

ZHONGGYAJIXINJIANGGLISHIXUEYUMINZU

中亚及新疆

高永久 主编

历史学与民族学专题研究



·民族社会学丛书第4卷·

XUEZHUANTIYANJIU 民族出版社

“教育部优秀青年教师资助计划项目”
(原“资助优秀年轻教师基金”) 成果

《民族社会学丛书》第4卷

中亚及新疆： 历史学与民族学专题研究

高永久 主编

民族出版社

责任编辑：杨 青

责任校对：王新华

装帧设计：大 龙

图书在版编目 (CIP) 数据

中亚及新疆：历史学与民族学专题研究/高永久主编 .
北京：民族出版社，2004.3

ISBN 7 - 105 - 06049 - 2

I . 中… II . 高… III . 民族历史 - 研究 - 新疆、中亚
IV . K284.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 009249 号

民族出版社出版发行

<http://www.e56.com.cn>

北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

若龙文化工作室微机照排 艺辉印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月北京第 1 次印刷

开本：850mm × 1168mm 1/32 印张：15.25 字数：370 千字

印数：0001 - 1000 册 定价：32.00 元

本书获
兰州大学人文社会科学研究
校内重大项目“新疆社会稳定与发展
机制研究”基金资助

兰州大学人文社会科学校内重大项目
“新疆社会稳定与发展机制研究”
领导小组成员

组 长：郑晓静

副组长：霍红辉 高永久

成 员：冯 霞 乔开文 王仕丁

兰州大学人文社会科学校内重大项目
“新疆社会稳定与发展机制研究”
项目执行组成员

组 长：高永久

成 员：杨 恕 徐亚清 孟 楠 万雪玉 牛海桢
虎有泽 杨志刚 张宏莉 汤夺先 王建基
单菲菲 李 洁

秘 书：付 鹏

《民族社会学丛书》编辑委员会

主 任：高永久

委 员：(以姓氏笔画为序)

马 方

王宗礼

闫丽娟

张宏莉

胡小鹏

高永久

马宗保

王建基

杨文炯

束锡红

赵利生

徐亚清

尹伟先

汤夺先

张利洁

虎有泽

段继业

《民族社会学丛书》

出版说明

民族社会学既是民族学与社会学的一个重要分支，又是民族学与社会学的交叉学科，它在政治与经济、民族与宗教、文化与社会等各个方面都有自身的研究特色和学科方向。

兰州大学社会学研究所自 2001 年 4 月成立以来，就以民族社会学作为本所研究人员的研究方向，各位研究人员陆续发表了一系列研究论文，出版了一批研究论著，在西北少数民族社会、政治、经济、文化与教育以及中亚社会等研究方面有了一定的积累。

研究西北少数民族地区及中亚各国的民族与社会发展，并探索其民族社会发展的规律，总结历史经验与教训，不仅是民族社会学学科发展的需要，而且对于促进西部大开发，实现西北少数民族社会的现代化以及维护周边地区的稳定都有重要的理论意义和现实意义。西北少数民族地区及中亚各国的民族与社会研究，涉及的领域十分广泛，在这种情况下，我们有选择地将以下方面列为我们关注的重点：第一，西北少数民族的语言、文字、宗教、法律、道德、文化、教育、人口等方面的历史与现状；第二，西北少数民族的文化结构、社会结构的类型及特点；第三，西北少数民族社会的形态、结构、功能及其发展趋势；第四，西北少数民族之间的关系、社会类型及文化变迁的历史发展过程；第五，有关西北少数民族社会及中亚国家社会研究的译著。

西北少数民族社会发展与周边国家社会稳定是关系到我国西

北地区社会稳定和西部大开发成败的重大问题，民族社会学紧紧抓住了这一主题展开研究工作，既适应了时代的要求，又形成了自己独特的学术特色。为了适应民族社会学学科发展的需要，同时也为了更好地调动研究所各位研究人员的积极性，并为他们出版著作提供帮助，研究所决定编写一套《民族社会学丛书》。

该丛书以马克思主义理论为指导思想，本着实事求是的科学态度，努力遵循“百花齐放、百家争鸣”的方针，力争为民族社会学的学科建设做出自己的贡献。

我们认为，这套丛书的出版，将会推动兰州大学民族社会学的学科建设，促进学校民族社会学的教学与研究工作，并为国内相关学科的研究与教学提供参考。

《民族社会学丛书》的编写工作是一项政策性强，学术难度较大的工作，限于我们的水平，错讹之处在所难免，敬请读者批评指正。

《民族社会学丛书》编辑委员会

2003年6月

前 言

本书是高永久教授于1999年主持完成的“教育部优秀青年教师资助计划”（原国家教委“资助优秀年轻教师基金”）项目——《中亚对我国西北边疆社会稳定的影响及其对策研究》的资料汇编。核心内容就是以历史学为基础，以跨国界民族研究为专题，不单单局限于跨国界民族本身，而且对与之相关的历史、地理、文化、经济等方面都有所涉及。因此，本书的内容十分广泛，大致可以分成三个部分：一部分是跨国界民族研究；另一部分是中国与中亚的政治、经济、文化、经济、宗教等方面的关系研究；第三部分是中亚与新疆历史文化散论。

跨国界民族研究：

从历史上来看，同源跨国界民族由于处在不同的国家，会产生民族之间的文化隔阂，同时历史的渊源也使不同国家的同源跨国界民族有一种亲情感。因此，跨国界民族是当今社会的矛盾体和复杂体。跨国界民族在所在国的社会经济发展中可能成为一支举足轻重的力量，但对跨国界而居的客位民族所在国的社会经济发展不一定就能起到促进作用。因此，跨国界民族对主位国和客位国来说，都是一支不可忽视的力量。同源跨国界民族问题成为中亚各国与中国西北民族交往中的突出问题。

中亚与中国西北有许多同源跨国界民族，如哈萨克族、塔吉克族、柯尔克孜族（吉尔吉斯族）、乌孜别克族（乌兹别克族）、维吾尔族、俄罗斯族、回族（东干族）等。我国西北与中亚一些

国家同源跨国界民族问题的存在，也影响着中亚各国与我国的关系。中亚许多民族与我国西北民族的血缘纽带关系割不断，关于这些问题在本书当中都有专题研究。

同源跨国界民族之间存在的突出问题是民族观念、民族感情和国家观念、爱国情感的差异，导致他们对所在国和客位国政治、经济、军事、文化（包括风俗习惯、生活方式、价值观念、道德观念）等认识上的不同。

同源跨国界民族的发展有两个问题须要注意：一是会促进所在国和客位国经济发展、社会稳定和民族团结；二是会影响所在国和客位国经济发展、社会稳定和民族团结。从社会运行的外部条件来看，跨国界民族问题是干扰所在国社会机制正常运行的一个重要因素。中亚与我国西北跨国界民族问题中的一个突出问题是民族主义思潮泛滥，已经成为影响主位方和客位方社会稳定的一个敏感问题。

中亚与中国西北的关系研究：

苏联的解体，特别是中亚各国的独立，既从根本上改变了欧亚大陆的地缘政治格局和经济格局，也从根本上改变了我国西北地区社会运行的外部条件。我国西北地区社会正常运行的外部的政治、经济、军事格局的改变，使我国西北稳定的诸要素也相应发生了改变，我们面对的不仅是解体后独立的俄罗斯，还有紧紧毗邻着我们的中亚三国——哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等。这些近邻的一举一动，都会对我国西北地区社会运行产生明显的外部影响。再加之，乌兹别克斯坦、土库曼斯坦虽然不与中国毗邻，然而他们的社会发展状况一样对中国西北的安全与稳定影响重大。

西北社会稳定包括社会外部系统稳定和内部系统的稳定。西北社会稳定表现为社会多种要素和多层次子系统的交互作用以及它们多方面功能的发挥。因此，本书主要从外部因素，即中亚对

我国西北稳定的影响诸方面进行研究。

从社会发展的外部环境看，中国与中亚各国都属于迟发展效应国家。中国实现现代化，也受到中亚地区迟发展和迟效应的影响，借助中亚的发展，可以减少对社会稳定的负面效应。但是，相应的提高我国社会转型速度也必须考虑影响我国西北社会稳定的这一负面因素，应该利用中亚这一重要的地缘政治优势，使它成为世界各国在互相竞争中更有利于我国发展的战略区域。

中亚与新疆历史文化散论：

主要探讨一些涉及中亚与新疆历史、地理、民族、宗教等方面的问题，这一部分研究成果涉及面较宽，主题不集中，因此称之为散论。

中亚及新疆历史学与民族学专题研究

高永久 主编

教育部优秀青年教师资助计划成果

民族出版社

YANJU

目 录

前 言	(1)
第一章 中亚历史与文化散论	(1)
第一节 中亚、突厥斯坦和土耳其斯坦的含义	(1)
第二节 中亚地名“马维兰纳赫尔”考证	(11)
第三节 哈萨克三玉兹历史考略	(23)
第四节 西辽时期中亚契丹人的社会生活	(35)
第五节 俄国对中亚五国的征服	(46)
第六节 中亚伊斯兰化的根源	(53)
第七节 沙俄征服中亚后对伊斯兰教的政策	(59)
第二章 新疆历史与社会考察	(72)
第一节 汉西域都护的始置及其年代	(72)
第二节 喀什噶尔地名考证	(80)
第三节 喀什噶尔的含义	(92)
第四节 明朝的备边政策与哈密卫的设置	(102)
第五节 近代新疆南疆地区的边疆危机	(112)
第六节 近代新疆的社会整合	(127)
第三章 苏联时期中亚的俄罗斯人研究	(141)
第一节 俄罗斯人迁移中亚的过程	(141)
第二节 俄罗斯人迁移中亚的原因	(157)

第三节	中亚俄罗斯人的人口状况·····	(170)
第四节	俄罗斯人迁移中亚的影响·····	(187)
第四章	俄罗斯对中亚政策的转型研究·····	(203)
第一节	俄罗斯对中亚的甩包袱政策·····	(204)
第二节	中亚国家的外交政策·····	(213)
第三节	俄罗斯对中亚政策的转型 (1994—1996年)·····	(217)
第四节	“9·11”前后俄罗斯对中亚的政策 (1997年至今)·····	(230)
第五章	转型期的中亚社会·····	(243)
第一节	中亚国家的社会分化与整合·····	(243)
第二节	中亚五国的民族政策·····	(254)
第三节	哈萨克斯坦人口状况及趋势·····	(263)
第四节	中亚伊斯兰教的复兴及前景·····	(280)
第五节	大国在中亚的作用及影响·····	(292)
第六章	中亚与新疆跨国界民族·····	(301)
第一节	哈萨克族跨国界而居状况的形成·····	(301)
第二节	柯尔克孜族跨国界发展的异同·····	(315)
第三节	中亚东干人的形成与发展·····	(331)
第四节	沙俄、苏联和现中亚国家政府对 东干人的政策·····	(353)
第五节	撒拉族与土库曼族的关系·····	(362)
第六节	俄、苏及中亚各国对维吾尔族研究 的世纪考察·····	(365)

第七章 跨国界民族文化特点	(380)
第一节 新疆与中亚跨国界民族问题	(380)
第二节 新疆与中亚同源跨国界民族 交往中的影响	(387)
第三节 新疆与中亚宗教的联系、影响 及其思考	(404)
第四节 新疆与中亚跨国界民族关系对中国 西部开发的影响	(413)
第八章 中国与中亚国家的关系	(429)
第一节 中国与中亚国家的关系	(429)
第二节 中亚政治经济环境对中国向 西开放的影响	(438)
第三节 中亚经济共同体对中国西部 开发的影响	(446)
第四节 中塔关系状况及面临问题的思考	(457)
后 记	(466)

附：

正文中表格目录

表 3-1 1870 年、1897 年、1915—1917 年俄罗斯移民 在中亚北部地区的人口数量及比例	(147)
表 3-2 1926 年、1939 年中亚五国主要民族的 人口比例	(152)
表 3-3 1959—1989 年中亚五国俄罗斯人的	

	变化情况	(156)
表 3-4	1975—1989 年中亚五国城市人口中的俄罗斯 移民人数变化情况	(157)
表 3-5	中亚五国工人总数和各主要民族的 工人人数	(162)
表 3-6	1950—1970 年俄罗斯联邦和中亚五国的 人口迁入迁出情况	(165)
表 3-7	中亚五国俄罗斯族人口变化过程	(171)
表 3-8	1970—1989 年中亚各国俄罗斯族 农村人口数量变化	(174)
表 3-9	1959—1989 年中亚五国城市人口比重	(175)
表 3-10	1970 年中亚各国城市居民中俄罗斯人 所占的比重	(176)
表 3-11	1989 年在中亚各国首都中俄罗斯人 所占的比重	(177)
表 3-12	俄罗斯族人口在中亚各共和国全部人口及 城市人口中所占的比重	(177)
表 3-13	各加盟共和国主要民族在人口中所占比重	(178)
表 3-14	1926—1989 年哈萨克斯坦主要民族 人口变化情况	(179)
表 3-15	1926 年、1939 年和 1959 年乌兹别克斯坦的 民族成分	(181)
表 3-16	1970 年、1979 年和 1989 年乌兹别克斯坦的 民族成分	(182)
表 3-17	1959 年、1970 年和 1990 年土库曼人与 俄罗斯人的人口对比	(182)
表 3-18	1926—1989 年中亚各国俄罗斯人和本地 民族的就业情况	(183)

表 3-19	中亚五国 1979—1989 年俄罗斯人和主体民族 知识分子的职业构成	(186)
表 3-20	1979 年俄罗斯和中亚各共和国居民的 职业情况	(189)
表 3-21	1989 年中亚各共和国教育现状和水平	(190)
表 3-22	1989 年中亚各加盟共和国人均住房和 拥有医疗条件	(190)
表 4-1	俄罗斯经济转轨以来主要经济指标的变化	(209)
表 4-2	“十一五”计划 (1981—1985) 期间中亚各加盟 共和国农业产值增长速度	(211)
表 4-3	1990 年苏联中亚各加盟共和国概况一览表	(211)
表 4-4	中亚四国 GDP 的经济指标	(232)
表 5-1	哈萨克斯坦共和国出生率、死亡率和 自然增长率变动	(277)