

走进“一带一路”丛书

浙江省社科联社科普及课题（19WT03）

中亚草原之主 哈萨克斯坦

张禄彭 编著



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

走进“一带一路”丛书

浙江省社科联社科普及课题（19WT03）

中亚草原之主 哈萨克斯坦

张禄彭 编著

The Republic of Kazakhstan



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

·杭州·

图书在版编目(CIP)数据

中亚草原之主：哈萨克斯坦 / 张禄彭编著. — 杭州：浙江工商大学出版社，2020.1
(走进“一带一路”)
ISBN 978-7-5178-3254-6

I. ①中… II. ①张… III. ①哈萨克斯坦—概况
IV. ①K936.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 104811 号

中亚草原之主——哈萨克斯坦

ZHONGYA CAOYUAN ZHI ZHU—HASAKESITAN

张禄彭 编著

责任编辑 穆静雯 王黎明

封面设计 林朦朦

责任印制 包建辉

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排版 杭州朝曦图文设计有限公司

印刷 杭州高腾印务有限公司

开本 880mm×1230mm 1/32

印张 6.25

字数 155 千

版印次 2020 年 1 月第 1 版 2020 年 1 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5178-3254-6

定价 49.80 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

|| 本书简介 ||

本书介绍“一带一路”沿线国家哈萨克斯坦及哈萨克民族的历史与现实,尝试向我国读者尤其是浙江省读者深入浅出地阐述哈萨克斯坦的历史、现实及哈萨克斯坦人的民族性格,旨在促进习近平主席提出的“一带一路”国家人民“民心相通”目标的实现。

全书正文分为4篇共12章。每章内容相对独立,围绕不同主题展开。全书中心线索是从多个维度讲述哈萨克斯坦及其主体民族的国情历史文化和民族性^①。本书力求有别于市面上已有的介绍哈萨克斯坦概况的图书,因此在章节编排和撰写方面遵循从古到今、由彼及此(即先了解对方国情再思考双方如何开展相互合作交流)的思路逐步展开。

^① 全书分析民族性较难实现,我们的学术基础和资料来源预计无法支撑全书论述民族性。目前的可行方案是融合历史文化的视角,通过历史文化映射出民族性,全书内容仍然是浑然一体的。

|| 目 录 ||

开篇

上篇 哈萨克斯坦的前世

西域先祖 007

蒙古大家庭的传人 029

哈萨克汗国的起起落落 037

地广人稀的哈萨克苏维埃社会主义共和国 049

中篇 哈萨克斯坦的今生

后苏联时代的中亚老大 057

“哈萨克斯坦梦” 070

国计民生 085

草原上的吃和穿 108

值得一去的地方 119

下篇 哈萨克斯坦与中国

草原上的商机 147

“一带一路”上的中国与哈萨克斯坦 165

呈献给浙江读者的哈萨克斯坦印象 177

参考文献 189



开篇



从我国富饶的江浙沪沿海地区出发,沿淮河秦岭一路向西,经黄土高原和祁连山脉北麓的河西走廊,可通达遥远而充满神秘色彩的西域。在那里,天地间充满广阔浩瀚的景象,无论是草原戈壁,还是荒漠雪山,都让人感觉一望无际。狭义西域是中国古代对玉门关以西、巴尔喀什湖以东,今我国新疆及其周边区域的泛称;而广义的西域指称的范围则更广,涵盖了新疆以西的中亚地区。

中亚地处欧亚大陆腹地,在几千年的人类文明史长河中,中亚大地曾孕育过雅利安、塞种、乌孙、康居、月氏、匈奴、鲜卑、柔然、突厥等多个古代民族(国家)的灿烂文明。这些古老部落的后裔不断地进行各式各样的民族融合,在此基础上,哈萨克汗国于15世纪建立,标志着近代哈萨克民族的形成。19世纪沙俄通过巧取豪夺占据了中亚的广大区域,包括哈萨克汗国。1991年苏联解体后,哈萨克斯坦作为独立国家登上国际舞台。

今日的哈萨克斯坦作为中亚第一大国,是世界上国土面积最大的内陆国家。哈萨克斯坦国土面积为272.49万平方千米,排名世界第九位,比面积位列内陆国家第二的蒙古国多了约116万平方千米。哈萨克斯坦虽说是中亚国家,但其疆土已延伸到了欧洲,西濒里海,边界线非常接近俄罗斯的伏尔加河。

哈萨克斯坦有140个民族,其中以哈萨克族为主,约占65.5%(截至2019年1月)。那么,哈萨克斯坦历史的来龙去

脉是怎样的？哈萨克斯坦在历史上与中亚的其他国家有着何种渊源和区别？如今哈萨克斯坦的国家发展战略规划是什么？哈萨克斯坦人的性格如何？有哪些值得了解的好地方？哈萨克斯坦是我国陆上丝绸之路从新疆出发后的首站，我们应当怎样与哈萨克斯坦人顺利开展合作交流？这些正是本书试图向读者揭示的核心问题。那么，就让我们带着这些问题一同走进哈萨克斯坦的前世今生。



上篇

哈萨克的前世

西域先祖

打开尘封的古代西域历史

我们在翻阅欧美作者的书籍时,经常碰到“东方”(Orient)、“远东”(Far East)、“中东”(Middle East)、“近东”(Near East)这样的词汇,那是我们的欧美朋友自古以来对欧亚大陆上欧洲以东广阔区域的称谓。

同样的道理,我们生活在欧亚大陆的最东方,自然也称呼我国以西的地方为西方。至今,我们还将美洲、欧洲等一并称为“西方”,也许是因为它们在历史文化制度方面同源。

而我们的先辈,在古代把甘肃玉门关以西的广大区域都称为西域。只不过,我国的古人并没有做出“远西”“中西”“近西”这样的区分。时至今日,我们提到“西域”这个词,仍会觉得遥远而神秘,也许,欧美人提起“东方”也会有相似的感受。

说到东和西的划分,我们很自然地想到著名的“胡焕庸线”,那是从黑龙江黑河到云南腾冲的一条直线,它将中国划为东西两半。1935年,我国地理学家胡焕庸研究发现,此线东南侧居住着中国96%的人口,而西北侧只有4%。

从东向西看去,我国的西南部是连绵不绝的高山,且越走越高,那里通行不便、气候恶劣。在古代以陆路为主要交通方式的情况下,如果向西进发,西南方向并不是优选的通道。而在西北方向,从西安向西,经宝鸡、天水、兰州,就到达了河西走

廊。这条狭长通道在黄河以西、祁连山脉北麓，周边山地的中间地带，地势平坦、土质肥沃，祁连山冰雪融水丰富，因而分布着大片绿洲，便于开发利用；灌溉农业发达，是西北地区最主要的粮食基地和经济作物产地。

早在西汉汉武帝时期，就自东向西地在河西走廊上设立了武威、张掖、酒泉、敦煌四郡，以确保中原向西通商的道路通畅。河西走廊西端的嘉峪关和玉门关以西的开阔地带，就是古代所称的西域。从中国的东部地区到中原，再经关中平原到河西走廊，西出玉门关就可以到达神秘的西域。正是借助这条通行便利、物产丰饶的古代丝绸之路，中国与西方世界的经济文化交流被打通，丝绸之路将古代中国与西方联系起来。

西域是古代东西方交流的重要地区，交通四通八达，战略位置十分重要，是我国古代丝绸之路的必经之地。这里地势平坦，物产丰富，因此也成为兵家必争之地，是群雄逐鹿、成王败寇的竞技场。这里的历史写满了战争与角力，不同时期有不同的民族在这里称雄，建立了不同的政权，创造了色彩斑斓的文明，也在中亚文明史上留下了不同的称谓。

时至今日，中亚五国仍然是我国陆上丝绸之路的必经之地。翻开世界地图册，你可以很容易地在欧亚大陆的中间找到这一区域。中亚五国中的南部四国所处地形多为山地和沙漠，而哈萨克斯坦作为中亚第一大国则占据了几乎整个中亚北部大草原，自然和地理条件非常优越。

在“哈萨克”这一称谓出现之前，这片大草原上的诸多文明印记勾勒出了哈萨克斯坦的前世。从所能查阅到的文献中，我们梳理出哈萨克汗国出现之前在中亚北部大地上依次出现的几个重要文明，对它们的称谓也就成为这一地区在历史上的名字。它们中比较著名的有塞种、乌孙、月氏、大宛、康居、突厥、

葛逻禄、哈喇契丹(西辽)、蒙古察合台、帖木儿汗国。

当然,这些古代国家的疆域与当今的哈萨克斯坦不会是对应一致的,它们之间也不完全是依次继承的关系,在它们存在的时期也有不少邻国与其发生过诸多的战争与割据。本书的主要任务与其说是用历史学的严谨学术方法来详尽考究历史中悬而未决的争论问题,不如说是从文学的角度向读者讲述哈萨克斯坦土地上发生过的故事,讲述我们所了解的哈萨克民族的前世今生。

哈萨克民族人的历史溯源

一个有趣的疑问常常引领着我追溯中国古代历史,那就是:为什么同为中国人,我们的外貌外形差别可以如此之大?我们究竟来自哪里?我们有的人眼睛是乌黑色的,有的人是褐色的,有的人竟然是浅褐色或黄色的。东北人和西北人皮肤偏白,南方人身材瘦小的较多。头发也有各种各样的颜色,有乌黑色的,有深棕色的,有浅褐色的,甚至还有偏红色和黄色的。有人门牙很大,有人门牙较小;有的人体毛非常浓密,有的人的脚指甲分为两片。这是为什么?我翻阅了不少书籍资料,有的从基因和生物学角度猜测,有的从语言学痕迹中分析,有的从史书古籍中寻找答案。而按我愚钝的理解,也许我们可以按照下面的方式来形象地解释。

很早很早以前,在我们国家这片土地上,生活着汉、满、蒙、藏、契丹、柔然、突厥、匈奴、鲜卑、羌、氐等等各个大小不同的民族。各个民族在历史演变中进行了充分的民族融合。于是在漫长的历史长河中,这些民族及他们的后裔相互交融、繁衍生息,形成了各种肤色、各种长相的后代。但无论我们的长相差别有多大,分属多少个民族,当今中国已是一个统一的多民族

国家,外国人对我们的称呼都是相同的——中国人。

我们对一个人所属族群的称呼界定,常常会借助于他所在的国家或他所属的民族。事实上,在许多西方国家的语言中,国家和民族使用的是同一个词,比如英语中 Nation 一词和俄语中的 Нация 一词就既可以表示国家,又可以表示建立这个国家的民族。在明朝时,中国人被称为“明人”,在唐朝时被称为“唐人”或“唐朝人”,在宋朝时被称为“宋人”。时至今日,具有中华人民共和国国籍的人都被称为中国人。

在学习俄语的 20 余年中,我前前后后跟不少中亚人打过交道,哈萨克斯坦人的长相也是各种各样。有的跟我的长相类似,看起来很像是汉族人;有的跟蒙古族人接近,脸盘和身材都更开阔些;还有的长相跟欧洲人差别不大,脸盘瘦削,有鹰钩鼻式的鼻梁,深陷的眼窝,眼睛是偏灰色和蓝色的。

那么,当今哈萨克斯坦人的祖先究竟有哪些古代民族?在哈萨克斯坦的土地上,又存在过哪些强大的国家和政权?发生过怎样的历史变迁呢?

说到文明的起源,我们常常会想起四大文明古国。诚然,四大文明古国是人类古代文明的杰出代表,它们的历史得到了较为完整的保留和遗存。然而在这四大文明体之外,古代无疑还有着多种文明,但由于很多古代民族没有文字,因此它们的文明没有被记录下来,时至今日已经很难考证它们的痕迹。中亚草原上曾经生活过的许多游牧民族就属于这样的情况。

今俄罗斯南部、西伯利亚西部到中亚及东北亚的亚洲北部广大草原地区,在人类文明的早期曾存在一种特有的游牧文明。这种草原文明虽然没有足够的文字记载,但考古发现表明,在这片广阔的草原上,从东至西分布着数十处新石器时代遗址,遗址中除磨制的石器以外,还发现了一些铜器和彩陶,而

这些彩陶与西亚和东欧的彩陶很相似。这些遗址和考古挖掘证明了早在新石器时代,在东欧至中亚、西伯利亚西部和东北亚的广大草原地带,不同人类部落之间存在着密切的交流与联系。

法国历史学家鲁保罗认为,在公元前 3000 多年时,在今俄罗斯南部和西伯利亚西部,存在着一种独特的草原文明,正是这种文明在历史上首次发明了套马车技术,比骑马的技术早得多。人们倾向于认为这些发明的创造者为古印欧人和雅利安人。后来古印欧人和雅利安人中的一些人向东迁徙到天山和阿尔泰山,还有一些人于公元前 2000 年前后向南进行了大规模移民,消灭或赶走了沿途遇到的原住民,征服和同化了那些难以抵抗他们的人。古印欧人和雅利安人中的许多部落仍留居在欧亚大陆中间的草原地区,继续过着游牧生活。他们以斯基泰人、萨尔玛特人、塞种人和其他马萨格泰人的名称出现在历史记载中。^①

据希腊人希罗多德所著《历史》的记载,在今哈萨克斯坦东南部的锡尔河、伊犁河、楚河流域大草原上,公元前 7 世纪末发生过一次民族大迁徙,马萨格泰人(Massagetae)驱逐了斯基泰人(Scythian),伊赛多涅斯人(Issedones)又驱逐了马萨格泰人,从而称霸锡尔河以北的草原。^② 这大概是关于今哈萨克斯坦大地上最早人种的确切记述。也就是说,公元前 7 世纪末以前,

^① 鲁保罗著,耿昇译:《西域的历史与文明》,人民出版社,2012年,第19—21页。

^② 余太山:《塞种史研究》,商务印书馆,2012年,第1—3页。我国学者余太山认为,应当将斯基泰人、马萨格泰人和塞种人区分开,不同时期塞种所指称的部落是不同的。另一说,塞种是古代波斯帝国对锡尔河北岸今哈萨克斯坦大草原上游牧民族的泛称,因此斯基泰人余部也属于塞种人。

居住在这里的是斯基泰人，此后是马萨格泰人和伊赛多涅斯人。马萨格泰人和伊赛多涅斯人被当时的波斯人统称为“塞种（Sacae 或 Sakā）”。

有史记载的最早祖先——塞种人

为了更好地了解这些古代民族和国家的历史，我们不妨以中国历史上的朝代为参照，从我国的视角看西域的中亚草原。以我国历史时间为线索，讲述同一时期中亚大草原上发生的故事，这样似乎感受起来更为真切。

早在商朝和周朝，我国中原地区的民族自称华夏，同时把华夏周围的人，分别称为东夷、南蛮、西戎、北狄，以区别于华夏。直至春秋战国时期，在长期不断的战争与议和中，中原与周边的少数民族进行了大规模的民族融合。秦灭六国统一中原后，对周边的少数民族继续展开征伐，但秦朝存在时间实在太短，其军事影响力未能继续扩大。

我国古代较为关注西域是从汉朝开始的，其目的是抵御匈奴和向西通商。从汉高祖刘邦，到文帝、景帝，再到武帝，抗击匈奴始终是汉朝对外军事斗争的主要方向。为联合西域各国一同抗击匈奴，汉武帝曾派张骞出使西域。西汉初年，人们虽然从一些来往于东西的商人中了解到西域的情况，但所知非常有限，张骞首次以官方使者的身份与西域国家展开交往，沟通汉朝与西域各国的关系，获得了有关西域各国的丰富知识，打通了中国古代通往西方的丝绸之路。可以说，张骞出使西域增强了汉武帝抗击匈奴的信心。西汉在全盛时期，疆域已经达到了今新疆以西地区。

塞种，是汉朝时对当时生活在西域地区（今中亚哈萨克斯坦一带）的多个部族的称谓，西方史籍中将其译为 Sakā 或