

THE RISE AND FALL OF THE MONGOL EMPIRE

蒙古帝国兴亡录

空前绝后的蒙古帝国为何在短短百年之后就湮没无闻？

横扫欧亚，逐鹿中原

在疯狂的征战中，庞大的蒙古帝国兀自成立，但短短百年之后，这个横跨亚欧的大帝国就走向分裂，并逐渐灭亡，就像天上的流星一样一闪而过。

〔法〕勒内·格鲁塞◎著 王颖◎编译



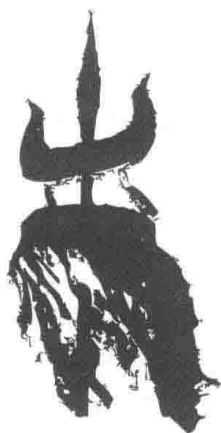
世界公认的经典史著！一段深刻影响了世界格局的通史！

民主与建设出版社

THE RISE AND FALL OF THE MONGOL EMPIRE

蒙古帝国兴亡录

勒内·格鲁塞◎著 王颖◎编译



民主与建设出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

蒙古帝国兴亡录 / (法) 勒内·格鲁塞著; 王颖编
译. -- 北京: 民主与建设出版社, 2017.8
ISBN 978-7-5139-1446-8

I. ①蒙… II. ①勒… ②王… III. ①蒙古 (古族名)
—民族历史—中国 IV. ①K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 202503 号

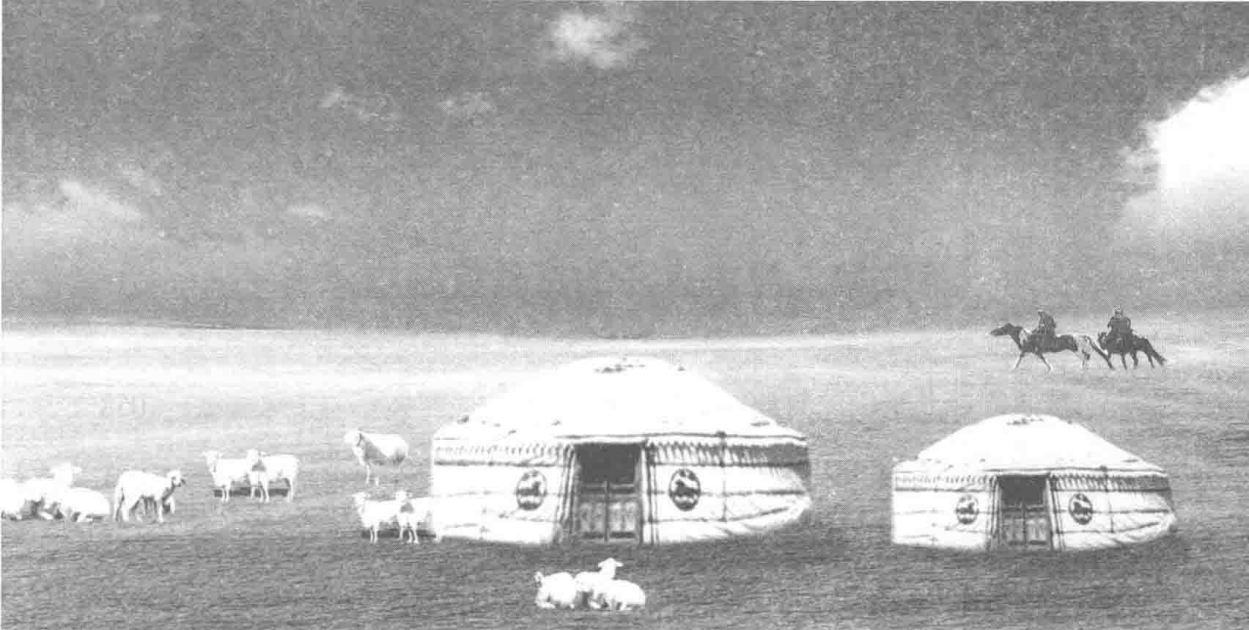
© 民主与建设出版社, 2017

蒙古帝国兴亡录

MENGGUDIGUOXINGWANGLU

出 版 人	许久文
著 者	(法) 勒内·格鲁塞
编 译	王 颖
责任编辑	刘树民
封面设计	仙境书品
出版发行	民主与建设出版社有限责任公司
电 话	(010) 59417747 59419778
社 址	北京市海淀区西三环中路 10 号望海楼 E 座 7 层
邮 编	100142
印 刷	三河市华润印刷有限公司
版 次	2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷
开 本	710 mm × 1000 mm 1/16
印 张	17
字 数	280 千字
书 号	ISBN 978-7-5139-1446-8
定 价	38.00 元

注: 如有印、装质量问题, 请与出版社联系。



目 录

第一章 成吉思汗及其帝国

一、12 世纪的蒙古	002
二、蒙古人统一的初次尝试	007
三、与王罕决裂：征服克烈部	016
四、征服乃蛮部，统一蒙古	020
五、征服中国北部	031
六、花剌子模帝国的灭亡	039
七、哲别和速不台入侵波斯和俄罗斯	047
八、成吉思汗的最后岁月	050
九、成吉思汗的性格与成就	052

第二章 成吉思汗的三位直接继承者

一、成吉思汗儿子们的封地·····	058
二、窝阔台的统治·····	061
三、蒙古灭金·····	063
四、蒙古征服西波斯·····	065
五、拔都和速不台征战欧洲·····	068
六、脱列哥那的摄政·····	073
七、贵由的统治·····	075
八、斡兀立·海迷失的摄政·····	079
九、蒙哥的统治·····	081

第三章 忽必烈与元朝

一、忽必烈与阿里不哥争夺王位·····	088
二、忽必烈征服南宋·····	090
三、忽必烈对日本、印度支那和爪哇的战争·····	092
四、忽必烈与窝阔台汗国的争斗·····	095
五、忽必烈的统治：蒙汉政策·····	099
六、元朝的佛教·····	101
七、忽必烈家族的后裔和蒙古人被逐回草原·····	107

第四章 钦察汗国

一、术赤家族的领地	114
二、拔都和别儿哥	116
三、别儿哥的统治	119
四、那海和脱脱	123
五、月即别和札尼别	126
六、钦察汗国的结束	130
七、钦察汗国灭亡后的蒙古人	133
八、从昔班到阿布海儿	137
九、布哈拉汗国	143
十、乞瓦汗国	145
十一、浩罕汗国	147
十二、西伯利亚的昔班家族成员	148

第五章 伊儿汗国

一、初期蒙古人在波斯的统治	152
二、阔儿吉思和阿儿浑的统治	155
三、旭烈兀的统治	157
四、旭烈兀征伐叙利亚	160
五、旭烈兀的晚年	166

六、阿八哈的统治 168

七、阿鲁浑的统治 172

八、海合都与拜都的统治 176

九、合赞的统治 178

十、伊儿汗国的灭亡 182

第六章 察合台汗国与窝阔台汗国

一、察合台汗国的起源 188

二、阿鲁忽的统治：察合台人独立的尝试 192

三、海都宗主权下的察合台汗国 194

四、察合台汗国的鼎盛与窝阔台汗国的灭亡 198

五、察合台汗国内的分裂 202

六、察合台汗国的重新统一 204

七、帖木儿夺取河中 207

八、帖木儿与迷里忽辛的斗争 210

九、西察合台汗国的灭亡与帖木儿帝国的建立 213

十、东察合台汗国的失势 215

十一、东察合台汗国的复兴：歪思汗与也先不花二世 219

十二、东察合台汗国的灭亡 223

第七章 蒙古境内的最后一批帝国

一、1370 年后混乱的蒙古	228
二、第一个卫拉特帝国：脱欢	231
三、成吉思汗系最后的复辟国：达延汗和阿勒坦汗	234
四、达延帝国的分裂：鄂尔多斯人与喀尔喀汗国	237
五、东蒙古人皈依喇嘛教	239
六、满族对中国的征服	241
七、17 世纪的西蒙古人	245
八、西藏教会的保护者：柴达木和青海地区的和硕特汗国	248
九、绰罗斯王朝下的准噶尔王国：巴图尔洪台吉的统治	251
十、噶尔丹的统治：准噶尔帝国的建立	253
十一、策妄阿拉布坦统治下的准噶尔汗国	256
十二、噶尔丹策凌的统治	259
十三、清朝合并准噶尔地区	261
十四、清朝进占喀什噶尔	263

第一章 成吉思汗及其帝国



1162年，在斡难河（今鄂嫩河）右岸的跌里温盘陀山，蒙古乞颜部首领也速该的妻子诃额仑生了一位伟大人物——铁木真。1184年左右，铁木真被推举为乞颜部可汗。随后，他用极强的政治头脑，铲除了统一蒙古的各种障碍，实现了蒙古部落的首次大一统。1206年春，铁木真被尊为“大汗”，即“成吉思汗”。在成吉思汗的统治下，作为新生国家的蒙古很快便走上了对外扩张之路。



一、12 世纪的蒙古

12 世纪末，亚洲版图是这样的：中国一分为二，南部是汉人的南宋，以杭州为都城；北部是女真人的金朝，以北京为都城。同时，在中国西北部，也就是今天的鄂尔多斯和甘肃地区，是与吐鲁番联姻的西夏人建立的西夏王国。在塔里木河西北部，从吐鲁番一直到库车，突厥人居住在那里，这些突厥人崇尚佛教和聂思托里安教。楚河一带的伊塞克湖地区和喀什噶尔是契丹国，契丹人是蒙古人种的一支，崇尚中国文化。河中地区和几乎整个伊朗都在花刺子模的苏丹的掌控之下，他们也是突厥人种，信仰伊斯兰教，崇尚阿拉伯—波斯文化。苏丹以西，巴格达的哈里发、叙利亚和埃及的阿尤布王朝和小亚细亚的塞尔柱的苏丹们，瓜分了穆斯林在亚洲的其余地区。

上述就是定居在亚洲的人们情况。在这片区域的北部，也就是西伯利亚—蒙古的边境上，一片辽阔的戈壁滩向着阿尔泰山、杭爱山和肯特山一路延伸，这里散布着很多游牧部落，分别属于突厥、蒙古和通古斯这三个阿尔泰语系的种族。虽然中亚的大多数游牧部落在语言上有差别，但是他们在相同的气候条件下过着大同小异的生活，所以也给来这片区域旅游的所有游人留下了类似的印象：“脸阔，鼻扁，颧骨高，眼细细的，嘴唇厚厚的，胡须稀疏，头发又黑又硬，皮肤因常年风吹日晒而变得黝黑，弓

形脚支撑着粗壮的身躯。”这些世代相传的匈奴人或者说是蒙古人，与爱斯基摩人或法兰西喀斯的农民并无不同；因为常年生活在风沙肆虐、寒冬酷暑的旷野上，而变得十分强悍，足以适应任何不宜生存的恶劣环境。

你很难精确定位这些部落的位置，而只能推测他们有可能生活过的地方。乃蛮人是突厥—蒙古种族中的主要民族之一，大概居住于今天的科布多地区和乌布萨泊郊区。“尽管它的部落名称听起来是蒙古语^①，但它的官话系统却属于突厥语，乃蛮人很可能是已经蒙古化的突厥人”。他们当中很多人皈依了聂思托里安教。《世界征服者史》的作者认为，聂思托里安教徒占其中的大多数；13世纪初，乃蛮人的继承人、赫赫有名的屈出律就是在聂思托里安教的熏陶下成长起来的。不过根据《蒙古秘史》记载，萨满在乃蛮人中也拥有同等重要的影响力——战争时期他们借助萨满教来祈求神灵的帮助。乃蛮人曾向南方的邻居回鹘人借鉴了很多文化要素。13世纪初，乃蛮王任命回鹘族的学者塔塔统阿（汉译名）为他的掌印官兼文书，因为回鹘突厥语是他们的官方语言。

乃蛮人以北的地区，叶尼塞河上游散落着突厥族的黠戛斯诸部落，其酋长的称号为亦纳勒。大约在公元920年，他们在契丹人发动的一次攻击中被驱逐到了鄂尔浑河的上游地区，此后他们在历史上再也没有什么作为。

与乃蛮人争权夺利的是克烈人，他们的位置也难以确认。许多东方学学者认为，该部落分布在色楞格河以南，即今赛音诺颜境内。克烈人一般被视为突厥人——“与蒙古起源有关的传说没有任何一处提到他们，克烈人可能是受到突厥强烈影响的蒙古人，也可能是已经蒙古化的突厥人”。无论如何，很多克烈人的语言是突厥语。根据叙利亚编年史专家巴赫布拉攸斯的相关记载，公元1000年后不久，克烈人可能就皈依了聂思托里安教。

在成吉思汗时代之前，克烈部汗自称为马儿忽思·不亦鲁黑，和塔塔儿

① 意思是“八”。



人及北京的金朝皇帝一样，他也想获得东戈壁的霸权。然而，他最终落败于塔塔儿人，并被引渡给了金朝，最后被钉死在一只木驴上。据说，后来，他的遗孀用计谋暗杀了塔塔儿汗，为他报了仇。马儿忽思留下了两个儿子，即忽儿察忽思和菊儿罕，前者和他父亲一样，也有一个基督教的名字，忽儿察忽思继承了汗位。他死后，他的儿子脱斡邻勒作为继承人登上了克烈王位。脱斡邻勒面临着不得不与叔叔菊儿罕争权的局面。后来，菊儿罕获得了乃蛮王亦难赤的支持，暂时将脱斡邻勒驱逐出了国境。然而，脱斡邻勒后来获得了成吉思汗的父亲、蒙古酋长也速该的支持，这使他最终在这一角逐中获胜。

1199年，脱斡邻勒获得了金朝的支持，他以金朝的名义打败了塔塔儿人，暂时成了蒙古最为强大的统治者。后来，金朝册封这位克烈部的酋长为“王”，树立起了这位克烈首领的权威。历史上也是以“王罕”这一双重头衔来记载他的，所谓“王罕”即中国的“王”与突厥的“罕”。成吉思汗也是作为王罕的藩属而崭露头角的。

克烈部以北，贝加尔湖南岸的色楞格河下游居住着蔑儿乞人，他们可能是突厥人种或蒙古人种。蔑儿乞人以北的贝加尔湖西岸，居住着翰亦剌惕人，他们是蒙古种民族，在蒙古语中他们的族名意为“同盟者”。

满洲的北端，在额尔古纳河和黑龙江之间的口袋形地区内，居住着属于通古斯种的肃良合人，他们的后裔时至今日仍居住在那里。再往南，塔塔儿人散布在克鲁伦河南岸和贝加尔湖附近，一直延伸到兴安岭。塔塔儿人属于通古斯族，说的却是蒙古语。塔塔儿人有时候联合成为“九姓鞑靼”，有时候联合成为“三十姓鞑靼”。12世纪的塔塔儿人已经成为让人闻风丧胆的武士，跻身于最勇猛的民族行列之中。在满洲地区，他们严重威胁着汉化的金朝。金朝之所以支持成吉思汗早期的一系列活动，也是希望他从西北部侧击塔塔儿人。

就狭义而言，真正的蒙古人指的是成吉思汗所在的这一支，他们分布在今天的蒙古国东北地区，在斡难河和克鲁伦河之间进行季节性的迁徙。

根据拉施特哀丁搜集的蒙古传说记载，在很早之前蒙古人就被突厥人打败，只能逃往额尔古涅昆山地区避难。波斯的史学家们估计，大约在公元9世纪时，蒙古人的祖先们就已经在额尔古涅昆山定居下来，并来到了色楞格河和斡难河平原。同样的传说还记载了女祖先阿阑豁阿的故事。据说，阿阑豁阿在她的丈夫朵奔蔑儿干死后，感应天光而受孕，怀上了尼鲁温蒙古人的祖先。传说的最后记载，尼鲁温蒙古人的李端察尔是成吉思汗的八世祖。

12世纪，蒙古人分为许多兀鲁思^①，这些独立部落之间你争我斗，还与他们的邻居，尤其是塔塔儿人频频交战。成吉思汗出身的家庭属于孛儿只斤氏族（斡孛黑）和乞颜氏族（牙孙）。后来，随着成吉思汗的崛起，依据是否与乞颜氏族有关，蒙古部落分裂为两支——有关系者被纳入尼鲁温族，他们被认为是纯种蒙古人；无关系者则被纳入都儿鲁斤族，他们的血统被认为要低一等。尼鲁温族中有泰赤乌惕部、乌鲁德部、忙古惕部、札只刺惕部、巴鲁刺思部、八邻部、朵儿边部、散只兀惕部、哈答斤部。都儿鲁斤族中有阿鲁刺惕部、伯牙吾惕部、火鲁刺思部、速儿都思部、亦乞刺思部、弘吉剌惕部。

从生活方式来考察可以发现，12世纪末时，他们可能已经分化为草原畜牧部落和森林渔猎部落。草原部落，尤其是游牧部落，总是为了追逐草场而进行季节性迁徙，并在短暂停留地支起毡制帐篷，而森林部落则居住在用桦树皮搭建的小棚子里。

历史学家巴托尔德和弗拉基米尔佐夫发现当时的游牧部落处于一个很有权势的贵族阶层的领导之下，他们的首领往往有以下称号：巴哈秃儿或巴阿秃儿、那颜、薛层或薛禅^②。弗拉基米尔佐夫写道：“这个贵族阶层中的巴阿秃儿和那颜们最为关心的事情就是发现茂盛的牧场，并确保自己治下有足够数量的依附者和奴隶，以便照看他们的牧群和帐篷。”处于该贵族阶层统治下的社会各阶层分为武士或亲信，他们是有一定自由的人或

① 蒙语，指“部落”和“小民族”。

② 巴阿秃儿，蒙古语为勇士。那颜，蒙古语为领主。薛禅，蒙古语为贤者。



者称为那可惕^①；平民，即哈刺拙；最后是奴隶，即孛斡勒，大多数奴隶来源于战败部落，他们不仅要为主人看管牲畜，战时还需要作为辅助军出征。

而贵族阶层在当时的森林部落里并没有享有重要地位，因为当时的森林部落正处于萨满的统治之下。弗拉基米尔佐夫认为，当萨满将王室的崇高地位和魔力结合在一起时，他们就获得了“别乞”的称号。在成吉思汗时代，斡亦剌惕部和蔑儿乞部的首领们就拥有“别乞”称号。在所有的突厥—蒙古种族或民族中，萨满或巫师都发挥了巨大作用。在成吉思汗帝国建立过程中，萨满阔阔出发挥了重要作用，这一点将在后文叙述。

草原游牧部落和森林渔猎部落这两个名称的区别太过专业，把它们换成“牧人”和“林中百姓”或许更好些。当然，这两种生活方式的部落并不是那么壁垒分明，而是随着游牧环境的变迁而变迁——一个氏族可能从一种生活方式逐渐演变为另一种。比如，成吉思汗年轻时，他的父系亲属夺取了他父亲手中的牧群，之后，他不得不和他的母亲及兄弟们在一起，过着悲惨的渔猎生活。

总而言之，森林部落更加野蛮，除非通过游牧民的隔离地，否则他们无法接触文明生活。而游牧民由于有机会接触回鹘人、辽河河畔的契丹人以及北京的女真人而获益匪浅。虽然他们没有城市，但在不断迁徙的过程中还是出现了帐幕群阿寅勒^②，这就是未来城市的萌芽。而且，蒙古民族中森林狩猎者与草原游牧民之间的区别还可以从两种最主要的营帐群上看起来：第一种是圆形毡帐，它需要大量的支柱和木条作为支撑，居住在这种毡帐下的族人曾经居住在森林地区。第二种是低矮宽大的羊毛毡，对于生活在没有林木的草原上的游牧民而言，这种毡帐很容易搭建。在成吉思汗时期，这种毡帐常常被架在车上以方便在平原上运输，这让真正的游牧城市自由地移动成为可能。

① 蒙古语为朋友们。

② 竖在轮车上的毡帐围成一个个的圈，或者暂时的聚集群。

二、蒙古人统一的初次尝试

据说，早在 12 世纪以前，真正的蒙古人就已经开始尝试建立起一个有组织的国家。据说，一位名为海都的蒙古首领击败了敌对的札剌儿部，进而开始把属于不同部落的一些家族归入自己的属部。海都的曾孙合不勒继承了海都的事业，他敢于站起来反抗强大的女真宗主，即中国北部的金朝的统治者。蒙古传说中提到，起初他是金朝属臣，金朝皇帝在燕京接见过他，而他的言行举止就像个野蛮人——他食量之大，让金朝皇帝大吃一惊，喝醉酒时，他甚至动手一把抓住了金帝的胡须。金帝没有怪罪他，还在他启程回家时赠予了大量礼品。然而，他们之间的关系在不久之后就恶化了。后来，合不勒汗被金人捉住，但随后他就逃脱了。后来，他还杀死了金帝派来追杀他的金朝官员。这些传说可能正是暗指金朝于 1135—1139 年间发动的反蒙古游牧民的战争。在这场战争中，金朝将领胡沙虎深入草原，后被打败。于是，金朝不得不于 1147 年求和，并答应赐予蒙古人大量的牛、羊以及一定数量的谷物。与女真有关的汉文史料中记载了签订这些条款的蒙古首领的名字，即熬罗孛极烈。

除此之外，忽图刺汗也是传说中著名的英雄人物。传说提到，他的兄弟斡勒巴儿合黑和他的堂兄俺巴孩被塔塔儿人捉住后，被引渡给了金朝，金人将他们钉死在了木驴之上，这是一种专门惩治游牧叛人的刑罚。忽图



刺为了给他们报仇，攻占了金地。金朝编年史记载，在遭到蒙古人接二连三的洗劫后，1161年，金帝发动了反蒙的远征。就蒙古方面而言，蒙古传说提到：在贝加尔湖附近，蒙古人在与金人和塔塔儿人联合发动的一场战争中遭到了毁灭性打击。蒙古王权第一次被金朝和塔塔儿人摧毁后，蒙古人再次回到了部落、氏族和小氏族的旧秩序之中。

这些蒙古传说还将成吉思汗之父也速该与古代诸王联系在一起，特别强调，他是儿坦巴阿秃儿的儿子，而儿坦巴阿秃儿本人则是合不勒汗的次子。对于这种说法，现在史学界还没有定论，但可以肯定的是，也速该从未当过合罕，甚至连汗都未当过，他只是作为乞颜部的首领获得过较为低级的巴阿秃儿的称号。他和他所有的部民一样，和塔塔儿人作战，塔塔儿人也因此成了蒙古人的世仇。如上文所述，克烈部的脱斡邻勒在他的帮助下战胜了其叔叔菊儿罕，获得了王位，这一援助使成吉思汗后来收获了珍贵的友谊。因为蒙古人是异族通婚，所以也速该死前为年轻的铁木真与弘吉剌惕部首领的幼女订下婚约。

大约在1170年，塔塔儿人在一次草原宴会上下毒毒死了也速该。

也速该死后，其遗孀诃额仑统治着孛儿只斤部。大约在1162年，铁木真出生于斡难河右岸的跌里温盘陀山^①。根据中国学者赵洪和波斯学者朱兹贾尼的描述，我们得知成吉思汗的一些外貌特征：他个子高高的，体格壮硕，前额宽阔，长着一双猫眼，晚年留着胡须。青年时代，他长期流浪，造就了他对严寒酷暑的超强抵抗能力、超出一般人的忍耐力，以及面对创伤、失败甚至是被俘时的超然态度，这一切都足以证明他有着顽强的生命力。

大约1170年，年仅9岁的他成了遗孤——他父亲最后的一批拥护者还是带着牧群，离开了他。他的氏族认为他年纪尚幼，无力统治部落，拒绝听命于他。虽然他的母亲诃额仑很能干，但没有人对这对孤儿寡母抱什么希望。在经过族人的一番剥削和压榨后，这个男孩身边只剩下了他的母

^① 在今天的蒙古国境内，约为格林尼治东经115度。

亲和三个同胞弟弟哈撒儿、哈赤温和铁木哥，以及两个异母弟弟别克台尔和别里古台。之后，这一家人被迫在斡难河河源附近的肯特山区（当时名不儿罕合勒敦山）以渔猎为生。泰赤乌惕部的首领们，即俺巴孩之子、塔儿忽台·乞邻勒秃黑和托多颜·昔惕两兄弟趁火打劫，夺取了孛儿只斤部首领的地位。

年轻的铁木真和他的兄弟们过着粗野的生活，他们变得越来越强壮且勇敢无畏——同父异母的弟弟别克台尔偷走了他的一只云雀和一条鱼，铁木真在胞弟哈撒儿的协助下，用利箭射死了他。而当时泰赤乌惕部的首领塔儿忽台·乞邻勒秃黑以为他们早就死了，当得知他们还顽强地活着时，他盛怒难耐又忧心忡忡。之后，他一路尾随铁木真，来到了肯特山区并捉住了他。速儿都思部首领锁尔罕失刺及其子赤老温、赤不拜在暗中相助，铁木真才逃脱出来。之后，铁木真和弟弟哈撒儿凭借着精湛的射箭技术开始重振家道。他当时有九匹马，草原的盗匪偷走了其中的八匹，后来阿鲁剌惕部首领、年轻的博尔术又帮他找回了那些被偷走的马匹。此后，博尔术成了他身边最忠诚的随从。铁木真摆脱贫困的生活后，前去拜访了弘吉剌惕部的首领德薛禅——该首领的女儿、年轻的孛儿帖自幼就被许配给了铁木真，他此番就是来求婚的。德薛禅答应了这门婚事，并将一件黑貂皮斗篷赐给了女儿做嫁妆。此后不久，铁木真将帐幕从斡难河的源头处迁移到了克鲁伦河的源头处。

大约在1175年，铁木真来到土兀刺河畔，朝见克烈部强大的首领脱斡邻勒，并表示将效忠于他，为此他还将德薛禅送的黑貂皮斗篷作为礼物献给了他。脱斡邻勒顾念他的父亲曾有援助之恩，热情地欢迎了这位年轻人，并将他纳入自己的属臣行列中。从那时起，二人便结成了盟友（虽然当时铁木真处于属臣地位）。

此后不久，脱脱别乞首领率领着一伙蔑儿乞人偷袭了铁木真。铁木真的妻子孛儿帖落入敌人手中，铁木真侥幸逃进了肯特山区。克烈部的统治