

敕勒与柔然

上海人民出版社

11.311/24

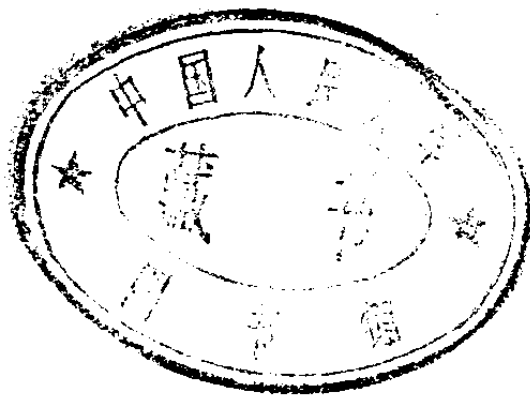


1066313

敕勒与柔然

周伟洲著

RD31/05



上海人民出版社

责任编辑 顾孟武
封面装帧 许明耀

敕勒与柔然

周伟洲著

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所发行 上海颀桥印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 6.125 插页 2 字数 120,000

1983年1月第1版 1983年1月第1次印刷

印数 1—4,500

书号 11074·536 定价 (六) 0.51 元

前 言

公元四世纪末至六世纪中，活动于我国大漠南北和西北广大地区的民族，继匈奴、鲜卑之后，主要就是敕勒和柔然。这两个古代民族，不仅对我国北方和中亚发生过较大的影响，而且也是历史上形成的中华民族的组成部分。他们的历史也是我国历史的一个部分。因此，研究他们的历史，就成为我国史学工作者义不容辞的任务。

可是，关于这两个古代民族，除了我国历史文献有一些简约的记载外，其它各种资料（包括文物考古、外国资料）也是寥寥无几。这给研究他们历史的工作带来了极大的困难。截至目前，国内对他们的研究，还十分薄弱，甚至远远落后于对匈奴、鲜卑、突厥等古代民族的研究。这种情况不应长期继续下去。

敕勒和柔然主要活动在四世纪末至六世纪中，这正是中国历史上处于十六国、南北朝分裂割据的时期。在南方，先后有东晋、宋、齐、梁、陈等政权；在北方，先后有十六国、北魏、东、西魏、北齐、北周等政权。其中北方各政权，大都是由鲜卑、匈奴、羯胡、氐、羌等兄弟民族建立的。我们所要讨论的敕

勒和柔然，在这一时期内，也建立过自己的政权。

三八八年，早已入居黄河流域的敕勒(丁零)翟辽，曾在今河南滑县建立“魏”政权，史称“翟魏”，存在约四年，于三九二年为后燕所灭。四八七年，在漠北受柔然统治的敕勒(高车)副伏罗部阿伏至罗等，脱离柔然，西迁至今新疆北部阿尔泰山一带，建立了一个“高车国”(或称“阿至罗国”、“阿伏至罗国”)，一共存在了五十四年，后被柔然所灭。

柔然自四〇二年摆脱北魏的统治后，在漠北建立了一个强大的政权。其最盛时，北达贝加尔湖，西至新疆北部，东到朝鲜之西，南隔戈壁与当时北魏相接。柔然政权存在时间最长，约一个半世纪之久。最后，为其奴役的突厥部所灭。

敕勒与柔然所建政权的性质，完全同这一时期国内其它割据政权的性质一样，都是我国历史上暂时处于分裂时期的产物。自秦以来，我国就逐渐形成一个统一的多民族封建国家。统一的多民族封建国家在形成和发展的过程中，短时期出现分裂，形成一些少数民族的地方政权或割据政权，是常有的现象。敕勒所建的“翟魏”、“高车国”及柔然在漠北所建的政权，都是我国统一的多民族国家暂时分裂时形成的割据政权。它们不仅在政治上与内地政权有一定的臣属关系，而且在经济和文化等方面都有密不可分的联系。这种情况的产生，是自秦、汉以来历史发展的必然结果。最后，随着这种情况的发展，又必然导致隋、唐时期大一统的出现。因此，研究敕勒、柔然与内地之间相互依存、相互影响的关系，就有了十分重要的意义。这也就是本书试图探讨的主要问题之一。

我国古代民族的族源、迁徙和各民族之间的相互融合，是研究民族历史十分重要的问题。敕勒和柔然都是我国历史上古老的民族。在历史文献中，可以把他们的族源和早期活动，追溯到公元前五——前四世纪。以后的七、八百年时间，我们都可以从文献上找到他们活动的踪迹。到四世纪末至六世纪中，他们更是活跃在黄河以北，包括蒙古草原的广大地区，与汉、鲜卑、匈奴以及西域各族人民发生了密切的关系。有数十万在漠北的敕勒和柔然人，因各族统治者之间的相互战争或其它原因，迁徙到了漠南或内地。在北方各政权统治者的压迫、剥削下，他们曾不断地掀起了反抗压迫的斗争，在历史上写下了光辉的一页。同时，他们当中有很大一部分与内地的汉族或汉化了鲜卑族错居杂处，最后，均融合到汉族之中。

敕勒和柔然及其所建的政权，还对我国西北及中亚等地发生过较大的影响。

漠北的敕勒曾在五世纪八十年代迁徙到今新疆北部，建立了政权，一度控制了高昌、焉耆、鄯善等地，引起当地人民的迁徙。这可算是属突厥语族的民族(敕勒)进入我国西北地区较早的一次。而大批入居漠南和内地的敕勒人，不仅积极参与了当时北方历次政治斗争，而且同其它民族一起，建设了漠南地区，使我国漠南之地畜牧经济获得了迅速的发展。

至于柔然，由于他建立的政权时间长，实力雄厚，因而对我国北方以及中亚的影响更为巨大。柔然政权继承了漠北地区自匈奴、鲜卑以来的政治、经济和文化的传统，并吸取了中原地区先进的文化，把我国漠北地区历史发展向前推进了一

步。柔然的一些政治制度，为以后崛起于我国西北及中亚的突厥所继承。蒙古草原佛教文化的传播，可以说首先是从柔然时代开始的。柔然对原居住于我国西北及中亚的嚙哒（滑国）、乌孙、大月氏等的进攻和压迫，迫使他们南移或西迁，影响所及，直达中亚，波及东欧。

此外，作者根据现有的资料，对敕勒、柔然的政治、经济、意识形态和社会制度提出了一些粗浅的看法。

由于作者水平低，书中错误和不妥之处甚多，望专家和读者指正。

一九八一年三月于西北大学

目 录

前言	1
----------	---

上 编 敕 勒 篇

一、敕勒的称谓、起源及其向黄河流域的发展	1
1. 敕勒的称谓及其变化	1
2. 敕勒的起源及其向黄河流域的迁徙	8
3. 五胡十六国时期敕勒的分布和翟魏政权的建立	19
二、南北朝时期的敕勒及其所建的“高车国”	31
1. 四世纪末五世纪初敕勒的居地、种姓、部落和社会情况	31
2. 高车国与柔然、北魏等的关系	44
三、北朝统治下的敕勒	54
1. 北魏对丁零的压迫及丁零的反抗斗争	54
2. 北朝统治下的敕勒及其反抗斗争	62

下 编 柔 然 篇

一、柔然的兴起及其内部的氏族、部落组成	76
1. 柔然的族源、族属和称号等问题	76

2. 柔然的兴起及其政权的建立	88
3. 柔然内部的氏族、部落组成	96
二、柔然的兴衰及其与中原等地的关系	110
1. 柔然兴盛时期与北魏的关系(四〇二——四八七)	110
2. 柔然衰弱和内乱时期与北魏的关系(四八七——五三四) ..	122
3. 柔然复兴和衰亡时期与中原的关系(五三四——五五五) ..	129
4. 柔然与南朝及其它地区的关系	137
三、柔然的政治制度、社会经济和意识形态	146
1. 柔然的社会经济和意识形态	146
2. 柔然的政治制度和社会形态	163
四、北朝统治下的柔然	179

[附录] 柔然世系表

上 编

敕 勒 篇

一、敕勒的称谓、起源及其 向黄河流域的发展

1. 敕勒的称谓及其变化

魏晋南北朝时期，活跃在我国北部和西北部的少数民族中，属阿尔泰语系突厥语族的敕勒占有十分重要的地位。

敕勒之名最早见于《晋书》卷九七《北狄传》，内记晋太康年间(二八〇——二八九年)，漠北有十九种部落迁入塞内居住。其中就有“赤勒”种。赤勒即敕勒，赤、敕同声异字。又同书卷一一〇，《慕容儁载记》也记：三五七年(前燕光寿元年)，慕容儁曾遣慕容垂等，“讨丁零、敕勒于塞北”；后又云：“塞北七国贺兰、涉勒(即敕勒)等皆降”。《魏书》、《北齐书》、《周书》、《北史》等史籍对敕勒均有记载，且有时写作“勅勒”、“勅勒”。不仅如此，《魏书》还将敕勒一名与古代的赤狄、丁零，以及北朝出现的高车等名联系在一起。可见，敕勒一名在魏晋南

北朝时期最为复杂，它反映了当时各族对敕勒族的不同称谓。因此，要研究四——六世纪敕勒的历史，首先必须弄清敕勒的称谓及其变化，即找出不同时期各个民族对他的不同称谓。

关于这个问题，《魏书》卷一〇三《高车传》有一段十分重要的记载：

“高车，盖古赤狄之余种也。初号为狄历，北方以为敕勒，诸夏以为高车、丁零。其语略与匈奴同，而时有小异，或云其先匈奴甥也。”

众所周知，《魏书》卷一〇三原缺，此系宋人据《北史》卷九八《高车传》补成。现存《北史·高车传》此句为：“高车，……初号为狄历，北方以为高车、丁零”。据《通典》卷一九七、《通志》卷二〇〇，“高车”一段文字与《魏书·高车传》相同的情况看，今本《北史》在“北方以为”下脱“敕勒，诸夏以为”六字^①。正因为有上述情况，所以至今有人对《魏书·高车传》这段记载加以怀疑，也有人因对这段文字理解不同，而发生歧义。

要证明上引《魏书·高车传》这段文字是否正确，首先应检验我们对这段文字的理解，与汉文史籍的记载是否一致。根据文意，《魏书》是把高车、赤狄、狄历、敕勒、丁零统视为一个民族。而且以为，这些不同的名称，是因时代和各民族对他的称谓不同而产生的。赤狄，是公元前三世纪以前，汉文史籍对居住在今河北、山西、陕西北部，属阿尔泰语系各部落的称呼。

① 《北史·高车传》脱文，早为清代学者指出，见王鸣盛《十七史商榷》卷六八，“高车脱文”。又中华书局1974年标点出版的《北史》，即将“敕勒，诸夏以为”六字补入。

狄历，是敕勒自己的“初号”。敕勒（即敕勒，勑又同敕），是居住在“北方”的民族对他的称呼；高车、丁零，则是“诸夏”各族对他的称呼。

所谓“北方”，在南北朝时应指塞外鲜卑、柔然等族聚居之地。《魏书》卷四四，《孟威传》说：“孟威，字能重，河南洛阳人。颇有气尚，尤晓北土风俗。……后以明解北人之语，敕在著作，以备推访。”文中所说的“北土”、“北人”，显然就是上述的“北方”，即指居住在塞北的柔然、鲜卑、敕勒等族及其居住的地方。

“诸夏”，据我的理解，系指自古以来称为华夏的汉族。在南北朝时期，诸夏（诸华夏族）不仅指南朝的汉人，而且也指北朝的汉人和汉化了了的鲜卑等。他们称敕勒为高车或丁零。据《魏书》的用例可知：南朝的汉族只称敕勒为“丁零”，而不用“高车”之名；北朝汉族及汉化了了的鲜卑等则用“高车”之名。关于“高车”一名的来源，应是由于北朝人看见草原的敕勒人有一种高轮车，与内地车不同，因其“车轮高大，辐数至多”^①，所以称他们为“高车”。《新唐书》卷二一七上，《回鹘传》记叙原属敕勒一支的回纥（北魏时称“袁纥”）时说：“回纥……俗多乘高轮车，元魏时亦号高车部，或曰敕勒，讹为铁勒”。

根据上述理解，参照汉文史籍，两者基本一致。在北朝史书里，把敕勒主要称为高车，并立有专传。这反映了北朝人对这个民族的主要称谓是高车。在南朝史书，如《宋书》、《南齐

^① 《魏书》卷一〇三，《高车传》。

书》、《梁书》、《陈书》等中，就未发现有“高车”之名，而且对在北朝史书中写作“高车”族的，却一律用了“丁零”之名。如《南齐书》卷五九，《芮芮虏传》记载了南齐益州刺史刘悛“遣使江景玄使丁零，宣国威德。道经鄯善、于阗，鄯善为丁零所破，人民散尽。……丁零僭称天子，劳接景玄，使反命”。此云之丁零，正是《魏书·高车传》所记从柔然分离出来的高车副伏罗部。这部分高车部落当时在今新疆北部曾建立一个政权，史称“高车国”。

可是，在《魏书》等北朝史籍中，敕勒、高车、丁零之名均见于各记传。既是一族，为什么名称又不统一呢？这正是那些对上述《魏书·高车传》一段文字发生怀疑的主要原因。其实，如果真正理解了上述关于《高车传》一段文字的含义，这个疑问是可以迎刃而解的。敕勒一名既然是塞北各族对这个民族的称呼，高车是北朝汉人和汉化了鲜卑对这一民族的称呼，那么，作为已经汉化了的北魏鲜卑族统治阶级，对上述两个名称都应该是熟悉的。因此，反映在《魏书》中，敕勒、高车之名均出现在文中，而且两者互通的例子，比比皆是。唯一的例外是该书卷二八，《古弼传》所记：“世祖（托跋焘）使高车、敕勒驰击定（赫连定）”（神䴥三年事）。此将敕勒与高车并列，似乎两者非一族，有的学者由此而以为敕勒为高车之一部，上文意应为“使高车之敕勒击定”^①。高车与敕勒并记的例子，在《魏书》及北朝史籍中仅此一例，且与《魏书·高车传》记载相

^① 见岑仲勉：《突厥集史》下册，中华书局1958年版，第681—682页。

左。同时,从《魏书》记载中大量高车与敕勒互通的例子中,并不能得出敕勒是高车之一部的结论。产生这种错误的原因,是误解了《魏书》作者在记叙敕勒族历史时,是以高车之名为主,有时又用敕勒一名的原故。

其次,《魏书》等北朝史籍所记之“丁零”,实指在东晋十六国之前,早已入居黄河流域的敕勒族。上已叙及,南朝的汉人直至南北朝时,仍称此族为丁零。显然,北魏人是沿用了汉族对早已入居内地这部分敕勒族的称谓。因此,在《魏书》中,十分明显地将早已入居内地的敕勒,称为丁零;而将塞外或者在十六国以后由塞外迁入塞内各地的敕勒,称为高车或敕勒。这也就不难理解,敕勒之名为什么会首先出现在西晋太康年间塞外各族大量迁入内地的时候了。

此外,还有的学者根据《魏书》有把高车、丁零并列的记载^①,否认丁零与高车为异名同族,或谓丁零是高车所役属的一部^②。如果理解了《魏书》对丁零一名的用例,知道书中所指的丁零,仅是早已入居内地的敕勒。那么,对于书中出现“高车、丁零”并列的情况,就不会发生疑问了。

《魏书·高车传》还说,敕勒、高车或丁零,“盖古赤狄之余种也”。赤狄,是春秋时,中原各国对今河北、山西、陕西北部一种少数民族的称谓。据王国维的考证,春秋时的北狄(包括赤

① 如《魏书》卷三,《太宗纪》云:“泰常三年(418年)春,正月丁酉朔,帝(托跋嗣)自长川诏护高车中郎将薛繁率高车、丁零十二部大人众北略……”。

② 见冯承钧:《高车之西徙与车师鄯善国人之分散》,载《辅仁学志》,第11、12期;周连宽:《丁零的人种和语言及其与漠北诸族的关系》,载《中山大学学报》(社会科学版),1957年第2期,等。

狄、白狄、长狄和其它的狄),即是殷周甲骨文所记的鬼方,为隗氏之狄^①。《国语》、《春秋》等先秦古籍记载北狄的姓氏,又有翟氏、甲氏、洛氏、潞氏、仇由氏、皋落氏、鲜虞氏等。在古代,翟与狄字相通,唐代林宝《元和姓纂》卷十,二十陌翟氏下云:“黄帝之后,代居翟地。《国语》云,为晋所灭”。据此,可知翟氏最早应是春秋时北狄之后裔,以种族名为姓氏。鲜虞氏,在春秋时曾建中山国(在今河北定县、晋县一带),后被赵国所灭。以上这些在春秋时称为狄的大姓,却在八百年之后的五胡十六国南北朝时,以丁零的族名,活动在黄河流域原北狄聚居的地区。其中最多的是翟氏^②,其次是鲜于氏^③、洛氏^④、路氏^⑤,等。

根据这种情况,有许多学者早已指出:春秋时期的赤狄或其它的狄与后来的丁零本是一族^⑥;即是说,高车、丁零、敕勒同古代的赤狄是同族异名。如果从姓氏上来考察,还可以找到北朝人称之为高车族的姓氏,与赤狄、丁零姓氏的关系。如

① 王国维:《鬼方昆夷獯鬻考》,载《观堂集林》卷一三。

② 如《晋书》卷一二三,《慕容垂载记》记有丁零翟斌及其兄子翟真,真从弟翟成等。《魏书》卷二,《太祖纪》有“丁零帅翟同”,“丁零酋帅翟都”;同书卷三〇,《周几传》所记之“叛胡翟猛雀”等。

③ 鲜虞即鲜于,同声异字。《晋书》卷一二三,《慕容垂载记》记有丁零翟真的司马,名鲜于乞,翟成长史鲜于得。此虽未明言鲜于氏系丁零,但《魏书》卷二,《太祖纪》则明言有“丁零鲜于次保”;同书卷四,《世祖纪上》又有“定州丁零鲜于台阳”等。可知鲜于氏为丁零。

④ 如《魏书》卷三,《太宗纪》曾记载“西山丁零翟蜀、洛支”等。

⑤ 《通鉴》卷一〇八,晋孝武帝太元十七年(392年)六月记丁零翟斌起兵反前秦,有“阳平路纂”来投奔。阳平,今山东馆陶县,十六国时是丁零活动地区,疑路纂为汉化之丁零人。

⑥ 见马长寿:《北狄与匈奴》,三联书店1962年版,第1—2页;姚薇元:《北朝胡姓考》,中华书局1962年版,第310—314页。

《魏书·高车传》记：“其种有狄氏……”，狄氏即翟氏，也就是春秋时的赤狄、南北朝时丁零的大姓。可见，《高车传》说，“高车，盖古赤狄之余种也”一句，是有根据的。

国内外有许多研究者还企图进一步从语源上来证明上述结论。如日本的志田不动磨、小野川秀美等^①。在我国，马长寿先生也认为：所谓狄、狄历、丁零（古音读作“颠连”）、敕勒及隋唐时期的铁勒、突厥等名称，其语源皆是突厥语“Türk”一词翻译来的。“Türk”在突厥语有“强力”或“气力”之意，其复数为“Türküt”。只是因为他的自称或其它民族对他称呼的差异，翻译在汉文上而略有不同^②。这样，就把上述的赤狄、狄历、丁零、敕勒、突厥等名称统一起来，说明它们是各个不同时期各个民族对属突厥语族民族的称呼。这种看法，无疑是解决不同时期汉文史籍对居住于蒙古草原及其周围的属阿尔泰语系突厥语族的民族复杂称谓的钥匙。

综上所述，关于敕勒的称谓及其变化，我们可以总结为以下三点：

（一）赤狄、狄历、敕勒、高车、丁零，乃是汉文史籍在不同的时代，反映了各个民族对敕勒族的称谓。赤狄，是春秋时汉文史籍对该族的称谓；狄历，是该族的自号；敕勒，是西晋初

① 见志田不动磨：《敕勒内徙考》，载《蒙古学》第1册；小野川秀美：《铁勒考》，载《东洋史研究》，1940年第5卷2号，等。

② 马长寿：《北狄与匈奴》，第1—2页；《突厥人和突厥汗国》，上海人民出版社1957年版，第1—2页。又白鸟库吉《匈奴起源考》说：“丁灵、丁零与狄历、敕勒、铁勒为同名异译，皆系蒙古语 tegre、terege 之音译，译义曰车”。文载《史学杂志》1923年第18期。此又可备一说。

年以后，塞外各民族对他的称谓；高车，是北朝人（包括北朝的汉人和汉化了鲜卑等）对他的称谓；丁零，是很早以来汉族对他的称谓。

（二）在南北朝时期，北朝人只把十六国之前迁入内地居住的敕勒族，称为丁零；其余称为高车或敕勒。南朝人则把北朝人称为高车、敕勒或丁零的民族，统称为丁零，不加区别。

（三）丁零、狄历、高车、敕勒、铁勒等名，均是古代各族人民对属阿尔泰语系突厥语族的民族的统称或泛称。只是在一定的历史时期和一定的历史条件下，有的名称才是专指其中一部分。

为了叙述的方便，本书选择了上述诸名中的“敕勒”，作为该族族名，其余名称除在适当地方注明外，不再重复上述结论。

2. 敕勒的起源及其向黄河流域的迁徙

敕勒、丁零既然是同族异名，那么，古代丁零的历史，也就是敕勒早期的历史。因此，要搞清出现于四世纪至六世纪名为敕勒族的起源及其早期的历史，必然追溯到古代的丁零，甚至赤狄。

丁零，古音读作颠连^①，应即他们所自号的狄历。此名最早正式见于《史记》卷一一〇《匈奴列传》，内记：匈奴冒顿（音

①（元）耶律铸：《双溪醉隐集》卷五，诗《丁零》二首自注。