



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



唐代边疆民族与 对外交流

王义康◎著



黑龙江教育出版社
中国边疆研究文丛
编·西北边疆卷



唐代边疆民族与对外交流

王义康 著

黑龙江教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

唐代边疆民族与对外交流/王义康著. -- 哈尔滨:
黑龙江教育出版社, 2012. 6
ISBN 978 - 7 - 5316 - 6491 - 8

I. ①唐… II. ①王… III. ①边疆地区—民族地区—
文化交流—文化史—研究—中国—唐代 IV.
①K280.042

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 120422 号

唐代边疆民族与对外交流
Tangdai Bianjiang Minzu Yu Duiwai Jiaoliu
王义康 著
安徽大学图书馆藏
www.lib.ahu.edu.cn

选题策划 丁一平 华 汉
特约编审 吕观仁
责任编辑 华 汉 李中苏
封面设计 sddoffice.com
版式设计 王 绘 周 磊
责任校对 郝 欣
出版发行 黑龙江教育出版社
(哈尔滨市南岗区花园街 158 号)
印 刷 山东临沂新华印刷物流集团有限公司
开 本 640 毫米×960 毫米 1/16
印 张 21.5
字 数 260 千
版 次 2013 年 10 月第 1 版
印 次 2013 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5316 - 6491 - 8 定 价 45.00 元

黑龙江教育出版社网址: www.hljep.com.cn

网络出版支持单位: 东北网络台(www.dbw.cn)

如需订购图书, 请与我社发行中心联系。联系电话: 0451 - 82529593 82534665

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与我厂联系调换。联系电话: 0539 - 2925628

如发现盗版图书, 请向我社举报。举报电话: 0451 - 82533087

中国边疆研究文库二编
——当代学人边疆研究名著

编委会成员名单

(以姓氏笔画为序)

主 编:厉 声

副 主 编:丁一平 于逢春 李大龙

编委会成员:丁一平 马大正 于逢春 王子今

王希隆 厉 声 吕一燃 李大龙

李治亭 李金明 李国强 邢玉林

林荣贵 周伟洲 魏存成

序 言

边疆既是一个地域概念，也是一个政治概念。就地域层面而言，是指国家毗连边界线、与内地（内陆、内海）相对而言的区域。一般而言，历史上中国的边疆是在秦统一中原、其重心部分形成之后确立的，有着两千多年的历史沿革。相应地，中国的边疆研究也有着悠久的历史 and 优良的传统，并与国家和边疆的安危息息相关。

从近代到新中国成立，中国边疆研究曾出现过两次研究高潮，第一次研究高潮是 19 世纪中叶至 19 世纪末，西北史地学的兴起，国家边界沿革的考订、边疆民族发展的著述等，是这一时期中国边疆研究高潮的标志。在边疆研究的热潮中，一些朝廷的有识之士开始学习近代国际法的领土主权原则，与蚕食我国领土的列强势力相对抗。黄遵宪、曾纪泽等都曾以“万国公法”为武器，在处置国家边界事务中与英、俄列强执理交涉。在边疆研究领域，学者们开始将政治学、法学等与传统的史学、地理学等相结合，开创了现代意义上的边疆学研究。

第二次研究高潮是 20 世纪 20 年代至 40 年代，是在国家与民族危机激发下出现的又一次中国边疆研究高潮。国际法与政治学方法也被广泛地运用到中国边疆史地的研究之中，边政学的创立与研究、以现代学术新视角和新方法对中国边疆进行的全方位研

究，是这次高潮的突出成就；研究内容也从边疆领土主权、历史地理扩展到民族、语言、移民、中外交通等领域。与此同时，边疆考察作为中国边疆史地研究的内容与方法，也愈益受到重视。

两次研究高潮的实践与成果，实现了中国边疆研究从传统中国史学研究向现代多学科综合研究的转变，为中国边疆研究学科领域的进一步拓展与深化奠定了基础。新中国建立后，中国边疆史地研究方兴未艾。继而在改革开放大潮的推动下，带来边疆学研究的三度兴起。此次研究高潮酝酿于20世纪80年代初，兴盛于90年代，至今热度不减。

1983年，中国社会科学院中国边疆史地研究中心（以下简称“边疆中心”）成立，这既是我国边疆史地研究第三度热潮的产物，也进而成为国家边疆研究的前沿引领者。

近30年来，边疆中心在边疆研究领域已取得了丰硕的学术成果，很多研究成果不仅填补了新中国成立以来各自领域的学术研究空白，而且以综合性、系统性、科学性的特点，成为目前国内同类研究中的优秀作品，对学科建设和发展、对推动全国边疆史地研究，均起到了举足轻重的作用。在研究内容方面，已形成了从最初以中国近现代边界研究为主，发展到以古代中国疆域史、中国近代边界沿革史和中国边疆研究史三大系列为重点的研究格局。近年，坚持基础研究与应用研究并重，在继承和弘扬中国边疆史地研究遗产的基础上，已逐步形成了历史研究与现状研究、基础研究与应用研究融而为一的中国边疆学研究模式。

边疆中心所实施的应用研究，是以当代我国边疆的稳定和发展现状为切入点，直面当代中国边疆面临的紧要问题和热点问题，进行跨学科的综合性研究。中国边疆研究不但要追寻边疆历史发展的规律和轨迹，还应探求边疆发展的现实和未来。当代我国边疆现状研究首先是当代中国社会发展的现实需要，也是中国边疆学学科发展的需要。我国边疆区域的发展现实，促使中国边

疆现状研究的内涵和外延要有新的学科定位：即将中国边疆作为统一多民族国家的有机组成部分，作为一个完整的研究客体；现状与历史不可分，现状的历史实际上也是历史的现状，所以要进一步加强历史的和现状的综合性一体研究。通过对学科布局的适时调整，中国的边疆研究不断取得学科突破和新的学科增长点，进而尽快实现以基础研究为主的中国边疆史地研究向基础研究与应用研究并重的中国边疆研究的过渡。

短期内，我国在中国边疆疆域理论研究方面必须明确主旨，并应该有大的突破。在深化实证研究的同时，应进一步加大理论研究投入的力度，不断探索中国边疆历史与现状发展的规律。在实证研究的基础上，努力为历史上多元一体的中华民族边疆地区的政治、经济、人文发展和变迁构筑理论体系，是中国边疆史地学研究的根本目标。近30年来，大量高水平的研究成果相继面世，为中国边疆疆域理论体系的构建与未来中国边疆学学科体系的构建奠定了坚实的基础。

一方面，边疆实证研究的不断深化，需要理论层面的支撑。在中国古代历史疆域理论、历代边疆治理理论，古代统一多民族国家边疆地区的发展规律、古代边疆民族在多元一体中华民族中的发展规律等方面，以及在近现代陆疆、海疆与边界的理论问题等方面，通过大量的实证研究探索其中的规律，进一步构建我国边疆历史发展与统一多民族国家发展的理论体系。

另一方面，边疆研究学科的发展需要尽快完成中国边疆学学科的构建，包括边疆学学科的概念、界定与范畴，学科性质和功能，学科体系构建等一系列理论问题，建立以马列主义为指导的、有中国特色的中国边疆学理论体系。近年来，国内数所大学以开设边疆学博士点为契机，也在加紧边疆史地学科的构建；一些高校和地方科研院所，先后以“中国边疆学”或“中国边疆史地学”的学科定位建立了相关的学科专业；围绕边疆研究先后出

现的相关学科命名有边疆政治学（边政学）、边疆史地学（边史学）、边防学、边疆安全学（边安学）等。但从学科层面看，在学术界尚未形成统一的认识，缺乏基本学科框架的规范系统论证。在诸如边疆学的内涵与外延及整体构建等方面还需要做更多深入研究；在疆域理论研究方面则需要投入更多的力量，尽快拿出较为成熟的成果。同时，应注重学科理论建设与方法论的进一步开拓，在原有的历史学、民族学、历史地理学等为主的基础上，扩展引入政治学、社会学、法学、国际关系学、地缘政治学等理论与方法，进一步突出边疆研究作为跨学科、边缘学科和新兴学科的特点与优势，不断加快学科建设步伐。

学术研究与研究成果的出版是并行的。20世纪80年代末，当组建不久的边疆中心在成果出版方面寻找出路的时候，黑龙江教育出版社以高度的社会责任心与敏锐的学术眼光，伸出了合作之手。一晃至今，双方精诚合作了20多年。先是以《边疆史地丛书》的形式，自1991年3月开始出版，截至2011年，先后有70余种边疆研究著（译）作面世。已出版的学术著作得到了学术界和读者的广泛关注，取得了良好的社会效益，持续有力地推动着中国边疆研究学科的不断发展。如果说边疆中心在边疆研究方面成为了学术前沿的引领者，那么黑龙江教育出版社则以边疆研究成果的出版而成为国内外知名的品牌出版社。

在当前我国边疆研究氛围持续高涨的形势下，经边疆中心与黑龙江教育出版社共同努力，将以更为严格的科学态度、更为严谨的学风文风，共同出版水平更高的边疆研究著作。双方遂决定以《中国边疆研究文库》的形式，由边疆中心组稿审定，黑龙江教育出版社编辑出版。

《中国边疆研究文库》由《中国边疆研究文库初编——近代稀见边疆名著点校及解题》与《中国边疆研究文库二编——当代学人边疆研究名著》两部分组成。前者共选出近50种近代以来

面世的我国边疆研究学术著述，在实施点校的基础上，作出导读性与研究性的解题，予以重新出版；后者选择近 50 种新中国成立 60 多年来我国（包括台湾、香港、澳门）边疆研究的老一代知名学者、中年有为学者、年轻后起学者的著述，汇集出版。可以说，这些著作基本代表了目前我国边疆学研究的水平。

同时，对 1949 年后有较大影响的边疆研究著述又进行了修订出版，特别是将新近的研究成果充实其中，使这些有影响的研究成果内容更加翔实、完整，更具学术价值。

今天，中国边疆研究已是一门具有广阔发展空间的显学，呈现在读者面前的《中国边疆研究文库》尚属开创之举，一定有诸多不尽如人意之处，衷心希望得到广大读者的支持帮助、批评指正。同时，我们也有信心，在目前《中国边疆研究文库》初编、二编近 100 部著作的基础上，继往开来，努力开拓进取，组织更多边疆研究的优秀成果，继续出版三编、四编……为我国边疆研究的持续兴盛，为繁荣边疆的历史文化，为今天我国边疆的社会稳定和经济发展，作出应有的贡献。

需要说明的是，本《文库》系国家出版基金特别资助项目，如果没有国家出版基金办大手笔支持我国的出版事业，本《文库》是无法面世的。在此，请允许我们表示诚挚的感谢。

主编谨识

前 言

唐王朝是中国历史上继西汉以后出现的又一繁荣强盛的王朝，在这一时期，特别是唐前期，唐王朝无论是对边疆的开拓、经营与管理，还是与域外的文化交流都达到了前所未有的程度，成为唐代历史的显著特征。因而，唐代的边疆开拓、边疆民族管理及域外交流成为人们广泛关注的对象，成就斐然。然而，由于种种原因，一些问题或尚未涉及，或尚未解决，仍有待进一步探讨。本书除了重点对存在争论的问题探讨之外，还对前辈学者或时贤未及措意，或重视不够的一些问题分设专题予以探讨，希望通过局部深入探讨，加深对唐代历史特征的整体认识。

在古代历史研究中，常常因为受到材料的限制，无法充分探讨一些重要问题。事实上，旧材料的重新诠释与新材料的发现，是推进历史研究不与前人重复的根本途径。数十年来，中国古代史研究上的进步，许多时候也是由于新观点的提出和新材料的发现而引起的。新材料的出现不但提供了新的研究题材，还有一项很重要的功能，就是与旧材料相互印证而得到新的知识，产生新的问题，重估旧的结论。唐代边疆史与交流史更是属于唐史研究领域资料难度比较大的课题，但是，近二十年来，情况发生了很大的变化。近些年新发现的大量汉文墓志中不仅许多为边疆少数民族人墓志或境外来华人墓志，即使汉人墓志也不乏涉及相关

内容的记载。除此之外，考古发现的物质材料（非文字材料）也可为这方面的研究提供许多新的佐证。相比之下，当前从事唐代边疆史与交流史研究，在取材方面大大超出了前辈学者能够涉猎的范围。将新发现的史料与汉文传统文献的记载结合起来，不仅可以为唐代边疆史与交流史研究增添新的知识、提出新的问题、重估旧的结论，而且它本身也应该是这方面研究的一个新的发展方向。本书正是从事这样一种研究，以传统文献资料为基础，结合新发现的材料，来探讨有关唐代边疆史以及交流史的一些问题。

本书的研究内容涉及唐代北方民族源流，唐代对周边民族的经营与管理，周边移民对内地社会文化的影响，周边民族与中原政局的演变，唐王朝与东、西方的交流等方面。在以上提出的研究方法与范围之内，本书以下列的次序进行讨论。

第一章“突厥源流考”，首先，考察的是早期突厥世系，将出土墓志所记突厥世系与正史记载相比勘，梳理出后者所记诸种世系中与前者所记相对应的世系，进而阐述该世系在贞观四年以后唐与突厥政治关系发展中的作用。其次，确定《阿史那毗伽特勤墓志》所记志主颉利突利可汗的身份，阐述启民可汗后裔与后突厥之关系。最后，甄别正史记载的不同阿布思的含义与族属，并说明铁勒诸部不同的称谓与作为族称的突厥以及作为政治共同体的突厥之间的联系与区别。

第二章“唐代管理边疆民族的几项制度的探讨与评述”，一是关于唐代少数民族赋役制度的探讨，明确赋役令规定的赋役对象的范围以及赋役令的性质。二是关于唐代蕃兵组织形式之一城傍的探讨，以便明确城傍的性质。三是搜罗传世文献与新材料，对唐书缺载的羁縻府州予以补阙。四是对中国大陆地区羁縻府州研究进行评述，并予以回顾与展望。

第三章“唐代的东北经营与河朔移民”，探讨唐代经营东北

过程中突厥因素的作用以及唐王朝为了增强东北地区经营的实力而导致河朔移民对河朔地区产生的影响。

第四章“沙陀人与唐末五代政治”，首先对唐末五代时期沙陀人的汉化程度进行评估，阐述沙陀人汉化程度与五代政治演进的关系。其次探究后唐、后晋、后汉王朝中昭武九姓的源流，明确唐末五代所谓“沙陀人”的成分构成，以及昭武九姓在唐末五代的历史作用。

第五章“考古文物与唐日文化交流”，一是通过西安发现的唐代来华日本人井真成墓志，探讨唐代日本留学生在唐期间的相关规定，以及相关唐日交流的其他问题。二是探讨日本正仓院所藏具有西方风格的数件玻璃器与中国大陆出土的相关器物之间的关系。

第六章“东罗马金币、波斯萨珊银币在中国的流布”，主要讨论两种货币与我国文献记载的金银钱关系、流通区域以及出土的萨珊银币从7世纪分布空间的变化与突厥内附诸族的关系，并试图阐述归唐后的突厥在东西贸易中的地位与作用。

目 录

前言	(1)
第一章 突厥源流考	(1)
第一节 突厥世系新证——唐代墓志所见突厥世系	(3)
第二节 启民可汗后裔与后突厥之关系	(19)
第三节 阿布思考略	(23)
第二章 唐代管理边疆民族的几项制度的探讨与评述	(37)
第一节 唐代蕃族赋役制度试探	(39)
第二节 唐代城傍辨析	(52)
第三节 唐代羁縻府州辑补	(66)
第四节 唐代羁縻府州研究评述	(88)
第三章 唐代的东北经营与河朔移民	(107)
第一节 唐代经营东北与突厥	(109)
第二节 唐代河朔移民及其社会文化变迁	(134)
第四章 沙陀人与唐末五代政治	(161)
第一节 沙陀汉化问题再评价	(163)
第二节 后唐、后晋、后汉王朝的昭武九姓胡	(177)
第五章 考古文物与唐日文化交流	(193)
第一节 唐代来华日本人井真成墓志考辨	(195)
第二节 正仓院藏西方风格玻璃器综述	(227)

第六章 东罗马金币、波斯萨珊银币在中国的流布	(251)
第一节 中国发现东罗马金币、波斯萨珊银币相关问题探讨	(253)
第二节 萨珊银币的东输与唐代突厥内附诸族	(270)
附录	(285)
参考文献	(300)

第一章 突厥源流考

□ 出土墓志与传世文献所记突厥世系有统一版本：启民可汗后裔参与了后突厥复国运动，但已沦为从属地位；铁勒诸部不同的身份、族属，与其政治共同体既有区别又有联系。



阙特勤碑侧背突厥文部分

(采自 *The Ancient Culture of Mongolia*,
Seoul National University Museum press, 2008)

第一章 突厥源流考

第一节 突厥世系新证

——唐代墓志所见突厥世系

由于史籍记载不一，突厥可汗的世系往往呈现出扑朔迷离的状态。为了廓清纷纭的迷雾，突厥史研究者做了大量工作，具有代表性的是岑仲勉在《突厥集史》中对东突厥可汗世系的疏证，其结论为多数学者所接受。但是囿于当时的条件，岑仲勉仅能在有限的史料范围内疏证，并无新材料佐证，部分结论难免具有推测性，一直未成定论。继岑仲勉之后虽有人试图判定文献记载的正误，但多为臆测，大有治丝益棼之势。卢向前则是另辟蹊径，从婚姻形态审视突厥世系，试图解释文献记载的歧义。^①这就提示人们文献所记载的突厥世系是汉人根据自己的计世方式编排的世系，是否反映出了突厥可汗族系真实的血缘关系或计世方式，仍然存在疑问。尽管如此，在无法确定突厥人进入中原人视线后是否以母系计世的情况下，汉人编排的突厥世系仍具有自身的价

^① 卢向前：《唐代胡化婚姻关系试论——兼论突厥世系》，见《敦煌吐鲁番文书论稿》，20~46页，南昌，江西人民出版社，1992。