



---

薛宗正著

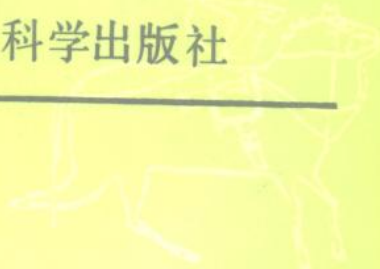
---

# 突厥史

---

中国社会科学出版社

---



薛宗正 著

# 突厥史

中国社会科学出版社



(京)新登字 030 号

责任编辑 柳 村  
责任校对 边 卓  
封面设计 冯式一  
版式设计 王丹丹

史 学 史  
TUJUE · SHI

薛宗正 著

中国社会科学出版社

出版  
发行

兵 学 吉 店

经销

北京新华印刷厂

印刷

---

850×1168毫米 32开本 25.75印张 2插页 658千字

1992年4月第1版 1992年4月第1次印刷

印数 1—3 000 册

ISBN 7-5004-0432-8/K·49 (精) 定价: 17.00元

## 自序

---

突厥乃活跃于公元六至八世纪的亚洲古族，曾经创建了强大的游牧奴隶制汗国和辉煌的草原文化。其活动备见于我国、波斯、阿拉伯和西方的文献记载，有关史料是极为丰富的，近百年来中外研究成果数量也不少，但迄今仍然缺乏一部全面、系统论述突厥史的学术专著。本书志在填补此一重要学术空白。

我国古代伟大史学家司马迁说过，史学的光荣职责在于“究天人之际，通古今之变，成一家之言”。所谓“究天人之际”，就是探求主体与客体的普遍联系与相互制约关系；所谓“通古今之变”，就是要揭示历史发展自身的规律性。达到这两项基本要求已经是很难了，至于“成一家之言”那就更难了。但它给我以重大启发，成为我撰写此书的总体设计与指导思想。我力求搜罗尽可能完备的史料，从中对勘、比较、钩沉、索隐、纵横连系，上下贯通，抽取出明确的判断，升华为理性的认识，并在研究方法上作了大胆的探索与开拓，至于是否成功，是否正确，有待于学术界的公论。就我自身而言是尽力而为了。

本书是在我历年来发表的若干专题论文基础上写成的，成书时又作了若干重大更动和全局性的统一修整。我研究突厥史起步很晚，严格说来，还完全是个新手，而我却早已不是黄金时代的学术年龄了。我于1958年毕业于北京大学历史系中国古代史专门化。原来研究明清经济史，在学时期已搜集了近百万字的有关明清盐业的资料卡片，毕业后支援边疆，被分配至奇台县一中当语文教师。研究工作只能在业余进行。“文化革命”来临，一切资

料、图书付之一炬，仅残余几篇专题论文手稿，有幸在劫后陆续发表了。后来由教中学语文到教师范语文，到教大专古典文学、古代汉语、汉语音韵学，还教过维族班汉语，从事过基层的文物普查、文物保护工作。这样整整度过了年富力强的二十余年。那些年代自然谈不上研究，但也并非一无所得，语言基本功可能因此练得更扎实了，学了点粗浅的维语，复习和巩固了汉语音韵学知识，事实证明这对于我现在从事的突厥史研究是极有裨益的。

多年的边疆生活改变了我的传统兴趣与治学方向。当拨乱反正，我重新得以夜半读书的时候，开始对突厥史和西域史产生了兴趣和探索的要求。1979年，我在《新疆大学学报》上发表了题为《北庭故城与北庭大都护府》的文章，正式接触了古突厥历史研究。1980年，中国社会科学院在全国范围内公开招收研究人员，我参加了这次考试，并被录取为助理研究员，重新分配工作，来到新成立的新疆社会科学院研究历史，开始了我的研究生涯。我所选择的专攻方向就是隋唐时代的新疆地方史与突厥史。1981年，我到天津南开大学旁听日本学者藤枝晃的讲课。他讲的是敦煌学，但我了解到这位日本学者乃羽田亨博士高足，通晓古突厥语、古回鹘文，遂恳请师事赐教。他慨然许诺，而在其下榻处单独为我教授上述语文。匆匆两月飞逝，我虽然谈不上科班出身，但总算跨进了另一个学术门槛。藤枝晃先生以七十余高龄而诲人不倦，此情实难忘怀。

总之，我的学术根底是肤浅的，但我深知岁月不待人，失去的时间应该以加倍的勤奋弥补过来。自1981年至今，我已在各级杂志发表了单篇论文四十余篇，其中属于突厥史研究或与突厥史有关的达二十篇以上。在此基础上，我决心写成一部突厥史专著，作为对教我、净我之师友的献礼，也许它对学术研究能起一点推动作用。切望海内外同行学人，前辈泰斗、后起新秀雅正、鞭策。

薛宗正

1987年3月

# 目 录

## 自 序

<b>第一章 导言</b> .....	( 1 )
——研究的根据与问题的思考 .....	( 1 )
<b>第一节 史料学</b> .....	( 1 )
一、汉文史料 .....	( 1 )
二、古突厥儒尼文及其它亚洲古文字史料 .....	( 6 )
三、西方和波斯、阿拉伯史料 .....	( 8 )
<b>第二节 研究成果</b> .....	( 12 )
一、我国的有关著述 .....	( 12 )
二、国外重要著述 .....	( 15 )
<b>第三节 突厥史研究中的有关问题</b> .....	( 24 )
一、突厥史研究的对象与范围 .....	( 24 )
二、突厥史的性质 .....	( 29 )
三、突厥史的研究方法 .....	( 33 )
四、突厥史的分期 .....	( 36 )
<b>第二章 突厥先世</b> .....	( 39 )
——阿史那氏的起源与突厥族的形成 .....	
<b>第一节 突厥始祖传说及其信息</b> .....	( 39 )
一、五种基本传说 .....	( 39 )
二、古代部落迁徙的信息 .....	( 42 )
<b>第二节 阿史那氏与阿史德氏的起源及其联姻、结盟</b> .....	( 45 )
一、突厥远祖——西海阿史那氏 .....	( 45 )
二、漠北索国·呼揭与Saka——Tigrahauda .....	( 48 )
三、阿史德氏的起源 .....	( 54 )

2107/20 of

第三节 突厥近祖——杂胡阿史那氏	(55)
一、从匈奴赞虏到汉地杂胡	(55)
二、平凉杂胡即突厥近祖	(60)
第四节 阿史那氏西渡流沙	(63)
一、北凉迁都与阿史那氏西徙高昌	(65)
二、高车属部——高昌北山阿史那氏	(67)
第五节 突厥族的形成	(71)
一、阿史那氏定居金山及其首领阿贤设大叶护	(71)
二、突厥族形成的标志	(77)
<b>第三章 突厥汗国</b>	<b>(86)</b>
——政治统一体的缔造与巩固	
第一节 突厥建国	(86)
一、突厥汗国的创立者——伊利可汗	(86)
二、阿逸可汗及其功业	(88)
第二节 木杆可汗一统漠北、西域	(92)
一、击灭柔然，统一漠北	(93)
二、东破契丹，北服结骨	(94)
三、西服高昌，南破吐各浑	(95)
四、远征暎哒，君临中亚	(98)
第三节 木杆盛世的国际关系	(100)
一、同我国北朝二国的关系	(102)
二、同波斯、东罗马的关系	(105)
第四节 大小可汗采邑分国制度	(109)
一、大可汗与小可汗	(109)
二、大小可汗四部分国制的具体内容	(111)
三、突厥诸部政治、经济的不平衡发展与西面可汗部强藩震主形势的形成	(118)
第五节 国家组织与社会制度	(120)
一、阿史那氏的政治统治	(120)
二、游牧奴隶制社会形态	(124)
第六节 佗钵可汗与突厥汗国盛世的尾声	(130)

一、佗钵可汗及其政绩·····	(130)
二、佗钵可汗即阿史那库头·····	(134)
三、佗钵可汗的晚岁与卒年·····	(135)
<b>第四章 突厥内战</b> ·····	(138)
——突厥汗国的分裂及其定型化·····	
<b>第一节 大变动的亚洲政治形势</b> ·····	(138)
一、隋朝的崛起及其统一中国·····	(138)
二、波斯萨珊王朝的复兴·····	(141)
<b>第二节 沙钵略可汗及其制定的推恩、削藩政策</b> ·····	(142)
一、增置小可汗·····	(142)
二、诸小可汗的领地方位·····	(143)
<b>第三节 沙钵略犯隋与突厥内战的爆发</b> ·····	(146)
一、隋朝绝贡是沙钵略南侵的诱因·····	(146)
二、沙钵略第一次联兵犯隋·····	(149)
三、沙钵略第二次联兵犯隋·····	(151)
<b>第四节 阿波僭主政权的建立与灭亡</b> ·····	(152)
一、阿波东征与沙钵略南徙降隋·····	(152)
二、阿波僭主统治的确立·····	(156)
三、阿波僭主统治的崩溃·····	(157)
<b>第五节 突厥正统大汗的统一事业及其失败</b> ·····	(160)
一、莫何可汗的西征·····	(160)
二、都蓝可汗的西征·····	(162)
<b>第六节 内战形势的复杂演化与突厥大汗合法统治的         终结</b> ·····	(165)
一、达头反攻与隋朝联姻染干·····	(165)
二、达头进军大漠南北与末代大汗都蓝政权的溃灭·····	(167)
<b>第七节 达头僭主统治的崩溃与突厥汗国分裂的定         型化</b> ·····	(171)
一、达头进攻染干及其同隋朝的战斗·····	(172)
二、达头僭主政权的覆灭·····	(173)



<b>第五章 东突厥汗国</b> .....	(178)
——漠北突厥与中原关系的进一步加强 .....	
<b>第一节 东突厥汗国是有别于突厥汗国的新王朝</b> .....	(178)
一、土门可汗非东突厥始祖，“突厥第一汗国”是一个混 淆突厥史分期的非科学名称 .....	(178)
二、突厥汗国终于都蓝可汗的溃灭，东突厥汗国始于隋册 封启民可汗 .....	(183)
三、启民可汗政权同隋朝宗藩关系的历史演变 .....	(190)
<b>第二节 东突厥汗国盛世——始毕、处罗二朝</b> .....	(198)
一、始毕可汗与东突厥的强盛 .....	(198)
二、始毕可汗政权与唐朝初兴 .....	(203)
三、处罗可汗反唐复隋政策的确立 .....	(208)
<b>第三节 蓝突厥贵族的爵位体系</b> .....	(213)
一、方面设取代了方面小可汗 .....	(213)
二、其它爵位的历史变化 .....	(218)
<b>第四节 粟特胡与汉人</b> .....	(220)
一、粟特胡 .....	(220)
二、大漠南北的汉人 .....	(222)
<b>第五节 东突厥汗国治下的大漠南北属部</b> .....	(225)
一、异姓突厥部落 .....	(226)
二、铁勒九姓 .....	(226)
三、东部诸藩 .....	(230)
<b>第六节 颉利可汗篡政与东突厥武功的消退</b> .....	(231)
一、突利、颉利二汗并立的实质与东突厥对唐关系的历 史性变化 .....	(233)
二、支持刘黑闥武装叛乱与出援马邑军阀苑君璋的反唐活 动 .....	(237)
三、庇护苑君璋、高开道而引起的第二次第三次对唐 武装干涉 .....	(242)
<b>第七节 东突厥汗国的衰亡与隋朝王统的断绝</b> .....	(246)
一、唐朝高祖、太宗的易代与颉利可汗第四次南伐 .....	(246)

二、东突厥内乱与唐朝一统华北·····	(251)
三、唐朝北伐与东突厥汗国的灭亡·····	(257)
<b>第六章 西突厥汗国</b> ·····	(266)
— 阿史那氏西域统治的盛衰·····	
<b>第一节 西突厥的概念及其组成</b> ·····	(266)
一、西突厥汗国乃定型化的独立政权·····	(266)
二、西突厥的汗系组成·····	(269)
三、西突厥两厢的起源·····	(271)
四、西突厥政权的汗系组成·····	(273)
<b>第二节 阿波系泥利、泥撅处罗二朝与左厢咄陆诸部的统治</b> ·····	(275)
一、泥利可汗是西突厥汗国的创始者·····	(275)
二、泥撅处罗可汗·····	(277)
三、降隋之曷萨那可汗·····	(281)
<b>第三节 室点密系射匿、统叶护二朝盛世</b> ·····	(282)
一、射匿可汗确立室点密汗系的统治与右厢弩失毕部势力的抬头·····	(282)
二、统叶护可汗盛世的形成·····	(284)
<b>第四节 阿波汗系复辟活动的失败与肆叶护、咄陆二朝的嬗递</b> ·····	(289)
一、莫贺咄政变及其复辟阿波系统治的失败·····	(289)
二、肆叶护可汗的暴虐统治·····	(291)
三、咄陆可汗裁抑弩失毕部的失败·····	(292)
<b>第五节 唃利失可汗改革与西突厥十姓的起源</b> ·····	(297)
一、西突厥十姓的起源·····	(297)
二、统吐屯政变与唃利失可汗政权的危机·····	(301)
<b>第六节 乙毗咄陆可汗政权的穷兵黩武与唐朝进军西域</b> ·····	(304)
一、第一次反唐攻势的失败与唐朝创建安西都护府·····	(305)
二、乙毗咄陆可汗与乙毗沙钵罗叶护可汗的东西分国·····	(309)
三、第二次反唐活动的失败与乙毗咄陆可汗政权的湮灭·····	(311)

第七节	西突厥诸游牧部落	(314)
一、	左厢咄陆本部及其所属诸杂部	(314)
二、	右厢弩失毕本部及其所属诸杂部	(318)
第八节	西域的突厥化与突厥族的自身变异	(322)
一、	岭左五国及其突厥化	(323)
二、	岭右诸国及其突厥化	(323)
三、	西突厥统治体制与生活方式的变化	(325)
第九节	西突厥汗国的衰亡与碛西并入唐朝版图	(341)
一、	乙毗射匿可汗政权及其同唐朝的斗争	(341)
二、	阿史那贺鲁降而复叛揭开了十姓归唐的帷幕	(351)
三、	真珠叶护可汗政权的溃灭与安西大都护府接管西突厥全境	(360)
<b>第七章</b>	<b>大漠南北的唐朝羁縻州府</b>	<b>(371)</b>
—	东突厥归唐与薛延陀汗国、乙注车鼻可汗政权的兴亡	
第一节	漠北薛延陀汗国的强盛及其初期同唐朝的关系	(371)
一、	薛延陀部的崛起	(371)
二、	唐朝册立真珠毗伽可汗	(375)
第二节	东突厥部落的南迁及其安置	(377)
一、	唐廷关于安置东突厥降部的争论	(377)
二、	大河内外诸羁縻州府的建立	(380)
第三节	东突厥返归漠南及薛延陀与唐关系的恶化	(386)
一、	唐朝政策转变的历史背景	(386)
二、	乙弥泥孰俟利瑟可汗政权及其与薛延陀汗国划碛分治	(390)
三、	薛延陀南伐东突厥及其与唐朝的武装冲突	(396)
第四节	薛延陀汗国的衰亡与燕然都护府的创建	(399)
一、	真珠毗伽可汗政权的衰颓	(399)
二、	薛延陀汗国的灭亡	(402)
三、	九姓铁勒的降唐与燕然都护府的建立	(404)
第五节	乙注车鼻可汗政权的覆灭与大漠南北羁縻州	

府的增置	(408)
一、乙注车鼻可汗政权的兴亡	(408)
二、大漠南北唐朝诸羁縻机构的增置与变化	(410)
第六节 唐朝全面强化大漠南北的统治	(414)
一、为维护回纥部酋合法承袭与政治权威而进行的戡乱活动	(414)
二、比粟毒篡政倡乱与唐朝册立比粟袭封回纥部酋	(417)
三、瀚海(安北)、云中(单于)二(大)都护府分治大漠南北	(422)
<b>第八章 后东突厥汗国</b>	(431)
——阿史那、阿史德二氏的联合政权	
第一节 漠南惊雷——单于大都护府暴动	(431)
一、单于大都护府暴动的原因及其性质	(431)
二、阿史那泥孰匐、阿史那伏念先后称汗漠南	(437)
第二节 颉跌利施可汗阿史那骨咄录	(443)
一、阿史那骨咄录领导的第三次反唐暴动与后东突厥汗国的建立	(443)
二、还牙於都斤山, 规复东突厥汗国旧宇	(450)
三、颉跌利施可汗对唐和九姓铁勒的战略及其西征事业	(455)
第三节 默啜可汗重霸北亚大陆	(463)
一、摧毁唐朝安北都护府, 平定铁勒九姓	(463)
二、约和于唐, 进军剑水流域	(466)
三、吞并契丹、奚, 侵占唐松漠都督府领疆	(468)
第四节 默啜政权对武周王朝的和亲欺骗与军事打击	(472)
一、第一次重击——698年(圣历元年)曷欲谷的南侵	(472)
二、匐俱可汗拓境碛西的历史背景及其进展	(478)
三、第二次重击——702年(长安二年)默矩、阙特勤的南侵与拔悉蜜叛乱的戡平	(480)
第五节 默啜政权同中宗朝的武装对峙及其西方的远征	(486)

一、唐朝复辟与鸣沙之战·····	(486)
二、中宗—张仁奭的北伐及其夭折·····	(491)
三、默啜奇袭黠戛斯与默矩、阙特勤进军突骑施,远征 中亚·····	(496)
第六节 默啜统治的衰亡·····	(501)
一、默啜武功盛世的沉殒及其同睿宗朝的和亲谈判·····	(501)
二、默啜政权与玄宗朝的对峙及唐策划的反击行动·····	(505)
三、唐朝的北伐与默啜政权的覆亡·····	(513)
第七节 毗伽可汗与后东突厥汗国的中兴·····	(519)
一、收拾残局,再建汗国·····	(519)
二、策反河曲突厥降部,攻掠附唐铁勒诸姓及东方 二蕃·····	(525)
三、挫败王陵的北伐计划,吞并拔悉蜜·····	(530)
四、唐朝降部的动乱与六州胡暴动·····	(536)
第八节 毗伽可汗政权同唐期恢复邦交·····	(542)
一、同唐朝关系的解冻·····	(542)
二、和平掩护下的反唐活动·····	(549)
三、毗伽可汗的夕照晚景·····	(553)
第九节 后东突厥汗国的政治经济结构·····	(558)
一、阿史那、阿史德氏的联合专政·····	(558)
二、多种成分组成的经济结构·····	(564)
第十节 后东突厥汗国的末世·····	(570)
一、再振国威的登利伊然可汗·····	(571)
二、苾伽骨咄录可汗与僭主判阙特勤·····	(576)
三、后东突厥汗国的衰亡·····	(580)
<b>第九章 唐朝治下的后西突厥诸羁縻政权</b> ·····	(585)
——后西突厥两厢汗国、吐火罗阿史那叶护政权 与突骑施汗国·····	
<b>第一节 唐朝安西大都护府的二重化体制</b> ·····	(586)
一、安西大都护府及其军政建置·····	(586)
二、兴替亡、继往绝两厢可汗的册立及其下属诸羁縻	

州府 .....	(598)
三、岭右羁縻体制的建立与吐火罗阿史那叶护受册月氏都护 .....	(602)
第二节 从西突厥两厢汗国的附蕃到唐朝再定十姓 .....	(610)
一、吐蕃、大食的崛起及其结盟反唐 .....	(610)
二、唐朝册立的两厢可汗与吐火罗政权的相继殒灭 .....	(614)
三、两厢僭主的附蕃与唐朝岭右羁縻州府体制的瓦解 .....	(618)
四、唐朝再定十姓与岭右主权的恢复 .....	(624)
第三节 西突厥两厢可汗政权的重建与突骑施政权的创立 .....	(629)
一、金山都护府的创立与废置 .....	(629)
二、兴昔亡可汗二世阿史那元庆与继往绝可汗二世阿史那斛瑟罗 .....	(632)
三、附蕃西突厥可汗阿史那倭子、阿史那仆罗、阿史那拔布 .....	(635)
四、继往绝可汗二世阿史那斛瑟罗还镇碎叶与乌质勒初创突骑施政权 .....	(641)
五、大食发动新的河外攻势与吐火罗阿史那氏政权的衰落 .....	(647)
第四节 唐朝承认突骑施汗国与兴昔亡可汗三世阿史那献的西征 .....	(650)
一、突骑施汗国的形成与突骑施·娑葛 .....	(650)
二、屈底波入侵河中与唐朝岭右主权的全面动摇 .....	(655)
三、北庭都护府、北庭大都护府的创置与兴昔亡可汗三世阿史那献的西征 .....	(658)
第五节 突骑施汗国苏禄盛世的形成与沉殒 .....	(666)
一、兴昔亡可汗三世阿史那献的失势与突骑施汗国的重建 .....	(666)
二、车鼻施·苏禄抗击大食，捍卫唐朝西部领疆的斗争 .....	(670)
三、突骑施·苏禄政权的衰亡与兴昔亡可汗四世阿史那	

震的册立 .....	(677)
第六节 西突厥阿史那氏汗系统治的终结与突厥史的 尾声 .....	(684)
一、突骑施黄、黑二姓之争与末代继往绝可汗（四世）阿 史那听 .....	(684)
二、突骑施汗国的衰亡与唐朝盛世的沉殒 .....	(689)
三、突厥的消亡与突厥族名的历史演变 .....	(698)
<b>第十章 突厥文化</b> .....	(704)
——独具特色的草原游牧文明 .....	
第一节 突厥儒尼文字 .....	(704)
一、儒尼文的发现与解诂 .....	(704)
二、现存文献与儒尼文的创制问题 .....	(708)
第二节 古突厥语言 .....	(712)
一、古突厥语的谱系及其特征 .....	(712)
二、突厥语与匈奴语 .....	(716)
三、突厥语与汉语 .....	(718)
第三节 萨满教与佛教 .....	(724)
一、传统的萨满教信仰 .....	(724)
二、佛教的传入与传播 .....	(732)
第四节 古突厥的哲学思想 .....	(738)
一、宇宙和人类的起源问题 .....	(739)
二、四要素说 .....	(740)
三、七为圣数 .....	(741)
四、十二生肖纪年法 .....	(743)
第五节 辉煌的军事学建树 .....	(744)
一、尚武好战——游牧奴隶制社会的重要属性 .....	(745)
二、骑射为主的兵民合一制 .....	(746)
三、机动、灵活的战略战术 .....	(749)
第六节 灿烂的文学 .....	(752)
一、前儒尼文时代的口语文学 .....	(752)
二、噶欲谷及其自撰纪功碑文 .....	(755)

三、药利特勒与《阙特勤碑》、《毗伽可汗碑》·····	(761)
第七节 草原艺术之花·····	(766)
一、美术·····	(766)
二、造型艺术·····	(771)
三、歌舞与娱乐·····	(775)
<b>附录</b> ·····	(781)
一、突厥政治历史发展总表·····	(781)
二、年代对照表·····	(782)
三、突厥历代君长汉译名号的突厥语还原·····	(783)
(一) 突厥先世·····	(783)
(二) 突厥汗国·····	(784)
(三) 东突厥汗国·····	(785)
(四) 西突厥汗国·····	(785)
(五) 东突厥羁縻政权·····	(786)
(六) 薛延陀汗国·····	(786)
(七) 后东突厥汗国·····	(786)
(八) 后西突厥两厢汗国·····	(787)
(九) 唐朝的突厥族、铁勒族将领·····	(788)
(十) 附蕃的西突厥首领·····	(788)
(十一) 吐火罗阿史那叶护政权·····	(789)
(十二) 突骑施汗国·····	(789)
四、大事记·····	(790)
<b>后记</b> ·····	(807)



## · 第一章 ·

# 导 言

——研究的根据与问题的思考

## 第一节 史料学

突厥（突厥语Turk）乃公元六至八世纪称雄于漠北、西域的古代强族，在历史上发生了重大的影响。俄人B. B. 巴尔托里德正确地指出：“为了撰写突厥民族史，仅仅作为突厥学家是完全不够的，根据所研究的各个不同时期，他们同时还必须是汉学家、阿拉伯学家、或者伊朗学家。”<sup>①</sup>突厥史涉及到各种文字的史料，须予全面的综合对待。

### 一、汉文史料

（一）历代史书中的《突厥传》。我国素有修史传统，历代皆设史馆，编纂纪传体史书，其中都备有四夷传。除此之外，还有作为正史补充的杂体史书等私人著述。这些史书中的《突厥传》，实质上就是相当完备的突厥史。主要有令狐德棻等主编的《周书》卷50，李延寿父子的《北史》卷99，长孙无忌等的《隋书》卷84，杜佑的《通典》卷197、198、199，刘昫等的《旧唐书》卷194，欧阳修的《新唐书》卷215，乐史的《太平寰宇记》卷194、195、196、197，马端临的《文献通考》卷343、344，《四裔

<sup>①</sup> 转引自勒内·吉罗《东突厥汗国碑铭考释》（耿昇译，新疆社会科学院民族研究所1984年铅印本，页1）。