

欧亚历史文化文库

“十二五”国家重点图书出版规划项目



总策划 张余胜



朝貢与入附

——明代西域人来华研究



丛书主编 余太山
张文德 著

兰州大学出版社

本书系教育部人文社会科学研究规划基金资助项目（08JA770032）最终成果



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



欧亚历史文化文库

总策划 张余胜
兰州大学出版社



朝贡与人附

——明代西域人来华研究

丛书主编 余太山

张文德 著



图书在版编目(CIP)数据

朝贡与入附:明代西域人来华研究 / 张文德著. —
兰州:兰州大学出版社,2013.4

(欧亚历史文化文库/余太山主编)

ISBN 978-7-311-04098-7

I. ①朝… II. ①张… III. ①古代民族—民族历史—
研究—中国—明代 IV. ①K289

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第083898号

总 策 划 张余胜

-
- | | |
|------|---|
| 书 名 | 朝贡与入附
——明代西域人来华研究 |
| 丛书主编 | 余太山 |
| 作 者 | 张文德 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 | 700 mm × 1000 mm 1/16 |
| 印 张 | 18(插页1) |
| 字 数 | 250千 |
| 版 次 | 2013年4月第1版 |
| 印 次 | 2013年4月第1次印刷 |
| 书 号 | ISBN 978-7-311-04098-7 |
| 定 价 | 52.00元 |
-

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)
淘宝网邮购地址:<http://lzup.taobao.com>

《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 颐
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,适应打造学术精品的战略要求,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,研究专著旨在辑录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;知识性丛书辑录有关的通俗读物。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

绪论 / 1

1 明与西域的通贡往来 / 13

1.1 明与撒马儿罕、哈烈等地的 通贡往来 / 14

1.2 明与别失八里、土鲁番的 通贡往来 / 18

1.3 哈密与明朝的贡赐关系 / 23

1.4 明与西域通贡往来的特点 / 25

2 明与西域的玉石贸易 / 30

2.1 玉石贸易之路 / 30

2.2 玉石贸易使团与贡次 / 32

2.3 玉石贸易的数量、价格与种类 / 34

2.4 玉石贸易中的舞弊行为 / 41

3 撒马儿罕使臣海路来贡 与明廷的反应 / 45

3.1 撒马儿罕使臣海路来贡 / 45

- 3.2 明与满刺加的关系 / 48
- 3.3 明朝退却西域海路入贡 / 54
- 4 明代通事与西域贡使 / 59
 - 4.1 明代西域通事 / 59
 - 4.2 西域贡使与明朝通事的关系 / 66
- 5 明代西域来华使臣的授职制度 / 73
 - 5.1 哈密使臣的授职 / 73
 - 5.2 土鲁番使臣的授职 / 79
 - 5.3 别失八里(亦力把里)及其以西
地面使臣的授职 / 81
 - 5.4 明代西域使臣授职的有关制度 / 84
 - 5.5 明代西域使臣授职制度的历史意义 / 91
- 6 明代西北丝绸之路上的“打刺罕” / 93
 - 6.1 “打刺罕”词意 / 93
 - 6.2 “打刺罕”的类型 / 94
 - 6.3 “打刺罕”的来源 / 100

7 明代西域来华使臣的违法与违禁 / 102

7.1 西域使臣的违法行为 / 102

7.2 西域使臣的违禁行为 / 106

7.3 明朝对使臣违法违禁行为的 处置 / 112

8 明代西域朝贡贸易家族的兴衰 ——以写亦虎仙家族为例 / 116

8.1 写亦虎仙的兴起 / 116

8.2 写亦虎仙家族的盛衰 / 119

8.3 写亦虎仙家族衰亡的原因 / 127

9 明代来华西域人的归附 / 132

9.1 西域贡使申请留居 / 132

9.2 自愿前来归附的西域人 / 135

9.3 为摆脱瓦剌控制而归附明朝的 西域回回 / 139

9.4 沙州、赤斤蒙古、哈密等卫人员的 归附 / 141

9.5	来华西域人归附的原因及影响 / 143
10	明朝对西域归附人员的安置与管理 / 146
10.1	明朝对西域归附人员的 住地安置 / 146
10.2	西域归附人员的待遇 / 150
11	明代士大夫眼中的西域回回形象 / 157
11.1	回回党护族类,相遇亲厚 / 157
11.2	回回不食猪肉但宰牛 / 160
11.3	回回僧不御饮食 / 164
11.4	回回识宝 / 166
11.5	回回拜天敬孔 / 169
12	《中国回族金石录》中的陈友与詹昇 / 173
12.1	关于“敕赐(东四)清真寺兴造碑”记中的 陈友 / 174
12.2	詹昇与牛街“礼拜寺”题名 / 178
	结语 / 183

附 录

- 1 明朝西域使臣陈诚“累官右通政”的问题 / 193
- 2 从《明实录》看中亚帖木儿王朝的政治制度 / 199
 - 2.1 中亚帖木儿王朝的王位更替 / 199
 - 2.2 中亚帖木儿王朝来华使臣的政治身份 / 203
- 3 王宗载及其《四夷馆考》 / 209
 - 3.1 王宗载的生平与《四夷馆考》的编撰 / 210
 - 3.2 《四夷馆考》的资料来源 / 215
 - 3.3 《四夷馆考》的史料价值 / 218
 - 3.4 王宗载的历史贡献 / 223
- 4 明朝后期与暹罗的文化交流 / 226
 - 4.1 暹罗馆设立 / 226
 - 4.2 暹罗馆的教学与翻译活动 / 233

4.3 暹罗馆在明与暹罗交往中的作用 / 237

参考文献 / 241

后记 / 257

索引 / 259

绪 论

自汉武帝时期张骞出使西域后,西域便与历代中原王朝建立了联系,既有官方的,也有民间的;既有积极主动,也有迫不得已。就明朝而言,它远不如前代蒙元帝国在西域强势,也没有汉唐在西域拓疆屯兵所积累的声威。明代西域,指的是嘉峪关以西西域诸国,《明会典》称“嘉峪关外,并称西域”。嘉峪关尚在玉门关、阳关之东,明代的西域范围大于汉唐。《明史·西域传》共4卷,记载了西域诸地历史及其与明朝往来的情况,所录的国家、部族、地面、羁縻卫所等凡58家,又附记与明通贡且有名称者29部11地面。此大体上是明朝人所知道的西域范围。本书研究的西域范围主要是嘉峪关以西至地中海地区,侧重于哈密以西直至中亚帖木儿朝领地,暂不涉及《明史·西域传》所列的藏区。

对西域人来华的研究,20世纪20年代,陈垣先生的《元西域人华化考》发表,其主旨是证明“元代西域人同化中国”,“华化”是“以后天所获,华人所独者为断”。华化或同化是文化上的影响、吸收、接受或认同。^{〔1〕}30年代,向达先生发表的《唐代长安与西域文明》,从研究流寓长安的西域人开始,揭示开元前后唐朝长安所受西域文化影响的情况,再具体研究西域绘画、乐舞、娱乐活动、宗教等对长安文化的影响。^{〔2〕}两位先生从两个不同方向研究西域人来华问题,一个侧重于西域人接受汉文化,一个侧重于汉文化受西域人影响,这是中外文化交流研究的两个层面、两个方向。同样在30年代,张鸿翔先生对《明选簿》外族归附人员加以研究,按人名笔画为序,以来处远近、内附先后、袭职

〔1〕陈垣:《元西域人华化考》,陈智超《导读》第5-6页,上海古籍出版社2000年。

〔2〕向达:《唐代长安与西域文明》,荣新江《前言》第5页,河北教育出版社2001年。

早晚依次排比,于1936年撰成《明代新氏族同名录》。张鸿翔先生认为:“所谓明代新氏族者,乃指非汉族之华化者而言也。”“明为怀柔远人,固我边圉,于是授之职位以结其心,赐之田园以固其志,而来归者遂乐不思蜀,改名易姓,占籍华土,久而乃为中原之新氏族矣。”^{〔1〕}该书所录内附外族人员总计3267人,多为北方蒙古和西域归附袭职人员。作为具有史料价值的工具书,该书不仅为研究明代西域人来华提供方便,同时也表明了研究明代西域人来华主要史料是《明选簿》和《明实录》。这主要是因为明代西域人来华朝贡或归附都是在明廷的控制下进行,并大多被官方记录。这也是明代西域人来华不同于前朝的重要特征。

系统研究明代西域回回朝贡与入附的有20世纪80至90年代和龚先生写的系列论文《明代西域回回入附中原考》(1987)、《关于明代回回的移向问题》(1987)、《明代西域入附回回人口及其分布》(1990)、《明代丝路贸易中的回回》(1991)、《明代西域入附回回的职业结构》(1992),这些论文后来被收入林松与和龚合著的《回回历史与伊斯兰文化》^{〔2〕}一书。和龚先生对明代西域回回入附中原的时间、数量、区域分布、入附回回的来源地及明政府的安置等作了论述,尤其是对明代西域回回的贡赐贸易作了分析,认为西域回回来华不仅有利于西域和中原的经济、文化交流,而且也对西域各族人民生活的进步和社会生产的发展有着重要的推动作用。和龚先生对明代西域回回入附的人数有一个基本估计,他认为,洪武年间至嘉靖、万历年间,定居中原各地者多达十数万。这一数字在方法论上尚缺少科学依据。胡云生先生在长篇论文《论明代回回的朝贡贸易》^{〔3〕}中指出,明代回回是信仰伊斯兰教的人,尤指西亚、中亚和新疆一带的穆斯林。明代回回朝贡贸易的特点,一是凡是回回所代表国与明朝通贡,首先必须在政治上建立宗藩从属关系,接受明朝皇帝的敕封,奉表称臣。二是朝贡贸易以赏赐的方

〔1〕张鸿翔:《明代各民族人士入仕中原考》,中央民族大学出版社1999年,第1页。吴丰培先生在《序》中说,原名《明代新氏族同名录》以与内容不恰改为此书名。

〔2〕林松、和龚:《回回历史与伊斯兰文化》,今日中国出版社1992年。

〔3〕胡云生:《论明代回回的朝贡贸易》,载《回族研究》,1997年第2期。