



甘州回鹘史

A History of the Ganzhou Uighur Kingdom

朱悦梅 杨富学 著

中国社会科学出版社

C13070192

K289

58



甘州回鹘史

A History of the Ganzhou Uighur Kingdom

朱悦梅 杨富学 著



K289
58



北航

C1678978

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

甘州回鹘史 / 朱悦梅, 杨富学著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5161-2610-3

I. ①甘… II. ①朱… ②杨… III. ①回鹘—民族历史—研究 IV. ①K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 097203 号

出版人 赵剑英
责任编辑 喻苗
责任校对 王雪梅
责任印制 王超

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

印刷装订 三河市君旺印装厂
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 15.5
插页 5
字数 278千字
定价 46.00 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



图1 用唐磨遗物堆砌的敖包



图2 喀喇巴拉哈逊故城遗址



图3 哈喇巴拉哈逊城外的夯土建筑基址



图4 漠北回鹘墓地



图5 莫高窟108窟回鹘天公主供养像



图版6 莫高窟第98窟回鹘天公主供养像



图7 榆林窟第16窟甘州回鹘天公主供养像



图8 莫高窟第61窟东壁南侧回鹘天公主像



图9 莫高窟第100窟回鹘天公主出行图



图10 榆林窟第16窟曹议金供养像五代

013070192

国家社科基金后期资助项目

出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

目 录

绪 论	(1)
第一章 漠北回鹘汗国的兴衰	(15)
第一节 回鹘的来源及其发展壮大	(15)
第二节 漠北回鹘汗国的建立与社会演进	(20)
第三节 漠北回鹘汗国的政治	(32)
第四节 宗教信仰	(39)
第五节 漠北回鹘汗国的衰落	(49)
第六节 漠北回鹘汗国的崩溃与部众西迁	(54)
第二章 甘州回鹘的来源及其政权的建立	(60)
第一节 回鹘先民在河西的活动	(60)
第二节 甘州回鹘国的建立	(72)
第三章 甘州回鹘国的政治与经济	(81)
第一节 政治制度	(81)
第二节 社会经济	(91)
第三节 甘州回鹘与丝绸之路	(96)
第四章 甘州回鹘的宗教信仰	(104)
第一节 萨满教敬天遗俗	(104)
第二节 摩尼教	(108)
第三节 景教	(112)
第四节 佛教	(114)

第五章 甘州回鹘的文化成就 ·····	(123)
第一节 语言文字 ·····	(123)
第二节 服饰 ·····	(134)
第三节 习俗与历法 ·····	(137)
第六章 甘州回鹘与张氏归义军的关系 ·····	(140)
第一节 归义军政权与回鹘的早期接触 ·····	(140)
第二节 张淮深对甘州回鹘的平定 ·····	(146)
第三节 《张淮深变文》所载回鹘非来自甘州辨 ·····	(151)
第四节 甘州回鹘与张承奉政权之和战 ·····	(159)
第七章 甘州回鹘与曹氏归义军政权的关系 ·····	(166)
第一节 曹议金与甘州回鹘的和亲 ·····	(166)
第二节 曹议金对甘州回鹘的征伐 ·····	(170)
第三节 甘州回鹘与曹元德政权之关系 ·····	(180)
第四节 甘州回鹘与曹元忠政权之关系 ·····	(184)
第八章 甘州回鹘与中原王朝的关系 ·····	(189)
第一节 甘州回鹘与五代的关系 ·····	(190)
第二节 甘州回鹘与北宋的贡使往来 ·····	(198)
第三节 甘州回鹘与辽朝的关系 ·····	(202)
第九章 甘州回鹘与西夏吐蕃的关系 ·····	(205)
第一节 甘州回鹘与西夏的关系 ·····	(205)
第二节 甘州回鹘与吐蕃的关系 ·····	(212)
参考文献 ·····	(216)
后 记 ·····	(241)

绪 论

甘州回鹘史既是古代维吾尔族历史的一个重要组成部分，同时也是敦煌学研究的重要内容，故而长期来一直深受国内外学术界的关注，研究成果丰硕。早在1911~1913年间，法国学者伯希和、沙畹即著文对甘州回鹘的摩尼教作过考证。^① 在国外，对这一问题进行研究的学者为数不少，如日本学者桑田六郎撰《回纥衰亡考》，首先论述回鹘衰亡及其西迁问题，继而分别论述《辽史》、《金史》及《宋史》中有关回鹘的记载，以考察回鹘衰亡后在辽宋金境内的活动，最后论述元代的萨里畏吾儿与明朝安定卫的关系问题。^② 森安孝夫撰《关于回鹘的西迁》就9世纪中叶漠北回鹘帝国的崩溃及西迁进行了考证；^③ 前田正名撰《关于甘州回鹘集团的成立》，论述了回鹘汗国崩溃的缘由以及安西回鹘与甘州回鹘的关系问题，认为安西回鹘庞特勤可汗曾率部移住甘州，时间在大中十年（856年）至乾符元年（874年）之间；^④ 冈崎精郎《关于河西回鹘史之一研究》论述了河西回鹘与辽的关系；^⑤ 土肥义和《敦煌发现唐回鹘交易关系汉文文书残片考》研究了敦煌发现的写本S. 8444《唐昭宗某年内文思院为甘州回鹘贡品回赐会计历》残卷，指出其中的“天睦可汗”就是甘州回鹘的第

-
- ① E. Chavannes et P. Pelliot, Un traité manichéen retrouvé en Chine, *Journal Asiatique*, II, 1911, pp. 499-617（〔法〕沙畹、伯希和著，冯承钧译：《摩尼教流行中国考》，《西域南海史地考证译丛八编》，商务印书馆1958年版，第43~104页）。
 - ② 桑田六郎，“回纥衰亡考”，《东洋学报》第17卷第1号，1928年，第111~136页（钟道铭译作《唐宋诸代回纥衰亡考》，《国闻周报》第7卷第1期，1930年，第1~3页）。
 - ③ 森安孝夫，“ウイグルの西迁について”，《东洋学报》第59卷第1~2号，1977年，第105~130页（陈俊谋译：《关于回鹘的西迁》，《民族译丛》1980年第1期，第8~14页）。
 - ④ 前田正名，“甘州回鹘集团の成立に関する论考”，《史学杂志》第71卷第10号，1962年，第1~26页。
 - ⑤ 冈崎精郎，“河西ウイグル史の关する一研究——国际关系，特に対辽关系を中心として”，《石滨先生古稀纪念东洋学论丛》，大阪石滨先生古稀纪念会1958年版，第68~79页。

一任可汗；^① 森安孝夫《回鹘与敦煌》重点探讨了甘州回鹘与瓜沙归义军政权的关系问题；^② 水谷吉朗发表《论五代时期甘州回鹘的可汗系谱》与《甘州回鹘可汗的系谱》二文，对甘州回鹘的兴起及可汗的来源及继承关系进行了考证。^③ 此外，山田信夫《北亚细亚游牧民族史研究》也对甘州回鹘的历史多有涉及。^④ 对五代时期甘州回鹘史的研究，法国哈密顿（J. Hamilton）《五代回鹘史料》有重要贡献，其中不仅对新、旧《五代史》中的回鹘传进行详细考释，而且还对敦煌发现的几件瓜沙归义军政权致甘州回鹘的书信进行了研究，对甘州回鹘史的研究具有重要意义。^⑤ 德国学者宾克斯则以《宋史·回鹘传》的记载为依据，结合敦煌出土写本及阿拉伯史料的有关记载，对宋代甘州回鹘史进行了系统研究。^⑥ 美国学者陆宽田（Luc. Kwanten）在考证中亚游牧民族史时对甘州回鹘的历史及其与西夏的关系等问题进行了论述。^⑦

我国最早对甘州回鹘进行研究的是著名学者王国维，他在《黑鞑事略笺证》（《观堂集林》）一文中论述了甘州回鹘与西夏的关系及其后向沙州西南的迁徙。尔后的研究成果逐渐增多，如王日蔚《契丹与回鹘关系考》（《禹贡》第4卷第8期，1953年）；王重民《金山国坠事零拾》（《国立北平图书馆馆刊》第9卷第6号，1935年）；孙楷第《敦煌写本〈张义潮变文〉跋》（《图书季刊》第3卷第3期，1936年）、《敦煌写本〈张淮深变文〉跋》（《中研院历史语言研究所集刊》第7册第3分册，1937年）及冯家昇、程溯洛、穆广文编《维吾尔族史料简编》（上下册，民族出版社1981年版）。此外，台湾地区也有一些学者从事对这一问题的

① 土肥义和，“敦煌发见唐·回鹘间交易关系汉文文书断简考”，《中国古代の法と社会·栗原益男先生古稀纪念论集》，东京汲古书院1988年版，第399～436页（刘方译作《敦煌发现唐、回鹘交易关系汉文文书残片考》，《西北民族研究》1989年第2期，第193～209页）。

② 森安孝夫，“ウイグルと敦煌”，《讲座敦煌 2 敦煌の历史》，大东出版社1980年版，第297～338页（高然摘译《回鹘与敦煌》，《西北史地》1984年第1期，第107～121页，但译文疏失较多，引用时需核对原文）。

③ 水谷吉朗，“五代時代に于ける甘州回鹘の可汗系谱について”，《史观》第98册，1978年，第112～114页；水谷吉朗，“甘州回鹘可汗の系谱”，《史观》第99册，1978年，第76～86页。

④ 山田信夫：《北アジア游牧民族史研究》，东京大学出版会1989年版。

⑤ J. Hamilton, *Les Ouighours à l'époque des cinq Dynasties. D'après les Documenta Chinos*, Paris 1955（哈密顿著，耿昇、穆根来译：《五代回鹘史料》，新疆人民出版社1986年版）。

⑥ E. Pinks, *Die Uiguren von Kan-chou in der frühen Sung-zeit. 960-1028*, Wiesbaden 1968.

⑦ Luc. Kwanten, *Imperial Nomads. A History of Central Asia, 500-1500 AD.*, Leicester 1979.

研究，如刘义棠《中国边疆民族史》第6编专列《甘州回鹘》一节^①，李符桐《回鹘史》第4章《西迁后的回鹘》也对甘州回鹘有所涉及。^②

自20世纪80代以来，关于甘州回鹘的研究，随着出土文献的不断整理和刊布，取得很大进展。这里仅择研究成果比较集中的几个方面略作叙述。

一 族源

关于甘州回鹘的族源，学界以前有过一种观点，认为公元840~842年漠北回鹘西迁入河西才是甘州回鹘之始，如《甘肃通志稿》即称：“武宗会昌二年（842年），回鹘相馱职者拥外甥庞特勒（勤）西奔，居甘州西，是为甘州回鹘之始。”这种观点早已为学界所否认。段连勤在《河西回鹘政权的建立与瓦解》（《西北大学学报》1978年第4期）中认为早在公元1世纪初叶匈奴帝国崩溃时，漠北的丁零人（回鹘族的先民）就大批亡匿于河西走廊的金城、武威、酒泉北、西河东西一带。唐则天皇后时，东突厥贵族在漠北复国，进攻回鹘根据地乌德鞬山，九姓回鹘中的一部分在其酋长的率领下，被迫从漠北迁往甘凉地区居住，说明9世纪中叶以前，河西地区就已是回鹘人的留居地了。高自厚则撰文对这一观点作了更为细致的阐述，他认为自1世纪到9世纪近900年间，陆续迁入河西的丁零、铁勒、高车、回纥、回鹘人数众多，正是他们相互融合才构成了甘州回鹘。^③继之，陈炳应也撰文对这一问题作了论述，得到了一致的结论。^④此外，还有一种看法，认为甘州回鹘渊源于7世纪，如陈守忠在《公元八世纪至十一世纪前期河西历史述论》（《西北师范学院学报》1983年第4期）和《甘肃古代史》第8章第5节《甘州回鹘》（以下简称《甘肃古代史》）中认为甘州回鹘的族源应该从初唐（7世纪）移居河西的回鹘、契苾、思结、浑等部族算起。李萍在《关于甘州回鹘的若干问题》（《西北史地》1983年第3期）中也认为：“最早只能自公元7世纪至8世纪初，才能说河西有回鹘人的活动，而其中以突厥复兴时迁往河西的回鹘部落为较真实可信的史实。”程溯洛《〈宋史·回鹘传〉补正》（《中国社会科学》1989年第5期）也持这种观点。钱伯泉在《甘州回鹘的渊源及其建国初期的史实》（《甘肃民族研究》1987年第1~2期）中认

① 刘义棠：《中国边疆民族史》，台北中华书局股份有限公司1971年版，第574~580页。

② 李符桐：《回鹘史》，台北文风出版社1953年版，第93~102页。

③ 高自厚：《甘州回鹘渊源考》，《西北民族学院学报》1982年第1期，第10~17页。

④ 陈炳应：《也谈甘州回鹘》，《敦煌学辑刊》1990年第2期，第36~42页。

为甘州回鹘民众大多是唐高宗和武则天时期两度从漠北南迁甘、凉地区的回纥族人，并非840年回鹘汗国崩溃后而投吐蕃的那一支回鹘部落。

二 甘州回鹘立国的时间

汤开建、马明达《对五代宋初河西若干民族问题的探讨》（《敦煌学辑刊》创刊号，1983年）认为“回鹘进入甘州建立政权的时间早于中和四年（884年）”。程溯洛《〈宋史·回鹘传〉补正》（《中国社会科学》1989年第5期）进一步将甘州回鹘的建立年代具体为872年，认为此年即是“甘州回鹘政权开始成立之年”。段连勤《河西回鹘政权的建立与瓦解》（《西北大学学报》1978年第4期）认为“回鹘人在张议潮死后据甘州，立有可汗”；《裕固族简史》也认为在张议潮死后不久，回鹘人就攻占甘州，遂移牙帐于甘州。^①二者大致相同，可归为同一种观点。从其引用的资料看，都把872年张议潮卒年作为甘州回鹘兴起之年。苏北海、周美娟《甘州回鹘世系考辩》（《敦煌学辑刊》1987年第2期）则指出，自867年张议潮去唐中央任新职后，再未返回，后于872年死于长安。他们认为甘州回鹘的建立应当在894年。第三种意见是杨建新在《中国西北少数民族史》中提出来的，他认为甘州回鹘的建立大约在890年。^②第四种意见认为甘州回鹘的建立当在10世纪的初期，如刘志霄《维吾尔族历史》^③、薛文波《裕固族历史初探》（《西北民族学院学报》1981年第2~3期）等。最后一种意见是孙修身在《试论瓜沙曹氏和甘州回鹘之关系》（《1990年敦煌学国际研讨会文集·史地语文编》，辽宁美术出版社1995年版）一文中提出来的，文中认为可以肯定在895~900年之间，甘州回鹘政权已经建立，至于具体时间要更早。

三 甘州回鹘可汗的世系

国内学者最早表列甘州回鹘可汗世系的是《简编》一书，列甘州回鹘可汗世系为十世，一世庞特勤、二世仁美、三世仁裕、四世景琼、五世密礼遏、六世禄胜、七世夜落纥、八世夜落隔、九世夜落纥归化、十世夜落隔通顺。其后，学术界针对这一问题展开了热烈的讨论。

有关“夜落纥”与“夜落隔”的问题，高自厚在《甘州回鹘世系考》（《西北史地》1983年第1期）、刘建丽在《“夜落纥”与“夜落

① 《裕固族简史》编写组：《裕固族简史》，甘肃人民出版社1989年版，第25页。

② 杨建新：《中国西北少数民族史》，宁夏人民出版社1988年版，第367~368页。

③ 刘志霄：《维吾尔族历史》（上编），民族出版社1985年版，第72页。

隔”——读史札记》（《敦煌学辑刊》总第3期，1983年）中认为二者实为一人，都是姓氏而非真名，史料中是以姓代名，况且“纥”与“隔”只是音译的不同。

对于禄胜，学界有一种意见认为他并非甘州回鹘的第六世可汗，而实际上是西州回鹘的可汗。顾吉辰《禄胜非甘州回鹘可汗考》（《[甘肃]社会科学》1984年第1期）、李萍《关于甘州回鹘的若干问题》（《西北史地》1983年第3期）、杨建新《中国西北少数民族史》（第376页）、钱伯泉《龟兹回鹘国与裕固族族源问题研究》（《甘肃民族研究》1985年第2期）则认为此禄胜实系龟兹回鹘的可汗。

关于甘州回鹘的末代可汗，林幹《河西回鹘略论》（《[甘肃]社会科学》1981年第3期）、《回鹘西迁考略》（《突厥与回纥历史论文选集》下册，中华书局1987年版）及高自厚《甘州回鹘世系考》（《西北史地》1983年第1期）等均采纳《简编》的意见，将之推断为夜落隔通顺。李萍在《关于甘州回鹘的若干问题》（《西北史地》1983年第3期）中认为，在夜落隔通顺之后，还有一位宝国夜落隔，又作宝国伊噜格勒。其后，汤开建在《甘州回鹘史二札》（《宁夏社会科学》1984年第2期）、苏北海、周美娟在《甘州回鹘世系考辩》（《敦煌学辑刊》1987年第2期）中则进一步指出，在宝国夜落隔之后还有一位伊鲁格勒雅苏，他才是甘州回鹘的最末一代可汗。

庞特勤是学术界争论较多的问题。《简编》将其列为甘州回鹘的第一代可汗，段连勤《河西回鹘政权的建立与瓦解》（《西北大学学报》1978年第4期）、林幹《河西回鹘略论》（《[甘肃]社会科学》1981年第3期）、高自厚《甘州回鹘世系考》（《西北史地》1983年第1期）等承袭了这种说法。张炼《维吾尔族族源问题札记》（《史学文丛》第1辑，1983年）、苏北海《从车师族到高昌回鹘》（《西北史地》1983年第1期）、钱伯泉《喀喇汗王朝是庞特勤建立的吗？》（《西北民族文丛》1983年第3辑）等文和《甘肃古代史》则认为此庞特勤实为西州回鹘的可汗。程溯洛《〈宋史·回鹘传〉补正》（《中国社会科学》1989年第5期）认为“庞特勤率众西迁后他本人并未住过甘州，也不是甘州回鹘的始祖”。但在此文面世的前一年他所发表的《甘州回鹘始末与撒里畏兀儿的迁徙及其下落》（《西北史地》1988年第1期）一文中曾将庞特勤列为一世，这大概是所持观点有所改变吧。刘美崧《论归义军节度与甘州回鹘关系中的几个问题》（《中央民族学院学报》1986年第3期）认为庞特勤实为安西回鹘可汗。刘义棠认为，甘州的庞特勤与西州的庞特勤是