

东方历史学术文库 东方历史学术文库 东方历史学术文库



西域和卓家族研究

THE KHWAJAS OF THE WESTERN REGION

刘正寅 魏良弢 著

中国社会科学出版社

东方历史学术文库 东方历史学术文库 东方历史学术文库

西域和卓家族研究

刘正寅 魏良弢 著

中国社会科学出版社

(京) 新登字 030 号

图书在版编目 (CIP) 数据

西域和卓家族研究/刘正寅, 魏良弢著. -北京: 中国社会科学出版社, 1998.12

(东方历史学术文库)

ISBN 7-5004-2378-0

I. 西… II. ①刘… ②魏… III. 氏族谱系, 和卓-研究
IV. K820.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 30528 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 10 插页: 2

字数: 243 千字 印数: 1—1500 册

定价: 16.00 元

《东方历史学术文库》书目

1994 年度

《魏忠贤专权研究》，苗棣著

《十八世纪中国的经济发展和政府政策》，高王凌著

《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》，朱德新著

《江户时代日本儒学研究》，王中田著

《新经济政策与苏联农业社会化道路》，沈志华著

《太平洋战争时期的中英关系》，李世安著

1995 年度

《中国古代私学发展诸问题研究》，吴霓著

《官府幕友与书生——“绍兴师爷”研究》，郭润涛著

《1895—1936 年中国国际收支研究》，陈争平著

《1949—1952 年中国经济分析》，董志凯主编

《苏联文化体制沿革史》，马龙闪著

《利玛窦与中国》，林金水著

《英属印度与中国西南边疆(1774—1911 年)》，吕昭义著

1996 年度

《明清时期山东商品经济的发展》，许 檀著

《清代地方政府的司法职能研究》，吴吉远著

《近代诸子学与文化思潮》，罗检秋著

《南通现代化：1895—1938》，常宗虎著

《张东荪文化思想研究》，左玉河著

1997 年度

《〈尚书〉周初八诰研究》，杜勇著

《五六世纪北方民众佛教信仰——以造像记为中心的考察》，侯旭东著

《世家大族与北朝政治》，陈 爽著

《西域和卓家族研究》，刘正寅 魏良弢著

《清代赋税政策研究(1644—1840 年)》，何 平著

《边界与民族——清代勘分中俄西北边界大臣的察哈台、满、汉五件文书研究》，何星亮著

《中东和谈史(1913—1995 年)》，主编徐向群 宫少朋

《东方历史学术文库》 出版前言

在当前改革大潮中，我国经济发展迅猛，人民生活有较大提高，思想观念随之逐步改变，全国热气腾腾，呈现出一派勃勃生机，举国公认，世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中，不可避免地也会产生一定的负面效应，那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在，虽千仞之山，无所不止；深渊之下，无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立，不受影响，突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋，而高品位的学术著作，由于印数少，赔本多，则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者，往往求出书而无门，感受尤深。这种情况虽然不会永远如此，已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。我国历来有重视历史的传统，中华民族立于世界之林数千年者，与此关系匪浅。中国是东方大国，探索东方社会本身的发展规律，能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来，国家对历史学科十分关心，但限于财力尚未充裕，资助项目难于面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人，有鉴于此，几年前自筹资金设立了一个民间研究机构，现为中国史学会东方历史研究中心。创业伊始，主要是切磋研究。但感到自己研究能力毕竟有限，于是决定利用自筹资金设立“东方历史研究出版基金”，资助有关东方历史的优秀研究成果出版。凡入选的著作，均以《东方历史学术文

库》作为丛书的总名。

我们这一举措，得到了老一辈史学家的鼓励，中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词，在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会，复蒙中国社会科学出版社允承出版；全国不少中青年学者纷纷应征，投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域；或在深度和广度上超过同类著作；或采用了新的研究方法；或提出了新的学术见解，皆持之有故，言之成理。百花齐放，绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞，也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作，首先需专家书面推荐，再经编辑委员会初审筛选，最后由学术评审委员会评审论证，投票通过。但由于基金为数有限，目前每年仅能资助若干种著作的出版，致使有些佳著不能入选，这是一大遗憾，也是我们歉疚的。

大厦之成，非一木能擎。史学的繁荣，出版的困难，远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举，意在抛砖引玉，期望得到海内外企业界，或给予我们财务支持，使我们得以扩大资助的数量；或另创学术著作基金，为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1994年9月

内 容 提 要

本书是国家教委“八五”人文、社会科学规划项目“纳克什班底一和卓教派研究”的最终成果。

该教派（白山派和黑山派）自 16 世纪以来成为西域政治斗争的重要势力，始终是社会不安定的主要因素，是中外学者注重研究的课题之一，由于史料贫乏、混乱，头绪繁多，也是公认的中亚史研究的难点之一。

本书作者充分利用新刊布的穆斯林史料和新发掘的汉文史料，广泛吸收国内外前人研究的成果，进行严密的考证和理论概括，二人通力协作，积十年之功，写成本书，是国内外第一部全面、系统的专著，填补了空缺，把我国对西域和卓家族史的研究推进到世界的前沿。

本书通过翔实的史实和科学的论证，揭示了所谓“伊斯兰神圣国家”或“和卓时代”完全是一个后来层累制造出来的历史幻影，告诉各族广大人民群众以历史真相，将有助于民族的团结、国家的安定和边疆的建设。

《东方历史学术文库》征稿启事

一、凡向本《文库》提出申请,经评委会评选入选的史学研究专著(以 20 万字为宜),均获东方历史研究出版基金全额资助补贴,由中国社会科学出版社正式出版,并略致薄酬。

二、收入本《文库》的史学专著,为有较高水平的,或解决重大课题或确立新观点或开拓新领域或使用新资料的历史研究专题著作,尤其欢迎经过进一步研究、修改的优秀博士论文,目前不考虑接受资料、文集、工具书、教材、翻译等书稿。

三、收入本《文库》的史学专著,研究方向为:中国古代、近代、现代、当代历史,中外关系史,包括政治、经济、文化、民族、外交等领域,尤以近代、现代、当代为主。

四、由于基金资助宗旨为扶植较少名望又有发展前途而出书困难的中青年学者,“雪里送炭”,而并非“锦上添花”,故申请作者年龄应为 55 岁以下。

五、基金为资助出版补贴,故申请书稿应为已完成之作品,达到“齐、清、定”出版要求,尤欢迎打印的书稿,除手写稿外,不论书稿是否获得资助出版,均不退稿。接受申请书和书稿时间,每年 5 月底截止。

六、欲申请者,请来函索取申请表。联系地址:北京王府井东厂胡同一号,中国社会科学院世界历史所 816 室,东方历史研究出版基金管理办公室,邮编:100006,电话:(010)65275908。联系人:阮芳纪、彭蕾。

目 录

前 言	(1)
附：西域和卓家族世系表	
第一章 基本史料及研究概况	(5)
一 基本史料	(5)
(一) 穆斯林史料	(5)
(二) 汉文史料	(15)
二 研究概况	(27)
(一) 清代研究概况	(27)
(二) 国外研究概况	(30)
(三) 近年我国研究概况	(35)
第二章 伊斯兰教的兴起及其在西域的传播	(39)
一 伊斯兰教的兴起	(39)
二 伊斯兰教在西域的传播	(51)
(一) 阿拉伯对中亚的征服与伊斯兰教的东传	(51)
(二) 喀喇汗王朝时期伊斯兰教的发展	(56)
(三) 西辽帝国统治下的伊斯兰教	(64)
第三章 蒙古征服后西域伊斯兰教的发展与纳克什班底教派的兴起	(72)
一 蒙古对西域的征服及其统治下伊斯兰教的发展	(72)
(一) 蒙古对西域的征服	(72)
(二) 蒙古统治下西域伊斯兰教的发展	(80)
二 纳克什班底教派的兴起	(86)

(一) 纳克什班底教派的创立	(86)
(二) 纳克什班底教派在西域的传播	(93)
(三) 叶尔羌汗国的建立与伊斯兰教派的活动	(96)
第四章 和卓家族黑山派的兴起	(105)
一 和卓家族的渊源	(105)
二 和卓伊斯哈克在叶尔羌汗国的传教活动	(110)
(一) 和卓伊斯哈克的东来	(110)
(二) 在叶尔羌汗国的传教活动	(113)
三 和卓黑山派在叶尔羌汗国的确立	(122)
(一) 对和卓势力的抵制与反抗	(122)
(二) 马黑麻汗的上台与和卓黑山派的胜利	(126)
四 叶尔羌汗国的衰落与和卓势力的膨胀	(129)
(一) 汗权的衰落与汗国的动乱	(129)
(二) 和卓势力的进一步发展	(138)
第五章 和卓黑山派、白山派的斗争及其对叶尔羌汗国	
的影响	(146)
一 黑山派和卓对政局的控制	(146)
(一) 和卓沙迪操纵汗权	(146)
(二) 阿布都拉哈登上叶尔羌汗位	(151)
二 白山派和卓的突起与汗国内争的加剧	(154)
(一) 白山派和卓迁居叶尔羌汗国	(154)
(二) 和卓黑山派与白山派的冲突	(158)
(三) 尤勒巴尔斯速檀争夺汗位与白山派势力壮大	(166)
三 和卓两派的斗争与叶尔羌汗国战乱不休的	
末世	(170)
(一) 天山南路陷于混战, 和卓白山派势力急剧上升 ..	(170)
(二) 伊思玛业勒汗夺取叶尔羌汗位, 和卓黑山派再度	
兴起	(176)

第六章 准噶尔汗国归并天山南路与和卓白山派的进一步发展	
发展	(179)
一 准噶尔汗国对叶尔羌汗国的侵扰与控制	(179)
(一) 卫拉特诸部的南下	(180)
(二) 准噶尔汗国对天山南路的侵扰与控制	(189)
二 噶尔丹归并叶尔羌汗国	(192)
(一) 噶尔丹的崛起及其对叶尔羌汗国东部地区的 征服	(192)
(二) 阿帕克和卓的流亡活动与噶尔丹归并叶尔羌 汗国	(198)
三 和卓白山派的进一步发展	(206)
(一) 阿帕克和卓与阿卜都·里什特汗的斗争	(207)
(二) 马哈麻特·额敏汗对白山派和卓的妥协	(211)
(三) 白山派和卓的内讧与黑山派和卓的再起	(215)
第七章 准噶尔汗国后期和卓家族的活动与清朝对西域 的统一	(221)
一 策妄阿拉布坦对和卓家族的控制与在天山南路 统治的加强	(221)
二 准噶尔汗国内乱与黑山派和卓的反抗活动	(231)
三 清朝统一天山南北	(237)
(一) 清朝统一天山北路与白山派和卓的归降	(237)
(二) 清朝接收天山南路	(243)
第八章 清朝统一西域后白山派和卓的反叛活动及其 失败	(249)
一 大小和卓叛乱	(249)
二 清朝收复天山南路与大小和卓覆亡	(262)
(一) 清军收复塔里木盆地北缘	(262)
(二) 黑水营被困与呼尔璘大捷	(267)

（三）大小和卓覆亡，西域平定 (272)

三 尾声..... (279)

主要参考书目..... (283)

前 言

《西域和卓家族研究》这本书，是我们承担的国家教委人文、社会科学研究“八五”规划项目的最终成果。自1985年以来，我们两人就直接或间接地从事西域和卓家族的研究，先后在报刊杂志上发表文章40多篇，并作过硕士论文和博士论文的研究主题，还出过有关的一本书——《叶尔羌汗国史纲》。所以这本书，也是我们对于这一课题长期研究的一次集结、系统和深化。

“西域”是一个多义性的术语。我们在这里所说的“西域”，就是中国的西域，作一个历史名词使用，即中国历史上各民族建立的政权统治下的嘉峪关以西的广大地域。自古以来，西域与中原地区就有着密切的关系，明清时期更进一步发展。其统治者视与明朝往来为“金路”，努力保持其畅通无阻，贡使不绝。清朝取代明朝之后，叶尔羌汗国随即派出贡使，继续保持着良好的政治和经济关系。准噶尔汗国也与清朝有着密切的政治和经济关系。这些都为以后清朝直接行政于这一地区准备了条件。1759年清朝统一天山南北正是历史发展的必然。

“和卓”一词，原为波斯语，拼写形式是 Khwaja，最初用来称呼市民中的显贵，后来用以称呼宦官。该词进入阿拉伯语后，形式为 Khuwaja，近代形式为 Khawaja，意为“先生”。其突厥语拼写形式为 Khoja，在河中及其以东地区，最初专指哈里发阿布·伯克尔和欧麦尔的后裔及阿里除法蒂玛以外其他妻子所生的子孙。但是在14世纪已有人用 Khwaja 作为人名的一部分，如东察合台汗国的也里牙思火者汗（Ilyas Khwaja Khan）、黑的儿火者汗（Khizir Khwaja Khan）等。但是 Khwaja 这一称号具体到玛

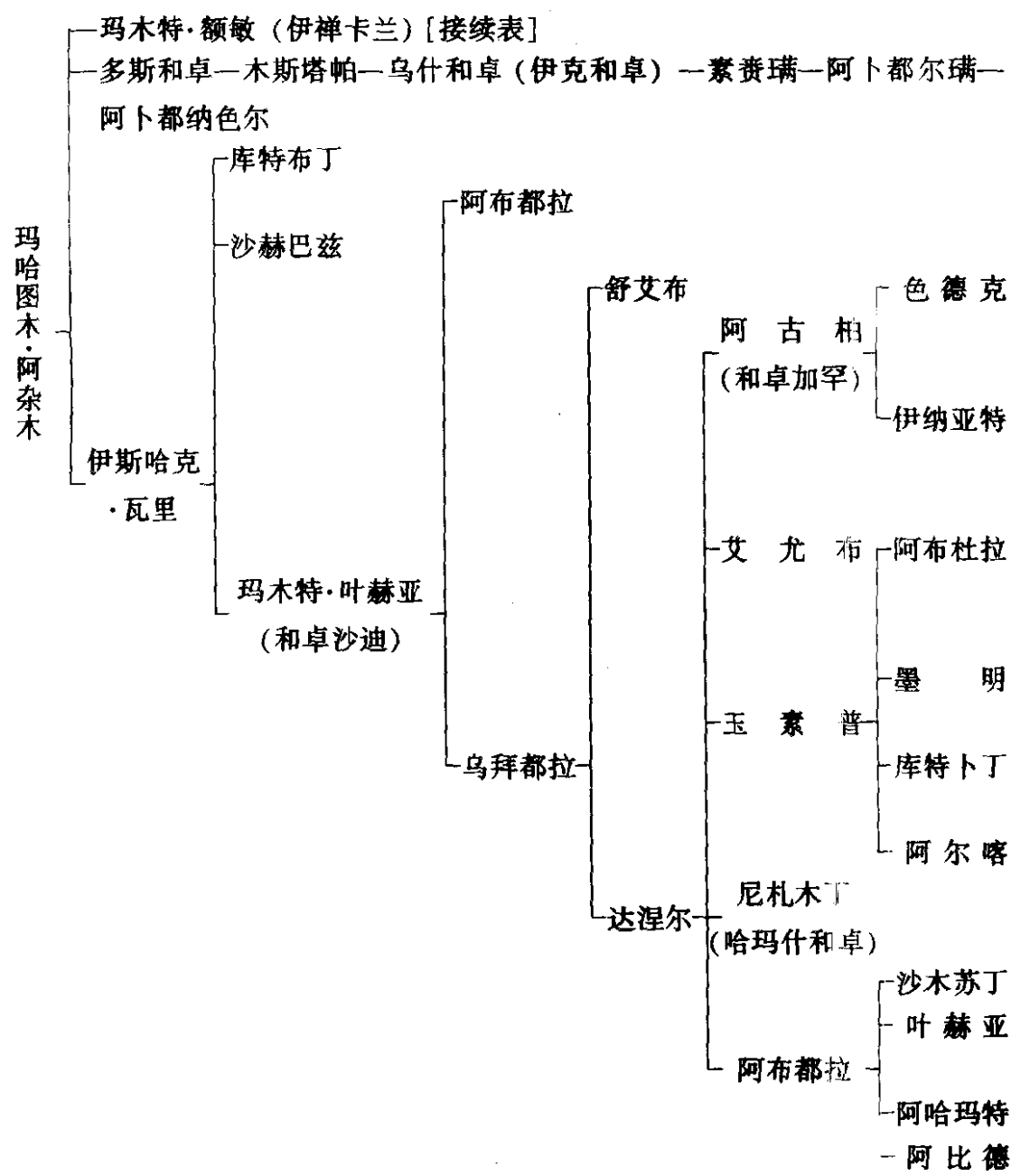
哈图木·阿杂木的家族，即本书所讨论的和卓家族，根据圣者传列出的外在世系（即血统世系）来看，则又是圣裔的称号，即指称穆罕默德的女儿法蒂玛与阿里所生的子孙后代，与赛亦德（Sayyid）含义相同，所以玛哈图木·阿杂木的祖上多戴有赛亦德的称号。Khwaja 一词，汉语音译除“和卓”外，还有“火者”、“虎者”、“霍加”、“和加”等多种译写；对玛哈图木·阿杂木家族，通常用“和卓”称之。本书的汉译“和卓”一词则界定于专指玛哈图木·阿杂木家族；而其他家族或人物戴有 Khwaja 称号，则译为“火者”，以资区别。

和卓家族作为一支巨大的宗教—政治势力出现在西域，在中国历史上是一种特殊现象，有着深刻的社会、政治、宗教根源，有其广阔的时代背景。因此，我们用一定的篇幅追述了伊斯兰教的兴起、向中亚的传播、纳克什班底—和卓教派的出现。我们把重点放在阐述：（一）和卓家族如何进入叶尔羌汗国，和卓家族如何由中央汗权的反对者逐渐变成支持者、最后发展成为操纵者，以及黑山与白山两派斗争如何引狼入室，葬送了叶尔羌汗国；（二）准噶尔汗国统治下的天山南路的情况，白山和黑山两派和卓的活动，特别是大小和卓叛乱及其覆灭。我们之所以这样写，就是要还历史以真实面貌，告诉人们所谓“伊斯兰神圣国家”或“和卓时代”乃是西域史上的一个幻影。这个幻影的造成，固然有学术上的因素，但更多的是出于政治上的需要。这个幻影曾多次被野心家所利用，作为舆论动员的工具，所谓“和卓”多次叛乱和入侵，就是打着“复辟”的幌子。它们造成西域乃至全国的长期震荡，生产破坏，人民涂炭，严重地阻碍了当地社会经济文化的向前发展。我们写了“尾声”一节，以记取这惨痛的历史教训。

西域和卓家族世系复杂，人物众多，特附“西域和卓家族世系表”于下，供读者参考。

本课题涉及面广，而我们学力有限，不当或错误之处请专家学者批评指正。

附：西域和卓家族世系表



注：玛哈图木·阿杂木其他子嗣本表从略

西域和卓家族世系表 (续)

