

游牧文明与 中华史

NOMADIC CIVILIZATION AND
CHINESE HISTORY

铁与血的征战
游牧与农耕的碰撞
来自草原的力量引发
世界的巨变



Tujue
Hanguo

突厥汗国

充满谜团的民族。奥斯曼土耳其帝国的开创者。
锻奴出身，称霸中亚。改变欧亚内陆的政治格局。帮
助隋唐开创盛世。深刻影响中国历史的发展进程。

(中国台湾)

刘学铤

著

陕西新华出版传媒集团
陕西人民出版社

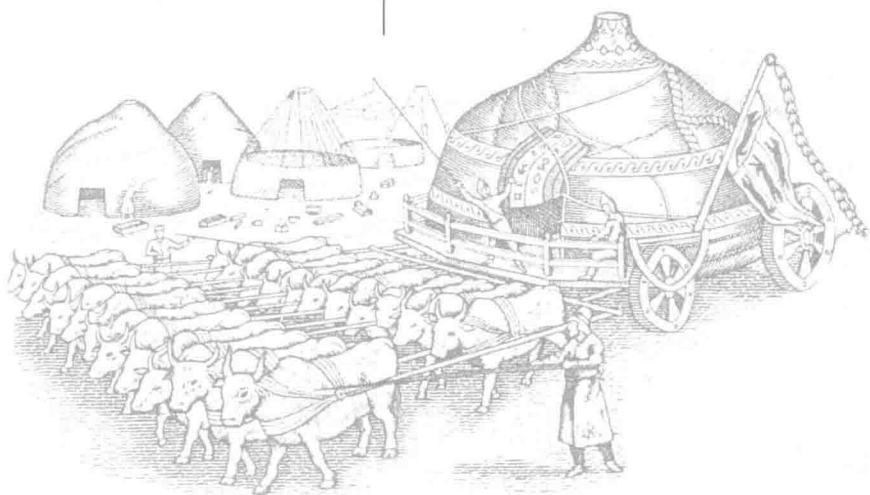
TOP BOOK
藏书客

游牧文明与 中华史

NOMADIC CIVILIZATION AND
CHINESE HISTORY

突厥汗国

(中国台湾) 刘学铈
著



Top Book
餐书客

陕西新华出版传媒集团
陕西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

突厥汗国 / 刘学铄著. — 西安: 陕西人民出版社,
2018

(游牧文明与中华史)

ISBN 978-7-224-12663-1

I. ①突… II. ①刘… III. ①突厥—民族历史—研究
IV. ①K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 031797 号

著作权合同登记号图字: 25—2018—117

出品人: 惠西平

总策划: 宋亚萍

出版统筹: 韩琳

策划编辑: 王倩 张启阳

责任编辑: 王凌 关宁

整体设计: 哲峰



突厥汗国

作者 (中国台湾) 刘学铄

出版发行 陕西新华出版社传媒集团 陕西人民出版社
(西安北大街 147 号 邮编: 710003)

印刷 陕西金和印务有限公司

开本 787mm×1092mm 16 开 14.25 印张

字数 180 千字

版次 2019 年 9 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-224-12663-1

定价 45.00 元

前言



从秦统一华夏(前 221)到清逊帝宣布退位(1911),其间共两千一百三十二年。在这两千多年里,朝代、政权更迭频繁,粗略估算一下,总共有六七十个朝代或政权。

请看:秦、西汉、东汉、三国(魏、蜀、吴)、西晋、东晋、五胡十六国[汉(前赵)、成(成汉)、后赵(魏)、前燕、前秦、成汉、后燕、北燕、南燕、前凉、南凉、西凉、北凉、后凉、西秦、夏]、南朝(宋、齐、梁、陈)、北朝(北魏、东魏、西魏、北齐、北周)、隋、唐、五代(后梁、后唐、后晋、后汉、后周)、十国(前

蜀、吴越、南汉、吴、闽、后蜀、南唐、荆南、楚、北汉）、北宋、南宋、辽、金、西夏、元、明、南明、清；而吐蕃王朝、高昌麹氏王朝、回纥汗国等都还没有计算在内。

上面所提到的这六七十个王朝或政权，国祚超过两百年的只有五个，分别是西汉（前206—25，共231年）、唐（618—907，共290年）、辽（907—1125，共219年）、明（1368—1644，共277年）及清（1616—1911，共296年）。

在这五个朝代里，如果从民族的成分来看，唐朝的建国者李氏家族是胡是汉向来是史学界争论的焦点。李渊的先人曾在鲜卑族宇文氏的北周时被赐姓“大野”氏，而高车族（也就是铁勒、敕勒）中也有大野氏，可见李氏一族有着浓厚的少数民族血统。明朝的创建者乃是古往今来许多民族混融后的汉人。至于建立辽朝的契丹族以及建立清朝的女真族（后来称为满族），则是不折不扣的少数民族。如此看来，中国历史是由多民族共同构建而成的。

以往撰写、诠释历史之人，往往对少数民族的史事一笔带过，而且经常以汉人的观点来叙述。所以，打开二十四史或其他私家撰著的历史文献，对少数民族的描述总是以对立面的文字出现，真是何其不公平。

本书希望能开史家之先河，以客观公正为执笔标准，力求展现这些建立草原帝国的民族之历史。

目录 | 001

第一章 | 突厥的源起

北亚草原概况 / 002

突厥起源之说 / 003

浅析突厥种族 / 009

早期突厥与各族的关系 / 013

第二章 | 突厥的传说

祭拜天神与萨满信仰 / 020

突厥的语言和文字 / 022

第三章 | 突厥汗国的建立

- 突厥民族的形成 / 028
- 突厥联西魏抗柔然 / 030
- 突厥汗国的建立 / 031
- 突厥汗国的壮大 / 036
- 突厥汗国的外交政策 / 042

第四章 | 分裂的突厥

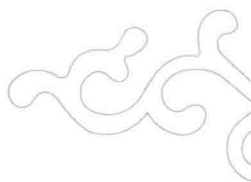
- 东、西突厥汗国 / 051
- 分裂的时间 / 054
- 突厥的政治及社会结构 / 057
- 突厥的官制 / 062

第五章 | 东突厥汗国与隋朝

- 西面可汗室点密 / 068
- 突厥与北周 / 069
- 突厥内讧 / 072
- 突厥伐隋 / 074
- 东、西突厥分立 / 082
- 东突厥与隋朝之争 / 088

第六章 | 东突厥汗国与唐朝

- 东突厥助唐灭隋 / 094
- 东突厥与初唐 / 096



东突厥与唐的冲突 / 103

第七章 | 第二东突厥汗国

薛延陀与突厥各部的关系 / 120

唐安置境内突厥人 / 123

突厥叛乱 / 130

第二东突厥汗国 / 132

第二东突厥征战 / 141

第八章 | 突厥与隋唐的和亲

隋安义公主、义成公主
与启民可汗 / 150

隋向夫人与西突厥泥利
可汗 / 154

隋淮南公主与东突厥
什钵苾 / 155

唐衡阳公主与东突厥
阿史那社尔 / 156

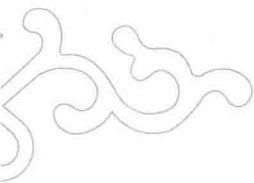
唐定襄县主与阿史那
忠 / 158

唐九江公主与东突厥
执失思力 / 159

默啜可汗嫁女求和亲 / 161

失败的东突厥和亲之议 / 162

失败的西突厥和亲之议 / 165



别具形式的另类和亲 / 168

突厥与西域诸国的和亲 / 171

第九章 | 西突厥汗国

西突厥概况 / 178

极盛的西突厥汗国 / 180

西突厥汗国的治理制度 / 182

东西突厥之争 / 185

统叶护可汗治理下的西突厥 / 188

统叶护可汗与东突厥 / 191

西突厥汗国的分裂 / 192

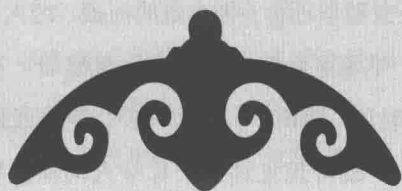
唐与西突厥争西域 / 198

第十章 | 隋唐盛世胡风炽

唐代胡风 / 206

饮食胡化 / 208

胡乐胡舞 / 211



第一章

突厥的源起

北亚草原概况

在北亚的广袤空间中，除了极少数的河流，绝大部分为草原和沙漠。北亚是地球上的干旱地区之一，冬严寒，夏酷暑，草原风景优美。从民谣《敕勒歌》“敕勒川，阴山下。天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”，就可想见这是一片令人向往的牧野风光。而居住在这里的草原游牧民族能歌善舞，歌声嘹亮高亢，舞步轻巧豪迈。

北亚向来是游牧民族活动的空间。自古以来，在这片茫茫草原上，北狄、匈奴、东胡、鲜卑、乌桓（丸）、柔然、突厥、高车（即丁零，又称铁勒、敕勒）、回纥、契丹、女真、蒙古等游牧民族相继崛起。

第一个跃登世界历史舞台的北亚游牧民族是曾经令西方世界惊恐不已的匈奴。但从五胡十六国时代之后，匈奴民族就从历史舞台上消失了，给西方世界留下永难磨灭的“上帝之鞭”的印象。五胡十六国时代，另一支源于北亚草原的民族——突厥，登上了历史舞台，展现了无限活力，如一头睡醒的雄狮在广阔无垠的草原上驰骋，于北亚创建了强大的突厥汗国。连后来威震北亚的唐朝，在李渊起事之初也曾向突厥称臣，希望得到突厥的协助，完成建国大业，可见当时突厥声威之盛。



“西域”与“北亚”

一般人对“西域”一词的了解始于张骞出使西域，但是西域仍然是一个模糊的称谓，从字面意义理解是指“中国西边的某些地方”，但并没有具体指出是哪些地方。从历史文献中大致可以看出“西域”有广义和狭义之分：狭义西域是指今新疆天山南北；广义西域则指除了天山南北之外，还包括今天的中亚地区，甚至把欧洲也包含在内。西域一词尚有很大的商讨空间。

近代中外学界从地理方面来考量，大致上把东起大兴安岭西端，西抵里海周边，南起万里长城一线，北至西伯利亚南缘的这大大片空间称为北亚。联合国教科文组织对“中亚”一词的界定和北亚的范围几乎一致，因此北亚或中亚的定义中，包括了原来广义的、狭义西域。

突厥起源之说

每一个民族都有关于本民族起源近似神话的传说，正如华夏民族自称是炎黄子孙、龙的传人，突厥也有关于民族起源的传说，但突厥民族使用文字的时间比较晚，较早的资料只能在汉文史料中寻得。“突厥”一词最早出现于唐代令狐德棻等人所编撰的《周书·宇文测传》：“（西魏文帝大统）八年（542），加金紫光禄大夫，转行绥州事。（其时）每

岁河冰合后，突厥即来寇掠……”

《周书》之后，《北史》《隋书》等史书以及唐代段成式的私家笔记《酉阳杂俎》，也都记载了突厥的源起。唐以后的文献虽然也多次提到突厥，但基本上都没有超出上面这几部文献的范围。笔者综观以上三部史书以及一本私家笔记，整理出突厥源起有以下五种说法。

一、“狼的子孙”说

突厥民族为何认为自己是狼的子孙呢？

在广袤的北亚草原上有数不清的物种，在这些动物中，狼是最具智慧的群居性物种，在草原上充满传奇性，受到诸多游牧民族的重视和敬畏。突厥民族以狼作为民族起源的图腾，应该是受居住地区自然环境的影响而形成的观念。

从这一角度看，《北史》《隋书》等史书中记载突厥民族源于狼也不足为奇。

以唐代李延寿的《北史》为例，原文如下：

突厥者，其先居西海之右，独为部落，盖匈奴之别种也。姓阿史那氏。后为邻国所破，尽灭其族。有一儿，年且十岁，兵人见其小，不忍杀之，乃刖足，断其臂，弃草泽中。有牝狼以肉饵之，及长，与狼交合，遂有孕焉。彼王闻此儿尚在，重遣杀之，使者见在狼侧，并欲杀狼。于时若有神物，投狼于西海之东，落高昌国西北山，山有洞穴，穴内有平壤茂草，周回数百里，四面俱山，狼匿其中，遂生十男。十男长，外托妻孕，其后各为一姓，阿史那即其一也，最贤，遂为君长，故牙门建狼头纛，示不忘本也。渐至数百家，经数世，有阿贤设者，率

部落出穴中，臣于蠕蠕。

《隋书》大致与《北史》相同，只是没有“盖匈奴之别种也”这一句。这种起源传说，与西汉时乌孙的传说有一些相同。在茫茫大草原中，各民族经过彼此的交往，各自的传说、语言、风俗习惯等互相影响，突厥民族起源于狼或多或少受到了乌孙的影响。而关于突厥的民族起源神话多少也影响到后来蒙古族的“苍狼白鹿”说。即使是今天，中亚各民族对狼仍然充满了敬畏之情。

二、“索国之狼”说

唐代令狐德棻等人所撰的《周书》对突厥的源起记载如下：

突厥之先，出于索国，在匈奴之北，其部落大人曰阿谤步，兄弟十七人，其一曰伊质泥师都，狼所生也。谤步等性并愚痴，国遂被灭。泥师都既别感异气，能征召风雨，娶二妻，云是夏神、冬神之女也。一孕而生四男，其一变为白鸿；其一国于阿辅水、剑水之间，号为契骨；其一国于处折水；其一践斯处折施山，即其大儿也。山上仍有阿谤步种类，并多寒露，大儿为出火温养之，咸得全济，遂共奉大儿为主，号为突厥，即纳都六设也。都六有十妻，所生子皆以母族姓，阿史那是其小妻之子也。都六死，十母子内欲择立一人，乃相率于大树下，共为约曰：向树跳跃，能最高者，即推立之。阿史那子年幼，而跳最高，诸子遂奉以为主，号阿贤设。

这个说法需要先确定在匈奴北方的索国究竟有没有存在过。近代一些中、日学者如马长寿、松田寿男等人都认为索国就是高车，因此推断出突厥源于高车的说法。如果仅凭《周书》“突厥之先，出于索国”一

句话就断定突厥出于索国，然后再推断出突厥是高车一支，实在难以令人信服，因为《周书》既没有提出任何证据证明突厥出于索国，也无法证明索国就是高车，所以突厥源于高车这一说法还有很大的讨论空间。

不管是否源于高车，《周书》里突厥对狼的情有独钟与《北史》不谋而合，可见突厥民族以狼为图腾应该是流传已久了。

三、“平凉杂胡”说

唐代的长孙无忌等人所纂修的《隋书》对突厥的祖先有以下描述：

突厥之先，平凉杂胡也，姓阿史那氏。后（北）魏太武（帝）灭沮渠氏，阿史那以五百家奔茹茹，世居金山，工于铁作。金山状如兜鍪，俗呼兜鍪为突厥，因以为号。

另外《周书》《北史》也都记载：“金山形似兜鍪，其俗谓兜鍪为突厥，遂因以为号焉。”“兜鍪”的意思是“钢盔”。所谓金山，就是今内蒙古、新疆之间的阿尔泰山。“突厥之先，平凉杂胡也”指出突厥之前是平凉（即北方）地区少数民族的一种，这种说法与西方学者巴克（Edward Harper Parker）所著的《鞑靼千年史》相同，将中国北方所有的游牧民族都称为鞑靼。《周书》称突厥源于平凉杂胡，五胡十六国时代主要的少数民族有：匈奴、鲜卑、羯、氐、羌、氐水胡、稽胡、高车等，其他不易辨识的少数民族，就以“杂胡”称之。

四、“海神后裔”说

唐代段成式的《酉阳杂俎·卷四》中提到突厥的起源：

突厥之先，曰射摩舍利海神，神在阿史德窟西。射摩有神异。

又海神女每日暮，以白鹿迎射摩入海，至明送出。经数十年，后部落将大猎。至夜中，海神谓射摩曰：明日猎时，尔上代所生之窟，当有金角白鹿出。尔若射中此鹿，毕形与吾来往；或射不中，即缘绝矣。至明入围，果所生窟中有金角鹿起，射摩遣其左右固其围。（此处疑有脱文）将跳出圈，遂杀之。射摩怒，遂手斩呵尔首领，仍誓之曰：自杀此之后，须人祭天，即取呵尔部落子孙斩之以祭也。至今突厥以人祭蠹，常取呵尔部落用之。射摩既斩呵尔，至暮还，海神女报射摩曰：尔手斩人，血气腥秽，因缘绝矣。

段成式认为突厥是海神射摩舍利的后裔，却没有提出任何佐证。在亚洲大陆内部能够称得上“海”的湖，似乎只有里海、咸海，再勉强些则有伊塞克湖^①，如果以突厥起源地的阿尔泰山而言，伊塞克湖在地理位置上相当符合，可惜历史文献对伊塞克湖的记载不多，不知道是否有伊塞克湖之神，而这个神是否叫射摩舍利，当然就更不可考了。如果这个海指的是咸海，则位置太靠西，何况咸海周边是古塞种人的活动空间，突厥在那里难以发展，更别说强大了。且“海神后裔”说提到阿史德，而阿史那氏才是突厥一系的主体，所以这个说法可以暂不讨论。

五、“高昌北山狼裔”说

该说法出于《周书》：

突厥者，盖匈奴之别种，姓阿史那氏，别为部落。后为邻国所破，尽灭其族。有一儿，年且十岁，兵人见其小，不忍杀之。乃刖其足，弃草泽中。有牝狼以肉饲之，及长，与狼合，遂有

^① 位于今天山山脉北侧，因其湖水冬不结冰，而有热海之称。

孕焉。彼王闻此儿尚在，重遣杀之，使者见在狼侧，并欲杀狼。狼遂逃于高昌国之北山，山有洞穴，穴内有平壤茂草，周回数百里，四面俱山，狼匿其中，遂生十男。十男长，外托妻孕，其后各为一姓，阿史那即其一。子孙蕃育，渐至数百家，经数世，相与出穴，臣于茹茹（即柔然，或称蠕蠕），居金山之阳，为茹茹铁工。金山形似兜鍪，其俗谓兜鍪为突厥，遂因以为号焉。

《周书》之说与《北史》几无二致，连文字也几乎相同，所不同的是，《周书》明确指出已经怀孕的母狼逃到高昌（今新疆维吾尔自治区吐鲁番市）北山，但又少了西海之东。《北史》所说的“投狼于西海之东，落高昌国西北山”，如果西海是指伊塞克湖，那么从伊塞克湖到高昌范围未免也太大了，如果西海指的是咸海，那就更不合理了。《周书》之说与《北史》相同，可能是采用了突厥民间流传的民族起源说。

以上所引各种史料或文献对突厥起源的说法，此处以列表的方式加



新疆吐鲁番高昌故城