

成吉思汗 帝国秘史

解密成吉思汗帝国的兴衰及其对世界历史格局的影响

[德]约西姆·巴克汉森 著 陈文景 译 By Joachim Barkhausen



L'EMPIRE
JAUNE DE
GHIS-KHAN



新世界出版社
NEW WORLD PRESS

成吉思汗 帝国秘史

解密成吉思汗帝国的兴衰及其对世界历史格局的影响

[德]约西姆·巴克汉森 著 陈文景 译 By Joachim Barkhausen



L'EMPIRE JAUNE DE GHIS-KHAN

图书在版编目(CIP)数据

成吉思汗帝国秘史 / (德) 巴克汉森(Barkhausen,J.) 著; 陈文景译.
— 北京: 新世界出版社, 2013.7
ISBN 978-7-5104-4026-7

I. ①成… II. ①巴… ②陈… III. ①成吉思汗(1162~1227)
— 人物研究 ②蒙古族—民族历史—研究—中国—古代 IV. ①K827=47
②K281.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第153289号

成吉思汗帝国秘史

作 者: [德] 约西姆·巴克汉森
译 者: 陈文景
责任编辑: 余守斌 熊文霞
责任印制: 李一鸣 黄厚清
出版发行: 新世界出版社
社 址: 北京西城区百万庄大街24号(100037)
发 行 部: (010) 6899 5968 (010) 6899 8733 (传真)
总 编 室: (010) 6899 5424 (010) 6832 6679 (传真)
<http://www.nwp.cn>
<http://www.newworld-press.com>
版权部: +8610 6899 6306
版权部电子信箱: frank@nwp.com.cn
印 刷: 北京中印联印务有限公司
开 本: 710×1000 1/16
字 数: 350千字 印张: 16.5
版 次: 2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5104-4026-7
定 价: 36.00元

版权所有, 侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页等印装错误, 可随时退换。
客服电话: (010) 6899 8638

全球视野下的蒙古帝国史

(法国人类学家乔治·蒙丹顿)

历史上短促而辉煌的成吉思汗战功史，实际上并不为普通大众所完全熟知。有关成吉思汗帝国历史的叙述散见于各种史料中，显得琐碎而庞杂，真正将这些史料整合在一起并有机联系起来的著作少之又少，时代呼唤这样一个崭新而全面的研究课题。因此，这部关于成吉思汗及其帝国的新作品就应运而生了。本书的特色就在于从纷繁芜杂中找到了线索。以往研究的论据都不免有着种种缺点，即它们往往局限于军事史的形态，就是说，仅着眼于成吉思汗帝国史的外形。本书则着重于蒙古帝国的内在状态及其精神上的来历：作为与乡村及都市的固定生活相对立的一种生活形态，这乃是游牧生活方式的最后的昌盛时代。这种游牧生活方式在处于今天这种相对静默的状态之前，曾达到过它的最令人目眩的状态。更令人吃惊的是，在这个时期，游牧民族信奉的是萨满教。这是一种相对原始的宗教（即西伯利亚东部及亚洲极北部的一种原始宗教），相较于儒教、佛教、基督教等成熟的宗教，其成熟程度还相差甚远，然而无论在何处，每当它们相遇，



最后的胜利者却总是相对原始的萨满教。虽然蒙古骑兵也曾饮马于亚德里亚海上，但以上这些事实欧洲人并不熟悉甚至根本不知道，这或许是因为蒙古骑兵的活动中心比较接近中国而离欧洲较远的缘故吧。而在那个时候，中国的文明远在欧洲之上，任何方面都比欧洲先进，并且是文化的高峰。所以，如果不仿效中国，那就要将中国打倒，发达的农业文明和相对落后的游牧文明就这样发生了激烈的碰撞，两种文明的交融促进了双方文化的融合和发展。

同时，除了文化的因素外，蒙古史又是一部种族史，这也是我们研究成吉思汗帝国不可或缺的一个层面。本书作者在谈到蒙古政治集合体（它是随各种时代而变迁的）的时候，总是用这个字眼：蒙古种族。这个字眼在本书的绝大部分地方都用得非常适当，因而在我们翻译的过程中，总是会尽量保留这个字眼，理由如下：我们西方人属于欧罗巴种（至少都属于大欧罗巴种或白种），蒙古民族则构成了大蒙古种或黄种的核心。处在这两个人种之间的，是突厥种族，我们姑且把它叫做“鞑靼突厥种”，以便不至于与只占很小一部分的土耳其奥斯曼突厥种相混淆。

那些鞑靼突厥人曾多次被归入蒙古政治集团里，甚至居于贵族管理者的地位，但在种族上，鞑靼突厥种或中央亚细亚西部的土耳其人到底该归属何种呢？对这个问题，人种学家们的见解相去甚远，多数人是把他们归入蒙古种，也有人认为他们是欧罗巴种。我们则认为，全部鞑靼突厥人只是在地域上构成了一个集合体，而非种族的集合体，其中有若干部族例如谦河河源的索伊奥特民族，的确是真正的蒙古种，又有若干部族例如突厥斯坦的吉



尔吉斯民族，是介于蒙古种与欧罗巴种之间的，还有一些部族例如奥斯曼民族，则属于欧罗巴种。虽然相隔很远，鞑靼突厥族的语言与蒙古的语言却有着一定的共通之处，而在那些历史事件里，这两个民族总是或全部或局部地，往往呈现为同一个民族。从体貌上看，带有蒙古种成分的鞑靼突厥人多于欧罗巴种的鞑靼突厥人，而且前者占据着更为广大的地面。总之，当我们局限于现有的典籍或资料但又必须用一个字眼加诸这个民族身上时，我们或许可以说，从人种上讲，鞑靼突厥人即使不是蒙古人，至少应该属于蒙古种。对于蒙古人主张或有人替蒙古人主张，将很多类似于他们的民族都冠以蒙古种的字眼，还有一个更精确的依据：正如金栗色的北欧人是最典型、实际上也是最特殊化的欧罗巴种，北欧人每每有性格类似的地方都会被认为是在展现他们的势力，蒙古的蒙古人，即从乌拉尔山延至麦哲伦群岛的广大人群，就是一般意义上的最纯净、实际上也是最特殊化的蒙古种，而其他的蒙古人则被人种学者称为大蒙古种。换句话说，蒙古人在大蒙古种里所扮演的角色，恰与金栗色种人在大欧罗巴种里所扮演的角色一样。正是基于这种认识，我们说，范围广大的蒙古政治世界的本体具有一个人种；也正因此，在谈到蒙古人的时候，我们会一般性地引用“蒙古种族”这个定义。

但是，“蒙古人”与“蒙古种”这两个名词的产生，就如书中所阐述的，依赖于成吉思汗这个缔造蒙古功业的人，因为他是蒙古民族的缔造者，同时又是将这个民族推向最高峰者。他的成功是那么伟大，可谓空前绝后，因而，即便是蒙古民族的最普通的后人永远追念他的功绩。虽然这种情形有其传奇的地方，但

我仍可以举出亲见亲闻的证据来。1920年，我曾与北部蒙古人相处。当我们说到他们用来招待客人的烧羊尾的时候，他们就追念起了当时红白两派的斗争，连同另外两个有关蒙古帝国的回忆，就永留于我的脑际了。让我在第一天就感到很惊讶的是，当主人们围坐于火盆四周用蒙古语交谈的时候，他们没有一个夜晚不谈到成吉思汗的。另外一个事例就是关于卐字形的记号。这个象征并不是某一个地方和最近某一时代的专有物，在几内亚湾、苏丹、欧罗巴，以及整个亚细亚、太平洋之外，直至旧墨西哥，我们都可以找到这个记号。蒙古人常常摹绘卐字形的记号，我曾从他们那里得到了一块砖头，那上面有着两个用金属嵌的卐字形。当我问蒙古人怎样称呼这种记号的时候，得到的回答是：这是“成吉思汗的记号”。

有人说，成吉思汗的容貌略带金栗色，眼睛也是淡色，这就是说他身上带有金栗色种的因素。这并不可以说成吉思汗是靠这种因素才成为伟大人物的，他所拥有的金栗色种的成分，或许与他的成长毫不相干。在各个国家里，当我们看到许多伟人，譬如，带了黑种的因素，我们虽然对这点尚有疑问，但总可问道，这个伟人虽不是靠带有某一种族的血统，但是否是靠了某几种极不相同的血统的混合？——当然，这绝不是说要全部人民都采用这样异种交合的办法。

成吉思汗及其后人的历史又一次告诉我们，英雄造时势。但英雄之所以能够造时势，也是因为历史已经有了必然性，这种必然性本质上是群众使然。不管时势正以何种方式被主宰，但主宰者总是那些伟大人物。成吉思汗堪称伟人中的伟人，他的成功中



的一个重要原因就是，他拥有一批出类拔萃的战友，即他有一批举世无匹的将帅，这种现象屡现于历史上的重大时期，或者毋宁说，正是有了这种现象，才有重大时期的产生。任何骑士都不曾获得速不台所曾有过的功绩，他曾四度驰骋于高丽与布达佩斯之间，他曾于历时两年的转战中，遍历阿富汗、波斯、亚美尼亚、高加索、俄罗斯，并一一使之降伏，而这赫赫战功不过是以区区两万骑兵得到的，这两万名骑兵个个可谓是铁铸心胆！

蒙古帝国的那种战绩，依靠部落的力量显然是不可能取得的。只要我们对蒙古严格的军事组织展开一下研究，可使部落的传说不复存在。而其中最令人震惊的一点就是，蒙古骑士经过一个地方后，仅留下几名代表，后来就没有叛变的事情产生。这是因为他们先前已用空前的恐怖手段扑灭过叛变了，人们往往说恐吓是没有丝毫作用的，但特定的时期，它的作用却不可低估。蒙古骑士似乎早已践行了尼采笔下的查拉斯图拉的那句话：“你要强硬，强硬得像金刚钻一样……”

作者自序

(德国历史学家约西姆·巴克汉森)

6

直到 15 世纪末期，在政治上，欧洲似乎始终处于世界文明的旁观者的地位，恰如它在地理上所处的地位一样：偏安于亚细亚大陆的一个半岛。西方人真正进入世界文明，乃是从文艺复兴后资本主义初期发展中那些层出不穷的发明开始，在这一时期，他们几乎征服了整个世界。然而，即使在这个时代——到今天也不过间隔了 200 多年——有一批来自亚细亚的军队竟然来到了维也纳的门户。欧洲霸权的时代，前后持续不过 500 年，似乎就来到了它的末期，盛极必衰的征兆已经明显显现了。

中世纪欧洲发生的大事件，我们可能如数家珍，知道得很清楚；然而，对同一时期欧洲以外的事情，可能知之甚少，对辉煌而壮丽的成吉思汗战功史更是所知有限。本书所描述的成吉思汗及其帝国的历史，我认为是一本适合广大读者的大众通俗读物，在内容上，它不仅对当时的历史进行了充分的叙述和描绘，更对世界大趋势的发展进行了全面而深刻的预测。我们不仅可以从中探索成吉思汗及其所建立的世界帝国对整个世界的影晌——这段历史已经不能局限于一个民族的历史，更可以从地理环境等方面，综合考虑成吉思汗及其草原帝国对世界军事、政治、经济、



文化等方面产生的广泛影响，这对我们了解世界历史的变化格局大有裨益。

在最近几年中，陆续有几部关于成吉思汗的著作问世。其中最具代表性的应推哈罗德·兰伯的杰作。这些作品大多采取了小说的体裁，多半仅仅关注蒙古帝国创造者的身世。我觉得更有必要的是，将这个地球上最奇特和最广大的国家的全部历史写出来，而这个国家的宗教、经济、军事的面貌，都在这里得以据实表露出来。

有关成吉思汗帝国历史的素材，主要来源于中国、阿拉伯、亚美尼亚的纪年史。如果不是专门学者，阅读起这些素材来将是相当困难的。但有一批研究者经过多方努力后，曾翻阅过浩如烟海、极其繁杂的材料，并将之集中了起来。成果中的第一部应推豪威士先生的四卷本《蒙古史》，其次则为法国人多桑及卡恩的著作。我们也曾参考了爱尔特曼、汉默·浦格斯塔、格鲁塞的研究成果，他们曾翻译了蒙古王子撒难薛禅的纪年史。另外，我们还参考了大量其他历史学家关于马可·波罗游记的研究资料。我相信，本书的研究将是站在前人肩膀上的一部内容翔实、较深刻、全面客观地反映成吉思汗帝国的信史。也进一步揭示出成吉思汗帝国与现代世界形成的秘密。

目 录



第一章 光荣与梦想

/ 001

德国有一位浪漫作家曾说过：“没有梦想力的人，就没有生存力。”务实的政治家成吉思汗在一个没落的和自相摧残的民族当中，不仅有着将本民族统一与发扬光大的梦想，还有着逐步实现这些梦想的力量。成吉思汗的血液中，燃烧着他的民族特有的不屈的信念，最初以火与剑对待过他的民族，现在不得不承认他在这个民族中的伟大地位。他有着远大的梦想，又有着实现梦想的强大力量，所以，荒原上的无家可归者摇身一变成为了“成吉思汗”。

第二章 风起云涌的上亚细亚

/ 009

上亚细亚的躁动愈行愈烈。整个种族正向南进发，不停地穿行于从青藏高原、帕米尔以至日本海的广大区域。唐兀忒人向东扩展到了黄河上游。契丹人则出现在了伊斯兰帝国的边界。在西戈壁滩，一个游牧民族的大国——“若望神甫”的王国建立了起来。蒙古高原的北部空前活

跃起来。上亚细亚的民众不断增加，并在边界上形成聚集。此时的中央王国正趋于分崩离析。在旧亚细亚方面，做了阿拉伯奴隶的突厥佣兵曾建立过塞勒术克王朝，他们坐在苏丹的宝座上，对正式的宗主巴格达的哈里发发号施令。各种条件都成熟了，只等候一个人物的降临，来重建匈奴族与突厥的伟业，以领导复兴的部族尽力走上那些伟大先人们走过的路。

第三章 天造地设的神山 / 031

蒙古高原北部这个地方是产生乌拉—阿尔泰系民族新运动最理想的地点，因为它是上亚细亚的核心，也是乌拉—阿尔泰系种族的神圣故乡。这是一片崎岖而空旷的神秘土地，四面天然形成了如同铁甲的屏障：东西两面被积雪的兴安岭与阿尔泰山围护着，北面群山环绕，直至西伯利亚的冰原，南面则由戈壁沙漠构成了一个可怕的天堑。凭着这种得天独厚的地理优势，这里几乎未曾受到外来的干扰，因而保持了最纯净的游牧民族精神及其生活形态。这里对外封锁，周围神秘，神圣的群山矗立于库伦附近，斡难河和怯绿连河都发源于此，这两条河流后来以成吉思汗的头几次战仗和头几次集会而闻名。

第四章 可汗之战及世界征服计划 / 047

在年轻的铁木真身上，呈现出一种惊人的本色。他相貌奇伟，引人注目。铁木真的体格及力气远在常人之上。他天庭饱满，眼睛虽然没有其他蒙古人那么大，但炯炯有神；头发泛着红光，肤色淡白，非常引人注目。他身上还流露出一股让人无法忽视的天然的华贵。让大家十分敬佩和感动的是，即使在最危险与最屈辱的境遇中，他也能镇定自若。不要以为以这种种的特质，在这个时期的成吉思汗就过上了高级王子的生活。他所从事的斗争还毫无伟大和浪漫可言。实际上，他和他的伙伴们那时还过着漂泊不定的生活……



3

第五章 神圣的大札撒 / 065

札撒克是一个只要严格执行，必能征服世界的计划。同时，它又是悬在这个被征服的世界之上的利剑。与札撒克的口气相形之下，即便如要在人间建立上帝的王国的摩西十诫，也黯然失色。因为，在札撒克里，咄咄逼人而又无可逃脱的死刑是由法令来裁定的，强大的军队保障着法令的效力。而许多整个的民族，触犯了法律——往往是在不自觉中——就要听从蒙古利剑的惩处了。

第六章 “上帝的祸魔”遭遇“真主的幽魂” / 083

……于是，蒙古使团的首领被斩首，随行的蒙古人则被剃去胡须发放了回去。这样，双方只有决裂了！沙王已被带入成吉思汗的圈套里了。现在，他可以履行其权力内的职责了，因为“他的邻人不给他和平”。他当众流下眼泪，表示受了屈辱。据说，他独自登山数日，向长生天祈祷，发出复仇的重誓。至于蒙古军队方面，则积极做起备战的工作了。同时，他们还寄了一封信给沙王。信里面只有几个可畏的字，这几个字在百余年中，曾震动了整个世界。这份蒙古的宣战书，后来成为被沿用的公式，它这样写道：“你选择了战争，唯有上天知道我们二者如何结局。”

第七章 规模空前的西征 / 099

谈判决裂了，彼此宣战了。然而，数世纪以来所未曾有过的——一度太平状态，却出现于大陆上。在成吉思汗的帝国里，从帕米尔至太平洋，存在着一种模范的秩序。未得可汗的许可，没有一个骑士敢驰骋于路上，敢射出他的箭矢。在大战开始前那几年，青年女子可以头顶一盆黄金从不花刺走到北京，而不至于遇到危险。然而，这个太平状态终究是欺人的。在双方的边界上，大家都整军经武。东方的草原与西方的都市都积极动员，以互相攻击。唯有不可逾越的山岭横亘在双方中间，绵延二千余里，阻止着战事的即速发生。

第八章 充满神秘的暮年 / 123

截至波斯战争结束之日，成吉思汗的人生在我们眼中都是极其清晰的。即使亚细亚人常喜欢故意将神话与象征性的故事加诸于那些英雄人物的身上，但成吉思汗伟大而质朴的本来面目都丝毫不会被更动。然而，他人生的最后一段却盖上了一层模糊不清的暗幕。奇怪的是，当他的生活越迫近亚细亚的核心，即神秘的青藏高原时，这个黑幕也愈来愈厚了。

第九章 成吉思汗之子 / 149

成吉思汗离开了。在好几个月中，蒙古人对世界秘不发丧，后来世界知道了，却屏气不敢呼吸。接下来要发生什么事呢？那个在成吉思汗眼中似乎已创造出来的庞大的功业，现在要砰然崩坍吗？蒙古在军事上不见得是特别稳固的。当然，成吉思汗留下了“蒙古马蹄向所踏过的那么大的”一个帝国给他的儿子们。然而，这个藉吞并而建立的国家并未完全组织起来。他们所统治的广大地面无非是疮痍满目的地面，他们只留下了恐怖心理以保证他们的政权。几名行政长官连同 10 多个武装人员，分配在广大的大陆上，就好像是几个孤立于危地的据点。一次小小的叛变尝试就可能断送他们的命运，而在他们的命运之外，骁勇善战的骑士的荣光与无上权力也将扫地了。



第十章 成吉思汗之孙 / 175

随着忽必烈的登极，蒙古历史开始了一个新阶段。从前是站在中央亚细亚的中心点统治那整个俯临世界的帝国，现在则成了三个从此互有密切联系的大国：在东亚的大元帝国，在俄罗斯的钦察帝国及波斯汗的帝国。这三大国各自适合于一种人种或一种文化，这一事实就使得他们各自采取不同的支配法则，从而也必将导致他们愈来愈快地分离。不久以后，蒙古贵族只是形存而神不在，外来的民族性则畅流其中。战败者开始吞噬战胜者了……

第十一章 功行圆满 / 195

欧洲第一个质朴而真实地记述蒙古帝国状况的人，却没能得到多少读者的信任。人们嘲弄他，叫他“满口百万的骗子”。在他弥留之际，教堂还逼他承认自己记述的荒谬，并以地狱的冥刑威吓这个执拗的“罪人”。然而，马可波罗至死都不肯对他的记述变更一个字。这个13世纪的伟大商人、旅行家与探险家，已经具有文艺复兴时代的人物的明澈而深邃的眼光，他以科学家的责任心和不偏不倚的精神来研究他眼中的外部世界。同样，他所记述的蒙古帝国也大大超过中世纪时代欧洲的那些小国。与那个亚细亚大国的幅员之广大与物质能力之高超相比较后，欧洲那些小国的技术与社会体制便无足称道了。

第十二章 帝国的崩溃 / 219

世间出现了一头野兽，在它身上的蛮力大发作之时，它奔腾于平原，四蹄蹂躏地面，肆意破坏。它尽量吃，却从来不感觉饱，无数的刍秣被它吞咽了，草地愈来愈贫瘠，而它却愈来愈胖。千百万的生物都绝迹了，为的是使其中的这一个生存下去。然而，有一天，这头野兽病了，力量衰减了，它再不能吃了，而是躺在地上等死。现在开始了循环大道的另一个阶段。这头野兽须将它从前所吞噬的一切悉数归还。现在轮到其他生物来吞噬它了，而靠了这些营养料，其他生物都成了健者。这头野兽的尸首腐烂了，也就将它所负于大地的还之于地了。循环的任务完成了。成吉思汗的帝国也是从一开始就携有置自身于生死规律的那些生物中的一个……



7

附 录 / 239

成吉思汗黄金家族谱系图

1200 年蒙古高原部落分布图

1260 年蒙古帝国示意图

1300 年蒙古帝国分裂示意图