

外国考察家在我国西北

丝绸之路

YANGJIANXIN WENJI

杨建新文集
(五)

民族出版社

013064870 兰州大学 "985

K28-53

04

V5

丝绸之路

外国考察家在我国西北

杨建新文集

YANGJIANXIN WENJI

民族出版社



北航

C1673183

K28-53
04
V5

图书在版编目 (CIP) 数据

杨建新文集. 5, 丝绸之路 外国考察家在我国西北/
杨建新著. —北京: 民族出版社, 2013. 6

ISBN 978 - 7 - 105 - 12807 - 5

I. ①杨… II. ①杨… III. ①民族学—中国—文集
②丝绸之路—研究③中外关系—文化交流—文化史—
研究—西北地区 IV. ①K28 - 53②K928. 6③K294

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 137559 号

策划编辑: 杨 青

责任编辑: 唐海琴

封面设计: 金 潇

出版发行: 民族出版社

地 址: 北京市和平里北街 14 号

邮 编: 100013

网 址: <http://www.e56.com.cn>

印 刷: 北京民族印务有限责任公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月北京 第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 字数: 430 千字

印 张: 24.75

定 价: 82.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 12807 - 5/K · 2238 (汉 1247)

该书若有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

发行部电话: 010 - 64224782



北航

C1673183

序

青松多寿色，丹桂有丛香。2013年，我们怀着十分崇敬和喜悦的心情，迎来了我国著名民族学和历史学家杨建新先生八十华诞。杨建新先生是兰州大学民族学学科的开创者和奠基人，他为我国西北高等教育事业，特别是民族学研究和民族学人才培养作出了突出贡献，著作等身，名满学林，桃李遍天下。文名高北斗，后辈门墙承化雨；颂语献南山，先生杖履煦春风。在这个喜庆的时节，我们衷心祝愿杨建新先生学问长青，德寿永久！同时，我们以杨先生的八十寿诞为契机，仰望宗奉先生的学问人生，传承光大先生的道德文章，以笔墨献礼，用真情祝寿，践行“各民族共创中华”之深厚学理，精诚一心，共谋进步，把兰州大学的民族学研究和学科建设推向一个新的高度。

椿树千寻碧，蟠桃几度红。杨建新先生原籍甘肃徽县，1934年出生于新疆乌鲁木齐市，成长在一个书香门第之家。新疆自古就是东西方文明交流荟萃之地，多元族群文化和合共生之区，这使得杨先生从小就深受历史和民族文化的熏陶，奠定了他一生事业奋斗的基础。1953年，他从新疆省第一中学毕业并以优异的成绩考入兰州大学历史系。大学5年的学习，历史学这门古老的学科给了他理解社会历史与文化变迁的纵深视野。1958年杨先生本科毕业时，正值全国人大民委从北京大学、中央民族学院、中央国家机关和各地高等院校、行政机构抽调力量组成调查组，开展全国少数民族社会历史调查工作。杨先生参与了这一重要工作并担任甘肃省东乡族社会历史调查组副组长，成员由中央民族学院、北京大学、甘肃省委等十几人组成。在对东乡族进行了为期一年

的社会历史调查后,他又主持编写了东乡族的第一部史书——《东乡族简史简志合编》。这本民族志标志着杨先生学问人生的转折点——从书斋到田野,从历史学到民族学,从文献的方法到民族学的实地调查。一年多与东乡族群众同吃、同住与共同劳动的生活,使他在生动的社会实践中将学科的边界从历史学拓展到了民族学,从而形成了自己纵向与横向相结合的博大学术视野,也为他以后的跨学科研究奠定了坚实的基础。

室有芝兰春自韵,人如松柏岁常新。1960年,杨先生携带调研成果到北京参加全国少数民族社会历史调查的评审,并参与了对全国其他若干调查成果的评审工作。半年之后,他到知名学者云集的中央民族学院历史系进修。在时任系主任翁独健先生、副主任林耀华先生的安排下,他跟随王辅仁、贾敬颜两位先生分别系统地学习了藏族史、蒙古族史等民族史课程,历时3年之久。在进修学习中,杨先生从中国通史出发,拓展了自己的学术视阈,超越了传统的“王朝—中心”史观,从传统“正史”的边缘——民族史的角度来理解中国历史,从而为他以后提出“各民族共创中华”的理论打下了基础。1963年8月,杨先生进修结束回到兰州大学历史系任教,第二年被抽调到甘肃省民乐县何家庄大队参加社教运动,1965年又回到兰州大学历史系任教,首次在大学的课堂讲授“少数民族概论”选修课。1966—1975年“文化大革命”期间,杨先生正常的教学科研工作被迫中断,但是他以坚强的毅力、敏锐的眼光和不懈的求知精神,手不释卷,笔耕不辍,默默积淀,迎接学术春天的到来。

机遇永远垂青于有准备的人。就在“文化大革命”结束的前一年,中央为了中苏论战的需要,要求西北地区的高等院校及科研部门集中力量研究沙俄侵略中国西北边疆史问题,最后由兰州大学、甘肃师范大学(现西北师范大学)、西北大学、新疆大学、新疆社科院5家单位联合承担该项科研任务。兰州大学由杨建新先生担纲并从历史系另聘两名学者参与工作,课题组经过4年的大量文献查阅、考证等艰苦研究,于1979年完成专著《沙俄侵略中国西北边疆史》,该书第一章“中国的西北边疆”由杨先生撰稿。通过这一学术研究经历,杨先生的学术研究逐步形成两大学科平台——历史学与民族学理论与方

法的互惠依托，以中国通史和西北民族地区为场域，以民族史与民族学为研究核心的学术取向，从而成就了他的基于文献的历史学的宏观——纵向研究与民族学的“田野”微观——横向研究相结合的独特的民族学研究视野与路径。

博观约取凭十年苦读，厚积薄发非一日之功。1979—1998 年是杨先生学术人生的第一个高产期。这一时期，他在各类学术期刊上发表学术论文 25 篇，出版、主编学术著作 8 部（卷）。1981 年出版的《丝绸之路》，是国内第一部全面论述丝绸之路的专著，全面系统地研究了丝绸之路的线路、货物、转输、贮藏、交易点、历史大事、历史名人等情况。1983 年《外国考察家在我国西北》出版，这是国内第一部由中国人从正面角度描写外国考察家的著作。1988 年，他结合多年从事教学、科研工作的研究成果，完成专著《中国西北少数民族史》，这是我国第一部系统的西北少数民族史，受到国内外学术界的高度关注和好评。1990 年出版的《西北民族关系史》，全面阐述了历史上我国西北各民族政治、经济、文化等方面密切交流互动的历史关系，揭示了各民族共创中华的生动历史。1990 年和 1999 年杨先生先后主编、出版了《中国西北文献丛书·西北史地文献》（41 册）和《中国西北文献丛书续编》（61 册），其中有不少珍贵历史文献是首次披露，作为研究西北史地的大型文献集成不仅为国内外各大图书馆收藏，而且极大地推动了西北历史、地理与民族文化的研究。

学之大者，为国为民。1999 年，杨先生主编了 10 卷本《各民族共创中华丛书》，首次突破学术界传统的理解中国历史的“主体论”和“大民族论”等观点，通过历史上各民族之间族体上的相互吸纳，祖国疆域的共同开拓，经济上的开发和相互促进，对中国政治历史文化传统的共同维系，对中华文化宝库的丰富，近代以来共同抵抗侵略和保卫中华，对中国民主革命作出的巨大贡献，维护祖国统一与反对分裂以及共铸中华精神等九个方面，系统论述了各个民族在中国历史上的贡献，提出了“各民族共创中华”的新观点。如其所言：“中国自古以来就是一个多民族国家，经过数千年的发展和演变，我国现在有 56 个民族。我国各民族都具有悠久的历史，而且现在中国的各民族，都是古代民族在中国历史的大环境中，在历史上中国的疆域内，经过长期的相互吸收、

融合、发展而形成的。现在中国各民族就是历史上中国各民族的直接继承者。因此说,现在中国各民族都是共创中华的主体,是现在中国的各个民族共同缔造了中华。”——取肃“裡田”尙學劉男己家福同恩——

创办刊物,乐为人梯。1980年杨先生任西北地区中俄关系史研究会秘书长,他以研究会为平台,联合志同道合的学者共同创办了《西北史地》学术期刊。《西北史地》创立之初备历艰辛,尤其经费短缺,捉襟见肘。从试刊的第3期开始,终于申请到新闻出版总署正式刊号,在时任兰州大学校长胡之德教授的支持下,每年给刊物一万元左右的经费支持。但后来所有经费开始自筹,在经费、办公条件极其困难的条件下,杨先生苦心孤诣,清贫看守,致力于学术的追求,严把办刊质量,搭建起了一个高水平的学术交流平台。《西北史地》不仅吸引了众多著名学者的投稿,而且通过这个平台一些年轻学者后来都成长为相关领域的知名专家。《西北史地》凭借高水平的办刊质量,当时被誉为学术界的“小《禹贡》”,成为推动西北历史和民族研究发展的重要力量。

学科建设,高瞻远瞩。从1988年8月开始,杨先生荣任兰州大学历史系主任。在他主持系务工作的10年间,他重点致力于学科建设,实现了兰州大学人文社会科学“两个零”的重大突破:一是1990年争取到兰州大学人文社会科学的第一个博士点——民族学博士点;同时杨先生也被国务院学位委员会批准为兰州大学人文社会科学第一个博士生导师——民族学专业的博士生导师,并从1991年起享受国务院有突出贡献的专家津贴。从此,兰州大学人文社会科学开始招收博士研究生。二是1994年兰州大学历史系成功申请到教育部批准的历史学国家文科基础学科人才培养与科学研究基地,成为当时全国15个历史学国家人才培养与科学研究基地之一,也是迄今为止兰州大学唯一的国家级文科基础学科人才培养与科学研究基地。这两项突破性的工作不但极大地提升了兰州大学人文社会科学的地位,也为历史系乃至兰州大学人文社会科学的发展奠定了基础。尤其民族学学科的发展,从无到有,从小到大,直至今日发展成为本科—硕士—博士—博士后流动站之完整的学科人才培养体系,进而兰州大学西北少数民族研究中心成为中国民族学研究的重镇之一,杨先生无疑是这一

领域的开拓者和奠基人。

硕果累累，春华秋实。1998年，杨先生从历史系系主任的岗位上退下来之后，开始积极筹备申请西北少数民族研究中心事宜。2000年，教育部批准在兰州大学成立教育部人文社会科学重点研究基地——兰州大学西北少数民族研究中心，杨先生任中心主任。正是在这个国家级的学术平台上，杨先生的学术人生再次迎来了一个大创造、大丰收的时期。从学科建设方面来说，2005年，杨先生被兰州大学评为兰大人文社会科学中唯一的一位资深教授。2006年由起初的一个民族学二级学科博士点发展为民族学一级学科博士点、5个二级学科博士点，成为兰州大学人文社会科学历史上第一个一级学科博士点。2007年民族学被确定为国家重点学科。民族学不仅成为兰州大学“211工程”和“985工程”重点建设学科，2009年学校还依托西北少数民族研究中心成立了兰州大学民族学研究院。十多年间，兰大民族学科培养了博士100多人，培养硕士近200人，他们中的大部分都成为相关领域和机构的骨干力量。

白首壮心驯大海，青春浩气走千山。1999年至今，杨先生在学术研究方面迎来了第二个高产期。2002年杨先生与人合著的《成吉思汗忽必烈评传》由南京大学出版社出版。其后，杨先生的专著《中国西北少数民族史》、《中国少数民族通论》和主编的《中国西北少数民族通史》先后由民族出版社出版并分别荣获教育部第一届、第四届和第六届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖二等奖，《中国西北少数民族通史》还荣获第二届中国出版政府奖图书奖提名奖。2008年创办的《中国民族学集刊》（后改名为《中国民族学》），成为一个沟通、交流国内外学术成果的高水平的论坛。在此期间，杨先生还于2004年申请到教育部重大攻关项目“西部民族关系与宗教问题研究”，于2006年主持国家重大文化工程“清史·民族志·回族及甘宁青其他少数民族篇”等研究项目。这一时期，杨先生的学术思想聚焦于一些重大问题的理论思考，包括学术界一直争论的一些“热点”和“前沿”问题，在民族关系、民族政策研究、中国民族学的建构等领域均提出了自己独到而深刻的见解，闪烁着理论思辨的火花和光辉。

千锤百炼，炉火纯青。杨建新先生提出，中国民族学即有中国特色

序

的民族学,应具备五个方面的特点:一是在指导思想方面,坚持以马克思主义为指导,放眼中国和世界民族、民族问题发展的现状和趋势,充分反映和吸收世界民族学发展的优秀思想和最新成果,促进中国和世界各民族的平等、和谐发展。二是在内容方面,以中国民族学和民族问题为基本内容,构建符合中国和世界民族学新发展的知识体系。三是在方法方面,采用实证的、思辨的、比较的、综合的多种方法,定性和定量结合,描述与分析结合,田野与文献结合,充分使用现代科学技术,促进民族学研究有更加广阔的道路。四是在视角方面,认为民族是一个包含了政治、经济、社会、文化、历史、心理及种族、生物等各种因素的群体,是一个综合的社会群体,全方位研究揭示民族的各个方面,是民族学的显著特色。五是在思想传统方面,继承中国古代对民族实体、民族关系、民族问题丰富而深邃的思想认识,吸取中国历史上处理和对待多民族国家民族问题的经验、政策和方法,使民族学在具有数千年多民族共处历史以及积累了深厚传统民族思想的中国,得到进一步的升华和发展。他的这些民族学的思想无疑对中国民族学学科的建设与发展有着重要的启发意义。

寿考维祺征大德,文明有道享高年。正如杨先生所言:“作为一个民族学研究者,我想我们必须尊重各民族的传统文化,认识其产生、发展、变化的状况,同时要研究促进民族现代化,促进其传统的社会、经济、文化等因素的改变和发展,研究如何使传统文化适应现代社会的需求,如何既能保存传统又能进入现代社会等问题。”他的这一民族学的学术立场和方法论观点是作为一个民族学家对社会道义与使命的担当和呼唤,即民族学研究应该推动民族的平等、和谐与共同发展。

德为世重,寿以人尊。杨建新先生以他八十年的学问人生,近一甲子的道德文章,树立了光辉的榜样。他不仅亲身参与了全国少数民族社会历史调查等重大历史事件,还开创了兰州大学民族学学科,笔耕出了数量巨大的学术研究成果。而今,杨先生依然身体康健,精神矍铄,坚守民族一历史的学术理路,顺应时代前进方向和社会发展需求,紧跟学术研究前沿,深刻思考热点问题,不断产出高水平的研究成果,令人景仰之至,敬佩万分!忆当年化雨春风恩隆萃英门下,观

此日红桃皓李丽满赤县神州。杨建新先生从教近一甲子，为国家、社会和学术界培养了一大批优秀人才。他们继承了杨先生的学术衣钵，光大了杨先生的学术思想，已经在民族学、历史学和社会工作等各个领域取得了可喜的成绩，有的论文入选《高校文科博士文库》，有的成长为教学和科研骨干，有的走上了领导岗位做出了卓越工作业绩，足兹欣慰！

羨高年老骥伏枥花甲重添二十载，居上寿齿德俱尊松年永享八千秋。我们出版这套文集，就是为向杨建新先生表达崇高的敬意，表彰其学术成果，弘扬其学术精神！这套文集收录了《中国西北少数民族史》、《中国少数民族通论》、《西北民族关系史》、《蒙古族的贡献、忽必烈评传》、《丝绸之路、外国考察家在我国西北》。文集中的一些著作是以前出版过的丛书中的一部分，合著作者同意放在文集中出版，原书中的一些图片做了删减，未纳入文集。

德如膏雨都润泽，寿比松柏是长春。

谨以此套文集的出版，衷心祝贺杨建新教授八十华诞！

是为序。

兰州大学西北少数民族研究中心

兰州大学民族学研究院

高永久 杨文炯

2013年5月

目 录

(211)	云宋时显志	廿一章
(132)	急岑时集玄	廿二章
(132)	新致王时和虽高	廿三章
(140)	受郊·下吕时人真春斗	廿四章
(148)	晋本时集	廿五章

(421)	高文时集	廿六章
(102)	高文时集	廿七章

丝绸之路

前 言

第一章 丝绸之路的开通

第一节	张骞通西域前丝绸之路已经出现	(6)
第二节	张骞通西域和丝绸之路的繁荣、畅通	(13)

第二章 丝绸之路的发展和变化

第一节	西汉末与东汉时期	(25)
第二节	魏晋十六国南北朝时期	(38)
第三节	隋唐时期	(48)
第四节	五代、宋、元、明时期	(57)

第三章 丝绸之路上的主要商品——丝绸

第一节	丝绸是中国人民的伟大发明	(61)
第二节	中国丝绸的西传	(65)
第三节	丝绸之路上的转运和居间	(69)

第四章 丝绸之路的主要线路

第一节	丝绸之路的东段	(75)
第二节	丝绸之路的中段	(95)
第三节	丝绸之路的西段	(109)

第五章 丝绸之路上的使者和旅游者

- 第一节 法显和宋云 (115)
- 第二节 玄奘和岑参 (129)
- 第三节 高居晦和王延德 (139)
- 第四节 长春真人和马可·波罗 (140)
- 第五节 陈诚和鄂本笃 (148)

第六章 丝绸之路上的经济、文化交流

- 第一节 中国和亚洲、非洲、欧洲一些国家的经济交流 ... (154)
- 第二节 中国和亚洲、欧洲一些国家的文化交流 (165)

第七章 丝绸之路的石窟寺、古城关遗址和其他文物

- 第一节 石窟寺遗址 (173)
- 第二节 古代城镇关卡遗址 (180)
- 第三节 丝绸之路上的其他文物 (184)

第八章 海上丝绸之路

- 第一节 海上丝绸之路的出现和形成 (191)
- 第二节 海上丝绸之路发展的早期阶段 (196)
- 第三节 海上丝绸之路发展的新阶段 (200)
- 第四节 海上丝绸之路的极盛时期 (215)

外国考察家在我国西北

序 言

斯文·海定 (1865—1952 年)

- 第一节 走上探险之路 (261)
- 第二节 九死一生 (265)
- 第三节 沙漠中的骄子 (268)
- 第四节 塔里木河初航 (271)
- 第五节 古代楼兰和罗布泊 (274)
- 第六节 闯入西藏 (280)

斯坦因 (1862—1943 年)

- 第一节 帕米尔古道探索 (286)
- 第二节 埋藏在沙海中的瑰宝 (293)
- 第三节 丝路古道和汉代长城 (304)
- 第四节 藏经洞骗宝 (308)

伯希和 (1878—1945 年)

- 第一节 在欧洲中国学中心的陶冶下成长 (312)
- 第二节 中国学方面的成就 (318)

大谷光瑞考察队

- 第一节 三次探险概述 (322)
- 第二节 佛迹巡礼 (327)
- 第三节 丰富而珍贵的文物 (331)

波塔宁 (1835—1920 年)

- 第一节 阿尔泰山南北的居民和风光 (334)
- 第二节 在安多地区 (341)

科兹洛夫 (1863—1935 年)

- 第一节 从临时工到探险家 (349)
- 第二节 黑城——哈拉浩特 (354)
- 第三节 居延色彩 (360)

普尔热瓦尔斯基 (1839—1888 年)

- 第一节 穿越“流沙” (366)
- 第二节 在阿古柏统治区 (369)
- 第三节 到玄奘历险的地方 (372)
- 第四节 何处觅源头 (374)

后 记

丝绸之路

杨建新 卢 苇 著

前言

我国很早就与中亚、南亚、西亚和非洲、欧洲的许多国家，通过陆路交通，有着密切的交往。对这些交往及其具体的交通线路，我国古代历史文献中虽有不少记载，但并没有概括出一个专用的名称。19世纪70年代，著名的德国地理学家李希霍芬在他的《中国》一书中，把“从公元前114年到公元127年间，中国与河中地区（指中亚的阿姆河与锡尔河之间的地带——引者）以及中国与印度之间，以丝绸贸易为媒介的这条西域交通路线”，叫做“丝绸之路”。以后德国的东洋史学家阿尔巴特·赫尔曼在他的名著《中国与叙利亚之间的古代丝绸之路》一文中主张，应该“把这一名称（指‘丝绸之路’——引者）的含义进而一直延长到通向遥远西方叙利亚的道路上去”，因为“叙利亚尽管不是中国生丝的最大市场，也是其较大市场之一，而且叙利亚主要是通过由通向亚洲内地及伊朗的这条通道获得生丝的”。赫尔曼的这个主张，得到西欧一些汉学家们的支持和阐述。19世纪末到20世纪初，一些西方的“探险家”、“游历者”到我国西北边疆进行“考查”、“探险”，他们在这里“发现”和找到了古代中国与亚、非、欧交往的许多遗址、遗物，用实物证实和说明了丝绸之路的存在和发展，引起过世界学术界的极大兴趣和关注。这些考察家们在自己的著作中介绍这些情况时，广泛地使用了“丝绸之路”这个名称，把古代丝绸贸易所达到的地区，都包括在丝绸之路的范围之内，于是“丝绸之路”就成为从中国出发，横贯亚洲，进而连接非洲、欧洲这条陆路通道的总称。而且，随着中西关系史研究的深入，“丝绸之路”也进一步被人们看作是东西方之间政治、经济、文化交流的“桥梁”。

近若干年来，又有不少研究者认为，古代中国的丝绸不仅通过陆路

远运亚欧，而且还通过海上交通远运各地，所以又把从中国东南沿海到日本、东南亚和南亚等地的海上航线，称为海上丝绸之路。这个看法也是有一定道理的。因为海上航运确实是中外之间丝绸等商品贸易，以及中外之间政治、经济、文化交流的重要途径。为此，本书专门用一章的篇幅介绍了海上丝绸之路的情况。但是就“丝绸之路”一词的传统的、公认的含义来说，仍主要是指古代从中国出发，横贯亚洲，进而连接非洲、欧洲的古陆路交通线，以及通过这条线路所进行的政治、经济、文化的交流。

丝绸之路是一条具有世界历史意义的通道。从历史上看，丝绸之路曾是连接世界上最古老的文明古国——中国、印度、埃及、巴比伦等国家的纽带；在丝绸之路所通过的地区，出现过波斯帝国、马其顿帝国、罗马帝国、奥斯曼帝国等地跨亚、非、欧的世界大帝国；在丝绸之路的要冲，诞生了至今仍影响着亿万人思想的佛教、基督教和伊斯兰教；古代世界具有划时代意义的伟大创造发明和思想流派，首先是通过丝绸之路，流传到了全世界；而且古代世界历史上的许多重大政治、军事活动，也是通过丝绸之路进行的。因此可以毫不夸大地说，丝绸之路从政治、经济、文化等各方面，影响和推动了世界上很大一部分人口最稠密地区的社会历史的发展。正因为如此，对“丝绸之路”历史的研究，引起了人们广泛的注意和浓厚的兴趣。

丝绸之路在我国历史发展中，也占有很重要的一页。由于丝绸之路的开通和经营，加强了汉族与西北边疆各少数民族之间的联系和交往，使我国西北边疆与内地在政治上、经济上和文化上形成了牢不可破的内在联系。特别是由于丝绸之路的开通，打开了人们的眼界，增进了中国人民与各国人民之间的相互了解和联系。中国古代文化和创造发明通过丝绸之路输入了西方；西方的文化、艺术也通过丝绸之路传入了中国，并对中国历史的发展，给予了巨大的影响。

本书编写的目的，就是想为读者粗略地介绍丝绸之路这条古代中外陆路通道的开辟、发展和变化；介绍古代中国与亚、欧地区，以及中国内地和边疆通过丝绸之路在政治、经济、文化等方面的来往和交流。

我们认为，世界各国人民之间的友好交往，是促进人类社会发展的一个重要因素，不论古代还是现代，都是如此。中国自古就与世界许多国家通过陆路、海路有着密切的交往，正因为如此，才创造了中华民族灿烂的古代文化。当然，我国正处在新的历史时期，在实现社会主义现