

GENERAL HISTORY OF MONGOLIAN NATIONALITY

蒙古民族通史

第三卷

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠨᠤᠯᠤᠯ

内蒙古大学出版社

GENERAL HISTORY OF MONGOLIAN NATIONALITY

蒙古民族通史

第三卷

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠤᠯ ᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠳ 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 撰写

内蒙古大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

蒙古民族通史. 第3卷/曹永年撰. ——呼和浩特:内蒙古大学出版社, 2002. 11

ISBN 7-81074-444-5

I. 蒙… II. 曹… III. 蒙古族—民族历史—中国—古代 IV. K281.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 027424 号

书 名	蒙古民族通史 第3卷
撰 写 者	曹永年
责任编辑	石 斌
封面设计	敖全英
出版发行	内蒙古大学出版社 呼和浩特市大学西路 235 号(010021)
经 销	内蒙古新华书店
印 刷	内蒙古瑞德教育印务股份有限公司 呼市分公司
开 本	880×1230/32
印 张	13.375
字 数	305 千
版 次	2002 年 11 月第 1 版
印 次	2002 年 11 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 7-81074-444-5/K·37
定 价	36.00 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

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 元室北迁，南北对峙形成.....	(1)
第一节 北元建立.....	(1)
一、元顺帝撤离大都.....	(1)
二、北元：大元政权的延续.....	(5)
三、北元的危机	(10)
四、北元昭宗的“恢复之计”	(13)
五、脱古思帖木儿败亡	(18)
第二节 天元以后的对明防御战争	(21)
一、洪武永乐间明对蒙古的政策	(21)
二、蒙古本部本雅失里汗和阿鲁台的抗明战争	(28)
三、瓦剌答里巴汗和马哈木的抗明战争	(34)
四、永乐末年三次北征	(37)
第三节 新的南北朝	(42)
一、元朝版图上的两个政权	(42)
二、明朝承认南北分治	(43)

三、南北朝之说	(48)
四、封王与设卫	(51)
五、散居内地的蒙古人	(56)
第二章 封建混战, 经济衰退	(61)
第一节 封建割据	(61)
一、大汗权力式微	(61)
二、基本的军事、行政和经济单位: 爱马克、鄂托克 ...	(69)
三、蒙古本部(鞑靼)、瓦剌、兀良哈三卫	(77)
第二节 封建混战	(84)
一、封建混战的发展阶段	(84)
二、大混乱	(85)
三、蒙古本部与瓦剌争霸前期: 本部占优势	(89)
四、蒙古本部与瓦剌争霸后期: 本部衰落	(95)
第三节 明初蒙古经济衰退和牧民反封建斗争	(100)
一、明初蒙古经济衰退的必然性	(100)
二、以粗放游牧为特征的畜牧经济	(103)
三、牧民处境恶化	(106)
四、牧民逃亡起义	(109)
第三章 东西蒙古暂短统一, 经济逐渐复苏	(114)
第一节 也先向东西两方面扩张	(114)
一、脱欢统一蒙古与也先的道路	(114)
二、也先向西方扩张	(120)
三、也先对兀良哈三卫和女真的经略	(124)
第二节 土木之变与也先称汗	(130)
一、土木之变, 进攻北京	(130)
二、也先称汗	(139)

三、也先之死,瓦剌中衰	(144)
第三节 蒙古本部复兴	(150)
一、也先以后的蒙古汗系和政治地理	(150)
二、孛来、毛里孩并雄	(154)
三、诸雄并争	(164)
第四节 蒙古经济逐渐复苏,蒙古与中原、西域的经济联系	(170)
一、经济逐渐复苏	(170)
二、与中原的经济联系	(175)
三、与西域的经济联系	(188)
第四章 达延汗的业绩,蒙古封建制度的发展	(193)
第一节 达延汗的事业及其历史影响	(193)
一、黄金家族逐渐复兴	(193)
二、达延汗继位	(196)
三、与右翼异姓领主的斗争	(199)
四、分封诸子	(208)
五、达延汗与明朝的关系	(214)
第二节 社会经济生活	(217)
一、明中晚期蒙古人口	(217)
二、畜牧业	(219)
三、狩猎、捕渔、采集业	(223)
四、手工业	(226)
五、农业	(235)
六、交换	(239)
第三节 明中晚期的蒙古社会	(241)
一、社会组织	(242)

二、封建统治阶级·····	(247)
三、被统治阶级·····	(253)
四、牧民的生活状况与陈埏起义·····	(256)
第五章 漠南西部经济发展,俺答封贡·····	(263)
第一节 右翼的扩张·····	(263)
一、达延汗以后诸部“画地而牧”·····	(263)
二、博迪汗、吉囊、俺答瓜分兀良哈万户·····	(269)
三、俺答等经营青海·····	(274)
四、俺答等征伐瓦剌·····	(279)
第二节 漠南西部多种经济的发展·····	(283)
一、发展半农半牧业的背景和条件·····	(283)
二、丰州川板升的建立·····	(289)
三、多种经济发展及其影响·····	(296)
第三节 庚戌之变,马市成败·····	(300)
一、俺答求贡与寇边·····	(300)
二、庚戌之变·····	(307)
三、嘉靖三十年马市·····	(313)
四、嘉靖隆庆间的对明战争·····	(319)
第四节 俺答封贡·····	(325)
一、明妥善处理把汉那吉事件·····	(325)
二、内部矛盾与执送板升头目·····	(329)
三、封贡告成·····	(335)
第六章 晚明蒙古诸部,明蒙经济交流·····	(344)
第一节 晚明蒙古诸部·····	(344)
一、非达延汗后裔诸部·····	(344)
二、达延汗后裔右翼诸部·····	(350)

三、达延汗后裔左翼诸部·····	(356)
第二节 明蒙经济联系渠道畅通·····	(362)
一、互市地点日增·····	(362)
二、互市形式俱备·····	(364)
三、互市限制松弛·····	(368)
四、深远的历史影响·····	(371)
第七章 宗教与文化·····	(376)
第一节 宗 教·····	(376)
一、萨满教·····	(376)
二、藏传佛教格鲁派(黄教)传入蒙古·····	(379)
三、藏传佛教主要是格鲁派在蒙古的发展·····	(387)
第二节 文 化·····	(393)
一、教 育·····	(393)
二、文 学·····	(396)
三、史 学·····	(399)
四、翻 译·····	(402)
五、医 学·····	(405)
六、音乐 舞蹈·····	(409)
引用书目·····	(411)
后 记·····	(416)

第一章 元室北迁，南北 对峙形成

第一节 北元建立

一、元顺帝撤离大都

公元1368年（至正二十八年）闰七月二十六日（甲子），徐达统帅的明北伐军进逼通州，知枢密院卜颜帖木儿力战被擒，大都的最后一道防线失陷。

兵临城下，溃灭之势已成。二十八日（丙寅）元惠宗妥欢帖木儿召集后妃、太子及群臣会议避兵北行。朝廷上下张皇失措，无复守志。左丞相失列门、知枢密院事黑厮等固谏守城。宦者赵伯颜不花痛哭曰：“天下者，世祖之天下，陛下当以死守，奈何弃之！臣等

愿率军民及诸怯薛歹出城拒战，愿陛下固守京城。”^①事已至此，固守京城无异束手待毙。北宋的悲剧萦绕着妥欢帖木儿，他徘徊叹惜：“今日岂可复作徽、钦！”诏准王帖木儿不花监国，庆童为中书左丞相留守，夜半偕后妃太子开健德门出走，由居庸北奔上都。八月初二日（庚午），大都失陷。明改大都为北平。

对于1368年以后的塞北元政权，明朝一方称它为元，或故元，或前元。朝鲜《高丽史》于恭愍王世家二十年（洪武四年）载：“北元辽阳省平章刘益、王右丞等欲归附大明……遣使来告。”^②称北迁后的元政权为北元。这一称号后来为人们所普遍接受。

当时的北元，无论在军事上或政治上，均还拥有相当的实力。清谷应泰《明史纪事本末·故元遗兵》条概括评述这一阶段北元形势说：

顺帝北出渔阳，旋輿大漠，整复故都，不失旧物，元亡而实未始亡耳。于时忽答一军驻云州，王保保一军驻沈儿塔（峪），纳哈出一军驻金山，失喇罕一军驻西凉，引弓之士，不下百万众也，归附之部落，不下数千里也，资装铠仗，尚赖而用也，驼马牛羊，尚全而有也。假令蹕林祭蠡，大举复仇，田单一鼓而下齐，申胥七日而救楚，岂得云情归之气，没世不复坎！

惠宗企图夺回大都。是冬令扩廓帖木儿率兵出雁门，由保安州经居庸攻北平，不成。次年复命丞相也速将万骑营于白河，进攻通

① 《元史》卷47《顺帝本纪十》。中华书局点校本。下同。

② 吴晗辑《朝鲜李朝实录中的中国史料》。中华书局1980年。本书所引《高丽史》、《李朝实录》均据吴晗此书，后文不再出注。

州。时徐达等用兵秦晋，通州守备单弱，不满千人。守将曹良臣料定“彼众虽多，亡国之余，败气不振”，密遣人于沿运河舟中各树赤旗，绵延 30 余里。也速大骇，不战而遁。《明史》卷 133《曹良臣传》说：“元兵自是不敢窥北平。”北元君臣意气消沉，如惊弓之鸟，也速通州之遁，可见一斑。

正是因为摸透了北元君臣的这种精神状态，朱元璋、徐达得以从容分兵，逐一平定中原各地。

1368 年攻克大都以后，明朝的第一个军事目标是取山西。副将军常遇春克保定、中山、真定；冯胜、汤和下怀庆，度太行，取泽、潞；徐达以大军继之。时，扩廓帖木儿由山西引兵出雁门，将道居庸袭北平。徐达与诸将商议：“扩廓远出，太原必虚。……今乘敌不备，直捣太原，使进不得战，退无所守，所谓批亢捣虚者也。彼若西还自救，此成擒耳。”^①引兵直趋太原。扩廓兵至保安，得讯果还救。达夜袭其营，扩廓败遁甘肃，拥兵塞上。十二月徐达克太原，次年正月常遇春取大同。山西悉平。

随后定陕西。1369 年（至正二十九年，洪武二年）春，明军入陕。时李思齐据凤翔，副将张德钦、穆薛飞守关中，张思道与孔兴、脱列伯驻鹿台以卫奉元。三月，徐达至奉元，张思道遁。明改奉元路为西安府。常遇春进克凤翔，李思齐帅部奔临洮。四月，冯胜师至临洮，李思齐举城投降。五月，徐达下平凉、延安。张良臣以庆阳降，寻叛。八月，徐达克庆阳，斩张良臣。陕西平。

1369 年六月，北元组织反攻。西线扩廓帖木儿遣部将韩扎儿克

^① 《明史》卷 125《徐达传》。中华书局点校本。下同。

原州、泾州，为张良臣声援；东线也速复攻通州。韩扎儿被冯胜击败。东线方面，常遇春、李文忠乘势帅步骑九万发北平，经会州，败北元江文清于锦川，败也速于全宁，克大兴州，道新开岭进袭开平。惠宗妥欢帖木儿先已北走应昌。明军拔上都开平，俘获宗王庆生、平章鼎住以下将士万人，车万辆，马三千匹，牛五万头。北元又遭受了一次沉重的打击。

东西两条战线的胜利，鼓舞了明统治集团。朱元璋认为：“元主迟留塞外，王保保近以孤军犯我兰州，其志欲侥幸尺寸之利，不灭不已。”^① 1370年（至正三十年，洪武三年）春兵分二路出征，西路大将军徐达自潼关出西安，捣定西，取扩廓帖木儿，东路左副将军李文忠出居庸，入沙漠，以追元主，“使彼此自救，不暇应援”。

西路徐达军于四月出安定，驻沈儿峪口，与扩廓帖木儿隔深沟而对垒，一日数战。扩廓遣兵从间道潜劫明军东南垒，明军几殆。次日决战，北元大败，郯王以下85000余人被俘，损失战马15000余匹。扩廓与妻子遁黄河，得流木以渡，由宁夏奔和林。

东路李文忠将十万大军于二月出野狐岭至兴和，进兵察罕脑儿，擒平章竹真；次开平，降平章上都罕等。

正当大军压境的危急关头，妥欢帖木儿患病疾于四月二十八日病死应昌，终年51岁。北元上庙号惠宗，蒙古语尊号乌哈噶图汗。朱元璋“以帝知顺天命，退避而去，特加其号曰顺帝”^② 明清习惯称为顺帝。

① 《太祖实录》洪武三年正月癸巳。本书所引《明实录》均据台湾影印本，后文不再出注。

② 《元史》卷47《顺帝本纪十》。

惠宗病死，太子爱猷识理达腊继位，是为北元昭宗，蒙语尊号必里克图汗。

李文忠途中获北元侦骑，得悉惠宗已殂，督兵兼程而进，五月围应昌。昭宗已先期与数十骑北撤，李文忠精骑追至北庆州，不及而还。明军克应昌，俘惠宗嫡孙买的里八腊，后妃宫人，暨诸王、省院达官、士卒等，并获宋元玉玺、金宝及驼马牛羊无算。沿途于兴州擒北元国公江文清等，降 37000 人；于红罗山又降杨思祖部众 16000 余人。

自此以后，北元汗廷迁至漠北。

二、北元：大元政权的延续

1368 年（至正二十八年，洪武元年）惠宗北走上都，标志着大元作为大一统的全国性政权已经覆灭。但是上都、应昌和以后漠北的蒙古大汗政权依然存在，并且坚持认为自己是元王朝的合法继承者。

创建北元的惠宗妥欢帖木儿，本人就是元朝的皇帝，君临天下达 36 年。自后 200 余年间，蒙古历代大汗，基本上是成吉思汗黄金家族的后裔。大元的统绪，在蒙古草原上绵延不断。

北元汗廷继续以“大元”作为国号达数十年；此后，一旦条件许可，也总要重新高举大元的旗帜。它对外自称“大朝”，标榜“受天景命，统承万方”，是“上天眷命皇帝。”^①

^① 《高丽史》辛禑世家三年。

元朝作为我国的正统王朝，它的种种标志，诸如整套封建礼制、官制等等，继续在北元所控制的地区施行。

秦汉以来，所谓“传国玉玺”，被人们珍视为奉天承运的象征。元朝的那一枚传国玉玺，由惠宗携往塞北。蒙文史料在记述妥欢帖木儿撤离大都时，总忘不了说他：“把可汗国主的玉宝之印褪在袖里出走”。此后历代大汗以玺相传。也先称汗，也要以拥有传国玉玺为受天命的依据，说：“往者元受天命，今已得其位，尽有其国土、人民、传国玉宝”。^① 明朝方面对这一点十分敏感，甚至一度成为发动对蒙古战争的目的之一。据叶子奇《草木子余录》云：“高帝谓天下一家，尚有三事未了：一少传国玺，一王保保未擒，一元太子无音问。分四路出讨至漠北，大败，死者先后约四十余万人。”^② 这是洪武五年的事。20年以后，国子生山东周敬心在上书中说：“臣又闻，陛下连年远征，北出沙漠，臣民万口一词，为耻不得传国玺，欲取之耳。”^③ 朱元璋标榜“胡运既终”，他“奉天征讨”，“混一天下，以承正统”。然而为什么象征天命的传国玺仍在北元汗廷？面对传统观念，这位明太祖无法向臣民解释，于是不惜动用暴力。北元在与明朝争夺封建正统的斗争中，无疑处于有利地位。^④

有好几代大汗仍旧称帝，在位有年号，死后上庙号。妥欢帖木

① 《明英宗实录》景泰四年十月戊戌。

② 今本《草木子》（中华书局标点本。下同）无“余录”，此由王世贞《弇山堂别集》（中华书局标点本。下同）卷20转引。钱谦益《国初群雄事略》（中华书局标点本。下同）卷11《河南扩廓帖木儿》亦引《草木子余录》。此条另见陈建《皇明资治通纪》卷3，明万历刊本。

③ 《国榷》卷九，洪武二十五年十月己巳。中华书局排印本。下同。

④ 参见曹永年《“传国玺”与明蒙关系》，载《内蒙古社会科学》1990年第2期。

儿迁都开平、应昌，仍沿用他的至正年号；至正三十年卒，群臣上庙号惠宗。爱猷识理达腊嗣位，改元宣光；宣光八年卒，群臣上庙号昭宗。脱古思帖木儿嗣立，改元天元；天元十年脱古思帖木儿在内乱中被杀。此后诸汗年号、庙号已不得而知，然据朝鲜《李朝实录》所载，岱总汗脱脱不花仍有年号。^①至于也先篡位，年号添（天）元，则见诸汉文资料。所有这些我国历代封建统治者心目中的大典大礼，只要条件许可，依然行之于权力所及的范围以内。现存云南姚安县文化馆的《重建阳派兴宝寺续置常住记》碑尾署“大元宣光六年丙辰孟秋上旬吉日”，以及大理《大光明寺住持瑞岩长老智照灵塔铭并序》、禄丰《李成定墓志》所署“大元宣光”等等，^②是北元年号行之于云南的明证。朝鲜在明初一度透迤于明朝、北元之间。1369年高丽停用“至正”年号。1377年（宣光七年，洪武十年）复倒向北元，是年二月“始行北元‘宣光’年号”，重新奉行北元正朔。^③

北元各级官僚机构，其实际行政效能虽不清楚，但至少在其初年仍大致维持元朝原貌。现存故宫博物院的“宣光元年太尉印”、“宣光五年太尉印”、“天元五年甘肃省左右司印”，^④甘肃省博物馆所藏“宣光二年中书右司都事厅印”，^⑤还有近年吉林发现的“宣光二

① 《李朝实录》世宗二十四年五月戊辰。

② 参见方龄贵《云南现存北元宣光纪年文献考述》，载《西北民族研究》1989年第1期。

③ 《高丽史》恭愍王世家十九年七月，辛禡世家三年二月。

④ 罗福颐《北元官印考》，载《故宫博物院院刊》1979年第1期。

⑤ 陈炳应《北元“中书右司都事厅印”考略》，载《西北史地》1985年第2期。

年陕西四川蒙古军都万户府印”，^①以及在内蒙古自治区额济纳旗黑城遗址发现的“天元元年永昌等处行枢密院断事官府印”^②等，以实物表明，当时的官制与元朝无别，官吏的任用仍旧遵循元朝的程序。

中央各部门，见于史籍的有中书省、枢密院、翰林院、宣徽院、兵部、礼部等。^③地方机构，如辽阳行省建制维持到洪武四年，甘肃行省见于上述“天元五年甘肃省左右司印”。也先时期复置甘肃行省。中央和地方各级官吏，大量见于明朝的汉文记载。1387年辽东纳哈出降明，《明实录》记录了纳哈出所部官属将校三千余人的官衔，其中包括王，国公，郡王，太尉，行省丞相、司徒、平章、右丞、参政，知院，各院使、同知、副枢、佥院、院判，宣慰使、副使、佥事，万户、千户，路府州总管、同知，承旨、学士，大卿、司卿、少卿，卫帅府佥事，郎中、员外郎，王府官，蒙古宗人卫副使，客省大使，廉访司使、副，盐运司使、副，卫帅府使，治书，安抚，司农，太、少监，理问，断事，部郎中、主事，兵马指挥，府卫镇抚，崇福司使、副、经历、都事，太医院官，及州、县等官。^④凡此均与元朝完全一样。随着时间的推移，游牧经济很快成为北元立国的基础，行省、路、府、州、县等地方行政机构，被土绵、爱马克或鄂托克等游牧封建领地所代替，但这些部落的首领仍旧常常冠有太师、太保、太尉、知院、平章、左丞、右丞等等头衔。

① 张中澍《吉林近年发现的五颗元代的官印》，载《东北考古与历史》1982年第1期。

② 内蒙古文物考古研究所《内蒙古黑城考古发掘记要》，载《文物》1987年第7期。

③ 《高丽史》辛禑世家二年十月，三年二月、七月，六年二月。

④ 《明太祖实录》洪武二十年八月丁丑。