

漆侠 主编

辽宋西夏金代通史



周边民族与政权卷



人民出版社

漆侠 主编

辽宋西夏金代通史

陆

周边民族与政权卷

 人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

辽宋西夏金代通史. 周边民族与政权卷/漆侠主编. —北京:人民出版社, 2010

ISBN 978-7-01-009441-0

I. ①辽… II. ①漆… III. ①中国-古代史-辽宋金元时代 ②民族历史-中国-辽宋金元时代 IV. ①K24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 222344 号

辽宋西夏金代通史·周边民族与政权卷

LIAO SONG XIXIA JIN DAI TONGSHI · ZHOUBIAN MINZU YU ZHENGQUAN JUAN

漆 侠 主编

策划编辑: 李 斌

责任编辑: 李 斌 李 葳

封面设计: 张 婷

出版发行: 人 民 出 版 社

地 址: 北京市朝阳区门内大街 166 号

邮 编: 100706

邮购电话: (010) 65250042/65289539

印 刷: 三河市金泰源印装厂

经 销: 新华书店

版 次: 2010 年 12 月第 1 版 2011 年 4 月北京第 1 次印刷

开 本: 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张: 21.5

字 数: 386 千字

书 号: ISBN 978-7-01-009441-0

定 价: 46.00 元

编委会

主 编 漆 侠

委 员 (以姓氏笔划为序)

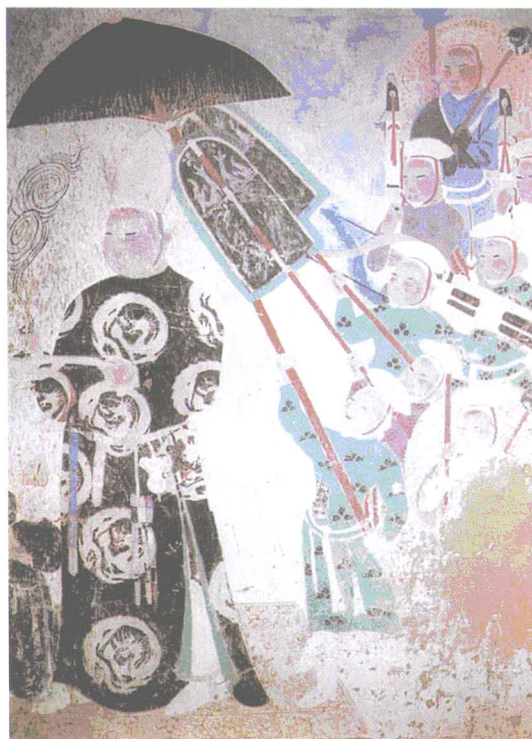
丁建军	马玉臣	王茂华	王晓龙	王晓薇	王菱菱	王善军
王曾瑜	田 雪	乔幼梅	安国楼	伍伟民	关树东	刘建丽
刘复生	刘秋根	汤勤福	邢 铁	吴洪泽	宋东侠	张 文
张全明	张希清	李全德	李秀莲	李 晓	李清凌	李智萍
李锡厚	杜建录	杨倩描	杨富学	汪圣铎	肖爱民	陈 峰
陈国灿	罗家祥	苗书梅	姜锡东	段玉明	胡 坤	赵冬梅
袁良勇	袁 征	贾文龙	贾玉英	贾芳芳	郭九灵	郭东旭
顾宏义	高聪明	曹家齐	章 深	黄亚娟	惠吉兴	曾广庆
曾枣庄	曾雄生	游 彪	程民生	韩世明	韩 毅	虞云国
雷家宏	蔡 罕	漆 侠				

本卷作者 (以姓氏笔划为序)

王晓龙 刘建丽 杨富学 段玉明



吉木萨尔高昌回鹘佛寺遗址回鹘王像



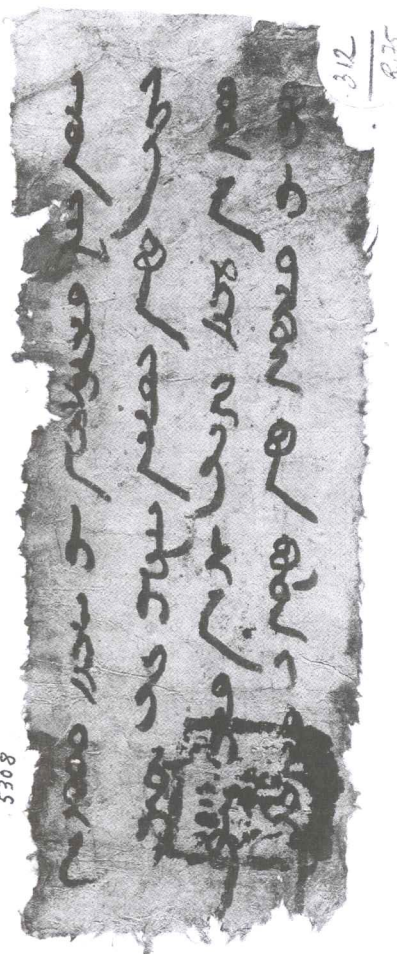
莫高窟第409窟回鹘王出行图



莫高窟第61窟回鹘公主像

T II D 238 A

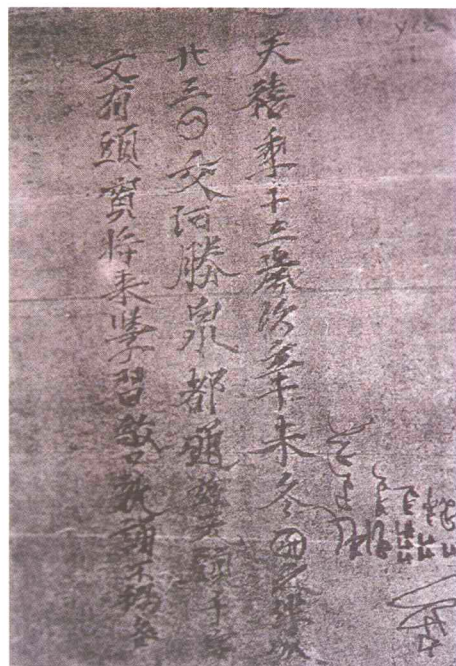
5308



吐鲁番出土回鹘文借贷文书



吐鲁番出土契丹文回鹘文双语写本



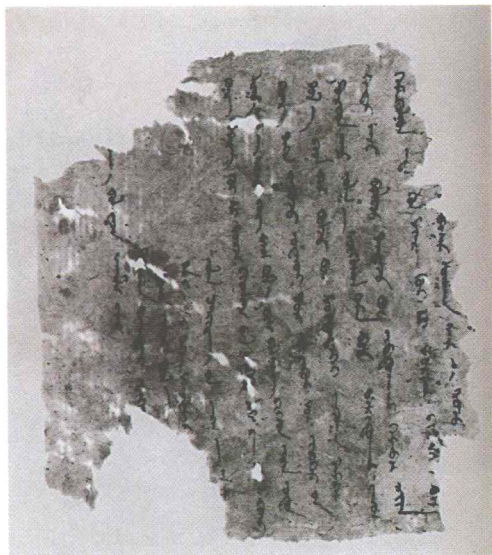
吐鲁番出土西辽时期汉回鹘双语文书



阿图什市出土喀喇汗王朝钱币



(宋) 赵光辅:《番王礼佛图》(美国克里夫兰艺术博物馆藏)



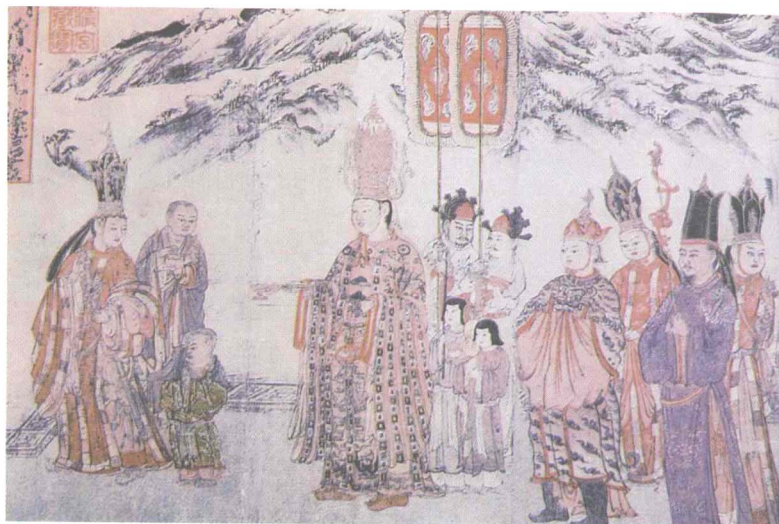
敦煌出土回鹘式蒙古文令旨文书



西夏时期古藏文岩画



河南省巩义市宋陵外来人石像



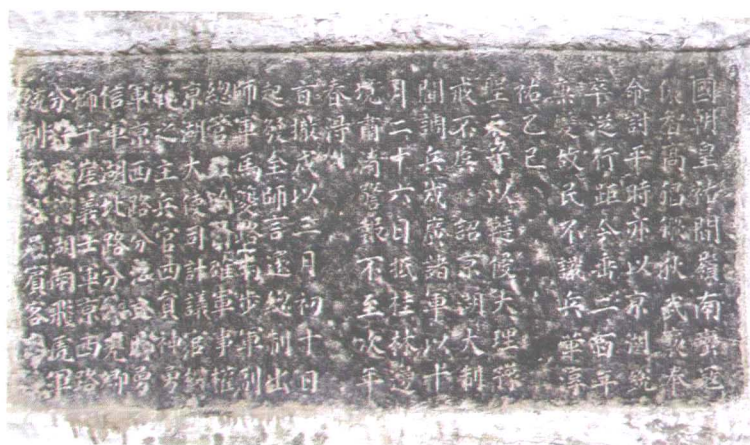
（南宋）张胜温：《大理国梵相图》（局部）



金翅鸟（云南省博物馆藏）



阿嵯耶观音金像



广西桂海碑林中宋代石刻

前 言

邓广铭先生在生前曾经设想过大型辽宋西夏金断代史的编纂，并且向相关出版社推荐由漆侠先生主持此项工作。

已故的漆侠先生是一位真诚的马克思主义史学家，辽宋西夏金史研究的泰斗。漆侠先生生前制定了主要的编写框架及方案，向教育部申请辽宋西夏金大型断代史的课题，并且得到了批准和拨款。他不幸突然辞世以后，我们经过认真商议，决定继承漆侠先生的遗愿，勉力完成此项工作，希望该部断代史能成为 21 世纪初辽宋西夏金史研究的继往开来之作，并仍由本课题的创导者漆侠先生作为主编，这应是对漆侠先生毕生事业的最好纪念。

漆侠先生笃信马克思主义，自觉以马克思主义指导历史研究。他留下了大量相关著作和论文，如《王安石变法》、《宋代经济史》、《辽夏金经济史》、《两宋政治经济问题》、《求实集》、《知困集》、《探知集》、《宋学的发展和演变》、《历史研究法》等，都表现了他深厚的功力和独特的创见，构架了自己的辽宋西夏金史研究理论体系。

漆侠先生主张，“要认真学习马克思列宁主义，在它的指引下，才能在广度和深度上占有更多的材料，抉发材料的涵义和实质，揭示材料的内在联系及其演变形态，得出合乎事物实际的结论来。”强调马克思主义的指导，绝不意味着不重视史料，而应是史论结合，将理论分析融会于史实论述之中。“要想研究前人研究过的题目，你至少在占有材料方面要远远超过前人。不然，便会成为辕下驹，为前人的见解所局限。”^①“把传统的考据方法加以汲取，融化到马克思主义史学之中”，“马克思主义史学与考据方法的关系是紧密结合着的。”^②

他尤其注重一个时代的经济基础，认为一切社会现象无不根源于此。“政治

① 漆侠：《关于宋史研究》，《漆侠全集》第 8 卷，河北大学出版社 2008 年版，第 290 页。

② 漆侠：《论历史科学研究的基本方法》，《漆侠全集》第 9 卷，第 101 页。



是经济的集中表现，上层建筑与经济基础是一致、上下贯通的。”^①“古代经济史是一门基础性质的学科。只有对各个时期的经济制度有了比较透彻的研究，才能对各个时期的上层建筑和阶级斗争的特点有所了解和认识，并最终达到对历史规律性的认识。”^②他认为研究历史，必须关照现实，贯通古今，如此等等。

漆侠先生虽然过早地离开了我们，不能亲自主持此项工作。但从另一种意义上说，他也绝不是空头主编，而是名实相符的。辽宋西夏金的研究，从理论体系到许多具体观点的阐述，从研究方法到许多具体史料的运用，在他生前的著述和言谈中，都已经作了系统的、丰富的表述，为本书的写作奠定了基础。本书将在基本的、重大的学术体系和见解方面，采用主编漆侠先生之说。

为了贯彻百家争鸣的方针，本书对于不同的、重要的学术见解，将在正文或注释中作适当的介绍。

中国古代史学创造了如纪传体、编年体、纪事本末体等体裁，这些体裁曾对古代史学的发展和灿烂的古代文明的建设产生了深远的影响。但是，到了20世纪，此类体裁已显得陈旧和过时，不能适应新史学的发展需求。20世纪的前辈学者改用了诸如论文、专著、专史、断代史、通史等新体裁，藉以表达新史学的研究成果。

随着史学的演进，史学体裁也将不断地丰富、改进或创新。我们认真地研究了近年出版的若干通史、断代史在体裁运用方面的得失，考虑到作为一部大型断代史反映现代研究成果的实际需求，决定将本书分为政治军事卷、典章制度卷、社会经济卷、教育科学文化卷、宗教风俗卷、周边民族和政权卷与文物考古史料卷，共计七卷，各卷分设章和节。希望通过七卷的分别论述，力争对辽宋西夏金代史作出立体透视和全息摄影式的研究。当然，依七卷的内容，分国叙述，也并非无利弊得失可议。至于仿效古代的纪传体，设置一批名人的简单传记，似不一定是大型断代史必备的体裁。

中国是个大国，各地的经济和文化发展自古迄今都是不平衡的。各代区域经济和文化的研究，其实是断代史研究的一项基础工程，理应纳入断代史的论述之中。由于史料方面的局限，本书主要对宋朝的地方政治、区域经济和区域文化有所阐述。全书既是统一的整体，各篇章又有相对的独立性，而对相关联的部分也有所交代。

① 漆侠：《论历史科学研究的基本方法》，《漆侠全集》第9卷，第142页。

② 漆侠：《漆侠全集》第8卷，第288页。

附：关于本书引用文献格式的几点说明

1. 本书引用的“二十四史”，均为（北京）中华书局出版的繁体竖排点校本，文中恕不再逐一注明出版信息。
2. 本书引用宋朝和当代人论著，一般不再另注作者时代。
3. 本书引用古籍文献，一般使用全称，但表格中偶用简称。
4. 本书引用古籍文献和现代著述，在各卷首次出现时注明作者和版本信息，以后出现时一般不再注明。

目 录

第一章 回鹘源流及其西迁	1
第一节 回鹘的来源与演变	1
第二节 漠北回鹘汗国的兴亡	3
第三节 漠北回鹘汗国的崩溃与西迁	7
第二章 高昌回鹘	9
第一节 高昌回鹘王国的形成与发展	9
第二节 高昌回鹘的经济	11
第三节 高昌回鹘的文化	14
第四节 高昌回鹘的宗教	24
一、摩尼教	24
二、佛教	25
三、景教	30
四、祆教	34
第三章 甘州回鹘	38
第一节 甘州回鹘王国的建立	38
第二节 甘州回鹘的社会经济与文化	41
第三节 甘州回鹘之周边关系	45
一、甘州回鹘与五代的联系	45
二、甘州回鹘与北宋的贡使往来	51
三、甘州回鹘与辽朝之关系	54
四、甘州回鹘与西夏的关系	56
五、甘州回鹘与吐蕃的关系	59
第四节 甘州回鹘在中西关系中的作用	61
第四章 归义军政权与沙州回鹘	71
第一节 归义军政权的兴衰	71



一、张氏归义军政权	71
二、“西汉金山国”政权	74
三、曹氏归义军政权	76
四、归义军节度使的世系	78
第二节 归义军政权时期的河西佛教	79
第三节 归义军与周边民族政权的关系	88
一、归义军政权与中原王朝的关系	88
二、归义军政权与甘州回鹘的关系	89
三、归义军政权与高昌回鹘之关系	93
四、归义军与楼兰地区仲云的关系	94
五、归义军政权与于阗的关系	94
六、归义军政权与辽朝的关系	95
第四节 沙州回鹘的兴衰	96
一、沙州回鹘的出现及其壮大	96
二、沙州回鹘国的建立与消亡	97
第五章 喀喇汗王朝	102
第一节 王朝的兴起与分裂	102
第二节 东、西部喀喇汗王朝的兴衰	107
第三节 与内地各族的联系	109
一、与宋朝的关系	110
二、与辽、金的关系	111
第四节 社会经济	112
一、农牧业	112
二、手工业	113
三、商业	114
第五节 宗教文化	114
一、语言文字	115
二、天文和数学	115
三、文学	116
四、宗教习俗	117
第六章 回鹘与辽金西夏蒙古之关系	119
第一节 总论	119

第二节 回鹘与辽的历史文化关系	121
一、回鹘与契丹的联系	121
二、回鹘职官制度对契丹的影响	123
三、回鹘宗教对契丹的影响	126
四、回鹘语文对契丹的影响	129
第三节 回鹘文化对西夏的影响	131
第四节 回鹘与金的历史文化关系	134
第五节 回鹘与蒙古之历史文化关系	136
一、回鹘之归顺蒙古	136
二、塔塔统阿与蒙古文字的创制	139
三、回鹘佛教对蒙古的影响	141
第七章 西 辽	148
第一节 西辽的兴衰	148
一、西辽的创建	148
二、西辽王朝的发展与全盛	151
三、西辽王朝的灭亡	156
第二节 西辽的疆域和统治制度	157
一、疆域	157
二、西辽的统治制度	158
第三节 西辽的社会经济和文化	162
一、社会经济	162
二、西辽的文化	165
三、西辽文化对中亚地区的影响	166
第八章 吐 蕃	169
第一节 青藏高原的吐蕃	169
一、吐蕃分裂割据的出现	170
二、吐蕃王室后裔与佛教复兴	171
三、分裂时期的阿里古格王朝	172
四、吐蕃封建农奴制的出现	178
五、藏传佛教及其教派的形成	180
第二节 西北吐蕃部族及其政权	185
一、宋代吐蕃部族分布	186



二、西凉府吐蕃六谷联盟	192
三、青唐吐蕃政权	196
第三节 西北吐蕃的政治与军事	206
一、西凉府吐蕃政权的体制构成	206
二、青唐唃廝囉政权的政治体制	208
三、西北吐蕃盛行“蕃法”	210
四、西北吐蕃的军事力量	212
第四节 西北吐蕃的社会经济	215
一、西北吐蕃的农业	215
二、西北吐蕃的畜牧业	218
三、西北吐蕃的手工业	221
四、西北吐蕃的商业贸易	229
五、西北吐蕃地区的交通	237
第五节 西北吐蕃的文化	241
一、西北吐蕃尊佛重僧	242
二、西北吐蕃的社会风俗	245
三、儒学对西北吐蕃的影响	255
第六节 西北吐蕃与周边民族政权的关系	257
一、西北吐蕃与宋朝的相互依存关系	257
二、凉州吐蕃抵御党项的武力征服	263
三、河湟吐蕃与西夏的关系	265
四、河湟吐蕃与辽、金朝的政治、经济联系	268
第九章 大理	276
第一节 大理政权的兴亡	276
一、大理政权的建立	276
二、大理政权的初步稳固	278
三、大理前期的政治状况	280
四、大理后期的政治状况	282
第二节 大理的政治与经济	284
一、大理的行政区划	284
二、大理的职官制度	286
三、大理的军事制度	289

四、大理的经济状况	290
第三节 大理的民族状况	293
一、大理时期的“白蛮”	294
二、大理时期的“乌蛮”	295
三、大理时期的“金齿百夷”	297
四、大理时期的其他民族	299
第四节 大理的周边关系	301
一、大理与其羁縻各族的关系	302
二、大理与宋的关系	304
三、大理与交趾、蒲甘的关系	306
第五节 大理的文化、艺术与宗教	308
一、大理的文学和史学	308
二、大理的美术与乐舞	310
三、大理的宗教信仰	312
第十章 宋朝境内南方地区的诸少数民族	315
第一节 宋朝的黎族	315
第二节 宋朝的壮族	318
第三节 宋朝的瑶族	322
第四节 宋朝的畲族	324
第五节 宋朝四川西部的彝、藏诸少数民族	326
一、邛部川蛮	326
二、泸州“夷”部	327
三、威州、茂州藏族先民	328
四、宋朝在四川西部民族地区的经济政策	329

第一章 回鹘源流及其西迁

回鹘(Uighur)是今天维吾尔族与裕固族的共同祖先,学界对其来源长期存在着多种说法,目前比较一致的意见是回鹘的远祖应为秦汉时代活跃于漠北乃至西域的丁零,后来演变为铁勒、高车等,至隋代始有乌护、袁纥之谓,唐代始称回纥或回鹘。744年,建立漠北回鹘汗国;840年,汗国被黠戛斯所灭,部众溃散,除部分或留故地或南迁唐境外,大部分西迁至河西走廊、新疆与中亚地区。

第一节 回鹘的来源与演变

回鹘是今天维吾尔族与裕固族的共同祖先。回鹘,是Uighur的古代译名,本义为“凝固、凝结”。这个词在各个历史时期的写法很不相同,故译名颇多。南北朝时作乌护、乌纥或袁纥等,隋作韦纥。隋大业年间(605—618),以韦纥为首的铁勒诸部组成联盟,称“回纥”^①。这是回纥之名最早见诸史册。唐朝仍作回纥。唐德宗贞元四年(788),回纥首领合·骨咄禄·毗伽可汗(即回鹘汗国第四代可汗顿莫贺)向唐朝上表,请改“回纥”为“回鹘”,取“回旋轻捷如鹘”之意^②。宋代仍以回鹘名之。蒙元时代,常被译作畏兀儿,有时又译作瑰古、乌鹘、畏午儿、委兀儿、畏吾儿、畏吾尔、畏吾而、畏吾、畏兀、卫兀、外五、伟吾尔、伟吾而、伟兀、伟兀尔等。清代称为回子、缠回。民国二十四年(1935),始定名为维吾尔族^③。为便于叙述,本书除特殊情况外,一般概称之为回鹘。

① 《旧唐书》卷一九五《回纥传》,中华书局1975年版,第5195页。

② 按《旧唐书》卷一九五《回纥传》中载:“元和四年葛德·曷里禄·没弭施·合·密·毗伽可汗遣使请改为回鹘。”兹据《通鉴考异》订正为贞元四年,请改名称者为合·骨咄禄·毗伽可汗。

③ 王日蔚:《维吾尔(缠回)民族名称演变考》,载《禹贡》第7卷第4期,1937年,第443—461页;刘义棠:《UIĠUR名称及其汉译演变考》,载《维吾尔研究》,正中书局(中国台北)1975年版,第1—60页;苏北海:《维吾尔族汉译名称源流考》,《新疆大学学报》1985年第3期,第40—47页。