

欧|亚|历|史|文|化|文|库

“十二五”国家重点图书出版规划项目

总策划 张余胜

16-19世纪中亚各国 与俄国关系论述



丛书主编 余太山
蓝琪 著

兰州大学出版社





国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



欧亚历史文化文库

总策划 张余胜
兰州大学出版社

16—19世纪中亚各国与俄国关系论述

丛书主编 余太山

蓝琪 著

图书在版编目(CIP)数据

16—19 世纪中亚各国与俄国关系论述/蓝琪著. —
兰州:兰州大学出版社,2012.9

(欧亚历史文化文库/余太山主编)

ISBN 978-7-311-03973-8

I. ①1… II. ①蓝… III. ①国际关系史—研究—中
亚、俄罗斯—16 世纪—19 世纪 IV. ①D836.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 234227 号

总 策 划 张余胜

-
- | | |
|------|---|
| 书 名 | 16—19 世纪中亚各国与俄国关系论述 |
| 丛书主编 | 余太山 |
| 作 者 | 蓝 琪 著 |
| 出版发行 | 兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路 222 号 730000) |
| 电 话 | 0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心)
0931-8914298(读者服务部) |
| 网 址 | http://www.onbook.com.cn |
| 电子信箱 | press@lzu.edu.cn |
| 印 刷 | 兰州人民印刷厂 |
| 开 本 | 700 mm×1000 mm 1/16 |
| 印 张 | 19.25 |
| 字 数 | 265 千 |
| 版 次 | 2012 年 9 月第 1 版 |
| 印 次 | 2012 年 9 月第 1 次印刷 |
| 书 号 | ISBN 978-7-311-03973-8 |
| 定 价 | 58.00 元 |
-

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

淘宝网邮购地址:<http://lzup.taobao.com>

《欧亚历史文化文库》学术委员会

主 任

陈高华

委员（按拼音顺序）

定宜庄	韩 昇	华 涛	蓝 琪
李锦绣	李勤璞	厉 声	林梅村
林悟殊	刘欣如	刘迎胜	卢向前
罗 丰	马小鹤	梅维恒	牛汝极
潘志平	荣新江	芮传明	沈卫荣
汪受宽	王邦维	王冀青	王 颢
王希隆	王 欣	魏存成	徐文堪
杨 军	于志勇	郑炳林	

《欧亚历史文化文库》出版委员会

主 任

张余胜

副主任

管钰年 李玉政 汪晓军 袁爱华

赵 莉 文斌虎 马永强

委 员(按拼音顺序)

崔 明 郝春喜 柯肃成 雷鸿昌

雷永林 李连斌 李兴民 梁 辉

刘 伟 卢旺存 罗和平 饶 慧

施援平 孙 伟 王世英 王永强

夏 玲 邢 玮 张东林

出版说明

随着 20 世纪以来联系地、整体地看待世界和事物的系统科学理念的深入人心,人文社会学科也出现了整合的趋势,熔东北亚、北亚、中亚和中、东欧历史文化研究于一炉的内陆欧亚学于是应运而生。时至今日,内陆欧亚学研究取得的成果已成为人类不可多得的宝贵财富。

当下,日益高涨的全球化和区域化呼声,既要求世界范围内的广泛合作,也强调区域内的协调发展。我国作为内陆欧亚的大国之一,加之 20 世纪末欧亚大陆桥再度开通,深入开展内陆欧亚历史文化的研究已是责无旁贷;而为改革开放的深入和中国特色社会主义建设创造有利周边环境的需要,亦使得内陆欧亚历史文化研究的现实意义更为突出和迫切。因此,将针对古代活动于内陆欧亚这一广泛区域的诸民族的历史文化研究成果呈现给广大的读者,不仅是实现当今该地区各国共赢的历史基础,也是这一地区各族人民共同进步与发展的需求。

甘肃作为古代西北丝绸之路的必经之地与重要组

成部分,历史上曾经是草原文明与农耕文明交汇的锋面,是多民族历史文化交融的历史舞台,世界几大文明(希腊—罗马文明、阿拉伯—波斯文明、印度文明和中华文明)在此交汇、碰撞,域内多民族文化在此融合。同时,甘肃也是现代欧亚大陆桥的必经之地与重要组成部分,是现代内陆欧亚商贸流通、文化交流的主要通道。

基于上述考虑,甘肃省新闻出版局将这套《欧亚历史文化文库》确定为2009—2012年重点出版项目,依此展开甘版图书的品牌建设,确实是既有眼光,亦有气魄的。

丛书主编余太山先生出于对自己耕耘了大半辈子的学科的热爱与执著,联络、组织这个领域国内外的知名专家和学者,把他们的研究成果呈现给了各位读者,其兢兢业业、如临如履的工作态度,令人感动。谨在此表示我们的谢意。

出版《欧亚历史文化文库》这样一套书,对于我们这样一个立足学术与教育出版的出版社来说,既是机遇,也是挑战。我们本着重点图书重点做的原则,严格于每一个环节和过程,力争不负作者、对得起读者。

我们更希望通过这套丛书的出版,使我们的学术出版在这个领域里与学界的发展相偕相伴,这是我们的理想,是我们的不懈追求。当然,我们最根本的目的,是向读者提交一份出色的答卷。

我们期待着读者的回声。

总序

本文库所称“欧亚”(Eurasia)是指内陆欧亚,这是一个地理概念。其范围大致东起黑龙江、松花江流域,西抵多瑙河、伏尔加河流域,具体而言除中欧和东欧外,主要包括我国东三省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区,以及蒙古高原、西伯利亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗斯坦、巴基斯坦和西北印度。其核心地带即所谓欧亚草原(Eurasian Steppes)。

内陆欧亚历史文化研究的对象主要是历史上活动于欧亚草原及其周邻地区(我国甘肃、宁夏、青海、西藏,以及小亚、伊朗、阿拉伯、印度、日本、朝鲜乃至西欧、北非等地)的诸民族本身,及其与世界其他地区在经济、政治、文化各方面的交流和交涉。由于内陆欧亚自然地理环境的特殊性,其历史文化呈现出鲜明的特色。

内陆欧亚历史文化研究是世界历史文化研究中不可或缺的组成部分,东亚、西亚、南亚以及欧洲、美洲历史文化上的许多疑难问题,都必须通过加强内陆欧亚历史文化的研究,特别是将内陆欧亚历史文化视做一个整

体加以研究,才能获得确解。

中国作为内陆欧亚的大国,其历史进程从一开始就和内陆欧亚有千丝万缕的联系。我们只要注意到历代王朝的创建者中有一半以上有内陆欧亚渊源就不难理解这一点了。可以说,今后中国史研究要有大的突破,在很大程度上有待于内陆欧亚史研究的进展。

古代内陆欧亚对于古代中外关系史的发展具有不同寻常的意义。古代中国与位于它东北、西北和北方,乃至西北次大陆的国家 and 地区的关系,无疑是古代中外关系史最主要的篇章,而只有通过研究内陆欧亚史,才能真正把握之。

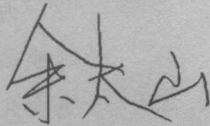
内陆欧亚历史文化研究既饶有学术趣味,也是加深睦邻关系,为改革开放和建设有中国特色的社会主义创造有利周边环境的需要,因而亦具有重要的现实政治意义。由此可见,我国深入开展内陆欧亚历史文化的研究责无旁贷。

为了联合全国内陆欧亚学的研究力量,更好地建设和发展内陆欧亚学这一新学科,繁荣社会主义文化,适应打造学术精品的战略要求,在深思熟虑和广泛征求意见后,我们决定编辑出版这套《欧亚历史文化文库》。

本文库所收大别为三类:一,研究专著;二,译著;三,知识性丛书。其中,研究专著旨在收辑有关诸课题的各种研究成果;译著旨在介绍国外学术界高质量的研究专著;知识性丛书收辑有关的通俗读物。不言而喻,这三类著作对于一个学科的发展都是不可或缺的。

构建和发展中国的内陆欧亚学,任重道远。衷心希望全国各族学者共同努力,一起推进内陆欧亚研究的发展。愿本文库有蓬勃的生命力,拥有越来越多的作者和读者。

最后,甘肃省新闻出版局支持这一文库编辑出版,确实需要眼光和魄力,特此致敬、致谢。



2010年6月30日

目录

导言 / 1

国家的建立与友好和平时期(16—17世纪)

1 欧亚草原的地理历史概况 / 11

1.1 地理概况 / 11

1.2 历史概况 / 18

2 13世纪中叶以后的中部欧亚 / 29

2.1 钦察汗国和帖木儿帝国 / 29

2.2 战争与和平 / 37

3 国家的建立 / 45

3.1 哈萨克汗国 / 45

3.2 俄国 / 54

3.3 布哈拉汗国 / 57

3.4 希瓦汗国 / 65

4 国家概况 / 72

4.1 政治 / 72

4.2 对外战争 / 84

4.3 社会经济 / 94

5 中亚诸汗国与俄国关系 / 112

5.1 冲突与和平交往 / 112

5.2 贸易交往 / 120

国家的发展及冲突与战争时期(18—19世纪中叶)

6 国家的发展 / 127

6.1 布哈拉汗国 / 128

6.2 希瓦汗国 / 138

6.3 哈萨克3个玉兹 / 145

6.4 浩罕汗国 / 153

6.5 俄罗斯帝国 / 164

7 中亚汗国与俄罗斯帝国的关系 / 176

7.1 哈萨克3个玉兹臣属于俄国 / 176

7.2 俄罗斯帝国兼并哈萨克草原 / 182

7.3 希瓦汗国与俄罗斯帝国的关系 / 189

7.4 布哈拉汗国与俄罗斯帝国的关系 / 197

7.5 浩罕汗国与俄罗斯帝国的关系 / 206

俄罗斯帝国对中亚的征服战争

(19世纪60—90年代)

8 国家概况 / 215

8.1 中亚汗国 / 215

8.2 俄罗斯帝国 / 220

9 俄罗斯帝国对中亚的征服 / 228

9.1 征服塔什干 / 228

9.2 征服布哈拉汗国 / 233

9.3 征服希瓦汗国 / 238

9.4 征服浩罕汗国 / 243

9.5 征服土库曼人 / 248

9.6 英俄瓜分帕米尔 / 255

10 中亚被俄国征服的原因及后果 / 261

10.1 中亚国家被征服的原因 / 261

10.2 俄罗斯帝国征服中亚产生的后果 / 269

结束语 / 273

参考书目 / 276

术语表 / 281

索引表 / 283

导 言

本书论述的中亚地区指苏联解体之前中亚的5个加盟共和国(哈萨克、乌兹别克、土库曼、吉尔吉斯、塔吉克苏维埃社会主义共和国)及阿富汗。中亚国家与俄罗斯关系的研究是国际关系研究中的一个组成部分。中亚地处欧亚大陆的中心,俄罗斯地处欧洲东部边缘,在东欧平原上。从地理位置上看,这两个地区之间存在着许多障碍,但是在里海北岸交通还是便利的。乌拉尔山脉只是一道久经销蚀、平均高度仅2000米的山脉,它逶迤南下到北纬51度处就不再延伸,留下了一片伸展到里海的宽阔平坦的沙漠地带,东欧平原与这片沙漠区连成一片;而一直向西延伸的中亚北部草原也逐渐渗入里海北岸沙漠,在此与东欧大平原相遇。这一地形有助于东欧平原与中亚草原的交通。

俄罗斯的自然地理特征,使它更多的与亚洲联系在一起。就是俄罗斯的欧洲部分,相对于西欧来说,也更加接近于亚洲。俄罗斯平原地面特点单调,整个地面几乎只有一种地形,即平原。在这个平原的南部是一望无际的干旱草原,这片草原是亚洲内陆草原不间断的延续,在地质结构上与亚洲草原完全一样。俄罗斯与亚洲在气候上的联系也很密切。俄罗斯平原与亚洲腹地都远离海洋,属于大陆性气候。乌拉尔山从来不是游牧与定居的分水岭。亚洲的游牧人把自己的牧群赶到现在的南俄罗斯草原上,在伏尔加河和德涅斯特河之间的地带扎营,他们从未感觉到他们离开了亚洲而步入了一个新的大陆,也从不需要改变自己的生活方式。而当他们越过喀尔巴阡山,来到现在的匈牙利之时,他们中的大多数人都放弃了自己以前的游牧生活,很快成了定居居民。亚洲游牧者的生活实例,说明了欧俄所处之地与亚洲在自然地理上的一致性。

本书分两条线进行。一条线写中亚诸汗国的创建、形成和发展。

在 15 世纪末到 16 世纪初,中亚形成了 3 个汗国,成吉思汗术赤系后裔的一支在七河地区建立了哈萨克汗国;另一支在中亚腹地建立了布哈拉汗国和希瓦汗国,到 18 世纪初,从布哈拉汗国中又分裂出浩罕汗国。16 世纪初期建立起来的 3 个中亚汗国(哈萨克、布哈拉和希瓦汗国)尽管由于封建割据政权的影响,中央集权程度不高,但是,它们仍然是能够独自与他国进行外交活动和签订条约的主权国家。因此,16 世纪可以看成中亚国家的形成时期。

另一条线写俄国历史的发展过程。以莫斯科为中心的俄罗斯统一国家是 15 世纪末钦察汗国瓦解后的产物。莫斯科公国在摆脱钦察汗国的统治之后,加速了“统一罗思”的过程。前苏联史学界认为俄罗斯民族与国家的形成是同步的,时间为 15—16 世纪。中亚诸国与莫斯科公国一样,在 16—17 世纪的 200 年中致力于国家的巩固,并且积极向外扩张,与周边邻国争夺地盘。但是,中亚汗国与沙皇俄国的发展却很不一样。中亚诸国始终未能加强中央集权,所以国家政权很不巩固;而莫斯科公国经过几代大公的治理,中央集权得到加强,逐渐形成并巩固了俄国的统一。本书指出了造成这种结果的原因。

本书将 16—19 世纪中亚与俄国的关系分为两个阶段进行探讨,16—17 世纪为第一阶段,18—19 世纪为第二阶段。在第一阶段中,中亚诸国与俄国之间尽管发生了一些冲突,但是,两者之间的关系基本上是和平交往。在 16 世纪中叶以前,中亚 3 个汗国与俄国的领土没有接壤,中亚西北部与俄国东南部领土之间隔着伏尔加河中游的喀山汗国和伏尔加河下游的阿斯特拉罕汗国;中亚北部和东北部与俄国之间被西伯利亚汗国将两者分开。在这一时期内,除了哥萨克人对中亚北部哈萨克草原和希瓦西北地区的侵扰外,中亚与俄国之间没有发生直接的武装冲突。16 世纪中叶,俄国先后灭喀山汗国和阿斯特拉罕汗国;1587 年,俄国又征服西伯利亚汗国。于是,哈萨克汗国在西部和北部,希瓦汗国在西北部分别与俄国东部和东南部的领土接壤。两个汗国与莫斯科公国发生了武力冲突。尽管如此,在这一阶段的交往中,冲突不是双方关系的主流。

在 16—17 世纪,中亚诸国与莫斯科公国之间关系的主流是贸易交往。15 世纪末期在远离中亚的地方发生了两件事,即哥伦布横跨大西洋的航行(1492 年)和达·伽马开辟了绕过非洲通往印度的航线(1498 年),这两件事后来影响了中亚的命运。穿越中亚草原和沙漠的“丝绸之路”逐渐让位于经红海和绕过非洲的两条海路,这是其一。俄国强大起来以后,垄断了中亚国家与西方国家的贸易,中亚诸汗国在西方只能与俄国进行贸易,这是其二。于是,河中地区(阿姆河与锡尔河之间地区)的布哈拉和希瓦汗国、七河地区的哈萨克汗国及后来的哈萨克 3 个玉兹,^[1]还有费尔干纳地区的浩罕汗国和里海西南的土库曼斯坦从 16 世纪下半叶起与俄国的贸易日益加强。

在 16 世纪中叶以前,中亚与俄国之间的贸易基本上仍沿着以往的路线进行,贸易中心是伏尔加河中游、卡马河岸的保加尔城和伏尔加河口附近的伊蒂尔城。布哈拉商人经锡尔河草原地带和穿越咸海西北部的沙漠来到这两个城市;希瓦商人则从乌尔根奇出发,渡里海到达伏尔加河河口,再经陆路到达伊蒂尔城和保加尔城。

16 世纪中叶以后,随着俄国对喀山和阿斯特拉罕两个汗国的征服,中亚与俄国之间的贸易转移到喀山、阿斯特拉罕城和西伯利亚的托博尔斯克城等城市。随着贸易中心的南移,花刺子模绿洲的地位重要起来,成为联系中亚南部市场与北部 3 海(咸海、里海和黑海)北岸贸易的便捷之地。在 17 世纪,中亚与北方托博尔斯克城的贸易也发展起来。中亚商人到托博尔斯克的贸易路线是经伊施姆河、额尔齐斯河到托博尔斯克城的。在托博尔斯克城和西西伯利亚的另一些城市有布哈拉人的侨居区。

布哈拉汗国和希瓦汗国与俄国除了贸易往来外,在 16—17 世纪期间双方还开始了正式的使节访问。使节互访涉及的内容集中在两国之

[1] 对“玉兹”有两种解释,一种认为玉兹一名来自阿拉伯语 juzc,意思是“一部分”或“一个分支”;另一种解释认为它源于突厥语 yuz,意为 100。玉兹是有血缘关系的部落联盟,一个玉兹内包括若干被称为“耶利”的氏族部落,这些部落由大小不等的血缘集团组成,并以其先祖如“乃蛮”、“克烈”等名命名。

间的贸易、释放俄国奴隶、协商中亚穆斯林途经俄国领土前往麦加朝圣,以及俄国经中亚南下印度洋的道路等等问题上。

这一时期,俄国与中亚交往中成功解决的问题是探测通往印度的道路。俄国探测从中亚南下印度的目的终于达到,实现了俄国近 100 年来的愿望。

纵观 16—17 世纪 200 年来中亚诸国与俄国在政治、经济中的交往,可以知道,在沿袭以往经济交流的基础上,双方之间的关系,无论是政治上的还是经济上的都在不断加强,而且这种关系基本上是平等的。这种平等关系是建立在双方国力差距不大的基础上的。从生产力的角度来看,16—17 世纪时它们都处于同一发展水平上,俄国并没有明显的优势。

18—19 世纪的 200 年为中亚与俄国关系发展的第二阶段。18 世纪以后,中亚诸国与俄国朝着不同的历史轨迹发展。从文明史的角度上看,18 世纪是人类历史上的分水岭,是人类社会从农业文明走向工业文明的转型时期。此时,历史发展的缓慢节奏和停滞的外观突然发生了变化,生产力像泉水一样喷涌而出,人类社会被注入了新的活力。由于俄国受西部影响,虽然工业文明的步伐不如欧洲,但是,也在朝着这一方向缓慢地前进。而中亚由于远离工业文明的发源地,对外界的事物不甚了解,仍然沿着以往的轨迹前进。

从政治史的角度上看,18 世纪世界正在酝酿着空前剧烈的变革。以英国的产业革命、美国的独立战争、法国的大革命为标志,世界历史进入了新纪元。在这种国际环境中,俄国的政治制度在西方的影响下,也逐渐发生变化,开始走上资本主义道路。然而,当世界正在发生巨变之时,中亚仍在沿着封建经济的老路缓慢地前进,而且还出现了政治、经济和文化衰退的现象。造成这种现象的主要原因是中亚政治上的频繁动乱。除以前已经存在的布哈拉和希瓦两个汗国外,从布哈拉汗国中又分裂出浩罕汗国。这种状况直到 18 世纪下半叶才得到扭转。19 世纪上半叶,中亚国家在逐渐兼并封建小领地的基础上,也趋向于联合和统一。但是,19 世纪中叶俄国的征服打断了中亚国家发展的进程,

中亚国家的发展被纳入殖民地和半殖民地轨迹之中。

19世纪20年代以后,在西方列强争夺殖民地的历史进程中,中亚国家付出了巨大代价。哈萨克汗国在这一时期内瓦解,被俄罗斯兼并;布哈拉汗国和希瓦汗国成了俄国的保护国;浩罕汗国最终也被俄国兼并。

本书站在中亚国家的立场上探讨了中亚诸汗国被俄国兼并的原因,指出:在不到半个世纪的时间里,俄国征服了中亚的3个汗国及东、西两翼地区,除了俄国国力强大和国际环境外,中亚与俄国的地理联系,以及中亚国家的政治分裂、经济落后和军事力量软弱也是迅速被俄国征服的原因。

中亚地区在政治上是分裂的。汗国内封建割据与中亚国家实行的分封制分不开,中亚国家实行的分封制与这一时期俄国所采取的分封制有着本质的区别。中亚诸汗国对汗室成员的分封扶持了一个个与汗国对立的割据政权;选择这一手段的原意本来是为了统一汗国,将王公贵族与王室永久地联系起来,从而加强王权,而其结果却导致了王权的削弱、王公贵族的独立和汗国的瓦解。俄国在这一时期的分封制度培养了一批服役贵族,他们的利益与沙皇联系在一起,成为支持沙皇中央集权的一股力量。

中亚诸国之间为了夺取一些独立领地进行着无休止的战争,这些战争与中亚各国内部的封建割据战争一起阻碍了中亚经济的发展。18世纪上半叶,中亚的绿洲水利设施遭到战乱的破坏,社会经济衰退。到18世纪中叶以后,社会生产得到了一定程度的恢复和发展,中亚经济出现了转机。中亚经济虽然有了一定的发展,但是,各个地区经济的发展很不平衡。比较先进的地区集中在泽拉夫善河流域、花刺子模绿洲等小部分,它们被周围广阔的荒漠地带所包围、所制约,难以打破传统的经济格局。

中亚诸汗国统治者对被统治者的剥削也阻碍了中亚经济的发展。在农村,由于没有固定的税收制度,税额被征税人增加了若干倍,布哈拉、希瓦和浩罕的农民要交纳各种各样赋税。除了苛捐杂税外,农民还要负担各种劳役,如建造宫殿和军事要塞、清理沟渠、修筑道路等;而