

突厥

史话

◎何星亮 郭宏珍 著

突厥

史话

◎何星亮 郭宏珍 著

上海古籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

突厥史话 / 何星亮, 郭宏珍著. —北京: 五洲传播出版社, 2008.3
ISBN 978-7-5085-1272-3

I. 突… II. ①何…②郭… III. 突厥—民族历史 IV. K289
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 035829 号

突厥史话

著 者: 何星亮 郭宏珍

审 读: 厉 声 陈晓林 吴福环 薛宗正 田卫疆

责任编辑: 徐醒生

装帧设计: 缪 惟

出版发行: 五洲传播出版社

社 址: 北京市海淀区莲花池东路北小马厂 6 号华天大厦

邮政编码: 100038

电 话: 010-58891281

传 真: 010-58891281

制版单位: 北京锦绣圣艺文化发展有限公司

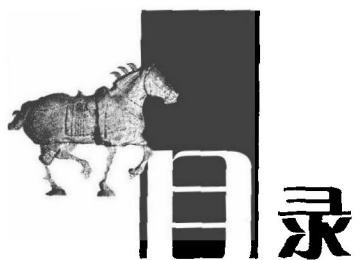
开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 8

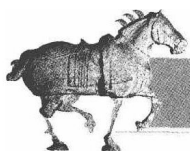
版 次: 2008 年 3 月第 1 版 2010 年 6 月第 2 次印刷

印 数: 5001 ~ 6000

定 价: 29.80 元



引 言	1
一、突厥与突厥人	3
二、突厥的发祥地	9
三、突厥的兴起及其迁徙	16
四、突厥的社会	32
五、突厥的政治	59
六、突厥的习俗与信仰	75
七、突厥的文字	87
八、突厥与中原王朝的友好关系	93
九、古代突厥人与现代中国突厥语诸族	99
结束语	112



引言

突厥是公元6世纪中叶崛起的古代部族，它曾在历史上中国的北部和西北草原建立了强大的突厥政权，对中国西北、俄罗斯、土耳其和中亚诸国的历史产生过重大影响。

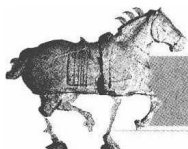
古代“突厥人”与现代所说的“突厥语族”或“突厥语民族”是不同的概念，前者是历史学概念，后者是现代语言学概念。在中国历史文献中，从未出现过“突厥民族”或“突厥语诸族”的术语。古代突厥人是古代中国部族之一，起源和居住在中国北方，兴起和繁荣于中国境内，并在中国北方草原建立过边疆民族政权，与中原王朝和汉民族关系密切，相互影响，相互学习，取长补短。唐宋以来，一部分突厥人迁入内地，与汉族融合，一部分迁徙到中亚、西亚等地与当地民族融合。

“突厥语族”是现代语言学界语言系属分类概念，它是阿尔泰语系三大语族之一，包含历史上数十个操突厥语的部族，主要分布在中国、土耳其、阿塞拜疆、塞浦路斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦等十多个国家和地区。近现代中国操突厥语

诸民族有：维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、乌孜别克、塔塔尔、撒拉和裕固族，主要分布在西北的新疆、甘肃、青海等地。作为中国边疆民族政权的突厥汗国消亡之后，古代突厥人融合到许多民族之中，一部分融合到现代突厥语诸族的祖先之中，一部分融合到蒙古人中，另一部分融合到汉民族中。现代突厥语诸族与古代突厥人并不是祖先与后裔的关系，如维吾尔族、哈萨克、柯尔克孜族等，各有其族源，有些民族的祖先与建立突厥汗国的古代突厥人同时出现在历史舞台上，有些民族的先民出现于史籍的时间甚至比古代突厥人早得多。

特别需要说明的是，“突厥”只是一个部族概念，“突厥汗国”是历史上中国北方边疆民族政权。中国汉文史籍所说的“国”，是指“部落”、“部族”或属国性质的“城邦之国”，它与现代的“国家”是完全不同的概念。例如，《汉书·西域传》记西域最初有三十六“国”，三十六国也就是三十六部落、部族或三十六个地方性政权。《山海经》也记有众多的“国”，这些“国”也是指部落或部族政权。

本书旨在从突厥的起源与兴起、突厥的社会、突厥的政治、突厥的习俗与信仰、突厥的文字和突厥与中原王朝的友好交往等方面入手，力求对中国历史上的“突厥”做一客观的分析和介绍，希望国内外关心这一问题的人能够澄清迷雾，较全面地了解突厥的历史与文化。



一、突厥与突厥人

“突厥”是中国古代一个游牧部族的自称。“突厥”这一族称，既可从语言的角度去分析，也可以从族群的角度探讨。

“突厥”的词源是什么？从语言的角度来看，它表示什么意义？从族群的角度来看，古代突厥人是民族还是部族？

（一）“突厥”词源及其词义

在7—8世纪的突厥碑文中，“突厥”写作“Türk”，在11世纪70年代麻赫穆德·喀什噶里编纂的《突厥语大词典》中，“突厥”也写作“Türk”。因此，“突厥”词源为“Türk”应无疑义。不过，法国著名汉学家伯希和等人认为，“突厥”是 Türk 的复数 Türküt 的对音。

关于“突厥”这一族名的含义，学术界众说纷纭，大概可以总结为以下几种：

（1）“兜鍪”，即“战盔”。中国古代汉文史籍《周书》、《隋书》、《北史》等最早对这一名号的来源作了记载。突厥的先人曾在5—6世纪居住在金山之阳，作为柔然人的“附落”，为柔然人提供锻冶服务，因为金山外形像兜鍪（古战盔），而突厥称兜鍪为“突厥”，因此就把“兜鍪”即“突厥”作为自己部落的名号。中国学者岑仲勉从语言学角度，以近代突

厥语民族哈萨克族旧式帽子“土玛克”为例，认为“土玛克”与“兜鍪”在读音上有相似之处。维吾尔语的“皮帽”读音也与“兜鍪”相近。另外，西方许多学者如斯密特（J. Schmidt）、可毕连（Gobelentz）、斯科特（Schott）、布克奇（Bunkacsi）等人也认为“突厥”与“兜鍪”有关。

（2）在古代维吾尔文和阿拉伯文史料中，“突厥（Türk）”一词也有许多解释。11世纪70年代突厥语言学家麻赫穆德·喀什噶里编纂的《突厥语大词典》解释“突厥”为“最成熟最旺盛之时”；缅美黎（A. Vámbéry）则解释为“出现”，即“被创造；生物”；巴托尔德（W. Barthold）认为“Türk”一词与古突厥语碑铭中的“törü”一词有关，即“法律、习俗、依法修改的、统一的民众。”

（3）西方学者也作出了许多解释，较具代表性的有：费俄克（K. Fiok）解释为“海边住民”；德国突厥学者缪勒（F. W. K. Müller）等人解释为“力量、有力量、气力、有气力的”；马仁（L. Bazin）认为“Türk”是从“törü-mek”一词演变而来的，最初是“存在、形成”的意思，其后是“发展”的意思，再后是“完全发展”的意思，最后是“气力、力量”的意思；法国学者勒内·格鲁塞（René Grousset）解释为“强壮”；日本学者护雅夫解释为“强有力、盛大、气力、刚毅”。

（4）中国清末学者丁谦认为，“突厥”与古代史籍中的“狄历”、“敕勒”、“铁勒”均为同音异译，意思是“联盟”。

（二）“突厥”的族群涵义

“族群”是人类学、民族学的重要概念之一，其涵义较广，它既可以指称处于不同时期的氏族、部落、部族和民族，也可以指称同一行业或具有共同利益的群体。

从族群的角度来看，“突厥”是民族还是部族，学术界存在不同的意

见。一些学者从民族的角度来探讨“突厥”的涵义。有的学者认为，“突厥”有广狭两义之分，广义的突厥包括所有属于铁勒和突厥等操突厥语诸民族，狭义仅指突厥部和突厥汗国。

我们认为，广义的突厥人的概念没有科学根据。首先，在中外历史文献及突厥人自己写的碑文中，“突厥”是专指6—8世纪游牧于漠北、西域广大地区的突厥部族及其建立的突厥汗国，就是建立突厥汗国的阿史那氏和阿史德氏部落为核心的部族。

其次，突厥汗国是一个种族混杂的边疆游牧政权共同体，包含众多的结为联盟的部落和被征服的部族。中外历史文献和突厥碑文把突厥与属于突厥汗国内的众多部族或部落区分得很清楚，历史文献在谈到突厥与其所属铁勒诸部（包括回鹘）、黠戛斯、突骑施、葛逻禄等部族时，“突厥”与这些部族、部落名称并称，这说明“突厥”与这些部落或部族不是同一个民族。

第三，中国历史文献在谈到突厥与臣属突厥汗国内的部族和部落时，有的史书称之为“异姓突厥”如《通典》、《新唐书》等把突骑施等部族称之为“异姓突厥”；或称之为“突厥别部”，如《旧唐书》称沙陀、鼠尼施为“突厥别部”，《新唐书》也称突骑施、沙陀为“突厥别部”，《通典》、《资治通鉴》等书也有类似的称呼。所谓“异姓突厥”和“突厥别部”，也就是非建立汗国的突厥人，是臣服于突厥汗国的其他部落或部族之人。

第四，“铁勒”是对南北朝至隋唐时期北方重要的游牧民族的泛称，当时的中原人把铁勒与突厥区分得很清楚。其一，一些正史既有《突厥传》，也有《铁勒传》，如《隋书》卷八四既有《突厥传》，也有《铁勒传》；《北史》卷九十九《突厥传》另附《铁勒传》；《旧唐书》既有《突厥传》（卷一九四），也有《铁勒传》（卷一九七下）；其二，一些正史把突厥与铁勒区分得相当清楚，如《隋书·突厥传》（卷八四）：“当魏之末，有（突厥）伊利可汗，以兵击铁勒，大败之，降五万余家”，“处罗可汗抚御无

道，其国多叛，与铁勒屡相攻，大为铁勒所败”。《北史·突厥传》：“泥利可汗及叶护俱被铁勒所败”，“突厥处罗可汗击铁勒诸部”。《旧唐书·突厥传》（卷一九七下）“自突厥强盛，铁勒诸部分散，众渐寡弱”。“至则天时，突厥强盛，铁勒诸部在漠北者渐为所并”。诸如此类语句，屡见不鲜。以上两点，说明南北朝至隋唐时期的中原人认为突厥与铁勒是两个不同的族群。

其五，铁勒与突厥习俗上有差异，例如葬俗，突厥人死则火葬，而铁勒人则实行土葬，“死者埋殡之，此其异也”（《隋书》卷84、《北史》卷99）。婚俗也有差异，突厥人婚后从夫居，而铁勒在婚后一段时间内从妻居，史籍记铁勒人“丈夫婚毕便就妻家，待产乳男女，然后归舍”（《隋书》卷84、《北史》卷99）。宗教观念上也有差异，突厥人的圣数为七，而铁勒人则以九为圣数。突厥人尚蓝，而属于异姓突厥的葛逻禄（Karlucs）人则尚黑。

其六，回纥（又作回鹘）也是唐代重要的北方部族，当时的中原人把回纥与突厥分得很清楚。如《旧唐书》既有《突厥传》（卷一九四），也有《回纥传》（卷一九五）。《新唐书》也一样，卷二一五为《突厥传》，卷二一七为《回鹘传》。

其七，众所周知，各类史籍均记回纥取代突厥汗国建立回纥汗国，成为漠北的霸主。据记载，贞观三年（公元629年）回纥向唐朝朝贡。次年，唐与回纥、薛延陀联兵共灭东突厥。回纥与薛延陀两部称雄漠北。贞观二十年（公元646年），菩萨之子吐迷度继首领位，配合唐军攻灭了薛延陀政权，尽占其地。显庆元年（公元656年），回纥又助唐灭西突厥。从此尽占原东、西突厥汗国的广大土地。天宝三年（公元745年），回纥灭后突厥汗国，建立回纥汗国，并臣属于唐朝。这些史实说明回纥与突厥不是同一个民族。

据上，我们认为，历史上不存在广义的突厥人概念。因此，从中外

历史文献及突厥碑文来看,所谓“突厥人”,也就是建立突厥汗国的阿史那氏和阿史德氏部落为核心的部族。

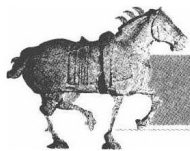
为什么称古代突厥人为部族?为什么不能称古代突厥人为“民族”?主要有如下几方面的理由:

首先,民族不同于氏族、部落和部族。氏族、部落、部族是以血缘关系为纽带的人们共同体,而民族则是以地缘关系为基础的人们共同体。古代突厥人以突厥汗国的统治者阿史那氏族及其与之通婚的阿史德氏族为核心组成的部落集团,彼此之间的血缘关系十分密切,它不是以地缘关系为基础的人们共同体。

其次,“民族”有广义和狭义之分,广义的民族泛指处于不同社会发展阶段的各种人们共同体,如原始民族、古代民族、近代民族、现代民族,甚至氏族、部落也可以包括在内;还有人在习惯上把民族一词用以指一个国家或一个地区的各民族,如中华民族、阿拉伯民族等。狭义的民族是指资产阶级民族和社会主义民族。根据一些经典著作的论述,民族不是普通的历史范畴,而是一定时代即资本主义上升时代的历史范畴。民族是资产阶级时代的必然产物和必然形式。封建制度消灭和资本主义发展的过程同时就是人们形成为民族的过程。这种观点认为,在资本主义以前的奴隶社会和封建社会只能有“部族”,不可能有民族。在资本主义以前的封建主义时期,国家是封建割据状态,没有民族市场,也没有民族的经济中心和文化中心。所以,在资本主义以前的时期是没有而且不可能有民族的。从这种狭义的民族概念来看,古代突厥人也应该属于“部族”,而非“民族”,因为突厥社会中存在众多的奴隶等客观事实,学术界多数学者认为,无论是东突厥还是西突厥或是后突厥,其社会均属奴隶社会。另有一些学者则认为,突厥原属奴隶制,但到后突厥汗国时期转为封建制。所以,无论突厥汗国的社会属于奴隶制还是封建制,都是部族所处的社会发展阶段。

其三，学术界一种观点认为，“部族”是指历史上于部落之后、民族形成之前存在的、具有不甚稳定的共同地域、语言、文化和经济等特征的人们共同体。古代突厥人也具有这一特征，虽然有共同的语言和文化，但时聚时散，是一个极不稳定的人类共同体。

其四，“部族”一词，很早便出现在历史文献中，简称“部”。史籍上曾用来指古代的北狄、西羌、鲜卑、乌桓、契丹、氐等族，如《旧唐书·回纥传》称两汉的西羌、北狄、突厥、回鹘为“部族”。此外，不少史书直称突厥“突厥部”或“突厥部落”，如《新唐书·突厥传下》的“西突厥部落”之语，《新唐书·回鹘传上》则有“回纥、突厥部”之说，《新五代史·张彦泽传》则称张彦泽的祖先为“突厥部人”。至于史籍称“突厥部落”的更多，如《隋书·北狄传》有“突厥部落大人”之语，《旧唐书·突厥传》也多处出现“突厥部落”一语。



二、突厥的发祥地

古代突厥人建立突厥汗国之前居住在什么地方？突厥兴起的发祥地在哪里？下面通过一些传说和历史文献资料来说明这些问题。

（一）神奇的传说

公元6世纪之前，中国古代史籍均无“突厥”的记载。突厥兴起之后，击败柔然，成为大漠南北的主要统治者。因此，他们的活动受到了中原王朝的密切关注，汉文史籍中记录了“突厥”发祥地和祖先起源的神话传说。分析这些神话传说，有助于探讨突厥的发祥地及其早期的社会生活。

汉文史籍中关于古代突厥人的神话传说，较有代表性的主要有如下四种：

传说一：西海起源说。

这一传说记载于唐朝李延寿等人编纂的《北史·突厥传》，唐代令狐德棻等人编修的《周书·突厥传》中也有类似说法。其基本内容是：突厥的先祖曾经居住在西海岸边，他们是匈奴人的一支，但是有自己独立的部落组织，姓阿史那氏。后来，在部落冲突中，突厥先祖的部落被敌对部落打败，部众被杀。当时部落中有一个10岁的小男孩，敌方士兵见他年纪

幼小，不忍心杀死他，便将他的双脚和手臂砍去，扔到荒草中。在小男孩面临死亡的关头，一只母狼救了小男孩，并以禽兽肉把他养大。小男孩长大以后，与狼结合，并且使狼有了身孕。敌方部落首领听说小男孩没有死亡，而且已经长大，害怕留下后患，便派人前去暗杀他。敌兵找见了母狼和男孩，想一同杀掉他们。这时，神灵出现了，在神灵的帮助下，母狼逃跑到高昌西北边的大山中，藏在一个山洞里。在那里，母狼生下了十个男孩。他们逐渐长大成人，并外出寻找妻子，各自成家，繁衍后代，并组成了不同的氏族，其中一个就是阿史那氏族。由于阿史那聪明贤能，于是被其他氏族推选为部落首领。为了纪念母狼的养育之恩，阿史那在牙帐门外悬挂旗帜，上面绘有狼头。阿史那部落人口逐渐增多，发展到数百家。后来，在阿贤设担任部落首领的时候，他率领部众离开山洞，臣属于当时的柔然人政权。《周书·突厥传》中的主要情节与《北史》所记载的传说基本相同：只是补充写道：突厥人臣属于柔然人以后，居住在金山（今阿尔泰山）之南，为柔然人冶铁锻造。金山形似作战时战士戴的头盔，他们称头盔为“突厥”，所以他们就以突厥为族号。

传说二：漠北索国说。

这一传说记载于唐代令狐德棻等人编修的《周书·突厥传》，其基本内容是：突厥的先祖居住在漠北一个叫做“索国”的地方，这个尚处于部落联盟时期的“索国”在匈奴人的北面，其首领叫做阿谤步，他有十七个兄弟，其中一个兄弟叫做伊质泥师都，是狼所生。由于阿谤步孱弱无能，受到敌对部落的攻击，部落也随之灭亡。后来，泥师都感应灵气，能呼风唤雨，娶夏神和冬神的女儿作为妻子。他的两个妻子孕生了四个男孩。一个男孩变成了白鸿，其余三个男孩分别组成了三个部落，其中一个部落叫做契骨，居住在阿辅水（今西伯利亚之阿巴坎河）、剑水（今叶尼塞河上游之乌鲁克穆河）之间；一个部落居住于处折水沿岸；一个居住在跋斯处折施山。居住在跋斯处折施山的部落为大儿子的部落，山上有许多阿谤步的部

众。大儿子名讷都六，他召集离散部众，想办法解决生活中的困难，实力增强，被推戴为部落首领，称为讷都六设（“设”为部落首领之号），并以“突厥”为号。讷都六有十个妻子，她们所生的儿子都采用母亲氏族的姓氏。阿史那是讷都六的小妻之子。讷都六死后，众人想在十位妻子的儿子中选择一位作为继任者。她们各自带着自己的儿子到一棵大树下，并约定：所有的孩子向树跳跃，谁跳跃得最高，谁就继任首领。小妻的儿子阿史那年幼敏捷，比所有的孩子跳跃得都高，于是被推为首领，号称阿贤设。

传说三：平凉杂胡说。

这种说法记载于唐朝长孙无忌等人纂修的《隋书·突厥传》，与前面的传说相比，这种记载具有信史的价值，其内容如下：突厥的先祖姓阿史那氏，出自于4到5世纪初期曾经活动在西北平凉（今甘肃平凉）一代的杂胡，北魏太武帝灭亡匈奴人沮渠蒙逊北凉政权以后，阿史那突厥五百多家投奔柔然政权，居住在金山（今阿尔泰山），为柔然人冶铁锻造。金山形似战士戴的头盔，他们称头盔为“突厥”，所以他们就以突厥作为族号。

传说四：海神后裔说。

这一传说记载于唐朝段成式撰写的《酉阳杂俎》前集卷4，其基本内容是：突厥的先祖名字为射摩舍利海神，居住在阿史德窟西边。射摩有神异的功能，与一位海神女相爱，过着暮合晨离的婚姻生活。海神女每日晚上派一头白鹿迎接射摩入海相会，至天明再派一只白鹿送射摩出海回家。这样的婚姻生活持续了十几年。有一次，射摩召集各部落围猎，晚上，海神女对射摩说：“明天围猎时，有一只金角白鹿会从我先辈出生的洞窟中跑出来，你如果能用箭射中它，就同我继续来往。如果射不中，那我们的缘分就到头了。”第二天，射摩进入围场之后，果然看见金角白鹿从自己先辈出生的洞窟中跑了出来，于是他立即命令左右两边的部众加强合围。但是，射摩还没来得及亲自射杀的时候，白鹿就快要逃出围场，情急之

中，一个名叫呵咄的部落的人射中白鹿。射摩失去了亲自杀死白鹿的机会，非常愤怒，于是挥手斩杀了呵咄部落的首领，并宣布说：“从今以后，祭天时必须杀人献祭。”此后，在举行祭天仪式时，射摩部落都要用呵咄部落的成员献祭。后来甚至还用呵咄部落的人献祭旗帜。射摩杀了呵咄部落的首领之后，晚上回到海神女的身边，海神女对射摩说：“你用手杀人，血气腥秽，我们的缘分到头了。”

前三个传说具有共同的特点，明确说明突厥先祖阿史那氏的起源。唯第四个传说与阿史那氏无关，但提到阿史德窟，说明这一传说主要是阿史德氏族的起源神话，射摩舍利可能是阿史德氏族的祖先。而阿史德又是与阿史那氏通婚的氏族部落，阿史那氏族的男子与阿史德氏族的女子通姻，突厥可敦（皇后）均为阿史德氏族。

（二）突厥的发祥地：金山

正如有些学者指出的那样，人们一般会把神话传说与真实的历史看作为一对对立的观念，认为神话传说是对真实的虚构，而历史是过去存在的事实。但是，正是这些想像的真实和虚构的历史向我们提供了一些非常有价值的信息。

根据传说提到的几个重要地理线索，我们可以考察一下突厥先民的发源地及早期部族迁徙过程。

传说一：（1）居住地在西海；（2）迁居高昌北山；（3）迁居金山的南面，臣属于柔然人，以金山为名，自称为突厥。

传说二：居住地在漠北索国的跋斯处折施山。

传说三：（1）居住在西北平凉地区；（2）迁居金山。

传说四：居住在阿史德窟西边。

关于突厥先民的发源地，前述几个传说各不相同。传说一称突厥先

民发源于西海，关于“西海”这一地名，目前尚无公认的说法，有的说是咸海，有的说是里海，有的说是中国西北境内居延海。从突厥人6世纪兴起于金山（今阿尔泰山）来看，其祖先起源于西北居延海可能更近于史实。流入居延海的有弱水（即今额济纳河，意为“黑水”或“黑河”，是中国第二大内陆河）。弱水流域自古以来宜耕宜猎，“野兽所聚，千百成群”，是古代游牧部族理想的居住之地。

传说二称突厥的先民的发源于漠北“索国”。关于“索国”，有的学者认为是鲜卑人建立的部落或部族政权，另有一些学者则认为是古代塞人建立的地方性政权，学术界目前尚无共识。史籍记“索国”在匈奴之北，秦汉时期游牧于匈奴北面、贝加尔湖一带的主要为丁零人，所以，“索国”也可能是丁零人建立的地方性政权。另据有些学者研究，与突厥可汗氏族阿史那氏联姻的氏族部落阿史德也称“阿史那德”，即“Ašina-Dil”的合译，“Dil”族在先秦时代译作“狄”，汉代译为“丁零”，所以，这一传说可能是关于阿史德氏族部落起源的传说。

传说三称突厥先民原居住在西北平凉地区。从历史资料来看，平凉也应该是突厥先民居住过的地方之一。公元4世纪初开始，中国历史进入了所谓的“五胡十六国”民族大融合时期，“五胡”是指匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等五个部族，他们都曾在中原地区建立过地方政权。与这些部族一起，进入中原的还有其它许多部族，其中包括突厥的先民，因为他们没有建立过政权，所以汉文史书中把它们统称为“杂胡”。公元376年，氐人建立的前秦王朝（350—394）平定了凉州，最终统一了中国北部。在与南方东晋王朝的对峙中，为了巩固后方，前秦王朝曾经发动对北部拓跋鲜卑的进攻。在反击不利的情况下，拓跋鲜卑贵族率众投降前秦，其部众也被分散安置，向前秦王朝缴纳税租。与此同时，漠北高车人掀起了反抗拓跋鲜卑的浪潮，在拓跋鲜卑贵族溃败之际，突厥也乘机脱离了拓跋鲜卑人的统治，并随其他部族一起，迁居到西北平凉一带。但是，由于突厥当时