

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 PUBLISHING FOUNDATION

总策划 张余胜

20世纪内陆欧亚历史文化研究论文选粹



(第四辑)



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

(第四辑)

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 4 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 978-7-311-04657-6

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 299687 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(第四辑)
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://lzup.taobao.com
印 刷	天水新华印刷厂
开 本	700 mm × 1000 mm 1/16
印 张	28.25(插页 2)
字 数	378 千
版 次	2014 年 12 月第 1 版
印 次	2014 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-311-04657-6
定 价	86.00 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 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，融东北亚、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,研究专著旨在收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;知识性丛书收辑有关的通俗读物。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

- 1 可萨汗国
——东西方贸易的枢纽/龚方震 / 1
 - 1.1 可萨汗国的起源 / 1
 - 1.2 可萨是东西方贸易的枢纽 / 9
 - 1.3 可萨人的宗教信仰 / 10
 - 1.4 可萨与各国关系 / 13
- 2 试论北魏洛阳城的形制
与中亚古城形制的关系
——兼论丝路沿线城市的重要性/孟凡人 / 20
 - 2.1 北魏洛阳城的形制 / 20
 - 2.2 6 世纪前贵霜和中亚城市的形制 / 23
 - 2.3 邺城形制变化的外因 / 29
 - 2.4 北魏平城洛阳城形制变化的外因 / 32
 - 2.5 余论 / 37
- 3 关于吐火罗人的起源和迁徙问题/
徐文堪 / 40
- 4 东胡与山戎的考古探索/林沄 / 58
- 5 隋朝与高丽关系的演变/韩昇 / 72
 - 5.1 研究的回顾与问题的提起 / 72

- 5.2 高保宁勾引外族作乱及其影响 / 75
- 5.3 契丹、靺鞨问题 / 79
- 5.4 势力均衡的变动与隋朝的战略目标 / 84
- 5.5 胜利者的挽歌 / 88
- 6 大蒙古国兀鲁思封授问题管见/王颀 / 92
- 7 中国古代“胁生”的传说/饶宗颐 / 110
 - 7.1 从 *ṛta* 说起 / 110
 - 7.2 胁生神话在中国 / 112
 - 7.3 坼疆与感生说 / 117
- 8 *Tabγač*语源新考/芮传明 / 124
 - 8.1 前人观点简述 / 125
 - 8.2 “大汉”在域外闻名最久,影响最大 / 128
 - 8.3 “大汉”与“*Tabγač*”等名的语音比定问题 / 131
 - 8.4 “大家”、“宅家”的语源推测 / 134
- 9 高昌回鹘先世传说论释/刘义棠 / 137
 - 9.1 以往学者对高昌回鹘先世传说之意见 / 140
 - 9.2 高昌回鹘先世传说论释 / 155
 - 9.3 结论 / 180

- 10 北魏后宫子贵母死之制的
形成和演变/田余庆 / 184
 - 10.1 《魏书》“子贵母死”所据的
汉典和旧法 / 185
 - 10.2 拓跋部早期君位传承中
后妃的作用 / 189
 - 10.3 君位传承中后妃的部族背景 / 197
 - 10.4 离散部落与子贵母死 / 203
 - 10.5 子贵母死制度的几个问题 / 218
 - 10.6 小结 / 228
- 11 一个入仕唐朝的波斯
景教家族/荣新江 / 231
 - 11.1 新发现的波斯人李素及
夫人卑失氏墓志 / 231
 - 11.2 李素先人的来历 / 234
 - 11.3 李素任职司天台与
希腊波斯系天文著作的翻译 / 236
 - 11.4 李素诸子的入仕唐朝 / 240
 - 11.5 李素与长安景教 / 242

12 吐鲁番察合台后裔与清朝/王希隆 / 245

12.1 明末清初的吐鲁番察合台后裔及

阿布伦·木汉默德·阿济汗

与清朝贡使关系的建立 / 245

12.2 河西回民反清起义中赛伊特·

巴拜汗的活动及影响 / 247

12.3 察合台后裔争取恢复通贡的活动 / 249

12.4 沦为附庸的察合台后裔

与清朝的联系 / 252

12.5 投归清朝的吐鲁番察合台后裔 / 255

12.6 结语 / 256

13 清代满族的妾与妾制探析/定宜庄 / 258

13.1 前言 / 258

13.2 满族初兴时期“妾”之辨析 / 259

13.3 亦婢亦妻群体的产生 / 264

13.4 入关后妾制的建立及妾的来源 / 269

13.5 旗人纳妾的普遍性:补偿与调节 / 280

13.6 妾的地位与生活 / 284

13.7 结语 / 287

- 14 麴氏王国末期三府五郡
二十二县考/王素 / 289
 - 14.1 三府 / 292
 - 14.2 五郡 / 296
 - 14.3 二十二县 / 300
- 15 叙利亚文和回鹘文景教碑铭文献
在中国的遗存/牛汝极 / 306
 - 15.1 引言 / 306
 - 15.2 叙利亚文碑铭文献 / 309
 - 15.3 回鹘文也里可温碑铭文献 / 314
- 16 古代中国及欧亚文献、图像与
考古资料中的“胡人”外貌/邢义田 / 317
 - 16.1 前言:左衽的孔子像 / 317
 - 16.2 中国古代文献中“戎狄”、“胡人”的
外貌 / 322
 - 16.3 汉代图像资料中的胡人外貌 / 328
 - 16.4 斯基泰文化和汉画中胡人形象的
关系 / 356
 - 16.5 从考古资料看被发、左衽与帽式 / 365
 - 16.6 结论 / 427
- 编后记 / 430

1 可萨汗国

——东西方贸易的枢纽

龚方震

1.1 可萨汗国的起源

唐杜环《经行记》曾经提到“苦国(叙利亚)有五节度,有兵马一万以上,北接可萨突厥,可萨北又有突厥”。《旧唐书·西戎传》也载:“波斯国……北邻突厥之可萨部。”考之西史,可萨无疑即是拉丁语 Chazari,阿拉伯语 al-Xazar,波斯语 Xazar,希腊语 Xazaroi,希伯来语 Xozar 或 Qazar,匈牙利语 Kozar。又据《新唐书》卷 221 称,“火寻或曰货利习弥,西北抵突厥曷萨”。曷萨在唐音作 Ghat-sat,可比拟为可萨,此点业经沙畹和张星烺先生指出。《隋书·铁勒传》记里海西北诸部落中有一曷𪎾。张星烺认为曷𪎾即可萨。岑仲勉先生则称:“旧日 Avar 王国内有 Kotzageri 族系自突厥族逃归 Avar 族者,Kotzag 似可与曷𪎾相当。”^{〔1〕}按:7 世纪时东罗马史家席摩喀他(T. Simocatta)书中载称:“Kotzager 也来自 Var 和 Chunni 人,他们从突厥人那里逃出,在抵达欧洲时与追随 Avar 可汗者联合起来了”。^{〔2〕}6 世纪时另一位东罗马史家弥南寔(Menandros)的《希腊史残卷》(Excerpta de legationibus)将 Var 和 Chunni 合写作 Varchunnitae,冯承钧先生便暂译为乌罗与浑或乌罗浑。实际上 Var 即阿瓦尔人(Avars),Chunni 即匈人。这些阿瓦尔人被称是匈人,所以 Varchunnitae 的意思即阿瓦尔匈人。席摩喀他书中明

〔1〕岑仲勉《突厥集史》下册,中华书局 1958 年版,第 669 页。

〔2〕Michall 和 M. Whitby 译:《The History of Theophylact Simocatta》,Clarendon Press, Oxford, 1986, p. 191.

确提到,阿瓦尔人的最早领袖们被称为 Var 和 Chunni,阿瓦尔人中的一部分人迄今犹称 Var 和 Chunni。当东罗马帝国查士丁尼即位后,这一小部分 Var 和 Chunni 人离开了他们原先的部落移居到欧洲,他们自称为阿瓦尔人,称领袖为可汗。匈人这个名称在东罗马史料中是个广泛的概念,有时指阿瓦尔人,也指突厥人,嚧哒人、可蛮人或匈牙利人等等,未必就是匈奴。马迦特(J. Marquart 在《可蛮民族考》一书中认为来自阿瓦尔匈人的那个 Kotzager 人就是 Akatzirs。^[1] 5 世纪时的东罗马使节普里斯科斯(Priskos)于公元 448 年抵达阿提拉(Attila)驻所时曾提到过 Akatzir 人。Akatzirs 即 Aq-khazars 意思是“白可萨人”,看来即将曷赭比定为 Kotzager,它仍然是指可萨人。

唐段成式《酉阳杂俎·境异》载:“阿萨部,多猎虫鹿,剖其肉,重叠之,以石压沥汁。税波斯、拂林等国米及草子,酿于肉汁之中,经数日,即变成酒,饮之可醉。”可萨位于拂林之西,波斯以北,史书记载,可萨与两国接触频繁,可证阿萨即可萨。因而,可萨一名在国史中尚有曷赭、曷萨、阿萨等异称。

关于可萨人的起源问题,有各种说法。有一点已趋于一致,即可萨人主要是突厥人种,其语言与风俗习惯大抵与突厥相同。下面可举出若干例子来说明。

1.1.1 可萨人使用突厥官号

《旧唐书·突厥传》云:“可汗……子弟谓之特勒,别部领兵者皆谓之设,其大官屈律啜,次阿波,次颉利发,次吐屯,次俟斤。”此外,尚有叶护、答摩支等官职。可萨人职名大抵类此。

(1)可汗。伊本·法兹兰(Ibn Fadlan, 10 世纪人)称:“可萨君主的称号是可汗(Xaqan)。”雅可比(Ya‘qubi)说:“征服整个亚美尼亚土地的可萨人的君主称可汗。”19 世纪末在开罗的一个仓库中发现了大量希伯来语文献,后归剑桥大学图书馆所有,其中有一份可萨人用希伯来文书写的信件称:“可萨地方任命一位贤人为‘裁判者’来统治人

[1] Gy. Moravcsik, *Byzantino-Turcica* II, Akademie-Verlag, Berlin, 1958, p. 164.

民,他们以可萨语称他为可萨人的可汗。”^[1]伊本·霍达特贝(820—912)也说“可萨君主称可汗”。

(2)叶护。亚美尼亚史料《河仑的摩西》(此书乃陆续增补编成,最后成书年代约在11世纪末或12世纪初)记载公元627—628年时可萨入侵外高加索,它与拜占庭皇帝海拉克留斯(Heraclis)联盟反击波斯帝国,可萨统治者称Jebu Xakan,^[2]此Jebu显是叶护的对音。突厥人用叶护这一职名并见于拜占庭史料,席摩喀他提到不里阿耳(Bulgar)可汗曾派遣使节往访其他3个伟大的可汗,这3个可汗之一是Sparzeugun,马迦特考订此名即是Isbara-yabgu(始波罗叶护)。^[3]

(3)达干。霍达特贝书中曾提到一个职称“可萨达干君主(Tarxan malik al-Xazar)”。此职名也见于穆喀达西(Muqaddasi,11世纪人)一书。

(4)设。《河仑的摩西》书中提到šat是叶护可汗的侄子,此亚美尼亚语šat显然就是突厥语šad(设)。伊本·罗斯达(Ibn Rusta,10世纪人)说:“可萨有一国王称为Iša,他们的最高君主是可萨可汗,可汗仅是名义上的,指挥权属于Iša。”加尔地齐(Gardizi,11世纪人)则将Iša写成Išad。^[4]Iša,Išad,šad均是同名异称,其名起源于古波斯阿维斯陀语Xšaeta,粟特语称Ixšed(国王)或Išah,巴托尔德已注意“设”这个官号很可能就是伊朗语,与今波斯语Šah同出一源。公元935—969年有一个突厥王朝统治着埃及和叙利亚,此王朝被称为Ixšid王朝。

(5)匍。拜占庭皇帝君士坦丁七世(905—959)在其《帝国之统治》(De Administrando Imperio)书中称:“著名的可萨可汗及可萨地方的Pech派遣使者至拜占庭皇帝齐奥斐洛斯(Theophilus,829—842)处,要求为他们建立Sarkel(白屋)城。”^[5]这里所提到的Pech是希腊语,即

[1] N. Golb and O. Pritsak, *Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century*. Cornell University Press, 1982, p. 113.

[2] 转录自 P. B. Golden, *Khazar Studies*, Budapest. 1980, p. 188.

[3] 见前引 *Byzantino-Turcica* II. p. 290.

[4] 转录自前引 *Khazar Studies*, p. 208.

[5] Constantine Porphyrogenitus, *De Administrando Imperio*, Budapest. 1949, p. 183.