

大学历史丛书

周一良 主编

元朝简史

邱树森 著

建人民出版社

大学历史丛书编委会

主 编：周一良（教授）

（以下按姓氏笔划排列）

副 主 编：田 珏（研究员） 刘家和（教授） 李瑞良（编审）

邱树森（教授） 陈崇武（教授）

编 委：于 渊（编审） 马克尧（教授） 王敦书（教授）

田 珏 刘家和 李瑞良 邱树森 邹逸麟（教授）

张忠培（教授） 陈崇武 周一良 庞卓恒（教授）

姜伯勤（教授） 夏 诚（教授） 彭树智（教授）

彭 明（教授） 童恩正（教授）

执行编委：祝闽影（副编审）

大学历史丛书

出版说明

在改革开放的新时期中，史学研究有很大发展，史书编纂事业也日见繁荣。十多年来，除各种史学专著外，高等院校的历史教材也大量涌现。当前的情况是，随着整个社会主义事业的发展，教材建设中的新问题不断出现，教材编纂的要求也不断提高。编纂一套适应高校教学的历史教材，既体现正确的指导思想，又吸收国内外最新研究成果，既有符合教学原则的编纂方法，又有一定的研究深度，做到科学性和实用性结合、稳定性和适应性结合，这是一个重要课题。这套大学历史丛书的出版，就是这方面的一种努力。丛书选题力求适应高校教材的要求，其中有一部分已列入国家教委教材编选规划。丛书编委会的组成力求广泛，注意到学科的代表性。丛书各选题的作者均经过慎重选择，力求组织一支坚实精干的编写力量。在统一的编写要求下，稿件经过严格审理，列入国家教委计划的稿件并经国家教委有关部门审批，力求反映我国史学研究水平，适应高校教学和学科建设的需要，从学术水平上保持教材的生命力。丛书选题根据高校教学需要，分为基础课和选修课两大类，包括古今中外的通史、断代史和专史，共约三十种，计划在五六年内出齐。选题计划将视情况调整，欢迎史学界和广大读者提出批评建议。

福建人民出版社

1989年8月

目 录

导论——元史史料与主要文献概述	(1)
第一章 蒙古的兴起和大蒙古国的建立	(49)
第一节 蒙古的起源和繁衍	(49)
第二节 12 世纪的蒙古各部	(54)
一 蒙古各部的分布	(54)
二 蒙古各部的经济生活	(56)
三 蒙古社会的阶级状况	(59)
第三节 成吉思汗统一蒙古各部	(62)
第四节 大蒙古国的建立	(67)
第二章 蒙古的军事扩张	(72)
第一节 臣服畏兀儿、哈刺鲁和灭亡西辽	(72)
一 臣服畏兀儿	(72)
二 哈刺鲁归附蒙古	(73)
三 灭亡西辽	(74)
第二节 成吉思汗西征	(76)
一 蒙古西征前中亚地区的政治态势	(76)
二 成吉思汗西征	(78)
第三节 灭亡西夏和金朝	(82)
一 三征西夏	(82)
二 进攻金国	(83)
三 西夏之亡	(86)

四	金朝之亡	(88)
第四节	绰儿马罕西征和拔都西征	(90)
一	绰儿马罕西征和阿母河行省的建立	(90)
二	拔都西征和钦察汗国的建立	(91)
第五节	进攻南宋和统一吐蕃、大理	(92)
第六节	旭烈兀西征	(96)
一	旭烈兀西征与伊利汗国的建立	(96)
二	蒙古西征的深远影响	(98)
第三章	大蒙古国的施政	(104)
第一节	窝阔台汗的施政	(104)
一	礼仪、官制和法制建设	(104)
二	赋税制度的制定	(109)
三	河中及其以西地区的治理	(111)
四	建都和林	(114)
第二节	乃马贞氏称制和贵由汗施政	(116)
一	乃马贞氏称制	(116)
二	奥都剌合蛮擅权	(118)
三	贵由汗施政	(120)
第三节	蒙哥汗的施政	(123)
一	铲除政敌	(123)
二	三大行政区的设置和管理	(124)
三	括户与包银	(125)
四	命忽必烈治理汉地	(126)
第四章	元朝的建立和世祖朝的统治	(129)
第一节	元朝的建立	(129)
一	忽必烈夺取汗位	(129)
二	中统建元和建立元朝	(133)

第二节 全国统一·····	(137)
一 平定叛乱·····	(137)
二 灭亡南宋·····	(140)
三 元朝大统一的意义·····	(146)
第三节 各项制度的建立和完善·····	(150)
一 中央和地方官制·····	(150)
二 军制·····	(153)
三 刑法·····	(154)
四 赋役制度·····	(156)
五 铨选制度·····	(158)
六 户籍制度·····	(159)
七 四等人制·····	(160)
第四节 色目人治国·····	(162)
一 赛典赤治陕滇·····	(162)
二 阿合马理财·····	(167)
三 卢世荣短暂主政·····	(171)
四 桑哥擅权·····	(175)
第五节 元朝前期的各族人民起义·····	(177)
一 中统、至元前期的反元斗争·····	(177)
二 至元后期的人民起义·····	(181)
第五章 元代中期的统治·····	(186)
第一节 成宗守成与赛梁秉政·····	(186)
第二节 武仁授受与仁宗之治·····	(191)
一 武宗施政·····	(191)
二 仁宗之治·····	(194)
第三节 英宗新政与南坡之变·····	(199)
一 英宗新政·····	(199)

二	南坡之变·····	(201)
第四节	两都之战与文宗之治·····	(203)
一	倒刺沙擅权与两都之战·····	(203)
二	文宗夺位与燕铁木儿擅权·····	(205)
三	文宗之治·····	(208)
第五节	元代中期的社会矛盾与农民起义·····	(210)
一	社会矛盾日益尖锐·····	(210)
二	各族人民起义·····	(216)
第六章	顺帝朝的统治和元末农民大起义·····	(221)
第一节	顺帝前期的统治·····	(221)
一	伯颜擅权·····	(221)
二	脱脱“更化”·····	(226)
三	社会矛盾的激化·····	(231)
第二节	元末农民起义的初起·····	(242)
一	北方红巾军颖上首义·····	(242)
二	南方红巾军建立“天完”政权·····	(245)
三	元廷出兵镇压·····	(248)
四	方国珍、张士诚起兵·····	(253)
第三节	元末农民起义的再起与失败·····	(255)
一	宋政权的建立·····	(255)
二	南方红巾军的兴衰·····	(259)
三	张士诚、方国珍叛复无常·····	(262)
第四节	朱元璋的崛起和削平群雄·····	(263)
一	朱元璋的崛起·····	(263)
二	削平群雄·····	(266)
第五节	元朝的覆亡·····	(270)
一	顺帝后期的朝政·····	(270)

二	明师北伐·····	(277)
第七章	社会经济的发展 ·····	(284)
第一节	社会阶级状况 ·····	(284)
一	地主阶级各阶层及其土地占有·····	(284)
二	劳动人民状况·····	(292)
第二节	农业生产 ·····	(296)
一	元初的重农政策·····	(296)
二	农业生产的恢复与发展·····	(301)
第三节	手工业生产 ·····	(308)
一	官手工业·····	(308)
二	民间手工业·····	(314)
第四节	交通运输业 ·····	(320)
一	大运河的开凿·····	(320)
二	海运的开通·····	(323)
三	驿站的发达·····	(326)
第五节	商业 ·····	(328)
一	钞法的施行·····	(328)
二	国内贸易·····	(331)
三	对外贸易·····	(339)
四	城市经济的繁荣·····	(343)
第八章	文化科技的进步 ·····	(348)
第一节	文学艺术 ·····	(348)
一	元曲·····	(348)
二	诗文·····	(354)
三	艺术·····	(358)
第二节	哲学、史学和其他学科 ·····	(361)
一	哲学思想·····	(361)

二	史学	(372)
三	语言文字和翻译学	(378)
第三节	宗教	(382)
一	佛教	(382)
二	道教	(385)
三	伊斯兰教	(389)
四	基督教	(394)
第四节	科学技术	(398)
一	天文历法	(398)
二	数学	(404)
三	地理学	(406)
四	农书	(410)
五	水利学和水利技术	(413)
六	医药学和营养学	(416)
七	工程技术	(420)
第九章	少数民族的新格局	(425)
第一节	蒙古族	(425)
一	漠北的蒙古族	(425)
二	中原和南方各地的蒙古人	(429)
三	西北的蒙古族	(432)
第二节	西北各族	(434)
一	畏兀儿族	(434)
二	党项等族	(437)
三	甘青地区各族	(439)
第三节	回回民族的初步形成	(443)
一	回回人的来源	(443)
二	回回人的政治、经济、文化活动	(444)

三	回回人的社会习俗	(446)
第四节	藏族	(451)
一	元朝政府对吐蕃的管辖	(451)
二	藏传佛教的发展	(456)
三	文化艺术	(460)
第五节	东北、西南、中南各族	(461)
一	契丹、女真和东北各族	(461)
二	西南各族	(463)
三	中南各族	(467)
第十章	中外关系的扩展	(469)
第一节	元朝的对外开放政策	(469)
第二节	与东亚各国的交往	(472)
一	高丽	(472)
二	日本	(477)
第三节	与东南亚各国的关系	(480)
一	安南、占城	(480)
二	真腊、罗斛、暹、八百媳妇	(485)
三	缅甸	(488)
四	爪哇及南海诸国	(491)
第四节	与南亚各国的往来	(496)
一	德里算端国	(496)
二	马八儿、俱蓝诸国	(497)
三	僧伽刺	(501)
第五节	与非洲和阿拉伯国家的联系	(501)
一	密昔儿、马格里布	(501)
二	西亚阿拉伯各国	(503)
三	东非各国	(503)

第六节 与欧洲各国的往来.....	(505)
一 欧洲人的东来.....	(505)
二 列班·扫马访欧.....	(511)
三 中国和欧洲经济文化交流.....	(512)
附录一 蒙元世系表.....	(515)
附录二 主要参考书目.....	(516)
后 记.....	(518)

导 论

——元史史料与主要文献概述

元朝是中国历史上蒙古族统治者建立的封建王朝。尽管元朝建国号“大元”是在至元八年（1271年），到至正二十八年（1368年）元顺帝退出大都（今北京），总共只有97年历史，但元朝史与大蒙古国史是不可分割的。成吉思汗于1206年建大蒙古国于漠北，经太宗窝阔台、定宗贵由、宪宗蒙哥，史称“前四汗”，历时54年，加上元世祖忽必烈1260—1271年11年历史，总共65年。明初官修《元史》，自成吉思汗建国迄元顺帝出亡（1206—1368年），通称为元朝，计162年。如果把蒙古兴起和北元的历史算进去，时间就更长了。

元史与蒙古史既有联系又有区别。元史是中国通史的一个组成部分，是断代史；蒙古史则是蒙古民族的发展史，是专史。蒙元时代的蒙古史应该是元史的一个组成部分，其中包括名义上属于元朝宗藩的四大汗国的相应部分的历史。但元史范围又大大超过了蒙元时代的蒙古史：以民族史而论，除蒙古族以外，还包括畏兀儿、党项、吐蕃、白、僮、瑶、契丹、女真、回回等族相应时代的历史；作为断代史而论，元史研究的范围，涉及整个这一

时代的政治、经济、文化的各个领域，包括王朝兴亡、军事扩张、帝位更迭、阶级结构、农民起义、典章制度、农业、手工业和商业、宗教思想、文化艺术、科学技术、中外关系和民族关系等等。

蒙元历史的进程是我国多民族国家形成和发展史上的重要时代，对世界历史的发展也产生了重大影响。这一历史的进程决定了蒙元史具有中国其他封建王朝所没有的历史特点。

史料是历史研究的基础，没有丰富的史料就不可能写出丰富的历史。史料分为文字的和实物的两大类。文字史料主要是史籍、文件等；实物史料主要指城址、墓葬、建筑、碑铭及其他各种实物。元朝社会的特点决定了元代史料所具有的特点，例如史料分布的范围广阔，史料是由各种文字组成的。

蒙古统治地域辽阔，民族众多，与世界各国交往频繁，因而记载蒙元历史的典籍，就国内而言，除了有丰富的汉文史料外，还有蒙、藏、畏兀儿等中国少数民族文献，国外则有波斯、阿拉伯、拉丁、俄、阿尔明尼亚等多种文字的史籍。众所周知，《元朝秘史》是古代蒙古社会史资料的宝藏，它提供了古代蒙古游牧经济的生产活动和生产方式、氏族部落制度、社会风俗和军事活动等最具体的准确的资料。这部书是13世纪中叶用畏兀儿体蒙古文写成的，明初已译成汉文，但如果不懂蒙文，要进一步研究它那是不可能的。又如畏兀儿文、藏文等少数民族文字资料，从不同的角度记载了蒙元史某些方面。藏文典籍如《红史》、《汉藏史集》等具有极高的史料价值，有些史料是汉文、蒙文、穆斯林史料所没有的，例如元代理财家桑哥，《元史》不书其籍贯，拉施特《史集》说他是畏兀儿人，而《汉藏史集》明确记载：“系出身于噶玛洛部族的青年。通蒙古、汉、畏兀儿、吐蕃等多种语言，初任译吏。”^① 噶

^① 达仓宗巴·班觉桑布：《汉藏史集》，中译本，西藏人民出版社1986年版，第179页。

玛洛人是吐蕃军人的后代，居于今青海、甘肃、四川阿坝等地区。因此，桑哥是吐蕃人。至于波斯文的拉施特《史集》、志费尼《世界征服者史》，阿拉伯文的《伊本·白图泰游记》，拉丁文的《马可·波罗游记》等等，都是史料价值很高的典籍。

元朝虽然已过去了六百多年，但是留下的实物资料却十分丰富。和林、上都、大都等城市遗址，大批元代墓葬、建筑物，以及宝贵的碑刻资料，特别是纸钞、印章、牌符等实物，为我们研究元代历史提供了宝贵的依据。

一 史 籍

（一）中国史籍

1. 《元史》二百一十卷

明宋濂、王祜等撰。内容包括本纪、志、表、列传，是记载从蒙古兴起到元朝灭亡的元朝一代历史及文物典章制度的史书，它是二十四史之一。

元至正二十八年（1368年），明军克大都，元亡。是年冬，明太祖朱元璋即下令编撰《元史》。翌年，即洪武二年（1369年）二月，于南京天界寺置立史局，以左丞相李善长为监修，宋濂、王祜为总裁，赵坝等16人为纂修。八月，撰成太祖至宁宗列朝史事，计159卷。随即又遣欧阳佑等赴北京（明初改大都为北平）等地，广泛搜集和征求元顺帝一朝史料。三年二月又重开史局，纂修除赵坝一人保留外，另召朱右等14人参加。同年七月，顺帝一朝史事纂成，计53卷。两部合而为一。全部编撰工作只有331天，其速度之快，古今所无。

《元史》的编撰由于时间仓促，出于众人之手，加上元朝典籍残缺，书成后又未认真校勘、推敲，因而谬误甚多。钱大昕说：

“若明初史臣，既无欧宋之才，而迫于时日，潦草塞责；兼以国语翻译，尤非南士所解。或一人而分两传，或两人而合一篇，前后倒置，黑白混淆，谬妄相沿，更仆难数。”^① 此类情况，确是比比皆是。一人而两传者，如有《速不台传》，又有《雪不台传》，有《完者都传》，又有《完者都拔都传》；译名不一者，如“阿里海牙”，又译“阿剌海牙”、“阿鲁海牙”、“阿里海涯”，“八思巴”又译“八合思八”、“巴思八”、“八哈思巴”、“八合斯巴”；史事歧误者，如昔里吉劫北平王，有至元十二年、十三年、十四年、十六年和十九年五种记载。至于“太祖”误为“太宗”、“太宗”误为“太祖”，一甲子误推60年，以及重要史事缺漏、取材不当之处那就更多了。

然而，由于《元史》所据的十三朝实录（《本纪》部分）、《经世大典》（《志》、《表》部分）和部分家传、神道碑、墓志铭等（《列传》），均已散失，而除顺帝一朝以外的《元史》各部分多半据上述史料摘抄，这样，《元史》的史料价值就显得特别高。正由于编纂者不知芟削，故保存上述史料的原貌最多。此外，如《地理志》中的附录（河源、西北地、安南郡县等）、《祭祀志》所附国俗旧礼、《食货志》所增《岁赐》一卷，也都是重要史料。

《元史》的主要版本有：洪武三年（1370年）冬刻成的洪武本、嘉靖时南京国子监的南监本，清代的殿本、乾隆本、道光本等。1935年商务印书馆以99卷洪武残本和南监本合配影印成百衲本，最接近洪武本。1976年中华书局点校本，以百衲本为底本，参照各种版本校勘，又吸取前人考订成果，纠正了许多讹误，是目前最好的版本。

《元史》修成之后，由于谬误之处甚多，明代许多学者，不甚

^① 《元史本证序》。

满意。但《元史》是官修正史，明代学者因其书为“昭代所修，未敢议及”，因而仅作正误、续编、补遗一类工作，未有取而代之之意。早在洪武年间，参预编纂《元史》的史官朱右曾作《元史补遗》12卷，稍后解缙又作《元史证误》，两书虽已失传，但顾名思义，知其书内容都是补缺、纠误的。永乐初，胡粹中撰《元史续编》16卷，也属于补遗性质。粹中，名由，山阴（今浙江绍兴）人，永乐中曾任楚府长史。他认为《元史》对元朝统一全国以前的战事记载甚详，“而略于成宗以下治平之迹。顺帝时事，亦多阙漏，因作此以综其要”^①。全书采用编年体，起自世祖至元十三年（1276年），终于顺帝至正二十八年（1368年），体例全仿《通鉴纲目》。但《通鉴纲目》记事迄于五代，明初陈桱又作《通鉴续编》，记事迄于南宋末之二王，所以《元史续编》实际上是续《通鉴续编》的。本书并没有多少新史料，但也有若干史事可供参考，如文宗阴谋害兄，“更能据故老之传闻，揭史家未发之隐”。书中多评语，亦可参考。明代还有周复浚的《元史弼违》、许诰的《元史阐幽》。

清康熙时，邵远平撰《元史类编》42卷。远平，字吕璜、戒三，浙江仁和（今杭州）人，曾任少詹事。其祖邵经邦撰《宏简录》254卷，以续郑樵《通志》，起唐迄宋，附以辽、金。远平循其例作《续宏简录》，记元代史事，后改名《元史类编》。全书体例与《通志》接近，只有纪（《世纪》、《天王》）、传，没有志、表，“凡天文、地理、历律制度，皆按年入纪，令人一览而尽，故于本纪独详”^②。史料除依据《元史》外，又采用《元文类》、《经世大典》、《元典章》及元人文集，因而对若干史实有所补正，若干人物（如赵天麟、郑介夫等）有所补写，但邵远平当时能见到之材

① 《四库全书总目提要》卷四七，《史部·编年类》“元史续编”条。

② 《元史类编·凡例》。