

魏晉南北朝

官僚制研究

窪添慶文——著

甘懷真——推薦

趙立新、涂宗呈、胡雲薇等——譯

魏晉南北朝

官僚制研究

崔添慶文一著



魏晉南北朝官僚制研究 / 窪添慶文著；趙立新等譯. -- 初版.

— 臺北市：臺大出版中心出版：臺大發行，2015.12

面：公分. -- (人文研究叢書；8)

譯自：魏晉南北朝官僚制研究

ISBN 978-986-350-128-2 (平裝)

1. 魏晉南北朝史 2. 官僚政治

623

104026487

人文研究叢書 8

魏晉南北朝官僚制研究

作者 窪添慶文

譯者 趙立新、涂宗呈、胡雲薇、魏郁欣、呂雅婷、何源湖、黃胡群

總監 項潔

責任編輯 湯世鑄

文字編輯 李鈺琴

內頁排版 陳盟岳

封面設計 陳盟岳

發行人 楊泮池

發行所 國立臺灣大學

出版者 國立臺灣大學出版中心

法律顧問 賴文智律師

印製 卡樂彩色製版印刷有限公司

出版年月 2015 年 12 月

版次 初版

定價 新臺幣 500 元整

展售處 國立臺灣大學出版中心

臺北市 10617 羅斯福路四段 1 號

電話：(02) 2365-9286

傳真：(02) 2363-6905

臺北市 10087 思源街 18 號澄思樓 1 樓

電話：(02) 3366-3991~3 轉 18 傳真：(02) 3366-9986

http://www.press.ntu.edu.tw

E-mail: ntuprs@ntu.edu.tw

國家書店松江門市 電話：(02) 2518-0207

臺北市 10485 松江路 209 號一樓

國家網路書店 <http://www.govbooks.com.tw>

ISBN：978-986-350-128-2

GPN：1010402840

著作權所有・翻印必究

原書名「魏晉南北朝官僚制研究」 著者「窪添慶文」

2003 年 9 月 日本 汲古書院 刊行

推薦序

甘懷真

國立臺灣大學歷史學系教授

窪添慶文教授《魏晉南北朝官僚制研究》中譯本之出版，應是中國史研究的盛事。我因為一些機緣，成為這本中譯本出版的主要規劃者。我以這個身分，為本書作序。

窪添慶文教授的史學專業，是中國魏晉南北朝史。他曾任高知大學、御茶水女子大學與立正大學教授，目前已從大學教育工作上退休。長期以來，窪添教授是日本魏晉南北朝史研究的代表性學者，曾擔任日本魏晉南北朝史研究會會長，其著作等身，最重要的研究成果就是展開於各位讀者面前的這本書。

窪添教授於東京大學求學階段（大學部與研究所），即1960年代至1970年代前期，正是西嶋定生教授發展其中國史、東亞世界論並與研究生們組成研究團隊的時期。由於西嶋教授等幾位東京大學的中國史大家的卓越成就，使東京大學成為全世界中國古代史研究的重鎮。包括窪添教授在內，當時屬於這個研究團隊中的年輕學者——日文稱作「若手研究者」，其後都在學術舞臺上擅場一方，成為史學界領導人。若以學術分工來說，窪添教授負責魏晉南北朝史，尤其是北魏官制，他從1980年代以來就是日本史學界在這個領域的專家。另舉幾位我認識的學者及其研究領域：池田溫教授之漢唐間律令制研究；金子修一教授之漢唐間東亞世界的國際關係；尾形勇教授之漢代皇帝制度研究；鶴間和幸教授之秦漢帝國形成研

究；李成市教授之古代東亞世界中的韓國史研究；平勢隆郎教授之先秦歷史與考古。其中也有臺灣學者，如：鄭欽仁教授之魏晉南北朝官僚制研究；高明士教授之唐代東亞世界的政治與教育。我無緣參與這個團隊，常想見當時的盛況。

學者間有「東京學派」之說，雖也有異議。無論有無這個學派，東京大學的東洋史研究自創立以來，有非常明顯的學風與特色。我們可以用幾個概念歸納之，即疑古、實證與史料批判。扼要言之，歷史學研究必須建立在文獻解讀的基礎上。任何歷史學的成說，如經學中的說法、從社會科學或民族主義而來的信念，都須通過史料的解讀才能確立或推翻。歷史學研究一定要有史料中的史實，但史料要經過批判才能利用，此即史料批判的研究方法與信念。

對於中國古代史研究而言，史料批判是非常重要的。從世界史的觀點來看，研究者仍抱怨史料有闕，但中國古代史的文獻不算少，尤其是官方留下來的著作，如正史。只是這些正史的史料要轉化為史實，必須經過考證工夫，不可以只相信「史料會說話」。《魏晉南北朝官僚制研究》一書主要的史料來源是《魏書》，我們可以說這本書是以《魏書》為基礎所展開的北魏官僚制研究，再擴及整個魏晉南北朝。窪添教授對於以《魏書》為主的相關正史，作出綿密的考證，建構以實證為方法得出新的歷史知識。本書的若干部分也包括了考古出土文物的研究，尤其是墓誌銘，用以證明若干官制。本書日文版出版之後，作者在期刊上發表新論文，主要是以出土文物論證這個時期的官僚制相關歷史，讀者可自行參考。考古出土推陳出新，某些新史料會使本書的若干考證面臨修正必要，這是史學研究的常態，不足為奇。無論如何，本書展現了文獻研究與史料批判所能達到的高峰，並成為其後研究的基礎，我深表推崇與敬意。

至於《魏書》在東京大學的研究，其因緣是1960、1970年代

西嶋定生教授在東大發展東亞世界論時，也是江上波夫教授等人的北亞史觀點下的騎馬民族征服王朝論大盛時期。北魏的歷史是東亞世界與北亞（或內陸亞洲）的交會，自是討論騎馬民族征服王朝論的重要對象。若要研究北魏史，《魏書》是重要史料，而《魏書》雖列正史，在當時研究的成果卻不多。於是西嶋定生教授在東大組織了「魏書研究會」，由於研究領域之故，窪添教授是該研究會的核心成員。該研究會的成員在當時的技術條件下，是以抄卡片的方法抄錄未經標點的《魏書》中的語彙，在西嶋定生教授的主導下，計畫出版《魏書語彙索引》一書。但世事難料，後來因電腦化與資訊檢索的普遍運用，尤其檢索正史更是便利，這類索引書的實用價值降低了。為紀念西嶋定生教授的功績，魏書研究會仍如約出版該書，只是未料西嶋教授於1998年因病猝逝，出版時間則是隔年的1999年。儘管有些遺憾，《魏書語彙索引》一書反映了那個時代的日本學者是如何地毯式的研讀《魏書》，其實功不唐捐，本書就是成果之一。

推動北魏史研究，是我們要翻譯這本名著的目的。從1970年代中期算起約30年，本書代表了這個時代以北魏為主的魏晉南北朝的官制研究。從今天歷史學研究現況來看，本書的討論仍極具價值。近年來，內陸亞洲史研究蔚為一時風潮，騎馬游牧民族、歐亞大陸農牧混合地帶、征服王朝等歷史的研究，都有突破性的進展，名著迭出。這樣的研究當然衝擊了東亞世界論。歷史學研究不是在必誰的大理論是對的，我想西嶋定生教授也不會認為東亞世界論是不用隨著研究開展而修正的。其實，他的學生們在這個工作上已作了很多。從東亞世界論的立場上看，作為東亞史與內亞（北亞）史交會的北魏史，當是一個研究重點，值得再推動。

作為這個史學領域的研究者，我也談一點個人近年來對於北魏史的研究心得。

西元311年，在華北的匈奴政團攻入首都洛陽，史稱「永嘉之

亂」，也是所謂「五胡亂華」的高峰，接下來就是「五胡十六國」時代。所謂「胡人」，泛指從漢代以來從漢郡縣以外遷入之人群。從其祖先計，這群人大多在漢地居住了一、二百年，而住了一、二百年竟不是當地人，原因是漢朝的「中國／四夷」與華夷學說，也就是漢帝國的政策不承認他們是本地人，即不是「中國」與「華」人，而是「夷」或「胡」。這些胡人政團在經歷了漢魏西晉的數百年，許多成為地域社會的統治階層。「五胡十六國」是這些居住在華北，尤其是北境塞北地區的胡人政團打敗西晉、接管郡縣而建立自己政權的結果。這種「十六國」型的政權有兩個特色：一是定義自己是一個「中國」式的政權，如胡人政權首長自稱王、皇帝，其官僚制也大體承襲魏晉。二是其政權也採用「大單于」或「天王」之號，以標示其胡族性格。

北魏的創建者是拓跋氏。今天中國史研究將拓跋氏歸類為鮮卑，是「五胡」之一，其說雖不能說錯，但必須更仔細地加以說明。所謂「鮮卑」，是指來自於滿州北部的族群，如前燕的慕容氏。立國在山西北部與蒙古草原南部的拓跋氏，不同於慕容氏，不屬「十六國」。拓跋氏立國於「永嘉之亂」期間，其後至386年拓跋珪在牛川（山西省大同市附近）即代王位，又在同年改稱「魏王」。在這七十年多年間，拓跋政權一直是一個塞外政權，或者說是內亞王權。自拓跋珪以後，尤其是稱「魏王」後，才宣告其政權是一個「十六國」型政權。其後拓跋珪再以魏為國號而升任為皇帝。

此後，北魏王權的性質有二條路線的鬥爭，這表現在拓跋珪時期的「議國號」事件。當時有二派主張，一派主張國號為「代」，另一派主張為「魏」。主張代者，是延續「十六國」型政權的理念。所謂「十六國」型，即建國者是胡人政團的首長，故有「大單于」之稱，而以此胡人政團建國，該首長擔任國王，再宣告受天命而為皇帝、天子。主張魏者，則認為拓跋氏是一個在漢代

「中國」域外的政權，是一個「四夷」之國，照一般常理天子的確是應出自「中國」的國君，但當「中國」衰亂，「四夷」的君主仍有資格出任「治天下」的天子，只要其君主有德而受天命。如今拓跋珪已應天命而征服了華北（部分），得到了「中土」，就應該取「中國」的國名——魏。

無論是那一條路線，都反映了北魏轉型為「中國」，以及北魏作為來自塞外的特殊性。我們可以從這個角度研讀本書：政治制度的最主要表現是官僚制，而拓跋氏如何從部落結構轉換為官僚制更是歷史學探究的重點。「議國號」只能看出北魏「中國化」的意志，但制度如何落實及其轉折更是歷史學的興趣所在。從官僚制的實態可以知道北魏如何「中國」化，以及理解官僚制中的胡族特色。亦即，北魏如何作為「中國」，以及如何作為「征服王朝」。這些部分，請讀者仔細閱讀。

至於我與本書作者窪添教授認識的機緣，可追溯在臺大念研究所時，業師高明士教授就推薦窪添教授的著作，使我受益良多。1999至2000年間，我赴東京大學任教，窪添教授當時任教於御茶水女子大學，經常以老師輩的身分照顧我，至今猶存感激。我也曾與窪添教授一起參加魏書研究會所舉辦的「戶隱合宿」，住在西嶋定生教授隱居著書的越志旅館。猶記旅館主人出面招呼飲食時，知道我從臺灣來，問起鄭欽仁教授，一時感時傷歲，還開了一瓶日本酒請我們。這些盛夏清涼的長野山中往事，如今想來，歷歷在目。

五年前（2010），窪添慶文教授在御茶水女子大學任教時的高足翁育瑄教授（東海大學歷史系）與我談本書中譯之事，希望我能幫忙找到翻譯的人。當時我一口答應，既出自我的學術判斷，認為該書可引介到中文學界，也是一時衝動。畢竟翻譯的工作何其不易，這樣嚴肅的學術專書恐怕也沒有出版社願意出版。拜窪添教授聲名之賜，也是我之幸，當時在臺大念書的好幾位研究生願意擔任翻譯工作，我也信任他們的日文翻譯能力與學術專業。這七位譯者

是趙立新教授、涂宗呈教授、胡雲薇博士、魏郁欣女士、呂雅婷女士、何源湖先生、黃胡群先生。我在此致上敬意與謝意。

我也接洽了臺大出版中心，依規定提出出版申請並接受審稿，結果獲得通過。這是另一個幸運，我自己服務單位的大學出版社能以服務學術界為宗旨，而不完全以市場為導向。編輯出版過程中，以湯世鑄主編為代表的諸位編輯給了我很大的協助，包含原文出處的重新校對，甚至提出史料的疑問。我們得以對一些不明之處再加以確認。其專業與辛勞，我也致上謝意。

在譯稿完成後，復旦大學徐冲教授與我聯繫。我與徐教授是舊識，他除了其專業的中國中古史之外，對日本學者的中國史研究非常嫻熟，又以其日文功力翻譯過日本學者的中國史研究名著，於是我商請徐教授與我共同審訂譯稿。在最後定稿過程中，徐教授出了很多力，我衷心感謝。本書的出版也記錄一段海峽兩岸史學界合作的美事。

即使一切都算順利，整個翻譯、審查、修訂，還是花了漫長的時間。在過程中，我才深知檢查日文譯稿與潤稿之不易。這個工作主要由臺大博士生郭珮君女士擔綱，盧怡如女士（臺大專任研究助理）、楊曉宜女士（臺大歷史系博士候選人）、李志鴻先生（臺大歷史系博士生）、徐鉞先生（臺大歷史系碩士生）諸位也參與校對工作。我相信即使我們費了如此工夫，錯誤仍難免。多方銓衡，即使我們的翻譯未能盡善，我還是決定讓此中譯本早日問世。若讀者諸先進發現任何翻譯上的錯誤，請不吝指正，以利再版時修訂。

最後，再向窪添慶文教授致敬。窪添教授退而不休，目前仍於東洋文庫工作。期盼窪添教授有更多著作貢獻於他所愛的中國古代史研究。

2015年11月18日

目次

推薦序／甘懷真	iii
---------------	-----

序章 日本魏晉南北朝官僚制度的研究	1
-------------------------	---

第一部 中央與地方官制

第一章 關於北魏前期的尚書省

前言	27
一、北魏的大人官	28
二、明元帝時代的尚書	31
三、道武帝時代的尚書	36
四、太武帝以後的尚書	42
結語	45

第二章 北魏門下省初探

前言	53
一、北魏後期的門下省	54
二、北魏前期的門下省	63
結語	71

第三章 北魏初期的將軍號

前言	81
一、晉、宋、北魏的將軍號及其序列 —— 以官品表為中心	81
二、北魏初期的將軍號	89

三、北魏初期將軍號的序列	94
結語	98
第四章 北魏的「光祿大夫」	
前言	103
一、「光祿大夫」與將軍號	105
二、「光祿大夫」與將軍號的組合型態	108
三、「光祿大夫」與其他職官的對應關係	115
四、「光祿大夫」的散官化	118
結語	122
第五章 北魏州的等級	
前言	127
一、宣武帝、孝明帝時期州的等級	127
二、北魏前期州的等級	138
三、結語：州的等級與戶口數	149
第六章 北魏的「贈官」	
前言	159
一、北魏後期的贈官	160
二、北魏前期的贈官	167
三、產生贈官差別的因素	170
結語	173
第七章 北魏的太子監國制度	
前言	177
一、留臺	178
二、留臺與監國	183
三、監國	184
結語	190

第八章 北魏的地方軍（特別是州軍）

前言	195
一、地方軍的分布	195
二、地方軍的活動	199
三、地方軍的組成	206
四、結語：州軍的確立	216

第九章 北魏的都督——從軍事面來看中央與地方

前言	221
一、北魏「武官都督」的出現	221
二、北魏都督區的特質	238
結語	247

第十章 魏晉南北朝時期地方官的本籍任用

前言	253
一、東漢末、三國、西晉時的本籍任用	254
二、東晉、南朝的本籍任用	256
三、五胡十六國及北朝的本籍任用	264
四、隋代的本籍任用	273
五、地方官本籍任用因素的探討	275
六、「得鄉情」的分析	285
七、任用同一家族的考察	290
八、關於鄉兵的檢討	299
九、族望的討論	304
結語	309

第十一章 四世紀的東亞國際關係——以官爵號為中心

一、五胡十六國的君主稱號	319
二、五胡諸國所得官爵	323

三、周邊諸國所得官爵	325
------------------	-----

第二部 官僚制的內部

第十二章 國家與政治

前言	331
一、南朝的議	332
二、北朝的議	334
三、目前的三個課題	338
結語	344

第十三章 北魏後期的政爭與決策

前言	353
一、六輔輔政期（太和二十三年四月～景明二年一月）	353
二、宣武帝（世宗）親政期（景明二年一月～ 延昌四年一月）	354
三、孝明帝期之一：于忠專權期（延昌四年一月～ 九月）	356
四、孝明帝期之二：靈太后臨朝期（延昌四年 九月～正光元年七月）	359
五、孝明帝期之三：元叉專權期（正光元年七月～ 孝昌元年四月）	360
六、孝明帝期之四：靈太后再臨朝期（孝昌元年 四月～武泰元年四月）	363
結語	364

第十四章 北魏的「議」

前言	369
一、宣武帝、孝明帝時期的議	370
二、孝文帝親政期的議	373

三、孝文帝親政前北魏之議	376
四、北魏前期議的特色	377
結語	387

第三部 官僚制與宗室

第十五章 河陰之變小考

前言	401
一、河陰之變的犧牲者	401
二、免於災難之人	409
三、元氏擔任府官事例	411
四、占據中央官的元氏和北族的位置	412

第十六章 北魏的宗室

前言	419
一、北魏後期政治史中的宗室	419
二、北魏宗室的狀況	427
結語	452

第十七章 從籍貫、居住地、葬地看北魏宗室

前言	459
一、在洛陽的籍貫和居住地	460
二、邙山的墓域	465
結語	473

後記	489
----------	-----

索引	493
----------	-----

表格目次

表 1-1	道武帝時擔任尚書省官職者一覽	36
表 1-2	孝文帝之前尚書諸曹人數	44
表 3-1	晉、宋、北魏將軍號序列比較	82
表 3-2	北魏初期使用之將軍號及其任官數	90
表 3-3	《魏書》所載未見於官品表之將軍號及其任官數	93
表 3-4	北魏太武帝末年之前獲賜二次將軍號官員一覽	95
表 4-1	北魏《後令》光祿大夫人數統計	109
表 4-2	北魏《後令》金紫光祿大夫人數統計	110
表 4-3	北魏《後令》左右光祿大夫人數統計	111
表 4-4-1	《魏書》所載太中大夫人數統計	112
表 4-4-2	《魏書》所載中散大夫人數統計	113
表 4-5	《魏書》文官加授四安將軍號事例	114
表 4-6	北魏孝文帝至孝明帝光祿大夫與其他職官之對應 ..	115
表 4-7	北魏孝莊帝之後光祿大夫與其他職官之對應	116
表 5-1	刺史就任者的前後官品及其將軍號 (宣武帝、孝明帝時期)	131
表 5-2	州與州之間的異動 (宣武帝、孝明帝時期)	136
表 5-3	冀州刺史就任者 (道武帝~孝文帝)	141
表 5-4	刺史就任者的前後官品與將軍號 (太武帝~孝文帝)	143
表 5-5	州鎮間的異動 (太武帝~孝文帝)	144
表 5-6	州等級的比較 (一)	146
表 5-7	刺史 (鎮將) 就任者的前後官品及將軍號 (太武帝~孝文帝)	147
表 5-8	州等級的比較 (二)	149

表 5-9	《魏書·地形志》的各州戶數	150
表 5-10	都督諸軍事表（孝明帝末年前）.....	152
表 6-1	北魏宣武帝時期太守贈官事例	161
表 6-2	北魏宣武帝時期地方官之外官職贈官事例	163
表 6-3	北魏後期無將軍號之中央官贈官事例	165
表 6-4	北魏前期郡太守贈官事例	168
表 6-5	北魏前期州刺史贈官事例	169
表 6-6	河陰之變四品、正從三品死亡官員	171
表 8-1	北魏州軍分布狀況	197
表 8-2	北魏軍事活動分類	199
表 9-1	北魏孝莊帝時期之「征討都督」.....	229
表 9-2	北魏孝武帝時期之「征討都督」.....	230
表 9-3	北魏未帶「征討」銜之都督	232
表 9-4	北魏孝文帝改革前後都督區就任事例	239
表 10-1	東晉南朝地方官本籍任用情形	264
表 10-2	五胡十六國時期各州本籍任用人數	265
表 10-3	隋代本籍任用的官員	274
表 10-4	南朝同一家族本籍任用之事例	291
表 10-5	北朝同一家族本籍任用之事例	292
表 10-6	「率募鄉里」與「率鄉兵」舉例	300
表 14-1	議的程序	370
表 14-2	孝明帝時期之議	371
表 14-3	宣武帝出席議場之事由、場所與次數	372
表 14-4	皇帝出席各類議的統計	383
表 14-5	皇帝對不同議的裁斷	384
表 14-6	北魏的議一覽（道武帝～孝文帝）.....	390

表 15-1	河陰之變前後獻文六王及其子孫死亡情形	403
表 15-2	河陰之變前後元氏不同世代死亡情形	405
表 15-3	河陰之變前後隴西李氏死亡情形	407
表 15-4	河陰之變前後弘農楊氏死亡情形	408
表 15-5	元氏任中央官者統計	412
表 16-1	靈太后臨朝期宗室任官情形	425
表 16-2	元泰嗣子之弟起家官、首見官名	442
表 16-3	景穆系二蕃王兄弟起家官、首見官名	444
表 16-4	未封王各系子孫起家官	445
表 16-5	景穆系始蕃王以下諸王、王的兄弟任官情形	447
表 17-1	北魏宗室之籍貫、沒地	474
表 17-2	北魏邙山皇室墓葬年次、位置	477