

# 北 地 地

主编 杜士铎

山西高校联合出版社

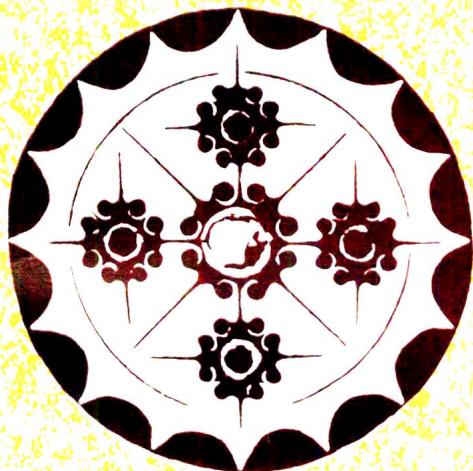
BEIWEISHI





# 北魏史

主 编 杜士铎  
副主编 卫广来 张庆捷



山西高校联合出版社

(晋)新登字8号

北 魏 史

主 编 杜士铎

副主编 卫广来 张庆捷

●  
山西高校联合出版社出版(太原南内环街31号)  
新华书店首都发行所发行 太原南郊美术印刷厂印刷

●  
开本: 850×1168 1/32 印张: 19 字数: 480千字  
1992年8月第1版 1992年8月太原第1次印刷  
印数: 1—1000册

●  
ISBN 7-81032-167-8

K·2 定价: 15.00元

# 目 录

导 论.....	( 1 )
一、北魏在中国历史上的地位.....	( 2 )
二、北魏史分期与本书编写体制.....	( 16 )

## 上 编

### 拓跋魏国家的创建和疆土的扩展

<b>第一章 早期的拓跋氏社会.....</b>	<b>( 36 )</b>
<b>第一节 鲜卑拓跋部的起源与迁徙.....</b>	<b>( 36 )</b>
一 两汉时代北方民族格局的演变.....	( 36 )
二 鲜卑拓跋部的起源.....	( 43 )
三 拓跋鲜卑的两次大迁徙.....	( 47 )
<b>第二节 魏晋时期拓跋氏的壮大及其通南夏.....</b>	<b>( 53 )</b>
一 神元帝力微的王业初基.....	( 53 )
二 三部的开拓与桓帝援晋.....	( 59 )
<b>第三节 晋末十六国时期的代国.....</b>	<b>( 62 )</b>
一 穆帝猗卢的代国.....	( 62 )
二 昭成帝什翼犍代国的盛衰.....	( 66 )
三 拓跋部的早期国家及其性质.....	( 77 )
<b>第二章 道武帝拓跋珪创建北魏.....</b>	<b>( 82 )</b>
<b>第一节 登国年间拓跋珪复国建魏的努力.....</b>	<b>( 82 )</b>
一 北魏政权的建立.....	( 82 )

二	北魏政权的壮大·····	( 88 )
第二节	皇始、天兴年间的进兵中原·····	( 94 )
一	对后燕的战争·····	( 94 )
二	北魏国家第一次大规模的建设·····	( 99 )
三	讨高车与争河东·····	( 107 )
第三节	天赐年间道武帝的昏乱·····	( 109 )
一	公孙表第一次出使江南·····	( 109 )
二	四等爵的制定与试行辨宗党·····	( 111 )
三	道武帝晚年的昏乱·····	( 112 )
四	对拓跋珪的评价·····	( 113 )
第三章	太武帝拓跋焘统一黄河流域·····	( 115 )
第一节	明元帝拓跋嗣巩固北魏政权·····	( 115 )
一	起复旧官，加强统治集团的团结·····	( 115 )
二	劝课农桑，整顿吏治，缓和阶级矛盾·····	( 118 )
三	安抚内属官民，增强北魏实力·····	( 121 )
四	对刘宋用兵，攻占青兖豫三州·····	( 125 )
五	确立储君，保证皇权顺利交接·····	( 127 )
第二节	太武帝统一黄河流域·····	( 129 )
一	北讨柔然，解除后顾之忧·····	( 130 )
二	西征夏国，克定关中·····	( 133 )
三	出兵和龙，攻灭北燕·····	( 138 )
四	消灭北凉，完成统一大业·····	( 141 )
五	抗击刘宋进犯，巩固南部边疆·····	( 145 )
六	对军事、经济、政治、文化教育建设的重视·····	( 150 )
第四章	北魏的兵制与疆域·····	( 155 )
第一节	北魏兵制·····	( 155 )
一	武官名号与品级·····	( 156 )
二	军队组织与系统·····	( 160 )

三 兵役.....	( 166 )
四 兵种与兵器.....	( 170 )
第二节 疆域与行政区划.....	( 173 )
一 疆域.....	( 173 )
二 武定行政区划.....	( 175 )

## 中 编

## 北魏中期的社会改革与进步

<b>第五章 文成、献文二帝安定社会与开边.....</b>	<b>( 185 )</b>
第一节 文成帝与时休息, 怀辑中外.....	( 185 )
一 兴安、太安、和平年间政治秩序的整顿.....	( 185 )
二 经济政策的调整.....	( 192 )
三 民族关系的新发展.....	( 196 )
第二节 献文帝更清漠野, 大启南服.....	( 201 )
一 献文帝的政治措施.....	( 201 )
二 攻取淮岱, 廓清朔漠.....	( 204 )
<b>第六章 冯太后临朝与改革.....</b>	<b>( 209 )</b>
第一节 延兴年间的北魏政治.....	( 209 )
一 献文帝禅位.....	( 209 )
二 延兴政绩.....	( 210 )
三 社会矛盾与守令升迁法.....	( 213 )
第二节 冯太后临朝与改革.....	( 215 )
一 冯氏身世与宫闱之变.....	( 215 )
二 孝文参政与冯后听政.....	( 218 )
三 冯太后改革.....	( 224 )
第三节 承明和太和前期其它政绩.....	( 234 )

一	建设平城，倡明礼乐	(234)
二	督课农桑，修治大道	(236)
三	整顿政风，广开言路	(237)
四	与南朝萧齐的战争	(238)
<b>第七章</b>	<b>孝文帝迁洛与维新</b>	<b>(240)</b>
第一节	迁都洛阳	(240)
一	迁都背景	(240)
二	迁洛经过	(244)
三	迁都后的善后措施	(248)
第二节	孝文帝的维新	(250)
一	孝文帝的汉化思想	(250)
二	孝文帝的改革	(254)
三	孝文帝与守旧鲜卑贵族的斗争	(263)
四	北魏政权封建化的完成	(267)
第三节	迁都前后的其它政绩	(268)
一	迁都前的治绩	(268)
二	迁都后的治绩	(270)
三	灭齐的意图与战争	(275)
四	对孝文帝的评价	(277)
<b>第八章</b>	<b>北魏政治制度与社会阶级结构</b>	<b>(281)</b>
第一节	官制的建立与演变	(281)
一	分部大人制度的长期延续	(281)
二	内朝机构	(284)
三	尚书、门下、中书三省的建立	(287)
四	地方州郡制度	(291)
五	太和官制改革及从品制的建立	(293)
六	封爵食邑制度	(295)
七	监察机构	(298)

八 官吏铨选制度·····	( 300 )
九 官吏考绩方式与制度·····	( 304 )
第二节 法律制度的建设与内容·····	( 308 )
一 律令的修订及完善·····	( 308 )
二 刑罚内容·····	( 313 )
第三节 社会阶级结构·····	( 315 )
一 地主阶级·····	( 315 )
二 自耕农和依附农民·····	( 323 )
三 国家依附户·····	( 327 )
四 官私奴婢·····	( 331 )

## 下 编

## 北魏王朝的崩溃与灭亡

<b>第九章 宣武、孝明帝时期北魏统治的衰败与各族人民大起义</b> ·····	( 338 )
第一节 宣武帝大兴戎旅与北魏统治的衰败·····	( 338 )
一 对萧梁的战争·····	( 338 )
二 宣武帝宽以摄下与腐朽势力的增长·····	( 346 )
三 上层贵族的叛乱与阶级斗争形势·····	( 358 )
第二节 孝明帝时期北方各族人民大起义·····	( 362 )
一 熙平、神龟年间胡太后临朝称制·····	( 362 )
二 正光末年的六镇、关陇起义·····	( 373 )
三 孝昌、武泰年间中原人民的起义斗争·····	( 381 )
<b>第十章 北魏王朝的分裂与灭亡</b> ·····	( 393 )
第一节 各族人民大起义的失败与北魏政权的动荡·····	( 393 )
一 孝庄、前废帝时期尔朱氏的专权·····	( 393 )



二 后废帝、出帝时期高欢的专权·····	( 406 )
第二节 东西魏分裂与元魏的灭亡·····	( 413 )
一 东西魏分裂与北魏灭亡·····	( 413 )
二 东西魏战争·····	( 415 )
三 东魏政治与孝静帝禅位·····	( 421 )
四 西魏政治与魏恭帝禅位·····	( 429 )
<b>第十一章 北魏社会经济的恢复和发展·····</b>	<b>( 441 )</b>
第一节 农牧业生产的逐渐回升·····	( 441 )
一 政府劝课农桑的诸种措施·····	( 441 )
二 屯田类型及效益·····	( 444 )
三 水利灌溉工程·····	( 449 )
四 农具改进与耕作技术·····	( 452 )
五 粮食作物和蔬菜果木·····	( 453 )
六 畜牧业经济与狩猎经济·····	( 458 )
七 户口与移民·····	( 465 )
第二节 手工业制造的进步·····	( 471 )
一 纺织品生产·····	( 471 )
二 盐业生产·····	( 474 )
三 金银铜铁的生产·····	( 476 )
四 陶器制造业与青瓷生产·····	( 479 )
五 酿酒业与榨油业·····	( 481 )
六 造纸技术的进步·····	( 484 )
第三节 商业与交通·····	( 486 )
一 商业的发展·····	( 486 )
二 贵族官僚的经商热·····	( 491 )
三 南陲互市与西域商人·····	( 494 )
四 货币·····	( 498 )
五 水陆交通·····	( 502 )

<b>第十二章 北魏的文化</b> .....	( 506 )
<b>第一节 宗教与经学</b> .....	( 506 )
一 宗教.....	( 506 )
二 儒学与汉化.....	( 516 )
三 儒释道的互相渗透与斗争.....	( 518 )
<b>第二节 史学、地理学</b> .....	( 520 )
一 官修《起居注》、《国记》与《十六国春秋》.....	( 520 )
二 《洛阳伽蓝记》与《水经注》.....	( 523 )
<b>第三节 文学艺术</b> .....	( 530 )
一 北魏文苑.....	( 530 )
二 乐府民歌.....	( 531 )
三 绘画雕刻.....	( 535 )
四 书法碑刻.....	( 538 )
五 石窟艺术.....	( 541 )
六 宫廷乐舞与杂技.....	( 545 )
<b>第四节 科学技术</b> .....	( 549 )
一 天文历算.....	( 549 )
二 建筑制造.....	( 553 )
三 农学.....	( 554 )
四 医学.....	( 556 )
<b>第十三章 北魏各民族及中外经济文化交流</b> .....	( 557 )
<b>第一节 北魏边境各族</b> .....	( 557 )
一 东北各族.....	( 557 )
二 西境各族.....	( 561 )
三 西北各族.....	( 568 )
四 北边各族.....	( 573 )
<b>第二节 中外经济文化交流</b> .....	( 576 )

- 
- 一 海东各国…………… ( 576 )
  - 二 大秦、中亚、南亚各国…………… ( 577 )

附录:

- 一 拓跋首领世系表…………… ( 587 )
- 二 北魏世系表…………… ( 588 )
- 三 北魏历史年表…………… ( 589 )
- 四 北魏大事记…………… ( 591 )

- 后 记…………… ( 600 )

## 导 论

我们伟大的祖国是一个多民族的国家，我国辽阔的疆土和灿烂的文化，是历史上各族人民共同的聪明智慧和辛勤劳动创造出来的。每个对祖国历史发展做出贡献的民族，他们的事迹都应载入史册，用来教育和激励后人。我们继承历史遗产，就是要继承历史上各族人民勇敢的创造精神和勤奋的劳动品格，用自己的双手去为祖国的社会主义现代化建设努力奉献。

我们的祖国是一个以汉族为主体的统一的大国家，历史地形成了牢固的团结，具有巨大的凝聚力。古代汉族政权本身也曾发生过分裂，但秦汉以后统一始终是中国历史大河的主流；民族之间也曾存在压迫与战争，但团结和融合始终是中国历史前进的主向。我们继承历史遗产，就是要继承古代各族人民维护祖国统一的团结精神，使我们的人民在社会主义建设的前进道路上，更紧密地携起手来。

我们的祖国又是一个饱经祸患、历尽沧桑的国家，在2000年的封建社会里，我们的民族曾经经受了种种的痛苦与曲折，那主要地是历史条件所规定，由封建的统治阶级和封建的社会制度所造成的。真正平等的民族团结和人民愉快的劳动，只有在伟大的社会主义时代才能实现。我们继承历史遗产，就是要以马克思主义的唯物史观为武器，给旧时代的历史伤疤以科学的解析与评定，使我们的人民更加热爱我们的领航者中国共产党人，更加热爱我们的社会主义制度，珍惜今天的劳动环境。

这就是我们编写这部《北魏史》的基本立场和出发点。

## 一、北魏在中国历史上的地位

### (一)

公元4世纪末，当拓跋鲜卑建立北魏王朝的时候，中国北方正处在十六国割据的大乱中，北魏也只是这其中力量不大的小国。东汉末年封建割据势力泛滥，形成一股来势凶猛的社会惯力，十六国分裂是这种惯力前冲的继续。西晋在曹魏统一北方、黄河流域经济逐渐恢复的基础上，灭吴统一中国，本可以承袭秦汉统一的历史格局，形成相对稳定的统一局面。但是以司马氏为首的西晋统治阶级，一开始便走上门阀政体的道路，这样的统治加大了社会各阶级之间的隔阂与对立，缩小了它的社会政治基础，这样的政府只代表地主阶级中少数特权阶层的利益，它不符合整个地主阶级的利益，也不具备调节社会各阶级关系的基本职能，所以它在一定条件下对于社会各种力量的失控是必然的。西晋统治集团本身又极端贪婪腐朽，无节制地括敛人民血汗，同时内斗演成八王之乱，进一步加深人民痛苦，导致西晋末年有普通地主参加的流民大起义。流民运动在发展中参入了不以他们意志为转移的新因素，这就是东汉末年以来内迁各民族的上层分子乘机纷纷举事，建立脱离西晋的割据政权。西晋王朝在这个运动中，不是被农民起义所推倒，而是被少数民族政权所颠覆，流民运动本身也走向自己的反面，统一的政治局面破坏了。汉族政权被迫南迁长江流域成立东晋，北方黄河流域成为各少数民族割据争战的场所，西晋末年发展起来的阶级矛盾迅速转化为以南北对立为表象的民族矛盾，东汉末年的军阀混战在北方发展成民族混战，分裂的形势更加复杂扩大了。

作为门阀地主政权的东晋王朝，面对北方混乱的政治局面，表现出极端的无能与自私。东晋朝廷是依靠南北士族的共同支持

建立起来的。北方士族放弃田园南渡，这行为本身即已表明了他们对于北方国土的起始态度。南方土著士族对于是否收复北土无关痛痒。因而东晋政府对于举行北伐战争始终是消极的，它不是在发展中求生存，而是限制发展以维持当政者狭隘的阶级利益。最早由祖逖进行的北伐，事实上只是一种个人的行动，祖逖没有得到东晋政府的真正支持，他的有限的兵力也不足以恢廓中原，仅仅是靠了北方人民自发的爱国热情，兵锋才到黄河以南。祖逖死后具有纯洁意义的北伐这面旗帜便倒了，成果都化为乌有，已收复的黄河以南广大地区又都被羯人后赵占去。后赵在石虎时候，据有黄河中下游十州之地，在与东晋对峙的同时，据华北以与东北地区的慕容前燕相对抗，在西北地区据关陇以与河西走廊的张氏前凉相对抗，而前燕、前凉当时在名义上都臣服于晋朝，所以后赵是当时中国南北问题的焦点。石虎晚年及死后，后赵内乱崩溃，东晋荆州刺史桓温几次上表请战，朝廷顾虑于荆、扬矛盾，抑制不许，先后以外戚褚裒、书生殷浩率师北伐。这二人都不會用兵，都大败逃归，几年时间过去了，到桓温受命北伐的时候，前燕已攻灭后赵残余势力，占领了华北地区。从后赵分裂出来的氐人苻氏集团占据关陇建立了前秦，北方形势已不同于前几年。桓温在十几年中对前秦、前燕进行了三次北伐，他想通过这事提高自己声望和扩大自己力量，怀有个人政治意图，行动适可而止，前两次取得一定胜利，退师后成果也化为乌有。桓温最后一次北伐在公元369年，先胜后败，紧接着第二年前秦攻灭前燕，北方军事形势发生急剧变化，东晋收复中原在客观上已再无指望，从此放弃了北伐事业，不再作大的军事行动。这时距离永嘉丧乱已半个世纪，南迁士族在江南安身立命，已历数世，新一代对于所谓国耻早已淡化，北方地区也已经没有祖逖时代那样的民心和高涨的情绪，东晋收复北方在军事上和政治上都已没有条件，于是北方混乱的政治局面只有由北方的少数民族政权自己去



解决了。

前秦统一北方，在内部不稳固的情况下，过早地与东晋决战。东晋无力收复北方，国力却足以自卫。前秦在淝水会战中战败，迅速解体，北方再度陷入分裂状态。以后几十年中，各少数民族上层分子在北方先后建立了13个政权，北魏是其中的一个。北魏采取积极进取的国策，由小到大，经过三代人半个世纪的努力，终于统一了以黄河流域为中心的广大北方地区，在中国历史上形成了南北朝长期对立的政治格局。北魏最盛时的疆土，北逾阴山，西至西域的东南部，东接高丽，南临江汉，<sup>①</sup>统治了大半个中国。

曹魏统一北方，是东汉末年割据局面走向西晋统一的过渡；北魏统一北方，是十六国割据局面走向隋唐大统一的历史桥梁。从公元189年董卓之乱到公元589年隋统一，400年间，中国社会经过这样两次螺旋式大循环，才回归到统一的道路上来。北魏结束了十六国的混乱局面，遏制了割据势力前冲的态势，将中国历史的发展方向重新扭转统一到统一的轨道上来，推动中国社会向着隋唐大统一的方向前进，这是北魏王朝对中国历史发展做出的一个重大贡献。

## (二)

北魏境内存在着许多民族，汉族以外，主要是匈奴、鲜卑、羯、氐、羌所谓五胡。这些少数民族大都是在东汉末年中原统一政权分解以后，从边塞涌进黄河流域的汉族生活区，这是秦汉以来北方少数民族两次南进浪潮以后的第三个浪潮，规模和声势都超过以前。秦汉时期，在统一政权的规范下，亚洲大陆形成伟大的汉民族。汉民族先进的生产技术和高度的物质文化生活，吸引着周围的各少数民族人，他们有的要求归附，有的自愿内迁，有的则实行抢

<sup>①</sup> 顾祖禹《读史方舆纪要》卷4，“历代州域形势”。

掠。匈奴族是实行抢掠、首先在北方对中原王朝造成威胁的敌国。匈奴兴起于战国，活动在蒙古大草原，大约秦统一后不久，匈奴冒顿单于也通过军事征服统一了蒙古地区，结束了草原上有史以来上百个游牧部落互不统属的分散局面，形成一个强大的奴隶制军事政权。匈奴人的这种统一相当于中原夏商周那样的初级统一，无论社会发展阶段还是实现统一的时间都比中原落后一个时代。落后制度下的匈奴人把抢掠当作自然的劳动形式之一，他们摆出南进的姿态，经常抄掠沿边郡县甚至深入内地，秦汉王朝都对匈奴展开反击战争，不同条件下的和亲在西汉前、后期也曾存在过。公元1世纪匈奴分裂，南匈奴入塞归附，在边郡沉淀下来，北匈奴经不住东汉军队的打击，离开蒙古草原远徙中亚。汉王朝有力量驱走匈奴，却没有力量占领这一地区，草原东南部兴起的鲜卑族向西向北发展，逐渐占据了匈奴故地成为蒙古草原的新主人，这个鲜卑在民族史上被称为“东部鲜卑”。鲜卑人步匈奴的旧尘，也向南推进，与东汉经常冲突，桓、灵时其首领檀石槐建起部落军事大联盟，军事上咄咄南逼，更给东汉以严重威胁。鲜卑集合体没有达到匈奴国家那样的程度，部落间的联系更为松散，檀石槐死后鲜卑结合体便烟消云散了。

匈奴、鲜卑的两次南进，反映了蒙古草原与黄河流域两大经济区域的对立与倾斜，实际是草原游牧人和黄河农业人争夺生存土地的竞争。竞争的结果，匈奴、鲜卑失败了，他们虽然也曾突破长城防线，但在内地都没有站住脚，根本原因在于汉族是统一政权。东汉末年中原王朝内乱分裂，西、北边陲的许多民族主要是五胡潮水般地涌入内地，在辽西、幽并、关陇几个地方定居下来，他们一部分是自己挤进来，一部分是被封建割据者招引进来，有的则是被汉族征服者强行迁入，不管通过那一条途径，北境少数民族在整体上最终突破了汉族王朝人工的和自然的华夷防线，形成第三次南进的大浪潮。拓跋鲜卑是这个大浪潮中的一股激流。

民族冲突的实质是阶级冲突。草原奴隶主阶级为了满足掠夺欲望，发展其奴隶制经济，试图以武力闯入黄河流域，冒顿到檀石槐的多次军事行动体现了这一点。中原地主阶级为了维护自己对于汉族劳动人民的剥削权益，试图将统治圈外的妨碍者拒之门外，秦始皇的万里长城到西晋江统的《徙戎论》体现了这一点。虽然双方冲突在外观上表现为全民族的行动，多少也代表各自民族的整体利益，但是统治阶级在冲突中所起的主导性作用是显然的。东汉末年曹操迁南匈奴、乌桓、巴氏等族入内地，是从其封建割据的立场出发的。西晋大臣郭钦主张“峻四夷出入之防”，<sup>①</sup>江统主张将少数族一并迁返故土，使“戎晋不杂”，<sup>②</sup>这是西晋门阀地主不仅压迫汉族劳动人民，而且排斥汉族庶族地主于政权之外这条阶级路线在民族关系上的反映。封建制度下的王朝不可能产生真正平等意义上的民族政策，内迁各民族除鲜卑几部在辽西、代北少数边远地区仍能保持独立势力以外，其余各族大都是“大杂居，小聚居”，受着魏晋地主阶级及其政府的多种奴役，不仅各族人民有许多沦为奴婢、佃客，就是各族的贵族阶层也不能幸免。西晋末年汉族流民四处起义，内迁各族也纷纷举事建立自己政权，经过严重的较量，汉族政权被迫避居江东另立东晋，秦汉以来蒙古草原与黄河流域的对立全方位南移，变成黄河流域与长江流域的对立，中国政治格局至此大变。

西晋末年的少数族举事含有两种因素，一种是各族人民反抗汉族地主阶级及其政府压迫的因素，一种是各族上层分子乘势实行割据的因素。起初前一个因素的比重大些，晋王朝离开黄河流域南迁以后，后一个因素便上升到主导地位，各族上层分子割土称雄，北方进入民族政权林立的“十六国”混战时期。各族的举事，首先是匈奴刘渊于公元304年在并州发难建立汉国，接着公元

①《晋书》卷97《匈奴传》。

②《晋书》卷56《江统传》。