

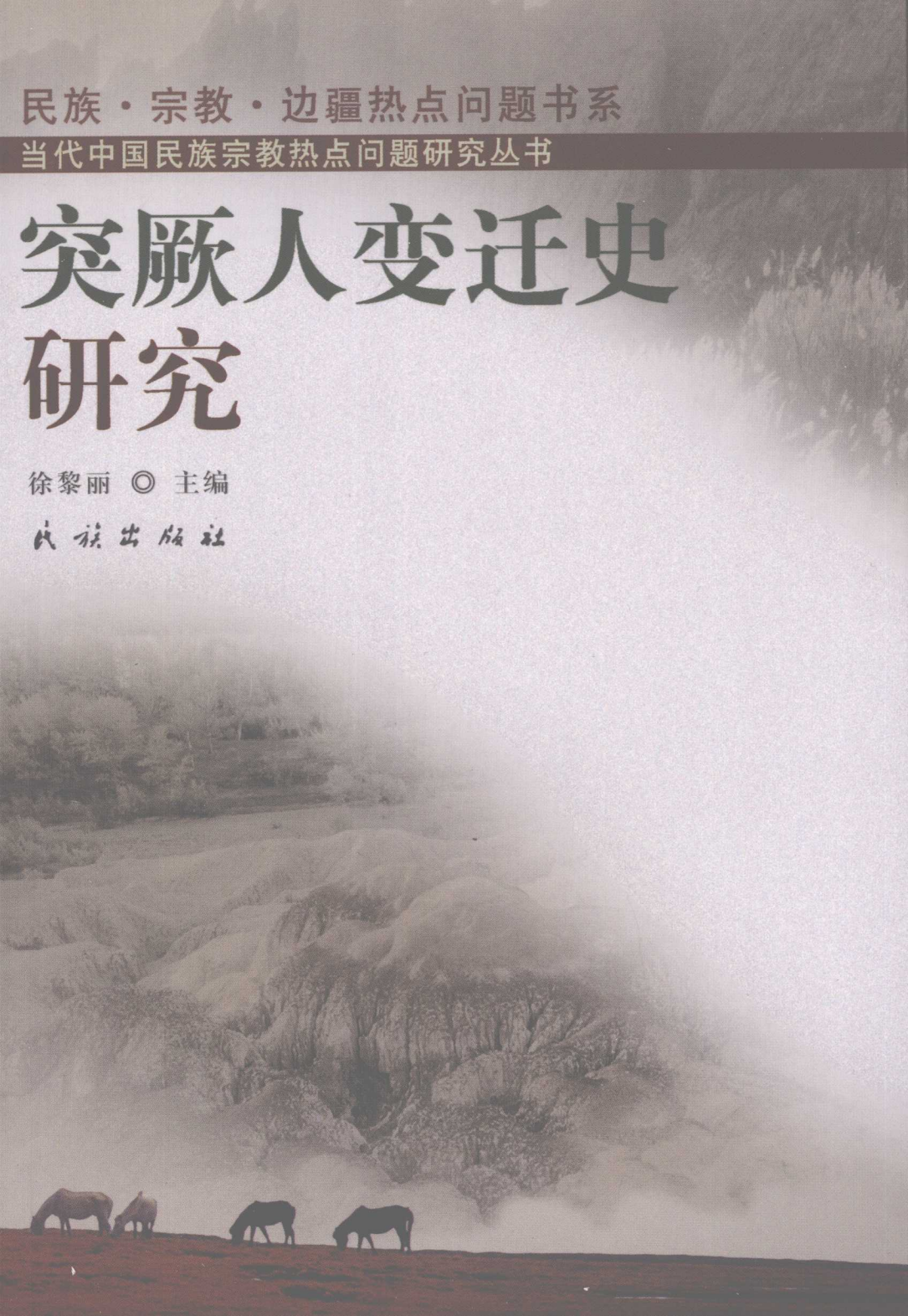
民族·宗教·边疆热点问题书系

当代中国民族宗教热点问题研究丛书

突厥人变迁史 研究

徐黎丽 ◎ 主编

民族出版社



- 民族·宗教·边疆热点问题书系
- 当代中国民族宗教热点问题研究丛书

教育部重点人文社科项目《“东突”问题与西北少数民族政治稳定》结项成果
兰州大学西北少数民族研究中心资助

突厥人变迁史研究

徐黎丽 主编

民族出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

突厥人变迁史研究 / 徐黎丽主编. - 北京: 民族出版社,
2008.3

(当代中国民族宗教热点问题研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 105 - 09168 - 3

I. 突… II. 徐… III. 突厥—民族历史—研究 IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 034994 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.mzcbs.com>

北京金若龙公司微机照排 北京市迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月北京第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 16 字数: 420 千字

印数: 0001 - 2000 册 定价: 38.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 09168 - 3 / K · 970 (汉 573)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(汉一编辑室电话: 010 - 64271909; 发行部电话: 010 - 64211734)

民族·宗教·边疆热点问题书系

《当代中国民族宗教热点问题
研究丛书》编委会

主任：禹宾熙

副主任：甘玉贵

编委：张运珍 杨青 罗焰

彭学云 虞农

（编委以姓氏笔画为序）

出版说明

我们伟大的祖国有悠久的历史、辽阔的疆域、众多的民族,各民族中有多种宗教信仰。由于历史的原因,我国许多少数民族聚居在远离政治中心的边疆地区,不仅与周边一些国家的民族比邻,有些民族甚至跨国而居。随着全球化进程的推进,多元文化与一体化的冲突加剧,表现为民族和宗教问题引发的地缘冲突影响国家的稳定和世界安全。

《民族·宗教·边疆热点问题书系》是五十余年来以宣传马列主义毛泽东思想、中国共产党的民族理论民族政策,传播先进文化理念,弘扬少数民族优秀传统文化为宗旨的民族出版社近年来精心策划、组织的一批优秀社科图书的集成,包括:中国边疆民族问题研究丛书;跨国民族问题研究丛书;当代中国民族宗教热点问题研究丛书等若干丛书。

出版这套大型图书集成的目的在于,响应党的十六大建设社会主义和谐社会的号召,突出时代主题,以民族工作者特有的视角追踪社会热点问题,深入分析研究各种问题的深层社会历史原因,归纳、总结、提供借鉴。立足本土,放眼世界,使出版服务于现实。

《民族·宗教·边疆热点问题书系》是开放性的,它将以严谨的学术态度,不断选择新视角,研究新问题,为读者竭诚奉献最具吸引力和民族特色的精品图书。

民族出版社

2006年10月

绪 言

突厥是5至8世纪兴起于亚欧北方草原上的一个强大民族，曾经建立了地域辽阔的东突厥汗国、西突厥汗国及后突厥汗国。这些汗国灭亡后，突厥人后裔逐渐与蒙古草原、哈萨克草原、东欧草原及中亚、中东及西亚地区的各个民族融合，并以不同的族称出现在这些地区的历史舞台上。但遗憾的是由于史料及其他原因，突厥汗国灭亡后的突厥后裔及其演变活动很少有人系统地进行研究。正因如此，也使一些别有用心分子的分裂主义分子有了编造历史的机会。从20世纪30年代以来，一批图谋分裂中国新疆领土的恐怖分子以成立“东突厥斯坦共和国”为借口，别有用心地唆使一些作者将“东突厥斯坦共和国”的历史与5至8世纪兴起于亚欧北方草原的东西突厥汗国相联系，为他们的分裂行径辩护。我们认为，要澄清东突厥斯坦共和国的历史，首先要从突厥斯坦、东突厥斯坦、西突厥斯坦几个概念谈起，其次从历史人类学的角度，论述突厥汗国灭亡后突厥后裔及其演变的历史，只有这样，才能使人们了解突厥后裔及其发展演变的脉络，一些与历史事实不符的说法和做法，也自然能够澄清。

在厉声主编的《中国新疆历史与现状》著作中，将突厥

斯坦解释为：“‘突厥斯坦’是地理名称，意为‘突厥人的地域’。这是在突厥汗国灭亡后，世界某些地理著作中出现的概念。9至11世纪，阿拉伯地理学著作将中亚锡尔河以北及毗连的东部地区称为突厥斯坦。13世纪上半叶，蒙古西征占据中亚后，穆斯林著作将蒙古人所占中亚及毗连的东部地区（东至哈密、西抵塔什干）改称为‘蒙兀儿斯坦’。15世纪末至16世纪初，操突厥语的乌兹别克人越过锡尔河，占据河中地区阿姆河与锡尔河之间的地带，有人称乌兹别克所占阿富汗北部地域为‘阿富汗突厥斯坦’。以后，中亚近代各民族相继确立，突厥斯坦地理概念基本不再使用。……‘突厥斯坦’地理名词的重新提出，是缘于19世纪初资本主义列强在中亚地区的殖民扩张。1805年，俄国人季姆科夫斯基在使团出使报告中，用‘突厥斯坦’名称表述中亚及中国新疆南部塔里木盆地。鉴于两地历史、语言、习俗的差异和政治归属的不同，为叙述方便，他又将塔里木盆地称为‘东突厥斯坦’或‘中国突厥斯坦’。19世纪中期，俄国先后兼并了中亚希瓦、布哈拉、浩罕三汗国，在中亚河中地区设立了‘突厥斯坦总督区’。于是西方一些历史地理学家称中亚河中地区为‘俄属突厥斯坦’或‘西突厥斯坦’，中国新疆南部塔里木盆地为‘中国突厥斯坦’或‘东突厥斯坦’。”^① 这些论述，均与俄国的历史和地理学著作的记述相符。在有些著作中，明确地指出突厥斯坦包括今天新疆和中亚五国。如《草原帝国》的作者格鲁塞认为：“在西北方的天山和阿尔泰山构成的凹形弧与在南方的喜马拉雅山的凸形弧包围和孤立了突厥斯坦和蒙古，使

^① 厉声主编：《中国新疆历史与现状》，165～166页，乌鲁木齐，新疆人民出版社，2003。

这两个地区好像是悬挂在周围的平原上”^①，又将现在新疆北疆称为“莫卧尔斯坦”。如他认为：“莫卧尔斯坦，即在塔拉斯河、伊塞克湖、伊犁河、裕勒都斯河、玛纳斯河流域。”^②但不论其名称如何变化，东突厥斯坦就是指中国新疆。中亚河中地区则称为西突厥斯坦，两者合起来便是突厥斯坦。但中国历史和地理学家及著作并不使用这些名称。因此它们仅是俄国人使用的地理概念。

20 世纪 90 年代以来，由于“东突”问题的兴起，许多人再次对突厥斯坦、东突厥斯坦的概念进行探讨。如宗河认为：“‘东突’是‘东突厥斯坦’的简称。突厥斯坦，原本是泛指中亚古突厥人的发祥地。19 世纪，欧洲地理学家开始使用这个名词，并把所属范围扩大。中亚的俄国部分成了西突厥斯坦，而中国新疆（主要是南疆）被称为东突厥斯坦。19 世纪末，泛突厥运动产生后，也开始使用这个词，泛指讲突厥语系民族所居住的地方。”^③仲海沧认为：“为了达到分裂和控制新疆的目的，某些老殖民主义者进而把新疆称为‘东突厥斯坦’（与之相对应，今天的中亚诸国被称之为‘西突厥斯坦’），编造所谓新疆是‘东突厥’人的家园的谬论。”^④张春认为：“Turkestan 源于波斯语，意为‘突厥人的地域’（由于‘突厥人’是逐水草游牧，因此所谓的‘突厥斯坦’只是类似‘香

① [法] 勒尼·格鲁塞著，魏英邦译：《草原帝国》，7 页，西宁，青海人民出版社，1991。

② [法] 勒尼·格鲁塞著，魏英邦译：《草原帝国》，462 页，西宁，青海人民出版社，1991。

③ 宗河：《“东突”问题的由来和现状》，载《党政干部学刊》，2001（11）。

④ 仲海沧：《什么是“东突”恐怖势力》，载《时事报告·中学生版》，2001。

格里拉’那样模糊的地理概念), 新疆就被称为‘东突厥斯坦’。‘东突厥斯坦’作为一个虚无的历史地理名称, 中国历代政府都不曾用它来称呼新疆。新疆自汉代起, 被称为‘西域’, 即‘西部疆域’之意。清朝乾隆皇帝更名为‘新疆’, 取‘故土新归’之意。”^① 徐滨、蒲瑶则写道: “‘突厥斯坦’一词源于波斯语‘土兰’, 意为‘突厥人的地域’。由于不同历史时期突厥人活动地域不一, 故其包括的地理范围也不相同。9—11 世纪阿拉伯地理学中突厥斯坦是指中亚锡尔河以北及毗连的东部地区。13 世纪成吉思汗西征占据中亚, 称‘蒙兀儿斯坦’, 此时突厥斯坦已大部分为蒙兀儿斯坦所替代。19 世纪初, 随着资本主义列强在中亚地区殖民扩张的深入, 地理名词‘突厥斯坦’再次被提出。1805 年, 俄国人季姆科夫斯基首先使用‘突厥斯坦’这一名称, 用以从地理上表述中亚及中国新疆南疆塔里木盆地。为叙述方便, 将位于中国新疆的塔里木盆地称为‘东突厥斯坦’, 而将中亚五国称为‘西突厥斯坦’或‘俄属突厥斯坦’。1924 年进行民族划分后, ‘突厥斯坦’这个地名开始为另一地名——中亚所代替。”^② 张运德认为: “18 世纪末至 19 世纪初, 极少数外国地理文献将现在的中亚诸国所在地区称之为‘西突厥斯坦’。与之相对应将其以东属于我国领土的新疆称之为‘东突厥斯坦’。‘斯坦’一词, 源于突厥语和波斯语, 意为‘地方’或‘区域’。19 世纪下半叶, 俄、英帝国列强在推行殖民主义政策的极端民族主义过程中, 为肢解和瓜分中国, 将‘东突厥斯坦’纯地理称谓引申为政治概念, 国内外一些图谋不轨者利用这一概念, 伪

[4]

① 张春:《“东突”的历史与现状》, 载《文史精华》, 2002 (7)。

② 徐滨、蒲瑶:《论“东突”产生的根源及应对措施》, 载《西北工业大学学报》, 2002 (4)。

造新疆历史，把新疆说成是‘独立’于中华民族大家庭之外的‘东突厥斯坦’。”^①从现在诸多作者的观点看，突厥斯坦这一概念是蒙古人西征前使用的泛指突厥人居住的地方。19世纪以来，在殖民主义思想指导下，突厥斯坦指东起中国新疆，西至中亚地区。其中中国新疆就是指东突厥斯坦。应该说，这个概念仅仅是一个地理概念，其作用就是为了区分中亚地区与中国新疆地区。

二

目前中亚、西亚仍存在几个从语言学、历史学源流上属于古突厥族的民族。但是族源仅仅是一个开始。众所周知，东、西突厥分裂后，各自走上了不同的发展道路，与历史上的突厥民族在地域、语言、经济生活、风俗习惯、体质特征及宗教信仰方面均发生了翻天覆地的变化。东突厥灭亡后，漠北高原上相继崛起了契丹、女真、蒙古、满等民族和他们建立的政权，至今在东突厥汗国存在过的地方则是以蒙古族为主的民族居住地，历史上的蒙古族和东突厥在语言、生产生活及意识形态方面有相似的地方，但现在的蒙古族则与古代的东突厥相距甚远，与远在中亚、西亚、中东地区的现代突厥人更是不能同日而语。西突厥是从突厥汗国中分裂出来的另一个突厥政权，尽管他的领袖是突厥人，但由于其统治范围东起阿尔泰山，西至里海以西，突厥人为了统治这一广阔领域而不得不散居于各地，最后不得不同化于被统治的各个民族之中。西突厥汗国灭亡后，西突厥的地域在阿拉伯人统治时代，相继出现了突厥后

[5]

^① 张运德：《论“东突”恐怖主义本质特征》，载《新疆师范大学学报》，2003（3）。

裔突伦人、加兹尼人、塞尔柱人、哈喇汗人、花剌子模人等建立的政权，在蒙古草原与农耕地区交界处则出现了另一支突厥后裔——沙陀人，他们不论从经济生活、风俗习惯或宗教信仰都与突厥汗国时代的突厥人有了质的区别；蒙古人兴起后，这些民族在相继臣服于蒙古政权的情况下继续与这些地区的各个民族融合，最终在蒙古各个汗国衰落、俄罗斯人兴起后，形成吉尔吉斯人、乌兹别克人、哈萨克人、维吾尔人、阿塞拜疆人和土耳其人及现在的居住格局。现在这些民族能够找到的共同之处就是所操语言为阿尔泰语系，但却属于不同的语族和语支。可以说突厥人是一个历史实体，如今生活在西突厥居住过的土地上的各个民族就是这些土地的主人，历史不能重演，现实也不能回避。

鉴于以上原因，本书从历史人类学的角度，从突厥人历史谈起，重点记载突厥各个汗国灭亡后至今突厥后裔的演化、迁徙及社会文化变迁的历史，从中反映民族变迁是民族生存与发展的必然遵循的规律。

目 录

绪 言	1
-----	---

第一篇 突厥人

第一章 突厥汗国	3
第一节 东突厥汗国	3
第二节 西突厥汗国	9
第三节 后突厥汗国和西突厥余部的活动	12
第二章 回鹘汗国	16
第一节 回纥汗国	16
第二节 南迁西迁后的回鹘	18

第二篇 8—12 世纪末突厥后裔的活动

第三章 突伦人	25
第一节 突伦人的起源	25
第二节 突伦人的迁徙及其社会文化变迁	33
第四章 加兹尼人	44
第一节 加兹尼人的起源及其发展	44
第二节 加兹尼人的迁徙	51
第三节 加兹尼王朝的社会经济文化变迁	66

第五章 哈喇汗人	75
第一节 哈喇汗人的起源	75
第二节 哈喇汗人的迁徙	81
第三节 哈喇汗人的政治经济文化变迁	87
第六章 塞尔柱人	102
第一节 塞尔柱人的起源	102
第二节 塞尔柱人的迁徙及其原因	111
第三节 塞尔柱人的政治经济文化变迁	131
第七章 花剌子模人	135
第一节 花剌子模人的渊源	135
第二节 花剌子模人的迁徙	141
第三节 花剌子模政治、军事、社会、 经济及文化变迁	162
第八章 沙陀人	165
第一节 沙陀族源	165
第二节 内迁以前的沙陀族	173
第三节 内迁唐朝后的沙陀（808—907 年）	184
第四节 沙陀建立的四个政权	206
第五节 沙陀在中国历史上的影响	226

第三篇 13—16 世纪突厥后裔的活动

第九章 蒙古高原上突厥后裔的命运	245
第一节 成吉思汗兴起前蒙古高原上的突厥后裔	245
第二节 蒙古人对蒙古高原上的突厥后裔的征服与统治	247
第十章 蒙古人对畏兀尔的征服与统治	250
第一节 蒙古人对畏兀尔的征服与统治	250
第二节 畏兀尔人在蒙古统治时期的	

社会及文化变迁·····	252
第十一章 蒙古人第一次西征及对中亚突厥后裔的统治·····	257
第一节 蒙古人第一次西征及对花刺子模人的征服·····	257
第二节 蒙古人对中亚突厥后裔的统治·····	260
第三节 蒙古人在中亚被同化的过程·····	267
第十二章 蒙古人第二次西征及对东欧突厥后裔的统治·····	275
第一节 蒙古人第一次西征对东欧的征服·····	275
第二节 蒙古人第二次西征对东欧的征服与统治·····	280
第三节 金帐汗国在东欧突厥后裔地区的扩张·····	285
第四节 蒙古人在东欧被同化的过程·····	289
第十三章 蒙古人第三次西征及对中东突厥后裔的统治·····	292
第一节 蒙古人第一次西征对中东突厥人的征服·····	292
第二节 蒙古人第三次西征及对中东突厥人的征服·····	295
第三节 蒙古人在中东被同化的过程·····	299
第四篇 17—20 世纪操突厥语的人	
第十四章 柯尔克孜人·····	309
第一节 柯尔克孜人的起源·····	309
第二节 柯尔克孜人的迁徙及原因·····	317
第三节 柯尔克孜人政治经济文化变迁·····	326
第十五章 乌兹别克人·····	335
第一节 乌兹别克族的形成·····	336
第二节 乌兹别克族的迁徙·····	341
第三节 乌兹别克人的文化变迁·····	347
第十六章 哈萨克人·····	363
第一节 哈萨克人的渊源·····	363
第二节 哈萨克人的迁徙·····	365

第三节	哈萨克人的经济、社会及文化变迁·····	389
第十七章	维吾尔人·····	407
第一节	维吾尔人的起源·····	407
第二节	17—20 世纪维吾尔人的迁徙 ·····	410
第三节	维吾尔人的社会经济及文化变迁·····	432
第十八章	土库曼人·····	445
第一节	土库曼人的族源·····	445
第二节	土库曼人迁徙及其原因·····	446
第三节	土库曼人政治、军事、社会、 经济及文化生活的变迁·····	452
第十九章	土耳其人·····	459
第一节	土耳其人的族源·····	459
第二节	土耳其人的迁徙及原因·····	461
第三节	土耳其人政治、军事、经济、 社会及其文化生活变迁·····	464
第二十章	阿塞拜疆人·····	478
第一节	阿塞拜疆人的起源·····	478
第二节	由阿塞拜疆地区历史探究阿塞拜疆民族的变迁 ···	482
后 记	·····	496

第一篇
人厥突

