

鲁东学术文库

李克用评传

樊文礼 著



山东大学出版社

鲁东学术文库

李克用评传

樊文礼 著

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

李克用评传/樊文礼著.

—济南:山东大学出版社,2005.3

(鲁东学术文库)

ISBN 7-5607-2945-2

I. 李…

II. 樊…

III. 李克用(856~908)—评传

IV. K825.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 016749 号

山东大学出版社出版

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

青岛星球印刷有限公司印刷

850×1168 毫米 1/32 7.5 印张 195 千字

2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

定价:16.00 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

前 言

对于李克用，人们并不感到陌生，薛居正《旧五代史》里面有他的《本纪》，新、旧《唐书》、《资治通鉴》、《册府元龟》等史籍中都有关于他的事迹的记载。在新近出版的各种中国通史、隋唐五代断代史、人物人名词典以及一些小说戏剧中，也都能或多或少地看到他的一些情况。然而对于李克用全面、系统、详细的介绍与研究，迄今为止，却很少有专门论著。十年前，李永瑜先生曾写过一部《沙陀李晋王及其后裔》（中央民族出版社 1994 年出版），是笔者所见到的第一部也是唯一一部有关李克用的专著。作者的开拓之功不可埋没，但该书的重点是在李克用的后裔特别是青海李土司方面，用于李克用身上的文字则只有 30 余页，谈不上全面、系统与详细。鉴于此，笔者经过数年的资料收集、整理与研究，拟就此稿，试图为读者奉献上一个更为完整、全面和丰满的李克用，以使人们对这位中国历史上的杰出人物有更加深入细致的了解。

本书共分八章。第一章介绍李克用的先世，论述其由西域进入中原的艰难历程以及其先辈的创业历史；第二章介绍李克用的出生及其登上政治舞台，重点论述李克用杀害段文楚的事件；第三章介绍李克用在镇压黄巢起义中所发挥的重要作用；第四章介绍李克用的河东统治集团，指出李克用统治集团是一个以朱邪李氏

为首脑、沙陀三部落为核心、代北人为基础，联合各个民族、各个地域的人员在内的军人统治集团；第五章介绍李克用为扩大统治地盘而进行的战争，论述了他兼并昭义、卵翼河中、收复代北、羸服河朔的过程；第六章介绍李克用与朱全忠的争霸以及李克用失利的情况；第七章介绍李克用与唐朝廷的关系，指出李克用与唐朝廷的关系是一种互相依赖、互相利用的关系，李克用对唐朝廷的“忠诚”，说到底还是为了他个人的利益，即他需要利用唐王朝的这块招牌，来扩充自己的势力；最后一章介绍李克用身后的一些故事，包括李克用后裔的一些情况。

从宋朝以来，人们就一直把李克用当作一个“忠臣”来看待。宋代不少史书都将实际上由李克用开创的后唐王朝视为正统，而将朱全忠建立的后梁王朝看作僭伪。宋元时期流传于社会的《五代史平话》、明代伟大小说家罗贯中编著的《残唐五代史演义》以及元代的一些杂剧等等，都将李克用塑造成一个“忠臣”的形象。李克用的“忠”，主要表现在他镇压了黄巢起义，表现在他至死不称帝，奉行唐王朝正朔，并推迟了朱全忠代唐称帝的步伐。我们当然不能停留在古人评价人物的标准上。笔者认为，李克用在中国历史上最主要的贡献，并不在于他延缓了李唐王朝的灭亡，也不在于他开创了后唐王朝的基业，而在于他在中华民族的发展历史进程中写下了重重的一笔。众所周知，在五代沙陀王朝建立之前和之后，中国历史上曾出现过不少由少数民族建立的中原王朝，但这些王朝都或多或少地制定了一些明显地带有民族歧视和民族压迫的政策，而在沙陀王朝中，我们却看不到这种现象。究其原因，应是多方面的，如沙陀人的汉化程度较高，早已成为唐朝的“熟户”、“王人”以及沙陀人口数量较少等等。但沙陀王朝开明的民族政策，与李克用的影响也是密不可分的。李克用在河东统治期间，就建立了一个包括各个民族、各个地域的人员在内的统治集团。他有一百多名“义儿”，从史籍中留下事迹的十几名义儿的情况看，他们即

出身于汉、粟特、回纥、吐谷浑等多个民族。李克用收养义儿的目的,是要用假拟的血缘关系,将他们凝聚在自己的周围。按照北方民族的习俗,义儿是家庭成员中的一员,享有与亲子同样的权利和义务,李克用从各个民族中吸收义儿,以及他要求其子存勖学习儒家经典,又积极与汉族衣冠土族联姻,都从一个侧面反映了他打破民族偏见的思想,而他的这一思想和实际行动,无疑对沙陀王朝的民族政策产生了极大的影响。中华民族的形成与发展,是中国古今各个民族共同努力的结果,李克用无疑是这个发展进程中卓越的贡献者。

李克用活跃于中国政治历史舞台近三十年,他的一生基本上是在战争中度过的,史籍中对他的记述,也基本上都与战争有关,这也是时代的特点。本书虽力图对这位“乱世英雄”作出全面的介绍与分析,但限于史料记载的匮乏,在某些方面仍显欠缺。在这里权当抛砖引玉,希望通过本书的出版,引起人们对李克用研究的更大热情,出现更多更好有关李克用的论著。

樊文礼

2005年元月

目 录

| | |
|--------------------------|------|
| 第一章 沙陀贵族——李克用的家世····· | (1) |
| 第一节 从西域到代北····· | (1) |
| 一、沙陀与朱邪····· | (1) |
| 二、李克用的先世····· | (7) |
| 三、沙陀的东迁····· | (11) |
| 四、李克用墓志的发现····· | (16) |
| 第二节 祖、父的功业····· | (21) |
| 一、朱邪执宜····· | (21) |
| 二、朱邪赤心(李国昌)····· | (24) |
| 第二章 代北风云——李克用登上政治舞台····· | (30) |
| 第一节 李克用的诞生····· | (30) |
| 第二节 段文楚事件····· | (37) |
| 第三节 唐朝廷的讨伐····· | (43) |
| 第三章 镇压黄巢——李克用捞取政治资本····· | (48) |
| 第一节 唐末农民起义的爆发····· | (49) |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| 第二节 李克用的第一次南下 | (53) |
| 第三节 李克用的第二次南下 | (58) |
| 第四章 出镇太原——李克用建立割据统治 | (65) |
| 第一节 朱邪李氏与义儿 | (66) |
| 一、朱邪李氏宗族 | (66) |
| 二、李克用的义儿 | (69) |
| 第二节 李克用的牙兵集团 | (76) |
| 一、代北人 | (79) |
| 二、河东人 | (84) |
| 三、其他外来人员 | (89) |
| 第三节 州县官吏 | (90) |
| 第四节 李克用与文人 | (97) |
| 第五章 南征北战——李克用扩大统治地盘 | (103) |
| 第一节 兼并昭义 | (103) |
| 第二节 卵翼河中 | (107) |
| 第三节 收复代北 | (110) |
| 第四节 “羁服”河朔 | (114) |
| 第六章 晋汴争霸——李克用的由盛而衰 | (117) |
| 第一节 朱全忠的崛起与上源驿事件 | (118) |
| 一、朱全忠的崛起 | (118) |
| 二、上源驿事件 | (123) |
| 第二节 晋汴争霸与李克用的失利 | (126) |
| 一、河朔藩镇的“改图” | (126) |
| 二、昭义诸州的失守 | (130) |
| 三、河中的降汴 | (135) |

| | |
|------------------------------------|-------|
| 四、晋阳的两次被围 | (137) |
| 第七章 尽忠唐室——李克用与唐朝的关系 | (140) |
| 第一节 李克用的尽忠唐室 | (141) |
| 一、“黜襄王” | (142) |
| 二、“存易定” | (144) |
| 三、败三帅 | (146) |
| 四、其他 | (147) |
| 第二节 李克用尽忠唐室背景剖析 | (150) |
| 第三节 唐朝廷对李克用的讨伐 | (156) |
| 第八章 英年早逝——李克用身后的故事 | (163) |
| 第一节 围绕着晋王王位的斗争 | (163) |
| 第二节 李克用的“三矢”遗言 | (169) |
| 一、第一矢讨刘仁恭 | (169) |
| 二、第二矢击契丹 | (174) |
| 三、第三矢灭朱温 | (180) |
| 第三节 李克用的后裔 | (184) |
| 一、李克用的内人 | (184) |
| 二、中原地区的李克用后裔 | (187) |
| 三、阿剌兀思剌吉忽里与沙陀李雁门 | (190) |
| 四、昔李鈗部与李克用 | (193) |
| 五、青海李土司与李克用 | (197) |
| 尾 声 乱世英雄——李克用的历史地位与评价 | (201) |
| 一、古典话本小说中的李克用形象 | (201) |
| 二、宋贤对李克用的评价 | (205) |
| 三、王夫之对李克用的评价 | (209) |

| | | |
|-----|---|-------|
| 附录一 | 唐故河东节度观察处置等使、开府仪同三司、守太师 兼中书令、晋王墓志铭并序 | (211) |
| 附录二 | 李克用生平大事年表 | (215) |
| 附录三 | 毛泽东手书严燧成《三垂岗》诗 | (222) |
| 附录四 | 引用书目及主要参考文献 | (223) |
| 后 记 | | (228) |

第一章

沙陀贵族—— 李克用的家世

《新编五代史平话·唐史平话》开卷引用的一首诗云道：

朱邪部族出西夷，始入中原号执宜。

开创后唐基业主，至今传说李鸦儿。

《新编五代史平话》是宋元时期说书艺人根据唐末五代历史题材加工创作的一部作品。小说家之言当然不能当作历史，不过诗中对李克用出身的描写，却也合乎事实。“朱邪”即李克用的本姓，其先出自西域，亦称沙陀；“执宜”即朱邪执宜，李克用的祖父，唐宪宗时从西域迁至中原；“李鸦儿”即李克用的浑名，五代后唐王朝的奠基者。我们的话题，就从李克用的家世说起。

第一节 从西域到代北

一、沙陀与朱邪

沙陀是西突厥别部处月部的一支。突厥是公元6世纪中叶兴起于金山（今新疆北部的阿尔泰山）南面的一个部族，公元552年

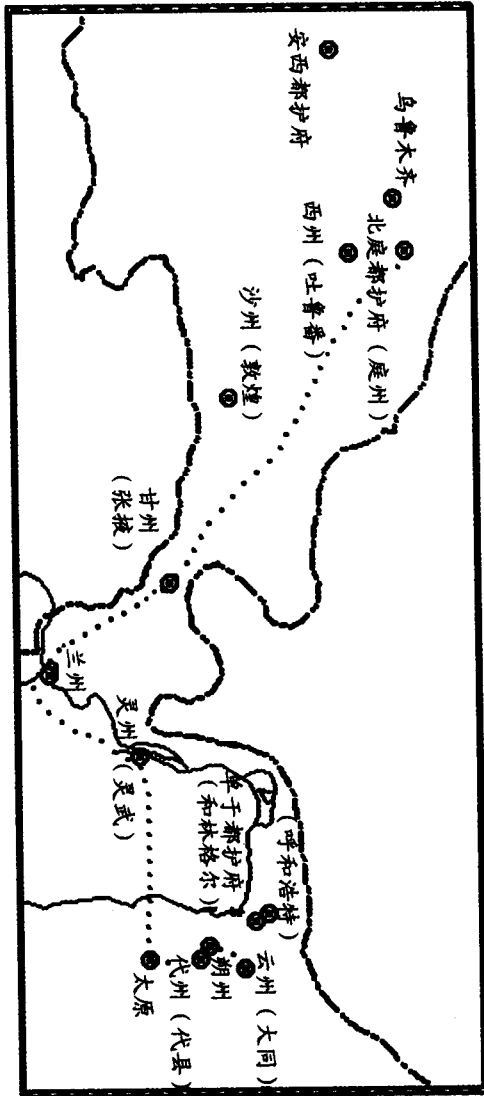


图1-1 沙陀从西域到代北迁徙图

建立汗国，第一位可汗称伊利可汗，可汗牙帐建在鄂尔浑河上游的乌德鞑山（又称作于都斤山，今蒙古国境内的杭爱山）北部。隋文帝开皇三年（583年），突厥分裂为东、西两部，大体上以金山为界，金山以东为东突厥的统辖范围，以西为西突厥的统辖范围。西突厥主要的组成部分是突厥十姓部落，分为左厢五咄陆部和右厢五弩失毕部。此外，它还役属了铁勒、葛逻禄、处月、处密等别部。欧阳修说：“当是时，西突厥有铁勒、延陀、阿史那之类为最大；其别部有同罗、仆骨、拔野古等以十数，盖其小者也；又有处月、处密诸部，又其小者也。”^①处月部也包括若干个部落，如预支部、射脾部等等，沙陀是其中的一个部落，大约有六七千帐（家），三万余人。在今新疆乌鲁木齐北部的准格尔盆地南部有一座叫做古尔班通古特的大沙漠，唐代称作“沙陀”，周边分布着许多绿洲，沙陀人就生活在这里。据说，这也正是沙陀突厥得名的缘由。^②

按照欧阳修的说法：“李氏（指李克用）之先，盖出于西突厥，本号朱邪，至其后世，别自号曰沙陀，而以朱邪为姓。”^③司马光也说：“沙陀姓朱邪，世居沙陀碛，因以为名。”^④也就是说沙陀与朱邪是一个部族的不同称呼。元人耶律铸《涿邪山诗》注亦云：

① 《新五代史》卷四《唐庄宗纪》。

② 关于沙陀人早期的活动地域，《新唐书》卷二一八《沙陀传》云：“处月居金娑山之阳，蒲类之东，有大碛，名沙陀，故号沙陀突厥云。”《旧五代史·唐武皇纪上》、《新五代史·唐庄宗纪上》亦有类似记载。蒲类，或指县，或指海；蒲类县在今新疆奇台东南部，蒲类海即今巴里坤哈萨克自治县西的巴里坤湖。金娑山，即今博格达山。“金娑山之阳，蒲类之东”并没有“大碛”，“大碛”恰恰在金娑山之阴，蒲类之西。唐朝距离现在虽已经过了1000多年，自然地理、地貌发生了一些变化，但似乎不至于使一座大沙漠从“金娑山之阳，蒲类之东”而飞越至金娑山之阴，蒲类之西。因此，笔者认为，《新唐书·沙陀传》等所记述的“沙陀碛”在金娑山、蒲类一带是正确的，但在具体方位上却是不确的。谭其骧先生主编的《中国历史地图集》第五册将“沙陀碛”标记在金娑山之阴、蒲类之西准格尔盆地南部的古尔班通古特沙漠地带，是正确的。

③ 《新五代史》卷四《唐庄宗纪》。

④ 《资治通鉴》卷二二三，广德二年十月。

涿邪山者，其山在涿邪中也。涿邪后声转为朱邪，又声转为处月……处月部居金娑山之阳，皆沙漠磧鹵地也（按：此处亦有误，应为金娑山之阴）……即今华夏犹呼沙漠为沙陀，突厥诸部遗俗至今亦呼其磧鹵为朱邪，又声转为处月，今又语讹声转而为川阙。^①

岑仲勉先生说，耶律铸所谓“涿邪、朱邪为声转，说诚最当”，但朱邪转处月，却不可信，“处月、朱邪往往连称，不能以朱邪概处月”。^②按如上所述，朱邪只是处月部落联盟中的一部，故朱邪不能概括处月，岑仲勉先生所言甚是。这里值得注意的是“突厥诸部遗俗至今亦呼其磧鹵为朱邪，又声转为处月，今又语讹声转而为川阙”一句，即耶律铸也认为，朱邪、处月、沙陀，都来自“涿邪”一词，本为沙漠之意。至于《五代史补》所云：“太祖武皇（指李克用），本朱耶赤心之后，沙陀部人也。其先生于雕窠中，酋长以其异生，诸族传养之，遂以‘诸爷’为氏，言非一父所养也。其后言讹，以‘诸’为‘朱’，以‘爷’为‘耶’。”^③则荒诞可笑，不值一驳。

但是，也有学者认为，沙陀与朱邪早期本是两个部落，唐高宗永徽年间阿史那贺鲁叛唐时，朱邪部落随贺鲁反，而沙陀部落则反贺鲁、朱邪之反。永徽四年（653年）唐在处月地设置的金满、沙陀二州都督府，其中沙陀都督府是安置沙陀部落的，金满州都督府则是安置朱邪部落的。武则天长安二年（702年），沙陀部落进入金满州都督，这意味着沙陀与朱邪的合并，从而成为一个部族，而以沙陀相称，以朱邪为姓。到唐玄宗先天初年（712年），为躲避吐蕃的进攻，沙陀部落迁到了北庭（今新疆吉木萨尔一带），朱邪部落则

① 耶律铸：《双溪醉隐集》卷二，辽海丛书本。

② 岑仲勉：《西突厥史料补阙及考证》，中华书局1958年版，第201页。

③ 《旧五代史》卷二六《唐武皇纪》。

迁到了西州(今新疆吐鲁番一带)^①。学者所依据的主要材料,是吐鲁番出土的一件文书——《开元十六年朱邪部落请纸牒》。这篇文书现藏于日本,国内学者不易看到,兹引述如下:

大谷 5840《朱邪部落请纸牒》(前欠)

- 1 开元十六年八月十六日典渠? 思? 忠? 牒
- 2 首领阙俟斤朱邪波德
- 3 付司楚硅示
- 4 十九日
- 5 八月十九日录事礼受
- 6 录事参军沙妻付
- 7 检案。沙白。
- 8 十九日。
- 9 牒检案连如前。谨牒。
- 10 八月 日史李艺牒
- 11 朱邪部落所请次案共
- 12 壹伯张状来,检到不
- 13 虚。记谥,沙妻白。
- 14 十九日,
- 15 依判。谥。希望示。
- 16 十九日。
- 17 依判。谥,球之示。
- 18 十九日
- 19 依判。楚硅示。
- 20 十九日

^① [日]室永芳三:《沙陀部族考——1、吐鲁番发现的朱邪部落文书 2、唐代沙陀部落的兴起》,载《有明工业高等专门学校纪要》第10、11卷,1974年、1975年;李方:《唐西州行政体制考论》第五章第一节,黑龙江教育出版社2002年版。

- 21 开元十六年八月十九日
 22 史李艺
 23 录事参军沙婁
 24 史
 25 八月十九日受,即日行判
 26 录事礼检无稽失
 27 录事参军自判
 28 案为朱邪部落检领纸到事。^①

按该件文书第 1、2 行是开元十六年(728 年)八月十六日朱邪部落典渠思忠和首领阙俟斤朱邪波德上牒的署名,牒文内容虽已残缺,但第 11 至 13 行判官的判词及第 28 行抄目,已将牒文内容披露清楚,即此为朱邪部落向西州都督府请领纸牒。第 3 行以下至第 28 行,是都督府处理朱邪部落上牒的记录。文书表明,在唐玄宗开元十六年前后,西州附近确实居住着朱邪部落,其首领是阙俟斤朱邪波德。学者又根据《山右石刻丛编》卷六所录开元十七年九月三日辛卯刻《庆堂观纪圣铭》碑阴“特进永寿郡王沙陀辅国”的署名作比较,认为开元十六年和十七年分别有朱邪部落首领和沙陀部落首领的署名,说明它们早期确实曾是两个部落^②。

如学者所说,武则天长安二年沙陀部落进入金满州部督,意味着沙陀与朱邪部落的合并,那么,先天初年沙陀部落迁到北庭,朱邪部落迁到西州,是否造成了合并以后的朱邪沙陀部落再一次的分裂?以及西州地区的朱邪部落后来是否又加入到了沙陀民族共同体?学者对此尚未作出说明。

^① 转引自李方《唐西州行政体制考论》第五章第一节,黑龙江教育出版社 2002 年版。

^② 李方:《唐西州行政体制考论》第五章第一节,黑龙江教育出版社 2002 年版。

二、李克用的先世

根据史书记载,李克用的家族世系大致如下:

朱邪阿厥? ——朱邪孤注? ——沙陀金山——沙陀辅国——沙陀骨咄支——朱邪尽忠——思葛(葛勒阿波?)——朱邪执宜——朱邪赤心(李国昌)——李克用

李克用最早的祖先,大约可以上溯到朱邪阙俟斤阿厥。《新唐书》卷二一八《沙陀传》云:

· (阿史那)贺鲁来降,诏拜瑶池都督,徙其部庭州之莫贺城,处月朱邪阙俟斤阿厥亦请内属。

阿史那贺鲁降唐是在唐太宗贞观二十二年(648年)，“俟斤”为部落首领称号,可见朱邪阙俟斤阿厥是当时的一个部落首领,有可能是李克用的先祖。此外,比阿厥稍晚一些的朱邪孤注亦有可能是李克用的先人,他是在唐高宗永徽二年(651年)因杀害唐朝的招慰使单道惠,与阿史那贺鲁连和叛唐而被唐将梁建方所杀的。朱邪孤注是否继阿厥为朱邪部俟斤,已无从考证,不过他是朱邪部人甚至为部落首领,这一点是毫无疑问的。

唐朝从太宗贞观四年(630年)平东突厥、置西伊州(后改称伊州,治所在今新疆哈密)后,即开始对西域地区的经营。经过近三十年的争斗,到高宗显庆二年(657年),唐终于灭掉西突厥,建立起了对西域地区的统治。唐在西域地区设置了安西(治今新疆吐鲁番市东南高昌故城)、北庭(治今新疆吉木萨尔北破土城子)两大都护府,作为管理西域地区的最高军政机构。在此期间,永徽四年(653年),唐在处月地界设置具有羁縻府州性质的金满、沙陀二州都督府,隶属于北庭都护府,沙陀从此便纳入了唐王朝的羁縻统治