

唐研究基金会丛书

突厥汗国与隋唐 关系史研究

吴玉贵 著



唐研究基金会丛书

突厥汗国与隋唐 关系史研究

吴玉贵 著

中国社会科学出版社

(京)新登字 030 号

图书在版编目(CIP)数据

突厥汗国与隋唐关系史研究/吴玉贵著. —北京: 中国社会科学出版社, 1998. 12

(唐研究基金会丛书)

ISBN 7-5004-2389-6

I. 突… II. 吴… III. 突厥-汗国-关系-唐代-中央政府-研究 IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 35592 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

北京兆成印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 14.875 插页: 4

字数: 403 千字 印数: 1—2000 册

定价: 36.70 元

唐研究基金会丛书学术委员会

主任 罗杰伟

委员 (以姓氏笔划为序)

马世长	王小甫	王 尧	王克芬
王炳华	朱 雷	齐东方	李斌城
吴宗国	张 弓	张国刚	金维诺
郑学檬	胡 戟	荣新江	姜伯勤
徐苹芳	韩 伟	葛承雍	葛晓音
傅璇琮			

秘书 罗 新

唐研究基金会丛书缘起

现在，展开在您面前的这本专著，是唐研究基金会丛书的一部。后面还会有很多很多，都是中国学者的心血和骄傲。

唐研究基金会 (the Tang Research Foundation)，是罗杰伟先生 (Roger E. Covey) 于 1992 年在美国芝加哥创立的。罗杰伟先生是一位年轻而富于才华和热情的美国汉学家，怀着对中国文化、特别是唐代文化的热爱和关怀，他弃商从学，毅然决然地走上艰苦漫长而又引人入胜的求学和治学之路——他决定把自己的后半生献给研究中国文化、加强中美两国文化交流的崇高事业。在此以前，他先后取得电子计算机学士和工商管理硕士 (MBA)，并白手起家，创立了系统软件联合公司 (SSA)。在十多年的时间里，SSA 已成长为全美最大的应用软件公司，被 Fortune 杂志列入美国发展最快的 100 家公司的排行榜。就在 SSA 事业的高峰期，1985 年，罗杰伟先生到敦煌旅行。莫高窟的千古魅力深刻地影响了他，从此他开始了走向东方、走向中国的人生道路。进入 90 年代，

罗杰伟先生在把 SSA 的事业带进中国的同时，他本人却决定弃商从学，迎接新的人生。

罗杰伟先生不仅自己全身心投入对中国历史文化的学习和研究，他还创立了唐研究基金会，致力于鼓励和支持中国大陆的专家学者的研究，特别是对唐文化各领域的深入研究。1993 年岁末，罗杰伟先生在北京赛特大厦与北京部分唐史专家亲切会面，介绍唐研究基金会的成立情况及其宗旨，并诚恳征求对基金会工作的意见和建议。很多学者都谈到了资助学术专著出版的问题。这一建议被罗杰伟先生愉快地接纳了。这就是唐研究基金会丛书的由来。从 1994 年起，唐研究基金会将每年资助若干部优秀的学术专著出版，资助范围包括唐文化研究的各个领域（历史、考古、艺术、文学等），受资助的专著都列入唐研究基金会丛书系列。为了保证这一工作的学术性和权威性，聘请若干名对唐文化研究卓有建树的学者组成丛书学术委员会，负责推荐和审批资助对象。感谢学术界的热情支持与合作，目前，这一工作已经走上了正轨。

长期以来，我国学者在极端不利的社会环境下从事艰苦的研究工作，不断取得宝贵的学术进步。近十几年的情况虽有很大改善，但仍然不尽如人意。在这种情况下，唐研究基金会的成立和唐研究基金会丛书的推出，当然是有积极意义的，值得我们各尽所能，把它办好。

罗 新

1994 年 6 月于北京

目

录

前言	（1）
----	-----

序说：突厥汗国的兴起及其对西域的统治

第一章 突厥汗国的征服与分裂	（6）
一 突厥兴起前的西域形势	（6）
二 突厥汗国对漠北的征服	（10）
三 室点密可汗探迹	（15）
四 突厥汗国对西域的征服	（18）
五 突厥汗国的内乱分裂	（21）
六 西突厥的东进	（26）
第二章 突厥汗国对西域的统治	（38）
一 《隋书·西突厥传》商兑	（38）
二 阿波系突厥的崩溃与西突厥汗国的建立	（43）
三 突厥统治下的西域	（48）
四 突厥与西域诸国的联姻	（55）
五 突厥与丝绸之路	（60）

“远交近攻”方略与隋朝对突厥及西域的关系

第三章 文帝时代隋朝与突厥的关系	（81）
------------------	------

一	突厥与周、齐关系溯源	(82)
二	东突厥的南下及溃败	(91)
三	“远交近攻”方略考析	(97)
第四章	炀帝时代隋朝对西域的经营	(114)
一	征服吐谷浑活动述略	(114)
二	隋朝在西域设立郡县	(118)
三	隋代“西域校尉”、“安西都护”献疑	(124)
四	铁勒、阿波系突厥及高昌与隋朝的关系	(127)

东突厥汗国的兴衰与唐朝统一北方

第五章	东突厥称霸东亚	(147)
一	从启民称臣到突厥称霸东亚	(148)
二	唐灭西秦史事钩沉	(152)
三	突厥政策的转变与刘武周的溃败	(161)
四	唐朝与突厥军事对抗的开始	(168)
第六章	唐朝与东突厥的战争及东突厥汗国的灭亡	(186)
一	颉利可汗与刘黑闥、高开道	(187)
二	雁门、马邑易主与河东战略形势的转变	(190)
三	唐朝与突厥在关内道的战争	(197)
四	郁射设与东突厥大可汗颉利关系析疑	(202)
五	东突厥汗国的灭亡	(207)
第七章	唐朝对东突厥的措置	(227)
一	安置突厥疏奏校证	(227)
二	安置突厥疏奏条析	(236)
三	突厥都督府州考实	(243)
四	突厥都督府州废置	(253)

西突厥汗国的内乱与唐朝进兵西域

第八章	西突厥汗国的强盛与衰落·····	(275)
一	西突厥汗国的强盛·····	(276)
二	西突厥战乱的开始·····	(280)
三	东突厥西侵与泥孰取代肆叶护·····	(285)
四	泥孰系的统治及唐朝与西突厥的关系·····	(293)
五	乙毗咄陆可汗的东渐·····	(299)
第九章	唐朝在西域的活动与西突厥汗国局势的演变·····	(312)
一	河西大凉政权的覆亡·····	(313)
二	唐朝对吐谷浑的征服·····	(317)
三	乙毗咄陆东进与唐朝出兵高昌关系考论·····	(321)
四	焉耆向背与乙毗咄陆系西突厥对安西的威胁·····	(328)

西突厥汗国的覆亡与唐朝在西域统治秩序的确立

第十章	乙毗咄陆系西突厥的衰落与昆丘道行军·····	(341)
一	射匮可汗与唐朝争夺焉耆辨析·····	(342)
二	唐朝“抚慰”处月、处密部落考·····	(348)
三	昆丘道行军背景索隐·····	(354)
四	昆丘道行军与阿史那贺鲁·····	(362)
第十一章	贞观、永徽之际唐朝对西域政策的转变·····	(375)
一	漠北局势的变化与唐朝对车鼻部的战争·····	(376)
二	贞观、永徽之际西域形势新探·····	(380)
三	阿史那贺鲁之乱·····	(389)
四	阿史那贺鲁与西突厥残部的关系·····	(393)
第十二章	唐朝在西域统治秩序的确立·····	(405)
一	塔里木盆地羁縻州的设置·····	(405)
二	西突厥故地羁縻州的设置·····	(411)

三	粟特地区羁縻州的设置·····	(415)
四	吐火罗故地羁縻州的设置·····	(418)
附录一	突厥汗国可汗与隋唐关系年表（附西魏、 北周、北齐）·····	(435)
附录二	突厥汗国世系表·····	(449)
参考文献与缩略语·····		(450)
后记·····		(462)

序说：突厥汗国的兴起及其 对西域的统治



《突厥汗国与隋唐关系史研究》主要讨论中国历史上东突厥汗国（552—630年）^{〔1〕}与西突厥汗国（611—658年）这两个游牧政权与隋、唐两朝的政治关系。时间上限大体以6世纪中叶突厥汗国兴起为界，稍早于隋朝（581—618年）；下限到唐朝（618—907年）高宗显庆三年（658）平定西突厥阿史那贺鲁叛乱并扫平西突厥残部，在原来由西突厥汗国统治的西域地区广泛设立行政机构为止，只涉及唐朝初期前40年。

如何科学地认识和揭示我国现代多民族统一国家形成与发展的历史，既是一个重大的历史科学的课题，也是一个迫切的现实政治的问题。要实现这个目标，当务之急似乎不是先提出一套高深玄妙的理论模式，而是要踏踏实实地对历史上位于今天中国境内周边地区的政权在中国历史进程中的地位和作用，以及它们与学术界习称的所谓“中原王朝”或“内地政权”间的关系进行深入研究，从而为科学阐释我国多民族统一国家的发展历程提供坚实可靠的基础。做好这第一步的工作，是史学工作者义不容辞的职责。突厥汗国与隋、唐两朝的关系，就是这个工作的重要组成部分。

突厥学是一门备受国际瞩目的学科，以作者的学术素养和知识储备，自知无力胜任对突厥及其与隋、唐的关系进行全面研究。本书努力要达到的目的，只是要通过对卷帙浩繁、真伪混杂的汉文史籍的考辨，澄清或揭示突厥汗国与隋、唐交往的一些重要史实，即局限于对政治关系史的研究。除了对突厥历史上存在争论的问题的讨论之外，作者将研究的重点放在了学界前辈或时贤未及措意，或重视不够的问题，希望从突厥汗国与内地政权关系的角度，对南北朝后期至唐初的一些重大问题提供新的思路：如周、

齐至隋初东亚局势的演变与突厥汗国的作用；隋炀帝经营西域的活动与突厥的联系；作为突厥汗国的臣属，唐朝在统一北方诸多割据势力的过程中与突厥政权的矛盾斗争及其转化过程；突厥汗国贵族间的内部矛盾与唐朝灭亡东突厥汗国的关系；作为西域城郭诸国的宗主国，西突厥汗国对唐朝初年在西域的活动的制约和决定性影响等等。通过这些研究，希望能够进一步理清漠北草原突厥游牧政权与同一时期以黄河流域为中心的中原农业政权间的交往的历史脉络，加深对中华文明多样性的认识。

严格地说，本书也不能算作是一部系统的突厥汗国与隋、唐政治“关系史”，各章虽然大体上遵循着时代先后的顺序，但每章多以作者讨论的具体问题为重点，在谋篇布局上，虽然也注意尽力梳理出突厥汗国与隋、唐关系的线索，但是总的来说，较少从整体的政治关系史的角度来考虑问题。也就是说，在内容的安排上，更多地考查了一些在传统文献记载中含混不清、歧异较大的问题，或作者认为需要进一步研究探讨的问题，而不是系统地研究突厥汗国与隋、唐两朝的政治关系史。正是出于在系统性存在明显缺憾的考虑，所以在书名的后边赘上了“研究”二字。

也正因为本书主要内容局限于对汉文史籍中有关突厥汗国与隋、唐政治关系史的记述的考辨，所以难免挂一漏万，斤斤于一己之见，对突厥与隋、唐两朝关系史上的一些基本问题或不曾涉及，对国内外学者在突厥学领域的众多著述或称引未周，这些问题当然都不是“研究”二字所能遮掩过去的。由于作者才识有限，只能尽其所能做一些基础性的资料整理工作，希望能对突厥汗国与隋唐关系史的研究有些助益，为揭示我国现代多民族统一国家形成与发展的历史做一点添砖加瓦的工作。

注

〔1〕 只有当西突厥分裂为独立的政权之后，才有东西突厥汗国之称，此前突厥虽分东西两支，但突厥汗国是一个统一的整体。这里为了行文方便，将突厥汗国前期的历史与东突厥汗国通贯为一体。

第一章

突厥汗国的征服与分裂

公元六七世纪时，突厥游牧民族政权在欧亚大陆的东部和北部地区占据着主导地位，到突厥木杆可汗在位时期（553—572年），突厥人“西破𐱃𐰽，东走契丹，北并契骨，威服塞外诸国。其地东自辽海以西，西至西海万里，南自沙漠以北，北至北海五六千里，皆属焉^[1]。”控制了包括西域在内的广大中亚和东亚地区。突厥政权的兴起与分裂，对于隋、唐两朝中原地区和西域的历史进程都产生了重大而深远的影响。理清突厥汗国初期的历史线索，不仅有助于正确认识隋唐时期西北地区政治、军事格局及民族关系状况，而且也是深入研究突厥汗国与隋、唐关系史的重要前提。

一 突厥兴起前的西域形势

公元5世纪时，波斯以东的西域广大地区主要是由柔然与𐱃𐰽这两个由游牧民族建立的政权控制。但是从5世纪后半叶起，在西域东部新出现了高车政权，打破了西域原来的政治

格局，从而给突厥政权的兴起提供了有利的契机。为了比较清楚地了解突厥汗国兴起的历史背景，有必要对 5 世纪中叶至 6 世纪中叶之间西域的概况以及当时西域发生的重要历史事件做简单的回顾。

对突厥兴起之前的西域情况的了解，主要是从北魏太武帝太延二年（436）北魏使者董琬、高明出使西域带回的报告中得知的。^{〔2〕}董、高二人根据了解到的情况和他们自己对西域的理解，将西域分成了四个区域：即流沙（主要指今甘肃敦煌至新疆罗布泊之间的沙漠地区）以西至帕米尔以东的地区，这个区域也包括了今新疆天山以北的地区，大体上属于当时北方游牧民族的势力范围；兴都库什山以西到地中海沿岸以东的地区为一域，这一地区主要是波斯势力控制的地区；塔什干以南至月氏以北，即包括索格底亚那、吐火罗斯坦和印度西北部的部分地区为一域，这里是介于波斯与北方游牧民族势力范围之间的缓冲地区；最后的一个区域是黑海以南，以意大利半岛为中心的地中海地区，这里属于罗马帝国及其势力范围。^{〔3〕}这种区分代表了当时人们对欧亚大陆基本状况的认识。

据董、高二人叙述，自两汉以后，西域各国自相兼并，到太延年间（435—439），四域之中有 16 国。其实这个数字最多只能看作是它们经行或者是听说的西域国家的数目，并不能作为当时西域诸国的确切数目看待。据《魏书·西域传》记载，葱岭以东以今新疆为中心的地区主要有鄯善、且末、于阗、疏勒、龟兹、焉耆、车师等位于天山以南的西域政权，在天山以北则有乌孙和悦般等游牧民族的政权。在突厥汗国兴起之前，上述第一和第三两个区域基本上是属于柔然和哒控制之下，双方为了争夺统治权展开了激烈的争夺。

柔然是继匈奴和鲜卑之后，在 5 世纪初年崛起于漠北草原地区的游牧政权。柔然的势力一度非常强大，它一方面雄踞漠北，与