

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

RD37/09

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 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 据统治 ·····	(196)
第一节	十四世纪前期察合台兀鲁斯的分裂与别失八里 ·····	(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 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 ·····	(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 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 ·····	(250)
第四节	大小和卓的叛乱及其平定。土尔扈特部返回祖国 ·····	(261)
第九章	清朝统一多民族国家巩固时期新疆政治经济 的发展 ·····	(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^①，“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^①。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^①。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幕呵！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嵌镶于骨、木柄的凹槽中，作



图版一 细石器

成石刀。剥打小石片剩下的石核，有的成为直径不到一厘米的石柱体，可见其制作技术之精巧。刀、矛、箭头等有不少还经过细致的压制、修整，不仅造型规整，刃部也很锐利。当时人们就是使用这些工具进行狩猎、畜牧、采集。

在生活用具方面，有陶器，但数量很少，制作也很粗糙，都是手工捏制，器形也比较简单。器物种类主要是炊具及其他饮食用具，如罐、碗、钵等。外表一般是灰褐色，有的饰有篦形纹、圆点纹、平直的线条纹等。制造陶器的陶土中掺和了适量的砂粒，这是为了易于成型及耐火。在吐鲁番的阿斯塔那，还曾发现过作装饰用的穿孔小砾石珠。

新疆的以细石器为特征的遗址同青海、甘肃、宁夏、内蒙古、东北北部等省区的同一类型的遗址，在地域上是连成一片的，这表明新疆在原始社会时期与这些地区有着一定的联系。不过新疆的细石器工艺传统延续的时间较长，有的下限甚至达到新石器时代的晚期。

新石器时代的社会组织是母系氏族公社。新疆各地发现的母系氏族公社的遗址及文物表明，这类公社的生产和生活方式，以至造型艺术等，同陕西、甘肃、青海等地的母系氏族公社有着明显的联系。