



西北史研究丛书

主编：田澍

东晋十六国时期是中国古代历史上非常重要的历史阶段。这个时代所牵动的民族迁徙与融合对古代中国的社会经济、民族发展和政治格局都产生了重大影响。而建立在河西走廊的五个封建地方政权即前凉张氏、后凉吕氏、南凉秃发氏、西凉李氏、北凉沮渠氏等五凉均对当时河西政治、经济、文化以及丝路贸易产生了重要影响。

五凉史探

WULIANG SHITAN

赵向群 著



甘肃人民出版社



西北史研究丛书
主编：田澍

五凉史探

WULIANG SHITAN

赵向群 著

甘肃人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

五凉史探/赵向群著. —兰州:甘肃人民出版社,1996
(2007.12 重印)
ISBN 978-7-226-01636-7

I. 五... II. 赵... III. 西北地区—地方史—研究
—东晋时代 IV. K294

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 054855 号

责任编辑:李树军 朱满良

封面设计:马吉庆

五 凉 史 探

赵向群 著

甘肃人民出版社出版发行

(730000 兰州市南滨河东路 520 号)

兰州大众彩印包装有限公司印刷

开本 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 12.25 插页 2 字数 300 千

1996 年 6 月第 1 版 2007 年 12 月第 3 次印刷

印数:2 001~3 000

ISBN 978-7-226-01636-7 定价:30.00 元

写在前面的话

在中国区域史研究中，西北史的研究具有极其重要的地位。要推动中国史研究的不断深入，必须加强区域史的研究；而要提高区域史研究的水平，也必须充分吸纳通史研究的成果。只有如此，方能丰富中国史研究的内容，推动中国史研究的深入发展。

百余年来，西北师范大学的史学工作者充分利用便利的地域优势，将中国通史与西北区域史研究有机地结合起来，取得了一系列重要成果，在学界有良好的声誉。老一辈学者金宝祥先生、金少英先生、王俊杰先生、陈守忠先生、郭厚安先生、吴廷桢先生等人在这一领域内取得了显著的成绩。在他们的带领下，西北师大西北史研究薪火相传，弦歌不辍，现已形成了以下几个特色鲜明的研究方向：西北边疆史研究、西北开发史研究、西北生态环境变迁研究、西北出土简帛文书与社会经济研究、丝绸之路与西北旅游资源开发研究、西北民族史研究、西北社会史研究、西北地方文献研究等。在研究中，我们一方面严格遵循学术规范，不断开拓新的研究领域，注重学术质量，积极推动西北史研究的不断深入；另一方面尽可能地将学术研究与现实需要较好地结合起来，从西部大开发的实践中寻找研究课题，以使

我们的学术研究更好地为现实服务。

为了突出特色和提高西北史研究的水平，西北师范大学先后成立了古籍整理研究所、敦煌学研究所、西北文化研究所、西北史研究所、简牍学研究所、历史地理研究所、历史与社会研究所、世界文化遗产研究中心等机构。同时，西北师范大学与甘肃省文物考古研究所、敦煌研究院、甘肃省社会科学院等科研机构紧密合作，资源共享，优势互补，聚集力量，联合攻关，在人才培养、学科建设和学术研究方面取得了重要成就。

西北师范大学西北史研究主要依托于历史学博士后科研流动站、专门史博士点、历史文献学博士点和历史学省级重点学科。为了进一步提高西北史研究的水平，集中反映西北史研究的最新成果，成立了由西北师大历史学学术骨干和西北师大合作单位的兼职教授共同组成的《西北史研究丛书》编辑委员会。凡学风严谨，资料丰富，论证周密，文风朴实，能够科学地对西北历史作出创造性、开拓性、总结性研究的著作，皆可收入本丛书。入选作品仅代表著者本人的观点。

由于我们经验不足，水平有限，在丛书的选稿、编辑等方面难免存在不足乃至错讹，衷心期望得到读者的批评指正。

《西北史研究丛书》编辑委员会

2007年11月

序 言

赵向群先生《五凉史探》作为一部专门研究魏晋南北朝时期西北历史的专著，出版在1996年。出版以来，因其独特的视角、严密的逻辑体系和翔实的考证而受到多方肯定。出版当年，施光明先生就在《北朝研究》上发表长达万余言的书评^①，对其进行了精到的评价。《五凉史探》此前我虽已读过数遍，但至今仍觉未能完全领会深旨。本次增补，我有幸能为先生校对书稿，从而有时间一遍又一遍地拜读先生大作，从而也对书的学术内涵有了进一步的理解和认识。

增补本付梓前，先生嘱我为书写一篇序言。作为先生的学生，我深感学识浅薄，既不敢领此大任，又觉得恭敬不如从命，于是勉力而为之。与其说是《序言》，不如说是读书心得。

一

研究历史当能够上溯，下延倒在其次。揭示历史发展变化中的突出问题，找出其间的规律性则是最重要的。而要做到这一点，治学理念是很重要的。《五凉史

^① 施光明：《追寻五凉历史，再现五凉风貌》，《北朝研究》1996年第4期。

探》从汉代河西经济讲起，先生说这是在“解嘲”，但依我看，却是他这种治学理念的体现。这一点可以从先生对汉晋之际河西经济的有关论述中反映出来。

众所周知，秦汉以前河西地区尚较落后，但西汉开设河西四郡，给河西经济的发展提供了良好的机会。从此河西乃至西域逐步纳入中原政治版图，河西经济也逐步缩小和中原地区的差距，到汉魏之际，河西经济区兴起。《五凉史探》出版以前，学界对河西经济区的认识并不很清晰。《五凉史探·绪论篇》以《河西经济区的崛起》一节开始，既符合历史唯物主义的原理，也表现了先生对五凉政权存在基础透视方面的慧眼。同时，提出“河西经济区”的概念，并加以解释，又弥补了学界对历史上西部问题研究方面的不足。“河西经济区在汉魏之际兴起”之说的提出，是先生研究魏晋南北朝历史的又一发现。增补的论文《汉晋之际河西经济区的变迁》^①，系统地阐述了有关观点，可以弥补《五凉史探》中《河西经济区的崛起》一节内容的不足。而书中《经济篇》对五凉时期经济进行的探讨，又可与这篇论文相呼应，使这个发现和观点得到更充分的解释。

先生也很注重学术研究的连贯性和整体性，这可以从他对秦汉之际河西著姓社会的关注以及有关民族问题的考证中得到说明。本书增补的《河西著姓社会探

^① 《西北师大学报》（哲社）1990年第5期。

蹟》^①一文，先生远追秦汉以论河西著姓，探微和钩沉并重，阐发极富功力。《民族篇》之《鲜卑事迹》以及《卢水胡事迹》两节更是如此。先生分《秃发氏的由来》和《凉州之乱》两部分，对河西鲜卑历史进行缜密翔实的论述，解决了此前史学界一些模糊不清的问题。而论及“卢水胡”事迹，先生更是大量征引相关史料，并得出精当的结论。尤其在对卢水胡诸部之间的源流关系问题的探究中，征引东汉以及魏晋南北朝史料，比较“湟中说”、“安定说”以及“张掖说”，最后得出令人信服的结论：

在魏晋时期的卢水胡诸部中，临松卢水胡是源，而湟中、安定、北地等地的卢水胡是流。他们民族的“根”是汉代的“秦胡”。

这个结论澄清了学界过去在魏晋时期卢水胡源流问题上的歧异。

可以说，先生在他所有的论著当中，都贯穿了他学术体系上的特点。再读《五凉史探》及先生的有关论文，都能让人如桃源探胜，有幽趣横生与眼前一亮之感。

二

《五凉史探》一书也表现出先生治史的宏阔视野。这个视野就是在魏晋南北朝史的大背景之下探讨五凉历史。不论谈经济问题，还是民族问题，或者政治文化，读者都能从《五凉史探》中窥见魏晋南北朝历史的主

^① 《西北师大学报》（哲社）1989年第5期。

要线索和时代特点。如论及西凉政治，先生将西州谣谚“李尹王敦煌”和东晋谣谚“王与马、共天下”作对照，指出西凉政治与东晋政治同样都具有“著姓政治色彩”；论及北方统一趋势，他将北凉统一河西与北魏统一北方联系起来，指出：

从411年起，北凉政权的政治外交活动已远远超过了河西走廊的范围，成为黄河流域重归统一历史活动的一部分。

众所周知，魏晋南北朝是民族大融合的历史时期。《五凉史探》对这个大背景也作了充分透视，不仅在论及诸凉史事时注意到这一点，还专列《民族篇》进行论述。尤其是《民族融合趋势》一节，提出魏晋五凉时期河西民族融合的“羌化趋势”之说，视角独到，见解深刻。增补的论文《论十六国时期河西主要民族的地位与作用》，又从多民族角度和各个民族都是历史主角这一观点出发，对古代河西民族进行评价，与《民族篇》对民族问题的论述相得益彰。而且，先生还对民族与政治问题之间的关系也作出深刻的论述，比如他在论及后凉吕光政治时，上追前秦以论“氏族本位政治”：

前秦氏族本位政治的落后性，一是移植氏族居民到被征服地区，借以突出氏族的政治地位和对其他民族实行同化的能力；二是以氏族贵族为核心，建立军事性和政治性相统一的政治体制，用以对被征服区进行强制性管理；三是迁徙被征服区其他民族豪望到京畿地区，以便进行有效的控制。

先生指出，后凉政治带着前秦政治的“某些烙印”。这就对秦凉历史表现出同样的悲剧作了新的诠释。

对于经济政治的地域化这个魏晋南北朝的时代特点，《五凉史探》也进行了解释。《绪论篇》和《经济篇》中都有大量这方面的论述。增补的《北魏太武时期的西域经济战略》^①一文，将河西与西域作为一个“西部板块”研究，论证了北魏灭北凉的可能性与合理性，认为北魏灭北凉，经济方面的需要是首要动因。这一观点也很独到。

三

治史，要尊重传统的国学路子，重史料，讲实证，在这个基础上才能有所阐发。在我随先生学习的过程中，常听到研究历史，必须从经济史开始之类的教导。先生治学，对此也是身体力行的。如《西晋课田法新议》^②一文，首先因先生对魏晋社会的经济形态有深入了解，在探讨经济制度时才能做到不因循他人成说，并能提出独到的见解。曹文柱先生据此指出，赵向群先生对西晋田制的论述自成一家。^③增补的《张轨恢复河西货币经济的举措及其影响》^④和《张轨铸钱说质疑》^⑤，

① 《文史哲》2002年第3期。

② 参见《西北师大学报》1984年第4期。

③ 曹文柱、李传军：《二十世纪魏晋南北朝史研究》，《历史研究》2002年第5期。

④ 《西北师大学报》（历史学专辑）1996年4月。

⑤ 《西北师大学报》（哲社）2005年第2期。

前文从货币理论的高度出发，论述了张轨时代河西货币经济环境以及张轨时期凉州为西晋地方政权的事实，从而为张轨毋须铸钱和不可能铸钱作出了合理解释。后文又对初版《经济篇》中“考古发现的‘凉造新泉’不是张轨所铸”^①一论进行深入细致地论析，对此前学界流行的“凉造新泉”为张轨所铸说提出怀疑和驳证。最后指出：

张轨毋须铸币，因为张轨时期的河西存在着相当的货币经济环境。

在该文第三部分，先生又持存疑的态度，对“凉造新泉”的铸造者作了指认，说：

“凉造新泉”极有可能是北凉沮渠蒙逊所铸。

先生作为一名良师，每每要求学生凡发议论，都要言之有据。从《五凉史探》中我们看到了先生的这种治学作风，有幸能跟先生学习，并为先生的力作写“序”，实在是幸运。

四

另外说些与本书无关的事。我随赵向群先生学习三年，深感先生淡泊名利，性格宽厚。对待学生，态度平易近人，有问必答，从不摆学者架子。他不厌其烦地修改学生们的论文，指出其中的长短。尤其在关于论文的视角和撰写方法方面，给予学生们详尽的指点和教导。凡经先生之手的学生论文，哪怕原先多么稚嫩，后来都

^① 参见《五凉史探》（甘肃人民出版社1996年）第217页。

会成熟和稳妥许多。

每与先生在一起，我们最喜欢听先生对做人或作文的看法。他说，人品和文品既是一个整体，又互为表里。有人说“文如其人”就是讲这个。先生的名言是“不慕通显，惟求真实”，用言简意赅的八个字概括人生的要义，真是启迪至深，回味悠长。而且，先生在实际生活和教研生涯中，常有意无意地表现出他在这方面的观点，如有一次跟随先生去成都参加魏晋南北朝史学会，与几位博士师兄在列车上围坐品茶，听先生纵论魏晋南北朝史事，先生对北魏孝文帝改制以及北魏迁洛后为何很快分裂的论述堪称精辟。先生认为，北魏孝文帝推行全盘汉化，在一定意义上，是对拓跋鲜卑精神的背叛，民族性格、母语文化以及传统习俗的丧失，等于拓跋鲜卑自己折断了自己的脊梁骨。因此，对一个民族而言，既要追求进步，又要不丢掉自己的民族性，这一点至关重要。

真的，与其说这是一篇《再版序言》，还不如说是一篇学习上的心得体会，一篇学习先生治学和为人风格的心得体会。

贾小军

2004年12月31日于西北师大

再版前言

作为研究魏晋南北朝时期西北历史的一部专著，《五凉史探》献给读者和学界已有些年头。其间，随着相关课题研究工作的推进，书中涉及的一些内容和方面都略显不足。所幸至今尚未见有更系统全面研究同类问题的论著出现，加之一些读者还需要这本书，这就给本书的修订出版提供了机会。

《五凉史探》出版是在1996年6月。出版时获得西北师范大学历史系中国古代史学科的经费资助。这次再版又获西北师范大学历史系专门史学科的经费资助。上述两个学科先后荣列甘肃省重点学科名录。获得它们的经费资助是本书的幸运，也是作者的幸运。

这本书是作者多年研究魏晋南北朝时期中国历史的成果，集中了作者对西晋十六国历史及北朝历史中一些问题的思考与见解。同时，由于第一版付梓草草，校对匆匆，也留下一些令人遗憾的错误。因此，作者在听到学界一些朋友的佳评之余，也得到他们的指正和建议。新版书有些改动，一是将初版中引用的一些史料另行分段，二是将章后注改为页下注并加上所引文献卷帙，三是对原书中提到但未详论的问题，作《补论篇》补在正文之后。但愿这本书不辜负学界朋友的期望。

这本书被西北师范大学历史系专门史学科编入《西北史研究丛书》中，并与一些杰出中青年学者的有关著述排列在一起。作者对这种厚爱表示由衷的感谢。

作 者

2004 年 12 月

引 言

自秦汉以来，中国古代国家曾经历了漫长而又曲折的发展历程。政治上的统一与分裂相交替是历史的基本特点之一。而魏晋南北朝时期，则是一个典型的分裂时期。

所谓“五凉”，是指魏晋南北朝这一历史时期中存在于河西地区的五个割据政权。它们分别是前凉、后凉、南凉、西凉、北凉。它们之所以被称为“凉”，是因为东汉至魏晋时期河西地区属于凉州刺史部。

“五凉”所存在的具体历史年代是公元 301 年至 439 年。其间，前秦统治河西近十年（376—384 年）。这近十年时间将五凉时期分为前后两段，前一段是前凉时期，后一段是后、南、西、北诸凉时期。

古代河西，依其地域而言，包括今天甘肃省兰州市以西的整个河西走廊及今青海省的湟水流域。但在五凉政权的极盛时期，它所管辖的范围东至今甘肃甘谷、天水，西及今新疆境内的天山南北。从这一点上讲，五凉历史是古代西北边疆历史的一部分。

五凉政权是由不同民族建立的。其中，前凉和西凉分别为汉族张氏和李氏所建，后凉由氐族吕氏所建，南凉由鲜卑族秃发氏所建，而北凉则由匈奴族沮渠氏所

建。这样多的古代民族在同一历史时期出现在同一地域的政治舞台上，并表现出它们的进取精神，展示出它们的历史地位，在共同参与北方社会生活的过程中相互联系和彼此交流，这对促进北方民族融合，对推动我们多民族国家的发展起着重要的作用。因此，五凉史也是古代民族史的一部分。

河西地区，东西绵亘千余里。这里土地肥沃，自然资源丰富。自西汉中期古代河西经济区崛起以后，历经东汉、曹魏、西晋诸朝的陆续开发，到北魏统一北方时，这里已成为民殷物丰之地。而五凉政权则利用它们在河西走廊建制的政治优势，担负起承前启后的历史使命，在促进河西与西域的交通贸易方面，在发展河西与西域的文化交流方面，在发挥敦煌、酒泉、张掖、武威等城市的商业作用方面，尤其在弘扬敦煌文明方面，都作出功不可没的贡献。因此，五凉史又是中西关系史和敦煌文化学术史的一部分。

当然，五凉政权毕竟只是魏晋南北朝时期地处西北的五个割据性政权，它们的存在是一种暂时的历史现象。随着国家统一形势的出现，它们一个个都会走向覆灭。正因为它们都是割据政权，所以它们存在的时期中，河西域内战争多、灾荒多，而且其政治有时表现得既腐败又黑暗。正是这些原因决定了它们不会长久。

作者本人长期在甘肃工作，生于斯，长于斯，对甘肃古代历史情有独钟。近年来，颇耽于五凉史的研究，并略有所得。但古人云：“不知有汉，遑论魏晋。”这虽是一句戏言，但却说出一个道理，就是要知道魏晋

历史，先须知道汉代历史。就此而论，本人并非五凉史的内行。本书《绪论篇》从汉代讲起，亦有解嘲之意。另外，假如古人说得对，魏晋时期便不足为论，魏晋时期既不足为论，那么，五凉时期就更写不出什么大文章了。因此，本书名为《五凉史探》，实在是雕虫之作。但本人也寄望这雕虫之作，能引起专家学者及各界人士对甘肃的更多关注。

作者于西北师大
2004 年 12 月 10 日