

隋唐帝国形成史论

[日] 谷川道雄 著
李济沧 译



上海古籍出版社

K240.7
G458

隋唐帝国形成史论

[日] 谷川道雄 著
李济沧 译



上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

隋唐帝国形成史论/(日)谷川道雄著;李济沧译.
上海:上海古籍出版社,2004.10
ISBN7-5325-3865-6

I.隋... II. ①谷... ②李... III. 中国-古代史-研究-隋唐时代 IV. K240.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第092933号

隋唐帝国形成史论

[日]谷川道雄 著

李济沧 译

世纪出版集团 出版、发行
上海古籍出版社

(上海瑞金二路272号 邮政编码200020)

(1)网址:www.guji.com.cn

(2)E-mail:gujil@guji.com.cn

(3)易文网址:www.ewen.cc

总发行所上海发行所发行经销 上海市印刷三厂印刷

开本787×1092 1/18 印张20 $\frac{8}{18}$ 插页7 字数318,000

2004年10月第1版 2004年10月第1次印刷

印数:1-3,100

ISBN 7-5325-3865-6

K·630 定价:35.00元

如有质量问题,请与承印厂联系65698171

域外汉学名著译丛

常务编辑：李天纲 邹振环 张晓敏
 赵昌平 胡礼忠 葛晓音(以姓氏笔画为序)
执行编辑：吕 健 秦志华

本书责任编辑：蒋维崧

中文版自序

1945年第二次世界大战结束时,我还是一名刚进入京都大学不久的学生。日本军国主义的彻底失败,使日本人民在政治、思想上面临着一个前所未有的历史课题,那就是在清除掉军国主义的阴影的同时,重新摸索国家建设的方向。我虽然才二十岁,但也同样面临着这一课题。对我来说,国家的命运与个人的命运密不可分,而这种意识又和自己今后立志做什么样的学问息息相关。我的专业是东洋史(即亚洲史)特别是中国史,究竟应该以什么样的态度去学习中国史,这一问题时常萦绕在我的脑海中。

当时,整个日本历史学界的一个紧迫问题是必须展开新的历史研究。拿中国史说,关键问题是要将中国史作为发展而非停滞的历史来重新认识,而且需要用科学的理论予以论证。最早针对这一课题开展研究的,是以东京为活动中心的历史学研究会。研究会的领导者们为解决上述课题,选择了唯物史观的发展理论,其影响迅速扩大至全国。那时我也加入该会,想从那里找到自己的指针。

大学时代,我便立志于唐代史研究。毕业以后,民众对唐朝权力的抵抗斗争是我尤感兴趣的问题,为此还发表过几篇论文。但不久,即对自己的这一研究观点产生了怀疑。我的研究方法是将国家权力与民众从本质上划为一项对立面,然后再从政治的层面考察二者之间对抗关系的推移。可是仅仅如此,唐代史的历史特征依然模糊不清,对民众的理解也缺乏现实感。我在一段时期内,为上述问题所困扰,经过反复的辗转与苦恼以后,决心从根源上重新把握唐朝权力,也就是需要追溯至唐朝的形成过程当中,从那里找出唐朝的原初形态,再从这一原初形态

中找到有血有肉的民众形象。为此,我把研究对象转向了六朝时期。本书《序说》对上述思索过程有较为详细的叙述,希请参看。

刚开始,我的计划是从北魏末的内乱亦即六镇之乱出发,从北朝后期考察至隋朝,但这一工作后来又上溯到了五胡十六国时期。那时我所遵循的是恩师宫崎市定先生(1901—1995)的教导:“研究北魏,就必须读《晋书·载记》。”以六镇之乱为出发点,对其前后时期展开的这些研究,成果都是用单篇论文发表的。1971年,也就是研究开始约十年后,我将这些论文集为一书,由东京筑摩书房出版。之所以没有用《五胡十六国·北朝史》一类的书名,而是用《隋唐帝国形成史论》,其原因正如在《序说》中所阐述的那样,是因为我的研究目的始终在于弄清隋唐帝国的形成前提与过程。

在这项研究工作中,我极力告诫自己不要依靠既成的理论或概念,而是应通过细致地阅读史书来描绘该时期的历史结构。我所关注的问题,虽然比较自然地集中于政治史,但并不是单纯探讨制度的沿革,而是力图将政治作为参与国政的皇帝、官僚、贵族、军人的意志与行动的一种复合产物来理解。在那里,还有着汉族、非汉族所形成的种族关系,呈现出极为复杂的状况,但这种阶级问题或种族问题随着时代的进展而逐步得到解决,最终构成了隋唐帝国的骨骼。通过自己的研究产生出这样一种意识,实际上是件非常快意的事情。如果说对自己的研究工作有何自负之处的话,那便是密切注意民众在政治发展过程中占据着什么样的位置,发挥着什么样的作用这一点。要说我的结论,这就是没有民众的积极作用,隋唐帝国便不可能出现。站在这一结论上,便可以隐约地感觉到,中唐以后唐朝权力与民众之间的敌对关系,其结果便是导致唐朝权力的瓦解。

上述研究工作所用的十年,也是我成长为一名研究者的时期。当时,我在名古屋大学文学部东洋史研究室任教,对年青的我予以亲切地指导、激励的,是研究室主任教授宇都宫清吉先生(1905—1998)。宇都宫先生是研究先秦、秦汉、六朝史的大家,他的学问充满着人文主义精神,这也是他受到学术界极大尊敬的原因。先生的学德对整个东洋史研究室的影响极大,而对我来说,在先生身边亲聆雅教的十七年,所受

到的薰陶亦可以说巨大无比。如果没有先生的教导,我的学问可能比现在更为浅陋,更加缺乏人情的味道。

良师以外,我还有一位良友,这也是我深感幸运之处。这位良友便是京都大学的同窗川胜义雄(1922—1984)。大学毕业后,川胜致力于魏晋南北朝史研究,取得了丰硕成果,他的主要著作《六朝贵族制社会的研究》(岩波书店,1982年)在国内外受到极高的评价。川胜一直在京都大学人文科学研究所工作,我们两人从1960年开始便进行一项共同研究,也就是计划通过他的魏晋南北朝史与我的五胡南北朝史研究,分别从两个方面来诠释同一时代。后来成立的中国中世史研究会便是以我们两人的这项共同研究作为基础的。可以说,川胜与我两人的上述两部著作,大部分都是这项共同研究的产物。

对于我的研究,宇都宫先生与川胜氏还是最大的理解者。当时对我提出的“豪族共同体”论(见《中国中世社会与共同体》,国书刊行会,1976年;马彪译,中华书局,2002年)持批判态度者不在少数,但他们二位却深表赞同,并在各自的学说中采纳了我的理论。良师益友在学问上的激励,使我在70年代出版了本书《隋唐帝国形成史论》以及《中国中世社会与共同体》,对我而言,这些都是一种无上的幸福。今天,二位师友都已辞世,留给我的则是一种难以名状的孤独与寂寞。

《隋唐帝国形成史论》出版以后,我仍有机会发表一些关于隋唐帝国形成问题的论文,这是因为旧著虽然论及了六朝至隋唐的推移状况,但还不够完善之故。我认为府兵制是解决上述问题的关键,因此趁1998年本书再版之际,又重新加上了几篇有关府兵制的论文以为补编,编名便定为《府兵制国家论》。府兵制不仅是隋唐王朝的军制,它还是关系到隋唐两个王朝权力本质的一项制度,而民众在这一制度中从根底上支撑着隋唐权力。再版时,书名也因之改为《增补 隋唐帝国形成史论》,中文版就是以这个增补版作为底本翻译的。

承担翻译工作的李济沧氏,1992年来日,在以收藏大谷探险队所发现的文物而为中国学术界所熟知的龙谷大学大学院学习魏晋南北朝史,并于2003年获得博士学位。李氏有着十年以上的留学经历,精于日文,熟谙日本学术界情况,由其翻译的反映日本学界动态的《回顾与

展望》，就经常揭载于中国社会科学院历史研究所每月发行的《中国史研究动态》上。李氏很早便熟读拙著，应是翻译本书的最合适人选。2003年春天，欣闻上海古籍出版社允诺出版本书中文译本的消息，从那以后，历时约一年的辛苦翻译到今天终于完成，在行将付梓之际，作为本书作者，我感到不胜喜悦，同时对李氏的辛劳也表示由衷的谢意。

此书能由上海古籍出版社出版，还必须感谢从中斡旋的湖北省博物馆副馆长唐刚卯先生。刚卯先生为已故唐长孺先生哲嗣，也是中国史的专家。对长孺先生，我素怀敬仰之心，与刚卯先生，也忝有亲交，这次蒙其厚谊，谨致深深的谢忱。

这里还要感谢慨然同意刊行本书的上海古籍出版社副社长兼副总编张晓敏先生。我曾经为上海古籍出版社所推进的日中学术交流出版事业尽过绵薄之力，这次拙著能由以刊行汉学学术著作的重镇而闻名于世的同社出版，并以此得到向中国学术界介绍的机会，实在是一件无比荣幸之事。不过，作为浅学之身，加之又是青年时代不太成熟的论考，所以本书一定存在着不少误谬之处，在此恳请专家诸贤不吝教正。

谷川道雄 谨识

2004年4月5日于京都

域外汉学名著译丛

· 已出、即出书目

从利玛窦到汤若望——晚明的耶稣会传教士

【美】邓恩著(余三乐、石蓉译)(已出)48.00元

中国与基督教——中西文化的首次撞击

【法】谢和耐著(耿昇译)(已出)45.00元

清廷十三年——马国贤在华回忆录

【意】马国贤著(李天纲译)(已出)25.00元

中国人的智慧

【法】谢和耐著(何高济译)(即出)

中国社会史

【法】谢和耐著(耿昇译)(即出)

目 录

中文版自序	1
序说 论隋唐帝国的本源	
——中国中世的国家与共同体	1
第一编 古代世界帝国的崩溃与五胡诸国家的兴立	
序章	19
第一章 南匈奴的自立及其国家	22
一 刘渊自立的历史背景	22
(一) 释“晋为无道,奴隶御我”	22
(二) 南单于权威的丧失及其恢复过程	26
二 前赵、后赵政权的历史结构	30
(一) 问题考察的视角	30
(二) 前赵、后赵国家中的匈奴世界	32
(三) 皇帝权力的两个方向	41
第二章 慕容国家的君权与部族制	51
一 慕容燕简史	51
(一) 鲜卑族的兴起	51
(二) 慕容国家的胎动	52
(三) 慕容廆的建国	52
(四) 慕容皝的称霸辽东、辽西	54
(五) 慕容儁的帝国建设	54
(六) 慕容暉与前燕的灭亡	55

(七) 后燕的复兴·····	55
(八) 后燕的瓦解·····	56
二 慕容燕皇权的特征·····	57
三 军事体制诸问题·····	63
第三章 五胡十六国史上苻坚的位置·····	76
一 问题所在·····	76
二 前秦国家的正当性·····	78
三 优待鲜卑的精神·····	80
四 统一事业与德治主义·····	84
五 前秦皇权结构上的矛盾·····	87
第二编 北魏统一帝国的统治结构与贵族制社会	
第一章 北魏的统一过程及其结构·····	95
一 从部落联盟到部落解散·····	95
二 华北的统一与州镇制·····	98
三 北魏国家的诸阶段与汉人贵族·····	100
四 门阀主义诸政策的推行·····	103
第二章 北魏官界的门阀主义与贤才主义·····	110
一 序言·····	110
二 孝文朝的两种立场·····	111
三 北魏末期的门阀主义·····	119
四 结语·····	126
第三章 北魏末期的内乱与城民·····	132
一 内乱中诸势力·····	132
二 城民的概念·····	139
三 北魏的军事体制与城民·····	145
四 内乱的意义·····	154
第三编 北朝后期的新旧贵族制之争	
第一章 北朝后期的乡兵集团·····	163
一 序言·····	163
二 乡兵结集的诸例·····	165

三 乡兵集团的结构·····	178
四 乡兵集团与门阀社会的变质·····	184
第二章 北齐政治史与汉人贵族·····	196
一 序言·····	196
二 高氏政权的成立与展开·····	198
(一) 高欢称霸的诸契机·····	198
(二) 东魏政权的成立与内部抗争·····	201
(三) 魏齐革命的内情·····	204
(四) 文宣朝的抑压勋贵·····	206
(五) 孝昭帝的复古政治·····	207
(六) 武成帝与恩幸·····	208
(七) 后主朝的党争·····	210
(八) 北齐的灭亡·····	212
三 汉人贵族与政治现实·····	213
(一) 北齐政治的推进者·····	213
(二) 关于所谓勋贵·····	217
(三) 汉人贵族中的新倾向·····	223
第三章 五胡十六国、北周的天王称号·····	239
一 秦汉以后的王号与皇权·····	239
二 五胡诸国天王号之例·····	241
三 天王号与封建的政治体制·····	245
四 西魏—北周的周礼主义与天王号·····	249
第四章 周末隋初的政界与新旧贵族·····	254
一 周隋革命与门阀官僚·····	254
二 高颍与隋朝政界·····	259
(一) 前言·····	259
(二) 开皇之治的代表性官僚集团·····	260
(三) 高颍的新贵族性格·····	263
(四) 高颍集团的新官人像·····	265
(五) 高颍的至公立场·····	266

补编 府兵制国家论

第一章 武川镇军阀的形成	273
一 序言	273
二 关中政权的成立与武川镇集团	274
(一) 六镇之乱与武川镇	274
(二) 武川镇民的南下	276
(三) 阎氏的信	278
(四) 宇文泰的被拥立	279
(五) 关中政权的成立	281
(六) 贺拔岳的西征军与武川镇集团	282
三 武川镇社会与武川镇军阀	284
(一) “乡里”武川镇的内涵	284
(二) 武川镇社会的结构	286
(三) 武川镇集团与西魏二十四军	291
第二章 两魏齐周时期的霸府与王都	300
一 序言	300
二 东魏的两都制	300
三 北齐的两都制	302
四 西魏、北周的两都制	304
五 中国的再统一与两都制	305
第三章 府兵制国家与府兵制	309
一 序言	309
二 霸府与府兵制	310
三 都督府制度的展开与府兵制	315
四 皇帝与府兵	318
第四章 西魏二十四军的成立与豪族社会	325
一 序言	325
二 “广募豪右”与“统领乡兵”	327
三 “乡望”与“豪右”	335
四 结语	338

第五章 府兵制国家论	342
一 序言	342
二 府兵制与兵民分离	344
三 豪右与乡帅	347
四 率募与授官	348
五 隋代的豪右与乡兵	351
六 府兵制与皇权	353
七 结语	355
 译者后记	 359
 关系地图	

序说 论隋唐帝国的本源

——中国中世的国家与共同体

本书是以一个较为完整而系统的形式,将我从1958年到1969年发表的有关五胡北朝史的一系列论文加以编修而成的。在整个编修过程中,论文题目以及内容较之原文都作了一些修订,其中几篇还进行了大幅度缩减。此外,为了使各编各章之间的关系更加明确,又重新增加了一些章节。不过这些修改工作尽量限定在技术上,而不致使其影响全书的主旨。

通过一定的排列来看这十年间写成的文章,就会发现内容涉及五胡北朝史的各个时期、各个阶段,关注的问题大都集中于政治史,书名或许叫五胡北朝政治史更为妥帖。但之所以没有这样做,是因为推动上述研究的我自己的学问志趣与隋唐帝国的形成问题密切相连之故。以下就来叙述这一关系,是以为序。

—

如何理解隋唐帝国时代?坦率地说,对这一问题的追求是本书得以诞生的直接原因。大学毕业以后,我从事了一段时期的唐代史研究,然后再转向五胡北朝史研究,这可说是前者的延续,或许还可以说,是想把唐史研究中遇到的难题放到以前的时代中加以解决。

众所周知,二战以后在日本中国史学界的时代分期论争中,对把隋唐时代划为古代还是中世,有着截然相反的意见。刚刚步入研究生活的我对这些议论十分感兴趣,同时也不能否认,分期论争背后的各种思

潮对我的影响相当大,从我那不成熟的唐史研究习作中即可以看到这些战后研究特点的影响痕迹。

第一个特点是十分关注民众的动向;第二点与第一点相关,即力图以民众与国家权力的相互对立关系为中心把握唐代史。^①这一研究方向在今天来看并没有错,但仍有一些问题,比如应以什么样的观察角度把握民众与国家权力的对抗关系呢?如果把二者切割开来,使其相互视对方为外部存在的话,那么对二者之间对抗关系的把握就只能局限于单纯的机械论了。确实,隋唐时代的民众在各个时期都显示出了生机盎然、不屈从于权力支配的一面,从那里受到的感怀也促使我写过几篇文章。但尽管如此,仍旧无法抓住导致隋唐时代产生的历史本质。那么,究竟应如何思考呢?我一方面告诫自己不要机械地把握历史现象,另一方面却又突破不了这一局限,这就是我当时所面临的困境。不过,我认为这既反映了自己的研究还不成熟的一面,同时也和当时日本整个中国史学界的状况有关。

战后,日本中国史学界正式开始对中国国家论展开研究,关于这方面的情况在此虽不能详述,但大致说来有如下一些特色。战后首先研究这一问题的,是西岛定生的秦汉帝国=奴隶制国家论。^②西岛试图通过父家长的家内奴隶制这一特殊的奴隶制形态来建立中国古代国家论。该研究的意义在于,力求内在把握国家的形态,也就是希望从国家结构的社会基础亦即生产关系上说明秦汉帝国形成的根据为何。不过在我看来,这一划时代的研究并没有涉及到隋唐帝国。通过描述国家与父家长的家内奴隶所有者即豪族阶级的关系来把握秦汉帝国,这种研究角度十分新颖独特,但是对于隋唐帝国所肩负的伟大历史使命却并没有作任何论述,而仅仅只是抽象地点出古代豪族阶级在这时寄生于国家权力之中。

不用说,这一寄生官僚论^③与西岛的隋唐帝国=古代末期的理论密切相关。虽然仅靠此并不能抓住隋唐帝国的历史性质,但应该承认,包括西岛以及我本人在内的研究者们对这一问题几乎都是以寄生官僚论为前提进行各自的研究的。

最能反映这一点的是隋唐律令国家论。谁都不否认律令制度是赋

予隋唐帝国以特色的体制。但是对这些制度的观察角度却可以说忽视了人的存在,仅仅只是将其理解为统治人民的政策,并没有注意到制度深处有着人的意志。于是对于国家=统治机构,基本上就以下面这样一种先验的观点来思考:即国家总是与民众相对立的;二者之间外在而敌对的关系就是国家的整体形象。

以上所述,大致就是我在唐史研究过程中对学术界以及对自己所抱有的不满。^④唐史研究的素材日益丰富,考证也日趋精密,但我却为学问上的日趋停滞感到一种难以名状的担心。^⑤时代分期问题陷入困境就是这一现象的最好证明。在用先验的观点看待隋唐帝国的表象之前,应首先思考隋唐帝国到底是什么这样一个问题。不去追问形成这一历史世界的现实为何,又怎能捕捉到中国史所具有的世界史的意义呢?

当把隋唐帝国形成的历史现实作为一个问题来考虑时,难道不应该考虑作为其深层基础的民众的生活么?一般来说,国家和民众在现象上处于一种非连续亦即对立的关系之中,可是,难道就没有相连续的一面么?或者斗胆说,正是这一相连续的侧面从根底上支撑着非连续的一面。不去追根求源,又怎能抓住非连续=对抗关系所拥有的真正意义呢?

我之所以在中途放弃了唐史研究而将研究对象上溯至北魏,就是因为遇到了上述这些问题的缘故。虽说通过时间的追溯探索研究对象的根源是一种较为简单的方法,但我的设想是,作为一个已经具备完成形态的王朝,唐代一定还有一个先行的未完成的阶段,在那里不就存在着构成该历史阶段基础的社会形态么?而且通过某种追溯工作,不就能从逻辑上系统地把握到隋唐国家的形成过程么?如果这一设想不误,在隋唐国家的先行阶段所呈现出来的原生形态中,国家和民众之间的联系,相对于后来的隋唐时代,是更具本源性的东西。站在这样一种夹杂着想象的思路,我开始对可以称为先隋唐时代的这一世界展开了探索。