



中国社会科学院青年学者文库·历史考古研究系列

突厥语诸族社会组织研究

THE STUDY ON SOCIAL
ORGANIZATION
OF TURKIC GROUP
IN ANCIENT HISTORY OF CHINA

郭宏珍／著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院青年学者文库·历史考古研究系列

突厥语诸族社会组织研究

THE STUDY ON SOCIAL
ORGANIZATION
OF TURKIC GROUP
IN ANCIENT HISTORY OF CHINA

郭宏珍 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

突厥语诸族社会组织研究/郭宏珍著. -北京: 社会科学文献出版社, 2008. 10

(中国社会科学院青年学者文库·历史考古研究系列)

ISBN 978-7-5097-0349-6

I. 突... II. 郭... III. 突厥语族-社会组织管理-研究 IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 140529 号



出版说明

一、本丛书选收中国社会科学院青年学者的优秀学术理论著作，旨在扶植青年，繁荣学术。

二、选题范围为中国社会科学院的各个学科门类，著作范围不限，惟以学术水平和社会效益为标准。

三、国家重点课题、中华社会科学基金课题、青年社会科学基金课题、中国社会科学院重点研究课题及青年科研基金课题的成果是本丛书选收的重点。

四、入选著作的作者年龄均不超过 39 岁。

五、本丛书由“中国社会科学院出版基金”资助出版。

六、本丛书由中国社会科学院科研局组织编选。

· 中国社会科学院青年学者文库 ·

总 序

中国社会科学院拥有一支朝气蓬勃的青年研究队伍，他们多数是毕业于本院研究生院和全国许多著名大学的博士、硕士，有的曾出国求学。他们接受过严格的专业训练，基础知识扎实，目光敏锐，视野开阔。目前，在经济学、哲学、宗教学、社会学、法学、国际问题、文学、语言学、史学等主要学科领域，正有越来越多的青年研究人员承担起重要的研究工作。他们中间有的已经崭露头角，有的已经成为博士生导师、学术带头人，在学科建设和发展中起着重要的作用。

在社会转型时期，社会主义市场经济既为社会科学提供了机遇，同时，研究事业也面临着诸多困难和新问题。其中一个亟待解决的问题就是学术著作出版难。社会科学研究主要是通过论著的形式作用于社会，出版问题得不到解决，研究成果就难以产生其应有的社会效应，研究人员的劳动价值也就得不到社会的承认。目前，学术著作出版难已经成了一个困扰研究人员的普遍的社会现象。名家的著作尚且难出版，青年人的就更难了。对青年科研人员来说，学术成果能否被社会所接受比物质生活待遇好坏似乎更为重要。因此，如何解决好这个问题，是关系到科研队伍的稳定和研究事业后继有人、兴旺发达的根本问题。值得庆幸的是，在这样的情况下，社会科学院仍然有相当一部分青年学者兢兢业业，埋头苦干，致力于学科建设和研究事业，在比较艰苦的科研环境和条件下不断做出成绩，这是令人钦佩和感人至深的。从他们身上，不仅能看到可贵的爱国情操和献身事业的精神，还能看到社会科学研究事业乃至社会主义中国的希望。有这样的精神风貌，相信他们必将能够成为跨世纪的栋梁之才。

出版《中国社会科学院青年学者文库》既是基于学术研究事业的考虑，也是为了实实在在地帮助青年学者，解决他们学术成果出版难的问题。通过

丛书的编辑出版，一方面让青年学者辛勤所得能够得到社会的承认，另一方面让他们的成果接受社会实践的检验和学界的评判，以利于提高他们的水平，促使他们尽快成才。繁荣学术，扶植青年，我想这是编辑《文库》的两个最重要的宗旨吧。

至于《文库》能不能起到这个作用，有没有好的社会效果，就取决于大家的努力和合作了。若干年后再来看这件事情，也许就清楚了。

胡 绳

一九九四年一月三十日

前 言

本书的研究对象是我国历史上几个操突厥语部族和民族的社会组织。2001 年秋，我考入中国社会科学院研究生院民族学系攻读博士学位，跟随何星亮先生学习民族学，周围浓厚的学术氛围立刻激发了我的研究兴趣。时逢先生正在主持国家社会科学基金项目“中国少数民族社会组织研究”，在先生的鼓励和鞭策下，经过开题论证，我不揣愚陋，承担了突厥语诸族的社会组织研究任务。

社会组织研究是民族学研究中的一个重要内容，许多著名学者都十分注重社会组织的研究，出版过不少专论社会组织的著作，并提出过不少有关理论。与国外许多缺乏历史记载的民族不同，在历史上，我国突厥语诸族保留了大量的历史文献资料和丰富的田野调查资料，不少民族历史上各个时期的社会组织都有较为详细的记载。但是长期以来，学术界关于突厥语诸族的研究主要集中在历史学、语言文字、古代文书、宗教信仰、社会形态和文化习俗等方面，而对于社会组织领域的研究较为薄弱。作为一个基本论题，本书根据古代典籍中保留的有关突厥语诸族氏族部落组织的历史文献资料，在文本分析的基础上，较系统地考察了古代突厥语诸族氏族部落组织的类型、结构、功能及其变迁，较为全面地勾勒出突厥语诸族社会和文化变迁的基本面貌，科学认识社会组织的发展变迁规律，以此补阙学术界在这一研究领域中的不足。

国家的起源与形成问题也是民族学、历史学和政治学等多种学科共同关注的重要问题之一，引起了许多著名学者关注和深入研究，并出现了许多有关国家起源的相关理论。突厥语诸族汗国的形成过程，既与世界上大多数民族有共同之处，也有自己的特点。突厥语族诸汗国是游牧汗国，与以农业为主的国家起源和形成有所不同。经典著作认为，国家代表的是统治阶级的利益，国家起源于阶级冲突。但是，突厥语诸族内部的阶级对立

不明显,在汗国创建的时候,突厥语诸族并没有形成典型的阶级社会,未出现激烈的阶级矛盾和冲突。突厥语诸族汗国的建立是统治部族(民族)与被统治部族(民族)之间及不同部落之间激烈冲突的结果,而不是阶层、阶级分化对立的结果。另外,突厥语诸族汗国在权力结构、社会阶层、基本制度以及社会控制手段上有别于典型的集权国家,汗国虽然具有国家的雏形,但它还不是典型的国家形式。因此,游牧民族汗国形成的共性与特点,也是本书探讨的一个重要论题。

当然,就本研究的现实意义而言,研究古代突厥语诸族的社会组织,有助于我们了解突厥语诸族社会组织的现存状态。突厥语诸族的氏族部落组织虽然不再具有组织的功能,但氏族部落观念仍然残存在人们的意识中,并在现实社会、政治和文化生活等各个方面都有所反映,氏族部落组织及其观念是现实工作中需要考虑的重要因素。另外,对现存的氏族部落组织做出历史和文化阐释,也能够为突厥语诸族地区的改革与发展提供科学的依据。

突厥语诸族社会组织及其相关方面的研究是一个宏厚博大的领域,需要具有深厚的学术积淀和付出艰辛的劳动,为此,老一辈学术前辈为我们树立了光辉的学术典范,留下了宝贵的学术财富。在写作过程中,本书参考并引述了许多学者的学术观点和研究成果,在此致以崇高的敬意、诚挚的谢意!同时,由于笔者缺乏经验,书中必定存在不少缺陷甚至错误,竭诚期待有关专家提出宝贵意见,欢迎广大读者批评指正。

郭宏珍

2007年10月

目 录

C O N T E N T S

前 言	1
绪 论	1
一 概念界定	1
二 国外学术界研究概况	2
三 国内学术界研究概况	5
(一) 关于突厥语诸族族源的研究	5
(二) 关于突厥语诸族社会性质的研究	7
(三) 关于突厥语诸族汗国制度的研究	8
(四) 关于突厥语诸族伦理道德、风俗习惯和原始宗教的研究	9
(五) 关于突厥语诸族部落组织的研究	11
(六) 关于文献资料的研究	13
四 理论与方法	15
五 主要内容	16
第一章 突厥语诸族的家庭组织	19
一 家庭名称与住宅	19
二 家庭结构	26
(一) 家庭类型	26

(二) 成员关系	29
(三) 财产关系	32
(四) 父权制家庭	34
三 婚姻制度	35
(一) 群婚	35
(二) 对偶婚	38
(三) 一夫多妻婚与一夫一妻婚	40
(四) 收继婚	42
(五) 离婚	44
四 人生礼俗	45
(一) 诞生礼与成年礼	46
(二) 婚礼	48
(三) 葬礼	51
五 家庭伦理	56
六 突厥语诸族家庭组织的功能和特点	59
(一) 家庭是社会的基本单位, 经济生产是家庭的基本功能	59
(二) 家庭是最基本的婚姻单位	60
(三) 教育功能也是家庭生活的一个重要方面	60
第二章 突厥语诸族的氏族组织	62
一 突厥语诸族历史上的氏族组织	62
(一) 氏族组织	62
(二) 突厥语诸族的氏族	65
二 突厥语诸族氏族组织的变迁	70
(一) 母系氏族——父系氏族	70
(二) 血缘——非血缘	73
(三) 氏族——家族	74
(四) 氏族——牧群	76
三 突厥语诸族氏族的象征体系	79
(一) 氏族名称	79
(二) 氏族图腾	82
(三) 氏族标记	86

第四章 突厥语诸族的氏族遗制	88
(一) 氏族外婚制度	88
(二) 氏族经济制度	91
(三) 氏族政治制度	92
(四) 成员的权利和义务	93
第三章 突厥语诸族的部落组织 (上)	97
第一节 古代突厥部落	98
(一) 隋唐时代突厥诸部落	98
(二) 唐代以后的突厥	102
第二节 铁勒诸部落	105
第三节 回纥诸部落	116
第四章 突厥语诸族的部落组织 (下)	140
第一节 柯尔克孜族古代部落组织	140
(一) 古代柯尔克孜族部落	140
(二) 清代柯尔克孜族部落	145
第二节 哈萨克族古代部落	148
第三节 9世纪后回鹘人地区的社会变迁	153
(一) 葱岭与河西回鹘封建领主制的发展	153
(二) 高昌回鹘的村社领主制	163
第五章 突厥语诸族部落制度	198
第一节 部落社会权力的结构	198
(一) 以资源控制为基础的部落权力结构	198
(二) 传统型权力结构	203
(三) 传统型权力的基础	207
(四) 首领的个人权威和职能	208
第二节 部落组织的军事与调节功能	213
(一) 防御、寇略与战争	213
(二) 合作、冲突与分化	217
第三节 部落社会控制	218

(一) 象征控制	219
(二) 仪式控制	226
(三) 习俗控制	228
(四) 制度控制	230
四 氏族—部落宗教信仰	231
(一) 自然崇拜	232
(二) 祖先崇拜	239
(三) 萨满信仰	240
五 小结	244
(一) 部落是包括血缘象征关系的社会实体	244
(二) 部落是自治的政治实体	245
(三) 部落是独立的文化单位	245
(四) 解析突厥语诸族的氏族—部落宗教信仰	245
第六章 突厥语诸族汗国的形成	247
一 国家起源的原因和模式	247
二 部落联盟——汗国	249
(一) 部落联盟的形成	249
(二) 突厥的部落联盟——汗国	251
(三) 回纥人的部落联盟——汗国	254
(四) 黠戛斯人的部落联盟——汗国	261
(五) 哈萨克人的部落联盟——汗国	265
三 部落联盟制度	267
(一) 政治制度	267
(二) 联盟仪式	270
四 突厥语诸族汗国形成的主要原因	275
第七章 突厥语诸族汗国的社会与政治	280
一 权力结构	280
(一) 多元权力结构	280
(二) 汗位继承	283
(三) 宗族分封和吐屯监政	285

(四) 国人贵族	286
(五) 政治权力的层次	288
二 政治权力的整合	290
(一) 象征整合	290
(二) 价值整合	294
三 职官制度	296
四 法律制度	302
五 军事制度	306
六 汗国政治的特征	310
(一) 强权政治	310
(二) 神权和圣权政治	312
(三) 保留了氏族部落政治的遗迹	314
结 语	316
一 突厥语诸族的家庭具有明显的游牧文化特点	318
二 突厥语诸族保留了浓厚的氏族组织的残余	318
三 部落组织在古代和近代突厥语诸族中起着十分重要的作用	319
四 部落联盟是突厥语诸族建立汗国的重要阶段	319
五 权力的产生及其类型和发展	320
六 游牧汗国形成的主要原因	320
七 突厥语诸族汗国的权力结构独具特色	322
参考文献	323
一 汉文典籍	323
二 主要论著	325
三 译著	328
四 外文参考书	334
后 记	336

绪 论

一 概念界定

“突厥”是我国古代一个游牧部族的自称。公元6世纪中叶，突厥兴起于今天的阿尔泰山南麓一带，并建立了强大的突厥汗国。从广义来说，“突厥”是一个历史学和语言学概念，它包括突厥汗国及其后所有说“突厥”语的部落和部族。它有两个层面的含义：第一，泛指突厥汗国统治下的许多部族，特别是隋唐（公元589~907年）时期漠北的铁勒部族或部落，这种泛指很早就出现在中国古代史籍中，如《旧唐书》、《新唐书》中就把漠北的铁勒部落称作“九姓突厥”、“突厥九姓”；第二，公元9世纪以后，国外有关史籍中使用的“突厥”一词是对说同一种语言的许多部族的泛称。在我国古代史籍中，“突厥”一词更多是作为狭义使用的，专指公元6~8世纪游牧于漠北、西域广大地区的“突厥”人部落联盟及其所建立的汗国。

近现代学术界所说的“突厥民族”是一个语言学概念，指的是操突厥语的诸民族，它们主要分布在中国、俄罗斯、土耳其、匈牙利、阿富汗、保加利亚、蒙古及中亚和地中海沿岸一些国家。近现代中国突厥语诸民族有维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、乌孜别克、塔塔尔、撒拉和裕固族（西部裕固族），主要分布在西北的新疆、甘肃、青海等地。本书探讨的“突厥语诸族”主要是指古代“突厥”人、回鹘人、黠戛斯人及近代的维吾尔、哈萨克、柯尔克孜等民族。

社会组织又称作社群组织，由于理论角度不同，学术界对于这一概念有不同的解释。概括而言，社会组织就是人们为共同生产或活动而组织起来的群体。社会组织又可以分为广义社会组织和狭义社会组织。广义组织是指由诸多社会要素按照一定目标、方式相互联系起来的社会系统，如村

落、城镇、社区等。狭义社会组织指的是一些专门的群体，是人们按照一定的目的、任务和形式编制起来的社会集团，如宗教组织、教育组织、企业组织、商旅组织、文化组织、军事组织等。狭义社会组织是社会的基本单元，又是广义社会组织的基础。

社会组织也可以从组织功能、组织规模、成员间的关系、组织性质等角度来分类。从组织功能的角度划分，可分为许多专门性的社会群体；按照组织规模的大小，可分为小型、中型、大型和巨型等不同类型的；按照组织成员之间的关系，可划分为正式组织和非正式组织。正式组织成员之间的关系较为密切，有正式的规章制度和具体的规定，非正式组织成员之间的关系比较自由和松散。

就组织性质而言，社会组织可以分为血缘组织、地缘组织、契约组织。血缘组织是人类一种初级性群体，如氏族、部落或家庭、宗族等，这种社会组织普遍存在于狩猎和游牧社会。地缘组织是以地缘关系为纽带建立起来的村乡镇县等行政组织，是农业社会主要的组织形式。契约组织是以契约关系为基础建立起来的社会群体，如现代社会的企业和商业组织等。

本书主要研究古代突厥语诸族的血缘组织和地缘组织，主要是指古代突厥语诸族的家庭、氏族、部落和部落联盟，以及在此基础上突厥语诸族所建立的几个汗国，即研究由氏族、部落到部落联盟、汗国的形成过程。

二 国外学术界研究概况

研究突厥语诸民族的语言、历史、文化的学问，国际上通称为“突厥学”。早在20世纪初期，国外学者就开展了有关突厥学的研究，并取得了丰硕的成果，其中也部分涉及对突厥语诸族社会组织的研究。

在法国学术界，1903年，沙畹根据我国汉文历史文献的记载，辑录出版了《西突厥史料》^①，对许多具体问题进行了考证和研究。R. 格罗赛在《草原帝国》^②第二、三章论述了中世纪初期的突厥、回鹘，涉及中亚的突

^① 沙畹编《西突厥史料》，冯承钧译，商务印书馆，1934。

^② R. 格罗赛：《草原帝国》，蓝琪译，商务印书馆，1998。

厥化过程以及伊斯兰教的传入,对于喀什噶尔汗家族的历史,作者也作了叙述。莫尼克·玛雅尔在《古代高昌——物质文明史》^①一书中,利用20世纪初期欧洲探险考古团在吐鲁番发现的资料,论述了吐鲁番古代的文明,内容丰富,包括吐鲁番地区的史前史、建筑、服饰、宗教、丧葬和日常生活,真实地反映了古代吐鲁番的历史面貌。作者认为,回鹘人于9世纪在吐鲁番的定居为该地区带入了新的因素,对民族、语言、宗教的影响重大。

苏联学者吉谢列夫的《南西伯利亚古代史》^②依据考古资料,详细论述了辽阔草原地带部落和民族历史事件的密切联系,研究了公元5~11世纪阿尔泰、鄂尔浑地区突厥的物质文化和社会制度,随后,作者还论述了叶尼塞黠戛斯人的文化起源、宗教、经济和他们的社会和国家。C. Г. 克利亚什托尔内著有《古代鲁尼文碑铭——中亚细亚史原始文献》^③一书。在该书中,作者详细介绍了学术界发现、解读、研究突厥鲁尼文碑铭的情况,分析了碑铭所处的历史背景,并对碑文中的疑难词语作了考证。在研究过程中,作者以碑文史料为基础,征引其他文献,分析各家之说,并且非常重视对中国正史史料的运用,对许多问题提出了独到的见解。在该书第三章“突厥”一节中,作者根据中国《周书》、《隋书》、《北史》、《旧唐书》、《新唐书》等史籍所记载的有关突厥先世的传说,系统地构拟了阿史那氏早期的部族迁徙史,作者认为这些传说是阿史那部族不同时期的口述史。B. B. 巴托尔德在1935年出版了《中亚突厥史十二讲》^④,该书是作者学术演讲的结集,他回顾了突厥碑铭的研究成果,论述了突厥和其邻族的血缘关系、伊斯兰教在突厥人中的传播及重要作用、突厥部众的迁徙、突厥的民间生活和政治生活以及蒙古人统治下的国家体系。A. 伯恩斯坦在1946年出版了《6至8世纪鄂尔浑叶尼塞突厥社会经济制度(东突厥汗国和黠戛斯)》^⑤,在该书中,作者试图把文献资料和文物资料结合起来,通过对比来解决几个基本的问题,对碑铭的研究是该书的主要内容,作者所依据的资料有古突厥碑铭

① 耿昇译,中华书局,1995。

② 新疆社会科学院民族研究所译,内部资料,1985。

③ 李佩娟译,黑龙江教育出版社,1991。

④ 罗致平译,中国社会科学出版社,1984。

⑤ 杨讷译,新疆人民出版社,1997。

和汉学家所翻译的中国史籍资料。作者认为,鄂尔浑和叶尼塞河流域古代突厥民族的形成过程就是古代游牧民族的阶级关系产生的过程。H. B. 比克布拉托夫对突厥语民族的亲属制度和大家庭进行了研究,在《突厥民族的亲属制和大家庭问题》^①一文中,他认为,在突厥民族中曾经存在过古老的大家庭公社——“兄弟”家庭,这可以从亲属称谓来解释;除了大家庭以外,其内部还存在个体家庭;除了兄弟之间的继承制度以外,也存在父子间的继承原则。

日本学者对突厥语诸族的研究是非常深入的,著述颇丰。颇有成就的学者如白鸟库吉、羽田亨、内田吟风、护雅夫等,他们发表和出版了大量的论文和专著,提出了不少新颖观点,不少研究成果具有较大科学价值。另外,安部健夫的《西回鹘国史的研究》^②是研究西域史和维吾尔族历史的力作,作者在注重引用汉文史料的同时,对照和运用了波斯、阿拉伯以及西方的文献,并结合出土文物、碑铭等考古实物,多方论证了从唐代到元朝初期400多年的古代回鹘的历史,分析了许多带有分歧性的问题,提出了自己的见解。佐口透的研究成果主要有《18~19世纪新疆社会史研究》^③、《新疆民族史研究》^④。在前一部书中,作者根据大量的中外文史料,叙述评论了1760~1860年新疆的政治、经济、文化各方面的历史面貌,涉及内容广泛,包括清政府的统治政策、伯克制的建立和演变,以及哈萨克和维吾尔族社会的基本情况和宗教等。

美国学者加文·汉布里主编的《中亚史纲要》^⑤勾勒出了两千多年的中亚史脉络,并对中亚史各阶段重大的争论问题提出了自己的见解,该书涉及金帐汗国、察合台汗国、乌兹别克汗国的历史发展过程,也涉及哈萨克、乌兹别克等民族的形成过程和部落状况。

德国学者马丁·哈特曼(Martin Hartmann)的《中国土耳其斯坦历史、行政、宗教和经济》(1908)一书概述了新疆的历史、行政、宗教、经济情况,他认为16~17世纪的喀什噶尔或“阿尔特沙尔(六城)”的政治组织是“神圣国家(Heiligenstaat)”、“伊斯兰宗教国(Islamischer Kirch-

① 载《民族译丛》1982年第2期。

② 宋肃瀛、刘美崧、徐伯夫译,新疆人民出版社,1985。

③ 凌颂纯译,新疆人民出版社,1983。

④ 章莹译,新疆人民出版社,1994。

⑤ 吴玉贵译,商务印书馆,1994。