

◎ 吴宏伟/著



ZHONGYA
RENKOU
WENTI
YANJIU

中亚
人口问题研究



中央民族大学出版社

中亚人口问题研究

吴宏伟 著

中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中亚人口问题研究 / 吴宏伟著. — 北京: 中央民族大学出版社, 2004. 7

ISBN 7 - 81056 - 840 - X

I. 中... II. 吴... III. 人口—问题—研究—中亚
IV. C924.360.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 125473 号

中亚人口问题研究

责任编辑: 方圆

封面设计: 秀琴

出版者: 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081

电话: 68472815 (发行部) 传真: 68932751 (发行部)

68932218 (总编室) 68932447 (办公室)

印刷者: 廊坊市文化印刷厂

发行者: 新华书店

开本: 850 × 1168 (毫米) 1/32 印张: 10.5

字数: 264 千字

版次: 2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1000 册

书号: ISBN 7 - 81056 - 840 - X/C · 60

定价: 25.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

本书是中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所重点课题“中亚人口问题研究”的最终成果。经过三年多的努力，在研究所领导以及科研处、图书馆等有关部门的支持下，特别是在我的导师赵常庆研究员的帮助和指导下，才得以最终顺利完成这项课题。

值得庆幸的是，在完成课题过程中，本人能够有幸于2003年3月至9月作为国家教委派出的高级访问学者到吉尔吉斯斯坦比什凯克人文大学从事学术访问和交流活动。在此期间本人在吉尔吉斯斯坦科学院图书馆和国家民族图书馆查阅了大量材料，极大丰富了本书的内容，为完成这项课题提供了必要的条件。因此，在这里我首先要感谢俄罗斯东欧中亚研究所领导、我的导师和那些给予过我无私帮助的人们。

说实话，由于受到各方面的限制，在研究过程中会遇到很多困难，这是我事先就已经预料到的。但我为什么还要选择此课题并用三年多的时间来研究它呢？理由有很多。

首先，中亚国家是在苏联解体以后才成立的国家。独立初期关于它们的情况我们了解的并不是很多，因此在它们独立以后一段时间内我国中亚问题的学者主要是以介绍国情为主，以满足国人对了解这些年轻国家的需要，为“中亚学”的建立奠定了基础。在经历了这个阶段以后，对中亚的研究必然会走向细化，即系统而深入研究包括人口问题在内的中亚各方面的问题。这是中亚学研究发展的一个必然趋势。

第二，人口研究是社会问题研究中最重要最基础的领域之一，是研究一个国家政治、社会和经济问题的不可缺少的方面。我们国家走了几十年的弯路，付出了沉重的代价才真正意识到人口问题的重要性。中亚是和我国相邻的地区，不论是在历史上，还是在跨国民族上和我国都有密切的联系。在“上海合作组织”中，除了中国和俄罗斯以外，其余四个国家都是中亚国家。因此，中亚人口问题研究对我国而言有着特别重要的意义。

第三，中亚人口研究在中国基本还算是一个空白，在国外也还处于初始阶段，这主要是和中亚国家独立时间比较短有关。以俄文资料为例。目前除了一些介绍和研究单一国家人口某一方面问题，如移民问题、人口现状等论文和文章以外，我在吉尔吉斯斯坦科学院图书馆、国家民族图书馆以及互联网上均没有查到或检索到系统研究苏联解体以后中亚某一国家人口问题，特别是整个中亚地区人口问题的专著。

第四，苏联解体以后中亚地区出现了一系列新的人口问题，如和平时大规模跨国移民和国内人口迁移；越来越严重的失业问题；有的国家独立以后人口在不断减少，而有的国家在有大量跨国移民出现的情况下人口仍有较大幅度的增加，等等。这些问题对中亚地区和周边地区都产生了较大影响。近年来，中亚国家越来越重视本国的人口问题研究，重视人口问题对国民经济发展带来的巨大影响，重视对本国未来人口发展的长远规划。同时，中亚人口问题也已经引起世界其他国家和国际组织的关注。联合国人口基金会在中亚一些国家设立了专门的研究机构，集中了相关人口资料，从事这方面的研究，发布国别人口问题研究报告。

第五，中国的社会学家和人口学家把主要的注意力和研究重点都放在中国的人口问题上，对中亚各国人口问题研究得不多。因此，虽然是外行，但作为从事中亚问题研究的专业人员研究该地区的人口问题并向国内介绍我们有不可推卸的责任，是我们必

须要做的工作。

对于我来说，中亚人口问题虽然很重要，但真正研究起来却十分困难。除缺少系统的人口学理论知识外，所遇到的最大难题就是缺少必要的材料。中文材料几乎没有；有的中亚国家从安全的角度考虑很少公布自己国家的人口资料；现有的材料极其分散而且是用多种语言写成；有的国家除了主体民族语言文字图书外很少有其他语种材料；从不同渠道得到的材料数据出入较大，很难进一步核实。在这种情况下很难想象拿出来的研究成果会是十全十美的，肯定会存在这样或那样的不足，欢迎大家批评指正。

因为涉及国家较多，材料的占有量各有所别，有的国家材料较新，可能是2002年末甚至是2003年初数据，而有的还是1999或2000年数据，无法统一起来。对待和处理这些不同国家人口数据在时间上我没有制定统一的起止年代，而是对每一个国家来说尽可能采用比较新的和比较权威的数字，以满足不同读者在研究不同中亚国家问题时的需要。

鉴于本人存在的客观困难，在完成这项研究课题时我没有过多地涉及人口学理论，也没有用复杂的人口学理论去深入系统研究中亚国家的人口问题，只是尽可能全面地介绍中亚地区人口发展的历史、中亚国家独立以后人口的发展与现状以及与人口有关的社会问题。本人的主要目的之一就是建立一个中亚人口研究的平台，为读者尽可能提供苏联时期特别是中亚国家独立以后系统而详尽的人口资料。当然，本人不仅仅是在单纯地提供中亚人口材料，同时也对其中许多材料进行了分析、归纳和总结，还就中亚人口领域一些重要问题发表了自己的观点和看法。在此基础上从事中亚其他领域研究的专家学者可以对中亚政治、社会和经济等方面的问题，如中亚政治体制问题、民族关系问题、可持续发展问题、市场定位与市场开发问题、国际关系问题等诸多重要问题进行研究和探讨。如果学者们在自己的研究中参考了本书的材

料和观点，并在此基础上取得了重要的研究成果，那么就达到了本人最主要的目的。

全书共分九章。第一章主要介绍沙俄与沙俄以前中亚地区的人口状况；第二章主要向读者提供苏联时期历次有关中亚的人口普查材料，研究介绍这一时期中亚地区的人口状况与特点；第三章主要介绍中亚国家独立以后人口发展与现状以及作者对其未来发展趋势的看法；第四章主要是介绍中亚国家独立以后出现的跨国移民和国内人口迁移运动，并对导致其出现的主要原因和后果进行了分析和探讨；第五章主要是介绍中亚国家人口政策；第六章是人口与经济问题，主要是人口研究领域和经济有关的问题，如劳动力、就业、失业、国民收入以及人口问题对经济的影响等；第七章是人口与民族宗教关系问题，主要是介绍和人口有关的双语和多语现象，探讨人口对民族关系和宗教的影响；第八章是人口与国内政治，主要分析人口与国内政治的相互关系与相互影响；第九章是人口与国际关系，主要是谈人口问题对中亚地区国际关系以及中亚与相关国家关系的影响。

我希望我的这项研究成果还能够为希望了解中亚地区人口问题的普通读者起到一些帮助作用，吸引人们对中亚人口问题的关注。也希望她能够起到抛砖引玉的作用，推动我国“中亚学”进一步向前发展。这部著作的出版预示着我个人承担的为期三年的“中亚人口问题研究”课题已经基本告一段落，但我认为这只是我开展中亚人口问题研究的第一步。我打算今后进一步弥补自己在这方面的不足和欠缺，努力提高理论水平，在这一领域拿出使自己更加满意的研究成果。

吴宏伟

2004年4月于北京

目 录

前 言	1
第一章 古代和沙俄时期中亚民族与人口	1
第一节 中亚古代民族及其人口	2
第二节 沙俄统治时期至十月革命初期中亚的人口	14
第三节 沙俄时期的中亚移民	19
第二章 苏联时期中亚人口状况	27
第一节 中亚人口发展状况	27
一 历次人口普查中亚人口情况概述	27
二 苏联时期中亚人口特点	31
第二节 中亚人口的民族方面	35
一 中亚各加盟共和国主要民族及其人口	37
二 中亚主要民族及其人口	45
第三节 跨地区人口的迁移	55
一 苏联时期中亚移民的一般情况	55
二 苏联时期迁入中亚的民族及其人口	60
第三章 中亚五国人口现状与发展趋势	65
第一节 中亚五国人口现状与发展	65
一 哈萨克斯坦	65

二	乌兹别克斯坦	77
三	吉尔吉斯斯坦	85
四	塔吉克斯坦	97
五	土库曼斯坦	104
第二节	中亚人口的民族方面	112
第三节	中亚人口总体状况及未来发展趋势	120
一	人口发展状况与特点	120
二	影响中亚地区人口分布与增长的主要因素	126
三	未来人口发展趋势预测	127
第四章	中亚五国移民问题	132
第一节	中亚五国跨国移民	134
一	中亚国家独立以后的跨国移民潮	135
二	迁入中亚的人口以及跨国移民中的回迁现象	157
三	如何认识中亚国家独立以后出现的跨国移民潮	168
四	中亚国家与中国跨国民族以及双方人员的往来	182
第二节	中亚五国国内移民	185
一	国内人口迁移的历史背景和现状	185
二	如何认识中亚国家国内人口迁移问题	191
第三节	中亚国家的难民和非法移民问题	195
第五章	中亚国家人口政策	202
第一节	人口政策	202
第二节	移民政策	207
第六章	中亚五国人口与经济	220
第一节	劳动力资源、就业与失业状况	220
一	劳动力资源	220

二 就业状况、结构与特点.....	225
三 失业问题.....	236
第二节 经济发展与居民生活水平.....	246
一 总体经济状况.....	246
二 居民收入和支出情况.....	247
第三节 人口问题对经济的影响.....	258
一 人口数量和人口结构对经济的影响.....	258
二 移民对经济的影响.....	260
第七章 中亚五国人口与民族宗教.....	267
第一节 人口与民族语言.....	267
一 独立以前人口与民族语言情况.....	268
二 独立以后人口与民族语言情况.....	278
第二节 人口与民族关系.....	283
第三节 人口与宗教.....	287
第八章 中亚五国人口与国内政治.....	290
第一节 民族构成与国内政治.....	290
第二节 人口迁移与国内政治.....	298
第九章 中亚五国人口与国际关系.....	301
第一节 人口与中亚五国关系.....	301
第二节 人口因素对中亚地区与其他国家关系的影响.....	308
主要参考书目.....	314

第一章 古代和沙俄时期中亚 民族与人口

中亚的地理范围包括狭义的中亚和广义的中亚。狭义的中亚一般指以阿姆河和锡尔河两河流域为中心，包括中亚四个半共和国（不包括哈萨克斯坦北部地区）。因此，前苏联学者的著作中亚常常只包括乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦四个加盟共和国，需要把哈萨克斯坦包括在内时一般称作“中亚与哈萨克斯坦”。本书所指中亚的范围只包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦五国。现在包括中亚国家在内的各国学者和新闻媒体大都采用这种界定。广义中亚的地理范围日前众说纷纭，并没有一致的结论。综合各国学者对“大中亚”的理解，广义的中亚在地理上应该包括蒙古高原、河西走廊、青海、新疆、阿姆河与锡尔河流域、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等地区。

在遥远的古代，中亚很多地区的自然环境十分适合人类居住，是人类祖先最古老的栖息地之一。在旧石器时期，人们主要居住在中亚的平原和山地。考古学家在中亚的很多地区，如乌兹别克斯坦的撒马尔罕和苏尔汉河州、塔吉克斯坦的北部、土库曼斯坦的西南部、卡腊山地区、费尔干纳谷地以及吉尔吉斯斯坦的一些地方都发现了几十万年前旧石器时期以及后来各个时期人类活动的遗址。

据考古学研究，新石器时代生活在中亚地区的一些部落和当

时居住在西伯利亚、乌拉尔、现中国新疆地区、黑海沿岸、伊朗以及印度洋沿岸的一些部落之间存在着文化和历史上的联系。^①

随着经济、社会和文化的不断发展进步，中亚的原始居民逐渐分化为农耕部落和游牧部落。大约在 6000 ~ 5000 年前中亚的近山地区和山区出现了大规模的居民点。这一时期农业发展到一定水平，劳动工具是青铜和石器并用，人们已经在逐渐驯化和饲养狗、马、牛、羊等，但狩猎业仍然在人们的生活中具有重要位置。

第一节 中亚古代民族及其人口

中亚地区在人类历史发展中占有十分重要的位置，是世界上人类活动最早的地区之一。在阿姆河上游、花刺子模三角洲、费尔干纳谷地、泽拉夫尚河流域等地区十分适合人类居住，都曾是古代人类文化的中心。经过考古人员的长期考古研究，在中亚地区发现了许多从旧石器时代到青铜器时代人类活动的遗迹。一些学者认为中亚是人类的摇篮之一，如恩格斯在他的《家庭、私有制和国家的起源》一书中指出，雅利安人原来是游牧在奥克苏斯河（阿姆河）及亚克萨尔特河（锡尔河）的草原上。还有学者提出西方人的摇篮是以里海、帕米尔和阿尔泰为界的中亚地区。^②

在以后相当长的历史时期中，中亚这片广大地区曾生活过马萨该达人、西徐亚人、塞人、突厥人、巴克特里亚人、粟特人、回鹘人、乌孙人、大月氏人、匈奴人、黑契丹人、花刺子模人等早期居民。这些人种的后人和后来又从其他地区不断迁徙而来的

① 【苏】Б. Г. 加富罗夫著，肖之兴译：《中亚塔吉克史》，中国社会科学出版社，1985 年，第 6 页。

② 王治来：《中亚史》（第一卷），中国社会科学出版社，1980 年，第 3 页。

部落与部族相互影响和相互融合，开始了形成中亚现代各民族的历史进程。

现代中亚民族的形成是一个非常复杂的过程。虽然中国历史上一些民族在形成过程中也出现过迁徙，但总体上从事农业的民族和从事牧业的民族相比要稳定得多。因此，这些农业民族形成的历史研究起来应该说要相对容易一些。中亚地区在历史上就是动乱较多的地区，各种文化在这里碰撞，各种部落和部族在这里分化融合，这就使中亚民族历史研究比较困难。

在突厥化之前中亚地区的居民主要是印欧人种，后来在中亚，特别是一些草原地区也有一部分讲突厥语的游牧部落，但更多的突厥语部落最初主要生活在东面和东北面，即当时内地中原王朝的北面和西北面的草原地区。比如以前生活在这一地区的吐火罗人，他们留下来的文献使用的是一种印欧语；又如以前生活在哈萨克草原的塞人，他们在这些地区留下了大量遗迹。还有一个明显的例子，即在中亚许多地区发现的比较早期的文献有相当一部分使用的语言并不是突厥语，而在额尔浑—叶尼塞河流域发现了不少用突厥语写成的属于公元7~9世纪的文献。后来使用突厥诸语言的部落和部族发生过几次大规模的西迁，原因主要是这些生活在中国北方和西北方的游牧部落之间连续不断的战争以及对中原农业地区进行不断地骚扰和进攻，在遭到失败和中原王朝军队的追击下不断西迁来到中亚。

现在我们无法考证中亚最早的突厥部落是什么时候开始在这里生活的，但是从大量操突厥语的人来到这里以后这里便开始了漫长的突厥化这样一个过程。这个过程最重要的时期应该在西突厥汗国时期以及公元10~12世纪，这一时期在中亚这一广阔地区先后建立了一系列伊斯兰化的突厥人王朝，如伽色尼王朝（962~1186）、郭尔王朝（1150~1206）、喀喇汗王朝（992~1212）、塞尔柱克王朝（1055~1194）等。由于这些时期由突厥

人掌管朝政，大大加快了境内非突厥人突厥化的过程。13 世纪成吉思汗率领蒙古军队西征的时候也把相当数量的已经臣服的突厥人带到了这个地区。因此，从历史上突厥语民族迁徙的路线上看总的走向是由东向西以及由北向南。

历史上几次重要的人口西迁和南下：

- 两汉时期，匈奴人遭到打击后分裂成南北两部分。南匈奴内附，逐渐迁至内地被汉人同化，而北匈奴逐步西迁。比如在公元 91 年北匈奴分裂为 4 个部分。其中一部分在北单于的率领下先是到了乌孙，最后转徙到今哈萨克斯坦东南部的康居。公元 4 世纪前后这些人和粟特国（中亚泽拉夫尚河流域）发生战争，并于公元 374 年灭亡了粟特国。
- 公元 552 年突厥首领土门率兵消灭柔然汗国建立了突厥汗国。公元 571 年，突厥因波斯对丝绸贸易的垄断以及突厥使臣被其杀死而和波斯人开战，在突厥人的要求下东罗马在西方也派出远征军给以配合。突厥人越过阿姆河，夺取了部分土地，并使之纳入突厥汗国统治之下。这时的“突厥汗国”早已超出了“突厥人”的范畴，名下已经包容了众多的非突厥部族、部落和民族。公元 581 年隋朝建立后不久，突厥因内讧分裂为东西两部分。在唐朝时期（618 ~ 907）唐朝和突厥进行了长达 30 年的战争。唐朝首先灭亡了东突厥，大约在公元 657 年唐朝军队又灭了西突厥。
- 公元 9 世纪建于漠北高原额尔浑河流域的回鹘汗国崩溃，回鹘部分分三支南下或西迁。其中一支联合其他一些突厥部落在 9 世纪末在我国的新疆和中亚一带建立了喀喇汗王朝。
- 13 世纪成吉思汗率领蒙古军队西征，也把相当数量的包

括已经臣服的突厥人及其他民族或部族人口带到了这个地区。

- 历史上契丹人、乌孙人、大月氏人等许多民族或部族都因各种原因有不同规模的西迁。

这只是不同部落与民族人口不断西迁和南下中规模较大的几次。在整个历史上人口由东面和东北面向西面和西南面的迁移过程中，大部分都是讲突厥语族语言的民族或部落。我曾经研究过近 30 个突厥语民族的分布情况，他们的分布也正好是在从我国的甘肃省一直到欧洲这样一条由东向西的地带上。中亚正好处于中间的位置上。

外来人口不断迁入所带来的影响主要有三点：

1. 增加了古代中亚地区的人口，改变了这一地区的民族结构，尤其重要的是从东面和东北方向不断迁入中亚的人口，加速了中亚地区突厥化进程。

2. 迁入中亚的居民在和当地原居民的不断融合下成为现在中亚各本土民族形成的基础。

3. 外来人口的不断迁入，彻底改变了中亚文化，特别是宗教的构成，使中亚成为多种不同文化的汇合地。

历史上从中国北方一直到中亚地区曾生活过很多小的部落、部族或部落联盟。由于游牧生活的特点他们更容易长途迁徙，部族、部落和部落联盟的融合与解体比农业民族要频繁许多。也正是由于这个原因，在这些部族、部落与部落联盟为基础形成的不少现代民族在许多方面都有许多相同或相近的特征，在民族的构成上也有不少共同的成分。

历史上迁入中亚的人口除了来自东方和北方以外，还有一部分人来自西面和西南面，如阿拉伯人和波斯人等。正是他们把伊斯兰教传入了中亚。一个是人口迁入，一个是中亚突厥化进程，另一个是伊斯兰教的传入。这三种情况是中亚民族形成过程中非

常重要的三个历史大背景，也是研究这些民族形成历史过程中不可忽视的重要因素和环节。

历史上在中亚地区居住和生活过的部族、部落和民族很多。由于缺少相关材料，有很多我们不是十分了解。下面我们介绍一些在汉文史料中有较多记载的中亚古代民族及其人口情况：

（一）突厥

“突厥”一词的含义有多种解释。按照中国汉文古籍一般的说法，突厥人世居金山（即今阿尔泰山）之阳，因为金山形似“兜鍪”（古代武士的头盔），突厥人称兜鍪为“突厥”，所以以此为号。按照一些语言学家的解释，“突厥”一词原来是“力量”、“强大”、“刚毅”、“旺盛”的意思。还有人说“突厥”只是一个政治名词，没有民族的含义。^①

“突厥”这个名称出现于公元6世纪以后。据汉文史料记载，突厥最初是丁零部落联盟中的成员。当丁零各部与匈奴人打仗时突厥人也参与过。东汉后期，社会动荡，丁零瓦解，突厥转入金山游牧，并在那里发展、壮大。在匈奴人遭到失败西迁而去以后，柔然取而代之，建立了庞大汗国。公元6世纪中期突厥人联合当时的鲜卑人，合并了东进的铁勒诸部落，灭了柔然，建立起强大的突厥汗国。这时的“突厥汗国”早已超出了“突厥人”的范畴，名下已经包容了众多的非突厥部族、部落和民族。其疆域也非常辽阔，“东自辽海以西，西至西海万里，南自沙漠以北，北至北海五六千里，皆属焉”。^② 突厥汗国的统治者出自阿史那氏族。据记载，他们曾是柔然锻奴，在阿尔泰山南面炼铁，制造铁制武器。其酋长称为“土门”（万人长之意）。公元546

① 参见（1）刘锡淦著：《突厥汗国史》，新疆大学出版社，1996年，第1页；（2）【苏】威廉·巴托尔德著：《中亚突厥史十二讲》，罗致平译，中国社会科学出版社，1984年，第29页。

② 《周书》卷50《突厥传》，中华书局，1985年版。

年，铁勒诸部准备反抗柔然可汗的奴役，土门得悉后率众袭击了铁勒，降其五万帐落。公元552年，土门向柔然开战，获胜，自称伊利可汗。在建立汗国过程中又先后融入契骨人，打败了契丹人，使之大部分归降于突厥汗国，后又向西联合波斯人打败了嚙哒人。公元571年，突厥因波斯对丝绸贸易的垄断以及突厥使臣被其杀死而和波斯人开战，在突厥人的要求下东罗马在西方也派出远征军给以配合。突厥人越过阿姆河，夺取了部分土地，并使之内纳入突厥汗国统治之下，随后征服西域诸国。

6世纪末，突厥分裂为东、西两部。西突厥统治中心在乌孙故地，西起咸海，东到阿尔泰山与东突厥相连，南达瀚海，包括了现在的新疆和中亚的大部分地区。公元615年，统叶护可汗继位，“遂北并铁勒，西距波斯，南接罽宾，悉归之，控弦数十万，霸有西域，据旧乌孙故地。”^①后来，东突厥与隋朝政府的关系逐渐加强，成为中原王朝属下的一部分。在隋末农民起义中，东突厥起兵反隋，对隋王朝的加速灭亡和唐王朝的建立与兴盛起了相当重要的作用。在东突厥归入唐朝的时候，再次分裂为南北两部分。南部仍称东突厥，至7世纪中叶均已成为唐朝的属民。北部有人称为北突厥汗国或突厥第二汗国。公元742年，被北突厥汗国征服的回纥、葛逻禄、拔悉密诸部同时起义。公元744年北突厥汗国灭亡，回鹘汗国成立。

西突厥汗国在分裂出来以后经历了复杂而曲折的过程。内部矛盾重重，战争不断，一次又一次不断再分裂。这一进程大约持续了200年的时间。7世纪末8世纪初西突厥已经名存实亡，突骑施取而代之。突骑施部原是乌孙的后裔，据说是哈萨克大玉兹中杜拉特部落的译称。^②

① 《旧唐书》卷194《突厥传》下，中华书局，1975年版。

② 《新疆哈萨克族迁徙史》编写组：《新疆哈萨克族迁徙史》，新疆大学出版社，1993年，第3页。