

# 新疆简史

第一册



# 新疆简史 第一册

新疆社会科学院民族研究所编著

新疆人民出版社

## 新疆简史 (第一册)

新疆社会科学院民族研究所编著

---

新疆人民出版社出版

(乌鲁木齐市解放路306号)

新疆新华书店发行 新疆新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 11.25印张 15插页

1980年8月第1版 1985年5月第1次印刷

印数: 8,001—13,000

---

书号: 11098·4 定价: (平)2.70元(精)3.80元

## 说 明

新疆自古代起就是我们伟大祖国的一部分。新疆的历史是祖国的历史的一部分，同样，先是经历了漫长的无阶级社会，然后过渡到奴隶社会和封建社会，以后又沦为半殖民地半封建社会。新疆各族人民和全国各族人民一起进行了长期的斗争，经历了旧民主主义革命和新民主主义革命，终于在一九四九年十月在中国共产党领导下推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山，得到了解放。自从中华人民共和国成立，新疆进入了社会主义革命和社会主义建设时期。现在，新疆各族人民正为实现祖国四个现代化而努力奋斗。

《新疆简史》一书共分四册出版。第一册是古代史：从原始社会到鸦片战争以前；第二册是近代史第一部分：从鸦片战争到五四运动以前；第三册是近代史第二部分：从五四运动到中华人民共和国成立以前；第四册是现代史：从中华人民共和国成立写起。在欢庆中华人民共和国成立三十周年的时候，我们向读者献出了第一册和第二册。第三册和第四册将在今后陆续编写出版。

《新疆简史》第一册是新疆社会科学院民族研究所《新疆简史》编写组集体编写的。编写组负责人是陈华同志，参加编写工作的有郭平梁、王治来同志。

第一册初稿得到全国和新疆的许多史学工作者认真审阅，为修改定稿提供了许多宝贵的意见，本书插图得到新疆人民出版社和有关单位的大力支援，特此一并致谢。由于我们水平有限，错误之处在所难免，敬请读者不吝赐教，以便将来改正。

新疆社会科学院民族研究所

一九七九年五月

# 目 录

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 第一章 新疆的石器时代和向阶级社会过渡        |        |
| .....                      | ( 1 )  |
| 第一节 地理环境                   | ( 1 )  |
| 第二节 石器时代                   | ( 6 )  |
| 第三节 向阶级社会过渡。同内地的关系         | ( 12 ) |
| 第二章 新疆的奴隶占有制社会。两汉之统一新疆     |        |
| .....                      | ( 17 ) |
| 第一节 奴隶占有制的社会经济状况。匈奴贵族政权的统治 | ( 17 ) |
| 第二节 西汉统一新疆的经过和西域都护的设立      | ( 30 ) |
| 第三节 西汉政府政令在西域的推行           | ( 37 ) |
| 第四节 西汉末至东汉初新疆之动乱。各族人民的抗暴斗争 | ( 44 ) |
| 第五节 东汉统一新疆                 | ( 50 ) |
| 第三章 新疆农业区和牧业区先后过渡到封建社会     |        |
| .....                      | ( 64 ) |
| 第一节 农业区过渡到封建社会和经济、文化的发展    | ( 64 ) |

|     |                                                   |        |
|-----|---------------------------------------------------|--------|
| 第二节 | 三、四世纪新疆政治形势的演变。柔然等游牧民族的兴起及其在新疆的活动。北魏统一新疆的斗争 ..... | ( 80 ) |
| 第三节 | 各族人民反抗柔然贵族的斗争。突厥的兴起和牧区之过渡到封建社会 .....              | ( 88 ) |
| 第四节 | 突厥汗国的暴政和铁勒诸部起义。隋朝统一新疆的斗争 .....                    | ( 96 ) |
| 第四章 | 唐朝统一新疆。新疆封建经济、文化的发展 .....                         | (104)  |
| 第一节 | 唐朝统一新疆 .....                                      | (104)  |
| 第二节 | 唐朝在西域“分设官职” .....                                 | (111)  |
| 第三节 | 社会经济、文化状况及唐朝“兵、刑、钱、谷”等政令的推行 .....                 | (120)  |
| 第四节 | 统一与分裂、压迫与反抗的斗争的继续 .....                           | (135)  |
| 第五章 | 回鹘（维吾尔）之成为新疆的主体民族。新疆封建经济、文化的新发展 .....             | (147)  |
| 第一节 | 回鹘（维吾尔）的起源、发展和成为新疆的主体民族 .....                     | (147)  |
| 第二节 | 哈拉汗、于阗、高昌等政权及其同中原地区的关系 .....                      | (155)  |
| 第三节 | 西辽政权的建立及其统治 .....                                 | (168)  |
| 第六章 | 蒙古的兴起及其征服新疆。元朝时期新疆地区的政治经济状况 .....                 | (175)  |

|     |                                      |       |
|-----|--------------------------------------|-------|
| 第一节 | 成吉思汗及其后继者的统一新疆.....                  | (175) |
| 第二节 | 蒙古统治的分裂。元朝时期新疆地区的政治经济<br>状况 .....    | (185) |
| 第七章 | 十四世纪到十六世纪察合台后裔在新疆的割<br>据统治<br>.....  | (196) |
| 第一节 | 十四世纪前期察合台兀鲁斯的分裂与别失八里<br>.....        | (196) |
| 第二节 | 察合台后裔的再分裂及其抢夺哈密 .....                | (204) |
| 第三节 | 新疆各民族的融合与发展。察合台后王的没落与<br>和卓的兴起 ..... | (211) |
| 第八章 | 西蒙古厄鲁特的兴衰与清朝统一新疆<br>.....            | (221) |
| 第一节 | 十七世纪前半期准噶尔部的发展.....                  | (221) |
| 第二节 | 准噶尔少数封建贵族的分裂活动与各族人民的抗<br>俄斗争 .....   | (231) |
| 第三节 | 清朝统一新疆。阿睦尔撒纳的叛国与窜逃覆亡<br>.....        | (250) |
| 第四节 | 大小和卓的叛乱及其平定。土尔扈特部返回祖国<br>.....       | (261) |
| 第九章 | 清朝统一多民族国家巩固时期新疆政治经济<br>的发展<br>.....  | (273) |
| 第一节 | 清朝的行政设施和统治制度 .....                   | (273) |
| 第二节 | 新疆的屯垦开发与各民族的社会经济 .....               | (291) |
| 第三节 | 乌什与昌吉维、汉族人民的反封建压迫斗争 .....            | (307) |

## 第十章 清朝的统治渐趋衰落时期新疆地区内忧外患之加深

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| .....                                    | (316) |
| 第一节 十九世纪前期的内外形势 .....                    | (316) |
| 第二节 浩罕及其支持下的和卓后裔的暴乱 .....                | (324) |
| 第三节 沙俄吞并哈萨克斯坦并开始入侵我国巴尔喀什湖<br>以东以南地区..... | (338) |
| 大事年表 .....                               | (346) |

# 第一章

## 新疆的石器时代和向阶级社会过渡

### 第一节 地理环境

我们伟大的祖国幅员辽阔，山河壮丽，“有广大的肥田沃地，给我们以衣食之源；有纵横全国的大小山脉，给我们生长了广大的森林，贮藏了丰富的矿产；有很多的江河湖泽，给我们以舟楫和灌溉之利；有很长的海岸线，给我们以交通海外各民族的方便。”（毛泽东：《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》横排合订本，第五八四页。）

新疆维吾尔自治区是我国最大的一个省区，面积约占全国总面积的六分之一。这块地方在历史上通称为西域<sup>①</sup>，“新疆”

---

① 在我国史书上，西域的含义有两种：一是泛指我国西北边疆及其以西的国家、民族、地区；一是指从西汉以来，由我国政府管辖的我国西北边疆。这里我们是在后一种含义下使用这一名称的。

这一名称是从清朝才开始出现的<sup>①</sup>。古代西域或新疆的西北边界是在巴尔喀什湖，比现在的新疆还要大得多。到了近代，由于资本-帝国主义，特别是那个具有“成为世界帝国的野心”的沙皇俄国（恩格斯：《在土耳其的真正争论点》，《马克思恩格斯全集》第九卷第一七页）的侵略，我国西北边疆才失去了那大片的领土。

新疆这个地方，山高，水长，盆地绿洲，河谷草原，一望无际，是名不虚传的美好地方。

昆仑山和喀喇昆仑山雄峙于新疆之南，它们是新疆和西藏的分界线，也是把这两个兄弟区域联结起来的一道纽带，这只要看一看自古以来两地人民通过这道山脉进行频繁的交往的事

---

① 老沙皇和苏联领导集团为了分裂我们祖国，吞并我国领土，在“新疆”这一名称上大做文章。这是徒劳的。第一，我国在使用“新疆”这一名称的同时，也大量使用“西域”这一古老名称。长期以来，无论是官方文书，或者是官、私著作，都把“新疆”与“西域”作为同义语在使用。清朝新出现的“新疆”，同清以前老早就存在的“西域”，具有相同的含义，是没有任何疑义的。既然如此，西域是早在公元前一世纪就列入了中国的版图，那末新疆列入中国版图的时间，又怎么可能作另外的解释呢？第二，自清朝以来，我国的和外国的许多学者，对我国新疆的历史和地理进行了广泛的研究，并取得了许多可喜的成果。特别是自十九世纪末叶以来，随着地下发现的考古资料的日益增多，又更进一步地充实和发展了这些研究成果。这些研究成果一再表明，新疆与西域这两个概念之间的联系，是那样的具体，是那样的多方面，是那样的紧密，这一活生生的事实是谁也无法抹煞的。既然如此，那又怎么可以丢开“西域”不管，单在“新疆”一词上作文字游戏呢？第三，在西域使用“新疆”这一名称的前后，清朝政府亦把这一名称用之于内地的一些地方，如四川西北部，贵州东南部等，这就更进一步地说明，“新疆”的含义，决不是象老沙皇和苏联领导集团所歪曲的那样，是什么“新的边疆”、“新的疆域”等等。

实就会明瞭。这道山脉往东又同青海西部、甘肃及陕西南部诸山联成一体。正是因为这样，再加上它们同天山南北相望，所以在汉朝，人们又给它们取了个名字，叫做南山。昆仑山和喀喇昆仑山亦因盛产美玉而驰名。

天山从东到西横贯于新疆的中部，把新疆分成了南北两个各具特色的区域。这道山脉之雄伟壮丽，从它的名字上就可以看得出来。在古代，有关它的奇闻逸事是相当多的；诗人们亦常常以它为题来抒发自己的诗兴。唐初诗人骆宾王写道：“忽上天山路，依然想物华：云疑上苑叶；雪是御沟花。”看来，天山上的景色——云多，雪大，是很令人神往的，致使这位诗人一下子就联想到唐朝首都的“上苑叶”和“御沟花”。

沿着昆仑山、喀喇昆仑山和天山分道西行，然后在今塔什库尔干塔吉克自治县会合，那就是登上了把这两道山脉联结起来的著名的世界屋脊——帕米尔高原。这个地方在汉文史籍上一般称作葱岭，但至迟在唐初就使用帕米尔这一称号了<sup>①</sup>。帕米尔高原一向以险峻著称于全世界，在历史上，人们以这个地方为舞台，曾经演出了多少威武雄壮的剧目呵！横贯欧亚的“丝绸之路”就是从这里通过。在航海事业大规模兴起以前，我国同亚、欧、非等洲许多国家和民族的经济、文化交流，主要就是依赖这条通道。

以上三道大山之间，是那辽阔的塔里木盆地。塔里木盆地中间是大沙漠，周围是一块块大小不等的绿洲。发源于三道大

---

① 玄奘在《大唐西域记》所记的“波谜罗”和《新唐书》所记的“播密”，显然都是这一名称的同音异译。

山上的流向盆地的一道道河流汇合而成一条大河——我国最大的内陆河——塔里木河。在古代，塔里木河沿着大沙漠的北缘从西向东奔流，然后注入罗布淖尔；但是现在，在塔里木河下游与罗布淖尔之间，却是一片大沙漠。这条河和这个湖在我国历史上是赫赫有名的，有关它们的佳话代代流传。早在二千多年以前，人们认为，塔里木河流入罗布淖尔后就不在地面上往前流了，而是潜入地下，往东南流到青海后又露出地面，成为国内最大的河流之一——黄河的河源。这种美妙的传说，反映了古人的丰富的想象力，但实际上黄河的源流起始于青海。吐鲁番盆地实际上可以算是塔里木盆地的一个组成部分，但也具有其很明显的特点。这里的地形是周围高，越到中间越低，最低处是在海拔以下；气候炎热，降水量微弱，这在全国都是很罕见的。但是就在这个地方，各族人民的创造却格外光辉灿烂，坎儿井的发明和利用就是个突出的例子。①

阿尔泰山是新疆东北部的山脉。它从东南向西北延伸。“阿尔泰”是突厥语，意为金子，所以汉文古籍多称它作金山，极其形象地道出了它的美丽和富饶。

在阿尔泰山和天山之间，又是一块大致是三角形的盆地，这就是准噶尔盆地。盆地的中心也是沙漠，周围是绿洲和大片草原。发源于阿尔泰山西南麓的条条河流汇合而成一条大河——额尔齐斯河。它从东向西流入斋桑湖，再西北而流入

---

① 关于吐鲁番的坎儿井，有人说是从内地传来的，有人说是从波斯传来的，这都是不可完全相信的。合理的解释应该是：本地劳动人民根据本地的特殊需要而逐步创造出来的，但同时也可能吸取了别的地方以至外国的一些有益的经验。

北冰洋。在这条河及其支流的两岸，几千年来，都是游牧民族主要的活动地区之一。盆地西部南部的情况大致也是如此。

天山北麓的最大最有名的河流是伊犁河。它发源于天山，流入巴尔喀什湖。河流两岸，水草丰美，田地肥沃，气候适宜，向有“塞外江南”之称。伊犁河谷与裕勒都斯河谷（此河下游为喀拉沙尔河、开都河、孔雀河，最后流入罗布淖尔）只隔一道山梁，实际上是连成一片的。几千年来，这一带也是游牧民族重要的活动场所之一。

伊犁河南不远处是伊塞克湖。“伊塞克”是突厥语“热”的意思，故汉文又称它作热海。在古代，人们对热海的认识还多带有浓厚的神秘色彩。玄奘说道，这里波涛汹涌，既有鱼，又有龙，不时出现神灵妖怪，所以来往行旅，都要向它祈祷，有鱼也不敢捞取。岑参的诗甚至把它说成是“水如煮”，连鸟雀也不敢从它上面飞过。但随着时间的推移，这种神秘观已逐渐消失。清朝著名西域地理学家徐松曾亲历其境，他针对上述说法写道，这里“产鱼似鲤”，当地人民争着捞取，并不见人去向它祈祷，水也没有听说是象煮开了似的。

在伊塞克湖西北、巴尔喀什湖南的是楚河及塔拉斯河。这两条河在我国西域史上所处的重要地位是举世皆知的，西域史上许多重大历史事件就是发生在这一带。往下就可以知道这一点。随着天山以北广大牧业区经济、文化的发展，历史上的“丝绸之路”在从内地进入新疆之后，除一般仍旧沿着塔里木盆地南、北缘以越帕米尔高原而外，至迟从东汉起，在天山北麓又增加了一条新路，这条路从吐鲁番盆地穿过天山到今吉木萨尔一带，然后向西延伸到楚河、塔拉斯河一带，再向南到锡尔河、

阿姆河一带。此外在从叶尼塞河上游地区到今吉木萨尔一带之间，在从漠北蒙古草原到天山北麓之间，从很古的时代起，也都有商路相通。

叶尼塞河上游地区亦早就进入我国汉文史籍之记载。从南北朝时期开始，有关这一带的自然及政治、经济、文化等方面情况，就逐渐为中原人所了解，所熟悉。锡尔河、阿姆河中上游，特别是它们的上游地区，在古代也是我国西域的组成部分。从汉代起我国中央政府就曾管辖到了这一带。所以有关这两条河的古代历史，汉文史籍的记载是最丰富的。

西域的地理环境是壮丽多姿的，而且具有许多国内其他地方所没有的特点。当然，这还不是它的最主要的特色，它的最主要特色是：农业、牧业资源和矿藏的丰富。这些丰富的宝藏世代哺育着劳动、生息、繁殖在这块土地上的各族人民。在那雪山脚下的绿洲上，在那河流的谷地上，现在已经发现了一处处原始人类的遗址。从那个时候以来，居住与活动在这块土地上的各族人民，凭着自己的辛勤劳动和勇敢的斗争精神，把这大好的河山装扮得一代比一代妖娆。

## 第二节 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。早在一百七十万年至五、六十万年以前，我们的祖先就在祖国的土地上劳动、生息、繁殖。云南元谋县的“元谋猿人”、陕西蓝田县的“蓝田猿人”和北京周口店的“北京猿人”，是目前所知世界上最早的人类祖先之一。

人类从猿人进化到现代人，曾经历了数十万年的时间。这在考古学上称为旧石器时代。除猿人而外，属于旧石器时代的古人、新人的人类遗骸及文化遗存在我国也发现了不少。但在新疆，到目前为止，还没有发现旧石器时代的人类遗骸和文化遗存。

经过长期的生产斗争，人类的劳动技能不断提高，制造生产工具的技术也逐步改进。大约在距今六、七千年以前，我国开始进入新石器时代。我国发现的新石器文化遗址为数就更多了，主要分布在北方的以细石器为特征的遗址就是其中的一部分。新疆地区发现的较早期的新石器时代的文化，就是属于这种以细石器为特征的类型。

以细石器为特征的遗址，差不多全疆各地都有发现，如哈密地区的七角井、三道岭；吐鲁番盆地的阿斯塔那、雅尔湖、辛格尔；乌鲁木齐县的柴窝铺；博斯腾湖沿岸；昆仑山、喀喇昆仑山北麓的且末、民丰、于阗、皮山；天山南麓的库车、巴楚、柯坪；天山北麓的木垒、吉木萨尔、奇台；伊犁河谷等。这些遗址的分布一般是在水草丰美的河流两岸、湖泊四周、雪山脚下的绿洲之上。部分遗址现在虽已埋在砂碛之中，但那些地方原先必定也是富有水草的地带。当时人们大约是以狩猎和游牧为生。为了寻觅水草和猎获物，他们经常迁徙，因而遗址中的文化堆积层一般很薄，遗物也较少。

那时，人们使用的生产工具，主要有石箭头、石刀、石矛、尖状器、刮削器等。制造石器的原料以燧石为主。制作方法，或是直接打击、修理大块石材，制成较大型的砍伐、敲砸工具；或是从石材上剥打下条状小石片镶嵌于骨、木柄的凹槽中，作