



西域经济思想史

——喀喇汗王朝经济思想研究

刘卫萍 著

上海财经大学出版社





西域经济思想史

—— 喀喇汗王朝经济思想研究

刘卫萍 著

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西域经济思想史——喀喇汗王朝经济思想研究/刘卫萍著. —上海:
上海财经大学出版社, 2003. 5
ISBN 7-81049-903-3/F·782

I. 西… II. 刘… III. 经济思想史-研究-西域 IV. F092.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 019311 号

XIYU JINGJI SIXIANGSHI
西域经济思想史
——喀喇汗王朝经济思想研究

刘卫萍 著

责任编辑 王联合 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海市印刷七厂一分厂印刷装订

2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 7.25 印张 139 千字

印数: 0 001—1 200 定价: 28.00 元

刘卫萍 女，1964年生于新疆，祖籍湖北，经济学博士，上海市司法局政策研究室副主任。1985年获新疆大学突厥语族语言文学专业学士学位，同年留校从事双语教学及西域阿尔泰学研究工作，1993年获突厥语族语言文学专业硕士学位，1999年获上海财经大学经济思想史专业博士学位，2001年12月至2002年6月赴美国加州理工大学研修。近年来先后发表西域文化及经济思想史研究论文10余篇，另撰写出版教材数十万字。数年前提出的关于创建“西域经济思想史”分支学科的构想，引起了学术界的关注，并获得了国内许多专家的充分肯定。

内容提要

本书是作者继提出建立中国经济思想史分支学科——“西域(狭义)经济思想史”后推出的一个具体成果。作者力图将传统的经济思想研究同西域文化研究结合起来,通过对西域许多典籍、契约、碑铭、文书等原始资料及国内外不少相关资料的分析研究,来获得关于我国西域历史上影响极大的喀喇汗王朝经济思想的概貌性认识。作者考察了涵括喀喇汗王朝经济思想主要方面的财富思想、财产权思想、重商思想及理想国思想。所涉问题包括:财富认识论、财富伦理论、武举致富论、德行致富论、伊克塔分封思想、瓦合甫捐赠思想、重商思想、重商渊源、理想国之阶级划分、所有制形式、劳动观念、分配原则、消费思想、家庭问题、财政思想等等。经过探讨和论证,本书既将喀喇汗王朝经济思想体系的形式和内容初步揭示了出来,同时还在此基础上将其具备的西域区域化、客观现实化、伊斯兰宗教化及突厥回鹘个性化等特征概括了出来。最后,作者还就研究喀喇汗王朝经济思想引发的相关思考、疑问及猜测等作了必要的陈述。无疑,本书对于人们在中国经济思想史研究中进行领域开拓及理论创新,具有一定的示范作用;对于人们从更深入的层

面了解和把握西北多民族地区的社会经济、政治、宗教、民俗及文化传统,具有一定的促进作用;对于政府部门在实施“西部大开发”战略时,灵活辩证地制定符合当地文化传统及现实实情的社会经济发展规划和政策,具有一定的启发意义。

前 言

从20世纪90年代中期起,中央在研究和制定国家社会经济发展战略时,对于西部多民族地区给予越来越多的关注和倾斜。1999年9月召开的中共十五届四中全会,明确提出要“实施西部大开发”战略。2000年10月召开的中共十五届五中全会,通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》。《建议》重申要“实施西部大开发,促进地区协调发展”。本书课题从1995年初酝酿,到1998年底完成,再到2000年底修改成册,竟无意中顺应了西部大开发战略由酝酿到出台再到初步实施的全部过程。这不啻为一件幸运的事情。

2002年3月5日,第九次全国人民代表大会第五次会议发布的《政府工作报告》再一次提出,要“继续实施西部大开发战略,促进地区协调发展”。显然,这是我们党和政府在认真实践“三个代表”重要思想过程中针对西部省区作出的最具现实意义的战略决策。这无疑会给长期经受发展缓慢之难题困扰的西部人民带来巨大的福祉。不言而喻,对西部省区实施大开发,既需要国家在政策、

资金、人才等方面的实际投入,更需要科技部门、决策咨询部门甚至还有理论界及学术界给予远比以往要多的智力支持。这其中自然包括对西部地区社会经济、政治、文化、宗教等方方面面传统与现状的深刻研究。可以肯定,在这些内容广泛的研究中,针对西部多民族地区开展的经济思想方面的研究也当有其特殊的存在价值。

西部大开发所指向的 10 个省市自治区,实际上基本包括了史籍所指称的狭义西域的大部分地区,也是中国的多民族边缘地区。在相当漫长的历史岁月中,尽管这一地区几乎始终延续着社会经济发展缓慢的局面,但享誉中西的北道、南道“丝绸之路”却也不时地带给过这里一定的繁荣。生活在这种多种族、多宗教、既有沙漠草原又有山区丘陵的大陆性气候地带,当地的人们自觉不自觉地形成了具有多元文化特征的社会经济观念传统。这些传统一旦作为一种社会心理意识的历史积淀向后世传承,就会对现实社会经济的发展产生有形和无形的影响。新中国成立后尤其是改革开放后,虽然西部的社会经济有了突飞猛进的发展,但同东南沿海地区相比却依然存在着巨大的差距。也正因此,中央从国家改革、发展、稳定的全局出发,决定下大决心、花大力气进行代代相继的持久性西部大开发,以便实现地区间的协调发展,最终达到共同富裕的目的。不过对所有关注西部及投身西部大开发的人们来说,几乎都对西部有这样一个突出的印象,即西部具有和东部全然不同的观念。由于社会经济差距的存在,在大多数人的眼里,西部的观念是落后于时代

的。这就给我们提出了这样一系列问题：我们究竟该怎样认识和了解西部？了解它的经济生活、风土民情、宗教文化等方面的传统？西部有什么样的传统观念？西部除了那些“不合时宜”的观念外，是否还存在一些可资今天发挥利用的东西？西部今天根深蒂固的观念同历史又有何联系？显然，这一系列问题都是我们今天实施西部大开发需要首先解决的问题。看来，本书课题研究的展开，无疑是从经济思想研究角度来解决其中某些地域性问题的一种尝试。

解放以来，尤其是改革开放以来，我国的经济思想史研究，取得了令人瞩目的成就，研究成果蔚为壮观，学科建设日渐成熟和完善，中西学术交流逐步扩大，学科间交叉互渗不断加强。与此同时，经济思想研究开始注重在方法向度、领域开发、对比研究及现实导入等方面进行探索。其实，本书所要展开的“西域喀喇汗王朝经济思想研究”，似乎也只能算作是在上述某些方面所做的一次探索，至于实效如何，则需接受学界及实践的检验。

本书课题研究，既是西域文化研究的一个子课题，也是西域经济思想史研究的一个子课题。“西域经济思想史研究”是笔者首次提出的一个分支性学科研究领域（参见《社会科学》1997年第9期），它是经济思想史研究的一个不可分割的组成部分。若从中国经济思想史研究的形式及内容构成来看，它不仅应包括以中原地区为中心的汉族经济思想，而且还应包括中国其他地区几十个少数民族的经济思想，当然本书所强调的狭义西域（基本涵

盖西北部的所有省区)地区的少数民族经济思想,自然也不能例外。中国经济思想所具有的丰富性、多样性及包容性,是与中华民族各成员唇齿相依、共同发展的历史事实相切合的。开展西域经济思想研究,有助于填补国内西域区域性经济思想研究的空白;有助于为经济思想研究在形式上及内容上作出一定的补充;有助于对不同经济思想的相互比较和相互印证提供一定的参照;同时还有助于在贯彻实施“向中西部倾斜”及“实施西部大开发战略”的过程中“以史为鉴”,因地制宜地制定符合当地传统及客观条件的民族区域经济发展政策。

中国中西部地区,是西域伊斯兰文化盛行的地区,这里历史上出现过许多地方王朝,喀喇汗王朝是标志狭义西域由非伊斯兰化向伊斯兰化过渡的一个王朝,也是标志突厥回鹘民族由游牧游猎奴隶制生产方式向定居农、工、商、牧封建制生产方式转型的一个王朝。也正因此,喀喇汗王朝经济思想是西域经济思想史断代研究中的一个重要的子课题,它具有特殊的价值和意义,这实际上也正是我们将其确定为本书课题的主要原因所在。

本书力求将经济思想史研究与西域文化研究结合起来,以马克思主义的辩证唯物主义及历史唯物主义为方法指针,遵循历史与逻辑相统一的原则,发挥经济思想研究的理论分析优势,从统治阶级的言论、王朝历史记录、政治法律制度、经济措施及经济史实出发,通过对现有的西域伊斯兰文化原典、已刊布的突厥回鹘文书碑铭契约及国内外一些辅助性资料的分析考察,来达到以下两方

面目的：一是首先获得关于西域喀喇汗王朝经济思想的初步性认识；二是通过本书研究来引发学界对于西域经济思想研究的一点关注和投入。本书具体探讨了西域喀喇汗王朝以下几个主要方面的经济思想，并得出了具体的认识：

1. 财富思想。本书认为西域喀喇汗王朝财富思想，是从突厥回鹘草原牧猎时期发展而来的，其间伴随着西域突厥伊斯兰文化的兴盛。对财富种类的认识经历了由少到多、由浅到深的发展，视土地、牧场、奴隶、金银为财富，视知识为财富，视行武征伐及道德行举为获取财富的手段之一。同时还从伦理的角度认识到了财富的正负面意义。

2. 财产权思想。书中认为早在草原牧猎时期，突厥回鹘人对于财产权问题便有一般性的理解，当时他们即认为财产权的私人占有是神圣不可侵犯的，他们认定用事关财产权处置的婚姻、继承及乡规民约来捍卫财产权是必要的。这为后起的伊克塔土地分封制及瓦合甫财产捐赠制的推行，作了理论上的铺垫。伊克塔及瓦合甫是喀喇汗王朝用伊斯兰宗教观念来处置私人财产权的一个直接成果，它体现了突厥回鹘人面对不动产（尤其是土地）及富余财产，在财产权处置时所应有的一种宗教伦理化态度。

3. 重商思想。突厥回鹘人因受西域丝路商贸风习及游牧生产方式的影响，形成了重商传统，并把商贸活动视作财富生产的一个部门。王朝建政后，他们受阿拉伯伊

伊斯兰崇商氛围的影响,更赋之于实用化、伦理化的理解,主张善待商人及商贸活动,要求合法经商、整肃商贸环境,倡导人们提高商贸素质和技巧,掌握商市行情。

4. 理想国思想。喀喇汗王朝哲圣从批判和改良现实出发,针对王朝经济发展的各个方面,提出了“优越城”建设构想。在阶级及所有制问题上,认为王朝应由具有民本意识的统治阶级执政,在维持私有制的前提下,尽可能缩小社会的贫富差距,但阶级的存在却是必须的。在分配及消费上,认为要通过神启下的自愿施济行善来实现社会财富再分配,达至均平共享的境界,以中庸自守的伦理化、宗教化消费来消除丑恶现象。在财政上,主张实行严明廉洁、精打细算、稳定币值、减少苛税的财政金融政策。在劳动问题上,主张要“量能派劳”,要“劳有所报”,从小培养人们热爱劳动、掌握劳动技能。在家庭问题上,认为一夫一妻及一夫多妻是合法的,男尊女卑也是应该的,同时也强调男大当婚、女大当嫁及家庭的独立性。

通过本书的研究,我们不仅对喀喇汗王朝的一些主要经济思想有了个大致的了解,而且还可借此体会到它所具有的不同于其他区域经济思想的特征,这就是它明显地呈现出西域区域化、伊斯兰教化、客观现实化及突厥回鹘个性化的特色。此外,本书研究还引发出了一些相关的思考、疑问及猜测,也许这些疑问及猜测的解决,对于我们今后加深对喀喇汗王朝经济思想的认识,会有一定的帮助。

目 录

前言	(1)
绪言	(1)
第一章 西域喀喇汗王朝概况	(18)
第一节 喀喇汗王朝的兴衰	(19)
第二节 喀喇汗王朝社会政治经济文化状况	(22)
一、喀喇汗王朝社会政治状况	(22)
二、喀喇汗王朝社会经济状况	(23)
三、喀喇汗王朝的文化发展	(26)
第二章 西域喀喇汗王朝经济思想综述	(39)
第一节 喀喇汗王朝经济思想概论	(39)
第二节 喀喇汗王朝经济思想特点简析	(45)
一、喀喇汗王朝经济思想体系	(46)
二、喀喇汗王朝经济思想特色	(53)

第三章 西域喀喇汗王朝的财富思想	(57)
第一节 喀喇汗王朝财富观	(58)
一、从认为牧场是财富到主张土地也是财富	(59)
二、将金、银视作货币,视作重要的财富	(68)
三、将奴隶视作财富	(74)
四、将知识视作财富	(77)
第二节 喀喇汗王朝财富与伦理论	(79)
第三节 喀喇汗王朝财富获取观	(82)
一、生产创造财富论	(82)
二、德行致富论	(84)
三、武举致富论	(85)
第四章 西域喀喇汗王朝财产权思想	(88)
第一节 对财产权问题的一般性理解	(88)
第二节 伊克塔制——土地分封思想	(97)
一、伊克塔制内容	(98)
二、伊克塔制的特点及其反映出的财产权思想	(99)
第三节 瓦合甫制——财产捐赠思想	(103)
第四节 喀喇汗王朝财产权思想产生的基础	(110)
一、对于财产的所有权、占有权及使用权的认识	(111)
二、对于财产分配权、继承权的认识	(114)
三、喀喇汗王朝财产权思想的特点	(118)
第五章 西域喀喇汗王朝的重商思想	(123)
第一节 喀喇汗王朝重商思想的内容	(123)
一、对商人的作用和商业功能的一般认识	(123)

二、主张要善待商人,重视商贸活动	(125)
三、要求合法经商	(126)
四、提出商人应当提高商业素质及技巧,掌握 商业行情	(129)
五、倡导改善经营环境	(132)
第二节 喀喇汗王朝重商思想的渊源	(133)
一、喀喇汗王朝重商思想渊源之一	(133)
二、喀喇汗王朝重商思想渊源之二	(139)
第六章 西域喀喇汗王朝理想国思想	(145)
第一节 喀喇汗王朝理想国思想产生的客观前提	(145)
一、前提之一:西域的相对统一及王朝的内外交困 ..	(145)
二、前提之二:伊斯兰文化圈及突厥文化圈的形成 ..	(152)
第二节 喀喇汗王朝理想国思想的具体内容	(158)
一、统治阶层的建构	(158)
二、所有制形式	(162)
三、劳动观	(166)
四、分配原则	(168)
五、消费思想	(170)
六、财政观	(172)
第三节 喀喇汗王朝理想国思想评述	(173)
一、关于理想国思想产生的社会背景	(174)
二、关于阶级划分	(177)
三、关于财产所有制	(178)
四、关于劳动观	(180)

五、关于分配方式·····	(181)
六、关于家庭问题·····	(183)
第七章 对喀喇汗王朝经济思想的总认识及相关思考·····	(185)
第一节 对喀喇汗王朝经济思想的总认识·····	(185)
一、对喀喇汗王朝经济思想的五点认识·····	(185)
二、喀喇汗王朝经济思想的形成具有宏大的 东西方文化交流背景·····	(188)
第二节 代结语:由喀喇汗王朝经济思想研究引发的 相关思考、疑问及猜测·····	(191)
参考文献·····	(206)
后 记·····	(217)

绪 言

“西域喀喇汗王朝经济思想研究”是西域经济思想史研究的一个具体课题，而“西域经济思想史”是个新的研究领域，它属于区域经济思想史研究范畴，又是西域文化研究领域一个有待开发的园地。事实表明，西域文化研究长期以来始终是炙手可热，方兴未艾，其实早从近代开始，西方学者便把其触角伸入到了西域腹地。仅以有案可考的清代及民国为例，像英国的鲍威尔(H. Bower)、斯坦因(A. Stein)，德国的格伦威德尔(A. Grunwedel)、勒寇克(A. Vonlecoq)，法国的伯希和(P. Pelliot)，俄国的科兹洛夫(P. K. Kozlov)、奥登堡(S. F. Oldenburg)及日本的大谷光瑞等就分别数度进入西域，掌握了大量的原始资料。其后，西方学者陆续刊布了一些西域文化研究的论著或调查报告。从某种意义上说，西域文化研究能够成为魅力不衰的显学，同西方国家关注西域及西方学者研究西域是有一定关系的。