

“十二五”国家重点图书出版规划项目

教育部 211 工程重大项目

瞿林东 主编

历史文化认同

LISHI WENHUA RENTONG YU ZHONGGUO TONGYI DUOMINZU GUOJIA

与中国统一多民族国家

第二卷

瞿林东 李鸿宾 李珍 著

中国自古以来是一个多民族国家，自秦汉以来更是一个不断发展的统一的多民族国家。这是一个客观存在，也是一个历史发展过程。我们今天来认识这个客观存在和发展过程……

河北出版传媒集团
河北人民出版社

瞿林东 主编

历史文化认同

LISHI WENHUA RENTONG YU ZHONGGUO TONGYI DUOMINZU GUOJIA

与中国统一多民族国家

第二卷 历史文化认同的深入与统一多民族国家的发展

瞿林东 李鸿宾 李珍 著



河北出版传媒集团
河北人民出版社

“十二五”国家重点图书出版规划项目
教育部 211 工程重大项目

目 录

导 论 1

- 第一节 空前的民族大迁移、大融合 1
- 第二节 从分裂割据到统一多民族国家的重建 16
- 第三节 历史文化认同的扩大及其深刻的历史影响 26
 - 一 关于历史坐标的认同 27
 - 二 关于制度文化的认同 28
 - 三 关于民族渊源的认同 32
- 小 结 35

第一章 分裂割据形势下的民族关系与政治走向（上） 37

- 第一节 三国时期的民族融合与统一意识 37
 - 一 三国鼎立时期的民族融合 37
 - 二 三国鼎立时期的统一意识 40

第二节	《徙戎论》的提出及其历史命运	49
一	“巍然稀言江应元”	49
二	《徙戎论》产生的历史背景	50
三	《徙戎论》的夷夏观	53
四	《徙戎论》的历史命运	56
第三节	十六国时期的政治文化倾向	57
一	关于历史认同	59
二	关于崇儒学、兴教化	63
三	关于遵《周礼》、建制度	66
四	历史经验及其他	70
第四节	东晋北伐与十六国南征的政治诉求	77
一	北伐的政治诉求	77
二	南征的政治诉求	83
小 结		91

第二章 分裂割据形势下的民族关系与政治走向（下） 93

第一节	交兵、交聘和统一意识	93
一	南北交兵的继续	93
二	南北交聘的频繁	101
第二节	民族融合和中原文化的丰富与扩大	107
一	重德与重礼	107
二	考绩与恤民	112
三	地域与迁徙	115

四	魏孝文帝推动民族融合的历史贡献	116
第三节	南北朝均自谓正统、自称“中国”	117
一	南北朝均自谓正统	117
二	南北朝均自称“中国”	128
小 结		133

第三章 隋唐皇朝重建统一多民族国家 134

第一节	重建统一多民族国家的政治前提	135
一	阶级的变动与整合	135
二	经济领域的封建化进程	137
三	强有力的政治核心的形成	143
第二节	重建统一多民族国家的思想条件	144
一	大一统观念新的表现形式	144
二	对多民族国家的高度重视	148
第三节	重建统一多民族国家的民族基础	156
一	空前的民族大融合	156
二	文化认同心理的进一步发展	165
三	各民族共同创造出新的大一统局面	167
小 结		169

第四章 统一多民族国家的盛大规模与历史文化认同的新特点 172

第一节	隋唐皇朝政治统治的盛大规模	173
-----	---------------	-----

- 一 人口规模与地理疆域 173
- 二 与周边民族接触的扩大和频繁 176
- 三 思想观念的开阔 183
- 第二节 隋唐皇朝民族关系的新格局 188
 - 一 唐朝政权吸收了更多的民族成分 188
 - 二 民族融合与历史认同的进一步深化 190
 - 三 文化认同的开放性 192
- 小 结 194

第五章 历史文化认同与隋唐皇朝的政治理念 197

- 第一节 “天下一家”的政治理念和“大一统”思想的时代特征 198
 - 一 唐朝政治的特点 198
 - 二 “天下一家”的观念及其历史背景 203
 - 三 胡汉的融合 209
- 第二节 “无隔华夷”的民族思想 217
 - 一 唐初的思想理念 217
 - 二 唐前期民族政策的特点 220
- 第三节 和亲与羁縻的政治文化内涵 225
 - 一 周边地区向心力的加强 225
 - 二 羁縻府州制度蕴藏的华夷观念 233
- 第四节 中央皇朝凝聚力的加强 235
 - 一 皇朝一统的理想境界 235
 - 二 民族凝聚的展现 239

小 结 243

第六章 历史文化认同观念与主流意识形态 245

第一节 民族认同意识的增强 246

- 一 民族认同意识在政治上的表现 246
- 二 不断增强的民族认同意识 250

第二节 历史认同的明确表述 257

- 一 正史修撰主张与民族政权的历史地位 257
- 二 正史中的历史认同意识 259
- 三 其他体裁史书中的民族认同意识 264

第三节 文化认同的深层探讨 269

- 一 “华夷互变”的认识 269
- 二 “中华”与“夷狄”同源的认识 272
- 三 地理条件差异与民族历史进程关系的认识 275

小 结 278

第七章 历史文化认同发展轨迹的记录 280

第一节 《三国志》与《水经注》的统一思想 281

- 一 《三国志》的统一思想 281
- 二 《水经注》的统一思想 286

第二节 《后汉书》与《魏书》的历史文化认同意识 289

- 一 《后汉书》的政治大一统观念及对民族关系的认识 289

二 《魏书》的正统观念与民族史观 298

第三节 “五代史记传”与《五代史志》的民族思想 305

一 “五代史记传”的民族思想 305

二 《五代史志》的民族思想 315

第四节 《史通》的民族观念 319

小 结 323

本卷主要参考文献 325

本卷索引 330

导 论

在中国历史发展上，魏晋南北朝隋唐时期是一个伟大的时代。这个伟大时代的重要标志之一，是统一多民族国家进入了它的发展阶段。

这个时代的特点，首先表现在民族关系方面十分突出，这就是各民族的大迁移、大融合；其次表现在政治形势方面，是诸多政治实体的割据、分裂及走向更大规模的统一国家的重建；再次表现在思想方面，是各族间的历史文化认同的进一步扩大及其所产生的巨大而深远的影响；最后，在总的历史进程方面，是中原地区封建社会经济的迅速发展和广大的民族杂居地区的社会经济封建化，从而使中国封建社会进入了一个新的时期。

当然，当历史把人们带入这个伟大时代的同时，人们既付出了代价，也付出了智慧和力量。这就是历史的辩证法。

第一节

空前的民族大迁移、大融合

中国自进入文明时代以来，就是一个多民族国家，自秦汉以来就是一个不断发展的统一的多民族国家。在这个发展过程中，各民族的迁移以及互相间的矛盾、斗争、组合、融合从未中断过。《诗》、《书》、《春秋》、《左传》等先秦典籍记载了这一过程；《史记》、《汉

书》等两汉文献也记载了这一过程。魏晋南北朝隋唐时期的民族大迁移、大融合，是上述趋势的新发展。

这里说的民族大迁移，主要是指魏晋南北朝时期的北方各族，而所说大融合则贯穿于魏晋南北朝隋唐时期；北方大批汉族人口的南迁，也推动了南方的民族迁移和民族融合。魏晋南北朝隋唐时期的史学家继承了他们先辈重视民族史撰述的传统，从而记录了这一时期民族大迁移、大融合的历史画卷。成书较早的《三国志》有《乌丸鲜卑东夷传》，其后《宋书》有《索虏传》、《鲜卑吐谷浑传》、《夷蛮传》、《氐胡传》等，《魏书》则自卷九十九至卷一百三详载当时东北、北方、西北各族的活动与历史。在唐代史学家所撰的“正史”中，民族传记也占有重要的位置，如《隋书》有《东夷》、《南蛮》、《西域》、《北狄》等传，《晋书》有《四夷》传以及与此有关的载记三十卷，而成书较晚的《南史》有东夷、西戎、诸蛮、西域、西南夷等传，《北史》则有氐、吐谷浑、党项、稽胡以及西域、蠕蠕、突厥、铁勒等传。在这些记载中，有的已涉及域外地区，但大多还是记载了中国各民族的历史活动及其迁移与融合的面貌。

这里，我们要着重提到《魏书》、《晋书》和《隋书》的有关记载。

《魏书》评论东北、北方与西北各族的历史及其同北魏、东魏的关系。如其记勿吉与北魏、东魏的联系，始于孝文帝延兴年间，至于东魏孝静帝武定年间的历史，这样写道：

太和十二年，勿吉复遣使贡楛矢方物于京师。十七年，又遣使人婆非等五百余人朝献。景明四年，复遣使俟力归等朝贡。自此迄于正光，贡使相寻。尔后，中国纷扰，颇或不至。兴和二年六月，遣使石久云等贡方物，至于武定不绝。^①

① 魏收：《魏书》卷一百《勿吉国传》，中华书局1974年版。

又如其记失韦（亦作室韦）的风俗人情，写道：

颇有粟麦及稊，唯食猪鱼，养牛马，俗又无羊。夏则城居，冬逐水草。亦多貂皮。丈夫索发。用角弓，其箭尤长。女妇束发，作叉手髻。其国少窃盗，盗一征三，杀人者责马三百匹。男女悉衣白鹿皮襦袴。有曲酿酒。俗爱赤珠，为妇人饰，穿挂于颈，以多为贵，女不得此，乃至不嫁。父母死，男女众哭三年，尸则置于林树之上。武定二年四月，始遣使张焉豆伐等献其方物，迄武定末，贡使相寻。^①

尤其值得关注的是，《魏书》记库莫奚、契丹与北魏、东魏、北齐的关系，具体地反映出北方各族迁移与融合的趋势：

库莫奚国之先，东部宇文之别种也。初为慕容元真所破，遗落者窜匿松漠之间。其民不洁净，而善射猎，好为寇钞。登国三年，太祖亲自出讨，至弱洛水南，大破之，获其四部落，马牛羊豕十余万。……十数年间，诸种与库莫奚亦皆滋盛。及开辽海，置戍和龙，诸夷震惧，各献方物。高宗、显祖世，库莫奚岁致名马文皮。高祖初，遣使朝贡。太和四年，辄入塞内，辞以畏地豆于钞掠，诏书切责之。二十二年，入寇安州，营燕幽三州兵数千人击走之。后复款附，每求入塞，与民交易。世宗诏曰：“库莫奚去太和二十一以前，与安营二州边民参居，交易往来，并无疑贰。至二十二年叛逆以来，遂尔远窜。今虽款附，犹在塞表，每请入塞与民交易。若抑而不许，乖其归向之心；听而不虞，或有万一之警。不容依

^① 魏收：《魏书》卷一百《失韦传》。

先任其交易，事宜限节，交市之日，州遣上佐监之。”自是已后，岁常朝献，至于武定末不绝。^①

从登国三年（388）到“武定末”（548），其间160年的历史，库莫奚与北魏、东魏的关系反反复复，但最终还是走向“岁常朝献，至于武定末不绝”，从而加强相互间的交往。

关于契丹的记载，更显示它与北魏、东魏、北齐关系的密切。《魏书》写道：

契丹国，在库莫奚东，异种同类，俱窜于松漠之间。登国中，国军大破之，遂逃迸，与库莫奚分背。经数十年，稍滋蔓，有部落，于和龙之北数百里，多为寇盗。真君以来，求朝献，岁贡名马。显祖时，使莫弗纥何辰奉献，得班飧于诸国之末。归而相谓，言国家之美，心皆忻慕，于是东北群狄闻之，莫不思服。……各以其名马文皮入献天府，遂求为常。皆得交市于和龙、密云之间，贡献不绝。太和三年，高句丽窃与蠕蠕谋，欲取地豆于以分之。契丹惧其侵軼，其莫弗贺勿于率其部落车三千乘、众万余口，驱徙杂畜，求入内附，止于白狼水东。自此岁常朝贡。后告饥，高祖矜之，听其入关市余。及世宗、肃宗时，恒遣使贡方物。熙平中，契丹使人祖真等三十人还，灵太后以其俗嫁娶之际，以青毡为上服，人给青毡两匹，赏其诚款之心，余依旧式。朝贡至齐受禅常不绝。^②

这一段记载，除了反映出东北方民族矛盾、斗争的复杂关系外，也反

① 魏收：《魏书》卷一百《库莫奚传》。

② 魏收：《魏书》卷一百《契丹传》。

映了各族存在和好与在风格上相互尊重的一面。尤其是“归而相谓，言国家之美，心皆忻慕”，“莫不思服”，这些记载从一个方面反映出北魏在南北朝时期成为北方各民族融合的中心的重要作用。在这些记载中，有一件颇具戏剧性而又十分有意义的历史事实，即《魏书》记“乌洛侯国”于“世祖真君四年来朝，称其国西北有国家先帝旧墟，石室，南北九十步，东西四十步，高七十尺，室有神灵，民多祈请。世祖遣中书侍郎李敞告祭焉，刊祝文于室之壁而还”^①。19世纪50年代，曾有历史地理学者苦心寻找这个石室而未果^②，而1980年7月30日它终于被考古工作者发现了^③，其“祝文”仍清晰可认。

《魏书》记北方、西北各族事亦多类此。如记氐族，写道：正光中，诏魏子建为刺史，以恩信招抚，风化大行，远近款附，如内地焉。后唐永代子建为州，未几，氐人悉反，永弃城东走，自此复为氐地。其后，[氐人]绍先奔还武兴，复自立为王。^④“正光”是北魏孝明帝的年号，武兴世为氐人腹地。这一记载反映了北魏同氐人关系的矛盾与反复。又如其记吐谷浑，写道：“其俗：丈夫衣服略同于华夏，多以罗幕为冠，亦以缙为帽；妇人皆贯珠贝，束发，以多为贵。”末段记曰：“兴和中，齐献武王作相，招怀荒远，蠕蠕既附于国，夸吕遣使致敬。献武王喻以大义，征其朝贡，夸吕乃遣使人赵吐骨真假道蠕蠕频来，又荐其从妹，静帝纳以为嫔。遣员外散骑常侍傅灵槲使于其国。夸吕又请婚，乃以济南王匡孙女为广乐公主以妻之。此后朝贡不绝。”^⑤据《魏书》记，吐谷浑“本辽东鲜卑徙河涉归子也”，而至夸吕时，则“居伏俟城，在青海西十五里”^⑥，其迁移范围之广，可见一斑。从上文看，夸吕时期，吐谷浑与东魏的关系亦甚和好，其

① 魏收：《魏书》卷一百《乌洛侯传》。

② 见张穆：《蒙古游牧记》。

③ 米文平：《大兴安岭北部发现鲜卑石室遗址》，《光明日报》1980年11月25日。

④ 魏收：《魏书》卷一百一《氐传》。

⑤⑥ 魏收：《魏书》卷一百一《吐谷浑传》。

嫁娶往还频频足以为证。

北魏与西域的关系，自魏太武帝拓跋焘太延年间（435～440）起，逐渐密切起来。从《魏书》的记载和评论来看，北魏对与西域的交往、联系用力甚勤，对西域的了解也更加清晰和明确了。《魏书》写道：

太延中，魏德益以远闻，西域龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴槃陁、鄯善、焉耆、车师、粟特诸国王始遣使来献。世祖以西域汉世虽通，有求则卑辞而来，无欲则骄慢王命，此其自知绝远，大兵不可至故也。若报使往来，终无所益，欲不遣使。有司奏九国不惮遐险，远贡方物，当与其进，安可豫抑后来，乃从之。于是始遣行人王恩生、许纲等西使，恩生出流沙，为蠕蠕所执，竟不果达。又遣散骑侍郎董琬、高明等多赍锦帛，出鄯善，招抚九国，厚赐之。初，琬等受诏，便道之国可往赴之。琬过九国，北行至乌孙国，其王得朝廷所赐，拜受甚悦，谓琬曰：“传闻破洛那、者舌皆思魏德，欲称臣致贡，但患其路无由耳。今使君等既到此，可往二国，副其慕仰之诚。”琬于是自向破洛那，遣明使者舌。乌孙王为发导译达二国，琬等宣诏慰赐之。已而琬、明东还，乌孙、破洛那之属遣使与琬俱来贡献者十有六国。自后相继而来，不间于岁，国使亦数十辈矣。^①

尽管北魏统治集团起初在对待西域关系上存在认识方面的差异，但最终还是采取了积极的措施，而在执行这个措施的过程中，人们又经历了许多坎坷。从实践的结果来看，这种积极交往的措施在总体上是受

^① 魏收：《魏书》卷一百二《西域列传》序。

到欢迎的，乌孙王对董琬的一番谈话，生动地再现了当时和好交往的热烈气氛。

在通西域的历史中，人们盛赞张骞、班超的贡献。董琬的事迹表明，他不愧是继张骞、班超之后，又一位在通西域的事业方面作出了重要贡献的杰出人物。史载：

始琬等使还京师，具言凡所经见及传闻傍国，云：西域自汉武时五十余国，后稍相并。至太延中，为十六国，分其地为四域。自葱岭以东，流沙以西为一域；葱岭以西，海曲以东为一域；者舌以南，月氏以北为一域；两海之间，水泽以南为一域。内诸小渠长盖以百数。其出西域本有二道，后更为四：出自玉门，渡流沙，西行二千里至鄯善为一道；自玉门渡流沙，北行二千二百里至车师为一道；从莎车西行一百里至葱岭，葱岭西一千三百里至伽倍为一道；自莎车西南五百里葱岭，西南一千三百里至波路为一道焉。^①

上述记载表明，董琬等人在西域的活动，经历了漫长的时间，到达过许多地方，故而能够明了其地区划分和交通情况，由此可以进一步证明北魏在密切民族和沟通中外联系方面所作出的历史贡献。

《晋书》晚出，撰成于唐太宗贞观二十二年（648），其所记两晋时期的民族关系，上承《三国志》、《后汉书》，下接《宋书》、《魏书》。《晋书》的民族传记，虽然涉及东夷、南蛮、西域、北狄等各族，但由于西晋统一局面维持时间甚短，在民族关系的事务上开展不多，《晋书》所记唯在厘清纷繁复杂的历史局面。然而，与东晋并存的十六国，都因唐代史臣重修晋史而得以详述，这就是《晋书》中的

① 魏收：《魏书》卷一百二《西域列传》序。

三十卷“载记”。十六国的建立和灭亡，反映了北方匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族在魏晋南北朝时期的迁移、组合以及部分融合过程中的活动与作用。对于这一历史过程，唐代史家在认识上是存在矛盾的。一方面，从历史上看，华夷的交往是不可避免的；另一方面，又对这种交往所带来的社会动乱感到惋惜，故亦难免有些微词。但是，如果从总的倾向上看，唐代史家为十六国的历史活动、盛衰兴亡立“载记”，编于一代晋史之中，实已表明他们对十六国史事的重视了。《晋书》作者写道：

大凡刘元海以惠帝永兴元年据离石称汉。后九年，石勒据襄国称赵。张氏先据河西，是岁，自石勒后三十六年也，重华自称凉王。后一年，冉闵据邺称魏。后一年，苻健据长安称秦。慕容氏先据辽东称燕，是岁，自苻健后一年也，僞始僭号。后三十一年，后燕慕容垂据邺。后二年，西燕慕容冲据阿房。是岁也，乞伏国仁据枹罕称秦。后一年，慕容永据上党。是岁也，吕光据姑臧称凉。后十二年，慕容德据滑台称南燕。是岁也，秃发乌孤据廉川称南凉，段业据张掖称北凉。后三年，李玄盛据敦煌称西凉。后一年，沮渠蒙逊杀段业，自称凉。后四年，谯纵据蜀称成都王。后二年，赫连勃勃据朔方称大夏。后二年，冯跋杀离班，据和龙称北燕。提封天下，十丧其八，莫不龙旌帝服，建社开祊，华夷咸暨，人物斯在。或篡通都之乡，或拥数州之地，雄图内卷，师旅外并，穷兵凶于胜负，尽人命于锋镝，其为战国者一百三十六载，抑元海为之祸首云。^①

① 房玄龄等：《晋书》卷一百一《载记》序，中华书局1974年版。