

突厥人 和突厥汗国

马长寿 著 ■ ■ ■




GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

突厥人 和突厥汗国

马长寿 著



广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

突厥人和突厥汗国/马长寿著. —桂林:广西师范大学出版社, 2006. 5

(中国古代北方民族史丛书)

ISBN 7-5633-5995-8

I. 突… II. 马… III. 突厥-民族历史-研究
IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 017958 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路 15 号 邮政编码:541004)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人:肖启明

全国新华书店经销

山东新华印刷厂印刷

(山东省济南市胜利大街 56 号 邮政编码:250001)

开本:890mm×1 240mm 1/32

印张:3.875

字数:65 千字

2006 年 5 月第 1 版

2006 年 5 月第 1 次印刷

印数:0 001~4 500

定价:14.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

作者简介：

马长寿（1906~1971），字松龄，山西昔阳人。我国著名的民族学家、历史学家。一九三三年中央大学社会学系毕业，留校任教。一九三六年至一九四一年在中央博物院工作，多次深入四川西部进行民族调查，撰写和发表了一批民族调查报告和学术论文。此后，又先后执教于东北大学、金陵大学、中央大学、浙江大学，任教授。一九五〇年转入复旦大学任教授，讲授中国少数民族史。一九五五年调入西北大学任教授，一九七一年病逝于南京。主要论著有《北狄与匈奴》、《乌桓与鲜卑》、《氐与羌》、《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》、《突厥人和突厥汗国》、《南诏国内的部族组成和奴隶制度》、《彝族古代史》、《同治年间陕西回民起义调查报告》、《凉山罗夷考察报告》（即出）、《马长寿民族学论集》等。



中国古代北方民族史丛书

- ◇ 北狄与匈奴
- ◇ 乌桓与鲜卑
- ◇ 氐与羌
- ◇ 碑铭所见前秦至隋初的关中部族
- ◆ 突厥人和突厥汗国
- ◇ 汉赵国史
- ◇ 敕勒与柔然
- ◇ 南凉与西秦
- ◇ 吐谷浑史
- ◇ 唐代党项

组稿编辑：张 静
责任编辑：杜桂玲
责任质检：张 静
装帧设计：孙豫苏

总 序

中国古代北方民族的历史是中国历史的一部分，也是中华民族形成史中重要的组成部分。不仅如此，中国古代北方民族还对东亚、中亚，甚至欧洲的历史均产生过巨大的影响。因此，中外学者均十分重视对中国古代北方民族的研究，甚至形成为国际学界研究的热点或专门学科，如所谓的匈奴学、鲜卑学、突厥学、西夏学等。中国传统史学对周边的民族，特别是北方民族的记述和研究历来十分重视，有浩如烟海的文献和不同历史时期的研究成果。而我们编辑出版的这套《中国古代北方民族史丛书》，即是反映二十世纪五十至八十年代中国国内研究中国古代北方民族历史的成果之一。

这套丛书所辑的论著，是中国著名的民族学家、历史学家马长寿教授及其弟子周伟洲教授的有关著作。马长寿教授(1906~1971年)，字松龄，山西昔阳人，一九三三年毕业于中央大学社会学系。早年他多次深入中国西南少数民族地区进行民族调查，引进西方近现代的社会学、民族学、人类学的理论和方法，发表了一批重要的民族调查报告和学术论文。二十世纪五十年代后，他先后在复旦大学、西北大学执教，并开始转向中国少数民族史研究领域，对中国古代北方的民族，如匈奴、乌桓、鲜

卑、氐、羌、突厥等族的历史和文化，作了新的开创性的研究。其特点是能融中国史学的优良传统和近现代西方社会科学精华为一体，以先进的马克思主义唯物史观作指导，重视民族调查和考古文物资料，史实与理论相结合等。因而，他的这些学术特点逐渐发展成独具一格、自成体系的学派，在国内外产生了一定的影响。

《丛书》中辑有马长寿教授在上世纪五十至六十年代撰写的五部著作，即《北狄与匈奴》、《氐与羌》、《乌桓与鲜卑》、《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》、《突厥人和突厥汗国》。其中《氐与羌》和《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》两书，是在一九七一年马长寿教授逝世后，于上世纪八十年代出版的。著名民族史学家林幹先生评价《北狄与匈奴》一书时说：此书“是解放后第一本具体而微的匈奴史专著，因而此书的出版，为我国史学工作者运用马列主义从事匈奴史的研究及撰写匈奴史专著，提供了一个先例”（林幹《匈奴通史·前言》，人民出版社1986年版）。东北的学者曾提出“鲜卑学”研究的“第二个里程碑”，就是以《乌桓与鲜卑》一书为标志的（于志耿等《关于鲜卑早期历史及其考古遗存的几个问题》，载《民族研究》1982年1期）。《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》一书，字数虽少，但广为中外学者所推崇，认为是利用考古文物资料（碑铭），结合文献研究中国少数民族史的典范之作。其余如《氐与羌》、《突厥人和突厥汗国》两书，也在学界中有较大的影响，凡是研究这些民族的论著都要参考这些著作。

《丛书》所辑的另外五部著作，是马长寿教授在上世纪六十年代初指导的研究生周伟洲教授所撰写。周伟洲，男，一九四〇年生，广东开平人。一九六二年西北大学历史系毕业后，即师从

马长寿教授学习中国民族史(方向是藏族史)。自上世纪八十年代以来,由于时代的变化,改革开放冲破了过去学术的某些禁区,创造了更为优越、宽松的学术条件和环境,因此,他在八十年代撰写、出版了一批中国民族史方面的论著。《丛书》中收入了他的五部著作,《敕勒与柔然》是研究自匈奴、鲜卑之后,雄踞于北方大漠南北的敕勒(高车)和柔然的历史著作,在国内尚属首次。《南凉与西秦》和《吐谷浑史》两书,则可视为鲜卑族(部分)迁徙到西北地区后,建立政权及开发西北的论著;《汉赵国史》则是南匈奴在中国内地建立政权及最后融入汉族的研究著作。以上三书均可以说是在其老师马长寿教授过去论著基础上的细化和深入。《唐代党项》一书,主要论述唐和五代党项族的历史,无论从中国民族史、西夏史和唐五代史来讲,此书均有一定的学术价值。作者据近年来新出土的考古文物资料,又作了一些修订和增补。

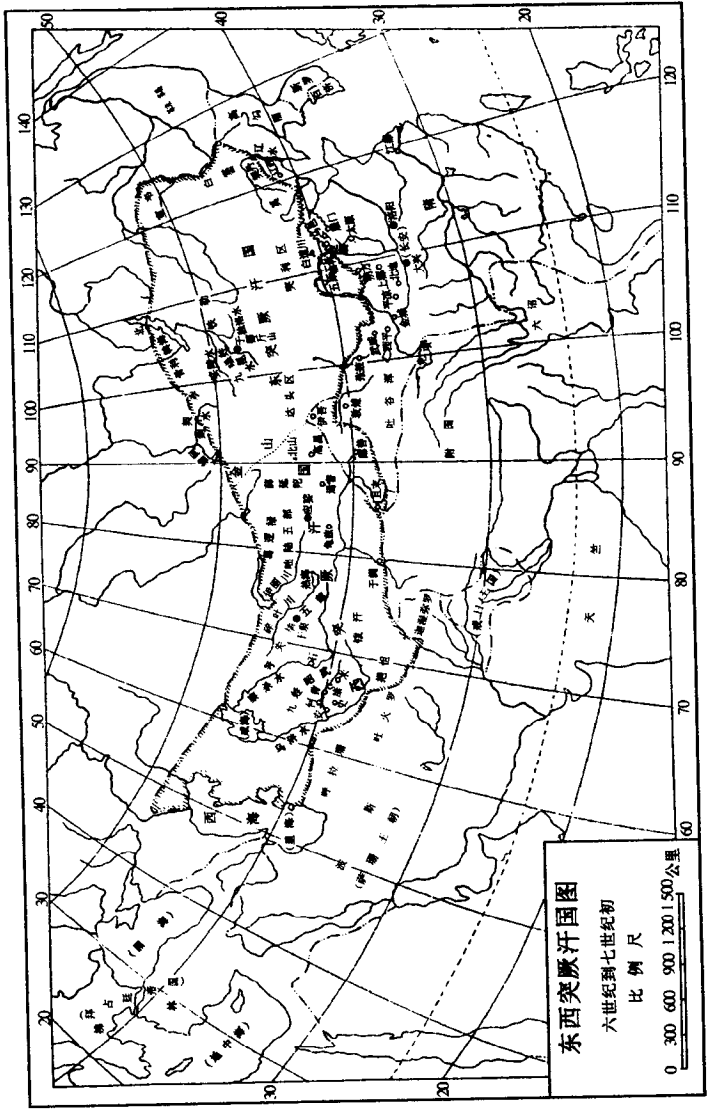
《丛书》虽名为“中国古代北方民族史丛书”,实际上仅限于公元十世纪唐五代以前北方(包括东北、西北)主要的少数民族的历史著作。按照马长寿教授生前的计划,是要按时代先后一本一本地撰写十余种中国古代主要少数民族的历史著作。在他逝世前,正准备着手撰写《吐蕃史》,然而,不幸过早地被病魔夺去了生命。而他的学生们则因学术水平和能力所限,也无力完成这一宏伟的计划,只有希冀于后辈学者们继续努力了。就是《丛书》所辑的十部著作,因出版于上世纪五十至八十年代,随着时代的进步,现在看来,书中仍然存在一些问题,望专家、读者批评、指正。

最后,需要说明的是,《丛书》所辑的十部著作,因出版时代较早,印数不多,印刷质量欠佳,学界同仁和研究生们希望这些著

作,特别是马长寿教授的著作能再版发行。广西师范大学出版社独具慧眼,精心策划,以“中国古代北方民族史丛书”为名,再版上述著作,嘉惠学林,功不可泯,特致谢忱!

陕西师范大学西北民族研究中心

二〇〇五年十二月二十日





(二)《闕特勤碑》銘東面突厥文部分



(二)《關特勤碑》銘西面漢文部分

· 拓片说明 ·

关于《阙特勤碑》的来历 及其发现、研究经过

《阙特勤碑》，是公元七三二年（唐玄宗开元二十年）突厥汗国苾伽可汗为纪念其亡弟阙特勤的功勋而建立的。建立的地点在于都斤山（乌德鞬山）苾伽可汗官城东面鄂尔浑河右岸（今和硕柴达木湖畔）。碑文分突厥文和汉文两个部分：正面（东面）及左右（南北）二侧是突厥文，背面（西面）是汉文。关于此碑的建立和当时唐朝派人参加建立此碑的经过，新、旧《唐书》都有著录。《旧唐书》卷一九四上记载：

阙特勤死，（玄宗）诏金吾将军张去逸、都官郎中吕向，赍玺书入蕃吊祭，并为立碑。上自为碑文。仍立祠庙，刻石为象，四壁画其战阵之状。

此与《新唐书》卷二一五下的记载略同，不过《新唐书》又补充说：

（玄宗）诏高手工六人往，绘写精肖，其国以为未尝有。默棘连（即苾伽可汗）视之必悲梗。

阙特勤的祠庙很早就倾毁了，四壁上“绘写精肖”的壁画亦随之乌有，但阙特勤的石象到十三世纪尚为诗人耶律铸看到。耶律铸是耶律楚材的次子，元太宗时为中书左丞相，著有《双溪醉隐集》，集内有《取和林》一什，自注云：

和林城，苾伽可汗之故地也。岁乙未，圣朝太宗皇帝城此，起万安宫。城西北七十里，有苾伽可汗宫城遗址。东北七十里有唐明皇开元壬申(732年)御制御书阙特勤碑。……刻石为象，其象迄今存焉。

此注约系《唐书》以后汉文中仅有之著录。十三世纪时耶律铸亲自看到阙特勤碑文，所以他的诗注与碑文的实际情况相合。注言“有唐明皇开元壬申御制御书阙特勤碑”，与汉文碑铭全合。碑额题“故阙特勤碑之碑”七字，为楷书。碑之正文皆为隶书，共十二行，每行三十六字。正文的前面，上款题“故阙特勤碑”五字，隶书；下有“御制御书”四字，楷书。下又题“大唐开元二十年岁次壬申七月辛丑朔七日丁未建”，与耶律铸的诗注全合。

汉文碑铭中虽明说是“御制御书”，实际上恐怕不是唐玄宗自撰自写的。突厥文碑铭，是由阙特勤的外甥名“Yolij 特勤”一人亲自撰写的，这在东面和南面之间的棱角上有明确的记载。突厥文部分，东面四十行，北面和南面各十三行。除西北的棱角外，每棱角各有一行。此外，西面汉文部分的右面，还有二行。全碑共七十一行。

近代中外学者对《阙特勤碑》文的注意，应当归功于——一八八九年俄国人N·雅德林采夫在鄂尔浑河畔对此碑的发见。雅德林采夫是伊尔库次克地理学会探险队的领导人。他获得此碑后，在第二年

便将此碑文公布于世。一八九〇至一八九一年不断有芬兰和俄国的学者到鄂尔浑河畔考察。俄国语言学家W·拉德洛夫是其中的一个有名人物。一八九三年(清光绪十九年),俄国驻北京的公使喀西尼,以拉德洛夫所摄的三种碑铭——《阙特勤碑》、《苾伽可汗碑》、《九姓回纥毗伽可汗碑》影片(吴士鉴诗注说此三碑是用洋布拓的,但一般记录皆说是影片)送北京总理各国事务衙门,请代为考释。当时以研究元史著名的沈曾植在译署做官,因作三碑跋以答复俄使。俄人译为外文,称为“总理衙门书”,因以行世。

自拉德洛夫所摄三种影片到北京后,侍郎李文田录其汉文部分收入其所著《和林金石录》中,江氏为刊入《灵鹫阁丛书》(另收入《李氏(文田)五种》,石印本。后又由罗振玉收入《辽居杂著》中)。此为我国学术界得窥突厥三碑铭汉文部分全文之始。

一八九六年(光绪二十二年)满人塔拉志锐为乌里雅苏台将军,墨拓《阙特勤碑》,以赠满人盛昱。盛昱约沈曾植、黄绍箕、柯劭忞等并为题跋,对于“阙特勤”之考释各具灼见,后由日照丁氏刊入所辑《移林馆金石文字》中,未附王懿荣的题跋。

一九一〇年(宣统二年),满人三多(六桥)为库伦都护使,拓《阙特勤碑》两百余份,广赠当时士大夫之喜爱金石者,于是我国学术界对此碑更加注意。三多的拓片盖有“可园”或“六桥”印章。现在北京图书馆及各大学学院图书馆所收藏者,大体皆系清末三多及志锐二氏所拓。

最初能通读《阙特勤》等碑铭中之突厥文者,为丹麦学者V·汤姆生。一八九三年,汤氏第一次将其通读突厥文的经过公布于世(*Déchifrement des Inscriptions de l'Orkhon et de l'Énisséi. Notice préliminaire*, 1893, Copenhague)。一八九四年,汤氏刊行《鄂尔浑碑铭文字》,世人始悉知突厥诸碑铭的内容。一九二二

年,汤氏又改译一次,为丹麦文。此外,俄人拉德洛夫和德人 H. H· 设以德先后译为德文,英人 E. D· 洛斯又译为英文。一九三五年,我国韩儒林先生根据设以德和洛斯的译文翻译为汉文,并加解释,题为《突厥文阙特勤碑译注》(刊于《北平研究院院务汇报》第六卷第六期)。一九三七年岑仲勉先生著《跋突厥文阙特勤碑》(刊入《辅仁学志》第六卷第一、二合期)。二氏对于突厥文《阙特勤碑》铭之译释,贡献很大。碑铭史料可补我国《周书》,《隋书》,旧、新《唐书》诸《突厥传》之不足。希望我国历史学界加以注意,继续研究。

一九五六年十一月二十日马长寿记于西北大学

目录

CONTENTS

第一章	突厥人的起源和突厥锻工部落的起义	1
第二章	突厥汗国的形成和分裂	16
第三章	东西突厥的分立和衰亡	32
第四章	薛延陀汗国的始末和突厥人的南迁	47
第五章	突厥汗国的复兴	60
第六章	突厥人和突厥汗国的社会制度	77