

细讲中国历史丛书
李学勤 郭志坤 主编



温海清 著

从游牧部落到 世界性帝国

元

横扫欧亚的蒙古铁骑
推动世界历史的大转向

首届向全国推荐
中华优秀传统文化普及图书
上海人民出版社

细讲中国历史

从游牧部落到世界性帝国 元

温海清 著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

从游牧部落到世界性帝国: 元/温海清著. — 上海: 上海人民出版社, 2018

(细讲中国历史丛书/李学勤, 郭志坤主编)

ISBN 978-7-208-15101-7

I. ①从… II. ①温… III. ①中国历史-元代-通俗读物 IV. ①K247.09

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第068388号

总 策 划 郭志坤

策 划 上海文柏文化传播有限公司

出版统筹 孙 瑜

责任编辑 高笑红 张钰翰

装帧设计 范昊如 夏 雪 等

地图绘制 陈伟庆

地图审图号 GS(2014)1228号



上海文柏

细讲中国历史丛书

李学勤 郭志坤主编

从游牧部落到世界性帝国——元

温海清 著

出 版 上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号)

发 行 上海人民出版社发行中心

印 刷 江苏苏中印刷有限公司

开 本 890×1240 1/32

印 张 9.5

插 页 5

字 数 206,000

版 次 2018年6月第1版

印 次 2018年6月第1次印刷

ISBN 978-7-208-15101-7/K·2734

定 价 68.00元

序

一

上海的郭志坤先生是我的多年老友。在十几年前世纪之交的时候，我同郭先生曾经有过一次非常愉快的合作，就是依照他的提议，共同编写了一本通俗讲述中国古代历史的图书，题为《中国古史寻证》，列入上海科技教育出版社“名家与名编——世纪初的对话”丛书出版。当时没有料到，这本书印行后博得相当不错的反响，使郭先生和我都觉得所作的一番努力是值得的。

以这件事为契机，郭志坤先生同我有不少次机会谈起历史学的通俗化问题。我们都认为，有必要组织编写一套系统讲说中国历史，将学术界的丰硕成果推广于大众的图书。郭先生精心拟出规划，并很快约请到多位学养深厚的作者，形成老中青结合的团队，投入了撰写的工作，其成果便是现在这套“细讲中国历史丛书”。

“细讲中国历史丛书”从夏商周三代写起，一直到最末的王朝清朝为止，全套共十二册。这套丛书的编写，贯穿了两条原则：就书的性质和对象来说，是“面向大众”；就书的体裁与风格而言，是“通俗化”。我认为郭志坤先生的这两条提得好，也提得及时。

先说“面向大众”。我近些年在不同场合屡次说过，历史虽不能

吃，也不能穿，似乎与国计民生渺不相关，实际却是社会大众的一种不可缺少的精神需求。我们每一个人，不管从事什么职业，处于何种身份，都会自然而然地对历史产生一定的兴趣，这或许可以说是人的天性使然吧。一个人活在世界上，不但要认识现在，也必须回顾过去，这就涉及了历史。我从哪里来，又往哪里去，是每个人都会意识到的问题，这也离不开历史。人们不能只想到自己，还总会考虑到我们的国家和民族，这就更应该了解历史。社会大众需要历史，历史学者自当“面向大众”。

抗日战争时期，历史学前辈钱穆先生在西南联大讲授《国史大纲》，所撰讲义一开头便标举：“当相信任何一国之国民，尤其是自称知识在水平线以上之国民，对其本国已往历史，应该略有所知”，“否则最多只算一有知识的人，不能算一有知识的国民。”历史学者的工作任务，不应只限于自身观察历史、探索历史，更有责任把所认识、所了解的历史，原原本本地告诉广大的社会大众，使大家对历史有应有的认识和必要的了解。

特别是在今天，当我们的国家、民族正在走向伟大复兴之际，尤其有必要推动历史学“面向大众”。中国有五千多年的文明历史，我们的先人创造了辉煌而且源远流长的文化，对人类的发展进步做出过丰富卓越的贡献。我们有义务把这样的史实告诉社会大众，提升大家建设祖国、走向世界的凝聚力和自信心，从而为今后人类的发展进步做出更多更新的贡献，这应当成为历史学者的襟怀和抱负。

再谈“通俗化”。“面向大众”与“通俗化”是结合在一起的，要想真正做到“面向大众”，历史著作就必须在语言和结构上力求“通俗化”。

说起“通俗化”，我联想到我国“二十四史”之首《史记》的作者司马迁。司马迁是学究天人的大学者，是“读万卷书、行万里路”的典范，然而他撰著历史，引经据典，还是在通俗上下了很大功夫。比如他论述唐虞以来古史，自然离不开《尚书》，而他本人曾受学于《尚书》博士孔安国，亲得古文《尚书》之学的传授，然而他在引用《尚书》时，对于古奥费解的字词，都采用意义相同的字来代替，这应该说是在“通俗化”方面的重要创意。另外，司马迁还尽力将史事的叙述情节化，使之活现于读者眼前，无愧于历史家的大手笔。这都是后人需要学习的。

必须说明，“通俗化”并不意味着降低历史学著作的学术水准。相反的，编写“通俗化”的历史作品，实际是对作者设立更高的要求，绝不是轻易就能够做到的。在这里，我还想附带说一句，即使是专供学术界专业阅读的论著，其实也应当（而且也能够）写得简明流畅一些。不少著名的前辈学者，例如胡适、郭沫若、冯友兰等先生，他们的著作不都是这样的么？

“细讲中国历史丛书”是“面向大众”的，并且在“通俗化”方向上作了很大的努力。郭志坤先生还说过：“通俗，通俗，只有通，然后能俗。”这也很有道理。这十二册书是一个整体，作者们在上下五千年的一个“通”字上花费了不少精力，对于内容的构架和文字作风也下了一番苦功夫，相信这套书的读者都会体认到他们的用心。

李学勤

2014年8月17日

序

二

我和李学勤先生在讨论历史学的通俗普及问题的时候，很自然回忆起吴晗先生。二十世纪五十年代末，吴晗以史学界权威和北京市副市长的身份，向学界提出：“要求各方面的学者、专家也来写一点通俗文章、通俗读物，把知识普及给民众。”吴晗不仅撰文提倡，向史学界游说，还亲自主编影响很大的“中国历史小丛书”。这段回忆让我们萌发了组织编纂“细讲中国历史丛书”的打算。

当我向李先生提交了编纂方案后，他认为，这对以史鉴今、以史资政、以史励人是极有意义的事，很值得编纂。随后，我们又把多年酝酿的编纂构想作了大致的概括：突破“阶级斗争为纲”和“残酷战争”描写的局限，注重于阶层、民族以及世界各国之间的友好交融和交流的记述；突破“唯帝王将相”和“否帝王将相”两个极端的局限，注重于客观反映领袖人物的历史作用以及“厚生”“民本”思想的弘扬；突破长期分裂历史的局限，注重阐述统一始终是主流，分裂无论有多严重，最终都会重新走向统一；突破中原文化中心论的局限，注重全面介绍中华文化形成的多元性和影响力；突破历朝官方（修史）文献的局限，注重正、野史兼用，神话传说等口述历史与文物

文献并行；突破单一文字表述的局限，注重图文并茂，以考古文物图表佐证历史。

“细讲中国历史丛书”的编纂重在创新、面向大众和通俗化。李先生认为这一美好的愿望和构想，要付诸实施并非容易的事。他特别强调要组织专业队伍来撰写，并提出“让历史走向民众是史家们义不容辞的责任”。令我欣喜的是，精心撰写这部“丛书”的作者本身就是教师。他们中有的是学殖精深、卓有建树的史学名家，有的是常年立足于三尺讲台的传道、授业、解惑者，有的还是以“滔滔以言”享誉学界的优秀教育工作者，其中多为年轻的历史学博士。由这样一个教师团队来担当编写中国历史读物的重任，当得起，也信得过。

我们把编纂的原则性方案统一后，在同作者商议时遇上了某些疑虑：一是认为这类图书没有多大市场，二是认为通俗作品是小儿科，进不了学术专著之殿堂。经过一番调查分析后，我们取得了共识，一致认为，昨天的历史是创造明天的向导，从中可以汲取最好的营养，好的历史通俗读物是很有市场的，因为青年读者中普遍存在一种历史饥饿感。本套“丛书”的作者深感，编写中国历史通俗读物，历史工作者最有得天独厚的条件和义不容辞的责任。旅外学者得悉我们在编纂这套“丛书”，认为这是很有价值的，也很及时。美国纽约州立大学历史学博士张德文参加撰写并专门来信期待我们早日推出这套丛书。信中说：“在知识大众化、数字化的年代，历史学者不应游离在这个历史进程之外。个人电脑以及智能手机的普及，大大促进了微知识的渴求。在此背景下，历史学者的通俗表述为微知识的传播提供了必要的积淀和范本。”行文虽然不长，但一语中的，说清了普及历史知识的重要性。复旦大学历史地理研究中心邹逸麟教

授、华东师大历史系王家范教授等读了“丛书”的文稿后还专门撰文评说,认为这既是一套通俗的、面向大众的历史读物,又是一套严谨而富于科学精神的史著,对于广大读者学习和发扬中华民族的爱国传统、学习和发扬中华民族的奋斗精神,为推动中华民族复兴的中国梦早日实现很有作用。

这一切,让我们得到莫大的鼓舞。作者在通俗方面作了极大的努力,他们中的不少人在写作中进行了刻苦再学习。从史实的查证,到篇章的构架,再到文字的通俗易懂以及图片的遴选,都花费了他们大量的时间和心血。丛书采用章节结构的叙史形式,目的在于从目录中就一目了然书中的大概内容。中国历史悠久,史料浩如烟海,读史者历来有“一部二十四史,不知从何读起”之叹,讲史时“以时间为纲”,即可以从纷繁中理出头绪来,再辅之以“专题为目”,这样在史料取舍上就更加突出主题、把握中心。细讲中注重故事取胜,以真实的历史故事吸引人、感动人、启迪人。图文并茂也是本丛书通俗化的一途。中国历来重视“右文左图”,以文注图,以图佐文。

通俗而雅,也是这套丛书的一大特色。雅者,正也。通俗不是低俗,亦不是庸俗,它是建立在科学和学术的基础上而展开的。把应该让读者知道的历史现象和历史观念用最浅显明白的方式告诉读者,这就是我们所需要并强调的通俗。本套丛书的学者们在撰写时一是力求在语言上的通俗,二是着力于情节中的通俗,继承和发展了太史公司马迁那种“以训诂代经文”的传统,把诘屈聱牙的古文经典用活了。所以说,深入浅出的通俗化工作更是一种学术活动。

为了增加生动性、可读性,作者尽量选择对某些有意义的人和事加以细讲,如对某些重大的出土文物的介绍评说,对悬而未解的疑问

加以释惑，对后人误传误解的问题予以纠正，对某些典故加以分析，对某些神话传说进行诠释。在图表上尽量做到随文佐证。在每册图书之后增加附录，旨在增强学术性和通俗性：附录“大事记”，旨在对本段重大历史事件有个大致了解；附录“帝王世系表”，意在对本朝创业、守业和虚位之王的传承有所知晓；附录“历史地图”，在于对本段历史地理形势方位有个立体印象；附录“主要参考书目”，目的在于提供进一步学习本段历史的索引。

意愿和努力是如此，最终的结果如何？诚望读者鉴定。

郭志坤

2014年8月19日

导 语

十三世纪初叶，蒙古民族共同体在我国北方崛起，并建立起强大的草原帝国。历史上，“匈奴”、“柔然”、“突厥”、“回鹘”等北族群体，在他们所建立的游牧国家瓦解之后，不仅这些北族名号所指称的人群随之消散，北族名号本身也已成为一种历史名词。然而，自从蒙古人建立“大蒙古国”以来，“蒙古”这一名号，不仅成为塞北游牧人群的一种认同符号和称谓，更成为欧亚草原东部地区的一个地域名称。

蒙古人所建立的蒙古帝国，是自九世纪中叶回鹘汗国瓦解以来，在历经三个多世纪的混乱无序之后，草原上出现的又一个强大的游牧帝国；而作为这个游牧帝国继承者之一的大元王朝，则更是结束了中原王朝自五代以来持续三个多世纪的分裂割据状态，成为我国历史上第一个由北方游牧民族所建立的真正意义上的大一统王朝。

蒙元的历史大体可分为大蒙古国时期（1206—1259）与元王朝时期（1260—1368）两个阶段。前一阶段历经成吉思汗、窝阔台合罕、贵由汗与蒙哥汗的统治，所以通常也被称为“前四汗时期”。这

一阶段的大蒙古帝国，统驭着欧亚大陆大部分地区，中原汉地只是这个世界性帝国偏东部的一部分。后一阶段则是在大蒙古帝国崩解之后，于原帝国东部地区、以中原汉地为主而建立起来的一个汉式中央集权的王朝，即“元王朝”，或谓“大元兀鲁思”。它历经世祖、成宗、武宗、仁宗、英宗、泰定帝、明宗、文宗、宁宗、顺帝总共十帝的统治。整个元代，若按年代划分，大体可分为三段：世祖时期（1260—1294）为元代前期，成宗至宁宗诸朝（1295—1332）为元代中期，顺帝时期（1333—1368）则为元代后期。每一阶段，正好大体持续三十余年。

大蒙古国时期以草原本位为立国基础，对各征服区实行间接的统治方式。进入元王朝统治之后，草原本位政策逐渐为汉地中原本位政策所取代。忽必烈在大规模采用汉法治理汉地的基础上，也同时保留了部分蒙古旧制。元代的各项基本制度，大多奠基于忽必烈时代。元王朝统治时期，出现不少蒙古草原制度与中原汉制糅合为一体的政治制度；各民族之间交融更加紧密，孕育出新的民族和新型的民族关系；南方和北方之间的交流与沟通也重新密切，孕育出独具特色的文学、艺术形式。同时，由于蒙古世界性帝国的存在，蒙元时代整个世界东、西方之间的交流和沟通更趋紧密，陆上丝绸之路重新畅通，海上贸易也日益繁盛。

蒙元统一云南、西藏等地，在云南置行省，同时设立宣政院来管理西藏地方与全国佛教事务，在缔造中国多民族统一国家的政治体制方面影响深远。今日中国民族、政治和疆域版图的确立，应该说其框架是首先在元代出现的，至清代才在此基础上走向成熟发达。

然而，元王朝的统治又显得十分脆弱，维持时间短促，国祚仅百余年。这与元代中期以后的阶级、民族矛盾的尖锐，以及元统治阶层内部王位争夺和派系斗争的激烈有关。在各路红巾军的冲击之下，元王朝于1368年终为朱明政权所取代。退居蒙古高原的元王朝余部，统治漠北地区，他们沿用元朝国号，史称“北元”。在此之后，它又陷入蒙古内部的各部纷争中，同时又与明王朝纠葛不断。

目 录

序一	李学勤	/ 001
序二	郭志坤	/ 001
导语		/ 001

01 蒙古崛起前的历史与传说

九至十三世纪北方草原形势：漠北的蒙古化	/ 001
蒙古诸部的游牧经济与社会结构	/ 005
蒙古先世历史概说：苍狼与白鹿的传说	/ 011

02 成吉思汗与蒙古帝国的形成

铁木真早年的成长：三河之源的传奇	/ 016
争雄草原：从铁木真到成吉思汗的转变	/ 021
漠北立国：成吉思汗建立大蒙古国	/ 030
征夏攻金：成吉思汗的对外扩张	/ 037
挥鞭西进：蒙古第一次西征	/ 042

03 蒙古帝国的扩张及其崩解

窝阔台合罕继承汗位	/ 050
窝阔台合罕的文治武功	/ 059

- 汗统的转移：从贵由汗到蒙哥汗 / 068
极盛的帝国：蒙哥汗对东、西方世界的统治 / 073
蒙古帝国的崩解及其世界性意义 / 085

04 元统治的确立：忽必烈及其时代

- 建元中统：1260年的转折 / 094
整顿中原：罢“世侯”，行“迁转法” / 107
灭亡南宋：江南若破，百雁来过 / 114
天祥之死：元廷对南宋遗留问题的处置 / 121
经世敛财：忽必烈的理财大臣们 / 129

05 元王朝由守成到更化至覆亡

- 成宗守成：铁穆耳继位及其“惟和”政策 / 141
武仁授受：“兄弟叔侄相继”与“延祐儒治” / 149
英宗被弑：至治新政与南坡之变 / 160
明文之争：两都之战与天历之变 / 167
顺帝北遁：脱脱更化与大元覆亡 / 176

06 元代的政治、经济、社会与法律

- 蒙元体制的“二元性”特征 / 186
宋元明的“转折”：元代是“黑暗”时期吗？ / 193
“四等人制”？“九儒十丐”？ / 200
蒙元法律的特性 / 206

07 元代的思想、宗教、文化与艺术

- 理学兴盛：国家意识形态的确立 / 214
五指并重：蒙元时代的宗教宽容 / 221
南北混融：大一统时代的诗风 / 230
曲苑竞妍：元杂剧的辉煌 / 236

隔江山色：文人画的兴盛 / 242

08 蒙元王朝与外部世界

传教士的东来与西行的人们 / 257

马可·波罗来过中国吗？ / 264

元人意识中的外部世界观念 / 269

附录

附录一 蒙元大事记 / 275

附录二 蒙元帝王世系表 / 279

附录三 主要参考书目 / 280

结束语 / 284

九至十三世纪北方草原形势：漠北的蒙古化

早在蒙古人兴起并建立起大蒙古国之前，北方草原上曾经先后兴起过几个强大的游牧国家：匈奴帝国、柔然汗国、突厥汗国和回鹘汗国等。在这几个强大的游牧国家瓦解之后，被称作“匈奴人”、“柔然人”、“突厥人”和“回鹘人”的那些人群，也随之消散在历史的尘烟里。

北方草原的历史似乎是断裂的。当然，事实并非如此。倘若从那些被称作匈奴人、柔然人、突厥人和回鹘人的语言或者文化去观察的话，我们会发现其实他们并未“消失”。他们中虽有部分已经迁徙他处、难觅踪影，不过也有部分仍留居当地，为随后的其他统治群体所吸收，改头换面而被唤作另一种称呼的人群。粗略而言，北方草原的历史应当是操原蒙古语与操原突厥语的人群交替出现、轮流统治当地的历史。

自公元840年回鹘汗国瓦解之后，直至1206年成吉思汗建立大蒙古国以前，在这三百多年的历史时期内，北方草原上未再出现强大