

高校文科



博士文库

原蒙古人的历史

室韦—达怛研究

张久和 著

蒙古

高等教育出版社

本文库由宝钢教育基金专项设立



高校文科博士文库

原蒙古人的历史

室韦—达怛研究

张久和 著

高等教育出版社

(京)112 号

图书在版编目(CIP)数据

原蒙古人的历史:室韦、达怛研究/张久和著. —北京:
高等教育出版社,1998.10

(高校文科博士文库/奚广庆主编)

ISBN 7-04-006923-7

I. 原… II. 张… III. ①室韦—民族历史—研究②达怛—
民族历史—研究 IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 21990 号

高等教育出版社出版

北京沙滩后街 55 号

邮政编码:100009 传真:64014048 电话:64054588

新华书店总店北京发行所发行

国防工业出版社印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 7.25 字数 160 000

1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷

印数 0 001—2 583

定价 18.20 元

凡购买高等教育出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量
问题者,请与当地图书销售部门联系调换

版权所有,不得翻印

编委会

顾 问：匡亚明 季羨林

罗国杰 陶大镛

汝 信

主 任：奚广庆

副主任：顾海良 于国华

委 员：（按姓氏笔画为序）

王英杰 叶 澜

田心铭 刘中树

张永桃 林 岗

哈经雄 施岳群

梁 柱 陶德麟

高等教育出版社

总序

在中华学坛学术之花争芳斗妍的季节，经过两年的精心工作，《高校文科博士文库》面世了。

我们正处在一个大变革、大发展的时代。它呼唤着哲学社会科学的繁荣和发展。早在改革开放之初，中国共产党就以马克思主义为指导，适应当代中国改革发展的需要和社会进步的趋势，大力推动哲学社会科学的发展。1981年我国的文科博士教育随着整个国家博士教育制度的建立而建立并发展起来就是一个很好的证明。十几年来，在全国高等教育改革发展的推动下，我国文科博士教育取得了令人振奋的成就。1981年，我国首批文科博士只招收32名，到1995年已达到1712名。他们的博士论文在党的基本理论和基本路线指引下，继承和弘扬我国的优秀文化，借鉴吸取世界各国的文化成果，在不少方面确实取得了卓著的学术建树，为国内外学术界所瞩目，许多已经在国内外出版，同时我们自己培养的这些博士已在各自的工作岗位上发挥着重要的作用，有的已成为各方面的骨干人才和专家。但是，在我国社会经济体制实行根本转型的时期，特别是在市场经济大潮的冲击下，我们的文科博士教育在获得新的发展机遇的同时，也遇到了尖锐的挑战和复杂的情况。它确实需要引导，需要激励，需要关心，需要

支持。上海宝山钢铁公司的领导和宝钢教育基金理事会，以一种“面向现代化、面向世界、面向未来”的跨世纪战略眼光，在大力支持推动高等教育事业发展的同时，于1995年12月正式通过设立“高校哲学社会科学优秀博士论文出版基金”，来支持我国文科博士教育的发展，以促进我国高等学校哲学社会科学研究繁荣发展，鼓励和扶持中青年学者早日脱颖而出，使他们的优秀的学术成果尽快为国内外所了解和认识。这里让我们对宝钢教育基金理事会表示衷心的感谢。

按照《宝钢教育基金专设高校文科优秀博士学位论文出版基金管理办法》规定，从1996年起，宝钢教育基金将每年注入30万元资金，资助逐年精选出版全国普通高等学校中国语言文学、历史学、哲学、经济学、法学和教育学这6个学科领域通过答辩并取得博士学位的优秀博士论文。每年出版10篇左右，整套书统一称为《高校文科博士文库》，由高等教育出版社出版。

《高校文科博士文库》编委会的组成是经国家教委领导批准的，并由宝钢教育基金理事会授权，负责论文申报、评审、出版及基金的有效合理使用。《管理办法》规定申请本项出版基金资助的论文应符合下列条件之一：第一、以马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导，在研究中国改革开放与现代化建设重大理论问题和实践问题上作出创造性的贡献；第二、在本学科范围内对中华优秀传统文化

和世界文明优秀成果的学术研究,具有一定创见,达到国内外学科前沿水平;第三、在创立和发展新学科、文理交叉学科、边缘学科方面,具有填补空白的作用。编委会将严格按照《管理办法》的规定和要求,坚持公正、科学、公平的原则,切实保证评出政治方向正确、学术水平一流的博士论文予以资助出版。

《高校文科博士文库》的出版是我国文科博士教育的一件盛事,对发展我国高校文科事业是一项意义久远的举措。我们已得到有关高等学校特别是许多导师们的热心支持。我们相信在大家的共同努力下,我们的事业会越办越好。

高等教育出版社的领导和有关人员,以高度的使命感和责任心,投入了充足的人力、物力和财力,认真负责地担负起《高校文科博士文库》的编辑出版等工作,使《高校文科博士文库》得以成功面世。我们在此一并致谢!

《高校文科博士文库》编委会

1997.6

ABSTRACT

The history of the Shiwei – Dada(Tatar), as an important link that connects the history of the Xianbei in the past with that of the Mongols which follows, has ever since aroused great attention from scholars both at home and abroad, who have produced quite a number of researches of high academic value in this field now regarded as an international discipline. However, owing to the relative complicatedness and considerable difficulties of this subject, certain researches still lack systematization and profundity, some of which are even unscientific or fallacious. Academic circles in China or abroad have not yet to the present published a comprehensive and systematic history of the Shiwei – Dada (Tatar), a fact which does not accord with the important position of these two tribes in history. In the present book, the author closely examines historical documents and sources and his predecessors' research achievements, and studies rather comprehensively and profoundly the origin of the Shiwei tribe, their ethnic structure and evolution, geographical distribution, economy, socio – cultural customs and language; as well as the name of the Dada(Tatar), their ethnic affinity, the thirty – clan Dada, the nine – clan Dada, the Black Cart – Making Dada, the Yinshan Mts Dada and the Hexi Dada, etc. The author points out that the historical activities of the Shiwei – Dada occupied an im-

portant position in the history of the North China nationalities as a whole; and a systematic research on the history of the Shiwei – Dada can push back Mongolian history for a few centuries earlier. The history of the Shiwei – Dada seems to be a prelude to Mongolian history, or history of the Proto – Mongols.

The present book is the very first systematic study of the history of the Shiwei – Dada.

室韦—达怛史是中国北方民族研究中的重要课题。就目前来看，又是相对薄弱的环节。室韦是北朝至辽金时期见诸汉文献记载的北方民族。达怛一名最早见于突厥文碑铭，是突厥语族部落对室韦人的称呼，唐后期为中原人沿用。在室韦—达怛中，语言属于东胡—鲜卑后裔诸语言的部落占主要部分。随着历史的发展，室韦名下囊括的鲜卑后裔部落，由于达怛、阻卜等名称的相继出现而逐步减少，达怛的涵盖范围则逐渐扩大，一些非室韦系部落或与室韦部落有密切关系的其他部落，也自称或被称作为达怛。室韦—达怛同北魏、东魏、北齐、隋、唐、后唐、后周、北宋等中原政权以及北方草原的突厥、回纥、黠戛斯、沙陀、党项、吐浑、契丹、女真等族都有程度不同的交往，在北方民族历史中占有重要地位。

从北朝到辽金，室韦—达怛在历史上的活动时间较长，交往的部族较多，参与了一系列重要历史事件，对中原政权及邻近各族的

历史都有影响。尤其是后来，大部分室韦—达怛部落成为蒙古族的组成部分，所以，研究室韦—达怛史，对北方民族史特别是蒙古史研究具有重要意义。

中外史学界对室韦、达怛进行了为期不短的研究。不同时期的中外学者，依据文献记载，从不同的研究角度，采取各自的方法，对室韦、达怛的历史进行探索，取得了不少成就。开始注意古代北亚民族历史的，是西方传教士。18至19世纪，法国的刘应、德基涅，俄国的夏真特等都有著作出版。到了本世纪，研究北方民族的学者人数增多了。有的学者取得很大成绩。如伯希和提出室韦就是鲜卑的同名异译，这是学术价值很高的研究成果。国外对室韦、达怛的研究，以日本学者的研究较为系统和有深度。津田左右吉、白鸟库吉、箭内互、前田直典等发表文章，提出了一些值得认真对待和深入思考的看法。

中国对室韦、达怛问题的研究，也开始于本世纪初期。清朝末年民国初年，一些著述家主要是舆地学家，如何秋涛、丁谦等，在他们的著述中，对室韦的地理分布有所考定。本世纪二三十年代，对室韦、达怛、阻卜的研究掀起了一个高潮，发表了一批有分量的文章。如王国维的《鞑靼考》和《黑车子室韦考》(1928)，方壮猷的《室韦考》(1931)和《鞑靼起源考》(1932)，冯承钧的《辽金北边部族考》(1939)等等。通过上述史学大家的论证，提出和解决了室韦—达怛史研究中的一些重要问题。这批著述是国内早期室韦—达怛史研究的奠基之作。

到了四五十年代，一批有价值的论著又相继发表。随后，由于众所周知的原因，室韦—达怛史研究也处于停滞状态。

直到70年代末80年代初，才又掀起一个室韦史研究的新高潮。1979年，亦邻真发表《中国北方民族与蒙古族族源》

一文,详尽地阐述了室韦—达怛问题,引起了学者们的重视。进入80年代,随着今呼伦贝尔盟鄂伦春旗境内的嘎仙洞被确认为拓跋鲜卑祖先“旧墟”,从而为研判室韦、乌洛侯等的地理位置寻找到了一个可靠的地理坐标。加之学术研究愈来愈活跃,学界迅即展开对室韦、乌洛侯等地域研究的热潮,并开始向其它领域拓展,相继发表了一大批有关室韦地域、来源、部落演变、经济生活和社会性质、文化习俗、室韦与近现代民族的关系等方面的论文。在同期出版的各种东北地方史和北方民族史论著中,有关章节对室韦进行了多方面的研究探讨,《室韦史研究》也在这一时期出版。比较对室韦史的研究而言,由于达怛问题较为复杂,史料又相对匮乏、零乱,这一时期对达怛的研究论述较少。陈得芝、周良霄、余大钧等都有探讨达怛(阻卜)问题的论著发表。通过这一阶段的研究探索,室韦—达怛史领域取得了一些成绩,但也存在问题。有些研究尚处于起步阶段,深度还不够,许多看法还需要进一步思考和完善,很多问题一时难以达成共识,有待进一步深入研究。

本书在前人研究基础上,通过对文献资料的辨析,对中外学者的研究结论采取批判继承的态度,吸收参考已有的学术成果,就室韦—达怛的历史作了初步考察。通过对室韦—达怛的探讨,使人更感到室韦—达怛的研究具有很重要的意义。首先,室韦—达怛的历史活动在中国北方民族史中占有重要地位,决不是无足轻重,可有可无的;其次,室韦—达怛史的系统研究,确实可以把蒙古历史向前延伸几百年。室韦—达怛史是蒙古史真正的序史——原蒙古人的历史。

由于学识能力有限,书中一定存在着许多缺点和谬误,请专家学者批评指正。

作者简介

林幹，1916年生，广东新会人。内蒙古大学教授，兼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。曾任第七届全国人大代表、第六届民盟中央委员、第五届内蒙政协委员、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。早年在大学攻读法律。1957年开始在中国科学院历史研究所研究古代北方民族，1961年调内蒙古支边。作者长期从事北方民族史研究，发表学术论文50篇，专著12部。这些论著因多发前人所未发，有的填补了民族史研究中的空白，故受到国内外学术界的重视和高度评价。中央电视台、《人民日报》（国内版、海外版）、《中国日报》（英文版）、《瞭望》（海外版）、香港各报刊、新华通讯社对外新闻和对外英语广播对作者的学术成就都有报道。其中三部代表作《匈奴通史》、《突厥史》、《东胡史》把古代北方民族三大系统的巨大学术“工程”全部完成，并获国家教委“首届人文社科研究优秀成果”一等奖、“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。现《突厥史》和《东胡史》已被译成蒙文出版，有的被台湾木铎出版社翻印发行。《中国古代北方民族史新论》、《内蒙古民族团结史》先后获全国“五个一工程”奖。作者被国家民委授予“全国民族团结进步先进个人”的荣誉称号，享受国家“做出突出贡献特殊津贴”。现作者已被列入《中国当代高级科技人才系列词典》、《国际蒙古学家传略》和《世界突厥学家传略》。

目 录

1	前言
1	室韦篇
1	一、室韦基本史料辨析
2	《魏书》的《失韦传》和《乌洛侯传》
4	《隋书·室韦传》
6	《北史·室韦传》和《乌洛侯传》
8	《通典》的室韦、乌洛侯条目
12	《旧唐书·室韦传》和《乌罗浑传》
15	《唐会要》记载的室韦和乌洛侯
18	《太平寰宇记》对室韦和乌洛侯的记载
19	《册府元龟》中的室韦资料
21	《新唐书·室韦传》
24	二、室韦的来源和对不同看法的评述
25	(一) 室韦的来源
25	拓跋鲜卑的迁徙和室韦的见载于史
27	失(室)韦与鲜卑的译名根据相同
29	室韦与早期拓跋鲜卑地域相同
31	室韦的语言与鲜卑相通
32	室韦有特征性的风俗与拓跋鲜卑相同
34	文献记载把室韦看作是鲜卑后裔
35	(二) 对研究者不同看法的评述
36	肃慎说

37	丁零说
37	豕韦说
37	自成一系说
39	室韦来自东胡、匈奴和靺鞨
39	东胡、勿吉—靺鞨、突厥语族民族综合体说
40	北室韦、钵室韦及大室韦为丁零苗裔,深末怛为靺鞨部落
40	大室韦,丁零人苗裔。深末怛,鲜卑人后裔。钵室韦,北夫余人,秽系民族。北室韦,古通古斯人余部或靺鞨边民。南室韦,鲜卑余部
42	三、文献记载的室韦的部落构成和演变
42	北朝的室韦部落
44	隋代的五部分室韦
49	唐朝至五代的室韦部落
59	四、南北朝至隋唐时期的室韦地域
60	北朝室韦的地望
65	隋代室韦的地理分布
69	唐代室韦各部的地理位置
80	五、室韦的经济、社会和文化习俗
80	室韦的经济状况
83	室韦经济的发展变化
86	室韦的社会
88	室韦的文化习俗
99	六、室韦的语言和相关的问题
100	室韦语与鲜卑语、蒙古语的关系
102	有关室韦语的两种不同记载
103	对室韦语言的看法
108	室韦语汉文译名研究中存在的问题
117	达怛篇

117	一、达怛史料概述
121	二、关于达怛的名称、族属诸问题
121	达怛名称的出现和各种汉译形式
126	达怛族名的来源和含义
129	有关达怛族属的文献记载和看法
133	三、三十姓达怛
134	古突厥文碑铭中的三十姓达怛与汉文献记载的室韦
138	三十姓达怛的历史变迁
140	四、九姓达怛
140	古突厥文碑铭记载的 8 世纪上半叶的九姓达怛
145	汉文文献记载的唐末五代时期的九姓达怛
148	宋辽时期的九姓达怛
152	中外史学界对《王延德使高昌记》九族达怛的看法
156	九姓达怛的来源
157	五、黑车子达怛
158	9 世纪中期的黑车子达怛
161	10 世纪上半叶辽对黑车子的征服和统治
163	与黑车子相关的史实和看法
172	六、阴山达怛
172	室韦部落向唐边及阴山地区的迁徙
178	与沙陀、后唐的关系及其历史活动
183	辽金西夏时期的阴山达怛
188	对阴山达怛来源的不同看法
190	七、河西达怛
190	河西达怛与后周、北宋的交往
193	在河西地区的活动
195	河西达怛的去向·黄头达怛
200	主要参考文献
205	后记

CONTENTS

1	Foreword
1	Part One The Shiwei Tribe
1	Chapter I Basic Historical Sources Examined
2	"Record of the Shiwei" and "Record of the Wuluohou" in "History of the Wei Dynasty"
4	"Record of the Shiwei" in "History of the Sui Dynasty"
6	"Record of the Shiwei" and "Record of the Wuluohou" in "History of the Northern Dynasty"
8	Entries on the Shiwei and the Wuluohou in "Tong Dian"
12	"Record of the Shiwei" and "Record of the Wuluohun" in "History of the Tang Dynasty, Old Edition"
15	The Shiwei and the Wuluohou as Recorded in "Tang Hui Yao"
18	The Shiwei and the Wuluohou as Recorded in "Tai Ping Huan Yu Ji"
19	Historical Sources for the Shiwei in "Ce Fu Yuan"