



图书在版编目(CIP)数据

宁夏高校首届研究生创新学术论坛文集 :2010/ 冀永  
强主编. — 银川:宁夏人民出版社,2013.5

ISBN 978-7-227-05418-4

I.①宁… II.①冀… III.①社会科学—文集 ②自然  
科学—文集 IV.①Z427

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第109723号

宁夏高校首届研究生创新学术论坛文集(2010)

冀永强 主编

责任编辑 吕 棣 管世献

封面设计 晨 皓

责任印制 李宗妮

黄河出版传媒集团  
宁夏人民出版社 出版发行

地 址 银川市北京东路139号出版大厦(750001)

网 址 <http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://www.hh-book.com>

电子信箱 [renminshe@yrpubm.com](mailto:renminshe@yrpubm.com)

邮购电话 0951-5044614

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏飞马彩色印务有限公司

印刷委托书号 (宁)0011413

开 本 889mm×1194mm 1/16 印 张 15.25

字 数 450千 印 数 500册

版 次 2013年5月第1版 印 次 2013年5月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-227-05418-4/Z·163

定 价 35.00元

版权所有 侵权必究

## 编委会

主 编:冀永强

副主编:闵文义 李春光 吕 颖

编委会(按姓氏拼音排序):

保文星	丁万录	方华兴	冯秀芳	高国希
高 梅	郭中华	韩叶盛	何仲义	黑学静
胡玉冰	虎恩典	黄立峰	黄永东	冀永强
纪振奇	李春光	李生信	李洲良	刘 炜
吕 颖	马少娟	闵文义	孙金中	田宏印
王燕昌	王银春	王引萍	吴砚婕	许钟宁
杨 卓	殷 华	张春梅	张建中	左宏阁
赵海燕	赵 巍			

# 宁夏高校首届研究生创新学术论坛文集(2010)

## 获 奖 名 单

### 特等奖(2名)

王朝海 杨永生

### 一等奖(3名)

佟建荣 王艺璇 裴莹子

### 二等奖(8名)

柳长青 冯晓丹 朱蓓蕾 张亭立

王 林 张竞文 乔 丹 周广峰

### 三等奖(11名)

张建明 何粉霞 李 菲 卢有明

王 琨 赵晓艳 曹雪荣 张光晨

高 鹏 杜鑫强 钟美燕

### 优秀奖(95名)

略

## 前 言

为贯彻落实国家研究生教育创新计划,强化研究生的创新意识、创新精神和创新能力的培养,提高研究生培养质量,宁夏回族自治区教育厅委托北方民族大学承办“宁夏高校 2010 年研究生创新学术论坛”,为全区研究生提供了一个良好的展示自我学术水平和学术成果,相互交流学习的平台。经过宁夏大学、北方民族大学以及宁夏医科大学等培养单位的初选和自治区高校研究生创新学术论坛的复选,萃取精华,共遴选出 116 篇获奖论文,编印成《宁夏高校首届研究生创新学术论坛文集(2010)》。本论文集充分展示了宁夏高校在开展研究生教育工作的卓越成果和研究生的学术创新能力。

本论文集汇集了 2010 年宁夏高校研究生创新学术论坛中的全部获奖论文,包括特等奖、一等奖、二等奖、三等奖等四个奖项论文的全文和优秀奖的内容摘要。这些论文的格式严谨、内容丰富,涵盖了宁夏高校研究生教育的大部分专业方向。人文、理工等学科均有涉及,尤其是宁夏大学、北方民族大学以及宁夏医科大学等三所高校的重点学科和特色专业的获奖论文。这些论文代表了宁夏高校研究生在学术创新方面的辛勤努力和丰硕成果,展现了他们良好的学习风貌和学以致用实践能力。通过这本首届研究生创新学术论坛文集,可以管窥出自治区高校在研究生培养方面的辛勤努力和自治区研究生的学术风貌。

宁夏高校研究生创新学术论坛获奖论文的结集出版,是自治区高校研究生培养教育工作的首次大胆尝试,本身就是一项创新之举,具有重要的建设性意义。创新论坛活动的开展和文集的出版,不仅充分体现了自治区教育厅对高校研究生培养工作的充分重视和大力支持,而且为研究生培养指出了一条更加清晰的道路——创新之路。

本书编委会

2012 年 9 月

# 目 录

## 第一分论坛

### 特等奖

北魏政权正统之争研究 ..... 宁夏大学 王朝海(003)

### 一等奖

西夏蕃姓中的族名姓氏考证 ..... 宁夏大学 佟建荣(019)

### 二等奖

西夏文献数据库应用 ..... 宁夏大学 柳长青(026)

定量分析方法在思想政治教育决策中的应用 ..... 北方民族大学 冯晓丹(029)

### 三等奖

从有乐感的耳朵说起

——试析马克思《1844年哲学经济学手稿》中的感觉论思想

..... 宁夏大学 张建明(033)

农村回汉通婚显性和非显性因素试论

——以平罗县城关镇调查为例 ..... 宁夏大学 何粉霞(037)

论莲花山花儿会之社会功能 ..... 北方民族大学 李 菲(044)

### 优秀奖

浅论从清朝起回族进入新疆的途径 ..... 北方民族大学 马 莹(050)

中国伊斯兰教虎夫耶洪门门宦源流 ..... 北方民族大学 王桂灵(050)

情感教育对大学生英语学习的促进作用

——以英语学习弱势群体为例 ..... 北方民族大学 刘瑞芳(051)

思想政治教育学科发展新视角分析

——基于对思想政治教育学与社会学交叉兼容的研究 ..... 北方民族大学 闫松刚(051)

浅谈中亚自由贸易区国际经贸法律制度

——以哈萨克斯坦为例 ..... 宁夏大学 李艳宁(052)

从产业链的视角探析银川市菜篮子市场供应问题 ..... 宁夏大学 杨晓燕(052)

回鹘西迁前后社会生活之变化 ..... 宁夏大学 杨 佳(053)

未婚研究生婚恋观调查与分析

——以北方民族大学为例 ..... 北方民族大学 张小炜(053)



青少年冒险问卷—冒险行为量表在中学生中的信效度 .....	宁夏大学	张晨 张丽锦	尚丽 (054)
论孙中山《实业计划》中的西部开发构想及启示 .....	北方民族大学		张廷刚 (054)
民族院校“四个认同”教育问题研究 .....	北方民族大学		陈国鹏 (055)
浅谈汉语教学与民族大学生四个认同教育关系 .....	北方民族大学		陈国鹏 (055)
90后少数民族大学生理想信念问题研究			
——以北方民族大学学生为例 .....	北方民族大学		周莉 (056)
大学生厌学心理产生原因及应对策略探讨			
——心理学教育个案分析 .....	北方民族大学		周睿 (056)
浅谈《穆斯林的葬礼》中的回族文化 .....	北方民族大学		郝璐军 (057)
激发、管理、评估			
——学习型社会系统性动力机制构建 .....	宁夏大学	郭杰	周福盛 (057)
邓小平国格思想研究 .....	宁夏大学		曹武军 (058)
浅探少数民族研究生思想政治教育的问题及对策 .....	北方民族大学		塔娜 (058)
西夏法律中的盗窃罪及处罚原则			
——基于对《天盛改旧新定律令》的研究 .....	北方民族大学		董昊宇 (058)
族际交往中的当代回族文化变迁			
——以陕西西口回族镇为例 .....	北方民族大学		蒋贞慧 (059)

## 第二分论坛

### 一等奖

唐代边塞诗歌中的甘肃印象 .....	北方民族大学		王艺璇 (063)
--------------------	--------	--	-----------

### 二等奖

浅析张学东的“成长系列”小说及其儿童视角的运用 .....	宁夏大学		朱蓓蕾 (070)
从语体角度看新闻标题中动宾式动词带宾语现象 .....	北方民族大学		张亭立 (079)

### 三等奖

试论明代宁夏边塞诗的地域意象 .....	宁夏大学		卢有明 (087)
联绵词“双音节单纯词”理论新解 .....	宁夏大学		王琨 (093)
从《金瓶梅》中士人形象看晚明士风 .....	北方民族大学		赵晓艳 (105)

### 优秀奖

从认知角度看汉语存现结构的成因 .....	北方民族大学		于晓 (109)
苦闷的求索			
——阮籍精神及其《咏怀诗》研究 .....	北方民族大学		王艳 (109)
试论《卫风·有狐》与《越人歌》在电影中的“误读” .....	北方民族大学		王博雅 (110)

浮生如梦梦如浮生

- 叙事学视角观照下的聘娘形象 ..... 北方民族大学 王强利 王引萍(110)
- 也谈《水浒》中潘金莲的悲剧命运 ..... 北方民族大学 厉 倩(111)
- 浅析广告语中的语言特点 ..... 北方民族大学 刘文艳(111)
- 《马贩子的女儿》中的格雷马斯语义方阵 ..... 宁夏大学 刘 洋(112)
- 当今汉语流行词族“x族”探微 ..... 北方民族大学 杜丽萍(112)
- 先秦士风与文学述略 ..... 北方民族大学 李建安(112)
- 论南宋中期爱国士风对文学创作的影响 ..... 北方民族大学 杨 阳(113)
- 论满文中的满汉合成词及其形成原因 ..... 北方民族大学 完颜雯洁(113)
- 英汉语言中性别歧视语的对比研究 ..... 北方民族大学 张 兰(114)
- 文字符号中所体现的女权主义认识 ..... 北方民族大学 张 勇(114)
- 《世说新语》中母亲形象解读 ..... 北方民族大学 赵 彦(114)
- 浅悟郭璞 ..... 北方民族大学 逢臣志(115)
- 比喻与时代文化心理 ..... 北方民族大学 郝瑾洁(115)
- 秦汉士风与文学演变刍议 ..... 北方民族大学 董雅慧(116)
- 论叶梦得隐逸词 ..... 北方民族大学 谢永超(116)

### 第三分论坛

#### 一等奖

- Rosuvastatin attenuates monocrotaline-induced pulmonary hypertension via regulation of Akt/eNOS signaling and asymmetric dimethylarginine metabolism  
..... Ningxia Medical University Pei Yingzi, Ma Ping, Wang Xin, Zhang Wei, Zhang Xia (119)

#### 二等奖

- HZSM-5/磷酸铝复合分子筛的甲醇制烯烃催化性能  
..... 宁夏大学 王 林 张国香 王 政 马清祥 赵天生(133)
- Hes1 和 Notch1 在胃癌细胞和组织中表达的初步研究  
..... 宁夏医科大学 张竞文 秦 璟 张建中 徐 方(134)

#### 三等奖

- 固定化柱状假丝酵母脂肪酶的制备与催化性能的研究  
..... 宁夏大学 曹雪荣 梁莹莹 薛 屏(140)
- 脂肪酶和青霉素酰化酶催化合成手性化合物的研究进展  
..... 宁夏大学 薛 屏 曹雪荣(147)
- 两尺度相似逆变换的逼近阶 ..... 北方民族大学 张光晨 黄永东 孙 娜(157)
- 细粒棘球绦虫(中国大陆株)谷胱甘肽 s-转移酶重组蛋白(rEgGST)的免疫保护性研究  
..... 宁夏医科大学 高 鹏 雄 英 杜 娟 李居怡 王娅娜 李宗吉 赵 巍(164)

## 优秀奖

- 宁夏沿黄城市带生态旅游的环境承载力研究  
..... 宁夏大学 万文龙 李陇堂 陈楠 (168)
- 确定 SIMPLE 算法中压力松弛因子的自适应方法  
..... 北方民族大学 马淼 李春光 景何仿 (168)
- 不同土壤类型下 AM 真菌分布多样性及与土壤因子的关系  
..... 北方民族大学 马琨 陶媛 杜茜 王占军 蒋齐 (169)
- 基数约束下基于 CVaR 度量的投资组合优化模型 ..... 北方民族大学 王波 高岳林 (169)
- 毛乌素沙地牛心朴子种子中脂肪酸成分的 GC-MS 分析  
..... 北方民族大学 贝盍临 (170)
- 小波阈值去噪算法的新改进 ..... 北方民族大学 叶重元 黄永东 (170)
- 基于差分进化算法确定 SOR 超松弛因子  
..... 北方民族大学 田野 李春光 江巧永 (171)
- 非线性整数规划问题的改进粒子群优化算法  
..... 北方民族大学 任再敏 高岳林 李济民 (171)
- 沪深 300 股指期货与沪深 300 股指互动关系实证分析  
..... 北方民族大学 张学东 刘运涛 朱玲珊 胡光敏 (172)
- 干旱区湿地生态需水量研究  
——以银川市阅海湿地为例  
..... 宁夏大学 齐拓野 米文宝 邱开阳 邹淑燕 李建华 (172)
- Convergence of the Euler scheme to a stochastic competitive age-structured population system  
..... Beifang University of Nationality Mi Ling, Zhang Qimin (173)
- 融合差分进化和倒序变异扩展蚁群算法  
..... 北方民族大学 江巧永 高岳林 (173)
- 融合分布估计的自适应差分进化算法 ..... 北方民族大学 池瑞 高岳林 (174)
- 宁夏沿黄城市带城镇群体空间优化研究 ..... 宁夏大学 李建华 (174)
- 中草药复方栓剂中小檗碱的检测  
..... 宁夏大学 李新民 李莉 李敏 曹志 何生虎 (175)
- 膜下滴灌条件下压砂地甜瓜水肥耦合效应的研究  
..... 宁夏大学 沈晖 田军仓 宋天华 (175)
- 贺兰山紫蘑菇遗传多样性 RAPD 分析 ..... 北方民族大学 杨振华 (176)
- 毛乌素沙地南缘沙漠化临界区域土壤养分空间异质性  
..... 宁夏大学 邱开阳 谢应忠 许冬梅 时项锋 刘丽丹 马涛 (176)
- Selective suppression of cervical cancer Hela cells by 2-O- $\beta$ -D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid isolated from the fruit of *Lycium barbarum L.*  
..... Ningxia University Zhang Ziping, Liu Xiaoming, Wu Tao, Liu Junhong, Zhang Xu (177)



- 半强 E-凸性条件下多目标优化问题和向量变分不等式  
 ..... 北方民族大学 余国林 陆洋洋(178)
- Chaos adaptive harmony search algorithm  
 ..... Beifang University of Nationality Chen Yingzhen, Gao Yuelin (179)
- 瓢虫扩散行为对苜蓿生境斑块结构的响应  
 ..... 宁夏大学 杭佳 赵紫华 贺达汉 关晓庆(180)
- Chaos synchronization between two stochastic Lorenz-family systems  
 ..... Beifang University of Nationality Lin Yanyan, Ma Shaojuan (180)
- 基于追踪误差风险的多阶段指数追踪优化模型 ..... 北方民族大学 周景科 高岳林(181)
- 盐胁迫对不同番茄砧木生长的影响 ..... 宁夏大学 罗爱华 李建设 高艳明 陈瑛(181)
- Qualitative Analysis of a Prey-Predator Model with Holling-III Functional Response  
 ..... Beifang University of Nationality Luo Hongxiang, Gao Jianguo (182)
- CO<sub>2</sub> 浓度倍增对宁夏枸杞苗木光合特性的影响 ..... 宁夏大学 侯晶东 曹兵(182)
- Optimality of E-pseudoconvex multi-objective programming problems without constraint qualifications  
 ..... Beifang University of Nationality Jiang Yan (183)
- 奶牛结核分枝杆菌 rpoB 和 katG 基因突变与多重耐药的相关性  
 ..... 宁夏大学 赵莉 纳玮 周学章 王玉炯(183)
- 麦蚜和寄生蜂对农业景观格局的响应及关键景观因子分析  
 ..... 宁夏大学 赵紫华 王颖 贺达汉(184)
- SI-ATRP 技术用于新型吸附分离材料的制备及其性能研究 ..... 宁夏大学 郝俊霞(185)
- The Numerical solutions of stochastic age-structured population equations with fractional Brownian motion in Banach spaces ..... Ningxia University Gu Gaofeng, Zhang Qimin (185)
- Endothelial enriched microRNAs regulate angiotensin II-induced endothelial inflammation and migration ..... Ningxia Medical University Zhang Dongze (186)
- 非线性整数规划问题的改进粒子群优化算法  
 ..... 北方民族大学 任再敏 高岳林 李济民(187)

## 第四分论坛

### 特等奖

- The Design and Implementation of Halal Beef Wholly Quality Traceability System  
 ..... Beifang University of Nationality Yang Yongsheng, Bao Wenxing (191)

### 二等奖

- 基于嵌入式的校园智能导航系统设计 ..... 北方民族大学 王福平 乔丹(200)
- 线圈绕制过程中同步问题的解决 ..... 北方民族大学 周广峰 刘炜(207)

### 三等奖

- 基于 OpenGL 的多种工业机器人正运动学仿真的实现  
..... 宁夏大学 杜鑫强 段建中 (211)
- 基于矩阵变换器的风力发电励磁系统设计——仿真分析  
..... 北方民族大学 钟美燕 刘芳 梅明伟 (217)

### 优秀奖

- 基于 EXB841 的超声波电源驱动电路的设计 ..... 北方民族大学 马源泽 (223)
- 基于 CCD 检测技术的 ITO 导电玻璃指标检测研究与应用 ..... 北方民族大学 王云辉 (224)
- Wetland information extraction from RS image based on Wavelet Packet and the Active Learning Support Vector Machine ..... Beifang University of Nationality Wang Pu, Bao Wenxing (224)
- One method for batch DHI data import into SQL-Server *A batch data import technique for DateSet based on .NET* ..... Beifang University of Nationality Shi Liang, Bao Wenxing (225)
- 神经元的形态分类和识别  
..... 宁夏大学 吕冬妮 康彩 台流臣 何力军 (226)
- 一种自适应混合压缩的数据挖掘算法 ..... 北方民族大学 孙小杰 (227)
- 隐私保护的数据挖掘方法的研究 ..... 北方民族大学 汤琳 何丰 (227)
- 面向制造服务的企业间信息集成方案 ..... 北方民族大学 李彦梅 (228)
- 二维条码的识别研究 ..... 北方民族大学 张小伍 (228)
- 基于单片机的数控绕线机的实现 ..... 北方民族大学 周广峰 刘炜 (229)
- 嵌入式材料冲击试验设备控制系统研究与设计 ..... 北方民族大学 屈克文 (229)
- The Research of the ZigBee and RFID Fusion Technology in the Coal Mine Safety  
..... Ningxia University Hou Shengyu, Feng Feng (230)
- 虚拟校园信息系统的设计与实现 ..... 宁夏大学 袁洪跃 张振梅 高玉琢 (231)
- 奥运项目知识表示与语义推理研究  
..... 北方民族大学 郭建慧 何丰 (231)
- PROFINET-IO 在葡萄酒酿造控制系统中的应用  
..... 北方民族大学 高永亮 虎恩典 董明 (232)
- 基于 Windows CE 的集中机器人机界面的实现  
..... 北方民族大学 梁磊 刘炜 (232)
- 基于 S3C2410 的嵌入式过程控制系统设计  
..... 北方民族大学 董明 虎恩典 高永亮 (233)
- OFDM 中基于导频的 DFT 的信道估计算法改进的研究  
..... 北方民族大学 董智博 楚栓成 (233)
- 基于 HSMC-SVM 的动物疾病诊断专家系统 ..... 北方民族大学 廉画画 (234)

- 后记 ..... (235)



# 第一分论坛





## 北魏政权正统之争研究

王朝海<sup>1</sup>

**摘要:** 正统论实质上就是一种权力合法性理论。北魏历代帝王为了证明自己政权的合法性,进而取得北方各民族的支持,巩固自己的统治,并进一步扩大自己的势力,全方位,立体化地进行了正统化建设,他们不仅从“天命王权”“五德始终”“国号议定”等方面证明北魏政权的合法性,而且从改正朔、对华夏及华夏文化的认同等方面进行了多方面的改革,以此保持自己政权的合法性地位。与此同时,北魏与南朝宋、齐等政权展开了天命、中原地理、华夏文化中心等方面正统地位的争夺。孝文帝时期,这一运动达到高潮。北魏最终成为被纳入正史的第一个少数民族政权。

**关键词:** 北魏;政权;正统;合法性

正统观念是中国史学史上一个重要的史学观念,同时也是一个重要的政治观念,是极富民族特色的历史哲学,其对中国历史的影响可谓深远,历史上的诸多大家,如欧阳修、司马光、苏轼、王夫之、梁启超等对其都有精辟的论述。正统主要是关于内继和外继的问题,内继主要是宗室内对皇权的争夺,外继主要是关于朝代的更替。其中外继问题中,少数民族政权和汉族政权的正统争夺在中国历史上显得尤为激烈,如南北朝时期,辽宋夏金时期。在这些少数民族政权中,北魏政权是第一个被纳入正史的少数民族政权,其与南朝宋、齐、梁等政权的正统之争对中国后世产生了重要的影响。因此,北魏政权的正统之争研究显得意义重大,其中北魏政权为了和南朝争夺正统所进行的正统建设是其与南朝争夺正统的前提。目前史学界对于北魏正统的论述,产生了一些成果,主要论文如徐亚轩的《北魏争正统意义论略》(《湖南工业职业技术学院学报》2009年第4期),陈金凤的《北魏正统化运动论略》(《黑龙江民族丛刊》2008年第1期),秦永洲的《东晋南北朝时期中华正统之争与正统再造》(《文史哲》1998年第1期)等,但这些研究对于北魏正统观的研究仅就个别方面或某一问题做出了论述,或意义或简略过程或正统观念特点或五德历运问题,而对其政权建设和正统之争的原因、内容、方法、过程、影响等全方位的研究尚没有,这正是本文的着力点。

“正统”一词最早见于西汉王褒《圣主得贤臣颂》,其云:“恭惟《春秋》五始之要,在乎审己正统而已。”饶宗颐先生认为,此处“正统”乃“正统”说之本义,与《春秋》“王正月”正相应也。<sup>[1]</sup>后“正统”一词有多种解释,如,指一姓本宗传位之正统,有血统为正之义;还指政统之正者,而非一姓本宗之血统等。<sup>[2]</sup>从词义上分析,“正统”是一偏正词,正统即统之正者,与之相对的有伪统、僭统。血统之正者为正统,政统、道统、文统之正者也可称为正统。此处专就政统而言。从政治权力的角度讨论正统,分析

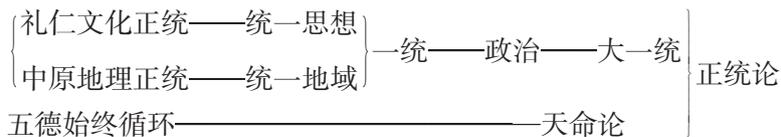
1 王朝海,男,宁夏大学,2009级中国少数民族史专业博士研究生。



政治权力的正伪,实际上也就是讨论政治权力的合法性问题,而从实质上讲,也就是如何让权力成为权威并有效维持其统治的问题。〔3〕

关于正统论的理论依据,梁启超先生曾有所议论,他认为:其所据为理论以衡量夫正不正者,约有六事:一曰,以得地之多寡而定其正与不正也。凡混一字内者,无论其为何等人,而皆奉之以正,如晋、元等是。二曰,以据位之久暂而定其正不正也。虽混一字内,而享之不久者,皆谓之不正,如项羽、王莽等是。三曰,以前代学胤为正而其余皆为伪也。如蜀汉、东晋、南宋等是。四曰,以前代之旧都所在为正,而其余皆为伪也。如因汉而正魏,因唐而正后梁、后唐、后晋、后汉、后周等是。五曰,以后代之所承者所自出者为正,其余为伪也。如因唐而正隋,因宋而正周等是。六曰,以中国种族为正而其余为伪也。如宋、齐、梁、陈等是。但是梁启超先生又同时指出,此六者互相矛盾,通于此则窒于彼,通于彼则窒于此。〔4〕另外,关于正统论的理论还有内继说和外继说,内继说主要是以宗法为本,外继说的理论主要有:种族说、文化说、区域说、受命说。〔5〕

汪文学先生在《中国古代政治正统观论纲》和《再论中国古代政治正统论》两篇文章中都谈到正统论论证权力合法性的依据。他认为:从理论层面上讲,大一统和天命论是正统论的理论基础,但从具体的操作层面上讲,礼仁文化正统、中原文化正统和五德始终说是正统论的基本内容,是论证政权合法性的具体依据。并且把两者简化成表:



分析材料可见,中国历史上对正统论之理论依据可谓纷纭复杂、莫衷一是,标准很难统一,但是笔者通过对历史上之正统论理论依据做一归类、分析,发现汪文学先生之礼仁文化正统、中原文化正统和五德始终说有普遍之意义。尤其是南北朝时期,以上三说更是普遍。魏晋南北朝时的中国北方,永嘉之乱,五胡乱华,汉政权南迁,胡人政权入主中原,虽空间上占据中原,但却从心理上,难以摒弃自卑感,又加之来自南方的质疑眼神,和北方汉民对统治的扰乱,诸胡政权的处境很是难堪。于是,为了能够融入华夏的统系,纷纷寻找理论根源,或多或少,均把自己的政权推向华化的轨道之中。于是,便有了刘汉的汉朔政权。然而,大多数胡族政权无论怎样地用尽浑身解数,仍难逃短命王朝的历史命运。这种局面的扭转,直至北魏孝文帝迁都嵩洛以后,北方汉民才真正泯除华夷之辨,从内心深处真正愿意认同胡人政权,进而与南朝形成和胡汉纠葛无关的政治、文化正统之辨。北魏拓跋政权身为外来者,面对复杂的继续问题,首先从“天命王权”“符瑞灾异”“五德始终”“国号议定”等方面论证其政权的合法性,继而通过“改正朔”、对华夏及华夏文化的认同等方面立体、全面地加以改革、汉化,并且与南朝宋、齐等政权展开天命王权、中原地理和华夏文化中心等方面的正统之争,最终,不但得到了北方汉人的拥戴,而且得到了南朝政权的认可,并被后世史学家纳入正史行列,并入正统序列(北魏的正统地位虽成为后世正统争论的焦点之一,但毕竟被纳入正史,这是不争的事实)。文章将从北魏政权的正统化建设以及与南朝宋、齐等政权的正统之争,中国历史上对北魏正统的认识等方面对北魏政权的正统之争进行论证,不妥之处,敬请方家指正。

## 一、北魏政权正统建设

### (一) 政权合法性之论证

#### 1.“天命王权”“符瑞”与北魏政权的合法性

“天命”即天帝<sup>①</sup>的意志,具有绝对权威,其意志是不可违抗的,这是古代的天命思想。古代的天命

思想有一个重要的内容就是：天能决定王权及其更替。这种思想在甲骨文和先秦文献中的记载颇多。《尚书·仲虺之诰》：“夏王有罪，矫诬上天，以布命于下，帝用不臧，式商受命，用爽厥师。”《诗经·长发》：“有娥方将，帝立子生商。”

《魏书·灵征志》八下载：太祖真君五年二月，张掖郡上言，丘池县柳谷山上大石有青质白章，间成文字，记载着北魏国家祖宗之讳，著受命历数之符。于是卫大将军、乐安王范等上奏曰：“臣闻帝王之兴，必有受命之符，……伏羲有河图、八卦，夏禹有洛书、九畴，今张掖郡列言：丘池县大柳谷山大石有青质白章，间成文字，记国家祖宗之讳，著受命历数之符。王公已下，群司百辟，睹此图文，莫不感动，僉曰：自古以来，祯祥之验，未有今日之焕炳也。斯乃上灵降命，国家无穷之征也。臣等幸遭盛化，沐浴光宠，无以对扬天休，增广天地，谨与群臣参议，宜以石文之征，宣告四海，令方外僭窃知天命有归。”《魏书》列传三十三记载：太祖时萧宝夤讨关西兵败，乃反，令苏湛从母弟姜俭劝说苏湛同反，苏湛哭着对姜俭说：“……今魏德虽衰，天命未改。”故不反。可见，在北魏群臣中，北魏乃受天之命的正统王朝，不但视北魏之外的其他政权为僭伪，即使在其不得势时，北魏臣子仍视其为正朔王朝，甘愿为其做出牺牲。

既然古人认为天命不可违，那么天命王权的思想便为臣民们所普遍接受。但有一点应当引起注意，那就是：怎样才能了解上天的意志，怎样才能了解上天关于王位更替的想法呢？商人用龟卜，周人龟卜、筮占并用，但大事仍以龟卜结果为准。但龟卜和筮占并不能直接地表明天意，必须掺入占卜者的理解和说明，这种理解和说明虽有一定的规律可循，但随意性却是不可避免的，所以说通过占卜来了解天意必然有很大的局限性。在这种情形下，符瑞说便应运而生。符，凭证也，瑞，祥瑞也，也就是说每逢改朝换代，帝王继位，受命于天时，天要下赐祥瑞，作为凭证<sup>[6]</sup>。《汉书·刘辅传》：“天之所兴，必先赐以符瑞。”关于符瑞的记载，古文献中颇多。《史记》卷二十五上，郊祀志第五上：“秦始皇既即位，或曰：‘黄帝得土德，黄龙地螾见。夏得木德，青龙止于郊，草木鬯茂。殷得金德，银自山溢。周得火德，有赤乌之符。今秦变周，水德之时。昔文公出猎，获黑龙，此其水德之瑞’。”《汉书·高帝纪》记载：汉朝立国时有斩白蛇的祥瑞。

符瑞说发展到南北朝时，有过之而无不及。东晋司马睿为证明自己拥有天命，曾制造了一系列中兴之兆，《晋书·元帝纪》载：“于时有玉册见于临安，白玉麒麟神玺出于江宁，其文曰‘长寿万年’，日有重晕，皆以为中兴之象焉。”“始秦时望气者云：‘五百年后金陵有天子气’，故始皇东游以厌之……孙盛以为始皇逮于孙氏四百三十七载，考其历数，犹为未及；元帝之渡江也，乃五百二十六年，真人之应于此矣。”<sup>[7]</sup>匈奴人刘渊称“平阳有紫气，兼陶唐旧都”，便迁都平阳。又于汾水中得玺，增“渊海光”三字，以为己瑞，改元河瑞。<sup>[8]</sup>石勒获黑兔，宣称是“龙飞革命之祥”，改元太和。<sup>[9]</sup>反映了当时对天命符瑞的重视。前秦氏入关，大造“付应王”的谶文。拓跋入中原，有“神人言南迁，神兽导引”，“圣人出于北方”的符瑞。<sup>[10]</sup>这都是在借助天命，标榜正统。

北魏政权，经过道武帝拓跋珪、明元帝拓跋嗣两代的努力，加之太武帝拓跋焘的雄才大略，到太武帝拓跋焘主政时，已基本扫平诸胡，中国北方结束了多年的分裂和战争，重新取得统一，在太武帝的经营下得到进一步的巩固。但这时太武帝仍然不失时机地把握机会渲染拓跋家族乃受命于天的正统王朝。太平真君八年(447年)四月戊子，于“邺城毁五层佛图，于泥像中得玉玺二，其文皆曰：‘受命于天，既寿永昌’，其一刻其旁曰：‘魏所受汉传国玺。’”显然，北魏是用“传国玉玺”作为工具来进行政治操作的，以“天命王权”“君权神授”的思想来进一步强化北魏政权的政治合法性，这等的政治操作虽显得有



些粗糙,但这种绘声绘影的传说在民间却会产生一定的效用。〔11〕

## 2. “五德始终”“国之行次”与政权合法性

北魏政权建立之初,就注重正统的树立。道武帝拓跋珪初定中原,“便以经书为先,立太学,置五经博士”。诏百司议定行次,尚书崔玄伯等奏从土德,服色尚黄。〔12〕《魏书·礼志》亦曰:“群臣奏以国家继黄帝之后,宜为土德。……于是始从土德,数用五,服尚黄,牺牲用白。”〔13〕此次帝德的议定是在北魏建国之初,当时北魏尚未控制中原,但是又不得不解决其政权合法性问题,这是北魏为解决国家政权合法性问题的官方说法。探究其定土德的原因,有三:其一,遥继黄帝土德,找到中华正统之根基。其二,否定西晋正统。〔14〕其三,北魏初期,认定为土德,却又不宣布再受曹魏帝德,还有一个可能是为取代中原的后秦帝德预留空间。

北魏孝文帝时期,随着北魏政治、经济、军事、文化等形势的发展,北魏已成为一个拥有中国北方半壁江山、势力强大的民族政权。由于这时全国形势的发展,北魏要想取得中华正统的地位,其建国初期的帝德(土德)之说已不合汉魏以来的潮流,〔15〕迫切需要重新调整。孝文帝再定帝德重新排定国之行次,意味着要改变近百年以来的祖宗成法,自然顶着很大的压力,于是交予大臣们商议。当时有两种意见:

一种是主张依据占有中原的地理空间说和承认后秦等胡人政权的合法性,继承后秦帝德(火德),北魏仍为土德。这一意见的代表人物是中书监高闾,他说道:“臣闻居尊据极,允应明命者,莫不以中原为正宗,神州为帝宅。苟位当名全,化迹流洽,则不专以世数为与夺,善恶为是非。故尧舜禅揖,一身异尚;魏晋相代,少纪运殊。桀纣至虐,不废承历之叙;厉惠至昏,不阙周晋之录。……魏承汉,火生土,故魏为土德。晋承魏,土生金,故晋为金德。赵承晋,金生水,故赵为水德。燕承赵,水生木,故燕为木德。秦承燕,木生火,故秦为火德。秦之未灭,皇魏未克神州,秦氏既亡,大魏称制玄朔。故平文之庙,始称‘太祖’,以明受命之证,如周在岐之阳。若继晋,晋亡以久;若弃秦,则中原有寄。推此而言,承秦之理,事为明验。故以魏承秦,魏为土德。”〔14〕

第二种意见是大魏应“绍晋定德”,西晋为金德,金生水,故大魏应为水德。这种意见的代表人物是秘书丞李彪、著作郎崔光等人。他们的主要理由是:(1)北魏建国应以“神元为首”。(2)神元帝力微与晋武帝往来友好,桓帝、穆帝思存晋室,平文帝、太祖“大造中区”,极具“元氏受命于云代”的象征意义。(3)他们认为晋亡之后的六十年间属天下无主的乱世,类与“周之灭”至“汉正号”近六十年无主,太祖登国肇号以黑符继绝世,乃“自然合应,玄同汉始”。(4)元魏“自有彝典”与刘汉、石赵、苻秦、慕容燕等“事业促褊,纲纪弗立”的“僭伪”诸胡政权,情形截然不同,又因“神元既晋武同世,桓、穆与怀、愍接时”,晋室沦丧,魏继晋德是合情合理之举。〔15〕

太和十五年(491年)正月,北魏的国之行次即继统问题终于有了定论。群臣皆以为依李彪所议为宜,孝文帝正式下诏:“越近承远,情所未安。然考次推时,颇亦难继。朝贤所议,岂朕能有违夺。可依为水德,祖申腊辰。”〔16〕分析材料可见,北魏君臣之所以有此说,完全是有所企。自西晋灭亡,东晋南渡以来,东晋朝野上下以“血缘说”为据长期标榜自己乃中兴受命,无疑只有他们才是中华的正统所在。然北魏君臣从“文化说”出发,使北魏政权越过东晋、五胡而绍继(西)晋统,这样一来,继承东晋而来的宋、齐等南方政权自然而然皆成为僭伪。由此,南方政权向来主张的“血缘说”亦开始受到北朝“文化说”的挑战与质疑〔17〕。由此,“北魏政权不再与五胡为伍,而是类属周、汉、晋一脉相承的正统王朝”。〔18〕

## 3. 北魏国号的议定

北魏在取得政权合法性的道路上,要为自己的问鼎中原找出法统依据,其中的“国号”问题是一个