

北元初期史实略述

元朝在中原的统治崩溃后 蒙古贵族退回北方草原 形成了与明朝并存的北元政权。自 1368 年元廷北徙上都至 1635 年察哈尔林丹汗子额哲降附后金, 存在了约二百七十年, 几乎与明朝相始终。北元初期二十年 历惠宗(即元顺帝)昭宗、脱古思帖木儿汗三朝 虽然未能重返中原 但是得以立足北方草原 成为与明朝并存的蒙古政权。由于史料记载的零散和缺乏, 我们对这段历史的了解很不充分, 本文试作简要的考证和叙述。

一、惠宗朝试图恢复旧疆的失败

至正二十八年(洪武元年 1368)闰七月 北伐明军至通州 元惠宗率朝臣百官离开大都北走, 在元辽阳行省所遣军队扈从下来到上都(今内蒙古正蓝旗闪电河北岸五一牧场境内)。此时上都宫阙早已被北伐红巾军焚毁, 仅余少量民居, 且无粮饷。辽阳行省左丞相也先不花“献币二万匹 粮五千石”,^① 使元廷得以立足。

明军北征时, 元朝军队与几支地主武装之间在西部正进行着争夺地盘与权力的内战, 随着明军占领河南, 各方被迫停战。此时元朝在北方仍有一定的军事力量, 除元朝官军外, 还有大量地主武装。山西有扩廓帖木儿(亦名王保保) 陕西有李思齐 各拥兵数十

^① [明]刘侗:《北巡私记》见《云窗丛刻》上虞罗氏日本刊本 第四册。

万 张良弼、孔兴、脱列伯等分据陕、甘，各拥兵不下万人；^① 辽阳行省境内也先不花、洪保保、刘益、高家奴分守要地。^② 明军北伐后还没有与元军真正较量，胜负未决。另外，元朝在中原仍有一定的社会基础和影响力。因此，元惠宗逃出大都后，不甘心失败，仍试图恢复旧疆，重返中原。

九月初，惠宗召见群臣，商议恢复大计，采取相应措施。^③ 惠宗以辽阳行省左丞相也先不花为中书左丞相，代替病逝的失烈门，以木华黎后裔纳哈出为辽阳行省左丞相。又封扩廓帖木儿为齐王，也速为梁王。遣皇太子率军屯守红罗山（今小凌河上游），^④ 与辽东、大宁元军互为犄角，使上都与辽阳行省声势相连。又下诏征兵于高丽。试图保住北方，进而恢复中原。随后主要经历了以下三个战役。

1. 太原之役。元惠宗至上都不久，命扩廓帖木儿率兵东来恢复大都。扩廓帖木儿率兵出雁门关北上，直趋保安州（今河北新保安），准备由居庸关攻大都。^⑤ 此时明军除少量军队留守大都外，主力已南下山西南部，与河南明军夹击山西元军。明征虏大将军徐达获悉扩廓帖木儿北上消息后，没有回兵援北平（即大都），而是批亢捣虚，率军进攻扩廓帖木儿老巢太原。扩廓帖木儿被迫于中途自保安回援。十二月，两军相遇于太原，明军以逸待劳，约降扩廓帖木儿部将豁鼻马为内应，夜劫其营，扩廓帖木儿败走大同，又至甘肃，损失人马各四万，^⑥ 明军乘胜攻占今山西一带。

2. 上都破袭和庆阳会战。洪武二年（1369）正月，元惠宗封扩

① 《明太祖实录》洪武二年三月庚子，台湾中央研究院校勘本。
明 毕恭：《辽东志》卷 8，《杂志》，《辽海丛书》本，辽沈书社，1985 年。

② 明 刘信：《北巡私记》。

③ 明 刘信：《北巡私记》。

④ 《明太祖实录》洪武元年十二月丁卯。

⑤ 《明太祖实录》洪武元年十二月丁卯。

⑥ 《明太祖实录》洪武元年十二月丁卯。

廓帖木儿为中书右丞相 又命丞相也速屯兵全宁。二月 明军主力出征李思齐等 向陕西进发 三月 至陕西 张良弼走庆阳(今甘肃庆阳) 明军克奉元路(今西安) 趋凤翔 李思齐率部众十余万奔临洮(今临洮)。二月,元惠宗为配合西部扩廓帖木儿和李思齐所率地主武装,命丞相也速率精兵四万南下,攻打战略要地通州,扬言收复大都。^① 四月,明太祖获悉元军攻打通州,命西进的副将军常遇春及李文忠由陕西火速回援北平。^② 元军佯攻大都,很快退走。常遇春至北平后 率步卒八万、骑兵一万出击 攻克上都 俘元宗王三人及平章鼎住等以及军卒万人。元廷被迫再迁应昌(今内蒙古克什克腾旗达里诺尔西南)。^③

四月,西进明军至今甘肃临洮,李思齐率众降。^④ 张良弼走宁夏与扩廓帖木儿合,其弟张良臣以庆阳降明。六月,张良臣复叛,击败了前来受降的明军。明军以重兵围困庆阳,北元出兵援救。七月 扩廓帖木儿部将韩札儿攻破原州(今甘肃镇原)泾州(今泾川),从西南逼近庆阳,徐达派遣右副将军冯胜等坚守驿马关一带(今庆阳西南)拒其援兵。八月 元将贺宗哲率兵攻凤翔 孔兴、脱列伯也受惠宗之命南来围攻大同,并进一步南下牵制明军。这样形成了以庆阳为中心,争夺陕甘的会战。^⑤ 但是 韩札儿被阻于驿马关,贺宗哲久攻凤翔不克,围攻大同的脱列伯等人南下至马邑(今朔县东)被西来增援陕西的明将李文忠击败。庆阳被围日久,粮饷断绝,外援不至。张良臣部将姚暉等献门纳降,张良臣投井未死,被俘斩。庆阳失守后,贺宗哲、韩札儿等北撤。庆阳之役是明

① [明]刘佶:《北巡私记》。

② 《明太祖实录》 洪武二年四月丙寅。

③ 《明太祖实录》 洪武二年六月己卯。

④ 《明太祖实录》 洪武二年四月丁丑。

⑤ 《明太祖实录》 洪武二年五月辛丑、戊申、甲寅 六月甲戌 七月辛亥 八月甲子、癸未。

军北征以来，各路元军第一次配合作战。最终由于李思齐降明，实力悬殊而失败，明军攻取陕西全境。

3. 沈儿峪决战和明军奔袭应昌。。庆阳之役后，明军主力南撤。北元方面，原有的几支地主武装或降，或被打散。扩廓帖木儿率所部及流散于迤北的各支军队盘踞甘肃。洪武二年（1369）底，扩廓帖木儿率军南下，围攻兰州，击败来援明军，俘明将于光。洪武三年（1370）正月 越过兰州至安定县（今定西县）遣兵南下四处游动。^① 明朝被迫再次发动北征。二月，明军兵分两路，一路由大将军徐达率领，出陕西趋甘肃，与扩廓帖木儿决战。一路由左副将军李文忠率领，出居庸关，掩袭北元朝廷，使其君臣不得应援。^②

三月 徐达师至定西 王保保退屯车道峪（今安西县西北）徐达进兵沈儿峪口与王保保隔深沟而垒。初战，元军占据优势，小挫明军。四月，经过一段时间对峙，没有巩固后方的北元军开始动摇，明军乘势出击，元军大败，将校军卒被俘八万多人。扩廓帖木儿率少数人经宁夏逃岭北行省。^③ 东路军，由李文忠率领出居庸关 连克兴和（今张北县境内）察罕脑儿（沽源县东北西岸小红城子）^④ 至开平（上都），元守军降。但是李文忠军的两支偏师俱受挫。^⑤ 李文忠在上都俘北元报丧信使，获悉元惠宗已于四月二十八日病逝应昌，率部兼程急袭，克应昌，元太子爱猷识理达腊等北逃。^⑥ 李文忠回师至兴州（今滦平县西南），北元知院江文清等率军民三万六千余人降。至红罗山，元将杨思祖等一万多人降。经

① 《明太祖实录》洪武二年十一月庚寅

② 《明太祖实录》，洪武三年正月癸巳。

③ 《明太祖实录》洪武三年三月戊午、四月丙寅。

④ 《明太祖实录》，洪武三年五月丁酉。

⑤ 《明太祖实录》，洪武三年五月丁酉。

⑥ 《明太祖实录》，洪武三年五月辛丑。

过几番较量，北元先后丧师几十万，再也无力南下与明朝相争。元惠宗试图恢复旧疆的企图彻底失败。

二、昭宗“中兴”

惠宗病重时，皇太子爱猷识理达腊（即昭宗）已总理军国重事，惠宗死后即位。于洪武三年（1370）建年号“宣光”，立意仿效周宣王、汉光武帝中兴大元，恢复元朝在中原的统治。^①昭宗建廷于岭北^②，以扩廓帖木儿为中书右丞相，也速、哈刺章、蛮子、纳哈出、驴儿等人均为朝廷重臣，积蓄力量以图再举。

自应昌之役后，形势对北元极为不利。在明朝强大的军事压力和招抚下，元朝诸王、军民纷纷遣使降明。如至正三十年（1370）七八月间，陕西行省平章政事吐蕃宣慰使何锁南普奇、镇西武靖王卜刺纳（西平王奥鲁赤后裔）、驸马高昌王和尚、岐王桑哥朵儿只等以所部降，明设武靖、高昌、岐山三卫于其地，以卜刺纳等为指挥同知，何锁南普奇为河州卫指挥同知等。^③但是，北元在岭北行省有大量蒙古诸王部落，还有很多汉、色目官吏军民随迁于岭北、辽阳、甘肃等地，^④据有岭北、甘肃、辽阳、云南四省之地。内地一些元朝官吏和知识分子仍心怀旧朝，寄希望于昭宗中兴，如蔡子英、王逢、丁鹤年、戴良等便是其典型代表。暂时降明的诸王军民仍怀观

缪荃孙：《艺风堂文集》卷3。辛丑（1901）刊本。

详见拙作：《北元初期的疆域和汗鞑耳朵的地望》。

^③ 《明太祖实录》洪武四年正月庚寅、六年六月戊辰。

洪武八年正月，明太祖祭李思齐文中曰：“未几，胡君遁去，中原之地复我汉人，朕遂为民主。当是时，汉人弃邱垅从胡，为我国仇讎。至今身膏草野，骨委沙漠。惟卿退守临洮，心思父母之邦，义忠族类，是以全境保民，助我功，至今七年矣。”（见清）钱谦益撰，张德信、韩志远点校：《国初群雄事略》第241页，中华书局，1982年9月。

望，在北部沿边地区时有策应北元军队的骚动^①。除西南的云南省外，内地有些诸王、军民还坚守山寨负隅顽抗，如“元四大王”长期据守岢岚山寨，骚扰明武、朔等州^②。总之，中原人心未定，明朝的统治还未牢固。尽管北元与明朝之间力量悬殊，仍对明朝构成潜在威胁。明太祖对此十分担忧，曾几次遣使诏谕爱猷识理达腊，劝其顺从天命以小事大，均无回音。为除此腹心之患，明太祖决定再次北征，彻底摧毁北元政权，“永清沙漠”，一劳永逸。

（一）岭北之役

洪武五年（1372）明朝以徐达为征虏大将军，总兵十五万，分三路北征。军事部署是大将军徐达率明军主力引诱北元主力至近边决战，左副将军李文忠率东路军奔袭北元朝廷，征西将军冯胜率西路军迷惑和牵制西北蒙古诸王，配合中路军作战。

二月，明朝中路军“至山西境，遣都督蓝玉先出雁门，于是玉军进至野马川（今蒙古国乌兰巴托以南——引者）遇胡寇追至乱山，寇反兵接战，玉击走之”^③。三月，“都督蓝玉兵至土拉河与王保保遇，击败其众，保保遁去。”^④五月，“大将军徐达至岭北，与虏战不利，敛兵守塞。”^⑤李文忠率东路军出居庸，经口温（今苏尼特旗境内的口温脑儿），至哈刺莽来（清达里岗爱牧场境内的哈刺莽来哈必儿干），^⑥击败相遇的少量元军，直抵克鲁伦河上游，留下辎重，

① 《明太祖实录》洪武三年六月庚辰，四年三月癸丑，四月己酉，七月庚辰，十月丁未。

② 《明太祖实录》洪武三年六月庚辰，洪武二十一年二月甲戌。

③ 《明太祖实录》，洪武五年二月丁未。

④ 《明太祖实录》洪武五年三月丁未。

⑤ 《明太祖实录》洪武五年五月壬子，洪武十八年二月己未。

⑥ 日 和田清著，潘世宪译：《明代蒙古史论集》（《东亚史研究·蒙古篇》）上册，第18页，商务印书馆，1984年。

率轻骑兼程西进。至土刺河，元臣哈刺章、蛮子等渡河列阵以待，交战后元军稍退。由于中路军败退，东路军成为孤军，西至鄂尔浑河与元军激战后进至称海（在今科布多之东）。在此设疑兵摆脱元军追击，但途中迷失道路，军士多饥渴而死。李文忠带回了俘获的“故元官属子孙、军士家属”一千八百多人。丧失了宣宁侯曹良臣及周显、常荣、张耀等数员将领，损失很大。^①西路军出兰州，以傅友德为先锋，率五千骑直趋西凉。至永昌（今永昌县），击走元军。至甘肃省治山丹，元守将上都驴等率所部吏民八百余户降。至亦集乃（今内蒙古额济纳旗黑城），守将卜颜帖木儿以城降。至别笃山，元岐王逃，追获其平章长加奴等二十七人及驼马羊十余万只，西至瓜、沙州，又击走元军，获马驼牛羊二万而还。^②西路军扫荡了甘肃省全境，未遇强敌，俘获一些人畜而还。

由于明军主力败退，元军尾随南下，迫临明朝近边。十一月，元辽阳行省左丞相纳哈出进兵辽东，袭击明军粮饷集散地牛家庄码头（今海城附近），“烧仓粮十万余石”，明“军士陷没者五千余人”。^③第二年，北元袭扰明朝边境，东面进攻明朝在今河北省境内的永平（今卢龙）、深入迁安（今迁安）、抚宁（今抚宁）及瑞州（今辽宁绥中西南）等地，正南接连进攻明朝在今山西境内的武州（今神池东北）、朔州（今朔县）、岢岚（今岢岚）、雁门（今代县西北）、忻州（今忻县）以及今河北境内的蔚州（今蔚县）、弘州（今阳原）还有今北京市怀柔等地，西南进攻在今甘肃境内的庆阳（今庆阳）、会宁（今会宁）、河州（今临夏）、兰州（今兰州）以及今陕西境内的保安（今志丹）等地，重新占据兴和（今河北张北县）、亦集乃（今内蒙古

① 《明太祖实录》 洪武五年六月甲辰。

② 《明太祖实录》 洪武五年六月戊寅。

③ 《明太祖实录》 洪武五年十一月壬申。

额济纳旗)以及甘肃省西北部地区。^①明朝在沿边以元朝降众设立的卫所或叛走或被迁入内地。明朝派遣徐达、李文忠、冯胜等将领分别往北平、山西等处备边。在沿边要隘修筑堡寨,将百姓迁入内地。^②

岭北之役是一个重要转折点,使北元转危为安。此役迫使明太祖暂时打消了统一北方草原的打算。同年底,明太祖遣使赍书爱猷识理达腊,劝其知顺天命与明朝和平共处,并劝其遣人取回在应昌弃下的儿子买的礼巴刺。另书谕元臣刘仲德、米彦德,规劝其主遣使南来取回皇子。^③尽管明太祖做出了和平姿态,北元继续侵扰明朝边境。洪武七年(1374)九月,明朝主动遣使送还买的礼巴刺,并致书爱猷识理达腊。明太祖先后多次遣使招抚北元君臣以缓和局势。由于双方暂时都无力大举征伐,南北对峙局面开始稳定。

(二) 北元联络云南和招抚高丽

北元立足漠北之后,遣使与云南和高丽建立了联系。北元初,云南主要有元梁王和原大理国后裔段宝两大势力。据《明史·梁王把匝刺瓦尔密传》记载:“顺帝北去,大都不守,中国无元尺寸之地,而王守云南自若,岁遣使自塞外达元帝行在,执臣节如故。……明年正月,北平守将以所得王遣往漠北使臣苏成来献,太祖乃命侍制王祚赍诏偕成往招谕。王待祚以礼,会元嗣君遣脱脱来征饷,脱脱疑王有他意,因胁以危语,王遂杀祚,以礼斂之。三年,太祖复遣湖广参政吴云偕大军所获云南使臣铁知院等往。知院以己奉使被

^① 《明太祖实录》洪武六年五月庚申、六年六月壬辰、七月己卯、己巳、八月庚午、丙午、丁丑、癸未、己丑、十一月壬子。

^② 《明太祖实录》洪武六年三月壬子、十月丙子。

^③ 《明太祖实录》洪武五年十二月壬寅。

执 诱云改制书给王 云不从 被杀。^① 这里的明年 是指洪武五年(1372)。云南现存北元碑刻中,除有至正二十九年、三十年的纪年外,^② 今存于晋宁县的《大盘龙庵大觉禅师宝云塔铭》的纪年为至正壬子四月,即至正三十二年,相当于宣光二年(1372)。^③ 据《滇志》记载 云南府土主庙有碑二通…… 为重修碑 宣光二年立, 命云南诸路肃政廉防司事郃阳支谓兴撰。^④ 在剑川县石宝山石钟寺有宣光年问题词 墨写‘宣光三年三月十五日 □蒙镇抚□知事□实到此。’^⑤ 可知云南是在宣光二年四月后与北元建立了联系。宣光三年(1375),段宝治下的剑川也使用宣光纪年。明使王祚宣光二年六月至云南^⑥,元使脱脱后至。脱脱至云南的使命是让云南配合和支持北元恢复之举。明朝方面也尽力争取云南,除派遣王祚、吴云外 洪武七年八月 又遣在大都俘获的元威顺王子伯伯赉诏谕云南。又遣故元官赵元佑等使大理,封土司段宝为大理国王,以离间大理段氏与梁王的关系。^⑦ 不过从现存云南的《段苴宝立常住记》摩崖纪年,以及赵元佑等人所带去的诏书内容来看 段宝仍奉北元正朔。

宣光八年以后,北元与云南的联系再度中断。宣光年号只有八年,而在云南现存的碑刻、写经中出现了宣光九年、十年的纪年^⑧,显然云南不知北元改元,所谓宣光九年应为天元元年。据

① 《明史》卷 124 中华书局点校本,1974 年。

② 见方国瑜:《云南史料目录概况》第三册 第 1106 页。见《新纂云南通志》卷 94《金石考》,1949 年铅印本。

③ 《新纂云南通志》卷 94《金石考》。

明天启《滇志》卷 3 抄本。

⑤ 宋俘胤:《记剑川石窟》载《文物参考资料》,1957 年第 4 期。

⑥ 明 郑济撰:《故翰林侍制华川先生王公行状》见《皇明文衡》卷 6 又《明史》卷 289《王祚传》。

⑦ 《明太祖实录》洪武七年八月戊戌。

⑧ 参见方龄贵:《云南现存北元宣光纪年文献考述》第 28 页 油印本。

《石屏州志》补记 云南有天元三年纪年碑刻^① 也就是说 在洪武十四年(1381) 云南入明前夕, 北元与云南曾有过联系。

高丽于洪武三年(1370) 七月改奉明朝正朔 但是仍与北元将领纳哈出往来密切。^② 宣光三年(1373) 二月 北元昭宗所遣使臣至高丽, 高丽国王慑于明威, 假托眼疾夜见使臣, 没有公开归附北元。^③ 宣光四年 高丽恭愍王死 辛禡(牟尼奴) 立。由于北元封立在其境内的沈王孙脱脱不花为高丽国王, 双方关系趋于紧张。宣光六年(1376), 北元右丞相扩廓帖木儿亲自给辛禡去信招抚和解释 第二年改封辛禡为高丽国王 高丽正式表示奉北元正朔, 始行‘宣光’年号 中外决狱, 一遵《至正条格》。^④ 高丽国王得到北元承认后, 没有公开叛明, 明朝对高丽和北元之间的往来亦有察觉, 朱元璋训斥其使臣, 并且连年不准其入贡^⑤。直到洪武十七年明军切断北元与高丽之间的交通前, 高丽国王一直阴持两端。^⑥

岭北之役后, 形势比较稳定, 北元与云南和高丽恢复了联系。其疆域东部与高丽接壤, 稍向西则隔浑河及辽河与明辽东都司接界 再向西 在小凌河上游至大宁、上都一线与明分界 正南约以阴山及黄河河套之北为界, 西南经亦集乃向南直到嘉峪关外都是北元所据之地。昭宗设廷于克鲁伦河中下游一带, 以巴尔斯城为朝会、度夏之所^⑦。扩廓帖木儿最初似乎镇守和林一带, 辽阳行省左丞相纳哈出守辽阳行省, 统御女真诸部, 丞相驴儿在应昌一带^⑧。

① 清康熙《石屏州志》卷 13。

② 郑麟趾:《高丽史》卷 733,《辛禡世家》日本东京 明治四十一年活版本。

郑麟趾:《高丽史》卷 44,《恭愍王世家》第 652页。

郑麟趾:《高丽史》卷 133 第 690页。

《明史》卷 320,《朝鲜传》郑麟趾:《高丽史》卷 134。

⑥ 郑麟趾:《高丽史》卷 135,《明史》卷 320《朝鲜传》。

⑦ 参见拙作《北元初期的疆域和汗鞑耳朵的地望》。

⑧ 《明太祖实录》洪武六年二月是月条 洪武十一年十月是月条。

平章乃尔不花和王保保弟脱因帖木儿活动于山西以北一带，也速丞相活跃于陕西以北^②。甘肃行省南部的瓜、沙等州及哈密地区则由察合台系诸王出伯等自元初以来世代据守，直到脱古思帖木儿汗败亡后仍控制着中西交通^③。因此，昭宗在宣光二年给高丽国王的诏书中称‘顷因兵乱播迁于北，今以扩廓帖木儿为相，几于中兴。’^④此时虽未能‘中兴’大元，的确也是元廷北徙后最兴盛时期。

三、脱古思帖木儿汗时期的衰败

宣光八年（1378）昭宗死，弟益王脱古思帖木儿即位，第二年改元‘天元’。^⑤

脱古思帖木儿即位后，明朝遣使祭吊昭宗，欲在新君初立之时与北元和解。北元方面没有响应。脱古思帖木儿汗在位期间，仍是昭宗时的哈刺章、蛮子、驴儿、纳哈出、阿纳失里等大臣主事。但是，自北徙以来，迫于草原游牧生活条件的限制，君臣异处，大臣诸王各守一方。再者，扩廓帖木儿等足以服众的大臣先后死去，新君手中又没掌握足以威慑诸王、大臣的军队，中央集权统治日趋衰落，诸王、权臣拥兵自重。北元朝的衰落情况使许多随元廷北徙的军民感到恢复中原无望，纷纷南来降明。明朝方面得知北元内部危机，乘势加紧经营。明太祖接受以往教训，采取稳步经营的方

① 《明太祖实录》洪武七年四月己亥、八月癸卯。

② 《明太祖实录》洪武十年四月乙亥。

③ 白彤山正明：《懿王出伯及其世系——元明史料与〈穆伊兹·安萨布〉之比较》汉译文见内蒙社会科学院情报所编：《蒙古学译文集》历史专集，1984。

④ 郑麟趾：《高丽史》卷44，《恭愍王世家》。

⑤ 明王世贞著、董复表辑：《弇州史料前集》卷18，《北虏始末志》阴万历甲寅（12年）刊本。

针。先取南面孤立的云南，而后出击两翼，切断北元与中亚和高丽的联系，最后袭击北元汗廷。

（一）明朝统一云南

洪武十三年，明朝先后出兵攻击西面的亦集乃及明肃州边外的赤斥、苦峪等地，切断北元与云南的联系。第二年年初又出击全宁一带，迫使北元军后撤，不敢近边。八月，命颖川侯傅友德及蓝玉、沐英诸将率军三十万出征云南。明军首先出击云南东部梁王辖地，兵分两路，一路胡海率五万人自永宁南攻乌撒宣慰司地，主力经今湖南、贵州，与贵州土司兵一道从东北面攻云南。十二月，在曲靖白石江（今南盘江上游）击败元梁王所遣将领达里麻十万元军。此后，明军主力又分两路，一路北上接应胡海军，夹击乌撒，一路南下中庆（昆明），梁王兵败自尽。明军西进，逐次平定乌撒、大理等地^①，统一云南。

（二）迫降纳哈出

为了扼制北元在东部无限制发展，明朝逐步增强这里的兵力，向东北女真地区经营，以便切断北元与高丽的联系。在明军不断经营下，许多女真部落归附，北元与高丽之间的交通线被迫向北移动，由鸭绿江下游北移至上游一带^②。至洪武十七年，明军完全切断了北元与高丽之间的联系。^③

辽阳行省地区，是北徙军民最集中的地区。有大量的元朝官

^① 《明太祖录》：洪武十四年九月壬午、丁未，十二月辛酉、戊辰、壬申、癸酉、戊寅、庚辰，十五年正月甲寅；《明史》卷 129，《傅友德传》卷 126，《沐英传》卷 313，《云南土司》。

^② 日 和田清：《明初的满洲经略》第 334 页，载《朝鲜地理历史研究报告》第 14，东京帝国大学文学部 1934 年。

郑麟趾：《高丽史》卷 135 第 725 页。

吏、军卒及家属居于此地。由于脱古思帖木儿汗时期北元政权的衰落，各族军民纷纷南归明朝。从《明太祖实录》有关记载来看，从洪武十四年至十九年来降人数大量增加，其中又以辽阳行省来的人数为多。如洪武十四年四月，故元将校刘敬祖等三百人自辽东来归；七月故元将校火里火真等四十一人及遗民一百七十户自沙漠来归，故元将康孛牙失里等三十一人自辽东来归；十六年四月故元海西右丞阿鲁灰遣人愿归附，等等^①。显示北元人心不稳，整个动摇。洪武十七年末，北元降将明江西布政使司参议胡昱进言：“纳哈出窃据金山（今吉林省怀德县境——引者），恃强为患。元嗣君脱古思帖木儿孱弱不能制，纳哈出名虽元臣，其实跋扈。然其麾下哈刺章、蛮子、阿纳失里诸将互相猜忌，又势孤援绝，若发兵可一举而擒也。”^②同时北元与高丽的联系也被明军切断，高丽完全臣服明朝，为明朝发兵提供了有利时机。但是，明太祖很谨慎，没有立即出击北元汗廷。洪武十九年底颁诏，在松亭关（在今喜峰口外）外筑大宁（老哈河河源的黑城）、宽河（宽城）、会州（平泉县南的察罕城）、富峪（平泉县北）四城，发役夫二十余万、运米一百二十三万余石往四城所在地，囤积粮饷，作为出征的前哨阵地。

洪武二十年正月，明将冯胜率兵二十万北伐。二月，出兵庆州（今巴林右旗境内的察罕城）探其虚实。三月，出松亭关，筑大宁、宽河、会州、富峪四城。^③北元纳哈出在大宁明军的威胁下，被迫放弃金山（吉林怀德境内）一带的根据地北撤。五月，明军主力向金山方向开进，辽东都司的明军也向北推进。同时明朝遣原纳哈出部将乃刺吾前去劝降。六月，北元守一秃河（今伊通河）的将领

^① 《明太祖实录》 洪武十四年四月壬午，七月壬寅、癸卯，十六年四月己亥。

^② 《明太祖实录》 洪武十七年十二月丙寅。

^③ 《明太祖实录》 洪武二十年三月辛亥。

高八思帖木儿降。纳哈出遣使至明军营中约和 明军未理会 继续前进。明军主力逾金山至女真苦屯，纳哈出部将全国公观童降。在明军紧逼下 纳哈出亲自至明军营中约降 谈判破裂后被明军劫持 受伤。“纳哈出所部妻子将士凡十余万 在松花河闻纳哈出被伤遂惊 余众欲来追 胜遣前降将全国公观童往谕之 于是其余亦降，凡四万余，并各爱马所部二十余万人，羊马驴驼辎重巨百余里……”^①明军押解纳哈出降众南来。由于冯胜指挥不当，许多降众复叛。

辽阳行省的丢失成为北元整个形势的转折点，不仅丧失了很大一部分军事、经济力量 而且使北元汗廷失去了东部屏藩 直接暴露在明朝大宁诸卫兵锋之下，岌岌可危。

（三）捕鱼儿海之役

纳哈出降附后，明朝罢冯胜征虏大将军职，由蓝玉接任，屯兵大宁随时准备再次出击。北元脱古思帖木儿继续在克鲁伦河中下游一带游牧，没有西避，因为元廷与西部诸王的关系不睦。第二年 明太祖谕蓝玉：“近者故元司徒阿速等来降 朕察其事情 知虏心惶惑众无纪律，度其势不能持久。卿等宜整敕士马倍道兼进，直抵虏庭，覆其巢穴。其众若降附，抚慰南来，毋失事机以辜朕望。”^② 三月，趁北元汗斡耳朵南来住冬未及北返之际，蓝玉率军十五万发动了突然袭击。明军自大宁进至庆州，获悉北元斡耳朵在捕鱼儿海（今内蒙古呼伦贝尔盟贝尔湖）一带 兼程急袭。四月，明军至捕鱼儿海南。“ 侦知虏主营在海东北八十余里，玉以弼为先锋直薄其营。虏始谓我军乏水草必不能深入，不设备，又大风扬沙昼晦 军行虏皆不知。虏主方欲北行 整军马皆北向 忽大军至 其

^① 《明太祖实录》 洪武二十年六月丁酉、庚子、癸卯、丁未。

^② 《明太祖实录》 洪武二十一年三月壬午。

太尉蛮子率众拒战，败之，杀蛮子及其军士数十人，其众遂降。虜主脱古思帖木儿与其太子天保奴、知院捏怯来、丞相失烈门等数十骑遁去，玉率精骑追之，出千余里不及而还。获其次子地保奴，妃子等六十四人及故太子必里秃妃，并公主等五十九人。……又追获吴王朵儿只、代王达里麻、平章八兰等二千九百九十四人，军士男女七万七千三十七口，得宝玺、图书、牌面一百四十九，宣敕、照会三千三百九十道，金印一，银印三，马四万七千匹，驼四千八百四头，牛羊一十万二千四百五十二头，车三千余两。^①其后明军又攻哈刺章营，“获其部下军士一万五千八百三户，马驼四万八千一百五十余匹。”^②明军扫荡了北元在克鲁伦河中下游一带的游牧地，脱古思帖木儿被迫西逃，行至土拉河一带，被瓦剌贵族支持的阿里不哥后裔也速迭儿王袭杀。随着也速迭儿篡位和瓦剌的兴起，北元进入长期分裂割据时期。

四、北元初期政治概况

元廷北徙之后，仍以中原正统王朝自居，继续与明朝抗争。对北元初期二十年间的政治状况，史籍记载甚少，鲜为人知。

据明代史籍记载，北元初期的三位大汗都有汉文纪年，惠宗、昭宗都有庙号。北徙第二年，司天监还向高丽颁发新历。^③昭宗朝，高丽归附北元，上表称始行“宣光年号，中外决狱，一遵至正条格。”^④反映出北元仍实行着元代的法律制度。据《高丽史》记载，脱古思帖木儿汗时仍进行郊祀、颁赦，上朝穿元代朝服，^⑤可见元

① 《明太祖实录》洪武二十一年四月乙卯。

② 《明太祖实录》洪武二十一年四月癸酉。

明 刘侗：《北巡私记》。

④ 郑麟趾：《高丽史》卷 133 第 690 页。

郑麟趾：《高丽史》卷 133 第 692 页，卷 133 第 700 页。

代的政治制度和朝廷礼仪仍存。

目前有关北元官制方面的记载和实物相对多一些。据《元史》和《蒙兀儿史记》记载 至正二十八年 即洪武元年 1368 北徙前，元朝中书省的主要官员，减去闰七月罢大抚军院时被杀死的平章政事伯颜帖木儿及罢黜的平章政事完者帖木儿、月鲁帖木儿 加上官复原职的扩廓帖木儿，朝臣为中书右丞相：也速；左丞相：失烈门、庆重、扩廓帖木儿 平章政事 哈刺章、臧家奴、燕赤不花、魏赛因不花、李思齐、俺普、白琐住、失儿必失、朴赛音不花 右丞 定住、火里忽答、张康伯 左丞：董幼安、张守礼、孙景益 参知政事 哈海、张裕、郭庸。^①

北徙时失烈门病死途中 左丞相庆童 平章政事失儿必失、朴赛音不花 参知政事郭庸 右丞张康伯皆留守大都死事，李思齐降明。

据刘侏《北巡私记》 惠宗北走时‘百官扈从者左丞相失烈门、平章政事臧家奴、右丞定住、参知政事哈海、翰林学士承旨百家奴，知枢密院事哈刺章、知枢密院事王宏远等百余人。’^② 至正二十九年六月 阴军袭击上都之前 见于《北巡私记》的北元中书省、枢密院、御史台三个中枢机构的主要官员如下：

中书省 右丞相 也速、扩廓帖木儿 左丞相 也先不花 平章政事 哈刺章、定住、李百家奴、撒里蛮、[竹贞] 右丞 脱火赤 左丞：张守礼 参知政事 哈海、魏伯颜、兀鲁不花 右司郎中 黄卓 兵部尚书：李仲时。枢密院副使阿刺罕、上都行枢密院副使乃蛮台。侍御史任忠敏。

以上诸人中 李百家奴病卒 脱火赤、撒里蛮、定住 即鼎住 死

^① 《元史》卷 113，《宰相年表》屠寄：《蒙兀儿史记》卷 156，《三公表第五》、《宰相表第六》北京中国书店影印本，1984年。

^② [明]刘侏：《北巡私记》。

于上都被袭之役，其他人应随迁应昌。

枢密院 元代定制 枢密院知院六员 见于《北巡私记》者有哈刺章、王宏远、三宝奴、江文清四个知院。金知枢密事张益、后以翰林承知观音奴兼知枢密院事，阿刺罕为副使、属官有张佶。

御史台 见于《北巡私记》的御史大夫有阿刺不沙、朵朵。朵朵死后由三宝奴任御史大夫。中丞黑的、侍御史任忠敏、监察御史徐敬熙、张佶（改任）。

昭宗和脱古思帖木儿时期的职官，《高丽史》辛禡二年（洪武九年）十月记：“北元遣兵部尚书孛哥帖木儿来 都总兵、河南王、中书右丞相扩廓帖木儿贻书……”。^① 第二年高丽遣使谢北元册命礼单中记：“中书省太师阔阔帖木儿、太保哈刺章、太尉蛮子、平章、参政、台大夫、下至内官、小臣……”。^② 洪武十一年明太祖诏谕“故元丞相哈刺章、蛮子、驴儿、纳哈出等……”。^③ 可知扩廓帖木儿哈刺章、蛮子、驴儿、纳哈出是北元昭宗朝中书省的右、左丞相。《明太祖实录》记载洪武二十一年捕鱼儿海之役后，“纳哈出故部属行省平章朱高、枢密院同知来兴、陕西行省右丞阿里沙、岭北行省参政孛罗、辽阳行省左丞末方、河南行省左丞必刺秃，甘肃行省右丞哈刺、中政院使脱因、宣政院使脱邻，太史院使拜住、省部镇抚完者秃、太常礼仪院使台思帖木儿、翰林学士哈刺巴都儿、行枢密院纽怜、将作院使梁三保奴、通政院使扯里帖木儿、太府监卿怯都古、都护府都护速哥干、宣徽院同金灰里赤、行宣政院同知怯里不花、千户朵秃、秃甲 爱马忽鲁答 司农司丞孛罗不花、兴和路府判哈刺帖里温、海西宣慰司同知刺八蒸、太仆寺少监末里赤，内政司丞蛮歹、大宁路同知张德林、中瑞司卿李不颜、内史金院哈刺曲赤，山东宣

郑麟趾《高丽史》卷133 第688页。

② 郑麟趾：《高丽史》卷133 第698页。

③ [明] 朱元璋：《明太祖御制文集》卷2 台湾学生书局，1965年。