

世界文化丛书

中亚： 马背上的文化

项英杰等著



**SERIES OF
THE CULTURES
OF THE WORLD**

ZHEJIANGRENMINCHUBANSHE

中亚： 马背上的文化

项英杰等著

浙江人民出版社

特约编辑：胡学彦

责任编辑：张宪章

封面设计：池长尧

责任校对：张振华

中亚：马背上的文化

项英杰 马骏骐 著
蓝琪 项焱

浙江人民出版社出版发行 浙江新华印刷厂印刷

浙江省新华书店经销

开本 850×1168 1/32 印张 10.625 插页 2 字数 24 万 印数 4001—8000

1993 年 10 月第 1 版 1996 年 1 月第 3 次印刷

ISBN 7-213-01016-6/G · 256 定 价：15.00 元

《世界文化丛书》编辑委员会

主编 周谷城 田汝康

编委 庄锡昌 (常务) 金重远 庞卓恒

迟 轲 祝 明 朱威烈 顾晓鸣

顾云深 马小鹤 孙志民 张宪章

《世界文化丛书》序

周谷城

今天我们立足于祖国的现代化，放眼世界，放眼未来，不难看出：现在世界各国彼此之间的关系，在历史发展过程中，正日益趋于紧密，各国家或各地区之间的往来日益方便；经济的、政治的、文化的以及其他各方面的关系日趋紧密，几乎成了不可逆转的必然趋势。但要使这些关系发展得很好，甚至合乎我们的理想，则研究、考察、寻找正确方向或理想前途的工夫，为不可少。着眼于文化方面的关系，组织学者、专家研究世界文化，出版世界文化丛书，已成了我们当前的迫切要求。

研究世界文化，先定出题目，请学者进行研究，写成专书，是可能的。学者自己先有研究计划，甚至已有研究成果，拿出来寻找适当的题目，更是可能的。我们组稿工作的进行，大体不外这些方式。每一本书所涉的地区、时间、文化内容都不加限制，是可以的，如“世界文化史”即属此类；估计这类著作不会很多。与此相反，每一本书所涉的地区、时间、文化内容都加以限制，也是可以的，如“欧洲中世纪的教会研究”即属此类；估计这样有限制的著作，一定相当多。介于这两极端之间，有的著作只在地区、时间上有所限制，如“中国先秦文化”或“美国现代文化”即是实例。有的甚至只

在地区上有限制，如“印度文化”或“拜占庭文化”即是实例。此外研究文化的方法或理论，如“文化与时间”或“多维视野中的文化理论”等都是实例。范围这样无定，体例这样不齐，只是由于世界文化从来就是不断发展的，到今天更是日新月异，不易把范围体例固定下来。不过，不把范围体例固定下来，反而使学者、专家易于着笔或易于发挥各人的独创性。

至于文化发展的方向或理想的前途，则不能忽视。发展的方向或理想的前途是不易明确的，这就要诉诸比较研究。即使诉诸比较研究，如果只拿现在与过去比，或拿中国与外国比，充其量只能了解文化的大势；必须进一步有具体细致的比较，才能把方向找出来。分别举例，如手工生产与机器生产相比，则知手工生产为落后，机器生产是进步的，于是反对落后、追求进步成了我们的方向。又如宗教迷信与科学真理相比，则知宗教迷信为落后，科学真理是进步的，于是反对迷信、追求真理成了我们的方向。又如压迫和剥削，是政治和经济方面的事情，拿压迫剥削与平等互利相比，则知前者为可恨，后者是可贵的，于是反对压迫剥削、追求平等互利成了我们的方向。方向不能忽视，比较研究则大有助于方向的阐明。研究世界文化的学者、专家未必完全没有涉及过比较；把研究的对象完全孤立起来，不顾上下古今，不顾前后左右，是不可能的。今天谈比较，不过希望把比较的范围扩大再扩大，力求使比较的对象具体更具体。果能如是，则研究文化的方向或追求理想的前途决不会落空。余不多谈，即以此为序。

1986年10月6日写于北京

目 录

《世界文化丛书》序 周谷城

第一章 游牧文明与农耕文明

——对游牧文化的再认识 1

一、游牧文化通观 1

种族移徙 2 经济状况 3 政治体制 7

社会风尚 10 意识形态 11

二、农牧的分野 14

两个世界 14 两种文化 15

第二章 塞种文化

——亚洲民族大迁徙的先驱 18

一、种族 18

形貌 18 语言 19 起源 20 分布 21

迁徙 23

二、经济状况 26

游牧 26 渔猎 27 农耕 28 工商 28

三、政治体制 31

王权 31 社会结构 32

四、社会风尚 34

袍、裤、靴 34 高尖帽 35 鞍、踏蹬 36

肉、乳、酒 36 天幕与土屋 38 一夫多妻 39

殉葬、天葬 40

五、意识形态 44

崇拜自然 44 祭祀神祇 44 占卜巫术 47

琐罗亚斯特教 48 装饰艺术 50

第三章 匈奴文化

——“上帝之鞭” 52

一、种族 52

族属 52 族源 55 语言 56 西迁 62

二、经济状况 64

游牧 64 渔猎 35 耕种 66 工艺 67

贸易 68

三、政治体制 69

单于 69 阏氏 72 官制 74 盟会 76

礼法 76

四、社会风尚 78

服饰 78 饮食 80 穹庐 80 城廓 81

婚俗 82 方墓 84

五、意识形态 86

信仰 86 歌乐 88

第四章 哥特文化

——欧洲民族大迁徙的先驱 89

一、种族移徙 89

故乡北欧 89 迁徙南俄草原 89 与罗马人的接
触 90 大迁徙的开始 92 与罗马人的鏖战
94

二、经济状况 100

狩猎 100 游牧 102 农耕 102 手工业、

商业 103

三、政治体制 106

酋帅 106 亲兵 106 盟会 108 奴隶
109 司法 110

四、社会风尚 111

服饰 111 饮食 113 篷车、木屋 114 婚
姻、丧葬 115

五、意识形态 118

沃敦神 118 卜筮、筮人 119 阿利乌斯教派
120

第五章 突厥文化

——游牧文化的承先启后者 122

一、种族 122

族名来源辨析 122 四次大迁徙 123 混合型的
种族 126 突厥族的由来 127

二、经济状况 129

以畜牧、狩猎为务 129 工于铁作和制毡制革 136
繁荣的东西方贸易 138 作为辅助的农耕 144

三、政治体制 145

游牧封建制 145 阶级矛盾与权力角逐 152 可
汗与汗国的官制 155 兵制及兵器、战术 161
汗国的法制 166

四、社会风尚 170

被发左衽 170 食肉饮酪 173 从穹庐毡帐到八
里 174 收继婚姻与婚礼 177 火葬与土葬
181

五、意识形态 184

图腾与萨满 184 外来的诸教 187 文字的产生
和突厥文碑铭 194 从碑铭文学到伊斯兰
突厥文学 200 突厥艺术：歌舞和雕刻 210
动物纪年的历法 213

第六章 蒙古文化

——“世界征服者”的文化 218

一、种族 218

族源：东胡 218 族名考释 222 传说与图腾
223 外貌 224 迁徙与扩张 226

二、经济状况 228

游牧业 228 狩猎业 231 手工业 233
商业 234

三、政治体制 235

从忽里勒台制到王权的强化 235 那可儿制与护卫
军制 241 那颜制：基层组织的强化 245 “札
撒”——法制的演进 248

四、社会风尚 260

天幕 260 车骑 262 冠袍 265 肉乳
269 嫁娶 273 丧葬 282

五、意识形态 288

萨满教 288 喇嘛教 305

第七章 游牧文化的世界历史地位

——对游牧文化的总评估 315

一、游牧文化的贡献与特色 315

二、游牧文化逐渐衰落的缘由 323

后记 325

Contents

Preface to "the Series of the Cultures of the World"

Zhou Gu Cheng

Chapter I Nomadic Civilization and Farming Civilization—Reunderstand of the Nomadic Civilization 1

Chapter II The Saka Tribes' Cultures—The Forerunner of Great Migration of Asia 18

Chapter III Hun's Cultures—"The whip of God" 52

Chapter IV The Goth's Cultures—The Forerunner of Great Migration of Europe 89

Chapter V Turkic Cultures—Serve as a Link between Past and Future of Nomadic Culture 122

Chapter VI Mongols' Cultures—The Cultures of "the Conqueror of the World" 218

Chapter VII The Position of Nomadic Civilization in the World History—General Evaluation about Nomadic Civilization 315

Postscript 325

第一章 游牧文明与农耕文明

——对游牧文化的再认识

一、游牧文化通观

对于游牧文化，从历史发展角度研究者多，从文明面貌角度研究者少。在我国史坛上，专题之文多，成本著作少。今天，对于游牧文化实有作全面的再认识的必要。

游牧文明与农耕文明是世界文明史上的两大主要文明。从发展阶段来看，在多数地区，如北亚、中亚，是游牧文明先于农耕文明；在少数地区，如东南亚，据近来研究，是农耕文明先于游牧文明。

游牧人与农耕人在亚欧大草原上长期相争，抗衡30多个世纪，征战往还，时而高潮，时而低潮。高低潮之间，彼此休养生息，以利再战，但抗争之局依旧。这时，双方既采取恩威并用、楚才晋用的政策，以削弱对方，同时，又南北对峙，互相訾骂。传统的歧见，以为游牧人野蛮，农耕人文雅。事实上，双方都有文、野的方面。

游牧人逐水草而居，迁徙多，生活维艰，没有很多时间用于文明建设，历史记述少。农耕人有村镇城廓，过着定居生活，文字创用早，历史记述多。游牧人的历史依赖农耕人的记载而流传。而农耕人的记述，往往美化自己，丑化别人，厚己

薄人。在一“厚”一“薄”之间，于是有损历史的本来面目，使后人对游牧人的物质和精神生活产生不少错觉。这种情况甚至连希罗多德和司马迁的著述都在所难免。

游牧人与农耕人在漫长的岁月里，有连绵不断的斗争，也断断续续出现和好的时期。双方在长期相处的岁月里，在经济上、政治上、文化上，一直互为补充，相辅相成；在政治上，彼此影响，取长补短；在文化上，互相学习，共同提高。他们都拥有各自的优势和不足。双方对历史的发展均有所贡献，这是不容否认的。

种族迁徙

草原的景色，绚烂多彩，风吹草低见牛羊。草原的牧歌，清越动听，慨当以慷，铿锵而悠扬。草原的生活，变幻剧烈，艰苦异常，是锤炼坚强性格的战场。

世界五大洲都分布着广阔的草原。其中亚洲和欧洲的草原，从贝加尔湖畔到多瑙河畔，连成一片，绵延15000公里，更为宏大壮丽。游牧人像往来过客一样，在这一带栖息、迁徙、雄踞，构成一条历史的长河，波澜壮阔，震烁天地。天苍苍，野茫茫，草原是游牧儿郎繁衍生息的地方。大草原广阔无边，其中有平原，有丘陵，有溪流，有湖沼，有江河。对游牧人来说，有可供利用的一面，是他们生活、生产必不可少的条件；也有艰难险阻，必须逾越克服。因而游牧人既有逍遥放牧的生活，也有艰苦奋斗的经历。

草原的周邻，有高原，有崇山峻岭，必须攀登。有沙漠，有戈壁流沙，必须横渡。游牧人逐水草，常迁徙，跋涉千里，图谋生存，经过长期生产、生活经验的积累，地形知识特别丰富，利用地形十分熟练，识别地形十分敏锐。

草原的气候，变化快，灾害多：山崩，泥石流泛滥；雪崩，

暴风雪袭击，风灾等等。这些灾变，似乎无法抗拒，往往造成部落散亡，甚而导致游牧国家的瓦解、衰亡。游牧人长期生活在气候恶劣的环境中，为了生存，逐渐培养起不向任何艰难低头的顽强精神。不论处于任何险恶的环境，都能设法调整部族的生存空间，从而也磨砺了生存意志。

在亚欧大草原上，远古就有游牧人居住。其中有黄色人种，操阿尔泰语，主要民族有匈奴、突厥、蒙古；有白色人种，属印欧语系，主要民族有操伊朗语的塞种人和操日耳曼语的哥特人。本书以塞种人、匈奴人、哥特人、突厥人和蒙古人为代表来观察游牧文化的总体面貌，并显示各族牧民的独特身影。

亚欧大陆是世界文明的发祥地。在近代以前，塞种人、匈奴人、哥特人、突厥人、蒙古人驰骋于这块大陆，也曾经震撼东西。哥特人、突厥人且涉足于北非。

近代以后，游牧文化隐而不彰，手工业与农业经济日渐显要，游牧经济渐沦为附庸。因此，论游牧文化，当以塞种人等为代表，这是历史给予他们的地位。

经济状况

在人们的印象中，游牧人的生产力水平很低，结构单调，究其实不然。亚欧大陆游牧人都以游牧为主业，豢养牲畜，其中马、牛、羊为主体，还有骆驼、牦牛、毛驴等等。这类牲畜的皮、毛有多种用途，价值较高，牛羊肉又是他们日常生活的必需品。除羊以外，这些牲畜还是重要的交通工具。负重致远，非它们不可，是游牧人赖以为生之重要牲畜。尤其是马，更是游牧人驰骋疆场，纵横万里的重要乘骑，是游牧人威胁农耕人，出奇制胜的早期法宝之一。后来，亚欧大陆的农耕人向游牧人学习，如我国春秋战国时期的赵武灵王，胡服骑射，以其人之道还治其人之身。亚欧农耕人对游牧人十分畏惧，纷纷树

栅栏，筑长城，挖壕沟，以阻挡游牧人的金戈铁马。那时在兵力上、战术上，游牧人占有一定的优势。在交易中，游牧人的马匹也是可致高价的“奇货”。总之，畜牧业对于游牧人来说，不但为他们创造了财富，而且在战备上积累了雄厚的实力。

狩猎业在游牧人的生产中也占有相当大的比重。稀有禽兽、珍贵皮毛，在市场上是高价商品，在与敌国交聘中是名贵礼物。狩猎既使游牧人获得富饶的财货，又培养了高强的武艺。

冶金业也是游牧人的重要产业，是兵器的主要来源。铜铁的镞、戈、矛、剑，是游牧人攻击敌人的主要武器；铠甲头盔是防身武器；鞍镫衔嚼，坐骑必需；铜铁饰物、符信牌照，男女佩挂。所以冶金业在游牧人中，发轫颇早。冶铜技术，农耕人可能先于游牧人，而冶铁技术，游牧人乃先于农耕人。亚洲大陆冶铸铜铁，都比较早，东亚人可说是冶铜的祖先，而西亚则开冶铁之先河。但因游牧地区铜铁资源不足，加之居处不定，征战频仍，因此生产力低，生产量少，常感铜铁缺乏。有时需仰求农耕地区补给。在兵戈扰攘之际，农耕地区的王朝就常以严禁铜铁供应来打击游牧地区的王朝。

游牧人中，塞种人及匈奴人登上历史舞台较早。当时铜兵器流行，铁兵器也已出现，但数量少。到哥特人、突厥人、蒙古人扮演历史重要角色之时，铁兵器已盛行，铜兵器渐衰落。但在游牧地区，铜饰物仍被广泛采用。终游牧人时代，冶金业长盛不衰。

在亚欧大陆上，操伊朗语的塞种人，操日耳曼语的哥特人，最初也以游牧为主业。他们常抢劫农耕人的粮食，以补充或调剂自己食物的困乏和单调。后来，有一些成员，由于迁徙中地理条件的改变，逐渐改事农耕。

在游牧人的边缘地区，主游牧而兼事农耕。由于耕地不多，耕种的人少，农业比重小，作物大都是各种粗粮，耕作也比较粗放。从事游牧的人经常迁徙，改事农耕者，稀稀落落地定居于自东而西的移徙路线上。到了后期，他们的经济，仍是游牧为主，但已牧耕并举。这可以说是他们经济成分上的特征，也是他们生产、生活的特征。

操阿尔泰语的匈奴人、突厥人、蒙古人，却长时期以游牧为主，保持传统的经济模式，进而保持其尚武尚勇的种族精神。匈奴统治地区也有农耕，开辟森林，利用中原人、西域人来耕种，匈奴人本身却不屑从事农耕。突厥人地区也有农耕，开垦绿洲，也是利用藏缅语系和印欧语系的农耕人经营。最初向农耕地区抢劫粮食财物，后来改变政策，建立城廓，保持农耕，经营工商，征收税赋，中介牟利。蒙古人如法炮制，而且推而广之。游牧人的历史越向前发展，他们的疆域越扩大，就越认识到农耕的重要性。

游牧人从部落联盟到建立国家，从小王朝到大帝国，生活、居处渐趋固定。但是其中一些守旧派却总想保持游牧传统，有计划地破坏耕地，扩大牧场，不放弃游牧生活，恐怕因此而丧失种族勇武精神。他们同改革派在农耕政策上进行不断的斗争，有些极端守旧者，还以此告诫后代子孙。匈奴人、突厥人、蒙古人在农耕政策上的斗争愈演愈烈，甚至发展为宫廷政变，派系血战。然而，由于游牧经济对风雪灾害缺乏抵抗力，生产水平远逊于农耕经济，因此，守旧派的阻扰，终敌不过革新派的顺应历史潮流的行动，最后游牧经济还是丧失了经济主体的地位。

游牧人地区也有手工业。本族人兼营的手工业，主要从事修修补补，改改换换。外族的专业手工业者，游牧人则视为珍

宝，不加诛戮，全加录用。他们分行业操作，被安置于大泽朔廷附近。在那里，建筑、装饰、珠宝、兵器、装备、纺织、缝纫等等，一应俱全。生产品专供权贵享用，或作交聘礼物，或供私人消费，不能作商品交换。

游牧人对贸易起初只征赋税，后来中介牟利，以后便插手经营。在亚欧大陆的丝绸之路上，游牧人常插手经营包括丝绸在内的各种贸易，有时则与农耕地区王朝联合经营。利之所在，各不相让，游牧王朝之间，游牧与农耕王朝之间，因此经常发生各种争夺战。所谓丝绸之路，丝绸交换是其中主要的一项，因此把它作为这条商品交换之道的标志，实际上它包括了各种商品的东西方贸易。

游牧地区经济，以游牧为主，也开展多种经营，行业竞出，花样纷繁。市集随迁徙而变异，行业随地区而繁荣，经济成分并不单调。

建立在游牧经济上的各族的游牧社会，虽然情况复杂，不能一概而论，但大体说来，多成分、多层次是其显著特征。

游牧人在原始阶段，共同劳动，共享劳动成果。由于生产力水平低，过着集体生活。氏族根据血缘关系组成，大小部落成员地位平等。首领由成员共同推举，负责牧场迁徙、回避灾害、抵抗外敌等等日常事务。

游牧社会进入文明阶段后，在较长时期内存在着奴隶制。但是否已构成奴隶社会，各个游牧部落及部落联盟，情况各异，辨析困难，至今尚聚讼纷纭。

游牧社会的主要生产者 is 游牧民。但在各时期、各阶段、各种族中，游牧民的性质和地位，存在着形形色色的差异。

塞种人、哥特人的游牧民从氏族制到奴隶制，戛然而止。塞种人与古希腊同时，哥特人与古罗马同时。希腊人和罗马人