

简论北匈奴西迁

李英龙

(石河子大学政法学院, 新疆 石河子 832000)

[摘要] 匈奴是我国历史上一个很重要的民族, 她的历史是我国民族史的重要组成部分, 她的产生、发展和壮大对中华民族史有着巨大影响。北匈奴西迁推动了整个亚洲和欧洲的历史车轮。北匈奴西迁是连接中国史、亚洲史和欧洲史的重要历史事件, 因此, 加大对北匈奴西迁的研究具有重要的现实意义。文章简述了北匈奴西迁的原因、路线及影响。

[关键词] 北匈奴; 西迁; 路线; 原因

[中图分类号] K289 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-9477(2008)01-0042-03

匈奴是我国古代北方民族中最早统一了大漠南北的全部地区, 并建立起国家政权的匈奴单于国民族。它兴起于公元前三世纪(战国时期), 衰落于公元一世纪(东汉时期), 共活跃了约三百年。汉书上说:“匈奴, 其先夏氏之苗裔, 曰淳维。唐、虞以上有山戎、獫狁、薰粥, 居于北边, 随草畜牧而转移。……儿能骑羊, 引弓射鸟鼠, 少长则射狐兔, 肉食。土能弯弓, 尽为甲骑。其俗, 宽则随畜田猎禽兽为生业, 急则人习战攻以侵伐, 其天性也。”从这段文字中我们可以看出匈奴族的历史源远流长, 可以追溯到夏朝的苗。匈奴是个游牧民族, 尚武好斗, 习性攻伐, 经常侵略其他民族, 作战能赢就进, 败则退, 典型的“游击战”。而这些民族特征也正是她能够给我国历史乃至欧洲历史留下巨大影响的重要原因。好战、习性侵略, 匈奴民族特征使得他们不断地征战其他民族, 抢掠其他民族的财产。在攻与被攻的过程中也加快了其与其他民族的融合。战国时, 匈奴活动于燕、赵、秦以北地区。秦汉之际, 冒顿单于统一各部, 势力强盛, 统治了大漠南北广大地区。汉初, 不断南下攻扰, 汉朝基本上采取防御政策。武帝时, 对匈奴转采攻势, 多次进军漠北, 匈奴受到很大的打击, 势力渐衰。宣帝甘露二年(公元前五二年)呼韩邪单于附汉, 次年来朝。其后六七十年间, 汉与匈奴之间经济文化交流频繁。东汉光武建武二十四年(公元四八年)分裂为二部, 南下附汉的称为南匈奴, 留居漠北的称为北匈奴。南匈奴屯居朔方、五原、云中(在今内蒙古自治区境内)等郡, 东汉末分为五部。西晋时, 曾先后建立赵、夏、北凉等国。北匈奴在汉和帝时期被东汉和南匈奴所击败, 开始了它的西迁征程。

一、北匈奴西迁的原因

北匈奴西迁的原因是多方面的, 战败不是北匈奴西迁的唯一原因。

(一) 汉王朝和周边民族政权的军事压力

北匈奴西迁的最主要的原因是汉王朝的军事打击, 汉书上记载了很多。汉王朝对匈奴发动的规模较大的战争有六次之多, 汉武帝先后于前127年、前121年、前119年发动了征伐匈奴的漠南之战、河西之战、漠北之战, 重创匈奴。公元89年, 东汉大举征伐北匈奴, 窦宪率精骑数万, 大破北匈奴, 北单于遁走, 汉军乘胜追击, 至私渠比凝海, 斩名王以下一万三千级, 俘

获甚众。公元91年春二月, 汉军耿种出居延塞, 大破北匈奴于金微山, 北单于率领一部分人众脱逃, 嗣后, 其地为鲜卑所据, 留下的十余万匈奴人, 遂自称鲜卑。自此, 匈奴政权全部瓦解, 在大漠南北活跃纵横了整整三百年的匈奴, 从此踏上了西迁的征途。由此可见, 在长期与汉王朝的征战中, 北匈奴势力受到了严重削弱, 在与汉王朝的交锋中逐渐处于劣势。在几次征战不利的情况下, 为躲避汉王朝的追击, 不得已向西迁移。无疑北匈奴西迁的主要原因是躲避汉王朝的军事威胁和打击。但与此同时, 其他民族政权也带给北匈奴很大威胁, 如丁零、鲜卑等。在汉王朝的联合下这些民族政权也给了北匈奴巨大军事打击和围攻的压力, 甚至北匈奴也受到了本民族的军事打击, 那就是已经归顺汉王朝的南匈奴势力。“时北虏衰耗, 党众离畔, 南部攻其前, 丁零寇其后, 鲜卑击其左, 西域侵其右, 不复自立, 乃远引而去”。这段文字详细记载了北匈奴是处于被其他政权围攻的不利形式下, 才不得以西迁, 后来, 屈兰、储卑、胡都须等58部、二十万人也投附汉朝, 会同汉王朝和南匈奴共同征伐北匈奴。由此看出, 在这过程中不仅有汉王朝的军事打击, 还有其他民族政权和南匈奴的围攻, 其他民族政权和南匈奴的直接威胁也是北匈奴西迁的一个重要因素。

(二) 自然灾害的原因

北匈奴西迁的另一个原因就是时值北匈奴连年饥荒, “而匈奴中连年旱蝗, 赤地数千里, 草木尽枯, 人兽饥疫, 死耗太半。”到后来的“时北虏大乱, 加以饥蝗”, 连续的灾荒对已疲于征战的匈奴来说, 无论是在经济上还是在军事上都是一个空前的灾难。对于连年征战、本来就已经消耗很大的北匈奴政权来说, 这次灾荒无疑是雪上加霜。在常年与汉王朝的对战中, 北匈奴的财力、人力已经消耗很大, 民众的生活本来就很不困苦, 再加上连年灾害, 使得北匈奴内部民不聊生, 政权的稳定性受到很大影响, 所以, 在通过战争也转假不了内部矛盾和解决财力问题的情况下, 北匈奴选择了西迁。

(三) 匈奴内部的分裂

其实, 我们都知道, 匈奴分为南北就已经在很大程度上削弱了匈奴的势力, 无疑北匈奴势力在分裂出来之后就已经很弱了, 很多人口都随南匈奴投附汉王朝, 北匈奴与汉王朝对抗的力量大大打了折扣。后来北匈奴的内部也发生了分裂。公元83年至85年间, 北匈奴

人纷纷南下归汉,共七十三批,大大削弱了北匈奴的实力。与此同时,自冒顿以来征服的众多部落或部族,因不堪匈奴的重税与奴役,纷纷起来反抗。“二年正月,北匈奴大人车利、涿兵等亡来入塞,凡七十三辈。时北虏衰耗,党众离畔。”正是由于北匈奴内部的分裂使得北匈奴的势力越来越薄弱,再加上其他政权的威胁,北匈奴只好踏上向西迁移的漫长路途。

二、北匈奴西迁的路线及影响

北匈奴为什么要选择向西迁移,选择这样一条路线的原因是:

(一)西面的政权势力相对薄弱。西域的政权较分裂,势力也小,不会给北匈奴造成太大的威胁。南有强大的汉王朝,东北有正在日渐崛起的鲜卑政权,所以,西面无疑是阻力最小的突破口。

(二)西迁的路线要考虑到供给。水无疑是最重要的,北匈奴西迁也必须要在途中有充分的水源,于是,北匈奴必须选择途中有河流的路线迁移。伊犁河、伏尔加河、锡尔河、顿河,这些河流给北匈奴在迁徙的路上提供了重要的水源补给,当然,有水的地方也会有大量的草地,正好也适应北匈奴的生活习性和生活方式,有利于其休养生息。所以,向西迁移是非常正确的选择。

(三)从欧洲史来看,当时统治欧洲的罗马帝国正在日渐衰退,再加上日耳曼民族的纠缠,根本无暇顾及北匈奴的迁入,北匈奴在这里得到迅速发展。北匈奴也选择了罗马帝国的边远的伏尔加河流域地区,罗马帝国的势力不能控制这一地区。斯拉夫人与其他蛮族在这里各自独立,为匈奴在这里的休养生息提供了条件。经过与强大的汉朝军队战争锻炼的匈奴在军事上是远远强于其他蛮族的,他们很容易地在这里建立了自己的根据地。

其实,北匈奴西迁的历史也是一部北匈奴的征战史,北匈奴西迁的路线也是其征战、征服其他民族政权的路线。

北匈奴西迁的第一站:伊犁河流域。

这一站是乌孙的地盘。在公元91年北匈奴战败后,率残部西逃至伊犁河流域的乌孙国,在其立足后,仍然出没于天山南北,实施掠夺。公元119年,北匈奴攻陷了伊吾(今新疆哈密),杀死了汉将索班。在此停留一个时期后,留下了老弱,选择精壮,继续西迁。而留下的老弱在此地又建立了一个新政权,也就是后来的“悦般国”。公元151年,汉将司马达率汉军出击蒲类海(今新疆巴里坤湖),击败北匈奴新的呼衍王,呼衍王率北匈奴又向西撤退,拉开了第二次西逃的序幕。

北匈奴西迁的第二站:康居,即今哈萨克斯坦东南部,也就是锡尔河上游东部。

锡尔河是中亚的内陆河,流经今天的乌兹别克、哈萨克等国,注入咸海。在汉时,这里是康居国。北匈奴在西域遭到汉朝的反击,已无法立足,大约在160年左右,北匈奴的一部分又开始了西迁,来到了锡尔河流域的康居国。在这里北匈奴休养生息,逐步强大起来,为后来的横扫欧洲打下了坚实的基础。

北匈奴西迁的第三站:阿兰聊,即今顿河以东。

大约在公元290年左右,北匈奴出现在顿河以东的阿兰国,这段历史在我国《北史·西域传》和罗马帝国的《历史》中都有过记载。期间在中亚地区停留了大

约两百多年,北匈奴杀死了阿兰国国王,彻底征服了阿兰国。

北匈奴西迁的第四站:顿河以西、多瑙河以东。

公元4世纪中叶,欧洲的伏尔加河流域突然出现了一支来自亚洲的游牧民族,他们以后向莱茵河等地区的欧洲古代民族日耳曼人发起攻击,迫使日耳曼人西移并侵犯罗马帝国,于是,欧洲大陆上形成了东罗马、西罗马、匈奴王国三国鼎立的局面,最终在匈奴和日耳曼人的军事攻击下,罗马帝国很快灭亡。5世纪中叶,匈奴再一次令欧洲震动,著名的匈奴王阿提拉的部队攻入东罗马的巴尔干地区,罗马人被迫割让潘诺尼亚地区。公元451年,阿提拉发动对于高卢地区的进攻,并与东哥特人联合在一起,与西哥特人大战,双方都损失惨重。次年,阿提拉进攻意大利,以后在接受罗马的进贡与联姻的条件下,才收兵回到潘诺尼亚地区。匈奴人的衰亡是以阿提拉的死去为标志的,公元453年,阿提拉在新婚之夜突然去世,这一消息令整个欧洲震动,以后有许多文学家写出了美丽勇敢的新娘为复仇杀死匈奴王的故事。阿提拉死后,匈奴失去了统帅,一蹶不振,迅速衰败。公元468年,阿提拉的后代进军东罗马遭到失败,再加上内部统治的离散性,短暂的“匈奴王国”宣告解体。虽然经过300多年洗礼的北匈奴在欧洲结束了自己的行踪,但是它改写了欧洲历史,也给后来的蒙古王朝征战欧洲、建立旷古霸业开辟了先河。

三、结束语

作为我国古代民族中的重要一员,匈奴的发展、壮大以及对外扩张,促进了中原民族的融合,加强了各民族之间的往来。尤其是北匈奴西迁,行踪万里,历时数百年,震烁天地,在历史上产生了巨大影响。不仅在我国历史上产生了重大影响,也加强了亚洲与欧洲的往来,促进了中国史与欧洲史连接。北匈奴西迁是亚洲史和欧洲史的重要连接点,对北匈奴西迁的研究不仅可以让我们更清楚地了解匈奴史,更有利于让我们在欧洲、亚洲史的大背景下认识匈奴这一民族。总之,研究北匈奴西迁的意义是非常重大的,学者们应该对此予以关注。

【参考文献】

- [1] 班固.汉书[M].杭州:浙江古籍出版社,2000.
- [2] 范晔.后汉书[M].杭州:浙江古籍出版社,2000.
- [3] 司马迁.史记[M].长沙:岳麓书社,2004.
- [4] 吕振羽.简明中国史[M].北京:人民出版社,1955.
- [5] 李纯武,寿纪瑜.简明世界史(上)[M].北京:人民教育出版社,1981.
- [6] 翁独健.中国民族关系史纲[M].北京:中国社会科学出版社,1990.
- [7] 王钟翰.中国民族史[M].北京:中国社会科学出版社,1994.
- [8] 张梅.略谈匈奴族的发展、壮大及西迁[J].西北成人教育学报,1999,(2):27-31.
- [9] 马利清.关于北匈奴西迁的考古学新探索[J].内蒙古社会科学(汉文版),2004,(1):7-11.
- [10] 马骏骥.略论匈奴西迁[J].贵州文史丛刊,1999,(04):21-24.

[责任编辑:王云江]

(下转第56页)

示的义务而且仅仅采取了必要的限制。虽然作为有限合伙人,外部投资者处于一个容易受到伤害的地位,但是风险资本在运作过程中的循环性使得名誉约束代替了合同义务以及法律默示规定的地位。^{[12](P18)}因此,风险投资有限合伙是合同自由主义的一个鲜活的例子。

[参考文献]

- [1] 成思危. 风险投资在中国[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2007.
- [2] (美) 格拉德斯通(美) 格拉德斯通 著. 孙涤, 郑荣清 译. 风险投资手册[M]. 上海: 上海人民出版社, 2007.
- [3] Larry E. Ribstein, An Applied Theory of Limited Partnership, 37 Emory L. J. 835, 837-38 (1988).
- [4] Henry N. Butler & Larry E. Ribstein, Opting Out of Fiduciary Duties: A Response to the Anti-Contractarians, 65 Wash. L. Rev. 1 (1990).
- [5] 张元萍. 创业融资与风险投资[M]. 北京: 中国金融出版社, 2006.
- [6] Larry E. Ribstein, Unlimited Contracting in the Delaware Limited Partnership and Its Implications for Corporate Law, 16 J. Corp. L. 299, 301 (1991).
- [7] 金永红. 风险投资机构运作机制与风险管理[M]. 上海: 上海财经大学出版社, 2007.
- [8] Lawrence M. Friedman, A History of American Law 199-200 (2d ed. 1985).
- [9] 胡海峰. 风险投资学[M]. 北京: 首都经济贸易大学出版社, 2006.
- [10] 杨葵. 风险投资筹资研究[M]. 上海: 上海财经大学出版社, 2007.
- [11] Ronald J. Gilson, Understanding the Choice Between Public and Private Equity Financing of Early Stage Companies: A Comment on Barry and Turki, 2 J. Small & Emerging Bus. L. 123, 126 (1998);
- [12] 朱一平. 风险资本治理机制研究[M]. 北京: 中国经济出版社, 2007.

[责任编辑: 王云江]

Study on the venture capital with limited partnership and principles of contract freedom

SUN Zhi - chao

(Department of Political Science and Law, Dongguan University of Technology, Dongguan 523808, China)

Abstract: Contract of venture capital with limited partnership has seldom limited the behaviors of the investors. The outside investors usually incline to adapt such a free and loose arrangement. Although as a partner, apparently it seems that the outsiders are likely to receive damage, the circulating of venture capital in the operations makes fame restriction replace the contract obligation and the legal status. The fact that venture capitalist and outside investors can freely arrange the content of the agreement makes Venture Capital with Limited Partnership a true reflection of contract liberalism.

Key words: venture capital; fame; contract freedom

(上接第 43 页)

On the north hsiungnu moving westward

LI Ying - long

(Policy Science and Law College, Shi he zi University, Shihezi 832000, China)

Abstract: Northern Hsiungnu moving westward is an important event which connects the national history with the Asian history and the European, therefore, there is an extremely practical significance to enlarge the research about moving westward. I have utilized the knowledge I have studied and the massive historic material I have consulted, discuss the reason, the route and influence of the moving. I hoped I can give a benefit to the scholars who study moving westward of Northern Hsiungnu.

Key words: Northern Hsiungnu; moving westward; the route; cause