

民族研究文库

先秦至隋唐时期 西北少数民族迁徙研究

XIANQIN ZHI SUITANG SHI QI
XIBEI SHAOSHU MINZU
QIANXI YANJIU

李吉和◎著

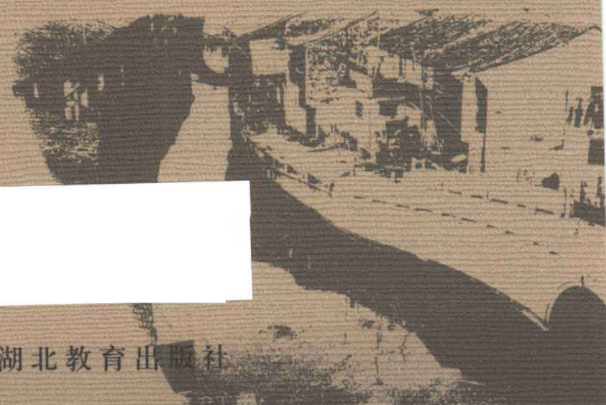
全国教育科学九五规划项目
上海市重点学科中国教育史基金项目

G529.44
G498

区域教育的历史研究
主编 李国钧

顾宏义

教育政策与 宋代两浙教育



湖北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

先秦至隋唐时期西北少数民族迁徙研究 / 李吉和著.
北京:民族出版社,2003

(中南民族大学学术文库)

ISBN 7-105-05908-7

I.先... II.李... III.少数民族-民族迁徙-研究-西北地区-先秦时代~隋唐时代 IV.K280.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 118620 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编:100013)

<http://www.e56.com.cn>

民族出版社激光照排 艺辉印刷厂印刷

各地新华书店经销

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:9.875 字数:241 千字

印数:0001-1500 册 定价:18.80 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换。

(汉文编辑三室电话:64272078;发行部电话:64211734)

总 序

20 世纪，以科技革命为动力的现代化运动取得了史无前例的成就。人类在短短一个世纪内创造的财富，比此前各时代创造的财富的总和还要多。信息技术、生物技术、新材料技术、制造技术的发展与推进，拓展了人类的生存空间，丰富了人们生活，使世界变得更加精彩。带着丰硕成果，人类步入了 21 世纪。

然而，现代化是一柄利弊并存的双刃剑。在人类以科学为手段并为理性张大所创造的成就欢呼，尽情享受现代化带来的福利的同时，也在品尝它所酿造的一连串苦果。人口膨胀、环境恶化、道德失范、人际关系紧张、南北差距拉大、文明间的冲突等等这些在上个世纪已经凸现的问题，将困扰 21 世纪的人类生活。如何改善人与人、人与社会、人与自然的关系，已成为举世瞩目的焦点，也成为摆在人文社会科学工作者面前的重要课题。

民族与宗教问题作为世界性难题，影响着世界和平与人类发展。20 世纪，由民族问题引发的一系列战争和冲突给人类带来了深重灾难。民族分裂主义、宗教极端主义的泛滥，成为时下全球关注的热点。有学者认为，21 世纪人类面临的最大挑战是民族与宗教问题。民族间的纷争与冲突，不同宗教信仰人群间的对立，强势文化对弱势文化侵蚀，现代化对民族传统文化的冲击，

经济全球化对民族文化多样性的挑战，世界不断发展与少数民族贫困化的矛盾等等。这些问题若得不到有效解决，将成为世界动荡不安的根源。

经过中国共产党人半个多世纪的努力，我国的民族问题已经得到了较好的解决。50多年来，民族地区经济发展迅速，少数民族贫困人口下降，人民生活水平大大提高。中国的少数民族和民族地区正朝着现代化迈进。当然，我们也清楚地认识到面临的诸多问题，如民族地区经济还不发达，民族间事实上的不平等还存在等等。如何实现少数民族和民族地区经济社会的快速发展，巩固新型的社会主义民族关系，实现各民族共同繁荣，是摆在我们面前的重要任务。为加速少数民族和民族地区的经济社会发展，党中央正在实施西部大开发战略。在西部大开发过程中，怎样维护少数民族群众的利益，保护民族传统文化资源，建立和巩固平等、团结、互助的民族关系，实现民族地区可持续发展，值得认真探讨。

作为集人才培养与科学研究于一体的高等学府，中南民族大学十分关注人类面临的各种问题与挑战。为体现面向少数民族和少数民族地区，为少数民族和少数民族地区服务的办学宗旨，我校学者对少数民族的历史与文化、少数民族地区的经济社会发展等问题倾注了大量精力，进行了长期研究，取得了一系列成果。为了进一步提高学校的科研水平，促进学术交流和学科建设，全面提高办学质量，我们决定将研究成果汇集起来，出版一套民族研究文库。

这套文库包括了民族学、民族史、民族经济、民族文化、民族法制、民族理论与民族政策、民族地区社会发展、世界民族问题等方面的内容。入选文库者大多是国家社会科学基金和省部级社会科学基金项目的成果，是该校学者对民族问题以及其他人文社会科学前沿问题做出的回应。

“治学不为媚时语，寻求真知启后人”。我们希望通过这套文库，倡导平朴求实的学风，探寻社会运动的规律，与全国同行一道推进我国的民族问题研究和其他人文社会科学研究，为社会主义现代化建设服务，为人类发展进步服务。

中南民族大学学术委员会

2002年7月

序

吉和的博士论文在中南民族大学领导的支持下，就要正式出版了。把这部专著贡献给社会，贡献给学术界，我觉得是很有意义的。

历史上中国少数民族的迁徙，是古代少数民族发展的普遍现象，是形成今天中国民族格局的重要条件，是造成中国各民族关系十分密切的重要因素，同时也给各迁徙民族的发展，打上了深久的烙印。

我国古代少数民族的迁徙，主要有这样三个特点：

1. 我国古代大多数少数民族迁徙的走向，是从东向西，而且很多是举族迁徙。自秦汉以来，就西北少数民族来说，古代的匈奴、鲜卑、柔然、吐谷、突厥、回鹘、蒙古、河西地区的月氏、乌孙等，几乎都是举族和部分向西迁徙，其中有相当一部分迁徙到了国外。就南方少数民族来说，自先秦以来，有历史记载的主要是“三苗”的一部分北入中原，融合成为羌族，春秋战国以来，又逐渐向西迁徙，或进入青藏高原，或进入塔里木盆地南缘、昆仑山北麓等地。

我国古代少数民族由东向西迁徙的路线，主要是三条：

第一条是在东北地区，由大小兴安岭北部溯黑龙江、额尔古

纳河，或从大兴安岭中部沿海拉尔河，或从大兴安岭南端以及西辽河、西拉木伦河、老哈河进入蒙古高原。蒙古高原的民族一般沿杭爱山南北麓，越阿尔泰山进入西域，或越阴山沿黄河从贺兰山东麓进入河西和青海。这是我国古代少数民族，主要是北方少数民族西徙的线路，可以称之为北部民族走廊。第二条迁徙路线是中原和南方少数民族迁徙路线。在长江以北，从湖北以北的大别山北麓、河南南部的伏牛山南麓、陕西南部的秦岭北麓、甘肃南部的岷山北麓，形成一条天然通道，通道中有淮水、汉水、西汉水、白龙江、洮河，溯这些河流西行，即可进入今甘青地区。这是我国古代少数民族，主要是南方和中原少数民族西迁的一条路线，我们可以称之为中原和南方少数民族向西迁徙的民族走廊。第三条是祁连山南北麓。北麓是著名的河西走廊，南麓沿湟水经青海湖南北西行，经阿尔金山东端，越当金山口或索尔库里山口西行或东来。经河西走廊西迁的有月氏、乌孙，经祁连山南麓西行的有羌，东来的有西蒙古和硕特诸部。

2. 我国少数民族南北向的迁徙也十分频繁，但这种迁徙一般是一个族的局部或部分迁徙。南北向的迁徙中，涉及到了很多民族，如匈奴、乌桓、鲜卑、突厥、蒙古、藏等都有很大一部分或向南或向北迁徙。在我国古代少数民族南北迁徙活动中，主要的一个特点就是南迁的大部分少数民族，迁徙路线比较短，而且有相当一部分是得到当时政府的同意和安排，但同时受到农业文明的阻挡和限制，最后都融入了汉族和其他民族之中。同时也有大量汉族通过这些通道北上，融入少数民族之中。因此，南北迁徙是我国民族关系发展中具有重大意义的一种民族流动。

南北迁徙，在我国境内也有几条主要的民族通道。大体来说，东北与内地的通道主要是辽燕道，即从今大兴安岭东西两麓，沿河流南下至今河北等地的通道；蒙古高原与内地的通道主要是云中道，即从蒙古高原进入晋北、陕北等地的通道。这两条

通道是古代一部分匈奴、鲜卑、乌桓、突厥、回鹘迁入内地的主要通道，也是中原汉族进入东北和蒙古高原的主要通道。如东汉时，东汉政府曾允许一部分匈奴族进西河（郡治今山西离石县）、北地（治富平县，今宁夏吴忠县西南）、朔方（治临戎县，今内蒙古磴口县北）、五原（治在今内蒙古包头市）、云中（治今内蒙古托克托县东北）、定襄（治善无县，今山西右玉县南）、雁门（治阴馆县，今山西朔县东南夏关城）、代郡（治高柳县，今山西阳高县西北）等八郡。三国时的乌桓大部也进入这一地区，晋代鲜卑先进入这里，然后南下进入中原建立北魏。唐初，也曾允许突厥部落进入上述各地。

在南迁通道中，最主要的是经河套，沿黄河南下进入青海以及溯弱水、黑水（额济纳河）南下经河西走廊进入青海的通道。这方面的通道又直接与西藏相连，把蒙古高原、青藏高原的中国古代少数民族紧密连接起来，在我国民族关系发展中，起着特殊的作用。晋代的鲜卑、明代的蒙古都是经这里进入青海、甘肃等地的。

3. 伴随着我国古代少数民族的迁徙，各民族之间的文化得到了广泛而密切的交流。佛教、摩尼教、景教、藏传佛教、伊斯兰教、儒家文化，各民族的风俗习惯、衣食起居、喜庆婚丧、历算医药以及农牧产品等都通过民族迁徙进行了交流和传播，使中国各民族的文化和生活都得到了丰富和发展。

因此，历史上我国各民族的迁徙，不仅是认识和解读我国各民族自身发展的重大问题，也是认识和解读我国多民族格局形成、发展以及我国民族关系发展的重大问题。

吉和同志的这部专著，虽然主要是论述古代西北少数民族的迁徙，但涉及了我国古代少数民族迁徙中的主要内容，资料丰富，旁征博引，剖析深入，是吉和同志在民族研究方面的一个良好开端。

祝愿吉和同志在新的良好环境中，做出更多成绩。

杨建新

2003 年 8 月于兰州大学

目 录

总序	(1)
序	杨建新 (4)
导言	(1)
一、民族迁徙的含义	(1)
二、研究现状和意义	(3)
三、研究的对象与区域范围	(6)
四、基本思路与研究方法	(7)
第一章 西北主要地区的自然环境及其变迁	(10)
一、河西走廊	(10)
二、黄土高原	(14)
三、关中平原	(16)
四、新疆天山及南北盆地	(17)
五、蒙古高原	(19)
六、鄂尔多斯高原	(20)
七、内蒙古河套平原	(21)
八、青藏高原东北部地区	(22)
第二章 西北少数民族的迁徙过程	(23)

一、戎族的迁徙	(27)
二、羌族的迁徙	(44)
三、氏族的迁徙	(61)
四、匈奴族的迁徙	(72)
五、月氏族的迁徙	(80)
六、乌孙族的迁徙	(87)
七、鲜卑族的迁徙	(96)
八、突厥族的迁徙	(102)
九、铁勒族的迁徙	(109)
十、回鹘族的迁徙	(117)
十一、吐蕃族的迁徙	(126)
十二、吐谷浑族的迁徙	(131)
十三、党项族的迁徙	(140)
第三章 西北少数民族迁徙的原因	(151)
一、生产力的发展与民族迁徙	(155)
二、气候变迁与民族迁徙	(158)
三、战争与民族迁徙	(168)
四、政治统治与民族迁徙	(173)
五、先进地区的吸引力与民族迁徙	(186)
六、民族亲缘关系与民族迁徙	(189)
第四章 西北少数民族迁徙的影响	(192)
一、民族迁徙与部落制的解体	(194)
二、民族迁徙与生产方式的变迁	(199)
三、民族迁徙与民族整合	(210)
四、民族迁徙与文化变迁	(214)
五、民族迁徙与经济文化的互动	(235)
六、民族迁徙与羁縻管理制度的变迁	(258)
七、民族迁徙与文化的冲突及民族的消亡	(262)

第五章 西北少数民族迁徙的特点	(269)
一、从迁徙的类型上看,以强迫型迁徙为主.....	(270)
二、从迁徙的性质上看,以生存型迁徙为主.....	(271)
三、从迁徙的方向上看,以西迁内附为主.....	(273)
四、迁徙频繁且规模较大.....	(276)
五、迁徙受中原地区政治因素影响较大.....	(277)
附: 参考文献.....	(279)
后 记	(300)

导 言

对人口迁移或迁徙的研究，目前学术界研究成果不是很多，尤其对少数民族迁徙的研究，成果更少。但在民族研究中，尤其是涉及到少数民族的来源、形成、发展、民族关系、经济文化变迁以及跨国民族时，或多或少都会涉及到少数民族的迁徙问题。

一、民族迁徙的含义

在探讨古代西北少数民族民族迁徙问题之前，明确一下“迁徙”的内涵。民族迁徙与人口迁移有着密切的关系。关于人口迁移，目前学界还没有一个能使大家普遍接受的定义。《中国大百科全书·地理学》对“人口迁移”的定义为：“一定时期内人口在地区之间永久或半永久的居住地的变动。”^① 着重人口在地理空

^① 中国大百科全书编辑委员会：《中国大百科全书·地理学》，中国大百科全书出版社 1990 年版，第 358 页。

间之移动。《中国移民史》对与迁移有关的移民有一个定义,即:“具有一定数量、一定距离、在迁入地居住了一定时间的迁移人口。”^①把移民的数量、迁移的距离和迁居后定居的时间作为移民的重要因素。《人口地理学》则认为:“人口迁徙只是人口移动的一种形式,是指由于某种原因和动机,人们离开自己原来居住地,而在另外地方定居,并在那里重建家园。”^②强调了人口移动的原因和动机。

关于民族迁徙,说法各异。《中国移民史》认为,“一个民族的部分人口在本民族的居住范围内从一地迁至另一地,无论距离多远,也不能称之为民族迁移。只有这些人口迁离了原来的居住范围,或迁入了其他民族的居住区,才可以列入民族迁移。”^③如内地汉族向南方的迁徙,都不是民族迁徙,而只能是移民。也就是说一个民族迁离原居住地或迁入其他民族居住地才能称之为民族迁徙,而不管迁徙的距离有多远。《云南民族迁徙文化研究》一书认为:“民族迁徙是指一个民族的整体或部分,由于某种原因离开原有生存环境(包括自然环境和社会文化环境),进入另一生存环境居住的民族分布变化过程。”^④这种说法较之其他定义更为具体,考虑到了民族因素和地理空间的变化。

根据我国古代少数民族迁徙的实际情况,我认为,民族迁徙应有三个基本特征:第一,民族性。迁徙的人口是民族的一部分或整个民族,而个别人的迁移行为因对迁出地或迁入地影响不大,不能代表一个民族,因而不是民族迁徙。第二,空间的移动性。迁徙的结果是迁徙者离开了原来的游牧地或居住地,而迁入新的游牧地或居住地。这里要注意的是,我国古代许多少数民族

① 葛剑雄主编:《中国移民史》第一卷,福建人民出版社1997年版,第10页。

② 祝卓主编:《人口地理学》,中国人民大学出版社1991年版,第185页。

③ 葛剑雄主编:《中国移民史》第一卷,福建人民出版社1997年版,第21页。

④ 苍 铭:《云南民族迁徙文化研究》,云南民族出版社1997年版,第1页。

都是以游牧为业的，真正定居的民族有但不多，因此，其迁徙不仅是离开其居住地，更重要是离开其游牧地，这也是学者们往往容易忽视的问题。第三，迁徙的目的性。迁徙的目的是离开原游牧地或居住地而到其他地区定居或游牧。第二、第三点尤为重要，因为游牧民族经济的特性决定了其有较大的流动性，随着季节的变换不断迁徙，或出于掠夺骚扰目的迁徙后又返回原居住地或游牧地等，都称不上民族迁徙。

还要说明的是，在对民族迁徙的理解中，往往着重民族迁徙的过程，即其空间上的流动性，把“迁徙”一词仅仅作为动词来使用，来理解，但却忽视了民族迁徙的结果即移民。其实，民族迁徙的结果比过程更重要。因此，我认为，民族迁徙不仅仅是一个过程，也是一种结果，其结果就是迁徙民族在迁入地居住或游牧了一段时间并产生了一定的影响，形成了新的移民。如果这种理解没有问题的话，那么，民族迁徙的含义应为：“民族或民族的一部分因各种原因离开本民族或部族的原居住地或游牧地，迁入其他民族或部族居住地或游牧地的过程，并形成新的移民。”这里要注意的是，同一个民族的不同部族由于居地相距遥远的迁徙，也是民族迁徙，因为一个部族到另一个部族，要经过其他民族居住区，会对沿途产生不同程度的影响，因而也是民族迁徙。

二、研究现状和意义

迄今为止，学者对中国古代少数民族迁徙的探讨，与其他中国古代民族史、民族经济、民族文化等方面的研究相比，仍显得

十分薄弱，而对中国西北少数民族迁徙的专门研究，成果更是有限。就作者所知，目前尚未检索到有关西北少数民族迁徙研究的专门著作，研究的论文也寥寥可数。不过，在有关中国古代民族史、西北少数民族史的各类专著中，对于西北少数民族的迁徙问题都有所涉及，其中不少论著提出了值得尊重和富有启迪的观点，为进一步研究提供了有益的参考，这也是本书研究的基础。下面就西北少数民族迁徙的一般研究状况略作介绍。

民族迁徙是中国人口迁移的一个组成部分，人口迁移的理论和方法对研究民族迁徙也有重要的参考价值。现代中国学者很早就开始了对历史时期人口迁移的研究，如谭其骧先生的《中国内地移民史·湖南篇》和《晋永嘉丧乱后之民族迁徙》等论著，对开展移民史研究的方法进行了探讨。近年来，对中国移民史的研究又有不少成果问世，特别是由葛剑雄先生主编的《中国移民史》，共六大卷，洋洋数百万字。书中对一些人口迁移的有关概念、理论问题进行了阐发。尽管是一部中国移民史，但书中用大量篇幅论述了中国古代少数民族包括西北少数民族的迁徙过程、迁徙原因及影响，是其他学术著作中所少见的。书中的一些观点对本文的写作很有启发意义。

苍铭著的《云南民族迁徙文化研究》一书是笔者所见到的第一部区域民族迁徙研究专著。该书从汉文和少数民族古籍中的民族迁徙资料出发，用民族学的理论和方法，从文化角度系统地阐述了云南现今各民族的迁徙来源、迁徙的一般规律、迁徙与云南各民族多元文化的形成及迁徙的影响等。

在有关民族迁徙的论文中，洪俊、邢玉林的《我国古代民族的迁徙及其影响》^①，阐述了我国古代少数民族迁徙的六个原因：一是由于战乱和为了摆脱统治者的压迫和剥削；二是有些民族向

① 洪俊、邢玉林：《我国古代民族的迁徙及其影响》，《民族文丛》1984年第1期。