

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中国社会科学院青年学者文库·历史考古研究系列

明代九边长城军镇史

〔上〕

中国边疆假说视野下的长城制度史研究

**The History of
Nine Frontier Fortification
in the Great Wall Region of
Ming Dynasty**
A Study on System of
the Great Wall from the Perspective of
Chinese Frontier Thesis

赵现海 / 著



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中国社会科学院青年学者文库·历史考古研究系列

明代九边长城军镇史（上）

中国边疆假说视野下的长城制度史研究

**The History of
Nine Frontier Fortification
in the Great Wall Region of
Ming Dynasty**

A Study on System of
the Great Wall from the Perspective of
Chinese Frontier Thesis

赵现海／著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

出版说明

一、本丛书选收中国社会科学院青年学者的优秀学术理论著作，旨在扶植青年，繁荣学术。

二、选题范围为中国社会科学院的各个学科门类，著作范围不限，唯以学术水平和社会效益为标准。

三、国家重点课题、中华社会科学基金课题、青年社会科学基金课题、中国社会科学院重点研究课题及青年科研基金课题的成果是本丛书选收的重点。

四、入选著作的作者年龄均不超过 39 岁。

五、本丛书由“中国社会科学院出版基金”资助出版。

六、本丛书由中国社会科学院科研局组织编选。

· 中国社会科学院青年学者文库 ·

总 序

中国社会科学院拥有一支朝气蓬勃的青年研究队伍，他们多数是毕业于本院研究生院和全国许多著名大学的博士生、硕士生，有的曾出国求学。他们接受过严格的专业训练，基础知识扎实，目光敏锐，视野开阔。目前，在经济学、哲学、宗教学、社会学、法学、国际问题、文学、语言学、史学等主要学科领域，正有越来越多的青年研究人员承担起重要的研究工作。他们中间有的已经崭露头角，有的已经成为博士生导师、学术带头人，在学科建设和发展中起着重要的作用。

在社会转型时期，社会主义市场经济既为社会科学提供了机遇，同时，研究事业也面临着诸多困难和新问题。其中一个亟待解决的困难就是学术著作出版难的问题。社会科学研究主要是通过论著的形式作用于社会，出版问题得不到解决，研究成果就难以产生其应有的社会效应，研究人员的劳动价值也就得不到社会的承认。目前，学术著作出版难已经成了一个困扰研究人员的普遍的社会现象。名家的著作尚且难出版，青年人的就更难了，对青年科研人员来说，学术成果能否被社会所接受比物质生活待遇好坏似乎更为重要。因此，如何解决好这个问题，是关系到科研队伍的稳定和研究事业后继有人、兴旺发达的根本问题。值得庆幸的是，在这样的情况下，社会科学院仍然有相当一部分青年学者兢兢业业，埋头苦干，致力于学科建设和研究事业，在比较艰苦的科研环境和条件下不断做出成绩，这是令人钦佩和

感人至深的。从他们身上，不仅能看到可贵的爱国情操和献身事业的精神，还能看到社会科学研究事业乃至社会主义中国的希望。有这样的精神风貌，相信他们必将能够成为跨世纪的栋梁之才。

出版《中国社会科学院青年学者文库》既是基于学术研究事业的考虑，也是为了实实在在地帮助青年学者，解决他们学术成果出版难的问题。通过丛书的编辑出版，一方面让青年学者的辛勤所得能够得到社会的承认，另一方面让他们的成果接受社会和实践的检验和学界的评判，以利于提高他们的水平，促使他们尽快成才。繁荣学术，扶植青年，我想这是编辑《文库》的两个最重要的宗旨吧。

至于《文库》能不能起到这个作用，有没有好的社会效果，就取决于大家的努力和合作了。若干年后再来看这件事情，也许就清楚了。

胡 绳

一九九四年一月三十日

序

现海从韩国发来即将出版的书稿《明代九边长城军镇史——中国边疆假说视野下的长城制度史研究》，请我为序。此书皇皇六十多万言，所考察问题，虽仍在我的专业领域，但所追究的问题之专深，运用文献之宽博，都超出了我治学的范围、程度。面对这样一部著作，若非确有研究的专家而言作序，不免孟浪。然而自现海开始攻读硕士学位到转为博士研究生，再到获得博士学位，我一直忝为导师，如今他呈现出这样一部厚重的著述，鼓舞之余，不能不有些言语，以志其事。只是，对这样一部著作之学术贡献和得失的深入评说，毕竟还需从容为之，这里只能略谈些原委以及对这部著作的总体印象。

现海原籍河南杞县，少年时即潜心向学，虽然家境不足以提供优越条件，但读了许多书，而且养成了独立思考的习惯。我在2000年回国后招收的首批3位硕士研究生中，就有现海。当时他交给我一篇关于秦汉史的本科毕业论文，洋洋洒洒数万言，一望便知是肯读书、能思考、有才华也略有些狂狷的青年。大凡独立的学者，性情中都有些挑战性。我欣赏现海的锋锐，留意他如何从有才情发展到有学问，对他的关注，的确超过他人。后来的几年，现海虽在东北师范大学研读，但多次较长时间外出访学。曾到南开大学、北京大学、中山大学拜访名师，参与讲习，出席会议等，其间受教于方家硕学之处，又多于其他研究生。现海的博士学位论文，完成于2005年，原题为《明代九边军镇体制研究》，30余万字，答辩时被评为优秀。博士毕业之后，他

再到北京师范大学，从赵世瑜先生进行博士后研究，在那里，他掌握了社会史调查研究的方法，较大幅度地超越了单纯依赖文献进行研究的方式。2007年以来，他到中国社会科学院历史研究所明史研究室工作，有更多的机缘，多次考察长城沿线历史文化遗迹，并赴韩国从事专门研究。浸淫日深且识见日广，胸襟气象也自臻于开朗畅达。所以，现海今日的成绩，其来有自。

展开这部著作，读者首先会注意到现海提出的“中国边疆假说”。这既是全书考察的概念基础，也有单独的理论意义。按照我的理解，假说是所有人文学术领域理论建构的必要步骤和基本形态。历史学的解释性论说，其实都应该被看做假说。历史学假说作为一种尝试性的理论，构成对一系列现象的深度解释，能够引导人们相关思考的方向，也提供对事实进行进一步整理的思路，其中必然包含的一系列判断，也为深度的证据和逻辑检验提供了基础。提出假说，总是需要很大的勇气，需要界定概念，需要提出具有重要学术价值的问题，需要提出解决问题的方法，还需要对所提出的问题做出正面的回答。现代中国的历史学界，从来不乏缜密严谨的学者，然而大家就中国历史而提出的主要问题乃至其解答，却每每依托域外的理论和方法。所以，我期待中国新一代史家提出更多的历史学假说，也对现海提出假说这件事情，由衷赞赏。当然，一个假说提出之后，要由学术界去评价其得失，那是以后的事情。

现海从世界文明史的高度来界定边疆，认为边疆既是文明推广的边缘，又是不同文明交流的中间地带，也是世界体系的中心地带。这样来看的边疆，在人类历史的演变中，就是一种积极主动的地域；这样来看的世界文明关系史，就是以那些所谓边疆区域为中心的。“中国边疆假说”就是主张从明代北部边疆的地理环境和人文互动情状出发，去审视明代国家政治、社会形态、制度设置的种种变迁。这种扩展的视角，有利于反思以往学界过度强调从明代中央朝廷角度去看边疆，视边疆为被动甚至干扰性区域的思维模式。虽然他表达此类主张

所用的一些文辞、看法，可能还有待推敲，但这一主张本身，肯定是具有建设性的。

历史上的国家都是演变的，国家的边界、边疆也会发生移动，到了近代民族国家观念兴起并制度化的时候，国家之间的界限才趋于凝固。历史上中国北部的边疆，因中原农业区域与从今日的东北到大西北一线生息的游牧或者半游牧人民所组成的政权之间的关系的变化，也不时发生变化。一些不乐接受现代中国的版图和统一性的人，曾就此提出许多说法，包括“征服王朝论”、“长城边界论”等，大意常在把中国说散，说成一种相对性的存在。中国的一些不明就里者，有时也对这类说法没有清醒的认识，每每落其彀中。现海则明确提出，中国古代的边疆可以分为“外边疆”与“内边疆”，外边疆大体与当代中国边疆重合，内边疆则是中原王朝与周边政权之间的边界区域，在北部之最著名者，便是长城沿线地带。这种概念的设定，符合中华文明作为一个大共同体演进历程的基本事实，其称名立意，为深度阐释古代中华文明大共同体而多政权这种复合现象提供了有意义的概念工具。

古代文明都是自然形成的，其作为共同体的结构方式和存在方式与现代民族国家都有不同。中国古代虽有社会、政权、族群之间的边界概念，但是边界并不如今日之神圣，所以我们会在历史文献中看到用城池乃至人民做政治交易甚至财富交易的许多记载。不神圣的边疆也不固定，随着强弱、亲疏、竞争、关联度而变动。其中农耕区域与游牧区域之间，有漫长广大的一片区域，作为古代亚洲大陆两种主要生存方式之间的缓冲区。两大生存体系之间存在差异而相互需求、依赖，接壤而各自为政，以各种方式不断互动，从而不断地塑造这个缓冲区的社会文化面貌。中华文明的许多特色，包括其家国认同、英雄主义、军事体制、边塞诗词、华夷分野与融合的论辩思考等，都以北部边疆以及经常来自北边的挑战为条件。元代和清代，是两大生存体系在政治上合并从而使得缓冲区内化的时代，彼时长城自然不构成政

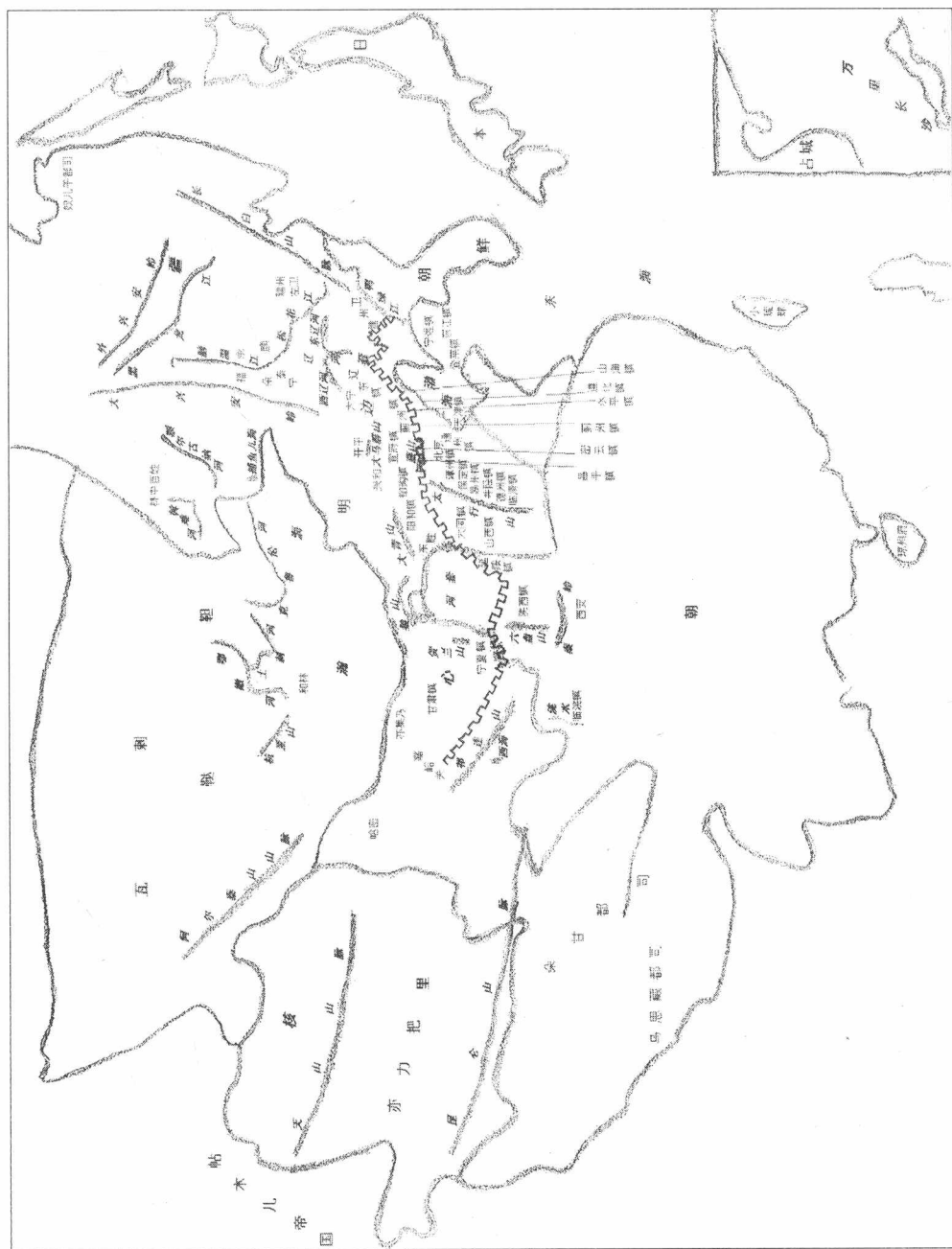
治分野或者军事分野。但明朝统治的 276 年间，农耕区与游牧、半游牧区是分隔的。因而明代长城沿线区域的特殊地位就凸显出来。看到这种分隔的意义，现海称明朝为“局限国家”，以区别于统一王朝。他研究指出，作为比较纯粹的“农业政权”，明初统治者以“复宋”为目标，并未确立统合南北的宏图。其北部边疆的经营，虽有进攻的举措，但基本战略却是防御性的。九边镇守总兵制度便是这种北边防御战略的制度安排。这部著作，对于九边镇守总兵的沿革、职权、相关边镇防御体系之建构与演变、攻防态势、沿边社会情况以及武将、内官、文官三者之颉颃关系等问题，都做了空前详细的考察。

除了地缘政治学的视角之外，这部著作还从区域社会史的角度出发，将长城沿线地带看做一个具有独自特色的区域，将这个区域在历史过程中展现的总体图景作为基本的关照背景。在这样的视角下，这部著作特别强调，明代是“中国古代长城防御体系经营最久、规模最大、功用最著之时期”，其兴起与衰亡，无不与长城边疆区域息息相关。其间无数复杂的纠结，在现海的这部著作中，都有很细致的剖析。从各种意义上说，明代长城的研究乃至中国北部边疆史的研究，都因为现海的这部著作，向前推进了很大的一步。

在还没有来得及字斟句酌地阅读这部著作之前，如果要我指出这部著作的一个缺点，我会认为该书可能还可以表达得更为凝练简洁。学贵平易，能简不繁。这是我经常提醒自己的话，也用来与现海共勉。

赵轶峰

2012 年 7 月 12 日于长春



明代九边二十镇长城防御体系示意图

目 录

CONTENTS

· 上 册 ·

导 论	“中国边疆假说”视野下的长城制度史研究	1
一	“中国边疆假说”释义	1
二	“长城制度史”释义	15
三	中国古代“军镇”释义	21
四	明代九边长城军镇标志、内涵与地位	38
第一章	明初“复宋”明流下的幽云旧疆与太行山关隘防御 体系	46
绪 论		46
第一节	元末明初“复宋”明流与洪武初年明朝北疆止于 幽云旧疆	47
第二节	近世时期太行山地缘政治与洪武初年战略定位	58
第三节	岭北之役失利与太行山关隘防御体系构建	66
小 结		78

第二章 洪武中后期“核心边疆”异质分层化与“口外”

阴山烽堡攻防体系·····	80
绪论·····	80
第一节 洪武中期太行山边防重心东移与北平关隘防御 体系发展·····	81
第二节 洪武中晚期明军内核心边疆东端经略与长白山 关隘防御体系·····	87
第三节 洪武后期核心边疆东部大宁攻防体系之构建与 太行山关隘防御体系裁撤·····	95
第四节 洪武晚期外核心边疆东部经营与“口外”阴山 烽堡攻防体系·····	102
第五节 洪武晚期核心边疆东部军事农牧社会与开平的 中心地位·····	108
第六节 明初外核心边疆西部东胜卫经营与黄河东西 防御·····	117
小结·····	124

第三章 明初“袭元”暗流与北疆九王守边制度····· 126

绪论·····	126
第一节 蒙元“家产制”政治传统与元代宗王出镇制度 对明初分封的影响·····	127
第二节 地方军事权 ——明初诸王与元代宗王的核心权力·····	134
第三节 明初诸王统兵制度与北疆二元军事体制确立 ·····	143
第四节 在华夏脉络中寻求分封合法性 ——明初分封的标榜周制、附会汉制·····	150
小结·····	156

第四章 明代九边长城镇守总兵制度起源、“职官化”与	
权力制约	158
绪 论	158
第一节 中国古代“便宜行事”权力内涵与特征	160
第二节 元代总兵制度起源与明朝建国前“印剑总兵”	167
第三节 明朝建国后“便宜行事”内涵缩小与武将职权	
分割	172
第四节 明前期北疆军镇总兵制度确立与“行都督府”	
性质	179
第五节 明中后期九边长城军镇总兵序列形成与“职	
官化”	196
第六节 从“旗牌”到“尚方剑”	
——明代九边长城军镇总兵权力变迁	202
第七节 明代九边长城军镇总兵权力制约方式与南明	
军镇“藩镇化”	226
小 结	232
第五章 十五世纪前后亚洲内陆地缘政治与西北边疆甘肃、	
宁夏二镇最早建立	234
绪 论	234
第一节 洪武前期亚洲内陆东部势力平衡格局与明朝在	
甘肃的失而复得	234
第二节 洪建之际西北边疆由差缓至焦点之转变与甘肃	
镇初步建立	243
第三节 明代甘肃镇制度与疆域变迁	252
第四节 十五世纪初防御帖木儿帝国二道防线与宁夏镇	
建立	263
第五节 明中后期“甘宁走廊”失控与宁夏镇疆域变迁	270
小 结	279

第六章 明前期核心边疆同质一体防御化与宣大二镇长城

防御体系	281
绪论	281
第一节 永乐年间蒙古高原政治变迁与明朝核心边疆	
防线内徙	282
第二节 明前期宣府、大同军镇建立与最初所辖地域	291
第三节 永乐时期核心边疆同质一体防御化与“关外”	
长城防御体系兴起	302
第四节 仁宣时期镇守总兵制度之确立与关外长城防御	
体系之南移	318
第五节 宣德时期宣大长城防御体系及其与火器普遍结合	326
第六节 明中后期宣府、大同二镇疆域变迁与明末柳沟、	
阳和二镇析分	336
小结	346

第七章 明中期辽东镇“边墙”始修与蓟州镇“战术长城”

防御体系	348
绪论	348
第一节 明前期东北亚地缘政治格局与辽东镇海陆边防	
内涵	349
第二节 正统时期辽东边墙始修与捐弃辽河套之影响	355
第三节 明中后期辽东边墙续修与辽东镇分河而治	363
第四节 晚明辽东镇析分与辽东湾宁远、东江二镇长城	
防御体系	369
第五节 明中前期蓟州镇关防镇守总兵制度与长城防御	
体系	375
第六节 明后期蓟州镇总兵官权力变化与“砖木空墩”、	
“空心砖台”、“战术长城”	384
小结	391

· 下 册 ·

第八章 河套防御“弱点”与明中期延绥镇弃地守墙长城

防御模式	393
绪 论	393
第一节 中国古代河套地缘政治变迁与明前期“弱点” 特征	394
第二节 明前期陕北地区差绥地位与军事经营	403
第三节 明中期蒙古由“阴山走廊”进入河套与延绥镇 移建榆林	409
第四节 成化年间明军“搜套”战争与维持内核心边疆 防线最初尝试	419
第五节 “内政优先边防”观念与延绥镇“弃地守墙” 长城防御模式	429
小 结	443

第九章 明中后期蒙古驻套与陕西、山西、临洮三镇内长城

防御体系	445
绪 论	445
第一节 六盘山地理与陕西镇关防镇守总兵制度建立	446
第二节 明代青藏高原经略与洮水流域临洮镇短暂设置	457
第三节 山西镇关防镇守总兵制度与太行山后内长城防御 体系	468
小 结	479

第十章 明后期东北亚海陆地缘政治与十七镇长城防御体系

绪 论	480
第一节 明后期京后长城防御体系与昌平、密云、蓟州、 宣府之析分	481

第二节	明后期蓟州势重分化与蓟州、永平、山海、遵化、通州五镇长城防御体系	493
第三节	明后期太行山前四镇与“西关”内长城防御体系	503
第四节	晚明东北亚海陆地缘政治变迁与渤海湾四镇防御体系	518
小 结		533
第十一章	明代九边长城镇守太监“外官化”与“三堂共政”军政体制	535
绪 论		535
第一节	明前期北疆镇守太监制度形成与军镇“内外相制”模式	540
第二节	明中后期九边长城镇守太监制度推广与军镇三方鼎立格局	547
第三节	明末九边长城镇守太监复设与“总督化”	556
第四节	“监军”与“特务” ——北疆镇守太监基本角色与职掌	562
第五节	明代九边长城镇守太监“外官化”与职权范围	570
第六节	明代九边长城镇守太监管理词讼、民政权力	578
第七节	明代九边长城镇守太监军事权力	588
第八节	明代九边长城镇守太监属兵	598
第九节	明代九边长城军镇“三堂共政”军政体制内涵	612
第十节	明代北边镇守太监历史地位 ——从与唐宋地方宦官对比角度出发	629
小 结		633
第十二章	明代九边长城军镇巡抚“军事化”与“以文制武”模式	636
绪 论		636

第一节	明前期布按系统、御史系统与地方军队	639
第二节	土木之变前北疆地区文职种类与职权趋同	647
第三节	土木之变后文官外巡使职“合流”与巡抚制度 形成	658
第四节	明中期九边长城军镇巡抚设置与职权	666
第五节	明后期九边长城军镇巡抚“军事化”与文官军事 体系建立	686
小 结		698
第十三章	明中后期九边长城总督制度与“一门两院三堂” 军政体制	700
绪 论		700
第一节	土木之变前后北疆军镇文官提督制度产生与裁革	701
第二节	明中后期河套战争与陕西三边总督制度	708
第三节	明中后期北京东部防御一体化与蓟辽保定总督	716
第四节	明中后期京师西部防御一体化与宣大山西三边 总督建立	719
第五节	明中后期九边长城总督职权与“一门两院三堂” 军政体制	727
第六节	晚明九边长城军政资源整合与经略、督师、提督 九边名目	736
小 结		743
结 论		745
参考文献		765
后 记		787