

第二章

中亞的歷史地理，族群文化概要

中亞位於歐亞大陸地理中心，從古以來即為歐亞絲路交匯樞紐及戰略要衝。因此此區一直是兵家必爭之地，著名英國地緣政治學家麥金德(Mackinder)曾表示，誰控制了中亞，進而就能統治歐亞大陸，誰統治了歐亞大陸，最後就能控制世界。此不啻指出了中亞在全球地緣政治運轉過程中佔有相當重要的關鍵地位。

中亞地區先後曾被波斯、希臘、匈奴、突厥、阿拉伯、蒙古、中國、俄羅斯及前蘇聯等征服與統治。其中以突厥汗國和前蘇聯，對今日中亞國家的文化傳承與政經組織架構影響最深遠。

中亞包括哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼等五個國家，總面積為 401.7 萬平方公里，佔前蘇聯總面積 18%。中亞地理範疇東起阿爾泰山與中國新疆為界，西達烏拉山南端與裡海，北自西西伯利亞平原南邊，涵蓋遼闊的哈薩克丘陵與土蘭高原，南抵伊朗及阿富汗的北疆山區，此乃由科比特達格山、帕羅帕米茲山、與都庫什山等所組成的山脈鏈。當前國際社會所採用中亞，此一地理名詞。¹

中亞地區因為氣候宜人、位置優越，自古以來就是人類活動頻繁的地帶。早期開始，這地區的人們開始農業生活，並建立城市。這地區因為地理交通位置關係自古就是貿易中心；中亞古代歷史以東西關係；南、北關係兩大方向作討論²。

絲路連結歐亞兩大洲，是經濟貿易往來的命脈之外，更促進了東西方文化交流。日本學者長澤和俊認為：絲路是當時歷史發展的主軸，連接東西方的大動脈，在這條大動脈上，建立了幾個偉大的帝國，並且將各種不同的文化、藝術、宗教、文字等相互傳遞，並在中亞地區匯集。³以宗教來說中國唐代有三大外來宗教—祆教、景教、摩尼教，藉由絲路進入中國。

1. 祆教(Zoroastrianism)：

祆教源自於西元前六世紀的波斯，瑣羅亞斯德首先創立了「瑣羅亞斯德教」，後幾經演變，成為後來的祆教。第三世紀時，波斯薩珊王朝(Sassanids)將祆教定為國教，傳播至中亞各地，藉由絲路再傳入中國，中國又稱為「拜火教」。興盛時期，唐代的長安和洛陽都有「火祆祠」供來華的胡商或信仰者禮拜。

¹ 傅仁坤〈當前中亞五國政經現況與展望〉《神秘豐富的國度—中亞政治、經濟、文化》，2002年10月，頁3。

² 王智娟、潘志平，〈所謂“南北夾擊”下的中亞——宗教、民族及經濟因素在中亞政局發展中的作用〉，《東歐中亞研究》，1995年04期，頁43

³ 張志堯主編，《草原絲綢之路與中亞文明》，新疆美術攝影出版社，1994年，頁310。

2. 景教(Nestorianism)：

景教原為基督教的聶斯脫理派，但其學說被東羅馬帝國視為異端，並遭迫害。其教派之信徒有些東逃至波斯，受到波斯國王的保護，並允許成立教會。藉由絲路和商人的來往，景教傳入中國，並留下「大唐景教流行中國碑」的證據。

3. 摩尼教(Manicheism)：

摩尼教在三世紀時為波斯人摩尼所創，但不見容於波斯，因此向外傳播，並在回鶻人的地區受到尊崇。唐代安史之亂，回鶻人幫忙平亂，藉此將摩尼教一併帶入中原，並大大的發展。

4. 薩滿信仰(Shamanism):

「薩滿」(Shaman)一詞乃是源自於阿爾泰語系通古斯語族，在通古斯語裡面，指能通靈降神的男女巫者。薩滿信仰盛行於北亞與中亞草原地區，是此區的原生宗教，在不同民族語言中有不同的稱呼，主要信仰內容相信萬物有靈。

薩滿信仰最早記載出現在中國的史書裡，從中國與匈奴的接觸中，可以發現對薩滿信仰的記載，中國稱匈奴或西域的薩滿為「胡巫」⁴，匈奴之後的北方或西域各民族如芮芮、柔然、突厥、高車等也信奉薩滿信仰。中亞地區的突厥民族在佛教進入後改信佛教，並留下大量的建築文化遺跡，之後伊斯蘭教隨著阿拉伯人征服中亞，也一併帶入此區。雖然中亞地區民族的信仰經歷幾番變動，但有些地區依然存留薩滿信仰的足跡或是存有外來宗教與薩滿信仰混合的宗教。

5. 佛教：

佛教雖說早在唐代之前就由中亞傳入中國，但佛教在伊斯蘭教進入中亞後，退出中亞的信仰舞臺，但對中國的影響卻一直存在並繼續著。佛教源自於印度，由釋迦牟尼所創，並在阿育王時期廣泛的在印度地區傳播，佛教傳入中亞中心地區—粟特確實的時間已無從得知。西元前四世紀亞歷山大東征阿姆河上游的大夏地區，後世也將希臘文化帶入此地，形成了獨特的佛教藝術—健陀羅(Gandhara)風格。中亞地區希臘化的佛教藝術鼎盛時期是從西元前七世紀到西元三世紀，這種在中亞地區的佛教文化和由海路傳入中國的佛教文化相比，有著鮮明的對比風格。

6. 伊斯蘭教：

伊斯蘭教起源於七世紀的阿拉伯半島，創教者為穆罕默德，伊斯蘭教在中亞地區的迅速傳播對替代了在該地區逐漸衰弱的佛教，並使當地的居民逐漸伊斯蘭化，改變自己的文化型態、生活方式和宗教生活；這種伊斯蘭化的影響，現今在中亞地區仍深深並支配著中亞居民的生活。

中亞地區位於北方遊牧和南方農業迥然不同的經濟型態、生活模式的中間點。商人南北往來帶來文化浸滲，但戰爭和遷徙的因素，是使中亞地區文化融合的更大因素。

⁴ 如《史記》裡面有「胡巫事九天於神明台」，這裡胡巫指的是匈奴的巫人。司馬遷《史記》臺北，鼎文書局，民國五十六年七月，卷二十八，p1379。

北方的游牧民族從亞利安人、塞人、烏孫、月氏、突厥、蒙古等不同民族南下牧馬，因為自然環境、經濟生活、文化氛圍的關係，原本的南下牧馬轉變為定居農耕；農耕與游牧生活、文化的差異，給當地帶來刺激之外，也注入新的活力。

上古時期居住於此的居民為亞利安人，操印歐語，是一種東伊朗語，即今塔吉克族的祖先；而後於西元六世紀時，突厥人開始統治中亞；南下最後一個突厥民族是烏茲別克人。於是 6 世紀至 15 世紀中亞大部分地方逐漸的突厥化。

藉由絲路經商和南北遷徙，中亞地區文化、宗教、經濟活動等等，進而創造出屬於中亞自身的獨特文化，一直到現今，這種文化現象，依然影響中亞的歷史和人類活動。

第一節 中亞早期

中亞地區早期的文明是由一群操著印歐語系的伊朗語的不同部族所創造，游牧和農耕的經濟活動分佈在草原或森林—草原以及綠洲，因此創造了不同類型的文明。⁵

這些伊朗語族的人大約在西元前四千年開始進入中亞地區，透過語言和借詞的檢證，發現他們曾與芬—烏拉爾語各族的人有過密切接觸；⁶西元前二十世紀時，印度—伊朗人第一次的大遷徙並且興起畜牧業，發明了二輪和四輪馬車，同時馴養馬也在此時開始。藉由語言學和考古發現，伊朗語族的人在遷徙過程中，他們也使用戰車，到達美索不達米亞(Mesopotamia)平原、伊朗高原、印度、甚至阿勒泰山(Altai)等地區。

西元前八到七世紀時，中亞文明有兩種不同的型態—北方的草原游牧牧民和南方的綠洲定居農民，此二種文化型態的對比在西元前六世紀波斯阿黑門尼德帝國(Achaemenid Empire)的興起後更加明顯。阿黑門尼德帝國以錫爾河(Syr Darya)為北疆，與游牧的塞種／斯基泰人(伊朗語 Saka，古希臘語 Scythians)對抗，北疆之南的國土內，則加速游牧轉變為農耕的生活形態；因此阿黑門尼德的疆土內游牧和農耕的文化以不同形式的方式共存、發展，不再以自然環境的條件作分界，這種阿黑門尼德的文化現象，向東傳播至阿勒泰地區的塞克人，超過實質的帝國疆界。

這種帝國內農耕和游牧混居的現象，在希臘文化進入中亞之後，遭到改變。亞歷山大大帝侵入西亞後，開始驅趕游牧民，加強定居的農耕文化。希臘地方的殖民者陸續來到此地，定居的型態很快的成為主導地位。巴克特裡亞王國（漢代「大夏」，Bactria)在此區興起，造就了此區的希臘化，因此希臘文化成為此區最大的文化根本要素，也改變了生活的特點和生產方式。

⁵ Janos Harmatta, *History of Civilization of Central Asia, Vol. II, the Development of Sedentary and Nomadic Civilizations: 700 B.C. to A.D. 250*, Paris: UNESCO Publishing, 1996, p. 19

⁶ Janos Harmatta, *ibid*, p. 19

希臘化的現象在此區造成一種新的混合文明，除了生活形態的轉變外，藝術和建築風格也有極大的轉變；城市規劃的現象出現，公共建築、希臘式聖堂、希臘神殿出現在每一個城市裡；希臘文字和希臘語言的使用也在巴克特裡亞王國裡普遍使用。

巴克特裡亞王國的領導者們企圖在中亞建立一個強大的國家，使他們可以控制往中國、印度、東歐草原和波斯塞琉西王朝(Seleucids, 西元前 330–150)的通道。他們征服了古代西北印度，勢力進入弗林尼(Phryni)⁷和塞利斯(Seres)⁸，並領導軍事遠征，對抗北方和西方的遊牧民。中亞來自中國最早的物品出現在這時期，中國正當是秦朝(西元前 221-西元前 207 年)，西方文化對中國的印象則以「China」的形式出現。中亞地區希臘化混合的文明現象，促進了此區往後的文化事物交流的特性，這種混合文明的特性和影響一直是中亞文化的基礎，直到阿拉伯統治時代才消退。

中亞地區由巴克特裡亞王國統治之後，並非都一直風平浪靜，此區自古就是交通匯集之地，因此約在西元前 130 年，遭到伊朗語族的塞克羅克(Sacaraucae)、阿色尼(Asiani)和吐火羅(Tochari)入侵。西元前二世紀時，來自北亞的匈奴帝國(Huns)因為版圖擴張，壓迫到伊朗語族的遊牧部族，造成民族大遷徙，這些遊牧民推翻了希臘巴克特裡亞王國，也阻斷了該王國建立起來的東西交通聯繫，這種情況要到西元前一世紀時，中國漢朝經營西域，開闢了絲綢之路，東西的交通往來才又重新開始，且藉由絲綢之路的興盛，商業貿易連結了絲路上的國家，促成經濟的發達。

西元前一世紀，塞克人在東伊朗到西北印度之間建立了一些王國；同時在興都庫什山脈(Hindu Kush)北邊有五個吐火羅部落在貴霜翁侯(Kushan)統治下開始聯合，西元 50 年，國王丘就卻(Kujula Kadphises)正式統治了巴克特裡亞，驅逐了印度—帕提亞人(Indo-Parthian Kingdom)，吞併了帕提亞人在印度的省份。西元二世紀期間，他的後繼者閻膏珍(Vima Kadphises)和大貴霜王們統治並造就了中亞的第一個大帝國—貴霜王國(Kushan Empire)；這個帝國也控制著西北印度，直到僑賞彌(Kaushambi)和印度河流域，並且下行至阿拉伯海的各個港口。

貴霜帝國宗教信仰多種多樣。除了佛教以外，印度教、祆教、希臘宗教也在社會上流行並互相影響。印度佛教在此時廣泛的在貴霜王國流行著，並對貴霜王國的文化和藝術造成深遠的影響。當時佛教的活動不只在貴霜王國傳播，因當時貴霜王國國王的大力支持，使得佛教更往東傳到中國，對中國的宗教、哲學思想、文化活動造成了深遠的影響。⁹

⁷ 弗林尼(Phryni)，古代希臘資料中連接古代塞利斯與吐火羅的地區，處於今日塔里木盆地的東部。

⁸ 塞利斯(Seres)，也稱「絲國」，古代希臘和羅馬對中國西北地區及其居民的稱呼，意思是「絲的」或者「絲來的地方」。Seres 這個名字被認為是源於中文字「絲」，而 seres 本身又是拉丁文「絲」(serica)的字根。

⁹ 馬大正、馮錫時編，「中亞五國史綱」，中國新疆：新疆人民出版社，2000 年，頁 19。

貴霜王國在當時國力強盛，能藉由海路與羅馬帝國往來；藉由陸路與北邊的歐亞草原各部族聯繫。中亞的交通樞紐位置，在當時的東西方在藝術品、文化和觀念傳播上扮演著接收與傳播的中間人角色，中國的絲綢、瓷器須經此地運往羅馬；而羅馬的黃金輸出也須經此地，而貴霜王國則利用羅馬的黃金鑄造優質的錢幣。貴霜王國的起源原是游牧民族，因此他們採取與希臘不同的統治方式，並重建與北方游牧民的聯繫，不再敵對戰爭，這種融合的態度對後來中亞地區的文明構成造深遠的影響，且可以說確定了中亞地區未來的文化走向。大約西元 234 年波斯薩珊王國(Sassanids)開始控制貴霜王國西部省分—索格底亞那(Sogdiana)、犍陀羅(Gandhara)和印度河三角洲。西元 270 年前後，西匈奴的後裔匈尼特人變成康居國的主人，且貴霜王國在此時也進入衰亡階段。雖然貴霜帝國衰亡了，但它把吸收和感染了希臘文化的混合文明遺留給了匈尼特人(Kidarites)、笈多人(Gupta kingdom)、嚙唎人，最終傳給突厥王朝，突厥王朝在西元七世紀期間取代了嚙唎(The Hephthalite Empire)，成為該區的統治者，但貴霜王國的文化的影響一直存在，直到中亞轉信伊斯蘭教，才又開始改變。

「突厥」一詞，最早見於《周書》、《北齊書》、《北史》，按照隋唐時代的中古漢語擬音，突厥二字應當讀作“tuet kiuet”，如伯希何等有些學者則認為，突厥(türk)一詞可能為蒙古語複數形式“Türküt”的對音，近年來，有些學者則認為「突厥」和「鐵勒」二字一樣，都是古突厥字“Türk”的對音。¹⁰

突厥與鐵勒同屬阿爾泰語系突厥語族，在中國歷史資料中，也將突厥與鐵勒歸於同族，突厥能製鐵器並掌握冶鐵的技術。突厥以狼為圖騰，共有十個氏族，其中以阿史那氏最具威望，突厥可汗都出自這個氏族。突厥歷史在西元 5 世紀之前，未有定論，有些學者認為突厥歷史可以上溯至西元 48 年建國的北匈奴¹¹，但這個假設至今仍有爭議，因為這時期的突厥沒有文字紀錄足以顯示其歷史由來，但突厥應具有匈奴的血統這是可以肯定的。6 世紀中葉，突厥征服鄰近的西域諸國和各部族，在中亞腹地建立了突厥汗國。突厥汗國雖然滅亡於 8 世紀，但也留下了深遠的影響，突厥人的名字被其他阿爾泰語系的民族採用，直到今日，位於歐亞交界的土耳其，其人民還認為自己的族先是突厥人。

突厥帝國的時間雖然不常，但“Türk”這個名字至今流傳，8 世紀時，有很多民族與突厥人使用相同語言，阿拉伯人將這些使用突厥語的部族人通稱為 Türk，把使用突厥語部族的區域稱為「突厥人之土」(Bilad al-Turk)或「突厥斯坦」(Türkistan)¹²。

西元 5 世紀中葉，突厥部落在金山(今阿爾泰山)游牧，歸附柔然(Juan Juan)，卻受到輕視，被稱為“鍛奴”。西元 6 世紀初期，柔然衰弱，突厥趁此機會發展其勢力，在阿史那土門¹³的帶領下，逐漸強大。西元 552 年，阿史那土門領軍擊敗

¹⁰ 項英杰 等著，「中亞：馬背上的文化」，臺北市：淑馨，民 85，頁 99。

¹¹ Ekrem Memiş, “Eski Çağda Türkler”, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002, p.119.

¹² Svat Soucek, *A History of Inner Asia*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p.14

¹³ 土門(Tumen)，蒙古高原的鄂爾渾古突厥語碑作 Bumin。

柔然，迫使柔然可汗阿那環自殺，阿史那土門則自立為伊利可汗，並將汗庭（牙帳）設在於都斤山¹⁴，這是突厥汗國最早的雛形。阿史那土門即汗位之後，派其弟室點密(Istämi)¹⁵西征，擴張領地，建立了有官制、有立法、有文字，汗國版圖東到大興安嶺，西抵西海(鹹海)，北越貝加爾湖，南接阿姆河南岸的突厥汗國。

草原游牧是當時突厥人的生活形態，突厥汗國則是建立在部落聯盟的基礎上，大可汗為部落聯盟的共同霸主，也是汗國的一國之主，汗國的強盛與否與大可汗的武力及其個人威望有很大的關係。

大可汗之下常以兄弟子侄為小可汗，分領部落。小可汗之下有葉護 (yabgu)，葉護之下有設(Shad，或譯“察”、“殺”)、特勤(tigin)、俟利發(Iltäbär)、吐屯(tudun)等共二十八等級，皆為世襲制。汗庭周圍區域為大可汗直接管轄地，其餘地區則分為東、西兩部(即左、右二部)，每部置一設，東部設牙帳管轄幽州之北的地方，西部設牙帳管轄五原以北的地方。

到了西元 6 世紀末，突厥汗國分裂為東、西兩部，稱為東突厥汗國與西突厥汗國。西突厥汗國強盛時期，其疆域東到阿爾泰(Altai)山，西至裏海，國家版圖處於歐亞大陸上東、西、南三大文明區的中間，因此，除了和中國唐朝接觸之外，還與中亞諸游牧部落、東羅馬帝國、波斯帝國以及印度各國有密切的交流。因此，不論中國的漢文典籍或西方文獻裡都保留有關西突厥的資料，尤其以中國的史料裡有大量與西突厥直接或間接相關的資料。

西元 8 世紀，西突厥帝國開始衰弱，繼之而起的是分散的亦姓突厥諸部——突騎施(Turgesh)、葛羅祿(Karluk)、樣磨(Yagma)、處月(Chigil)、回紇(Uyгур)、黔戛斯(吉爾吉斯人)等部族。同時，中亞地區也逐漸進入伊斯蘭教的勢力範圍內。西元 652 年，波斯人建立的薩珊王朝遭阿拉伯人消滅，阿拉伯人在 8 世紀開始進攻中亞草原，散居在中亞草原的突厥部族，向東突厥求救，於是形成突厥與阿拉伯在中亞相互角力，當時東突厥在位的可汗為默啜可汗(Qapagan Khan, 691-716)，以及後繼的闕特勤可汗(Kül Tigin, 716-731)。西元 738 年，闕特勤可汗死後，阿拉伯軍隊征服了撒馬爾罕，阿拉伯人征服撒馬爾罕之後，中亞其他突厥小國轉而歸附中國唐朝。西元 750 年，唐朝高仙芝打敗吐蕃後，中亞則成為中國與阿拉伯人爭霸的地方。

西元 749 年，塔什干的突厥王車鼻施，入唐表示歸順，而當時的庫車西域總督高仙芝則假借車鼻施未盡保護邊境之責，而殺之，且霸佔其財產。這樣的行為導致西域和中亞各部族的反叛。車鼻施之子大怒，並轉向當時突厥最大的部族——葛邏祿部突厥人求援，且同時向駐紮在撒馬爾罕的阿拉伯軍隊求助，阿拉伯阿拔斯王朝(Abbasid Caliphate)的大將齊雅德從南方趕往塔什干，而葛邏祿部軍隊則從北方南下，夾攻塔什干的唐朝高仙芝軍隊。

¹⁴ 於都斤山(Ötükan)，又作烏德鞬、鬱督軍山，今蒙古鄂爾渾河上游杭愛山，此山被操突厥語的部落視為聖山。

¹⁵ 室點密(Istämi)，拜佔廷史料作 Silzibulos 或 Dizabulos，引自 D. Sinor, *The Türk Empire*, in B. A. Litvinsky (eds), *History of Civilizations of Central Asia, Volume III, The Crossroads of civilizations: A.D. 250 to 750*, Paris: UNESCO Publishing, 1996, p.331.

西元 751 年七月，高仙芝在楚河流域的怛羅斯河(Talas)兩岸，遭逢阿拉伯和突厥聯軍並被徹底打敗。舊唐書卷一百九列傳第五十九：

「仙芝懼，領兵二萬深入胡地，與大食戰，仙芝大敗。會夜，兩軍解，仙芝眾為大食所殺，存者不過數千。」¹⁶

齊雅德俘虜了數千名唐朝戰俘，帶回撒馬爾罕，這批唐朝戰俘有些是造紙工匠，阿拉伯人從這批人身上習得造紙技術，後來將造紙術傳給歐洲人¹⁷；而葛邏祿人在獲勝之後，其領土已延伸到巴爾喀什湖以南和伊塞克湖以北的整個伊黎河流域，原西突厥的疆域在這次戰役中幾乎被全部取回。

西元九世紀，中亞地區的實際統治者為波斯薩曼王朝(Samanids)，波斯薩曼王朝名義上臣屬於巴格達之哈里發¹⁸，所鑄造的錢幣上也同時鑄上哈里發與薩曼艾米爾(Emir)¹⁹二人的名字。薩曼王朝雖不向哈里發交納貢稅，但也需要奉獻並隨時跟哈里發報告軍政等相關事務；行政制度上，薩曼王朝也仿效哈里發朝廷制度，具體而微。中亞有些地方政府不直屬於薩曼王朝的艾米爾王，乃是由當地的君主統治，與布哈拉之藩屬關係不同。

薩曼王朝常擄掠北方草原上的遊牧中亞人民做為奴隸，並轉賣大批的突厥人到阿拉伯帝國各地，藉此貿易而致富。當時的阿拉伯帝國宮殿有專門訓練突厥奴隸的學校；而突厥奴隸有些也能擔任軍政要職，最終掌握國家大權。突厥奴隸擔任要職的習慣，後來成為中亞地區長期沿襲的傳統。

納斯爾二世(Nasir II)在位的時候，布哈拉成為伊斯蘭教世界最大的文化中心，此地藏有大量的圖書，並有聚集在此的各方學者—詩人、史學家、天文學家、地理學家、宗教作家等，其中以詩人魯達基(Rudaki)最為有名，被譽為波斯詩歌之父。

薩曼王朝管轄區內通行波斯語，以波斯文為官方文字，以阿拉伯字母拼寫的新波斯文。王朝最顯著的文化事業則是以波斯語文的復興運動稱著。於是現代塔吉克人自稱薩曼王朝的後代。「塔吉克」(Tajik，即唐代「大食」)一詞最早被波斯人用來稱阿拉伯人。阿拉伯人征服中亞之後，將塔吉克這個稱呼擴大到與自己同部族，信仰伊斯蘭教的族人身上，後來突厥人不論民族為何，把所有定居的穆斯林都稱為「塔吉克」²⁰。然而當阿拉伯人與中亞土著融合之後，「塔吉克」這個稱呼，卻成為稱呼波斯人的用語，不再用於阿拉伯人身上。中亞地區突厥化之後，塔吉克人也受到影響，一些塔吉克人被突厥化，一些塔吉克人留在北方的草原區，從事農耕；另外一批塔吉克人則被迫遷徙到南部山區，以畜牧為生。塔吉克語也因此被保留下來，塔吉克人則成為中亞主要民族中，唯一使用印歐語系的現代民族。

¹⁶ 劉昫，「舊唐書」，收入楊家駱 主編，「中國學術類編，舊唐書」第二冊，台北：鼎文書局，民國 68 年 12 月，頁 890。

¹⁷ Svat Soucek, *A History of Inner Asia*, p.69.

¹⁸ 哈里發(caliph)：伊斯蘭教中穆罕默德的繼承人。

¹⁹ 艾彌爾(Emir)阿拉伯文指一個部落、城市或國家的統治者。

²⁰ Svat Soucek, *A History of Inner Asia*, p.32

第二節 中亞汗國

中國唐朝與阿拉伯人在中亞地區的爭霸戰之後，阿拉伯取得勝利，在中亞的地位更加穩固，到了 10-11 世紀，阿拉伯人在中亞的勢力才逐漸衰弱。在阿拉伯人逐漸失去控制中亞草原的勢力時，中亞地區出現了三個相互鼎立的突厥王朝——喀拉汗朝(Karakhanid Khanate, 840-1212)、塞爾柱克汗朝(Seljuk Turks)、哥疾甯汗朝(Ghaznavids, 962-1187)。喀拉汗朝來自漠北，有轄天山南北路以及河中地區；哥疾甯王朝的創建者原是奴隸出身，轄有阿姆河到阿富汗等地；塞爾柱克汗朝來自裏海北部的草原，管轄地為呼羅珊(Khorasan)、花刺子模(Khwarezm)、吐火羅(Tochari)等地。突厥人的領土擴張並非只停留在中亞，烏古斯塞爾柱克人原是西突厥的一支，在中亞建立王朝後，又進入伊朗的亞塞拜然和小亞細亞，並在 15 世紀時建立了鄂圖曼帝國（1299~1923）；另一支烏古斯人則在土庫曼建立了黑羊王朝(Karakoyunlu, 1378~1468)和白羊王朝(Akkoyunlu, 1468~1502)，奠定了往後土庫曼人在此地的基礎。

外界普遍認為中亞地區突厥化的重要時刻是西元 11 世紀，此時大批的突厥游牧部族進入中亞的河中地區，接受伊斯蘭教、傳播伊斯蘭教的同時，也將突厥人的制度帶進此區，此地也開始流行以突厥和伊斯蘭教為主的詩歌、文學、建築、藝術等文化模式。中亞地區突厥化的同時，此區的文化則受到伊斯蘭和波斯的影響，形成了中亞獨特的文化：突厥—波斯伊斯蘭化文化(Turko-Persian Islamicate Culture)²¹。突厥—波斯伊斯蘭化文化的主要特色為：

- (1) 在行政及文學上廣泛地使用波斯語。
- (2) 突厥族統治，包括喀拉汗朝、塞爾柱克汗朝、哥疾甯朝。
- (3) 烏拉瑪(Ulema)²²階級在社會政治生活上的提升。
- (4) 族群和諧與都市社會的發展。²³

在中亞地區盛行「突厥—波斯伊斯蘭化文化」的同時，此區的三個王朝也將這種文化帶到擴張的領地內——爾柱克汗帝國將之擴展到伊朗、中東與小亞細亞；哥疾甯朝則將這個文化傳入阿富汗及印度。

到了西元 16 世紀，薩非王朝(Safavid Dynasty, 1502-1736)則將伊斯蘭教的什葉派(Shiite)²⁴定為伊朗國教，以文化為版圖的「突厥—波斯伊斯蘭化文化」地區，在此時發生了分裂，伊朗逐漸將自己什葉派的文化區分開來。同時地中海東部的鄂

²¹ Robert L. Canfield, *Turco-Persia in Historical Perspective*, Cambridge University Press, 1991, p.1.

²² 烏拉瑪(Ulema)：傳統伊斯蘭學者。傳統伊斯蘭社會裡教授伊斯蘭教理基本原則，其外為其政權提供政治的合法性。

²³ Robert L. Canfield, *Turco-Persia in Historical Perspective*, Cambridge University Press, 1991, p.6

²⁴ 什葉派：在伊朗和伊拉克佔主要地位的伊斯蘭教教派。先知穆罕默德的女婿和第四哈里發阿裏被殺後，他的追隨者繼續支持他為穆斯林哈里發的權利要求，人稱「阿裏擁護者」，由此演化為更通用的「什葉派」。他們相信阿裏和他的追隨者們既是俗世統治者，也是「伊瑪目」。現在約有 99% 伊朗人和 60% 伊拉克人為什葉派教徒。最重要的支派是「十二伊瑪目派」。他們相信在先知穆罕默德以後有 12 代伊瑪目，即阿裏和他的後裔，認為第 12 代伊瑪目並未死，而是隱遁起來，將有一天會回來救世。自 16 世紀起，十二伊瑪目什葉派便成為伊朗的國教。

圖曼帝國與中亞及印度交流阻礙，所以各自發展屬於自己的遜尼派(Sunni)²⁵文化。然而「突厥—波斯伊斯蘭化文化」所留下的模式，一直到 20 世紀還是此區基本政治、文學及交流模式。

13 世紀，蒙古西征，四大汗國之一的金帳汗國 (Golden Horde, 1243 年—1502 年)，建立在今天鹹海和裏海北部的哈薩克草原、東歐和中歐地區，由朮赤(Juchi)及其兒子拔都(Batu)及他的後人建立及管理。另外，在中亞河中地區建立了察合台汗國(Chagatai Khanate)；這些蒙古部族進入中亞之後開始接受伊斯蘭教並與突厥化。勒尼·格魯塞(Rene Grousset)著的「草原帝國」一書中指出：「按理河中地區是一個蒙古汗國，而實際上它是突厥族邦聯」。²⁶

14 世紀中期以後，中亞地區的蒙古政權弱軟以及帖木兒帝國(Timurid Empire)迅速地強盛。帖木兒西元 1336 年 4 月 8 日出生於撒馬爾罕以南的渴石城(Kesh)²⁷，帖木兒的家族為魯刺思部的一個突厥貴族之家，巴魯刺思部統治著渴石城，並在渴石城周圍擁有一些莊園。西元 1370 年 14 世紀下葉，帖木兒領著大軍，征服中亞河中地區，開始走向稱霸中亞之路。

西元 1375~1379 年間，帖木兒東攻察合台汗國；西元 1388 年征服花刺子模；1393 年，征服伊利汗國(Ilkhans)和阿富汗地區，之後轉北進攻金帳汗國；西元 1398 年向南進攻印度；西元 1399 年西征小亞細亞，在西元 1402 年時打敗了鄂圖曼帝國，並俘虜了鄂圖曼帝國的蘇丹巴耶塞特一世(Beyazid I)。帖木兒帝國經過幾次擴張後，建立了一個僅次於蒙古的大帝國。

帖木兒在戰爭中獲得不少文物珍奇、金銀財寶，也擄獲不少文人學者、能工巧匠，帖木兒意將首都撒馬爾罕建設成一個富麗堂皇、人文薈萃的城市，故將戰爭所得的人才和財寶都送到撒馬爾罕。

帖木兒與中國明朝為政治仇敵，西元 1395 年，中國明朝派給事中傅安、郭驥等出使帖木兒帝國，遭到拘留。帖木兒晚年曾想征服中國，他集結了一支 20 萬人之多的軍隊，準備了七年的軍糧，在西元 1404 年 11 月 27 日從撒馬爾罕出發，開始帖木兒征服中國的軍途，但帖木兒的軍隊到了訛答拉(奇姆肯特)時，帖木兒病死於軍中，時間是西元 1405 年 2 月 18 日，得年 71 歲。而中國明朝所派的大使，遭到帖木兒羈押的給事中傅安、郭驥等人，直到帖木兒死後才返回中國。

帖木兒去世後，留下龐大的領土，在帖木兒生前也曾幾次分封領土給子孫，但他去世之後，他的後代則隨即開始爭奪王位，這種內部的鬥爭，削弱了帖木兒王朝的力量，也使得帖木兒王朝分裂。領地在西波斯的帖木兒後裔不久遭到黑羊王朝消滅，但帖木兒第四子沙哈魯在河中所建立的王朝則有較長的國祚。

沙哈魯放棄其父帖木兒遠征中國的企圖，對中國的外交方向改變為與中國明朝發展友好關係的政策；沙哈魯當政時期伊朗、中亞與中國明朝之間，貢使往來

²⁵ 遜尼派：伊斯蘭教一派，代表伊斯蘭教的正統，包括全體穆斯林的約 80%。遜尼派承認最初的四個哈里發為正道，以《可蘭經》和聖訓為遜奈(聖行)的依據。遜尼派有四大學派，相互平等。

²⁶ 勒尼·格魯塞著(Rene Grousset)，「草原帝國」，青海人民出版社，西寧市，1999 年第三次印刷，頁 448。

²⁷ 今烏茲別克的沙赫里夏勃茲(Shakhrisayabz)。

頻繁且連年不斷，官私貿易也十分發達。沙哈魯除了與外國交好之外，同時還致力於恢復國家強盛與繁榮，並建造首都赫拉特成為當時波斯文化的中心，而前朝首都撒馬爾罕仍是當時學術文化中心之一，沙哈魯死後帖木兒王朝就呈現大亂的局面，不久帖木兒王朝就滅亡了。

帖木兒王朝滅亡後，烏茲別克人在舊帝國的廢墟上建立了幾個汗國，其中包括希瓦汗國和布哈拉汗國；同時位在欽察草原的金帳汗國，在也第該汗去世以後也完全分裂。15-16 世紀，歐亞大陸發生最大的變動主要為舊帝國瓦解和產生一系列的封建汗國。除了帖木兒汗國滅亡所產生新的封建汗國外，哈薩克草原的金帳汗國分裂的後果也是如此。西元 1445 年在原術赤—兀露絲的西部，出現了喀山汗國，西元 1449 年出現了克裏木汗國。阿斯特拉罕汗國則出現在伏爾加河下游；諾爾夷部建立在伏爾加河與烏拉爾河之間的地帶。在原來金帳汗國的東部，產生了哈薩克的部落聯盟並逐漸發展成為地域廣闊的哈薩克汗國。韃靼人所建立的失必兒汗國(西伯利亞汗國)則位於托博爾河沿岸到額爾濟斯河一帶；今日中國新疆地區則是日益沒落的蒙兀兒汗國。²⁸

俄羅斯則在蒙古統治歐亞大陸以來，所建立的幾個舊帝國瓦解後趁機發展的國家。莫斯科大公伊凡三世(1462~1505 年)擺脫了原先對金帳汗國的臣屬關係和納貢義務，趁著當時歐亞幾個封建汗國互相鬥爭時，以莫斯科為中心，統一了俄羅斯，奠定了俄羅斯集權國家的基礎，並在往後的 400 年中征服整個中亞地區。

15 世紀上半葉，中亞北部草原的金帳汗國分裂，部分的“月即別”(烏茲別克人)部落進入中亞；哈薩克人爾後也從月即別中分別出來並在 16 世紀之前統治柯爾克孜(吉爾吉斯)；以後烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯都改信伊斯蘭教，也成為今天中亞五國中三個突厥民族的基礎。

形成近代中亞政治型態的基本情勢來自於布哈拉，希瓦、浩罕三個汗國的建立。以下將就此三汗國簡要說明：

1. 布哈拉汗國

大約在 14 世紀中期，月即別成為臣服于昔班家族成員的各部落共同採用的名稱，而按現在通常的拼法，月即別稱為烏茲別克(Uzbek)。雖然月即別名稱的起源尚未清楚，但是歷史上他們是以此名而為人所知。

真正建立烏茲別克政權的人是昔班(Shayban)家族的王子—阿布海兒(Ebu-l Hayr)，西元 1428 年阿布海兒 17 歲時，在西伯利亞托博爾斯克(Tobolks)西邊的圖拉河畔繼承了昔班家族成為昔班部落的可汗。阿布海兒成為可汗之後，迅速擴張領土，西元 1431 年阿布海兒攻下了花刺子模；西元 1446 年阿布海兒則控制了從塞格納克到烏茲根一帶錫爾河沿岸的設防城市。阿布海兒的勢力並非一直強大，衛拉特人(Oyrat)以及卡爾梅克人(Kalmyk)等西蒙古部落在西元 1456—1457 年間入侵昔班家族的領地，也削弱了阿布海兒的權威，之後幾年，原來臣屬阿布海兒的大批遊牧部落離開了他，這個現象尤其以西元 1465 至 1466 年最為嚴重。離開阿

²⁸ 王治來，「中亞通時—近代卷」新疆人民出版社，烏魯木器市，2004，頁 1。

布海兒的部落投奔到克烈(Karai)和劄你貝(Jani Beg)，過著獨立的生活。這些從烏茲別克汗國中分離出來的遊牧民，被稱為哈薩克人²⁹，或吉爾吉斯—哈薩克人。³⁰

穆罕默德·昔班尼汗(Muhammed Shaybani Khan)在 16 世紀初成為烏茲別克人的首領並很快的強大起來，他利用帖木兒後裔之間的紛爭進入河中地區，並在西元 1501 年征服撒馬爾罕，隔年征服布哈拉，確實地控制河中地區後，昔班尼汗征服了呼羅珊，並且將塔什干察合台王朝的馬哈木汗(Mahmud)打敗了。穆罕默德·昔班尼使烏茲別克帝國成了中亞的主要強國，並入主西突厥斯坦、河中地區、費爾幹納和呼羅珊，成為這些地區的主人。

此時的伊朗地區則由什葉派的薩菲王朝（1502—1736 年）的沙·伊斯邁爾(Shah Ismail)掌權，伊斯邁爾在推翻了土庫曼人所建立的的白羊王朝之後取得了王位。昔班尼汗與薩菲王朝則爆發衝突，當時昔班尼汗的後方遭到吉爾吉斯人的攻擊，伊斯邁爾則利用昔班尼受到吉爾吉斯人牽制的機會，大舉入侵呼羅珊，進入了麥什德。昔班尼汗則在謀夫城(Merv)等伊斯邁爾的到來，兩軍交戰，西元 1510 年 12 月 2 日在莫夫城附近昔班尼兵敗被殺。伊斯邁爾將昔班尼的頭蓋骨做成一個飲器，並派人把稻草填滿的昔班尼的頭皮送給另一個突厥君主—鄂圖曼蘇丹巴耶塞特二世(Sultan Bayezid II)，而這些舉動成為一次新的挑釁。³¹

昔班尼兵敗之後，帖木兒的後代巴布爾(Babur, 1483-1530)伺機在河中地區復辟，烏茲別克人則退守塔什干。巴布爾雖然負辟，但武力不強、根基不穩，於是向什葉派穆斯林的波斯人求助，並接受什葉派波斯人的宗主權。巴布爾這種舉動看在信奉遜尼派的布哈拉和撒馬爾罕居民的眼中，無異於和異端邪說者同一陣線，導致信奉遜尼派的穆斯林與巴布爾決裂，因為他們對宗教的忠誠度遠勝於諸王權力。³²

巴布爾向什葉派的波斯人投誠，並未確實鞏固他的勢力，結果反倒導致一場宗教混亂，烏茲別克人則藉由這場宗教混亂，捲土重來。西元 1512 年，烏茲別克人在不花刺以北的加賈灣與波斯人再度發生一場大戰，烏茲別克人在這場戰爭裡打敗了波斯將軍納吉姆·沙尼和巴布林。於是撒馬爾罕、布哈拉和整個河中地區又成為烏茲別克人的勢力範圍，阿姆河成了伊朗薩菲王朝和烏茲別克汗國兩國的邊界，正像它曾經成為伊朗薩珊朝與匈奴遊牧部落界限一樣。

昔班尼家族打敗波斯人之後，在河中地區再次復國並定撒馬爾罕為首都，自西元 1500 到西元 1599 年，整個河中地區屬於昔班尼家族的勢力。除了首都撒馬爾罕之外，河中地區的大城市還有布哈拉、塔什干等，而這些地區多是王室成員們的封地。西元 1598 年，昔班尼家族成員阿布德·阿拉赫二世(Abdullah Khan II)，其子穆明(Abdu'l Mumin)繼位，不到六個月就遭到暗殺。男系就此絕嗣，因而將王位

²⁹ 哈薩克人(Kazak)即“冒險者”或“叛逆者”的意思。引自，Mehmet Saray, *Buhara (Özbek) Hanlığı*, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, No.68, *Tarihte Türk Devletleri II*, Ankara, 1987, p. 592

³⁰ Mehmet Saray, *Buhara (Özbek) Hanlığı*, p. 592

³¹ Mehmet Saray, *Buhara (Özbek) Hanlığı*, p.593

³² 勒尼·格魯塞著(Rene Grousset)，「草原帝國」，青海人民出版社，西寧市，1999 年第三次印刷，頁 526

傳給昔班家族的女繼承人與劄尼伯所生的兒子—巴基·穆罕默德。穆罕默德為阿斯特拉罕王朝的人，自此昔班王朝結束。

西元 1599 年到西元 1785 年，阿斯特拉罕汗朝一直以布哈拉為首都，統治著河中地區。阿斯特拉罕汗朝除了統治河中地區之外，還統治費爾幹納，直到約西元 1700 年浩罕見國獨立後。巴里黑也成了阿斯特拉罕汗朝假定繼承者們的封地，直到 1740 年 7 月波斯王納迪爾沙征服該城。1740 年 9 月 22 日納迪爾沙用大炮打敗了烏茲別克人，出現在布哈拉城下。阿斯特拉罕汗朝在位的繼承者—阿布勒費茲汗 (Ebu'l Feyz, 在位時間是西元 1705-1747 年) 被迫接受納迪爾沙的宗主權，並承認阿姆河為布哈拉地區的南部邊界線。³³

一個稱曼吉特(Mangit)的烏茲別克游牧部落，其部落的首領們，18 世紀後半葉在布哈拉享有宮廷侍衛長的地位。曼吉特部在布哈拉的影響力越來越大，其部族首領馬桑·沙·穆拉德(Shah Murad)娶了阿斯特拉罕王朝統治者的女兒，後來登上了布哈拉王位 (1785-1800 年)，成了真正的君主。阿斯特拉罕王朝結束後，布哈拉汗國改名字為「布哈拉艾彌爾國」。

西元 1785 年至 1920 年間曼吉特王朝統治布哈拉，到了 1866 年，曼吉特王朝不得不成為俄國的保護國，接受俄國的保護。西元 1920 年，蘇聯直接推翻曼吉特王朝，成吉思汗最後一個後裔的王朝就此消失。

2. 希瓦汗國

西元 1505 至 1506 年，花刺子模 (即希瓦地區) 和河中地區遭到烏茲別克人穆罕默德·昔班尼攻下，昔班尼家族勢力即進入此區。西元 1510 年 12 月昔班尼與波斯人在莫夫城打仗陣亡後，勝利的波斯人則在西元 1511-1512 年時佔領河中地區和花刺子模。烏爾根赤和希瓦的居民信仰伊斯蘭教遜尼派與波斯人信仰什葉派不同，於是昔班家族旁支的一位首領伊勒巴斯斯(Ilbars, 1512-1525 年) 帶領當地信仰遜尼派的穆斯林起義，建立一個布哈拉的汗國。

花刺子模在 1613 年受到卡爾梅克人的入侵，但卡爾梅克人帶走戰利品即離去。花刺子模在阿拉不·穆罕默德 (Arap Muhammed Han, 1603—1623 年在位) 統治中期，希瓦取代烏爾根赤，成為希瓦汗國都城，原因是阿姆河左邊支流乾枯。

希瓦歷代的汗王中，最著名的是阿布哈齊 (Ebu'l Gazi, 1643-1665 年)，他是一個偉大的察合台突厥語的歷史學家且著有《突厥世系》(Secerey-i Terakime)³⁴。此書對研究成吉思汗相關歷史與作者所屬的兀赤家族史有很大的貢獻。

阿布哈齊成為希瓦汗時帶領其族人打敗和碩特部卡爾梅克人的入侵。卡爾梅克人曾在 1648 年入侵柯提地區，這次阿布哈齊主動發動攻擊，打退了卡爾梅克人並使他們的首領昆都侖烏巴什受傷。此外，阿布哈齊還在西元 1651-1653 年，領軍擊退了土爾扈特人在哈紮拉斯普附近地區的入侵，並與不花刺汗王—阿布阿茲打仗，並在西元 1661 年對不花刺城發動掠奪性遠征。

³³ Mehmet Saray, *Buhara (Özbek) Hanlığı*, p.596

³⁴ Mehmet Saray, "Hive Hanlığı", Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, No.68, *Tarihte Türk Devletleri II*, Ankara, 1987, p. 602

1740年10月，波斯王納迪爾沙進軍花刺子模，迫使希瓦汗—伊勒巴斯的避難地汗卡要塞投降，並在同年的11月攻佔希瓦並且處死了伊勒巴斯。從1740年到納迪爾沙去世的1747年間，後繼的希瓦諾汗一直與波斯保持嚴格的臣屬關係。³⁵

西元1873年，希瓦汗—賽義德·穆罕默德·拉希姆汗被迫屈服於俄國的保護，直到西元1920年，希瓦的最後一位成吉思汗後代的君主—賽義德·阿拉汗遭到蘇維埃政權廢黜。

3. 浩罕汗國

費爾幹納在昔班家族成員統治時代和阿斯特拉罕汗朝初期是河中汗國的一部分，但是到了阿斯特拉罕汗朝統治初期，費爾幹納大部分地區的主權已落入吉爾吉斯人和哈薩克人手中，錫爾河北岸的恰達克(Chadak)也有許多建立政權的和卓³⁶。西元1710年阿布海兒的後代，同時也是昔班家族的成員—沙·魯克(Shahrukh)推翻了這些和卓們並建立浩罕為首都，在費爾幹納建立了獨立的烏茲別克汗國，烏茲別克汗國國祚時間大約是西元1710至西元1870年。

西元1758年，中國清朝的軍隊進攻浩罕汗國邊境。³⁷浩罕可汗—額爾德納(Irdana)被迫承認中國的宗主權，後來額爾德納企圖聯合阿富汗地區的杜蘭尼國王—阿黑麻(Ahmed Shah Durrani)抵抗中國軍隊，然而杜蘭尼於西元1763年在浩罕和塔什干之間的一次示威卻沒有效果。³⁸

西元1800-1809年，浩罕汗國的阿裏木汗(Alim Han)併吞了塔什干，使他的汗國領土擴大一倍。阿裏木的繼承人也是他的兄弟—瑪爾(Umar)西元1810—1822年在位期間，於西元1814年吞併了突厥斯坦城。後來在奧瑪爾之子兼繼承人穆罕默德·阿裏(Muhammad Ali)³⁹的統治下(在位時間是西元1822—1840年)，大帳(Greater Horde)的吉爾吉斯—哈薩克人已經佔據了突厥斯坦城和巴爾喀什湖(Balkash)南岸之間的地區，當地的吉爾吉斯—哈薩克人承認浩罕汗國的宗主權，此時浩罕汗國正處於鼎盛時期。到了西元1865年前期布哈拉汗國重新征服塔什干，然而同年6月又遭俄國人奪取了該城，直到西元1876年，浩罕汗國被俄國吞併為止。

中亞地區告別汗國分立時期，進入近代，而近代中亞地區的主要民族為哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼、塔吉克及卡拉卡派克等族，而中亞地區的其他民族則由以上幾個民族分出或發展。其中哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼、卡拉卡派克屬於烏拉爾—阿爾泰語系突厥語族，分別使用哈薩克語、烏茲別克語、吉爾吉斯語和土庫曼語；塔吉克族屬印歐語系伊朗語族，使用當代波斯語方

³⁵ Mehmet Saray, "Hive Hanlığı", p.603

³⁶ 和卓指的伊斯蘭教知識豐富而被民眾尊重的人，一個誠懇的穆斯林或者傳教士。

³⁷ 勒尼·格魯塞著(Rene Grousset), 「草原帝國」, 青海人民出版社, 西寧市, 1999年第三次印刷, 頁531

³⁸ Svat Soucek, *A History of Inner Asia*, Cambridge University Press, 2000, p.189.

³⁹ 穆罕默德·阿裏(Muhammad Ali)或稱馬達裏(Madali)。

言。在中亞地區也因為伊斯蘭宗教教育的發展，也有使用阿拉伯語和波斯語的狀況，最常見的是用在宗教活動上面。

從各民族的內部結構來看，中亞地區的民族是由許多民族或部落構成的，而這些民族或部落又大都比他們所屬的民族有著更悠久的歷史。在沙俄時代，俄國軍隊入侵中亞之前，這裡曾經存在著當地民族所建立的封建政權，如哈薩克大草原上的三個汗國；西突厥斯坦的浩罕汗國、希瓦汗國以及布哈拉汗國，而伊斯蘭信仰在這些汗國中，都發揮著某種程度的影響。在中亞地區納入俄國版圖之前，此區不僅是多民族區，在政治上也是分散建立在氏族或部落的基礎結構上，他們在很大程度上仍然受到氏族部落傳統的自然發展的影響，在當時也沒有強烈自覺的民族共同體的生存與發展意識的條件⁴⁰。

中亞地區雖然有同民族或不同民族建立起不同的封建汗國，但是因為民族起源和伊斯蘭信仰的在這些民族中廣泛傳播，不僅在幾個突厥語族的民族—哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯和土庫曼等—保有大致相似的突厥文化，在不同語系語族的塔吉克族內也形成各具特色但基本上一致的「突厥—波斯伊斯蘭化文化」。

第三節 俄羅斯帝國的征服

俄羅斯帝國在十七世紀世紀上半葉，就逐步的擴張中亞和哈薩克草原地區，19 世紀 60 年代時期，沙俄基本上已經控有哈薩克草原地區。俄國軍隊取得哈薩克草原的控制權後，又征服了中亞布哈拉、浩罕、希瓦三個汗國。棉花在當時為極重要的民生物資，而中亞的氣候條件恰是適合棉花生長，棉花也一直是傳統產業的一部分。

俄羅斯帝國極力想控制中亞草原的原因是俄國內部對殖民有其需求，1861 年俄國改革農奴制度，資本主義在俄國迅速發展，於是對原料來源地與貨品輸出地的需求增加，俄國控制中亞不只在經濟上獲利，並在外交戰略上，現在擁有一個可以監視印度、中國西部、阿富汗的「瞭望臺」，俄羅斯變成一個世界列國。⁴¹

俄國南下深入亞洲腹地的位置形成對英國殖民地—印度的威脅，佔領中亞讓俄國實質上發揮了牽制英國的作用。當時英國已把印度納入英國版圖，俄國則在西伯利亞和中亞大肆擴張，位於兩大勢力之間的中亞、伊朗、阿富汗和中國的西藏、新疆遂成為衝突焦點。19 世紀英、俄在亞洲腹地的爭奪戰被稱為「大博弈」(The Great Game)，而這場「大博弈」歷時一個世紀，英俄兩國在這當中手段盡出，無所不用其極。

英、俄的「大博弈」各有爭奪與進駐的戰場，俄羅斯帝國在亞歷山大二世的統治下，先佔領高加索地區，佔領高加索為的是俄軍可從高加索地區南下進入伊

⁴⁰ 孫振玉，「試論中亞的民族主義」，蘭州大學學報(社會科學版)，1998, 26(1)，頁 113。

⁴¹ Walter Kolarz, *Russia and Her Colonies*, New York: Frederick A. Praeger, 1952, p. 255.

朗，控制裏海。俄軍佔領高加索後繼之以武力進駐中亞並征服其地，俄軍征服中亞的原因為要借中亞地區進駐阿富汗和印度，與英國抗衡、建立權威、擴張領土。

英國面對俄國在中亞的擴張，深感不安，其領地—印度對英國來說，存在的不只是經濟上的利益，還有戰略上的考量。英國認為俄國可藉由與印度西北方相連的中亞監視英國在亞洲的經營狀況，甚至俄國可藉由中亞將觸角深入阿富汗與中國，進而成為歐亞強權，世界強國。因此英國一方面將中亞地方和伊朗、土耳其作為與俄國的緩衝區，另一方面私下煽動中亞各汗國反俄。相對於俄國在中亞活動，英國在中亞的活動也不少—英國在阿富汗所打的兩場大戰、晚清左宗棠對新疆平叛、西藏十三輩達賴喇嘛遭廢甚至直到二戰其間蘇聯和英國以軍事佔領伊朗，這些驚心動魄的歷史都與英俄的「大博弈」有關。

西元 1884 年，英俄兩國達成協議—俄國應當讓中亞諸汗國成為英俄兩帝國的中間地帶，以免雙方發生危險的接觸。不過，俄國並未遵守協議，繼續對中亞擴張，向印度洋前進。

1854 年，俄軍在巴爾喀什湖(Baykal)與伊斯色克湖(Issuk-kul)之間修建維爾內(Verny)堡壘，成為俄國移民中心；1861 年，俄羅斯帝國廢除了國內長久以來所實行的農奴制度。此時初期發展的工商業，都相當支持俄國向外擴張的政策，可藉此促進工業發展和商業貿易。美國內戰期間，導致俄國棉花的供應中斷，中亞恰又盛產棉花，且又可成為俄國產品的市場，因此 1863 年俄國軍事會議上決議佔領資源豐富的中亞地區，並在 1865 年 5 月佔領了中亞主要的政治、商業和文化中心—塔什干。

在俄國軍隊佔領塔什干之後，鼎立中亞的三大汗國—布哈拉汗國、希瓦汗國、浩罕汗國依序遭到俄軍的襲擊，布哈拉和希瓦汗國與俄國簽約，形式上留下來，但實質上如同滅亡。

布哈拉汗國，於 1865 年 6 月 18 日與俄國簽定商業條約，條約共六條。主要給予俄國商人經商的利益，並在同年 6 月 23 日又確定 3 項補充條款，布哈拉汗國自此成為俄國的保護國。1873 年 9 月 28 日再簽署條約，俄國在此條約中獲得更多的貿易權利和進一步控制布哈拉汗國，例如俄國人有權在阿姆河沿岸各地建碼頭和貨棧，未經俄國政府的允許，布哈拉政府不得允許任何人進入布哈拉境內。

希瓦汗國於 1873 年 8 月 12 日簽訂條約，希瓦汗國成為俄國的附庸，同時在經濟上遭受沙俄的剝削。最大的浩罕汗國，於 1876 年 1 月 24 日被俄軍直接佔領。1876 年 3 月 2 日浩罕汗國正式與俄國合併，成為俄國的費爾幹納省。

亞歷山大三世(Alexandre II)時期，俄羅斯帝國繼續向南擴張，企圖佔領位於阿姆河和裏海之間的土庫曼地區，1884 年俄國以武力征服了土庫曼地區，並在 1891 年進入帕米爾，俄羅斯版圖自此將中亞併入其中。

沙俄統治中亞時的經濟和政治都做了改變，對經營中亞屬於突厥語民族的這片土地，俄國政府在 1865 年成立「突厥斯坦州」，頒布《臨時管理條例》；1867 年成立「突厥斯坦總督府」，首府設在塔什干市；1886 年頒布正式的《突厥斯坦

邊區管理條例》。中亞地區與俄國其他省和州最大的差異在於—突厥斯坦總督府不隸屬於內務部，而是屬於軍部管轄。

俄國統治對中亞的經濟最大的改變是將中亞地區變成單一經濟作物區，在中亞栽培的主要作物是棉花。事實上俄國人，除增加棉花生產之外他們很少干涉當地人⁴²。因此沙俄統治此區的初期數十年，中亞人的生活改變不太大，一些俄羅斯人在塔什干和撒馬爾罕的郊外建立自己的新拓居地，但是他們與當地的人口沒有混合也不雜居。沙俄致力於在最短的時間內將中亞變成俄國棉紡織工業原料產地和工業品銷售市場，在沙俄的苦心經營下，中亞的植棉業得到了前所未有的發展。棉花播種面積由 1870 年的 1 萬多公頃增至 1916 年的 74 萬公頃，棉花總產量由 1889 年的 2.27 百萬普特((1 普特=16.38 公斤)增加到 1916 年的 14.9 百萬普特。費爾幹納地區幾乎被棉花所壟斷，1915 年棉花播種面積占當地灌溉地總面積的 60%~80%，一些地區甚至達到 100%。爲了把中亞原料更快、更多地運進俄國，爲了更有利於統治和開發這塊土地，沙俄政府在這裏修建了中亞鐵路、奧倫堡--塔什幹鐵路和費爾幹納鐵路。

19 世紀的 90 年代，中亞的情況開始改變，鐵路將更多的俄羅斯人帶進中亞，移民政策的實施和殖民地的觀念，爲讓中亞更加速俄羅斯化以鞏固俄國在中亞的統治。俄國原居歐洲的國民移居到亞洲的時間與俄國統治中亞、哈薩克斯坦幾乎同時。第一批進入亞洲的是哥薩克士兵，他們建立了中亞和哈薩克斯坦最早的移民村；其次是非軍人移民。

第一次移民浪潮出現在 1891-1892 年之間，俄國中部農業欠收，農村階級產生矛盾，僅 1892 年，中亞和哈薩克斯坦就安置了 2500 多戶俄國歐洲移民。第二次移民浪潮出現在 1892-1905 年修建西伯利亞鐵路時期，沙俄政府有計劃地大規模沿鐵路線移民，這次移民主要分佈在草原總督府所轄各州。

因爲兩次大規模移民，移民機構應運而生，1896 年底俄內務部成立了專門的移民局，1905 年 5 月 6 日俄國將移民局併入農業和土地規劃總局，在 1905- 1907 年俄國中部農民運動更加激烈，使得沙俄政府更加積極地實施移民政策，以抒解中部農民運動的對立狀況。但沙俄的移民政策雖然舒緩中部農民的對立和抗爭，卻製造了新的問題。原居中亞地方的民族和新移民的俄羅斯人，因爲土地的佔有和經濟掠奪，產生了尖銳的矛盾，民族間的不滿和仇恨，隨著移民大量進入，更加劇烈。1916 年中亞農民大起義中，一些移民集中的地區產生嚴重的民族仇殺。俄國在沙皇時期，對中亞民族主義形成與發展的主要因素有：

1. 當地民族的民族社會結構與發展狀況。
2. 沙皇政府向該地區的軍事擴張與殖民統治。
3. 超民族性質的泛伊斯蘭主義與泛突厥主義在該地區的傳播與發展等。⁴³

⁴² Glenn E. Curtis, ed., *Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan: Country Studies*, Washington, D.C. : Federal Research Division, Library of Congress, 1997, p.376

⁴³孫振玉，「試論中亞的民族主義」，蘭州大學學報(社會科學版)，1998,26(1)，第 112 頁。

沙俄統治中亞時期，民間運動也在進行，其中最重要的是 19 世紀 80 年代在俄羅斯帝國內的穆斯林改革者，稱為「改良主義者」(Jedidists)⁴⁴。這批人以土耳其語自稱「進步分子」(Terakkiperverler)或「年輕人」(Yoshlar)，但他們的信仰卻各自不同，但他們之間有共通點，其中一個就是將目標放在「新方法」(Usul-ul Jedid)上，並在沙俄帝國內的穆斯林學校(maktab)推行「新方法」。「新方法」在學校的推行，最基本對於教室長凳、書桌、黑板、地圖等物品的美化或改變，在教科書上則使用在開羅、伊斯坦堡或哈山列印的教材。在穆斯林學校教育和物品上下手，推行新方法運動。

「新方法」運動起源於伏爾加區穆薩·畢戈耶夫(Musa Bigiev)等思想家的宣傳，運動發源於伏爾加河和克裏米亞的韃靼族，這個運動的主要人物之一是嘎斯甫拉裏(Ismail Bey Gaspirali, 也稱 "Gasparinski")是克裏米亞韃靼族人，他所辦的報紙「解釋者」(Tercuman, 1883-1918)是一個以「改良主義」為主要訴求的機關報。「改良主義」重要期刊另外還有在亞賽拜然所辦的諷刺雜誌—「毛拉·納斯勒丁」(Mollah Nasreddin)。

「新方法」運動到了 19 世紀末也傳到了中亞地區，在中亞地區的哈薩克草原裡的一群啓蒙主義者開始推動其發展。這批在哈薩克草原推動「新方法」運動的啓蒙主義者，在西突厥斯坦則被稱為賈迪得主義者(改良主義者)，尤其以布哈拉和浩罕等都市為主要推行地方。

「新方法」運動除了幾個主要大民族的推動之外，韃靼人因散居在中亞各地且支持此一運動，其中的貢獻也是不可忽視。在西元 1905 年以前，「新方法」運動的活動基本上致力於開辦改革學校，包括西元 1897 年在安德健、西元 1898 年在撒馬爾罕和托克馬克 (Tokmak) 所創辦的韃靼改革學校；西元 1901 年為烏茲別克人在塔什干開辦的第一個改革的麥克塔布學校；西元 1900 年在布哈拉汗國開辦一所類似的學校。

西元 1905 年、俄國資產階級革命，也進一步幫助了中亞民族民主運動的發展，從西元 1905 至 1907 年中亞地區的穆斯林知識份子利用革命後混亂且短暫的寬鬆環境、以韃靼人和烏茲別克人為主，在中亞地區發行了一系列相關的報刊，內容主要批評沙俄政府的獨裁制度和殖民政策，同時也致力於振興突厥斯坦民族 (Turkistan nationality) 的民族意識。

西元 1905 至 1906 年召開了 3 次俄國穆斯林會議，催生者是韃靼和亞塞拜然的穆斯林，這 3 次俄國穆斯林會議各有不同決議。第一次會議的決議內容包括—全俄羅斯的穆斯林一致聯合行動；俄羅斯民族與穆斯林民族權力平等；關於穆斯林教育、印刷與出版自由等；第二次會議內容—決定成立「俄國穆斯林聯合會」，此會成為全俄羅斯的穆斯林中心；第三次會議上又將「俄國穆斯林聯合會」改名為「穆斯林聯盟」，這是一個政黨組織，曾推動成立過一些文學、教育和慈善等組織，其中包括「穆斯林文化發展促進會」。

⁴⁴ Jedid:在阿拉伯語裡是「新」的意思。

俄國泛伊斯蘭主義發展的顛峰以這 3 次會議為標示，這 3 次會議均是在中亞本土以外召開的，且中亞代表參與會議的人數不多，但在第 3 次會議中亞代表當中，其中一名哈薩克代表還被選進了會議主席團，雖然只召開了 3 次會議，但這 3 次會議其對中亞地區泛伊斯蘭主義的影響卻是不可低估的。

這 3 次會議的重要性，在於會議的有關決議基本上反映了中亞穆斯林的問題與需求。西元 1906 到 1907 年國家在杜馬開會期間，實際上中亞穆斯林代表與穆斯林聯盟的代表是並肩作戰的。除了這 3 次會議之外，在西元 1906 年 3 月受當時形勢鼓動，有一些宗教人士、知識份子及其他公民代表，在塔什干召開了會議，目標放在要求保障宗教自由、保證不動產不徵稅、償還遊牧民被剝奪的草地以及在塔什干建立「穆斯林宗教辦公室」等。⁴⁵這些會議內容與要求儘管在當時很難馬上實現，但這些活動和會議卻有助於推動中亞的政治進程與民族意識的覺醒。⁴⁶

第一次世界大戰期間，俄羅斯帝國主義的壓榨使得農民和遊牧民無法忍受，這種情況造成中亞穆斯林與俄羅斯之間的矛盾與對立更加激烈。西元 1916 年，中亞的開始反抗活動，爆發了「巴斯馬赤暴動」(Basmachi Revolt)⁴⁷，「巴斯馬赤」勢力主要是對俄國殖民統治不滿的農民和遊牧民，其領導人包括地方上的地主、泛伊斯蘭或泛突厥主義勢力、若干毛拉與等等。其中最著名的是土耳其軍人及泛突厥主義者恩維爾·帕夏(Enver Pasha, 1881-1922)，但是他在西元 1922 年 8 月 4 日，在一場突厥斯坦反對布爾什維克紅軍時被殺害了，而這場「巴斯馬赤暴動」被俄羅斯當局用來指稱中亞人民的起義。蘇聯 10 月革命後，布爾什維克政府仍使用殘忍方式統治中亞地區，加上當時糧食和家畜短缺，使的中亞的民眾更加厭惡執政當局。「巴斯馬赤暴動」的消息迅速傳遍了突厥斯坦各地，這場暴動讓布爾什維克政府產生了喪失大部分突厥斯坦的危機感。但是，「巴斯馬赤暴動」事實上無法與政府對抗，終究宣告失敗，主要原因在於布爾什維克有優勢的兵力與服從統一的命令，暴動分子卻缺乏嚴明紀律和統一意志，並在暴動不久後他們開始內鬥，內鬥也是使得暴動失敗的原因之一，到了西元 1926 年，反抗活動基本上就被鎮壓下去了。

第四節 小結

本章是從中亞地區最早人類活動開始到伊斯蘭化與突厥化的中亞汗國，中亞族群情況與國家觀念，討論俄羅斯帝國殖民地政權以及對中亞民族認同的影響。藉由討論中亞地區的歷史發展、生活方式、文化與政治制度，發現中亞早期民族發展。

⁴⁵孫振玉，「試論中亞的民族主義」，蘭州大學學報(社會科學版)，1998,26(1)，第 115 頁。

⁴⁶ Serge A. Zenkovsky, *"Rusya'da Pan-Türkizm ve Müslümanlık"*, Cambridge University Press, 1967, (土耳其文譯)İzzet Kandemir, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1983, p.40

⁴⁷巴斯馬赤當地突厥語「匪徒」的意思。

我們發現此區歷史進程，中亞游牧文化與農耕文化的衝突、交匯及交融為主要動機。東西交流象徵絲綢之路為中亞帶來繁榮，絲路上以波斯阿黑門尼德朝、希臘巴克特裡亞王國等定居農耕文化建立的政權，是受到塞人、烏孫、月氏、突厥、蒙古等北方游牧民族不斷南下的壓力。

在伊斯蘭、突厥及波斯文化在中亞接觸，其後果形成了中亞獨特的文化：突厥—波斯伊斯蘭化文化。這個文化保證了當時中亞族群和諧。突厥—波斯伊斯蘭化文化 11 世紀盛行於中亞，後來擴展到伊朗、中東、小亞細亞與印度。

而後 19 世紀時期，俄羅斯帝國時期開始在中亞擴張版圖，並與大英帝國在中亞地區展開大博弈，為了避免衝突，兩國將中亞社為緩衝區。在俄羅斯帝國時期，中亞地區因為地理的關係，成為地緣政治，外交角力的場所。俄羅斯帝國統治中亞時期，中亞受到超民族性質的泛伊斯蘭主義與泛突厥主義的影響，導致當地民族主義形成與發展加速。