

回纥史

杨圣敏 著

回纥史

杨圣敏 著



广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

回纥史/杨圣敏 著. —桂林:广西师范大学出版社,
2008.5

(中国古代北方民族史丛书)

ISBN 978 - 7 - 5633 - 7451 - 9

I. 回… II. 杨… III. 回鹘-民族历史 IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 037884 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码:541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人:何林夏

全国新华书店经销

销售热线:021 - 55395790 - 103/168

山东新华印刷厂临沂厂印刷

(山东省临沂市高新技术产业开发区新华路东段 邮政编码:276017)

开本:890mm × 1 240mm 1/32

印张:5.75

字数:112 千字

2008 年 5 月第 1 版

2008 年 5 月第 1 次印刷

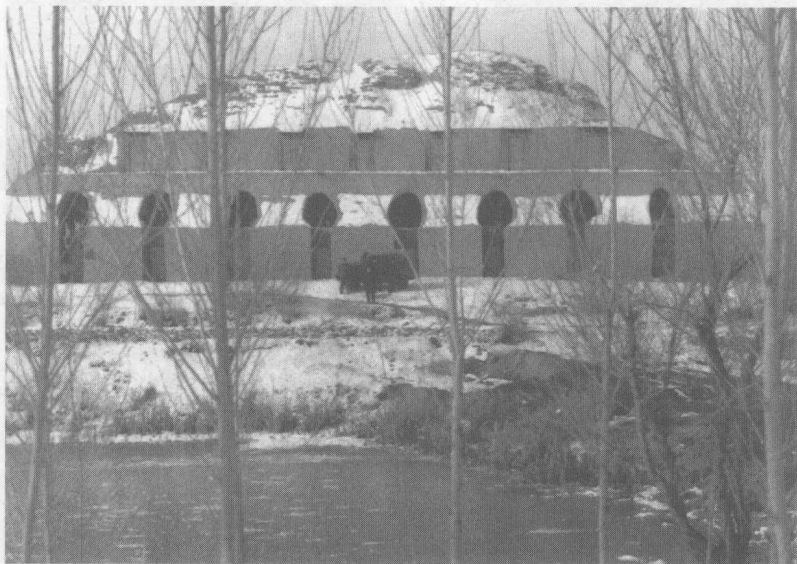
定价:30.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

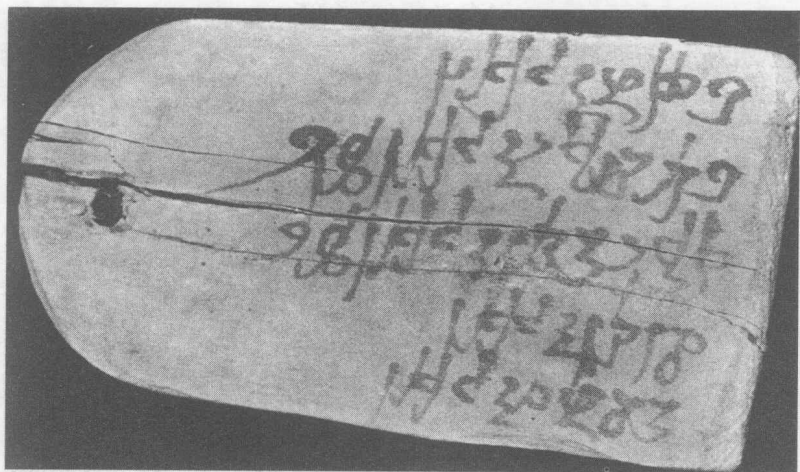
(电话:0539 - 2925659)



高昌故城内的建筑遗迹



北庭故城边的佛寺遗迹



却卢文木简



阿尔斯兰麻扎

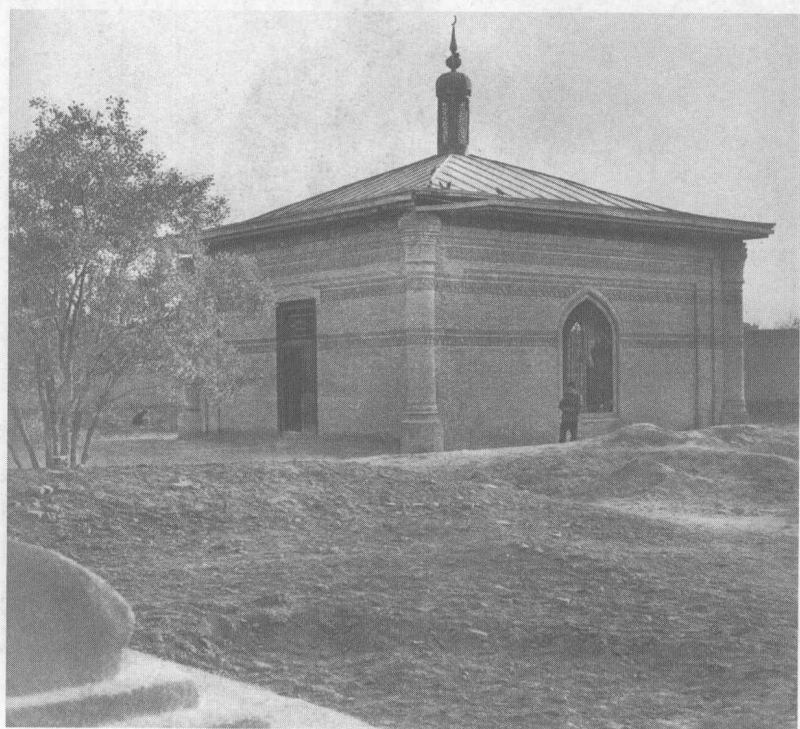


塞族人铜武士俑

新疆维吾尔自治区博物馆藏



穆罕默德·喀什噶里陵园大门



沙土克布格拉汗麻扎



回鹘贵族供养人图

目录

CONTENTS



第一章	回纥人的先世	1
一、	草原深处的古城/1	
二、	翟鸟与狄人/4	
三、	赤狄北上与丁零南下/7	
四、	敕勒与高车/17	
第二章	回纥的团聚与成长	22
一、	九姓与十回纥/22	
二、	初露头角的回纥部/26	
三、	与东突厥汗国的斗争/28	
四、	与薛延陀争当霸主/39	
五、	回纥联盟与燕然都护府/42	
六、	统一战争建功勋/48	
七、	回纥联盟的溃败/52	
八、	后突厥时期与回纥建国/57	
第三章	回纥汗国的结构与疆域	63
一、	部落与疆域/63	
二、	生产和生活方式/70	

三、官制与政权结构/75	
四、社会性质/81	
五、人口与种族特征/88	
第四章 汗国的经济与军事	91
一、兴旺的牧业/91	
二、强大的骑兵/95	
三、繁荣的商业/101	
四、交通与城镇/107	
第五章 汗国与四邻的关系	118
一、唐 朝/118	
二、吐 蕃/123	
三、黠戛斯、葛逻禄/126	
四、契丹、奚、室韦/128	
第六章 文化风习与宗教演变	130
一、文化与风习/130	
二、宗教演变/136	
第七章 汗国的崩溃与回纥人的迁徙	149
一、汗国的崩溃/149	
二、南迁回纥/151	
三、甘州回纥/153	
四、西迁回纥/155	
五、与南疆原住居民的融合/158	
回纥史大事年表	162
酋长可汗世系表	166



第一章 回纥人的先世

一、草原深处的古城

茫茫的蒙古草原,自古就是游牧民族生息繁衍的地方。“逐水草迁徙”,居“穹庐、毡帐”,是几千年来中国的历史学家们对他们概括性的描写。经过不断的重复,这种描写已造成了一种成见,以至于人们忽略了他们生活中的另一个方面,即在条件许可时,他们也能够过定居生活,当草原上分散的游牧部落团聚成一个强大的汗国时,他们甚至能建立起众多繁荣的城镇。而这些城镇在中原历代的史书中却很少记载,能够找出的一些只鳞片爪,也语焉不详。

公元1618年,第一个到中国的俄罗斯旅行家伊凡·彼特林来到外蒙古草原腹地。在茫茫的草原上,在荒烟蔓草之中,一个偶然的发现使他震惊不已。他见到了几处巨大的古城遗址。他记述道:“(这些古城)建成四隅,每隅有带有平台的巨大的瞭望楼。城的下部砌以未加工的石料,上部以砖……宫殿的庭院有低



矮的砖墙,宫殿的屋顶下面非常有秩序地描绘着各种颜色的藻饰,使人流连忘返。”^①

可是,由于传统的偏见,他的描述却受到人们的怀疑。1949年,前苏联考古队在草原上发掘出最大的一处古城遗址。该城位于鄂尔浑河上游的左岸,占地达25平方公里。整个城市分为内城、外城和宫城。内城为1平方公里,周围有城墙环绕着,是人烟稠密的居住区。宫城占地也为1平方公里。残存的城墙还高达10米,而宫城内的防御工事高达12米。在宫城的中心矗立着“戎墩”——瞭望楼,俯视草原,高达14米。考古队在宫城内发掘了宫殿建筑遗址,这些建筑都是以带有美丽塑像的瓦装饰着。这些装饰是晚唐时代的典型。对坐落在宫城东南角上的碉楼顶层的勘探发掘表明,这曾是一个多层的建筑物,具有暖房设备、灰泥涂抹的墙垣和镶嵌着精工的青铜装饰的门,还有陶制的排水管和大理石浮雕。这个建筑物上的瓦同唐朝宫殿上的瓦相类似,而且和门上的装饰一样,也是属于唐代的。

在宫城南面,还有庙宇地区。前苏联的考古学家们认为,这可能是专供统治者用的庙宇。庙宇附近还有墓地。内城和宫城以外,也是绵亘的庭院和合理规划的小区。在城市的外墙以外,则是广阔的农田和村庄。在村庄中,几乎每一家都有台架或磨盘,以备碾磨粮食之用。在城内的街区中,人们发掘出了普通的住宅和各种手工作坊的遗址。遗址内有各种陶器和金属器具的残片,以及手工工具和生活用品等遗物。遗址很清楚地显示出,古城遭到了人为的破坏。在勘查过的各个地方——堡垒、碉楼、庙宇和城市其他地区,到处都发现有大火焚烧过的地层和痕迹。而且另一个引人注意的情况是,在城市内和城郊的农业地区里,所有的磨盘和台架都遭到了破坏。墓地的石碑也被推倒砸断。

^① [俄]波克罗夫斯基:《西伯利亚哈萨克人伊凡·彼特林1618年到蒙古和中国的旅行》,俄国科学院俄罗斯语文部编,圣彼得堡1913年版。

在古城中发掘出的古铜钱,最晚的年代是铸于公元840年,即唐文宗开成五年。此后的遗物则一无所有。^①这证明了古城被破坏后就再也没有得到恢复。昔日一座庞大的古城只剩下一片寂静和荒凉。但那些零落于残垣蔓草之间的精美的瓦片、铜饰和石雕,还在向人们诉说着当年的繁荣。古城的主人是谁?它又是如何荒废的呢?

古城本身给人们提供了答案。在宫城南面的统治阶级的墓地中,残存的墓碑上用突厥文、粟特文和汉文书写的碑文,向人们说明了墓主人同时也是这座城市的主人的身份,他的生平以及辉煌的业绩。这是回纥可汗及其家族的墓地。这座古城,是回纥汗国的首都——哈喇巴喇哈逊。在公元744至840年间(唐天宝三年至开成五年),它曾经是统治着整个蒙古草原、南西伯利亚、准噶尔盆地甚至西至七河^②流域的庞大帝国的首都。同时又是这广大地域内政治、经济和文化的中心。这里有四通八达的道路,通向中原、中亚、西伯利亚和大兴安岭以东。沿路有大大小小的城镇和驿站。各方的商队、使者、僧侣、游客络绎不绝地来到这座城市。在高大的城垣内,有宏伟壮丽的宫殿、庙宇,有规划整齐的道路、市场,有各色手工业作坊、官署、兵营。城郊则是连绵的农田,阡陌交通、沟渠纵横、村舍相望。^③

根据唐代汉文史书的记载我们知道,到了公元840年,这一片繁荣的景象都被来自北方的黠戛斯汗国的10万铁骑所摧毁了。他们不仅焚烧了汗国的首都,而且摧毁了整个汗国。^④

① [前苏联]吉谢列夫:《蒙古的古代城市》,载《苏维埃考古学》1957年第2期。

② 此七河指巴尔喀什湖东南方并流入该湖的七条河。

③ 米诺斯基:《中世纪的突厥、伊朗和高加索》,伦敦1978年版,第285~292页。
[前苏联]伊西耶夫:《鄂尔浑回鹘汗国》,汉译文载《民族译丛》1987年第3期。

④ 刘昫:《旧唐书》卷一九五《回纥传》。有关古代回纥城镇的情况,还请参考吉谢列夫《南西伯利亚和外贝加尔湖地区古代城市生活的新资料》,载《考古》1960年第2期。吉谢列夫著,莫润先等译《南西伯利亚古代史》下册,第八章,新疆社会科学院民族研究所1985年印。

在一千多年前的遥远的古代,在这片茫茫的草原上,回纥人是如何发展壮大并建立起如此繁荣辽阔的汗国?在汗国遭到如此严重的摧残以后,他们又是如何繁衍不息,并最终形成了今天中国的维吾尔族和裕固族的呢?

二、翟鸟与狄人

回纥源于北狄。北狄是我国最古老的几个古代民族之一。早在公元前两千年,他们就活动于我国北部和西北地区,与华夏诸部毗邻而居。他们的人种或外貌可能与华夏族相似^①,但语言却不同。双方交往时需要“舌人”居间译语。^②他们“被发左衽”^③,食“血气不治”的半生的肉。与华夏族相比,他们的礼仪制度十分简单,因此被周襄王贬称为:“冒没轻饒,贪而不让。”^④他们以游牧为生,没有文字。

早在夏商时代,在我国北方就有被称为鬼方的非华夏部落。商周时期,鬼方又被称为“翟”(dí)或“狄”。在先秦及两汉时期,翟人又被称为“丁零”、“丁灵”或“狄历”。到了公元3世纪以后,又相继被称为敕勒和铁勒。这些词尽管写法不同,而发音却十分相近,这都是同一族称的不同音译。这个族称,显然来自另一种语言,即翟人自己的语言。而在公元6世纪以前,翟人尚没有文字,因此我们对他们的称呼,只能沿用汉文史书中译写的名称。公元6世纪以后,铁勒人开始用突厥卢尼文^⑤拼写自己的语言,并

① 吉谢列夫:《南西伯利亚古代史》上册第57页。田广金、郭素新:《鄂尔多斯青铜器》,文物出版社1986年版,第326~327页。

② 《国语·周语》卷二。

③ 《论语》:“微管仲,吾其被发左衽矣”。《鄂尔多斯青铜器》第391页。

④ 《国语·周语》卷二。

⑤ 这种文字在外形上与古代日耳曼民族使用的卢尼(Runic)文相似,又因铁勒人的语言属阿尔泰语系突厥语族,故名。



且用这种文字刻写了许多碑铭,其中有些一直存留至今。1893年,丹麦语言学家汤姆森(V. Thomsen)首先将这种神秘的文字解读出来,人们才了解到他们的自称是 Türk 或 Türik,是“强有力”的意思。汉文的翟、狄、丁零、狄历、铁勒等,都是 Türk 或 Türik 的音译。

而汉人最初用翟字来译写这个族称,除了声音相近之外,还有其他的原因。在先秦文献中的翟族,因居地、姓氏的不同而被分为赤翟、白翟、长翟三个大的部落集团以及被统称为“众翟”的零散翟人部落。有人曾考证翟是一种草原上轻捷善飞的猎鹰。而古书中确实有赤翟、白翟等各种翟鸟的记载,而且这些翟鸟的分布地与相应名称的翟人部落的居地基本一致。因此有人推断,古书中所记的各类翟鸟,实际上是不同的翟人部落的图腾,翟人是以称为翟的鹰或其他飞禽类为图腾的部族。^①

在丁零人中,有大量的人以翟为姓。直到一千多年后,翟人的后裔回纥还有尊崇猎鹰的观念。大概这正是其古代祖先的图腾崇拜的余绪。由于翟人无文字,于是华夏族将翟人自称的这个音用一个象形文字“翟”来表示。翟字所象之形为翟人的图腾——各种鸟类。

根据考古材料可知,早在公元前 2000 多年以前,狄人居于今内蒙古的鄂尔多斯及其邻近地区。人口的繁衍和经济的发展,促使他们不断向东、向南开拓更多的草场。到了夏商时期,他们的游牧地域已遍布中原北部各地。在今山西、河北、陕西北部都有他们的足迹;与华夏诸部毗邻错杂而居。

在商周时期,狄人是一个以游牧业为主兼营狩猎的民族。他们结庐帐于草原,过着逐水草而居的游牧生活。史称:“北狄无国都处所,俗逐水草,无城郭宫室。”^②《礼记·王制篇》载:“北方曰

① 段连勤:《北狄族与中山国》第一章,河北人民出版社 1982 年版。

② 《左传正义·僖公三十二年》,刘炫疏。



狄，衣羽毛，有不粒食者矣。”

根据我国内蒙古自治区文物工作队对北狄遗址的考古发掘可知，在商代初年，狄人使用的主要工具和兵器，还是石器和骨器，只有少量小件的铜刀、铜锥和铜镞。到了商代晚期（公元前13世纪），狄人的生产力已有了显著发展，在狄人活动区域内出土的青铜器数量大增。工具和兵器有短剑、铜刀、铜锥、铜匕、铜斧和铜镞，生活器皿有铜匙和铜鍬等。到了春秋时期，鄂尔多斯式青铜器已相当发达，品种、数量和质量都达到鼎盛阶段。工具中出现了独具特征的鹤嘴斧和棍棒头。中原器物的仿制品如铜戈、铜矛、带钩及铜镜等也增多，各种装饰品和铜制马具也都出现。战国晚期以后，狄人则进入铁器时代，各种工具、兵器、马具和生活器具大量用铁制造。

狄人与华夏诸部毗邻而居，他们之间的关系十分密切。有的先秦文献认为狄人与华夏族同祖。《山海经》称：“黄帝之孙曰始均，始均生北狄。”^①这个记载的真实性已无从查证了，但狄人与华夏族在人种、文化上的密切联系，却有大量考古材料可以为证。^②另外，与狄人以鸟为图腾的观念近似，我国古代的殷人、秦人中都有祖先由鸟而生的神话。这也暗示出早在遥远的上古时代，他们之间就已经存在着联系。到了商周时期，双方通婚的例子更是史不绝书。^③

建国以来，我国文物考古工作者对以鄂尔多斯为中心的北方草原文化遗址进行了长期的发掘和研究。因为在这些遗址中出土了大量以青铜铸造的各类典型器物，所以称之为鄂尔多斯青铜文化。经过多方研究和考证，关于早期阶段的鄂尔多斯青铜文

① 《山海经·大荒西经》，上海古籍出版社1980年版，第395页。

② 吉谢列夫：《南西伯利亚古代史》上册第四章。《鄂尔多斯式青铜器》第185～200页，第326～327页。

③ 《史记·晋世家》；《左传·宣公十五年》。

化,我国考古工作者田广金、郭素新等人推断可能为狄人的文化。鄂尔多斯青铜文化从公元前两千年左右到春秋末期一直以鄂尔多斯和山西、陕西北部及内蒙古地区为主。狄人与华夏族密切的交往,使他们在经济、文化上互相影响。在山西北部、陕西北部和河北北部的狄人遗址中,经常伴有商式器物出土。在狄人的青铜器、陶器等出土物上,明显地表现出类似中原的造型和艺术风格。很多器物显然就是中原器物的仿制品。到了两汉时期,双方文化的交融更为明显,在狄人遗址的出土物上,已经很难分辨出与中原器物的区别。^①

三、赤狄北上与丁零南下

狄人与商周王朝的关系不仅有和平交往的一面,史书中更多记载的是他们之间的战争。

狄人的原始居地在鄂尔多斯地区。^② 经济的发展和人口的繁衍,推动他们不断向东、向南去扩大活动区域。到了商代,狄人已遍及中原北部各地。以后,狄人形成了几个较大的部落集团,即赤狄、白狄和长狄。其中的长狄部落甚至已进入今河南安阳一带,形成了与华夏诸部错杂混居的局面。狄人向东、南方推进的势头,与向北方扩张的商、周王朝的力量遭遇,于是双方进行了数百年的战争。

商、周两朝是我国古代奴隶制的鼎盛时期,奴隶的来源主要靠战争俘虏。为了扩张疆土和掠夺奴隶,商周王朝不断对周围的民族发动战争。商王朝对鬼方(狄人)的征讨,规模较大的共有两次。第一次发生在商高宗武丁时期,《易·既济》说:“高宗伐鬼方,三年克之。”强大的商王朝竟用了三年的时间才取得战争的胜

① 见《鄂尔多斯式青铜器》一书中有关的图片及说明。

② 见《鄂尔多斯式青铜器》。

