

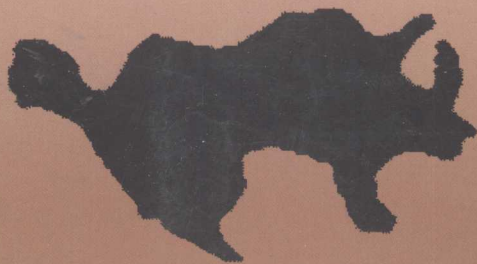


西北民族研究丛书

# 文本解读 与田野实践

新疆历史与民族研究

王欣 著



中国社会科学出版社

013068393



K294.5  
24

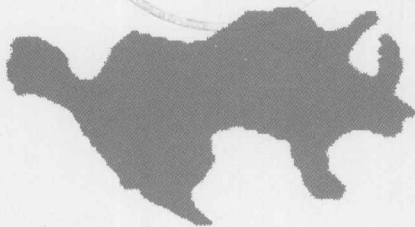
西北民族研究丛书

# 文本解读 与田野实践

新疆历史与民族研究

王欣书著

图书馆



K294.5  
24

中国社会科学出版社



北航

C1676044

## 图书在版编目 (CIP) 数据

文本解读与田野实践:新疆历史与民族研究 / 王欣著. —北京:  
中国社会科学出版社, 2013. 7  
(西北民族研究丛书)  
ISBN 978 - 7 - 5161 - 2977 - 7

I. ①文… II. ①王… III. ①新疆—地方史—研究②少数民族—  
民族历史—研究—新疆 IV. ①K294. 5②K280. 45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 162750 号

---

出版人 赵剑英  
责任编辑 李 是  
责任校对 徐 楠  
责任印制 张汉林

---

出 版 中国社会科学出版社  
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)  
网 址 <http://www.csspw.cn>  
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619  
发 行 部 010 - 84083685  
门 市 部 010 - 84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂  
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂  
版 次 2013 年 7 月第 1 版  
印 次 2013 年 7 月第 1 次印刷

---

开 本 710 × 1000 1/16  
印 张 38  
插 页 2  
字 数 618 千字  
定 价 89.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换  
电话: 010 - 64009791  
版权所有 侵权必究

## 《西北民族研究丛书》编辑委员会

主 编 周伟洲

成 员 (以姓氏笔画为序)

于志勇 王 欣 尹伟先 厉 声

吕建福 余太山 杨圣敏 张 云

李大龙 李范文 李 琪 罗 丰

苗普生 周伟洲 高永久 樊明方

主办单位 陕西师范大学西北民族研究中心

# 总序

祖国的大西北，地域辽阔，资源丰富，自远古以来，西北各族人民在此繁衍生息，共同开发建设，描绘出一幅幅辉煌壮丽的历史画卷。贯穿于西北的古代丝绸之路，汇聚了古代中西方的各类文明；历代西北民族的活动，影响着中国历史发展的进程；古老而神奇的大西北，至今仍为世人瞩目，成为多种学科的活水源头。特别是在今天西部大开发的新形势下，大西北及世世代代居住在西北的各族人民，焕发了青春，获得了新生，一个崭新的西北，一个各族人民共同富裕、团结、奋进的局面，正在兴起！

为了认真总结、研究历史上西北各族人民开发建设大西北的经验和教训；为了认识、解决在西部大开发的新形势下出现的新问题，加强民族团结，维护国家统一，促进西北各族人民经济、文化的发展，保证西部大开发的顺利进行；为了推动有关西北民族的各个学科的深入发展，陕西师范大学西北民族研究中心将编辑出版一套《西北民族研究丛书》。丛书以编辑出版那些研究探讨从古至今与西北民族相关的学术专著为主，酌情收录有价值的资料汇集、译著等。由丛书编辑委员会负责审定选题、书稿及出版事宜，并面向全国（包括港台）及世界各国学术界征稿。我们殷切希望本套丛书能得到中外学者和广大读者的支持和批评。

《西北民族研究丛书》编辑委员会

2001年11月

## 序

从前我刚踏入历史研究此一行道时，师长们常说写史之难在于如何采集、剪裁及排比史料，以及如何为历史变化作出适宜的因果解释。经历了数十年后，今之历史学者大多能体认，写史之难实在于写史者自身且生活在“历史”所造成的社会之中，那么他们如何能毫无偏见地采集、剪裁与组织史料，以及如何能借此作出适宜的历史解释。在我任职的“历史语言研究所”，过去本所的一条祖训是“让史料自己说话”。然而今日我们也知道，当史料被选择、排比时，它们说的已不是自己的话了。总之，写史者所处之时代、社会以及其个人身份、地位与利益背景影响其历史书写，特别是影响其历史书写中的主体——某一民族、国家或一有特定名称与范围的土地。任何书写角度（民族、国家、地域）都是一种偏见，历史书写成了各个群体宣称与竞夺现实资源、利益的工具。

以此来说，研究、书写新疆历史尤为困难，但这又能给我们许多启示。在这儿，没有一个国家或民族能成为本地历史之主体。所谓征服者、被征服者、老居民、新移民，不断在历史中流变。那么，是什么在历史时间中延续以及变迁？即使我们以“地”为历史主体，那么连“西域史”、“新疆史”这些词都不见得适宜。西域与新疆这两个词，一为汉代以来中原人对其近西之域的称谓，一为清代以来中原政权西部疆土之名。称“域”称“疆”都表示其地广袤无垠；“西”与“新”，则反映其偏远与开发晚进。虽然对中原政权而言它是如此，虽然这片土地上宜于人居的地方的确不多，但数千年来本地受高山融雪滋润的绿洲与草原，却是许多迁徙人群安歇与开创文明之处，也是蒙古草原帝国与中原帝国角逐之地。历史

上这儿充满了流动与变迁,以及人群间的冲突与融合。因此虽曾有汉帝国在此设都护,虽曾有单于在此安其牙帐,却没有一个帝国或部族能长久掌握这一片土地。直到10世纪以后,才在伊斯兰教的传布及相关邦国之“圣战”下,逐渐地,许多来自各方的部族结合成一维吾尔族。然而在此过程中,草原国家、部族与中原帝国仍保持其对本地强大的影响。因此可以说,在本地历史中延续的是人类生态的多元、流动与联合。汉代班超之所以能纵横西域,靠的是联合多元国家与部族,今日新疆的主要民族维吾尔族,其族名本意也是“联合”。

吾友王欣沉浸新疆研究20余载,近日完成《文本解读与田野实践:新疆历史与民族研究》一书,嘱我为之序。此书始于说明距今约四千年前印欧人东迁入于新疆,而后介绍历史上鄯善、高昌、于阗、龟兹等城郭国家,以及乌孙、匈奴、高车、柔然等游牧行国与中原帝国在此地的角逐。运用大量传统文献与出土文书及考古数据,本书内容在在均显示本地文化、族群与社会等方面的多元、流动与联合之历史轨迹。特别是其探讨“鄯善吐峪沟艾苏哈卜·凯赫夫麻札”之章,可说本书介绍的所有新疆之历史与多元文化面貌均浓缩而保存于此历史遗迹之中。然而若非能如作者那样发历史之微端,我们所见的只是一个伊斯兰文化中的圣人墓。

此也验证前面我所说的,任何角度都是一种偏见。历史,特别是主流历史,常为各个群体宣称与竞夺现实资源利益的工具。以一个比喻来说,它们有如一个荷塘里许多不同品种青蛙之间的争鸣;我们或听到几个主要蛙鸣之间的对抗,或甚至只听到一种最响亮的蛙声。我所期待的历史与文化研究,便是大家仔细倾听那些多元与流动变化的蛙声,以及它们联合交奏的乐章。这样的历史与文化研究,应能有助于人们共创公平正义社会,并和谐共处其间。

王明珂 序于台中

# 目 录

序 .....	王明珂 (1)
---------	---------

## 上编 文本篇

<b>第一章 西域的古代民族:东方与西方 .....</b>	<b>(3)</b>
第一节 史前印欧人 .....	(3)
第二节 塔里木盆地南部的早期居民 .....	(19)
第三节 鄯善苏贝希遗址与早期车师文化 .....	(27)
第四节 从巴克特里亚到吐火罗斯坦 .....	(45)
<b>第二章 两汉时期的西域:文本与简牍 .....</b>	<b>(56)</b>
第一节 敦煌悬泉置遗址所出有关乌孙的几枚汉简考释 .....	(56)
第二节 常惠与西域 .....	(63)
<b>第三章 魏晋南北朝时期的西域:文本与文书 .....</b>	<b>(80)</b>
第一节 魏晋南北朝时期西域的基本形势 .....	(80)
第二节 魏氏高昌王国的祭祀制度 .....	(86)
第三节 魏氏高昌王国与北方游牧民族的关系 .....	(98)
第四节 “绿洲”王国的经济:以鄯善为例 .....	(111)
<b>第四章 魏晋南北朝时期的西域文化:交流与交融 .....</b>	<b>(134)</b>
第一节 两种文化体制并行的鄯善文化圈 .....	(134)
第二节 以东西文化交融为特点的高昌文化圈 .....	(139)



第三节	以佛教文化为主体的于阗、龟兹文化圈	(153)
第四节	吠哒、悦般、高车、柔然等游牧民族的“行国”文化	(169)
第五节	文化交流的使者:鸠摩罗什	(174)
第六节	新疆博物馆藏吐鲁番写本《妙法莲花经》残卷校勘	(185)
<b>第五章</b>	<b>唐代西域:文化与制度</b>	<b>(198)</b>
第一节	吐鲁番出土文书所涉晋唐法制	(198)
第二节	吐鲁番出土文书所见唐代“译语人”	(211)
第三节	吐蕃驿站制度在西域的实施	(219)
第四节	唐末宋初于阗王国的社会经济	(225)
<b>第六章</b>	<b>10世纪前中国西北边疆的演进:特点与规律</b>	<b>(232)</b>
第一节	西北边疆:内涵与外延	(232)
第二节	西北边疆的演进:规律与特点	(235)
<b>第七章</b>	<b>宋代至元代的西域:边事与边政</b>	<b>(241)</b>
第一节	耶律大石西迁中亚	(241)
第二节	成吉思汗西征及蒙古帝国在西域的统一	(253)
第三节	平定海都、都哇与元朝经营西北的方略	(269)
<b>第八章</b>	<b>明代至清代的西域:边事与边政(续)</b>	<b>(282)</b>
第一节	瓦剌(卫拉特)蒙古的兴起与噶尔丹的扩张	(282)
第二节	清朝统一新疆与伊犁将军的设置	(294)
第三节	平定和卓之乱与《回疆则例》的制定	(315)
第四节	收复新疆与晚清整体边防体系的确立	(347)

## 下编 田野篇

<b>第九章</b>	<b>南疆伙种制:历史与制度</b>	<b>(381)</b>
第一节	伙种制存在的历史背景	(382)
第二节	南疆伙种制的特点及其基本形式	(388)

第三节	伙种制与分成制 .....	(392)
<b>第十章</b>	<b>文本解说与传说构建:以鄯善吐峪沟</b>	
艾苏哈卜·凯赫夫麻札为例 .....		(396)
第一节	伊斯兰文化:文本解说与传说构建 .....	(397)
第二节	基督教文化:借鉴与基础 .....	(407)
第三节	佛教文化:物态化改造与功能性扬弃 .....	(413)
第四节	祆教、摩尼教文化:底层文化的积淀 .....	(421)
第五节	麻札崇拜:宗教与社会功能的体现 .....	(424)
第六节	麻札村的民俗文化 .....	(435)
<b>第十一章</b>	<b>新疆牧区的民族关系与经济文化变迁:以一个</b>	
哈萨克民族乡为例 .....		(445)
第一节	德外里都如克哈萨克民族乡概况 .....	(446)
第二节	德外里都如克乡的民族关系 .....	(448)
第三节	德外里都如克乡的经济生活 .....	(458)
第四节	德外里都如克乡社会文化现状 .....	(464)
<b>第十二章</b>	<b>西北少数民族教育与“西部大开发”:政策与途径 .....</b>	(483)
第一节	中国西北地区少数民族教育发展的历史回顾 .....	(484)
第二节	“西部大开发”与西北地区少数民族教育事业的发展 .....	(495)
第三节	西北地区少数民族教育发展的政策与途径选择 .....	(510)
<b>第十三章</b>	<b>“西部大开发”与西北民族问题:理论与现实 .....</b>	(535)
第一节	西北地区民族问题在“西部大开发”战略中的重要性 .....	(536)
第二节	西北地区民族问题的特点与发展趋势 .....	(539)
第三节	处理西北地区民族问题的历史经验和教训 .....	(547)
第四节	处理“西部大开发”中的西北地区民族问题的 几点思路 .....	(550)
<b>参考文献</b>	.....	(555)

索引 ..... (575)

本书部分已刊章节原出一览 ..... (594)

后记 ..... (596)

上 编

---

文 本 篇



# 第一章

## 西域的古代民族:东方与西方

### 第一节 史前印欧人

早在张骞“凿空”西域之前,所谓的陆路丝绸之路经过的地区就已经存在东西方诸民族的频繁迁徙活动。及至先秦时期,属蒙古利亚人种的羌人已深入到今塔里木盆地南缘的昆仑山一带,而吐火罗人、月氏人、乌孙人等印欧人种的人群亦曾一度到达河西走廊及中国北方的其他一些地区。其中后者在“丝绸之路”上的活动对于处在“丝路”中段,尤其是西域地区的古代民族构成、经济文化特征的形成等方面,曾发挥了十分重大的影响。本节拟对这些原始印欧人群在“丝绸之路”上的早期活动情况及其在东西方民族经济、文化交流中的地位与作用等问题试加探讨。

#### 一 吐火罗人

吐火罗人的族属及其文化特征的被认识始于国际学术界对19世纪末20世纪初“丝路”沿线考古、探险发现的各种材料的研究。在今天塔里木盆地北缘的库车、焉耆、吐鲁番一带曾发现了一种用印度婆罗谜(brāhmī)字母斜体书写的古代不知名的语言,经过研究人们才知道它竟然属于印欧语系西支 Centum 语支的西北语组(North-Western Group),其故乡则可能在欧洲中南部喀尔巴阡山(Carpathians)以北,易北河

(Elbe) 和德聂斯特河 (Dniester) 之间。<sup>①</sup> 这种语言在东方的出现意味着曾有一支操这种语言的古老印欧人从他们的欧洲故乡向东方发展, 这些语言材料便是他们在东方活动的文化遗存。尽管国际学术界对该语言的命名尚有争论, 但自 1907 年德国学者缪勒 (F. W. Müller) 根据回鹘文《弥勒会见记》(Maitrisimi) 中的 “Toγri” 一词将它定名为 “吐火罗语” 以来, 中外学者多倾向于将吐火罗语与汉文文献中记载的吐火罗人联系起来。<sup>②</sup> 也就是说, 在库车、焉耆一带的早期居民有可能就是操吐火罗语的吐火罗人, 只是在他们土著化了以后才被后世称为龟兹 (库车) 人或焉耆人。

不仅如此, 通过对今塔里木盆地南缘尼雅至楼兰一带发现的佉卢文书的研究, 人们又发现用佉卢文书写的古代鄯善王国的官方语言虽然是与佉卢文一体引入的印度西北俗语 (India Prakrit), 但其土著语言却是吐火罗语。焉耆、库车一带曾流行着吐火罗语的甲种、乙种两种语言形式, 而在鄯善王国流行的土著语言则被称为吐火罗语的第三种方言。<sup>③</sup> 加之高僧玄奘在 7 世纪亲历该地区时明确提到这里曾经存在有一个 “覩货逻故国”<sup>④</sup> (今安得悦古城), 所以可以推断, 今塔里木盆地南缘也曾是吐火罗人的一支迁徙、分布的一个重要地区。

吐火罗语虽然是一种早已消亡的 “死语言”, 但它在语言形态上却保存着印欧语中的许多原始特征, 有印欧语中的 “甲骨文” 之称。这表明操这种语言的吐火罗人很早就从他们在印欧人群中的亲缘部落中脱离出来, 向东方发展。与此相应的是, 在吐火罗语流行的地区所出土的距今大约三千多年的干尸在体质上亦具有典型的印欧人种的特征, 与中亚草原青

① Douglas Q. Adams, “The Position of Tocharian Among the Indo-European Language”, *Journal of the American Oriental Society*, 104. 3, 1984, pp. 395 ~ 402.

② 参见季羨林《敦煌吐鲁番吐火罗语研究导论》, 新文丰出版公司 (台北) 1993 年版。F. W. Müller, *Beitrag Zur genaueren Bestimmung der unbekanntenen Sprachen*, Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, pp. 956 ~ 960, 1907. Victor H. Mair, “Prehistoric Caucasoid Corpses of the Tarim Basin”, the *Journal of Indo-European Studies*, Volume 23, Number 3 - 4, 1995, pp. 281 ~ 307.

③ T. Burrow, “Tocharian Elements in the Kharosthi Documents from Chinese Turkstan”, *Journal of the Asiatic Society*, 1935, p. 667.

④ 玄奘、辩机撰, 季羨林等校注:《大唐西域记校注》, 中华书局 1985 年版, 第 1031 页。

铜时代居民的头骨形态也比较接近<sup>①</sup>，它们甚至在遗传学上亦与在欧洲发现的早期印欧人遗体有惊人的一致之处。<sup>②</sup>所有这些均暗示出作为原始印欧人一支的吐火罗人的起源及其向东方沿后来的所谓丝绸之路发展的基本轨迹。

西方学术界具有一定代表性的观点认为，在前3000年，当定居的农业人口已经占据了欧洲两千余年的时候，当城市文明正首次在近东肥沃的河流谷地出现的时候，在草原和半沙漠地带发生了首次广泛的移民活动。<sup>③</sup>正如亚当斯所指出的那样，大约在前3000年上半年，吐火罗人从他们的原居地，可能是中欧喀尔巴阡山以北、易北河和德聂斯特河之间的某个地区，加入到了这场移民活动，并从此与同操印欧语西北语组的其他原始印欧人群（Proto-Indo-Europeans）完全脱离了关系，迁移的方向是向南或向东。<sup>④</sup>吐火罗人在离开故乡以后，首先可能到达黑海大草原（Pontic Steppes），并在那里停留了一段时间，其活动遗迹构成了“库尔干文化”（Kurgan Culture）的一部分。马丽嘉·吉姆布塔斯认为，印欧人在“库尔干”地区渗透、扩散的第二个阶段（前3700~前3500年）来自德聂斯特河下游和高加索山脉之间的黑海北岸地区<sup>⑤</sup>，这可能与吐火罗人的迁徙活动有关。随后，吐火罗人继续东徙，经过中亚大草原，进入塔里木盆地。中亚安德罗诺沃文化（Andronovo Culture）、阿凡纳谢文化（Afanasyevo Culture）和卡拉苏克文化（Karasuk Culture）等青铜器时代的文化中据认为有一部分便是吐火罗人的文化遗存。<sup>⑥</sup>

① 韩康信：《新疆古代居民种族人类学的初步研究》，《新疆社会科学》1985年第6期，第64页。

② Paolo Francalacci, “DNA Analysis of Ancient Desiccated Corpse from Xinjiang”, *Journal of Indo-European Studies*, Vol. 23, 1995, pp. 385 ~ 397.

③ 《世界史便览》，生活·读书·新知三联书店1983年版，第136~137页。

④ Douglas Q. Adams, “The Position of Tocharian Among the Indo-European Language”, *Journal of the American Oriental Society*, 104. 3, 1984, p. 401.

⑤ M. Gimbutas, Comments on Indo-Iranians and Tocharians; A Response to R. Heine-Geldern, *American Anthropologist*, 1964. 参见徐文堪《关于吐火罗人的起源和迁徙问题》，第三十四届亚洲及北非研究国际学术大会论文打印稿，1993年。

⑥ H. L. Thomas, Archaeological Evidence for the Migrations of the Indo-European, the Indo-Europeans in the Fourth and the Third Millennia, Ann Arbor, 1982, p. 81. T. Sulimirski, *Prehistoric Russian*, London, New York, 1970, p. 308.



大约在前 2000 年末至前 1000 年初,吐火罗等原始印欧人群可能到达了塔里木盆地,与此相应的则是这一地区出现了一批具有印欧人体质特征的人类遗骨(体)与青铜文化遗存。中国考古学的研究成果表明:“在南疆西南部地区,从距今约三千年前后开始,以地中海东支类型为主的欧洲人群体,由西翻越帕米尔进入这一带并继续向东推进,在南疆南部边缘大约一直推进到(今)洛浦附近;在塔里木盆地西北面的山前地带,大约到焉耆盆地周围。”<sup>①</sup>在焉耆察吾乎沟口墓地、且末扎洪鲁克墓地、楼兰北古墓沟墓地、哈密焉不拉克墓地均发现了一批距今三千多年,具有典型的原始印欧人种体质特征的人类遗体(骨),他们中有的在遗传学上甚至与远在欧洲的早期欧洲人遗体存在惊人的一致之处。<sup>②</sup>他们所代表的青铜文化在塔里木盆地的突然出现,暗示着有外来民族文化因子的徙入,而这种青铜文化与中亚青铜文化之间存在的某种联系亦说明了这些印欧人群迁徙活动的基本轨迹,即总的趋势是由西向东。联系比较语言学的研究成果,我们有理由认为,塔里木盆地的早期遗存,尤其是青铜时代的文化遗存,可能与以吐火罗人为代表的原始印欧人群的东徙活动有关。

不仅如此,汉文文献中也留下有关吐火罗人在这一地区活动影响的记载,“敦薨”一词便是指称吐火罗人的一种形式。<sup>③</sup>《水经注·水二》云:“大河又东,右会敦薨之水,其水出焉耆之北,敦薨之山。《山海经》曰:‘敦薨之水出焉,而西流注于渤泽,出于昆仑之东北隅,实惟河源者也。’二源俱道西源,东流分为二水。左水西南流出于焉耆之西,径流焉耆之野,西南流出于焉耆之西,屈而东南流,注于敦薨之渚。右水东南流,又分为二,左右焉耆之国。南会两水同注敦薨之浦。东源东南流,分为二水。涧澜双引,洪湍睿发,俱东南流。径出焉耆之东,导于危须国西。又东南流注于敦薨之藪。川流所积,潭水斯涨。”<sup>④</sup>据研究,“上述敦薨之水、之浦、之渚、之藪包括的范围,当今巴龙台以南,包括焉耆、库尔

① 水涛:《新疆青铜时代诸文化的比较研究》,《国学研究》第一卷,北京大学出版社 1993 年版,第 481 页。

② Paolo Francalacci, “DNA Analysis of Ancient Desiccated Corpse from Xinjiang”, *Journal of Indo-European Studies*, Vol. 23, 1995, pp. 385 ~ 397.

③ 王欣:《吐火罗之名考》,《民族研究》1998 年第 3 期。

④ 酈道元撰,王先谦校:《水经注》,巴蜀书社 1985 年版,第 66 ~ 67 页。