



宁夏大学优秀学术著作丛书

北魏政权正统之争研究

▶ 王朝海 / 著 ◀

BEIWEI ZHENGQUAN
ZHENG TONG ZHI ZHENG YAN JIU

中国社会科学出版社



宁夏大学优秀学术著作丛书

北魏政权正统之争研究

王朝海 / 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

北魏政权正统之争研究/王朝海著. —北京: 中国社会科学出版社,
2014. 12

ISBN 978-7-5161-5158-7

I. ①北… II. ①王… III. ①政治制度史—研究—中国—北魏
IV. ①D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 279750 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 郭晓鸿
特约编辑 席建海
责任校对 闫 萃
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010-64070619
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 12 月第 1 版
印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 11.5
插 页 2
字 数 204 千字
定 价 38.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010-64009791

版权所有 侵权必究



宁夏大学优秀学术著作出版基金资助
中西部高校提升综合实力建设项目资助

序

2009年秋季开学，在导师与新生的见面会上，我与新招收的博士生王朝海相识了。朝海是一名山东小伙，身上带着浓浓的山东人的质朴和率真。他是在工作了十余年之后，又从山东来到宁夏求学，在当前大学生、研究生就业比较困难的情况下，他能撇下自己的工作，重新踏上求学之路，的确需要一定的勇气。此后的实践也证明了这位山东小伙身上所透出的勤奋与执着。

如今，各项事业发展得很快，以至于许多人思想难以适应这种变化，急功近利、追名逐利成了较为普遍的现象，浮躁之风盛行。在这样的环境下，能真正坐下来踏踏实实做学问的青年人不多了。范文澜先生曾说过：“板凳甘坐十年冷，文章不说一句空。”难得的是，朝海正是以此作为自己追求的目标，在三年的读博时间里，他在自己的专业领域开始慢慢扎下根，逐渐成长起来。

记得在那次导师与博士生见面会上，我谈到关于博士培养的相关问题。我认为博士的培养，和本科学习完全不同，和硕士培养也有区别。特别是对于文科来讲，带有更多的个体脑力劳动的性质，更强调每个人的“自我”形成，也就是形成自我创造力，要有独立的思考能力和判断能力。博士学位是一种研究型学位，读博士，就是对科学研究进行严谨的训练和考核的一种学习，是培养自我创造力的一种学习。一个博士必须懂得什么是学术研究，什么是学术规范，什么是学术服务，这是对博士生进行训练的基本内容，其中培养研究能力是基础。我认为研究是一种科学的思维、探索、试验、创新的活动。在人文社科领域里讲，所谓研究，即：第一，解决未知的问题；第二，解决知之甚少的问题；第三，解决知之有误的问题。只有创新才能解决这三个问题，所以创新是研究的题中应有之义。对博士生的培养目标，就是具有研究创新能力的专家。

基于这样的认识，又由于博士生在特长、兴趣诸方面的差异，博士生的培养方式不应该是“一刀切”的，而应该是个别的；不应该是机器生产的，而应该是手工操作的。一个博士就是一个专家，就应该一对一的培养，就应该在个别上下功夫。对于博士生来讲，要充分发挥主观能动性、创造性，学会创新式的学习方法，不能停留在原来习惯的常规方式上，不能停留在对导师的依赖上。在博士生学习期间，除了完成所要求的学位课外，还要用相当的时间承担一个课题研究的全过程，从选题、论证、立项、收集资料到思考、结构及结论的产生，一直到成果的规范表述，接受一次严格的全程训练，收获一次实实在在的体会。正是在这样一种理念的影响下，朝海的读博学习自觉主动，善于思考，进步很大。2009年入学不久即参加了我主持的学校“211”重点课题《民族史学理论新探索》的研究工作，该课题在2012年被立项为国家社科基金项目。朝海在这项课题的研究中，担任其中一些章节的撰写任务，其所撰写部分章节，都表现出自己的创新观点。

朝海是我在宁夏大学所带的第三届博士生，专业方向是中国北方民族史与民族史学理论。民族史学理论问题，是自20世纪80年代初我在从事中国少数民族史研究中思考并一直关注的一个研究领域。由于中国民族史是一个有着自己鲜明特色且庞大复杂的学科体系，一般性的史学理论难以全面准确地解释民族史上众多宏观和微观、共性和个性、规律和具体的问题，民族史学需要有自己的理论概括和理论指导，需要从一个个专题的讨论，推进到学科理论体系的建设。于是，我开始进行这方面的探索，先后主持并完成了《中华民族凝聚力的历史探索》《民族史学概论》课题的研究。进入这个领域后才深深感到，建立中国民族史学理论体系是一项艰巨复杂的任务，是需要达成共识、多学科配合、多力量合作、长时间坚持的一项工作，绝不是一两个课题、几篇文章和几部著作就能完成的。

2003年，宁夏大学第一个文科博士点即中国少数民族史博士点建立。这个博士点设立了民族史学理论专业方向，这是目前高校民族史博士点极少设置的一个专业方向。我作为这一专业方向的博士生导师，感到欣慰的是，开展民族史学理论研究，从人才培养做起，这是一项基础工作，也是远见之举。在这几年的教学和研究过程中，我和这一专业方向陆续毕业的博士生共同感到，为了推进民族史学理论专业的深化，既需要对以往的研究进行总结，对新的认识和观点进行归纳，又需要对一些符合这一方向的

新的领域做出开拓。朝海的这部著作从某个方面来说，做到了这一点。他的这部著作是在他的博士学位论文《北魏政权正统之争研究》的基础上经过近两年的修改完善完成的，这是从民族史学理论的角度阐释北魏时期关于“正统”这一历史现象个案的一部专著，而从这个视角研究正统问题的成果并不多。

作者指出，正统论实质上就是一种权力合法性理论。北魏统治者为了证得自己政权的合法性，赢得北方各民族的支持，进一步扩大并巩固自己的统治，全面进行正统化建设，其目的是与南朝宋、齐等政权展开天命、中地理、华夏文化中心等方面正统地位的争夺。孝文帝时期，这一运动达到高潮。北魏正统化运动及其与南朝的正统之争，最终的结果是北魏成为中国历史上第一个被纳入正史的少数民族政权。客观上，这一结果加速了中国北方民族融合的进程，使得中华文明由于草原文明的融入而显得更加生机勃勃。北魏前期，其境内民族成分众多，除汉族外，还有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族。隋唐以降，除个别民族外，这些少数民族大多数消失在历史进程中，与汉族或其他民族相融合。这一时期民族融合相对于春秋战国时期有一个显著的特点，那就是自觉成分更大些，这与北魏王朝的正统化运动以及以南朝的正统之争是分不开的，他们诸多汉化措施的实施在民族融合中起到了巨大的推动作用。作者的这些观点具有自己的思考，也有不少新意。作者的博士学位论文获得2012年宁夏回族自治区优秀博士学位论文称号，论文的主要观点被《新华文摘》（2012年第12期）转载，其阶段性成果获得宁夏优秀社科评选的三等奖。

正统问题是中国历史上涉及面宽、延续时间长、变化较多的一个复杂问题，也是民族史学领域里一个传统的研究课题。作者在论述这个问题时，学术视野稍显狭窄，个别地方显得有些笔力不逮，理论的提炼与概括还有待提升。但是瑕不掩瑜，我们不能对青年学者求全责备。

对于青年学者而言，研究起步的基点是非常重要的。起步的核心是立足于创新、敢于开拓。这个头开好了，以后的研究道路才可能比较宽阔、比较顺利，有所收获。对青年学者研究成果的评价，也应该注重鼓励和认可他们敢于创新、敢于突破、敢于尝试、敢于啃硬骨头的勇气。没有这些，便没有学术的创新和发展。从这个角度上说，放在我们眼前的这本新作，是值得鼓励和肯定的。

最后，我想说的是，在和朝海的接触中，我感觉到在这个年轻人身上

有一种内在的激情和对学问探求的韧劲，这是非常可贵的。他凭着自己的执着和勤奋完成了他的第一本学术著作，正可谓“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”。由此看来，他能取得这些成绩就是理所当然的事。作为他的导师，我写下这些感受，作为对他的鼓励和支持，也祝愿他以后的学术道路越走越宽广。

陈育宁

2014年3月

目 录

序	(1)
绪论	(1)
第一章 北魏政权正统化运动的政治文化背景	(11)
第一节 正统论与中国文化	(11)
第二节 十六国政权概述	(16)
第三节 十六国时北方胡族正统意识	(33)
第二章 北魏政权正统化运动	(39)
第一节 北魏政权基本概述	(39)
第二节 政权合法性之论证	(59)
第三节 政权合法性之保持	(67)
第三章 北魏政权合法性之巩固	(72)
第一节 北魏政治制度的继承与发展	(72)
第二节 北魏经济制度的改革与发展	(80)
第三节 北魏教育制度的继承与发展	(86)
第四节 北魏佛、道、儒文化的推广与彼此的斗争和融合	(91)
第四章 南北朝时北魏正统观评价	(99)
第一节 《水经注》之正统观	(99)
第二节 《洛阳伽蓝记》之正统观	(104)
第三节 《魏书》之正统观	(110)

第四节	《十六国春秋》之正统观	(120)
第五章	北魏与南朝宋、齐等的正统之争	(130)
第一节	北魏与南朝宋、齐等的天命之争	(130)
第二节	北魏与南朝宋、齐等政权对中原地理正统的争夺	(133)
第三节	北魏与南朝宋、齐等政权的华夏文化中心之争	(136)
第六章	隋唐及以后对北魏正统观之论辩	(139)
第一节	隋唐时期对北魏正统的评价	(139)
第二节	宋元明清时期对北魏正统的评价	(143)
第七章	北魏正统之争对中国历史进程的影响	(148)
第一节	北魏正统观与中国古代民族融合	(148)
第二节	北魏正统观与中国疆域之形成	(153)
第三节	北魏与辽、金、元、清等政权正统化运动比较	(160)
第四节	北魏政权正统化运动与正统之争对中华民族多元一体 格局形成的贡献	(166)
参考文献		(170)
后记		(175)

绪 论

一 问题的由来

正统论作为中国传统史学上一种权力合法性理论，既属于史学范畴，又属于政治学范畴，既是一种理论也是一种观念。而恰恰是这一观念困扰了中国历代王朝的政府和学者达两千年之久。

中国史学，素称发达。19 世纪初，黑格尔曾说过：“中国‘历史作家’的层出不穷、继续不断，实在是任何民族所比不上的。”^① 然而，就是在这样一个素称史学发达的国度，虽然在中国史学上也曾出现过像刘知几、郑樵、章学诚等“中国罕见的史学理论家”，在 20 世纪中叶，也陆续出现了金毓黻、魏应麒、李宗侗等几种《中国史学史》，然而，中国的史学史研究依然有待加强。究其原因，朱维铮在给饶宗颐先生的《中国史学上之正统论》序的写作中认为：即使是以被梁启超称道的“集史学之大成”的“章学诚的‘史识’，当作中国‘史学’的判别尺度，则编成的中国史学史，无论在细节上如何精详，也很难说跳出了传统的历史编纂学的窠臼。这个窠臼，赖以范围史家的一道无形的屏障，正是愈来愈纠葛不清的‘正统论’”。^② 可见，正统论确实是中国史学上一个难以说清的理论问题。然而正是这一理论，却成功地化解了西方政治权力合法性理论中的先天缺陷，即西方中世纪教会统摄王权的权力价值合法性（超越合法性）和近代资产阶级民主政治中的权力工具合法性（世俗合法性）的二元背离。“从而为传统中国的政治权力确立了相当稳定的基础。”^③ 就此而言，正统

① 侯鸿勋：《黑格尔》，（香港）中华书局有限公司 1994 年版，第 143 页。

② 饶宗颐：《中国史学上之正统论》序，上海远东出版社 1996 年版，第 2 页。

③ 汪文学：《正统论——发现东方政治智慧》前言，陕西人民出版社 2002 年版，第 7—8 页。

论确实有值得研究的空间。

中华民族多元一体格局是在华夏族与多个少数民族的你来我往、你进我退、相互摩擦、相互碰撞的过程中逐渐形成的。拓跋魏政权作为第一个入主中原建立强大政权并被纳入正史的少数民族政权，突破了自秦汉以来只把华夏族建立的中原政权视为中华正统的框框。魏晋南北朝时期是我国历史上又一次大的民族融合时期，这一时期，汉民族迅速发展壮大，进一步成为中华民族的主体民族；五胡十六国各少数民族政权，纷纷登上历史舞台，他们在彼此的摩擦、冲突中，相互促进，相互融合，各民族通过此消彼亡、此消彼长的大融合、大汇聚，使得各民族之优秀成分熔于一炉，通过汉民族表现出来，使得汉民族规模大大增加，中原的范围大大扩展。五胡乱华之“大乱”成为隋唐盛世之“大治”的前提，在这种情况下，北魏政权所进行的正统之争以及所采取的相应改革措施，无疑大大促进了“汉化”的过程，促进了中华民族多元一体格局的形成，促进了中华文明的发展。

目前学术界对北魏政权正统之争的研究只见零星的论述，系统、全面、深入的论述尚没有。这同北魏在我国历史上的地位不相称，同时与成果丰硕的北魏时期的政治、经济、军事等其他方面的研究也不平衡。

北魏政权的正统化运动、正统之争贯穿于整个北魏时期，与其政治、经济、军事等方面相辅相成，研究它对于全面深入地研究北魏时期的历史是不可缺少的。

北魏政权是我国历史上第一个纳入正史的少数民族政权，这一时期，在我国北方出现了继春秋战国之后的第二次大的民族融合，在这一背景下，北魏王朝和南方宋、齐等政权的正统之争以及北魏统治阶级进行的许多改革，极大地促进了我国北方的民族融合，为中国疆域的形成奠定了理论基础，丰富了中华文化的内涵，加速了中华民族多元一体格局的进程，同时北魏王朝在处理同汉族以及其他少数民族的关系方面，也有许多可供借鉴的经验。今天的民族关系是历史上民族关系的延续和发展，今天的民族问题总是有一定的历史原因在起作用。处理好民族关系，解决好民族问题，都需要我们从历史传统中汲取营养，同时剔除封建统治民族观的负面影响。近年来，学术言论自由的风气渐浓，但必须以正常的争鸣和讨论相伴，才能使正确的思想观点明晰起来。有人认为，“南北朝五胡乱华已可算作亡国”，元朝灭宋“是中国第一次亡国”，清灭明“是中国第二次亡

国”。还有人认为拓跋鲜卑、蒙古、满洲等北方游牧民族“侵入”中原，入主中原，造成了中华文明的大破坏。以长城为界来解读中国历史的种种说法一直在延续。在以往的一些权威著作中，大汉族的正统观并未得到纠正。讲汉匈关系即以汉政权为“中国”，匈奴则是“中国的北方强敌”，少数民族政权提倡学习儒家文化是“统治”汉族的需要，等等，此类观点比比皆是。这些思想言论需要我们用正确的观点去加以澄清。

二 国内外研究现状

正统观是我国历史上一个重要的政治观念和史学观念，其对中国历史上政治制度的建设和历代修史的影响不可谓不深，历代大家对此多有论述，然而就其自身地位而言，其研究尚不够深入和全面。目前史学界关于北魏正统之争及其密切相关的系统研究或专著，据笔者所知尚属空白，与之相关的论文出现了一些成果，关于正统观念这一方面的研究专著也是寥寥无几。通过笔者的整理分析发现，目前史学界对于北魏正统观及其相关研究主要在以下四个方面。

第一，北魏正统化的过程及意义。主要论文如徐亚轩《北魏争正统意义论略》一文认为北魏君主争夺中华正统帝王地位，对拓跋鲜卑来说，意义重大。争华夏正统，当中华皇帝，可以减少北魏政权向外扩张中的阻力，加快各民族间的融合。同时，北魏为争正统而进行的改革是在坚持以汉文化为主体的中华文化背景下进行的，这就使得中华文明并没有因为汉人政权在北中国沦落而断线。相反，由于草原文明的融入，使得中华文明更加生机勃勃，为后来的隋唐大一统文明盛世的形成打下了坚实的基础。^① 陈金凤《北魏正统化运动论略》一文认为北魏为了确立与巩固自己的统治，承十六国以来的历史发展趋势，积极地推行正统化运动。历代君主大都把正统化作为政治的主导思想，尤其是通过以拓跋珪、拓跋焘、元宏为中心的三个阶段正统化运动，北魏的正统形象得以确立。正统化运动推动并贯穿北魏的历史进程，是认识和理解北魏政治、军事、经济、文化的关键。^②

第二，关于南北正统之争的。如秦永洲《东晋南北朝时期中华正统之

① 徐亚轩：《北魏争正统意义论略》，《湖南工业职业技术学院学报》2009年第4期。

② 陈金凤：《北魏正统化运动论略》，《黑龙江民族丛刊》2008年第1期。

争与正统再造》，在这篇文章中，秦永洲先生将东晋十六国与南北朝时期中国历史上的正统之争分为三个阶段：一是十六国前期，这一阶段是北方胡族“假中国之礼乐文章，而冒其族姓”的阶段；二是十六国后期，这一阶段是北方胡族自建年号、自为帝统的阶段；三是南北朝时期，在这一时期，南朝与北朝同为邻国、平等对话，同时这一时期也是以北魏为主的北方系统地再造正统的阶段。在这篇文章中作者充分肯定了入主中原的夷族政权在继承中国传统文化的基础之上，再造中华正统的积极意义。^① 陶贤都《北朝汉族士人对待南朝政权的态度分析》一文，在这篇文章中作者陶贤都先生认为，汉族政权晋室东渡以来，留在北方的北朝汉族士人由于受到政治、经济、文化、地域、传统习俗等多重因素的影响，他们在面对南方政权时，其心理是相当复杂的，他们的这种心理也并不是一成不变的，而是随着政治、经济、文化等形式变化也在不断发生着变化，究其本质还是南、北孰为正统的问题。^② 焦润明、邓乐群两位先生的《十六国胡族政权的正统意识与正统之争》，在该文中作者谈到，十六国时期，胡族政权为了给自己的统治找到一个合理的名分，他们纷纷从传统的汉文化中找寻有利于自己争夺正统的理论依据，从而出现了十六国时期这样一种意识，即“奉有德政权为正统，视无道政权为僭伪；奉中原政权为正统，视周边政权为僭伪；奉大一统政权为正统，视偏安政权为僭伪”，这种意识，在一定程度上也体现出该时期胡族政权的汉化程度以及他们的政治参与意识。^③

第三，关于南北朝五德历运和正统观念特点的。如罗新《十六国北朝的五德历运问题》，在该文中作者认为，十六国时期和北朝时期，胡族政权在面对五德历运问题时的心态是矛盾和犹豫的，而这种矛盾和复杂的心态恰恰反射出胡族统治阶级历史情感的复杂化以及其部族背景，北魏时期著名的改革家孝文帝拓跋宏通过系统的汉化改革，在五德历运上，认为北魏应承晋之德，抛开十六国，把北魏历史与西晋相连接，从而表现出北朝历史直接继承华夏正统的态势。^④ 马小能《魏晋南北朝史学正统观念的特

① 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。

② 陶贤都：《北朝汉族士人对待南朝政权的态度分析》，《广州大学学报》2003年第10期。

③ 焦润明、邓乐群：《十六国胡族政权的正统意识与正统之争》，《南通大学学报》2004年第4期。

④ 罗新：《十六国北朝的五德历运问题》，《中国史研究》2004年第3期。

点》论述南北朝对峙时期汉族政权与少数民族政权间的正闰之争，主要通过夷夏之辨的方式进行，然而随着民族融合的进一步深化和发展，夷夏色彩逐渐淡薄，历史文化认同意识越发凸显。^①

第四，有关正统观研究的专著。有饶宗颐先生的《中国史上之正统论》（上海远东出版社1996年再版）、汪文学先生的《正统论——发现东方政治智慧》（陕西人民出版社2002年版）。汪文学先生在其著中探讨了中国古代政治权力的合法性问题，“试图通过对正统的系统研究，分析其对传统中国社会的整体影响，并为解开长达二千余年的历史演变却始终能保持政治上的一统和文化上的相承相因的中国社会之谜，提供一种可能的解释”^②。《中国史上之正统论》是饶宗颐先生倾五年精力，为搜集资料“足履三洲”的一部力作，其著具有相当高的学术价值，自1977年问世以来，受到海内外学者的瞩目。复旦大学著名史学史研究专家朱维铮先生在这部书的《序》中曾如此评价：“近数十年专究历史观念史的论著本就稀见，而以正统论为题进行全面系统考察的专著更未发现。我所见而又是同行公认的力作者，唯饶先生这一部。”^③在这部著作中，作者“为了说明正统观念的发生、衍化和争论的历史真实，著者纵观三千年，横比诸王朝。通论十三篇，考订或探讨的课题，由各章细目所提示，累计便有一百三十五道。集合这百余道难题，每道都尽量引证原材料，说明问题的由来，异论的出现，在何时何地由什么人什么书提出或改变的，力求无一语无来历，同时又给出著者本人的历史判断，信以传信，疑以传疑”^④。再者，“本书中汇编了丰富的正统论的资料，历代主要观点均有收录，资料的扎实和丰富是本书的一大特色所在。同时，也为学界继续研究正统论提供了方便”^⑤。从某种意义上说，这本著作是史学专著与史料汇编的一个有机结合。与正统论相关的著作还有赵令扬的《关于历代正统问题的争论》（香港：学津出版社1976年版）、陈学霖的《中国史上政权合法性之研究——金代德运论议分析》这两部著作，因为客观原因笔者至今未

① 马小能：《魏晋南北朝史学正统观念的特点》，《学习与探索》2010年第4期。

② 龙潜：《文化视野发现东方——读汪文学先生的〈正统论〉》，<http://www.gog.com.cn>，2002-12-13。

③ 饶宗颐：《中国史上之正统观》序，上海远东出版社1996年版，第5页。

④ 同上书，第3—4页。

⑤ 侯德仁：《近三十年来的中国史学正统论研究综述》，《兰州学刊》2009年第7期。

曾亲见。

国外：正统论这一观念的研究不但是中国学者从古至今关注和研究的重要论题之一，这一论题也早已进入了国外学者的研究视野。日本著名汉学家内藤虎次郎和加藤繁在其著述中都曾专门讨论过中国史学上的正统思想。内藤虎次郎的《中国史学史》（日本弘文堂刊行）部分章节曾以“《正统论》为目，讨论了中国古代史学正统论的源流演变，并重点研究了欧阳修、司马光、方孝孺等人的正统论主张，足资参考”^①。

综上所述，国内外对于北魏政权的正统之争与正统确立以及相关的研究有了一些成果，但是就北魏王朝在中国史上的地位而言，以及其对中国后世历史进程的影响来说，这些研究还远远不够。主要存在着以下两个方面的问题。

第一，内容及规模方面。目前学术界对于北魏正统观的研究仅就个别方面或某一问题做出论述，或意义，或简略过程，或正统观念特点，或五德历运问题，而且这些研究大多没有把北魏政权作为专门对象来研究，而是把其作为横比的对象。目前来看，学术界对北魏政权正统观念产生的背景、原因、过程，与南朝正统之争的前因后果，以及其对中国历史进程的影响和其在中华民族多元一体格局形成过程中的作用等问题尚无系统、全面的研究，而这些正是笔者所要研究的重点。

第二，方法及研究视角。目前学术界对与北魏正统观的研究多从政治史的角度或是文化史的角度来展开。而从民族史学理论这一切入点进行的研究尚没有。

三 研究思路及文章主要架构

（一）研究思路

第一，研究核心目标。

鉴于目前学术界对北魏正统之争研究缺乏全面深入的研究，本书试图在全面借鉴前人研究成果的基础之上，对北魏政权正统化运动、北魏与南朝宋、齐等政权的正统之争、南北朝时与南北朝后对北魏正统地位的评价以及北魏争正统给中国历史进程带来的影响几个方面，尽可能地作一较为系统的分析研究，并期望能就以下几个问题作出解答：（1）北魏作为第一

^① 侯德仁：《近三十年来的中国史学正统论研究综述》，《兰州学刊》2009年第7期。

个被纳入正史的少数民族政权，其正统身份究竟得到了多大程度的认可？（2）北魏为了与南朝宋、齐等政权争夺华夏正统，究竟做了哪些方面的工作？（3）北魏争夺正统对中国历史的进程产生了哪些方面的影响？有何重要意义？

第二，研究方法。

众所周知，唯有当研究者对于所研究的资料有了适度的熟悉，以及较为清楚的观念架构之后，才能清晰地说明决定要用什么方法对研究对象进行探讨。^①事实上，在研究过程中研究者所采用的方法绝非一种，而是多种方法的综合，目的只求对研究对象有所突破。所以，笔者所谈方法只是在研究过程中的基本理念和惯用方法而已。

首先，正统论是关于政权合法性问题，其本身就是关于理论问题的讨论，加之，本书基于民族史学理论研究的背景，故全书力求突出研究的理论色彩。北魏政权的正统之争，并不是凭空臆断，也不是空穴来风，可以说其所进行的每一阶段及所作出的每一决策，都有其理论依据和历史事件作为支撑，因此，本书无论是在谋篇构局上还是在具体论证上，都力图找出其理论渊源及其受历史传统的影响并对其进行理论的分析与探讨。在各个章节的具体论述中，本书仍采用历史学的实证方法进行研究，力求做到言之有据。

其次，本书力图将北魏政权正统之争放置在整个中国历史进程中去考察。正统问题在中国历史上由来已久，因而北魏政权的正统之争受中国传统文化的影响势所必然，所以本书首先探讨了中国传统文化中正统的由来以及其产生的理论依据和标准问题，同时将对其影响较深的十六国时期的正统论争作了考察，接着，对南北朝时期以及南北朝后历代对北魏政权正统地位的评价进行了梳理，最后，探讨了北魏争夺正统对中国历史进程产生了什么样的影响。可以说既有横向的对比，又有纵向的梳理。

第三，主要创新。

首先，本书初次全面、系统地对北魏政权正统化运动所做的工作进行了研究。北魏政权是由拓跋家族建立的少数民族政权，承十六国诸少数民族政权争夺正统之势，北魏政权在入主中原之际为了与南朝宋、齐等政

^① 黄进兴：《历史主义与历史理论》，陕西师范大学出版社2002年版，第213页。