

新疆干部学习读本 王拴乾 / 主编

XINJIANG GANBU XUEXI DUBEN

# 正确阐明新疆民族史

陈超 / 著

新疆人民出版社

新疆干部学习读本 王拴乾 / 主编

K280.45  
7

XINJIANG GANBU XUEXI DUBEN

# 正确阐明新疆民族史

陈超 / 著

新疆人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

正确阐明新疆民族史/陈超著. —乌鲁木齐:新疆人民出版社, 2001. 6

(新疆干部学习读本)

ISBN 7-228-06480-1

I. 正… II. 陈… III. 民族历史-新疆 IV. K280.45

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 033222 号

## 正确阐明新疆民族史

陈超著

---

出 版 新疆人民出版社  
地 址 乌鲁木齐市解放南路 348 号  
邮 编 830001  
印 刷 新疆财经学院印刷厂  
发 行 新疆人民出版社  
开 本 787×1092 1/32  
印 张 2.375  
字 数 41 千字  
版 次 2001 年 6 月第 1 版  
印 次 2002 年 3 月第 3 次印刷  
印 数 15 001-20 000

---

ISBN 7-228-06480-1/K·922

定价 5.00 元

# 序 言

吴敦夫

新疆是个好地方。自古以来新疆各族人民团结友爱,努力开拓,共同为新疆的经济开发和社会进步作出贡献,创造了具有丰富思想内涵和独具魅力的文学艺术,用实际行动书写了维护祖国统一,建设、保卫边疆的辉煌历史篇章。新中国建立 50 多年来,在中国共产党正确的民族政策指引下,新疆的社会面貌更是发生了翻天覆地的历史性变化,经济繁荣,民族团结,社会进步,政治稳定,各族人民生活状况也得到极大改善,取得了举世瞩目的光辉成就,这是全世界公认的不可辩驳的铁的事实。新疆各族人民在社会主义革命和建设各条战线上取得的伟大成就,是中国共产党领导的结果,是党的三代领导集体关怀和支持的结果,是中国共产党实行正确的民族政策





和宗教政策的结果。

为进一步加强新疆各民族的大团结,促进新疆经济持续、健康的发展,我们每一位干部和群众,必须正确地认识新疆的历史、民族和宗教问题,树立马克思主义的国家观、历史观、民族观、宗教观和文化观,这不仅是一个文化素养问题,一个科学的思想方法问题,也是我们讲政治的重要体现。实践已经反复证明:马克思主义唯物论和辩证法是我们考察和正确认识新疆历史、民族和宗教问题的惟一科学的方法。根据马克思主义唯物史观来认识和观察新疆的历史、民族和宗教问题,我们应该在以下基本问题上取得一致的观点和认识:第一,民族和宗教作为人类社会一定发展阶段中的产物,有其发生、发展和消亡的历史过程。因而,无产阶级执政党都理应正确地看待和处理民族和宗教问题,制定和实行正确的民族政策与宗教政策。第二,新疆自古以来就是一个多民族生活聚居的地区,同时也是一个多种宗教流行并存的地区,中外学者大量的研究成果已经充分证实了这点。第三,自秦汉以来,新疆与中原地区就保持着密切的经济、文化联系,是中国统一的多民族国家的组成部分。从公元前60年汉朝统一西域、建立西域都护府开始,尽管新疆历史风云变幻,历经多次政权更迭,迄近代以来,国内外敌对势力也一直试图肢解新疆,把新疆从祖国大家庭中分裂出去,但是,新疆是祖国不可分割的一部分这个事实从未改变过。新疆历史的发展已经充分证明:国内外敌对势力

的分裂阴谋过去不能实现,今后永远也不会得逞。维护祖国统一,反对民族分裂,这是新疆各族人民的根本利益之所在,也是新疆社会历史发展的必然趋势,是任何人也不能阻挡的。第四,历史上新疆各族人民团结一致,艰苦奋斗,前仆后继,流血牺牲,在反帝、反封建、反分裂的共同斗争中结成了血浓于水的密切关系。他们不仅创造了自己各具特色的历史文化,丰富了中华文明的宝库,还为新疆的经济发展与社会进步以及中国统一多民族国家的巩固作出了自己的贡献。今天我国统一多民族国家的政治局面和各民族的大团结,是我们的先辈用鲜血换来的,来之不易。我们要十分珍惜,像爱护自己的眼睛一样,爱护各民族之间的牢不可破的团结。

马克思主义理论是放之四海而皆准的真理。坚持不懈地学习和宣传马克思主义国家观、历史观、民族观、宗教观、文化观以及维护祖国统一、民族团结的理论,是新疆思想文化界一项长期的工作任务。新疆社会科学院遵照江泽民总书记关于新疆改革、发展和稳定的一系列重要指示精神,根据自治区精神文明建设工作需要,适时地组织研究人员编写了这样一套读本。我阅读后感觉到这是一套具有一定理论深度又通俗易懂的好书。我郑重地将它推荐给各级干部,期望这套读本能够开卷有益,取得良好的社会效果。

# 目录

---

|    |                     |     |
|----|---------------------|-----|
| 1  | 序言                  | 吴敦夫 |
| 1  | 一 先秦两汉时期的新疆民族       |     |
| 10 | 二 魏晋南北朝、隋唐时期新疆的民族变迁 |     |
| 28 | 三 宋、辽、金、元时期的新疆民族    |     |
| 39 | 四 明清时期的新疆多民族聚居分布格局  |     |
| 53 | 五 近代新疆各族人民的反帝爱国斗争   |     |
| 65 | 大事年表                |     |
| 67 | 参考书目                |     |
| 68 | 后记                  |     |

## 先秦两汉时期的新疆民族

### 先秦时期新疆居民的种族与族属

新疆地处我国西北边陲,历史上被称为西域。

昆仑山、喀喇昆仑山雄峙于南,天山横贯于中,阿尔泰山矗立于北。在天山和昆仑山之间是塔里木盆地。塔里木盆地是大型封闭性山间盆地,中间是大沙漠,周围是一块块大小不等的绿洲。在阿尔泰山和天山之间,是一块呈三角形的盆地,称为准噶尔盆地。准噶尔盆地为半封闭性内陆盆地,其中部为古尔班通古特沙漠,周围是绿洲和草原。

三大山系包围着两大盆地,构成了一个独特的地理环境。这是新疆地貌的基本轮廓,也是千百年来新疆各族人民赖以生存的空间。



据目前所掌握的资料,从远古至今 1 万多年前的旧石器时代,新疆还是一个人迹罕至的地方。只是到了距今一万年左右的新石器时代早期,新疆地区才开始有了人类的活动。比较重要的新石器时期的文化遗址有哈密市三道岭、七角井,鄯善县迪坎儿、洋海,吐鲁番市阿斯塔那、雅尔湖,托克逊县韦曼布拉克,乌鲁木齐柴窝堡,木垒县七城子、四道沟,阜康市阜北农场,石河子市一〇五团场,阿勒泰市克尔木齐,哈巴河县齐德喀仁,疏附县乌帕尔,皮山县克里阳,于田县小普鲁,巴什康苏拉,以及巴楚、焉耆、罗布泊地区、和田河、克里雅河、尼雅河上游昆仑山前山地带等。距今 7000~6000 年时,人们开始了定居生活,有了种植业和养畜业。

距今约 4000 年左右,新疆进入了青铜器时代。青铜器时代处于以畜牧经济为主的原始氏族公社时期。青铜器以小型工具和用具为主,也有陶器,石器继续大量使用。在孔雀河下游、和硕的新塔拉和曲惠以及巴里坤、吐鲁番、库车、疏附等地都出土了刀、镜、斧、钺等铜器。陶器以彩陶为主,其形制与甘肃民勤的沙井文化为代表的彩陶有某些相尚之处。

对已发现的青铜器时代的人类头骨进行测试,可以认为,青铜器时代生活在新疆的人类,有属于蒙古人种的黄种人,也有属于欧洲人种的白种人,还有兼具两者的混血型人类。

种族和民族是两个完全不同的概念。种族，也称为人种，是指具有共同起源和各种共同遗传特征的人群。最初，他们是根据人体外部特征，如肤色、身高等来区分的，以后又增加了某些生理和生化特征，如血型等来加以区别。目前，人类大致分为三个大人种，即蒙古人种、欧罗巴人种和尼格罗人种。蒙古人种又称黄种人，欧罗巴人种又称白种人，尼格罗人种又称黑种人。人种和人种的分类主要是生物学性质的，它不能和民族、部族等概念混同起来。民族是一个历史范畴，是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体，其本质是文化的人群分类。按着共同语言、共同地域、共同经济生活和共同的心理素质这四个基本特征，目前世界上有 60 亿多人口，被识别为 2000 多个民族。我国 12.95 亿人口，则有 56 个民族。由此可见，民族族属的识别和种族或人种学上的分类概念是完全不同的。

1979 年，考古工作者在孔雀河下游古墓沟发掘了原始氏族社会的古墓 42 座，并采集了 18 具头骨。经科学测定，该遗址的年代为距今 3800 年左右，18 具头骨均属于欧罗巴人种。

1986 年，考古工作者对哈密焉布拉克村的古墓进行发掘，并采集了 29 具人类头骨。根据测定分析，该墓地距今约 3200~3000 年左右（相当

于中原的商朝后期)。在 29 具头骨中,有 21 具属于蒙古人种;有 8 具可归属于欧罗巴人种。

1976~1977 年,考古工作者对地处吐鲁番盆地边缘的阿拉沟古墓地进行了发掘,并采集了 58 具人类头骨。根据测定分析,该墓地距今约 2600~2100 年,58 具头骨中,欧罗巴人种虽然占有多数,但也有蒙古人种和两种人种的混合型。

从 1983 年起,考古工作者对和静县察吾沟古墓群进行了发掘,并在 3 号墓地采集了 11 具人类头骨。根据测定分析,该墓地距今约 1900 年左右,即相当于东汉时期。这些头骨欧罗巴人种性质减弱,蒙古人种化倾向增强。

另外,考古工作者还在塔什库尔干、洛浦县山普拉、楼兰故城郊、昭苏等地的古墓地进行了发掘,并采集了一批人类头骨。对采集到的头骨测定分析表明,先秦时期,新疆地区存在着东、西两大人种成分的居民,并且随着时间的推移,蒙古人种成分的居民逐渐取得了优势。

关于先秦时期新疆居民的族属问题,史籍并没有明确的记载。我国史籍只是笼统地称西北地区包括新疆地区的古代居民为“西戎”,只是到了汉代,新疆居民的族属问题才有了明确的记载。

### 汉代的新疆各民族

汉代,新疆地区的古代民族主要有塞、月氏(音:肉支 ròuzhī)、乌孙、羌、匈奴和汉人。

塞人，在西方史籍中被称为“萨迦”，原游牧于甘肃西部的敦煌一带，汉文史籍称其为“允戎”，因被月氏人排挤而西迁。至战国时期，塞人主要活动于北疆西部和西北部以及伊犁河流域、帕米尔地区。1976年，考古工作者在阿拉沟东口发掘了一批塞人的墓葬，发现了小铁刀、三棱形铁镞等，还有随葬的羊、牛、马骨，说明在战国时期，塞人已经使用铁器，仍过着以游牧为主的经济生活。在伊犁尼勒克奴拉赛山，考古工作者发现了一处距今2400多年的铜矿采掘、冶炼遗址。矿洞、坑道都用松木支架，深达数十米。在离矿坑不远的山沟内，发现有供冶炼用的木炭、铜锭。说明塞人在找矿、采掘、冶炼各个方面都已经有了比较成熟的经验，达到了相当高的工艺水平。考古工作者在塔什库尔干香宝墓发掘的塞人的墓葬中，发现有殉葬的奴隶。说明在战国时期，塞人已进入了奴隶社会发展阶段。

大约在公元前2世纪初期，居住在河西地区的月氏人由于受到匈奴的攻击，西迁至伊犁河流域，而将塞人驱逐出该地。塞人南迁葱岭（今帕米尔高原）。

月氏人，战国时期活动于包括河西走廊在内的甘肃西部到塔里木盆地的广大地区。秦汉之际最为强盛，常常轻视匈奴。匈奴著名单于冒顿为太子时，就曾作为人质扣押在月氏。月氏还攻击过乌孙，杀其王难兜靡，占据祁连山北麓。公

公元前177年，匈奴攻破月氏，迫使大部分月氏人西迁至伊犁河流域，逐走那里的塞人而居其地。后匈奴联合乌孙再次攻击月氏，并击杀月氏王。月氏人再迁至大夏（今阿姆河上游地区），并逐渐控制了大夏的土地，才安定下来。

乌孙，最初活动于河西走廊，是月氏旁边的小国。约在秦末汉初，乌孙受月氏人的攻击，其王难兜靡被杀，部众逃往匈奴。当时，乌孙王难兜靡之子尚在襁褓中，也被匈奴单于所收养。乌孙王子长大后，率所属部众为匈奴守边。公元前161年，他在匈奴的支持下，率乌孙向西迁徙，追袭大月氏，以报杀父之仇。结果，月氏溃败，被迫南迁，乌孙遂占有伊犁河流域。

羌族，是我国古老的民族之一，是形成中华民族的重要远族。传说中炎帝也是羌族的祖先。后来羌族的一部分向东迁徙，较早地融入了华夏族；一部分留在原地或向今甘肃、青海、西藏等省、自治区迁徙。战国时期，秦国的势力不断向西发展，迫使一部分羌族部落由河湟一带经阿尔金山口进入塔里木盆地南缘。

羌族人在新疆的活动已被考古资料所证实。学术界都认为，正是由于羌族人曾在新疆活动过，才留下了“若羌”这个地名。考古工作者在沙雅县还发现了“汉归义羌长印”，说明直至汉代，羌族人仍是新疆地区一支举足轻重的力量。

匈奴，是我国历史上北方一个重要的古老的



民族。它兴起于战国时期，强胜于秦末汉初。匈奴是一个游牧民族，畜牧业在其社会生活中占有主要地位，畜群既是他们的生产资料，又是他们的生活资料。匈奴人饲养的牲畜主要有马、牛、骆驼、驴等。

公元前 209 年，头曼单于的儿子冒顿射杀其父，自立为单于。从此，单于的世袭制度便在匈奴社会中确立下来。

冒顿单于(音：末独蝉于 mòdúchányú)继位后，逐渐强盛，曾战败过汉高祖刘邦。汉朝采用“和亲”方式与匈奴修好。公元前 177 年(汉文帝前元三年)，匈奴右贤王入侵河套，被汉朝击败。右贤王逃出长城，随即被冒顿单于派往西域征伐月氏。月氏被迫西迁，经过焉耆以西的开都河谷，逃到伊犁河流域，击败了塞人，在那一带建立了政权。塞人大部分向西南帕米尔高原及罽宾(位于今克什米尔一带。罽：音计)迁徙，在罽宾建立了新的政权，一部分仍留居伊犁。匈奴击败月氏后，分兵征服了龟兹、都善、车师、疏勒、于阗等三十六国。冒顿单于将乌孙王昆莫西迁到新疆东部天山以北的蒲类海(今巴里坤湖)周围，乌孙原来游牧之地分封给了浑邪王、休屠王。

公元前 174 年(汉文帝前元六年)，冒顿致书汉朝，称已消灭了月氏，西域各地如楼兰、乌孙、呼揭等已经归属匈奴。汉文帝回信，指责匈奴违背和约，破坏了兄弟之情。匈奴征服西域后，将

其置于右贤王属地，后来又派遣日逐王统辖西域。日逐王设立“僮仆都尉”，驻守焉耆、危须、尉犁等地。从“僮仆都尉”一词看，匈奴实际上将西域各族人民均视为自己的奴隶。西域各地人民不但要向匈奴缴纳繁重的赋税，而且还要承担匈奴使者的费用。另外，匈奴单于也强迫西域各地的统治者将其子女送往匈奴充当人质。有时也采用“和亲”方式，将公主或亲族的女子嫁给一些国王为妻，见于历史记载的就有乌孙、车师、鄯善、焉耆等地的统治者娶过匈奴公主。

公元前60年，匈奴统治集团发生分裂，管理匈奴西部的日逐王先贤掸率众归属汉朝。于是，汉宣帝任命郑吉为都护，设立西域都护府，治乌垒城（位于今轮台县东策大雅地区），辖西域诸国。自此，新疆就正式列入了汉朝的版图，成为中国领土的一部分。但是，匈奴势力在西域仍有一定影响。西汉末东汉初，匈奴一度卷土重来。直至公元1世纪末2世纪初，北匈奴西迁欧洲，南匈奴内迁，逐渐与汉族和其他少数民族相融合。匈奴西迁以后，一些归附匈奴的属部独立了，一些不愿意西迁的匈奴人自成一体，另立名称，后来出现了名目繁多而匈奴化部落。

汉代，新疆的汉人主要是戍边官吏、屯田士卒、商人、普通百姓及部分刑徒、家属等。他们肩负着管理和稳定新疆的重任，有相当一部分人在西域都护府等军政机关以及地方各部门任职。



自公元前 101 年起,汉朝就在轮台、尉犁屯田,后来扩大到全疆各地。所以,各屯田点就成了汉人进入新疆后最初的分布区域。汉朝统一西域后,东西交通畅通,加之汉朝中央政府对戍边人员的一系列优惠政策的实施,来新疆的汉人日益增多。至汉代末年,汉人已经形成遍布新疆各地的大分散和各屯田点小集中的格局。

汉代,塔里木盆地周围以及天山山谷等地带分布着许多小国,人口多者有八万人,少者仅一二千人,史称“西域三十六国”。因三十六国多以城郭为中心,故又称“城郭诸国”。他们的大概分布是:塔里木盆地南缘有楼兰(后改为鄯善)、且末、精绝、龟兹、于阗、莎车、皮山等国。塔里木盆地北缘有疏勒、姑墨、乌垒、龟兹(音:秋词 qiūcí)、焉耆、尉犁以及车师等。此外,在天山北麓还有东、西蒲类,东、西且弥等;在帕米尔高原北部则有休循、捐毒等;在昆仑山、喀喇昆仑山北麓还有若羌、西夜、子合等。以民族分类,这些国家应该分别是由塞人、羌人或月氏人建立的。

#### 思考题:

1. 青铜器时代生活在新疆的人类属于哪些人种?
2. “种族”与“民族”概念有何区别?
3. 汉代新疆境内有哪些民族?怎样分布和变迁?



## 魏晋南北朝、隋唐时期 新疆的民族变迁

魏晋南北朝时期，活跃在西域的古代民族除了原住民族外，还出现了鲜卑、柔然、高车、纥哒（音：仄搭 yàndā）、悦般、吐谷浑（谷，音：玉 yù）等。

东汉末年，西域诸国更相攻灭，不断兼并，出现了几大地方政权并立的局面。大体情况是：若羌、且末、小宛、精绝等地并属于鄯善；戎卢、凡弥、渠勒、皮山等地并属于于阗；尉犁、危须、山国并属于焉耆；姑墨、温宿、尉头、乌垒并属于龟兹；桢中、莎车、竭石、渠沙、西夜、依耐、蒲犁、亿若、