



西北史研究丛书
◎ 主编 田澍



从亚洲腹地到欧洲

——丝绸之路西段历史研究

赵汝清

著

甘肃人民出版社



赵汝清 著

从亚洲腹地到欧洲

——
丝路西段历史研究

甘肃人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从亚洲腹地到欧洲：丝路西段历史研究/赵汝清著.
兰州：甘肃人民出版社，2006.9
ISBN 7-226-03466-2

I. 从... II. 赵... III. 丝绸之路—史料
IV. K928.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 097628 号

责任编辑：李树军

封面设计：杨世芳

**从亚洲腹地到欧洲
——丝路西段历史研究**

赵汝清 著

甘肃人民出版社出版发行

(730000 兰州市南滨河东路 520 号)

西北师范大学印刷厂印刷

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张 10.25 插页 2 字数 252 千

2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

印数：1—1,000

ISBN 7-226-03466-2 定价：26.00 元

《西北史研究丛书》

已 出 书 目

胡小鹏：《西北民族文献与历史研究》

刘建丽：《宋代西北民族文献与研究》

赵向群：《五凉史探》

于俊德：《先周历史文化新探》

马 啸：《左宗棠在甘肃》

赵汝清：《从亚洲腹地到欧洲》

西北师范大学《西北史研究丛书》编辑委员会

主 编：田 澍

委 员：（以姓氏笔画为序）

马 德	王三北	王宗礼	刘建丽
闫庆生	李并成	李宝通	李清凌
李润强	张德芳	何双全	杨富学
胡小鹏	赵向群	赵汝清	郝树声
郝润华	彭岚嘉	魏明孔	



写在前面的话

在中国区域史研究中，西北史的研究具有极其重要的地位。要推动中国史研究的不断深入，必须加强区域史的研究；而要提高区域史研究的水平，也必须充分吸纳通史研究的成果。只有如此，方能丰富中国史研究的内容，推动中国史研究的深入发展。

百余年来，西北师范大学的史学工作者充分利用便利的地域优势，将中国通史与西北区域史研究有机地结合起来，取得了一系列重要成果，在学界有良好的声誉。老一辈学者金宝祥先生、金少英先生、王俊杰先生、陈守忠先生、郭厚安先生、吴廷桢先生等在这一领域内取得了显著的成绩。在他们的带领下，西北师大西北史研究薪火相传，弦歌不辍，现已形成了以下几个特色鲜明的研究方向：西北边疆史研究、西北开发史研究、西北生态环境变迁研究、西北出土简纸文书与社会经济研究、丝绸之路与西北旅游资源开发研究、西北民族史研究、西北社会史研究、西北地方文献研究等。在研究中，我们一方面严格遵循学术规范，不断开拓新的研究领域，注重学术质量，积极推动西北史研究的不断深入；另一方面尽可能地将学术研究与现实需要较好地结合起来，从西部大开发的实践中寻找研究课题，以使我们的学术研究更好地为现实服务。

为了突出特色和提高西北史研究的水平，西北师范大学先后成立了古籍整理研究所、敦煌学研究所、西北文化研究所、西北史研究所、简牍学研究所、历史地理研究所、历史与社会研究所、世界文化遗产研究中心等机构。同时，西北师范大学与甘肃省文物考古研究所、敦煌研究院、甘肃省社会科学院等科研机构

紧密合作，资源共享，优势互补，聚集力量，联合攻关，在人才培养、学科建设和学术研究方面取得了重要成就。

西北师范大学西北史研究主要依托于专门史博士点、历史文献学博士点和专门史（西北史）省级重点学科。为了进一步提高西北史研究的水平，集中反映西北史研究的最新成果，成立了由西北师大历史学学术骨干和西北师大合作单位的兼职教授共同组成的《西北史研究丛书》编辑委员会。凡学风严谨，资料丰富，论证周密，文风朴实，能够科学地对西北历史作出创造性、开拓性、总结性研究的著作，皆可收入本丛书。入选作品仅代表著者本人的观点。

由于我们经验不足，水平有限，在丛书的选稿、编辑等方面难免存在不足乃至错讹，衷心期望得到读者的批评指正。

《西北史研究丛书》编辑委员会

2006年5月18日

前 言

2002年12月,中外学者汇聚于古城西安,举行了“联合国教科文组织丝绸之路国际研讨会”。会议期间,学者们经过广泛的交流,至少达成了以下三项共识:一是东西方文明交流开始于5000年前,比通常所说的公元前138年张骞出使西域后丝绸之路的开通提前了约3000年;二是贯穿亚欧大陆、绵延数千公里的古丝绸之路并不只是一条商贸道路,而是一张连接亚欧大陆政治、经济、文化的交流“网络”,在这个网络上运输的货物不仅是丝绸,还有大量的玉器、金银器、玻璃、瓷器、香料、钱币、纸张等,正像有人所说的“两千年前丝绸是中国的名片,一千年前瓷器是中国的名片,五百年前茶叶是中国的名片”那样,笔者也认为“丝绸之路”不仅只贩运丝绸,丝绸是个具有象征意义的用语,象征着联结亚欧大陆的纽带;三是丝绸之路已不再仅指旧有的亚欧绿洲通道,尚包括横穿亚欧大陆北部的草原通道、亚洲大陆南缘的海洋通道等等。

本书的论题“从亚洲腹地到欧洲”,国外学者一直称为“丝绸之路西段”(为节省篇幅,书中多处将“从亚洲腹地到欧洲”简化为“丝路西段”)。丝路西段历史研究是作者申请而获得1996—1998年国家社科基金研究项目,可以说该课题与若干年后即2002年西安会议精神不期然而然。书中的“亚洲腹地”系借用英国探险家斯坦因对中国西北地区和中亚地区的称谓;“丝路西段”指葱岭(帕米尔)以西中国境外横穿中亚、西亚直至地中海域及欧洲的路段。这一路段所经过的地区是我国向西开放的必经之途,沿途国家是我

国对外交往的重要目的地。随着历史时代的变迁,这里的民族、国家曾发生过频繁更迭;在某一特定的历史时代,沿途民族、国家的状况及其与古代中国的关系,都是必须学习和掌握的内容。因此,研究“丝路西段”是我们从事西北史地研究不可或缺的一环。此外,其重要意义还在于:

第一,加强“丝路西段”研究,符合知识创新和理论创新的要求

研究证实,古代亚欧内陆的东西交通并非某一国家或某个英雄人物(如旧说“张骞凿空”)所开创,而是古代各族人民共同沟通、东西双向开拓的结果;时间亦应大大提前。正如本书第一章所述,早在公元前 3500 年左右,帕米尔西南麓出产的天青石(青金石)就已辗转输往美索不达米亚和埃及,东西物资交流要比我们现在所知道的历史更为悠久;公元前 2000 年左右,中亚北部草原操原始印欧语的游牧人,一部分曾沿着咸海、里海、黑海以北草原地带迁往欧洲,而大部分则南下锡尔河、阿姆河流域,由中亚西入伊朗高原的是伊朗语系诸民族的祖先,南越兴都库什山的则成为印度人的祖先,这是较早的大规模人口流动;中国人至迟从公元前 10 世纪周穆王时代就致力于由东向西的开拓;^①公元前 8—5 世纪,黑海北岸希腊殖民城邦的商人和斯基泰商队也沿着黑海、里海、咸海以北的草原之路远赴东方贩运黄金毛皮;早在张骞通西域之前,至少有两次大规模的战争冲击波自西徂东波及到亚洲腹地了,公元前 6 世纪中期以后的波斯人、公元前 4 世纪晚期的马其顿·希腊人,都曾以武力向东推进至中亚锡尔河上游和南亚印度河流域。“丝路西段”早已大开。在以往的丝路研究中,帕米尔以东国内路

^① 《竹书纪年》、《穆天子传》皆讲到周穆王西巡昆仑会见西王母事,《逸周书·王会解》亦讲到“成周之会”及西方古国来朝之事,但史家历来对其史料可靠性和古西王母国地望存有争议。笔者认为,不管有无穆天子其人和西巡会见西王母之事,但中国文明经一千余年的发展,势必使向西开拓成为必然。

段比较深入；相比之下，帕米尔迤西境外丝路的研究则比较薄弱。中国史学者的注意力不在西段，往往是在研究境内丝路时兼谈境外、一带而过；世界史学者在世界史领域中研究丝绸之路者寥寥无几，尚未见专著面世，论文数量也很有限。因此，在世界史领域围绕“丝路西段”进行东西交往和政治、经济、军事、文化交流的研究，是前人做之不多的工作，完成这一任务本身就是创新。

第二，加强“丝路西段”研究，符合“面向世界”的要求

在世界史领域研究丝绸之路是个新课题。世界史学科本身即要求研究者站得更高，以俯瞰全球的广阔视野观察问题，以统一的世界整体意识，全方位、多视角地进行研究，也就是说该项研究首先应具有“世界性”。而“丝路西段”研究就是使我们的目光沿“丝绸之路”西出国门，扩展到与西北地区毗邻的中亚乃至整个外部世界。从亚洲腹地到欧洲，自东徂西至少包括帕米尔高原和天山西部、中亚和阿富汗（北及草原游牧世界、南及南亚次大陆）、伊朗高原、两河流域、利凡特（the Levant）、地中海区域和欧洲；先后涉及的国家 and 民族至少有古波斯和马其顿·亚历山大帝国，希腊化三国和罗马，匈奴、月氏、塞人、哒哒和突厥，安息、萨珊波斯和阿拉伯帝国，塞尔柱、蒙古、帖木儿和奥斯曼土耳其帝国等等，基本上展示了世界古代中世纪史的整幅画卷。因此，以“丝路西段”为线索，研究中做到“三个结合”，即世界史与中国史的结合、历史与地理的结合、古今结合，不仅可以全面理解世界古代中世纪史的内容，而且也是一个面向世界、了解世界的较佳切入点。

第三，西北地区具有“丝路西段”研究的天时、地利、人和条件

首先，大西北是信仰伊斯兰教各族群众的聚居区，他们希望了解穆斯林世界及外部地区的历史、宗教、文化和风俗习惯；阿拉伯国家在今天的国际舞台上亦占据重要地位，知道了它们的历史，可以更好地了解其文化的延续性。“丝路西段”研究正是为相互之间的了解服务的。其次，古丝路的黄金段横贯大西北，各代皆遗留下

众多的历史文化遗迹,如新疆克孜尔石窟、敦煌莫高窟、天水麦积山石窟、固原须弥山石窟等一批深受“犍陀罗艺术”影响的石窟宝藏,有以嘉峪关、阳关、玉门关为代表的古长城遗址及东西交通驿站,有汉魏简牍、各代文书、碑刻铭文等一批珍贵史料(这些遗迹遗物本身即是东西文化交流的物证),不但使我们有了便于实地考察的地域优势,而且为研究的进一步向西发展奠定了基础。再次,西北各省区有许多与丝绸之路相关的研究机构,在西北史地、西域史、民族史等相关领域已有数量可观的研究成果,这些都是进一步西进的阶梯。西北各高校和研究机构已培养出一批专门人才,他们遍布于丝路东段沿线各地,有的目前还在从事教育、考古、文博、旅游和其它史地工作。只要发挥以上优势,不断探索,就一定能够搞好“丝路西段”的历史研究。

第四,加强“丝路西段”研究,可为“西部大开发”的现实服务

我国在进入 21 世纪后启动的西部大开发战略,为西部地区的发展提供了前所未有的历史机遇。从历史的角度为我国向西开放提供依据和建言献策,是史学工作者责无旁贷的义务。因此,“丝路西段”研究的现实意义亦十分重大。首先,在学术方面,可带动以往历史研究中相对薄弱的跨国跨地区民族史、中外关系史、中亚史和“游牧世界史”的进一步深入,逐步创建独具西部特色的学科体系。其次,在现实方面,再现古丝路之辉煌,不仅仅在于学习古人拼搏于“上无飞鸟,下无走兽”之戈壁荒漠中的大无畏精神,更重要的是为今天保护绿洲生态环境和防止荒漠化、实现西部经济可持续发展提供借鉴;西部地区如何沿着“21 世纪的新丝路”即新亚欧大陆桥向西开放,怎样才能加强与中亚、中东等“穆斯林世界”的政治、经济、文化联系,在对外交往中如何共同反对“三股势力”(即宗教极端主义、民族分离主义和国际恐怖主义),努力促进“丝路西段”经过地区 and 国家的和平、安全与稳定,这些都是我国西部大开发所必须重视的外部因素;“丝路西段”沿途国家大多盛产石油而

缺乏劳力(姑且不论中东石油,据悉,仅里海盆地的石油总储量就高达 2500 亿—2700 亿桶,目前已探明的有 175 亿—340 亿桶;天然气约为 16 万亿立方米,目前已探明的有 6.9 万亿立方米),如何实现里海油气田与新疆塔里木“西气东输”管道的衔接,如何吸引中亚西亚乃至西方发达国家到大西北投资,如何向缺乏劳力的中东中亚国家输出技术和劳务等等,皆能以古联今,提供历史依据;西北地区拥有独特的自然景观、人文景观,尤其拥有众多历史文化遗迹,如何发挥丝路文化优势,吸引“丝路西段”沿途国家人员到大西北旅游,开辟更多的经济增长点,都可以从历史角度提供参考。总之,“丝路西段”研究的现实意义是不言而喻的。

作者

2005 年 11 月 20 日

目 录

前 言	(1)
第一章 从亚洲腹地到欧洲之地理环境	(1)
一、丝路名称由来及三个主要走向	(1)
二、帕米尔高原及周边地区	(4)
三、中亚细亚	(10)
四、伊朗高原	(21)
五、五海之地	(25)
第二章 天青石贸易之路	(30)
一、帕米尔西麓巴达克山地区是古代天青石的惟一产地	(30)
二、考古材料所反映的天青石贸易之路	(35)
三、天青石贸易之路始于公元前 3500 年前	(41)
第三章 印欧语系人的迁徙之路	(43)
一、比较语言学的兴起和雅利安人起源之研究	(44)
二、20 世纪初的西方探险事业	(47)
三、古语言文字的分类和人骨研究	(50)
四、雅利安人迁徙之路	(54)
第四章 斯基泰黄金毛皮之路	(63)
一、斯基泰和草原路	(63)
二、希罗多德和《历史》第四卷	(65)
三、公元前 700 年左右的草原民族大迁徙	(68)
四、希腊人亲践之草原丝路	(73)
第五章 波斯人沿丝路西段的大远征	(86)

一、波斯帝国是东西交流扩大的产物·····	(86)
二、居鲁士的扩张与丝路西段·····	(89)
三、冈比西斯将丝路西段延伸到非洲·····	(94)
四、大流士将丝路西段延伸到欧洲·····	(95)
五、波斯人在丝路西段的贸易·····	(100)
第六章 希腊·马其顿人沿丝路西段的东征 ·····	(106)
一、亚历山大东征路线·····	(107)
二、亚历山大东征与丝路西段·····	(114)
三、塞琉古王朝与丝路西段·····	(121)
第七章 丝路东段与西段的衔接——全线贯通 ·····	(128)
一、塞琉古退出后丝路西段的复杂局势·····	(128)
二、中国人由丝路东段向西段的开拓·····	(138)
三、贵霜帝国与班超锐意西进·····	(146)
四、公元前后丝路西段的走向及贸易·····	(157)
第八章 葱岭——丝路西段与东段的连接处 ·····	(164)
一、古人眼中的帕米尔·····	(164)
二、西行求法诸僧亲践之帕米尔·····	(167)
三、西方探险者亲践之帕米尔·····	(172)
四、穿越帕米尔的三条主要通道·····	(176)
第九章 哒、萨珊波斯、罗马与中国 ·····	(180)
一、活跃于亚洲腹地的哒国家·····	(180)
二、萨珊波斯与罗马在丝路西段的角逐·····	(185)
三、中原王朝与丝路西段各国的交往·····	(188)
第十章 突厥、阿拉伯诸民族在丝路西段的双向冲击波 ·····	(195)
一、突厥人在丝路西段的纵横捭阖·····	(196)
二、东西突厥汗国的灭亡和唐朝的西进·····	(205)
三、7世纪后期丝路西段四大势力的角逐·····	(212)

第十一章 阿拉伯帝国与丝路西段	(229)
一、阿拉伯人的扩张及帝国的建立	(229)
二、阿拉伯时代丝路西段交通网	(233)
三、杜环亲历丝路西段	(240)
四、阿拉伯帝国瓦解后丝路西段的民族迁徙	(243)
第十二章 蒙古帝国与丝路西段	(256)
一、三次西征与亚欧大帝国的建立	(256)
二、亚欧内陆交通的扩展	(260)
三、中国人之西游	(264)
四、西方人之东来	(267)
五、蒙古汗国至元朝时期的东西交流	(272)
第十三章 帖木儿帝国与丝路西段	(275)
一、帖木儿帝国的建立	(275)
二、克拉维约沿丝路西段东来	(277)
三、陈诚沿丝路西段西去	(282)
四、帖木儿帝国解体后丝路西段的衰落	(284)
第十四章 新航路开辟后亚欧内陆的交通	(289)
一、海洋贸易与丝路西段	(289)
二、亚美尼亚商人在丝路西段的贸易	(290)
三、葡萄牙人鄂本笃东来中国	(293)
第十五章 余 论	(302)
一、沿丝绸之路的公路建设	(302)
二、沿丝绸之路的铁路建设	(305)
三、丝路西段与新亚欧大陆桥	(307)
四、沿丝绸之路的管道建设	(310)
后 记	(314)
附图目录	
图 I-1: 帕米尔八帕示意图	(5)

图 V—1:波斯帝国及安息、萨珊王朝图·····	(87)
图 VI—1:马其顿东侵及其后的西亚和北非·····	(115)
图 VII—1:张骞通西域路线图·····	(139)
图 VII—2:二世纪的亚、非、欧古代文明·····	(152)
图 VIII—1:穿越帕米尔高原到达塔里木盆地之古代交通路线图 ·····	(175)
图 XI—1:九世纪时代的阿拔斯哈里发帝国·····	(239)
图 XII—1:元与四汗国形势图·····	(262)
图 IX—1:中哈石油管道线路示意图·····	(312)

第一章

从亚洲腹地到欧洲之 地理环境

一、丝路名称由来及三个主要走向

“丝绸之路”之美称，一般认为是德国著名地理学家李希霍芬(Richthofen)首次提出来的。在其著作《中国》第一卷(1877年)中称作“Seiden Strassen”^①，译成英文是“Silk Road”(丝绸之路)。继李希霍芬之后，1910年德国历史学家赫尔曼(Herrmann)又著有《中国与叙利亚之间的古丝路》。该书对敦煌以西丝绸之路文献考证甚详。故有人说，“丝绸之路”名称由李希霍芬提出，而终由赫尔曼之书所确立。但英国学者斯坦因却认为李希霍芬、赫尔曼仅仅是这一名称的普及人而不是首倡者。其根据是，在希腊地理学家托勒密(Ptolemaios)之前，居住在地中海东岸港口城市提尔的地理学家马利努斯(Marinos)曾写过一部在公元1世纪前“通往丝国之路”的书，因原书已佚，事过境迁，后人便搞不清楚了。但“丝绸之路”的名称应该是马利努斯首先提出来的。公元2世纪托勒密在其《地理志》中关于这条古代交通路线的记载，就是依据当时

① F. von Richthofen, China: Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien • 5 vols, Berlin 1877-1912.