

中亚通史

古代卷

下

王治来 著



中亚通史

王治来著

ZHONGYATONGSHI

古代卷下

新疆人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中亚通史·古代卷·下 / 王治来著.—2 版.—乌鲁木齐:新疆人民出版社,2007.3

ISBN 978-7-228-10909-8

I . 中 ... II . 王 ... III . ①中亚—通史 ②中亚—古代史
IV . K360

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 036821 号

国家测绘局审图批准号 (2003) 150 号

策划编辑 张 田 李春华

责任编辑

责任校对 钟 鸣 卢 艳

装帧设计 王 洋

地图编制 张惠琴

中亚通史 古代卷 (下)

王治来 著

出版 新疆人民出版社

地址 新疆乌鲁木齐市解放南路 348 号

邮编 830001

发行 新疆新华书店 新疆人民出版社 0991-2816212

印刷 新疆新华印刷厂

开本 880 × 1230 1/32

印张 18

字数 460 千字

版次 2007 年 4 月第 2 版

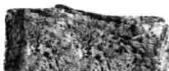
印次 2007 年 4 月第 1 次印刷

印数 3001-6000 册

定价 35.00 元



序 言



本卷叙述的是阿拉伯帝国解体以后中亚各伊斯兰王朝的分合与演变，特别是中亚的突厥化和操突厥语各族的命运。从时间上说，则是从公元9世纪中叶至16世纪中叶，跨越约700年。由于中亚地区各族逐步信奉了伊斯兰教，他们都自称是穆斯林。又由于他们大部分被突厥化，中亚才产生了“突厥斯坦”这个地名。但在上古时期中亚并非是突厥语族独占的地区，也没有“突厥斯坦”这个地名。中亚各族也不信仰尚未产生的伊斯兰教，而是先后信奉萨满教、祆教、佛教、摩尼教、基督教等宗教。中亚的历史无可辩驳地说明，中亚从来是多民族活动的舞台。多种宗教并存，各种文化互相交流和渗透，是现今中亚各族发展过来的漫长历程。

从本书的首卷我们知道，操突厥语部族进入中亚要比伊斯兰教传入中亚的时间为早。中亚的伊斯兰化则比中亚的突厥化进展较快。^①希提在所著《阿拉伯通史》一书中提出伊斯兰化的三个标准：一是非伊斯兰地区对穆斯林在政治上的归服；二是非伊斯兰地区改信伊斯兰教；三是语言的同化。^②无论在阿拉伯帝国直接统治中亚时期，还是在阿拔斯朝解体以后到萨曼王朝

^① 王治来：《论中亚的突厥化与伊斯兰化》，载《西域研究》1997年第4期。

^② 希提：《阿拉伯通史》，马坚译，上册，第422~444页，商务印书馆1979年版。

时期，统治者都在中亚积极推进伊斯兰化，而中亚的突厥化则没有那么快。因要实现突厥化，就必须使操突厥语部族与当地原有操东伊朗语的居民融合，并使突厥语成为当地普遍使用的语言。而要达到这种程度，一要操突厥语部族改变原来的游牧生活方式转入定居，二要操突厥语部族和当地人一样都信奉伊斯兰教。因为只有定居才能使其与当地人混杂地住在一个地方，便于通婚，而不同的宗教信仰在世界上的任何地方都妨碍通婚。所以，中亚的突厥化在时间上较中亚伊斯兰化为慢，但突厥化和伊斯兰化又是相互促进的。

本卷第一章讲的就是由操东伊朗语的居民建立的伊斯兰王朝。伊斯兰教虽然是国教，但由于统治者继承了波斯、印度和东方的古老文化，故在萨曼王朝时期出现了一个比当时的阿拉伯和随后的诸突厥王朝时期都较为灿烂的文化繁荣时期。塔赫尔王朝、萨法尔王朝和萨曼王朝积极向周边地区，特别是向突厥人游牧地区扩张伊斯兰的势力，同时也传播了阿拉伯的（实际是东伊朗的）伊斯兰文明。

在萨曼王朝废墟上建立起来的几个突厥王朝，如喀喇汗王朝、哥疾宁王朝、塞尔柱王朝和花剌子模沙王朝，都在中亚强有力地推行了突厥化的政策。这对于中亚的突厥化起了重大的作用。中亚的真正突厥化就是在这几个王朝的时期完成的。在中亚突厥化的基础上，原来穆斯林用来称呼中亚北面和东北面草原游牧地区的“突厥斯坦”这一地名的内涵，才扩大到中亚河中地区。

中亚的伊斯兰化对中亚各族的思想和文化产生了深远的影响。作为雅利安人的故乡，中亚地区曾是古代伊朗文明发源地之一和东伊朗文化的基地，而草原地区的突厥游牧人则曾受到东方中国文明的久远影响。自从中亚被阿拉伯征服，该地区便成为穆斯林世界的一部分。作为穆斯林，中亚各族从思想意识上便认同于来自西方的伊斯兰文化。在固有的东方文化逐渐被淡

化的情况下，中亚的穆斯林对自己远古的历史不是一片茫茫，就是无所了解。也由于对西方穆斯林世界的认同，被融合，中亚的伊斯兰王朝不但与欧洲的基督教国家为敌，而且对东方的异教文化（甚至对不信仰伊斯兰教的突厥人）也采取敌视的态度。

到公元12世纪中叶，从东面来的西辽征服了中亚。约在百年后，中亚又落到蒙古的统治之下。西辽和蒙古400年的统治，虽未能改变中亚的宗教信仰，但其军事政治制度都被继承下来，以至于成吉思汗的后裔长期被尊奉为惟一合法的统治者。蒙古统治的积极方面是使东西交通大开，经济文化交流畅达。中亚地区又像唐朝时一样，成为中国中原王朝的属地。只是到明朝末年，才又因游牧部落的分裂割据，使丝绸之路成为畏途。

明朝时中亚的帖木儿及其后继者，不能认为仅仅是中亚文明的破坏者。在他们统治时期，中亚的经济文化曾一度相当发达和繁荣，出现了像兀鲁伯那样尊重科学而且本人也是科学家的君主。在帖木儿、沙哈鲁和速檀忽辛的时期，撒马儿罕、赫拉特都曾成为繁荣富庶、文化发达的都城。尽管如此，到16世纪以后，中亚诸国却无可挽回地衰败下去了，昔日的繁荣成了令人怀想的记忆。

当然，这里说的中亚诸国的衰败，要与欧洲国家的发展趋势相比较才看得比较清楚。当时，在封建割据的小国，在宗教狂热的迷误下，争战不息，盗匪横行，交通阻遏，丝路难行。科学遭到反对（如兀鲁伯被杀），经济为之萧条，政教完全合一，历史车轮倒开。与此形成对比的是，西欧诸国却进入了资本主义萌芽的时期，纷纷向西出海，寻求来东方的商路。生产力的发展导致科学技术的进步，宗教进行改革，新航路的发现和殖民地的开拓等等，都导致财富的增加，原始资本的积累和资本主义强国的出现。

中亚国家为何会如此衰败下去呢？如果人们能根据本卷提供的一些历史事实进行思考，就会找到答案并从中得出一些有益的启示。

目 录



序 言	1
第一章 东伊朗和萨曼王朝	1
第一节 塔希尔王朝	1
第二节 萨法尔王朝	4
第三节 萨曼王朝的起源	8
第四节 鼎盛时期的萨曼王朝	12
第五节 萨曼王朝同中国的关系	19
第六节 萨曼王朝时期中亚的经济	27
第七节 萨曼王朝时期中亚的文化	33
第八节 萨曼王朝的衰亡	48
第二章 突厥化时代的中亚	54
第一节 喀喇汗王朝西支对中亚的统治	54
第二节 哥疾宁王朝	65
第三节 古思人与塞尔柱王朝	70
第四节 11世纪中亚的文化	79

第三章 花刺子模沙王朝与西辽	88
第一节 花刺子模沙王朝的兴起	88
第二节 中亚成为西辽的藩属	93
第三节 花刺子模强国的形成与郭尔王朝	101
第四节 后期的西辽与花刺子模沙	105
第五节 西辽时期的中亚	114
第六节 西辽的灭亡	120
第四章 蒙古征服中亚	132
第一节 屈出律的败亡	132
第二节 蒙古与花刺子模冲突的缘由	135
第三节 蒙古征服中亚	140
第四节 耶律楚材和邱处机等在中亚	152
第五节 成吉思汗的分封	156
第五章 察合台汗国与蒙古统治下的中亚	161
第一节 窝阔台汗时期的中亚	161
第二节 马合木·塔拉比起义	170
第三节 贵由汗时期的中亚	174
第四节 蒙哥汗时期的中亚	181
第六章 元朝时期的中亚	195
第一节 忽必烈汗建立元朝	195
第二节 海都与都哇之乱	204
第三节 窝阔台汗国的灭亡与元朝后期的 察合台汗国	217
第四节 伊本·拔都他与阿力麻里的基督教徒	231
第五节 察合台汗国的分裂	236

第七章 帖木儿帝国与中亚	248
第一节 帖木儿的发迹	248
第二节 帖木儿统一河中地区	252
第三节 帖木儿的对外征服和扩张	261
第四节 帖木儿同明朝的关系	290
第五节 帖木儿时期中亚的经济与文化	299
第八章 哈烈国同中国的关系	313
第一节 帖木儿死后的王位继承斗争	313
第二节 哈烈国同明朝的关系	320
第三节 兀鲁伯对蒙兀儿斯坦的入侵	335
第四节 沙哈鲁与兀鲁伯统治时期中亚的 经济与文化	350
第九章 卜撒因、速檀·忽辛与帖木儿朝的衰落	366
第一节 沙哈鲁死后的争位斗争与兀鲁伯的被杀	366
第二节 卜撒因企图重建帖木儿帝国的统治	373
第三节 呼罗珊的帖木儿后王速檀·忽辛·拜哈拉	383
第四节 卜撒因后继者统治时期的中亚	393
第十章 帖木儿朝的灭亡	412
第一节 巴布尔争夺撒马儿罕的斗争及其失败	412
第二节 乌兹别克人占领河中，巴布尔被逐	424
第三节 巴布尔南取喀布尔	445
第四节 乌兹别克人征服呼罗珊与昔班尼汗的覆亡	452
第五节 巴布尔反攻复国的失败	469
第六节 赛德汗夺取喀什噶尔与巴布尔征服印度	481
第七节 15世纪后半期中亚的社会状况	497

大事年表	509
主要参考书目	554

第一章

东伊朗和萨曼王朝

对伊朗和中亚说来，阿拉伯人的统治乃是异族的统治。阿拉伯倭马亚王朝之被阿拔斯王朝所取代，出身于伊朗语族的阿布·穆悉林起了很大的作用。而阿拔斯王朝统治时期，中亚各地不断发生的起义则表明，伊朗语族人始终是要争取摆脱阿拉伯的统治并建立自己的独立王朝。因此，东伊朗和中亚本地民族王朝的兴起，是历史发展的必然现象，是阿拉伯统治解体的自然结果。

第一节 塔希尔王朝

在前面一章已经讲到，哈里发马蒙在其手下著名的伊朗人将军塔希尔的支持下，打败了前任哈里发艾敏而登上了王位。马蒙于公元821年任命塔希尔为呼罗珊总督。次年（822年），塔希尔就下令其所管辖的地区的穆斯林，在聚礼日讲道时不再念马蒙的名字，而念自己的名字。这就是说，他不再承认马蒙为君主，而自为君主。这就是伊朗人建立的第一个独立的伊斯兰王朝——塔希尔王朝。阿姆河以北的中亚地区也处在塔希尔王朝的统治之下。塔希尔王朝的建立标志着中亚史上阿拉伯统治时期的结束。

塔希尔的祖先是赫拉特地区布申格城的大土地贵族。据巴尔托里德讲，塔希尔的先祖拉济克是济雅德时期锡斯坦总督手下的一位官吏。拉济克之子木斯阿布统治赫拉特省之布申格城。在阿拔斯党传教时，他是阿布·穆悉林的一个追随者的秘书。木斯阿布的儿子胡赛因和孙子塔希尔相继统治布申格城。^①塞克斯的《波斯史》则说塔希尔是奴隶的后裔。

由于塔希尔的家族在地方上颇有势力，而塔希尔又握有兵权，故哈里发马蒙对他的反叛行为也不敢采取公开的措施。但不久，塔希尔即猝然死去，原因不明。据推测是哈里发派人将他秘密毒死的。

尽管塔希尔及其家族表现出一种脱离哈里发的倾向，但马蒙却没有用对待伯尔麦克家族那样的手段，即灭族的手段来处理塔希尔的后裔。恰恰相反，他又任命塔希尔的儿子塔勒哈(Talha)为呼罗珊总督(822~828年)。自此以后，呼罗珊在塔希尔朝的统治下成为一个半独立性的王国。塔希尔朝的首府不是谋夫，而是尼沙不儿，从这里控制着整个呼罗珊、吐火罗与河中。塔希尔家族的另一些成员则在哈里发国家的西部，如埃及、美索不达米亚等地统兵作战，担任重要职务。

在塔勒哈任职期间，哈里发曾经派阿布·哈立德之子阿赫马率军去河中以征服苏对沙那。原因是苏对沙那王卡伍斯(Kawus)不向马蒙纳贡。公元822年，阿赫马的军队在卡伍斯之子海达尔的导引下取捷径进入苏对沙那。卡伍斯遭突然袭击，被迫投降，前往巴格达，皈依伊斯兰教。后海达尔继卡伍斯之位，为苏对沙那王。王朝延续到公元893年。最后一任王名叫赛尔·布·阿布达拉赫(Sayr b.Abdallah)。

使伊斯兰教深入到祆教盛行的苏对沙那地区，是塔勒哈的

^① 《巴尔托里德文集》，第1卷，第266页，莫斯科东方文献出版社1965年俄文版。

功劳。塔勒哈死于公元828年，其弟阿里·布·塔希尔（Ali b. Tahir）继任（828~830年）。他在位期间，在布哈拉地区兴建了防御游牧人进犯的长城。这时，哈里发又对突厥斯坦发动了一次进攻。

阿里死后，哈里发任命塔希尔之子阿布达拉赫（Abdallah）继位（830~844年）。据说，他曾派遣自己的儿子塔希尔二世率军去进攻乌古思人，将伊斯兰的势力扩展到前人所未到之地。以后，突厥人逐渐开始信仰伊斯兰教。阿布达拉赫是一个更具有独立性的塔希尔朝首领。在他的统治地区，什叶派具有合法的地位。

在阿布达拉赫以后，相继续治塔希尔朝的还有塔希尔二世（844~862年）与穆罕默德·布·塔希尔（862~873年）。最后，塔希尔朝就是亡在后者手里。^①

塔希尔朝诸首领力图建立稳固的政权，维持国内的平静。阿布达拉赫比较关心农业生产。他为了解决农村因争灌溉用水而常常发生的纠纷，曾聚集一些穆斯林的法学家共同编写一部《河渠书》，规定用水的章程，以便农村用水有章可循。据阿拉伯作者格尔德齐说，甚至在这以后两个世纪中，这部《河渠书》仍然是审理这类案件的依据。

塔希尔朝还鼓励教育，使下层人民也能掌握科学文化。据说，当时穷苦人的孩子也能上学。如泽拉夫善河地区的哈尔公村，有一个人就在回历二三三年（847~848年）把他的两个儿子送到撒马儿罕去上学。这两个孩子的母亲在家里从事毛纺织，以其收入来支持他们上学。结果他们在三年中掌握了相当的文化科学知识。^②

^① 《巴尔托里德文集》，第1卷，第271页，莫斯科东方文献出版社1965年俄文版。

^② 巴尔托里德：《蒙古入侵时期的突厥斯坦》（W. Barthold, Turkestan down to the Mongol Invasion.），英文版，第213页。

塔希尔朝尽管在一定的程度上考虑下层阶级的利益，但绝不允许进行任何激烈的社会改革。当时，农民受大地主阶级的剥削压迫是很沉重的，同时还要向哈里发及塔希尔朝缴纳大量赋税。终塔希尔朝期间，河中的土地被认为是哈里发的个人财产。据统计，在公元844年，塔希尔朝向农民征收的赋税总额达4800万迪勒木。因此，各地方特别是锡斯坦地区的人民起义从未停止过。

塔希尔朝所属各地区的人民运动，也是采取伊斯兰教中异端教派的形式，如锡斯坦的哈列哲派，塔巴里斯坦的什叶派，中亚的伊斯玛仪派（又称为盖尔麦兑派）^①等等。此外，还要提及当时的“志愿军”。所谓“志愿军”就是受地方统治者雇佣，专门对异教民族以“圣战”为名进行掠夺的人们。他们多出身下层，常被派遣到同草原接界的地方去设防戍守，对游牧人进行“圣战”，并得到战利品。志愿者还有自己的合作组织，他们的首领甚至得到官方的尊重和承认。但志愿者们也常同反抗的人民群众相结合，被地方统治者目为动乱之源。早在公元821年时，他们就曾在呼罗珊掀起一场暴动。

第二节 萨法尔王朝

萨法尔，阿拉伯语是铜匠的意思。萨法尔王朝之得名就因这个王朝的创建者原是一个铜匠。

在阿拉伯阿拔斯王朝哈里发穆塔瓦基勒（Mutawakkil）时期（847~861年），有一个名叫沙里赫的人，率领一支由志愿者组成

^① 盖尔麦兑派，得名于伊拉克的什叶派传教者哈木丹·盖尔麦兑，它反映了农民、手工业者的反封建情绪和本地居民对阿拉伯人的仇恨。其教义杂有伊斯兰教以前的马兹达教的思想，宣传平等观念，又具有伊朗的民族特点，故在受压迫的农民中得到广泛的传播，但受到阿拔斯朝的迫害。

的圣战队伍，占据了锡斯坦。其借口是要镇压那里的哈列哲派。在塔希尔二世在位期间，沙里赫同哈列哲派暴动者经常作战，塔希尔二世则常常充当他们之间争端的仲裁人。

沙里赫有一个同盟者，名叫雅库布（Yakub ibn Layth）。他是距锡斯坦疾陵城不远的卡尔宁镇（Qarnin）的人，有三个兄弟，一名阿木尔，一名塔赫尔，一名阿利。雅库布是一个铜匠，阿木尔是一个木匠（或说是一个赶骡子的）。雅库布豁达大度，慷慨乐施，所以很快得到众多的追随者。以后，他们兄弟就组成一个强盗集团，专门拦路抢劫。据说雅库布最初也是一个哈列哲派。他的兄弟塔赫尔在布斯特^①附近同哈列哲人搏斗中被杀。雅库布一伙于是就帮助沙里赫镇压哈列哲人。

雅库布不但英勇善战，而且娴于指挥，所以沙里赫的后继者狄尔赫姆·布·纳斯尔·布·沙里赫（Dirham b.Nasr b.Salih）就在回历二四七年（861年）让他掌握兵权。从此，雅库布便利用军队和当地的人民运动驱逐了塔希尔朝的代表伊不拉因，夺得锡斯坦的首府疾陵城。接着，他又对外进行扩张，先后于回历二五三年（867年）占据赫拉特，于回历二五五年（869年）占据克尔曼，以后又夺得设拉子、法尔斯等地，成为这一广大地区的统治者，创始了东伊朗的另一个地方民族王朝萨法尔王朝。

回历二五七年（871年），雅库布派人朝见哈里发，以表示忠顺臣服之意。哈里发想让他离自己远点，就下诏书任命雅库布为巴里黑、吐火罗直到印度边境的所有地区的长官。于是，雅库布就进入喀布尔地区，越兴都库什山而南，征服其地，毁灭那里的佛教，强迫其居民信奉伊斯兰教。

这时，塔希尔王朝在位的君主是穆罕默德·布·塔希尔（862~873年）。雅库布借口于公元872年向其首府尼沙不儿进攻，

^① 布斯特，在今阿富汗赫尔曼德河与阿尔甘达布河汇合处。

8月1日陷其城。塔希尔朝末主被俘。这个王朝也就至此而亡。哈里发穆耳台米德虽对雅库布的行为表示反对，但最后还是被迫任命他为呼罗珊、塔巴里斯坦、刺夷和法尔斯等地的总督。

雅库布出身于劳动者，却是代表中小封建主的利益。他一直过着简朴的生活，衣无锦绣，居无地毯，席地而坐，枕盾而睡。他并未采取什么措施来改善劳动人民的痛苦处境，却下决心要推翻哈里发政权，因此于公元876年率军前去进攻巴格达。当时在伊拉克地方领导奴隶起义的阿利·伊本·穆罕默德愿意支援雅库布。但雅库布拒绝了，因为他认为奴隶们是不能团结的。结果，他的军队被哈里发的军队击败，自己于公元879年6月9日死去，其弟阿木尔（Amr）继位。

关于雅库布其人，巴尔托里德曾予以评价说：“他并不去寻找什么法律上的根据来证明自己的行为是正当的，而是仅仅依靠刀剑建立自己的权力。于是，他就只有致力于建立一支对自己忠诚的军队，并努力获得为进行战争所必需的钱财，后一要求常常迫使他采取没收富人财产的办法。尽管他在晚年军事上失利，但在他死后他的国库里仍然有四百万迪纳尔和五千万迪勒木。据《海拉特史》一书的作者说，雅库布有五千峰骆驼和一万头毛驴。……雅库布个人决定一切，不与任何人分享政权。”

雅库布的后继者阿木尔，同样是一个靠刀剑进行专制统治的君主。同时，他也向哈里发表示忠顺，得到承认。但在公元884年由于呼罗珊居民的控诉，哈里发穆耳台米德下令将其罢黜，将权力交给了拉飞·布·哈尔沙马。又派军队来进攻阿木尔。^①阿木尔被击败，逃往其故乡锡斯坦。直到公元892年哈里发穆耳台迪德（892~902年）登位，才最后承认他为呼罗珊的长官。这

^① 《巴尔托里德文集》，第1卷，第277页，莫斯科东方文献出版社1965年俄文版。

时占据尼沙不儿的是拉飞·布·哈尔沙马。阿木尔重新组织自己的力量，于公元896年将拉飞打败，夺得呼罗珊的首府尼沙不儿。于是，阿木尔成了整个伊朗的主人。

阿木尔为了进行战争，也像雅库布那样，用没收富人财产和进行掠夺的办法来获得金钱。另外，也通过整顿国家经济以达此目的。阿木尔是一个独立的君主，向臣民征收的赋税全归自己支配，而不上交哈里发。据说，他的国库收入有三个来源：一是土地税及其他税收，用以维持军队的开支；一是国王私有地产的收入，用以支持宫廷的开支；一是不经常的借款和没收敌人的财产，用以赏赐臣下与使节。为了控制下属的官员，阿木尔给他们赏赐奴隶。这些奴隶实际上是他的密探。通过他们可以了解到辖境内发生的一切。阿木尔还下令，在聚礼日讲道时必须念他的名字，而不念哈里发的名字。这也说明他是一个坚持独立的统治者。他之所以这样做，是由其豢养的军队作后盾的。阿木尔非常重视军队的薪饷，每三个月对军队进行一次赏赐。这种赏赐是通过非常隆重的仪式来颁发的，而且他亲临观看。阿木尔变成了统治伊朗的一个强大的君主。

阿木尔并不以自己获得的权力为满足，他还想进一步统治中亚的河中地区。当时，统治河中的是已经得到巩固并也开始强大起来的萨曼王朝。阿木尔公然提出要萨曼王朝迁出河中。阿拔斯朝哈里发鉴于萨法尔朝对自己是一个威胁，为了维持手中的权力，便趁机挑动两虎相斗。一方面，怂恿阿木尔去进攻萨曼王朝，约许在他取胜后可得到河中之地。另一方面，则承认萨曼王朝的政权，并鼓励其对阿木尔进行反击。阿木尔在慑服了胡实健和谋夫两地以后，出兵进攻河中。萨曼王的伊斯玛仪挥师迎敌，于公元900年春在巴里黑附近与阿木尔相遇。据说^①，

^① 《剑桥伊朗史》，第138页，伦敦1968年英文版。