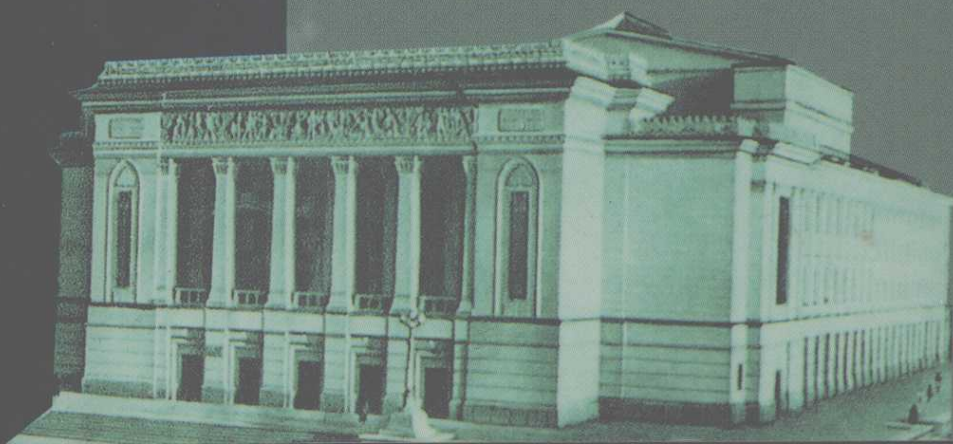


中亚通史

现代卷

◎ 丁笃本著

新疆人民出版社



● 丁笃本 著

ZHONGYATONGSHI

现代卷

新疆人民出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

中亚通史.现代卷 / 丁笃本著.—2 版.—乌鲁木齐:新疆人民出版社,2007.3

ISBN 978-7-228-10911-1

I.中... II.丁... III.①中亚—通史②中亚—现代史
IV.K360

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 036822 号

国家测绘局审图批准号 (2003) 150 号

策划编辑 张 田 李春华
责任编辑
责任校对 钟 鸣 卢 艳
装帧设计 王 洋
地图编制 张惠琴

中亚通史 现代卷

丁笃本 著

出版 新疆人民出版社

地址 新疆乌鲁木齐市解放南路 348 号

邮编 830001

发行 新疆新华书店 新疆人民出版社 0991-2816212

印刷 新疆新华印刷厂

开本 880×1230 1/32

印张 15

字数 380 千字

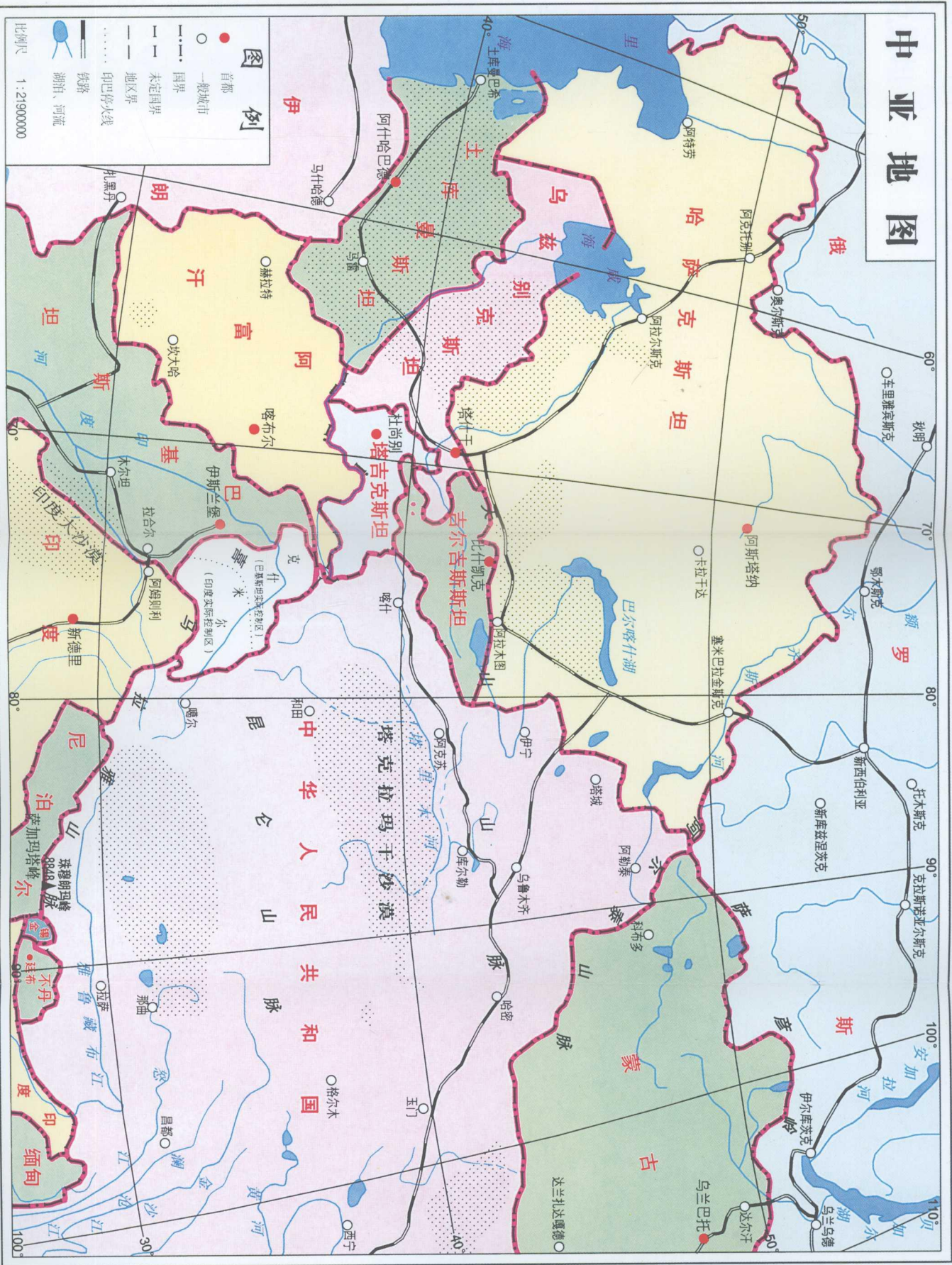
版次 2007 年 4 月第 2 版

印次 2007 年 4 月第 1 次印刷

印数 3001-6000 册

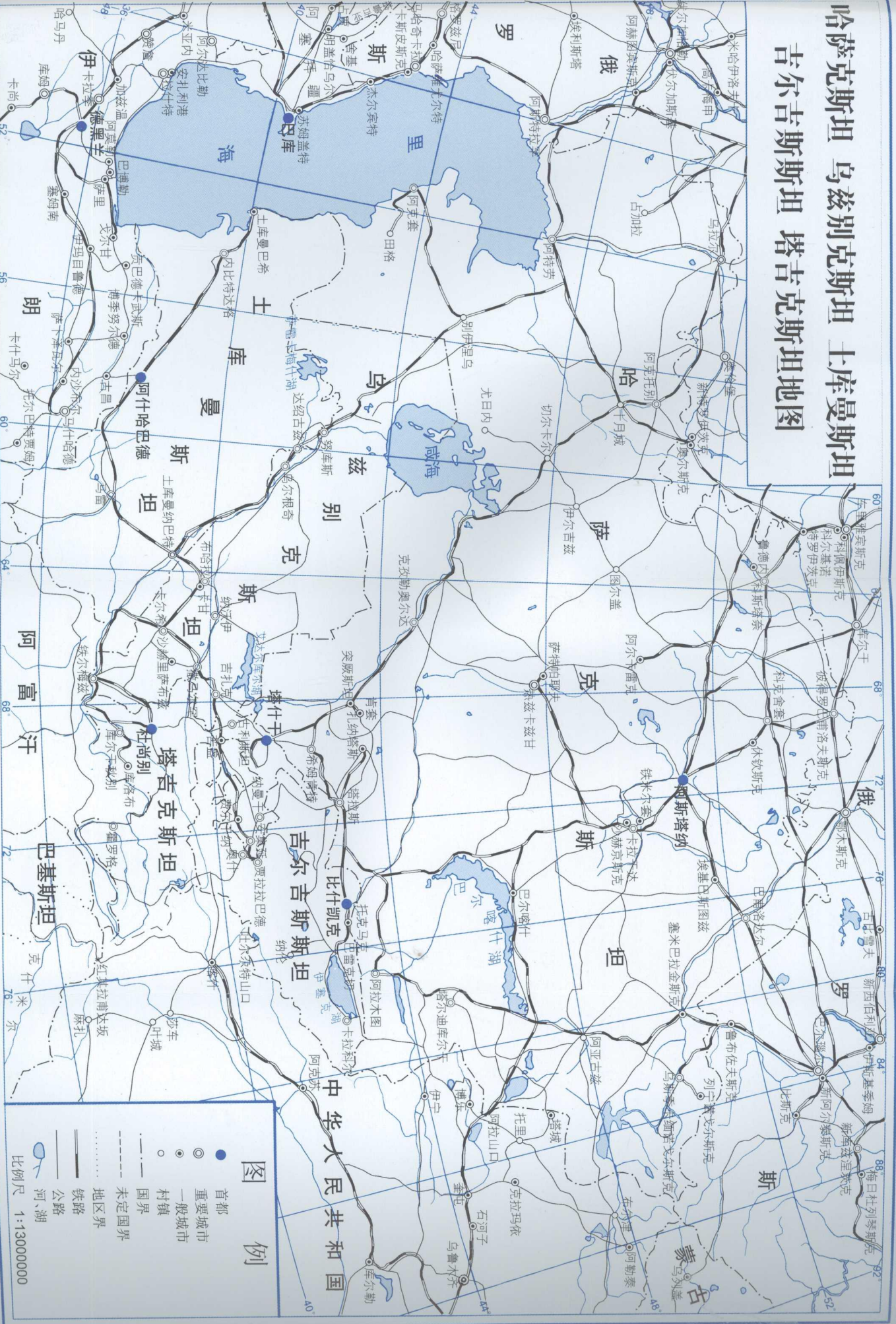
定价 30.00 元

中亚地图



根据中国地图出版社2002年7月版《亚洲》地图编绘

哈萨克斯坦 乌兹别克斯坦 土库曼斯坦 吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦地图



图例

- 首都
- 重要城市
- 一般城市
- 村镇
- 国界
- - - 未定国界
- - - 地区界
- 铁路
- 公路
- 河、湖

比例尺 1:130000000

序 言

“中亚”，是“中亚细亚”或“中央亚细亚”的简称，其涵盖的地理范围在本书第一卷作了明确介绍。不过这里要说明，作为中亚现代史的本卷所涉及的中亚地理范围与前几卷稍有不同。本卷叙述的中亚现代历史是以俄国及后来的苏联所统辖的中亚地区亦即今天的中亚五国为核心展开的，地理范围较前几卷可能稍小一些，但地理界限更明确了。对于阿富汗、中国新疆等中亚五国的周边国家和地区的现代历史，不再独立成篇，主要从它们与俄（苏）属中亚地区的关系的角度来进行叙述，它们本身的历史进程主要作为上述双边关系的背景来介绍。正因为这种情况与前几卷有所不同，所以首先加以说明。

作为广义中亚地区核心部分的中亚五国，在本书叙述的年代（1914~1991年）不是作为独立的国家而存在，而是首先作为帝俄的属地，后来作为苏联的加盟共和国而出现的，所以准确地说，中亚现代史实际上是一个大国内部的地域史。这样，现代中亚的政治、经济、民族、文化诸领域的发展无一不受俄国或苏联整体历史发展的制约。有鉴于此，本书免不了要对各个时期俄国或苏联全国的历史演进情况和重大事件（尽管这些事件发生的中心地有时在远离中亚的欧俄）作些交代，因为非如此不能把中亚现代历史阐述清楚，读者们也不能对此留下较为

深刻的印象。

还有一点有必要加以说明，由于中亚长期处于俄国与苏联的版图之内，因此俄罗斯文化给中亚现代历史的发展打下了相当深的烙印，比如中亚居民姓氏、名字的俄罗斯形式化，改用俄文字母标音以及越来越多的人会说俄语等等。鉴于这种情况，本卷在用外文标示中亚地区的人名及其他专有名词时不再采用拉丁字母，而统统采用俄文（尽管中亚五国到30年代末才普及俄文字母），只是在标示外国人名（如阿富汗等）才采用拉丁字母。而且，在书中多次出现的人物，只在每章第一次出现处用外文标示。

本书对人物姓名的俄文标示一般视他们的民族习惯而定。书中凡是中亚五国土著穆斯林的姓名，都力求标示出其姓氏和教名的全部。如阿里汗·布凯汉诺夫（Алихан Букейханов）、图拉尔·雷斯库洛夫（Тулар Рыскулов）等等。而书中出现的俄罗斯人，一般只标出姓氏的全部和教名、父名的第一个字母，如古比雪夫（В.В.Кубышев）、勃列日涅夫（Л.И.Брежнев）等等。还有，有些穆斯林的教名查不到全称，就只好用头一个字母代替，有些完全查不到，也就只好省了。俄罗斯人也一样，查不到教名和父名的，就只能标出姓氏，如入侵阿富汗的苏军东路军司令员潘菲洛夫（Панфилов）。有些人名是从中国出版物获得的，而且译法不规范，因此连俄文姓氏也无法标出，如俄国驻新疆外交官迪牙阔夫之类。这些缺憾只能待以后寻找机会弥补了。

目 录

序 言	1
第一章 第一次世界大战对中亚的影响	1
第一节 世界大战爆发之际的中亚概况	1
第二节 大战对中亚的影响和 1916 年民族暴动	23
第二章 1917 年俄国革命时期的中亚	40
第一节 二月革命和中亚民族运动	40
第二节 十月革命和中亚苏维埃政权的建立	53
第三节 中亚苏维埃政权的初步巩固	66
第三章 中亚的内战	82
第一节 中亚反苏维埃政权白卫势力的覆灭	82
第二节 希瓦(花刺子模)革命和布哈拉革命	98
第三节 巴斯马奇运动的兴亡	115
第四章 中亚的经济社会改造和民族国家的组建 ...	128
第一节 中亚的土地改革和新经济政策	128
第二节 民族国家划界和各民族共和国的建立	141



第三节	中亚农业集体化运动和工业化建设的开始	164
第五章	20世纪30年代和40年代前期的中亚	182
第一节	中亚工业化建设高潮和政治清洗	182
第二节	苏联卫国战争时期的中亚	202
第六章	1914~1945年苏联中亚与邻国的关系	216
第一节	中亚与阿富汗的关系	216
第二节	中亚与杨增新统治下的中国新疆的关系	231
第三节	中亚与盛世才统治下的中国新疆的关系	247
第七章	1945~1964年的中亚	259
第一节	斯大林晚年时期的中亚	259
第二节	赫鲁晓夫执政时期中亚的政治状况	272
第三节	赫鲁晓夫执政时期中亚的经济发展	288
第八章	勃列日涅夫执政时期的中亚	305
第一节	中亚党政机构的膨胀和干部问题	305
第二节	中亚的民族状况和民族纠纷	326
第三节	中亚的经济建设成就和问题	343
第九章	全面改革和苏联解体时期的中亚	357
第一节	全面改革的启动和阿拉木图“十二月事件”	357
第二节	中亚政治体制改革和民族矛盾的激化	370
第三节	苏联走向解体和中亚各国的独立	383
第十章	战后中亚与周边国家地区的关系	401
第一节	中亚与国民党统治下的中国新疆的关系	401
第二节	新中国成立后中亚与中国新疆的关系	414
第三节	苏联及其中亚地区与阿富汗的关系	429



大事年表	448
主要参考书目	463
后 记	473



第一章

第一次世界大战对中亚的影响

第一节 世界大战爆发之际的中亚概况

1914年8月第一次世界大战爆发之际的俄国中亚地区，与今天中亚五国的地理范围基本上是一致的。该地区总面积约为400万平方公里，东面与中国相邻，南面同阿富汗、伊朗接壤，西濒世界最大的内陆湖里海，北面沿一条漫长的边界线和俄罗斯本土相接。同当年相比，中亚地区的东、南、西三面边界没有什么变化，只是北面这条界线有所变更。

1914年时中亚地区的北界大致走向如下：自西向东依次为乌拉尔河中下游河谷—托博尔河上游河谷—彼得罗巴甫洛夫斯克城（后改名彼得罗巴甫尔，今克孜勒扎尔）—鄂木斯克—额尔齐斯河河谷。今天，这条界线乃是俄罗斯同哈萨克斯坦两国的国界，它是1925年划定的。比起1914年的界线来，其西段向俄罗斯境内西移了，靠近了伏尔加河下游，即把原布克汗国的草原区划给了哈萨克；奥伦堡地区的边界向哈萨克斯坦境内南移了，奥尔斯克以东则向哈萨克斯坦境内东移了，鄂木斯克附近也是向哈萨克斯坦境内南移了；东段自塞米巴拉金斯克城（今塞梅伊）沿额尔齐斯河而上至纳雷姆山脉再至中国边界的这条界线向俄罗斯境内北移了。



如果说中亚地区同外界接壤的边界自1914年以来没有多大变化的话，那么中亚地区内部的行政区划则是几经变更，已经面目全非了。首先，介绍1914年即第一世界大战爆发之际的中亚地区内部的行政区划。

19世纪中后期，俄国一步步加紧征服中亚各地，同时，在其征服地区陆续划定新的行政区域，设置行政机构进行统治，期间并且不断地进行过一些调整。到大战前夕，中亚地区分为南北两大区域。按照1891年俄国政府颁布的管理章程，中亚北部以游牧为主的哈萨克大草原东半部归草原总督区管辖，首府设鄂木斯克；西半部则直属俄国内政部；中亚南部以农耕为主的山地、河谷、沙漠、绿洲地区归突厥斯坦（Туркестан，亦译土耳其斯坦）总督区管辖，首府设塔什干。此外，位于突厥斯坦总督辖区中的阿姆河流域还有两个名义上保持独立的君主国布哈拉酋长国和希瓦汗国，不过两个君主国的版图比俄国入侵中亚之前也缩小了。由于南北两个区域差异比较明显，所以不少沙俄时期和前苏联时期的文献将南部区域称为中亚，北部区域则称为哈萨克斯坦。西方有些作者也采用这种说法。

归草原总督区管辖的哈萨克斯坦东部地区分成两个省：阿克莫林斯克省（省会设在该省以外的鄂木斯克）、塞米巴拉金斯克省（省会塞米巴拉金斯克）。直属俄国内政部的哈萨克斯坦西部两个省为乌拉尔斯克省（省会乌拉尔斯克，今乌拉尔）、图尔盖省（省会设在该省辖区以外的奥伦堡）。^①归突厥斯坦总督区管辖的中亚南部地区共分为五个省，它们是东北部的七河省（音译谢米列契耶省，省会维尔内，今阿拉木图）、北部的锡尔河省（省会塔什干）、东部的费尔干纳省（省会浩罕）、中部的撒马儿罕省（省会撒马儿罕）和西南部的外里海省（省会阿斯

^① 不过，上述四省一般仍被统称为草原区，本书头几章中的“草原区”即包括这四个省。



哈巴德，今阿什哈巴德)。此外，布哈拉酋长国的首都为布哈拉城，希瓦汗国的首都为希瓦城。俄属中亚地区的这种行政区划直到1917年十月革命后几年间都没有什么明显的变化。

按照19世纪俄国政府颁布的中亚管理条例，中亚各省均划分为若干个县，县下面设乡，乡下面设村。其中乡的划分或按地域，或按血缘。以农耕为主的突厥斯坦边区多按地域划乡，而以游牧为主的草原边区按血缘划分的则不在少数，但是有些部落氏族被分割划入不同的乡村。

当时中亚地区的总人口约为1300余万，由于自1897年人口普查以后，沙皇俄国一直没有再进行人口普查，因此难以得到准确的数据。据有关资料，1911年北部草原区四个省的总人口383.4万人，而突厥斯坦边区五个省的总人口为611万。^①二月革命前，布哈拉汗国的人口约为250万，希瓦汗国的人口60余万。^②中亚地区的总面积有400万平方公里，当时每平方公里平均居民只有3.2人，是个地广人稀的区域。中亚地区居民的分布也是很不平衡的。天山山脉和帕米尔高原的高寒山区、卡拉库姆沙漠人口稀少，哈萨克大草原也差不多。在锡尔河和阿姆河之间的河中地区、东部的山间河谷和某些沙漠绿洲，人口才比较稠密，人口最为稠密的是位于天山和阿赖山之间的费尔干纳盆地。

当时中亚地区的居民绝大多数为乡村居民，城市人口很少。1911年，突厥斯坦的城市人口只占边区居民总数的16.3%。^③草原区的城市人口比例更低，不到10%。^④而且大城市不多，最大

① 加文·汉布里主编：《中亚史纲要》，第291页，商务印书馆1994年版。

② 苏联科学院历史研究所：《苏联民族—国家建设史》，上册，第217页，商务印书馆1997年版。另有资料称：战前突厥斯坦676.1万人，布哈拉汗国360万人，希瓦汗国80万人。

③ 爱德华·艾耳渥斯：《俄国统治中亚一百年》(Allworth, Edward, Central Asia, a Century of Russian Rule.)，英文版，第97页，哥伦比亚大学出版社1967年版。

④ 爱德华·艾耳渥斯：《俄国统治中亚一百年》(Allworth, Edward, Central Asia, a Century of Russian Rule.)，英文版，第97页，哥伦比亚大学出版社1967年版。1926年哈萨克城市人口比例仅为9%，而当时城镇人口较多的七河省已划入哈萨克。

的城市塔什干1914年的人口为27.1万，突厥斯坦其他城市人口很少超过10万，如浩罕为12万，撒马尔罕9.8万，安集延8.7万，纳曼干8.1万，维尔内4.3万。^①草原区城市规模更小，1911年没有一个城市人口上了5万。乌拉尔斯克有4.6万居民，彼得罗巴甫洛夫斯克有4.3万人，塞米巴拉金斯克有3.4万人，库斯塔奈有2.5万人，而阿克莫林斯克（后陆续改名为切尔诺格勒、阿克莫拉，今阿斯塔纳，为哈萨克斯坦新都），只有1.4万人。^②

中亚地区民族成分相当复杂，1300余万居民由十多个民族组成。它们当中绝大多数是当地土著民族，外来移民主要是来自俄国欧洲部分的斯拉夫各族。

中亚地区独特的地理、历史条件造就了错综复杂的民族结构。一方面，中亚境内多山地、草原、沙漠，这些地理单元相对封闭，居住在那里的人们与外界交流不多，因而形成了具有不同体征、不同文化习俗的居民族群。另一方面，中亚地处东西方文明交会处，那里的关隘、河谷、绿洲是古丝绸之路的必经之地。历史上一浪又一浪的民族迁徙或匆匆而过，或留居于此。经过上述两大因素长期相互作用，演化出了现代中亚的民族万花筒。

现代中亚各土著民族，是上古中亚居民与后来进入的阿拉伯人、突厥人、蒙古人等长期融合、分化而形成的。但是，由于中亚地区近代以来社会、经济、文化相对落后，直到20世纪初期，这里不同的居民族群没有像欧洲的居民族群那样演进为近代民族集团。居民们缺乏起码的民族意识。他们各自的体征、语言、文化、风习等特征，一方面被淹没在共同的宗教信仰之中，因此他们在很多场合都通称为穆斯林。另一方面被部落、

^① 爱德华·艾耳渥斯：《俄国统治中亚一百年》（Allworth, Edward, *Central Asia, a Century of Russian Rule.*），英文版，第98页，哥伦比亚大学出版社1967年版。

^② 爱德华·艾耳渥斯：《俄国统治中亚一百年》（Allworth, Edward, *Central Asia, a Century of Russian Rule.*），英文版，第107页，哥伦比亚大学出版社1967年版。



氏族等更小的族群所分割，因此他们也常常自称为某某部落人。实际上到大战前夕，中亚已经形成了一系列比较确定的现代民族，而且俄国政府在1897年的人口普查和1911年的人口调查工作中使用了这些民族的名称。^①只是这些民族的居民不太用它们来界定和称呼自己而已。

根据中亚土著居民不同的体征、语言、文化及不同的居住地域和生产生活方式，可以划分为哈萨克人（казахи）、吉尔吉斯人（киргизы）、乌兹别克人（узбеки）、土库曼人（туркмены）、塔吉克人（таджики）以及卡拉卡尔帕克人（каракалпаки）、维吾尔人（уйгуры）、东干人（дугане）等多个民族。不过，这些族名到20世纪20年代才最后确定下来。值得注意的是，上述各民族的聚居地域自那时以来一直没有多大变化。

哈萨克人是“迁走者”乃至“自由人”的意思。16世纪初，月即别人的一支脱离主体，游牧于中亚北部大草原，因此称为“哈萨克人”。俄国的历史文献在17世纪以前就出现了“哈萨克”一词，也是用来称呼草原上的游牧居民。可是从18世纪以后，俄国学者把哈萨克人讹称为“吉尔吉斯人”，意谓草原上的游牧人。后来，无论俄国官方还是民间，乃至其他欧洲国家的文献，都多把哈萨克人称为吉尔吉斯人。直到1925年，哈萨克民族才恢复自己原来的名称。

哈萨克人主要分布在锡尔河中下游和天山山脉以北的广袤草原和低丘地区，即当时的草原区四省（乌拉尔斯克、图尔盖、阿克莫林斯克、塞米巴拉金斯克）和突厥斯坦的七河省、锡尔河省，亦即今哈萨克斯坦共和国境内。中亚其他地区均有哈萨克人聚居，其中又以今乌兹别克斯坦最多，主要在塔什干附近

^① 爱德华·艾耳渥斯：《俄国统治中亚一百年》（Allworth, Edward, *Central Asia, a Century of Russian Rule.*），英文版，第104页，哥伦比亚大学出版社1967年版。



以及卡拉卡尔帕克自治共和国、布哈拉州和撒马儿罕州等地。其次，吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦境内有少量哈萨克人。除中亚外，不少哈萨克人居住在今俄罗斯与哈萨克毗邻的阿斯特拉罕州、奥伦堡州、鄂木斯克州、戈尔诺阿尔泰自治共和国等地。中国境内也生活着很多哈萨克人，分布在新疆以及甘肃、青海的西北部，现在新疆设有伊犁哈萨克自治州。此外，蒙古国西部也有少量哈萨克牧民。

吉尔吉斯人是一个古老的游牧民族，经过几次南迁，从南西伯利亚草原来到天山地区，途中不断融入其他民族的成分，于18世纪逐渐形成现在的吉尔吉斯族。

前面提到过，哈萨克人长期被俄国人称为吉尔吉斯人，而真正的吉尔吉斯人却被他们称为“卡拉吉尔吉斯人”。有时吉尔吉斯人和哈萨克人被混为一谈。1911年的俄国人口调查甚至没有单独列出卡拉吉尔吉斯人，他们包括在吉尔吉斯人（即哈萨克人）一栏中去了。也是到1925年，吉尔吉斯民族才恢复自己真实的名称。

吉尔吉斯人在中亚的分布原来比较广阔。19世纪中，吉尔吉斯人居住的卡拉捷金地区（今塔吉克斯坦西部）被塔吉克人所挤占。因此，到1914年前后，吉尔吉斯人主要集中居住在天山以及其西延山脉地区，即当时的七河省南部、费尔干纳省的北部和东部，亦即今天的吉尔吉斯斯坦境内。在中亚其他地方，今天的乌兹别克斯坦东部和塔吉克斯坦北部有较多的吉尔吉斯人，而哈萨克斯坦尤其是土库曼斯坦，吉尔吉斯人就不多了。中亚之外的吉尔吉斯人散居在俄罗斯和独联体其他国家的有一些。在中国新疆西南部有不少吉尔吉斯人聚居，不过中国政府确定的汉译族名叫“柯尔克孜族”。现在新疆设立了克孜勒苏柯尔克孜自治州。另外，在伊犁地区的昭苏县和特克斯县也有少量柯尔克孜人聚居。蒙古国西北部也有游牧的吉尔吉斯人，不



过被称作“霍顿人”。此外，在阿富汗的东北部山区以及巴基斯坦西北部（包括巴控克什米尔）山区也有一些吉尔吉斯居民。由于高大的天山横亘境内，即使吉尔吉斯斯坦境内的吉尔吉斯人也明显分为南北两群。居住在天山山地、伊塞克湖区、楚河和塔拉斯河谷的吉尔吉斯人是北方吉尔吉斯人，而居住在费尔干纳盆地、阿赖山河谷和帕米尔高原的吉尔吉斯人是南方吉尔吉斯人。

乌兹别克是中亚土著民族中人口最多的一个民族。其先民是北部大草原上的金帐汗国的遗民月即别部（“月即别”是“乌兹别克”的异译）。15世纪末以后，月即别部大举南迁，定居在锡尔河和阿姆河流域，与当地原住民族融合形成了农耕的乌兹别克族。不过，当时还有相当部分的乌兹别克人以“萨尔特人”自称，另有不少仍以“突厥人”自称。

乌兹别克人主要聚居在中亚两条大河锡尔河和阿姆河流域，特别是两河之间的河中地区，即当时的撒马儿罕省、锡尔河省的东南部、费尔干纳省的西部和中部、布哈拉汗国的西部和中部、希瓦汗国的阿姆河沿岸，亦即今乌兹别克斯坦境内。它是当时突厥斯坦总督区和布哈拉酋长国、希瓦汗国的主要民族。在中亚其他四个国家，均有不少乌兹别克人居住。在今天塔吉克斯坦，乌兹别克人较多，他们主要聚居在南部的基萨河谷和北部的山前地带。在吉尔吉斯斯坦，乌兹别克人主要分布在锡尔河上游和费尔干纳盆地边缘的奥什地区。在哈萨克斯坦，乌兹别克人大多居住在同乌兹别克毗邻的南部锡尔河流域。在土库曼斯坦的阿姆河中下游流域，也有不少乌兹别克居民。此外，有不少乌兹别克人散居在俄罗斯和独联体其他国家。阿富汗北部居住着很多乌兹别克人，成为该国第三大民族。中国新疆的喀什地区也分布着少量的乌兹别克人。

“土库曼人”一词出现也比较早。10世纪末的阿拉伯文献