

中国民族史入门丛书

吐谷浑史入门

● 中国社会科学院
民族研究所
民族历史研究室主编



吐谷浑史入门丛书

周伟洲 编著

吐谷浑史入门

中国社会科学院
民族研究所
民族历史研究室主编

吐谷浑史入门

——中国民族史入门丛书
中国社会科学院民族研究所
民族史研究室 主编
周伟洲 著

*

青海人民出版社出版

(西宁市西关大街96号)

青海省新华书店发行 青海西宁印刷厂印刷

*

开本：787×960毫米 1/32 印张：5 插页：3 字数：80,000

1988年2月第1版 1988年2月第1次印刷

印数：0,001—2,000

ISBN 7-225-00104-4/K·12

定 价： 1.20元

前 言

我们伟大的祖国自古以来就是一个多民族的国家，现在全国有五十六个兄弟民族，各民族人民共同创造了祖国的历史与文化。各民族在共同创造祖国历史、文化的活动中所实现的自身发展的历史，以及与其他民族所结成的各种关系的历史，总称为中国民族史。中国民族史包括古今各民族的族别史，地区民族史，各民族的政治、军事、经济、文化史，以及民族关系史等方面。

中国民族史是中国通史的重要组成部分，过去附属于通史，作过一些有价值的研究，并且积累了丰富的资料。中华人民共和国成立后，中国民族史的研究倍受重视，各个方面的系统研究次第开展，三十余年来取得了丰硕的成果。现在呈现在读者面前的《中国民族史入门丛书》，就是对中国民族史各个研究方面已有成果进行审视和回顾的小结。

《中国民族史入门丛书》编写的目的是为一切对中国民族史有兴趣，有志于中国民族史研究的同

志提供一点帮助，使他们在學習中國民族史的基础上得以提高，並進而轉入專題研究。就性質而言，這套叢書是中國民族史研究的入門書。

《中國民族史入門叢書》在體例上按族別史和地區民族史分冊編寫，每冊包括三大部分內容，即歷史概說、史料簡介、研究綜述，分別闡述各民族或地區民族歷史發展的線索、特點，進行專題研究必須掌握的基本史料，以及各該領域研究發展中的成果與問題。

著名史學家翦伯健教授生前十分關心這套叢書的編撰工作，從選題構想到內容安排，他作了悉心而具體的指導。國內許多民族史學者也都給以支持，並在百忙中承擔叢書的撰寫。可以說，這部叢書實際上薈萃了當今中國民族史學者的治學經驗和研究成果。

《中國民族史入門叢書》的出版，得到了青海人民出版社熱情的幫助與合作。在此，我們謹表示衷心感謝！

“在科學上面是沒有平坦的大路可走的，只有那在崎嶇小路的攀登上不畏勞苦的人，有希望達到光輝的頂點。”馬克思寫在《資本論》法文譯本序和跋上的這句名言，今天仍激勵着一切學術上的探索者。愿以此與我們的讀者共勉，並衷心希望一切

有志于中国民族史研究的同志们，特别是各民族的
青年同志，都成为勇敢的攀登者！

中国社会科学院民族研究所
民族历史研究室

1986年12月

目 录

第一编	历史概述	(1)
一	吐谷浑的族源、迁徙及政权的建立	(1)
二	吐谷浑国的发展及其与邻近政权的关系 (329—431)	(4)
三	吐谷浑国的兴盛及其与南北朝诸政权的关系 (431 —581)	(9)
四	吐谷浑国的衰落与灭亡 (581—663)	(19)
五	唐、吐蕃统治下的吐谷浑族	(24)
六	五代、北宋时的吐谷浑族	(29)
第二编	史料简介	(32)
一	中国正史中的吐谷浑专传及散见资料	(32)
二	两晋南北朝隋唐时期有关政书、地志、 文集、佛教典籍、杂史笔记中的吐谷浑 资料	(38)
三	北宋编纂的综合大型书籍及类书中的有 关资料	(43)
四	编年体史书中的资料	(45)
五	文物考古资料	(46)
六	民族文字资料	(49)
第三编	研究综述	(53)
一	国内研究小史 (包括港台)	(53)

二	国外研究小史.....	(80)
三	问题综述.....	(93)
附录:	吐谷浑史研究主要论著目录.....	(133)
	吐谷浑世系表.....	(151)

第一篇 历史概述

一、吐谷浑的族源、迁徙及 政权的建立

吐谷浑是中国西北古代民族之一，他的族源和迁徙过程，中国史籍有较为明确的记载。据《晋书》、《北史》、《宋书》的《吐谷浑传》记：吐谷浑原是人名，而非族名和国名，他原是居于辽东的鲜卑慕容部首领涉归的庶出长子，分有部众一千七百余户（《宋书》、《北史》作“七百家”）。涉归死后，其次子慕容廆（或作“若洛廆”）继立，统慕容部，而庶出的吐谷浑只统领一千七百余户在辽东一带游牧。这是晋太康四年（283年）涉归死后不久的事。

当时，慕容部还是一个比较弱小的部落，其西，今内蒙古老哈河流域，是另一个鲜卑部落——宇文部，其西南为辽西，是鲜卑段部。三部为扩展自己的势力，经常发生战争。而较为弱小的慕容部处于劣势，限于辽东一隅。于是，在慕容部之

内，由于人口及牲畜的发展，争夺牧场的矛盾日益尖锐。这就是史籍所载吐谷浑与慕容廆二部因马斗发生争执，吐谷浑愤然率部西迁的根本原因。吐谷浑西迁至阴山（今内蒙古阴山），这里原是匈奴故地，水草丰美，历来漠北、东北的游牧民族多迁至此。

到晋永嘉之乱（约312—313年）时，内地西晋王朝因“八王之乱”及匈奴刘氏的起兵，而日益衰弱，整个北方处于混乱之中。于是，吐谷浑乘机从阴山南下，经河套，越陇山（今陕西陇县西陇山），止于枹罕（今甘肃临夏）西北的罕开原。

根据当时河、陇地区的形势，吐谷浑在枹罕西北不可能居住很长时期，不久就向南和向西扩展。

东晋建武元年（317年）吐谷浑死后，^①其子孙控制的地区，东起洮水，西到白兰（今青海都兰、巴隆一带），^②南抵昴城（今四川阿坝）、龙涸（今四川松潘），北达青海湖一带。也就是今天的甘肃南部，四川西北及青海等地。这一广大地区，从战国秦汉以来，一直是羌、氏等族聚居之地。吐谷浑据有此地，也就征服、统治了该地的羌、氏等族。

①见《资治通鉴》卷九〇。

②关于白兰的地望，学术界有争论，说见后。

《晋书·吐谷浑传》记，吐谷浑死，其子吐延继立，吐延“雄姿魁杰，羌虏惮之，号曰项羽”。可是，吐延最终还是为昂城羌酋姜聪所刺杀，说明到吐延时，羌人的反抗仍然没有停止。

吐延死后，其子叶延继立。中国史籍一般是以吐谷浑从阴山迁到枹罕时，为吐谷浑正式建国的时间。其实，吐谷浑真正具有国家政权特征，应是在叶延在位之时。叶延根据汉族帝王的传统，“以王父字为氏”，“亦为国号”；即为了尊祖，以祖父吐谷浑的名字，作为姓氏、族名和国号。至此，吐谷浑作为政权名称才固定下来。《晋书·吐谷浑传》记吐谷浑早期的官制说：“其官置长史、司马、将军，颇识文字”，而史籍中第一次出现“司马”等官名，是在叶延时。这说明吐谷浑在叶延时，才初步形成了一套简单的管理国家的政治机构。

吐谷浑，按宋人释适之《金壶字考》说，“音突浴魂”；元代胡三省注《通鉴》的亦说：“史家传读；吐，从噉入声；谷，音欲。”则吐谷浑应读作Tu—yu—hun。此三字为鲜卑语，其意今有各种解释（详后）。

作为国号，除吐谷浑一名外，南北朝时南朝史籍，如《南齐书》、《梁书》、《南史》及《建康

实录》等，称吐谷浑为“河南”或“河南国”。此名之由来，是因“其地则张掖之南，陇西之西，在河（指黄河）之南，故以为号。”^①也正因为如此，吐谷浑王也多为南朝政权封以“河南王”号。

作为族称，吐谷浑还有一个名称叫“阿柴虏”或“阿贵虏”、“贵虏”、“野虏”等。这是西北诸族对吐谷浑的贱称，泛指其部众而言，并非吐谷浑的专名。可是，阿柴虏一名在西北各族中十分流行，以至到以后吐蕃兴起后，也沿用了这一名称。敦煌、新疆发现的吐蕃时代的古藏文写本、简牍中，就称吐谷浑为“阿柴”（Ha—za）。

此外，中国史籍也有时简称吐谷浑为“浑”、“吐浑”或“退浑”等。

二、吐谷浑国的发展及其与邻近

政权的关系（329—431）

叶延在位时期（329—351年），正是北方处于十六国分裂割据之时，吐谷浑北面有据河陇的前凉张骏，而中原则为后赵石勒所统治。前凉张骏曾收复河南地，置武卫（街）、石门、侯和、湟川、甘

^①《梁书·河南传》

松五屯护军。①侯和（亦作迷和、洪和，在今甘肃临潭境）、湟川（今甘肃洮水中上游地）、甘松（今甘肃临夏南甘松山）与吐谷浑相接，而且可能原为吐谷浑所控制。史籍未载前凉与吐谷浑之间的交往。

叶延卒，长子碎奚继立。碎奚在位时（351—376年），前秦崛起，势力逐渐向西扩张。前秦建元六年（370年）苻坚击降盘据在仇池（今甘肃西和县西南）的氐王杨纂，前凉张天锡惧而向前秦称藩。次年，“吐谷浑碎奚以杨纂既降，惧而遣使送马五千匹，金银五百斤。坚拜奚（原作“纂”误）安远将军、湟川侯。”②这是史籍所载吐谷浑与北方其它政权发生关系之始。从碎奚的封号“湟川侯”来看，时吐谷浑可能又控制了湟川之地。史称碎奚“好学仁厚，无威断”，③三个兄弟专恣国政，大权落入西湟羌豪、长史钟恶地为首的羌人手中。钟恶地杀碎奚三弟，奚忧死。子视连立。

视连在位时（376—390年），北方形势又发生了很大变化。前秦建元十九年（383年）苻坚淝水战败后，前秦基本瓦解，北方先后出现了后燕、后

①《魏书》卷八八《张骏传》。

②《晋书》卷一一三《苻坚载记》。

③《资治通鉴》卷一〇三晋咸安元年条。

秦、后凉、西秦等几个政权。在这些政权中，与吐谷浑邻近、且关系最密切的是西秦。西秦乞伏国仁于东晋太元十年(385年)建立政权后，曾设十二郡，其中湟川、甘松二郡原系属吐谷浑之地。到国仁弟乾归继立后，西秦日益强盛，直接威胁到吐谷浑。因此，吐谷浑视连向西秦“遣使贡方物”，乾归“拜视连沙州牧、白兰王。”①从“沙州牧”的封号中，可知时吐谷浑的中心在沙州。此地据《水经注》卷二河水引段国《沙州记》说：“浇河西南百七十里，有黄沙，沙南北百二十里，东西七十里，西极大杨川，望黄沙犹若人委干糒于地，都不生草木，荡然黄沙，周回数百里。沙州于是取号焉。”浇河，在今青海贵德，则沙州当在今青海贵德西南穆格塘沙碛一带。

视连在位十五年，死于东晋太元十五年(390年)，有二子，长曰视黑，次曰乌纥提(一名大孩)。②史称视黑“性英果，有雄略”，大力吸收汉族文化，“司马、博士皆用儒生。”③他不甘心依循其父“取轻邻敌”，向西秦称臣纳贡的政策，

①《晋书·吐谷浑传》；《资治通鉴》卷一七〇。

②《晋书·吐谷浑传》以视黑为视连子，《北史·吐谷浑传》记为弟。从《晋书》。

③《晋书·吐谷浑传》；《通典》卷一九〇《吐谷浑》。

继位初即拒绝了西秦乾归遣使拜其为“使持节、都督龙涪已西诸军事、沙州牧、白兰王”的封号。这自然引起了西秦的不满，双方关系恶化。到东晋隆安二年（398年），乾归第一次遣乞伏益州等率军击吐谷浑，视黑大败，退保白兰，遣使谢罪，并以子宕岂为质，乾归妻以宗女。过了两年，视黑卒，弟乌纥提继立。东晋义熙元年（405年），乌纥提再为乾归所击败，亡走南凉，死于该地。视黑子树洛干立。

树洛干少年英武，率残部数千家奔保于莫何川（地在今西倾山东北），“自称大都督、车骑大将军、大单于、吐谷浑王。化行所部，众庶乐业，号为戊寅可汗，沙湟（指洮水以西地）杂种莫不归附。”^①以后，他不仅从西秦手中收复湟川之地，而且击败南凉太子虎台，夺回浇河重地。吐谷浑势力的增强，引起了邻近西秦的不安。公元412年初，乞伏乾归率军击降吐谷浑别部阿若干于赤水（今甘肃岷县东），拜阿若干为平狄将军、赤水都护，以其弟吐护真为捕虏将军、层城（今甘肃临潭境）都尉。接着在东晋义熙九年（413年）西秦又先后在浇河、泣勤川、渴浑川、长柳川等地大败吐

^①《晋书·吐谷浑传》。

谷浑。义熙十三年（417年），乞伏炽磐（乾归弟）率军大败树洛干及其弟阿柴，树洛干退保白兰，惭愤发疾而死。

树洛干死时，舍其子拾虔而立弟阿柴（又作阿豺、阿豺）。《北史·吐谷浑传》说：阿柴“自号骠骑将军、沙州刺史……兼并氐、羌，地方数千里，号为强国。”他乘西秦与北凉不断战争之机，夺回了沙州、浇河旧地，并向西北扩展到弱水（今甘肃张掖河）南，向南拓土至龙涸、平康（今四川黑水芦花镇北）。然而，时西秦也处于盛时，西秦王乞伏炽磐于东晋元熙元年（419年）遣军击降在弱水南的吐谷浑别部觅地。阿柴为保存实力，遂于宋永初二年（412年）遣使降西秦，炽磐“以阿柴为征西大将军、开府仪同三司、安州牧、白兰王。”^①为了抵抗来自北边西秦的威胁，阿柴于宋景平元年（423年），遣使向南朝刘宋朝贡，企图借刘宋之力以抗西秦。宋少帝“以阿豺为安西将军、沙州刺史、浇河公。”^②这是吐谷浑与南朝发生关系之始。阿柴未及拜受，遂于宋元嘉元年（424年）暴卒。^③《北史·吐谷浑传》记阿柴临终时，召集子

①《资治通鉴》卷一一九。

②《宋书》卷四《少帝纪》。

③从《资治通鉴》卷一二〇记阿柴卒于此年。

第二十人，以折一箭及折十九箭的不同结果，告诫他们应戮力一心，方能保住社稷，这就是历史上著名的“折箭遗训”。

阿柴弟慕瓌立，从此吐谷浑由发展阶段开始进入到兴盛时期。

三、吐谷浑国的兴盛及其与南北朝

诸政权的关系（431—581）

慕瓌继立后，继承和发展了父阿柴联合刘宋以抗西秦的策略，他“招集秦、凉亡业之人及羌戎杂夷，众至五六百落，南通蜀、汉（指刘宋），北交凉州（指北凉）、赫连（指夏国赫连定），部众转盛。”^①而此时，西秦因多年与北凉征战，四处讨伐，消耗了国内大量的人力和财力，阶级矛盾和民族矛盾激化，从而走向衰弱。宋元嘉三年（426年），有原降于西秦的吐谷浑首领掘逵（一作握逵、掘达）等率众二万落叛西秦，重新附于慕瓌。过了两年（428年），吐谷浑又从西秦手中夺回了浇河。同年，炽磐死，其子慕末（一作“茂蔓”）继立。慕末“政刑酷滥，内外崩离，部民多叛，人

^①《北史·吐谷浑传》。