

称雄中亚的 古代游牧民族

CHENGXIONGZHONGYADE

GUDAIYOUUMUMINZU



蓝琪 / 著

贵州人民出版社

称雄中亚的 古代游牧民族

CHENGXIONG ZHONGYADE

GUDAIYOGUMUMINZU

江苏工业学院图书馆
藏书章

贵州人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

称雄中亚的古代游牧民族/蓝琪著. —贵阳:贵州人民出版社,
2004.4 ISBN 7-221-06568-3

I. 称... II. 蓝... III. 牧民—民族历史—中亚—
古代 IV. K360.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 034414 号

称雄中亚的古代游牧民族

蓝 琪 著

责任编辑 茆建生

装帧设计 陈艺芳

版式设计 李昌次

出版发行 贵州人民出版社(贵阳市中华北路 289 号)

排版印刷 贵州经纬印刷厂

规 格 889×1194mm 1/32

印 张 8.75

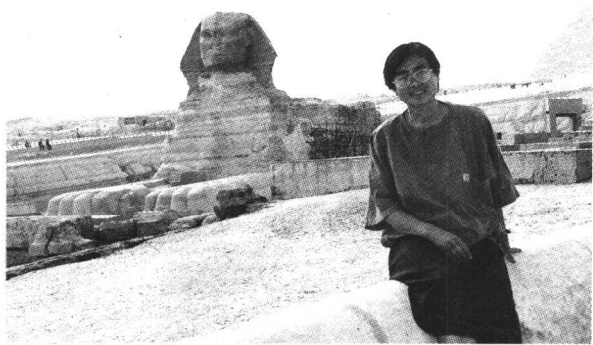
字 数 214 千字

版次印次 2004 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1~1000 册

书 号 ISBN7-221-06568-3/K·810

定 价 20.00 元



摄于埃及

蓝琪，女，1948年10月出生于贵州省贵阳市。1983年考取贵州师范大学历史系研究生，师从项英杰教授学习中亚史，1986年获历史学硕士学位。1996~1997年受国家教委派遣，以访问学者身份到非洲访问。现为贵州师范大学历史与政治学院教授、硕士生导师、中国中外关系史学会理事。发表论文二十余篇，独立译著有《草原帝国》，另与人合译《治国策》。

目 录

导 言	(1)
第一章 印欧种人的迁徙	(9)
第一节 印欧种人的第一次迁徙	(9)
第二节 印欧种人的第二次迁徙	(19)
第三节 印欧种人的第三次迁徙	(30)
第二章 匈奴的扩张和迁徙	(47)
第一节 匈奴扩张及月氏人的迁徙	(47)
第二节 匈奴西迁	(59)
第三章 突厥汗国	(78)
第一节 突厥人的四次迁徙及突厥社会	(79)
第二节 突厥人与中原诸王朝	(90)
第三节 西突厥与西方的关系	(104)
第四章 蒙古入侵前的突厥族王朝	(119)
第一节 喀喇汗王朝	(122)

第二节 伽色尼王朝	(142)
第三节 塞尔柱帝国	(158)
第五章 蒙古帝国	(179)
第一节 蒙古族的兴起和西征	(179)
第二节 钦察汗国	(193)
第三节 察合台汗国	(211)
第四节 伊儿汗国	(225)
第六章 后期的突厥族帝国	(243)
第一节 帖木儿帝国	(244)
第二节 奥斯曼帝国	(259)
后 记	(273)

导 言

人类的历史就是各种不同文化交流的历史。中亚在古代东方文化和西方文化的交流中发挥着“桥梁”的作用，驰骋在中亚草原上的古代游牧民族通过这座“桥梁”，不仅将西方的文化传播到东方和将东方的文化传播到西方，而且他们自己的文化也对东西方文明产生了很大的影响。本书主要是对中亚古代游牧民族的这些活动以及他们对世界历史的贡献作一个论述。

欧洲和亚洲习惯上的分界线是以乌拉尔山、乌拉尔河为界，但是乌拉尔山脉从来没有阻挡过生活在山脉东西两面的人们的交往；从地理角度来看，地中海和黑海是欧洲与非洲、欧洲与亚洲的天然分界线。到古代希腊历史学家希罗多德那个时代，欧亚大陆被分成欧洲和亚洲这一习惯（希罗多德将其归于习惯）已被人们所接受。在希罗多德的书中，地理上也采取这样的划分。尽管如此，他还是认为这种划分是非逻辑性的，他不明白：“为什么一整块大地却有三个名字。”（希罗多德《历史》第4卷第45节）要在欧洲和亚洲之间画一条更加清晰和更具逻辑性的界线是不可能的。因此，欧洲、亚洲和非洲的划分有着人为的因素。如果我们根据地貌，或者说植被类型等完全自然地理的因素来划分的话，欧亚大陆可能可以以纬度的变化加以划分。从北极圈以南到北回归线之间，欧亚大陆可以划分出几个不同的生态圈，尽管在这些生态圈中，每两个生态圈之间的界线不可能非常清晰，还存在着过渡带，但毕竟是可

以区分的。从文化的角度来看,由于人类在这些生态圈内所采取的生存方式各异,因此,在这些生态圈内形成了不同的文化。在不同的文化圈内,生产方式、语言、宗教、政治形态、日常生活、房屋构造、风俗以及对自然适应的各种文化现象都存在着差别。人类自身的历史就是各种不同文化相接触、碰撞、交流的历史。

地理学家们常用“欧亚”一词指称这块在世界各大洲中最大的大陆,这片广袤的陆地的西部就是欧洲,东部是亚洲。如果按照传统术语,“欧亚”是包括欧洲和亚洲的话,那么“中部欧亚”或“欧亚中部”必定就是指这块大陆的中部地区,简称“中亚”。打开欧亚大陆的地图可以看到,欧亚中部地区从纬度上它可以分成四个植被带:从北到南是苔原、泰加森林、草原和沙漠;而北冰洋是欧亚中部地区的最北部。在北极圈以南的地区,是一片被称为冻土带的宽广的结冰的沼泽地,其地貌是苔原自然带。苔原带往南是森林地带,即被称为泰加森林,这片森林又分为南北两个部分,北部以常绿的针叶树为主;南部以落叶树为主。北部森林地带的南缘和南部森林的北缘是混合生长的阔叶林和针叶林。从泰加森林再往南,是一片森林草原地带,这是从森林向草原过渡的地带,树林由北向南逐渐消失,最后是广袤的草原地带。草原地带再向南,逐渐过渡到了沙漠,沙漠上有少数可以农耕的绿洲。伏尔加河口一带的里海北岸是一片半沙漠干旱地区。苔原、森林、草原、沙漠这四个地区都以带状形式覆盖着从匈牙利到中国、从北极圈到波斯高原的广阔地区。

在这四个地带内,欧亚中部最北方的苔原地带,在长达八百多公里的北冰洋海岸地区内,覆盖着苔原植物,包括灌木丛、矮树林、各种草类以及在北极短暂的夏季中迅速开放的花朵。作为冰川时期的遗物,这里的冻土或永久冻土层延伸到地表以下几十米或几百米。北极地区短暂的夏季只能使地面融化到几米的深度。地下的冻土妨碍了地面的排水,导致了大量的沼泽和湿地。居民完全是靠

有限的狩猎和驯鹿的苔原经济为生。苔原的狩猎和驯鹿基本上是不能再生的一种经济形式，它不可能成为维持高密度人口的基础，因此，在这一地区从未产生过大的人类团体，也就没有形成大的政权形式。

森林地带（泰加森林）东西延伸很宽广，几乎是从一千六百多公里到三千二百多公里不等。四季常青的泰加森林非常茂密，而且连绵不断，这是西伯利亚明显的植被特征。几乎占世界上 1/5 的木材资源出自这一地区。森林地带的情况在某些方面与苔原相似，泰加森林带相当大的一部分下面是永久冻土。这里的土壤一般呈酸性，不适于从事那些条件都比较好的地区的农业。在此地带上的居民靠捕鱼和打猎为生，捕鱼和打猎也是一种不能再生的经济形式。但其自然资源相对说来比较多，容易维持一个比较密集的渔猎集体的生存。在 17 世纪西伯利亚，一个通古斯狩猎氏族的人数是在 15~25 人之间，尽管也有过 300~700 人强大氏族的记录，但仍是小势力。集体捕鱼和打猎为较大的组织提供了前提条件，但它还不可能支持为征服其他氏族所需的集体军队，所以，森林中的民族也没有建立过大的帝国。

草原地带是本书研究的中心，它是游牧民族的摇篮。草原地带处于北纬 40 度线以上，其南部边沿大致在北纬 40 度左右，草原的南部边界线是黑海海岸、高加索山脉北坡、伏尔加出河口的里海北岸、帕米尔山区、高耸在塔里木盆地南面的昆仑山脉，以及转向南方流入华北平原之前的黄河；其北部边界线是俄罗斯中部和西伯利亚的北部大森林地带，以及蒙古北缘和中国东北部。这片草原向东一直延伸到太平洋，包括今天我国的东北地区；向西达匈牙利布达佩斯。在这条草原带上有世界上最优良的牧场，从东向西，有鄂尔浑河和克鲁伦河畔草原、鄂尔多斯草原、察哈尔草原、乌拉尔山区、伏尔加河流域、库班草原、北高加索平原和黑海草原。

在草原地带的中部有几片大沙漠，它是河中地区的克齐尔库

姆沙漠和阿姆河以南的卡拉库姆沙漠、塔里木盆地的塔克拉玛干沙漠、最后是从西南贯穿东北的大戈壁滩,它从罗布泊(戈壁滩在此与塔克拉玛干沙漠相接)起,到中国东北边境上的兴安岭止。

欧亚大草原的外缘除了北部边缘地区由于气候的原因,人类难以接近,因而没有产生特有的大的人类文明外,在公元前5千纪以后,草原的边缘地区逐渐形成了几个重要的定居文明,从西往东有欧洲的爱琴海文明、两河流域文明、印度文明和中国文明,可以说,欧亚草原是被这些以农业经济为基础的文明的“外壳”包围着的,它与外缘的文明地区的交往不仅构成了草原诸民族的历史,也是古代文明历史的一部分。

由于欧亚草原上地理、气候、河流等因素,草原文化与它外围的农业文化有着明显区别。欧亚草原的气候特征是大陆性气候,冬季寒冷,夏季炎热,干燥为其突出特征。欧亚大陆块的内部与任何一个海洋的距离几乎都达三千二百多公里,大西洋暖湿气流从波罗的海和黑海经几乎六千四百多公里才进入贝加尔湖地区。由于欧亚大陆的地势是东南高西北低,尤其是东南缘高山使来自印度洋的携带大量雨水的季风和来自太平洋的潮湿空气受阻,中部欧亚地区很干燥。一般年降水量在300毫米以下,咸海附近和土库曼斯坦的荒漠年降水量仅为75~100毫米,而山区年降水量极为丰富,可达1000毫米,费尔干纳山西南坡甚至达到了2000毫米,但山地中也有雨量少于沙漠地区的,如帕米尔的年降水量仅60毫米。干燥的另一个原因是日光充足,蒸发量大。中亚每平方厘米地面由于阳光辐射每年可获10~13平方万卡热量,在土库曼斯坦则几乎达到16万卡。科学测试,在中亚北纬40度地方,夏季所获阳光照射量并不逊于热带地区。空气极其干燥和高温引起大量的蒸发,阿姆河三角洲水面的年蒸发量达1798毫米,即比那里的降水量大21倍。¹大草原的地理气候是理解欧亚中部在世界历史上的

¹ 赵常庆主编《中亚五国史》,经济日报出版社,1999年版,第1章第7~8页。

作用的关键。

欧亚草原上的河流也是决定该地区经济类型的一个重要因素。在这条大草原上，有几条大河。这些河流或者流入北方寒冷的海洋北冰洋，例如在北哈萨克斯坦的额尔齐斯河长 4248 公里，发源于我国阿勒泰山区，携带其支流伊希姆河、托博尔河汇入俄罗斯的鄂毕河而最终注入北冰洋，西伯利亚的三大河系和东部的勒拿河都流入北冰洋；或者流入内陆湖，例如阿姆河和锡尔河流入咸海，伊犁河流入巴尔喀什湖；或者消失在沙漠之中，例如塔里木河向东流经塔克拉玛干大沙漠，然后消失在荒漠和盐泽之中；只有最东部和最西部的边缘地区的河流向外流入温暖的海洋中，如西部的顿河流入被陆地包围着的黑海。

欧亚草原上的地理条件是以草原为主，虽然也有很少几块耕地，农业在适当和相对说来较小的地区内是可以存在的，但是，它在整个经济中微不足道，居民还得以游牧方式生活。在西起东欧，东到蒙古高原的北半球高纬度地区的无森林的大草原，无论是长角的牛还是骆驼、绵羊、山羊或者马，总是随处可见的。为确保经济自足和避免过度放牧，牧群必须不断地迁移，在一定的范围内游牧，而有时候是到有牧草的任何地方去，史书常用“他们追逐水草”这句话来描述他们的生活。草原经济的主要依靠是马、牛、羊，它们既是主要的商品，也是国家财富。在马、牛、羊中，又以马为主要财富和强大的象征。草原是马的故乡，有了被驯化的马（无论何地首先驯化），栖居于草原的人们，或者是利用新获得的技能而移居草原的人们，不仅拥有了一种有固定使用价值和尽管不稳定但有较高交换价值的日用品，而且还拥有了战争所必不可少的“武器”。马普遍用于中部欧亚大陆的一切战争，在诸游牧大国鼎盛时期，都拥有大批的马群，实际上可以说，他们军事力量的强大与否决定于他们能控制的坐骑数量。内亚马的品性优于其他地区，自从希罗多德以来，内亚马匹的优良品质就已经是有口皆碑的。这些动

物在西方人眼中非常丑,但是它们的耐力、耐寒力及省饲料的品质是无与伦比的,它们能够从大雪覆盖着的地里掘出食物,它们还可以通过吃小树枝、树皮或其他植物活下来。希罗德德谈到大流士反斯基泰人的战役时描述道:“在战斗中,斯基泰人的马总是将敌人的马赶跑。”这种观点的真实性在无数次其他战斗中得到证实。游牧战士逐渐完善了作战方法,这是初期游牧战士们(有史记载最早的游牧战士是斯基泰人)的荣誉,几乎在两千多年的时间内,他们一直以自己的作战方法对付着另一个军事系统,这种方法没有进行过重大的改进。

根据自然人类学的研究,现在欧亚中部草原地带的典型人种,被认为是蒙古种人和通古斯种人。20世纪初,中亚的主要民族有哈萨克、乌兹别克、吉尔吉斯、土库曼、塔吉克、卡拉卡尔帕克等等。前苏联统治时期有大量俄罗斯及其他斯拉夫居民迁入,另外被政府当局以强行手段迁入中亚的还有鞑靼人、德意志人、朝鲜人。据前苏联1989年人口统计资料,生活在中亚地区的大小民族共有一百三十多个。但是,远古时期,在这条草原地带上有一条最早的分界线,这就是阿尔泰山脉和天山山脉,这条分界线以西生活着印欧种各族,以东是蒙古-突厥人。这一点已由考古发掘出来的新石器时代的遗物所证实。印欧人早先大概发源于黑海北岸地区,曾在那里牧牛,并从事少量的耕作。因为主要靠畜牧为生,所以只要发现有更为理想的地方,他们就用大牛车载起所有行李,朝那里迁徙。大约于公元前2千年出现在米努辛斯克附近的阿凡纳溪沃(Afanasievo)文化,以及在阿尔泰山与里海之间地区出现的安德罗诺沃文化的创造者们都属于印欧种人。到公元前2千年时,他们已分布在从多瑙河平原到奥克苏斯河和贾哈特斯河流域的广阔地区。他们以这片广阔地区为根据地,向外迁徙,进入了各文明中心——巴尔干半岛、近东、中东、中亚和印度河流域。考古学家们已经证实一些讲印度语、伊朗语、斯拉夫语、日耳曼语、罗曼语、凯尔

特语、希腊语、阿尔巴尼亚语、吐火罗语和赫梯语的印欧分支已经逐渐在古代文明地区兴起。古代印欧种人向文明地区发起过三次大的迁徙。第一次迁徙大概发生在公元前 2000~前 1800 年之间,这一次除中国的黄河流域文明外,其他的几大文明都受到了冲击。主要有入侵希腊的爱奥尼亚人和阿卡亚人,入侵小亚细亚的赫梯人和从里海西岸扎格罗斯山南下的喀西特人以及进入印度的雅利安人。印欧人的第二次迁徙大约发生在公元前 1200~前 1000 年之间,这一次,包括黄河流域文明在内的古代文明都遭到了冲击。印欧种多利安人进入希腊,米底人进入西亚,吐火罗人进入中国西部。印欧人的第三次迁徙发生在公元前 700~前 500 年之间,起到主要作用的是辛梅里安人和西徐亚人以及建立了大帝国的波斯人。从此以后,中亚草原上出现了旷日持久的、影响深远的、由东向西的民族大迁徙。大草原东部的一批批部落或者以难民的身份,或者以征服者的身份,前赴后继地向西推进——西徐亚人从阿尔泰山脉迁徙到乌克兰;突厥部落取代西徐亚人进入中亚,以后又尾随西徐亚人西进;最后,蒙古人也从后面向西推进,直到 13 世纪,侵占欧亚大部地区,建立起一个大帝国。由于草原地带能畅通无阻,东方的这些游牧部落不仅能进入欧洲、中东和印度,也能抵达中国。公元前 7 世纪以后,在整个草原上占统治地位的不再是印欧种人,而是蒙古种人。蒙古人的首次露面可能是在公元前 1200 年前后,是在所谓的卡拉苏人在米努辛斯克地区统治欧洲人种居民的时期。直到公元初的几百年,最后一批印欧种人才从草原上消失,他们被突厥-蒙古人所取代,他们是公元 1 世纪的匈奴人、3 世纪的鲜卑人、5 世纪的柔然人、6 世纪的突厥人、8 世纪的回鹘人、9 世纪的黠戛斯人、10 世纪的契丹人、12 世纪的克烈人或乃蛮人,最后是 13 世纪成吉思汗的蒙古人。

这些突厥-蒙古人向草原西部的推进,挤压着草原西部的游牧民向西亚和欧洲迁徙,引起草原诸族与定居民之间的冲突。冲突首

先是由于经济的动机而引起，一方在牺牲另一方利益的情况下设法改善自己的生存条件，外来者的攻击被内部者容纳或被驱逐：一边是游牧民，另一边是定居文明。中国史学家和罗马史学家们都认为冲突的原因是由于蛮族受定居民族财富的诱惑，而定居民族又必须将这些财富保护起来以免受到蛮族的掠夺。农耕与游牧有着截然不同的经济价值观。游牧民族的生活中很有一些依赖于农耕社会提供的物产，他们必须以各种途径获取它们。也许，这就是游牧与农耕长期冲突的原因。

总之，欧亚中部地区是一个多民族地区，这些民族经过长期的历史发展，无论是在语言系属、宗教信仰、行为准则、思维方式、文化色彩上既有相似之处也有不同的地方。对这些民族及其历史进行深入的研究是很有必要的。

第一章 印欧种人的迁徙

第一节 印欧种人的第一次迁徙

古代文明由采集野生植物发展到种植谷物，由此开始了农耕生活；由狩猎发展到驯养动物，由此开始了畜牧业。马的驯化使人类从畜牧走向了游牧。经几千年的发展，到公元前 4 千纪时，游牧与农耕基本上在欧亚大陆上已经按地带形成。以大约北纬 40 度为分界线，以北是一片大草原，以南是古代农耕文明。黑海海岸、高加索山脉北坡和向东直到伏尔加河出河口的里海北岸、帕米尔山区、高耸在塔里木盆地南面的昆仑山脉，以及转向南方流入华北平原之前的黄河构成了农耕与游牧的分界线。从亚洲东端日本、朝鲜，经中国的黄河、长江流域、珠江流域到东南亚、南亚，到西亚和小亚细亚，再连结东南欧、东欧、中欧、西欧和隔海相望的不列颠岛，形成一条长弧形的农耕地带，气候温润，宜于种植。在农耕地带的北方，横亘一条水草丰茂的草原地带，它是游牧民族的摇篮。这片草原向东一直延伸到太平洋，包括今天的满洲，向西达匈牙利的布达佩斯。世界最优良的牧场在这条草原带上，从东向西，有鄂尔浑河和克鲁伦河畔草原、鄂尔多斯草原、察哈尔草原、乌拉尔山区、伏尔加河流域、库班草原、北高加索平原和黑海草原。在游牧与农耕都已经发展到一定程度时，两者之间的冲突不可避免地发生了。据考古资料和语言资料推断，在公元前 3 千纪末期时，游牧诸族开始向

东、西、南三个方向入侵农耕地区。

公元前 18 世纪,一些印欧种游牧民开始离开草原,向外迁徙。印欧种人其得名于 18 世纪的欧洲语言学家们。从语言学考古发现,印度语 (Indic), 伊朗语 (Iranian), 斯拉夫语 (Slavic), 日耳曼语 (Germanic), 罗曼语 (Romance), 凯尔特语 (Celtic), 希腊语 (Greek), 阿尔巴尼亚语 (Albanian), 吐火罗语 (Tocharian), 赫梯语 (Hittite) 诸语言存在着某些共同点, 因此, 便取“欧洲”和“印度”两词, 以构成“印欧语”一名, 于是说这些语言的人都称为印欧种人。印欧人在体质型态上属于欧罗巴人种, 而不属蒙古人种类型。他们早先大概生活在里海地区, 曾在那里牧牛, 并从事少量的耕作。因为主要靠畜牧为生, 所以只要发现有更为理想的地方, 他们就用大牛车载起所有行李, 朝那里迁移。公元前 4 千纪, 他们在南俄罗斯草原上开始驯化野马, 马的驯化产生了以游牧为生的民族。公元前第 18 世纪时, 驯化的马还未能到达直接乘骑的程度, 还是以马拉车为主,¹ 但已经加快了速度, 为远距离流动提供了前提。牧民受牧群的需要所驱使, 从一个牧场到另一个牧场进行着无休止的迁徙。印欧种人的迁徙延续了很长时间, 大体上是从公元前 20 世纪起到公元前 7 世纪左右。在整个欧亚大陆都出现了一种以南俄草原为中心, 向海岸线辐射的民族大迁徙的运动。马的驯化使游牧的原始印欧人拥有了对南方农业和商业民族的优势, 他们以这片广阔地区为根据地, 向各文明中心发起进攻, 引发了沿途各民族的大迁徙, 公元前 18~前 13 世纪是古代文明大融合的时期。正是这种民族大迁徙, 推动地中海东部诸区域文明之间的关系趋于空前的活跃和密切。²

1 参考 [英] 阿诺德·汤因比著《人类与大地母亲》第 12 章, 徐波等译, 马小军校, 上海人民出版社, 1992 年 1 月第 1 版, 第 12 章。

2 [美] 斯塔夫理阿诺斯著《全球通史·1500 年以前的世界》, 吴象婴、梁赤民译, 上海社会科学院出版社, 1988 年版, 第 160~161 页。

印欧种游牧民最早入侵的地区各说不一，有的认为是两河流域，有的认为是印度河流域，我们认为最早迁徙的印欧种人有可能是已经迁往多瑙河北岸的爱奥尼亚人。他们在公元前3千纪末已经从黑海北岸进入匈牙利平原。到公元前2千纪初就南下到希腊地区。古代希腊的地理范围要比现在的希腊广泛，它不仅包括现今希腊本土、爱琴海各岛屿、克里特岛，还包括小亚细亚半岛的西部沿海地带。当时，这一地区并不叫希腊，“希腊”一名就是这些印欧人进入之后才有的。古希腊最早的土著居民是皮拉斯齐人，希腊大陆是多山地区，它有许多肥沃的山谷，他们在这些山谷内以农业为生。根据考古发掘研究表明，早在公元前3千纪以前，克里特岛就出现了新石器文化，公元前3千纪中期进入金石并用时代，原始社会逐渐走向解体。公元前3千年时，克里特岛就存在米诺斯文化，到公元前2千年前后，克里特岛进入青铜器时代，出现了早期的奴隶制国家，是克里特文明的开始。当时每个小国都有王宫建筑。

公元前2千年前后，印欧人的一个分支来到希腊半岛的中部和南部，史学家们根据考古资料认为他们是由多瑙河平原向南侵入希腊地区的。不过，最近有证据说，他们也许是由小亚细亚西北部横渡爱琴海而来。这一分支被人类学家称为爱奥尼亚人（Ioniens）。他们已经具有青铜武器，是乘着马拉的战车而来，爱奥尼亚人诸部落占据了中希腊的阿提卡，以及爱琴海中部诸岛。他们以及比他们晚来的多利安人，都自称自己是希伦（HELLEN）神的后代，即希腊人。在希腊文中，“希腊”的意思是希伦人居住的地区。他们大致相同的语言、宗教和风俗习惯。当时克里特发展的速度远远超过了大陆上的诸文明，爱奥尼亚人虽然是征服者，但似乎相当完整地采纳了克里特的文明。以至到了公元前17世纪末16世纪初，大陆地区接受了克里特岛的文化。爱奥尼亚人在公元前12世纪前后，被另一支印欧种人——多利安人取代，于是向爱