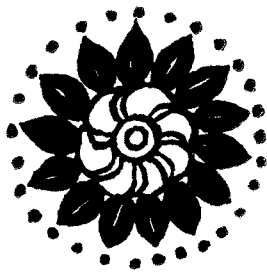


南凉与西秦



陕西人民出版社

3083



西北史研究丛书

南凉与西秦

周 伟 洲

陕西人民出版社

48928

西北历史丛书

南凉与西秦

周伟洲

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 国营五二三厂印刷

787×1092毫米 1/32开本 8.5印张 2插页 200千字

1987年8月第1版 1987年8月第1次印刷

印数：1—2,000

统一书号：11094·160 定价：1.70元

《西北历史》丛书

前 言

我国的大西北，地域辽阔，资源丰富。几千年来，各族同胞在这里共同开发、建设，绘出了一幅幅壮丽的历史画卷。今天，正当我们伟大的社会主义祖国向现代化迈进之际，党中央提出把建设重点逐步转移到大西北来，这是一个高瞻远瞩的战略决策。

要建设大西北，必须了解它的过去和现在。为了研究历史上各族人民在这里如何生活与劳动，历代封建王朝在这里怎样经营和治理等等，我们西北五省（区）人民出版社决定协作出版一套《西北历史》丛书，探讨和总结珍贵的历史经验，作为今天建设大西北的借鉴。

《西北历史》丛书面向西北史地研究者和实际工作者，将组织专家、学者和有关人员撰写，要求资料丰富翔实，运用马列主义观点对一个问题或一个方面进行实事求是的科学分析，提出独到的见解。热忱地希望得到各方面的支持。

序 言

我国的史学传统可谓源远流长，几乎每一个在中国历史上存在过的政权，都有人为之撰写历史。同样，早在一千多年前，封建史学家们也撰写过十六国时期各个政权的专史（国别史），可惜先后散佚，至今还没有人重新为它们分别撰写历史。推其原因，一是隋唐以后历代封建史家对十六国的历史不够重视，认为十六国时是“五胡乱华”的黑暗时期，这些政权是“僭伪”之国，不值得去为它们撰写历史。即便是撰写通史，对它们也是寥寥几笔带过。二是由于十六国时史官所撰的各国史书，均先后散佚，这给后世撰写十六国国别史造成了极大的困难。新中国成立后，我国广大的史学工作者以马克思主义唯物史观作指导，开创了我国史学繁荣的新局面；加之，建国三十多年来，全国各地相继发掘了大批珍贵的文物和古籍，使撰写十六国国别史成为可能。一九八二年，重庆出版社出版了杨伟立同志撰写的《成汉史略》（四川通史丛书之一），首先为完成这一艰巨的任务作出了努力。一九八三年，陕、甘、宁、青、新五省（区）的出版社又联合发起出版一套《西北历史》丛书，选题中包括十六国时在西北建立的各个政权的历史，如《五凉史》、

《前秦与后秦》、《南凉与西秦》、《夏国史》等。山西人民出版社也拟组织人力，撰写、出版十六国中的《汉赵国史》、《西燕史》等。我们相信，少则五年，多则十年，一套较为完整的、以马克思主义唯物史观作指导的、新的十六国国别史，将出现在读者面前。

本书即《西北历史》丛书之一，主要是叙述十六国时在西北建立的南凉、西秦两个政权的历史。为什么要将这两个政权的历史合起来撰写呢？第一、是这两个政权有许多相似的地方。他们都是由在曹魏末至晋初从大漠南北迁入我国西北地区的鲜卑族所建立；而建立这两个政权的鲜卑族都不是纯粹的鲜卑，一是主要融合了匈奴族的秃发鲜卑，一是主要融合了高车人的乞伏鲜卑。两个政权建立时间相差十二年，南凉建立时间晚，存在时间也短，最后亡于西秦。因此，他们所处的时代、整个西北地区的形势均大致相同。甚至两国的政治制度、社会性质和意识形态亦均有相似之处。第二、南凉与西秦两个政权关系密切，几乎难以分割。他们一个在河西，一个在陇右，相距不远，而且乞伏鲜卑最早臣属于秃发鲜卑，乞伏鲜卑建立西秦政权后，一度为后秦所灭，乞伏氏王族投奔南凉。后来，西秦复国后，又灭了南凉，原南凉领有的河湟之地遂为西秦所有，一直到西秦灭亡前夕。第三、有关两国史料大都散佚，要单独叙述他们的历史比较困难。基于上述三个原因，我们将南凉与西秦的历史合起来撰写。南凉秃发鲜卑迁入河西较早，而亡国在前，故先叙述南凉史，再讲西秦史。

撰写南凉、西秦历史，最大的困难是史料问题。十六国前后有关南凉、西秦的史书，即《托跋凉录》、《西秦记》、《十六国春秋》等，均先后散佚。目前所能见到的关于两国的史料，主要是唐代房玄龄等所撰《晋书》卷一二六《秃发乌孤载记》、卷一二五《乞伏国仁载记》、《魏书》卷九九《秃发乌孤传》、《乞伏国仁传》以及宋代司马光《资治通鉴》的有关部分。此外，还有宋代类书《太平御览》、《册府元龟》等所录崔鸿《十六国春秋》的一些片断。而现存的三种《十六国春秋》均为后人所撰^①，只能作参考之用。同时，因两国建国时间短，存留和发掘的地上地下文物也不多。在这种情况下，我们撰写两国历史，只好利用现存的《晋书》、《魏书》、《通鉴》及北宋类书所引的《十六国春秋》了。《晋书》载记三十卷，是“兼引伪史十六国书”^②，故在十六国史书散佚的情况下，此书就成了最重要的资料。北宋司马光等修《通鉴》时，崔鸿《十六国春秋》及《纂录》可能还存在，故《通鉴》保存了许多《晋书》载记没有的资料，也可作信史引用。至于《太平御览》等类书引《十六国春秋》的资料，除个别字句有讹误外，均系《十六国春秋》或《纂录》原文，它们也是本书所据的主要资料之一。

由于南凉、西秦两政权是由我国古代鲜卑族所建，故我

①关于现存三种《十六国春秋》的真伪及价值，可参阅《史通笺记》、《中国古代史科学》等书，不赘述。

②《史通》卷十二。

们首先从民族史的角度，分别探讨了秃发、乞伏鲜卑的来源、迁徙及融合情况；叙述了他们建立政权的背景和经过，两国与邻近各政权的关系，以及他们盛衰的历史。最后，对两国的社会政治制度、社会形态和意识形态也作了一些探索。由于资料缺乏和作者水平所限，本书存在问题很多，望专家、读者不吝赐教。

周 伟 洲

一九八四年五月于西北大学

目 录

第一编 南 凉

第一章 秃发鲜卑与河西鲜卑	(1)
一、秃发鲜卑的来源及其向河西的迁徙	(1)
二、晋初秃发树机能的反晋斗争	(8)
三、西晋末至十六国初期的河西鲜卑	(20)
第二章 南凉政权的建立	(27)
一、南凉建国前河西的形势	(27)
二、秃发乌孤的建国及其发展	(31)
第三章 南凉的兴盛及其与邻国的关系	(41)
一、后凉的衰落与南凉的兴盛	(41)
二、极盛时期的南凉及其与邻国的关系	(49)
第四章 南凉的衰落与灭亡	(56)
一、由盛转衰的南凉	(56)
二、南凉的灭亡及其原因	(65)
三、南凉灭亡后秃发鲜卑的分散及汉化	(70)
第五章 南凉的政治、经济和文化	(74)
一、南凉的政治制度	(74)
二、南凉的经济制度和社会性质	(96)
三、南凉的文化及其对河湟地区的开发和建设	(105)

第二编 西 秦

第一章 乞伏鲜卑与陇西鲜卑	(112)
一、乞伏鲜卑的来源和迁徙	(112)
二、陇西鲜卑及其部落	(122)
第二章 西秦的建立及其与邻近政权的关系	(127)
一、西秦建立前陇右的形势	(127)
二、西秦政权的建立	(134)
三、西秦政权的发展及其与邻近政权的关系	(142)
第三章 西秦的亡国和复兴	(151)
一、后秦的西进和西秦的亡国	(151)
二、复兴和极盛时期的西秦及其与邻国的关系	(157)
第四章 西秦的衰亡及其原因	(177)
一、西秦的衰亡	(177)
二、西秦衰亡的原因及乞伏鲜卑的分散和汉化	(188)
第五章 西秦的社会制度	(193)
一、西秦的政治制度及其特点	(193)
二、西秦的社会形态	(217)
三、西秦的意识形态	(230)
第六章 西秦在中国历史上的地位	(236)
附录一 南凉秃发氏世系表	(244)
附录二 西秦乞伏氏世系表	(246)
附录三 南凉大事年表	(248)
附录四 西秦大事年表	(254)

第一编 南 凉

第一章 秃发鲜卑与河西鲜卑

一、秃发鲜卑的来源及其向河西的迁徙

公元四世纪初至五世纪二十年代，是我国历史上处于分裂割据的“东晋十六国”时期。在北方，由匈奴、羯、鲜卑、氐、羌（即所谓“五胡”）等少数民族及汉族，先后建立了二十多个政权，最主要的有十六国。所以，人们又称当时中国北方是处于“五胡十六国”的时期。这十六国当中，就有由秃发鲜卑族在西北河湟等地建立的“南凉”政权。

秃发鲜卑，是我国鲜卑族的一种，是从鲜卑族中的拓跋鲜卑分出来的一支。《晋书》卷一二六《秃发乌孤载记》、《魏书》卷九九《秃发乌孤传》及《太平御览》卷一二六引崔鸿《十六国春秋·南凉录》^①等记载甚明，云：

^①崔鸿，系北魏时人，曾撰《十六国春秋》一书，今佚。现传世有三种不同的《十六国春秋》，均非原书。宋代《太平御览》引有此书，故一般引用崔鸿书均转引自《太平御览》。

秃发乌孤，河西鲜卑人也。其先与后魏同出。八世祖匹孤率其部自塞北迁于河西……①

既云秃发氏祖先是“与后魏同出”，则其源当与建立北魏（后魏）的拓跋鲜卑同源。又南凉最后一个君主秃发傉檀的少子秃发破羌，在南凉亡后投北魏。《魏书·源贺传》说：“源贺，自署河西王秃发傉檀之子也。傉檀为乞伏炽磐所灭，贺自乐都来奔。……世祖素闻其名，及见，器其机辩，赐爵西平侯，加龙骧将军。谓贺曰：‘卿与朕源同，因事分姓，今可为源氏’。……贺本名破羌，……赐名贺焉。”据此，知秃发破羌投魏后，太武帝拓跋焘因秃发氏与拓跋氏同源，赐姓源氏，名贺。

既然秃发氏与拓跋鲜卑同源，那么秃发鲜卑又是何时由何地由拓跋鲜卑中分裂出来，迁至今甘肃河西一带的呢？上引《晋书》等云，乌孤八世祖匹孤②，“自塞北迁于河西”。据《新唐书》卷七五上《宰相世系表五》源氏条云：

“源氏出自后魏圣武帝诘汾长子疋孤。七世孙秃发傉檀，据南凉，子贺降后魏，太武见之曰：‘与卿同源，可改为源氏’”。又唐林宝撰《元和姓纂》卷十亦记：秃发氏“河西鲜卑也。与后魏同出，圣武帝诘汾长子疋孤，神元时率部众徙河西”。疋孤，即秃发乌孤八世祖匹孤，他既为拓跋鲜卑诘汾长子，故秃发氏原为拓跋鲜卑无疑。

①此段引自《晋书·秃发乌孤载记》，余二书记载大同小异。

②上引《太平御览》所引《十六国春秋》“匹孤”作“疋孤”。

至于秃发氏迁徙的时间，大致在拓跋鲜卑神元帝力微之时。据《魏书》卷一《序纪》记：“昔黄帝有子二十五人，或内列诸华，或外分荒服，昌意少子，受封北土，国有大鲜卑山，因以为号。”内云拓跋鲜卑的远祖系汉族祖先黄帝子昌意少子，这显然是拓跋鲜卑进入中原后，有意杜撰的。但所记其原始居地“大鲜卑山”，则是可信的。一九八〇年我国考古工作者发现了拓跋鲜卑祖先居住的“石室”，这就确定了拓跋鲜卑原始居地——大鲜卑山的确切位置，即在今内蒙大兴安岭北段，以阿里河（今内蒙呼伦贝尔盟鄂伦春自治旗所在地）西北十公里的嘎仙洞（即拓跋鲜卑旧墟石室）为中心^①。以后，“积六十七世，至成皇帝讳毛立”，又经五世，“宣皇帝讳推寅立。南迁大泽，方千余里，厥土昏冥沮洳。”拓跋鲜卑由大鲜卑山南迁所至的“大泽”，据学者们研究，应即今内蒙呼伦池^②。解放以来，我国考古工作者在呼伦池北面的完工、扎赉诺尔等地发现了一批早期拓跋鲜卑的墓葬。这些墓葬应为南迁至大泽附近，过着游牧生活的拓跋鲜卑的遗存^③。从宣皇帝推寅后八世，传至“圣武皇帝讳诘汾”，其父献帝邻命诘汾南移，“山谷高深，九难八阻，于是欲止。有神兽，其形似马，其声类牛，先行导引，历年

①见米文平：《鲜卑石室的发现与初步研究》，载《文物》1981年第2期；干志耿等：《关于鲜卑早期历史及其考古遗存的几个问题》，载《民族研究》1982年第1期。

②马长寿：《乌桓与鲜卑》1962年上海人民出版社，第243页。

③宿白：《东北、内蒙古地区的鲜卑遗迹——鲜卑遗迹辑录之一》，载《文物》1977年第5期。

乃出。始居匈奴之故地。其迁徙策略，多出宣、献二帝，故人并号曰“推寅”，盖俗云“钻研”之义。”即是说，大约在圣武帝诘汾时，诘汾在父邻的指导下，又从大泽南迁，经过重重困难，始迁到匈奴故地。此“匈奴故地”，当为匈奴冒顿单于发迹的阴山一带（今内蒙阴山山脉）。正因为拓跋鲜卑的迁徙，宣、献二帝出的主意最多，故部人并称为“推寅”（钻研之意）。

秃发鲜卑的祖先匹孤是拓跋鲜卑圣武帝诘汾长子，时拓跋部已迁至漠南阴山一带。诘汾死后，《序纪》记其子“始祖神元皇帝讳力微立”。关于力微，《序纪》记载了他出生的传说，云其为诘汾与“天女”所生，有神异，故得立为首领。而作为长子的匹孤却不能继立，仅分有部众，后即率所部从拓跋部分出。这种情况，恰与东部鲜卑慕容部吐谷浑的迁徙相似。《晋书》卷九七《吐谷浑传》记：吐谷浑原为鲜卑慕容部慕容廆庶长兄，“其父涉归分部落一千七百家以隶之。及涉归卒，廆嗣位，而二部马斗……”，因此发生矛盾，吐谷浑即率部西迁阴山。所谓“二部马斗”所引起的纠纷，应是因牲畜的发展，双方争夺牧场斗争的反映^①。史籍未记拓跋部匹孤迁徙的原因，可能大致与吐谷浑迁徙原因相同，因为这种因畜牧经济的发展，而产生的争夺牧场的斗争，往往是使北方游牧民族迁徙的重要原因。

匹孤迁徙的时间，上引《元和姓纂》云在“神元时”，即拓

^①见拙作《关于吐谷浑的来源、迁徙和名称诸问题》，载《西北史地》1983年第3期。

跋始祖神元帝力微之时。按《序纪》云力微“凡叡国五十八年，年一百四岁”；又云其在位四十二年时，是“魏景元二年（261年）也。”则力微当死于公元二七七年（晋咸宁三年），生于公元一七四年（东汉熹平三年）。又据《晋书》卷四七《傅玄传》等记：三国曹魏的邓艾曾迁数万鲜卑于雍、凉间，其中当包括秃发部鲜卑，时在邓艾任镇西将军、都督陇右诸军事，与蜀争战之时，即公元二五六——二六三年之间^①。即是说，秃发匹孤之由塞北（即阴山一带）迁徙，当在二一九年（神元帝继立之时）至二五六年之间。这段时间正是拓跋部神元力微在位之时。

匹孤率部从阴山一带向西迁徙，据一些史籍所载，最初可能在今甘肃河西的北面，即今内蒙额济纳旗（居延）至宁夏的北部，以后才进一步向南迁入甘肃河西，与当地汉、羌各族杂处错居的。上引《晋书·傅玄传》记傅玄于泰始四年（268年）上疏曰：“……其五曰：臣以为胡夷兽心，不与华同，鲜卑最甚。本邓艾苟欲取一时之利，不虑后患，使鲜卑数万散居人间，此必为害之势也。……惟恐胡虏适困于讨击，便能东入安定，西赴武威，外名为降，可动复动。”又《通鉴》卷七九晋武帝泰始五年（269年）记：“先是，邓艾纳鲜卑降者数万，置于雍、凉之间，与民杂居，朝廷恐其久而为患，以（胡）烈素著名于西方，故使镇抚之。”下胡注：“此河西鲜卑也。”关于三国曹魏时邓艾纳降鲜卑，使之迁于雍、凉二州间，与民杂处之事，《三国志·魏

^①说见后。

志》卷二八《邓艾传》未见记载。但因邓艾镇陇右，距晋泰始四年傅玄上疏不过十数年，故此事当可信。按邓艾之迁鲜卑，只有在其专任陇右军事任内才可行，而邓艾为“镇西将军、都督陇右诸军事”是在魏高贵乡公甘露元年（256年）^①，至元帝景元四年（263年）艾破蜀，旋被杀。故邓艾迁鲜卑应在公元二五六年至二六三年之间。邓艾所迁的数万鲜卑，胡三省注为“河西鲜卑”（主要指秃发鲜卑），而晋泰始年间在秦、凉等地掀起反晋斗争的秃发树机能，即匹孤之曾孙。故艾所迁鲜卑中，当有匹孤所率的秃发鲜卑部。这样，匹孤所率的秃发鲜卑迁入雍、凉间之前，应在河西、陇右之北；到公元二五六——二六三年间，邓艾又将他们南迁入河西、陇右一带，与当地汉、羌各族杂居。

关于“秃发”一词的语源及含义，《晋书·秃发乌孤载记》云：

匹孤卒，子寿闾立。初，寿闾之在孕，母胡掖氏因寝而产于被中，鲜卑谓被为“秃发”，因而氏焉^②。

据此，知秃发是鲜卑语“被”之意，因寿闾产于被，故用秃

①见《三国志·魏志》卷二八《邓艾传》。

②《太平御览》卷三六一引《三十国春秋》曰：“秃发乌孤七世祖寿闾之在孕也，母梦一老父披发左衽，乘白马谓曰：‘尔夫虽西移，终当东返，至京必生贵男，长为人主。’言终，胎动而寤。后因寢，生寿闾被中，因以秃发为号，寿闾为名”。

发为姓。“秃发”一词的原意可能有被之义^①，但此词的原意不一定系由上述的传说而来。据一些学者的研究，“秃发”即“拓跋”，译写不同之故。清代钱大昕《廿二史考异》卷二二云：“案秃发之先，与元魏同出，秃发即拓跋之转，无二义也。古读轻唇如重唇，故赫连佛佛即勃勃，发从友得声，与跋音正相近。魏伯起书尊魏而抑凉，故别而二之，晋史亦承其说。”钱氏之说，阐明了秃发与拓跋为同一词，之所以译写不同，是因魏收撰《魏书》时，尊魏（拓跋氏所建北魏）抑凉（秃发氏所建南凉），故分别用不同的汉字译写，唐代所撰《晋书》又从《魏书》。又《隋书》卷三三《经籍志二》记有“《托跋凉录》十卷”（书已佚），此托跋，即建南凉的秃发。此亦拓跋即秃发之一证。

那么“拓跋”或“秃发”是什么意思呢？按《魏书》卷九五《铁弗刘虎传》记：“北人谓胡父鲜卑母为铁弗，因以为号。”“北人”当指大漠南北的游牧民族，他们称胡（匈奴）父与鲜卑母所生的后代为“铁弗”。反过来，如果是鲜卑父与胡（匈奴）母所生的后代，又称什么呢？有的学者认为，就应称为“拓跋”（秃发），也就是说，拓跋的含义就是鲜卑父、胡母所生的后代^②。除了上引《晋书》云匹孤之妻、寿闾之母为匈奴胡掖氏（即呼延氏）外，《元和姓纂》

①白鸟库吉用历史语言比较学的方法研究“秃发”一词，认为：“秃发一词的语源，即今蒙古语 *debel*，为皮外套之意”（见《东胡民族考》中译本，上编第115—116页）。

②见上引《乌桓与鲜卑》第31页等。