

隋唐帝国形成史论

〔日〕谷川道雄 著
李济沧 译



日本中国史研究译丛

隋唐帝国形成史论

日本中国史研究译丛



〔日〕谷川道雄 著
李济沧 译

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

隋唐帝国形成史论/(日)谷川道雄著;李济沧译.

上海:上海古籍出版社,2011.6

(日本中国史研究译丛)

ISBN 978-7-5325-5899-5

I. ①隋… II. ①谷…②李… III. ①中国历史—研究—隋唐时代 IV. ①K240.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第085080号

增補 隋唐帝国形成史论

著者 谷川道雄

発行者 筑摩書房

1998年1月25日 增補第一刷発行

日本中国史研究译丛

隋唐帝国形成史论

[日]谷川道雄 著

李济沧 译

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海古籍出版社

(上海瑞金二路272号 邮政编码200020)

(1)网址:www.guji.com.cn

(2)E-mail:gujil@guji.com.cn

(3)易文网网址:www.ewen.cc

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 23.75 插页 7 字数 318,000

2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

印数:1—2,300

ISBN 978-7-5325-5899-5

K·1385 定价:58.00元

如发生质量问题,请与承印厂联系

出版说明

本书初版于2004年,作者是日本著名汉学家谷川道雄先生。因此书的出版,本社和谷川道雄先生结下了深缘,随后便有了“日本中国史研究译丛”的陆续出版,旨在介绍日本有代表性的中国史研究成果。本书因出版在前,所以没有被收入其中。今应读者要求重版,值此机会,征得“日本中国史研究译丛”编委会同意,将本书纳入该丛书予以出版。

上海古籍出版社

2011年5月

“日本中国史研究译丛”总序

谷川道雄

2004年10月下旬我首次访问上海古籍出版社时,有幸会晤了王兴康社长、赵昌平总编、蒋维崧编审以及其他诸位先生。当时我是应华东师范大学牟发松教授的邀请,在该校逗留两周并进行授课和演讲的。因为那时正值拙著《隋唐帝国形成史论》的中译本(李济沧译)由上海古籍出版社出版发行,这才有了拜访该出版社的机缘。“日本中国史研究译丛”这一颇具规模的出版计划,正是由于那天的会谈而迈出了实质性的第一步。

我是在那年7月从承担拙著编审的蒋维崧先生的信中得知这一出版计划的。信中提到上海古籍出版社有意以拙著的出版为契机,进一步拓展范围,更广泛地向中国学界介绍日本的中国史研究成果,并希望我推荐一批能够代表日本研究水准的著作,尤其是能够选择那些在开阔视野下关注社会与人文,或运用新的方法和理论并在实证研究中取得成果的著作。在10月的会谈中,出版社又出于同样的旨趣,要求我予以全面的合作。

想来这的确是一项前所未有的计划。有关中国史研究的中日两国学界交流,已经有着悠久的历史,而且正呈现出日益兴旺的趋势。交流不仅限于人员的交往,还以相互之间论文、著作翻译的形式对双方发生着影响。但是,这还只不过是很少的一部分而已,就目前的情况而言,即便那些在日本学界具有长久影响力的名著,几乎都没有中译本的出版。所以说上海古籍出版社的这一计划,不能不说是打破现状、开创新局面的创举。就我个人而言,拙著中译本的刊行能够成为

促成这一趋势的契机,更是倍感欣悦。出于如此的考虑,我也不揣自陋地应允出版社,愿竭尽全力协助此项计划的实施。

回到日本以后,我立即着手选定书目,其间还听取了我的同行、名古屋大学名誉教授森正夫先生的意见,最终向上海古籍出版社提交了我的选目方案。经与出版社协商,决定首批出版十种左右。

非常巧的是,这里所选的学术著作,正好反映了近代日本中国史研究的发展过程。按照我个人的看法,这一过程又大致可以分为三个阶段:

第一阶段从明治时期(1868—1912)初期至第一次世界大战,是近代日本中国史研究的形成期。当时,虽然兰克(L. Ranke)的弟子李司(L. Riess)受聘于东京大学讲授历史学,传授实证主义方法,但那毕竟是以欧洲史为基础的史学。在日本学者之中当时出现了与欧洲史亦即西洋史相对应,设立东洋史(即亚州史)分野的举措,由此形成了以中国史为中心的东洋史,并且延续至今。这一情况一方面表明由于日本近代国家的形成,出现了必须重新认识东亚各国的现实问题;另一方面也表明在日本汉学素养的基础之上,已经出现了将中国作为近代历史学研究对象的学问。最能够代表这一时期中国史研究,而且影响至今的学者,即内藤湖南(本名虎次郎,1866—1934)。他所主张的“唐宋变革”论,在这一阶段正在孕育成形。众所周知,他的这一观点是切合中国社会实态的,是对中国史发展所进行的逻辑性解释。作为本丛书之一的《中国史学史》,就是出自他对中国传统学问的广博知识以及对历史发展透彻逻辑分析的力著。

日本中国史研究的第二阶段,是第一次世界大战与第二次世界大战之间,即所谓的“战间期”时期。这一时期的历史研究,有着密切注重社会与民众的特点,中国史研究亦不例外。第一次世界大战之后,波及全世界的民主主义和社会主义潮流,也影响着日本的历史学界,作为具体的表现则是社会经济史研究的兴盛。而且,其中有着马克思主义直接、间接的影响是不可否定的。在我的先师、前辈的学者之中,有许多就是在这一时代新史学潮流中奠定了自身研究基础的,本丛书的大部分作者都是属于这一辈的人物。

然而,作为上述新倾向顶点的 20 世纪 30 年代,又正是军国主义猖獗的时期。当时,不但不再可能进行自由的研究,军国主义国家还以各种形式要求中国史研究者为战争提供合作。随着第二次世界大战的结束,那一严冬似的时代终告完结。由此也开始了中国史研究的第三阶段。

“二战”以后的日本中国史研究课题,是如何将中国史作为发展的中国史进行重建的问题。即必须纠正被军国主义歪曲了的中国史观,按照世界史普遍逻辑对中国史作出理解。当时对此起到重大作用的,是从战时思想统治中解放出来的马克思主义,按照生产方式发展规律将中国史系统化的尝试亦由此开始。为此日本学界曾展开过激烈的讨论。参加讨论的还有许多马克思主义以外的学者。争论的焦点之一是以生产方式为依据的唯物史观的发展规律是否适用于中国史的问题;另一个焦点是马克思主义史学家所构想的中国史时代分期观点是否正确的问题。围绕这两个问题,从上个世纪 50 年代至 70 年代有着长期、激烈的讨论,而且主要都是基于史料的实证观点之间的相互争论。其中虽说也有不够成熟的地方,但是毕竟应该说战后的中国史研究在当时有着前所未有的长足进步。

参加讨论的既有在上述第二阶段业有成绩的学者,也有战后成长起来的青年研究者。本丛书著者中,除了内藤湖南之外,都是为战后中国史研究做出了贡献的人物。

我在选择这套丛书的收录著作时,并没有意识到上述的历史过程。然而,卓越的作品必定会在某种意义上具有时代的代表性,所以很难说这是一种偶然的巧合。现在,日本的中国史研究与战后那二十几年相比已经有了相当的变化。尽管如此,这些先学的著作在今天仍然保持着长久的生命力,从而不断启发着后生学者。

作为日本人,中国史既是一种外国史,又不是单纯的外国史。两千年来,熏染了日本文化的中国文化,是一种历史发展的产物。过去的日本在向中国的不断学习之中发展着自己,从而形成了独特的历史与文化。近代以来日本的中国史研究,可以说也是由过去形成了结构,至今仍在其延长线上运行的。因此,我们对于中国社会和文化有

着特别的亲近感,即尽管是外国史,但又有一半好像是在研究自己国家历史的感觉,我们一直就是这样看待中国史的。其理由之一,也许就在于日本文化是在汉字文化圈中培育成长形成的吧。无论如何,当这种感情作为近代历史学表现出来的时候,就产生了一种独特的方法和实证的结果,而将中国史总体按照世界史的普遍观点予以体系化是日本中国史研究的终极目标。

总之,也许可以说日本的中国史研究是由传统与近代、日本与中国乃至世界这样综合的视野重合展开形成的。当然,这种特点亦有其利弊两端。不过,本丛书所收著作都是肩负重任、不倦攀登的卓越成果。我坚信本丛书对今后日本中国史研究之国际交流的发展必将有着巨大的贡献,并对将此计划付诸实现的上海古籍出版社表示衷心的感谢!

(马彪译)

中文版自序

1945年第二次世界大战结束时,我还是一名刚进入京都大学不久的学生。日本军国主义的彻底失败,使日本人民在政治、思想上面临着一个前所未有的历史课题,那就是在清除掉军国主义的阴影的同时,重新摸索国家建设的方向。我虽然才二十岁,但也同样面临着这一课题。对我来说,国家的命运与个人的命运密不可分,而这种意识又和自己今后立志做什么样的学问息息相关。我的专业是东洋史(即亚洲史)特别是中国史,究竟应该以什么样的态度去学习中国史,这一问题时常萦绕在我的脑海中。

当时,整个日本历史学界的一个紧迫问题是必须展开新的历史研究。拿中国史说,关键问题是要将中国史作为发展而非停滞的历史来重新认识,而且需要用科学的理论予以论证。最早针对这一课题开展研究的,是以东京为活动中心的历史学研究会。研究会的领导者们为解决上述课题,选择了唯物史观的发展理论,其影响迅速扩大至全国。那时我也加入该会,想从那里找到自己的指针。

大学时代,我便立志于唐代史研究。毕业以后,民众对唐朝权力的抵抗斗争是我尤感兴趣的问题,为此还发表过几篇论文。但不久,即对自己的这一研究观点产生了怀疑。我的研究方法是将国家权力与民众从本质上划为一项对立面,然后再从政治的层面考察二者之间对抗关系的推移。可是仅仅如此,唐代史的历史特征依然模糊不清,对民众的理解也缺乏现实感。我在一段时期内,为上述问题所困扰,经过反复的辗转与苦恼以后,决心从根源上重新把握唐朝权力,也就是需要追溯至唐朝的形成过程当中,从那里找出唐朝的原初形态,再从这一原初形态

中找到有血有肉的民众形象。为此,我把研究对象转向了六朝时期。本书《序说》对上述思索过程有较为详细的叙述,希请参看。

刚开始,我的计划是从北魏末的内乱亦即六镇之乱出发,从北朝后期考察至隋朝,但这一工作后来又上溯到了五胡十六国时期。那时我所遵循的是恩师宫崎市定先生(1901—1995)的教导:“研究北魏,就必须读《晋书·载记》。”以六镇之乱为出发点,对其前后时期展开的这些研究,成果都是用单篇论文发表的。1971年,也就是研究开始约十年后,我将这些论文集为一书,由东京筑摩书房出版。之所以没有用《五胡十六国·北朝史》一类的书名,而是用《隋唐帝国形成史论》,其原因正如在《序说》中所阐述的那样,是因为我的研究目的始终在于弄清隋唐帝国的形成前提与过程。

在这项研究工作中,我极力告诫自己不要依靠既成的理论或概念,而是应通过细致地阅读史书来描绘该时期的历史结构。我所关注的问题,虽然比较自然地集中于政治史,但并不是单纯探讨制度的沿革,而是力图将政治作为参与国政的皇帝、官僚、贵族、军人的意志与行动的一种复合产物来理解。在那里,还有着汉族、非汉族所形成的种族关系,呈现出极为复杂的状况,但这种阶级问题或种族问题随着时代的进展而逐步得到解决,最终构成了隋唐帝国的骨骼。通过自己的研究产生出这样一种意识,实际上是件非常快意的事情。如果说对自己的研究工作有何自负之处的话,那便是密切注意民众在政治发展过程中占据着什么样的位置,发挥着什么样的作用这一点。要说我的结论,这就是没有民众的积极作用,隋唐帝国便不可能出现。站在这一结论上,便可以隐约地感觉到,中唐以后唐朝权力与民众之间的敌对关系,其结果便是导致唐朝权力的瓦解。

上述研究工作所用的十年,也是我成长为一名研究者的时期。当时,我在名古屋大学文学部东洋史研究室任教,对年青的我予以亲切地指导、激励的,是研究室主任教授宇都宫清吉先生(1905—1998)。宇都宫先生是研究先秦、秦汉、六朝史的大家,他的学问充满着人文主义精神,这也是他受到学术界极大尊敬的原因。先生的学德对整个东洋史研究室的影响极大,而对我来说,在先生身边亲聆雅教的十七年,所受

到的薰陶亦可以说巨大无比。如果没有先生的教导,我的学问可能比现在更为浅陋,更加缺乏人情的味道。

良师以外,我还有一位良友,这也是我深感幸运之处。这位良友便是京都大学的同窗川胜义雄(1922—1984)。大学毕业后,川胜致力于魏晋南北朝史研究,取得了丰硕成果,他的主要著作《六朝贵族制社会的研究》(岩波书店,1982年)在国内外受到极高的评价。川胜一直在京都大学人文科学研究所工作,我们两人从1960年开始便进行一项共同研究,也就是计划通过他的魏晋南北朝史与我的五胡南北朝史研究,分别从两个方面来诠释同一时代。后来成立的中国中世史研究会便是以我们两人的这项共同研究作为基础的。可以说,川胜与我两人的上述两部著作,大部分都是这项共同研究的产物。

对于我的研究,宇都宫先生与川胜氏还是最大的理解者。当时对我提出的“豪族共同体”论(见《中国中世社会与共同体》,国书刊行会,1976年;马彪译,中华书局,2002年)持批判态度者不在少数,但他们二位却深表赞同,并在各自的学说中采纳了我的理论。良师益友在学问上的激励,使我在70年代出版了本书《隋唐帝国形成史论》以及《中国中世社会与共同体》,对我而言,这些都是一种无上的幸福。今天,二位师友都已辞世,留给我的则是一种难以名状的孤独与寂寞。

《隋唐帝国形成史论》出版以后,我仍有机会发表一些关于隋唐帝国形成问题的论文,这是因为旧著虽然论及了六朝至隋唐的推移状况,但还不够完善之故。我认为府兵制是解决上述问题的关键,因此趁1998年本书再版之际,又重新加上了几篇有关府兵制的论文以为补编,编名便定为《府兵制国家论》。府兵制不仅是隋唐王朝的军制,它还是关系到隋唐两个王朝权力本质的一项制度,而民众在这一制度中从根底上支撑着隋唐权力。再版时,书名也因之改为《增补 隋唐帝国形成史论》,中文版就是以这个增补版作为底本翻译的。

承担翻译工作的李济沧氏,1992年来日,在以收藏大谷探险队所发现的文物而为中国学术界所熟知的龙谷大学大学院学习魏晋南北朝史,并于2003年获得博士学位。李氏有着十年以上的留学经历,精于日文,熟谙日本学术界情况,由其翻译的反映日本学界动态的《回顾与

展望》，就经常掲載于中国社会科学院历史研究所每月发行的《中国史研究动态》上。李氏很早便熟读拙著，应是翻译本书的最合适人选。2003年春天，欣闻上海古籍出版社允诺出版本书中文译本的消息，从那以后，历时约一年的辛苦翻译到今天终于完成，在行将付梓之际，作为本书作者，我感到不胜喜悦，同时对李氏的辛劳也表示由衷的谢意。

此书能由上海古籍出版社出版，还必须感谢从中斡旋的湖北省博物馆副馆长唐刚卯先生。刚卯先生为已故唐长孺先生哲嗣，也是中国史的专家。对长孺先生，我素怀敬仰之心，与刚卯先生，也忝有亲交，这次蒙其厚谊，谨致深深的谢忱。

这里还要感谢慨然同意刊行本书的上海古籍出版社副社长兼副总编张晓敏先生。我曾经为上海古籍出版社所推进的日中学术交流出版事业尽过绵薄之力，这次拙著能由以刊行汉学学术著作的重镇而闻名于世的同社出版，并以此得到向中国学术界介绍的机会，实在是一件无比荣幸之事。不过，作为浅学之身，加之又是青年时代不太成熟的论考，所以本书一定存在着不少误谬之处，在此恳请专家诸贤不吝教正。

谷川道雄 谨识

2004年4月5日于京都

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 中文版自序 | 1 |
| 序说 论隋唐帝国的本源 | |
| ——中国中世的国家与共同体 | 1 |
| 第一编 古代世界帝国的崩溃与五胡诸国家的兴立 | |
| 序章 | 19 |
| 第一章 南匈奴的自立及其国家 | 22 |
| 一 刘渊自立的历史背景 | 22 |
| (一) 释“晋为无道,奴隶御我” | 22 |
| (二) 南单于权威的丧失及其恢复过程 | 26 |
| 二 前赵、后赵政权的历史结构 | 30 |
| (一) 问题考察的视角 | 30 |
| (二) 前赵、后赵国家中的匈奴世界 | 32 |
| (三) 皇帝权力的两个方向 | 41 |
| 第二章 慕容国家的君权与部族制 | 51 |
| 一 慕容燕简史 | 51 |
| (一) 鲜卑族的兴起 | 51 |
| (二) 慕容国家的胎动 | 52 |
| (三) 慕容廆的建国 | 52 |
| (四) 慕容皝的称霸辽东、辽西 | 54 |
| (五) 慕容儁的帝国建设 | 54 |
| (六) 慕容暉与前燕的灭亡 | 55 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| (七) 后燕的复兴····· | 55 |
| (八) 后燕的瓦解····· | 56 |
| 二 慕容燕皇权的特征····· | 57 |
| 三 军事体制诸问题····· | 63 |
| 第三章 五胡十六国史上苻坚的位置····· | 76 |
| 一 问题所在····· | 76 |
| 二 前秦国家的正当性····· | 78 |
| 三 优待鲜卑的精神····· | 80 |
| 四 统一事业与德治主义····· | 84 |
| 五 前秦皇权结构上的矛盾····· | 87 |
| 第二编 北魏统一帝国的统治结构与贵族制社会 | |
| 第一章 北魏的统一过程及其结构····· | 95 |
| 一 从部落联盟到部落解散····· | 95 |
| 二 华北的统一与州镇制····· | 98 |
| 三 北魏国家的诸阶段与汉人贵族····· | 100 |
| 四 门阀主义诸政策的推行····· | 103 |
| 第二章 北魏官界的门阀主义与贤才主义····· | 110 |
| 一 序言····· | 110 |
| 二 孝文朝的两种立场····· | 111 |
| 三 北魏末期的门阀主义····· | 119 |
| 四 结语····· | 126 |
| 第三章 北魏末期的内乱与城民····· | 132 |
| 一 内乱中诸势力····· | 132 |
| 二 城民的概念····· | 139 |
| 三 北魏的军事体制与城民····· | 145 |
| 四 内乱的意义····· | 154 |
| 第三编 北朝后期的新旧贵族制之争 | |
| 第一章 北朝后期的乡兵集团····· | 163 |
| 一 序言····· | 163 |
| 二 乡兵结集的诸例····· | 165 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 三 乡兵集团的结构····· | 178 |
| 四 乡兵集团与门阀社会的变质····· | 184 |
| 第二章 北齐政治史与汉人贵族····· | 196 |
| 一 序言····· | 196 |
| 二 高氏政权的成立与展开····· | 198 |
| (一) 高欢称霸的诸契机····· | 198 |
| (二) 东魏政权的成立与内部抗争····· | 201 |
| (三) 魏齐革命的内情····· | 204 |
| (四) 文宣朝的抑压勋贵····· | 206 |
| (五) 孝昭帝的复古政治····· | 207 |
| (六) 武成帝与恩幸····· | 208 |
| (七) 后主朝的党争····· | 210 |
| (八) 北齐的灭亡····· | 212 |
| 三 汉人贵族与政治现实····· | 213 |
| (一) 北齐政治的推进者····· | 213 |
| (二) 关于所谓勋贵····· | 217 |
| (三) 汉人贵族中的新倾向····· | 223 |
| 第三章 五胡十六国、北周的天王称号····· | 239 |
| 一 秦汉以后的王号与皇权····· | 239 |
| 二 五胡诸国天王号之例····· | 241 |
| 三 天王号与封建的政治体制····· | 245 |
| 四 西魏—北周的周礼主义与天王号····· | 249 |
| 第四章 周末隋初的政界与新旧贵族····· | 254 |
| 一 周隋革命与门阀官僚····· | 254 |
| 二 高颀与隋朝政界····· | 259 |
| (一) 前言····· | 259 |
| (二) 开皇之治的代表性官僚集团····· | 260 |
| (三) 高颀的新贵族性格····· | 263 |
| (四) 高颀集团的新官人像····· | 265 |
| (五) 高颀的至公立场····· | 266 |

补编 府兵制国家论

| | |
|---------------------------------|-----|
| 第一章 武川镇军阀的形成 | 273 |
| 一 序言 | 273 |
| 二 关中政权的成立与武川镇集团 | 274 |
| (一) 六镇之乱与武川镇 | 274 |
| (二) 武川镇民的南下 | 276 |
| (三) 阎氏的信 | 278 |
| (四) 宇文泰的被拥立 | 279 |
| (五) 关中政权的成立 | 281 |
| (六) 贺拔岳的西征军与武川镇集团 | 282 |
| 三 武川镇社会与武川镇军阀 | 284 |
| (一) “乡里”武川镇的内涵 | 284 |
| (二) 武川镇社会的结构 | 286 |
| (三) 武川镇集团与西魏二十四军 | 291 |
| 第二章 两魏齐周时期的霸府与王都 | 300 |
| 一 序言 | 300 |
| 二 东魏的两都制 | 300 |
| 三 北齐的两都制 | 302 |
| 四 西魏、北周的两都制 | 304 |
| 五 中国的再统一与两都制 | 305 |
| 第三章 府兵制国家与府兵制 | 309 |
| 一 序言 | 309 |
| 二 霸府与府兵制 | 310 |
| 三 都督府制度的展开与府兵制 | 315 |
| 四 皇帝与府兵 | 318 |
| 第四章 西魏二十四军的成立与豪族社会 | 325 |
| 一 序言 | 325 |
| 二 “广募豪右”与“统领乡兵” | 327 |
| 三 “乡望”与“豪右” | 335 |
| 四 结语 | 338 |

| | |
|------------------|---------|
| 第五章 府兵制国家论 | 342 |
| 一 序言 | 342 |
| 二 府兵制与兵民分离 | 344 |
| 三 豪右与乡帅 | 347 |
| 四 率募与授官 | 348 |
| 五 隋代的豪右与乡兵 | 351 |
| 六 府兵制与皇权 | 353 |
| 七 结语 | 355 |
| 译者后记 | 359 |
| 关系地图 | |