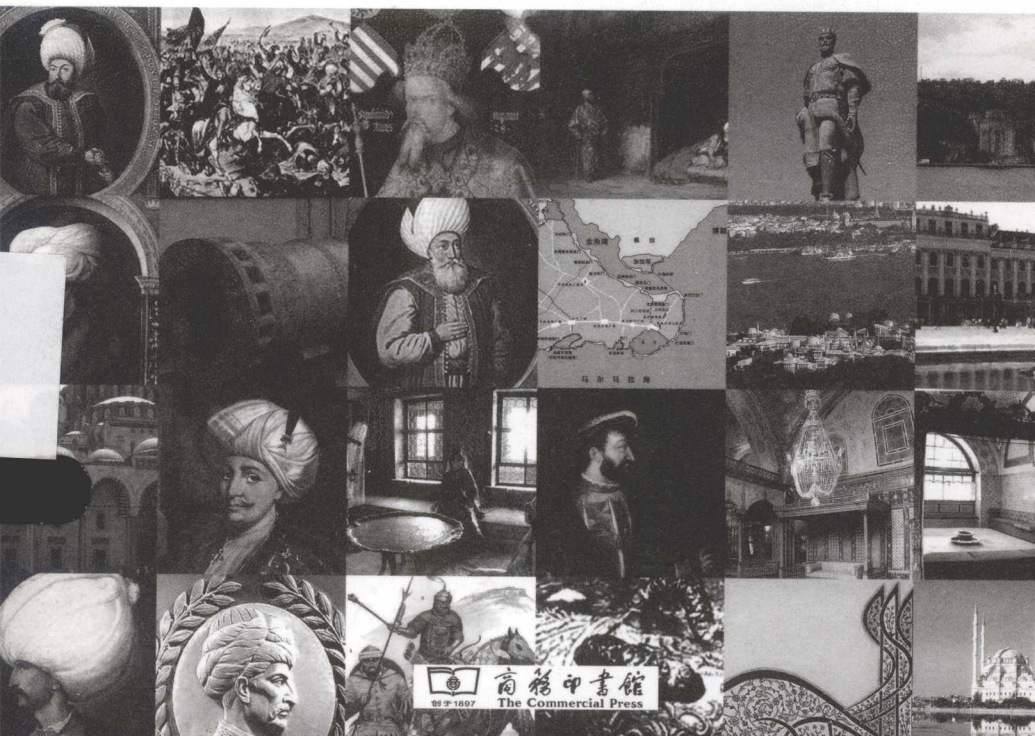


S 丝瓷之路博览
S I Z I Z H I L U B O L A N

许序雅 许辅旻 / 著

文明的十字路口

——奥斯曼帝国的兴衰



商务印书馆
1897
The Commercial Press



路博覽

文明的十字路口

——奥斯曼帝国的兴衰

许序雅 许辅旻 著



創于1897

商務印書館
The Commercial Press

图书在版编目(CIP)数据

文明的十字路口：奥斯曼帝国的兴衰 / 许序雅，许辅旻
著. — 北京：商务印书馆，2015

(丝瓷之路博览)

ISBN 978-7-100-11511-7

I. ①文… II. ①许… ②许… III. ①奥斯曼帝国—历史—研究 IV. ①K374.3



所有权利保留。

未经许可，不得以任何方式使用。

文明的十字路口
——奥斯曼帝国的兴衰

许序雅 许辅旻 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

三河市潮河印业有限公司印刷

ISBN 978-7-100-11511-7

2015年9月第1版

开本 880×1230 1/32

2015年9月北京第1次印刷

印张 6 3/4

定价：45.00元

主 办：中国社会科学院历史研究所中外关系史研究室

顾 问：陈高华

特邀主编：钱 江

主 编：余太山 李锦绣

主编助理：李艳玲

编者的话

《丝瓷之路博览》是一套普及丛书，试图以引人入胜的方式向广大读者介绍稳定可靠的古代中外关系史知识。

由于涉及形形色色的文化背景，故古代中外关系史可说是一个非常艰深的研究领域，成果不易为一般读者掌握和利用。但这又是一个饶有趣味的领域。从浩瀚的大海直至无垠的沙漠，一代又一代上演着一出又一出的活剧。既有友好交往，又有诡诈博弈，时而风光旖旎，时而腥风血雨。数不清的人、事、物兴衰嬗递，前赴后继，可歌可泣，发人深省。毫无疑问，这些故事可以极大地丰富人们的精神生活。

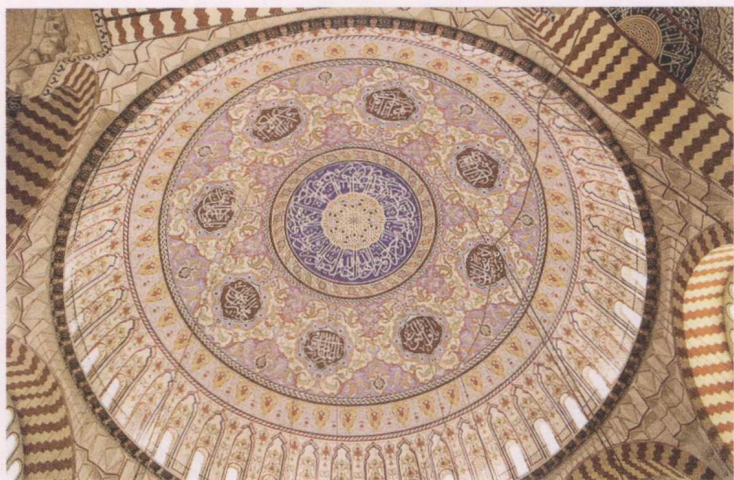
本丛书是秉承《丝瓷之路》学刊理念而作。学刊将古代中外关系史领域划分为三大块：内陆欧亚史、地中海和中国关系史、环太平洋史。欧亚大陆东端是太平洋，西端是地中海。地中海和中国之间既可以通过海上丝绸之路，也可以通过草原之路往来。出于叙事的方便，本丛书没有分成相应的三个系列，但种种传奇仍以此为主线铺陈故事，追古述今。我们殷切希望广大读者和作者一起努力，让古代中外关系史的知识走进千家万户！

2012年秋

引 子

1450年前后，皈依了伊斯兰教的一支突厥人——奥斯曼人，以其智慧和勇气使西方的基督教国家感受到了东方游牧民族的力量。在千年古城君士坦丁堡城下，农耕文明和游牧文明、基督教文明和伊斯兰教文明发生了激烈的冲突。最终，代表伊斯兰文明的奥斯曼人推翻了千年帝国东罗马帝国。位于文明十字路口的君士坦丁堡的文明形态也随之发生根本性变化。

这个游牧民族建立的帝国，把众多的民族纳入一个统治体系中，长期共存，避免了游牧帝国乍兴忽衰的短寿宿命，长存了600年。但这个与当时西欧先进国家相比邻的国家，虽然早在17世纪中叶就开始觉醒，发奋改革，但它接受西欧的先进文化却显得那么困难，近代化的道路是那么漫长和曲折。这其中的原因又有哪些？为什么拜占庭帝国和基督教的许多精英甘愿接受奥斯曼人的统治，没有提出恢复基督教文明的要求？位于文明十字路口的奥斯曼帝国，是如何广泛吸收西方基督教文明和东方伊斯兰教文明成果，结合农耕民族和游牧民族的文化特征，创造出独具特色的奥斯曼文明的？



塞利米耶清真寺穹顶，建于1568—1574年，奥斯曼帝国巅峰时期

这次，受余太山学长的盛邀，我终于可以冷静地思索奥斯曼帝国的兴衰之谜。感谢学长给了我一次探索的机会。让史学走出象牙塔，与更多的对历史感兴趣的人分享历史的智慧和魅力，应是我辈责无旁贷的使命。我担心的是，摆在案桌上的这部手稿有负学长的嘱托。本书第1、3、5、6章由许序雅执笔，第2、4、7章由许辅旻执笔，插图由许辅旻收集、编辑处理，许序雅完成全书的统稿工作。

许序雅

2014年3月15日于金华丽泽园寓所

目 录

第一章

奥斯曼人的崛起

- 第一节 箭与公牛的后裔 / 2
- 第二节 奥斯曼的胜利之剑 / 6
- 第三节 扩张与受阻 / 12
- 第四节 帝都君士坦丁堡 / 31

第二章

横霸欧亚非的大帝国

- 第一节 “万王之王”苏莱曼 / 52
- 第二节 在欧洲的扩张 / 62
- 第三节 土俄战争 / 69
- 第四节 两败俱伤：土伊战争 / 72

第三章

独具特色的奥斯曼帝国

- 第一节 帝国的统治机构 / 80
- 第二节 宗教宽容 / 92
- 第三节 蒂玛制和土地制 / 100

第四章

复合型的帝国军事

第一节 奥斯曼早期的军事体制 / 106

第二节 奥斯曼火枪手和炮兵 / 117

第三节 奥斯曼海军 / 121

第五章

独具特色的混血文化

第一节 文学与史地 / 126

第二节 建筑与收藏 / 137

第三节 社会习俗及表演艺术 / 146

第六章

帝国的危机和改革

第一节 衰败的种子 / 154

第二节 帝国的危机 / 165

第三节 中兴与改革 / 174

第七章

帝国的崩溃

第一节 全面“欧化”改革 / 186

第二节 青年土耳其党与现代土耳其 / 198

第一章



奥斯曼人的崛起

阿姆河，古代入侵中亚的希腊人称之为乌浒河，在汉代音译为妫水，来源于粟特语对河神的称呼。它是中亚流程最长、水量最大的内陆河，咸海的两大水源之一，源于帕米尔高原东南部海拔4900米的高山冰川。上源瓦赫什河位于阿富汗境内，自东向西流。习惯上把瓦赫什河和喷赤河汇合处作为它的起点，到咸海南岸出海长1415公里，若从东帕米尔的河源起算，全长2540公里。阿姆河是奥斯曼人的摇篮……

第一节 箭与公牛的后裔

奥斯曼土耳其人原本居住在中亚阿姆河流域，属于西突厥乌古斯人（Oghuz）的后裔，自古从事游牧，逐水草而居。乌古斯人或称土库曼人，是中世纪中亚突厥人的一支，是古代西突厥最大的部落联盟，有 24 个部落，生活在两河（锡尔河、阿姆河）流域和突厥斯坦城周边地区。乌古斯名称源自其先祖乌古斯汗，乌古斯有“箭”与“公牛”之意。奥斯曼人认为他们是乌古斯人的后裔，这种说法一直保留到其亡国。乌古斯人是现在土库曼人、土耳其人、阿塞拜疆人、克里米亚鞑靼人、中国撒拉尔人的祖先。

820—821 年，乌古斯人侵入锡尔河以南的苏对沙那（唐代典籍亦称东曹）。10 世纪 40 年代波斯无名氏地理著作《世界境域志》指出，在咸海以北、锡尔河下游，即现在吉尔吉斯草原，有古兹或乌古斯的突厥部落联盟。据 10—11 世纪阿

拉伯地理著作记述，10世纪乌古斯人建立乌古斯叶护国于锡尔河下游及咸海北岸地区。10世纪下半期起，驻毡的（今彼罗夫斯克附近）的乌古斯军事首领塞尔柱反叛乌古斯叶护，皈依伊斯兰教，并率部众南迁。

11世纪中叶，乌古斯叶护国被中亚草原新起的另一突厥部落联盟奇卜恰克所灭，乌古斯人解体。留在中亚原地的乌古斯人发展成了现在的土库曼人，东迁中国的就是撒拉尔人。另有一批部落西走南俄草原，其中，一个称作卡依（Kayi）的部落与部分乌古斯部落西迁到里海南岸和小亚细亚，另一批乌古斯部落追随塞尔柱突厥人南下呼罗珊，势力日大，终于在1055年进入巴格达，并西迁到西亚，建立起塞尔柱帝国（1037—1194）。卡依部落的一支后裔就是小小的奥斯曼部落。西走南俄草原、里海南岸和小亚细亚的其他乌古斯突厥人也称为土库曼人，日后他们在当地建立了一些政权和小公国，如盖尔米扬王朝、艾丁王朝、萨鲁汗王朝、卡雷西公国、卡拉曼公国等。

锡尔河和阿姆河之间的土地通常被称为河中地区（Transoxania）。河中地区是多数入侵中东的游牧民的集结地，游牧民的迁徙浪潮常汇集于此。约11世纪中叶，奥斯曼人就是从这里出发，到达伊朗东部的呼罗珊地区，然后逐渐西迁到里海南岸附近。



关于奥斯曼起源问题，由于同时期史料文献缺乏，以及后人对这些事件的描述相互抵触，因而很难做一个权威性的定论。传统的观点认为，奥斯曼人的祖先是某位叫苏莱曼·沙赫（Süleyman şah）的人，他是奥斯曼部落的首领，在12世纪晚期统治着伊朗东北部的马罕地区（Mâhân）。奥斯曼部落在阿拔斯王朝时皈依了伊斯兰教。据说，1253—1260年间，在旭烈兀率蒙古大军远征西亚时，苏莱曼·沙赫仅带数千奥斯曼人从蒙古人的侵略铁蹄下逃脱并西迁。他在渡过幼发拉底河时淹死了，他的家族随之分裂：他的两个儿子率领家族的大部分人回到呼罗珊，为蒙古人服务，而他另一个叫埃尔托格鲁尔（Ertuğrul）的儿子率家族剩余的430户人家西迁至安纳托利亚，投奔塞尔柱人建立的罗姆素丹国（1077—1308），成为罗姆素丹国的附庸。塞尔柱人与奥斯曼人一样，同属乌古思突厥人，信奉伊斯兰教。

后来在一次战役中，奥斯曼人帮助罗姆素丹国战胜了敌人。作为奖赏，罗姆素丹国素丹阿拉丁·凯库巴德二世，将位于小亚细亚西北边陲的萨卡利亚河河谷的一块土地——索古德地区（Söğüt）赐予埃尔托格鲁尔，使其作为藩属以拱卫罗姆素丹国。索古德地区与拜占庭帝国接壤，土地并不肥沃，但战略地位非常重要。由于在索古德地区发迹，奥斯曼部落也被后人

称为索古德部落。从此，奥斯曼人在他们的部落首领埃尔托格鲁尔率领下，在小亚细亚地区扎下了根。之后，埃尔托格鲁尔又得到了两小块位于弗里吉亚的土地，一块叫瑟于特，一块叫多马尼奇。弗里吉亚位于拜占庭比提尼亚省的边境上。奥斯曼人就这样无声无息地登上了历史舞台。

但从最近发现的 13 世纪史料推知，进入安纳托利亚的奥斯曼人的祖先并不是 13 世纪躲避蒙古人西迁而来的，而是早在 1071 年 7 月，拜占庭与塞尔柱人的曼齐克特之战以后就迁徙到小亚细亚地区了。

13 世纪，罗姆素丹国在蒙古人的打击下分崩离析了。1243 年 6 月，蒙古将军拜住率蒙古铁骑在额儿赞章附近的柯塞达克击败罗姆素丹国凯霍斯鲁二世率领的罗姆国军队，从此罗姆素丹国成为蒙古帝国的附庸。蒙古人将罗姆素丹国一分为二，它们都必须向蒙古帝国交纳贡赋，接受蒙古人的统治。罗姆素丹国的分裂使得素丹之下的各地将领纷纷摆脱素丹的制约，表现出独立倾向。

约 1280 年或 1288 年，埃尔托格鲁尔去世，他把这一地区统治权和卡依部落的领导权一起交给了他的儿子奥斯曼（Ottoman，或 Osmanli，1262—1324），从此这一部落便自称为奥斯曼突厥人，以区别其他突厥人。

第二节 奥斯曼的胜利之剑

奥斯曼约在 1258 或 1262 年前后出生于安纳托利亚东北部的瑟于特。奥斯曼继位后，为了得到伊斯兰教教会的支持，就与伊斯兰教苏菲派长老谢赫·艾德巴里的女儿玛尔赫顿结为连理。谢赫·艾德巴里在奥斯曼的婚礼上授予他一柄胜利之剑（此剑后来成为奥斯曼帝国历代君主即位时继承的圣物），并授予他伊斯兰教圣战者的光荣桂冠。这无疑给予奥斯曼极大的精神力量和众多的拥护者，大大帮助了奥斯曼成就霸业，更多的穆斯林战士投奔到奥斯曼旗下。奥斯曼挥舞着伊斯兰教的胜利之剑，东征西伐，开始了建立奥斯曼帝国的征战历程。

关于奥斯曼迎娶玛尔赫顿，还有一个传说：一位名叫奥斯曼的年轻战士与当地伊斯兰教教长谢赫·艾德巴里的女儿玛尔赫顿坠入爱河。但奥斯曼家实在太穷了，根本无法迎娶

他的心上人，唯一的希望只有在沙场上奋力拼搏赢得荣誉。在一次战斗中，奥斯曼俘虏了赫蒙西克要塞的主人、希腊人克泽·米哈伊尔，但英雄相惜，他们居然结成了好友。这天，奥斯曼做了一个奇怪的梦，便找谢赫·艾德巴里倾诉。他说，在梦里一轮明月（象征着玛尔赫顿）从谢赫的胸膛升起，同时奥斯曼的胸膛上也长出了一棵极伟岸的大树（古代突厥人的图腾），树冠直插云霄，与明月遥遥相望，而树根连通着四条大河（底格里斯河、幼发拉底河、尼罗河和多瑙河），突然一阵狂风吹起，大树上那一片片剑一般的叶子齐刷刷直指君士坦丁堡城……奥斯曼觉得，这个梦似乎说明他和心上人必定终成眷属。谢赫却兴奋地告诉他，事情远没这么简单，上天启示，他必将统治世界！

13世纪中期，奥斯曼利用罗姆素丹国被蒙古人打败的有利时机，开始了对外征服和扩张。他的扩张策略是先攻击拜占庭的封建贵族，避免向他的前宗主国罗姆素丹国开刀。奥斯曼到达富饶的比提尼亚平原，与北方的基督徒争战。千年古国拜占庭，此时已如身患痼疾的老人，它的军队主要是只重钱财、胸怀二心的雇佣军，因此在以真主名义团结一致奥斯曼人攻击下节节败退。在战斗中，拜占庭封建贵族有一些被打败，有一些则被收买。



真正的征服开始于 1300 年前后，当时塞尔柱人统治崩溃了，奥斯曼乘机占据了小亚细亚西北部的埃斯基谢希尔要塞和卡拉贾希萨尔要塞。这两个要塞控制着从中央安纳托利亚高原到比提尼亚平原的咽喉要道。奥斯曼在卡拉贾希萨尔自封为素丹，宣布奥斯曼素丹国建立。当时，东欧地区和巴尔干半岛地区的一些传统基督教强国长期相互征战，实力都有所下降。这在客观上也为奥斯曼帝国的扩张战争提供了有利的条件。

不久，奥斯曼占领了耶尼谢希尔城，该城成为奥斯曼素丹国第一个实际上的都城。之后，奥斯曼开始了把他的突厥追随者由游牧民转化为定居者的历史进程。



奥斯曼一世

奥斯曼是一个杰出的军事家和组织者，他高举“圣战”的旗号，使自己成为整个伊斯兰世界反对异教徒的英雄，由此来凝聚穆斯林的人气和精英。一些突厥人纷纷前来投奔奥斯曼素丹国，他们也改称为奥斯曼突厥人，奥斯曼