

国家社会科学基金项目资助

新疆民族发展简史



主 编 / 王灵桂



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

国家社会科学基金项目资助

新疆民族发展简史



主 编 / 王灵桂



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

新疆民族发展简史/王灵桂主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 8

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7784 - 8

I. ①新… II. ①王… III. ①少数民族 - 民族历史 - 研究 - 新疆 IV. ①K280.45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 159108 号

新疆民族发展简史

主 编 / 王灵桂

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 姚冬梅

责任编辑 / 周志静

出 版 / 社会科学文献出版社

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: [www. ssap. com. cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 4.125 字 数: 69 千字

版 次 / 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7784 - 8

定 价 / 35.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

国家社会科学基金重大委托项目 编 委 会

顾 问 金宜久 李绍先

主 编 王灵桂

委 员 (按姓氏笔画排序)

马大正 刘振强 克里木·郭泽

李向阳 杨圣敏 吴云贵

张蕴岭 陆忠伟 卓新平

周 烈 赵建国 谢寿光

本卷执笔 许 涛 李绍先

前 言

愿为“久久为功”治疆 之策做些贡献*

有一份深深的家国情怀，萦绕在新疆天山南北 47 个民族 2260 多万人民的心中。

有一种坚定的时代担当，引领着新疆迈向长治久安的美好未来。

党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央，立足新疆改革发展稳定面临的新形势、新任务、新挑战，审时度势，运筹帷幄，提出一系列新思想新论

* 本套七本书是 2014 年度国家社会科学基金重大委托项目“正本清源”（批准号为 14@ZH048）、“扶正祛邪”（批准号为 14@ZH049）的研究成果。

断，把社会稳定和长治久安作为新疆工作的着眼点和着力点，切实维护新疆改革发展成果和各族群众切身利益，为把祖国的新疆建设得越来越美好描绘了壮美蓝图^①。

2013年6月，习总书记主持召开中央政治局常委会会议研究部署维护新疆社会稳定、维护各族人民群众利益工作；9月，在出访中亚国家时，习总书记表示愿意扩大中国新疆同中亚国家经贸合作规模；12月，他主持召开中央政治局常委会会议，专题研究新疆改革发展稳定工作。2014年2月，习总书记第一时间就新疆和田7.3级地震的应急处置做出重要指示；3月，习总书记在全国政协会议期间看望政协少数民族界委员时，关切地询问新疆籍少数民族大学生毕业后的就业情况；4月27日至30日，习总书记在十八大之后首次到新疆调研。

2014年5月28日至29日，第二次中央新疆工作座谈会在北京胜利召开。习总书记在会上发表的重要讲话中指出，做好新疆工作是全党全国的大事，必须从战略全局高度，谋长远之策、行固本之举、建长安之势、成长治之业，要坚持长期建疆、多管齐下、久久为功，扎实做好打基础利长远的工作，为社会稳定和长治久安打

① 霍小光、隋笑飞、曹志恒：《实现长治久安，建设美好新疆：党的十八大以来党中央稳疆兴疆重大决策部署纪实》，新华网，2014年5月27日。

下坚实基础^①。

会上，习总书记专门强调，要在各族群众中牢固树立正确的祖国观、民族观，弘扬社会主义核心价值体系和社会主义核心价值观，增强各族群众对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国共产党的认同、对中国特色社会主义道路的认同^②。

从党的十八大到第二次中央新疆工作座谈会胜利召开的一年多时间里，习近平总书记先后对新疆工作做出了30多次重要指示和批示^③，从战略和全局高度谋划新疆未来，提出了新疆发展新定位，对新疆工作做出新部署。

在这个大背景下，为落实第二次中央新疆工作座谈会精神，在中宣部领导和中宣部宣教局大力推荐下，全国哲学社会科学规划领导小组批准了2014年度国家社会科学基金“正本清源”“扶正祛邪”两项重大委托项目，并于当年10月11日向中国社会科学院亚太与全球战略研究院王灵桂研究员下达了立项通知书。

参与这项重要工作，课题组的全体同志均感到十分荣

① 《习近平在第二次中央新疆工作座谈会上发表重要讲话》，新华网，2014年5月30日。

② 《习近平在第二次中央新疆工作座谈会上发表重要讲话》，新华网，2014年5月30日。

③ 霍小光、隋笑飞、曹志恒：《实现长治久安，建设美好新疆：党的十八大以来党中央稳疆兴疆重大决策部署纪实》，新华网，2014年5月27日。

幸。经过半年多的艰苦努力，终于完成了目前的七份课题成果：《新疆发展简史》《新疆民族发展简史》《伊斯兰教生活禁忌百问》《伊斯兰教生活禁忌百问探源》《“去极端化”理论读本》《“去极端化”宣教读本》《“去极端化”普及读本》。这些成果是课题组全体同志集体智慧和心血的结晶。

课题组全体同志衷心希望这七本书能对做好新形势下新疆的民族宗教工作，特别是“去极端化”工作有一定的参考价值，能对新疆各族群众了解相关民族宗教知识提供有益的帮助。必须申明的是，尽管课题组全体同志均学研各有所长，也非常扎实努力地开展研究工作，但本书可能尚存某些过错和不确之处，其责任自当由主编和各卷执笔人承担，望学界同仁和广大读者对我们的工作提出宝贵意见和建议，以便再版改正。

王灵桂 于香山樾听雨轩

2015年6月17日

目 录

第一章 先秦、两汉时期新疆地区的先民	1
第一节 先秦时期的种族与族属	1
第二节 两汉时期的居民	4
第二章 魏晋至元朝时期新疆地区的 民族融合	8
第一节 活跃在西域的古代民族与 西域诸国	8
第二节 突厥汗国的兴起	11
第三节 铁勒反对突厥统治的斗争	14
第四节 吐蕃兴起对西域的影响	16
第五节 回纥的兴起及其在西域的活动	19
第六节 宋辽金时期新疆的地方政权	21
第七节 塔里木盆地居民的民族多元化	27

第三章 元朝前后新疆的民族融合 30

第一节 蒙古西下及其对新疆的影响 30

第二节 察合台后裔对新疆民族 发展的影响 32

第三节 维吾尔族的形成和发展 35

第四节 哈萨克、柯尔克孜、乌孜别克等 民族的形成 39

第四章 明清时期新疆民族融合及 分布格局 44

第一节 准噶尔的兴起及对新疆的影响 44

第二节 康熙对噶尔丹的战争 47

第三节 新疆多民族聚居分布格局的形成 49

第五章 新疆各族人民宗教信仰的演化 55

第一节 维吾尔族宗教信仰的演化 55

第二节 哈萨克族宗教信仰的演化 58

第三节 柯尔克孜族宗教信仰的演化 60

第四节 塔吉克族宗教信仰的演化 62

第五节 裕固族宗教信仰的演化 63

第六节 其他民族宗教信仰的演化 65

第六章 新疆各族人民近现代维护祖国统一的反帝爱国斗争	69
第一节 塔城各族人民的抗俄斗争	69
第二节 哈萨克和柯尔克孜牧民抗击沙俄入侵	71
第三节 新疆各族人民的反帝斗争	72
第四节 新疆各族人民抗击阿古柏侵略的斗争	73
第五节 伊犁人民的反帝斗争	76
第六节 帕米尔高原上的斗争	78
第七节 策勒村人民的反帝斗争	80
第八节 短命的“东突厥斯坦伊斯兰共和国”	82
第七章 当代新疆各族人民维护国家统一和民族团结的不懈斗争	86
第一节 平息新疆和平解放后的叛乱	86
第二节 处置地区性骚乱	93
第三节 意识形态领域反分裂斗争	102
第四节 反分裂、反暴恐的新征途	105
附 录 新疆民族发展史简表	110
说明与致谢	115

第一章 先秦、两汉时期 新疆地区的先民

第一节 先秦时期的种族与族属

新疆地处中国西部和亚欧大陆的中心，自古以来就是多民族、多文化影响的地区。新石器时代，新疆的主要族群大都生活在沙漠和戈壁边缘的绿洲上，以放牧和狩猎为主要生产方式。据今天的考古发掘，新疆远古人类细石器文化遗址几乎遍及天山南北，如哈密、吐鲁番、木垒、奇台、吉木萨尔、库车、巴楚、且末、于阗、民丰等。这些文化遗址中出土的石器形制以及同时存在的彩色陶器风格，与青海、甘肃、宁夏、内蒙古、辽宁、山东接近，

说明早在远古时期新疆的人类活动就与中国北方的大部分地区有着密切的联系。

到公元前 2000 年前后，中国中原地区开始出现早期奴隶制国家。这时阿尔泰山以南、巴尔喀什湖以东、伊犁河以西的广大地区，主要是塞种人居住和游牧。塞种人早先游牧在甘肃西部的敦煌一带，后来受到月氏（音：肉支）人排挤而不断向西迁徙，最后分散居住在中亚的楚河、锡尔河流域，还有一部分南迁到帕米尔高原。这是中国古籍中最早记载的新疆古代居民，也是世界历史文献中最早记述中亚人类活动的史料之一。除了塞种人和月氏人之外，一部分羌人也在夏商时期开始向西迁徙。在中国古代传说中，“三苗”部落从南方迁到了敦煌的三危山。据研究推断，他们就是后来羌人的祖先。随着羌人部落联盟的逐渐发展壮大，他们的活动区域也由甘肃西部向青海、西藏扩展。其中一部分沿祁连山、昆仑山西行，最终也进入了新疆。

这些不同种族和部族的人类迁徙活动印证了古代中国不同文化间的交流与融合，奠定了新疆早期文明发展的基础。苏联考古学家在新疆的塞种人贵族墓葬中曾发现来自中原的丝织品和铜镜，印证了中国古籍《穆天子传》中关于周穆王“西巡”时向

当地各部族首领赠送丝绢、铜器、贝币的传说。在新疆罗布泊墓葬群的考古发掘中，就曾发现大量的陪葬贝壳，而这种贝壳只有在中国东南沿海才能捕获。不论是在考古发现中还是在古代文献记载中，不仅可以看到大量中原文化元素出现在古代新疆，也可以看到许许多多关于来自古代新疆物产的记述。编纂于战国时期的《管子》一书中多次提到中原贵族王侯极为珍视的“禺氏之玉”，据考证，“禺氏”就是“月氏”的另外一种译法。因为这时月氏人主要游牧于敦煌一带，位居中原与今日新疆的交通要道。由月氏人担当物质文化交流的“二传手”，中原贵族把来自新疆的玉石称作“禺氏玉”也就不足为奇了。而到了秦朝时，“昆仑之玉”成了宫中和豪门的奢侈品，中原对西部广大地区的了解也越来越准确。同样编成于战国时期的《逸周书》，记载了莎车、月氏的玉石、骆驼、野马传入中原并享有盛名的事实。而著名的中国地理早期典籍《山海经》则记载着闻名中原的昆仑山和罗布泊的位置，这也是历史上首次对新疆主要山川湖泊相对精确的描述。

从上述的史实我们可以得出这样几层认知：一是早在先秦时期，新疆就是一个多种族、多民族生活的地区；二是在不同民族的迁徙活动和共同生活

中，经济和文化的交流早已司空见惯；三是先秦时期以中原地区为中心的农耕民族与西北农牧民族的往来由来已久，而且从现已发现的史料和考古成果来看，中原诸民族与西北诸民族的交往应远远超出周穆王等贵族的层面。

第二节 两汉时期的居民

从汉代司马迁撰写《史记》开始，中国史学进入了“正史”时代。“西域”作为一个地理概念，首先在《史记》中出现。东汉史学家班固撰写的《汉书》设有《西域传》，并明确概括了“西域”的地理范围：“在匈奴之西，乌孙之南。南北有大山，中央有河……东则接汉，阨以玉门、阳关，西则限以葱岭”。这时在天山南北的绿洲，特别是塔里木盆地周边，分布着许多大小不一的城邦国家。大的人口能达到八万多人，小的只有一两千人，这就是《汉书》中记述的“西域三十六国”。其实，当时存在的这种近似于国家的社会实体，在西域远不止 36 个。有学者考证，数量应在 50 个以上。因为这些小国都依托着一座城池或几座城镇组成的城郭，所以汉代史籍中还把这些小国称为“城郭诸国”。这些小

国中生活着新疆最古老的各族居民，也保留着各不相同的民俗文化。这些悠久、丰富的文化代代传承，构成今天新疆多民族文化的历史基础。就连这些小国的国名，有许多或者至今沿用，或者成为新疆历史的重要象征，如乌孙、龟兹、焉耆、于阗、若羌、楼兰、且末、渠勒、皮山、蒲犁、莎车、疏勒、温宿、尉犁、姑墨、蒲类等。

西域“城郭诸国”很早就与中原地区有着密切的文化联系和居民流动，许多来自内地的商人、农民经玉门、阳关进入这些小国定居。他们被西域诸民族居民在很长时间里称为“秦人”。同样，也有许多西域“三十六国”的各族居民经由玉门、阳关、敦煌一线进入中原农业地区经商。有大量现代考古成果和史料研究证明，在19世纪由德国探险家李希霍芬提出并从此被世界公认的“丝绸之路”，早在公元前2世纪张骞“凿空西域”前就已经存在了。

不过，张骞出使西域的确是中国中原与西域关系史上的一件重要事件。张骞的西域之行，为当时中国中央政权带来了相对直接和准确的信息，为汉武帝下决心团结西域各“城郭诸国”共同抗击匈奴侵扰提供了重要依据，同时也大大促进了更多的中原人进入西域和西域各族人民进入中原。

公元前 101 年，汉朝政府为了解决与匈奴作战军队的粮食问题开始在西域屯田。公元前 60 年，汉朝政府设置“西域都护府”，都护治所在今新疆轮台县境内，西域被正式纳入中国政治管理版图和军事安全视野，此举进一步推动中原与西域各族人民的往来和交流，促进了新疆地区居民民族多元化进程。这主要体现在以下几个方面。一是设立西域都护府后，汉朝中央前往任职的官员、士卒大批进入西域，为解决公职人员和相关人员的吃饭问题，汉朝政府除派遣大批运粮队伍外，还开始在西域扩大屯田，并逐渐形成“军屯”、“民屯”、“商屯”三种形式。二是因为中原与西域间的交通道路安全基本得到保障，两地物产差异性带来了无限的商机。据史料记载，这一时期通往西域的古道上盛况空前，往来客商“相望于道，一辈大者数百人，少者十余人”。中原丰富的物产大量流向西域，西域的良马、骆驼、宝玉、香料等也输入中原。三是汉朝与匈奴间持续多年的战争，客观上促进了西域各民族间的交往。如匈奴的军事压力不仅迫使月氏等原黄河流域的部族迁到了西域，而且将在战争中掳掠的大量汉军俘虏和中原各族居民劫持到西域，据记载数量在 10 万人以上。四是两汉政府为团结西域各民族首领，采取“和亲”政策，如汉朝公室女细君公主嫁给乌孙