

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 FOUNDATION

总策划 张余胜

20世纪内陆欧亚历史文化研究论文选粹

(第二辑)



丛书主编 余太山
李锦绣 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



20世纪内陆欧亚 历史文化研究论文选粹

(第二辑)

丛书主编 余太山
李锦绣 编

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪内陆欧亚历史文化研究论文选粹. 第 2 辑 / 李锦绣
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 978-7-311-04655-2

I. ①2… II. ①李… III. ①东方学—文集 IV.
①K107.8-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 299688 号

策划编辑 施援平
责任编辑 高燕平 施援平
装帧设计 张友乾

书 名	20 世纪内陆欧亚历史文化研究论文选粹(第二辑)
主 编	余太山
作 者	李锦绣 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
网上销售	http://lzu.taobao.com
印 刷	兰州人民印刷厂
开 本	700 mm × 1000 mm 1/16
印 张	32.75(插页 2)
字 数	439 千
版 次	2014 年 12 月第 1 版
印 次	2014 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-311-04655-2
定 价	100.00 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 颀
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。

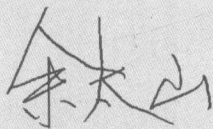
内陆欧亚历史文化研究既饶有学术趣味,也是加深睦邻关系,为改革开放和建设有中国特色的社会主义创造有利周边环境的需要,因而亦具有重要的现实政治意义。由此可见,我国深入开展内陆欧亚历史文化的研究责无旁贷。

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

- 1 契丹的部落组织和国家的产生/蔡美彪 / 1
 - 1.1 早期的部落状况和大贺氏部落联盟 / 1
 - 1.2 可突于、涅里的变革与
部落联盟的再建 / 11
 - 1.3 遥辇氏后期的社会变动和
氏族部落组织的逐步革新 / 20
 - 1.4 新旧制度的斗争和阿保机的建国 / 32
 - 1.5 小结 / 40
- 2 突厥法初探/蔡鸿生 / 45
 - 2.1 问题和方法 / 45
 - 2.2 突厥法概述 / 46
 - 2.3 余论 / 68
- 3 前秦《邓太尉祠碑》和《广武将军□产碑》
所记的关中部族/马长寿 / 70
- 4 说《元史》中的“秃鲁花”(质子军)与
《元朝秘史》中的“土儿合黑”(散班)
/札奇斯钦 / 95
 - 4.1 引言 / 95
 - 4.2 从《元史》的记载中看“秃鲁花” / 97

- 4.3 从《元朝秘史》中看“秃鲁合黑” / 104
- 4.4 结论 / 115
- 5 评德效騫著《古中国境内一个罗马人的城市》
——兼论所谓罗马人的几种文化成分/杨希枚/ 119
 - 5.1 序言 / 119
 - 5.2 旧注汉骊靬盖以西域黎靬降人建置说和
德书撰著的由来 / 119
 - 5.3 德氏骊靬县为克拉瑟司的败溃兵团所建的
罗马人的城市说 / 121
 - 5.4 德氏书论证方法和论据的商榷 / 122
 - 5.5 图书、重木城、鱼鳞阵
果为罗马文化成分吗? / 124
 - 5.6 结论 / 144
 - 5.7 后记 / 145
- 6 北亚游牧民族南侵
各种原因的检讨/萧启庆/ 147
- 7 综述中国出土的波斯萨珊朝银币/夏鼐/ 162
 - 7.1 发现概况 / 162
 - 7.2 出土地点的分布 / 167
 - 7.3 铸造年代 / 169
 - 7.4 历史背景 / 174

- 7.5 埋藏年代 / 176
- 7.6 铸造地点的分布 / 180
- 7.7 用途的推测 / 186
- 8 坚昆、黠戛斯与布鲁特考/陈庆隆/ 193
 - 8.1 前言 / 193
 - 8.2 语源及语义 / 193
 - 8.3 迁徙与分布 / 201
 - 8.4 结语 / 210
- 9 契丹小字解读新探/清格尔泰,刘凤翥,
陈乃雄,于宝麟,邢复礼/ 213
- 10 安息与乌弋山离
——读《汉书·西域传》
札记之一/孙毓棠 / 251
 - 10.1 安息 / 252
 - 10.2 乌弋山离 / 261
- 11 中国北方民族与蒙古族族源/亦邻真/ 272
- 12 论八思巴字/照那斯图/ 306
- 13 唆里迷考/耿世民,张广达/ 318
 - 13.1 唆里迷一名的提出经过 / 319
 - 13.2 前人对唆里迷一名的研究 / 325

13.3 唆里迷当在焉耆的佐证 / 330

14 汪古的族源

——汪古部事辑之二/周清澍/ 336

14.1 汪古自称沙陀李克用之后一说的分析 / 336

14.2 达靺和白达靺 / 339

14.3 汪古不是蒙古,是色目 / 346

14.4 汪古属于突厥语族 / 348

14.5 汪古是回鹘的余部 / 353

14.6 汪古、回鹘同种的几个例证 / 357

15 女真制字方法论

——兼与日本山路广明氏商榷/金光平遗稿,
金启琮整理/ 362

16 2300年来鄂尔多斯高原和河套平原

农林牧地区的分布及其变迁/史念海/ 381

16.1 鄂尔多斯高原和河套平原自然环境的
探源 / 381

16.2 历史上鄂尔多斯高原和河套平原农牧业的
交替 / 386

16.3 沙化和盐碱化的问题 / 394

- 16.4 今后的对策 / 400
- 17 鲜卑石室的发现与初步研究/米文平/ 404
 - 17.1 石室规模和地理位置 / 404
 - 17.2 石刻祝文与释读 / 405
 - 17.3 有关文献和前人考证 / 408
 - 17.4 调查发现与初步研究 / 412
- 18 关于满族形成中的几个问题/王锺翰/ 417
 - 18.1 满族的族源问题 / 418
 - 18.2 满族与明代女真的关系问题 / 420
 - 18.3 佛满洲与伊彻满洲的区别问题 / 422
 - 18.4 汉军旗人的从属问题 / 425
 - 18.5 内务府旗人的旗籍问题 / 428
- 19 金代女真“牛头地”问题研究/张博泉/ 431
 - 19.1 牛头地的性质、特点及其
与计口授田的关系 / 431
 - 19.2 牛头地的剥削与赋税制度 / 435
 - 19.3 牛头地的破坏与
封建租佃制的完成 / 440

- 20 新出吐鲁番文书简介/唐长孺/ 445
 - 20.1 发掘整理经过 / 445
 - 20.2 文书简介 / 446
- 21 吐火罗文A中的三十二相/季羨林/ 463
- 22 世界历史上的游牧世界与
 农耕世界/吴于廑/ 489
 - 22.1 引言 / 489
 - 22.2 亚欧大陆游牧世界与农耕世界的
 形成与并立 / 491
 - 22.3 游牧世界对农耕世界的三次大冲击 / 494
 - 22.4 三次大冲击对于历史成为世界史的作用
 及其历史限度 / 501

1 契丹的部落组织和国家的产生

蔡美彪

契丹族历史的确实记载始于公元 389 年,即北魏太祖登国三年。这时他们的母权制已然让位给父权制,开始走入文明的门槛了。但是,从这时到 916 年契丹国家的建立,中间又经过了 500 多年。这段时期,起初是由于和中原王朝发生联系,后来是由于契丹建国后记录了先世的史实,我们现在得以看到一批可贵的材料。虽然这些散见的材料远不完备、远不足以显示许多细节,但是经过扒疏,仍然可以看出契丹族从部落到国家的一个大致的发展过程。

在这篇文章里,我们打算依据历史时代的顺序,对契丹部落组织的发展变化和国家的产生过程,作一个初步的探讨。

1.1 早期的部落状况和大贺氏部落联盟

1.1.1 早期的八部

契丹族历史开始见于记载的登国三年,正是契丹被北魏击破的一年。^{〔1〕}此后,他们即在潢水(今西喇木伦)之南、土河(今老哈河)之北,渔猎牧畜。史称契丹“多为寇盗”,说明他们已进入父权制时代,展开对外掠夺了。

《魏书·契丹传》又记:

〔1〕《魏书·太祖纪·契丹传》,又《北史·契丹传》。参看陈述《契丹史论证稿》第二篇第二节,北平研究院史学研究所,1939 年印。

真君以来求朝献,岁贡名马。显祖时,使莫弗纥何辰奉献,得班飧于诸国之末。归而相谓,言国家之美,心皆钦慕。于是东北群狄闻之,莫不思服。悉万丹部。何(阿?)大何部、伏弗部、^[1]郁羽陵部、日速部、匹黎部、^[2]吐(叱?)六于等部各以其名马文皮入献天府,遂求为常,替得交市于和龙密云之间,贡献不绝。

这里记悉万丹等七部,合以先此来北魏的首长何辰所属部落,共为八部。这条材料说明,当时的契丹已有了对外的交换关系。但是,八部各自来“朝献”,各自与北魏交易互市,他们还没有形成统一的组织。

契丹各部落各自和北魏相交易的事实,还可以从以下的材料得到说明。《魏书·显祖纪》记皇兴元年二月来朝的,只有具伏弗、郁羽陵、日连、匹黎尔等四部,并把他们和于阗、波斯等国并列。同书记皇兴元年四月,契丹具伏弗、郁羽陵、日连、匹黎尔、叱六于(原误作手)、悉万丹、阿大何、羽真侯等八部^[3]“各遣使朝献”。他们虽然是偶然同时“来朝”,但仍然是各自“遣使”,也并不是统一行动。《魏书》及《北史》《勿吉传》记述勿吉的邻人时,也把契丹各部落各自称为具伏弗国、匹黎尔国、拔(阿)大何国、郁羽陵国、羽真侯国。人们把契丹各部落看成各自独立的“国”,正是反映出他们当时还没有共同的领袖,各部落各自独立地对外行动。

但是,没有统一组织的契丹八部落,彼此之间却是保持着互为兄弟的血缘关系。这可以从契丹人的一个古老传说中得到证明。

[1]《魏书·契丹传》原作“伏弗郁部、羽陵部”。案《魏书·显祖纪》两见契丹部名,均作具伏弗部、郁羽陵部。《册府元龟》卷969同。郁羽陵名又见《魏书·勿吉传》。《契丹传》郁字显是误连上读。《通典》卷200《边防典》、《北史·契丹传》、《辽史·营卫志》沿袭其误。今校改。又伏弗即具伏弗,省发声。《魏书·勿吉传》作“具弗伏”,伏弗倒误。《北史·勿吉传》同误。

[2]《魏书·契丹传》原作“匹黎部黎部”。案同书《显祖纪》、《勿吉传》均作匹黎尔,凡三见。《册府元龟》卷969,一作匹黎,省尔字。一作“延尔黎”显是“正黎尔”之误写。《魏书·契丹传》当是原误黎力絜,经改正后又误分为二部。今校改。《通典·边防典》合而为一,作匹黎部,正是。又《北史·契丹传》沿《魏书·契丹传》之误,又改匹黎为匹洁,去原字更远了。《辽史·营卫志》“古八”部条全抄《魏书·契丹传》,误列“匹黎”与“黎”为二部,结果八部便少了一部。

[3]《魏书·契丹传》所列契丹部名,实为何辰以外之七部。《显祖纪》“皇兴元年四月”条,列入羽真侯,则契丹八部原缺一部,当可以羽真侯当之。若然,则何辰即是羽真侯部之酋长(莫弗纥)。羽真侯名又见《魏书·勿吉传》。