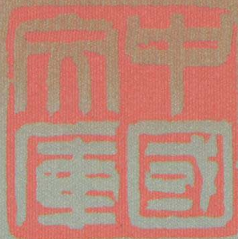


中国文库

· 史学类 ·

丝绸之路北庭研究

薛宗正 著



新疆人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

丝绸之路北庭研究/薛宗正著. —乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2008. 1

ISBN 978-7-228-11550-1

I. 丝… II. 薛… III. 丝绸之路—北庭都护府—研究
IV. K928. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 035257 号

责任编辑: 李春华

整体设计: 翁涌 李梅

责任印制: 董文权

丝绸之路北庭研究

Sichouzhilu Beiting Yanjiu

薛宗正 著

新疆人民出版社出版

乌鲁木齐市解放南路 348 号 邮编: 830001

三河市宏达印刷有限公司印刷 新华书店总店北京发行所经销

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张: 20.625

字数: 500 千字 印数: 1—4500

ISBN 978-7-228-11550-1

定价: 45.00 元

“中国文库” 出版前言

“中国文库”主要收选 20 世纪以来我国出版的哲学社会科学研究、文学艺术创作、科学文化普及等方面的优秀著作和译著。这些著作和译著，对我国百余年来政治、经济、文化和社会的发展产生过重大积极的影响，至今仍具有重要价值，是中国读者必读、必备的经典性、工具性名著。

大凡名著，均是每一时代震撼智慧的学论、启迪民智的典籍、打动心灵的作品，是时代和民族文化的瑰宝，均应功在当时、利在千秋、传之久远。“中国文库”收集百余年来名著分类出版，便是以新世纪的历史视野和现实视角，对 20 世纪出版业绩的宏观回顾，对未来出版事业的积极开拓，为中国先进文化的建设，为实现中华民族的伟大复兴做出贡献。

大凡名著，总是生命不老，且历久弥新、常温常新的好书。中国人有“万卷藏书宜子弟”的优良传统，更有当前建设学习型社会的时代要求，中华大地读书热潮空前高涨。“中国文库”选辑名著奉献广大读者，便是以新世纪出版人的社会责任感和历史使命感，帮助更多读者坐拥百城，与睿智的专家学者对话，以此获得丰富学养，实现人的全面发展。

为此，我们坚持以“三个代表”重要思想为统领，坚持贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，以登高望远、海纳百川的广阔视野，披沙拣金、露抄雪纂的刻苦精神，精益求精、探赜索隐的严谨态度，投入到这项规模宏大的出版工程中来。

“中国文库”所收书籍分列于8个类别，即：(1)哲学社会科学类(哲学社会科学各门类学术著作)；(2)史学类(通史及专史)；(3)文学类(文学作品及文学理论著作)；(4)艺术类(艺术作品及艺术理论著作)；(5)科学技术类(科技史、科技人物传记、科普读物等)；(6)综合·普及类(教育、大众文化、少儿读物和工具书等)；(7)汉译学术名著类(著名的外国学术著作汉译本)；(8)汉译文学名著类(著名的外国文学作品汉译本)。计划出版1000种，自2004年起出版，每年出版1至2辑，每辑约100种。

“中国文库”所收书籍，有少量品种因技术原因需要重新排版，版式有所调整，大多数品种则保留了原有版式。一套文库，千种书籍，庄谐雅俗有异，版式整齐划一未必合适。况且，版式设计也是书籍形态的审美对象之一，读者在摄取知识、欣赏作品的同时，还能看到各个出版机构不同时期版式设计的风格特色，也是留给读者们的一点乐趣。

“中国文库”由中国出版集团发起并组织实施。收选书目以中国出版集团所属出版机构出版的书籍为主要基础，逐步邀约其他出版机构参与，共襄盛举。书目由“中国文库”编辑委员会审定，中国出版集团与各有关出版机构按照集约化的原则集中出版经营。编辑委员会特别邀请了我国出版界德高望重的老专家、领导同志担任顾问，以确保我们的事业继往开来，高质量地进行下去。

“中国文库”，顾名思义，所收书籍应当是能够代表中国出版业水平的精品。我们希望将所有可以代表中国出版业水平的精品尽收其中，但这需要全国出版业同行们的鼎力支持和编辑委员会自身的努力。这是中国出版人的一项共同事业。我们相信，只要我们志存高远且持之以恒，这项事业就一定能持续地进行下去，并将不断地发展壮大。

“中国文库”编辑委员会

“中国文库”第三辑 编辑委员会

顾 问

(按姓名笔画为序)

于友先 邬书林 刘 杲 许力以 杜导正 李从军 李东生
杨牧之 宋木文 张小影 柳斌杰 徐惟诚 龚心瀚

主 任：聂震宁

副主任：刘伯根

委 员

(按姓名笔画为序)

王之江 王 琦 王瑞书 边彦军 吕建华 刘玉山 刘国辉
刘健屏 李 岩 李保平 李 峰 杨 才 杨 耕 杨德炎
吴江江 吴希曾 吴尚之 吴 斌 何林夏 汪继祥 宋一夫
宋焕起 张伟民 张 琦 陈 鹏 胡守文 俞晓群 祝君波
贺圣遂 贺耀敏 栾世禄 黄书元 曹 铁 龚 莉 惠西平
程大利 焦国瑛 解 伟 薛炎文

“中国文库”第三辑编辑委员会办公室

主任：刘伯根

副主任：刘国辉 宋焕起

成员：（按姓名笔画为序）

于殿利 刘晓东 李红强 汪家明 林 阳

徐 俊 潘凯雄

出版编务组：

李红强 仵永成 蔡增裕 谢仲礼 乔先彪

仝冠军

目 录



第一章 北庭研究历史回顾	003
第一节 北庭古城的发现	005
第二节 北庭研究的起步	013
第三节 北庭研究的扩大与吐鲁番学	022
第二章 山北六国及其考古文化	033
第一节 兰州湾子、四道沟—小西沟文化	035
第二节 山北六国及其盟主蒲类	049
第三节 岩画中的塞人图像	054
第四节 匈奴与山北六国的衰落	061
第三章 车师、车师后部与车师六国	071
第一节 濒临蒲昌海的姑师、车师	073
第二节 车师前部、后部的分化	084
第三节 以车师后部为盟主的车师六国	088
第四节 车师后部牙庭务涂谷	098
第四章 山北屯区与汉金蒲城、疏勒城	105
第一节 从使者校尉到戊己校尉	107
第二节 从金附国到戊校尉治所金蒲城	114
第三节 耿恭驻守的疏勒城	125
第四节 屯田戍边的汉军将士	134

第五章 柔然、突厥与可汗浮图城	145
第一节 柔然汗国霸权的兴衰	147
第二节 丁零—铁勒西迁与突厥	156
第三节 石堆墓、草原石人与高昌北山	164
第四节 粟特与山北平原丝路	175
第五节 贪汗山王庭与可汗浮图城	184
第六章 大唐庭州的创置	205
第一节 可汗浮图城归唐	207
第二节 庭州与瑶池都督府的创置	212
第三节 汉人、高丽人定居天山北麓	221
第四节 郡县化的庭州	231
第七章 北庭前身及其建置沿革	237
第一节 金山都护府	239
第二节 北庭都护府与轮台县的创置	245
第三节 北庭晋级为大都护府	256
第四节 北庭伊西节度使与北庭道	265
第八章 北庭号令万里疆	275
第一节 兼主民事的大唐军府	277
第二节 北庭三州与府兵、勋官制度	288
第三节 北庭驻兵与军屯	295
第四节 草原游牧族群:突厥	304
第五节 西突厥羁縻州府	311
第九章 北庭历史地理	317
第一节 北庭五城与别失八里	319
第二节 北庭东部重镇蒲类县	345

第三节	碎叶路与轮台县	354
第四节	北庭的交通与长行坊	366
第五节	北庭与碎叶镇	373
第十章	北庭多元文化	379
第一节	以儒学为主体的汉文化	381
第二节	汉传佛教与北庭三州诸寺	388
第三节	吉木萨尔千佛洞与高台寺	400
第四节	美术、乐舞与诗人岑参	409
第五节	粟特商人与粟特文化	424
第六节	突厥的草原游牧文化	435
第十一章	大唐北庭日落	443
第一节	北庭将士入关平叛	445
第二节	从三道联防到结盟回鹘	454
第三节	大唐北庭的悲剧前奏	465
第四节	大唐北庭的历史尾声	473
第十二章	唐朝末世的北庭	481
第一节	跌跌氏与回鹘汗朝易代	483
第二节	回鹘、吐蕃西域之争	491
第三节	吐蕃统治西域与葛逻禄	497
第四节	西迁回鹘重返北庭、安西	511
第十三章	北庭回鹘与别失八里亦都护政权	519
第一节	北庭回鹘与仆固俊	521
第二节	北庭回鹘的政治经济结构	531
第三节	北庭回鹘的多元文化	543
第四节	北庭佛教与僧伽萨里都统	553

第五节	北庭回鹘王家佛寺与民间佛寺	562
第六节	西辽帝国统一西域	579
第十四章	蒙古黄金家族治下的别失八里	587
第一节	畏兀儿归降蒙古汗国	589
第二节	别失八里教案与亦都护迁居火州	595
第三节	元朝建立与蒙古内战	602
第四节	元朝汉军屯田	607
第五节	察合台汗国接管西域与畏兀儿内迁	617
第六节	察合台系蒙古治下的别失八里	625
附 录		
一、大事记		632
二、参考文献		641
后 记		650

历史上的“北庭”是唐朝管理西域的两大军政中心之一：北庭都护府、北庭大都护府、北庭节度府、北庭道的简称，治于庭州城，同治一城的还有瀚海军、金满县等重要军政建置。这座天山北麓规模最大的古城由五座小城连接而成，突厥、回鹘称之为别失八里，意即五城，至今仍巍然屹立在吉木萨尔县护堡子乡，今已正名为北庭古城。同吐鲁番的高昌古城相侔若，为交河古城所弗如，规模之大，不仅在东部天山^①，全新疆亦鲜有其匹。

今日吉木萨尔县，清代名为济木萨，并无“尔”字，其语音渊源于古金附国，汉金蒲城或汉金满城，唐代的金满县，乃天山北麓建城史的开端，北庭一别失八里的历史先驱。可见今之吉木

^① “东部天山”一词是日本学者率先使用的概念，主要指天山南麓的吐鲁番、哈密地区和天山北麓的乌鲁木齐、昌吉以东至巴里坤、伊吾一带，比较准确地反映了自汉至唐这一历史地理单元的特性。见于松田寿男：《古代天山之历史地理学研究》、伊濑仙太郎：《中国西域经营史の研究》、安部健夫：《西回鹘史之研究》、嶋崎昌：《隋唐时期东突厥斯坦之研究》等著作。

萨尔县实乃天山北麓古代文明的最早发祥地之一。从古金附国、汉金蒲城,唐北庭军府驻节的庭州到北庭回鹘、察合台蒙古都城别失八里,这是一个漫长的岁月流程,也是一首波澜壮阔的史诗,闪耀着多元文化的奇光异彩。本书通过文献资料与考古文物的综合考察,志在揭示以吉木萨尔为中心的天山北麓东段古代文明的起源,以及从汉金蒲城到北庭—别失八里古城的变化、发展、繁荣、陨落的全过程。在“大北庭”的宏观历史背景下,结合整个西域史和吐鲁番学的研究成果,重点阐述作为“小北庭”的今吉木萨尔县古代历史文化。

第一章

北庭研究历史回顾

北庭古城即今吉木萨尔护堡子古城,乃是中外学者多年共同的研究成果。本书的写作就是在这一学术界集体智慧基础上研究工作的继续,须对这座古城的重新发现过程以及同这一古城相联系的源头文明和后续文明研究进行全面的历史回顾。

第一节 北庭古城的发现

北庭一别失八里古城自从明初开始荒废以来,曾经为世人淡忘。直至清朝重新统一西域之后,统治天山南北的军政中心已移至天山西段的伊犁将军府,再次驻兵屯垦,移民实边之后,它的历史辉煌才重新唤起人们尘封的记忆。

今吉木萨尔县清代名为济木萨,早在乾隆二十四年(1759)已创设了济木萨巡检,起初主要主持当地绿营兵的军屯,后来随着民户的增多,也兼管当地民政。却直到清末建省前,才上升为县级规格,此前只是相邻奇台、阜康二县的属地。乾隆三十三年(1768)始创镇西府,以原西路军大本营所在地巴尔库勒城(今巴里坤)为府治,实行郡县化。下辖宜禾、奇台两县。乾隆三十八年(1773)创置了奇台、宜禾二县,同年又创置了迪化直隶州,治所在今乌鲁木齐市汉城迪化,济木萨初归奇台县管辖。至乾隆四十一年(1776)阜康建县,昌吉、绥来、阜康等三县皆划归迪化直隶州,自此以后,济木萨又转隶阜康县管辖。由于这些新设诸府、州、县的汉人移民大都来自甘肃,在行政上初由甘肃省遥领,而又兼受驻守巩宁城的清军长官乌鲁木齐都统管辖,事实上是双重管辖。随着乌鲁木齐都统权力的加重,后来,甘肃省的遥领形同虚设,乌鲁木齐都统逐渐全面接管了天山东段诸州县的管辖权。

乾隆三十三年秋七月至三十六年冬十月期间(1768~1771年),一代大名士纪晓岚获咎流放乌鲁木齐。纪晓岚(1724~1805年),名昫,字晓岚,以字行。又字春帆,晚号石生,《清史稿》卷320有传。原籍江苏省上元县(今南京市),明永乐年间移居北方,清雍正二年六月十五日(1724年8月3日)生于直隶省(今河北省)河间府献县。乾隆十九年(1754)进士,官至翰林院侍读学士。为人率真,幽默风趣,学识、文采都秀出群伦。曾主持纂修《大清会典》、清《三通》、《清高宗实录》等,参与《热河志》、《历代职官表》、《河源纪略》、《八旗通志》诸书编写,任《四库全书》总纂修官,以手撰提要而名垂青史,出色地完成了我国文化史上这一空前伟业。历官左都御史,兵部、礼部尚书,协办大学士。卒谥文达。嘉庆十年二月二十四日(1805年3月14日)以礼部尚书,兼协办大学士的高位病逝于北京。纪晓岚以其崇高声望,在戍期间,得到主政官员的高度礼遇。“乌鲁木齐”当时还不是一个城市名,而是一个地区名,所指乃乌鲁木齐都统管辖地区,即包括迪化州和镇西府全境,留有《乌鲁木齐赋》、《乌鲁木齐杂诗》、《阅微草堂笔记》等,都是研究西北史地的重要资料。他在戍期间,曾亲临当时仍被称为护堡子破城子的北庭古城,在所著《阅微草堂笔记》第11、第12卷《槐西杂志》中惊讶地记载了这座古城“周四十里”的宏大规模,比今天的范围要大得多。并根据史书所记将它正式确定即唐北庭古城,唐朝北庭大都护府治所。纪晓岚还细心地测量了城墙的厚度,留下了“厚一尺,阔一尺五六寸,长二尺七八寸”的原始记录。当时城内完整的建筑遗存似乎还不少,所见“旧瓦亦广尺余,长一尺五六寸”,城中还发现了一座佛寺,“寺已圯,尽石佛,自腰以下陷入土,犹高七八尺。铁钟一,高出人头。四围皆有铭,锈涩模糊,一字不可辨识,唯刮视字棱,相其波磔,似是八分书耳”。所出寺中铁钟,高过人头,足见寺院规模不小。现存古籍亦印证,庭州金满县境至少有三座规模宏大的佛寺,除悟空寄经的龙兴寺、宋使王延德憩足的高台寺外,北庭城中还有一座应运大宁寺,这座圯寺,是否就是该寺遗址?寺中所出连纪晓岚都不认识,类似八分书的铁钟铭文必非

汉文,很可能是北庭回鹘时期流行的回鹘文。纪晓岚还记载:“城中皆黑煤,掘一二尺乃见。额鲁特云,此城皆以火攻陷,四面炮台,即攻城时所筑,其为何代何人,则不能言之,盖在准噶尔前矣。”史书中透露,东察合台歪思汗在位时期曾与新兴的准噶尔蒙古连年激战,他之所以西迁亦力把里,同战争失利有关。纪晓岚的这段记载,还可进一步印证别失八里的废弃,是一场恶战的结果。但是,纪晓岚的考察也不是没有失误。例如他说:“济木萨有唐北庭都护府故城,则李卫公所筑也。”将北庭古城的兴建归功于“李卫公”,即唐贞观初年平定东突厥的大将李靖,显然是不对的,此人根本没有到过西域。

清朝管理天山东段的最高官员起初称乌鲁木齐参赞大臣,乾隆三十八年(1773)更名为乌鲁木齐都统,官位仅次于总管西域新疆的伊犁将军。所任命的首任乌鲁木齐参赞大臣和乌鲁木齐都统都是索诺木策凌。他是一个在旗蒙古人,兼通满、蒙、汉文字,非常能干。乾隆三十七年(1772)任乌鲁木齐参赞大臣,率领部众始建满城巩宁,规模更大于汉城迪化,乾隆三十九年(1774)九月竣工,成为满洲八旗及其随军家眷的驻地。乾隆三十八年更名乌鲁木齐都统,开辟了红山、水磨沟温泉等城市胜景,奠定了今乌鲁木齐的城市建设和风光旅游事业的基础。乌鲁木齐都统的管辖范围绝不止于今乌鲁木齐市,其职权有类于唐朝的北庭、伊西节度使,号令唐伊、西、庭三州故境,即包括今乌鲁木齐市、昌吉回族自治州、吐鲁番和哈密地区在内。索诺木策凌在任时期大有作为,常巡行所属各地,重视古迹保护更是他的特殊贡献。北庭古城属济木萨绿营兵屯垦区范围。据傅恒主持修纂,乾隆四十九年(1784)成书的《钦定皇舆西域图志》中记载,乾隆四十年(1775)古城中出土了古碑两方,当时正在古城(今奇台县城)巡视军务的索诺木策凌闻讯后,立即停止了军务视察,赶到出土地现场,最先辨认出上刻“金满县令”四字,嘱令当地妥善保存,这就是著名的《金满县碑》。也许是由于当地有文化的人太少,甚至连宣纸、墨拓也有问题,他并没有下令拓摹,也没有对此碑进一步考证。尽管如此,却是北庭古代