

『名师讲义』丛书

林幹 著

中国古代 北方民族通史

MINGSHI JIANGYI
CONGSHU



鹭江出版社
JIANGSU PUBLISHING HOUSE

中國古代北方民族通

林幹 著



图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代北方民族通史 / 林幹著. — 厦门: 鹭江出版社, 2003. 7

(名师讲义丛书)

ISBN 7-80671-127-9

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 (2003) 第 060057 号

“名师讲义”丛书

中国古代北方民族通史

林幹 著

*

鹭江出版社出版、发行

(厦门市湖明路 22 号 邮编: 361004)

福建新华印刷厂印刷

(福州市福新中路 42 号 邮编: 350011)

开本 890×1240 1/32 12.875 印张 2 插页 322 千字

2003 年 7 月第 1 版

2003 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-80671-127-9

K·9 定价: 23.00 元

如有发现印装质量问题请寄承印厂调换



作者近影

● 作者简介

林幹，广东新会县人，1916年3月出生，内蒙古大学蒙古史研究所教授，中国蒙古史学会理事，中国中亚文化研究会理事，内蒙古社会主义学院名誉院长，内蒙古地方志学会副会长。主要著作有《匈奴通史》、《突厥史》、《东胡史》、《中国古代北方民族史新论》、《内蒙古民族团结史》、《中国古代北方民族通论》等。

20世纪及其以前

国外研究近代北方

民族史的概况

国外研究匈奴的概况

一、欧洲学者较早记载

匈奴人在西方活动的三本书

在西方,最早提到匈奴的,是罗马帝国时期的史学家阿蒙尼阿斯·马塞林斯(Ammianus Marcellinus, 330-390)。他在他的名著《历史》一书中,比较详细地叙述了匈奴人于公元350-374年之间在东欧顿河以东

作者手迹



前 言

这本《中国古代北方民族通史》是应鹭江出版社之约，作为“名师讲义”丛书之一种而撰写的。我虽非名师，但也从事教学工作多年，积累了一些资料和经验，因此遂写成这本讲义。

根据鹭江出版社的要求，这本讲义“最好是一部教学实录，追求原汁原味，不必如专著那样刻意雕琢；示以浑金璞玉，匠岂非良，人知酿造米酒，陈年愈香”。而出版目的则在于“为后生学子开启学术门径，引导他们进入学术的神圣殿堂”，提供一本“学科与研究领域的入门读本”。

基于以上的目的和要求，我个人认为，这本讲义的内容应该是：

首先要向有志于治民族史的读者传授最基本的知识，使他们对这门古代北方民族史学科打下一个坚实的基础，开辟一条顺利前进的通道。

其次要拓宽他们的视野，使他们站得高、看得远，了解近百年来(20世纪)国内外研究古代北方民族史的情况，

◆ 中国古代北方民族通史

掌握必要的参考文献书目，便于他们在这个学科领域向上攀登。

第三要传授他们治史的方法，交给他们一把治史的钥匙，便于他们打开史学之门，易于升堂入奥，显示他们的才华，不因袭陈说，自我创新，达到“青出于蓝而胜于蓝”的境界。

第四要培养他们具备正确运用思维的能力，明辨学术思想上的是非，并在史学界有所作为。古人云：“博学之，审问之，明辨之，慎思之，笃行之。”这也是我写这本讲义对后生学子的期望。

中国古代北方民族史内容复杂，从战国后期（公元前3世纪）算起，直至清末（公元1840年），在大漠南北活跃数千年，纵横千万里，对中国历史影响较大的就有好几十个民族。我把他们约略分类，大体上从狭义说，可划分为匈奴、突厥、东胡三大系统（族系）；如从广义上说，还应包括活动在东北地区的肃慎系统和活动在西边的西域各族。

这本《通史》，原则上只从狭义，即主要叙述匈奴、突厥、东胡三大系统的各族，而肃慎系统及西域各族之中，其与匈奴等三大族系有密切关系者，亦酌情简要涉及。因此本书虽把五大系统的各族都提到了，但重点仍在叙述匈奴、突厥、东胡三大系统的各族。故“附录”中所介绍的国外研究古代北方民族史的情况，也完全限定在匈奴、突厥、蒙古（属东胡族系）这三大民族的范围，而且也仅能作简略的介绍，但在介绍时，尽量注意遍及欧洲、美国、日本、蒙古和中亚伊斯兰等各国的研究，使信息量较大一些和信息网较宽一些。至于国内研究的情况及治史方法，一因在期刊上经常有这方面的论文发表，二因限于篇幅，故本书从略。

这本《通史》的具体内容，试图运用马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论的科学观点和方法，对在中国历史舞台上活跃了数千年的古代北方各族的经济生活、社会结构、政权组织、文化习俗、部族兴衰、政治演变，及其与他族特别是汉族的关系，作一比较全面而系统的叙述，以期将古代北方民族的历史面貌描绘出一个

轮廓。

古代北方民族史是专门史，为便于读者入门，内容力求简明通俗，以正面介绍历史知识为主，除着重描绘各族的民族面貌、社会面貌、文化面貌及其与中原汉族和西方各族的关系外，不作繁琐考证，对国内外学者争论的问题，除必要辨明者外，也避免纠缠。引用古代文献，或译成口语，或附加解释。论据均一一注明出处。历代帝王年号加注公元。古代地名加注今时地望。各族专用名词术语的古代读音和含义，亦一一加注，以便读者易于理解。

最后，承蒙鹭江出版社和任士英博士对我的重视，并协助我顺利出版这本讲义，在此谨表谢意！

林 幹

2000年冬书于内蒙古大学

序 论

中国自古以来是一个多民族的国家，中华民族的大家庭，是经过几千年的漫长岁月才逐步组建而成的。在组建过程中，虽然各兄弟民族加入的时间有先有后，有早有晚，但都与汉族一起，共同努力，作出了各自的贡献。

中华民族以汉族为主体。汉族在秦汉以前通常称为“华夏”，但当时除了以黄河流域为聚居中心的“华夏”族外，周边还有所谓“东夷”“南蛮”“西戎”“北狄”等众多的少数民族。这些少数民族，后来经过分合聚散，有的融合到“华夏”（汉族）或其他较强的少数民族中去，有的则独自发展，成为一个更为强大的部落或部族，因而逐步形成一个以汉族为主体的包括周边各少数民族的中华民族大家庭和建立起一个统一的多民族国家。

从公元前 475～前 221 年，在中国历史上被称为“战国”时期。这个时期是中国社会发生根本性变化并进入一个新时代的时期，是封建制最终取代奴隶制的时期。从公元前 221～公元 220 年则转入秦汉时期。这个时期，中国基本上结束了自春秋战国以来五百余年的分裂割据局面，建立了一个多民族的统一的专制主义的中央集权的封建国家。这个时期，在汉族的先进经济、文化的影响下，各兄弟民族的经济、文化都在互相促进并有了不同程度的发展。由于祖国辽阔土地上不同的地理条件所自然形成的北方民族的游牧经济与中原汉族的农业经济互相依存和互相调节，对于祖国的社会经济发展和促进人民的经济生活都起着作用。以汉族为主体的

◆ 中国古代北方民族通史

各民族间的联系加强了，各族人民之间的团结和友好往来也进一步密切了。在这个基础上，促成了汉代北方民族建立的政权（匈奴政权）接受中原中央王朝（汉朝）的领导及漠北地区与中原地区统一的实现。在各族的共同努力下，统一的多民族的封建国家得到了巩固和发展。

当时（战国秦汉时期）居住在中国境内的民族，除汉族外，在北方主要有匈奴、东胡、乌桓、鲜卑、林胡、楼烦、丁零、月氏（音支）、乌孙、西域各族和东北各族。他们的活动，连同汉族及其他中南、东南、西南各族一起，构成了战国秦汉时期祖国民族大家庭中绚丽多彩的历史局面。

公元220~589年，是中国历史上的魏晋南北朝时期。这个时期，由魏、蜀、吴三足鼎立到西晋的短期统一。随着边疆各少数民族的大量移入中原地区并在各地先后建立政权，出现所谓“五胡十六国”的分裂割据局面。西晋王朝被推翻，黄河流域广大地区为移入的各少数民族占据；东晋（公元317~420年）及其后的宋、齐、梁、陈（公元420~589年）与北魏（公元386~581年）形成南北朝的对峙，中原地区同时存在两个中央政权。

魏晋南北朝时期，是我国历史上一个民族大移动和民族大融合的时期。在这个时期中，边疆各族，特别是边疆各族人民纷纷迁居中原。究其原因，主要由于自战国秦汉以来，边疆各族与中原的经济文化交流日益频繁，政治联系日益紧密，特别是经过两汉时期大漠南北与中原的统一和南匈奴、乌桓、鲜卑的内附，以及后来北方各民族统治阶级在中原建立政权等，为北方各族南下开辟了广阔的道路和提供了便利的条件。同时，经过南北朝的长期对峙，稳定了北方与南方各自的统一，为后来隋朝统一全中国奠定了基础。

公元581年，隋文帝杨坚灭北周称帝，建立隋朝，定都大兴

(今陕西西安市)，九年后（公元 589 年）灭陈，统一全中国。从此结束了我国自西晋末年以来约三百年的分裂割据局面，重新建立起一个多民族的统一的专制主义的中央集权的封建国家。618 年隋朝灭亡后，继起的是唐朝。唐朝定都长安（今陕西西安市）。628 年唐太宗李世民统一全国。唐代是我国古代封建文化高度繁荣的时期，也是我国统一的多民族国家发展史上的一个极其重要的时期。

隋唐时期（公元 581～907 年）出现在我国北方历史舞台上的少数民族，有突厥、回纥（音核，后改称回鹘）、薛延陀、黠戛斯（黠音侠）、吐谷浑（音突浴魂）、靺鞨（音末合）、库莫奚等，其中主要是丁零的后裔铁勒各族最为活跃。铁勒族系中的突厥、薛延陀、回纥，曾先后在大漠南北建立过突厥汗国、薛延陀汗国和回纥汗国，把我国北方草原地带的社会历史文化推进到一个新的发展阶段。

铁勒各族人民在隋唐时期的三百多年的历史过程中，在我国大漠南北，东起今贝加尔湖一带，西至巴尔喀什湖以东以南的广阔地区，建立了强大的草原汗国，统一了祖国北部和西北部的疆土，为隋唐王朝的统一全国，特别是为唐王朝统一北方和西北方的疆土创造了条件。突厥汗国及其后建立的薛延陀汗国和回纥汗国，最后均统一于唐。唐朝在铁勒各族所建政权的全部地区，先后设置了府、州等地方行政机构并有效地行使了权力，对这些地区实行管辖。

公元 907 年朱温灭唐称帝，建国号曰“梁”（史称“后梁”），建都于汴（今河南开封市），占有中原北部地区，此后相继出现“后唐”“后晋”“后汉”“后周”，称为“五代”，同时中原南部和今山西，先后出现“吴”“南唐”“吴越”“楚”“闽”“南汉”“前蜀”“后蜀”“荆南”（即“南平”）“北汉”等十个政权；称为“十国”。这十个政权，除北汉建立在今山西（都晋阳，今太原市）外，其余都在长江流域和长江以南。公元 960 年赵匡胤代后周称帝，建立宋

◆ 中国古代北方民族通史

朝（史称“北宋”），至公元 979 年其弟赵匡义灭北汉，才结束了“五代十国”的割据局面。但是，北宋并没有能够控制祖国的全部疆土，在东北和华北，以及在各个边疆或边远地区，存在着由各少数民族的统治阶级建立的政权：如先则有由契丹建立的“辽”（统治中心在今内蒙古赤峰市），后则有由女真建立的“金”（统治中心先在今黑龙江，后迁都今北京市）；西北部有由党项羌建立的“西夏”（都今宁夏银川市）及由回鹘建立的高昌（今新疆吐鲁番）政权；在西南部还有吐蕃（音播）的势力（在今青、藏一带）及由白族建立的“大理”（统治中心在今云南洱海周围）。

以上这些政权和势力，有的出现在北宋建国以前，有的出现在北宋建国以后。这些政权存在的时间，大多和两宋相终始，它们是唐末以来中原地区封建割据局面的继续。这样的局面延续了三百多年，直至元朝初年（13 世纪中叶）才重新成为一个大一统的封建国家。

元、明、清三朝是我国历史上，继秦汉、隋唐之后，第三次空前大统一的时期。这次统一，三朝合计，前后持续了六百多年（公元 1271～1911 年）。

由蒙古族建立的元朝在中国历史上的地位非常重要，它不仅结束了自唐末五代以来约三百年的分裂局面，而且把中国各族人民都收纳于一个规模庞大的统一体（政权）中，使各族人民在政治上、经济上和文化上的关系更加密切，使统一的多民族国家的基础益加巩固。公元 1368 年元朝覆亡，明朝（公元 1368～1644 年）代兴。蒙古族退出中原，返回漠北，分裂为许多部分，其中在今鄂嫩河、克鲁伦河及贝加尔湖以南的广大地区，就是由中原地区退回漠北草原的元朝蒙古贵族的主要根据地。

明代的北方少数民族，主要有居住在今新疆地区的畏兀儿（今维吾尔），而南方少数民族则有居住在今西藏高原的乌斯藏（即今

藏族)等。此外还有从13世纪开始由波斯、阿拉伯等地陆续前来中国的回回人逐渐形成的回族。回族主要聚居在今陕、甘、宁、青、新及云南等地。

中国这个统一的多民族国家,发展到清代(公元1644~1911年由满族建立),国内各民族,包括北方和南方的各族,都已经凝聚为一体,形成伟大的中华民族而屹立于世界民族之林。当时生活在统一的祖国多民族大家庭内部的民族,除汉族外,北方少数民族中主要有满族、蒙古族、维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族、乌兹别克族、塔吉克族、锡伯族、裕固族、鄂伦春族、达斡尔族、鄂温克族、赫哲族等;此外还有回族及其他南方少数民族如藏族、壮族等五十多个民族。我国是世界上民族最多的国家之一。中华各族人民在长期的共同劳动和互相交往中,在长期的反对压迫的共同斗争中,无论在政治、经济、文化以至居住地区等方面,都建立了以汉族为主体的不可分割的联系,日益趋向于互相促进和共同发展。

中国古代北方民族,根据语言文化、族源族属、经济类型、风俗习惯和活动地点,大体上可以按广义和狭义两方面来划分。

从广义划分,古代北方民族可包括曾在东北、大漠南北和西北等地活动的各族,也就是包括下列五个系统(族系):

(1) 匈奴系统——匈奴、北匈奴、南匈奴、屠各、卢水胡、铁弗;

(2) 突厥系统——丁零、高车(敕勒)、铁勒、突厥、回纥(回鹘)、薛延陀、黠戛斯、畏兀儿;

(3) 东胡系统——东胡、乌桓、鲜卑、柔然、库莫奚、契丹、室韦、蒙古;

(4) 肃慎系统——肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨、女真、满族;

(5) 西域各族——即西汉时的所谓“三十六国”及其在历代的演变,因各族在语言、文化、经济生活和族源族属等方面多不相

◆ 中国古代北方民族通史

同，并非属于同一族系，故仅称之为“西域各族”。

若从狭义划分，古代北方民族则仅包括主要活动在大漠南北（即地理学上称之为蒙古草原的地区）的匈奴、突厥、东胡（蒙古在内）三大族系的各族。^①

本书原则上只从狭义，即主要讲述匈奴、突厥、东胡三大族系的各族；其非属于上述三大族系的靺鞨、女真、满族、月氏、乌孙、党项羌（西夏）等，因与上述三大族系牵涉较多，关系密切，故亦简略叙及。

^① 由于古代北方民族是游牧民族，他们往来迁徙，骑兵更是日驰千里，故他们的活动范围虽以大漠南北为中心，但其政治势力和军事势力则往往扩张至西域（如匈奴）、中亚（如突厥），甚至远达东欧（如蒙古）。此外，还有一些民族，它的起源地原来在东北，后来才迁移到漠北去（如蒙古）。因此，研究古代北方民族，纵令限定在狭义的范围，但也往往不能不涉及东北和西北，其中尤以北方民族与西北民族，有时更难截然划分。

目 录



序 论	(1)
第一章 战国秦汉时期的北方民族	(1)
第一节 匈奴	(1)
一、匈奴族的兴起及奴隶制政权的建立	(1)
二、匈奴的盛衰及其与中原的关系	(15)
三、匈奴人的人种和语言	(37)
四、匈奴人的文化和习俗	(41)
第二节 林胡与楼烦	(45)
第三节 丁零、月氏与乌孙	(47)
一、丁零	(47)
二、月氏	(50)
三、乌孙	(53)
第四节 西域各族	(55)
第五节 东胡、乌桓与鲜卑	(60)
一、东胡	(60)
二、乌桓	(62)

◆ 中国古代北方民族通史

三、鲜卑	(72)
第二章 魏晋南北朝时期的北方民族	(77)
第一节 魏晋时期北方各族的分布及鲜卑宇文部、段部、慕容部的兴起	(77)
一、魏晋时期边疆各族纷纷入塞的原因	(77)
二、入塞的屠各、卢水、铁弗与羯胡	(78)
三、鲜卑宇文部、段部和慕容部的兴起	(80)
第二节 拓跋鲜卑及其在中原建立的北魏王朝	(84)
一、拓跋鲜卑的起源、“代”政权的兴亡及北魏王朝的建立	(84)
二、由游牧经济转向农业经济，由奴隶制转向封建制 ...	(88)
三、北魏末年各族人民大起义及北魏王朝的崩溃	(96)
第三节 西部鲜卑——秃发与乞伏	(98)
一、秃发鲜卑及其建立的“南凉”	(98)
二、乞伏鲜卑及其建立的“西秦”	(103)
第四节 柔然与高车（敕勒）	(108)
一、柔然	(108)
二、高车（敕勒）	(114)
第三章 隋唐时期的北方民族	(118)
第一节 突厥	(118)
一、突厥族的兴起及阿史那土门的建国	(118)
二、突厥的社会制度	(121)
三、突厥的盛衰及其与中原王朝的关系	(129)
四、突厥的文化和习俗	(150)
第二节 薛延陀	(162)
第三节 回纥与黠戛斯	(166)
一、回纥（回鹘）	(166)
二、西迁后的回鹘	(181)

三、黠戛斯·····	(197)
第四节 吐谷浑·····	(198)
第五节 靺鞨—渤海·····	(203)
第四章 宋辽金时期的北方民族·····	(205)
第一节 契丹·····	(205)
一、契丹的早期社会·····	(205)
二、契丹政权(辽)的建立及其社会由奴隶制转向 封建制·····	(209)
三、辽王朝的“因俗而治”及其统治地区的政治、 经济·····	(217)
四、契丹的文化·····	(224)
五、黑契丹(西辽)与喀喇契丹(后西辽)·····	(228)
第二节 库莫奚·····	(239)
第三节 女真·····	(243)
一、女真族的兴起·····	(243)
二、金王朝的建立和女真社会的封建化·····	(246)
三、金王朝的覆亡·····	(249)
第四节 党项—西夏·····	(252)
一、党项族的兴起及西夏政权的兴亡·····	(252)
二、西夏的经济与文化·····	(257)
第五章 蒙元及明清时期的北方民族·····	(260)
第一节 早期蒙古·····	(260)
一、蒙兀室韦·····	(260)
二、蒙古草原地区的社会·····	(265)
三、蒙古封建汗国的建立及其向外扩张·····	(271)
第二节 元明清时期的蒙古·····	(278)
一、元代蒙古·····	(278)
二、明代的鞑靼蒙古·····	(283)