

第十二届中国图书奖

获奖图书



「天马」南牧

元朝的社会与文化

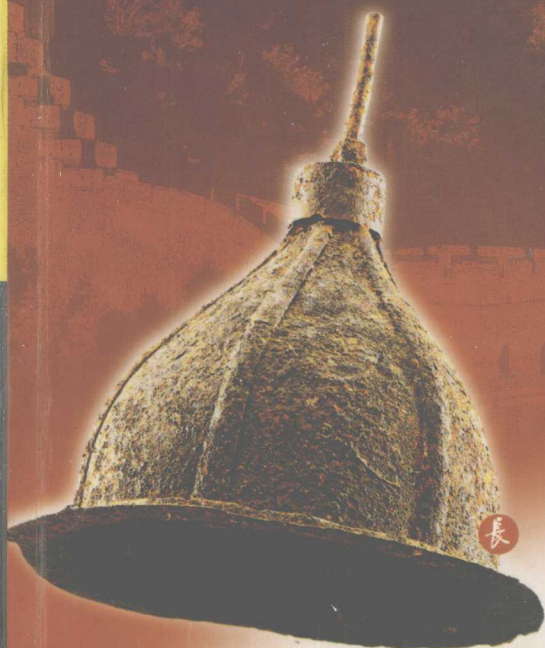
姚大力 著

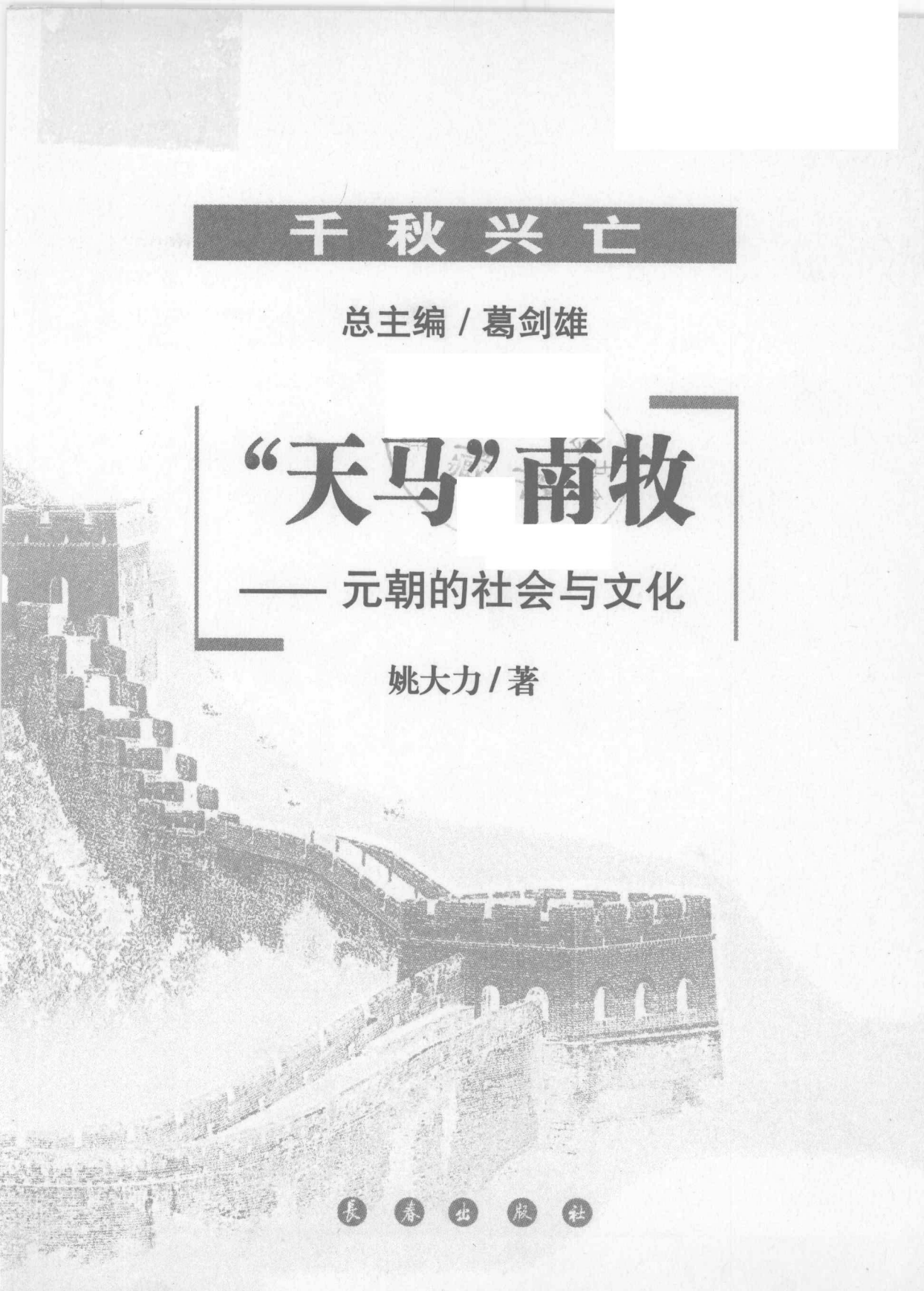
总主编 葛剑雄

千秋兴亡



長 春 出 版 社





千秋兴亡

总主编 / 葛剑雄

“天马”南牧

——元朝的社会与文化

姚大力 / 著

長 春 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

“天马”南牧 / 姚大力著. —2 版. —长春: 长春出版社, 2005.1

(千秋兴亡 / 葛剑雄主编)

ISBN 7-80604-558-9

I. 天... II. 姚... III. 史评—中国—元代 IV. K247.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 098617 号

责任编辑: 张 樱 封面设计: 尹小光

长春出版社出版

(长春市建设街 1377 号·邮编: 130061)

(网址: [Http: //www.cccbs.net](http://www.cccbs.net))

业务电话: 8563443 发行电话: 8561180

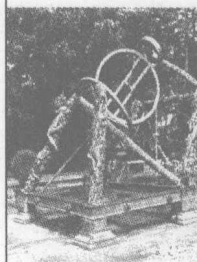
长春第二新华印刷有限责任公司印刷

新华书店经销

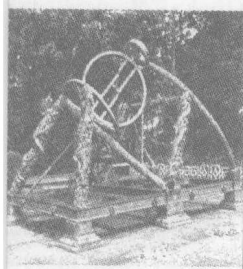
787×1092 毫米 16 开本 17 印张 240 千字

2005 年 1 月第 2 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数: 3 001-6 000 册 定价: 36.00 元



千秋兴亡



『
天
马
』
南
牧

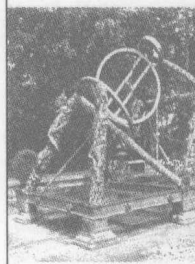
鉴于这套书出版的现实意义和历史价值，并应广大读者的要求，我社决定修订再版该书。在修订过程中，除了对内容和文字重新进行了修改、核准外，还对开本、版式、字体字号、封面、选材等做了精心调整，并增加了多幅反映当时历史年代的人物、文物、场景、地图等方面的图片，使得该书具有了更加厚重的历史分量，具有了图文并茂的特点，具有了赏心悦目的阅读效果。修订后的这套丛书既浑然成一体，又可以独立成卷，且每种书单独定价，这样，读者既可购买全套，也可根据自己的情况任选其一，十分方便。

相信修订后的该书会以全新的面貌呈现在读者面前。

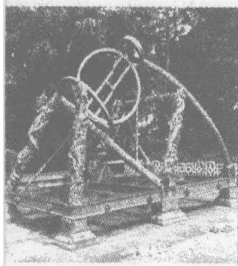
出版者

2005年1月

002



千
秋
興
亡



我们之所以重视《资治通鉴》一类的历史著作，一个重要的原因，是它们不仅给人们提供了历史事实，而且明确地表达了作者对历史的看法和他所总结的历史经验。尽管由于时代不同了，我们不会完全同意他们的见解，或者只能将他们的看法作为批判的对象。但有一点是可以肯定的，他们所总结的一些具体的历史经验，具有永恒的价值。

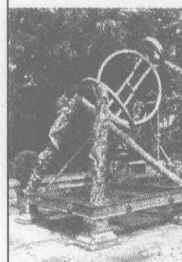
历史发展有其基本的规律，这是不以人们的意志为转移的，是必然的。但任何一个社会发展阶段、任何一个朝代、任何一位君主、任何一个事件，都有其偶然性，不可能都按照某一种具体的规定出现或消失，兴盛或衰亡。在很大程度上，直接影响到这些人或事的，是人事，而不是天命；是偶然因素，而不是必然性；其结局往往千变万化，而不是只有一种可能性。

就拿中国的历史来说，封建社会占了目前我们所知道的历史时期的大部分。如果只研究封建社会的一般规律，只看到这个社会从产生、发展到消亡的大过程，就无法解释各个朝代的兴衰。在封建社会处在上升的阶段，在地主阶级被称为新兴阶级的时期，照样有王朝衰落以至灭亡，而另一个勃兴的新朝并没有摆脱封建社会的特性，另一批成功的君主也不可能不代表地主阶级的利益。为什么同样是封建王朝，有的能持续三四百年，有的却只存在了一二十年，甚至胎死腹中？为什么同样是地主阶级代表，有的君主能开疆拓土，有的却只会割地赔款？有的可以清心寡欲，有的却一定要穷奢极侈呢？为什么在同一个阶级中也有忠奸贤愚，而同样是忠臣，结果却截然不同呢？

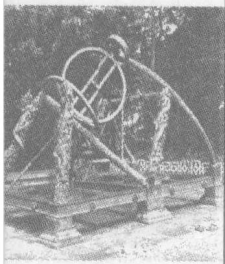
我们当然应该特别重视对历史发展总体性和规律性的研究，只有这样，才能把握住历史的大方向，才能对我们的事业有必胜的信心和执著的追求。但这并不意味着可以忽视具体的、一般性的历史经验，因为如果我们不重视这一类经验，我们的追求就未必能取得预期的结果。而且，对个人和一个部门

来说，这类经验更具实用性和启发性，更易形成自己的智慧，更易转化为自己的财富。

本着这样的目的 在程天权教授和长春出版社领导同志的



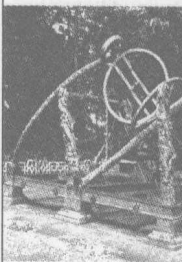
千秋兴亡



女士做了大量本职以外的工作，付出了辛勤的劳动，在丛书问世之际，理应表示衷心的感谢。

1999年3月16日

天
马
南
牧



目 录

多元文化交相辉映的时代 002

在血战中统一漠北 044

“王钺一挥,伏尸万里” 068

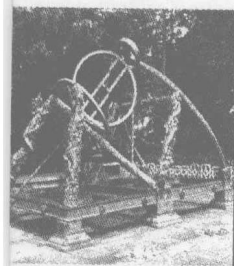
“销金锅儿”的倾覆 090

马可·波罗在中国:虚构,还是事实? 112

郡县吐蕃之地 148

孔雀胆 170

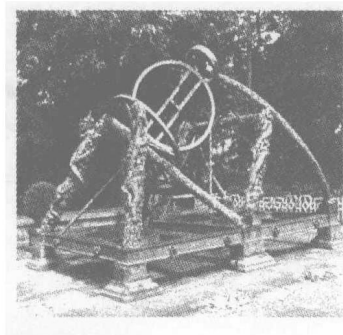
“二期儒治”及其结局 194



「天馬」南牧

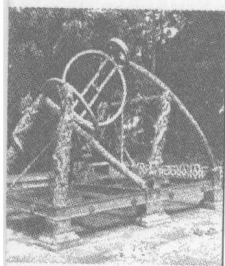
目 录

多角度的观照	214
只眼石人	236
图版来源及参考文献	257



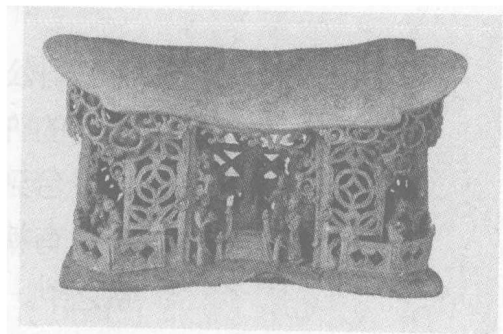
到公元12世纪,旧大陆的许多部分开始被整合到一个对彼此都颇有裨益的交换体系之中。这个过程在13世纪末、14世纪上半叶臻于极至;这时欧洲和中国之间也建立了虽仍有限,但无疑是直接的相互接触。

——J·L·阿卜·卢迦德：《欧洲称霸之前》



多元文化交相辉映的时代

——元史概说

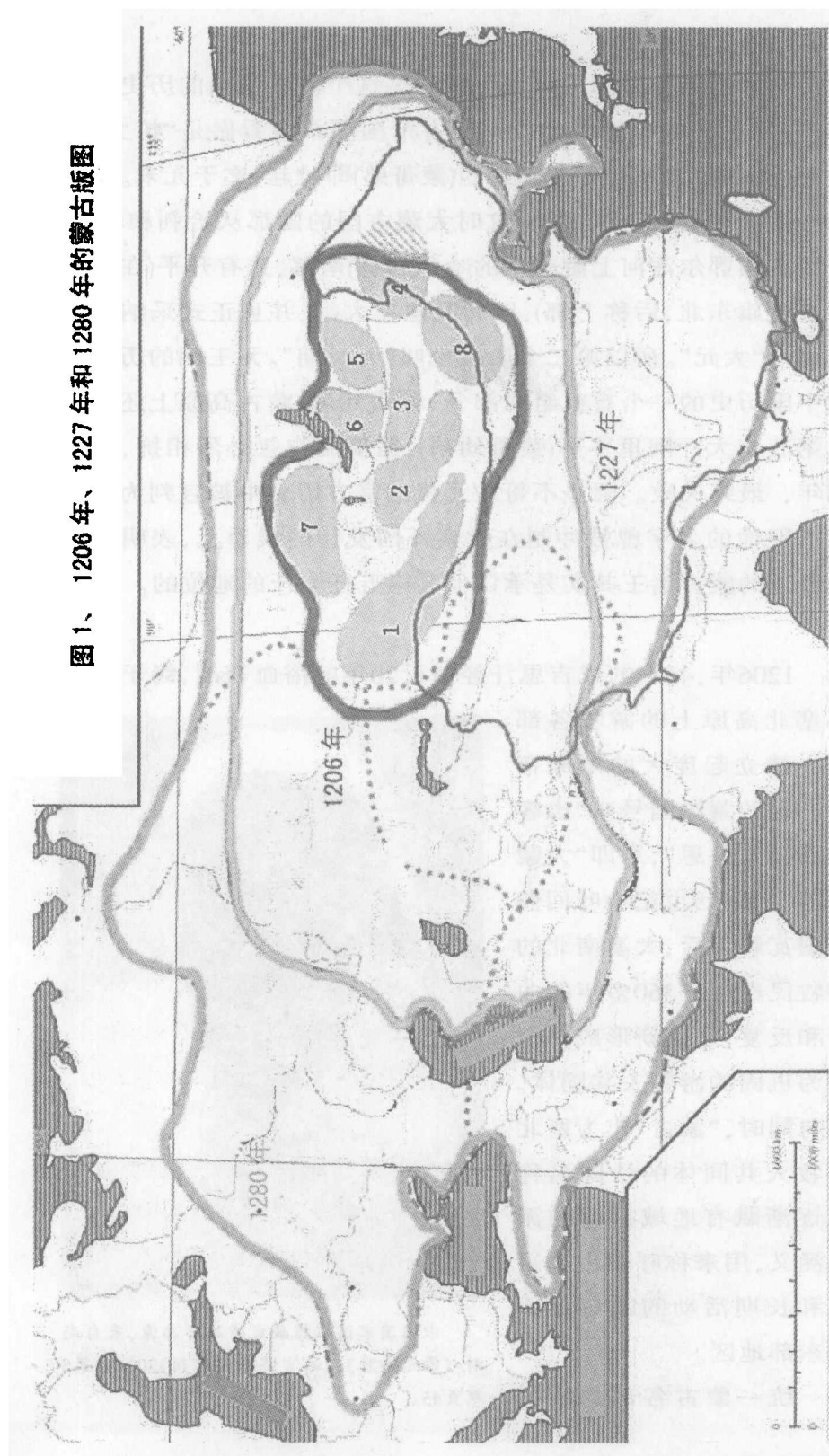


从大蒙古国到元王朝

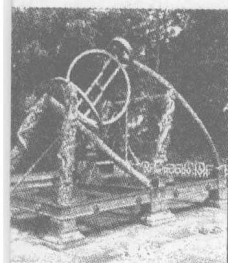
按照传统的说法,元朝的历史,从后来被元政府追尊为“太祖皇帝”的成吉思汗在蒙古高原建立大蒙古国(1206)开始,直到元顺帝于1368年在北伐明军的攻击下逃离大都(今北京市)为止,总共有163年。

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亚旧大陆的相当一部分。蒙古统治下的

图 1、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》(纽约:圣马丁出版社,2001)的前附地图改制。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.卫拉特部;8.汪古部。



「天馬」南牧

北部和西南部中国的历史，可以说是这个世界帝国的历史的一部分；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。

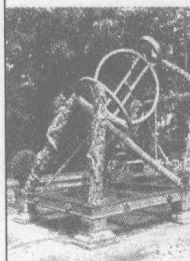
1206年，45岁的成吉思汗经过近20年的浴血奋战，终于统一了塞北高原上的游牧各部落，建立起庞大的草原帝国。它的蒙语国号叫“也客忙豁勒兀鲁思”，意即“大蒙古国”。自从9世纪中叶回鹘汗国瓦解以后，大漠南北的游牧民经历了360多年的曲折和反复，才重新形成一个更为巩固的游牧人共同体。此与同时，“蒙古”作为塞北游牧人共同体的认同名称也逐渐赋有地域指称的派生涵义，用来称呼蒙古人兴起和长期活动的欧亚草原的东部地区。

统一蒙古各部的战争

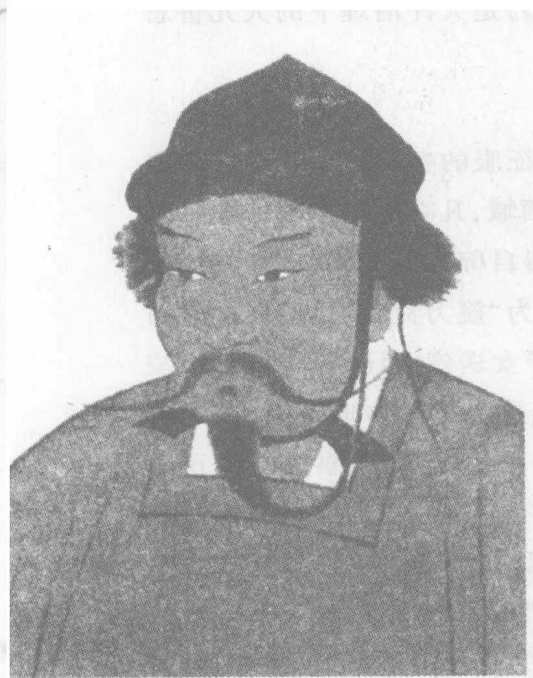


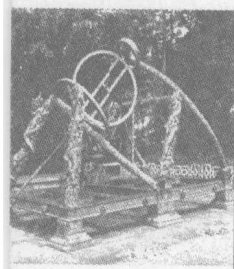
中国国家博物馆藏成吉思汗画像，来自尚刚：《蒙元御容》，《故宫博物院院刊》2004年第3期页45。

当土室人往市 成土田江部口开始了对藏土首面以外地区的军



千
秋
兴
亡





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、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台山两侧，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）大幅度向西推进，将整个钦察草原囊括入内，较早就形成为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。所以汉文史料称他们“由鼠而虎”；波斯诗人提到西域发生的类似现象时吟咏道：“时代的面孔已翻转来……驴子的身份不再卑贱，它们被安上豹皮雕鞍，还戴上了金冠。”