

中国古代北方民族史丛书

中国古代 北方民族通论

内蒙古人民出版社

A General Treatise on Northern
Nationalities in Ancient China

林幹 著

中国古代北方民族史丛书

A General Treatise on
Northern Nationalities in Ancient China

中国古代北方 民族通论

林 幹 著

内蒙古人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代北方民族通论/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 978-7-204-08892-8

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 012031 号

中国古代北方民族通论

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	11.625
字 数	340 千
版 次	2007 年 7 月第 1 版
印 次	2007 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-204-08892-8/K · 506
定 价	36.00 元

· 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

《中国古代北方民族通论》(以下简称《通论》)是《中国古代北方民族史丛书》之一。根据1998年出版的《通论》(以下简称“旧作”)重新修订而成。

自1993年用“史论”体裁撰写和出版了《中国古代北方民族史新论》(以下简称《新论》)之后,该书虽篇幅较少,所探讨的问题也不多,但因与时代潮流大体适应,在一定程度上也能把握住时代的主旋律,故受到党中央及有关部门的重视和奖励,被评为1993年全国“五个一工程”奖。这就增加了我用“史论”体裁去撰写古代北方民族史的信心和勇气,同时促使我考虑继续把当时国内外还有不少争论未决或未完全解决、甚或尚未有人接触的问题,特别是匈奴、东胡、突厥三大族系各族的民族面貌、社会面貌和文化面貌方面的重大问题进行探索和议论。在内蒙古人民出版社社长和编辑的大力支持下,1998年我撰写了篇幅较大、涉及问题较多的《中国古代北方民族通论》一书。书中对匈奴、东胡、突厥三大族系各族的人种、语言、文字,部族构成和族内基本“细胞”,社会制度及氏族组织如何逐步解体,政治体制“是三分制、不是四分治理”,北方各族与中原中央王朝的关系及他们在西方的政治、军事

活动及经济文化交流等重大问题,从“横”的方面加以综合、比较,进行探索和议论。这与《匈奴史》、《东胡史》和《突厥史》等著作从“纵”的方面用纪事体进行叙述史事有所不同。因内容涉及范围广泛,接触面从国内拓展至国外,所论贯通古今、上下左右,故名之曰《中国古代北方民族通论》。其实《通论》的史体(写作体裁)与《中国古代北方民族史新论》完全一致,实际上可视为《新论》的续篇。

“物以稀为贵。”多年来,学术界对于民族史的研究和出版的专著,用叙事体撰写的较多,用史论体(即把问题提到理论的高度去分析)撰写的较少,因而“旧作”出版后受到了史学界和老一辈专家学者们的关注。在中国老教授协会2000年9月一次带总结性的纪念大会上,把我那本“旧作”(连同其他拙作)视为不断研究的实践和具有创新内容的重要著作,并对我进行表彰,授予“老教授科学与技术工作优秀奖”。这是对我探索性研究的肯定,也给予我这个当时已是八旬老人的一种莫大的赞扬和鼓舞。

现在修订的这本《通论》,内容基本上一仍旧章,采用深入浅出的写作方法,使学术性、知识性、理论性和通俗性相结合。为符合全套《丛书》整体要求和体例,故将其中一部分内容,如匈奴、东胡、突厥三大族系的人种、草原丝绸之路和古代漠北地区的交通等篇章移入《新论》之中,有的内容作了一些新的补充。文中引用的古代文献、资料均注明出处;引文中的难懂字句亦加注读音和诠释;为了使时间和空间明确,历代帝王年号加注“公元”;古地名加注今地名(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);古今地理位置附入由我绘制的历史地图;英文目录由内蒙古大学外国语学院林杨翻译。

本书与《新论》都是一本探索性的著作,在此以前,国内外尚无人把古代北方民族三大族系作为一个整体列入研究对象,综合论述各族的经济基础、上层建筑和意识形态及其相互之间的关系并对它进行比较研究,故无先例可循。本人作此尝试,不当之处,恐难避免,希望读者多予指正。

林 幹

2006年夏书于内蒙古大学

前 言

80年代前后,我曾撰写和出版了《匈奴史》(内蒙古人民出版社1977年)、《匈奴通史》(人民出版社1986年)、《突厥史》(内蒙古人民出版社1988年)和《东胡史》(内蒙古人民出版社1989年)四部著作(以下简称“旧作”)。但这四部旧作,从90年代初便已脱销,而近年来国内外仍有不少读者来信向我索要或请求代购,因此学术界和出版界的好友建议将四部旧作再版重印。但我觉得,再版重印有保存原书原貌的优点,而其缺点则是不能反映我近十余年来新的研究成果;如果把新成果补入,那末四部旧作的内容必须多处改动,修订之工也不会太少,不如“另起炉灶”,重新设计,撰写一部新作为宜。在新作中,对于旧作的某些部分,如有必要,也毋妨酌量吸收。这就是这部《中国古代北方民族通论》(以下简称《通论》)撰写的由来。

其次,由于那四部旧作立足于写“史”(历史),即从“纵”的方面撰写北方民族中的匈奴、突厥和东胡三大族系各族的历史,故写作体裁便以“叙事”(叙述史事)为主,虽间或有所议论,也多属夹叙夹议,不能充分发挥理论性的优异功能。90年代初,我曾设想把匈奴等三大族系的若干带有政治倾向性的重大问题从“横”的方面加以综合、比较,进行研究和论议,因此写了一本名为《中国古代北方民族史新论》的小册子作为

尝试。这本小册子虽篇幅较少(仅十余万字),而且见解也卑之无甚高论,但却得到中宣部的鼓励,并荣获1993年全国“五个一工程”奖。这就大大地增强了我用“以论议为主”的“史论”体裁去撰写一部分量较大、内容包括匈奴等三大族系的新作的信心和勇气。在内蒙古人民出版社的热情举荐和大力支持下,从1996年冬开始,我着手撰写《中国古代北方民族通论》这部书。经过一年多的“笔耕”,现在终于脱稿付印。在这里谨向内蒙古人民出版社的领导和编辑表示谢意。

第三,这部书所以名为“通论”,因内容涉及范围广泛,接触面从国内拓展至国外,从总结过去延伸至展望未来,所论贯通中外古今、上下左右,故名之为“通论”。又,本书所以名为《北方民族通论》,而不名为《北方民族史通论》,因北方民族与北方民族史虽密不可分,但二者的内涵仍有不少差异,故本书略去“史”字,用以表明新作与旧作之间有所不同。

第四,本书写作的目的,为试图运用马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论,从“横”的方面去探索北方民族三大族系共同的发展规律,以便与四部旧作从“纵”的方面去探索每一个族的发展规律相辅相成。那四部旧作都是从每一个族的特性出发去探索它的发展规律,而这部新作则是综合三大族系各族的共性去进行探索。共性是以特性为基础,同时又是超越特性的。故必须把问题提到理论的高度去观察、分析,才能进行综合研究和比较研究,才能在更深的层次和更广阔的视野中去探索和掌握北方民族共同的发展规律。这可以说是本书与四部旧作不同点之二。

第五,中国古代北方民族(或北方民族史)这个学术领域,一向是(现在仍然是)马列主义与非马列主义斗争的战场。在古代北方民族(或民族史)的许多重大问题上,特别是民族关系的问题上,往往看起来是,或者本来就是一个学术问题,但由于有些外国学者,因不了解中国历史和民族实情,把它误解、曲解甚或有意歪曲捏造,使它成为一个政治问题或带有政治倾向性的问题。如果不把这些问题,特别是北方民族与中原汉族之间的关系问题加以澄清和正确阐明,就很容易被居心叵测的人所利用,作为攻击我国或阴谋策划民族分裂活动的“历史根据”和“理论根据”。故研究古代北方民族(或北方民族史),一方面要认

真从事学术上的发凡、索隐的工作,另一方面还要警惕和注视隐藏在学术问题后面或披着学术外衣出现的政治斗争,并要勇于执笔挥毫,参加维护祖国统一、维护民族团结和促进中国社会历史不断向前发展的战斗。故《通论》一书中多处辨明某些外国学者对北方民族中某些问题的误解及严辞驳斥那些荒唐的和反动的谬论。这类的论辩,在那四部旧作中虽然也间或提到,但在《通论》这部新作中却比较突出。这也是新作与旧作不同点之三,而与《新论》一书则颇相类似。

第六,由于北方民族(或北方民族史)是一门世界性的学问,且因这部《通论》完成于新、旧世纪之交,故书中将近百年来、特别是新中国成立以来国内外学者研究匈奴等三大族系的情况及他们对一些主要问题所提出的主要论点加以介绍和总结,并对未来新世纪研究北方民族和北方民族史作了展望,申述我个人的一得之见,使这部《通论》略带时代的气息。

第七,旧作从“纵”,新作从“横”,“纵”、“横”之间难免互相“交错”,而且作为一部内容广泛的《通论》,有些部分也不能不吸收旧作的内容。但为了避免过多的重复,新作把吸收旧作的数量限定在不超过新作全文的五分之一。新作力求做到考古资料与文献资料并重,外文资料与中文资料并重,及注意参考国内外最新发现的资料 and 研究成果。

第八,北方民族这个学术领域虽然比较专门,但这部《通论》采取深入浅出写作方法,使学术性、知识性、理论性和通俗性相结合;引用资料均注明出处,古地名加注今地名,引文中的难懂字句亦加注读音和诠释;为了使时间和空间明确,历代帝王年号加注“公元”,古今地理位置附入由我绘制的历史地图。因此可使非从事民族史专业的读者亦易于阅览。

《中国古代北方民族通论》是新中国成立以来(也是近代以来)第一部以史论体裁综合论述北方民族三大族系各个主要问题的学术著作,没有先例可资借鉴。我个人学力有限,见闻不广,疏漏或错误之处恐难避免,希望读者多予指正。

林 幹

1998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
1	第一章 序 论
1	一、中国古代北方民族族系的划分
4	二、中国古代北方民族的概况
9	三、中国古代北方民族的历史舞台
	——大漠南北的地理环境和历史地理
14	四、西域各族

20	第二章 匈奴、突厥、东胡三大族系的民族面貌
20	一、三大族系各族的形成及其内部的民族结构
28	二、三大族系各族氏族部落的基本“细胞” ——“落”与“邑落”
32	三、三大族系中入主中原与没有入主中原的各族 氏族、部落的两种解体形式
37	四、三大族系各族原始氏族的遗迹与遗风
43	第三章 匈奴是中国民族；稽胡(山胡)并非匈奴后裔
43	一、匈奴族诞生地在今内蒙古河套及大青山一带
46	二、河套及大青山一带在公元前三世纪匈奴族 兴起前已归中原诸侯国管辖
47	三、西迁中亚、欧洲的北匈奴人仅占匈奴全部 人口的十三分之一
51	四、稽胡的异名及其分布
53	五、从稽胡的民族特征证明稽胡不是匈奴后裔或 西域胡种
58	六、从稽胡人口证明不是匈奴后裔或西域胡种
62	七、从稽胡的姓氏和部落证明不是匈奴后裔或 西域胡种
67	第四章 匈奴、突厥、东胡三大族系的社会面貌
67	一、三大族系各族的游牧经济及其特点
67	(一)畜牧业占主要地位
69	(二)游牧经济的特点之一——流动性

70	(三)游牧经济的特点之二——分散性
71	(四)游牧经济的特点之三——不稳定性
72	(五)游牧经济的特点之四——文化发展较慢， 程度时高时低
73	(六)游牧经济的特点之五——政权组织松懈， 忽强忽弱，骤兴骤衰
74	二、狩猎业、农业和手工业在各族社会经济中的地位
74	(一)狩猎业成为练兵习战的手段
77	(二)农业不如手工业重要
81	三、三大族系各族是否经过奴隶制及没有入主中原的 各族是否曾发展到封建制
81	(一)匈奴的奴隶制
84	(二)突厥与回纥的奴隶制
90	(三)蒙古的奴隶制
93	(四)对“飞跃论”的商榷
97	(五)蒙古族在入主中原之前已进入封建制，西突厥 没有进入封建制，乌桓未曾经过奴隶制
105	第五章 三大族系各族的上层建筑——政治体制 是三分制，不是“四分治理”
105	一、匈奴政权的组织机构及其特点
107	二、突厥政权的组织和官制
113	三、檀石槐鲜卑部落军事大联盟及蒙古汗国的三分制
116	四、对捏造匈奴“四分治理”论的批判

124	第六章 匈奴、突厥、东胡三大族系的文化面貌
	——物质形态
124	一、匈奴人的墓葬
124	(一)诺颜山匈奴墓葬的发现
126	(二)诺颜山匈奴贵族大型墓葬的形状和结构
128	(三)诺颜山墓葬所反映的匈奴历史轨迹及其与 中原汉族的关系
130	二、古突厥文碑铭
130	(一)古突厥文碑铭的发现和解读
131	(二)《阙特勤碑》和《毗伽可汗碑》的形状和主要内容
139	(三)《暾欲谷碑》的主要内容及其他突厥碑铭
143	(四)古突厥文碑铭的特色和学术价值
145	三、回纥的突厥文碑铭
145	(一)《磨延啜碑》及《铁尔痕碑》(磨延啜第二碑)
149	(二)《铁兹碑》(牟羽可汗碑)及《九姓回鹘可汗碑》
153	四、鲜卑和契丹的物质文化形态
153	(一)拓跋鲜卑祖庙嘎仙洞石刻祝文的发现
157	(二)东部鲜卑的物质文化形态
169	(三)契丹女尸的出土及其在科学(医学)上的价值
172	第七章 匈奴、突厥、东胡三大族系的文化面貌
	——意识形态
172	一、阿尔泰语系及其语族
174	二、匈奴人的语言

180	三、突厥、回纥的语言文字
192	四、鲜卑的语言和失传的鲜卑文字
199	五、契丹的语言和契丹大小字
206	六、蒙古的语言和文字
214	第八章 “养在深闺人未识”的北方民族珍贵 文化遗产知多少
214	一、尚待进一步发掘的匈奴遗迹和遗物
218	二、新近发现(宇文鲜卑)北周大司空田弘墓 出土东罗马金币及墓室壁画
220	三、流失海外百年复归祖国的敦煌文物(文献)
221	四、突厥墓葬与回鹘洞窟和活字印刷术
224	五、岩画和石人像
227	六、文献资料、档案和地方志
231	第九章 如何正确阐明和正确处理北方民族与 中原汉族之间的关系
231	一、应该明确分清各种民族关系的界限
231	(一)首先要分清外蒙古独立前与独立后的界限
232	(二)要分清国内民族与国外民族的界限
232	(三)对国内民族之间的关系的处理
235	二、北方民族经常南侵的原因不是“游牧文化 圈与农业文化圈”的二元对立
238	三、汉代的边防措施
238	(一)长城及亭候障塞