

蒙古对全罗斯统治的策略及崩溃原因

王义全, 胡玲娜

(绵阳师范学院历史文化与旅游管理学院, 四川 绵阳 621000)

摘要: 蒙古于1243年建立了东达额尔齐斯河、西至多瑙河下游、南到高加索、北抵罗斯境内的金帐汗国, 在政治、经济、军事、宗教等方面采取了一系列卓有成效的统治策略, 维持了其统治200多年。最终, 金帐汗国由于其统治者的贪掠、统治集团的内讧以及莫斯科公国的发展壮大而逐渐衰落以至崩溃。

关键词: 蒙古人; 罗斯; 统治方式; 崩溃原因

中图分类号: H051 **文献标识码:** A **文章编号:** 1673-7059(2008)05-0109-07

蒙古征服并统治罗斯是亚欧史上一个重大的历史事件。而蒙古人在这一地区的统治方式则是亚欧史研究和俄罗斯民族史研究中的一个重要课题。本文旨在分析从13世纪蒙古对罗斯的占领到15世纪统治崩溃这一段时间中, 蒙古对罗斯的具体统治方式和最终统治失败的原因。

一、统治前的占领

1235年, 太宗窝阔台大汗在哈刺合林召开大会, 决定征讨里海以北降服国家。他以拔都为统帅, 速不台为参谋长和实际总指挥, 率领15万大军开始第二次西征(1218-1223年, 成吉思汗第一次西征, 曾一度进攻罗斯, 但在伏尔加河被保加尔人击败而退回蒙古)。按照察合台“长子出征人马众多, 威势盛大”的提议, 诸王、万户、千户、百户、那颜等的长子参加这次出征, 故称“长子军出征”。参加出征的有术赤的儿子拔都、斡儿答、昔班和唐兀惕, 察合台的儿子拜答儿, 孙子布里, 窝阔台的儿子贵由、合丹, 托雷的儿子蒙哥、拔绰以及成吉思汗庶子阔列坚等。

1236年, 蒙古大军越过乌拉尔山进入卡马河流域, 为雪前耻, 军队首先占领了保加尔城, 彻底摧毁了保加尔人地区。1237年冬, 大军开始进兵罗斯。军队经过莫尔多瓦地区进入梁赞公国, 他们先达到离梁赞城不远的普化斯克城, 从那里派出使者, 劝梁赞王公投降, 并要求“无论百姓还是王公都要交纳其全部财产的十分之一作为贡赋”^[1]。梁赞王公尤里·伊戈烈维奇拒绝了此要求并坚决实行抵抗, 他派使者向弗拉基米尔王公和契尔尼哥夫王公求援, 但是没有得到任何帮助。梁赞军孤军奋战5天, 1237年12月21日, 梁赞陷落, 城被焚毁, 居民被屠杀。接着, 军队又攻占了科洛姆纳。1238年2月, 拔都大军进逼弗拉基米尔-苏兹达尔公国, 并在此从四面八方修筑了足够三、四辆大马车并排而行的道路以备攻城用。弗拉基米尔居民誓死守城, 王公宣称“我们宁肯死在城门口, 也不让蒙古人进城”^[2]。2月6日, 大军开始攻城, 激战数日, 弗拉基米尔沦陷。该城的所有居民, 包括大公的家族统统变为了刀下之鬼。军队占领弗拉基米尔后, 又向东北方向进军, 占领了罗斯14座城。不到一个月, 整个东北罗斯处在蒙古的铁蹄之下。

1238年4月, 拔都率军想西北挺进。诺夫哥德罗危在旦夕, 诺夫哥德罗严阵以待, 准备决一死战。但因为沼泽地多, 行进困难, 拔都只占领了斯莫棱斯克和契尔尼哥夫便返回到钦察草原的斡儿朵(行宫)。

收稿日期: 2008-05-01

作者简介: 王义全(1956—), 男, 贵州遵义人, 绵阳师范学院教授。研究方向: 中国古代史、世界古代史。

胡玲娜(1986—), 女, 四川渠县人, 绵阳师范学院实习教师。研究方向: 世界古代史。

在 1239 年, 拔都军队经过一段时间的整修和补充后, 开始对西南罗斯的征服, 并于年末占领了克里米亚。“至于大城基辅, 蒙哥曾派人侦察虚实, 但他的密探都被处死”^[3]。1240 年, 拔都的主力部队占领佩列雅斯拉夫尔, 进抵基辅。基辅王公米哈伊尔闻风而逃, 守将季米特里承担防城任务, 他带领全城军民拼死抵抗, 拔都军队动用许多防城器, 日夜不停地轰击城墙。1240 年 11 月 19 日, 基辅沦陷。至此, 全部罗斯领土被拔都军队所占领。随后, 拔都继续西征, 但因沿途居民反抗激烈, 军队疲于战事, 损失很大而不得不退回伏尔加河下游的草原地带。1243 年, 拔都定都萨莱, 建立起金帐汗国。蒙古征服罗斯各公国后, 并没有把它们直接划入金帐汗国的疆域内, 二者尚属藩属关系。但蒙古人却统治着罗斯政治、经济、军事、宗教等各个方面。下面, 我们就具体分析蒙古人对罗斯各方面的统治策略。

二、具体统治策略

1、政治

前面已经说过, 罗斯与金帐汗国属藩属关系, 因而蒙古统治者并不直接统治罗斯, 而是保留了罗斯公国政治上的自治权, 也未改变罗斯原有的政治实体和管理体制。金帐汗对罗斯的统治方法主要是利用当地王公继续维持封建割据的政权, 采用人质、杀害、欺骗、拉拢等手段, 在罗斯各王公中间, 竭尽挑拨离间之能事, 又在那些认为可靠的公爵之间制造不和, 使每个公爵无法增加实力, 处于不安状态中, 做不到联合反抗而效忠自己。蒙古统治者利用罗斯的分裂局面征服了罗斯, 但分裂的局面又不利于他们的统治, 所以又需要有一个相对集中的政权, 对此, 蒙古统治者想到了一个不错的主意, 金帐汗从公国王公中挑选实力较强, 授予特殊的大公敕令, 即封为“弗拉基米尔及全罗斯大公”, 作为自己在罗斯统治的“代理人”, 并要求罗斯其他王公服从弗拉基米尔大公的领导。对那些反抗和不服的大公则坚决清除, 1245 年, 契尔尼哥夫王公米哈伊尔·弗塞沃洛多维奇因不屈服于弗拉基米尔大公, 被拔都召至萨莱后杀害。这对不屈服大公的人一个很好的警示, 并且很管用。受封者负责征收全罗斯对金帐汗国的贡赋, 有权将弗拉基米尔城四周并入自己的领地, 由于“弗拉基米尔大公”的特殊地位, 成为众王公争夺的目标, 蒙古统治者也达到了分而治之的目的。弗拉基米尔大公名义上统治着整个罗斯, 但权利却受金帐汗极大的限制。弗拉基米尔大公和其他王公须得到金帐汗的恩准才能即位, 并且处于汗政权的监督之下。每当罗斯王公即位时, 金帐汗要指定罗斯大主教或委派汗的全权代理人支持即位仪式。用汗庭的名义立为王公的人, 须受汗委派的八思哈监督, 并负责本国的人口登记以确定向汗庭纳贡的数量, 除了贡赋外, 还要为汗庭提供车辆、饲料、服驿役和兵役等, 并不定期地给汗、汗妃及近臣门馈赠贵重礼物。

全罗斯大公和其他王公可以说是金帐汗在罗斯的统治傀儡, 在自己的臣民面前, 他们是高高在上的、威严的统治者, 迫使臣民纳税、服役; 而在蒙古统治者面前, 他们则成了卑躬屈膝的“统治奴才”。他们在自己的领地上替金帐汗收取贡赋、镇压反抗的人民, 他们小心翼翼地“伺候”着金帐汗以确保他们的地位与性命。他们不想成为另一个米哈伊尔·弗塞沃洛多维奇。蒙古统治者在这一统治方法上显得非常聪明。除了册封弗拉基米尔统治罗斯外, 金帐汗还在罗斯仿照蒙古帝国设置了新的税收制度、邮驿制度、户口制度和军事制度和行政管理制度, 并以一套中国式的封建礼仪去约束诸王公, 让王公视汗为至高无上权力的象征, 以至绝对效忠。

2、经济

蒙古军队的大规模入侵以及疯狂掠夺给罗斯的农业、商业都带来了巨大的损失。但金帐汗统治了罗斯后的第一件事并不是尽快恢复发展生产, 而是剥削。蒙古人除了把古代罗斯的各种课税办法都继承下来, 还采用中国式的税收制度, 在罗斯清查户口、编造名单。因为蒙古统治者每年都会向罗斯各公国按人口征收什一税和商税, 即贡赋。别儿哥汗和忙哥帖木儿汗在位时, 曾在罗斯公国进行过两次人口登记, 以确定纳贡数量。

税收通常采取承包形式进行征收。“金帐汗派一位官员对居民进行登记, 一部分居民被挑出来送去充当奴隶, 其余的居民须交纳实赋税, 如毛皮、车辆、饲料、蜂蜜等”^[4]。而这些官员便成了包税人, 他们承包征税事宜后, 将百姓搞得家破人亡, 除了包收赋税之外, 他们还在百姓中放高利贷, 使那些无偿还能力的人沦为奴隶。

在蒙哥执政 (1251 - 1259) 的 50 年代初期, 蒙古国在被征服国家实行的国库政策开始走上了正规化, 金帐汗在汗庭设民政官员“维西尔”(宰相) 和主管国际税收的达鲁花赤, 均由蒙古人担任。据《元史》记载: 1253 年与 1257 年, 蒙哥曾两次命达鲁花赤到罗斯“括斡罗斯户口, 负责征收赋

税”，但户籍登记官员并不亲自收税，只在罗斯委任了十户长、百户长、千户长、万户长，而后返回金帐汗国。这就是著名的八思哈组织，此组织中的成员主要是当地居民，但由蒙古人统率。他们主要任务就是保证居民按期缴纳贡赋。若有反抗或拒不交纳者，将会受到他们的残酷惩罚。“无力缴纳的，本人或妻子儿女就要被沦为奴隶”^[51]。沉重的赋税负担压在罗斯劳动人民的头上，使他们喘不过气来。终于，人民开始起来反抗了。最初的骚动发生在诺夫哥德罗。1257年冬季，蒙古使者来到该城正式宣布了交纳“塔姆加税”和“什一税”，但诺夫哥德罗人拒绝了这一要求。1259年，诺夫哥德罗人从去过苏兹达尔地方的贵族口中得到消息说，如果他们不同意向汗国交纳赋税并进行登记，则将受到武力强制。贵族政府听到这个消息，惊慌至极，同意进行登记。但“老百姓则因不满录事勒索图思合”（即向使者和其他国家官吏奉献食品和礼物）而爆发了起义，而且声势浩大^[61]。面对人民群众的反抗，录事开始玩起欺骗手段来，他们扬言若不让他们进行户口登记，他们就马上离开诺夫哥德罗城，但同时，他们却在该城的封建领主的支持下准备两面夹击城市。人民不屈从于录事，宁死也不许敌人建立新的税收制度。但统治阶级（即贵族）则害怕了，他们强迫人民屈服并向征服者交税。1262年，东北罗斯各城也爆发了起义并蔓延到西南罗斯，在人民反抗运动的压力下，蒙古统治者不得不改变对罗斯的统治方式，在14世纪，金帐汗废除了八思哈制度，而把这个任务交由“全罗斯大公”去完成，负责征缴全罗斯对金帐汗国的贡赋，而“全罗斯大公”则把任务分派到各个王公身上。于是，各国王公开始自行在自己的公国内进行人口调查。除了这些“正常的由政府规定交纳”赋税外，蒙古军队还经常顺手牵羊老百姓的财物，有时甚至像强盗一般赤裸裸地抢劫，而人民却无力抵抗，更不敢反抗。但此间罗斯的经济发展却不错，蒙古统治者虽未做出什么积极措施发展经济，但也未加阻碍，亦不重农轻商。这一时期东西方商人往来比较频繁，从汗国出发有通往西欧、地中海沿岸及中国的商道。商人在金帐汗国占有特殊地位，当时有许多商人还兼任汗国使节。此时，还发展了许多大的商业城市，如萨莱、克里木、马札儿城等。值得一提的是，蒙古人还把中国宋代高度发达的“榷务”带到了罗斯，这更加促使了商业的发展。

3、军事

金帐汗国是一个封建君主制国家，军队在国家机构中占有极为重要的地位，因而对罗斯的军事统治也极为重要。在汗庭内部，军队组织形式是“怯薛军”，但在罗斯却是实行的“八思哈”制度，在前面经济统治策略中，我们也提到过此组织，它的任务是负责向罗斯人民征税，但它其实是一种军事政治制度。“八思哈”是突厥语镇守官之意，它把当地居民按军事组织组织起来，下设十户长、百户长、千户长、万户长，由蒙古军统率。它虽为军事政治制度，但主要任务是负责征收赋税，对罗斯王公进行监督并永远效忠于蒙古统治者。其实质是用武力维持蒙古人在罗斯的统治秩序。后来因为人民的反抗于14世纪废除。那为什么“怯薛军”没在此地区实行呢？罗斯是一个藩属国，政治上的自治使罗斯相对于其他地区更为自由。而作为金帐汗国蒙古军队的骨干力量的“怯薛军”则必须由蒙古人及其后裔充当，这样更能保证军队的忠诚度，罗斯属于外族人，显然并不适合这一职务。

除“八思哈”制度外，蒙古统治者在罗斯还实行十丁抽一的征兵和募兵法。对罗斯来说，这无疑是一种新的军事制度，“十丁抽一”顾名思义即十个人抽一人（僧人除外）服兵役，募兵法则是以招募的形式征兵。这也形成蒙古军队中“四等人”中的色目人。

4、宗教

蒙古人自身没有固定的宗教信仰，因而对其他国家和民族大多实行宗教宽容政策，但对罗斯的宗教政策却要分两个阶段：征服时期和统治时期。

（1）、征服时期

蒙古的入侵给罗斯的宗教带来了巨大的灾难。在蒙古入侵罗斯之初，对待普通居民和宗教人士，对待低级宗教人士和高级宗教人士没有区别。首先，宗教人员的人身安全受到威胁。在第一个遭到侵略的城市——梁赞，主教逃走后，蒙古侵略者把“男女修道士用剑杀死，用箭射死和用火烧”，“别列雅斯拉夫主教西蒙在1239年和其他别列雅斯拉夫人一起在蒙古人攻城时被杀害”^{[7]49}。在弗拉基米尔，“从圣母诞生修道院到救世主修道院，修道院长、修道士、神甫、辅祭，从小到老，几乎都被杀”^{[7]51}。在苏兹达尔、多日卡等地同样可以看到蒙古侵略者屠杀当地居民和宗教人士的场面。面对屠杀的威胁，罗斯的主教与其他宗教人员不得不逃往国外。其次，蒙古侵略还给罗斯教会带来巨大的物质损失。教堂、修道院被洗劫一空。“攻下别列雅斯拉夫后，蒙古人抢劫、破坏了米哈伊尔教堂”^{[7]62}。

教会教堂遭到严重破坏，书籍、圣像被烧毁，一些物资不仅具有使用价值，而且是文化珍宝。正因为蒙古的入侵对教会人员的人身和财产构成了威胁，所以，罗斯主教逃走后，在“此后几十年当中，罗斯没有希腊神甫。而过去，他们很乐意前来担任外快很多而又受人尊敬的教会职务”^[7]⁶⁸。

(2)、统治时期的宗教政策

宗教历来都是一个很有用的统治工具，蒙古统治者们显然也意识到了这一点。在罗斯的统治确立后，他们开始改变在征服过程中对教会人员的那种残暴的做法。1239年，契尔尼哥夫主教被俘，但他并未遭到杀害而被送去了格鲁霍夫，这成为改变的开端，为以后蒙古对东正教会实施宽容政策奠定了基础。由于1257年开始的诺夫哥罗德骚动，蒙古人既需要教会人士不参与反抗斗争，又需要教会帮助安抚罗斯人民，使他们安于蒙古的剥削和压迫。毕竟“牧师”这个职位的作用是蒙古人无法起到的。因而，从13世纪50年代开始，蒙古统治者给教会免税的特权。据《元史》记载：在15世纪50年代，蒙哥曾两次命达鲁花赤到罗斯，“户籍登记官员来到罗斯，在苏兹达尔、梁赞和穆罗姆整个地区进行登记，只有教会人员免于纳税”^[8]。1259年，蒙古人向普斯科夫、诺夫哥罗德征税时，免除了“修士大司祭、修道院长、神甫、修道士、唱诗僧和所有其他神职人员”的赋税。在此基础上，1267年，蒙古可汗向教会颁布特许状，教会由此获得了许多特权。“僧侣免纳贡赋，教会的各种不动产宣布一律不得侵犯。而且在宣布以前如有侵犯者，应立即发还。僧侣免除一切劳役，而且还有他们的所有家庭成员和管家”，“教会的工匠、马匹、教会书籍、器皿也受到金帐汗的保护”，“战争一起，当下令从我们的兀鲁思征兵服役时，教堂及彼得大主教处的所有的人和僧侣都不得征兵”^[9]。这样，宗教人员获得了免人员登记、免贡赋和服役的特权，并且这种特权因以法律的形式确立了下来而得到可靠的保障。

同时，教会人员还享有一定的司法权，大汗委派总主教为所有教会人事的法官，不受世俗王公法庭的约束。而王公的赏赐书把更多的司法权和监察权交给教会，“不派我的地方地方长官到那些人处，不审判他们，除了杀人、抢劫，传令员不得根据任何理由进到他们处”^[10]。世袭领地的教会封建主亲自管理和审判自己的全体臣民，“发号施令”，只有杀人、抢劫和有物证的盗窃案由王公法庭审理。这足以表明蒙古统治者把僧侣摆在不同于其余所有罗斯居民的特殊地位，对教会和僧侣表示敬意。“只是在这时，希腊神甫才又重新希望领导罗斯教会”^[11]。教会和蒙古人的金帐汗国很快建立了联系并成为蒙古在罗斯的统治助手。王公们的赏赐证书使教会封建主拥有了对自己属民的征税权、司法监察权，几乎使后者变成了世袭领地中真正的、独立的君主。这时的东正教会也日益演变为大土地所有者。教会土地比较优惠的经济条件鼓励了大批农民加入，王公们也出现僧侣修道院和荒郊寺院土地赏赐给各寺院，这些寺院后来逐渐演变为大寺院，周围农民及土地和可用地都逐渐归属于寺院。寺院添购土地，并常由于“捐赠”而取得土地。在蒙古人和罗斯王公双重力量的作用下，东正教会在金帐汗国时期取得了十分强大的社会和经济地位，成为一个享有特权的统治阶层。但奇怪的是，金帐汗国历代许多汗确是伊斯兰教徒，1257年，拔都的弟弟别儿哥登上金帐汗国汗位，他为了从伊儿汗国手中夺回富饶的阿塞拜疆牧场，便与埃及的马卡鲁克王朝发生了友好的外交关系以南北夹击伊儿汗国，为了争取埃及对金帐汗国的支持，别儿哥在埃及国王的要求下皈依了伊斯兰教，这是金帐汗国伊斯兰教化的开端。后帖木儿在察合汗国西部兴起后，灭伊儿汗国，金帐汗国建立帖木儿汗国，也独尊伊斯兰教。继帖木儿后，金帐汗国历经脱脱、秃剌不花、脱脱蒙哥几位大汗的统治，这期间独尊伊斯兰教的政策曾经蒙古贵族的抵制，但在脱脱蒙哥去世后登上汗位的月即别汗“不仅是一位伊斯兰教徒，而且正式定伊斯兰教为国教。金帐汗国彻底地走上了伊斯兰教化的道路”^[12]，但这丝毫不影响东正教在金帐汗国的优越地位。

三、蒙古人统治的衰落及原因

蒙古人在罗斯地区的统治整整持续了200多年。14-15世纪，莫斯科公国渐渐发展为东北罗斯的政治、经济、文化中心，并开始强大起来，莫斯科公国自十四世纪开始，便逐渐展开对邻近公国的兼并，到达尼尔在位时（1293-1303）莫斯科公国的土地面积几乎扩大了两倍，国家势力也大大增强，到伊凡三世统治时（1462-1505）势力进一步增强。相对而言，金帐汗国却在走下坡路，最终在1480年，罗斯挣脱金帐汗国的桎梏，获得独立。究其蒙古人在此地区统治最终崩溃的原因是多方面的。首先，我们从金帐汗国内部看。

1、统治者的贪欲和掠夺使农业、手工业、商业遭严重破坏

作为草原上的游牧民族，蒙古人对农业、都市经济和城市文明一无所知，他们的征服活动让定居文明遭到了毁灭性的打击，每征服一地，他们很自然的想法就是把城市夷为平地，破坏农田成为草原，把在文明的门槛边缘和农耕边缘掠夺当作极大乐趣，这是游牧民上千年的传统，成吉思汗有话可以为证，“男子最大之乐事，莫过于压服乱众或战胜敌人，将其根绝，尽夺取其所有，迫使其痛苦，纳其美貌之妻妾”^{[13]112}。他本人在征服过程中所表现出来的所作所为很好地证明了这句话，后来他的子孙四处征战的行为更无时无刻不在演绎这句话。

1218年，因商队纠纷原因，成吉思汗下令征讨花剌子模，两军第一个交战城市是讹答剌，蒙军包围了很久之后才攻取这个地方，并洗劫了整个城市。接着成吉思汗的长子术赤顺锡尔河而下，占领了塞格纳克和毡的，当然，这两座城市也遭掠夺，另外 5000 蒙军溯锡尔河而上，灭了帖木尔灭里，占领别纳客忒，拿下忽毡并大肆掠夺。1220年 2月，成吉思汗和他的少子拖雷率领大军向不拉花进军，不拉花的突厥士兵欲突破一个缺口而逃，但结果加剧了自己溃败，居民看到军队试行逃走，为之气沮，于是开城门迎降于蒙古人，蒙古兵进城后，退守城内的 400 突厥骑兵全部被杀，对意欲反抗的居民（尤其是教长）更是大肆屠杀，其他居民则被迫献出全部财产，并遭到种种迫害。最后，蒙古军在抢劫了该城后一把火烧了该城的一部分。然后蒙军向撒马尔罕进军，撒马尔罕的突厥兵是新近招募而来的佣兵，对于花拉子模国王算端缺乏坚定的意志，他们希望编入成吉思汗的大军因而未做任何抵抗，成吉思汗伪装应允，然而守兵投降之后，他们却将士兵全部残杀，原因是成吉思汗认为他们背叛了算端。至于守城的居民，他们很勇敢的组织了一场突围，但最终失败。蒙古人迁走了该城的工匠，赦免了宗教人士和法官，守军和居民绝大多数被屠杀，“幸存的人运往不满城市的一角”^{[13]104}，城里的财物也被蒙军洗劫一空。1221年 4月，蒙军围攻花拉子模原都城乌尔牛建赤，蒙军残酷地引所姆河水淹了该城，取得胜利，城市被洗劫。城里居民除有工匠的资格者外一概屠杀。

除此之外，蒙军还在征战过程中沿途抢劫百姓，致使民不聊生，金帐汗国中亚原属花拉子模的地区经成吉思汗的侵略已是满目疮痍，一片凋敝，而汗国北边也同样因速不台和哲别的征战以及拔都的第二次西征而遭严重破坏。在这样的一个政治、经济基础上建立起的汗国，它的国家情况并不乐观。但蒙古人建国后，却加紧盘剥。政治上的占领、经济上的掠夺、军事上的统治使汗国居民境况更加糟糕，对蒙古人的反抗也更加激烈。而汗国的统治者似乎并没觉察到这一点，无止境的欲望使他们变得更加贪婪，贪婪使他们更加疯狂的掠夺财物，丰富的财物则在不知不觉中腐化了这些昔日勇猛的征服者，导致官场腐败，军队日益堕落、腐化，“当初追随开国皇帝们南征北战，锐不可挡的怯薛军，后来竟白天守卫，晚上到郊外抢劫，形同土匪。镇戍地方的军队也不习武事，以至战官不知战事，士兵不知挽弓射箭”，国家力量终于一天天地衰落下去。

2、统治集团内讧不已，相继分裂成几个汗国，国家力量大大削弱

1255年，拔都去世。1257年其弟别儿哥即位。他在位时，名义上仍对蒙古大汗称藩，实际上汗国已经成为独立国。1266年，别儿哥去世，拔都的曾孙忙哥帖木尔即位，他统治至 1280年。出于维护蒙古传统的原因，他继续反对忽必烈。以后的金帐汗们几乎都延续这种做法。这使金帐汗国与忽必烈政权对立起来，矛盾也由此开始。

而在金帐汗国内部也不太平。拔都的十三个兄弟及其后裔在汗庭内都各有世袭封地，拥有军队。这为日后汗国内的分裂埋下了隐患。蒙古军事贵族统辖的万户、千户、十户既是行政单位，又是军事单位。拔都的兄弟斡儿答及其后裔据西伯利亚、哈萨克斯坦，形成了白帐汗国。其弟昔班因征服匈牙利有功，被赐封乌拉尔地，形成了蓝帐汗国。

随着势力的增强，金帐汗国各万户几乎逐渐演变成成为独立的王国，形成与汗庭相抗衡的力量。1255年，拔都去世。1257年其弟别儿哥即位。1360年后，金帐汗国陷于混乱，术赤的后人们为争夺金帐汗位打得不可开交。万户门互不协调，各自为政，汗庭权利日渐削弱，从 1357到 1381年间，共更换了 20个汗，一个金帐汗王马麦汗于 1361 - 1380年成为汗国的实际统治者。蒙古人的内乱，使得诸罗斯小国开始叛乱。

正在这时，白帐汗国脱脱迷失在帖木尔帝国的支持下，夺得白帐汗位。1378年，脱脱迷失汗倾朝出动，出征金帐汗国。脱脱迷失是拔都和别儿哥的弟弟秃海铁木尔的后裔。马麦汗陷于罗斯人和白帐汗的两面夹击之下。在黑海北岸，马麦汗被脱脱迷失击败，死于克里米亚。

因后来脱脱迷失与铁木尔发生冲突，双方于 1387 - 1398年数次展开大战。铁木尔大军两次攻入

东欧，将金帐核心地区大肆破坏，第二次尤为严重，首都萨莱被焚毁。铁木尔的入侵大伤了金帐汗国的元气，使得这个东欧大国从此一蹶不振，成为几十年后诸罗斯国开始反叛的契机。脱脱迷失于1399年被另一个白帐汗所杀。1423年—1459年，穆罕默德汗在位期间，从金帐汗国分裂出了喀山汗国和克里木汗国。

14世纪末，金帐汗国已呈现衰败局面。花剌子模、克里木、保加利亚逐渐从金帐汗国中分离出去，金帐汗国同时又遭到中亚帖木儿帝国的侵袭，到15世纪时，金帐汗国已经分裂成为几个独立的小国：喀山汗国、诺该帐汗国、克里木汗国、西伯利亚汗国、大帐汗国。

金帐汗国的正统汗位由大帐汗国继承，但他的实际汗位同于其他汗国。1472年，阿合马汗发动了与莫斯科公国的战争，战争以阿合马汗的失败而告终。1480年，阿合马汗再次出兵进攻莫斯科公国，强迫其纳贡。由于阿合马的同盟军立陶宛大公未能如期出兵援助，致使阿合马到乌格拉河后撤兵，回到伏尔加河下游时，被诺该帐汗国人杀死。至此，金帐汗国国力已无法同兴起的莫斯科公国相抗衡。

3、相对于金帐汗国的不断衰落，莫斯科公国正在逐渐兴起并强大起来

最初的莫斯科公国只辖三个小镇，幅员虽小，但它位于东北罗斯的中心，是封建土地制最发达的地方，也是发达的农业和手工业中心。莫斯科四周有诺夫哥德罗、普斯科夫、斯摩棱斯克等公国作为屏障，不易受到外敌的侵犯，成了罗斯人的避难地。逃难者云集于此，人口急剧增加，从而发展成为重要的城市。同时，由于莫斯科扼奥卡河、伏尔加河的商业要冲，成为水陆交通枢纽。它把西南罗斯和东北罗斯、诺夫哥德罗和奥卡河—伏尔加河地区联结起来。这一得天独厚的地理位置大大促进了莫斯科公国的经济发展。莫斯科王公征收过境货物贸易税，这给他们带来了巨大的经济收益。

莫斯科在这一带的商业发展的过程中不断壮大并富裕起来。莫斯科公国逐渐发展成为东北罗斯的政治、经济、文化中心，由此激发了莫斯科王公的政治野心，他们开始收买或兼并邻国的土地，到14世纪初，莫斯科公国的土地已经扩大了近一倍。

1325年，伊凡一世即位。据说“此人为人狡诈残忍，惯于耍政治阴谋，他一方面以谄媚逢迎、馈赠金银珠宝为手段博得金帐汗和他的妻妾及近臣的欢心，另一方面则乘机东兼西并，扩充势力”^[14]。他执政时，莫斯科公国的政治势力大大增强。

1328年，伊凡·卡里达因帮金帐汗镇压特维尔起义有功最终获得了他梦寐以求的“弗拉基米尔及全罗斯大公”的称号，并且乘机惩治了自己最强大的对手（特维尔王公是当时的弗拉基米尔和全罗斯大公，也是莫斯科公国最大的竞争对手），大大扩充了自己的国土和加强了自己的权力。从此，伊凡一世获得了为金帐汗收贡赋的特权。这一特权对伊凡·卡里达以及后来的莫斯科大公有着巨大的好处。莫斯科大公往往把代征的一部分贡赋据为己有以充实财力，实力也逐渐增强。由于伊凡·卡里达善于聚敛钱财，又能非常狡猾地适应政治形势的变化，因而得以逐步推行其扩张莫斯科公国领地的政策。马克思指出“伊凡·卡里达的政策不外是这样：充当汗的卑鄙工具，从而窃取汗的权力，然后用以对付同他竞争的王公们和自己的臣民”^[15]，“伊凡·卡里达把汗变成了用以翦灭他最危险的竞争者和扫除篡权道路上的一切障碍的工具”^[15]。在他执政初期，他仅有四个城镇，而到他死时，被他收买或兼并的城市和村庄则已达九十七个之多。

伊凡·卡里达还将全罗斯东正教大主教驻节地由弗拉基米尔迁至莫斯科，并动工修建圣母大教堂。莫斯科因此成为罗斯的宗教中心。政权和教权的紧密结合，大大巩固了莫斯科大公的统治。

伊凡·卡里达以君权和奴才的地位的巧妙结合，使罗斯更少地遭到蒙古的袭击，罗斯得到了较长期的和平喘息，各王公之间的内讧也从此平息。罗斯各公国的经济，特别是莫斯科公国的经济因而得到迅速的发展。这就为后来以莫斯科为中心的中央集权国家的建立奠定了物质基础，同时，也使莫斯科具备了与蒙古人做斗争的先决条件。

莫斯科公国不仅在物质条件方面具备了与金帐汗国相抗衡的能力，在群众基础方面更比金帐汗国具有优势。在13-14世纪时，罗斯公国的经济得到了不错的发展。封建主对土地的追求变得热烈，他们用各种手段兼并农民的土地，并把农民变为自己土地的奴隶。这极大地损害了农民的利益，农民与封建主之间的矛盾不断加深，面对农民的反抗，封建主渴望建立一个统一而强大的中央集权来维护自己的利益。不但世俗的封建主占领土地，僧侣也依仗大公的支持经常直接掠夺农民的土地，因此他们也面临与世俗封建主同样的处境，为了维护自己的特权和扩大土地，他们大力支持建立统一国家的

事业。而过去替封建主服军役而获得赏地的人员，也只有依靠强大的大公政权才能获得土地，因此他们也成为中央集权的支持者。随着城市经济的发展，城市在政治、经济、军事和文化生活中的作用也日益提高，各城市间的联系也不断增强，但罗斯公国的割据状态却不利于这种联系的发展，为了克服分裂割据的状态，建立统一的国家也成了势在必行的事。在城市中的市民与小商人因不满封建主和富商的双重压迫，为了更好地发展手工业和对外贸易，也支持大公政权结束国内的分裂状态，统一罗斯领土。而那些普通的老百姓为了摆脱蒙古人的奴役当然也不反对有一个强大的统一的国家政权。

但对莫斯科公国这一切的变化，金帐汗国的统治者们并没有多大的警觉，也未做出有效的应对措施。面对反抗日益强烈的罗斯各公国，金帐汗需要一个强有力的助手来帮助自己。而此时，只有莫斯科大公的实力有这个资格。

因此，1340年伊凡·卡里达死后，他的后裔仍为弗拉基米尔大公并继续执行其统治政策，莫斯科公国的实力继续不断增强。季米特里·伊诺维奇在位时（1359 - 1389），他依靠服役贵族和市民的支持兼并了卡卢加公国、百湖公国、弗拉基米尔公国、乌格利奇公国、加利奇公国、科斯特罗马公国等一大片领地。到瓦西里一世在位时（1391 - 1425），诺夫哥德罗丧失独立，并入莫斯科公国。从14世纪后半期起，统一罗斯领土的新阶段宣告开始。这时，“罗斯王公不仅以和平的手段抑制金帐汗国的侵犯，而且还公开用武力反对蒙古统治者”^[16]。无疑，对于日渐衰落的金帐汗国，莫斯科公国已具备了这个能力。

参考文献：

- [1] 孙成木，刘祖熙，李建. 俄国通史简编（上）[M]. 人民出版社，1986：45.
- [2] 马廖夫. 苏联史（12卷本，第二卷）[M]. 人民出版社，2001：44.
- [3] 雷纳·格鲁塞（法）. 蒙古帝国史 [M]. 北京：商务印书馆，2007，（8）：189.
- [4] 切列普宁（苏）. 鞑靼 - 蒙古人在罗斯 [J]. 蒙古学资料与情报，1991，（3）：38.
- [5] 朱寰. 世界中古史修订本 [M]. 吉林：吉林文史出版社，1986，（5）：189.
- [6] M. H. 吉霍米罗夫. 十一至十三实际罗斯的农民起义和城市起义 [M]. 北京：人民出版社，1999：274.
- [7] 杨翠红. 蒙古统治罗斯初期的政教关系的变化 [J]. 社会科学战线，2007，（5）.
- [8] 俄罗斯编年史全集第一卷，第二辑 [M]，北京：商务印书馆，2002：475.
- [9] 格列科夫·雅库博夫斯基. 金帐汗国兴衰史 [M]. 北京：商务印书馆，1985：101.
- [10] 黄秋狄. 金帐汗国统治时期的罗斯东正教会 [J]. 西伯利亚研究，2007，（1）：52.
- [11] 杨翠红. 蒙古统治罗斯初期的政教关系的变化 [J]. 社会科学战线，2007，（5）：29.
- [12] 马骏骐. 帖木儿对金帐汗国的策略 [J]. 贵州师范大学学报，社会科学版，1993，（3）：34.
- [13] 雷纳·格鲁塞（法）. 草原帝国 [M]. 重庆：重庆出版社，2006，（12）.
- [14] 洪宇. 简明俄国史 [M]. 上海：上海外语教育出版社，1987，（4）：24.
- [15] 马克思. 十八世纪外交史内幕 [M]. 北京：人民出版社，1979：68 - 69.
- [16] 洪宇. 简明俄国史 [M]. 上海：上海外语教育出版，1987，（4）：25.

On The Rule Strategies and Collapse Reasons of Entire Ross

Wang yi - quan Hu ling - na

(Historica Culture Tourism Management School of Mianyang Normal University, Mianyang SiChuan 621000 China)

Abstract: In 1235, under the appointment of mongolia King, Ogodai, the “zhangzi forces” led by Batu startde their second conquer. The forces occupide cities, lootde all the way and arrived in the Middle Europe successfully. In 1243, these forces established The Golden Horde which expanded from Ertix River to Danube River in the east - west term and from Ross to north Caucasus in the north - south term. thus, the entire Ross was controlled by Mongolia in all aspects of politics, economy, military and religion. A ttributed to many reasons, the rule of Mongolia which had lasted over 200 years came to an end in 15th century. This thesis aims at analyzing the Strategies for Mongolia to control Ross and the reason to its falling down.

Key words: Mongolia, Ross, rule Strategies, Collapse Reasons