

〔日〕江上波夫 著

张承志 译

● 现代文化丛书

骑马民族国家



光明日报出版社

骑马民族国家

〔日〕江上波夫 著

张承志 译

光明日报出版社

骑马民族国家

〔日〕江上波夫 著

张承志 译

•

光明日报出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京潮白印刷厂印刷

•

开本850×1168毫米 1/32 印张7.375 字数179千字 插页2

1988年2月北京第1版, 1988年2月北京第1次印刷

印数: 0,001—8,000册

ISBN 7-80014-108-X/K·0005

定 价: 2.25元

现代文化丛书编委会

主 编：李盛平

副主编：肖金泉

编 委：邓正来 王 伟 杨玉生 王志刚
于 沛 于 硕 马在新 王 波
白若冰 孙立平 刘再平 刘尔铎
吕 朴 朱青生 吴儂深 张 猛
金成基 陆瑞君 杨 全 范 进
周 星 周振想 桑思奋 贾 湛
顾 昕 曾 胡 黄正篱 程方平
焦宏昌 黎 鸣 缪晓非

前 言

怎样复原历史？这是历史学家面临的最基本、最不可少的问题。如果排除过于特殊的情况，大概可以说，史学家们正把三种或者三个阶段的研究方法用于历史的复原。

第一，或者说第一阶段的研究方法，是史料的部分复原。自然，历史已成过去，史料仅是其之片断。为此要尽可能地收集史料并加以正确联系，使成为更大的史料。譬如陶器，修复者把破碎的陶片粘起来，使它们成为更大的陶片，这样，大陶片就比小陶片更接近于整体的形状。可是，整个壶都靠这样粘起，即完全复原的情形并不普遍。往往是：不管陶片粘得有多大，仍然是更大的陶片而已。而且，虽无法完全复原陶器，但又不能扔掉这片陶片，因为，要是扔了，就将本末皆失。

第二，或第二阶段的研究方法，是比较研究，或者说是分类研究。将史料同其他的史料进行比较，判断它们在整个全局中的关系和位置，进而对全局提出假设。以陶器为例：观察比较大量陶片，判断哪是口沿、哪是把手，接着区分出其所属个体。在陶器并不完整的条件下，分析存在的不同个体数目以及它们的器型。比如，如果陶器从口沿到底部的全部地方都能粘对，那么，即使粘对出来的并非完整个体，考古学家也由于了解了它的全部而称之为完形。

对考古学来说，虽然工作中常常遇到巨大的疑问，但是对个

体数目和器形的推定复原，却并不是很困难的。他们在反复进行了多次这样的比较分类之后，头脑中就有了陶器形状的总图。用拿来的陶片去对照这个总图，他们就能正确地断定其在总图中的位置和关系。不这样做，自然会把器盖认成器肩。只是这种陶器形状的集成总图，乃是大量比较研究陶片的结果，即自然产生的全局形象。因而愈是加上更多的陶片，就愈可以在比较研究中取得更大、更详细的集成总图。

总之，比较研究只是对全局情况的假定。依此建立起来的全局的总图，亦只能是假定的全局情况，它应当是复原陶器的媒体，但它又是被创造的东西，并非不可变的固定原则。复原历史也是一样：为了进行比较研究，经常需要一种推定的全局设想，而这个设想本身又因为新的比较研究而不断修正并重新形成。如果不是这样，在第一研究阶段中来之不易的新鲜史料，也可能因不合于既有的设想而被束之高阁，反而不能在历史复原工作中发挥作用。

第三，是综合的研究。无论对历史的推定复原有了多少进展，它终究只是一种假设。对同一问题，要从其他的角度、其他的资料出发，反复地、多次地进行这种复原。只有在其结论互不矛盾且相辅相成时，才达到真正的历史复原。如陶器，部分地从口沿到底部粘对起来，可以谓之完形，但这实际上还只是假定的复原，还不能确定它是否真的和原来形状一样。从另一部位同样粘合起来的另一个体复原成功时，它必须与前一个体一样。若不然，两者便不可排在一处。

这些对于有陶器方面经验的人来说，是人人皆知的常识。在这种时候，如果再把陶器打碎，就能再把它修复起来。陶器是很简单的，有自然规律的东西。连它的真正复原都如此困难，那么

不用说，历史的复原真是难上加难了。它需要从各种角度反复地进行推导式的复原，并使之互不矛盾，浑然一体，只有这样，才能够说是完成了真正的历史复原。

上述的三个、或谓三阶段的研究方法，在实际中经常是分工进行的。这种情况，需要持不同研究法的人们密切相互联系，经常了解其他方面，向共同目标——复原真正的历史推进研究，并且建立共同研究的体制。现代史学界的一个重大课题，就是共同研究体制的方法。但是，由一名历史学家同时致力于上述三种、或谓之三阶段研究法的旧路子，也仍有其存在的道理。因为，它可以减少分工研究把三种研究方法导入互不联系、步调不齐状况的危险。

这就是我们经常看到的，往往由一个历史学家单独在未知的历史世界中探寻小径，为以后共同研究的大军开辟通途的情况的原因。

古代日本历史的复原也是一样，若没有充分地进行以上三种研究，就不可能找到做为历史实体的古代日本的真正形象。

幸好，依第一研究法所进行的，日本古代史的实证研究最近取得了飞跃发展；依第二、第三研究法所进行的总体全局的推论和为真正解决问题而打下的基础，也使人感到已然形成。当然也不能否认，用第二、第三研究法所进行的大事业还在将来。

我从复原陶器的经验中知道，在复原某个陶器所做的具体工作中，与之有关的地域和时期的、整体的陶器分析，即陶器的总图，要比陶器的构造理论及衍变原则更加重要。这不仅是我个人，而且几乎是全部考古学家的经验。所以，在考古学上，所谓总图的形成和使用，是至关重要的。有了它，比如有了弥生式陶器的总图，当把绳文式时期遗迹出土的一群陶器对照此图分析

时，由于类似者一无所有，那么两者的无关也就显而易见了。

相反，若把弥生式时代遗迹出土的一群陶器拿来对照，类似者不仅很多，而且连它们与哪个时期、哪个地区的陶器相似都可以一清二楚，那么，自然可以找出它们在弥生式陶器整体中的位置和系统。历史的复原是同样的，如果有了类似总图的、对全局的分析判断，工作就方便了。不过，它在做为现实问题时，不像陶器总图那样，可以搞成具体的、一目瞭然的图表，只是把陶器总图式的，对全局的分析判断用于复原历史这一设想本身，应当是可能，而且是必要的。

基于这样的考虑，我把欧亚大陆农耕民族历史的各种类型与骑马民族历史的各种类型综合起来，试图建立推定的欧亚大陆农耕民族和骑马民族历史的全局分析。然后把这两类推定的全局情况同古代日本历史比较研究。结果，农耕民族历史类型与弥生——古坟前期的日本极为相似；而与古坟后期（应神朝以后的大化时代）却本质不同。相反，后者却与骑马民族历史类型——特别是征服王朝的情形颇成巧合。

也就是说，这种比较研究的结果是，古代日本的历史表现为骑马民族型，特别表现为征服王朝型。我主张“骑马民族征服日本论”，就是根据这一结果。但是，当时日本古代史的实证研究和大陆骑马民族史的实证研究还处于发展之中，因此，我曾一度静观其后。最近，日本古代史及大陆骑马民族史的研究进展硕果累累，同它们相比较，所谓日本历史是骑马民族类型，其主角是骑马民族，我的这一结论，已愈加感到得到了实证。所以，我在此开始公开我的研究方法及成果。

本论分为一、二两部。第一部，是为了让读者能自己了解欧亚大陆骑马民族的整体分析而记述的典型骑马民族的简史；第二

部，把古代日本史上的种种具体现象同骑马民族的现象对比；明确其中的无数类似之处和共同现象；并且进而说明：古代日本历史的主角如果不是骑马民族（特别是征服王朝），许多现象是无法理解的。

于本书成书之际，再次向日本古代史及大陆骑马民族史的诸位研究家及其近来的成果致敬，从他们的教诲中所得到的巨大收益，将永远为我所铭记。

一九六七年十月三日

著 者

目 录

前 言

第一部 什么是骑马民族

第一章 骑马民族及其活动舞台..... 3

亚细亚的地理环境——干燥地带和绿洲——欧亚内
大陆的原始游牧民——从牧民生活走向骑马民
族——骑马战术的出现——为掠夺战争而走向集团
化和组织化——人为构成的国家

第二章 欧亚大陆的骑马民族..... 14

一、斯基泰..... 14

世界史上最早的骑马民族——流浪草原的车的主
人——巨富与强权——宗教——以豪华的金银珠宝
为饰

二、匈奴..... 23

冒顿的政变——统一蒙古高原游牧民族——防叛的
政治军事统治——统治机构——用事大臣之职——
氏族长会议——继承只限于男系子孙——有力的后
妃发言权——匈奴诸种族、部族——掠夺、纳贡、
征税、交易——汉武帝出现——匈奴氏族及其习惯
法——一夫多妻制——萨满教及其祭典——中国的
绢布衣服——鸣镝和间谍战

三、突厥.....42

突厥碑文——四首长——从东西分裂到强盛——统治机构的整备——粟特人的暗中作用和唐朝策略——最后的荣光——急速的兴旺与没落——圣地于都斤山——亦人亦神的天子——君主的推选和承认制度——三个不同的统治机构——盗马具者死——狼之子——在毡帐里——死者之像——突厥后期无殉死

四、鲜卑和乌桓.....65

对中国的强烈关心——使东汉烦恼的鲜卑活动——乌桓降魏——团结为什么瓦解——从衣食开始中国化——部众推举“大人”——母亲氏族的复仇——使灵魂上马，以狗为前导——对北支那的领土要求——成为中国君王的拓跋珪——亦人亦神，亦君亦佛——佛教美术的发展——文明太后之执政与革新——官吏俸禄制、三长制、均田制——强制推行中国化政策——中国第一个征服王朝的瓦解

第二部 日本的征服王朝

第一章 日本国家的起源和征服王朝.....89

与欧亚内大陆、东北亚的关系——朝古代史的接近——从古坟及其出土遗物中……——同一系统的文化——根据随葬的武器和马具——关于东北亚系文化输入说——统一国家的建立和应神、仁德陵——《古事记》和《日本书纪》的记载——开国的天皇——从北九州向畿内的远征——东北亚系统骑马民族征服日本说——倭王对南朝鲜诸国的态度——二、三世纪时南朝鲜的社会状况——天孙族征服倭国

第二章 日本统一国家和大陆骑马民族..... 117

比较研究——臣与连的区别——大伴、物部两氏的

分布情况——氏姓制度的二元性——与大陆骑马民族国家的共同性——中央军权归王族——关于“氏”的诸学说——两种学说的正确与错误——从契丹、鲜卑所见的“氏”的二元性——表示父系血统的“姓”——土著大族臣姓、天皇伙伴连姓——关于“氏”、“族”的语源——归化人的集团移民——骑马民族国家同归化人——各民族、各种族的归化人——大和朝廷与归化人——国家发展的推动力——天皇的继承制度——皇位继承的手续——关于继体天皇——天皇的即位式——骑马民族国家和女性的地位——参与政治军事的皇妃——日本古代的女帝——天皇家的婚姻制度——姊妹婚制、嫂婚制——政治和军事——徙民政策——屯仓的设置——官司制中品部制度的发展——关于“王族将军”——靺鞨部和舍人部——地方大族和军事组织——建部——古坟时代后期的服装——填轮天冠——靴和装饰品——铠甲——刀、弓矢类——马具——古代的风俗——埋葬与墓葬

第三章 日本民族的形成196

日本民族形成的时期——水稻耕作故乡中南部中国
说——根据《魏志·倭人传》

参考文献207

译后记·追记213

第一部 什么是骑马民族

第一章 骑马民族及其活动舞台

【亚细亚的地理环境】

所谓骑马民族是历史的存在。但骑马民族的发生和发展，又极大地决定于地理环境。因此，为了解骑马民族的问题，首先又必须概括地了解亚洲的气候、地貌、土壤，以及相应的动植物等对人类的复合关系，——即所谓地理环境。根据地理环境的差别，亚洲大致可以分为下列四个不同的地域。

第一，是南太平洋和印度洋吹来的暖流控制的温暖湿润地带。东北从日本列岛、朝鲜半岛、南满洲、北支那平原开始，直至东南亚的大陆部和岛屿部；西南是包括印度半岛和锡兰岛的太平洋西岸和面对印度洋的地域。

这个地带，不仅因为暖流的影响而潮湿异常，湿润的风还滋润了源于亚洲屋脊——喜马拉雅山和西藏高原的河流（黄河、长江、珠江、湄公河、恒河、印度河）所冲积灌溉的沃野。那里植被繁茂，最适于农耕。所以，农耕社会很早就在那个暖流地带兴旺，城市文明也在那里产生，这是不足为怪的。即便今天，亚洲农民的百分之九十仍在那里居住。

第二，从亚洲这个湿润地带的北部向西，东以兴安岭、阴山山脉、南山山脉；南以喜马拉雅、喀喇昆仑等山与第一地域隔开，向西伸延至里海、黑海北岸，称为欧亚内大陆。其中包括有蒙古、

青海、西藏诸高原，一直到塔尔巴合台高地、塔里木盆地、土拉平原、吉尔吉斯草原和南俄罗斯草原。

由于这个干燥地带位于欧亚大陆的深处，无法受到南来暖流或北冰洋海风的影响，雨量颇缺。树木和沃野在那里限于局部，而其余大部分地区都是满目荒凉的草原和沙漠，长期以来，它主要只是做为羊马牛驼的牧地，为游牧民独占。而湿润地带和干燥地带相接触的东方、西方山岳丘陵地区，又往往呈现着介乎两者之间的景观。如东方的兴安岭地区和长城地带以及甘青地区；西方的费尔干纳地区、撒马尔罕、布哈拉；古时所说的粟特地区、高加索等地。

另外，在它的中央部位，即帕米尔、西藏高原和天山、阿尔泰山的四周，又星罗棋布着由这些高山冰雪消融汇成的塔里木河、伊犁河、楚河所养育的大小绿洲。乌鲁木齐、吐鲁番、库车、和田、喀什噶尔、固勒札^①等绿洲正是它们的代表。

欧亚内大陆的这种干燥地带，总的来说是适于放牧的沙漠草原。但是，它的东西两端都有转向湿润地带的可耕的过渡地区，它的中部还藏着便于交通、势如弹丸的大小绿洲。所以，虽然它属于欧亚大陆游牧民族争夺不已的目的地，但也因周围地区半农半牧民的居住和绿洲之间贸易路线的开辟，很早就有了商业的兴起。

【干燥地带和绿洲】

第三，沿着这个干燥地带北缘密布的森林地带，它东起于北太平洋，向西越过乌拉尔山，远及巴伦支海。横贯东西且颇为广

^① 即伊宁——译注。

阔的这个森林地带，富有貂，狐，鹿、狼、熊的出产，久以出色的毛皮产地而闻名。河川盛产蛙、鲑、鲤鱼，古今都是渔猎之乡。在这个森林地带同它以南之干燥地带的接触处，有着许多山林环抱的草原，鄂尔浑、色楞格两条河流及叶尼塞、鄂毕河上游，就是富于代表性的地区。兼营牧、猎的人们，自古就在那里放浪地生活着。在东方，森林地带和湿润地带相接地区，即满洲北部、东部、朝鲜北部，是由农、牧、猎兼营的民族长久控制的。

第四，以兴都库什山脉、厄尔布鲁士山脉、高加索山脉为自然北境的西南亚地区。这个地区呈现着大体类似中亚干燥地带的自然景观。它四周为波斯湾、阿拉伯海、红海、地中海、马尔马拉海、黑海、里海这七个海所围绕，所以，沿海地区就受惠于局部的降雨和流水，一片沃土肥田，这是不同于中亚的。

它的代表性地区是：注入波斯湾的幼发拉底和底格里斯两河流域；沿着里海的厄尔布鲁士北麓地方；面临地中海的叙利亚，阿纳托里亚滨海地区。在那里，领先于世界其他地区，很久以前就开始了农业生活并创造了都市文明。但是，成为西南亚大部分的伊朗、阿纳托里亚高原，叙利亚、阿拉伯台地，却是典型的干燥地区。直至近年，那儿还是牧民和商队的世界。农耕生活者和游牧生活者长久为邻，密切联系的状况，正是本地区的特点。

如上所述，由于亚洲地理环境的差异，在这四个地域当中，游牧民占据的，主要是欧亚内大陆的干燥地带和西南亚的干燥地带。这两个地区无疑是骑马民族的主要发祥地和活跃舞台。从某一时期以后，这些地区的游牧民族就可以恰当地称为“骑马民族”了。因为两者已经成为一元的存在，“游牧骑马民族”的称谓，已经完全可以确立了。

不过，不能把骑马民族全部看成游牧民。因为，狩猎民族，