

【学习要点】

1. 唐朝灭亡后，我国历史虽然进入了五代宋辽金的割据与动荡时期，但是追求统一仍然是主流方向和发展趋势。不同地区的局部统一，酝酿着更大规模的统一，为新的民族大融合，以及经济文化的交流创造了条件。

2. 西域出现了三个地方政权，但各地方政权都始终对中原王朝高度认同，与中原王朝保持着密切的交往和联系。

3. 五代宋辽金时期是我国历史上民族大规模迁徙流动的时期，也是各民族大规模融合的阶段，这一时期新疆地区各民族的融合程度进一步加深。

4. 五代宋辽金时期，大批游牧民族的迁入和定居，为传统农业区提供了大量劳动力。受中原地区生产技术的影响，新疆地区的社会经济呈普遍增长的趋势。

5. 新疆各民族文化与中原文化交往交流频繁，在充分吸收中原文化给养的同时，也以独特的地域和民族特色为中华文化增添了新的内容和光彩。

6. 伊斯兰教传入后，对新疆地区宗教格局及其演变产生很大影响，但并没有改变新疆地区多种宗教并存的基本格局和交融共存的宗教关系。

第一节 我国各地方政权的分立与局部统一

907年唐朝灭亡后，我国中原等地区先后经历了五代十国的割据，北宋、辽朝、西夏的鼎立，再到南宋、金、西夏的对峙。在西北和西南地区，还存在着其他一些地方割据政权。不同地区的局部统一，酝酿着更大规模的统一，为新的民族大融合以及经济文化交流创造了条件。

一、五代宋辽金的兴衰更迭

907年，朱温建立后梁，此后，在北方黄河流域又先后出现后唐、后晋、后汉、后周四个政权，南方地区出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权，再加上北方割据太原的北汉，史称“五代十国”。五代十国时期的各政

知 识 卡 片

耶律阿保机（872—926），辽开国君主。916年，阿保机称皇帝，是为辽太祖（916—926年在位），建元神册，建都临潢府（今内蒙古巴林左旗），国号契丹。至此，以契丹迭剌部为核心的奴隶制政权正式建立，世袭皇权代替了过去世选部落联盟首领的旧制度。



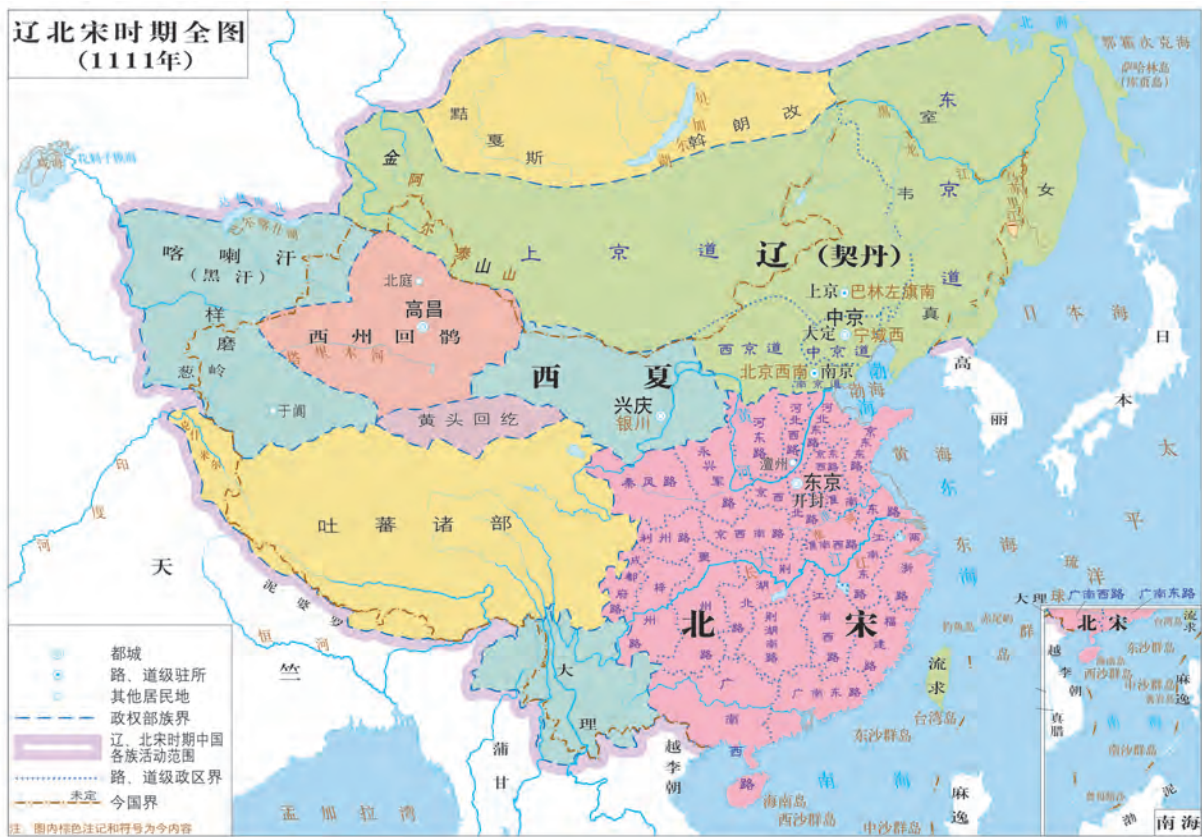
阿保机称帝后，在政治、法律、经济等制度上采用了蕃汉分治的做法，同时在朝廷设置汉儿司，管理汉人事宜。阿保机以其卓越的军事、政治才干，统一了中国北疆的大片领土和处于分散状态下的草原各游牧民族，促进了契丹民族和北方各游牧、渔猎民族的发展，加速了北方诸民族的历史融合进程。

权，在相互博弈中此消彼长，逐步走向统一。

960年，赵匡胤建立宋朝，定都开封，史称北宋。979年，北宋结束了五代十国的割据局面，实现了局部统一，其疆域东、南到大海，北以今天津海河、河北霸州市、山西雁门关一线与辽朝交界，西北以陕西横山、甘肃东部、青海湟水流域与西夏、吐蕃为界，西南以岷山、大渡河与吐蕃、大理为界，南以广西与越南为界。北宋后期，活动在黑龙江流域和长白山一带的女真人兴起并建立金国，于1127年灭北宋。

916年，耶律阿保机统一契丹各部后，仿汉唐制度，自立为帝，建都临潢府，国号契丹，后改为“大辽”。辽朝建立后，不断吸收各族上层人士参与治理，学习各族的文化和制度，发展生产，创制文字，国力不断增强。辽朝的统治疆域，东北至今黑龙江口，西北到今蒙古国中部，南以今天津海河、河北霸州市、山西雁门关一线与宋接界。辽朝末年，朝政腐败，国势衰弱，民不聊生。1125年，辽朝被金朝灭亡。在辽朝灭亡的前一年即1124年，辽朝皇族成员耶律大石率部西迁，建立西辽政权。1218年，蒙古灭西辽。

西夏是党项人建立的政权。党项是羌人的一支，原生活在我国西北地区。1038



年，党项首领元昊称帝，国号大夏，定都兴庆府（今宁夏银川），史称西夏。西夏在北宋和辽朝之间周旋，形成三足鼎立之势。西夏最为强盛时期的疆域东近黄河，西至甘肃玉门，包括今宁夏、甘肃大部、陕西北部、青海东北部和内蒙古一部分。1227年，西夏为蒙古所灭。

金朝的创建者是女真人。10世纪末至11世纪初，女真各部先后开始定居生活，并使用铁器，生产力明显发展，逐渐强大起来。11世纪末，女真完颜部日益强大，统一了女真各部。1115年，完颜阿骨打依照汉制称皇帝，建国号大金，都城设在会宁（今黑龙江阿城南）。金朝分别于1125年和1127年攻灭辽朝和北宋，统治疆域东北到日本海、鄂霍次克海、外兴安岭，西北到今蒙古国，西以河套、陕西横山、甘肃东部与西夏接界，南以秦岭、淮河与南宋接界。1234年，金朝被蒙古所灭。

1127年北宋灭亡后，皇族康王赵构在应天府（今河南商丘）称帝，改元建炎，国都后迁至临安（今浙江杭州），史称南宋。南宋统治地区北以淮河、秦岭与金朝接界，东南、西南的疆界与北宋相同。南宋与金之间多次交兵，但双方均无力改变南北对峙的局面。1141年，宋金签订“绍兴和议”。此后半个或多个世纪，宋、金之间不再连年激战，维持相对稳定的局面。南宋后期，权臣当道，国力日衰。1279年，南宋被元朝灭亡。

二、各民族的融合与“大一统”观念的深化

五代十国时期，追求统一是当时社会发展的主流方向和趋势。各政权的统治者都自居“正统”，表现出强烈的一统天下愿望。这一时期，大一统观念在各民族中日益深化，为元明时期中国更大规模的统一创造了条件。

两宋时期，朝廷上下从宋朝利益出发，千方百计论证宋朝政权的正统地位。儒家经典《春秋》强调“大义”，尤其重视“大一统”，宋代学者纷纷钻研，希望能够从中找到实现“一统”的灵丹妙药，于是“春秋学”一时兴盛于宋朝。南宋朱熹在讨论“正统”和天下统一的关系时，强调“只天下为一，诸侯朝觐，狱讼皆归，便是得正统”，“天下分裂，不能相君臣，皆不得正统”^①。在他看来，凡是能够称得上是“正统”的，必须是能够统一天下的政权，否则就不能称之为“正统”。

辽朝上下深受中原文化影响。辽太祖耶律阿保机在建国之初即向大臣征求意见：“受命之君，当事天敬神。有大功德者，朕欲祀之，何先？”大臣均回答应先祭祀佛祖，但耶律阿保机认为“佛非中国教”而否定此议。太子耶律倍则说：“孔子大圣，万世所尊，宜先。”于是“太祖大悦，即建孔子庙，诏皇太子春秋释奠”^②。辽太祖亲谒孔庙，此后辽帝王祭谒孔庙形成定制。同时，辽朝君臣还自称契丹本是炎黄之后，同属华夏一脉。辽代史学家耶律俨，主纂辽国史《皇朝实录》，“称辽为轩辕后”^③。以《皇朝实录》为蓝本编纂而成的今本《辽史》则以为“辽之先，出自炎

资料链接

1989年，内蒙古赤峰市巴林左旗杨家营子镇石匠沟辽墓出土了《大契丹国夫人萧氏墓志》。墓志在谈到萧氏的丈夫契丹人耶律污斡里时说“公讳污斡里，其先出自虞舜”，明确将黄帝之子昌意的七世孙虞舜说成是契丹人耶律污斡里的祖先，无疑是契丹人自称“炎黄子孙”的确凿记录。

① （南宋）朱熹著，郑明等校点：《朱子全书·朱子语类·通鉴纲目》第17册，上海：上海古籍出版社2002年版，第3458页。

② （元）脱脱等：《辽史·义宗倍传》，北京：中华书局1974年版，第1209页。

③ （元）脱脱等：《辽史·世表》，北京：中华书局1974年版，第949页。

帝”^①。辽朝认同中华，将当时的辽宋并立局面比作南北朝，辽自称“北朝”，称宋为“南朝”。这一切都显示了辽朝华夷一体、并不自外于中华民族大家庭的理念。

西夏的统治者元昊在上表宋朝时称，“臣祖宗本出帝胄，当东晋之末运，创后魏之初基”^②，将自己的远祖追溯到建立北魏的拓跋鲜卑，而《魏书·序记》称北魏拓跋氏为黄帝的后裔。元昊以北魏拓跋氏为祖得以成为黄帝的后裔，说明西夏统治者也认为自己是华夏大家庭的一员。

入主中原的金朝在接受汉文化、推行汉法的同时，以中华正统自居。金熙宗（1135—1149年在位）曾说：“四海之内，皆朕臣子，若分别待之，岂能致一。”^③为了显示正统，他开始尊孔崇儒，封孔子后人为衍圣公。主张武力统一南宋的海陵王完颜亮（1149—1161年在位）明确表示：“自古帝王混一天下，然后可为正统。”^④“天下一家，然后可以为正统。”^⑤他即皇帝位后所定的奋斗目标就是要统一全国，实现真正的大一统。他首先采取一系列措施来巩固皇权，统一制度，加强中央集权的统治，为统一南宋作准备；随后即挥师南下，企图一举灭亡南宋，实现其“混一天下”的大一统理想。

观点聚焦

多民族的大一统，各民族多元一体，是老祖宗留给我们的一笔重要财富，也是我们国家的一个重要优势。历史上，养育中华民族及其先民的东亚大陆，既有农耕区，也有游牧区等。各种不同生产生活方式族群的交流互补、迁徙汇聚、冲突融合，是推动中国统一多民族国家形成和发展的重要因素。各民族同顶一片天，同耕一块田，同饮一河水，息息相关、共生互补。从政治角度看，中国古代“大一统”思想在国家统一中发挥了强大向心力作用。几千年来，我国各族人民始终追求团结统一，认为这是“天地之常经，古今之通谊”。“大一统”浸润着我国人民的思想感情，不仅为汉族所推崇，也是各少数民族政权倡导、奉行的理念和目标，更是我们今天治国理政的重要价值取向。

① （元）脱脱等：《辽史·太祖纪下》，北京：中华书局1974年版，第24页。

② （元）脱脱等：《宋史·夏国传上》，北京：中华书局1977年版，第13995页。

③ （元）脱脱等：《金史·熙宗纪》，北京：中华书局1975年版，第85页。

④ （元）脱脱等：《金史·擢盪温敦思忠传》，北京：中华书局1975年版，第1883页。

⑤ （元）脱脱等：《金史·李通传》，北京：中华书局1975年版，第2783页。

三、各民族在迁徙流动中的交汇融合

五代宋辽金时期是我国历史上民族大规模迁徙流动时期，也是各民族大融合的时期。大量少数民族迁入内地，一段时期内改变了迁入地区的民族成分及分布，在长期杂居相处的过程中少数民族逐渐与汉民族融合。

沙陀因其地有大沙碛而得名，最初活动在今新疆地区东部天山一带。唐朝后期，沙陀开始内迁，先后迁往今甘肃、陕西、山西等地。五代十国时期，有几个地方割据政权都是沙陀人所建。923年，李克用之子李存勖建立了后唐政权。沙陀人除分布在今山西外，还在今陕西西安、河南洛阳、河北大名等地形成了新的聚居点。此后还有沙陀人石敬瑭建立的后晋、刘知远建立的后汉、刘崇建立的北汉。从唐代以来迁入中原的沙陀人，散布在各地，大多数都融入汉族之中。

党项从青海、四川等处东迁，进入今陕西、宁夏、甘肃、内蒙古等地，建立了西夏政权。西夏灭亡后，党项逐步融入汉族以及蒙古族、藏族之中。五代十国时期，契丹人进入长城以内。辽朝之后，契丹人大量融入汉族之中。至元朝时，中原地区的契丹人已被视为汉人。辽朝灭亡后，部分契丹人西迁西域，逐渐融入当地各民族之中。辽金时期的女真人向中原迁徙，淮河以北及山西中南部是女真人集中居住区。这些内迁中原的女真人之后都融入到了汉族之中。

五代宋辽金时期，大量的汉人向北、向南迁徙。在北方地区，汉人最北可达到今天的黑龙江省。在南方，东南沿海地区汉人数量显著增长。汉族在迁徙的过程中，逐渐与当地民族长期共居而融合，如北迁的汉族中也出现了少数民族化的倾向。以辽代为例，汉人与契丹等北方民族相互通婚，在长期的生活中风俗互染，一些汉人已采用契丹人的婚俗、葬俗。甚至在北宋都城开封，“民亦久习胡俗，态度嗜好，与之俱化”，“最甚者，衣装之类，其制尽为胡矣”。这种情况“自过淮已北皆然，而京师尤甚”^①。

在总体发展趋势上，这一时期的民族大融合主要是向“汉化”发展。北宋的富弼在谈到辽朝和西夏时说，两者“得中国土地，役中国人力，称中国位号，仿中国官属，任中国贤才，读中国书籍，用中国车服，行中国法令，是二敌所为，皆与中

^① （南宋）范成大：《揽辔录》，上海师范大学古籍整理研究所编《全宋笔记》第5编第7册，郑州：大象出版社2012年版，第6页。

资料链接

木板图中女捧茶盏，神态恭敬，作侍奉宴饮状态。契丹人饮茶习俗主要深受中原文化影响而渐成。根据唐朝人封演《封氏闻见记》的记载，茶“南人好饮之，北人初不多饮”，至唐中叶以后，古人饮茶之风盛行，“穷日尽夜，殆成风俗。始自中地，流于塞外”。北宋时期，宋辽互市，宋朝常以茶叶与辽朝进行贸易。由于辽朝不产茶，但通过贸易和宋朝的赠礼，契丹贵族也颇为嗜茶。北宋张舜民《画墁录》记载，契丹人“非团茶不纳也，非小团不贵也”，“待客则先汤后茶”。从该木版画中契丹人饮茶的风习可看出中原文化对契丹人的影响。



侍宴图木板画
出土于内蒙古赤峰巴林右旗

国等”^①。在金朝的黄龙府（今吉林农安）附近，各民族杂处混居，有女真人、契丹人、渤海人、高丽人、回鹘人、党项人、奚人等，各族风俗相杂，“凡聚会处，诸国人语言不能相通晓，则各为汉语以证，方能辨之”^②。而在金朝的会宁府，女真人在举行宴会时，“酒三行则乐作，鸣钲击鼓，百戏出场，有大旗狮豹，刀牌研鼓，踏索上竿，斗跳弄丸，挝簸旗筑毬，角觥、斗鸡、杂剧等，服色鲜明，颇类中朝”^③，反映出女真人已经在全面学习中原地区的礼乐文化。自金朝入主中原之后，尤其是熙宗、海陵王、世宗时代，燕京朝廷的礼仪制度迅速汉化，金熙宗自己曾说：“朕幼年游佚，不知志学，岁月逾迈，深以为悔。孔子虽无位，其道可尊，使万世景仰。大凡为善，不可不勉。”“自是颇读《尚书》《论语》及《五代》《辽史》

① （南宋）李焘撰，上海师范大学古籍研究所、华东师范大学古籍研究所点校：《续资治通鉴长编·仁宗庆历四年五月戊午》第11册，北京：中华书局1995年版，第3641页。

② 贾敬颜：《五代宋金元人边疆行记十三种疏证稿·许亢宗行程录疏证稿》，北京：中华书局2004年版，第248—249页。

③ 贾敬颜：《五代宋金元人边疆行记十三种疏证稿·许亢宗行程录疏证稿》，北京：中华书局2004年版，第253页。

诸书，或以夜继焉。”^①海陵王完颜亮自幼也是“好读书，学奕象戏、点茶，延接儒生”，即位后更是“嗜习经史，一阅终身不复忘。见江南衣冠文物，朝仪位著而慕之”^②。金世宗时，金朝“国之制度强效华风，往往不遗余力”^③。在参酌汉唐制度的基础上，金朝的政治、经济和文化等有了长足发展，已成为与中原王朝没有区别的政权了。

第二节 西辽统一西域

五代宋辽金时期，西域出现了高昌回鹘王国、于阗王国和喀喇汗王朝等地方政权并立的局面。后来，喀喇汗王朝消灭于阗王国，西辽又先后将高昌回鹘王国和喀喇汗王朝纳于其统治之下，从而在西域实现了局部统一。各地方政权始终对中原政权高度认同，与中原政权保持着密切的交往与联系。

一、西域三个地方政权

五代时期，西域存在着三个地方政权：高昌回鹘王国、于阗王国和喀喇汗王朝。

866年，北庭回鹘首领仆固俊率部打败占据北庭到西州一带的吐蕃人，统一天山东部，以高昌和北庭为中心建立高昌回鹘王国。高昌城为其王城，也称“亦都护城”，北庭为其夏都，是可汗的避暑之地。王国最高统治者称为可汗，也称“亦都护”，实行专制和世袭。可汗之下设有宰相、枢密使、金紫光禄大夫、左神武大将军、都督等文武官职，地方事务则由大小伯克处理。高昌回鹘疆域东起今哈密，西北至伊犁河地区，西南近阿克苏，东南与和田、敦煌一线隔磧相望。924年，辽太祖耶律阿保机率军西征，高昌回鹘成为辽朝“属国”。1132年，高昌回鹘并入西辽。

① （元）脱脱等：《金史·熙宗纪》，北京：中华书局1975年版，第77页。

② （宋）宇文懋昭撰、崔文印校证：《大金国志·海陵炆王纪上》上册，北京：中华书局1986年版，第185、187页。

③ （南宋）范成大：《揽轡录》，上海师范大学古籍整理研究所编《全宋笔记》第5编第7册，郑州：大象出版社2012年版，第10页。

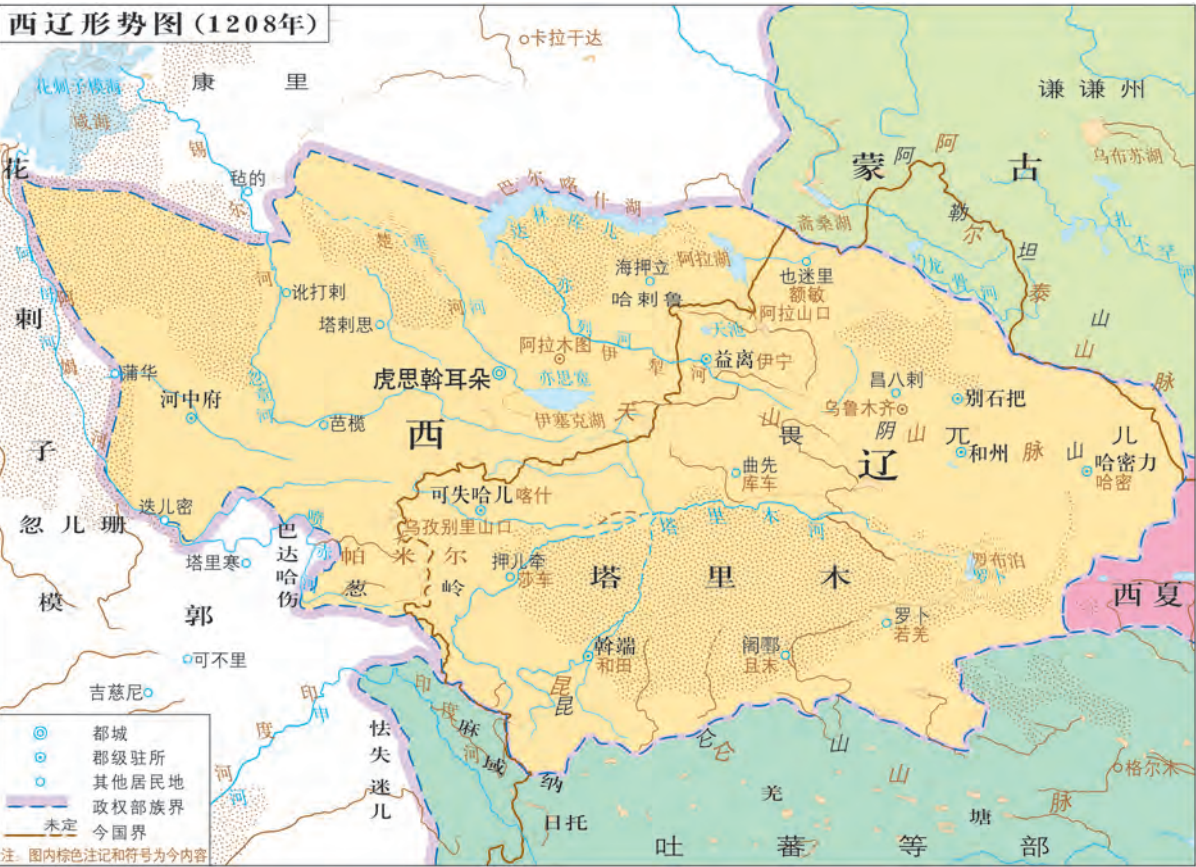
1209 年，高昌回鹘归附成吉思汗。

于阗王国是 11 世纪前以今和田地区为中心的一个地方政权，也称大宝于阗王朝。唐玄宗天宝年间（742—756），于阗王尉迟胜曾入长安觐见唐玄宗，玄宗以唐朝宗室女子嫁给尉迟胜。安史之乱爆发后，于阗王尉迟胜亲率兵赴中原助唐平叛。正是由于于阗与唐朝中央政权

知识卡片

李圣天（约 912—966 年在位）为五代、宋初的于阗国王，本名尉迟僧乌波，唐朝时期于阗与中央政府关系密切。由于深受中原文化影响，其行政建制、职官制度和赋税制度多仿效、借鉴唐朝，采用年号纪年，服饰、建筑多仿照唐朝风格和样式。这些都表明了这位于阗王心向中原的诚意。

有这种血肉联系，即使在唐朝灭亡后，于阗王仍自称唐朝宗属，并随唐朝国姓为李。912 年，尉迟僧乌波即于阗王位，自称李圣天，向后晋王朝表示归属。960 年，北宋王朝统一中原大部后，于阗王国与北宋的来往更加密切。961 年，李圣天遣使到中原，向宋太祖表示祝贺和归属之意，并进贡各种玉器等，此后双方使者、



僧侣、商人往来频繁。10世纪中叶，喀喇汗王朝对于阗王国发动了40余年的宗教战争。约1006年，于阗王国被喀喇汗王朝所灭。

喀喇汗王朝是9世纪中叶回鹘人与葛逻禄、样磨等部族一起建立的地方政权。统治中心前期在巴拉沙衮（今吉尔吉斯斯坦托克马克），后迁到喀什噶尔。约在1041年，喀喇汗王朝分裂为东、西两部。12世纪30—50年代，东西两部喀喇汗王朝相继臣服于西辽。

二、西辽的统一

1115年，女真首领完颜阿骨打举兵反辽，创建金朝，并很快向辽朝发动进攻。1124年，辽朝覆亡前夕，皇族耶律大石北走漠北，建立政权；后又率部西征，先后降服高昌回鹘王国、东西两部喀喇汗王朝等，结束了西域近百年多个政权分立的局面。

西辽的创建者耶律大石，字重德，生于1087年，系辽太祖阿保机第八代孙。耶律大石自幼受到很好的儒家文化教育，史称“通辽、汉字，善骑射”。1115年，耶律大石考中进士，“擢翰林应奉”^①。按辽制，只有殿试第一名方能擢授此职。因契丹语将翰林称为林牙，所以耶律大石也被称为大石林牙。

耶律大石入仕之时，正值辽朝国势衰弱之际。因受天祚帝（耶律延禧）猜忌，耶律大石率铁骑二百离去，半年后辽朝覆灭。自立为王的耶律大石一直北上至可敦城（约在今蒙古国土拉河西岸），凭借着可敦城一带的有利条件，初创大业。

1130年，耶律大石在可敦城按照契丹传统，“以青牛白马祭天地、祖宗，整旅而西”^②，到达叶密立（今新疆额敏）。叶密立水草丰美，气候凉爽，宜于放牧，但是在高山、沙漠包围之中，地面较小，不宜长期发展。于是，耶律大石决定通过高昌回鹘王国，向西扩展。他出发之前给回鹘王毕勒哥送去一封书信，陈述辽朝与回鹘汗国并非一日之好，并要求：“今我将西至大食，假道尔国，其勿致疑。”^③回鹘王收到这封信后，将耶律大石迎入宫中，在耶律大石临行时又献上马600匹，骆驼100头，羊3000只，并表示愿意送质子孙，作为附庸国。此后，耶律大石开始实施

① （元）脱脱等：《辽史·天祚皇帝纪》，北京：中华书局1974年版，第355页。

② （元）脱脱等：《辽史·天祚皇帝纪》，北京：中华书局1974年版，第356页。

③ （元）脱脱等：《辽史·天祚皇帝纪》，北京：中华书局1974年版，第356页。

与民生息政策，得到了当地各部族的支持与拥护，实力也不断增强。1132年，耶律大石在也迷里（叶密立）登基称帝。根据当地人民的习惯，号称菊儿汗（又译为葛儿汗），意为“大汗”，或“汗中之汗”。群臣又上汉尊号“天祐皇帝”，建元“延庆”。至此，西辽王朝创立完成。耶律大石建立的政权，是辽朝的延续，汉文史籍称“西辽”，西方则多称为“喀喇契丹”。

在此后10余年间，耶律大石东征西讨，扩张势力。1132年，耶律大石率军南下，再次进入高昌，把高昌回鹘王国并入西辽版图。1134年，耶律大石进入中亚地区，将巴拉沙衮城定为都城，更名为虎思斡耳朵（意为强有力的宫帐）。西辽继承了辽朝的典章制度，起用年号、庙号和汉式官制，汉文与契丹文并行。此后，西辽又归并了东、西喀喇汗王朝，花刺子模以及康居等，形成局部统一局面。西辽疆域辽阔，北到巴尔喀什湖以北的巴哈台山；西达咸海，统有花刺子模；东至今新疆地区中部，领有别失八里（今新疆吉木萨尔）；东南抵和阗；西南界阿姆河。耶律大石仍沿用辽朝政治制度管理政事，减轻赋税，推崇儒家文化，笃信佛教，但是不排斥其他宗教，因而，这一时期中原文化在新疆地区及中亚一度发扬光大。时至今日，“契丹”依然是欧洲部分语言指称中国的代名词。

13世纪初，活动在阿尔泰山以东地区的乃蛮部落为新兴的蒙古铁木真所击败，王子屈出律逃往西域，在取得西辽末主直鲁古的信任后，篡夺王权，西辽政权开始衰落。1218年，西辽被蒙古所灭。

耶律大石的西迁和建国，是中原辽王朝在西域行使管辖权的继续，也为元朝统一西域



康国通宝 西辽德宗（耶律大石）
康国年间（1134—1143）发行的钱币



咸清元宝 西辽感天皇后咸清年间
（1144—1150）发行的钱币

奠定了重要基础。强盛的西辽王朝，经济繁荣发展、各民族交往频繁，促进了中原文化的传播，使得世界更多的国家认识和熟悉了中国。

三、西域地方政权的中国一体意识

在五代宋辽金割据动荡时期，中原诸王朝虽然没有在西域直接遣官设职，推行政令，但仍将西域视为当时“天下”的一部分，沿袭了汉唐以来中央政策的政策，对西域各政权首领进行册封，并接受西域地方政权的进贡。西域各地方政权或认为自己是中原政权的分支，或臣属于中原政权，从来没有自外于中国，对中原政权的认同始终如一，对中原政权的向心力不断增强。

912年，尉迟僧乌波继位为于阗王。他自认是“唐之宗属”，将于阗尉迟氏改为唐朝国姓李氏，自己取名为“李圣天”，其子取名为“李从德”。现甘肃敦煌莫高窟中有于阗国王李圣天及王后、公主的供养像。李圣天供养像题记为“大朝大宝于阗国大圣大明天子”，王后供养像题记为“大朝大于阗国大政大明天册全封至孝皇帝天皇后”，公主供养像题记为“大朝大于阗国天册皇帝第三女天公主”。此处“大朝”指的是唐朝。题记中均将“于阗”放在“大朝”之后，以此表明于阗与中原地区的臣属关系。

938年，后晋高祖册封于阗王李圣天为“大宝于阗国王”。948年，于阗派使者王知铎等到后汉朝贡。据载：“（李）圣天遣使贡圭一，以玉为桺；玉枕一。本国摩尼师贡琉璃瓶二、胡锦一段。”^①966年，李圣天的儿子李从德亲自出使宋朝。宋朝统治瓜州、沙州的归义军节度使曹氏，与于阗李氏也曾多次联姻，关系十分密切。

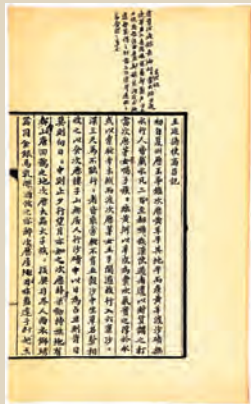
951年，高昌回鹘派都督向后周贡献大批方物。北宋建立后，就不断派人与西域各地联系，西域各地方政权与宋朝朝贡关系密切。962年，高昌回鹘派遣使者到宋朝，“以方物来贡”^②。965年，回鹘王又派遣僧人法渊敬献佛牙、琉璃器、琥珀盞等。高昌回鹘王自认为是唐朝的外甥，从五代至宋均以甥舅相称。981年，宋太宗派遣供奉官王延德、殿前承旨白勋出使高昌。王延德抵达后，回鹘王专门设宴鼓

① （元）脱脱等：《宋史·于阗传》，北京：中华书局1977年版，第14106页。

② （元）脱脱等：《宋史·高昌传》，北京：中华书局1977年版，第14110页。

知 识 卡 片

王延德（938—1006），北宋大名（今河北大名）人，以奉命出使西域高昌并著有见闻游记而著名。王延德出使高昌归来后撰写《王延德使高昌记》（又称《西州程记》），叙述了高昌及沿途见闻和风土人情。《王延德使高昌记》被收录在《宋史》中。



《王延德使高昌记》书影

乐相迎。作为当时高昌回鹘一部分的龟兹回鹘，经常单独向宋朝和辽朝进贡。天圣年间（1023—1031）至景祐四年（1037），龟兹向宋进贡5次，宋朝回赐佛经。1071年、1072年、1096年，高昌回鹘先后遣使人贡于宋。北宋灭亡后，高昌回鹘又多次向金朝进贡。

以朝贡形式表达臣属于中原诸王朝的情况在当时非常普遍。喀喇汗王朝建立后，吞并了于阗王国，但其治下的于阗仍与宋朝保持着密切的朝贡关系。1009年，回鹘使者罗厮温等到宋朝进贡：“臣万里来朝，获见天日，愿圣人万岁，与远蕃作主。”^①罗厮温在宋朝皇帝面前自称“臣”，称宋朝皇帝为“圣人”，并请宋朝为其作主。由此可见，喀喇汗王朝完全是以臣子的身份认同宋朝的正统地位。据《宋史》记载，自神宗“熙宁（1068—1077）以来，远不逾一二岁，近则岁再至”，直至宣和（1119—1125）年间，于阗使者前往宋朝“朝享不绝”^②。册封代表了西域地方政权臣属于中原政权，也表明中原政权对这些地区行使着管辖权。1063年，喀喇汗王朝“遣使罗撒温献方物”，宋朝册封喀喇汗国王为“归忠保顺砾鳞黑韩王”^③。自此以后，喀喇汗王朝“数以方物来献”。另外，喀喇汗王朝仍然沿用旧称来称呼宋朝的皇帝，如1081年喀喇汗王朝遣使北宋，称宋神宗为“东方日出处大世界田地主汉家阿舅大官家”。喀喇汗王朝之所以称呼宋朝皇帝为“阿

① （南宋）李焘撰，上海师范大学古籍研究所、华东师范大学古籍研究所点校：《续资治通鉴长编·真宗大中祥符二年三月己巳》第6册，北京：中华书局1995年版，第1598页。

② （元）脱脱等：《宋史·于阗传》，北京：中华书局1977年版，第14108、14109页。

③ （元）脱脱等：《宋史·于阗传》，北京：中华书局1977年版，第14108页。

熙宁以来，远不逾一二岁，近则岁再至。所贡珠玉、珊瑚、翡翠、象牙、乳香、木香、琥珀、花蕊布、硃砂、龙盐、西锦、玉鞦辔马、膾腩脐、金星石、水银、安息鸡舌香，有所持无表章，每赐以晕锦旋襴衣、金带、器币，宰相则盘球云锦夹襴。

——《宋史·于阗传》卷二百四十九

这一时期于阗地区与宋朝的往来十分频繁，贡物的种类十分繁多，贸易的方式仍然是“入贡”与“回赐”这种特殊形式。

舅”，是因为“唐朝继以公主下嫁，故回鹘世称中朝为舅，中朝每赐答诏亦曰外甥，五代之后皆因之”^①，说明回鹘和中原政权的臣属关系并没有因中原政权更迭发生变化。

作为中国疆域内的地方政权，喀喇汗王朝具有浓厚的中国一体意识。从喀喇汗王朝可汗的自我称谓中，可以看出喀喇汗王朝对中原政权的高度认同。他们在自己的名字上常冠以“桃花石汗”的头衔。“桃花石”是北魏皇族姓氏“拓跋”的译音，泛指“中国”，“桃花石汗”即“中国之汗”的意思。在喀喇汗王朝的钱币上，常有“桃花石·布格拉汗”“秦之王”以及“秦与东方之王”等称呼，标示自己是中国的一部分。宋代著名历史文献《突厥语大词典》将当时的中国分为上秦、中秦和下秦三部分，上秦为北宋，中秦是辽朝，作者故乡喀什噶尔一带为下秦，三位一体构成完整的秦。它们各自所管辖的范围都属于“秦”即中国。

西域地方政权与辽朝保持密切的朝贡关系。据《辽史》记载，早在907年，高昌回鹘就已经开始向辽朝进贡。高昌回鹘王国、于阗王国、喀喇汗王朝也经常派遣使臣向辽朝进贡。

中原政权通过册封、回赐朝贡等方式对西域进行治理；西域各地方政权也保持了对中原政权的高度认同，始终认为其所辖范围是中国的一部分。

^① （元）脱脱等：《宋史·回鹘传》，北京：中华书局1977年版，第14114页。

第三节 新疆地区各民族融合程度的加深

五代宋辽金时期是我国历史上又一次民族大迁徙大流动时期。契丹、党项、女真等民族不断进入黄河流域，广泛分布于北方和西北广大地区，同时也有大量的汉族向东北、西北等地迁徙。在南宋时期，南北方各民族迁徙流动，进一步加速了各民族融合。在新疆地区，契丹人等陆续迁入，丰富了民族成分，推动了经济发展，促进了民族融合。

一、回鹘、葛逻禄、汉、契丹等在新疆地区的活动

五代宋辽金时期，在新疆地区活动的民族主要有回鹘、葛逻禄、样磨、汉、吐蕃，还有大批的契丹人等。

这一时期的回鹘人融合了西域许多部族，增添了新鲜血液。葛逻禄原本是回纥“外九部”成员之一，“在北庭西北、金山之西，跨仆固振水，包多怛岭，与车鼻部接”^①。历史上葛逻禄与回鹘有过多次冲突与联合。至回鹘西迁时，葛逻禄游牧部落势力强大，占据着楚河至准噶尔盆地的天山北部草原地区。回鹘西迁后，迅速与葛逻禄等融合到一起。到了13世纪初，长春真人丘处机西行时，在今昌吉一带、伊犁河流域、七河地区和河中地区看到许多回鹘人，其中河中地区“大率多回纥人”，沿途迎接他的多是“回纥王部族”、回鹘“众部族及回纥僧”“回纥帅首”^②，“葛逻禄”这个称呼已较少见到。

大批汉人随着西辽军队进入西域，与其他民族和睦杂居。当时，在今天的乌伦古河流域，就居住着许多汉人。他们种植大麦、小麦、黍、谷等农作物，并用水碾磨面。在孛罗城（今新疆博乐）南二十里驻守的都是汉人；在阿力麻里（今新疆霍城）及其周边，居民亦多为汉人。

① （宋）欧阳修、宋祁等撰：《新唐书·回鹘传下》，北京：中华书局1975年版，第6143页。

② （元）李志常著，党宝海译注：《长春真人西游记》，石家庄：河北人民出版社2001年版，第47—59页。

（丘处机）之是行也，崎岖数万里之远，际版图之所不载，雨露之所弗濡，虽其所以礼遇之者不为不厚，然劳惫亦甚矣……门人李志常从行者也，掇其所历而为之记。凡山川道里之险易，水土风气之差殊，与夫衣服、饮食、百果、草木、禽虫之别，粲然靡不毕载。

——《长春真人西游记·书序》

《长春真人西游记》讲述的是金元之际道教全真派教长丘处机（1148—1227）受成吉思汗邀请，从黄海之滨到中亚大雪山（今阿富汗兴都库什山）传授长生之术的经历。此次西游，行程数万里，前后历时整整三年。1224年，丘处机的随行弟子李志常根据这次西行的旅途见闻，撰成《长春真人西游记》一书。



安史之乱后，吐蕃势力逐渐深入天山南部，并一度控制了北庭地区。吐蕃势力退出西域后，仍有一些吐蕃人留在了吐鲁番周边地区。9世纪中叶，黠戛斯击溃了漠北回鹘汗国，并追击西迁的回鹘人短暂进入过西域，控制了北庭至安西的广大地区。黠戛斯人的统治很快被高昌回鹘推翻，但仍有部分黠戛斯部落留在天山附近游牧。

契丹人大量进入西域是在西辽政权建立之后。当耶律大石西行到达今新疆地区时，就带来了大批的契丹人，他们除了当兵外，很多人都从事畜牧业和农业生产，与当地各族共同生产生活。西辽统治时期，西域政局相对稳定，为各民族融合创造了条件。1218年西辽被蒙古大军所灭，这些契丹人也逐渐融入到其他民族之中。

二、各民族的交融

五代辽宋金时期，在政治、经济、文化密切交流的基础上，新疆各民族以回鹘为主干逐渐融合，为形成今天的维吾尔族奠定了基础。

9世纪中叶，高昌境内居民除汉族外，还有诸如大众燹（仲云）、小众燹、样磨、割禄（葛逻禄）、黠戛斯、格多（吐蕃部落）、予龙、末蛮等。在这些民族、部族当中，葛逻禄是比较重要的一个，共分三部：“一谋落，或为谋刺；二炽俟，或为婆匐；三踏实力。”^①三部各自为政，互不统属，曾先后受制于高车、柔然、突厥等强大部落。历史上葛逻禄与回鹘曾有多次冲突与联合。安史之乱爆发后，驻防在西域的兵力被内调勤王，唐朝在西域的影响力也因此遭到削弱。与此同时葛逻禄的势力逐渐强大起来，“部众渐盛，与回鹘为敌国，仍移居十姓可汗之故地，今碎叶、怛逻斯诸城尽为所据”^②。回鹘西迁之后，葛逻禄很快就与回鹘等游牧部落融合到一起。

10世纪中叶，改信伊斯兰教的喀喇汗王朝向当时信仰佛教的于阗王国发动了宗教战争。敦煌藏经洞发现的于阗文文书《归义军曹氏表状三通》，记录了喀喇汗王朝与于阗王国间的战争，该文书记载：“西太子领大石兵马来侵大国，……直回鹘、葛禄及诸蕃部族，计应当敌他不得。”^③这表明，当面对信奉伊斯兰教的喀喇汗王朝的进攻时，于阗以西地区的回鹘、葛逻禄等部众却联手于阗王国进行抵抗。

11世纪初，喀喇汗王朝征服于阗王国，随着时间推移，于阗人与回鹘人等在语言、生活方式、宗教信仰诸方面逐渐趋同。

10世纪，由契丹人建立的辽朝开始对西域产生重要影响。特别是控制着丝绸之路要冲的高昌回鹘人与契丹人关系非常紧密。924年，辽太祖耶律阿保机“遣兵逾流沙，拔浮图城，尽取西鄙诸部”^④，高昌成为辽朝59个属国中的一个，并设有“高昌国大王府”^⑤。西辽建立后，结束了西域内部纷争的局面，大批契丹人和汉人被耶律大石带到了新疆及中亚地区。西辽统一西域，对当地各民族的生产生活方式产生了深远影响，促进了新疆地区各民族间交往交流交融，为此后新一轮新疆各民族大融合奠定了基础。1218年，西辽为成吉思汗的大军所灭，这一时期来到新疆地区的契丹人、汉人等也逐渐融入到其他民族当中。

① （宋）欧阳修、宋祁撰：《新唐书·回鹘传》，北京：中华书局1975年版，第6143页。

② （宋）王溥撰：《唐会要》，北京：中华书局1955年版，第1788页。

③ 荣新江、朱丽双：《于阗与敦煌》，兰州：甘肃教育出版社2013年版，第333页。

④ （元）脱脱等：《辽史·太祖纪》，北京：中华书局1974年版，第20页。

⑤ （元）脱脱等：《辽史·百官志》，北京：中华书局1974年版，第758页。

第四节 新疆地区经济的新变化

五代宋辽金时期，虽然全国多个政权并立、战事频仍，但是这一时期中国经济、文化和社会却呈现出快速发展之势。特别是两宋时期，我国经济重心南移，在农业、手工业、商业等方面都取得了突出进展。这一时期，新疆地区的社会经济也发生了深刻变化，西域地方政权与中原地区各政权通过遣使、通贡、互市、联姻等方式进行频繁交往，开展经济文化交流，吸收彼此长处，促进自身发展。许多迁入新疆地区的游牧民族转为农业定居生活，新疆地区出现了一些新的城郭和村镇，农田面积增大，畜牧业、手工业、商业等也有较大发展。

一、农业、手工业和畜牧业的发展

在回鹘西迁之前，高昌地区的农业、手工业已有一定程度的发展，天山谷地和北麓则有发达的畜牧业。至五代宋辽金时期，大批游牧民族迁入新疆地区，并逐步转为定居生活，给新疆地区带来了不同的生产技术和新的农作物品种等。这使新疆地区的农业生产得到进一步发展，促进了丝绸之路的繁荣。

高昌地区早在汉朝就以农业为主。大批游牧民的定居，不但新开垦出大片农田，也为传统农业区提供了大量劳动力。受中原地区的影响，高昌地区主要由封建主和农奴构成主要生产关系形态。高昌土地分为国有土地、国王土地、寺院土地、小农租佃土地等所有制形式，而喀喇汗王朝将土地分封给可汗家族成员和贵族所有，形成了大大小小的各级封建主。西辽统一西域后，十分重视保护和发展农业，废弃了喀喇汗王朝原有的封建领主制度，依照中原制度，建立起了先进的封建生产关系，因此，在西辽时期，新疆地区的社会经济呈普遍增长的趋势。

高昌的粮食作物主要有粟、大麦、小麦、水稻、豆类等，经济作物主要有棉花、亚麻、芝麻、瓜果、胡萝卜、洋葱、韭菜、葱、蔓菁、芹菜、黄瓜等，其中，棉花在高昌回鹘的经济生活中占有重要地位。据出土的回鹘文契约文书记载，棉花和棉布可以用来购买奴隶、土地、葡萄园和其他物品，起着类似货币的等价交换物的作

用。高昌干燥炎热、降雨量少，园艺业较为发达，主要瓜果有葡萄、杏、桃、甜瓜、石榴、野蔷薇果、胡桃等。葡萄种植尤为普遍。丘处机说“其地大热，蒲萄至夥”^①。高昌葡萄种植的专业化程度也很高，葡萄酒是高昌非常重要的税收来源和商品。

这一时期，新疆各民族使用的生产工具主要有铁铧犁、坎土曼、镰刀以及用于加工粮食的手磨、畜力磨，水磨也开始普遍使用。此时的农具多由镔铁（宾铁）铸造，如宋使王延德见伊州“有砺石，剖之得宾铁，谓之吃铁石”^②。回鹘人也擅长冶制铁器，所铸农具更为锋利、耐用，促进了社会生产力的发展。此外，回鹘人利用前人修筑的水利灌溉系统，根据当地沙质土壤较普遍的特点，创造性地“以橐驼耕而种”^③，并制定了完善的管理措施。除高昌地区外，今博乐、伊犁等地区也有发达的灌溉农业和园艺业，“多蒲桃梨果。播种五谷，一如中原”^④。

大批游牧民迁入新疆地区，也给新疆地区带来了丰富的畜产品。在高昌回鹘的经济生活中，畜牧业仍占有重要的地位。高昌回鹘最常见的牲畜是马，马的数量很多，“王及王后、太子各养马，放牧平川中，弥亘百余里，以毛色分别为群，莫知其数”^⑤。在喀喇汗王朝境内，草原更辽阔，游牧部落更多，其畜产品更为丰富。建立西辽的契丹人更是始终保持着传统的游牧生活方式，占据着新疆地区最优良的牧场。乘骑的牲畜还有骆驼，牛也占有比较重要的地位。这里的羊“尾大而不能走，尾重者三斤，小者一斤，肉



契丹人引马图 辽墓室壁画，出土于内蒙古赤峰敖汉旗

① （元）李志常著，党宝海译注：《长春真人西游记》，石家庄：河北人民出版社2001年版，第47页。

② （元）脱脱等：《宋史·高昌传》，北京：中华书局1977年版，第14111页。

③ （宋）欧阳修：《新五代史·四夷附录第三·回鹘》，北京：中华书局1974年版，第916页。

④ （元）耶律楚材著，向达校注：《中外交通史籍丛刊·西游录》，北京：中华书局1981年版，第2页。

⑤ （元）脱脱等：《宋史·高昌传》，北京：中华书局1977年版，第14112页。

如熊白而甚美”^①。此外，捕鱼业也是西辽契丹人一项重要的生产活动。史载契丹“秋冬违寒，春夏避暑，随水草就畋渔，岁以为常”^②。

随着经济社会的发展，新疆地区的手工业已经比较发达，其中影响较大的手工业有冶铁、纺织、制革、酿酒、粮食加工、刺绣以及金银器和玉器加工等。新疆地区的手工业产品已有相当一部分用于商品贸易。回鹘西迁至高昌后，充分利用当地丰富的棉花种植资源，开发出先进的纺织工具，如“卧机”“立机”等。新疆地区所织造的白氍布、花蕊布等成为与中原地区进行贸易的重要大宗商品。纺织品中除了棉织品，新疆地区所产的“胡锦”“西锦”也常作为贡品被送入辽、宋。

五代宋辽金时期，新疆地区各民族的矿产开采、金属冶炼工艺得到了进一步提高。高昌回鹘“性工巧，善治金银铜铁为器及攻玉”^③。契丹人所制作的镔铁刀，因其锋利无比，更是被作为礼物对外馈赠。

在新疆地区各种手工行业中，最具特色的是玻璃制造技术。刘郁在其所著的《西使记》中记载：“城居肆圉间错，土屋窗户皆琉璃。”^④琉璃即玻璃。可见当时新疆地区工匠已经掌握制作玻璃的技术，并且可以大规模生产。除了生产玻璃，新疆地区手工业者用玻璃制作的淡黄色高脚小酒杯、高颈瓶，也都是这一时期的艺术珍品。

史料回放

北廷北山中出硃砂，山中尝有烟气涌起，无云雾，至夕光焰若炬火，照见禽鼠皆赤。采者著木底鞋取之，皮者即焦。下有穴生青泥，出穴外即变为砂石，土人取以治皮。城中多楼台卉木。人白皙端正，性工巧，善治金银铜铁为器及攻玉。

——脱脱等：《宋史·高昌传》

① （元）脱脱等：《宋史·高昌传》，北京：中华书局1977年版，第14111页。

② （元）脱脱等：《辽史·营卫志》，北京：中华书局1974年版，第373页。

③ （元）脱脱等：《宋史·高昌传》，北京：中华书局1977年版，第14113页。

④ （元）刘郁著，顾宏文、李文整理标点校注：《金元日记丛编·西使记》，上海：上海书店出版社2013年版，第145页。

二、新疆地区与中原地区的经济交往

五代宋辽金时期，农业、畜牧业、手工业的发展促进了新疆地区的商业发展。西域各政权都以朝贡为契机，与中原地区进行贸易，进一步密切了各民族间的友好联系，丰富了新疆地区与中原的经济文化交流。

北宋建立后不久，于阗就遣使入宋。之后，从962年至969年短短数年间，就有4批于阗使者抵达开封。这些于阗使者所带的主要是玉器、药材、棉织品、玻璃制品和胡锦等，从中原地区运回的主要是丝绸、金银器和茶叶。

据不完全统计，从981年至1096年的100多年中，高昌回鹘或龟兹回鹘遣使北宋朝贡30多次，所贡物品主要有马匹、橐驼、大尾白羊、玉石、琉璃器、鎗石、琥珀、硃砂、乳香、胡黄连、花蕊布、宝刀、弓箭等。从这些贡品的种类来看，新疆地区已经改变了以畜牧产品为主交换中原地区生产生活用品的传统方式，表明新疆地区经济形态的不断完善。通过贸易，回鹘商人将辽朝从北宋获得的大量“岁币”销往中亚、西亚地区，把来自西方的珠宝、金银器、玻璃器及新疆地区的玉石、地毯等物品运到中原。随着商业贸易的不断发展，新疆地区已能自铸钱币，而回鹘文钱币的圆形方孔形式则明显受到中原地区的影响。据《宋史·吐蕃传》记载：“高昌诸国商人皆趋鄯州贸易，以故富强。”^①有的回鹘商人以入贡为名，长期在中原生



李公麟《五马图》(局部) 画卷描绘了北宋元祐初年西域进贡北宋朝廷的五匹名马及奚官、圉夫等。

^① (元)脱脱等：《宋史·吐蕃传》，北京：中华书局1977年版，第14161页。

活，从事贸易活动；有的甚至长期留居在北宋都城开封，娶妻生子。这种频繁的经济交流，促进了回鹘同其他民族的相互融合。

按照辽朝的制度，高昌回鹘王国、于阗王国、喀喇汗王朝每三年可以到辽朝朝贡一次，每一次的朝贡可以说都是辽朝与西域各地方政权之间一次大规模的贸易活动。契丹在高昌还设有互市场所，市易交换由高昌“国主亲与北主评价”^①。据《辽史》记载，喀喇汗王朝向辽共派出使臣16次，其中13次是朝贡。高昌回鹘向辽进贡达24次之多。而辽朝每次回赐“至少不下四十万贯”^②。正如《福乐智慧》所说：“倘若契丹商队的路上绝了尘埃，无数的绫罗绸缎从何而来。”^③由于到辽朝进行贸易的回鹘人数量多，时间久，所以辽朝在其上京临潢府城南专门设立了“回鹘营”，供回鹘商人居住。

新疆地区自古出产和田玉。到五代宋辽金时期，新疆地区不仅向中原输出玉石原料，而且玉石加工技术也得到了长足发展。于阗王尉迟僧乌波曾向后晋人贡过一方于阗制作的精巧玉印。

西辽政权建立后，大量汉人工匠带着中原地区先进的生产技术和工具，来到新疆地区。在伊犁地区阿力麻里城，当地居民以前“惟以瓶取水戴而归，及见中原汲器，喜曰：‘桃花石（指汉人）诸事皆巧’”^④。可见中原地区传入的技术、工具绝不是仅此一项。中亚地区也有类似的情况。据《西游录》记载：“又西有转城者亦壮丽。城中多漆器，



宋斧唇龙形佩 玉料来自新疆和田

① （宋）叶隆礼撰，贾敬颜、林荣贵点校：《契丹国志》，北京：中华书局2014年版，第275页。

② （宋）叶隆礼撰，贾敬颜、林荣贵点校：《契丹国志》，北京：中华书局2014年版，第231页。

③ （宋）玉素甫·哈斯·哈吉甫著，郝关中等译：《福乐智慧》，北京：民族出版社1986年版，第575页。

④ （元）李志常著，党宝海译注：《长春真人西游记》，石家庄：河北人民出版社2001年版，第51页。

皆长安题识。”^① 掾城在阿姆河之南，可见中原器物传播之远。考古资料证明，在西辽王朝的直辖领地上，有很发达的冶炼和兵器制造业，箭镞、斧、短剑、铠甲各地都有发现，皆是使用了中原地区先进的锻造技术。在建筑方面，西辽王朝也将中原地区先进的技术传入新疆地区及中亚，“无论是汉族匠人，还是当地建筑工匠，都首先利用了汉人的建筑技术和材料——瓦、泥塑、炕式的取暖系统”^②。可以说，在西辽时期，新疆地区出现了中原先进生产技术与文化传播的又一次高潮。

第五节 在中华沃土中兴盛的新疆各民族文化

五代宋辽金时期，我国不同地区的各民族共同创造了灿烂的中华文化。特别是宋朝，在思想、文化与科技等方面取得重大成就，对人类文明作出了重大贡献，产生了深远影响。这一时期，新疆地区各民族大量吸收中原文化，尤其是西辽统一西域后，中华文化远播中亚，出现盛唐以后中华文化西传的又一次高潮，为元朝的大一统创造了文化条件。

观点聚焦

新疆地区作为古丝绸之路的要冲，历史上就是中华文明向西开放的门户和中介，历来是多元文化荟萃、多种文化并存。新疆各民族文化和中原文化血脉相连、息息相通，各民族都对中华文化的形成和发展作出了贡献。中原文化和西域文化长期交流交融，既推动了新疆各民族文化的发展，也促进了多元一体的中华文化发展。新疆各民族文化从一开始就打上了中华文化多元一体的印记。中华文化始终是新疆各民族的情感依托、心灵归宿和精神家园，也是新疆各民族文化发展的动力源泉。新疆各民族文化始终扎根中华文明沃土，是中华文化不可分割的一部分。

① （元）耶律楚材著，向达校注：《中外交通史籍丛刊·西游录》，北京：中华书局1981年版，第3页。

② [苏联] 吉尔吉斯共和国科学院历史研究所：《吉尔吉斯地区史》（俄文版）第1卷，伏龙芝，1956年版，第141—142页。

一、新疆地区文化在中华文化怀抱中的发展

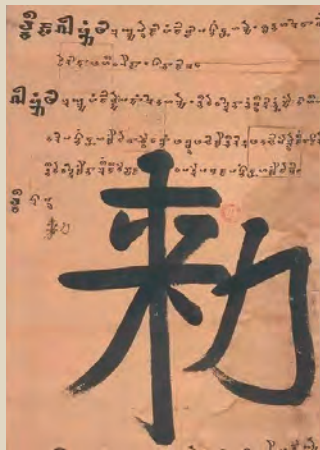
五代宋辽金时期，高度发达的中原文化对新疆地区各民族产生重大影响。中原文化和新疆地区文化的交往交流，既推动了新疆各民族文化的发展，也促进了多元一体的中华文化繁荣。

五代以后，西辽把契丹文、汉文作为官方语言文字，“西辽五主，凡八十八年，皆有汉文年号，可知其在西域曾行使汉文”^①。新疆地区佛教寺院不但有汉文的经书，还有不少的汉文音韵学和文字学书籍，考古发现的《金光明经》《法华经》等都译自汉文。在今吐鲁番至托克逊一带出土的雕版印制品中，既有回鹘文典籍，也有大量汉文典籍。

西辽统治时期，其典章制度多依从中原，不仅推动了中原文化在新疆地区的深入发展，而且也使中华文化远播中亚。契丹是一个受中原文化影响较深的民族，西辽的创立者耶律大石就曾考中进士，“擢翰林应奉”，得到“状元”的殊荣。元代名臣耶律楚材称赞其“后辽兴大石，西域统龟兹，万里威声震，百年名教垂”，“颇尚文教，西域至今思之”^②。契丹人进入西域后，在生活习惯方面依然保持着原有传统。公主出嫁时，坚持“按照汉女的习惯”梳妆。同时，西辽还按照中原的形式制造

资料链接

于阗王李从德（尉迟苏罗，967—977年在位）于970年致沙州归义军节度使曹元忠书状。该文书发现于敦煌藏经洞，系用于阗文写成。内容主要是于阗王国向沙州归义军节度使进贡玉石，并报告与喀喇汗王朝的关系。其中一份文书末尾，共钤汉文朱印九方，印文为“书诏新铸之印”，日期前有一个很大的汉字“敕”及对应的于阗文，反映了当时于阗王国在使用于阗文的同时，也使用汉文。



① 陈垣：《励耘书屋丛刻·元西域人华化考》上册，北京：北京师范大学出版社1982年版，第2页。

② （元）耶律楚材著，谢方点校：《湛然居士文集·怀古一百韵寄张敏之》，北京：中华书局1986年版，第260页。

钱币，有以西辽年号命名的“康国通宝”“咸清元宝”等。考古资料证实，“宋钱亦输入西辽”^①。特别是西辽王朝在西域的经略，对当地人们的精神物质文化发展起到了积极推动作用。

高昌回鹘佛教壁画艺术在发展过程中，不断吸收多种艺术养分，无论是题材上，还是绘画技法上，都带有明显的中原宗教艺术与多元文化痕迹。今吐鲁番的柏孜克里克石窟，多个洞窟均绘有高昌回鹘王像，画像面容饱满，眉眼细长，体态丰腴，颇具自唐代以来中原人物画的遗韵。女子画像衣领的唐草纹饰则是东罗马和波斯萨珊王朝艺术中经常使用的，反映了东西方文化在高昌回鹘王国的交融。

在敦煌莫高窟中，于阗王族的形象同样作为供养人出现在壁画上。第98窟的于阗王李圣天体态雍容，气宇轩昂，头戴冕旒，身着袈服，腰佩玉剑，特别是在袈服的两肩处绘有日月，衣袖上绘有升龙，下装绘有山川、云朵、升龙，与唐代的袈服制度很相像。王后曹氏佩戴的莲花凤鸟冠，展现出明显的中原特征，在双层莲瓣上站立着一只凤凰，双翅张开，尾巴向后高高卷起，华美异常。

这一时期，新疆地区建筑也深受中原地区影响。因气候炎热，高昌回鹘人早期大多居住在洞窟和地窖。但由于渐趋发展起来的农耕生活需要，地面的房屋建筑开始增



高昌回鹘王像
新疆吐鲁番柏孜克里克石窟壁画



于阗王李圣天及王后像
敦煌莫高窟壁画

^① 黄文弼：《塔里木盆地考古记》，北京：科学出版社1958年版，第109页。

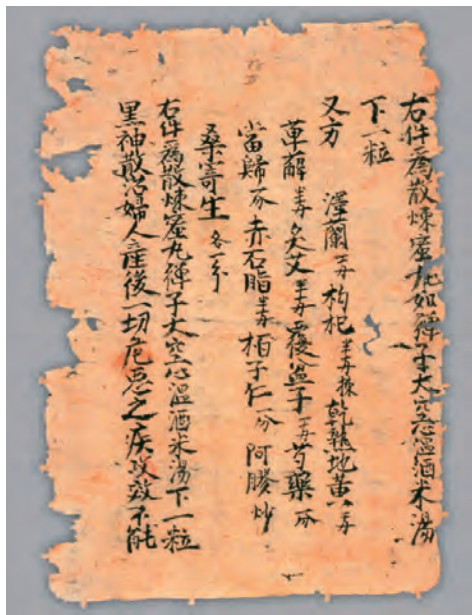
多。这些房屋的建筑风格与中原大致相似，表现出了明显的中原特点。其住宅四周环绕着夯土或土砖砌成的院墙，院墙和平房构成一个封闭型的院落。每家一院，院中多种植花木或葡萄，后院有畜栏，圈养马、牛、羊等家畜。房屋屋顶多呈拱形，主要适应抗寒需要，后来渐渐平整是考虑能够充分利用日光，以便晒制干果和粮食等。

二、新疆地区文化与中原地区文化的深度交融

五代宋辽金时期，新疆地区文化与中原地区文化深度交融，在充分吸收中原地区文化给养的同时，也以其独特的地域和民族特色为中华文化增添了新的内容和光彩。各民族文化在互学互补、交流融合中，共同促进了中华文化的繁荣发展。

这一时期，新疆地区乐舞得到进一步发展。《宋史》记载，当地“乐多琵琶、箜篌”，“泛舟于池中，池四面作鼓乐”^①。从很多的佛教壁画也能看到，回鹘人把音乐舞蹈结合起来，乐师操箜篌、排箫、笛子，舞者在乐队的伴奏下翩翩起舞，显示出当地人欢快的生活情景。随着新疆地区与中原交流日益频繁，新疆地区乐舞继续东传，紧身窄袖、长裤皮靴的艺术风格，影响并改变了中原地区人们“含蓄、婉约”的审美观念。五代十国女诗人花蕊夫人在《宫词》中写道：“回鹘衣装回鹘马，就中偏称小腰身（指回鹘妇女衣服窄袖紧腰）。 ”^②西域与中原服饰文化特别是审美观的互通与影响，一直延续到宋辽。

《太平惠民和剂局方》是宋代的著名方书，曾多次重修增补，包括绍兴年间（1131—1161）的绍兴新增方。吐鲁番高昌故城曾出土了《治妇人方》文书残片，其中的一副药方与《太平



《治妇人方》文书残片 出土于新疆吐鲁番高昌故城

① （元）脱脱等：《宋史·高昌传》，北京：中华书局1977年版，第14111、14113页。

② （清）彭定求等编：《全唐诗·花蕊夫人·宫词》第23册，北京：中华书局1980年版，第8978页。

惠民和剂局方》中的“绍兴续添方”的治妇人病“黑神散”方相同，^①说明宋元之际新疆地区仍在吸收借鉴中原地区的医学方书。高昌回鹘地区的药材通过朝贡与商贸之路，更加频繁地运往中原等地，颇受欢迎，为中原医药学开辟了新的路径。

981年，北宋王延德出使高昌回鹘王国，见到当地仍“用开元七年历，以三月九日为寒食，余二社、冬至亦然”^②。

喀喇汗王朝时期，文学艺术得到很大发展，出现了一批优秀作品，其中最具代表性的就是《福乐智慧》与《突厥语大词典》。《福乐智慧》创作于1069—1070年，深受中原文化的影响。该书序言中写道：“它以秦地哲士的箴言和马秦学者的诗篇装饰而成。”这里所说的“秦地”和“马秦”，都是指古代中国的组成部分。由此可见这部著作同祖国古代思想文化传统有内在的紧密联系。《福乐智慧》中有大量关于国家观念和伦理道德的阐述，提出“要仁爱为怀，保护人民”“优良的品德乃为善之本”“信义是处事为人之本”等思想，充分体现了儒家文化的影响。这说明《福乐智慧》根植于中华文明的沃土，是中华文化宝库中的珍品。《突厥语大词典》创作于1072—1074年，作者马赫穆德·喀什噶里，内容涉及喀喇汗王朝时期的政治、经济、文化、历史、地理、风土人情等诸多方面。

在建筑和造型艺术方面，“除巴拉沙衮外，在斯莱坚卡镇附近，在列别季诺夫卡镇地区、在亚历山大古城也发现了哈刺契丹居民点的遗址。它们在建筑装饰方面，总的说来广泛地表现出汉艺术和汉文化的影响”^③。西辽人修建的庙宇用中原风格的绘画作为装饰。巴拉沙衮发现石佛像的断块，其身軀比人略高；一尊站在金台座上的佛像，身后的石板上是光轮和菩萨。除去一些石像断块外，还有许多保存完好的泥塑像的断块：带有衣服皱褶的躯干、在艺术处理上很有特色的头发。无论是佛的外貌，还是其周围的陪衬物——保卫佛的神兽、蟾、莲花的形状，都表明这些塑像受到中原艺术的影响。城市文化因彼此交融得到兴起与繁荣。仅伊犁河谷地区，在12世纪已有大量城镇。这些城市均建有专供贸易商队食宿的客栈和商品市场集散地，贸易品主要是中原的丝绸、瓷器、茶叶以及高级工艺品、生

① 王兴伊、段逸山编著：《新疆出土涉医文书辑校》，上海：上海科学技术出版社2016年版，第142—143页。

② （元）脱脱等：《宋史·高昌传》，北京：中华书局1977年版，第14111页。

③ 魏良弢：《西辽史纲》，北京：人民出版社1991年版，第139—140页。

产生活用品等；从欧洲、西亚、中亚通过丝绸之路输往中原地区和南方的贸易品，则主要是棉布、珠宝玉器、香料等。尤其是棉布的大量输入，为中原等地提供了丰富的衣饰面料。

五代宋辽金时期，新疆地区多元一体文化的巩固，不仅使西北边疆地区在交流交融中得到开发，而且人们的思想观念亦随之发生改变，各民族之间的差异在逐渐缩小，大一统意识与日俱增。

第六节 伊斯兰教传入及对新疆地区宗教格局的影响

五代宋辽金时期，各政权统治者对宗教采取了包容的政策，促进了各宗教和谐发展。佛教、道教、摩尼教等多种宗教在我国流行，特别是道教吸收了儒家和佛教思想，出现了一个兴盛时期。伊斯兰教传入新疆地区，与阿拉伯帝国兴起和伊斯兰教由西向东扩张有关。伊斯兰教传入新疆地区后，对当地宗教格局及其演变产生了很大影响，但并没有改变新疆地区多教并存的基本格局和交融共存的宗教关系，更没有改变包括伊斯兰教在内的新疆地区多种宗教不断中国化的根本方向。

一、伊斯兰教的传入及佛教、景教等宗教的发展

9世纪末10世纪初，喀喇汗王朝统治者将伊斯兰教传入了新疆地区。起初，喀喇汗王朝统治者主要信奉佛教与摩尼教。后来，喀喇汗王朝的统治者为了夺取和巩固政权的需要而改信伊斯兰教。

喀喇汗王朝接受伊斯兰教后，于10世纪中叶，向信仰佛教的于阗王国发动40余年宗教战争，11世纪初攻灭于阗，强制推行伊斯兰教，结束了佛教在这个地区千余年占主导地位的历史。与此同时，佛教文化时期创造的新疆各民族文化艺术遗产遭到严重破坏，景教等其他宗教也遭到重创和压制。以后喀喇汗王朝又对信仰佛教的高昌回鹘王国发动宗教战争，双方互有胜负，形成了佛教和伊斯兰教并立的多种宗教并存格局。随着伊斯兰教的不断传播，祆教、摩尼教等宗教日趋衰落。喀喇汗王朝的回鹘人信仰伊斯兰教并不是当时民众主动改信，而是宗教战争和统治阶级强制

在新疆地区宗教演变史上，由于统治阶级的利用或教派间的争斗，曾经出现过宗教战争或教派冲突，造成社会剧烈动荡，给各族人民带来深重苦难。但在历史的长河里，这些战争或冲突是相对短暂的，从来没有改变过新疆地区多种宗教并存的格局，也从来没有改变过多种宗教吸收融合、平和包容的关系。

推行的结果。

伊斯兰教传入新疆地区以后，就沿着中国化的方向发展，经过与新疆各民族传统信仰和文化的长期融合，逐渐成为中华文化的一部分，并表现出地域特征和民族特色。新疆地区伊斯兰教的中国化，首先，体现在主动吸收和保留原有信仰和文化内容，吸收了不少萨满教、祆教、佛教等内容；其次，伊斯兰教传入新疆地区后，在宗教仪式和教理教法等方面都进行了简化，如喀喇汗王朝的伊斯兰教信仰甚至还保持着游牧政权的氏族宗法观念；最后，宗教上层从来没有掌握或僭越过世俗权力，如喀喇汗王朝主要实行政教分离、以政统教的政策，最高权力始终掌握在世俗统治者手里，这与中原政权处理政教关系的模式也是一致的。

伊斯兰教传入以前，新疆地区以佛教为主，从塔里木盆地周缘大大小小的绿洲之城，到北疆的游牧诸邦，信仰佛教的人不计其数。高昌和于阗都是佛教盛行的地区，漠北回鹘汗国主要以信仰摩尼教为主。回鹘西迁进入西域后，在高昌回鹘境内，当地盛行的佛教取代了摩尼教而占据了主导地位，大批回鹘人上至王公贵族、下至底层民众普遍成为佛教徒。他们用回鹘文翻译的佛教经典，创作的佛教作品，开凿的佛教石窟，绘制的佛教壁画，都融合了中原、回鹘、吐蕃及当地居民的文化元素。高昌回鹘有佛寺 50 多处，佛寺内藏有《大藏经》《唐韵》《玉篇》《经音》等汉文书籍。位于新疆吉木萨尔县的北庭西大寺遗址，是高昌回鹘时期主要由回鹘人兴建的王家佛寺，在佛寺形制、塑像和壁画方面具有鲜明的回鹘佛教特点。

高昌回鹘王国把佛教纳入政治体系中进行管理，设“僧统”一职管理佛教僧人。吐鲁番的柏孜克里克、吐峪沟、连木沁沟，以及吉木萨尔、库车等地，都有这一时期开凿的佛窟，反映了佛教在高昌回鹘时期的兴盛。直到 1220 年，金朝派礼部侍郎吾古孙仲端出使西域时，看到的情景仍是“和、沙洲寺像如中国，诵汉

字佛书”^①。

喀喇汗王朝征服于阗王国之前，于阗佛教十分兴盛。于阗人对佛教进行自我阐释，《佛本生赞》这部由于阗王李从德资助完成的、由51个佛本生故事组成的长卷，就是一部经过作者加工、以韵文形式写成的新作，是佛教理论日益成熟的表现。



北庭西大寺遗址内的佛像 位于新疆吉木萨尔

回鹘西迁后，高昌回鹘统治者虽改信佛教，但摩尼教对高昌回鹘社会生活、思想文化等方面仍产生很大影响。王延德在《王延德使高昌记》中写道：“复有摩尼寺，波斯僧各持其法，佛经所谓外道者也。”^②高昌回鹘境内有许多摩尼教寺院，寺院不仅受统治者保护，而且还拥有大量地产。一些出土的摩尼教文书表明，摩尼教寺院拥有数量可观的田地、葡萄园和牲畜。9—12世纪，吐鲁番地区是当时世界摩尼教的主要中心之一。吐鲁番出土的《二宗经》《摩尼教徒忏悔词》，以及忏语、历书、药书、占卜辞等许多摩尼教文书，大多是用被称为“摩尼文”的文字书写的，也有用回鹘文等文字书写的。高昌地区保存了不少摩尼教遗存。在柏孜克里克以及胜金口、吐峪沟等石窟就有几十个摩尼教洞窟，其中一些保存着摩尼教壁画。通过这些文化遗存，可以明显发现摩尼教文化与当地佛教及其他宗教文化之间的相互融合与吸收。在高昌故城摩尼教寺院遗址发现的摩尼教女神像，头戴精致的白色扇形帽，是摩尼教特有的装饰，头后有日光光轮，细眉柳目，腴面小口，佩有耳环，与龟兹佛教壁画中的天女、菩萨形象十分相似。

高昌回鹘统治者虽然以佛教为主要信仰，但对待其他各种宗教都相当宽容，并不以自己的信仰排斥或压制其他宗教，因此这是佛教、摩尼教、景教、祆教、道教及萨满教等多种宗教能够在高昌回鹘境内共存的原因。

西辽统治者虽信奉佛教，但深受中原文化影响的西迁契丹人，并不排斥其他宗教，而是采取了较为宽容的宗教政策。在西辽统治下，新疆地区已显颓势的佛

^① （金）刘祁撰，崔文印点校：《归潜志·北使记》，北京：中华书局1983年版，第169页。

^② （元）脱脱等：《宋史·高昌传》，北京：中华书局1977年版，第14112页。



摩尼教庇麻节场景细密画残页 发现于新疆吐鲁番高昌故城，描绘的是摩尼教最重要的节日庇麻节的场景，当为摩尼教的通用宣传画。

教、景教、摩尼教等宗教再次勃兴。如契丹人在其辖地修建了许多佛寺；景教在巴拉沙衮、阿力麻里等地都建立了教堂和分支机构，在喀什噶尔建立了景教的总教区。在吐鲁番葡萄沟景教寺院遗址里，发掘出不少当时用叙利亚文、波斯文、粟特文和回鹘文书写的景教经典和文献；摩尼教也重新出现在已经接受伊斯兰教的地区。此外，在西辽境内还居住着不少信奉犹太教的犹太人，他们也建立大大小小的犹太教团。伊斯兰教虽没有受到排挤，但已失去了独尊的地位。

二、新疆地区与中原地区宗教文化的交流交融

五代宋辽金时期，新疆地区与中原地区的宗教继续保持着密切的联系。高昌回鹘统治者常以僧为使赴中原朝贡。965年，高昌回鹘曾“遣僧法渊献佛牙、琉璃器、琥珀盏”。^①984年，又遣佛僧、摩尼僧和婆罗门教徒一同赴宋朝贡。从高昌回鹘与中原政权的交往内容来看，其中也不乏大量宗教元素。1067年，高昌回鹘曾派遣使臣聘请回鹘佛僧以及金佛像、梵觉经等。1068年，“回鹘国可汗遣使来贡方物，且言乞买金字《大般若经》。诏特赐墨字《大般若经》一部”^②。正因为有如此密切的宗教往来，才使得高昌回鹘宗教深受中原影响，并出现了大量译自汉文佛经的回鹘

① （元）脱脱等：《宋史·高昌传》，北京：中华书局1977年版，第14110页。

② （清）徐松辑，刘琳等校点：《宋会要辑稿·蕃夷四》第16册，上海：上海古籍出版社2014年版，第9772页。

文经卷。

五代宋辽金时期高昌回鹘所辖的龟兹，与中原地区的宗教联系也很密切。1003年，“龟兹国僧义修来献梵夹、菩提印叶、念珠、舍利，赐紫方袍束带”。1022年，“龟兹国僧华严自西天至，以佛骨舍利、梵夹为献”^①。上述史实充分说明，不论是在大一统时期，还是在政权分立、社会动荡时期，新疆地区与中原地区的宗教联系从未中断。

学习思考

1. 举例说明五代宋辽金时期“大一统”观念的深化。
2. 举例说明五代宋辽金时期西域地方政权浓厚的中国一体意识。
3. 简述五代宋辽金时期新疆地区的民族和民族融合。

必读书目

1. 范文澜、蔡美彪主编：《中国通史》第四、五册，北京：人民出版社2009年版。
2. 费孝通：《中华民族多元一体格局》，北京：中央民族大学出版社1999年版。
3. 曹大为等主编：《中国大通史》第11—15卷，北京：学苑出版社2018年版。

^① （清）徐松辑，刘琳等校点：《宋会要辑稿·蕃夷四》第16册，上海：上海古籍出版社2014年版，第9774—9775页。