

日本学者古代中国研究丛刊

复旦大学历史学系 编

窪添庆文——著

赵立新 涂宗呈 胡云薇等——译

魏晋南北朝官僚制研究



復旦大學出版社

日本学者古代中国研究丛刊

复旦大学历史学系 编

徐冲 主编

窪添庆文——著

赵立新 涂宗呈 胡云薇等——译

魏晋南北朝官僚制研究

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

魏晋南北朝官僚制研究/[日]窪添庆文著;赵立新等译. —上海:复旦大学出版社,2017.8
(日本学者古代中国研究丛刊)
ISBN 978-7-309-13040-9

I. 魏… II. ①窪…②赵… III. 官制-研究-中国-魏晋南北朝时代 IV. D691.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 155716 号

原书名“魏晋南北朝官僚制研究”,窪添慶文著,日本:汲古書院,2003 年;
中文繁体字版,台湾大学出版中心,2015 年。

魏晋南北朝官僚制研究

[日]窪添庆文 著 赵立新 等译
责任编辑/吴 湛

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845

常熟市华顺印刷有限公司

开本 787×960 1/16 印张 31.25 字数 428 千
2017 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-13040-9/D·894

定价: 70.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。
版权所有 侵权必究

中文版序

拙著日文版于2003年刊行。如《后记》中所言，当时的考虑是因为这些在日本发表的论文难于为外国学者所参考，以专著形式出版的话或许会有些许改善。但完全没有想到会有翻译为汉语出版的一天。

对于以徐冲先生为代表的复旦大学方面的厚意，和参与翻译工作的台湾研究者们的尽力，在此表示衷心感谢。

虽然在翻译之后再讲有些不妥，但还是想说拙著中有着各种各样的问题。读者读后自有判断，这里仅谈一下其中的两点问题。

第一，本书所收论文包括了我最初开始研究时的成果，并未把其后学界的进展都吸收在内。日文版刊行时有不少地方实有必要进行大幅改写，但当时的想法是尽量保留发表时的原貌。我知道这是很大的问题。现在拙著日文版刊行已有十余年，这一问题应该更加严重了。这一点还请读者了解。不过《序章》是对研究史的回顾，故这次中文版刊行之际应徐冲先生的要求，在内容中补充了2003年以后的相关文献。其他有一些琐细之处，主要是明显的错误和误植等，在可能的范围内进行了修正。在翻译过程中，译者也指出了不少错误。这是很荣幸的事情，我也据此进行了订正。拙著中文版与原版的不同之处就是这些。

第二，拙著所收诸论文，发表当时几乎都受到了字数方面的限制。其中甚至有严格要求到限制在12 000字者。为此，很多时候都尽量避免单独列出史料，而仅以表格形式呈现。结果也受到过“判断根据不明”这样的批评。对这种不得已的处理手法，我倍感遗憾。不过，虽然根

据并没有全部展示出来，但我自信当时的判断并无错误。另外为了简省字数，有时也通过省略主语等手法来尽可能压缩句子，结果使表达变得晦涩难解，给译者平添了许多麻烦。这一点，是必须向原版的读者和翻译担当者等相关人士深表歉意的。

我开始从事研究的时候，在当时日本的魏晋南北朝史研究中，如何理解贵族制是最大的问题。我认为既然贵族制是以官僚制的形式出现的，那么就需要在理解官僚制的基础上来讨论贵族制，从而并未涉入贵族制的问题。拙著刊行后，我又开始了以墓志为对象或者说使用墓志的研究，才觉得终于可以触及贵族制的问题了。拙著尽管有很多问题，但却显示了到达这一研究阶段所必须经过的过程。因此，对我来说是极有意义的。这次中文版出版，期待受到更多研究者的批评指正。

最后，再次向以徐冲先生为代表的复旦大学相关人士和完成翻译的各位先生表示衷心感谢。

窪添慶文

2015年2月

推荐序

甘怀真（台湾大学历史学系教授）

窪添慶文教授《魏晋南北朝官僚制研究》中译本之出版，应是中国史研究的盛事。因为一些机缘，我成为这本书在台北出版中译本的主要规划者。我也以这个身份，为这本书的中译本作个序言。

窪添慶文教授是东京大学东洋史博士，史学专业是中国魏晋南北朝史。目前已从大学教育工作上退休。曾任高知大学、御茶水女子大学与立正大学教授。长期以来，窪添教授是日本的魏晋南北朝史研究的代表性学者，故曾担任日本的魏晋南北朝史研究会会长。其著作等身，目前代表作即本书。

在窪添教授于东京大学求学阶段（大学部与研究所），即1960年代至1970年代前期，正是西嶋定生教授发展其中国史、东亚世界论并与研究生们组成研究团队的时期。由于包括西嶋教授在内的几位东京大学的中国史大家的卓越成就，使东京大学成为全世界中国古代史研究的重镇。窪添教授是当时这个研究团队的核心成员。当时在这个团队中的年轻学者，日文说是“若手”研究者，其后都在学术舞台上擅场一方，成为史学界领导人。举几位我认识的学者及其研究领域。如池田温教授之汉唐间律令制研究，金子修一教授之汉唐间东亚世界的国际关系研究，尾形勇教授之汉代皇帝制度研究，鹤间和幸教授之秦汉帝国形成研究，李成市教授之古代东亚世界中的韩国史研究，平势隆郎教授之先秦历史与考古研究。其中也有台湾学者如郑钦仁教授之魏晋南北朝官僚制研究，高明士教授之唐代东亚世界的政治与教育研究。

我无缘参与这个团队，常想见当时的盛况。若以学术分工来说，窪添教授则负责魏晋南北朝史，尤其是北魏官制。窪添慶文教授从1980年代以来，就是这个领域的代表性学者，主要业绩就是展开于各位读者面前的这本书。

学者间有“东京学派”之说，虽也有异议。无论有无这个学派，东京大学的东洋史研究自创立以来，有非常明显的学风与特色。我们可以用几个概念归纳之，即疑古、实证与史料批判。扼要言之，历史学研究必须建立在文献解读的基础上。任何历史学的成说，如经学中的说法，从社会科学、民族主义而来的信念，都须通过史料的解读才能确立或推翻。这也发展出史料批判的研究方法与信念。历史学研究一定要有史料中的史实，但史料要经过批判才能利用。

对于中国古代史研究而言，史料批判是非常重要的。从世界史的观点来看，即使研究者仍抱怨史料有阙，中国古代史的文献算是不少的，尤其是官方留下来的著作，如正史。只是这些正史的史料要转化为史实，必须经过考证的工夫，不可以只相信“史料会说话”。《魏晋南北朝官僚制研究》一书主要的史料来源是《魏书》。我们可以说这本书是以《魏书》为基础所展开的北魏官僚制研究，再扩及整个魏晋南北朝。窪添教授对于以《魏书》为主的相关正史作出绵密的考证，建构以实证为方法所得出的新的历史知识。本书的若干部分也包括了考古出土文物的研究，尤其是墓志铭，用以证明若干官制。该书出版后，作者也在期刊上发表新论文，主要是以出土文物论证这个时期的官僚制相关历史，读者自可参考。考古出土推陈出新，或许某些新史料会使本文的若干考证面临修正的必要，这也是史学研究的常态，不足为奇。无论如何，本书展现了文献研究与史料批判能达到的高峰，并成为其后研究的基础，我深表推崇与敬意。

至于《魏书》在东京大学的研究也是一段因缘。在20世纪六七十年代，西嶋定生教授在东大发展东亚世界论的同时，也是如江上波夫教授的北亚史观点下的骑马民族征服王朝论大盛的时候。北魏的历史是东亚世界与北亚（或说是内陆亚洲）的交汇，自是讨论骑马民族征服王朝论的重要对象。不用说，若要研究北魏史，《魏书》是重要史料。

《魏书》虽列正史，在当时研究的业绩却不多。于是西嶋定生教授在东大组织了《魏书》研究会。由于研究领域之故，窪添教授是该研究会的核心成员。该研究会的成员在当时的技术条件下，是以抄卡片的方法抄录未经标点的《魏书》中的语汇。当时在西嶋定生教授的主导下，计划出版《魏书语汇索引》一书。世事难料，由于计算机化与信息检索的普遍运用，尤其检索正史更是便利，这类索引书的实用价值不高。但为纪念西嶋定生教授的功绩，《魏书》研究会仍如约出版了该书，只是未料西嶋教授于1998年因病猝逝，出版时间是来年的1999年。尽管有些遗憾，《魏书语汇索引》一书反映了那个时代的日本学者如何地毯式的研读了《魏书》，其实功不唐捐，本书就是成果之一。

推动北魏史研究也是我们要翻译这本名著的目的。本书代表了一个时代的以北魏为主的魏晋南北朝的官制研究，从上世纪七十年代中期算起约有三十年。从今天历史学研究现况来看，本书的讨论仍有价值。这些年来，内陆亚洲史研究蔚为一时风潮，名著迭出。骑马游牧民族、欧亚大陆农牧混合地带、征服王朝等历史的研究都有突破性的进展。这样的研究当然冲击了东亚世界论。而历史学研究不是在比谁的大理论是对的。我想西嶋定生教授也不会认为他的东亚世界论是不用随着研究开展而修正。其实他的学生们在这个工作上已作了很多。从东亚世界论的立场上看，作为东亚史与内亚（北亚）史交汇的北魏史当是一个研究重点，值得再推动。

作为这个史学领域的研究者，我也谈一点我近年来对于北魏史的研究心得，并作为本书的导读。

公元311年在华北的匈奴政团攻入首都洛阳，史称“永嘉之乱”。所谓“五胡乱华”进入高峰。接下来就是“五胡十六国”时代。所谓胡人，泛指从汉代以来从汉郡县以外迁入之人群。计其祖先，这群人大多在汉地居住了一二百年。而住了一二百年竟不是当地人，原因是汉朝的“中国—四夷”与华夷学说，也就是汉帝国的政策不承认他们是本地人，即不是“中国人”与华，而是夷或胡。这些胡人政团在经历了汉魏西晋的数百年，许多成为了地域社会的统治阶层。“五胡十六国”是这些居住在华北尤其是北境塞北地区的胡人政团打败了西晋并接管了郡县

而建立自己的政权的结果。这种“十六国”型的政权有二个特色。一是定义自己是一个“中国”式的政权，如胡人政权首长自称王、皇帝。其官僚制也大体承袭魏晋。二是胡族政权也采用“大单于”或“天王”之号，以标示其胡族性格。

北魏的创建者是拓跋氏。今天中国史研究将拓跋氏归类为鲜卑，故是“五胡”之一，其说虽不能说错，但必须更仔细说明。前燕的慕容氏也属鲜卑。所谓鲜卑，是指其人群来自于东北北部。但立国在山西北部与蒙古草原南部的拓跋氏不同于慕容氏，它不属“十六国”。拓跋氏也是立国于“永嘉之乱”期间。其后至386年，拓跋珪在牛川（山西省大同市附近）即代王位，又在同年改称魏王。在这七十年多年间，拓跋政权一直是一个塞外政权，或者说是内亚王权。自拓跋珪以后，尤其是称魏王以后，才宣告其政权是一个“十六国”型政权。其后拓跋珪再以魏为国号而升任为皇帝。

此后，北魏王权的性质有二条路线的斗争，这表现在拓跋珪时期的“议国号”事件。当时有二派主张，一派主张国号为代，另一派主张为魏。主张代者，是延续“十六国”型政权的理念。所谓十六国型，即建国者是胡人政团的首长，故有“大单于”之称，而以此胡人政团建国。该首长担任国王，再宣告受天命而为皇帝、天子。主张魏者，则认为拓跋氏是一个在汉代“中国”域外的政权，是一个“四夷”之国。照一般常理，天子的确是应出自“中国”的国君，但当“中国”衰乱，“四夷”的君主仍有资格出任“治天下”的天子，只要其君主有德而受天命。如今拓跋珪已应天命而征服了华北（部分），得到了“中土”，就应该取“中国”的国名之魏。

无论是那一条路线，都反映了北魏转型为“中国”，以及北魏作为来自于塞外的特殊性，而不同于“十六国”型。我们可以从这个角度研读本书。政治制度的最主要表现是官僚制。而拓跋氏如何从部落结构转换为官僚制更是历史学探究的重点。“议国号”只能看出北魏“中国化”的意志，但制度如何落实及其转折更是历史学的兴趣所在。从官僚制的实态可以知道北魏如何的“中国”化，以及理解官僚中的胡族特色。亦即北魏如何作为“中国”，以及如何作为“征服王朝”。这

些部分请读者仔细阅读。

至于我与本书作者窪添教授认识的机缘，可追溯在台大念研究所时，业师高明士教授就推荐窪添教授的著作，受益良多。1999年至2000年期间，我赴东京大学任教，窪添教授当时任教御茶水女子大学，经常以老师辈的身份照顾我，至今犹存感激。我也曾与窪添教授一起参加《魏书》研究会所举办的户隐合宿，住在西嶋定生教授隐居著书的越志旅馆。犹记旅馆主人出面招呼饮食时，知道我从台湾来，问起郑钦仁教授，一时感时伤岁，还开了一瓶日本酒请我们。这些盛夏清凉的长野山中的往事，如今想来，历历在目。

五年前，窪添慶文教授在御茶水女子大学任教授时的高足翁育瑄教授（东海大学历史系）来与我谈本书中译之事，希望我能帮忙找到翻译的人。当时我一口答应，既出自我的学术判断，认为该书可引介到中文学界，也是一时冲动。毕竟翻译的工作何其不易，又这样严肃的学术专书恐怕没有出版社愿意出版。拜窪添教授声名之赐，也是我之幸，当时在台大念书的好几位研究生愿意担任翻译工作，我也信任他们的日文翻译能力与学术专业。这七位译者是赵立新教授、涂宗呈教授、胡云薇博士、魏郁欣女士、吕雅婷女士、何源湖先生、黄胡群先生。我在此致上敬意与谢意。

我也接洽了台大出版中心，依规定提出出版申请并接受审稿，结果获得通过。这也是另一个幸运，我自己服务单位的大学出版社能以服务学术界为宗旨，而不完全以市场为导向。编辑出版过程中，以汤世铸主编为代表的诸位编辑给了我很大的协助，包含原文出处的重新校对，甚至提出史料的疑问。我们得以对一些不明之处再加以确认。其专业与辛劳，我也致上谢意。

在译稿完成后，复旦大学徐冲教授与我联系，表示希望合作翻译本书，并以简繁体字版出版。由于我方已完成翻译，我向徐教授建议不需重复浪费人力，只要台湾的出版社将翻译的著作权授权大陆出版社即可，徐教授也同意。我与徐教授是旧识。徐教授除了其专业的中国中古史之外，对日本学者的中国史研究非常娴熟，又以其日文功力翻译过日本学者的中国史研究名著，于是我商请徐教授与我共同审订

译稿。在最后定稿过程中，徐教授出了很多力，我衷心感谢。尤其是简体字版，全文经过徐教授修订以符合大陆学界的文体和惯例。本书的出版也记录一段海峡两岸史学界合作的美事。我也必须再谢谢台大出版中心，唯有像台大出版中心这样有气度、远见的大学出版社，才能不以商业利益为考虑，促成了这件两岸合作的学术事业。

即使一切都算顺利，整个翻译、审查、修订，还是花了漫长的时间。在过程中，我才深知检查日文译稿与润稿之不易。这个工作主要由台大博士生郭佩君女士担纲，卢怡如女士（台大专任研究助理）、杨晓宜女士（台大历史系博士候选人）、李志鸿先生（台大历史系博士生）、徐钺先生（台大历史系硕士生）等诸位也参与校对工作。我相信即使我们费了如此工夫，错误仍难免。多方铨衡，即使我们的翻译未能尽善，我还是决定让此中译本早日问世。若读者诸先进发现任何翻译上的错误，请不吝指正，以利再版时修订。

最后，再向窪添慶文教授致敬。窪添教授自立正大学退休后，退而不休，目前仍于东洋文库工作。期盼窪添教授有更多著作贡献于他所爱的中国古代史研究。

2015年11月18日

目 录

中文版序·····	1
推荐序·····	1
序章 日本的魏晋南北朝官僚制度研究·····	1

第一部 中央与地方官制

第一章 关于北魏前期的尚书省·····	31
前言·····	32
一、北魏的大人官·····	33
二、明元帝时代的尚书·····	37
三、道武帝时代的尚书·····	44
四、太武帝以后的尚书·····	51
结语·····	54
第二章 北魏门下省初探·····	57
前言·····	58
一、北魏后期的门下省·····	59
二、北魏前期的门下省·····	70
结语·····	80
第三章 北魏初期的将军号·····	83
前言·····	84

一、晋、宋、北魏的将军号及其序列——以官品表为中心·····	84
二、北魏初期的将军号·····	94
三、北魏初期将军号的序列·····	101
结语·····	105
 第四章 北魏的“光禄大夫”·····	107
前言·····	108
一、“光禄大夫”与将军号·····	110
二、“光禄大夫”与将军号的组合形态·····	113
三、“光禄大夫”与其他职官的对应关系·····	119
四、“光禄大夫”的散官化·····	123
结语·····	127
 第五章 北魏州的等级·····	129
前言·····	130
一、宣武帝、孝明帝时期州的等级·····	130
二、北魏前期州的等级·····	142
三、结语：州的等级与户口数·····	153
 第六章 北魏的“赠官”·····	161
前言·····	162
一、北魏后期的赠官·····	162
二、北魏前期的赠官·····	170
三、产生赠官差别的因素·····	173
结语·····	177
 第七章 北魏的太子监国制度·····	179
前言·····	180
一、留台·····	181
二、留台与监国·····	186
三、监国·····	187

结语	194
第八章 北魏的地方军（特别是州军）	197
前言	198
一、地方军的分布	198
二、地方军的活动	202
三、地方军的组成	209
四、结语：州军的确立	219
第九章 北魏的都督——从军事面来看中央与地方	221
前言	222
一、北魏“武官都督”的出现	222
二、北魏都督区的特质	239
结语	249
第十章 魏晋南北朝时期地方官的本籍任用	251
前言	252
一、东汉末、三国时代、西晋的本籍任用	254
二、东晋、南朝的本籍任用	256
三、五胡十六国时期及北朝的本籍任用	265
四、隋代的本籍任用	276
五、地方长官本籍任用原因的探讨	278
六、“得乡情”的分析	288
七、任用同一家族的考察	293
八、关于乡兵的检讨	302
九、望族的讨论	307
结语	313
第十一章 4世纪的东亚国际关系——以官爵号为中心	317
一、五胡十六国的君主称号	318
二、五胡诸国所得官爵	321

三、周边诸国所得官爵	323
------------	-----

第二部 官僚制的内部

第十二章 国家与政治	329
前言	330
一、南朝的议	331
二、北朝的议	333
三、目前的三个课题	338
结语	345

第十三章 北魏后期的政争与决策	349
前言	350
一、六辅辅政期	
(太和二十三年四月~景明二年一月)	350
二、宣武帝(世宗)亲政期	
(景明二年一月~延昌四年一月)	351
三、孝明帝期(1)——于忠专权期	
(延昌四年一月~九月)	353
四、孝明帝期(2)——灵太后临朝期	
(延昌四年九月~正光元年七月)	357
五、孝明帝期(3)——元叉专权期	
(正光元年七月~孝昌元年四月)	358
六、孝明帝期(4)——灵太后再临朝期	
(孝昌元年四月~武泰元年四月)	361
结语	362

第十四章 北魏的“议”	365
前言	366
一、宣武帝、孝明帝期的议	367
二、孝文帝亲政期的议	369

三、孝文帝亲政前北魏之议	372
四、北魏前期议的特色	373
结语	384

第三部 官僚制与宗室

第十五章 河阴之变小考	393
前言	394
一、河阴之变的牺牲者	394
二、免于灾难的人	402
三、元氏担任府官的事例	404
四、占据中央官的元氏和北族的位置	405

第十六章 北魏的宗室	411
前言	412
一、北魏后期政治史中的宗室	412
二、北魏宗室的状况	420
结语	445

第十七章 从籍贯、居住地、葬地看北魏宗室	447
前言	448
一、在洛阳的籍贯和居住地	449
二、邙山的墓域	455
结语	462

后记	477
----------	-----

编者后记	481
------------	-----

表格目录

表1-1	道武帝时担任尚书省官职者·····	42
表1-2	孝文帝之前尚书诸曹人数·····	53
表2-1	孝文帝时与尚书有关的侍中之例·····	77
表3-1	晋、宋、北魏将军号序列比较·····	85
表3-2	北魏初期使用之将军号及其任官数·····	94
表3-3	《魏书》载未见于官品表之将军号及其任官数·····	98
表3-4	北魏太武帝末年之前获赐二次将军号官员一览·····	101
表4-1	北魏《后令》光禄大夫与将军号·····	114
表4-2	北魏《后令》金紫光禄大夫与将军号·····	115
表4-3	北魏《后令》左右光禄大夫与将军号·····	116
表4-4	《魏书》所载太中大夫与将军号·····	117
表4-5	《魏书》所载中散大夫与将军号·····	117
表4-6	《魏书》文官加授四安将军号事例·····	118
表4-7	北魏孝文帝至孝明帝时期左右光禄大夫与 其他职官之对应·····	119
表4-8	北魏孝庄帝之后左右光禄大夫与其他官职之对应·····	120
表5-1	刺史就任者的前后官品及将军号 (宣武、孝明帝时期)·····	133
表5-2	州与州之间的异动(宣武帝、孝明帝时期)·····	138
表5-3	冀州刺史就任者(道武帝~孝文帝时期)·····	144
表5-4	刺史就任者的前后官品与将军号 (太武帝~孝文帝)·····	146