

第 一 章

序 论

一、中国古代北方民族族系的划分

中国自古以来是个多民族的国家。中华民族是由汉族及各个兄弟民族（少数民族）构成的。中国的历史文化是由中华民族的各族人民共同创造，汉族及各少数民族对中国历史文化的创造和发展，都曾作出过重要的贡献，起过重要的作用。

早在秦始皇统一中国以前，在中国边疆地区，就曾存在着所谓“东夷”、“南蛮”、“西戎”、“北狄”等众多的少数民族。西汉时的史学大家司马迁，在他的名著《史记·匈奴列传》中说，在战国末年匈奴族兴起之前，今山西、河北两省以北的塞外地区，分布着许多“戎”、“狄”：“当是之时，……晋北有林胡、楼烦之戎，燕北有东胡、山戎，各分散，居（于）谿谷，自有君长（各有首领），往往而聚者百有余戎（总计约有一百多种），然莫能相一（互不统属，不能统一）。”直至匈奴族兴起，才把这些“戎”、“狄”统一起来。

从公元前 475～前 221 年，在中国历史上称为“战国”时期。秦始皇统一中国之后，他所建立的秦王朝（都咸阳，今陕西咸阳市东，公元前 221～前 207 年）不久便被刘邦建立的西汉王朝（都长安，今陕西西安市，公元前 206～公元 8 年）所取代。西汉之后，中经王莽的短期篡政（公元 9～23 年），接着就是由刘秀建立的东汉王朝（都洛阳，今河南洛阳市，公元 25～220 年）。秦汉两朝都是大一统的朝代。在战国秦汉时期，居住在中国境内的民族，除汉族外，在北方主要有匈奴、东胡、乌桓、鲜卑、林胡、楼烦、丁零、乌孙、月氏（音支）、西域各族和东北各族。他们的活动，连同汉族及南方、东南、西南各族一起，构成了这一时期祖国民族大家庭中绚丽多彩的历史局面。

公元 220～589 年是中国历史上的魏晋南北朝时期。这个时期是我国历史上一个民族大移动和大融合的时期。在这个时期，边疆各族，特别是边疆各族人民纷纷入居中原，其中有许多边疆少数民族在中原建立了政权，形成“五胡十六国”和南北朝对峙的局面。北朝是鲜卑拓跋部建立的“北魏”王朝（初都盛乐，今内蒙古和林格尔县北；后迁都平城，今山西大同市东；最后迁都洛阳，今河南洛阳市；公元 386～534 年）。在北魏存在期间，它的北部（大漠南北）还有柔然族和高车（敕勒）族。公元 581 年杨坚建立隋王朝（都长安），遂结束了自西晋末年以来的约三百年的分裂割据局面，重新建立起一个多民族的统一的中央集权的封建国家。公元 619 年隋王朝覆亡后，继之而起的是李渊建立的唐王朝（都长安，公元 618～907 年），唐朝是我国古代封建文化高度繁荣的时期，也是我国统一的多民族国家发展史上一个极其重要的时期。

隋唐时期（公元 581～907 年）出现在我国北方历史舞台上的少数民族，有突厥、回纥（音核）、薛延陀、黠戛斯（黠音侠）、吐谷浑（音突浴魂）、靺鞨（音末合）、库莫奚等族，其中

主要以丁零的后裔铁勒各族最为活跃。铁勒族系中的突厥、薛延陀、回纥，曾先后在大漠南北建立过突厥汗国、薛延陀汗国和回纥汗国，把我国北方草原地带的社会历史文化推进到一个新的发展阶段。

自公元 907 年唐朝覆亡后，中国历史转入“五代十国”时期。至 960 年赵匡胤（音印）建立北宋王朝（都开封，今河南开封市，公元 960~1126 年），中国又重新统一。但北宋并没有能够控制祖国的全部疆土，在东北和华北，先则有由契丹族建立的辽王朝（都临潢府，今内蒙古赤峰市巴林右旗南，公元 907~1125 年），继则有由女真族建立的金王朝（初都会宁，今黑龙江阿城南；后迁都中都，今北京市，公元 1115~1234 年）；西北部还有由党项羌族建立的“西夏”政权（都兴庆，今宁夏银川市）。故在“五代十国”后的三百年间，是我国宋、辽、金、西夏等政权并立的时期，直至蒙古族兴起并于公元 1271 年建立元朝（都大都，今北京市）之后，中国又重新统一。元朝及继起的明（都建康，今江苏南京市，后迁都北京，公元 1368~1644 年）、清（都燕京，今北京市，公元 1616~1911 年），这三朝都是大一统的王朝。元、明、清是我国历史上，继秦汉、隋唐之后，第三次空前大统一的时期，这次统一，三朝合计，前后持续了六百多年（公元 1271~1911 年）。

自战国秦汉以来，中国这个统一的多民族国家，参加的民族成员虽然在各个不同的历史时期有多有少，有先有后，但随着历史的前进和社会的发展，各个民族成员已经逐渐融合为一体，形成伟大的中华民族而屹立于世界民族之林。到了清代（公元 1644~1911 年），生活在统一的祖国民族大家庭内的民族，除汉族外，在北方，主要有满族、蒙古族、维吾尔族、哈萨克族、达斡尔族、鄂伦春族、鄂温克族……，此外还有在西南方的藏族及其他民族等五十多个民族。我国是世界上民族最多的国家之一。

中华各族人民在长期的共同劳动和互相交往中，在长期的反对压迫的共同斗争中，无论在政治、经济、文化以至居住地区等方面，都建立了以汉族为主体的不可分割的联系，日益趋向于互相促进和共同发展。

中国古代北方民族，根据语言文化、族源族属、经济类型、风俗习惯和活动地区，大体上可以划分为五个或三个系统（族系）。

从广义说，古代北方民族可包括曾在东北、大漠南北和西北等地活动的各族，也就是包括下列五个系统：

1. 匈奴系统——匈奴、北匈奴、南匈奴、屠各、卢水胡、铁弗；
2. 突厥系统——丁零、高车（敕勒）、铁勒、突厥、回纥（回鹘）、薛延陀、黠戛斯、畏兀儿；
3. 东胡系统——东胡、乌桓、鲜卑、柔然、契丹、库莫奚、室韦、蒙古；
4. 肃慎系统——肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨、女真、满族；
5. 西域各族——因各族在语言、文化、经济生活和族源族属等方面各有不同，并非属于同一族系，故仅称之为“西域各族”。

若从狭义，古代北方民族则仅包括曾经活动在大漠南北（即地理学上称之为蒙古草原的地区）的匈奴、突厥和东胡（蒙古在内）三大系统的各族。本书所论，原则上为从狭义。

语言是区别民族的主要标志之一。以上除西域各族外，其余四个系统都是属于阿尔泰语系，但匈奴和突厥两个系统的各族属阿尔泰语系中的突厥语族，东胡系统的各族属阿尔泰语系中的蒙古语族，而肃慎系统的各族则属阿尔泰语系中的满-通古斯语族。此外还有一些少数民族虽活动在北方，但因不属于阿尔泰语系的

范围（或属印欧语系或属汉藏语系），除个别例外，本书不予论述。

这里须要说明：由于古代北方民族是游牧民族，他们往来迁徙，他们的骑兵更是瞬息千里，故他们的活动范围虽以大漠南北为中心，但其政治势力和军事势力往往扩张至西域（如匈奴）、中亚（如突厥）、甚至远达东欧（如蒙古）。此外，还有一些民族，它们的起源地原来在东北，后来才迁移到漠北去（如蒙古）。因此，研究古代北方民族，纵令限定在狭义的范围，但也往往不能不涉及东北和西北，其中尤以北方民族与西北民族更难截然划分。

二、中国古代北方民族的概况

匈奴是中国古代北方民族中，最早统一大漠南北的全部地区，并建立起国家政权——匈奴单于国的民族。它兴起于公元前 3 世纪（战国时期），衰落于公元 1 世纪（东汉时期），在大漠南北活跃了约三百年。东汉初年（公元 48 年）匈奴分裂为南北二部，南匈奴归附于汉，入居塞内，北匈奴不久（公元 91 年）因战败西迁中亚和欧洲。东汉末年，入居塞内的匈奴人开始分化，除南匈奴外，出现了屠各、卢水胡和铁弗等部，它们在“五胡十六国”期间均曾在中原建立过政权^①。

在战国秦汉时期，与匈奴同时兴起的较为强大的北方民族中，还有一个东胡族。东胡因驻牧于匈奴（胡）之东，故曰东胡。东胡在西汉初因被匈奴击溃，部众分两支逃散，其中一支逃往乌桓山（在今内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗西北）的后来称为乌

^① 参阅《史记》卷一一〇（匈奴列传）及《后汉书》卷八九《南匈奴传》。

桓族，另一支逃往鲜卑山（在今大兴安岭南麓、内蒙古哲盟科尔沁左翼中旗西）的后来称为鲜卑族，此后东胡之名遂湮没无闻^①。

乌桓在魏晋以后称为乌丸。

鲜卑在东汉末分化出宇文、慕容、段（徒何）等部，以上各部均属东部鲜卑。此外，鲜卑还有一个拓跋部，其发祥地在大兴安岭北麓的大鲜卑山（在今内蒙古呼盟鄂伦春自治旗阿里河镇嘎仙洞附近），通常称为拓跋鲜卑。南北朝时期建立北魏王朝的就是这一部。拓跋鲜卑之外，还有通常被称为西部鲜卑的秃发部和乞伏部。此二部在“五胡十六国”期间亦曾在河西（今甘肃省黄河以西）一带建立过政权。

吐谷浑是鲜卑慕容部的一支，其先祖原居辽东。公元 4 世纪初西迁至青海，与羌人杂居。公元 329 年自号“吐谷浑”，建立政权，都伏俟城（在今青海湖西，俟音哀）。其首领至公元 540 年前后始称可汗。公元 700 年后，史书对吐谷浑可汗世系的记载不明^②。

月氏（音支）在匈奴西边，（史记）卷一二三《大宛列传》说它居于敦煌、祁连之间，也就是今甘肃省河西走廊一带。汉初被匈奴击破，西走今伊犁河上游流域，最后又再西徙妫水（今中亚阿姆河）一带。

乌孙原先也是游牧于敦煌、祁连之间，《汉书》卷九六《西域传》记载它因被邻近的月氏进攻，首领被杀，牧地被占，部落四散，人民逃往匈奴，后来首领之子长大，在匈奴的支持下，乌孙出兵前往伊犁河上游复仇，击走月氏，并留居伊犁河上游，从

① 参阅《后汉书》卷九十《乌桓鲜卑传》。

② 参阅《晋书》卷九七《吐谷浑传》及《通典》卷一八九（西戎·序略）。

此脱离匈奴而独立。

丁零或书作丁令、丁灵，游牧于北海（今贝加尔湖）一带。匈奴强盛时把它征服，其游牧地成为匈奴单于国的一个辖区。汉武帝时，匈奴且鞮侯单于之弟於靬王（且音沮，鞮音低，靬音鞮）就驻牧在这个辖区^①。单于还封长水胡人卫律为丁零王，命他统领被征服的丁零人^②。天汉元年（公元前 100 年），武帝派中郎将苏武出使匈奴，被单于扣留，流放在北海，丁零人曾盗窃苏武的牛羊^③，可见那时丁零仍游牧在北海一带。西汉末年，有一部分丁零人南移，并投到王莽的军中，屯驻于代郡（在今河北蔚县一带）^④。

丁零在南北朝时称为敕勒（亦称高车）。敕勒至隋唐时称为铁勒。其时铁勒已发展为一个庞大的部族群体，《隋书》卷八四《铁勒传》说它共有四十一部，“虽姓氏各别，总谓为铁勒”。

突厥兴起于公元 6 世纪中叶，曾在大漠南北和中亚建立起一个庞大的突厥汗国。公元 583 年分裂为东西二部，今阿尔泰山以东属东突厥汗国，以西属西突厥汗国。东突厥汗国因屡次南侵，于公元 630 年被唐太宗击灭。西突厥汗国后亦因叛唐并入侵唐境，于公元 657 年被唐高宗击灭。

东突厥汗国覆亡后，东突厥贵族大多归附唐朝并被任命为高级官吏。过了 50 余年，有一部分突厥贵族叛唐，重建突厥汗国，史称“后突厥”汗国（公元 682～745 年）^⑤。后突厥汗国后来被

① 参阅林幹《匈奴诸王驻牧地考》，载《匈奴史论文选集》，中华书局 1983 年出版。

② 参阅《汉书》卷五四《李陵传》。

③ 参阅《汉书》卷五四《苏武传》。

④ 参阅《后汉书》卷九十《乌桓鲜卑传》。

⑤ 参阅《周书》卷五十《突厥传》及《新唐书》卷二一五《突厥传》。

回纥攻灭。

回纥兴起于公元 8 世纪中叶，公元 745 年攻灭后突厥汗国后，在大漠南北建立起一个回纥汗国，与唐朝十分友好。公元 788 年改称回鹘（音胡）。回纥汗国存在了约一百年（公元 744～840 年），后被居于回纥西北部的黠戛斯攻灭，部众逃散，其中逃往今甘肃河西走廊的称河西回鹘，逃往今新疆东部高昌一带的称高昌回鹘，逃往葱岭以西的称葱岭西回鹘。这三部分回鹘后来都在各自的所在地建立了政权^①。

回鹘在蒙元以后称畏兀儿。高昌回鹘的后裔，后来发展，形成今天的维吾尔族。

党项为羌族的一支，为“汉西羌之别种”。南北朝以后开始强盛，后来归附唐朝，因受吐蕃（音勃）压迫，乃从青海一带东迁今甘肃省东部、宁夏回族自治区及陕西省北部一带。其中以居于夏州的“平夏部”最强。平夏部首领拓拔思恭因助唐镇压黄巢农民大起义有功，被唐朝封为夏国公，赐姓李氏。从此党项族遂据有银、夏、绥、宥、静等五州之地（今陕北、内蒙河套、宁夏东部一带）。契丹建立辽王朝之后，党项首领李继迁联合辽王朝与北宋对抗。公元 1038 年首领李元昊（音浩）建立“大夏”政权，自称皇帝，都兴庆府（今宁夏银川市）。因位置在宋朝西北，故通常被称为“西夏”。西夏于公元 1227 年被蒙古成吉思汗所灭^②。

柔然，（魏书）作“蠕蠕”（音软软）。据《魏书》卷一〇三《蠕蠕传》载，“蠕蠕，东胡之苗裔也。”柔然可汗阿那瓌（音规）

① 参阅《旧唐书》卷一九五《回纥传》。

② 参阅《旧唐书》卷一九八《党项羌传》及《宋史》卷四八五《夏国传》上。

也曾说他自己的先世源出于大魏（拓跋魏）^①。可见柔然与鲜卑同源，故史书有时径称柔然可汗社仑为鲜卑社仑^②。

柔然兴起于 4 世纪末，公元 402 年首领社仑自称可汗，建立柔然汗国，与北魏时战时和。北魏为了防止柔然的南侵，曾于北部边境设置六镇（六个军事据点）。北魏末年发生六镇各族人民大起义时，柔然可汗阿那瓌发兵协助镇压起义军，阿那瓌遂以“勋高”受到北魏王朝的“重赏”和“殊礼”的优待。北魏统治者与柔然统治者的关系因此进一步加强。阿那瓌频频遣使朝贡，从此“阴山息警，弱水无尘”^③。而漠北与中原的经济文化交流也更加密切。

柔然汗国于公元 555 年被突厥汗国所灭。

契丹属东胡族系，为鲜卑的一支。公元 916 年，迭剌部首领耶律阿保机统一了契丹各部，建立了政权，国号“契丹”，后改称“辽”。辽王朝于公元 1115 年被兴起于东北的女真族所灭^④。

库莫奚，通常被称为奚。史书说它出自东胡，乃东部宇文之别种，与契丹“异种同类”，驻牧地在契丹之西。原先与契丹一起游牧于松漠之间（今内蒙古东部、辽宁西部及河北承德市北部一带，其地古代多松林，且北连大漠，故称“松漠”）。北魏登国三年（公元 388 年）被道武帝（拓跋珪）击败，部众逃散，从此与契丹分离。唐朝初年，奚族内附。唐代中期突厥强盛之后，奚族曾臣服于突厥汗国，并依违于唐朝与突厥之间。唐末契丹兴

见《魏书·蠕蠕传》。

② 见《太平御览》卷一二七《偏霸部》十一引崔鸿《十六国春秋·夏录》。

见《魏书·蠕蠕传》。

参阅《魏书》卷一百（契丹传）及《新唐书》卷二一九（契丹传）。

起，建立辽王朝，奚族被辽王朝吞并，辽王朝所设的中京大定府（今内蒙古宁城县西南大明城）原先就是奚王的牙帐所在，亦即奚王的政治中心^①。

蒙古也是属于东胡族系，它来源于唐代的蒙兀室韦，最初游牧于望建河（今额尔古纳河）流域周围^②。9世纪时西迁至漠北的不儿罕山（今肯特山）一带^③。公元1206年，首领铁木真统一了蒙古草原各部，建立了蒙古汗国，被尊称为成吉思汗。成吉思汗及其子孙经过三次西征，先后占领了西域、中亚和东欧的广大地区，并建立了钦察、窝阔台、察合台、伊儿四大汗国。1271年成吉思汗之孙忽必烈统一了中原，建立元朝。元朝于1368年被明朝所灭^④。

肃慎为秦代以前的称谓，两汉时称挹娄，南北朝时称勿吉，唐代称靺鞨，宋、辽时称女真。公元1115年女真完颜部首领阿骨打建立政权，国号曰“金”，于1125年灭辽。金朝于1234年被蒙古所灭。满族即女真族的后裔。

三、中国古代北方民族的历史舞台 ——大漠南北的地理环境和历史地理

中国古代北方少数民族长期活动的地区主要在大漠南北。这个地区疆土辽阔，北界西伯利亚，西接阿尔泰山，东连大兴安岭，南逾阴山，大体上包括清朝初年以来所称的内、外蒙古。在

① 参阅《魏书》卷一百《库莫奚传》及《辽史》卷四（太宗纪）下、卷三三《营卫志》下。

② 参阅《旧唐书》卷一九九（室韦传）。

③ 参阅《蒙古秘史》卷一。

④ 参阅《元史》卷一《太祖本纪》及卷四以下（世祖本纪）。

内、外蒙古之间，横亘着一片大沙漠（大戈壁），故史书上通常称这个地区为大漠南北，或分别称之为漠北、漠南。

漠北多山，从西向东，蜿蜒着阿尔泰山、唐奴山、萨彦岭、杭爱山和肯特山。各山钟灵毓秀，气势宏伟。各山之间，河流交错，湖泊纵横，水草肥美，宜于畜牧。西汉时投降匈奴、生活在漠北的李陵曾致书苏武，书中说：“胡地玄冰，边土惨裂（指严寒、冰厚），但闻悲风萧条之声（朔风凛冽）。凉秋九月，塞外草衰。夜不能寐，侧耳远听，胡笳互动（匈奴人吹动“胡笳”乐器），牧马悲鸣。吟啸成群，边声四起（边声即风声、胡笳声、马鸣声）。’^①南部大戈壁（亦称瀚海）则沙浪滔天，刮风时黄尘蔽日。但瀚海并非旱海，那里也有不少地方散布着浅泉，泉水涓涓流出，积聚成大大小小的沼泽，沼泽周围也有青草。

漠北地区有很多大河、湖泊。色楞格河、鄂尔浑河、鄂嫩河，沿着杭爱山北麓向东流至肯特山北，汇成石勒喀河而注入黑龙江。发源于肯特山南的克鲁伦河则东流至呼伦湖，再向东北成为额尔古纳河，与石勒喀河交汇，俱注入黑龙江。此外，如北部的库苏古泊，西部的乌苏沙泊、乌留诺尔、奇尔吉兹泊、喀拉湖、慈母湖等，都是著名的大湖泊。河流大多水面宽阔，流速湍急，流域颇长（如色楞格河即长达五百多公里），沿岸附近绿草丰盛，野花烂漫；湖泊则平静如镜，气度雍容。因此漠北向人们呈现的景色是高山、大河、湖泊、沼泽、绿草、沙野，层次分明，历历如画。此间天地开阔，是一片天然的大牧场，故历代北方各游牧民族都在这个地区生息繁衍。成吉思汗时期，长春真人邱处机曾途经漠北，他赋诗云：“极目山川无尽头，风烟不断

^① 南朝〔梁〕《昭明文选》卷四一载《李陵答苏武书》。此书虽为北朝人贋作，但作者所描绘的情景切近塞外的实际，说明作者曾到过塞外。

水长流，如何造物开天地，到此令人放马牛。”^①

漠南地区，北接大戈壁，高原是这个地区的主体，微波起伏，由东北向西南斜伸。草原辽阔，是我国最大的牧场之一，著名的有呼伦贝尔草原、锡林郭勒草原、乌兰察布草原、鄂尔多斯草原……等。在一望无垠的草原上，夏季阳光明媚，碧草如茵，牧马奔驰，牛羊遍野，呈现出一派独特而又美丽的塞外风光。

东部大兴安岭有大片的原始森林，枝繁干茂，蔽日穿天。西部阴山西北多沙漠、盐湖，阴山南有土地肥沃的黄河河套、土默川平原和鄂尔多斯高原。阴山横贯漠南中部，为东西走向的平衡山脉，西起狼山，中经乌拉山、大青山、灰腾梁山，东到大马群山，长约 800 公里，海拔 1500~2000 米。大青山南侧断层陷落为后套平原和呼和浩特平原，北坡则较为平缓。河套及阴山一带，在秦汉时期就是水草丰美和树木茂盛的地方。西汉时“习边事”的郎中（官号）侯应（人名）上元帝书中有云：“臣闻北边塞至辽东，外有阴山，东西千余里，草木茂盛，多禽兽。”^②

漠南地区的河流湖泊也是纵横交错，河流以百数，大小湖泊近千。南部最大的是黄河，它的河道流向呈马蹄形，围绕鄂尔多斯高原，是我国史前文化“河套人”的发源地。另有重要的河流额尔古纳河，其上游为海拉尔河，发源于大兴安岭西侧，主流自东而西，至呼伦湖转向东北，直流至呼伦贝尔草原北部。还有一条较长的河流就是西辽河，它的上游老哈河从西南流向东北，与另一条上游西拉木伦河汇合，始称西辽河，河长 800 多公里，自西而东，贯穿科尔沁草原。湖泊星罗棋布，但大多为面积小而水浅的咸水湖，盛产盐、碱。其中较大的湖泊有居延海、乌梁素

① 元人李志常述《长春真人西游记》卷上。

② 《汉书》卷九四《匈奴传》下。

海、岱海、黄旗海、查干诺尔、达赉诺尔、呼伦湖、贝尔湖^①等，盛产鱼虾。漠南西部也有不少沙漠，如巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、毛乌素沙地等，都是较大的沙漠。

高原、山地、丘陵、河流、湖泊、草原和沙漠，构成了复杂而多样的地貌，点缀着漠南的锦绣河山。

综观塞北——大漠南北的地理环境，约可概括地称它为：美丽的草原——花的原野；还有茂密的森林、巍峨的群山和浩瀚的沙海；不息的川流、肥沃的土地和丰富的矿藏。真是：美哉塞北！壮哉塞北！

在中国历史上出现过的许多北方游牧民族，因他们经常迁徙流动，居住分散，政权组织也比较简单和松散，故在统一了大漠南北、建立起国家政权之后，也不能像中原封建王朝那样，把统治地区划分为固定的行政区域进行管理；且因游牧民族的行政组织与氏族部落组织是互相结合的，故各个游牧地区虽大体上也有划分，但在各个被划分的游牧区内，仍是按照氏族部落的组织聚居和管理。因此，对于大漠南北的历史地理（地理沿革），除了入主中原的游牧民族或受中原中央王朝管辖者外，它的行政区划不能按照中原中央王朝行政区划的标准去理解和要求。

匈奴是我国历史上第一个统一了大漠南北的游牧民族。西汉初年冒顿单于（音墨毒蝉余）统领部众时（公元前 209～前 174 年），曾建立起一个庞大的奴隶制国家政权，控地东尽辽河，西至葱岭，北抵贝加尔湖，南达长城。政权的机构分三部分：一是单于庭（首脑部），它直辖的地区在匈奴中部；二是左贤王庭（东部），它管辖的地区在匈奴东部；三是右贤王庭（西部），它管辖的地区在匈奴西部。单于为匈奴族的最高首领，同时也是匈

^① 按：贝尔湖现今为中、蒙两国共有。

奴政权的政治首脑，他总揽军政及内外一切大权。左、右贤王是地方的最高长官^①。这种三分制（首脑部、东部、西部）的组织形式，同时也可说是匈奴国家政权的“行政区划”。其后继匈奴而起的鲜卑部落军事大联盟（公元 2 世纪中叶）及突厥汗国（公元 6~8 世纪），它们的政权组织形式和“行政区划”，大体上也是如此^②。

早在战国时期，燕、赵、秦三国的势力已开始达到漠南的部分地区。秦始皇统一六国之后，修筑万里长城，横贯漠南。及至汉朝，有许多北边郡县都在长城以北，如朔方、五原、定襄、云中四郡，其辖境即深入漠南；上郡、西河、北地、代郡、上谷五郡的辖境也有一部分在漠南境内。

漠北地区与中原地区的统一及归中原中央政权的领导，开始于西汉宣帝甘露三年（公元前 51 年），其年匈奴最高首领呼韩邪单于（邪音耶）归附汉朝，入汉都长安（今陕西西安市）觐见汉帝，汉朝颁给他黄金质的“匈奴单于玺”印绶，在政治上和法律上确立了君臣的名分及匈奴政权隶属于汉朝中央政权的藩属地位^③。而漠北地区的正式列入中国版图则在唐初（公元 7 世纪）平定了东突厥汗国之后，唐朝先后在大漠南北设置单于大都护府和安北大都护府，大都护府下还有不少都督府。这些大都护府和都督府都是唐朝的地方军事行政机构，秉承中央朝廷的意旨，在大漠南北有效地行使行政权力，其长官（大都护、都督）的人事

参阅《史记》卷一一〇《匈奴列传》。

^② 参阅《后汉书》卷九十《鲜卑传》及《旧唐书》卷一九四《突厥传》上。

参阅《汉书》卷八《宣帝纪》及卷九四《匈奴传》下。

任免权全归中央政府掌握^①。

北宋时，漠北地区归辽朝管辖，辽朝在那里设“西北路招讨司”。南宋时，金朝虽占有今山西及东北三省的大片土地，但额尔古纳河以西则是新兴的蒙古各部控制；今黄河河套及贺兰山以西则为“西夏”领土。公元 1271 年元朝建立，统一全中国之后，漠北地区成为元朝中央政府的一个行省——岭北行省；漠南地区，河套以东属中书省，以西属甘肃行省^②。1368 年元朝覆亡之后，蒙古统治者的残余势力退回漠北。后来蒙古族分裂为许多部分，居于东边的为兀良哈各部，居于西边的为瓦剌各部，其散居于兀良哈和瓦剌之间则为鞑靼（音达达）各部，住地在今鄂嫩河、克鲁伦河流域以及贝加尔湖以南的广大地区，这一大片地区，即元亡之后退回漠北草原的元朝蒙古贵族的主要根据地。

明初与北退的蒙古势力不时发生战争，在战争中，明军攻占了不少地方。辽东、漠南蒙古、甘肃和哈密等地均处于明朝的统治之下。明朝随即在这些地区设官置所（卫所），先后设置了福余、泰宁、朵颜（以上合称兀良哈三卫）、察罕诺尔、东胜、赤斤、哈密等蒙古卫所二十多处，以防止蒙古势力的南下^③。

明代蒙古各部封建主之间，因争夺权势，长期发生内战，汗权旁落。直至公元 1480 年（明成化十六年）达延汗即位之后，才统一了蒙古，恢复了汗权。但他的力量实际上只能控制漠南蒙古，他重新划分他的统治地区为六个“万户”（大封建领地），左翼三万户和右翼三万户几乎全在漠南，仅左翼三万户中的兀良哈万户在漠北。他自己的牙帐（汗庭，政治统领中心）也设在漠南

① 参阅《旧唐书》卷三九《地理志》二及《新唐书》卷四三《地理志》七下。

② 参阅《元史》卷五八《地理志》一及卷六十《地理志》三。

③ 参阅《明史》卷二二七《鞑靼传》。

的察哈尔万户境内。而兀良哈万户后来（16世纪40年代）亦被右翼三万户的封建主所吞并，从此消亡^①。达延汗死后（死于1517年），蒙古各部又再陷入分裂。

17世纪清朝建立后，漠北地区的喀尔喀蒙古分为三部：车臣汗部（在东）；土谢图汗部（在中）；扎萨克图汗部（在西）。康熙三十五年（1696年）清朝击败由沙俄扶植的厄鲁特准噶尔部部长噶尔丹入侵外蒙古的叛乱之后，在土谢图汗与扎萨克图汗二部之间增设一个赛音诺颜部，从此漠北喀尔喀蒙古共分四部。四部在军事上俱受清朝驻乌里雅苏台的定边左副将军节制^②。

自清朝初年开始，漠南地区称为内蒙古，漠北地区称为外蒙古。内外蒙古的一切事务总归中央“理藩院”管理。理藩院的职权，在《理藩院则例》中有详细规定。内外蒙古均实行盟旗制度。内蒙古共设六盟、套西二旗、察哈尔八旗及归化城土默特旗。六盟（从东到西）即：哲里木盟、昭乌达盟、卓索图盟、锡林郭勒盟、乌兰察布盟、伊克昭盟（各盟之下均设置若干个旗）。套西（河套以西）二旗即阿拉善厄鲁特旗和额济纳土尔扈特旗。“旗”是中央政府领导下的基本行政单位，由扎萨克（旗长）管理旗务。扎萨克由蒙古封建主中对清朝有功者担任。由若干个“旗”组成一个“盟”，这就是盟旗制度。每盟设正、副盟长各一人，由理藩院遴选，报由皇帝任命^③。外蒙古因在原有各部的基础上建盟，故各部的汗就是盟长，四个盟之下都分别有“旗”。内蒙古六盟和外蒙古喀尔喀四盟（四部），均每三年会盟一次，“清理刑名，编审丁籍”^④。

① 参阅《蒙古源流》汉译本卷五。

② 参阅《皇朝藩部要略》卷五及《大清会典》卷五二。

③ 参阅《大清会典》卷四九至五一。

④ （《大清会典事例》（与《大清会典》并非一书）卷九九二。

外蒙古于 1921 年 7 月 11 日宣布独立，1924 年 11 月 26 日成立蒙古人民共和国（今称蒙古国），但当时中国政府并没有承认。直至 1945 年 2 月苏、美、英三国首脑在雅尔塔协定中规定了蒙古的现状须予维持，随后国民党政府与苏联签订了《中苏友好条约》，才于 1946 年 1 月 5 日正式承认外蒙古的独立地位。1949 年新中国成立后，我中华人民共和国政府承认了这个事实，并于同年 10 月 16 日与蒙古人民共和国建立了外交关系^①。故现时在区分国内外的历史文化和处理国内外的民族关系时，外蒙古地区应以 1921 年 7 月外蒙古宣布独立为界限：1921 年 7 月独立以前，外蒙古地区属于中国领土；1921 年 7 月独立以后则属外国领土。

四、西域各族

《汉书》卷九六《西域传》序载：

“西域，以孝武时始通，本三十六国，其后稍分至五十余，皆在匈奴之西、乌孙（驻牧于今伊犁河上游）之南，……东则接汉，阨以玉门、阳关，西则限以葱岭。其南山（今祁连山）东出金城，与汉南山属（联接）焉。”

西域，作为一个地理概念，其范围有广狭二义：狭义指汉代玉门、阳关以西至葱岭以东一带（玉门关故址在今甘肃敦煌市西北小方盘城，阳关故址在今敦煌市西南古董滩附近）；广义则包括葱岭以西的中亚地区。

^① 参阅人民出版社 1972 年出版的《各国概况》蒙古部分。