

GENERAL HISTORY OF MONGOLIAN NATIONALITY

蒙古民族通史

第二卷

مستشفى محمد مصطفیٰ ہسپتال

内蒙古大学出版社

K281.2
M593
2

GENERAL HISTORY OF MONGOLIAN NATIONALITY

蒙古民族通史

第二卷

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠤᠯ ᠨᠠᠭᠤᠯᠢᠯᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤᠭᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ

伊克昭盟（鄂尔多斯市）《蒙古民族通史》编委会

本卷由

曹永年 孟广耀
张帆 叶新民

撰写



内蒙古大学出版社



20019172

伊克昭盟(鄂尔多斯市)
《蒙古民族通史》编委会名单

主 任:呼治安

副主任:包俊臣 云公民 李崇义

委 员:奇忠义 阿云嘎 柳 谦 乌雅泰
哈斯毕力格图 义都合西格 孟广耀
曹永年 武世明 梁 冰 巴图芒乃
杨 勇

撰 写 组

顾 问:奇忠义

主 编:义都合西格

副主编:柳 谦

成 员(以姓氏笔画为序):

义都合西格 乌云毕力格 张 帆
张永江 叶新民 成崇德 孟广耀
曹永年 奥 男 穆格敦 谢 军

目 录

第一章 元朝统一和元代蒙古人的分布·····	(1)
第一节 建国号“大元”,平定南宋条件成熟·····	(1)
一、建国号“大元”·····	(1)
二、灭南宋,实现大一统的决策·····	(5)
三、灭南宋条件成熟·····	(10)
第二节 灭亡南宋 完成统一·····	(15)
一、水陆并进,顺流而下·····	(15)
二、宋君投降,接管临安·····	(22)
三、扫荡抗元势力,完成大元一统·····	(28)
四、元朝大一统的历史意义·····	(34)
第三节 元代蒙古族的分布·····	(41)
一、蒙古人大规模的南下西进·····	(41)
二、蒙古族分布的三个类型区·····	(43)
三、蒙古人口迅速增长·····	(46)
第二章 蒙古贵族对元朝的治理 元朝蒙古族内部 状况·····	(49)

第一节 元朝国家制度概况——中原王朝政权模式	
的采纳	(49)
一、中枢决策系统与行政机构	(49)
二、地方行政机构	(55)
三、官员的选拔与管理	(60)
四、法律制度	(65)
五、赋役与财政	(69)
六、户籍管理	(73)
第二节 保障蒙古贵族统治地位和特权利益的	
各项制度	(78)
一、投下分封与相关制度	(78)
二、民族等级与相关制度	(84)
三、宿卫军与镇戍军	(89)
四、两都巡幸之制	(95)
第三节 蒙古贵族与元朝统治集团构成	(99)
一、蒙古贵族在官僚体制中的绝对控制地位	(99)
二、蒙古、色目、汉人官僚集团的相互依存和斗争	(106)
第四节 元朝蒙古族内部状况	(112)
一、蒙古族的生活状况	(112)
二、蒙古族与汉族社会、文化的接触与交融	(117)
第三章 元代蒙古地区社会经济的发展	(127)
第一节 经济发展概说	(127)
一、蒙古地区加入国内统一市场:经济发展的保证	(127)
二、元朝的国策:祖宗根本之地是繁荣的动力	(131)
三、蒙古地区经济繁荣及其特点	(133)
四、经济发展的局限性	(135)
第二节 畜牧业	(137)
一、元廷对畜牧业的管理和促进牧业生产的措施	(137)

二、畜牧业的三种所有制形式及其繁荣	(140)
三、后期畜牧业的凋敝	(143)
第三节 农业和狩猎业	(145)
一、农 业	(145)
二、狩猎业	(149)
第四节 草原城镇的兴起	(151)
一、蒙古地区的都城	(151)
二、漠北地区的城镇	(157)
三、漠南地区的城镇	(160)
第五节 手工业和商业	(165)
一、手工业概况	(165)
二、商业的繁荣	(170)
第六节 驿路交通	(176)
一、内地通往漠北地区的驿路	(176)
二、从大都至上都的驿路	(180)
三、上都、大宁至辽阳行省的驿路	(182)
四、以丰州、东胜州为交通枢纽的驿路	(183)
第四章 蒙古四大“宗藩之国”，元朝与亚欧国家的关系	(186)
第一节 元朝与宗藩之国的关系	(186)
一、窝阔台汗国、察合台汗国以及它们与元朝的关系	(186)
二、中元以后的察合台汗国	(191)
三、钦察汗国与元朝、其它汗国的关系	(194)
四、与元朝关系最为密切的伊利汗国	(197)
第二节 与东北亚国家的关系	(202)
一、王氏高丽纳入以元朝为中心的天朝体系	(202)
二、与日本——从战争到和平	(210)
第三节 与教皇及欧洲国家的交流	(217)
一、马可波罗的元朝之行及其《行纪》	(217)

二、天主教士在元朝的活动	(219)
三、麻古思和列班扫马中亚欧洲之行	(222)
第四节 与南亚、印度的关系	(223)
一、安南国降服	(223)
二、与缅甸、暹国的关系	(226)
三、与爪哇的关系	(229)
四、与印度的往来	(231)
第五章 元朝黄金家族诸帝继位施政与蒙古贵族内争	(234)
第一节 元朝诸帝的施政与帝位之争(上)	(234)
一、世祖中后期政策的转变:从“立国”到“理财”	(234)
二、世祖中后期围绕“理财”的政治斗争	(238)
三、太子真金及其预政	(247)
第二节 元朝诸帝的施政与帝位之争(中)	(252)
四、成宗守成	(252)
五、武宗继位之争与武宗朝政	(257)
六、仁宗朝的政治	(263)
第三节 元代诸帝的施政与帝位之争(下)	(273)
七、英宗新政与南坡之变	(273)
八、泰定之政与两都之战	(281)
九、明、文之争与文宗朝政	(290)
第四节 北方诸王的叛乱和朝廷对岭北统治的加强	(296)
一、昔里吉之乱	(296)
二、乃颜之叛	(300)
三、元朝廷对岭北统治的加强	(303)
四、阿鲁辉帖木儿之乱	(306)
第六章 蒙古统治集团极度腐败,元朝被农民起义推翻	(308)
第一节 社会危机加剧,农民大起义爆发	(308)
一、惠宗即位与燕帖木儿家族覆灭	(308)

二、伯颜倒行逆施	(312)
三、脱脱更化	(318)
四、政治和社会危机加剧	(321)
五、元末农民大起义爆发	(326)
第二节 元亡前夕蒙古统治集团彻底腐烂与内部混斗	(328)
一、蒙古统治集团醉生梦死,彻底腐烂	(328)
二、蒙古统治集团内部倾轧和斗争	(331)
三、两大蒙古军阀集团的混战	(338)
第三节 元朝灭亡	(343)
一、红巾军进入漠南蒙古地区	(343)
二、明军北伐	(346)
三、惠宗弃守大都	(347)
第七章 元代蒙古文化	(350)
第一节 元代蒙古语言文字及其文献	(350)
一、元代的畏吾体蒙古文及其文献	(350)
二、《心篇》和畏吾体蒙古文的研究	(352)
三、八思巴字的应用及其文献	(354)
四、元代蒙古人的汉语	(360)
五、伊朗的蒙古人和阿剌伯字蒙古语文献	(364)
第二节 蒙古族文人的汉文创作	(367)
一、诗 歌	(368)
二、散 曲	(373)
三、杂 剧	(374)
第三节 元代的蒙古族教育	(377)
一、宫廷教育	(377)
二、中央蒙古官学	(377)
三、地方蒙古官学	(382)
四、蒙古人的科举考试	(385)

第四节 元朝蒙古的佛教·····	(386)
一、蒙古人与佛教的接触·····	(386)
二、元代藏传佛教·····	(394)
第五节 元代蒙古人的生活习俗·····	(403)
一、家庭婚姻·····	(403)
二、衣食住行·····	(406)
三、丧葬之俗·····	(414)
四、祭典与庆典·····	(415)
五、医疗与历法·····	(417)
六、娱乐活动·····	(419)
引用书目·····	(422)
后 记·····	(428)

第一章 元朝统一和元代 蒙古人的分布

第一节 建国号“大元”，平定 南宋条件成熟

一、建国号“大元”

1206年成吉思汗统一蒙古，创建国家，称“也客·蒙古·兀鲁思”，即“大蒙古国”。这实际上是以族名作国号。汉文文献则习惯称为“大朝”^①。本书第一卷统称蒙古汗国。

^① 肖启庆《说大朝：元朝建号前蒙古的汉文国号》，载《汉学研究》（台北）第3卷，第1期，1985。

1260年忽必烈和他的胞弟阿里不哥分别在开平、和林几乎同时宣布即大蒙古国汗位。忽必烈立足于中原，凭借中原雄厚的财力、物力，与阿里不哥争夺汗位，改革旧制、推行汉法势在必行。然阿里不哥据祖宗根本之地，标榜维护蒙古旧俗，忽必烈行汉法又必须小心谨慎步步为营。1260年三月他在上都即位称汗，四月以即位诏颁天下，诏云：

朕惟祖宗肇造区宇，奄有四方，武功迭兴，文治多缺，五十余年于此矣。盖时有先后，事有缓急，天下大业，非一圣一朝所能兼备也……爰当临御之始，宜新弘远之规，祖述变通，正在今日。^①

五月，下诏宣布建元“中统”：

祖宗以神武定四方，淳德御群下。朝廷草创，未遑润色之文，政事变通，渐有纲维之目。朕获纘旧服，载扩丕图，稽列圣之洪规，讲前代之定制。建元表岁，示人君万世之传；纪时书王，见天下一家之义。^②

忽必烈自即位，到颁即位诏宣布“祖述变通”的施政方针，到采取第一个重大政治措施，建元中统，前后差不多用去两个月，诏书又反复强调“祖训”，声称“稽列圣之洪规”，此皆足以透露他谨慎小心，不敢贸然背离祖宗国俗的心态。但他必须前进，“祖述变通”。所谓“变通”，就是“讲前代之定制”，实行中原王朝传统的政制，推行汉法。按中原传统，建元乃开国的头等大事。经过近两个

① 《元史》卷4《世祖纪一》，中华书局点校本。

② 《元史》卷4《世祖纪一》。

月小心翼翼的探路，忽必烈宣布建元，在实行汉法的道路上迈出第一步。但是建元开国，应该有相应的国号，忽必烈年号虽建，国号则仍沿用“大蒙古国”。1266年，中统改为至元已经3年，忽必烈致日本国国书，仍称“大蒙古国皇帝奉书日本国王”^①云云。面对蒙古贵族内部，以相当一部分宗王为核心的坚守蒙古旧俗的保守势力，忽必烈的步伐不敢迈得太大。

经过中统、至元初多年经营，忽必烈的地位稳固了。1271年（至元八年），汉儒臣刘秉忠、王恽等人提出了国号问题。现在可以见到的王恽《建国号事状》云：

伏见自古有天下之君，莫不首建国号，以明肇基之始。方

今元虽纪而号未立，盖未有举行之者，是大阙然。^②

于是忽必烈宣布“建国号曰大元”。诏曰：

诞膺景命，奄四海以宅尊，必有美名，绍百王而纪统。肇从隆古，匪独我家。且唐之为言荡也，尧以之而称著；虞之为言乐也，舜因之而作号。驯至禹兴而汤造，互名夏大以殷中。世降以还，事殊非古。虽秉时而为国，有不义而称制。为秦为汉者，著从初起之地名；曰隋曰唐者，因即所封之爵邑。是皆徇百姓见闻之徇习，要一时经制之权宜，概以至公，不无少贬。

我太祖圣武皇帝，握乾符而起朔土，以神武而膺帝图，四震天声，大恢土宇，舆图之广，历古所无。顷者，耆宿诣庭，奏章申请，谓既成于大事，宜早定于鸿名。在古制以当然，于朕

① 《元史》卷208《日本传》。

② 王恽《建国号事状》，《秋涧集》卷86《乌台等补》，四部丛刊本。

心乎所有。可建国号曰大元，盖取《易经》“乾元”之义。^①

在元世祖君臣看来，他们的政权既然膺命承运，奄有四海，成于大业，就应该有“美名”、“鸿名”作为国号，以副其实，“绍百王而纪统”，成为中国正统王朝序列中的新成员。建国号大元，与年号等联为一体，“标志着国家建号制度中全面采取了汉族的模式，并采用了汉语的称谓”^②。同时也标志着，一个主要立足于中原，基本上采用汉制，即中原传统封建模式，以确保蒙古贵族统治地位和特殊利益的政权，已经建立起来。

建国号大元，在当时还有另一层意思。诏书宣称，国号要有“美名”，秦汉隋唐，或由地名，或取封邑，皆非至公。言外之意，“蒙古”，族称而已，不是他们所理解的国号。在灭金、征服中原的过程中，蒙古骑兵杀戮、虏掠，给广大汉族人民，以及汉化很深的渤海、契丹、女真人民留下了不愉快的记忆。“大蒙古国”以族名作国号，只是统治民族的国家，且与这种不愉快的记忆相伴，十分不利于蒙古贵族政权的稳固，更不利于即将进行的灭亡南宋的战争。以“大元”，在汉语里取代“大蒙古国”，实际上也是出于弥缝民族矛盾的政治需要。

根据蔡美彪先生的研究，建大元国号以后，“大蒙古国”的称号，“仍在蒙古族中继续引用，直到元朝末年，迄未废弃”，而且往往是同时并存，两号并用。比如，1335年（元统元年）张氏先茔碑，碑额以八思巴蒙古字译写汉语，国号作“大元”；碑文以蒙古畏兀字写

^① 《元史》卷7《世祖纪四》。

^② 蔡美彪《明代蒙古与大元国号》，载《南开大学学报》1992年第1期。

蒙语，国号作“大蒙古国”。1338年竹温台碑，蒙古畏兀字碑文，叙大元官职，作“称为大元的大蒙古国”。1362年忻都碑，蒙古畏兀字碑文书写大元官职时作“大元大蒙古国”，引文叙事仍作“大蒙古国”。结合年号、纪年、谥号、庙号考察，元代的国家建号制度，实际上存在着蒙汉两重体系。汉制体系：大元国号——汉语皇帝庙号、谥号——汉语年号干支。蒙古体系：大蒙古国（大朝）——蒙语大汗尊号、庙号——十二生肖纪年。“这两种体系同时并存，蒙汉互译，形成蒙古国家制度的一大特点”^①。

二、灭南宋，实现大一统的决策

我国自10世纪初唐朝灭亡200多年来，五代十国，辽宋金夏，皆相继立国一隅，征伐混战岁无宁日。“各土其地，各分其民，事乎此者则遗乎彼，谋于北者则不及南。一元之气散，而兆人被其害”。广大人民长期陷于水深火热之中。面对这种情况，一些政治家、思想家开始探寻社会的出路。郝经说：“天下之祸，始于天下之不一。”因此要撤天下之“藩篱”，破天下之“畦町”，除天下之“疆界”，用“大一统以安天下”^②。类似的呼声日益强烈。

忽必烈早在潜邸时，便产生“有为于天下”的壮志。在国家长

① 蔡美彪《明代蒙古与大元国号》，载《南开学报》1992年第1期。文中所引各碑影具见道布编《回鹘式蒙古文文献汇编》1983年。美国柯立夫对各碑铭有译释，分别于哈佛《亚洲学报》第13、14、15页，1950、1951、1952年。此处皆由蔡先生论文转引。

② 郝经《上宋主陈请归国万言书》，《郝文忠公陵川文集》卷39。影印《四库全书》本。

期分裂的大背景下，耳濡目染，受其祖父、父辈、兄长还有“藩府旧臣及四方文学之士”^①的影响，大一统观念逐渐形成。

1260年三月，忽必烈即大汗位，“建元中统”。《中统建元诏》云：“建元表岁，示人君万世之传；纪时书王，见天下一家之义”^②。表现了“天下一家”的愿望。

1271年忽必烈在《建国号诏》中进一步提出“予一人底宁于万邦”，且以“大之至也”的“元”作为国号。他要完成大一统的事业了。

1260年（中统元年）给高丽国王的制书云：“今也，普天之下未臣服者，惟尔国（指高丽）与宋耳”^③。1271年建国号时，高丽已经依传统纳款称臣，成为元朝附属国。剩下的只有南宋了。1267年（至元四年）刘整对忽必烈说：“自古帝王，非四海一家，不为正统。圣朝有天下十七八，何置一隅不问，而自弃正统邪！”世祖回答：“朕意已决矣。”^④平定南宋，统一江南，实现“大一统”的最后一战就要开始了。

蒙元对南宋的战争，始于1227年（成吉思汗二十二年）。时蒙古汗国伐西夏的一支军队破金朝辖地临洮，来到南宋蜀边地区，克阶州，包围西和州，大战皋兰城，南宋军连败。后来，蒙古联宋灭金，二者对立关系并未缓和。1234年（窝阔台六年）金朝灭亡，次年即派三路大军进攻南宋。蒙哥大汗对南宋战争更加频繁，并制定

① 《元史》卷4《世祖纪一》。

② 《元史》卷4《世祖纪一》。

③ 《元史》卷208《高丽传》。

④ 《元史》卷161《刘整传》。

了灭亡南宋战略计划。1258年亲自率主力4万，号称10万，进入四川。^①但遭到南宋军民的顽强抵抗，顿军于合州城下，死在那里。

在蒙元与南宋的战争中，形成川蜀、荆襄、江淮三大战区。汗国对川蜀战区一直予以高度重视。蒙哥制定了图川蜀、灭南宋的战略计划：占领川蜀，然后顺长江而下，以高屋建瓴之势，夺取长江中游的荆襄之地，位于长江下游的江淮乃至吴越之区，将唾手可得。然而几十年的战争，虽占领了南宋一些土地，削弱了其防御能力，但多为战役性胜利，没有达到灭南宋的目的，自身亦损耗很大。能够横扫亚欧许多国家的汗国大军，对付已经腐败的南宋政权时，却如此吃力，原因何在？据大谋士郝经分析，并不是士气不锐，力量不强，土地不广，而在于“其术则未尽也”，应当“重慎详审，图之以术”^②。这里的“术”，当是指战略；“术未尽”系指战略不完善。其实，无论是先取川蜀，还是重点取川蜀，都要将大量军队投入到受地形限制的川蜀地区，而无法发挥自己的特长。这支重要力量被拖住，势必直接影响以后一系列军事行动。^③

作为杰出的政治家、军事家，忽必烈不能不考虑新的战略。

1259年，尚为亲王的忽必烈受命攻宋。在相州问计于隐居多年的杜瑛，杜瑛答：“今宋皆蔑之，殆将亡矣，兴之在圣主。若控襄樊之师，委戈下流，以掎其背，大业可定矣”^④。忽必烈听后，非常高兴。

① 《元史》卷3《宪宗纪》。

② 《元史》卷157《郝经传》。

③ 陈世松《蒙古定蜀史稿》四川省社会科学院出版社1985年，第123~141页。

④ 《元史》卷199《杜瑛传》。

郝经闻蒙哥在川蜀师久无功，于1258年向忽必烈进言，针对南宋“有荆襄则可以保淮甸，有淮甸则可以保江南”的原则，提出“先荆后淮，先淮后江”的战略：“命一军出襄、邓，直渡汉水，造舟为梁，水陆济师”；“以轻兵掇襄阳，绝其粮路，重兵皆趋汉阳，出其不意，以伺江隙”；然后再“溃两淮之腹心，挟长江之襟要”，直取“京畿”。^①

忽必烈即大汗之位后，郭侃上平宋之策：“宋据东南，以吴越为家，其要地，则荆襄而已。今日之计，当先取襄阳，既克襄阳，彼扬、庐诸州，弹丸地耳，置之勿顾，而直趋临安，疾雷不及掩耳，江淮、巴蜀不攻自平。”^②

1263年（中统四年），南宋降将刘整进言：“臣愿效犬马劳，先攻襄阳，撤其扞蔽”。后来又云，一旦襄阳破，“若将所练水军，乘胜长驱，长江必皆非宋所有”，“则临安摇矣”。^③

杜瑛、郝经、郭侃和刘整等从不同角度提出平定南宋的战略。虽然细节有所不同，但大体都从襄阳入手，沿汉水南下，顺长江东进，直取临安。然后再解决江淮和川蜀。其实，这个平宋战略，在此之前，李桢向贵由汗，术速忽里向蒙哥汗先后提出过。可惜的是都没引起这些决策人物的重视，甚至还遭到一些人的讥讽。^④现在善于集中大家智慧，努力总结历史经验教训的元世祖终于将这些正确意见作为新战略确定下来。战略上的改变，加速了战争的进程。

① 《元史》卷157《郝经传》。

② 《元史》卷149《郭侃传》。

③ 《元史》卷161《刘整传》。

④ 《元史》卷122《李桢传》；《元史》卷129《来阿八赤传》。