



中东中世纪城市的产生、发展与嬗变

ZHONGDONG ZHONGSHIJI CHENGSHI DE CHANSHENG FAZHAN YU SHANBIAN

车效梅 著

中国社会科学出版社

本书出版得到山西师范大学资助

中东中世纪城市的产生、 发展与嬗变

车效梅 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中东中世纪城市的产生、发展与嬗变/车效梅著.
—北京:中国社会科学出版社,2004.12
ISBN 7-5004-5201-2

I. 中… II. 车… III. 城市史—研究—中东—
中世纪 IV. K370.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 091765 号

出版策划 任 明
责任编辑 周用宜
责任校对 郭 娟
封面设计 王 华
技术设计 张汉林

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450(邮购) 010-64031534(总编室)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2004 年 12 月第 1 版

印 次 2004 年 12 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 8

插 页 2

字 数 205 千字

定 价 22.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

众所周知,城市是人类文明史上一个极为重要的现象。事实上,许多中外学者认为,城市与文字、铜器一样,是文明起源的标志之一。尽管这一观点近几十年来已经遭到不少人的质疑,认为一些古代文明进入文明时并未建立城市,但城市确实是许多古代文明的重要因素,对此是无人怀疑的。

对于城市的研究有着重要的意义。在近代史和现代化研究中,有关西欧资本主义起源的探讨的一个重要方面即是分析西欧城市的起源、类型、特点及其与早期资本主义发展的关系。传统观点认为,西欧资本主义起源一个重要原因是城市与农村的对立,即市民的自治城市与贵族的封建农村的对立,这是中世纪晚期西欧君主专制主义形成的基础。相比之下,东方城市作为专制政权的中心,很难发展起近代的市民阶层和资本主义。当然,近几十年来,学术界对于东西方城市的特点及其演变规律等都提出了许多颇具新意的观点,使有关城市的研究大大向前推进了。

目前,国内有关城市史研究的重点是古代中国城市与西欧城市及其比较。在这些领域,由于以往中外研究的积累、资料的丰富和语言的便捷,已经取得了大量具有理论深度的成果。不过,要全面探讨世界城市的历史,还必须对其他东方地区的城市展开研究,包括南亚、东南亚、中东、非洲等,并在此基础上进行比较。相对而言,资料的匮乏和语言上的障碍使得其研究相当困难。

令人欣慰的是,我的博士研究生车效梅完成了《中东中世纪城

市的产生、发展与嬗变》一书,该书是国内第一部探讨中东城市史的著作,在这方面作者开了一个好头。

中东的历史与城市有着不解之缘。其实,世界历史上最早的城市出现在公元前 7000 年的巴勒斯坦,即杰里科(也就是《圣经》中大名鼎鼎的耶利哥)。由于中东地处三洲五海之间的海陆交通要道,且物产较为单一,因此发达的地区贸易和国际贸易成为中东有记载以来的历史的突出特点,这进一步促进了城市的发展。在公元前 2500 年的美索不达米亚,估计有 80% 的人口已住在面积超过 100 英亩的城市中,其中乌鲁克的面积已达 400 公顷,人口为 4 万—5 万。在上古的中东,既有当地民族建立的历史名城,如底比斯、巴比伦、亚述城、推罗、耶路撒冷、帕赛波利斯、泰西封等,也有由欧洲的希腊人和罗马人建立的城市,如亚历山大、安条克、塞琉西亚、君士坦丁堡。在中世纪,则有开罗、大马士革、巴格达、麦加、德黑兰等。

不独如此,中东的城市与欧洲存在着密切的联系。作为亚非拉地区与欧洲直接毗邻的惟一地区,中东与欧洲隔海相望,更通过小亚建立陆上联系,双方的历史、文化、风俗息息相关。有人指出,地中海沿岸的城市都有着类似的城市布局,如城市以宗教寺院为中心,形成商业区等等。¹在中世纪,为了夺取圣城耶路撒冷,十字军曾多次东征,将中东的文化带回欧洲。中东城市的城堡建筑,曾对中世纪欧洲的城堡建筑、从而对其封建社会的发展产生过一定影响。在近代之初,中东城市与西欧之间存在密切的贸易联系,此后又最早开始了欧化的进程。

本书以近年来西方学术界有关研究为基础,从以下几个方面展开论述:中东伊斯兰城市的起源,开罗、伊斯坦布尔、德黑兰三座首都的建立与早期的发展,中世纪中东伊斯兰城市的社会功能,近代中东伊斯兰城市现代化的启动,及城市现代化与中东社会的嬗变等。作者不畏困难,在书中对一些重大的理论问题进行了初步

的系统探讨,提出了自己的观点,其中包括中东伊斯兰城市的起源及其类型,伊斯兰城市与中东近现代历史的发展,伊斯兰城市的结构和社会功能、社会阶层,伊斯兰城市的发展动力及其作用,西方文明冲击下伊斯兰城市的嬗变与现代化、半殖民地化,伊斯兰城市与中东资本主义的起源问题等。

正如前文所述,中东城市的研究是一个艰难的领域,还有大量工作要做。作者敢于涉足这一领域,其勇气确实可嘉,同时也与她在硕士阶段所作的研究有关(作者的硕士论文内容是开罗城的起源与发展)。就本书而言,在近代中东城市的类型、社会结构、城乡关系及其演变、行会的作用与资本主义的起源、中东与西方城市的比较等一些方面的研究尚未充分展开,或者说依然存在一些缺陷,一些理论问题还需要进一步探讨。虽然如此,本书已经为中东城市的研究打下了基础,并为未来中国与中东城市的比较创造了某些条件。我相信,在经过若干年后,中国学者在中东城市研究方面必将取得新的重大进展。

黄民兴

2004年8月26日于西北大学桃园新区

目 录

导 论	(1)
一、研究目的、意义与研究范围的界定	(1)
二、国外研究状况	(4)
三、国内研究状况	(10)
四、研究的思路与写作方法	(12)
五、研究特色与创新	(13)
第一章 中东新城市文明的出现	(16)
第一节 前伊斯兰时期的中东城市	(16)
一、中东早期的城市	(16)
二、希腊式城市的出现	(19)
第二节 新城市文明的出现	(20)
一、伊斯兰教与伊斯兰城市的起源	(21)
二、阿拉伯军队的征伐与伊斯兰军事城市的建立	(22)
三、现存城市的转变	(23)
四、穆斯林统治者建立的新首都	(25)
第三节 正统哈里发时期军事要塞的发展	(26)
一、正统哈里发时期军事要塞的发展	(26)
二、军事城镇的空间布局和特点	(29)

第二章 开罗、伊斯坦布尔、德黑兰的建立与早期的发展	(33)
第一节 开罗城市的建立与发展	(33)
一、从福斯塔特到开罗	(33)
二、阿尤布王朝时期的开罗	(37)
三、马木路克时期的开罗	(38)
第二节 奥斯曼帝国时期的开罗	(41)
一、奥斯曼帝国统一对开罗的影响	(42)
二、开罗的发展	(44)
第三节 伊斯坦布尔	(52)
一、伊斯坦布尔之前的城市历史	(52)
二、伊斯坦布尔伊斯兰城市的创设与早期的发展	(54)
三、伊斯坦布尔的繁荣	(60)
四、伊斯坦布尔的衰落	(62)
第四节 德黑兰	(63)
一、德黑兰早期的历史	(63)
二、德黑兰成为首都后的发展	(66)
第三章 中世纪中东城市的社会功能	(68)
第一节 中东城市的形态与主要成分	(68)
一、影响城市形态的诸因素分析	(68)
二、中东城市的组成要素	(71)
第二节 城市的行政体系与特征	(83)
一、中东城市的行政体系	(84)
二、中东行会的结构与作用	(93)
三、中东城市行政体系的特点与作用	(106)
第三节 城市的阶级结构与社会结构	(112)

一、中东城市的阶级构成	(112)
二、中东城市的阶级构成特点与形成原因分析	(116)
三、中东城市社会结构、形成原因与后果分析	(118)
第四节 中东城市的作用	(123)
一、中东城市的发展动力	(124)
二、中东城市的作用	(128)
第四章 中东城市的嬗变	(141)
第一节 东西方文明的撞击与中东城市现代化 启动	(141)
一、外力对中东城市的作用与城市现代化的开始 ..	(142)
二、外力对城市现代化启动的消极作用	(149)
第二节 城市发展的内在因素	(152)
一、埃及、奥斯曼帝国、伊朗政府的改革与城市 现代化发展	(153)
二、改革的局限对城市现代化的影响	(158)
第三节 城市现代化改革进程	(160)
一、现代城市行政管理体制的建立	(160)
二、城市市容的现代化改革	(166)
三、开罗、伊斯坦布尔、德黑兰市容现代化 与巴黎改建比较分析	(182)
四、城市内部格局的变化	(183)
第四节 城市的初步发展	(188)
一、城市经济快速发展	(188)
二、城市区域扩大与人口增加	(198)
三、现代政治在城市中孕育与发展	(203)

四、现代思想文化的传播	(206)
第五节 开罗、伊斯坦布尔、德黑兰走向现代化的特征	(214)
一、开罗、伊斯坦布尔、德黑兰城市现代化进程打上了殖民地性质的烙印	(214)
二、开罗、伊斯坦布尔、德黑兰城市现代化过程是非自然的发展过程	(215)
三、市民心理态势呈现二重性特点	(216)
四、开罗、伊斯坦布尔、德黑兰现代化的过程具有外发性特点	(217)
第五章 城市现代化与中东社会的嬗变	(219)
第一节 城市阶级构成和城市社会	(219)
一、中东城市阶级构成的嬗变	(219)
二、中东城市阶级构成的特点与形成原因	(222)
第二节 城市现代化的作用	(223)
一、城市现代化发展的动力机制	(223)
二、城市现代化的作用	(225)
结语	(233)
一、城市社会结构要素的变化	(233)
二、传统的中东伊斯兰城市与资本主义萌芽关系	(234)
三、城市现代化的历史启示	(238)
中文参考文献	(240)
英文参考文献	(243)
已发表的相关论文	(245)
后记	(246)

导 论

圆顶尖塔庄严肃穆的清真寺,纵横交错迷宫似的巴扎,自我封闭别具一格的居民区,城中有城“二重式”的城墙,冬暖夏凉庭院深深的住房……中东伊斯兰城市,令人神往的地方。一个偶然的机使我踏进研究它的殿堂。1994—1997 年在南开大学攻读硕士学位期间,参与导师张象教授课题《非洲城市的变迁》,在此过程中有幸与开罗结缘,搜集和阅读了有关的资料,在完成课题的基础上,先后发表了几篇论文。在从事开罗的研究中,深感对中东伊斯兰城市进行系统研究的必要性和迫切性。但由于长期从事教学工作,没有足够的时间对此进一步研究。2001 年考上西北大学中东研究所的博士研究生后,我有了实现夙愿的机会和条件,于是在导师黄民兴教授的指导下,把中东伊斯兰城市研究作为博士论文的选题。但是,任何一项严谨的科学研究,不仅仅是兴趣所使,更重要的是对该问题的研究应该有创新,并在研究内容和方法上具有一定的特色。为此对这一选题研究的目的、意义、研究方法和主要概念进行必要的说明和界定。

一、研究目的、意义与研究范围的界定

中东地区不仅是人类文明的重要发祥地,早在数千年前就孕育了辉煌灿烂的埃及文明和巴比伦文明,而且也是城市的诞生地。根据考古资料证明,世界最早的城市是位于约旦河注入死海北岸的杰里科,距今已有 9000 年左右。这些对整个世界文明的发展产生了深远的影响。随着阿拉伯帝国建立,中东地区

出现了新的文明——伊斯兰文明。该文明不仅是世界文明的主要组成部分,而且一度执世界文明之牛耳,它所建立的城市文明更使当时的欧洲自愧弗如。但长期以来伊斯兰城市文明被人遗忘,国外对其研究滞后,国内几乎处于空白状态。正因如此,通过加强有关研究,对恢复其在世界文明中应有的地位,具有不可质疑的意义。

首先,伊斯兰城市是伊斯兰文明的有机组成部分。城市是人类文明的象征,恩格斯说:“把城市与乡村的对立作为整个社会分工的基础固定下来”^①,为文明的特征之一。巴格比认为文明就是都市文化。他说:“文明就是在城市中发现的那种文化”,“是那种具有城市建筑和城市居民的特征的文化”。^②虽然巴格比的论述有失偏颇,但是城市是文明的组成部分则是毫无疑义的。同样,伊斯兰城市也是伊斯兰文明的组成部分,要了解伊斯兰文明,必然要了解伊斯兰城市,这也是毫无疑义的。

其次,城市的发展在研究资本主义起源问题上具有极其重要的意义。在分析西欧资本主义经济和社会顺利发展,而东方则不能如此发展的问题时,城市一直是人们关注的焦点之一。不论是自近代到第二次世界大战以前在学界占统治地位的“城市论”理论^③,还是二战后努力去“发现城市与乡村的联系”,“强调城市与乡村之间社会分层的连贯性”,强调“城市需要作为乡村创造的权力关系的社会实现来加以理解”^④的城乡一体化理论,都在审视城市与资本主义起源的关系。本书从联结城乡于一体的整个经济

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1972年,第172页。

② 菲力普·巴格比:《文化:历史的投影》,上海人民出版社,1987年,第194页。

③ 城市论是一种二元经济论,把城乡截然对立起来,把城市看作为一种脱离乡村和外部经济社会结构的独立的社会实体。

④ K. 霍普金斯:《古代经济增长与城镇》,载P. 阿布拉姆斯等编《社会中的城市》,剑桥1978年,第38、78、6页。

社会结构上,对中东伊斯兰城市与西欧城市发展与作用进行比较,并在此基础上,分析中东伊斯兰城市繁荣一时,却无法率先走向资本主义的原因。

最后,中东伊斯兰城市与中国城市有许多相似之处。都曾建立了名列世界之首的大都市;在前工业社会时期,城市发展与城市化水平都远远高于西欧国家;都是在西方国家坚船利炮的胁迫下,踏上了城市现代化的历程;其现代化过程、特点、出现问题等也有许多相似之处,等等。这样,对中东伊斯兰城市研究具有较高的理论价值和现实意义。迄今为止,国内学术界城市史研究的重点是中国与西方,而亚非拉地区着力不够,对中东伊斯兰城市的研究几乎没有涉及,这使对中东伊斯兰城市研究更具有紧迫性和使命性。

要对中东伊斯兰城市进行全面、系统、深入的研究,短短的三年是不够的,再加上资料的限制,所以本书选题主要围绕开罗、伊斯坦布尔、德黑兰三大城市而展开,对其他的城市也有所涉及。由于城市发展的连续性,本书对中东地区前伊斯兰城市也作了简要的概述,对伊斯兰城市的起源和组成部分作了详细的论述。

对书中出现的穆斯林城市、伊斯兰城市概念,笔者认为它们可以通用。本书研究的范围限定于以下几个方面:(1)在时间上,从中东伊斯兰城市建立到第一次世界大战爆发,其中以西方国家的楔入为界划分为传统伊斯兰城市与向现代化过渡的城市两部分;(2)从范围上,以开罗、伊斯坦布尔、德黑兰三大城市的历史发展为脉络勾画出伊斯兰城市发展和嬗变的轮廓;(3)在研究领域内,本书对以下问题进行重点研究:伊斯兰教与城市的关系;城市形态及其形成原因;城市运作机制,行政管理体系,社团与少数民族社团;行会的结构与作用;阶级结构与城市社会;城市作用,城市与腹地农村关系,等等。以上这些因素与开罗、伊斯坦布尔等

中东大城市不能成为资本主义基地的内在联系。中东伊斯兰城市在资本主义入侵与本国统治者改革两种因素的作用下开始了城市现代化历程。这种外发性城市化道路的特点、后果；城市阶级、社会、伊斯兰教、城市行政管理体的变化，这些变化与城市现代化之间的互动关系；现代化市容改革与城市功能的关系；城市作用变迁；城市现代化的启示。(4)从比较的角度对上述重点问题进行分析。

二、国外研究状况

有关中东伊斯兰城市的研究状况，国外学者特别是西方国家的学者，已经发表了一些富有见解的成果。遗憾的是由于笔者不懂阿拉伯文，所以只能对西方学者的研究成果和现状作一简单的介绍。

最早提出穆斯林城市概念的是玛盖斯兄弟(Marcais)、让·索瓦热(Jean Sauvaget)、勒图尔纳(Letourneau)和格鲁恩鲍母(Von Grunebaum)、贝尔格(Jacques Berque)等，他们是中东伊斯兰城市的第一代研究者。遗憾的是目前仍无法得到这些学者的原文或原著，只能从他人的记载中窥视一斑。1928年，威廉·玛盖斯(William Marçais)首次提出了关于穆斯林城市的几个概念。他指出：伊斯兰教必然是“城市”的宗教，它产生的文明必然是城市的文明。他说穆罕默德和早期的哈里发都是阿拉伯城市资产阶级成员，并进一步观察到星期五聚礼是城市集合的必然反映，这使伊斯兰教继续生存。乔治·玛盖斯(George Marçais)在1940年和1957年发表的两篇论文中，开始观察到城市布局的特点，如他注意到市场和浴室的重要性；商业区与居民区的差异；居民区根据种族或职业而隔离；在市场中贸易有明显的等级分布，愈洁净的行业距清真寺愈近。勒图尔纳、格鲁恩鲍母和贝尔格继续了玛盖斯兄弟的工作，勒图尔纳研究中世纪的非斯(Fez)，对其进行个案分析；贝尔格增加了对城市功能的讨论，他认为穆斯林城市是作证的地方和交换

的场所,聚礼清真寺、市场和浴池主要服务于这两个功能。^①格鲁恩鲍母的著作《穆斯林城镇的结构》的影响超过他同时代的任何人。他认为清真寺和市场是城市的两个焦点,并得出与玛盖斯兄弟相似的结论,他认为在居住区实行种族、部族和职业隔离,缺乏市政组织;在社会经济方面,行会是穆斯林城市的主要力量。同时在他的论述中出现了一些新的提法,如聚礼清真寺位于通衢大道的沿线或两条通衢大道交会的广场。

20世纪50年代,东方学^②家把宗教和对经典著作手稿语义上和语言上的研究作为重点,他们试图通过对宗教和语言的研究,寻找这种伊斯兰文明的基本特点。在研究“伊斯兰城市”时,就从经典中的词句如阿拉伯语中的“城市”即“madina”一词开始,该词源于阿拉伯语中的“din”,即宗教之意,进而可推断宗教活动中心便是伊斯兰城市起源。东方学家的观点在《伊斯兰城市》^③(该书收入1965年“近东历史学会”在牛津召开的学术讨论会的论文)一书中得到体现,在该书的序言中,艾伯特·胡拉尼(Albert Hourani)提出是否存在像“伊斯兰城市”这样的事物。尽管该书的所有论文作者都基本认同的确有这个事物,但几分踌躇仍贯穿于该书及其序言的字里行间。值得注意的是,该书序言在开头就提醒我们,不能从其广泛内涵中孤立地研究伊斯兰城市。同时,与其他城市一样,伊斯兰城市也因时代、地域的不同而差异很大。^④早期那种从广泛的背景中孤立研究某个专题的

① Nezar Alsayyad, *Cities and Caliphs, On the Genesis of Arab Muslim Urbanism*, New York, 1999, pp. 14—17.

② 东方学,即对东方文明的研究,产生于18、19世纪,是伴随着欧洲研究《圣经》、古代中世纪史、科学和哲学及对世界其他地区兴趣的激进逐渐出现的。东方学一词,在英文最早出现于1779年,而在法文中最早出现在1799年。

③ Albert Hourani and S. M. Ster, *The Islamic City*, University of Pennsylvania, 1970.

④ Ibid., pp. 23—24.

时代已经过去了。

索瓦热是研究穆斯林城市的东方学家代表,他使用档案与城市考古学结合的办法,对大马士革和阿勒颇进行研究,发现在阿拉伯人统治下,希腊—罗马几何式的建筑开始被取代。为了找到转变的原因,他确定穆斯林城市的第一个典型的因素是市场,市场采取线型结构,清真寺占领的是以前教堂或庙宇的地方,清真寺并不一定位于城市的中心,城堡位于东边。他的研究无疑比前人更进一步,但是他的观点中有严重的“欧洲中心论”倾向。如认为阿拉伯城市处于“无政府”状态、否定奥斯曼帝国在这方面的统治。同时,在他的研究中有自相矛盾的地方,最突出的表现是奥斯曼时代城市加速衰落和阿勒颇繁荣之间的矛盾。

20世纪50年代中期至60年代末,随着东方学研究方法在某些主要领域中衰落,史学研究方法开始发生部分转变,对中东伊斯兰城市研究的领域扩大,开始涉及城市管理和城市社会,出现了一批有关研究中东伊斯兰城市的学者和著作,其中最著名的学者是安德烈·雷蒙(Andre Raymond)。

安德烈·雷蒙,1925年出生于巴黎,曾在大马士革担任法国阿拉伯研究所所长长达9年,后任法国普罗旺斯大学历史学教授,以及地中海列国社会研究中心主任,巴黎阿拉伯世界研究所所长,为法国阿拉伯及穆斯林世界学会创建人及会长,并任普林斯顿大学教授。他在城市研究中,没有用“伊斯兰”,或“伊斯兰文明”——这一东方学研究的中心概念,作为分析方法来解释奥斯曼帝国的行政和财政体系,而是采取了记载与实地考察结合的方法,“我认为,对城市、纪念碑和城市结构的研究可以补充文献资料提供的信息,以了解社会结构,人们应当使二者并行不悖”。^①在对开罗宗教法庭

① 松涛:《西方中东学者纵论中东史和历史研究之一Ⅱ》,载《中东研究》2002年第2期。

卷宗研究和专访开罗老城的基础上,出版了《18世纪开罗的工匠与商人》。^①这是一部关于1517—1798年埃及经济和社会历史的著作。作者用非常丰富的材料,论证了奥斯曼帝国曾建立起有活力的“世界经济”。欧洲国家在这种世界经济中只扮演一种边缘的角色。直到1750年,西方经济主宰作用的影响才首次出现,导致开罗传统的制布、制糖等行业衰落。在他的研究中,突破了“欧洲中心论”的束缚,对奥斯曼帝国予以比较公允的评价。

在对开罗城市结构及变迁研究的基础上,扩大研究领域到阿拉伯其他城市,如大马士革、阿勒颇、非斯、阿尔及尔、突尼斯城、摩苏尔和巴格达,等等,并在此基础上出版了三本书,即《开罗》^②、《16—18世纪阿拉伯的大城市》(英文,为关于这一主题的介绍)^③、《奥斯曼帝国时期阿拉伯的大城市》(法文)。^④在这些研究成果中,作者不仅对这一时期上述城市和城市生活各个方面进行了细致入微的研究,对以前的一些研究观点进行修正,而且也重新审视东方学家关于穆斯林和阿拉伯城市的论点;不仅对有关阿拉伯“城市无政府论”的奇谈怪论(因为一个“无政府”的城市必然会消失)作了批判,而且通过阐释不同类型的特殊机构(沙里亚法庭、宗教基金会、瓦克夫、专业人员社团、宗教和种族区),勾画出了城市的“运作”系统。其主要成就如下:

这些城市并不是遵循“自发”机制运行,而是遵循最初的原则规范,即由中央政府时不时地进行干涉;阿拉伯城市的结构遵循一个强烈的内在逻辑。城市的各种特征(包括它的区划和城

① Andre Raymond, *Artisans et commerçants du Caire au XVIII^e siècle*, Damascus, 1973—1974.

② Andre Raymond, *Cairo*, London, 2000.

③ Andre Raymond, *The Great Arab Cities In The 16—18th Centuries*, An Introduction, New York, 1984.

④ Andre Raymond, *Arab Cities in the Ottoman Period*, Ashgate, 2002.