



北朝研究



第一辑

于史学界，它是迄今为止第一种专事北朝史研究的资料，于大同它可称得上是一项筚路蓝缕的事业。

殷宪 马志强 著



北京燕山出版社

北 朝 研 究

第一辑

殷 宪 马志强 著

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

北朝研究/殷宪,马志强著. -北京:北京燕山出版社,
2000. 8

2008年5月重印

ISBN 978-7-5402-1314-5

I. 北... II. ①殷... ②马... III. 中国-古代
史-研究-北朝时代-文集 IV. K239.207.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 34078 号

责任编辑:里 功

封面设计:揽胜视觉

北京燕山出版社出版发行

北京市宣武区陶然亭路 53 号 100054

新华书店经销

北京业和印务有限公司

850×1168 毫米 32 开本 12.875 印张 300 千字

2008 年 5 月北京第 2 版 2008 年 5 月北京第 2 次印刷

定价:48.00 元

前 言

大同作为北魏早中期都城，理应对北朝以至整个魏晋南北朝史研究作出自己的贡献，不然就愧对一千五六百年前创造平城百年辉煌的无数历史人物，愧对至今还大放光芒的武周山石窟寺、恒山悬空寺、平城遗址和方山永固陵等历史文化遗迹。

1987年秋，中国魏晋南北朝史学会北朝学术研讨会在大同举行，中国魏晋南北朝史学会平城北朝研究会也应时而生。新生的北朝研究会得到了中国魏晋南北朝史学会和大同市委、市政府的关爱和支持。1989年《北朝研究》诞生，至今已阅十阅春秋矣。这份小小内刊如果不是得到学会领导、诸位顾问先生、众多专家学者的精心栽培，何以坚持至今？

350万字、薄薄的29本内刊，比之近十年全国魏晋南北朝历史文化研究的奔腾涌浪，可能连涓涓细流都不是，然而这毕竟是一件有意义的事情。于史学界，它是迄今为止第一种专事北朝史研究的资料，于大同它可称得上是一项筚路蓝缕的事业。正因为如此，《北朝研究》很快便得到全国北朝史研究以至魏晋南北朝史研究专家

的关注和认可，在国内外产生了一定的影响，在本地则培养了一支颇具实力的研究队伍，须知十年前大同地区的北朝研究还基本是一片空白，一片沉寂。

为了感谢和报答学会、政府和所有关怀《北朝研究》的专家学者们的美意，也为了这份刊物自身的发展，平城北朝研究会决定将原先每年四期的《北朝研究》改为每年一辑，每辑 25—30 万字的北朝史学术论文专辑。《北朝研究》将一如既往地坚持立足大同，面向全国，北朝为主，兼涉汉唐，百花齐放，兼容并收的宗旨，广泛征集全国各地北朝史及魏晋南北朝史研究的学术论文，既要有名家力作，又要有新人新作，既要有鸿篇巨作，又要有短篇小札，作者五湖四海，文章各有千秋。1999 年的《北朝研究》专辑，从我们的本意就是要力求体现这样的宗旨和特色。但由于水平有限，时间仓促，舛误之处一定不少，敬请作者和读者批评。

《北朝研究》1989 年创刊，1999 年改版，恰好是十年，又恰好世纪之交。这是一个多好的开端啊！

值此《北朝研究》改版之际，感谢全国各地支持我们的诸位专家、教授。尤其对一以贯之地支持《北朝研究》并为之倾注了大量心血的顾问田余庆、史树青、朱大渭、朱绍侯、肖黎、何兹全、周一良、周谷城、周伟洲、周绍良、金维诺、张忱石、郑佩欣、郭预衡、洪廷彦、宿白、阎文儒、唐长孺、韩国磐、高敏、黄烈、简修炜、缪钺、黎虎诸先生致以深深的敬意。我们不会忘

记是周谷城老先生为《北朝研究》题写了刊名。

最后，我们真诚地感谢北京燕山出版社，特别是社长张增光先生、责任编辑里功先生为本书的出版所作的支持和努力。

编 者

一九九九年十二月

目 录

北朝都督制的演变与禁卫武官都督的形成	张金龙 (1)
北魏前期内朝机构考略	魏鹏举 (16)
北周外交略论	陈金凤 (41)
北魏经略河陇时期的吐谷浑	任树民 (52)
拓跋魏往京师平城大规模迁徙人口的数字、 原因及其影响	高 平 (62)
高肇伐蜀与所谓“高肇专权”	李文才 (82)
西魏宇文泰伐蜀灭梁战役述略	赵文润 (95)
北魏在南皇族考	宋燕鹏 (108)
中国传统瓦顶建筑式样在云冈石窟中的表现 及其特点	王 恒 (119)
大同南郊北魏墓群 M107 发掘报告	王银田 王雁卿 (143)
北魏早期平城墓铭析	殷 宪 (163)
北魏尹祥墓志考释	周 铮 (193)
北魏《石门铭》所涉史事考略	马 强 (200)
“桑干”考	梁祚腾 (207)
北朝妇女社会地位与社会作用简述	朱秀凌 (214)
北魏语文学概论	韩 府 (222)
北朝儒学教育刍谈	马志强 (234)
论魏晋南北朝时期租调制的确立和发展	赵云旗 (244)
魏晋南北朝交通运输业管理探论	刘汉东 (256)
试论魏晋时期的河陇土族	薛金玉 张晓连 (267)

试论南北朝时期弘农杨氏之兴衰	徐美莉 (279)
论魏晋南北朝史家的是是非非	周兆望 (297)
魏晋南北朝私学的历史地位	陈 英 (312)
魏晋南北朝饮食风俗研究	张承宗 魏向东 (322)
北朝时期中原地区的生活胡风现象	刘锡涛 (363)
大同历史建置沿革	姚 斌 (377)

北朝都督制的演变与禁卫 武官都督的形成

张金龙

一、引言

《隋书》卷二十七《百官志中》载“后齐官制”，实际上是东魏北齐制度并举，关于禁卫武官制度，其左右卫府：“御仗属官，有御仗正副都督……等员”；“直荡属官，有直荡正副都督、直入正副都督、勋武前锋正副都督……等员”；“直卫属官，有直卫正副都督、翊卫正副都督、前锋正副都督等员”；“直突属官，有直突都督，勋武前锋散都督等员”。领左右府，“又有左右备身正副都督……又有刀剑备身正副都督……又有备身正副都督……”据本卷所载官品令，其品级最高者为御仗、直荡正都督，从四品上；最低者为前锋副都督，八品下。可见这些禁卫都督地位相差悬殊，职能自当有别，总体来看，属于中下级禁卫武官。如所周知，都督本是魏晋以后地方军政长官，与禁卫武官无关；都督中外诸军事一职则是京师地区最高军政长官，亦与禁卫军中下级武官无任何关系^①。在东魏北齐禁卫武官制度中，最具特色的是左

^① 关于魏晋南北朝作为地方军政长官的都督制，请参考严耕望《中国地方行政制度史》卷中《魏晋南北朝地方行政制度》上册第一、二章，下册第二、三章，史语所专刊之四十五。关于都督中外诸军事，请参考祝总斌《都督中外诸军事及其性质、作用》，载《纪念陈寅恪先生诞辰百年学术论文集》，北京大学出版社1989年版。

右卫府职能的扩大和领左右府的出现及制度化。而左右卫府之诸直属官别具特色，除直阁属官以外，均有“都督”名号，在领左右府中也有“都督”名号，在此我们将从北朝都督制的演变角度对禁卫武官“都督”的形成问题进行考察。

二、北魏都督制（征讨都督）的演变

都督制渊源于汉魏之际，确立于曹魏初年。“魏文帝黄初二年，始置都督诸军事”，“三年，上军大将军曹真都督中外诸军事”^①。魏晋以后，都督制度成为地方军政制度的主要内容，有都督诸军、监诸军、督诸军，都督诸军则有都督一州或诸州、都督州郡之别，都督往往兼任地方刺史（南朝时也有兼任郡守者），掌握着一地的军政大权，成为方镇重臣。都督的职能主要表现在军事方面，即以武力手段镇抚地方，讨伐叛逆亦为其职责的重要表现。正因如此，在国家有军事征战任务时，地方都督往往被委派率兵参与，到后来又出现了因战争之需而临时委任的都督征讨诸军事一类官职，战争结束后或任原职，或调任它职。魏晋南朝尤其东晋南北朝时这种因战争所需而临时任命都督为征战将帅出征的事例屡见不鲜。

具有征讨性质的都督在北魏大约出现于明元帝时期并一直延续下来。《魏书》卷二十五《长孙嵩传》：“晋将刘裕之伐姚泓，太宗假嵩节，督山东诸军事，传诣平原，缘河北岸，列军次于畔城。”卷二十八《古弼传》：在北魏和刘宋争夺仇池之战中，“假弼节，督陇右诸军”，“时（皮）豹子督关中诸军”。卷三《太宗纪》：泰常七年（422年），“秋九月，诏假司空奚斤节，都督前锋诸军……伐刘义符。”卷四上《世祖纪上》，神䴥三年七月，“诏大鸿胪卿杜超假节、都督冀定相三州诸军事、行征南大将军、

^① 《宋书》卷三十九《百官志上》。

太宰，进爵为王，镇邺，为诸军节度。”太延五年“六月甲辰，车驾西讨沮渠牧犍……秋七月……壬午，留辇重，分部诸军：抚军大将军永昌王健、尚书令钜鹿公刘洁督诸军，与常山王素二道并进，为前锋；骠骑大将军乐平王丕、太宰阳平王杜超督平凉、鄯城诸军为后继。”卷五《高宗纪》：和平元年“二月，卫将军乐安王良督东雍、吐京、六壁诸军西趣河西，征西将军皮豹子等督河西诸军南趋石楼，以讨河西叛胡。”“六月甲午，诏征西大将军阳平王新成等督统万、高平诸军出南道，南郡公李惠等督凉州诸军出北道，讨吐谷浑什寅。”卷六《显祖纪》：天安元年九月，“刘彧徐州刺史薛安都以彭城内属，彧将张永、沈攸之击安都。诏北部尚书尉元为镇南大将军、都督诸军事，镇东将军城阳公孔伯恭为副，出东道救彭城；殷中尚书、镇西大将军西河公元石都督荆、豫、南雍州诸军事，给事中、京兆侯张穷骑为副，出西道救悬瓠。”皇兴元年“二月，诏使持节、都督诸军事、征南大将军慕容白曜督骑五万次于碣磬，为东道后援。”卷七上《高祖纪上》：太和四年“冬十月丁未，诏昌黎王冯熙为西道都督，与征南将军桓诞出义阳；镇南将军贺罗自下蔡东出钟离。”卷七下《高祖纪下》：太和二十二年八月，“敕勒树者相率反叛。诏平北将军江阳王继都督北讨诸军事以讨之。”卷八《世宗纪》：正始三年四月“庚戌，以中山王英为征南将军、都督扬徐二道诸军事，指授边将。”如上所引之督诸军、都督诸军事一类临时派出的征讨将帅，在北魏时期不绝于史。

通过以上事例可以看到，自明元帝时出现督诸军、都督诸军一类临时派出的征战将帅到宣武帝时的约一百年间，这种制度持续未变。不过，大约从宣武帝后期开始，逐渐发生变化，以单称“都督”或某都督的征伐将帅开始出现。《魏书》卷八《世宗纪》：永平二年（509年）正月，“诏辅国将军长孙稚假平南将军，为都督，率统军郗虬等五军以讨之”。延昌三年（514年）十一月“辛亥，诏司徒高肇为大将军、平蜀大都督，步骑十万西伐。益

州刺史傅竖眼出巴北，平南将军羊祉出涪城，安西将军奚康生出绵竹，抚军将军甄琛出剑阁。乙卯，以中护军元遥为征南将军、东道都督，镇遏梁楚。”一般单称都督者如长孙稚便是以较低军号统率几支规模较小的军队进行中小型征战，而大都督如高肇则是节度规模较大的几支军队进行大型的征战。

孝文帝迁都后大规模南伐，宣武帝时期继承孝文帝对南战争的政策，需大量派出军队进行征战，临时派出的出征都督往往需要长期在某一地区统率军队进行征战，促使其名号进一步固定，于是出现了以其军事任务或征战地区为名称的都督，如平蜀大都督、荆沔都督等^①。孝明帝以后社会矛盾和南北矛盾进一步激化，尤其是公元524年六镇、关陇及河北地区的反抗活动的大规模展开，北魏王朝在东西南北四面受敌，不得不大量派出将领长期征战，更促使都督制已经发生的变革进一步深化、固定下来。于是各种名号的都督如雨后春笋般涌现出来，与此同时各反叛者也都拥有了各种名号的都督作为其将领职称。这种情况在《魏书》卷九《肃宗纪》、卷十《孝庄纪》及卷十一各帝纪中有充分记载，兹不具述。这是都督制的第一次大变化，即各种征讨都督的大规模出现。都督的大量出现和名称的专门、固定化，实际上就意味着都督地位的下降，它已经丧失了原来都督或督方面诸军（事）的职能，只是以某种特定的任务而统率一支军队进行征战。这一点正是都督制第二次转变的开始。

经过北魏末年长期大规模征战，都督大量涌现，其名称专门化，丧失了都督方面诸军（事）的职能，都督地位开始发生变化，即在大多数都督地位下降的同时又出现了一些统帅方面诸军坐镇一方进行节度指挥的大都督，最初有平蜀大都督高肇，后来有尚书令李崇为大都督统率广阳王渊等诸军北讨，齐王萧宝夤为西道行台、大都督率众西讨，太尉京兆王继为西道都督西讨，征

① 如元志为荆沔都督，参《魏书》卷九《肃宗纪》。

东将军章武王融为大都督北讨汾州叛胡。大都督的大量出现正是都督地位下降的重要表现。由于都督地位的下降，都督方面诸军由王公大臣担任的都督只有加“大”才能提高其地位，显示其权力。大都督下可以统辖众多的方面都督，这在都督制未发生变革之前几乎未曾见到（只有个别特例，如晋灭吴时）。《魏书》卷八十三下《外戚·高肇传》：“其年（延昌三年），大举征蜀，以肇为大将军，都督诸军为之节度。与都督甄琛等二十余人俱面辞世宗于东堂，亲奉规略。”则与高肇一起伐蜀而被任命为都督的将领有20余人。据本纪及卷一百五之四《天象志四》，高肇为平蜀大都督，其下有傅竖眼、羊祉、奚康生、甄琛等四路军，则当时的出征都督至少有三级：大都督高肇为第一级，方面都督傅竖眼等为第二级，其下各自还应有若干地位较低的都督。在都督制中分化出各种等级，以不同名号加以表示，其地位高下则用其所兼将军号来显示。《魏书》卷九《肃宗纪》：正光五年“九月戊申，诏尚书左仆射齐王萧宝夤为西道行台、大都督，率征西将军、都督崔延伯，又诏复抚军将军北海王顓官爵，为都督，并率诸将西讨。”卷五九《萧宝夤传》：“除宝夤开府、西道行台，率诸部东行将、统，为大都督西征……宝夤与大都督崔延伯击（莫折）天生……”据此可知，西道行台、大都督萧宝夤之下统领大都督崔延伯及元顓等将领，其下又有诸将——诸部东行将、统。此处之“将、统”当指别将、统军一类中低级将领。到孝昌三年四月，萧宝夤为西讨大都督，“自关以西，皆受节度”。则关西各路讨叛都督均归其节度指挥。可以看出，大都督也出现了不同等级，逐渐分化。在频繁激烈的魏末战争中，都督等级分化越来越大，上自方镇统帅、元帅，下至低级统兵武职，均可以都督命名。

三、魏末滥赏与都督地位的进一步卑微化

孝明帝以后反抗活动加剧，战争局势日趋严重，朝廷和当政

的军事强人为了补充兵粮和吸引将士效命而赏勋叙阶（滥赏），是使得各类武官尤其征战武官都督的地位急剧下降的重要原因。

神龟五年（524年）“三月，沃野镇人破落汗拔陵聚众反”，揭开了魏末变乱的序幕。一年以后的525年“六月癸未，大赦，改年（孝昌）。诏文武之官，从军二百日，文官优一级，武官优二级”。这是北魏末年赏勋叙阶的开始，从此以后一发而不可收拾。三年“二月丁酉，诏曰：‘……凡有能输粟入瀛、定、岐、雍四州者，官斗二百斛赏一阶；入二华州者，五百石赏一阶。不限多少，粟毕授官。’”这是在战争频繁、军粮不继的情况下，企图用赏阶的办法来补充军粮。武泰元年（528年）二月“癸丑，帝崩于显阳殿……甲寅，皇子即位，大赦天下。皇太后诏曰：‘……今丧君有君，宗祏惟固，宜崇赏卿士，爰及百辟，凡厥在位，并加陟叙。内外百官文武，督军征人，遭艰解府，普加军功二阶；其禁卫武官，直阁以下直从以上及主帅，可军功三阶；其亡官复爵，听复封位。……’”尔朱荣发动河阴之变后，扶持庄帝即位，为其傀儡。尔朱荣为了笼络人心和吸引将士为其效忠卖力，更加不顾一切地滥开赏赐之门。《魏书》卷十《孝庄纪》对此有充分记载：

武泰元年四月“辛丑，车驾入宫，御太极殿，诏曰：‘……可大赦天下，改武泰为建义元年。从太原王（尔朱荣）督将军士，普加五阶；在京文官两阶，武官三级。……’”

五月“壬午，诏求德行、文艺、政事强直者，县令、太守、刺史皆叙其志业，具以表闻。得三人以上，县令、太守、刺史赏一阶；举非其人，亦黜一阶。又以旧叙军勋不过征虏（将军），自今以后宜依前式以上，余阶积而为品。其从舆驾北来之徒，不在此例。悉不听破品受阶，破阶请帛。”

六月“又班募格，收集忠勇”。“诏直寝纪业持节募新免牧户，有投名效力者授九品官。己酉，诏诸有私马伏从戎者，职人

优两大阶，亦授实官；白民出身，外优两阶，亦授实官。若武艺超伦者，虽无私马，亦依前条；虽不超伦，但射槊翘关一艺而胆略有施者，依第出身外，特优一大阶，授实官。若无姓第者，从八品出身，阶依前加，特授实官。”

“秋七月丁巳，诏八品以上从征者不得优阶，正四品者优一阶。军级从三品以上、从征四品者优一大阶。正五品以下，还依前格，若有征阶十余，计入四品、三品。限授五阶。”

三年“二月癸未朔，诏诸禁卫之官从戎有功及伤夷者赴选先叙”。

夏四月，“内外百僚普泛加一级”。

五月，“辛酉，诏私马仗从戎优阶授官。壬戌，又诏募士一依征葛荣。甲子，又诏职人及民出马，优阶各有差。”“又诏上党百年以下九十以上板三品郡，八十以上四品郡，七十以上五品郡。”

七月，“诏以前朝勋书多窃冒，宜一切焚弃之，若立效灼然为时所知者，别加科赏。蕃客及边酋翻城降，有功未叙者，不在焚断之限。北来军士及随驾文武、马渚立义，加泛五级；河北执事之官，二级；河南立义及迎驾之官，并中途扈从，亦三级。”“又诸州边郡遣使奉表行官者，并加一大阶。”

十月，“丁未，班募攻河桥格，赏帛授官各有差。戊申，皇子生，大赦天下，文武百僚泛二级。”“丁卯，诏以（尔朱）世隆北叛，河内固守，其在城督将文武普加二级，兵士给复三年”。

庄帝之后，滥赏仍有继续。《魏书》卷十一《前废帝纪》：

普泰元年二月即位，诏曰：“……内外文武，普泛四阶；合叙未定第者，亦沾级。除名免官者，特复本资，品封依旧。颍川王尔朱兆、彭城王尔朱仲远、陇西王尔朱天光、乐平王尔朱世隆、常山王尔朱度律、车骑大将军仪同三司齐献武王、都督斛斯

椿下军士，普泛六级。”

三月“己卯，诏右卫将军贺拔胜并尚书一人募伎作及杂户从征者，正入出身，皆授实官，私马者优一大阶。”“诏曰：‘顷官方失序，仍令沙汰……诸在简下，可特优一级，皆授将军，预参选限，随能补用。’”

“八月庚子，诏陇西王尔朱天光下文武诸宿勤明达者，泛三级”。

冬十月即位于信都城西，“称中兴元年。文武百官普泛四级。”“诏将士泛五级，留守者二级。”二年春正月，“诏诸将士泛四级。”（《后废帝纪》）

中兴二年六月“戊寅，诏内外百司普泛六级。在京百僚加中兴四级，义师将士并加军泛六级，在邺百官三级，河北同义之州两级，河桥建义者加五级，关西二级。诸受建明、普泰封爵、泛级，优特之阶，悉追。”（《出帝纪》）

高欢消灭尔朱氏控制元魏朝政后，开始改变尔朱氏的滥赏政策。《魏书》卷十一《出帝平阳王纪》：中兴二年五月乙巳，诏曰：“大夫之职，位秩贵显；员外之宜，亦为匪贱。而下及胥吏，带领非一，高卑浑杂，有损彝章。自今已后，京官乐为称事小职者，直加散号将军，愿罢卑官者听为大夫及员外之职，不宜仍前散实参领。其中旨特加者，不在此例。”由于不断地滥赏阶级，使得原本清显、地位较高的各类大夫及员外散骑常侍、侍郎等职成了下级胥吏的带领之职，其地位大为降低。文职的散骑诸职、各类大夫及开府仪同三司、仪同三司作为赏勋叙阶的加、带、领官从而使其实际的地位剧降，由原实职官变为散官，不再具有什么实际职能，原来制度规定的实际地位（品级）也不复存在。与此相似，武职的变化也很大。各类将军的实际地位大大下降，原来属于一二品之列的车骑将军、骠骑将军及其它散号将军作为各类将领的加、带、领官，不再具有任何实际职能，而只是表示其

荣誉尊宠，作为勋赏，变为武散官或勋官。都督制发生变化，出现了等级有异的各级各类都督，上自位极人臣的大都督，下至一从军人伍便被任命的最初级的武职都督。各类大都督、都督、帅都督、子都督、亲信都督等的活动史不绝书，随处可见。《北齐书》卷十八《高隆之传》载，“魏自孝昌以后，天下多难，刺史太守皆为当部都督”，可见“天下多难”正是都督制发生巨变的最重要原因。不仅如此，甚至还出现了“防乡都督”一类名称，《金石萃编》卷三十一《武德于府君义桥石像之碑》载“前冠军主、防乡都督李方贵”。同书卷三十《禅静寺刹前铭静史君碑·碑阴》：诸曹参军之下有大量都督名单，计达数十个之多，均当属勋赏之列，并非实职，与其夹杂的还有州佐吏以及邑子、民望、参军、队主等，其地位之卑微于此可见。这正是都督制蜕变的结果。只要参与征战，立有功勋，便有可能成为都督，原来作为地方军政长官而与使持节相对应的那种都督制实际上已在北朝消亡了。

四、战争局势与禁卫武官都督的形成

都督制的剧变，为使都督成为出征军府将帅的武职僚佐及侍从创造了条件。大量的中下级都督隶属于大都督府进行征战，实际上就意味着这些中下级都督变成了大府的僚佐、属吏及侍从，尤其当这些大都督转变为割据一方的军阀时，这些府属都督实际上也就成了其臣僚和侍卫之臣。

《魏书》卷七十五《尔朱兆传》：“后以军功除平远将军、步兵校尉。荣之入洛，兆兼前锋都督。”《尔朱世隆传附弟弼传》：“弼帐下都督冯绍隆为弼信侍。”卷八十《斛斯椿传》：“及尔朱荣死，椿甚忧惧。时萧衍以汝南王悦为魏主，资其士马，次于境上，椿闻大喜，遂率所部弃州（徐州）归悦，悦授椿使持节、侍中、大将军、领军将军、领左右、尚书左仆射、司空公，……又