

名家通识讲座书系

□ 张信刚 著

# 丝路文明 十五讲

丝绸之路犹如血脉，  
流淌着商品、技术、文化……  
滋润了欧亚大陆文明的历史



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



名家通识讲座书系

# 丝路文明 十五讲

□ 张信刚 著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

丝路文明十五讲/张信刚著. —北京: 北京大学出版社, 2018. 11

(名家通识讲座书系)

ISBN 978-7-301-29762-9

I. ①丝… II. ①张… III. ①丝绸之路—文化史 IV. ①K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 177948 号

- |       |  |
|-------|--|
| 书 名   | 丝路文明十五讲<br>SILU WENMING SHIWU JIANG  |
| 著作责任者 | 张信刚 著  |
| 责任编辑  | 张 晗  |
| 标准书号  | ISBN 978-7-301-29762-9   |
| 出版发行  | 北京大学出版社  |
| 地 址   | 北京市海淀区成府路 205 号 100871   |
| 网 址   | <a href="http://www.pup.cn">http://www.pup.cn</a> 新浪微博: @北京大学出版社             |
| 电子信箱  | pkuwsz@126.com   |
| 电 话   | 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672<br>编辑部 010-62767315                        |
| 印 刷 者 | 大厂回族自治县彩虹印刷有限公司  |
| 经 销 者 | 新华书店   |
|       | 965 毫米 × 1300 毫米 16 开本 17.5 印张 242 千字<br>2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷 |
| 定 价   | 52.00 元  |

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024; 电子信箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

# “名家通识讲座书系”

## 编审委员会

### 编审委员会主任

许智宏(原北京大学校长 中国科学院院士 生物学家)

### 委员

许智宏

刘中树(原吉林大学校长 教育部中文学科教学指导委员会主任 教授 文学理论家)

张岂之(原西北大学校长 清华大学教授 历史学家)

董 健(原南京大学副校长、文学院院长 教授 戏剧学家)

李文海(原中国人民大学校长 教育部历史学科教学指导委员会主任 中国人民大学教授 历史学家)

章培恒(原复旦大学古籍研究所所长 教授 文学史家)

叶 朗(原北京大学艺术系主任 教育部哲学学科教学指导委员会主任 教授 美学家)

徐葆耕(原清华大学中文系主任 教授 作家)

赵敦华(原北京大学哲学系主任 教授 哲学家)

温儒敏(原北京大学中文系主任 原北京大学出版社总编辑 教授 文学史家 中国现代文学学会会长)

### 执行主编

温儒敏

# “名家通识讲座书系”总序

## 本书系编审委员会

“名家通识讲座书系”是由北京大学发起,全国十多所重点大学和一些科研单位协作编写的一套大型多学科普及读物。全套书系计划出版100种,涵盖文、史、哲、艺术、社会科学、自然科学等各个主要学科领域,第一、二批近五十种将在2004年内出齐。北京大学校长许智宏院士出任书系的编审委员会主任,北大中文系主任温儒敏教授任执行主编,来自全国各学科领域的一大批权威专家主持各书的撰写。到目前为止,这是同类普及性读物和教材中学科覆盖面最广、规模最大、编撰阵容最强的丛书之一。

本书系的定位是“通识”,是高品位的学科普及读物,能够满足社会上各类读者获取知识与提高素养的要求,同时也是配合高校推进素质教育而设计的讲座类书系,可以作为大学本科生通识课(通选课)的教材和课外读物。

素质教育正在成为当今大学教育和社会公民教育的趋势。为培养学生健全的人格,拓展与完善学生的知识结构,造就更多有创新潜能的复合型人才,目前全国许多大学都在调整课程,推行学分制改革,改变本科教学以往比较单纯的专业培养模式。多数大学的本科教学计划中,都已经规定和设计了通识课(通选课)的内容和学分比例,要求学生在完成本专业课程之外,选修一定比例的外专业课程,包括供全校选修的通识课(通选课)。但是,从调查的情况看,许多学校虽然在努力建设通识课,也还存在一些困难和问题:主要是缺少统一的规划,到底应当有哪些基本的通识课,可能通盘

考虑不够；课程不正规，往往因人设课；课量不足，学生缺少选择的空间；更普遍的问题是，很少有真正适合通识课教学的教材，有时只好用专业课教材替代，影响了教学效果。一般来说，综合性大学这方面情况稍好，其他普通的大学，特别是理、工、医、农类学校因为相对缺少这方面的教学资源，加上很少有可供选择的教材，开设通识课的难度就更大。

这些年来，各地也陆续出版过一些面向素质教育的丛书或教材，但无论数量还是质量，都还远远不能满足需要。到底应当如何建设好通识课，使之能真正纳入正常的教学系统，并达到较好的教学效果？这是许多学校师生普遍关心的问题。从2000年开始，由北大中文系主任温儒敏教授发起，联合了本校和一些兄弟院校的老师，经过广泛的调查，并征求许多院校通识课主讲教师的意见，提出要策划一套大型的多学科的青年普及读物，同时又是大学素质教育通识课系列教材。这项建议得到北京大学校长许智宏院士的支持，并由他牵头，组成了一个在学术界和教育界都有相当影响力的编审委员会，实际上也就是有效地联合了许多重点大学，协力同心来做成这套大型的书系。北京大学出版社历来以出版高质量的大学教科书闻名，由北大出版社承担这样一套多学科的大型书系的出版任务，也顺理成章。

编写出版这套书的目标是明确的，那就是：充分整合和利用全国各相关学科的教学资源，通过本书系的编写、出版和推广，将素质教育的理念贯彻到通识课知识体系和教学方式中，使这一类课程的学科搭配结构更合理，更正规，更具有系统性和开放性，从而也更方便全国各大学设计和安排这一类课程。

2001年年底，本书系的第一批课题确定。选题的确定，主要是考虑大学生素质教育和知识结构的需要，也参考了一些重点大学的相关课程安排。课题的酝酿和作者的聘请反复征求过各学科专家以及教育部各学科教学指导委员会的意见，并直接得到许多大学和科研机构的支持。第一批选题的作者当中，有一部分就是由各大学推荐的，他们已经在所属学校成功地开设过相关的通识课程。令人感动的是，虽然受聘的作者大都是各学科领域的

顶尖学者,不少还是学科带头人,科研与教学工作本来就很忙,但多数作者还是非常乐于接受聘请,宁可先放下其他工作,也要挤时间保证这套书的完成。学者们如此关心和积极参与素质教育之大业,应当对他们表示崇高的敬意。

本书系的内容设计充分照顾到社会上一般青年读者的阅读选择,适合自学;同时又能满足大学通识课教学的需要。每一种书都有一定的知识系统,有相对独立的学科范围和专业性,但又不同于专业教科书,不是专业课的压缩或简化。重要的是能适合本专业之外的一般大学生和读者,深入浅出地传授相关学科的知识,扩展学术的胸襟和眼光,进而增进学生的人格素养。本书系每一种选题都在努力做到入乎其内,出乎其外,把学问真正做活了,并能加以普及,因此对这套书的作者要求很高。我们所邀请的大都是那些真正有学术建树,有良好的教学经验,又能将学问深入浅出地传达出来的重量级学者,是请“大家”来讲“通识”,所以命名为“名家通识讲座书系”。其意图就是精选名校名牌课程,实现大学教学资源共享,让更多的学子能够通过这套书,亲炙名家名师课堂。

本书系由不同的作者撰写,这些作者有不同的治学风格,但又都有共同的追求,既注意知识的相对稳定性,重点突出,通俗易懂,又能适当接触学科前沿,引发跨学科的学习和思考的兴趣。

本书系大都采用学术讲座的风格,有意保留讲课的口气和生动的文风,有“讲”的现场感,比较亲切、有趣。

本书系的拟想读者主要是青年,适合社会上一般读者作为提高文化素养的普及性读物;如果用作大学通识课教材,教员上课时可以参考其框架和基本内容,再加补充发挥;或者预先指定学生阅读某些章节,上课时组织学生讨论;也可以把本书系作为参考教材。

本书系每一本都是“十五讲”,主要是要求在较少的篇幅内讲清楚某一学科领域的通识,而选为教材,十五讲又正好讲一个学期,符合一般通识课的课时要求。同时这也无意形成一种系列出版物的鲜明特色,一个

图书品牌。

我们希望这套书的出版既能满足社会上读者的需要,又能够有效地促进全国各大学的素质教育和通识课的建设,从而联合更多学界同仁,一起来努力营造一项宏大的文化教育工程。



# 目 录

## “名家通识讲座书系”总序

本书系编审委员会/1

### 第一讲 文明的起源和特质/1

文明的发生/1

四个早期文明/7

文明的特质/16

研究文明发展的“流体动力学”方法/25

### 第二讲 亚历山大东征与希腊化时代/28

文明谱系/28

波斯与希腊东西对峙/31

希腊文明/34

亚历山大东征/38

欧亚非中央地带的希腊化时代/41

犍陀罗艺术/45

### 第三讲 张骞凿空与汉代的西域/49

匈奴——北方草原帝国/49

赵武灵王胡服骑射/51

匈奴与汉的和战/53

- 张骞通西域/54
- 班超巩固基业/59
- 汉帝国和罗马帝国的交往/62
- 第四讲 西方有神,其名曰佛:佛教的起源/66**
- 汉代的河西走廊与塔里木盆地/66
- 中国早期的宗教与哲学思想——  
儒家与道家/71
- 印度早期宗教——婆罗门教与佛教/73
- 第五讲 鸠摩罗什与法显擦肩而过:佛教传入中国/79**
- 安世高来华弘法/80
- 法显佛国求法/82
- 鸠摩罗什主持译经/83
- 玄奘西游硕果累累/86
- 国家、人民、宗教/90
- 第六讲 丝绸之路上的粟特人/93**
- 落花踏尽游何处,笑入胡姬酒肆中/93
- 河中地区是中亚的中心地带/94
- 唐代胡人——来自河中地区的粟特人/97
- 盛唐时代的粟特人/100
- 景教传入中国/108
- 第七讲 撒马尔罕的金桃/112**
- 文化与商贸齐飞/113
- 大唐共西域一色/114
- 粟特人、波斯人、突厥人/118
- 第八讲 丝绸与纸/125**
- 留在时间长河里的信息/126
- 丝绸和知识产权/128

- 恒逻斯之役/131  
造纸术西传/134  
杜环——中国最早到地中海西部的旅行者/135
- 第九讲 印刷与字母/140**  
印刷术的西传/141  
字母的东来/144  
粟特文在中国/147
- 第十讲 伊斯兰文明的起源与扩张/153**  
阿拉伯半岛的地理与文化背景/153  
穆罕默德创立伊斯兰教/159  
伊斯兰文明/163  
伊斯兰教的派别/166
- 第十一讲 中国的伊斯兰教/171**  
伊斯兰教入华/172  
伊斯兰教法概要/174  
中国穆斯林速写/177  
以儒诠经,信主独一/181
- 第十二讲 突厥的崛起与西迁/185**  
突厥的起源/185  
突厥汗国/188  
喀喇汗王朝/193  
伽色尼王朝/195
- 第十三讲 突厥语民族的扩展:从锡尔河到多瑙河/197**  
乌古斯部南渡阿姆河/198  
塞尔柱王朝/199  
突厥-蒙古文化/200

奥斯曼帝国/204

突厥语各民族/214

第十四讲 蒙古治下的欧亚大陆/216

蒙古三次西征/217

蒙元时期的海陆交通/221

蒙古人对历史的影响/227

第十五讲 帖木儿称雄与郑和远航/230

帖木儿帝国的兴亡/230

波斯-伊斯兰文化的复兴/232

明朝初年的海上政策/235

郑和七次下西洋/237

公元15—16世纪的世界态势/242

索引/247

参考书目/264

## 第一讲

# 文明的起源和特质

大约十万年前现代智人走出非洲和一万年前的农业革命是人类文明的起源。全球八个独立发展出农业的地区和欧亚大陆上的四个古代文明将人类引入文明时代。文明可以是一个具有空间、时间、人群、态势这几个变量的函数，具有互动性、延续性和多样性。

## 文明的发生

文明当然是人创造出来的。那么人是怎么来的呢？现在多数的考古学家都认为人是从东非走出来的。东非大裂谷出现后，气候发生变化，一些本在树上生活的猿类需要下地，在东非大草原上寻找食物。大约 750 万年前从猿类中分化出原始人类(hominid)，他们的后裔经过长期进化之后开始用后肢走路。原始人类空出来的上肢可以做许多事，而且一旦直立行走，颈椎和脊椎可以承受较大的重量，因此原始人类的脑容量逐渐增加，头颅越来越重。

图 1-1 是我在埃塞俄比亚的国家博物馆拍的照片。1974 年，在埃塞俄比亚发现了一副骨骼，学者判断属于 320 万年前的一名女性，给她取名叫“露西”；她属于“*Australopithecus afarensis*”，即南方古猿阿法种。猿类的前



图 1-1 “露西”化石

肢仍然比较长,它们用后肢走路时身体平衡还不够好,每走两三步就需要用前肢触地。英文把这个动作叫作 knuckle walking(用指节走路)。露西的上肢明显比下肢短很多,已经不方便用她的指节帮助走路。除此之外,考古学家还在肯尼亚的岩石上找到一些人类两脚走路的足印,时间大约是 220 万年前。人类出自东非的说法,主要就是根据这些证据。

现代智人(Homo sapiens)大约是 10 万年前从非洲走出来,先到西亚,再分散到欧亚大陆各地。学者们称这些人为现代智人,因为他们和我们

已经没有解剖学上的区别,能够用很发达的喉部声带发出许多不同的声音,形成了语言。这些现代人类以 20—30 人为一小群,四处活动,以捕捉动物和采集果实为生。

那么文明又是什么呢?文明其实就是一种生活方式。文明作为中文词是最近一百年才开始使用的,并没有很明确的定义;它实际上是英语和不少欧洲语言里“civilization”这个单词的对应词,指城市生活。“文明”这个词的意义和“文化”并不相同,但是在中文里时常被互相替换。“文化”这个汉语词也是最近一个世纪才开始使用的。当然“文”和“化”两个字在汉文古籍里就有一种意思:“文”就是“纹”,指的是陶器上的花纹;“化”是改变的意思。比较高雅的审美观和思想,可以改变和陶冶人,因此“以文化人”是指用文学、艺术陶冶人,这就是现代汉语里“文化”二字的根源。而“文化”这个现代词汇是拉丁文 cultura(耕耘)的对应词;耕耘和城市生活方式都始自下面要讲到的“农业革命”,因此并没有严格的区分。

大约 10000 年前西亚地区有些人从以打猎、捕鱼和采集果实、谷类为生转变到有意识地种植谷类和饲养动物,开始了“农业革命”。后来某些气候合宜、水源充足的地区的农业收获比较丰裕,因而粮食充足,可以养活更多的人;那里的人便开始聚居,建立市镇,使一部分人可以从事农业以外的工作,如手工业、祭祀、战斗等。多数历史学家认为这是文明的开端。而过惯了城市生活的人就认为以其他方式生活的人是“野蛮的”,自己才是“文明的”。文明出现后,开始有了文字、法律、庙宇以及管理庙宇的人,这就形成了文明社会。既然在西方语言里“文明”和“文化”都源自农业活动,两者之间也就没有严格的区分。18、19 世纪,当欧洲学者热衷于讨论这些问题的时候,他们对“文明”和“文化”这两个词也经常分辨不清。

按法国历史学者布罗代尔(F. Braudel)的说法,文明大致是指在一个大区域内,比较有长久性、持续性的生活方式,这可以包括物质文明(关于人与自然界)、政治文明(关于人和人)以及精神文明(关于人的内心)。范围小一些,时间短一些的,也更加抽象一些的(如意识形态和社会风气),称之为文化。比如说 5000 年来的中华文明是“文明”,4000 年前的龙山文化就叫“文化”。有时文化还可以更加具有局限性,比如说微软公司有自己公司的文化,但不能说微软公司有它自己的文明。当人们说文明交往的时候,指的是大规模的、长时段的两种以上不同文明的接触,包括碰撞和交融。至于文化交流,可以指不同文化的人相互切磋。比如说,一些人会唱歌剧,另一些人会拉胡琴,还有些人会跳印度舞,当他们在一起彼此观赏,相互切磋时就发生了文化交流。

人类的文明跟利用动植物是分不开的。当人们采集果实、谷类,发现某几种食物可以发芽,于是主动加以种植培育的时候,农耕便出现了;农业是利用植物来改善人类生活质量的生活方式。人在打猎、捕鱼之余,能够把某些动物饲养起来,甚至把它们驯化,这就是畜牧。从畜牧开始,人就发现可以带着牛、羊、马等动物到处迁徙,这就开始了游牧的生活方式,或称游牧文明。农耕需要人定居在一个地方,至少要等到种植的作物成熟。这就是农

耕的生活方式,或称农耕文明。游牧文明和农耕文明的关系始终是欧亚大陆历史的一个主题,两者之间有冲突,也有互相学习,彼此融合。

全世界早期的文明大多产生于欧亚大陆上,为什么呢?第一,从非洲东部到阿拉伯半岛北方,再到两河流域,甚至再向东到伊朗高原,纬度比较相近,从非洲走到这些地方,气温不会相差太远,各地的动植物也可能比较相似,有利于这些早期人类的存活。而从非洲东北部向非洲南部甚至是美洲走的话,则路途遥远;而且因为南北向的温度改变可能很大,原来习惯采集的植物和捕猎的动物可能无处可觅。第二,牛、羊、马、驴、骆驼等大型并且又可以被人类驯化的动物,主要生活在欧亚大陆上,其他地区除了南美洲曾利用羊驼之外,都没有可以驯化的大型动物。在撒哈拉以南的非洲,大型动物都是不能驯化的狮、虎、豹、犀牛、斑马、长颈鹿等。可以说,人类文明跟动物分不开,是我们改变了某些动物的自然进化方式,利用了这些动物,才得以发展出人类的文明。

游牧文明的主要交通工具是马。人类最早驯化马匹大概是6000年前在黑海之北的南俄罗斯草原上,原本是为了吃它的肉。但是后来发现马有不少本事,就改变了它的用途。马的耳朵很长,还能转动方向,听觉十分灵敏;两只眼睛在头的两侧,视角很宽;脖子很长,头高昂时能够看得很远。(一般而言,人没有马高,两只眼睛只能向前看,侧视范围不广,因此视觉不如马。)马的记性很好,能认路,所以我们常说老马识途。马被驯化不久,人就发明了车轮,于是让马拉车,后来因为要打仗,又让马拉战车,这更凸显了马对人的重要性。再后来人发明了马镫,可以骑在马背上,用缰绳和马镫操纵它,让它冲锋陷阵,战斗结束后还靠它认路回营地。

重要家畜驯化时间表

物种	距今年数	地点
狗	12000	西南亚、中国
绵羊	10000	西南亚



续表

物种	距今年数	地点
山羊	10000	西南亚
猪	10000	中国、西南亚
奶牛	8000	西南亚、印度
马	6000	乌克兰
驴	6000	埃及
水牛	6000	中国
双峰驼	4500	中亚
单峰驼	4500	阿拉伯半岛

上表列出的是不同动物被驯化的时间和地点。狗最早被驯化,大约是在 12000 年前(从考古遗迹看,人类驯化狗并不是为了吃它的肉,可能就是要它做伴)。羊在 10000 年前被驯化。马和驴是 6000 年前被驯化,而驴和马繁殖出骡则是较晚的事。水牛大概也是 6000 年前被驯化的。骆驼有两种,一种是单峰,一种是双峰,彼此不能交配繁殖。单峰骆驼是阿拉伯骆驼,双峰骆驼主要生活在中亚,英文叫 bactrian camel(意为大夏人的骆驼);在甘肃、内蒙古和新疆看到的都是中亚骆驼。

地图 1-1 显示出,农业是在全世界八个不同的地方独立发生的,分别是中美洲、南美洲安第斯地区、南美亚马孙河流域、西非、苏丹非洲、西南亚、东南亚、东亚。从农业的传播来说,北美洲和南美洲素有联系,各自都有农业发生,但独立于欧亚大陆上的农业。非洲虽有独立发源的农业地区,但除了在非洲大陆内部传播之外,也曾和欧亚两洲有过交往。西南亚、非洲、南亚、东南亚和东亚虽然各自都出现过原始的农业,但是彼此借鉴比较频繁,因此文明的发展比较迅速。