

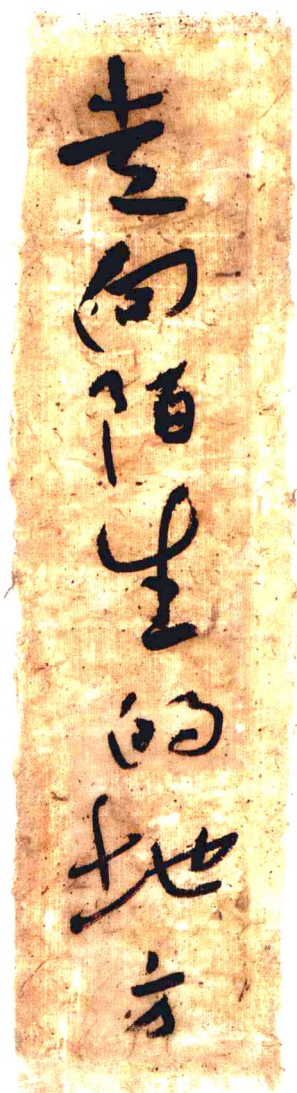


甘肃农家书屋专用

欧亚历史文化文库

“十二五”国家重点图书出版规划项目

总策划
张余胜



——
内陆欧亚移民史话



丛书主编 余太山
杨军 编著

兰州大学出版社



欧亚历史文化文库

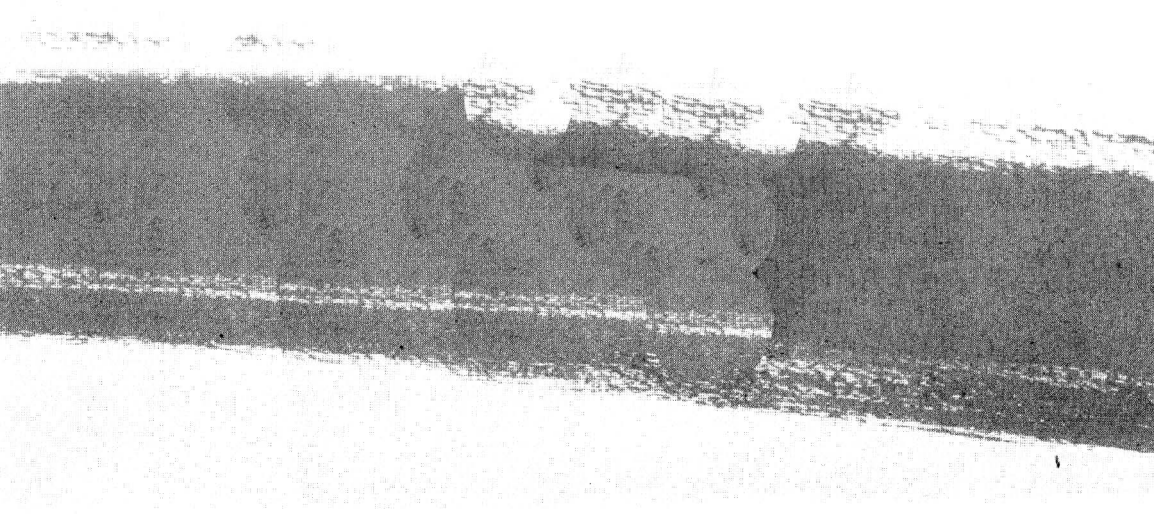
总策划 张余胜
兰州大学出版社



走向陌生的地方

——内陆欧亚移民史话

丛书主编 余太山
杨军 编著



图书在版编目(CIP)数据

走向陌生的地方:内陆欧亚移民史话/杨军编著. —
兰州:兰州大学出版社,2011.4

(欧亚历史文化文库/余太山主编.2011年农家书
屋文库)

ISBN 978-7-311-03671-3

I. ①走… II. ①杨… III. ①移民—历史—欧洲②移
民—历史—亚洲 IV. ①D750.38②D730.38

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第067538号

总策划 张余胜

书 名 走向陌生的地方
——内陆欧亚移民史话

丛书主编 余太山

作 者 杨 军 编著

出版发行 兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路222号 730000)

电 话 0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心)
0931-8914298(读者服务部)

网 址 <http://www.onbook.com.cn>

电子信箱 press@lzu.edu.cn

印 刷 兰州新华印刷厂

开 本 710×1020 1/16

印 张 11.75

字 数 162千

版 次 2011年6月第1版

印 次 2011年6月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-311-03671-3

定 价 20.00元

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

主 任

陈高华

委员 (按拼音顺序)

定宜庄	韩 昇	华 涛	蓝 琪
李锦绣	李勤璞	厉 声	林梅村
林悟殊	刘欣如	刘迎胜	卢向前
罗 丰	马小鹤	梅维恒	牛汝极
潘志平	荣新江	芮传明	沈卫荣
汪受宽	王邦维	王冀青	王 颐
王希隆	王 欣	魏存成	徐文堪
杨 军	于志勇	郑炳林	

《欧亚历史文化文库》出版委员会

主 任

张余胜

副主任

管钊年 李玉政 汪晓军 袁爱华

赵 莉 文斌虎 马永强

委 员(按拼音顺序)

崔 明 郝春喜 柯肃成 雷鸿昌

雷永林 李连斌 李兴民 梁 辉

刘 伟 卢旺存 罗和平 饶 慧

施援平 孙 伟 王世英 王永强

夏 玲 邢 玮 张东林

出版说明

随着 20 世纪以来联系地、整体地看待世界和事物的系统科学理念的深入人心，人文社会学科也出现了整合的趋势，熔东北亚、北亚、中亚和中、东欧历史文化研究于一炉的内陆欧亚学于是应运而生。时至今日，内陆欧亚学研究取得的成果已成为人类不可多得的宝贵财富。

当下，日益高涨的全球化和区域化呼声，既要求世界范围内的广泛合作，也强调区域内的协调发展。我国作为内陆欧亚的大国之一，加之 20 世纪末欧亚大陆桥再度开通，深入开展内陆欧亚历史文化的研究已是责无旁贷；而为改革开放的深入和中国特色社会主义建设创造有利周边环境的需要，亦使得内陆欧亚历史文化研究的现实意义更为突出和迫切。因此，将针对古代活动于内陆欧亚这一广泛区域的诸民族的历史文化研究成果呈现给广大的读者，不仅是实现当今该地区各国共赢的历史基础，也是这一地区各族人民共同进步与发展的需求。

甘肃作为古代西北丝绸之路的必经之地与重要组

成部分,历史上曾经是草原文明与农耕文明交汇的锋面,是多民族历史文化交融的历史舞台,世界几大文明(希腊—罗马文明、阿拉伯—波斯文明、印度文明和中华文明)在此交汇、碰撞,域内多民族文化在此融合。同时,甘肃也是现代欧亚大陆桥的必经之地与重要组成部分,是现代内陆欧亚商贸流通、文化交流的主要通道。

基于上述考虑,甘肃省新闻出版局将这套《欧亚历史文化文库》确定为2009—2012年重点出版项目,依此展开甘版图书的品牌建设,确实是既有眼光,亦有气魄的。

丛书主编余太山先生出于对自己耕耘了大半辈子的学科的热爱与执著,联络、组织这个领域国内外的知名专家和学者,把他们的研究成果呈现给了各位读者,其兢兢业业、如临如履的工作态度,令人感动。谨在此表示我们的谢意。

出版《欧亚历史文化文库》这样一套书,对于我们这样一个立足学术与教育出版的出版社来说,既是机遇,也是挑战。我们本着重点图书重点做的原则,严格于每一个环节和过程,力争不负作者、对得起读者。

我们更希望通过这套丛书的出版,使我们的学术出版在这个领域里与学界的发展相偕相伴,这是我们的理想,是我们的不懈追求。当然,我们最根本的目的,是向读者提交一份出色的答卷。

我们期待着读者的回声。

总序

本文库所称“欧亚”(Eurasia)是指内陆欧亚,这是一个地理概念。其范围大致东起黑龙江、松花江流域,西抵多瑙河、伏尔加河流域,具体而言除中欧和东欧外,主要包括我国东三省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区,以及蒙古高原、西伯利亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗斯坦、巴基斯坦和西北印度。其核心地带即所谓欧亚草原(Eurasian Steppes)。

内陆欧亚历史文化研究的对象主要是历史上活动于欧亚草原及其周邻地区(我国甘肃、宁夏、青海、西藏,以及小亚、伊朗、阿拉伯、印度、日本、朝鲜乃至西欧、北非等地)的诸民族本身,及其与世界其他地区在经济、政治、文化各方面的交流和交涉。由于内陆欧亚自然地理环境的特殊性,其历史文化呈现出鲜明的特色。

内陆欧亚历史文化研究是世界历史文化研究中不可或缺的组成部分,东亚、西亚、南亚以及欧洲、美洲历史文化上的许多疑难问题,都必须通过加强内陆欧亚历史文化的研究,特别是将内陆欧亚历史文化视做一个整

体加以研究,才能获得确解。

中国作为内陆欧亚的大国,其历史进程从一开始就和内陆欧亚有千丝万缕的联系。我们只要注意到历代王朝的创建者中有一半以上有内陆欧亚渊源就不难理解这一点了。可以说,今后中国史研究要有大的突破,在很大程度上有待于内陆欧亚史研究的进展。

古代内陆欧亚对于古代中外关系史的发展具有不同寻常的意义。古代中国与位于它东北、西北和北方,乃至西北次大陆的国家 and 地区的关系,无疑是古代中外关系史最主要的篇章,而只有通过研究内陆欧亚史,才能真正把握之。

内陆欧亚历史文化研究既饶有学术趣味,也是加深睦邻关系,为改革开放和建设有中国特色的社会主义创造有利周边环境的需要,因而亦具有重要的现实政治意义。由此可见,我国深入开展内陆欧亚历史文化的研究责无旁贷。

为了联合全国内陆欧亚学的研究力量,更好地建设和发展内陆欧亚学这一新学科,繁荣社会主义文化,适应打造学术精品战略要求,在深思熟虑和广泛征求意见后,我们决定编辑出版这套《欧亚历史文化文库》。

本文库所收大别为三类:一,研究专著;二,译著;三,知识性丛书。其中,研究专著旨在收辑有关诸课题的各种研究成果;译著旨在介绍国外学术界高质量的研究专著;知识性丛书收辑有关的通俗读物。不言而喻,这三类著作对于一个学科的发展都是不可或缺的。

构建和发展中国的内陆欧亚学,任重道远。衷心希望全国各族学者共同努力,一起推进内陆欧亚研究的发展。愿本文库有蓬勃的生命力,拥有越来越多的作者和读者。

最后,甘肃省新闻出版局支持这一文库编辑出版,确实需要眼光和魄力,特此致敬、致谢。



2010年6月30日

导 言

《圣经》中提到,在人类为大洪水所毁灭之后,挪亚及其3个儿子从挪亚方舟中走出,繁衍后代,人类才又一次布满大地。而目前的DNA研究指出,可能人类的祖先最早是在非洲,当今世界上的60亿人口,都出于这些来自非洲的为数不多的共同祖先。但不管怎么说,《圣经》和科学研究似乎都表明,人类散布于大地是迁徙的结果,他们并不是在全球的很多地方各自独立形成的。我们可以说,人类迁徙的历史与人类自身的历史一样古老,并且贯穿人类历史的始终。正是在没有任何交通工具的时代,人类凭借自己的双腿走向遥远的陌生地方,并慢慢地布满地球的每一个角落。

既然研究者都将人类的起源地确定在非洲,那么,包括中国在内的远离非洲的东亚地区,有人类居住的历史就不仅要晚于非洲,而且还要晚于西亚、中亚、南亚,甚至是东南亚,可能仅早于美洲,因为那里的古人类,也就是印第安人的祖先,是自东亚迁往的。

对于中国大地人类的来源地,有的学者认为,当是自非洲迁至西亚两河流域的一支古人类,通过中亚和今中国新疆地区,最终迁入黄土高坡,并由这里逐渐散布到中国各地;也有的学者认为,中国大地上的人类最初可能是自南亚沿雅鲁藏布江河谷北上,最初居住在今青藏高原的边缘地带,并由这里逐渐向东部的平原扩散;或者可能是自东南亚,经今越南北部地区逐渐北上,散布于长江流域的。但由于没有什么坚实的证据,而且那个时代尚未发明文字的古人类也不可能留下任何历史记载,所有的结论都还只不过是一种猜测。

认为人类起源于非洲、通过迁徙而最终散布全球的学者们,似乎也没有人能够解释,为什么人类存在白种人、黄种人和黑种人的差异。换言之,困扰我们的问题是,人类是在何时、因为何种原因而产生了人种的分化,这似乎也没有一个令人信服的答案。

不过有一点却是基本可以肯定的,古人类迁徙的动力是为了便于获得食物,是生存的压力将他们驱赶到了全球的各个地方,而这也一直是人类进行迁徙的最重要原因之一。从这个意义上说,在大约三四万年前,追随其猎物走向冰天雪地,并最终穿越冰封的白令海峡进入美洲的古人类,与近两千年前,从蒙古草原西行,历时数世纪,最终进入欧洲并在那里建立起自己帝国的匈奴人,和百余年前为谋生而迁往东南亚,甚至远赴美国的中国移民,并不存在本质的区别。也许,推动人类进步的原动力,就是人的生存张力。

尽管人类起源于非洲,并在数万年前已经完成了散布于全球的迁徙,并广布于美洲各地,但不可否认,在仅有数千年的人类文明史中,亚洲、欧洲以及撒哈拉沙漠以北的非洲,才是人类历史最重要的舞台。几乎所有比较重要的、达到较高成就的人类文明,都出现在这一地区,几乎所有影响人类历史进程的重要事件都出现在这一地区,几乎所有当今闻名世界的历史伟人也都出现在这一地区。如果我们将地中海视为欧洲和北非的内海,而将欧亚大陆的边界“南移”至撒哈拉沙漠的话,可以说,这个扩大版的欧亚大陆几乎就是人类文明在历史上所占据的空间。

美国著名人类学家博厄斯曾经指出:人类的历史证明,一个社会集团,其文化的进步往往取决于它是否有机会吸取邻近社会集团的经验。不同的民族与文化之间,交流越是多样化,相互学习的机会越多,其发展也就越迅速。亚欧大陆之所以成为人类文明的重要舞台,最主要的原因正是在于,这一片相连接的广阔陆地,为生活在其中的各个民族的交往和交流提供了最大的便利,这是为海洋或沙漠所阻隔的美洲、大洋洲以及撒哈拉沙漠以南的非洲所不具备的地理优势,而这对于人类文明的发展却是至关重要的。在没有传媒的时代,民族迁徙可以说是最为重要的文明互动形式,换言之,欧亚大陆内部复杂的民族迁徙活动,是欧亚大陆得以成为人类文明核心区的重要原因之一。

有人说,位于东经 $87^{\circ}19'52''$ 、北纬 $43^{\circ}40'37''$,乌鲁木齐市西南郊 30 公里的永丰乡包家槽子村,是欧亚大陆的地理中心。我们不知道这

一结果是如何测量出来的,但通过对欧亚大陆的历史进行研究,我们确实可以发现,与此处相关的历史上的移民活动,曾对欧亚大陆的历史产生过极为重要的影响。

学界对欧亚大陆内部的民族迁徙问题研究很多,也很深入,并在不断地取得新的学术突破,但这些研究在学术圈子之外却鲜为人知。本书的写作目的,就是要将学界前辈的研究成果,以通俗易懂的形式介绍给非专业的读者,以期使更多的人了解欧亚大陆内部的移民史。但限于篇幅,本书将不包括仅与海洋有关的迁徙,以及仅限于沿海地区的迁徙。我们所叙述的内容将基本限定在学界所说的“内陆欧亚”的空间范围之内,因而自然也不会包括北非,尽管那里曾出现过人类四大文明古国之一的古埃及。

由于本书是为那些不从事专业研究的读者而写,我们不想用繁琐的考证和注释来破坏读者的阅读心情,因此没有依照学界惯例,在行文中对所参考的资料一一注明,而是以参考文献的形式将我们所参考的著作附于书后,这是我们需要对所参考著作的各位作者表示歉意的。

最后需要说明的是,内陆欧亚的移民史远比本书叙述的更为复杂,我们只是从中择取了规模宏大的民族迁徙,作了一番粗略的勾勒,如同是粗线条的简笔画,为适应现代人快速的生活节奏和阅读习惯,我们省略了许多细节,希望读者能够喜欢这种风格。

目录

导言 / 1

1 从远古走过 / 1

- 1.1 东来西往的人群 / 1
- 1.2 亚历山大东征 / 8
- 1.3 西迁的大月氏人 / 11
- 1.4 华夏与蛮夷 / 19

2 漫漫西行路 / 28

- 2.1 远去的匈奴人 / 28
- 2.2 最后的单于阿提拉 / 35
- 2.3 走出鲜卑山 / 40
- 2.4 哒人在中亚的帝国 / 45
- 2.5 一个奴隶的神话:柔然 / 49

3 突厥、回鹘与盛唐 / 55

- 3.1 西迁突厥人诸政权 / 55
- 3.2 奥斯曼土耳其帝国 / 63
- 3.3 回鹘牙帐西行 / 68

4 远来东土的各族 / 77

- 4.1 “五胡乱华”:羯族 / 77
- 4.2 粟特商人与安史之乱 / 81

- 4.3 波斯人与外来宗教 / 87
- 4.4 阿拉伯人与回族 / 94
- 5 中国人的三次南迁浪潮 / 103
 - 5.1 永嘉之乱后的移民潮 / 103
 - 5.2 安史之乱后的移民潮 / 109
 - 5.3 靖康之乱后的移民潮 / 116
- 6 蒙古西征与四大汗国 / 122
 - 6.1 蒙古三次西征 / 122
 - 6.2 蒙古四大汗国 / 133
 - 6.3 蒙古后裔 / 138
- 7 安土重迁之后 / 144
 - 7.1 满族入关 / 144
 - 7.2 战乱之后的移民 / 147
 - 7.3 沙俄东扩 / 153
 - 7.4 走向边疆 / 159

结语 / 165

参考文献 / 168

后记 / 175

1 从远古走过

当人类还在使用打制石器的时候,就已经分散到全球的大部分地区了,遗憾的是,他们是何时、通过何种方式完成的这些伟大的迁徙,我们现在还不得而知。目前,学界大体可以肯定的是,有一部分亚洲人可能通过白令海峡到达北美洲的阿拉斯加,然后扩散到南北美洲各地;另外还有一部分亚洲人从马来半岛进入爪哇并迁往大洋洲。内陆欧亚移民到底始于何时、源于何处,我们尚无从得知。不过,目前考古学和语言学的发展,已经能够为我们提供一些这方面的相关信息了。

1.1 东来西往的人群

早在 18 世纪末,就有欧洲学者发现,一些欧洲古代民族的语言同印度的古梵语之间存在着某种相似性。他们由此推测,在久远的过去,曾经存在一种他们称之为“原始印欧语”的无文字语言,大多数欧洲语言以及印度的古梵语,都是由这种“原始印欧语”裂变、发展而来。又有学者根据该语言当今使用族群的分布范围,将之称为印度—日耳曼语系或印度—欧罗巴语系。讲这种“原始印欧语”的人群则被称作古印欧人。

一般认为,古印欧人最初居住于黑海以北的干草原地带。后来由这里,他们分别向 3 个方向迁徙。

向南迁徙的一支古印欧人,大约于公元前 2000 年,翻越高加索山脉进入小亚细亚,形成了在西亚古代历史上非常有名的赫梯人。后来他们与当地诸民族联合,建立了包括叙利亚大部分地区和小亚细亚的赫梯帝国。在公元前 1590 年前后,他们洗劫了四大文明古国的巴比伦,后来还与同样作为四大文明古国之一的古埃及进行过长期战争,赫梯帝国在西亚一直存在到公元前的 12 世纪。

向东南迁徙的一支古印欧人,也是从公元前 2000 年左右开始,越过里海东岸进入伊朗高原,他们先后在幼发拉底河和底格里斯河流域以及伊朗高原确立起自己的统治,在其建立的政权中,最著名的当数波斯帝国。大约在公元前 1200 年,生活在伊朗高原的古印欧人开始越过兴都库什山脉进入印度河流域,经过漫长的战争时代,他们最终征服了当地的土著达罗毗荼人,一部分达罗毗荼人成为他们的奴隶,其余的达罗毗荼人则向印度次大陆的南端迁徙。

由于在 19 世纪古印欧人也被称为雅利安人,留居伊朗高原的部分被称为伊朗—雅利安人,进入印度次大陆的则被称为印度—雅利安人。一般认为,今印度、尼泊尔、巴基斯坦、伊朗、阿富汗等国的居民,大多与这一支古印欧人有着千丝万缕的联系。也有学者认为,最早见于中国史书《汉书》记载的“塞种”人,也是东迁的古印欧人的一支。

向西迁徙的一支古印欧人则朝向欧洲大陆各地迁移、扩散开去,他们在不同时期分批迁入欧洲各地。较早的移民大概是沿着巴尔干半岛南下,最终抵达今希腊半岛和爱琴海一带,形成上古的希腊人。后来的移民则越过阿尔卑斯山脉,进入今意大利北部,并在这里发展成为罗马人的先祖。而在阿尔卑斯山以北以及黑海北岸的古印欧人后裔,则发展为日耳曼族群和斯拉夫族群。

在 19 世纪,属于这一支古印欧人后裔的日耳曼和北欧诸民族,被视为最纯粹的“雅利安人种”。事实上,Aryan(雅利安)一词源自梵语,原本就是“高贵”的意思。后来,这一理论被希特勒和纳粹分子所利用,成为其大搞种族灭绝主义的借口。

希特勒强调,雅利安民族是优于其他民族的高等民族,应该拥有高于其他劣等民族的生存空间和机会,而犹太民族正是没落民族的代表。希特勒在《我的奋斗》一书中写道:“犹太人以前和现在都在把黑人介绍到德国的莱茵兰地区,为的是混淆白种人的血统,最终毁灭白种人。”纳粹党卫军军人的血统要求上溯到 1750 年,以保证纯正的雅利安血统。为

了保证血统的纯正,党卫军内部的婚姻条例规定:党卫军军人的未婚妻必须经过遗传学领域的健康检查以后才能结婚。结果从1931年到1945年,按党卫军的严格条例,仅有24万对男女结成了夫妻。更可叹的是,为了免遭种族迫害,纳粹德国的非婚生子女数大量增多,不计其数的夫妇大曝婚外情,他们以此来表明自己孩子的雅利安血统,希望借此免除灭顶之灾。

虽然印欧语的构拟被普遍视为19世纪语言学最显赫的成绩,但是,上述由语言学的研究推导出来的族群迁徙历程,毕竟还仅仅是一种学术上的假说,是有待于进一步研究和更多证据证明的。

古印欧人迁徙的东端,在东南方向是到达了印度河流域,而在东北方向,其最终抵达何处目前还不是很清楚。但是可以肯定,在位于叶尼塞河中游的米努辛斯克盆地,已经有古印欧人后裔的活动。

米努辛斯克盆地是俄罗斯东西伯利亚克拉斯诺亚尔斯克边疆区南部的山间盆地,发源于蒙古国、流入北冰洋的叶尼塞河流经其中。目前,考古学家们基本可以肯定,米努辛斯克盆地存在先后更迭的3种考古学文化,即:公元前3千纪中叶至末叶的阿凡纳谢沃文化、公元前2千纪上半叶的奥库涅夫文化,以及公元前2千纪中叶的安德罗诺沃文化。大约在公元前1800年,阿凡纳谢沃文化被来自北方森林草原地带的奥库涅夫文化取代;而在约公元前1600年兴起的安德罗诺沃文化,又取代了奥库涅夫文化。

我们需要注意的是,有证据表明,阿凡纳谢沃文化的主人属于古印欧人的一支,奥库涅夫文化的主人则属于蒙古人种,是目前我们所知道的阿尔泰语系民族最古老的部落之一,而安德罗诺沃文化却又是属于印欧人种的文化。换言之,从公元前3千纪至公元前2千纪中叶,米努辛斯克盆地的主人开始是高加索人种,即通常所说的白种人,而后蒙古人种进入该地区,但经历数世纪之后,这里再度成为白种人的居住区。从白种人和黄种人交替迁入该地区的情况来看,这里很可能