

拓跋宏评传

程维荣 著

匡亚明 主编

中国思想家评传丛书



南京大学出版社



匡亚明 主编 中国思想家评传丛书

拓跋宏评传

程维荣 著

南京大学中国思想家研究中心

南京大学出版社

中国思想家评传丛书
拓跋宏评传
程维荣 著

南京大学出版社出版

(南京大学校内 邮政编码:210093)

南京豪利电脑照排中心照排

江苏省新华书店发行 江苏省新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.125 字数 227 千

1998年10月第1版 1998年10月第1次印刷

印数 1—1000

ISBN 7-305-03203-4/B·209

定价:18.50元

(南大版图书若有印、装错误可向承印厂退换)

中国思想家评传丛书

名誉顾问 陆定一 谷 牧 李铁映 陈焕友

中共江苏省委关于《中国思想家评传丛书》工作领导小组

组 长 王霞林
组 员 王 湛 陈万年 石启忠 韩星臣

学术顾问 (按姓氏笔画为序)

丁光训 丁莹如 王元化 王朝闻

冯友兰 曲钦岳 任继愈 刘导生

刘海粟 安子介 孙家正

杜维明(美国) 杨向奎 苏步青

李 侃 吴 泽 何东昌 张岱年

陈 沂 罗竹风 赵朴初 施觉怀

钱临照 徐福基 袁相碗

席文(美国) 唐敖庆 黄辛白

蒋迪安 程千帆 谭其骧 滕 藤

戴安邦 魏荣爵

主 编 匡亚明

终审小组 茅家琦 周勋初 林德宏

副 主 编 (按姓氏笔画为序)

卞孝萱 巩本栋 时惠荣 张永桃

陈 振 茅家琦 林德宏 周勋初

洪修平 蒋广学(常务) 潘富恩

《中国思想家评传丛书》序

匡亚明

BB1/20/26

伟大的中华民族在长达五千年连绵不断的曲折发展过程中，像滚滚东流的长江那样，以磅礴之势，冲破了重重险阻，奔腾向前，现在更以崭新面貌，雄姿英发，屹立于世界民族之林。这是人类历史上的一个奇迹。产生这一奇迹有诸多原因，其中十分重要的一点，就是我们勤劳、勇敢、智慧的各族人民，在长期的生产活动、社会活动、思维活动和对外交往以及抗击外来侵略过程中，逐渐创造、积累、发展了具有以生生不息的内在思想活力为核心的优秀传统思想文化。这是一种伟大、坚强的精神支柱，是我们民族凝聚力和生命力之所在，是历史留给我们所有海内外炎黄子孙引以自豪的无价之宝。

当然，和各国各种不同传统思想文化一样，在中华民族的思想文化传统中，也是既有精华，又有糟粕，因而全盘肯定或全盘否定，不对；一知半解、信口开河或裹足不前、漠然置之，

也不对。郑重而严肃的态度应该是对它进行实事求是的科学研究和分析,取其精华,弃其糟粕,继承和弘扬这份瑰宝,振兴中华,造福人类。人类历史发展的连续性,就是在不断去粗取精、继往开来和改革创新过程中实现的。继往是为了开来,开来不能离开继往。民族虚无主义和复古主义,都是违背历史发展的辩证规律的。

现在我们国家正处在一个新的继往开来迈向四化的关键时刻。继往就是继民族优秀传统之往,开来就是开社会主义现代化建设之来。对中国传统思想文化从广度和深度上进行系统研究,实现去粗取精的要求,正是继往开来必须完成的紧迫任务。我认为这是中国各族人民,首先是文化界、学术界、理论界义不容辞的光荣职责。但面对这一时间上长达五千年,内容上涉及人文科学、自然科学等各个领域的传统思想文化,将从何着手呢?毛泽东同志早在1938年就说过:“从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,承继这一份珍贵的遗产。”^①这是很有远见而又切合实际的英明建议。从孔子到孙中山这两千余年是中国历史上思想文化最丰富的时期,如果总结了这段历史,也就基本上总结了五千年传统思想文化的主要内容。当然,基本不等于全部。孔子以前和孙中山以后的情况,可以另行研究。因此,我认为首先最好是在时间上从孔子开始到孙中山为止,方法上采取《中国思想家评传丛书》的形式作为实现这一任务的开端。这就是从这段历史的各个时期、各个领域和各个学科(包括文、史、哲、经、教、农、工、医、政治等等)有杰出成就

^① 毛泽东《中国共产党在民族战争中的地位》,《毛泽东选集》第2卷,人民出版社1952年版,第522页。

的人物中,遴选二百余人作为传主(一般为一人一传,少数为二人或二人以上合传),通过对每个传主的评述,从各个侧面展现那些在不同时期、不同领域中有代表性人物的思想活力和业绩,从而以微见著、由具体到一般地勾勒出这段历史中中国传统思想文化的总体面貌,揭示其积极因素和消极因素的主要内涵,以利于开门见山、引人入胜地批判继承、古为今用,也为进一步全面系统地总结中国传统思想文化打下基础。自从毛泽东同志提出上引建议后,半个多世纪以来,不少专家学者已从各个方面作了许多工作,但对全面完成这个任务来说还远远不够,还要在深度和广度上继续努力。作为“抛砖引玉”,本《丛书》凡二百部,约四千万言,自1990年开始陆续出版,争取十到十五年全部出齐。

《丛书》所以用“中国思想家评传”命名,主要是考虑到中国传统思想文化中的核心是生生不息的内在思想活力,而历史事实也反复证明,凡是在各个不同时代不同领域和学科中取得成就者,大多是那些在当时历史条件下自觉或不自觉地认识和掌握了该领域事物发展规律的具有敏锐思想的人。他们取得成就的大小,取决于思想上认识和反映这些规律的程度如何。思想并非先验之物,它所以能反映和掌握这些规律,主要是通过社会实践和对前人思想成果的借鉴和继承。思想一旦形成,反过来在一定程度上又对实践起决定性指导作用。韩愈说的“行成于思,毁于随”^①,列宁说的“没有革命的理论

^① 韩愈《进学解》,中华书局《四部备要》东雅堂本《韩昌黎全集》卷十二第3页。

就不会有革命的运动”^①，这些话，虽所处时代和所持立场不同，所要解决的问题的性质也不同，但就认识论中思与行、理论（思想的高度概括）与实践的关系而言，确有相通之处，即都强调思想对实践的指导意义和作用。因此我们以“中国思想家评传”命名，就是力图抓住问题的核心，高屋建瓴地从思想角度去评述历史人物，以便对每个传主在他所处时代的具体情况下，如何在他所从事的领域中，克服困难，施展才华，取得成功，做出贡献，从思想深处洞察其底蕴。历史上各个时代富有思想因而能在有关方面取得成就的人，直接阐述自己思想观点的论著虽亦不少，但大量的则是其思想既来自实践（包括对前人、他人实践经验的吸取）、又渗透在自己创造性实践之中，集中凝聚在他自己的业绩和事功上，而没有留下论著。另一些人却只留下著作而无其他功绩，对这些人来说，他那些有价值的著作就理所当然地是他的伟大业绩和事功。如果论述一个人的思想而不联系他的业绩（包括著作），必将流于空洞的抽象；同样，如果只讲一个人的具体业绩而不结合他的思想活动，又必将成为现象的罗列。评价思想和评价业绩，两者不应偏废。而不断在实践中丰富和深化的思想活力则是经常起主导作用的因素，强调这个因素，引起人们的正视和反思，正是我们的主旨和目的。当然，思想和思想家，思想家和实践家，都是既有区别又有联系的不同概念，忽视这一点是不对的。《丛书》的重点则是放在两者的联系和结合上。至于如何使两者很好联系和结合而又着意于剖析其思想活力，各占多少篇幅或以何种方式表达，则自当由作者根据传主的具体情况创造性

^① 列宁《怎么办》，《列宁选集》第1卷，人民出版社1976年版，第241页。

地作出妥善安排。

自从人类历史上产生了马克思主义,不仅全人类解放和发展有了划时代的明确方向,学术研究也有了更严密的科学方法,即辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论。根据这一科学方法,在研究和总结中国传统思想文化,特别是联系到《丛书》的撰著时,我认为下列几点应特别引起重视。

一、坚持实事求是的原则。实事求是贯串在马克思实际活动和理论研究中的主线,离开了它也就离开了马克思主义。只有切实掌握了客观情况,才能得出正确的认识和判断。前者为“实事”,后者为“求是”,二者相结合,就叫实事求是。事不实则非夸即诬。为了弄清情况,就必须对情况的本质与现象、整体与局部、真与伪、精与粗,作出区别、梳理和取舍,这样才能掌握情况的实质,达到“实事”的要求;然后进一步加以分析研究,找出事物本身固有的真相而非主观臆测的假象,并验证其是否符合人民利益和人类历史前进方向,是否反映科学、技术、文化、艺术的发展规律,这样才能得出正确的认识和判断,达到“求是”的要求。实事求是治学的基本功夫,是对每个传主的功、过、是、非作出公正评价的必要前提。不论古今中外,对历史人物过高或过低的不公正评价,大都由于未能认真坚持实事求是原则的缘故。

二、坚持批判继承的原则。马克思主义学说就是批判的学说,而批判是为了继承、发展和创新。这就需要在实事求是的基础上,既要继承发扬传主业绩和思想中的积极因素,又要批判清除其消极因素。凡传主业绩和思想中体现了诸如爱国主义、民主意识、科学见解、艺术创造和艰苦奋斗、克己奉公、追求真理的精神,即在符合历史前进要求的“立德”、“立

功”、“立言”诸方面有显著成就等积极因素者，必须满腔热情地加以继承和弘扬，并紧密结合当前社会主义建设实际，使之深入人心，蔚然成风；凡反映有诸如封建迷信、专制独裁、愚昧落后、丧失民族尊严和违背科学进步等消极因素者，必须以历史唯物主义的观点加以批判，清除其一定程度上至今尚起作用的消极影响，而消极因素经过彻底批判后亦可转化为有益的教训；凡积极因素和消极因素相混者，更当加以认真清理和扬弃，既发扬其积极因素又摒弃其消极因素。我们力求一点一滴、切实认真地探索各个传主思想和业绩中珍贵的积极因素，使之成为全国各族人民正在从事的继往开来伟大历史工程的组成部分。

三、坚持“百花齐放”、“百家争鸣”的原则。“百花齐放”和“百家争鸣”，是发扬学术民主，促进学术繁荣的正确原则和巨大动力。前者强调一个“齐”字，后者强调一个“争”字，是表示学术上平等、民主和自由的两种不同状态；前者突出的是统一与和谐，后者突出的是区别与争论；两种状态又统一于不断地相互促进和相互补充、转化的持续发展提高过程之中。“百花齐放”、“百家争鸣”的原则体现在撰著评传时，应从“齐放”和“争鸣”出发，综合中外各个时期对有关传主的不同评价，吸取符合客观存在的对的东西，摒弃其违反客观存在的不实的东西，然后创造性地提出经过自己独立思考的、赶前人或超前人的一家之言。同时，对整个《丛书》而言，也有个共性、个性又统一又区别的问题。这就是一方面作者应把“实事求是”、“批判继承”和“百花齐放”、“百家争鸣”这几点作为大家的共性（统一与共识）；另一方面，对每部评传的立意、结构和行文（文体、文风和文采等），则主要是作者的创造性思维劳动和雅俗共赏

的文字表达艺术的成果,是彼此的个性(区别),不宜也不应强求一律。评传作者都有充分自由去发扬这一个性,力求在对每一传主的评述中探索和展示其积极因素,使之和正在变革中国面貌的伟大社会主义建设实践融为一体,丰富其内容,促进其发展,而不是仅仅停留在对传主思想业绩的一般性诠释上。

我认为,以上三点大体上可以表达《丛书》所遵循的主要指导思想,但也不排除用其他思想和方法得出的有价值的研究成果。

感谢所有关心和支持《丛书》工作的单位和个人,特别感谢《丛书》的名誉顾问和学术顾问。他们的热情关心、支持和指教,使《丛书》工作得以顺利进行。更要感谢所有承担评传撰写任务的老中青学者,他们都以严谨的治学态度,作出了或正在作出对学术,对民族,对历史负责的研究成果。没有他们的积极合作,《丛书》工作的开展是不可能的。《丛书》副主编和中国思想家研究中心、南京大学出版社,在制定《丛书》规划,约请和联系国内外学者,审定书稿以及筹划编辑出版等方面,克服重重困难,做了大量工作,他们的辛勤劳动是《丛书》能按预定计划出版的必要前提。

现在《丛书》开始出版了,我作为年逾八旬的老人,看到自己迫于使命感而酝酿已久的设想终于在大家支持合作下实现,心情怡然感奋,好象回到了青年时代一样,体会到“不知老之将至”的愉悦,并以这种愉悦心情等待着《丛书》最后一部的问世;特别盼望看到它在继承中华民族传统思想文化的珍贵遗产方面,在激励人心、提高民族自尊心和爱国主义思想方面,在促进当前建设有中国特色的继往开来的社会主义现代化物质文明和精神文明的历史性伟大事业中,能起到应有的

作用。我以一颗毫厘童心，默默地祝愿这一由一批老中青优秀学者经长年累月紧张思维劳动而作出的集体性学术成果能发出无私的熠熠之光，紧紧伴照着全民族、全人类排除前进道路上的各种障碍，走向和平、发展、繁荣、幸福的明天！

热诚欢迎国内外同仁和各界人士不吝赐教，以匡不逮。是为序。

1990年10月7日

内 容 简 介

北魏是公元四世纪末至六世纪由鲜卑拓跋部在中国北方建立的王朝。魏孝文帝拓跋宏根据当时的社会现实，继承儒家传统，提出经济、政治、法律、文化等方面的改革思想，并且领导了太和年间的改革运动，推动了拓跋部的汉化。本书着重论述当时的社会背景、拓跋宏的生活经历及其思想的渊源、形成、主要内容与影响，进而揭示太和改革运动在中国历史上的重要地位以及古代少数民族发展进步的若干规律。

A Brief Introduction

Northern Wei was a dynasty set up by TuoBa Tribe of XianBei in Northern China from the end of 4th century AD to 6th century AD. The Emperor of Wei Dynasty Tuo Bahong, whose formal title was Xiao Wen Di, put forward the reforming ideology including economical, political, legal and cultural thought etc. based on the Confucianists tradition and the social reality at that time, and led the reforming movement during the Taihe age, which promoted the Hanize of the TuoBa Tribe. All the social background, Tuo's living experience, the origin, form, basic content and influence of Tuo's thought are stressed in the book which reveals the important position of the Taihe reforming movement in Chinese history and some rule of development and progress of minority in ancient China.

引言

中国的北方，从关陇平川到大漠草原，从太行山麓到黄河两岸，曾经哺育出多少叱咤风云的英雄，写下了多少色彩斑斓的史篇。

北魏太和年间，就曾经出现过一场声势浩大的改革运动，以及一位少数民族的改革家、思想家拓跋宏。

自从传说中的尧舜用武力惩治“蛮夷”以后，民族问题始终构成古代中国社会运动的重要环节。特别是那些耐饥寒、善骑射，纵横驰骋于北边荒漠草原的游牧民族，更与中原王朝的兴衰强弱密切相关。而“王政修则宾服，德教失则寇乱”^①，中原王朝统治者的民族政策之得当与否，又往往导致一系列可以预料或者未曾料及的后果。

据史载，商、周朝曾屡屡对边境民族用兵。从春秋起，“尊王攘夷”成为诸侯霸主纵横捭阖、扩充实力的极具号召力的旗帜。战国到秦汉，中原王朝与北边民族的关系屡经变迁。汉武帝时期，进行了反击经常南下侵扰的匈奴的战争，其后

^① [宋]范晔：《后汉书》卷八七《西羌传》。

边境上有一个“人民炽盛，牛马布野”^①的和平阶段。到东汉，匈奴分裂，而西北的氏、羌以及匈奴别支羯等民族迅速强盛，北方的乌桓、鲜卑等也日益崛起。在汉族经济文化的影响下，它们的奴隶制经济关系开始萌发，原有的“大人制”转变为父子继承制。

伴随着这个历史进程，一些少数民族先后翻越高山峻岭，跨过急流险滩，迢迢千里，从塞外内徙。从此，“华夷异处，戎夏区别”的态势被打破了，代之而来的是各民族在塞内杂居、接受中原王朝统治的格局。如依附东汉的南匈奴因人口滋殖，被曹操分为五部，各置部帅进行监督。氏、羌等族也不断内徙，以至“西北诸郡，皆为戎居”，关中百万人口中，据说少数民族占了一半^②。而鲜卑各部落，则酝酿着更大规模的长途跋涉，准备从塞外草原辗转迁徙到长城以内。在当时，这种内迁和杂居，一方面有助于各民族之间的经济文化交流，另一方面则使民族关系更为错综复杂，埋下了日后大规模民族冲突的祸根。

历代中原王朝，坚守严格的正统观念和民族偏见，把少数民族看成“性气贪婪，凶悍不仁”，认为“非我族类，其心必异”^③，对其进行野蛮的奴役、剥削和武力镇压。从东汉到西晋的封建政府，都强迫少数民族输纳租赋，“家使出谷”^④。太原一带“以匈奴胡人为田客，多者数千”^⑤。历代统治者还

① [东汉]班固：《汉书》卷九四《匈奴传下》。

② [唐]房玄龄等：《晋书》卷五六《江统传》。

③ 《晋书》卷五六《江统传》。

④ [晋]陈寿：《三国志》卷二六《魏书·郭淮传》。

⑤ 《晋书》卷九三《王恂传》。

“迫促发遣”少数民族从事徭役和兵役，甚至以“两胡一枷”进行转卖，如有不服从的，则“兴兵致讨”^①，从而造成各族人民“怨恨之气，毒于骨髓”^②，不断进行各种形式的反抗。

西晋时期，面对着民族矛盾日益尖锐、民族冲突一触即发的形势，有人重新提出“内诸夏而外夷狄”、将少数民族迁回塞外的主张。这种一厢情愿的办法未被采纳。最后，终于爆发了反对腐朽的西晋王朝的各族人民的武装起义，而早就覬觐汉族地区的广袤和富庶的各族酋长、豪帅，或者乘机在民族杂居区域举起反晋旗帜，或者率领万千铁骑从塞外跨过长城，一批批蜂拥南下，逐鹿中原。史籍上充斥着当时“坑其众三万”、“斩首五万余级”、“无贵贱男女少长皆斩之，死者二十余万，尸诸城外”、“死者十余万”^③之类骇人听闻的记录，整个北方笼罩在民族仇杀的腥风血雨之中。

长期的混战和屠戮，加上统治者的横征暴敛，甚至为摧毁敌方的生存条件而不惜焚毁庐舍、蹂躏田园，对农业生产造成了极为严重的破坏。“百姓失业，十室而七”，“诸夏纷乱、无复农者”^④，随之而来的是疫病、灾荒和饥馑。由于大饥，有一年，连后赵的统帅石勒自己也不得不“竞取百姓禾，时人谓之‘胡蝗’”。^⑤昔日人烟稠密、经济发达的黄河中下游地区，几乎成为一片废墟：“自永嘉丧乱，百姓流亡，中原萧条，千

① 《三国志》卷一五《魏书·梁习传》。

② 《晋书》卷五六《江统传》。

③ 见《晋书》卷一〇五《石勒载记下》、《晋书》卷一〇七《石季龙载记下》等。

④ 《晋书》卷一〇七《石季龙载记下》。

⑤ 《晋书》卷五《愍帝纪》。