

• 世界帝国史话 •

奥斯曼帝国

黄维民 著



当中国的郑和率领庞大的船队引来“万邦朝贺”时
奥斯曼帝国正如日中天，吓得整个欧洲瑟瑟发抖
然而当西方诸国跨入现代文明的门槛时
它却转入了昏睡，成为其角逐中东的牺牲品
一度不可一世的奥斯曼帝国为何沦落为“欧洲病夫”？
让历史告诉未来

中国国际广播出版社

• 世界帝国史话 •

奥斯曼帝国

黄维民 著

中国国际广播出版社

ISBN 7-309-04711-0

3.00

图书在版编目（CIP）数据

奥斯曼帝国 / 黄维民著. —北京：中国国际广播出版社，
2015.1
（世界帝国史话）
ISBN 978-7-5078-3765-0

I. ①奥… II. ①黄… III. ①奥斯曼帝国—历史 IV. ①K374.3

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第245289号

奥斯曼帝国

著 者	黄维民
责任编辑	张娟平
版式设计	国广设计室
责任校对	徐秀英
出版发行	中国国际广播出版社（83139469 83139489[传真]）
社 址	北京复兴门外大街2号（国家广电总局内）
	邮编：100866
网 址	www.chirp.com.cn
经 销	新华书店
印 刷	北京艺堂印刷有限公司
开 本	787×1092 1/16
字 数	250千字
印 张	21.5
版 次	2015年1月 北京第一版
印 次	2015年1月 第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-5078-3765-0 / K · 255
定 价	56.00 元

前 言

世界性的大帝国，在世界历史的发展过程中占据着重要的地位，要想全面了解世界历史，不可能不对世界帝国的兴衰与荣辱进行深入的研究。如果说，以史为鉴，可知兴替，学习历史可以长智慧、明哲理，那么首先就应该以世界帝国的兴衰与荣辱为鉴，从而开拓人类社会的理性。因为每一个世界性的大帝国，其历史发展都具有代表性。

奥斯曼帝国的兴起和衰落，向来是一个引人入胜的话题，是人们对世界历史关注的重要焦点。尽管时至今日，一度骄横一世，令世界战怵的奥斯曼帝国早已烟消云散，但是通过重温奥斯曼帝国的历史和人物、制度和文化的触摸历史风云中许多鲜为人知的细枝末节，可以使我们在关于奥斯曼帝国庞杂的陈述中披沙拣金，钩沉发微，对曾经导致它的兴起和衰落的相互作用的各种原因，做出有益的探索，得出历史智慧的启示。

奥斯曼帝国的经历，特别是近代以来的社会发展，同中国社会的历史变迁有着许多相似之处，都面临着突如其来的文化、制度、观念、经济形态的巨大冲击。它一方面在外部国际环境的压力下，在现代性与传统性不兼容的条件下，借助国家的力量，采取强制的手段，进行一种自上而下的社会改革；另一方面又必须保卫国家的安全与生存，去解决因社会变革过程中，制度解体与经济混乱而造成的种种困难。

在历史上，奥斯曼帝国是一个横跨欧洲、亚洲和非洲的世界大帝国，在商业贸易和文化交往的国际舞台上，发挥着举足轻重的作用，有着辉煌

的历史和伊斯兰教的社会文化背景。所以，在很长的一段时期内，奥斯曼帝国摆脱不了面对自己的神圣宗教和传统的价值观念所产生的迷惘和困惑。然而，随着世界地理的大发现，西方世界的欧洲西北角首先跨入资本主义大门。当人类社会初露新时代曙光之际，奥斯曼帝国仍然停滞在封建社会的落后状态。

奥斯曼帝国诞生于游牧与农业文明，它依存于自给自足的小农经济，其价值体系内自然有着不少阻碍资本主义制度产生和实现向现代社会转型的因素，所以使得这个具有伊斯兰特质的古老国家早期的资本主义发展十分缓慢。特别是在接连败于为自己所不齿的敌人手里之后，由盛变衰，积弱不振，一直面临着不平等的国际交往和沦为西方殖民地的困境。急剧的社会变化，沉重的历史包袱，使得奥斯曼帝国成为一个动荡不定，冲突日益加剧的复杂社会，进入了封建制度连续性危机的历史阶段。

在世界近代时期，先进的资本主义代替腐朽没落的封建主义是历史发展的必然潮流。奥斯曼帝国正是以西方冲击引起的民族危机为契机，以一系列具有西方化和世俗化色彩的社会改革为动力，揭开了近代历史进程的帷幕。奥斯曼帝国早期的社会改革，正是作为资产阶级革命的必要补充而出现在历史舞台。这些社会改革虽然具有不同的性质和层次，但都有利于生产力的发展和社会的进步，有利于民族的兴旺和国家的富强。特别是这些社会改革与西方化交织在一起，以向西方社会学习为主要内容，是奥斯曼帝国近代社会发展过程中一个不可分割的组成部分。

在奥斯曼帝国早期的社会变革中，统治者阶层试图通过一系列具有西方化色彩的社会改革的尝试，通过学习和借鉴西方的先进经验，建立一支训练有素、装备现代的军队和行政机构，并重视能生产现代武器的科学技术，最终实现基于欧洲知识和技术的军事、经济和政治现代化的计划。他们引进欧洲的教师和学校，派遣留学生到欧洲去学习语言、科学和政治。他们设立翻译局和印刷厂以翻印大量的西方著作。这样做的最终结果，是在奥斯曼帝国造就了一个受过现代教育和具有亲西方色彩的新阶级、新社会阶层。特别是帝国的统治者不论怎样不情愿，也不得不允许构成现代国家及军队基础的那一切新思潮和新制度的传入。作为文明典范的欧洲，为奥斯曼帝国提供了那样多任人挑选的各种世俗反叛理论，如自由主义思想、

爱国主义思想、民族主义思想，甚至革命的暴力思想，这些都深深地感染了那些前去探讨西方文明的奥斯曼帝国的学生和军校学员、外交官和驻外武官。久而久之，这些思想有了通向奥斯曼帝国的道路，给予了帝国青年学生、政府官员和军官们以新的动力和方向，并且导致了一系列社会变革和革命。

在奥斯曼帝国早期社会变革的历史进程中，社会改革的政治联盟基础比较薄弱，没有广泛动员全社会各阶层民众积极参加，仅依靠一些盛世末年的开明人物孤军奋战。虽然在他们身上确实有一种自强不息的精神，也确实在奥斯曼帝国社会改革的历史进程中留下了浓墨重彩的一笔，但由于社会改革未能触动帝国的封建统治基础，社会经济环境也比较恶劣，尤其是在帝国历史上基本没有发生过像欧洲文艺复兴、宗教改革、思想启蒙那样的思想解放运动。再加上封建积弊太深，官吏贪污腐败，国家税收过重，外债负担增加，以及广大民众那种一成不变的守旧心态和千古一揆的伊斯兰教价值观，致使社会改革步履维艰，进展迟缓，一直未能够成为全社会的共识。只是到了1908年由青年土耳其党人领导的宪政革命成功以后，奥斯曼帝国具有西方化色彩的社会改革的力度之大、范围之广，对奥斯曼帝国的社会影响之深，才是史无前例的。

应当强调的是，奥斯曼帝国的社会改革具有很大的局限性。它主要是为了回应西方列强的示范性挑战，以及对统治集团利益和政治地位所构成的威胁，而不是为了缓解长期的封建神权统治所积蓄的社会压力和全面发展资本主义。换句话说，这种改革是功利性的，而非制度性的，只是学习西方先进的器物，而非学习西方的社会制度。因此，奥斯曼帝国的社会改革就有着不可避免的局限性，形成了一系列二元社会并存的格局和历史的错位。

在社会变革的历史进程中，政治上和思想上的变革，尤其是文化价值观念和社会结构的转变，并非一朝一夕就能完成，有分歧，有争论，有为不同社会集团的既得利益和政治观点的斗争，都是非常正常的历史现象。因此，从长远的发展角度来看，社会变革一旦启动，就是一个不可逆转的历史进程，也是一个人心所向的社会进步过程。它将会对人类社会的不断向前发展起到一种承前启后的积极推动作用。

在奥斯曼帝国兴与衰的历史变迁中，最基本的变化，就是由一个多民族军事联合体的帝国，演变成了一个民族性的现代国家；由一个具有伊斯兰性质的神权国家；演变成了一个共和国；由一种官僚封建主义，演变成了一种现代资本主义，最终使奥斯曼人的民主体制、经济形态、道德观念、文化价值、民族关系等都得到了巨大发展。这种社会的进步，是在一段漫长的历史时期内，通过一代又一代的改革家们不断努力才得以实现的，是以奥斯曼帝国自身覆灭为代价的，因此，可以这样认为，今天的土耳其共和国，既是从奥斯曼帝国的失败与崩溃中傲然崛起的，也是在奥斯曼帝国的历史经验和社会进步中脱颖而出的。因此，我们可以认为，人类从传统社会向现代社会的转变，是以混乱与痛苦为代价，来换取机会与新生的历史发展过程，这一过程同时具有毁灭性和创造性。

总之，奥斯曼帝国兴衰史可以使我们领悟到这样一个真谛：一个民族、一个国家的先进与落后，强盛与衰落之间的互变因素，在人类社会的交往中，在世界历史统一体形成过程中，是一种非常普遍的历史现象，它完全取决于社会生产力和人类文明交往的急剧发展的普遍扩大，以及对它的适应性。按一般社会发展的规律，历史与文化传统的悠久、深厚和自成体系的程度，决定了社会发展的阻力和冲突的程度，决定了社会变革的曲折性、复杂性与变异性的程度。因此，奥斯曼帝国的兴衰，涌动着历史的反思，闪烁着对于过去、现在和未来的启示。

为了客观地反映奥斯曼帝国由兴到衰的历史全貌，作者从结构框架上把全书分为7章，用将近30万字对帝国历史做了简明系统的全面叙述。在时空上纵贯数百年，社会矛盾错综复杂，惊心动魄；历史事件人物繁多，各具其貌，历经沧桑。力图通过奥斯曼帝国从崛起到衰亡的历史发展轨迹，反映出奥斯曼帝国社会的历史特点和规律。此外，在撰写方法上，尽量做到融真实性、趣味性、可读性于一体，既尊重历史事实，又文笔流畅生动，使得历史情节引人入胜。

作者祈愿本书有助于广大读者从中获得有益的东西，并为中国的奥斯曼帝国历史的深入研究打下一个良好的基础。此外，在撰写本书的过程中，作者曾借助了国内外许多同行的研究成果，参阅了许多文献和参考书籍，从中获益良多，在此对他们深表感谢。事实上，把个人洞察入微的见解与

前人累积的智慧综合为一体，委实是最愉快不过的事。

另外，由于笔者的水平有限，加之资料匮乏，因而书中的不足和缺憾在所难免，在此恳请专家学者们批评指正，希望大家共同为中国奥斯曼帝国的学术研究添砖加瓦，努力奋斗。

黄维民

2013年10月8日

目 录

第一章 寻根：小亚细亚的突厥民族 /1

一、突厥人的起源与大迁徙 /2

1. 何为突厥人 /2

2. 落户小亚细亚 /4

二、伊斯兰教对突厥人的影响 /7

1. 皈依伊斯兰教 /7

2. 统治小亚细亚 /9

三、突厥塞尔柱人与拜占廷帝国的争夺 /11

1. “信仰武士”袭击拜占廷 /11

2. 曼齐克特之战 /13

3. 为何能摧毁拜占廷帝国 /15

4. 十字军东征的打击 /17

5. 迈里奥法克城之战 /18

四、蒙古铁骑对小亚细亚的入侵 /21

1. 蒙古西征 /21

2. 进一步突厥化的小亚细亚 /23

第二章 崛起：百年雄霸欧亚非 /26

一、开国君主奥斯曼 /26

二、奥斯曼人的对外征服 /30

1. “缔造者”奥尔汗 /30
2. 利器——近卫军团 /32
3. “奠基者”穆拉迪一世 /35

三、“雷霆”巴耶塞特一世 /37

1. 整理巴尔干 /37
2. 尼科堡之战 /41
3. 晚节不保的“雷霆” /43

四、奥斯曼人与帖木儿王朝的冲突 /45

1. 东征帖木儿 /45
2. 安卡拉之战 /49

第三章 黄金时代：贤能素丹的持续治世 /52

一、重振旗鼓 /53

1. 王位大战中的“胜利者” /53
2. 穆拉迪二世的双重性格 /57
3. 民族英雄斯坎德培 /61

二、征服者穆罕默德二世 /64

1. 尚武好战的素丹 /64
2. 攻入君士坦丁堡 /68
3. 决战前夜 /70
4. 扩张与征服 /73

三、帝国之都——伊斯坦布尔 /77

1. 增加人口 /77
2. 陵墓建筑艺术 /79
3. 供水建筑 /80
4. 喷泉建筑 /81
5. 浴池建筑 /83

四、巴耶塞特二世与儿子塞利姆一世 /84

1. 继位之争 /84
2. 内政优先 /87
3. “冷酷者”塞利姆一世 /90
4. 三次东征 /92

五、伟大的苏莱曼大帝 /96

1. 伟大者诞生 /96
2. 远征匈牙利 /99
3. 打败哈布斯堡王朝 /101
4. 伟大的立法者 /103

第四章 国本：奥斯曼帝国的社会与制度 /109

一、帝国的政治体制 /110

1. 最高政府与官僚机构 /110
2. 宗法制度 /114
3. 宫廷制度 /115
4. 伊斯兰教机构 /117

二、帝国的军事建制 /122

1. 近卫军团制度 /122
2. 征兵制——古兰制度 /124
3. 采邑封地制 /131

三、帝国的米勒特制度 /135

四、奥斯曼人独特的民族特性 /140

五、帝国灿烂的社会文化 /144

1. 建筑艺术 /144

2. 文学艺术 /146

第五章 衰败与复兴：帝国生存的严峻考验 /152

一、腐败与懦弱的皇权 /153

1. 王位之战与后宫干政 /153

2. 奢靡堕落引发起义 /158

二、社会制度的崩溃 /159

1. 皇权与军权的腐败 /159

2. 采邑制度遭破坏 /162

3. 帝国经济膨胀无度 /165

4. 文化与道德的崩溃 /167

三、科普鲁卢家族执政时期的复兴 /169

1. 拯救帝国的大维齐 /169

2. 中兴计划的成效 /174

3. 执掌大维齐的家族 /177

四、对外战争的失败及其影响 /183

1. 两面夹击中的困境 /183

2. 被俄罗斯牵制 /184

第六章 滞止与变革：帝国命运转机的唯一出路 /190

一、社会改革的兴起 /191

1. 反思产生与改革伊始 /191

2. 学习西方途中再遭叛乱 /195

3. 18 世纪兴邦强兵的改革 /197

二、帝国的社会政治思潮 /199

1. 奥斯曼主义 /199

2. 泛伊斯兰主义 /200

3. 突厥主义 /202

三、年轻有为的塞利姆三世 /211

1. 提倡“欧化”改革 /211

2. 难于战胜的阻力 /215

3. 巴拉克达尔的改革 /217

四、马赫默德二世的改革 /219

1. 劫难继位 /219

2. 大刀阔斧的军事改革 /221

3. 开明教育，造就人才 /224

4. 倡现代文明生活 /226

5. 改革面临的挑战 /228

五、坦齐马特时代 /231

1. 《花厅御诏》的颁布 /231

2. 法制改革 /233

3. 社会改革 /236

4. “第二代改革人物” /242

5. 奥斯曼青年党人崛起 /246

第七章 最终解体：从专制君主帝国到现代民主共和 /250

一、青年土耳其党人与宪政运动 /250

1. 面对西方的态度 /251



2. 纳米克的政治理论 /254

3. 帝国内专制与自由的斗争 /258

4. 独裁味浓的新宪法 /262

二、专制君主阿布杜尔·哈米德 /266

1. 个人独裁者 /266

2. 教育与法律改革的推进 /270

3. 附属民族的反专制斗争 /274

4. 青年土耳其党人的活动 /277

三、青年土耳其党人领导下的社会改革 /281

1. 1908 年宪政革命所带来的影响 /281

2. 青年土耳其党人的内部危机 /284

3. 政变后的军事独裁者 /287

4. 改革成就 /288

四、凯末尔与民族解放战争 /294

1. 反分裂斗争 /294

2. 土耳其国父凯末尔 /296

3. 凯末尔的领导策略 /301

4. 正式更名“土耳其” /306

5. 民族解放战争三大步 /309

6. 凯末尔的远见卓识 /313

7. 彻底废除哈里发制 /317

第一章 寻根：小亚细亚的突厥民族

打开世界地图，在东半球的中心，有一个横跨小亚细亚半岛和巴尔干半岛的国家，它北临黑海，西滨爱琴海，南靠地中海。飞架在博斯普鲁斯海峡上的索桥将欧、亚两大洲紧密地连在一起，这个国家就是土耳其。土耳其位于奥斯曼帝国解体前的中央地区，这块神奇的土地由于在历史上曾经是横跨欧、亚、非三大洲、雄霸世界的奥斯曼帝国的中心而辉煌一时，这里有着深厚的文化积淀，是人类文明发祥的中心地区之一，保留着辉煌灿烂的历史文化遗产。它不仅是连接东西方世界的唯一纽带，而且在商业贸易和文化交往的国际大舞台上，发挥着举足轻重的作用。这种独一无二的地理位置，使得许多人类文明都曾把它列为理想的家园，被称为“人类文明的摇篮”。奥斯曼帝国就是在这片古老、神奇、独特的土地上形成和发展起来的。

13世纪的时候，奥斯曼人仅是分散居住在属于拜占廷帝国的安纳托利亚地区的许多突厥公国之一。在以后的两个世纪中，他们进入了一个新纪元，在世界历史舞台上，不仅建立了一个包括以前拜占廷帝国的东南欧和安纳托利亚的大片地区，而且还包括匈牙利与整个阿拉伯世界，雄霸欧、亚、非三大洲的一个幅员辽阔，人口众多的封建军事帝国。正是由于这种地理和历史的因缘，奥斯曼帝国成了东西方商业贸易和社会文化的交汇之地。

奥斯曼人的祖先，是从中亚迁徙到小亚细亚的突厥民族中乌古思部落的一支。而随着小亚细亚地区社会经济的不断发展，突厥游牧部落作为奥

斯曼帝国在崛起过程中赖以补充的后备军，顺利地完成了由突厥人到奥斯曼帝国社会一分子的转变。

一、突厥人的起源与大迁徙

1. 何为突厥人

一般来说，“突厥”一词在学术用语上是一个通用的专属名词，泛指很早以来就开始讲着突厥语的那些游牧民族。

突厥人的早期历史，有很大一部分相当含糊。有些含糊之处是靠神奇传说，或是通过加枝添叶地虚构事实而整理成章的。即使那些年代较近的理论学说与有关历史资料，也未必可信。在奥斯曼帝国时期，许多著名的历史学家著书立传，认为突厥人是乌拉尔—阿尔泰语族的一个分支。然而，今日一些国际上有名的语言学专家则认为，乌拉尔语族（包括芬兰语、爱沙尼亚语、匈牙利语等）和阿尔泰语族（包括突厥语、蒙古语、满族通古斯语，可能还包括朝鲜语）之间的基因关系，一直未得到科学性的证明。虽然阿尔泰各语种之间的关系还不太清楚，但有一点似乎是明晰无误的，即历史学家们一致认为，突厥人一度属于阿尔泰种族的一个部分。同属于阿尔泰人种的还有蒙古族、满族、保加利亚人，可能还有匈奴人等。历史上突厥人最早出现在贝加尔湖南面、戈壁沙滩以北的今日蒙古一带。中国历史上早期的有关资料，提到过一个由这类草原游牧部落组成的军事联盟，中国人在历史上称这类游牧部落为匈奴。其中突厥部落所占的成分很可能最大。匈奴中西侧的一支，被鲜卑人不断驱赶向西，于公元5世纪出现在欧洲，被西方人称之为匈奴人。

这一地区幅员辽阔，但由于土地贫瘠，水源匮乏，气候恶劣，使得社会经济的发展异常缓慢，而且越来越不能保证不断增长的游牧民对生活品的起码需求。所以自古以来，这一地区一直经受着周期性牧场危机的冲击，这种冲击，不仅动摇着这一地区原始的经济基础，而且随着社会政治、经济、军事以及气候条件的不断变化，引发出了一系列游牧民族连续不断地向居住在大草原边缘的农耕文明地区的大迁徙。这些不断向中亚、西亚以

及东欧南部、西部迁徙的游牧民族，经过连年的混战和不断地向外迁徙，并在许多地区转为定居。他们的社会结构十分复杂，氏族部落是其最基本的社会生产单位。在形式上，各民族部落执掌大权的首领，一般是由氏族部落的民众大会推选出来的，但事实上，在大多数情况下，他们已成为世袭的统治者。这种处于封闭状态下的社会，血缘和宗法氏族制一直是维系氏族部落的牢固纽带。广大的游牧民也把氏族部落视作维持他们自身生存的唯一依靠，而且以首领为首的少数显贵也凭借着这种血缘关系、宗法氏族制度以及各自部落的习惯法来巩固和延续他们的统治，并享有各种特权。由于这些游牧部落的社会生产力低下，战争与抢劫被认为是天经地义的事情，血亲复仇、同族复仇盛行。血亲复仇既是被害人亲属的权利，也是义务，不能随意放弃。加害人的亲属则必须共同为加害人承担责任。

据史料记载，583年突厥部落分裂为东西两汗国。东部的突厥部落政权以一条向北流入贝加尔湖的河流为中心，他们多从事放牧、经商和农业。这些突厥部落政权或是由于向中国中央政权臣服，或是由于部落与部落之间，经常为争夺牧场、牲畜、土地和水源等诉诸残酷的武力，而时起时落、时隐时现、如同走马灯似的交换着，使人们的社会生活一直持续在恐怖之中，难以获得片刻的安宁。

其他一些突厥部落则向南、向西推进，到公元10世纪时，这些不屈不挠的游牧民族已定居在中亚地区。南以咸海和锡尔河下游为界，西以里海和伏尔加河下游为界，东北以额尔齐斯河为界。他们主要过着逐水草而居的游牧生活，以放牧骆驼、马、牛和羊为主。有少数定居的部落在沙漠绿洲种植谷物，在商业集市上进行实物交换，以牲畜、兽皮、林产和战俘，换取来自南方和西方穆斯林边境的商品货物。这些昙花一现的突厥游牧部落政权，因坐落在中国通向西方的丝绸之路上而颇得地利之便，也曾经盛极



古典突厥人的重骑兵