

欧|亚|历|史|文|化|文|库

“十二五”国家重点图书出版规划项目
国家出版基金资助项目



总策划 张余胜

丝绸之路经济史研究

上册



丛书主编 余太山
殷晴 著

兰州大学出版社



欧亚历史文化文库

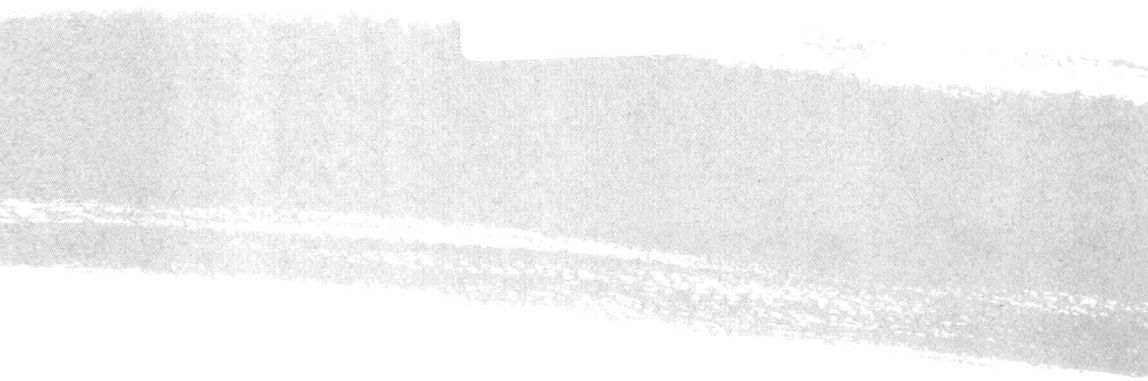
总策划 张余胜
兰州大学出版社



丝绸之路经济史研究

丛书主编 余太山
殷晴 著

上册



图书在版编目(CIP)数据

丝绸之路经济史研究/殷晴著. —兰州:兰州大学出版社, 2012. 1

(欧亚历史文化文库/余太山主编)

ISBN 978-7-311-03842-7

I. ①丝… II. ①殷… III. ①丝绸之路—对外贸易—经济史—研究 IV. ①F752.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 004785 号

总 策 划 张余胜

书 名 丝绸之路经济史研究(上册)

作 者 殷晴 著

出版发行 兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路 222 号 730000)

电 话 0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心)
0931-8914298(读者服务部)

网 址 <http://www.onbook.com.cn>

电子信箱 press@lzu.edu.cn

印 刷 兰州人民印刷厂

开 本 710mm×1020mm 1/16

总 印 张 42 (插页 3)

总 字 数 580 千

版 次 2012 年 1 月第 1 版

印 次 2012 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-311-03842-7

定 价 135.00 元(上、下册)

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

《欧亚历史文化文库》学术委员会

主 任

陈高华

委员 (按拼音顺序)

定宜庄	韩 昇	华 涛	蓝 琪
李锦绣	李勤璞	厉 声	林梅村
林悟殊	刘欣如	刘迎胜	卢向前
罗 丰	马小鹤	梅维恒	牛汝极
潘志平	荣新江	芮传明	沈卫荣
汪受宽	王邦维	王冀青	王 珣
王希隆	王 欣	魏存成	徐文堪
杨 军	于志勇	郑炳林	

《欧亚历史文化文库》出版委员会

主 任

张余胜

副主任

管钰年 李玉政 汪晓军 袁爱华

赵 莉 文斌虎 马永强

委 员(按拼音顺序)

崔 明 郝春喜 柯肃成 雷鸿昌

雷永林 李连斌 李兴民 梁 辉

刘 伟 卢旺存 罗和平 饶 慧

施援平 孙 伟 王世英 王永强

夏 玲 邢 玮 张东林

出版说明

随着 20 世纪以来联系地、整体地看待世界和事物的系统科学理念的深入人心,人文社会学科也出现了整合的趋势,熔东北亚、北亚、中亚和中、东欧历史文化研究于一炉的内陆欧亚学于是应运而生。时至今日,内陆欧亚学研究取得的成果已成为人类不可多得的宝贵财富。

当下,日益高涨的全球化和区域化呼声,既要求世界范围内的广泛合作,也强调区域内的协调发展。我国作为内陆欧亚的大国之一,加之 20 世纪末欧亚大陆桥再度开通,深入开展内陆欧亚历史文化的研究已是责无旁贷;而为改革开放的深入和中国特色社会主义建设创造有利周边环境的需要,亦使得内陆欧亚历史文化研究的现实意义更为突出和迫切。因此,将针对古代活动于内陆欧亚这一广泛区域的诸民族的历史文化研究成果呈现给广大的读者,不仅是实现当今该地区各国共赢的历史基础,也是这一地区各族人民共同进步与发展的需求。

甘肃作为古代西北丝绸之路的必经之地与重要组

成部分,历史上曾经是草原文明与农耕文明交汇的锋面,是多民族历史文化交融的历史舞台,世界几大文明(希腊—罗马文明、阿拉伯—波斯文明、印度文明和中华文明)在此交汇、碰撞,域内多民族文化在此融合。同时,甘肃也是现代欧亚大陆桥的必经之地与重要组成部分,是现代内陆欧亚商贸流通、文化交流的主要通道。

基于上述考虑,甘肃省新闻出版局将这套《欧亚历史文化文库》确定为2009—2012年重点出版项目,依此展开甘版图书的品牌建设,确实是既有眼光,亦有气魄的。

丛书主编余太山先生出于对自己耕耘了大半辈子的学科的热爱与执著,联络、组织这个领域国内外的知名专家和学者,把他们的研究成果呈现给了各位读者,其兢兢业业、如临如履的工作态度,令人感动。谨在此表示我们的谢意。

出版《欧亚历史文化文库》这样一套书,对于我们这样一个立足学术与教育出版的出版社来说,既是机遇,也是挑战。我们本着重点图书重点做的原则,严格于每一个环节和过程,力争不负作者、对得起读者。

我们更希望通过这套丛书的出版,使我们的学术出版在这个领域里与学界的发展相偕相伴,这是我们的理想,是我们的不懈追求。当然,我们最根本的目的,是向读者提交一份出色的答卷。

我们期待着读者的回声。

总序

本文库所称“欧亚”(Eurasia)是指内陆欧亚,这是一个地理概念。其范围大致东起黑龙江、松花江流域,西抵多瑙河、伏尔加河流域,具体而言除中欧和东欧外,主要包括我国东三省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区,以及蒙古高原、西伯利亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗斯坦、巴基斯坦和西北印度。其核心地带即所谓欧亚草原(Eurasian Steppes)。

内陆欧亚历史文化研究的对象主要是历史上活动于欧亚草原及其周邻地区(我国甘肃、宁夏、青海、西藏,以及小亚、伊朗、阿拉伯、印度、日本、朝鲜乃至西欧、北非等地)的诸民族本身,及其与世界其他地区在经济、政治、文化各方面的交流和交涉。由于内陆欧亚自然地理环境的特殊性,其历史文化呈现出鲜明的特色。

内陆欧亚历史文化研究是世界历史文化研究中不可或缺的组成部分,东亚、西亚、南亚以及欧洲、美洲历史文化上的许多疑难问题,都必须通过加强内陆欧亚历史文化的研究,特别是将内陆欧亚历史文化视做一个整

体加以研究,才能获得确解。

中国作为内陆欧亚的大国,其历史进程从一开始就和内陆欧亚有千丝万缕的联系。我们只要注意到历代王朝的创建者中有一半以上有内陆欧亚渊源就不难理解这一点了。可以说,今后中国史研究要有大的突破,在很大程度上有待于内陆欧亚史研究的进展。

古代内陆欧亚对于古代中外关系史的发展具有不同寻常的意义。古代中国与位于它东北、西北和北方,乃至西北次大陆的国家 and 地区的关系,无疑是古代中外关系史最主要的篇章,而只有通过研究内陆欧亚史,才能真正把握之。

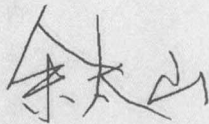
内陆欧亚历史文化研究既饶有学术趣味,也是加深睦邻关系,为改革开放和建设有中国特色的社会主义创造有利周边环境的需要,因而亦具有重要的现实政治意义。由此可见,我国深入开展内陆欧亚历史文化的研究责无旁贷。

为了联合全国内陆欧亚学的研究力量,更好地建设和发展内陆欧亚学这一新学科,繁荣社会主义文化,适应打造学术精品战略要求,在深思熟虑和广泛征求意见后,我们决定编辑出版这套《欧亚历史文化文库》。

本文库所收大别为三类:一,研究专著;二,译著;三,知识性丛书。其中,研究专著旨在辑有关诸课题的各种研究成果;译著旨在介绍国外学术界高质量的研究专著;知识性丛书辑有关的通俗读物。不言而喻,这三类著作对于一个学科的发展都是不可或缺的。

构建和发展中国的内陆欧亚学,任重道远。衷心希望全国各族学者共同努力,一起推进内陆欧亚研究的发展。愿本文库有蓬勃的生命力,拥有越来越多的作者和读者。

最后,甘肃省新闻出版局支持这一文库编辑出版,确实需要眼光和魄力,特此致敬、致谢。



2010年6月30日

目录

上册

丝绸之路与西域经济(导言) / 1

1 悬泉汉简和西域史事 / 15

1.1 关于西域都护的建置 / 15

1.2 关于戊己校尉 / 20

1.3 西域各国和中原的交往 / 27

2 新疆古代畜牧业的发展 / 35

2.1 古代新疆牧民生产遗存 / 35

2.2 汉代天山以北草原游牧各部活动 范围 / 37

2.3 魏晋南北朝时期农牧业的发展 / 43

2.4 唐代天山南北牧业发展的盛况 / 52

2.5 牲畜饲养和选种繁育技艺 / 60

3 汉唐时期新疆农垦事业的发展 / 66

3.1 汉兴屯垦;农田水利呈新貌 / 66

- 3.2 魏晋南北朝时期天山以南
绿洲区域的开发 / 83
- 3.3 唐代天山南北农田水利事业的发展 / 93
- 3.4 南北各地屯垦的新高潮 / 108
- 4 物种源流辨析
——汉唐时期新疆园艺业的发展及
有关问题 / 123
 - 4.1 秦汉以前吐鲁番诸地的葡萄种植 / 123
 - 4.2 魏晋时期葡萄诸果已在西域各地广泛出现 / 125
 - 4.3 唐代的瓜果之乡
——绿洲园圃业的兴盛 / 128
 - 4.4 关于甜瓜的起源问题 / 132
 - 4.5 古代西域常见的蔬菜 / 135
- 5 西域佛寺经济的兴衰 / 139
- 6 汉唐时期西域屯垦与吐鲁番盆地的开发 / 161
 - 6.1 都护府建立后屯垦基地的东移 / 162
 - 6.2 戊己校尉和西域屯垦 / 167
 - 6.3 唐代天山南北农垦发展的盛况 / 172
 - 6.4 吐鲁番农垦的特点与优势 / 184

- 7 晋唐西域土地制度与赋税徭役 / 192
- 8 中国古代蚕桑西传及其相关问题 / 227
 - 8.1 几种不同的看法 / 227
 - 8.2 汉晋时期蚕桑传入塔里木盆地 / 229
 - 8.3 5 世纪前后西域各地蚕桑事业的兴盛 / 235
 - 8.4 蚕桑继续西传的途径和时间 / 239
- 9 和田采玉与古代经济文化交流 / 244
 - 9.1 古代经济文化交流的象征 / 246
 - 9.2 和田玉的特征及品种 / 251
 - 9.3 玉石的产地和采集 / 253
- 10 汉代丝路南北道研究 / 258
 - 10.1 “南北道”的提出与南道的通行 / 258
 - 10.2 作为北道主干线的“东西道” / 260
 - 10.3 “墨山国之路” / 264
 - 10.4 新道的开辟 / 267
- 11 古代于阗的南北交通 / 272

- 11.1 穿越塔克拉玛干沙漠的绿色通道 / 272
- 11.2 塔里木盆地与南亚各地的交通 / 279
- 11.3 余论 / 288
- 12 古代于阗和吐蕃的交通及其友邻关系 / 290
 - 12.1 晋唐时期塔里木盆地和藏北高原的交通 / 290
 - 12.2 吐蕃和于阗的密切交往与互动关系 / 298
 - 12.3 吐蕃势力北进占领于阗后的特殊关系 / 301
- 13 唐代西州的交通设施及管理制度 / 306
 - 13.1 长行坊的建立及其重要作用 / 308
 - 13.2 为便利行人,广泛设立客馆 / 321
 - 13.3 过所与公验是出行必需持有的通行证 / 328

丝绸之路与西域经济(导言)

一、丝路贸易的开拓与繁盛

历史上,连接东西方的交通大道——丝绸之路,横贯中亚。作为丝路贸易的中转之地,西域^[1]诸绿洲城镇曾有过繁荣的岁月。据考古资料,中西交通和丝路贸易的拓展,早发其端,并非以张骞通西域为始。公元前10世纪前后,以天山南北为中介地的金属文化的传播,于阗玉石源源不断地外运,我国中原丝绸已出现在埃及法老的府邸等,都说明我国中原和中亚、西亚地区早已发生交往。至晚在公元前2世纪左右,中国丝织品已传至欧洲,并享有美誉。

当然,就正式的官方关系而言,我国政府同西方各国的接触,还是汉建元三年(前138)武帝遣张骞出使西域之举。这位伟大的探险家、外交家,历尽艰险,考察了西域各地之后,又于元狩四年(前119),以中郎将的身份,再次率团西行:“将三百人,马各二匹,牛羊以万数,资金币帛直数千巨万,多持节副使,道可使,使遗之他旁国。”^[2]

这个阵容庞大的使团,所携金银财货数千巨万,牛羊以万数,实际上是个声势浩大的经贸代表团。他们把携带的大量精美绢帛和其他贵重礼品,馈赠给所到之地的部族首领,同时也带回了乌孙天马、于阗美玉以及其他中原罕见的宝货。为了寻觅玉石精品,使团成员不畏艰险,攀登到昆仑山巅,探寻玉的产地,满载而归。这次以张骞为首的经

[1]“西域”这一历史地理概念,泛指玉门关、阳关以西广大地区。人们今天使用这一名称,一般有广狭两义;广义指包括我国新疆在内的古代中亚地区以及西亚、南亚部分地方;狭义指历史上的我国新疆地区。本书所述主要系后者的地理范围。

[2]《史记·大宛列传》

贸使团,是中国封建王朝长期奉行的贡赐贸易的滥觞,其持节副使曾至大宛、康居、大月氏、大夏诸地,最远抵西亚处于交通枢纽的安息。安息王米特拉达梯二世(Mithradates II)对神秘的产丝之国使者的到来,极感惊奇,给予隆重接待:“令将二万骑迎于东界”^{〔1〕},随之安息及其邻近小国,皆发使至中原探察汉之富厚强大,带上贡物“随汉使献见天子”^{〔2〕}。从此,丝路进一步开通,东西方通过塔里木盆地频繁往来,建立了长期友好的经贸关系。西方诸国,“贪汉财物”,“欲通货币买”以献为名的行贾,络绎不绝;汉出使外国者亦相望于道,一批多者数百人,少者百余人,每年都有五六批甚至十余批。他们风尘仆仆,不畏艰险,为发展中西经济文化交流做出了自己的贡献。虽然西汉末年王莽倒行逆施,导致汉与西域关系阻断,但是经贸往来,彼此赢利,已成不可阻挡的潮流,至东汉时期臻于高潮。“驰命走驿,不绝于时月;商胡贩客,日款于塞下。”^{〔3〕}中外人士,都被席卷其中,就连身任西域都护的班超,也未置身事外——受其兄也就是《汉书》著者班固之托,为当朝权贵窦宪购买西方特产。窦曾“寄人钱八十万,市得杂罽十余张”,又从中原运来杂綵 700 匹、白素 300 匹,“以市月氏马、苏合香、氍毹。”“月氏氍毹,大小相杂,但细好而已。”^{〔4〕}班超是位颇有经济头脑的政治家,在西域奋斗 31 年,以“平通汉道”为己任,深得商胡贩客的拥戴,有数以千计的吏士贾客,曾积极参加了他所领导的统一事业。和帝永元九年(97),班超为进一步发展同西方各国的交往,遣甘英出使大秦,至安息受阻而还。后他年老怀乡,拟将在西域长大的幼子班勇送回中原,经再三斟酌,最后将其爱子托付给了安息贡使,足见他们之间高度信任与亲密友好的关系。班超出任西域都护期间,也是汉代中西贸易最兴旺的时期。今人评论班超,多肯定他在统一西域方面的贡献,实际上班超在经贸方面的作为,也非常值得肯定。

〔1〕《汉书·西域传》。

〔2〕《史记·大宛列传》。

〔3〕《后汉书·西域传》。

〔4〕《太平御览》卷 708、814、816。

从上述西汉张骞为“断匈奴右臂”打通与维护“东西道”出使西域，到东汉班超为“平通汉道”而决心在西域长期奋斗，我们可以看出，朝廷中的有识之士，对维护中西交通，发展丝路贸易，在认知上已达到一个新的境界。前者开始时只是从政治上考虑孤立匈奴，争取盟国；而后者在完成西域统一大业的基础上，刚更多地把着眼点放在发展同西方各国的经济往来上。张骞出使带来了前所未闻的西方信息，激发了汉武帝向西开拓的雄心，不过这终究是表象，探究其根本原因，还是因为西汉前期经济蓬勃发展，国力空前强盛，使其领导层有宏伟的气魄对外交往，促进中西贸易的拓展，这是丝路繁荣根本的社会条件。

自张骞“凿空”特别是西汉统一西域后，一批批精美的丝绢锦帛，经塔里木盆地辗转西运，越来越多地出现于中亚、西亚各国市场，继而抵达罗马帝国。当汉元帝初元年间（前48—44），罗马君主恺撒向臣民夸耀各地呈献的贡物时，五光十色的丝织物曾使观者目瞪口呆，赞叹不已。锦绣文绮把罗马贵族妇女包装得光彩夺目，男性臣民也竞相穿着以显高贵。丝织物在罗马异常贵重，几乎与黄金同价。在查士丁尼（527—565年在位）统治时期，高档丝绸有时每磅价格竟高达3.5磅黄金，使人惊讶不已。据西方史料，时东西贸易数额巨大，每年相当于100万英镑，罗马对东方的贸易严重入超，用金银锭和硬币来补偿。如果以东西方丝绸价格进行比较的话，唐代从长安至西州（今新疆吐鲁番市）价格上涨数倍，而从西州经中亚两河流域（阿姆河、锡尔河）、波斯至东罗马君士坦丁堡，价格则要上涨10余倍，有时甚至数十倍。罗马丝绸或与黄金同价，而高昌每斤生丝只相当于4钱黄金。不仅善于经商的粟特商胡，从中牟取暴利；垄断中继贸易的波斯人，也任意哄抬丝绸价格，沿途关卡林立，收取10%以上的过境关税，致使罗马丝价高居不下。西运的丝绸价高如此，从安息、大月氏等地东运的毛织品也同样价格奇昂。窦宪寄钱80万至龟兹购得杂綵10余张，每张价高达五六万钱，相当于18000市斤粮食。如运至洛阳，则更加昂贵。丝路贸易利润如此优渥，谁能控制商道，谁就能取得巨额财富。占据鄯善、且末一带的吐谷浑，虽地瘠民贫，但南北朝时期扼中西交通孔道，“多有金

银”，在“塞表之中，号为强富”。魏废帝二年（553）吐谷浑有个规模庞大的商队，往北齐贸易返回，仆射乞伏触扳、将军翟潘密亲自率领，内有“商胡二百四十人，驼骡六百头，杂綵丝绢以万计”^{〔1〕}。

由商队规模之大，可以看出这个地瘠民贫的游牧部族，是如何控制商道、参与贸易并从而致富的。活跃在中亚草原上的游牧民族首领，个个垂涎欲滴，争欲一显身手，跻身其间。汉代的匈奴，魏晋南北朝时期的柔然、嚙哒、铁勒，隋唐时期的西突厥，都曾为此在历史舞台上大动干戈。东汉建武二十八年（52）北匈奴乞求和亲，提出“率西域诸国胡客与俱献见”。隋大业十一年（615），西突厥“射匮可汗遣其犹子，使率西蕃诸胡朝贡”，就是他们企求获得中原王朝的承认，控制丝路贸易的图谋。弥南德《希腊史残卷》^{〔2〕}载，公元6世纪西突厥勃兴时，曾遣一粟特使团，往波斯、罗马联络，图谋直接进行丝绸贸易；穿着丝绸最多之罗马人，亦曾遣使回访。波斯人怕失去其中转厚利，则设置层层障碍，甚至鸩杀突厥使团，导致双方兵戎相见。

二、绿洲城镇的兴起与变迁

古称西域的我国新疆，处于亚洲腹地、丝绸之路中段偏东。汉代交通路线主要在天山以南，塔里木盆地的南北缘。如《汉书·西域传》所云：“自玉门、阳关出西域有两道。从鄯善傍南山北，波河西行至莎车，为南道；南道西逾葱岭则出大月氏、安息。自车师前王庭随北山，波河西行至疏勒，为北道；北道西逾葱岭则出大宛、康居、奄蔡焉。”不过在汉宣帝神爵二年（前60）西域都护正式建置前，车师一带尚属匈奴势力范围，来往行人出玉门、阳关后多经楼兰向西直抵焉耆、龟兹。自匈奴势力退却、西域都护府建立后，车师作为交通枢纽的地位逐步显现。东汉时期经伊吾（今哈密）、车师的西行路线，渐为更多的行人所选择。中西贸易频繁，分散封闭的塔里木绿洲聚落作为东来西往的必经之

〔1〕《周书·异域传》。

〔2〕〔英〕H·裕尔：《东域纪程录丛》，张绪山译，云南人民出版社2002年版，第173页。