



明初河套周边政研究

MINGCHU HETAO ZHOUBIAN
BIANZHENG YANJIU
周松◎著 Zhou Song



甘肃人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

明初河套周边边政研究 / 周松著. — 兰州: 甘肃人民出版社, 2008. 7

ISBN 978-7-226-03716-4

I 明… II. 周… III. 边疆地区—政治制度—研究—西北地区—明代 IV. D691. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 111653 号

责任编辑: 朱满良

封面设计: 吉 庆

明初河套周边边政研究

周 松 著

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市南滨河东路 520 号)

兰州瑞昌印务有限责任公司印刷

开本 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 8.375 插页 2 字数 210 千

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1~1,000

ISBN 978-7-226-03716-4 定价: 22.00 元



前言

本书以明代早期环绕河套地区的宁夏、陕北、东胜为对象，系统探讨了明代北方边防体系的形成与演变。以元末明初本地区的历史地理环境为背景，以元末政治乱象和元明政权鼎革为前提，通过明朝对宁夏、陕北、东胜等地的经略考察，较为全面地揭示了洪武朝边政体系的建立过程。在系统梳理史料的基础上，对诸如塞王守边制的实际作用、边军数量的认识和后勤保障方式的实效等问题上提出了新的见解。从永乐朝边防制度的调整凸现了永乐帝在边防问题上决非恢复“洪武旧制”，而是根据其边防思想的变化，实现了北边边防体制由洪武旧制到永乐新制的演变。永乐朝边防线的收缩不是简单的消极退守，而是以天子守边领导下的总兵镇守制为防御支撑，以永乐北征为核心的新边防态势下最为合理的边防重建。

明朝与蒙古的边界线又是明初大漠南北民族关系的缩影。洪武朝河套、东胜近边蒙古卫所的置废以及洪武——永乐之际降明蒙古人塞内安置的情况，反映了明朝对归附蒙古人军事力量的信任、倚重，也是明朝在军事打击之

外，以政治经济上的招抚形式对待部分蒙古贵族和属民的成功范式。尤其对明初河套边外活动的蒙古人，本书首次进行了较为完整的研究。

本书对明初河套周边边政和民族关系的探讨，为进一步研究有明一代整个北边边防和民族关系格局发展变化打下了基础。

目 录

引言：研究概述与写作主旨

- 一、基本研究材料 (2)
- 二、20 世纪以来的相关研究概况 (4)
- 三、对近现代相关研究的评价与本文的写作主旨 (6)

第一章 14 世纪河套周边地区的历史地理特征

- 一、河套周边地区自然地理环境与元末明初的古气候特点
..... (10)
- 二、14 世纪河套历史人文地理概况 (17)

第二章 元末黄河中游地区的政治态势

- 一、红巾军北伐的影响与结局 (22)
- 二、北方军阀割据局面与混战 (25)
- 三、元廷加强对河套地区控制的努力 (29)

第三章 洪武朝早期对黄河中游地区统治的确立

- 第一节 洪武二年至洪武四年明军在河套周边地区的经略
..... (37)
- 一、关陇陕北地区 (37)
- 二、大同东胜地区 (43)
- 三、宁夏与察罕脑儿地区 (52)
- 第二节 洪武五年明朝北征失败后的防务调整 (65)

一、东胜卫的放弃与边民的内迁	(66)
二、宁夏、陕北地区的边防危机与克服	(70)
三、察罕脑儿卫的设立与废置	(76)

第四章 洪武朝河套边防体系的形成与完善

第一节 洪武朝陕北、宁夏地区边防制度的演变	(88)
一、边将镇守与“塞王守边制”	(88)
二、陕北、宁夏边防的调整与防御中心的迁移	(94)
第二节 洪武二十五年明朝对大同防区的新经略	(97)
一、山西籍民为兵与东胜等卫的增置	(98)
二、东胜卫在明初边防中的作用	(107)

第五章 洪武朝河套周边地区的驻军数及后勤保障

第一节 洪武时期河套周边的驻军数	(113)
一、洪武朝河套周边明军驻军数的质疑	(114)
二、河套周边地区驻军总数的统计原则与方法	(120)
三、洪武朝河套周边地区驻军总数概说	(127)
第二节 河套周边边军后勤供应方式	(130)
一、军屯的实施与成效	(130)
二、河套周边地区军粮解运的特殊性	(136)
三、开中法在河套周边地区的应用与推广	(139)
四、明廷对边军的赏赐	(142)
五、边军受粮额度的变化	(143)
第三节 河套周边牧场分布、军马供应与盐业生产	(145)
一、牧场	(145)
二、军马	(146)
三、盐业生产	(148)

第六章 永乐朝河套边防的演变

第一节 永乐朝河套边防的调整与边防建设举措	(153)
-----------------------------	-------

一、边防制度的重大调整——镇守总兵制的确立	(153)
二、常设镇守官制完全取代了“塞王守边制”	(155)
三、东胜诸卫与“沿河戍守”	(157)
四、永乐朝环河套边区的防卫举措	(164)
五、永乐朝的清理军伍等军政制度的加强	(168)
第二节 永乐朝的西北边军军屯、开中和马政	(174)
一、永乐朝的西北军屯	(174)
二、永乐朝西北边区的开中与罪赎	(188)
三、永乐朝西北官马制度的建立	(193)
第七章 明初河套边外的塔滩蒙古	
第一节 明初塔滩地望	(202)
一、记载“塔滩”材料的辨析	(202)
二、塔滩地望的确定	(205)
三、塔滩地名溯源	(212)
第二节 洪武——永乐朝塔滩蒙古与明朝的关系	(214)
一、洪武朝“塔滩”蒙古与明朝的关系	(214)
二、永乐朝的塔滩蒙古	(223)
三、永乐朝之后的原塔滩蒙古后裔	(237)
结 论	(247)
参考文献	(251)
后 记	(260)

引言：研究概述与写作主旨

作为中国历史上公认的统一王朝，明朝的历史受到了中外史学界长时间的关注和研究。但与许多改朝换代的结果不同，从今天的角度看，明王朝的统一有其局限性。首先，它的控制区域上不及元，下不逮清，蒙古、西域始终以独立的面貌与明朝相始终。其次，元朝并未被真正灭亡，而是退居漠北，尽管为内部斗争和分裂所困扰，它却始终没有臣服于明。而且，传统意识中的正统标志——“大元”国号在其退出中原后相当长的时间内仍在使用。所以说，14 世纪末至 15 世纪初中国的政治格局有些类似于南北朝的分裂局面。^①

在这样一种特殊的政治背景中，明朝的边防与对北元（蒙古）的关系交织在一起，蒙古自始至终一直是困扰明朝边境的头等问题。明朝的北方边境线自始至终就是一条主要与蒙古斗争的边境线。有明近三百年的大部分时间中，明朝一直处于守势，而在明朝早期情况绝非如此。至少在对北方领土，特别是河套地区的控制上，明朝在从早期到中期的确存在着一个逐步放弃的过程。具体而言，以

① 明代人就有把蒙古称作“北朝”的例子；同样蒙古人经常将明朝叫做“南朝”，这在当时就是一个习惯。它表明了退据漠北的蒙古人业已接受了中国传统的正统观念，在自觉不自觉之中成为其政治意识的一部分。“北元”一词最早是由朝鲜人提出和使用的。具体可参阅胡钟达《明与北元——蒙古关系之探讨》（载《内蒙古社会科学》1984 年第 5 期）。

洪武二年(1369)明军占领陕北为起点,中经洪武三年(1370)夺取宁夏,到洪武四年(1371)设立东胜卫,标志着明代对河套统治的开始。从洪武二年起,虽然河套地区的军事建置、军队配备、民族战争诸多因素相互影响,但是明朝对河套的控制仍维持了80年,有效地遏制了北元(蒙古)残余力量的反击。

在明朝,蒙古问题既是现实政治中必须随时面对的难题,又是当时的史学家们关注的焦点之一。因此,从明初伊始,对于蒙古,特别是在北方边防、明与蒙古关系方面前人留下了极为丰富的记载和相关的研究。

一、基本研究材料

明清以降,许多材料都与明代河套历史有关,种类非常复杂,数量也颇为可观,以下择要介绍部分材料。

《明实录》,它是明朝官方编修的最重要的史书,总卷数接近3000卷,是了解明代历史的第一手材料。就本研究对象而言,由于明代政治军事注意力的焦点始终以北方边镇与蒙古为主,而迄今对《实录》材料的挖掘、比较、分析仍留有相当大的空间。因此《明实录》中相关大量详尽的记载构成了本文写作的主要材料基础。从20世纪30年代开始,中央研究院历史语言研究所学者李晋华、王崇武等人,及日后台湾中央研究院历史语言研究所学者黄彰健等人,相继校勘各种《明实录》藏本,并于1961年后由台湾史语所影印出版,计正文一百三十三册、校勘记二十九册、附录二十一册。本文使用的就是这个版本。

《明一统志》,这是明天顺年间编修的一部官方地理总志,目的是为了取代景泰年间成书的《寰宇通志》,天顺五年(1461)编成。对于了解本书涉及的明初陕西都司部分卫所、山西行都司卫所的变化

具有一定的意义。

《明经世文编》为明末(崇祯十一年,1638)陈子龙等人编辑的奏议汇编。其中部分奏疏中回顾了明初边防的情况,可与《明实录》所载奏章相互参证,并部分地补其缺漏。

此外,在民族关系和边政方面尚有不少史料需要参考。^①

明代武职选簿是今存研究明代军事制度的第一手资料,价值很高,长期未能整理出版,严重影响大陆学人的使用。日本和台湾学者曾利用选簿开展研究并取得了丰硕成果。目前,明代武职选簿等明代档案资料已由广西师范大学出版社影印出版。它为本书论述明代内附上层蒙古人的来历、在明朝的政治活动、荫袭状况等问题提供了重要依据。

明末清初,有一大批学者致力于明代历史、军事、地理的研究,包括西北史地研究,出现了不少重要著作。顾炎武的《天下郡国利病书》、顾祖禹的《读史方輿纪要》、梁份的《秦边纪略》与本文关系较为密切。当然,在清人编写的明代史籍中,最重要的首推官修《明史》。《明史》到清乾隆四年(1739)方才形成定本,该书被史学界视为二十四史中编修的最好的史书之一,价值很高。但是从史料完整性的角度看,《明史》不可能取代《明实录》等书在本文写作中的地

① 如《明会典》和《万历会计录》。此外尚有洪武朝出于实用目的而编撰的《华夷译语》;茅元仪所著带有军事百科全书性质的《武备志》;边疆官员作品如许论的《九边图论》、魏焕的《皇明九边考》、张雨의《边政考》。地方志中有郑汝璧的《万历延绥镇志》、《嘉靖宁夏新志》和《嘉靖陕西通志》,它们对于本书所涉及地区的记述也很详细。此外,章潢的《图书编》、谈迁的《国榷》、查继佐的《罪惟录》等书在部分论述的观点和提法上均有自己的独到之处,值得参考。方孔炤的《全边略记》、徐日久的《五边典则》两书在各自的范围内汇集大量边政资料。焦竑《国朝献征录》中所辑录的人物传记材料总体上与《明实录》附传有许多差异,多为《明史》所用,价值很高。《明通鉴》、《明史纪事本末》等书也应参酌使用。

位。《乾隆河套志》、《蒙古游牧记》、《嘉庆重修一统志》、《春明梦余录》里有不少语涉明朝边政的材料,也很重要。

二、20 世纪以来的相关研究概况

据中国社会科学院历史研究所明史研究室编的《中国近八十年明史研究论著目录》统计:从 1900 年到 1978 年有关明史研究的论文有 9400 多篇,专著 600 本,可谓成果斐然,其中不乏专门探讨明代军事与民族关系的论著。

1. 20 世纪前 80 年的研究

从 20 世纪初到 1949 年明史研究开始脱离传统史学窠臼,研究方向拓展到举凡政治、经济、文化、社会生活、民族关系、中外交往等领域;研究方法上注重应用新观点、新方法、新学科成就,深化了研究工作;研究内容上非常注意与现实社会生活的结合,形成了明末南明史、明代东北地区和满族先世史、体现抗倭斗争的中日关系史、郑和下西洋、中欧关系史等热点。除了热点研究之外,这一时期明史其他领域的相关成果有,吴晗的《明代之军兵》(《中国社会经济史集刊》第 5 卷第 2 期,1937)和解毓才的《明代卫所制度兴衰考》(《说文月刊》第 2 卷第 9~12 期,1940~1941 年)等论文,吴文表现了很高的学术功底。至于综合性断代史方面,还未出现专著。史料整理方面有李晋华、王崇武等人自 20 世纪 30 年代开始对国立北平图书馆藏红格本《明实录》进行校勘。总的来说,这一时期明朝西北地区的边政史研究暂时处于边缘化状态。

1949 年以后,明史研究拓宽了学术研究的范围和深度,在一些热点问题——明代中后期资本主义萌芽、明末农民战争、个别历史人物(朱元璋、海瑞)的研究上取得了不小的成绩。1949 年后的 17 年中,重要著作当属王毓铨先生的《明代的军屯》(中华书局,1965)。

《明代的军屯》一书以材料全面、论证细致见长，详细考证了明代军屯的历史渊源、制度构成、实际效果与发展结局，不少观点至今仍有较强的说服力，是不可多得的力作。人物研究上首推吴晗的《朱元璋传》（三联书店，1965）。这一时期的另一个成就在于史料整理出版方面，如《国榷》、《明经世文编》、《元明史料笔记丛刊》（中华书局）、《明清笔记丛刊》（中华书局上海编辑所）、《天一阁藏明代方志选刊》（中华书局上海编辑所）等多种材料均已面世。

2. 20 世纪 80 年代至 21 世纪初的研究

国内自 20 世纪 80 年代至今，明史学界的研究开始了新的变化，研究范围的广度和深度提高到一个全新的层面。据统计，20 世纪的最后 20 年中，每年发表的明史研究论文数约 300 篇，20 年的总数相当于前 80 年的总和，出版的著作数情况也与此相同。国外各学科的研究方法也全部或部分地为研究者提供了新的研究手段。以前研究所尚未涉及或涉及不多的若干领域，如专制主义中央集权问题、官吏贪污及其治理问题、商人问题、城镇问题、人口问题、区域发展问题、人类活动与自然环境关系问题、实学思潮问题、经济思想问题、西学东渐问题、中外关系中的新问题等，开始被提出来，或进一步加强研究，甚至成为研究的热点。对许多问题的研究，在资料的发掘和论述的详尽准确程度上，达到了前所未有的水平。不少新著（包括旧作）的出版和大批专题研究论文的涌现繁荣了明史研究的学术舞台。

就本题而言，汤纲、南炳文的《明史》、孟森《明清史讲义》（中华书局，1981）、蔡美彪等《中国通史》第 8 册（人民出版社，1993）等都是主要的参考断代史；薄彦湖等《明代蒙古汉籍史料汇编》汇集了一些稀见的明蒙关系史料，还有毛佩琦、王莉的简明军事著作——《中国明代军事史》（人民出版社，1994）和三卷本《蒙古族通史》（民族出版社，2001）为本题的写作提供了许多方便。论文方面，20 世纪 80

年代后期,特别是 90 年代以后,北边及其相关问题引起人们的重视,成果丰硕。

3. 海外明代边防、军制与财政研究

海外明史的研究在 20 世纪取得一系列重要成果,本书构思过程中看到的有:和田清《明代蒙古史论集》、牟复礼和崔瑞德(Fredrick W. Mote and Denis Twitchett)主编的《剑桥中国明代史》(1988)、黄仁宇的《十六世纪明代的税收和政府财政》等学术价值很高的著作。和田清的著作考证极为详细,引用材料极为广博。《剑桥明代史》则是海外明史学者研究水平展现,国内评价也很高。黄仁宇先生是著名华人学者,其《万历十五年》和上面提到的论著堪称明史研究的优秀作品,许多观点新颖、耐人寻味。台湾学者吴缉华的《明代东胜的设防与弃防》(《中央研究院历史语言研究所集刊》第 34 辑下,台湾,1963)一文与本文写作关系较大,他的其他文章如《明代西北边患与榆林的发展》(《第二届国际汉学会议论文集:明清与近代史组》上册,1989)、《明代延绥镇的地域及其军事地位》(《第二届亚洲史学家会议论文集》台北,1962)均有参考价值。上世纪末至今,台湾学者于志嘉对于明代军制史和社会史进行了系统、深入的研究,成果斐然。虽然其研究对象以南方,主要是江西军卫为主,但其视角、方法、结论有许多可资借鉴之处。

三、对近现代相关研究的评价与本书的写作主旨

上述成果从不同的研究旨趣和角度出发,对边防建设、民族政策、军事供应制度、屯田、兵制各方面均有所论述,颇多创见。但以短时段特定区域为研究背景,从系统性和微观观察角度结合研究边政、民族关系等方面的成果并不多见,从而为本课题留下了研究空间和思考角度。毕竟,不论从古代史料的编订、边政研究,还是从近

现代明史、明代蒙古史研究的成果来看,大多数倾向于 15 世纪中叶以后的时段,各种专著和论文,特别是论文方面,这一表现十分突出。概括地说,内容上,往往把研究对象笼统地定为北边或“九边”^①;蒙古史方面,也多集中于讨论 15 世纪中叶以后蒙古各政权相对稳定、明蒙关系中较前期主动的时段。当然这一倾向近年来有所改变,毕竟明代绵延六千里的北边从来就不是一条整齐划一的边境地带,受各种主客观因素制约的明代边防始终处于不断的调整,并呈现出区域性特征的状态之中。因此,对明代北边的进一步区域分割研究自有其学术诉求和必要。再从时间划分的角度上看,包括现有的区域性边防研究在内,始终将有明一代近三百年的时间跨度作为时间框架。虽然这样可以对研究对象进行宏观把握,但问题的另一方面是这种长时段研究本身常常因材料充斥、体例限制,不易进行材料的全面梳理和深入分析,使得论述有可能因缺乏微观史实的支持走向空泛。有鉴于此,笔者在写作中始终注意将各类史实全面考证辨析,以加强论证的可信度。

总的来说,13 世纪后期到 14 世纪初期中国社会的主体部分,明显经历了由秩序崩溃经重建,逐步趋向于强盛的表面轮回之中。当时,两个对立的政治实体——明和北元分别沿着各自内在发展轨迹运行的同时也形成了巨大的反差。在双方的力量对比中,无疑斗争的主动权越来越明显的掌握在明朝一方,到永乐朝时遂形成了压倒性的优势。这与明朝中后期相比,是政治上和军事上的一个最为突出的特点。换一种说法,明代中后期严重的北边防务重压在明初

① “九边”的概念本身存在着时间性限制的缺陷。因为明代北部边防的建设是一个渐进的过程,“九边”之名的出现要晚到明代中期以后太原镇和固原镇的建立时期。所以在讨论明代早期的边防问题时,使用“九边”概念是不够稳妥的,本文使用“北边”概念。

并不明显,这是由实力对比决定了的。至于笔者选择时间更早的明初洪武以至永乐时期黄河中游地区的边防作为研究对象,主要基于以下考虑:

第一,笔者所关注的黄河中游地区,实际上就是以鄂尔多斯高原为地理中心包括陕北、宁夏、土默川平原、大同附近等地在内的整个河套周边地区。河套三面环河,农牧皆宜,上述三个明初的重点防区在此连成一片,重要的是这不是简单的地理接界,其中包含的此消彼长的某种内在联系和实际存在的影响制约更应当受到关注。笔者认为,通过对三个地区边防活动异同点的比照分析,可以将河套周边防务以一种动态演变的形式呈现出来。

第二,明代边防制度中基本面的内容,如兵制、军户起源、边军后勤供应体制,边防思想的形成等等,都是在洪武时期初步确立的。而洪武朝以后,举凡防务政策变化、边防格局的调整、军事经济的发展都离不开洪武朝的创制之功,洪武朝在明代政治制度史上的奠基意义是毋庸置疑的。为此,笔者力求通过对这些问题的学习认识,希望能更加清楚地展示明代早期边防演变中制度层面的起源。有学者从制度史的角度认为明洪武朝是元王朝的政治体系的继续^①,这一观点也在一定程度上启发笔者兴趣更多地聚焦在洪武朝时期。毕竟习惯上,由于统治集团民族性的差别巨大,以至于几乎所有的明史研究都有意无意地将1368年作为一个具有决定意义的、个性迥异的社会政治分水岭。对于这一研究习惯,笔者倾向于在进一步的研究过程中对元明两朝的内在联系有更多的认识。

第三,洪武朝处于类似于南北朝对峙状态的时期,北元对明边

① [日]宫崎市定:《从洪武至永乐——明朝初期的性质》(《东洋史研究》27,1,1969),引自[日]山根幸夫主编《中国史研究入门》汉译本(社会科学文献出版社2000年1月第2版,第676页)。