

新疆高校通用教材(试用本)

新疆地方史

新疆维吾尔自治区教育委员会
新疆历史教材编写组

新疆大学出版社

新疆高校通用教材(试用本)

新疆地方史

新疆维吾尔自治区教育委员会
新疆历史教材编写组



新疆大学出版社

1993年·乌鲁木齐

新疆地方史

新疆高校通用教材(文科类)

新疆地方史(教育部发行)

新疆维吾尔自治区教育委员会新疆历史教材编写组

新疆维吾尔自治区教育委员会

新疆大学出版社出版发行

(乌鲁木齐市胜利路14号 邮编830046)

新疆新华印刷二厂印刷

850×1168 1/32 10.875印张 271千字

1993年11月第2版 1993年11月第3次印刷

印数 70500—91500

ISBN 7-5631-0241-8/G·138 定价:5.50元

前 言

遵照国家教委关于编写地方乡土教材的精神和自治区党委的指示，自治区教委主持编写了这本《新疆地方史》。这是一本新疆高校通用的公共课教材，它的使用范围和教学对象是自治区普通高等院校、中等专业学校、各类成人高校、各级党校的学生。

《新疆地方史》是以马列主义的历史观、民族观、宗教观、文化观为指导，以历史事实为依据，尊重科学，尊重历史，力求通过对历史事件与人物的分析、评价，对新疆历史上的重大问题作出客观的、科学的、符合历史发展规律的结论。本书着重突出了以下问题：第一，新疆自古以来是中国不可分割的一部分，不管是中央王朝直接管辖统治的时期，如汉、唐、元、清，还是地方政权管辖统治的时期，如乌孙、高昌王国、喀拉汗王朝、叶尔羌汗国等，它们所管辖管理的地方都是中国历史上的版图；第二，中华民族的形成和发展是多元一体的，自古以来，在新疆这块土地上劳动、生息、繁衍的各民族，都是中华民族大家庭的一员。新疆的历史，是各个民族共同开发、共同建设、共同反对外来侵略的历史，各个民族都为新疆历史做出了重大贡献，谱写过光辉灿烂的篇章。新疆与中原的关系，新疆各民族之间的关系，统一、团结、进步是主流。这两点既是客观的历史事实，也是我们编写本书的主导思想。

学生通过学习,能够掌握新疆历史的基本理论、基本史实、基本线索,自觉维护祖国统一,加强民族团结,增强热爱新疆,热爱祖国的信念,为保卫和建设社会主义的新疆而贡献力量,这即是我们编写本书所期望达到的目的。因为这是一本公共课教材,受篇幅的限制,在编写过程中我们尽量参考和吸收了迄今为止的研究成果。对于重大历史事件、重要历史人物、各民族间的关系、新疆与中原的关系等,进行了系统扼要的论述;对于一般的问题,则删繁就简,著墨不多,或略而不论。

由于时间紧、任务重、资料不足和编者学识水平所限,不妥之处在所难免,欢迎读者提出宝贵的意见,以俟再版时校改修正。

新疆维吾尔自治区教育委员会
新疆历史教材编写组

1991年8月

目 录

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 前 言 | (1) |
| 第一章 先秦时期的西域 | (9) |
| 第一节 新石器时代 | (9) |
| 一、地理环境 | (9) |
| 二、新石器时代 | (11) |
| 第二节 古代居民 | (13) |
| 一、古代居民 | (13) |
| 二、远古传说和西域岩画 | (16) |
| 第二章 汉代西域 | (20) |
| 第一节 匈奴与西域 | (20) |
| 一、西域诸国 | (20) |
| 二、汉初匈奴在西域的活动 | (27) |
| 三、张骞出使西域 | (29) |
| 四、乌孙与汉和亲 | (32) |
| 第二节 汉朝统一西域 | (34) |
| 一、西域都护府的设置 | (34) |
| 二、西汉对西域的治理 | (36) |
| 三、东汉初期的西域形势 | (39) |
| 四、班氏父子在西域 | (40) |
| 第三节 汉代西域的经济文化 | (44) |
| 一、经济文化的发展 | (44) |
| 二、汉代丝绸之路 | (49) |
| 第三章 魏晋南北朝时期的西域 | (52) |
| 第一节 魏晋南北朝时期西域民族大融合 | (52) |
| 一、西域的政治形势 | (52) |

| | |
|--------------------------------|---------|
| 一、鲜卑、柔然、高车、厥哒在西域····· | (54) |
| 三、中原政权对西域的管理····· | (58) |
| 四、突厥汗国的兴起与分裂····· | (61) |
| 第二节 魏晋南北朝时期西域的社会经济与文化 ····· | (64) |
| 一、社会经济····· | (64) |
| 二、文化艺术····· | (66) |
| 第四章 隋唐对西域的统辖····· | (71) |
| 第一节 唐朝统一西域····· | (71) |
| 一、隋朝统一西域的努力····· | (71) |
| 二、唐朝统一西域····· | (73) |
| 三、唐朝在西域的军政建制····· | (76) |
| 四、吐蕃在西域的活动····· | (82) |
| 第二节 唐代西域的经济文化····· | (84) |
| 一、社会经济····· | (84) |
| 二、文化艺术····· | (86) |
| 三、西域与中原的经济文化交流····· | (90) |
| 第三节 回纥汗国与回鹘西迁····· | (92) |
| 一、鄂尔浑回纥汗国····· | (92) |
| 二、回纥汗国与唐王朝的关系····· | (95) |
| 三、回鹘西迁····· | (102) |
| 第五章 宋元明时期的西域····· | (106) |
| 第一节 西州回鹘政权····· | (106) |
| 一、西州回鹘政权的建立及其政治制度····· | (106) |
| 二、社会经济····· | (107) |
| 三、文化艺术····· | (108) |
| 四、佛教在西州回鹘的传播····· | (109) |
| 五、西州回鹘与中原王朝的关系····· | (110) |

| | | |
|-----|-----------------|-------|
| 第二节 | 喀拉汗王朝 | (112) |
| 一、 | 喀拉汗王朝的建立 | (112) |
| 二、 | 伊斯兰教的东传 | (113) |
| 三、 | 社会经济 | (115) |
| 四、 | 文化艺术 | (117) |
| 五、 | 喀拉汗王朝与中原王朝的关系 | (119) |
| 第三节 | 西辽的建立与统治 | (120) |
| 一、 | 耶律大石西迁 | (120) |
| 二、 | 西辽王朝的建立 | (121) |
| 三、 | 西辽的政治经济文化 | (123) |
| 第四节 | 蒙古统一西域及元朝对西域的统治 | (126) |
| 一、 | 成吉思汗的西征及统一西域 | (126) |
| 二、 | 海都、都哇之乱 | (128) |
| 三、 | 元朝对西域的管辖 | (129) |
| 第五节 | 察合台后裔在西域的割据 | (135) |
| 一、 | 察合台汗国 | (135) |
| 二、 | 察合台汗国的经济与文化 | (138) |
| 三、 | 察合台汗国时期新疆的居民 | (140) |
| 第六节 | 叶尔羌汗国 | (144) |
| 一、 | 叶尔羌汗国的建立 | (144) |
| 二、 | 社会经济 | (146) |
| 三、 | 文化艺术 | (149) |
| 四、 | 叶尔羌汗国与中原王朝的关系 | (150) |
| 第六章 | 清朝统一新疆 | (153) |
| 第一节 | 清朝统一新疆 | (153) |
| 一、 | 准噶尔的兴起 | (153) |
| 二、 | 清朝统一天山北部 | (156) |
| 三、 | 清朝统一天山南部 | (160) |

| | |
|---------------------------------|-------|
| 四、土尔扈特回归祖国 | (163) |
| 第二节 清朝前期对新疆的治理 | (166) |
| 一、军府制 | (166) |
| 二、行政体制 | (170) |
| 三、经济措施 | (175) |
| 四、文化政策 | (179) |
| 第三节 清朝平定张格尔之乱 | (181) |
| 一、浩罕支持和卓后裔的分裂活动 | (182) |
| 二、清政府平定张格尔之乱 | (183) |
| 三、清政府的善后措施 | (186) |
| 第七章 两次鸦片战争时期的新疆 | (190) |
| 第一节 英俄鸦片祸害新疆 | (190) |
| 一、英俄鸦片在新疆泛滥 | (190) |
| 二、禁烟与反禁烟的斗争 | (191) |
| 第二节 沙俄对中国西北边疆的侵略 | (193) |
| 一、沙俄对中国西北边疆的早期侵略 | (193) |
| 二、不平等的《中俄伊犁通商章程》 | (194) |
| 三、《中俄勘分西北界约记》 | (196) |
| 四、新疆人民的抗俄斗争 | (197) |
| 第三节 鸦片战争后的新疆社会 | (199) |
| 一、吏治腐败 | (199) |
| 二、沉重的经济剥削 | (200) |
| 三、和卓之乱 | (201) |
| 第四节 19世纪中期的新疆农民起义 | (202) |
| 一、连绵不断的农民起义烽火 | (202) |
| 二、1864年新疆农民大起义 | (204) |
| 第八章 西北边疆危机的加深与新疆建省 | (210) |
| 第一节 阿古柏与沙俄入侵新疆 | (210) |

| | |
|---------------------------|-------|
| 一、阿古柏入侵与新疆人民的反入侵斗争 | (210) |
| 二、英、俄扶植阿古柏 | (217) |
| 三、沙俄侵占伊犁与伊犁人民的抗俄斗争 | (220) |
| 第二节 清朝收复新疆 | (226) |
| 一、清军驱逐阿古柏 | (226) |
| 二、中俄交涉与《伊犁条约》 | (229) |
| 第三节 新疆建省 | (232) |
| 一、善后局的设置 | (232) |
| 二、新疆建省 | (234) |
| 第四节 英、俄私分帕米尔 | (237) |
| 一、英、俄入侵帕米尔与新疆人民反入侵的斗争 | (237) |
| 二、英、俄私分帕米尔及清政府的严正立场 | (241) |
| 第九章 民国前期的新疆 | (245) |
| 第一节 辛亥革命在新疆 | (245) |
| 一、辛亥革命前夕的新疆 | (245) |
| 二、迪化起义与伊犁起义 | (248) |
| 三、新疆都督府的建立 | (251) |
| 第二节 辛亥革命影响下新疆各族人民的反帝反封建斗争 | (253) |
| 一、哈密农民起义与各地反封建斗争 | (253) |
| 二、策勒村抗俄烽火 | (257) |
| 第三节 杨增新、金树仁主政新疆 | (260) |
| 一、杨增新的内外政策 | (260) |
| 二、“七七”政变与金树仁上台 | (266) |
| 三、哈密农民起义与马仲英第一次入新 | (268) |
| 四、省城“四一二”政变 | (269) |

| | | |
|-------------------|---------------|-------|
| 第四节 | “四一二”政变后新疆的局势 | (271) |
| 一、盛、马大战 | | (271) |
| 二、“东突厥斯坦独立伊斯兰共和国” | | |
| 的出笼与覆灭 | | (274) |
| 三、盛世才巩固政权的措施 | | (276) |
| 第十章 | 抗日战争时期的新疆 | (284) |
| 第一节 | 新疆抗日民族统一战线的形成 | (284) |
| 一、中国共产党人在新疆的革命活动 | | (284) |
| 二、新疆在抗日战争中的地位 | | (294) |
| 第二节 | 新疆抗日民族统一战线的破裂 | (297) |
| 一、盛世才转向反动 | | (297) |
| 二、国民党进入新疆后的政局 | | (298) |
| 三、三区革命爆发 | | (301) |
| 第十一章 | 解放战争时期的新疆 | (306) |
| 第一节 | 新疆联合省政府 | (306) |
| 一、和平谈判与和平条款的签订 | | (306) |
| 二、新疆联合省政府的建立与破裂 | | (308) |
| 第二节 | 泛伊斯兰主义与泛突厥主义 | |
| 在新疆的猖獗 | | (311) |
| 一、泛伊斯兰主义与泛突厥主义 | | (311) |
| 二、泛伊斯兰主义与泛突厥主义 | | |
| 在新疆的猖獗 | | (312) |
| 第三节 | 新疆和平解放 | (316) |
| 一、中国人民解放军挺进西北 | | (316) |
| 二、和平起义的酝酿 | | (317) |
| 三、新疆和平解放 | | (322) |
| 大事年表 | | (326) |
| 后记 | | (342) |

第一章 先秦时期的西域

第一节 新石器时代

一、地理环境

我们伟大祖国的西北边陲新疆是个广阔富饶的地方。全区面积约165万平方公里，为全国面积的1/6，是我国最大的省区。在她的东北、北面、西北、西面、西南，分别与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度8国为界；东面、东南、南面与甘肃、青海、西藏3省区毗连。

新疆古代称为“西域”，意思是中国的西部疆域。这个名称由来已久，《汉书·西域传》云：自大宛破后，“西域震惧，多遣使来贡献，汉使入西域者益得职”。自此而后以迄于清，历代著作多以西域名之。

古代人使用“西域”这个词时，其界定范围有广、狭二义之分。就广义讲，西域包括新疆及其以西的中亚、西亚、北非、地中海东岸以及印度北部地方；从狭义说，西域指玉门关、阳关以西，巴尔喀什湖以东以南，葱岭以东，我国历代中央及地方政权所管理统辖的地方。即使后者的范围也比现在的新疆大得多。今天的新疆境界，是近代资本—帝国主义侵略，强占我国大片领土以后形成的。但是，在讲历史上的西域时，我们须按照历史唯物主义的精神，尊重历史事实，因为那时它确实是中国疆域，不这

样讲很多历史问题就说不清楚。

新疆这个地方，山高水长，盆地绿洲，河谷草原，一望无际。

昆仑山和喀喇昆仑山雄峙于南，是新疆与西藏的分界线，所产美玉驰名于世。阿尔泰山屏立于北，盛产黄金，以此汉文古籍多称之为金山。天山山脉从东到西，横亘其中，自然地把新疆分成了南疆与北疆。就地形而论是三山两盆地。天山以北是准噶尔盆地，天山以南是塔里木盆地。塔里木盆地面积约 53 万平方公里，是世界上最大的内陆盆地。盆地中央是塔克拉玛干大沙漠，流沙滚滚，瑰奇变幻，面积达 33 万平方公里，是世界第二大沙漠，底部石油储量丰富。

发源于三大山系的河流，以其丰富的水利资源灌溉着两岸的绿洲沃野，哺育着世代勤劳勇敢的各族人民创造了悠久灿烂的古代文化。额尔齐斯河，源于阿尔泰山西南麓，自东向西流入斋桑湖，河的两岸水草丰茂，几千年来，是游牧民族主要活动地区之一。发源于天山北麓的最大河流是有名的伊犁河，向西流入巴尔喀什湖。河流两岸田地肥沃，水草丰美，气候适宜，向有“塞外江南”之称。发源于天山南麓的开都河、阿克苏河以及源于昆仑山的喀什噶尔河、叶尔羌河、和田河等众多河流，汇合而成一条大河——我国最大的内陆河——塔里木河，沿着塔里木盆地北缘，自西向东注入罗布泊。

塔里木盆地，由于特殊的地理环境，气候干旱少雨，每年平均降水量只有 80 毫米。但源于天山、昆仑山的众多河流却水源丰富，塔里木河及其支流两岸，绿洲片片。从遥远的古代，各族人民就生产生活、繁衍生息在这些绿洲上。一条连接中原和西方的大道——“丝绸之路”，分别从塔里木盆地的南缘北缘，自东向西，穿越古城绿洲，经帕米尔高原西去，成为连接古代各国各族人民的纽带，也是进行友好往来物质、文化交流的要道。

新疆，美丽富饶的新疆，自古以来就是伟大祖国神圣的领土，是中国不可分割的地方。

二、新石器时代

我们伟大的祖国具有悠久的历史 and 灿烂的文化，是人类最早的发祥地之一。从目前已发现的远古人类遗迹看，早在170万年前，云南“元谋猿人”已开始劳动、生产、蕃息；其后继之有“蓝田猿人”、“北京猿人”逐渐分布开来。他们在长期与自然界的斗争中得到锻炼，缓慢发展。因为他们的主要生产工具是简单打制的粗笨石器，所以考古学上称为旧石器时代。随着人类劳动技能的不断提高，智慧的发展，制造生产工具的技术也不断改进，大约在距今七八千年以前，我国开始进入新石器时代。考古发掘资料证明，新石器时代文化遗址遍布全国，其中有代表性的如：山西鹅毛口，河北裴李冈，陕西老官台和西安半坡，河南仰韶，浙江的河姆渡，江苏的草鞋山以及甘肃、青海和宁夏地区的马家窑文化。此外，在辽宁、内蒙、山东、江西、广东、广西、福建、台湾、新疆也都发现了大批新石器文化遗址和遗物，这些遗址遗物反映了当时人们的生产、生活、思想观念和社会组织，成为我们研究和了解先民们的珍贵资料。

新石器时代的遗址，解放后在全疆各地差不多都有发现，如哈密地区的三道岭、七角井；吐鲁番盆地的阿斯塔那、雅尔湖、辛格尔；乌鲁木齐县的柴窝堡；天山北麓的木垒、奇台、吉木萨尔、伊吾、巴里坤及伊犁河谷；天山南麓的库车、巴楚、柯坪；巴音郭楞蒙古族自治州的博斯腾湖沿岸；昆仑山、喀喇昆仑山下塔里木盆地南缘的且末、民丰、于阗、皮山等等。经考古学家对这些遗址上发现的遗物分析研究，认为大致可分为三大类型：

（一）以大量细石器为特征的新石器时代文化

这类文化遗址分布在哈密三道岭、七角井；乌鲁木齐县柴窝堡；木垒县城南郊以及吐鲁番的阿斯塔那、雅尔湖等地，它们均处于天山南北麓或天山中的小盆地上。石器有石核、石片、刮削器、尖状器、镑形器、三角形矛、镞等，这些石器都经过明显的第

二步加工修琢,可謂是細石器的典型。與這些細石器共存的還有少量砂質陶器,如圓底鉢、圓形杯、瓮、罐之屬。從這些遺物的具體內涵所反映的生活面貌看,當時的人們似以狩獵、游牧經濟為主,但有的也可能出現原始農業。

(二)以大型磨制石器為主要特征的新石器時代文化

這類文化遺址主要分布在喀什疏附縣阿克塔拉、溫古洛克、庫魯克塔拉、得沃勒克以及阿克蘇縣喀拉玉爾袞等處。石器特征是體形較大,都是磨制。石器工具有石斧、石斨、磨盤、石紡輪、石球、石刀、石鏃等。石刀為無孔半月形,石鏃為弧背凹刃,與安陽殷墟所見石鏃形狀相同。與石器共存的還有大量陶器:罐、鉢、盆、瓮、杯、壺等,以夾砂陶為主,也有少量泥質灰陶,均系手制,火候較低,紋飾很少。從出土遺物所反映的經濟生活看,似以農業為主體。

(三)以彩陶為重要特征的新石器時代文化

這類文化遺址分布很廣,主要地區有哈密五堡水庫、三堡焉不拉克;伊吾縣鹽池牧場土爾袞;巴里坤石人子、奎蘇地區;鄯善連木沁、魯克沁;吐魯番阿斯塔那、雅爾湖、艾丁湖;烏魯木齊南山魚兒溝、阿拉溝;奇台半截溝、木壘白楊河牧場以及和碩、庫車、皮山等地。出土陶器有雙耳紅陶罐、彩陶罐、單耳黑陶杯、瓮、盆等。與陶器共存的有磨制石器、小件銅器。從出土遺物所反映的經濟生活看,當是以農業為主的新石器晚期,有的已近入金石并用時代。

綜上所述,可以得出如下結論:新石器時代文化遺存遍布全疆,且從石器型制、打制技術、品類、用途以及共存的陶器色彩、花紋等方面看,與內蒙、寧夏、青海、甘肅細石器文化相一致。當時人們的生產生活因居住地方的自然環境不同,有的以狩獵、游牧為主,隨水草遷徙,居無定所;有的以農業為主,兼營畜牧,相對定居。農業、畜牧業、手工業已有分工。產品交換已經出現,與內地聯繫密切。人們過着氏族社會的生活,先是母系,隨着生產

的发展,晚期进入父系氏族社会。

第二节 古代居民

一、古代居民

新疆地处亚洲腹部,是古代中西交通孔道,也是历史上各种族、民族迁徙角逐和交汇融合的地方。由于自然、社会或战争的原因,一些种族民族迁来了,游牧,定居,蕃衍生息;又因同样的原因,他们或者徙往他处,或者被征服,或者部分留下来与后来的种族、民族融合同化,成为新的种族、民族。就这样,东来西往,南迁北移,形成了新疆古代史上复杂的居民关系。我们这里讲的是古代居民,内容主要是这些居民的种系族属。所依据的材料及初步结论,主要是古代居民的遗骨、遗物、古代文献资料和考古、历史、语言、人种学家们的研究成果,我们加以归纳综合,作一勾画,使读者知其概略。

从人种学方面讲,中国社会科学院考古研究所近年来对新疆孔雀河下游古墓沟墓地、天山阿拉沟墓地、哈密柳树泉焉不拉克墓地、楼兰遗址东郊墓地、洛浦山普拉墓地、塔什库尔干塔吉克香宝宝墓地和伊犁河上游昭苏土墩墓墓地出土的 486 具古代人头骨的体质形态特点和人种系统进行了测量分析研究,认为这些距今约 2000—3800 年间的古代居民:古墓沟墓地的人头骨西方人种特征明显,前苏联学者称之为“原始欧洲人”类型;天山阿拉沟墓地的人头骨西方人种形态约占 85%,但有明显的变异趋势,呈现两种不同欧洲人种支系类型混杂的现象,此外,还有少量蒙古人种支系或两大人种混杂的类型;柳树泉焉不拉克墓地人头骨多数具有明显的东方蒙古人种特征,兼有少量西方欧洲人种,这两种人的数量比例约 7:3;楼兰遗址东郊墓地人头骨,绝大多数呈西方欧洲人种特征;洛浦山普拉墓地人头骨显示

出地中海东支类型特点；而伊犁河上游昭苏土墩墓墓地人头骨多数可归入西方高加索人种支系，与中亚地区同时代人塞克人和乌孙人的人类学类型基本相近或差别不大。据此，对新疆古代居民的种族起源可有如下推测：

1. 至少在青铜器时代，具有某种古老形态和西方高加索人种成分特征的居民已经深入到新疆腹地的罗布泊地区。

2. 大约在公元前几个世纪或更早的时候，另一种在体质上与地中海东支类型接近的成分由中亚进入新疆西部，并由西向东沿塔里木盆地南缘逐渐移殖到罗布泊，与那里先期占居的居民汇合，成为古楼兰国人民的基本种族。另一些地中海成分沿塔里木盆地北缘渗入到天山地区和当地的先期居民汇合（如阿拉沟墓地）。

3. 大约在公元前几世纪或更早一些时候，某些以短颅为特征的西方人种成分已经出现在伊犁河上游，甚至更东的天山地区（如昭苏、阿拉沟墓地）。

4. 大约距今 3000 年或更早一些，蒙古人种成分已出现在东疆地区（如哈密焉不拉克墓地），并逐步向西延伸。^①

那么，新疆古代居民的族属情况又是怎样的呢？从文献学方面讲，塔里木盆地南缘若干地区的早期居民，主要是羌人。《汉书·西域传》说：“出阳关自近者始，曰若羌。若羌国王号去胡来王……随畜逐水草，不田作，仰鄯善、且末谷”。羌是部族名，而若为羌的一支（同黄牛羌、白马羌一样），故名若羌。《汉书·西域传》说：小宛国东与若羌接；戎卢国南与若羌接；渠勒国西与若羌接；于阗国南与若羌接；难兜国南与若羌接。这说明塔里木南缘、昆仑山下，自东向西直达葱岭，东西几千里皆为羌族居住地带，羌应是这里的早期居民。

^①韩康信《新疆古代居民的种族人类学研究和维吾尔族的体质特点》，1991年第2期《西域研究》。