

试论中亚塔吉克民族的形成

牟仲清

(新疆师范大学 历史与民族学学院,新疆 乌鲁木齐 830054)

[摘要]塔吉克民族形成于萨曼王朝时期,塔吉克人是中亚最古老的土著居民之一,在漫长的历史发展中和其他诸族相互渗透、相互融合,最大限度地保留了东伊朗的民族成分和伊朗语。7世纪,结合成塔吉克民族诸部族,在语言、文化上融合,具备了形成统一民族的一切条件。达里语在萨曼王朝时期基本上被采用作国语。在特定的地域中亚河中地区和呼罗珊地区,萨曼王朝政权的建立更加促进了当地塔吉克民族的凝聚和形成,国家主体民族意识和民族文化心理特征逐渐加强,在公元9世纪时,塔吉克民族的形成最终得以完成。

[关键词]塔吉克民族;萨曼王朝;民族文化

[中图分类号]C956 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2012)06-0059-02

一、塔吉克的含义及其族源

“塔吉克”是塔吉克语“Tajik”的现代汉语音译,古代史籍中则有多种音译,《通典》、《旧唐书》、《新唐书》、杜环的《经行记》、周去非的《岭外代答》、赵汝适的《诸蕃志》、《宋史》、《辽史》均作“大食”;义净《大唐西域求法高僧传·玄照传》译为“多氏”,《册府元龟》卷907、《东征传》、《经业行记》作“大石”。塔吉克是自称,也是他称。塔吉克人是中亚最古老的土著居民之一,属于东伊朗语族,在人种和语言上与西伊朗人有亲缘关系。但是它是独立发展的,有自己的历史和文化。关于塔吉克的含义,有众多的说法,塔吉克人自己的说法是,居住在中亚、帕米尔、阿富汗的操伊朗语、信仰伊斯兰教的居民。塔吉克民族民间传说,塔吉克原意是“王冠”。还有些人认为,凡是信仰伊斯玛仪教派的人就是塔吉克人。据《伊斯兰百科全书》等著作说,这个名称起源于“塔伊”(古代亚洲西部幼发拉底河左一个阿拉伯部落的名称),后来被东方各国人用来泛称阿拉伯人,在唐代汉文史籍中译作“大食”。到了公元10世纪,才从“塔伊”这个名称发展成为“塔吉”一词,这是伊朗人称呼伊斯兰教徒的名称。到11世纪时,“塔吉克”这个名称的含义又一次发生了变化,突厥游牧民族称呼中亚操伊朗语并信仰伊斯兰教的定居居民为“塔吉克”,后来这个名称就逐渐成为这些居民的民族名称,这是历史学界比较认同的一种说法。

二、塔吉克民族的形成时间

关于塔吉克民族的最终形成时间,史学界最普遍的观点认为是在公元9世纪萨曼王朝时期。在阿拔斯王朝阿拉伯人的统治下,中亚河中地区和呼罗珊地区的人民不断发动起义反抗阿拉伯人的残暴统治。阿拔斯王朝的哈里发采取依靠当地贵族镇压起义的办法来巩固统治。借此机会,当地的贵族力量得以强大,先后建立的塔希尔、萨法尔、萨曼王朝都是塔吉克人建立的王朝。特别是在萨曼王朝时期,国家政权的强大对中亚地区经济、文化的发展做出过巨大的

贡献,国家主体意识和民族的凝聚力在这一过程中得以加强,中亚地区最古老的土著居民塔吉克人和其他诸民族逐渐混化融合并得以发展形成新的塔吉克民族。马曼丽认为,此时期系塔吉克历史上最重要的时期,长期以来,塞人、粟特人、吐火罗人和其他东伊朗部族终于形成一个整体,即塔吉克族。而非塔吉克之希腊人、阿拉伯人、月氏人、嚙哒人和突厥人均被塔吉克化。可见,塔吉克民族的成分并不是单一的,而是中亚地区众多民族及其族群共同汇聚融合的产物。在此过程之中国家政权在民族的形成过程中起到了凝聚民族主体意识的重要作用。巴托尔德《塔吉克史纲》中指出,10世纪,在突厥斯坦当地,伊朗人开始自称为“塔吉克人”。引用历史学家贝哈基的记述,在11世纪,伊朗人与突厥统治者谈话时,使用“我们塔吉克人”这样的称谓。这足以说明塔吉克民族在10世纪之前就已经形成了。

三、塔吉克民族的形成过程

塔吉克人是中亚地区最古老的土著居民之一,属于欧罗巴人种,从体质形态来看,肤色浅淡,发色金黄或黑褐,眼色碧蓝或灰褐,薄唇,高鼻,颧骨不高突,体毛和胡须较发达。学术界一般认为,欧罗巴人的先祖公元前2000年前在里海以东的中亚草原过着游牧生活,约在公元前2000年中期,雅利安人大迁徙,一支迁入伊朗高原,一支迁入印度,一支迁入欧洲,还有一支迁入塔里木盆地及其周围地区。王治来在《中亚通史》中指出,中亚河中地区在古代为伊朗语族的雅利安人所居住。萨曼王朝可以说是最后一个统一的雅利安王朝,这个王朝于公元999年正式为突厥所灭。“在该王朝统治时期,整个中亚地区完成了伊斯兰化的过程,封建中央集权体制高度发展,形成了一个以布哈拉为都城的、疆域囊括了整个中亚地区的强盛封建王国。政治上的统一既为塔吉克民族的形成创造了条件,又为中亚地区彻底摆脱阿拉伯帝国的控制创造了条件。”自此以后,伊朗语族在中亚的统治再没有恢复过。公元11世纪,喀喇汗王朝、哥疾宁王

朝和塞尔柱王朝统治着中亚。他们的统治不但完全扫除了雅利安人的政治势力,而且使当地的居民逐渐被突厥所同化。突厥人也信奉了伊斯兰教,使中亚在民族、宗教、语言、风俗习惯等方面趋于一致,成为穆斯林世界的一部分。未被突厥同化的雅利安人被驱往帕米尔等山区,成为后来的塔吉克族。

现在的塔吉克人主要分布在塔吉克斯坦和中亚各国,伊朗境内也有塔吉克人的分布。塔吉克人分为平原塔吉克人和高山塔吉克人两种:平原塔吉克人主要分布于撒马尔罕、布哈拉、赫拉特、巴尔赫等地,从事农业;高山塔吉克人主要分布于帕米尔、兴都库什山一带,从事畜牧业。高山塔吉克人人数相对平原塔吉克人人数较少,其中又分为若干支系,大都分布在帕米尔高原及附近一带。我国的塔吉克族是一支独特的高山塔吉克人,他们主要是古代分布在我国新疆南部的操东伊朗语部族的后裔,是我国历史悠久的少数民族。

塔吉克人作为中亚国家一个古老的族群。公元前6世纪至前4世纪,先后被波斯、马其顿和叙利亚王国统治。公元前3世纪,并入希腊巴克达利王国和贵霜王国。9~10世纪,属塔希尔王朝和萨曼王朝,基本上形成塔吉克部落。在9世纪的萨曼王朝时期,塔吉克民族最终形成。在塔吉克民族的最终形成的过程中,起到重要作用的王朝应该是塔希尔、萨法尔、萨曼王朝,而起到关键性作用的应该是萨曼王朝。这个王朝是塔吉克人伊斯玛伊尔·萨曼建立的,其疆域西至里海,东与帕米尔高原接连,远及中亚南部,包括现今伊朗东部和整个阿富汗地区。首都位于布哈拉、赫拉特和撒马尔罕均为其陪都,是一个高度集权的封建王朝。经济上控制了当时东西方的丝绸之路商业通道,文化、科技相当发达。

我们更应该重视国家政权在民族形成过程中起到的凝聚作用。随着阿拉伯哈里发国家统治的衰弱和本地民族塔希尔王朝、萨法尔王朝、萨曼王朝的建立,在文化上也出现了一股民族复兴的浪潮。同时也创造了当时中亚灿烂的文化。这种民族复兴的浪潮往往成为民族凝聚精神的纽带。

从塔希尔王朝时期起,就开始使用当时的塔吉克达里语来书写官方文件和创作诗歌。这种达里语构成的语言基础是粟特语、塞语、吐火罗语和其他东伊朗语。在萨曼王朝

时期,达里语基本上被采用作国语。在同宗教无关的官方往来公文中,开始通用这种语言。这就为塔吉克民族的最终形成奠定了共同的语言基础。一种新的共同语的产生对塔吉克民族的形成起到了重要的促进作用。而在文学创作领域里,塔吉克文学家大都采用自己特有的达里语进行文学创作。尤其在诗歌和散文领域里,也为使用达里语打开了道路。与阿拉伯的著作并列,开始出现越来越多的达里语著作。如9世纪涂思城的散文《沙赫纳迈·阿布曼苏尔》的前言,巴尔阿米从阿拉伯文翻译的塔巴里的《历史》都是典型的达里语著作。塔吉克古典诗歌的奠基人鲁达基也是使用达里语进行创作的。政治、经济、文化各项事业在这一时期都呈现出一派繁荣景象。加富罗夫认为,很久以前,在中亚各个地区和国家经济文化联系日益紧密,在城市日益成为政治、经济、文化中心的基础上,出现了某些部族联合并结成一个民族的趋势。7世纪时,结合成塔吉克民族诸部族,地域语言和文化方面的共同性大为增强,具备了形成统一民族的条件。阿拉伯人的入侵曾经阻挠但未能终止这一过程。萨曼王朝时期,塔吉克民族形成的过程得以完成。

中亚塔吉克人在由部落发展成为民族的过程中,统一的萨曼王朝国家政权起到了重要的作用,中亚地区的伊斯兰化过程和突厥化过程,均发生在萨曼王朝时期。塔吉克本民族文化的发展演变更是强化了本民族的主体意识和民族心理特征,如伊斯兰—波斯文化的形成就是其独特的本民族文化。达里语的形成和广泛普及也形成了塔吉克民族的共同语言,中亚塔吉克民族的形成也就是顺理成章的事了。

四、结语

塔吉克民族最后的形成在公元9世纪的萨曼王朝统治时期,在其统治的主要区域河中地区和呼罗珊地区,一种新的共同语言达里语的产生和定型,形成其独特的塔吉克民族自身的民族文化和民族心理特征。外部环境中阿拉伯的入侵更没有改变其民族形成的历史趋势,反而加强了其民族的团结和统一。封建中央集权统治下的萨曼王朝更是促进了塔吉克民族的凝聚和形成。正如加富罗夫所说:“以后的历史已经不是塔吉克民族祖先的历史,而是塔吉克民族本身的历史。”

[参考文献]

- [1]何新亮.塔吉克族族称及其早期文化[J].西域研究,1994,(3).
- [2]肖之兴.塔吉克族[M].北京:民族出版社,1996.
- [3]马曼丽主编.中亚研究—中亚与中国同源跨民族卷[M].北京:民族出版社,1995,155~156.
- [4]西仁·库尔班,马达力汗.段石羽译.我国塔吉克族的形成及其历史演进[J].新疆大学学报(哲学社会科学版),1994,(2).
- [5]许序雅.中亚萨曼王朝史研究[M].贵阳:贵州教育出版社,2000.
- [6]王治来.中亚通史·古代卷[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2004.
- [7]谭其骧主编.中国历史地图集[Z].北京:中国地图出版社,1989.
- [8]马大正.中亚五国史纲[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2005.
- [9]加富罗夫,肖之兴译.中亚塔吉克史[M].北京:中国社会科学出版社,1985.