

封建制的发展和印度教的兴起

佛教和南亚的传播

阿拉伯帝国

伊斯兰教

阿拉伯人的扩张和阿拉伯帝国的形成

阿拉伯帝国的衰亡

阿拉伯帝国的经济制度

阿拉伯伊斯兰文化

东欧封建诸国

查士丁尼时代的拜占庭

拜占庭封建制度的形成和发展

拜占庭文化

保加利亚

基辅罗斯

「西欧封建社会」

法兰克王国的形成和发展

若曼人在欧洲的活动

# 世界史

## 古代史编

### 下卷

主编 吴于廑 齐世荣

本卷主编 朱寰 马克垚

高等教育出版社



# 世界史

Shijieshi

## 古代史编

Gudaishi Bian

下 卷

主编 吴于廑 齐世荣

本卷主编 朱 寰 马克垚



高等教育出版社·北京  
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

### 图书在版编目(CIP)数据

世界史. 古代史编. 下卷/吴于廑, 齐世荣主编. —北京: 高等教育出版社, 2011. 1

ISBN 978-7-04-031548-6

I. ①世… II. ①吴…②齐… III. ①世界史: 古代史—高等学校—教材 IV. ①K10

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 251336 号

策划编辑	王方宪 张 林	责任编辑	王方宪	封面设计	刘晓翔
版式设计	余 杨	责任校对	杨雪莲	责任印制	朱学忠

---

出版发行 高等教育出版社  
社 址 北京市西城区德外大街 4 号  
邮政编码 100120

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司  
印 刷 涿州市星河印刷有限公司

开 本 787×960 1/16  
印 张 18  
字 数 330 000

购书热线 010-58581118  
咨询电话 400-810-0598  
网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.landaco.com>  
<http://www.landaco.com.cn>  
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2011 年 1 月第 1 版  
印 次 2011 年 1 月第 1 次印刷  
定 价 22.30 元

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 31548-00

# 目 录

<b>第一章 公元前后亚欧大陆民族大迁徙</b> .....	<b>1</b>
<b>第一节 亚欧大陆农耕世界和游牧世界的形成</b> .....	<b>1</b>
农耕世界和游牧世界的出现 .....	1
两个世界的互相交往和渗透 .....	1
<b>第二节 亚洲民族大迁徙及其后果</b> .....	<b>3</b>
亚洲东部游牧民族的分布 .....	3
秦汉时期亚洲东部的民族迁徙 .....	3
匈奴西迁的经过 .....	6
3至5世纪中国北方游牧民族的南徙 .....	6
哒哒人的迁徙 .....	7
阿瓦尔人的西迁 .....	8
<b>第三节 欧洲民族大迁徙及其后果</b> .....	<b>8</b>
罗马周边的蛮族 .....	8
古日耳曼人社会 .....	9
蛮族入侵罗马帝国 .....	11
西哥特王国的建立及其发展 .....	12
汪达尔人的迁徙和建国 .....	13
勃艮第人的迁徙和建国 .....	14
西罗马帝国的灭亡和东哥特人征服意大利 .....	14
<b>第二章 东亚封建国家的发展</b> .....	<b>16</b>
<b>第一节 唐代中国的高度文明</b> .....	<b>16</b>
政治制度 .....	16
社会经济 .....	17
思想文化 .....	18
<b>第二节 新罗统一后的朝鲜</b> .....	<b>23</b>
新罗封建制度的发展 .....	23
新罗王朝的衰亡 .....	24
高丽王朝的集权统治 .....	25
生产的发展 .....	26
社会矛盾的激化和农民起义 .....	26
外族入侵与高丽王朝的灭亡 .....	28

第三节	日本	29
大化改新		29
律令制国家的结构		32
律令制国家的发达		34
律令制国家的动摇		36
摄关和院政		37
镰仓幕府的统治		38
大化改新后的日本文化		39
第四节	越南	42
越南封建国家的发展		42
越南的扩张和蒙古的入侵		43
后黎朝时期的越南		44
第五节	儒学和佛教在东亚的传播	45
儒学在东亚的传播		45
佛教在中国的传播		48
佛教在朝鲜的传播		51
佛教在日本的传播		51
<b>第三章</b>	<b>南亚封建社会的形成</b>	<b>54</b>
第一节	笈多王朝时期的印度	54
笈多王朝的建立		54
超日王时期的强盛		54
法显旅印		55
社会经济的发展		56
封建因素的产生		57
文化方面的成就		58
笈多王朝的衰落		59
第二节	戒日王朝的兴衰	60
北印度再次分裂		60
戒日王朝的建立		60
戒日帝国的征略		61
玄奘旅印与中印文化交流		62
权力的分散和帝国的衰亡		62
第三节	封建制的发展和印度教的兴起	63
封建制的建立		63
封建依附农民和租税		64

种姓制度的发展和演变 .....	65
早期封建经济的发展状况 .....	66
印度教的兴起 .....	68
文化和学术 .....	70
第四节 佛教在东南亚的传播 .....	71
佛教南传的途径 .....	71
锡兰的佛教 .....	72
缅甸的佛教 .....	72
暹罗的佛教 .....	72
柬埔寨和占婆的佛教 .....	73
爪哇的佛教 .....	74
<b>第四章 阿拉伯帝国 .....</b>	<b>76</b>
第一节 伊斯兰教的产生 .....	76
阿拉伯半岛和阿拉伯人 .....	76
伊斯兰教产生前的阿拉伯社会 .....	76
伊斯兰教的产生 .....	78
阿拉伯半岛统一国家的形成 .....	80
第二节 阿拉伯人的扩张和阿拉伯帝国的形成 .....	81
初期四任哈里发及其扩张 .....	81
倭马亚王朝的建立及其扩张 .....	83
第三节 阿拉伯帝国的政治经济制度 .....	83
倭马亚朝阿拉伯帝国的统治制度 .....	83
倭马亚王朝的灭亡和阿拔斯王朝的建立 .....	86
阿拔斯朝阿拉伯帝国的统治制度 .....	87
第四节 阿拉伯帝国的衰亡 .....	90
阿拔斯王朝的苛政和人民起义 .....	90
阿拉伯帝国的衰亡 .....	93
第五节 阿拉伯—伊斯兰文化 .....	95
阿拉伯—伊斯兰文化的形成 .....	95
阿拉伯—伊斯兰文化的主要成就 .....	96
阿拉伯—伊斯兰文化的历史意义 .....	102
<b>第五章 东欧封建诸国 .....</b>	<b>103</b>
第一节 查士丁尼时代的拜占廷 .....	103
拜占廷初期社会经济发展的特殊性 .....	103
查士丁尼的统治 .....	104

查士丁尼的对外扩张 .....	105
第二节 拜占廷封建制度的形成和发展 .....	106
7 世纪后的危机和封建制的形成 .....	106
封建制的发展和圣像破坏运动 .....	107
9 至 10 世纪拜占廷的强盛 .....	108
国内阶级矛盾的加深和封建制度的确立 .....	109
第三节 拜占廷文化 .....	111
拜占廷文化的形成及其特点 .....	111
查士丁尼时代的文化 .....	111
圣像破坏运动时期的文化 .....	113
马其顿王朝时期的文化 .....	115
科穆宁和安基卢斯王朝的文化 .....	117
第四节 保加利亚 .....	119
保加利亚的建国 .....	119
封建制度的确立 .....	119
10 世纪的强盛 .....	120
波高美尔派的传播 .....	121
第一保加利亚王国的灭亡 .....	122
第二保加利亚王国的兴起和衰亡 .....	122
第五节 基辅罗斯 .....	123
东斯拉夫人原始公社制的解体 .....	123
古罗斯国的建立 .....	124
初期的征服和对外贸易 .....	124
基督教化及其后果 .....	125
封建土地制度的形成 .....	126
封建主和依附农民阶级的形成 .....	126
阶级矛盾和阶级斗争 .....	127
基辅罗斯的解体和封建割据的开始 .....	127
基辅罗斯文化 .....	128
<b>第六章 西欧封建社会 .....</b>	<b>130</b>
第一节 法兰克王国的形成和发展 .....	130
墨洛温王朝 .....	130
加洛林王朝 .....	131
封建制的发展 .....	131
第二节 诺曼人在欧洲的活动 .....	132

阿拉伯人的侵袭 .....	133
匈牙利人的进攻 .....	133
诺曼人的进攻 .....	133
诺曼人的殖民 .....	134
第三节 西欧封建经济的发展 .....	135
生产的进步 .....	135
封建庄园和农奴制 .....	136
城市和工商业 .....	137
第四节 封建西欧政治 .....	140
封君封臣关系 .....	140
教权与皇权的斗争 .....	141
英国和法国 .....	143
封建西欧的扩张 .....	145
第五节 西欧封建教会和封建文化 .....	146
封建教会 .....	146
西欧封建文化 .....	150
<b>第七章 横跨亚欧的蒙古帝国 .....</b>	<b>153</b>
第一节 蒙古帝国的兴起及其对外征服 .....	153
蒙古的兴起 .....	153
成吉思汗的统一斗争 .....	154
蒙古国家的建立 .....	156
成吉思汗南下攻金及西征 .....	157
窝阔台汗灭金和拔都西征 .....	159
蒙哥汗攻宋和旭烈兀西征 .....	160
第二节 蒙古帝国的分裂 .....	162
蒙古帝国的构成 .....	162
元朝 .....	163
钦察汗国 .....	165
察合台汗国 .....	165
窝阔台汗国 .....	166
伊儿汗国 .....	166
第三节 蒙古帝国时期东西交通与文化交流 .....	167
<b>第八章 新兴伊斯兰教诸国 .....</b>	<b>172</b>
第一节 德里苏丹国时期的印度 .....	172
德里苏丹国的建立 .....	172



德里苏丹国的政权形式和土地制度 .....	174
德里苏丹国时期印度经济生活 .....	175
伊斯兰教的传播与巴克提教派运动的兴起 .....	175
德里苏丹国的衰落 .....	177
德里苏丹国后期的南印度 .....	178
<b>第二节 北非的伊斯兰教诸国 .....</b>	<b>179</b>
法蒂玛王朝时期的埃及 .....	179
阿尤布王朝时期的埃及 .....	181
马木路克王朝时期的埃及 .....	183
马格里布的新兴国家 .....	185
<b>第三节 奥斯曼帝国的崛起 .....</b>	<b>187</b>
拜占廷帝国的衰落 .....	187
奥斯曼国家的兴起 .....	189
东南欧地区的征服 .....	190
<b>第四节 伊斯兰教的发展和演变 .....</b>	<b>192</b>
什叶派的兴起 .....	192
苏非主义的演变 .....	193
教法学派的形成 .....	194
<b>第九章 东欧封建国家的发展 .....</b>	<b>196</b>
<b>第一节 莫斯科公国的兴起 .....</b>	<b>196</b>
封建分裂和外族入侵 .....	196
莫斯科开始崛起 .....	198
开始摆脱蒙古统治的斗争 .....	199
<b>第二节 莫斯科中央集权国家的形成 .....</b>	<b>200</b>
以莫斯科为中心统一罗斯 .....	200
彻底摆脱蒙古的统治 .....	201
伊凡三世的对外政策 .....	201
15、16 世纪之交的社会变革 .....	202
<b>第三节 波兰和捷克 .....</b>	<b>203</b>
古波兰的建国和封建关系的确立 .....	203
封建割据和波兰统一国家的形成 .....	204
统一后波兰经济的发展 .....	205
波兰立陶宛君合国的成立 .....	205
波兰议会君主制及其特点 .....	206
捷克的早期国家和封建关系的确立 .....	206

德国移民和阶级矛盾的激化 .....	208
约翰·胡司的宗教改革 .....	209
胡司战争及其意义 .....	210
<b>第十章 西欧封建社会的发展 .....</b>	<b>212</b>
第一节 西欧封建社会的变化 .....	212
经济的不平衡发展 .....	212
农奴的解放和城市居民的分化 .....	215
第二节 阶级斗争的激化 .....	216
人民运动的高涨 .....	216
巴黎起义和扎克雷起义 .....	217
1381年英国农民起义 .....	218
第三节 英法王权的强化 .....	219
王权的社会基础 .....	219
等级代表会议的建立 .....	221
英法百年战争 .....	223
第四节 神圣罗马帝国和意大利 .....	225
皇帝和诸侯 .....	225
中小封建主和城市 .....	227
意大利的情况 .....	228
第五节 西班牙国家的形成 .....	230
穆斯林西班牙 .....	230
基督教国家的兴起及反攻 .....	230
王朝合并和西班牙统一的完成 .....	231
<b>第十一章 中南非洲和美洲 .....</b>	<b>233</b>
第一节 撒哈拉沙漠以南的非洲 .....	233
中南非洲的自然环境和居民 .....	233
东非诸国 .....	233
西非诸国 .....	237
赤道非洲及其以南各国 .....	241
第二节 美洲印第安文明 .....	244
玛雅人国家和玛雅文化 .....	245
阿兹特克人和阿兹特克文化 .....	248
印加帝国和印加文化 .....	250
<b>第十二章 亚洲国家的新变化 海上贸易的发达 .....</b>	<b>253</b>
第一节 明代中国 .....	253

封建专制统治的强化 .....	253
转变中的明代中国经济 .....	256
第二节 朝鲜 .....	259
李朝前期朝鲜封建国家的发展 .....	259
李朝后期的朝鲜 .....	261
朝鲜文化 .....	263
第三节 日本 .....	266
室町时代政治形势的变迁 .....	266
室町时代社会经济的发展 .....	266
人民反封建斗争 .....	267
日本文化 .....	268
第四节 海上贸易的发达 .....	269
明代中国的海上贸易 .....	269
中古时期阿拉伯人的海上贸易 .....	272
中古欧洲的海上贸易 .....	274
后 记 .....	277

# 第一章 公元前后亚欧大陆民族大迁徙

## 第一节 亚欧大陆农耕世界和游牧世界的形成

**农耕世界和游牧世界的出现** 人类文明的发生和发展,经历了一个漫长的历史过程。在远古时代,人类主要以采集果实和猎取动物满足生活的需求。约距今1万年前,当旧石器时代过渡到新石器时代之际,人类开始由食物的采集者和猎取者演进为食物的生产者。这时的食物生产,无非两条途径:由采集进而种植谷物,开始农耕;由狩猎进而驯养动物,开始游牧。生活在亚欧大陆及其附近诸岛的各族为牧为农,主要取决于客观的物质环境。从亚洲东端日本、朝鲜,经中国的黄河、长江流域,东南亚、南亚,到西亚和小亚细亚,再联结东南欧、东欧、中欧、西欧和隔海相望的不列颠岛,气候温润,宜于种植,形成一条长弧形的农耕世界。在农耕世界的北方,横亘一条水草丰满的草原地带,东起西伯利亚、蒙古草原,经中亚细亚、里海、咸海和高加索,直至欧洲黑海北岸和喀尔巴阡山麓,适合于饲养牲畜,形成一个大体与农耕世界南北平行的游牧世界。

在公元前后数百年间,亚欧大陆农耕诸国与其北方游牧诸族两相对应,自东往西,分布如下:亚洲东部的农耕地区主要是汉代中国,其北方游牧民族主要有匈奴(胡人),东北有乌桓、鲜卑(东胡),西北有羌、月氏、乌孙等。在中亚、南亚农耕国家主要有贵霜和印度,其北游牧各族有康居、大宛、大月氏等,间亦从事农耕。在西亚,南有帕提亚帝国,中国史书称安息,其北有马萨革泰和阿兰等游牧民族。在欧洲,南部农耕地带为东西罗马帝国,其北东欧草原地带则为斯基泰和萨尔马特等游牧民族。游牧世界与农耕世界邻近各国各族之间,不断发生接触和交往,和平时期是经济与文化的交流,暴力冲突时期则是土地与财富的掠夺。

**两个世界的互相交往和渗透** 一般地说,南部的农耕世界在社会政治、经济和文化的发展上比北方游牧世界先进。在公元最初几个世纪里,东方的汉帝国、西方的罗马帝国,在这两大帝国中间的贵霜帝国和帕提亚(安息)帝国,在社会经济发展上显然都比北方游牧民族先进得多。农耕世界久已广泛使用铁制工具,耕种面积不断扩展,手工业如纺织、金属冶炼和金属加工、制陶和造船等,也分别在上述诸国有了比较突出的成就。总的说来,这些文明古国都是经济和文化比较先进、国家和社会组织比较完备的地区。

北方游牧世界诸民族的情况则不同,或仍处于原始的闭塞状态,或刚刚进入阶级社会。他们的主要生产部门是畜牧,即偶有兼事农耕,在其全部经济中也不

占重要地位。手工业更是微乎其微。所需要的农产品和手工业品,大都靠从农耕世界取得。

两个世界的社会经济发展到了如此的阶段,各个国家和民族的活动范围和影响都愈来愈扩大。由于生产发展和日常生活的需要,各地区内部和各地区之间的交换和交往也逐渐发展起来,由近及远,由偶然的、间发的到经常的、必需的,经历过一个漫长的过程。从历史发展的全过程看,农耕世界和游牧世界的形成,带有某种自发的分工互补的性质,彼此产品的交换和交流,成为社会生产和生活所必需。和平相处和友好往来是两个世界关系的主流。南方的农产品和手工业品输入北方,随之农耕世界的思想文化、生活方式以及社会组织和社会制度等也传到游牧世界,东西各大帝国有时还沿边缘地带建立据点或治所。游牧世界的牲畜、皮革、毛类、乳肉制品以及战马、乐舞等则经常输入南部农耕世界。这对于双方社会经济的发展、物质和精神生活的丰富,都有积极作用。

但是两个世界的关系并非总是和平友好的;互相敌对,暴力劫掠,彼此侵略和征服,也时有发生。农耕世界的国家和民族,往往以上国或优秀民族自居,蔑视周边的游牧和半游牧民族,称之为“蛮”、“夷”、“戎”、“狄”,或“蛮族”、“野蛮人”。文明大国一旦富强,每以绥靖边疆为由,以武力掠取、征服游牧民族的土地,或置“藩属”,或抚其民为“同盟者”,征收贡赋,实行长期统治。游牧民族对农耕世界也常伺机入侵,掳获财物,俘虏人口,以至焚毁城池,屠戮生灵。这在东西方历史上都不乏其例。而这类或大或小的武装冲突往往在两个世界各民族之间引发广泛的、经久不断的战争。

两个世界之间,在和平时期进行经济文化交流是一种接触和交往的方式,在战争时期通过暴力冲突和战争则是另一种接触和交往的方式。人员往来愈益频繁,物品交换和文化技术传播也愈益增多。游牧民族入侵农耕世界,往往以暴力掳走能工巧匠,为他们制造必要的产品,从而在游牧世界传播先进的生产技术。

和平与暴力不断交错出现的结果,是两个世界之间闭塞的突破,人类文明地区的扩大。秦汉帝国对中国北部和西北部地区的经略,亚历山大帝国和罗马帝国对亚、欧、非广大地区的征服,都导致这样的结果。游牧民族对农耕世界的入侵以及入侵后新的统治王朝的建立,也导致相似的结果。约公元前3世纪中叶,马萨革泰游牧部落联盟之一支帕勒达依人(达赫人)由北方侵入帕提亚,与伊朗高原操伊朗语的一支居民相结合,在公元前247年推翻了亚历山大部将塞琉古王朝的统治,建立起庞大的帕提亚(安息)帝国。帕提亚帝国建立后的发展,无疑有游牧民族的贡献。公元1世纪中叶,大月氏人贵霜部在中亚建国,攻灭大夏,联合吐火罗人,形成庞大的贵霜帝国。首都由索格底亚那迁至布路沙布罗(今巴基斯坦的白沙瓦)。这个帝国的版图北起花刺子模,南抵印度半岛的文迪亚山。这是游牧民族在入侵农耕世界并定居以后建立的具有高度经济文化的文

明古国。4世纪在中国北方建立的“五胡十六国”，也是游牧民族在农耕世界建立的国家。亚欧大陆上两个世界之间既互相交往，又彼此渗透，在愈来愈大的程度上打破了闭塞，促进不同民族和文明的汇合。

## 第二节 亚洲民族大迁徙及其后果

**亚洲东部游牧民族的分布** 公元前3世纪末迄公元3世纪初，亚洲东部大部地区都属中国的秦及两汉王朝的版图。中国的中、南部为汉族和其他农业民族所聚居，北部草原、沙漠地带则是各游牧民族生息活动之地。这是匈奴（又称“胡”）称雄北方游牧世界的时期，大漠南北蒙古草原都受其控制。在匈奴东方是东胡，中国春秋时期称山戎，战国后统称东胡，语言为蒙古语族之一支，即后来的鲜卑语。东胡原驻牧于西辽河上游西拉木伦河和老哈河流域，汉初为匈奴冒顿单于（公元前209—前174年）击破，其中一支退居大兴安岭的乌桓山<sup>①</sup>，故称乌桓；另一支退居大兴安岭北段的鲜卑山，故称鲜卑。北走的鲜卑，初因乌桓阻隔，未及通汉，后来势强，匈奴西徙，其尽占匈奴之地。

匈奴的西方是月氏和乌孙。月氏人和乌孙人居于“敦煌、祁连间”<sup>②</sup>，大体上分布于肃州（酒泉）以西至敦煌之间的为乌孙人；肃州以东至张掖之间的为月氏人。在月氏人的南方为另一游牧民族羌人，在乌孙的西北为塞人。

在匈奴北方为丁令和坚昆。丁令又作丁零或丁灵，春秋战国时分布在贝加尔湖地区西至阿尔泰山以北。公元前后，东部丁令曾游牧于贝加尔湖以南，西部丁令则游牧于额尔齐斯河至巴尔喀什湖之间地区，均属匈奴统治。后来联合乌桓、鲜卑等族夹击匈奴，迫使北匈奴西徙。坚昆，又作隔昆、结骨或居勿，属突厥部落之一。西汉初受匈奴统治。公元前1世纪70年代，乘匈奴势衰，脱离其控制，移居叶尼塞河上游，创立叶尼塞文字。匈奴西迁后，势力渐强，至3—4世纪又处于突厥汗国的统治之下。唐时称黠戛斯。

**秦汉时期亚洲东部的民族迁徙** 在公元前后数世纪内，亚洲东部的民族迁徙，许多都与匈奴的活动有关。匈奴是一个大族，根据一些文献资料推算，汉初匈奴盛时人口约有200万，以后由于内争和分裂，有所减少，但也不少于150万。匈奴各王驻牧地，东起大兴安岭的乌桓、鲜卑西部边界，西至阿尔泰山脉，绵亘数

<sup>①</sup> 乌桓山之所在，众说纷纭。丁谦《后汉书乌桓传地理考证》谓，乌桓为乌兰之转音，蒙古语义为赤，故传中又称乌桓山为赤山，即大兴安岭南端、昭乌达盟阿鲁科尔沁旗北乌兰峰（在今内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗西北）。有些学者认为，这是在汉武帝时霍去病袭破匈奴左地，徙乌桓于五郡塞外，始迁于此。汉初东胡被匈奴击破，其残部退保的乌桓山，为《汉书·霍去病传》中之姑衍山，即肯特山。由姑衍山发源之水为乌桓水，又称完水、乌丸水，即今之鄂嫩河。

<sup>②</sup> 《史记·大宛列传》、《汉书·西域传》。

千公里,遍布大漠南北。其社会组织以部落为基本单位,一个部落多达3 000—4 000人。早在公元前3世纪,约当战国末年,部落联盟开始形成,下属24“国”即部落,其首领称“王”。部落的基层单位为“帐”,相当于农业居民的户。夫妻子女同住一个帐篷,约5至6口人,是为一帐。在此时期,匈奴社会开始发生急剧变化。自战国以来,不少中原人进入匈奴地区,秦时更多。中原的生产技术和文化,更早已传入匈奴。考古材料证明,战国时期匈奴手工业已有相当发展,能制造各种铜器和铜武器,如铜镞、铜戈、铜剑、铜斧、铜盔等,此外还能制造陶器,加工毛皮和乳制品等。公元前3世纪前后,匈奴开始进入铁器时代,出现铁制工具和铁制武器,铁刀的生产已相当普遍。铁器的推广使用,使社会生产力大为提高,个人在生产中的作用也大为加强,帐的私有财产已经出现。俘虏已不再杀死,当作奴隶在生产和服务中使用。至此,匈奴社会开始脱离原始氏族制度,分裂为贵族、平民和奴隶三个社会集团,财富的多寡,地位的尊卑,差别极为悬殊。部落联盟和各部落的统治权掌握在王公贵族之手。平民从事生产劳动和服兵役,有的平民也蓄养奴隶。在由原始社会向阶级社会过渡的过程中,匈奴人的扩张性和掠夺性更为强化,他们以暴力夺取财富和掳掠人口为荣。

匈奴人与中原的关系由来已久。早在先秦时期古籍中就有匈奴人与燕、赵、秦三国交往的记载。在秦汉之际,匈奴冒顿单于<sup>①</sup>利用楚汉相争之机,竭力向外扩张,成为亚欧大陆游牧世界东部的强大政治势力。公元前209年,匈奴太子冒顿在一次围猎中用鸣镝射杀老单于头曼,自立为单于。随后对不肯听命的王亲贵族、同胞兄弟和幕僚大臣尽行诛戮,以确立新单于的统治地位。东胡王利用匈奴宫廷内争,乘机占领匈奴东部土地。公元前206年,冒顿单于地位巩固之后,立即举兵反击。东胡无备,全军溃走,人口财货多被掳掠。东胡部落联盟也随之分裂,被迫退走大兴安岭,据险自保。匈奴的突然进攻,造成东胡族向北方的大迁徙。

战国和秦汉之际,长期游牧于河西走廊地区的月氏和乌孙的西迁,也是由于匈奴的攻击而促成的。公元前3世纪,月氏是游牧民族中比较强大的一支,有控弦之士一二十万。当时匈奴势弱,依附于月氏,头曼单于(?—前209年)将其长子冒顿送到月氏做人质。冒顿在匈奴进攻月氏时盗得骏马逃回,登位后不断进攻月氏。公元前177—前176年间,匈奴终于战败月氏,迫使月氏西迁。月氏在公元前177年前不久,战败其西邻乌孙。乌孙首领难兜靡被杀,牧地被占,部民四散,多避居匈奴。月氏西迁的道路既开,被匈奴战败后,遂率部迁徙,到达天山北伊犁河上游地区驻牧。其地塞种居民大部被迫南徙,移向兴都库什山以南地区。乌孙王难兜靡之子猎骄靡,在匈奴成长,收罗乌孙部将和散民,伺机报复

<sup>①</sup> “单”,匈奴语义为大;“于”,匈奴语义为王。单于即大王之意。

月氏。公元前139—前129年，猎骄靡在匈奴支援下西击月氏，杀月氏王，以其头骨为饮器，并夺占伊犁河流域。月氏被迫再次西迁，过大宛（今锡尔河中游费尔干纳盆地），据阿姆河北岸之地。少数月氏人未曾西迁，留在河西走廊，与祁连山地区的羌族融合。西迁的月氏习称“大月氏”，留在祁连山的残部称“小月氏”。公元前1世纪初，大月氏南下征服阿姆河以南的大夏（巴克特里亚），统治此地200余年的希腊人被逐至兴都库什山以南，希腊化的巴克特里亚王国遂亡。公元1世纪初，大月氏人的贵霜部联合大夏的吐火罗人，建立强大的贵霜帝国。

匈奴与中国中原地区交往密切。战国时期，匈奴屡为北方边患，燕、赵、秦三国不得不在北方分别修筑长城，以御匈奴骑兵。秦始皇统一六国后把三国长城连接起来，重新修缮，并向东西扩展，筑成“万里长城”。这条西起临洮（今甘肃岷县），沿黄河北走至河套，傍阴山东去，直至辽东的防御体系，是抵挡游牧世界骑兵的重要屏障。秦末陈胜、吴广起义，摧毁了秦王朝，戍卒逃散，边防空虚。于是匈奴乘机渡过黄河，进入河套以南地区，对新建西汉政权又构成重大威胁。

汉初与匈奴交兵，屡战失利。公元前200年，汉高祖亲自将兵抵御匈奴，被冒顿40万精兵围困于平城白登山（今山西大同东南），历七日，后用重贿单于后宫之计，方得解围。此后六七十年间，汉对匈奴一直执行和亲政策，但匈奴并未因此停止对中原北部地区的骚扰。

汉武帝时（前140—前87年），对匈奴开始进行反击。公元前133年至前119年间，汉将卫青、霍去病屡败匈奴，深入匈奴境2000余里，收复被占领土，巩固了北部边防。同时武帝派张骞出使西域，联络大月氏、大宛、乌孙等，夹击匈奴，以断其右臂。匈奴在强大汉军的打击下屡屡败北，受其奴役的少数民族遂乘机摆脱控制。其统治集团内部矛盾又不断加剧，五单于争位，内讧不已，匈奴终于分裂为南北两部。

公元前51年，南匈奴呼韩邪单于<sup>①</sup>降汉。稍后，汉元帝以宫人王嫱（昭君）出嫁单于，又恢复了汉与匈奴之间的和平交往。北匈奴郅支单于被迫西徙，后被西域汉将所杀。公元48年，匈奴又爆发内讧。日逐王比遣使汉西河太守，请求内附，得东汉光武帝允准，居于五原，比立为呼韩邪单于<sup>②</sup>。匈奴分裂后，南匈奴居塞内，分布于晋陕北部和内蒙西部地区，与汉人杂处，逐渐转向农耕，实行定居，并逐渐与汉族和其他民族融合。北匈奴留漠北，原归附的鲜卑、丁零等族乘机反抗，又遭南匈奴多次攻击，其势大为削弱。公元73年，东汉遣窦固等分四路反击北匈奴，深入其腹地，斩获甚众。公元87年，鲜卑进击匈奴，斩北单于，大掠

①（？—前31年），名稽侯珊。王昭君即嫁给他。

②（？—55年），名比。



而返。此时北匈奴四面受敌，“南部攻其前，丁零寇其后，鲜卑击其左，西域侵其右。不复自立，乃远引而去”<sup>①</sup>。《后汉书》上只说北匈奴在公元91年“远引而去”，究竟“远引”何处，发生了什么历史影响，这是后世学术界反复研究讨论的一大问题。

**匈奴西迁的经过** 历史上所说的“匈奴西迁”，是指北匈奴的一部分在北单于和贵族的率领下，于公元91年离开漠北，向西方进行持久而漫长的迁徙过程。西迁的北匈奴，人数不多，约占1/4，估计20余万人；其余的大部分约60余万人仍留居漠北。西迁的北匈奴人首先奔向西北，进入乌孙之地，在乌孙西北的悦般地区<sup>②</sup>停了下来。公元105和106年即东汉殇帝元兴元年和安帝延平元年，北单于曾遣使汉朝，请求和亲。汉帝未予答复，从此北匈奴便不与汉通。

北匈奴西迁之后，鲜卑乘虚崛起，据有匈奴故地，并其余众，势力渐盛。公元2世纪前半期，鲜卑对汉时降时叛，屡攻匈奴和乌桓，成为漠北新兴的强大势力。北匈奴受鲜卑的威胁，不得不于2世纪中叶放弃驻牧约70年的悦般地区，西走康居。康居位于中亚细亚锡尔河流域，与据阿姆河流域的大夏（大月氏人）为邻。这次迁徙因征途险阻，只选精壮善战者驰突前进，老弱仍留悦般旧地。其后残留部分为柔然所并，渐与融合。迁往康居的北匈奴驻牧其地约一个世纪左右，至3世纪中叶，可能因受贵霜和康居的联合攻击，又被迫离康居迁往粟特。

北匈奴在粟特停留也将近一个世纪，约于4世纪中叶（350年左右）更西迁至东欧顿河流域，这时占有东欧黑海北岸和西亚一带的主要是阿兰人<sup>③</sup>。进入欧洲的匈奴，首先进攻阿兰人，两军激战于顿河上。阿兰人战败，国王被杀，国土被征服。部分阿兰人逃散，大部分并入匈奴，成为“同盟者”。4世纪中叶以后，欧洲历史家才有关于匈人的记载。他们所说的匈人，就是北匈奴的后代。匈奴的西迁不仅席卷中亚细亚，而且深入欧洲腹地。受到匈奴西迁压力的其他游牧、半游牧部族，波涛相逐，先后涌入亚欧大陆农耕世界。

**3至5世纪中国北方游牧民族的南徙** 汉魏之际，在中国北部和西北部的游牧民族主要有匈奴、羯、鲜卑、氐、羌等五支，史称“五胡”。他们从东汉开始不断内附，接受汉族先进文化的影响，社会生产力不断提高，向农耕生活过渡。为了寻求较好的耕地，他们还逐渐向南方农耕世界移徙。魏晋统治者为了利用“胡人”当兵和种地，又往往强制他们迁居内地。至3世纪末，内迁的“胡人”大

① 《后汉书·南匈奴传》。

② 位于天山西北至伊犁河下游地区。

③ 阿兰人是斯基泰人（西徐亚人）的一支，因境内有阿兰山而得名。中国史书上将斯基泰人、阿兰人均称为“奄蔡”（见鱼豢著《魏略·西戎传》，范晔《后汉书·西域传》）。