



中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目



SUITANG WUDAI ZHUWENTI
YANJIU

李鸿宾 著

隋唐五代 诸问题研究

中央民族大学出版社

中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目



李鸿宾 著

隋唐五代 诸问题研究

中央民族大学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

隋唐五代诸问题研究/李鸿宾著. —北京: 中央民族大学出版社, 2006. 5

ISBN 7-81108-014-1

I. 隋… II. 李… III. ①中国—古代史—研究—隋唐时代②中国—古代史—研究—五代十国时期
IV. K240.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 030957 号

隋唐五代诸问题研究

作 者 李鸿宾
责任编辑 张 山
封面设计 马钢工作室
出 版 者 中央民族大学出版社
北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081
电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)
68932218(总编室) 68932447(办公室)
发 行 者 全国各地新华书店
印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司
开 本 880×1230(毫米) 1/32 印张:11.125
字 数 280 千字
印 数 2000 册
版 次 2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-81108-014-1/K·105
定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究



李鸿宾，男，1960年生于吉林省长春市，历史学博士，现任中央民族大学历史系教授、历史学专门史博士生导师。主要从事中国古代史领域内隋唐五代史暨民族关系史的教学和研究，并及长城学研究。出版的学术著作主要有《唐朝朔方军研究——兼论唐廷与西北诸族的关系及其演变》和《唐朝中央集权与民族关系——以北方区域为线索》等，发表相关学术论文近60篇；担任《长城百科全书》（长城区域历史、长城区域人物、长城关隘等分卷）、《中国社会通史·隋唐五代卷》、《民族史研究》（第4辑）、《史事探微》等著作的主编或副主编。

中央民族大学“十五”“211工程”学术出版物编审委员会

主任委员：陈 理

副主任委员：郭卫平

委 员：王锺翰 施正一 牟钟鉴 戴庆厦 杨圣敏 文日焕
刘永佶 李魁正 朱雄全 宋才发 冯金朝 邓小飞

“民族历史文化研究书系”编委会

编委会成员（按姓氏笔画为序）：

达力扎布 李桂芝 李鸿宾 陈 楠 尚衍斌 杨 楠

胡绍华 姚念慈 彭武麟

项目执行人：杨 楠

总 序

中央民族大学历史系主持的“民族历史文化研究书系”是学校“211工程”项目的内容之一。所谓“211工程”是指国家在21世纪重点办好100所左右的大学，使这些大学不仅成为国内高校的龙头，而且在世界同行中也应有重要的影响。科学研究是办好大学的重要条件之一，这是不言而喻的。

历史系承担的这个书系，正是在我校列入此项工程之后开展学术研究的一个重要内容，我们将它视作学校整体建设中的组成部分，因此它的成败，不仅关系到历史系的建设，也关系到学校科研的整体发展。这么说是不是我们有点自言其重了？也许不排除这种想法，但更多的是我们从学校和历史系双重角度着眼的。事实也的确如此，因为中央民族大学从1951年建校开始，历史系（1956年设置）就成为学校比较有特色学科的组成部分，它在学校发展中以培养优秀人才和科研见长，并形成自己的特点，即使在今天人文基础学科不太景气的时候，历史系的厚重学术和踏实学风仍旧得以保存。我们希望这种风气持续下去并发扬光大，这是我们的责任和义务。中央民族大学是以人文科学和社会科学起家并形成特色的，现在我们虽然朝着综合性大学全方位发展，但在发展的过程中，其长项和特色仍然是学校长久持续的核心内容，历史学、民族学、民族语言文学这些特色学科的地位只能越来越巩固。所以我们的“民族历史文化研究书系”作为学校“211工程”的组成部分也就顺理成章地列入其中。

所谓“民族历史文化研究书系”，中心是中国历史上的民族

和民族关系，因为我们研究的核心集中于此，这个书系自然也反映这个特点。中国历史的多民族、多文化的起源与发展，到一体格局的形成，足以证明忽略民族和民族关系是不可能搞清中国历史发展面貌的，这在今天的学术研究已成常识，但是具体微观的研究仍然缺乏，这不是说已有的成果不多、不丰富，只是这个领域提供给人们的空间实在太大，足以让我们和后人沿着前贤的足迹继续前进。本书系设立的目的即在这里。

具体到这个书系本身，我们采取的原则是以专著的形式出版。专著的作者多数是本系的教师，也有部分校内外的同行，若条件允许，本系离退休教师的作品也将列入其中。我们之所以搞这个系列，主要是从专著本身具有较高学术性的角度着眼的。一般认为，所谓专著是指作者本人长期研究的课题，作者长期专注于此，对研究的问题当然有自己的独到之处或者学术新意，这样的作品往往具有较高的学术水平。当然，相应的荣誉和承担的责任也由作者本人负责，所谓文责自负，说的就是这个意思，我们愿以此作为本书系宗旨之一。

历史系的教师不多，而研究的领域也比较分散，用一个主题去限定恐有不周之处，故以“民族历史文化”为名，将这个领域内与此有关的作品收入，经过系列出版，相信在不久的将来，会形成一整套的研究成果，这些作品将会在一个方面反映历史系科研的面貌，同时也能反映民族大学历史学科的学术风貌，到那时如果能够得到学术同行的认可，那将是我们莫大的欣慰。

“民族历史文化研究书系”编委会

序 言

我从本科和硕士研究生阶段在北京大学历史系学习期间，就开始以隋唐五代史为自己学习的目标，当时跟随王永兴先生学习隋唐史；系里还有张广达、吴宗国先生也从事这方面的教学和研究，不过，他们各有专攻，张先生侧重于西域史、中西交通史；吴先生则关注唐代的政治制度史等领域。自己在学期间在先生们的指导之下，主要是阅读这段历史的相关文献和史籍，从中略知治学的一二。

我最早发表的学术论文是《唐代西州市场商品初考》，刊登在兰州大学历史系主办的《敦煌学辑刊》1988年第1、2合期上面，那已是我毕业到中央民族大学（当时叫中央民族学院）历史系工作以后了。不过该篇文章的酝酿和写作却是上学期间完成的。到今年，自己在隋唐五代史的领域里学习探索已经二十四五年了，深知学问的博大精深和做学问的深浅，自己的资质、学识、先天的条件、后天的努力，以及外在的学习和研究条件的具备程度，这些对学问的钻研探索，都有重要的影响，不过最为要紧的仍旧是自己的努力程度。我在这方面与自己熟悉的师兄姐妹相比，差距甚大，因此也时常有压力的感觉。

现在，我将已发表的论文中选择23篇收集在一起，组成这部集子，定名《隋唐五代诸问题研究》，研究的问题大致上包括当时的民族与民族关系、政治与政治制度和经济三种类型。这在某种程度上反映了我学习的途径。在本科和硕士学习期间，我受教育的方面主要集中在唐朝的政治史和经济史，特别是利用敦煌吐鲁番文书研究唐史，于是发表了几篇利用出土的卷子研究唐朝

市场、商品和雇佣关系的文章，这几篇放在本书的第三部分里。政治史是我当时感兴趣的课题，先后撰写的有关唐、五代时期的政治事件、政治运作和制度史等若干文章，这些组成了本书的第二部分。来到民族大学之后，我的教学和研究开始逐渐转向民族史，特别是民族关系方面，因我已有唐史的专业训练，受导师和断代史的影响，心里总觉得离开唐史以外的领域自己没有发言权，说的话不可靠，因此撰写的学术性文章始终在隋唐五代这个范围内，只有很少的文章超出这个范围。现在我有选择地将它们收集在这里，构成了本书的第一部分。

由于本书由各篇独立的文章组成，加之是以前发表的，这次收集基本上保留原来的样子，但有些地方（特别是文字）做了订正和修改，但只是个别之处，并不影响全文。具体的情形，我都在文章之后有说明。

由于上述文章多是手写交稿的，这次整理成电子版送交出版社，因此绝大多数文章我又打印了一遍，剩下的三两篇文章由学生帮助打印，为使文章不致出现更多的错误，我又请几位研究生同学帮我核对校正一遍，参与打印和校正的同学有李恺彦、任小波、马春华、郎洁、张建宁、张龙和陈磊等七位同学，对他们的帮助，我表示衷心的感谢！同时对自己文章出现的错讹和不当之处，也请读者批评指正。责编张山教授对本书的出版出力尤多，谨此志谢！

作 者

2005年10月29日

目 录

第一编 民族关系

慕容三藏的家世与汉化

- 慕容三藏墓志铭考释…………… (3)
- 史道德族属及中国境内的昭武九姓…………… (16)
- 史道德族属问题再考察…………… (30)
- 唐兰夫人、何少直墓志铭再考…………… (45)
- 论唐代宫廷内外的胡人侍卫
- 从何文哲墓志谈起…………… (58)
- 唐代墓志中的昭武九姓粟特人…………… (72)
- 论汉唐对北部边地的防御——从长城说起…………… (87)
- 唐朝三受降城与北部防务问题…………… (110)
- 唐代的民族互动与政治发展…………… (130)
- 论唐朝的民族观念…………… (148)
- 沙陀政治与贵族汉化问题…………… (160)

第二编 政治事件与制度

尉迟迥事变及其结局

- 新旧时代转变的表征…………… (175)
- 隋朝帝国的创立与东亚关系的整合…………… (187)
- 南方边地的经略在隋朝国家政治中的位置…………… (199)
- 唐高宗武后东巡及其政治的转化…………… (214)
- 唐玄宗择相与开元天宝年间中枢政局…………… (228)
- 唐代枢密使考略…………… (242)

五代枢密使（院）研究·····	(254)
-----------------	-------

第三编 社会经济

唐代西州市场商品初考

——兼论西州市场的三种职能·····	(271)
--------------------	-------

大谷文书所见鎡铁镡石诸物辨析·····	(288)
---------------------	-------

唐代和雇及对官私手工业的影响·····	(315)
---------------------	-------

唐代四种官类工匠考实·····	(328)
-----------------	-------

唐代“作人”考释·····	(339)
---------------	-------

第一编

民族关系

慕容三藏的家世与汉化

——慕容三藏墓志铭考释

《隋书》卷 65 有慕容三藏的传记（以下省称《隋传》或本传），他是燕人，这是传统文献记载中属于鲜卑人的明显特征。慕容原本是指具体的人，据《三国志》卷 30《魏书·乌丸鲜卑东夷传》引鱼豢《魏书》记载：鲜卑大人檀石槐不受汉桓帝诏令，自“分其地为中东西三部。……从右北平以西至上谷为中部，十余邑，其大人曰柯最、闾居、慕容等，为大帅”。后转化为部落之名称^①。慕容三藏的姓氏当据此而来。

值得注意的是，三藏的墓志铭也存留至今，且保存完好，铭题为《隋故金紫光禄大夫淮南郡太守河内公慕容府君墓志铭并序》（以下省称《墓志铭》或墓志）^②。墓志铭文较《隋书》三藏本传多出不少。按《隋传》本传正文记 561 字（不包括传主题目和标点符号），而墓志铭则多至 1100 字（亦不含标点符号和墓志铭题头），其中有 42 字漫漶不清。唐人李延寿纂修的《北史》卷 53 也有三藏的传记（省称《北史传》），但只有 233 字，不及《隋传》之半。《北史》是对北魏、（东魏）北齐、（西魏）北周和隋朝的整体记述，不能像《隋书》那样只记载一个王朝，所以具体的事件、人物详细的程度不如《隋书》，这也是自然的。由于

① 参见姚薇元《北朝胡姓考》，北京：中华书局 1962 年版，第 170—172 页。

② 墓志铭最早收藏在河南《千唐志斋》；周绍良主编《唐代墓志汇编》，上海古籍出版社 1992 年版，上册第 564—565 页；吴钢主编《全唐文补遗》，西安：三秦出版社 1995 年版，第 2 辑第 249—251 页。

李延寿也参加了《隋书》纪传的撰写,《北史》的史料价值也相当珍贵。现就三者(尤其是前二者)比勘校正,并就相关问题进行论证。

《隋传》只说三藏是燕人,而《墓志铭》则称:“其先昌黎棘城人也。前燕文明皇帝之第四子太原王恪之七代孙也。”按前燕系鲜卑慕容皝所建立的政权,在攻破高句丽、夫余和鲜卑宇文部之后,又进攻后赵,占领幽州、河北等地,于357年迁都鄆城(今河北磁县南)。慕容暉继立,其叔父慕容恪辅政,前燕政治稳定。据《晋书》卷111《载记·慕容恪传》记云:“皝将终,谓僞曰:‘今中原未一,方建大事,恪智勇俱济,汝其委之。’及僞嗣位,弥加亲任。累战有大功,封太原王,拜侍中、假节、大都督、录尚书。僞寝疾,引恪与慕容评属以后事。及暉之世,总摄朝权。”《慕容恪传》里说他是皝的第四子,这与墓志一样。可见,墓志里涉及的慕容恪事迹,于文献有征。墓志显非虚言。这些情况在《隋传》均无记载,且将昌黎棘城简略为“燕人”,隐藏了大量的信息。据文献记载和今人研究,慕容部最早活动于右北平(今河北平泉)至上谷(今河北怀来)之间,后向东北迁徙至辽西,以昌黎棘城(今辽宁义县)为中心,此后随着力量的强盛,又南下河北与中原。墓志所说的三藏之先人(即慕容恪等)籍贯为棘城,即是他们迁居该地的证明。

从《隋传》和墓志对三藏先人记载的情况可以看出,前者关于他的先人不再被提及而仅有“燕人”一说,原因可能限于全书的体例,特别是三藏官职与地位的考量,不能过多地涉及;而后

者属于私家碑铭，其记载的内容会有更多的发挥空间^①。所以墓志的撰者将三藏先祖的事情也胪列其中，铭记先祖的鲜卑贵族特征，再联系三藏所娶的夫人叱李氏和虞氏，可以看出他至少还保留鲜卑或北方民族的某些特质。不过，《隋传》的简化除有体例的考虑之外，似乎对三藏的民族成分并不注意，是否说明这个家族已经脱离了鲜卑的习性，而多已混同汉人，墓志如此记载，也至多反映其后人的情感罢了^②。

《隋传》对三藏的先人只具体讲到了他的父亲，即慕容绍宗，仕任齐尚书左仆射、东南道大行台。据墓志可知，三藏的曾祖慕容郁，被封为北魏昌黎郡公、岐州刺史；祖慕容远，并州大中正，袭爵昌黎公、恒州刺史。慕容郁和慕容远，旧史无专传，但《北史》卷53有《慕容绍宗传》，且较详细。除郁、远之外，还提及郁之父慕容腾，云“归魏，遂居代”，说明他脱离了慕容集团而转归北魏，东迁至代地，慕容郁和慕容远因此而在北魏做官。《北史·慕容绍宗传》所记郁、远的官职不如墓志多，但没有差别。这也证实墓志记载不虚。

三藏的父亲慕容绍宗，《北史》卷53有传。绍宗承袭祖、父

① 对墓碑一类内容的记载，唐朝是有规定的。按唐丧葬令：“诸碑碣，其文须实录，不得滥有褒饰。”（见〔日〕仁井田陞《唐令拾遗》丧葬令第三十二、《官品碑碣》，栗劲等编译，长春出版社1989年版）令文并没有更具体的规定，不知是遗失了，还是原本就没有，不过从出土的大量墓志铭文撰写的情况看，墓文的撰写明显有规则，至少存在着习惯法则。

② 鲜卑人的汉化进程经过北魏孝文帝的措施是非常明显的，这已为人所熟知，但那主要是拓跋系统。而慕容氏建立的燕国，早在拓跋部发展之前就已南下，其汉化也十分明显。参见雷家骥《慕容燕的汉化统治与适应》，载《东吴历史学报》（台湾）第1期，1995年4月。

而任职于北魏，封索卢侯，任北魏后期权臣尔朱兆的长史^①，兆失败后他转投东魏北齐高氏。先后掌管府库、图籍诸事，任青州刺史、御史中丞、徐州刺史、尚书左仆射、东南道行台（为击讨侯景而设）、南道行台（为抗击西魏王思政设）等职，东魏武定六年（548），东魏派太尉高岳、慕容绍宗等与西魏王思政交战于长社，围西魏军于该城，绍宗与部下视察时所乘船被风刮向敌城，自度不免，溺水而亡，赠太尉^②。绍宗之长子士肃，以谋反被杀，三藏是士肃之弟。但他是第几个弟弟，以及绍宗有几个儿子，这些在旧史和墓志中都没有说明。

二

以下是关于三藏本人的情况。

《隋传》记载，三藏任职之初是北齐的太尉府参军事，寻迁备身都督；武平初，袭爵燕郡公。根据墓志，三藏在释褐太尉府参军事之前，就被北齐擢为孝昭帝挽郎，时年 17 岁，因他于大业九年（613）卒，68 岁，所以 17 岁那年即北齐武成帝河清元年（562）。按挽郎是指送葬队伍成员的一个部分。《通典》卷 86《礼四十六·凶礼八》大唐元陵之制：“挽郎二百人，皆服白布深衣，白布介帻，助之挽两边，各一缚。挽歌二部，各六十四人，八人为列，执罍。……代哭百五十人，衣帻与挽歌同。”^③《辞

① 关于尔朱氏控制北魏政权的情况，参见毛汉光《北魏东魏北齐之核心集团与核心区》，原载《历史语言研究所集刊》第 57 本第 2 分册，又收同作者《中国中古政治史论》，上海书店出版社 2002 年版。

② 见《资治通鉴》卷 162 梁武帝太清三年（549）四月条；《北齐书》卷 13《清河王岳传》。

③ 参见《唐令拾遗》卷丧葬令第三十二，第 757—760 页。