

河北大学历史学丛书

中国古代北方游牧民族 两翼制度研究

肖爱民 著

河北省哲学社会科学规划研究2006年度项目



人民教育出版社

河北大学历史学丛书

中国古代北方游牧民族 两翼制度研究

肖爱民 著

河北省哲学社会科学规划研究2006年度项目

人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代北方游牧民族两翼制度研究 / 肖爱民 著

—北京：人民出版社，2007.12

ISBN 978-7-01-006741-4

I.中... II.肖... III.放牧-少数民族-政治制度-研究-中国-古代
IV.K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 200694 号

中国古代北方游牧民族两翼制度研究

ZHONGGUOGUDAIBEIFANGYOU MUMINZULIANGYIZHIDUYANJIU

作者署名: 肖爱民

责任编辑: 邵永忠

文字编辑: 范茂辉

封扉设计: 胡继红

人 民 出 版 社 出 版 发 行

地 址: 北京朝阳门内大街 166 号

经 销: 新华书店总店北京发行所经销

邮政编码: 100706 <http://www.peoplepress.net>

电子邮件: yongzhongshao@126.com

印刷装订: 永恒印刷有限公司

出版日期: 2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 1/32

字 数: 250 千字

印 张: 10.75

书 号: 978-7-01-006741-4

定 价: 29.00 元

《河北大学历史学丛书》出版缘起

河北大学的前身，是成立于1921年的天津工商大学，后改称天津工商学院、津沽大学、天津师范学院、天津师范大学。1960年定名为河北大学，1970年从天津迁至古城保定。河北大学的历史学科，创建于1945年天津工商学院的史地系，侯仁之院士出任首届系主任。聘请齐思和教授讲授中国通史，1946年9月至1948年先后由方豪、王华隆任系主任。1949年1月天津解放，钱君晔任系主任。1952年王仁忱出任系主任。1953年史地系分为历史系和地理系。在20世纪50—60年代，河北大学历史学科以拥有漆侠、李光壁、钱君晔、傅尚文、周庆基、乔明顺、葛鼎华等史学专家，与北京大学、南开大学等创办《历史教学》杂志而著称于世。改革开放以来，河北大学历史学科再创佳绩，获得全国第二批、河北省第一个博士点，建成河北省唯一的教育部人文社会科学重点研究基地。中国宋史研究会秘书处挂靠于此，并负责编辑出版《宋史研究通讯》。2005年以来，又获得中国近现代史博士点，建成历史学博士后科研流动站，河北大学历史学科被评定为河北省强势特色学科，获得空前大的支持力度，迎来更新更好的发展机遇。在继续编印《宋史研究论丛》（CSSCI来源集刊）和《宋史研究丛书》的同时，我们决定隆重推出《河北大学历史学丛书》。该丛书编委会成员除河北大学历史学强势特色学科建设领导小组外，主要有：郭东旭、刘敬忠、郑志

廷、汪圣铎、张家唐、闫孟祥、刘秋根、刘金柱、吕变庭、杨学新、雷戈、肖爱民、肖红松等先生。

研究历史，教书育人，奉献社会，是我们的天职。

不吝赐教，日新月异，臻于完善，是我们的期待。

最后，衷心感谢各级领导和各位专家对本学科的长期厚爱和支持。特别鸣谢人民出版社对《河北大学历史学丛书》的鼎力襄助。

教育部省属高校人文社会科学重点研究基地
河 北 大 学 宋 史 研 究 中 心
河 北 大 学 人 文 学 院 历 史 系
河北大学历史学强势特色学科建设领导小组
组长：姜锡东 成员：王菱菱、范铁权、丁建军

序

近三十年来，随着经济的快速发展，社会科学研究也迎来了前所未有的大好形势，理论和实践上的一些束缚被打破了，人们的思想得到了进一步的解放，学术研究出现了空前繁荣的局面。史学研究同其他学科一样，也取得了令人欣喜的成就。民族史研究更日益受到学术界的重视，队伍不断扩大，成绩斐然。

在以往族别史和地方史研究的基础上，学术界开始注意到中国历史上两大政治体制和两种文化传统长期并存的局面，并在对中原地区中央集权政治体制和农耕文化传统研究的基础上，开始了对草原行国体制和牧业传统文化的系統研究，深入探讨草原文化的传承与不同时期、不同部族游牧社会的共同性，从而将对游牧民族史的研究引向深化，也进一步揭示了农牧业生产和草原文化与农耕文化冲突和交融的本质、表现形式和不同时期处理二者关系的方法和经验教训，展示了中华民族历史文化的丰富内涵，体现了各民族在共同创造中华民族悠久历史和灿烂文化的历史长河中所做出的卓越贡献。

肖爱民同学便是对草原文化进行深入研究和探讨的有志者之一。2001年9月，他辞掉了令人羡慕的高校教学科研工作，放弃了虽不算丰厚却也稳定的收入，抛家舍业，报考了中央民族大学历史系专门史的博士研究生，来到北京，专心致力于北方游牧民族社会文化史的研究。这期间，他克服了经济上的困窘，节衣缩食，顽强地奋斗在学术研究的园地。

相对于中原王朝和农耕社会的制度文化而言,游牧政权与牧业社会制度文化研究的难度是显而易见的。首先是资料的缺乏与零散。中国的游牧部族,大多无本部族文字记录,他们的历史,多赖汉文文献得以记录和保存。而汉文文献对游牧部族历史的记载是时断时续的,反映出来的历史文化则是时隐时现的。但是草原文化与游牧社会的历史却是一脉相承的,他们既有时间上的前后继承关系,也有空间上的互相影响和彼此吸收借鉴的内容。要把这些并不连贯的、个别的、有限的记录贯穿起来,从而总结出游牧政权某一方面的共性,决非易事。毋庸讳言,与对中央王朝制度文化的研究相比,对游牧政权和游牧社会文化的整体研究,还刚刚起步,这就需要研究者有相当的勇气和一定的积累。爱民同学知难而进,以游牧政权地方行政体制中的两翼制为研究课题,对行国体制的地方行政制度进行系统、全面的阐释,从一个侧面,揭示了游牧政权行政体制的共同特点之一。

资料的缺乏给研究带来了困难,但不懈的努力在一定程度上弥补了这一缺憾,爱民同学广泛涉猎了大量历史文献和考古发掘成果,集腋成裘,通过对匈奴、鲜卑、柔然、突厥、回纥、契丹、蒙古等游牧政权资料的搜集整理,吸收前人民族史研究的成果,借鉴民族学、社会学、政治学等学科的理论与研究方法,以《北方游牧民族两翼制度研究——以匈奴、突厥、契丹、蒙古为中心》为题完成学位论文,并通过答辩。毕业后,在博士论文的基础上,扩大视野和研究范围,经过补充和完善,撰成了这部二十多万字的专著,无疑是对游牧民族政权行国体制特点进行系统研究的有益尝试和重要成果之一。

本书以先后登上蒙古草原政治历史舞台游牧民族的顺序为线索,探讨了匈奴、柔然、鲜卑、突厥、回纥、契丹、蒙古等古代

北方游牧民族的两翼制度。指出两翼制度，简称两翼制，又称左右翼制度，是中国古代北方游牧政权在分封制基础上常用的一种地方统治制度。此制在中国政治制度史、民族史、中华文明发展史等方面都居有重要位置，因此，本书的刊行将有助于推动对游牧文明的研究，不但具有重大的学术价值，而且还具有一定的现实意义。

两翼制的基本形态是最高统治者把所辖领土分为三部分，以左中右（东中西）或北中南三部形态出现。其中，最高统治者直辖中部，居中控制，两翼长官各领一部，左右拱卫；当势力相对弱小时，呈现为左右或南北二部形态，最高首领和副手各领一部，互为犄角；当统治范围扩大和部族增加时，根据形势需要和最高统治者的意图，可呈现出四部甚至五部的形态。书中以匈奴为起点，从纵向上揭示出这一制度在中国古代北方游牧民族中建立和发展的基本脉络及其传承关系，解读和剖析了各民族实行此制的运行机制以及所表现出来的时代特点，探讨了长期沿用于北方草原地区的内在原因，纠正、弥补了前人有关研究的错误和不足，提出了不少新颖的见解和创造性观点。

作者经过认真的考察，认为北方游牧政权最高统治者的继承制度为世选制，必须经过贵族大会的推举，没有类似中原王朝储君的设置，此制实行是由游牧民族的发展始终与征伐和掠夺相联系，严酷的客观环境要求首领必须是一位强有力的领导者而决定的，并不是北方游牧民族社会发展落后的表现。与最高统治者的继承世选相对应，两翼长官也多是由最高统治者从固定家族世选的。又如，认为贵族大会是北方游牧民族所实行的独具特色的制度，为各游牧政权的最高权力机构，源自原始社会氏族部落时期的贵族议事会，是最高统治者控制两翼长官的重要手段之一，与

游牧生活相适应，故在北方草原上沿用不辍。虽然在一些问题上与前人和当代一些专家学者看法不尽相同，然持之有故，言之成理，不失为一家之言。

通观全书，语言简练流畅，资料充实详赡，广泛利用了前人的研究成果而不掠人之美，言出有据而不尚空谈，这都是学人所应具备的品格。

对草原游牧文明和行国体制的研究，是一个极富挑战性而又饶有兴味的课题，虽然困难重重，却也令人兴趣盎然，乐此不疲，爱民同学的选择就是一个明证。期望今后有更多的研究者对组成中国传统文化之一的草原游牧文明给予更多的关注，把牧业社会和草原游牧文明的研究推向新的高度。

爱民同学是个有心人，读书勤奋又善于思考，有从细微处入手解决关键问题的能力。早在读书期间，就发表了《“苏武牧羊”所反映的匈奴族养羊技术》和《耶律阿保机“盐池宴”考辨》等论文。前者对《汉书·李广苏武传》中“使牧羝，羝乳乃得归”作出了历史的科学的解释，指出这段记载反映的是“匈奴人已经掌握了牝牡分牧的养羊技术，苏武就是专门放牧公羊的人。”从而扭转了自汉代以来人们对这一事件的误解。以往，人们多将这一史实理解为匈奴为逼降而存心刁难苏武。爱民的文章则指出苏武放牧“羝羊”是牧业生产正常安排这一史实。这对理解汉匈关系无疑是一重大突破；后者的发表则有一趣事值得一提。我曾著文论及耶律阿保机设计杀害八部大人事，并将其归入契丹人贵族大会的内容。爱民通过认真解读《辽史》相关记录，冲出了欧阳修记载的误区，认为这是一次对阿保机征服室韦人的记录，准确可信。但由于我有不同认识在先，故他迟迟不肯发表。得知这一情况，我鼓励他发表。先贤有言“弟子不必

不如师，师不必贤于弟子。”在学术研究中，老师没有垄断某一领域而不给学生以发言权的道理。学术研究的不断推进，就是在对已有正确认识的不断补充和对错误认识的修正中进行的。师生即师友，彼此论难即正常学术活动，我为学生爱民在此领域的成就感到由衷的欣喜。

毕业后，爱民又相继发表了《契丹遥辇氏阻午可汗二十部考辨》、《关于契丹迭刺部的几个问题》、《“分三耶律为七，二审密为五”辨析》和《关于契丹左大部 and 右大部》等数篇论文。回想起来，这些都是当初我在课堂上强调过的应该予以关注和重新解读的问题。爱民不负厚望，在不足五年的时间内，将这些问题一一解决。言念及此，顿生感佩。

李桂芝

2007年10月25日

于中央民族大学

目 录

《河北大学历史学丛书》出版缘起	(1)
序	(1)
绪 言	(1)
第一章 匈奴的两翼制	(11)
第一节 两汉时期匈奴的两翼制	(12)
第二节 三国两晋南北朝时期匈奴两翼制的 发展和变异	(38)
第三节 西迁匈奴的两翼制探讨	(46)
第四节 匈奴两翼制的特点	(49)
第五节 匈奴两翼制建立和实行的原因	(51)
第二章 鲜卑的两翼制	(64)
第一节 檀石槐鲜卑部落大联盟的两翼制	(65)
第二节 拓跋鲜卑的两翼制	(67)
第三节 鲜卑两翼制的运行机制和特点	(74)
第三章 柔然的两翼制	(83)
第一节 柔然的两翼制	(84)
第二节 可汗的继承和三部的范围	(88)
第三节 柔然两翼制的运行机制、特点及传承	(96)
第四章 突厥的两翼制	(101)
第一节 突厥汗国的分封制述略	(102)

第二节	突厥汗国时期（公元 552—599 年）两翼制的建立和发展	(103)
第三节	东突厥汗国（公元 599—630 年）的两翼制	(123)
第四节	西突厥汗国（公元 603—659 年）两翼制的建立和发展	(126)
第五节	后突厥汗国（公元 682—745 年）两翼制的建立和发展	(130)
第六节	突厥汗国两翼制的运行机制	(137)
第七节	突厥两翼制的特点和传承关系	(140)
第八节	突厥两翼制建立的原因	(144)
第五章	回纥的两翼制	(155)
第一节	建国前部落联盟时期的两翼制	(156)
第二节	回纥汗国时期的两翼制	(158)
第三节	回纥两翼制的特点及传承	(173)
第六章	契丹的两翼制	(182)
第一节	契丹建国前两翼制的探索	(182)
第二节	辽朝的两翼制	(205)
第三节	“分三耶律为七，二审密为五”辨析	(215)
第四节	契丹两翼制的运行、特点及实施的原因	(223)
第七章	蒙古的两翼制	(244)
第一节	早期蒙古诸部两翼制钩沉	(245)
第二节	蒙古汗国时期的两翼制	(252)
第三节	北元中后期的两翼制	(272)
第四节	蒙古两翼制的特点	(285)
第五节	蒙古两翼制建立和实行的原因	(289)

第八章 北方游牧民族两翼制的传承、区别、 特点、运行机制和长期沿用的原因	(304)
主要引用和参考书目	(316)
后记	(323)

绪 言

中国古代北方游牧民族给人的印象是“暴起暴落”^①，“来时排山倒海，去时无影无踪，前一个还没有走完它自身的历程，后一个又出场了，无论谁上台，似乎都要从头作起。”^②“从历史角度来看，骑马民族^③不但放浪、移动于大陆间，而且进行战争，胜胜负负，急速地勃兴，又急速地灭亡，其国家的兴亡、盛衰，真是令人眼花缭乱。”^④由于中原的汉文史籍对于中国古代北方游牧民族的记载相对简略，而且带有偏见，因此，迄今为止，像研究中原王朝那样，就某一方面（如政治、经济、军事、文化等）贯穿古今来纵向研究北方游牧民族的历史著作还不多见，中国古代北方游牧民族的历史仿佛是彼此孤立，相互之间没有联系的单个民族历史的堆砌。其实正如已故的贾敬颜先生所说，从现象上看，北方游牧民族一个衰亡，另一个兴起，“似乎人消失了，历史功绩也泯灭不存了。实际不然，人既不曾消失，民族也不曾完全破裂，他们创造的一切一切，是以‘隐蔽形式’，似明似暗、无声无息地默默地流传着，这主要表现在一些军政制度、风俗习惯乃至思想观念上的彼此传承”，“游牧民族有它的历史继续性，只是这种继续性若隐若现，不似定居的农耕民族那样显著，那样直接，那样脉络分明，甚而给人们留下的只是些耐人寻味的蛛丝马迹。”^⑤由于中国古代北方游牧民族对人类历史进程的影响巨

大，在中国历史上起了极其重要的作用，我们今天统一的中华民族大家庭又是经过几千年的漫长岁月才逐步由包括北方游牧民族在内的各民族共同缔造的，因此，从整体上加强其研究，对于进一步推进中国古代史的研究具有重要意义，对于搞好民族团结也具有现实意义。本书就是以此为出发点，就中国古代北方游牧民族政权的军政制度之一——两翼制度进行纵向总体研究，揭示这一制度的建立、发展变化情况以及长期在北方草原上沿用之谜。

一、何谓两翼制度

关于中国古代北方游牧民族的两翼制度，已故的著名蒙古学家亦邻真先生很早就明确指出了这一现象，他说：“匈奴人在蒙古地区留下了长久不灭的痕迹，匈奴的某些制度和习俗在蒙古高原各民族中世代流传。左右翼和十进制的军事行政划分，一直延续到明清时期，今天的内蒙古自治区还使用着左、中、右旗的名称。”^⑥“匈奴的这种游牧的军事行政组织形式，具有深远的历史影响，后来在蒙古地区建立的许多北方民族国家政权，都一直沿用左右翼和万、千、百户十进制的体制。”^⑦由于天不假年，他对此未曾进行具体的论证和分析，就过早地离开了我们，但是他的精辟论断对于研究中国北方游牧民族的历史具有重要的指导意义。

所谓两翼制度，又称左右翼制度，简称两翼制、左右翼制，为中国古代北方游牧民族实行的军事行政组织制度之一，是指在分封制基础上，最高首领居中控制，两翼长官侧翼拱卫的一种军政合一的地方统治制度。其实质是中国古代北方游牧民族的统治者为了维护特权家族的统治而实行的一种控制手段，即最高统治者通过这种制度控制所辖地区和民众。此制在中国古代北方游牧

民族中首见于匈奴，之后，几乎所有兴起于蒙古草原上的游牧民族均沿用不辍，成为“行国^⑧体制”的重要组成部分，而且还影响了周围其他民族。

这种制度的表现形态并非整齐划一，在不同时期、不同民族，因势力大小不同和最高统治者的意图，呈现多种表现形态。一般来说，在势力相对弱小时，表现为二部形态，最高统治者和副手各领一部，互为犄角；通常情况下，表现为三部形态，最高统治者直辖中部，居中控，左右（或南北、东西）翼长官各分领一翼，拱卫最高首领，其中分领东方或北方的长官，位尊权重；当势力扩大，所辖领土变广时，表现为四部甚至更多部形态。在上述诸形态中，以左（或东、北）、中、右（或西、南）三部形态最为典型，较为常见，为基本形态，左、右（或南、北）二部形态次之，所谓两翼制或左右翼制之名即由此而来。需要指出的是上述二部、三部的“部”，并非中国古代北方游牧民族的基层组织部落的简称，而是指部分。因为游牧民族的势力大小不同，因此，有时两翼的一翼中包括许多部落，有时一翼就是一个部落。在通常情况下，翼是部落之上的军政区划。

由于中国古代北方游牧民族众多，前后的承继关系若隐若现，并不十分明显，因此，其所实行的两翼制度在过去一直未能引起人们的足够重视。同时在对之进行分析和研究时，也确实会遇到诸多困难，如资料缺乏、民族众多、时间跨度大等，既需辨析史料，又要通过捕捉蛛丝马迹，前后贯通进行分析。在国外，勒尼·格鲁塞、E·H·巴克尔、魏特夫、白鸟库吉、江上波夫、内田吟风、护雅夫、山田信夫等学者在关于中国古代北方游牧民族历史的专著中，大都侧重于政权的兴亡、风俗习惯、族名族属及官号考证等方面的研究，对各族的两翼制度只是偶有涉及，但

缺少前后联系，没有超出族别史的范围；在国内，从整体上研究中国古代北方游牧政权的社会制度，尤其是就两翼制度进行纵向系统研究的也很少。尽管族别史的研究成果颇丰，在研究某个民族的设官治理时，不可避免地也会论述到两翼制形态的具体内容，但是明确指出这种设官定制即属两翼制并对其进行整体研究者，尚不多见，也很少从传承的角度对其进行纵向分析，甚至有的还没有认识到所研究的内容即属两翼制。因此，从总体上对中国古代北方游牧民族的两翼制度进行系统的分析和研究，将有助于揭示和了解整个古代北方游牧民族的政权组织结构，对于研究古代北方游牧民族的军政制度、单于或汗位的继承、贵族大会等问题具有很大帮助。在族别史研究已经取得重大进展的前提下，对中国古代北方游牧民族政权的两翼制度进行系统纵向研究，就显得十分必要。

本人不揣浅陋，在此试图依托汉文史籍，结合碑文、墓志、传说等资料，在吸收已有的研究成果基础上，紧紧围绕中国古代北方游牧民族的两翼制度这一主题，以历史上第一个在大漠草原上建立政权的匈奴为起点，按照建立政权的时间先后为顺序，从纵向上揭示此制度建立和发展的基本脉络、相互传承关系以及在北方草原上长期沿用之谜，分析此制度在实行过程中的具体表现形态、特点、最高统治者的继承、两翼长官的选授以及运行机制等，并对相关问题进行辨析，为进一步研究“行国体制”打下基础。

由于本课题研究的时间跨度大，涉及的民族众多，有些民族虽然也实行了两翼制度，如从柔然汗国分离出来的高车国（又称阿伏至罗国、阿至罗国）侯娄匭勒（意大天子）阿伏至罗与从弟侯倍（意储主）穷奇“二人和穆，分部而立，阿伏至罗居