



世界历史文库
World History Library

世界历史文库

doosriver文川网
入驻商家 古籍书城
在文川网搜索古籍书城 获取更多电子书

伊拉克史

〔美〕塔比特·A.J.阿卜杜拉 著 张旭鹏 译

A Short History
of Iraq



中国出版集团
商务印书馆

A Short History of Iraq

<http://www.cp.com>

ISBN 978-7-100



9 787100 097680 >

定价: 38.00 元



世界历史文库
World History Library

伊拉克史

[美] 塔比特·A.J.阿卜杜拉 著 张旭鹏 译

A Short History
of Iraq



中国出版集团
商务印书馆

A Short History of Iraq (ISBN:9781405859370) by Thabit A. J. Abdullah

Published by Pearson Education Limited

This translation of A SHORT HISTORY OF IRAQ, Second Edition is published by arrangement with Pearson Education Limited.

© Pearson Education Limited 2011 & The Commercial Press 2013

All rights reserved.

This book is in copyright. No reproduction of any part may take place without the written permission of Pearson Education Limited and The Commercial Press.

图书在版编目(CIP)数据

伊拉克史/(美)阿卜杜拉著;张旭鹏译. —北京:商务印书馆,2013
(世界历史文库)

ISBN 978 - 7 - 100 - 09768 - 0

I. ①伊… II. ①阿… ②张… III. ①伊拉克—历史 IV. ①K377

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 007858 号

责任编辑 张艳丽

装帧设计 熊熊

出版发行 商务印书馆

地 址 北京王府井大街 36 号

邮政编码 100710

电 话 010 - 65258899

印 刷 北京瑞古冠中印刷厂

开 本 640 × 960 1/16

印 张 15.25

字 数 220 千字

印 次 2013 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 38.00 元

本书如有印装质量问题,请与出版社联系调换。



《世界历史文库》出版前言

在全球化时代,关注世界各国各地区文明发展的源流、现实和未来,不仅仅是新世纪人文学科的一个重点课题,也是许多当代中国知识分子强烈兴趣所在。甚至,关注别国热点,不亚于关注自身状况,也已经成为心态开放、视野开阔的许许多多当代中国人的一种精神生活方式。然而,至今我国尚未出版过一套相对完备的世界国别史及地区史丛书,这不能不说是一个很大的缺憾。改革开放以来,我国出版业虽然陆续推出过一些国别史、地区史,但既无规划,也很分散,而且主要集中在英、法、美、俄、日、德等大国,覆盖面过于狭小,更遑论完备与权威了。为此,中国出版集团公司通过深入调研,邀约史学界专家进行多方论证,精心策划组织出版这套《世界历史文库》。

《世界历史文库》主要选收国别史、地区史的通史性著作,以国别史为主体,适当辅以地区史。计划共出版 80 种,2 年内出齐。文库编辑委员会特邀我国世界史学界著名学者专家担任学术顾问,精心遴选著作。编选者和学术顾问一致认为,每个国家、地区的历史只选一种著作,因而要求此一种应是在学界已获得广泛定评的上乘之作,且最好是最新成果,作者应为著名史学专家,原出版者也应知名的出版机构。原著使用的语种主要是英语、德语、法语、俄语、日语等,中文译者应基本上是史学专业人士或具有较高史学修养的翻译家。总之,学术性、权威性、完备性、可资借鉴性以及可读性,是《世界历史文库》编选出版工作所追求的目标。

显而易见,入选《世界历史文库》的著作,只是给读者们提供了关于一个国家一个地区历史一种具有较高学术价值并可资借鉴的优秀文本。在史学领域里,治史者所拥有的材料、眼光、立场以及才学识见的不同,必然导致历史研究结论与叙述状态的迥异,相信读者们会在阅读研究时注意加以辨别。上下数千年,人类一直在探寻自己的历史,寻找

“信史”，追求“良史”，以期获得历史的真相和启悟。正如清代著名思想家龚自珍所说：“出乎史，如乎道，欲知大道，必先为史。”治史、读史的目的是为了发现并把握历史发展的规律，这是人类认识自身与寻求发展的需要。因而，寻找“信史”——要求史家叙述历史时具有很高的可信度，是其正当的要求。而追求“良史”——希望史家叙述历史时，在可信的基础上能正确揭示历史的内在真相与内在规律，达到“知兴替”而经世致用的目的，则是其最高的要求。宋代曾巩在《南齐书目录序》中曾提出“良史”的标准：“古之所谓良史者，其明必足以周万事之理，其道必足以适天下之用，其智必足以通难知之意，其文必足以发难显之情，然后其任可得而称也。”《世界历史文库》编选出版工作就是要坚持提供“信史”的原则，努力追求“良史”的境界，竭诚为我国史学研究者提供具有较高学术价值并可资借鉴的优秀文本，并满足各界读者了解世界各国各地区历史的需要，增进国际文化交流，为我国文化的繁荣发展做出贡献。这是编辑委员会和各位学术顾问的共同心愿和追求。

编辑出版工作不周之处在所难免，恳请批评指正！

《世界历史文库》编辑委员会

《世界历史文库》编辑委员会

主 任 聂震宁

副主任 刘伯根

委 员

(以姓氏笔画为序)

于 沛 马汝军 王乃庄 王晓德 刘北成

刘新成 汤重南 李工真 李 平 李安山

李剑鸣 宋焕起 张贤明 陈 恒 侯建新

郭小凌 钱乘旦 高 毅 彭小瑜

《世界历史文库》编辑委员会办公室

主 任 宋焕起 张贤明

副主任 李红强

成 员

(以姓氏笔画为序)

王卫东 王明毅 兰本立 郭银星



献给我的父亲：科学家、诗人和伊拉克爱国者，
阿卜杜勒-贾巴尔·阿卜杜拉博士
以及那个使他成为他自己的女人，
我的母亲：吉丝米特·法雅德



致 谢

在2003年出版的本书第一版中,我写下了如下文字:

在我写下这些文字时,美英军队看上去就要完成他们对伊拉克的征服了。这一事件无疑是这个国家历史上的一个重大转折点,本书在未来仍需补充另外一章加以阐述。

当前的第二版完成了这个需要,它增加了美国入侵后的伊拉克这一章。而当我写下第二版的最后一段文字时,我不禁再次感到,本书依旧尚未完成,因为这个国家在界定其新的形态的奋斗中,仍然困难重重。2010年3月,在我交出本书的新稿后,这个国家举行了第三次全国大选。在社会、经济冲突的严酷条件下举行另外一场选举,这一事实足以证明伊拉克人民的恢复能力,也证明了伊拉克人民并没有完全屈从于撕裂他们的种种危险力量。此外,选举也产生了一些让人吃惊的后果。尽管许多旧有的以宗派为基础的联盟依然存在,但两个主要的挑战者伊亚德·阿拉维和努里·马里基,已经在客观上明显扩大了他们的同盟。阿拉维的“伊拉克国家运动”(Iraqi National Movement)^①尤其如此,它将以

^① 又称“伊拉克名单”(Iraqiyya List),是阿拉维领导的一个政党联盟。——译者

近四分之一的选票独占鳌头。选民们趋向于惩罚像什叶派的“伊拉克伊斯兰最高委员会”这样强大的宗派组织,它只获得了远远落后的第三名。即便在通常情况下团结一致的库尔德联盟,也因为有着像“戈兰党”(Goran)^①这样挑战曾经不容置疑的“库尔德斯坦民主党”和“库尔德斯坦爱国联盟”的新组织,而显得伤痕累累。当然,这并不意味着伊拉克已经成功地克服了宗派主义和分裂的威胁,而是表明有一些积极的信号显示出政治论争正在转向对国家问题而不是宗派问题的关注。不过,阿拉维“伊拉克名单”惹人注目的表现,也彰显了复兴党党员的复苏。失去公民权和被隔离的逊尼派及什叶派复兴党党员构成了阿拉维联盟的主要部分。这一被认为是边缘化的和不受欢迎的群体,无疑将在形塑国家的本质中扮演更为重要的角色。

我要感谢那些在本书写作和出版过程中,给予我帮助的人和研究机构。我的朋友蒂娜·霍里(Dina Khoury),她也是最好的研究伊拉克的历史学家之一,最初是她向编辑引荐了我。戈登·马特(Gordon Martel)要求我写作本书,并对第一版提出了一些很有帮助的建议。海赛姆·阿卜杜拉(Haitham Abdullah)亦然,他还出色地完成了本书大部分的编辑工作。阿历克斯·怀特(Alex Whyte)编辑了第一版的最后一章。培生教育出版集团(Pearson Education)的海瑟·麦克考兰(Heather McCallum)、布莉·艾利斯(Bree Ellis)和梅兰妮·卡特(Melanie Carter)使复杂的管理和编辑工作进展得顺利而有效。在大马士革,大马士革法兰西阿拉伯研究所(Institut Francais d'Etudes Arabes de Damas)为我提供了一流的研究设施。爱德华·梅特尼埃(Edouard Metenier)对第三章和第四章提出了建议,凡妮莎·范兰特翰(Vanessa van Renterghem)为第一章的部分内容提供了建议,他们两人一定会成为优秀的研究伊拉克的历史学者。我还要感谢培生教育出版集团的克里斯蒂娜·卫普·佩里(Christina Wipf Perry)、杰西卡·哈里森(Jessica Harrison)和娜塔莎·惠

^① “戈兰党”为库尔德的一个独立政党,“戈兰”在库尔德语中的意思是“改变”。——译者

兰(Natasha Whelan),感谢她们出版目前的第二版。她们不得不容忍我的一再拖延,感谢她们的耐心。最重要的是,我要由衷地感谢我的妻子萨梅拉(Samera)对我的支持,以及我们的两个孩子雅丝敏(Yasmine)和拉米(Rami),终有一天他们长大后会为他们的伊拉克传统感到骄傲。



出版者致谢

我们感谢以下出版物、机构和个人惠允复制其版权资料：

图表

图表 5.1 和 5.2 采自 *The Old Social Classes and Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq's Old Candid and Commercial Classes and of its Communists, Ba' thists and Free Officers*, Princeton University Press (Batatu, Hanna 1978) p. 106, Copyright © 1978 by Princeton University Press。经普林斯顿大学允许重印。

文字

112 页(该页码指本书边码。——译者)的诗歌选自 *Modern Arabic Poetry: An Anthology*, Columbia University Press (ed. Jayyusi, S. K. 1987) p. 80, Copyright © Columbia University Press。经出版者允许重印。115 页(该页码指本书边码。——译者)的诗歌选自 *Placing the Poet: Badr Shakir al-Sayyab and Postcolonial Iraq*, State University New York Press (Deyoung, T. 1998) p. 15。

内页图片

书中图 1.1, 3.1, 4.1 和 5.1 经 GNU Free Documentation 许可;图 1.2 为 Getty Images/Science and Society Picture Library 所有;图 2.1 为 TopFo-

to/Roger Viollet 所有;图 6.1 为 Thabit A. J. Abdullah 所有;图 6.2 为 Topham Picturepoint 所有;图 7.1 为 TopFoto/Topham/AP 所有;图 7.2 为 Corbis/Peter Turnley 所有;图 8.1 为 Corbis/epa 所有。

彩色插图

插图 1 为 Thabit A. J. Abdullah 所有;插图 2 为 akg-images Ltd; Gerard DeGeorge 所有;插图 5 经 GNU Free Documentation 许可;插图 6 为 T SGT John L. Houghton Jr, USAF 所有;插图 7 为 Corbis; Ben Curtis/Reuters 所有;插图 8 为 Reuters; Thayer Al-Sudani 所有。

在某些情况下,我们无法找到版权资料的所有者,对任何能够帮助我们找到版权资料所有者的信息,我们都深表谢意。



大事年表

- 224 年 萨珊波斯人占领伊拉克。距今巴格达以南 35 公里的泰西封成为这个新帝国的都城。
- 580 年 阿拉伯拉赫姆王朝的国王努曼三世(Nu'man III)皈依基督教聂斯托利派。
- 602—628 年 拜占庭萨珊波斯之战。
- 628 年 拜占庭皇帝希拉克略袭击了位于泰西封附近的萨珊波斯皇宫。
- 636 年 阿拉伯穆斯林在卡迪西亚战役中摧毁了萨珊波斯的主力部队,为征服伊拉克铺平了道路。
- 656 年 在巴士拉附近发生了穆斯林之间的第一次重大战争“骆驼之战”。
- 661 年 哈里发阿里·伊本·艾比·塔里卜在库法遇刺,穆阿维叶·伊本·艾比·苏福扬在大马士革宣布成为哈里发。反抗倭马亚王朝统治的什叶派开始其早期发展。
- 680 年 侯赛因·伊本·阿里在卡尔巴拉发起反抗并遇害。
- 694—714 年 伊拉克处于哈查只·伊本·优素福统治之下。
- 750 年 阿拔斯革命灭掉倭马亚王朝,穆斯林的统治中心移

- 至伊拉克。
- 762 年 巴格达成为新成立的阿拔斯王朝的都城,该城由哈里发曼苏尔所建。
- 768—809 年 哈里发拉希德统治时期,阿拔斯王朝到达鼎盛。
- 836—892 年 阿拔斯王朝的都城暂时从巴格达迁移至北部的萨马拉。
- 868—883 年 黑奴起义。
- 900 年 巴格达的人口达到 150 万。 xii
- 935 年 哈姆丹阿拉伯人夺取摩苏尔,建立起一个独立的王朝。“埃米尔”这一新职位的设立标志着哈里发权力的衰落。
- 941 年 以马赫迪著称的什叶派第十二任伊玛目穆罕默德·伊本·哈桑神奇地隐遁。
- 945—1055 年 信奉什叶派的布韦希波斯人掌控了埃米尔这一称号,他们统治着伊拉克的大部分地区。
- 961—1150 年 马季亚德王朝在其都城希拉统治着伊拉克南部的大部分地区。
- 1010—1097 年 乌凯勒王朝统治着包括摩苏尔在内的伊拉克北部大部分地区。
- 1055—1160 年 塞尔柱土耳其人占领伊拉克,恢复了逊尼派的统治。
- 1180—1225 年 哈里发纳绥尔统治时期见证了哈里发权威的恢复。
- 1258 年 旭烈兀率蒙古大军洗劫了巴格达,阿拔斯王朝结束。
- 1295 年 蒙古统治者合赞汗皈依伊斯兰教。
- 约 1335—1410 年 伊拉克处在蒙古哲拉伊尔王朝无力的统治下。
- 1347 年 鼠疫夺取大量人口的性命,国家经济严重受损。
- 1401 年 帖木儿劫掠巴格达。
- 1410—1469 年 伊拉克处在土库曼黑羊王朝的统治下。

- 1436 年 穆沙沙运动在伊拉克南部兴起。
- 1469—1508 年 伊拉克处在土库曼白羊王朝的统治下。
- 1508 年 伊朗萨非王朝攻占巴格达。
- 1514 年 查尔迪兰之战。伊拉克北部部分地区被奥斯曼人统治。
- 1534 年 苏丹苏莱曼大帝征服了伊拉克的剩余领土,将之纳入奥斯曼帝国之内。
- 1623 年 阿拔斯大帝使巴格达重归萨非王朝统治,但他没能占领伊拉克的其余部分。
- 1625—1668 年 巴士拉阿甫刺昔牙卜王朝统治时期。
- xiii 1638 年 在让人精疲力竭的围城之后,苏丹穆拉德四世进入巴格达。伊拉克被奥斯曼帝国统治近三个世纪。
- 1639 年 《佐哈布条约》,又称《席林堡条约》,确定了伊拉克的东部边界。
- 1723 年 英国东印度公司在巴士拉设立一家永久商行。
- 1732—1743 年 纳迪尔·沙发动一系列战争。
- 1750—1831 年 巴格达和巴士拉的马穆鲁克总督使伊拉克从伊斯坦布尔那里获得了更大的自治。
- 1776—1779 年 伊朗人占据巴士拉。
- 1802 年 瓦哈比派袭击卡尔巴拉。
- 1831 年 奥斯曼人再次征服巴格达,建立对其的直接统治。
- 1847 年 《埃尔祖鲁姆条约》划定了奥斯曼帝国统治下伊拉克与伊朗之间的边界。
- 1869 年 苏伊士运河的开通进一步加强了巴士拉与欧洲的海上贸易。
- 1869—1872 年 米德哈特·帕夏担任巴格达总督期间,进行了影响深远的改革。
- 1899 年 英国宣布科威特为其保护国。
- 1903 年 奥斯曼帝国政府授权一家德国公司兴建柏林至巴

- 格达的铁路。
- 1906年 伊朗宪政革命。
- 1908年 伊斯坦布尔发生青年土耳其党革命。伊朗发现石油。
- 1914—1918年 第一次世界大战。奥斯曼帝国加入德国和奥地利一方对抗英国、法国和俄国。
- 1914年 英军登陆巴士拉。
- 1916年 《赛克斯-皮科协定》签署,英法两国就战后瓜分奥斯曼帝国的中东地区达成协议。
- 1917年 莫德将军进驻巴格达。
- 1920年 国际联盟委派英国对伊拉克实行托管。伊拉克南部发起反英起义。
- 1921年 费萨尔·伊本·侯赛因成为伊拉克第一任国王。 xiv
- 1927年 基尔库克附近发现石油。
- 1930年 《英伊条约》保证了英国对伊拉克的统治现状。
- 1932年 伊拉克王国正式独立。
- 1934年 伊拉克共产党成立。
- 1936年 第一次军事政变发生,标志着军队对政治的直接干涉。
- 1939—1945年 第二次世界大战。
- 1941年 巴格达发生反对英国人的拉希德·阿里运动,引发了对犹太人的袭击。
- 1948年 伊拉克普遍爆发反英起义。伊拉克在第一次阿以战争中象征性地派出一支军队。
- 1952年 埃及发生纳赛尔革命。
- 1955年 《巴格达条约》形成。
- 1958年 卡希姆将军的自由军官组织发动革命推翻君主制,建立伊拉克共和国。
- 1960年 石油输出国组织在巴格达成立。

- 1963 年 复兴党联合军队在一次血腥的政变中推翻了卡希姆政府。
- 1967 年 伊拉克军队象征性地参加了第三次阿以战争。
- 1968 年 复兴党取得了对政府的单独控制。达瓦党成立。
- 1970 年 同意库尔德地区建立自治。
- 1972 年 石油工业的国有化。
- 1973 年 第四次阿以战争。
- 1974 年 复兴党领导的包括伊拉克共产党在内的全国进步阵线成立。
- 1974—1975 年 库尔德斯坦战争。
- 1979 年 2 月 伊朗伊斯兰革命。
- 1979 年 7 月 萨达姆·侯赛因成为伊拉克总统。
- xv 1980—1988 年 两伊战争。
- 1982 年 霍拉姆沙赫尔战役。
- 1988 年 对哈拉比亚使用毒气,针对库尔德人的安法尔行动由此达到顶峰。
- 1990 年 伊拉克入侵并吞并科威特。联合国对伊拉克实施严厉制裁。
- 1991 年 美国领导的多国部队将伊拉克军队逐出科威特并占领了伊拉克部分地区。自发形成的反对萨达姆的起义被镇压。
- 1992 年 在多国部队的保护下,库尔德自治议会开始选举。
- 1997 年 石油换食品计划开始实施。
- 1998 年 联合国军事观察员被迫撤离伊拉克。
- 2001 年 9 月 针对美国世界贸易大厦和五角大楼的自杀性爆炸袭击发生。
- 2002 年 3 月 伊拉克恢复与沙特阿拉伯的关系。
- 2002 年 11 月 联合国呼吁伊拉克重新接纳国际观察员,并完全解除其化学、生物及核武器。

- 2003年3月 美英两国入侵伊拉克,宣称目标是结束萨达姆的独裁统治。
- 2003年4月 美军进入巴格达。美国控制的“联盟驻伊拉克临时管理当局”实施对伊拉克的管理。
- 2003年12月 萨达姆·侯赛因被抓获。
- 2004年6月 伊拉克临时政府正式接管这个国家。“联盟驻伊拉克临时管理当局”解散。
- 2005年1月 国民议会大选遭到大多数逊尼派的抵制,导致了以宗派为基础的联盟的出现。
- 2005年10月 新宪法在全民复决的基础上通过。
- 2005年12月 第二次大选产生了一届固定政府。
- 2006—2007年 逊尼派与什叶派的暴力冲突达到顶峰。
- 2006年12月 萨达姆·侯赛因被处决。
- 2009年1月 地方性选举产生了一些立足于意识形态而不是民族主义问题的新联盟。
- 2009年6月 美军撤出伊拉克各城市,并向伊拉克政府移交150处军事基地。伊拉克政府宣布6月30日为“国家主权日”。
- 2010年3月 在第三次全国大选中,顽固的宗派组织显示出某种程度的衰落,而民族主义者却有着更为醒目的表现。

xvi



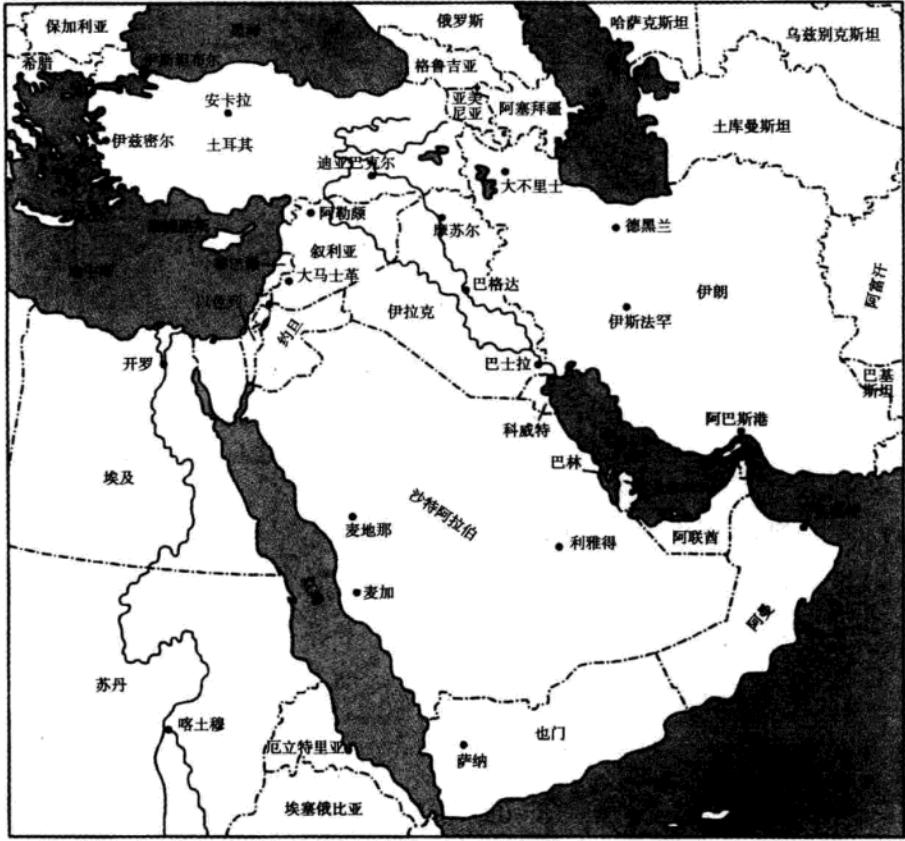
前 言

本书对上自7世纪的阿拉伯征服、下及美国主导下的对伊拉克的占领及民选政府的成立这一时期,发生在伊拉克的重要事件和重大转型进行了简要考察,其重点在于现代。本书的基本着眼点是,这个国家的各族人民是怎样在这块动荡的土地上为了共存而斗争。当底格里斯河与幼发拉底河为一种社会稳定提供了坚实的基础时,这个国家所处的中心位置和它潜在的财富已经招致了外敌的多次入侵和吸引着移民的不断迁入,它们往往会打破社会的平衡。由于地处波斯与地中海文化区之间,伊拉克社会深受两种文化的影响,常常在东西方之间摇摆不定。

“伊拉克”一词在不同时期指的是不同的地区。在本书所涵盖的大部分时期里,“阿拉伯伊拉克”可以被理解为位于底格里斯河与幼发拉底河之间的土地,大致从北部的提克里特(Tikrit)地区直到南部的波斯湾。为了使本书所叙及的事情简单化,“伊拉克”一词将包括1921年诞生的现代伊拉克国家的全部领土。之所以将阿拉伯人的征服看作是起点,原因在于它赋予今天的伊拉克社会两个至为重要的、起着决定性作用的特征。首先是阿拉伯语,它后来成为阿拉伯民族认同的基础。虽然阿拉伯语逐渐占据统治地位,但它没有完全消除其他的语言或种族认同,比如库尔德语、亚述语和土库曼语。其次是伊斯兰教,它同样统治着伊拉克社会,但并没有根除宗教的多样性。实际上,伊斯兰教因为其两

种竞争性的教派——逊尼派和什叶派,反而带来了一种新层次的多样性。

xviii 第一章考察了伊拉克怎样从波斯帝国的衰落中出现,并重建其作为一个新兴而繁荣的帝国之中心的地位。直到10世纪中期,伊拉克的统治集团仍然来自占支配地位的阿拉伯人或被阿拉伯化的其他民族。然而,从大约950年到12世纪早期,来自东部的族群(波斯人、土耳其人和蒙古人)成为主要的统治阶级。尽管伊拉克的繁荣期在此前很早就已经开始衰退,但蒙古人1258年的入侵,还是应当被视作标志着中世纪伊拉克衰落的重要事件,本书将在第二章里加以说明。此后,伊拉克呈现出一种让人感到陌生的状况,它成为一处贫瘠而褊狭的死寂之地,更多地转向了东方而不是地中海。第三章和第四章将涉及1534—1918年间奥斯曼帝国的统治。在奥斯曼土耳其人的长期统治下,国家又恢复了相对的稳定,并重新转向安纳托利亚和地中海世界。作为奥斯曼帝国中央集权努力的结果,伊拉克于19世纪(第四章)开始从地方隔离状态中走出,其经济也融入到不断扩展的欧洲经济之中。随着第一次世界大战的结束,英国控制了伊拉克。在英国人的庇护下(第五章),一个新的阿拉伯统治集团统治了这个国家,开始建立独立的现代伊拉克国家。国家体制和民族建构的发展表明,这个国家从君主制向共和国的转变将是一个动荡的过程(第六章)。在经历了20年剧烈的政治斗争后,这一过程让位于萨达姆·侯赛因的集权主义和独裁统治(第七章)。独裁统治的压迫和好战本质,用一系列灾难性的战争和国际制裁考验着伊拉克的社会结构,这在2003年美国主导下的占领中达到顶峰。在美国的霸权之下(第八章),伊拉克经历了多个至今仍然在持续的阶段。法律的丧失、宗派主义和混乱失序成为后萨达姆时代的主潮,它们只是到现在才显示出颓败的迹象。历经了几个世纪的政治和社会变迁后,伊拉克数量众多的社会群体依然不得不继续寻找出路,以便在困难而痛苦的追求国家和谐的过程中,重新界定他们之间的相互关系。



地图1 伊拉克与现代中东





地图2 现代伊拉克



目
录
Contents

致谢 / 1

出版者致谢 / 4

大事年表 / 6

前言 / 12

地图 / 14

第一章 从阿拉伯人的征服到巴格达的陷落:

636—1258 年 / 1

第二章 蒙古人与土库曼人统治下的伊拉克:

1258—1534 年 / 33

第三章 奥斯曼人统治下的前三个世纪:

1534—1831 年 / 55

第四章 坦齐马特改革与青年土耳其党时期:

1831—1918 年 / 81

第五章 委任统治与君主制:1918—1958 年 / 102

目
录
Contents

第六章 为共和而战:1958—1979 年 / 129

第七章 萨达姆·侯赛因的独裁统治:

1979—2003 年 / 148

第八章 美国霸权下的伊拉克:

2003—2009 年 / 173

结语 / 194

部分参考书目 / 198

索引 / 204

译后记 / 218



第一章 从阿拉伯人的征服到巴格达 的陷落:636—1258 年

1

633 年,当第一支阿拉伯穆斯林军队向幼发拉底河西岸进发时,居住在今天被称作伊拉克的土地上的人口呈现出高度的异质性。多数人操着各式各样的阿拉姆语方言,他们在土地之上劳作,通常受到被称作“大人”(dahaqin)的波斯贵族和官僚阶级的统治。幼发拉底河以西的沙漠地区为阿拉伯各部落所占有,这些部落既是游牧型的也是定居型的。其时,库尔德人居住在扎格罗斯山脉的西北山麓,他们的语言与波斯语有关。在这个国家的不同地方,分散着希腊人、印度人、非洲人甚至一些仍然说着晚期巴比伦方言的人群。7 世纪的时候,人口中的大多数都皈依了基督教聂斯托利派,只有北部还保留着一些基督一性论派信徒。犹太人社团在这里随处可见,琐罗亚斯德教却只在波斯士兵和波斯官员中盛行。这里还有着数量不菲的诺斯替教曼达派信徒和摩尼教教徒、各种异教组织,以及少量信奉印度宗教传统的人士。阿拉伯穆斯林统治的确立,为伊拉克带来了单一的占支配地位的宗教和语言,也加强了这个新生国家的中央化程度,极大地提升了伊拉克的社会凝聚力。

在阿拉伯人征服的初期,这些民族依然能够回忆起他们悠久而光辉的传统,并为之感到自豪。大概在远至公元前 3700 年的时候,美索不达米亚的居民就率先建立起永久性的城市中心,从而开启了人类历史上具

2 有决定性作用的一章。在灌溉农业这个主要基础之上,城市很快就发展出最早的文字体系,以及用于调整日益复杂的社会关系的最早法典。苏美尔人时期,伊拉克南部涌现出许多类似的独立城市国家。大约公元前 1700 年时,闪族人中的一支阿摩利人成功地将这些城市国家统一为一个帝国,定都于巴比伦。在穆斯林征服之前,伊拉克目睹了诸多相继出现的帝国。在这段漫长的岁月里,美索不达米亚各族人民在科学、艺术和社会经济交往中取得了许多重大突破,我们很难在这里一一列举。如此丰厚的遗产日后必将给后世伊斯兰文明的发展,烙上深刻的印迹。

萨珊波斯统治的最后岁月

224 年,萨珊波斯人征服了伊拉克,这里很快就成为他们广袤帝国中最富裕和人口最多的地区。帝国之都泰西封坐落在今天巴格达正南的底格里斯河河畔,位于被阿拉伯人称作“塞瓦德”(Sawad,即“黑土地”之意)的伊拉克中南部富饶的农业平原北端。国家对复杂的灌溉沟渠网络所作的经常性维护,使这块“黑土地”成为帝国的粮仓和主要的税收来源。萨珊波斯与拜占庭是不共戴天的仇敌,602 至 628 年间,两个地区性大国之间的冲突变得尤其不可收拾。库斯老二世在位期间,萨珊波斯对拜占庭帝国领土发动了大规模入侵,夺得叙利亚和埃及,并于 615 年威胁到帝国首都君士坦丁堡。不过,当皇帝希拉克略将入侵的军队全部赶过幼发拉底河并深入伊拉克时,局势发生了逆转。希拉克略甚至在 627 到 628 年间袭击了泰西封郊外的皇宫。之后,萨珊波斯开始向拜占庭缴纳繁重的贡赋,作为后者撤兵的代价。两国之间的攻防给伊拉克带来了巨大的破坏。杀戮、劫掠及焚烧城市和庄稼之后,是灌溉沟渠的破坏、洪水、瘟疫与政治动荡。632 年,伊嗣埃三世恢复了一定的秩序,似乎假以时日的话,这个国家又会重建往日的繁荣。具有讽刺意味的是,就在这一年,伊斯兰教的创始人先知穆罕默德在遥远的麦地那辞世,他留给后人一场运动,这场运动最终将为奄奄一息的萨珊波斯帝国敲响丧钟。



图 1.1 位于摩苏尔附近的圣以利亚(Saint Elijah)修道院,修建于 595 年。GNU Free Documentation 许可

阿拉伯人之所以能够轻易征服萨珊波斯,除了后者因与拜占庭的战争而变得明显衰弱外,还在于萨珊波斯对待阿拉伯封臣的政策。大多数阿拉伯人在接受伊斯兰教之前,分属大小不等的各个部落,他们的凝聚力建立在拥有共同的祖先和鼓励内部通婚而产生的家族观念之上。阿拉伯各部落在展现其同质性的同时,对外族人的接纳实际上却十分开放,外族人逐渐获得了完全的地位,被视为部落的一分子。尽管一个部落只承认唯一的领袖,即最高的“长老”(shaykh),但每个部落里还包括几个次一级的群体,它们之间并不总是友善的关系。沙漠中可放牧土地的匮乏,会引发地方性的部落冲突及一种好战的文化。

几个世纪以来,以阿拉伯沙漠边缘的希拉(Hira)为中心的阿拉伯拉赫姆王朝,一直被视作一个附属于泰西封的独立王国。作为向泰西封领取补贴和武器的回报,拉赫姆人保卫着帝国的沙漠边界,使之不受未臣服的阿拉伯部落的侵扰。他们在萨珊波斯与拜占庭及其同盟者的冲突中,还扮演着萨珊波斯代理人的角色。580 年,拉赫姆王朝的国王努曼

docsriver 文川网
入驻商家 古籍书城

在文川网搜索古籍书城 获取更多电子书

三世改宗基督教聂斯托利派,进一步将他的部落王国与萨珊波斯在伊拉克的统治阶层联合在一起。由于萨珊波斯一贯坚持更富侵略性的立场,这种颇有成效的关系在602年破裂了。萨珊波斯吞并了拉赫姆王朝的领地,终结了这个附属王国的独立地位。这无疑增加了阿拉伯人的痛苦与仇恨,611年的济加尔之战就是一例,在那场战役中,一支阿拉伯联军击败了萨珊波斯的军队。更为重要的是,对拉赫姆的兼并使帝国丧失了与沙漠部落之间的缓冲地带。

在老练沉稳的指挥官哈立德·伊本·瓦立德的率领下,第一支穆斯林军队几乎未遇任何抵抗,就使阿拉伯部落得到了幼发拉底河东岸的土地,并将之纳入麦地那的势力范围。根据大多数编年史的记载,到634年初(伊拉克之战的具体日期不是很确定),希拉与南部的乌布拉都被穆斯林暂时占领。没有当地支持者的帮助是不可能取得这样大的进展的,穆泰纳·伊本·哈里沙·谢巴尼就是其中的一位,他是强大的巴克尔部落的著名长老,也是一位伊斯兰教的皈依者。阿拉伯亲族关系的感召力,对战利品和天国的允诺也是赢得伊拉克多数部落(尽管不是全部)去反对萨珊波斯的重要因素。在麦地那,穆斯林的新领袖哈里发欧麦尔·伊本·赫塔卜渴望通过外部征服,以释放沙漠部落沸腾的能量。在接下来的三年里,阿拉伯穆斯林与萨珊波斯及其数量众多的阿拉伯同盟者之间进行了数次小规模的战斗。尽管在634年的桥头战役中惨遭失败,但穆斯林却可以撤退到沙漠之中,沙漠在需要的时候依然能够给他们提供安全的庇护。几年之内,一支新军队在指挥官萨阿德·伊本·艾比·瓦卡斯的带领下成立了。636年,受穆斯林在叙利亚获胜消息的鼓舞,大胆的萨阿德率领他的军队取得了对一支人数远甚于己的萨珊波斯军队的决定性胜利。^①这场发生在希拉附近的卡迪西亚战役持续了整整三天,交战双方都筋疲力尽,萨珊波斯主要军队的核心被击垮,其最有能力的指挥官鲁斯坦也阵亡。伊拉克如今敞开大门,迎接穆斯林的征

^① 历史学家对这次战役的时间有不同意见,一些人认为发生在637年,有人则认为发生在638年。

服。很快,萨阿德的军队就转而进攻泰西封。到641年时,摩苏尔及整个杰济拉地区都被乌特巴·伊本·法哈德的军队所占领。

早期哈里发统治下的伊拉克

在早期阿拉伯人对这些事件的记述中,总是要提及那些来自沙漠部落的人在进入萨珊波斯金碧辉煌的都城时,所表现出来的无比惊诧。很少有人见过这样的建筑奇迹——巨大的被称作“王厅”(Iwan Kisra)的皇宫,以及皇宫中所收藏的珍宝。樟脑被阿拉伯人当作盐来制作面包,很多人也不知道黄金的价值,很乐意用它去交换不太值钱的白银。在一个故事里(可能经过杜撰),一个部落成员以1000迪拉姆(*dirham*)银币卖掉了——5 一个为他所俘虏的波斯女贵族,因为他想象不出还有更高的数目。这些粗俗的阿拉伯人显然不习惯萨珊波斯统治下伊拉克的文雅环境,但他们并不怯场。早在伊斯兰教赋予阿拉伯人“真正”的宗教享有者这种新的自豪感之前,这些沙漠部落成员就经常鄙视伊拉克的定居者,认为他们软弱而卑贱,毫无荣誉感,易于顺从严格的社会等级和专制统治。这种优越感能够保护征服者的认同,因为他们很快就要大量吸收被征服的萨珊波斯的文化了。

为了确保萨珊波斯的财富不会削弱阿拉伯人的战斗精神,哈里发欧麦尔下令在边防设立“边城”(amsar),为军队及其家属提供住所。边城选址在沙漠的边缘地带,以确保安全及与麦地那的定期联系。库法和巴士拉就是按这种方式建立起来的两个重要的行政中心,摩苏尔则是位于北部的一个略小的军事定居点。在这些边城之内,说着特殊的阿拉伯语和信奉独特的穆斯林宗教的士兵构成了人口的多数,他们的生活远离这个国家的其他居民。其中的意义就在于,隔离状态能够保护他们作为独立的军事阶层的认同感,增强他们的团结,使他们一有需要就准备好全力开战。欧麦尔还通过派出大量《古兰经》诵经师^①,颁布加强宗教操守

^① 在伊斯兰时代早期,大量被称作《古兰经》诵经师的信徒能够熟记《古兰经》的大多数篇章,他们被尊为伊斯兰信仰与实践的权威。

的指令,进一步强化了这种联系。在某种程度上,这样的安排同样合乎当地居民的利益,因为阿拉伯穆斯林最初是被禁止拥有边城之外的土地,占用现有的宗教场所或广泛干涉地方事务的。在边城之内,军队的部落特性给城市的结构打上了烙印:在城市的不同区域,通常只驻扎由某一部落所组成的军队。比如,库法城被分为15个区,每个区分配给一个重要的部落。早期的成功征服引来了大量阿拉伯移民,这些移民希望通过继续征服伊朗以获得财富和光荣,他们大量涌入边城,导致士兵队伍急剧膨胀,也引发了内在的紧张关系。而居住在周边的非阿拉伯人也被边城的市场所吸引,他们同样推动了边城的发展。

在国家管理上,欧麦尔保留了萨珊波斯的基本制度,大多数官员依然各司其职。伊拉克的大部分地区,从提克里特到巴士拉北部,都接受库法的管理。巴士拉的总督负责伊朗南部的广大地区。摩苏尔起初受库法的管辖,但是在哈里发奥斯曼·伊本·阿凡在位期间(644—656年),被纳入到杰济拉的管理范围内。国有土地被收回,将之变成“斐物”(fay'),即哈里发托管下的全体穆斯林的共同财产。在伊拉克,这样的土地数量是巨大的,超过了埃及和叙利亚,因为上述两地的地方贵族与持续抵抗伊斯兰征服的萨珊波斯人相比,获得了有利的投降条款。不过,多数波斯地主很快就适应了穆斯林的统治,他们通过改信新的统治精英的宗教,成功地保护了自己的财产。一般而言,战利品中所有动产的五分之一要送到哈里发的中央国库,剩余的则分配给战士们。不动产,主要是土地,则需要纳税。巴士拉总督艾布·穆萨·艾什尔里的一大成就是,他在征服之后的637年进行了第一次土地清查,大致依照土地的生产率制定了一项土地税。一般而言,阿拉伯穆斯林可以免交任何重要的税款。非穆斯林就必须缴纳一种被称作“丁税”(jizya)的人头税,以及其他各种赋税,包括集体承担的被称作“哈拉吉”(kharaj)的土地税。随着人口逐渐改宗伊斯兰教,后来的赋税尽管有所改变,但总的税收负担还是要高过萨珊波斯时期。丁税在随后的几十年时间里成为一项特定的人头税,只向那些受保护的、非穆斯林,即“吉米人”(dhim-mis)征收。吉米人是指那些信仰唯一的神,拥有天启的宗教经典,且接

受穆斯林统治的人。以伊拉克为例,吉米人包括基督徒、犹太人、诺斯替曼达派,有时也包括琐罗亚斯德教教徒。这种保护宗教团体的观念也来自早期萨珊波斯的政策。

早期的伊斯兰行政体制强调了统治者的阿拉伯认同。国家由阿拉伯部落战士组成的军事贵族统治,伊斯兰教将他们联系在一起。不过,伊斯兰教具有一种普世性观念,它允许改变信仰,尽管在现实中有时不让这样做。为了与阿拉伯的部落习俗保持一致,早期的皈依者迫使自己加入某个特定部落,成为受保护者,即“麦瓦利”(Mawali)。尽管已经改宗伊斯兰教,但这些非阿拉伯的麦瓦利却受到许多歧视。他们仍需缴纳土地税,还要单独居住,也不得与阿拉伯妇女结婚。那些自愿参加军队的“麦瓦利”也只能被招募到步兵之中,且不能拿到正常的津贴。尽管这一问题显得有些无足轻重,但更严峻的问题却是如何创建一种有效的中央统治,来管理当前这个广阔的伊斯兰帝国。解决不好这个问题,将给帝国的稳定性带来更大的威胁。部落的战士虽然是帝国军队的基础,但仍然需要对他们进行压制,因为建立一个中央集权的国家,就要对这些士兵加以规训并限制其自由。欧麦尔强有力的领导是可以掌控局势的,但644年欧麦尔却被他的波斯基教徒奴隶所刺杀,这就使得事态走向了危机。

冲突与内战

7

欧麦尔的继承者奥斯曼·伊本·阿凡是一个备受争议的人物。他一般被认为是虔信的,忠于先知穆罕默德,但他同时也很软弱,更让人感到不安的是,他来自倭马亚家族,该家族的领袖在麦加一直是穆斯林最大的敌人。奥斯曼曾将他的男性亲属委派到各个重要的职位上,此举被谴责为任人唯亲。在伊拉克,他本不该在库法总督的位置上作出错误的任命。将要担任库法总督的是其同父异母的兄弟瓦利德·伊本·乌克巴,此人因腐败和在公众场合醉酒而声名狼藉,人们经常向哈里发抱怨对他的不满。奥斯曼还允许麦加和麦地那的商人购买伊拉克的土地,而这种行为是受到欧麦尔的严格控制的。这一措施也引起了边城里部落