



| 光明社科文库 |

---

# 十三四世纪蒙古人 在西亚统治研究

---

徐良利◎著

光明日报出版社



| 光明社科文库 |

# 十三四世纪蒙古人 在西亚统治研究

徐良利◎著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

十三四世纪蒙古人在西亚统治研究 / 徐良利著. --  
北京: 光明日报出版社, 2019. 12

(光明社科文库)

ISBN 978 - 7 - 5194 - 4997 - 1

I. ①十… II. ①徐… III. ①蒙古族—政治制度史—  
研究—西亚—13 世纪—14 世纪 IV. ①K281.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 114069 号

十三四世纪蒙古人在西亚统治研究

SHISANSI SHIJI MENG GUREN ZAI XIYA TONGZHI YANJIU

著 者: 徐良利

责任编辑: 史 宁

责任校对: 姚 红

封面设计: 中联学林

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市西城区永安路 106 号, 100050

电 话: 010 - 63139890 (咨询), 010 - 63131930 (邮购)

传 真: 010 - 63131930

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: [shining@gmw.cn](mailto:shining@gmw.cn)

法律顾问: 北京德恒律师事务所龚柳方律师

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

装 订: 三河市华东印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换, 电话: 010 - 63131930

开 本: 170mm × 240mm

字 数: 440 千字

印 张: 24.5

版 次: 2019 年 12 月第 1 版

印 次: 2019 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5194 - 4997 - 1

定 价: 99.00 元

版权所有 翻印必究

国家社会科学基金项目(09BSS007)成果

# 目 录

## CONTENTS

引 言 .....	1
一、伊利汗国史在蒙古帝国史中的地位 .....	1
二、伊利汗国研究史 .....	2
三、基本史料 .....	28
第一章 蒙古三次西征 .....	49
一、蒙古帝国西征前的欧亚大陆 .....	49
二、蒙古西征 .....	65
第二章 蒙古人在西亚的政治 .....	107
一、旭烈兀西征前蒙古帝国对西亚统治的建立 .....	107
二、伊利汗国与元帝国的政治关系 .....	123
三、伊利汗国的国家制度 .....	133
四、伊利汗国与地方王朝的政治关系 .....	158
第三章 蒙古人在西亚的军事 .....	183
一、艾因贾鲁特之战 .....	183
二、1260年和1281年的霍姆斯之战 .....	198
三、合赞三征叙利亚 .....	206
四、完者都征服吉兰 .....	219
五、伊利汗国与金帐汗国的战争 .....	224
六、伊利汗国与察合台汗国的战争 .....	236

第四章 蒙古人在西亚的对外关系 .....	247
一、蒙古人在西亚与马木路克王朝的外交 .....	247
二、蒙古人在西亚与西欧的外交 .....	263
第五章 蒙古人在西亚的宗教和文化 .....	292
一、蒙古人在西亚的宗教 .....	292
二、蒙古人在西亚的文化 .....	304
三、蒙古人在西亚繁荣宗教和文化的原因 .....	354
四、蒙古人在西亚繁荣文化的历史地位 .....	360
结 语 .....	369
参考文献 .....	374

# 引言

## 一、伊利汗国史在蒙古帝国史中的地位

13世纪前半期成吉思汗及其继承者三次西征，中亚和西亚大部分地区都囊括在蒙古帝国版图之中。伊利汗国是蒙古帝国的藩属之域，是成吉思汗的幼子拖雷的第三个儿子旭烈兀通过军事征服在西亚建立起来的外族统治政权，并立国于西亚长达一个世纪。伊利汗国在西亚上承阿拉伯帝国、花刺子模帝国和塞尔柱帝国，下启帖木儿帝国、伊朗萨法维王朝和奥斯曼土耳其帝国，在世界史和中国史上皆占有十分重要的历史地位。

13世纪20—50年代，蒙古三次西征之后，西亚成为蒙古帝国的一个重要组成部分，蒙古统治者在西亚城郭农耕之地设官置守。种种历史原因，统一的蒙古帝国随忽必烈登上帝位而瓦解，横跨欧亚的蒙古帝国则出现元朝、伊利汗国、金帐汗国、察合台汗国和窝阔台汗国等独立的或半独立的几个蒙古政权。其中元朝皇帝被尊为宗主，称为合罕，地位最高。其余诸汗国则为西北宗藩，地位次之，统治者称为汗。伊利汗国由蒙哥大汗的二弟旭烈兀通过继续征服西亚的木剌夷宗教国、巴格达的阿拔斯王朝、叙利亚的艾尤卜王朝、小亚细亚的塞尔柱王朝发展而来，其领土东起阿姆河和印度河，与察合台汗国和窝阔台汗国为邻，西括小亚细亚大部分地区，南抵波斯湾，北达高加索山，与金帐汗国为界。随着蒙古帝国解体，伊利汗国向半独立方向发展，但仍属元朝的宗藩之国，且与元朝的关系甚为密切，伊利汗国史实际上属于蒙古帝国史的一个重要组成部分，也构成世界中古史、西亚史的一个不可或缺的组成部分。长期以来，因多元文化的基本文献原因，学术界尤其是国内学界对元朝这个西北宗藩国的研究不够，或微观研究诸如伊利汗国合赞汗改革等问题，或片面阐释蒙古人西征对中亚和西亚地区所造成的破坏作用，或个案分析伊利汗国与周邻的马木路克王朝、基督教世界国家、金帐汗国和元帝国之间的关系。总体来说，其研究碎化。

故研究十三四世纪蒙古人统治西亚的历史，可以改变国内外学术界关于此课题研究的不完整、零散状态，使若干内容具有显而易见的补白作用。

伊利汗国作为蒙古帝国一个重要的组成部分，是13世纪游牧世界对西亚农耕地区大冲击的结果。发动这次冲击的领导者是蒙古人，作为主力的是与之联合的突厥人。在本次大冲击中，部族构成发生巨大变化。涉及的部族包括蒙古人、突厥人、亚美尼亚人、格鲁吉亚人、马木路克人、叙利亚人、西欧人、波斯人、阿拉伯人等。而在本次大冲击之后，发生和发展着两个世界的各种交往和矛盾。蒙古人以暴力进入农耕世界，对中亚和西亚的社会经济造成了严重的破坏，在较长时期内造成中亚和西亚的历史停滞甚至倒退。但是，蒙古人和突厥人扎根定居下来之后，不以其主观意志为转移，不可抗拒地为曾经破坏过的西亚的经济和文化所吸引。来自蒙古高原和河中地区的游牧部族、倾向于农耕或开始从事农耕的半游牧部族，更多地被吸收、融化于西亚的农耕世界。旭烈兀及其继承者也就构成遭到破坏后的西亚历史发展的因素之一。蒙古人和突厥人对西亚的大冲击，通过中亚和西亚这座历史上的地理桥梁，使中国文明的生产技术、科学文化传入西亚和欧洲，伊斯兰文明也正是通过西亚和中亚传入中国内地，成为中国文明的一部分。蒙古人的大冲击客观上大大打开古代欧亚大陆已闭塞的各民族、各地区的交通管道，成为世界历史发展的正能量。十三四世纪蒙古人统治西亚历史的研究，可以在唯物史观的指导下，将蒙古人征服和统治西亚的历史置于中古时代游牧群体与农耕世界交往的宏观背景下，在充分利用国内外相关文献的基础上展示出一幅全景式的蒙古人西征和统治西亚的历史画卷，对开拓世界史的研究视野有很强的理论意义和现实意义。本课题接近学术前沿。

## 二、伊利汗国研究史

伊利汗国，元朝西北宗藩国，13世纪中叶至14世纪中叶统治西亚大部分地区的蒙古汗国，是成吉思汗第四子拖雷之子旭烈兀所建，因旭烈兀及其继承者自称伊利汗，故名伊利汗国。1252年蒙古帝国蒙哥大汗派遣二弟旭烈兀统兵征讨尚未降服的西亚伊斯兰国家。1256年，旭烈兀消灭盘踞在今伊朗马赞德兰省的伊斯兰教亦思马因派宗教国——木剌夷国。1258年，灭阿拔斯王朝阿拉伯帝国。1259年旭烈兀侵入叙利亚，叙利亚的艾尤卜王朝表示臣服。同年因蒙哥大汗去世，旭烈兀兄弟忽必烈和阿里不哥为争夺汗位而爆发战争，旭烈兀率西征

大军退回波斯，以蔑刺合<sup>①</sup>为都城建立起伊利汗国。1355年金帐汗国札尼别汗攻入伊利汗国首都大不里士，伊利汗努失儿完不知所终，历经百余年的伊利汗国解体。汗国内地方贵族纷纷独立，割据称雄，战乱不已。1340年札刺亦儿部蒙古贵族大哈散占据巴格达，自立为汗，建立札刺亦儿王朝。1358年兀洼思汗兼并阿塞拜疆，迁都大不里士。14世纪末，帖木儿帝国灭札刺亦儿王朝。

蒙古人的征略震撼了亚欧大陆整个文明世界，吴于廑先生认为它是游牧世界向农耕世界发起的最后一次大规模的、最激烈的、也是范围最广的冲击，对世界历史产生了巨大影响。因此，包括伊利汗国史在内的蒙古帝国在13世纪中叶至14世纪便引起东西方社会各阶层的广泛关注与高度重视，存留下大量的多种文字的官修史书、行纪游记、文集笔记，构成东西方学者研究伊利汗国史、蒙古帝国史具有极高史料价值的基本文献资料。

### （一）近代西方的伊利汗国史研究

#### 1. 18世纪西方蒙古史的研究

14世纪下半叶，蒙古帝国在内部矛盾的压力和欧亚被征服地区人民的解放斗争打击下，渐渐退出历史舞台。伊利汗国在1355年瓦解，金帐汗国在1380年库里科沃战役中遭到毁灭性打击，帖木儿帝国（1370—1506）在中亚崛起，连接西欧与中亚和中国的直通商道阻断。1348年欧洲爆发史无前例的黑死病。整整两个世纪，西方与东方比任何时期都更加隔绝。17世纪，欧洲列强开始向中国渗透，为搜集资料情报，天主教“耶稣会”传教士大批涌向东方，长期留寓中国，对中国文化倍感兴趣。一些有教养、有才干的传教士甚至在明末清初的中国朝廷中担任要职。耶稣会会士源源不断地向欧洲人介绍中国文化和历史，利玛窦、汤若望、卫匡国、南怀仁、张诚、刘应、宋君荣、冯秉正等，依据阿拉伯文、波斯文、拉丁文以及汉文、满文等部分史料，对蒙古史进行研究。张诚的《大鞑靼里亚》，刘应的《鞑靼里亚史》，宋君荣的《元史》前十卷译文，给欧洲留下一批蒙古史、亚洲诸民族古代史著述，奠定了欧洲汉学的基础，也为研究蒙古在内的欧亚大陆历史留下大批珍贵文化遗产。

18世纪，欧洲产生一批蒙古史研究者，初期起主导作用的是法国人。马·伊·戈尔曼认为，西方真正开蒙古帝国史研究之先河者，当属佩蒂·德·拉·克鲁阿。<sup>②</sup> 克鲁阿以中古波斯和阿拉伯文献为基础写成西欧第一部蒙古史著作

<sup>①</sup> 蔑刺合 (Marūgheh)：今伊朗东阿塞拜疆省的马拉盖。

<sup>②</sup> [苏] 马·伊·戈尔曼：《西方的蒙古史研究》[M]。陈弘法，译。呼和浩特：内蒙古教育出版社，1992：46。

《伟大的成吉思汗史》，此书六百余页，卷帙浩繁，1710年在巴黎出版，1722年英译本在伦敦出版。

18世纪西方最杰出的蒙古史专家是德几涅（1721—1800），他是法国汉学家和阿拉伯语权威，其代表作是在巴黎出版的5卷本《古代和公元起至今的匈奴、突厥、蒙古及其他西方鞑靼人通史》。此书鸿篇巨制，1757年出版的第3卷叙述1147—1259年蒙古史。德几涅在西方首次以整个内亚（Inner Asia）游牧民族的历史作为研究主体，首次提出中亚游牧民族起源和发展的一系列重大问题，第一次尝试系统地叙述和总结蒙古人历史。A. Ю. 雅库鲍夫斯基说：“德几涅的功绩必须得到承认的原因还在于，他早在18世纪中叶就或多或少正确地向读者介绍了上自为建立蒙古国而斗争的时期下至帖木儿王朝时代所发生的重大事件。”<sup>①</sup>但是，德几涅最大的缺陷是带着强烈的民族主义情感，主观认知游牧民族是野蛮的、不曾有历史演变可能性的民族。

18世纪西方蒙古史研究集大成者，当属耶稣会士冯秉正（1669—1728），他根据丰富的汉文和满文文献，于1777—1785年在巴黎出版12卷本《根据中华帝国史料编成的中国通史》，这套百科全书式的著作最后三卷是蒙古史部分，其内容不少涉及蒙古人西征及成吉思汗后裔在西亚统治的历史。不过，包括冯秉正在内的近18世纪西方学者视蒙古人的征服活动为巨大灾难，给被征服地区造成了骇人听闻的破坏。

## 2. 19世纪西方的伊利汗国史研究

19世纪西方历史思想推陈出新，史学研究方法更为趋向科学，史学流派繁衍不息，史学研究分工日益精细，历史学发展为一门独立的学科，跃居为人文科学之首，19世纪被誉为“历史学的世纪”。作为汉学、蒙古学、伊斯兰学等东方学分支学科交汇的蒙古帝国史和伊利汗国史研究获得长足发展，出现真正意义上的伊利汗国史专题研究，产生一批诸如多桑、霍渥斯等杰出的伊利汗国史学家。

### （1）多桑的《蒙古史》

亚伯拉罕·康斯坦丁·穆拉扎·多桑（1779—1855），瑞典人，1779年生于土耳其伊斯坦布尔，历任瑞典驻柏林公使，1855年在柏林逝世。他精通突厥、阿拉伯、波斯等多民族语言，对蒙古人在西亚的历史兴趣盎然。多桑大量搜集波斯文、突厥文、阿拉伯文、格鲁吉亚文、德文和波兰文等史料，广泛引用

<sup>①</sup> [苏] 马·伊·戈尔曼·西方的蒙古史研究 [M] . 陈弘法，译 . 呼和浩特：内蒙古教育出版社，1992：48.

《拉失德史》《世界征服者史》《史集》《突厥世系》《哈里发史略》《伊斯兰教王朝史》和《乐园》等原始文献，特别是在西方蒙古史研究中首次利用拉施特的《史集》波斯文抄本。1824年多桑在巴黎以法文出版《上起成吉思汗下迄帖木儿伯克或曰跛者帖木儿的蒙古史》（即通称的《多桑蒙古史》），1852年该书四册全部付梓，成为西方第一部著名的伊利汗国史研究著作，深得西方学界好评，故多次再版。修订较大的版本是增订本2版，1834—1835年在海牙—阿姆斯特丹出版。1852年《多桑蒙古史》按2版重印第3版。我国著名中西交通史专家冯承钧在30年代将此书译成汉文。1962年6月中华书局推出汉译本第1版。1963年4月中华书局将冯氏原译本整理重版，该版由陆峻岭负责译名修订统一工作，并增添译名对照表，约68.4万字，印数为3300册。冯氏的《多桑蒙古史》不仅有中华书局版，还有商务印书馆版、上海书店版等多个版本，成为中国学者学习和研究蒙古史的重要参考文献。

冯氏的《多桑蒙古史》中译本，分上下两册，共七卷。上册为前三卷，第一卷始于成吉思汗而终于帖木儿。第二卷自窝阔台汗至蒙哥汗，该卷第一章记述窝阔台汗派兵远征波斯，第四章记述贵由汗继续用兵波斯，本章末记述贵由汗时期蒙古帝国与罗马教皇之间互遣传教士史实。第五章记述蒙哥汗派遣胞弟旭烈兀第三次西征。第六章记述1253年欧洲基督教传教士东行蒙古并觐见蒙哥大汗。本章最后还描述小亚美尼亚国王海屯一世向蒙古帝国称臣纳贡。第三卷详尽记述忽必烈之后的蒙元史。

下册后四卷专门叙述伊利汗国史实，并附带金帐汗国（钦察汗国）和察合台汗国的一些史事。第四卷第一章记述花刺子模沙摩诃末之子扎兰丁的复国运动以及蒙古统将绰儿马罕领兵西征波斯。第二章记述蒙古人攻陷花刺子模，继续西征并占领美索不达米亚（两河流域）、曲儿忒（库尔德）、阿哲儿拜占（阿塞拜疆）、亚美尼亚、谷儿只（格鲁吉亚）及伊刺克阿刺伯（伊拉克）边境。西亚的塞尔柱克王朝的鲁木国（小亚细亚）降附。西亚的西里西亚称臣纳贡。第三章记叙成帖木儿、阔儿吉思留镇花刺子模故地，蒙古人在中亚和西亚的行政管理。第四章记叙蒙哥1251年即位后，召集忽里勒台（贵族大会），决定派旭烈兀西征尚未降服的西亚诸地。本章第二部分作者大篇幅地介绍了伊斯兰教亦思马因派之宗教信仰和教义，阿刺模忒诸亦思马因教主之沿革，哈散撒巴及其继承者们的暗杀行为。第五、六章记叙旭烈兀灭亦思马因人之后，出征报达（巴格达）。第六章论及旭烈兀进攻西利亚（叙利亚）与密昔儿（埃及），埃及艾尤卜王朝灭亡和马木路克王朝崛起。1260年艾因贾鲁特战役。第七章第二部分还记述了金帐汗国汗王别儿哥与伊利汗国汗王旭烈兀争夺高加索的战争。第

五卷记述旭烈兀长子、伊利汗阿八哈汗史实。第六卷翔实记载伊利汗阿鲁浑和合赞汗史实。尤其是第九章着重叙述合赞汗改革及其影响。第七卷记述完者都汗和不赛因汗时代的伊利汗国历史。该卷第五章记述不赛因汗死后，伊利汗国分裂，地方贵族相互争战，直至中亚的帖木儿大帝崛起。本书最后附波斯诸蒙古汗世系表、察合台诸汗世系表、钦察诸汗世系表、世系表中人名对照表及译名对照表五个附录。

多桑因《蒙古史》遴选为瑞典皇家科学院院士，是19世纪西方学术界最著名的蒙古史专家。《多桑蒙古史》最主要的优点是占有大量罕见并可靠的蒙古帝国时代的西方史料，为后人学习和研究蒙古史提供了丰富的甚至是一些孤本等文献资料。多桑写作《蒙古史》，最大的特点是参考了大量的中古时代波斯文、阿拉伯文、拉丁文和汉文等史籍。中国史籍主要是《续通鉴纲目》《元史类编》《元史》，此主要引用于前三卷。后四卷引用西方文献较多，主要是拉施特的《史集》、志费尼的《世界征服者史》、瓦撒夫的《土地之分割与世纪之推移》，这些作者皆为当时波斯和阿拉伯史学家所著，是我们研究蒙古史最珍贵的第一手文献。此外本书还参考了古叙利亚、亚美尼亚、埃及等国的历史文献，如《拜巴儿思传》《哈刺温传》《诺外利书》《埃及诸王史》和《海屯书》等著作。本书史料十分扎实。还值得一提的是，《多桑蒙古史》以一种较为客观的态度看待蒙古人的历史活动。在筛选和组织史料、复原成吉思汗及其蒙古帝国崛起的历史真相时，多桑力图摆脱西方学者长期受西欧中心论的束缚，用自己的笔墨刻画出蒙古人尤其是西亚蒙古人历史的真实图景，并对成吉思汗以及蒙古人的历史活动做出了较为客观的评价。

毋庸置疑，《多桑蒙古史》也有其局限性。他在蒙古西征和蒙古帝国创建等重要问题上不能做出正确的解释，更不能科学地揭示出伊利汗国历史发展的客观规律；同时多桑受社会历史条件限制，未能充分利用《蒙古秘史》等蒙汉史料。书中所录人名、地名也很不一致，尚需考证之处颇多。

## (2) 霍渥斯的《蒙古史》

亨利·H·霍渥斯，英国著名历史学家，代表作是《蒙古史》。这部巨著曾被认为是继《多桑蒙古史》之后19世纪欧洲学术界有关蒙古史研究影响巨大的论著，也是英国蒙古史研究的里程碑，在学术界久享盛名。霍渥斯精通阿拉伯文和法文，大量搜集英文、法文、阿拉伯文等历史文献，特别是充分利用同时代的蒙古史专家多桑的研究成果，写成19世纪英国最宏大的概述性的蒙古史巨作。

霍渥斯《蒙古史》，全称是《9—19世纪蒙古史》（*HISTORY of the MON-*

*GOLS: FROM THE 9<sup>th</sup> TO THE 19<sup>th</sup> CENTURY*), 四卷共五册, 伦敦朗文出版。第1卷, 蒙古族人与卡尔梅克人, 1876年出版, 本卷12章, 记叙蒙古族源、成吉思汗、窝阔台汗及其继承者们、蒙哥、忽必烈及其继承者们、柯尔克孜人、布里亚特人等史实。第2卷, 俄罗斯和中亚的鞑靼人。第3卷, 波斯的蒙古人, 1888年出版, 该卷共12章, 翔实记述13世纪中叶至14世纪中叶蒙古人在西亚的历史活动。第1章记叙旭烈兀之前蒙古前两次西征及中亚和西亚的行政管理。第2—3章记述旭烈兀第三次西征及伊利汗国的创建。第4章介绍阿八哈汗。第5章介绍阿合马汗。第6章记述阿鲁浑汗在伊利汗国的统治与征略。第7章介绍乞合都和拜都汗。第8—9章详尽记述合赞汗的统治, 特别是合赞汗推行的宗教、税赋改革。第10章记述完者都汗。第11章记述不赛因汗。第12章叙述伊利汗国晚期诸伊利汗及札刺亦儿朝的建立。第4卷, 附录和索引, 1924年出版, 第1章记述中亚族属、生物和地理, 第2章记述蒙古人特性、生活和环境。

霍渥斯的《蒙古史》第三卷专论十三四世纪蒙古人在西亚的统治, 最大特色是大量参考和引用欧洲蒙古史专家研究的成果。西方历史文献主要是《多桑蒙古史》、瓦尔坦的《亚洲杂志》、基拉罗斯的《亚洲杂志》、布鲁塞的《格鲁吉亚史》《大英博物馆东方钱币目录》、卡特麦尔的《史集》校订本和亨利·玉尔的《马可·波罗游记》。阿拉伯历史文献主要是《纳西尔书》、阿布·法拉吉的《阿拉伯编年史》、瓦撒夫的《土地之分割与世纪之推移》、阿布·菲达的《十字军史评论》《马克利齐书》等。囿于语言条件限制, 霍渥斯未能利用中国、波斯和阿拉伯史学家的第一手文献资料。

霍渥斯的《蒙古史》像多桑一样, 也以一种较为客观的态度全面地看待蒙古人的历史活动。在阐释蒙古帝国的社会历史发展进程时, 力图摆脱西欧中心论和种族主义思想的束缚, 对成吉思汗以及蒙古人在历史舞台上的活动做出了较为客观的评价。譬如, 霍渥斯评论伊利汗合赞时说: “合赞在其统治时期, 毫无疑问是东方出现的最杰出的君主之一。”<sup>①</sup>

### (3) 其他研究成果

19世纪西方学者关于伊利汗国史研究的成果还表现在对东西方各种语言的蒙古历史文献进行校勘、翻译和注释。贡献卓著者莫过于法国东方学家、巴黎现代东方语言学院波斯语教授艾蒂安·马克·卡特麦尔(1782—1851)。众所周知, 《史集》波斯文抄本是研究伊利汗国史最珍贵的原始资料之一。主编拉施

① HOWOTH H. H. *History of the Mongols: From the 9<sup>th</sup> to the 9<sup>th</sup> Century. Part III* [M]. London: Longmans, 1888: 487.

特·阿丁·法兹勒·阿拉赫（1247—1318）长期供职于伊利汗廷，是伊利汗合赞、完者都和不赛因三朝的维齐尔（大臣、宰相）。《史集·蒙古史》是研究蒙古帝国史特别是伊利汗国史不可或缺的重要史料。在世界各地馆藏的《史集》波斯文抄本中，唯巴黎国立图书馆藏的《史集·蒙古史》关于伊利汗国史部分记述最为完整。卡特麦尔据此抄本，部分校刊并以法文译注《史集·旭烈兀传》。1836年E. M. 卡特麦尔在巴黎以题为《波斯的蒙古史：拉施特以波斯文撰写》出版。卡特麦尔在这部著作中用三分之一的篇幅描述了这位三朝维齐尔的生平，奠定了西方学术界对拉施特生平及其《史集》波斯文抄本研究的基础。同时代的德国学者弗兰茨·冯·埃尔德曼（1795—1862）在1840年用德文曾译出《史集》之部族志。

另一东方学家让-皮埃尔·阿贝尔-雷穆沙（1788—1832），是法国亚洲学会创始人之一，也是法国第一批东方学杂志《亚洲杂纂》（1825—1826）和《新亚洲杂纂》（1829—1830）出版人之一。1829年任法国亚洲学会会长。在伊利汗国史研究方面，雷穆沙主要研究中世纪法国与伊利汗国的政治关系。1822—1823年他率先刊布伊利汗阿鲁浑、完者都致法国国王“美男子”腓力四世（1285—1314）的信函。雷穆沙于1822—1824年还在《法国皇家研究院院刊》（第6卷、第7卷）发表《论教皇特别是法国国王与蒙古皇帝的政治关系》和《通过中世纪鞑靼若干未知地理解释以研究哈刺和林城》论文。1829年在《新亚洲杂纂》第2期刊发《速不台：一位蒙古元帅》《耶律楚材：一位蒙古宰相》《撒塔克：一位蒙古王子》《塔塔统阿小传》和《阿玉奇小传》等蒙古史研究系列文章。

此外，一些西方学者还对普兰·迦尔宾、鲁布鲁克、马可·波罗、马黎诺里等人的东方行记，经过精细研究后刊出多种近代欧洲文字的译注本。杰出者当属英国学者亨利·玉尔。玉尔上校（1820—1889），他以收集和校勘中世纪东西方行记见长。1875年，亨利·玉尔根据收集到的鲁斯梯谦诺、鲍契埃、拉穆西奥诸抄本编辑、翻译和出版了2卷本的《马可·波罗游记》（伦敦第1版，1903年纽约和1921年伦敦再版）。该译本注解广博，至今仍是学术界关于马可·波罗的主要参考书。我国学者张星烺曾翻译亨利·玉尔和亨利·考狄修订补注的英译本《马可·波罗游记》导言部分，1924年北京地学会以《马哥孛罗游记导言》书名发行，1929年，张星烺将所译《游记》正文第1卷30章与《导言》合并，由北美印刷局印刷，燕京大学图书馆发行。玉尔上校还根据中国史料文献写成3卷本著作《中国及通往中国之路》（伦敦，1866年，1913和1916年再版），它是西方人了解十三四世纪东方历史的有力之作。还需提及的

是,20世纪初美国学者柔克义校勘、翻译并出版了《威廉·鲁布鲁克1253—1254年行记》。附关于约翰·普兰·迦尔宾早期游记的两篇报道(伦敦,1900)。柔克义的《鲁布鲁克东行纪》译注本,我国学者何高济译成汉译本。

19世纪上半叶,俄国在蒙古史和伊利汗国史研究方面成绩也非同凡响。著名的汉学家雅琴夫·俾丘林(1777—1853)曾将《元史》前3卷译成俄文,并根据南宋朱熹就司马光《资治通鉴》所编的《通鉴纲目》,编为《成吉思汗前四汗史》(1829),该书成为《多桑蒙古史》主要参考的汉文文献。俄驻华使馆医生布莱资奈德专注于东西方交通研究,用英文译注《西游录》《西使记》等元代西域史料。杰出的突厥学专家巴托尔德(1869—1903),代表作是《蒙古人入侵时期的突厥斯坦》,他在首部历史著作《成吉思汗帝国的形成》一书中试图以阶级的观点解释蒙古国家起源,将俄罗斯关于蒙古的史学思想纵深推进。在波斯文、阿拉伯文蒙古史籍的译注与研究上,俄国突厥学专家贝勒津(1819—1896)精通阿拉伯文、波斯文、突厥文,1858—1888年先后发表拉施特《史集》部族志和成吉思汗纪的波斯原文校勘本和俄译本。另外,齐申高申在1822年与1870年先后将亚美尼亚文史籍《海屯行记》《引弓民族史》译为俄文。

总的来说,这一时期西方的蒙古史和伊利汗国史研究有了较大发展,出现了各种语言的伊利汗国专门史及其相关文献的发掘和研究,伊利汗国史研究已成为西方学者所重视的课题之一。

## (二) 近代我国的蒙古史和伊利汗国史研究

17—19世纪我国的蒙古史研究主要集中在元史这一领域。清朝历代皇帝很重视辽、金、元的历史经验,元史研究在当时备受人们的关注。《元史》作为“正史”自然是必读之书,但由于《元史》在明洪武初年仓促修成,疏于考订。加之明代中后期学术日益空乏,元史研究成果的学术价值不大。所以,顾炎武(1613—1682)、朱彝尊(1629—1709)等学者倡导博学求实、经世致用,清初逐渐形成注重文献资料的广泛搜集、辨析和名物制度的训诂考据学风。

乾嘉时期,考据学成为当时学术主流,考据学派影响下的蒙元史研究成绩斐然。其中贡献较大者有:康熙三十八年(1699)邵远平撰写的《元史类编》。钱大昕(1729—1804)勤于元史史料发掘,撰文著述,《元朝秘史》《长春真人西游记》等史料价值得以彰显。钱大昕还广泛搜集元代文集、金石碑铭,补正史之阙,考订《元史》。同时代的史家汪辉祖(1730—1807)的《元史本证》、赵翼(1727—1814)的《廿二史札记》中的元史部分,在蒙元史料的收集、考订上成绩斐然。但是,治蒙元史的乾嘉学者,由于种种原因,究其民族语言、漠北西域地理几无进展,更勿论伊利汗国史等专题研究。

19世纪以降，西方列强基于侵略需要，大兴我国西北舆地之学，一批西域、蒙古史地著作纷纷问世。鸦片战争后，中国边疆问题日益严重，爱国学者面对西方资本主义列强入侵带来的屈辱和危机，特别注意了解域外学术动态，致力于西北史地研究，西北舆地之学在清朝中后期兴起，并在晚清成为显学。一些学者抛开狭隘的民族观，放开历史视野，翻译域外史著，以期经世致用。成就较为突出者，如具有进步史观的魏源，其史著《元史新编》，采录前人成果，参阅西方论著，呈现出强烈的爱国主义情感。

清末驻俄大臣洪钧（1839—1893），同治朝状元出身，曾任翰林院修撰。1881年任内阁学士，官至兵部左侍郎。1889—1892年任清廷驻俄、德、奥、荷四国大臣。在域外，洪钧阅读俄国史家贝勒津所译拉施特的《史集》、志费尼的《世界征服者史》，参阅多桑《蒙古史》法文本，通过域外蒙古史历史文献证补《元史》，编成30卷《元史译文证补》，开了我国学界利用域外历史文献研究元史的先河。

清季进士屠寄（1856—1921），通过博引旁征，比附汉文文献、拉施特《史集》《多桑蒙古史》，考异辨谬，编纂《蒙兀儿史记》（北京中国书店1984年12月第1版），该书本纪18卷，上起成吉思汗下至妥欢帖睦尔汗；列传129卷，记述诸汗后妃、皇亲国戚、辅佐僚臣事迹；表12卷，记述宗室世系、蒙兀氏族、色目氏族、三公、宰相、行省宰相；志1卷，地理志·西北三藩地通释。《蒙兀儿史记》在蒙古史研究上独辟蹊径，对伊利汗国史研究裨益匪浅。

清末民初史家柯劭忞（1848—？）以《元史》为底本，呕心沥血三十年，1920年编撰《新元史》，全书257卷，内涵本纪26卷、列传154卷、表7卷、志70卷。与屠氏《蒙兀儿史记》互比，柯氏书虽不如屠寄书所引材料皆注出处，但其资料的补充极为宏富。正如是，北洋政府总统徐世昌下令把《新元史》列入正史，成为官修史书的二十五史，并于1922年刊行。

总之，与同时代西方学者相比，我国学者对元史的研究获得巨大发展，但对伊利汗国史研究浅尝辄止。主要原因是波斯文和阿拉伯文史料及其译文的收集、检索并非易事，某些域外史料的歧义更增添学者考订工作的困难。与近代西方学者相比，近代我国的伊利汗国史研究落后一大截。

### （三）现代西方的伊利汗国史研究

#### 1. 20世纪20—40年代西方的伊利汗国史研究

20世纪20—40年代西方学界对伊利汗国史研究最显著的特点是在发扬蒙古史的传统研究中偏重语言、历史和文化的同时，并开始从政治学、经济学、地理学、历史学、语言学、文学、宗教学、社会文化人类学、考古学和艺术等众

多学科来研究蒙古学，导致蒙古史和伊利汗国史的研究渠道和研究领域大大拓宽。20世纪20—40年代西方学界对伊利汗国史研究的一个共同特点是，西方蒙古学者大都在蒙古国和中国的蒙古人生活集中区进行学术考察或进行考古发掘。但其学者虽大多详今略古，良好的语言修养和独特的研究经历，使蒙古史和伊利汗国史研究有了更大的发展，主要表现在汉、蒙、突厥等多种语言的掌握、多语言历史文献的诠释和利用、多学科知识和研究方法的运用，涌现出劳费尔、伯希和、海涅什、田清波、符拉基米尔佐夫、格鲁塞、斯柏勒、波伊勒、拉铁摩尔等一大批卓越的蒙古史和伊利汗国史学者。

美国东方学家贝托尔德·劳费尔（1874—1934），出生于德国科隆，1897年在莱比锡大学获博士学位。受法国汉学家沙畹影响，劳费尔热衷西伯利亚、中亚和西藏考察，探讨东方名物、语言和制度。1910年劳费尔任职美国芝加哥自然历史博物馆，1911—1934年担任该馆人类学部主任。1919年劳费尔在芝加哥出版代表作《中国伊朗编》，副标题为《中国对古代伊朗文明史的贡献》。1964年我国学者林筠因将此书翻译成中文，由商务印书馆出版发行。劳费尔在本书中运用丰富可靠的中国、日本、波斯、阿拉伯古代史料，集中论述了中国与古代中亚和西亚的植物、矿物的传播关系，他含辛茹苦地钩稽中国文献关于古代西亚和中亚的名物、语言和制度，使之成为研究西亚和中亚历史和中国西域关系史具有重要参考价值的著作。劳费尔还对蒙古语和阿尔泰语和文学颇感兴趣，曾刊发《女真语和蒙古语中的数词》（《科罗西·肖玛文献，1921—1925》第1卷第2期）、《阿尔泰语中所属格的产生》（《东方评论》1901年第2卷）。特别是出版的《蒙古文学史纲》，为我们勾勒出一幅生动的蒙古文学图景。

#### 伯希和的《蒙古与教廷》

伯希和（1878—1945），法国人，1878年5月生于巴黎，1945年10月去世。他是法国著名汉学家、探险家，通晓13种语言，学识渊博，曾师从著名汉学家沙畹和印度学家列维，致力于东方学研究，成为阿尔泰学和敦煌学研究先驱。

1900年伯希和被派往法属印度支那河内的法国远东学院工作，1900—1903年间三次派往北京，为远东学院图书馆收集了大量的中国古籍文物。1906年“中亚与远东历史、考古、语言及人种学考察国际协会”法国分会委任伯希和为探险队队长，开始赴中亚和我国西北考察。1908年2月伯希和抵达我国敦煌莫高窟，对所有的洞窟进行编号、测量、拍照和抄录各种文字题记，分别以《伯希和敦煌石窟图录》与《伯希和敦煌石窟笔记》为名出版，成为今天研究敦煌石窟的重要资料。后来伯希和掠走敦煌莫高窟藏经洞6000多卷文献，对中国人民的利益造成巨大损害。1911年法兰西学院特设中亚历史考古学讲座，伯希和