

[书评]

帝国的黄昏： 蒙古统治时期的东北亚

Empire's Twilight: Northeast Asia Under the Mongols

David M. Robinson

(Cambridge; MA: Harvard University Asia Center, 2009)

尹銀淑 (Yoon Eun-sook), 江源大学

I.

从‘帝国的黄昏’这一标题就能看出这本书写的是14世纪中期开京、辽东、大都的三国鼎立的政治。至今为止关于大蒙古帝国的成长和膨胀的研究取得了耀眼的成果，而且从战争与和解的角度上对高丽和蒙古两国关系进行研究的也有很多。然而从东北亚的角度上研究衰败期大蒙古帝国历史的研究却是不多。因此这本书作为集中阐述了14世纪中期东亚国际关系中的高丽和蒙古灭亡预兆的历史书意义非浅。作者断定如果不理解14世纪，大蒙古帝国的一般论就无法成立。这足以说明从蒙古到明朝、高丽和朝鲜的14世纪东亚的政治局面就是如此错综复杂和变化多端。

罗宾逊 (David M. Robinson) 教授本是研究14世纪以后的东亚农民起义特性的代表学者。特别是因为最近陆续发表的有关红巾之乱对高丽和蒙古的影响的几篇论文，受到学术界的关注。具有代表性的论著为 *Bandits, Eunuchs, and the Son of Heaven: Rebellion and the Economy of Violence in Ming China*. (University of Hawaii, 2001), “The Ming Imperial Family and the Yuan Legacy” (Culture, Courtiers, and Competition), 「モンゴル帝國の崩壊と高麗恭愍王の對外政策」, 『中国東アジア外交交流の研究』 (东京大学出版部, 2007) 等。

俗话说‘历史为胜者之物’，因此亡国的结局自然就受到苛刻的批判。尤其是曾经由蒙古这一外族所统治的中国对亡国之君残酷的批判加上中国为中心的世界观所产的虚构，托欢帖木儿 (Togon Temür) 竟成了残酷批判的对象。再加上建立明朝的朱元璋对此任意解释为‘顺于天命退出大都’并赐予‘顺帝’这一谥号。¹而对于‘顺帝’这一称呼所内含的屈辱任何人未曾提出异议，至今为止仍在众多的学者之间他被称为‘顺帝’而不是‘惠宗’。

与这种世俗评论相反，作者通过‘两个男人与一个女人的故事’愉快地展开了14世纪的政治局面。两个男人当然就是恭愍王和托欢帖木儿。作者强调两个男子都是具有天赋的画家而且是感触性非常灵敏的君主。而且他们同样是身处地方军阀的出现、洪水、瘟疫、饥荒以及红巾之乱等动荡的岁月中努力延长统治权的、命中注定时代不幸的人物。而一个女人则是整个14世纪在东亚地区具有最大影响力的奇皇后。虽然中国和韩国都描述她为危险人物、不道德、招来帝国之亡的人，作者却主张她作为非蒙古血统居然居上大

¹ 《元史》卷47，本纪47。大明皇帝以帝知顺天命，退避而去，特加其号曰顺帝。

蒙古帝国权力顶端。单凭这一点，就应该重新评价她。作者还认为奇皇后特有的热情和野心对东北亚新国际关系的成立颇有贡献。

笔者也认为作者的主张颇有道理。大多数认为托欢帖木儿的放荡生活与对于统治的漠不关心使百姓陷入水深火热之中，而且招来政治失败。然而这与事实相差比较大。元朝的衰败不是托欢帖木儿个人的问题，而为了继承王位展开明争暗斗这一游牧帝国特有的极限和由于黄河泛滥引起的民心惶惶才是重要原因。另外仅仅将恭愍王视为单纯地施展‘反元·亲明’外交的人物也略有偏激。相反，在元·明交替的国际局势中他通过双面外交开展了功利性外交政策。以‘反元和亲明’或‘亲元和反明’急于断定当时国际关系的这种逻辑反而有可能会毁损高丽的独自性。

II.

本书由作者前言、尾言以及8个章构成。这是一本越过13世纪的膨胀期以崭新的眼光眺望14世纪大蒙古帝国的书，书的目录如下。

前言

第一章 东北亚和大蒙古帝国

第二章 不确定的复兴

第三章 在大元帝国的高丽

第四章 红巾军起义

第五章 暴风的打击

第六章 侵略的结果

第七章 高丽的新王

第八章 广泛的观点

尾言

1章 在东北亚和大蒙古帝国这一章里主要讲述以东北亚为中心的13-14世纪大蒙古帝国的整个局势。尤其在辽东地区活动的东方3王家的势力扩展使中央政府紧张起来，因此认为中央政府理所当然地考虑到东方3王家颁布了辽东政策。而且强调以辽东为中心活跃的高丽出身的政治势力的作用，阐述从开京到辽东以至大都的文化·宗教·经济·军事统合的样式。另外阐明14世纪中期东北亚的连带关系比13世纪更为强化，并强调高丽与蒙古以辽东为媒体已经形成不可分离的共同命运体。当然这样的统合不是完全的一体化，但是至少作者认为在政治·社会·军事上已经成为平均化了。

2章 在不确定的复兴这一章里作者评价元朝末期的脱脱(Toqto)的改革虽然比较成功，但是由于元朝内部的权力纷争这一游牧帝国的极限性抵消了改革的效果。同时又指出14世纪中期的气候变化、饥荒、瘟疫和黄河泛滥引起的民心惶惶等导致大蒙帝国陷入危机。再加上河北地区兴起的秘密敢死队红巾军出现后将国号改为大宋，占领山东后接着攻占上都和辽东大大扩展势力，这些如同‘火上浇油’催促了蒙古帝国的衰落。

3章 在大元帝国的高丽这一章整体性地分析了高丽·蒙古两国之间的通婚与奇皇后的活动。尤其指出了至今为止认为由于大元帝国的政治混乱，高

丽才不再与元朝的通婚上赋予政治意义的研究结果的问题点。作者主张至少到恭愍王为止高丽还是通过与蒙古支配家族的通婚来维持政权的。换句话说，作者否定了与恭愍王结婚的宝塔失怜(Botashiri)公主在大元帝国根本没有政治影响力这一说法。公主的祖父(Amuga)是海山(Qaisan) 大汗和爱育黎拔力八达(Ayürbarwada)大汗的长兄，在帝国内的政治影响力并不小。不仅如此，作者还指出他的女儿嫁给恭愍王的父亲忠肃王，而他的孙女又和恭愍王结婚，这里隐含的意义很大。作者断定虽然他们不是当时的大汗，高丽的王却通过与忽必烈家族的广泛婚姻关系在高丽维持了王权，因此恭愍王也不例外。

而且作者比较强调奇皇后。说奇皇后是整个14世纪中在欧亚最有影响力的女性，而且认为她所具有的艺术感觉和颇高的教养与度过蹭蹬的少年时代、既是画家又是诗人和天文学家的托欢帖木儿敏锐的性格非常和谐，认为这些就是她掌握大元帝国宫廷的原动力。作者主张奇皇后的得势自然使奇氏家族不仅在开京，而且渐渐向辽东，大都扩展势力。他们在恭愍王的控制圈外独自行使权力，因此具有改革精神的恭愍王在守护王权的名分之下不得不除掉这些势力。而对于恭愍王的这些行为奇皇后极为愤怒，打算废掉恭愍王的王位，任藩王为高丽王，招来两国关系的紧张局势。

4章 红巾军起义和5章 暴风的打击是本书的中心内容。这一章主要叙述红巾军的产生和活动，尤其描述着红巾军攻击辽东和侵略高丽的一系列样式。作者认为辽东是进入高丽和女真的关卡，也是以东方3王家为中心的诸王的主要活动舞台，又是大元帝国的广大农地，因此红巾军为了包围大都，先攻辽东是理所当然的。作者认为13-14世纪的蒙古战争影响了欧亚整个大陆，因此可称为世界战争。因此作者认为以中国人为主的民兵性质的红巾军与大元帝国之间5年之久的战争成了大元帝国的衰落和明朝建国的基石。而且作者认为像击退红巾军的纳哈出(Naghachu)和高家奴(Gaojianu)将军在辽东地区形成主要军阀势力，因此要关注他们在东北亚行驶的主导作用。另外，据说1359年红巾军的第一次侵入被李方实、安祐、金得培等歼灭，而1362年的第二次侵入时恭愍王弃都逃到復州，并立郑世云为总兵官想克服困难局面。作者认为此时高丽镇压红巾军和倭寇一事不仅对内外夸示高丽的军事力，同时还形成了将军出身的崔莹或李成桂掌握政权的基础。

6章 侵略的结果，7章 高丽的新王和8章 广泛的观点等主要叙述红巾军的侵入涉及于高丽、辽东和大都的影响力，笔者认为这几章是集合作者主要主张的部分。作者认为红巾军不但强烈地影响到了高丽的权力机构，还给高丽与元朝关系带来了重大变化。作者认为1356年造成紧张局面的元朝废掉恭愍王的王位之后立德兴君(Tökhüng-gun, Tas Temür)为高丽的新王，但是由于红巾军的侵入，高丽与元朝为了对付共同敌人形成共同路线，结果恭愍王复位了。

尤其作者强烈地批判和田清(Wada Sei)主张的“元朝不悦恭愍王的反元政策，故此要驱逐他退出王位”。作者认为和田清的主张过于低估高丽的军事力，并举出理由说深信高丽的军事实力的托欢帖木儿曾向恭愍王求助过，而没有视他为威胁的对象。而且又批判和田忽视并过于单纯化了蒙古朝廷内

部的复杂问题。同时又指出和田过于低估了奇皇后的政治影响力和野心。当然也指出了过于强调反元政策的韩国研究倾向的问题点。

据作者说，恭愍王通过与红巾军的战争，提高了对14世纪中期的国际局势的认知能力，结果与辽东的纳哈出、河南的扩廓帖木儿（Köke Temür）和张士诚或朱元璋等进行交流并主导了14世纪末东亚的变化。

III

作者为了寻找在高丽与蒙古的关系上辽东所具有的价值与意义，关注红巾军侵入辽东和侵略高丽对14世纪中期的高丽·蒙古两国关系起到决定性作用，并分析了这个时期的开京、辽东与大都的政治主体们的团结与对立。作者将这本书的主题概括为以下4点。第一、要重新评价大蒙古帝国史中东北亚的地区性价值。第二、认为蒙古的出现意味着打开了统合世界的新局面。第三、形成比较松散的政治统合的大蒙帝国统合构造从广义上看越过了王朝和语言的统合促进了各地区之间的协力和连带，而帝国的崩溃则给这些统合带来的根本性的苦恼。第四、要视高丽为大元帝国的一部分。

笔者基本上同意作者试图在14世纪动荡的东亚国际秩序中重新矫正开京、辽东和大都之间关系的问题意识。而且对于作者通过活用各种史料、收集并反映各国的研究成果展开论据的各种主张也表示同感。只是笔者作为学习14世纪蒙古历史的学生想提出几个意见。

首先，作者认为需要通过大蒙古帝国历史重新评价东北亚这一地域性价值。至今为止蒙古历史的研究都是从欧亚世界历史的观点上进行的研究，而这本书则是彻底以东北亚为中心，把主要焦点对准了蒙古、辽东和高丽的关系上。作者强调东北亚这一空间的动态，关注红巾军攻击辽东涉及到蒙古与高丽的影响。总之，作者最想强调的就是恭愍王积极利用红巾军攻击辽东和高丽一事想挽回当时高丽与元朝的紧张局势。换句话说，就是想说由于1356年诛杀奇辙一家事件陷入危机，结果1361年被强制废位的恭愍王通过击退高丽与元朝的公敌红巾军，有利地带动政局，最终恢复了王位。如同作者的主张，红巾军攻击辽东与侵入高丽的确是14世纪具有重大意义的事件。然而笔者认为对于恭愍王的废位和复位，红巾军虽然起到一部分作用，而更重要的是元朝末期的政治局势才对。

当时以托欢帖木儿为主的皇帝派和以爱猷识里达腊（Ayuširidara）为主的皇太子派形成尖锐的对立，而在这时与扩廓帖木儿有私仇的孛罗帖木儿（Bolor Temür）于1364年以‘清除君王身边’为名率兵逼大都。²陷入困境的托欢帖木儿任孛罗为中书右丞相，试图夺回已落入太子手中的主导权，而战败受惊的爱猷识里达腊皇太子出亡太原投奔扩廓帖木儿军中。孛罗帖木儿在掌权的同时将奇皇后和爱猷识里达腊太子的政策全部推翻，而在这个过程中朴不花（Park Buqa）等宦官被除掉，并且撤销了德兴君的王位册封，恢复了恭愍王的王位。³所以红巾军侵入东北亚虽然是很重要的事件，但恭愍王恢复王位的

² 《庚申外史》卷上，至元24年条。

³ 《元史》卷46，本纪46至正24年4月条。《高丽史》卷40，世家40，恭愍王13年条。

决定性因素却是可以从元朝的内部变化查找。

同时也不可忽视至今为止的韩文史料对红巾军的活动有些夸大评价。换句话说，红巾军是没有一定的政治组织或行政组织以及计划性的战略，只是一个掠夺性质较强的组织。没有将自己突袭所占的地区发展为属于自己的坚固地盘，仍是东飘西泊。因此，东、西、中路的红巾军无法彼此联络，陷入孤立的情况屡屡发生。尤其是无计划性地侵入了高丽之后，通过掠夺和放火初期给高丽带来了不少损失，但是后来被组织化的高丽军击败，结果大部分的主力部队被高丽所歼灭。如此看来，上都与辽东的侵入也可以从另外一个角度查看。⁴红巾军攻击上都都是1358年12月。上都都是大元帝国的夏宫，此时大部分的主力部队都留在大都，上都只不过是拥有最少兵力的基地，因此攻破上都并不是艰难的事，也算不得是了不起事。辽东的蒙古势力是元朝灭亡之后为了抵抗明朝势力，在第一线抗战的北元的主力部队。由于红巾军的特性是掠夺后就转移，因此初期有些难以除掉，但是我们要注意到后来辽东的纳哈出、也先不花、高家奴、洪寶寶等势力也歼灭了红巾军。

而且作者认为要将高丽视为大元帝国的一部分。作者强烈批评了韩国的高丽历史专家们主张的蒙古与高丽的关系非常例外、不规则，而高丽的蒙古抗争则是能够保障高丽独立的一个条件以及高丽文化的独自性也可以说明高丽的独立性等。可以如下整理一下作者的主张。蒙古对于改变他们所支配的地区的文化或习俗没什么兴趣。在大蒙古帝国不是仅有高丽维持着自己的文化。当然像宋或金等国一样遭到灭亡是属于例外的，但是那些与高丽差不多大小政治体制的国家相比，如西藏的萨迦政府、维吾尔、阿美尼亚、俄罗斯的王者们、忽都鲁火者(qutlugh khanid)等都是非常相似的。王氏家族支配的高丽是蒙古帝国统治下的欧亚精英们的产物。高丽王们作为驸马与黄金氏族们形成了家族关系。因此13-14世纪的高丽被认为是大蒙古帝国的一部分。韩国的研究虽然具有深度和广泛性，高丽曾经却是在于蒙古的统治之下，并且有正规的高丽外交使节拜访大都，高丽人的知识是在以蒙古为中心的欧亚联网中交换并循环着情报。

笔者对于作者如此的主张有些同意，却认为也不能抹掉高丽与蒙古关系存在的例外部分。即，高丽在蒙古帝国所持有的政治双重性的问题。13-14世纪期间保有独自的民与社的国王只有高丽国王，而且仍旧维持着高丽这一国号也算是例外。⁵笔者认为以辽东为主舞台活动的东方3王家对高丽如此的政治起了很大作用。换句话说，忽必烈和他的后人积极地阻止了在辽东地区构建独自路线并扩张势力的东方王家侵入高丽的意图。而蒙古与高丽的通婚也可以从这种观点查看。可以认为如果他们接受了高丽的求婚将高丽的太子作为驸马包括在黄金氏族的一员的话，还可以在某种程度上抑制那些正在向东扩展势力的斡赤斤(Otchigin)王家。这一点在1287年斡赤斤王家的乃颜(Nayan)之乱之后，蒙古便更加与高丽王室紧密结合一事上也比较明显地显出。

为了尽评论家之责，对以上几项提示了稍许见解，然而笔者基本上还是

⁴ 丛佩远，(1998)，《中国东北史》第3卷，吉林，吉林文史出版社，p. 429。

⁵ 金浩东，(2007)，《蒙古帝国与高丽》，首尔大学出版部，pp. 124-125。

同意作者以东北亚为中心解析14世纪政治局面的见解。笔者想说这本书对于更深地理解14世纪错综复杂的东亚国际秩序很有帮助。而且盼望通过这本书能够拥有均衡的视觉去看14世纪末的元与明的交替及高丽与朝鲜的交替。最后，由于笔者的不足如有没能正确地反映出作者的意图，请多谅解。