



中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目



XINJIANG LISHI YU WENHUA
GAILUN

耿世民 著

新疆历史与文化概论



中央民族大学出版社



中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目



耿世民 著

新疆历史与文化概论

中央民族大学出版社

Outline of History and Culture of Xinjiang

By Geng Shimin

图书在版编目 (CIP) 数据

新疆历史与文化概论 / 耿世民著. —北京: 中央民族大学出版社, 2006. 8

ISBN 7-81108-252-7

I. 新… II. 耿… III. ①新疆—历史—文化②新疆—历史—研究 IV. ①H211.4 ②K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 151397 号

新疆历史与文化概论

作 者 耿世民

责任编辑 李 飞

封面设计 马钢工作室

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081

电话: 68472815 (发行部) 传真: 68932751 (发行部)

68932218 (总编室) 68932447 (办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 880×1230 (毫米) 1/32 印张: 14.5

字 数 360 千字

印 数 2000 册

版 次 2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-81108-252-7/K·109

定 价 36.00

版权所有 翻印必究



耿世民，男，1929年生，江苏省徐州市铜山县人。1949年考入北京大学东方语言系学习维吾尔等突厥语。1953年毕业于中央民族大学民族语言文学系。主要研究的领域为古代突厥—回鹘文献和古代西域—中亚语文、历史文化。现为中央民族大学教授、博士生导师。著有《维吾尔古代文化和文献概论》、《敦煌突厥回鹘文书导论》、《现代哈萨克语语法》、《回鹘文弥勒会见记研究》、《新疆文史论集》、《古代突厥文碑铭研究》、《回鹘文社会经济文书研究》等十余部和近180篇论文。1992年获德国洪堡基金会“世界知名学者奖”，2000年被“国际阿尔泰学常设委员会（PIAC）”授予当年度的金奖，同年被土耳其语言研究院（TDK）选为名誉院士。现任中国民族语言学会阿尔泰语言分会名誉会长、中国突厥语研究会副会长等职。

中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目
已出图书

- 《发音语音学》 罗安源 著
《语言人类学教程》 何俊芳 编著
《中国边疆政治学》 吴楚克 著
《明代大慈法王研究》 陈楠 著
《突厥语族文献学》 张铁山 著
《浑沌学与语言文化研究》 张公瑾 丁石庆 主编
《布依语基础教程》 王伟 周国炎 编
《古代突厥文碑铭研究》 耿世民 著
《回顾与展望》 斯琴 编著
《景颇语基础教程》 戴庆厦 岳相昆 著
《仙岛语研究》 戴庆厦 丛铁华等著
《满一通古斯语族民族宗教研究》 奇文瑛 著
《彝语方言学》 朱文旭 著
《唐代前期北衙禁军制度研究》 蒙曼 著
《保护生物学研究》 孟秀祥等编著
《环境进化论》 李璇等编著
《仙仁土家语研究》 戴庆厦 田静著
《苗语与古汉语特殊语句比较研究》 张永祥 曹翠云 著
《汉藏语系量词研究》 李锦芳 主编 胡素华 副主编
《明代班军制度研究》 彭 勇 著
《民族理论与民族政策概论》 金炳镐 著
《回鹘文献语言的结构与特点》 张铁山 著
《回鹘文社会经济文书研究》 耿世民 著
《回族历史与文化暨民族学研究》 马启成 著
《长城与民族》 李凤山 著
《民族博物馆学教程》 石建中 著
《彝语基础教程》 朱文旭等 编著
《维吾尔语基础教程》 阿孜古丽·阿布力米提 编著
《维吾尔古代文献研究》 耿世民 著
《新疆历史与文化概论》 耿世民 著



中央民族大学“十五”“211工程”学术出版物编审委员会

主任委员：陈 理

副主任委员：郭卫平

委 员：王锺翰 施正一 牟钟鉴 戴庆厦 杨圣敏 文日焕
刘永佶 李魁正 朱雄全 宋才发 冯金朝 邓小飞

序 言

我国新疆各族人民具有悠久的历史和文化。在长期的历史发展过程中，他们曾信仰过佛教、摩尼教、景教（基督教在亚洲的一派），并先后使用过古代突厥文、回鹘文，摩尼文，叙利亚文、婆罗米文和阿拉伯文等文字，用这些文字创作了许多著名的文学作品，记录和保存了大量有关社会、历史、经济、医药学，天文学、宗教、语言等方面的文献。这些作品和文献是我们祖国丰富文化遗产的一个重要组成部分，值得我们认真学习、研究，并批判地加以继承。

由于社会、历史的发展变化，新疆人民历史上曾经使用过的一些文字后来逐渐被废弃不用，甚至变成无人能释读的“死的”文字。19世纪末期以后，由于近代考古学的发现和世界各国学者们的努力，这些被忘掉的文字和用它们写成的文献才被解读出来，从而大大丰富了我们关于这方面的知识。

对新疆古代文字和文献的研究虽已有近一个世纪的历史，但过去我国从事这方面工作的人极少。一方面是因为资料难得（绝大多数被外国人拿走，并在外国刊布），另一方面也因为缺少这方面的入门书所致。希望本书不仅可以帮助读者了解新疆各族人民丰富的文化遗产，而且能对今后开展这方面的工作起到一些推动作用。

本书初稿写于20世纪50年代末，经过修改后于1964年寄

给新疆人民出版社，随后不久由于“文化大革命”而未能与读者见面。其中的历史、文化背景部分曾使用在我 20 世纪 70 年代后期为古代突厥语班编写的 8 册油印的《古代突厥语文献选读》教材中。

1983 年新疆人民出版社出版了拙著《维吾尔族古代文化和文献概论》。本书是在该书的基础上增加两倍的内容修订补充写成。

书后所收入的若干篇对国外有关著作的评介，也都与本书内容密切相关。

由于作者水平有限，书中缺点错误在所难免，敬希读者批评指正。

最后要感谢中央民族大学中国少数民族语言文学学院、维吾尔语言文学系、哈萨克语言文学系和“211 工程办”及中央民族大学出版社的支持。

耿世民

2006 年 6 月于北京中央民族大学

目 录

序言·····	(1)
---------	-----

上 篇

一 新疆史前史简述·····	(3)
二 新疆历史述略·····	(7)
三 近代新疆科学和考古调查简史·····	(16)
四 国外对新疆和维吾尔史的研究——简短的回顾·····	(23)
五 古代新疆历史文化概述·····	(31)
六 阿尔泰共同语与匈奴语·····	(39)
七 漠北蒙古高原时期突厥、回鹘的历史·····	(49)
八 古代突厥文碑铭的发现和解读、研究·····	(74)
九 古代突厥文的起源·····	(100)
十 现存主要古代突厥文碑铭·····	(104)

下 篇

十一	古代塔里木盆地·····	(117)
十二	古代新疆的宗教·····	(129)
十三	佛教传入新疆及其在突厥、回鹘人中的情况·····	(136)
十四	新疆古代语文的发现和研究的·····	(150)
十五	楼兰王国及其文化·····	(169)
十六	古代和田王国及其文化·····	(172)
十七	古代和田塞语·····	(181)
十八	古代龟兹国与“吐火罗”人及其语言·····	(187)
十九	高昌回鹘王国·····	(193)
二十	高昌回鹘王国文化·····	(202)
二十一	古代维吾尔文字、文献和方言概述·····	(204)
二十二	古代维吾尔佛教文献·····	(224)
二十三	新疆的佛教艺术·····	(259)
二十四	哈拉汗王朝·····	(274)
二十五	哈拉汗王朝的文化·····	(281)
二十六	塔里木盆地的突厥化·····	(309)
二十七	塔里木盆地的伊斯兰化·····	(311)
二十八	塔里木盆地的民族融合与维吾尔族的形成·····	(316)
二十九	察合台汗国及其后的新疆·····	(322)
三十	现存阿拉伯字母文字维吾尔语主要文献·····	(325)

主要参考书目	(332)
附录一：察合台语及其文献	(345)
附录二：吐火罗语（古代龟兹、焉耆语）	(371)
附录三：新书介绍（一）《丝绸之路南道》	(383)
附录四：新书介绍（二）《古代印度和中国新疆》	(387)
附录五：新书介绍（三）《西域史专题研究——摩尼教》	(390)
附录六：新书介绍（四）《重访吐鲁番》	(394)
附录七：新书介绍（五）《古代和中古早期的新疆》	(399)
附录八：新书介绍（六）《中亚东部青铜和早期 铁器时代的居民》	(401)
附录九：新书介绍（七）《塔里木盆地的古尸》	(405)
附录十：日文书介绍《西域文化研究》I、IV 卷	(409)
附录十一：维吾尔学大师葛玛丽（Annemarie von Gabain） 教授逝世十周年	(423)
附录十二：德国柏林科学院吐鲁番学研究中心介绍	(431)
图版	(443)
后记	(452)

Content

Preface.....	(1)
--------------	-----

I Part

1. Sketch of the pre-history of Xinjiang.....	(3)
2. Sketch of Xinjiang history.....	(7)
3. Sketch of the scientific and archeological survey of Xinjiang	(16)
4. Studies of Uighur history in Europe—a short retrospect	(23)
5. Outline of the ancient history and culture of Xinjiang	(31)
6. Common Altaic language and the Xiongnu (Hun) language	(39)
7. Short history of Turk and Uighur in the Mongolian Plateau	(49)
8. Discovery, decipherment and research of the Old Turkic script	(74)

9. On the origin of the Old Turkic script.....	(100)
10. The main extant inscriptions in the Old Turkic script	(104)

II Part

11. Ancient Tarim Basin.....	(117)
12. Ancient religions in Xinjiang	(129)
13. Buddhism in Xinjiang and among the Turks, Uighurs	(136)
14. Discoveries and studies on the ancient languages in Tarim Basin.....	(150)
15. Kroraina and its culture	(169)
16. Culture in ancient Khotan Kingdom	(172)
17. Khotan-Saka language.....	(181)
18. Ancient Kucha Tokharians and their languages	(187)
19. Qocho Uighur Kingdom	(193)
20. Culture of the Qocho Uighur Kingdom	(202)
21. Scripts, literature and dialects of ancient Uighur	(204)
22. Uighur Buddhist literature	(224)
23. Buddhist art of ancient Xinjiang.....	(259)
24. Karakhaid Dynasty	(274)
25. Culture of Karakhanid.....	(281)
26. Turkisation of the Tarim Basin.....	(309)

27. Islamisation of the Tarim Basin	(311)
28. The fusion of nationalities in Tarim Basin and the formation of Uighur nation.....	(316)
29. Chagatai Khanate and the Tarim Basin after it.....	(322)
30. Extant Uighur literature in Arabian script	(325)

Bibliography.....	(332)
-------------------	-------

Appendices:

I Chagatai language and literature.....	(345)
II Tokharian language.....	(371)
III Book Review 1 to C. Baumer: Die Suedliche Seidenstrasse.....	(383)
IV Book Review 2 to S. Bretfeld, 3, Wilkens (ed.): Indien und Zentralasien.....	(387)
V Book Review 3 to X. Tremblay: Pour une Histoire de la Serinde	(390)
VI Book Review 4 to P. Zieme et al. (ed.): Turfan Revisited.....	(394)
VII Book Review 5 to B. A. Litvinskiy (ed.): Vostochnyy Turkestan v Drevnenosti	(399)
VIII Book Review 6 to V. Mair (ed.): The Bronze Age and Early Iron Age Peoples of Eastern Central Asia	(401)
IX Book Review 7 to J. P. Mallory, V. H. Mair: The Tarim Mummies.....	(405)

X Book Review 8 to Japanese Books: Studies on the Culture of Serindia (vols. I、 IV)	(409)
XI Memorial Paper on Prof. A. von Gabain	(423)
XII On the Center of the Turfan Studies of Germany	(431)
Plates	(443)
Postscript	(452)

上 篇