

唐朝朔方军研究

——兼论唐廷与西北诸族的关系及其演变

李鸿宾／著

吉林人民出版社

李鸿宾/著

K247/22

唐朝朔方军研究

——兼论唐廷与西北诸族的关系及其演变

吉林人民出版社

(吉)新登字 01 号

唐朝朔方军研究

著 者 李鸿宾
责任编辑 刘慧杰
责任校对 李方准

封面设计 张 迅
版式设计 叶 舟

出 版 者 吉林人民出版社
(长春市人民大街 124 号 邮编 130021)
发 行 者 吉林人民出版社
印 刷 者 长春市第四印刷厂

开 本 850×1168 1/32
印 张 13
字 数 300 千字
版 次 2000 年 4 月第 1 版
印 次 2000 年 4 月第 1 次印刷
印 数 1—1 000 册

标准书号 ISBN 7-206-03428-4/K·124
定 价 20.00 元

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

内容提要

本书论述了唐朝朔方军崛起、发展、分解及衰弱的过程，分析了这支军队兴衰的基本原因。朔方军之建立，是唐朝为抗御复兴之后的东突厥频繁南攻而采取的措置。该军拱卫长安，有北大门之称。在安史叛乱中，该军维护肃宗政权，在平叛中发挥了举足轻重的作用。然而，随着突厥政权的灭亡，北部回纥（回鹘）与唐的关系大为缓和，该军的战略地位亦随之下降。在后期则主要承担防御吐蕃东进的任务，唐朝防御的重心由北部的河套地区转向长安西部，朔方军亦分化成若干部分。以灵州为核心的朔方军本部蜕变成京西北八镇之一。这个转变发生在德宗时期，其最初的变化则始于肃宗。至晚唐，唐廷因内部动乱而自顾不暇，朔方军亦无大作为而湮没无闻，但它所在的地区却取代了过去的丝绸之路，沟通唐朝内地和河西、西域诸地之间的关系，直至五代、北宋。

朔方军地处多民族杂居之地，特别是游牧与农耕文化互相交会，它的兴衰，反映出唐朝政治和军事形势的变化。唐朝亦将其视为西部政策的一个筹码，因而其军自身的变化，无疑是唐廷经营西北边地、羁制外族政策和措施的反映。本书即从这个角度加以立论，力图通过对朔方军演变的研究，进而分析唐朝政治的消长和民族融合的状况。

Synopsis

In this book, the author described the establishment, development and decline courses of Shuofang Army (Shuofang Regional Commanding Office, or Shuofang Military Commissioner). Shuofang Army was one of the most important troops of the Tang. It was set up to defend against Tujue (Turk) for the Tang. The army played an important role in putting down An Lushan and Shi Siming Rebellion. However, it became decline strategically because Tujue was beaten by Huihe (Ouigour) and the latter had a better - relationship with the Tang. In the mid and late Tang Dynasty, the defensive aim of Shuofang Army changed from the north to the south, it defended against Tubo (Ancient Tibet) and was divided into several parts. The main part of Shuofang Army had become one of the Eight Military Commissioners in the Northwestern Region. The change of the army took place in the period of Emperor Dezong. It began from the period of Emperor Suzong. In the end of the Tang, Shuofang Army became decline, yet it played a

strategic role in traffic between the Central Plains and the Western Regions.

The garrison area of Shuofang Army was an important strategic point. There were a lot of different ethnic groups. Agricultural culture and nomadic culture blended with each other there. It was a mirror which reflected the changes of the political situation and military affairs in the Tang. The Tang court regarded the army as a counter in managing the Northwestern Region, and dominating the ethnic groups. To describe those mentioned above, the author try to profile Shuofang Army and the Tang politics.

序

李鸿宾同志所撰《唐朝朔方军研究》一书，是他近年来潜心研究唐史的一个可喜成果。从北大历史系本科毕业以后，鸿宾即师从著名史学家王兴教授主攻隋唐五代史，并获得了硕士学位。来到中央民族大学历史系工作以后，较为专心倾注于中古时期的民族关系问题。无论是在教学工作中还是研究工作中，都显示了他在北大七年学业所打下的扎实功底；加上他自己不断的勤奋努力，能取得今日这样的成绩，也就很自然了。目前，鸿宾正跟我以中华民族形成史为专业方向攻读博士学位。宗旨是以“中华民族多元一体格局”理论为核心，对中华民族的形成与发展，进行多视角、多层位的探索。

中华民族多元一体格局的形成与发展，与统一多民族中国的形成发展，是有密切关系的历史过程。如果说秦汉是统一多民族中国形成的开端时期，那么隋唐，特别是唐朝近三个世纪，就是统一多民族中国形成极为重要的发展时期。汉朝灭亡以后，经受了魏晋

大分裂到形成南北朝长达三个多世纪的考验，不仅国家的统一仍是发展的主流和总趋势，在两汉时期形成和统一的汉民族，也被证明是一个有强大涵化力的坚韧民族，成为中华各民族凝聚结合的核心和主体。至唐朝，不仅继承了魏晋以来各民族大融合的血脉，而且在更高层次上增强了融合的凝聚力。不仅如此，唐朝周边各地，尤其是北部大漠草原，又不断滋生着新的族群，他们自北而南、自东而西或自西而东，与唐朝及汉地交往、争战，构成了多样而复杂的关系。朔方军就是唐朝处理北方和西北边疆民族关系的产物。

正如鸿宾在书中指出的那样，作为有具体目标的军队，朔方军是唐朝政府为防御东突厥后汗国不断兴兵南下而采取的措置，它与其他九节度经略使共同构建了玄宗时期唐朝御边的军事格局。这也是唐建国后军队制度发展演化的结果。隐藏其后的，则是唐朝与周边民族关系发展的连环性变动。朔方军在这个格局中起着拱卫京师北大门的特殊作用。在安史之乱中，它协助朝廷在镇压叛军方面也发挥了特殊重要的作用，扶持了唐室中兴。

然而，安史之乱也暴露出十节度使御边格局威胁中央的致命弱点。在这之后，唐朝迅速调整，以众建节镇取代旧制。朔方军亦因军队实力过大及北部突厥灭亡而受到制约，最终转变而成为普通的节镇，担负着防御吐蕃的任务。后期的节度使遍布腹里内外，数目众多，其性质也有所变化。前期节度使由中央设立，

代表朝廷防边御敌；后期的节镇则分化形成不同的部分，甚至出现了河朔割据对峙的骄藩悍镇。到了唐末，随着朝廷权威的丧失，朔方军与西北诸镇最终分化转成不同的势力范围。

鸿宾对唐朝朔方军的研究，是在他攻读博士学位以前早已开始的课题，然而，对他下一步研究有着重要的影响。因为他接下来要做的博士论文，即着眼于唐朝的政策与民族关系的发展，进而论证在公元7~10世纪初中国民族关系的演进对中华民族多元一体特性发展的影响。倘若前后不同课题的研究能够衔接起来，就可以在更加明确而自觉的基础上，把多元一体格局的理论，运用自如，使自己的研究工作更有成效，从而对中国中古时期民族关系的发展演化作出更为合乎历史、合乎情理的阐释。基于本课题第一步的扎实基础，我相信鸿宾同志会在下一步的研究中，拿出令人满意的答卷来。

陳連開

1999.12.26

目 录

序	陈连开
绪言	1
第一章 朔方军的设置	9
第一节 朔方军设立之前的西北形势	10
第二节 唐朝对突厥的基本政策与安置办法	14
第三节 羁縻府州的设立	20
第四节 羁縻府州的作用	32
第五节 北陲两大都护府的确立	38
第六节 形势的骤变与朔方军的设置	43
第二章 朔方军的早期发展	68
第一节 突厥降户叛乱的形势分析	68
第二节 朔方军由临时出征到常规镇守	70
第三节 张仁愿仕职与三受降城的构筑	75
第四节 三受降城与朔方军发展	80
第五节 三受降城与唐朝的防务政策	85
第三章 朔方军节度使的确立与极盛	103
第一节 朔方节度使的确立	103
第二节 朔方节度使首任人选问题	109
第三节 六胡州与突厥	111
第四节 朔方军的强化	115
第五节 朔方军与羁縻府州之关系	123

第四章 朔方军与胡兵蕃将	138
第一节 朔方军辖属内的胡族	139
第二节 朔方军之盛与蕃兵胡将	143
第五章 朔方军地位的转变与仆固怀恩的反叛	157
第一节 仆固怀恩就任朔方节度使问题	158
第二节 仆固怀恩之叛	164
第三节 仆固怀恩反叛与肃代之际的朔方军及唐廷 对策	166
第六章 李怀光再叛与中唐政局	185
第一节 代德之际朔方军的变化	186
第二节 代德之际的政治形势	188
第三节 诸镇连兵与泾原之变	190
第四节 德宗出逃奉天与李怀光救驾	194
第五节 李怀光反叛问题	197
第六节 李怀光反叛的失败	204
第七章 德宗时期朔方军的改制与政治走向	217
第一节 德宗对朔方军制进行的改变	218
第二节 李怀光反叛与邠宁、河中的分立	222
第三节 御边格局的转换与朔方军的嬗变	225
第四节 朔方军南北分域与唐廷防边政策的调整	230
第八章 新形势之下的朔方军	254
第一节 新格局下朔方军的角色与机能	255
第二节 宪、穆之交朔方军在西北防线中的作用	265
第三节 简短的结论	273

第九章 穆宗至宣宗时期朔方军与西北的形势·····	282
第一节 长庆会盟形势下的朔方军·····	282
第二节 唐廷内政支配下的西部与朔方军的动向·····	288
第三节 河湟失地的收复与灵州的交通地位·····	298
第四节 余论·····	307
第十章 唐末的形势剧变与朔方军的分化·····	318
第一节 懿宗时期的社会动乱·····	319
第二节 社会的动荡与权力格局的再分配·····	323
第三节 西北节镇的分化与朔方军的结局·····	330
第四节 简短的结论·····	333
附录·····	339
一、朔方军大事系年·····	339
二、朔方节度使任职表·····	360
三、参考书目·····	368
四、作者学术档案·····	385
后记·····	389

Shuofang Army in the Tang Dynasty
——On Relations between the
Tang Court and Ethnic Groups in the Northwestern Region

Contents

Preface	Chen Liankai
Introduction	1
Chapter One: Establishment of Shuofang Army	9
1. Situations in the Northwestern Region before Shuofang Army	10
2. The Tang's Basic Policies and Settling Measures for Tujue (Turk)	14
3. Establishment of the Subordinated Prefectures	20
4. Effects of the Subordinated Prefectures	32
5. Establishment of the Two Protectorates (the Jurisdiction of a Protector – general (都护), or the Designation of His Headquarters) in the Northern Region	38
6. Changes of the Situation and Establishment of Shuofang Army	43
Chapter Two: Early Development of Shuofang Army	68
1. The Rebellious in the Areas of Subdued Tujue	68
2. Shuofang Army: From Temporary Punitive Expedition	

to Garrison	70
3. General Zhang Renyuan and Construction of the Three Shouxiang (Accepting Surrenders) Forts	75
4. The Three Shouxiang Forts and Development of Shuofang Army	80
5. The Three Shouxiang Forts and Defensive Policies	85

Chapter Three: Establishment of Shuofang Military Commissioner and Its Development

1. Establishment of Shuofang Military Commissioner	103
2. The First Shuofang Military Commissioner	109
3. Liuhuzhou Prefectures (Six Prefectures for Settling Sogdians) and Tujue	111
4. Further Consolidation of Shuofang Army	115
5. Relations between Shuofang Army and the Subordinated Prefectures	123

Chapter Four: Shuofang Army and Its Non-Han Nationality Generals and Soldiers

1. Non - Han Nationalities under Shuofang Army	139
2. Power of Shuofang Army and Generals, Soldiers Who Were from Non - Han Nationalities	143

Chapter Five: Changes of Shuofang Army and Pugu Huai'en's Rebellion

1. Pugu Huai'en Being Appointed Military Commissioner to Shuofang Army	158
--	-----

2. Pugu Huai'en's Rebellion 164
3. Pugu Huai'en's Rebellion and Measures of the Tang Court: Shuofang Army during the Periods of Emperor Suzong and Emperor Daizong 166

Chapter Six: Li Huaiguang's Rebellion and Situation during the Middle Period of the Tang 185

1. Changes of Shuofang Army during the Periods of Emperor Daizong and Emperor Dezong 186
2. Political Situation during the Periods of Emperor Daizong and Emperor Dezong 188
3. Rebellions of Several Military Commissioners and Rebellion of Jingyuan Military Soldiers 190
4. Emperor Dezong Fleeing to Fengtian and Li Huaiguang Coming to Rescue 194
5. Li Huaiguang's Rebellion 197
6. Li Huaiguang's Failure 204

Chapter Seven: Changes and Developments of Shuofang Army during the Period of Emperor Dezong 217

1. Structural Changes of Shuofang Army by Emperor Dezong 218
2. Li Huaiguang's Rebellion and Separating between Binning Military Commissioner and Hezhong Military Commissioner 222
3. The New Defensive Structure in the Northwestern Region

and Shuofang Army	225
4. Separation within Shuofang Army and Changes in the Tang Court's Policy	230
Chapter Eight: Shuofang Army in the New Situation	254
1. The Role and Function of Shuofang Army in the New Situations	255
2. Shuofang Army in the New Defensive Structure in the Northwestern Region during the Periods of Emperor Xi- anzong and Emperor Muzong	265
3. Brief Conclusion	273
Chapter Nine: Shuofang Army and the Situation in the Northwestern Region during the Periods from Emperor Muzong to Emperor Xua- nzhong	282
1. Shuofang Army after the Alliance Meeting of the Tang and Tubo (Ancient Tibet) during the Period of Emp- eror Muzong	282
2. The Situation in the Northwestern Region and Shuofang Army	288
3. Hehuang Region: Recovering Lost Territory, Lingzhou: An Important Strategic Traffic Point	298
4. Brief Conclusion	307
Chapter Ten: Situations during the Late Tang and Shuo- fang Army	318

1. Emperor Yizong: Years of Upheavals	319
2. Changes of the Power Structure in the Years of Upheavals	323
3. Separating among the Military Commissioners in the Northwestern Region and Shuofang Army's End	330
4. Brief Conclusion	333
 Appendix to the Book:	 339
1. Chronicle of Events of Shuofang Army	339
2. Chronological Table of Shuofang Military Commissioners	360
3. Bibliography	368
4. About the Author	385
 Postscript	 389