

元史纲要

(征求意见稿)

第二章

南京大学历史系元史纲要编写组

目 录

第二章 蒙古国的发展

第一节 对外战争

一 灭西夏(1205~1227) 3

(一) 西夏国概况 3

(二) 蒙古灭夏战争 6

二 灭金(1211~1234) 10

(一) 金朝的衰败 10

(二) 蒙古侵金战争 17

三 西北各部的归附与西辽的灭亡 33

(一) 豁里秃马惕和吉利吉思等部“林木中
百姓”的征服 33

(二) 畏兀儿的归附 37

(三) 哈刺鲁的归附 42

(四) 西辽的灭亡 44

第二节 蒙古西征 48

一 成吉思汗西征 48

(一) 灭花剌子模 48

(二) 进兵南高加索、钦察、阿里吉河之
战 63

二 长子出征 67

三 旭烈兀西征 75

第三节 蒙古国的瓦解

一 子弟、贵戚的分封 86

二 汗位的争夺	97
三 各汗国的独立化	106
第四节 蒙古统治下的北中国	117
一 漠北的建设	117
二 剥削方式的演变	125
(一) 抢夺和要索	125
(二) 十路课税所的设立	127
(三) 乙未籍户和分土分民	131
(四) 丙申税制(1236年)	134
(五) 斡脱钱和扑买课税	138
三 统治方式的演变	142
(一) 屠杀与迁民	142
(二) 统治机构的建立	145
(三) 汉人世侯的势力	151
(四) 各种宗教的利用	159

第二章 蒙古国的发展

第一节 对外战争

蒙古国的统治层是以成吉思汗的黄金家族为首的游牧奴隶主阶级，他们把掠夺财富看成最光荣的事业。漠北统一以后，蒙古各部的人口和牧地已按照等级分配完毕，不能再互相掠夺了。于是，富饶的邻国就成为他们继续进行掠夺战争的目标。成吉思汗对他的部下说：“男子最大之乐事，在于压服乱众和战胜敌人，将其根绝，夺取其所有的一切，迫使其结发之妻痛哭，骑其骏马，纳其美貌之妻妾以侍寝席”^①。他把所有国家都看成黄金家族可以占有的财富，勉励他的儿子们：“天下土地广大，河水众多，你们尽可以各自去扩大营盘，占领国土”（《秘史》255节）。这种强烈的掠夺欲望，是蒙古国统治者不断进行对外战争的根本原因。

原因：
掠夺

成吉思汗统一蒙古各部后，兵力有很大增加。据《元朝秘史》，除所封九十五千户那颜的军队外，还有一万最精锐的护卫军，总数超过十万人。按照拉施德丁的说法（据说是根据载在《金册》的可信资料），成吉思汗军队的总数是十二万九千人^②，

兵力

① 《史集》第一卷第二册，页265。

② 同上书，页266—281。

包括中军——成吉思汗个人的千户——一千，右翼军三万八千，左翼军六万二千人，分授子弟的军队二万八千人。蒙古军出征远国时，多携妻孥畜产尽室而行，十三四岁的小孩经过几年行军，就长成可以参加打仗的战士①。因此实际兵力无疑超过了上述数字。

在征服诸国过程中，蒙古国的兵力又不断得到扩充。契丹、汉、畏兀儿、合刺鲁等各族军队被金发从征的，为数不少②。利用中原地区的先进武器，更增强了蒙古军的战斗威力。如善制鸣镝的刘仲禄，善造攻城之具的郭侃、石天应，善造火石炮的薛塔刺海和张荣父子等，被搜罗到部下，在东征西讨中起了很大作用。金哀宗说：“蒙古所以常取胜者，恃北方之马力，就中国之技巧耳。”确是事实。

史称成吉思汗“深通有大略，用兵如神”（《元史·太祖纪》）。在统一漠北的战争中，已经表现了他善于使用将领、驾驭军队的才能和一往无前、

① 《黑鞑事略》

② 同上书：“遥见鞑人行军只是一个不，是蛮逼而进。……然一军中宁有多少鞑人？其余尽是亡国之人。”又据《蒙鞑备忘录》载，按赤那邪（即按陈那颜）所说军存十万人。按成吉思汗即位时，翁吉刺部仅三千户，可见其中大多数是他族人。

不惜一切代价克敌制胜的坚韧精神。精锐的蒙古铁骑，在他的统率下，成为威胁各民族生存的可怕力量。

但是，蒙古的武力也并非是无敌于天下的。他们打西夏，前后用了二十二年，灭金用了二十三年，灭南宋的战争，竟长达四十四年之久。只是由于当时各国统治者的腐败无能，内部矛盾重重，国势衰弱，才终于被一一征服。

灭国表即

一、灭西夏(1205—1227)

(一) 西夏国概况

唐朝末年，居住在今陕西北部 and 内蒙伊盟南部的党项部落开始强盛起来，其首领拓跋思恭率部参加镇压黄巢起义有功，被封为夏州定难军节度使、夏国公，赐姓李。宋初，党项贵族内部发生矛盾，一派首领降宋，宋朝趁机夺取了夏、银、绥、宥诸州。另一派首领李继迁率部退到河套，投靠辽朝，辽封他为夏国王。在辽朝的支持下，他重新集结力量，不断攻扰宋边，夺回银、夏诸州，并占领了富饶的宋灵州全境。其子德明、孙元昊继续扩张领土，征服河西回鹘和吐蕃等部，占据了甘、凉、瓜、沙、肃等州。1038年，元昊称帝，建国号为夏，以兴庆府（今宁夏银川市）为国都。

1038建国

西夏统治者利用当时辽、金——宋南北对峙的

局面，对双方都称臣，又时而联此击彼或联彼击此，维持着西北一隅的割据政权。西夏境内濒河诸州、河西走廊和绥、银、洪、宥等州南部，都适于耕种，尤其是濒河一带土地肥沃，自古以采饶灌溉之利。唐宋、汉延及其他大小渠道七十金条，可溉田九万余顷^①。农业生产比较发达。北部河套及河西地区的居民从事畜牧业，尤以盛产骆驼著名。已有专门从事某种手工产品的专业工匠，官营手工业规模较大，分工很细，可见手工业也相当发达。党项贵族汉化程度很高，西夏国的文化是十分繁荣的。目前已发现的用西夏文和汉文印刷的书籍，包括典章制度、语言文学、儒学、佛教等各类著作和翻译，数量很多。

经济文化

西夏的经济和文化虽有很大发展，但境内党项、汉、回鹘、吐蕃等各族人民，在统治阶级的残酷剥削下，生活却十分困苦。他们居住的尽是土屋，只有富人才能住瓦房。统治阶级则生活奢侈，又崇尚佛教，到处兴建寺庙，加重了劳动人民的负担。由于蒙古军的抄掠和对金战争，使人民耕织无时，造成田野荒芜，饥民四散，国家财用困乏的境况，而统治者却仍然清歌夜宴，宫、府之中的浮用靡费，对勋臣贵戚的赏赉，仍未能稍加节制。因此阶级矛

阶级矛盾

① 齐履谦：《太史令郭公行状》，《元文类》卷50。

盾更加尖锐。

西夏统治集团内部历来存在着派系斗争。¹⁰²⁶年，久专国政的镇夷郡王李安全，与罗太后合谋，废其堂兄夏桓宗李纯佑，自立为帝。¹²¹¹年，皇室齐王李遵顼又废安全自立。大敌当前，争夺权位的斗争仍然如此激烈。统治阶级的内部矛盾，还表现在对金对蒙关系上。皇室和官吏中分成两派，一派主张联金抗蒙，一派主张降蒙攻金。遵顼派太子德任率师攻金，德任认为应与金连和，固諒不听，被囚禁于灵州。御史中丞梁德懿提出同样意见，并请让太子复位，也被罢职。

内部派系斗争

在蒙古南侵的形势下，西夏与金国的一些人认识到唇亡齿寒的道理，提出必须互相救援的意见。但两国统治者却鼠目寸光，乘人之危以谋己利。夏金关系不但没有改善，反而变得更坏了。¹²⁰⁹年，西夏都城被蒙古包围，遣使向金求援，金卫绍王竟说：“敌人相攻，吾国之福”，不肯出兵。蒙古军退后，西夏即遣兵攻金葭州，以图报复。¹²¹¹年李遵顼即位后，对金关系更加恶化。这年冬天，他得到蒙古军败金军于会河堡，直入中都的消息，就派兵侵扰金泾、邠二州，并围攻平凉府。此后连年乘金国疲于蒙古攻掠之机，多次深入金境，攻占州城，杀掠吏民。金朝也时时进行报复。¹²¹⁶年，西夏因自己力量不足，竟派人与蒙古联络，合兵攻金延安府及代州，打下潼关。后又出兵随蒙

夏金友善

古军攻金，或联宋攻金。十余年中，夏金争战不已，“一胜一负，精锐皆尽，而两国俱敝”（《金史·西夏传》）。西夏统治者的错误政策，把国家弄得民生涂炭，财政困难，极大地削弱了防御力量。到1224年两国议和时，已是元气大伤，距离亡国之日不远了。

（二）蒙古灭夏战争

西夏北境与克烈、乃蛮两部接界，早有交往。王罕之叔古儿罕被也速该和王罕联军打败时，曾逃入夏~~元~~避难。后来王罕为乃蛮亦难赤所逼，跑到畏兀儿，又从畏兀儿经西夏返回漠北。1203年，成吉思汗灭克烈部，王罕之子亦剌合·桑昆也逃到西夏，过亦即纳城，一路以剽掠为生，被西夏人逐出。后来成吉思汗大举攻夏时，以西夏曾纳仇人亦剌合作为一条理由，其实完全是借口。

借以纳仇

成吉思汗经常和金国打交道，而且早在蒙古统一前，就有金国叛臣投奔到他的麾下，因此他对南边金、夏两国的情况是有所了解的。建国以后，他马上就想进攻金国，但不敢轻举妄动。因为金国毕竟是中原上邦，而西夏在金国之西，北与蒙古接境，如果与金合力，或从西面出一偏师北进，就可以成为对蒙古的极大牵制。成吉思汗为免除攻金时西夏可能构成的犄角威胁，采取先攻西夏，扫清外圍的战略，这是符合他的一贯做法的。

是夏后金
战略需要

1205年三月，成吉思汗灭乃蛮后，率军第一次侵入西夏，攻破边境城堡力吉里寨，毁其墙垒。从此进至经落思城，复攻破之，并略取旁近诸地，掠其牲畜人口。四月，蒙古军带着大量战利品和无数骆驼、羊、马返回漠北。这只是一次抄掠性的战争。西夏修复了被破坏的诸城堡，庆幸蒙古没有深入，大赦境内，将都城兴庆府改为中兴府。

1207年秋，成吉思汗以西夏不肯纳贡称臣，第二次侵入西夏，攻破韩罗孩城（即兀刺海城），四出掳掠。西夏集右厢诸路军抵抗，蒙古军不敢深入，于次年春退回。

1209年，成吉思汗积极作侵金准备，为了防止从侧后来的威胁，必须先征服西夏。于是发兵第三次侵西夏，从黑水城北兀刺海西关口连入河西。夏主李安全以其子承祜为主帅，以大都督府令公高逸为付，率兵五万抵抗。蒙古击败西夏军，俘高逸，高逸不降被害。蒙古军进攻兀刺海城，守将出降，太傅西壁氏率兵巷战，力尽被俘。蒙古军长驱直入，进攻中兴府外卫要冲克夷门（贺兰山的一处关口）。嵬名令公率西夏守军五万拒战，挫败蒙古军，双方相持了两个月。待守军斗志松懈，蒙古军设伏擒嵬名令公，攻下克夷门，进围中兴府。中兴防守坚固，不能攻下，蒙古军遂引河水灌城，居民被淹死无数。后外堤决，蒙古军营反被倒淹，只得撤围。成吉思汗派使者入城谈判，迫使李安全纳女请和，每年向

蒙古纳贡。西夏经过这次打击，向金求援又遭到拒绝，遂转而采取臣服蒙古、向金国进攻的政策。成吉思汗战略的第一步目的达到了。他不但获得了大量战利品，取得经济上的补给，又可以利用西夏来夹攻金朝。

1216年，一支蒙古军经西夏国境进攻金国关、陕地区，西夏出兵配合蒙古，打下潼关。次年，蒙古征调西夏兵从攻金，西夏军被金人打败，损失极大。1218年，成吉思汗决定进兵西域，又命西夏出兵随征，被西夏拒绝，遂遣一支军队突入。此时西夏毫无边备，列城不能御，蒙古军再次包围中兴府，夏主李遵顼逃到西凉，遣人求降。成吉思汗决定暂时放下西夏，专事西征，蒙古军不久就退走了。

此后，木华黎统领的蒙古军多次经由西夏国境并征调夏兵从攻金国，李遵顼也甘心充当帮凶，想从中取利。但西夏兵战斗力薄弱，常为金人所败。

助蒙古一臂之力

1223年正月，遵顼派步骑十万助木华黎攻凤翔，金兵坚守，西夏统兵官见不能取胜，不通知木华黎就率军退回。蒙古遣使责问，遵顼畏惧，让位于次子德旺。德旺见成吉思汗长期征讨西域未回，竟异想天开，派人去联络漠北各部，抗拒蒙古。

木华黎死后，其子孛鲁奉命继续统军侵略中原汉地。孛鲁去西域朝见成吉思汗，成吉思汗就以西夏阴蓄异图，密令他伺机征讨。1224年秋，孛

1224 (2)

鲁率大军攻破银州，杀夏军数万，俘其大将塔海，掳掠生口牛羊马驼数十万。

1225年，成吉思汗从西域返回蒙古。¹²²⁶年，大举侵入西夏，兴兵的理由是西夏曾接纳仇人亦剌合·桑昆、不送质子和拒绝征调。发兵前派了一个使臣到西夏责其不派兵随从西征且出言不逊之罪。此时西夏抗蒙派得势，驳回了成吉思汗的恐吓，宣称准备迎候。蒙古军攻下黑水等城，驻兵肃州之北，四出抄掠。遂进兵攻取沙州、肃州、甘州，诸州军民进行了英勇抵抗。肃州城破，遭到残酷屠杀，幸免者仅一百零六户^①。甘州守臣曲也怯律之子察罕，十多年前即投奔成吉思汗，被收为养子。此次随征，遣人劝其父献城投降。付将等杀曲也怯律，并杀蒙古使者。城破，成吉思汗欲尽屠之，因察罕进言杀使拒降之事与百姓无干，才免于屠杀。蒙古军攻西凉府，西夏守城力屈投降，遂进至河曲，取应里等县。这时李德旺忧惧而死，夏人立其侄李睨。十一月，成吉思汗率蒙古大军进攻灵州（儿篾该），李 遣嵬名令公统率十万军队来援^②。蒙古军渡河

① 《元史》卷122，《昔里钤部传》。

② 《史集》（第一卷第二册页231）谓夏国主亲率五十万人从额里合牙来战。此据《元史·察罕传》。嵬名令公于1209年守克夷门时被俘，李安全献女求和后释还。

进击，消灭西夏军，杀死无数，尸体堆积如山。随后成吉思汗到盐州川驻冬，蒙古军在盐州一带肆行杀掠，居民有的打土洞、石洞避兵，得免于难者百无一二。

成吉思汗认为经过此次打击，西夏已不再有能力抵抗，因此只留一部分军队攻打中兴，并派察罕入城招谕。他自己则于1227年正月率军南下进入金境，攻陷临洮府和洮、河、西宁、德顺等州。四月，驻夏于六盘山。六月，继续向南进兵，至秦州清水县。七月，病死。临死前吩咐：秘不发丧，以免被敌人获悉；待西夏主和居民在指定时刻出城时，立即全部把他们消灭。^①

蒙古军包围中兴半年，中兴军民坚壁拒守，但因城中食尽，兵民皆病，李昉被迫投降。蒙古谕符遵照成吉思汗遗命，杀李昉，中兴居民也遭到杀掠。因察罕力谏，才停止了屠杀。西夏至此国亡。

二、灭金(1211--1234)

(一) 金朝的衰败

金朝自章宗以后，国势日益衰落。

金章宗后期，娱情声色，内外偷安，竟尚奢侈。

① 《史集》第一卷第二册，页233。

政事多坏。而女真统治集团内部的争权斗争又很激烈，章宗杀其叔郑王永蹈、赵王永中，以卫王永济“柔弱鲜智能”，立为继承人。永济曾在净州接受成吉思汗岁贡，1209年即位后，遣使传诏蒙古，成吉思汗听到新皇帝是他，说：“我谓中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦为之耶？”遂不再有顾忌，决意南侵。永济确是如成吉思汗所斥的庸懦之辈，蒙古军一到，先就遣使乞和；蒙军攻中都，掠旁近州县，束手无策，与臣下相对哭泣。又赏罚不明，任人不当，参知政事胡沙失野狐岭，败会河堡，损兵折将，却复任为元帅右监军，使讨辽东耶律留哥，终于仍是败绩；西京留守胡沙虎弃城逃跑，遇蒙军不战而逃，又擅取库银，夺官民马，均不加罪，反以其资格老可用，使领军守卫中都城北。结果胡沙虎以怠忽职守受责，竟发兵入都，杀永济，另立完颜珣（宣宗，1213—1223），自为太师，尚书令。元帅右监军术虎高琪因兵败惧罪，也先下手杀掉胡沙虎。

内争不息
人制于人

金宣宗同样是畏敌如虎，即位后向蒙古献公主、金帛求和，蒙军一退，即弃中都南迁汴京，其后又迭次乞降。右丞相术虎高琪操纵朝政，“妒贤能，树党与”，排斥异己，祸害忠良，并将重兵集中在京城一带以自固权位，置河北州县于不顾。后宣宗与其他权臣杀掉高琪。直到金哀宗（1224—1231）时，蒙古军已围逼中都，统治集团内争权

夺利的斗争仍未停止。

尽管国命垂危，统治集团仍继续过着腐朽豪华的生活。官中供奉与平时无异，贵臣、豪族、掌兵官，莫不以奢侈相尚，服食车马，惟事纷华，汴京城里买卖明金衣服、珠玉犀象者比过去更多。官僚机构更加腐败，地方官十之八九是贪酷之徒，乘机搜括百姓，侵吞官赋，虽然时加撤换，不过除狼得虎而已。

军队腐败的情况最为严重。猛安、谋克户进入中原后，各占田土，剥削佃民，生活逐渐腐化，军纪败坏。到后期此辈竟成为既不能耕、又不能战的傲惰之人，“聚饮赌博，习以成风”。所任将帅大抵先论出身官品，或门阀膏粱之子，或亲故假托之流，这班人平时骄纵不法，勒索士兵，转使士兵侵扰百姓，战时则首尾退缩，各保自己的身家性命。进士刘炳向金宣宗上疏说：“承平日久，人不知兵，将帅非才，既无靖难之谋，又无效死之命。……择骁果以自随，委疲懦以临阵，阵势稍动，望尘先奔，士卒从而大溃”^①。军制也极为混乱，军官设了很多，十羊九牧，号令不一；至以二十五人为一谋克，四谋克为一猛安，每谋克能作战的才十八人，其中壮健者又被军官挑去做私差，以至不成队伍^②。这

① 《金史》卷106，《刘炳传》

② 《金史》卷44，《兵志》，卷109，《陈规传》。

样的军队打战不行，欺压老百姓却是能手，每到一地，“排门择屋，恐逼小民，恣其求索”。

《金史·食货志》说，历代国家危亡之际，经常出现财政困难，但“国用之屈，未有若金季之甚者”。金自章宗时，经济就呈现衰弊。金政府用滥发交钞的办法来填补匮乏。结果钞法大坏，人民不愿使用，交易多用钱，而钞每贯仅值一钱，还不及工墨之费；物价腾涌，交钞贬值，甚至“万贯唯易一饼”。此路不通，就转向加重剥削。特别是南迁以后，皇室、官僚机构和军队的负担都压在河南人民头上。河北军户百余万口南徙，虽汰其冗滥。尚有四十多万，所需给养犹达三百数十万石，而河南全年租入仅一百五十多万石，只好“倍征以给之”。人民的赋役负担增至三倍，而政府还往往预借数年租赋，追租期限严急，农民被迫将未成熟的庄稼割掉来完纳。因此逃亡者日多，而逃户赋税又转嫁给未逃者，人民遂至无以为生，饥饿流离。如亳州六万户，因不胜调发，相继逃去，所存竟不到十分之一^①。

金章宗时，以国库贍军不足，实行括田，名为“括民田之冒税者”分给军士，而猛安谋克官兵则倚势占夺民田，有老百姓种了几辈子的上好田地，

① 《金史》卷46—47，《食货志》；卷109，《陈规传》。

也被指为冒占括去^①。金末河南“官民地相半”的状况，就是括田造成的。

由于女真贵族为首的金朝统治阶级对各族人民的剥削压迫，阶级矛盾和民族矛盾更加尖锐。金宣宗南迁后，河北各地人民乘机起而反抗女真人的压迫，将安插在汉人中进行监视、镇压、而且借势占田夺地的女真人视为血仇骨怨，寻踪捕影地搜杀（元遗山集28，《临淄县令完颜公神道碑》）。在当时汉族起义军中，力量最大的是山东杨安儿、李全领导的红袄军。益都人杨安儿于1212年起义，潍县人李全、泰安人刘二祖等都闻风而起，攻占山东许多州县，与金朝官军展开激烈战斗。1214年杨安儿牺牲后，其余部与李全合并，次年刘二祖牺牲，这一支也归李全领导。李全率领红袄军转战于黄河南北，坚持斗争，表示“宁做江淮之鬼，不作金国之臣”。红袄军的起义，沉重打击了金朝统治者。

在蒙古入侵、人民起义、金朝统治陷于崩溃的情况下，各地汉族地主豪室也纷纷组织武装，据地自雄，一时“河北群雄如牛毛”^②。这些人大多是

① 元好问：《遗山先生文集》卷16，《张万公神道碑》。

② 魏初：《青崖集》卷3，《重修北岳霞台记》。