



新疆师范大学专门史博士丛书

历代正史 “西域撰述”探略

马晓娟 著

學苑出版社



新疆师范大学专门史博士丛书

历代正史 “西域撰述”探略

马晓娟 著

学苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

历代正史“西域撰述”探略/马晓娟著. —北京:

学苑出版社, 2014. 8

ISBN 978 - 7 - 5077 - 4605 - 1

I. ①历… II. ①马… III. ①西域 - 地方史 - 研究

IV. ①K294.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 205224 号

出 版 人:孟白

责任编辑:魏桦、刘丰

出版发行:学苑出版社

社 址:北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码:100079

网 址:www. book001. com

电子邮箱:xueyuanpress@163. com

销售电话:010 - 67675512、67678944、67673142、67601101

印 刷 厂:北京京华虎彩印刷有限公司

开本尺寸:170 × 240 1/16 开本

印 张:18

字 数:260千字

版 次:2014年8月第1版

印 次:2014年8月第1次印刷

定 价:60.00元

自序

2003年考研复试阶段，笔者机缘巧合进入了北京师范大学史学研究所，开始学习我生平从未接触过的史学理论与史学史。我的专业方向是中国史学史。2005年笔者有幸获得硕博连读资格，提前开始攻读博士学位。这时一个重要而艰难的问题摆在了我的面前，即博士论文的选题。在几年的学习当中，我获知也意识到中国史学史是一门年轻的学科，这是相对历史学其他分支学科而言的，但是关于中国史学史的研究还是颇有成果的。不过，以史学史及史学理论为视角，以中国史籍中的边疆或者说少数民族史撰述为着眼点的研究则颇少。中国自古就是一个多民族的国家，中国史学史中的内容本身就反映了统一多民族国家发展的历程。作为新疆人，我觉得学应有用于家乡。正基于此，我为自己的论文选题找到了突破口。本着实际出发与贯通性考察，我决心以中国历史与中国史学史双线并行为视角，通过对中国历代正史（即二十四史、《清史稿》与《新元史》）“西域撰述”的产生背景、内容记载、编纂形式、蕴涵思想、特点特色以及成就与价值等几方面的纵向与横向阐述，透射与反映新疆多民族融入于统一多民族国家的发展历程，特别是新疆与内地统一多民族关系史的曲折发展。



自
序



这里笔者把本书的结构和内容概括如下，以便于读者阅读与批评。

前言，简要地论述了本书的研究对象、范围和意义，分析了相关研究的历史和现状，并对研究的创新点予以说明。

导论，总的阐述了历代正史“西域撰述”产生与发展的历史背景。在生产力相对落后的古代，西域自身特殊的地理环境与地理位置深刻地影响着它的历史发展，尤其是与周边地区民族关系史的发展。其中比较突出的就是西域与内地民族关系的发展。两千年来，两地民族间一直保持着各种互动与交流。这些与中国学术文化发展中的四个方面，即多民族及民族关系史撰述传统，历代西行记的不断涌现，修史制度中对有关多民族史料的搜集，边疆史地研究的萌芽、产生与发展等，一起构成了历代正史“西域撰述”产生与发展的历史大背景。

第一章，主要考察了两汉时期正史“西域撰述”。《史记》与《汉书》“西域撰述”中记述的内容，反映的思想，撰述的形式、特点，各自成就，二者关系以及对后世正史“西域撰述”的影响等多方面，都可说明两汉时期是正史“西域撰述”创始与建立的时期。

第二章，集中论述了魏晋南北朝隋唐时期正史“西域撰述”。由《后汉书》、《三国志》与《魏略》、《魏书》以及唐代所修的《晋书》、《梁书》、《周书》、《隋书》、《南史》、《北史》等“西域撰述”各自特点与发展情况看，这一时期当是正史“西域撰述”蓬勃发展的时期。

第三章，主要探究了五代宋元时期正史“西域撰述”。就两《唐书》、新旧《五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》“西域撰述”多方面考察来看，这一时期在正史“西域撰述”史上，应该说是深化发展的时期。

第四章，着重考察了明清民国时期“西域撰述”。从两《元史》、

《明史》“西域撰述”和《清史稿》“西域——新疆撰述”内容、形式、思想等方面，以及与前史的相比较来看，这一时期可称得上是正史“西域撰述”从嬗变走向终结的历史时期。

第五章，从总体综合性角度出发，探讨了正史“西域撰述”所体现的地方性特色与多民族特点；论述了正史“西域撰述”中所反映出的民族间认同意识、“西域观”以及与大一统的关系问题；最后揭示了正史“西域撰述”的总成就与价值。

结语，从现实新疆治理借鉴，边疆教育、教学，新疆史学史的研究与学科建设入手，简述了历代正史“西域撰述”及其研究所发挥与反映的社会作用与现实意义。

兹需要说明的是，本书对原博士论文进行了不少删改与拓展。限于本人学识与水平，书中难免存在不少缺点与错误，还请同仁不吝指正。

作为课题成果，本书得到教育部人文社科研究青年基金项目（10YJC770066）与国家社科青年基金项目（11CZS001）资助；与此同时，也得到新疆师范大学历史学院，特别是重点学科“专门史”的支持与资助出版，兹特此感谢。出版后将作为本校“专门史”方向研究生“西域文献导读”课程选配教材之一。

马晓娟

2014年3月



自
序

目 录

前 言	1
导 论 正史“西域撰述”产生与发展的历史背景	7
第一节 西域·地理·历史·撰述	7
第二节 地区间、民族间的互动与交流	15
第三节 中国学术文化发展对“西域撰述”的推动	27
第一章 两汉时期“西域撰述”	35
第一节 《史记》“西域撰述”	35
第二节 《汉书》“西域撰述”	61
第二章 魏晋南北朝隋唐时期“西域撰述”	81
第一节 《后汉书》“西域撰述”	81
第二节 《三国志》与《魏略》“西域撰述”	100
第三节 《魏书》“西域撰述”	111
第四节 唐修正史“西域撰述”	128



目
录



第三章 五代宋元时期“西域撰述”	149
第一节 两《唐书》与新旧《五代史》“西域撰述”	149
第二节 元修正史“西域撰述”	167
第四章 明清民国时期“西域撰述”	177
第一节 两《元史》“西域撰述”	178
第二节 《明史》“西域撰述”	193
第三节 《清史稿》“西域——新疆撰述”	202
第五章 正史“西域撰述”总论	221
第一节 “西域撰述”的地方性特色与多民族特点	221
第二节 “西域撰述”·民族间认同意识·“西域观”	236
第三节 “西域撰述”的总成就与价值	251
结 语 正史“西域撰述”的社会作用与现实意义	263
主要参考文献	268
后 记	280

前言

我们伟大祖国的西北边陲，古称“西域”，意思是中国西部的疆域。此名由来已久，《汉书·西域传》云：自大宛破后，“西域震惧，多遣使来贡献。汉使西域者益得职”。自此而后以迄于清，历代著作多以西域名之。^[1]

古人使用“西域”这个词时，其界定的地理范围有广、狭二义之分。就广义讲，西域包括新疆及其以西的中亚^[2]、西亚、北非、地中海东岸以及印度北部地方；从狭义说，西域指玉门关、阳关以西，巴尔喀什湖以东以南，葱岭以东，我国历代中央及地方政权所管理统辖的地方。即使后者的范围也比现在的新疆大得多。今天的新疆境界，是近代资本帝国主义侵略，强占我国大片领土以后形成的。^[3]为避免“一刀切”，实际出发，本书所谓“西域”视各史“西域撰述”的具体情况而定，但以新疆范围论述为核心。这主要是为了更能切合历史实际，有效地说明相关问题。

西域范围广袤，土地辽阔，资源丰富，自然环境复杂，加上地理位置冲要，处于亚欧大陆心脏地带，战略地位十分重要，古往今来一直是国际纷争的场所；连接中西方的古“丝绸之路”贯穿其全境，从而使历



前
言

[1] 新疆维吾尔自治区教育厅新疆历史教材编写组：《新疆地方史》，新疆大学出版社，1991年版，第9页。

[2] 这里指狭义中亚。

[3] 新疆维吾尔自治区教育厅新疆历史教材编写组：《新疆地方史》，新疆大学出版社，1991年版，第9页。



史上的西域也成为中西经济、文化交汇之地，这是西域历史的一个显著特点。因此，自古以来西域又是一个许多民族共处和角逐的地方，且发生着融合和分化，历史纷繁而复杂。它和内地许多民族关系相对单纯的省区不同，在这个地区的历史研究中，必然要探讨和追索许多民族及民族关系。在历史上，举凡政区变化、隶属改易、生产兴衰、居民迁徙、文化发展、地名存废等等，无不与民族及民族关系连在一起^[1]，所以西域历史又呈现出人文复杂的特点。由此看出，西域不仅是一个地理概念，也是一个历史概念^[2]，而且包含着深厚的政治、军事、经济、民族、文化、边疆等内涵。

历史上，中央与地方政权在西域的擘画经营，奠定了这个地区不断发展的基础，使西域成为一个举世瞩目的地区。

正因如此，古往今来，有关西域描述的典籍也颇多见。除希腊历史学家希罗多德《历史》对公元前3世纪以前的西域情势有所报道外^[3]，中国先秦时期的《禹贡》、《穆天子传》、《竹书纪年》、《山海经》等典籍对西域之况都有涉及。特别是秦汉以后，尤其是“张骞凿空（即开通西域之道）”^[4]以后有关西域的记载已成为中国许多史书中一项经常保有的内容。这是西域与内地关系史发展的结果。特别值得一提的是，自从《史记·大宛列传》和《汉书·西域传》以后，记载西域的地理环境、历史演变、聚落城邑、风俗习惯、民族宗教、人物掌故、交通物产等的文献，一代一代不断涌现，广泛流传。有的早已亡佚，有的至今尚存，成为关于这个地区重要的文化遗产^[5]。与此同时，一些西方学者和探险家之流，也在这里进行了各种活动，写出了不少有关于这个地区的专著、调查报告和论文。因此，西域地区虽然地处边陲，但与我国其他边远地区相比，古往今来，中外各种文献资料，确实堪称丰富。对于我们从事这个地区

[1] 苏北海：《西域历史地理》，新疆大学出版社，1988年版，第393页。

[2] 田卫疆：《“西域”的概念及其内涵》，《西域研究》，1998年第4期。

[3] 余太山主编：《西域通史》，中州古籍出版社，2003年版，第47页。

[4] 《史记》卷123《大宛列传》。

[5] 苏北海：《西域历史地理》，新疆大学出版社，1988年版，第2页。



的各种研究，特别是历史、地理、人文等研究，这些文献资料当然是很可宝贵的。

兹所言正史“西域撰述”指历代正史诸篇中关于西域的撰述记载，并不仅限于各史“西域传”。“西域”本为一个历史概念，这里为避免内涵重复，以“西域撰述”名之，而不用“西域史撰述”；内容论述中有时为强调历史含义，也常有“西域史”或“西域历史”之语。为贯通性考察，本文研究范围定在二十六史（即二十四史和《新元史》、《清史稿》^[1]）内。与众多有关西域的撰述记载相比，正史“西域撰述”所跨越的年代最久，几乎与整个中国封建社会“同呼吸，共命运”，从首部“西域传”——《史记·大宛列传》到《清史稿》“西域——新疆撰述”截止，历时两千多年。从时间断限看，正史中关于西域及与内地民族关系上可追溯到先秦之前；就内容而言，正史所记西域也是天地人文横贯古今。因此，整体来说，正史“西域撰述”在中国（乃至世界）西域撰述史上都是荣获桂冠的，是历史上有关西域撰述记载中部头最重的“一部”。将历代正史“西域撰述”放到一起综合考察和研究，便于发现其规律，有助于相关内容深层次的探讨。同时，可以纵观中国历朝历代众多政治家、思想家、史学家等对西域问题的认识。从整体上便于“撰述”的综合分析和思想的比较研究。前人虽对其已有研究，且也取得了丰硕的成果，但从史学发展史角度专门研究的则很少且很薄弱，这当然与西域历史研究和中國史学史研究本身发展有关。

史学是社会意识领域的产物，中国多民族史撰述的发展历程是中国统一多民族国家发展史的直接体现者与反映者，也可以说，前者是后者有力的历史证据。那么，历代正史“西域撰述”的产生与发展，就从历史与史学发展史角度有力地说明了中国历朝历代对西域之重视，西域在中国历史上的重要地位；而且反映出内地与新疆多民族交往之长，关系之密切，新疆自古以来就是一个多种民族、多元文化汇聚之地。换言之，它们不仅见证了内地与新疆多民族关系的演进与发展历程，且也见证了

[1] 本书所引二十四史与《清史稿》均为中华书局点校本，作者与出版年代均见本书“主要参考文献”部分，故下文所引只标明书名、卷次与篇名。



新疆自古以来就是中国统一多民族国家发展中不可分割的一部分。了解这些,有助于进一步推动当今“西域学”和新疆史学发展,深层次地认识新疆的过去,为当今新疆各民族共同发展提供历史的经验借鉴,而且有助于增加各民族历史认同与多民族统一国家的认同,为反分裂、维护民族团结和祖国统一提供“历史证据”,对于维护新疆稳定、推动新疆发展与维护祖国统一意义重大。这便是本研究的理论和价值。

历代正史“西域撰述”一直以来都备受中外众多学者关注,特别受到从事有关西域(包括新疆)研究者青睐。这里笔者拟对20世纪70年代末以来有关其研究的众多成果^[1]进行概括和评析。国内而言,对部分正史“西域传”作注及有关问题考证的,主要是余太山《两汉魏晋南北朝正史西域传要注》与论文集《两汉魏晋南北朝正史西域传研究》,后者对相关史料来源、记国体例及传中各种风物做了考证。国外而言,研究性翻译本(包括历史地理考证)主要出自英、法、德、日等,着重涉及汉唐正史“西域传”^[2]。一般说来,除专门研究外,其他凡研究有关边疆、西域或新疆史学的论文都会或多或少附带性地论述到正史“西域撰述”。这都反映其在中国边疆史学、西域学,包括新疆史学等中的特殊地位。从史学史角度来看,研究者们在一些问题上基本达成共识:一是思想,特别是民族思想,一般都认为《史记·大宛列传》比之其他,尤其是相对两汉书《西域传》而言,更体现出民族平等的意识,而后两者有民族偏见和歧视思想。就历代正史“西域撰述”整体而言,一些学者都谈到它们的“大一统”意识。二是“西域传”体例,一般都认为《史记·大宛列传》具有草创之功,《汉书·西域传》具有垂范的作用,是各“西域传”之蓝本。三是就内容来看,一致认为前三史与《魏书》、《隋书》、两《唐书》、《宋史》、《明史》等“西域传”较丰富,《汉书·西域传》则是其集大成者。四是史料价值,多数学者较推崇前三史与《魏书》、两《唐书》、《元史》等“西域撰述”。五是撰述背景,多数学者都谈

[1] 具体论著、论文及出处、出版年代均见“主要参考文献”部分。

[2] 杨丽梅:《国外学者对中国西部历史文献译著及研究管窥》,《甘肃社会科学》,2000年第2期。



到了其社会和学术背景。其中社会背景，以时代政治背景涉及较多；学术背景，以时代思想和中国史学民族史撰述传统言者为多。六是学术价值与社会影响，二十四史“西域撰述”作为整体，学术价值基本得到认可，特别是它们对清代以来西域学（包括新疆史学）和中国多民族史学撰写的影响是很肯定的；就社会影响来说，多谈到其中民族政策对后世政治统治与治理边疆民族的资治借鉴作用。这里特别提到的是它们的世界影响，中外很多学者都赞扬了正史“西域撰述”对世界史学的贡献，特别是对世界中亚史学的巨大贡献。^[1]

综上，历代正史“西域撰述”研究，在学者们努力下，取得不少成果，一些研究也较深入，如史料整理、考证、注释等，且以历史地理考证成就最突出。对已取得的成就肯定的同时，也应看到研究现状中呈现出三个显著特点、趋势或者说不足。一是研究的不平衡。各史而言，前三史“西域撰述”研究成果较多，其他较少，这不仅与它们本身成就有关，也与同时代有关西域撰述记载的书籍少，以及流传后世更少有关。这点是相对于其他各史所处时代，所见有关的西域撰述记载比较多而言的。这当然是客观历史发展的必然结果，但与学界本身研究注意力也有莫大关系。二是对其整体专门性研究欠缺。不论是个别的争议还是达成共识的研究结论，大多都是附带研究时产生的，随意性强（包括以上所谈诸多内容）。三是从历代正史“西域撰述”本身来说明自古新疆多民族融入于中国统一多民族国家发展中的历程之专门性研究甚少。正是基于此，本书在前人研究基础上力求拾遗补阙，通过整体与综合考察，从历代正史“西域撰述”的历史与社会性角度来审视内地与新疆多民族关系的发展历程，特别是以此为契机来见证新疆多民族融入于中国统一多民族国家发展中的历史过程。希望能在现有的研究成果基础上，有所创获。

[1] 陈世明：《二十四史中亚（广义）资料维吾尔文译注工作概述》，《西域研究》，2001年第4期。

导 论 正史“西域撰述”

产生与发展的历史背景

社会存在决定社会意识，反之，社会意识又反映社会存在。同理，客观历史决定史学的内容与发展，反之，史学又反映客观历史发展面貌。因此，要了解史学发展情况，首先就要认识史学背后客观历史的发展面貌。正如史家瞿林东先生所言：“考察一个时期的史学，必先考察这一时期的历史的发展；认识了这一时期历史的发展，才有可能认识这一时期的史学同历史的联系，进而认识这一时期的史学的面貌和特点。这是阐述一时期的史学之各种表现及总的进程的基础。”^[1] 同样，要想深入认识历代正史中有关西域的撰述背景与所反映的历史内容，首先就要考察这些“西域撰述”之前及背后所发生的客观历史。这样不仅有益于前后两者关系的认识，更有利于前者的研究。



导
论
正史「西域撰述」产生与发展的历史背景

第一节 西域·地理·历史·撰述

地理环境是人类活动的舞台，也是人类历史发展的一个重要而直接的影响因素。生产力发展水平越低，这种影响程度越深，表现也越明显。任何国家、地区都不例外。有些地区由于特殊的地理环境，这种影响及表现则更为显著。历史上的西域就是一个典型的例子。西域由于特殊的

[1] 瞿林东：《论魏晋南北朝隋唐时期的历史发展与史学特点》，《河北师院学报》，1995年第4期。



内外地理环境，不仅直接而深刻影响着该地区的历史发展，特别是内外民族关系发展，而且这一点在有关西域的各种撰述记载中都有着明显的反映。换言之，前者为后者打下了深深的烙印；反之，这些相关方面的撰述记载，不仅说明了世人对其关注与重视，也说明了西域特殊地理环境与历史发展的密切关系。这正说明了“社会存在决定社会意识；反之，社会意识又反映社会存在”这样一个客观真理。

对于西域地理与历史发展，学人多少也有过论述。兹在前人基础上，拾遗补阙，以西域特殊的地理环境考察为基点，从而概述它对西域历史（包括民族关系发展）的影响，及在相关撰述中的反映。

一 西域特殊地理环境对自身内部发展的影响与撰述反映

历史上常言的“西域”，就地理概念而言，无论广、狭，其核心部分基本都不出今日新疆，因此，以下言及西域地理形势时，以新疆范围为主。

就整个历史上西域在大陆中的位置来说，它位于欧亚腹部心脏地带，东西交通要道，即“丝绸之路”枢纽地段。地处要冲，因而历来成为兵家必争之地。由此使得它成为各种政治、经济、文化荟萃之地，这是西域特殊地理位置与其历史发展关系的一个重要表现方面。对此前人已多有论述，此处不再赘述。另一方面，这也与它自身内部地理环境与历史发展有关。它的地理环境特点，今人曾形象地概括为：深居内陆，环境封闭；群山环绕，高差悬殊；大气干旱，沙漠广布；地广人稀，潜力雄厚。^[1]这里需指明一点的是，其“环境封闭”是相对而言的，如北疆准噶尔盆地东面开阔的缺口与蒙古草原连成一片^[2]，在历史上，这直接加强了西域与中国北方民族关系的发展；南疆塔里木盆地东段有一处天然的豁口，正好与河西走廊相连续，是西域与中原地区交通联系的天然孔道^[3]，这又直接密切历史上西域与中国内地民族关系的发展。就其整体与周边环

[1] 杨利普：《新疆维吾尔自治区地理》，新疆人民出版社，1987年版，第1-5页。

[2] 牛汝辰：《新疆地名概说》，中央民族大学出版社，1994年版，第2页。

[3] 苗普生、田卫疆主编：《新疆史纲》，新疆人民出版社，2004年版，第32页。



境来看，由于它深居大陆内部，除伊犁河谷和某些山间地带雨量充沛外，其他地区多为干旱少雨。就其内部而言，整个地形地貌大致呈现出“三山夹两盆”的特点。因此，有人把西域地理环境的基本特征概括为：周围和中部是高山，高山之间是盆地，盆地中间是沙漠。^[1]北部阿尔泰山与中部天山之间为准噶尔盆地，盆地中有中国第二大沙漠——古尔班通古特沙漠；中部天山与南部昆仑山之间为塔里木盆地，盆地中是中国第一大沙漠——塔克拉玛干大沙漠。这就是人们常说的西域流沙滚滚。这种特殊的地形地貌是大自然在亿万年的沧桑变化中形成的，自有人类活动以来，基本没有发生大的变化。那么很显然，西域自然环境是十分恶劣的。

虽然西域的自然地理环境对人类社会的发展带来了许多不利影响，但同时也为人类的生存创造了许多有利条件。故而有人言道：在西域辽阔的大地上，无论是游牧民族还是定居民族，也无论是土著居民抑或是外来移民，从古到今，他们都在拼搏、奋斗，创造了自己光辉灿烂的历史文化和可歌可泣的兴衰诗篇，而高山、沙漠、河流、湖泊也参加了这种历史大合唱，它们是历史的见证者。^[2]这则反映出它的最后一个特点，即“地广人稀，潜力雄厚”。地域广阔是不言而喻的，仅今日新疆来说就约占中国土地面积的六分之一，是中国最大的省区，更不用说历史上广阔的西域了。西域各种资源也极为丰富。阿尔泰山盛产黄金，阿尔泰山本意就是“金子之山”^[3]。历史上很多游牧民族及政权都曾活跃于这一地区，如月氏、匈奴、乌孙、突厥、契丹、蒙古等。在西域各个高山之下，盆地边缘雪水下泄处形成有许许多多大小不一、相对不连续的片片绿洲；在地表水丰富地区，如大河、大湖周围也有许多绿洲出现。^[4]这些绿洲中许多是膏腴之地，易农易牧。西域历史上的城郭之国多建立在这些绿洲上，它们的生产方式以农牧兼营为主，而农作物尤以瓜果生产甚丰。

[1] 余太山主编：《西域通史》，中州古籍出版社，2003年版，第1页。

[2] 余太山主编：《西域通史》，中州古籍出版社，2003年版，第3页。

[3] 对于此说有些学者持异议，不过没有提出新说，故这里仍按旧说。

[4] 钱云等主编：《新疆绿洲》，新疆人民出版社，1999年版，第6页。