

被美国《发现》杂志评为最伟大的历史著作



决定经典

004

被法国《读书》杂志推荐为人类最理想藏书



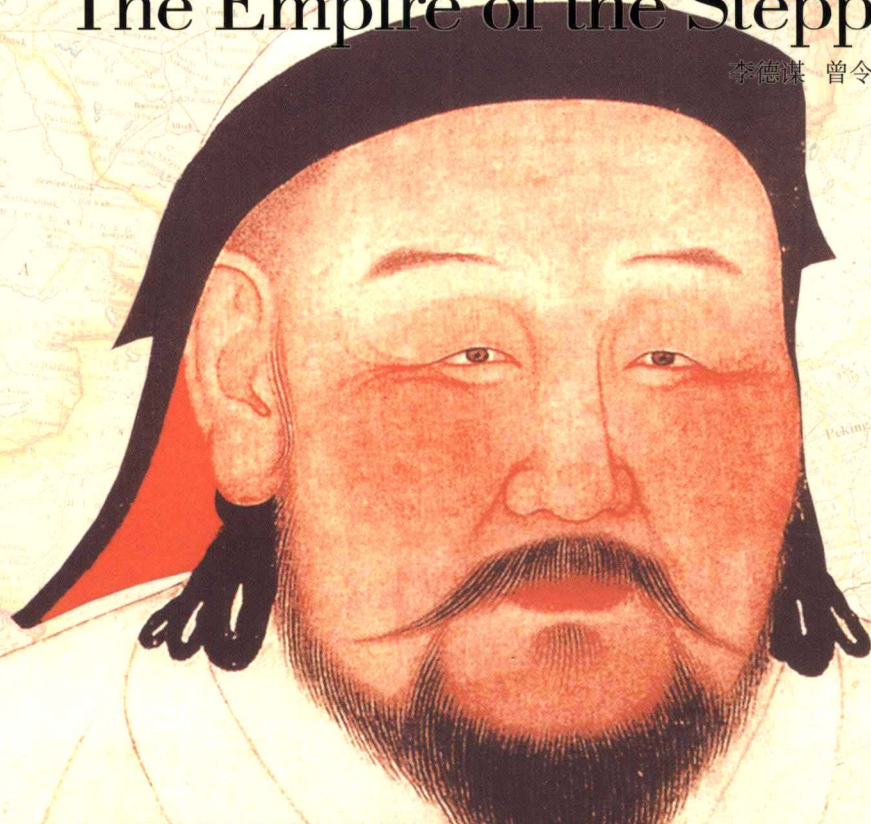
[法] 勒内·格鲁塞 / 著

草原帝国

记述游牧与农耕民族三千年碰撞史

The Empire of the Steppes

李德谋 曾令先 / 译



当草原上的一切都已归于沉寂，这部雄伟的巨著——

《草原帝国》将会是它们最后的永恒见证

凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

凤凰联动
FONGHONG

凤凰决定
DECISION

记述游牧与农耕民族三千年碰撞史

The Empire of the Steppes

草原帝国

[法] 勒内·格鲁塞 著

李德谋 曾令先 译



凤凰出版传媒集团 | 凤凰联动 FONGHONG | 凤凰决定 DECISION
江苏人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

草原帝国 / (法) 格鲁塞 (Grousset, R.) 著; 李德谋, 曾令先译. —南京:
江苏人民出版社, 2011.3

(决定经典书库)

ISBN 978-7-214-06832-3

I. ①草… II. ①格… ②李… ③曾… III. ①蒙古(古族名)—民族历史
IV. ①K289

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第027810号

书 名 草原帝国
著 者 [法] 勒内·格鲁塞
译 者 李德谋 曾令先
责任编辑 王 楠
出版发行 江苏人民出版社(南京湖南路1号A楼 邮编: 210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团网址 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
印 刷 北京尚唐印刷包装有限公司
开 本 820毫米×1060毫米 1/16
印 张 21.75
字 数 310千
版 次 2011年3月第1版 2011年3月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-214-06832-3
定 价 48.00元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向本社调换)

总序

ZONG XU

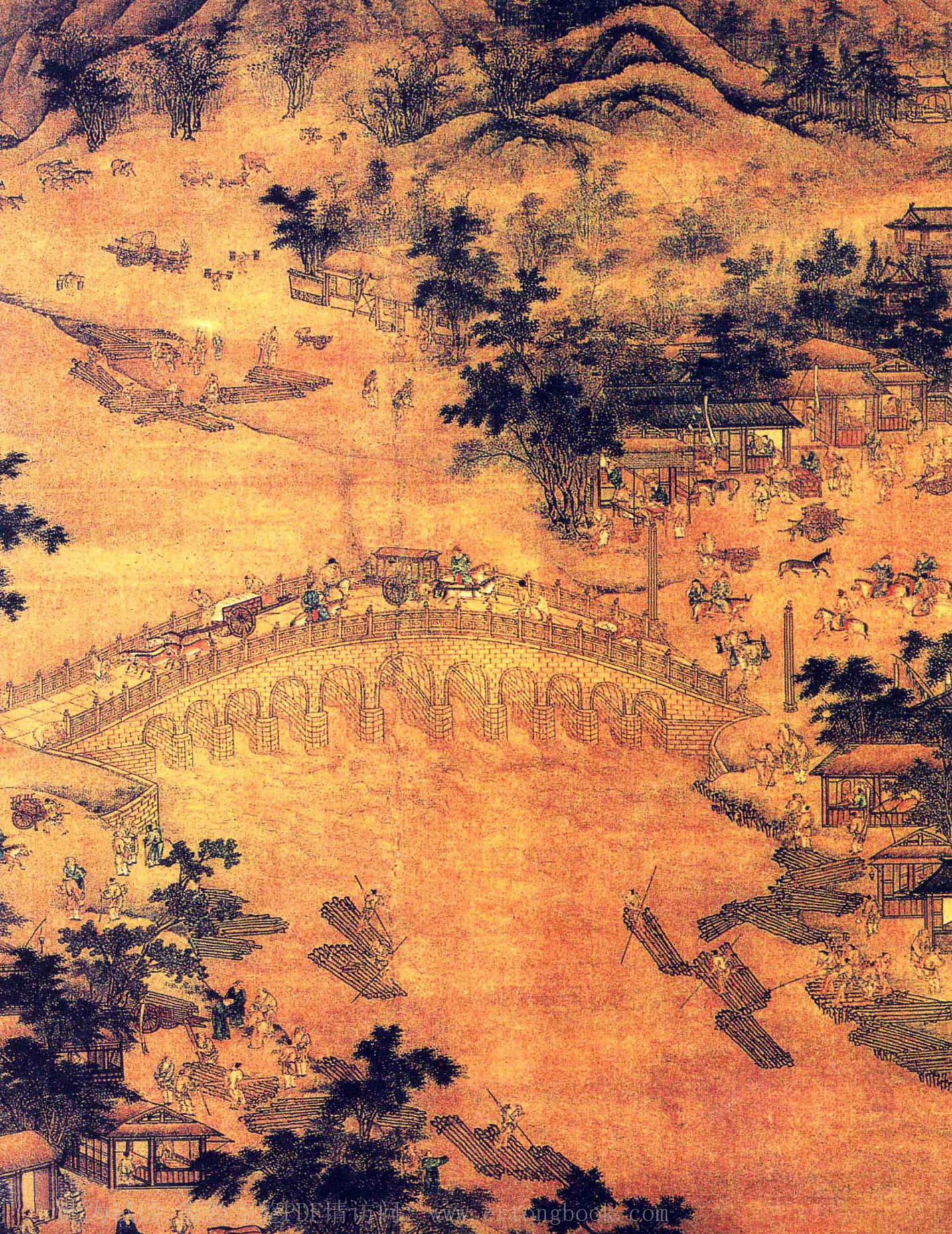
回望历史深处，每一代学人都会深切地感到有一些书籍具有决定性的影响力，这些著作成为塑造历史的关键力量，改变了历史进程，也改变了人类社会。可以说，正是这些决定性的经典著作决定了我们今日的世界是这个样子，而不是另一个样子。人类之所以能够进步到如今这个全球一体化的文明时代，正是靠了一代代思想伟人奉献的各种类型的经典著作才实现的，正是靠了这些经典著作的荣光，才照亮了人类走出野蛮、步入文明的道路。

我们编选这套“决定经典·图释书系”，就是要让一代代思想伟人的经典著作达到更为普及的程度。我们希望这些经典著作像它们曾经在历史中发挥过的巨大作用一样，在读者的个人生活中也产生深刻影响。就像这些经典著作曾改变历史进程一样，它们同样也可以改变读者的个人命运，我们对此深信不疑。

我们对“决定经典”的定义是：每一代读者怀着先期的热情在人生的某个阶段总会找来认真研读的经典著作；这些著作都毫无例外地对人类历史、人类社会和人类思想产

生过决定性的影响。因此，这套书系注定是开放式的，也注定是规模宏大的。举凡人类社会中具有里程碑意义的各种类别的经典著作都在我们的编选视野中，这套书将展现人类文明的相对全面的进步阶梯。我们希望单是这套设计精美的书摆在书架上的样子，就可以让读者产生深厚的历史感觉，为自己能够与思想伟人们朝夕相伴而自豪。

我们编选“决定经典”的信念中，自然包含了关于经典的诸多必不可少的普遍性描述。首先，经典在内容上一定是具有丰富性的，理所当然地将涵盖人类社会、文化、人生、科学、自然、历史和宇宙等方面的重大发现和观念更新，它们无一例外地参与了人类传统的形成，完善了社会生活，推进了人类历史。其次，经典当然是富于创造性的，其思想在产生之初必然是全新而动人的。再次，经典当然经得起岁月的淘洗，几乎不受时空限制，其活跃的思想不仅仅适用于过去，也必然适用于今日，也必然适用于未来，也就是说，任何时候都可以影响人生。还有一点，经典必然是具有可读性的，经得起任何人的反复阅读，并能使读者变得更加



所有的历史都是世界史。

我们已经习惯于以汉民族的大中华视角审视历史，甚少将目光投向中亚。事实是，牵连整个欧亚大陆历史脉络的中亚的一次次崛起与衰落，改写了人类历史的进程。那些在正统“中华”观念中的“蛮夷”之邦，在不断的迁移流转之中，塑造出了今天欧亚大陆的政治版图。

这就是勒内·格鲁塞《草原帝国》所要揭示的主题。

勒内·格鲁塞（1885—1952年），法国历史学家，研究亚洲史的学界泰斗，生于格勒诺贝尔，毕业于蒙彼利埃大学历史系。他最初在法国美术部工作，第一次世界大战期间在法国军队服役，1925年任巴黎吉美博物馆的助理管理委员，1933年成为色努斯基博物馆的指导及该馆亚洲艺术藏品的负责人，1946年成为法兰西学院院士。格鲁塞一生潜心研究东方历史与文化，著述甚丰，其中《成吉思汗》《草原帝国》均系世界历史名著。他还专门对中国的历史发展进程进行了

较为深入的研究，对世界历史学作出了杰出贡献。

《草原帝国》从上古的匈奴人开始，以成吉思汗时期作为重点，描述了新石器时代到新疆纳入中国版图为止这片欧亚大草原上无数征服者的历史，描绘了基督教文明、伊斯兰文明、印度文明和中华文明互动的历史画卷。斯基泰、匈奴帝国、突厥帝国以及蒙古帝国这些草原帝国遽起遽散；阿提拉、成吉思汗、帖木儿这些上帝之鞭征服狂飙；游牧世界与农耕世界永无休止地碰撞、撕扯与交融。

游牧文明与农业文明的角逐基本结束于17世纪。当康熙的火炮在噶尔丹帐前炸响，游牧民族行将退出世界历史舞台，3000年草原舞台上的一幕幕宏伟史剧拉上了帷幕。

《草原帝国》的伟大之处在于，它让我们以一种新的眼光审视我们所寄寓的世界，在过去、现在乃至未来之间建立起联系，并成为一种情感皈依的连续体。

成熟，也变得富有思想。

我们深知要让这些经典著作达到更为普及的程度，需要付出很多的心血，需要做很多更为细致的编辑工作。因为这些经典著作，都是一代代思想伟人呕心沥血的思想结晶，其篇幅都是宏大的，从行文逻辑到思想点滴都是尖端的，永远富于创造性，无论经过多少岁月的打磨，都不会缺失初生时的那种勃勃生机。几乎任何时候，对这些经典著作的阅读，都可以丰富读者的大脑，启迪读者自己也变得思想生动而睿智。但是，这些思想伟人的观念和思维方式，都因其独创性而显得高妙异常，在很多方面都是一般读者难以望其项背的，这对一般读者亲近这些经典著作产生了微妙的心理影响，在普及方面造成了一定的障碍。

我们深知如何克服这些阅读心理的影响，而这正是使这些经典著作达到更为普及

的程度的关键。这是我们采用“图释”的编辑方式来出版这些经典著作的根本原因。我们在相关专家的指导下，做了两方面的具体编辑工作：一是在文字上力求精确、简练和传神，使全书体系更为完善。二是精选相关图例。凡是有助于理解该书思想的图例，我们尽量列入，按有机的历史顺序加以编排，使该书图文并茂、相得益彰，并辅以精准的图片说明，让该书中的深奥思想变得晓畅易懂。这些深奥思想的历史演变、人物体系和实质影响都以简明百科全书式的解读得以清晰呈现，使读者能够在相对轻松的阅读中更容易地把握伟人们的思想要点。

我们深信，经过辛苦努力编选的这套“决定经典·图释书系”，可以实现一个对读者而言非常现实的目的，那就是：一切尖端的思想都可以轻松理解，一切深奥的经典都可以改善读者的生活。这也是我们所梦想的。

决定经典书系编委会

2011年3月

导 读

草原秘史是草原上的各部落为了肥沃的牧场而彼此吞并，从一个牧场到另一个牧场无休止迁徙的历史。

——勒内·格鲁塞

亚洲高原是由两大褶皱山系——天山和阿尔泰山的海西褶皱以及喜马拉雅山褶皱山系碰撞而形成的。这里曾经历了地球史上最壮观的地理运动。天山与阿尔泰山和相对的喜马拉雅山，把突厥斯坦和蒙古利亚包围并使之与其他地区隔离，似乎让它们悬在四周的草原之上。这个典型的大陆性气候的亚洲大陆，被一条纵向的草原带覆盖着，从中国东北部一直蔓延到克里米亚，从库伦延伸到马里和巴尔赫地区。在草原带中部，草原渐渐让位于沙漠，这些沙漠就像癌细胞一样起着致命的危害作用。沙漠穿插于北蒙古与南蒙古之间，这一中间位置是妨碍蒙古帝国幸存下来的持续因素之一。

正是这沙漠边上的草原之路，对这一地区的塔里木盆地的发展起到了决定性作用。这一地区的生活方式摆脱了草原上的游牧类型，形成一些具有都市、商业特征的绿洲。这条弱似蚁虫跋涉而蜿蜒漫长的路线，却连接了当时世界的几大文明板块，即地中海文明、印度文明、伊朗文明和中国文明。这就

元军东征日本

作为成吉思汗的子孙，元代的皇帝们想通过庞大的征服计划扩大领土。1274年及1281年，忽必烈征发了中国和朝鲜军舰，两次试图入侵日本。但是遇到了台风，船只损失了一大半，登陆的军队也被日本人打败。图为元军东征日本，遭遇台风的情景。



是著名的丝绸之路和朝圣之路。它维持了中国和印欧之间的最低限度的联系，它起到了贸易往来、宗教传播和文化艺术交流的作用。这也是从汉朝到忽必烈时一直要维持它畅通的原因。在这条文明小径以北，草原游牧民却找到一条完全不同的路，也就是无数条路组成的无边无际的游牧民族之路。斯基泰人、萨尔马特人、匈奴人、阿瓦尔人、哈扎尔突厥人、佩切涅格突厥人、库蛮突厥人，他们都曾在这条路上留下了自己的足迹。

草原秘史是草原上的各部落为了肥沃的牧场而彼此吞并，从一个牧场到另一个牧场无休止迁徙的历史。虽然我们能够识别对另外部落施加过霸权的突厥部落和蒙古部落，但我们却不能准确了解蒙古、突厥和通古斯三母族的原始分布情况。各个种族之间的生活习性、语言文字、宗教文化等在吞并和迁徙中相互融合、相互影响，出现了突厥化的伊朗人、蒙古化的突厥部落、通古斯族被汉化等现象。虽然三个种族曾被共同统治在一起，但它们彼此仍保留着一定距离，而分布在亚洲东北的广阔地区。

突厥-蒙古族游牧部落的历史除了他们的远征和为寻找肥沃牧场而产生的内外冲突之外，就是对南方文明帝国不断形成的压力，直到征服成功。游牧民族是由于跟随追逐牧草的牧群而形成的。他们发明了骑马服，以及袭击用的弓箭和捕捉母马和野味的套索。他们在袭击的对象身上，发现一种不同的、令他们产生贪婪的生活方式。他们向往南方温暖舒适的气候和肥沃的黄土，但又

不理解较为先进的文明生活。因为对都市文明的机械产品和农作物一无所知，他们只知道愚昧地洗劫和掠夺，且让农田荒芜，把农作物当成牧草，使城市和耕地变成他们的牧场。成吉思汗就是他们中的代表人物。公元前2世纪至公元17世纪，突厥-蒙古人和汉人之间出现了一种固定的模式，也就是凶狠掠夺和索取贡赋交替出现的模式。

游牧民族中也曾产生过一些杰出的人物，他们很了解定居帝国的腐朽状况且善处宫廷内部矛盾，并能运用一系列手段使自己或者后代登上帝国的王位，5世纪的鲜卑族拓跋部和13世纪的忽必烈就是其中的典型代表。但他们一旦战败，被从文明社会赶出去后，就会因为其游牧民族坚韧性格的消失，以及在文明社会的一无所获，而沦为被蔑视的对象。在游牧部落的可汗登上长安、洛阳、开封或北京等地的王位后，这些游牧入侵者被文明地区逐渐同化，分散的牧马贵族们被密集的居民淹没。其次，被征服的中国文明，它又陶醉、麻痹了这些游牧民族，如此生活一段时间后，社会仍然和没被征服前一样。而被中国化了的游牧民族，又会为保卫文明而反击其他游牧民族的新攻击。如5世纪的拓跋人（“拓跋”为姓氏，属于鲜卑族。本书作者认为拓跋部属于突厥族——编者注。）是中国文明坚定的守卫者，元朝皇帝忽必烈完成了汉唐皇帝的“泛亚洲统治”梦想，统治了具有古文明的一些民族。

草原上的突厥-蒙古人是取得统治地位和王权的游牧民族，他们为人类历史描上了另类的一笔。





目录

CONTENTS

总序
编译者语
导读

第一章 草原的早期历史——斯基泰人与匈奴

上古时期的草原文明	2
斯基泰人和萨尔马特人	5
前突厥文化与匈奴艺术	10
匈奴与两汉的冲突	14
丝绸之路与塔里木	19
三国时期的鲜卑、匈奴、拓跋突厥和蒙古汗国	23
欧洲的匈奴人：吠哒匈奴人和伟大的阿提拉	29

第二章 中世纪初期：突厥、回纥和契丹

突厥帝国及其分裂	36
唐朝和塔里木诸国的关系	40
唐朝与回纥突厥帝国	44
契丹人和女真人	49

第三章 13世纪前的突厥、伊斯兰教

抵御突厥的伊朗屏障：萨曼王朝	56
喀什噶尔和河中地区的突变：哈拉汗王朝	60
突厥历史上的塞尔柱土耳其人	64
桑伽苏丹和阿姆河防线	76
喀喇契丹帝国	79
花刺子模帝国	82

第四章 6至13世纪的南俄罗斯草原

阿瓦尔人	88
保加尔人和马扎尔人	95
可萨人	100
佩切涅格人和钦察人	104

第五章 成吉思汗及其帝国

12世纪时的蒙古	110
成吉思汗	115
成吉思汗帝国	122
征讨西夏和金国	132

征服喀喇契丹国，洗劫波斯和俄罗斯	137
成吉思汗之死	148
 第六章 成吉思汗的三个直接继承人	
窝阔台	154
脱列哥那摄政和贵由、蒙哥的统治	167
 第七章 忽必烈和元朝	
忽必烈	176
元朝的佛教及其他宗教	185
马可·波罗的旅行	189
元朝的天主教	194
蒙古人被逐出中国	197
 第八章 察合台家族统治下的突厥斯坦	
察合台汗国的起源	204
海都宗王权与察合台汗国的重新统一	209
 第九章 波斯汗国和旭烈兀家族	
初期蒙古人在波斯的统治	218

阔儿吉斯、阿儿浑和旭烈兀的统治 221

阿八哈、阿鲁浑、海合都、拜都、合赞的统治 ... 229

完者都、不赛因的统治和蒙古汗国的分解 237

第十章 钦察汗国

拔都与钦察汗国 244

别儿哥和那海 249

金帐汗国的末代王公 256

第十一章 帖木儿

夺取河中 264

与迷里忽辛的斗争 268

帖木儿帝国 271

第十二章 金帐汗国的衰亡与昔班王朝的崛起

金帐汗国的衰亡 278

阿布海儿与昔班王朝 285

阿斯特拉罕汗国、布哈拉汗国、希瓦汗国、浩罕

汗国 293

第十三章 察合台王朝的后裔

歪思汗与也先不花	300
天山东部的察合台后裔	306

第十四章 蒙古境内的最后帝国

1370年后蒙古的混乱	314
卫拉特帝国	316
最后的复辟国：达延汗和阿勒坦汗	318
满族对中国的征服	320
17世纪的西蒙汗国	323
清朝终结蒙古人的统治	326



战争的准备 油画 14世纪

横贯欧亚的辽阔草原上，有无尽的战争，但也有文明的交流。东西方文明正是通过与游牧民族的战争及交流，使得自己的文明缓慢地传播到对方的。此图描绘的是一位基督教修士（金发者），正准备去抗击游牧民族的军队。

DI YI ZHANG

第一章 草原的早期历史—— 斯基泰人与匈奴

他们“身材矮而硕壮，头大而圆，脸阔，颧突，鼻翼宽，上胡须浓密，颌下只有一小撮硬须，头部留有小撮头发。眉毛浓厚，杏眼，目光炯炯有神，长耳垂上总戴着耳环。身着齐小腿的宽松长袍，两边开衩，袖口收紧，头戴皮帽，短毛皮做围巾，宽大的裤口用皮带扎紧在脚踝。腰带上系着弓箭袋垂于左腿前；箭筒则横吊在腰背部，箭头朝右”。从这些细节中可以看出，他们很多衣着和习惯都相同。还有很多习俗也是一脉相承的，比如：殉葬的习俗、用敌人头盖骨做饮酒容器、把敌人的头皮挂在缰绳上的做法等。

上古时期的草原文明

这是最早的西伯利亚青铜时代，产生了带孔的斧子、扁平的匕首、色玛式的矛头和带有几何图案的装饰。高加索的动物艺术并没有影响到这一地区。更靠近北方的克拉斯诺亚尔斯克的文明程度更滞后一些，很久以后才产生铜石并用的艺术。

shanggu shiqi de caoyuan wenming



人像彩陶像 奥瑞纳文化 中国新石器时代

最早的女性人像发现于奥瑞纳文化，中国塑造人像的历史比其晚了几千年。本书作者格鲁塞认为，正是草原文明将奥瑞纳文化缓慢地传播开来。奥瑞纳文化曾经沿着草原之路，传播到中国北方，并对中国文明产生了一些影响。

北方的草原之路是迄今为止人类发现最早的欧亚之路。旧石器时代，奥瑞纳文化沿着这条路从西伯利亚传入中国北方。奥瑞纳文化遗址在宁夏的水洞沟黄土坡和榆林地区西南的萨拉乌苏河流域都有发现。西伯利亚、中国东北和河北省都有出土的马格德林文化的代表物。新石器时代末期，西伯利亚的草原之路把俄罗斯中部的梳形陶器带到了中国。公元前20世纪初期，源于基辅附近的特里波利耶的一种饰有螺旋纹的陶器，沿此路传入中国，于公元前1700年在河南仰韶村蓬勃发展，而发扬光大于甘肃半山地区。产生于公元前1500年左右的西西伯利亚青铜器技术，不久后也传播到中国而被模仿。

草原古代史的一个突出特征是，发展了一种独创的、日益风格化的动物艺术，它是游牧民装饰在马具和装备上的一种奢侈品。这种艺术的代表作是在库班迈科普墓地出土的金银合金花瓶，和反映亚述—巴比伦风格