



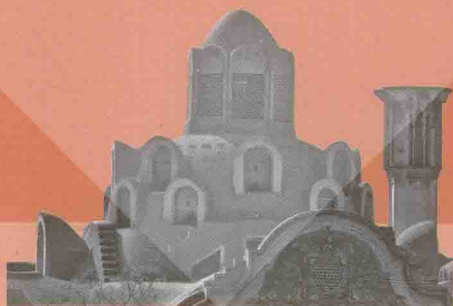
东方·剑桥 世界历史文库
Orient & Cambridge World History Library

伊朗史

埃尔顿·丹尼尔 著 李铁匠 译

The History of Iran

Elton Daniel



中国出版集团
东方出版中心



东方·剑桥 世界历史文库
Orient & Cambridge World History Library

The History of Iran

伊朗史

埃尔顿·丹尼尔 著 李铁匠 译



中国出版集团
东方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

伊朗史 / (美) 丹尼尔著; 李铁匠译. —上海:
东方出版中心, 2016. 6
(东方·剑桥世界历史文库)
ISBN 978-7-5473-0927-8

I. ①伊… II. ①丹… ②李… III. ①伊朗—历史
IV. ①K373

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 032657 号

上海市版权局著作权合同登记: 图字 09-2009-456 号

Translated from the English Language edition of The History of Iran, by Elton L. Daniel
Originally published by Greenwood Press, an imprint of ABC-CLIO, LLC, Santa Barbara, CA,
USA.

Copyright © 2000 by the author. Translated into and published in the Simplified Chinese
language by arrangement with ABC-CLIO, LLC. All rights reserved.

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means
electronic or mechanical including photocopying, reprinting, or on any information
storage or retrieval system, without permission in writing from ABC-CLIO, LLC.

Simplified Chinese translation copyright ©(2016) by Orient Publishing Center
All rights reserved

责任编辑: 欧阳敏
技术编辑: 徐儒静
装帧设计: 罗 洪

伊朗史

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 345 号

电 话: 021-62417400

邮政编码: 200336

经 销: 全国新华书店

印 刷: 常熟新骅印刷有限公司

开 本: 640×960 毫米 1/16

字 数: 268 千字

印 张: 20

版 次: 2016 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-5473-0927-8

定 价: 36.00 元

版权所有, 侵权必究

东方出版中心邮购部 电话: (021)52069798

前 言

伊朗有近 3 000 年的历史。它也是世界上一种极为丰富、复杂的文化摇篮。要想在一本书甚至几本书中把这样一个对象研究透,并不是件容易的事。实际上,伊朗历史的所有领域都还没有得到充分的研究。这最主要是因为缺乏足够的原始资料,这些资料要么根本就没有,要么很难拿到。英语世界对伊朗的研究还有一个特点,这就是存在着许多争议和学术方面的讨论。比如,在用英语翻译或音译名称与专业术语的时候,就存在着许多问题。详细的编年顺序和许多重大事件发生的确切时间都难以确定。在很多情况下,研究只能说明发生过什么,但至于它们为什么发生,则只能是猜测了,这是因为有关事件参与者的动机和意图的资料太少了。

在考虑到上述种种情况的前提下,本书的目的是要给一般读者提供一本简洁的、可读性强的、根据现代历史学家研究成果编成的最新伊朗历史评述作品。它主要是一部政治史,关注的重点是近代时期。

本书无意制定严格的、系统的名称和术语音译表。有时,名称和术语是音译的。使用的是一个没有任何特殊变音符号的简单系统。例如,书中并没有使用波斯字母 *ayn*, *hamzeh*^① 等等。在使用拉丁字母表示人名时,尊重现代伊朗人通常的做法,“ou”用于表示长元音“u”,

① 分别是波斯语短元音 a 和 i 的字母名。——译者注

“a”的短元音和长元音不作区别。名称一般音译,除非已经有了约定俗成的英语译名(例如,MoSaddeq 取代了 Mossadegh 以及这个名字许多其他不同的异译)。书中保留了伊朗伊斯兰时期某些人名中出现的表示“某人之子”之意的缩写字母“b.”。除此之外,宗教派别、王朝和地理位置等等的名称,按照公认的英语拼音方式译出。

读者们要注意,在伊朗历史上有一段时期,特别是在 19 世纪,个别人物使用了尊称。这些称号和个人的名字一样,经常改变。例如,著名的改革家埃米尔·卡比尔可能又称为“米尔扎塔吉汗”、“埃米尔内扎姆”等等。这种异名现象本书有时会指出,但通常只用最为人所知的名字。按照传统的伊斯兰历法,每天是从日落时开始;因此根据小时来计算,一天可能正好相当于公历两天之中的各一部分。在确定某些重大事件发生的年代时,也常常会遇到许多困难。在事件编年问题上,权威学者们可能都有分歧。这种情况,甚至会出现纯粹是现代的重大事件上。本书一般会根据作者的判断选取一个时间为准,除了某些特殊的、重要时间点之外,关于它们的不同说法和争论一概不提。

不引用其他许多学者的著作要写成此书是不可能的。笔者无法列举他们全体的名字,但请他们接受我的感谢。我还要感谢许多朋友和同事这些年来直接与间接的帮助。其中,最重要的是最初引导我从事伊朗问题研究的导师哈菲兹·法马扬(Hafez Farmayan)。在写作本书的时候,我从伊赫桑·亚沙特(Ehsan Yarshater)、曼努谢赫尔·卡谢夫(Manouchehr Kasheff)、艾哈迈德·阿什拉夫(Ahamad Ashraf)、穆赫辛·阿什提亚尼(Mohsen Ashtiany)、戴维·摩根(David Morgan)、茱莉·梅萨米(Julie Meisami)、约翰·佩里(John Perry)、帕瓦内·普沙里亚提(Parvaneh Pourshariati)的著作和与他们的多次交谈之中学到了许多有益的东西。但是他们对于本书所有的缺陷或本书表达的观点不承担任何责任。正如老话所说的:文责自负。

历史事件纪年表

约前 4000 年	青铜时代定居点(锡亚尔克、哈桑卢、希萨尔)
前 2700 —前 1600 年	埃兰王国
约前 728 年	迪奥塞斯建立米底王国
约前 550 年	居鲁士大帝击败阿斯提亚格斯
前 522 —前 486 年	大流士大帝统治时期
前 331 年	亚历山大大帝在高加梅拉击败大流士三世
约前 238 年	安息国王阿萨希斯领兵反抗希腊人
224 年	阿尔达希尔击败并杀死阿尔塔班五世
260 年	沙普尔一世俘虏罗马皇帝瓦莱里安
528 年	库斯鲁一世镇压马兹达克教徒
约 570 年	先知穆罕默德诞生
608 — 622 年	萨珊和拜占庭“大战”
637 年	卡迪西亚战役
642 年	内哈万德战役,伊朗进入伊斯兰统治时期
651 年	萨珊末王被杀
747 年	阿拔斯家族在呼罗珊起义
819 — 1005 年	东伊朗的萨曼王朝
945 年	白益王朝占领巴格达

1040 年	丹丹干战役
1055 年	塞尔柱人占领巴格达
1092 年	内扎姆·穆尔克被暗杀
1219 年	蒙古入侵开始
1258 年	旭烈兀洗劫巴格达,杀哈里发
1295 年	合赞汗皈依伊斯兰教
1380 — 1393 年	帖木儿(塔梅尔兰)远征
1501 年	伊斯玛仪沙建立萨非王朝
1514 年	奥斯曼人在查尔德兰击败萨非王朝
1587 — 1629 年	阿巴斯大帝统治时期
1722 年	阿富汗人入侵,围攻伊斯法罕
1736 — 1747 年	纳迪尔沙统治时期
1750 — 1779 年	卡里姆汗·桑德统治时期
1797 年	卡扎尔王朝建立
1804 — 1813 年	第一次俄波战争
1826 — 1828 年	第二次俄波战争
1813 年	《古利斯坦条约》
1828 年	《土库曼恰伊条约》
1833 年	王储阿巴斯米尔扎去世
1848 年	埃米尔·卡比尔被任命为首相
1851 年	道如福农学院在德黑兰建立
1852 年	埃米尔·卡比尔被杀
1856 — 1857 年	英俄战争
1872 年	路透特许权,1873 年作废
1891 年	反烟草专卖运动
1896 年	纳赛尔丁沙被暗杀
1901 年	达西石油和天然气特许权
1905 年	立宪革命开始
1907 年	英俄关于伊朗的协议

1908 年	穆罕默德·阿里沙宣布戒严令,终止第一届议会
1909 年	英波石油公司成立
1911 年	俄国下最后通牒,入侵伊朗、第二届议会垮台
1919 年	流产的英波协定
1921 年	礼萨汗和齐亚丁·塔巴塔巴伊政变
1925 年	制宪会议决定建立礼萨汗统治的君主政体
1936 年	法律禁止妇女在某些公共场合穿戴查达尔
1938 年	伊朗大铁路竣工
1941 年	盟国的占领、礼萨沙退位
1951 年	摩萨台成为首相
1953 年	摩萨台被政变推翻
1954 年	伊朗参加《巴格达条约》
1959 年	与美国签订防御条约
1962 年	“白色革命”开始
1963 年	宗教界的抗议、阿亚图拉霍梅尼被流放
1967 年	穆罕默德·礼萨沙举行加冕典礼
1971 年	在波斯波利斯举行伊朗君主制度建立 2 500 周年 庆典、德黑兰石油价格协定签署
1973 年	穆罕默德·礼萨沙宣布大幅提高石油价格
1978 年	暴动与游行示威导致“黑色星期五”大屠杀
1979 年	穆罕默德·礼萨沙离开伊朗、霍梅尼回国、人质危 机开始、伊朗伊斯兰共和国宪法通过
1980 年	巴尼·萨德尔被选为总统、两伊战争爆发
1981 年	美国外交人质被释、霍梅尼免去巴尼·萨德尔职务
1983 年	图德党被禁、巩固教士集团权力的任务完成
1988 年	霍梅尼接受两伊战争停火
1989 年	宣布萨勒曼·拉什迪死刑、阿亚图拉蒙塔泽里辞 职、霍梅尼去世
1993 年	哈希米·拉夫桑贾尼连任总统

1997 年	选举穆罕默德·哈塔米为总统
1999 年	德黑兰发生大学生游行示威和群众抗议
2000 年	新议会选举中“改革派”候选人大获全胜

前言 /1

历史事件纪年表 /1

第一章 伊朗的土地和人民 /1

第二章 古代的伊朗/22

第三章 从安息人到蒙古人/53

第四章 近代早期的伊朗/84

第五章 从桑德王朝到卡扎尔王朝/101

第六章 民族国家的形成/120

第七章 穆罕默德-礼萨沙/148

第八章 霍梅尼与伊斯兰革命/178

第九章 霍梅尼时代/199

第十章 重建时代/219

第十一章 当代伊朗/239

附录 1 重要历史人物介绍/262

附录 2 术语汇编/266

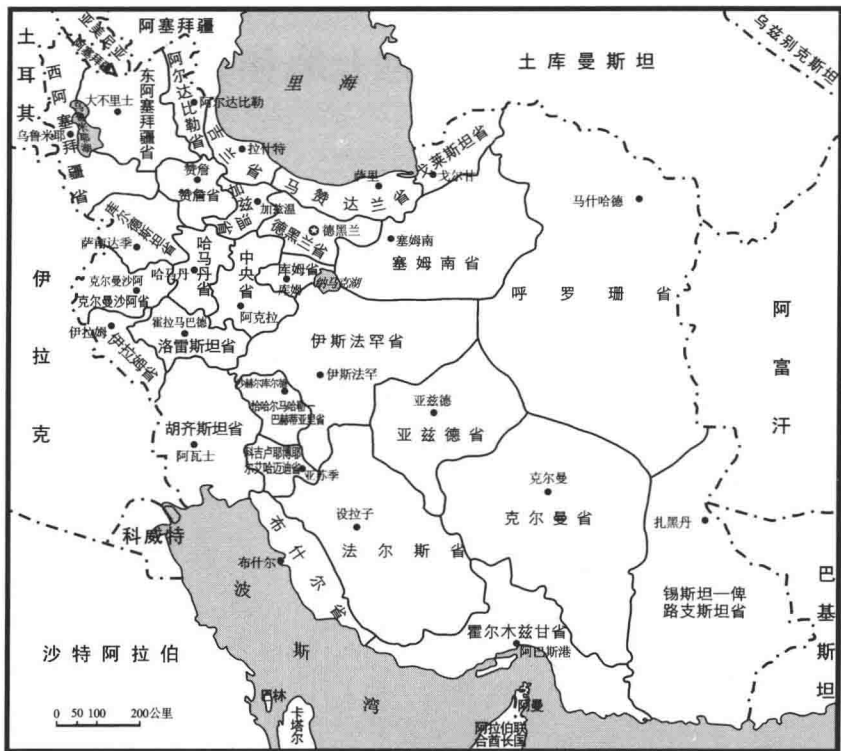
进一步阅读书目述评/270

索引/279

第一章 伊朗的土地和人民

对于普通的美国人而言,一提起伊朗,可能就会使他想起一个遥远的、狂妄自大的国家。那里居住的人民对宗教有着极大的热情,同样强烈的只有他们对美国和美国的价值观念的鄙视。他们使用一种起源不明的、被称为现代波斯语的语言。他们准确的种族特征已经变得模糊不清,很难与他们的邻居阿拉伯人区别开来。一提到波斯(Persia),则会唤起他们对一个古老的、充满异国情调的国度的想象。这个国家有着丰富的历史和传统文化,涌现过传奇般的统治者,盛产奢华的地毯、富丽的花园以及甜美迷人的诗歌。虽然伊朗和波斯,特别是伊朗人和波斯人并不是同义词,但是,认识到它们的词义实际上是互相重合的,它们常被用来指代同一个国家和同一群人,这是很重要的。考虑到人们对每一个词都已经形成一定的思维定势,而且事实上,连专家们都对该如何准确地使用它们难以达成一致的意見,因此,最好就是把伊朗的含义,作为本书的一个问题首先解释清楚。

“伊朗”这个名字,早在公元前3世纪就已经被使用了。有一位统治者把自己的帝国称为“伊朗沙赫尔”,而自称为“伊朗的众王之王”。这个词语又起源于更古老的词语,这些古老词语,Arya和Airya,更多的是指一群人而不是指某块土地——这个民族自称为“雅利安人”(Aryans,其含义目前不是很清楚,可能是“血统纯正、高贵或出身高贵”



的意思)。在下一章,我们还会更详细地讨论到他们,这里先简要说一下,雅利安人是印欧民族的一支,出现在公元前 2000 年左右,后来逐渐移居到印度和西南亚地区。迁入南亚的这部分后来形成了许多语言与今天所谓的“伊朗语”相似的部落。因此,就其起源来说,伊朗可以被理解为“雅利安人的土地”之意。这是一块界限一直在变动、难以清楚界定的土地,大多数时间包括从底格里斯河一直延伸到乌浒河甚至更远的地区。

说得更复杂点,这群伊朗-雅利安部落中最具有历史重要性的一支出现在扎格罗斯山脉地区,这个地方被更古老的闪族人(Semitic)称为“帕拉谢”,可能意为“马的土地”。而这个部落可能因为这个地区而得名。古典时代的希腊人称这个民族为“波斯人”,并且以“波斯”来称呼他们的故乡和他们建立的帝国。直到 20 世纪的时候,欧洲人通常仍然把这个国家称为“Persia”,而用“Persian”来称呼这个国家的人民和他们使用的语言。

但在 1935 年,一位以民族主义而自豪的统治者、礼萨沙·巴列维坚持要求外国政府使用“伊朗”来代替“波斯”,甚至下令邮局不得投递不同印戳的信件。从此之后,“伊朗”作为国名开始在英语和其他语言之中流行开来。但在使用意义上,它只代表一个比较年轻的民族国家的名字,这个国家在过去的一个半世纪里经历了翻天覆地的变化。它的直接历史根源,顶多可以追溯到 16 世纪。它的得到国际承认的国界线是根据 19 世纪和 20 世纪的许多条约所确定的,而且对有些地区现在仍然存在争议(最明显的是两伊边界,还有波斯湾之中的某些岛屿)。这个国家现在的特色和政府,仅仅是 20 年前“伊斯兰革命”的结果。

换言之,过去广义的“伊朗”意为“雅利安人的土地”,而它现在使用的含义更为严格,指的是一个特定的民族国家和它所占有的地理区域。另一方面,“波斯”最初的含义很狭窄,指的是一个雅利安人的部落群体“波斯人”的故乡。后来,它开始有了广泛的含义,用来指波斯人统治的所有地区,或者波斯文化占统治地位的所有地区。因此,这个词有着丰富的历史、地理、政治、种族和文化含义,从一个历史时期到另一个历史

- 4 时期,词义的区别可能相当大。读者们必须首先搞清楚它们是在什么样的情境中被使用,才能确切地知道它们此时的含义。一个激烈的争论可能是,英语之中的“Iran”和“Iranian”被用来表示更大的雅利安人群体和他们的土地,而“Persia”则用于表示这个帝国或国家。但是,对于这个现代民族国家而言,“伊朗”这个词已经被用得相当广泛,很难被放弃。它可能仍然是一个有用的术语,因为“伊朗人”,即这个国家的居民未必都是操波斯语的居民。而在语言学范畴之内,伊朗语通常只能用来表示印欧语系中的伊朗语族。最后,用“Persian”来指代这个民族国家的官方语言显然好过“Farsi”。坚持使用“Farsi”就如同坚持要用“Deutsch”来替换“German”,用“Français”替换“French”那样,是种不合时宜、毫无必要的做作。

因此,为了简单方便起见,本书使用“伊朗”来表示这个现代的民族国家、在它之前的许多政府以及它们所占领的地理区域。“伊朗人”则用来表示这个民族国家的公民(波斯语和非波斯语居民),或者是古代曾经居住在大体相同区域之内的许多民族(再重复一次,尽管他们许多人在种族上并不是真正的伊朗人)。

接下来就让我们看看地理意义上的伊朗又意味着什么,以及地理因素是如何影响当地人类社会发展的。

地理环境

在阿拉拉特山(Mt. Ararat)以东,阿拉斯河(Aras River)以南的地方(约东经 45°、北纬 38°),横跨欧亚大陆的宏伟的阿尔卑斯山-喜马拉雅山系呈楔形分成了两组山脉。其中一组是厄尔布尔士山脉。它沿着里海南岸向东延伸了约 300 英里,并顺着一些没有相连的山脉,如科佩特山脉、比纳卢德山脉和哈扎尔马斯杰德山脉(Hazar Masjid),又继续向东延伸了很远,直到兴都库什(Hindu-Kush)山脉。厄尔布尔士山脉的起伏相当大,从低于海平面的里海洼地,突然升高到 10 000 英尺以上。它的最高峰是锥体状的火山达马万德峰(海拔为 18 955 英尺)。这座山在伊朗文化之中的地位,类似于富士山在日本文化中的地位。

另一组山脉是扎格罗斯山脉,它由几条平行的山脉及山谷构成,向东南方向绵延 600 英里。再加上一些零星的小山脉,这组山脉总体从西北部的乌鲁米耶湖一直延伸到东南部的霍尔木兹海峡。而从这里开始,莫克兰山脉(Mokran Mountains)继续又延伸到巴基斯坦边境地区。第三组山系的形态没那么明显,其中主要包括索尔赫山、加恩山、比尔詹德山和塔夫坦山(Kuh-e Taftan),它们约略地把厄尔布尔士山脉和扎格罗斯山脉的东端连了起来。因此,这三组山脉围成了一块三角形地带,东西、南北各长约 1 000 英里,西北至东南一线长约 1 500 英里。这些山脉,都是比较晚近的剧烈地质活动的产物,多呈陡峭的锯齿状,也不乏直插入云的沉积岩暴露层峭壁。整个地区地壳活动依然活跃。因此,地震频繁,破坏性极大。

这块群山环绕的三角形区域,我们通常把它称为伊朗高原。这是一块辽阔的高原,平均海拔超过 3 000 英尺。在它的中央有两个巨大的沙漠盆地,即卡维尔盐漠和卢特荒漠,都是过去曾经存在的湖泊干涸后留下的遗迹。在北面的是卡维尔盐漠,它沿东西方向延伸。其地形地势多样,但最突出的特征是里面到处都是“盐漠”,它也因此而得名。盐漠的特征是一片易碎的、厚厚的盐壳覆盖在黏稠的泥浆表层之上,盐壳可能是由已经很干燥的大气层中少量水蒸气析出的盐分组成的。这片盐漠地带中最大的一个长约 200 英里,宽约 40 英里。在盐漠之中,绝对没有任何动植物可以生存。极其炎热多风的卢特荒漠向东南方向延伸,它比盐漠更干燥,更不稳定。但是,在它的地下有一个很大的浅盐湖(面积约 100×15 平方英里)。这两个荒漠组成了高原东部最荒凉的地区。俄国著名旅行家尼古拉·哈内科夫考察之后说,戈壁沙漠和它们相比似乎还算是肥沃的。

除了这些巨大的山脉和荒漠之外,今日伊朗境内还有两个相邻的平原。一个是厄尔布尔士山脉和里海之间狭长的沿海地带。这个地区有来自厄尔布尔士山脉北麓的丰富雨水。这里由于海拔较低,气候比较温和,在某些地区甚至是亚热带气候。另外一个平原在西南边缘地区,这就是胡齐斯坦平原。它实际上是位于扎格罗斯山脉和波斯湾源

头河流之间的美索不达米亚平原的延续部分。平原上有一条大河名叫卡伦河,水利灌溉条件较好。

- 伊朗三分之二的国土几乎都是荒漠。这与高低不平的地形、浅薄的土壤表层、不完善的水利灌溉系统等等有关。但是,最严重的制约因素是缺水。此地年降雨量少于 150 毫米的地区,可以确定为沙漠地区。
- 6 降雨量少于 100 毫米的地区,难以维持植物的生长,实际上是不毛之地。拿这个标准来对照一下伊朗的实际情况,事情就很清楚了:这个国家一半地区的降雨量少于必须的最低限度 100 毫米,只有三分之一的地区年降雨量超过 200 毫米。而且,大部分雨水出现在不合适的季节(如冬季的降雪),或人迹罕至的山区,并且集中在这个国家的北部和西部地区。

虽然非常缺水,但由于气候、纬度、土壤、地形和水温条件的巨大差别,伊朗的动植物种类却相当丰富,已经确认的植物大约有 10 000 种以上,其中许多品种是伊朗独有的。它们包括各种不同的牧草类、紫草科植物、蕨类,直到栎树、榆树、桧属植物和桤柳属植物。伊朗现在的记载中已经分类的有 125 种哺乳类动物、491 种鸟类、155 种淡水鱼、100 多种爬行类和两栖类动物。昆虫类品种数量不明,但人们认为其数量应该相当庞大。像狮子、老虎、豹子、野猪,甚至还有鳄鱼、火烈鸟等等动物居然都是原产自伊朗,这多少让人感到惊讶。

虽然环境在某些方面似乎太过严苛,但按照矿物资源来说,大自然对伊朗又是比较仁慈的。这里有丰富的铁矿、铜矿、铅矿、锌矿,以及其他金属矿藏。有些矿藏从古代就已经被开采。当然,对于现代伊朗来说,最重要的矿藏还是丰富的石油、天然气和煤炭资源。在 20 世纪,这些资源为这个国家引人注目的经济变化提供了帮助。它们目前的储藏量不太清楚。根据政府宣布的可开采储量,石油超过 900 亿桶、天然气大约有 14 万亿立方米。这些资源的开采,不仅构成当今伊朗国民生产总值的主要部分,而且占该国出口总值的 80% 以上和政府税收的绝大部分。

行政区和城市

对于一位旅行者而言,他对伊朗最深刻的印象之一也许就是它怎么那么大。这种感觉随着崎岖不平的土地和交通运输的困难而增强。按照其现在的边界,伊朗的面积有 164.8 万平方公里,是世界第十六大国。这个国家的面积大于法兰西、西班牙、德意志和意大利面积之和。伊朗比阿拉斯加更大,也大于美国密西西比河以东地区。

7

扎格罗斯山脉和厄尔布尔士山脉可通行的山口很少,而且一般都在高海拔地区,因此它们成了人类迁徙活动的可怕障碍。沙漠地区大多荒无人烟,而且它们在近代之前实际上是不可通行的。粗心的旅行者行走在盐漠之上可能会踏破盐盖而被冲走,或者掉入咸泥潭的底部。水路运输实际上也不可能,因为全国只有一条可以通航的河流卡伦河,而且它只有约 100 英里可以通航。在机械化运输之前的年代,利用传统方式从伊朗北部到波斯湾旅行,几乎要花两个月时间。如果从东到西穿过伊朗高原,则要花六个月时间。技术、经济、政治和地理因素阻碍了运输系统的发展。即使是经过广泛的、近代化的改良之后,要前往许多地区仍然很不容易。虽然另一个高原国家西班牙的面积只有伊朗面积的 $\frac{1}{3}$,它的铁路和公路总长却是伊朗的两倍(三倍的铺设路面)。法国的铁路系统大约是伊朗的五倍,公路系统大约是伊朗的十倍。从阿巴斯·基亚鲁斯塔米导演的《生活仅此而已》(描述了一位试图开车从德黑兰前往里海省一个城镇的男子遇到的各种麻烦)这类影片中,我们可以真切地体会到,即使是在今天,想到伊朗的某些地方去依然非常困难。

在这种情况下,伊朗的政治统一、中央集权和文化认同,自古以来一直就很难维持。在这个地区的历史上,地方势力一直非常强大。最严重和最顽固的分裂势力要数西部地区,这是一个在各方面都与美索不达米亚文明区相互影响的地区;以及东北部,这个地区毗邻中亚,是重要的边境地区。

除去东、西伊朗地区间有亲缘关系但又各不相同的传统的影

7