



教育部人文社科百所重点研究基地
兰州大学西北少数民族研究中心

兰州大学民族学精选文库

LANZHOU DAXUE MINZUXUE JINGXUANWENKU

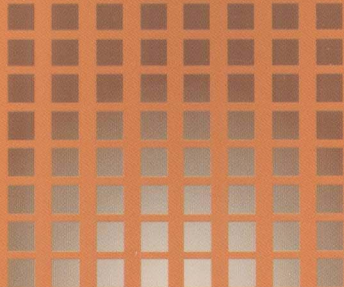
突厥人变迁史研究

TUJUEREN BIANQIANSHI YANJIU

徐黎丽 主编



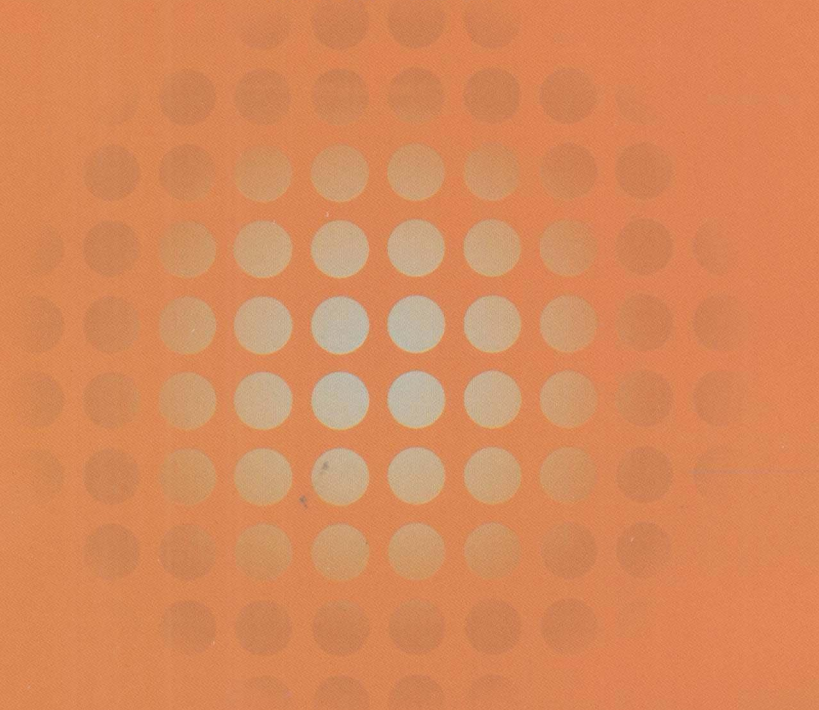
民族出版社



教育部人文社科百所重点研究基地
兰州大学西北少数民族研究中心
兰州大学民族学精选文库
LANZHOU DAXUE MINZUXUE JINGXUANWENKU

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, 2009. 5
(兰州大学民族学精选文库)

ISBN 978 - 7 - 105 - 10067 - 5

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 (2009) 第 077821 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 北京艺辉印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

(总编室电话: 010 - 64212794; 发行部电话: 010 - 64211734)

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 24.25 字数: 410 千字

印数: 0001—1000 册

ISBN 978 - 7 - 105 - 10067 - 5/K · 1661

(汉 832) 定价: 55.80 元

编委会主任：杨建新
编 委：马曼丽 王希隆 王洲塔
 徐黎丽 赵利生 李 静
 杨文炯 武 沐 切 排

序

杨建新

兰州大学走过了一百年的峥嵘岁月。兰州大学西北少数民族研究中心成立也快十年了。在这样的背景下，我们出版这套文库，献给哺育我们成长、关心我们工作的兰州大学和兰州大学的全体师生。

民族学在兰州大学只有十多年的历史，与许多兄弟学科相比，他只是一个襁褓中的婴儿，因此他曾被忽略过、轻视过，不过这个有极强活力的生命，终于还是在兰州大学这块沃土上坚强的成长起来，为自己争得了生存和发展的空间。至今，兰州大学的民族学已经是博士学科一级授权点，拥有五个二级博士点，同时是国家重点学科。作为民族学科的载体，教育部人文社科重点研究基地——兰州大学西北少数民族研究中心，也成长壮大，成为在国内小有名气的科学研究和培养高层次人才的新的研究型实体。

不到十年的岁月里，在中心的老师们辛勤耕耘下，仅由中心老师及他（她）们指导下写出的民族学专著就达八十余部。现在摆在您面前精选出的这套文库，就是这些年来，中心师生用知识、智慧和汗水辛勤浇灌出的部分成果。当然，“精选”者，仅指从上述八十余部专著中精心选出者之谓，并非一定是精品。但是我们有信心，经过我们的扎实工作和潜心研究，不远的将来，会有更多精品问世。

借本文库出版之际，还想就当前我国民族学的发展，说一些心得和体会。

民族学（Ethnology）在20世纪初传入我国学术界时，初译为“人类学”、“民种学”。至20世纪20年代，蔡元培先生始将其译为“民族学”。这一译称虽不完全符合希腊文的原意，也没有紧扣该学科在西方的主要研究对象，但“民族学”这一译称，却十分符合中国的实际。

中国古代虽无“民族”一词，但中国古代用于表达民族共同体的“族”一词的含义，已具有了“民族”这种人们共同体的基本特征和轮廓。中国古代的“族”，种类繁多，形态多样，发育充分，作为人们的共同体，拥有鲜明的诸多共同因素。而且“民族学”作为一种学科传入中国之时，正是中国民族问题和民族矛盾十分突出的时期，民族问题已成为涉及国家社会稳定、领土完整的大事。民族问题，从清末以来就与社会稳定、边疆安全、抗击外国入侵问题完全结合在了一起。因此这一译名一出现，立即成为中国学术界普遍采用的名称。

至今，我国的民族学与人类学（Anthropology）仍有密切关系，而且一些学者认为中国的民族学就是西方的文化人类学，但是，实际上由于中国的民族和民族问题与一些发达国家的“民族”、民族问题和“族群”有很大的区别，因此中国民族学在研究中已经凝炼出了自己独特的研究对象、研究范围和主导思想，也就是说，中国学术界，在运用从西方传来的“民族学”的科学实践活动中，密切与中国的民族实际相结合，逐步创建和成长出了中国化的民族学。民族学在中国流行百年的历史，就是民族学中国化的过程。

民族学这门学问在中国，其基本学术概念就是“民族”，他就是研究民族这种共同体及其发展的一个学科，不研究民族，他在众多的学科中就没有地位，也就失去了他存在的价值。他的基本任务，是研究和揭示民族的产生、形成、发展和消亡的规律，他是一门科学；民族学的主要内容，是研究民族这种特殊人们共同体构成的诸要素，揭示这些要素在民族共同体中的发展、变化、作用、相互联系及其运行机制；民族学当然还要研究和揭示每个民族不同于其他民族的特质及其具体发展规律。中国的民族并非仅仅是文化群体，而是一个与政治密切相联，关系到社会、经济、文化、历史、心理及种族、生物等诸多因素的群体，研究他必然涉及众多的学科，因此民族学又是一门综合性、交叉性很强的学科。

民族学在中国学术界的发展，经历了一个中国化的过程，中国民族学即有中国特色的民族学，就是这个过程的结果。中国民族学与国外民族学，有密切的联系，中国民族学在研究内容、研究方法、研究目标、研究传统、研究视角等方面，继承和吸收了大量国外民族学的优良成果，同时，中国民族学又有自己的特色。这个特色主要表现在下列五方面：

1. 在指导思想方面,坚持以马克思列宁主义为指导,放眼中国和世界民族、民族问题发展的现状和趋势,充分反映和吸收世界民族学发展的优秀思想和最新成果,促进中国和世界各民族的平等、和谐发展。

2. 在内容方面,以中国民族学和民族问题为基本内容,构建符合中国和世界民族新发展的知识体系。

3. 在方法方面,采用实证的、思辨的、比较的、综合的多种方法,定性定量结合,描述与分析综合结合,田野与文献结合,充分使用现代科学技术,促进民族学研究有更加广阔的道路。

4. 在视角方面,认为民族是一个包含了政治、经济、社会、文化、历史、心理及种族、生物等各种因素的群体,是一个综合的社会群体,全方位研究揭示民族的各个方面,是民族学的显著特色。

5. 在思想传统方面,继承中国古代对民族实体、民族关系、民族问题丰富而深邃的思想认识,吸取中国历史上处理和对待多民族国家民族问题的经验、政策和方法,使民族学在具有数千年多民族共处历史以及积累了深厚传统民族思想的中国,得到进一步的升华和发展。

具有这样一些特色的中国民族学,既是当前广大中国民族学者的研究实践,也是多年来中国民族学界的主流愿望。

本文库的出版,就反映了兰州大学西北少数民族研究中心,想在推动民族学中国化,创立有中国特色民族学方面做些工作的强烈愿望。

欢迎各位专家学者批评指正。

2009年4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、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，也使一些别有用心心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，使这两个地区好像是悬挂在周围的平原上”^②，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。”^③ 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

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。

② [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。

③ [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。

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。”^① 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。”^② 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，中国历朝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。”^③ 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。”^④ 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

① 宗河：《“东突”问题的由来和现状》，载《党政干部学刊》，2001（11）。

② 仲海沧：《什么是“东突”恐怖势力》，载《时事报告·中学生版》，2001。

③ 张春：《“东突”的历史与现状》，载《文史精华》，2002（7）。

④ 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，相继出现了突厥后裔突伦人、加兹尼人、哈喇汗人、塞尔柱人、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，形成柯尔克孜人、乌兹别克人、哈萨克人、维吾尔人、土库曼人、土耳其人和阿塞拜疆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

^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）。

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

第一篇 突厥人

第一章 突厥汗国

- 第一节 东突厥汗国 (3)
- 第二节 西突厥汗国 (8)
- 第三节 后突厥汗国和西突厥余部的活动 (10)

第二章 回鹘汗国

- 第一节 回纥汗国 (13)
- 第二节 南迁西迁后的回鹘 (14)

第二篇 8—12 世纪末突厥后裔的活动

第三章 突伦人

- 第一节 突伦人的起源 (21)
- 第二节 突伦人的迁徙及其社会文化变迁 (27)

第四章 加兹尼人

- 第一节 加兹尼人的起源及其发展 (35)
- 第二节 加兹尼人的迁徙 (40)
- 第三节 加兹尼王朝的社会经济文化变迁 (51)

第五章 哈喇汗人

- 第一节 哈喇汗人的起源 (58)
- 第二节 哈喇汗人的迁徙 (63)
- 第三节 哈喇汗人的政治经济文化变迁 (67)

第六章 塞尔柱人

- 第一节 塞尔柱人的起源 (78)
- 第二节 塞尔柱人的迁徙及其原因 (85)
- 第三节 塞尔柱人的政治经济文化变迁 (99)

第七章 花刺子模人

- 第一节 花刺子模人的渊源 (102)
- 第二节 花刺子模人的迁徙 (106)
- 第三节 花刺子模政治、军事、社会、经济及文化变迁 (122)

第八章 沙陀人

- 第一节 沙陀族源 (125)
- 第二节 内迁以前的沙陀族 (131)
- 第三节 内迁唐朝后的沙陀 (808—907 年) (139)
- 第四节 沙陀建立的四个政权 (155)
- 第五节 沙陀在中国历史上的影响 (170)
- 本篇结语 (179)

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

- 第一节 成吉思汗兴起前蒙古高原上的突厥后裔 (185)
- 第二节 蒙古人对蒙古高原上的突厥后裔的征服与统治 (186)

第十章 蒙古人对畏兀尔的征服与统治

- 第一节 蒙古人对畏兀尔的征服与统治 (189)
- 第二节 畏兀尔人在蒙古统治时期的社会及文化变迁 (191)

第十一章 蒙古人第一次西征及对中亚突厥后裔的统治

- 第一节 蒙古人第一次西征及对花剌子模人的征服 (194)
- 第二节 蒙古人对中亚突厥后裔的统治 (196)
- 第三节 蒙古人在中亚被同化的过程 (201)

第十二章 蒙古人第二次西征及对东欧突厥后裔的统治

- 第一节 蒙古人第一次西征对东欧的征服 (207)
- 第二节 蒙古人第二次西征对东欧的征服与统治 (210)
- 第三节 金帐汗国在东欧突厥后裔地区的扩张 (214)
- 第四节 蒙古人在东欧被同化的过程 (217)

第十三章 蒙古人第三次西征及对中东突厥后裔的统治

- 第一节 蒙古人第一次西征对中东突厥人的征服 (219)
- 第二节 蒙古人第三次西征及对中东突厥人的征服 (221)
- 第三节 蒙古人在中东被同化的过程 (224)
- 本篇结语 (228)

第四篇 17—20 世纪操突厥语的人

第十四章 柯尔克孜人

- 第一节 柯尔克孜人的起源 (231)
- 第二节 柯尔克孜人的迁徙及原因 (237)
- 第三节 柯尔克孜人政治经济文化变迁 (243)

第十五章 乌孜(兹)别克人

- 第一节 乌孜(兹)别克族的形成 (251)
- 第二节 乌孜(兹)别克族的迁徙 (254)
- 第三节 乌孜(兹)别克人的文化变迁 (259)

第十六章 哈萨克人

- 第一节 哈萨克人的渊源 (271)
- 第二节 哈萨克人的迁徙 (273)
- 第三节 哈萨克人的经济、社会及文化变迁 (290)

第十七章 维吾尔人

- 第一节 维吾尔人的起源 (303)
- 第二节 17—20 世纪维吾尔人的迁徙 (305)
- 第三节 维吾尔人的社会经济及文化变迁 (321)

第十八章 土库曼人

- 第一节 土库曼人的族源 (331)
- 第二节 土库曼人迁徙及其原因 (332)
- 第三节 土库曼人政治、军事、社会、经济及文化生活的变迁 (336)

第十九章 土耳其人

- 第一节 土耳其人的族源 (342)
- 第二节 土耳其人的迁徙及原因 (343)
- 第三节 土耳其人政治、军事、经济、社会及其文化生活变迁 (346)

第二十章 阿塞拜疆人

- 第一节 阿塞拜疆人的起源 (356)
- 第二节 由阿塞拜疆地区历史探究阿塞拜疆民族的变迁 (359)
- 本篇结语 (368)

后 记 (370)

第一篇
突厥人