

西北民族贸易研究

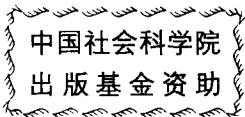
以茶马互市为重心

◆ 魏明孔 著

现代中国藏学文库



中国藏学出版社



【现代中国藏学文库】

主 编: 拉巴平措

执行主编: 张 羽 新

西北民族贸易研究

——以茶马互市为中心

魏明孔

中国藏学出版社

责任编辑:李烨 封面设计:李建雄 版式设计:天朗

图书在版编目(CIP)数据

西北民族贸易研究:以茶马互市为中心 / 魏明孔 著。
北京:中国藏学出版社,2003.6 (现代中国藏学文库)

ISBN 7-80057-640-X

I. 西... II. 魏... III. 民族贸易 - 经济史 - 研究
- 西北地区 IV. F729
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 048839 号

西北民族贸易研究

——以茶马互市为中心

魏明孔 著

中国藏学出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京牛山世兴印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:10.625 字数:250 千

2003年6月第1版第1次印刷 印数:500 册

ISBN 7-80057-640-X/Z·310

定价: 28.00 元

《现代中国藏学文库》总叙

中国是藏学的故乡。西藏是中国不可分割的重要组成部分,藏族是中华民族大家庭的重要成员。这些正是藏学研究产生、发展的最根本条件,也是藏学研究取之不尽、用之不竭的源泉。在中华大地上成长发展起来的这门人文社会科学,现在已经成为世界性的显学。为了展示中国藏学研究的成果,加强同世界同行的学术交流,促进藏学研究的繁荣发展,为西藏和其他藏区的两个文明建设服务,在中国藏学研究中心的领导下,我们编辑出版的这套《现代中国藏学文库》丛书,主要包括四个方面的内容:中国藏学家(包括港澳台学者)的学术专著;具有重要价值的藏学文献(包括现代学者辑录的历史文献);译成汉文的藏文学术名著;获得博士学位的藏学论文(对于优秀的硕士研究生论文酌情予以收录)。所有收入的论著,均以学术价值为惟一衡量标准,文学作品、游记、通俗读物等暂不收录。作为中国藏学研究的一项基本建设工程,我们将把这项工作长期坚持下去。我们期望得到海内外藏学家的大力支持。

中国藏学出版社
2002年10月

目 录

绪论：互市——西北民族贸易的特殊形式	1
一、西北民族贸易的渊源：从贡赐贸易到绢马贸易	3
二、唐宋：西北茶马互市的开拓时期	8
三、明代：西北茶马互市的鼎盛时期	15
四、清代：西北茶马互市由兴盛到衰落的时期	20
五、近代：西北地区民族茶叶贸易的回光返照	24
六、西北互市的作用和历史意义	30
第一章 西北地区的马政	38
第一节 魏晋南北朝时期西北地区的马政概况	38
一、魏晋南北朝时期西北国营畜牧业的基本状况	39
二、魏晋南北朝时期西北国营畜牧业的特点	50
第二节 隋唐五代时期西北地区国营畜牧业的 兴盛及发展变化	53
一、战时经济形势下的隋代西北畜牧业经济	53
二、唐代前期西北地区国营畜牧业的恢复和发展	63
三、唐代后期西北地区国营畜牧业的萧条与衰落	72
四、五代十国时期西北地区国营牧地遭受破坏 及向民间括马	76
第三节 宋辽金元时期西北地区的马政	80

一、宋代西北地区的马政	80
二、西夏的马政	82
三、元代的马政	84
第四节 明代西北地区的马政	86
一、明代的马政和官营牧场	86
二、明代马政的废弛和整顿	96
第五节 清代西北地区的马政	100
一、甘肃地区官营牧场	101
二、新疆地区官营畜牧业的迅速发展	103
三、青海地区官营畜牧业状况	106
四、宁夏官营畜牧业概况	107
 第二章 茶政与西北茶马互市中的茶叶来源	109
第一节 唐代茶叶生产概况和茶法	110
一、唐代茶叶生产概况	112
二、唐代的茶法	115
第二节 宋元时期茶政简况	118
一、宋代的茶政	118
二、元代的茶政	123
第三节 不断完善的明清茶政	126
一、明代西北地区的茶叶来源	126
二、清代西北茶马互市的茶叶来源	139
 第三章 古代至隋唐时期西北地区的民族贸易	144
第一节 隋唐以前西北地区的民族贸易	145
第二节 隋代的民族贸易和“张掖互市”	151
一、隋代河西地区民族贸易活跃的背景	152

二、隋代河西地区的民间民族贸易	155
三、以“互市”为内容的河西国际贸易	156
四、隋代河西民族贸易评价	161
第三节 唐代的西北民族互市	164
一、唐代西北地区民族互市的重点转向茶马互市	165
二、唐与回鹘之间以官方贸易为主	169
三、唐与吐蕃之间的茶马互市	171
四、唐代民间的民族贸易	175
第四节 五代时期西北地区的茶马互市	178
第四章 宋辽夏金元时期西北地区的茶马互市	180
第一节 宋代西北地区的民族贸易	181
一、宋代的贡赐贸易	181
二、宋夏之间的榷场贸易	184
三、宋代西北地区的茶马互市	187
第二节 宋、辽、金对峙时期的民族贸易	191
第三节 元代的民族贸易	195
第五章 明代以茶马互市为主要内容的西北民族贸易 ..	198
第一节 明代西北地区茶马互市机构——茶马司 ..	198
一、秦州茶马司	199
二、河州茶马司	200
三、洮州茶马司	202
四、西宁茶马司	202
五、甘肃茶马司	205
第二节 西北地区茶马互市中茶叶走私及 主要防范措施	206

一、明代茶叶走私活动的主要类型	207
二、明代防范茶叶走私的主要措施	226
三、明代防范茶叶走私措施的社会效果	230
第三节 明代西部互市的经济效益	231
一、减轻国家市马开支	231
二、降低转运军粮费用	233
三、充当政府官吏及军队的费用,缓解 政府财政压力	234
四、赈济灾荒,籴买粮食	235
第四节 明代茶马互市的政治目的	238
 第六章 清代西北茶马互市及茶叶贸易	242
第一节 沿袭前代而有所发展变化的阶段	243
一、清代新疆地区的民族贸易	244
二、清代西宁地区的民族贸易	246
三、清代宁夏地区的民族贸易	250
第二节“兰州道理”茶马互市阶段	253
一、清代“罢中马之制”后,甘肃地区茶叶贸易 进入历史上的黄金时代	253
二、左宗棠整顿西北茶务	257
附录一:主要参考文献	263
附录二:西北民族贸易大事记	272
英文目录	321
后记	328

绪 论：

互 市

——西北民族贸易的特殊形式

互市，是我国历史上不同民族或不同地方割据政权之间的一种特殊经济交往与沟通形式，其实际内容远远超出了经济贸易的范畴，除了经济贸易主体外，还应包括政治、文化等方面的内容。互市在我国历史上不同时期、不同地区有不同的称谓，如“边境互市”、“合市”、“和市”、“交市”、“榷场”、“榷场贸易”等等。

历史上的互市包括绢马贸易和茶马贸易等内容，是中原农耕民族的生产品与游牧民族的生产产品之间的一种物物交换。互市产生的原因，是由于内地农耕经济与边疆少数民族畜牧业经济生产结构之间存在差异，这种差异主要表现为农耕经济与畜牧业经济的分工及其互补上。不管是在绢马贸易还是茶马贸易中，交易双方所用商品——纺织品、茶叶和马匹等的生产都是区位性的。根据经济区位的观点来看，具有区位性的产品之间的贸易比较频繁，而且交易数量比较大，同时这种贸易往往刺激和带动社会生产。^①

茶马互市是互市的重要形式之一，主要指我国西北地区从

^① 参见孔经纬：《手工业与中国经济变迁·引论》，载彭泽益主编：《中国社会经济变迁》第4页，中国财政经济出版社1990年版。

事畜牧业经济的少数民族,用马匹等牲畜及畜产品,交换内地农耕民族生产的茶叶、布帛、铁器等生产和生活必需品的比较集中,大规模的集市性贸易活动。它是游牧民族与农耕民族之间以物易物的一种特殊贸易形式,系一种互补型经济交往,在我国商贸史和民族史上占有非常重要的地位。

茶马互市兴起于唐宋,发展于明朝,衰落于清代,维系时间长达千余年之久。它曾经对繁荣西北地区农牧业经济,改善农区人民和牧区人民的生产和生活结构或饮食结构,促进民族间的和平共处发挥了非常重要的作用。

茶马互市在一定程度和范围内还具有禁榷的性质。禁榷是把诸如盐、铁、酒、茶等商品的经营,从私人手中夺取过来,由政府实行统购统销,并完全由政府垄断的一种制度。实际上这是将私营商业变为官营商业,使私商失去牟取暴利的机会,或者说即使商人参与经营,也必须在官府的严格控制下进行。茶马互市中政府对于茶叶的控制,不仅是出于对这种资源垄断或配置的考虑,它同时还涉及国家安全、国家职能、民族利益、经济均衡发展等诸因素。

茶马互市首先兴起并主要发展于我国西北地区,有着深刻的地理、历史和社会原因。西北地区古代是游牧民族和农耕民族的交汇地带,正如史书所言,是“华戎所交”之地。这里亦农亦牧,农牧相间,农业经济和畜牧业经济之间存在着天然的互补性,民族经济的交往是当地民族须臾不可或缺之事。

历史上,西北地区又是少数民族政权与中原王朝的分界线,或者说是农耕经济和畜牧业经济的分界线,^① 不同类型的经济

^① 当然,这只是就西北地区而言。至于西南和东北地区的情况,因不在本课题讨论范围内,有时尽管有所涉及,一般不作专门论述。

互补性在这里自始至终存在。至迟自汉武帝时张骞通西域开始,^① 丝绸之路便贯穿于西北地区全境, 民族贸易的范围进一步扩大, 民族经济交往已经初具规模。

清代著名地理学家顾祖禹在《读史方舆纪要》中说：“欲保秦陇，必固河西；欲固河西，必斥西域”。^② 西北地区所处的战略地位非常重要，是历史上人们的共识。

由此可见，古代西北在中原王朝和少数民族之间的贸易交往中具有得天独厚的优势，历代的互市重点均在西北境内，茶马互市亦不例外。如南北朝时期，西北地区的“河西诸郡，或用西域金银之钱，而官不禁”，^③ 这里的市场不仅具有民族的色彩，甚至带有国际贸易的特色。

西北地区包括茶马互市在内的民族贸易具有持续时间长久、分布范围广、涉及民族多、内容丰富等特点，它除了民族间的互通有无的商贸涵义外，还具有政治的、军事的、国防的意义；除了境内民族间的互通有无外，在一定时期一定范围内还与境外民族发生着商贸活动，系一种特殊的民族贸易形式。

下面将西北地区不同时期茶马互市的基本情况和特点以及历史影响作一简要概括。

一、西北民族贸易的渊源：从贡赐贸易到绢马贸易

在古代社会，马匹具有特殊的功能。游牧民族对马匹的依赖性自不必言，就农耕民族来说，马匹也是至关重要的生产、生活和战争工具。它既是农耕生产中的重要畜力，也是狩猎、交

① 《汉书》卷 61《张骞传》。

② 顾祖禹：《读史方舆纪要》卷 63《甘肃镇·序》

③ 《隋书》卷 24《食货志》。

通、骑射、战争中不可替代的工具，往往与国势盛衰联系在一起。历代中原王朝都非常重视马政，将拥有数量充足的马匹看成富国强兵的重要标志之一。“马资于国用甚大”，是古代人们的共识。^①

从区域生产的特点和分工来看，中原农耕地区一般缺少足够的马匹，而边疆游牧民族地区以畜牧业为主，牧养着数量可观的马匹，他们缺少的是中原农耕民族所生产的粮食、布帛和金属工具等。这样，在茶马互市成为西北地区民族贸易主要途径之前，中原主要通过贡赐贸易与绢马贸易来获得马匹。历史上互市的出现，对于贸易双方的民族来说，首先是一件互惠互利的经济行为，而其意义又远不止于单纯的经济活动。

在一般史书记载中，我国古代中原王朝与西北周边少数民族之间的经济贸易，常常以“进贡”与“赏赐”的词语出现。即各地方政权或民族带来本地区的土产方物，中原王朝回赠丝帛等手工业品。这种进贡与赏赐满足了贸易双方的需要：进贡者谋求政治上的依托与援助，并获得物质利益；赏赐者则将这种贸易看成一种政治需求大于经济利益的手段，作为安抚边疆、结好各政权及各民族的基本国策。尤其值得一提的是，当时的这种民族贸易，在一定程度上满足了中原王朝“天朝上国”的心理需要；而对于少数民族来说，贡赐贸易则是一种经济上回报率比较高且较安全的政治、经济活动，故其乐意为之。因此，“诸番”“与中国交市”比较普遍，^②一些时期曾无虚岁，“朝贡不绝”。^③而“番

^① 《明仁宗熙宁实录》卷6上“洪熙元年(1425年)正月丁丑”条载仁宗谕兵部尚书李庆等语。

^② 《隋书》卷67《裴矩传》。

^③ 《宋会要辑稿·蕃夷》七之一。

人一至，即要厚赏”。^① 这是我国古代民族贸易中的普遍现象。

对于西北少数民族来说，正因为这种贡赐贸易是一种有厚利可图的生意，故一些商人热衷于此。他们或随同使节、或冒充使节，以“进贡”的名义前来贸易，得到中原王朝的“赏赐”，从而获得更高的商业利润。如汉代西域罽宾“奉献者皆行贾贱人，欲通货币买，以献为名”。^② 对于中原王朝来说，也热衷于这种贡赐贸易。如隋文帝开皇九年（589年），突厥都蓝可汗即位不久，派遣使臣朝见隋文帝，得到隋朝回赐的杂帛3000段。从此都蓝可汗每年都向隋遣使朝贡。隋代与突厥的互市贸易进入一个新阶段。

隋代河西地区充当着中外贸易的中转站的重要角色，史称“西域诸胡多至张掖交市”。^③ 隋炀帝令娴熟中西交通的大臣裴矩于武威、张掖间往来，“引致”少数民族及外商同中原王朝交易。^④ 在交往过程中，隋政府采取相当优惠的政策，“啖以厚利，召使人朝”，^⑤ 以此来鼓励少数民族以及国外商人和使者与隋政府及其地方政府进行互市。“自是西域胡往来相继”，^⑥ 对于隋王朝来说，也达到了预期目的。

这种情况延续到唐代。由于这种交往明显地带有政治的边防的乃至外交的浓厚色彩，唐玄宗曾经明令“计价酬答，务从优

① 《明经世文编》卷106 梁材：《梁端肃公奏议》卷5《议茶马事宜疏》，第955页，中华书局1962年影印版。

② 《汉书》卷96上《西域传》上。

③ 《资治通鉴》卷180隋炀帝大业三年（607年）十月条。

④ 《资治通鉴》卷180隋炀帝大业三年（607年）十月条。

⑤ 《资治通鉴》卷180隋炀帝大业五年（609年）六月条。

⑥ 《资治通鉴》卷180隋炀帝大业三年（607年）十月条。

厚”。^① 唐代西域商人也往往或直接打着朝贡的旗号,或随同使团一同前来长安、洛阳等地。他们被当作“国宾”,其中有些常年客居。昂贵的招待费成为唐政府的沉重负担之一。

《资治通鉴》卷 225 唐代宗大历十四年(779 年)七月条记载:

初,代宗之世,事多留滞,四夷使者及四方奏计,或连岁不遣,乃于右银台门置客省以处之,及上书言事,失职未叙,亦置其中,动经十岁,常有数百人,并部曲、畜产动以千计,度支廪给,其费甚广。

其中仅由度支支出的谷物就超过 19200 镑。^② 这已经成为当时朝廷沉重的财政支出之一。

随着中原王朝统治区域的不断扩大,以及农耕区与畜牧区的逐渐确定,中原王朝与周边少数民族之间的贡赐贸易逐渐发展演变为绢马贸易。

绢系丝织品的总称,因其受自然条件及加工技术的限制,游牧民族一般不能生产。而少数民族的上层往往视其为高级奢侈品,为满足其消费,他们以马匹及畜产品与中原民族交换。随着少数民族对丝织品需求和中原王朝对于马匹用量的不断增加,绢马贸易相应扩大。像西汉西域所产的“汗血马”,北朝所出的“青海骢”,隋代大宛的“狮子骢”等等,都是当时进贡中原备受青睐的名马种。为获得这些名马以及一般马匹,中原王朝须得花费数量可观的纺织品。

隋文帝开皇十二年(592 年),东突厥各部落首领共同向隋代朝贡马 1 万匹、羊 2 万只、骆驼 500 峰、牛 500 头。这一次的

① 《册府元龟》卷 168《帝王部·却贡献》。

② 《资治通鉴》卷 225 唐代宗大历十四年(779 年)七月条。

朝贡，已经突破了传统朝贡的意义，而具有典型的贸易内涵。此后不久东突厥便提出在突厥与隋的边界设立互市，进行以物易物的贸易。这一建议很快得到了隋的批准。^① 隋与突厥等西北少数民族之间的互市进入到一个新的阶段。

绢马贸易发展到唐代，就开始出现了“马价绢”，意味着当时的绢马贸易存在一个标准比价。如回纥在平定安史之乱中立过功：

回纥恃功，自乾元（758～760年）之后，屡遣使以马和市缯帛，仍岁来市。以马一匹，易绢四十匹，动至数万马。

一匹马换取40匹绢，是当时回纥与唐朝绢马贸易中的标准比价。当然，这种绢马贸易是不公平的，具有明显的政治和军事色彩。马价过高，已经成为唐王朝沉重的财政负担之一，“朝廷甚苦之”。^②

在茶马互市出现之前，历史上的贡赐贸易和绢马贸易是中原王朝换取西北地区少数民族马匹及其畜产品，以及西北少数民族得到绢帛等手工业品的主要途径之一。它是中原农耕民族与周边各少数民族以及国外不同政权或民族之间经济往来的主要形式之一。

自唐代开始，西北民族交往中的茶马互市逐渐取代了贡赐贸易和绢马贸易，成为西北地区民族贸易的主体。^③ 茶马互市是在传统的贡赐贸易及绢马贸易的基础上兴起并发展起来的。茶马互市兴起后，贡赐贸易及绢马贸易依然存在，甚至在某些时

^① 《隋书》卷84《突厥传》；《隋书》卷2《高祖纪》下。参见卢勋、萧之兴、祝启源：《隋唐民族史》，四川民族出版社1996年版。

^② 《旧唐书》卷195《回纥传》。

^③ 《新唐书》卷196《陆羽传》。

期,茶马互市还明显地带有贡赐贸易和绢马贸易的浓厚色彩。^①

二、唐宋:西北茶马互市的开拓时期

唐代,西北少数民族有着进行民族贸易的强烈愿望,中原农耕民族也同样如此,不论官府组织的民族贸易还是民间自发进行的贸易,其繁荣程度均超过了以往。这里民族经济互补的色彩比较明显,这是社会经济和民族关系发展到一定阶段的必然。

唐高祖时与突厥关系密切,其中包括相互间正常的互通有无的民族贸易。唐高祖武德八年(625年),突厥、吐谷浑等少数民族分别请求与唐王朝和市,朝廷下诏允许。因及时恢复了与西北少数民族的互市,在比较短的时间内就收到了良好的经济效益和社会效益,出现了“资于戎狄,杂畜被野”^② 的盛况。内地盛产的丝织品以及其他手工业品,是唐政府用于民族互市的基本内容。

唐太宗时更是将与西北民族贸易,纳入了其治国经世的整体方略。贞观二十一年(647年)正月,唐朝在漠北铁勒诸部中设置羁縻州府,以各部原来的酋长为都督或刺史。唐太宗在宫廷宴请了各部落首领。诸酋长称:

臣等既为唐民,往来天至尊所,如诣父母,请于回纥以南、突厥以北开一道,谓之“参天可汗道”,置六十八驿,各有马及酒肉以供过使,岁贡貂皮以充租赋,仍请能属文人,使为表疏。^③

^① 这方面的例子很多,如《西夏书事》卷29记载:崇宗乾顺(1087—1101年),西夏派遣使者入京,赐予、贸易得绢五万余匹,归鬻之民,价值五六千。再以他物计之,一次所获不下三十万缗,故以进奉为利。

^② 《资治通鉴》卷191唐高祖武德八年(625年)正月条。

^③ 《资治通鉴》卷198唐太宗贞观二十一年(647年)正月条。

唐太宗批准了少数民族首领的这些要求。^①

唐玄宗开元年间(713~741年)，长安政府曾经“发使及典
廉等，大賚缯锦，将与石国和市犬马”^②。

开元十九年(731年)，占据今青藏高原的吐蕃政权，主动要求与唐朝划界互市，提出吐蕃于赤岭(今青海湖东岸日月山)交马，互市于甘松岭(今四川松潘县境内)。唐朝中央政府则批准交马和互市的地点均在赤岭。当时运往西北地区的茶叶主要来自四川和陕西汉中地区，这标志着正式的民族茶马互市由此开始。^③

安史之乱给鼎盛的唐王朝以致命的打击，在长达7年之久的平乱过程中，骁勇剽悍的回纥民族扮演了比较重要的角色。因此在后来的民族贸易中，唐政府对回纥采取了相当优惠的政策，回纥“恃功，自乾元(758~760年)之后，屡遣使以马和市缯帛，仍岁来市”。^④唐德宗贞元(785~805年)末年，唐政府正式同回纥开始了茶马互市：“时回纥入朝，始驱马市茶”。^⑤这是茶马互市见于史乘记载的权舆。当时唐政府同回纥交换“动至数万马”，规模一般都比较大。

唐代兴起茶马互市，具有深刻的社会和经济背景。一是唐朝是我国历史上的鼎盛时期，尤其唐初国家统一、经济繁荣、民族间和睦相处，最高决策者的民族意识比较明确，贯穿于西北全境的丝绸之路畅通，民族交往比较正常；二是中原地区的茶叶生

① 《资治通鉴》卷198 唐太宗贞观二十一年(647年)正月条。

② 《全唐文》卷269 张廷珪：《谏停市犬马表》。

③ 参见中国大百科全书总编辑委员会《经济学》编辑委员会：《中国大百科全书·经济学 I》第52页“茶马互市”条，中国大百科全书出版社1988年版。

④ 《旧唐书》卷195《回纥传》。

⑤ 《新唐书》卷196《陆羽传》。