



新疆历史研究丛书 潘志平 著

تارىختا ئىكە. تولار شۇ ئۇزۇن تارىخىي تەرەققىيات جەريانىدا ئۆزىگە

浩罕国与西域政治

新疆人民出版社

新疆历史研究丛书 潘志平 著

تارىخىي ئىلگىرى-كېيىنكى تارىخىي تەرەققىيات جەريانىدا ئۆزىگە
باراقتان، بۇ مەدەنىيەت جوڭگىرا ئېلىنىڭ پارلاق مەدەنىيىتىنىڭ مۇھىم

浩罕国与西域政治



新疆维吾尔自治区图书馆 XT0-0874227

图书在版编目(CIP)数据

浩罕国与西域政治/潘志平著. —乌鲁木齐: 新疆人民出版社,
2006.4

ISBN 7-228-09979-6

I. 浩... II. 潘... III. ①乌兹别克人—汗国—研究 ②新疆—
地方史—史料—清代 IV. K294.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 030847 号

出版发行 新疆人民出版社

地 址 乌鲁木齐市解放南路 348 号

电 话 0991-2823202 2821252

邮 编 830001

印 刷 乌鲁木齐大金马印务有限责任公司

版 次 2006 年 5 月第 1 版

2006 年 5 月第 1 次印刷

开 本 787 mm×1092 mm 1/16

印 张 16.25

字 数 300 千字

印 数 1-4 000 册

定 价 27.00 元

目 录

引 言.....	001
第一章 浩罕前史	
一、浩罕城起源	003
二、明格部渊源	004
三、明格政权的创建	005
四、早期的浩罕比(伯克)	007
第二章 宗教背景:西域的和卓政治	
一、和卓	015
二、苏菲与纳合西班牙底耶	016
三、玛哈图木·阿杂木	017
四、黑山与白山	018
第三章 作为清朝藩属国的伯克领地	
一、臣服	025
二、听命	027
三、宗藩	031
四、隐患:萨木萨克和卓	034
第四章 汗国的奠基人:爱里木、爱玛尔兄弟	
一、称汗	043
二、社会经济与贸易	048
三、清朝严正拒绝浩罕的无理要求	055

第五章 迈买底里汗与张格尔和卓

一、张格尔初露峥嵘	067
二、迈买底里亲赴“圣战”	069
三、张格尔覆亡	073

第六章 长龄、那彦成与南疆之乱

一、南疆情势与长龄出山	080
二、那彦成善后	082
三、玉素普之乱	092
四、长龄再出山	095
五、千秋功罪任人评说	102

第七章 汗国的衰落及覆亡

一、浩罕陷入内乱	109
二、和卓末裔的反复骚扰	111
三、沙俄出征中亚	116
四、浩罕殖民政权：阿古柏的“哲德沙尔”	121

第八章 史料及批判

一、汉文及满文史料	131
二、西文史料(包括俄文)	133
三、中亚当地文字史料	134
四、研究概况	139

附 编

浩罕王统考	145
一、史料	145
二、考述	146
三、谱系	154
1832 年清朝与浩罕议和	157
一、问题的提出	157

二、文书的转写与研究	159
三、议和过程	163
四、结论	168

浩罕界	172
乌兹别克 92 部	175

布鲁特(柯尔克孜)诸部分布及亲缘关系	183
--------------------------	-----

一、布鲁特诸部名之考察	183
二、稽查布鲁特诸部之卡伦	188
三、清季布鲁特诸部地理分布	194
四、布鲁特诸部之亲缘关系	203

茶黄贸易与中亚交通	215
-----------------	-----

一、大黄	215
二、茶叶	217
三、茶黄贸易	218
四、中亚交通	219

沙鲁赫史摘要	225
--------------	-----

附 录

大 事 记	235
主要参考书目	239

后 记	246
-----------	-----

The State of Kokand and Politics in Western Region

Content

Introduction

Chapter 1 Early-history of Kokand

Chapter 2 Religious Background: Khoja Politics in Western Region

Chapter 3 The Beylik of Kokand , a vassal of the Qing Dynasty

Chapter 4 Founders of Kokand: Alim and Umar

Chapter 5 Muhammad Ali Khan and Jakhangir

Chapter 6 Chang-ling Na-yan-cheng and Riot in southern Xinjiang

Chapter 7 Decline and Collapse of Kohand

Chapter 8 Historical evidence and Critique

Appendix:

1. Verification of Kokand khan
2. Agreement between Qing and Kokand in 1832
3. Territory of Kokand
4. 92 tribes in Uzbek
5. Location and Relations among Kirgiz tribes
6. Trade of Chinese rhubarb(Rheum) and tea and traffic in Central Asia
7. Summary on history of Tarikhi Shahrukn-i

Кокандское ханство и политика в Западском регионе

Содержание

Введение

Глава I. Ранняя история Коканда

Глава II. Религиозная подоплёка: политика Ходжей в Западском регионе

Глава III. Бейлик Коканда: вассал династии Цин

Глава IV. Основатели Алим и Умар

Глава V. Мухаммад-Али Хан и Джахангир

Глава VI. Чан-лин и На-янь-чен и восстание в Южном Синьцзяне

Глава VII. Упадок и крах Кокандского ханства

Глава VIII. Источники и критика

Приложение

1. Генелогия Кокандского хана

2. Соглашение между Цин и Кокандом в 1832

3. Территория Коканда

4. 92 узбекских племен

5. Расположение и отношения между Киргизскими племенами

6. Торговля китайским ревенем (Rheum) и чаем и перевозки в Центральной Азии

7. Заключение по истории Тарих-и Шахрухи

引言

这是一本关于浩罕的历史著作。这个汗国早已覆灭并永远地消逝,但二百多年前它崛起之时,还十分活跃,甚至于一度威名中亚。汗国以其国都浩罕为名,风光秀丽的费尔干纳盆地,是汗国的发源地和核心地带。

提起中亚,一般印象中恐怕更多的是茫茫戈壁和寸草不生的荒漠。但是,如果在高空俯瞰时,却能见到大大小小如宝石般的绿洲镶嵌在这迷茫的大陆腹地,其中锡尔河上游的天山西部山区中的费尔干纳盆地最引人注目。它像一只巨大的椭圆形花篮,为崇山峻岭拥抱。其北面、东北面、西北面是高达一万英尺的恰特卡尔山、费尔干纳山和库拉明山,南面则是更加雄伟巍峨的阿赖山脉。

费尔干纳这一名称相当古老。汉籍中的“破洛那”(《魏书》)、“沛汗”、“钹汗”(《隋书》)、“判汗”(《通典》)、“沛捍”(《西域记》)、“拔汗那”(《经行记》)、“跋贺那”(《往五天竺传》),是其不同译音。关于这个名称的来历难以最后考定。有学者怀疑 Ferghana 源于 Parghana,而在帕米尔罗善语中有一个 Parjana 的词,其含义是“平坦地方,四周环绕着山岭的谷地,人可以进入谷地的入口只有一个”。¹ 这种语源学上的推测或许未必科学,但它有很大的诱惑力,因为,为山峦环绕的费尔干纳,其方便的出入口的确只有一个:其西面有个不大的缺口,该处有座古城霍占特(Khojend),在今天塔吉克斯坦,苏联时期名为列宁纳巴德,它在汉文古籍中曾以“俱戍提”、“俱振提”、“苦盏”、“忽禅”、“忽毡”等名一再出现。由天山雪峰而来的那林河、卡拉河在费尔干纳谷地交汇成宽阔的锡尔河,这条中亚最大的河就是由此缺口闯出群山包围,奔向饥饿草原的。而外界进入这一地方的最方便的通路也是这个缺口,于是它又有“霍占特大门”之称。

自古以来,费尔干纳以中亚花园的美名闻名于世。玄奘写道:其地“周四千余里,山周四境。土地膏腴,稼穡滋盛。多花果,宜羊马”。² 阿拉伯地理学家穆卡达西以诗的语言赞颂它:

在没有步入乡村前,你是看不见它的:树木把它遮掩了,这是天下最令人神往的地方,它富有乡村和河流,洋溢着鸟儿的歌声

……全部粟特就好像绿色锦缎做成的斗篷,上面绣着蔚蓝色带状的水流,并点缀着白色的城堡和房屋。³

这里需要简要地解释一下“粟特”。“粟特”即古波斯人称之的 Sugda,为锡尔河、阿姆河两条大河所拥抱。据说,粟特先人原居住在遥远的祁连山北昭武城,被匈奴所迫,辗转来此。粟特人务农,更善经商,它的商人东奔西走,以致 12 世纪以前,粟特语成为广泛流传中亚的语言。粟特人创造了极高的文明。语言学家研究认为,老满文和蒙文受到古回鹘字体的影响,而古回鹘字体又来自粟特文。粟特人也早融入历史迷雾之中,但作为粟特人的家园费尔干纳仍风采如故,将近一百年前到过此地的一位沙俄军官,也为这迷人的景象所倾倒:

山谷宛如一座繁茂的花果园,里面遍布应有尽有的果树和各种各样的谷物。品种繁多的葡萄、丰硕的棉花、苜蓿、玉蜀黍、埃及高粱和稻米等,十分悦目……乌卢格纳运河的两岸种植着高大的树木,运河清凉的水流在这些树阴下缓慢、均匀地流动着,它已经不像人们用手挖掘的运河,而像一条宽阔的河流了,它壮观地在田野和村落的绿色地毯中伸延……⁴

费尔干纳四周的山峦犹如院墙般拱卫着这花园之国,但是,这院墙并非无法逾越。千百年来,起于古老东方的中国的“丝绸之路”,在翻越了白雪皑皑的葱岭冰达坂后,有一干线横贯这一谷地伸向遥远的西方。另一方面,北方游牧社会通向南方的定居绿洲社会的交通线在此与这条路垂直交叉。费尔干纳就处在这两种经济活动的十字路口上。从古代粟特人到近代乌兹别克人的一代代精明商贾,忙忙碌碌地贩卖、转运各地的奇珍异宝、土特产品,繁荣了费尔干纳的社会经济。中亚从来就是游牧人骑马驰骋的广阔天地,一个个游牧部族在这里演出了一幕幕崛起和衰败、攻伐和迁徙的历史话剧。费尔干纳的独特地形往往成了部族战争中不易攻破的堡垒。这种连绵千百年的部族战争又为此地哺育、造就了一代代彪悍的武士。

18 世纪,乌兹别克明格部以此为中心建立了浩罕政权。19 世纪初,它迈出了“霍占特大门”,越过了库拉明山,合并了锡尔河中游最富庶的商业枢纽塔什干,建立了一个几乎占据着整个锡尔河流域的汗国。这个商贾和武士世家所建的汗国,既善贾又善武,称雄于中亚这个交通的十字路口,在中亚历史上写下了不可磨灭的一页。

中亚费尔干纳地区与中国内地的联系源远流长,文字记载至少可追溯

到公元前2世纪汉使张骞对中亚的访问和汉贰师将军李广利对大宛的征伐。西汉时,地处费尔干纳的大宛隶属西域都护。唐王朝曾在该地设有都督府,隶安西都护府。我国古代的匈奴、高车、突厥、铁勒、回鹘、契丹、蒙古等部族所建的政权,有的统治到了这一地区,有的则对这一地区有着直接的影响。虽有葱岭相隔,费尔干纳与新疆南部塔里木盆地之间却有着广泛的联系,特别是清代乾嘉年间浩罕成为清附属国,听命于清驻喀什噶尔、叶尔羌的军事大臣。后来浩罕崛起,脱离了对清的依附,但它与清代新疆的联系不是减弱了,而是更加发展了,在道光同治年间,伊斯兰权贵和卓势力不断以浩罕为基地窜犯骚扰南疆,在那个时代,威胁新疆安全的危险,主要来自费尔干纳盆地的浩罕。

1876年沙俄吞并浩罕,在其地置费尔干纳州,我国新疆南部地区从此才开始与俄罗斯帝国接壤。苏联时期,费尔干纳分别划归三个加盟共和国:乌兹别克斯坦占有这个盆地的底部大部分地方——浩罕、纳曼干、玛尔噶朗、费尔干纳等城;吉尔吉斯斯坦占有这个盆地的山区及东部的奥什地区;塔吉克斯坦高踞帕米尔,但还从阿赖山外伸进这个盆地的西南霍占德地区。当然,这还仅仅是国内行政区域的划分。苏联解体后,这三个加盟共和国成为完全独立的主权国家后,费尔干纳就被现代国界所隔离,但这种隔离还难以完全割断盆地在经济和文化上联系。费尔干纳还是中亚地区伊斯兰宗教氛围最浓郁的地方之一。近些年来,一些极端组织在这一带比较活跃,其目标就是要再建“浩罕国”,这当然是痴人说梦,但仅此一点,我们也应对这逝去的汗国,有些基本的了解。

本书按时间顺序述说这个汗国的历史,其上限迄自沙哈鲁开始统治的1709年,下限至汗国覆灭的1876年,前后167年的历史。汗国史大致有以下几个阶段:

1709年至1759年,是为汗国的前史。

1759年至1820年,它与清王朝建立关系,成为清西部境外的藩属国。起初它还是个伯克领地,爱里木(1799~1811年)开始称汗,虽还未被清王朝认可,但汗国已初建。

1820年至1842年,是为这个汗国兴旺发达时期,它不仅完全摆脱了对清王朝的依附关系,而且扩张成中亚最强大的汗国之一。

1842年,汗国国都一度被布哈拉攻破,迈买底里汗兵败身亡,汗国从此走向衰落,最终覆亡。

另选取X篇专题论文和史料,编入本书的附编,供学人研究、思考。

注 释

1. 穆尔札耶夫.中亚细亚.商务印书馆.1959,p.233
2. 大唐西域记.卷一.沛捍国条
3. 穆尔札耶夫.中亚细亚,p.85
4. 鲍里斯·塔格耶夫.在耸入云霄的地方.商务印书馆, 1975,pp.7~8

第一章

浩罕前史

15、16 世纪之交,中亚经历了一场巨大的政治变化:月即别著名可汗阿布海伊尔(Abukhayr) 的孙子昔班尼(Muhammed Shayban)由咸海北南下河中地,在帖木儿帝国的废墟上建立了布哈拉汗国的第一王朝即昔班尼王朝,开创了乌兹别克人在中亚的历史,从此费尔干纳地区长期听命于乌兹别克布哈拉汗国。昔班尼王朝的历史延续了近一个世纪(1505~1598),后为第二王朝阿施塔尔哈尼朝(Astarkhanid,亦称 Jani 朝)所替代。这个新王朝从一开始就十分虚弱,它仅支配着昔班尼王室过去领地的一部分。布哈拉汗的实际有效统治仅在其首邑周围地方,汗的权力也受到阿塔勒克(atalik)们的控制和干预。在速不罕里(Subuhan Quli)统治时期(1680~1702),这一王朝已极度衰败,汗国事实上已解体,分成一些各行其事的地区。18 世纪初,乌兹别克明格部在费尔干纳建立了自己的统治,是为费尔干纳明格政权,即后世闻名中亚的浩罕汗国。

浩罕汗国是由费尔干纳的明格部 (Ming) 所建,《沙鲁赫史》、《历史撮要》、《东方全史》等中亚当地史籍都是这样记载的。浩罕汗国是通称,因为浩罕城是它的首邑,在一些中亚当地史料中(如《东方全史》),它又被称作“费尔干纳汗国”,因为它的疆域主要是费尔干纳盆地。本章着重讨论以下四个问题。

一、浩罕城起源

巴托尔德认为:浩罕在阿拉伯语中写作胡坎特(хуканд,或 хуваканд),其词源是 хук+канд=город кабан。кабан 意为“野猪”,或“大堆”,故“город кабан”为“野猪之城”或“大堆城”。¹ 这种解释令人费解。实际上,хук 阿拉伯文写作 حُق (Huqq),其义等同 al-Nuqrah,即盆、坑、凹处等意。² 因此,“胡坎特”应为“盆地之城”意,此意与浩罕所处地理位置符合,这大概是浩罕城的原意吧!

目前我们掌握有关浩罕城的材料有两类:

从较近期的材料上看,浩罕城的出现似乎相当晚。俄国学者纳利夫金断

定:巴布尔时代(16世纪)浩罕城是不存在的。浩罕只能是在最近一个半世纪前(18世纪上半叶)才兴起的,³巴布尔的著作广泛地谈到费尔干纳地理情况,列举了费尔干纳七座城市是:安集延、奥什、玛尔噶朗、伊斯法拉、霍占特、阿黑昔、卡散,⁴没有提到浩罕城。巴托尔德认为:巴布尔没有提到浩罕城,只提到胡坎(хукан),浩罕城不是源于胡坎,而是源于胡坎特。⁵海答尔的《中亚蒙兀儿史》也只字未提浩罕,现汉译本有一处出现“霍罕地区”,是翻译问题,英文本为费尔干纳(Farghana)。⁶

事实上,我们查阅了大量16至18世纪初期的中亚当地历史地理文献,尚未见到这座城市的任何信息。根据和卓传记,明格统治者沙鲁赫的驻地在玛尔噶朗,⁷其时大约在1720年前后。1730年前后,沙鲁赫的长子阿卜都尔热依姆在迪坎·托德(Dikan-Tod)修筑城堡,⁸当时称为“热依姆堡”,⁹该地就在后来的浩罕城附近,按《历史撮要》的说法,迪坎·托德离浩罕城南8法尔斯。¹⁰1740年前后,阿卜都尔噶里木接替他哥哥王位,从霍占特来到该地,改建了它,并将新的驻地称为浩罕。¹¹

但是,早期的(具体说10世纪)阿拉伯地理文献中却有胡坎特(Khuakand=Хувакад)的记载。伊斯塔赫尔的《国家道路书》和佚名作者的《世界境域志》中都描绘了忽毡经索赫到西鞬之间有座胡坎特城,¹²其方位与后来的浩罕城城址大致吻合。

以后似再不见有胡坎特城的记载。

目前还难于排除以下两种可能中的任何一种:

(1) 10世纪阿拉伯地理学家说的胡坎特城,即18世纪40年代以后的浩罕城。

(2) 10世纪的胡坎特城后来废弃了。18世纪40年代在其原址附近建起一座新城,因其地理位置和该地的历史原因,它又被命名为“盆地之城”——浩罕。

我认为后者的可能性更大些。相信,以后考古发现和文献挖掘会推动这个问题的研究。

总之,明格统治者定都浩罕是在阿卜都尔噶里木统治时期,也就是该政权创建大约30年后的事,即1740年前后。

二、明格部渊源

我国学者认为,他们是察合台远孙、海都的后裔,¹³但对此并没有给予论证。明格部不见于汉籍和西方史料,只有从中亚当地史料中寻找它的踪