

贾小军
著

本位、正统与守国

魏晋南北朝政治格局新论

BENWEI ZHENG TONG YU SHOU GUO

JIANAN BEI CHAO
ZHIGE JUXIN LUN

飞天出版传媒集团

甘肃文化出版社

西北师范大学二〇一二年优秀博士学位论文培养项目

河西学院第二批“青年骨干教师”资助项目

本位、正统与守国

魏晋南北朝政治格局新论

贾小军 著



飞天出版传媒集团



甘肃文化出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

本位、正统与守国：魏晋南北朝政治格局新论 / 贾小军著. — 兰州：甘肃文化出版社，2014.9
ISBN 978-7-5490-0753-0

I. ①本… II. ①贾… III. ①政治制度史—研究—中国—魏晋南北朝时代 IV. ①D691.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第 229535 号

本位、正统与守国：魏晋南北朝政治格局新论

贾小军 | 著

出版人 | 王 奕

责任编辑 | 原彦平

封面设计 | 陈晓燕

出版发行 |  甘肃文化出版社

网 址 | <http://www.gswenhua.cn>

投稿邮箱 | press@gswenhua.cn

地 址 | 兰州市城关区曹家巷 1 号 | 730030 (邮编)

营销中心 | 王 俊 贾 莉

电 话 | 0931-8454870 8430531 (传真)

印 刷 | 甘肃新华印刷厂

开 本 | 880 毫米×1230 毫米 1/32

字 数 | 200 千

印 张 | 8.5

版 次 | 2014 年 9 月第 1 版

印 次 | 2014 年 9 月第 1 次

书 号 | ISBN 978-7-5490-0753-0

定 价 | 32.00 元

版权所有 违者必究 (举报电话: 0931-8454870)

(图书如出现印装质量问题, 请与我们联系)

目 录

绪 论	1
一 选题背景、目的及意义	3
二 研究现状	9
上 篇 论魏晋南北朝时期的“本位”问题	19
第一章 魏晋以来政治经济的地域化特征	25
一 魏蜀吴三足鼎立时期	25
二 两晋十六国时期	29
三 南北朝时期	37
本章小结	41
第二章 魏晋以来的“民族本位”问题	42
一 汉末三国时代的南匈奴问题	43
二 有关氐羌问题	50
三 拓跋鲜卑问题概说与孝文改制的再思考	69
第三章 “本位政治”与前秦兴亡	79
一 麻秋建策、苻洪遗命与“关中本位政策”初定	79
二 苻健与苻生的政治	83
三 苻坚的突破	87

本篇小结	106
中 篇 论魏晋南北朝正统之争	109
第一章 中华正统与胡汉合流	116
第二章 魏晋南北朝正统之争考略	125
一 魏蜀吴三足鼎立时代	125
二 十六国与东晋时期的正统之争	127
三 南北朝时期中华正统的逐渐北移	131
第三章 “正统之争”个案研究	137
一 释“五胡次序，无汝羌名”	137
二 侯景之乱与中华正统之争	144
本篇小结	153
下 篇 论魏晋以来的“守国形势”	157
第一章 魏晋南北朝“守国形势”述略	168
一 魏、蜀、吴的三足鼎立	168
二 东晋、十六国时期的攻守形势	173
三 南北朝争竞与北方优势的确立	176
第二章 “守国”细节考述	180
一 “乘间守险”与“以攻为守”	180
二 “中间地带”与魏晋屯田	187
三 汉中张鲁政权述论	194
本篇小结	205
后 论 魏晋南北朝政治格局变迁	209
一 三分之局	212
二 对峙之局	215

三 统一之局	216
附录 从正史及《通鉴》所见魏晋南北朝相关史料	
看正统之争的演变	221
一 “正统”	223
二 “正朔”	233
参考文献	247
后 记	257

绪 论

一 选题背景、目的及意义

魏晋南北朝是中国历史上有名的乱世。由于政治经济形势动荡，民族成分复杂，因而许多历史事件显得扑朔迷离，给人一种纷乱的印象。但若仔细考虑，研究如此纷乱的历史时代，也并非无从着手。陈寅恪先生就从“纷乱如麻、无从着手的周隋之际历史过程中看到了一根他名之为关陇本位政策的粗大线索，使这段历史得到理论性的阐释；而且以之向纵深方面延伸，构成贯通北朝到隋唐历史演进的系统”^①。自此以后，“魏晋南北朝史的研究进入了一个新的阶段，许多重大问题相继被解决”^②。金宝祥先生认为：“私家佃农人身依附关系的开始减轻，是北魏到唐中叶这一阶段的一个起点、核心，或者说最一般的关系。”“正是这个最一般的关系，逐步地形成了北魏以至隋唐的中央集权政权……”^③日本学者谷川道雄“从政治史的角度把握到了五胡北朝时期的历史运转轨迹以及隋唐国家的本质，那就是导致隋唐国家实现的决定性因素，在于胡族和汉族两个社会的民众对于自由身份的追求”^④。谷川先生提出并倡导运用“共同体”理论研究和把握中国中世纪。^⑤但近年来“魏晋南北朝史的研究课题日趋细化”^⑥，并且

①田余庆：《拓跋史探》，北京：生活·读书·新知三联书店，2003年，第96页。

②李文才：《南北朝时期益梁政区研究》，北京：商务印书馆，2002年，第3页。

③金宝祥等：《隋史新探》，兰州：兰州大学出版社，1989年，第1页。

④谷川道雄：《隋唐帝国形成史论》，李济沧译，上海：上海古籍出版社，2004年，第360—361页。

⑤谷川道雄：《中国中世社会与共同体》，马彪译，北京：中华书局，2002年。

⑥曹文柱、李传军：《二十世纪魏晋南北朝史研究》，《历史研究》2002年第5期。

带来了一些负面影响，正如有的学者指出的那样：选题的杂乱和琐碎，随意性较大，难以得出普遍性的结论，另外，过于细化的倾向，还会导致“研究者之间共同关心的问题少了”^①。

我的出发点是考察隋朝如何能够实现统一的问题。众所周知，对于隋文帝杨坚传承北周“关中本位政策”而代周建隋这一问题的研究，自陈寅恪先生以来，已经甚为清晰。但我的疑问是，拓跋鲜卑建立北魏，对中国历史产生了深远的影响，而孝文帝以汉化为主要方向的改革，虽然轰轰烈烈，但北魏却在孝文帝改革之后短短的几十年里就一分为二，并最终为隋所代替，完成中国统一历史任务的，是汉族的杨坚而非鲜卑贵族；虽然当时南方经济发展，“走出了秦汉时期的低谷，进入到稳定发展时期，开始出现了全国经济重心南移的历史趋势”^②，南朝政权也每以中华正统自居，并且“中原士大夫望之以为正朔所在”^③，但最终还是北方统一南方，是什么力量使然呢？

历史时期政治格局的变化会受到诸多因素的制约，比如政治、经济、文化以及军事、外交，等等。长期以来，学界对隋代能够结束魏晋长达数百年分裂局面并完成统一的原因，大体也从上述几个方面寻找。应当说，相关研究对于我们认识隋朝如何统一全国提供了见仁见智的思路。但客观的历史却是个复杂的过程，尤其是，隋朝结束魏晋南北朝长达数百年的纷乱局面，不可能一蹴而就，所以对这一问题的探究，更应当用较为长远的眼光审视。既然魏晋至隋代历史的发展，承接着中华“第一帝国”和

① 谷川道雄语，转引自曹文柱、李传军：《二十世纪魏晋南北朝史研究》，《历史研究》2002年第5期。

② 简修炜、庄辉明、章义和：《六朝史稿》，上海：华东师范大学出版社，1994年，第89页。

③ 《北齐书》卷24《杜弼传》，北京：中华书局，1972年，第347页。

“第二帝国”^①，那么魏晋许多重大的历史事件都应当统一于这一过程之中。本书写作的初衷，也便为此而来，即寻求魏晋以迄隋代历史发展的重大线索。而想要完成这一任务，就需要对魏晋以迄隋代历史进行全局性的把握。由此我将隋朝历史上溯至魏蜀吴三足鼎立，发现虽然魏晋南北朝政治格局看似杂乱，却非无章，其中有几条线索是影响魏晋南北朝时局至深者：

一是当时政治统治中体现出的“本位政治”特点。虽然陈寅恪先生所论之“关中本位政策”仅限于周隋之际，却也溯及北魏乃至前凉史事，并对山东集团和江左势力有所关注。从魏蜀吴三足鼎立开始，“政治地域化”^②以及由“血缘关系与地域因素交织在一起所形成的宗法地域性对政治制度和政治生活产生了极大影响”^③。而政治经济地域化的基础，便是区域经济的发展。由此产生一个结果，即统治者立足地域经济的发展，在统辖范围内推行“本位政治”。本书所谓“本位政治”，是指各政权统治者立足于不同的政治经济立场，以区域经济的发展或是该政权的民族性为基础，对割据地域进行管理和统治。这种“本位政治”又可分为“地域本位政治”和“民族本位政治”。陈寅恪先生所论“关中本位”偏重于“地域本位”；而对“民族本位政治”的考虑，则是由于魏晋南北朝民族大融合，少数民族建立了许多政权，这些政权往往表现出民族性。它们以本民族统治为核心，推行“民族本位政治”，尤以前秦、后凉的“氏族本位政治”为最^④。这两种类型的“本位政治”，交互影响，终魏晋南北朝不止。总

① 案，“第一帝国”指两汉，“第二帝国”指唐代。参见黄仁宇：《中国大历史》，北京：生活·读书·新知三联书店，1997年。

② 李文才：《南北朝时期益梁政区研究》，北京：商务印书馆，2002年，第2页。

③ 章义和：《地域集团与南朝政治·引言》，上海：华东师大出版社，2002年，第1页。

④ 参见赵向群：《五凉史探》，兰州：甘肃人民出版社，1996年；侯文昌：《前秦的民族政策及其影响》，西北师范大学硕士学位论文，2004年。

体来看，推行“地域本位政治”的政权，都立足于某一特定的地理范围，并以本地经济发展为依托，进行统治，因此表现出很强的地域特点；而“民族本位政治”则是与汉族政权相比，较为弱小的民族进行统治时，为强调政权的民族性或保持本民族的存在，在政治经济诸方面都体现出少数民族的特点，但在实际统治中，它又与“地域本位政治”互为表里，体现出民族政权统治的复杂性。又由于东汉长期镇压羌族起义以及魏晋以来徙戎等论调的出现，使各少数民族出现类似“晋为无道，奴隶御我”^①的民族意识，因之，汉代以来民族意识的逐步觉醒，应是“民族本位政治”出现的心理基础。

二是正统之争问题。魏蜀吴三足鼎立以来，各割据政权纷纷以“中华正统”为号召，展开正统之争。蜀汉刘备称西汉中山靖王之后，在三国当中抢得“正统”优势。曹魏则占据先朝旧都，曹操还一度以汉献帝为号召，政权在名义上也存在一定的合理性。孙吴则不然，孙氏虽曾一度强调自己拥有传国玺^②，但一直居于较为被动的地位。此后历两晋南北朝，终又归于隋朝一统，其间无论是汉族政权，还是少数民族政权，都力图争得中华正统，以求上合天意、下顺民心，巩固自己的统治。传国玺也辗转南北、几经易手。但最终统一中国的，不是“中原士大夫望之以为正朔所在”的南朝政权，而是上承鲜卑遗绪，以关中本位为基础的周隋。其间“中华正统”经历了转移、演变以至再造的过程^③。尤其值得注意的，是

① 《晋书》卷101《刘元海载记》，北京：中华书局，1974年，第2648页。

② 《后汉书》卷75《袁术传》云：“（袁术）又闻孙坚得传国玺，遂拘坚妻夺之。注曰：韦昭《吴书》云：汉室大乱，天子北诣河上，六玺不自随，掌玺者以投井中。孙坚北讨董卓，甄官署有井，每旦有五色气从井中出，使人浚井，得汉〔传〕国玺，其文曰‘受命于天，既寿永昌’。”（北京：中华书局，1965年，第2439页）

③ 秦永洲：《东晋南北朝时期中华正统之争与正统再造》，《文史哲》1998年第1期。

建立前秦、后凉以及后秦的氐羌两族。苻坚曾指斥姚萇“五胡次序，无汝羌名”^①，反映了当时少数民族领袖之间互相指斥的复杂心态。我还注意到，自汉末以至十六国时期，氐羌两族经历了十分相似的历史，无论是其居住地区，还是统辖地域，几乎是犬牙交错、难分理解。^②氐羌之间这种关系，在魏晋南北朝时期是有其特殊意义的。在一定程度上，氐羌的关系及其建立的政权处理民族问题的手段，成为这一时期处理民族关系的典范，其重要性实不亚于代北地区拓跋与乌桓之间的“共生关系”^③。我以为，魏晋十六国时期，氐羌两族也经历了一段较典型的“共生”历史，但其模式与拓跋、乌桓共生不同，是一种立足于相同居住以及统辖地域，杂糅了包括氐、羌、汉诸族在内的“胡汉共治、氐羌为先”模式，并与汉族政权一道，参与了中华正统之争。

三是魏晋南北朝各割据政权的“守国形势”。许多学者对南方六朝的“守国形势”做了深入细致的研究，并取得丰硕成果，但由于过分强调六朝政权的守国形势，忽视了蜀汉、曹魏以及后来五胡十六国乃至东、西魏的立国形势。许多史实证明，无论是南方政权的北伐，还是北方政权的南下，对其对立面即立足于北方的北魏、西南的蜀汉以及后来的北朝诸国而言，说它们在一定时期“守国”也不为过。各方守国的结果，使魏晋南北朝历史在一定程度上缺乏积极进取精神，由此奠定了政治格局中“南北对峙”或者“三足鼎立”等形式的分裂局面较长时间的存在。但随

① 《晋书》卷113《苻坚载记下》，北京：中华书局，1974年，第2928—2929页。

② 杨建新：《中国西北少数民族史》，北京：民族出版社，2003年；黄烈：《中国古代民族史研究》，北京：人民出版社，1987年。

③ 参见田余庆：《代北地区拓跋与乌桓的共生关系——〈魏书·序记〉有关史实解析》，《拓跋史探》，第108—203页。

着南北方政治、经济以及军事形势的变化，这种状况逐步被打破，最终归于隋朝一统（其间曾有西晋三十余年的统一）。

总之，在这一时期的政治格局变迁中，以上三条线索交互作用，“本位政治”奠定了各政权的立国基础；“正统之争”则是在纷乱的政治格局变迁中引领各政权完成中国统一大业的旗帜；各政权“守国”，在一定程度上保护了各地域经济的发展，也使各政权能够较为从容地应对来自各方面的压力。地域与民族本位政治本身就为“守国”与“争正统”提供了条件，奠定了基础，而在“守国”与“争正统”当中，也体现出地域与民族本位的特点。但应当注意的是，尽管三条线索交互影响魏晋南北朝政治格局，但其间也有矛盾之处。“本位政治”与“守国政策”在一定程度上体现出分裂的特点，但若没有在“守国政策”保护下的“本位政治”，各区域经济的发展就很困难，各政权“混一华夏”的目标也就很难实现。因此“本位政治”与“守国政策”虽有落后的一面，但根本上依然是维护统一的。

这三条线索是我理解从九州幅裂到天下一统的魏晋南北朝时期政治格局变迁的几个主要方面。我认为，如果对这几个方面有了较为清晰的认识，那么了解和认识看似纷乱的魏晋南北朝历史就比较容易了；而隋朝的统一，也正是在逐步解决了这几个重要的问题之后才实现的。这正是本书的选题意义所在。

还应当指出的是，就魏晋南北朝政治格局而言，有几种较为典型的形式，即“三足鼎立”“南北对峙”及“华夏一统”。“三足鼎立”是这段历史上较为典型的格局^①，但并非终魏晋南北朝不止。其间屡经“南北对峙”和“华夏一统”格局。在本书中，我将这三种格局分别称为“三分之局”“对峙之局”和

① 牟发松：《魏晋南北朝天下三分之局试析》，《历史教学问题》2005年第1期。

“统一之局”。其中“三分之局”与“对峙之局”所占时间较长，是这一时期政治格局的常态，而“统一之局”时间最短，是这一时期政治格局的异态，但又是这一时期政治格局变迁最终所要实现的目标。而这几种不同政治格局的变换，深受前述几个问题的影响，因而作为后论专门列出。

所有的历史变迁必然有所依凭，所谓有果必有因，这正是历史进化论的魅力所在。其间虽有偶然性也起作用，但毕竟其根源仍在于人类历史进步的必然性。因此本书立足点虽是隋朝的统一问题，但对隋朝统一的具体过程并未展开讨论。笔者以为，如果对魏晋南北朝时期的地域与民族本位问题、正统之争问题以及守国问题认识清楚了，那么隋朝的统一只不过是解决这些问题的最终表现形式而已。

二 研究现状

魏晋南北朝以降，许多史家和学者对魏晋南北朝时期遗留下来的史料进行整理和研究。以陈寿《三国志》、沈约《宋书》、魏收《魏书》等正史为代表，对各个政权成败兴衰的历史经验予以总结。唐修正史，以较大精力关注两晋南北朝史事。此后对这一时期历史研究成就较大的是司马光等人所著《资治通鉴》，“在这部编年体史书中，魏晋南北朝400年间的历史大事不仅被梳理得井井有条，而且司马光还通过臣光曰的形式表述了对一些历史事件和人物的看法”^①。此后胡三省注《资治通

^① 曹文柱、李传军：《二十世纪魏晋南北朝史研究》，《历史研究》2002年第5期。

鉴》，并对一些史事发表颇为精辟的见解，魏晋南北朝史事自不例外。“明末清初学者王夫之的《读通鉴论》系统地分析、批判了这一时期统治者的成败得失。”^①钱大昕《廿二史考异》、赵翼《廿二史札记》、王鸣盛《十七史商榷》等著作的许多条目都涉及魏晋南北朝史。

对魏晋南北朝政治格局变迁作整体把握的，除何兹全《魏晋南北朝史略》（上海：上海人民出版社，1958年）、王仲荦《魏晋南北朝史》（上海：上海人民出版社，1979年、1980年）、何兹全《中国古代社会》（北京：北京师范大学出版社，2007年）、唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》（北京：中华书局，2011年）、韩国磐《魏晋南北朝史纲》（北京：人民出版社，1983年）等著名的断代史外，邓之诚、钱穆、尚钺、史念海、牟发松等先生都有关注。邓之诚《中华二千年史》卷二在“晋赵蜀之鼎立”一目中指出：“晋室退保江东，受制权臣，不能发展。西蜀李氏，固守一隅，劳徠女辑，亦不遑远国。二赵奄有中原，国力较厚，特以内訌时起，无暇经略江南。燕与凉虽割据一方，然犹称臣于晋，故在东晋初，成此鼎足之势，江表所谓‘二寇’是也。”（北京：中华书局，1954年，第63页）。钱穆在《国史大纲》第十五章《十六国前后形势之大概》一节中，几次用“三国鼎立”“分据”“对峙”来描述当时政治格局（北京：商务印书馆，1996年，第249—251页），见微知著。尚钺《尚氏中国古代通史》中也以“三国鼎峙之局”描述前秦、东晋、前燕时代中国政治格局（北京：高等教育出版社，1991年，第360页）。史念海《论我国历史上东西对立的局面和南北对立的局面》（《中国历史地理论丛》1992年第1辑）一文

^① 曹文柱、李传军：《二十世纪魏晋南北朝史研究》，《历史研究》2002年第5期。

指出，中国历史上的分裂表现为东西对峙和南北对峙两种基本形式，其中后者又占主要地位。尽管史氏着力于对我国历史上分裂形势的总体把握，但这一论断也基本适用于魏晋南北朝。前引牟发松《魏晋南北朝的天下三分之局试析》一文指出：“若就汉隋之际的魏晋南北朝……就分裂的形式而言，有‘九州幅裂’的多边分立之局，南北对峙之局，以及‘海内三分’的鼎峙之局。天下三分的典型，即为三国时代。但天下三分的政治设计并不始于三国时代，魏晋南北朝时期的天下三分也不止于三国时代。”此外相关论文还有万绳楠《从陈、齐、周三方关系的演变看隋的统一》（《安徽师大学报（哲学社会科学版）》1985年第4期）、钟启洁《南北朝时期形成北强南弱局面之再析》（《北方论丛》1992年第3期）、胡阿祥《东晋南朝的“守国形势”：兼论中国历史上的南北对立》（《江海学刊》1998年4期），等等。总体看来，对这一问题的研究已进入了一个新的层次，但在“本位政治”视野下考察魏晋南北朝政治格局演变，以及对正统之争、“守国”形势及政治格局演变关系的关注，却仍显薄弱。

有关魏晋南北朝政治格局变迁历史中区域性政治经济集团升降问题的研究，向为学人所重视。“中国历史进入封建社会以后，血缘关系与地缘因素交织在一起所形成的宗法地域性，对政治制度和政治生活产生了极大的影响。”^①陈寅恪先生从“纷乱如麻、无从着手的周隋之际历史过程中看到了一根他名之为关陇本位政策的粗大线索，使这段历史得到理论性的阐释；而且以之向纵深方面延伸，构成贯通北朝到隋唐历史演进的系统”（田余庆《拓跋史探》，北京：生活·读书·新知三联书店，

^① 章义和：《地域集团与南朝政治·引言》，第1页。