

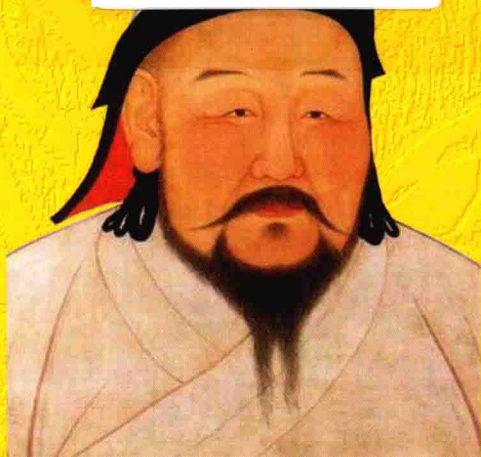
马可·波罗称赞忽必烈是「人类远祖阿丹（Adam）以来迄于今日世上从未见广有人民、土地、财货之强大君主」。尊其为「诸君主之大君主或皇帝」。

朱元璋：元自世祖混一天下，宽恤爱人，亦可谓有仁心矣。

曾国藩：自古英哲非常之君，往往得人鼎盛。若汉之武帝、唐之文皇、宋之仁宗、元之世祖……其时皆异材勃起，俊彦云屯，焜耀简编。

忽必烈 大传

朱耀廷 赵连稳 著



忽必烈

朱耀廷 赵连稳 著

大传

中華書局

图书在版编目(CIP)数据

忽必烈大传/朱耀廷,赵连稳著. —北京:中华书局,2016.3
ISBN 978-7-101-11481-2

I.忽… II.①朱…②赵… III.忽必烈(1215~1294)-传记
IV.K827=47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 003993 号

书 名	忽必烈大传
著 者	朱耀廷 赵连稳
责任编辑	陈 虎
出版发行	中华书局 (北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073) http://www.zhbc.com.cn E-mail:zhbc@zhbc.com.cn
印 刷	北京瑞古冠中印刷厂
版 次	2016 年 3 月北京第 1 版 2016 年 3 月北京第 1 次印刷
规 格	开本/710×1000 毫米 1/16 印张 36¼ 字数 660 千字
印 数	1-4000 册
国际书号	ISBN 978-7-101-11481-2
定 价	68.00 元

序 言

元世祖忽必烈出身于蒙古黄金家族孛儿只斤氏，成吉思汗之孙，其父为成吉思汗四子拖雷，其母为克烈部的唆鲁禾帖尼，其同母兄是蒙古汗国第四任大汗蒙哥。在拖雷诸子中，他排行第四，而在拖雷嫡子中却排行第二，其三弟为建立伊儿汗国的旭烈兀，四弟则是与他争夺蒙古国汗位的手、曾一度称蒙古大汗的阿里不哥。

忽必烈出生于成吉思汗十年(1215)，这一年蒙古军攻克了金朝的首都中都(今北京市)；1232年，他十八岁时，其父拖雷英年早逝；1234年，他二十岁时，蒙古灭金；1235年，窝阔台大汗组织了长子西征，其长兄蒙哥成为西征主将之一；1242年，他二十八岁时，在漠北王府向海云和尚问道，召纳了其弟子子聪和尚(刘秉忠)；1251年，他三十七岁，蒙古国发生汗位转移，其长兄蒙哥继位为蒙古国大汗，他受命统领漠南汉地军民事，成为举足轻重的亲王之一；1260年，他四十六岁时继位为蒙古帝国大汗；1271年建立元朝；1279年灭亡南宋，统一中国；1295年，八十一岁时去世。忽必烈统治中国北方及全中国近半个世纪，庙号世祖，谥号圣德神功文武皇帝，蒙语为薛禅皇帝，意即聪明天子。

元世祖忽必烈是“马上皇帝”成吉思汗的嫡传子孙，但他却从民族征服走向了祖国的统一，由马上皇帝转化成了名副其实的封建帝王。他走出草原，面向汉地，靠的不仅是蒙古铁骑和利箭长弓，其中还有儒术汉法、佛祖道长。他结束了以段王爷为首领的云南大理三百余年的割据局面，又与大元帝师八思巴一起将西藏纳入了中国的版图；他灭掉了被贾似道一伙操纵的黑暗腐败的南宋小朝廷，其后人解决了台湾的归属问题，实现了中国历史上的第四次

大统一；他在全中国实行行省制度，并在云南、岭北、东北地区正式设立行省，对我国多民族国家的巩固与发展发生了重大影响；他定都大都，使北京成为全国的首都，在北京的发展史上占有重要地位；他所建立的大元帝国是我国历史上疆域最辽阔的朝代，他统治的时期在马可波罗眼里则是东方的乐园、人间的天堂。他的文治武功和历史功绩不仅可以与秦皇、汉武、唐宗、宋祖、成吉思汗等相提并论，在不少方面还有所创新，有他自己新的贡献。从某种意义上说，他是超越前古的一代伟人。当然，他也有自己民族和阶级的局限性：他对东亚和东南亚地区的征服战争曾经给双方人民带来了灾难，而他实行的民族四等级制则给元朝的发展带来了不少消极影响。他的悲欢离合牵动着当时政权的兴亡和国家的盛衰，他那具有传奇色彩的一生，则可以引导广大读者进入一个神秘的未知领域。对元世祖忽必烈时期的问题进行全方位研究，不仅是历史学，也是民族学与北京学研究中的重大课题，它对于民族团结、祖国统一，对于实行改革开放的政策都有一定现实借鉴意义。

朱耀廷

目 录

序言

第一章 前人遗留的基业与矛盾

- 第一节 成吉思汗窝阔台留下的遗产·····3
 - 第二节 贵由大汗短暂而矛盾重重的统治·····14
 - 第三节 蒙哥称汗——蒙古帝国汗位转移·····21
-

第二章 汇聚精英的金莲川幕府

- 第一节 汇聚治国之才 探讨治国之道·····32
 - 第二节 以汉法治汉地·····42
 - 第三节 皈依佛门 南征大理·····47
 - 第四节 修建开平城·····56
 - 第五节 渡过“理算”难关·····60
-

第三章 牵动全局的汗位之争

- 第一节 蒙哥攻宋 佛道论争·····65
- 第二节 小濮议兵 蒙哥之死·····72
- 第三节 南进还是北归·····78
- 第四节 开平称大汗·····86
- 第五节 牵动整个蒙古帝国的兄弟之争·····91

第四章 影响深远的李璿叛乱

- 第一节 李璿叛乱及其被平定·····105
- 第二节 理财大臣王文统之死·····114
- 第三节 取消世侯制 改变用人格局·····120

第五章 “祖述变通”的建国定制

- 第一节 建元表岁 改国号 立朝仪·····132
- 第二节 内立都省 以总宏纲·····135
- 第三节 建大都 确立上都巡幸制度·····139
- 第四节 行省制度的确立·····149
- 第五节 军事制度·····154

第六章 统一中国的征服战争

- 第一节 南北大战的导火线·····162
- 第二节 先事襄阳 浮汭入江·····169
- 第三节 选帅命将 志在灭宋·····182
- 第四节 确定“先南后北”战略 宋室被迫投降·····192
- 第五节 崖山之战 扫清六合·····214
- 第六节 “留取丹心照汗青”·····226

第七章 农商科技并举的富国强兵方针

- 第一节 以农桑为急务 安业力农·····235
- 第二节 农商并重政策·····247
- 第三节 集中全国力量 发展科学技术·····257

第八章 理财富国的功臣与罪人

- 第一节 阿合马理财与大都暴动·····276

第二节 卢世荣主政与太子真金之死·····	296
第三节 桑哥理财及其失败·····	310

第九章 兼容并包的宗教与文化

第一节 多元一体的文教政策·····	329
第二节 确立帝师制度 争取佛教各派·····	336
第三节 道教在元朝的地位·····	344
第四节 伊斯兰教在元朝的传播·····	350
第五节 基督教在元朝的传播·····	354

第十章 分立纷争的诸国与诸王

第一节 钦察汗国·····	364
第二节 察合台汗国·····	371
第三节 伊儿汗国·····	375
第四节 窝阔台后王海都之乱·····	394
第五节 蒙哥之子昔里吉之叛·····	403
第六节 乃颜海都反元联盟的失败·····	412

第十一章 亦战亦和的对外政策

第一节 蒙元与高丽的关系·····	425
第二节 元朝与日本的关系·····	433
第三节 元朝与爪哇的战争与和平交往·····	442
第四节 元朝与安南的战与和·····	446
第五节 征伐缅甸 灭蒲甘王朝·····	448
第六节 元朝与东南亚、非洲和欧洲的交流·····	457

第十二章 《马可波罗行纪》中的忽必烈时代

第一节 幅员辽阔 风俗奇异的大元帝国·····	464
-------------------------	-----

第二节	繁荣的城市经贸和相关制度·····	472
第三节	别具特色的汗八里及其宫殿·····	488
第四节	特色鲜明的礼仪政策·····	499

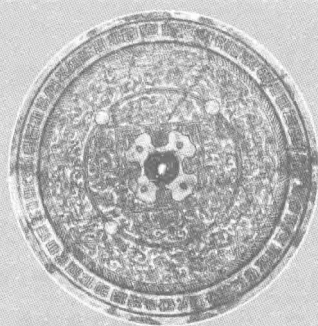
第十三章 后继有人及千秋功过

第一节	元成宗继位——忽必烈后继有人·····	509
第二节	超越前古的一代伟人——中外史学家眼中的 忽必烈·····	515

附录	忽必烈大事年表·····	531
----	--------------	-----

参考书目·····	561
-----------	-----

后记·····	565
---------	-----



第一章 前人遗留的基业与矛盾

第一节 成吉思汗窝阔台留下的遗产

一、成吉思汗留下的遗产及对忽必烈的厚望

无论对于蒙古族、中华民族还是整个世界而言，成吉思汗都是震撼古今的“千年风云第一人”。他一生中主要做了三件大事，给忽必烈留下了三大遗产。这三件大事：一是统一了蒙古高原，实行了一系列新的政治、经济、文化、法律制度，使蒙古族成为一个统一的民族。可以这样说，没有成吉思汗就没有蒙古族，成吉思汗是蒙古族的真正缔造者。二是南下征金，攻克了金朝的首都中都（今北京），占领了黄河以北地区，灭掉了西夏，招降了畏兀儿、哈刺鲁和林木中百姓，为忽必烈统一中国打下了坚实的基础。三是进行了西征，摧毁了当时的西方大国花刺子模，打败了钦察与斡罗思联军。在此基础上，蒙古进行了三次西征，建立了四大汗国。他留给忽必烈的三大遗产：一是庞大的大蒙古国，二是一支战无不胜的军队，三是一种勇往直前的奋斗精神。

据《史集》《蒙古源流》《新元史》等史书记载，从忽必烈出生直到成吉思汗去世之前，成吉思汗都对他寄托着厚望。《史集》第2卷《忽必烈合罕纪》一开始就写了忽必烈出生时的情况，其中讲道：忽必烈的生母是“唆儿忽黑塔尼”，“他的乳母是出身于乃蛮部落的一个妃子，是木哥（木哥）的母亲”。忽必烈比木哥早出生两个月。当时成吉思汗亲眼看到这个孙子后说：“我们的孩子都是火红色的，这个孩儿却生得黑黝黝的，显然像〔他的〕舅父们。去告诉唆儿忽黑塔尼，让她把他交给一个好乳母去喂养。”于是便把忽必烈交给了木哥的母亲撒鲁黑。两个月后，木哥出生了。撒鲁黑把木哥“交给一个唐兀惕部落的乳母喂养，自己则喂养忽必烈，直到他长大为止”^①。这一记载，说明了成吉思汗对忽必烈的格外关注，也说明了忽必烈尊敬木哥的母亲、与木哥形同亲兄弟的原因所在。

1224年，成吉思汗率领西征军回到乃蛮故地，当时忽必烈刚刚10岁，他与自己的同母弟旭烈兀前去迎接西征军和祖父的归来。成吉思汗亲眼看着他们到草原射猎，忽必烈射到一只野兔，旭烈兀射到一只黄羊。《史集·成吉思汗纪》记载说：“蒙古人有如下风俗：小孩子第一次出去打猎时，要在大拇指上拭油，即以肉和油脂拭指。成吉思汗亲自替他们拭指，忽必烈合罕轻轻地抓住成吉思汗的大拇指，旭烈兀汗却紧紧地抓住〔他的大拇指〕。成吉思汗说：‘这个坏蛋要把我的手指掐断了！’”^②《新元史》的记载与此略有出入，其中说：“国初猎禽兽，以血染长者拇指。旭烈兀持太祖手用力重。”而忽必烈则“捧太祖手轻拭之，

① [波斯]拉施特著，余大钧、周建奇译：《史集》第2卷《忽必烈合罕纪》，商务印书馆，1997年，281页。

② [波斯]拉施特著，余大钧、周建奇译：《史集》第1卷第2分册《成吉思汗纪》，商务印书馆，1997年，315页。

太祖甚悦”。这一记载也是突出了忽必烈在成吉思汗诸孙中的特殊地位,说明他不仅善于骑射,而且很注意待人接物的礼貌与分寸,因此长大后才能“仁明英睿”^①。

成吉思汗通过多年观察,对忽必烈留下了良好的印象,1227年在其去世前对身边的人说:“幼年忽必烈之言,足使吾人注意。其言谨慎,汝辈尽应知之。彼将有一日据吾宝座,使汝辈将来获见一种命运,灿烂有如我在生之时。”^②这一记载最早见于《蒙古源流》,冯承钧翻译的《马可波罗行纪》的注释中引用了这句话。这句话可能出于拥护忽必烈的后人的编造,但从另一个角度看,成吉思汗确有知人之明,在自己的几十位孙子中,特别看好忽必烈。

二、窝阔台大汗的遗产及其遗留的矛盾

1. 拖雷监国 窝阔台继位大汗

成吉思汗在世时,确定窝阔台为自己的继承人。当时成吉思汗主要是从政治稳定和管理才能方面考虑。它说明当时蒙古国汗位的继承还不是嫡长子继承制,而是保留了一些推举制即军事民主制的痕迹,实行的是亲中选贤的制度,即从可汗嫡子的“贤者”中选拔继位者,最后由库里台大会予以确认,这是一种带有蒙古族特色的汗位继承制度。

成吉思汗1227年去世,窝阔台并没有立即继位,而是在两年后(1229)才登上汗位的。为什么会出现这种情况呢?

根据蒙古族的惯例,大汗死后,新任大汗必须经过宗亲、贵戚和勋臣参加的库里台(大聚会)推举,大汗与臣属各自宣誓之后,才能算正式即位,才能合法地行使汗权。于是出现了一段汗位空缺时期。在这段时期,先可汗的幼子可以以大斡耳朵继承人身份监国,也可以由先可汗大妃监国,同时负责筹备召开选举大汗的库里台事宜。成吉思汗去世时,少子拖雷根据蒙古族“少子守灶”的传统,继承了成吉思汗统治的中心区域和主要军队,包括六十多个千户军。而作为大汗继位人选的窝阔台只继承了4个千户军。这实际上是蒙古族古老的财产继承制。于是拖雷权任监国,等于是掌握了当时蒙古国的主要军事力量和中央政权,成为当时蒙古国的实际统治者。正是这种亲中选贤的大汗推举制与“幼子守灶”的财产继承制导致了蒙古汗国和元朝在汗位、皇位继承问题上的一系列矛盾与冲突,导致了蒙古汗国时期的汗位转移和元朝中后期的宫廷政变。

由谁做蒙古国的大汗将影响蒙古国的发展方向和政局的稳定。当时的汗廷重臣耶律楚材倾向于立窝阔台做大汗,他一方面要求监国拖雷坚决执行成吉思汗遗诏,说“此宗社大计,宜早定”,否则“恐生他变”。在库里台大会上,他又努力做当时的蒙古长王察合台的

① 柯劭忞:《新元史》卷7《世祖本纪一》,中国书店,1988年,70页。

② 冯承钧译:《马可波罗行纪》第2卷第75章《大汗忽必烈之伟业》注(2),上海世纪出版集团,2001年,181页。

工作,希望他带头向窝阔台大汗行跪拜礼,说:“王虽兄,位则臣也,礼当拜。王拜,则莫敢不拜。”耶律楚材还“定册立仪礼,皇族尊长皆令就班列拜”。及窝阔台即位,察合台率皇族及众臣跪拜于帐下。在这次汗位继承问题上,耶律楚材发挥了关键作用,被察合台誉为“真社稷臣也”,“国朝尊属有拜礼自此始”^①。朝臣跪拜之礼的确定对蒙古汗国汗权的巩固发生了重大影响。窝阔台继位为蒙古国大汗,对成吉思汗事业的延续、蒙古国政权的稳定起到了重大作用。

2. 实行封建化改革

蒙古政权由奴隶制向封建制转化,是从成吉思汗时开始,到元世祖忽必烈时完成的,窝阔台时期已经开始采取封建化改革措施。之所以发生这种转化,起决定作用的当然是由于“经济条件”发生了变化,但与出身于汉族、契丹族、女真族的儒臣的影响也有重大关系。在这个转化中,契丹贵族后裔耶律楚材是一个不容忽视的人物。

(1) 改定官制,重用儒士

随着汗廷政务的日趋繁重,同时受周围政权先进的管理经验影响,窝阔台对中央和地方官制进行了改革。1229年,开始设立课税所。1231年,始立中书省,任命耶律楚材为中书令,“事无巨细,皆先白之”。粘合重山为左丞相,镇海为右丞相。这时中书省的权力虽然不能与隋、唐、宋朝的中书省相提并论,与以后忽必烈建立元朝后的中书省也有所不同,但它毕竟标志着蒙古政权的最高行政机构已经从内廷初步分立出来。

窝阔台责成耶律楚材负责征收赋税,给他提供了一个提拔重用儒生的机会。他选用天下著名儒生20名充当十路征收课税所的正副长官,他们都是“宽厚长者,极天下之选”,其参佐也全部任用熟悉封建制度的“省部旧人”。这是蒙古政权第一次大规模起用汉族知识分子做官。

军政分立,互相制约,削弱地方,集权中央,这是汉族政权长期形成的传统。窝阔台即位的第二年,耶律楚材向他提出了18条建议,其中第一条就是“郡宜置长吏牧民,设万户总军,使势均力敌,以遏骄横”^②。即主张军政与民政分开,互相牵制。

耶律楚材还主张采用汉族的中央集权制度,将财经大权、司法大权都收归中央。1230年他提出:“中原之地,财用所出,宜存恤其民,州县非奉上位,敢擅行科差者罪之。”^③同时还提出:“应犯死罪者,具由申奏待报,然后行刑。”^④窝阔台打算“裂州县赐亲王功臣”,耶律

① (明)宋濂等:《元史》卷146《耶律楚材传》,中华书局,1976年,3457页。

② (明)宋濂等:《元史》卷146《耶律楚材传》,中华书局,1976年,3457页。

③ (明)宋濂等:《元史》卷146《耶律楚材传》,中华书局,1976年,3457页。

④ (明)宋濂等:《元史》卷146《耶律楚材传》,中华书局,1976年,3457页。

楚材根据历朝的教训,对窝阔台说:“裂土分民,易生嫌隙。不如多以金帛与之。”^①只因当时窝阔台已答应分封,不便收回成命,于是耶律楚材建议由“朝廷置吏,收其贡赋,岁终颁之,使毋擅科征”^②,限制封王的权力。

在耶律楚材的建议下,1238年,即戊戌年,蒙古汗廷派出宣课使“随郡考试,以经义、词赋、论分为三科,儒人被俘为奴者,亦令就试,其主匿弗遣者死。得士凡四千三十人,免为奴者四之一”^③。这就是著名的“戊戌选”。可惜只举行一次,没有形成制度。

(2) 反对屠杀政策,禁止掠民为驱口,实行编户制度

早在成吉思汗时,耶律楚材就不断宣传“好生恶杀”的道理,既反对蒙古军队的大肆屠杀,也反对“州郡长吏,生杀任情”。窝阔台南征金朝时,他又建议下达了一道诏令:“逃难之民,来降者免死。”并“请制旗数百,以给降民,使归田里,全活甚众”。蒙古军队有屠城的旧制,金朝首都开封即将被攻破时,大将速不台建议屠城。耶律楚材听到这个消息,两次上奏窝阔台,保全了147万人的性命。从此蒙军屠城的现象大大减少了。

掠夺奴隶和财富是处于奴隶制阶段的蒙古军队作战的目的和动力,也是发展奴隶制的一个重要条件。宋子贞说:“国初方事进取,所降下者,因此与之。自一社一民各有所主,不相统属”^④,许多被征服的人民变成了蒙古贵族的驱口,沦为奴隶。“时诸王大臣及诸将校所得驱口,往往寄留诸郡,几居天下之半”^⑤。耶律楚材要求改变这种状况,“奏括户口,皆籍为编民”^⑥,即将驱口解放为一般平民。但对于如何编户,朝内大臣也有意见分歧,多数人主张像蒙古和西域各国那样“以丁为户”。耶律楚材“独以为不可”,说:“自古有中原者,未尝以丁为户。若果为之,可输一年之赋,随即逃散矣。”^⑦从唐后期实行两税法,汉族政权即根据土地多少征收地税,根据财产多少征收户税,若只看人丁多少,不问财产,这种办法汉族人民是难以接受的。耶律楚材主张,制度政策要充分考虑当地的实际情况和历史传统,这是一种实事求是的态度。

(3) 保护农牧业,实行封建赋役制度

成吉思汗时期将精力放在西征上面,“未暇经理中原,官吏多聚敛自私,资至巨万”,而国家的“仓廩府库无斗粟尺帛”,有的蒙古贵族甚至认为:“汉人无补于国,可悉空其人以为牧地。”耶律楚材予以驳斥道:“陛下将南伐,军需宜有所资,诚均定中原地税、商税、盐、酒、

① (明)宋濂等:《元史》卷146《耶律楚材传》,中华书局,1976年,3460页。

② (明)宋濂等:《元史》卷146《耶律楚材传》,中华书局,1976年,3460页。

③ (明)宋濂等:《元史》卷146《耶律楚材传》,中华书局,1976年,3461页。

④ 《元文类》卷57《中书令耶律公神道碑》。

⑤ 《元文类》卷57《中书令耶律公神道碑》。

⑥ 《元文类》卷57《中书令耶律公神道碑》。

⑦ 《元文类》卷57《中书令耶律公神道碑》。

铁冶、山泽之利，岁可得银五十万两、帛八万匹、粟四十余万石，足以供给，何谓无补哉？”窝阔台尽管对此还不大相信，但仍然责成耶律楚材“试为朕行之”^①。耶律楚材用实际成果让蒙古大汗看到了农业和封建税收对国家的用处，这是蒙古政权保护农业经济、实行封建赋税制度的开端。

在窝阔台即位之前，蒙古草原也有贡赋的征发，《蒙古秘史》上称为“忽不赤儿”，但对于征收的数量并无明确的规定，于是出现了“行无定制、取无限量”的情况，自然就加重了广大牧民的负担，也会导致社会矛盾的加剧。窝阔台即位之初即依照中原和西方诸国的赋税制度，确定草原牧民的税制：规定蒙古民有一百匹马者输牝马一匹，一百头牛输牝牛一头，一百只羊输羚羊一只，并定为永制。这种“百税一”的草原税制相对农业地区的“十税一”来说自然是一种很轻的负担，同时还禁止诸王随意搜刮百姓。

在征税方式上，耶律楚材反对扑买课税，禁止以权谋私。当时西域各国实行一种由商人包税的扑买制度，后来一些西域和汉族商人要求把这种制度搬到中原，“以银一百四十万两扑买天下课税”。耶律楚材坚决反对，说：“此贪利之徒，罔上虐下，为害甚大。”^②

蒙古贵族不仅抢掠奴隶、财富，还勾结回回商人经商谋利，往往借贷官钱作为本钱。耶律楚材建议“贸易借贷官物者罪之”。另外，“州郡长吏，多借贾人银以偿官，息累数倍，曰羊羔儿利，至奴其妻子，犹不足偿”。耶律楚材“奏令本利相侔而止，永为定制，民间所负者，官为代偿之”^③。这是打击高利贷剥削的一项重要措施。

（4）主张尊孔重教，整理儒家经典

1232年，当汴梁即将被攻破时，耶律楚材就建议窝阔台“遣人入城，求孔子后，得五十一代孙元措，奉袭封衍圣公，付以林庙地”^④。借以争取大批儒生。

1236年，耶律楚材“请立编修所于燕京，经籍所于平阳，编集经史，召儒士梁陟充长官，以王万庆、赵著副之”^⑤。燕京、平阳是当时北方的文化中心，这两个编集经史机构的设立，对保存儒家经典、传播文化起了重大作用。辽朝耶律俨所著的《辽实录》就是因为他的保存才得以传到元朝的，成为元修《辽史》的主要资料来源。

耶律楚材从政治、经济、思想文化等各个方面竭力推行封建化政策，对蒙古社会进步做出了不可磨灭的贡献。因此，宋子贞在《中书令耶律公神道碑》中对耶律楚材作了充分的肯定，其中说：“国家承大乱之后，天纲绝，地轴折，人理灭。所谓更造夫妇，肇有父子，信

① （明）宋濂等：《元史》卷146《耶律楚材传》，中华书局，1976年，3458页。

② （明）宋濂等：《元史》卷146《耶律楚材传》，中华书局，1976年，3462页。

③ （明）宋濂等：《元史》卷146《耶律楚材传》，中华书局，1976年，3461页。

④ （明）宋濂等：《元史》卷146《耶律楚材传》，中华书局，1976年，3464页。

⑤ （明）宋濂等：《元史》卷2《太宗本纪》，中华书局，1976年，34页。

之有矣！加之南北之政每每相戾，其出入用事者又皆诸国之人，言语之不通，趋向之不同。当是之时，而公以一书生孤立于庙堂之上，而欲行其所学，戛戛乎其难哉！若此时非公，则人之类又不知其何如耳！”^①虽然他的主张没有完全实现，晚年又遭到被乃马真大妃重用的回回人奥都剌合蛮的打击，抑郁而死，但他开创的蒙古封建化趋势已经不可逆转。

3. 假道南宋 联宋灭金

成吉思汗临终遗嘱中专门提出了“灭金方略”，他说：“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假道于宋，宋、金世仇，必能许我，则下兵唐、邓，直捣大梁。金急，必征兵潼关。然以数万之众，千里赴援，人马疲弊，虽至弗能战，破之必矣。”^②1229年窝阔台即位后，便决定根据成吉思汗遗嘱全力灭金。

蒙古灭金战争大致分为三个阶段：第一阶段从1229年秋至1231年春，主要任务是扫清外围，建立向开封进军的灭金基地；第二阶段从1231年秋至1232年春，具体实施成吉思汗的灭金方略；第三阶段从1233年夏至1234年春，即攻克汴京，联宋灭金。

(1) 假道于宋，三峰山之战

太宗三年(1231)五月，窝阔台召集诸王众将会议，商讨灭金方略。攻占凤翔后，曾有一降人李昌国向拖雷提供了一条“假道于宋，下兵唐邓”的具体进军路线：即从凤翔出宝鸡、入汉中，不到一个月即可到达唐、邓。于是会议做出了一个三路灭金的战略部署：窝阔台大汗亲率中路由山西南下渡黄河，攻占河中府，入洛阳，直指开封；左路军进攻山东济南；右路军由拖雷率领，绕道宋境，下兵唐、邓，捣汴京之背。三路军预定明年春会师开封，灭亡金朝。

七月，拖雷从凤翔南下，入大散关，进入宋境。先锋将领按竺尔向四川制置使桂如渊借道，桂如渊被迫派向导引蒙军经凤关、金州(今陕西安康)，取房州。蒙古军队北上，在武当山大破金兵，从钧州渡汉水，进入金朝唐、邓地区，完成了假道于宋，下兵唐、邓的战略计划。

中路军在窝阔台的率领下，于这年十二月攻克河中府，太宗四年(1232)正月，窝阔台军由河清县白坡渡过黄河。

面临这种南北夹攻的形势，金朝省院官员上奏，主张固守各处城池，坚壁清野，使蒙军“欲攻不能，欲战不得”。金哀宗认为这种消极防守的方针无异于等待对方各个击破，便决定与蒙军决战。他说：“南渡二十年，所在之民，破田宅，鬻妻子，竭肝脑以养军。今兵至不能逆战，只以自护，京城纵存，何以为国，天下其谓我何。”^③于是命令大将合达、蒲阿率领15万金军主力，屯兵襄、邓。

① 《元文类》卷57《中书令耶律公神道碑》。

② (明)宋濂等：《元史》卷1《太祖本纪》，中华书局，1976年，25页。

③ (元)脱脱等：《金史》卷17《哀宗本纪》，中华书局，1975年，384页。