其中在 1949 年全国解放以后发表的近一百篇。所探讨的问题,解放前主要有:(1)匈奴的族源族属;(2)汉匈关系;(3)匈奴西迁及其与欧洲匈人的关系。解放后则有:(4)匈奴的社会性质和社会制度;(5)汉匈关系的新研究;(6)匈奴地理及匈奴西迁;(7)对外国学者研究匈奴的成果的翻译和介绍;(8)匈奴考古,等等。

匈奴史专著,解放前未见;解放后也是绝无仅有。马长寿先生著的《北狄与匈奴》一书^③,涉及的范围虽广,但因篇幅过少,对问题的探讨

① 英文,1973 年伦敦出版。

② 德文,1962~1975 年柏林出版。

③ 1962 年三联书店出版。