

# 魏晋时期鲜卑的西进

马曼丽 何俊芳

自东汉后期北匈奴远遁、南匈奴内迁之后，鲜卑在蒙古草原崛起。鲜卑各部在魏晋十六国时期迅速发展，仅当时建立的政权就有八个之多，其历史作用不言而喻。本文试就鲜卑西进中的几个问题，进行一些粗浅的探讨。

## 一、鲜卑西进与乌孙的迁徙

鲜卑是原出自大兴安岭北段鲜卑山<sup>①</sup>的游牧民族。到汉代，鲜卑已南迁到了乌桓故地，游牧于饶乐水（今内蒙古西喇木伦河）两岸，部众滋繁，势力日大。公元一世纪中叶，东汉辽东太守祭彤联合鲜卑部落出兵夹击赤山（今内蒙赤峰市红山）一带的乌桓，乌桓大败，鲜卑遂逐渐占领了漠南的许多地区。特别是东汉破北匈奴、北单于率众西遁后，鲜卑乘机占领了漠北，“匈奴余种留者尚有十余万落（户），皆自号鲜卑，鲜卑由此渐盛”<sup>②</sup>。

至迟在公元二世纪六十年代<sup>③</sup>，鲜卑首领檀石槐（公元136—181年左右）已统一了鲜卑各部，建立了鲜卑军事部落联盟。檀石槐军事联盟的疆域分东、中、西三大部分，其中“从上谷以西至敦煌、乌孙二十余邑为西部”<sup>④</sup>。

可见，鲜卑人在南迁到内蒙一带以后，又西进到了西北的宁夏、甘肃、青海，直到天山一带的乌孙地区。史称檀石槐“北拒丁零，东却夫余，西击乌孙，尽据匈奴故地，东西万四千余里，南北七千

余里”<sup>⑤</sup>，即檀石槐时鲜卑不仅疆域辽阔，而且已经开始“西击乌孙”。关于这一时期鲜卑曾西击乌孙之事，史书记载一致，只是十分简略，而且对鲜卑西击乌孙以后的结果，例如：是否占领了乌孙牧地，是否引起了乌孙的迁徙等等，均付阙如。到灵帝光和中，檀石槐死，鲜卑部落联盟在其子和连及其孙騫曼统治时，逐渐分裂，因騫曼与魁头争国，鲜卑人众离散。故《后汉书·鲜卑传》称：“自檀石槐后，诸大人遂世相传袭”。西部鲜卑二十余邑当时著名的大人有置鞬、落罗、日律、推寅、宴荔游等。由于鲜卑游牧部落基本上处在军事民主制时期，他们世相传袭，各自为政后，也不可能不侵扰邻族乌孙。但东汉末年我国对这一时期鲜卑在西域活动的情况，毫无记载，只能据间接资料分析推测。从考古资料看，正是从这一时期，即东汉末年，乌孙在特克斯河流域、天山以北的墓葬只剩寥寥无几了<sup>⑥</sup>，也就是说，乌孙从上述地区逐渐迁离了。引起乌孙迁徙的原因，不能排除其中可能有原属檀石槐的西部部落因联盟崩溃、混战而骚扰邻邦乌孙的因素。无论如何，从苏联的考古资料看，应该承认，到四世纪初，乌孙发生了向天山中部的大规模迁徙（详见后），显然是与鲜卑的袭击有关。《魏书·序纪》记，平文皇帝郁律二年（318年），鲜卑“西兼乌孙故地，东吞勿吉以西，控弦士马将百万”。《资治通鉴》也采用此说，很值得注意。《通鉴》

说, 大兴元年(318年), “秋七月, 郁律击虎(指拓跋郁律击刘虎), 大破之。虎出走塞, 从弟路弧帅其部降于郁律。于是郁律西取乌孙故地, 东兼勿吉以西, 士马精强, 雄于北方”<sup>①</sup>。

学者们对鲜卑“西兼乌孙故地”的可能性, 有不同看法。日本松田寿男认为《魏书·纪序》中关于昭成皇帝什翼犍二年“东自涉貊, 西及破洛那, 莫不款附”之说, 反映拓跋祖向西扩展, 不过未必真达到破洛那(今费尔干纳一带), 但从“西兼乌孙故地, 东吞勿吉以西”的记载看, 乌孙早已放弃赤谷城殆无疑议; 我国学者一般认为, “西兼乌孙故地”之说未免夸大, 并多认为乌孙向西南的迁徙, 不是由于鲜卑, 而是据《魏书·西域传》乌孙条之说, 是“数为蠕蠕所侵, 西徙葱岭中”。而西徙时间, 有的说在五世纪社仓时, 有的则说更晚<sup>②</sup>。

我们认为, 四世纪初叶, 乌孙便开始向天山中部葱岭方面大规模西徙, 这只能是由于鲜卑攻占乌孙故地引起, 而不可能是柔然, 因为当时柔然尚未崛起, 而以后, 五世纪时柔然的侵扰则使有的乌孙部落更进一步西迁葱岭深处。其根据是:

第一、从苏联对乌孙故地的考古资料看, 天山北、七河地区密集型乌孙墓葬遗迹最晚期是三世纪末以前的, 这恰恰证明了, 乌孙主体在四世纪初叶, 已迁离了这些地区, 向南部和西南部移动, 其中心区仍在伊塞克湖东南的赤谷城。而到公元318年遭拓跋鲜卑袭击, 其“故地”被占, 虽未指明这“故地”是赤谷城, 但至少是相当一部分乌孙故地被占, 并引起了乌孙向葱岭方面的迁徙。因为据苏联考古工作者发现, 天山中部出现大量聚集的乌孙“王公型”墓葬, “最早的是四世纪的”, 其分布地区包括了帕米尔的萨雷阔勒<sup>③</sup>, 即中国史书所指的葱岭。至于乌孙

西迁的最后阶段, 则与柔然有关。在柔然大檀可汗时期(公元414—429年), 焉耆、鄯善、龟兹、姑墨四国已役属于柔然<sup>④</sup>, 柔然势力发展到姑墨(今阿克苏)才有可能侵扰邻近的乌孙赤谷城。乌孙部分帐落也才不得不进入了帕米尔丛山中。但据苏联考古所见, 帕米尔丛中乌孙墓葬的数量是较少的, 所以, 五世纪时兴起的柔然的侵袭, 不可能是造成四世纪乌孙主力西迁的主要原因。当然乌孙主体的迁徙, 并不意味着全部乌孙人都被驱逐殆尽, 显然仍有一些乌孙部落留在了七河以至天山北部, 直到哈萨克民族形成时, 以后的哈萨克斯坦领土上仍保留有称作乌孙的部落<sup>⑤</sup>, 便是证明。

第二、从拓跋鲜卑当时的情况看, 虽然平文皇帝执政时间不长, 但他在位时, “姿质雄壮, 甚有威略”, 史载, 建武二年(318)“刘武据朔方, 来侵西部, 帝大破之, 西兼乌孙故地”。……, 据此, 刘武侵西部鲜卑被大败, 鲜卑随即攻击与西部鲜卑邻近的乌孙, 是合乎事件发展逻辑的。加之, 平文皇帝有宏大志向, 在世时武功又盛, 当刘虎从弟路弧降于郁律后, 他乘胜西进, 也是完全可能的。正因为他兼并了乌孙故地, 所以到其后继者什翼犍时, “东自涉貊, 西及破洛那, 莫不归附”。

那么, 鲜卑为什么袭击乌孙呢? 我们认为, 除了鲜卑正处在部落联盟军事化与军事民主制时期, 而有其依靠掠夺为生的特征外, 其目的是为争夺地处当时丝路中道的一段与西部鲜卑邻近的要道, 即通向中亚赤谷城一带贸易要道<sup>⑥</sup>, 以谋求贸易之利, 求得生存发展。这种迫切需要从檀石槐时便已开始, 只不过当时鲜卑是以无岁不犯汉边来解决的。史载鲜卑“唯至互市, 乃至靡服”, “苟欲中国珍贵, 非为畏威怀德”<sup>⑦</sup>。许多事实说明鲜卑因生活生

产需要，迫切要与定居民进行贸易。而从汉代起，从龟兹过姑墨、温宿，然后便须经乌孙赤谷城（伊塞克湖东南）才能到达费尔干纳地区<sup>[1]</sup>，处在要冲的乌孙赤谷城一带的贸易利益可想而知。游牧民族，特别是“兵利马疾，过于匈奴”的鲜卑，争夺与其属下西部鲜卑各部邻近的这一要冲地区和东西贸易通道，是完全可以理解的。

## 二、鲜卑西进与氐、羌的关系

檀石槐鲜卑联盟的西部大人之一——拓跋鲜卑的祖先第二推寅献帝邻时，令其子诘汾率众迁离“厥土昏冥沮洳”的大泽地区，经过“山谷高深，九难八阻”的艰苦跋涉，南下到达“匈奴故地”。<sup>[2]</sup>由此可见，这在拓跋鲜卑圣武帝诘汾时，拓跋鲜卑人就已迁到了漠南阴山一带。诘汾死后，由诘汾与匈奴故地“天女”所生的次子力微（219—277年在位）继位，而诘汾的长子匹孤未能得立，<sup>[3]</sup>这就导致了拓跋鲜卑的分裂。力微即位初，曾遭到西部大人的内侵。力微由于无力抵抗，就往依五原的没鹿回部大人奚宾。到神元二十九年（248年），力微杀奚宾之子它<sup>[4]</sup>，并其部众，发展到控弦士马二十余万。<sup>[5]</sup>至神元三十九年（258年），力微从五原徙居于汉定襄郡的盛乐（今内蒙和林县北），形成了“诸部皆畏服之”的局面，也标志着以拓跋鲜卑为首的部落大联盟的正式形成。力微死后，至禄官时，拓跋部弦疆土一分为三，其中代郡参合陂（今山西大同市东）之北，由沙漠汗之子猗柁统领；盛乐由猗柁弟猗卢统领；上谷之北、濡源（今河北丰县）之西，则由禄官自己来统摄。此时拓跋部的财富殷实，控弦之士达四十多万。由于猗卢善于用兵，就南掠并州，并把并州北部的杂胡虏掠到云中、五原，朔方三界内，继而又西渡黄河，攻击

兼并居住在那里的匈奴和乌桓诸部，往附拓跋部的汉人也逐日增多，<sup>[6]</sup>这时已进入十六国中期。

诘汾的长子匹孤，由于不得立，于是匹孤率领部众，沿黄河与贺兰山之间的狭长地带西进，最后迁到了今甘肃河西地区，成为河西鲜卑的一部分，并在河西地区建立了南凉政权。史称这一支鲜卑为秃发鲜卑。另外，根据林宝撰《元和姓纂》卷十记载，三国时曹魏的安西将军邓艾曾“纳鲜卑降者数万，置于雍凉之间，与民杂处”。这数万鲜卑中，大部分是秃发鲜卑。

自秃发鲜卑迁至河西地区后，由于势力弱小，长期处于沉寂状态。至匹孤曾孙树机能时，虽曾因不堪晋朝的残酷统治和民族压迫而率众起义，但最后还是以失败告终。只是到树机能的二世子思复鞬时，才“部众稍盛”，逐渐在河西地区崛起。到思复鞬子乌孤时，已控制了东起洮水、西到西平、北抵洪池岭（甘肃乌鞘岭）的广大地区。此后，秃发鲜卑的势力进一步壮大，至397年秃发乌孤建元“太初”，称大都督、大将军、大单于、西平王，建立了南凉政权。

另外，在此之前（385年），在陇西地区另一支鲜卑乞伏氏建立了西秦政权。这支鲜卑，大约是在公元265年左右自漠北南出大阴山，先是迁到河套北，后又迁到河套南，然后又由此向西迁到乞伏山（即今贺兰山东北抵黄河银川一带），再迁于牵屯（宁夏固原县西），最后迁至陇西，居于苑川<sup>[7]</sup>。乞伏鲜卑自迁到陇西地区后，势力大增，至385年，乞伏国仁自称大都督、大将军、大单于、领秦、河二州牧，改元建议，建立了西秦。秃发鲜卑和乞伏鲜卑在与当地氐、羌等族杂处中，发生了密切的关系。

河、陇地区原是氐、羌的活动地区之

一。《资治通鉴》卷一〇四晋太元元年（376年）载，“初，秦人既克凉州，议讨西障（西边）氐、羌”，这一记载，说明在鲜卑建立政权的前后，氐、羌也分别建立了自己的政权前秦（公元350—394年）、后凉（386年—403年）和后秦（384年—417年）。综观十六国时期鲜卑与氐、羌发生关系的历史，可以说互相兼并争战在其中占有重要地位。其中有鲜卑对氐、羌的进攻，如晋太元十一年（386），就在氐族吕光据河西、建立政权不久，鲜卑秃发思复鞬遣子奚于助张大豫攻后凉都城姑臧（今甘肃武威）<sup>20</sup>；晋义熙元年（410）三月，鲜卑乞伏乾归攻后秦的略阳、南安、陇西诸郡<sup>21</sup>。有的则是氐或羌对鲜卑的进攻。晋隆安四年（400）三月，氐人吕纂向秃发鲜卑进攻，结果为秃发辱檀所败<sup>22</sup>；同年五月，羌人姚兴率军五万击乞伏鲜卑乾归，致使乞伏鲜卑所建西秦灭亡<sup>23</sup>。

在这种频繁的兼并争战中，鲜卑对氐、羌关系中一个明显的特点总是伺机而动，弱则臣，强则战。如在对氐关系中，根据《晋书·秃发乌孤载记》载，在鲜卑秃发氏势力还比较弱小的时候，就采取与氐“循结邻好”、不事争战的策略，秃发乌孤并于公元394年接受氐吕光“河西鲜卑大都统、广武县侯”的封号。但时隔两年，秃发鲜卑势力有所增强后，乌孤就拒绝吕光“征南大将军、益州牧、左贤王”的封号，不久又发生秃发利鹿孤帅骑五千去助吕光叛将杨轨、郭麴的事件<sup>24</sup>。再如，鲜卑乞伏氏初建政权时，势力弱小，加之三面受敌（东有前秦、西有后凉、南有吐谷浑），于是它不仅与上述三个邻邦采取睦邻政策，而且考虑到氐族苻登的存在，对于抵挡雄踞关中的羌族姚兴的西进，有一定的作用，因此，乞伏国仁就于387年三月接受了苻登赐予他的“大将

军、大单于、苑川王”的封号<sup>25</sup>。但当其势力渐强后，391年八月乞伏乾归就率骑一万击苻登骠骑将军没奕于于高平，不久与吕光也发生了争战<sup>26</sup>。

在鲜卑与羌的关系中，也有其显著特点，这就是：秃发鲜卑和乞伏鲜卑都是在“降于羌”的过程中，利用羌族势力发展壮大起来的。根据《晋书·乞伏乾归载记》的记载，公元400年乞伏鲜卑政权被姚兴击灭后，由于姚兴还想利用乞伏鲜卑在陇右的势力，以巩固和扩大羌族在河陇地区的统治，故对乾归父子及部众采取笼络的政策，并且“复以其部众配之”，岂不知这就为以后乞伏乾归父子复国创造了条件。而在401年，姚兴又遣乾归还镇苑川，放虎归山，使乞伏乾归复国有了立足之地。而乞伏乾归，表面上为姚兴的河州刺史，但暗中却积聚力量。402年，乾归子焜磐从南凉逃奔其父，乾归使其朝见姚兴，姚兴遂封其为“振忠将军、兴晋太守”，镇枪罕，<sup>27</sup>又加乾归“散骑常侍、左贤王”的封号。这样，乾归父子就领有重镇苑川、枪罕等旧地，原鲜卑部众也多归附，势力重振。在此后至409年复国前的几年里，乾归父子为扩展自己的力量，借后秦之名，不仅对邻近各国采取了一系列军事行动<sup>28</sup>，而且，作为姚兴的臣僚，乾归父子还随其军队征战，并定期入朝觐见，一方面尽臣僚之职，另一方面又可安姚兴之心，以便于他的扩张。这样，乞伏乾归在势力壮大后，于409年7月重新称“秦王”，改元更始，置百官，公卿以下皆复本位。

公元404年二月，鲜卑秃发辱檀面对强大的羌族姚兴集团，为了保存自己的现有实力，并且为了进一步发展壮大自己，于是就去其年号，臣于后秦。很清楚，这种臣属与鲜卑乞伏氏是不同的，可以说只是名义上的臣属关系，除名义上称臣纳贡



外，其内政、外交上有绝对自主权。事实也证明，秃发鲜卑的这种权宜之计是十分有效的。

公元406年，由于姚兴连年征战，又广兴佛事，致使国内用度不足，阶级矛盾、民族矛盾也日益尖锐，势力中衰。于是秃发辱檀就在臣于姚兴的幌子下加紧密图姑臧。六月，秃发辱檀在进攻沮渠北凉后，为邀功请赏，就向姚兴献马三千匹、羊三万头。姚兴遂封其为凉州刺史，镇姑臧，并将凉州五郡之地（武威、番禾、西郡、昌松、武兴）送于辱檀<sup>②</sup>。这就使秃发鲜卑割据了从西郡（甘肃山丹东南）到金城，从洮水到广武（甘肃靖远东北）的半条河西走廊。至同年十一月，秃发辱檀迁都姑臧时，鲜卑秃发氏“虽受制于秦，然车服礼章，一如王也”<sup>③</sup>。到408年秃发辱檀在两次击败姚兴后，于本年十一月复称凉王，设置百官，一时成为河西的霸主。

由上可见，在羌与鲜卑的关系中，姚兴的策略有其致命的弱点，对乞伏鲜卑放虎归山，终于养虎为患；对秃发鲜卑则纵虎为患，轻易地将五郡之地让与秃发辱檀，这对于为取得姑臧等地而血战多年的鲜卑秃发氏来说，能够兵不血刃，就如愿以偿；而对于姚氏集团来说，却落了个自取灭亡的结果。

鲜卑与氏羌的相互关系，他们的成败兴衰，实质上就是他们相互利用和兼并中的决策的成败，而这一切都反映了中华各族历史上频繁而密切的交往，只不过在不同的时期有不同的特色而已。

#### 注：

① 马长寿认为，大鲜卑山“当在今大兴安岭北段”（见《乌桓与鲜卑》第239页，1962年版）；宿白教授也指出鲜卑拓跋部的“原始游牧区在黑龙江上游额尔古纳河和大兴安岭北段之间”（见东

北内蒙古地区的鲜卑遗迹》，载《文物》1977年第五期）。

② 《三国志·魏志·鲜卑传》。

③ 一般认为，檀石槐建立军事大联盟是在东汉桓帝时（公元147—167年）。我们认为这一联盟最可能是桓帝后期，即二世纪五、六十年代所建，因为据《后汉书·乌桓鲜卑列传》：“光和中，檀石槐死，时年四十五”，由此推算，则檀石槐死于公元181年左右，生于136年左右，虽然他十四、五岁就勇健有智略，能单骑夺回被异部大人夺去的牛羊，而受部民器重。但作为普通牧民之子，要使东西部大人归附于他，必须有一定过程，所以他统一各部当在成年后，即桓帝后期。

④ 《后汉书》卷九十《鲜卑传》。

⑤ 《后汉书》卷九十《游卑传》。《三国志·魏志》卷三十作“东西万二千余里”。

⑥ 穆舜英、王明哲：《新疆古代民族考古文化》。载《新疆社会科学研究》总178期。

⑦ 《资治通鉴》晋纪十二。

⑧ 参见余太山：《柔然与西域关系述考》，载《新疆社会科学》1985年4期；以及王明哲、王炳华著《乌孙研究》第40页，新疆人民出版社1983年。

⑨ 基比罗夫：《1953—55年在中央天山的考古工作》，载《吉尔吉斯考古——民族学著作集》2集，1959年莫斯科；别恩斯塔姆：《中央天山和阿赖帕米尔的历史、考古概要》，《苏联考古学资料与研究》26集，莫斯科——列宁格勒，1952年187、214等页。王明哲等著《乌孙研究》一书中所附《苏联的考古情况简述》也反映，七河地区密集的乌孙墓葬晚期是到公元3世纪。

⑩ 《宋书·芮芮传》“芮芮，一号大檀，又号檀檀……西域诸国，焉耆、鄯善、龟兹、姑墨，东道诸国并役属之”。有的学者认为，此四国役属于柔然，是在大檀时；有的则认为在社会时（402年



· 学术争鸣 ·

# 月氏音义论索

陈世良

关于“月氏”的音义，迄今尚无一种说法可以视为定论而为学界普遍接受。但是，只要涉及西域古代史、中西文化交流史便不能无视月氏在其间的重大作用，这也就是治西域史者无不重视月氏研究的原因。本文试图通过对“月氏”音义的论索，从而揭示古代西域文化的一个侧面，结论是“月氏”的本义为“南方人”。

《逸周书·王会篇》：“禺氏驹

駟”。清何秋涛以为禺、月一音之转，禺氏盖月氏也。此说在学术界大体已成定论。近来日本学者榎一雄博士对此表示怀疑，但未见提出根据。《穆天子传》有“焉居禺知”一语，一般也认为禺知即月氏。由于上述典籍记载过于简略，对于了解月氏所提供的材料不多，许多问题仍不清楚。根据先前学者的研究，大致可以确定，禺氏即月氏的住地在雁门西北、黄河以东的鄂尔多斯草原，驹駟是产于蒙古高原的一种野马，而对于月氏居于该地区的时间，则有西周、春秋和战国等诸说。至于《伊尹献令》中把月氏置于正北的记载，虽然《伊尹献令》成书时间可能晚到西汉，但其所记月氏的方位，与前述《逸周书》、《穆天子传》大体相同，因此其材料来源大约是相同的。

由于我们并不知道月氏语为何种语言，因而只能根据与月氏发生过密切关系的邻族、邻部落的材料中去寻求她的音义。考虑到公元前四世纪(战国)时崛起的

一打0年)。我们认为社仑时的柔然疆域是“西朔焉膏之地”，是与悦般为邻。社仑时柔然主力忙于应付北魏的攻击，与北魏争夺大漠南北，尚屡为北魏所败，如402年社仑被和突大败于河曲，410年连连败北，最后社仑本人便死在败逃途中。当时刚刚崛起的柔然尚没有力量西进至西域争夺商道，而主要在于骚扰北魏边境。

- ① 《哈萨克共和国史》卷一，阿拉木图，1957年版第134页等。
- ② 《后汉书·应劭传》。
- ③ 马长寿：《乌桓与鲜卑》，上海人民出版社，1956年版，183页。
- ④ 杨建新、卢苇：《丝绸之路》，甘肃人民出版社1981年版第80页。
- ⑤ 据马长寿《乌桓与鲜卑》第243页，认为这故地当指匈奴发迹之所的漠南五原郡内。
- ⑥⑦ 《魏书·序纪》。
- ⑧ 马长寿：《乌桓与鲜卑》第262页。
- ⑨ 见 阎伟洲《南凉与西秦》第6页。
- ⑩ 《晋书·吕光载记》。
- ⑪ 《晋书·乞伏乾归载记》。
- ⑫ 《晋书·秃发利鹿孤载记》。
- ⑬ 《晋书·乞伏乾归载记》、《通鉴》卷一一一。
- ⑭ 《晋书·吕光载记》。
- ⑮ 《晋书·乞伏乾归载记》、《通鉴》卷一〇七。
- ⑯ 《资治通鉴》卷一〇七。
- ⑰ 如，公元405年正月，乾归率骑击吐谷浑乌纥堤，乌纥堤大败，失万余口。实际上就是乾归为扩展自己的势力而采取的行动。详见《晋书·吐谷浑传》。
- ⑱ 《晋书·姚兴载记上》。
- ⑲ 《十六国春秋辑补·南凉录二》。

(作者工作单位：兰州大学历史系)

责任编辑：陈世良