



边疆史地丛书

安西与北庭

—— 唐代西陲边政研究

薛宗正 著



黑龙江教育出版社



边疆史地丛书

安西与北庭

——唐代西陲边政研究

薛宗正 著

黑龙江教育出版社

1998年·哈尔滨

图书在版编目(CIP)数据

安西与北庭:唐代西陲边政研究/薛宗正著, —2版(修订版). —哈尔滨:黑龙江教育出版社, 1998. 1
2

(边疆史地丛书)

ISBN 7-5316-2857-0

I. 安… II. 薛… III. 地方史-研究-中国-西北地区-唐代 IV. K294

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1998)第 31003 号

边疆史地丛书

安西与北庭

— 唐代西陲边政研究

Anxi yu Beiting

— Tangdai Xicui Bianzheng Yanjiu

薛宗正 著

责任编辑:张天栋

封面设计:安振家

责任校对:何 璐

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市南岗区花园街 158 号)

黑龙江新华印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行
开本 850×1168 毫米 1/32·印张 17.125·字数 410 千

1998 年 12 月修订版·1998 年 12 月第 2 次印刷

印数:1 001—2 000

ISBN 7-5316-2857-0 K·58

定价:28.80 元

《边疆史地丛书》序

中国是一个历史悠久的多民族国家，它是各兄弟民族共同缔造的。在漫长的历史发展中，随着历代王朝的兴衰更替，国境范围时有变迁。在近代，中国沦为半封建半殖民地社会，边境遭到了列强的蚕食鲸吞，边界线发生了频繁的变动。因此，中国历史上的边疆不是固定不变的。

从古代起，中国边疆地区与中原地区就有密切的联系，但它们之间又存在着不少差异。边疆地区在民族、政治、经济、文化等方面，都明显地表现出自己的特点。这种差异和特点，规定了中国边疆史地可以作为单独的研究对象，可以成为一门独立的学科。

研究中国边疆史地，探索其发展变化真谛，总结历史经验教训，这不仅是本学科发展的需要，同时对于维护国家领土主权，处理中国与邻国的关系，加强国内各民族的团结，进行爱国主义教育等，都有十分重要的意义。

边疆史地研究，涉及国家、领土、主权和民族关系等敏感问题，学术界一向把它视为禁区，很少有人问津，致使这门学科长期停滞不前。为了改变这种状况，我们在黑龙江教育出版社的大

力支持下,编辑出版了这套《边疆史地丛书》,希望能引起学术界的兴趣和共鸣,从而把边疆史地研究推向前进。

丛书以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导,坚持实事求是的思想路线,坚持严谨的科学态度,坚持“百家争鸣”的方针,并以本学科独特的方式,为巩固祖国的统一,加强各民族的团结,促进边疆建设,繁荣边疆文化,做出自己的贡献。

中国边疆包括陆疆和海疆,边疆史地学研究范围广泛,举凡边疆史地理论、中国历代疆域、边疆民族、治边政策、边疆开发、边疆文化、边疆外交、边疆政教、边疆海岛、边疆人物、边疆考古、边疆历史地理和近代边界变迁等,都在研究之列,其有关专著、资料和译稿,将陆续收入这套丛书之中。

中国边疆史地学是一门新兴的学科,因此,呈现在读者面前的这套丛书,一定有许多不足,甚至谬误,我们衷心地希望得到批评和指正。

中国社会科学院

中国边疆史地研究中心

1988年12月

目 录

第一章 序论	(1)
第一节 导言	(1)
第二节 流沙东西的分合聚散与大唐盛世曙光的 历史先导	(8)
第三节 唐朝崛起与亚洲政治格局的历史性变化	(14)
第二章 太宗朝流沙东西的初步统一与安西都护府、碛西 三州的创立	(19)
第一节 伊州的创置与西突厥的招抚	(20)
第二节 吐谷浑南、北分裂与唐、蕃间的初期交涉	(27)
第三节 交河道行军、高昌改置西州与安西都护府 的创立	(35)
第四节 唐与西突厥的焉耆、处月争夺与龟兹决战	(48)
第五节 碛西羁縻州府化的历史开端与庭州的 创置	(62)
第三章 高宗朝西陲版图的伸缩与安西建置、四镇置废的 历史反复	(69)
第一节 阿史那贺鲁等叛乱的戡定与西突厥归唐	(70)
第二节 安西大都护府、安西四镇守军的建立与西突	

	厥的羈縻州府化·····	(83)
第三节	大食攻占波斯,岭外诸国归唐及其羈縻州府化·····	(94)
第四节	安西返治西州,还原为都护府,四镇与诸羈縻州府的罢废·····	(105)
第五节	金山都护府、四镇都督府的创立与李敬玄、阿史那忠伐蕃的败绩·····	(119)
第六节	唐朝再定十姓、置镇碎叶,与阿史那车薄叛乱的戡平,波斯复国活动的再炽·····	(131)
第四章	武氏、中宗、睿宗三朝西陲政治形势的推移,安西大都护府、四镇守军的再建与北庭都护府、北庭大都护府的创立·····	(145)
第一节	金山都护府的罢置与安西大都护府的再置再废·····	(146)
第二节	安西大都护府定治龟兹,重建四镇与周、蕃议和·····	(155)
第三节	阿史那斛瑟罗二次入主碎叶与北庭都护府、轮台县的创立·····	(163)
第四节	中宗朝对突骑施政策的历史转变与北庭晋级为大都护府·····	(171)
第五节	中宗、睿宗朝的易代与西结诸蕃,南和吐蕃、北伐默啜计划的流产·····	(178)
第六节	大食对河外扩张与唐朝岭外政治主权的初步动摇·····	(185)
第五章	玄宗朝大唐盛世的再建,一元化的碛西节度使制到二府分治制的历史复归·····	(194)

第一节	唐朝西线反攻的成败与碛西节度使置而复废,亲王遥领安西大都护制的确立	(195)
第二节	册苏禄、遏大食政策的出台,安西、北庭节度使的初置与四镇的再变化	(208)
第三节	碛西节度使的制度化与唐朝结盟突骑施政策的摇摆	(219)
第四节	唐、蕃赤岭界约的签订与唐——突骑施悲剧冲突的爆发,大食河外扩张的再拓展	(227)
第五节	安西、北庭二节度分治的定型化与天宝初年周边形势的剧变	(241)
第六节	高仙芝主持的西陲总反攻与怛逻斯之战	(250)
第七节	封常清兼领安西、北庭二节度与唐朝西陲的危局偏安	(259)
第六章	安史之乱后的安西与北庭	(265)
第一节	安史之乱爆发与安西、北庭唐军的分化	(266)
第二节	安西、北庭行营的组成及其平叛、抗蕃	(271)
第三节	河已西副元帅的创立与河西、北庭、安西统一联防体制	(282)
第四节	德宗朝和蕃、削蕃政策的推行与四镇、北庭行营的悲剧结局	(292)
第五节	唐朝西陲飞地的孤军苦守及其陷蕃	(302)
第六节	历史的尾声	(316)
第七章	唐代碛西的军政建置与交通的开辟	(321)
第一节	碛西军府政治由一元统管到二府分治的历史演变及其军政合一的组织机构	(322)
第二节	伊、西、庭三州及其下属各级民政组织	(334)

第三节	唐军的组织、驻防与战阵晋勋制度	(348)
第四节	多民族地区推行的羁縻政策	(365)
第五节	丝绸之路的畅通与碛西交通的开辟	(375)
第八章	唐碛西三州、四镇地区的社会经济	(393)
第一节	伊、西、庭三州的户籍、土地制度	(393)
第二节	碛西的军屯	(406)
第三节	伊、西、庭三州的生产关系	(412)
第四节	农业、牧业和手工业的发展	(421)
第五节	货币——商品经济的繁荣	(430)
第九章	唐代碛西汉文化的普及、繁荣	(444)
第一节	碛西汉语文的普及与伊、西、庭三州儒学的兴盛	(445)
第二节	碛西的汉传佛教和道教	(454)
第三节	汉地历法、医学的西被流沙	(468)
第四节	汉文学与汉风艺术	(481)
第十章	唐代碛西各族的多元文化及其东渐	(504)
第一节	碛西传统佛教的衰落	(504)
第二节	祆教、摩尼教、景教等非原生宗教的传播	(512)
第三节	萨满教、本教等原生宗教与新兴的 伊斯兰教	(521)
第四节	语言、文字与美术	(528)
第五节	发达的音乐、舞蹈	(536)
附录一	大事记	(546)
附录二	碛西历任长官	(568)
附录三	本书参考文献	(575)
后 记		(594)

第一章 序 论

唐代是我国历史上最辉煌的王朝之一，它在一统中原不久，又胜利实现了流沙东西的重新整合，于汉西域都护府故境先后创立了安西、北庭两大都护府作为主管西陲的边政机构，它们存在了约一个半世纪之久。在此期间，汉人大批西徙定居，三州、四镇，经济、文化都呈现高度繁荣，当地各族，各依旧俗，实现自治，安居乐业。丝路畅通无阻，中外交流更为密切，边防巩固，有效地遏制了来自西方大食、西南吐蕃、东北后东突厥汗国的进犯，有力地屏障了内地的安全。本书即以此两大都护府的建置为主线，对唐代西陲边政的成败得失进行一番全面、立体、系统的考察，从中寻求其历史继承性及其时代特征。

第一节 导 言

本书是一部我国西陲边政史专著，而边政史研究乃是一门既古老又年轻的学科，必须对这一学科的研究对象作一明确界定，并进而简要了解其研究的历史和现状。

边政，古称边务或边事，所指乃对边疆政策的研究，这就决

定了此门学科内容的复杂性。这是因为无论是历史的边疆还是现实的边疆,总是多民族聚居或杂居地区,多种政治势力相互冲突,多元文化相互渗透的地区。而作为本书主要考察对象的西陲,亦即汉之“西域”,唐之“碛西”地区,位居东西交通大干线的丝绸之路中段,这一特色尤为突出。撰写唐代西陲边政史必不可免地同西北民族史、中亚史、北亚史乃至西亚史发生密切的联系,对此缺乏了解,甚至对此研究缺乏深入,要致力于边政史著述几乎是不可能的。

但是,边政史又大有别于上述学科,本质上是作为多民族统一国家——历史上中央王朝政治史的有机组成部分。因此,其考察的主体和重心并非某一个或某几个具体的边疆民族,而是王朝在边疆地区的派出机构及其边政、边防政策。前者乃中央政治机构在边疆地区的推广和变通,后者不仅取决于边疆民族、民情,还取决于复杂的周边、国际形势,取决于中原王朝的内部纷争,以及各种利益抉择。言及此,不能不提及边政史与民族史之间的一大重要区别,即民族史应以我国的现实疆界为其划分外延,而边政史则必须以我国历史的疆界为其外部座标。本书乃是研究唐朝西陲边政史的一部专著,而唐朝在其西陲边疆创建了两大边政大机构即为安西与北庭。因此,本书考察的重心就必须以此两大边政建置为主,通过它的变化、置废,反映唐王朝势力的盛衰,边政、边防政策的推移。而回鹘与吐蕃,尽管皆为我们统一多民族国家的成员,自民族史角度言之,皆为我国历史上重要的少数民族政权。然自边政史角度言之,仍须还原历史的本来面目,以唐王朝为主体,则回鹘为唐之与国,吐蕃为唐之敌国,这种研究视角自然同民族史研究有异,却又是相辅相成的。

还须补充的是,边政史固然本质上是政治史,却又不应局限

于政治史,因为政治总是综合国力的体现,而这种综合国力又是经济、文化等多种复杂因素所构成文明实体的升华。以唐朝言,之所以维持西陲统治长达一个半世纪之久,并非全然政治、军事、外交所致,而是这种文明实体自身的优势、劣势所决定的。正是华夏文明的优势带来了大唐盛世,又是它的劣势导致盛世的光焰最终暗淡并退出西域。对此,清代和民国时代的边政史研究者是难于感受到的,我们却必须上升到这一高度,并以此作为构架本书的基石。

现在,有必要对我国边政史研究的历史与现状作一简要的论述。

我国是一个拥有“以史为鉴”文化传统的古老国家,喜欢在过去与现在之间建立起一种“经世济用”的智慧联系。因此,历朝历代,皆立史馆,正史皆设西域传,其中不但保存了大量民族史资料,也保存了大量边政史资料,此外各种类书、杂史、文集中还收录有原始的典诰、诏制、名臣奏议,为古代边政史研究提供了有力的根据和便利的条件。但“述而不作”的另一历史文化传统却制约了这种研究的深入进行。严格说来,古代我国的边政史只是记录而不是研究,这种研究只是伴随着近代列强的坚船利炮,我国封闭已久的国门轰然洞开之后开始的。就西陲边政史而言,主要是面对沙俄势力的汹汹东进、西部疆土岌岌可危,一批仁人志士思索御侮、救国之道的历史产物。至清中、后期开始出现了李光廷《汉西域图考》等一批初步考察西陲边政史的著作,怀着高昂的爱国主义激情,论证了西域(主要指今新疆地区),乃是我国传统版图,葱岭以西的中亚地区也同我国存在着悠远的历史联系,从而为我国边政史研究定下了一个正确的基调。但在治学方法上,他们基本上同清代撰写的一批志书,如《皇舆西域图

志》、《新疆图志》、《三州辑略》、《回疆通志》等大体同一套路，史料率多抄辑古史，对边政建置、边防政策还很难谈得上研究。民国肇建之初，出现了《唐方镇年表》、《唐方镇年表考证》等专著，初步对安西、北庭历任都护、节度使作了考证，今天看来虽失之简略，但草创之功不可没。30年代中期民族危机再次降临我国上空，引起国人的警觉，出现了曾问吾《中国西域经营史》一书，该书民国二十四年（1935）11月定稿于国民政府参谋本部边务研究所，二十五年（1936）正式由商务印书馆出版，分上、中、下三编。上始于汉通西域，下迄于民国，乃我国第一部系统的西陲边政史专著。其中《唐朝经营西域》被列入第三章，内容涉及安西、北庭二军府的建置沿革、兴废，及唐与西突厥、吐蕃、大食之间的复杂斗争，基本上勾画出唐代西陲边政史的主要轮廓，虽然仍比较粗糙。

中华人民共和国创建之初，民族史研究蔚为显学，边政史研究一度失去独立的学科地位，往往混入民族史领域，为其掩盖。方豪的《中国西域经营史略》（收入《边疆文化论集》，2集，1954年7月，1965年以“方豪六十自定稿”名义出版），乃惟一的例外，但卷帙不多，且基本上未越出曾氏樊篱。十年动乱结束以后，我国才出现了真正的早春景色，特点之一是地方史、区域史研究的勃兴，和专题研究的深入发展。边政史也乘机勃兴，开始在我国学术界占有一席之地。

自70年代末至今，下列专著都以较大的篇幅涉及唐代西陲边政史，或与此有关：（1）《新疆简史》，新疆民族研究所集体编著，新疆人民出版社1980年刊行，其中唐朝部分属第一册，由郭平梁执笔，计4节。（2）《中亚史》，第一卷，王治来著，中国社会科学出版社，1980年刊行，唐朝被列为专章，总三节，文笔清新，条

理清楚,更见特色。(3)《北庭史地研究》,孟凡人著,新疆人民出版社,1985年刊行,由15篇论文组成,例如《唐庭州、北庭历任刺史、都护、节度使编年》等,在考证上下过一番工夫,多所发明。(4)《唐刺史考》,郁贤皓著,1985年成书,由江苏古籍出版社刊行,全5册,伊、西、庭三州及安西、北庭二军府皆列入第一册第三编陇右道中,这虽是一部纯资料性的著述,但搜罗完备,考证精详,对研究西陲边政史大有助益。(5)《西域历史地理》,苏北海著,新疆大学出版社1988年刊行。(6)《新疆屯垦史》,方英楷著,新疆青少年出版社1989年刊行,共2册,乃我国第一部系统研究西域屯田的专著,其中第六章专论唐代的西域屯田。(7)《唐、吐蕃、大食政治关系史》,王小甫著,北京大学出版社1992年刊行,作者通阿拉伯语,其选题亦近边政史正鹄,然其某些立论(如唐与大食从未发生过大规模正面冲突等)为我所不敢苟同。这些著述虽皆与西域史有关,却仍算不上真正的边政史专著。

引人注目的是,在此期间,隔海相望的东邻日本却已出现了鸿篇巨制,伊濑仙太郎的《中国西域经营史》,昭和二十年由岩南书店刊行,自第四章到第八章皆属唐代,内容、篇幅皆超出我国同类著作,其中碛西节度使的置废,汤嘉惠兼领安西、北庭两节度,唐与吐蕃、大食斗争的历史演变等皆另具新意,可惜该书迄今仍无汉文译本。

时代在呼唤我国应当拿出一部像样的唐代西陲边政史专著,作为一名新疆专业历史工作者,我有责任担负起这一历史使命。而任何事业都必须站在巨人肩上进行,下述有利条件增加了我的信心。

(1)我国自建国以来,尤其在十年动乱结束后,虽然真正的

边政史著作迄未出现,但有关论文却已为数可观,且质量日益提高,其间还兴起了几度学术争辩热潮,吸引了大批优秀学者的注目和参预。例如关于安西四镇,关于轮台、碎叶、弓月城的讨论等,新疆人民出版社先后出版了《新疆历史论文集》、《新疆历史论文续集》、《西域史论丛》1至3集;新疆社会科学院创办了《新疆社会科学》、《西域研究》杂志。中国社会科学院中国边疆史地研究中心创办《中国边疆史地研究》尤为我国边政史研究事业发展的重要里程碑。其间涌现出一批重要论文:如柳洪亮《安西都护府治西州境内时期的都护及其年代考》(《新疆社会科学》1986/2),吴玉贵《唐安西都护府史略》(《中亚学刊》2),吴震《唐〈高耀墓志〉补考》(《新疆社会科学》1988/4),孟凡人《尉犁城、焉耆都城及焉耆镇城的方位》(《中国边疆史地研究》1991/1),陈世良《龟兹都城研究》(《新疆社会科学》1989/2),唐长孺《吐鲁番史料中有关安西、北庭节度留后问题》(《中国史研究》1990/3),史苇湘《河西节度使覆灭的前夕——敦煌遗书伯2942号残卷的研究》(《敦煌学辑刊》创刊号),李吟屏《古代于阗国都再研究》(《新疆大学学报》1993/3)等。这些论文都各有建树,弥补了唐代西陲边政史研究的种种缺环。

(2)边政建置本身是一座立体的大厦,因此,边政史研究绝不应局限于政治史,而应当包容经济、文化、交通等广泛的内容。对此,我国学术界居于世界领先地位。例如唐代西陲经济史的研究同敦煌、吐鲁番学的发展存在着密切联系,我国北京、武汉、厦门、广州、西安、兰州、敦煌、乌鲁木齐皆拥有优秀的专家,出版了多种论著结集,其中唐长孺、王仲荦、王永兴、王冀青、韩国磐、姜伯勤、孙达人、陈国灿、胡如雷、沙知、吴震、侯灿、王炳华等对此都卓有建树。唐代西陲文化史的深入发掘还同新疆石窟寺的研

究不可分离,对此,阎文儒、晁华山、马世长、朱英荣、陈世良、贾应逸、韩翔、霍旭初、袁亨鹤等人的著述具有重要的参考意义。

(3)1958年我自北京大学历史学系毕业以来,就分配到新疆工作,1980年正式进入新疆社会科学院从事专业地方史研究工作至今。身处西域之地,今生亦必埋骨天山,得天时地利人和之便,这是内地和国外学者所不及的。

正是在这种信心的鼓舞下,我决心撰写此书以填补这一学术研究的空白。

最后,必须对唐代“西陲”的概念作一明确的地理界定。

“西陲”意即西部边疆,汉称其西陲为西域,唐则称其西陲为碛西。“碛”,所指乃横亘于今哈密与敦煌之间的流沙大碛,古称莫贺延碛:“莫贺延碛者,延袤二千里,中间寸草不生。”^①然而越过这片流沙大碛则是景色奇异的大千世界,那里崇山矗立,巨川纵横,苍郁的草原与旖旎的绿洲交相辉映,构成了我国西陲壮丽的自然、人文景观,在这个意义上,“碛西”一词似较“西域”更为精确。其政治、地理范围又以葱岭为界分为两域:葱岭以东,包括天山南北地区大体与今我国新疆维吾尔自治区疆界相符,谓之岭内地区,即唐碛西节度使有效控制区。其中天山以北是一片广阔无垠的草原,且越额尔齐斯河与漠北相连,乃匈奴、柔然、突厥、回鹘等古代游牧民族驰骋之地。天山以南则乃由沙漠切割而成的片片绿洲,气候宜人,古为定居民族城邦诸国的故乡,通过长期的强弱兼并,至唐已大体定型为高昌、焉耆、龟兹、疏勒、于阗等五大城邦。葱岭以西,迄于西海(今里海,或咸海)谓之岭外

^① 《唐会要》,卷78,崔融奏疏。

地区,又别为一域,位居乌浒(阿姆河)、药杀(锡尔河)二水之间的河中地乃其政治、经济、文化中心,康、安、米、史、曹、何等粟特诸城邦,亦即我国史书中之昭武九姓就建国于彼,乌浒水域有以吐火罗为盟主的十六国,河南即为西亚大国波斯,国亡后大食入主其地,创建了呼罗珊总督府。药杀、真珠二水之间的费尔干那盆地古为大宛地,唐为拔汗那国,药杀水北的广阔草原则隔碎叶川、伊丽河同天山北麓草原连成一片,构成了碛西地区古代地缘政治特有的格局。唐朝盛世版图曾跨有葱岭东西,但相对而言,其岭内的政治影响更大于岭外,华夏文明综合实体的应变性和应战力在这里遇到了严峻的历史考验。

正是在这一广阔、深刻的地理、人文背景下,当时光流逝至公元七八世纪的唐朝,开始进入了本书论述的主题。

第二节 流沙东西的分合聚散与大唐盛世曙光的历史先导

流沙东西虽隔以地理天限,却一直存在着切不断,理还乱的分、合、聚、散、不断循环的悠远、复杂历史联系,其中玉、贝交换,丝绸贸易,以及此后的茶马贸易乃是促进其整合的重要凝聚力,而复杂的民族构成及其多元文化则在特定历史背景下会产生促其分裂的离心力。汉通西域与西域都护府的长期存在表明这一凝聚力的强大,而南北朝时期的割据分裂则又反映这一离心力的不可忽视。

宏观地考察,位居亚洲内陆,在我国历史上被称为西域或碛西的这一广大边疆地区,虽然同时感受着世界各大文明中心的