

欧|亚|历|史|文|化|文|库

“十二五”国家重点图书出版规划项目



国家出版基金项目  
NATIONAL PUBLICATION FUNDATION



总策划  
张余胜

古代内陸欧亚史綱



丛书主编 余太山  
余太山 李锦绣 主编

兰州大学出版社



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



# 古代内陆欧亚史纲

丛书主编 余太山  
余太山 李锦绣 主编

## 图书在版编目(CIP)数据

古代内陆欧亚史纲 / 余太山, 李锦绣主编. — 兰州: 兰州大学出版社, 2014. 12  
(欧亚历史文化文库/余太山主编)  
ISBN 978-7-311-04666-8

I. ①古… II. ①余… ②李… III. ①东方学—研究  
IV. ①K107.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 301850 号

策划编辑 施援平  
责任编辑 施援平  
装帧设计 张友乾

---

书 名 古代内陆欧亚史纲  
丛书主编 余太山  
作 者 余太山 李锦绣 主编  
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](mailto:press@lzu.edu.cn)  
网上销售 <http://lzup.taobao.com>  
印 刷 兰州人民印刷厂  
开 本 700 mm × 1000 mm 1/16  
印 张 39(插页 2)  
字 数 521 千  
版 次 2014 年 12 月第 1 版  
印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978-7-311-04666-8  
定 价 118.00 元

---

(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 珺  
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

## 序

本书所谓“内陆欧亚”是一个地理名称：大致东起黑龙江、松花江流域，西抵伏尔加河、多瑙河流域，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）。

内陆欧亚幅员辽阔、资源丰富，自古以来繁衍生息着无数的民族，创造了千姿百态的文化。这是一个种族、语言、文字、宗教、生产、生活方式千差万别的地区。

主要由于游牧民族、特别是所谓骑马游牧民族迁徙、征服、贸易等活动，古代内陆欧亚形形色色的民族及其文化、经济、政治之间存在着非常密切的联系。

同样主要由于游牧民族的活动，欧亚草原文化与周邻诸文化（华夏文化、印度文化、希腊—罗马文化、伊斯兰文化）形成了积极的互动关系，并深深地影响了世界文明的进程。

一个专门的学科——内陆欧亚学已经在国际学术界形成。内陆欧亚学的对象正是活跃于欧亚草原及其周邻地区诸民族本身的历史文化。

毫无疑问，我国也要开展内陆欧亚历史文化的研究，编撰一部《内陆欧亚史纲》只是迈出了第一步。

本书的宗旨是：通过简要的叙述，说明历史上的内陆欧亚是一个整体，为研究者提供一个内陆欧亚的视野。

不仅仅研究内陆欧亚任何局部(如中亚或东北亚)的历史必须具有内陆欧亚的视野,研究古代中国史和中外关系史,如欲更上层楼,也必须有内陆欧亚的视野。

打开世界地图,不难发现,内陆欧亚有大片地区落在今天中国的版图之内。今日中国可以说是内陆欧亚的大国。历史上,内陆欧亚许多民族的兴衰存亡、发生的许多事件,在深刻影响了中国历史进程的同时,也深刻影响了中国传统文化的发展、变化。不仅如此,现有的证据表明,中国文化的源头并不是单一的,其中就包含来自内陆欧亚的因素。由此可见,很有必要从内陆欧亚的视角探讨中国历史和中国传统文化。

不言而喻,中国传统文化的源和流不仅仅受惠于内陆欧亚,还有其他各方面的因素,例如来自南方海洋文明的影响。但可以肯定地说,内陆欧亚的影响是最突出的。古代中国与内陆欧亚有极深的渊源,这里,只需要指出中国一半以上皇朝的创建者都有内陆欧亚渊源这一点就足够了。

至于古代中外关系史,实际上就是历代中原王朝与周邻国家、地区关系的历史,而其中最重要的,莫过于与内陆欧亚有关的国家和地区,包括今天的朝鲜、日本、蒙古、俄罗斯、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度和中亚五国等。中国中原王朝与这些国家、地区的关系也只有放到内陆欧亚史的背景下加以研究才能够得到确解。

由于主客观条件的限制,在一本这样篇幅的书中,自然不能面面俱到,只能突出重点,对于国内空白或薄弱的研究领域不得不适当压缩,希望将来有机会增补。

另外,本书是一部政治史纲,文化和经济等只在必要时涉及。编撰文化和经济史纲是我们今后的任务。

本书共40章,序篇独立成章,其余内容共9编39章,可大别为4个单元。第1-2编为第1单元,第3-4编为第2单元,第5-6编为第3单元,第7-9编为第4单元。

各章执笔者如下(未注明者工作单位皆为中国社会科学院历史研

究所中外关系史研究室):

序章:郭物(中国社会科学院考古研究所)

第一编

第2章:蓝琪(贵州师范大学历史系)

第3章:余太山

第4章:聂静洁

第5章:余太山

第6章:聂静洁

第二编

第7章:聂静洁

第8章:聂静洁

第9章:余太山

第10章:余太山

第11章:聂静洁

第三编

第12章:李锦绣

第13章:李锦绣

第14章:李锦绣

第15章:李锦绣 贾衣肯 艾力·吾甫尔(新疆社会科学院文化

研究所)

第四编

第16章:马小鹤(哈佛大学燕京图书馆)

第17章:马小鹤

第18章:马一虹

第19章:马小鹤

第五编

第20章:刘中玉

第21章:刘中玉

第22章:刘中玉

第 23 章:刘中玉

第 24 章:乌云高娃

第六编

第 25 章:青格力

第 26 章:青格力

第 27 章:青格力

第 28 章:青格力 蓝琪

第 29 章:青格力 乌云高娃

第七编

第 30 章:蓝琪

第 31 章:蓝琪

第 32 章:李花子

第 33 章:蓝琪

第 34 章:贾建飞

第八编

第 35 章:蓝琪

第 36 章:贾建飞

第 37 章:蓝琪

第九编

第 38 章:李花子

第 39 章:贾建飞

第 40 章:李花子

第 1~4 单元的统一稿者依次为聂静洁、李锦绣、刘中玉和贾建飞。聂静洁负责全书的文字编辑,李锦绣负责全书的统一稿。

序章和第 1~4 单元配有示意图,各图均请中国社会科学院历史研究所历史地理研究室成一农博士绘制。

全书初稿完成后,曾寄呈请陈高华、陈凌、党宝海、韩昇、华涛、李勤璞、李艳玲、厉声、林梅村、林悟殊、林英、刘文锁、刘迎胜、罗丰、牛汝极、潘志平、荣新江、芮传明、沈卫荣、王邦维、王炳华、王颀、王希隆、魏存

成、乌云毕力格、徐文堪、杨军、于志勇、张双福、张小贵、周伟洲等多位学者审阅,这些先生大多通读书稿,在给予支持鼓励的同时,也提出诸多中肯建议,大至全书的布局谋篇,小至错别字,均有宝贵意见,盛情可感。尤以王颀先生所提意见最多。编撰者吸收了许多宝贵意见,使书稿的质量有所提高。谨在此向这些先生致以诚挚的谢意。

编者

2007年7月10日

由于种种不可预见的原因,尽管我们想尽办法,书稿还是拖延至今才得以付梓。这是要向作者深致歉意的。我们没有能力将这一段时期内陆欧亚学研究的新成果吸收进本书,只是在付印之前请各位作者匆匆审读了一遍原稿,作了若干力所能及的补充和修订,从而必然留下众多遗憾,只能请读者体谅。

2014年11月3日

# 目录

---

## 序 / 1

### 1 序章 史前的内陆欧亚 / 1

1.1 内陆欧亚的地理环境和生态特点 / 1

1.2 人类进入欧亚草原地区及最初的  
生存适应 / 2

1.3 大气候变化下的农业扩散 / 5

1.4 欧亚草原  
牧业文化的形成和早期扩散 / 8

1.5 轮辐式战车的发明与  
草原畜牧-农耕文化的大扩张 / 15

1.6 骑马和游牧的初步实践 / 21

1.7 余论 / 23

### **第一编(公元前7世纪至公元220年)**

2 印欧人的三次大迁徙 / 31

3 塞种和匈奴、月氏、东胡的互动 / 39

4 亚历山大东征与  
希腊-巴克特里亚王国始末 / 45

- 5 贵霜盛衰 / 52
- 6 肃慎和秽貊的分合 / 58

### 第二编(公元550年之前)

- 7 乌桓的起落与鲜卑的扩张 / 69
- 8 匈奴西迁 / 77
- 9 柔然、悦般和高车的角逐 / 86
- 10 嚙哒兴亡 / 92
- 11 阿瓦尔人和保加尔人在欧洲 / 98

### 第三编

- 12 突厥汗国的建立 / 109
  - 12.1 突厥的兴起 / 110
  - 12.2 突厥汗国的开疆拓土 / 112
  - 12.3 突厥汗国的社会和文化 / 117
- 13 东、西突厥 / 122
  - 13.1 突厥的分裂 / 122
  - 13.2 东、西突厥的兴亡 / 125
  - 13.3 东、西突厥的扩张 / 130
- 14 唐、突厥与吐蕃的角逐 / 137
  - 14.1 唐初对漠北、西域的经营 / 137



14.2 第二突厥汗国 / 143

14.3 吐蕃的扩张 / 146

15 突骑施、回鹘与黠戛斯 / 152

15.1 突骑施 / 152

15.2 回鹘 / 155

15.3 黠戛斯 / 159

第四编

16 阿拉伯人的征服与统治 / 171

16.1 四代哈里发 / 171

16.2 倭马亚王朝 / 175

16.3 阿拔斯王朝 / 180

17 高昌、粟特和吐火罗 / 187

17.1 高昌 / 187

17.2 粟特 / 191

17.3 吐火罗 / 195

18 渤海、契丹与女真 / 201

18.1 渤海的兴衰 / 201

18.2 契丹勃兴与西辽 / 204

18.3 女真王朝的兴衰与东真(夏)国 / 210