

新疆史鉴

马大正等◎著

新疆人民出版社



任何问题都离不开历史，研究历史的重要任务之一是为了了解现代，进而为解决现代存在的问题提供借鉴。对新疆的历史进行观察、分析、研究同样不例外。如果不了解新疆历史，就可能认不清现实中出现的一些问题，更无法制订正确的解决之策。要站在历史的脊梁上观察新疆问题，要站得高，基点之一是先辈们对新疆进行了开拓和开发，基点之二是我们的前人在认识新疆、研究新疆方面有着丰富的积累。

新疆史鉴

马大正等◎著



新疆人民出版社



新疆维吾尔自治区图书馆 XT0-0868188

图书在版编目(CIP)数据

新疆史鉴 / 马大正等著. — 乌鲁木齐: 新疆人民出版社,
2006.6

ISBN 7-228-10225-8

I. 新… II. 马… III. 新疆—地方史 IV. K294.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 058990 号

出版发行 新疆人民出版社

地 址 乌鲁木齐市解放南路 348 号

电 话 0991-2823202 2821252

邮 编 830001

印 刷 新疆新华印刷厂

开 本 787×1092 mm 1/16

印 张 29

字 数 350 千字

版 次 2006 年 6 月第 1 版

印 次 2006 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1-5 000 册

定 价 38.00 元

《新疆研究丛书》编委会

主 编 厉 声

副 主 编 马大正 赵曙青 秦其明 王 正

编委会委员

马大正 马品彦 乌依古尔·沙依然

王 正 王淑梅 厉 声 成崇德

李维青 杨圣敏 华 涛 张羽新

吴云贵 吴福环 何希泉 孟 楠

郝时远 赵曙青 秦其明

贾合甫·米尔扎汗

序 言

新疆维吾尔自治区地处祖国西北边疆、亚欧大陆的腹地，全区面积 160 多万平方公里，占国土面积的六分之一；周边与 8 个国家接壤，有长达 5 600 多公里的边界线。新疆古代时属于泛称的西域，历史上，这里是欧亚人口迁徙和东西方文明交流的孔道。数千年历史的发展和文明的沉淀，使今天的新疆成为一处有着深厚底蕴和丰富内涵的历史文化宝地。近代以来，孤悬塞外的新疆饱受列强和境外侵略势力的宰割与欺凌，成为一部近代中国边患史的缩影。民国时期，军阀割据，贫穷和战乱严重地制约了新疆社会经济的发展。新中国建立后，新疆各族人民翻身解放、当家作主，积极投身于新疆的各项建设事业中。半个多世纪后的今天，新疆已成为全国最有发展潜力的省区之一。

研究新疆历史的发展与变化，历来受到中外学术界的瞩目，今天，有关新疆研究的著述可谓硕果累累，十分丰富。与此同时，也应该看到，还有更多的研究领域等待着学者们去探讨；已有的研究内容也需要进一步深化和细化，有些需要做整体性和系统的思考。此外，相关研究的基础资料和研究成果的出版也不尽人意。而改革开放以来新疆社会经济发展的特定形势，又迫切需要加强对其历史与现状的综合研究。有鉴于此，经中国社会科学院与国务院发展研究中心的论证和联合申请，2004 年 5 月，全国哲学社会科学规划办公室批准《新疆历史与现状系列研究综合项目》（以下简称《新疆项目》）立项为国家哲学社会科学基金特别项目。项目为期 5 年，由中国社会科学院科研局牵头管理，项目专家委员会组织实施。

《新疆项目》分为专题研究、档案文献整理、重要外文著作文献翻译等几个大的子项目类别。按《新疆项目》规划,凡结项成果统一由项目办公室组织专家匿名评审,评审结果达到良好以上者,由项目基金资助出版。为此,拟定以《新疆研究丛书》、《新疆历史档案文献丛刊》、《新疆历史译丛》三种丛书形式,分别出版上述几大类研究成果。由《新疆项目》专家委员会承担丛书编委会的责任。

我们深信,《新疆项目》的实施与各类研究成果的出版,必将有力地推动新疆历史和现状的研究,同时将造就一批这一研究领域的学者,他们将成为 21 世纪新疆研究的中坚。

厉 声

2006 年 6 月于北京

目 录

[导论:新疆历史纵论]

- 一、站在历史的脊梁上观察历史 /3
- 二、认识新疆历史的出发点与归宿点 /4
- 三、新疆历史发展中的五个基本问题 /5
- 四、研究新疆历史应面对现实与未来 /17

[第一篇 治理篇]

第一章 边疆治理的开端——督统治理

- 一、西域与内地的统一 /3
- 二、北方民族争夺西域 /19

第二章 边疆治理的发展——羁縻治理

- 一、盛唐时期的西域 /30
- 二、西域割据政权施政 /38
- 三、元明时期的西域 /44

第三章 新疆治理的变革——军府治理

一、清朝治理新疆 /55

二、清朝统治新疆时期的社会变乱事件 /63

第四章 新疆与内地一体化——建省治理

一、新疆建省 /74

二、辛亥革命与军阀割据 /79

三、三区革命运动与新疆和平解放 /98

简短的结语 /119

[第二篇 民族篇]

第五章 史前时期新疆居民的种族

一、古人类学资料 /127

二、古代居民的人类学类型及其来源 /132

三、古代居民与东西方的经济文化交流 /135

第六章 汉唐时期新疆的民族迁徙和融合

一、汉代新疆的居民及其相互关系 /141

二、魏晋南北朝时期新疆的民族变迁 /147

三、隋唐时期新疆的民族 /152

第七章 宋辽金时期的新疆各民族

一、回鹘西迁及高昌回鹘汗国的建立 /161

二、塔里木盆地周围地区居民的回鹘化 /165

第八章 蒙元明时期的新疆各民族

- 一、蒙古族西进与新疆各民族 /171
- 二、察合台后裔政权的兴替 /176
- 三、各民族的进一步融合与发展 /178

第九章 清朝时期新疆多民族共存的格局

- 一、准噶尔的兴起及其在新疆的活动 /181
- 二、清朝统一新疆与新疆多民族共存格局的确立 /184
- 三、近代新疆各族人民的反帝爱国斗争 /194
- 简短的结语 /200

[第三篇 宗教演变篇]

第十章 从单一宗教到多宗教并存

- 一、原始宗教与萨满教 /207
- 二、祆 教 /208
- 三、佛 教 /210
- 四、道 教 /215
- 五、摩尼教 /218
- 六、景 教 /222

第十一章 佛教的衰落与伊斯兰教的兴起

- 一、佛教的衰落 /225
- 二、伊斯兰教的传入与早期传播 /229
- 三、宗教战争 /233
- 四、西辽和蒙元时期的新疆宗教 /238

五、伊斯兰教的二次传播 /246

第十二章 伊斯兰教与藏传佛教并存

一、额什丁和卓家族势力的兴起 /250

二、叶尔羌汗国的宗教导师制与和卓家族的兴起 /253

三、白山派与黑山派的斗争及和卓政权的建立 /258

四、藏传佛教的传入与发展 /264

第十三章 多宗教并存格局的变化与近现代新疆的宗教

一、多宗教并存格局的变化 /271

二、清朝统治后期的宗教政策 /280

三、杨增新的宗教政策 /282

四、金树仁和盛世才的宗教政策 /285

简短的结语 /287

[第四篇 文化交融篇]

第十四章 多元文化的汇聚

一、考古资料反映出的古西域社会 /295

二、塞文化 /296

三、羌文化 /298

四、西域与古代中华文明 /299

第十五章 多元文化的发展与交流

一、绿洲城郭诸国的文化 /302

二、草原游牧文化 /317

三、汉唐文化与吐蕃文化 /322

四、西方文化的传播 /327

第十六章 多元文化的融合

一、回鹘文化 /332

二、西辽、蒙元时期的西域文化 /336

三、叶尔羌汗国时期的西域文化 /339

四、伊斯兰教传入对西域文化的影响 /341

第十七章 近代多元文化格局的确立

一、绿洲维吾尔文化 /344

二、卫拉特蒙古文化 /346

三、满汉文化 /349

四、多民族文化的并存发展 /353

简短的结语 /357

[第五篇 屯垦戍边篇]

第十八章 因戍兴屯

一、兴办屯田的背景 /363

二、两汉、魏晋军屯 /369

第十九章 屯田的发展

一、唐代屯田的兴盛 /383

二、元、明屯田 /390

第二十章 移民屯垦与农业开发

一、驻军屯垦 /399

二、遣犯屯田 /409

三、招民屯垦 /413

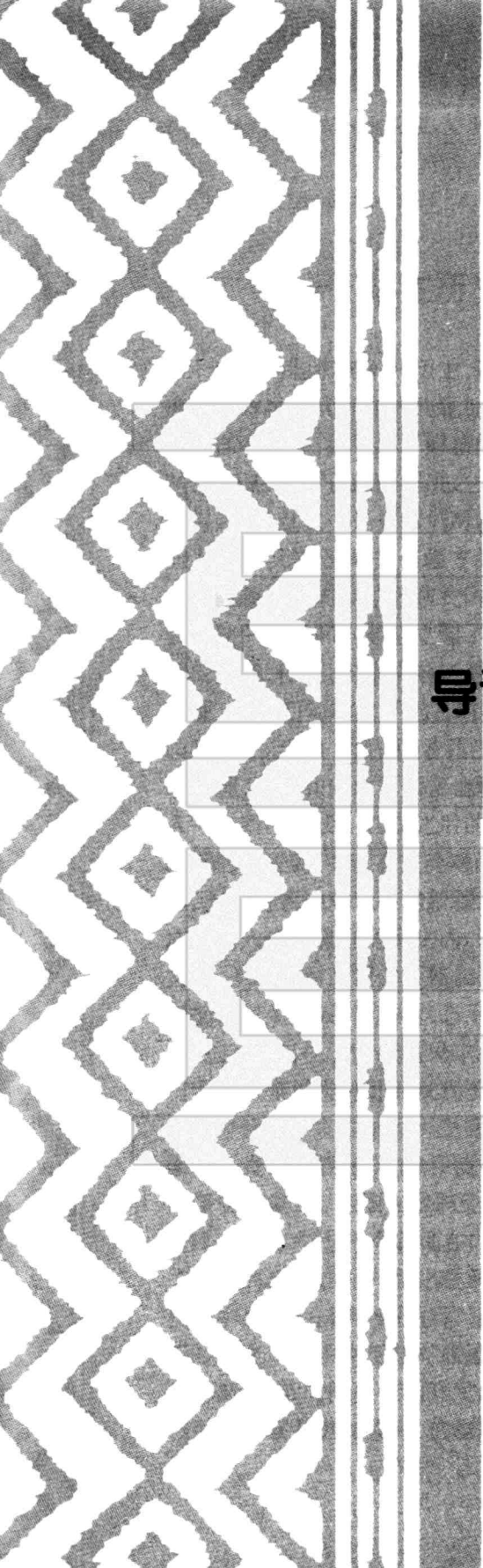
四、维吾尔屯垦 /419

五、集大成之清代屯垦 /421

六、民国屯垦 /426

简短的结语 /429

后记 /433



导论：新疆历史纵论



一、站在历史的脊梁上观察历史

任何问题都离不开历史,研究历史的重要任务之一是为了了解现代,进而为解决现代存在的问题提供借鉴。对新疆的历史进行观察、分析、研究同样不例外,如果不了解新疆历史,就可能认清现实中出现的一些问题,更无法制订正确的解决之策。要站在历史的脊梁上观察新疆问题,要站得高,基点之一是先辈们对新疆进行了开拓和开发,基点之二是我们的前人在认识新疆、研究新疆方面有着丰富的积累。

新疆及其周围地区在我国古代称为西域,我们的先辈早在先秦时期就使这一地区和内地建立起了密切的关系,我国先秦古籍中大量有关西域的记载、传说,与中原地区墓葬中出土的由西域玉石制作的陪葬品相互印证,为我们勾勒出了远古时期西域和中原政治、经济、文化交流的壮丽画卷。公元前1世纪,随着西汉王朝在西域地区的驻军屯田、设官立府、施政管理,西域和内地更紧密地联系在一起,先辈们对西域开拓和开发也进入一个新的阶段。西汉之后的我国历代王朝,不管是统一王朝,还是割据时期的各王朝,都没有放弃对西域的开拓和开发。唐、元、清以其强盛的国力,不仅持续地对现在的新疆地区实施有效管理和开发,而且也将其周围地区纳入到了管辖范围之内,设官立府、驻军屯垦、兴修水利、发展经济和文化,不断将对西域的开拓和开发推向高潮。就是在中原地区战乱不止、割据政权鼎立或林立的状态下,我们的先辈也没有放弃对西域的开拓和开发。尼雅,位于今新疆民丰北的沙漠中,地处尼雅河下游,本世纪初,斯坦因在考察尼雅遗址时发现了有关魏晋王朝在此屯田的木简,这是魏晋王朝经营和开发西域的历史见证。只是到了近代,长期的闭关锁国使清朝国力日衰,列强的蚕食鲸吞使大片领土从母体上割裂出去,形成了我国西部疆域的现状。回顾先辈们经营和开发西域的历史,我们可以清楚地看到这样一个史实:包括今新疆在内的广大西域地区在很早以前就和内地形成了密切的政治、经济、文化联系,公元前1世纪西域和内地融为一体之后,我国中央王朝对西域的经营与开发尽管有过挫折,乃至断裂,但经过了挫折时期之后,中央王朝对西域的经营和开发往往会在前代的基础上有一个更高、持续时间更长的开发高潮,这些持续不断的开发高潮使西域地区和内地的联系更加紧密,这也是近代以降,尽管列强处心积虑企图将新疆

分裂出中国却始终无法实现的重要原因之一。

在我们的先辈开拓和开发西域的过程中,他们对西域的探索和研究也同时展开了。流传至今的《尚书》、《山海经》、《穆天子传》、《竹书纪年》等关于包括今新疆在内的古代西域人文、地理、物产等方面的记载,应当是先辈们探索和研究西域的最早成果。之后,以司马迁的《史记》为先,内容浩繁的二十四史大多为西域立传;以《资治通鉴》为代表的编年体类史书、以《通典》为代表的政书类史书、以《高僧传》为代表的传记类史书、以《元和郡县图志》为代表的地理类史书等,也都或多或少地论及有关西域的各方面状况,这些都是先辈们关注、探索、研究西域的成果。至清代,专门探索和研究西域的官方典籍、私人著述更是不胜枚举,近代以来伴随着列强对我国边疆的蚕食鲸吞,先辈们的探索和研究也达到了前所未有的高潮,并形成了以祁韵士、张穆、何秋涛、徐松、魏源等为代表的研究群体。在前辈们的成果中,既有对西域地理、社会、民族、宗教、文化等自然人文情况的描述,也有对历代王朝治理和开发西域政策的得失以及各民族或政权之间关系等众多方面的探讨和总结。

先辈们对新疆的探索和研究,在为后人提供浩如烟海的资料、奠定研究基础的同时,更重要的是其精神也给予后人以极大鼓励。新中国成立,尤其是改革开放以后,众多的研究机构、团体、学者纷纷加入到探索和研究新疆历史的行列,从不同的方面,运用科学的方法开展研究,使其成为了中国边疆史地研究中一个硕果累累的领域。

二、认识新疆历史的出发点与归宿点

了解、认识和研究历史需要具有科学的态度、正确的理论和方法。在长期从事新疆历史研究的过程中得出的一个基本思路是要有正确的出发点和归宿点。我们认识新疆历史的出发点和归宿点就是:第一,新疆是我国统一的多民族国家不可分割的一部分;第二,新疆的历史是中华各民族共同创造的,新疆的历史也是中华民族的共同历史的一部分。

新疆自古就是一个多民族聚居的地区。对于远古新疆居民的族属,我国史籍没有明确的记载,惟以“西戎”称之,但古人类头骨的测定分析表明,这一时期新疆的居民分为东、西两大人种,并且随着历史的发展,蒙古人种逐渐占据了优势。秦汉之际,来自河西地区的月氏、乌孙、羌人等纷纷迁入新疆,而塞种人则迁至了帕米尔高原地区,及至匈奴兴起,匈奴人不断涌入新疆并成为这里的统治民族。公元前1世纪,伴随着西汉在西域统

治秩序的建立,汉人日渐成为新疆众多古老民族之一。汉代以后,更多的我国古代民族纷纷进入到包括新疆在内的西域地区,而尤其以我国北方蒙古草原地区的游牧民族为最多,突厥人、回纥人、契丹人、蒙古人先后涌入。这些民族和当地民族在辽阔的西域生息繁衍,在共同开发西域的同时,相互之间或和或战,不断融合,新疆地区的一些现代民族就是在这种民族大融合中诞生的。至清代,满、锡伯、达斡尔等民族的迁入,最终形成了新疆现在的民族分布格局。新疆的历史,既是一部民族迁徙、融合的历史,也是各民族共同开发新疆、建设新疆的历史,是中华民族发展史的重要组成部分。

公元前60年,西汉在西域设置西域都护府,对西域实施有效治理。这种管辖在唐、元、清三朝时期不断得到加强。长期有效的统治不仅为上述各民族相互交流、共同开发西域提供了稳定的社会环境,也不断地加速着这一地区和古代中国的其他地区融为一体的历史进程,只是到了近代,由于列强的入侵,这一进程受到严重阻挠。但尽管如此,在清末国力衰微、民国初期军阀割据,中央政府对新疆控制不断减弱的情况下,列强处心积虑想把新疆从中国分裂出去的企图仍然没有得逞,这表明新疆已经在长期的历史发展进程中成了中国不可分割、也难以分割的一部分。

三、新疆历史发展中的五个基本问题

要正确地认识和研究新疆历史,首先应该对新疆历史发展的基本问题有一个准确把握。在长期的研究过程中,我以为新疆历史发展的基本问题可归纳为以下五个方面。

1. 历朝各代对新疆的治理

我国历朝各代对新疆的治理受国内局势、国力以及其他因素的影响而具有不同的特点,但从纵的方面看,尽管历朝各代治理新疆的方略、政策不同,总的趋势却是这种治理在不断得到加强。

西汉王朝是第一个在新疆实施有效治理的王朝,其治理措施是通过设置管理机构、驻军屯守、册授边疆民族首领等实施的。管理机构以设立于今轮台县附近西域都护府为主,西域都护是西汉王朝管理这一地区的最高官员。戊己校尉、伊循都尉则是西汉王朝设置的率军屯田的官员。西汉虽然设置了管理机构,但对西域边疆民族的管理则是通过册授当地民族首领印绶,由他们来具体管理其自身的事务,这种方式被称为羁縻统