

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

侯景之乱与北朝政局

李万生 著

A DOCTORAL OF
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



侯景之乱与北朝政局

李万生 著
导师 田余庆
审稿 李茂生

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

侯景之乱与北朝政局/李万生著. —北京: 中国社会科学出版社, 2003.10

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-4138-X

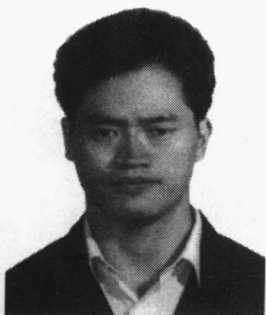
I. 侯… II. 李… III. 历史事件-中国-北朝时代
IV. K239.205

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 090403 号

责任编辑 冯广裕
责任校对 李云丽
版式设计 李 建

出版发行	中国社会科学出版社	
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编 100720
电 话	010-84029453	传 真 010-84017153
网 址	http://www.csspw.cn	
经 销	新华书店	
印 刷	北京新魏印刷厂	装 订 丰华装订厂
版 次	2003 年 10 月第 1 版	印 次 2003 年 10 月第 1 次印刷
开 本	880×1230 毫米 1/32	
印 张	8.875	插 页 2
字 数	217 千字	印 数 1-2000 册
定 价	21.00 元	

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

李万生 1960年生，贵州绥阳人。1985年在四川大学获历史学学士学位。1988年在陕西师范大学获历史学硕士学位，同年到贵州师范大学历史系任教。1993年考入北京大学历史系学习魏晋南北朝史，1996年获历史学博士学位。现为中国社会科学院历史研究所副研究员。发表学术论文二十余篇。目前正在从事南北朝后期军事地理的研究工作。

2A212/10

内 容 提 要

本书从崭新的视角，以丰富的史料、严密的论证，对历史上著名的侯景之乱作了系统、全面、深入的研究，重点是此次乱事与北朝政局发展的关系。作者认为，侯景之乱是西魏崛起的契机：西魏由此而经济实力增强，战略地位提高，外交环境改善，政治制度改革顺利完成。此外，乱事客观上还促进了南北社会心理的认同。南北朝时期的中国，由三分而为南北，由南北而为一统，并且是由西魏——北周——杨隋完成中国一统事业，都与侯景之乱的这些结果密切相关。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主任：李铁映

副主任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委员：(按姓氏笔画为序)

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：李茂生

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社科院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李鐵性

2001年8月8日于北戴河

前 言

《周书》卷16《赵贵等传》“史臣”曰：“关中全百二之险，周室定三分之业，……”^①王鸣盛在《十七史商榷》卷66《天下再三分》条中从三分之局对“周室定三分之业”加以发挥：梁中大通六年（534年）魏别东西，天下三分，至陈太建九年（577年）周灭齐，为南北。“周之兴稍后于齐，其篡皆在梁末，亦稍后，灭齐后三四年而亡。齐与周几乎若同起同灭者，彼时天下实有鼎足之势。邵尧夫云：隋，晋之弟（子？）也^②。愚谓，陈、齐、周亦亚魏、蜀、吴。《周书·赵贵等传》史臣曰：‘周室定三分之业’，信哉！”^③

周灭之前，中国已为南北对峙，而王氏以周之灭与鼎足之势有关，其意不能详知。大概是以杨隋篡周统，得利于北齐已灭，南朝又弱，威胁不大，得以大胆行篡统之事，故如此说。如果这个分析不误，那么，可以认为王氏极有眼力。但是，王氏没有言及“周室定三分之业”的一个重大契机即侯景之乱对西魏北周杨隋的重大意义，使人感到不足。实际上，西魏能够由三国中最为贫弱的国家，一跃而为三国中最具优势的国家，与侯景之乱有极大关系。西魏乘侯景之乱取得大片梁土，使版图几乎扩展一倍，经济

^① 《周书》册1，页271。

^② 邵雍（尧夫）之语为：“隋，晋之子也。”见邵雍《皇极经世》（正统道藏本，艺文印书馆印行，册39）《观物篇》之五十。

^③ 《丛书集成初编》本《十七史商榷》，商务印书馆，1936—1938年版，页683—684。

实力得以增强，战略地位得以提高，外交环境得以改善，政治制度得以改革。如果不是这样，那么，周绝难灭齐，隋绝难灭陈。

与王氏不同，陈寅恪先生则从“关中本位政策”解释西魏的崛起和北周并吞高齐的原因^①，这也涉及了“周室定三分之业”的内容，极具启发意义。但这一政策不过是“融合其所割据关陇区域内之鲜卑六镇民族，及其他胡汉土著之人为一不可分离之集团”，从而能够“内安反侧，外御强邻”^②。因此，这政策只能使西魏北周成为一个富于战斗力和稳定性的国家，从而可以解释为什么东西魏分立后，虽然东魏明显强于西魏，二国连年战争，但东魏并不能灭西魏；不能说仅靠实行此政策就能使西魏北周强于其东南二敌，因为大统十三年以前，西魏毕竟人口少，资源乏，根本不能和它的东南二敌相比。西魏由弱变强实是在宇文泰未死，西魏最高统治集团内部未至矛盾不可调和之际，能够乘侯景乱梁之机而取大片梁土。在很大程度上，可以说，这实为机会使然。所以，在我看来，对西魏北周终能强于其东南二敌的原因，还可以再作讨论。

关于侯景之乱，国内外学界作了不少研究。这些研究，仁智互见，但都不同程度地帮助我加深对这一历史事件的理解。不过，总的说来，学界对这一历史事件缺乏系统全面的研究，因而对许多问题的认识还停留在一些有待深入的层面上，许多历史因果还未能说得很清楚，难以让人信服。这是不足。这不足有三个方面：

（一）学界往往注意侯景乱梁，而对侯景乱东魏较少留意。这影响着对许多问题的认识。因为从公元534年（东魏天平元年、梁中大通六年）开始到577年（北齐武平元年、北周建德六年、陈太建九年）结束的三国鼎峙历史，大致可以分为三个阶段。第一

① 陈寅恪：《唐代政治史述论稿》，上海古籍出版社1982年版，页14。

② 同上书，页15。

阶段，从 534 年到 547 年（东魏武定五年、西魏大统十三年、梁太清元年）。这是北方二国即西魏东魏战争，南朝萧梁多静观的时期。在这一时期的二国战争，实际上是北魏末年大乱引起的战争的延伸和继续。第二阶段，从 547 年到 557 年（北齐天保八年、北周闵帝元年、明帝元年、陈永定元年）。这是因侯景乱东魏后三国自身及其相互关系剧烈变化的时期。这种变化使东魏高氏代元氏而建北齐，使萧梁灭亡而陈朝继起，而最具意义的，则是使西魏由最为贫弱的国家一跃而为最具优势的国家，宇文氏也终能废元氏而建北周，北周承继西魏的优势继续发展。第三阶段，从 557 年到 577 年。这是三国——陈、齐、周——关系相对和缓的阶段。和缓的标志是：首先，三国之间虽有战争，但几乎都是在既定疆界内发生和结束的，没有造成三国疆域的大变动，而且战争也不频繁了。其次，三国之间频繁地通使。但是，在此阶段，三国都仍在各自寻找机会，所以，和缓的表面之下有着更微妙的争斗的暗流。终于陈得周怂恿、默许而取淮南（即江淮之地），继之，周灭北齐并逐陈人出淮南，历史又回复到南北对峙状态。但这与 534 年以前的南北对峙根本不同了。因为 534 年以前的南北对峙，是有均势存在的，而在 577 年以后的南北对峙，已经全无均势可言，北绝对地强于南。如果说陈、齐、周鼎峙时，南朝还有改变其恶劣处境的某种可能的话，那么，可以肯定地说，在 577 年后，这种可能已经完全不存在了。北并南的趋势已经完全不可逆转了。所以，从宏观上注意侯景乱东魏，有着很大意义，这不仅因为侯景乱东魏与侯景乱梁有一定因果关系，而且因为侯景乱东魏是对 534 年后形成的三国鼎峙格局的第一次带有根本性的破坏和冲击，是促使三国关系发生新的变化的一个重要的开端。

（二）学界对侯景乱梁，往往从政治、经济、社会等方面去寻找原因，较少关注侯景乱梁与北方政局的关系。实际上，北方政局的发展与侯景乱梁有着极大的关系。侯景由东魏败逃入梁后，三

国疆域几乎又恢复到 534 年后的状态。在这种状态下，梁与东魏恢复和好关系，也好像恢复了 536 年（东魏天平三年、西魏大统二年、梁大同二年）后二国的和好局面。梁与东魏再次通和，反映了梁愿意坐观北方二国（东魏和西魏）之争，就如同 536 年后梁所做的那样。可是，这只是梁的愿望而已，事实上已经不能做到了。这是为什么呢？这是因为，以前处于静态的许多因素已经被侯景在北方的乱事搅动起来，不可能再处于静态了。要使这些因素再度处于静态，需要许多的调整，而所有的调整都需要时间。于是我们看到，虽然在 548 年（东魏武定六年、西魏大统十四年、梁太清二年）二月梁已与东魏通和，可是东魏并不愿受通和限制，在侯景乱梁前就作好了侵梁夺地的准备。这就预示着一系列的连锁事件将发生了。

（三）关于西魏能够乘侯景之乱侵梁夺地，并因而崛起，学界也多注意梁宗室内争，而对（1）北方二国——西魏、东魏北齐——所影响的梁边地豪帅与梁中央的关系，（2）东魏北齐所受内忧外患的牵制，以及（3）侯景在江北之地建立的强有力的防线对东魏北齐的抵御，这三个十分重要的原因，较少注目。实际上，仅是梁宗室内争，西魏未必能比东魏北齐多得多地侵得梁土，而内争的宗王所属的豪帅不支持这种内争，才是问题的关键。具体地说，西魏取得大片梁土，更多地得利于侯景乱梁后梁边地豪帅与梁中央的关系变得更松散，甚至更矛盾了。西魏就在这种情势下插手，故易于取利。再加东魏北齐受内忧外患的牵制，不能全力侵夺梁土，而侯景破台城后又在江北之地建立起强有力的防线，对东魏北齐进行抵御，这样更方便了西魏的侵梁夺地。

为了弥补以上不足，我采取南北合观的方法。所以，我所说的侯景之乱，不仅指侯景乱梁，而且也指侯景乱东魏；我所说的侯景之乱的影响，不仅指对梁朝的影响，而且指侯景乱东魏、乱梁对南北三国——东魏北齐、西魏北周、陈朝——以及塞北、西

北诸势力发展的影响^①。因为，我认为，侯景乱东魏乱梁，都是三国局势影响的结果，而西魏能够乘时崛起，正是适时适当地利用了侯景之乱造成的三国局势的变动所致。因此，我始终从三国鼎峙之局，以及由此所影响的西北、塞北等民族政权与三国的关系这一背景，来把握侯景之乱及其影响。我研究的重点则放在侯景之乱与北朝政局的发展上，力图在更深的层面说明南北朝时期的中国，何以由三分而为南北，由南北而为一统，并且是由西魏——北周——杨隋来完成中国一统事业的内在逻辑。

正因为本书的重点是侯景之乱与北朝政局的发展，所以，我对侯景乱东魏给予了前所未有的关注，以较多的篇幅进行论述，最后论及隋唐的统一。其中既有宏观把握，又有微观研究，因为这两者都是究及由分袭的南北朝历史过渡到统一的隋唐历史不可缺少的。第四章在全书中起着支撑作用。它合理地说明了西魏崛起的原因，展示了一些史事的内在关联，似乎比只从“天下再三分”、“关中本位政策”看问题，要具体一些。另外，特别值得一提的是，这第四章涉及的实际是魏晋南北朝历史研究中的一个新领域。这领域是由我的导师田余庆先生的重要论文《南北对峙时期的彭城丛亭里刘氏》^②（与滕昭宗合作）开拓的。只是，我还做得很不够，很多问题，还有望将来能与同好共同研究。

第五章直接地探讨了经侯景之乱影响的南北朝历史与隋唐统一历史的内在关联。我补充修正了前人关于西魏北周经济和外交问题的一些研究，尝试性地对侯景之乱促使西魏北周战略地位提高、助成西魏政治制度改革完成和客观上促进南北社会心理的认同等问题进行了探讨。

^① 在本书中，我有时说“侯景叛东魏”，有时说“侯景乱东魏”。当我说“侯景叛东魏”时，主要指其事件本身而言；当我说“侯景乱东魏”时，往往是将侯景叛东魏此事件及其对东魏乃至北齐的影响考虑在内的。

^② 见《国故新知：中国传统文化的再诠释》，北京大学出版社1993年版。

目 录

前言	(1)
第一章 三国鼎峙与侯景之乱	(1)
一 引论	
——三国鼎峙·侯景之乱·研究视角	(1)
二 侯景不能立足河南的原因	(5)
附：侯景的氏族及相关问题	(8)
三 东魏的攻击与侯景的败逃	(15)
四 西魏权力结构对侯景的排斥	(21)
五 梁魏通和及侯景乱梁原因别解	(32)
六 小结	(44)
第二章 侯景叛东魏的原因	(46)
一 侯景叛东魏的历史原因	(46)
二 侯景叛东魏的现实原因	(60)
三 侯景叛东魏及其结果	(69)
四 小结	(71)
第三章 河南之地与三国之争	(72)
一 河南的重要性	(72)

二	三国争河南	(73)
三	东魏保有河南的原因	(80)
四	小结	(85)
第四章	二国（东魏北齐与西魏）侵梁	(88)
一	二国侵梁的背景	(88)
	(一) 东魏北齐侵梁背景	(90)
	(二) 西魏侵梁背景	(99)
二	东魏北齐侵梁	(102)
	(一) 淮南形势与东魏取淮北	(102)
	(二) 东魏取淮南的三种情形	(103)
	(三) 侯景破台城后的江北事态与东魏北齐 取江北的困难	(117)
	(四) 北齐侵江南、攻建康的失败及其原因	(123)
三	西魏侵梁	(125)
	(一) 柳仲礼的政治态度与西魏夺取汉东	(126)
	(二) 剑北动荡与西魏取地	(130)
	(三) 杨氏降魏与魏取剑南	(140)
	(四) 西魏略取雍、荆等地史事的考察	(147)
四	小结	(155)
第五章	侯景之乱与周定三分	(157)
一	引论	(157)
二	侯景乱后西魏北周经济实力的增强	(159)
	(一) 西魏北周之经济实力	(160)
	(二) 对吕春盛意见的讨论	(171)
三	侯景乱后西魏北周战略地位的提高	(174)
	(一) 引言	(174)