

北魏政治史

一

BEI WEI NI HENG ZHENG ZHI SHI

张金龙 著

为国之道其要有五：一曰文德，二曰武功，三曰法度，四曰防固，五曰刑赏。凡为人君，患于不均，不能推诚御物，苟能均诚，胡越之人亦可亲如兄弟。直书时事，无讳国恶，人君感福，自己史复不书，将何所惧。



读者出版集团
DUZHE CHUBAN JITUAN
甘肃教育出版社

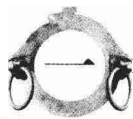


BEIWEI ZHENGZHISHI

张金龙 著



北魏 政治史



读者出版集团
DUZHE CHUBAN JITUAN
甘肃教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

北魏政治史. 一 / 张金龙著. —兰州: 甘肃教育出版社,
2008.8

ISBN 978-7-5423-1720-9

I. 北… II. 张… III. 政治制度—历史—研究—中国—
北魏(439~534) IV.D691.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008)第126236号

责任编辑: 赵 鹏

封面设计: 徐晋林

北魏政治史 一

张金龙 著

甘肃教育出版社出版发行

(730030 兰州市南滨河东路 520 号)

www.gseph.com 0931-8773231

兰州新华印刷厂印刷

开本787毫米×1092毫米 1/16 印张16.5 插页4 字数340千

2008年10月第1版 2008年10月第1次印刷

印数: 1~2 000

ISBN 978-7-5423-1720-9 定价: 35.00 元

凡例

一、本书定名为《北魏政治史》，所述对象是指广义的北魏政治历史，但不强求与现代政治学中的“政治”概念相对应，举凡与北魏政治发展进程有关的人和事均属论述对象。具体而言，政局变迁、统治集团、统治政策、政治法律制度、民族问题、民众叛乱、战争与外交等，均属本书论述的范畴。

二、书中古今地名对照主要依据史为乐主编《中国历史地名大辞典》（中国社会科学出版社，2005年）及谭其骧主编《中国历史地图集》（地图出版社，1982年），公元纪年、月、日的换算主要参考方诗铭、方小芬编著《中国史历日和中西历日对照表》（上海辞书出版社，1987年）。

三、书中所绘地图，主要参考《中国历史地图集》第四册《南北朝时期》相关地图并参照《中国历史地名大辞典》有关地名释词绘制，由于文献记载局限及绘图技术有限，暂时难以做到精确无误，严格说来皆为草图或示意图。

四、书中图片尽可能注明原始出处，但有些来自互联网的图片难以判断其原始出处，不再一一注出。

五、所引古籍文献，如认为有脱误等，一般以〔〕补字，以（）改字；原文有缺字符□而以己意所补之字，放入□中或在其后加〔〕补字；引用通行标点本古籍，若对标点有不同理解，则以己意迳改之。凡此，除特殊情况外均不再注明。

六、参考文献只列出书中所引用的文献，古籍以修撰者时代为序排列，今人论著均按作者姓名拼音排序，日文及西文论著（包括汉译）则附于其后。

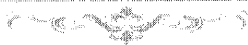
七、文献注释一律采用脚注形式，正史及《资治通鉴》用中华书局点校本，不再注明具体版本，其他文献（包括古籍、今人论著）一般在每章第一次出现时标注完整版本信息，古今地名及时间的标注方式类此，或不尽然。

八、脚注除了提供文献出处外，还包括对学界相关观点的引述及考辨；为行文方便，文字较长的注释（超过一千字）放在正文相关内容之下，用△标示，具体内容加灰底显示，且其前、后各空一行。

九、对于反抗政府或君主的活动，一般不用“起义”称谓，而依旧据古代文献以反叛、叛乱或反抗等称之，但此类称呼不寓褒贬，若有褒贬，则体现于具体叙述之中。

十、为行文及叙述方便，所涉及论著作者，无论古今中外，一律直呼其名或以某氏称之。

总序



(1)

拓跋鲜卑建立的北魏（386—534）王朝，是中国历史上一个非凡的时代。

北魏不仅出现了在中国乃至世界宗教艺术史上享有崇高地位的伟大成就——云冈石窟和龙门石窟，也产生了在中国乃至世界地理学和农学史上占有领先地位的鸿篇巨制——酈道元《水经注》和贾思勰《齐民要术》。

在北魏政权一个半世纪的历史长河中，拓跋鲜卑铁骑在道武帝拓跋珪、太武帝拓跋焘等杰出统帅的指挥下，纵横驰骋，战无不胜，金戈铁马，刀光剑影，征服了一个个部族和政权；立足代北，挺进中原，横扫关陇，跃马江淮，实现了中国北方地区的大统一。作为中国历史上第一个长期统治中原的非汉民族政权，北魏的出现不仅改变了中国历史进程，也在世界历史上产生了持久

影响^①。

北魏不仅仅是一个征服性王朝，更是一个建设性王朝。从北魏进入中原之日起，始终关注并致力于政权建设，典章制度的确立、完善和改革一直受到北魏统治者的高度重视。道武帝时期的制度草创和孝文帝时期的制度改革尤其划时代意义，北魏政权的生存和发展与此关系极大。

北魏的民族融合促进了以汉族为主体的中华民族共同体的形成和发展。以拓跋鲜卑为主体的大量的非汉民族在血缘上融入汉族，成为汉民族不可分割的有机构成。北魏之后汉族在体质上实现了一次巨大的新陈代谢，为其后来的发展壮大奠定了坚实的基础。

时至今日，对于这样一个在历史上创造了辉煌成就和灿烂文明的伟大时代，人们虽然有了较多的了解和认识，但远远不够系统和全面。学术的积累和科技的进步提供了新的条件，对北魏历史进行全面系统研究的时机已经基本具备，然而要以个人之力完整地描绘一个时代的历史画卷无疑需要莫大的勇气、毅力和恒心，我为自己能够有机缘承担这一使命而深感欣慰。就了解浩如烟海的中国历史而言，本书或许只是沧海之一粟。尽管如此，能够为认识祖国的历史面貌尽一分心力，本人仍然感到无比自豪。

^① 如在北魏之后“拓跋”一词被北亚和中亚地区的突厥、波斯、阿拉伯乃至地跨欧亚的拜占庭人作为中国的通称，直到金元之际的中亚人还把汉人称为“桃花石”（Tabghač）。参见：〔法〕伯希和，《支那名称之起源》，冯承钧译《西域南海史地考证译丛》第一卷（一编，第41页），商务印书馆，1995年；亦邻真，《中国北方民族与蒙古族族源》，《内蒙古大学学报》1979年第3、4期。

(2)

北魏是中国历史上由非汉民族建立的最重要的王朝之一，是第一个真正入主中原的非汉民族政权，全面系统地认识北魏王朝从创建、兴盛到衰亡的历史发展过程无疑是十分必要的。与汉族建立的政权相比，北魏统治集团的构成更为复杂，仅就民族成分而论，除了主体民族拓跋鲜卑之外，还有逐步融入拓跋鲜卑的鲜卑诸部以及高车、匈奴等其他少数部族，从北方十六国政权以各种方式进入北魏的汉族官吏，来自南方的汉族以及蛮族归降者。北魏王朝从四世纪晚期在代北建立政权，经过半个世纪的努力，不仅在华北站稳了脚跟，而且最终兼并了其他政权，统一了中国北方大部地区，并将这种统一局面维持了将近一个世纪，这种成就可以说是空前的。要认识北魏王朝取得成功的原因，就必须深入考察其统一战略及其实施情况、边疆局势以及与周边政权的政治军事关系。而北魏王朝所实施的统治政策、改革措施，自然也是其能够维持长久统治的重要前提。学界以往虽然对孝文帝改革作了较多的研究（尤以有关均田制的论著最多），但对北魏一朝的统治政策缺乏全面系统的研究，对于北魏历代朝廷是如何进行统治以及如何根据不同的形势而制定相应的统治政策之类的问题，并无完整清晰的认识。复杂的民族关系和民族矛盾使北魏王朝的统治一直面临着严峻的考验，如何处理民族矛盾、协调民族关系是摆在北魏历代统治者面前的重大政治问题。民族关系除了影响统治集团外，更多地还与地方局势有关，考察北魏王朝对地方的统治以及各地民众的反叛活动，进一步认识中央和地方的关系，也是北魏政治史研究不可缺少的环节。为了生存、壮大和强盛，北魏与其周边政权进行了大量的规模不等的战争，其中尤以与南朝之间的战争影响最大，可以说战争与北魏历史相始终，是

北魏政治历史进程中最关紧要的方面。在北魏王朝存在的一个半世纪里，不仅与其周边的各个政权特别是北方的柔然、吐谷浑、高丽以及南方的汉人政权（东晋、宋、齐、梁）有着频繁而密切的和战关系，而且也与较远的西域（今中国新疆境内及中、西、南亚地区）诸多国家发生了以“朝贡”为中心的通使关系。凡此，本书都作了详细的论述。

本书以君主在位的时代先后为序，以全方位多角度阐述北魏历史全程为旨归，力图用比较流畅的历史语言叙述北魏王朝从建立到衰亡的全过程，希望能够更加准确明晰地呈现出北魏历史的基本面貌。本书对北魏历史的叙述力求完整而不留空白，只要本人所能认识到的问题，即便阐释起来难度很大也不予回避。虽以政治史为研究对象，但涉及的问题并不全都局限于政治方面，举凡与北魏政治历史进程有关的事项诸如战争、外交、法律、经济政策、民众叛乱等等内容，也都在本书论述之列。正因如此，北魏历史上不曾为学界所措意的许多重大的抑或细微而又不可或缺的问题，在本书中都有明确交代；对于学界已作过较多论述的问题，在全面掌握相关资料的基础上重新进行了阐释。迄今为止，以《魏书》为主的传世文献无疑仍是认识北魏历史的主要依据，而以墓志为主的碑铭资料的辅助作用则越来越显得重要。在充分掌握传世文献的同时，本人在写作时还力求最大限度地运用相关的墓志碑刻资料，对于非文字性的考古资料只要有助于相关问题的理解也都尽可能加以利用。由于资料的扩展，对北魏历史的认识便有可能“更上一层楼”。

(3)

学术乃天下之公器，非一家一姓所私有。我坚信真理愈辩愈明，“真理面前人人平等”。正是秉持这样的信念，本人对于学

界的研究状况一直都颇为关注，在以往的论著中对于学界的相关研究既有征引，亦有商榷。即便由此而遭遇非议，本人仍然坚信：经过百余年现代史学的发展，除非前人从未涉及的学术领域或可自说自话，而绝大多数的学术领域则必须与学界已有的研究展开对话，既要尊重前人的研究成果，更要进行商榷和讨论，唯有如此才能不断深化对相关历史问题的认识。当然，事实胜于雄辩，历史学的基础是历史事实，尽管“一切历史都是当代史”的论说不无道理，而历史研究也难以完全达到“无我”的境界，但历史事实仍然是可以被认识的。摆事实，讲道理；事实不清，道理不明。有鉴于此，本书撰写过程中始终坚持从文献记载出发来认识北魏历史问题，以充分的史实为依据来阐明北魏政治发展进程的全貌。

高谈阔论，信口雌黄，甚者以胡说八道来品头论足、“指点江山”，此辈无疑乃学术研究之蠹贼。持此者往往津津于当涂，干谒于权门，凡孜孜于文献搜求、史料考订并在研究中求真务实者，则被其归入“考据学”而以“眼光短浅”目之。纵观中国现代近百年学术发展史，此类谬说即便能够鼓噪一时，终究难成气候，无非是给正常的学术研究增添几粒绊脚石而已，自然也就不可能真正阻挡以实事求是为旨归的史学研究的进行。

△毫无疑问，全面占有和准确理解史料是史学研究的基础，否则就如同海市蜃楼般虚无缥缈，不管说得怎样天花乱坠，也只能是信口开河，而难以称作史学。学界贤达于此颇多精辟之论，以下摘录若干中外史学大师的代表性论说以见一斑。

梁启超（1873—1929）云：“史料为史之组织细胞，史料不具或不确，则无复史之可言。”^①“论一事必举证，尤不以孤证自

^① 《中国历史研究法》，上海古籍出版社，1998年，第40页。

足，必取之甚博，证备然后自表其所信。”^①徐中舒（1898—1991）云：“史之良窳率以史料为准，史家不能无史料而为史，犹之巧妇不能无米而为炊。”^②万绳楠评述导师陈寅恪（1890—1969）治学，谓其“每一个新见解，新发现，都有众多的史料作根据，科学性、说服力很强”^③。赵元任《忆寅恪》云：“寅恪总说你不把基本的材料弄清楚了，就急着要论微言大义，所得的结论还是不可靠的。”^④余英时（1930—）说：“治史者如果在文献层次上发生了严重错误，则他所构造的历史图像无论采用什么观点，都只能是空中楼阁。”他在评述其师杨联陞（1914—1990）“训诂治史”的“基本立场”时指出：“这里‘训诂’一词是取西方 Philology 的广义，即彻底掌握史料的文字意义，尤其重要的是能扣紧史料的时代而得其本义。如果史料中有分歧错乱的状况，治史者则必须运用各种方法加以整理。只有通过史料的严格鉴定和精确理解，比较可靠的客观史实才能建立得起来。”^⑤严耕望（1916—1996）论治史方法，认为“社会科学理论只是历史研究的辅助工具，不能以运用理论为主导方法”，“要从史料搜罗、史事研究中，建立自己的一套看法，也可说一番理论”；判断历史研究成果的标准为是否正确或是否有价值，而不在理论、方法之新旧与否，“唯一判断标准在证据是否可信，证据是否充

① 《清代学术概论》，东方出版社，1996年，第12页。

② 《殷周之际史迹之检讨》，《徐中舒历史论文选辑》，中华书局，1998年，上册，第652页。

③ 万绳楠整理，《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录·前言》，黄山书社，1987年。

④ 转引自：蒋天枢，《陈寅恪先生编年事辑》，上海古籍出版社，1981年，第62页。

⑤ 《中国文化的海外媒介》，沈志佳编《余英时文集》第五卷《现代学人与学术》，广西师范大学出版社，2006年，第107、106页。

分，结论是否合乎事实，或近乎事实”，“是否比过去他人更进了一步”。^①许倬云（1930—）论史学工作，认为：“（史料）取材失当，史家即无法在这个不稳的基础上建筑巨大的结构。是以对于史料的取舍别择以及鉴定其真伪，判断其有用的限度，每一个史学工作者都当仔细地从事。”在此基础上，史家通过“组织”、“解释”史料，“寻找其中种种错综复杂的因果关系”，即“对于史事本身找出明显的意义”。^②

被尊为西方近代史学鼻祖的德国伟大史学家兰克（1795—1886）认为，史学工作的“最高的原则”必须是“严格陈述事实真相”，而“批判、准确、透辟”是进行史学工作的准则；他在学术研究中“极端尊重事实并力求准确”，教导学生要“弄清史实真相并深钻资料来源”。^③反法西斯斗士法国年鉴学派著名史学家马克·布洛赫（1886—1944）认为“史学家最困难的任务之一就是收集必需的资料”，而“研究要取得成效，就必须遵循考证的法则”。“‘考据’并没有使人们过于谨小慎微，它标志着新方法的诞生，这种方法放之四海而皆准。用埃里斯的话来说，考据学‘犹如一支火炬，照亮了黑暗的历史长廊，使我们能够辨别真伪’。”“轻视考证使人们阐释历史的尝试从一开始就带有极大的缺陷。它不仅使人们忘却求实这一史学基本职能，而且使历史学难以不断更新，无法取得惊人的发现，结果，必然使它在陈旧的模式中徘徊不前，因为，唯有通过艰苦的资料整理工作，才能有所更新和发现。”“考证的方法自有其长处，它成功地引导历史

① 《治史三书》，辽宁教育出版社，1998年，第149—151、170页。

② 《在史学领域漫步》，《许倬云自选集》，上海教育出版社，2002年，第376—377、380页。

③ [美] J.W.汤普森，《历史著作史》下卷，孙秉莹、谢德风译，李活校，商务印书馆，1992年，第三分册，第249、231、242页。

研究走向更远大的目标。”^①曾任美国历史学会主席的萨缪尔·莫里逊（1887—1976）说：“一个人如果没有忠实于真理的天性、高度的思想诚实和一种平衡感，就不可能成为伟大的或者只是优秀的历史学家。真实地说明过去是历史和历史传记的真髓，是区别于一切其他文艺部门的特点。”虽然他认为“达到完全的、‘科学的’客观性的程度对历史学家来说是不可能的”，但仍然强调：“真实性一直是历史学的精髓。换句话说，历史学家必须在思想上诚实。”^②日本东洋史学主要奠基人内藤湖南（1866—1934）在论述清代史学时特别推崇顾炎武和钱大昕，认为顾炎武《日知录》的治学方法是“对史籍做仔细的调查、翻检，根据历史事实来确认史书上的种种记载是否正确”；钱大昕的“学术方法是在实事求是的方针下，更为绵密严谨”。^③精研中国北方民族史的内藤弟子田村實造（1904—1999）说：“历史学家通过科学的史料批判（考证学）而选择各种史料，据此理解历史事实，进一步参照该时代的各种历史条件（历史背景），以构建并叙述有意义的历史。历史学家按这样叙述的历史，实即‘再现过去的投影’，历史学家谓之历史的真实。”^④内藤弟子日本东洋史学集大成者宫崎市定（1901—1995）认为：清代考据学“无征不信”可谓“坚实的方法，其长处是考证的结果确切而难以动摇”，而其短处是局限于个别的局部的考证，难以确立积极的系统。不过，

① 《为历史学辩护》，张和声、程郁译，中国人民大学出版社，2006年，第59、67、71、74、77页。

② 《一个历史学家的信仰》，张文杰等编译，《现代西方历史哲学译文集》，上海译文出版社，1984年，第260—261页。

③ 《中国史通论》，夏应元编并监督翻译，钱婉约译，社会科学文献出版社，2004年，下册，第581、584页。

④ 《历史学ノート》，《中國史上の民族移動期——五胡・北魏時代の政治と社會》附录，創文社，1985年，第313页。

他对史料的考证在史学研究中的重要性也有充分的认识和高度评价。按照章学诚之说，“编辑排比”（史纂）、“参互搜讨”（史考）“皆非史学”，亦即“史料的整理与史实的考证，皆非史学的目的”。即便如此，我们“每天依然花费很多时间，埋头从事史料的整理与史实的考证”，“尽管有一部分人用稍含轻视与敬而远之意味的话语称之为考证史学、客观史学或实证史学，但我们却不以为苦，反而感到自我满足，甚至颇为自豪。”^①诚如宫崎氏所言：“历史哲学并不是历史学，它毕竟是哲学，用哲学处理的历史和历史学，只是抽象化了的历史和历史学，而不是历史自身、历史学自身。我认为历史学的问题，永远应该在历史学内部解决，历史学的任何部分都不应该由哲学来代替。”^②

(4)

在对魏晋南北朝史二十余年的研读过程中，北魏历史始终是我所关注的主要领域。在已经出版的拙著《北魏政治史研究》和《北魏政治与制度论稿》以及《魏晋南北朝禁卫武官制度研究》相关章节中，对北魏政治、制度虽曾作过较多考论，但还不能算作是对北魏历史的全面的阐释和系统的认识。本书的撰写缘于对《北魏政治史研究》一书的修订。修订之初即深感有必要对北魏历史进程作一番全面系统、深入翔实的研究，于是弃旧从新，萌生了撰写《北魏政治史》的愿望，而使之变为现实，则决非易事。回顾本书的写作经历，可谓全神贯注，备尝艰辛，心血精

① 《九品官人法の研究——科举前史》，東洋史研究会，1956年，前言，第1—3页。

② 《〈亚细亚史研究〉第三卷序言》，《宫崎市定论文选集》下册，中国科学院历史研究所翻译组编译，商务印书馆，1965年，第326页。

力，尽萃于斯。^①

纵观北魏王朝从建立到灭亡一个半世纪的历史，可以说既有惊心动魄的壮阔波澜，又有绵延屈伸的涓涓细流；既有血腥屠戮，又有和风细雨；至善的人性在这里张扬，险恶的阴谋在这里暴露。千姿百态，生动曲折，一幕幕历史画面，无论神奇抑或平淡，如实呈现，是吾所愿！

撰写一部完整地描述北魏历史发展进程的著作虽为本人夙愿，然而本书能以现在的面貌呈现在读者面前，则远超当初预想。虽竭尽全力，但仍有诸多问题力所未逮，而疏误必定亦复不少，期盼学界同好予以指正。

在当今时代，作为一位平民学者，困难和阻力总是不期而遇！本人既无乘桴之能，亦乏适彼之方，只得安之若素，苦中求乐。本书撰写过程中时时感受到巨大的压力，而同时又给我增添了排除万难的勇气，故欣喜之情亦如影随形。

读者出版集团汪晓军、黄强副总经理及甘肃教育出版社王光辉社长、薛英昭副社长的大力支持，为本书的顺利出版提供了有力保障，谨致衷心的感谢！同时也向在本书撰写、出版过程中所有给予支持、帮助和关心的人士致以诚挚的谢意！

^① 就本人的学术研究而言，本书的撰写也带来了难以弥补的遗憾，从事多年且胸有成竹的武官制度的研究不得不中断，相关课题的搁置也成为难以释怀的一个心结。

目录



第一卷 北魏前史 (?—220—376)	1
第一章 传说时代：从大兴安岭到漠南草原	4
一、嘎仙洞：拓跋鲜卑的发祥地	4
1. 文献记载及其考订	4
2. 嘎仙洞与拓跋鲜卑发祥地问题	11
二、呼伦湖时期的拓跋鲜卑	19
三、南迁“匈奴故地”	35
〔附〕 1. 关于《魏书》及其史学价值	46
2. 《魏书·序纪》暨传说时代拓跋历史真伪的评述	51
第二章 前期编年史：从漠南走向代北 (220—307)	64
一、拓跋力微时期 (220—277)	64
二、三部分立时期 (278—307)	80
1. 拓跋禄官、猗鬻、猗卢三部分立的形成	80
2. 向西、南地域的扩张	83
3. 拓跋猗鬻介入中原政争与卫操 在拓跋部的活动	91
第三章 后期编年史：代国时代 (308—376)	97
一、拓跋猗卢时期 (308—316)	97
1. 拓跋猗卢一统及参与中原征战	97
2. 代国建立之初的形势	102

〔附〕关于“可汗”称号出现的时间 ——兼说莫弗(莫贺弗、莫贺)	112
3. 猗卢之死与新旧之争	128
二、从拓跋郁律到什翼犍之前(317—337)	138
1. 拓跋郁律	138
2. 祁氏“女国”与其后的纷争	140
〔附〕关于祁氏姓氏与其杀害拓跋郁律的问题	147
三、拓跋什翼犍时期(338—376)	156
1. 拓跋什翼犍的统治	156
2. 前秦灭代	169
第四章 拓跋鲜卑的种族:以学界的研究为中心	178
一、文献记载与推论	178
二、语族的考订	189
三、人种学研究	196
四、从习俗观察族属	215
〔附录〕	
一、北魏建立前拓跋鲜卑纪年表	227
二、拓跋鲜卑部落及部落联盟酋长(可汗)纪年	230
三、北魏建国前十三代酋长(可汗)世系表	231
四、北魏帝系表	232
参考文献	233