

【边疆文化】

# 成吉思汗西征及班师原因探析

王聪延

(兵团党校 毛泽东屯垦思想研究所, 新疆 五家渠 831300)

摘要: 1219—1224年的成吉思汗西征, 对中亚各国的历史产生了深远的影响。导致成吉思汗挥师西进及班师东归的原因是多方面的, 包括他个人的政治抱负, 游牧民族文化性格, 地理因素, 经济因素, 平息西夏叛乱, 年事已高及中亚气候酷热、疫情流行等。

关键词: 成吉思汗; 西征; 班师; 原因

中图分类号: K 247 文献标志码: A 文章编号: 1672-5409(2012)03-0070-03

## 一、成吉思汗西征的背景

1206年, 成吉思汗统一蒙古各部建立蒙古帝国, 亟待解决如何使庞大帝国生存下去的问题。

首先, 汗国所处的地理位置决定蒙古帝国须向西发展。汗国的东面是一望无际的大海; 而西边广袤的草原非常适宜世代逐水草而居的蒙古民族发展畜牧经济。

其次, 经济原因要求同西方各国互通有无。成吉思汗要求子民世代游牧, 永远不向城市发展, 但草原游牧生活是经济活动中最专业化和单一的形式, 牧民除依靠畜群发展经济外, 其他基本生活物资必须与邻国交换, 于是丝绸之路成为与西方各国商贸往来的重要桥梁。

再次, 1218年蒙古帝国已通过军事征伐取得哈喇契丹的大片领土, 与西边的花拉子模相邻。为了方便来自中亚的商旅、贸易使团, 成吉思汗在属地设立驿站, 保证了丝绸之路的畅通。西征前夕, 成吉思汗的库房摆满了各种各样的西方贵重物品。拉施特《史集》载“正是因为商业贸易之发达, 窝阔台汗还有世界各地的货物。窝阔台曾从国库中拿出一些精致的巴格达和布哈拉运来的高脚大杯和琳琅满目的珍宝……”对西方珍宝的猎奇心理是促使蒙古西征的原因之一。《多桑蒙古史》是这样描述的“以鞑靼地域之出产, 与中国及印度之出产相贸易。成吉思汗之国遂与算端摩诃末之国相接。此繁荣邻国之富庶, 不免启鞑靼地域诸游牧部落之贪心, 未久此蒙古侵略者得藉词而开边衅焉。”<sup>[1]88-89</sup>应该说这时的成吉思汗已计划攻取富庶的河中地, 只是苦于没有合适的理由; 另一原因是他高估了花拉子模的军事实力。当时花拉子模国沙摩诃末也是一个战功卓著的世界霸主, 他在几年之内就相继占领了阿富汗、撒马尔罕, 并让波斯称臣, 成吉思汗不敢等闲视之。成吉思汗知道要想获得西方更多的珍奇异宝就必须同花拉子模商贸, 于是先派了一个三人使团出使花刺子模以示修好。使者抵达花拉子模王廷后向摩诃末转达了其旨意“我知君势之强, 军国之大。我知君统治之一广土, 我深愿与君修好。我之视君, 犹爱子也。君当知我已征服中国, 服属此国北方之诸突厥民族。君应知我国战士如蚁之众, 财富如银矿之丰, 实无须觊觎他人领土。所冀彼此臣民之间, 得以互市, 则为利想正同也。”<sup>[1]100</sup>成吉思汗称“爱子”使同样认为自己是世界霸主的摩诃末感到不快。其实这是蒙古民族表示亲切的一种特殊方式, 蒙古人好以年龄和辈份称父子, 毕竟成吉思汗比摩诃末年长约二十岁。此时成吉思汗还是希望以和平方式发展与花刺子模的贸易。他还说“你邦的商人已至我处……我们也派出一队商旅, 随他们前往你邦, 以购买你方的珍宝; 从今后, 因我等之间关系和情谊的发展, 那仇怨的脓疮可以挤除, 骚乱反侧的毒计可以洗净。”<sup>[2]86</sup>可蒙古帝国的迅速崛起让这个骄傲的花拉子模沙非常不安, 他单独召见原籍为花刺子模的使节之一马合木, 要求其作为密探留在蒙古, 马合木被迫答应了。摩诃末随后假意同成吉思汗订立了和约。于是当代表蒙古帝国的一行450人、500峰骆驼满载着各种财宝“行次细浑河上之讹答剌, 守将亦纳勒术而有哈亦儿汗号者, 欲没入所赍。乃拘执诸人, 指为成吉思汗之间谍。以告摩诃末”, <sup>[1]101-102</sup>“摩诃末遂漫不经心地下令处死商队成员, 没收全部货物。

收稿日期: 2012-01-10

作者简介: 王聪延(1975-), 女, 湖南衡山人, 讲师, 硕士, 从事文化传播学研究。

成吉思汗接着派去问罪的使臣又遭到这位不可一世的“算端”屠戮和侮辱”。<sup>[3]</sup>成吉思汗对于他的商队被屠杀非常气愤，认为这是奇耻大辱，表示要将花刺子模算端穷追到底，“至于他足迹所到，任何国家让他避居的我都要消灭它！”<sup>[4]376</sup>他“惊怒而泣。登一山巅，免冠，解带置项后。跪地求天，助其复仇。断食祈祷三日夜始下山”。<sup>[1]102</sup>应该说蒙古帝国出使花刺子模国使者被杀事件是坚定成吉思汗西征中亚的直接原因，因为就连遇事常劝成吉思汗三思而后行的耶律楚材也认为成吉思汗使臣的被杀有充分理由去攻打花刺子模，这可从成吉思汗征战花刺子模胜利后的一席话得到证实。他说“他的名字将永远光荣，因为他惩罚了花刺子模算端，这个算端不是一个真正的君主而是一个强盗，违反人权，犯了指使杀害蒙古使节于讹答刺城之罪。”<sup>[4]187</sup>史学家志费尼认为花刺子模沙摩诃末对成吉思汗傲慢无礼的行为是导致成吉思汗西征最直接的原因。摩诃末轻起战端，为自己招致了杀身之祸。

最后，游牧民族的文化样式决定了他们要依靠武力向外扩张、不断攻城掠地，用蒙古铁骑为其子孙踏出更加广袤的大草原。有史为证：成吉思汗征服河北、山西和山东之后，面对强大的农业文明，感到非常棘手，一是作为游牧部族的首领他无法有效管理庞大的农业定居人口；二是他的子民对进入农业定居区生活无法适应。在这种情况下，将军们曾提议杀戮中原人将土地还原成草原，以便铁骑顺利通行。幸好得到契丹贵族耶律楚材的制止。<sup>[4]214</sup>

综上所述，导致成吉思汗对中亚大举进攻的原因很多：有地理因素，有游牧民族传统物质文化的影响，有对权力的渴望、对财富的贪婪以及作为骁勇善战的蒙古民族首领对征服世界、称霸全球的野心。这多种因素交织在一起，为其挥师西进提供了可能，但出使花刺子模使者被杀事件促成了成吉思汗西征。

## 二、西征及班师

1219年成吉思汗挥戈西进。面对训练有素、作战灵活的蒙古大军，曾经不可一世、妄自尊大的花拉子模沙却表现得异常软弱。他虽拥有相当于蒙古军两倍的兵力，却没有采取战争的主动，消极防御。成吉思汗充分发挥其卓越的军事指挥才能，率领20万蒙古铁骑横扫花刺子模封地，所到之处，势如破竹，花拉子模则溃不成军。很快，蒙古军已攻占花拉子模国大部分地区，1220年2月进军布哈拉。

1220年5月进军撒马尔罕，成吉思汗令部队分四路从不同方向对花刺子模新都形成夹击。摩诃末慌忙择路而逃。成吉思汗为了生擒摩诃末，派大将哲别和速不台对摩诃末穷追不舍，最后摩诃末逃到里海一个小岛上，于12月病死。他的儿子札兰丁继任花刺子模沙。与其父不同，札兰丁力主集中所有军队勇敢抗击蒙古军队。1221年11月24日，札兰丁在申河（印度河）遭遇成吉思汗蒙古大军，发生激烈交战，因势单力薄不敌，纵身跳入河中。成吉思汗未下令再继续追之。按常理，成吉思汗应对札兰丁乘胜追击直到把他残余势力彻底消灭，但他却在捷报频传、士气大增之时偃旗息鼓，班师东归。其原因历来众说纷纭，其中代表性观点为丘处机说、角端说。

丘处机说赞成者居多。丘处机（1148—1227），号长春真人，去中亚拜见成吉思汗前已是全真教的掌教。成吉思汗听说丘处机擅长长生不老之术，遂派刘仲禄前去中原请之。丘处机及弟子一行18人在蒙古兵的护送下于1221年启程前往中亚拜见成吉思汗。西行途中，他目睹蒙古军对城市的破坏使百姓生灵涂炭，决定“以无为之教，化有为之士”，以全真教义劝诫成吉思汗停止战争。<sup>[5]23</sup>次年5月15日，在八鲁湾，成吉思汗见到他，便问有没有长生不老之药。丘处机答“有卫生之道，无长生之药。”<sup>[5]22</sup>成吉思汗虽有些失望，但对丘处机的直率颇为赞许，并吩咐下人盛情款待。8月再次见面，成吉思汗直呼神仙，并免其跪拜，只行鞠躬交手之礼。丘处机不失时机进言：若要统一天下，就要敬天爱民；若要长生不老，就要清心寡欲。成吉思汗表示赞同，且“命左右书之，且以训诸子焉”，并对左右说“神仙三说养生之道，很合我的心思。”从这些史料看，成吉思汗东归应该与丘处机西行有关，难怪乾隆皇帝也将成吉思汗班师概括为丘处机的“一言止杀”功能。但据杨讷研究馆员多年考证研究，从考辨与解读最早的史料入手，得出丘处机的“一言止杀”功能实际是丘后继者炮制的谎言。<sup>[6]</sup>针对丘处机西行使成吉思汗的军事政策完全由武力征服和屠杀转变为不杀掠的观点，<sup>[7]</sup>杨文予以否定，认为在东归后的军事行动中，成吉思汗并没有收敛其侵略的野心和屠杀百姓的野蛮行径，在攻打西夏和金国的过程中，对不降的百姓依然采取杀戮的政策。如果说成吉思汗尊敬丘处机就对他的话言听计从，那么，无法解释丘处机离开后的同年，成吉思汗在布哈拉接见伊斯兰教法官与宣教师，听他们解释伊斯兰教义与条规同样也深表赞许。

“角端”说并不可靠。《元史·耶律楚材传》记载“甲申，帝至东印度，驻铁门关，有一角兽，形如鹿而马尾，其色绿，作人言，谓侍卫者曰‘汝主宜早还。’帝以问楚材，对曰‘此瑞兽也，其名角端，

能言四方语,好生恶杀。此天降符,以告陛下。陛下天之元子,天下之人,皆陛下之子。愿承天心,以全民命。’帝即日班师。”耶律楚材解释说此兽名为角端,遇之即“恶杀之象”,劝成吉思汗宽恕这一带的人民,于是成吉思汗下令班师。角端只是传说中的怪兽,因此以遇“角端”而班师的说法并不可靠。

笔者认为,促成成吉思汗班师东归的原因是多方面的。

第一,他对东归早有计划。据拉施特记述,1220年成吉思汗攻下撒马尔罕后命大将哲别和速不台继续追击摩诃末,吩咐应在三年内结束战争并通过钦察草原东归蒙古。《蒙古帝国史》也载:1222年11月,当丘处机提出返回中国时,成吉思汗说“我也要东归,你愿意和我同行吗?稍等一时,我的儿子们就要来了。”<sup>[4]208</sup>因此,成吉思汗对战事进展早有预料,教训完不可一世的摩诃末并侵占他大部分的土地之后,结束战争东归是成吉思汗的既定计划。

第二,平息西夏叛乱。《世界征服者史》载:成吉思汗决定从白沙瓦返回鹳老营,原因是契丹人和唐兀人乘他不在时变得倔强,动摇于降叛之间。成吉思汗东返因唐兀人叛变,也见于《史集》:“唐兀惕(西夏)居民作乱消息的传来,是成吉思汗急于回去的原因。”

第三,佩服札兰丁,放其生路。据《蒙古帝国史》,蒙古军队在申河遇到札兰丁,彼此发生激烈交战。札兰丁凭借个人超然的勇气,曾一度击退成吉思汗亲自率领的蒙古中军。在势单力薄、无路可走的情况下,札兰丁跳入申河,在蒙古军乱箭下竟然成功渡河。成吉思汗对他的勇气赞叹不已,并让诸子以之为榜样。<sup>[4]198</sup>成吉思汗一生金戈铁马,尤佩服那些始终忠于自己国家的勇士。他以宽大胸襟放札兰丁一条生路,不再继续追剿。

第四,成吉思汗年事已高,体力不支。蒙古帝国时期,医疗卫生条件差,人的平均寿命只有三十多岁。西征前成吉思汗已五十有余,长期的马上征战,使他的身体每况愈下,遂有东归的打算。1223年3月10日,丘处机离别前夕,在塔什干围猎时因追逐一只受伤的熊而突然坠马,使心力憔悴的成吉思汗更加虚弱。据《长春真人西游记》记载,丘处机知道后进言“天道好生,今圣寿已高,宜少出猎。坠马,天戒也。”他答道“你所劝的很是,但是我们蒙古人从小就习骑射,未能遽已。”<sup>[4]219</sup>说明成吉思汗本人也承认随着年龄的增长,他该偃旗息鼓、休养生息了。自1222年之后的很长一段时间,他没有继续作战,而是在兴都库什山、锡尔河、塔拉斯和楚河等地休息,等待与儿子们会合后班师东归。

第五,酷热难耐,爆发疫情。蒙古铁骑虽铁骨铮铮,但长期征战加上中亚炎热的天气,让士气大跌。根据《多桑蒙古史》,“追札兰丁之蒙古二将……知此城附近无石可备炮攻,预以河中弃车载石往,围攻之,城不难下,然蒙古兵不耐酷热,解围去”;“窝阔台既屠哥疾宁,遣使驰告其父,请许其进围昔思田,成吉思汗以天暑止之”。<sup>[1]138、141</sup>说明当时从成吉思汗本人到普通士兵都不适应酷热天气,体力不支,士气消沉,不适宜继续作战,已到息鼓收兵的时候了。另一个原因是1222年冬军中爆发疫情。《多桑蒙古史》记述“是冬驻冬于申河河源附近不牙客的威儿之山地中,时军中瘟疫流行。”<sup>[1]141</sup>军队是众多青壮年人口聚集的地方,一旦爆发疫情,传播速度很快,死亡率很高。根据当时的医疗水平,疫情很难得到控制,蒙古士兵死亡人数很多,成吉思汗不得不考虑班师回朝。毕竟蒙古人世代以游牧为生,没有固定居所,勇敢威猛的青壮年士兵是蒙古帝国的脊梁与支柱,没有了他们,蒙古帝国如何发展壮大。于是“1223年春,疫止。成吉思汗遂决定取道印度、土番而还蒙古”。<sup>[1]141-142</sup>

成吉思汗西征花剌子模不仅仅是因为出使花剌子模的贸易使者被杀事件,它与蒙古帝国长期的游牧生活方式、帝国的发展与壮大、成吉思汗本人对权力的渴望及征服世界的野心有关。在带领儿子及部将纵横中亚完成征服的政治扩张之后,他又马不停蹄地赶回蒙古要完成对西夏的又一次征服。蒙古民族的文化性格决定了成吉思汗一生要金戈铁马,四处征战。不论他挥师西进还是班师东归,都与他的政治征服紧密相连。当然,这其中也有客观原因的驱使。历史事件的发生不是偶然的,它往往是各种原因交织的结果。

#### 参考文献:

- [1] [瑞典]多桑.多桑蒙古史:上册[M].北京:中华书局 2004.
- [2] [伊朗]志费尼.世界征服者史[M].北京:商务印书馆 2004.
- [3] 李占俯.紫阳.正说元朝[M].呼和浩特:远方出版社 2005:35.
- [4] [法]雷纳·格鲁塞.蒙古帝国史[M].北京:商务印书馆 1989.
- [5] 黄时鉴.元朝史话[M].北京:北京出版社 1985.
- [6] 杨讷.丘处机“一言止杀”再辨伪[J].中华文史论丛 2007 (1).
- [7] 吕锡琛.丘处机西行论道及其社会意义探析[J].中国道教 2003 (1).

(责任编辑:黄锡惠)