

# 论宦官在明初参与西北茶马贸易活动中的作用

喜富裕

(甘肃民族师范学院 历史文化系,甘肃 合作 747000)

**【摘要】**宦官在明初西北茶马贸易中占有重要的地位。从洪武八年明太祖遣内使赵成往西番市马,到洪武二十五年,司礼太监庆童和尚膳太监而聂到陕西河州、必里卫等卫市马,宦官被委以重任。由于洪武朝皇权力量强大、制度健全,宦官皆能奉公行事,且有政绩,并延续永乐、宣德时期。与英宗以后宦官大量参与茶马走私、专权干政相比,宦官在明初茶马贸易中取得的巨大成效,对于加强明王朝与西北藏区经济文化联系,维护西北边疆稳定等方面所起的作用不可低估。

**【关键词】**明初;宦官;茶马贸易;作用;评价

**【中图分类号】**K248 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2014)03-0092-04

宦官在明初西北茶马贸易中占有重要的地位。由于洪武、永乐时期,皇权力量强大、宦官被委以重任以买马、使者、监军的身份出现,但自英宗以后,宦官专权干政的局面日渐显现。先有王振挟持英宗、“土木之变”败北被俘,后有汪直建立西厂,刘瑾把持朝政,特别是在熹宗时,魏忠贤结党营私、排除异己,最终导致明朝灭亡。因此,有明一代,史家对明代宦官评价总以指责批评者多,肯定者少。关于宦官专权干政问题的文章涉及较多,对于宦官在明初茶马贸易奉使行事方面论述的文章相对较少,且不系统。本文拟在前辈研究的基础上,主要就明初宦官在西北藏区推行茶马贸易政策、加强与内地经济、文化联系、维护西北边疆稳定等方面所起的作用及评价做些探讨。

## 一、明太祖朱元璋为抑制宦官专权采取的措施

公元1368年,朱元璋率军推翻元朝,建立明朝,但摆在明太祖朱元璋面前有两个必须解决的问题:一是要强化巩固刚刚建立的明王朝政权,防止已被推翻的蒙元大军南下入侵;二是要在建国初期彻底解决历朝历代存在的宦官专权干政问题。如果解决好这两个问题,就可使明王朝朱家江山社稷永保不衰。那么,明太祖朱元璋是如何解决以上两个问题的呢?

宦官作为一种历史现象和一群特殊阶层早已有之,一般情况下往往容易被人忽视,但又在一朝的中后期由于专权干政而大加诛伐。明太祖朱元璋即位以后,为了防止宦官专权干政的历史在明朝重演,就采取了如减少宦官人数,明确职掌,禁止宦官与外廷交往等一系列行之有效的措施,严禁宦官介入国家的政治和军事。洪武元年(1368),他就对宦官发出警告说:“史传所书汉、唐宦官之祸,亦人

主宠爱自致耳。……此辈在宫禁,止可命名之供洒扫,给使令而已。若使宦官不预政,不典兵,虽欲为乱,其可得乎?”<sup>[1]</sup>且认为宦官“自古以来,求其善良千百中不一二见,若用以为耳目,即耳目蔽矣;以为腹心,即腹心病矣。驭之之道,但常戒敕,使之畏法,不可使之有功。有功则骄恣。畏法则检束,则自不敢为非也。”<sup>[2]</sup>明太祖后在宫门又立铁牌曰:“内臣不得干预政事,预者斩,”“敕诸司不得与文移往来,”<sup>[3]</sup>不得兼外臣文武衔,不得御外臣冠服,不得涉足军事领域,更不能掌握军机,以达到杜绝汉、唐宦官掌兵危害社稷的现象。

宦官专权干政是明太祖朱元璋在建国初期需要解决的主要问题,但与宦官专权干政相比处于同等地位或者更为紧迫需要解决的问题是明初政权巩固问题,而巩固政权的关键又是马匹来源问题。只有充足的马匹供用保障,才能保证明初军队对付蒙元残余势力的南下入侵和在全国各地的平叛战争,以巩固刚刚建立的政权。因此,明政府认为:“茶马,国之要务”<sup>[4]</sup>,当务之急,重中之重。

茶马之事何能与宦官牵扯在一起呢?明太祖派出宦官担当国家茶马交易大任的原因是否与当初明太祖对宦官的看法前后矛盾呢?本人认为并非如此,也非明太祖出尔反尔,立法又自坏法,率先启宦官之祸,遗害后世<sup>[5]</sup>。恰恰相反,这是明太祖朱元璋之所以让宦官去“传命四方”、担当茶马之重任,并不是与当初严禁宦官干政的初衷背道而驰,其实是朱元璋在统治之初,把国家茶马大政和其宦官的驱使掌控在一定范围内,设法使各种官吏、各个部门之间保持其独立性,自成体系,互不统属,都直接对皇帝负责,以达到互相牵制、互相监督的目的。

收稿日期:2014-07-03

作者简介:喜富裕(1966-),男,甘肃张家川人,副教授,研究方向:地方史和世界史研究。

## 二、宦官在明初参与西北茶马贸易的活动

朱元璋虽对宦官进行种种限制,但又委以重任,让其“传命四方”,执行西北茶马交易敕令。而宦官在河湟洮岷地区取得的成效,则体现了明太祖朱元璋继承与创新、集权与分权、排斥与信任等强化皇权思想的复杂多变心态。

### (一)内使赵成入河州市马、成效卓然

明灭元后,蒙古残余势力虽退居大漠,但力量依然强大,引弓之士不下百万众,经常南下骚扰攻掠。为了对付北元残余势力,防止蒙藏联合、实现“以茶驭番”的目的和镇压各地反抗,尽快统一全国,可靠稳定的马匹来源是实现上述战略目标的根本保证。河湟岷洮地区地域辽阔、民族众多,长期以来分裂割据,历史上曾多次危及中原王朝统治,“其散居河、湟、洮岷者,为中国患尤剧。”<sup>[1]b559</sup>又因为其是内地通往藏区腹地必经之路,历史上有名产马之地,战略地位极为重要。明王朝为了获取西番地区的马匹,保障茶马贸易的通畅,利用国家掌握的茶叶与之进行交换。洪武四年(1371)设茶马司于秦、洮、河、雅诸州。但建国初期,战争频繁,马匹需要量大,各地茶马司交换的马匹数量少,难以满足战争需要。

在这种情况下,洪武八年,明太祖朱元璋一改初衷,“遣内使赵成往河州市马。初,上以西番素产马,其所用货泉与中国异。自更钱币,马之至者益少。至是,乃命成以罗绮绫帛并巴茶往市之。仍命河州守将善加抚循,以通互市,马稍来集,率厚其直偿之。成又宣谕德意。自是番酋感悦,相率诣阙谢恩,而山后归德等州西番诸部落皆以马来售矣。”<sup>[1]b35</sup>

明太祖派内使赵成往河州市马,由于厚赏其马价,诚意至坚,办事认真,得到了归德等州西番诸部落番族的信任,他们以大量的马匹来交易。但这种情况并没有因赵成市马的成功而打开局面,而是随赵成的市马结束而停止。

从洪武八年派内使赵成往河州市马及此后相当一段时间,根据兵部所奏市马之数,明政府在秦州、河州等地几年连续获取的马匹数量仍然有限。洪武九年(1376),兵部所奏市马之数:“秦州、河州茶马司,市马一百七十一匹;庆远裕民司市马二百九十四匹;顺龙盐马司,市马四百三匹。”<sup>[1]b38</sup>洪武十一年(1378),兵部又奏市马之数:“秦、河二州及庆远、顺龙茶盐马司所易马六百八十六匹。”<sup>[1]b44</sup>特别是洪武十二年(1378),明政府平定了西番十八族番酋三副使叛乱之后,随着明政府在河湟洮岷地区统治

的加强,秦、河、洮茶马司市马之数与以前相比有了一定数量的增长,但与明王朝防卫蒙古、平定陕西、四川、云南等其他地区战争所需马匹仍有较大的差距。到了洪武十三年(1378),据兵部统计:“河州茶马司市马,用茶五万八千八百九十二斤、牛九十八头,得马二千五十匹。”<sup>[1]b55-56</sup>

明初,明政府设立的茶马司在与西番番族茶马交易中所获马匹为何数量极少,归其原因主要有:其一,明王朝虽实现了对西番广大地区的统治,而广大的番族仍然对明王朝存在一定的不信任感,其统治仍不稳定,反抗时有发生。其二,明王朝所交换西番马匹的物品种类繁多多样,有银、铜一般的货币及其他的一些生产生活用品,其非西番番族所喜爱。其三,卫所及茶马司地方官员在与西番茶马交易中牟取暴利,进行不等价的交换,番民容易上当受骗,不愿市马。其四,明初明政府虽在秦州、河州、洮州等地设有茶马司机构,但在与西番番族茶马交易中还未能形成强有力的制度,其交易仍是一种较为松散和自愿的形式,番族可以通过其他的渠道获取茶叶。

### (二)赵成市马引发了差发马赋制的实施

赵成河州市马,实现了明王朝宣扬皇恩,打开明政府与西番番族茶马贸易之局面,为此后相关政策的出台创造了良好的条件。但是,如何才能使河湟洮岷地区大量马匹成为明政府马匹的稳定来源,没有相关制度的保障,要获得充足的马匹来源是不可能的。于是,明太祖朱元璋在总结历史上唐宋与西北茶马贸易政策和内地赋税制度的基础上,凭借在河湟洮岷地区已经建立的卫所、土司、僧纲等行之有效的统治机构,在河湟洮岷等地逐渐推行差发马赋制。洪武十六年(1383),明太祖敕谕松州卫指挥金事耿忠曰:“西番之民归附已久,而未尝责其贡赋。闻其地多马,宜计其地之多寡以出赋。如三千户则三户共出马一匹,四千户则四户共出马一匹,定为土赋。”<sup>[1]b63</sup>

在明太祖朱元璋敕谕的感召和当地卫所官员的努力下,洪武十六年,松州卫指挥耿忠上奏道:“臣所辖松潘等处安抚司各族长官司,宜以其户口之数,量其民力,岁令纳马置驿,而籍其民充驿夫,以供徭役。”<sup>[1]b64</sup>也就在同年,明政府以兵部所请,“定永宁茶马司以茶易马之价,宜如河州茶马司例。凡上马,每匹给茶四十斤;中马,三十斤;下马,二十斤。”<sup>[1]b65</sup>明政府茶马比价政策的出台,使四川和陕西茶马司交易茶马比价的混乱现象有所抑制,南北茶马交易的比价有了明确的制度保障,茶马交易的数

量有了一定的增长,以至洪武十九年(1387),“行人冀忠往陕西市马还,得马二千八百七匹。”<sup>[14]73</sup>

明王朝从设立秦州、河州等茶马司以来,茶马交易走过一个相对漫长曲折的过程,在此过程中,从宦官充当皇帝特使,宣敕皇恩到厚赏其直、获马较多,再到各茶马司茶马交易甚少,后相继出台差发马赋和重新确定茶马交换的比价制度,应该说宦官起了很大的中介作用。这种把对西番番族茶马政策与内地的赋税制度结合起来,在河湟洮岷等卫所作为一种新的制度进行普遍推广,是明王朝对唐宋以来茶马制度的重大发展,也是明王朝对河湟洮岷地区加强统治的有力体现。

### (三)庆童、而聂等再次入西番市马,开启金牌信符制度之先河

洪武中期以后,随着政权的不断巩固和平叛战争的相继减少,明太祖朱元璋与文武功臣之间的矛盾日趋尖锐,对大臣的居功自傲,徇私舞弊、滥用职权、违禁犯法之事极为不满。自胡惟庸案和蓝玉案之后,一大批威胁明王朝朱家江山的功臣勋戚几乎诛杀殆尽,此事件并没有使朱元璋猜忌多疑心态平静,反而极度膨胀,对当朝的文武官员越发不加相信。在这种情势下,宦官和勋戚此时便成为明太祖朱元璋统治后期最为信赖的亲信。先有洪武八年派“内使赵成往河州市马”的初战告捷,后有司礼太监庆童、尚膳太监而聂等往西番市马的巨大成功,再有曹国公李景隆赍敕入番颁布金牌信符政策的全面实施。

从洪武前期,秦、河茶马司与西番交换马匹的过程来看,明政府为交换西番马匹付出了不少代价,但所获马匹数量依然有限。如果说洪武八年,明太祖朱元璋遣内使赵成往河州市马是初步尝试,而这次敕谕司礼太监庆童、尚膳太监而聂等则是有意安排。洪武二十五年(1392),“遣尚膳(监)太监而聂、司礼太监庆童赍敕往谕陕西河州等卫所属番族,令其输马,以茶给之。”<sup>[14]87</sup>同年五月,“尚膳太监而聂等至河州,召必里诸番族,以敕谕之。诸族皆感恩意,争出马以献。于是得马万三百四十余匹,以茶三十余万斤给之,诸族大悦。而聂遣使入奏,命以马分给河南、山西、陕西卫所骑士。”<sup>[14]90</sup>

司礼太监庆童和尚膳太监而聂到陕西河州、必里卫诸市马,可以说它直接引发了次年金牌信符制的实施。洪武二十六年(1393),明太祖朱元璋“遣使往西凉、永昌、甘肃山丹、西宁、临洮、河州、洮州、岷州、巩昌缘边诸番,颁给金铜信符。敕谕各族部落曰:‘往者朝廷或有所需于尔,必以茶货酬之,未尝暴有征也。近闻边将无状,多假朝命扰害尔

等,使不获宁居。今特制金铜信符,族颁一符。遇有使者征发,比对相合,始许承命。否者,械至京师,罪之。’”<sup>[14]94-95</sup>在金牌符制度下,洪武三十年(1397),曹国公李景隆运茶五十余万斤,交换马匹一万三千八百匹,实现了茶马交易制度实施以来马匹交易数额最高的鼎盛时期。

在明王朝与河湟、洮岷等西番茶马交易中,宦官被委以重任,完成了洪武朝茶马交易制度实施的整个过程。宦官到西番市马,而其结果正如明太祖意料,宦官并未辜负明太祖朱元璋的厚望,在宣敕皇恩和茶马交易中宦官却取得卓然的成效。那么,宦官们何以取得如此大的成效,又何以得到明太祖朱元璋极大信任?

从明太祖朱元璋在颁给金铜信符的敕谕中可以看出,卫所和地方官员损公肥私、敲诈勒索是明政府得不到充足马匹或得到较少马匹的重要原因,也是朱元璋出台实施金铜信符制度、加强对河湟洮岷地区进行控制的重要因素。宦官作为皇帝个人和家庭的家奴,无过多的关系,无过多的奢望,不会对朱家的江山社稷构成威胁。更为重要的原因是明太祖朱元璋在建国初期制定的严厉的周全的防范措施,使得宦官不敢擅自作主,为所欲为,只有对皇帝一心一意,自敛克己,诚实奉公,才能得到皇帝的信任和重用。

### 三、如何看待明初和明中后期宦官参与茶马贸易的活动

明洪武时期,参与茶马贸易等活动的宦官皆能奉使行事,政绩显著,也未出现宦官干政、祸乱朝廷的事情。永乐时,由于宦官在靖难之役中的特殊作用,宦官被委以重任,广泛地参与国家的政治、经济、军事和外交活动,后经宣宗到英宗时,由于茶马比价的不合理,茶叶走私难以禁止,金铜信符制不得不宣告停止。与此相联系,宦官也参与到茶马走私活动中,其严重地危害到了明王朝的社稷江山,明政府不得不对宦官参与茶马走私活动进行限制。

#### (一)宣宗后宦官参与茶马走私的活动

随着官营茶马贸易的衰落,宦官与当地卫所官员相互勾结,利用其行为之便和特殊身份,与国家法令不顾,参与走私,为害一方。宣德七年(1432),明政府“罢内官入番买马。”<sup>[14]304</sup>次年,陕西巩昌府通判翟霖(林)奏:“内官人等亦带私货入番。又减番人马直以易私马。”<sup>[14]312</sup>英宗时宦官权力进一步扩张,宦官不仅参与茶马走私,而且开始握有典兵之权。正统十年(1445),兵部奏:“刑部侍郎丁铨往川

陕运茶四十二万斤有奇,赴洮州等茶马司买马,请命内臣赉领金牌信符监买。”对此,陕西右布政使王暹亦言:“每年运茶入番,其洮州等三卫军官往往夹带私茶,以致茶价亏损,马数不敷。”<sup>[1]</sup>“宪宗时,明政府所实行的“中茶召商”也难以维持,也是因为“近年以来,召商不肯上中。皆因势要之人搀支搀卖及夹带私贩,侵夺其利”,为使“中茶召商”政策能够维持支下,明政府规定:“今后开中盐茶,不许势要及内官、现任官员之家上中及夹带贩卖,侵夺民利。违者治以重罪,茶盐入官。”<sup>[2]</sup>由于宦官权力已渗透到国家政治生活的各个方面,即使国家有禁,也难以完全制止。在武宗正德十年(1515)“分守凉州太监颜太经奏带食茶。户部言:‘国家重马政,故严茶法,奏带非例也,宜停罢。’诏准带七百斤。”<sup>[3]</sup>

## (二)对宦官在明初和明中后期参与茶马贸易活动的评价

从洪武八年宦官被委以重任参与茶马交易活动,再到二十六年明政府先后出台和实施各项茶马

政策,宦官应该说在此过程中起了不可低估的作用。宦官参与茶马交易活动,它直接使河湟洮岷地区的所有番族与明王朝发生联系,有效地实现明王朝“以茶驭番”、“隔绝蒙藏”的目的,同时对明王朝加强在西北藏区的统治,维护西北边疆的稳定,消除历史上长期以来河湟洮岷等地区战乱不已、分裂割据、政权林立的局面产生了积极的影响。当然,对于永乐时期,宦官权力逐渐坐大,从授予兵权、出使西洋、乌思藏,特别是在英宗、宪宗时期,宦官派到各地作监军、参与茶马走私等活动,一定程度上为明后期宦官专权干政、祸患朝廷埋下了隐患。这与明太祖对宦官行为一方面苛刻限制,另一方面又让其参与茶马活动之间虽有联系,但非必然。事实上,明朝除太祖、永乐、宣德几位皇帝之外,从明英宗开始,大多皇帝在位之时,朝政腐败,皇帝沉溺于声色犬马、修仙得道、不理朝政所致,其反映的是中国封建中央集权思想发展的产物,也是皇权思想极度膨胀和极度衰弱的表现。

### 注释及参考文献:

- [1] [清]夏燮.明通鉴[M].上海:上海古籍出版社,1990.
- [2] 中央研究院历史语言研究所.明太祖实录[M].北京:中华书局,1962.
- [3] [清]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974.
- [4] 明史藏族史料[M].拉萨:西藏人民出版社,1982.
- [5] 李亭治.论洪武帝与宦官及其评价[A].陈怀仁.第六届明史国际学术讨论会论文集[C].合肥:黄山书社,1997.

## On the Role of the Eunuch's Activities Participated in Northwest Tea-horse Trade in Early Ming Dynasty

XI Fu-yu

(Department of History and Culture, Gansu Minorities Teachers' College, HeZuo, Gansu 747000)

**Abstract:** The eunuchs occupied the important position on the tea-horse trade in the northwest area in the early Ming dynasty. The eunuchs were entrusted with the important tasks. During the Hong Wu Periods in the eighth year, the First Imperial of Ming sent the official of imperial palace whose name was Zhao Cheng to the Tibet area of northwest to exchange the horse used tea, in the twenty-fifth year, He also sent the master ceremony eunuch whose name was Qing Tong and the imperial kitchen eunuch whose name was Er Nie to the Garrison places of the He Zhou and Bi Li where belonged to Shanxi province to have the horse trading. During the Hong Wu Periods because the strong imperial power and the amplified systems the eunuchs could respect justice and abide by the laws and had the achievements in their official careers. That situation lasted from the Yong Le periods to the Xuan De periods. After Ying Zong Periods, compared with the smuggling of the Tea-horse trade and authoritarian politics by the eunuchs, who had play the large role in early Ming dynasty on the Tea-horse trade, the eunuchs functions should not be underestimated to play the important actions to strengthen the connection of economic and cultural between Ming Dynasty and the northwest Tibetan, and had the effect of maintain the stability of the northwest border area.

**Key words:** the early Ming dynasty; the eunuchs. Tea-horse trade; effect; evaluation

(责任编辑:董应龙)