

中国封建 王朝兴亡史

元朝卷

周远廉 主编
广西人民出版社

中国封建王朝兴亡史

广西人民出版社



元朝卷

本卷著者 陈世松

(桂)新登字 01 号

责任编辑 欧薇薇

责任校对 高 健

中国封建王朝兴亡史(元朝卷)

周远廉 主编

本卷著者 陈世松

广西人民出版社出版

(邮政编码:530021)

南宁市河堤路 14 号)

850 毫米×1168 毫米 1/32

10.125 印张 253 千字

新华书店总店北京发行所

广西民族印刷厂印刷

1996 年 9 月 第 1 版

1996 年 9 月 第 1 次印刷

印 数 1 — 3 0 0 0 册

ISBN 7-219-03366-4/K·503 定价:19.00 元

序

旌旗蔽日，枪炮齐鸣，杀声震天，尸横遍野，这样几万几十万将士的拼死鏖战，为什么会在秦汉以降到清末的二千一百余年里多次发生？唇枪舌剑，笔锋相交，朝野激烈争论的重大改革，为何恰恰要在那个时候进行，而不是或早或迟？它们与以皇帝为首的最高统治集团有无关联？皇位嬗递，常是同室操戈，煮豆燃箕，“斧声烛影”之类疑案一再出现，真相究竟怎样？君主之更替，贤愚的差别，与国之强弱治乱，有无联系，历史进程是否因此受到了影响？等等重大问题，许多人都不甚清楚。这与过去相当长的时间里，人们对秦汉以来历代王朝盛衰兴亡的基本情况及其原因和特点，注意不够，知悉不多，是分不开的。

以皇帝为首辅以王侯将相的最高统治集团掌握了军国大权，他们的所作所为，对该王朝的强弱治乱，对国家的发展，乃至对整个历史进程，都有着重大影响。常言“时势造英雄”，在客观条件（政治的、经济的、军事的等等条件）尚未具备之时，哪怕帝君有力拔山兮气盖世的楚霸王之勇，神机妙算的孔明之智，也难以发动大的战争，进行重要改革，以安邦定国，转危为安，建树功勋，名标青史。如果他不顾时代背景，盲目蛮干，逆流而行，滥征乱改，更会人神共怒，全军覆没，基业断送。而一旦时机成熟，有志君臣便能大显身手，开疆拓地，革旧立新，利民强国，对历史进程产生积极影响。这是问题的一个方面。另一方面，在客观条件基本具备之时，主观因素便有着重大作用。并不是在任何时候客观条件提出来的要求，都能立即实现，应当发生的局面也许来得较早，也许会延迟几十年，

DK82/23
甚至宝贵时机还很有可能被白白错过，从而出现截然不同的结局，在这个过程中，人的因素，尤其是该王朝掌权者的意愿和才干，便显示了强大影响。接近现代，人们较为熟悉的清朝历史，就有不少这样的例子。

康熙末年，实行丁银摊入田亩的条件已经成熟，一些州县开始实行，但赞成与反对的官员各持己见，这时户部却以不便更张为理由，否定了御史董之燧奏请丁归田亩的建议，然而争论并未结束。几年以后，欲“振数百年之颓风”的新君雍正帝，经过数月思考观察，毅然批准改革，对建立摊丁入亩的新赋役制度，起了很大作用，于国于民皆利。

乾隆二十至二十四年的准回之役，更显示了决策者的强大影响。此时虽然国库充盈，有足够的财力进行征战，但距顺治帝入主中原已逾百年，承平日久，因循玩愒，八旗绿营官兵疲弱懈怠，满洲王公大臣大都贪求安逸，怯懦畏缩，反对远征，这种情形自然不能说是已经具备了必须发兵且一定能胜的政治军事条件，何况对方内部纷争激烈，不能对清王朝构成威胁，因而自然也不必非征不可，以防患于未然。在这可征可不征且不征之可能性很大的关键时刻，目光远大勇于进取的乾隆皇帝弘历，紧紧抓住准部内乱这一稍纵即逝的大好时机，痛斥懦臣，力排浮议，乾纲独断，下诏遣军征讨回。虽曾一度败兵折将，几经反复，撤兵停征之议甚嚣尘上，但他严谴庸臣俗见，坚持用兵，终于统一了准部回部，并审时度势，革除了准汗回王自主其地之旧制，驻兵屯田，设官建置，征赋敛役，赈灾济贫，拓疆二万余里。这对安定清朝的西北，促进清王朝的鼎盛，奠定近代中国版图，增强国家的统一，推动中国前进和中华民族的发展，都起了重大作用。设若乾隆帝庸碌苟安，屈于谬议，不遣大军，或遇败而止，或得胜之后立即班师，听其维持旧制，不将其纳入清朝中央政府严格管辖的范围，则其后果之严重，就可想而知了。这类重要事实，人们知之太少。

简而言之,王朝的盛衰,固然在根本上取决于社会发展的客观条件,但它也会对历史进程产生影响。尤其是帝王将相最高统治集团本身的情况,及其怎样管理国家,更是不应忽视的重要因素,他们的所作所为,既受客观条件的制约,又能在相当大程度上促进王朝兴盛和加速其衰亡,从而对历史进程发生强烈影响。因此,认真研究中国封建王朝兴盛衰亡的历史,叙述清楚各个王朝兴亡的基本情况,阐明其原因特点,探讨经验教训,对全面、详细、深入了解中国的历史,更好地进行生动活泼的爱国主义教育,应该是有所裨益的。

由于中国封建王朝兴亡的历史涉及面广,上下二千余年,有些问题的论述又极易出错,资料浩如烟海,研究和撰写都很难,所以至今还没有这样的专史出版。为了繁荣史学,效力于国,我们二十几位志同道合的史学工作者,不揣冒昧,探索分析,历时五年,写出了这部书稿(共八卷,分秦汉、三国魏晋南北朝、隋唐、两宋、辽金、元朝、明朝、清朝卷,约二百四十万字)。我们的学识有限,欠妥之处必多,恳请各位读者赐教斧正。

周远廉书于 1996年3月20日

目 录

第一编 漠北立国 中原问鼎

第一章 成吉思汗创基立业·····	(1)
第一节 英雄出世·····	(1)
第二节 统一漠北·····	(4)
第三节 蒙古建国·····	(10)
第四节 向外扩张·····	(14)
第二章 窝阔台继往开来·····	(23)
第一节 太宗即位·····	(23)
第二节 开拓疆土·····	(28)
一、攻灭金朝·····	(28)
二、兴师伐宋·····	(32)
三、经略吐蕃·····	(35)
四、称雄欧亚·····	(38)
第三节 治理中原·····	(40)
第三章 贵由汗短暂统治·····	(47)
第一节 脱列哥那称制·····	(47)
第二节 贵由西巡丧命·····	(51)
第四章 蒙哥汗扩展帝业·····	(56)
第一节 汗位转系·····	(56)
第二节 锐意图治·····	(62)
一、安定内政·····	(62)

二、出征四方·····	(66)
第三节 大举攻宋·····	(72)

第二编 世祖开国 元朝鼎盛

第一章 忽必烈创建元朝·····	(81)
第一节 从藩王到大汗·····	(81)
一、潜邸招贤·····	(81)
二、鄂州班师·····	(87)
三、开平称帝·····	(91)
第二节 战胜阿里不哥·····	(93)
第三节 平定李璫叛乱·····	(100)
一、李璫称兵·····	(100)
二、政局生变·····	(106)
第四节 糅合蒙汉制度·····	(111)
第二章 大一统元朝鼎盛·····	(118)
第一节 灭南宋成一统·····	(118)
一、先攻襄阳·····	(118)
二、伯颜挂帅·····	(123)
三、政治诏谕·····	(128)
第二节 元王朝臻鼎盛·····	(132)
一、“历古所无”的统一规模·····	(132)
二、影响深远的“华夷一统”·····	(138)
三、盛况空前的文化交流·····	(142)
第三章 困扰元朝的难题·····	(148)
第一节 诸王称兵叛乱·····	(148)
第二节 海外用兵不停·····	(159)
第三节 江南反抗迭起·····	(168)
第四节 常患“国用不足”·····	(172)

第五节 立太子起风波·····	(184)
-----------------	-------

第三编 由盛而衰 元朝败亡

第一章 成宗守成 国势顿矣·····	(196)
--------------------	-------

第一节 铁穆耳嗣位之谜·····	(196)
------------------	-------

第二节 守成君主的作为·····	(202)
------------------	-------

一、恪守成宪·····	(202)
-------------	-------

二、平定西北与败绩西南·····	(206)
------------------	-------

三、政令不行·····	(210)
-------------	-------

第二章 皇位争夺 分崩离析·····	(216)
--------------------	-------

第一节 武宗“创制改法”·····	(216)
-------------------	-------

一、“克清宫禁”与海山夺权·····	(216)
--------------------	-------

二、施政“稍有变更”·····	(222)
-----------------	-------

三、财政危机与“更新庶政”·····	(226)
--------------------	-------

第二节 仁宗再尊儒术·····	(229)
-----------------	-------

一、仁宗亲政·····	(229)
-------------	-------

二、推行科举·····	(232)
-------------	-------

三、太后预政·····	(236)
-------------	-------

第三节 英宗“励精求治”·····	(240)
-------------------	-------

一、英宗继位·····	(240)
-------------	-------

二、力行新政·····	(243)
-------------	-------

三、“南坡之变”·····	(250)
---------------	-------

第四节 十年更立五帝·····	(255)
-----------------	-------

一、没有庙号的泰定帝·····	(255)
-----------------	-------

二、两都争位·····	(261)
-------------	-------

三、文宗复立·····	(266)
-------------	-------

四、宰相挟主·····	(272)
-------------	-------

第三章 末朝征象 亡国之君·····	(274)
--------------------	-------

第一节 在倾轧中践祚·····	(274)
一、孤身入宫·····	(274)
二、羽翼渐丰·····	(276)
三、亲政自立·····	(281)
第二节 在失败中奔北·····	(290)
一、元朝衰亡·····	(290)
二、“群雄蜂起”·····	(293)
三、垂死挣扎·····	(297)
四、明军北伐·····	(305)
附录一：元王朝大事年表·····	(310)
附录二：元朝帝系表·····	(315)

第一编 漠北立国 中原问鼎

第一章 成吉思汗创基立业

第一节 英雄出世

在中国封建王朝的更迭史上,代宋而起,统一中国的,是由蒙古统治者建立的元王朝。^①蒙古统治者在实现对中国的统治之前,已经先在漠北高原建立了自己的国家政权——大蒙古国。创建这一伟大功业的杰出人物,就是“一代天骄”的成吉思汗。后来,成吉思汗的后嗣者们不断通过征服战争,于1234年灭亡金朝,实现对中国北部的统治;于1260年将政治中心南移,定燕京(今北京)为中都,后改为大都;于1271年改国号为大元,于1276年灭亡南宋,统一中国。此后,又传九代,于1368年,被朱元璋的明军所推翻。本卷所述元王朝的兴亡史,从时间断限上说,叙述的就是自成吉思汗建国迄至元顺帝退出中原的历史(1206—1368年)。

① 本卷撰写时,曾参考吸取了韩儒林主编《元朝史》(人民出版社,1986年)、蔡美彪等著《中国通史》第7册(人民出版社,1983年)、韩儒林主编《中国大百科全书·元史》(中国大百科全书出版社,1985年)等学术成果,谨此致谢。

成吉思汗出生于蒙古高原。蒙古高原是自秦汉以来,我国北方民族匈奴、鲜卑、柔然、突厥、回鹘、黠戛斯等部相继在这里称雄之地。根据学术界目前占主导的意见,最早的蒙古人来源于东胡。《旧唐书》所载望建河(今额尔古纳河)之东的蒙兀部,就是从室韦部落发展而来的。而蒙兀即蒙古的唐代汉文译名。因此,蒙古族的最近族源,便是来自室韦蒙兀。

《元史·太祖纪》在记载成吉思汗的生平事迹时说:“太祖法天启运圣武皇帝,讳铁木真,姓奇渥温氏,蒙古部人。”

“奇渥温”,是蒙古部族“乞颜”的异译,复数是“乞牙惕”。太祖的部众都是“奇渥温”,因此,它不是氏,而是部名。汉族有姓,少数民族称氏。太祖的氏源自十世祖孛端察儿。据蒙文史籍《元朝秘史》(蒙文名《忙豁仑·纽察·脱卜察安》,又作《蒙古秘史》)载,孛端察儿为“孛儿只斤”氏。这样,成吉思汗就应该是蒙古乞颜部孛儿只斤氏族的人了。

成吉思汗的父亲名也速该,是该部族中一个受人尊重的把阿秃儿(勇士),并当上了他先辈所统部落的“统治者和首领”。^①公元1162年,正当他率部攻打世仇塔塔儿部凯旋而归的时候,适遇长妻诃额伦生育长子。为纪念这一次的武功,他以这次战争中一个俘虏的首领的名字为其子命名,叫做铁木真。这个新生的婴儿铁木真,就是日后创建蒙古帝国,名震世界的成吉思汗。

铁木真出生时,蒙古高原正处于一个大变动的前夜,呈现在人们面前的是一幅四分五裂、混乱征战的局面。在从五代到成吉思汗统一漠北期间,即在公元十世纪至十二世纪之间,大漠南北的广大地区(约当今贝加尔湖以南,长城以北,阿尔泰山以东,兴安岭以西),分布着彼此不相统率的大小部落。这些部落,既有操蒙古语

① [波斯]拉施特《史集》(余大钧、周建奇译)第1卷,第2分册,第95页,商务印书馆,1983年。以下复引书刊,均只在初见时详注版本,不复注。

的,也有操突厥语的;既有从事游猎经济的,也有从事采集经济的。这些部落之间发展水平极不一致,甚至分别属于不同的经济文化类型和不同的语族。它们大多处在氏族社会后期的不同阶段,并逐步由原始社会跨进阶级社会的门槛。随着生产力的不断进步和外部影响的促进,这些部落的氏族制度开始瓦解,出现了私有财产和阶级分化。旧的秩序失去了效力,部落社会进入了不可自拔的危机之中。新兴的游牧贵族,为了掠夺更多的奴隶、牲畜、良马、美女和富饶的牧地,为了保持既得的权力,并攫取更大的权力,不仅在部落之间,而且在部落内部,进行着无休止的战争和相互的倾轧与残杀。加之女真统治者为了阻止这一地区各部落的发展,对它们采取了分化政策,制造相互间的仇恨,这样就更加剧了这一地区的长期混乱和危机。

《元朝秘史》生动地记述了当时各部落间以及部落内部发生的一系列冲突和战争,以致它被人们认为是当时社会所“发生的黑暗事件的‘秘密’资料”。^① 它描写道:

“星空团团转旋,
各部分纷作乱。
谁能在床上安睡!
都去劫掠财源。
大地滚滚腾翻,
天下到处作乱。
谁能在被窝里安睡!
人们相杀相残。”^②

十三世纪的伊朗史家志费尼也描写道:

① 前[苏]符拉基米尔佐夫《蒙古社会制度史》(刘荣峻译),第100页,中国社会科学出版社,1980年。

② 《元朝秘史》第254节。此段译文引自亦邻真《成吉思汗与蒙古民族共同体的形成》,《内蒙古大学学报》1962年第1期。

“成吉思汗出现前，他们没有首领或君王。每一部落或两部落分散生活；彼此没有联合起来，其中时时发生战斗和冲突。他们有些人把抢劫、暴行、淫猥和酒色看成豪勇和高尚的行为。契丹汗（指金朝皇帝——引者）经常向他们强征硬索财物。他们穿的是狗皮和鼠皮，吃的是这些动物的肉和其他死去的东西……他们过着这种贫穷、困苦、不幸的日子。”^①

正是在这个外有强敌金兵压境，内有各部落、氏族互相吞并，无休止的战争和残杀把漠北诸部人民推进贫困、灾难和死亡深渊的时代里，产生了这样一种客观的历史要求：谁能统一诸部，制止掠夺和残杀，结束混乱和无序的状态，谁就会赢得人民的拥护，谁就能成为顺应时代发展、推动历史前进的伟大人物。

第二节 统一漠北

铁木真之所以能在这个历史使命面前应运而生，最终成为统一漠北、振兴蒙古的伟大人物，固然是社会时代创造出来的。但社会时代之所以选择他，而不是选择别人，这却与铁木真个人的经历与奋斗分不开。

如果把铁木真从九岁丧父，直至三十六年后（公元1206年）登上大汗宝座的奋斗业绩分段叙述，可以看出他步入成功的奥秘：

一、在逆境中成长

据《元朝秘史》记述，铁木真九岁那年，他的父亲也速该带着他去弘吉剌部相亲。他被留在弘吉剌部，而他的父亲则在返程的路上，误吃了塔塔儿部人放了毒药的酒饭，及至赶到家中，病势已很

^① 《伊朗》志费尼《世界征服者史》（何高济译）上册，第23页，内蒙古人民出版社，1981年。

沉重。也速该仓卒地托孤于察合老人的儿子蒙力克就死了。也速该死后,只剩下妻子诃额仑及铁木真兄弟。孤儿寡母,他们完全丧失了原有的政治经济地位。早就忌恨也速该权力和威望的泰赤乌氏贵族,乘部众无主之时,不仅夺走了原属于也速该的部众,而且还经常欺侮他们,甚至把诃额仑和她的幼子们一起遗弃于营盘。为了养活幼子,不甘向命运屈服的诃额仑,只得“穿着百结的衣服,扎着破乱的裙子”,靠着拾果子,掘草根过日子,沿斡难河(今蒙古人民共和国鄂嫩河)放牧,在艰难困苦中生活。诃额仑还时常教育孩子,训练、培养他们吃苦耐劳和团结奋斗的精神。一次,铁木真在斡难河钓鱼,鱼被异母兄弟别克帖儿夺去。铁木真顿时大怒,即与二弟合撒儿暗中将别克帖儿射死。他母亲诃额仑知道后,痛心地质训他们说:“你们是一个父亲的儿子,为什么这样做?现在,你们也知道除了影子,没有旁的朋友;除了尾巴,没有旁的鞭子吧?如果这样,我们怎么能够向泰亦赤兀惕人报仇呢?”^①此后,铁木真还经受了一连串打击对他的考验与磨练。当泰赤乌贵族知道铁木真母子仍然坚强地活着,余恨未消,便想对铁木真下毒手。铁木真勇敢机智,逃脱泰赤乌贵族的追捕,曾在森林中躲了九天,但仍未得免。泰赤乌贵族捉住铁木真,让他带枷示众,待他如同俘囚。乘着四月中旬清明节的宴会,铁木真乘机用枷击倒看守,跳进斡难河边的水沟里,得以脱险归来。接着,又遭偷马人的欺负,把他家仅有的八匹骑马骑走。铁木真成年后,还遭到过一次重大打击。一天清晨,势力复盛的蔑儿乞三个分族首领之一的脱脱,突然率领三百骑偷袭铁木真。铁木真全家仓卒逃散,他的妻子孛儿帖和庶母,均在这次遭到掳劫。人生道路上的种种磨难、挫折和打击,不仅没有压垮铁木真,反而使他变得更加坚强和成熟起来。后来,在成吉思汗的奋斗历程上,无论是在胜利、得意,也无无论是在失败、危难的时候,他都

① 《蒙古秘史》第76节(谢再善译),中华书局,1956年。

始终充满一种坚强不屈、百折不挠的精神。这种精神应该说是从他少年时代的艰难困苦的环境中就铸成了的。

二、在团结中壮大

在当时那个以强凌弱、以众暴寡的时代里，仅靠个人的单枪匹马是很难战胜仇敌，重新恢复家业的。饱经忧患的铁木真，自幼就尝够了“除了影子，没有旁的朋友；除了尾巴，没有旁的鞭子”的苦头，深深懂得个人的力量是有限的，只有从团结中才能获得战战取胜的力量源泉的道理。他曾经比喻说：“一支脆弱的箭，当它成倍地增加，得到别的箭的支援，哪怕大力士也折不断它，对它束手无策。”^①为此，他时时不间断地在族人中播下团结的种子，寻求可以互相帮助的朋友和力量。

铁木真在聚集个人力量的过程中，首先从利用他父亲的老关系开始做起。克烈部的首领王罕，是他父亲的安答（契交，好朋友），这时声势甚壮。为了寻求他的庇护和帮助，铁木真尊敬他像“亲生父亲一样”，见面时毕恭毕敬地送给他一件珍贵的黑貂裘衣，由此换来王罕的欢心。王罕不仅答应帮他把离散的部众聚集起来；而且，还主动联络蒙古札只剌部首领札木合，一起出兵打败脱脱，帮铁木真夺回了孛儿帖，报了失妻之仇。

与此同时，铁木真努力团结一批效忠于他的那可儿（伴当），作为自己事业的支柱。铁木真英明有为，忠心事友，患难与共，声势大振。一时间慕名前来归附的人越来越多，他逐渐成为众望所归的人物。自动投效铁木真的人中，不仅有出身低微的弱小氏族的奴隶和属民，也有举足轻重的实力雄厚的贵族；不仅有属于乞颜部、孛儿只斤部的，也有属于邻部外族的。在这一过程中，一些颇具军事才能的人，逐渐聚集在铁木真的身边，如铁木真的两个弟弟合撒儿与

^① 志费尼《世界征服者史》上册，第45页。

别勒古台，“四杰”之一的博尔术，“四狗”之一的者勒蔑、忽不来、速不台，后来均成为辅佐成吉思汗开创基业的得力干将。在铁木真搜罗的人才中，还有一个萨满教（蒙古族的原始宗教）的巫师豁尔赤，他不仅带来了巴阿邻氏的若干部落之一，而且还利用他的特殊身份，当众宣传神的启示，说天意要大家离开札木合，拥戴铁木真当国主。铁木真也当众许诺，若他当了国主，一定封豁尔赤当万户那颜（贵族）。

随着铁木真的“功德日盛”，部众日强，他逐渐脱离了对王罕和札木合的依附，开始走上独立发展的道路。这时，人们也从铁木真的“功德”和“宽仁”中看到了希望。他们急于要拥戴他当新的领袖，以便能在他的带领下建功立业，享受荣华富贵。大约在1189年（金大定二十九年），有资格参加选汗会议的贵族首领阿勒壇、忽察儿、撒察别乞等集合二十六首领，共推铁木真为蒙古本部可汗。他们向铁木真效忠说，你当了可汗，我们杀敌走在前头，掳来的美女骏马奉送给你，出外打猎，把获得的野兽奉送给你。他们还保证作战时听他的号令，如有违犯“你可以撇弃我们的妻女，没收我们的财物，把我们的头颅抛在荒郊野外”；平时如不奉行他的命令，“你可以收去我们的属民，夺去我们的子女，把我们的身体，抛在无人烟的地方”。^①铁木真满心欢喜地接受众人的拥戴，作为回报，他当众宣布，你们“久后都是我吉庆的伴当”。这样，通过新汗同他臣属们的互相誓约，铁木真终于成为蒙古乞颜部落的新领袖。

三、在征战中强盛

铁木真的崛起，引起了他的世仇和邻近部落的不安和恐慌。这些部落的首领出于自身利益，无不对他虎视眈眈，从而构成了对他生存发展的现实的和潜在的威胁。在当时社会还视战争为荣耀和

^① 《元朝秘史》第123节。