

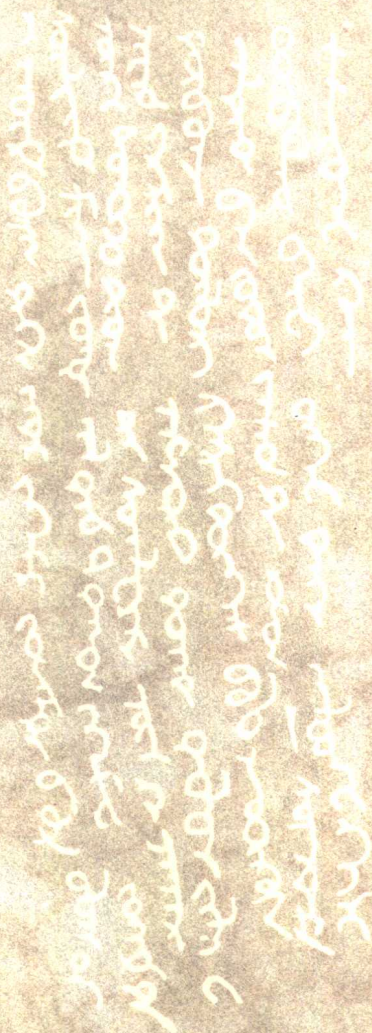
A GENERAL TREATISE ON NORTHERN NATIONALITIES IN ANCIENT CHINA

内蒙古人民出版社

中国古代

林幹 著

北方民族通论



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, 1998. 10

ISBN 7-204-04456-8

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 04347 号

A GENERAL TREATISE ON NORTHERN
NATIONALITIES IN ANCIENT CHINA
中国古代北方民族通论

林 幹 著

*

内蒙古人民出版社出版发行

(呼和浩特市新城西街 20 号)

内蒙古新华书店经销 内蒙古民族印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 16.5 字数: 400 千 插页: 2

1998 年 10 月第一版 1999 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1-3000 册

ISBN 7-204-04456-8/K·319 定价: (精装) 33.00 元

(平装) 28.00 元

**A
GENERAL TREATISE
ON NORTHERN NATIONALITIES
IN ANCIENT CHINA**

Written by Lin Gan

INNER MONGOLIA PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

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和研究成果。

第八，北方民族这个学术领域虽然比较专门，但这部《通论》采取深入浅出的写作方法，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



林 幹

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

第一章 序论	(1)
--------------	-------

一、中国古代北方民族族系的划分	(1)
-----------------------	-------

二、中国古代北方民族的概况	(5)
---------------------	-------

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	(10)
---	--------

四、西域各族	(17)
--------------	--------

第二章 匈奴、突厥、东胡三大族系的	
-------------------	--

民族面貌	(23)
------------	--------

一、三大族系各族的形成及其内部的民族结构	(23)
----------------------------	--------

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、突厥、东胡三大族系的人种 (49)

- 一、匈奴的人种 (49)
- 二、东胡——鲜卑和契丹的人种 (61)
- 三、突厥与回纥的人种 (70)

第四章 匈奴是中国民族；稽胡（山胡）并非

- 匈奴后裔 (77)
- 一、匈奴族诞生地在今内蒙古河套及大青山一带 ... (77)
- 二、河套及大青山一带在公元前 3 世纪匈奴族
兴起前已归中原诸侯国管辖 (81)
- 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 (82)
- 四、稽胡的异名及其分布 (87)
- 五、从稽胡的民族特征证明稽胡不是匈奴后裔
或西域胡种 (89)
- 六、从稽胡人口证明不是匈奴后裔或西域胡种 (95)
- 七、从稽胡的姓氏和部落证明不是匈奴后裔
或西域胡种 (100)

第五章 匈奴、突厥、东胡三大族系的

- 社会面貌 (105)
- 一、三大族系各族的游牧经济及其特点 (105)
- (一) 畜牧业占主要地位 (105)

(二) 游牧经济的特点之一——流动性	(107)
(三) 游牧经济的特点之二——分散性	(109)
(四) 游牧经济的特点之三——不稳定性	(109)
(五) 游牧经济的特点之四——文化发展较慢， 程度时高时低	(111)
(六) 游牧经济的特点之五——政权组织松懈， 忽强忽弱，骤兴骤衰	(111)
二、狩猎业、农业和手工业在各族社会经济中的 地位	(114)
(一) 狩猎业成为练兵习战的手段	(114)
(二) 农业不如手工业重要	(117)
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？	(122)
(一) 匈奴的奴隶制	(122)
(二) 突厥与回纥的奴隶制	(126)
(三) 蒙古的奴隶制	(132)
(四) 对“飞跃论”的商榷	(135)
(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	(140)

第六章 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”	(149)
一、匈奴政权的组织机构及其特点	(149)
二、突厥政权的组织和官制	(152)
三、檀石槐鲜卑部落军事大联盟及蒙古汗国的 三分制	(158)
四、对捏造匈奴“四分治理”论的批判	(162)

第七章 匈奴、突厥、东胡三大族系的文化面貌

——物质形态	(171)
一、匈奴人的墓葬	(171)
(一) 诺颜山匈奴墓葬的发现	(171)
(二) 诺颜山匈奴贵族大型墓葬的 形状和结构	(174)
(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	(176)
二、古突厥文碑铭	(178)
(一) 古突厥文碑铭的发现和解读	(178)
(二) 《阙特勤碑》和《毗伽可汗碑》的形状 和主要内容	(179)
(三) 《瞰欲谷碑》的主要内容及其它 突厥碑铭	(188)
(四) 古突厥文碑铭的特色和学术价值	(192)
三、回纥的突厥文碑铭	(195)
(一) 《磨延啜碑》及《铁尔痕碑》(磨延啜 第二碑)	(195)
(二) 《铁兹碑》(牟羽可汗碑)及《九姓回鹘 可汗碑》	(200)
四、鲜卑和契丹的物质文化形态	(204)
(一) 拓跋鲜卑祖庙嘎仙洞石刻祝文的发现	(204)
(二) 东部鲜卑的物质文化形态	(209)
(三) 契丹女尸的出土及其在科学(医学)上 的价值	(222)

第八章 匈奴、突厥、东胡三大族系的文化面貌

——意识形态	(226)
一、阿尔泰语系及其语族	(226)
二、匈奴人的语言	(228)
三、突厥、回纥的语言文字	(236)
四、鲜卑的语言和失传的鲜卑文字	(249)
五、契丹的语言和契丹大小字	(256)
六、蒙古的语言和文字	(264)

第九章 “养在深闺人未识”的北方民族珍贵

文化遗产知多少?	(273)
一、尚待进一步发掘的匈奴遗迹和遗物	(273)
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	(277)
三、流失海外百年复归祖国的敦煌文物(文献) ..	(279)
四、突厥墓葬与回鹘洞窟和活字印刷术	(281)
五、岩画和石人像	(285)
六、文献资料、档案和地方志	(288)

第十章 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	(293)
一、应该明确分清各种民族关系的界限	(293)
(一) 首先要分清外蒙古独立前与独立后的 界限	(293)
(二) 要分清国内民族与国外民族的界限	(294)
(三) 对国内民族之间的关系的处理	(297)
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	(301)
三、汉代的边防措施	(304)
(一) 长城及亭候障塞	(304)
(二) 烽燧制度	(309)
(三) 北部边防的军事部署	(316)
(四) 汉代北边防御工程的积极作用	(319)
(五) 与乌孙结盟, 切断匈奴“右臂”	(322)
四、唐朝的边防措施及其对边疆少数民族的政策 ..	(329)
(一) 以防御性的战争击灭突厥奴隶主的 侵扰势力	(329)
(二) 唐朝对烽燧制度的改进	(331)
(三) 建筑三受降城和设置安西四镇	(332)
(四) 实行羁縻政策和优待政策	(336)
五、明代的边防措施及俺答汗对建立蒙汉和平 友好关系的贡献	(342)
(一) 建筑长城和设置九边重镇	(343)
(二) 设置羁縻卫、所和采用怀柔、 优抚政策	(346)
(三) 俺答汗对建立蒙汉和平友好关系的 贡献	(348)
六、民族团结关系的建立与民族政策	(352)
(一) 民族团结的内涵、进程和基础	(352)
(二) 民族政策与民族关系	(358)
(三) 孙中山的民族主义与中国共产党的 民族政策	(360)

第十一章 匈奴、突厥、东胡三大族系各族

与西方的关系	(365)
一、从文献和考古反映匈奴与西方的接触和	
文化交流	(365)
二、匈奴西迁的历程及其在欧洲建立的匈奴王国 ...	(367)
(一) 匈奴人西迁的路线及沿途情景	(367)
(二) 匈奴人分三期入侵欧洲及以多瑙河中游	
为中心建立匈奴王国	(375)
三、月氏及其在中西文化交流中的作用	(389)
(一) 月氏的概貌及其西迁中亚	(389)
(二) 月氏在中西文化交流中的作用	(392)
(三) 附论张骞从西域、中亚传入的新事物 ...	(395)
四、突厥与回纥在西方的活动及其与西方的	
经济文化交流	(398)
(一) 西突厥势力向西域和中亚扩张	(398)
(二) 西突厥与西方的贸易	(402)
(三) 塞尔柱和奥斯曼突厥人在西亚、北非和	
东南欧的建国	(407)
(四) 回纥在葱岭西建立的喀喇汗王朝	(408)
(五) 回纥与西方的丝绸贸易及摩尼教师对	
回纥文化的贡献	(413)
五、契丹和蒙古在西方的活动及其与西方的	
经济文化交流	(416)
(一) 耶律大石在中亚建立的	
黑契丹(西辽)	(416)
(二) 八剌黑在起儿漫建立的喀喇	
契丹(后西辽)	(421)
(三) 蒙古在西方建立的四大汗国及东西方文化	

在地中海东岸的接触	(425)
-----------------	-------

第十二章 草原“丝绸之路”与草原交通

(432)

- 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
- 二、突厥等族在大漠南北及西域、中亚的
交通网络
- 三、契丹耶律大石西行路线
- 四、蒙元时期大漠南北草原上的驿道

第十三章 新中国成立后(1949~1997)国内

研究古代北方民族的回顾与展望

(455)

- 一、新旧中国研究情况比较
- (一) 论文方面
- (二) 专著方面
- 二、改革开放以来研究的辉煌成就
- (一) 北方民族三大系统的学术“工程”
 已告完成
- (二) 其它北方民族史专著大量问世
- (三) 民族关系史专著的出现
- (四) 考古新发现和考古专著
- (五) 史料的收集、整理和编纂
- (六) 翻译外文著作
- 三、对未来研究的展望