

「十至十八世紀伊斯蘭世界的變化」教材教法的建議 ——綜觀「土耳其民族遷徙與建國」的教學設計

黃德宗*

引發撰寫本文的觸媒是兩題大考試題，根據大考中心統計分析，這兩題的「答對率」（P 值）與「鑑別指數」（D 值）都偏低，高中歷史教師與考生都頗受刺激，命題教授也可能始料未及，它們都曾添加「考教分離（脫節）」的疑慮及批評的聲浪。95 指考單選第 33 題考：形成三洲商務-交通網絡，從歐洲及非洲進口奴隸等等商品的是哪一時期的哪一帝國？94 指考非選第 4 題之 a 考：實施「徵集異教徒幼童充軍」的是哪一個伊斯蘭帝國？這兩題的時間涵蓋中古後期到近代早期，是現代性與全球化的轉折起點；其空間則跨歐亞非而以中東及北非地區（MENA）為重心，正是當今國際事端紛擾之地。現行（95）及未來（101）課綱的世界史部分（高二）對此時間與空間，均缺少重點與說明，各版教科書就較少著墨敷陳，大考命

* 北一女中退休歷史教師，教育部「95 暫綱」歷史學科中心專任助理（2005/5-2008/8），板橋高中兼任教師。承蒙稿件審核委員指教，本論文有兩項修正：(1)分類改為「教材分析」類；(2)題目改為現名。另於第三段（代結語）增加新內容「現代性的黃金交叉—當鄂圖曼帝國遇見咖啡之後…」。

題在此設問就會難倒眾多師生；就公民教育而言，也可能造成我們對中東北非古今脈絡及重點了解的漏失。

對於大考試題的省思與教學的建議，配合個人補充教學的資料蒐集與整理，而撰寫本文以就教歷史教學伙伴們。以下開列本文三個段落重點，是為方便大家批評指教。

一、從大考試題與課程綱要談起

1. 95 指考/單選 33 題：伊斯蘭世界「舊型全球化」網絡。
2. 94 指考/單選 4 題：鄂圖曼帝國「新軍」vs. 歷史教學 5 個環節。

二、教學設計：伊斯蘭世界的變化／土耳其民族遷徙與建國

1. 伊斯坦堡與土耳其恐懼症：拿破崙、伏爾泰、馬丁路德的時代觀察與評論。
2. 土耳其民族遷徙與建國：從呼羅珊到安那托利亞以及巴爾幹半島。
3. 省思「馬木路克現象」下的奴隸制度
柏納·路易斯（1916- ）的分析與伊本·卡爾敦（1332-1406）的觀點。
摩洛哥蘇丹的聲明 vs. 約翰·牛頓「奇異恩典」。

三、全球化與現代性的觀察（代結語）

1. 全球化三部曲、西方的現代性與理解歷史的三條線索。
 2. 現代性的黃金交叉—當鄂圖曼帝國遇見咖啡之後…。
- 附表：插圖資料來源

關鍵詞：高中歷史課程綱要、大概念與大圖像、土耳其民族遷徙與建國、現代性、全球化

一、從大考試題與課程綱要談起

(一) 95 指考/單選 33 題：伊斯蘭世界「舊型全球化」網絡

95 學年度大學入學考試指定科目考試「歷史考科」單選題第 33 題：

某書描述歷史上某一勢力：「它曾是世界上首屈一指的經濟強權，經由遍佈亞洲、歐洲和非洲的廣大商務網及交通網，交易種類繁多的商品：從非洲進口奴隸和黃金，從歐洲進口奴隸和羊毛，並與亞洲文明國家交易糧食、香料和各式各樣的織品。」這個勢力最可能是下列何者？

- (A)二世紀時的羅馬帝國
- (B)十四世紀的拜占庭帝國
- (C)九世紀的阿拔斯帝國
- (D)十九世紀時的大英帝國

■參考答案：(C)

■P 值（答對率）：7%

■D 值（鑑別指數）：10(13-3)

大考中心統計分析，本題的答對率只有 7%！鑑別指數也不理想。這樣的測試結果可能顯示，多數考生（學生）對阿拔斯王朝（750-1258）統治下所形成的貿易網絡／中古伊斯蘭世界跨越亞、歐、非三洲的商務／交通網絡的「舊型全球化」（archaic globalization）歷史意義與特質，¹未加措意或未能了解，高中歷史

¹ 參(History of globalization) http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_globalization#History。

教學可能需要再細按課綱說明、教科書內容，教學時須有所凸顯與澄清。

中古伊斯蘭世界跨越亞、歐、非三洲的商務/交通網絡，在 11 世紀以下，因突厥民族兩波西遷浪潮，而得注入活力，從塞耳柱 (Seljuk) 土耳其勢力對抗十字軍，到鄂圖曼帝國攻陷君士坦丁堡，突厥民族介於兩個世界之間—伊斯蘭教、基督教／前近代、近代西方—的態勢鮮明。此時，西方世界也正在急遽蛻變。

美國中東研究專家及政治評論家伯納·路易斯 (Bernard Lewis,

1916-) 在 1990 年發表〈穆斯林憤怒的根源〉(The Roots of Muslim Rage)，創用「文明的衝突」(The Clash of Civilizations) 一詞。² 1992-1993 年間，杭廷頓 (Samuel Huntington, 1927-2008) 的演講、論文中借用路易斯的創詞，指出：美蘇冷戰結束後，可能出現

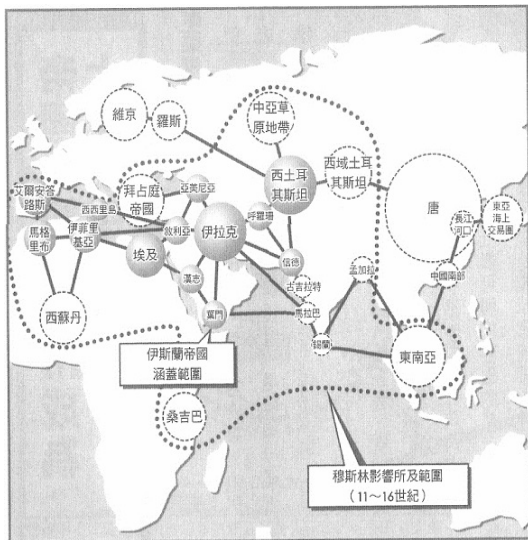


圖 1 地理大發現前，伊斯蘭世界「舊型全球化」網絡。棉、糖從東方傳到西班牙，奴隸在此前屬地區性買賣，此期則蔚為國際貿易項目，奴兵現象更成為左右穆斯林政權的主力。

² 1990 年，Bernard Lewis 先是演講“Western Civilization: A View from the East”，修訂講稿後，由 the Atlantic Monthly 刊登，改標題為“The Roots of Muslim Rage”，參 http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lewis。

「文明的衝突」，當時西方世界欣然於冷戰結束的氣氛裡，把它當真的人不多。1996 年，杭廷頓結集出書《文明衝突與世界秩序的重建》（*The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*）；五年後，9/11 恐怖事件爆發！³

杭廷頓在《文明衝突與世界秩序的重建》指出：將來，西方文明的主要衝突對象是中國與伊斯蘭世界，起因是：西方的傲慢、中國的武斷和過度自信，以及伊斯蘭世界的偏執與不寬容。1998 年，讀過賓拉登（Osama bin Laden, 1957-2011）刊登於 *Al-Quds Al-Arabi* 報⁴的對美宣戰檄文之後，路易斯發表〈殺戮的執照〉（*License to Kill*），指出：賓拉登的措詞充斥「聖戰意識形態」（*ideology of jihad*），他極可能危害西方。當時的柯林頓政府已對賓拉登展開追捕，但 3 年後，9/11 紐約飛機恐怖事件還是發生。

「聖戰」（*jihad*）在《古蘭經》裡，意指「為阿拉之道奮鬥」，有助於阿拉伯帝國擴張壯盛，伊斯蘭世界的貿易網絡是涵融三洲物產、奴隸（及後來的奴兵）與文化交流。11 世紀之後的十字軍東征對抗塞耳柱馬木路克（*mamluk*），以及鄂圖曼土耳其帝國兩次包圍維也納、雷潘多（*Lepanto*）海戰等等，逐步醞釀「聖戰」為伊斯蘭世界與西方基督教世界對抗的新義。賓拉登及恐怖分子是阿拉伯人，那今天的土耳其人怎麼看「聖戰」？

以上，其實是個建議：當歷史教學伙伴們在講解「伊斯蘭文

³ http://en.wikipedia.org/wiki/The_Clash_of_Civilizations。

⁴ *Al-Quds Al-Arabi* 報在倫敦發行，1989 年由巴勒斯坦流亡人士設立，對全阿拉伯世界發行，達 50 萬份之多，言論攻擊以色列、美國，以及親西方的阿拉伯國家，常遭埃及、敘利亞、約旦與沙烏地阿拉伯等國查禁。美國中東研究專家 Marc Lynch 稱之「最民粹（*populist*）、阿拉伯各大報裡的最大反對陣營」，參 http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Quds_Al-Arabi。

明的興起」或「伊斯蘭帝國的變化」⁵時，可否先花個 10 分鐘給學生這些古今的連結（Why it matters now）？讓他們了解中學歷史教學有其實用目的、值得深遠思考與理解。⁶ 試摘取「95 暫綱：第三冊」相關的主題/重點/說明，如下：

「討論早期伊斯蘭帝國的擴張，包括奧瑪雅王朝與阿拔斯王朝的發展。…（2-3-2）」

「討論阿拔斯時期穆斯林社會的發展與伊斯蘭古典文化…（2-3-3）」

「討論 16 到 18 世紀伊斯蘭世界的變化，…包括奧圖曼帝國與印度蒙兀兒帝國…（3-3-3）」

我們發現在 7 世紀「伊斯蘭文明的興起～擴張」與「16 到 18 世紀伊斯蘭世界變化」之間的中東與北非（MENA）歷史幾乎是空白的，查照「99/100 課綱草案」及再之前的「85 或 88 課綱」也都沒有顧及之。這就難怪 95 指考第 33 題試問「九世紀的阿拔斯帝國」歐亞非三洲的交通及商務網絡，答對率只有 7% 了。

（二）94 指考/非選第 4 題：鄂圖曼帝國「新軍」vs. 歷史教學 5 個環節

94 年指考非選擇題第 4 題，試問：一份伊斯蘭史料提及的「徵集異教徒孩子以儲備軍團的方式」，是哪一帝國所實施？是

⁵ 見「95 暫行課綱」第三冊：2-3-2、3-3-3。「99 課綱草案」（高二上後半）：一-(三)-2、二-(一)-1。

⁶ 2009 年美國 Houghton Mifflin Company 出版一套 9-12 年級用歷史教科書 McDougal Littell, *World History: Patterns of Interaction*，每一章開頭都有一個標題「WHY IT MATTERS NOW」，以 1-2 行文字說明該章所述、所討論的內容，和看待、理解現今世界的某些現象有密切相關之處。這是引起「學習動機」，也是讓歷史教材與教學「活起來」的考量與設計，值得注意並學習。

徵集哪一宗教（何地）家庭的孩子？

一份伊斯蘭的史料談到一種軍事制度：「下令各鄉，徵集大約一千名異教徒孩子，以儲備軍團的方式，教以紀律、訓練成人。他們一直為侍奉一神者效力，忠誠地執行其職責與服務。」又說：「這些勇士在戰場上，戰技如此純熟，古聖先王得其協助，聲望日隆。他們也因勞苦功高，晉升到卓越的等級。」請問：

4a.這是哪一個帝國的軍事制度？（2分）

4b.文中「異教徒」指的是哪一個宗教？（2分）

大考中心提供的解答：

4a.土耳其、鄂（奧）圖（斯）曼土耳其帝國、鄂（奧）圖（斯）曼土耳其（帝國）

4b.基督教（徒）、天主教（羅馬公教）、希臘（東）正教

大考中心公布抽樣卷 4a 考生作答情形：

答對率 24%（鄂圖曼土耳其 21%+土耳其帝國 3%）

考生作答情形	未答	鄂圖曼土耳其	阿拉伯	羅馬帝國	塞耳柱土耳其	阿拔斯	拜占庭	斯巴達	土耳其帝國	波斯	蒙兀兒	日耳曼	東羅馬帝國	伊斯蘭
抽樣卷百分比	14%	21%	20%	7%	5%	5%	4%	3%	3%	2%	2%	2%	1%	1%

大考中心公布抽樣卷 4b 考生作答情形：答對率 57%

考生作答情形	未答	基督教	猶太教	伊斯蘭教	天主教	東正教	印度教	羅馬公教	回教	希臘正教
抽樣卷百分比	10%	46%	18%	6%	5%	3%	3%	2%	2%	1%

大考中心公布抽樣卷 4a 考生答題狀況說明，如下：

能正確答出『鄂圖曼土耳其』及『土耳其』約占抽樣考生的 24%。然而答『阿拉伯帝國』則高達 20%，顯示考生可能從題幹提及『伊斯蘭』，就猜答此為『阿拉伯帝國』，而未能區別其與『鄂圖曼土耳其帝國』的不同。誠如考生問卷（按：歷史學科中心對應屆高中考生作問卷調查提供給大考中心分析）所陳述：看完題目後，無法找出線索作答，就以看到伊斯蘭教閃過的概念，強大的阿拉伯帝國為答案。⁷

這樣的試題與作答，如果沒有社會、文化背景或歷史大概念、大問題（big ideas, big questions）⁸ 或大圖像（big pictures）⁹ 的襯映支撐，很容易被視為背誦記憶的低層次試題。考生「看完題目後，無法找出線索作答」，正是凸顯大考試題設計與課綱（主題/重點/說明）、教材編寫及其審查以及歷史教學等環節的互動與回饋有問題。

我們要思考的是，鄂圖曼土耳其帝國實施徵集「童子充軍」（Devşirme, Devshirme）制度，在世界文明發展史上，有何意義？高中歷史教學如果要講解這個制度，對高中學生是何意義（用處）？應該著眼於“What It Matters Now”，而不是因為大考出現這樣的試題了，就要圈畫為重點、背起來。

⁷ 大考中心對本題的分析資料，是本論文的評論人蘭陽女中汪栢年老師所提供，藉此修稿機會增補，並向汪老師致謝。

⁸ 澳洲歷史教科書：Oxford, Big Ideas 系列，含澳大利亞史與世界史等，請參 <http://www.oxfordbigideas.com.au/home> (Oxford Univ. Press, Big Ideas)。

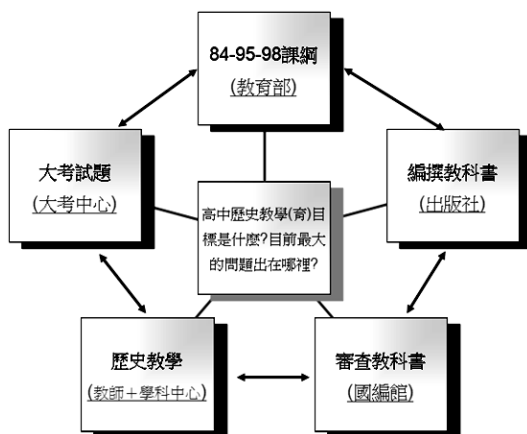
⁹ Linda Symcox and Arie Wilschut, *National History Standards: The Problem of the Canon and Future of Teaching History* (Charlotte: Information Age Publishing, 2009), p. 173.

國內當今高中歷史教學的提升，有賴 5 個環節的互動與回饋：課綱－教材－審查－教學－測驗評量，每一環節都要居中策應並作回饋，如上述兩個大考試題讓我們回頭審視課綱、教材及教學上的不足，以及大考試題的檢驗，而有思以改善。

「95 指考/單選 33 題」測試九世紀阿拉伯帝國形塑的「歐亞非三洲廣大商務網及交通網」，需有「全球化」概念以支撐歷史教學，而現行「95 課綱」及討論中的「99/100 課綱草案」都未能顧及其脈絡與重點，答對率 7% 和鑑別度 10 是客觀數據的反映。

「94 指考非選第 4 題」測試鄂圖曼帝國的「新軍」，其歷史背景波瀾壯闊，涉及土耳其民族遷徙與建國、奴隸-奴兵制演變等等前近代國家建構以及人性、種族的道德思辨問題，可惜我們過去、現在及未來的課綱（主題/重點/說明）對 10-15 世紀伊斯蘭世界的變化幾近空白，所以只有 24% 的考生答對—「因為無法找出線索」。

如果要讓我們的學生對當今中東與北非（MENA）的情勢變化有較好的理解能力，我們的課綱不應讓 10-15 世紀伊斯蘭世界的變化幾近空白，十字軍東征至鄂圖曼帝國攻陷君士坦丁堡之間，歐亞草原與北非因民族遷徙、政權爭奪以及宗教意識，所醞釀伊斯蘭與基督教兩個世界的歧異對峙，對於理解當今



世界情勢發展，有相當的參考價值，建議未來的課綱修訂應考慮補增。¹⁰

然而，基於歷史教學的自主以及教導國民重點相關歷史知識（What It Matters Now）¹¹的責任，身為高中歷史教師的我們，如何彌補當前的這段「空白」？以下，擬以「土耳其民族遷徙與建國」為透視角度，串連「十至十八世紀伊斯蘭世界的變化」相關史事重點，¹²盡量銜接現有課綱與教材以敷陳，大量蒐尋／篩選網路相關資訊，配合圖像、概念圖及重點摘文以製作教學設計（instructional design），嘗試拓寬教材教法的領域，也藉以檢視資訊融入歷史教學的效用，謹供教學伙伴們參考並請指教——這樣能彌補當前的這段「空白」嗎？

¹⁰ 據歷史學科中心 6 月電子報（http://203.68.236.92/epaper/58_epaper_1000608/58_epaper.htm#A）「100-101 課綱」已通過公佈實施。新課綱對「10-15 世紀伊斯蘭世界的變化」也沒有顧及，或許高三選修（改為「世界文化史」）的「伊斯蘭文化（圈）」可能補救這漏失，只可惜只有 1/2 甚至 1/3 的高中學子（第一類組）能學習到當今世界重大衝突地區的歷史淵源脈絡。

我們可否進一步來想：既然教育部長都勇敢宣布十二年國教即將實施，那我們的學者教授、教育（測驗）專家、歷史教師們，何妨一起來建請教育部從長計議「放寬歷史的視界」，將國、高中的歷史課程（國三到高三：4 年/8 學期）一貫規畫而重關天地，從 88 課綱以來，歷經 10 多年的課綱、教材與教學連鎖更革的經驗，我們已累積一定的條件與能力，可以一試，更何況美、英、澳等國歷史教學與教材的設計與運用，國內大有學者專家在研究了，多可參考以改良精進的。現今我們的國中歷史教學來一下蜻蜓點水，高中再來一些重疊然後趕課的模式，必須有個結構性的根本改革。

¹¹ 美國歷史教科書的教學設計重點之一：McDougal Littell, *World History: Patterns of Intercation* (McDougal Littell, division of Houghton Mifflin Co., 2009)。

¹² 這個透視角度（perspective）及相關資料，主要參考 Cemal Kafadar, *Between two worlds—The construction of the Ottoman state* (Univ. of California Press, 1996)。

二、中古晚期到近代早期「伊斯蘭世界的變化」： 奴隸、奴兵以及「新軍」

近代早期的 15~18 世紀 400 年間，東方帝國達於顛峰，西方民族國家也正在崛起，鄂圖曼帝國（1300-1923）介於兩個世界之間，其國祚綿延 600 多年，是史上最後一個由騎馬民族建構跨三洲的帝國，其興衰過程很能觀照東西世界的變遷，時在中古末期-近代初期，更顯其意義特殊。

試以 3 個時空/事件或現象，點出鄂圖曼土耳其與近代西方的關係：法國大革命/拿破崙遠征埃及、啟蒙運動/伏爾泰批判土耳其、宗教改革/馬丁路德與反土耳其主義。三者倒序觀察，先聚焦於土耳其盛衰狀況，也反映出近代西方崛起的動力。

（一）伊斯坦堡與土耳其恐懼症：拿破崙、伏爾泰、馬丁路德的時代觀察與評論

拿破崙（1769-1821）曾說：「如果全世界是一個國家，伊斯坦堡（Istanbul）應是其首都。」當心，他的仰慕之情包含著帝國野心。1798 年，拿破崙奉法國「第一共和」督政府（Directory）之命遠



聖索菲亞教堂(Hagia Sophia), 聯合國教科文組織(UNESCO)列為世界遺產。

遠眺：伊斯坦堡
& 博斯普魯斯海峽

拿破崙曾說：如果全世界是一個國家，伊斯坦堡應是其首都。伊斯坦堡屹立於兩大洲（亞、歐）及兩大海（黑海、地中海）簇擁之處。

她曾被稱：君士坦丁堡、拜占庭。她的統治者曾自稱：凱撒、蘇丹、汗以及哈里發。

圖 2

征埃及，企圖切斷英國與印度及東印度殖民地之連繫。他被英國

海軍大將納爾遜大敗於尼羅河口的亞歷山大港之後，仍繼續於埃及與敘利亞進行戰爭、外交及科學研究工作，¹³苦熬一年多，先行狼狽逃回法國。

這場英法兩強的跨世紀爭戰（1798-1801），普遍被伊斯蘭世界視為其「近代史的開始」，因為它揭示西方列強舊、新帝國主義在近東擴張競爭的顛峰交替；鄂圖曼帝國統治權力也見摧枯拉朽，亞歷山大港與伊斯坦堡之間的政經生命線連繫已告剝離！

伏爾泰（1694-1778）曾在《百科全書》的〈歷史〉條目批判：「如果，你除了『從烏澹水與藥殺河（the

Geoffrin 夫人的沙龍：朗讀伏爾泰劇作《趙氏孤兒》-1755

Anicet-Charles-Gabriel Lemonnier, 1812 畫

頁228



圖 3 「Geoffrin 夫人的沙龍：朗讀伏爾泰劇作《趙氏孤兒》—1755」沙龍，啟蒙時期貴夫人聚邀政商學界名士交誼，議論的公共領域（public sphere）。這幅 1812 年畫作取景 1755 年伏爾泰流亡國外時，Geoffrin 夫人沙龍的來賓正在聆聽伏爾泰劇作《趙氏孤兒》的句讀。座中盧梭，狄德羅，孟德斯鳩等等都是啟蒙健將，他們的知識及價值觀將衝擊法國舊政權，也抗衡全球文明程度。此期伏爾泰欣賞中國文化，卻嚴厲抨擊鄂圖曼帝國，彷彿思想上的「遠交近攻」。

¹³ 例如：1799/7 月中，發現「羅塞塔石碑」（Rosetta Stone），後來送到開羅（Cairo）遠征軍總部，拿破崙為之命名。8 月中，拿破崙就與其親信幕僚偷偷上船離開埃及。

Oxus and Jaxartes) 岸來了一波又一波的蠻子…』之外，就沒什麼好說的，那歷史對我們有何意義？」¹⁴對於不辨因果、時序或問題癥結的流水帳事件記錄，他的不耐溢於言表，然而，他舉 11 世紀開始的突厥民族西遷浪潮為例，是耐人尋味。伏爾泰曾譴責土耳其人是「女性的殘害者、藝術的敵人」，蘇丹後宮（harem）足為前項控訴的跡證，而土耳其人佔領古希臘文明的發祥地已經三百年，更讓他痛心疾首。

他說：「我殷切期盼突厥蠻子立刻被驅逐出色諾芬（Xenophon）、蘇格拉底、柏拉圖、索弗克里斯（Sophocles）…的故鄉！…迷信的十字軍發動過七次，但沒有一次能精誠篤實地成功大業。他們（土耳其人）幾乎不曾建城，只會讓古城毀圮，只會盤據廢墟而統治。」¹⁵

伏爾泰所指的「廢墟」，正是拿破崙仰慕的伊斯坦堡—或許，他寧願稱之君士坦丁堡（Constantinople）或拜占庭（Byzantine）。他嚴厲批判鄂圖曼帝國，所依據的是當時西方啟蒙運動的理性/價值觀和對人類文明發展的看法，博古通觀的他了解君士坦丁堡陷落（1453）、維也納兩次被圍（1529, 1683）以及教皇國、神聖羅馬帝國、威尼斯聯合對抗鄂圖曼海軍的雷潘多海戰（Lepanto, 1571），對近代歐洲國家而言，都曾惡夢折磨，然而由今視古，也是成長的刺激。

¹⁴ 轉引自 Cemal Kafadar, *Between two worlds—The construction of the Ottoman state* (Univ. of California Press, 1996), p.29。烏澹水、藥殺河，今譯稱阿姆河、錫爾河（Syr-Darya）。本論文探討「十至十八世紀伊斯蘭世界的變化」、「土耳其民族西遷與建國」的資料與觀點，主要參考 Kafadar 此書。

¹⁵ Voltaire, *L'Orphelin de la Chine* (1755) : <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/433170/LOrphelin-de-la-Chine>。

馬丁路德（1483-1546）為其《95 條論證》辯護宣傳時，曾揚言：土耳其人侵略歐洲，就像瘟疫和地震一樣，是上帝有鑒於羅馬教廷與教會的腐敗而施予的懲罰。教宗利奧十世反擊，指責路德長異教之威風滅基督教士氣，教宗將哈布斯堡王朝與鄂圖曼帝國之對抗，上網為基督教與反基督教、上帝與魔



圖 4 馬丁路德掀起的不仅是宗教改革運動，歐洲國家的政治結構、社會及個人宗教倫理都將改變。此期，鄂圖曼帝國向歐洲侵略，更激化這些變動的危機感，歐洲人的反土耳其主義（anti-Turkism）或土耳其恐懼症（Turkophobia），就從 16 世紀開始滋長。

鬼之戰，所以，後來的維也納解圍、雷潘多海戰勝利都彷彿十字軍再起、上帝孚佑。馬丁路德掀起宗教改革運動，歐洲政治結構與宗教倫理從此轉型，然而，鄂圖曼帝國向歐洲侵略，激化了路德與教廷的衝突，使歐洲內部的政教問題蒙上國際質素，基督教派分裂的危機更與伊斯蘭異教威脅並行。從 16 到 17 世紀，鄂圖曼帝國一直在旁虎視眈眈，歐洲人的反土耳其主義（anti-Turkism）或土耳其恐懼症（Turkophobia），就在此時開始滋長¹⁶

¹⁶ Anti-turkism : <http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Turkism> 。

一伏爾泰對土耳其的厭惡，也應由此理解。

十六世紀初，葡萄牙正在東非以及東亞尋索殖民機會，也趁機高舉捍衛基督教信仰的旗幟，與歐洲政教情勢唱和壯膽，用以擴張帝國主義的地盤。到了十六世紀

後期，英國與西班牙之間的貿易競爭就是「商業、海盜、戰爭三位一體」，1588 年西班牙無敵艦隊征英之役，開始轉換地理大發現以來的歐洲列強的政經版圖。

（二）土耳其民族西遷與建國：從呼羅珊到安那托利亞、巴爾幹半島

伏爾泰提及「從阿姆河與藥殺河岸來了一波又一波的蠻子」，即發生於中古後期，原居於呼羅珊的突厥民族兩次西向的大遷徙，分別由 11 世紀塞爾柱土耳其人、13 世紀鄂圖曼土耳其人所主導，而「轉化了中東的面貌，也一度改變東歐巴爾幹的面貌」。¹⁷



圖 5

¹⁷ 詳見柏納·路易斯 (Bernard Lewis) 著，鄭之書譯《中東：自基督教興起至二十世紀末 (上)》(台北，麥田，1998)，頁 134-138、161-167。

原居藥殺河北岸的烏古斯突厥人（Oghuz Turks）被北方的欽察人（Kipchaks）逐出故土，10 世紀間，陸續南下伊斯蘭世界的迦色尼帝國（Gaznavid）布哈拉附近並皈依新宗教。塞爾柱（Seljuk, ?-c.1038）及其家族後人聚集部落戰士，輾轉奉職於迦色尼、阿拔斯等王朝為傭兵（奴兵），勢力因之迅漲。1040 年，托格茹（Toghrul, ?-1060）重挫迦色尼王朝，逼其退守今巴基斯坦，再西經波斯，攻佔巴格達（1055），自封「蘇丹」（sultan）統治者之名，¹⁸架空哈里發權位，實質建構塞爾柱土耳其帝國，控有西南亞及安那托利亞（Anatolia）大部。



圖 6 古「呼羅珊」與今中亞諸國：①呼羅珊（Khorasan），波斯語意為「日（khor）升（asa）之處」，或音近「東方之地」（Khāvar-zamīn）的意思。這地區遍布崇山峻嶺，位於伊斯蘭世界核心麥加或巴格達的東方。中古後期突厥民族兩次大規模西遷，由此出發。②751，怛羅斯之戰在藥殺河岸的塔什干東北 200 公里處（今吉爾吉斯邊境）爆發，是唐朝與阿拔斯王朝為控制此河流的爭奪戰。隋、唐所稱「昭武九姓」的西域商人或軍人，來自藥殺河（錫爾河）與阿姆河間的「河中」及其以南地區，安祿山、史思明、哥舒翰的先人都來自此地。

¹⁸ 柏納·路易斯《中東：自基督教興起至二十世紀末（上）》的譯者鄭之書建議：參考中古漢文史料裡的音譯，“sultan”可考慮譯為「素檀」，音義雅馴，也免與今非洲國家“Sudan”譯名「蘇丹」相混淆。詳見本書，頁 135，譯者的插註說明。

塞耳柱帝國侵略安那托利亞，擅長騎射的馬木路克奴兵（Mamluk）在曼茲科特之戰（Manzikert, 1071）大敗拜占庭軍隊，俘虜其皇帝，全歐震動，引發後來的十字軍東征。小亞細亞的土耳其（突厥）

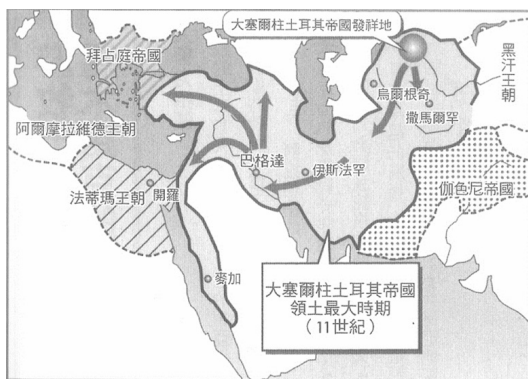


圖 7

化（Turkify），也由此開始。

11 世紀末，塞耳柱帝國衰落，伊斯蘭世界陷入分裂、紛亂。第一次十字軍東征長驅直入，收復耶路撒冷，在地中海東岸建國。12 世紀中，埃及法提瑪（Fatimid）王朝宰相庫德族裔的薩拉丁（Salah al-din, c.1138-1193, 西方人稱之 Saladin）篡奪政權，再兼併敘利亞，發動聖戰驅逐十字軍，而西方人至今仍視他為具騎士風範的可敬敵手。薩拉丁重整伊斯蘭世界，所倚靠的仍是馬木路克奴兵。

蒙古西征（1218-1260）摧毀了塞爾柱王朝以及早已名存實亡的阿拔斯哈里發政體；從呼羅珊聞風奔散的突厥部落一波波逃入安那托利亞，這是第二波土耳其人大規模西遷。經過史家仔細研究後，目前一致的看法是，蒙古西征所造成的毀滅性作用，不像以往所想像的那般廣泛、嚴重，影響也不長。1260 年，蒙古軍在敘利亞附近遭埃及馬木路克奴兵重創後，其勢力就被擋在巴格達以東。

經過這番動亂與第二波土耳其移民潮，安那托利亞的「土耳其化」更加深刻而普遍。13 世紀末，僻處最西邊境馬摩拉（Marmara）海岸的鄂斯曼（Osman, 1258-1324）及其家族後人開始崛起，先是藉部落傳統結盟合作（tribalism）以維持生機，再觀察形勢而利用偏處邊陲與拜占庭基督教徒爭戰所激發的聖戰精神（gaza spirit），號召移民與志士以擴張勢力，並居中汲取安那托利亞與巴爾幹之間轉輸商貿之利。

接著，穆拉德（Murad I, 1361-1389）更建立徵集巴爾幹地區基督教家庭兒童，甄別培訓為效忠蘇丹個人的各類官員與奴兵的制度（Devşirme, devshirme），這套制度確保帝國政、軍效能，並擺脫部落貴族的羈絆，使能統一安那托利亞，東向抗衡波斯，西進巴爾幹



圖 8 徵集「童子充軍」Devşirme, Devshirme 這幅銅版畫，現藏伊斯坦堡 Topkapi Palace 博物館。畫面顯示保加利亞某地徵集童子的情景。左上戴高尖帽者為主持的軍官，他是「童子充軍」出身，通常為「新軍」Janissaries 高階軍官。下方著紅衣的是被徵集的 8-10 歲兒童，時或徵集 15-20 歲的「童子」。Devşirme 土耳其語為「徵集」（gathering）之意，沿襲馬木路克奴兵制而改良，15 世紀初，開始制度化，徵集巴爾幹基督教地區的斯拉夫家庭男童，成為帝國戰鬥主力及行政要員，其精英更能擢選供職於宮庭要職，蘇丹的宰相（Grand Viziers）很多由此出身。他們不是一般奴隸，也異於以往奴兵，其社經地位高，唯權位身家全依附蘇丹，他們確是皇家奴才（servants of the state/Sultan）。

逐步圈圍拜占庭帝國，攻下君士坦丁堡（1453）後，征服者麥何密二世（Mehmed II the Conqueror, 1444-1446, 1451-1481）蘇丹—汗，加上「凱撒」頭銜；肅穆嚴峻的謝利姆一世（Selim I the Steadfast, the Grim, 1512-1520）征服埃及馬木路克王朝（1517）、入主麥加後，再加上「哈里發」封號。

鄂圖曼土耳其人再度完成伊斯蘭世界的政教統一，是史上由騎馬民族所建雄跨三洲帝國的最後一個，而它所倚重的戰爭機器，仍然是改良的奴兵制，精選徵集、分類培訓異教兒童，使成為效命於蘇丹一人的軍、政團體。

（三）省思「馬木路克現象」下的奴隸制度

有史家指出「馬木路克現象」（mamluk phenomenon）對伊斯蘭世界的影響鉅大且長久，從 9 世紀到 19 世紀。¹⁹馬木路克奴兵影響伊斯蘭世界及東歐巴爾幹地區的政權轉移，也考驗伊斯蘭法律習俗與價值觀。奴兵，由軍事戰鬥力轉為政權篡奪者--統治者的模式，正是中古後期由呼羅珊西遷而來的突厥民族所凸顯出來的，塞爾柱土耳其人開啟，鄂圖曼帝國推到顛峰。在中古與近代交替之際，鄂圖曼帝國的徵集「童子充軍」，跡循馬木路克奴兵的性質與淵源，然隨著帝國更張及統治需要而調整創制，這是蘇丹遂行絕對專制，操持統治最高自由的後盾，但是對照正在崛起的西方國家，這套為鞏固一人權威而設計的精緻制度，後來淪為保守僵化勢力，長期阻礙近代化的改革。

以下摘譯柏納·路易斯《中東種族與奴隸制》一書若干段落，

¹⁹ David Ayalon (1914-1998)，以色列史家，專研伊斯蘭歷史，開創「馬木路克」研究。<http://www.nytimes.com/1998/06/27/world/david-ayalon-84-israeli-scholar-of-muslim-history-and-arabic.html>；<http://en.wikipedia.org/wiki/Mamluk>。

²⁰以觀「馬木路克現象」下的伊斯蘭世界的幾個社會文化面相：

圖 9 三位持長矛的馬木路克騎兵

神聖羅馬帝國刻蝕畫家 D. Hopfer（約 1470-1536），16 世紀初作品，他的晚年經歷鄂圖曼帝國圍攻維也納（1529）的危機。鄂圖曼蘇丹也曾調北非馬木路克威脅西班牙。

鄂圖曼「新軍」源自馬木路克奴兵制。馬木路克，突厥語意「被擁有者」（owned），當這些奴兵完成軍事訓練後（25 歲），即解除奴隸身分，成為效忠蘇丹或各地軍閥的戰鬥部隊。



「《古蘭經》承認主人與奴隸間的關係不平等。…雖然沒有強制，唯鼓勵善待奴隸，也勸勉買贖或解放奴隸，這樣可以贖罪、積善功。…有個迥異於異教徒（不含猶太教、基督教）的重大觀念改變：在神之前，皈依的奴隸是伊斯蘭自由人的弟兄，他們的地位還高過異教及偶像崇拜的自由人。…自由人不得賣己身或賣子女為奴，不得因債務或犯罪將自由人淪為奴，在古羅馬世界這等賣奴行為是習以為常的，雖然幾經改革，基督教歐洲的某些地方到了 16 世紀才終止賣奴。…伊斯蘭司法形成一個基本原則：在自然狀態下，人類是自由的。…雖然這些法規並不能全面嚴格執行，但在伊

²⁰ 以下段落引摘 Bernard Lewis, *Race and Slavery in the Middle East: An Historical Enquiry*, Chap. 1, Slavery; Chap. 9, Slave in Arms. (Oxford Univ. Press 1994.) <http://www.fordham.edu/halsall/med/lewis1.html>.

斯蘭世界中心與文明政權統治的地區，都受到尊重與貫徹。

「在上古世界，除了戰俘之外，奴隸大多是在地的買賣，屬地域性業，常與其他貨物夾雜進行。到了伊斯蘭世界，奴隸被長距離輸運而與其出生地遠隔，奴隸貿易變得複雜而專業，奴隸市場沿著貿易路線網絡而遍布整個伊斯蘭世界，再向外延伸與基督教徒的歐洲、突厥人的中亞草原、黑色非洲的供應商建立貿易關係。…主供戰鬥的白奴，價格較貴；靠近中亞貨源的突厥人，單價 300 個 dirhams，轉運到別的地方，價格就更高。…這些奴兵是奴隸中的貴族（aristocrats）。奴兵中最重要的是來自中亞草原的突厥人，還有奉職於穆斯林西班牙與北非的斯拉夫人。

「最偉大的阿拉伯史家伊本·卡爾敦（Ibn Khaldun,

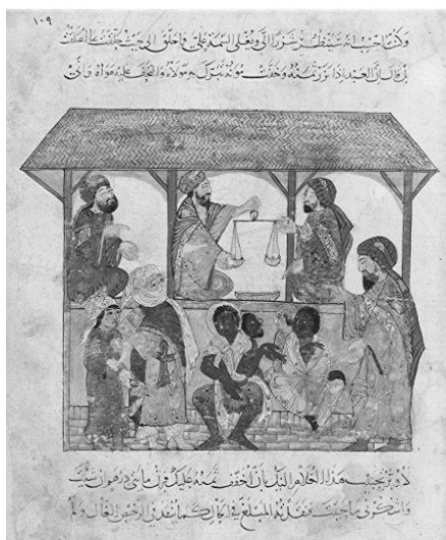


圖 10 13 世紀葉門奴隸市場（黑奴買賣）

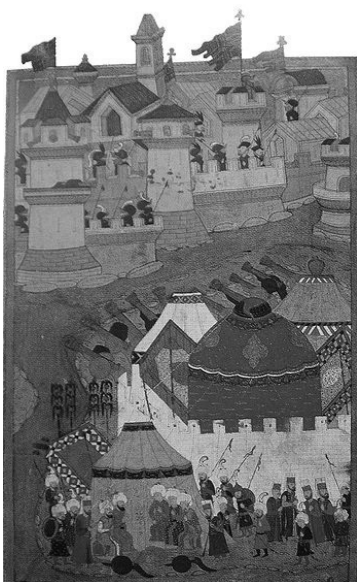
伊斯蘭黃金時期（8-13 世紀）形成舊式全球化（archaic globalization）貿易網絡，使上古以來原屬地域性的奴隸買賣，演成跨地域長距離的專業貿易，這嚴重考驗伊斯蘭世界的宗教信念與法律規則，而奴兵現象的出現與擴大，更是左右中古後期伊斯蘭世界軍政局勢的力量。講論近代西方國家在大西洋兩岸三角貿易的黑奴買賣之前，可先帶出中古伊斯蘭世界的「舊式全球化」奴隸貿易，放寬歷史視界，才能長遠透視人類對人性、平等、種族與博愛（brotherhood）的思辨過程與痕跡。

1332-1406) 認為大批西遷而來的突厥部落及奴兵制，是真主派來拯救伊斯蘭國家及其子民的力量（按：指驅逐十字軍東征、抵擋蒙古中征）。這些奴兵秉持遊牧民的質樸，不受文明奢靡所污染，為伊斯蘭基業開展青春新枝。

「上古時代，奴兵不常見，…一般而言，希臘人和羅馬不准用奴隸上戰陣。中古伊斯蘭國家開始出現為數可觀的奴兵，形成實質戰力，最終成為軍隊的主要成員。…9 世紀間，奴兵已遍布全伊斯蘭帝國。…奴兵的戰鬥力驚人，是埃及的馬木路克驅逐十字軍、抵擋蒙古西征的攻勢，鄂圖曼的新軍步兵征服東南歐，只是埃及的馬木路克奴兵是突厥人和北高加索民族（Circassians）組成，鄂圖曼的新軍是由巴爾幹的阿爾巴尼亞人和斯拉夫人徵集的。

圖 11 「蘇雷曼大帝圍攻維也納」
(1529)

伊斯蘭畫家的連環細密畫（miniature），現存伊斯坦堡 Hachette 藝術博物館。圖中近景，鄂圖曼火炮具備指向對陣的神聖羅馬帝國及其聯軍，其實，異常的大雨困頓了蘇雷曼大軍的裝備與補給，傷病嚴重打擊士氣。圖左下方，蘇雷曼正與「童子充軍」（devshirme）出身的宰相 Ibrahim Pasha 及其僚屬商議進退策略。此戰，鄂圖曼新軍鎩羽而歸，西方火槍（arquebase）的殺傷力與長矛拒禦奏效。



蘇雷曼大帝（Suleyman I, The Magnificent, r.1520-1566）是鄂圖曼帝國極盛的象徵。他與法國締結軍事聯盟之後，對神聖羅馬帝國發動攻擊（1529），震動全歐，然「圍攻維也納」失敗，揭示了伊斯蘭勢力西進的極限；約一個半世紀後，帝國再圍攻維也納，仍以敗戰收場（1683），國勢已江河日下；其間，雷潘多海戰的慘敗（1571），早暴露這個「介於兩個世界之間」由騎馬游牧民族所建立的末代跨三洲大帝國，新軍不再勇猛，近代西方國家的船堅炮利及科技發展已超越這個東方帝國。



	西方	土耳其
戰艦（艘）	202	208
火炮（門）	1,815	750
傷亡（人）	7,500 （亡）	20,000 人傷亡或被俘；10,000 基督徒划槳手叛逃；137 艘戰艦（過半）被俘。

圖 12 “雷潘多（Lepanto）海戰”，畫家不詳。

西方畫家留下許多相關畫作，反映這海戰受重視的程度。這場海戰（1571）發生於第一次（1529）與第二次（1683）圍攻維也納之間，三次海陸戰爭都是西方國家（神聖羅馬帝國，教皇國，威尼斯等）聯合對抗鄂圖曼帝國，雙方軍備及損耗的統計比較（上表），顯示雙方戰力的落差很大，近代西方火炮數量是土耳其的 2.5 倍！西方海戰能力擁有絕對優勢。

本段落擬以一個發生於 19 世紀中葉的真實故事結尾，建議教學伙伴們講給學生聽並引導討論：中古後期以來人類對人性、平等、種族與博愛（brotherhood）的思辨過程與痕跡，可取「土耳其民族遷徙與建國」透視角度以串連相關史事、拋出思考議題。

1842 年，英國駐摩洛哥領事慎重其事地請該國蘇丹廢除奴隸，或至少先減少奴隸買賣。蘇丹很訝異，但也很慎重地回以書信：「自亞當之有後裔以至於今，奴隸買賣在各國、各教派都是眾人同意之事，沒聽說哪一教派明令禁止，沒有人需要問這個問題，其淺顯明白如同天地存在及白日光明一樣。」²¹這位蘇丹對人性、人權的觀念不具「現代性」，還停留在伊斯蘭黃金時期（8-13 世紀）的價值體系，然在 19 世紀的伊斯蘭世界裡，他很有代表性。

1807 年，英國國會通過立法禁止奴隸買賣（The Act for Abolition of Slave Trade）；1833 年，大英帝國全境禁止奴隸制度（slavery）。那位曾經是奴隸船船長、化身為廢奴運動者約翰·牛頓（John Newton, 1725-1807）的詩篇〈奇異恩典〉（Amazing Grace）也已配上新曲調“New Britain”（1835）傳唱於歐美各地，以至於今。²²中古伊斯蘭世界的奴隸買賣與待遇之道號稱較為「文明」，然近代西方，從英國開始，遂行廢奴，是基督新教的倫理督促？或工業革命取代了人力？我會這樣問學生，也會繼續請問答案。

²¹ Bernard Lewis, *Race and Slavery in the Middle East : An Historical Enquiry*, Chap. 1, Slavery; (Oxford Univ. Press 1994.) <http://www.fordham.edu/halsall/med/lewis1.html>.

²² (Amazing Grace) http://en.wikipedia.org/wiki/Amazing_Grace。(奇異恩典)
<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%87%E7%95%B0%E6%81%A9%E5%85%B8>

三、全球化與現代性的觀察（代結語）

宮布利希《寫給年輕人的簡明世界史》有一幅有趣又有歷史意義的插畫，那是 9 世紀初的阿拔斯王朝哈里發哈倫・賴世德（Harun al-Rashid, r. 786-809）《天方夜譚》傳說裡的主人

翁。阿拔斯王朝哈里發哈倫・賴世德 派遣使者從巴格達帶來了東方的禮物贈予查理曼。」

《寫給年輕人的簡明世界史》，頁 174。



翁）派出使節遠從巴格達來到法蘭克王國首都亞琛（Aachen）謁見查理曼，見面禮竟然包括一頭大象！²³ 這頭大象原是印度某國的大王（maharaja）送給哈里發的，再被轉贈給查理曼。後來，查理曼北伐，經今比利時拿下波羅的海西岸丹人（Danes）的貿易重地 Hedeby（Haithabu）—西歐的酒、陶器和武器，與維京人從北歐及俄羅斯帶來的皮毛、琥珀和白銀，在這大量交易。請注意，維京人手中的白銀，即來自當時阿拔斯王朝統治下的伊斯蘭世界。遺憾的是，隨征的這頭大象死在北海岸邊，經濟史家 Ronald Findlay 稱它為 9 世紀「全球化」（globalization）的象徵。²⁴

²³ 宮布利希（Ernst H. Gombrich, 1909-2001）著，張榮昌譯《寫當年輕人的簡明世界史》（臺北：商周，2004），頁 174。

²⁴ Ronald Findlay, *Globalization and the European Economy: Medieval Origins to the Industrial Revolution*. Dpt.of Economics, Columbia University, March 2002. <http://www.econ.columbia.edu/RePEc/pdf/DP0102-28.pdf>

（一）全球化三部曲、西方的現代性與理解歷史的三條線索

「全球化」一詞在 1980 年代後期以來，漸被廣泛使用與研究，按時間及其現象略分為三期：²⁵

1. 舊式全球化（archaic globalization）

指 15 世紀新大陸發現之前歐、亞、非舊大陸之間的經濟交流。從西元前 3 千紀的蘇美城邦與印度河之間的貿易開始，有學者認為全球化的形式在當時已具備。然後，是希臘化時期，從印度到今西班牙，中間有亞歷山卓、雅典與安提阿等大城市所呈現的世界性（cosmo-politan—超越城邦的）文化，後來，連結羅馬帝國、安息與漢帝國的絲路形成。

伊斯蘭黃金時期（Islamic Golden Age, 8-13 世紀）是舊式全球化的顛峰，此期舊大陸連成一氣，糖、棉傳遍穆斯林世界，阿拉伯語通用與麥加朝聖證成一個全球化的世界性文化。狂暴的蒙古西征之後，13-14 世紀的「蒙古和平」（Pax Mongolica）再提升絲路通行商旅的功能，馬可波羅東來，東方的黑死病也將隨之西傳。

2. 原型全球化（proto-globalization）

指地理大發現之後的西方國家海外擴張，以英、荷、法等國的「東印度公司」為代表。

3. 現代全球化（modern globalization）

指 19 世紀工業化以來的世界貿易、對外投資、資金流通、族

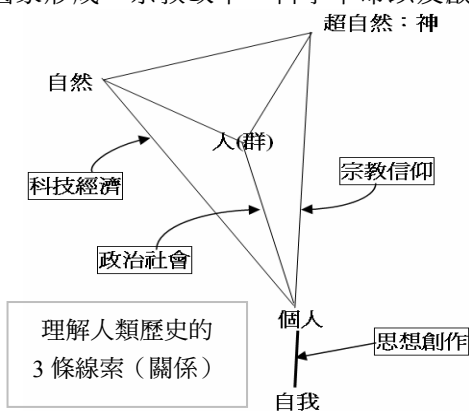
²⁵ Globalization: <http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization> ; History of globalization: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_globalization#History

群遷徙與技術傳播等。

鄂圖曼土耳其建國及其壯盛過程（1300-1453-1683），介於兩個世界之間，也介於「舊型全球化」與「原型全球化」轉變之際，兩次包圍維也納及雷潘多海戰，正見證她在全球化型態轉變之際由盛轉衰。當西方國家在 18-19 世紀再展開工業化、「近代全球化」開始形成，這個帝國成了「歐洲病夫」，當鋼琴鍵盤揚起莫札特、貝多芬的「土耳其進行曲」適成為帝國的輓歌。

鄂圖曼土耳其帝國的興衰，在 13-19 世紀之間，西方在這 600 年間正值文藝復興、民族國家形成、宗教改革、科學革命以及啟蒙運動一對應「95 暫行課

綱」第三冊（世界史）第四單元「歐洲勢力的崛起」的主題/重點/說明，試節錄若干內容（如下），備由個人與人（群）、人與超自然（神）、人與自然等三種關係觀察其間的歷史脈動：



「相對於東方的傳統帝國，歐洲有『近代國家』（the modern state）的興起，…(也)帶來新的國際秩序，如列國制度、外交制度與國際法…（4-1-1, 4-1-3）

「歐洲人的海外活動使美洲與亞洲古文明備受衝擊，…異國文化也對歐洲社會生活產生多面影響。（3-2-4）

「宗教改革，瓦解歐洲的一統教會，帶來信仰的多元化，加速教會的民族化，有助於近代民族國家的建構。（4-1-2）

「近代早期的世界是一個危機社會，戰爭、動亂、革命頻

繁。…此處應比較這些變亂的因素與型態。（4-2-4）

「歐洲的科學革命與啟蒙運動，是近代世界思想最重要的發展。討論重點包括：…『近代心靈』（modern mind）…，理性主義的形成，及其與現代性（modernity）的關係。（4-3-4）

「95 暫行課綱」的這些說明提供高中歷史教學的脈絡貫串、概念引導，如果能讓將 10-15 世紀土耳其民族西遷到鄂圖曼建國的過程與近代西方的崛起做某些面向的比較，提供學生具體史實與相關串連的教材，應可減少選擇題答對率只有 7%或非選擇題流於背誦記憶的情況。

（二）現代性的 黃金交叉 ——當鄂圖 曼帝國遇 見咖啡之 後…



《介於兩個世界之間——鄂圖曼國家建構》²⁶的作者卡伐達（Cemal Kafadar, 1954-）是專研究鄂圖曼帝國、中東及巴爾幹史的著名學者，²⁷美國

圖 13 卡伐達教授演講 “Coffee and Conquest of the Nights from Yemen, Istanbul to London”，論及 16-18 世紀近代早期的全球化現象、都市生活風貌與現代性等問題。全程有影音紀錄並上網分享。這種網路視訊傳播，可以留意搜尋，選擇利用，拓展輔助教材的種類、內涵並超越時空隔閡。

²⁶ 美國歷史教科書的教學設計重點之一：McDougal Littell, *World History: Patterns of Intercation* (McDougal Littell, division of Houghton Mifflin Co., 2009)。

²⁷ Cemal Kafadar 及其著作 *Between Two Worlds-The Construction of the Ottoman State* (Univ. of California Press, 1995)，

哈佛大學史學教授，土耳其裔，伊斯坦堡人。伊斯坦堡被歐盟選為 2010 年度 3 個「歐洲文化首都」（European capital of culture）之一，土耳其舉辦各種活動以慶祝，「土耳其咖啡屋文化」（Turkish Coffeehouse Culture）是文化活動項目之一，邀請卡伐達教授主講，他的講題〈咖啡：征服葉門、伊斯坦堡到倫敦的夜生活〉（Coffee and the Conquest of the Nights from Yemen, Istanbul and London）²⁸，取全球化的觀點來談論近代早期（16-18 世紀）咖啡的消費型態、傳播路徑及其帶動的社會現象—特別是都會生活—所顯示的早期現代性（early modernity）。

卡伐達說咖啡是來自伊斯蘭世界的「魅惑現象」（Islamic phenomenon of fascination），曾引發近代早期亞歐各國政、教界的疑懼與爭議，也曾遭禁止後才解放。15 世紀，葉門的蘇非（sufi）修院苦行者把來自非洲的咖啡果核烘烤、煎煮為飲料，知道它能提神，有助誦經論辯；經過麥加、麥地那的朝聖路線，流風遍及阿拉伯半島；當時的泡製、飲用方式和現今已大致相同。蘇丹嚴峻的謝利姆（Selim the Grim, 1512-1520 在位）改變過去鄂圖曼帝國坐擁巴爾幹與安那托利亞的立國政策，向東、南擴張增地三倍，佔領了巴格達、開羅以及麥加聖地，讓帝國統治者在原有「汗-蘇丹-凱撒」²⁹的頭銜，再加上「哈里發」（Caliph）尊號，正式成為伊斯蘭世界的政、教領袖³⁰—咖啡，就在此時從葉門傳入土耳其—傳說也是他解除咖

²⁸ 2010/1/5, Cemal Kafadar 在伊斯坦堡的 Turkish Cultural Foundation 演講，影音上網：<http://vimeo.com/9492639>。

²⁹ 1453 年，攻滅君士坦丁堡—東羅馬帝國之後加上的頭銜。

³⁰ 1923 年，凱末爾宣布成立土耳其共和國之後，放棄這一切頭銜，決定走向西化，不再扮演伊斯蘭世界「哈里發」的角色，這成為共和國立國原則。但是，2002 年土耳其「正義發展黨」（The Justice and Development Party, AKP）執政以來，西方國家都在觀察這個不再禁止土耳其女人戴頭罩的政黨，會不會再改

啡禁令的。1580 年代的伊斯坦堡街上，出現圍坐活動販賣車喝著咖啡聊天的人們，也有咖啡屋提供政、商、學名流前來議事、論辯、商談的空間，有專人侍候調配咖啡，還有藝人奏樂助興。

1580 年代，從多瑙河區域到伊拉克的市鎮都看得到咖啡屋，也西傳維也納、義大利城市、巴黎。倫敦於 1652 年出現第一家咖啡屋，社會觀感褒貶各半。從伊莉沙白一世 (Elizabeth I, 1558-1603 在位) 以來，英

國的政、商（如東印度公司的合股商家）名流就常需擇地聚商共事，而咖啡屋的出現給了更大的方便。1675 年，查理一世 (Charles I, 1660 復辟-1685) 懷疑謀反分子藉咖啡屋會商起事，下令禁止營業，卻在上了咖啡癮的近臣僚屬抗爭下，朝令夕改之。此事減損查理一世的威信，更反映出像咖啡屋這樣的公共空間，



圖 14 細密畫裡的伊斯坦堡咖啡文化

16 世紀的細密畫：政、商、學名流在咖啡屋裡聚會議論的情況描寫，有專人侍候，還有藝人奏樂助興。

在英國已容不得專權壓制；1688 年的「光榮革命」將他弟弟詹姆士二世（James II, 1685-1688）趕出英國，正顯示近代西方政治、社會運動的「現代性」！³¹



圖 15 倫敦咖啡屋（1660 年代畫作）「那裡都是英國自由的席次」

咖啡屋於 1650 年前後流行歐洲，作家、政客、商人和科學家等等，喜歡在這種場所交流資訊—就像今天的網路、部落格和各種議論平台—在這裡流傳的資訊，其來源未必全然可靠，唯都有特定的議題及創新的論點。

1739 年，倫敦有 551 家咖啡屋，托利黨（Tories）、輝格黨（Whigs）人各擁雅座，賢人與教士、商人與律師、書商與作家、股票證券投資人與藝術家、醫生與殯葬業者等等，都在這公共空間來來往往、縱橫捭闔。18 世紀間，法國學者 Abbé Prévost（1697-1763）造訪倫敦後的觀察之一：「在每一家咖啡屋裡，你有權閱讀所有支持或反對政府的報章雜誌，它們都是英國自由的

³¹ 「95 課綱歷史 3：四、歐洲勢力的崛起 3-4」有說明「近代心靈」、「現代性」。

席次 (seats of English liberty)。」³²

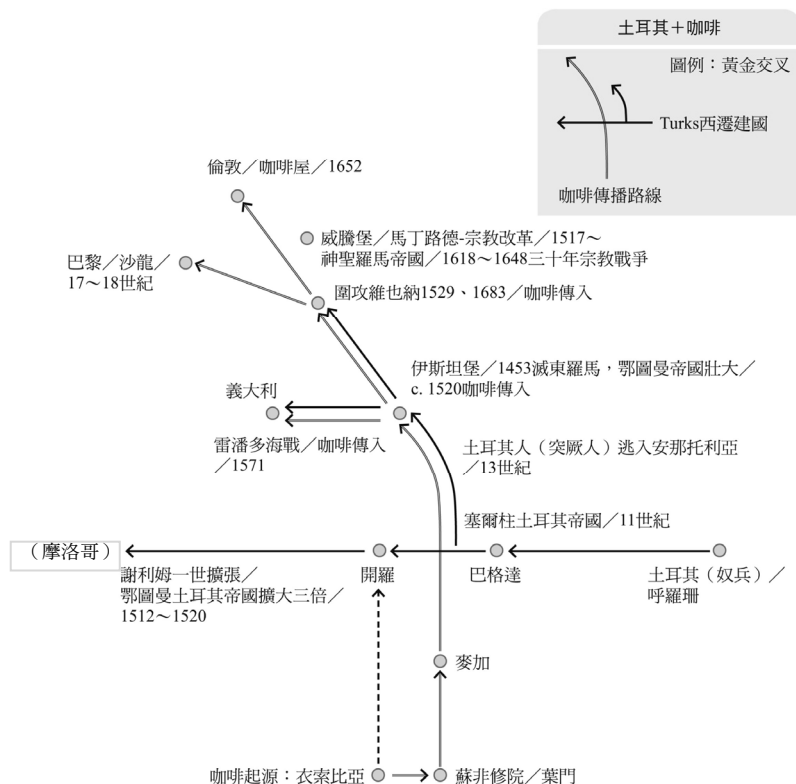
回頭看看鄂圖曼土耳其帝國，這個咖啡屋的發祥地經過 16-18 世紀間的政治、經濟、社會變遷，她擁有「土耳其自由的席次」嗎？答案是零。這個由騎馬游牧民族建立的最後一個跨三洲帝國，沒有發展出民主政治、資本經濟或公民社會，因為受到傳統質素的束縛深重，95 課綱把它與蒙兀兒帝國、帝俄並陳，明清的中華帝國的脫胎換骨也有類似的困難，16 世紀土耳其帝國的情況值得再瞭解以參照。我擬想「16 世紀的伊斯坦堡」為軸心，設計下列概念地圖來整合資料（教材）進行理解（講解）。

概念地圖的橫軸，表示土耳其（突厥）民族西遷、建國的時空位移。先有 11 世紀的塞爾柱土耳其帝國。13 世紀間為逃避蒙古大軍，大舉轉進安那托利亞，將這地區「土耳其化」（Turkify），為後來的鄂圖曼土耳其帝國奠定社會、文化基礎。1453 年滅東羅馬帝國，1520 年前後國土擴張三倍而雄跨三洲，這是土耳其民族自中亞呼羅珊西遷以來的政治巔峰——咖啡就在此時傳入伊斯坦堡。

概念地圖的縱軸，表示 16 世紀之後，咖啡從東非引入阿拉伯半島，北傳伊斯坦堡而出現了咖啡屋，再輾轉傳入歐洲各大城市的過程。沿著這條由南向北再轉折西方的路線，在近代早期重大史事發生地點，分別註記：兩次圍攻維也納（1529、1683）、雷潘多海戰（1571）、馬丁路德掀起宗教改革（1517）、倫敦出現咖啡屋（1652~「英國自由的席次」）與巴黎的沙龍（批判知識、制度的「公共場域」）。目的在對照並點出土耳其在 16 世紀之後，與西歐的政、軍對抗逐漸落敗，而社會、政治以及經濟的民

³² (The Cafe Tradition) <http://www.globalnerdy.com/2009/08/06/the-tragedy-of-the-coffee-shop/>

間活力更落居人後了。



鄂圖曼帝國於近代早期盛極而衰的因素，摘要如下一其他東方帝國也可參照瞭解：

1.海權時代的挑戰

16 世紀大航海時代來臨，歐洲由新大陸獲得大量低價白銀，隨伴著大西洋貿易的擴展，進入經濟成長期，鄂圖曼帝國與歐洲

抗衡的形勢因而逆轉，帝國的商機生命線—地中海、紅海、波斯灣，就逐漸被荷、英、法等國切斷或取代。此時，西方火器技術與軍隊組織大幅改進，鄂圖曼軍隊已跟不上時代。

2. 白銀（經濟問題）凸顯政治、社會制度落伍

鄂圖曼帝國從歐洲流入大量廉價的新大陸，導致通貨膨脹，財政困難造成政治、軍事效率低落。西方的經濟成長與政治改革並駕齊驅，出現強大的君主專制民族國家及科層化管理，鄂圖曼帝國卻正要遭受離心勢力的撕裂，極盛時期所標榜宗教與種族寬容政策，越來越格格不入。

3. 缺少中產階級

蘇丹也沒有西方式中產階級以支持改革。土耳其有富商、銀行家，唯數量不多，多是基督徒或猶太人，不能成為蘇丹推動改革的伙伴，既得利益的官僚階級更不可能讓他們來更動帝國傳統秩序。

4. 宗教—學術思想與科技的停滯

遜尼派教長奉行蘇丹的誡令，再則懼怕波斯薩法維（Safavids）什葉派（Shia Islam）的狂熱，禁止一切非傳統的思辨與討論。鄂圖曼帝國對西方的宗教義理及其世俗科技知識的日新月異，也渾然不覺，形成自閉停滯的知識心理狀態。

對於 95 課綱以及未來課綱對中古後期及近代早期，有關中東、中亞的歷史重點，我想參照概念地圖以進行這些講解與補充—透視「土耳其民族遷徙與建國」，串連「十至十八世紀伊斯蘭世界的變化」相關史事重點，以形塑—編織此期歷史時空的大概念（big ideas）、大問題（big questions）與大圖像（big pictures）。³³

³³ 參見 Oxford Big Ideas 系列；Linda Symcox and Arie Wilschut, National History

附表：插圖—資料來源

插圖	資 料 來 源
圖 1	宮崎正勝著，劉惠美譯《中東與伊斯蘭世界史》，頁 145。
圖 2	http://proguidesofistanbul.com/pictures.html
圖 3	http://en.wikipedia.org/wiki/File:Salon_de_Madame_Geoffrin.jpg
圖 4	http://www.calvinistcontender.org/doctrine/21centuryreformation1.shtml
圖 5	宮崎正勝著，劉惠美譯《中東與伊斯蘭世界史》，頁 215。
圖 6	http://picsicio.us/keyword/khorasan%20map/ （Greater Khorasan）
圖 7	宮崎正勝著，劉惠美譯《中東與伊斯蘭世界史》，頁 180。
圖 8	http://en.wikipedia.org/wiki/Dev%C5%9Firme （devshirme）
圖 9	http://en.wikipedia.org/wiki/Mamluk
圖 10	http://www.islammonitor.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1384&Itemid=66
圖 11	http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Vienna ；（siege of Vienna）
圖 12	http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Lepanto
圖 13	http://vimeo.com/9492639
圖 14	http://www.londonnet.co.uk/features/coffee-shops
圖 15	http://www.globalnerdy.com/2009/08/06/the-tragedy-of-the-coffee-shop/

（責任編輯：林益德 校對：黃于庭、劉世珣）

