

西北民族大学学科建设资助项目

哈萨克族 民族过程研究

● 冯瑞(热依曼) 著

民族出版社

内容提要

本文在广泛借鉴汲取前人研究理论、方法、成果的基础上，以民族学的视角，采用文献资料和田野考察相结合的研究方法，对民族过程的理论、哈萨克族民族过程的史实以及现实的发展进行了重点的综合研究。通过对我国哈萨克族的形成过程、跨国过程、分徙过程、向现代化转型过程和境外哈萨克族的文化变异及独立过程等等这些主要民族过程的梳理和探讨，分析了这些民族过程中表现出的特点及其原因。

在这些关键民族过程的论述中，作者的主要观点是：哈萨克族的形成过程的特点是月即别系蒙古、突厥部落与当地各部众涵化（Acculturation）形成的融合型新民族；哈萨克之所以成为跨国民族的原因，除了沙俄的武力蚕食，还是其从经贸领域、制度文化、宗教及教育等方面大力渗透的结果。而其中突出的特点是，中国哈萨克族在中俄不平等条约规定“人随地归”后，大量内徙的结果；中国哈萨克族在解放前的民族过程主要是分徙与流浪，这种苦难历程除了游牧经济本身特征的反映外，还有军阀压迫、挑拨不同民族之间发生矛盾，以利其统治等多种具体原因；而解放后，我国哈萨克人民在中国共产党各民族平等、团结、互助的政策指引下，正在走向现代化转型过程；境外哈萨克族在经过反抗与文化冲突之后，在沙俄的革命力量影响下，终于发生了政治

文化变异，即认同了俄国革命与前苏联认同，成为前苏联的民族。所以，我们认为政治文化变异或凝聚的关键是利益原则。中亚各国哈萨克之所以卷入了中亚独立过程，也是出于前苏联在经济改革、民族政策等方面违背了利益原则的结果。

最后，本文通过地缘冲突与和平跨居的比较研究，指出跨国民族未来民族过程的明智选择，就是与各境外跨国同族及其所在国本着像江泽民同志说的那样“互信、互利、平等、协作”的原则，共创人类生存的美好家园。

Abstract

This thesis has incorporated others, previous research, their methods and their results as a foundation for the research presented. The study of the Kazakh people's ethnic development will be presented from an anthropological perspective, using existing historical texts and materials as well as personal field study research to address three primary areas.

The first topic to be addressed is the theory of ethnic process. The history of the Kazakh people's ethnic process will follow. The author will also present research on the Kazakh people of today and the vital factors contributing to their development. The formation of the Kazakh people and how it took shape, the process in which Kazakhs came to migrate from Kazakhstan to the People's Republic of China, and their subsequent interprovincial migration will also be addressed. Furthermore, the author will look at the Kazakh people of today, their cultural and economic development and the cultural changes exhibited due to their former relationship with the Soviet Union. In summary, this work will seek to present some of the Kazakh people's unique features, and the reasons those unique features exist. Gathered from the most prominent aspects of their history, the author's opinion is that the Kazakh people's uniqueness lies in its formation from several distinct tribes. They include: the Yue Ji

Bie, Mongolian, Tu Jue and several other local tribes. As these tribes intermixed and intermarried acculturation took place and a new ethnically distinct group was formed. The transnational existence of the Kazakh people is seen as a result of the Soviet Union's invasion of their land. This invasion also affected their methods of living, religion, education etc. In comparing the two, the Kazakh people of China were poor and destitute before Liberation. They lived a poor nomadic existence. The previous government sowed seeds of discord between ethnic groups in order to weaken them and maintain control over them. After Liberation, the Kazakh people were considered equals among the peoples of the Communist Party. In contrast, the Kazakhs of Kazakhstan were influenced by the Soviet invasion and socialist revolutionary thought, being synchronized into the Soviet culture. This resulted in their losing their distinctiveness and becoming Soviet in nature. In the author's opinion, ethnic groups follow the political and cultural systems that most benefit them as a whole. Kazakhstan's declaration of independence from the Soviet Union was largely due to the lack of economic and ethnic policy benefits offered by the Soviet political system.

By comparing areas of geopolitical conflict with those areas where there is a peaceful co-existence of people of varied ethnic groups we may conclude that the best way to insure the progress and development of the Kazakh people is to follow the policies of Jiang Ze Min, where mutual trust, mutual benefit, equality and cooperation rules.

序 言

这本著作原是冯瑞（热依曼）的博士论文。她的这本运用“民族过程”理论研究其本民族（哈萨克族）民族过程的著作得以问世，而且还是国内具体运用这一理论的早期专著，作为她的导师，我感到很欣慰。

20世纪80年代，以前苏联勃罗姆列伊为代表的“民族过程”理论，被公众认可，我国《民族译丛》杂志及时进行了介绍。但当时我们有的研究生在论文中运用这一专门术语时，多被刊物改为民族“发展”过程。当然，“民族过程”指民族体系在时间上的变化，一般说来，是具有发展内涵的，特别是研究民族产生、发展、消亡整个发展过程的论题。但有的“民族过程”就或者不是“发展过程”可以确切表述的，或者并不意味“发展”，而只研究一定时间内的一段特定过程的特点，如哈萨克族在惨遭军阀等杀戮而分徙逃亡的过程，中国历史上西夏党项族的灭亡过程，再如国外有的现代民族的动乱分裂过程，印第安人被赶到聚居区的适应过程等等，都可看做是一种不强调发展的一般特定过程，但仍是某一时间段、某民族及族体本身的民族过程。因此，我认为，无论是俄文 этнические процессы，还是 национальные процессы 都应确切译作“民族过程”和“现代民族过程”，不宜加“发展”二字，即“民族过程”的内涵，不是“民族发展过

程”可以概括的。这种表述似乎不符合汉语习惯，但作为引进的专门理论术语，应以外来词本身词义的确切为准。其内涵主要指民族本身的、族体本身的过程，即包括整个民族发生发展、兴衰消亡，某个时段的分化、融合，转折、变迁，以及族体生物形态、数量规模形态等等本身的过程。至于经济、政治、生态环境等非民族本身的过程，不宜列入民族过程，而只是民族过程的重要影响因素，这些因素即便也有过程，最多只是外延过程，而非内涵，因为任何理论均有其内涵外延之分，否则民族过程内涵就有无限扩大可能，它也就不成为一种独特理论了。

国内已出版了专门探讨民族过程的理论著作和文章，对介绍民族过程功不可没。不过，众所周知，任何理论的价值都需要通过实践的检验。按国际上一般评价标准，“人文社会科学的研究成果不仅要具有一定的真理性，而且要具有一定的实用性”，“某项人文社会科学的研究成果，要想是科学的，它就必须在某种程度上反映特定社会动态现象联系的某个层次、某个侧面或某个历史条件下的本质”^①。马克思主义也从来主张对于外来理论，要发展它、修正它，必须通过实践，进行总结。因此，像冯瑞此书这样运用民族过程理论来探讨具体民族特定时段的某些或某一时段民族过程的尝试，是十分必要的。我认为，这一理论可作为一种新的与历史研究有不同视角的方法来研究民族社会的历史和现实问题。虽然民族过程研究也涉及民族的产生、发展、消亡等历时性范畴，但它与民族史研究至少有两大差别：一是民族过程的历时性不需要像民族史那样的历史完整性与顺序性，更不必一朝一代去写，可以使用历时原则下选择对转折、发展、甚至跳跃等各类民族过程有重大影响的史事，论证该民族过程产生、发展或

^① 《美国人文社会科学现状与发展》，373、372 页，社会科学文献出版社，2001。

消亡的特点、关键现象和发生的原因、制约因素等等，从中探索规律性现象。二是其视角和方法与民族史也不同，虽然民族过程也有微观的剖析，但不像民族史是以民族史事本身及其发掘、考证等为研究重点的，而是以民族本身的动态变迁、民族过程中的选择与适应、民族发展中的转折点等动态过程为其研究与视角的重点，从而寻找民族过程变迁的规律性因素和特殊原因。因此，虽然由于前苏联的解体和其民族问题丛生，我们对其民族理论的吸收有必要慎选，并在研究中应注意审视与修正，但基于上述看法，其民族过程的基本理论与其早期的民族联邦制、民族自决、自治等理论是不同的，严格地说，它更像一种方法论和民族学中的一种新视角而已，值得有选择地吸收并运用于民族研究。

从冯瑞此书研究的哈萨克族民族过程中，我们也可以看到它比以往哈萨克历史研究有不少深入之处，因为有新视角，能给人新的启迪。例如，书中研究的乌兹别克族与哈萨克族分化过程说明，虽然他们起源于同一血统的乌兹别克昔班系祖先，又因同受阿布海尔汗迫害曾共逃至蒙兀儿斯坦附近，但后来这两个统治集团间却发生争夺领土等利益冲突，相互战争，从而逐渐孕育了两者对抗和分离的民族心理，从而演化出民族分化过程。而这一过程的最终形成，除了这种思想意识与心理因素，则是与权力集团的取向选择占领中亚两河流域这一客观条件联系的，才能形成有定居特色的乌兹别克族；而另一个集团则留居曾共有的锡尔河北钦察等草原，从而有可能选择保留游牧生活方式，于是二者形成地域与经济生活以及民族意识均有区别的乌兹别克族和哈萨克族。可见，民族分化与形成过程中，共同的血缘、原民族组成等因素未起主要作用，而是对抗、分离的心理及其影响下各自形成的不同民族意识，以及权力集团的取向、不同领土地域造成的不同经济基础，决定了民族的分化过程。再如，书中研究的哈萨克族跨国过程的发生，虽一方面有国家政治划界这类客观原因，但

是为什么有的哈萨克人划归沙俄后，却“虽死不从”沙俄，而纷纷迁入中国境内呢？本书指出了清朝与哈萨克以往长期的贸易以及历史上中华传统文化和国家威望，在长期承认清朝为宗主国的中玉兹、大玉兹一些部落的民族心理上有相当影响。而被沙俄占领后的哈萨克族，真正开始认同俄罗斯政治文化，也主要是在反沙俄的民主主义者和革命家们的启蒙下，受了马列主义政治思想观念的影响，特别是哈萨克人反对沙俄殖民与苏维埃政权利益一致的原则下，真正发生了政治文化变异，最终融入了俄罗斯和苏维埃早期苏联社会。以上均可见利益原则和文化影响促使政治文化变异，是哈萨克族历史上融入前苏联这一转折过程、融合过程的关键因素。而境外哈萨克之分立为独立国家，也是俄罗斯权力集团“新思维”指导下“甩包袱”的思想观念、前苏联对各加盟共和国经济分工之不合理而造成生活困难这类民族意识的离心倾向与利益矛盾的结果，加上含糊的民族与领土原则划分的联邦有分离的客观领土基础，因此最终各民族加盟共和国权力集团选择分立得以实现。本书对这些民族过程中带有规律性因素的探讨是较深入的，在现代世界形形色色民族问题频频发生的今天，是很有意义的，也是以前哈萨克民族史研究中未能涉及的。

当然，此书是冯瑞的处女作，虽有不少新论述，也难免有不足之处，相信她今后对本民族的研究会更加深入，提出更多的新观点，努力为促进本民族的现代化不断提供智囊性的学术研究成果。

马曼丽

2003年11月于兰州

目 录

第一章 引 言	(1)
第一节 问题的提出及研究的意义	(1)
第二节 研究主题与主线体系	(6)
第三节 国内外主要史料、文献及研究状况	(9)
第二章 民族过程理论探讨	(31)
第一节 国内外民族过程理论及研究状况	(31)
第二节 国家与民族过程	(37)
第三节 文化与民族过程	(41)
第四节 民族问题与民族过程	(47)
第三章 哈萨克民族的形成过程	(55)
第一节 哈萨克族的名称及其含意	(55)
第二节 哈萨克的民族族源及其构成	(62)
第三节 近现代哈萨克民族的形成过程	(77)
第四节 哈萨克民族形成过程的特点	(88)
第四章 哈萨克民族的跨国过程	(92)
第一节 哈萨克民族的跨国过程	(96)
第二节 哈萨克族跨国过程的特点与 中国古代的经济文化经营	(115)

第三节	哈萨克族成为跨国民族 的经济文化原因·····	(131)
第五章	中国哈萨克族的分徙过程·····	(136)
第一节	哈萨克族迁往木垒、吉木萨尔、 玛纳斯及镇西的过程·····	(137)
第二节	哈萨克族被迫东迁甘肃、青海的过程·····	(149)
第三节	哈萨克族分徙的原因·····	(154)
第六章	哈萨克族向现代化转型的过程·····	(168)
第一节	“现代化”的含义·····	(168)
第二节	新疆哈萨克族向现代化转型过程·····	(176)
第三节	哈萨克族阿克塞分支 社会变迁与和平跨居·····	(202)
第四节	加快哈萨克民族地区 现代化转型的对策建议·····	(212)
第七章	境外哈萨克族的文化变异及独立过程·····	(231)
第一节	境外哈萨克族的文化变异·····	(232)
第二节	境外哈萨克族独立过程·····	(249)
第八章	结论与思索·····	(262)
第一节	关于跨国民族地缘冲突的动因 与和平跨居条件的思索·····	(262)
第二节	适应全球化还是选择与之相悖的 单一民族国家的幻想之路·····	(277)
后 记	·····	(287)

第一章 引言

本文研究的目的是，试图从哈萨克族民族过程这一角度入手，运用民族学的观点和方法考察分析哈萨克族民族过程中的形成过程、跨国过程、分徙过程及向现代化转型过程。提出哈萨克族作为跨国民族在我国历史上的贡献、现状以及在西部大开发中国家应如何调动其积极性，尽快实现民族社会过程的现代化，真正实现跨国民族“和平跨居”理论模式的设想。

第一节 问题的提出及研究的意义

哈萨克族是我国西北的游牧民族之一。她们主要活动于地跨欧亚大陆的哈萨克大草原。由于沙皇俄国 19 世纪侵占了中国西北大片领土以及历史上的种种原因使哈萨克族成了跨国民族。我国哈萨克族和兄弟民族一起在缔造统一的、多民族的伟大祖国的过程中，发展了祖国的边疆，为创造中华民族的光辉历史和灿烂文化做出了应有的贡献，为中华民族的文化宝库增添了异彩。一般说来，国家的产生是以民族为基础的，但世界上绝大多数国家并不是单一民族国家，同种民族在国界两侧相邻而居是相当普遍的现象。既是同一民族，在文化属性上就有共性；而分属不同国家，在

政治属性上则又有其个性。我国是一个历史悠久、幅员辽阔的统一的多民族国家,陆地边境线有 2 万余公里,同十几个国家接壤。其中与哈萨克斯坦边界长 1620 多公里。一千多年以来,我国与邻近国家有着传统的友好往来,居住在边境线两侧的居民中,许多同属一个民族。他们的风俗习惯、宗教信仰、语言文字等方面都有相同或相似之处。多少年来,他们通婚、互市,甚至过境游牧,其关系“千丝万缕”、“盘根错节”。随着中国的改革开放进一步深入和世界一体化进程的加剧,各民族之间的交往也更具开放性和自由性,如何在当今风云变幻的国际形势下,充分发挥我国边疆地区跨国民族的古今人文地理优势,促进和加强我国同周边国家的经济、文化的友好交流,这是值得我们关注和研究的课题。

1991 年 12 月 16 日,即在苏联解体前 4 天,哈萨克斯坦最后一个宣布独立。从此,在中亚地区又诞生了一个新的国家——哈萨克斯坦共和国。接着,于 12 月 21 日哈萨克斯坦共和国以创始成员国的身份参加了独联体。这个国家成立之后,当即引起了国际社会的广泛关注。12 月 27 日,我国宣布承认哈萨克斯坦独立,并于次年 1 月 3 日正式与其建交。随后,许多国家也相继予以承认。1992 年 3 月 3 日,哈萨克斯坦共和国加入联合国,成为国际社会大家庭的平等一员。苏联解体标志着一个时代的结束,冷战时期建立起来的国家、民族关系则随之发生动摇,全球政治生活由此发生强烈的震撼。独立后的哈萨克斯坦已成为“民族的国家”或“主体民族的国家”,并以新的面目出现在了世界历史的舞台。但是,在急风暴雨的政治洗礼和方从独立的喜悦静下心来之后,一些严峻而现实的问题摆在了哈萨克人民面前:摆脱苏联模式后的哈萨克斯坦人民如何对待悬而未决的民族问题和宗教问题?会选择怎样的经济政策?近十年来,这个国家在政治上经受了体制改型的长痛;在经济上经历了由持久低迷不前到逐渐趋升的发展过程。21 世纪在该国最初阶段严峻的考验面前,又会

制定怎样的地缘政治和地缘经济的内外政策？事实上，这些对我国这个邻邦，都是休戚相关的。特别是哈萨克斯坦政治局势的稳定与否，不仅关系本地区的安全和利益，而且还会直接影响到我国的边疆安全与稳定以及政治、经济利益。

随着世界某些地区民族分立主义思潮的出现，跨国民族问题此起彼伏。冷战结束后，原苏联地区、前南斯拉夫地区都出现了阿塞拜疆与亚美尼亚间、科索沃阿、塞两族间等等跨国民族问题，造成了流血冲突和潜在的冲突爆发点。这些问题不仅存在于新形成的国家之间，而且也出现在新形成的国家与另一些国家之间。新建立的国家或为改变自己国内的民族结构，或为强化本民族的国家意识，采取种种手段，试图利用跨国民族问题旧事重提，有的召开全世界的同族大会，有的鼓动媒体大造舆论，煽动民族狂热，有的更鼓动身为别国公民的同族人回归所谓“故土”，给邻国的民族关系制造不和。如哈萨克斯坦共和国总统、全世界哈萨克人协会主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在世界哈萨克人代表大会上曾说：“我们敞开热情的怀抱欢迎回归祖国的哈萨克同胞们。”同时哈萨克斯坦的《公民法》修改决定中写道：“因为政治原因而被迫从哈萨克斯坦区域内迁出的公民及其后代，如果将哈萨克斯坦当作祖国而迁回国内，那么，他们居住期不满5年以前就可以取得公民资格。”上述一些做法和言行成为冷战结束后国际政治中的新景观，引起了一些国家的不安和忧虑。中国境内的一百多万哈萨克人民应如何应对日趋多样性的国际社会，也必将引起中国政府及学术界的广泛关注。当代跨国民族的存在，虽然不能构成变更边界或民族独立的理由，但跨国民族却是历史进程所造成的一种客观存在，它总是当事国政治、民族关系以及与邻国关系中一种忽隐忽现的因素。而且不同体制的国家中，都存在跨国民族引发的矛盾冲突。除了上述前社会主义国家暴露的问题外，这类问题更频繁地表现为处于独立运动中的国家不满殖民主

义时期遗留的不合理疆域划分而引发的跨国民族领土之争。如在当今非洲加纳与多哥、喀麦隆与尼日利亚、索马里与肯尼亚、索马里与埃塞俄比亚之间的边界争端都是这类跨国民族问题。值得注意的是，西方现代欧美国家中，甚至一些很富裕的民族中也出现了跨国民族问题。其中典型的如西班牙巴斯克人要求与法国三个巴斯克省组成民族国家的动乱。加拿大魁北克法裔要求与加拿大分离的民族分立主义运动等等。虽然现在试图利用跨国民族改变边界现状，是主权国家不可能允许而且也不可能实现的幻想，但有的跨国民族却仍然以此进行政治活动。有的政治势力则经常利用它作为一国对另一国施加影响的工具。因此，怎样解决跨国民族问题对地区国际政治的影响，是一些国家面临的严峻课题。虽然中国至今民族关系良好，但也应超前研究以引起政府与世人的广泛关注。

同时应该指出，跨国民族的存在虽然成为国家动荡和冲突的根源之一，但如果充分利用其地缘政治和地缘经济的人文优势，这又可成为国家间发展各种关系的纽带。如中国石油天然气总公司出资 3.7 亿美元购买了哈萨克斯坦阿克秋宾斯克油气公司 60% 的股份，1997 年 10 月 21 日，第一列装载阿克秋宾斯克油田生产的份额原油列车成功到达新疆独山子，预示着双方合作的进展顺利。问题的关键是跨国民族所在国之间的合作前提必须是互相尊重领土完整，不干涉彼此的内政，在合作中互惠互利，平等相待，遵守国际准则。只有这样，国与国之间的合作才可能促进地区稳定和发展，给各国人民的的生活带来和平与安宁。从民族学、文化人类学的视角研究中国哈萨克族的民族过程及双边关系互动也有利于中、哈两国利用各自的优势更好地发展边境贸易。

苏联解体后，中亚地区以其重要的战略地位和丰富的能源资源引起世界的广泛注目。同时中亚也是“东突”恐怖势力从事分裂祖国活动，对新疆进行渗透、袭扰和进行武装训练的前沿阵

地。近年来,伴随着国际民族分立主义浪潮的兴起,境外“东突”恐怖势力趁机兴风作浪,逐渐加强了对我国新疆地区的民族分裂活动。1997年新疆伊犁“2·5”骚乱事件和乌鲁木齐“2·25”系列恐怖爆炸案说明,他们日趋猖獗的分裂破坏行径和恐怖活动,已经对新疆的社会稳定和民族团结造成了现实危害,而且还将对我国领土完整和国家主权构成严重挑战。冷战的结束和苏联的解体,刺激了一些国家内部民族分立主义、利己主义和排外主义意识的急剧膨胀,一批以民族主义势力为背景的政党团体,率先在一些国家内部得势;加上当前世界格局向多极化转型,原有的地区均势被打破,民族纷争急剧激化;而由发达国家主导的经济全球化所带来的各国民族经济文化发展的不平衡,政治演进的不同步,更给当前的民族分立主义浪潮提供了释放的空间。估计到21世纪最初的十年,作为中亚地区的门户——哈萨克斯坦操突厥语民族人口可达60%以上。而正是借助这股喧嚣的国际民族分裂主义浪潮,“东突”分裂组织趁势融入“泛突厥主义”势力,试图在国际舞台上拓展他们生存的空间。虽然有些操突厥语的民族并未参与“东突”的民族分裂活动,但他们中也有少部分人盲目同情或支持“东突”。中国政府2001年6月在上海举行第六次五国(中、哈、俄、吉、塔)元首会晤,必将推进五国全面合作和加强五国及亚太地区安全。上海“五国组织”对稳定各国周边环境及探索新型国家关系、新型安全观和新型区域合作模式提供了很重要的经验,而且也对世界和平、稳定与发展产生了积极、深远的影响。今后我国政府应按江泽民同志提出的“互信、互利、平等、协作为核心的新安全观”^①大力发展与周边国家的地缘政治经济关系,包括大力发展与哈萨克斯坦的综合安全合

^① 江泽民:《在庆祝中国共产党成立80周年大会上的讲话》,载《人民日报》2001年7月2日。

作,以保证新疆地区的繁荣稳定与相关邻国双边或多边贸易和国际关系的平稳发展。

鉴于以上因素,本论文选择哈萨克族作为个案,对哈萨克这一环绕跨国民族的民族过程特色作有关历史及现状的研究,关注和平跨居方面的研究,是有理论与现实意义的。

第二节 研究主题与主线体系

通过回顾分析前人研究工作的历史脉络与概括描述研究本文的作用意义,希望能够从一个较为新颖的分析视角、比较开阔的研究视野来考察分析哈萨克族的民族过程问题。为此对本文的选题依据、研究主线或结构体系作一个简单勾画,并对相关问题作一简要的补充说明,以便能够从整体上把握本文研究的思路走向和体系脉络,这是深入展开哈萨克族民族过程问题研究不可少的基础铺垫。

依据哈萨克族民族过程的研究主题,本文的主线体系如图所示,按照本图展示本论文体系框架,本文共包括四个部分、八章内容:

第一部分——研究背景。该部分通过构筑本文的研究主题、基本思想、论文结构体系以及简要概括论文的特色、并对资料来源及目前研究状况等问题加以扼要说明,在此基础上提出本研究的方法,这一部分即本论文第一章引言。

第二部分——理论分析。从民族学的视野对民族过程理论进行概述和分析,这一部分即本论文第二章民族过程的理论探讨。

第三部分——具体研究。在理论的指导下具体分析研究哈萨克族民族的形成过程、跨国过程、分徙过程、向现代化转型过程及境外哈萨克族的独立过程。这一部分主要包括:第三章哈萨克民族的形成过程;第四章哈萨克民族的跨国过程;第五章中国哈