

李凭 著

北魏平城時代

修訂本

上海古籍出版社

北魏平城時代

李凭 著

上海古籍出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

北魏平城时代 / 李凭著. —修订本. —上海:上海古籍出版社,2011.8

ISBN 978 - 7 - 5325 - 5848 - 3

I. ①北… II. ①李… III. ①中国历史—史评—北魏  
IV. ①K239.210.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 042935 号

### 北魏平城时代(修订本)

李 凭 著

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](http://www.guji.com.cn)

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

(3)易文网网址:[www.ewen.cc](http://www.ewen.cc)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销 启东人民印刷有限公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 13.5 插页 8 字数 326,000

2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

印数: 1 — 2,500

ISBN 978 - 7 - 5325 - 5848 - 3

K · 1370 定价: 38.00 元

如有质量问题,读者可向工厂调换

全书创见迭出。最突出的是将北魏平城时代的离散诸部措施、子贵母死制、拓跋部落兄终弟及遗制之影响、太子监国制、保母抚养太子制，与当时重大政治事件，如建立封建国家、拓跋绍弑父、正平事变、冯太后专权等，有机地联系起来，结合历史背景，高屋建瓴而又细致地分析其前因后果，提出一个又一个独到见解，这些见解都建立在能够收集到的史料和精细考证基础上，从而使北魏平城时代扑朔迷离的历史和演变规律清晰地凸显了出来。

——祝总斌

(北京大学历史系教授)

本书除运用极为丰富的文献和考古资料外，作者继承和发扬我国古典史学重视实地考察的优良传统，曾多次到平城和洛阳有关地区进行实地考察，将获取的大量第一手资料运用于本课题的研究中，表现了作者发皇古义，融汇新知，从而推雅取正的历史研究能力，更加强了书稿的科学价值。

——朱大渭

(中国社会科学院荣誉学部委员、历史研究所研究员)

书稿将北魏前期政治史研究，通过首都平城地区的活动而逐步展开，描绘拓跋鲜卑汉化过程，层次分明，具体生动而不落俗套。……时代在前进，历史学研究也不例外，它要求引进政治学、经济学、考古学、历史地理学等等相关学科的机制，更新研究方式。

书稿写作已注意及此。它还严格约控引用资料的地域范围，注意古地名的今地注释，这些很费精力的事，是当前不少治史者所罕为的。

——张泽咸

(中国社会科学院荣誉学部委员、历史研究所研究员)

本书稿指导思想明确,研究方法得当,又吸收了当前某些史学流派,如心理学派的研究方法,资料丰富,内容翔实,思路清晰,逻辑严密,考证细致入微,立论客观公允,论述丝丝入扣,新意迭出,具有强大的说服力,澄清了北魏前期历史上许多若明若暗的问题。……这本书稿堪称上佳之作,学术价值重大及可读性兼而有之,填补了以往学术研究的空白,对推动魏晋南北朝史的研究必将有其积极作用。

——蒋福亚

(首都师范大学历史系教授)

考订细密精审而由微知著,是此书鲜明特点。如从清河王绍杀道武帝后“我有父……”一语这个细微处,阐发出了兄终弟及和父死子继的制度冲突,颇富启发性。……书中多处显示作者治学一丝不苟,例如对拓跋焘是否以皇太子身份监国,不放过各种矛盾之处而一一详辨。作者精于山西历史地理,故能结合文献提出新解,如论证天兴年间的“京师”是繁畴,区分两种“四方四维”,由实际地形论述畿外“四方四维”只是个大致概念,进而对“八部大夫”和“八部帅”提出新解,还校正了《魏书·食货志》标点,即是一例。

——阎步克

(北京大学历史系教授)

## 内 容 提 要

本书论述的是公元 398 年游牧民族鲜卑拓跋部在今山西省大同市所建北魏平城政权的发展历程。

以道武帝为首的一批在中原流亡过的拓跋贵族，由于感受过中原封建制度和文化的影 响，积极地推行离散诸部措施，以剥夺部落酋帅的特权，促使拓跋部落联盟迅速解体，建立起新型的平城政权。随后，道武帝推行了一系列仿效中原传统制度的政治、经济措施，特别是建立皇权和官僚系统，以取代部落联盟首领的推举制度，从而将拓跋部推进封建体制的门槛。不过，拓跋部落的遗制仍然顽固地影响着平城政权，在皇位继承中兄终弟及遗制的干扰就是突出的反映，而且由此引发了道武帝末年的动乱。

平息动乱以后即位的明元帝，采纳汉族士人崔浩的建议，以太子监国制消除兄终弟及制的影响，确立了父子相承的皇位继承制，使其长子太武帝顺利地继承皇位。太武帝即位后继续实行太子监国制，但结果却使太子集团膨胀为与皇权对抗的势力，酿成了太武帝末年的正平事变。事变的结果，皇权与太子势力两败俱伤，母后势力乘机抬头。

由于建立平城政权之前拓跋部尚处于脱离母系氏族社会不久的父系家长制时代，母权制在拓跋部的社会中具有深刻的影响，道武帝为了预防母后干预政治，建立起矫枉过正的子贵母死制度。然而，子贵母死却派生出来保母抚养太子的惯例，进而发展成为保母干预政治的现象。

太武帝保母窦氏、文成帝乳母常氏都曾干预朝政。乳母常氏的干政最终导致文明太后的临朝听政,出现了与道武帝建立子贵母死制度的初衷恰恰相反的结果。

文明太后临朝听政是母后权力的特大伸张。不过,它的产生虽然与母权制遗俗相关,却并不意味历史的倒退。此时的拓跋社会脱离部落联盟而在封建轨道上运行已近八十年,所以当文明太后凌驾于皇权之上时,她自己就成了封建专制集权的统治者,而非母系氏族时代部落联盟的代表人物。而且,文明太后推行的太和改制运动使得平城政权基本完成封建化过程,并为其全面汉化奠定了基础。但是,在父子相承已经成为传统制度的封建社会里,虽然文明太后可以使她的政治权力膨胀到超越帝王的地步,却无法将这种母后至高的权力像皇权那样自然地传承下去。公元490年文明太后去世,意味太后临朝听政时期结束,标志拓跋皇权重新伸张。但北魏平城时代还延续了四年,直到公元494年,孝文帝为开拓新的政治局面,将国都迁到洛阳,才结束了平城时代。

北魏政权的演变利用了平城这个政治舞台,平城则借助于北魏政权演变的契机获得跃进式的发展。处于那个时代最突出地位的平城,从介于农耕区与草原区的边陲军镇,一变而成为新兴王朝的京师。当长安和洛阳两大文明古都屡遭战马铁蹄践踏而成为废墟之后,平城迅速聚焦百万人口,形成为北方的政治、经济与文化中心和交通枢纽。在此基础上,平城政权在中原推行宗主督护制以羁縻汉族地主豪强,创造了内和外辑的安定局面。

从东北的大兴安岭到西南的巴蜀,从西北的贝加尔湖到东南的江淮,各族政权络绎不绝地朝贡拓跋王朝,各族人民纷至沓来地会合平城大古都。传统的农耕文明渗透入强劲的游牧文明之新鲜活力,掀起了汹涌澎湃的民族融合和文化交流运动,丰富了中华民族的物质生活与

精神生活,随着安定统一局面的逐步形成而得到整体的升华。北魏在平城经营的一个世纪,是拓跋历史上最辉煌的阶段,也是中国历史上辉煌的时代之一。



# 目 录

|               |    |
|---------------|----|
| 序 章 平城政权发展轨迹  | 1  |
| 第一章 皇权初建      | 16 |
| 第一节 道武帝早年经历考  | 17 |
| 一、罪徙蜀地        | 17 |
| 二、再迁长安        | 24 |
| 三、中原文化的影响     | 30 |
| 第二节 离散诸部考     | 34 |
| 一、盛乐息众课农      | 36 |
| 二、河北屯田        | 42 |
| 三、繁峙更选屯卫      | 47 |
| 四、离散诸部后的京畿    | 50 |
| 第三节 皇权的确立与危机  | 57 |
| 一、乙未、丙申两诏书的意义 | 57 |
| 二、祸起萧墙        | 64 |
| 附表一 登国年间部落战争表 | 70 |
| 附表二 道武朝杀黜臣僚表  | 73 |
| 第二章 太子监国      | 77 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 第一节 拓跋焘为太子考 .....   | 78  |
| 一、拓跋焘称谓乖戾析 .....    | 78  |
| 二、立太平王焘为皇太子辨 .....  | 84  |
| 第二节 太子焘监国考 .....    | 88  |
| 一、太子监国权力超越常规 .....  | 88  |
| 二、明元帝自相矛盾的言论 .....  | 90  |
| 三、北魏史上首位太子 .....    | 92  |
| 四、清河王政变中提出的问题 ..... | 97  |
| 五、拓跋烈是道武帝的同母弟 ..... | 102 |
| 六、道武帝末年的皇位之争 .....  | 107 |
| 七、崔浩窥破明元帝的心病 .....  | 111 |
| 第三节 正平事变 .....      | 117 |
| 一、正平事变的真相 .....     | 117 |
| 二、太子监国的意义与弊端 .....  | 126 |
| <br>                |     |
| 第三章 乳母干政 .....      | 134 |
| 第一节 道武帝杀刘夫人原因 ..... | 135 |
| 一、始作俑者 .....        | 135 |
| 二、“缚父请降”者考 .....    | 137 |
| 三、卵翼之下 .....        | 144 |
| 四、矫枉过正 .....        | 152 |
| 第二节 子贵母死故事 .....    | 153 |
| 一、后宫常制 .....        | 153 |
| 二、终革其失 .....        | 163 |
| 三、前后意义不同 .....      | 166 |
| 第三节 乳母常氏权倾内外 .....  | 168 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 一、常氏发迹 .....              | 168 |
| 二、立冯氏为后 .....             | 169 |
| 三、常氏势力 .....              | 178 |
| <b>第四章 太后听政</b> .....     | 185 |
| <b>第一节 孝文帝非私生辨</b> .....  | 186 |
| 一、拓跋氏早育 .....             | 188 |
| 二、“高祖不知所生”解 .....         | 190 |
| 三、杨椿之语的意义 .....           | 193 |
| <b>第二节 文明太后临朝听政</b> ..... | 198 |
| 一、两次临朝听政之间 .....          | 198 |
| 二、冯氏势力 .....              | 207 |
| <b>第三节 太后听政的背景</b> .....  | 213 |
| 一、冯、常身世 .....             | 213 |
| 二、活动于政坛的“小人” .....        | 220 |
| 三、恒代之遗风 .....             | 224 |
| 四、北魏宫廷内的女官 .....          | 233 |
| 五、文明太后的汉文化素养 .....        | 237 |
| <b>第四节 政归孝文帝</b> .....    | 244 |
| 一、旁落的皇权 .....             | 244 |
| 二、无法解脱的困惑 .....           | 250 |
| 三、孝文帝迁都策中的感情因素 .....      | 253 |
| 四、文明太后对孝文帝的影晌 .....       | 258 |
| <b>第五章 京畿概况</b> .....     | 264 |
| <b>第一节 京畿发展的基础</b> .....  | 266 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 一、北魏以前雁北的状况 ..... | 267 |
| 二、道武帝时期的大移民 ..... | 270 |
| 三、京畿的初步开发 .....   | 276 |
| 四、京畿发展基础的奠定 ..... | 282 |
| 第二节 平城的辉煌时代 ..... | 284 |
| 一、平城的行政建制 .....   | 285 |
| 二、平城的基本建设 .....   | 288 |
| 三、平城郭城的范围 .....   | 296 |
| 四、平城的发展历程 .....   | 315 |
| 第三节 畿内众多的城邑 ..... | 317 |
| 一、近郊三县 .....      | 317 |
| 二、东北一城 .....      | 322 |
| 三、东部二城 .....      | 324 |
| 四、东南三城 .....      | 326 |
| 五、南部三城 .....      | 332 |
| 六、西南三城 .....      | 346 |
| 七、西部一城 .....      | 351 |
| 八、畿内城邑的发展历程 ..... | 353 |
| 第四节 畿内外的交通 .....  | 357 |
| 一、畿内的交通 .....     | 357 |
| 二、定州大道 .....      | 359 |
| 三、并州大道 .....      | 362 |
| 四、北魏全境的交通中心 ..... | 365 |
| <br>              |     |
| 第六章 宗主督护 .....    | 366 |
| 第一节 宗主督护考 .....   | 366 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 第二节 社会背景          | 374 |
| 一、宗族强化            | 374 |
| 二、坞壁林立            | 377 |
| 第三节 羁縻政策          | 382 |
| 一、针对中原            | 382 |
| 二、荡而更制            | 387 |
| 三、矛盾缓和            | 392 |
| 第四节 推行三长制         | 396 |
| 一、弊端渐显            | 396 |
| 二、代以三长            | 402 |
| <br>              |     |
| 末 章 平城时代历史意义      | 406 |
| <br>              |     |
| 附 录               | 412 |
| 表一 力微至北魏建国前拓跋氏世系表 | 412 |
| 表二 北魏王朝世系表        | 413 |
| 表三 北魏平城时代诸帝年表     | 414 |
| <br>              |     |
| 后 记               | 416 |

## 序章 平城政权发展轨迹

鲜卑族拓跋部建立的北魏王朝在天兴元年(398年)至太和十八年(494年)将近一个世纪的时间里是以平城为其统治中心的,我们不妨称之为北魏平城政权,并将与之相应的时代称为北魏平城时代。制约北魏平城政权发展的因素是多方面的,因此它的发展过程异常错综复杂。虽然如此,在其中仍然能够发现一条贯穿始终的主线,那就是北魏皇权的建立与发展过程。由于拓跋部落遗制的不断干扰,北魏皇权的发展呈现为时起时伏的状态。而这种状态又牵动着整个平城政权,使它的发展历程呈现为迂回曲折的运动轨迹。

北魏平城政权的前身是代国。不过,代国与十六国时期各游牧部落在中原建立的政权并不相同,与其说是国家,毋宁说是在国家机器面前徘徊的部落联盟。<sup>①</sup>自魏晋以来,这个以拓跋部落为核心的部落联盟一直活动在以黄河河套为中心的阴山山脉以南大草原上。当其势力强盛时,便屡次沿黄河东进到大同盆地,甚至南下到晋中一带。

在末代代王什翼犍建国三十九年(376年)之际,前秦皇帝苻坚派

---

① 详见唐长孺先生《拓跋国家的建立及其封建化》,收于《魏晋南北朝史论丛》,三联书店,北京,1955年第1版。李亚农先生也在《周族的氏族制与拓跋族的前封建制》后编第九章《转型期的婚姻制度》中指出,拓跋部此际处于“由母系而父系的转型期”,收于《李亚农史论集》,上海人民出版社,上海,1962年第1版。下同。

遣大司马苻洛率领二十万大军北上,大败代国部众。然后,前秦将什翼犍所辖各部割裂开来,一部分归属于曾经被拓跋部战败的铁弗部首领刘卫辰,另一部分归属于原先败归拓跋部的独孤部首领刘库仁,从而灭亡了代国。此后十年之间,拓跋部落处于分崩离析的状态。<sup>①</sup>

登国元年(386年)正月,什翼犍之孙拓跋珪纠集拓跋各部在牛川<sup>②</sup>重建代国,自己即代王位。<sup>③</sup>新的政权建立以后,拓跋部面临着两种截然不同的前途:要么,像他们的祖辈那样,继续以部落联盟的形式驰骋在北方大草原上;要么,像在它之前进入中原的其他游牧部落那样,仿效中原地区的典章制度,建立起封建化的国家。曾经长期流落中原而深受汉文化熏陶的拓跋珪以及追随他的一批代国王室成员和贵族选择了后者,并因此与力图保持草原游牧部落生产方式和生活状态的部落贵族势力发生激烈的斗争,斗争的主要形式表现为登国年间持续十几年的部落战争。

---

① 本段内容详见《魏书》卷一《序纪》、卷二《太祖纪》、卷二三《刘库仁传》、卷二四《燕凤传》、卷九五《铁弗刘虎附刘卫辰传》,中华书局标点本,北京,1974年第一版。本书中引用的《魏书》、《北史》、《晋书》以及《资治通鉴》等传统文献均以中华书局陆续出版的标点本为依据。其中:文字,全同于中华本;标点符号,大多同于中华本,个别之处按照作者自己的理解处理。对于与中华本标点不同之处,其影响论证者,已经伴随相应的内容加以说明;不影响论证者,则不予改动而不加赘注。

② 牛川,谭其骧先生主编《中国历史地图集》第四册《东晋十六国南北朝时期》武川御夷诸镇图中标作今内蒙古自治区境内的锡拉木林河,中华地图学社,上海,1975年第1版。下同。王仲萃先生在《北周地理志》附录一《北魏延昌地形志北边州镇考证》抚冥镇条下注为“今内蒙四王子旗(按:应是四子王旗)西北之锡拉木伦河”,中华书局,北京,1980年第1版。下同。日本学者前田正名先生则认为,牛川应是《水经注》中所载的芒干水(今内蒙古自治区境内的大黑河)的上游,或为其上游的一条支流,见于《平城历史地理学研究》第四章第二节第二小节,该书中译本由书目文献出版社于1994年12月出版。笔者同意前田正名先生的看法。

③ 详见《魏书》卷二《太祖纪》登国元年条。当年四月改称魏王。

伴随着对于草原各部落征服战争的推进,拓跋珪实行了有利于部落联盟解体和封建政权创建的离散诸部措施。离散诸部措施并非孤立的法令,而是属于包括“分土”、“定居”、“使役”等措施在内的一套综合性法令中的一项具体的措施;并且,它还是与拓跋珪推行的一系列农垦政策相配合地实施的。拓跋珪施行离散诸部措施的目的,是要剥夺那些陆续地归附和被征服的部落酋帅们对其部落的统领权力,进而将这些部落的部民连同其酋帅在内统统转变为拓跋政权统治下的“编民”,并促使他们去从事农耕。但是,这样做不仅直接损害了部落酋帅们的经济、政治利益,而且违背了草原游牧部落的旧俗,因而招致他们的反复抗拒。由于诸多部落的激烈抗拒,加上西燕、后燕等外部势力的入侵,迫使离散诸部措施两度中断。因此,与部落战争相伴随,离散诸部措施也断断续续推行十来年的时间才大体完成。

首次离散诸部的时间是登国元年,地点在盛乐。<sup>①</sup>它是与“息众课农”政策相配合实施的。但是,当年八月,由于乙弗等部的反抗和西燕支持下的窟咄势力的进犯,拓跋珪不得不率拓跋部逃往阴山以北,这次离散诸部措施便流产了。第二次离散诸部是与登国九年(394年)由卫王拓跋仪主持进行的屯田相配合实施的。这次离散诸部虽然只是在五原<sup>②</sup>地区的部落中施行,但其意义并不亚于第一次,它是拓跋部落联盟大规模地分化成为从事农业与继续游牧的两大部分的标志。与此相应,拓跋部的军队也增加了一项新的监督农业生产者的职能。不过,第二次离散诸部又因第二年后燕太子慕容宝率军进犯而中止。直到天兴元年,拓跋珪抓住其统领下的各部落集中于大同盆地内的大好时机,凭借刚刚取得的败亡后燕的胜利之威,才达到全面实施离散诸部措施的

---

① 盛乐,县治,位于今内蒙古自治区和林格尔县北。

② 五原,郡治,位于今内蒙古自治区包头市九原区境。



目的。这第三次离散诸部实际上就是该年二月拓跋珪对各部落及从后燕旧地迁到大同盆地的新民进行农、牧分工和将军队划分为从事征战与监督农业生产的两部分的所谓“更选屯卫”。

离散诸部以及与它相伴随的“分土”、“定居”、“使役”等措施是拓跋珪推行的最有积极意义的改革。它促使北魏统治下的大部分游牧部落的组织分解,加速这些部落的产业由游牧向农耕、半农耕转化,并推动各部落内部阶级分化的进程。因此可以说,离散诸部等措施在推动拓跋部落联盟解体而向封建集权国家的转化中起了关键性的作用。

随着部落战争和对外战争的节节胜利,随着离散诸部等措施的逐步推行,拓跋珪的统治权力也日益发展。天兴元年六月,拓跋珪诏有司议定国号为魏。七月,拓跋部迁都平城,始营宫室,建宗庙,立社稷。八月,拓跋珪诏有司正封畿,制郊甸,端径术,标道里,平五权,较五量,定五度。十一月,拓跋珪诏尚书吏部郎中邓渊典官制,立爵品,定律吕,协音乐;仪曹郎中董谧撰郊庙、社稷、朝觐、飨宴之仪;三公郎中王德定律令,申科禁;太史令晁崇造浑仪,考天象;由吏部尚书崔玄伯总而裁之。从而,仿效中原传统制度,初步建立起国家机器及相应的典章制度,特别是以皇权和初创的官僚系统取代了部落联盟首领的推举制。同年十二月,拓跋珪称皇帝,改元天兴,是为北魏道武帝。<sup>①</sup>

新型的平城政权建立以后,北魏对北方大草原上的游牧部落继续实行大规模的征伐,迫使那些部落内徙或依附。与此同时,道武帝还对新占领的中原地区的反抗势力进行镇压或迁徙。在对北方草原游牧部落和中原反抗势力的征伐战争取得全面胜利的背景下,道武帝于天兴三年(400年)十二月乙未和丙申连续颁布了两道诏书。在这两道诏书中,道武帝反复地强调北魏皇权乃“天人俱协”,“大运所钟”,是“不可以

---

<sup>①</sup> 详见《魏书》卷二《太祖纪》天兴元年条。