

中国古代北方民族史丛书

中国古代 北方民族史新论

内蒙古人民出版社

A Study of Northern
Nationalities in Ancient China

林幹 著

中国北方民族史总论

中国古代 北方民族史新论

林幹著 林幹著

A Study of Northern
Nationalities in Ancient China

林幹 著

中国古代北方民族史丛书

A Study of
Northern Nationalities in Ancient China

中国古代北方 民族史新论

林 幹 著

内蒙古人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代北方民族史新论/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 978-7-204-08891-1

I. 中… II. 林… III. 古代民族—民族历史—
研究—中国 IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 012033 号

中国古代北方民族史新论

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	9.75
字 数	280 千
版 次	2007 年 7 月第 1 版
印 次	2007 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-204-08891-1/K · 505
定 价	28.00 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

《中国古代北方民族史新论》(以下简称《新论》)是《中国古代北方民族史丛书》之一。根据1993年出版的《新论》(以下简称“旧作”)重新修订而成。既名《新论》，顾名思义，当以“论证”为主，而非以“叙事”为主。

这次修订，论点没有变更，只是增加了一些新内容，因此篇幅较原书约多一倍。其所以毋须变更论点，因为“旧作”所论的各个问题，当时我所提出的主张和看法，目前仍然符合党中央各项政策的精神。在二十世纪后半期那一段时间，国内外意识形态领域正出现见解异常分歧的局面，有很多学术问题的争论都隐藏着明显的政治倾向，并为一些国内外别有用心的人乘机利用。其中比较突出的是民族问题。因此，不仅要澄清事实，而且对于那些似是而非的论说及其他各种谬论，还要把它提到理论的高度去分析、阐明和驳斥。故我受内蒙古自治区党委的委托，主编和出版了一套《内蒙古历史文化丛书》(全套十册)，而“旧作”则是其中之一，由我执笔撰写；其余九册，执笔的都是内蒙古、北京的著名学者和在各该学术领域的专家，当时担任内蒙古自治区党委书记的王群同志还为那套丛书写了“序言”。那套丛书出版的宗旨，正如其“编撰说明”所说：

近百年以来,有许多外国学者出于政治上的需要,有意歪曲中国少数民族的历史文化,挑拨中华各族、特别是古代北方民族与中原汉族之间的关系。……故这套丛书先从古代历史文化开始,结合内蒙古的地区特点和民族特点选题……(以便)进行爱国主义教育,国情、区情教育和民族团结教育。

《中国古代北方民族史新论》出版后在社会上受到好评,同时又荣获中宣部 1993 年国家“五个一工程”奖,这给予我及其他九位执笔者以极大的肯定和鼓舞。

这次修订,在“旧作”中有关“中国古代北方民族的变迁”、“应该正确阐明和正确处理北方民族与中原汉族之间的关系”、“西汉以来中原汉族与北方少数民族‘和亲’评述”及“对古代北方民族史中的若干问题的辩证”等各章之外,还在“辩证”之后,增加了“对古代北方民族史中若干问题的探索”一章。这一章探索了当前国内外学者所关注的问题,即:

- 一、对匈奴、东胡、突厥三大族系人种的探索。
- 二、对草原“丝绸之路”与古代草原交通的探索。
- 三、如何塑造王昭君的艺术形象。

此外,对于国内研究古代北方民族史的回顾,“旧作”从 1949 年至 1991 年,这次修订增补至 2000 年。“附录”中还增加了一篇“近八十年来(1919~2000 年)中国古代北方民族文化主要论文目录”。其余各部分,这里就不多叙述了。

书中引用古代文献,或译成口语,或附加解释;论据一一注明出处;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);专用名词术语的古代读音和含义亦一一加注,以便读者易于理解;又为便于中外读者查阅,此次修订补增了英文目录,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

这本《中国古代北方民族史新论》，是根据《内蒙古历史文化丛书》的出版宗旨和要求而撰写的。既名“新论”，顾名思义，当以“论证”为主，而非以“叙事”为主。第二章之所以叙述古代北方民族变迁的事迹，为的是把北方各族的历史面貌先勾画出一个轮廓，作为论证各种问题的基础。

所谓“新论”，“新”在哪里？一方面试图就当前国内外史学界对于中国古代北方民族史的若干问题的看法，提出自己的见解，以便向国内的史学工作者请教。另一方面，因为我已撰写和出版了《匈奴通史》、《突厥史》和《东胡史》三本专著，把古代北方民族三大系统（族系）各族的历史面貌，大体上叙述清楚。故这本《新论》，试图采用另一种写作方法，即不用《匈奴通史》等三本书以叙事为主的体裁，而是用以论证为主的体裁去进行写作，以期在内容上和方法上尽量避免与《匈奴通史》等三本书重复。其实，“新论”之所以“新”，主要在于写作体裁有别于我的“旧作”，非敢侈言内容有什么特别的新意，一得之见间或有之，“创新”则不敢自诩。

近几年来，国际风云剧变，东欧政局急转及前苏联解体，有许多问题值得我们思考，其中民族问题，特别是民族关系问

题,尤为国内人们所重视。中国古代北方民族与中原汉族之间的关系,一向是、现在仍然是某些国外人士热衷于大做“文章”的题目。故这本《新论》的内容,即以中国古代北方民族与中原汉族之间的关系为中心,如第三章论如何正确阐明和正确处理北方民族与汉族的关系,第四章论汉族与北方民族的“和亲”,第五章论民族同化与汉化等等。但本书所论的各种问题,有的属于一般的学术讨论,是与不同意见的学者互相切磋和向他们求教之意;有的则因某些人别有用心,其谬论已超出正常的学术研究范围,故只得严辞驳斥,“口诛笔伐”。以上两种情况虽同时并见于一书,但彼此性质各异,泾渭分明,读者自能识别,不会发生混淆。

此外还应说明,外国国情与中国国情不同,古代的中国也不同于现代的中国,故中国历代中央王朝处理民族关系的原则、立场,也和今天大异其趣。当前我们处理民族关系的原则是社会主义原则,立场是无产阶级立场,即平等互助,团结合作,互相促进,共同繁荣;而民族区域自治制度则是维护社会主义民族关系的保证。本书所论,目的在于用历史事实论证中国自古以来就是一个统一的多民族国家。

本书为《内蒙古历史文化丛书》之一种,故要论历史,也要论文化,第六章就是专论古代北方民族文化的。

第七章论建国四十余年来国内(部分的也涉及国外)研究古代北方民族史的情况及提出今后继续开展研究的一些建议。目的在于简单介绍当前国内外研究古代北方民族史的大势,希望能有助于立志进一步学习和研究北方民族史的读者继续向前。

由于本人的历史知识和理论水平均属有限,本书之作,难免出现错误或论证不当,希望读者多加指正。

林 幹

一九九二年冬书于

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
1	第一章 序 论
	——中国历史和中国古代北方民族
8	第二章 中国古代北方民族的变迁
8	一、匈奴的变迁
18	二、乌桓、鲜卑与柔然的变迁

27	三、突厥与回纥的变迁
38	四、契丹与蒙古的变迁
49	第三章 应该正确阐明和正确处理北方民族与 中原汉族之间的关系
50	一、“长城以北非中国论”及其变种的理论 是破坏中华各族关系的反动理论
54	二、应该明确分清各种民族关系的界限
54	（一）要分清外蒙古独立前与独立后的界限
55	（二）要分清国内民族与国外民族的界限
58	（三）对国内民族之间的关系的处理
61	三、应该深入探明北方民族对邻族战争的真正原因 及其制胜之道
64	（一）社会生产力的发展是对邻族战争制胜的 物质前提
66	（二）生产组织与军事组织相结合的部落兵制是 战争制胜的重要因素
69	（三）其他制胜的因素
72	（四）北方游牧民族在战争中失败的潜在因素
75	第四章 西汉以来中原汉族与北方少数民族 “和亲”评述
76	一、汉初与匈奴、乌孙的和亲

81	二、王昭君是“宁胡阏氏”，不是“国际间谍”
84	三、蔡文姬应该归汉，但不是和亲
89	四、隋及唐初与突厥的和亲
91	五、中唐以后与回纥的和亲
96	六、五代十国以后中原中央王朝没有与北方少数 民族和亲
98	第五章 对古代北方民族史中若干问题的辨正
98	一、古代北方民族的同化与汉化
111	二、汉人也有不少同化于北方少数民族
111	（一）因奔往北方少数民族地区而被同化
113	（二）被少数民族俘掠而被同化
114	（三）居官于少数民族地区，世代相承，子孙繁衍， “因习其俗”，遂被同化
116	三、匈奴人不是突厥人和维吾尔人的祖先 ——兼驳泛突厥主义的反动理论
123	四、匈奴人也不是蒙古人的祖先
127	第六章 对古代北方民族史中若干问题的探索
127	一、对匈奴、东胡、突厥三大族系人种的探索
127	（一）匈奴的人种
138	（二）东胡——鲜卑和契丹的人种
145	（三）突厥与回纥的人种

151	二、对草原“丝绸之路”与古代草原交通的探索
151	(一)匈奴人从中原走向漠北及从漠北走向西域、 中亚和欧洲的路线
158	(二)突厥等族在大漠南北及西域、中亚的交通 网络
165	(三)契丹耶律大石西行路线
168	(四)蒙元时期大漠南北草原上的驿道
170	三、如何塑造王昭君的艺术形象
170	(一)昭君出塞的时代背景
172	(二)对呼韩邪单于、王昭君和汉元帝应该 如何评价
176	(三)昭君剧本的主题思想及如何塑造王昭君 这个人物的艺术形象
180	(四)昭君剧本中应有的三个重要场面
193	第七章 应该大力开展古代北方民族文化的 学习和研究
193	一、文化的含义及学习、研究北方民族文化的重要性
196	二、古代北方民族物质文化的主要内容
196	(一)铜器文化和铁器文化
198	(二)农业文化
199	(三)陶器文化