

中国北方 古代民族简史

内蒙古人民出版社

11.311/22

907091

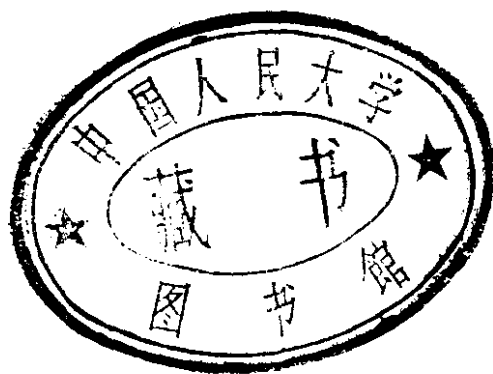


B0114380

中国古代北方各族简史

内蒙古自治区蒙古语言文学历史研究所历史研究室 编
内 蒙 古 大 学 蒙 古 史 研 究 室

R113/14



内蒙古人民出版社

一九七九·呼和浩特

中国古代北方各族简史

(修 订 本)

内蒙古自治区蒙古语文历史研究所历史研究室
内 蒙 古 大 学 蒙 古 史 研 究 室 编

*

内蒙古人民出版社出版

内蒙古新华书店发行 内蒙古新华印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:7.25 字数:155千

1977年6月第一版 1979年1月第二版

1979年5月第1次印刷

印 数: 30,701—78,700册

统一书号: 11089·15 每册: 0.74元

目 录

第一章 战国秦汉时期的北方各族·····	(1)
第一节 匈奴·····	(2)
(一) 匈奴族诞生及其兴起的历史摇篮·····	(2)
(二) 匈奴的社会经济、奴隶制 和奴隶制政权·····	(6)
(三) 匈奴的民族掠夺政策和 呼韩邪单于臣服于西汉王朝·····	(15)
(四) 匈奴分裂为南北二部，阶级斗争和 民族斗争促使匈奴政权的覆亡·····	(21)
(五) 匈奴经济文化的发展及其 与中原的关系·····	(25)
第二节 东胡、乌桓与鲜卑·····	(31)
(一) 东胡·····	(31)
(二) 乌桓·····	(37)
(三) 鲜卑·····	(46)
(四) 乌桓、鲜卑的社会经济和文化·····	(52)
第三节 林胡与楼烦·····	(57)
第四节 丁零、月氏与乌孙·····	(62)
(一) 丁零·····	(62)

(二) 月氏·····	(65)
(三) 乌孙·····	(68)
第二章 魏晋南北朝时期的北方各族·····	(71)
第一节 魏晋时期北方各族的分布；軻比能统一 漠南及东部鲜卑的兴起·····	(73)
第二节 拓跋鲜卑及其在中原建立的北魏王朝···	(78)
(一) 拓跋鲜卑的起源、代政权的兴亡 及北魏王朝的建立·····	(78)
(二) 由游牧经济转向农业经济，由奴隶制 转向封建制及孝文帝的改革·····	(84)
(三) 北魏末年各族人民大起义及 北魏王朝的崩溃·····	(96)
第三节 柔然·····	(101)
第四节 敕勒·····	(109)
第三章 隋唐时期的北方各族·····	(118)
第一节 突厥·····	(119)
(一) 突厥的兴起和突厥汗国的建立·····	(119)
(二) 突厥的奴隶制和奴隶制政权·····	(122)
(三) 突厥统一于隋、唐王朝·····	(130)
(四) 后突厥割据政权的出现及其覆灭·····	(139)
(五) 突厥的文化·····	(143)
第二节 薛延陀·····	(145)
第三节 回鹘与黠戛斯·····	(148)
(一) 回鹘部落联盟的构成与回鹘 政权的建立·····	(148)

(二) 回鹘与唐王朝在政治、经济、文化 方面的密切关系·····	(151)
(三) 黠戛斯及其统一于唐·····	(154)
(四) 西迁后的回鹘·····	(155)
第四节 吐谷浑·····	(159)
第五节 靺鞨——渤海·····	(161)
第四章 五代十国和宋、辽、金时期的北方各族·····	(164)
第一节 契丹·····	(166)
(一) 辽王朝建立前的契丹社会·····	(166)
(二) 辽政权的建立及契丹社会 由奴隶制转向封建制·····	(170)
(三) 契丹民族统治的阶级实质及辽王朝 统治地区的政治、经济·····	(177)
(四) 辽、宋关系及辽王朝统治下的 民族斗争和阶级斗争·····	(186)
(五) 契丹的文化·····	(191)
第二节 女真·····	(195)
(一) 女真族的兴起和金王朝的建立·····	(195)
(二) 女真社会的封建化及金王朝在阶级斗争 和民族斗争的烈火中覆亡·····	(200)
第三节 西夏·····	(205)
(一) 党项族的崛起和西夏政权的兴亡·····	(205)
(二) 西夏的经济与文化·····	(211)
编者说明·····	(215)

第一章 战国秦汉时期的北方各族

中国自古以来是一个多民族的国家。中国的历史文化是由中华民族的各族人民共同缔造的。中国各族人民的伟大领袖毛主席说：我们中国“共有数十种少数民族，虽然文化发展的程度不同，但是都已有长久的历史。中国是一个由多数民族结合而成的拥有广大人口的国家。”汉族及各少数民族对中国历史的发展、对统一的多民族的祖国的缔造，都曾作出过重要的贡献，起过重要的作用。

从公元前四七五年至二二一年，在中国历史上称为“战国”时期。这个时期是中国社会发生根本变化并进入一个新时代的时期，是封建制最终地取代了奴隶制的时期。从公元前二二一至公元二二〇年则转入秦汉时期。这个时期，中国基本结束了自春秋战国以来五百余年的分裂割据局面，建立了一个多民族的统一的专制主义的中央集权的封建国家。这个时期，在汉族的先进经济、文化的影响下，各兄弟民族的经济、文化都在互相促进并有了不同程度的发展。由于祖国辽阔土地上不同的地理条件所自然形成的北方民族的游牧经济，与中原汉族的农业经济，彼此对于祖国社会经济的发展和促进人民经济生活，都起着互相依存和互相调节的作用。以汉族为主体的各民族间的联系进一步增强了，

各族人民之间的团结和友好往来也进一步密切了。在这个基础上，促成了汉代北方民族建立的政权接受中央王朝的领导及漠北地区与中原地区统一的实现。在各族的共同努力下，统一的多民族的封建国家得到了巩固和发展。

当时居住在中国境内的民族，在北方除汉族外，主要有匈奴、东胡、林胡、楼烦、乌孙、西域各族和东北各族。他们的活动，连同汉族及其他南方、东南、西南各族一起，构成了战国秦汉时期祖国民族大家庭中绚丽多彩的历史局面。

第一节 匈 奴

（一）匈奴族诞生及其兴起的历史摇篮

在中国境内大漠南北的草原地带，很古以来就是我国历史上北方各个游牧民族活动的大舞台。从考古遗物证明，远在旧石器和新石器时代，这里就有了居民了。根据文物资料和文献记载，在战国（公元前五至三世纪）以前，这里曾先后出现过被称为“荤粥”（音勋育）、“鬼方”、“玁狁”（音险允）、“猺”（音胡）和“戎、狄”的氏族或部落。这些氏族或部落，在政治、经济和文化方面，与中原华夏各族，都有密切的联系。

《史记》“五帝本纪”说黄帝曾北逐荤粥。黄帝是中国原始氏族社会时期的传说人物。年代约在公元前六千年左右。这个记载反映了北方游牧民族在遥远的古代就与中原华夏各族接触的事实。

到了夏代，荤粥与夏族为邻，并有密切交往。

鬼方为殷商（公元前十六至十一世纪）的强敌，殷王武丁时曾和它进行过三年的长期战争，才把它打败。

西周时，玁狁活跃起来。据文献记载，玁狁经常向周朝进行骚扰，给内地人民造成许多灾难和痛苦。当时诗人曾为此发出过“靡室靡家（无室无家），玁狁之故”；“不遑启处（不暇起居），玁狁之故”^①的哀叹！公元前八世纪，周宣王多次出兵抵御玁狁的进攻，并在“朔方”建筑城堡。诗人曾描写当时抵御玁狁的情况说：“天子命我，城彼朔方；赫赫南仲（显赫的南仲，南仲是人名），玁狁于襄（摈除了玁狁）”。^②

春秋战国之际，上述各族，在北方大都以“戎”或“狄”的名称出现于史书。他们有的分布在黄河流域，有的分布在大漠南北。分布在黄河流域的“戎”、“狄”，有的聚居于华夏各族之北，有的散居于华夏各族之间，他们和华夏各族接触频繁。他们相互之间及他们与华夏各族之间，曾不断发生过战争，在长期的相互交往中，他们又不断趋于融合。在长期的互相接触、战争和融合的过程中，有的“戎”、“狄”消失了，有的则发展壮大起来。到了战国时期，居住在黄河流域的“戎”、“狄”，除了在今河北省境内剩下一个建立“中山国”的鲜虞族（白狄的一支）以外，其余大部分都被华夏各族及其建立的各强大诸侯国兼并；有的则迁至大漠南北，与原来居住在那里的“戎”、

① 《诗经》“采薇篇”、“出车篇”。

② 《诗经》“出车篇”。

“狄”结合在一起。到了战国后期，随着社会的发展，我国北方许多互不统属的氏族、部落，逐渐趋于局部聚集，在一定地域范围内形成一些较大的部落联盟。其中主要的两个族系不同的部落联盟，就是匈奴族和东胡族。

匈奴族诞生和兴起的历史摇篮，在漠南黄河河套地区和阴山（今内蒙古狼山、大青山等）一带，政治中心在头曼城（在今五原县一带）。这里依山带水，气候适宜，黄河两岸，一望平川，沃野千里，阴山上下，“草木茂盛，多禽兽”，^①无论对于畜牧或狩猎，都具备优良的条件。匈奴人利用了这些优良的自然条件，通过自己的辛勤劳动，发展了游牧经济。在经济发展的基础上，匈奴社会由原始氏族制迈进到奴隶制。匈奴奴隶主贵族乘当时中原各诸侯国正在互争雄长、进行激烈战争、无暇顾及北方地区的有利时机，积极组织自己的军队，增强实力，然后以河套、阴山为基地，对四周邻族展开大规模的攻势。

周赧王（赧音暖）初年（公元前三一〇年左右），匈奴骑兵出现在燕国附近，耀武扬威，“驱驰于楼烦之下”。^②匈奴骑兵还越过黄河，夺取了河套以南的“河南地”（今内蒙古伊克昭盟一带），势力达到秦、赵、燕三国的边境。赵国因为受到匈奴骑兵的掠夺，北部边区“不得田畜”，^③直至公元前二六五年（赵孝成王元年），赵将李牧大破杀匈奴十余万骑，“单于奔走”^④（匈奴最高首领称“单于”，音蝉余），匈奴奴隶主贵族

① 《汉书》“匈奴传”下。

② 刘向：《说苑》卷一。

③④ 《史记》“李牧列传”

的掠夺才稍有收敛，此后十余年间，不敢接近赵国的边城。

公元前二二八年（秦始皇十九年），正当秦始皇代表新兴地主阶级的利益，进行着一场夺取中原领导权和统一中国的战争的时候，以燕国太子丹和大臣鞠武等为首的一伙奴隶主贵族代表人物，企图利用当时逃亡到燕国的秦国罪犯樊将军（名於期，音乌其），使他进入匈奴地区，与单于勾结，策划共同对付秦国。^①后来由于秦军的进展迅速，这一阴谋没有得逞。

公元前二二一年（秦始皇二十六年）秦始皇统一六国以后，在中国历史上第一次建立起一个大统一的多民族的专制主义的中央集权的封建国家。秦始皇为发展和巩固统一事业，于三十二年（公元前二一五年）使蒙恬将兵三十万北击匈奴，收复了“河南地”。第二年，又越过黄河，夺取了匈奴控制的高阙（今临河西北石兰计山口）、阳山（今临河县西北的狼山）、北假（今河套以北、大青山以西地区）等地。

匈奴头曼单于（曼音瞞）在秦朝大军的压力下，不得不放弃河套地区及他的政治中心头曼城，向北退却七百余里。秦朝就在匈奴退出的地方设置郡县，因河为塞，建筑了四十四个县城，并把内地人口迁移到河套地区进行屯垦；同时把原先秦、赵、燕所筑的长城重新修整并使它联接起来，西起临洮（今甘肃岷县），沿黄河北至河套，傍阴山至辽东，延袤近万里，并使蒙恬将兵三十万，坐镇上郡，以防止匈奴奴隶主贵族的卷土重来。^②

① 《战国策》“燕策”。

② 参阅《史记》“秦始皇本纪”、“匈奴列传”及贾谊《新书》“过秦论”。

随后不久，秦始皇、蒙恬相继死去，秦朝亦被陈胜、吴广为首的农民起义推翻，接着楚（项羽）、汉（刘邦）相争，中原大乱，无力顾及北边。于是匈奴奴隶主贵族又乘机南下，越过长城，重新占据河套地区和阴山一带，并在阴山设立一个“治作弓矢”（即制造弓箭）的军事手工业基地。^①这时正是冒顿（音墨毒）杀死其父头曼、自立为单于之时，匈奴势力最盛，在我国北方建立起一个强大的匈奴奴隶制政权。

（二）匈奴的社会经济、奴隶制和奴隶制政权

根据《史记》“匈奴列传”的记载，匈奴人长期过着“逐水草迁徙”的游牧生活，畜牧业生产在社会经济中占主要地位。畜群是他们的主要财富，既是生活资料，也是生产资料。他们食畜肉，饮湩酪（即乳汁，湩音种），衣皮革，被毡裘，住穹庐（即毡制帐幕，穹音穷）。畜群的生产十分繁盛，主要牲畜有马、牛、羊、骆驼、驴、骡等；还有珍贵的馱骧（音决题）、陶骼（音陶徒）、騊驘（音颠兮）等“奇畜”。

狩猎原是匈奴人的经济生活的主要内容，后来由于畜牧业的发展，逐渐居于较次要的地位。

匈奴人虽是游牧民族，但在与中原各族的长期交往中，逐步

^① 参阅《汉书》“匈奴传”下。

掌握了农业技术。根据出土文物和文献资料证明，公元前三世纪以后，不仅在漠南，而且在漠北、西域等地，都逐渐出现了农业生产。^①因此农业在匈奴的社会经济中也占有一定的地位。

据出土文物和文献记载，匈奴人曾长期使用青铜器。从春秋战国时代起，匈奴人逐步广泛使用铁器。我国考古工作者在内蒙古伊克昭盟杭锦旗匈奴墓葬的出土物中，发现有铁刀两把和器形辨认不清的锈铁两块。^②漠北匈奴墓葬的出土文物中，也发现了属于公元前三世纪以后出土的铁制兵器（刀、剑、镞），生产工具（镰、铍）和生活用具（马嚼、铁环、铁片、铁钉）。这些说明当时匈奴人使用铁器，不仅应用于军事装备方面，而且应用到社会生产和日常生活的领域。文献中也有匈奴人使用铁器的记载。例如《史记》“匈奴列传”说匈奴人的兵器，“其长兵则弓矢，短兵则刀铤（音蝉）”。铤就是一种带有铁柄的小铁矛。^③《汉书》“匈奴传”说匈奴人有宝刀名“径路刀”。

匈奴的手工业逐步发展起来，制乳业、制皮毛业、制陶

① 漠北诺颜山匈奴墓葬曾出土了属公元前三——二世纪的农作物种籽，漠北其他地区也出土了属于公元前一世纪匈奴人使用的铁镰和铁铍。此外，《史记》“骠骑列传”、《汉书》“匈奴传”和“西域传”乌孙条，均有关于匈奴人从事农业及存粮的记载。

② 参阅田广金：《桃红巴拉的匈奴墓》一文，见《考古学报》一九七六年第一期。

③ 参阅《史记》“匈奴列传”“集解”引韦昭之说及“索隐”引《埤苍》。

业、① 铸铜业和弓矢制造等早就出现。铁器文化的发展，既推动了畜牧业和农业的发展，也推动了手工业的发展，其中最重要的是冶铁业的出现。

匈奴人十分重视和汉人互通“关市”，② 以使用他们的牲畜和皮毛与汉人的农产品和手工业品进行交换。匈奴与汉族的交换是频繁的，而交换的种类和数量也是很多的，其中包括有铜器、铁器、陶器、木器、工具、马具、黄金、服饰及丝织品等，也就是包括了生产上、军事上和生活上的用品。

匈奴人很早就组成了氏族部落和部落联盟，不过直至头曼单于之前，氏族部落和部落联盟的组织还不大稳定。《史记》“匈奴列传”在叙述匈奴的早期历史时说：“自淳维（匈奴的祖先）以至头曼，千有余岁，时大时小，别散分离。”这正是氏族部落和部落联盟及其不稳定的情景。早在春秋战国之际，匈奴人的氏族公社出现了个体家庭私有牲畜的独立小经济。但是，这时牧场和游牧地仍是属于氏族公社所公有。匈奴人的氏族公社的特征是：既是一个生产组织，也是一个军事组织，是生产组织与军事组织的结合。《史记》“匈奴列传”说：“士（及令丁壮）力能弯弓，尽为甲骑（尽数编为骑兵）；其俗，宽（平时）则随畜因射猎禽兽为生业，急（战时）则人习战攻以侵伐。”正是反映了匈奴氏族中这种生产组织与军事组织相结合的情况。革命导师

① 参阅内蒙古文物工作队编《内蒙古出土文物选集》（文物出版社一九六三年出版）第49——52图。

② 参阅《史记》“匈奴列传”。

马克思说：“这样的组织是公社以所有者资格而存在的条件之一”。^①

匈奴社会生产力的发展，引起了私有财产的出现和阶级的分化。《史记》“匈奴列传”载：匈奴贵族死，其“近幸臣妾从死者多至数千百人”。从杭锦旗发现的早期匈奴墓葬来看，一个小孩死后殉葬的羊头骨就多达四十二具，此外还有马头骨三具，牛头骨四具和其他各种殉葬品。还有的匈奴墓中出土很多金、银、铜、铁等器物；而另一些匈奴墓，除仅有一两件日用陶器外，没有任何其他殉葬品。这说明匈奴社会内部的阶级分化和贫富悬殊的现象已很明显。《史记》“匈奴列传”载：“秋，马肥，大会蹕林，课校人畜计。其法，拔刃尺者死，坐盗者没入其家；有罪小者轧，大者死。狱久者不过十日，一国之囚不过数人”。这是匈奴社会已由原始公社过渡到阶级社会的具体写照，说明匈奴社会私有制已为社会所确认；由于私有牲畜和奴隶，产生了按人口、牲畜课税的制度；由于有了明显的贫富分化，社会上出现了因贫穷而多“盗”的现象；并产生了为保护私有制而惩罚偷盗的法律。

恩格斯说：“一切部门——畜牧业、农业、家庭手工业——中生产的增加，使人的劳动力能够生产出超过维持劳动力所必需的产品。同时，这也增加了氏族、家庭公社或个体家庭的每个成员所担负的每日的劳动量。吸收新的劳动力成为人们向往的事情

^① 《资本主义生产以前各形态》，人民出版社，一九五六年中译本第八页。

了。战争提供了新的劳动力：俘虏变成了奴隶。”^①匈奴社会生产的发展，需要大批新的劳动力。据史籍记载，自冒顿单于前后，不断对外发动掠夺战争，从战争中捕获俘虏，“得人以为奴婢”，^②就是在这种情况下发生的。

匈奴称奴隶叫做“𡈼”（音资），即𡈼财的意思。匈奴社会的奴隶主把奴隶当作如同财物一样的私有财产。战俘是奴隶的主要来源。

匈奴的战俘中，有汉人，也有其他族人。从公元前一七七年（汉文帝三年）起至前七八年（昭帝元凤三年）止这一百年间，匈奴奴隶主贵族在汉朝沿边虏去的汉人，至少在十万口以上。^③至于从其他各族，如东胡、乌桓、鲜卑、西𡈼（音辱）、丁零等族虏去的人口尚未计入。匈奴在征服一些部族后，甚至把整个部族变为奴隶，如乌桓族和西域各族。此外，匈奴的奴隶还有从邻族买来的，如东汉时，西方的羌族把掠夺得来的大批汉人奴隶转卖给南匈奴。^④匈奴族内部也有因犯偷盗罪而被没收为奴隶的。

奴隶都被迫从事生产劳动：来自游牧部落的人口，则驱使他们放牧；来自农业地区的汉人，则驱使他们耕种；其中长于手艺的则从事手工业劳动。例如：第一，《魏略》所提到的那些逃亡

① 《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第四卷，第157页。

② 《史记》“匈奴列传”。

③ 见《史记》“匈奴列传”、“骠骑列传”，《汉书》“李广传”等。

④ 参阅《后汉书》“南匈奴传”。

的“貲虏”，在逃到今河西走廊后仍旧“畜牧逐水草”，则其原在匈奴从事放牧可知。第二，《汉书》“匈奴传”上所载匈奴凿井、筑城、治楼，都是利用汉人。第三，诺颜山出土的匈奴铜铁器，模仿汉式铸造的很多，这无疑的是出于汉族工匠之手。此外，奴隶中还有被役使于家内劳动的。

匈奴社会虽有庞大的奴隶人口参加生产劳动，但是，由于它的社会结构是生产组织与军事组织相结合，广大的平民（甲骑）除作战外，也同样从事生产劳动。他们在平时，驱着畜群，逐水草而游牧；在战时，则跃马弯弓，投入战斗。

随着私有财产、奴隶的出现和氏族公社的解体，匈奴的氏族贵族及其世袭权力也出现了。大约在公元前三世纪以前，匈奴的这种世袭权力逐渐形成，至公元前二〇九年冒顿杀其父头曼自立为单于后，便最终地作为一种制度确立了。从此单于的最高统治权力集中由挛鞮氏（挛音李，鞮音低）这一个显贵氏族把持，或父死子继，或兄终弟及。其他王、侯、大将、大都尉、大当户等高官贵职，也由一些显贵氏族或家族世袭。^①

世袭权力，特别是单于的世袭权力一经建立，氏族部落和部落联盟的机构的作用便随之消失。在冒顿单于时期，匈奴征服了许多部族或部落。它先后大破灭东胡，西击走月氏，南并楼烦、白羊河南王，北服浑庾、屈射、丁零、鬲昆、薪犁各族，随后又攻灭月氏，平定楼兰、乌孙、乌揭及其旁二十六族，^②控地南起阴

① 《史记》“匈奴列传”说：“诸大臣皆世官（即世袭其官）。呼衍氏，兰氏，其后有须卜氏，此三姓其贵种也。”

② 参阅《史记》“匈奴列传”。