

· 历史 ·

人民·联盟文库

ZHONGGUO LIDAI WANGCHAO XINGSHUAI LU · YUANCHAO FENGYUN

中国历代王朝兴衰录·元朝风云

1227年去世的21个春秋中，成吉思汗有16年在外领兵征战。他逼迫金朝把首都从燕京（今北京市）迁到河南，从而北的大片金旧土。经过四征西夏，围困西夏国都中兴府（今宁夏银川市），他差不多完成了对西夏的军事经略。他带领西征大军转战于花刺子模的东部各省区，偏师横扫里海、咸海以北的钦察草原。震动欧亚的武功将骇人听闻的残暴带到蒙古马蹄所至之处。汉文史料描写说：“王钺一挥，浮尸万里。”这其实并不算是太夸张的言辞。

葛剑雄 主编 姚大力 著

长 春 出 版 社 人 民 出 版 社

· 人民·联盟文库 ·

中国历代王朝兴 衰录·元朝风云

葛剑雄 主编 姚大力 著

长 春 出 版 社
人 民 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国历代王朝兴衰录. 元朝风云/葛剑雄主编; 姚大力著. —北京:
人民出版社, 2013

(人民·联盟文库)

ISBN 978-7-01-012169-7

I. ①中… II. ①葛… ②姚… III. ①中国历史-元代-通俗读物

IV. ①K209

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 112424 号

中国历代王朝兴衰录·元朝风云

ZHONGGUO LI DAI WANGCHAO XING SHUAI LU · YUANCHAO FENGYUN

葛剑雄 主编 姚大力 著

责任编辑: 张中良 辛岐波

封面设计: 曹 春

出版发行: 人 民 出 版 社

北京市东城区隆福寺街 99 号 邮 编: 100706

网 址: <http://www.peoplepress.net>

邮购电话: (010) 65250042/65289539

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市金泰源印装厂

版 次: 2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月北京第 1 次印刷

开 本: 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张: 16

字 数: 240 千字

书 号: ISBN 978-7-01-012169-7

定 价: 31.00 元

版权所有 侵权必究

顾问委员会

由人民出版社市场联盟成员社社长、总编辑组成

编辑委员会

(以姓氏拼音为序)

主任：陈有和

副主任：杜培斌 潘少平 王德树

委员：陈令军 姜辛 刘锦泉 刘智宏

王路 许方方 徐佩和 张文明

出版说明

人民出版社及全国各省市自治区人民出版社是我们党和国家创建的最重要的出版机构。几十年来，伴随着共和国的发展与脚步，他们在宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，坚持走有中国特色社会主义道路方面，出版了大量的各种类型的优秀出版物，为丰富人民群众的学习、文化需求作出了不可磨灭的贡献，发挥了不可替代的作用。但由于环境、地域及发行渠道等诸多原因，许多精品图书并不为广大读者所知晓。为了有效地利用和二次开发全国人民出版社及其他成员社的优秀出版资源，向广大读者提供更多更好的精品佳作，也为了提升人民出版社市场联盟的整体形象，人民出版社市场联盟决定，在全国各成员社已出版的数十万个品种中，精心筛选出具有理论性、学术性、创新性、前沿性及可读性的优秀图书，辑编成《人民·联盟文库》，分批分次陆续出版，以飨读者。

《人民·联盟文库》的编选原则：1. 充分体现人民出版社的政治、学术水平和出版风格；2. 展示出各地人民出版社及其他成员社的特色；3. 图书主题应是民族的，而不是地区性的；4. 注重市场价值，

要为读者所喜爱；5. 译著要具有经典性或重要影响；6. 内容不受时间变化之影响，可供读者长期阅读和收藏。基于上述原则，《人民·联盟文库》未收入以下图书：1. 套书、丛书类图书；2. 偏重于地方的政治类、经济类图书；3. 旅游、休闲、生活类图书；4. 个人的文集、年谱；5. 工具书、辞书。

《人民·联盟文库》分政治、哲学、历史、文化、人物、译著六大类。由于所选原书出版于不同的年代、不同的出版单位，在封面、开本、版式、材料、装帧设计等方面都不尽一致，我们此次编选，为便宜读者阅读，全部予以统一，并在封面上以颜色作不同类别的区分，以利读者的选购。

人民出版社市场联盟委托人民出版社具体操作《人民·联盟文库》的出版和发行工作，所选图书出版采用联合署名的方式，即人民出版社与原书所属出版社共同署名，版权仍归原出版单位。《人民·联盟文库》在编选过程中，得到了人民出版社市场联盟成员社的大力支持与帮助，部分专家学者及发行界行家们也提出了很多建设性的意见，在此一并表示诚挚的感谢！

《人民·联盟文库》编辑委员会

《人民·联盟文库》第一辑书目

分 类	书 名	作 者
政治类	中共重大历史事件亲历记(2卷)	李海文主编
	中国工农红军长征亲历记	李海文主编
哲学类	中国哲学史(1—4)	任继愈主编
	哲学通论	孙正聿著
	中国经学史	吴雁南、秦学颀、李禹阶主编
	季羨林谈义理	季羨林著,梁志刚选编
历史类	中亚通史(3卷)	王治来、丁笃本著
	吐蕃史稿	才让著
	中国古代北方民族通论	林幹著
	匈奴史	林幹著
	毛泽东评说中国历史	赵以武主编
文化类	中国文化史(4卷)	张维青、高毅清著
	中国古代文学通论(7卷)	傅璇琮、蒋寅主编
	中国地名学源流	华林甫著
	中国古代巫术	胡新生著
	徽商研究	张海鹏、王廷元主编
	诗词曲格律纲要	涂宗涛著
译著类	中国密码	[德]弗郎克·泽林著,强朝晖译
	领袖们	[美]理查德·尼克松著,施燕华等译
	伟人与大国	[德]赫尔穆特·施密特著,梅兆荣等译
	大外交	[美]亨利·基辛格著,顾淑馨、林添贵译
	欧洲史	[法]德尼兹·加亚尔等著,蔡鸿滨等译
	亚洲史	[美]罗兹·墨菲著,黄磷译
	西方政治思想史	[美]约翰·麦克里兰著,彭维栋译
	西方艺术史	[法]德比奇等著,徐庆平译
	纳粹德国的兴亡	[德]托尔斯腾·克尔讷著,李工真译
	资本主义文化矛盾	[美]丹尼尔·贝尔著,严蓓雯译
	中国社会史	[法]谢和耐著,黄建华、黄迅余译
	儒家传统与文明对话	[美]杜维明著,彭国翔译
	中国人的精神	辜鸿铭著,黄兴涛、宋小庆译
	毛泽东传	[美]罗斯·特里尔著,刘路新等译
人物 传记类	蒋介石全传	张宪文、方庆秋主编
	百年宋美龄	杨树标、杨菁著
	世纪情怀——张学良全传(上下)	王海晨、胡玉海著

《人民·联盟文库》第二辑书目

分 类	书 名	作 者
政治类	民族问题概论(第三版)	吴仕民主编、王平副主编
	宗教问题概论(第三版)	龚学增主编
	中国宪法史	张晋藩著
历史类	乾嘉学派研究	陈祖武、朱彤窗著
	宋学的发展和演变	漆侠著
	台湾通史	连横著
	卫拉特蒙古史纲	马大正、成崇德主编
	文明论——人类文明的形成发展与前景	孙进己、干志耿著
哲学类	西方哲学史(8卷)	叶秀山、王树人总主编
	康德《纯粹理性批判》句读	邓晓芒著
	比较伦理学	黄建中著
	中国美学史话	李翔德、郑钦镛著
	中华人文精神	张岂之著
	人文精神论	许苏民著
	论死生	吴兴勇著
文化类	幸福与优雅	江畅、周鸿雁著
	唐诗学史稿	陈伯海主编
	中国古代神秘文化	李冬生著
	中国家训史	徐少锦、陈延斌著
	中国设计艺术史论	李立新著
	西藏风土志	赤烈曲扎著
	藏传佛教密宗与曼荼罗艺术	昂巴著
	民谣里的中国	田涛著
	黄土地的变迁——以西北边陲种田乡为例	张峻、刘晓乾著
译著类	中外文化交流史	王介南著
	纵论出版产业的科学发展	齐峰著
	赫鲁晓夫下台内幕	[俄]谢·赫鲁晓夫著,述弢译
	治国策	[波斯]尼扎姆·莫尔克著,[英]胡伯特·达克(由波斯文转译成英文),蓝琪、许序雅译,蓝琪校
	西域的历史与文明	[法]鲁保罗著,耿昇译
	16~18世纪中亚历史地理文献	[乌]B. A. 艾哈迈多夫著,陈远光译
	亲历晚清四十五年——李提摩太在华回忆录	[英]李提摩太著,李宪堂、侯林莉译
	伯希和西域探险记	[法]伯希和等著,耿昇译
	观念的冒险	[美]A. N. 怀特海著,周邦宪译
	赫鲁晓夫下台内幕	[俄]谢尔盖·赫鲁晓夫著,述弢译
人物 传记类	溥仪的后半生	王庆祥著
	胡乔木——中共中央一支笔	叶永烈著
	左宗棠在甘肃	马啸著
	无冕元帅——一个真实的粟裕	张雄文著

《人民·联盟文库》第三辑书目

分 类	书 名	作 者
政治类	前奏——邓小平与 1975 年整顿	程中原、夏杏珍著
	决战——从四五运动到粉碎“四人帮”	程中原、夏杏珍、刘仓著
	新路——十一届三中全会前后到十二大	程中原、李正华、王玉祥、张金才著
	中俄关系通史	黄定天著
	中国政治精神之演进	陈红太著
	全球学	孙国强著
历史类	中国历代王朝兴衰录·大秦王朝	葛剑雄主编,杨志刚著
	中国历代王朝兴衰录·大汉王朝	葛剑雄主编,葛剑雄著
	中国历代王朝兴衰录·三国两晋南北朝	葛剑雄主编,郭建著
	中国历代王朝兴衰录·大唐王朝	葛剑雄主编,宋昌斌著
	中国历代王朝兴衰录·大宋王朝	葛剑雄主编,徐洪兴、姚荣涛著
	中国历代王朝兴衰录·元朝风云	葛剑雄主编,姚大力著
	中国历代王朝兴衰录·大明王朝	葛剑雄主编,安震著
	中国历代王朝兴衰录·大清王朝	葛剑雄主编,徐洪兴著
	看了明朝就明白	王春瑜著,金生叹评注
	中国家庭史(5卷)	张国刚主编
	中国近代边界史(上下)	吕一燃主编
哲学类	中国庄学史(上下)	熊铁基主编,刘国盛、肖海燕、熊铁基著
	佛说死亡	张岂之主编,海波著
文化类	毛泽东与中国传统文化	王凤贤主编
	中国文明起源新探	苏秉琦著
	西域艺术史	王嵘著
译著类	全球化崩溃	[加]约翰·拉尔斯顿·索尔著,江美娜、张积模译
	日本历史	[日]井上清著,闫伯纬译
	黄金草原(上下)	[古阿拉伯]马苏第著,耿昇译
人物 传记类	鲁迅传	高旭东、葛涛著
	郭沫若传	黄曼君、王泽龙、李郭倩著
	胡适传	易竹贤著
	布衣孔子	李木生著

目 录

多元文化交相辉映的时代	1
——元史概说	
在血战中统一漠北	37
——成吉思汗帝国的兴起	
“王铎一挥，伏尸万里”	57
——大蒙古国的三次西征	
“销金锅儿”的倾覆	77
——平灭南宋	
马可·波罗在中国：虚构，还是事实？	97
——蒙元时代的中外关系	
郡县吐蕃之地	131
——元朝中央政府怎样管理西藏地方	
孔雀胆	151
——省政、王政与段氏大理	
“二期儒治”及其结局	171
——中元政治中“国俗”与儒术的张力	

多角度的观照	189
——统治圈外的元人如何感受他们的时代	
只眼石人	211
——红巾起义与元朝的灭亡	
附录 另一种视角的蒙古史	231
参考文献	243

多元文化交相辉映的时代

——元史概说

到公元 12 世纪，旧大陆的许多部分开始被整合到一个对彼此都颇有裨益的交换体系之中。这个过程在 13 世纪末、14 世纪上半叶臻于极至；这时欧洲和中国之间也建立了虽仍有限，但无疑是直接的相互接触。

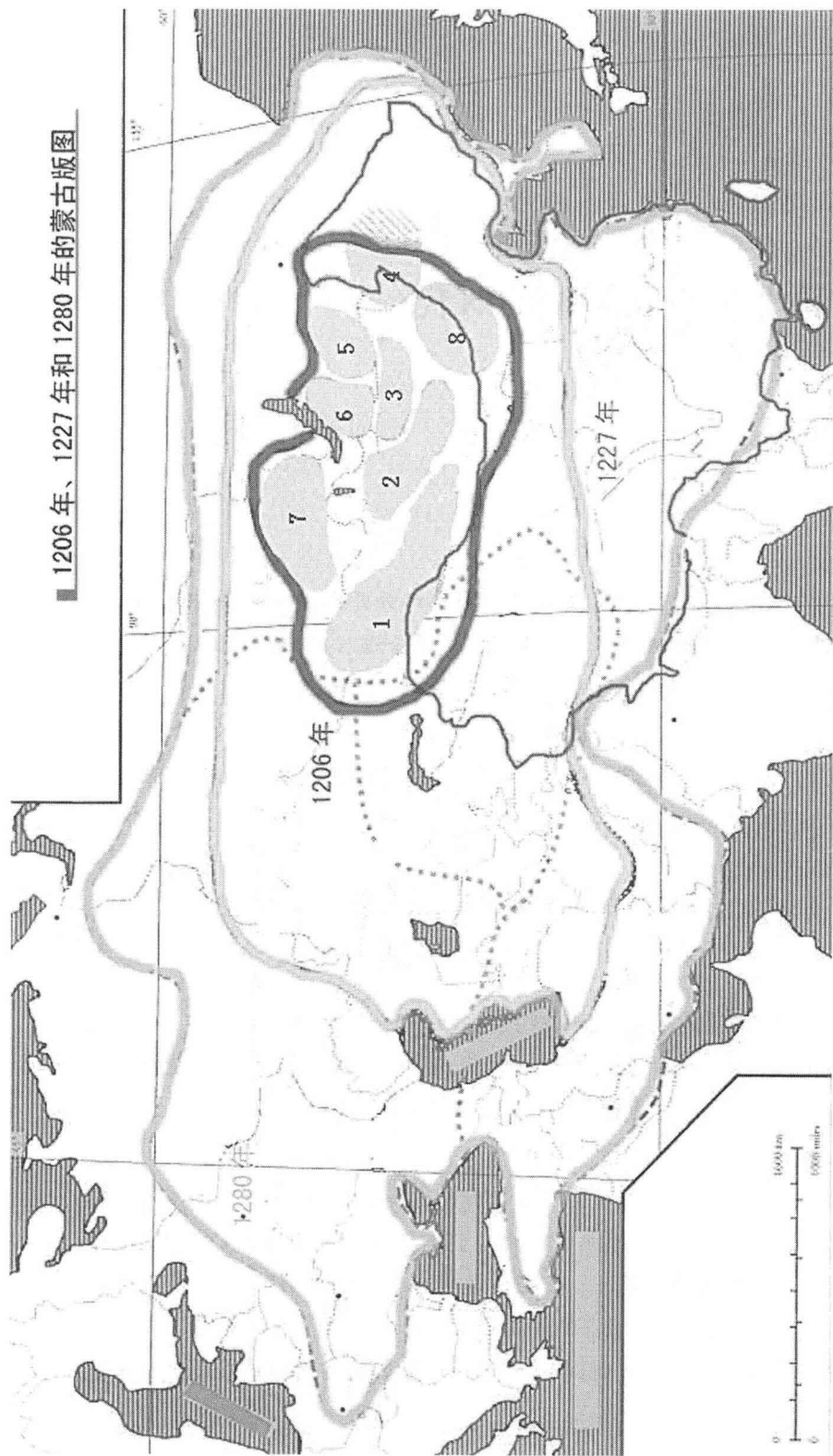
——J. L. 阿卜·卢迦德：《欧洲称霸之前》

从大蒙古国到元王朝

按照传统的说法，元朝的历史，从后来被元政府追尊为“太祖皇帝”的成吉思汗在蒙古高原建立大蒙古国（1206 年）开始，直到元顺帝于 1368 年在北伐明军的攻击下逃离大都（今北京市）为止，总共有 163 年。

但在实际上，这 163 年的历史显然应当被分为两个不同的阶段来看待。第一阶段从 1206 年到 1259 年。这时候大蒙古国的统治重心在蒙古高原，先后经历成吉思汗、窝阔台合罕（成吉思汗第三子）、贵由（窝阔台子）、蒙哥（成吉思汗幼子拖雷之子）共四个大汗的统治。所以它也经常被称为“前四汗时期”。在这个时期，蒙古帝国的版图囊括了欧

1206年、1227年和1280年的蒙古版图



1206年、1227年、1280年的蒙古版图，据巴特·奥契尔·包尔德（Bat-Ochir Bold）《蒙古游牧社会：“中世纪”蒙古史的重构》的前附图改制。图内数字1-8指代1206年前的蒙古高原部落分布：1.乃蛮部；2.克烈部；3.蒙古部；4.塔塔尔部；5.札剌亦儿部；6.蔑儿乞部；7.卫刺特部；8.汪古部。

亚旧大陆的相当一部分。蒙古统治下的北部和西南部中国的历史，可以说是这个世界帝国历史的一部分；但是我们不能因此就把蒙古帝国简单地看做是“扩大的”中国。第二阶段从1260年忽必烈（蒙哥弟）即位起，迄于元末。由于忽必烈的汗庭在漠南汉地，这时大蒙古国的国都从哈刺和林（在今蒙古国鄂尔浑河上游东岸的哈尔和林）南移，先有开平（在今内蒙古正蓝旗东北，后称上都），以后又建立大都；并且正式采纳汉式的国号“大元”。所以第二个阶段也叫“元时期”。元王朝的历史构成中国历史的一个有机组成部分。蒙哥死后，蒙古高原上还出现过第五位大汗阿里不哥（蒙哥幼弟），据漠北与忽必烈相抗，前后四年，最终失败。阿里不哥在元代的官方历史中被宣判为“叛王”，但他的名字曾被冲制在钦察汗国发行的钱币上，表明钦察草原上的蒙古诸王其实是承认他的第五任大汗的地位的。

1206年，45岁的成吉思汗经过近20年的浴血奋战，终于统一了塞北高原上的游牧各部落，建立起庞大的草原帝国。它的蒙语国号叫“也客忙豁勒兀鲁思”，意即“大蒙古国”。自从9世纪中叶回鹘汗国瓦解以后，大漠南北的游牧民经历了360多年的曲折和反复，才重新形成一个更为巩固的游牧人共同体。与此同时，“蒙古”作为塞北游牧人共同体的认同名称也逐渐赋有地域指



成吉思汗画像（中国国家博物馆藏）

称的派生含意，用来称呼蒙古人兴起和长期活动的欧亚草原的东部地区。

统一蒙古各部的战争尚未完全结束，成吉思汗就已开始了对蒙古草原以外地区的军事征服活动。1206年后，对外征服更成为他全力以赴的事业。从1207年到1227年去世的21个春秋中，成吉思汗有16年在外领兵征战。他逼迫金朝把首都从燕京（今北京市）迁到河南，从而占据了黄河以北的大片金旧土。经过四征西夏、围困西夏国都中兴府（今宁夏银川市），他差不多完成了对西夏的军事经略。他带领的蒙古第一次西征大军转战于花刺子模的东部各省区，偏师横扫里海、咸海以北的钦察草原。震动欧亚的武功将骇人听闻的残暴带到蒙古马蹄所至之处。汉文史料描写说：“王钺一挥，伏尸万里。”这其实并不算是太夸张的言辞。

对蒙古草原毗邻地区的军事征服，在成吉思汗的继任者在位时仍继续进行。窝阔台即位后发动的“长子西征”确立了蒙古人对花刺子模的大部分领土、钦察草原乃至俄罗斯各公国的统治。在蒙古草原之南，西夏和局促于河南一隅的金朝先后灭亡在窝阔台的手里。蒙哥汗在位期间的西征军，在蒙哥汗弟弟旭烈兀统帅下，摧毁了阿拔思哈里发王朝；由蒙哥本人发起的对南宋的新一轮攻略，则在十多年后最终由他的皇弟忽必烈完成。蒙古语或突厥语成为从长江下游到伏尔加河、第聂伯河上游和西亚两河流域的大片领土上最权威的官方语言。

按照蒙古游牧分封制的原则，全体蒙古游牧平民都是成吉思汗的“黄金氏族”的领属民。这种领属权应该像家产一样在黄金氏族直系成员之间予以分配。领属民是连同供他们游牧的土地一起被分配的。于是草原帝国“大兀鲁思”内部就被分解成一系列由黄金氏族各支所领有的兀鲁思：成吉思汗诸弟的兀鲁思在蒙古高原东部，从鄂嫩河、克鲁伦河中游直到呼伦贝尔地区和大兴安岭两侧称为东道诸王或“左手诸王”（蒙古帐幕坐北面南，故以东方为左手）；诸子的兀鲁思分布在蒙古高原西部的阿勒泰山两侧，称为西道诸王或“右手诸王”；东、西道诸王兀

鲁思之间，则是由大汗本人控制的黄金氏族的共有家产，称为“中央兀鲁思”或“在内的兀鲁思”。每个兀鲁思都拥有自己的“汗”；大汗则作为诸汗的汗，直接统治着中央兀鲁思。

相比而言，西道诸王的兀鲁思显然比东道各兀鲁思具有更多的向外拓展的可能性。因此，术赤（成吉思汗长子）的兀鲁思西界遂越过也儿的石河（今额尔齐斯河）大幅度向西



元太宗窝阔台像

推进，将整个钦察草原囊括入内，较早就形成疆域辽阔的钦察汗国（俄文史料称为金帐汗国）。察合台（成吉思汗次子）、窝阔台的兀鲁思向天山以南和西部天山扩张势力。阿姆河以西则在后来成为受蒙哥之命西征的皇弟旭烈兀所建立的伊利汗国地盘。除去上述四大汗国，蒙古草原及其以南的汉地社会，乃是大汗治理下的大兀鲁思或中央兀鲁思的所在。

在整个前四汗时期，蒙古对被征服的各农耕城郭地区采取间接统治的方法。无论在汉地还是西域，凡在两军争战之际举一城、一郡之地降附者，即用为守令，得自辟僚属、世袭官职。这样的人，在汉地叫“世侯”，在西域多称为“篾力克”。他们在按时向蒙古统治者缴纳贡赋、遵照规定把子女送到大汗处作为人质、按时到汗廷入觐、奉调随蒙古军出征、接受派驻本地的蒙古“达鲁花赤”的监督等条件下，控制了地方上的行政、军事、财赋、司法等大权，其地位可以世袭。这些人中有一些属于蒙古征服前的政府官员，更多的是乘社会动乱而崛起的地方豪强。