

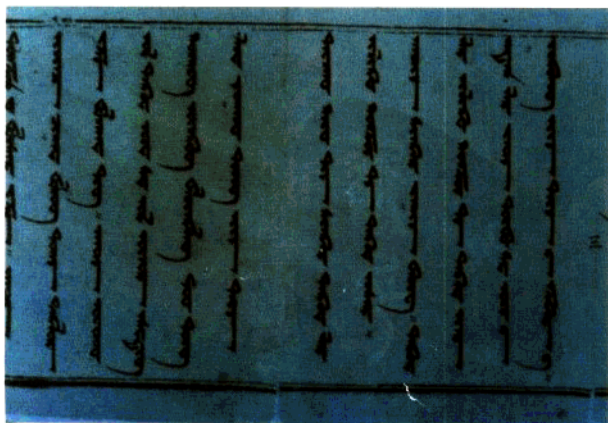
维吾尔历史文化研究

拓和提 著





回鹘汗国之公主（公元九世纪）原件从吐鲁番别则克里克发现，现保存在德国柏林博物馆。



回鹘文，于1907年斯坦因在吐鲁番发掘时所获。原件现收藏在英国大英博物馆。



斯坦因于1907年在和田发掘时从米兰古遗址中所获。原件现保存在大英博物馆。



古和田的音乐家们。1903年大谷探险队在库车发掘时所获。原件现收藏在东京。



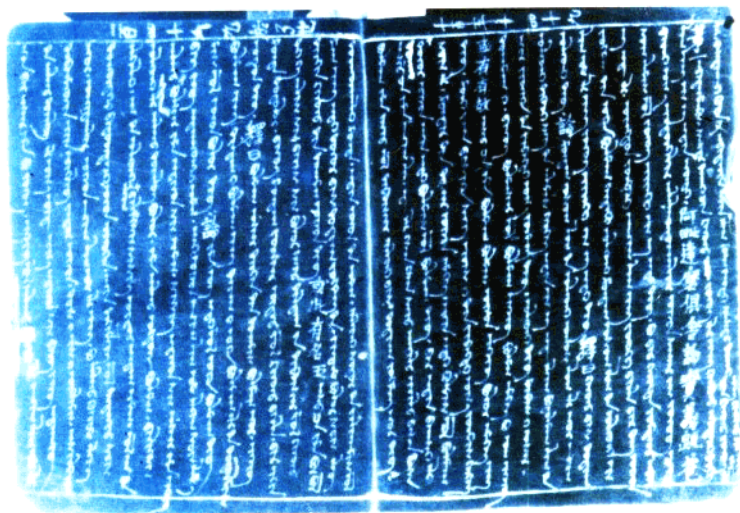
和田美女（公元四世纪）。1901年斯文·赫定在和田发现。原件现收藏在英国大英博物馆。



古代维吾尔美男子。1901年斯文·赫定在和田发掘时所获。原件现收藏在巴黎国家博物馆。



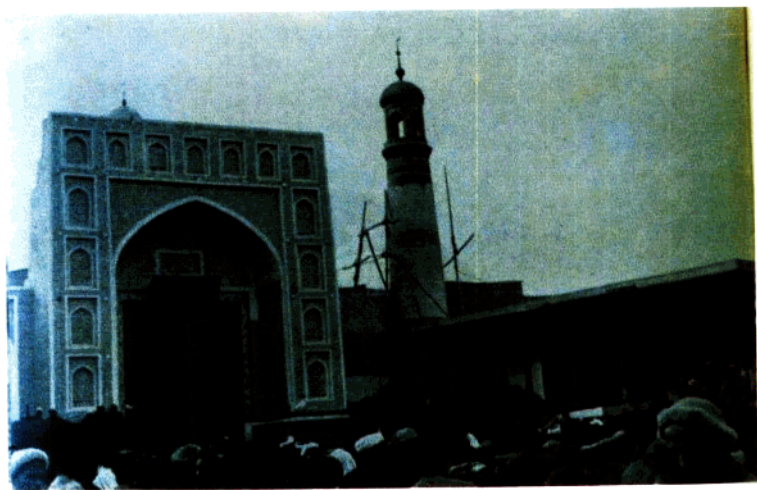
喀喇汗王朝的缔造者苏图克·博格拉汗之陵园。（在阿图什）摄于1873年。



回鹘文，于1907年斯坦因在吐鲁番发掘时所获。原件现收藏在英国大英博物馆。



维吾尔音乐家们。1927年摄于喀什噶尔。



二十年代的艾提尕尔清真寺（喀什噶尔）。



承前启后。二十年代摄于喀什噶尔。



维吾尔族纺线女。1927年摄于喀什噶尔。

目 录

引 言	(1)
第一章 维吾尔族的现在与过去	(7)
一、自然	(7)
二、历史	(23)
三、维吾尔文明的黎明时期	(27)
第二章 回纥(鹈)汗国(公元742—840年)	(35)
一、回纥汗国的兴起	(36)
二、回纥汗国的政治体制	(37)
三、回纥汗国的经济体制	(39)
四、回纥汗国的覆灭	(44)
五、苍狼与草原文化	(46)
第三章 高昌回鹘王国始末(公元860—1284年)	(53)
一、高昌的名称及其历史	(53)
二、高昌回鹘王国的建立	(56)
三、高昌回鹘王国的社会政治、经济制度	(58)
四、高昌回鹘王国的“绿洲”文化	(64)
第四章 喀喇汗王朝建国秘史(公元840—1230年)	(68)
一、王朝的名称、体制和官制	(70)
二、经济体制的双轨制	(74)
三、宗教战争	(76)
四、喀喇汗王朝的分裂与衰亡	(79)
五、喀喇汗王朝时期维吾尔文化的最高成果 《福乐智慧》和《突厥语大词典》	(84)
第五章 转世国家——察合台汗国 (公元1225—1514年)	(101)

一、察合台汗国的转世过程·····	(101)
二、夏日克察合台汗国·····	(103)
三、从释迦牟尼的佛光到穆罕默德的宝剑·····	(106)
四、战争的失败与文化的胜利·····	(107)
第六章 叶尔羌汗国的诞生与灭亡	
(公元 1514—1678 年)·····	(111)
一、叶尔羌汗国的昌盛与覆灭·····	(112)
二、叶尔羌汗国的政治体制与社会经济·····	(117)
三、维吾尔文明的精华《十二木卡姆》与 叶尔羌汗国的文字著作·····	(118)
第七章 维吾尔文化的特点及其历史地位 ·····	(121)
一、维吾尔文化特点·····	(121)
二、解开人类文明宝库之谜的钥匙·····	(124)
第八章 历史上的宗教信仰危机 ·····	(128)
一、第一次信仰危机·····	(128)
二、第二次信仰危机·····	(132)
三、第三次信仰危机·····	(133)
第九章 语言文字、风俗习惯 ·····	(137)
一、语言文字·····	(137)
二、风俗习惯·····	(147)
第十章 古代维吾尔文学艺术 ·····	(150)
一、漠北草原及回纥汗国时期 (公元 605—840 年)·····	(150)
二、高昌回鹘王国时期(公元 850—1284 年)·····	(153)
三、喀喇汗王朝时期的维吾尔文学艺术·····	(158)
四、叶尔羌汗国时期的维吾尔文学艺术 (公元 1225—1678 年)·····	(159)
第十一章 塔里木盆地的外国探险家 ·····	(162)

一、瑞典探险家——斯文·赫定	
(公元 1865——1952 年)	(165)
二、英国探险家马克·奥利尔·斯坦因	
(公元 1862——1943 年)	(175)
三、法国探险家伯希和 (公元 1878——1945 年) ...	(186)
四、涉足西域的探险家知多少	(191)
第十二章 国外对维吾尔历史文化的研究综述	(196)
一、英国收藏及研究维吾尔文献概述	(196)
二、法国收藏及研究维吾尔文献简述	(203)
三、德国探险队从吐鲁番拿走了什么	(209)
四、美国收藏及研究的维吾尔文献	(214)
第十三章 日本的维吾尔历史文献研究概况	(223)
一、大谷光瑞在西域和维吾尔文献在日本	(223)
二、东洋文库收藏珍品中的维吾尔文献及其研究	(228)
三、日本学术界对维吾尔史地、古籍研究的开拓	
时期	(230)
四、日本学术界对我国维吾尔文史研究的第二个	
丰收期	(237)
后 记	(242)

引 言

维吾尔民族作为中国五十五个少数民族中的一员、新疆维吾尔自治区的主体民族，在漫长而宏大的历史长河中颠簸飘摇，犹如一叶扁舟，曾经有过创造英雄业绩的惊心动魄的时刻，也有过被历史之大风大浪所淹没的岁月。但是，她顽强、勇敢、充满智慧，幽默、风趣，富有想象力和创造精神。维吾尔人的先民们先后在漠北广阔无垠的草原上，在西域茫茫无际的戈壁荒沙中，在天山南北美丽如画的绿洲里繁衍生息、辛勤劳动、开发绿洲，延续了自己灿烂的古文化，同其它民族一起在茫茫的“死亡之海”里留下了她不灭的足迹。

中国，是一个有几千年悠久文明史的东方古国，也是一个多民族的国家，在漫长的历史发展过程中，对全人类的文明发展作出了巨大的贡献，并形成了一套完整的、独特的传统文化模式。而中国的五十六个民族各自以其独特的方式对她的形成、发展都作出了各自独特的贡献，从而成为这一大家庭中的光荣之一员。中华民族的文化融会了她五十六个成员的辛勤汗水，从而形成了源远流长、绚丽多彩的中华文明。中华文明在世界文化史上如同古代埃及文化、印度文化、巴比伦文化，谱写了最早而又璀璨的篇章。数千年来，中华文化经历了盛衰兴替，像盘根错节的古老苍松，饱经风霜，它以顽强的生命力，赢得世人的景仰和赞美：

“文明在东方。知识在中国。”

“中国是许多伟大而奇妙的发明的发源地”。^①

“我们欧洲人在开始接受古代中国的教育了”^②

.....

维吾尔民族在漫长的历史发展过程中，以本民族独特的生产、生活方式创造了光辉灿烂的维吾尔文化。对于中华民族历史、文化的发展，对于开拓祖国疆域等都作出了重要的贡献。

维吾尔民族在历史上建立过漠北地区的第一个草原游牧国家——回鹘汗国（公元740—840年），并且同唐朝保持和睦、友好的经济文化往来关系，从事同唐朝的贸易，发展城市商业，维护和开辟著名的“丝绸之路”，促进文化交流，从而完成了由草原游牧半游牧国家向定居的农业城邦国家的转变。回鹘汗国瓦解、其政治文化中心西迁之后，在塔里木河流域及中亚一带维吾尔先民建立过喀喇汗王朝（公元九世纪中叶——十三世纪上半叶）。从贝加尔湖到天山南北这个空旷的历史舞台上也曾经出现过许许多多的风云人物，如吐密度、骨咄禄毗伽阙怀仁可汗、斛律金、坎曼尔、阿鲁浑萨里、苏图克·布格拉汗……麻合穆德·喀什噶尔、玉素甫·哈斯·哈吉甫、法拉比……亦黑尔丁、贯云石、塔塔统阿、鲁明善、那扎尔、那瓦依、阿塔依……毛拉·木沙·沙依然米、尼木·希依提……等等，创造了像《福乐智慧》、《突厥语大辞典》以及被誉为维吾尔音乐之父的《十二木卡姆》等灿烂的文化。

但是，在这里又必须要指出另一方面，即维吾尔民族具有优秀历史文化遗产的同时也背负着愚昧落后文化的沉重包袱。中世纪以后的维吾尔族社会经历了一个非常黑暗的时期：宗教狂热、封建农奴专制暴政，使灿烂的维吾尔文化受到了致命的摧残，在漫长的黑夜里痛苦地徘徊，致使维吾尔人失去了自信心和内聚力。封

① 利普利：《事物的起源》中文版第184页。

② 利奇温：《18世纪中国与欧洲文化的接触》中文版第3页。

建农奴主义和宗教神秘主义的桎梏严重束缚住了维吾尔人的精神世界，酿造成维吾尔人的盲目排外、拒绝接受一切外来文化、愚昧、情性、傲慢自大、内聚力单薄、稀泥性格的变态心理。

一个民族的传统文化，是该民族历史轨迹的特殊体现，通过该民族的个性、气质、情操、风格等得以体现。

任何一个民族都有其特定的历史和文化。人们全部生活的意义及存在价值，都离不开它。维吾尔民族也同样如此。

维吾尔民族的心理素质从其社会文化意义上来说，表现为全民性。如维吾尔民族具有“爽朗明快”的特点，多数人能歌善舞、性格耿直，开朗大方。维吾尔文化意识中的哲学的、伦理的、道德的、法学的、宗教的、艺术的观念价值同样属于她那独特的历史文化。一个民族的文化区别于另一个民族的分水岭也就在于这种历史文化的独特性。

“当今世界，新技术革命迅猛发展，市场竞争日益加剧，国际政治风云变幻，我们面临的挑战是紧迫的、严峻的。如果对这种形势缺乏认识，不加倍努力，我们国家和民族就可能更加落后，世界上就将没有我们的应有的地位。”当今维吾尔民族的文化同样面临着严峻的挑战。在全球性文化竞争浪潮中，能否把握住自己，能否占据一席之地，是当前维吾尔文化面临的重要课题。历史留给了维吾尔民族一份独一无二的特殊厚礼即维吾尔文化。不论它是豪富的家资还是沉重的包袱，是该民族奔向未来的动力还是阻力，我们都不能回避它、无视它，或者甩开它，而必须实事求是地从现存的维吾尔文化基础出发，开创新的文化局面，使传统的维吾尔文化在现代文化浪潮的冲击之中选择出一条通向光辉顶点的未来之路。这条路就是现代化之路，它要选择传统文化，而传统文化也必须要选择它。这一条路，就在眼前，它的一头是前人走过来的，是一代代人踩出来的，它属于整个维吾尔民族，属于她的每个成员，更属于整个社会和我们这个时代；另一头也同样属于

我们的民族和人类的未来。那么，当现代科学技术以惊人的速度向前飞驰，思想观念不断更新，现代文化思潮日新月异的今天，传统的民族文化的前景如何呢？为什么维吾尔文化正在衰落？塔里木文明之谜为什么至今未能解开？衰落的维吾尔文化应当作出什么样的选择才不致被现代历史潮流所淹没呢？

很久以来，我一直在思考这些艰难迷乱的问题。每当我感觉到本民族文化衰落的趋势，思考严峻的未来时，忧心忡忡，感到沉重的压抑……有时，解决一个历史问题，往往比解决一个现实问题更加艰难。当我们涉及我们民族的历史文化的时候，就会感觉到这一点。其中，对学术界的研究产生着某种影响的难题，主要有以下几点：

第一，关于维吾尔族的族源问题。虽然有一些学者认为在自己的有关研究或写出的专著中早已解决了这个问题。但是，仍然有学者不断地提出自己的新观点和新的研究成果，对先辈学者的观点提出质疑。例如：有人认为维吾尔的族源应当从丁零算起，包括后来的铁勒、高车、袁纥、回纥、回鹘等；有人认为应当从唐代的回鹘人开始算起；又有人认为匈奴是维吾尔人的祖先……等等。总而言之，维吾尔族的族源问题的争论并没有结束，因为至今还没有找到一个使人比较满意的比较符合历史事实的答案。因此，研究维吾尔族的族源问题对于研究编写维吾尔族历史具有重要的现实意义。

第二，关于历史上维吾尔人的先民们所建立的国家以及地方性割据政权及其政权的性质、特征等等问题的争论。古代维吾尔人所建立的汗国究竟是个独立国家呢还是从属于某一个独立国家的地方性政权？或者是虽然独立了但又不具备国家实体的政权组织？这些问题也一直成为研究维吾尔史的难点。笔者认为，维吾尔人的先民们，在遥远的古代，建立过自己的政权、自己的民族国家。今天，我们对历史进行考察和研究，并不影响我们五十六

个民族团结起来、共同创建的中华人民共和国这个团结和睦、伟大光荣的大家庭的稳定、繁荣和发展。因为，历史上许许多多的民族所建立的国家、割据政权的最后归宿就是统一。统一的结果就是伟大的祖国屹立在世界的东方。所以，今天我们研究祖先的历史活动以及古人所建立的国家的历史，也就是为了更好地维护祖国的统一和各民族的团结。总而言之，研究古代民族国家包括古代回鹘人所建立的汗国的历史，不应成为疑难问题。

第三，关于维吾尔族的族名、含义以及历史上的活动区域的问题。这个问题目前虽然已有比较一致的观点和解释，但又缺乏历史史料和比较有力的根据。仍然是一个值得探讨、解决的问题。另外，关于维吾尔族先民们在历史上的活动区域，历来争论较大。有人认为新疆地区自从“回鹘西迁”事件以后才开始有回鹘（古代维吾尔）人的活动；而大多数本民族学者、专家则认为自古以来维吾尔人的祖先就生产、生活在西域即今天的新疆地区，等等。实事求是地研究这些历史疑难问题，一方面需要考古学、民族学、历史地理学上的新发现和史料去证明；另一方面还需要有科学的历史观和正确的研究方法。

第四，由于篇幅限制，本书未能涉及维吾尔近现代史部分，请读者鉴谅。

第五，关于维吾尔文学艺术史部分。维吾尔文学艺术具有漫长的历史，尤其到了近代，内容丰富而且有许多问题尚未解决。近代以来，在很长一段时间内“维吾尔”这一名称从文献中消失，当地的维吾尔居民只称自己是“那里人”，比如“喀什噶尔人”、“叶尔羌人”、“和田人”等等。因此，在一般意义上这时期的维吾尔文学艺术，又曾称为“突厥文学”、“突厥艺术”等等。因此，要写维吾尔近代文学艺术史，首先要划分、搞清楚这一时期的维吾尔作家群的创作生平、族属等一些复杂的问题。由于本书讨论的内容比较多，所以，未能涉及。

1990年，我接受日本立教大学的邀请，在立教大学教授戴国辉先生和福田虎男先生的指导下从事有关研究，使我有机会、有条件系统地学习各国专家，尤其是日本突厥学专家的有关维吾尔民族的历史著作，仔细思索维吾尔文明史上的许多未解之谜……

1992年春，我有幸担任日本著名的东洋学研究中心东洋文库外国人（客座）研究员，同时担任立教大学客座研究员，并在著名维吾尔史文献学家梅村坦教授领导的中亚伊斯兰研究室参与有关课题的研究，受到梅村坦教授的精心指导和帮助。后来，我作为东京大学的研究生，得到了我的指导教授、日本著名学者佐藤次高先生的指点和帮助。在这期间，我得到了立教大学国际中心和财团法人丰田基金会的经济资助，使我的学习和研究活动得到了经济上的保证。

我作为一名年轻的求学者东渡扶桑，作为外国人生活在异国他乡，遇到许多不便。但是，我的老师和朋友们为我提供了许多帮助。在戴国辉、小岛丽逸、梅村坦、佐藤次高、小岛晋治、尾形勇、山口泰子、松本明等教授、专家和友人的指点、帮助和鼓励下，我完成了本书的初稿，并于1994年秋进行了第三次修改。如果这本书算是我在研究本民族历史文化方面所做出的一点成绩的话，完全应当感谢养育我的父母即我的民族，感谢在上面提到和未提到芳名的我的老师、朋友和所有关心我的人们！

第一章 维吾尔族的现在与过去

维吾尔族具有悠久的历史、灿烂的文化，在创造祖国的历史，缔造维吾尔文化，开拓沙漠绿洲的过程中，都曾作出过独特的贡献。

维吾尔族人口，据1990年人口普查统计为7214431人，约占新疆总人口的47.6%。是新疆维吾尔自治区的主体民族。在湖南省桃源县、常德市等地也有少量分布。此外，还有一部分维吾尔族人侨居在前苏联、土耳其、沙特阿拉伯、阿富汗、巴基斯坦等国家（笔者由于资料所限，不涉及侨居部分）。

维吾尔族聚居的新疆维吾尔自治区，位于中国西北部，它的东面和南面与甘肃、青海、西藏相邻。全区面积为165万平方公里，约占全国总面积的1/6，是中国面积最大的省区。它从东北到西北、西南与蒙古国、前苏联、阿富汗、巴基斯坦及印度等国为邻，边界线长达五千七百多公里，也是中国边界线最长的省区。

一、自然

新疆维吾尔自治区古称“西域”。生活在这里的维吾尔民族，是个非常有特色的民族共同体，他们有自己共同的语言文字、风俗习惯、宗教信仰、传统文化和心理素质。在亚洲的心脏——这块独特的自然条件中以独特的生产、生活方式创造了辉煌的文化画卷。很久以来，维吾尔人的祖先就在这块平凡而又神奇、荒凉而又美丽的土地上生息、繁衍，长期与沙漠灾害抗争，战胜沙漠，