

【日】陈舜臣
中国的历史

著

郑民钦译

中国的历史

解读历史，每个人或者说每个层面的人
都有自己的视角。

——陈舜臣

第五卷：

草原疾风



复兴与明暗



海峡出版发行集团

福建人民出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

FUJIAN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

【日】陈舜臣

著

郑民钦译

草原疾风

〰

复兴与明暗

中国的历史

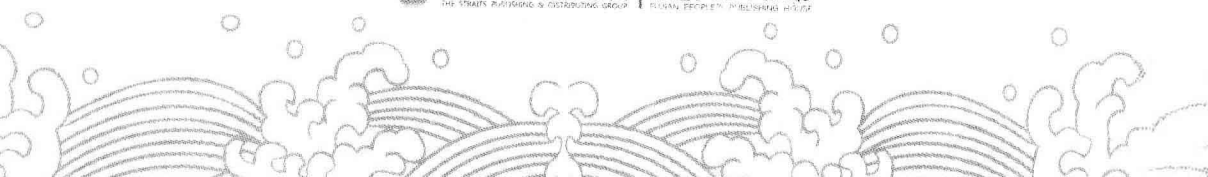
中国的历史

第五卷



海峡出版发行集团 | 福建人民出版社

THE STRAIT PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE



图书在版编目 (CIP) 数据

中国的历史. 第5卷 / (日) 陈舜臣著; 郑民钦译. —福州: 福建人民出版社, 2013. 12
(陈舜臣作品系列)

ISBN 978-7-211-06366-6

I. ①中… II. ①陈… ②郑… III. ①中国历史—普及读物 IV. ①K209

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 211694 号

著作权合同登记图字: 13-2010-021 号

Copyright © 1990 by CHIN SHUN SHIN

简体中文翻译版权由创译通达 (北京) 咨询服务有限公司独家授权代理

中国的历史 (第5卷)

作 者: (日) 陈舜臣

译 者: 郑民钦

责任编辑: 潘静超

出版发行: 海峡出版发行集团

福建人民出版社

地 址: 福州市东水路 76 号 邮政编码: 350001

网 址: <http://www.fjpph.com>

电子邮箱: fjpph7211@126.com

经 销: 福建新华发行 (集团) 有限责任公司

印 刷: 北京雁林吉兆印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 19

字 数: 240 千字

版 次: 2013 年 12 月第 1 版

印 次: 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-211-06366-6

定 价: 39.80 元

目 录

草原疾风

- ◆ 西扩风波 〇〇三
- ◆ 北迁与南迁 〇一三
- ◆ 通往休战之路 〇二五
- ◆ 吴山第一峰 〇三九
- ◆ 天地无情 〇五二
- ◆ 成吉思汗的崛起 〇六八
- ◆ 沧海横流 〇七八
- ◆ 从成吉思汗到忽必烈 〇九七
- ◆ 黄河千里 一〇六
- ◆ 西湖之滨 一一五
- ◆ 鄂州兴亡 一二四
- ◆ 崖山悲歌 一三五



复兴与明暗

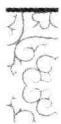
- ◆ 正气歌 一四五
- ◆ 元军袭来 一五八
- ◆ 色目人种种 一八〇
- ◆ 无法割断的文化传统 一九一
- ◆ 元末四大家 二〇二
- ◆ 海上和陆地的叛乱 二一二
- ◆ 王朝末路 二二七
- ◆ 人间天堂 二三八
- ◆ 朱元璋在此 二四九
- ◆ 文人遭难 二六二
- ◆ 大清洗的漩涡 二七八

年表



草原疾风





西扩风波

我曾访问过喀喇汗王朝的遗迹罕诺依，地点在距离现在的喀什（新疆维吾尔自治区喀什市）大约三十五公里的地方。

说是遗迹，目光所及，只是连绵起伏的沙丘，没有任何看似建筑物形状的东西。这也许就是土坯建造的城镇的最后命运吧，可同样是土坯建筑，与吐鲁番盆地的高昌、交河古城相比，这里的荒废令人惨不忍睹。与其说是荒废，不如说感觉是融化得荡然无存。不过，目光从稍稍隆起的土块笔直看过去，似乎能模糊分辨出遗构的形迹。另外，这里似乎也在进行小规模考古发掘。

喀什自古以来就是西域重要的城市，从库车（龟兹）通往吐鲁番的天山南路，翻越帕米尔通往印度的道路，沿昆仑山北麓经过和田（于阗）、楼兰抵达敦煌的西域南道等都要经过这里。西域的城镇在不同的时代位置经常会发生变化，例如现在的吐鲁番县城原先在高昌城的西面十六公里处。在喀喇汗王朝鼎盛的10世纪至12世纪，现在满目荒凉的罕诺依才应该被称为喀什。

这是喀喇汗王朝的陪都，“汗”是“王”、“诺依”是“宫殿”的意思，所以应该是相当于首都的政治文化中心。

喀喇汗王朝是建立在中亚草原上的政权。10世纪后半期，它消灭了葛逻禄，将其首都八喇沙衮直接作为自己的根据地。被消灭的葛逻禄族无疑正是加入唐朝高仙芝的部队、在塔拉斯的战斗中反水阿拔斯王朝的葛逻禄军团的末裔。当时一则有名的故事是：由于唐朝军队的败北，



抄纸工被俘虏，使得造纸术流传到西方。

塔拉斯战役发生在 751 年，从那个时代开始，葛逻禄族就作为中亚的重要势力具有决定性的作用，后来被喀喇汗王朝所取代。

草原上的各游牧民族十分强悍，一旦南下成为绿洲里的居民，从事农耕和贸易活动，往往军事力量就明显虚弱下来，喀喇汗王朝也无法逃避这种命运。这个王朝的始祖名叫萨图克·布格拉汗，据说在公元 960 年改宗伊斯兰教。

如果这个传说可信的话，他的改宗应该是在北宋太祖即位那一年。这是世界文化史上值得大书特书的一件事，因为它成为虔诚的佛教徒疾风暴雨般转向伊斯兰教的起点。

塞尔柱族比喀喇汗王朝稍晚一点从草原南下，后来创建起一个大帝国，但在 11 世纪初还只是一股小势力。在喀喇汗王朝与伊朗系的萨曼王朝争斗的时候，塞尔柱抓住这个时机迅速崛起。塞尔柱的首领支持萨曼王朝与加兹尼王朝对抗的同时，采取与喀喇汗王朝结盟的态势，在从中亚至伊朗、埃及、小亚细亚的辽阔地区构筑起巨大的帝国。他们皈依伊斯兰教，被阿拔斯王朝的哈里发任命为“苏丹”。

位于联结黑海与地中海的博斯普鲁斯海峡北岸的城市国家拜占庭，以是古希腊、罗马的嫡系为自豪，但在宗教上属于基督教国家。拜占庭受到塞尔柱的压迫欺辱，甚至皇帝都被他们俘虏过，连东西方的贸易权都被威尼斯商人所掌握，圣地耶路撒冷也落到塞尔柱手里。于是，拜占庭皇帝科穆宁以朝拜的基督教徒受到迫害为由要求罗马教皇出兵。

先建立的伊斯兰国家喀喇汗王朝受到后建立的塞尔柱的压迫。因为喀喇汗王朝统治的地域过于辽阔，其弱点就是缺少统一性。各地的地方政权变成独立王国，甚至还互相争斗。尤其是首都八喇沙衮位于西部，受到塞尔柱的压力更加强大，最终只好臣服。

另一方面，以罕诺依，即喀什为根据地的喀喇汗系政权可以凭借天山、帕米尔的险要地势，同时与伊朗系的邻国加兹尼王朝缔结友好关



系，获得相当繁荣的发展。这可以说是外交的胜利。

从罕诺依的古代遗址中发现很多铸有“天圣元宝”的铜钱。天圣是北宋仁宗从1023年至1032年的年号。作为伊斯兰教国家，喀喇汗王朝不仅面向西方的麦加，从铜钱的出土也可以知道，它与东方也有交流。可以想象，在东西方的通商贸易中，喀喇汗王朝发挥着一定程度的作用。

罕诺依遗址虽然荒凉，但放眼望去，远方的景色令人神往。南面，公格尔山（7719米）、公格尔峰（7600米）、慕士塔格山（7546米）等帕米尔高原的巍峨群山银装素裹，连绵不绝。从这个角度看过去，慕士塔格山峰格外陡峻尖峭。北面是胡麻塔勒山，如一扇屏风。它并不高，地图上找不到它的标记，但是当地人对它情有独钟，因为它是发生过类似罗密欧与朱丽叶那样爱情悲剧的舞台。

罕诺依遗址的主人公喀喇汗王朝最终是什么样的命运呢？从草原南下进入绿洲，变得有文化修养，创作出丰富多彩的文学作品。然而，面对更强大的势力，它很快就遭到毁灭的命运。

灭亡喀喇汗王朝的是哈喇契丹势力，哈喇契丹意为“黑色契丹族”。

从唐代开始，契丹族就是塞外的强悍民族，让中国感到害怕。唐玄宗时代，安禄山之所以能够兼任三镇的节度使，成为大军阀，后来发动叛乱，就是因为他在与契丹的作战中立有大功。前面说过，五代时代，契丹族把燕云十六州收归己有，基本上变成了中原国家，定国号为辽。

后来，契丹族的辽受到在东方崛起的女真族的金的压迫。宋朝为收复失地，与金联合共同夹击辽国。1125年，四面楚歌的辽国天祚帝耶律延禧被金军俘虏后投降。辽国自太祖耶律阿保机称帝，历经九代约二百一十年后灭亡。

契丹族政权虽然灭亡，但是一部分不愿意臣服金国的契丹人逃到西部，建立起新的契丹族政权，其主要人物就是辽国宗室的耶律大石。

耶律大石是太祖阿保机的第八代孙，字重德。他不仅精通契丹文和汉文，而且擅长骑射，文武双全。他是辽天庆五年（1115年）的进士，



在地方当过刺史，担任辽兴军节度使的军队要职时，辽与金发生过激烈的战斗。

保大二年（1122年），辽的天祚帝逃往阴山，耶律淳在燕京（北京）称天锡皇帝，建立新政权，耶律大石就是拥立者之一。燕京落入金军之手，耶律大石逃往天祚帝那里。天祚帝大怒，质问他：

我在，汝何敢立淳？

耶律大石回答道：

陛下以全国之势，不能一拒敌，弃国远遁，使黎民涂炭。即立十淳，皆太祖子孙，岂不胜乞命于他人耶？

这段话可谓义正词严，耶律大石说得有道理。天祚帝的确“弃国远遁”，使国民深受涂炭之苦。天祚帝无言以对，赐赠酒食，赦其罪。但是，耶律大石看到天祚帝暴怒的样子，感觉自己在这个君主身边会有危险，于是率领铁骑二百趁着夜色逃往北面。天祚帝被金俘虏，搜出宋朝的密信，那是后来的事。

草原上的蒙古系各部族承认同样是蒙古系契丹族建立的辽政权的权威。耶律大石来到现在的新疆乌鲁木齐附近的北庭都护府，集结十八个部族，建立新政权。

耶律大石继续往西扩张。当时西方的最大势力无疑就是塞尔柱帝国。耶律大石占领土地肥沃的伊犁地区，这一带是塞尔柱帝国的东部边境。

塞尔柱帝国失去明君马立克沙，在分裂的状态下作战，以防御欧洲的进攻。如此一来，国土辽阔的塞尔柱帝国的东部就空空荡荡，使得率领十八个部族的耶律大石的军队如入无人之境。

以八喇沙衮为根据地的喀喇汗王朝当时臣服塞尔柱帝国，但把耶律大石的出现视为自己独立的大好时机。

今我将西至大食，假道尔国，其勿致疑。

喀喇汗王朝收到耶律大石的这封书函，表示欢迎，大宴三天。

喀喇汗王朝的确摆脱了塞尔柱帝国的统治，却被耶律大石的契丹政权吞并。

耶律大石所说的“大食”大概就是阿拉伯的阿拔斯王朝。但此时的阿拔斯王朝只具有传递伊斯兰法灯的权威，已经没有实权。阿拔斯王朝的君主是哈里发，哈里发还能勉强保持宗教权威，政治、军事的实权完全交给所任命的苏丹。被任命为苏丹的无疑就是塞尔柱帝国的皇帝。

这与日本幕府时代的天皇和将军的关系很相似。11世纪至12世纪的西亚，阿拉伯的哈里发被捧得很高，但实权掌握在塞尔柱·土耳其的苏丹手里。更为复杂的是，塞尔柱·土耳其的政权中枢里有很多伊朗人。被誉为塞尔柱帝国最高的名相尼赞姆·莫尔克也是伊朗裔。

总之，耶律大石的“西至大食”这句话的意思就是夺取统治该地的塞尔柱帝国的土地。

塞尔柱帝国的诸侯紧急集结军队以防御耶律大石的入侵，据说调动的军队为十万。塞尔柱帝国的主力军都配备在西部边境，所以东部能集结十万军队已经是竭尽全力了。

1132年，双方在撒马尔罕交战，耶律大石大获全胜。耶律大石一直称王，从此以后改为称帝。当时他三十八岁，号葛儿罕，汉式尊号为天佑皇帝，元号为延庆。

如此说来，辽国在东部时所形成的北面（针对游牧民的政治）、南面（针对汉族等农民的政治）的“两院制”在迁往西部以后依然继续存在。不过实际情况如何，无从知道。中国史学家将这个政权称为“西辽”，伊斯兰史学家称之为“哈喇契丹”，各自记述历史，但西辽（哈喇契丹）本身没有留下有关自己政权的记录。

跟随耶律大石从天祚帝那里逃脱出来的二百铁骑大概全部都是契丹族。汉族家臣一般不会对辽忠心耿耿到心甘情愿地抛弃东方的土地。汉人非常喜欢记录历史，由此看来几乎没有汉人参加西辽政权。虽然耶律大石通晓契丹文和汉文，但是他作为皇帝东奔西走，日理万机，不可想象会亲自执笔记述历史。他集结北庭都护府十八个部族的成员中，恐怕也没有史官。





有关这个政权的历史记录，全部都是中国和伊斯兰的史学家根据传闻记载下来的。《辽史》说耶律大石的庙号是德宗。伊斯兰的文献记载，不仅耶律大石，所有继承者的号都是葛儿罕。

耶律大石西征以后的情况与受到欺压，不得不抛弃故土敦煌逃到西部的大月氏十分相似，他们离开伊犁地区，从天山北路的草原进入锡尔河、阿姆河的绿洲。

大月氏败于匈奴，匈奴杀死其国王，并且将他的头颅制作成酒杯，大月氏深受屈辱。汉武帝派张骞出使西域，其目的是想利用大月氏对匈奴刻骨仇恨的情绪，结为军事同盟，共同打击匈奴。据《汉书》记载，张骞到达大月氏以后，看到大月氏在国王夫人（《史记》记载为太子）的治理下，人民在肥沃的土地上安居乐业，还有大夏国属国，已经失去了对匈奴报仇雪恨的雄心。

西辽也进入中亚的绿洲，拥有喀喇汗王朝等属国，通过征税和东西方贸易日渐富裕起来。

耶律大石即位十多年后死去，他的遗孀感天皇后塔不烟摄政。女君主治理国家，这一点与大月氏也很相似。后来耶律大石之子夷列即位（仁宗），再后来是夷列的妹妹普速完（承天太后）君临国家。女性在这个政权中似乎具有强大的力量。据说普速完爱上小叔子，因乱伦被杀。夷列之子直鲁古在这个姑母之后即位，但他也是杀兄夺位。从这些情况可以看出，西辽朝廷极其混乱，不难想象内讧的激烈复杂。

耶律大石集结十八个部族的时候，打出的旗号是对灭辽的金进行复仇。据《辽史》记述，耶律大石对十八个部族的首领颁布这样的诏谕：

我祖宗艰难创业，历世九主，历年二百。金以臣属，逼我国家，残我黎庶，屠翦我州邑，使我天祚皇帝蒙尘于外，日夜痛心疾首。我今仗义而西，欲借力诸蕃，翦我仇敌，复我疆宇。

耶律大石在晚年曾率领七万铁骑东征，但牛马多死，无法继续行军，

只好撤兵。《辽史》记述他这样叹息道：

皇天弗顺，数也！

大概从他以后的女性摄政时代开始，也和大月氏一样，报仇雪恨和收复故土的信念逐渐淡薄下来。

耶律大石率领蒙古的十八个部族称霸中亚并乘势东征的时候，也许正是西辽的鼎盛时期，一旦南下进入绿洲，就失去原先的草原健儿的野性，西辽的军事力量逐渐衰弱下来。

杀兄即位的直鲁古是西辽的末代皇帝。他在位三十八年，出去狩猎的时候，被乃蛮王之子屈出律的八千伏兵擒获，失去帝位。

乃蛮是在阿尔泰山麓游牧的部族，受到回鹘的影响，在游牧民族中相当开化。另外，聂斯脱利派的基督教也在这个部族中传道。

东方的超级大国女真族的金王朝授予乃蛮首领塔阳汗“大王”的称号。

这个时期，蒙古草原上正在崛起一股令人惊叹的势力——成吉思汗。乃蛮大王联合各部族打算抵御成吉思汗。这时的成吉思汗还称为铁木真。1204年，乃蛮大王与成吉思汗交战，战败而死。

大王之子屈出律逃到西辽，擒获直鲁古，篡夺其国家。据说屈出律将俘获的直鲁古尊为太上皇，将其妻尊为皇太后，朝夕侍奉，如同对待亲生父母，以此显示自己才是西辽正统的继承者。以上是《辽史》简单的记述，但真相应该不是屈出律对西辽发动突然袭击而夺取帝位，而是屈出律被成吉思汗追赶得走投无路，最后逃进西辽。他在西辽受到国宾的待遇，娶直鲁古的女儿为妻。直鲁古是一个杀兄夺权的皇帝，其政治大概也是一团乱麻。屈出律看到直鲁古已经失去民心，发动政变，篡夺帝位。直鲁古是自己的岳父，将岳父、岳母尊为太上皇、皇太后也是顺理成章的。

屈出律是与花刺子模王穆罕默德联合发动政变的。花刺子模位于现在的乌兹别克共和国（今乌兹别克斯坦共和国）花刺子模地区，玄奘在《大唐西域记》中称为“货利习弥迦”，唐朝称为“火寻”，是琐罗亚斯德教徒的伊朗裔居民居住的地方，塞尔柱帝国的疆土。苏丹酌童土





耳其人阿奴休·耶银被任命为太守，世袭担任。在他的孙子阿齐兹时代，耶律大石西征，阿齐兹臣服大石。

就在阿齐兹考虑摆脱日渐衰弱的塞尔柱的统治的时候，耶律大石的哈喇契丹军攻陷撒马尔罕，所以阿齐兹打算臣服。当然不是出于忠诚，而是因为穆罕默德是阿齐兹的曾孙。

穆罕默德一方面帮助屈出律夺取西辽，另一方面又夺取了臣属西辽的喀喇汗王朝的撒马尔罕。

继承西辽遗产的屈出律理所当然地认为撒马尔罕就是自己的，但是他只能眼看着被花刺子模夺走。因为他虽然已经得到西辽的根据地八喇沙衮，但尚未获得罕诺依城喀喇汗王朝的喀什王室所承认的宗主权，所以他必须攻打喀什。这不仅仅是一个撒马尔罕的问题。不久，屈出律攻陷喀什，并进军和田。

在西部的草原与绿洲及沙漠上发生这种复杂的连环关系。喀喇汗将葛逻禄排挤出去以后，受到女真族的金排挤的哈喇契丹（西辽）在耶律大石的率领下吞并喀喇汗。接着，被成吉思汗驱赶出去的乃蛮王子屈出律篡夺西辽。这个屈出律不久后被成吉思汗打败并死去。

耶律大石的西征具有重要的历史意义，这一点他自己并没有意识到。蒙古系在绿洲地区发展成强大政权，其实正是始于这个可以说是流亡集团的耶律大石的西辽。后来，成吉思汗在这里建立起巨大的蒙古系军事政权，覆盖广袤的地域，但耶律大石的西辽是他的先驱者。

喀喇汗、塞尔柱、回鹘、花刺子模等族大抵都是信仰伊斯兰教，只有蒙古系的西辽哈喇契丹最后也没有伊斯兰化，一直保持着始于其东方时代的佛教信仰。

西辽的宗教以及对宗教的政策，由于记录文献很少，不得其详，但至少可以知道对伊斯兰教没有采取比较宽容的态度。

例如花刺子模王穆罕默德断绝自曾祖父阿齐兹以来的臣属西辽的关系，攻取西辽所属的撒马尔罕，不仅仅是为了保持政治力量的平衡，还因为伊斯兰教徒不愿意服从佛教徒的统治。但是，如果西辽采取更加宽容的宗教政策，事态肯定会不一样。历史文献记载，当西辽被成吉思汗消灭的时候，伊斯兰教徒的居民感到欢欣鼓舞。成吉思汗应该是对宗



教信仰采取宽容的态度，或者说也许成吉思汗从西辽失败的宗教政策中得到了反面经验。

1218年，屈出律被成吉思汗的军队追赶，逃到巴达克山中自杀。他篡夺西辽不过七年。史学家也将屈出律称为葛儿罕，视同哈喇契丹的君主。

《辽史》这样评述耶律大石：

幸藉祖宗余威遗智，建号万里之外。虽寡母弱子，更继迭承，岁九十年，亦可谓难矣。

耶律大石从现在北京地区的燕京进军漠北，再往西从遥远的天山北路进入中亚的远征的确可以说是历史的伟业。正如《辽史》所说，尽管发生过内讧，也有过女君主的时代，但能够维持九十年的政权，实属不易。

然而，不可思议的是，尽管西辽政权在中亚地区统治长达九十年，如今在这个地区却几乎寻找不到契丹、甚至蒙古的痕迹。

耶律大石、成吉思汗等蒙古族进入中亚促进了蒙古各族的团结。中亚的各民族由于习惯于游牧形态的、分散为小集体的生活方式，所以统一起来极为困难。零零散散的小集体，内部还发生一些小争吵，一旦遇到强大的外敌入侵，反倒会促使他们团结起来。

从政治上说，耶律大石在中亚地区建立起长达九十年的政权，后来的成吉思汗更是建树起无与伦比的巨大的政治业绩。然而，经过数百年的岁月，看一看现状，曾经辉煌灿烂的蒙古政权的光芒可以说在中亚地区已经完全烟消云散。而面对强敌蒙古的进攻，在生死关头，携手并肩勇敢抗击的各族人民成为这块土地的主人。这不是令人深思的吗？

大部分契丹族都安于受女真族的金王朝统治的现状，然而，对于东方的契丹族来说，西部的耶律大石的西辽成为他们强大的精神支柱。因为那无疑是契丹族自己当家做主的国家，而且喀喇汗、花刺子模等族还臣服在它脚下。贸易往来的商人把西部的这些事传到东方的契丹族耳朵里。



一个独立自主的、甚至还拥有属国的西辽的存在成为服属于金王朝的契丹族的向往，也提高了他们的民族自豪感。在金王朝的统治下，契丹族经常发动叛乱。这些叛乱与西辽有什么样的关系，从现在的记录看，不得而知，但金王朝非常敏锐地关注统治下的契丹族与西辽气息相通的情况。金王朝因为要与南宋交战，所以对契丹族原则上采取怀柔政策，但对与西辽私通的嫌疑者则处以严刑，决不宽恕。

前面说过，西辽的契丹族与汉代的大月氏一样，生活在水草丰茂的锡尔河、阿姆河畔，又拥有富裕的属国，东归打击金朝的志气逐渐消磨削弱。耶律大石的最后一次东征，也因为牛马多死去而返回，也许官兵士气不高才是撤兵的真正原因吧。

后来，西辽再没有东征，但从来就没有放弃视金王朝为最大敌人的国家意志。金王朝为了获得东西方贸易之利，无论如何希望与西辽和解，保证贸易途径的安全。金王朝曾向西辽派遣和解使节，这使节却被西辽杀死，这明确表明西辽与金国还是交战国的原则立场。

居住在吐鲁番盆地的回鹘虽然处在西辽的统治之下，却与东部的金朝保持贸易往来。其中的一部分利润大概被西辽拿走。既然进行通商贸易，回鹘与金王朝之间就会有一些交往联系。西辽对此大概也心知肚明，只是睁一眼闭一眼，装作没看见，但是在金王朝派来正式使节的时候，必须贯彻原则性的方针予以应对。

金王朝的政治受到距离遥远的耶律大石的西辽的极大的掣肘，从这个意义上说，西辽的存在具有重要的历史意义。