



B e i c h a o H o u q i J u n h u a Z h e n g z h i Y a n j i u

北朝后期军阀政治研究

曾磊 著

 人民出版社



B e i c h a o H o u q i J u n h u a Z h e n g z h i Y a n j i u

北朝后期军阀政治研究

曾磊 著

● 人 民 出 版 社

责任编辑:王世勇

图书在版编目(CIP)数据

北朝后期军阀政治研究/曾磊 著. -北京:人民出版社,2015.2

ISBN 978-7-01-014542-6

I. ①北… II. ①曾… III. ①军阀-政治制度-研究-中国-北朝时代

IV. ①D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 037344 号



北朝后期军阀政治研究

BEICHAO HOUQI JUNFA ZHENGZHI YANJIU

曾磊 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2015 年 2 月第 1 版 2015 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:18

字数:240 千字 印数:0,001-1,500 册

ISBN 978-7-01-014542-6 定价:48.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

绪 论

一、本书的研究目的、意义和研究概况

本书以北朝后期东魏北齐、西魏北周的政治形态为研究对象，以两魏周齐的勋贵军阀政治集团与皇权政治之间的互动关系为切入点，试图对北朝后期的政治形态进行宏观把握和探索。对北朝后期两魏周齐（东魏、西魏、北齐、北周）这一阶段的历史的研究，在现代史学尚未产生之前就已开始。一些清代文人对此段历史较早予以关注，其主要代表成人物有万斯同的《东魏将相大臣年表》^①、《北齐将相大臣年表》^②等，同此类年表类似的还有练恕的《北周公卿表》^③。罗振玉的《北齐书斟议》《周书斟议》校正了《北齐书》《周书》在文字上缺漏和矛盾之处，并没有对北齐的史实进行深入考证^④。总体上看，传统考据学对此段历史的研究普遍缺乏深度和系统性。

① 万斯同：《东魏将相大臣年表》，《二十五史补编》，北京图书馆出版社2003年版，第4529—4532页。

② 万斯同：《北齐将相大臣年表》，《二十五史补编》，北京图书馆出版社2003年版，第4529—4532页。

③ 练恕：《北周公卿表》，《二十五史补编》，北京图书馆出版社2003年版，第4687—4690页。

④ 罗振玉：《北齐书斟议》《周书斟议》，徐蜀主编：《魏晋南北朝正史订补文献汇编》，北京图书馆出版社2004年版，第911—917、1031—1037页。同样的著作还有愿学斋主人编：《北齐书校证》《北齐书旁证》，同上书，第917—947、947—1019页。

时间进入 20 世纪,在 20 世纪近代史学诞生后,对北朝后期历史的研究得到了长足发展。民国时期,吕思勉先生的《两晋南北朝史》是极具影响力的通史著作^①。但首先在此领域默默耕耘且取得重大学术突破的史学大师首推陈寅恪先生,他首创了“关陇集团”理论,指出西魏统治者通过实行“关中本位政策”形成了所谓的“关陇集团”,这个集团历经隋、唐两代,直到武则天上台后才完全解体,其影响十分深远。除了“关陇集团”理论以外,陈寅恪先生对北朝后期政治、文化、社会经济和兵制等各个方面都作出了卓越的、极富开创性的研究^②。

继陈先生之后,唐长孺、王仲荦、谷霁光、岑仲勉等学者对北朝后期历史也进行了研究,其中,唐长孺的《魏周府兵制辨疑》^③、谷霁光先生的《府兵制度考释》^④、岑仲勉先生的《府兵制度研究》^⑤,乃是府兵制研究的最具代表性的著作,王仲荦先生的《北周六典》^⑥《北周地理志》^⑦是研究北周典章制度的必备资料。此后,对西魏北周的研究在年轻学者的推动下不断长足发展,其中,研究政治制度和兵制的成果有阎步克的《品位与职位——魏晋南北朝官制考释》、熊伟的《府兵制政治过程论》等著作,但总体上较为沉寂^⑧。从政治人物、政治集团的视角进行研究的成果极为丰富,在这方面,台湾学者推出了几部比较重要的专著,如吕春盛先生的

① 吕思勉:《两晋南北朝史》,上海古籍出版社 1983 年版。

② 陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿》,三联书店 2001 年版。

③ 唐长孺:《魏周府兵制度辨疑》,《魏晋南北朝史论丛》,三联书店 1955 年版,第 250—288 页。

④ 谷霁光:《府兵制度考释》,上海人民出版社 1962 年版。

⑤ 岑仲勉:《府兵制度研究》,上海人民出版社 1957 年版。

⑥ 王仲荦:《北周六典》,中华书局 1979 年版。

⑦ 王仲荦:《北周地理志》,中华书局 1979 年版。

⑧ 阎步克:《品位与职位——秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》,中华书局 2001 年版;熊伟:《府兵制政治过程论》,浙江大学 2008 年博士论文。

《关陇集团的权力结构演变——西魏北周政治史》是比较有代表性的著作，该书详细梳理了西魏北周成立以来的政治集团变迁和皇权政治演变，提出了很多有价值的论断，从多个角度论证了北周政治的发展演变，揭示了北周政权灭亡的原因^①。毛汉光先生在《中国中古政治史论》一书中，用历史地理的视角，分析了北周政权柱国大将军的地缘政治分布，指出北周政权是由若干政治集团所构成，而且还提出了府兵制多为氐羌等少数民族所构成的新论断。^②他的《关陇集团婚姻圈研究——以王室婚姻关系为中心》一文试图从婚姻关系角度来理解关陇集团的组成和内部结构^③。周一良先生的《论宇文周之种族》一文揭示了宇文家族的种族来源^④。钟盛的《关陇本地豪族和西魏北周政治》、姜望来的《魏周隋关陇集团和山东势力》^⑤都是比较有启发性的文章，钟文探讨了关陇本地豪族和西魏北周政权的关系，而姜文则分析了西魏北周内部“山东势力”和“北镇势力”在西魏、北周、隋朝中的政治地位和发挥的作用，他将西魏内部原在山东地区活动的文臣武将统称为“山东势力”，认为“山东势力”是宇文家族既争取、又防范的异己力量。熊伟的《府兵制政治过程论》、杨翠微的《西魏北周政治斗争与中央集权之加强》、贡风娟的《柱国系统与西魏政治》^⑥，也从各个角度分析了西

① 吕春盛：《关陇集团权力结构的演变——西魏北周政治史》，稻香出版社2004年版。

② 毛汉光：《中国中古政治史论》，上海书店出版社2002年版，第1—28、188—305页。

③ 毛汉光：《关陇集团婚姻圈之研究——以王室婚姻关系为中心》，中华书局编辑部：《中研院历史语言研究所集刊论文类编魏晋南北朝隋唐史卷》第四本，第3349—3422页。

④ 周一良：《论宇文周之种族》，《魏晋南北朝史论集》，北京大学出版社2010年版，第191—201页。

⑤ 姜望来：《魏周隋唐关陇集团与山东势力》，武汉大学2007年硕士论文。

⑥ 熊伟：《府兵制政治过程论》，浙江大学2008年博士论文；杨翠微：《西魏北周政治斗争与中央集权之加强》，《中国文化研究》2003年第4期。

魏北周内部的政治互动。台湾学者雷家骥在《从督军制、都督制的发展论西魏北周之统帅权》一文中，从分析“督中外诸军事”和“都督中外诸军事”两个职位的区别入手，指出宇文泰对西魏军权的控制存在着一个渐进的过程。张伟国的《关陇武将与周隋政权》也是一部相当翔实的学术著作，然而，其使用的方法和得出的结论和吕著比较类似^①。

对于西魏北周的民族关系问题，韩国学者朴汉济提出了“胡汉体制”论，他所界定的“胡汉体制”并不是单纯指单纯的一种政治制度，而是一种社会制度^②。在《西魏北周的赐姓和乡兵的府兵化》一文中，他指出胡化的赐姓行为是维系西魏北周府兵制度，官僚制度的纽带，反对用非此即彼的“胡化”或者“汉化”来看问题，认为在北朝时代胡族汉族文化是互相交融的，最终形成了一种混合了的文化社会体制^③。李文才的《试论西魏北周时期的赐、复胡姓》^④也持有类似的观点，李燕捷的《魏周府兵组织系统与赐姓之关系》^⑤认为西魏、北周的赐姓囊括了文官和武将，士兵和部曲，赐姓和府兵制度并没有真正的联系。日本学者谷川道雄先生在《隋唐帝国形成史论》《中国中世纪共同体》等著作中提出了“豪族共同体论”，认为北周、隋、唐建立在地方豪族共同体联合的基础上，对魏晋南北朝诸政权的政治遗产进行了扬弃，豪族共同体乃是隋唐帝国形成的基础^⑥。同为日本学者的滨口重国先生在《西魏时期的

① 张伟国：《关陇武将与周隋政权》，中山大学出版社 1993 年版。

② 朴汉济：《西魏北周时代胡姓再行与胡汉体制》，《文史哲》1983 年第 3 期。

③ 朴汉济：《西魏北周的赐姓与乡兵的府兵化》，《历史研究》1993 年第 4 期。

④ 李文才：《试论西魏北周的赐、复胡姓》，《民族研究》2001 年第 3 期。

⑤ 李燕捷：《魏周府兵系统与赐姓之关系》，《河北学刊》1988 年第 5 期。

⑥ [日]谷川道雄：《隋唐帝国形成史论》，上海古籍出版社 2004 年版；《中国中世社会与共同体》，中华书局 2002 年版。

二十四军与仪同府》一文中，详细考证了府兵制度的组织结构，认为仪同府乃是府兵制度基层组织^①。台湾学者陈冠颖在其论文《北齐北周早期政争比较研究》中，对比了北齐、北周早期政治斗争的情况，他分别以北齐的娄太后和北周的宇文护这两个执政人物为例，提出了北齐的政治斗争可视作政治改革派和政治保守派的斗争，而北周的政治斗争则属于政治保守派的内部斗争，其立论较为新颖^②。

相比对西魏北周的研究，学术界对东魏北齐的研究则相对滞后。在民国时代，缪越先生的《东魏北齐政治上汉人和鲜卑人之冲突》一文对东魏北齐历史的研究具有开创性，他指出东魏北齐的实际创立者高欢出身鲜卑族，因此高氏皇族在政治上主要依靠鲜卑勋贵，东魏北齐政权对汉族士人采取蔑视打击的政策，所以民族矛盾乃是东魏北齐的主要政治矛盾^③。支持缪越先生观点的有漆泽邦的《论东魏——北齐的倒退》^④、萧璠的《东魏北齐内部的胡、汉问题及其背景》^⑤和徐美莉的《论高欢及其时代》等论文^⑥。黄永年先生对此并不赞同，他认为北齐政治斗争中并不存在民族矛盾的因素^⑦。近年来，肯定东魏北齐的汉化成就的学术成果层出不穷，例

① [日]滨口重国：《西魏时期的二十四军与仪同府》，刘俊文主编：《日本学和研究中国史论著选译·第四卷·六朝隋唐》，中华书局1992年版，第172—294页。

② 陈冠颖：《北齐北周早期政争研究》，台湾中国文化大学1999年博士论文。

③ 缪越：《东魏北齐政治上汉人与鲜卑之冲突》，《读史存稿》，三联书店1963年版，第78—95页。

④ 漆泽邦：《论东魏北齐的倒退》，魏晋南北朝史学会编：《魏晋南北朝史研究》，四川社会科学出版社1986年版，第383—404页。

⑤ 萧璠：《东魏北齐内部的胡、汉问题及其背景》，《食货月刊》（复刊）1976年第8期。

⑥ 徐美莉：《论高欢及其时代》，殷宪、马志强：《北朝研究》第二辑，燕山出版社2008年版，第133页。

⑦ 黄永年：《六至九世纪中国政治史》，上海书店出版社2001年版，第3—34页。

如江中柱的《高欢、高澄父子与东魏的汉化》^①、钱龙的《东魏北齐“胡汉冲突”下的汉化趋势》^②、黄寿成的《从中枢决策机构看北齐北周的汉化》^③等文都肯定了东魏北齐的汉化成果。近年来,比较有代表性的有陶贤都的《高欢父子霸府述论》、薛海波的《东魏北齐的国家权力结构和大族所有制》、韦琦辉的《勋贵集团和东魏北齐政治》等论文^④,陶文从霸府和朝廷的互动关系为切入点,指出霸府政治在魏晋南北朝权臣篡过程中具有重要作用;薛文指出东魏北齐以鲜卑军人为国家支柱导致豪族大土地所有制不受限制乃是北齐灭亡的重要原因。周双林的《从京畿都督府看东魏北齐的民族关系》和张金龙的《东魏、北齐京畿大都督考》是从京畿大都督所掌握的禁卫军权的归属^⑤。台湾学者王怡晨的《东魏北齐的统治集团》^⑥一书,内容翔实,考证充分,将对东魏北齐政治集团的研究推进到了一个崭新的高度,他认为高欢时代整合了四大派阀:即北镇集团、河北坞堡、洛阳胡汉世族及尔朱余部,并把研究的深度进一步延伸到北齐中后期,指出统治集团在此时发生的一系列深刻的变化,并指出了北齐灭亡的原因,此书可视为迄今为止对东魏北齐政治史研究的最详细的著作。另一个台湾学者胡胜源的论文《东魏北齐政治与文化问题新探》从北魏皇室对高齐政权的影响的角度出发试图对高齐政治进行解读,将所谓“魏德未衰,天命未改”的传统

① 江中柱:《高欢高澄父子与东魏的汉化》,《福州大学学报》2002年第4期。

② 钱龙:《东魏北齐“胡汉冲突”下的汉化趋势》,山西大学2007年硕士论文。

③ 黄寿成:《从中枢决策机构看北齐北周的汉化》,《陕西师范大学学报》2010年第3期。

④ 陶贤都:《高欢父子霸府述论》,《青岛大学师范学院学报》2006年第1期;薛海波:《东魏北齐国家的权力结构与豪族大土地所有制》,《河南科技大学学报》2009年第5期;韦琦辉:《勋贵集团和东魏北齐政治》,山东大学2005年硕士论文。

⑤ 周双林:《从京畿都督府看东魏北齐的民族关系》,《史学月刊》1987年第6期。

⑥ 王怡晨:《东魏北齐的统治集团》,文津出版社2006年版。

史学观进行全新的解释对东魏北齐政权的影响,指出高氏统治集团对元魏皇室的态度以尊奉为主而非削弱打击,此乃东魏北齐政治的最根本特点,贯穿影响了东魏北齐整个历史进程,在现存研究成果中,此文可视作角度最为新颖者^①。

综合上述前人研究成果,不难发现,两魏周齐政治史研究存在着若干固定的研究范式,第一种研究范式是文化和民族关系的研究视角,这种研究范式的开创者乃缪越先生,主要体现在对东魏北齐政治史研究。此种研究范式虽然能够揭露北朝后期存在着的一定的鲜卑人和汉人的民族矛盾,但用简单地将“胡化”“汉化”与否视作决定历史发展的唯一因素则是比较片面的,例如在对东魏北齐、西魏北周的历史地位的评价问题上,如果机械地认为北周之所以能够消灭北齐的原因仅在于西魏北周奉行了汉化的措施,则并不符合历史事实,因为西魏北周的一些政策,例如赐复胡姓等举措,相比东魏北齐更加鲜卑化,而东魏北齐则比较好地继承了孝文帝改革以来的汉化成果。

笔者认为,在研究北朝后期历史之时,超越传统的胡汉民族斗争、文化冲突的传统研究视角,超越民族界限,具体考查两个政权的政治形态更有意义。这两个政权都建立在各派武人贵族的支持的基础上。他们的领导人高欢、宇文泰都是职业军人出身,而三方鼎峙的环境决定了军事事务对这两个封建王朝具有极为重要的特殊意义,关系他们的生死存亡,因此,军阀出身的勋贵集团对这两个封建王朝的政治具有重要意义,而北朝后期的政治形态也可以得到一种全新的解读。

第二种研究范式是政治集团的研究范式,这种研究范式的开创者应该是陈寅恪先生,其优点毋庸讳言,但遗憾的是很多学者机械套用和沿用了陈寅恪先生的假说构想,机械地按照出身、地域的标

^① 胡胜源:《东魏北齐的政治与文化问题新探》,国立清华大学历史研究所2005年硕士论文。

准来划分统治集团，例如，以武川镇武将拥有共同的出身就把其列为“武川集团”或者“北镇集团”，或因为独孤信、杨忠等人曾效力于贺拔胜麾下就认为西魏北周内部存在一个“贺拔胜集团”，或因为有一批追随孝武帝入关的文臣武将就认为西魏北周内部存在一个“追随魏帝集团”，这样简单地划分法忽视了政治人物个人具体的政治态度，也具有比较大的局限性。

从北朝后期这两个封建王朝的历史来看，他们的实际掌握者高欢、宇文泰不仅要巩固自己为实际掌握者、元魏皇室为政治傀儡的霸府政权，还试图“作家门”^①，也就是暗自扩大自己家族的权势以便将来篡夺元氏家族的皇室地位，建立自己家族为统治家族的专制皇朝。因此，险恶的外部环境决定了他们不能在国内展开大规模的政治杀戮，但令自己的后代最终称帝的政治野心又决定了他们必须聚集自己的亲信，架空皇室。这就导致了两魏周齐的统治者和勋贵集团之间既冲突又合作的关系，展现出了同魏晋南北朝时代其他权臣执政的政权所不同的政治形态。所以笔者认为，两魏周齐内部实际上只存在两类政治人物或者两个政治集团：一类是同高欢、宇文泰政治上较为亲密乃至愿意对其“作家门”作出贡献的文臣武将；另一类是同他们关系较为疏远，对宇文家族“作家门”无甚贡献之武将。

二、本书的创新点和文章结构

本书试图借用现代政治学中的“军人政治”的角度解读北朝后期的历史。传统史学研究法比较注重陈寅恪先生开创的模式，那就是从地域、婚宦等因素入手，对统治集团内部的权力斗争作出分

① “作家门”典出《三国志》，为夏侯霸逃往蜀汉之后，对蜀汉君臣言及通过高平陵政变夺取曹魏大权的司马懿之时所说，其意是司马懿将经营自己家族的势力，最后篡夺曹魏政权。参见《三国志》卷二八，《邓艾传》注引《世语》，浙江古籍出版社，第492页。

析，本书从两魏周齐政权政治精英的军人身份入手，打破胡汉矛盾的传统视角，从军人和文人的关系、军人和皇室的关系出发，揭示两魏周齐政权的特点，并从军事能力的角度看待两魏周齐政权的皇室、亲信、贵族、大臣之间的互动关系，这是因为南北朝是一个战乱频仍的时代，而北朝后期三方鼎峙的时代背景，又加深了军事事务在北朝政权中的分量。笔者认为，西魏北周和东魏北齐的最根本的政治矛盾，不是出身于不同地域的武将文臣之间由于文化性格差异所造成的矛盾，而是高欢家族、宇文泰家族及依附他们的亲信人物同其他所有不满于其家族统治的政治异己人物的矛盾，这是因为高欢、宇文泰拥戴魏室的目的是架空并最终趁机取而代之。由此，笔者认为，由于两魏周齐的皇权政治是建立在同军阀勋贵武将的拥戴和支持上的，其来源于北魏末年北方社会普遍军事化的历史事实，故两魏周齐的政治形态可以看作是军人集团共同支撑的一种高度军事化的皇权政治形态。

所谓军阀，按照辞海的定义，是指拥兵自重割据一方，自成派系的军人或军人集团^①。由军阀建立的政权可以看作是军人政权，《布莱克维尔政治学百科全书》认为军人政权是指“国家最高政治决定全部或者主要由武装部队成员作出的政治类型”^②。据此，笔者认为，北朝后期的东魏北齐、西魏北周都是由六镇鲜卑为主要武装力量建立的政权，这些政权容纳了北镇武将和其他来自不同阵营的武将，从大部分统治精英的出身是职业军人这一基本事实可以认为，用“军人政权”的视角来解读北朝后期政治史很有必要。中国历史上曾多次出现军阀割据的局面，如五代十国时期和民国初年的北洋军阀时期，而在世界历史上也出现过不少军人执政的现象，在现代史上，东亚和拉美曾经出现过军政权和军政府，例如印尼的苏

① 辞海编委会：《辞海》，上海辞书出版社 1979 年版，第 372 页。

② [英]戴维·米勒、韦农·波格丹诺：《布莱克维尔政治学百科全书》，中国政法大学出版社 1992 年版，第 473 页。

哈托政权、韩国的朴正熙政权、智利的皮诺切特政权，这些政权好比马克斯·韦伯指出的那种“卡利斯玛”式统治，它们的维持，大部分依靠领导人的个人魅力，缺乏稳固的根基，一旦强权领导人死亡，这些政权也就随之终结。由此可见，现代政治学运用社会科学的研究方法，可以给中国古代史研究提供一些崭新的视角。笔者认为，从北朝后期高欢、宇文泰所建立的政权的特点来看，它们都是北魏末年涌现出来的军阀的联合体，即使在他们的子孙分别取代元魏皇室称帝建国后，军人勋贵在国家内部依然保有很大的政治影响力，这两个王朝的皇权的维系很大程度上依靠对军权的直接掌握，皇朝的维持更加依赖于统治者的军事才能。在这一历史时期，随着北魏末年政治动荡的进行，整个北部中国的政治形态和社会形态、文化形态都得到了重塑，各种政治势力如关陇豪强地主、关东河南汉人豪强地主、北镇豪强酋帅等纷纷组织军队参与博弈，建立在军阀的政治联盟的基础上的两魏周齐政权，进行了一系列改革，肃清了腐朽的北魏王朝的政治遗存，为隋唐帝国的繁盛奠定了基础。

两魏周齐时代，不仅皇权政治呈现军事化色彩，社会还被高度军事化。学者陈明明在《“军事化社会”军事管理方式的内在矛盾》一文当中指出，所谓“军事化社会”，就是把操持百业的百姓全部编成士兵的社会，这个社会是高度封闭高度集权的，并且是权力垄断的社会^①。陈氏所提出的“军事化”社会，所依据的是近代以前的社会状况，并不能机械地用来形容北朝后期的社会，但是北朝后期的社会的确有高度军事化的特点，一方面，统治集团从上到下大都出自职业军人或者组织起来的乡兵集团领袖，因此，我们可以认为北朝后期的社会是一个“准军事化”社会。因此，从“军人政治”这个角度出发，有助于我们深入解读北朝历史，揭示其对隋唐帝国的影响。

^① 陈明明：《“军事化社会”——军事管理方式的内在矛盾》，《战略与管理》1997年第1期。

序

北朝后期的东魏北齐、西魏北周两个割据政权，在中国古代史上的地位十分重要，陈寅恪先生在《唐代政治史述论稿》中就认为，“李唐皇室者，唐代三百年统治之中心也，自高祖、太宗创业至高宗统御之前期，其将相大臣大抵承西魏、北周及隋代以来之世业，即宇文泰‘关中本位政策’下所结集团体之后裔也”。虽然此论断被不少学者所否定，但无可否认，北朝后期史对整个中国政治史的影响之深，因此研究北朝后期政治史，对研究整个中国古代史，深入挖掘魏晋南北朝时期在整个中国古代史上承前启后的重要作用都具有很重要的意义。

在对北朝后期历史的研究中，采取地域集团视角和文化史视角所进行的研究成果可谓汗牛充栋，诚然，魏晋南北朝时代是一个分裂割据的时代，中国传统的小农经济也使得社会整体观念淡薄，对地域、宗族的认同远远高于对国家的认同，但是，简单地利用地域社会的视角架构在政治史上，显然无法揭示问题的全部。具体到北朝后期，西魏北周、东魏北齐的主要政治矛盾乃是宇文泰、高欢同北魏的元氏皇族之间的矛盾，而这个矛盾又同高氏、宇文氏同其异己力量之间的矛盾相互交叉和融合，构成了西魏北周、东魏北齐政治斗争的主线。从这两个专制王朝所处的时代来看，这两个王朝与北方草原的突厥和南朝陈之间存在着激烈的军事竞争关系，他们彼此之间更是不共戴天的宿敌，这就导致了这两个王朝的特点具有很浓厚的军事化色彩，因此，作者用“军阀政治”视角作为切入点来分析北朝后期的政治形态，具有一定的前瞻性和创新性。

作者对北朝后期政治形态的分析，建立在对北镇鲜卑族武将之间的社会关系研究的基础上，首先对见诸史料的“等夷”关系进行

分析，认为其包含了胡族社会的人格平等色彩，一方面，北镇胡族武将之间的“等夷”及其之间关系的融洽，无疑有助于宇文泰、高欢凭借他们的支持夺取政权，但另一方面，宇文泰和高欢要想建立自己家族的霸权，勋贵武将则会成为阻碍他们夺权的重要因素。因此，宇文泰、高欢和其他勋贵武将之间的关系，经历了一个复杂的演变过程。作者将这两个政权内部勋贵武将和文人仅仅视作两种不同性格的人群，并不简单地以其出身和禀赋作为划分政治阵营判断的唯一依据，这是本书的最大亮点。在此基础上，本书将最亲近宇文泰和高欢之文臣武将单独列举，试图对这两个专制王朝的内部政治斗争进行深入、细致的考察，得出了一些较为新颖的结论。

作者认为军权、军务等因素是北朝后期政治的最大因素，因此一切政治活动、政治冲突都和军权有很密切的关系，这个结论是站得住脚的，从陈寅恪、谷霁光先生对府兵制度的研究就可以看出西魏北周政权浓厚的军事特性。作者从各个角度来分析两魏周齐时期的皇权，指出这个时期的皇帝权力建立在对军务和军权的密切掌握之上，这个时期的皇帝具有很浓厚的军人性格，这个时期的大部分政治现象都和军务有着比较密切的联系。这些结论是较为严谨且具有创造性。当然，这本书依然存在着不少不足，例如对史料的分析尚有待加强，理论深度等尚有待提高。

曾磊博士是我的学生，他治学严谨，具有一定创新思维，为人谦和，尊敬师长，在攻读博士期间，发表了十余篇论文，其博士论文经过一定程度的修改，将被人民出版社所出版，我作为他的导师感到十分欣慰，希望他在学术的道路上再接再厉，持之以恒，做出更大的成绩。

孙立群

2014年12月

对外经济贸易大学中央高校基本科研业务非专项资金资助，
批准号1QD12

目 录

序 / 1

绪论 / 1

第一章 军阀联合体——高欢、宇文泰和他们的霸府集团之形成 / 11

第一节 六镇社会的性质和特点：学术史的回顾 / 11

第二节 六镇动乱的爆发 / 14

第三节 尔朱荣集团的崛起 / 16

第四节 高欢军阀集团的形成与活动 / 26

第五节 孝武帝与高欢决裂考实 / 41

第六节 宇文泰和关陇军阀集团 / 60

第七节 东西交战中两魏军阀联合体的整合 / 82

第二章 从东魏到北齐——军人政权和文官政治 / 93

第一节 东魏北齐统治集团的构成 / 93

第二节 高氏政权的内部整合 / 109

一、对汉人武将的整合 / 109

二、汉族文人的任用和勋贵集团的整合 / 114

三、高氏政权的政治整合述评 / 131

第三节 高洋时代的军权和军人政治 / 131

第四节 北齐后期政治弱点及其深化 / 142

一、孝昭帝政变 / 142

二、武成帝、后主时代的恩倖政治和政变 / 147