



# 草原帝国

L'Empire Des Steppes

[法] 勒内·格鲁塞 著 赵晓鹏 译



中国致公出版社  
China Zhigong Press

图书在版编目 ( CIP ) 数据

草原帝国 / (法) 勒内·格鲁塞著; 赵晓鹏译. --  
北京: 中国致公出版社, 2019

ISBN 978-7-5145-1251-9

I. ①草… II. ①勒… ②赵… 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 (2019) 第 001569 号

草原帝国

[法] 勒内·格鲁塞 著 赵晓鹏 译

责任编辑: 尤 敏 王宏亮

责任印制: 岳 珍

出版发行:  中国致公出版社

地 址: 北京市海淀区翠微路 2 号院科贸楼

邮 编: 100036

电 话: 010-85869872 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 大厂回族自治县德诚印务有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 34

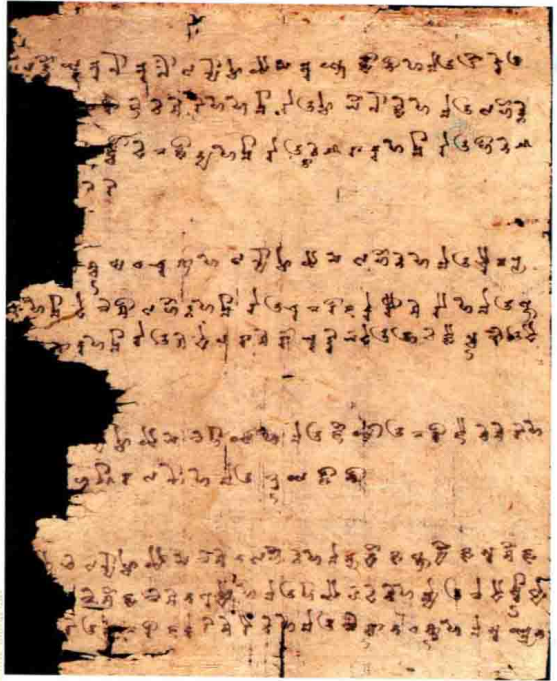
字 数: 590 千字

版 次: 2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 98.00 元

版权所有, 未经书面许可, 不得转载、复制、翻印, 违者必究。

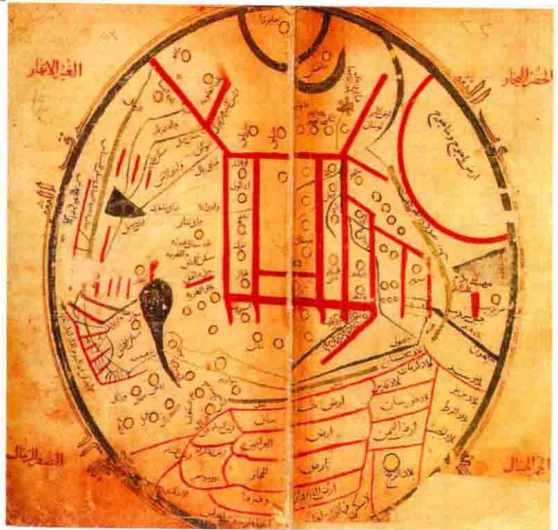
在新疆发现的  
于阗国文件，  
内容是关于中  
国 12 生肖的



被认为月氏  
国王及其侍  
从的石雕



11 世纪喀喇汗王朝语  
言学家、哲学家、王  
族成员马合木德·喀  
什噶里所画的突厥部  
落分布图





2002年发现的北齐时期徐显秀墓中的壁画



波斯的镀金银盘，  
刻画的是波斯萨  
珊王朝一位国王  
狩猎时的情景

犍陀罗时期的佛像



莫高窟第10窟中的于阗国王李圣天及其王后的画像

در روزی غایت سعود آنرا بر افراشت و مجلس را با انواع تجملات بنا راستند و **ملوک و خانان** از این بدیده داشته مبارکی و طالع سعید بر تخت بنیاد  
 و رسید کامیاباری نشست و هر این و همراگان و او را که حاضر بودند و تمامت ارکان دولت و احیان حضرت و ملوک و رجایام اطراف که جمع شده آمدند  
 و بر همین بنده رسایند و انالله



旭烈兀汗与王后在一起

蒙古士兵和日本武士在船上对战的情形



12-13 世纪绘有塞尔柱苏丹登基场景的碗





1502年，波斯萨非王朝的创立者伊斯玛仪一世率军进入大不里士城登基为汗

戎装带弓箭的康熙皇帝



## 序 言

对于很多人来说，阿提拉、成吉思汗、帖木儿等名字并不陌生。西方史学家、中国史学家或是波斯史学家对他们的记载很多，早已让他们声名远播。这些声名赫赫的蛮人突然闯进了历史文化高度发达的地区，令古罗马、古印度、古中国猝不及防。在短短几年的时间里，这些古文明世界就变成了一堆废墟。阿拉提等人的出现和消失都如此让人费解，因而现代历史学家们更愿意认同古代史学家们的观点——这几个人是给古代文明带来极大破坏的“上帝之鞭”。

但是，环境造就人，每个人都不能免俗，成吉思汗等一代豪杰也不例外。当我们了解了他们的生活方式之后，也就不难发现他们的行为方式和动机了。草原上恶劣的生存环境，造就了他们矮小敦实而灵活的身体，也给了他们攻无不克的本领。高原上凛冽的寒风，不仅雕刻出了他们极易辨认的面貌——满布皱纹的眼角、高高突出的颧骨、卷曲稀疏的头发，也练就了他们强健过人的体魄。他们过着特有的游牧生活，逐水草而居，随季节迁徙。游牧经济的危机决定了他们与定居民族之间的关系：一种表现为畏畏缩缩地借鉴和嗜血突袭交替出现的关系。

上述几位杰出的亚洲游牧民领袖，冲开了历史的束缚，突然出现在我们面前，让我们大感意外，但这未尝不是源于我们自身的无知。相比这三位因实现了征服世界的惊人壮举而为我们所知的成功者，历史上又有多少个“阿提拉式”和“成吉思汗式”的人物失败了呢？他们失败在没能建立一个占领亚洲四分之一领土，疆域从西伯利亚到黄河、从阿尔泰山到波斯的帝国。当然，这项成就的重要意义，也是不容否认的。在长达10个世纪的历史中，以阿提拉、成吉思汗和帖木儿这三位杰出统领为代表的这支伟大的蛮族队伍，将他们的活动范围从中国边境扩张到了欧洲边境。

关于“野蛮人”这一称呼，我们应该做出一个严谨的表述。古典世界中提到的各种“野蛮人”，实际上都源于他们的邻居。比如，对于罗马人来说，在很长一段时间里，凯尔特人野蛮人；对于高卢人来说，日耳曼人是野蛮人；对于日耳曼人来说，斯拉夫人是野蛮人；等等。同样，在古代中国，南方地区长期被黄

河流域的中原人看作蛮夷之地。但是，受地理条件因素的影响，生活在上述地区的居民们慢慢接受了农耕生活的方式，摆脱了落后，逐渐融入了农耕社会，因此到了中世纪后半期，几乎整个欧洲及伊朗、印度、中国的物质文明发展都进入了相同的阶段。

不过，有一个重要的地带并没有经历这一变化过程，这个地带就是东起中国东北边境、西达布达佩斯之间的一片广阔的大草原，这片大草原沿着欧亚大陆的中部向北方伸展，西伯利亚的森林从它的北部边缘穿过。受地理条件的限制，草原上的耕地少之又少，因此大部分的草原人都只能像几千年前的新石器时代末期的人类一样，过着以蓄养牲畜为主的游牧生活。事实上，其中有一些部落（即生活在森林里的那些部落）还停留在马格德林文化（欧洲旧石器时代晚期的文化）时期的狩猎者阶段。因此，生活在草原和森林地带的人们仍然处于野蛮状态。这倒不是说他们就比生活在其他地区的人们低能，而是说，在这些地区，受自然条件的限制，当地人长期保留着那种早已被其他地区的人们抛弃了的生活方式。

当亚洲其他地区已经进入了先进的农业社会时，这些残存下来的游牧民族却在历史这幕大剧中扮演了重要角色。相邻的各族之间产生了一种时代的落差，生活在公元12世纪的亚洲各个农耕族群，却有一群还停留在公元前2世纪的邻居。一支又一支游牧民族南下，带来突变与危险。蒙古的游牧民族只要南下就会到北京，吉尔吉斯草原过来的游牧民族则前往伊斯法罕。相比古代中国、波斯和欧洲的定居民族，匈奴人、土库曼人和蒙古人的确没开化，他们被定居民族亮出的武器吓倒，被玻璃珠和头衔吸引，恭敬地与耕地保持着一定的距离。旱灾降临，当这些可怜的突厥—蒙古牧民跨过一个又一个干涸的水沟，冒着重重危险穿过荒芜的草原，终于来到耕地边缘，来到北其里（河北）或河中地区的门户，注视着定居文明的奇迹，看到了成熟的庄稼、丰衣足食的村庄和繁华的城镇，不难想象他们心中的惊诧。然而，匈奴人却无法理解这种奇迹，或者说他们无法理解这种奇迹背后的秘密——维持这种繁荣所忍受长时间的辛苦劳动。如果受到蛊惑，他们就会像他们崇拜的狼一样，在天寒地冻时潜入农庄，隔着篱笆栅栏窥探他们的猎物，心中涌起闯进篱笆、进行掳掠和带着战利品逃跑的古老冲动。

在农耕群体附近，生活着一群过着畜牧和狩猎生活的游牧民族，两相对比，一边是高速发展的农耕社会，一切欣欣向荣；另一边是可看到、可接触到的仍处于游牧阶段的各民族，不时忍受着草原干旱时期常有的触目惊心的饥荒。两大群体之间的差异不仅突出体现在经济的巨大差别上，还表现在一种更加残酷的社会

差别上——人类地理学上的问题演变成了一个社会问题。定居民族与游牧民族对待对方的态度，很容易使我们联想到在一座现代城市里，资产阶级上流社会与无产阶级之间的感觉。在中国北方优质的适于耕种的黄土地旁边，在波斯的田园附近，在基辅肥沃的黑土地周围，围绕着一贫如洗的游牧地带，牧地上的气候条件通常都非常恶劣，十年闹一次旱灾，干旱来临时，水源枯竭，牧草枯萎，牲畜大量死亡，接着就是牧民的死亡。

处境如此之艰难，为了生存，游牧民族自然形成了一种定期向农耕地区推进的规律。而这些游牧民本身，不管是突厥人，还是蒙古人，在长期严酷的现实环境的训练之下，都具备了头脑冷静、注重实际的能力，都做好了时刻服从命令的准备。当定居族群，尤其是那些处于衰落之中的定居族群，遭受游牧民的猛烈攻击而被迫屈服时，这些入侵者攻占了定居民族的城市。他们最初会采取为时不算太长的大屠杀，屠杀结束之后，他们毫不费力地取代了被打败的统治者的地位，堂而皇之地登上了历史久而尊贵的王位，比如中原的皇帝、波斯的国王、印度的皇帝和鲁姆的苏丹，接着使自己适应这种变化。在北京，他变成了半个汉人；在伊斯法罕和刺夷，他变成了半个波斯人。

那么，最终的结果就是草原与城市之间永远处于和谐状态吗？绝对不是。人类地理学上的不可抗拒的规律继续发挥着作用。即便那些已经汉化或波斯化的可汗们没有被本地的反抗力量（有的长期活动，有的突然袭击）推翻，也会有新的游牧部落，一群处于饥荒之中的游牧部落从草原深处走出来，出现在他们的边境上。那位冒险成功的可汗，可能与这些新的游牧部落沾亲带故，但在他们眼里，他不过是另一位突然获得成功的塔吉克人（波斯人）或拓跋人（中国人）而已，而他们也在重复着他曾走过的冒险之路，使他的处境不利。

为什么这种冒险大多数都能成功呢？从匈奴人进入洛阳，到满族人进入北京，为什么同样的事情会在整整十三个世纪里反复发生呢？答案是，游牧民族虽然在物质文化上的发展较为缓慢，但他们在军事上一直有很大的优势，他们都是优秀的骑射手。这是一种技术兵种，由具有精湛的射箭技术和灵活到难以置信的骑兵组成。相比定居民族，这些以骑兵为主的游牧民族显然占据着巨大的优势——就像是近代欧洲因为有了火炮而具有了胜过世界其他地区的优势一样。事实上，无论是古代中国人，还是波斯人，都从未忽视过这些骑兵。从公元前3世纪起，中国人就采用了他们的骑马装；而从帕提亚时代起，波斯人就领教了骑兵撤退时所射出的雨一般的箭矢的威力。但是，在骑兵领域，无论是古代汉人、波斯人、罗

斯人，还是波兰人或匈人，都没达到能与蒙古人相匹敌的高度。他们从孩提时代起就开始经受骑射训练，每天在一望无际的大草原上骑马追逐鹿群，不但惯于耐心地追踪猎物（他们赖以生存的食物），而且慢慢掌握了各种捕捉猎物的技巧。这样的他们自然是很难被打垮的。这倒不是说他们经常正面迎敌，相反，他们通常在突袭敌人之后，就跑得没影儿了，然后又突然出现，在避免自己被抓住的同时，像追捕猎物一样追击敌人，袭扰敌人，消耗敌人的精力，直到将对手拖得筋疲力尽。这支灵活无比的骑兵制造出无处不在的假象，用以蒙蔽敌人，而成吉思汗的两员大将哲别和速不台更是将个人的智慧融入了这种优势之中。普兰·迦尔宾与卢布鲁克曾目睹这支骑兵行动，那种具有决定性的技术优势极大地震撼了他们。马其顿方阵和罗马军团都消失了，因为它们分别产生于马其顿政体和罗马政体，作为有组织国家部署的产物，它们也像所有的国家一样，经历了兴起、发展与消亡的过程。但草原上的那些骑射手们不同，他们是大地上自然的产物，由饥饿与欲望催生出来，其主体是经历了饥荒岁月煎熬而幸存下来的游牧民族，所以他们才能统治欧亚大陆达13个世纪之久。成吉思汗之所以能成功地征服世界，正是因为他具备了这样的能力。哪怕当年幼的他被遗弃在克鲁伦的草原上，无依无靠时，还能与弟弟拙赤合撒儿每天带足够的野味回家，而不被饿死。

骑射手们射出来的飞驰的箭矢，是一种不用与敌人面对面交锋的武器，在古代和中世纪，它极具战斗力，而且能摧毁敌人的士气，就像今天手枪中的子弹一样。

那么，究竟是什么原因导致骑兵们的这种优势失去了作用呢？为什么16世纪以来的游牧民族，无法随意地支配定居民族了呢？原因就在于定居民族开始使用大炮来对付这些游牧民族。仿佛就在一夜间，长期以来的形势发生了大逆转，定居民族忽然获得了这种能够战胜游牧民族的优势，一种人为的绝对性优势。伊凡大帝用大炮轰走了金帐汗国的最后一批继承者；清朝的康熙皇帝用大炮使卡尔梅克人感到恐惧。轰隆隆的大炮声，标志着一个时代的结束。军事技术第一次，也永久地改变了阵营，文明世界变得比野蛮族群更加强大，游牧民族的传统优势似乎一下子变成了不真实的过去。1807年，不切实际的沙皇亚历山大居然召集卡尔梅克的射手们去攻打拿破仑，这无异于让马格德林时代（欧洲旧石器时代晚期）的猎人再现，这样落伍的做法，自然也就难逃失败的结局了。

仔细算来，这些射手们失去世界征服者的身份，至今也才过了三个世纪而已。

# 目 录

## 第一章 早期草原史：斯基泰人与匈奴人

1 青铜时代，辛梅里安人——草原之主的兴起与没落.....	2
2 斯基泰人.....	6
3 斯基泰艺术.....	11
4 萨尔马提亚人及西西伯利亚.....	16
5 阿尔泰地区的前突厥文化.....	18
6 匈奴的起源.....	20
7 匈奴艺术.....	24
8 匈奴首战告捷，月氏西迁.....	27
9 匈奴一击得手，希腊结束对阿富汗的统治.....	30
10 匈奴与西汉连年争战，匈奴最终分裂.....	34
11 东汉与匈奴厮杀，南匈奴分裂.....	40
12 丝绸之路的打通.....	41
13 班超收服塔里木盆地.....	44
14 东汉时期塔里木绿洲的文明.....	50
15 北匈奴痛失蒙古，鲜卑人取而代之.....	55
16 公元4世纪的大入侵：中国北方被匈奴和鲜卑占领.....	56

17 拓跋突厥人的国家和柔然人的蒙古汗国.....	61
18 米努辛斯克后期的文化.....	68
19 嚙哒匈奴人.....	69
20 欧洲的匈人：阿提拉.....	74

## 第二章 中世纪初期：突厥、回鹘和契丹

1 突厥帝国.....	84
2 突厥帝国的分裂.....	91
3 唐太宗灭东突厥汗国.....	95
4 西突厥汗国的瓦解.....	96
5 唐初塔里木绿洲的各民族.....	98
6 唐朝在塔里木绿洲的属国.....	101
7 中亚之主：大唐帝国.....	104
8 突厥的余晖：默啜可汗.....	106
9 阙特勤和毗伽可汗.....	111
10 东突厥灭亡，回鹘帝国兴起.....	114
11 唐朝进入鼎盛期，西突厥归附.....	115
12 汉人和阿拉伯人角逐帕米尔西部.....	116
13 中国人在帕米尔，747年至750年.....	119
14 唐朝在中亚霸主地位的衰落.....	120
15 回鹘突厥帝国.....	121
16 沙陀部突厥人.....	125
17 契丹.....	126
18 女真.....	132

## 第三章 13世纪前的突厥人与伊斯兰教

1 10世纪波斯萨曼王朝与突厥势力的抗争.....	140
---------------------------	-----

2 喀喇汗王朝对喀什噶尔和河中地区的突厥化.....	143
3 波斯化的突厥塞尔柱人与他们的帝国.....	146
4 桑贾尔苏丹及阿姆河防线.....	156
5 “异教徒”喀喇契丹人的帝国.....	159
6 所谓的花刺子模帝国.....	162

## 第四章 6 世纪到 13 世纪的俄罗斯南部草原

1 阿瓦尔人.....	168
2 保加尔人和马扎尔人.....	173
3 可萨人.....	176
4 佩切涅格人和钦察人.....	179

## 第五章 从铁木真到成吉思汗

1 12 世纪，混战中的蒙古.....	184
2 孛儿只斤氏统一蒙古各部的尝试.....	192
3 青年铁木真.....	194
4 臣属于克烈部的铁木真.....	195
5 与王汗决裂，征服克烈部.....	203
6 征服乃蛮，统一蒙古各部.....	207
7 蒙古帝国大汗：成吉思汗.....	210
8 蒙古帝国政府组织与军队秩序的萌芽.....	212
9 与世仇金朝开战.....	218
10 灭喀喇契丹国.....	224
11 花刺子模帝国的覆灭.....	227
12 哲别和速不台入侵波斯与斡罗斯.....	235
13 成吉思汗最后的岁月.....	237
14 成吉思汗的性格与成就.....	239

## 第六章 成吉思汗一脉的三位蒙古大汗

1 成吉思汗给四个儿子的封地.....	244
2 窝阔台主政.....	246
3 蒙古灭金.....	248
4 西征波斯.....	250
5 拔都和速不台征战欧洲.....	253
6 乃马真摄政.....	258
7 贵由掌权.....	259
8 海迷失皇后摄政.....	262
9 蒙哥在位的八年.....	265
10 卢布鲁克的东方之行.....	266
11 蒙哥与宋朝开战.....	270

## 第七章 忽必烈与元朝

1 忽必烈与阿里不哥争夺汗位.....	274
2 入主中原及汉化.....	275
3 远征日本、中南半岛和爪哇.....	278
4 对付以海都为首的反叛势力.....	281
5 汉化的蒙古大汗的治国方略.....	285
6 元朝的佛教政策.....	287
7 元朝的景教政策.....	290
8 马可·波罗的东方之行.....	294
9 蒙古人统治下的经济繁荣.....	298
10 元朝的天主教.....	302
11 忽必烈一支的最后一代和蒙古人被驱逐出中国.....	307