

中亚 探险史

丁笃本 著

新疆人民出版社

中亚 探险史

丁笃本 著

ZHONGYA
TANXIAN
SHI

新疆人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中亚探险史/丁笃本著. —乌鲁木齐:新疆人民出版社, 2009.7
ISBN 978-7-228-12655-2

I.中… II.丁… III.探险-历史-中亚 IV.N836

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 126562 号

选题策划 张 田 李春华

责任编辑 李春华

装帧设计 王 洋

中亚探险史

丁笃本 著

出 版 新疆人民出版社
地 址 乌鲁木齐市解放南路 348 号
邮 编 830001
发 行 新疆人民出版社
电 话 0991-3652362(发行部)
制 作 乌鲁木齐捷迅彩艺有限责任公司
印 刷 新疆新华华龙印务有限责任公司
开 本 880×1230 1/32
印 张 17.5
字 数 430 千字
版 次 2009 年 8 月第 1 版
印 次 2009 年 8 月第 1 次印刷
印 数 1-3 000 册
定 价 35.00 元

前 言

呈现在读者面前的这本《中亚探险史》是一部介绍人类几千年来在中亚开展探险、旅行和考察活动的著作。这些活动日积月累,年复一年,最终结出的果实就是把一个自然环境既非常典型又极其复杂、社会人文既五彩斑斓又相当神秘的中亚比较完整而清晰地再现出来了。

一部中亚探险、考察的历史就是世人对中亚的认识从无到有,从少到多,从零碎的见闻到全面的了解,从模糊的印象到精确的把握的历史。谁都知道,这不是一件轻而易举就可以完成的任务,这一目标是通过无数探险家、旅行者以及学者们的不懈努力和辛勤工作才得以实现的。

要发现外面的未知世界,要到陌生的地方去旅行,并且尽可能了解那里的一切,对于古代乃至近代的人们来说并不是一件容易的事情。出发地与目的地一般相距遥远,路途阻绝,语言不通,风俗迥异,战乱频仍,灾祸无常,行动起来要冒很大的风险,甚至有生命危险,所以这类发现性质的旅行考察往往冠以“探险”二字,而那些勇敢的发现者往往被人们称为探险家。

那么,人们为什么要不顾这么多危险去从事“探险活动”呢?而且几千年来总有人乐此不疲?答案并不很复杂,因为他们被各种不可遏止的探险动机或原因所驱使,很多人认定是值得的,回报——或是物质方面的或是精神方面的——肯定要大于付出。当然有的是无法回避,不得不成行,比如奉命出使他国远邦。概括起来,历史上人们探险考察的动机和原因不外乎如下几点:

第一,追求知识和真相。这类人具有强烈的求知欲,为了了解未知世界,得到新的知识,甘冒任何风险。正如伊斯兰教先知穆罕默德所说:“求知哪怕远在中国。”他们一般有较高的文化水平,能够把自己在探险旅途中的所见所闻所思所感忠实地记载下来,他们留下的大量文字是我们研究人类探险发现史的宝贵资料,而且其中不乏构思精巧、文笔优美之作,读来引人入胜,甚至可以当做纯粹的文学精品来欣赏。

第二,传教、取经和朝拜。宗教是世界大多数民族精神生活的基本需求,在历史上更是如此。虔诚的僧侣及信徒由于有坚定的宗教信仰,为了完成宗教使命,在任何艰难困苦的场所都能百折不挠,前赴后继,不达目的誓不罢休,即使深入危机四伏的“异教”地区也在所不辞,因此僧侣们的传教取经和朝拜活动曾经是人类探险发现史上的一大盛事。僧侣在古代是一个高文化群体,他们往往会把宗教旅行中所经历的事情详细记录下来。由于写作水平不凡和记述翔实可靠,许多僧侣因此成了名重一时的“高僧”。僧人们著述的内容虽然多与宗教话题有关,有的甚至抱有一些宗教偏见,但是绝大多数的内容还是很有价值的,同样是难得的珍贵资料。

第三,经商做生意。去域外经商虽然风险极大,但是无论哪个时代从事“外贸”都是利润非常丰厚的买卖,因此很多商人认为值得冒这个险。自古以来,商人们一般不太愿意花时间和精力把他们在经商旅行中的琐碎见闻形诸笔墨,何况他们当中大多数也写不出来,此外保守商业秘密的考虑使得他们在动笔之前慎之又慎,所以尽管外出经商的人很多,而他们直接留下的有关记载却是凤毛麟角。不过正是由于他们人数众多,而且在一个地方待的时间相对长一些,因此掌握了很多具有“发现”价值的信息。这些信息在其他著作家的记述乃至后世的考古发掘中得到了较多反映。

第四,出使与从军,这又是促使人们离家去国走上发现之路的一大动因。人们出使或从军,有主动请缨的,也有被迫成行的。然而不论哪种情况,他们都得仔细留意所到国家地区的情况,否则难以完成使命。以出使为例,不千方百计抵达目的地就无法回来交差。通使是政府行为,一般经费充足,随员也多,了解情况比较详细。使节回来还要递交书面报告作为外交决策依据,因而提供给我们的材料更为真实可靠。从军打仗需要准确的情报,包括战区的地形地貌、政情民俗等等,搜集这类情报的过程也是特殊的考察发现过程。

第五,进行科学考察,这是近代探险家的主要目的之一。随着近代科学的诞生发展,科学家和学者们对未知地区的地理、生物、历史、社会、文化等领域产生了越来越强烈的兴趣和责任感,因此他们当中许多人会排除困难与干扰,义无反顾地前往那些陌生的甚至是充满危险的地方去进行考察,从而完成科学的发现。近代科学考察在整个人类探险发现史上具有特别重要的意义,它解答了历代遗留下来的一系列重大疑难问题,第一次完整地科学地描述了我们赖以生存的地球的基本面貌。不过,近代西方不少科学考察的成果被殖民主义者所利用,来为他们的侵略扩张服务。

第六,殖民扩张侵略的需要。从地理大发现时代开始,西方殖民者大肆向世界其他地方扩张。出于征服的需要,西方政府除了利用既有的探险发现成果以外,还直接组织人员深入世界各地进行规模空前的考察调查,结果获得了很多新的发现,而且资料也保存得最为完整。

罗列了这么多动机和原因,不过不管人们是基于其中哪一种或哪几种,其效果有一点是基本一致的,那就是都为认识我们居住的这个星球积累了有益的资料。也就是说,通过一代又一代探险家与发现者的努力,多少年来地球神秘的面貌终于一步步清晰

地展现在世人面前,甚至任何一个偏僻的角落也概莫能外。深处亚欧大陆腹心地带的中亚也是这样一步步为人所知晓、所了解、所熟悉的。

中亚探险在世界探险史上占有非常重要的地位。中亚是人类最早开展探险发现活动的地区之一,早在公元前6世纪,就留下了关于探险活动的正式文字记载。中亚又是人类完成探险发现较晚的一个地区,直到20世纪,还有一些“地理之谜”、“自然之谜”和“人文之谜”没有彻底解开。人类在中亚进行探险、考察的历史至少延续了将近3000年,而且中间基本上没有间断,这种现象在世界其他地方是罕见的。

早期的中亚探险特别是张骞通西域的成功,一举开辟了举世闻名的“丝绸之路”,从此古代世界的主要文明区中国、印度、波斯、埃及、希腊、罗马等被这条历数千年而不衰的横贯亚欧大陆的经济文化交流的巨大纽带串联起来了,而中亚正好处在丝绸之路的枢纽位置。公元前2世纪丝绸之路全面开通的时候,中亚的经济文化已是一片繁荣,而当时世界上大多数地区还处于文明初始阶段甚至停留在史前蒙昧状态,那些地方的探险活动还根本无从谈起。

从那时起直至新航路开辟的将近两千年时间内,丝绸之路一直是全球文明的重心地带,地处丝路枢纽的中亚也一直是人类探险旅行最活跃的地区,探险发现成果累累,留下的有关典籍和文物更是世界其他地区无以望其项背的,这些内容即构成本书最为重要的一个部分。

以15~16世纪地理大发现为标志,世界历史告别了中世纪,进入了近代发展时期。与此同时,人类探险活动的重心转移到了新航路开辟后发现的新大陆(美洲、澳洲、南极洲乃至南部非洲)与新海域(北冰洋与南大洋等),这种格局直到20世纪也没有出现根本变化。虽然中亚不再是世界文明最重要的联系枢纽,但是

中亚探险的重要性并没有因此而削弱,相反与以前比较还获得了新的进展:其一,探险活动从以一般的观察描述为主转向以严密细致的科学考察为主,特别是对中亚独特而复杂的自然地理环境的考察取得了空前丰硕的成果。其二,运用近代科学方法考察研究中亚深厚的历史遗产和丰富的人文景观,18~19世纪欧洲和俄国兴起的东方学就与中亚的探险有着密不可分的联系。

谈到近代中亚的探险考察,必须要讨论分析俄国、英国等西方强国对中亚的渗透扩张与文化掠夺,一方面西方殖民强国利用探险考察的成果为其侵略政策服务,另一方面,科学家和学者们利用政府提供的资助和保护,对中亚进行了更深入的考察。至于自觉地利用几千年积累起来的探险考察成就为发展当地的社会经济、为改善当地人民的生活服务,那是俄国苏维埃政权建立和新中国成立以后的事情了。

研究中亚探险的历史是一件很有意义的工作,有些课题的价值是其他地区的探险史甚至地理大发现的研究都无法替代的。为什么这样说呢?首先,通过研究中亚探险的历史,可以更加充分地揭示丝绸之路在东西方经济文化交流方面乃至在整个世界历史上的重要地位,因为丝绸之路的开辟是人们在和中亚探险发现的结果。丝绸之路的开辟无论对东方还是对西方,抑或对中亚本身的经济社会发展均起到了极其重要的促进作用,从而对整个世界历史的发展进程也发挥着不容低估的积极影响,而这种重要作用和积极影响至今还没有得到足够的重视和充分的肯定。

其次,中亚探险史作为一门专门史,是整个中亚历史研究的一个组成部分,而且是非常重要的组成部分。中亚地区位于东西方交通要冲,从来都是民族迁徙、宗教传播、往来征战与文化融合的大舞台,这里曾经演出过一幕幕令人神往的历史大戏。可是生活在如此丰富多彩场景中的当地人竟没有留下多少文字记录,今天人们还原的中亚历史概貌,所依据的史料主要来自“外人”——

历代赴中亚旅行的探险家、学者、僧侣、使节等人的记述和他们发掘出来的地下文物。

再次,研究中亚探险的历史不仅能激发人们去学习探险家的不畏艰难、追求知识、探求真理的精神品质,而且对于我们研究他们的生平、思想及学术成就更是大有裨益的。历史上有名的中亚探险家、旅行家并不是寻常的冒险者和观光客,他们多是志向远大的饱学之士,其中很多人在其他相关科学领域也有突出建树。比如近代许多中亚探险家又是地理学家和博物学家,或是知名的考古学家、汉学家与东方学家,要研究汉学或东方学就无法离开对他们在中亚的探险、考察和旅行经历的研究。

最后,开展中亚探险史的研究有一定的现实意义。狭义的中亚是我国西部的近邻,广义的中亚则不仅囊括了我国更多的邻邦,而且包括我国西北大片地方。因此,开展中亚探险史方面的研究,对于我国开发西部、加强民族团结和巩固西北边防,对于我国加强国际安全合作,共同打击恐怖主义、分裂主义、宗教极端主义等邪恶势力肯定是有所帮助的。

本书叙述的时间跨度很长,上起远古时代,下迄新中国成立以前。“导论”介绍中亚的地域范围,中亚的自然地理特征,中亚的历史文化发展状况及其同探险的关系。第一至第五章介绍地理大发现之前人类在中亚地区开展的探险、旅行与考察活动及其进展,其中对中国人活动的介绍占了很大的篇幅。第六至第十一章介绍地理大发现以后人们在中亚地区所从事的探险考察活动和发现成果,其中对欧洲及俄国探险家与发现者的介绍占的比重最大。

目 录

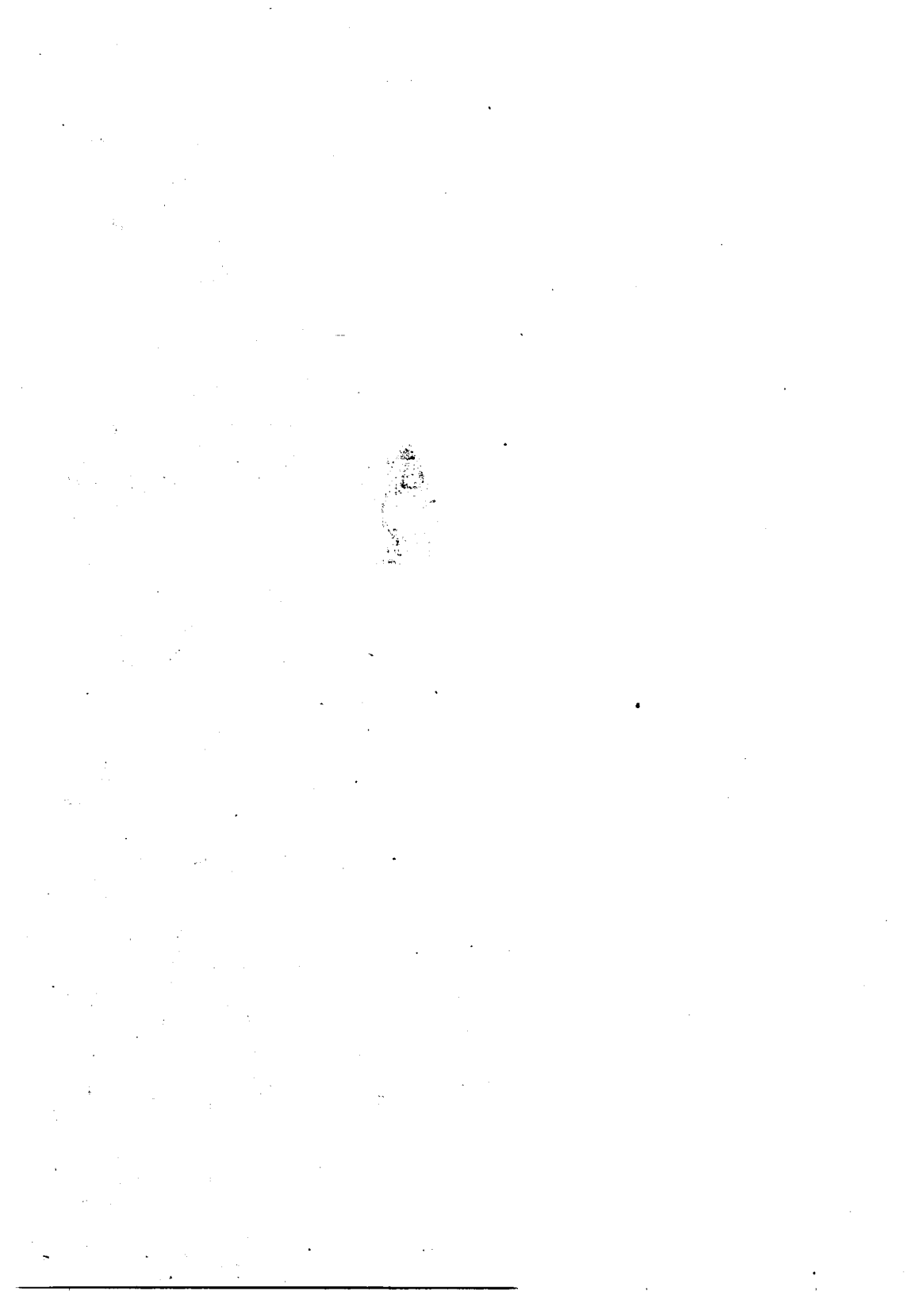
前 言	1
导 论	1
第一节 中亚的地理位置和地域范围	3
第二节 中亚的自然地理环境与探险考察	8
第三节 中亚的社会历史文化与探险考察	18
第一章 古代波斯和希腊罗马的中亚探险	37
第一节 古代波斯人在中亚的探险和希罗多德的总结	39
第二节 亚历山大东征和古希腊罗马人在中亚的探险	49
第三节 古代波斯人和希腊人在中亚的探险成就	61
第二章 古代中国的中亚探险	75
第一节 中国古人西行探险的开端	77
第二节 张骞通西域和丝绸之路的全面贯通	91
第三节 东汉班超再通西域与甘英出使探险	102
第四节 两汉时期的中亚探险对中国的影响	112
第三章 中国佛教僧人的中亚探险	129
第一节 高僧法显等人的西域探险	131
第二节 高僧玄奘和唐宋其他中亚探险家	146

第三节 魏晋唐宋时期中亚丝绸之路的拓展	164
第四章 阿拉伯—突厥时期的中亚探险	181
第一节 伊斯兰教的传播对中亚探险的影响	183
第二节 穆斯林的中亚探险及其在阿拉伯地 理学中的反映	192
第三节 西方和伊斯兰世界对中国和丝绸之路的 认识	205
第五章 蒙古帝国时期的中亚探险	217
第一节 蒙古帝国的形成和中国人中亚探险	219
第二节 基督教使者东行及其在中亚的探险活动	229
第三节 马可·波罗及伊本·白图泰等人在 中亚的探险活动	241
第四节 15 世纪中亚的探险活动与中国三大 发明的西传	252
第六章 近代中亚探险活动的开端	265
第一节 地理大发现对中亚探险的深刻影响	267
第二节 近代早期进入中亚西部的英国与俄国探险家	276
第三节 俄国人经过中亚前往中国内地旅行	286
第七章 俄国征服时期在中亚的探险活动	299
第一节 谢苗诺夫与中亚近代科学探险考察的开端	301
第二节 普尔热瓦尔斯基的五次中亚探险考察	314
第三节 科兹洛夫的中亚探险考察	328

第八章 19 世纪英国及法国在中亚的探险活动	341
第一节 阿特金逊和罗伯特·沙敦在中亚的探险考察	343
第二节 扬哈斯本和邦瓦洛特等在中亚的探险考察 ...	357
第九章 斯文·赫定的中亚探险考察	373
第一节 穿越“死亡之海”与发现楼兰	375
第二节 中瑞联合考察活动与圆梦罗布泊	390
第十章 斯坦因的中亚探险考察	409
第一节 塔里木盆地初显身手	411
第二节 敦煌藏经洞的惊人收获	425
第十一章 西方国家及日本的中亚探险活动	447
第一节 德国“中亚远征”探险队与法国学者伯希和	449
第二节 芬兰籍俄国军官马达汉和俄国学者奥尔登堡	471
第三节 日本大谷光瑞探险队和美国冒险家华尔纳	487
中亚探险大事记	507
主要参考文献	514
后 记	521

导论

ZHONGYA
TANXIANSHI



第一节 中亚的地理位置和地域范围

“中亚”即“中亚细亚”之省称,顾名思义,就是指亚洲的中部地区。英文写作“Central Asia”,俄文写作“Средняя Азия”,也就是“中部亚洲”、“亚洲中心地区”的意思。由于中亚处于亚洲腹心地带,因此英国学者弗兰西斯·斯克兰等人把他们撰写的西方最早问世的一本中亚史取名为《亚洲的心脏》。曾对中亚进行过考察的俄国地质学家穆什克托夫把中亚又称为“内陆亚洲”(Внутренняя Азия),其含义同“中心亚洲”差不多。美国学者丹尼斯·西诺尔也主张采用“内陆亚洲”(Inner Asia)的说法。他甚至认为人们所说的中亚更确切地说是亚欧大陆的腹心地区,故而主张用“中欧亚”(Central Eurasia)这么一个概念来取代“中亚”。然而不管采用哪种提法,所指的地理位置都是在亚洲或者说亚欧大陆的中心地带。

说中亚是位于亚洲或者亚欧大陆的腹心区域应当没有什么异议,可是关于中亚所涵盖的具体地域范围就存在很不一致的说法,面积相差也很大。新疆大学的魏长洪和陈香苓先生曾经合写过一篇题为《中亚界定研究概述》的文章(载《新疆大学学报》哲学社会科学版 1999 年第四期),其中详细列举了有关的各种说法。笔者根据收集的各种资料,并且结合这篇文章的内容来介绍几种有代表性的意见。

德国著名地理学家洪堡是最早关注中亚的近代大学者之一,他曾经到中亚旅行过,并且于 1843 年在巴黎出版了《中央亚细亚》一书。在书中他首次界定中亚的地域范围大致在北纬 40 ~ 50 度之

间,具体说就是西起里海,东至大兴安岭,北接西西伯利亚,南迄伊朗和阿富汗的北部边界。(丹尼、马松主编:《中亚文明史》第一卷,第366页,中国对外翻译出版公司2002年版)不过这里要注意,洪堡此书用的词汇是“中央亚细亚”(Zentralasien)而不是“中亚细亚”(Mitelasien,直译即“中部亚洲”,为Central Asia之异名)。与洪堡同时的德国地理学家里特尔则提出了“中央亚细亚”和“中亚细亚”两个名称。后来另一位德国地理学家、“丝绸之路”的命名人李希霍芬把“中央亚细亚”界定为中国整个西北内流水系地区。

19世纪在中亚大肆扩张的俄国很重视中亚研究,俄国的中亚探险者尼古拉·哈内科夫提出把亚欧大陆内流水系区作为界定中亚地域范围的标准,比洪堡提出的中亚范围增加了阿富汗和伊朗东部。不过,俄国学者并没有花费很多精力去厘清“中央亚细亚”(Центральная Азия)和“中亚细亚”(Средняя Азия)两个概念的区别。在他们的论著中,有时前者指中国西部(包括外蒙),后者专指俄属中亚(或包括伊朗);有时两者通用。与前辈不同,苏联地理学界经过多年讨论,终于在“中央亚细亚”和“中亚细亚”各自包括的地域范围上达成了统一意见。前者界定为中国的西北部和蒙古人民共和国,后者就是苏联的中亚五个加盟共和国。然而20世纪50年代时,苏联又往往把哈萨克斯坦从中亚划分出来,把原来的中亚称作“中亚和哈萨克斯坦”。例如,1957年出版的苏联地理学家穆尔札也夫的著作《中亚细亚》就没有涉及哈萨克斯坦的内容。可是1980年问世的权威出版物《苏联百科词典》的“中亚”条目又是这样写的:“苏联亚洲地区的一部分,西起里海,东到中苏边界,北起咸海—额尔齐斯分水线,南达苏联同伊朗和阿富汗的边界。”^①这里明明又把哈萨克斯坦中南部纳入

^① [苏]普罗霍罗夫主编:《苏联百科词典》,第1601页,中国大百科全书出版社,1986年版。

进来了。另外,该书“中央亚细亚”条目写道:“中国和蒙古人民共和国的自然地区。面积约 600 万平方公里。高原和盆地形成区内的两个主要地带:海拔 500 ~ 1 500 米有戈壁、阿拉善沙漠、鄂尔多斯、准噶尔盆地和塔里木盆地,海拔 4 000 ~ 4 500 米有青藏高原;这两个地带的周围有天山、昆仑山、祁连山、喀喇昆仑山、冈底斯山等高大山脉。”^①这里的中央亚细亚又包括了青藏高原。引述得够多了,苏联人在这两个概念上如此冥思苦索、反复定位究竟有无必要、是否科学,实在值得质疑,因为从地理位置的角度上来看问题,“中央亚细亚”和“中亚细亚”并没有多少区别,都是指亚洲中部。我们并不认为我国西北西南如此广大的地区就一定属于苏联人断定的“中央亚细亚”,而历来被认为地理上是中亚一部分的新疆又不属于他们断定的“中亚细亚”范围。

相比之下,英美法等国学者在这个问题上就要灵活得多,只是有时候显得太灵活了。例如:法国的亚洲史权威格鲁赛在其名著《草原帝国》一书中,把东欧、南俄和西伯利亚的相当大一部分划入了“欧亚大陆中部”。据魏长洪、陈香苓所说,英语中只有“中亚细亚”(Central Asia)一词,而无“中央亚细亚”一说。这样就把德国人尤其是苏联人弄得错综复杂的问题大大简化了,但是对于同一个“中亚细亚”的地域范围,各家的说法大小也不一致。由耶鲁大学加文·汉布里主编的《中亚史纲要》在西方影响较大,而他本人在序言中就承认:“作为地理概念,‘中亚’一词很难有一个精确的定义。”并且说:“在本书中,‘中亚’主要是指苏联的哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼和乌兹别克等五个社会主义共和国,蒙古人民共和国以及现在中国境内以内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区和西藏自治区知名的三个自治区。”^②不知为什么,作者没有

① [苏]普罗霍罗夫主编:《苏联百科词典》,第 1602 页,中国大百科全书出版社,1986 年版。

② 加文·汉布里主编:《中亚史纲要》,第 1 页,商务印书馆,1994 年版。