



边疆史地丛书

# 叶尔羌汗国 史纲

魏良弢 著

黑龙江教育出版社



边疆史地丛书

# 叶尔羌汗国史纲

魏良弢 著

黑龙江教育出版社

1998年·哈尔滨

**图书在版编目(CIP)数据**

叶尔羌汗国史纲/魏良弢著. —2版(修订版). —哈尔滨:  
黑龙江教育出版社, 1998. 12

(边疆史地丛书)

ISBN 7-5316-2214-9

I. 叶… II. 魏… III. 蒙古族-民族历史-中国-明代 IV.  
K248

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1998)第 31008 号

边疆史地丛书

**叶尔羌汗国史纲**

Yeerqianghanguo Shigang

魏良弢 著

责任编辑:王瑞臣

封面设计:陈冬妮 安玉滨

责任校对:高笑美

---

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市南岗区花园街 158 号)

黑龙江新华印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

开本 850×1168 毫米 1/32·插页 1·印张 7.25·字数 160 千

1998 年 12 月修订版·1998 年 12 月第 2 次印刷

印数:1 001—2 000

---

ISBN 7-5316 2214-9/K·48

定价:15.00 元

## 《边疆史地丛书》序

中国是一个历史悠久的多民族国家,它是各兄弟民族共同缔造的。在漫长的历史发展中,随着历代王朝的兴衰更替,国境范围时有变迁。在近代,中国沦为半封建半殖民地社会,边境遭到了列强的蚕食鲸吞,边界线发生了频繁的变动。因此,中国历史上的边疆不是固定不变的。

从古代起,中国边疆地区与中原地区就有密切的联系,但它们之间又存在着不少差异。边疆地区在民族、政治、经济、文化等方面,都明显地表现出自己的特点。这种差异和特点,规定了中国边疆史地可以作为单独的研究对象,可以成为一门独立的学科。

研究中国边疆史地,探索其发展变化真谛,总结历史经验教训,这不仅是本学科发展的需要,同时对于维护国家领土主权,处理中国与邻国的关系,加强国内各民族的团结,进行爱国主义教育等,都有十分重要的意义。

边疆史地研究,涉及国家、领土、主权和民族关系等敏感问题,学术界一向把它视为禁区,很少有人问津,致使这门学科长期停滞不前。为了改变这种状况,我们在黑龙江教育出版社的大

力支持下,编辑出版了这套《边疆史地丛书》,希望能引起学术界的兴趣和共鸣,从而把边疆史地研究推向前进。

丛书以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导,坚持实事求是的思想路线,坚持严谨的科学态度,坚持“百家争鸣”的方针,并以本学科独特的方式,为巩固祖国的统一,加强各民族的团结,促进边疆建设,繁荣边疆文化,做出自己的贡献。

中国边疆包括陆疆和海疆,边疆史地学研究范围广泛,举凡边疆史地理论、中国历代疆域、边疆民族、治边政策、边疆开发、边疆文化、边疆外交、边疆政教、边疆海岛、边疆人物、边疆考古、边疆历史地理和近代边界变迁等,都在研究之列,其有关专著、资料和译稿,将陆续收入这套丛书之中。

中国边疆史地学是一门新兴的学科,因此,呈现在读者面前的这套丛书,一定有许多不足,甚至谬误,我们衷心地希望得到批评和指正。

中国社会科学院

中国边疆史地研究中心

1988年12月

# 目 录

<b>第一章</b>	<b>导言</b> .....	(1)
一	汗国的名称 .....	(2)
二	基本史料介绍 .....	(6)
<b>第二章</b>	<b>历史背景——东察合台汗国的变迁</b> .....	(34)
一	东察合台汗国的建立和伊斯兰教的传播 .....	(34)
二	哈马鲁丁篡权,忽歹达秉政 .....	(36)
三	东察合台汗国中后期情况 .....	(39)
<b>第三章</b>	<b>汗国的创建</b> .....	(43)
一	萨亦德汗的早期活动 .....	(43)
	(一) 历尽艰险 .....	(43)
	(二) 占据费尔干 .....	(47)
二	进军喀什噶尔地区和叶尔羌汗国的创立 .....	(50)
	(一) 战略转移,进兵喀什噶尔 .....	(50)
	(二) 占领叶尔羌,建立汗国 .....	(54)
三	巩固政权,提高汗权 .....	(56)
	(一) 萨亦德汗的策略 .....	(56)
	(二) 收复蒙古斯坦的失败 .....	(62)

	(三)对南方的征伐 .....	(65)
<b>第四章</b>	<b>汗国的发展和昌盛 .....</b>	<b>(75)</b>
一	汗权的提高和汗国的发展 .....	(75)
	(一)拉失德汗翦除朵豁剌惕部异密势力 .....	(75)
	(二)收复蒙古斯坦的斗争 .....	(79)
	(三)阿不都·哈林汗的文治 .....	(82)
	(四)马黑麻汗加强中央汗权和汗国的昌盛 .....	(85)
二	归并东察合台汗国 .....	(88)
	(一)东察合台汗国晚期情况 .....	(88)
	(二)归并东察合台汗国 .....	(89)
三	汗国的疆域 .....	(91)
	(一)东面——直至嘉峪关前,与明朝邻接 .....	(91)
	(二)南面——以昆仑山、阿尔金山为界, 与乌思藏、蒙古属部相邻 .....	(93)
	(三)西南——以喀喇昆仑山为界,与乌思藏 之拉达克、博洛尔相邻 .....	(94)
	(四)西面——包括整个帕米尔及希瓦和瓦罕 地区,与印度莫卧尔帝国领属 地区相邻,与月即别以阿赖山为界 .....	(96)
	(五)北面——以天山山脉为界,与哈萨克、 吉利吉思、瓦剌相邻 .....	(99)
<b>第五章</b>	<b>汗国的衰落和覆亡 .....</b>	<b>(112)</b>
一	和卓家族的兴起 .....	(112)
	(一)东察合台汗国时期的伊斯兰教 .....	(112)
	(二)纳克什班底教派 .....	(113)

	(三)和卓家族的兴起·····	(116)
	(四)和卓伊斯哈克在叶尔羌汗国的活动·····	(117)
	(五)黑山派和卓势力干预政治·····	(119)
二	汗权的衰落和汗国的纷争·····	(121)
	(一)阿黑麻汗时期速檀和异密的叛乱·····	(121)
	(二)阿不都·拉提甫汗时期黑山派 和卓势力的发展·····	(128)
	(三)速檀阿黑麻汗和速檀马合木汗时期 中央汗权的衰落·····	(133)
三	阿都刺因汗后裔治下的叶尔羌汗国·····	(136)
	(一)阿布都拉哈汗加强中央集权的措施·····	(136)
	(二)自卫和征伐·····	(139)
	(三)统治集团内部的斗争·····	(141)
	(四)同清朝、吉利吉思、瓦剌的关系·····	(143)
	(五)白山派和卓势力兴起,尤勒巴尔斯 夺取汗位·····	(146)
	(六)伊思玛业勒汗的统治·····	(152)
	(七)汗国东部政治情况·····	(154)
	(八)叶尔羌汗国的灭亡·····	(155)
	(九)尾声·····	(156)
第六章	汗国的体制和官制·····	(171)
一	汗国的体制·····	(171)
	(一)忽里台和汗位继承·····	(172)
	(二)分封制及总督的权力·····	(173)
二	汗国的官制·····	(175)
	(一)军事官员·····	(175)



	(二) 宫廷官员·····	(178)
	(三) 中央官员·····	(180)
	(四) 宗教人士专任官员·····	(182)
	(五) 地方官制·····	(184)
<b>第七章</b>	<b>社会经济文化概况·····</b>	<b>(189)</b>
一	社会经济概况·····	(189)
	(一) 社会经济结构·····	(189)
	(二) 土地制度及农村之阶级状况·····	(192)
	(三) 农业和畜牧业·····	(196)
	(四) 工商业情况·····	(198)
	(五) 人口状况·····	(201)
二	文化简况·····	(204)
<b>附录一</b>	<b>东察合台汗国统治者世系表·····</b>	<b>(211)</b>
<b>附录二</b>	<b>东察合台汗国统治者在位年表·····</b>	<b>(213)</b>
<b>附录三</b>	<b>叶尔羌汗国统治者世系表·····</b>	<b>(214)</b>
<b>附录四</b>	<b>叶尔羌汗国统治者在位年表·····</b>	<b>(215)</b>
<b>附录五</b>	<b>大事年表·····</b>	<b>(216)</b>
<b>附录六</b>	<b>叶尔羌汗国疆域略图·····</b>	<b>(224)</b>

# 第一章 导 言

叶尔羌汗国,是成吉思汗的后裔,更确切些说,是东察合台汗国秃黑鲁帖木儿汗的后裔萨亦德汗于1514年创建的一个国家。汗国的疆域包括我国今天新疆维吾尔自治区的大部及其邻接的一些地区,首都设在叶尔羌(今莎车县)。1680年准噶尔汗国统一天山南北,叶尔羌汗国并入其版图。

叶尔羌汗国时期,是新疆各民族发展史上的一个重要时期。在这一时期,汗国的统治民族蒙古人完成了突厥化和伊斯兰化的过程,最后基本上都融合入维吾尔族中。也正是在这一时期,在维吾尔族历史发展中形成的两个文化政治区,即以喀什噶尔为中心的伊斯兰教文化政治区和以吐鲁番为中心的佛教文化政治区,统一起来,完成了全民族的伊斯兰化过程。在这种文化政治的统一过程中,维吾尔族不断地融合其他民族的成员,增添新的血液,由一个古老的民族发展、壮大,形成一个近代民族。也正是在这一时期,哈萨克、柯尔克孜、塔吉克这些有着古老历史根源的民族也形成为近代民族;蒙古卫拉特部和回族人民也不断发展、壮大,成为我国新疆民族大家庭中的成员。

叶尔羌汗国时期,是新疆历史上经济文化的复兴时期。从西

辽帝国衰亡、蒙古铁骑进入这一地区后,战争连年,抢掠不止,社会动荡,人口剧减,经济文化遭到严重破坏。叶尔羌汗国的建立,是察合台汗国,特别是其统治集团内部继续保持草原游牧生活方式还是转向农业定居生活方式两种思想倾向、两种政治势力长期斗争而后者最终取得胜利的结果。这时出现了相对安定的社会环境,经济开始恢复,并缓慢地向前发展。文化也随之复苏、发展,出现了一些作家和名著,如传世的马黑麻·海答儿·朵豁刺惕的《拉失德史》、沙·马合木·楚刺思的《编年史》等。音乐舞蹈空前兴盛,著名的《十二木卡姆》就是在叶尔羌汗国时期定型的。

西域的统治者视与明朝的往来为“金路”,努力保持其畅通无阻,即使战争期间,也是贡使不绝。明朝为对付北部边境上的麻烦,同时在经济上也有求于西域,特别是良马和特产,故力求同叶尔羌汗国保持良好的关系。清朝取代明朝之后,叶尔羌汗国即向清朝派出贡使,继续保持着良好的政治和经济关系,这为以后清朝直接行政于这一地区准备了条件。

叶尔羌汗国时期,是西域社会经济、政治制度、宗教文化发生巨大变化并且直接影响着近代社会的时期。因此,对叶尔羌汗国历史进行全面、系统的研究,可以加强对近代新疆各民族社会和心态的理解,有助于加强民族的团结和维护祖国的统一。

## 一 汗国的名称

“叶尔羌汗国”,这是近人对萨亦德汗创建的国家的称谓。在17和18世纪当地作家的著述<sup>[1]</sup>中称这个国家为 Mamlakat-i Moghuliye,或 Moghuliye,或 Baladha-yi Moghuliye,或 Vilay-

at—Moghuliye, 或 Shahr—i Moghuliye, 其意均为“蒙古国”<sup>[4]</sup>。有的学者把 moghul 这一波斯语名词汉译为“蒙兀儿”或者“莫卧尔”, 这是不对的。韩儒林先生早在 1943 年就已指出, moghul 是“波斯大食人对 mongghol 一字的误读”, 并做了详细的审音勘同, 结论是: “‘蒙兀儿’之译名, 断难成立。”<sup>[5]</sup> 近年, 杨志玖先生又重申韩先生这一论断: “蒙兀儿这个名称也不能成立。蒙兀是唐代的译音, 当时兀字已有尾音 l 在内, 再加儿字, 即叠床架屋。”<sup>[4]</sup> 由于 moghul 一词是波斯大食人对蒙古语 mongghol 一词的误读及转写, 其他语种在转译 moghul 时则应按本语种对 mongghol 的传统译名还原。我国学者翻译成汉文的两部波斯语名著——志费尼的《世界征服者史》和拉施特的《史集》中<sup>[5]</sup>, 正是用“蒙古”对译 moghul, 而不是用“蒙兀儿”或“莫卧尔”<sup>[6]</sup>。

这样, 根据名从主人的原则, 萨亦德汗创建的这个国家则应称为“蒙古国”。但是差不多在同一时期, 萨亦德汗的表兄巴布尔在北印度也创建了一个被当地作家称为 moghul 的国家。明末耶稣会士利玛窦绘制的《山海舆地全图》把它汉译为“莫卧尔”。1895 年伊莱亚斯刊印罗斯英译的《拉失德史》时, 在正标题 The Tarikh—i—Rashidi of Mirza Muhammad Haidar, Dughlat 之下又加了一个副标题 A History of the Moghuls of Central Asia, 作为该书的全名。1898 年再版时, 他又把正副标题做了对调。伊莱亚斯在《再版前言》中承认, “像 History of the Moghuls 这样一个简单的标题, 虽能更为引人注目, 但由于 moghuls 这一名称通常用来表示系出中亚 moghuls 一支的印度统治者, 这就将会使人们错觉, 以为本书是指这个实际上与它很少有关系的王朝。”为避免人们的误解, 他只好在 moghuls 这个名词后再加上一个定语 of Central Asia 作为书名。其实, 这样并没有真正防止人们

错觉,因为巴布尔创建的国家,前期就在中亚的范围之内<sup>[7]</sup>,17世纪下半叶才把版图扩大到印度南部,而其重心仍一直在北部。英文版《拉失德史》的汉译者把书名的正标题译为《中亚蒙兀儿史》<sup>[8]</sup>,可能以示与印度的“莫卧尔”有别。然而,“蒙兀儿”与“莫卧尔”都是 moghul 一词的不同汉译,在穆斯林文献中或欧洲语言的文献中并没有任何区别,且不说“蒙兀儿”这一名称“断难成立”。那么,译为“蒙古”就会好些吗?恐怕更易使人错觉,迷惑不清,因为不仅萨亦德汗和巴布尔大帝各自创建的国家都叫“蒙古国”,而且成吉思汗创建的国家也叫“蒙古国”。所以,苏联学者尤金提议:萨亦德汗创建的国家用 *Moryunbi* 的名称更为好些<sup>[9]</sup>。显然,这一术语人们觉得尤为迷惑和生疏,他的这一倡议提出二十多年未见有人响应。

1978年初版、次年又再版的在世界上颇有影响的《泰晤士世界历史地图集》以及该地图集的汉文版<sup>[10]</sup>,都把萨亦德汗创建的国家称为“喀什噶尔汗国”。这可能与《拉失德史》英译本中出现的“喀什噶尔王国”这一名称有关系<sup>[11]</sup>,作者几次使用它:一次是当朵豁刺惕部异密家族内争,米儿咱·阿巴·訶乞儿打败受到羽奴思汗支持的马黑麻·海答儿·米儿咱,控制了该家族的全部世袭领地之时——“这时,米儿咱·阿巴·訶乞儿彻底控制了整个喀什噶尔王国”<sup>[12]</sup>;另一次是萨亦德速檀粉碎阿巴·訶乞儿对安集延的进攻之后,赛亦德·马黑麻·朵豁刺惕说:这一胜利“是开启整个喀什噶尔王国大门的锁钥”<sup>[13]</sup>;第三次是该书的标题“攻占英吉沙尔——征服喀什噶尔王国的关键”<sup>[14]</sup>;第四次是当萨亦德汗彻底打败阿巴·訶乞儿,并取代其在朵豁刺惕部异密家族世袭领地的统治之后——“这位汗接管 (accession) 喀什噶尔王国是在〔伊斯兰历〕920年拉扎泼月”<sup>[15]</sup>。

从上引四个例证我们可以看出,《拉失德史》作者是把已经不臣属东察合台汗国主权的朵豁刺惕部异密家族的世袭领地,更确切地说,是把阿巴·乱乞儿统治下的地域,称为“喀什噶尔王国”,并不是把萨亦德汗创立的新国家称为“喀什噶尔王国”。《泰晤士世界历史地图集》把萨亦德汗创建的国家称为“喀什噶尔汗国”,也可能与《拉失德史》作者经常用“喀什噶尔”一词有关系。但是伊莱亚斯为英译本《拉失德史》写的《导论》已指出,在该书中“喀什噶尔”是一个不确定的概念,“人们常常搞不清他说的‘喀什噶尔’仅是指这座城和同名的地区,还是指整个阿尔蒂沙尔(Altishahr)地区——东突厥斯坦的六城”<sup>[1]</sup>。如果是以地区命名,萨亦德汗创建的这个国家所辖的主要地区当时称为“向阳地”(Mangalai Suyah),名从主人,该称为“向阳国”或“向阳汗国”才是。如果是以都城命名,这个国家从未把首都建于喀什噶尔城,那么称之为“喀什噶尔汗国”是不妥的。

现在我国学术界一般是把萨亦德汗创建的国家称为“叶尔羌汗国”。这可能与《新疆图志》有关,其卷四云:“明末西域皆并为一,而叶尔羌为最大。”“叶尔羌汗国”这一名称也合乎历史习惯,差不多同一时期的一些中亚国家多以其都城称谓见诸文献,如“布哈拉汗国”、“浩罕汗国”、“乞瓦汗国”等。但是最近也有学者主张把萨亦德汗创建的国家称为“东察合台汗国”,这可能是因为萨亦德汗是东察合台汗国创建者秃黑鲁帖木儿的后裔,叶尔羌汗国是由东察合台汗国演变而来。但是,这到底是两个不同的政权,如果一定要有“察合台”字样以示“汗统”,那么如其称为“东察合台汗国”,还不如称为“南察合台汗国”更为恰当些。因为东察合台汗国是在原察合台汗国的东半部疆域上建成,其重心先在天山以北的“蒙古斯坦”(Moghulistan),所以《明史》称其为

“别失八里国”，在其首都西迁亦力把里后又称其为“亦力把里国”，而萨亦德汗政权的重心却在天山以南的“向阳地”。也有的学者建议把萨亦德汗建立的政权称为“萨亦德王朝”或“萨亦德汗国”，这也是史有前例的，如“察合台汗国”、“帖木儿王朝”等，但是目前还很少见诸使用。

鉴于国内大多数学者，尤其是新疆各族学者普遍使用“叶尔羌汗国”这一名称，并且已深入民间，谭其骧先生主编的、在学术界享有盛誉的《中国历史地图集》也采用“叶尔羌”作为萨亦德汗创建的国家的名称<sup>[17]</sup>，我们应该顺理随俗，把这一国家称为“叶尔羌汗国”。这就如同“喀喇汗王朝”一样，虽是近人的称谓，但人们普遍接受，就成为公认的王朝名称了。

## 二 基本史料介绍

### (一)

1.《拉失德史》(Tarikh-i-Rashidi)。这是一部关于叶尔羌汗国的重要史书。作者米儿咱·马黑麻·海答儿(Mirza Muhammad Haidar Dughlat, 1499~1551年)出身于朵豁刺惕氏族。他的祖上是察合台汗国的军事贵族,14世纪以后朵豁刺惕氏族的势力急剧增长,今天新疆的南疆大部地区成为它的世袭领地。马黑麻·海答儿的叔父赛亦德·马黑麻·米儿咱是叶尔羌汗国的开国元勋,任萨亦德汗朝的最高异密——兀鲁思别吉。马黑麻·海答儿也身居要位,是萨亦德汗的亲信,许多军政要事他都与闻,并多次率军出征。但是拉失德汗即位后,为巩固和提高汗权,对这个家族进行严厉打击,马黑麻·海答儿被迫逃往印

度,然后进入克什米尔,做了当地的统治者。他在克什米尔写成这部史书,题名《拉失德史》。在前言中说,是献给自己祖国的统治者拉失德汗的。

《拉失德史》由两编组成。第一编,即正史部分,为东部察合台汗国的编年史,从1347年秃黑鲁帖木儿汗登基开始,写至1533年拉失德汗处死作者的叔父赛亦德·马黑麻为止。这一编较早时期的史料主要来自一些传说和舍拉甫·丁的《帖木儿武功记》(Zafar-Name),较晚时期的史料则是他自己的见闻。这一编于1544年开始编写,1546年完成。第二编,是写自身的经历和他所处时代的历史,从作者降生(1499年)写起,至他第二次入克什米尔(1541年)为止。第二编开始写作于1541年,完成于1544年。第二编是为第一编做资料准备,篇幅是第一编三倍多,内容丰富,保存着许多社会生活、政治斗争、军事活动的生动画面,还收录了一些帝王行为的典则。

对《拉失德史》的评价,历来很高<sup>[18]</sup>。作者有较好的文化修养,原书用波斯语写成,曾先后两次被译为东部突厥语言。这部史书在中亚地区广为流传,留下的抄本较多。《拉失德史》由罗斯译为英文,伊莱亚斯编辑、注释并写了研究性的长篇导论,于1895年出版,1898年又出了略有修改和补充的第二版,1972年再版(A History of The Moghuls of Central Asia, Being The Tarikh-i-Rashidi of Mirza Muhammad Haidar, Dughlat, London)。新疆社会科学院民族研究所根据该英译本译为汉文,由王治来先生校注,新疆人民出版社于1985年和1986年分为两册出版,书名为《中亚蒙兀儿史——拉失德史》。1996年乌兹别克斯坦科学院东方学研究所出版了《拉失德史》的俄译学术注释本。这也是目前最好的版本,详见笔者在《西域研究》1998年第



3 期上所作的评析。

2. 沙·马合木·楚刺思《编年史》。这是一部专门写叶尔羌汗国的史书。它发现较晚(1915年),且传世的只有一个抄本(在文献中虽曾提到和田地区还有一个抄本,但未传世),而这个唯一的抄本又多年不知去向,直至1945年才突然在莫斯科列宁图书馆发现。此外,还有这个抄本的一个照相复制件,是巴尔托尔德为苏联科学院亚洲博物馆摄制。他生前一直想编辑出版这部书,并做了准备,但未实现。

《编年史》的作者沙·马合木·本·米儿咱·法齐勒·楚刺思的祖先也是随从萨亦德汗进军喀什噶尔的异密,为开国功臣。在马黑麻汗(1592~1609年)和阿黑麻汗(1609~1618年)统治时期,楚刺思家族的地位上升,在同月即别的斗争中起过重要作用。本书作者生活的时代,是宗教派别斗争激烈、社会矛盾尖锐的时代,他亲眼见到换过九个汗以及准噶尔军队入侵和汗国的灭亡。沙·马合木·楚刺思的生平不详,他大约生于17世纪20年代,死于该世纪末,活了七八十岁。

《编年史》约于1672~1676年写成。该书是作为《拉失德史》的续编而写的。它的前半部摘编《拉失德史》;后半部是自己编写,从拉失德汗登基(1533年)写到作者写书的时间,即伊思玛业勒汗统治中期,下距汗国的灭亡只几年。沙·马合木的《编年史》的下半部,即自己著述的部分,基本史料是口头材料——作者家族中留下来的情报和传说,他从一些事件的参与者那里听来的情报,以及他自身的经历。因此,这一部分基本上是第一手史料,极为宝贵和相当可信。《编年史》用波斯语(塔吉克语)写成,巴尔托尔德批评该书的文笔不佳<sup>19</sup>,但是阿基穆什金却认