
回鹘时代：

10—13世纪陆上丝绸之路贸易研究

杨 葵 著

 中国社会科学出版社

国家社会科学基金项目成果

北方民族大学中国少数民族史重点学科建设成果

回鹘时代：

10—13世纪陆上丝绸之路贸易研究

杨 蕤 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

回鹘时代: 10~13 世纪陆上丝绸之路贸易研究 / 杨蕤著. —北京:
中国社会科学出版社, 2015. 6

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6273 - 6

I. ①回… II. ①杨… III. ①丝绸之路 - 研究 - 10 世纪~13 世纪
IV. ①K928. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 123779 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 任 明
特约编辑 李 鸣
责任校对 董晓月
责任印制 何 艳

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 环球印刷(北京)有限公司
版 次 2015 年 6 月第 1 版
印 次 2015 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 23
插 页 2
字 数 342 千字
定 价 88.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

内容概要

《回鹘时代：10—13 世纪陆上丝绸之路贸易研究》在前人研究的基础上，以朝贡贸易、贸易者、贸易线路等内容为研究线索，以中原政权、北国辽朝、神秘西夏的陆上丝绸之路状况为研究板块，力图勾勒出 10—13 世纪陆上丝绸之路贸易的基本状况和图景，同时，在整体上尽量把握陆上丝绸之路各要素之间的内在联系，使之研究呈现系统性和完整性。

对 10—13 世纪西北民族关系和中亚地缘政治状况的归析是研究的基石。这一时段中国北方呈现出一派群英争雄的局面，分布有回鹘、吐蕃、党项、达怛、契丹等民族，并建立了唃廝囉、西夏、沙州回鹘、甘州回鹘、辽等政权，民族关系因此纷繁复杂。民族分布及西北地缘政治状况直接影响到陆上丝绸之路的贸易状况。应当看到：唐末五代是西北政治形势由一种平衡走向另一种平衡的过渡。在这期间，有两个事件值得我们关注：一是回鹘汗国败亡后，回鹘势力在西域及河西地区的渗透；二是党项族在河套地区的崛起。这样，吐蕃政权迅速瓦解后，其主要势力便退缩在祁连山以南的青海东南部一带。西北地区实则成为吐蕃、党项以及回鹘三支力量进行较量的政治棋盘，加之宋、辽、金等外围力量，这一时期西北地区形成了以“六支力量，两个结构圈”为内核的民族格局。对陆上丝绸之路利益的争夺是“六支力量、两个结构圈”这一民族格局得以形成的内在动力。同时看到，这一时期的中亚和阿拉伯地区也陷入了分裂纷争的局面。丝绸之路带来的巨大经济利益又加剧了这种状况的发展与嬗变。这一时期的丝绸之路虽然远不及唐代时繁荣，但仍然发挥着沟通东西物质文化交流之功效。

在 10—12 世纪中国复杂的民族关系背景之下，中原政权与丝绸之路贸易伙伴仍然保持着联系，或者说继续维系着、经营着陆上丝绸之路。这主要体现在三方面的内容：第一，中西方仍然保持着官方贸易。第二，中西方仍有人员的往来。第三，中西方物质文化交流继续存在。其中中西方的官方往来是重要的表现形式之一。在与中原政权保持关系的丝绸之路贸易伙伴中，不仅包括河陇及西域诸藩，同时还有远在中亚和西亚的诸政权。从贸易的规模及商品的种类看，这一时期陆上丝绸之路贸易商品丰富、数量较大。文献记载了大量朝贡贸易信息，而陆上丝绸之路贸易在当时的民间社会亦有渗透。当然，陆上丝绸之路的官方贸易对中原政权产生了积极和消极的影响。从积极的方面讲，朝贡贸易进一步促成了西北区域市场的形成，增加了宋朝的税收；然而在另一方面，大量域外商品涌入中原，给宋朝经济也带来了一些不利因素，主要是引起金银价格的上涨和铜钱的紧缺。

10—13 世纪陆上丝绸之路贸易的一个显著特点就是辽朝与西方的贸易和联系异军突起，在北国掀起了一股中西方物质文化交流的高潮。由于辽朝占据着北中国，幅员辽阔，东起日本、朝鲜，西到中亚地区都与之保持着广泛的贸易联系。“东西交会，贯通南北”的地域特点使四方商品汇集在这里，辽朝成为一个巨大的中转贸易市场。辽朝通过丝绸之路与诸多民族或政权保持着贸易关系，其中回鹘在沟通辽朝与西方世界方面发挥了巨大的作用，成为开拓塞北丝绸之路的主力军。当然，这一时段辽朝与伊斯兰世界也保持着接触和交流，其表征之一就是在辽朝故地出土了众多具有伊斯兰风格的文物，成为今人窥视塞北丝绸之路的一个重要窗口。在此背景下，辽朝与西方的丝路交通路线在继承唐朝原有路线的基础上有所变化。

西夏王朝在公元 11 世纪初攻取了河西走廊，占据了丝绸之路的主动脉，对丝路贸易以及西北地区的交通状况产生了强烈影响。对外来商品的考察是观察丝绸之路贸易状况一个极为重要的窗口，本书通过对西夏社会中存在着的一些丝路外来商品的思索，从另外一个角度对西夏在陆上丝绸之路上的作用进行了阐释。同时，通过对西夏文文献等资料的解读，我们发现西夏政权与大食、西州回鹘以

及民间回鹘商人保持着贸易关系。西夏王朝在丝路贸易中发挥着周转中枢的功能。它在一定程度上维护了东西方贸易的继续与畅通。西夏北缘的居延路为陆上丝路商旅所利用。

必须指出的是，无论是探讨中原政权与陆上丝绸之路的状况，还是西夏、辽朝与西方的贸易交往，都存在着资料缺略的困难，本书也只能就10—13世纪陆上丝绸之路贸易情况做出一个粗线条的描述，随着新材料的不断发现，可就一些细节性的问题展开讨论。

梳理10—13世纪陆上丝绸之路的基本内涵，一个突出的特点就是回鹘人在丝绸之路上的“主角”作用，成为一股控制国际商贸活动的新兴力量，具体有三方面的表现：一是从官方朝贡贸易的内容看，西域九姓胡（昭武九姓）主宰了唐朝丝绸之路贸易的繁荣时期，这已经成为学术界的共识，然而宋代以降，官方的朝贡贸易基本以回鹘民众为主体，其几乎控制了西北地区或丝路东段贸易；二是从丝路的地理空间上看，回鹘商人的足迹遍及华夏中原和塞北草原；三是从中西文化交流的内涵看，回鹘积极参与陆上丝绸之路不仅仅局限于商业贸易的范畴，已经扩展到文化交流的层次。正是基于上述原因，笔者给本书戴了一顶“小花帽”：回鹘时代。

目 录

导论	(1)
一 研究旨趣与研究资料	(1)
二 学术史回顾	(5)
第一章 民族格局与地缘政治	(24)
第一节 民族分布	(25)
一 回鹘	(25)
二 吐蕃	(27)
三 党项	(28)
四 达怛	(31)
五 其他民族	(32)
第二节 民族格局	(34)
第三节 地理状况与地缘政治	(38)
一 地理状况	(38)
二 地缘政治	(41)
第二章 中原政权与陆上丝路	(47)
第一节 五代时期的陆上丝路	(47)
一 中西交流的继续	(47)
二 交通路线的变化	(59)
三 贸易主体的嬗变	(65)
第二节 宋代的陆上丝绸之路	(71)
一 朝贡贸易的基本统计	(71)
二 相关朝贡者	(80)
三 朝贡贸易的阶段、规模及期限	(89)
四 丝路贸易品	(101)
五 相关问题的讨论	(139)
第三章 契丹政权与塞北丝路	(152)
第一节 诸蕃与辽朝的朝贡贸易	(152)

一 朝贡状况	(152)
二 朝贡者	(158)
第二节 回鹘对塞北丝绸之路的开拓	(173)
一 关于塞北丝绸之路	(173)
二 辽朝与回鹘的交往	(174)
三 回鹘在塞北丝绸之路上的活动	(180)
第三节 辽朝与伊斯兰世界	(197)
一 从相关文献看辽朝与伊斯兰世界	(197)
二 从考古资料看辽朝与西方交往	(203)
三 文物的文化内涵	(207)
第四节 辽朝对中西商路的控制及陆上丝路交通	(222)
一 蒙古高原自然及人文环境	(222)
二 辽朝的陆上丝路交通路线	(227)
第四章 神秘西夏与东西交通	(246)
第一节 西夏的陆上丝路贸易	(247)
一 丝路贸易商品	(247)
二 丝路贸易伙伴	(250)
三 “重税”“抢劫”政策	(256)
第二节 西夏的丝路交通	(262)
一 途经西夏的丝路商旅	(263)
二 西夏时期的居延路	(266)
结语	(275)
一 丝绸之路的输入品与输出品	(275)
二 中继贸易的兴盛	(277)
三 关于“回鹘时代”的提法	(281)
附录一 略论宋代的胡人与胡俑	(285)
附录二 浅析西夏陵北端建筑遗址出土的泥塑人像	(311)
参考文献	(320)
索引	(344)
后记	(353)

Contents

Introduction	(1)
Chapter I: Ethnic Pattern and Geopolitics	(24)
Section I Ethnic Distribution	(25)
Uighur	(25)
Tibet	(27)
Dangxiang	(28)
Dada	(31)
Other Ethnic People	(32)
Section II: Ethnic Pattern	(34)
Section III: Geographic Situation and Geopolitics	(38)
Geographic Situation	(38)
Geopolitics	(41)
Chapter II: Central Power and Land Silk Road	(47)
Section I: Land Silk Road during Five Dynasties	(47)
Continuation of Sino-Western Communication	(47)
Change of Communication Routes	(59)
Change of Trade people	(65)
Section II: Land Silk Road Trade during Song Dynasty	(71)
Basic Historical Data and Statistics of Tributary Trade	(71)
Relevant Analysis of Tributaries	(80)
Phases, Dimensions and Durations of Tributary Trades	(89)
Products of Silk Road Trade	(101)
Discussions on Other Relevant Questions	(139)

Chapter III: Qidan Regime and Silk Road in the North of

Great Wall	(152)
Section I: Tributary Trade between Vassal States and Liao	
Power	(152)
Tributary Trade	(152)
Tributaries	(158)
Section II: Uighur's Exploitation on Silk Road in the North of	
Great Wall	(173)
Silk Road in the North of Great Wall: Some Views	(173)
Communication Factors between Liao and Uighur	(174)
Uighur Activities on the Silk Road in the North of	
Great Wall	(180)
Section III: Liao Dynasty and Islamic World	(197)
Liao and Islamic World in Relevant Literature	(197)
Archaeological Materials	(203)
Cultural Connotation of Relics	(207)
Section IV: Liao Dynasty's Land Silk Road Communication and its	
Control of Sino-West Trade Route	(222)
Nature and Humane Environment of Mongolia Plateau	(222)
Liao and West Communication and Transportation	
Routes	(227)

Chapter IV West Xia Regime and World Communication

.....	(246)
Section I: Trade on Land Silk Road of West Xia Regime	(247)
Products on Land Silk Road	(247)
Trade Partners on Land Silk Road	(250)
Heavy Tax and Robbery Policies	(256)
Section II: Land Silk Road Trade of Xixia Regime	(262)
Traders and Tourists on Land Silk Road Trade of Xixia	
Regime	(263)
Juyan Routes during Xixia Period	(266)

Conclusion	(275)
Products Imported and Exported	(275)
Flourishment of the Relay Trade	(277)
Opinions on Uyghur's Period	(281)
Appendix I Hu Figures and Hu Soldiers in Northern Song	
Dynasty	(285)
Appendix II Unearthed Clay Figures of Xixia Imperial	
Tombs from Northern end of Buildings	
and Problems Related	(311)
Reference	(320)
Index	(344)
Postscript	(353)

图表目录

表 2-1	五代时期诸蕃朝贡统计表	(48)
表 2-2	五代、北宋时期陆上丝绸之路僧侣朝贡之统计	(52)
表 2-3	北宋时期诸蕃朝贡之统计	(72)
表 2-4	北宋时期诸蕃朝贡频度统计表	(79)
表 2-5	唐宋朝丝路贡物品及外来物种之对照	(131)
表 2-6	宋朝回赐诸蕃物品之统计	(137)
表 3-1	诸蕃与辽朝的朝贡状况	(152)
表 3-2	《辽史·属国表》所载的诸蕃进贡状况	(156)
表 3-3	诸蕃朝贡的次数及密度之统计	(157)
表 3-4	诸蕃朝贡月份之统计	(158)
表 3-5	辽朝对阻卜的征讨状况	(168)
表 3-6	辽朝九皇后之状况	(177)
表 3-7	部分辽朝后族萧氏官员之统计	(177)
表 3-8	与伊斯兰文化相关的辽代部分出土文物	(204)
表 3-9	出土部分辽代玻璃器中的西方文化因素	(208)
表 3-10	部分辽代金银器中的西方文化因素	(212)
表 3-11	居延路沿线辽金时代的部分钱币窖藏	(219)
表 3-12	辽代蒙古高原部分边防城池的地望	(232)
表 4-1	古居延路沿线发现的辽代及西夏时期的古城	(272)
图 3-1	辽墓中的西瓜图	(194)
图 3-2	辽代琥珀柄铁刀	(209)
图 3-3	琥珀璆珞	(209)
图 3-4	乳钉纹高颈玻璃瓶	(209)

图 3-5	刻花高颈玻璃瓶	(209)
图 3-6	高颈玻璃瓶	(209)
图 3-7	带把玻璃杯	(209)
图 3-8	乳钉纹玻璃盘	(210)
图 3-9	玛瑙碗	(210)
图 3-10	玛瑙盅	(210)
图 3-11	鍐花铜盆	(210)
图 3-12	刻花高颈玻璃瓶	(210)
图 3-13	乳钉纹高颈玻璃瓶	(210)
图 3-14	粟特风格的金银器	(213)
图 3-15	胡人牵马纹铜带	(216)
图 3-16	人物双狮纹金饰牌	(216)
图 3-17	宣化辽墓星图	(220)
图 3-18	蒙古国地图	(224)
图 4-1	高油坊古城出土的西夏金银器	(270)
附图 1	五代彩绘砖上的胡人	(300)
附图 2	西夏陵北段建筑遗址出土的泥塑人像 (一)	(300)
附图 3	西夏陵北段建筑遗址出土的泥塑人像 (二)	(301)
附图 4	西夏陵北段建筑遗址出土的泥塑人像 (三)	(301)
附图 5	宋代胡俑 (一)	(303)
附图 6	宋代胡俑 (二)	(303)
附图 7	辽代胡人骑狮瓷像	(304)
附图 8	辽陈国公主墓出土的胡人狮浮雕佩饰	(304)
附图 9	《清明上河图》中的骆驼	(307)
附图 10	赵鼎《调马图》中的胡人	(309)
附图 11	李茂贞夫妇墓出土的彩绘胡人砖雕图	(309)
附图 12	辽墓出土的胡人驯狮三彩暖盘	(310)

导 论

一 研究旨趣与研究资料

本书是以 10—13 世纪陆上丝绸之路为研究对象，力图展现这一时段东西方交往尤其是经济交往的基本情况。本书选取 10—13 世纪陆上丝绸之路贸易史研究，主要出于以下考虑：

第一，10—13 世纪基本上处于中国分裂割据的时期，群雄争霸，一统难继。历史的事实告诉我们，统一的政治环境对东西方各方面交往都十分有利。例如，陆上丝绸之路的鼎盛时期就发生在隋唐帝国大一统的局面之下。唐朝中期以后，随着吐蕃入侵西北等事件的发生，陆上丝绸之路的情形较前就有所不同，“无数铃声遥过碛，应驮白练到安西”^①，丝绸之路繁荣的盛景不复存在了。元朝结束了纷乱割据的政治局面，东西方交往孔道顺畅，陆上丝绸之路似乎出现了一段“回光返照”式的繁荣与兴盛。依此看来，10—13 世纪则处于两个统一帝国的过渡时段，政治上的纷乱局面使得东西方交往受到一定影响，甚至有学者曾持有这一时段陆上丝绸之路断绝的观点。与此同时，西域及中亚等地区也出现了若干分裂割据政权，如喀喇汗王朝、西辽、于阗、高昌回鹘等。在分裂割据的政治形态下，陆上丝绸之路到底发生了怎样的变化？其具体的情形是怎么样？这是本书试图回答的问题。

第二，10—13 世纪是陆上丝绸之路发展史上一个极为特殊的时

^①（唐）张籍《凉州词》：边城暮雨雁飞低，芦笋初生渐欲齐。无数铃声遥过碛，应驮白练到安西。凤林关里水东流，白草黄榆六十秋。边将皆承主恩泽，无人解道取凉州。

期，主要表现在贸易线路、贸易方式、贸易主体等内容均发生了深刻的变化。由于各个割据政权均想分享陆上丝绸之路的巨大商业利益，使得原有的丝路贸易网络变得更为复杂。因此，贸易路线绝非一两通道所能概括。这一时期的贸易方式也具有一定的隐蔽性，许多物品是通过间接中转流通，不易观察和定性。贸易主体的变化则体现在粟特商人的逐渐淡出以及回鹘在陆上丝路贸易中的逐渐崛起。此外，10—13 世纪是陆上丝绸之路“前承唐，后启元”的重要时段，是展现陆上丝绸之路这一历史进程中一个不可或缺的一环。

第三，从学术史的角度看，陆上丝绸之路的研究主要集中于汉唐时期，加之具有敦煌、吐鲁番文书，汉文文献，考古发现等研究资料上的有利条件，汉唐时期陆上丝绸之路的成果也较为丰硕，并形成了这一领域辛勤耕耘的学者群，甚至形成了研究的国际视野和特点，体现出丝绸之路研究的水准和标杆。而 10—13 世纪陆上丝绸之路的研究则是学术界较少关注的领域和时段。有趣的是，这种状况与中国唐宋史学界的研究旨趣十分相像：中国大陆唐史研究的特点之一就是“劝君更进一杯酒，西出阳关无故人”，特别注重对“西土”的关注和研究；而宋史的研究则是“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，西域甚至河陇不再成为宋史学人们重点关注的领域。这既有唐宋政治情势的原因，也与资料有很大关系，就宋代而言，西北地区的史料远不及唐代丰富。近年来，随着西夏学、回鹘研究的发展，这一状况正逐渐得以改观。

从论述体例上看，本书将以宋朝、西夏、辽等政权与西方的交往为几个研究板块，以贸易线路、贸易方式、贸易主体等内容为研究线索，在勾勒出 10—13 世纪陆上丝绸之路基本状况的同时，力图在整体上把握丝绸之路各要素之间的内在联系，使之研究呈现系统性和完整性。

盛唐之后陆上丝绸之路的演变状况是中外历史上的重要事件，客观地再现这段历史可以弥补丝绸之路研究史上的薄弱环节，丰富丝绸之路演变史的内容。丝绸之路不仅是古代中西方之间的陆路通道，而且今天仍然沿用着这一条古老的通道，欧亚大陆桥就是明证。虽然我们不能过高地估计历史研究对当下社会经济贡献，但

本书在一定程度上阐明了即使在政治割据、贸易受阻的历史环境下,陆上丝绸之路仍然尚未中断的史实,在一定程度也能为今天维护好、利用好这一条通道提供一些历史依据和借鉴。例如,最近国家开始修建从内蒙古临河市到额济纳旗的铁路,事实上这就是古居延路的路线,并且在宋辽时期也曾被频繁地利用。

最后需要交代的是,在笔者设计和准备本书的过程中,深感资料不足是制约课题研究的最主要因素。虽然通过对传统汉文史料、阿拉伯文献、出土文献以及考古资料的爬梳和整理,可以大致勾勒出10—13世纪陆上丝绸之路的某些历史概况,但由于外文文献解读的困难,汉文记载的缺略,有时陷入“巧妇难为无米之炊”的境地。尤其是对西夏、蒙古高原丝绸之路的一些细节性问题,由于资料缺略而不能展开论述。诚如日本学人指出的那样:有关西夏的研究,进入了历史的暗区。其困难程度即使在整个亚洲史上也是很突出的^①。由于资料缺略,对于有些问题还是不能说明其原委,许多细节性的问题尚需进一步澄清。好在学术研究如接力赛,是在一代代学人传承中不断前行、进步的,但愿本书能够成为丝绸之路研究大厦中的一块砖瓦。

本书所利用的资料主要有汉文文献、考古材料(包括出土文献)、阿拉伯及其他语种文献。

汉文文献:汉文文献是陆上丝路研究中基础性的资料。在《新五代史》《旧五代史》《宋史》《辽史》《金史》等官修汉文史籍中有宋、辽、金政权与西方交往关系的一些记录,其中有关朝贡记录和四夷记载的史料价值尤大。《契丹国志》《续资治通鉴长编》《玉海》《册府元龟》等同时期的典籍亦有一些有用的信息。此外,后人编辑的一些史籍等,虽然从史源学的角度看不及五代及宋代当时的史籍可靠,但也是很重要的参考。当然,在宋人的一些笔记小说等野史中也存留一些正史中未记载的内容,尤其是涉及丝绸之路民间贸易等问题有一些有价值的信息。总体而言,汉文史籍中有关

^① [日] 衫山正明著:《疾驰的草原征服者:辽、西夏、金、元》,乌兰、乌日娜译,广西师范大学出版社2014年版,第235页。

10—13 世纪陆上丝绸之路研究的资料体现出两个特点：

一是多为中原政权与诸蕃朝贡贸易的记录，具有明显的官方特点，但对于陆上丝绸之路的民间运营状况鲜有涉足，显然不足以反映 10—13 世纪陆上丝绸之路的全貌。

二是汉文史料中的信息多是以中原政权为中心的记载，对于“西方世界”的状况涉及较少，不利于对陆上丝绸之路中段及西段的研究。

考古材料（包括出土文献）：在汉文文献欠缺的情况下，考古材料就成为考察陆上丝绸之路研究的重要资讯。考古材料可以分为两类：

一是出土文物、遗址等。如辽墓中出土的西来玻璃器就传递了不少塞北丝绸之路的信息；新疆境内出土了大量黑汗王朝（喀喇汗王朝）的钱币，对于了解黑汗王朝与北宋以及辽朝的交往很有帮助^①。笔者也曾经注意到在西夏陵北端建筑遗址内出土了三尊颇具“胡人”特点的泥塑人像^②，是西夏在陆上丝绸之路的重要信息。近年来，在辽朝故地发现了不少具有西方文化因素的文物，它们提供了辽朝与西方世界交往的重要信息。这些情况将在行文过程中有所体现。

二是考古资料则为出土文献。如敦煌出土文献、黑水城出土文献就可以归结在这一门类之下。出土文献能够直接提供丝绸之路状况的信息。例如黑水城出土的《天盛律令》中就有一些西夏与阿拉伯世界交往或关系的信息。也有学者利用黑水城出土文献对西夏时期的陆上丝路进行考察^③。但需要看到，出土文献的发现具有一定不确定因素，并非每个论题都能够获得出土文献资料的支持。总之，由于考古资料具有实证性强的特点，其对一些问题的考证还是能起到重要的支撑作用。

阿拉伯及其他语种文献：阿拉伯及其他语种文献对于考察 10—13 世纪中段及西段丝路的状况意义重大，可以弥补汉文文献记载之

① 蒋其祥：《新疆黑汗朝钱币》，新疆人民出版社 1990 年版。

② 杨蕤：《浅析西夏陵北端建筑遗址出土的泥塑人像》，《宁夏社会科学》2005 年第 4 期。

③ 杨富学、陈爱峰：《西夏与丝绸之路的关系——以黑水城出土文献为中心》，载沈卫荣、中尾正义、史金波主编《黑水城人文与环境研究——黑水城人文与环境国际学术讨论论文集》，中国人民大学出版社 2007 年版。