

中国改革史鉴丛书

卞孝萱 胡阿祥 主编

拥抱文明

十六国北朝改革的启示

南京大学出版社

王永平 著

六孝萱 胡阿祥 主编

王永平 著

中国改革
史鉴丛书

拥抱文明

十六国北朝改革的启示

南京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

拥抱文明：十六国北朝改革的启示 / 王永平著.
—南京：南京大学出版社，2000. 4
(中国改革史鉴：3 / 卞孝萱，胡阿祥主编)
ISBN 7-305-03319-7

I. 拥... II. 王... III. 政治制度-改革-研究-中国-五胡十六国时代 IV. D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 19156 号

丛 书 名 中国改革史鉴
书 名 拥抱文明——十六国北朝改革的启示
著 者 王永平
责任编辑 黄继东
装帧设计 杨小民
责任校对 汪 明
出版发行 南京大学出版社
(南京汉口路 22 号 南京大学校内 邮编 210093)
印 刷 南京大众新科技印刷厂
经 销 全国各地新华书店
开 本 850×1168 1/32 印张 7.875 字数 200 千
版 次 2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷
本册定价 12.00 元 (总六册 定价:72.00 元)
ISBN 7-305-03319-7/K·234

声明:(1)版权所有,侵权必究。

(2)本丛书若有印装质量问题,本社发行部负责退换。
发行部订购、联系电话:3592317、3596923、3593695

《中国改革史鉴丛书》

总 序

BAP09/17

卞孝萱 胡阿祥

—

改革大潮正以磅礴之势席卷中华大地。

发端于 1978 年的当代中国改革,已走过了二十多年的辉煌历程。

改革需要理论的指导,改革需要实践的开拓,改革同样需要历史的借鉴。

悠久的历史,留给我们丰富的改革遗产。在当代中国改革进入关键时刻的今天,系统研究中国改革史,从中汲取改革的精神力量,并廓清中国历史上一次次改革的背景、改革的举措、改革的得失等等,这对更好地把握现在,推进现实改革更稳健、更迅捷的发展,无疑有着巨大的意义。《贞观政要·任贤》记载唐朝著名政治家李世民的话说:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”以史为鉴,“鉴其利害得失,以为知来视往之资”,本丛书取名“改革史鉴”,其意正在于此。

二

《易·系辞》:“穷则变,变则通,通则久。”宇宙间万事万物无不处于不停的变化、运动之中。大至天体,小至原子,变是绝对的,不

变是相对的。在人类社会的发展过程中,生产力与生产关系、经济基础与上层建筑,始终处于矛盾运动之中。当落后的生产关系阻碍生产力进一步向前发展时,当过时的上层建筑不能适应经济基础时,改革就必然会出现。

战国时期大改革家商鞅云:“三代不同礼而王,五霸不同法而霸。”《吕氏春秋》称:“世易时移,变法宜矣。”隋文帝说:“自古哲王,因人作法;前帝后帝,沿革随时。”龚自珍则以为:“自古及今,法无不变,势无不积,事例无不变迁,风气无不变易。”这些论述都深刻地阐明了改革的必然性。

改革是中国历史发展的强大动力。有史籍记载的大中型改革有几十起之多,小改革更是不计其数。中国社会在波澜壮阔的改革中,不断地开辟着前进的道路。人们常说:只有改革才有出路,改革之势不可逆转。这是建立在对历史规律深刻洞察基础之上的断语,有着极为丰富的思想内涵。

三

我们以为,中国历史上的所谓“变法”、“革新”、“改制”、“新政”云云,大体是统治阶级中的有识之士挽救危机、维护统治之举,重在体制和政策的厘正和变通;它往往发生在国家机器不能正常运转,政治、经济危机已威胁到政权生存的危急时刻。作为通常人们公认的改革,这当然是改革史的研究对象。但是不独仅此,在规模、气势、影响等方面更大的一类改革,是改朝换代之后的开国时代之重新制章立典。这样的制章立典,形式上是针对前朝之弊而多所兴革,目的上是求得新王朝的长治久安;对于社会制度的发展与完善,这类改革常常具有重大的阶段意义。值得指出的是,同样是出于社会制度自我完善和自我发展的目的,然而措置失当乃至与客观规律根本悖背者,如王莽的托古改制,我们也纳入了改革的范畴加以论述,并且认为,这样的“改革”也不能忽视。然则以上述

的认识来通观中国历史,某种意义上又可以说:中国历史的演进,正与不断的改革相伴而行;内容繁富、各具特色的改革,正是中国历史这本厚书中最引人入胜、最予人启迪的篇章之一。

四

系统、深入地研究中国改革史,可以从三个方面展开:改革的横断面(分时期或断代)研究;改革的纵向分类研究;改革家研究。

就横断面研究而言,因为改革是社会经济发展要求生产关系、上层建筑相适应的产物,所以改革的发展进程与社会发展阶段是相一致的;在社会转型时期,改革不以人的意志为转移,而呈现出汹涌澎湃之势:春秋战国时期的各国改革,其性质都是封建化改革,在改革中完成了社会形态由奴隶制向封建制的大转化;晚清作为中国历史上又一改革活跃期,改革此伏彼起、连绵不断,而其核心内容则是企图以资本主义制度代替封建制,这同样是伟大的变革。改革又是统治阶级自我完善、强化统治的手段,以此,改革的成败,往往直接关系到王朝的兴盛和败落;不同王朝的不同阶段,不同的社会背景、地理环境、民族形势、政治状况、经济条件、文化特征,在相当程度上影响着甚至决定了改革的内容与取向。比如秦、西汉的改革,以建立、健全中央集权的封建制度为核心;十六国北朝以胡族入主中原,汉化、封建化改革就是无可选择的主题。封建社会前期的唐朝与封建社会转向后期的宋朝,改革也表现出不同的面貌:隋、唐前后相继的不断改革,促成了大唐盛世的到来,宋初强干弱枝、分化事权的改革,却导致了两宋冗兵、冗官、冗费的恶果;又契丹、女真、蒙古所建立的辽、金、元王朝,在祖述与变通之间,备尝许多体制尴尬并存所带来的无奈;到了明、清,改革造成了极端的君主专制,改革也最后一次迎来了大清盛世,然而中央集权封建体制走向衰朽,封建社会的没落以至崩溃,却非改革所能挽回。

不同的社会发展阶段及其转化,不同的王朝及其更替,改革有着规模、内容、性质上的不同;以此,中国改革史分时期或断代的研究,可以全面展现改革的背景、改革的面貌及改革的功效,事实上,这也是治中国改革史的传统做法。但改革史研究的另一种方法即纵向分类研究,其实也很值得尝试。例言之,君主专制的中央集权制度,由秦始皇、汉武帝、汉光武帝而宋太祖、明太祖,随着不断的改革而日益加强;地方行政制度,自秦始皇全面推行郡县制以来,围绕中央与地方关系这个症结,政区层次变化不定,划界原则反反复复,机构设置屡次调整,却始终寻找不到最佳的方案;又选官制度方面,由奴隶制时代无所谓“选官”的世卿世禄,到封建社会的养士军功、察举征辟、九品中正、科举考选,真可谓不断兴革;再如赋税制度,也有着丰富的改革内容:赋税形式从劳役税发展到实物税再发展到货币税,赋税摊派从以人户为单位转变到以财产为标准,赋税征收由人口税、土地税、劳役等项单独分征演化为合而归一,无不与重大的改革活动相联系。其他诸如中国历代治国思想的嬗变,中国历代监察制度的改革,中国历代民族政策与民族治理机构的变化,乃至中国历代改革思想与理论及反改革思想与理论等等,也都是中国改革史研究的上好选题;而且这样的研究,既富学术意义——与改革史的横断面研究互为补充与完善,从而有利于对改革史的深层次把握,也极具现实价值——其间所体现的改革的艰难、反复与伟大,所揭示的改革的规律,所显出的改革的经验与改革的教训,都值得今人深深地反思。

当然,除了以上一横一纵的改革史研究之外,改革家也可作为专门的研究对象。一部改革史,是与许许多多改革家的个人活动紧密关联的;虽然改革家无一例外地都是当时社会统治阶级利益的代表者,改革的根本目的也都是为了巩固其阶级统治,但只要改革家的举措代表了社会进步的要求,符合历史发展的趋势,就可以认为他们的思想与实践有利于国家和人民,这正如范文澜先生在

《关于中国历史上的一些问题》一文中所指出的：“被统治阶级爱祖国也爱及国家和君主，统治阶级中某些人爱国家和君主也爱及祖国，只要归根是有利于祖国和人民，他们的行动都值得尊崇”；那些“改善政治”、“法施于民”、“以死勤事”、“以劳定国”的统治阶级人物，“依据他们对祖国和人民的实际贡献，都可以称为爱国者”——改革家作为统治阶级中的有识之士，正是这种特定意义上的爱国者；爱国主义的精神力量，鼓舞、驱使着古代、近代的改革家们勇于奉献、不惜牺牲。然则如此说来，为改革家立传，为改革群体画像，也是一件十分有意义的工作。

五

《中国改革史鉴丛书》属改革的横断面研究。我们选择了中国历史上一些具有代表或典型意义的时期或朝代的改革，探讨改革的背景、措施、政策，改革中的斗争，改革成功或失败的原因及其对后世的影响。我们追求学术性与普及性的协调统一，不故作高深，而力求深入浅出。

必须强调的一点是，改革史研究不可能为当代改革提供现成的模式；当代改革的理论与实践，是另一个亟待全面研究的宏大课题。改革史服务于现实的主要方面，还在于启迪思路；丰富的改革经验，深刻的改革教训，不畏艰险的改革勇气，都可供当今改革家提炼观点，概括规律。至于读者，在阅读我们这部奉献于伟大时代的未成熟的《中国改革史鉴丛书》时，则关键是要汲取古代改革的精神，明了唯有改革才有出路的事实，进而理解改革，参与改革。

是为序。

1999年6月

以史为鉴，可以知兴替。中华民族历来重视治史。世界几大古代文明，只有中华文明没有中断地延续下来，这同我们这个民族始终注重治史有着直接的关系。几千年来，中华文明得以不断传承和光大，一个重要原因就是我们的先人懂得从总结历史中不断开拓前进。我国的历史，浩淼博大，蕴含着丰富的治国安邦的历史经验，也记载了先人们在追求社会进步中遭遇的种种曲折和苦痛。对这个历史宝库，我们应该运用历史唯物主义的观点不断加以发掘，在前人研究的基础上不断作出新的总结。这对我们推进今天祖国的建设事业，更好地迈向未来，具有重要的意义。

江泽民

目 录

《中国改革史鉴丛书》总序

绪 论 民族融合

- 十六国北朝历史的主旋律 (1)
- 一、胡、汉文化的差异及其交流 (3)
- 二、十六国北朝——胡人内迁与民族融合 (12)

第一章 艰难的探索

- 后赵石勒汉化改革的得失 (26)
- 一、从奴隶到皇帝——石勒的坎坷经历 (26)
- 二、与汉族士人的合作 (31)
- 三、钦羨汉族文化与典制 (38)
- 四、“胡、汉分治”的悲剧 (46)

第二章 汉化的热潮

- 前秦苻坚、王猛君臣的改革 (57)
- 一、新与旧的纠结——氐族的汉化基础与反汉化情绪 (57)
- 二、一代明主——苻坚之用人 与纳谏 (65)
- 三、“留心儒学”——学习汉族文化 (71)
- 四、改革的实绩 (79)
- 五、盛极而亡 (91)

目 录

第三章 走向文明

- 北魏前期艰难的汉化历程 (99)
- 一、文明的召唤——拓跋鲜卑的内在变革 (99)
- 二、北魏太武帝朝崔浩改革的悲剧 (108)

第四章 前无古人的伟业

- 北魏孝文帝时期的汉化改革 (133)
- 一、冯太后改制 (134)
- 二、孝文帝的汉化改革 (151)

第五章 盛世的前奏

- 宇文泰、宇文邕父子的改革 (186)
- 一、北朝鲜卑化逆流的回潮 (186)
- 二、拨乱反正——西魏、北周的胡、汉融合 (198)

结 语——对十六国北朝改革的沉思与领悟 (217)

- 一、改革——十六国北朝时期的一面旗帜 (219)
- 二、十六国北朝改革的几点启示——经验与教训 (226)

主要参考文献 (236)

后 记 (239)

绪 论 民族融合

——十六国北朝历史的主旋律

古往今来,在这个世界上,曾经生活过无以计数的部族与民族,创造了色彩缤纷的文化,他们曾经有过长时间的独立发展、互不往来的过程。但是,他们的社会发展与文明水平,并不是整齐划一的,存在着明显的快慢高下的差异。

随着地域樊篱的逐渐被突破,民族之间的往来与交流日益频繁,文明的传播日益广泛和深入。而在这一过程中,既有和平的自然交往,也有刀光剑影的武力征服。一般说来,文明水平较低的野蛮民族在军事上征服文明水平较高的先进民族之后,最终要为先进民族的文化所征服。正如马克思所言:“野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。”不论人们有多少情感、多少失落和惆怅,终究无法改变历史的规律。于是,在人类的文明史上我们一再看到:有的民族及其文化衰没、消失了,有的则不断发展、壮大……

——作者题记

在中华民族漫长的历史发展进程中,十六国北朝只是短暂的一瞬,而且在这一历史时期内,经历了两汉盛世的汉族政权逐步走

入低谷,长时间处于衰落不振的窘境,周边各少数民族纷纷进入中原,形成了旧史所谓的“五胡乱华”的局面。北方的许多游牧部族在华夏文化的中心区域——中原地区——建立了十数个少数民族政权,突破了传统的“夷夏大防”的地域限制。因此,在传统史学中,由于狭隘的民族意识作祟,对这一段历史多嗤之以鼻,很少有人能够给予公正、客观的评价。

然而,人类社会的历史并不因为后人的感情上的好恶而改变其色彩和性质。对于后人来说,历史是一个过程,有如奔腾不息的长江,其间既有穿越峡谷之中一泻千里的急流,也有流淌于平原之上舒缓的河段,其实它们都是万里长江不可分割的一部分,是一个整体。明白了这一点,许多旧史中的陈腐说教便自然失去了效用,许多掩埋在尘埃中的历史陈迹便具有了探寻的价值和意义。

从科学的历史主义的角度看,历史研究的终极目的是为了描述人类历史发展的客观进程,探寻其中的演化规律,以开启人类的智慧。这是历史学最根本的特性,也是这一门古老而又常新的人文科学最大的价值与意义之所在。明乎此,可谓真正洞悉了史学研究的真谛。这样,我们再也不会以为汉唐盛世比魏晋南北朝之乱世更有研究的价值。对此,一代学术大师陈寅恪先生给我们做出了最好的经典性的示范,他在其传世之作——《隋唐制度渊源略论稿》、《唐代政治史述论稿》等论著中,都以大量的篇幅去探讨隋唐制度、政局的演化及其渊源,从而对魏晋南北朝史进行了真正意义上的科学性的研究,建立起了中古史研究的基本框架,奠定了深入研究的基础。

谚云:“没有小角色,只有小演员。”如果套用这句话,我们似乎也可以说,史家的成就的大小并不决定于其研究的断代和领域,真正的大家都是知往鉴今的通才,陈寅恪先生及其后继者的伟大学术成就正是如此。当然,大师自有大师的风范,大师自有大师的才情,晚生后辈如我者,志大而才疏,浅陋而愚昧,自然不敢以传承大

师之业绩、自命为大师之知音自许,但这并不妨碍我们读先贤之著述,感受其教益,并进而从社会改革史的角度,对中古的历史文本作出既富有时代气息又合乎学理的解说。

一、胡、汉文化的差异及其交流

讲述中国历史,无论如何都无法绕开历史上客观存在的民族问题。直到今天,人们都承认中国是统一的多民族国家,我们的伟大祖国是一个以汉族为主体,有 50 多个少数民族共同组成的大家庭。这一局面的形成并非一蹴而就,而是经历了千百年漫长的民族间的经济、文化交流和融合,才逐步实现的,其间经历了无数艰难险阻,甚至不断出现刀光剑影、血流成河的惨像,这是充斥于各类史籍的客观事实。不过,从长时间的历史发展进程来看,历史上民族冲突总是暂时的、局部的,而不同民族间的交融、合作,则是长时期占据历史主导地位的。

1. 民族文化的地域性、时代性及其交流

所谓“民族”,就是指具有共同的地域、经济基础、文化习尚(包括民族语言、宗教信仰、服饰、风俗等)的人群。一般说来,某一民族及其文化的兴起,在其初始阶段有着明确的地域分野。从人类文化学的视角立论,在古代社会,不同的民族往往表现出鲜明的地域特征,他们之间的冲突与交融,往往也可以看成是不同地域间文化与习尚的冲突与交融。从这个意义上说,各民族人民都是天之骄子,都具有“天赋人权”。他们凭借各自生活区域的自然条件,创造了富于地域特色的文明,使人类文明充满奇光异彩,绚丽多姿。

从世界文化史这一宏观的角度着眼,整个人类文明的体系是由众多的不同民族文化类型组成的,民族是文化的主体,不同民族的物质生产和精神生产活动创造了不同民族的文化。当然,在阶

级社会中,各民族的文化是有阶级差异的,不过,在不同的文化类型的比较中,人们首先关注的是其民族特性,这是不难理喻的。

那么,不同文化的民族特性又是如何形成的呢?追根溯源,根本的决定性因素在于地域。不同的地域造就并制约着生活于其中的民族及其文化;每个民族都生活在不同的自然环境中(如地理、气候等),在漫长的进化过程中,形成了不同的体貌特征及其人文习性(语言、信仰、饮食、服饰等),并逐步积淀成为特定的民族心理和民族文化,确立了其民族特性。当一种民族文化形成之后,它越是保持其独立性,不与异质文化交流,它便越是能够发展其民族特性,从而造成文化间差异的不断扩大。这种差异表现在各个方面,如国家制度、思维方式、道德伦理、宗教信仰、生产方式、生活方式、文学艺术、风俗习尚等。从这一角度看,所谓民族差异,也就是文化差异和地域差异。

任何一个民族及其文化,都发生、成长在相对固定的地域之中,最初它在这个区域内独立地发展,基本上与外部世界没有联系。人类的远古文明最发达的埃及文明、印度文明、两河文明和华夏文明,都是在封闭的状态下孕育成长起来的。这几个地区的人类祖先找到了最适宜人类文明成长的自然环境。早期人类的文明很像幼稚的孩童,需要精心地保护,否则很可能会夭折。我国著名的气象学家竺可桢先生十分深刻地指出了这一点。他在《气候与人生及其他生物之关系》一文中说:

世界最古的文化差不多统起源于干燥地带之大河流域,如尼罗河之有埃及,幼发拉底河之有巴比伦,渭河流域之有周、秦,是最好的例子。文化之产生地带为什么要在干燥半沙漠地方呢?要解答这个问题,我们要设想一个文化之出现,决非一朝一夕之事,必须经过相当时期。在文化酝酿时期,若有邻近

的野蛮民族侵入,则一线光明即被熄灭。所以世界古代文化的摇篮统在和邻国隔绝的地方。尼罗河、幼发拉底河、印度河的四周,固然是沙漠。就是我国的渭河流域,西、北两方也是半沙漠地带,且南面有秦岭,东面函谷关,所谓四塞之国。在这样区域里,才能孕育一个灿烂的文化。^①

然而,随着文明的成长,它不可能永远地局限于狭隘的一隅。当它成长到一定程度,它必然要突破其旧有的地域限制,向外部世界扩散,从而与周围地区的其他民族文化发生接触和联系,其后果便必然会导致不同文化间的交流:或者是本族文化的外流,或者是异质文化的输入。文化交流是一个无可阻挡的历史趋势。因为在世界各地兴起的人类文明都不断壮大,交通与技术的不断进步,使得地域的阻隔不断被克服,那些占有优势地位的民族文化迅速得以传播,并且不断吸纳异域文明的成就和营养,变得日益强健和壮大。

由于各民族赖以生存和成长的地域环境不同,其文明的成长不仅有鲜明的地域特征,而且还具有一定的时间性。世界各地的人类并不是按照约定的时间同时进入某一文明阶段的,他们的社会发展有先有后,有快有慢,社会发展水平也有高有低,这是不以人的意志为转移的一个历史事实。直到今天,世界上还存在一些被称为人类早期历史“活化石”的原始部族便是明证。因此,从这个意义上说,我们在承认各地域民族文化平等地位和合理性的同时,也不应漠视其间的时代差异,这也是一个重要的人类文化学的视角。一般说来,决定文化水平高下的根本因素在于物质生产能力的高下,社会经济形态较高的民族,其文化水平也较高,文化的

① 《竺可桢文集》,科学出版社1979年版,第218页。

积累也较丰厚,从而在某一时期代表了人类或某一地区文明的成就。当然,民族文化水平的高下也是相对的,并非经济水平高、社会发展阶段先进的民族,其文化在所有方面都高于其他民族。那些总体上处于落后状态的民族,有可能在个别方面居有独特的领先优势。而且从世界文明史替嬗的进程看,文化的高下并非一成不变的,相反,它总是处于变动之中,随着人类社会的进步其变迁速度呈现出不断加剧的趋势。

在不同文化的相互交流过程中,就其方向而言,一般说来,较高的文化向低位文化流动,这是主流。但是,还存在着反向流动的情况,文化较低的民族往往会在某些方面影响到高位文化的民族。因此,不同文化的接触与交流,无论它们原本的水平高低,其结果都必然会改变其本来的面目,实际上形成了一种新的文化形态。

2. 胡、汉本位

华夏文明兴起于黄河中下游地区,即所谓的中原地区。起初,华夏族人数并不多,中原及周围地区还居住着其他许多民族,春秋时期,便有蛮、夷、戎、狄的称谓,这是华夏人按地区分布对非华夏人的称呼。经过春秋时期激烈的民族冲突与融合,这些民族大体上都与华夏族融合了,到战国时期形成了一个新的华夏族。及至秦汉之世,中原的华夏族建立起了前所未有的大帝国,华夏人被称为“秦人”和“汉人”,但秦朝短祚,汉运长久,绵延四百余年,这样,“汉人”便取代华夏而成为我们民族习惯的称谓了。以后虽仍有所谓“唐人”、“清人”之类的称呼,但这主要是指时代而言,而不能作为一个民族概念而取代“汉人”了。

在中原地区生活的华夏族,从经济形态来说,是一个以农业为主要生产方式的民族,至少在距今七千年之前,汉人的祖先便已开始了定居的农耕生活,创造了灿烂的远古文明。但是,长期的定居生活,固守一隅,束缚了他们的视野,他们总是把自己生活的中原