

历史|新|观察|书|系

# 汉匈四千年之战

(修订本)



周锡山 著

上海锦绣文章出版社

# 汉匈四千年之战

(修订本)

周锡山 著

上海锦绣文章出版社

---

**图书在版编目(CIP)数据**

汉匈四千年之战 / 周锡山著. —修订本. —上海:  
上海锦绣文章出版社, 2012. 4

(历史新观察书系)

ISBN 978 - 7 - 5452 - 1071 - 2

I. ①汉… II. ①周… III. ①民族战争—战争史—中  
国—古代 IV. ①E291

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 038151 号

---

责任编辑 翟 勇

封面设计 王建军

技术编辑 李 荀

书 名 历史新观察书系: 汉匈四千年之战(修订本)

著 者 周锡山

出版发行 上海锦绣文章出版社

网 址 [www.shp.cn](http://www.shp.cn)

锦绣书园 [shjxwz.taobao.com](http://shjxwz.taobao.com)

地 址 上海市长乐路672弄33号(邮编 200040)

经 销 全国新华书店

印 刷 上海市印刷二厂有限公司印刷

开 本 787×1092 mm 1/16

印 张 16.5

版 次 2012 年 6 月第 1 版

印 次 2012 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5452 - 1071 - 2 / J. 688

定 价 38.00 元

如有质量问题 请与印装单位联系 电话 021-65410238

版权所有 不得翻印

## 再版前言

本书初版前言开首即说：“中国历史上的汉匈之战是人类历史上一场空前绝后的大战，无论从战史之漫长、战况之复杂、意义之重大、影响之深远等各个角度，都可以这样说。”

关于此战意义之重大和影响之深远，可以一言而蔽之曰：影响了人类的命运。在东方，体现为汉族高度发展的文明和经济得到保护，此后，高度繁荣的汉文化影响了整个东亚，使东亚地区成为世界上长期超过欧洲的文化最先进、经济最发达的地区。最早发表此战对西方的重大影响的观点的，是美国学者 W. M. 麦高文。他指出：三百年后，远遁西方的这些匈奴余部入侵欧洲大陆，又过一千余年，被唐朝打败的突厥再次进攻西亚和欧洲，“是造成罗马帝国覆灭的重要原因之一”。“近世欧洲之构成，全出于土兰尼安（按指匈奴及其后裔突厥等）侵入之赐，也未尝不可”。“拜占庭学者之西迁，为突厥人入侵直接造成之结果，对于西方的学问的复兴，实为一大助力”。而文艺复兴则促进了欧洲自然科学的高度发展。此外，“突厥人的征服欧洲东部，又曾造成另一后果，其重要性方今日有增加，这就是美洲的发现”<sup>①</sup>。

西方列强之祖先是受中国打败匈奴和突厥之赐而得到解放，才有可能强大起来；他们的后世强大之后疯狂侵略和掠夺亚非两洲，发现并疯狂入侵和掠夺美洲，从而以此血腥的积累而发展自己的经济。从这个角度看，汉匈战争的胜利给人类命运的变化和发展产生了无与伦比的深远影响。因此我的挚友沈善增在香

---

<sup>①</sup> W. M. 麦高文《中亚古国史》（章巽译），北京：中华书局 2004 年版，第 125、12、17 页。

港《文汇报》撰文提到,他将我的赠书给他的公子沈雄风看后,沈雄风得到启发,将西方列强定名为“工业游牧民族”。这是青年才俊的一个非常有独创性的见解。

本书注重原创性、知识性和可读性的结合。本书的原创性为:

一、首次完整记叙汉匈战争的四千年历史,填补了国内外学术界的这个空白。

二、首次将匈奴及其后裔的历史清理成一个完整的发展历程,在整合学术界现有成果的基础上,有了新的发展。

三、首次完整记叙匈奴的战争史:对汉战争、在中西亚的战争概况、在欧洲战争。

四、体例创新:

全书目录纲举目张,清晰表明了战争的过程和重点;全书共分四章,将汉匈战争分为四个阶段:

1. 前史记载匈奴早期(未称匈奴的时期)和汉族(未称汉族的华夏时期)的战争;
2. 汉匈战争上半部为西汉与匈奴的战争;
3. 汉匈战争下半部为东汉与匈奴的战争;
4. 后史为匈奴后裔与汉族的战争,在后史中还有外史,这更是体例的创新。

五、观点创新:

1. 突出强调汉族和匈奴都是炎黄子孙,汉匈战争是中国两个民族之间的内战;中国古代领土是汉族、匈奴及其后裔和其他少数民族占领的地区的总和;

2. 指出秦朝的灭亡,与匈奴有极大的关系;

3. 分析、评论和总结汉武帝的巨大贡献;

4. 指出和梳理卫氏家族(卫子夫、卫青、霍去病、霍光和汉宣帝四代)对汉匈战争的极大贡献,已有学者先行发表类似观点,我则从汉匈战争角度给以更清晰和完整的分析和评论,而且首次指出:第二阶段汉匈之战的最高统帅、做出汉朝中兴的伟大贡献的汉宣帝,也是卫氏家族的后裔即成员(汉宣帝是卫皇后生的太子的孙子。我分析:汉武帝已经杀了太子,即汉宣帝的祖父,及其全家,汉宣帝在狱中因得到仗义者的救助而存活,已经被汉武帝开除出汉武帝的后裔的“名单”中);

5. 突出记叙、分析、评论卫青的品质、才华和贡献;纠正《史记·李广列传》给读者留下的卫青的错误印象;

6. 突出记叙、分析、评论李陵虽败犹荣的最后战史,纠正他是叛徒的错误评价;

7. 理清和完整叙述王昭君子女、外孙和侄子的贡献和命运;并在《文史知识》2004年第3期发表;

8. 梳理班氏家族(班彪、班固、班超和班勇三代)对汉匈战争的巨大贡献;

9. 提出汉匈之战弘扬了中华民族的民族精神,完整归纳外交领域的以和为贵、睦邻和助邻至上、敢于战胜任何强敌并善待战败者的民族精神的内涵;

10. 指出中国对外关系和西方对外关系的本质不同,启发青年读者认识到西方殖民主义、帝国主义对东方关系的本质和政策,体现为他们是“工业游牧民族”的攻击性、侵略性和凶横残忍的强盗品质。

此外,本书将《史记》、《汉书》和二十四史、《资治通鉴》等史籍,与王国维以及现当代学者的研究成果完整贯通,除了直接引用(标明作者和文献来源)外,将已经形成学界共识的正确观点梳理、整合成本书用自己语言转述的基本观点,并与本书的创新观点乳水交融地结合起来,成为一部综合前人成果,又有自己原创性的专著。

任何有原创性的成果的专著和论文,都是在继承前人和同时代人的优秀成果的基础上才能做出的;当今学风不正,有些学者不称引甚至吞没同时代人的优秀成果,本书则明确征引并予以极力表彰。

本书出版后,受到学者和读者的好评。2004年举办的首届上海书展将此书列入重点书,并在文艺出版集团和世纪出版集团安排作者签名售书。

与此同时,《光明日报》2004年7月29日发表评论文章,给本书以极高评价。

2005年初,教育部主办的中国大学生在线网转载《激人思考的十本书》,将本书与《红楼梦》、《水浒传》、《红与黑》、《挪威的森林》和《邓小平传》、《哈佛MBA教程》等并列在一起,作为古今中外激人思考的十本书,并摘录《光明日报》的评论给以突出揄扬:

战争。中国历史上最长的战争。它体现一种战争的残酷,在战争中生存,在动荡中融合。

一场先进与落后、文明与野蛮、残酷与纯真的较量,予人心理的震撼与洗礼。这部著作不是对汉匈战争史实的简单梳理,而是一篇有甄别、辨析,深入浅出,寄意高远的力作。全书凸现出了作者的历史观和文化观。

接着上海东方电视台“文学·视觉”专栏,因为此书受到白领读者“精彩、好读”的评价而对作者做了专题采访。

在本书出版一年半之后的 2005 年 11 月,由中国社会科学院民族学与人类学研究所供稿,中国社会科学院网介绍和评论本书:“本书以文史结合、图文结合的方式,叙述中国历史上绵延四千年的民族统一之战,弘扬了中华民族的伟大的民族精神:热爱和平,又不畏强敌,并最终战胜之。”

《上海文化年鉴》2005 卷以罕见的长篇给“历史新观察书系”3 种,即《流民皇帝——从刘邦到朱元璋》、《临朝太后——从吕太后到慈禧》和本书做专条记载和评论。感谢《上海文化年鉴》在 2000 年卷之后,自 2004 年卷至 2012 年卷,连续 10 年记载和评价了拙著 14 种,和多篇重要论文。其中 4 次列出专条,给以突出介绍。也感谢《上海年鉴》5 次介绍拙著。

2008 年 12 月,作者受邀在影响巨大的北京超星图书馆名师讲坛做《汉匈四千年之战》讲座(20 讲),并被评为五星级课程。

在此期间,热心的读者也在网上评论或给作者来信,肯定本书并给作者以有力鼓励和批评。例如青年才子、哈尔滨师范大学文学院刘斌老师的来信,高度赞誉本书的学术价值和阅读价值,更为可贵的是,他还具体指出本书的史料引用在一些细节方面的不足或错误,给我以帮助,我已经将他的大多数的意见吸收在本次的重版书中了。在此谨表感谢!

限于篇幅,本书对初版仅作个别错字的修订和个别错误的修正,不再增加新的内容。希望专家和读者继续给以关心和批评。

周锡山

二〇一一年十月十四日于上海静安九思斋

# 前 言

中国历史上的汉匈之战是人类历史上一场空前绝后的大战，无论从战史之漫长、战况之复杂、意义之重大、影响之深远等各个角度，都可以这样说。

“汉匈之战”此名为本书首创，此前各种历史著作对这场大战皆无专门的命名。

汉族和匈奴，本是中国的两个兄弟民族，却展开了极其激烈而漫长的战争。汉族历史上的边患极其严重，而且几千年不断，也是世界上绝无仅有的，这个历史状况，在明朝之前全都是北方游牧民族的野蛮入侵所造成的。自明朝开始，又增加了日本和西方国家的入侵。在中国历史上，汉族打败异族入侵的战争一共有两次，这便造成了中国历史上只有两个盛世，即汉唐盛世。异族之间发动内战最凶恶、力量最强大的是匈奴统治者，但汉族真正靠实力的较量打败异族入侵的战争也只有这场汉匈之战。另一次也是本书所记叙的唐朝打败匈奴后裔突厥的战争，却是因为突厥由于自己内乱而衰败，唐朝才能顺利地消灭它，所以是侥幸获胜。被消灭的匈奴和突厥的残余势力西进中、西亚和欧洲，竟大获全胜，这又是迄今为止的世界历史上的空前绝后的奇迹。被众多专家肯定为匈奴后裔的蒙古在突厥之前即已西进并横扫亚洲和东欧，匈奴及其后裔竟然三次获得如此令人震惊的赫赫战功，这更可说是奇迹中的奇迹了。

可是国内外至今没有一部完整记叙汉匈四千年之战包括匈奴及其后裔西进和横扫亚欧的著作，这是非常遗憾的，所以我不自量力地勉力写作本书，抛砖引玉，求教于专家与读者。

中国历来文史不分家，本书是一本用文史结合方法撰写的历史读物。本

书主要目的是写出汉匈之战的全过程,写出汉匈之战历史的真实面貌、匈奴及其后裔西进和横扫亚欧的全过程。本书没有任何游离史实的增补或虚构的内容。

本书在理清汉匈之战的历史线索,写出主要史实的基础上,发表自己的史论性观点,并用夹叙夹议或段落总结的方法,点到即止,不作展开,避免枯燥烦琐。本书最重要的观点放在导论和结论两节,要言不烦地给以表达,宗旨是总结历史经验,弘扬民族精神。

本书讲究学术性、知识性和可读性。学术性体现在本书有完整的体例,导论、结论和夹叙夹议中表达的观点有原创性,全书能反映学术界有关研究的重要成果,并在吸收学术界现有成果的基础上力求有自己的新见。知识性体现在本书在学术界和读书界第一次完整地用史笔和理论语言描绘汉匈之战的全过程和其中的人物、事件乃至重要的细节,并围绕这些内容介绍必要的背景知识。可读性表现在不是包罗万象地将有关史实事无巨细地网罗入书而有所选择,不作烦琐考证,全书脉络清晰,用文学与史学相结合的方式,力求以平易的笔调叙述和评论。书中重要引文本是浅近的古文,可让读者亲炙传统经典著作的原质原味的古典美和符合当时历史氛围的语感,只要有中等文化程度的读者便能看懂;但为照顾有些读者,本书对略为艰深的文言引文还作了必要的阐释性复述或叙述性解释。所以本书既是理论专著,又可作为普及读物。

本书总结了汉匈之战之胜的直接原因是国家(指汉朝)的最高统治集团光明正大、廉洁高效、政通人和和善用人才所发挥的综合效应充分调动了全国军民的爱国主义和抗敌力量,分析汉匈之战的伟大意义在于此战之胜体现中国人民的不可战胜的民族精神、中国传统文化的伟大力量、霸权主义必败和绝无好下场的历史必然性。

本书第一章前史,资料稀少,本书已据全部资料撰写;第二章西汉时代,尤其是汉武帝时代和宣帝时代的原始资料详尽,本书已作选择,以紧扣本书题旨,理清和撰写重要的史实为宗旨,重要人物则据详尽、精彩的史料记叙并作适当评论。第三章东汉时代,根据资料的多寡和重要的程度撰写。第四章后史,原始资料很多,尤其是记叙匈奴及其后裔三次进攻或横扫欧洲的资料也很多,本书抓住有关匈奴及其后裔的战争主线,有选择地写入书中。

本书所引的外国资料和著作,都是经过严格选择后译成中文的日本和西方的著名或权威著作。

汉匈战争的最关键阶段在西汉,我另有《流民皇帝——从刘邦到朱元璋》和

《临朝太后——从吕后到慈禧》两书与本书有关，记叙和梳理了有关政治军事等史实和观点，提供了汉匈之战的宏大背景，从中可以进一步体会汉匈之战获胜的原因、意义和影响，有兴趣的读者可以参看。不当之处敬请指正。

周锡山

二〇〇三年七月十日于上海九学斋

# 目 录

---

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 再版前言 .....                                   | 1  |
| 前 言 .....                                    | 1  |
| 导 论 .....                                    | 1  |
| 1. 中国五千年的北方边患 .....                          | 2  |
| 2. 匈奴的来历和名称之变换 .....                         | 4  |
| 3. 历史视野中的汉匈战争及其重大的历史意义 .....                 | 8  |
| 一 汉匈之战前史 .....                               | 10 |
| 1. 中国大地上的破天荒之战：<br>公元前三千年炎帝、黄帝之战和匈奴的北迁 ..... | 10 |
| 2. 夏朝末代国君的后裔北逃匈奴 .....                       | 12 |
| 3. 甲骨文和《易经》中记载的殷商与匈奴之战 .....                 | 13 |
| 4. 周王朝创始者及其先祖受匈奴之欺凌 .....                    | 13 |
| 5. 《诗经》和金文中描写的西周与匈奴之战 .....                  | 15 |
| 6. 西周和中国最早的著名美人褒姒皆因匈奴而亡 .....                | 16 |
| 7. 长城：为匈奴而建 .....                            | 18 |
| 8. 靠色相杀敌的秦国宣太后与最早的抗匈名君赵武灵王和<br>名将李牧 .....    | 19 |
| 9. 信不信？中国第一个皇朝——秦朝也因匈奴而亡 .....               | 21 |
| 10. 匈奴在秦汉之间的发展和习俗 .....                      | 23 |
| 二 汉匈之战上部 .....                               | 29 |
| 1. 西汉开国皇帝汉高祖刘邦狼狈被围和皇后吕雉竟被屈辱求爱 .....          | 29 |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 2. 文景之治：大战前的充分准备 .....                      | 33         |
| 3. 大漠风烟：武帝发动的汉匈生死搏杀 .....                   | 40         |
| 4. 从奴隶到将军——大将军卫青的卓越功勋 .....                 | 48         |
| 5. “匈奴未灭，何以家为”——霍去病的历史功勋 .....              | 56         |
| 6. 李广自杀、李陵败降：战争中众多英豪的悲惨命运 .....             | 60         |
| 7. 苏武牧羊：汉朝使者的曲折命运 .....                     | 76         |
| 8. 开拓西部：张骞出使西域的伟大功绩 .....                   | 82         |
| 9. 第二战场：武帝和宣帝时期的汉匈西域之战 .....                | 88         |
| 10. 昭君出塞：呼韩邪内附和优势中汉室的和亲政策 .....             | 117        |
| <b>三 汉匈之战下部 .....</b>                       | <b>131</b> |
| 1. 两汉之交前后的汉匈军事形势 .....                      | 131        |
| 2. 东汉初年光武帝的对匈之策略 .....                      | 132        |
| 3. 匈奴分裂和南匈奴内附 .....                         | 134        |
| 4. 汉明帝时期的对北匈奴之战 .....                       | 137        |
| 5. 汉章帝时期的对北匈奴之战 .....                       | 138        |
| 6. 再拓西域：英雄班超的杰出贡献 .....                     | 139        |
| 7. 最后决战：北匈奴的彻底失败和西遁 .....                   | 147        |
| 8. 前赴后继：班勇经营西域的重大建树 .....                   | 154        |
| 9. 曹操执政：南匈奴国家政权消亡 .....                     | 156        |
| 10. 文姬归汉：汉匈之战的袅袅余音 .....                    | 157        |
| <b>四 汉匈之战后史 .....</b>                       | <b>160</b> |
| 1. 北匈奴仓皇西遁，横扫亚、欧，立国印度和欧洲及西罗马帝国<br>之灭亡 ..... | 162        |
| 2. 南匈奴在西晋末年五胡乱华时的表现 .....                   | 181        |
| 3. 匈奴摇身一变，改投汉族、鲜卑、突厥诸族 .....                | 188        |
| 4. 鲜卑于东汉、西晋时的连年南侵 .....                     | 190        |
| 5. 鲜卑在北朝时的兴起和建国北魏与北周 .....                  | 192        |
| 6. 突厥在北朝、隋唐时崛起和东西突厥的灭亡和西迁 .....             | 194        |
| 7. 契丹、辽国的兴起与激烈的辽宋之战和辽朝的灭亡 .....             | 205        |
| 8. 蒙古灭西辽、远征和立国中、西亚与欧洲 .....                 | 210        |

---

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 9. 突厥西征,立国土耳其和消灭东罗马帝国 .....               | 214 |
| 10. 壮怀激烈:唐宋诗词中的匈奴情结和宋元之战及元明之战 .....       | 219 |
| <b>结 论</b> .....                          | 229 |
| 1. 汉族常受欺凌之原因 .....                        | 229 |
| 2. 汉匈之战取胜之原因 .....                        | 232 |
| 3. 汉匈之战的重大历史意义:霸道必败和中华民族的伟大<br>民族精神 ..... | 235 |
| <b>主要参考书目</b> .....                       | 242 |

# 导 论

在中国历史上处于关键时期的两汉时代的前三百年(公元前 206 至公元 91)中,中国大地有两个强大的政权,“南有大汉,北有强胡”(《汉书·匈奴传》),即大致以长城为界,南方是汉朝,北方是匈奴。

匈奴不仅在中国古代史而且在世界古代史中都占有重要地位。这是因为匈奴统一了中国的北方草原地区并占领了西域的广大地区,其所统治的地域不仅一度大于汉朝政权统治的地区,而且匈奴统治者实施的霸权和发动的战争,在亚欧两洲都产生了极大的影响。在亚洲,匈奴引发了历史悠久、规模巨大、双方损失极为惨重的汉匈之战;在欧洲,匈奴的军事攻击推动了疯狂的民族大迁移,造成欧洲极大的混乱、战乱和西罗马帝国的最终灭亡。而匈奴在欧洲的出现,是汉匈之战直接的结果,而且在欧洲的战局与汉匈之间的战局有参照意义,更可反观汉匈之战的意义极为巨大而深远。

汉族与匈奴之间发生的战争,学术界历来并没有专门的称呼。本书则定名为汉匈之战。

汉匈之战,从名称上看,指汉朝和匈奴的战争,同时也可兼指中国古代汉族与匈奴两大民族的战争。汉族因汉朝而得名,匈奴之名出现于战国。古代汉族和匈奴这两个民族的称呼,按学术界的惯例,可以兼指其前身,即汉族称为汉族之前的华夏族(又称夏族、诸夏,秦朝时又称秦人)和匈奴称为匈奴之前的诸种族名。本书即兼指以上两者。

有具体记载的汉匈之战是世界上最空前绝后的近千年战史(自公元前 4 世纪初至公元 5 世纪),此前和此后双方名目繁多的战争又长达三千余年。

汉匈之战早在五千年前中国有史之初即已开始,但当时两族都未称汉族和匈奴,兼之两族的战争在汉朝(西汉和东汉)和匈奴时期最激烈并有比较详尽的具体记载,汉匈之战的关键阶段无疑是在汉朝的四百年,因而,前此(远古、夏商周、春秋战国和秦朝约长达二千七八百年的阶段)可谓汉匈之战的前史,后此(魏晋、北朝直至宋辽、宋蒙、元明长达一千多年的阶段)尤其是隋唐及以后,匈奴之名又已消失,匈奴之后裔混入或融入其他民族参与对汉族的战争,这是汉匈之战的后续或变异,即在一定程度上也可以说是汉匈之战的继续或变化,为方便叙述,本书的书名通称汉匈之战。至于其中的不同和变化,本书将在有关章节中专作说明或详述。

## 1. 中国五千年的北方边患

地球上三个最大的草原:亚欧大草原、北美大草原和南美大草原。其中亚欧大草原绵延一万五千里,东起大兴安岭,向西直到欧洲多瑙河,连成一大片横跨亚洲和欧洲的世界最大草原。生息在这片广袤草原上的众多游牧民族,在历史上曾经是一股巨大的力量。

亚欧大草原在当时中国北方境内的部分,后世称为蒙古草原,它是大(沙)漠及其南北的一个美丽的草原地带,自原始社会的远古(距今约八千年之前)以来,就是我国北方众多游牧民族的生息之地和活动舞台。这个广阔的地带,北起贝加尔湖(原是我国之北海),与西伯利亚(原是我国蒙古族之领土)相毗连,南至巍峨壮丽的阴山山脉,与中原相连接;东起纵列八百余里、海拔超过千米,茫茫苍苍、森林密布的大兴安岭,西至阿尔泰山山麓,与青藏高原相连。在这个极其广阔的地域中,我国古代众多的游牧民族互相交往、互相斗争和互相融合,并依此为基础,不断向南侵略与扩张,频繁引发惨烈的战争。

在蒙古草原和整个亚欧大草原上的诸游牧民族中,力量最强大、历史最长并且统一地域最广大的是匈奴。由于匈奴凶悍异常,欧洲古代历史学家“尊称”他们是“上帝之鞭”。匈奴之后,由匈奴的后裔转化或融入的鲜卑、突厥、契丹和蒙古先后兴起。

当今人们津津乐道的古代丝绸之路,是打通亚欧的一条文明之路。可是现在已知和它大致同时甚或更早的亚欧之路是北方的草原之路,这可是一条野蛮血腥之路。

“中国”,过去有人仅指汉族地区,尤指中原地区。但是有识见的史家将汉族周边的少数民族,也看做是中国的一部分,把匈奴看作是中国古代多民族国家的

一个游牧部族。如《史记》的《匈奴列传》，将匈奴与汉朝名臣的列传并列，不将匈奴写入外国的部分，而是将匈奴和汉朝看作是中国一个国家中的两个政权。这是非常正确的。最近有学者精辟地指出：“认识中国历史上的疆域应该以今天中国的疆域所包括的民族为出发点去上溯中国各个民族的历史和疆域，凡是今天生活在中国疆域内的民族以及历史上生活在今天疆域内而今天已经消失了的民族都是中国民族的组成部分，他们在历史上活动的地区及其建立的政权的疆域也都是中国历史上疆域的组成部分。”“还有一些历史上生活在今天中国疆域之内而今天已经消失了的民族，他们的历史也是中国历史的组成部分，他们所建政权的疆域也是中国历史上疆域的组成部分。比如，匈奴族是由殷周以来的鬼方、荤粥、玁狁发展而来的，战国时期居住在河套和阴山（今内蒙古阴山）一带，即今天内蒙古自治区中部、南部及鄂尔多斯草原一带，后来建立了政权，因为是建立在今天中国疆域之内的政权，匈奴政权所控制的疆域就是中国历史上疆域的组成部分”。匈奴的一支外迁并且没有在与中国历史上疆域接壤地区建立政权，“后来又与外国民族结合以至融合，形成为另一个民族共同体”，过了二百年以后才在顿河以东重新建立政权，期间已经经过了几代人，“这部分人，可以认为他在离开中国国境之后，逐渐演变为外国民族”<sup>①</sup>。

笔者的看法与此相同。但这样的认识仅是问题的一个方面，中国历史上的民族矛盾和疆域划分还有另一个方面，即在中国自传说时代至清末的五千年中，中国北方的边患不断。除清代的侵略我国领土的北方强敌是俄国外，此前的北方边患都是中国内部少数民族和汉族政权之间发生的军事冲突，从当今的眼光看，应属于内战的性质。但这些少数民族的统治者发动的战争是挑起民族矛盾、侵袭和杀戮汉族人民、破坏中原先进文化的 not 义之战，故对处于中央政权地位的汉族朝廷来说可称之为“边患”。要而言之，夏商周时的戎狄、商朝时的鬼方和战国至秦汉的匈奴，此后的鲜卑、突厥、契丹、西夏、女真、蒙古和满洲，中国北方的边患五千年不断。而其中发生最早、历时最长、战争最激烈的便是匈奴引起的边患。

与此相关的古代对中国疆域的认识，权威性的观点是：司马迁根据《尚书·禹贡》等书的记载，记叙了夏朝禹平水土；更制九州，列天下为甸、侯、绥、要、荒“五服”的情况。夏朝的五服实际上分为三个层次，即中央、地方和边疆，

---

<sup>①</sup> 赵永春《关于中国历史上疆域问题的几点认识》，《中国边疆史地研究》2002年第3期，《新华文摘》2003年第1期。

甸服、侯服指中央；绥服即《国语》、《荀子》等书所说的宾服，指地方；要服和荒服指边疆的蛮夷戎狄地区。无论是中央、地方，还是边疆，都是当时夏朝疆域的组成部分。从此，我国便形成了五服都要服事中央，定期或不定期向中央贡纳赋役的贡纳制度，形成了五服之内的是中国疆域的认识，这种思想对后世产生了深远影响。

夏商周对要服和荒服地区的管理主要是通过文教加以约束，使之称臣纳贡，这种贡纳制度的管理方式，到了战国秦汉时期，进一步发展为直接管理、间接管理和称臣纳贡三种形式。第一种形式是在原来的要服、荒服地区像内地一样设置郡县，进行直接管辖。第二种形式是设置属国，对内附的少数民族进行间接管理。比如，西汉为了管理内附的匈奴等族，设置了西河、北地、上郡、朔方、云中、张掖、五原等属国。东汉为了管理内附的匈奴又增设了广汉等属国。这些属国“不改其本国之俗而属于汉”，由中央设置的属国都尉等官员管理，但仍有相对的独立性，与内地的郡县有所区别。第三种形式是对称臣纳贡的政权及民族采取册封以及文教约束等形式进行管辖。

所以，中国历史上历来存在的边患问题是中国内部的民族矛盾性质。为了抵抗少数民族统治者掀起的叛乱（如明末的满清）、入侵（如匈奴、突厥、辽国、金国和蒙古等）和对汉族地区的野蛮杀戮破坏，汉族中出现的爱国英雄人物和广大人民焕发的爱国主义情怀，也要从这个认识范围里给予正确评价。

## 2. 匈奴的来历和名称之变换

“匈奴”的名称最早出现于战国。司马迁《史记·匈奴列传》是中国和世界上最早的关于匈奴的历史著作和权威著作。《匈奴列传》记载了自黄帝时起，至汉武帝时的匈奴的完整历史。另有《大宛列传》作重要补充。此后，《汉书·匈奴列传》的前半篇基本照抄《史记·匈奴列传》，后半篇则接写汉武帝以后至西汉末年的匈奴史。《汉书·匈奴列传》和《西域传》是继《史记·匈奴列传》之后有关匈奴的权威之作。《后汉书》有《南匈奴列传》和《西域传》，也是重要著作，记载了东汉时代匈奴的完整历史。《史记》、《汉书》和《后汉书》中另有一些人物传记的内容与匈奴有关，补充了《匈奴列传》和《西域传》未及记载的重要史实。此后，有《晋书·匈奴载记》和《魏书·匈奴宇文莫槐列传》、《北史·匈奴宇文莫槐列传》及《西域传》等，还有一些匈奴人物及其所立小国的传记。二十四史中的以上著作完整记录了匈奴（在亚洲）的历史，也是（亚洲）匈奴史现存的全部原始书面材料。