

国家国际科技合作项目（2010DFA92720-19）



中亚研究系列丛书

# Central Asian Population

艾莱提·托洪巴依（Hayrat Tohonbay uulu）◎主编

# 中亚五国人口研究



科学出版社

国家国际科技合作项目 ( 2010DFA92720-19 )



中亚研究系列丛书

# Central Asian Population

艾莱提·托洪巴依 ( Hayrat Tohonbay uulu ) ©主编

# 中亚五国人口研究

图书在版编目(CIP)数据

中亚五国人口研究/艾莱提·托洪巴依主编. —北京: 科学出版社, 2014. 2  
(中亚研究系列丛书)

ISBN 978-7-03-039714-0

I. ①中… II. ①艾… III. ①人口-研究-中亚 IV. ①C924.36

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 021231 号

责任编辑: 付 艳 任晓刚 朱丽娜 张春贺/责任校对: 韩 杨

责任印制: 徐晓晨/封面设计: 楠竹文化

编辑部电话: 010-64033934

E-mail: fuyan@mail.sciencep.com



科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

http://www.sciencep.com

北京京华虎彩印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2014年1月第一版 开本: 720×1000 1/16

2014年1月第一次印刷 印张: 15.5

字数: 361 000

定价: 82.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

# 目录

<b>第一章 历史上的中亚人口</b>	<b>1</b>
第一节 中亚古代民族及其人口 (苗笋)	1
第二节 沙俄时期中亚人口 (苗笋)	12
第三节 苏联时期中亚 5 个加盟共和国人口 (孙军)	20
<b>第二章 哈萨克斯坦人口发展 (王雅静)</b>	<b>41</b>
第一节 人口现状	41
第二节 民族成分与婚姻状况	44
第三节 人口死亡原因与交通事故	45
第四节 劳动就业	49
第五节 居民生活水平与教育状况	53
第六节 犯罪情况	55
第七节 环境问题	57
第八节 移民状况	58
<b>第三章 乌兹别克斯坦人口发展 (文丰)</b>	<b>61</b>
第一节 人口概况, 行政区划及各地人口情况	62
第二节 人口现状分析	65
第三节 人口政策及其对人口变迁的影响	73
<b>第四章 吉尔吉斯斯坦人口发展 (艾莱提·托洪巴依)</b>	<b>77</b>
第一节 人口发展简况	77
第二节 首都及各州人口概况	85
第三节 人口结构	105
第四节 民族成分	108
第五节 教育	124

<b>第五章 塔吉克斯坦人口发展</b> (蒲开夫)	<b>137</b>
第一节 人口状况	137
第二节 民族成分与婚姻状况	143
第三节 人口死亡的原因	148
第四节 劳动力发展状况	150
第五节 居民生活状况	156
第六节 教育	167
第七节 社会犯罪	170
第八节 环境保护与移民情况	172
<b>第六章 土库曼斯坦人口发展</b> (耶斯尔)	<b>175</b>
第一节 地理、经济及社会概况	175
第二节 人口状况	191
第三节 婚姻状况和人口增长率	196
第四节 移民情况	203
第五节 人类发展指数	206
第六节 劳动力	208
<b>第七章 中亚国家移民问题</b> (艾莱提·托洪巴依、苗笋)	<b>209</b>
第一节 哈萨克斯坦的移民问题	210
第二节 吉尔吉斯斯坦的移民问题	217
第三节 乌兹别克斯坦的移民问题	222
第四节 塔吉克斯坦的移民问题	226
第五节 土库曼斯坦的移民问题	228
第六节 中亚国家非法移民问题及其影响	232
<b>参考文献</b>	<b>239</b>
<b>后记</b>	<b>241</b>

## 第一节 中亚古代民族及其人口（苗笄）

### 一、中亚古代民族形成

中亚地区<sup>①</sup>是世界文明的要冲与各民族融合的舞台。史前时期，中亚地区就有人类在此活动。苏联时期，考古学家在土库曼斯坦西南、塔吉克斯坦中部、乌兹别克斯坦的撒马尔罕、塔什干等地发掘出属于旧石器时代的文化遗址，那里发现的石器、禽兽骨头和烤火堆遗迹，表明其主要谋生方式是采集和狩猎。根据人类学家的考古发现，中亚最早的居民是古欧罗巴人。

19世纪学术界流行一种说法：雅利安人起源于奥克苏斯河（阿姆河）和雅克萨尔特河（锡尔河）草原。现在学术界一般认为雅利安人的故乡在欧亚草原，雅利安人大多在公元前2000年中期开始迁徙，一支迁入印度，一支迁入伊朗高原，可能还有一支迁到帕米尔以东的塔里木盆地及河西走廊一带。也就是说，在青铜器时代，一部分雅利安人在迁徙过程中进入中亚并居住下来。一方面，这些部落构成上古中亚民族的主要成分；另一方面，这些部落把雅利安人文明传播到更遥远的地区：伊朗东部、阿富汗和印度。南土库曼斯坦的纳

<sup>①</sup> 中亚即亚洲中部地区，一般有广义与狭义之分。广义上，该区域由伊朗的阿塞拜疆族人居住区和俄罗斯的穆斯林聚居区，东西伯利亚、蒙古西部、阿富汗北部及中国西北合围的广大纵深地区组成。狭义上的中亚，只包括中亚五国，即哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦。本章所指的中亚就是狭义上的中亚五国。但在谈到古代中亚时，往往并不局限于当代的中亚五国，常常会涉及中亚以外的区域。

马兹加文化和花刺子模的塔扎巴格雅布文化都能提供这种迁徙的证据<sup>①</sup>。

在以后相当长的历史时期中，中亚地区曾经生活过马萨该达人、西徐亚人、塞人、突厥人、巴克特里亚人、粟特人、回鹘人、乌孙人、大月氏人、匈奴人、黑契丹人、花刺子模人等早期居民。这些人种的后人和后来又从其他地区不断迁徙而来的部落与部族相互融合和相互影响，逐步形成了中亚现代各民族。

中亚民族的形成是一个非常复杂的过程。虽然中国历史上一些民族在形成过程中也出现过迁徙，但总体上从事农业的民族和从事牧业的民族相比要稳定得多。因此，这些农业民族形成的历史研究起来应该说要相对容易一些。中亚地区在历史上就是动乱较多的地区，各种文化在这里相互碰撞，各种部落和部族在这里分化融合，这就导致中亚历史研究起来比较困难。

在突厥化之前，中亚地区的居民主要是印欧人种。后来在中亚，特别是一些草原地区也有一部分讲突厥语的游牧部落，但更多的突厥语部落最初主要生活在中亚的东部和东北部，即当时内地中原王朝的北部和西北部的草原地区。比如，以前生活在这一地区的吐火罗人留下来的文献使用的是一种印欧语；又比如，以前生活在哈萨克草原的塞人在这些地区留下了大量遗迹。还有一个明显的例子，即在中亚许多地区发现的比较早期的文献有相当一部分使用的语言并不是突厥语，而在额尔浑-叶尼塞河流域发现了不少用突厥语写成的属于7~9世纪的文献。后来使用突厥诸语言的部落和部族发生过几次大规模的西迁，原因主要是这些生活在中国北方和西北方的游牧部落之间连续不断的战争，以及他们对中原农业地区进行不断地骚扰和进攻，遭到中原王朝的反击后最终西迁来到中亚。

现在我们无法考证中亚最早的突厥部落是什么时候开始在这里生活的，但是自从大量讲突厥语的人来到这里以后，这里便开始了漫长的突厥化过程。这个过程最重要的时期应该在西突厥汗国时期及10~12世纪，这一时期在中亚这一广阔地区先后建立了一系列伊斯兰化的突厥人王朝，如伽色尼王朝（962~1186）、廓尔王朝（1150~1206）、喀喇汗王朝（992~1212）、塞尔柱王朝（1055~1194）等。这些王朝均由突厥人掌管朝政，大大加快了境内非突厥人的突厥化过程。因此，从历史上突厥语民族迁徙的路线上看，其总的走向是由东向西及由北向南。

## 二、 中亚古代人口迁徙

### （一）古代中亚人口迁徙情况

一是两汉时期，匈奴人遭到打击分裂成南北两部分。南匈奴内附东汉，逐

<sup>①</sup> 潘志平，2003. 中亚的地缘政治文化. 乌鲁木齐：新疆人民出版社：32.

渐迁至内地被汉人同化，而北匈奴逐步西迁。公元 91 年，北匈奴分裂为四个部分。其中一部分在北单于的率领下首先到达乌孙，后又转徙到今哈萨克斯坦东南部的康居。4 世纪前后，北匈奴部落和粟特国（中亚泽拉夫尚河流域）发生战争，并于 374 年消灭了粟特国。

二是 552 年，突厥首领土门可汗率兵消灭柔然汗国，并建立突厥汗国。571 年，突厥因波斯对丝绸贸易的垄断及突厥使臣被其杀死而与波斯人开战，在突厥人的要求下，东罗马人在西方也派出远征军给予配合。突厥人越过阿姆河，夺取了部分土地，并将之纳入突厥汗国的统治之下。这时的“突厥汗国”早已超出了“突厥人”的范畴，其名下已经包容了众多的非突厥部族、部落和民族。581 年，隋朝建立后不久，突厥因内讧分裂为东、西两部分。618~907 年，唐朝和突厥进行了长达 30 年的战争。唐朝先消灭了东突厥，657 年，唐朝军队又灭了西突厥。

三是 9 世纪，建于漠北高原鄂尔浑河流域的回鹘汗国瓦解，回鹘部众分三支南下或西迁。在 9 世纪末，其中一支联合其他一些突厥部落在我国新疆和中亚一带建立了喀喇汗王朝。

四是 13 世纪，成吉思汗率领蒙古军队西征，也把相当数量的包括已经臣服的突厥人及其他民族或部族人口带到了中亚地区。

五是历史上契丹人、乌孙人、大月氏人等许多民族或部族都因各种原因有不同规模的西迁。

这只是不同部落与民族人口不断西迁和南下中规模较大的几次。在整个历史长河中，人口由东部不断地向西部，以及从东北部不断地向西部和西南部迁移，其中，大部分都是讲突厥语的民族或部落。

## （二）外来人口迁入给中亚地区带来的影响

一是增加了古代中亚地区的人口，改变了这一地区的人口结构，尤其重要的是从东面和东北方向不断迁入中亚的人口，加速了中亚地区突厥化进程。

二是迁入中亚的居民在和当地原居民的不断融合后成为现在中亚各本土民族形成的基础。

三是外来人口的不断迁入，彻底改变了中亚的文化面貌，特别是宗教的构成，使中亚成为多种不同文化的汇合之地。

历史上从中国北方一直到中亚地区曾经生活过很多小的部落、部族或部落联盟。由于游牧生活的特点，他们更容易长途迁徙，部族、部落和部落联盟的融合与解体比农业民族更为频繁。也正是由于这个原因，以这些部族、部落与部落联盟为基础形成的不少现代民族，在许多方面都有许多相同或相近的特征，在民族的构成上也有不少共同的成分。



历史上迁入中亚的人口除了来自东方和北方以外，还有一部分人来自西方和西南方，如正是阿拉伯人和波斯人等把伊斯兰教传入了中亚。人口迁入、中亚突厥化进程、伊斯兰教的传入是中亚民族形成过程中非常重要的三大历史背景，也是研究这些民族形成历史过程中不可忽视的重要因素和环节<sup>①</sup>。

### 三、 中亚古代民族简介

历史上在中亚地区居住和生活过的部族、部落和民族很多，无法逐一详述。这里只能将历史上比较重要的中亚古代民族和人口情况作一简要介绍。

#### (一) 塞人

“塞种”或“塞人”（这类称呼出现在中国古典文献中），波斯人称其为萨卡人，而在西方古典文献中称之为“斯基泰人”或“西徐亚人”。古希腊史学家曾记载过一些塞人的部落名称，如马萨格特、亚克萨热、阿比依、喀喇提、库马尔、阿斯哈塔克、阿斯依。

塞人是中亚一个古老的民族，公元前7世纪已到达南俄草原，至少在公元前6~公元前5世纪进入伊犁河流域。其分布地域一度东到中国的河西走廊地区，西到欧洲的第聂伯河流域。塞人势力强大、支属众多，有尖帽塞人、水边塞人、牧地塞人等。据史料记载，塞人在较早时期曾生活在敦煌一带，在公元前2世纪以前西迁，游牧于天山以北、伊犁河流域和伊塞克湖一带。后来大月氏人被匈奴人追赶被迫西迁，占据了塞人领地，塞人于是被迫迁往他处。《汉书·西域传》中记载：“昔匈奴破大月氏，大月氏西君大夏，而塞王南君罽宾。塞种分散，往往为数国。自疏勒以西北，休循、捐毒之属，皆故塞种也。”

塞人因分布地域较为广泛而和中亚及西亚的许多古代民族和部族都有关系，特别是其与大月氏人、乌孙人和吐火罗人等古代民族的血缘关系，引起了历史学家的注意。塞人在哈萨克民族的起源中也占有十分重要的地位。在今天的哈萨克斯坦境内，有不少古代遗址是塞人留下的，甚至一些学者还认为就连“哈萨克”族称本身就是由古代生活在中亚的哈斯比人的名称和古代塞人的名称组合而成的。最直接的例子是组成现在哈萨克民族的部落中就有名称含有“Sak”的部落，如赛克托哈拉克、别斯塞克、波尔塞克、卡尔塞克。

<sup>①</sup> 吴宏伟. 2004. 中亚人口问题研究. 北京: 中央民族大学出版社: 2~6.

## (二) 匈奴人

匈奴是我国北方一个古老的游牧民族。匈奴的先民，可以追溯到传说中的荤粥，中国商周时代的鬼方、捡抡，春秋战国时期的狄等，它是活动于中原华夏族以北地区以游牧生活为主的古代民族。

公元前3世纪初期，匈奴人开始强大起来，不断和周围国家进行战争，先后征服过30多个国家，在中国北部草原地区形成了统一的游牧军事政权。其势力范围东到辽河，西达葱岭，北抵贝加尔湖，南至长城。公元前1世纪，由于和西汉进行战争，同时内部出现分裂及遭遇自然灾害，匈奴随之衰落并逐步向西迁移。他们在现在的哈萨克斯坦地区居住了大约两个世纪之后，一部分迁移到乌拉尔和顿河流域之间的地区，另一部分则在原地留了下来。这些留下来的人后来逐渐融合到与哈萨克族人素有密切关系的古代部落。

## (三) 黠戛斯人

黠戛斯是唐代西北地区的一个少数民族，柯尔克孜（吉尔吉斯）族的祖先<sup>①</sup>，大约在今叶尼塞河上游生活。黠戛斯，汉作鬲昆，又作隔昆，或坚昆；南北朝至隋作护骨，或结骨、契骨、纥骨；8世纪中叶鄂尔浑突厥文碑有记载，唐朝通用的汉译名是黠戛斯，或纥圻斯。

唐代初期，黠戛斯属于薛延陀汗国。632年，唐朝派遣使者到此访问。648年，其首领失钵屈阿栈入唐，唐将其领地设为坚昆都督府，任命失钵屈阿栈为都督，隶属燕然都护府。后黠戛斯被回纥打败，为回纥属部。9世纪30年代末，回鹘汗国内乱，不久，黠戛斯发兵将其消灭。回鹘部众分为数支小的部落南下或西迁。黠戛斯追击西迁回鹘部众，曾一度占领安西与北庭，但不久退出。此时黠戛斯可汗牙帐由睹满山（又作贪漫山，今俄罗斯叶尼塞河上游萨彦岭）北部迁到睹满山南部；南邻吐蕃，西南与葛逻禄相连。吐蕃与葛逻禄经常往来，畏惧回鹘攻打，往往需借助黠戛斯兵力护送。845年，唐曾册立黠戛斯可汗为英武诚明可汗（表1-1）。

表 1-1 黠戛斯阿热氏世系表（648~863年）

可汗名称	在位年数	干支纪年	在位时间
失钵屈阿栈	(37)	癸卯	643
塔恰木、骨咄祿	(12)	辛巳	681
结黄蚕匍肤	(14)	癸巳	693
巴而思匍	(4)	戊申	708

<sup>①</sup> 岑仲勉. 1958. 突厥集史. 北京: 中华书局; 890.

续表

可汗名称	在位年数	干支纪年	在位时间
骨笃禄毗伽可汗	(11)	辛亥	711
伊悉钵舍友者毕施颉斤	(1)	壬戌	722
俱力贫贺忠颉斤	(35)	癸亥(十一)	723
毗伽顿颉斤	(32)	戊戌	758
坚昆可汗	(32)	庚午	790
英武诚明可汗(裴罗·骨咄禄·亚尔)	(41)	壬寅	822

黠戛斯人赤发皙面，也有黑发的人，传说是汉代李陵的后人。主要从事游牧，兼营渔猎，也有少量的农业。他们信仰萨满教，称其为“甘”。他们使用类似北欧的鲁尼字母拼写的文字，这种文字一直流传到其东南部的邻族突厥与回鹘。虽然当时社会已有贫富分化，出现了阶级的对立，但仍保持着相当浓厚的原始社会习俗。

根据史料记载，黠戛斯在契丹兴起并据有漠北时，称辖戛斯，辽朝在其地设有辖戛斯大王府。宋代称之为黠戛司，但对其情况却不了解。金代称之为纥里迄斯，蒙古人称之为吉利吉斯，清代遵从准噶尔人的叫法将其称之为布鲁特。此外，阿拉伯文、波斯文史料也有关于他们的记载。

关于黠戛斯从叶尼塞河流域向南迁到天山地区的过程，由于史料限制现在仍无准确翔实的记载。大致说来，西辽的西迁和13世纪蒙古的西征都影响到黠戛斯，促成部分黠戛斯人南迁。15世纪以后，黠戛斯人被准噶尔人驱逐出七河流域（巴尔喀什湖以东，伊犁河等七条河流流程区域），迁到中亚费尔干纳一带。18世纪中叶，清朝平定准噶尔，部分黠戛斯又返回七河流域。黠戛斯是今柯尔克孜人和吉尔吉斯人的先民。

《新唐书》曾记载如下：

黠戛斯，古坚昆国也。地当伊吾之西，焉耆北，白山之旁。或曰居勿，曰结骨。其种杂丁零，乃匈奴西鄙也。匈奴封汉降将李陵为右贤王，卫律为丁零王。后郅支单于破坚昆，于时东距单于廷七千里，南车师五千里，郅支留都之。故后世得其地者讹为结骨，稍号纥骨，亦曰纥托斯云。众数十万，胜兵八万，直回纥西北三千里，南依贪漫山。地夏沮洳，冬积雪。人皆长大，赤发、析面、绿瞳，以黑发为不祥。黑瞳者，必曰陵苗裔也。

840年，回鹘汗国西北部的黠戛斯利用回鹘汗国衰退之机，里应外合，打败了回鹘汗国，此后回鹘便退出漠北草原。

#### (四) 乌孙人

关于乌孙人的族属问题有不同的说法，如匈奴族说、突厥族说、东伊朗族

说。苏联考古学界有学者认为匈奴人为塞人的一支，塞人文化和乌孙文化是同一种文化的两个阶段。

我国史料中有关乌孙的记载最早见于《史记·大宛列传》，在之后的《汉书·西域传》中列有“乌孙国”专条。据史料记载，乌孙原先游牧于敦煌、祁连山一带，后来被月氏人攻击，其首领难兜靡被杀。难兜靡之子昆莫长大成人后，在匈奴人的支持下乌孙又慢慢强大起来，随后乌孙联合匈奴人打败了月氏人，迫使其西迁至伊犁河流域。公元前161年，昆莫率领其部众长途跋涉到达伊犁河谷，打败大月氏，收其余众，建立了乌孙国。其领地“东与匈奴、西北与康居、西与大宛、南与城郭诸国相接”。在这一过程中，有一部分大月氏人留在伊犁河谷及巴尔喀什湖周围地区，逐渐成为乌孙的一部分。据《汉书·西域传》载，乌孙国人口情况，为“户十二万，口六十三万，胜兵十八万八千八百人”。这个人口数字据学者考证，应该是公元前33~公元前14年的人口数量。有学者认为，西迁以后，在元狩、元鼎年间乌孙有胜兵4万左右，合25 000户，人口133 000。<sup>①</sup>

乌孙人势力强大以后不愿再被匈奴人左右，于是与汉朝结盟攻打匈奴。5世纪，乌孙遭柔然入侵，部分民众被迫南迁至葱岭山中，随后被柔然灭亡。现在，乌孙的名称还保留在哈萨克的大玉兹中。

## （五）大月氏人

大月氏人曾是丝绸之路上的一个重要民族。早期主要活动于今祁连山的河西走廊到天山、阿尔泰山东端之间的草原地区，以游牧为生。在秦汉时期月氏一度称雄河西走廊。大月氏人在其鼎盛时，曾击溃自己的邻族乌孙人，杀死其王难兜靡，占领整个河西地区。根据历史文献记载，汉朝初期，匈奴兴起后，月氏人受到匈奴人和乌孙人的联合攻击，于公元前177年被迫大规模向西迁移，由河西敦煌一带经过罗布泊、焉耆盆地一直到伊犁河流域塞种人居住的地区，打败了那里的塞人，并迫使其向南转移。这部分西迁的月氏人被称为大月氏。留在原地的少部分人被称为小月氏。西迁的月氏人大致沿天山山脉西行进入伊犁河流域。他们打败了当地塞人，迫其南迁，控制了伊犁河流域及南面的楚河流域，站稳了脚跟。匈奴老上单于（公元前174年~公元前161年在位）时，又一次出兵征讨月氏人。结果月氏人大败，其王被杀，头颅被做成酒器，但实力尚存。公元前130年左右，乌孙人为了复仇，在匈奴的支持下，起兵西击月氏，迫使月氏人步塞人之后尘，向西南方向迁徙。乌孙人遂据有伊犁河流域一带。

<sup>①</sup> 袁祖亮，1999. 中国古代边疆民族人口研究. 郑州：中州古籍出版社：258.

被迫迁移的月氏人经过大宛（位于今中亚费尔干纳盆地），渡过阿姆河，征服了中亚国家大夏（西方称之为巴克特里亚），建立了自己的政权。并且受当地居民的影响，他们逐渐由游牧生活转向定居生活。留在伊犁河流域的月氏人逐渐融入乌孙人和当地居民中。

## （六）康居人

“康居”的名称早在公元前3世纪时就已经出现在史料中，如《史记·大宛列传》。康居在一些论著中也被称作“康勒”或“康里”，它是和乌孙同时代相邻而居的古代部落，主要分布在乌孙的西北部，即卡拉套山和锡尔河之间。在《金史》和《元史》中一般写作“康里”。公元前2世纪，汉朝使臣张骞出使西域时曾到过康勒。汉朝初期，康勒主要分布于巴尔喀什湖以西到咸海之间和锡尔河以北的广大地区。现在哈萨克大玉兹中还有称其为康勒的部落。关于康居人口，据《汉书·西域传》记载：“户十二万，口六十万，胜兵十二万人。”可见，康居人口数量和乌孙几乎相当。

## （七）嚙哒人

嚙哒人又译作挹怛，是一个游牧民族，在中国先秦时称作呼揭或呼得，西汉时称姑师或车师，北朝人称其为嚙哒，波斯和阿拉伯人称其为海答。大概由于他们曾同匈奴人杂处，混有匈奴人的血统和语言，皮肤又较白，所以被东罗马人误称为“白匈奴”。对于这一民族，有人认为是车师的别种，有人认为是大月氏人的别种，有人则说是高车的别种。但是从其形成过程来看，应是由上述各民族长期融合而形成的。秦汉时期，活动在阿尔泰山的呼揭人在匈奴人强盛起来之后，被匈奴人征服，成为其属部。西汉时期，天山北麓的车师后部王国则归属于西汉，东汉末年至魏晋时期，呼揭人占据车师后部自立为呼得国，自此车师后部成为天山以北的霸主。5世纪初，柔然汗国强盛，向西域扩张，呼得人和车师后部人被迫向西南迁徙，进入阿姆河上游和中游，征服当地的粟特人，建立了嚙哒国。5世纪后期，嚙哒日益强盛。484年，嚙哒打败波斯建立自己的国家，建牙帐于巴达克山区。随后嚙哒又南侵印度，占领罽宾（今巴基斯坦伊斯兰堡之东北）。508年，嚙哒人越过帕米尔高原，进入塔里木盆地，占领了疏勒、于阗、龟兹等地，与高车在焉耆一带展开争夺，并迫使高车退出天山南部，嚙哒成为西亚和中亚的霸主。嚙哒国的统治者为呼得人和车师后部人，属民除呼得人、车师后部人、粟特人外，还有匈奴人、月氏人和塞人等。据《隋书·西域传》记载：“挹怛（即嚙哒）国，都乌浒水南二百余里，大月氏之种类也。胜兵者五六千人。”由于长期的争战，6世纪中叶，嚙哒势力衰弱，563年被新

起的突厥和波斯联手攻灭。

## (八) 突厥

突厥是南北朝时期对活动在阿尔泰山南麓，臣服于柔然的一个部落的称呼。突厥意为“兜鍪”，也有学者认为突厥有“勇士”、“强壮”、“刚毅”、“旺盛”的意思。它是在中国北方和西部广大地区建立强大汗国，并对中国和世界历史产生过巨大影响的民族。

突厥最初是以阿史那为姓，以狼为图腾的部落，早期游牧于叶尼塞河上游，后被匈奴逼迫，向南迁移到贪汗山（今吐鲁番北面的天山）。5世纪中叶，柔然势力进入准噶尔盆地，突厥人被征服，被迫迁于金山（今阿尔泰山）南麓。由于突厥人徙居的“金山形似兜鍪，其俗谓兜鍪为‘突厥’，遂国以为号焉”。<sup>①</sup>突厥人善于冶炼，成为柔然的“锻奴”，为其锻造器具。6世纪初，柔然在与北魏和高车的长期征战中，国势日衰，突厥在其首领土门的率领下，乘机发展势力，并遣使西魏，双方建立了贸易关系。此后，突厥一方面加紧兼并其他游牧部落，另一方面与柔然展开了激烈的斗争。546年，突厥首先征服了游牧于准噶尔盆地一带的铁勒，收降其众5万多户，为其称霸奠定了强大的基础。西魏为了联合突厥对付柔然，答应了土门的求婚，将长乐公主嫁给了土门。突厥得到西魏的支持之后，加强了对柔然的攻伐。552年，土门发兵攻打柔然，大败柔然于怀慌（今河北张北县）以北，柔然势力遭受重创，可汗阿那瓌兵败自杀。土门自立为伊利可汗，突厥汗国正式建立。其后，土门的继任者们仍然不断地发动对柔然的进攻，并连连取胜，国势迅速发展起来。到木杆可汗时，突厥首先攻灭柔然残余势力，统一漠北，然后又东败契丹，北并结骨（今吉尔吉斯斯坦），西破嚙哒，在短短的时间内，就控制了以郁督军山为中心，东自辽河以西，西到西海（今里海），南自沙漠以北，北至北海（今贝加尔湖）的广大地区，统一了蒙古高原及西域广大地区。突厥汗国是在武力征服基础上建立起来的一个由众多部落和部族组成的军事联盟，没有共同的经济基础和固定的汗位继承制度，统治集团内部矛盾重重，纷争不断。因此，突厥汗国立国之初就分为东、西两部分。其后，随着汗国内部矛盾的加剧，内战全面爆发，最终在583年正式分裂为东、西两汗国。东、西突厥大致以金山为界。西突厥位于金山以西，据有乌孙故地，建牙帐于焉耆以西、龟兹以北中部天山山脉的交通要地和水草丰美的鹰娑川（即今开都河上游的裕勒都斯谷地），是为冬都（南牙）。619年，又在石国以北的千泉（今吉尔吉斯斯坦托克马克西）建立夏都（北牙）。统叶护可汗时，西突

<sup>①</sup> [唐] 令狐德棻. 1985. 周书（第50卷）. 北京：中华书局：36.

厥势达极盛，控弦数十万，建牙帐于碎叶城（今托克马克附近）。统叶护可汗死后，西突厥陷于长期的分裂混乱状态，逐渐走向衰亡。从这段历史我们可以看出，在突厥汗国建立以前，突厥人仅仅是游牧于“金山之阳”的游牧部族，在他们建立起强大的突厥汗国以后，“突厥”成了汗国的名称，成为包含了各部落、部族和民族的政治实体。

### （九）阿兰人

5世纪前后，在西哈萨克斯坦广阔的原野上曾经居住过萨尔马特人。而在此之前，这里还曾经居住过阿兰人。这些阿兰人居住在康勒的北边，过着游牧生活，风俗习惯等和康勒较为相似。在我国史料中，“阿兰”也被称作阿兰聊、奄蔡、阿速等。《汉书·西域传》中说：“其康居西北可二千里，有奄蔡国，控弦者十余万，与康居同俗。”

据研究，哈萨克小玉兹里的阿尔钦、艾力木乌勒、巴依乌勒等部落可能都是阿兰人的后代。这些部落是组成哈萨克民族的主要部落之一。

### （十）回鹘人

回鹘在汉文史料中原为回纥。在汉文史料中正式出现的时间为605~618年。据史料记载，788年“回纥至长安，可汗仍表请改回纥为回鹘”。今天的鄂尔浑河一带是回纥人最初活动的地区。回纥人在来源上与铁勒关系密切，“在北魏时，号铁勒部落”。回纥原是铁勒的一个部落，名为袁纥。5世纪末，在铁勒诸部反抗北魏征兵的斗争中，作为铁勒六部之一的袁纥部逐渐发展起来。6世纪，突厥兴起后，铁勒诸部臣服于突厥。605年，铁勒诸部为了反抗突厥的残暴统治，在韦纥部首领时健的领导下，联合铁勒中的仆骨、同罗、拔野古各部，结成联盟，号称回纥，时健自为俟斤，建牙帐于娑陵水，起兵反叛突厥。有学者考证回纥人在脱离突厥自立的时候有人口10万，兵员5万。因为回纥汗国建立之后经历了兴起、强盛和衰落的过程，所以其人口也随之发生改变。

隋末唐初，回纥更加强大，周边许多部落臣服回纥，回纥人口也日益增加。在唐朝贞观年间，回纥人口总计在110万左右。“安史之乱”时，回纥因帮助唐平定这次叛乱有功，唐代宗加封回纥登利可汗为英义建功毗伽可汗。唐朝建中年间（780年）以后，回纥开始逐渐衰败。788年，回纥人改名为回鹘，但人口也开始逐渐减少。840年，处于回鹘汗国西北部的黠戛斯利用回鹘汗国衰退之机，里应外合，打败了回鹘汗国，从此回鹘退出漠北草原。

回鹘汗国灭亡后，其居民分五支向外迁徙。其中一支向西迁徙的回鹘人，沿天山北麓西行，越过葱岭，进入今中亚七河地区，与活动于这里的葛逻禄人

汇合。因其主要活动于葱岭以西，史称葱岭西回鹘。大约在9世纪中叶，葱岭西回鹘联合葛逻禄、样磨、处月等部，建立了喀喇汗王朝。

### (十一) 葛逻禄人

葛逻禄是8世纪前后出现在哈萨克草原上的一个部落联盟。他们原来生活在阿尔泰山西部、北部和塔城地区。当突厥汗国势力扩展到阿尔泰地区时，一部分葛逻禄人被迫向南迁移。8世纪中叶，葛逻禄开始强大起来，征服了原西突厥的所有领地，并建立了葛逻禄汗国（766~940年）。在封建社会基础上发展起来的汗国，农耕经济达到新的高度，城市不断扩大，商业不断繁荣，文化得到进一步发展。现在哈萨克族中玉兹里的阿尔根部落就是葛逻禄所属部落的后代。

这一时期，在七河和塔拉斯河流域生活的人群除葛逻禄人外，还有西里尔人、亚额码人、阿德乌人等，在哈萨克斯坦中部及锡尔河流域生活着乌古斯人和克普恰克人，在乌古斯的西部耶德尔河和加耶克河之间居住着别切聂格（别塞涅）人。后来虽然乌古斯人成为土库曼民族的基础，别塞涅人成为卡拉卡尔帕克民族的基础，但他们其中的一些部落在哈萨克民族的形成过程中也都产生过积极影响。

### (十二) 克普恰克人

10世纪以后，在哈萨克斯坦北部和东北部一些地区生活着克普恰克人，他们主要从事牧业。到11世纪，克普恰克人统治了广阔的哈萨克草原和俄国南部地区，12世纪时，其统治范围已经延伸到涅伯河一带。克普恰克人在主要形成哈萨克民族的同时，其中的一些部落也对乌兹别克、卡拉卡帕克、巴什基尔及吉尔吉斯民族的形成也产生过一定的影响。1926年苏联人口普查时，统计有33 502名克普恰克人，但以后历次人口普查却把他们列为乌兹别克族。

### (十三) 契丹人

契丹人最初活动于现在的锡喇木伦河流域，是中国北方一个古老民族。隋唐时期，突厥势力强大，契丹酋长辗转臣服于突厥和唐朝之间。10世纪初期，唐朝逐步衰败而契丹却强大起来，907年，契丹首领耶律阿保机即位可汗，并于916年称帝，国号契丹。947年，契丹改国号为大辽。据分析，即使是在称辽的时候，其国号在契丹语和女真语中也叫契丹，这说明它始终是以民族名称为国名。



10世纪末期，喀什噶尔和七河流域喀喇汗王朝的后裔建立了强有力的政权。紧接着，喀喇汗王朝的后代又在阿姆河和锡尔河之间的地区征服了在这一时期已经开始衰弱的萨马尼王朝。这对中亚和哈萨克斯坦各民族经济和文化的发展产生了影响，加强了中亚地区各民族、部族相互间的联系。

1125年，女真人灭了大辽建立起金朝，契丹人大都归属于金朝。只有一部分人在辽国灭亡的前一年（1124年）随耶律大石西迁，于1131年建立了西辽，到1218年为元朝所灭。汉文史料也常常将耶律大石建立的西辽称作哈喇契丹或黑契丹、西契丹。当时随耶律大石西迁的兵员估计有1万余人，民众5万左右，包括契丹人、汉人、突厥人和蒙古人等。

1137年，耶律大石率军西征，进入费尔干纳盆地，打败了西喀喇汗王朝的军队，并将塞尔柱王朝势力赶出河中地区。西喀喇汗王朝成为西辽的附庸，随后西辽又收服了花刺子模。势力范围东到土兀刺河，西达咸海，南抵阿姆河流域，北越巴尔喀什湖。关于西辽的人口情况，历史文献记载不多。然而根据仅有的一些文献记载，当时西辽的一个重要城市撒马尔罕在蒙古军队攻占之前大约有人口50万左右，城中居民大部分为回鹘人。西辽政权灭亡以后，西迁来此的契丹人、汉人和西夏人等逐渐融入当地民族。有学者估计，整个西辽疆域内人口在200万以上。<sup>①</sup>

黑契丹人和中亚的一些民族有密切的联系。比如，12世纪下半叶，在七河流域及哈萨克斯坦南部有过短暂统治的黑契丹人就在哈萨克民族的构成中留下了自己的印记。他们与当地突厥各部落相互融合，对哈萨克族及中亚其他一些民族的形成产生了影响。至今在哈萨克族中还保留有命名为契丹的部落，在哈萨克斯坦国家博物馆中陈列着与黑契丹人有关的展品。

## 第二节 沙俄时期中亚人口（苗笋）

16~19世纪，在沙皇俄国吞并中亚之前，中亚存在过许多大大小小的封建汗国，其中最主要的有三个——布哈拉汗国、希瓦汗国和浩罕汗国。1865年，沙俄已经占领了中亚地区大片土地。同年2月，沙俄为了加强对新占领地区的控制正式建立了突厥斯坦边区，以后又将其升格为总督府。1876年3月，俄国将浩罕汗国正式吞并，改名为费尔干纳边区。

<sup>①</sup> 袁祖亮，1999. 中国古代边疆民族人口研究. 郑州：中州古籍出版社：258.