



艺术与文化研究
ISSN: 2789-5165(print)
雙清學術出版社

Contents lists available at www.qingpress.com
Journal homepage: qingpress.com/zh-cn/journals/6



土木堡事件背景下的明朝政局演变

田占营

云南民族大学, 民族学与历史学学院

摘要: 土木堡事变作为明朝 276 年历史上最为重要的事件之一, 它对明王朝的影响是举足轻重的。首先, 土木堡事变对明朝统治阶级的直接影响就是皇权的更替; 此外, 对明朝官僚集团产生了强烈的影响, 此战使得太祖、成祖时期的武将集团基本衰亡, 新兴的文官集团登上明王朝历史舞台, 对明朝后来的政局产生了深远的影响, 直至灭亡。最后, 就是对明朝社会的影响, 它主要表现在对明朝经济发展的影响, 以及对明朝北方边疆的边防问题尤其是关外民族关系的调整, 也产生了巨大的影响。本文对土木堡事变背景下的明朝政局演变进行详细的探讨。

关键词: 土木堡事件, 明朝, 政局

【作者简介】田占营, 男, 云南民族大学, 研究方向: 中国古代史; 地址: 云南省, 昆明市, 呈贡区, 月华街 2929 号, 云南民族大学, 650500. 邮箱: 1494935534@qq.com

2789-5165/© Shuangqing Academic Publishing House Limited All rights reserved.

Article history: Received January 15, 2023 Accepted January 18, 2023 Available online January 19, 2023

To cite this document: 田占营 (2023). 土木堡事件背景下的明朝政局演变. 艺术与文化研究, 第 3 卷, 第 1 期, 1-7 页.

Doi: <https://doi.org/10.55375/jacr.2023.3.1>

The Evolution of the Political Situation in the Ming Dynasty Under the Background of the Tumubao Event

Zhanying Tian

(School of Ethnology and History, Yunnan Minzu University, Kunming, Yunnan 650500)

Abstract: As the most critical event in the 276-year history of the Ming Dynasty, the Tumubao Event had a decisive influence on the Ming Dynasty. After this incident, the first influence on the ruling class of the Ming Dynasty was the change of imperial power. The abolition and renewal of the new emperor's orthodox political measures also strongly influenced the bureaucratic groups of the Ming Dynasty. During the period of Taizu and Chengzu in this war, the military commanders' groups declined, and the newly-emerged civil servant groups stepped onto the historical stage of the Ming Dynasty, which had a far-reaching impact on the later political situation of the Ming Dynasty until their demise. Finally, the Tumubao Event influenced the economic development of the Ming Dynasty and the border defense issues in the northern frontier of the Ming Dynasty, especially the adjustment of ethnic relations outside the customs, which also had a considerable impact. This paper makes a detailed discussion on the evolution of the political situation of the Ming Dynasty in the context of the Tumubao Event.

Keywords: Tumubao Event, Ming Dynasty, Political Situation

法国历史学家勒内格鲁塞的《草原帝国》提到，“明朝伟大的永乐皇帝所贯彻的政策，即为了打倒忽必烈家族的世袭政权而扶持年轻的发展中的卫拉特势力，是在他死后才见效的。”但宣宗时期却放弃战略机遇，“自仁宗不勤远略，宣宗承之。”^[1]明朝这种对外政策的飘忽不定以及对边疆少数民族的态度发生的变化对于后来的土木堡事件埋下隐患。也就是“宣德北伐”。纵观此阶段的政局演变趋势来讲，此事件的发生绝不是偶然的，有一定的必然性。

土木堡事变虽然在一定角度上来看，它的出现除了朝廷内部以宦官王振为首宦官集团的怂恿驱动，同时也有新帝登基后对宣德一朝朝政的态度转换需求驱动，尤其是对军政的松弛驱动。自明永乐大帝五次北征后，明朝北部边防日趋安定。虽然宣德皇帝也经常带兵巡逻北方边境，但是他本身根本无意再次进行北征，因此，关外瓦剌的壮大具备了有利的条件。虽然，后期明正统十四年土木堡事件发生前，明宣宗前期对于北方的大规模北伐也进行了三、四次，也就是后世所说的“宣德北伐”。但是，仁宣长时间的缩边，带来的直观后果便是边境兵备松弛-这直接导致明军的整体作战能力下降。军力下降导致在后来瓦剌屡屡犯边中，明军不断受挫，以至于造成了震惊明朝的政治事件-“土木堡”事件。在“土木堡”事件中，英宗被俘，明朝朝野混乱，一致差点造成了北宋末期的靖康之乱。幸而，最终文官集团的代表于谦力挽狂澜，挽救了即将大厦将倾的明王朝。

“土木堡”事件带来的后果是后患无穷的。在此之前，让我们先对此事件的背景做个铺垫分析。

一、明朝前期的民族政策

明朝初期，为了消灭北元残余势力，先后出现了洪武北征、永乐五次北伐，边疆才趋于稳定。明初期，太祖致力于国家的统一、社会的稳定和民族的团结，“定天下于一”和“天下一家”成为其治国理念，成祖朱棣继承与发展太祖的民族政策，由此奠定了明王朝 276 年的辽阔疆域、统一国家与民族关系的大局。明朝廷采取了务实灵活的措施，积极改善与北方少数民族关系。但是，灵活政策也有不利的一面，明朝前期虽然明成祖五次北征，稳定了边疆，但这种安宁只是短暂的。在瓦剌吞并鞑靼后，其国力日益强盛，此时瓦剌表面对明王朝恭顺，但此时背地里也已经有了不臣之心，并在暗地里秣兵厉马，准备随时南下。明朝前期进行的北征只是暂时压制了北方少数民族的气焰，但是根本无法彻底解决边疆民族矛盾。与此同时，明朝前期的政策演变也为边疆少数民族政权的迅猛发展提供了有利的契机，少数民族政权的崛起也使得与明朝的民族关系变得错综复杂。后期，明朝统治者意识到此问题的严重性，也进行了多次征伐，但都是无功而返。规模最大北伐就是明英宗时期的北征，由于明王朝前期战备准备不足，并缺乏得力的领军之将以及战术失误，最终明军大败，50 万精锐几乎在土木堡损失殆尽，史称“土木堡”事件。

“土木堡”事件的后果严重。洪武、永乐、宣德三朝积累的财富基本损失殆尽，使得明朝国力最后一蹶不振，逐步走向衰落。此事从根本上来讲，是明朝与北边少数民族关系的处置问题，不当的措施最终导致不良后果，并最终影响着明王朝的国祚。

二、土木堡事件失败的原因

土木堡之变是明英宗为了巩固皇权的豪赌，而赌注和筹码是一个民族和国家的未来，如果不是北京保卫战的成功，明朝的命运可能就是另一个南宋的复制。明英宗醉心于权力，大臣沉默不语，有的或者在看皇帝的笑话，来增加文官集团的话语权。¹朝廷和文官的整体失误，最终把军队逼上绝路、背后的家庭被推入万丈深渊。君辱臣死，中国历史脸面和权力融为一体，导致没有台阶可下。台阶之下已是万丈深渊，积满无辜的枯骨。此次北征的原因，除了明英宗意图巩固皇权外，另一个原因就是这场战争本身就是针对文官集团的。²文官集团自然选择了隔岸观火。而武将勋贵集团选择沉默的原因，正是这场战争并不可能取得胜利，二十万明军对战两万瓦剌军看似占尽优势，实际上只要瓦剌军选择避战，几十万军队的后勤负担终究会拖垮明军。^[2]而瓦剌军选择避战，远距离跟随寻找机会一招制敌时，武勋集团丰富的战争经验已经告诉他们自己，这场战争胜负已定。山西北部缺少河运，甚至缺少水源，物资运输损耗极大。武勋集团不管谁出谋划策，都只是徒增一个背黑锅的倒霉蛋。满朝文武的集团沉默成了这场战争的另一特色。

1 摘自法国历史学家勒内格鲁塞《草原帝国》。

2 摘自法国历史学家勒内格鲁塞《草原帝国》。

针对土木堡事件,《明英宗实录》是这样讲的:“虏分道自土木近旁麻峪口入。守口都指挥郭懋力拒之。终夜,虏兵益增。”《明英宗实录》另一史料也提到:“会兵科都给事中叶盛等亦言:……以往事言之独石、马营不弃则乘輿何以陷土木?”^[3]因此,我们认为,此次事件为后期文官集团的崛起提供了便利的条件。此时,已经统一的瓦剌虽然战力强盛,但是瓦剌本身是游牧民族,常年是逐草而居,力量分散。冬季也是蒙古最为脆弱的时期。如果采取毁掉牧民的牛羊等物资是极难恢复生产的。一支支精锐部队轮换、在冬季游荡于草原,毁掉牛羊,不至于牧民饿死。春季之前储备物资,严守边境,逼迫游牧民族决战,这时决战的地点和时间就由明军说了算,使瓦剌迫于后勤压力,暴露出弱点,从而实现一举击溃。或者,可以采取怀柔政策,迫使游牧民族归附,提供物资援助,恢复边境贸易,使边境安定。但是,明英宗却犯了一个致命错误,他偏听偏信王振等人的建议,御驾亲征北征瓦剌,意图恢复祖辈与父辈辉煌的战绩,但是他最终为他的任性付出了惨重的代价。土木堡之变彻底改变了朝政格局,皇权开始被文官集团压制,宦官集团走上舞台。这个局面此后一直围绕在明朝后来一百多年的历史中,直至明王朝覆灭。

三、土木堡事件对明朝政局与国内民间的影响

3.1 边疆形势的变化

土木堡之变使得明朝军队实力遭到了十分严重的打击。根据谷应泰在《明朝纪事本末·土木之变》中记载,当时“军西宁侯朱瑛、武进伯朱冕全军覆没”,^[4]明朝的精锐部队几乎都被折损了,明朝整体的军事状况发生了很大的变化,边防状况也发生了很大的变化。虽然后来统治者也进行过多次的改革,但是受到严重打击的军队实力很难在较短的时间恢复。本质上,明朝的边防政策已经由最初的主动进攻转变为了被动的防守,并且形成了一条用以战守攻的防御体系。^[5]

明朝自从建立以来,由于北元残余势力一直未能根除,一直受到北元等势力的骚扰,后来双方在永乐朝达成了协议之后,边境逐渐地安定下来。土木堡之变发生之前,明朝的军事实力是很强大的,明朝一直凭借着自己的军事优势,对于侵犯自己边境的势力进行主动的进行打击,也因此,明朝在土木堡事件之前很少修建边境的防御体系。经过土木堡之变,明朝的军事实力大大缩减,已经无力主动对于犯境势力进行主动的进攻,开始转变为以防守为主。³为了减少士兵的作战,同时也为了更好的防守住边境地区,明朝统治者开始在边境地区修建了大量的军事防御体系,并且形成了较为完善的九边体制,由此,明王朝的边境政策发生了较大的变化。⁴

3.2 军事制度的调整

3 摘自法国历史学家勒内格鲁塞《草原帝国》。

4 (清)谷应泰《明朝纪事本末·土木之变》。

5 (清)谷应泰《明朝纪事本末·土木之变》。

土木堡之变之后的明朝军队实力大不如前，明朝统治者亟需重新增强自己的军队力量，因此，明朝在军事制度方面进行了两项措施的调整。首先，对于京军制度进行了调整。当时的京军在经过明太祖和明成祖两代统治者的管理和改革之后，在众多的军队中认为是最为具有实力的一支军队。土木堡之变，京军几乎全军覆灭了。^[6]于谦发现了在京军的训练中的不足之处之后，重新在各个营中挑选出十万精兵，然后将他们分成十个营进行训练，并命名为团营，由此，京军制度形成了一种新的编制方式。

同时，明王朝为了建立更强大的军队，开始在全国范围内实行募兵制度。由朝廷派遣官员到各地招募士兵，让招募过来的士兵去驻守边关要塞以及进行军事作战。为了防止逃兵的出现，朝廷规定招募的士兵除了退役外，其他情况一律不得离开军营。通过募兵制度的调整与实行，明朝军事力量衰落与军队作战人员不足的状况已经有所缓解。

3.3 宦官在朝廷中的地位变化

明王朝是我国封建王朝历史上宦官乱政比较严重的时代，其严重程度已经超过东汉末期的宦官乱政局面。⁵最开始乱政的就是明英宗时期的王振。作为二次复位的明英宗来说，他对宦官的宠信已经达到了极点，先有前期的王振，后有扶持英宗复位的宦官曹吉祥。这种过度宠信的情况给后来明朝社会的发展产生了深远的影响。

明太祖建国初期，吸取前朝宦官专政的教训，采取一定的措施限制宦官势力，对于宦官集团的管制也十分严格。明成祖朱棣在靖难之役中得到了一些朝中宦官以及跟随他出生入死的宦官的帮助，比如，比较著名的就是郑和。靖难之役，朱棣取得成功，最终登上皇位。为巩固皇位，明成祖成立了一个由宦官集团组成的秘密集团-东厂，至此，宦官的势力渗入到朝政中去，并逐渐参与到朝政决策。明宣宗统治时期，司礼监已经有了“批红”的政治特权。⁶“批红”是指内阁在接到各个地方奏折后，提出建议呈报皇帝进行最终定夺。但是，此时的宦官集团仍然是处在明朝皇权的严密监管之下的。到了明英宗时期，由于皇帝年幼，根本无力处理朝政。宦官集团在皇帝信任授权下开始参与朝政，并且掌握了“批红”的特权，对内阁的票拟也是根据他们自己的意思进行随意的改动。^[7]刚开始由于张太后以及“三杨”的压制，宦官集团的狂傲气焰才不会那么嚣张。但是，随着张太后的去世以及三杨控制力的消弱，宦官势力逐渐猖狂，他们利用皇帝对他们的信任，不断谋取私利。地方官吏进京述职时候，也往往首先偷偷贿赂朝中得势的宦官，以期能让他们在天子面前多说好话，最后得到皇帝的赞赏与奖励。⁷由此，可以看出当时的宦官集团势力已经十分膨胀了。

中间，明代宗继承地位的时候，因为英宗皇帝过于宠信宦官王振而造成土木堡之变的失败，皇权对宦官集团也进行了一定的压制与打压，宦官集团的整体势力因此一度衰落下去。

6（清）谷应泰《明朝纪事本末·土木之变》。

7（清）谷应泰《明朝纪事本末·土木之变》。

8 熊剑平. 明代的“土木堡之变”[J]. 工会信息, 2019.

但是，1457年“夺门之变”后，明英宗再度复位，而出于对此次复位做出巨大贡献的宦官曹吉祥心存感激，明英宗允许曹吉祥以太监的身份监督京城三大营的总督，由宦官统领京军，这在一定程度上给了当时宦官势力极大的权力，也意味着宦官集团在经过短暂的低谷后，又重新再次膨胀起来。最终，在宦官集团的不断干政下，明朝的政治状况与社会环境开始变得越来越混乱，明王朝走上了灭亡的道路。

3.4 土木堡事件对明朝国内民间的影响

土木堡事件后，明朝皇帝的威严遭受极大的打击。更为严重的是，就连皇帝的人身自由也受到了限制。明朝中期以后，皇帝就连想要出宫都变得极为困难，这导致皇帝根本无法直接了解民间疾苦，而只能通过外臣或厂卫来间接了解。由于皇帝本人与外廷关系紧张，外廷和厂卫又忙着相互对抗，皇帝与民间的联系就此彻底断绝。对于帝国的最高决策者来说，不解民间疾苦直接导致的结果就是制定的政策可能根本不符合民情^[8]。⁸政策脱离实际的情况在明末的变革中表现的尤为明显，政策非但没能缓解朝廷困境，反而导致民怨四起，这应该也是明朝中后期农民起义极为频繁的原因之一。同时也基于此，虽然前期土木堡事件后，明朝统治者对军事以及政治改革，明朝国力有所恢复，但是整体实力却大大不如永乐、宣德时期。^[9]国立衰落为后来东南沿海的倭患以及辽东危机埋下了祸根。⁹

本文认为，对于土木堡的失败归咎，不能拘泥于皇帝的个人问题，其根源在于皇权的过于集中，以及盲目打击朝中的党派，而无法去清晰的分析朝廷中存在的根本矛盾-如何处理统治者与朝中大臣的关系以及对宦官势力的处理，在边疆方面的民族关系的处理。土木堡事件在一定角度也或许可以说是皇权与文官集团矛盾的爆发，朝廷企图利用北征打压文官集团，来巩固皇权。^[10]¹⁰

四、结语

综上，我们认为，以土木堡之变为起点，明朝的政治、军事等方面发生了一系列的重大变化和转折，从而开启了新的历史发展阶段。土木堡事件之后的南宫之变，又导致皇权再次易主，造成了明朝最大功臣于谦的死，酿成了明王朝历史上最大的冤案。可以说，土木堡之变和于谦指挥的北京保卫战是大明王朝经历的两次较大的生死之变，经历过考验的大明王朝从此告别了它生机勃勃的开创时期，走向了相对沉闷单调的守成时期。

土木堡事件之后，明朝在政治、军事等方面的制度都发生了很大的变化。土木堡之变所造成的新旧政权的交替和更迭；明王朝时开始走向了衰落，而瓦剌势力得到抬头。直到一百多年后，明穆宗时期才彻底解决了与北方草原势力之间的对峙状态。但是，此时明朝国力已

9 郑云鹏. 土木堡之变的历史分析[J]. 看历史, 2019.

10 段培西, 杨荣星. 从边堡事件看明中期以后边防政策的变迁-以土木堡之变等三个边堡事件为例[J]. 山西广播电视大学学报, 2021.

经衰落，再也无法恢复其强盛时期。可以说，土木堡之变即便不是导致明王朝有盛到衰的重要转折点，一定程度上也直接影响了明朝后来的历史走向。

参考文献：

- [1](法国)勒内格鲁塞. 草原帝国[M]. 商务印书馆 1998 年出版版本.
- [2](清)谷应泰. 《明朝纪事本末·土木之变》[M]. 北京：中华书局出版社. 1977 年出版版本.
- [3]郑云鹏(2021). 大明王朝的十字路口[M]. 北京：现代出版社.
- [4]指文烽火工作室(2017). 明帝国边防史：从土木堡之变到大凌河血战[M]. 北京：台海出版社.
- [5]郑宁(2021). 明清官修史书对“正统北狩”的历史书写[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 48(02): 148-155.
- [6]札奇斯钦(1979). 蒙古黄金史译注[M]. 中国台北：联经出版事业公司.
- [7]李实(明). 北实录[M]. 美国：哈佛燕京图书馆藏明刻本.
- [8]熊剑平(2019). 明代的“土木堡之变”[J]. 工会信息.
- [9]郑云鹏(2019). 土木堡之变的历史分析[J]. 看历史.
- [10]段培西，杨荣星(2021). 从边堡事件看明中期以后边防政策的变迁-以土木堡之变等三个边堡事件为例[J]. 山西广播电视大学学报.