

欧|亚|历|史|文|化|文|库

“十二五”国家重点图书出版规划项目



总策划
张余胜

帝國的背影

——1368年后的蒙古



丛书主编 余太山
华喆 著

兰州大学出版社



014055984

K281.2
46



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



欧亚历史文化文库

总策划 张余胜
兰州大学出版社



帝国的背影

——1368年后的蒙古

丛书主编 余太山
华喆 著



北航

C1744003

k 281.2/46

图书在版编目(CIP)数据

帝国的背影 / 华喆著. -- 兰州 : 兰州大学出版社,
2014.5

(欧亚历史文化文库 / 余太山主编)

ISBN 978-7-311-04448-0

I. ①帝… II. ①华… III. ①蒙古族—民族历史—中
国—元代 IV. ①K281.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第088031号

策划编辑 施援平
责任编辑 李 丽 施援平
装帧设计 张友乾

书 名	帝国的背影——1368年后的蒙古
作 者	华 喆 著
出版发行	兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路222号 730000)
电 话	0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心) 0931-8914298(读者服务部)
网 址	http://www.onbook.com.cn
电子信箱	press@lzu.edu.cn
印 刷	兰州人民印刷厂
开 本	700 mm×1000 mm 1/16
印 张	17.5(插页1)
字 数	234千
版 次	2014年6月第1版
印 次	2014年6月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-311-04448-0
定 价	55.00元

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

淘宝网邮购地址:<http://lzup.taobao.com>

《欧亚历史文化文库》学术委员会

主 任

陈高华

委员（按拼音顺序）

定宜庄	韩 昇	华 涛	蓝 琪
李锦绣	李勤璞	厉 声	林梅村
林悟殊	刘欣如	刘迎胜	卢向前
罗 丰	马小鹤	梅维恒	牛汝极
潘志平	荣新江	芮传明	沈卫荣
汪受宽	王邦维	王冀青	王 颀
王希隆	王 欣	魏存成	徐文堪
杨 军	于志勇	郑炳林	

《欧亚历史文化文库》出版委员会

主 任

张余胜

副主任

管钰年 李玉政 汪晓军 袁爱华

赵 莉 文斌虎 马永强

委 员(按拼音顺序)

崔 明 郝春喜 柯肃成 雷鸿昌

雷永林 李连斌 李兴民 梁 辉

刘 伟 卢旺存 罗和平 饶 慧

施援平 孙 伟 王世英 王永强

夏 玲 邢 玮 张东林

出版说明

随着 20 世纪以来联系地、整体地看待世界和事物的系统科学理念的深入人心，人文社会学科也出现了整合的趋势，熔东北亚、北亚、中亚和中、东欧历史文化研究于一炉的内陆欧亚学于是应运而生。时至今日，内陆欧亚学研究取得的成果已成为人类不可多得的宝贵财富。

当下，日益高涨的全球化和区域化呼声，既要求世界范围内的广泛合作，也强调区域内的协调发展。我国作为内陆欧亚的大国之一，加之 20 世纪末欧亚大陆桥再度开通，深入开展内陆欧亚历史文化的研究已是责无旁贷；而为改革开放的深入和中国特色社会主义建设创造有利周边环境的需要，亦使得内陆欧亚历史文化研究的现实意义更为突出和迫切。因此，将针对古代活动于内陆欧亚这一广泛区域的诸民族的历史文化研究成果呈现给广大的读者，不仅是实现当今该地区各国共赢的历史基础，也是这一地区各族人民共同进步与发展的需求。

甘肃作为古代西北丝绸之路的必经之地与重要组

成部分,历史上曾经是草原文明与农耕文明交汇的锋面,是多民族历史文化交融的历史舞台,世界几大文明(希腊—罗马文明、阿拉伯—波斯文明、印度文明和中华文明)在此交汇、碰撞,域内多民族文化在此融合。同时,甘肃也是现代欧亚大陆桥的必经之地与重要组成部分,是现代内陆欧亚商贸流通、文化交流的主要通道。

基于上述考虑,甘肃省新闻出版局将这套《欧亚历史文化文库》确定为2009—2012年重点出版项目,依此展开甘版图书的品牌建设,确实是既有眼光,亦有气魄的。

丛书主编余太山先生出于对自己耕耘了大半辈子的学科的热爱与执著,联络、组织这个领域国内外的知名专家和学者,把他们的研究成果呈现给了各位读者,其兢兢业业、如临如履的工作态度,令人感动。谨在此表示我们的谢意。

出版《欧亚历史文化文库》这样一套书,对于我们这样一个立足学术与教育出版的出版社来说,既是机遇,也是挑战。我们本着重点图书重点做的原则,严格于每一个环节和过程,力争不负作者、对得起读者。

我们更希望通过这套丛书的出版,使我们的学术出版在这个领域里与学界的发展相偕相伴,这是我们的理想,是我们的不懈追求。当然,我们最根本的目的,是向读者提交一份出色的答卷。

我们期待着读者的回声。

总 序

本文库所称“欧亚”(Eurasia)是指内陆欧亚,这是一个地理概念。其范围大致东起黑龙江、松花江流域,西抵多瑙河、伏尔加河流域,具体而言除中欧和东欧外,主要包括我国东三省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区,以及蒙古高原、西伯利亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗斯坦、巴基斯坦和西北印度。其核心地带即所谓欧亚草原(Eurasian Steppes)。

内陆欧亚历史文化研究的对象主要是历史上活动于欧亚草原及其周邻地区(我国甘肃、宁夏、青海、西藏,以及小亚、伊朗、阿拉伯、印度、日本、朝鲜乃至西欧、北非等地)的诸民族本身,及其与世界其他地区在经济、政治、文化各方面的交流和交涉。由于内陆欧亚自然地理环境的特殊性,其历史文化呈现出鲜明的特色。

内陆欧亚历史文化研究是世界历史文化研究中不可或缺的组成部分,东亚、西亚、南亚以及欧洲、美洲历史文化上的许多疑难问题,都必须通过加强内陆欧亚历史文化的研究,特别是将内陆欧亚历史文化视做一个整

体加以研究,才能获得确解。

中国作为内陆欧亚的大国,其历史进程从一开始就和内陆欧亚有千丝万缕的联系。我们只要注意到历代王朝的创建者中有一半以上有内陆欧亚渊源就不难理解这一点了。可以说,今后中国史研究要有大的突破,在很大程度上有待于内陆欧亚史研究的进展。

古代内陆欧亚对于古代中外关系史的发展具有不同寻常的意义。古代中国与位于它东北、西北和北方,乃至西北次大陆的国家 and 地区的关系,无疑是古代中外关系史最主要的篇章,而只有通过研究内陆欧亚史,才能真正把握之。

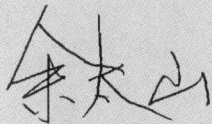
内陆欧亚历史文化研究既饶有学术趣味,也是加深睦邻关系,为改革开放和建设有中国特色的社会主义创造有利周边环境的需要,因而亦具有重要的现实政治意义。由此可见,我国深入开展内陆欧亚历史文化的研究责无旁贷。

为了联合全国内陆欧亚学的研究力量,更好地建设和发展内陆欧亚学这一新学科,繁荣社会主义文化,适应打造学术精品的战略要求,在深思熟虑和广泛征求意见后,我们决定编辑出版这套《欧亚历史文化文库》。

本文库所收大别为三类:一,研究专著;二,译著;三,知识性丛书。其中,研究专著旨在收辑有关诸课题的各种研究成果;译著旨在介绍国外学术界高质量的研究专著;知识性丛书收辑有关的通俗读物。不言而喻,这三类著作对于一个学科的发展都是不可或缺的。

构建和发展中国的内陆欧亚学,任重道远。衷心希望全国各族学者共同努力,一起推进内陆欧亚研究的发展。愿本文库有蓬勃的生命力,拥有越来越多的作者和读者。

最后,甘肃省新闻出版局支持这一文库编辑出版,确实需要眼光和魄力,特此致敬、致谢。

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely '余大猷' (Yu Dashi).

2010年6月30日

目 录

引子 / 1

1 蒙元帝国的晚期政治 / 3

- 1.1 元末政局的形成 / 3
- 1.2 脱脱改革的失败 / 12
- 1.3 红巾大起义 / 17
- 1.4 朱元璋势力的抬头 / 24

2 元朝覆灭与顺帝出逃 / 30

- 2.1 察罕帖木儿与扩廓帖木儿 / 30
- 2.2 后院失火的元顺帝 / 36
- 2.3 朱元璋北伐 / 46
- 2.4 顺帝逃亡上都 / 51

3 北元与明朝的南北对抗 / 64

- 3.1 从顺帝到昭宗 / 64
- 3.2 昭宗“中兴” / 73
- 3.3 北元政权的衰亡 / 87
- 3.4 洪武末年明蒙关系的演进 / 94

4 永乐年间的明蒙和战 / 105

- 4.1 “靖难之役”与明蒙关系的改变 / 105
- 4.2 蒙古分裂与永乐八年北征 / 122
- 4.3 永乐中后期的蒙古征伐 / 134

4.4	永乐最后的北征与朱棣之死 / 143
5	瓦剌的兴起与土木堡之变 / 151
5.1	明蒙战事暂息 / 151
5.2	也先的积极扩张 / 160
5.3	土木堡之变 / 175
5.4	北京之战与“夺门之变” / 192
6	草原帝国最后的兴衰 / 214
6.1	也先的大汗之梦 / 214
6.2	达延汗的复兴 / 221
6.3	俺答汗称霸蒙古 / 230
6.4	昙花一现的林丹汗 / 251
7	终章 / 259
	参考文献 / 262
	索引 / 263

引 子

不知道这是否是以历史为专业的人们都共同经历过的尴尬场面，当你周围的人知道了你出身历史系以后，马上就会郑重其事地向你求教：西晋灭亡是不是因为出了个白痴皇帝？秦桧到底是忠是奸？明朝皇帝是不是大多心理变态？甚至还会遇到人问：萧峰到底是汉人还是契丹人？形形色色的问题，总会让你这个自诩以历史为专业的人感到难以招架。

虽然在历史学专业里，大家平时学习和思考的东西都与上述问题沾不上边，但我还是认为，当爱好者希望从我们这里获取一些历史知识的时候，我们有责任对这类问题做出回答，因为我们不可能指望普通百姓也会对九品十八班，或者江西某个县城四百年前的税粮是怎么交的这一类问题感兴趣。所以我要写这本书，也是因为多年以前，新东方的包凡一先生问起我一个问题：为什么蒙古人当初席卷欧亚，能一口气打到欧洲去，结果到了元末，却被汉人给打跑了呢？

遇上这个问题，让我有点头大。因为这段历史的头绪太多，想要概括出一条有说服力的线索，能够让包凡一先生迅速理解，似乎不是那么容易。但这个问题又的确是历史爱好者们经常会提出的问题。我该如何解答，长久以来，我也在寻求着这个问题的答案。

爱好者们为什么会提出这个问题呢？我想在这里面也有多方面的原因。作为蒙古民族建立的帝国，蒙元帝国不仅空前，而且绝后。要知道，中原汉人的王朝政权，并不是从未被草原骑马民族征服过。当年覆灭西晋的匈奴人刘渊就曾经说过“帝王并非天命，大禹出于西戎，文王生于东夷，只是看你的德行如何”的豪语。就在刘渊说出这句话之后，在百余年间，中国出现了大大小小 14 个政权，分别由匈奴、鲜卑、羯、氐、羌 5 个民族建立，各有一时风光。然而，正如史家常说的一句名

言,这14个政权无不是“其兴也勃焉,其亡也忽焉”,没有人能真正保住自己的地位。此后拓跋鲜卑一统北方,孝文帝甚至迁都洛阳,改汉姓,习汉语,也不过是与南朝的汉族政权对峙而已。此后的辽、金政权,分别为契丹、女真所建,虽然在对宋战争中占据上风,却不能完成对宋朝的征服。换句话说,作为草原骑马民族建立的政权,真正成为中国统治者,并进行了有效管理的,蒙元帝国是第一个。

不仅如此,这个帝国还不是只局限于东亚这一方天地,它大得惊人。当年大蒙古国的第二次西征,成吉思汗的孙子拔都作为统帅,每家均以长子出征,纵横万里,竟然一口气打到了东欧。第三次西征更将领土推进到今天的叙利亚一线,打出了四大汗国。这样的一个孔武有力的战斗民族,他们的后代竟然被朱元璋这样的农民军给赶出了大都,确实让人感到难以接受。更加让人觉得奇怪的是,他们被赶出大都之后,也曾努力试图反击,但是当年作为征服者的气魄似乎已经一去不复返,在与明朝作战中屡屡处于下风。

蒙古怎么了?

当我尝试站在爱好者的角度来思考这个问题的时候,我再次翻开记载蒙元帝国走向末路年代的史料,整理出这个帝国最后的故事,写在这里告诉大家。

1 蒙元帝国的晚期政治

1.1 元末政局的形成

所谓元末,一般来说,大体是指大元朝最后一任皇帝元顺帝在位的36年之间。史学家喜欢对历史进行不断的拆分归纳,整理成为一个个不同的历史时期,方便自己的历史叙述。正如中国史,我们往往以道光二十年,公元1840年的中英第一次鸦片战争作为古代史与近代史的分歧点。尽管1840年之后,道光皇帝仍然在位10年,但他的角色已经从古代史中的最后一个皇帝,变成了近代史开始的第一个皇帝。当然,道光还是那个道光,只是他身处的中国发生了巨大变化。所以史学家只要用“古代”“近代”这样的词语,我们头脑中就很容易呈现出相应的历史情景,这种历史分期的手段有助于我们理解历史中具有共性的一面。这是比较宏观的分期。以下还有更为具体的分期,比如古代史专业的学生往往会将先秦至唐初简称为“前半段”,唐中后期至清中期则被简称为“后半段”,这是就研究方法而论。从社会结构演变的角度,又有诸如上古、中世、近世等等划分方式,随着看待历史的眼光不同,我们可以对历史有不同的划分方式。更为直观的,就是断代史的划分,也就是随着王朝史的更迭将历史分解为唐史、宋史、元史等等若干小节。

元末就是元史学者对其断代进行进一步精密划分的结果。对于元史学者来说,他们所要关注的历史前后大约有130年,却要将这说长不长、说短不短的130年划分为4个不同阶段,即所谓蒙古国时期、世祖时期、元中后期和元末。其中蒙古国时期是从成吉思汗统一蒙古诸部直至1259年宪宗蒙哥战死于合州城钓鱼山,世祖时期则是从1260

年忽必烈与阿里不哥争位开始至世祖忽必烈 1294 年亡歿,以上是两个界限比较清楚的阶段。相对而言,元中后期与元末的界限就不是那么分明。有人主张,元中后期是起自成宗朝至 1333 年顺帝即位为止的 37 年,元末则是顺帝登基后到至正二十八年(1368)大都被朱元璋攻破的 36 年。又有人认为,元中后期应当包括顺帝朝的一部分在内,将下限向后推到至正十一年(1351)红巾军起义,这样元中后期就增长至 55 年,而元末则缩短为 18 年。在这里,为了方便读者了解元末政治的前因后果,我还是选取前者的说法,从顺帝即位开始说起。



成吉思汗像

顺帝名妥欢贴睦尔,是元明宗和世璠之子,武宗海山之孙。顺帝这个谥号是他在明洪武三年,公元 1370 年病歿之后,由明太祖朱元璋亲自赐予的。当时的北元政权则称顺帝为惠宗,所以今天蒙古史研究者仍然多将顺帝称为惠宗,其实都是指妥欢贴睦尔。朱元璋之所以要给他起一个“顺”字的谥号,是认为顺帝逃出大都,属于顺应天命,自行退位,这样更可以彰显明朝是天命所在,有王朝正统的观念在内。我们在这里也就按照史学界的多数习惯,称妥欢贴睦尔为顺帝,而不用惠宗这一谥号。



忽必烈像

顺帝 13 岁即位,其身世来历与即位经过都颇为复杂。我们得先从他的爷爷武宗海山说起。武宗海山是元朝的第三任皇帝,世祖忽必烈的孙子,由于成宗太子病死,成宗又暴薨,生前并未指定继承人,成宗的侄子们纷纷对皇位起了染指之心。海山长期镇守西北,凭借其手中的军事力量,胁迫其弟爱育黎拔力八达承认其大汗的地位,最终取得政权。作为政治交易,武宗将爱育黎拔力八达立为太子,即后来的仁宗,并与仁宗约定,武宗死后传位仁宗,仁宗后再传位给武宗之子。但仁宗上台以后,不愿意再履行当初与武宗的约定,使用种种手段逼迫武宗之子周王和世璠出京,同时将自己的儿子硕德八剌立为太子,是为

元英宗。元英宗性格比较急躁鲁莽,与当时权臣之间矛盾重重,在位仅3年,就被手下铁失等人发动南坡之变,稀里糊涂地死于刺客之手。仁宗一系后继无人,武宗一系的周王和世琜逃亡在外,无奈之下,蒙古贵族们只好推举忽必烈的曾孙,英宗的叔叔也孙铁木儿继承汗位,是为泰定帝。泰定帝上台以后,自然希望将皇统世系建立在自己这一支,将自己的长子阿剌吉八立为太子。5年后,泰定帝过世,阿剌吉八正准备宣告即位之前,武宗旧部的后代燕铁木儿占据大都,发动政变,要求将汗位转授给武宗一系的后裔。

武宗身后拥有一定势力的儿子有两位,一位是武宗原定的继承人长子周王和世琜,也就是顺帝之父,后来被称为明宗;另一位是次子怀王图帖睦尔。和世琜名望最高,但因为得罪于仁宗,一直蛰伏在北方,与大都未通音信。图帖睦尔人在江陵,在燕铁木儿看来,图帖睦尔长期接受汉文化教育,比较容易控制,所以主动联系图帖睦尔,要求他入继大统。但就在图帖睦尔入主大都之后,和世琜也获悉政变内情,由于他才是武宗系的正式继承人,并且身后有诸多西北藩王的支持,和世琜在没有知会燕铁木儿和图帖睦尔的情况下,直接在和林宣布即位。

此时燕铁木儿和泰定帝太子阿剌吉八之间的战争已经结束,众人历尽千辛万苦才夺来的政权就这么拱手让给突然出现的和世琜,任何人心中都难免不平。特别是先已到达大都的图帖睦尔,曾经一朝为帝,显然又要眼看皇权旁落,心中自然充满矛盾。但和世琜名分在先,又是自己长兄,图帖睦尔还是做出了愿意让出帝位的姿态。在去迎接和世琜的路上,图帖睦尔可谓极尽拖沓之能事,在路上耽搁了一个半月,才与和世琜在旺忽察都,即今天河北省张家口市张北县相见。两兄弟见面之后,和世琜作为主人,宴请前来迎接的图帖睦尔及诸位权贵。欢宴进行到第五天头上,和世琜突然被宣告死亡,后被谥为明宗。半个月以后,图帖睦尔在上都再次即位,成为文宗。明宗抵达旺忽察都之后的几天之间究竟发生了什么,明帝是否正常死亡,如果不是正常死亡的话,是否存在一个幕后主使人,这一主使人究竟是恋栈皇位的文宗图帖睦尔,还是试图独揽大权的燕铁木儿?这一事件的真相当然没有大白于

天下的可能。明宗突然暴死，文宗图帖睦尔和权臣燕铁木儿都是渔翁得利，他们回京之后，迅速对朝中倾向于明宗的大臣动手，使这一事件越看越像是一场早有准备的谋杀。到顺帝至元六年（1340），顺帝亲自在太庙中撤销了文宗的神主，认为文宗协同其大臣月鲁不花、也里牙、明理董阿谋杀其父，但此时燕铁木儿已死，顺帝也只能把气都出在文宗一人身上了。

文宗靠阴谋手段杀害胞兄，得到皇位，其内心也一直受到良知的煎熬。根据明代权衡的《庚申外史》一书记载，文宗在临终之前，对杀害明宗一事感到后悔，对皇后、太子燕帖古思以及燕铁木儿说道：“当年旺忽察都事件，实在是朕平生所做的最大错事。朕每每午夜梦回，都会想到此事，至今仍为此后悔不已。燕帖古思是我的儿子，我当然希望由他来继承我的位子，但是这个位子本来应该是由我哥哥来坐的。你们如果尊重我的意见，那么我希望你们找来我哥哥的儿子妥欢贴睦尔继承皇位，这样我死后九泉之下见了我哥哥，总算可以对他有所交代了。”说罢，文宗咽下了最后一口气。

燕铁木儿听到文宗想要传位于妥欢贴睦尔，心中十分害怕，知道一旦妥欢贴睦尔登基，一定会追查当年的旺忽察都事变，于是劝阻文宗皇后不要听从文宗临死遗言。但皇后执意不愿燕帖古思即位，只好把明宗幼子懿怜质班找来做继承人，是为宁宗。当时宁宗只有7岁，还是个不太懂事的孩子。燕铁木儿认为这样比较容易控制，没承想宁宗没有皇帝命，十月当上了皇帝，十一月就病死了，在位仅有53天。燕铁木儿满心的如意算盘没得打，只得再去求文宗皇后，希望让燕帖古思出来做皇帝，文宗皇后怎么说都不听。有道是国家不可一日无君，无奈之下，只好再把妥欢贴睦尔找回来当皇帝。

可以这么说，妥欢贴睦尔来当皇帝，是燕铁木儿最不希望看到的结果。虽然妥欢贴睦尔只比宁宗大上6岁，只能算是个大孩子，但是旺忽察都事变时他已经7岁，对当时发生的事情已经有所了解。燕铁木儿非常担心他登上皇位之后，会去清算当年旧事，可武宗一系只剩下妥欢贴睦尔和燕帖古思两个人，燕帖古思既然坚决不干，除了妥欢贴