



史學叢書系列50

呂春盛著

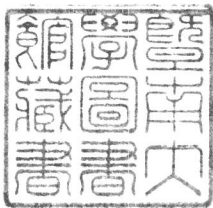
閼隴集團的權力結構演變
——西魏北周政治史研究

D691.2
200510

港台書室

閼隴集團的權力結構演變——
西魏北周政治史研究

呂春盛◎著



國家圖書館出版品預行編目資料

關隴集團的權力結構演變：西魏北周政治
史研究 / 呂春盛著. -- 初版. -- 臺北縣板
橋市：稻鄉，民 91

面：21 公分

參考書目：面

ISBN：957-9628-98-X（平裝）

1. 中國 - 歷史 - 西魏 (535-557) 2. 中國 -
歷史 - 北周 (556-581)

623.63

91002263

關隴集團的權力結構演變—
西魏北周政治史研究

著 者：呂春盛

發行人：吳秀美

出 版：稻鄉出版社

台北縣板橋市漢生東路 53 巷 28 號

電話：(02) 22566844、22514894

傳真：(02) 22564690

郵撥帳號：1204048-1

登記號：局版台業字第四一四九號

印 刷：吉豐印刷有限公司

定 價：新台幣 480 元

初 版：中華民國 91 年 3 月

I S B N：957-9628-98-X

※破損頁或缺頁請寄回本社更換※

版權所有 翻印必究

自序

西魏（534-556）、北周（557-581）是隋唐帝國的前身，要瞭解隋唐帝國的形成，絕對不能忽略西魏、北周的歷史。尤其自陳寅恪先生提出「關隴集團」學說後，隋唐皇室及佐命功臣多出自西魏以來的「關隴集團」，幾乎已成為學界的定論，因而西魏、北周歷史的研究更形重要。

然而很遺憾的，陳寅恪先生提出「關隴集團」學說至今已逾半個世紀，半個世紀以來，學界雖然有不少繼陳寅恪之說的研究，但關於西魏、北周的研究整體看來仍多零碎片段，且更沒有一本專書把西魏、北周到隋之間政權演變的軌跡，完整而清晰的呈現出來，本書希望彌補學界這一個缺憾。

西元 524 年北魏爆發了「六鎮之亂」，北魏王朝在動亂之後分裂成東魏與西魏，東西魏互爭北魏之正統，彼此交戰不已。西魏原本處於相當不利的劣勢，但終能轉危為安而茁壯起來。後來東魏演變為北齊（550），西魏演變為北周（557），又歷 20 年（577），北周滅北齊，北周國勢達於鼎盛，但再 4 年後（581），北周卻被隋文帝楊堅所篡。本書從權力結構演變的角度切入，析分西魏初年「關隴集團」的內部構成以及結合關係，然後分期逐步探討西魏初年到北周末年之間關隴集團內部各勢力的消長關係，以說明西魏初年如何能夠轉危為安、西魏中期的權力結構有何演變、西魏禪代為北周的歷史意義、北周的政局演變與政權弱點，以及隋文帝楊堅如何

利用北周的弱點而篡得政權。本書透過這一系列主題的研究，完整而清晰的呈現西魏、北周到隋之間政權演變的軌跡，以及這個時代的重要課題。

本書原是筆者 1993 年提出的博士論文。由於博士論文提出時印製數量有限，流通不廣，雖然部分篇章曾發表於國內外的學報、期刊，但讀者蒐集費時費力，因此屢有師友勸予出版。然而，當初博士論文的完成是一鼓作氣，這幾年忙於教學、研究新題，又歷經幾次遷居，舊稿史料文獻分散零落，每次想到要重新整理這部快不短的舊作，都不禁打起退堂鼓。2001 年 3 月筆者集結出版近幾年的研究：《陳朝的政治結構與族群問題》（臺北：稻鄉出版社）之後，才下定決心整理、出版這本舊作，希望合併筆者碩士論文《北齊政治史研究—北齊衰亡原因之考察》（臺北：國立臺灣大學出版委員會，1987.6），將筆者 10 餘年來對魏晉南北朝到隋唐之間轉變的研究，供學界批評指教。

然而，博士論文舊稿提出至今已歷 8 年餘，這 8 年多以來學界在這一相關領域又有不少論著，既然要重新整理出版，自然不能完全忽視一些新的成果。因此，這次重新整理舊稿出版，不得不盡力蒐集新論著，甚至以往遺漏的舊文獻，也儘量加以蒐羅參考，不論是補強舊稿的論點，或是補正舊稿之疏漏，都儘量加以引用，總計補徵引的新文獻，包括書籍 15 種，論文 34 篇。此外，為使全書部帙不致太過於龐大，各章節的文字也做了相當程度的刪修。整體言之，這次舊稿的出版，已儘可能參考新出文獻，修訂並增加部分新見，不過在主要論點上則無太大的變動。舊稿曾有部分篇章發表於

國內外的學報、期刊，為免煩瑣，謹在序後另列表對照，以供參考。

博士論文舊稿研究期間，承我國教育部之獎助，以「客員研究員」身分前往日本京都龍谷大學受教於谷川道雄教授，一年期間受益良多。謹此向谷川道雄教授致謝。

筆者自進入臺灣大學歷史學系以來，一直受到鄭師欽仁以及多位師長的諄諄教誨，讓我不敢稍有懈怠。博士論文舊稿撰寫期間，又承鄭師不斷地督促、不厭其煩地批閱原稿，賜與許多寶貴的意見，謹在此向鄭師致上最深的謝意。

內人淑慧，情深意厚，10餘年來，淡泊相隨，始終是我從事研究的最大動力，銘感於心。最後，謹以此書獻給我的父母以及所有曾經教導、鼓勵我的師長、先進與朋友們。

呂春盛

2002年1月23日

本書章次與已發表舊稿對照表

本書章次：章名	已發表舊稿篇名（出版資料）
第二章：西魏政權的成立及其結構	〈西魏政權的構造及其性格〉（《東洋史苑》第42・43合併號，頁1-24。）
第三章：府兵將領與西魏中期的權力結構（第一至第四節）	〈從府兵將領看西魏中期的權力結構〉（《臺南師院學報》第27期，頁211-236。）
第三章：府兵將領與西魏中期的權力結構（第五節）	〈論北鎮勢力在西魏政權中的擴張—「關隴集團」權力結構演變之一考察〉（《大陸雜誌》第90卷第3期，頁1-13。）
第四章：宇文泰親信集團與魏周革命	〈宇文泰親信集團與魏周革命〉（《國立臺灣大學文史哲學報》第41期，頁21-66。）
第五章：北周前期的政局與政權的弱點	〈北周前期的政局與政權的弱點〉（《國立臺灣大學歷史學系學報》第18期，頁89-120。）

凡 例

- 一、凡文中所引廿五史諸書，均指臺北洪氏出版社影印北京中華書局之標點本，若引用其他版本，將另予註明。
- 二、《資治通鑑》文中簡稱《通鑑》，亦以北京中華書局之標點本為主，文中出處註明卷若干、某某帝紀、某年某月條，頁若干。
- 三、凡所引著作，〈 〉表示單篇論文或專書中之卷篇章名，《 》表示雜誌刊物或專書論著名，若書名與卷篇章名連用則以《 ． 》表示。
- 四、本書之紀年，以西魏、北周的年號為主，年號後（ ）內之數字表示西元紀年。
- 五、凡文中數字以阿拉伯數字為主，但引文中的數字維持原文，引用書籍之篇章數亦維持原文。
- 六、古今地名對照，視行文需要附加註明。若附註明，則主要是參照日本青山定雄所編《讀史方輿紀要索引·中國歷代地名要覽》（臺北：洪氏出版社，1984.1）。

目次

自序

凡例

第一章	緒論.....	1
第一節	引言.....	1
第二節	北朝後期政治史的重要課題.....	3
第三節	研究史的回顧.....	7
第四節	本書主題與各章要旨.....	15
第二章	西魏政權的成立及其結構.....	19
第一節	西魏政權的成立.....	19
第二節	西魏政權諸勢力的構成.....	29
第三節	西魏政權諸勢力的特色與功能.....	42
第四節	西魏諸勢力的調和與政權性格.....	50
第五節	結語.....	60
第三章	府兵將領與西魏中期的權力結構.....	63
第一節	府兵將領與權力結構的關係.....	63
第二節	大統 16 年拜授「開府儀同三司」者.....	72
第三節	大統 16 年拜授「儀同三司」者.....	85
第四節	大統 16 年府兵將領的結構分析.....	100
第五節	西魏中期北鎮勢力的擴張.....	107

第六節	結語.....	121
第四章	宇文泰親信集團與魏周革命.....	123
第一節	宇文泰親信集團的構成.....	123
第二節	西魏前期宇文泰親信集團的動向.....	134
第三節	西魏後期宇文泰親信集團的興起.....	144
第四節	魏周革命與權力結構的變動.....	165
第五節	結語.....	178
第五章	北周前期的政局與政權的弱點.....	181
第一節	孝閔帝與宇文護.....	182
第二節	明帝與宇文護.....	189
第三節	武帝與宇文護.....	199
第四節	北周政權的潛在弱點.....	215
第五節	結語.....	220
第六章	北周後期的擴張與弱點的深化.....	223
第一節	武帝的富國強兵與對外擴張.....	223
第二節	武帝的廢佛及其負面影響.....	236
第三節	武帝親政時期權力結構的分析.....	249
第四節	宣帝時代的昏暴政治.....	265
第五節	結語.....	279
第七章	周隋革命與統治階層的變動.....	281
第一節	楊堅的崛起與周隋革命.....	282
第二節	北周末官僚在變局中的動向.....	294

第三節	楊堅革命集團的構成與性格.....	310
第四節	周隋政權性格的轉變與隋代的課題...	334
第五節	結語.....	348
第八章	結論.....	351
附篇一	西魏將相大臣年表.....	358
附篇二	北周公卿年表.....	363
附篇三	宇文泰任都督中外諸軍事年代考.....	367
附篇四	宇文護任都督中外諸軍事年代考.....	377
附篇五	西魏北周柱國大將軍年表.....	385
附篇六	北周上柱國年表.....	393
附篇七	北周帝室系譜.....	394
徵引書目	395

圖表目錄

一、圖目錄

圖 2-1	北魏末年變亂圖.....	22
圖 4-1	西魏北周領土擴張圖 1.....	147
圖 6-1	西魏北周領土擴張圖 2.....	264

二、表目錄

表 2-1	西魏諸勢力人物表.....	41
表 3-1	東西魏交戰表（535-556 年）.....	64
表 3-2	西魏府兵組織表 1：濱口重國說.....	67
表 3-2	西魏府兵組織表 2：谷霽光說.....	68
表 3-3	西魏至隋初府兵軍號等級表.....	69
表 3-4	西魏大統 16 年開府儀同三司表.....	84
表 3-5	西魏大統 16 年儀同三司表.....	99
表 3-6	西魏大統 16 年府兵將領出身分析表.....	106
表 3-7	宇文泰大丞相府僚佐表.....	112
表 3-8	宇文泰關西大行臺僚佐表.....	115
表 4-1	宇文泰親族略表.....	126
表 4-2	宇文泰親信集團人物分類表.....	132
表 4-3	宇文泰親信集團人物出身分析表.....	134
表 4-4	西魏近衛軍組織表.....	140
表 4-5	西魏恭帝 3 年六官表.....	155
表 4-6	西魏恭帝 3 年府兵上層將領表.....	159
表 4-7	西魏北周賜姓表 1：賜姓宇文氏者.....	162

表 4-8	西魏北周賜姓表 2：賜姓非宇文氏者...163
表 5-1	西魏北周諸勢力系譜.....220
表 6-1	武帝親政後的整軍措施表.....225
表 6-2	武帝親政後的厚植國力措施表.....227
表 6-3	北周六府組織表.....250
表 6-4	武帝親政時期六府公卿大夫表.....250
表 6-5	武帝親政時期中大夫以上官員分類表...254
表 6-6	武帝親政時期六府長官年表.....255
表 6-7	北周建德 4 年 7 月伐齊將領表.....256
表 6-8	北周建德 5 年 10 月伐齊將領表.....257
表 6-9	武帝親政時期上柱國表.....259
表 7-1	楊堅功臣人物表.....312
表 7-2	楊堅大丞相府僚佐表.....317
表 7-3	楊堅親族表.....321
表 7-4	楊堅革命集團人物出身分析表.....323
表 7-5	楊堅革命集團周末隋初職位表.....325
表 7-6	隋開皇元年將相大臣表.....344
表 7-7	隋開皇元年將相大臣出身分析表.....344

第一章

緒論

第一節 引言

中國歷史的發展，從秦漢帝國的瓦解，走向隋唐帝國的建立，其間歷經了魏晉南北朝時代。魏晉南北朝時代，由於政權迭替、種族複雜、制度蛻變、思想文化多樣化，常使研究者望而卻步。然而，歷史的發展有其連續性，兩時代之間的轉換期，常是探討歷史演變的重要關鍵。因此，魏晉南北朝史的研究，有其不可忽視的重要性。

以北朝史的研究來說，眾所周知，隋唐帝國承襲自五胡十六國以來胡族所建立的國家，要探討隋唐帝國的本源，不得不從塞外諸族入主中原建立的胡族政權研究起，而北魏以後胡族政權的蛻變，更是研究的重點。¹

¹ 陳寅恪認為從西魏到唐前期（武后時代）的150年間，統治集團是出自西魏宇文泰所集結的「關隴集團」，亦即強調隋唐政權是西魏北周的延續，參見〈唐代政治史述論稿〉，收於《陳寅恪先生全集》上冊（臺北：里仁書局，1979），頁198-199；谷川道雄探討隋唐帝國的本源，追溯至五胡時代的胡族國家，而又特別重視北魏末年六鎮變亂後的政治、社會變化，參見氏著《隋唐帝國形成

其次，北朝政治社會複雜，不論是著眼於胡漢文化的相互變容、政治體制的胡漢雜揉，以及與北亞史分期有關的諸般問題，都必須特別重視北朝史的研究。²

再次，從魏晉到隋唐的時代定位，學界有不少爭論，有人把唐之前都視為是中國史的古代，有人則把魏晉到隋唐視為是中國史的中世。³把魏晉到隋唐視為中世，是著眼於這個時代的貴族政治，這是內藤湖南所提出與近世君主獨裁政治相對比的概念。川勝義雄認為，貴族政治時代有二個起伏，一是從漢末經魏晉到南朝，另一是從北朝到隋唐。⁴因此，北朝貴族制的研究，也是一個重要的時代課題。

以上只是列舉數端，說明北朝史研究的重要性。本書由北朝政治演變與隋唐帝國形成的關聯問題切入，主旨在考察

史論》，序說〈隋唐帝國の本源について〉（東京：筑摩書房，1971），頁9-14。

² 鄭欽仁，《北魏官僚機構研究》（臺北：牧童出版社，1976），特別著重於胡漢雜揉體制的研究，尤其是北魏早期鮮卑舊制的研究（該書1995年由臺北稻禾出版社重新排版）；鄭欽仁，〈譯人與官僚機構—北魏政治制度史研究的前提之一〉一文，曾探討北魏時代的語言與文字問題，質疑舊時以契丹文字的出現做為北亞史大分界之說，提示學界重視北朝社會的研究。該文刊於《國立臺灣大學歷史學系學報》3（1976）。

³ 關於中國史上時代區分的問題，學界論文可謂汗牛充棟。此處大體參考以下數文：宮崎市定著，邱添生譯，《中國史》總論〈時代區分論〉（臺北：華世出版社，1980），頁25-34；鈴木俊、西嶋定生編，《中國史の時代區分》（東京：東京大學出版會，1957）；谷川道雄，《中國中世の探求》所收〈中國史の時代區分問題をめぐって〉（日本エディタースクール出版部，1987），頁197-220。

⁴ 參見川勝義雄，《六朝貴族制社會の研究》〈はしがき〉（東京：岩波書店，1982），頁10。

北朝後期的西魏北周政權如何演變為隋唐政權。

第二節 北朝後期政治史的重要課題

漢帝國瓦解之後，兩漢時期陸續移入塞內的邊境諸族，逐漸走向自立的道路。西晉時代，終於因司馬氏的八王之亂，掀起邊塞各族的獨立建國浪潮，漢人的傳統史書稱之為「五胡亂華」，華北進入五胡十六國時代。

五胡諸族的自立並不是要返回塞外建國，而是要在中原地區建立自己的國家，甚至是要建立統治包括胡漢人民在內的一統王朝，如前秦苻堅率領大軍企圖征服江南，後來雖然失敗，但其混一天下的雄心是不容忽視的。

然而，從宏觀的論點來說，五胡諸國家都沒有擺脫國祚短命的宿命，此時期除了漢族張氏所建的西涼國祚達 63 年（313-376）之外，沒有一個政權超過 50 年，顯示五胡諸國家面臨不易克服的共同歷史課題。谷川道雄認為，五胡諸國家是以部族制度為支柱，一旦此一支柱解體，國家隨即崩潰。不過，此時的部族制度已非塞外部族連合國家的純粹型，通常是以中原國家的外形，凝集部族制度於國軍組織之內，而由皇帝與宗室諸王分掌軍隊，谷川道雄稱這種制度為宗室軍事封建制，這是五胡諸國家常見的分權體制。⁵五胡諸國家的這種分權體制，使得君主權既受宗室諸王所支持，同時也受宗室諸王所牽制。當五胡君主欲試圖擺脫這種牽制，而強化君主權時，往往出之以誅殺宗室大臣，或表現為種種所謂的

⁵ 同註 1 所引谷川道雄之書，頁 12。

「暴政」，帶來國家的危機，最終導致覆亡。⁶

鮮卑拓跋氏所建的北魏則稍異其趣，北魏自登國元年（386）拓跋珪建國，到孝武帝永熙 3 年（534）分爲東魏與西魏，國祚達 148 年，其版圖與國勢也遠非五胡諸國所能望其項背。

一般認爲北魏與五胡諸國有許多的不同。首先，北魏實行解散部落措施，化除了分權體制，超越了部族制度，這是北魏與五胡諸國很重要的不同。⁷因此，關於北魏解散部落的種種情形，乃成爲學界研究上的一個重要主題。⁸

其次，北魏實行許多大規模的漢化改革，也受到學界的重視。⁹雖然漢化改革的結果是延續了北魏王朝的國祚，抑或

⁶ 同註 1 所引谷川道雄之書，頁 12、頁 56-65、頁 330-331。

⁷ 同註 1 所引谷川道雄之書，頁 12、頁 123。

⁸ 關於北魏解散部落的研究，學界已有不少論著。除上引谷川道雄之書第 II 編第 1 章〈北魏の統一過程とその構造〉之外，尚可參考：河地重造，〈北魏王朝の成立とその性格について〉，《東洋史研究》12：5（1953）；唐長孺，〈拓跋國家的建立及其封建化〉，收於氏著《魏晉南北朝史論叢》（北京：三聯書局，1955）；古賀昭岑，〈北魏の部族解散について〉，《東方學》59（1980）；內田吟風，〈北朝政局における鮮卑匈奴等諸北族系貴族の地位〉，收於氏著《北アジア史研究・匈奴篇》（京都：同朋舍，1975）；松永雅生，〈北魏太祖の離散諸部〉，《福岡女子短大紀要》8（1974）；川本芳昭，〈北魏太祖の部落解散と高祖の部族解散〉，《佐賀大學教養部研究紀要》14（1982）；李憑，〈北魏離散諸部問題考實〉，《歷史研究》，1990. 2。

⁹ 關於北魏各時期的漢化改革，參見孫同勳，《拓拔氏的漢化》（臺北，國立臺灣大學出版委員會，1962）。又逢耀東，《從平城到洛陽》（臺北：聯經出版事業公司，1979），也特別重視拓跋氏從道武帝拓跋珪到孝文帝之間的文化轉變歷程。