

【历史文化】

# 突厥汗国分裂时间与西突厥开国者问题再探

陈星宇

(哈尔滨师范大学 金源历史文化研究中心, 哈尔滨 150025)

**摘要:** 突厥汗国的分裂时间与西突厥汗国的建立者, 史学界有多种说法, 本文通过梳理各种前人的观点, 分析史料, 确定了突厥应分裂于603年, 而西突厥汗国实则建立于604年, 建立者是泥掘处罗可汗, 西突厥汗国的建立时间略晚于突厥汗国的分裂时间。

**关键词:** 突厥汗国; 西突厥汗国; 分裂与开国

**中图分类号:** K235 **文献标志码:** A **文章编号:** 1672-5409 (2018) 05-0052-02

## 一、突厥汗国分裂时间争议的五种观点

突厥是6世纪中期崛起于中国北方草原的游牧民族, 一度是中原的心腹大患, 但在隋代, 统一的突厥汗国分裂为东、西二部, 对草原的政治格局和东亚的历史发展产生了重要影响的突厥汗国于何时正式分裂的, 西突厥汗国的创立者又为何人, 在学术界曾进行过激烈的争鸣, 至今没有统一的说法, 因而理清这些问题, 对突厥史和隋唐史的研究有着重要的意义和价值。依据前人研究成果, 大致可以归纳为“室点密说”、“达头说”、“阿波说”、“泥利说”、“射匮说”五种观点。<sup>[1]</sup>

“达头说”, 东、西突厥分裂于582年, 达头可汗是西突厥汗国的开国者, 沙畹在其著作《西突厥史料》中说“布民可汗为北突厥(亦作东突厥)之始祖, 室点密则为西突厥诸可汗之始祖”, 又称“北突厥与西突厥之分离, 至室点密之子达头可汗始见确定”。<sup>[2]</sup> 这是关于突厥分裂最早的研究成果。

“室点密说”, 苏联学者巴尔托里德提出突厥汗国建立伊始就是分裂的,<sup>[3]</sup> 西突厥汗国开创者是室点密可汗, 但此说法是对突厥阙特勤碑的误读, 目前没有追随者, 我国学者大多不赞同此观点。

“阿波说”, 王谔先生认为阿波可汗是西突厥汗国的创建者,<sup>[4]</sup> 东西突厥分裂于583年, 因沙钵略和阿波的战端开启于此年。段连勤却撰文表示反对, 支持“达头说”。<sup>[5]</sup>

“泥利说”, 薛宗正先生在其著作《突厥史》,<sup>[6]</sup> 275-277 论文《从西部突厥到西突厥汗国》<sup>[7]</sup> 和《西突厥汗国开国史考辨——兼评沙畹说和王谔说》<sup>[8]</sup>

反复坚持论证西突厥汗国的建立者是泥利可汗, 称泥利可汗趁603年达头败于漠北之际断其退路, 并打败达头子咄六设, 因而达头被迫逃入吐谷浑, 泥利可汗在西域势力最强, 是西突厥汗国的开国者。林恩显在采集众说后亦认为突厥分裂于此年。<sup>[9]</sup> 65

“射匮说”, 吴玉贵先生提出射匮可汗于611年建立西突厥汗国, 当时西域存在室点密系和阿波系两大可汗谱系, 《隋书·西突厥传》只是介绍西奔达头所处的阿波一系可汗, 不是西突厥汗国, 西突厥汗国的开国者当为室点密系的射匮可汗, 611年击败西域各方势力后正式建立统一的汗国。<sup>[10]</sup> 24 不过薛氏再次撰文提出了反对意见, 再次强调泥利可汗才是开国者, 吴氏过于看重汗位世系的身份而导致错误。<sup>[11]</sup>

在上述五种观点陆续提出后, 新疆师范大学硕士论文再出泥掘处罗可汗建立西突厥汗国的新论。<sup>[12]</sup> 面对这种现象, 当依据史料, 正本清源, 通过分析和演绎, 还原历史真相, 才能得出有见地的结论。

## 二、突厥汗国分裂时间与西突厥汗国开国者考证

事实上, 虽然开皇三年(583)突厥全面内战已经爆发, 但当时突厥实行大、小可汗并列的制度, 阿波可汗与达头可汗的身份都是突厥的小可汗, 目的是为了争夺大可汗沙钵略的汗位, 并没有打出大可汗的旗号来另立中央, 没有形成独立的政权, 充其量只是“僭主政治”。<sup>[9]</sup> 156-160 虽然阿波达头居于西方, 沙钵略居于东方, 形成东西对峙的态势, 但在都蓝可汗死后, 达头势力攻入漠北, 自立为步伽可汗, 一举成为全突厥名义上的大汗, 进而与隋朝册立的启民可汗相攻,<sup>[13]</sup> 1873 草原上基本态

收稿日期: 2018-03-19

作者简介: 陈星宇(1992—), 男, 南京人, 硕士研究生, 从事辽金元史、北方民族史研究。

势又转为南北对峙，因此突厥内战可概括为自开皇三年（583）至开皇十九年（599），草原上呈现东西对峙的局面，西域的“僭主”集团与于都斤山的沙钵略相争；自开皇十九年（599）至仁寿三年（603）草原上呈现南北对峙的局面，漠北和西域合为一体，达头和阿波的后人联合抗拒漠南的启民可汗，因而在达头败逃前，除了依附隋朝的启民部落外，突厥汗国还是完整的，不存在独立的东突厥汗国和西突厥汗国，固“阿波说”和“达头说”难以成立。

虽然达头于599年夺得大可汗之位，但长年累月的战争大大削弱了突厥的实力，对草原诸部的控制力也大大下降，这样的胜利是难以持久的。仁寿三年（603），铁勒发动反叛，“泥利可汗及叶护俱为铁勒所败，步伽寻亦大乱，奚、习五部内徙，步伽奔吐谷浑。启民遂有其众，岁遣朝贡。”<sup>[13]</sup><sup>1874</sup> 启民可汗虽然趁漠北和西域的内乱扩大势力范围至漠北，但也无力向西域挺进，于是形成了盘踞蒙古高原的东突厥汗国，达头与泥利失败使其再无法对启民构成威胁，薛宗正先生据此认定西突厥汗国也在此时建成。事实上泥利可汗也死于当年，战败时间甚至还早于达头可汗，没有建立新的政权的时间与条件，亦无更改汗号即可汗之位的举动，虽然突厥分裂为东西两部已成定局，<sup>[10]</sup><sup>22</sup> 但这是客观形势所致，不是泥利可汗主动的结果，宣称泥利可汗是西突厥的开国者的证据明显不足。

泥利之子泥撅处罗可汗继位后“复立二小可汗，分统所部。一在石国北，以制诸胡国。一居龟兹北，其地名应娑。官有俟发、阎洪达，以评议国事，自余与东国同。”<sup>[13]</sup><sup>1876</sup> 从“复立二小可汗”可以看出，泥撅处罗可汗有册立小可汗的权力，还说明他已经有了大可汗的身份，在突厥西部的诸位可汗中，处罗是最早打出大可汗旗号的人，还设立了一些较为完善的职官制度，可视作西突厥汗国的开国者，处罗于603—605年在位，西突厥建国时

间大约为604年左右。但值得注意的是，处罗虽已称大可汗，但仅是西域名义上的共主，还有室点密系的射匮可汗，暂时是其附庸，<sup>[13]</sup><sup>1580</sup> 还有契苾歌楞与也咥建立的契苾—薛延陀汗国，<sup>[13]</sup><sup>1880</sup> 直到射匮可汗驱逐了处罗，并再度征服铁勒，“延陀、契苾二部并去可汗之号以臣之”，<sup>[14]</sup><sup>534</sup> 西突厥汗国才统一西域。因此“射匮说”也不甚准确，吴氏是受到两唐书“西突厥传”的影响，认定西突厥可汗当为室点密系成员，<sup>[11]</sup> 而未注意到泥撅处罗可汗“复立二小可汗”的重要意义，与其说射匮建立了西突厥汗国，不如说在西突厥汗国建立后进一步扩大了汗国的势力范围更为贴切。

总而言之，突厥汗国的内战开启于开皇三年（583），这是诸汗为争夺大可汗之位的斗争，长期的社会动荡削弱了汗国的实力，仁寿三年（603）达头可汗败亡标志着突厥汗国彻底分裂为互不统属的两部，这是长期战争的必然结果。但西突厥汗国建立于604—605年间，略晚于突厥分裂的时间，泥撅处罗可汗是开国者，后来射匮可汗又驱逐了处罗一系势力并征服了铁勒部落，西突厥汗国统一西域的大业方完成。这是西突厥历史发展的基本脉络。

上述学者造成种种分歧的原因，除了史料对史实记载遗漏或语焉不详外，还有各家对突厥分裂与西突厥建国的概念混淆的因素。西突厥汗国是一个建立在西域、相对于东突厥汗国的独立政权，是突厥诸汗内战的产物，旷日持久的战争导致统一的汗国分崩离析，而地处西域的原突厥小可汗将在战争的废墟上建立新的西突厥汗国，也就是说从突厥汗国永久性分裂到西突厥汗国正式建立，两个事件不是同时完成的，二者之间存在着时间间隔。“达头说”、“阿波说”和“泥利说”的提出者都未注意到这个间隔的存在，坚持认为突厥汗国分裂之时即是西突厥汗国的诞生之日，造成对史料的误读，这是须当引起注意的。

#### 参考文献：

- [1] 任宝磊. 国内近三十年西突厥研究简述(1980—2010)[J]. 西域研究, 2011(4).
- [2] 沙畹. 西突厥史料[M]. 冯承钧, 译. 北京: 中华书局, 2004.
- [3] 巴尔托里德文集: 第5卷[M]. 莫斯科: 东方文献出版社, 1968.
- [4] 王讓. 阿波可汗是西突厥汗国的创始者——兼论突厥汗国的分裂与西突厥汗国的形成[J]. 历史研究, 1982(2).
- [5] 段连勤. 关于西突厥和西突厥汗国早期历史的几个问题——兼与王讓同志商榷[J]. 新疆社会科学, 1984(3).
- [6] 薛宗正. 突厥史[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1992.
- [7] 薛宗正. 从西部突厥到西突厥汗国[J]. 新疆大学学报: 哲学社会科学版, 2008(1).
- [8] 薛宗正. 西突厥汗国开国史考辨——兼评沙畹说和王讓说[J]. 新疆社会科学, 1985(4).
- [9] 林恩显. 突厥研究[M]. 台北: 台湾商务印书馆, 1988.
- [10] 吴玉贵. 突厥汗国与隋唐关系史研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1998.
- [11] 薛宗正. 西突厥汗国开国史续辨——兼与吴玉贵同志切磋论难[J]. 西北民族研究, 1989(1).
- [12] 邓伟. 隋至唐初的东、西突厥关系[D]. 乌鲁木齐: 新疆师范大学, 2012.
- [13] 魏征. 隋书[M]. 北京: 中华书局, 1973.
- [14] 刘昫. 旧唐书[M]. 北京: 中华书局, 1975. 5344.

[责任编辑: 张雅安]