

# 明代关西七卫探源

程利英

(厦门大学 人文学院历史系, 福建 厦门 361005)

[摘要] 为了维护西陲的安宁,明政府在嘉峪关以西设立了安定、阿端等七个卫所,史称关西七卫。关西七卫的设立,与元朝中期以来察合台后王集团在河西西部至畏兀儿之地的活动有着密切关系。在一定程度上是受元代西北历史的影响,充分考虑到了东部察合台后王集团在当地的势力,基本以察合台后王集团的分布为根据,早期七卫首领主要由察合台系诸王担任。元明二代,以出伯家族、安定王家族为首的察合台后王集团一直在发挥着防御西域各个地面和维护河西安宁的作用。结合元朝西北历史特点和民族源流去探讨明代的关西七卫,有助于我们真正弄清七卫的来龙去脉及明朝政府经略西北的思路。

[关键词] 明代,西北,关西七卫,设立背景,设立意图

[中图分类号] K248 [文献标识码] A [文章编号] 1003-5281(2006)04-0045-05

关西七卫,指明朝政府设在嘉峪关以西的安定、阿端、曲先、罕东、沙州、赤斤蒙古、哈密七卫。其中,沙州卫后来内迁,其故地又设罕东左卫。以哈密卫为首的关西七卫是明代边政研究的热点之一。自20世纪30年代岑仲勉先生发表《明初曲先、阿端、安定、罕东四卫考》(《金陵学报》1936年第7卷第2期)以后,关于这个问题的研究受到学术界的重视,发表论文较多。但从研究者选取的角度看,多为具体的、单一性的,欠缺总体性、比较性,未能将其置于元明两代较长时段中进行整体观察,因而,对于明朝西北边疆政策的一些学术思路也仍有商榷的必要。本文拟在前人研究的基础上,探讨明代关西七卫设立的背景、经过及设立意图。不当之处,敬请方家指正。

## 一、关西七卫设立的背景

明朝建立初期,国力不强,百业待兴。因西部地区经济、政治地位下降,征伐北元蒙古势力又告失败,故只以新整长城为依托,将大量的兵力用于

对北方蒙古的防御。鉴于嘉峪关以西是蒙古族、藏族、畏兀儿、回回、哈刺灰等各族杂居之地,地理环境恶劣,农田荒芜,居民稀少,不利于大军驻守。西域各地又归属不一,情形复杂。所以,明太祖采取了“定陕西、甘肃诸镇,嘉峪关以西置不问”<sup>[1]</sup>(卷33,《外藩列传·哈密》P.2767)的态度,只设立安定、阿端等七个羁縻卫所。在西域问题上,采取守势,以七卫为中介,和平发展与西域各族的关系,肃州以西不设一兵一卒。可见,在设置关西七卫的地区民族成分较为复杂,社会基本情况也有别于明朝统治的其他地区。所以,对关西七卫的研究,还需从元朝西北历史特点和民族源流着手,才能真正弄清七卫的来龙去脉,以及明朝政府经略西北的思路。

关西七卫的设立,与元朝中期以来察合台后王集团在河西西部至畏兀儿之地的活动情况有着密切关系。忽必烈至元年间,与海都交恶的察合台汗阿鲁浑诸子合班、出伯等投奔元朝。他们希望在忽必烈的支持下,打败海都支持的都哇,夺回察合台汗位。此后,在元朝政府的扶植下,这些从中亚来归的察合台诸王集团(包括不里系阿合马之子八

[收稿日期] 2005-11-09

[作者简介] 程利英,女,厦门大学人文学院历史系2004级博士研究生。

八、莫赤·耶别系帖克失之子拜答寒等)始终驻牧于河西西部至畏兀儿之地,事实上形成了一个以出伯系子孙为核心的政治军事集团。这一东部察合台集团与中亚的察合台集团形成了分庭抗礼之势。由于他们长期驻牧镇守于这一地区,因此也就不可避免地出现了镇戍地逐步向分地演化的趋势。至元朝后期,这里实际上已经成了察合台后王集团的兀鲁思。直到明弘治年间,吐鲁番速檀阿黑麻冒认残元之裔致书沙州头目时还说:“在前我祖宗拜答儿主人的子孙在哈密往来,你沙州、瓜州大小人民皆属管束,进贡好物,和气住坐。此地原是我祖宗住的地方,如今我得了,缘何不照前例进贡?”<sup>[2]</sup>(卷33,许进《平藩始末》P.355)可见,这个东部察合台兀鲁思是以哈密为汗帐所在,管辖沙州、瓜州等地。当地蒙古、畏兀儿各族已服从其辖制。从明朝洪武二十一年的《纳门驸马书》里可知,早在明太祖经略西北时,已经了解到这一历史的来龙去脉,并且宣示“使臣传言语的道理依着行教着,商贾路道教开通,古纳失里王行合迷里从行的大兀鲁孙基址行寻着整治的皇帝的圣旨知者”,继续维持这一现实,七卫最早的源流即在于此。

这个所谓的东部察合台兀鲁思大概拥有五、六个王号,也就是说分成五、六个集团。其世系和王号在中西史籍中都有记载,并且可与明朝初年的历史相衔接。现将《元史》所见元朝境内察合台后王集团王号传承整理如下:

鬮王	出伯 南忽里 喃答失 忽塔忒迷失 不颜帖木儿 嵬里 亦怜真 别儿怯帖木儿 桑哥失里
肃王	(合班) 宽彻 ..... 忽纳失里 安克帖木儿
西宁王	忽塔忒迷失 速来蛮 牙罕沙 速丹沙
威武西宁王	出伯 亦里黑赤 不颜嵬里 忽纳失里
安定王	(拜答寒) 脱欢 朵儿只班 卜烟帖木儿

《贵显世系》所见游牧于河西西部至畏兀儿之地的察合台后王集团的部分世系(见全文后)。

从明初历史看,七卫的设立基本是以上述察合台后王集团的分布为根据的。早期七卫首领主要由察合台系诸王担任,这在哈密卫、安定卫、曲先卫、沙州卫的历史中反映得最明显。

## 二、关西七卫的建立

(一)安定、阿端卫(今青海柴达木盆地西北部)

洪武八年(1375年)正月设。

安定卫,源于系出察合台的河西西部的元朝安定王一系。元仁宗皇庆二年(1313年)九月戊申,“封脱欢为安定王,赐金印”<sup>[3]</sup>(卷24,《仁宗纪一》P.558)。《元史》卷108《诸王表》“安定王”条下载有:“朵儿只班,脱欢,皇庆二年封。卷107《宗室世系表》载有脱欢之子名朵儿只班。可见《元史·诸王表》次序颠倒了。而在俄藏黑城遗书TK—248中还提到了北元宣光年间的“朵立只巴安定王”,当即朵儿只班。这样,在时间上就可以认为《明史》和《明实录》中出现的安定王卜烟帖木儿是承袭朵儿只班,而元代安定王家无疑是明代安定卫前身。明安定王牧地在撒里畏兀儿,与《元史》载脱欢的活动地域在河西至哈密一带一致。明代记载屡称曲先安定王与哈密忠顺王同祖。天顺年间,忠顺王卜列革死后绝嗣,而安定王阿儿察有兄弟七人,在哈密卫众的请求下,明廷还特意派使臣前往安定卫选取王子一人掌管哈密卫事。由此可见,安定王系确属察合台后裔。

阿端卫也由元安定王部转化而来。《明实录》载,洪武七年“西域撒里畏兀儿安定王卜烟帖木儿遣其府尉麻答儿、千户刺儿嘉来朝贡铠甲刀箭等物……仍命诏其酋长,立为四部,给铜印,曰阿端、曰阿真、曰苦先、曰帖里。”<sup>[4]</sup>(卷90,PP.1586-1587)由此可知阿端部为元安定王卜烟帖木儿所辖。又载:洪武八年正月丙戌,“置安定、阿端二卫指挥使司,从撒里畏兀儿卜烟帖木儿之请也。”<sup>[4]</sup>(卷96,P.1654)很明显,阿端卫也由元安定王统领。

(二)曲先卫(今青海柴达木之茫崖及楚克阿拉干河一带)

该卫设立和察合台系后王有关。《明史》载,曲先卫,“元设曲先答林元帅府”。岑仲勉先生指

见杉山正明《鬮王出伯及其系谱——元明史料与贵显世系之比较》,《史林》,1982,65卷1号;杉山正明《两个察合台家族》;小野百合子《明清时代的政治和社会》,京都大学人文科学研究所1983年版;胡小鹏《元代西北历史与民族研究》,甘肃文化出版社1999年版。  
火源洁《华夷译语》,涵芬楼秘笈本,转引自陈高华《明代哈密吐鲁番资料汇编》,新疆人民出版社1984年版。

出“答林”即“塔林”之异写。刘迎胜先生赞同此说。至元三十年(1293年),出伯属下探马赤军首领兀浑察“以疾卒,次子袭,授‘曲先塔林左副元帅’,<sup>[41]</sup>(卷123,《拜延八都鲁传》P.3024)。《明史》中的“曲先塔林”作为地名,是“曲先”和“塔林”合称。蒙元时所称曲先、苦先、苦叉,“均来自古龟兹语 k üsi 的形容词形式 k üärñe<sup>[51]</sup>(P.66),即今库车。“塔林”即塔里木河,“在新疆南部,塔里木盆地北缘,译自突厥语,意为(注入湖泊和沙漠的)‘河水支流’,<sup>[51]</sup>(P.152)。“曲先塔林”指“曲先及其附近今塔里木河流域一带地方”<sup>[61]</sup>。曲先塔林都元帅府是至元末年元朝掌管天山南麓曲先及其附近塔里木河流域的军事机构。兀浑察之子袭职的这支探马赤军,一直驻于曲先一带,在塔里木河附近某地屯垦,归出伯节制。至元末期后,在察合台汗国的进攻下,元朝被迫放弃畏吾儿地,将该军撤至哈密到罗布泊一线,即撒里畏兀儿地。故明朝曲先卫同元曲先塔林元帅府有一定关系。其中曲先无疑来自库车,而撒里畏兀儿四部之一的“帖里”则与“塔林”有关。

从《元史》记载看,“曲先塔林都元帅府”在大德元年(1279年)后再没出现,表明元朝退出了曲先塔林地区。皇庆二年(1313年)九月封察合台后王脱欢为安定王,统辖撒里畏兀儿地区。其后裔安定王卜烟帖木儿明初袭旧制,仍称安定王,辖地被分为四部,其中阿端、苦先(即曲先)诸卫的设置应与元代从西域撤出的军队有关。“曲先”、“帖里”、“阿端”等名称说明,安定王统治之下的撒里畏兀儿并不是单一民族成分的游牧集团,而是多种民族成分混杂。所谓“曲先”、“帖里”、“阿端”不是得名于种族或部落,而是得名于元朝曾驻守于西域各地的驻军。由于中亚察合台汗国的东扩,元朝的西北边界退守撒里畏兀儿至哈密一线,这些驻军也东撤到这一线,归察合台系安定王统辖,成为他们统治撒里畏兀儿部落的力量。正是这些西域驻军将西域地名带到了撒里畏兀儿,并演变成部落名或卫名。这种情况说明蒙古族在撒里畏兀儿各卫起着支配作用。

曲先卫设立年代,史料记载各异,学术界对此也众说纷纭。《明会典》载为:曲先“永乐四年设卫。”《明实录》则谈到在复置曲先卫时,安定卫指挥哈三等奏安定、曲先二卫,“俱洪武中所置”。可见《明会典》所载永乐四年设卫指的是复置,不是初置。《殊域周咨录》称:“洪武四年,置曲先

卫。<sup>[71]</sup>(卷14,《西域·曲先》P.470)但据《明太祖实录》卷90记载,洪武七年六月壬戌西域撒里畏兀儿安定王卜烟帖木儿才遣使朝贡,然后才出现由曲先卫所统领的苦先部,故洪武四年不可能设曲先卫。曲先卫究竟何时设置,《明实录》无确切记载。唐景绅先生认为:“曲先卫洪武初年置,确切年代不详。”<sup>[81]</sup>赖家度先生也认为曲先卫是在“洪武初年设置”,“不详其年月”<sup>[91]</sup>。邓锐岭先生的观点是“此卫初立在洪武七年至九年间”<sup>[101]</sup>。高自厚先生说:“曲先卫的设置约在洪武十年。”<sup>[111]</sup>钱伯泉先生提出:“曲先卫约设立于洪武九年。”<sup>[121]</sup>然而,综合各种史料看,曲先卫初置时间应在洪武八年正月丙戌至洪武十年四月乙亥之间。《明太祖实录》卷96洪武八年春正月丙戌条曰:“置安定、阿端二卫指挥使司,从撒里畏兀儿卜烟帖木儿之请也,以沙刺为指挥同知。由此可知安定、阿端二卫设立于洪武八年正月丙戌。而据《明史》:“洪武时酋长入贡,命设曲先卫,官其人为指挥,后遭朵儿只巴之乱,部众窜亡,并入安定卫,居阿真之地。可见曲先卫在安定卫之西,其设卫在朵儿只巴叛走沙漠前。朵儿只巴叛乱在洪武九年八月,后兵败西逃,经安定卫和曲先卫,大肆杀掠,使两卫废弃。《明史·安定卫》记载情形如下:洪武九年“命广东参政郑九成等使其地,赉王及部人衣币。明年,王为沙刺所弑,王子板咱失里复仇,诛沙刺,沙刺部将复杀王子,部内大乱。番将朵儿只巴叛走沙漠,经安定,大肆杀掠,夺其印去,其众益衰。可见,朵儿只巴兵败西逃经安定、曲先卫在洪武十年。又,《明太祖实录》卷111洪武十年四月乙亥条云:“曲先卫指挥沙刺杀故元安定王卜烟帖木儿,其子板咱失里杀沙刺以报父仇,既而板咱失里复为沙刺部将所杀。既然洪武十年四月乙亥史料中还有“曲先卫”出现,那么朵儿只巴叛逃经曲先卫,使该卫废弃,当在洪武十年四月乙亥后。

### (三)罕东卫(今青海省北边“海屯”对音<sup>[91]</sup>)

此为七卫中较特殊的一卫,其设置和察合台后王集团无明显关系。

罕东正式设卫在洪武三十年(1375年)。明代罕东最早出现在《明实录》里,其曰“撒里畏兀儿者……东抵罕东”<sup>[41]</sup>(卷90,PP.1586-1587),只是普通的蒙古部落,与蒙古王室无直接关系,故罕东土官最初品级较低。洪武八年正月甲子,置“罕东等百户所五”<sup>[41]</sup>(卷96,PP.1649-1650)。二十五年,“凉国公蓝玉追逃寇祁者孙至罕东地,其部众多窜徙,西宁僧三刺

为书招之,遂相继来归<sup>[13](卷330,《西域二·罕东卫》P.8562)</sup>。祁者孙,故元将领,西宁土司;三刺,西宁著名番僧,居青海湖修行,深受周围藏民拥戴。三十年,罕东“酋锁南吉刺思遣使入贡,诏置罕东卫,授指挥僉事”<sup>[13](卷330,《西域二·罕东卫》P.8562)</sup>。

#### (四)沙州卫(今甘肃敦煌一带)

沙州先后为元鹵王和西宁王分地。洪武十三年濮英西征,鹵王家族退往哈密后,占据该地的蒙古人是西宁王一支。沙州初为出伯辖地,后为其子鹵王和西宁王共有。明设沙州卫时,鹵王家族已不在沙州。

出伯的另一子忽塔忒迷失在天历二年(1329年)被封西宁王<sup>[3](卷108,《诸王表》P.2739)</sup>,因忽塔忒迷失于同年进封为鹵王,故西宁王由其侄子速来蛮袭封。《元史·诸王表》作“速来蛮,天历三年封”。至顺三年(1332年),速来蛮有功,铸印与之,自此,西宁王号一直为该家族之人领有,西宁王投下所在是沙州。洪武二十四年,明军攻破哈密,沙州“蒙古王子阿鲁哥失里”<sup>[13](卷330,《西域二·沙州卫》P.8559)</sup>遣使来贡。阿鲁哥失里,为速来蛮之孙,与元代的西宁王家一脉相承。联系洪武十三年濮英西征还师后沙州复为蒙古部人所据,以及洪武二十四年明军攻破哈密后沙州蒙古来降的事实可知,沙州始终为出伯家族西宁王一支的领地,属于出伯兀鲁思的一部分。鹵王家族在哈密覆灭后,该支系归顺明朝,转化为明代的沙州卫,其辖境东至白城子。据《元史·顺帝纪二》载,顺帝至元二年曾“以甘肃行省白城子屯田之地赐宗王喃忽里”,此后白城子就成为鹵王领地,白城子在今金塔县绿洲,《大元马政记》称做“甘肃州察罕八刺哈孙”。宣德九年(1434年),沙州卫掌卫事都督困即来曾向明廷上书,要求迁回“察罕旧城耕牧”<sup>[13](卷330,《西域二·沙州卫》P.8560)</sup>,可见沙州卫部众与鹵王家族的关系。

沙州卫于永乐二年(1404年)设置。《明史》载:洪武二十四年,沙州“蒙古王子阿鲁哥失里遣国公抹台阿巴赤,司徒苦儿兰等来朝,贡马及璞玉。永乐二年,沙州酋长困即来、买住率部众来归。命设置沙州卫,授二人指挥使。

#### (五)赤斤蒙古卫(今甘肃玉门市赤金镇)

该卫的设立与元鹵王一支有关。《明史》作“赤斤蒙古卫……唐属瓜州,元如之,属沙州路”。即该卫元时在瓜沙一带,属鹵王辖区。洪武十三年,都督濮英西讨,进至赤斤站,获鹵王亦怜真及部曲千四百人,金印一。赤斤站,在今玉门西北 20

里,自此次濮英西征,鹵王家族才放弃了对瓜沙一带的统治,退往哈密。明赤斤蒙古卫指挥塔里尼之父——故元丞相苦术可能是鹵王属下官员。

赤斤卫设于永乐八年(1410年)。据《明史》永乐二年九月载,自称丞相苦术子的塔力尼,率部属五百余人来归,“诏设赤斤蒙古所,以塔里尼为千户”。永乐八年,下诏改千户所为卫,擢塔力尼为指挥僉事。自此朝贡不绝。

#### (六)哈密卫(今新疆哈密)

如上述,出伯之子亦里黑赤,袭父亲威武西宁王封号。《元史》载:“诏威武西宁王阿哈伯之子亦里黑赤袭其父封。”<sup>[13](卷330,《西域二·沙州卫》P.8560)</sup>“阿哈伯”指“出伯”。自此,亦里黑赤一支一直承袭威武西宁王封号,辖沙州一带。后因分地在哈密的出伯侄子宽彻兄弟绝嗣,亦里黑赤后裔忽纳失里移住哈密,继承了肃王号,与宽彻支系合并。据《明史》载:“元末以威武王纳忽里居之,寻改为肃王,卒,弟安克帖木儿嗣。”“威武王”是“威武西宁王”的省称,“纳忽里”即“忽纳失里”、“古纳失里”。明初鹵王家族退往哈密,依附于忽纳失里,无疑也是基于这种亲缘关系。明永乐初年设立的哈密卫就是由出伯兀鲁思的威武西宁王、肃王二支转化而来。

哈密设卫在永乐四年(1406年)。安定等六卫的设立,为进军哈密诸地扫清了道路。《明史》云:“太祖既定畏兀儿地,置安定等卫,渐逼哈密。”又云:“洪武十三年,都督濮英练兵西凉,请出师略地,以通商旅。”“哈梅里”即“哈密”,此为明政府对哈密的最早经略。至此,“安克帖木儿懼,将纳款”。永乐元年冬十月甲子,“哈密安克帖木儿遣人贡马”<sup>[14](卷24,PP.443~444)</sup>。同年十一月,“哈密安克帖木儿遣使臣马哈木、沙浑都思等来朝,贡马九十匹”<sup>[14](卷25,P.455)</sup>。永乐二年六月,封“哈密安克帖木儿为忠顺王”<sup>[13](卷329,《西域一·哈密卫》P.8511)</sup>。十一月,“哈密忠顺王安克帖木儿遣兀鲁思等贡马,谢恩”<sup>[14](卷36,P.619)</sup>。永乐三年,忠顺王“为鬼力赤毒死。无嗣,其兄子脱脱命袭王爵”<sup>[7](卷12,《西戎·哈密》P.412)</sup>。四年三月,“设哈密卫,给印章,以头目马哈麻火者等为指挥”<sup>[14](卷52,PP.786~787)</sup>。

#### (七)罕东左卫(今甘肃敦煌一带)

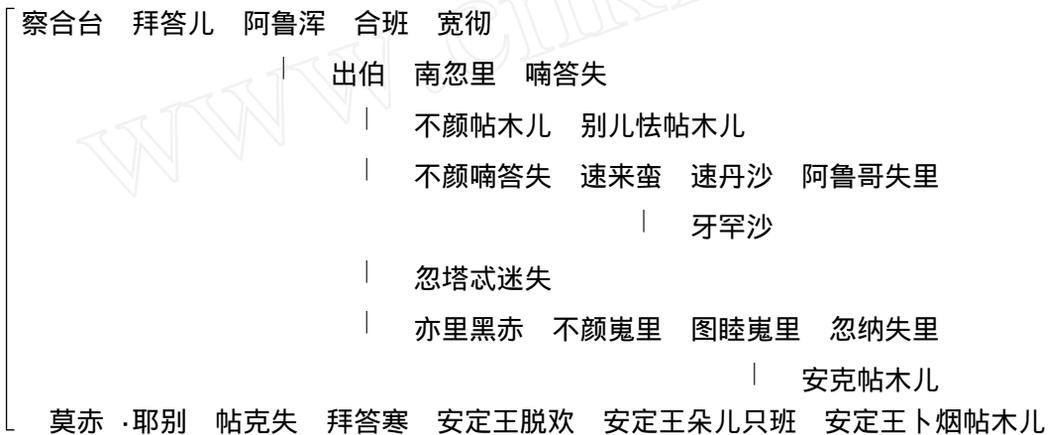
设于成化十五年(1479年)。

原罕东卫一支,因种族仇杀,奄章率众逃居沙州境。宣德七年(1432年),有奄章子班麻思结以洪熙时曾随李英征安定、曲先有功,授罕东卫指挥

使,仍属罕东卫。至班麻思结孙只克袭职,于成化十五年九月,“奏请如罕东、赤斤例,立卫赐印,捍御西陲”。明廷准其所请,“于沙州故城置罕东左卫,令只克仍以都指挥使统治”<sup>[13]</sup>(卷330,《西域二·罕东左卫》P.8565)。

从以上考论可知,明朝设立关西七卫时是充分考虑到了东部察合台后王集团在当地势力的影响力。元朝时,察合台后王分为两大集团,一个是中亚察合台汗国,一个是元朝承认的察合台汗统。忽必烈即位后,试图恢复大汗对西道诸王的政治控制,在元朝对中亚叛王的战争中,察合台系诸王的向背举足轻重,于是元朝把经略的重点放在中亚的察合台汗国,对他们不遗余力地争取,其结果之一

便是系出察合台的出伯家族获得极大的重视,被委以重任。他们不仅在抵御中亚诸叛王的军事行动中独当一面,而且最终将在河西方面的镇戍之地转化为具有政治意义的本投下领土。位高权重,称雄西北,声威远播中亚。其他内附的察合台系诸王,也受到重用。下迄明初,以出伯家族、安定王家族为首的察合台后王仍是嘉峪关外重要的游牧军事集团。明朝建立后,受元朝对西北统治方式的深刻影响,继续沿袭了这一格局。明朝以羁縻的方式将元代河西的蒙古诸王集团转化为关西七卫,与西域各地的察合台后裔相抗衡,按明统治者意愿,继续发挥着防御西域各个地面和维护河西安宁的作用,外御蒙古,内和诸藩,成为西陲藩篱。



### [参考文献]

- [1] 罪惟录 [Z]. 杭州:浙江古籍出版社, 1986
- [2] 纪录汇编 [Z]. 北京:中华全国图书馆文献缩微复制中心, 1994
- [3] 元史 [Z]. 北京:中华书局, 1976
- [4] 明太祖实录 [Z]. 上海:上海古籍出版社, 1983
- [5] 件汝辰. 新疆地名概说 [M]. 北京:中央民族大学出版社, 1994
- [6] 刘迎胜. 元代曲先塔林考 [J]. 中亚学刊, 1983, (创刊号).
- [7] 殊域周咨录 [Z]. 北京:中华书局, 1993
- [8] 唐景绅. 明代关西七卫述论 [J]. 中国史研究, 1983, (3).
- [9] 赖家度. 明代初期西北七卫的设置 [J]. 历史教学, 1957, (8).
- [10] 邓锐龄. 明初安定、阿端、曲先、罕东等卫杂考 [J]. 历史地理, 1982, (第2辑).
- [11] 高自厚. 明代的关西七卫及其东迁 [J]. 兰州大学学报, 1986, (1).
- [12] 钱伯泉. 明朝撒里畏兀儿诸卫的设置及其迁徙 [J]. 西域研究, 2002, (1).
- [13] 明史 [Z]. 北京:中华书局, 1974
- [14] 明太宗实录 [Z]. 上海:上海古籍出版社, 1983

(责任编辑 何天明)