



# 回鹘与敦煌

敦煌讲座书系



杨富学 著



国家出版基金项目  
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

“十二五”国家重点图书出版规划项目



读者出版传媒股份有限公司  
甘肃教育出版社

# 西学与中国

（1911-1949）



（1911-1949）



上海三联书店

敦煌讲座书系

杨富学 著

# 回鹘与敦煌



读者出版传媒股份有限公司  
甘肃教育出版社

## 图书在版编目 (C I P) 数据

回鹘与敦煌 / 杨富学著. — 兰州 : 甘肃教育出版社, 2010. 11  
(敦煌讲座书系)  
ISBN 978-7-5423-2362-0

I. ①回… II. ①杨… III. ①回鹘—民族文化—研究  
②回鹘—民族历史—研究 IV. ①K289

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第228534号

出 版 人：吉西平  
策 划：王光辉 薛英昭  
项目负责：秦才郎加 王露莹  
责任编辑：朱满良  
封面设计：徐晋林  
版式设计：赵 鹏

## 回鹘与敦煌

杨富学 著

甘肃教育出版社出版发行

(730030 兰州市读者大道 568 号)

www.gseph.com 0931-8773255

兰州新华印刷厂印刷

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 28.75 插页 4 字数 385 千

2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

印数：1~2000

ISBN 978-7-5423-2362-0 定价：55.00 元



“十二五”国家重点图书出版规划项目



兰州大学“985工程”敦煌学哲学社会科学创新基地资助

**《敦煌讲座》书系编委会**

荣新江 柴剑虹 郝春文 张涌泉 郑炳林

# 总序



位于河西走廊西端的敦煌，曾经是游牧民族驰骋的舞台，也是中原王朝的边镇和经营西域的基地，更是东西文化交往的丝路重镇，蕴涵着多元文化。公元4世纪开始开凿的敦煌莫高窟，迄今仍保留大量的洞窟、塑像、壁画，而在莫高窟第17窟藏经洞发现的大量写本和绘画等，数以万计，内容丰富多彩。

敦煌石窟的美术作品和藏经洞的各种语言文字的文献，构成了百年来敦煌学研究的基本资料，加上周边石窟、简牍、墓葬出土文物，敦煌学研究的内涵并非仅仅限于敦煌。敦煌学研究的范围，涉及宗教、思想、历史、考古、语言、文学、美术、科技等等许多学科，利用敦煌保存的材料，学者们对于这些学科的研究构成了现代学术的一个新兴的分支学科——“敦煌学”。

20世纪二三十年代，中国学界有的学者把敦煌学看做是一部伤心史，陈寅恪先生虽然不太赞同这种说法，但也指出当时中国研究敦煌学者不过三数人而已，且“罕具通识”。历史的车轮转到21世纪初，中国敦煌学已经有了长足的进步，成果涉及多个领域，可谓蔚为大观。

然而，敦煌学越是深入发展，也有着题目越来越小、视野越来越窄的倾向。敦煌学的成果越来越多，有自己的刊物和专题会议，与

学界其他领域的沟通因此受到一定程度的影响，外界面对如此庞大的敦煌学研究成果，即使想略知一二，也不知从何下手。这样的倾向其实严重影响着敦煌学的发展和进步。

在 21 世纪，敦煌学的发展不仅仅要追求新材料，还要向其他学科学习，进一步更新方法，思考新问题。

我们发起编纂《敦煌讲座》书系，就是希望利用集体的力量，来撰写一套敦煌学各个分支领域的通论性著作，体现百年来国内外敦煌学各个学科的研究成果，代表中国敦煌学研究的整体水平。这套书的作者队伍以中青年敦煌学研究者为主，希望新人写新书，把相关领域的敦煌学研究水平系统地呈现出来。每本著作既是作者对某一领域研究的代表作，又是能够让敦煌学领域外的人阅读、参考的读物，可以引导读者进入敦煌学的相关领域。

日本学者在 20 世纪 80 年代曾出版过 9 本一套的《讲座敦煌》丛书，主要以不同类别的文献为基础，对敦煌学的材料做了通论性的阐述。现在 30 年过去了，各国收藏的敦煌文献资料基本上刊布于世，敦煌石窟的图像资料也比较容易见到了。因此，我们编纂的《敦煌讲座》书系，力图区别于传统的敦煌文献研究，希望以跨学科的研究方法，从文献到历史，从文献到艺术，从文献到各个领域，把敦煌文献与历史、艺术等学科中的某个专题结合，把敦煌学的基础知识用新的方法、新的脉络串联起来，用新的视角来阐述敦煌学的各个方面。

敦煌学博大精深，在某些方面我们做得还远远不够，《敦煌讲座》书系可以说是我们努力的一个阶段性成果，我们期待今后敦煌学的新人谱写更加美好的篇章。

**《敦煌讲座》书系编委会**

(荣新江执笔)

2013 年 9 月 30 日

# 目 录



第一章 回鹘源流及漠北回鹘汗国 .....	1
第一节 回鹘的来源与演变 .....	3
第二节 漠北回鹘汗国的建立与发展 .....	11
第三节 社会演进与经济状况 .....	24
第四节 宗教信仰 .....	31
第五节 文化的发展 .....	43
第六节 漠北回鹘汗国的崩溃与部众的西迁 .....	49
第二章 高昌回鹘及其与敦煌的关系 .....	65
第一节 高昌回鹘王国的形成与发展 .....	67
第二节 高昌回鹘的经济与文化 .....	92
第三节 高昌回鹘与敦煌之关系 .....	110
第四节 高昌回鹘与敦煌佛教艺术之关系 .....	140
第三章 甘州回鹘及其与敦煌的关系 .....	151
第一节 甘州回鹘国的兴衰 .....	153



第二节	甘州回鹘与张氏归义军的关系 .....	174
第三节	甘州回鹘与曹氏归义军的关系 .....	201
第四节	甘州回鹘国的灭亡 .....	232
第四章	沙州回鹘人与沙州回鹘国 .....	239
第一节	回鹘先民在河西的活动 .....	241
第二节	沙州回鹘的出现及其壮大 .....	256
第三节	沙州回鹘国的建立与消亡 .....	267
第五章	敦煌回鹘语文献及其价值 .....	301
第一节	敦煌回鹘文文献及其价值 .....	303
第二节	回鹘文石窟题记及相关问题 .....	319
第三节	其他文字的回鹘语文献 .....	329
第六章	敦煌回鹘文化 .....	341
第一节	宗教信仰 .....	343
第二节	文学成就 .....	359
第三节	回鹘石窟艺术 .....	373
第四节	多种历法的使用 .....	398
第五节	回鹘文木活字及相关问题 .....	404
参考文献	.....	411
后 记	.....	453



## 第一章

# 回鹘源流及漠北回鹘汗国



## 第一节

# 回鹘的来源与演变

### 一、回鹘的名称与族源

回鹘，是今天维吾尔族与裕固族的共同祖先。回鹘者，乃 Uighur 之古代译名，本义为“凝固、凝结”。该词在历史上各个时期写法不同，南北朝时作乌护、乌纥或袁纥，隋作韦纥。大业年间（605—618年），以韦纥为首的铁勒诸部组成联盟，称作“回纥”。<sup>①</sup>这是回纥/回鹘之名最早见诸史册。唐朝仍作回纥，唐德宗贞元四年（788年），回纥首领合·骨咄祿·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<sup>②</sup>获准。以后史书多以“回鹘”称之，直到宋代。蒙元时代，回鹘常被译作畏兀儿，有时又译做瑰古、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年），始定名为维吾尔族。为便于叙述，

<sup>①</sup> 《旧唐书》卷一九五《回纥传》，北京：中华书局，1975年，第5195页。

<sup>②</sup> 按《旧唐书》卷一九五《回纥传》载：“元和四年（809年）藹德·曷里祿·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·骨咄祿·毗伽可汗。

本书除引用文献原文及特殊情况外，一般概称之为回鹘。

关于回鹘的族源，学界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，后来又演变为铁勒、高车等，至隋代始有乌护、袁纥之谓，唐代始称回纥/回鹘。

丁零属于北方突厥系的部落民族，约公元前3世纪时即已活跃于历史舞台，以游牧业为主，兼营狩猎。丁零的古音为 *dian lian*，原意指“河”，后来用以指“河边的人”，后来发展为东、西二部。东丁零人游牧在北海（今贝加尔湖）一带；西丁零人在鄂尔齐斯河和巴尔喀什湖之间。至南北朝时，丁零人被称为高车或者敕勒。据载：“高车，盖古赤狄之余种也，初号为狄历，北方以为敕勒，诸夏以为高车、丁零。”文中的“诸夏”，指的是中原地区的汉人、南朝人和汉化的鲜卑人等，而“北方”指蒙古语族的鲜卑、柔然等民族。

秦汉时期，匈奴强盛，丁零居其北。早在公元前3世纪，丁零人就活跃于贝加尔湖地区，并与中原华夏王朝有过交往。丁零与蒙古高原的匈奴关系十分密切，曾一度处于匈奴的控制之下，很多丁零人沦为匈奴的奴隶。到1世纪中叶，匈奴势力渐趋式微，丁零势力日张。匈奴南迁进入大漠后，部分丁零人随后南下。北魏时，敕勒游牧范围由贝加尔湖向西延伸到土拉河以西地区，甚至在阿尔泰山及塔尔巴哈台一带也有丁零人的活动，以后继续向南发展，越鹿浑海（今布伦托海）而散布于今天的新疆地区。

及至5世纪20年代，北魏政府将10万敕勒人迁到漠南（东至濡源，今河北斗宁县，西及五原阴山，近3000里）地区。当时的敕勒人仍继承漠北时代的传统，过着逐水草而居，衣皮食肉饮乳的生活。其主要畜产品有马、牛、羊、骆驼，牲畜繁盛，同时还从事狩猎活动，且弓器先进，兽皮是其向中原王朝入贡的上等产品，造车技术在当时比较发达，其所造车辆车轮高大辐数至多，故而得名高车部。高车迁居漠南后，受中原农业经济的影响而渐知农耕，畜牧业发达，各家各户都有了

各自牲畜的识记，并时而向周边地区发动战争以掠夺日用品。到7世纪时，敕勒部又被称作“铁勒”，各部之间联合，构成部落联盟，史载：“无都统大帅，当种各有君长，为性粗猛，党类同心，至于寇仇，翕然相从。”<sup>①</sup>这部分人后来又受到柔然的攻击而迁徙到色楞格河流域，被称作“袁纥”，而迁到天山者则被称作“乌护”。

6世纪时，突厥人兴起并打败了柔然，占领了鄂尔浑河流域，统治了铁勒诸部，由于其统治政策残酷，铁勒之中的袁纥、仆骨（仆固）、拔野古、同罗等部落自动联合起来反抗突厥的压迫，这个联合体称为回纥，所推选出来的最高首领叫俟斤。据《旧唐书》卷一九五《回纥传》、《新唐书》卷二一七上《回鹘传上》及《唐会要》卷九八《回纥》等历史文献记载，回纥族分为内九姓和外九姓。

《旧唐书》卷一九五《回纥传》载回鹘“内九姓”如下：

一曰药罗葛，即可汗之姓；二曰胡咄葛；三曰咄罗勿；四曰貂歌息讫；五曰阿勿喃；六曰葛萨；七曰斛嗔素；八曰药勿葛；九曰奚耶勿。

外九姓在《唐会要》卷九八《回纥》中是这样记载的：

其九姓：一曰回纥，二曰仆固，三曰浑，四曰拔曳固，五曰同罗，六曰思结，七曰契苾。以上七姓部，自国初以来，著在史传。八曰阿布思，九曰骨仑屋骨。恐此二姓天宝后始与七姓齐列。<sup>②</sup>

<sup>①</sup>《魏书》卷一〇三《高车传》，北京：中华书局，1974年，第2307页。

<sup>②</sup> [宋]王溥撰《唐会要》卷九八《回纥》，上海：上海古籍出版社，2006年，第2068页。

冯家昇等编《维吾尔史料简编》谓前者为“内九族”，后者为“外九部”。<sup>①</sup>这一命名尚欠确切。前者乃组成回鹘部落的九个氏族，故应称之为“内九姓”，而后者则为与回鹘结为部落联盟的诸部，故应名之曰“外九姓”。其中浑、思结、契苾乃赤水军时期以来一直唇齿相依的部落；仆固、同罗、拔野古等则为南迁回鹘的另一支横水军五部的成员，亦与回鹘同历患难；骨仑屋骨部则似原属横水军五部之一的白霄部，不过以其首领命名而已。后来，回鹘又吞并了拔悉蜜、葛逻禄为其“客部”，于是，“外九姓”回鹘实际上已扩大为“外十一姓”或“外十一部”了。

在谈到回鹘“内九姓”时，不能不提到阿跌氏（即跌跌氏，Ädiz）。阿跌来源于汉代的呼揭。《通鉴注》：“呼揭，盖在乌孙之东，匈奴西北也。”呼揭，又作呼得，自汉至三国时期一直游牧于阿尔泰山和萨彦岭一带。北朝时期，呼揭曾与鲜卑右部为争夺草场而发生争执，大部分呼揭人受鲜卑右部逼迫而开始逐步向西迁移，进至阿姆河流域后重新建国，西迁时间大致在362—372年之间。那些未西迁而留居下来的呼揭人，后称呵喃部落，它们仍在阿尔泰山北段游牧。当突厥在阿尔泰山南端勃兴的时候，它们与突厥阿史那部相邻，但彼此却互相敌对。呵喃人在隋唐时期往东发展，成为阿跌部落，后来加入回鹘联盟，成为“内九姓”里的“阿勿喃”。后来的文献中又出现“十姓回纥”之谓，可能是把阿勿喃与阿跌作为并列存在的两个氏族来看待了。于史无征，这里仅为推测而已。

开元中，阿跌氏降唐，被安置于中受降城（内蒙古包头市敖陶窑子）一带，后来包括回鹘在内的横野军五部亦徙居于此，然后又一同返回漠北。《太平寰宇记》记载：“阿跌，铁勒之别部也。在多滥葛西

<sup>①</sup> 冯家昇、程溯洛、穆广文《维吾尔族史料简编》上册，北京：中央民族学院研究部编印，1955年，第11页。

北，胜兵千七百。隋代号诃咥部是也。迁徙无常所。”<sup>①</sup> 而多滥葛处于同罗水（今土拉河），说明阿跌部的居地在蒙古高原中部稍偏西北。其中的诃咥部，其实就是跌跌氏。

内九姓是回鹘最基本的氏族集团，以药罗葛为首，日后回鹘可汗多来自该氏族。然而至 8 世纪末 9 世纪初，药罗葛氏衰落，出身于跌跌氏的大相被回鹘贵族和民众拥立为可汗，唐朝册封之为“怀信可汗”。嗣后，回鹘汗国的汗位实际上已由药罗葛氏转入到跌跌氏手中。

综上所述，回鹘部落是由内九姓，即药罗葛、胡咄葛、咄罗勿、貂歌息讫、阿勿啖（阿跌）、葛萨、斛嗥素、药勿葛、奚耶勿等九个氏族联合形成的。而回鹘部落又与仆固、浑、拔野古、同罗、思结、契苾、阿布思、骨仑屋骨联合，构成部落联盟，统名为回鹘，以回鹘部落为首。后来回鹘又吞并拔悉蜜、葛逻禄二“客部”，外九姓进而发展为十一姓（或十一部）。在突厥卢尼文《磨延啜碑》中也记载有回鹘九姓部落联盟。到 744 年漠北回鹘汗国建立以后，这些不同的部落亦统名曰回鹘。

## 二、隋唐时期回鹘的发展与壮大

隋唐之际，回鹘分布在突厥北之娑陵水（色楞格河）流域，“众十万，胜兵半之”，<sup>②</sup> 过着游移不定的生活。部众推时健俟斤为君长。在他死后，其子菩萨以智勇双全，作战时身先士卒、所向披靡而受部众拥戴，嗣其位。菩萨绳其祖武，战功显赫，其母乌罗浑“性严明，能决平部事”，<sup>③</sup> 使部内秩序井然。回鹘从此强盛起来，开始以独立的、具有较强大军事力量的一个民族而出现于历史舞台。

① [宋] 乐史撰，王文楚等点校《太平寰宇记》卷一九八《阿跌》，北京：中华书局，2007 年，第 3797 页。

② 《新唐书》卷二一七上《回鹘传上》，北京：中华书局，1975 年，第 6111 页。

③ 《新唐书》卷二一七上《回鹘传上》，第 6112 页。



贞观元年（627年），回鹘、薛延陀、拔野古等部叛离东突厥。颉利可汗派侄儿欲谷设率领10万骑兵讨伐之，回鹘酋长菩萨率5000骑兵迎击，在河西马鬣山大败之，斩获甚丰，回鹘军威由是大振，很快发展至10万人。翌年，铁勒各部共推薛延陀部首领夷男为可汗，菩萨便在独乐水（今蒙古国土拉河）树牙帐，自称颉利发。贞观三年，菩萨遣使向唐朝贡。次年，东突厥灭亡，回鹘与薛延陀两部称雄漠北。当时薛延陀多弥可汗在位，虽然内部矛盾重重，部落离心，但尚有强兵20万，直接威胁着唐朝的安全。菩萨死后，吐迷度继任酋长，贞观二十年（646年）夏六月，吐迷度联合仆固、同罗等部进攻薛延陀，唐朝发兵相助，回鹘攻杀了薛延陀的多弥可汗。薛延陀汗国灭亡后，回鹘兼并了薛延陀在漠北的大片土地，独霸漠北。从此，东部铁勒诸部便都被称为回鹘了。

回鹘灭薛延陀，唐朝派遣使臣对其进行招谕。同年秋八月间，回鹘、拔野古、同罗、仆固、多滥葛、思结、阿跌、契苾、跌结、浑、斛薛等铁勒十一姓各遣使向唐朝贡。九月，唐太宗亲至灵州（宁夏灵武市西南）招抚铁勒诸部，各部俟斤派到灵州的使者多达数千人。冬十二月，回鹘首领吐迷度等到唐朝朝觐，表示愿意臣服于唐朝，开了回鹘与唐朝友好关系之先河。唐太宗受到回鹘的拥护，封吐迷度为怀化大将军，并将薛延陀的故地赐给回鹘，在那里设立瀚海都护府（内蒙古境内朱马尔河畔），吐迷度任都督，下设刺史、长史、司马等官职，此时吐迷度已自称可汗，并仿照突厥职官制度而设置了官号，漠北回鹘汗国的雏形至此基本奠定。吐迷度修了一条直通唐朝的“参天可汗道”，<sup>①</sup>表达回鹘对唐的尊敬，沿途设置驿站，唐太宗也被回鹘及其他游牧部落称为“天可汗”。

唐朝皇帝之有天可汗（Tängri Qayan）称谓，始自唐太宗贞观四年

<sup>①</sup>《资治通鉴》卷一九八贞观二十一年春正月丙申条。