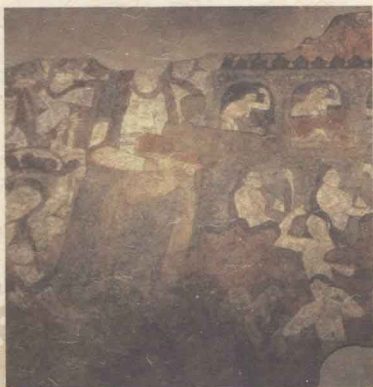


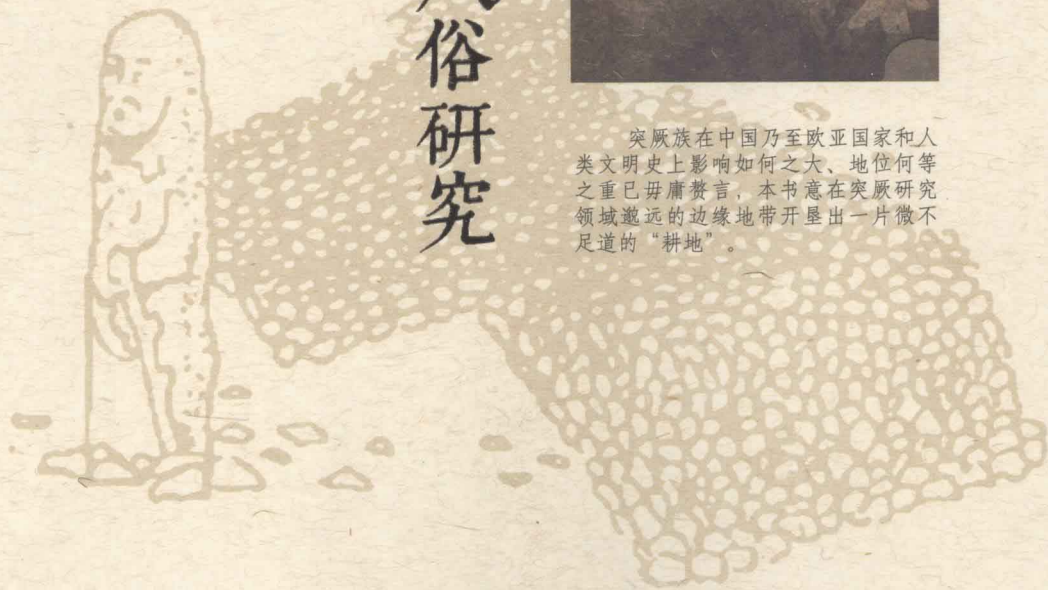
中外关系史丛书

突厥丧葬风俗研究

刘永连 著



突厥族在中国乃至欧亚国家和人类文明史上影响如何之大、地位何等之重已毋庸赘言，本书意在突厥研究领域遥远的边缘地带开垦出一片微不足道的“耕地”。

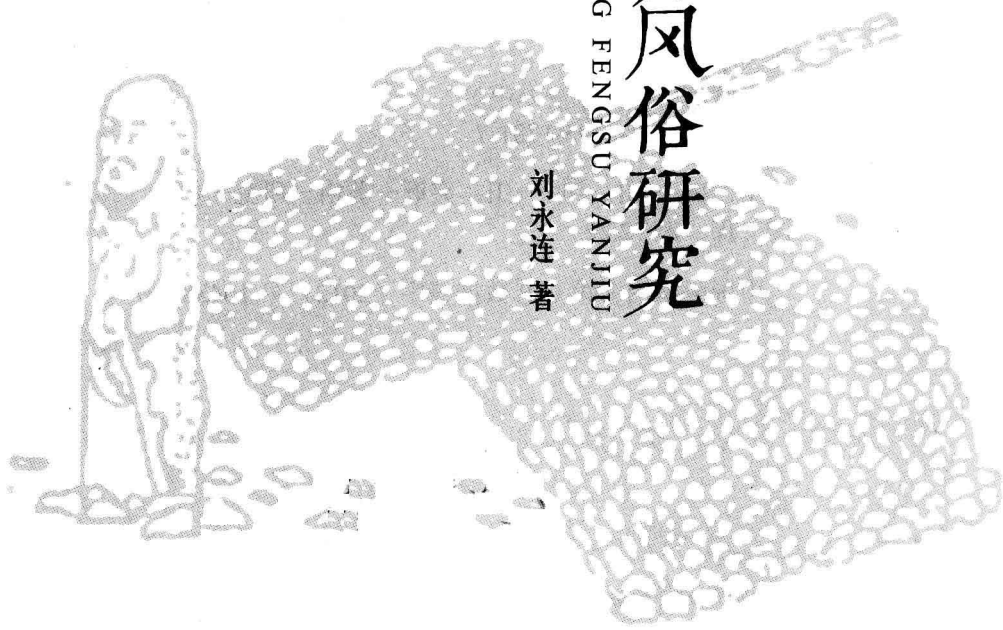


暨南中外关系史丛书

突厥丧葬风俗研究

TUJUE SANGZANG FENGSU YANJIU

刘永连 著



桂林
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

突厥丧葬风俗研究 / 刘永连著. —桂林: 广西师范大学出版社, 2012.6

(暨南中外关系史丛书)

ISBN 978-7-5495-1781-7

I. 突… II. 刘… III. 突厥—葬俗—研究—中国 IV. K892.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 104389 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

衡阳顺地印务有限公司印刷

(湖南省衡阳市雁峰区园艺村 9 号 邮政编码: 421008)

开本: 787 mm × 1 092 mm 1/16

印张: 21.5 字数: 330 千字

2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

定价: 46.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

序

马驰



序

在暨南大学任教的刘永连博士,于十余年前曾在陕西师范大学攻读唐史方向的硕士研究生。作为其指导教师,我对他今天的专业成就甚感欣慰。值此其又一部学术专著《突厥丧葬风俗研究》(以下简称《研究》)即将出版之际,禁不住想说点什么。

其一,十年磨剑,《考论》炼成《研究》。

1996年,即刘永连“读硕”的第一学期,我曾要求新生们及早考虑自己的毕业论文选题。对于导师的未雨绸缪,多数人姑妄听之,只有永连同学牢记于心并付诸行动。记得是第二学期开学初,他就以《突厥丧葬风俗考论》(简称《考论》)为选题征求我的意见。由于研究此课题的史料奇缺和零散,可借鉴的学术文章更如凤毛麟角,我深感此选题完成的难度太大。但看到永连同学胸有成竹的样子,犹豫再三之后,还是认可他的选择。当他于1999年3月将论文初稿交由导师审查时,我为之愕然并大开眼界:这哪里是硕士论文,洋洋洒洒17万言,与博士论文何异!感叹之余,对其鸿篇巨制,我只提出一条意见:为便于答辩委员们审阅,烦将篇幅压缩在10万字以内。毕业答辩会上,在一片啧啧称赞声中,其论文以优秀硕士论文全票通过。应当强调的是,《研究》就是在《考论》的基础上,又经过十多个寒暑的千锤百炼和精雕细刻的结果。《考论》原设三章八节,《研究》增扩为五章十八节,不仅内容大大拓宽,《研究》的学术价值更非《考论》可比。与此同时,作者又在国内核心和重要刊物上陆续发表了《突厥丧葬礼仪》、《试论

突厥丧葬风俗的流变》、《祭帐仪式·置尸马上·待时而葬——突厥葬礼三考》、《突厥汉化问题述论》、《试析突厥丧葬风俗的历程》、《突厥石人新探》、《“狐”与“胡”关系再探》等与《研究》有极大关涉的学术论文。古人云“十年磨一剑”，而《研究》的成书过程，又何止十年！作者做学问之谨慎和用功之勤奋，确实感人至深。

其二，资料钩沉，涵括古今中外。

突厥是6—8世纪活跃于大漠南北和中亚细亚的一支强悍部族，其先后建立的突厥汗国和东、西、后突厥汗国，最盛时“控弦百余万”，与中央王朝分庭抗礼，给中华民族乃至亚欧其他民族打上深深的烙印。因此我国正史纷纷为之立传，留下了突厥政治、军事方面的丰富史料。但不无遗憾的是，有关突厥文化的记述，尤其是丧葬风俗方面的史料却少得可怜，仅有《周书》、《隋书》、《北史》、《通典》、《太平寰宇记》等因史料同源而大同小异的百余字记载：

死者停尸于帐，子孙及诸亲属男女，各杀羊马，陈于帐前祭之。绕帐走马七匝，一诣帐门，以刀斫面，且哭，血泪俱流，如此者七度乃止。择日取亡者所乘马及经服用之物，并尸俱焚之，收其余灰，待时而葬。春夏死者，候草木黄落，秋冬死者，候华叶荣茂，然始坎而瘞之。葬之日，亲属设祭及走马斫面，如初死之仪。葬讫，于墓所立石建标。其石多少，依平生所杀人数。又以祭之羊马头，尽悬挂于标上。是日也，男女咸盛服饰，会于葬所。男有悦爱于女者，归即遣人聘问，其父母多不违也。

全文只有185字，却是突厥丧葬风俗的最原始最具体也是最权威的记载，凡以突厥丧葬风俗礼仪为研究对象的学者，莫不从引用此条史料出发，拓展自己的研究内容。但迄今为止，还没有哪位学者将此条区区百余字的史料演绎为数十万言的学术专著！只有刘永连博士完成了此项填补空白性任务。

巧妇难为无米之炊。为了把《研究》做好，作者不遗余力地做资料的钩沉和爬梳工作。其资料搜集的范围，涵括了古今中外：被作者爬梳的历代正史、实录、政书、类书、别史、传记、碑铭、方志、文集、杂著、游记等汉文历史文献，凡110余部；参考和引用当代中国老中青学者112人的凡100多部篇学术论著；吸收有关突厥墓葬发掘和调查报告等考古成果凡30余种；借鉴域外古罗马、希腊、波斯、意大利、阿拉伯、前苏联、日、德、法、英、瑞典、



美、韩等国学者 44 人凡 46 部篇学术论著；引用学术期刊凡 41 种……

正是在占有翔实资料的基础上，《研究》才大大丰富和发展了《周书》等正史中有关突厥丧葬风俗礼仪的“停尸陈礼”、“帐前哭祭”、“赴丧吊祭”、“火化仪式”、“待时而葬”、“土葬仪式”、“葬后仪式”、“葬后祭祀”、“葬后宴”、“男女会葬寻配”等记载，并增补墓葬制度的“墓地特征”、“封土和棺槨形制”、“地面设施”、“墓坑结构”、“葬具”、“葬法”、“葬式”、“人马殉葬”等等基本内容。可以毫不夸张地说，《研究》是一部钩沉古今中外突厥丧葬风俗资料最翔实，博采研究成果最广泛，发掘突厥丧葬习俗的基本内容最丰富的学术专著。

其三，手段脱俗，借鉴他山之石。

作者在撰写《研究》的过程中，除了用传统的史学方法（如史料的搜集和考证等）来考述突厥丧葬风俗的基本内容，还借助民俗学、宗教学、民族学、社会学、哲学等其他学科的基本理论和手段来探讨突厥丧葬风俗的深刻内涵。如作者从民俗学和社会学等角度分析说，突厥人丧葬习俗的产生和形成来源于该族赖以生存的自然的和社会的环境，像“停尸于帐”、“羊马充祭”、“绕帐走马”、“待时而葬”、“殉葬用马”、“墓地多置于丘岗和斜坡”、“树像立石”、“会葬寻配”等等，无不受草原游牧部落环境下的个人和群体的需求所制约。作者又从宗教学和民族学的角度考查萨满教与突厥丧葬风俗的关系，认为萨满教的巫术仪式是突厥丧葬礼仪的重要来源，萨满教的发展又直接促动突厥丧葬仪式的变化。作者还从哲学的角度溯源到人类原始思维形式（如死亡意识之“哀惜与恐怖”、“通过与过度”）来探讨突厥丧葬习俗中的“祭祀与烧化”、“待时而葬”等问题。

他山之石可以攻玉。作者以多学科的理论和方法，从“环境制约”、“宗教信仰”、“死亡意识”等三个层次由浅入深地剖析突厥风俗的内涵，研究手段的创新和不俗，值得肯定。

其四，学术突破，开创新的研究。

如果说《研究》的前三章主要是总结和丰富、发展前人关于突厥丧葬风俗的基本内容和内涵的探讨的话，那么后两章即突厥丧葬风俗的渊源、变化、影响等命题，基本上都是前人和今人不曾研究过或涉足未深的问题。从这个意义上讲，《研究》具有学术突破和创新的性质。

上溯其渊源。作者认为突厥丧葬风俗的主体部分（如火葬方式、石棺

制作等)应为本族所固有,而其他部分则是在其迁出山林后,受新的自然地理环境和相近民族的文化影响而产生(如斫面而哭、树立石人等)。

中辨其变化。认为突厥丧葬风俗的流变是多方面:一是丧葬仪式和习俗的层次积累,使其变得程式日益复杂、内涵日益丰富;二是作为丧葬风俗主线的葬法发生转变,大致从树葬、火葬结合或并行发展到火葬盛行,后在以中原汉文化为主的外来文化影响下转为土葬,并在转变过程中,几种葬法多有交错,形成复杂的结构状态。此外,突厥本部的阿史那氏和阿史德氏等曾经历“墓地立碑”、“墓起封堆”、“改行土葬”、“陵园寺庙”、“融入中原”等五个阶段的汉化过程。又,在突厥丧葬习俗的变化中,比较明显者还有波斯(如祠庙壁画中的战阵题材)和粟特(如“骨灰瓮”)等文化因素的痕迹。至于突厥丧葬习俗中的所谓“伊斯兰化”,与真正意义上的突厥(即突厥本部)乃至异姓突厥无干,它只是“突厥学”中的错误命题。

下探其影响。作者认为,突厥丧葬风俗的传播、影响主要表现在三个方面:①其所控制的民族(铁勒诸部与东北、西北民族),在丧葬习俗上呈现突厥化渗透。如都播之“送葬、哭泣,略与突厥类”,回鹘之“流行火葬和墓前树立石人”,黠戛斯之“碑铭不单使用鲁尼文,而且从其碑铭形制到书写规范,都一如突厥碑铭”,契丹等之从树葬到火葬流行、“立像和烧饭之仪”、“风俗与突厥同”,靺鞨后裔之“斫面之俗”、“烧饭之仪”、葬法三种之“土葬”,高昌之“石堆墓”和“坟院式家族墓”,龟兹壁画中丧葬仪式之“斫面而哭”,党项羌之“停尸待葬”、“骨灰罐”、“石坑葬”或“堆石而葬”等等,都有突厥化之倾向。特别应指出的是,被一些学者认为与突厥“同祖”的室韦后裔的蒙古人,直到突厥消亡千百年后,与突厥在石人文化上,犹“惊人的一致”,在其他丧葬礼仪上(如“斫面”、“殉马”、“烧饭”、“石棺墓”等)也都有相似之处。此外,靺鞨后裔女真族,也承袭了较多的突厥丧葬文化。②中原地区尤其是京师所在长安,亦深受突厥丧葬风俗的熏染。如唐太宗长子李承乾以模仿突厥丧礼为游戏,徐州女子王和子在居丧期间之“剪发坏形”,京城丧葬活动之“斫面截耳”、“以蕃法烧讣,然后葬”,唐陵前的蕃臣石像建置、昭陵六骏之设等等,都标志着突厥丧葬文化对内地丧葬习俗的影响。直到今天,山西等地丧礼中的“绕灵仪式”、“会葬之俗”,河北等地之“抓脸习俗”、“焚烧纸马送魂”等等,都可找到千余年前突厥因素。③对中亚地区的直接和间接的影响。针对学术界盛行“中亚突厥化”的看法,作者认为,



在突厥汗国和西突厥汗国时期,由于受突厥汗室阿史那氏的直接影响,中亚地区丧葬文化“出现了突厥化的倾向”。但随着8世纪初阿史那氏被异姓突厥突骑施逐出中亚而内徙,9世纪以后回鹘由漠北南下和西迁,12世纪初契丹一部的迁入,13世纪蒙古帝国向西扩张,从而“导致突厥文化因素渐被隐没甚至消融”,如果说仍有影响的话,那也只能是消亡了的突厥通过异姓突厥和契丹、蒙古等施加间接影响。石人文化的遗存和语言层面的“突厥化”,以及“斡面”的流行,大概就反映了这种间接影响的存在。

长期以来,学术界对突厥研究有一种奇特倾向:兴起于西方300多年的所谓显学“突厥学”,只重视突厥语言的研究而罔顾突厥历史的研究,只重视对“今突厥”(即中、西亚突厥语族)的研究而轻视对古突厥(即以阿史那等氏为主体的真正的突厥部族)的研究;中外史学界对突厥史领域的研究,又只重视突厥政治史、民族关系史、碑铭等史料学的研究,而忽略突厥文化史尤其是丧葬文化等方面的研究。《研究》作者认为:“从文化角度构建突厥历史”,“探讨今古突厥之间的客观联系”,“未必不是一个重要的研究方向”。又认为,“丧葬风俗仅仅是文化体系中冰山一角,但解剖进去也许会有更新的发现”。本着“力图由此填补一块空白之地”的宏愿,以十余载的辛勤笔耕,刘永连博士终于成就了《研究》一书。

《研究》一书的出版,标志着永连博士终于如愿以偿。可喜可贺!

2011年11月19日
于陕西师大八方书斋

内容提要

突厥族在中国乃至欧亚国家和人类文明史上影响如何之大、地位何等之重已毋庸赘言,本书意在突厥研究领域邈远的边缘地带开垦出一片微不足道的“耕地”。全书主体分为四个部分。第一部分以丧葬仪礼、墓地设施和葬穴遗迹为框架,集中考述突厥丧葬风俗的基本内容。在这里,笔者广搜正史要籍、方志杂纂、笔记野史以及国内外的考古资料,将极其零星的有关内容从中钩沉出来,尽量反映突厥丧葬风俗的全貌。第二部分则对突厥丧葬风俗所蕴内涵进行层层探讨和分析。为此笔者借用了民俗、宗教等其他学科的基本理论和手段,从突厥人的生存环境(自然的和社会的)、宗教特征(萨满教)、死亡意识几个角度去透视突厥丧葬风俗的内在机理。第三部分,仍然回归到历史研究方法,从时间的角度理顺突厥丧葬风俗的发展线索,上溯其源头,下辨其演化,由此剖析突厥丧葬习俗不断丰富发展的历程以及其中所曾吸纳的中西方文明元素。第四部分,从突厥所曾影响的民族和流散的地域入手,深究突厥丧葬风俗辗转传播和渗透的主要环节,梳理突厥文化在中国乃至欧亚文明发展长河中久被忽略的遗脉和流痕。



ABSTRACT

As there is already no need to reiterate the Turk's immense influence and significant position in the Chinese history or history of the Eurasian countries and even the human civilization, this book intends to open up a small "wasteland" at the edge of the Turk research field. This book consists of four parts. Part I concentrates on the basic contents of Turk's funeral customs under the frame of funeral ceremonies, tomb facilities and burial sites or relics. This part will show a whole picture of Turk's funeral customs, for this purpose, sporadic relating information in the official historical books, local records and compiles, literary sketches, unofficial histories is collected by the author through a hard trawl and the archaeological materials both at home and abroad are collected to. Part II will discuss and analyze, layer by layer, the connotations of Turk's funeral customs. To achieve this goal, theories and methods of other subjects such as Folklore and Religious Studies have been applied to the penetrating analysis of the inner structure of the Turk's funeral customs. And this Part discusses from angles of Turk's living environment (natural and social), religious features (of Shamanism), and death concepts. Part III returns to the methodology of history research, then

conducts a chronological sorting of the development of Turk's funeral customs by tracing their origins and evolutions, and proceeds to analyze the continuous development and enrichment of Turk's funeral customs and the elements absorbed from Chinese and western civilizations. Part IV starts from the discussion of the ethnic groups influenced by the Turk and their scattering areas, and then will do a deep-going analysis of the key links of the spread and infiltration of the Turk's funeral customs, hoping to comb out the historical traces of the Turk culture and why the Turk culture has long been neglected in the long history of Chinese and even Eurasian civilizations.



目 录

第一章 绪论

第一节 问题的缘起 1

1. 能否从文化一角解构突厥历史 1
2. 古突厥与今“突厥”究竟是什么关系 2
3. 怎样看“突厥学”与突厥研究 3

第二节 成书的基础 5

1. 前人研究成果 5
2. 文献资料基础 10

第三节 几点说明 16

1. “突厥”概念的界定 16
2. 写作内容、思路和方法 17
3. 本书写作的意义和存在的问题 18

第二章 突厥丧葬风俗内容考述

第一节 丧葬礼仪 21

1. 丧礼概要 21
2. 葬礼概要 27
3. 另外几个问题 34



第二节 墓地设施 38

1. 突厥人的墓地 38
2. 特色鲜明的石人雕像 47
3. 各种类型的墓地围墙 62
4. 蔚为壮观的“巴尔巴雷” 70
5. 从纪念柱到墓碑 72
6. 突厥的祠庙艺术 77

第三节 葬穴遗迹 79

1. 墓坑 80
2. 葬具 81
3. 葬法、葬式 82
4. 葬品 83
5. 人、马殉葬 90

第三章 突厥丧葬风俗的内涵探讨

第一节 透视突厥丧葬风俗的表象 92

1. 有待解释的种种民俗事象 92
2. 探讨问题的理论和方法 94

第二节 从生存环境看突厥丧葬风俗 97

1. 突厥人的自然环境 97
2. 突厥人的社会环境 98
3. 环境制约下的突厥丧葬风俗 101

第三节 从宗教信仰看突厥丧葬风俗 112

1. 萨满教的基本特征与突厥丧葬风俗 114
2. 突厥萨满教特点及在丧葬中的表现 129

第四节 从死亡意识看突厥丧葬风俗 151

1. 死亡意识的产生及其发展历程 151



2. 死亡考虑及在突厥丧葬中的体现 154

第四章 突厥丧葬风俗的源流变化

第一节 略论突厥丧葬风俗的渊源 167

1. 突厥丧葬风俗的渊源 167
2. 突厥早期可能存在的葬法 170
3. 从风俗角度论突厥族源 171

第二节 突厥丧葬风俗的发展演变 176

1. 突厥丧葬风俗的层层积累 177
2. 突厥丧葬葬法的演变 178

第三节 突厥丧葬风俗的汉化历程 181

1. 墓地立碑——初步沾染汉文化色彩阶段 182
2. 墓起封堆——对汉文化进一步模仿阶段 185
3. 改行土葬——汉化进入实质性阶段 187
4. 陵园祠庙——文化内涵深层汉化阶段 188
5. 融入中原——突厥本部完全汉化阶段 191

第四节 从丧葬风俗看突厥伊斯兰化问题及其他民族文化因素的影响 193

1. 突厥伊斯兰化论题的源起及其理论前提 193
2. 突厥民族、突厥汗国和“突厥人” 198
3. 从突厥丧葬风俗看突厥伊斯兰化问题 205
4. 突厥丧葬风俗中的其他民族文化因素 209

第五章 突厥丧葬风俗的传播和影响

第一节 突厥文化在其所控制部族中的渗透 214

1. 突厥与草原铁勒诸部 214
2. 突厥与中国东北民族 227

突厥丧葬风俗研究

4

3. 突厥与中国西北民族 232

第二节 突厥部落的流散和突厥文化对中原地区的影响 238

1. 突厥部落的流散 239

2. 突厥文化对中原地区丧葬风俗的影响 247

第三节 突厥文化对中亚地区的影响及突厥化问题 253

1. 突厥及其文化对中亚地区的影响 253

2. 中亚各民族文化同化的复杂面貌 258

3. 9世纪以后的中亚及突厥化问题 269

4. 突厥丧葬风俗在中亚流转渗透的迹象 272

第四节 突厥丧葬风俗在欧亚大陆的长期影响 279

1. 唐宋以降突厥丧葬风俗的传播线索 279

2. 突厥丧葬风俗在近现代各地尚存的遗迹 289

主要参考文献 296

后记 324



第一章 绪论

突厥丧葬风俗是一个相对褊狭的领域，在不少人眼里可能比较陌生。为了便于读者顺利切入和了解主题，笔者在此先作交代，以为楔子。

第一节 问题的缘起

本书的写作，缘于三个问题的产生和对它们的思考。

1. 能否从文化一角解构突厥历史

突厥发展史是中古时代最为神秘和雄奇的故事，给人留下了诸多难以破解的迷局和悬念。遥想距今 1500 年左右的欧亚大陆上，如何诞生出这么一个民族：史前在部落纷争中惨遭屠戮，藏入深山蛰伏了数百年，继而附属柔然为其锻奴。但至 6 世纪中叶能在短短数年之内摧毁柔然成为草原霸主，十数年内将版图扩张到自中国东北至里海东西万里、自内蒙古沙漠至贝加尔湖南北五六千里的范围？初投柔然之际，阿史那氏

仅五百家部民，突厥是如何迅速发展到达数十万的庞大队伍？这股极其迅猛的发展洪流，到底导致哪些民族部落重组和文化碰撞？由此衍生出多少民族和文化发展变化的故事？盛极而衰自是事物发展规律，然而突厥兴衰何其速也！自木杆称雄至都蓝被杀区区 30 余年而已，自始毕再兴至颉利被擒更短促至 20 余年。最为奇怪的则是，这么一个强有力的民族为何在 200 年内就销声匿迹了呢？

关于这些迷局和悬念，曾经有人尝试去破解。拙朴的政治制度、松散的军事联盟和脆弱的经济基础，似乎成为人们解构类似突厥这样的草原帝国之共识。不过，面对如此具体而敦厚的民族实体，这样的解构是否已经足够？突厥从铁勒族群中发展而来，又以铁勒各族为其汗国主体，双方文化关系是否也能构成影响突厥帝国稳定和存亡的重要因素？突厥接受过东、西方诸多民族文化的熏陶，也在极其广阔的欧亚大陆上留下了深刻而久远的文化影响，这些影响究竟以怎样的逻辑关系建构在突厥民族乃至欧亚社会发展史中？这样的问题恐怕至今还很少有人思考，起码至今学界尚缺乏类似的专著问世。笔者认为，从文化角度解构突厥历史未必不是一个重要的研究方向。丧葬风俗仅仅是文化体系中冰山一角，但切入进去也许会有更新的发现。以上是个人介入突厥丧葬风俗问题的最初原因。

2. 古突厥与今“突厥”究竟是什么关系

伴随突厥这个古老民族的产生和消亡，“突厥”一词在东方文献特别是汉文文献里最早出现，而后又绝迹千年之久。然而颇具戏剧性的是，在最近几百年里，西方世界借助种种途径和手段将其重新拾起，并且逐步叫响学界。

大致自 17 世纪起，拜占庭等看到“突厥人”的出现开始惊呼，其实当时闯入西方人视野的是从中亚一带向西方蔓延的奥斯曼等部落或种族。后来，西方人所关注的“突厥人”越来越多。源于乌古斯的回鹘人、号称中亚土著的加兹尼人、说不清先民族属的突伦人、成分复杂的哈喇汗人和花刺子模人等，乃至所谓经过突厥化的成吉思汗后裔们，几乎都被列入“突厥人”的范畴。如果按匈牙利东方学者万伯里的话说，“突厥人”至少应该包括安纳托利亚人、阿塞拜疆人、土库曼人、乌兹别克人、吉尔吉斯人和鞑靼人等。后来，更有不少人把包括中亚诸国民族、中国维吾尔族及土耳其、阿