



教育部人文社科百所重点研究基地
兰州大学 新疆大学西北少数民族研究中心
西北少数民族学术研究文库

杨建新 主编

哈萨克 跨国民族 社会文化 比较研究

HASAKE

KUAGUO ● 王希隆 汪金国 著
MINZU SHEHUI
WENHUA
BIJIAO YANJIU

民族出版社

哈萨克跨国民族 社会文化比较研究

王希隆 汪金国 著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

哈萨克跨国民族社会文化比较研究/王希隆, 汪金国著. - 北京: 民族出版社, 2004.12

ISBN 7-105-06770-5

I. 哈… II. ①王… ②汪… III. 哈萨克族-比较文化
IV. K283.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 009562 号

民族出版社出版发行

<http://www.e56.com.cn>

北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

金若龙文化公司微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm × 1168mm 1/32 印张: 10.25 字数: 250 千字

印数: 0001-1500 册 定价: 20.00 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(汉编一室电话: 64271909; 发行部电话: 64211734)

《西北少数民族学术研究文库》编委会名单

主 任：杨建新

副主任：马曼丽 王铁志 吴福环

编 委：牛汝极 王希隆 王洲塔
杨 青 孟 楠 高永久
徐黎丽 黄显辟

序

杨建新

早在上个世纪的60年代，兰州大学几位青年教师就开始了西北少数民族历史和西北地方史的教学和研究。那时候搞这方面研究的人很少，资料缺，经费更缺，形不成力量，但几个年轻人对此兴趣很浓，抱着咬住青山不放松的劲头，拳打脚踢，立志要在民族研究方面做出一番事来。好日子不长，没过几年，一场文化浩劫袭来，一折腾就是十年。在这十年中，我们遇到了一个机会：那是70年代初，由于当时中苏关系紧张，国务院安排一些学校抽人力组织编写沙皇俄国侵略中国的史书，西北几个院校接受了这一任务，着手编写一部《沙皇俄国侵略西北边疆史》，兰州大学承担了1840年以前中国西北边疆历史、民族、边界等问题的研究。这个任务促使学校抽调一些原来搞过西北少数民族研究的教师 and 有关人员，在“文革”中，投入了研究工作。以此为契机，兰州大学的西北少数民族研究工作，在中断了六七年之后，再次得以恢复。中共十一届三中全会后，兰州大学西北少数民族研究驾着改革开放的风帆，激流勇进，驰入了民族研究的主航道。1986年，经国务院学位委员会批准，取得了民族学硕士学位授权点，1990年经国务院学位委员会批准，获得了民族学博士学位授权点，2001年兰州大学成立西北少数民族研究中心，并被教育部批准，与新疆大学联合建立“教育部人文社科百所重

点研究基地”——兰州大学、新疆大学西北少数民族研究中心。2002年西北少数民族研究又被列入兰州大学第二期“211工程”建设项目。

研究基地的建立和入选“211工程”，为兰州大学少数民族问题的教学与研究，提供了十分优厚的环境和条件，使兰州大学少数民族问题的研究工作有了长足的发展。至今已经建立起了一支结构合理的专兼职科研队伍；形成了培养本科生、硕士、博士研究生教学体系，每年仅在校博士生即达50余位；形成了以研究西北少数民族历史为特长，全面研究西北少数民族问题为特色，以及研究民族学、民族理论各方面问题的学科群体。

随着学科的发展，我中心专兼职研究人员的成果日益增多。目前我中心已经组织了《西北少数民族通史》（共13部）、《中国西北跨国民族研究丛书》（共10部）、《中国民族学丛书》（共6部）等系列专著，并已陆续出版。根据我中心目前情况，我们又组织了另一套丛书——《西北少数民族学术研究文库》，拟将中心专兼职研究人员的有关学术著作及博士研究生的毕业论文，经过筛选，编入《文库》正式出版。本《文库》是一个研究性的、开放性的学术丛书，她有起始的时间，但不一定有终结的时间，只要兰州大学、新疆大学西北少数民族研究中心在学术上繁荣昌盛并长期存在，我们这个《文库》就会不断有新著加入。我们希望《文库》能为中国民族学学术繁荣和创新做出贡献，既是展示兰州大学、新疆大学西北少数民族研究中心学术成就的一个平台，同时也能成为培养民族学新生力量的摇篮。

祝愿兰州大学、新疆大学西北少数民族研究中心不断发展壮大！祝愿中国民族学学术研究繁荣昌盛！

2003年6月于兰州大学

目 录

绪 论	(1)
第一章 哈萨克族的形成及其最初的跨国状况	(10)
第一节 哈萨克族的形成及其与准噶尔汗国、 清朝的关系	(10)
一、哈萨克族的形成和三个玉兹	(10)
二、哈萨克三玉兹与准噶尔汗国的关系	(12)
三、哈萨克三玉兹与清朝之间藩属关系的建立	(14)
四、哈萨克与清朝之间的经贸往来关系	(15)
第二节 早期哈萨克跨国民族及清朝对哈萨克 部落的管理	(19)
一、早期哈萨克跨国民族的形成	(19)
二、清朝对边境地区哈萨克部落的管理	(23)
三、对早期哈萨克跨国民族和清朝管理 制度的评述	(24)
第二章 近代以来哈萨克跨国民族的正式形成	(27)
第一节 俄国兼并哈萨克中小玉兹及俄国对中国西北 边疆的侵占	(27)

一、沙皇俄国兼并哈萨克中小玉兹	(27)
二、清朝与哈萨克属国关系的中断及俄国的 军事入侵	(28)
三、《中俄北京续增条约》与《中俄勘分西北界约记》 的签订	(30)
第二节 俄苏对哈萨克斯坦的统治和移民活动	(33)
一、俄苏时期对哈萨克斯坦的统治	(33)
二、俄苏时期向哈萨克斯坦的移民	(35)
第三节 1864年后哈萨克部落的内迁和近代中国 哈萨克族的正式形成	(39)
一、哈萨克部落内迁的背景	(39)
二、哈萨克族向伊犁东路的迁徙活动	(42)
三、哈萨克族向阿勒泰地区的迁徙	(44)
第四节 1916年中亚起义期间哈萨克族向 新疆的逃亡	(50)
第五节 新疆哈萨克族向邻近地区的迁徙活动	(55)
一、阿勒泰改归新疆与哈萨克族向新疆东部 地区的迁徙	(55)
二、哈萨克族向甘肃、青海境内的迁徙	(61)
三、哈萨克族在中国境内迁徙的简要概述	(74)
第六节 中国哈萨克族的分布及人口	(75)
第七节 中国哈萨克族向印度、土耳其等国的流散	(79)
一、哈萨克族流散印度、土耳其等国	(80)
二、哈萨克族定居土耳其及其他国家	(85)
第三章 古代哈萨克先民的社会文化特点	(88)
第一节 古代哈萨克先民社会文化的发展	(88)
第二节 汉文史籍中哈萨克先民的社会文化	(90)

一、饮食、服饰、居住文化	(91)
二、婚嫁、丧葬等民俗文化	(93)
三、贵少贱老传统和尚武精神	(94)
四、官制、法制文化	(95)
五、文字与语言	(96)
六、宗教信仰与巫医	(96)
七、结语	(98)
第三节 斯拉夫文化及其东渐	(99)
一、东斯拉夫人及其基辅罗斯大公国	(99)
二、莫斯科公国及其东进	(100)
第四章 跨国而居的哈萨克族语言文字的各自发展	(103)
第一节 哈萨克族的语言文字	(103)
第二节 哈萨克斯坦哈俄双语制的开始与发展	(106)
一、帝俄统治阶段哈萨克斯坦双语并行 局面的出现	(106)
二、十月革命以后俄哈双语制的进一步发展	(110)
第三节 哈萨克斯坦的文字改革和俄语对 哈萨克语的影响	(115)
一、哈萨克斯坦的文字改革	(115)
二、俄语对哈萨克语的影响	(117)
第四节 中国哈萨克族语言的发展和文字的改革	(119)
一、语言的发展	(119)
二、文字的改革	(120)

第五章 跨国居住的哈萨克族社会经济文化的各自	
发展与区别	(122)
第一节 哈萨克斯坦哈萨克族社会经济	
的变化与发展	(123)
第二节 中国哈萨克族游牧经济文化的	
变化与发展	(137)
一、清朝与民国时期中国哈萨克族的游牧社会	
文化	(138)
二、解放后哈萨克族游牧生产方式向定居畜牧	
生产方式的转变	(148)
三、新中国成立后哈萨克族在国内和向国外的	
迁徙	(163)
第六章 跨国而居的哈萨克民族的宗教信仰文化	(167)
第一节 哈萨克族信仰的萨满教	(167)
第二节 伊斯兰教在跨国而居的哈萨克族中的发展	(169)
一、帝俄时期哈萨克斯坦的伊斯兰教	(170)
二、苏联时期哈萨克斯坦的伊斯兰教	(173)
第七章 跨国而居的哈萨克族教育事业的各自发展	(176)
第一节 哈萨克斯坦教育事业的发展	(176)
第二节 中国哈萨克族文化教育事业的发展	(179)
第八章 哈萨克斯坦共和国政治、经济、文化与	
民族人口	(184)
第一节 哈萨克斯坦号召国外哈萨克族回归“祖国”	
政策的实施	(187)
一、回归的目标和预期的结果	(188)

二、国家移民基金·····	(189)
三、回归组织工作·····	(189)
四、做好境外哈萨克人的工作·····	(189)
五、回归准备工作·····	(190)
六、其他规定·····	(190)
第二节 哈萨克斯坦的内政建设·····	(191)
一、在政党制度建设上,哈萨克斯坦明确提出 建立多党制国家·····	(191)
二、在政治制度方面,哈萨克斯坦宣布建立 民主法制国家,实行三权分立和总统制 国家政治体制·····	(192)
三、哈萨克斯坦国的内政建设正本着结合本国实情 需要,务苏联集权制度遗风之实,行西方多党 民主制度之虚的道路不断摸索前进·····	(193)
第三节 哈萨克斯坦对外关系的发展·····	(194)
第四节 哈萨克斯坦的工农业发展状况·····	(197)
一、工业状况·····	(198)
二、农业状况·····	(201)
第五节 哈萨克斯坦的语言使用状况·····	(204)
一、哈萨克斯坦的语言政策·····	(205)
二、俄语·····	(206)
三、国语·····	(207)
第六节 哈萨克斯坦科学教育事业的发展·····	(210)
第七节 哈萨克斯坦民族人口发展状况·····	(220)
一、人口状况·····	(220)
二、民族关系状况及其发展·····	(224)
三、独立后哈萨克斯坦的语言政策及其发展 趋势·····	(239)

第八节 独立以来哈萨克斯坦宗教的发展	(241)
结语	(247)
附录	(250)
一、大事记	(250)
二、独立哈萨克斯坦有关民族社会文化的法规	(275)
三、哈萨克族研究论著目录索引	(282)

绪 论

哈萨克族是一个跨多国居住的民族。目前,该民族除了生活在我国和哈萨克斯坦之外,还有相当部分居住在乌兹别克斯坦、俄罗斯联邦、土库曼斯坦、蒙古国、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度和西方一些国家。

哈萨克族是我国 55 个少数民族之一,也是我国周边地区跨国而居的少数民族之一。目前,我国哈萨克族人口共计有 125.05 万人(2000 年第五次人口普查),主要分布在新疆北部伊犁哈萨克自治州的伊犁、塔城、阿勒泰三个地区,以及新疆东部的木垒哈萨克自治县、巴里坤哈萨克自治县,还有少数居住在甘肃阿克塞哈萨克族自治县和青海海西蒙古族藏族自治州。

哈萨克斯坦的哈萨克族约为 798.50 万人,占该国总人口的 53.4%(1999 年)^①,是该国的主体民族。哈萨克族在哈萨克斯坦各地都有分布,主要集中在畜牧业比较发达的南部地区和阿拉木图市;奇姆肯特、克孜尔奥尔达、古里耶夫、塞米巴拉金斯

① 参见 Национальный состав населения Республики Казахстан. Истоки переписи населения 1999 года в Республики Казахстан. Т. 1. Алматы, 2000. С. 6. (《哈萨克斯坦共和国人口的民族构成, 1999 年哈萨克斯坦共和国人口普查总结》, 第一卷, 6 页, 阿拉木图, 2000。); Масанов Н. Э. и др. История Казахстана, народы и культуры. Алматы: Издательство “Дайк - пресс”, 2001. (Н. Э. 马萨诺夫等:《哈萨克斯坦民族文化史》, 阿拉木图 “Дайк - пресс” 出版社, 2001。)

克、阿克纠宾斯克、塔尔迪库尔干、乌拉尔斯克诸州的哈萨克族均占到了当地总人口的一半以上，江布尔和杰孜卡孜甘州的哈萨克族也接近当地人口总数的 50%。在过去近百年间，哈萨克斯坦共和国领土上生活的哈萨克族人口比例起伏变化较大：1897 年为 81.7%，1914 年为 59%，1926 年为 58%，1939 年为 38%，1959 年为 30%，1989 年为 40%，1999 年为 53.4%。^① 如今，随着哈萨克斯坦国内俄罗斯等民族的不不断流失和政府鼓励人口生育政策的实施，该国主体民族哈萨克族的人口比例将会出现进一步上升的趋势。

乌兹别克斯坦共和国有哈萨克族约 81 万人，主要居住在锡尔河以北的塔什干州、咸海附近的卡拉卡尔帕克自治共和国等地。俄罗斯联邦共和国境内的哈萨克族计约 63.6 万人，主要分布在该国与哈萨克斯坦相邻的各州和阿勒泰边区。土库曼斯坦共和国的哈萨克族大约有 48.79 万人，占该国总人口的 4%，他们主要生活在与哈萨克斯坦共和国相邻的地区。蒙古国境内的哈萨克族有 13.3 万人（1993 年），占该国总人口的 5.9%，主要活动于蒙古国西部边陲的巴彦乌勒盖省、科布多省、巴嘎诺尔煤矿和乌兰巴托市，集中居住在巴彦乌勒盖省的就有 9.62 万人（1998 年底），占到该省人口的 90% 以上。吉尔吉斯斯坦共和国有哈萨克族 4.33 万人，占该国总人口 473.17 万人（1999 年初）的 0.9%。塔吉克斯坦有 1.21 万人（1998 年），阿富汗约有 2 万人，伊朗、土耳其和巴基斯坦等国有 5 千 ~ 1 万人，美、德、英、法

① С. Бизаков. Ветви одного могучего дерева (тюркские народы): историческо - этнографические очерки. Алматы: Білім, 2002. С. 34. (С. 比扎科夫:《一树多枝(突厥民族): 历史学—民族学概述》，34 页，阿拉木图科学出版社，2002)。

等西方国家共计约有 3~5 千人。^① 此外,在印度等国也有少量哈萨克族,具体人数不详。

综上统计,目前全世界的哈萨克族人口总数不少于 1200 万人。除了约占总数 18.7% 的 212.6 万哈萨克族散居于乌兹别克斯坦、俄罗斯、土库曼斯坦、蒙古国、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦及其他许多国家之外,我国境内的 125.05 万哈萨克族约占其总数的 10%,哈萨克斯坦境内的 798.50 万约占 70%。^②

跨我国和哈萨克斯坦居住的哈萨克族是本书考察的主要对象。哈萨克族形成今天这种跨国而居的局面,在某种程度上可以说是 1864 年(同治三年)《中俄勘分西北界约记》签订导致西北边界发生变化的结果。但考察有关记载,实际上哈萨克族跨国居住状况的出现,最初可以追溯到清朝统一新疆前后。为便于全面了解哈萨克族跨国局面的历史过程,有必要先对其渊源进行分析研究。

哈萨克族有着悠久的历史。根据现存文献记载,其族源可追溯到古代活动于西域中亚和我国北方地区的塞种、乌孙、月氏、匈奴、突厥、蒙古等著名的游牧民族。古代这些游牧民族的部落名称、经济生活、宗教习俗等文化遗迹,从今天的哈萨克族社会文化中都可以见到。因此,研究哈萨克族丰富多彩的社会文化,可以透视纪元前后活动于蒙古高原以至西域中亚这一广阔地域内许多古老游牧民族的社会文化内容。关于这一问题,已经引起了人们较多的注意,中外学者已有诸多论述,而其中影响较大的应

① С. Бизаков. Ветви одного могучего дерева (тюркские народы): историческо - этнографические очерки. Алматы: Білім, 2002. С. 33. (С. 比扎克夫:《一树多枝(突厥民族):历史学—民族学概述》,33 页,阿拉木图科学出版社,2002)。

② С. Бизаков. Ветви одного могучего дерева (тюркские народы): историческо - этнографические очерки. Алматы: Білім, 2002. с. 32. (С. 比扎克夫:《一树多枝(突厥民族):历史学—民族学概述》,32 页,阿拉木图科学出版社,2002)。

该是苏北海先生的《哈萨克族文化史》^①一书。这部45万字的专著，系统论述了哈萨克族的历史文化，不仅受到了国内学术界的关注，同时也受到哈萨克斯坦，乃至中亚其他国家以及俄罗斯学术界的重视。但是，苏北海先生的著作主要集思于哈萨克族文化史的考察研究，其源头始自距今1.5万年前的旧石器时代，考察的目光集中在各个时期游牧民族的大文化范畴，有其特定的考察角度和领域。正因为如此，跨国而居的哈萨克族社会文化的发展变化在该书中没有给予专门的关注。由姜崇仑主编，佟克力、佟林清为副主编编著的《哈萨克族历史与文化》一书^②，是一部集学术性、资料性和知识性于一体的专著。书中以较大的篇幅为我们提供了有关哈萨克族历史和文化方面的丰富资料，尤以哈萨克族的原始信仰及萨满教最为珍贵。其中《哈萨克族的萨满教遗迹》一节，是俄国突厥学家B.B. 拉德洛夫（1873~1918）的一部调查资料，这是他于1865年前后在阿勒泰地区（包括现阿勒泰地区）的实地调查所得，是研究哈萨克族萨满教方面的珍贵资料。另外，国内对哈萨克族迁徙史的研究，相对比较薄弱，由哈密地方史志办组织编写的《新疆哈萨克族迁徙史》^③，填补了国内哈萨克族迁徙史研究的空白，有助于国内外学者和研究人员研究这方面的历史。

国外关于哈萨克族迁徙史方面的著述比较丰富，但更多的是中亚各国独立后涌现出来的，主要有 Казахская диаспора Монголии: социально - экономическое положение и миграционные установки. Алматы: Казахстанский Институт стратегических

① 苏北海：《哈萨克族文化史》，乌鲁木齐，新疆大学出版社，1989。

② 姜崇仑主编，佟克力、佟林清副主编：《哈萨克族历史与文化》，乌鲁木齐，新疆人民出版社，1998。

③ 《新疆哈萨克族迁徙史》编写组编：《新疆哈萨克族迁徙史》，乌鲁木齐，新疆大学出版社，1993。

исследований.1993. (《蒙古的哈萨克侨民：社会经济状况与移民安置》，阿拉木图：哈萨克斯坦战略研究所，1993 年版，Ксэндзык Н.Н.Турецкая трудовая иммиграция в странах Западной Европы (70 ~ 80 гг.) .Киев: Наукова Думка, 1992.Н.Н. 科森泽克：《西欧国家的土耳其劳务移民 (70 ~ 80 年代)》，基辅：科学思想出版社 1992 年版)，Мендикулова Г.М.Трудовая иммиграция казахской диаспоры в 1960 ~ 1990 гг.// Евразийское сообщество.1995. № 10. (Г.М. 蒙迪库洛娃：《1960 ~ 1990 年代哈萨克侨民的劳务移民》，载《欧亚共同体》1995 年第十期)，Мендикулова.Г.М.Исторические судьбы казахской диаспоры.Происхождение и развитие.Алматы: Былым.1997. (Г.М. 蒙迪库洛娃：《哈萨克侨民的历史命运：发生与发展》，阿拉木图科学出版社 1997 年版)，Миграция и мигранты в мире капитала: исторические судьбы и современное положение.Киев: Наукова Думка.1990. (Г.М. 蒙迪库洛娃：《资本世界的移民与移民者：历史命运和现代状况》，基辅：科学思想出版社 1990 年版)。

本课题以我国和哈萨克斯坦的哈萨克族社会文化发展变化为考察对象，尝试进行比较研究，考察各自的特点和发展趋势，重点是从清代以来。我们之所以把考察的重点放在清代以来，是因为作为民族社会文化的研究，这一时期具有较强的代表性，而且这一时期的中外文献资料比较丰富，实地考察中也能够比较清楚地看到这一时期发展变化的某些特征。自清代以来哈萨克族逐步形成跨国而居的局面，传统社会文化受到东西方各种外来文化的影响。在哈萨克斯坦居住的哈萨克族，社会文化受到俄罗斯文化的巨大影响；在我国各地居住的哈萨克族，则不同程度地受到汉文化的影响。而且，由于俄苏时期对哈萨克斯坦哈萨克族的长期强化统治，使得在我国居住的哈萨克族和在哈萨克斯坦居住的哈