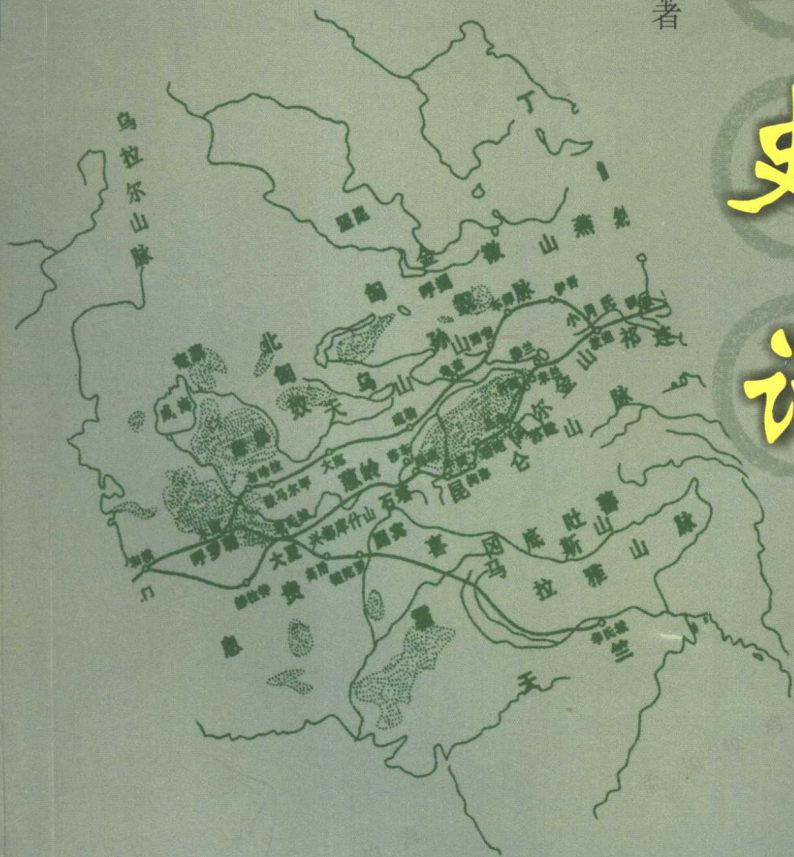


THE HUNS: A NARRATIVE
HISTORY

BY WANG BAILING

王柏灵 著

匈奴史话



陕西人民出版社

匈奴史话

王柏灵 著

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

图书在版编目 (C I P) 数据

匈奴史话/王柏灵著. —西安: 陕西人民出版社,
2004

ISBN 7-224-06765-2

I. 匈... II. 王... III. 匈奴-民族历史
IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 114607 号

匈奴史话

编 著 者	王柏灵	责任编辑	李晓锋
封面设计	徐秦生	版式设计	易玉秦

出版发行: 陕西人民出版社

地 址: 西安北大街147号

邮政编码: 710003

印 刷: 陕西益和印务有限责任公司

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 7.25

字 数: 128千字

插 页: 2

版 次: 2004年6月第1版 2005年6月第2次印刷

印 数: 1001-3000

书 号: ISBN7-224-06765-2/K·1155

定 价: 14.00元

前 言

匈奴是一支古代游牧民族。生存活动于戈壁大沙漠南北地区，约相当于今天我国内蒙古黄河后套大青山（阴山山脉）一带以及蒙古国的蒙古高原。其起源历史久远，可上溯到我国远古传说中的黄帝时代。它在上古时代曾被我国史书先后称做山戎、獫狁、荤粥、薰鬻等，至商、周、春秋时代被称做戎、狄，最后又与其他北方民族一起统称做胡。“匈奴”称谓始见史书是战国时期。《史记·秦本纪》记载：秦惠文王更元七年（公元前318年），“韩、赵、魏、齐帅匈奴共攻秦”。《史记·匈奴列传》又称：“当是之时，冠带战国七，而三国边于匈奴。其后赵将李牧时，匈奴不敢入赵边。”还称：“……然至冒顿而匈奴最强大，尽服从北夷，而南与中国为敌国，其世传国官号乃可得而记云。”匈奴国王的名称叫单于。冒顿单于即位约在公元前209年，也就是说从这时起中国史书对匈奴有了正式记载。

匈奴在中国历史上的地位十分重要。它曾经是汉民族



强劲的对手，对汉帝国构成过严重威胁。直到汉武帝时代，调动全国力量，才从根本上扭转了形势。当时双方各自多次动员了几十万人，在沙场厮杀，这种情景在人类历史上也是不多见的。中国历史上的一些重大事件，如修筑长城、开通丝绸之路，以及流传至今的一些历史故事如苏武牧羊、昭君出塞、飞将军李广等都是汉匈斗争的产物。

在汉王朝的沉重打击下，匈奴分裂为南北两部。南匈奴投靠了汉王朝，后逐步迁居于塞内，在西晋末年先后在中国内地建立了三个国家政权，并灭亡了西晋王朝。这些政权陆续在混战中被其他少数民族建立的政权所灭，匈奴也与其他少数民族一起，逐步融入到中华民族之中。

北匈奴在被迫离开故土蒙古高原后，开始了漫长的西迁活动。在中亚、南俄草原上游荡了几个世纪之后，在公元4世纪下半叶，勇敢的匈奴人出现在欧洲大陆，引起了欧洲人极大的震动。

世界古代史上有个重要现象，就是生活在亚洲北方，特别是东亚草原地带的游牧民族不断地四向迁徙，这种现象一直延续到十四五世纪。他们在南下遇到中国强大阻力后，就向西方和西南方向发展。匈奴人是亚洲游牧民族向西迁徙的先驱，先后有大大小小十来个民族向西迁徙，其中最有影响的是突厥人和蒙古人。

美国拉特格斯（Rutgers）大学历史学教授彼得·查拉尼斯评论这种现象说：“这些生息在欧亚大草原上的游牧



民族，在历史上是一股巨大力量。他们的历史重要性主要不在于他们所建立的帝国。草原上大量事例已经证明这些帝国都是昙花一现。他们的重要性在于他们向东、向西运动时，对中国、波斯、印度和欧洲所产生的压力不断地影响着这些地区历史的发展。”

事实正是如此，匈奴人来到欧洲，在欧洲大陆驰骋征伐，严重动摇了罗马帝国的统治，促使西罗马帝国的灭亡，为日耳曼民族的发展扫清了道路，从而使欧洲进入了中世纪的新时期。匈奴人西迁是世界史中的一个重要事件。

匈奴人在古代世界舞台上浓墨重彩，演出了威武雄壮、有声有色的一幕，他们像夜晚划过星空的流星，以自己的活动对人类的发展历史起着重要影响。无论在世界的东方或西方，匈奴都占有重要地位，是古代世界史的重要组成部分，有着十分重要的研究价值。然而遗憾的是由于匈奴“母文书”——迄今仍未发现匈奴文字，没有文字记载的历史，因而其活动情况只能依靠邻国的有关交往记录，而这类文字记载主要是中国的历史典籍。

正如我们的邻国哈萨克斯坦共和国总统纳扎尔巴耶夫1996年在其所著的《在21世纪即将到来之际》一书中所说的：“在我们整个历史中与‘天下帝国’（指中国）的关系是头号问题，我们的历史密切相连。现在当我们寻找自己的起源；寻求远古时代被遗忘的很多问题的答案时；当我们试图了解自己的过去和现在时，在中国文字资料中，



我们能找到很多东西。”这是我们许多周边国家所面对的共同现实。甚至连印度史学家阿里也说：“如果没有法显、玄奘、马欢的著作，重建印度史是不可能的。”至于匈奴史的研究，中国的历史典籍就更为重要了。

中国关于匈奴问题最早、最有系统、较为全面的记载，是司马迁的不朽巨著《史记》。鲁迅称赞《史记》为“史家之绝唱，无韵之离骚”。司马迁（约公元前145—前86年），是我国古代最杰出的史学家，其巨著《史记》不仅记述了包括黄帝至汉武帝时期中国诸方面的活动事实，是中国第一部“通古今之变”的通史，而且还记述了朝鲜、越南、印度等周边国家的史实。他在《史记·大宛列传》中记载了远离中国域外的大宛、乌孙、康居、奄蔡、大月氏、安息、条支、大夏等国的情况，这是中国人最早得到的西方世界的信息。后世史学界人士一致认为其眼界之开阔，足以与西方的“历史学之父”希罗多德相媲美。

近代著名的政治活动家、学者梁启超进一步指出，《匈奴列传》是《史记》十大名篇之一，从而肯定了它的价值。其实，《史记》有关匈奴的记载并不只限于《匈奴列传》一文，其他不少本纪、年表、列传中都有涉及匈奴的记载。司马迁在《史记·太史公自序》一文中，说明了他写作匈奴问题的初衷，他说：“自三代以来，匈奴常为中国患害，欲知强弱之时，设备征讨”，故作《匈奴列传》。体现他史为今用的历史观。



中国史书有关匈奴的记载，除《史记》外，主要集中在《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》等著作中。《汉书》为班固所著。班固曾随窦宪对匈奴作战，因而对匈奴知之甚详。《史记》所记匈奴史自头曼、冒顿单于起，止于汉武帝在位期间，共九代单于。《汉书》匈奴传分上下篇，从上古开始延续到更始时代（公元23—24年，即西汉末年），其关于匈奴起始部分主要抄录自《史记》。《后汉书》为南北朝时范曄所著。该书主要记载南北匈奴分裂的史实，始自东汉初期南匈奴酺落尸逐鞬单于比（公元48年）至末代呼厨泉单于（公元216年），但对北匈奴所记不多。《三国志》中没有匈奴传，只是在曹操传记中记载了有关匈奴的事情。再后《晋书》中对五胡十六国时期的刘元海、刘聪、沮渠、蒙逊等人事迹记载较为详细。此外，北宋司马光在《资治通鉴》中也有关于匈奴的记载。另外，在诸子书中也有散见的匈奴记载。但是应该指出，中国史书记载多是侧重匈奴和中国的关系，而且是从中国角度出发，因而有一定的局限性。至于匈奴社会本身情况以及匈奴与其他民族的关系等则记载不多。另外，中国史书中对有些事实情节和时间的记叙也有失误之处。

西方对匈奴问题的研究始于18世纪法国人德涅内（J. Deguignes, 1721—1800）。他根据中国史书考据出公元4世纪侵入欧洲的匈人，即是中国古代的匈奴。在此以前欧洲人不知匈人来自何方，而中国对战败的匈奴亦是“逃亡不



知所在”。德涅内的功绩就在于他把两者联系起来，从而开拓了对匈奴研究的新局面，尽管在欧洲他的这一论断迄今仍有争论。欧洲史书对匈奴活动记载不多，而且零碎、多为片断。以后我们将另做介绍。

中国历代学者对匈奴的研究只停留在对一些具体事件的注解、诠释、补注，缺乏系统的研究。进入20世纪后，随着东西方交通和文化交流的增加，西方学者对匈奴来源的认定和争论传入中国，引起了中国史学界对匈奴问题的重视和兴趣，于是重新掀起了对匈奴问题研究的热潮。解放前一些研究专论，主要集中在对匈奴族源、族属的研究，其中王国维的《鬼方昆夷獫狁考》是一篇影响较大的文章。另外也有匈汉关系的研究。解放后研究继续深入，特别是涉及到对匈奴社会性质和社会制度以及匈汉关系的探讨。此外，考古发掘工作也取得了相当进展，对匈奴社会的研究提供了实物依据。而解放前我国的匈奴考古研究几乎是空白。

近年来陆续出版了一批有关匈奴问题的研究论文和学术专著，如：《匈奴史》（内蒙古语文研究所林干著）、《北狄与匈奴》（马长寿著，1962年三联版）、《两汉与西域关系史》（安作璋著，1959年山东人民出版社）以及南开大学整理出版的陈序经教授遗作《匈奴史稿》（天津古籍出版社1989年版）等。另外，林干教授还将1919—1979年国内汉文期刊登载的有关匈奴问题论文选编成集出版，共

搜集论文 37 篇及论文提要 50 篇，为研究匈奴问题研究提供了方便。

随着社会文化日益发展进步，越来越多的人对匈奴问题发生兴趣，希望更多地了解有关匈奴的情况。为了适应广大读者的要求，笔者编写了这本通俗读物《匈奴史话》，介绍一些有关匈奴问题的基本情况，希望对读者能有所帮助。但限于自身水平，错误不当之处在所难免，恳切希望读者给予批评指正。

前言



目 录

前言 /1

一、匈奴民族的由来和发展 /1

1. 匈奴民族及其由来 /1
2. 匈奴民族的形成和发展 /9
3. 匈奴帝国的崛起 /13
4. 匈奴扩张及民族大迁徙 /18

二、汉匈决战及匈奴分裂 /26

1. 西汉初期的“和亲政策” /26
2. 汉初的休养生息与“文景之治” /40
3. 汉匈主力决战，双方实力逆转 /43
4. “凿空”西域，“断匈奴右臂” /54
5. 丝绸之路 /64
6. 匈奴西汉争夺西域 /68
7. 汉武帝的得与失 /73





8. 汉匈斗争的新形势 /86
9. 五单于争立与南北匈奴分裂 /92
10. 北匈奴西迁 郅支中亚建国为汉所灭
南匈奴降汉 呼韩邪和亲 /97
11. 王莽专权，对匈关系恶化，战端重启 /107

三、东汉时期南匈奴入居内地，北匈奴愈益西迁 /113

1. 匈奴再次分裂 南匈奴称臣东汉 /113
2. 东汉与北匈奴争夺西域 /119
3. 班超西域建功业 /124
4. 南匈奴人南下拥入汉境 /134

四、匈奴人在中国内地建立政权与民族大融合 /141

1. 匈奴人在内地建立政权与西晋王朝
灭亡 /141
2. 匈奴人融入中华民族，中华民族第二次
大融合 /152

五、北匈奴西迁欧洲 /158

1. 北匈奴西迁欧洲的过程 /158
2. 匈奴帝国的建立 /165

六、匈奴人征战欧洲 /168

1. 匈奴人侵掠东罗马帝国 /168
2. 匈奴侵欧与日耳曼民族大迁徙 /175
3. 阿提拉的西征及其覆灭 /177

七、历史的思考 /186

八、匈奴问题研究综述 /193

结束语 /203

参考书目 /206

附录 匈奴单于世系表 /209

跋 语 /213

后 记 /215



一、匈奴民族的由来和发展

1. 匈奴民族及其由来

匈奴是一个勇敢强悍的民族。自古以来，匈奴人生活活动于蒙古高原。当时人们把这个蒙古高原地区称为瀚海，即大漠的别名。沙碛（漠）四际无涯，故谓之海。这个荒原地带，现在叫做大戈壁，几乎占了蒙古高原盆地的全部。古代人把这个盆地大致分为幕（漠）南与幕（漠）北，约相当于今天的蒙古国和我国的内蒙古地区。大戈壁的土质为砾石质，土质含有石质，露出地面，也杂有泥沙，遇风则泥沙飞扬。在大戈壁中有很多小盆地，其中较大者有位居居延海一带的盆地，额济纳河流入这个地区，沿岸水草比较茂盛，是匈奴人活动的重要地域。其南是蒙古高原南缘的阴山山脉，当时其西段称做狼山，东段称做大青山。这个地区当年依山傍水，草木繁茂，禽兽众多，适合牧猎，是匈奴人生息繁衍的主要处所，同时也是匈奴人在军事上





的屏障与隐蔽处所，因此是匈奴人的生命线。而“自阴山而北皆大磧（沙漠），磧东西数千里，南北数千里，无水草，不可驻牧”（《汉书·匈奴传》）。

这个地区自然条件相当严酷，气候奇寒。冬季来得早，所谓“胡天八月即飞雪”，“秋冬甚寒，春夏甚风”。冬季气温在零下40℃以下，昼夜气温相差甚大。自然灾害频仍，在雨雪稀少时，水草缺乏，畜牧就得迁徙寻找新水草地。《汉书·匈奴传》概括匈奴人生活环境时说：“（匈奴）辟居北垂塞露之野，逐草随畜，射猎为生，隔以山谷，雍以沙幕，天地所以绝内外也。”

就是这样的自然条件决定了匈奴人的生活方式、强悍的性格以及由此而形成的民风习俗。

司马迁在《史记·匈奴列传》中对匈奴人的生活习俗作了精辟生动的描述，他说：“（匈奴）居于北蛮，随畜牧而转移。其畜之所多则马、牛、羊，其奇畜则橐驼（骆驼）、驴、羸（骡）、騊駼、驹騊（均名马种名）、骍骊（野马）。逐水草迁徙，毋城郭常处耕田之业，然亦各有分地。毋文书，以言语为约束。儿能骑羊，引弓射鸟鼠，少长则射狐兔，用为食。士力能弯弓，尽为甲骑。其俗，宽则随畜，因射猎禽兽为生业，急则人习战功以侵伐，其天性也。其长兵则弓矢，短兵则刀铤（形似矛的兵器，《辞海》解释为铁柄小矛）。利则进，不利则退，不羞遁走。苟利所在，不知礼义。自君王以下，咸食畜肉，衣其皮革，



被旃裘。壮者食肥美，老者食其余。贵壮健，贱老弱。父死，妻其后母；兄弟死，皆取其妻妻之。其俗有名不讳，而无姓字。”（按：匈奴贵族亦有姓氏，单于姓挛鞮化。）

关于匈奴人的起源由来，目前人们还知之甚少。至于匈奴人的种族属性，学术界则众说纷纭，莫衷一是。

我国史书对匈奴人形貌的描绘与汉人并无异样，只是服饰、辫发不同：“匈奴之族纵体施发”，纵体即不检束容止，施发即披发。而对有些民族如乌孙、羯人的记载则不同，如称乌孙人：“青眼、赤须状类猕猴者”，“乌孙女深目黑丑，是其形异也”。四五世纪罗马史学家关于欧洲匈奴人面貌形体特征的描述为：一是中等身材。匈奴人一般比欧洲人身材略短，但粗壮雄健，腿部较短，坐势较高，胸宽膀阔，四肢健壮，脖颈粗壮；二是匈奴人头颅圆形，欧洲人系长形。双目细小，脸面较平，扁鼻，胡须稀疏。这说明，尽管当时到达欧洲的匈奴人已经多年混血，但仍保持明显的黄种人特征。

现在大多数学者认为匈奴是蒙古利亚人种，即黄种人。但是具体属于哪个种族则争论很大。欧洲学者争论更大，五花八门。除认为属于突厥族或蒙古族之外，还有人主张属于芬兰族、回纥族，甚至斯拉夫族等。但目前则集中在蒙古族或突厥族之间。如最早考证匈奴人西迁的法国学者德涅内认为匈奴是蒙古种突厥族人；美国麦戈文认为介于蒙古族和突厥族二者之间；日本学者白鸟库吉先是认为匈

奴是突厥族，后又改为是蒙古族。我国古籍则独树一帜。《周书·异域传下》称：“突厥者盖匈奴之别种。”《北史·突厥传》称：“突厥者，其先居西海之右，独为部落，盖匈奴之别种。”现代学者陈序经则认为：“匈奴是蒙古种族。在蒙古（种）族中，匈奴自成一个支派。”又说：“匈奴在发展过程中，无论强盛或衰弱时代，都会与其他民族混杂。这是一切民族通有的现象。匈奴这个国家灭亡之后，族人星散，同化于其他民族，历时既久，其民族特征遂因消失。尽管现在已很难找出一个典型的匈奴人，然而，在历史上，这个民族曾存在于蒙古人种中是无可置疑的。”（见《匈奴史稿》132页）

上述学者对匈奴的种属主张，主要是根据史书分析推断而来。而日本学者白鸟库吉则独辟蹊径，运用比较语言学去进行研究。他从《史记》、《汉书》、《后汉书》及扬雄长赋中所翻译过来的匈奴语音字，如：撑犁（天）、孤涂孤屠（子）、单于（广大）、阙氏（妻）、屠耆（贤）、径路（刀）、居次（女）、若鞮（孝）、瓠脱（室）等，和突厥、蒙古、东胡语等语音进行分析比较后得出结论说：“是表苟无大误，则属蒙古语音、突厥语者二，东胡语者三，突厥语、蒙古语共通者一，蒙古语、东胡语共通者四，蒙古语、突厥语、东胡语共通者五。故蒙古语及东胡语在匈奴语中多于突厥语，是可据而知者。”白鸟库吉原先主张匈奴属突厥族，根据研究结果他又改为属蒙古族（以上