

北庭学研究

羅楊

BEI TING XUE YAN JIU • 第一輯
北庭學研究院 編



关于“高昌吉利”钱若干问题再探讨
略述北庭回鹘王朝与摩尼教关系若干问题
北庭故城遗址区种子植物区系研究

中国文史出版社

北庭学研究

羅楊

BEI TING XUE YAN JIU • 第一輯

北庭學研究院 編



中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北庭学研究. 第一辑 / 北庭学研究院编. —北京: 中国文史出版社, 2017.7
ISBN978-7-5034-9428-4

I. ①北… II. ①北… III. ①吉木萨尔县—地方史 IV. ① K294.54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 180602 号

责任编辑: 窦忠如 刘华夏

封面设计: 敬德永棠
Jingde Yongtang

出版发行: 中国文史出版社

网 址: www.chinawenshi.net

社 址: 北京市西城区太平桥大街 23 号邮编: 100811

电 话: 010—66173572 66168268

印 装: 廊坊市海涛印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 17.75

字 数: 237 千字

印 数: 3000 册

版 次: 2017 年 8 月北京第 1 版

印 次: 2017 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 39.80 元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。
文史版图书, 印装错误可与发行部联系退换。

《北庭学研究》编委会

学术顾问：吴良镛 谢辰生 李学勤

郑欣淼 刘庆柱 谢凝高

姜为民 罗 杨

顾 问：郭 旃

主 任：郝拥军

副主任：吴 峻 陈立荣

主 编：陈立荣

副主编：赵永清

编 委：罗 瑜 杨伶俐 马生岩

张 丁 马君凤

编 校：加娜尔

发刊词

郭 旂*

“北庭”是一个由来已久的历史地理概念，其名称源于中国唐朝的北庭都护府，北庭大都护府、北庭节度使、北庭道；其人文历史可追溯到距今起码3000多年前诸多游牧民族的繁衍生息，交融往返；和中国中央政权的关系，自西汉神爵二年（前60年）设立西域都护府，开启了管辖西域的朝代绵延和更替；其历史的地理范围被学者们大致认定为东起伊吾，西至咸海到巴尔喀什湖一线，北抵额尔齐斯河，南至天山的广大地区，乃至一些相邻区域；其物质的文化遗存以现存于新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县境内北庭故城的庞大废墟和丰富埋藏为核心，广泛分布于广大的历史范围内，为不断的考古发现所证实；其历史的辉煌和恒久的影响闪现在浩瀚的历史文献档案和现实生动的经济、文化生活中。

“北庭”居于人类两大文明——农耕文明和游牧文明交汇的辽阔地带，东西方文明对话往来之路——丝绸之路荟萃繁荣的要冲。全面深刻地认识、研究“北庭”的历史和文化，进一步科学发掘“北庭”的历史史料和古代埋藏，花力气保护和展示“北庭”珍贵的文化遗址、遗迹和文物遗存，弘扬“北庭”文化所蕴含的人类文明精神，愈来愈显示出特别的意义及必要性和迫切性。

学术的支撑是“北庭学”的基础，不可有片刻延宕和懈怠。前人和当代学者积聚而成的成果早已具学科的丰盈态势，正式宣示

* 作者系北庭学研究院院长，中国文物学会副会长兼世界遗产研究会会长。

“北庭学”的形成已是势在必行，甚或要称为迟来的盛举。在“一带一路”成为世界范畴的愿景，在“北庭故城”作为重要的节点和区域代表被列入中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国的跨国世界遗产——“丝绸之路：长安—天山廊道路网”之后，尤其是如此。中国文史出版社独具慧眼，及时协助编纂出版《北庭学研究》，可敬可贺！

孟凡人先生提出，北庭学的研究，要“以今新疆吉木萨尔县北庭故城为基地和学术平台，用现代眼光和全新的学术视角，在过去成果的基础上，重新审视，全方位梳理，系统研究北庭故城和古代北庭地区的历史和文化，全面复原北庭故城和古代北庭地区的历史、物质文化史、自然地理、人文、生态环境的面貌”。这是非常贴切的界定。

毫无疑问，以新的视角系统整理和研讨已有的史料，统合考古学、民族学、历史地理学、军事学，世界史和中国史等诸多方面的成就，并不断探求新的线索和考古发现，形成完整的体系，这将始终是“北庭学”建立和发展的基础。

同时，重新认识“北庭学”的历史地位和当代意义，是新时代的呼唤。特别要关注的是，北庭文化在人类多元文明相互交融促进的过程中，在人类最伟大的文化线路——丝绸之路中的历史地位和当代意义。

北庭描画出中华文明的波澜壮阔和兴盛辉煌，也展现出文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。北庭的历史和文化遗产是确凿的实证。

文化线路反映了交互式的、动态的以及演变的人类文化间联系的过程，展示了不同的人群对于人类文化遗产多样性的贡献。因而，文化线路被看成民族团结的象征。沿着文化线路不同的民族曾经分享特定价值和知识，这种历史的纽带，也应该能够促进今天民

族和社区间新的合作项目的开展。中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国丝绸之路联合申遗成功一周年学术会议上，国际同行发表了“一带一路一历史”的演说，为文化线路的地位和作用做了生动的诠释。

“一带一路”全球愿景和行动内在的需求离不开最重要的民心相通。以北庭文化区域作为核心区段和内容之一的丝路自然而然地见证着历史的记忆，文化的渊源，共享的遗产，情感的纽带，预示着前进的方向和路径的必然。对当代的意义，还在于不仅限于传统的历史路线。绵亘万里、延续千年的古丝绸之路，积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，成为当今世界全人类文明的宝贵遗产。

这种精神在新的世界格局和现代条件下，将有助于发展更加宏阔的国际交流平台和交通网络，发展新时代全球范畴的和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路。

自打《世界遗产公约》在全世界推广，并与各国国情融会发展以来，人们注意到，世界遗产的申报、保护、管理和展示利用，总是人们对自己的家乡和历史，对与生俱来、司空见惯的身边的建筑、遗址和环境，以及现有的历史认知的再认识过程，也是从人类文明进程和全世界社会可持续发展的角度、广度、深度、历史沿革和对比研究中，建立新的阐释与展示体系的过程。这无疑也适用于对北庭学的研究和弘扬。

《世界遗产公约》40周年时，曾提出四个基本话题：

1. 世界遗产是否为增进和平做出了贡献？
 2. 世界遗产是否为遗产地贫穷中的民众提供了某种依赖和保障？
 3. 世界遗产是否促进了对文化多样性的了解和理解？
 4. 世界遗产是否造福于全球环境的未来？
- 这应该也可以作为建设和发展“北庭学”的参照。

与以往类似的学科创立相比，“北庭学”研究还体现出考古与保护和展示的密切结合；有形（物质）和无形（非物质）文化遗产的统筹；不可移动和可移动文化遗产，田野遗址、遗迹与博物馆工作的关联；保护、管理、监测和展示工作的多学科合作和新技术手段的稳妥利用。《北庭学研究》首辑汇聚的篇篇深耕细耘之作初步展现了这种世纪的文化遗产学术新声和新貌。

对北庭学进一步的深入研究和对北庭文化遗产的可持续保护、展示和传承，将为曾经演绎过无数惊天动地历史风云和激情感人文化篇章的北庭历史，以及当代国际社会的合作发展繁荣增添新的动力，也将进一步验证历史的经验，标示多元文化合作发展、共同繁荣的前进道路。

祝愿《北庭学研究》辑辑出彩，一路璀璨。

目录

CONTENTS

发刊词

郭 旃 /1

◆学术论坛

“北庭学”初议纲要

孟凡人 /3

考古调查与发掘是制订北庭故城规划的基础

孟凡人 /7

可持续的管理与利用——世界遗产案例分析

傅 晶 /15

对北庭故城历史与形制的点滴看法

陈 凌 /21

关于“高昌吉利”钱若干问题再探讨

王秉诚 /27

从裴旻先事迹看北庭在丝绸之路上的地位

荣新江 /33

◆考古探索

关于北庭西寺壁画、雕塑若干问题之探索

王秉诚 /47

北庭故城雨雪侵蚀特征分析与保护对策思考

裴强强 郭青林 张 博 杨善龙 李吉让 朱 晶 /54

北庭故城病害特征及保护加固研究

郭青林 张景科 孙满利 王旭东 谌文武 裴强强 杨善龙 /69

北庭故城遗址区种子植物区系研究

赵艳芬 尹林克 马君凤 陈军纪 /80

◆宗教民俗

略述北庭古代几个少数民族的历史概况（上） 王秉诚 /95

略述北庭回鹘王朝与摩尼教关系若干问题 王秉诚 /103

北庭地区宗教民族演变 李 欢 刘 潇 整理 /109

◆历史鸟瞰

北庭历史文化鸟瞰 薛宗正 /171

北庭历史沿革 张 丁 整理 /185

北庭大事记 张 丁 整理 /202

◆文艺文学

丝路与北庭诗词 杨伶俐 /213

北庭诗词选萃 加娜尔 整理 /222

◆人物春秋

北庭人物传略 张 丁 整理 /245

学术论坛

“北庭学”初议纲要

中国社会科学院考古研究所 孟凡人

在北庭学研究院即将成立之际，什么是“北庭学”的发问日渐增多。余自思量，窃谓“北庭学”应是以今新疆吉木萨尔县北庭故城为基地和学术平台，用现代眼光和全新的学术视角，在过去成果的基础上，重新审视，全方位梳理，系统研究北庭故城和古代北庭地区的历史和文化，全面复原北庭故城和古代北庭地区的历史、物质文化史、自然地理、人文、生态环境的面貌，并以此古为今用，服务于现代“一带一路”战略和吉木萨尔县与昌吉州发展战略的学科。具体言之，“北庭学”研究大体可分为以下五个方面：

其一，用现代眼光和全新的学术视角，在过去成果的基础上，重新审视，全方位梳理和系统研究汉唐至蒙元时期北庭城和北庭地区的建置史、政治史、军事史、民族史和民族迁徙史（后文有说）、经济史、宗教史和文化史，从而确立北庭学的历史定位和史学范畴的基本框架。

其二，大力开展北庭故城和北庭地区的考古调查、发掘和研究，全面系统地积累和研究史前至蒙元乃至明清时期的北庭（故）城和北庭地区物质文化史、城镇发展演变史，以及与前述诸史研究有关的遗迹、遗物等各种文化内涵，形成“北庭学”的考古资料和考古学文化的构成框架和体系。同时还要将这些考古学成果与史学、自然地理等相关学科有机结合，作为“北庭学”综合研究的重要基础，以达到全方位研究，窥见古代北庭地区全豹的目的。

其三，用现代眼光和全新的学术视角，重新审视，全方位梳理和系统研究汉唐与蒙元时期以陆路丝绸之路为代表、以北庭城为中心的北庭地区交通史，以当时丝绸之路经济带和文化圈为平台，研究北庭城和北庭地区在当时东西经济文化交流史中的地位和作用，研究北庭城和北庭地区与周边地区的关系史。据此确立“北庭学”交通、交流、与周边关系史方面的框架，定位“北庭学”在当时中外关系史中的坐标。

其四，在前述古代丝绸之路及其经济带的基础上，还要以“一带一路”战略为指引，研究吉木萨尔县和昌吉州在现代丝绸之路经济带构成中的地位和作用。据史籍记载，唐代西域贸易天山南面以疏勒、于阗、龟兹、焉耆为征税地点，天山北面以庭州属县轮台县为征税地点。表明唐代庭州和轮台县乃是总控丝路北线经济带的锁钥和枢纽，在西域贸易中的地位堪比南疆四大都督府所在地，其作用甚至有过之而无不及。今乌鲁木齐、昌吉州治均在唐轮台县（乌鲁木齐乌拉泊古城）境内，其在现代“一带一路”战略中，对丝路北线经济带的作用，既是前述情况的升华，又是在新形势下具有时代特点的巨大发展和变化。如此前因后果的演变关系，不仅与古代历史情况一脉相承，温故而创新，而且更使“北庭学”从历史走向现代和未来，并在从书斋走向社会，为社会现实服务的动态变化之中，不断焕发出青春和活力。从而在复兴中华之路，发展新疆的伟大实践中做出应有的贡献。

其五，“北庭学”立足于现代，属于现代的学科概念范畴，故“北庭学”也有“知古喻今”、“古为今用”之意，其情况恰如前述第四点所示。除此之外，应当指出“北庭学”在为现实服务方面是有丰富的史料基础的。如所周知，北庭地区是乌孙、大月氏、匈奴和突厥西迁，鲜卑和蒙古西征的主要始发地之一，在亚欧古代史中打上了深深的烙印，造成了深远的世界性的巨大影响。另外，北庭故城一带是车师后部、西突厥和回鹘等族兴起之地。因而，北庭城一度成为车师后部王廷和西突厥牙帐之一，成为北庭回鹘的都城，高昌回鹘的陪都，在汉唐及其以后的西域史中占有重要地位。同时，北庭故城还是

汉代戊校尉（治所金满城为北庭城前身）、唐代庭州和北庭都护府，元朝北庭都护府和宣慰司的治所。千余年间，其作为中央政府在北疆地区的首府，在维护祖国统一、加强汉族与相关各族的关系，促进与周边地区的交流互动中，建立了丰功伟绩。此外，以北庭故城为代表的北疆地区最为灿烂的物质文化，更是北庭地区的骄傲。除上所述，19世纪末20世纪前半叶，帝国主义列强对北庭故城和北庭地区重要遗址的劫掠和破坏的罪行，无不令人发指。如此等等并结合前述情况，均是“北庭学”为今日“一带一路”战略、吉木萨尔县和昌吉州发展战略服务，使“北庭故城”等重要遗址成为当地爱国主义教育基地的非常深厚的历史和文化底蕴。

据上所述，可知北庭故城是古代天山以北地区的军政中心、经济中心、交通中心、宗教中心和文化中心。北庭地区则是古代中央政府的直辖区，是古代相关各族成长和兴盛的摇篮，也是古代汉族与其休戚相关、中华一体的共生之地，亦是古代丝绸之路北线和北线经济带的载体。同时，北庭地区还是前述古代诸游牧民族大举西迁、西征的始发地，这些轰动世界的重大历史事件，对当时先后涉及的中亚、西亚、南亚、小亚细亚乃至欧洲部分地区的历史造成了深远的影响。甚至时至今日，对上述地区的民族分布状况和政治版图的格局仍有着某些潜移默化的影响。所以，研究依托于北庭故城和北庭地区的“北庭学”，无疑是有重大学术价值和重要现实意义的。

综上所述，“北庭学”又派生出以下几个问题：一是“北庭学”的时空范围问题。据汉文史籍记载，北庭地区有确切文字记载的历史始于汉通西域以后，盛期在唐代和回鹘时期，蒙元之后北庭地区衰落，这是“北庭学”的主要时间段。从考古学来看，北庭地区史前考古亦属于“北庭学”范畴；从“北庭学”为现实社会服务来看，则应包括当代。“北庭学”的空间范围，狭义而言是以北庭故城为中心，包括汉代的车师六国、山北六国和金满城，唐代庭州金满县（县治在北庭故城）、蒲类县（县治在今老奇台县城附近）、轮台县（今乌鲁

木齐乌拉泊古城)、西海县(或在安集海附近)四县,大体相当于今昌吉州而略小,这是“北庭学”的核心地域。广义言之,唐代北庭都护府辖境统有天山以北和南侧诸游牧部落,西至今巴尔喀什湖以东以南广大地区,又统有瀚海(初称烛龙军,在庭州城)、伊吾(伊吾军在今巴里坤城附近)、天山(在西州)三军,屯伊、西二州之境,到先天元年北庭都护府进而统有伊州(今哈密)和西州(今吐鲁番)。二是“北庭学”的主要内涵,即前述五个方面所包含的内容,其具体内容仍可细化和扩展。三是在“北庭学”主要内涵的基础上,确立“北庭学”主要学术课题构成问题(这是“北庭学”研究院成立后必须长期深入研究、不断完善的问题)。如果说什么是“北庭学”是开宗明义的定性,那么“北庭学”的时空范围就是“北庭学”时间和地域界说的框架,“北庭学”的主体内涵就是“北庭学”构成的实体状况,均属于“北庭学”的定量范围,并成为“北庭学”本体存在的基础。至于“北庭学”主要学术课题构成,则是“北庭学”的精髓所在。四是“北庭学”学科基本建设问题,如建立北庭史编年、大事年表、主要历史人物年表,建立北庭地区地理志、民族志,建立北庭地区考古学资料库,筹建北庭博物馆等。五是“北庭学”研究院成立后,还要确立“北庭学”的学术标准,构建得到学界认可的“北庭学”体系,这是“北庭学”安身立命的基石。六是要明确“北庭学”的学术价值和为现实服务的意义。为现实服务是有社会需求的表现,有无社会需求是关系到“北庭学”有无生命力的重要问题。七是“北庭学”研究院成立后,要特别注意培养本地考古和“北庭学”研究队伍。这支不走的队伍是“北庭学”能否不停顿地运转的关键,是关系到“北庭学”未来发展的大问题,切莫等闲视之。

最后应当指出,上面所述,因时间紧迫,未及认真仔细琢磨。故只能以《“北庭学”初议纲要》的急就章形式呈现与会者,以备大家讨论“北庭学”有关问题时参考,进而亦可作为与会者对本文上述看法或商榷或反对时的靶子和标的。拙见若能起到这个作用,足矣!

考古调查与发掘是制订北庭故城规划的基础

孟凡人

听说北庭故城被评为国家级文物保护单位之后，已制订了北庭故城“保护、管理、展示和利用”的规划。因此，本文不打算对故城保护规划谈具体意见，仅从“务虚”的角度对故城保护问题谈点初步看法。

一、大遗址按考古规范科学保护是必由之路

大遗址保护，最省事的是“看摊”式的被动保护。此种守护方式在“管理”上最简单，基本上谈不到“展示”和“利用”，也不可能真正达到有效保护的目的。我们现在研究北庭故城保护问题，当然不是指上述的保护方式，而是研究如何对北庭故城进行符合考古规范的科学保护问题。

大遗址的科学保护，必须建立在考古调查、发掘和研究的基础上。就北庭故城而言，故城遗址残存的形制、结构、布局，其所反映出来的故城的性质、时代上下限和年代序列及其与故城建制沿革的对应关系；故城遗址构筑用材和构筑技法的同异反映出来的始筑、补筑、重修等问题，与不同时期主要历史事件的对应关系；故城遗址残存状况中必须进行本体加固和修补的部位，必须重点保护的部位，必须在保护工作中解决的一系列问题等，乃是北庭故城遗址保护工作必须首先明确和认知的前提和基础。这些问题，只有靠对北庭故城的考古调查、发掘和研