

欧|亚|历|史|文|化|文|库



总策划 张余胜



—— 内陆欧亚考古与历史



丛书主编 余太山
刘文锁 著

兰州大学出版社

K203
523

K203
523



欧亚历史文化文库

总策划 张余胜
兰州大学出版社



丝绸之路

——内陆欧亚考古与历史

丛书主编 余太山
刘文锁 著



图书在版编目(CIP)数据

丝绸之路:内陆欧亚考古与历史/刘文锁著. —

兰州:兰州大学出版社,2010.8

(欧亚历史文化文库/余太山主编)

ISBN 978-7-311-03519-8

I. ①丝… II. ①刘… III. ①丝绸之路—文化交流—史料—中国、欧洲 ②丝绸之路—文化交流—史料—中国、亚洲 IV. ①K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 157256 号

总 策 划 张余胜

书 名 丝绸之路

——内陆欧亚考古与历史

丛书主编 余太山

作 者 刘文锁 著

出版发行 兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路 222 号 730000)

电 话 0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心)

0931-8914298(读者服务部)

网 址 <http://www.onbook.com.cn>

电子信箱 press@onbook.com.cn

印 刷 兰州人民印刷厂

开 本 710×1020 1/16

印 张 26.25 (插页 23)

字 数 365 千

版 次 2010 年 8 月第 1 版

印 次 2010 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-311-03519-8

定 价 88.00 元

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

《欧亚历史文化文库》学术委员会

主 任

陈高华

委员（按拼音顺序）

定宜庄	韩 昇	华 涛	蓝 琪
李锦绣	李勤璞	厉 声	林梅村
林悟殊	刘欣如	刘迎胜	卢向前
罗 丰	马小鹤	梅维恒	牛汝极
潘志平	荣新江	芮传明	沈卫荣
汪受宽	王邦维	王冀青	王 颀
王希隆	王 欣	魏存成	徐文堪
杨 军	于志勇	郑炳林	

《欧亚历史文化文库》出版委员会

主 任

张余胜

副主任

管钰年 李玉政 汪晓军 袁爱华

赵 莉 文斌虎 马永强

委 员(按拼音顺序)

崔 明 郝春喜 柯肃成 雷鸿昌

雷永林 李连斌 李兴民 梁 辉

刘 伟 卢旺存 罗和平 饶 慧

施援平 孙 伟 王世英 王永强

夏 玲 邢 玮 张东林

出版说明

随着 20 世纪以来联系地、整体地看待世界和事物的系统科学理念的深入人心，人文社会学科也出现了整合的趋势，熔东北亚、北亚、中亚和中、东欧历史文化研究于一炉的内陆欧亚学于是应运而生。时至今日，内陆欧亚学研究取得的成果已成为人类不可多得的宝贵财富。

当下，日益高涨的全球化和区域化呼声，既要求世界范围内的广泛合作，也强调区域内的协调发展。我国作为内陆欧亚的大国之一，加之 20 世纪末欧亚大陆桥再度开通，深入开展内陆欧亚历史文化的研究已是责无旁贷；而为改革开放的深入和中国特色社会主义建设创造有利周边环境的需要，亦使得内陆欧亚历史文化研究的现实意义更为突出和迫切。因此，将针对古代活动于内陆欧亚这一广泛区域的诸民族的历史文化研究成果呈现给广大的读者，不仅是实现当今该地区各国共赢的历史基础，也是这一地区各族人民共同进步与发展的需求。

甘肃作为古代西北丝绸之路的必经之地与重要组

成部分,历史上曾经是草原文明与农耕文明交汇的锋面,是多民族历史文化交融的历史舞台,世界几大文明(希腊—罗马文明、阿拉伯—波斯文明、印度文明和中华文明)在此交汇、碰撞,域内多民族文化在此融合。同时,甘肃也是现代欧亚大陆桥的必经之地与重要组成部分,是现代内陆欧亚商贸流通、文化交流的主要通道。

基于上述考虑,甘肃省新闻出版局将这套《欧亚历史文化文库》确定为2009—2012年重点出版项目,依此展开甘版图书的品牌建设,确实是既有眼光,亦有气魄的。

丛书主编余太山先生出于对自己耕耘了大半辈子的学科的热爱与执著,联络、组织这个领域国内外的知名专家和学者,把他们的研究成果呈现给了各位读者,其兢兢业业、如临如履的工作态度,令人感动。谨在此表示我们的谢意。

出版《欧亚历史文化文库》这样一套书,对于我们这样一个立足学术与教育出版的出版社来说,既是机遇,也是挑战。我们本着重点图书重点做的原则,严格于每一个环节和过程,力争不负作者、对得起读者。

我们更希望通过这套丛书的出版,使我们的学术出版在这个领域里与学界的发展相偕相伴,这是我们的理想,是我们的不懈追求。当然,我们最根本的目的,是向读者提交一份出色的答卷。

我们期待着读者的回声。

总序

本文库所称“欧亚”(Eurasia)是指内陆欧亚,这是一个地理概念。其范围大致东起黑龙江、松花江流域,西抵多瑙河、伏尔加河流域,具体而言除中欧和东欧外,主要包括我国东三省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区,以及蒙古高原、西伯利亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗斯坦、巴基斯坦和西北印度。其核心地带即所谓欧亚草原(Eurasian Steppes)。

内陆欧亚历史文化研究的对象主要是历史上活动于欧亚草原及其周邻地区(我国甘肃、宁夏、青海、西藏,以及小亚、伊朗、阿拉伯、印度、日本、朝鲜乃至西欧、北非等地)的诸民族本身,及其与世界其他地区在经济、政治、文化各方面的交流和交涉。由于内陆欧亚自然地理环境的特殊性,其历史文化呈现出鲜明的特色。

内陆欧亚历史文化研究是世界历史文化研究中不可或缺的组成部分,东亚、西亚、南亚以及欧洲、美洲历史文化上的许多疑难问题,都必须通过加强内陆欧亚历史文化的研究,特别是将内陆欧亚历史文化视做一个整

体加以研究,才能获得确解。

中国作为内陆欧亚的大国,其历史进程从一开始就和内陆欧亚有千丝万缕的联系。我们只要注意到历代王朝的创建者中有一半以上有内陆欧亚渊源就不难理解这一点了。可以说,今后中国史研究要有大的突破,在很大程度上有待于内陆欧亚史研究的进展。

古代内陆欧亚对于古代中外关系史的发展具有不同寻常的意义。古代中国与位于它东北、西北和北方,乃至西北次大陆的国家 and 地区的关系,无疑是古代中外关系史最主要的篇章,而只有通过研究内陆欧亚史,才能真正把握之。

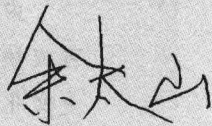
内陆欧亚历史文化研究既饶有学术趣味,也是加深睦邻关系,为改革开放和建设有中国特色的社会主义创造有利周边环境的需要,因而亦具有重要的现实政治意义。由此可见,我国深入开展内陆欧亚历史文化的研究责无旁贷。

为了联合全国内陆欧亚学的研究力量,更好地建设和发展内陆欧亚学这一新学科,繁荣社会主义文化,适应打造学术精品战略要求,在深思熟虑和广泛征求意见后,我们决定编辑出版这套《欧亚历史文化文库》。

本文库所收大别为三类:一,研究专著;二,译著;三,知识性丛书。其中,研究专著旨在辑录有关诸课题的各种研究成果;译著旨在介绍国外学术界高质量的研究专著;知识性丛书辑录有关的通俗读物。不言而喻,这三类著作对于一个学科的发展都是不可或缺的。

构建和发展中国的内陆欧亚学,任重道远。衷心希望全国各族学者共同努力,一起推进内陆欧亚研究的发展。愿本文库有蓬勃的生命力,拥有越来越多的作者和读者。

最后,甘肃省新闻出版局支持这一文库编辑出版,确实需要眼光和魄力,特此致敬、致谢。



2010年6月30日

目录

1 序章

——“丝绸之路”与内陆欧亚 / 1

1.1 “丝绸之路热” / 1

1.2 早期史料中关于东西方交往的记录 / 6

1.3 “丝绸之路”的定义与内亚史研究的关系 / 10

1.4 “丝绸之路”研究的方法论与意义 / 14

2 游牧考古 / 18

2.1 天山古代游牧生活的画卷

——跋木垒四道沟墓葬彩棺画 / 18

2.2 射雕传——天山地带骑马民族的弓箭 / 24

2.3 蒙古考古调查报告 / 29

2.4 “胡须墓” / 94

2.5 “杀人石”(balbal) / 101

2.6 《游牧世界》评介 / 104

3 于阗考古与于阗史 / 109

3.1 于阗采花记 / 109

3.2 和田布扎克画棺的研究 / 117

3.3 古代于阗契约 / 131

3.4 唐代于阗“六城”地区的民间合贷 / 169

- 4 西域出土文书 / 175
 - 4.1 伯希和所获龟兹汉文文书研读札记 / 175
 - 4.2 《于阗部落玉来雇慕恩子当值岁赋贡使契》
(P.T.1098)跋 / 185
 - 4.3 麹氏高昌时期遗嘱的若干问题 / 192
 - 4.4 鄯善洋海墓地出土《永康十二年张祖买
奴券》/ 202
 - 4.5 唐代西州奴婢交易的若干问题 / 210
- 5 内亚学术史学记 / 228
 - 5.1 “无端来作岭南人”:陈寅恪与内陆欧亚
学的因缘 / 228
 - 5.2 岑仲勉内陆欧亚研究学记 / 240
- 6 杂稿 / 250
 - 6.1 角杯与“来通”(Rhyton) / 256
 - 6.2 骷髅与骷髅杯 / 281
 - 6.3 从西域到南海:跋遂溪边湾村窖藏 / 296
 - 6.4 从西域到南海:跋南越王墓出土安息
银盒 / 301
 - 6.5 内亚的生态考古学愿景 / 310
 - 6.6 新疆发现木棺的形制与类型 / 312

- 6.7 指环记 / 318
- 6.8 千年的一桩疑案 / 345
- 6.9 内亚乡土志杂记 / 349
- 6.10 新疆出土瓷器和釉陶的问题 / 371
- 6.11 “胡桐泪” / 375
- 6.12 玄奘之路 / 377

后记 / 397

索引 / 399

1 序章

——“丝绸之路”与内陆欧亚

1.1 “丝绸之路热”

“丝绸之路”这个文雅的词语出现于世间,已经过去了一个多世纪。这个名词最初是用德语创造的(Seidenstrassen),后来又译成了法、英、日文以及世界上的其他一些语言,包括汉语在内。在20世纪80年代之前,这个词汇及其所代表的事物,主要是在西方世界里流传,包括我们的邻邦日本。那时,在汉语里是鲜有人使用这个语词的。

到今天为止,“丝绸之路”仍然是一个引人入胜的话题,为学者以及普通人所乐道和向往。关于这个“丝绸之路热”,前些年出版的一本英文书籍《丝绸之路宗教》,对这个现象做了描述:

……实际上,在19世纪晚期那位大玩家李希霍芬发明“丝绸之路”词汇之时,连接地中海与东亚的跨亚洲的贸易网已渡过了其黄金期四百余年。这个词浓缩了一种舶来主义与冒险的意念。

自从它被作为一个概念发明以来,“丝绸之路”充斥着西方人的想象,令他们着迷。它给予我们的是寓言般的城市,来自异国他乡的人,令人敬畏的山地和沙漠,艰苦卓绝的长距离旅行者挑战死亡的事迹。20世纪初以来的探险家们的事迹是最好的畅销书,并在今天继续再版。小说被创作出来,特色影片与纪录片被拍摄出来,旅行包销售一空,考古探险得到资助,国际会议被召开——所有这些都冠以“丝绸之路”的名义。就像任何含糊定义的美好事物的名头一样,“丝绸之路”可以是任何我们期望它是的东西,它

可以是我们梦想中的所有事物。^{〔1〕}

20 世纪 80 年代前后,“丝绸之路”及其有关的知识,在日本曾经造成了巨大的影响,从学者到新闻工作者乃至普通人,对这个词语所代表的事物,都倾注了不衰的热情。受到日本“丝绸之路”热的影响,在 1980 年代的中国,“丝绸之路”也逐渐地引起了热潮,我们从开始迅猛增加的关于“丝绸之路”的各种著作,以及汉语里使用的“丝绸之路”词语的频率,可以感觉到这个美好的趋势。人类的东西方世界,因为有了这个共同的话题,可以彼此间沟通其学术和心灵了。这一切,都正在缔造一种新的人文精神和历史传统。

居住在岛国的日本人,本来就对亚洲大陆的腹地抱有无数的憧憬。在明治以后的民谣中经常出现的戈壁沙漠、喜马拉雅、阿拉伯沙漠等名称,可以说就是这种憧憬的象征。

然而经过战后的三十年,近年在日本,“丝绸之路”的名称已开始为大家所了解。尤其是从昭和四十年代起,不少日本人曾经到这条路的西半部分去旅行,其中不仅有研究东洋史的学者,而且还有作家、画家、摄影家等众多的人,其总数估计已超过数千人。

这种倾向迄今仍在扩大,在书店,任何时候都摆着几册有关“丝绸之路”的书籍,各种各样的旅行社也在计划着各方面“丝绸之路的旅行”。不仅如此,由于这一名称比较时髦,所以以书店、旅行社、饮食店为首,各种店名也开始盛行使用“丝绸之路”这一名称。^{〔2〕}

长泽和俊先生所说的上面几段话,解释了“丝绸之路”为什么在日本受到青睐的原因。在汉语文中,我们可以大致确认“丝绸之路”这个词语最初使用的时间,是夏鼐先生在 1963 年发表的《新疆新发现的古代丝织品——绮、锦和刺绣》,曾经使用过“丝路”的概念,^{〔3〕}以及后来

〔1〕Foltz, Richard C., *Religions of the Silk Road*, New York: St. Martin's Griffin, 1999, pp. 1~2.

〔2〕〔日〕长泽和俊《丝绸之路研究之展望(代序)》,天津古籍出版社,1990 年,第 1 页。

〔3〕夏鼐《新疆新发现的古代丝织品——绮、锦和刺绣》,《考古学报》1963 年第 1 期。

在《人民画报》发表的文章《古代中国丝绸和“丝绸之路”》。^{〔1〕} 这些是最早使用“丝绸之路”用语的汉语文献之一。在 1972 年的《文物》杂志上也发表了一篇以“丝绸之路”为题的文章。^{〔2〕}

“丝绸之路”作为术语或专门用语之在汉语中广泛使用,是在 20 世纪 80 年代之后的事情。这种状况之出现,可以说是得力于中央电视台和日本广播协会(NHK)。在 1979—1981 年间,NHK 与中央电视台合作,联合摄制了大型电视片《丝绸之路》。这部作品取材于从古代长安到罗马的“丝绸之路”沿线各地的历史文化,尤其是中国西北等地区的历史文物。那时在日本产生的影响,正如前面长泽和俊所形容的那样。时任中央电视台台长的裴玉章先生应邀访问了日本,他在一篇文章中谈到,由于《丝绸之路》的播出,NHK 的收视率增加了三倍,出现了“异常的丝绸之路热”。他还说,当时任日中文化交流协会会长的著名作家井上靖先生曾经说过:“日本历史上曾出现过三次丝绸之路热:一次是在贵国盛唐时代;一次是我们的明治维新时代;第三次就是从我们这次合拍开始的。”^{〔3〕}

与此同时,日本的学术界对于“丝绸之路热”所引起的问题进行了批评。堀川彻在《中亚突厥民族史研究的展望》中说:

世人对“丝绸之路”的关心,与他们的憧憬很相似,近年来愈来愈强烈了。我们虽然担心,这种倾向是否会用歪曲真相的形式来介绍中亚,但我们也的确并不胆怯。同时,也发生了这样的批评,认为这种对“丝绸之路”的关心,正阻碍着对中亚各民族史研究的发展。这种意见代表了以青年研究者为中心的动向,激烈地批判了过去有关“丝绸之路”的观点,而以中亚本身为中心,来进行研究。^{〔4〕}

〔1〕夏鼐《古代中国丝绸和“丝绸之路”》,《人民画报》1972 年第 3 期。

〔2〕新疆维吾尔自治区博物馆出土文物展览工作组《“丝绸之路”上新发现的汉唐织物》,《文物》1972 年第 3 期。

〔3〕裴玉章《写在〈丝绸之路〉摄制完毕的时候》,《新闻战线》1981 年第 10 期。

〔4〕〔日〕堀川彻《中亚突厥民族史研究的展望》,《东洋史研究》第 34 卷第 4 期,转引自长泽和俊《“丝绸之路”研究的回顾与展望》,《国外社会科学》1978 年第 5 期。

另一位学者堀直在一篇文章中谈到：

如果看一下近现代页数不多的通史，就会深切地感到，“丝绸之路”的存在，对于独立而系统地理解中亚史，是起到副作用的。^{〔1〕}

长泽和俊评论说：

（堀川彻、堀直）两氏的批评，作为中亚史研究的基本态度，我是有同感的。由于报刊的参与，对于往往容易陷于庸俗化的“丝绸之路”的研究者们就更是当头一棒了。

但是，有一点不能误解，即两氏之说所接触到的，只是关于中亚史研究的基本态度，而对“丝绸之路”本身是不应加以怀疑的，其研究依然是极其重要的。东方史本来就包括中亚史和东西关系史这两个方面，“丝绸之路”则是后者的一个重要问题。我们对中亚史的研究，不能用“丝绸之路”的观点，而应以各个地域和民族为中心，从内部来探讨问题，这是完全正确的，但读者不应由于上面两氏的警告，而一下子断定“丝绸之路”的研究是不需要的。因为这样想就将不同学术领域混淆起来而招来了可怕的误解。东西关系史和中亚史，本来是应该互相合作的领域，作为以东西关系史为中心主题的“丝绸之路”的研究，是愈来愈重要的问题。在要求东西方文化相互理解，世界各民族文化相互理解的现代，对东西关系史及其核心问题丝绸之路史的研究，今后会愈来愈受到重视，这是理所当然的吧。

今后“丝绸之路”的研究，其大众化和专门化都会越来越得到进展。大众化的进展，对扩大和普及这门学问的基础，是极其重要的；但与此同时，也存在着普及那种通俗的、非学术的俗说的可能性，因此研究者就必须带头做出研究成果，以阻止其庸俗化。^{〔2〕}

为什么要担心“丝绸之路”知识的普及（所谓“庸俗化”）会妨碍对

〔1〕〔日〕堀直《回顾与展望·中亚》，《史学杂志》第85卷第5期，1976年，转引自长泽和俊《“丝绸之路”研究的回顾与展望》。

〔2〕〔日〕长泽和俊《“丝绸之路”研究的回顾与展望》，《国外社会科学》1978年第5期。

于中亚史的研究？如果脱离“丝绸之路”，我们又怎样来书写一部中亚史乃至内亚史？这涉及我们对“丝绸之路”的认识。对待历史的态度，往往受制于我们在现世里遭遇的难题——想要从漫长历史的经验中寻求答案或解决难题的途径。这里所谓的“庸俗化”，也不见得是个正确的批评。

我们了解日本在 20 世纪七八十年代出现“丝绸之路热”的原因，是想要说明“丝绸之路”及其学问在我国的境遇。显然，作为“丝绸之路”的缔造方，无论是学术研究还是大众知识，这部光荣的历史都不是我们首先揭示的。在今天的“丝绸之路热”中，我们不可忘记这条伟大道路的真实意义及其被发现的历史。

《丝绸之路》电视片在中国拍摄后，主要是对中国学术界产生了某种影响，而并没有出现在日本的那种大众热潮。一直到今天，都可以说是保持着这种基本不变的局面。自从 80 年代以来，虽然越来越多的汉文文献使用了“丝绸之路”的概念，但是以专业的学术著作为主，这意味着有越来越多的学者涉足到关于“丝绸之路”的研究事业中。迄今为止绝大部分的关于“丝绸之路”的汉文文献，是在 20 世纪最后 20 年间问世的，而且以专业著作为主。出现这种状况的原因不是偶然的。

可能是因为“丝绸之路”的相当部分在我国境内，而且“丝绸之路”的历史上中国曾扮演了主要角色的缘故，在我国，一方面是“丝绸之路”并没有在普通大众中产生足够影响；另一方面，则是在学术领域，从 80 年代以来，关于“丝绸之路”的研究呈现增长的趋势，甚至可以说是“过热”的现象。例如，有人呼吁要建立“丝绸之路学”，^{〔1〕}另有人希望借此机会来振兴某种事业；^{〔2〕}与“丝绸之路”有关的城市，都把它的历史文化纳入到了振兴经济和社会发展的资源范畴；最近十多年间，关于“丝绸之路”的“起点”和“始发港”的争论，也是一个有意思的现象；在当今如火如荼的“文化遗产热”下，这笔伟大的文化遗产也理所当然

〔1〕雷茂奎《希望建立丝绸之路学》，《新疆艺术》1986 年第 5 期；陈桥驿《“丝路学”研究的深入和扩大——评〈洛阳——丝绸之路的起点〉》，《史学月刊》1993 年第 2 期。

〔2〕《新疆艺术》评论员《振兴丝绸之路艺术的哲学反思》，《新疆艺术》1986 年第 5 期。