

# 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目前众说纷纭，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。<sup>①</sup>

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。<sup>②</sup>

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

【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。

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，回鹘部众分三支南下或西迁。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。<sup>①</sup>

“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”。<sup>②</sup> 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

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，南接鬲宾，悉归之，控弦数十万，霸有西域，据旧乌孙故地。”<sup>①</sup>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。<sup>②</sup>

<sup>①</sup> 《旧唐书》卷194《突厥传》下，中华书局，1975年版。

<sup>②</sup> 《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。

从这段历史我们可以看到，在突厥汗国建立以前，突厥人仅是游牧于“金山之阳”的游牧部族。在他们建立起强大的突厥汗国以后，“突厥”成了汗国的名称，成为包含了各部落、部族和民族的政治实体。

## （二）匈奴人

又称胡。曾生活在阴山及河套一带。公元前3世纪初期，处于中国北方的匈奴人开始强大起来，不断和周围国家进行战争，先后征服过30多个国家，其势力范围东到辽河，西达葱岭，北抵贝加尔湖，南至长城。在中国北部草原地区形成了统一的游牧军事政权。

公元前1世纪，由于和西汉进行战争，同时内部出现分裂以及遭遇自然灾害，匈奴随之衰落并逐步向西迁移。他们在现在哈萨克斯坦地区居住了大约两个世纪之后，有一部分迁移到乌拉尔和顿河流域之间地区，另一部分则在原地留了下来。这些留下来的人后来逐渐融合到与哈萨克族源有密切关系的古代部落中。

## （三）阿兰人

公元5世纪前后在西哈萨克斯坦广阔的原野上曾经居住过萨尔马特人。而在此之前，在这里还曾经居住过阿兰人。这些阿兰人居住在康勒的北边，过着游牧生活，风俗习惯等和康勒相似。在中国史料中，“阿兰”也被称作阿兰聊、奄蔡、阿速等。《汉书·西域传》中说：“其康居西北可二千里，有奄蔡国，控弦者十余万，与康居同俗。”

据研究，哈萨克小玉兹里的阿尔钦、艾力木乌勒、巴依乌勒等部落可能都是阿兰人的后代。这些部落是组成哈萨克民族的主要部落之一。

## （四）塞人

塞人又称塞种。波斯人称其为塞卡人，而西方的古典作家称之为斯基泰人。古希腊史学家曾记载过一些塞人的部落名称，

马萨格特 ( Masaget)、亚克萨热 ( Yaksart)、阿比依 ( Abiy)、喀喇提 ( Karat)、库玛尔 ( Komar)、阿斯哈塔克 ( Askatak)、阿斯依 ( Assiy ) 等。

据史料记载，塞人在较早时期曾生活在敦煌一带，后来在公元前 2 世纪以前西迁后，游牧于天山以北、伊犁河流域和伊塞克湖一带。后来大月氏人被匈奴人追赶西迁，占据了塞人领地，塞人于是被迫迁往他处。《汉书·西域传》中记载：“昔匈奴破大月氏，大月氏西君大夏，而塞王南君罽宾。塞种分散，往往为数国。自疏勒以西北，休循、捐毒之属，皆故塞种也。”

塞人因分布地域较为广泛而和中亚及西亚的许多古代民族和部族都有关系，特别是与月氏人、乌孙人和吐火罗人等古代民族的血缘关系引起历史学家的注意。塞人在哈萨克民族的起源中也占有十分重要的地位。在今天的哈萨克斯坦境内有不少古代遗址据研究都是古代塞人留下的，甚至一些学者还认为就连“哈萨克”族称本身就是由古代生活在中亚的哈斯比人 ( Kaspey ) 的名称和古代塞人的名称组合而成的。最直接的例子是组成现在哈萨克民族的部落中就有名称含有“Sak”的部落，如 Sak-Toghalak ( 塞克托哈拉克)、Bessak ( 别斯塞克)、Borsak ( 波尔塞克)、Karsak ( 卡尔塞克) 等。<sup>①</sup>

#### (五) 乌孙人

在哈萨克民族起源中占有重要地位的古部落除了塞人、匈奴人以外，还有乌孙和康勒。乌孙是组成哈萨克族三大部落中的一个，是大玉兹中最主要的部落。

关于乌孙人的族属问题有不同的说法：匈奴族说；突厥族说；东伊朗族说。苏联考古学界有学者认为匈奴人为塞人的一

<sup>①</sup> 《哈萨克族简史》编写组：《哈萨克族简史》，新疆人民出版社，1987年，第30~31页。

支，塞人文化和乌孙文化是同一种文化的两个阶段。

汉文史料中有关乌孙的记载最早见于《史记·大宛列传》，在以后的《汉书·西域传》中列有《乌孙国》专条。据史料记载，乌孙原是游牧于敦煌、祁连山一带。后被月氏人攻击，首领难兜靡被杀。难兜靡之子昆莫长大成人后在匈奴人的支持下使乌孙又慢慢强大起来。随后乌孙联合匈奴人打败了月氏人，迫使其西迁至伊犁河流域。公元前 161 年昆莫率领 10.5 万余人长途跋涉到达伊犁河谷，打败大月氏，收其余众，建立了乌孙国。其领地“东与匈奴、西北与康居、西与大宛、南与城郭诸国相接”。<sup>①</sup>在这一过程中有一部分大月氏人留在伊犁河谷以及巴尔喀什湖周围地区，逐渐成为乌孙的一部分。乌孙国人口情况据《汉书·西域传》载，“户十二万，口六十三万，胜兵十八万八千八百人。”这个人口数字据学者考证，应该是公元前 33 ~ 32 年至公元前 14 年之间的人口数。<sup>②</sup>有学者研究，西迁以后，在元狩、元鼎年间乌孙有胜兵 4 万左右，合户 25000，人口 133000。<sup>③</sup>

乌孙人势力强大以后不愿再为匈奴人左右，于是与汉朝结盟攻打匈奴。公元 5 世纪，乌孙遭柔然入侵，部分民众被迫南迁至葱岭山中，随后被柔然灭亡。现在，乌孙的名称还保留在哈萨克的大玉兹中。

#### （六）葛逻禄人

葛逻禄是公元 8 世纪前后出现在哈萨克草原上的一个部落联盟。他们原来生活在阿尔泰山西部、北部和塔城地区。当突厥汗国势力扩展到阿尔泰地区时，有一部分葛逻禄人被迫向南迁移。

<sup>①</sup> 《汉书·西域传》

袁祖亮主编：《中国古代边疆民族人口研究》，中州古籍出版社，1999 年，第 77 页。

袁祖亮主编：《中国古代边疆民族人口研究》，中州古籍出版社，1999 年，第 65 页

8 世纪中叶葛逻禄开始强大起来，征服了原西突厥的所有领地，并于公元 766 ~ 940 年建立了葛逻禄汗国。在封建社会基础上发展起来的汗国时期农耕经济有了发展，城市不断扩大，商业不断繁荣，文化得到进一步发展。现在哈萨克族中玉兹里的阿尔根部落就是葛逻禄所属部落的后代。

这一时期在七河和塔拉斯河流域生活的除葛逻禄人外，还有西里尔人、亚额玛人、阿德乌人等，在哈萨克斯坦中部及锡尔河流域生活着乌古斯人和克普恰克人，在乌古斯的西部耶德尔河和加耶克河之间居住着别切涅格（别塞涅）人。后来虽然乌古斯人成为土库曼民族的基础，别塞涅人成为卡拉卡尔帕克民族的基础，但他们其中的一些部落在哈萨克民族的形成过程中也都有过积极的影响。

#### （七）克普恰克人

公元 10 世纪以后，在哈萨克斯坦北部和东北部一些地区生活着克普恰克人，他们主要从事牧业。到 11 世纪，克普恰克人统治了广阔的哈萨克草原和俄罗斯南部地区，12 世纪时已经一直延伸到德聂伯河一带。克普恰克人在主要形成哈萨克民族的同时，他们的一些群体也对乌兹别克、卡拉卡尔帕克、巴什基尔以及吉尔吉斯民族的形成也产生过一定的影响。1926 年苏联人口普查时，统计有 33502 名克普恰克人，但以后历次人口普查却把他们列入到乌兹别克族人口数中了。

#### （八）契丹人

契丹人最初活动于现在的锡喇木伦河流域，是中国北方一个古代民族。隋唐时期突厥人势力强大，契丹酋长辗转臣服于突厥和唐朝之间。公元 10 世纪初期，唐朝逐步衰败而契丹人却强大起来，公元 907 年契丹首领耶律阿保机即位可汗并于公元 916 年称帝，国号契丹。公元 947 年改国号为大辽。据分析，即使是在称辽的时候，在契丹语和女真语中也叫契丹。这说明它始终是以

民族名称为国名。

10世纪末期，在喀什噶尔和七河流域黑汗王朝的后裔建立了强有力的政权。紧接着，黑汗王朝的后代又在阿姆河和锡尔河之间的地区征服了在这一时期已经开始衰弱的萨玛尼后代的政权。这本身对中亚和哈萨克斯坦各民族经济和文化的发展产生了影响，加强了中亚地区各民族、部族相互间的联系。

1125年女真人灭了大辽建立起金朝，契丹人大都归属于金。只有一部分人在辽国灭亡的前一年（1124年）随耶律大石西迁，于1131年建立了西辽，到1218年为元朝所灭。在汉文史料中也常常将耶律大石率众西迁的契丹人和西辽称作哈刺契丹或黑契丹、西契丹。当时随耶律大石西迁的人员人数估计兵员有1万余人，民众5万左右，包括契丹人、汉人、突厥人和蒙古人等。<sup>①</sup>西辽所辖地区是多民族多文化交融的地区。

1137年，耶律大石率军西征，进入费尔干纳盆地，打败了西喀喇汗王朝的军队，并将塞尔柱克王朝势力赶出河中地区。西喀喇汗王朝成为西辽的附庸。随后西辽又收服了花刺子模。势力范围东到土兀刺河，西达咸海，南抵阿姆河流域，北越巴尔喀什湖。关于西辽人口情况历史文献基本没有什么记载。根据有关历史记载，当时西辽的一个重要城市撒马尔罕在被蒙古军队攻占之前大约有人口50万左右。城中居民大部分为回鹘人。西辽政权灭亡以后，西迁来此的契丹人、汉人和西夏人等逐渐融入当地民族中了。有学者估计，整个西辽疆域内人口在200万以上。<sup>②</sup>

黑契丹和中亚的一些民族有密切的联系。比如，12世纪后半期在七河流域以及哈萨克斯坦南部有过短时间统治的黑契丹

袁祖亮主编：《中国古代边疆民族人口研究》，中州古籍出版社，1999年，第254页。

袁祖亮主编：《中国古代边疆民族人口研究》，中州古籍出版社，1999年，第258页。

人就在哈萨克民族的构成中留下了自己的印记。他们和当地突厥各部族相互融合，对哈萨克以及中亚其他一些民族的形成施加了自己的影响。至今在哈萨克族中还保留有名为契丹的部落。在哈萨克斯坦国家博物馆中陈列有和黑契丹人有关的展品。

#### （九）大月氏人

大月氏人曾是丝绸之路的一个重要民族。在秦汉时期主要生活在河西走廊地区。根据历史文献记载，汉朝初期，大月氏人受到匈奴人和乌孙人的联合攻击，于公元前 177 年被迫大规模向西迁移，由河西敦煌一带经过罗布泊、焉耆盆地一直到伊犁河流域塞种人居住的地区，打败了那里的塞人，并迫使其向南转移。这部分西迁的月氏人被称为大月氏。留在原地的少部分人被称为小月氏。后来大月氏人在公元前 160 年左右又在乌孙的攻击下继续由伊犁河流域向阿姆河流域迁移，在大夏领土上建立了政权。由于西迁路途遥远，异常艰辛，因而有不少大月氏人遗留在途中。

#### （十）康居人

“康居”的名称早在公元前 3 世纪时就已经出现在史料中，如《史记·大宛列传》。康居在一些论著中也被称作“康勒”或“康里”，是和乌孙同时代相邻而居的古代部落，主要分布在乌孙的西北部，即卡拉套山和锡尔河之间。在《金史》和《元史》中一般写作“康里”。公元前 2 世纪汉朝使臣张骞出使西域时曾到过康勒。汉朝初期，康勒主要分布于巴尔喀什湖以西到咸海之间和锡尔河以北的广大地区。现在哈萨克大玉兹中还有称为康勒（Kangle）的部落。关于康居人口，《汉书·西域传》记载说：“户十二万，口六十万，胜兵十二万人”。康居人口数量和乌孙几乎相当。

#### （十一）回鹘人

回鹘在汉文史料中原为回纥。在汉文史料中正式出现的时间大约为公元 605 ~ 618 年。据史料记载，公元 788 年“回纥至长

安，可汗仍表请改回纥为回鹘”。<sup>①</sup> 回纥人在来源上与铁勒关系密切，“在后魏时，号铁勒部落”。<sup>②</sup> 回纥原是铁勒的一个部落，名为袁纥。今天的鄂尔浑河流域一带是回纥人最初活动的地区。后来回纥逐渐强大，建立了汗国，开始与突厥汗国抗衡。有学者考证回纥人在脱离突厥自立的时候有人口 10 万，兵员 5 万。<sup>③</sup> 因为回纥汗国建立之后经历了兴起、强盛和兴衰的过程，所以其人口也随之发生改变。

隋末唐初，回纥更加强大，许多其他部落臣服回纥，回纥人口也日益增加。在唐贞观年间，回纥人口总计在 110 万。<sup>④</sup> “安史之乱”时，回纥因帮助唐平定这次叛乱有功，唐代宗加封回纥登里可汗为英义建功毗伽可汗。从唐朝建中年间（780 年）以后，回纥开始逐渐衰败。788 年回纥人改名为回鹘，但人口也开始渐渐减少。

公元 840 年，处于回鹘汗国西北部的黠戛斯利用回鹘汗国衰退之机，里应外合，打败了回鹘汗国，从此回鹘退出漠北草原。

## 第二节 沙俄统治时期至十月革命 初期中亚的人口

从 16 世纪到 19 世纪沙皇俄国吞并中亚之前，在中亚存在过许多大大小小的封建汗国。到沙俄完全吞并中亚之前主要有三个——布哈拉汗国、希瓦汗国和浩罕汗国。到 1865 年沙俄已经占领了中亚地区大片土地。2 月，俄为了加强对新占领地区的

<sup>①</sup> 《资治通鉴》卷二百三十二。

<sup>②</sup> 《旧唐书·回纥传》。

袁祖亮主编：《中国古代边疆民族人口研究》，中州古籍出版社，1999 年，第 147 页。

袁祖亮主编：《中国古代边疆民族人口研究》，中州古籍出版社，1999 年，第 150 页。

管理正式建立了突厥斯坦边区，以后又将其升格为总督府。1876年3月，俄国将浩罕汗国正式吞并，改名为费尔干纳边区。

### (一) 布哈拉汗国

16世纪初期，穆罕默德·昔班尼击溃了帖木儿王朝的抵抗，取代了统治河中和呼罗珊的帖木儿王朝，建立了昔班尼王朝，成为中亚和东伊朗广大地区的统治者。

在昔班尼王朝统治初期，撒马尔罕是汗国统治的中心。后来在阿卜都刺汗时期，首都迁到了布哈拉。从这个时期开始汗国通常被称作“布哈拉汗国”。<sup>①</sup>

1868年，沙皇总督考夫曼开始进军布哈拉。沙皇军队打败了埃米尔的部队，夺取了伊斯兰教的中心、帖木儿的故都撒马尔罕城。6月，布哈拉汗国和俄国签订了一个条约，给俄国巨大的利益，使布哈拉汗国沦为俄国沙皇的藩臣。

1920年8月，布哈拉人民举行了起义，推翻了埃米尔的统治。1920年10月召开了全布哈拉人民代表大会，宣布布哈拉成为苏维埃人民共和国。

在这一时期，布哈拉有人口约250万，其中乌兹别克人占50%以上，塔吉克人占31%，土库曼人占10%，哈萨克人、吉尔吉斯人及其他民族约占8%多一些。<sup>②</sup>据不完全资料，处于俄罗斯庇护下的布哈拉汗国大约有1.2万俄罗斯人。<sup>③</sup>

### (二) 希瓦汗国

昔班尼汗占领了河中和呼罗珊地区以后，和波斯人发生了冲突。1510年昔班尼在谋夫与波斯军队打仗战败身亡，花刺子模

【苏】Б. Г. 加富罗夫著：《中亚塔吉克史》，中国社会科学出版社，1985年，第327页。

苏联科学院历史所编：《苏联民族—国家建设史》（上），商务印书馆，1997年，第217页。

③ Институт этнографии Академии наук СССР：《Народы Средней Азии и Казахстана》（II），苏联科学院出版社，莫斯科，1963年，第662页。

随即被波斯吞并。1512年，乌尔根赤和希瓦的逊尼派居民在金帐术赤汗后裔伊勒巴斯的带领下起来反抗什叶派波斯人的占领，并把他们赶了出去，在这一地区建立了一个脱离布哈拉的汗国。汗国先是建在乌尔根赤，后定都希瓦，这就是我们所说的希瓦汗国。

波斯王纳迪尔沙1740年10月向花刺子模进军，并攻占了希瓦，处死了伊勒巴斯。从这年一直到纳迪尔沙1747年去逝，希瓦一直与波斯保持着属臣关系。

1873年春，沙皇军队进攻希瓦，希瓦汗不战而降。1873年沙俄总督考夫曼同希瓦汗国签订了“俄国—希瓦条约”，俄国虽然还承认希瓦汗国的独立地位，但实际上希瓦已经成了沙俄的附庸国。1919年秋天，希瓦爆发了反对希瓦汗的起义。1920年2月起义者推翻了汗王的统治。1920年4月27~30日在希瓦举行了第一次全花刺子模人民代表大会，宣布希瓦为花刺子模人民苏维埃共和国。

在这一时期，希瓦汗国有人口60多万，其中乌兹别克人占60%，土库曼人占25%，卡拉卡尔帕克人占15%，哈萨克人占15%，其他民族占15%<sup>①</sup>。此外，还有大约800名俄罗斯人。<sup>②</sup>

### （三）浩罕汗国

18世纪上半叶希瓦汗国和布哈拉汗国由于对外长期征战，内部权力斗争激烈，国力日益衰败，无暇顾及边远地区，失去了不少土地。1710年，一位名叫沙·鲁克的阿布海儿汗后代推翻了当地的统治者，在费尔干纳建立了一个新的乌兹别克汗国（约1710至1870年），定都浩罕。由于在18世纪中期费尔干纳

<sup>①</sup> 苏联科学院历史所编：《苏联民族—国家建设史》（上），商务印书馆，1997年，第217页。

<sup>②</sup> Институт этнографии Академии наук СССР：《Народы Средней Азии и Казахстана》（II），苏联科学院出版社，莫斯科，1963年，第662页。

地区还没有形成统一的汗国，政权分散于几个城市，所以到那时浩罕汗国的影响并不是很大。

18世纪中期给中亚带来连年战乱的蒙古准噶尔部被清政府平定，使新疆重归统一，消除了准噶尔部对中亚地区造成的长期威胁。在平定准噶尔叛乱的过程中哈萨克中玉兹、大玉兹、塔什干首领莫尔多萨木什·和卓以及分布在格根、噶尔奇拉、特木尔图等地的东布鲁特（吉尔吉斯）人都归属了清朝。1758年，浩罕可汗额尔德尼比也承认了中国的宗主权。因为费尔干纳地区地处边远地区，是一个盆地，四面环山，较少受布哈拉汗国内乱的影响，于是各个不同民族大批逃难者纷纷来此定居，使这里的民族关系非常复杂。关于浩罕汗国的人口情况目前本人还没有见到多少材料，但可以指出的是其最主要和最基本的居民是农民，而这些农民由于经济状况和社会地位与权利的不同又可以划分出若干不同的阶层。

1865年沙皇军队占领了浩罕汗国的主要经济中心塔什干。为了保障浩罕境内俄国的商业利益和商人的安全，1868年1月突厥斯坦新任总督考夫曼强迫浩罕汗国签订了一项条约，浩罕的商业受到俄国的制约，这实际上使浩罕完全处于俄国的控制之下。

1875年俄军在考夫曼的率领下占领了浩罕城和纳曼干城。1876年1月俄军占领了浩罕汗国全境。同年3月，俄国将浩罕正式吞并。

#### （四）突厥斯坦边区

1864年，俄国对中亚腹地开始了大规模的入侵，占领了中亚大片地区。1865年2月，沙俄政府为了加强对新占领地区的管理正式建立了突厥斯坦边区，以后又将其升格为总督府。从有关材料看，到1917年时突厥斯坦边区已经包括了七河州、锡尔