

二十世纪中国人文学科
学术研究史丛书

史学专辑

陈祖武 主编
杨泓

内陆欧亚古代史研究

余太山 / 主编

福建人民出版社

中国历史地理学

内陆欧亚古代史研究

（增订本）

陈星灿著

二十一世纪中国考古学系列
考古学理论与方法
中国历史地理学
陈星灿 著

商务印书馆出版

二十世纪中国人文学科学学术研究史丛书

史学专辑

陈祖武 杨泓/主编

内陆欧亚古代史研究

● 余太山/主编

福建人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

内陆欧亚古代史研究/余太山主编. —福州:
福建人民出版社, 2005. 6 (2006. 6 重印)

(20 世纪中国人文学科学术研究史丛书)

ISBN 7-211-04648-1

I. 内… II. 余… III. ①欧洲—古代史—研究②亚洲—古代史—研究 IV. ①K502.07②K302.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 003106 号

20 世纪中国人文学科学术研究史丛书

内陆欧亚古代史研究

NEILU OUYA GUDAISHI YANJIU

余太山 主编

*

福建人民出版社出版发行

(福州市东水路 76 号 邮编: 350001)

福建省天一屏山印务有限公司印刷

(福州市铜盘路 278 号 邮编: 350003)

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 14.75 印张 2 插页 392 千字

2005 年 6 月第 1 版

2006 年 6 月第 2 次印刷

印数: 2001—4000

ISBN 7-211-04648-1
K·375 定价: 26.00 元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换。

余太山，江苏无锡人，1945年7月生于上海。1981年毕业于中国社会科学院研究生院历史系，此后任职中国社会科学院历史研究所至今，1993年起任研究员。主治古代中亚史、中外关系史。主要著作有《哒史研究》（齐鲁书社，1986年）、《塞种史研究》（中国社会科学出版社，1992年）、《两汉魏晋南北朝与西域关系史研究》（中国社会科学出版社，1995年）、《古族新考》（中华书局，2000年）、《两汉魏晋南北朝正史西域传研究》（中华书局，2003年）、《两汉魏晋南北朝正史西域传要注》（中华书局，2005年）。

20 世纪中国人文学科学术研究史丛书

出 版 说 明

20 世纪是中国历史上变化剧烈、发展迅速的一个世纪。19 世纪中期以来的近代化进程到 20 世纪开始加速，完成了由传统向现代的历史性转换。学术研究是一个时代社会文化的构成部分，同样经历、体现着这种历史的变化。20 世纪中国人文学科涌现出了众多的学术名家和大批的学术经典，中国的学术研究也在这一世纪从学术观念到著述形式逐步建立起现代学术思想研究的体系。研究、总结 20 世纪人文学科学术发展的历史，不仅是对各个学科学术研究百年成就的审视，也是对中国学术研究现代化进程的一次集体回顾，其意义便显得格外重大。

1998 年初，我社与中华书局原总编辑傅璇琮先生、清华大学教授刘石先生共同筹划编纂一套反映 20 世纪人文学科发展历史的丛书，并定名为《20 世纪中国人文学科学术研究史丛书》。之后，我们约请到傅璇琮、中国社会科学院历史研究所所长陈祖武、北京大学哲学系教授楼宇烈、中国社会科学院考古研究所研究员杨泓四位先生担任丛书主编，并由他们规划框架，制订体例，拟定选目，延聘全国各地专家学者承担编写工作。

在诸位学者和出版社的共同努力下，在国家新闻出版总署和福建省新闻出版局的大力支持下，这部涵盖文学、史学、哲学三大系列近 30 册的丛书终得面世。从酝酿到成书的六年间，人类已经跨越了一个世纪，这是一个名副其实的“跨世纪工程”。中国传统学术包容广博，蕴涵深厚，讲究“一致百虑，殊途同归”。20 世纪的中国人文学科，亦充分体现了这一历史特质。唯其如此，这套丛书的选题

不可能面面俱到。我们的学术定位是，不仅限于对各学科百年学术研究面貌的勾勒和研究成果的综述，同时也力求结合社会历史文化的发展变化，从学术思想的起伏演变探索 20 世纪学术研究的发展脉络、得失成败。通过历史反思来探寻规律，获取经验，为新世纪人文学科研究提供有益的借鉴。至于各书的布局和风格，亦不强求体例的划一，旨在充分发挥作者的创造性思维，驰骋其表现才能，以期百花齐放，百家争鸣。

我们高兴地看到，就在这部丛书面世前不久，中共中央发出《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》。《意见》强调指出，在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的作用。必须进一步提高对哲学社会科学重要性的认识，大力繁荣发展哲学社会科学。《意见》并指出，要扶持对弘扬民族精神、传承民族文化有重大作用的研究项目，要在国民教育中加大人文社会科学知识的比重，不断提高全民族的哲学社会科学素质。

体会《意见》的精神，我们更加感到这部丛书的出版正逢其时。我们希望也相信这部丛书能够为《意见》中所指出的立足当代又继承民族优秀文化传统、立足本国又充分吸收世界文化优秀成果、努力建设哲学社会科学理论创新体系、积极推动学术观点创新、学科体系创新和科研方法创新等做出自己的贡献。

福建人民出版社

2004 年 10 月

绪 说

本书所谓“内陆欧亚”是一个地理名称：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、巴基斯坦和西北印度。其核心地带即所谓欧亚草原（Eurasian Steppes）。

内陆欧亚幅员辽阔、资源丰富，自古以来繁衍生息着无数的民族，创造了千姿百态的文化。这是一个种族、语言、文字、宗教、生产、生活方式千差万别的地区。

主要由于游牧民族、特别是所谓骑马游牧民族迁徙、征服、贸易等活动，古代内陆欧亚形形色色的民族及其文化、经济、政治之间存在着非常密切的联系。

同样主要由于游牧民族的活动，欧亚草原文化与周邻诸文化（汉文化、希腊—罗马文化、印度文化、伊斯兰文化）形成了积极的互动关系，并深深地影响了世界文明的进程。

内陆欧亚古代史研究的对象正是活跃于古代欧亚草原及其周邻地区（特别是我国新疆、甘肃、宁夏、青海、西藏和小亚、伊朗、阿拉伯、印度、日本、朝鲜乃至西欧、北非等地）诸民族本身的历史文化及其与世界其他地区各民族交涉史。

我国 20 世纪的古代内陆欧亚史研究是按照传统的概念分地区（如中亚、北亚和东北亚等）进行的，而各部分研究的发展历程大致



相同。

首先，这些研究大致始于 20 世纪的二三十年代，外国学者对这些地区的考古调查和发掘起了催化作用。

这些调查和发掘不仅发现了新材料，更重要的是传入了新的观念和方法。观念方面，最主要的是中国中心观的打破和夷夏之辨的摒弃。至于新方法，不妨借用陈寅恪的话：一曰取地下之实物与纸上之遗文互相释证。二曰取异族之故书与吾国之旧籍互相补正。简言之便是比较和联系。

新观念、新方法和新材料相辅相成，尤其是新观念和新方法，拉开了我国的古代内陆欧亚史研究的序幕。

方法是由观念决定的，而新材料的发现和运用在很大程度上也受观念的影响。面对新材料，如果观念和方法还是陈旧的，或者不能与时俱进，则难免穿新鞋走老路，新材料的功能就未必能够充分发挥。而一旦观念更新，从原有的材料也能得到新的认识，即所谓化腐朽为神奇。在这个意义上，材料无所谓新旧，关键在于如何利用。

由于国事多艰，我国的内陆欧亚史研究在 20 世纪 70 年代末之前未能获得应有的发展，且一度完全停滞，以致落后于欧美、日本，但在最后 20 年内取得了举世瞩目的成就。

似乎可以这么说，20 世纪我国的古代内陆欧亚史研究主要成就是收集和整理材料。这些收集和整理工作基本上是按照传统的区划进行的，但这类局部研究每前进一步，都加深了内陆欧亚本来是一个整体的认识，这种逐步加深的认识反过来又极大地推动着局部研究的继续深入。

目前，这种对材料的收集和整理工作已经进展到可以使古代内陆欧亚史研究向前迈出决定性的一步，也就是过渡到对材料做系统地研究，以全面揭示各个局部之间存在的联系的新阶段。于是，局部研究也就具有了全局的意义。严格意义上的古代内陆欧亚史研究已经开始了。

今后的研究，除了原有的局部研究（以往重视不够的中欧、东欧等无疑会得到加强）不断向纵深发展之外，主要的趋势必定是研究范围超越传统领域，研究者自觉地将自己研究的局部放到内陆欧亚这一普遍联系的宽广背景中进行考察，在重新审视以往全部研究成果的同时，着手探讨带有全局性的问题，尤其是理论性的问题。

不言而喻，本书章节的划分是 20 世纪内陆欧亚史研究的实际决定的。应该承认这样划分是不得已的，但每一章仍有其独自存在的价值。而各章间不可避免的交叉和关联，本身就昭示了内陆欧亚古代史研究的系统性。

编者确信，经过脚踏实地、坚持不懈的努力，当我们总结 21 世纪内陆欧亚古代史研究时，必将会采用全新的安排。

· 本书的核心部分是前六章，第七至九章是必要的补充，第十至十二章因人而设，最后一章的意义不言自明。

本书各章分工如下：

第一章 陈 戈

第二章 巫新华

第三章 魏存成、陈全家、陈国庆、朱永刚、郑君雷、冯恩学

第四章 荣新江

第五章 刘迎胜、韩中义、马娟、特木勒、杨晓春^①

第六章 王 颀

第七章 许序雅

第八章 聂静洁

第九章 华 涛

① 本章作者署名刘迎胜以下不分先后。文中资料的搜集、整理与写作由青年学者与博士研究生韩中义（负责唐以前）、马娟（负责宋辽金元）、特木勒（负责明代）、杨晓春（负责清代）分别完成。刘迎胜在上述成果的基础上加以汇集修改。



第十章 张 云

第十一章 徐文堪、许全胜

第十二章 林悟殊

第十三章 陈健文、隋皓昀

余太山

目 录

第一章	中亚考古综述	(1)
第二章	北亚考古发现和研究综述	(45)
第三章	东北亚考古回顾	(83)
第四章	古代中亚史研究	(123)
第五章	北亚史研究回顾	(155)
第六章	古代东北亚史研究概览	(198)
第七章	欧洲与内陆亚洲关系研究	(228)
第八章	南亚与内陆欧亚关系研究	(257)
第九章	阿拉伯、波斯(伊斯兰时期)与内陆欧亚关系研究	(294)
第十章	西藏与内陆亚洲关系研究	(323)
第十一章	中国的内陆欧亚历史语言学研究	(344)
第十二章	内陆欧亚扶教研究述评	(399)
第十三章	台湾的内陆欧亚史研究	(419)

第一章 中亚考古综述

中亚，是一个跨国的地理概念，它主要包括乌兹别克斯坦共和国、土库曼斯坦共和国、塔吉克斯坦共和国、吉尔吉斯斯坦共和国、哈萨克斯坦共和国南部，我国的新疆、西藏、青海和甘肃及内蒙古的西部亦含其中。

考古学研究是以田野调查和发掘为基础、以出土遗迹和遗物为基本研究资料的，但在整个 20 世纪中，我国学者未曾走出国门，到境外其他中亚地区进行考古工作，显然是一个空白。尽管我们也或多或少地了解境外中亚地区的某些考古工作和研究情况，但那都是得自于国外专家学者的著述或介绍，并非我们国人的研究成果。另外，由于本书的编辑体例和篇幅的要求与限制，我国境内西藏、青海、甘肃和内蒙古的考古研究情况亦需割舍。因此，本章虽然名为“中亚考古”，但实际上仅仅是我国境内的新疆地区考古，这是首先需要交代清楚的。

第一节 新疆考古简史

比较巧合的是，20 世纪的开始也恰是新疆考古工作的发轫。虽然早在 1898 年俄国人克列门茨就到吐鲁番地区进行了考古调查和发掘，但是真正大规模且有重大惊人发现的田野考古工作却是从 1900 年瑞典人斯文赫定对罗布淖尔楼兰古城的调查发掘开始的。20 世纪的新疆考古工作可划分为两大时期，每个时期各占半个世纪，其分



界线是最有纪念意义的一年，即中华人民共和国成立的 1949 年。

一、第一时期（1900～1949 年）

这一时期又可分为前后两个阶段，前一阶段为 20 世纪的最初 20 年，后一阶段为其后的三四十年代。

前一阶段的考古工作均由外国人主持进行，主要是：1900～1901 年瑞典人斯文赫定对罗布淖尔楼兰古城的调查发掘；1900～1901 年、1906～1908 年、1913～1916 年英国人斯坦因前后三次对塔里木盆地南缘的丹丹乌里克遗址、约特干遗址、拉瓦克寺院、安德悦古城、尼雅遗址、米兰古堡和佛寺、罗布淖尔的楼兰古城及其附近遗址和墓葬、吐鲁番地区的高昌古城、交河古城、阿斯塔那墓地、柏孜克里克石窟、天山北麓的北庭古城等的调查发掘；1902～1903 年、1904～1905 年、1905～1907 年、1913～1914 年德国人格伦威德尔和勒柯克前后四次对塔里木盆地北缘的图木舒克寺院、克孜尔石窟、库木吐喇石窟、七克星寺院、吐鲁番地区的高昌古城、柏孜克里克石窟、胜金口寺庙等的调查发掘；1902～1904 年、1908～1909 年、1910～1914 年日本人大谷光瑞、渡边哲信、崛贤雄、桔瑞超、野村荣三郎、吉川小一郎等前后三次对塔里木盆地周缘的约特干遗址、尼雅遗址、米兰古堡、克孜尔石窟、库木吐喇石窟、七克星寺院、罗布淖尔的楼兰古城、吐鲁番的高昌古城、交河古城、柏孜克里克石窟、吐峪沟石窟、阿斯塔那墓地、天山北麓的北庭古城等的调查发掘；1906～1908 年法国人伯希和对塔里木盆地北缘和西缘的图木舒克寺院、阿库尔寺院、苏巴什寺院、三仙洞石窟、康奥依遗址等的调查发掘；1909～1910 年俄国人奥登堡对天山北麓的乌拉泊古城、吐鲁番地区的高昌古城、交河古城、柏孜克里克石窟、吐峪沟石窟、胜金口寺庙、塔里木盆地北缘的七克星寺院、克孜尔石窟、库木吐喇石窟、森木塞姆石窟、苏巴什寺院等的调查发掘。这些考古工作，除斯文赫定和斯坦因在罗布淖尔和巴楚采集的一些石器被认为是石器时代遗物外，其余均为历史时期遗存。

后一阶段的考古工作均由中外合作进行,主要是:1928~1934年中瑞西北科学考察团中的瑞典人员格曼对哈密的庙尔沟遗址、吐鲁番的胜金口遗址、乌鲁木齐的柴窝堡遗址、罗布淖尔一带的遗址和墓葬、若羌的米兰城堡和墓葬及瓦石峡遗址、且末的考那沙尔遗址和墓葬及江戛沙依遗址、库鲁克塔格山的兴地遗址及墓葬、焉耆的七克星寺院和博格达沁古城等的调查发掘;考察团中的中国人陈宗器对楼兰古城及其附近遗址的调查;黄文弼对罗布淖尔北岸遗址和墓葬、吐鲁番地区的高昌古城和阿斯塔那墓葬、交河古城及其沟北沟西沟南墓葬、胜金口寺院、柏孜克里克石窟、塔里木盆地周缘许多遗存如焉耆的七克星寺院、四十里城子古城、哈拉木登古城、库尔勒的玉子干古城、羊达克沁古城、狭尔乱旦古城、轮台的黑太沁古城、柯尤克沁古城、着果特古城、库车的库木吐喇石窟、森木塞姆石窟、苏巴什寺院、皮朗古城、沙雅的大望库木古城、通古斯巴什古城、羊达克沁古城、拜城的可可沙古矿址、刘平国石刻、克孜尔石窟、阿克苏的喀拉马克沁古城、巴楚的托呼沙赖遗址、和阗的麻札塔格遗址、喀拉墩遗址、阿克苏比尔遗址、什斯比尔遗址等的调查发掘;袁复礼对天山北麓的北庭古城和其他遗存的调查;1931年中法西北科学考察团中的法国人德日进和中国人杨钟健对哈密的七角井和三道岑遗址、阿克苏县城附近遗址的调查。这些考古工作,既有历史时期遗存,也有史前时期遗存,而且后者较前一阶段大有增加。

这一时期的考古工作,虽然仅仅是开始,但其规模宏大,成绩可观。所有暴露于地面之上的古代遗迹几乎全被发现,其中比较重要的遗存被反复多次调查或清理发掘,出土文物种类繁多,数量巨大,精品震世,新疆地区顿时成了古代文化宝库和世界瞩目的焦点,从而掀起了世界范围内研究西域和丝绸之路的第一次浪潮。斯文赫定的《1899~1902年中亚考察科学成果》、斯坦因的《古代和阗》和《西域》及《亚洲腹地》、格伦威德尔的《中国土耳其斯坦古代佛教遗迹》和《古代库车》、勒柯克的《高昌》和《中国土耳其斯坦地下

宝藏》及《中亚古代晚期佛教遗迹》、伯希和的《吐木休克》和《都勒都尔—阿库尔和苏巴什》、大谷光瑞的《西域考古图谱》、上原芳太郎编辑的《新西域记》、奥登堡的《1909~1910年俄国土耳其斯坦考察》、贝格曼的《新疆考古研究》、黄文弼的《高昌陶集》和《高昌砖集》及《罗布淖尔考古记》与《吐鲁番考古记》和《塔里木盆地考古记》、德日进和杨钟健的《蒙古、新疆和西部中国发现的一些新石器（或旧石器）》等考古调查发掘报告比较详细地纪录和介绍了各类遗迹和众多遗物，为学术界提供了可资研究的宝贵实物资料，世界各国的专家学者根据这些资料进行了诸多方面的探索研究，成绩斐然，古代新疆的神秘面纱被逐渐揭开了。

二、第二时期（1950~2000年）

这一时期亦可分为前后两个阶段，前一阶段为前20年，后一阶段为后30年。

前一阶段的考古工作是中华人民共和国成立后完全由中国人自己独立进行的，主要是：1953年西北文化局新疆省文物调查工作组对全疆各地的调查；1957~1958年中国科学院考古研究所黄文弼对全疆各地的调查和发掘；1959年新疆少数民族社会历史调查组对全疆各地的调查；1961年中国佛教协会与敦煌文物研究所组成的新疆石窟调查组闫文儒对全疆各地的石窟佛寺调查；新疆文管会和博物馆及中国科学院新疆分院民族研究所考古组组织当地的文物考古工作人员对全疆各地的普查和发掘等。这些考古工作绝大部分都是对第一时期已经发现的诸多遗存进行重新复查或再次发掘，但同时也有一些新的发现和扩展，这主要是将调查发掘地点扩大到了第一时期尚未涉足到的天山以北的伊犁和阿勒泰地区，在这里发现了阿里马里、吐鲁番圩子、磨河、海努克、夏台等古城和许多有封堆标志的墓葬，并发掘了夏台和波马墓葬及克尔木齐墓葬，另外，在哈密、吐鲁番、伊犁、库车等地还发现了含有细石器和彩陶的遗址或墓葬。

后一阶段的考古工作依然由中国人自己进行，但从20世纪80

年代后期开始,有些外国人如日本人、法国人等又被吸引了进来,开始了新一轮的中外合作。这些工作有一部分仍旧是对过去已经发现的遗址或墓葬进行再次调查和清理发掘,且多属历史时期,但是绝大部分都是新的发现,且多属史前时期的遗址或墓葬,例如东疆区的交河古城沟西台地石器遗址、孔雀河古墓沟墓葬、南湾墓葬、五堡墓葬、焉不拉克墓葬、雅林办墓葬、寒气沟墓葬、黑沟梁墓葬、艾斯克霞尔墓葬、阿拉沟墓葬、苏贝希遗址和墓葬、艾丁湖墓葬、喀格恰克墓葬、洋海墓葬、三个桥墓葬、营盘墓葬、北疆区的额尔齐斯河畔石器遗址、七城子细石器遗址、塔克尔巴斯陶细石器遗址、伊尔卡巴克细石器遗址、克拉玛依市细石器遗址、柴窝堡细石器遗址及其附近墓葬、塔城卫校遗址和墓葬、托里萨孜村墓葬、乌拉泊水库墓葬、四道沟遗址、水磨河遗址、五马场遗址、阜北农场基建队遗址、大龙口墓葬、石河子市和南山墓葬、安集海墓葬、特克斯一牧场墓葬、黑山头墓葬、铁木里克墓葬、巩乃斯种羊场墓葬、七十一团一连渔塘遗址和墓葬、哈拉图拜墓葬、索墩布拉克墓葬、博乐古城、昌吉古城、北庭回鹘佛寺遗址、南疆区的吉日尕勒遗址、玉龙喀什河和克里雅河及尼雅河畔石器遗址、阿尔金山细石器遗址、乌帕尔细石器遗址、阿克塔拉遗址、新塔拉遗址、察吾乎沟口墓葬、哈布其罕墓葬、拜勒其尔墓葬、群巴克墓葬、克孜尔水库墓葬、包孜东墓葬、扎滚鲁克墓葬、加瓦艾日克墓葬、圆沙古城及其周围墓葬、香宝宝墓葬、山普拉墓葬、库兰萨日墓葬、苏里唐·苏吐克·布格拉汗玛扎调查发掘等等。

建国后新疆地区的考古工作,其地域范围覆盖了全新疆的各个地区,时代范围包括了史前时期和历史时期,不仅对暴露于地面之上的遗迹进行调查和发掘,而且对大量埋藏于地下的遗迹和墓葬进行清理发掘,获得的考古资料是丰富的、全面的、科学的。随着这些资料的逐渐披露和政治环境的宽松开放,新疆地区又一次成为中外学术界关注的焦点,从而形成了20世纪八九十年代的研究西域和丝绸之路的第二次热潮。就考古学研究本身而言,这一时期是中国