



居上图书



主编 马大正 冯锡时

中亚五国史纲

Zhong Ya
Wu Guo Shi Gang

新

中亚五国史纲

主编 马大正
冯锡时



新疆人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中亚五国史纲/马大正, 冯锡时主编, 一乌鲁木齐
新疆人民出版社, 2005. 6
ISBN 7-228-09429-8

I. 中... II. ①马... ②冯... III. 中亚—历史—
研究 IV. K36

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 065374 号

中亚五国史纲

主编 马大正 冯锡时

出版发行 新疆人民出版社

(乌鲁木齐市解放南路 348 号 830001)

印刷 乌鲁木齐大金马印务有限责任公司

版次 2005 年 8 月第 2 版

2005 年 8 月第 1 次印刷

开本 787×1 092mm 1/16

印张 25.25

字数 400 千字

印数 3 001~8 000 册

ISBN 7-228-09429-8 定价: 34.00 元

本书写作曾获中国社会科学院重点研究项目基金资助

各章执笔人如下：

序 言：马大正

第一、二章：李坤捷

第三、八、十三章：冯锡时

第四、九章：厉 声

第五、十章：万雪玉

第六、十一章：孟 楠

第七、十二章：许 涛

第十四、十五章：王鸣野

大事简记、世系表、主要参考书目：冯锡时、李坤捷编写，
阿拉腾·奥其尔审定

序 言

中亚,既是一个地理概念,又是一个文化区域观念。对其内涵,中外学者力图进行界定,但认识远未一致。

英国学者加文·汉布里认为中亚是地理概念,“中亚最重要和最显著的地理特征,是它完全隔绝来自海洋的影响”^[1]。但他又认为:“作为地理概念,‘中亚’一词很难有一个精确的定义。”^[2]美国学者 D.西诺尔则认为:“‘中亚’从根本上来说是一个文化概念,而‘中亚’的疆界是不稳定的。”^[3]

要对中亚的内涵进行科学的界定,看来还待学者们进行艰苦探索,但中国学者们对此已近于达成共识:“中亚是历史上形成的综合概念,它并不是单纯的地理概念,它在很大程度上还是亚洲中部民族政权的历史、类同文化的地域和民族渊源关系发展而形成的一个特定的历史文化区域。中亚既然不是一个国家,又不是经纬度测出的亚洲中部,因此只能界定这个亚洲中部历史地域的大致范围。中亚,即人们对这一特定历史文化区域的习惯指称,所以,要比较科学地回答什么是中亚,主要应该是以中亚历史上大一统民族政权的基本活动地域,现代五国和有关民族无法割裂的活动地区为出发点,再结合文化类同等旁证,综合界定。”^[4]

关于中亚的范围,学术界一般有广义、狭义之说,亦即广义“大中亚”和狭义“小中亚”之说。

广义“大中亚”的范围界定,各国学术界众说纷纭,兹举几例:

1.《苏联百科辞典》称广义“大中亚”为 Центрально-Азиатская Азия(中央亚细亚),以与 Средне-Азиатская Азия(亚细亚中部)相区别。其界定四至为“南起昆仑山脉,西到

帕米尔、天山山脉和准噶尔山西支,北达阿尔泰山、唐努乌拉山和外贝加尔山,东至大兴安岭,有些人主张包括西藏”^[5]。

2.《大英百科全书》对广义“大中亚”界定为:“西从里海起至中国西北地区和蒙古国,北从西伯利亚南部起,南达伊朗和阿富汗北部。”^[6]

3.英国学者加文·汉布里认为:“沙漠和草原终止的地区,也就是中亚边界终止的地区”,并对具体四至划出了大致范围:“在北方,中亚草原与西伯利亚的泰加森林南缘相接。中亚的南界,则由一条将近四千英里,几乎是连绵不断的山脉标志出来。”“在东部,大体可以沿着中国长城划出一条界线,然后从热河,沿着满洲森林地带向北延伸。但在西部,乌克兰草原则一直延伸到了罗马尼亚和匈牙利,构成了中亚草原地区地理和历史的延伸”^[7]。

4.德国地理学家洪博特(Humboldt)认为中亚的地域范围“西起里海,东达兴安岭,南自喜马拉雅山,北至阿尔泰山”^[8]。

5.日本《广辞苑辞典》称中亚的范围为:“中国之塔里木盆地到里海以西。”^[9]

6.前中国中亚文化研究协会理事长、中国著名学者陈翰笙对广义“大中亚”的范围做过概括:“根据联合国教科文组织的规定,全部或部分属于中亚地区的国家共有七个,即:阿富汗、中国、印度、伊朗、蒙古人民共和国、巴基斯坦和苏联。就中国来说,新疆维吾尔自治区、西藏自治区、青海省、甘肃省河西走廊、宁夏回族自治区、内蒙古自治区等地都属于中亚地区范围。中亚是一个纯地理名词。自古以来,中亚即分属于各个不同国家,其中一部分地区是中国的领土,其他地区也和中国有着悠久的历史关系。”^[10]

因此,联合国教科文组织正是在综合了各国学者对“大中亚”范围的见解,在发起编写的《中亚文明史》时拟定的编写大纲中规定中亚地区(广义“大中亚”)包括:蒙古高原,河西走廊,青海,新疆,阿姆河、锡尔河流域,哈萨克草原南部,伊朗东北部,阿富汗北部以及巴基斯坦西北部。

对于狭义“小中亚”范围的界定,普遍的认识是以阿姆河(奥克苏斯河)及锡尔河(亚克萨尔特河)两河流域为中心,主要为当代的中亚四个半共和国(不包括哈萨克斯坦北部地区),但为论述方便,一般涵盖了当代中亚五国。国内外学术界已广泛认同了狭义“小中亚”地域的界定^[11]。

中亚的历史十分古老,即以学术界公认的狭义“小中亚”,亦即当代中亚五国所处地域的历史而言,也是头绪纷繁。发源于世界屋脊帕米尔的阿姆河和发源于天山的锡尔河滚滚西流,滋润着中亚大地,无数帝国在这块土地上兴盛与衰亡,演出了一幕幕民族冲突与团结的悲喜剧。从19世纪中叶起,有着古老历史的中亚,先在沙俄统治下,以后又参加了苏维埃社会主义联盟,前后达一个多世纪,直至20世纪90年代,中亚从苏联的废墟中兀然崛起。哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦彻底独立,并加入联合国,从根本上改变欧亚大陆的地缘政治格局。

中亚,这个曾被世人淡忘的角落,一时间成为世人关注的热点之一,人们在关注崛起后中亚五国的发展走向;同时,也开始关心中亚五国的历史。

考古资料证明,中亚是人类早期居住地之一,经过漫长历史的发展,这些远古居民逐渐分化为游牧部落和农耕部落,以后又形成若干部落集团,并建立了一些早期奴隶制国家。人们常以其居住地区来称呼他们,主要有北方游牧的玛萨该达人、南方农耕的索格底亚那人、巴克特里亚人、花刺子模人等。中亚由于其特殊的地理位置,历史上是多种民族、多种文化碰撞、吸收、融合的地方,这是了解中亚历史的一把钥匙。

中亚以外势力最早进入中亚的是波斯的阿契美尼德王朝,在该王朝大流士统治时期,中亚的灌溉系统得到发展,东西交往频繁,由22个字母拼写的阿拉米亚文,为以后粟特等文字所本。随之进入中亚的是希腊马其顿亚历山大大帝,他统治中亚的时间虽很短,但影响深远。他和他以后的塞琉古王朝,都采取大修城堡、移民实边的政策,大批希腊人迁入中亚,并与当地居民通婚,带来了希腊的文化,同时鼓励发展东西方商业往来,对中亚产生了很大影响。

公元前248年,巴克特里亚的波斯贵族阿萨息斯建立王朝、建都尼萨(今阿什哈巴德),统治阿姆河南和呼罗珊地区,中国史籍称之为安息。在此之前的前250年,巴克特里亚总督狄奥多特宣布独立,被称之为希腊—巴克特里亚。此外,中亚当时还存在着大宛(费尔干纳)、康居(锡尔河下游迤北)、奄蔡(咸海、里海之间)、花刺子模、乌孙(伊塞克湖、伊犁河)、无雷(帕米尔)等国。我国史籍《史记》、《汉书》等对之都有珍贵记载。

在中亚南部统治了 500 多年的贵霜王朝,影响深远,与汉朝的关系也较密切。特别是在迦腻色迦王的倡导下,人们用雕塑和绘画来宣传佛教,形成所谓犍陀罗艺术,贵霜王朝时期在阿拉米亚文基础上创造了粟特文和佉卢文。前者传至中亚北部游牧人中,后者则传入塔里木盆地。贵霜王朝后为兴起于塞北的哒哒所灭。

公元 552 年突厥建国。他先与波斯萨珊王朝结盟共灭哒哒,其后又与东罗马帝国联合夹击波斯。公元 583 年,突厥分裂为东西二汗国,中亚遂处于西突厥汗国统治之下。不久,西突厥汗国发生分裂,唐帝国乘机西征,651 年唐帝国击破西突厥,在中亚建立了自己的统治。唐帝国在中亚实行羁縻府州制,任命当地各族首领担任行政长官,唐帝国并不过问其贡赋版籍,但当地统治者需向唐帝国称臣纳贡、遣子入侍。

7 世纪初,穆罕默德在麦加创建了伊斯兰教,随着伊斯兰教的传布,阿拉伯帝国兴起,中国史籍称之为大食。651 年阿拉伯帝国灭波斯萨珊王朝,654 年阿拉伯军越过阿姆河,袭击了河中地区。660 年,帝国叙利亚总督穆阿维亚夺得哈里发之位,因他出身于阿拉伯古莱氏的倭马亚家族,故称倭马亚王朝,其旗帜尚白,中国史籍称之为白衣大食。从 673 年开始,倭马亚王朝开始向中亚大举进攻,8 世纪时势力已达帕米尔。此后,唐、阿拉伯、突厥、吐蕃在中亚互争雄长。750 年倭马亚王朝为阿拔斯朝取代,阿拔斯朝旗帜尚黑,中国史籍称之为黑衣大食。751 年,唐将高仙芝率军征伐石国,与阿拔斯朝军队在怛逻斯激战,唐军大败。755 年唐爆发安史之乱,调安西军入关平乱,吐蕃乘机攻陷安西地区,唐势力遂退出中亚。

随着阿拉伯人统治中亚,伊斯兰教也传入中亚并逐渐发展成为中亚的主要宗教,阿拉伯语成为中亚的官方语言。在阿拉伯阿拔斯朝的统治下,河中地区和毗邻的呼罗珊地区人民不断发动起义。阿拔斯哈里发利用当地贵族来镇压起义,而当地贵族却借此得以壮大,先后建立起塔希尔、萨法尔和萨曼等王朝,其中塔吉克人建立的萨曼王朝,对中亚经济文化的发展做出过巨大的贡献,出现了阿布阿利·伊本·西诺(西方称之为阿维森纳)那样著名的学者。在这一过程中,中亚最古老的土著居民发展形成塔吉克民族。萨曼王朝衰落后,在中亚先后由突厥语族建立起伽色尼、喀喇汗、塞尔柱克、花剌子模等王朝。约在 960 年,喀喇汗朝的巴依塔什宣布伊斯兰教为国教,从此开始了突厥语族伊斯兰化的历史进程,塔吉克人建立的古尔王朝和西辽均未影响这一历史发展趋势。

11~13 世纪,是中亚历史一个十分重要的时期,其显著特征是伊斯兰化和突厥化。早在六七世纪时,操突厥语的部落开始迁到中亚,与当地居民逐步融合。回鹘西迁后建立的喀喇汗朝在河中统治 200 余年,一系列由突厥语族建立的王朝更加速了这一进程,操突厥语民族开始在中亚占据优势。早在突厥化之前,一部分迁到中亚的突厥人已信奉了伊斯兰教。喀喇汗朝宣布伊斯兰教为国教,更使伊斯兰教在突厥人中迅速传布,同时接受了这种宗教的载体——阿拉伯语文和波斯语文,形成了一种突厥伊斯兰文化。突厥人与当地民族逐步在民族、宗教、语言、文化、风俗、习惯等方面加速融合。

13 世纪初蒙古在漠北崛起,1206 年,铁木真即蒙古大汗位,号成吉思汗。1208 年,成吉思汗败乃蛮部,乃蛮王子屈出律投奔西辽直鲁古。1210 年,花剌子模沙摩诃末杀西辽收贡使者,并出兵打败西辽,占据河中。1211 年,屈出律乘机执直鲁古,西辽遂亡。同年,屈出律灭东部喀喇汗朝。1212 年,花剌子模灭西部喀喇汗朝。屈出律则在 1218 年为蒙古军执杀。这样,中亚的花剌子模和漠北的蒙古势力相接,两雄并立斗争在所难免。1219 年,成吉思汗率军西征,很快占据河中,摩诃末沙逃到里海一小岛上于 1220 年病死,传位其子扎兰丁。1222 年,成吉思汗率军东归,1225 年返抵蒙古,随即将他新征服的广袤土地分封给他与长妻孛儿台所生四个儿子——术赤、察合台、窝阔台、拖雷。长子术赤封地从海押立和花剌子模,延伸到撒哈辛及不里阿耳的边境、向那个方向尽鞑靼马蹄所及之处;次子察合台封地从畏吾儿之边,至撒马尔罕和不花刺,他的居住地在阿力麻里的忽牙思。这样,术赤封地就占有中亚北部的钦察草原至多瑙河下游,而察合台封地则沿天山北麓至伊犁河流域、天山南部及两河流域广大地区。成吉思汗死后,其后裔分别建立了元朝、金帐汗国(钦察汗国)、察合台汗国、窝阔台汗国、伊儿汗国,但奉元朝为宗主。经过几十年的演变,金帐汗国、察合台汗国、伊儿汗国都已脱离元朝而独立发展。

14 世纪中叶,察合台汗权式微,随察合台西征而留驻河中的蒙古巴鲁剌思部乘机掌权,挟天子以令诸侯,频繁更换汗位,最后该部的帖木儿于 1370 年削灭群雄,独揽朝纲。但在当时以黄金家族为正统的观念支配下,他仍然不能称汗,而只能立海都的后裔为名义上的汗。不过一般仍称这个政权为帖木儿帝国或帖木儿王朝。在帖木儿后王、特别是在其孙兀鲁伯统治时期,河中地区的科学文化出现了空前的繁荣。帖木儿五世孙巴布尔,1497 年曾一度为汗,后被南下的乌兹别克人所迫逃离撒马尔罕。1500 年,帖木儿帝国在河中的统治被

昔班尼汗所摧毁。1511年,巴布尔乘昔班尼汗战死之机,又一度据有撒马尔罕,但很快被逐出。此后,他去印度建立了著名的莫卧儿王朝。

从蒙古人进入中亚到帖木儿帝国瓦解,近300年中,中亚地区的政治、经济、民族、宗教、语言、文化都发生了巨大变化。中亚的基本居民,仍是突厥人和塔吉克人。蒙古人进入中亚后逐步走向定居,同时改奉伊斯兰教,逐渐融入当地的经济生活和民族文化之中,完成了突厥化和伊斯兰化的过程。这一时期,宗教势力日益强大,宗教上层不但控制了国家的司法、教育,而且参与国家的政务。中亚当时仍通行波斯文和阿拉伯文,在察哈台汗国时逐渐使用一种用阿拉伯字母拼写的突厥文,被称之为察合台文。

正当中亚地区帖木儿及其后裔上演一幕幕历史活剧时,钦察草原也发生了变化,成吉思汗的孙子、术赤次子拔都(1237~1256年在位)创立了金帐汗国(亦称钦察汗国),其领地东起鄂毕河、额尔齐斯河下游,西至多瑙河下游,南临黑海、里海、咸海,北达诺夫哥罗德地区,首府在伏尔加河的萨莱。14世纪初,金帐汗国分裂为西部的蓝帐与东部的白帐。1380年,白帐汗国的统治者脱脱迷失在河中帖木儿的支持下攻占萨莱,自称金帐汗。而术赤第五子昔班的后裔却乘机占有了原白帐汗国之地,不过名义上仍听命于金帐汗国。这时白帐汗国境内居民主要由突厥、蒙古等所属的部族组成,突厥语已成为他们的通用语言,他们被称为“月即别人”。1423年白帐汗国兀鲁斯汗(1361~1380)的孙子、月即别部宗王八剌在帖木儿后王的支持下自立为白帐汗,但不久八剌即与帖木儿后王发生冲突。1428年八剌为其属下刺杀,昔班的六世孙阿布海儿乘机夺得汗位,成为月即别首领。1456年,八剌的两个儿子克烈汗和贾尼别克汗起兵反抗,在蒙兀儿汗国的帮助下,1468年在一次战斗中将阿布海尔汗击毙,奠定了哈萨克汗国建立的基础。哈萨克汗国经过近百年的发展,在1518年哈斯木汗去世之后,逐步形成三个相对独立的地区集团:七河、楚河、塔拉斯河流域的大玉兹(乌鲁玉兹),中国史籍称之为大帐或右部;锡尔河以北哈萨克草原中部地区的中玉兹(奥尔塔玉兹),中国史籍称之为中帐或左部;哈萨克草原西部地区的小玉兹(基希玉兹),中国史籍称之为小帐或西部。

1500年,阿布海儿之孙昔班尼攻占帖木儿后王的撒马尔罕和布哈拉,并以撒马尔罕为首都建立了昔班尼王朝。以后王朝首都迁至布哈拉,故称布哈拉汗国。汗国经历了昔班尼朝、阿斯特拉罕朝、曼格特朝三个朝代,1920年为革命人民推翻。

1505年,昔班尼攻占了花刺子模后,曾派人据守。1510年昔班尼战死后,波斯乘机占领该地。由于宗教派别不同(乌兹别克人为逊尼派、波斯人为什叶派),花刺子模乌尔根奇地方的逊尼派宗教领袖说服该城居民秘密迎来了一位昔班尼的后裔、昔班尼的族侄伊勒巴斯,于1512年(亦作1515年)立之为汗,后来汗国首都迁往希瓦,故称希瓦汗国。1864年,汗国由弘吉剌朝所取代,延续到1920年。

1709年,乌兹别克明格部的比沙赫鲁在费尔干纳建浩罕城,发展自己的势力,逐步发展成浩罕汗国。有学者主张沙赫鲁为浩罕汗国的创立者,浩罕汗国1876年为俄国所灭。布哈拉、希瓦、浩罕都是乌兹别克人在中亚所建立的国家。

从18世纪开始,俄国开始向中亚扩张。沙皇俄国对中亚的征服可分为两个大的阶段。第一阶段征服今哈萨克斯坦的大部分。多年之后,即19世纪中叶,又开始征服被称为突厥斯坦的地区,即今乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦等地区。

18世纪前半叶,俄国入侵哈萨克斯坦,1738年它兼并了哈萨克小玉兹。1809年,大玉兹为浩罕汗国的爱里汗所灭。1818年俄国废除中玉兹汗号,将其置于俄西伯利亚当局的直接管辖之下。1822年,俄国进一步颁布《西伯利亚吉尔吉斯人条例》,废除哈萨克的汗王体制,代之以俄国地方当局的直接管理:小玉兹由奥伦堡总督管辖,中玉兹由西伯利亚总督管辖。沙俄残酷的殖民统治激起哈萨克人民不断的反抗,其中1836年中玉兹阿布赉的孙子肯尼萨尔领导的起义延续了10年才被沙俄镇压下去。

1838年11月,英国侵入阿富汗,次年8月占领喀布尔,为了和英国争夺中亚的霸权,沙俄加速了侵略中亚的步伐。1847年,在镇压了肯尼萨尔起义,解除了后顾之忧后,沙俄开始染指中亚三汗国。1861年,俄国废除了农奴制,这刺激了资本主义工商业的发展,特别是棉纺织工业需要中亚这一广大的棉花产地和产品销售市场。同时,1861年美国内战爆发,棉花出口锐减,价格直线上升,这更加驱使沙俄政府加紧实现其侵略计划。1865年,俄军攻占了锡尔河沿岸突厥斯坦,奇姆肯特等城市,成立了突厥斯坦省。1867年,俄军在攻占塔什干之后,以塔什干为首府,成立突厥斯坦总督府,任命考夫曼为第一任总督。1868年3月,考夫曼迫使浩罕的胡达雅尔汗签订不平等条约,使浩罕沦为俄国的附庸。同年6月和1873年9月,考夫曼迫使布哈拉两次签订条约,布哈

拉亦成为沙俄的附属国。1873年8月,沙俄又迫使希瓦签约,希瓦汗承认自己是沙皇的臣民。1876年2月7日,俄灭浩罕;3月2日以其地置费尔干纳省。1870~1880年之间,俄占吉尔吉斯斯坦,将其分属于突厥斯坦总督下属之锡尔河省、七河省、费尔干纳省。1881年初,俄军攻占阿什哈巴德;1882年7月10日成立外里海省,辖曼格什拉克、克拉斯诺沃茨克、阿喀尔、捷詹和谋夫,属外高加索总督管辖。1897年俄将外里海省划归突厥斯坦总督区。至此,突厥斯坦总督下辖锡尔河省、七河省、费尔干纳省、撒马尔罕省、外里海省,其辖区包括了除布哈拉艾米尔和希瓦汗两个附属国之外的整个中亚地区。此时的塔吉克斯坦除北部已划入费尔干纳省之外,其余大部分地区均在布哈拉汗国之内。

1914年第一次世界大战爆发后,沙俄当局加紧对中亚的掠夺。1916年因征调19~43岁的男子参加战争后勤保障工作,激起了中亚人民大起义。

1917年10月25日(俄历,公历11月7日)十月革命取得胜利,产生了以列宁为主席的苏维埃政权,即人民委员会。在十月革命影响下,10月28日至30日,突厥斯坦总督区的俄籍铁路工人和士兵举行起义;11月15日至21日,召开突厥斯坦边区第三次苏维埃代表大会,选举产生了以布尔什维克卡列索夫为首的突厥斯坦苏维埃政府。1918年5月1日,在塔什干成立突厥斯坦苏维埃社会主义自治共和国,加入俄联邦。十月革命后在哈萨克斯坦的佩罗夫斯克、奥利耶阿塔、图尔盖、奇姆肯特等地也成立了苏维埃政权。1920年成立了吉尔吉斯(指哈萨克)苏维埃社会主义自治共和国,属俄联邦,首都为奥伦堡。但是,反苏维埃势力是不甘心退出历史舞台的,他们先后在浩罕成立了“浩罕自治政府”,在奥伦堡成立了“阿拉什政府”,在阿什哈巴德成立了“外里海自治委员会”以对抗苏维埃政权,但都遭到失败。浩罕司令官伊尔朵什在失败后率残部转入山区继续顽抗,称巴斯马奇,经过几年的时间才被肃清。1920年,在希瓦和布哈拉,在伏龙芝率领的红军支持下,当地人民推翻了汗和艾米尔的统治,成立了花刺子模苏维埃人民共和国和布哈拉苏维埃人民共和国。

在国内外反革命势力已经肃清、新经济政策已代替战时共产主义政策、经济得到恢复并取得一定发展的条件下,1922年12月30日,成立了苏维埃社会主义国家联盟(简称苏联)。

1924年6月12日,俄共(布)中央政治局通过了中亚民族国家划界的决议,撤销突厥斯坦苏维埃社会主义自治共和国、布哈拉苏维埃人民共和国和花刺子模苏维埃人民共和国,在此基础上成立乌兹别克苏维埃社会主义加盟共

和国和土库曼苏维埃社会主义加盟共和国。

1924年中亚民族国家划界时成立了塔吉克苏维埃社会主义自治共和国,属乌兹别克加盟共和国,1929年升格为塔吉克苏维埃社会主义加盟共和国。

民族国家划界时,将原属突厥斯坦苏维埃社会主义自治共和国的七河省、锡尔河省哈萨克人聚居区及卡拉卡尔帕克划归为吉尔吉斯(指哈萨克)苏维埃社会主义自治共和国。1925年改称哈萨克苏维埃社会主义自治共和国。1936年12月5日,升格为哈萨克苏维埃社会主义加盟共和国。

1924年成立卡拉吉尔吉斯自治州,1926年成为吉尔吉斯苏维埃社会主义自治共和国,归属俄联邦。1936年12月5日升格为吉尔吉斯苏维埃社会主义加盟共和国。

至此,中亚五个加盟共和国均告成立。

在苏联领导下,各共和国工农业生产及社会生活各方面都取得巨大成就,并经受了卫国战争的考验。尽管发生过不少失误,但成绩是应该承认的。

80年代以来,中亚各共和国的经济和全苏一样开始滑坡。长期积累起来的社会、政治、经济、民族等多方面的矛盾也更加暴露。

1985年3月戈尔巴乔夫担任苏共中央总书记。上任伊始,就提出经济体制改革的方针。但1986年在塔吉克、哈萨克、乌兹别克相继发生民族骚乱事件,这使戈尔巴乔夫急于进行政治体制改革,提出“民主化”、“公开性”的口号,建立行政、立法、司法三权分立的制度。1990年苏联改行总统制,建立多党制,戈尔巴乔夫当选为苏联总统。随后,纳扎尔巴耶夫、卡里莫夫、阿卡耶夫、尼亚佐夫与马赫卡莫夫相继当选为哈萨克、乌兹别克、吉尔吉斯、土库曼、塔吉克各加盟共和国的总统。并继俄罗斯之后,相继发表了独立宣言。

1991年8月19日,以苏联副总统亚纳耶夫为首的一批高层领导人发动政变、软禁戈尔巴乔夫,宣布成立“苏联紧急状态委员会”,至8月21日政变即告失败。不料戈尔巴乔夫于8月24日宣布辞去苏共中央总书记职务,并要求苏共中央委员会自行解散,各共和国的共产党和地方党组织自己决定自己的前途。在这种形势下,中亚各共和国的共产党或被宣布为非法(吉尔吉斯斯坦),或改变名称(哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦),或仍坚持共产党的名称和纲领(塔吉克斯坦)。

1991年12月8日,俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰三国领导人在明斯克成立“独立国家联合体”,宣布苏联作为国际法主体和地缘政治的现实已停止存在,

形势的急剧发展迫使中亚五国领导人于12月13日在阿什哈巴德进行紧急磋商,决定以创始国身份加入独联体。12月21日,俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆、亚美尼亚、摩尔多瓦、哈萨克、乌兹别克、吉尔吉斯、土库曼、塔吉克11国领导人在阿拉木图签署了“独立国家联合体协议”,宣布苏维埃社会主义共和国联盟将停止存在。在此之前,中亚五国均已宣布独立(吉尔吉斯:1991年8月31日;乌兹别克:9月1日;塔吉克:9月9日;土库曼:10月27日,哈萨克:12月16日);1991年12月25日,戈尔巴乔夫辞去苏联总统职务,苏联解体。

中亚五国独立之后,我国政府迅即予以承认,并在1992年1月分别与他们建立了大使级外交关系。

从上述简要的历史回顾可以看到:自古以来,中亚就是兵家必争之地。波斯帝王、亚历山大大帝征服中亚,匈奴人、汉武帝兵伐中亚,突厥汗国崛起于中亚,阿拉伯帝国突入中亚,成吉思汗铁骑横扫中亚,帖木儿建都撒马尔罕,最终沙俄和苏联在中亚建立了自己的统治。

自古以来,中亚也是各种思想、文化、宗教相互作用的交汇点。印度佛教和波斯文化为中亚文明涂上了底色,希腊人和马其顿人给中亚增添了一种古希腊风情,汉族文化的影响深远,突厥汗国在中亚埋下了自己的“根”,阿拉伯人的战刀带来了伊斯兰文明,成吉思汗将蒙古文化播入中亚,最终俄罗斯人在清真寺旁建造了东正教堂。从大文化上看,印度文化、波斯文化、汉文化、斯拉夫文化、穆斯林文化相互影响、相互渗透。从宗教上看,伊斯兰教、东正教、佛教等竞相发挥影响。从思潮上看,泛突厥主义、泛伊斯兰主义、大哈萨克主义、大塔吉克主义、乌兹别克中心论时盛时衰,但绵延不断。从意识形态上看共产主义思想、伊斯兰原教旨主义、西方价值观相互冲击。中亚地区是世界上各种文化、思想、宗相互冲撞最激烈的地区之一。

中亚也是世界上民族成分最复杂的地区之一。这里生活着100多个大大小小的部族和民族,中亚的基本民族是乌兹别克人、哈萨克人、塔吉克人、土库曼人、吉尔吉斯人。各民族相互争斗、相互融合,演出了一幕又一幕历史悲喜剧。

今天,中亚五国已作为独立国家列于世界民族之林,经历了初创的艰辛后,进入了大体上保持比较稳定发展的历史阶段。人们有理由相信,曾创造过灿烂文明的中亚五国人民面对21世纪,将顺应历史大趋势,再创辉煌!

本书所要阐述的对象,如书名所示是当代中亚五国:哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦所处地域的历史发展概况。中亚五国地处欧亚大陆连接部,领土面积总和为 400 万平方公里,人口总数约 5 000 余万,它北靠俄罗斯,南与伊朗、阿富汗为邻,西抵里海,东接中华人民共和国。

本书以中亚五国所处地域的历史发展进程为序,分四编:

第一编:远古至 15 世纪的中亚:历史简述。

第二编:15~20 世纪初的中亚:中亚各民族的形成,俄国占领中亚。

第三编:中国加入苏维埃社会主义共和国联盟,社会主义革命和建设。

第四编:中亚五国的独立及独立后的发展走向。

本书的宗旨是:

1.对中亚五国所处地域的历史轮廓作纲要式的论述,必要时也根据当时情况,涉及周邻地区;由于中亚五国历史发展进程呈现分散性和一致性的特点,尤其是在俄国和苏维埃时期,中亚五国处于沙皇和苏联高度集权统治之下,因此,叙述时难免有重复和交叉。

2.尽可能吸纳现有研究成果,尤其是中国学者和从俄国到苏联学者的相关研究成果,依据我们对中亚五国历史发展线索的理解,予以综述,尽力注意科学性与可读性的结合。

3.对于中亚历史上一些有争议的重大事件和历史人物的评议,对于中亚历史上一些比较混乱的时间、地点、人名,因限于体例和篇幅不作过多的考证。原则上只取常见的说法(或比较通行的说法),间或对异说作些说明。

总之,面对中亚五国的崛起,国人要了解他们的历史和现实,国内已出版的概况、概述之类的作品部分满足了各界读者的需要。但它们多侧重现状的介绍,很少从历史的视角交代其发展的线索。经过近五年的努力,我们向读者提交了《中亚五国史纲》,如果能为读者了解中亚五国历史提供一些基本知识,这是我们最大的愿望。

注释:

- [1] 加文·汉布里主编.吴玉贵译.中亚史纲要.北京:商务印书馆.1994.第3页
- [2] 加文·汉布里主编.吴玉贵译.中亚史纲要.北京:商务印书馆.1994.第3页
- [3] D.西诺尔.“什么是中亚”.民族译丛.1986年1期
- [4] 马曼丽主编.中亚研究——中亚与中国同源跨民族卷.北京:民族出版社,1995年.第9页
- [5] 苏联百科辞典.北京:中国大百科全书出版社,1986年版.第1601页
- [6] 大英百科全书1980年版,伦敦.第1119页
- [7] 加文·汉布里主编.吴玉贵译.中亚史纲要.北京:商务印书馆.1994.第3~4页
- [8] 王治来.中亚史.第一卷.北京:中国社会科学出版社,1980年.第1页
- [9] 新村出编,1993年.第1662页
- [10] 陈翰笙.中亚学刊.发刊词.中亚学刊.第一辑.北京:中华书局,1983年
- [11] 前苏联学者还有一种较普遍的提法,即将哈萨克共和国与中亚并列,中国学者邢广程在其所著.中国和新独立的中亚国家.黑龙江教育出版社,1996年.一书认为“我们将哈萨克斯坦称为中亚国家是一种习惯称呼,是为了方便.严格地说,哈萨克斯坦是一个欧亚国家,而不仅仅是一个中亚国家,而且这个国家早有欧亚国家的种种比较典型的特征.鉴于哈萨克斯坦与其他中亚国家有着千丝万缕的联系,有着许多共同点,而且哈萨克斯坦大部分领土属于中亚范围,故我们将其列入‘中亚国’的范围来探讨.”(第1~2页)另外,中国学者俞邃在其所著.苏联解体前后.南京:江苏人民出版社,1995年.曾指出:“土库曼斯坦如今强调说它属于西亚,前苏联也认为哈萨克斯坦完全属于中亚.”(第133页)

目 录

序 言.....	1
----------	---

第一编

远古至 15 世纪的中亚:历史简述

第一章 中亚的远古社会,中亚土著居民,相继登上中亚舞台的波斯人、希腊人、贵霜人、阚哒人	3
第一节 中亚的远古社会	3
第二节 波斯阿契美尼德王朝统治下的中亚(公元前 550 年至前 330 年) ...	6
第三节 希腊—马其顿,亚历山大帝国统治下的中亚,塞琉古王朝 ...	8
第四节 安息、希腊—巴克特里亚等国在中亚的统治	11
第五节 贵霜和阚哒统治下的中亚	13
第二章 突厥人、阿拉伯人对中亚的征伐和统治	18
第一节 突厥汗国的兴起与征服中亚	18
第二节 西突厥汗国统治下的中亚、唐并西突厥后对中亚的管辖 ...	20
第三节 阿拉伯人征伐中亚、倭马亚朝(白衣大食)和阿拔斯朝(黑衣大食)在中亚的统治及其与中国的关系	23
第三章 中亚诸民族建立的王朝,蒙古人进入中亚	29
第一节 中亚当地民族建立的塔希尔、萨法尔、萨曼王朝,塔吉克民族的形成	29
第二节 操突厥语族相继建立的伽色尼、喀喇汗、塞尔柱克、花剌子模等王朝,古尔王朝的建立,西辽在中亚的统治	33
第三节 蒙古人进入中亚,察合台汗国、帖木儿帝国在中亚的统治 ...	41