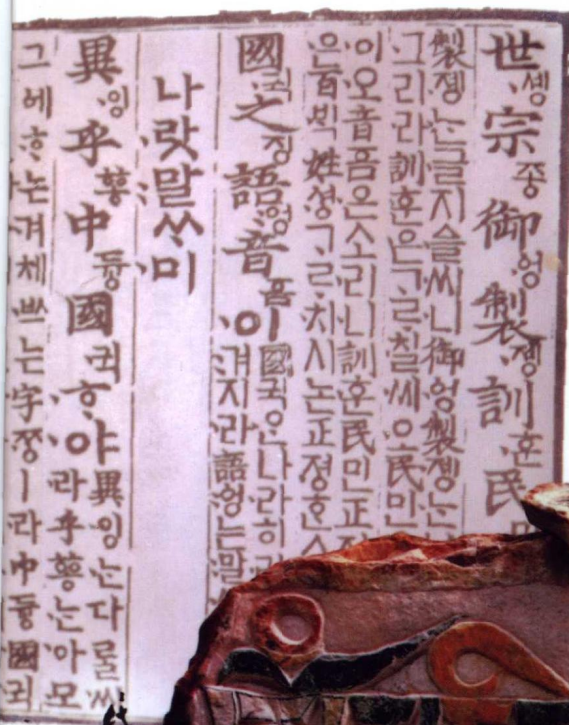


民族史研究

中央民族大学历史系

主办

第五輯



民族出版社

民族史研究

第5辑(总第7辑)

中央民族大学历史系 主办

民族出版社

责任编辑：杨 青

责任校对：许英姬

装帧设计：李 华

图书在版编目 (CIP) 数据

民族史研究 .5/中央民族大学历史系主编. —北京：民族出版社，2004.3

ISBN 7 - 105 - 06076 - X

I . 民... II . 中... III . 中华民族—民族历史—文集
IV . K28 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 014457 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>

民族出版社微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月北京第 1 次印刷

开本：850 毫米 × 11680 毫米 1/32 印张：18.375 字数：450 千字

印数：0001—1000 册 定价：36.00 元

编委会名单

顾 问：费孝通、王锺翰

执行主编：达力扎布

编委会成员（按拼音顺序排列）：

陈 楠、达力扎布、胡绍华、李桂芝

李鸿宾、彭武麟、尚衍斌、姚念慈、杨 楠

目 录

从张骞、苏武的经历看匈奴人的社会·····	肖爱民 (1)
成吉思汗公主皇后杂考·····	刘 晓 (15)
汉人世侯的兴起及其同蒙古汗廷的关系·····	张金铤 (22)
明代中期亦不刺西迁青海述略·····	李文君 (32)
有关黄教传入卫拉特的两个问题 ·····	乌日娜 (46)
论清代前期西藏宗教政策之确立与发展·····	陈 楠 (64)
清入关前对黑龙江中下游各民族政策浅析·····	赵令志 (82)
康熙三十五年《蒙古律例》研究·····	达力扎布 (95)
新旧杂陈,曙光初现	
——北洋时期国内民族关系之透视 ·····	彭武麟 (222)
国民党政府在“西北开发”中的民族教育	
价值取向 ·····	高翠莲 (252)
古楼兰国居民及其社会生活考析 ·····	尚衍斌 (267)
论多种文字在维吾尔族先民中的行用 ·····	杨富学 (288)
清代回疆刑法研究 ·····	王东平 (316)
道咸时期中俄外交争议中的哈萨克问题 ·····	陈维新 (342)
俄罗斯族新疆归化军始末 ·····	袁 澍 (379)
从《百夷传》论傣族封建领主制社会的形成 ···	胡绍华 (391)
百越族群西南边地迁徙史略 ·····	苍 铭 (409)
西双版纳傣族原始宗教与封建领主制法律的	
渊源关系初探 ·····	刀 伟 (433)

三至六世纪中西间海上交通盛衰	石云涛 (446)
关于原本《老乞大》的版本考证	苏 力 (470)
清代琉球来华使节类别综析	吴元丰 (483)
关于儒释道相互关系的思考	邸永君 (508)
清末民初直隶商会与城乡社会变迁 ...	徐永志 马丽霞 (515)
浅谈基督教对西罗马帝国社会的影响	刘爱兰 (530)
意大利“前文艺复兴”时期的美术创作群体 及其特征	王素色 (542)

Contents

- The View of Society of Hongnu from the Experience
of Zhang Qian and Su Wu Xiao Ai-min (1)
- Textual Research on "Princess Empress" of Činggis
Qaγan Liu Xiao (15)
- The Rise of the Aristocratic of Chinese (Han Ren) and It
Relation with Mongol Court Zhang Jin-xi (22)
- A Brief Study on Ibrai Moved into Köke Naγur in
the Midst of the Ming Li Wen-jun (32)
- On the Two Questions about Tibet Buddha Spread
in to the Oirad Tribes Wu Ri-na (46)
- The Policy to Tibet Religion of the Qing and It
Develop in the Earlier Stage of Qing Dynasty
..... Chen Nan (64)
- The Policy of the Qing to Peoples whom Reside
on the Middle and low valley of Hei Long jiang
river before Manchu Move into Shan Hai Guan
..... Zhao Ling-zhi (82)
- A Study on Mongol Regulation Revised in Thirty - fifth
Year of Kang Xi Da Li Zha Bu (95)
- The New Mixed With Old, the Dawn Was Seen:
An Observe on Relation of Peoples of China
in the Bei Yang Period Peng Wu-lin (222)

- The Tendency Value of Government of the P. China
on the Education of Minority Ethnic in the
Development of Northwest Gao Cui-lian (252)
- Research on the Society Life of Resident in the Ancient
Lou Lan Country Shang Yan-bin (267)
- Discuss on the Various Characters Used in
the Ancestry of Uighur Yang fu-xue (288)
- A Study on the Criminal Law of Hui Jiang (Uighur Region)
in the Qing Dynasty Wang Dong-ping (316)
- Qasag Problem in the Diplomacy Dispute During Russia and
Qing in the Dao Guang and Xian Feng Period
of Qing Dynasty Chen Wei-xin (342)
- Outlin of Russian Gui Hua Jun of Xin Jiang Yuan Shu (379)
- Inquire into the Formation of Feudal Suzerain System in
Dai People Based on the Record of Bai Yi Zhuan
..... Hu Shao-hua (391)
- A Brief History of Bai Yue People Migrated in the
Southwest Area of China Cang Ming (409)
- Preliminary Study on the Relation between Original
Religion and the Law of Feudal Lord of Dai People
of Xi Shuang Ban Na of Yunnan Province
..... Dao Wei (433)
- Prosperity and Decline of the Contact Between China and
the Western by Sea road from 3 to 6 Centuries
..... Shi Yun-tao (446)
- Study on the Time of Original Edition of
Lao Qi Da Su Li (470)

- Analysis on the Constitute of Envoy from Liu Qiu Come
to China in the Qing Dynasty Wu Yuan-feng (483)
- Comment Upon the Relation among the Confucianism,
Buddhaand Taoism Di Yong-jun (508)
- Commerce Chamber with Society Change Occurred in
the City and Rural Area of Zhi Li in the end of
Qing Dynasity and Early P. China Period
..... Xu Yong-zhi, Ma Li-xia (515)
- A Brief Study on the Influence of Christianity to
Society of Western Roman Empire Liu Ai-lan (530)
- A Group of Artists and Their Artistic Style in the
Preceding Renaissance in Italy Wang Su-se (542)

从张骞、苏武的经历 看匈奴人的社会

肖爱民

匈奴族是我国古代北方游牧民族，关于其社会生活情况，《史记》、《汉书》、《后汉书》的《匈奴传》中都有相关记载。在此笔者不揣浅陋，想以张骞、苏武二人在匈奴的亲身经历为材料，从微观角度着手，试着分析、探讨一下匈奴人的社会情况。

一、张骞、苏武其人其事

张骞、苏武均是西汉人。张骞以出使西域而闻名中外；苏武因出使匈奴，被羁留长达十九年，不辱使命，保持节操而享誉古今。“张骞出使西域”和“苏武牧羊”今天已成为家喻户晓的历史故事。

张骞是汉武帝为反击匈奴，募人联络西迁中亚的大月氏而应募出使西域的。他率百余人于建元三年（公元前138年）出陇西，经过匈奴控制地区时，为匈奴捕获，被扣留十多年，匈奴为其娶妻，并育子。后西逃，至大宛、康居，最后到达大月氏。由于大月氏安土重迁不愿复仇，张骞只得返回。途中欲经羌人地区东，又被匈奴捉获，复居留一年多。后乘匈奴内乱，于元朔二年（公元前126年）与胡妻及堂邑父逃归汉朝。武帝大举反击匈奴时，张骞从军，因为在匈奴生活多年，“知水草处，军得以不乏”^①，以功封为博望侯。二年后，与李广出击匈奴，后期当

① 班固：《汉书》，卷61，《张骞李广利传》，中华书局点校本，1974年。下同。

斩，赎为庶人。后来汉武帝又拜其为中郎将再次出使西域，回朝封为大行。因为其“凿空”西域非本文主旨，故不多费笔墨。

苏武是天汉元年（公元前100年）受汉武帝之命率团出使匈奴，送还被汉朝扣留的匈奴使者。至匈奴后，由于副使张胜参与谋划刺杀丁零王卫律的事件败露，祸及苏武，结果被匈奴羁留长达十九年，后被汉使用计救回。他在匈奴“仗汉节牧羊，卧起操持，节旄尽落”，保持节操，不辱使命，“始以强壮出，及还，须发尽白”。^① 他的这种行为被历代文人墨客交口称誉，讴歌赞颂。

张骞和苏武均在匈奴生活十多年，本文就是以他们的生活经历为材料，分析、探讨一下匈奴人的社会情况。

二、匈奴的政治制度

（一）两翼制

两翼制是首见于匈奴的一种分封制基础上的军政合一制度，后世的北方游牧民族均沿用不衰。其完备的形态是单于作为最高首领居中，左、右贤王作为副手，东西两翼拱卫。即“诸左方王将居东方，直上谷以往者，接秽貉、朝鲜；右方王将居西方，直上郡以西，接月氏、氏、羌；而单于之庭直代、云中”。^② 张骞出陇西，为匈奴所得。陇西在今甘肃临洮县，为右贤王辖地。被送见单于后，“居匈奴西”，就是被扣留后，羁居在匈奴西部，即右贤王辖地之内。苏武因单于欲使之降而宁死不屈，被单于徙置于北海无人之处放牧羝羊。北海是今贝加尔湖，位于代郡（今河北蔚县一带）和云中郡（今内蒙古托克托县一带）的正北方，当为单于直辖地。二人被扣留后所生活的地区，反映了匈奴在行政区划上的两翼制度。

^① 《汉书》，卷54，《李广苏建传》。

^② 司马迁：《史记》，卷110，《匈奴列传》，中华书局点校本，1982年。下同。

（二）分地制度

《史记》载：匈奴“各有分地，逐水草迁徙”，^①是说上自单于下至众王将均有相对固定的分地，作为游牧区域。苏武在北海牧羊，“单于弟於靬王弋射海上……三岁余，王病，赐武马畜服匿穹庐。王死后，人众徙去”。^②表明於靬王的分地在单于直辖地北部的贝加尔湖一带。王死后，其后继者率领部众离开北海，迁往他处游牧。说明在匈奴，虽然贵族各有分地，但是并非固定不变。

（三）贵人会议

贵族大会是北方游牧民族的一种重要政治制度，主要由部落首领参加，因为这些人均是部落贵族，故又称“贵人会议”。《史记》载：匈奴“岁正月，诸长小会龙庭，祠。五月，大会龙城，祭其先、天地、鬼神。秋，马肥，大会蹕林，课校人畜计”。^③仿佛匈奴的贵人会议一年之中只召开三次，实际情况是否如此呢？苏武的经历证明并非如此。苏武是汉朝使臣，率团出使匈奴，发生副使张胜参与谋刺事件，这关系到当时本已十分紧张的汉匈关系，所以在处理苏武等人时，单于没敢贸然行事，而是“召诸贵人议，欲杀汉使”。说明在遇有重大事件时，需要召开贵人会议，商讨对策。

（四）左伊秩訾

当单于召集贵人会议，要杀汉使时，“左伊秩訾曰：‘即谋单于，何以复加？宜皆降之’”。^④伊秩訾，官职名，分左右。据《后汉书》记载，左伊秩訾又称左伊秩訾王。^⑤而《汉书》

① 《史记》，卷110，《匈奴列传》。

② 《汉书》，卷54，《李广苏建传》。

③ 《史记》，卷110，《匈奴列传》。

④ 《汉书》，卷54，《李广苏建传》。

⑤ 范晔：《后汉书》，卷20，《祭彤传》，中华书局点校本，1982年。下同。

又载：“呼韩邪嬖左伊秩訾兄呼衍王女二人”。^① 由于单于所姓的挛鞮氏与呼衍氏、兰氏、须卜氏世为姻族，所以任左伊秩訾者并非挛鞮氏，既然其兄为呼衍王，当为姓呼衍氏的贵族。《后汉书》又载，“呼衍氏为左，兰氏、须卜氏为右，主断狱听讼，当决轻重，口白单于，无文书簿领焉”。^② 则左伊秩訾的职责是和兰氏、须卜氏一同“主断狱听讼，当决轻重”，是在单于庭辅佐单于的。正是如此单于才听其建议，没有杀苏武等人，而是想让他们投降。另外，在呼韩邪单于南下附汉的过程中，左伊秩訾的建议起了很大作用。^③ 那么，其为什么又称王呢？因为左伊秩訾虽是异姓，但也是贵族，有自己的部众属民，所以作为贵族首领是可以称王的。

（五）区脱

《汉书》载，“后陵（李陵）复至海上，语武：‘区脱捕得云中生口，言太守以下吏民皆白服，曰上崩’”。^④ 其中“区脱”在《史记》和《汉书》中又作“瓠脱”，关于其语义，众说纷纭，仅《史记》和《汉书》的诸家注释就有“界上屯守处”、“做土室以伺汉人”、“土穴”、“地名”、“境上斥候之室”、“匈奴边境罗落守卫官”和“匈奴边境为候望之室”等几种，日本的白鸟库吉将之比定为通古斯语 Otok（天幕）、察合台语 Otak（住室）。^⑤ 从东胡“与匈奴间，中有弃地，莫居，千余里，各居其边为瓠脱”^⑥ 的记载来看，东胡和匈奴均有。从李陵说的话可以看出其是正对云中的，当为单于直辖地中部

① 《汉书》，卷 94，《匈奴传》上。

② 《后汉书》，卷 89，《南匈奴列传》。

③ 《汉书》，卷 94，《匈奴传》下。

④ 《汉书》，卷 54，《李广苏建传》。

⑤ 转引自内田吟风：《北方民族史与蒙古史译文集》，第 22 页，余大钧译，云南人民出版社，2003 年。

⑥ 《史记》，卷 110，《匈奴列传》。

所有。

其义到底为何？上述诸说，总觉得并不恰当，有些地方难以解释得圆满。当见到李桂芝先生的文章，顿时豁然开朗。她说：“‘瓠脱’释为‘住所、定居地’已经相当接近‘瓠脱’的本义了”，“匈奴人的‘瓠脱’当是匈奴单于挛鞮氏家族诸王所建管理各自分地、居民、军事事务和家族事务的社会组织和机构”。“到了辽代，只有皇帝和个别职权重、贡献大的皇后、亲王才有资格组建斡鲁朵。而蒙元（指大蒙古国及元朝时期——编者注）时期，只有大汗和皇帝才有资格建立斡耳朵，并且数量可增至数座”。“如果作一个不恰当的比喻，匈奴人的‘瓠脱’相当于汉朝的王府。广义地讲，它包括官属、封地、属民；狭义讲，只指王公府第”。^①后来她又补充说，其实，蒙古和契丹的斡鲁朵是一样的，蒙古个别诸王和后妃也是可以组建斡鲁朵的。如成吉思汗的母亲以及拙赤的儿子拔都就有自己的斡鲁朵。^②李先生的论述不但解决了《史记》、《汉书》对“瓠脱”所产生的诸多困惑，而且还把它与匈奴的分地制和后世契丹人的斡鲁朵、蒙元时的斡耳朵联系起来，使人有茅塞顿开之感。原来这个令人困惑的“瓠脱”和后世的斡鲁朵、斡耳朵竟是一脉相承的。这样汉元帝时汉使谷吉被郅支单于所杀，“而匈奴降者言闻瓠脱皆杀之”，^③就有了合理的解释。作为汉使的谷吉是代表汉朝出使的，一般的匈奴组织机构是不敢擅自扣留和杀害的，从前述的张骞被右贤王或右贤王的属下捕获后，不敢擅自处理而送交单于审讯的情况来看，杀他的“瓠

① 李桂芝：《契丹大贺氏遥辇氏联盟的部落组织》，《庆祝王锺翰先生八十寿辰学术论文集》，辽宁大学出版社，1993年。

② [波斯]拉施特：《史集》，第一卷，第二分册，第112页，余大钧、周建奇译，商务印书馆，1983年。耿昇、何高济译《柏朗嘉宾蒙古行纪 鲁布鲁克东行纪》，第239页，中华书局，1985年。

③ 《汉书》，卷94，《匈奴传》。

脱”必为郅支单于。这与后世柏朗嘉宾和鲁布鲁克出使蒙古汗国^①的情况相同，他们途经金帐汗国时，拔都不敢擅留，而是派使者导送至在哈喇和林的大汗。因为这些人并不是代表个人，如何接待他们关系到国与国之间的邦交。

三、匈奴的经济生活

（一）生产生活习惯

张骞被捉后，在匈奴生活十余年，匈奴给他娶妻，并有子；苏武被扣匈奴十九年，也娶胡妇，生子。二人均为汉朝使者，被扣留后，匈奴不但没有囚禁他们，反而给他们娶妻，过上正常人的生活。这一方面免去了他们思亲想家之苦，省去了派人供应和监管之劳，达到防止逃走的目的；另一方面也反映了匈奴族的生产生活习惯——自食其力，无单身之人。据记载，匈奴族“男女皆自食其力，生长于兵，无单家而众以强”。^②张骞、苏武都是以壮年出使，具有劳动能力，所以他们被羁留后，匈奴按照自己的生产生活习惯让他们自食其力，成家立业进行生产。由于匈奴是游牧民族，让苏武牧羊自然是理所当然的事。这种现象当时汉朝人已有所了解。如，苏武年老，子因事连坐而死，无人赡养，汉宣帝十分怜悯，问左右：“武在匈奴久，岂有子乎？”^③知道他在匈奴时间很长，匈奴肯定会给其娶妻生子的。当然这里的“自食其力，成家立业”并非像中原农耕地区的小农那样为国家的编户而劳作，而是作为匈奴贵族领主的私有财产而劳作，为他们娶妻生子也是为了增殖领主的财产，因为给其娶的妻子、所生的子女均是贵族领主

① 《柏朗嘉宾蒙古行纪 鲁布鲁克东行纪》，第95、241页。

② 郝经：《郝氏续后汉书》，卷79上，《北狄》，四库全书本，上海古籍出版社。

③ 《汉书》，卷54，《李广苏建传》。

的财产。此类习惯在后世的北方游牧民族中屡见不鲜，如契丹族，在阿保机“化家为国”之初，幽州人韩延徽被刘守光派往契丹求援，“阿保机怒其不拜，留之，使牧马于野”。^① 后韩延徽得到阿保机重用，“为所降汉人定配偶，教垦艺，以生养之”。^② 韩延徽所处境遇与苏武相仿。

苏武因不投降，被单于囚禁在一个大地窖中，说明匈奴人在日常生活中也有挖地窖储藏物品的习惯。

（二）畜牧业生产技术

匈奴族是游牧民族，以放牧饲养牲畜为业，逐水草而生。张骞在匈奴的生活经历中，因无关于畜牧业生产技术的记载，故仅从苏武的经历中分析。

首先，在苏武的匈奴生活经历中，见诸记载的牲畜有马、牛、羊等。从卫律说：“拥众数万，马畜弥山，富贵如此”^③ 和於靬王赐苏武马畜、服匿、穹庐的记载来看，匈奴人在众多的牲畜中特别重视马，在提到财富时以马畜代表了其他牲畜。这与他们是游牧民族，马是骑乘工具有关。“其俗，宽则随畜因射猎禽兽为生业，急则人习战攻以侵伐”，^④ 后来丁零盗苏武牛羊，苏武又陷贫困，“陵（李陵）恶自赐武，使其妻赐武牛羊数十头”，^⑤ 不给马，可能有怕他骑马逃走之虞。

其次，苏武牧羊所反映的养羊技术。苏武放牧的羊是羝羊。羝，颜师古解释说：“牡羊也，羝不当产乳，故设此言，示绝其事”。牡羊，即公羊、种羊。匈奴单于使苏武牧羊北海无

① 叶隆礼：《契丹国志》卷16《韩延徽传》，贾敬颜、林荣贵点校，上海古籍出版社，1985年。

② 脱脱等：《辽史》卷74《韩延徽传》，中华书局点校本，1974年。

③ 《汉书》卷54《李广苏建传》。

④ 《史记》卷110《匈奴列传》。

⑤ 《汉书》卷54《李广苏建传》。

人之处，告诉说：“牴乳乃得归”。^①公羊本不产奶，要他等公羊产奶才放归汉朝，意思是南归已无希望。那么，事实上真的是单于故意找了一群公羊让苏武到北海无人之处放牧，以此来惩罚他不投降吗？苏武乃汉朝使者，被匈奴扣留，这在汉匈关系紧张时，本是常见之事。苏武之所以被千古传诵，就在于他被扣匈奴的十九年中，虽北海放牧牴羊，备受艰辛，却持节不辍，不辱使命，放牧牴羊更增添了他在匈奴生活的悬念。正是班固用这种猎奇笔法的秘述，向我们透露了匈奴人的养羊技术。

实际上，苏武是匈奴人中专门放牧种羊的人。为什么这样说呢？这里可以借鉴一下同为游牧民族，并且也生活在蒙古草原上的蒙古人的养羊技术。明清时期的蒙古人在养羊方面，已掌握了用人工控制生育期的办法来繁殖羊的技术。这一技术直至“文革”以前，在内蒙古通辽市扎鲁特旗和赤峰市巴林左旗、阿鲁科尔沁旗的部分地区仍在使用。具体办法有两种，一种是当羊的数量比较少时，一般是个体饲养，牧民就用布、皮革等给种羊做个布兜围在身上，阻止其在固定时间以外与母羊交配。另一种是羊的数量比较多时，实行牡牝分牧制。牝羊群就在附近放牧，牡羊群则选单身汉或丧妻的老人到离家很远的地方放牧，在固定的时间，一般是秋末赶回合群交配，然后再分群放牧。两种办法所要达到的目的就是控制羊的生育期，使羊避开因自然受孕而在“三九”天产羔，让羊在来年春暖花开时节产羔，从而保证成活率。

这项技术也反映在 13 世纪左右蒙古族的历法中。据法国学者路易·巴赞研究：

“十一月——12月6日：yākā borugan ‘大雪’。

另一种不同形式 yākā kōgālār ‘大配种月’（额尔多斯）

十二月——1月5日：baga borugan ‘小雪’。

^① 《汉书》，卷54，《李广苏建传》。