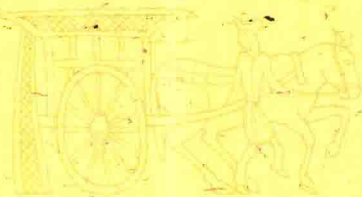


后秦史

俄琼卓玛 著



上海古籍出版社

后秦史

俄琼卓玛 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

后秦史/俄琼卓玛著. —上海: 上海古籍出版社,
2018.3

ISBN 978-7-5325-8719-3

I. ①后… II. ①俄… III. ①中国历史—研究—后秦
IV. ①K238.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 024549 号

后秦史

俄琼卓玛 著

上海古籍出版社出版、发行

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.co

惠敦印务有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 6.75 插页 2 字数 140,000

2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5325-8719-3

K·2431 定价: 35.00 元

如有质量问题,请与承印公司联系

本书为 2015 年度西北民族大学中央高校基本科研业务项目成果(项目编号: 31920150120), 得到西北民族大学民族学优势学科建设项目资助。

目 录

绪 论	1
第一章 后秦政权的建立	13
第一节 古羌的变迁	13
第二节 羌族姚氏的崛起	29
一、南安姚氏的兴起	29
二、姚弋仲与姚襄时期的发展	33
第三节 后秦的建国	51
一、归降前秦	51
二、姚萇开国	59
第二章 后秦的兴盛与衰亡	65
第一节 后秦的兴盛及其发展	65
一、平定关陇、灭亡前秦	65
二、与邻国的关系	75
1. 与后燕、南燕之关系	76
2. 与北魏之关系	82
3. 与东晋之关系	86
4. 与河陇诸政权之关系	88
第二节 后秦的衰落与灭亡	99
一、后秦的由盛转衰	99
二、诸子之争	103

三、后秦灭亡·····	108
四、后秦灭亡后关中羌族的分布及进一步汉化·····	119
第三章 后秦的社会制度·····	123
第一节 后秦的政治制度·····	123
一、中央职官·····	123
二、军事之官·····	131
三、地方之官·····	137
第二节 后秦的司法及用人制度·····	145
一、后秦的司法制度·····	145
二、后秦的用人制度·····	149
第四章 后秦的社会经济与文化·····	152
第一节 后秦的社会经济·····	152
一、社会形态·····	152
二、发展农业生产·····	154
三、手工业和商业·····	162
第二节 后秦的思想文化·····	163
一、儒学兴盛·····	163
二、尊崇佛教·····	165
结 语·····	176
参考文献·····	179
附录一 后秦世系表·····	197
附录二 后秦大事年记·····	198
附录三 后秦姚氏迁徙图·····	208
后 记·····	209

绪 论

十六国时期是我国历史上一个较为特殊的时期，由于匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族先后入主中原建立政权，因而被史家称为“五胡乱华”时期。加之十六国时期政权分立，战争频繁，割据混乱，造成了历来史学家对十六国史的忽视，以致十六国的历史只以“僭伪”的形式列入《晋书·载记》。而唯一一部专门记载十六国历史的文献《十六国春秋》则早已佚失，现只有部分保存在《太平御览》等类书当中。此外，《资治通鉴》《魏书》当中记载了部分关于十六国史的内容。十六国史籍的缺乏，不免使得学者们对于这段历史的研究逊色于其他历史时期。即便如此，史学家们却从未停止过对五胡十六国历史的研究，学者们不懈的努力已经取得了不少成果，尤其是对于十六国各个政权的国别史研究方面。如：杨伟立《成汉史略》（重庆出版社 1983 年版），周伟洲《汉赵国史》（山西人民出版社 1986 年版；广西师范大学出版社 2006 年版）、《南凉与西秦》（陕西人民出版社 1987 年版；广西师范大学出版社 2006 年版），蒋福亚《前秦史》（北京师范学院出版社 1993 年版），齐陈骏《五凉史略》（甘肃人民出版社 1988 年版），洪涛《五凉史略》（中国社会科学出版社 1992 年版）、《三秦史》（复旦大学出版社 1992 年版），赵向群《五凉史探》（甘肃人民出版社 1996 年版）等。

其中，蒋福亚的《前秦史》将后秦视为前秦政权的遗续，放在了淝水之战后，从关中诸多地方势力之一的角度略加叙述。因该书的重点是前秦，对后秦的政策没有深入的探讨，不过可以在文中了解后秦在政治、文化等方面对前秦的继承。洪涛《三秦史》的第三章集中讨论了后秦兴衰过程，对后秦历史的发展脉络进行了大致的勾勒，从后秦姚氏的兴起到发展壮大、建立政权，以及后秦政权的内政外交方面均有叙述，使人们对后秦历史有了大致了解。然而应该指出的是，该书后秦部分叙述略显简略，缺乏系统性、整体性和深入性的论述。

另外，从民族的角度研究羌族的，有马长寿《氐与羌》（上海人民出版社 1984 年版；广西师范大学出版社 2006 年版），任乃强《羌族源流探索》（重庆出版社 1984 年版），冉光荣、李绍明等《羌族史》（四川民族出版社 1985 年版）等著作，都侧重从整体上探讨羌民族发展的历史过程，对于十六国时期由羌族建立的后秦政权并未过多涉及，且内容也多较为粗略。可以说目前尚无针对由内迁五胡之一的羌族所建立后秦政权研究的专著成果。对于十六国时期非常活跃的羌族及其所建立政权缺少专门的研究，这无论是从中国古代史，还是中国少数民族史的角度来说，无不是一种不足和缺憾。

从历史研究的角度来说，如果缺少了对这一政权全面、系统的研究，必然会影响到从整体上把握十六国史乃至魏晋南北朝史。从民族史的角度来说，羌族作为中国古老的少数民族，也是中国古代民族史研究非常重要的研究对象，因此，

对历史上由羌族所建立的重要政权——后秦政权进行进一步研究，也可丰富中国古代少数民族史中羌族历史的内容。综上所述，本人选择了后秦史研究作为本书的题目，希望能够对十六国史、中国古代民族史的研究起到有益的补充。

关于十六国时期后秦历史研究的学术史，可以分为清末至1949年中华人民共和国建立前、1949年中华人民共和国建立后至1979年改革开放之前、1979年改革开放至今三个时期。

清代以来学者们就已经关注到十六国史的研究，其中涉及了一些与后秦史相关的内容，主要有万斯同《伪后秦将相大臣年表》（《二十五史补编》，北京图书馆出版社2005年版）、王夫之《读通鉴论》（中华书局1975年版）、张愉曾《十六国年表》（齐鲁书社1996年版）、汤球《十六国春秋辑补》（商务印书馆1958年版）、洪亮吉《十六国疆域志》（商务印书馆1936年版）等。其中后三部乃是清末学者对于十六国时期的研究著作，对包括后秦在内的十六国有限的史料或辑补、或解读，做了不少整理和评论方面的工作，拉开了中国学界十六国史研究的序幕。随后有恽毓鼎《读十六国春秋》（《中国学报》1913年第3期），李嘉善《五胡十九国世表》、《五胡十九国兴亡表》（《北大国学月刊》1927年第1卷第4期）继续此方面的工作。进入30年代后，学者们的研究也有所深入，如谭其骧《晋永嘉丧乱后之民族迁徙》（《燕京学报》1934年第15期），倪今生《五胡乱华前夜的中国经济》、《五胡乱华明日的中国经济》（《食货》1935年第1卷第7期、第8期），鞠清远《五胡北朝及隋的官手工业机

关》(《天津益世报·食货周刊》1936年第4期),史念海《晋永嘉流人及其所建的壁坞》(《责善半月刊》1940年第1卷第12期)等。其中1948年由开明书店出版的吕思勉先生《两晋南北朝史》可谓这一时期的重要著作。

从1949年中华人民共和国成立后至1979年改革开放,这一时期的研究成果主要集中体现在20世纪50年代,这一时期学界对十六国研究的领域进一步拓宽,涉及问题也更加广泛,研究程度也不断深入。主要有唐长孺《魏晋南北朝史论丛》(三联书店1955年版),开始用唯物史观去看待和分析历史问题,该书中收录的《晋代北境各族“变乱”的性质及五胡政权在中国的统治》一文中以氐族为切入点,来探讨胡人政权与地方豪强之间的关系,对羌族迁徙的原因、魏晋以来羌族与关中政权之间的联系,与羌族内部发展都作了精辟的分析;此外,姚薇元《北朝胡姓考》(科学出版社1958年版)、李剑农《魏晋南北朝隋唐经济史稿》(三联书店1959年版)、周一良《魏晋南北朝史论集》(中华书局1963年版)等著作中,也多有十六国历史与民族方面的内容。相关的论文有刘尧庭《五胡之乱是谁造成的》(《新史学通讯》1951年第1卷第3期)、金家瑞《十六国及北朝前期黄河流域的农业生产》(《新史学通讯》1953年第9期)、王仲荦《试论淝水之战为什么南胜北败与前秦败亡后的北方局势》(《文史哲》1955年第12期),还有日本学者冈崎文夫《魏晋南北朝通史》(弘文堂1954年版)。但是,“文化大革命”时期中国史学界受到了巨大的冲击,许多相关的研究也基本陷于停顿状态。

伴随着 1979 年改革开放,我国的史学工作也进入了一个新的发展时期,十六国史研究亦不例外。特别是 20 世纪 80 年代以后,随着新方法、新理论逐步应用到研究工作当中,许多新问题得以解决,新领域得以开拓。因此,绝大部分十六国史的研究成果都产生于改革开放至今的几十年间,特别是在 80、90 年代集中出现了一批研究专著。主要著作有王仲荦《魏晋南北朝史》(上海人民出版社 1979 年版),韩国磐《魏晋南北朝史纲》(人民出版社 1983 年版),万绳楠《魏晋南北朝史论稿》(安徽教育出版社 1983 年版),马长寿《氏与羌》(上海人民出版社 1984 年版)、《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》(中华书局 1985 年版),洪涛《三秦史》(复旦大学出版社 1992 年版),高敏《魏晋南北朝经济史》(上海人民出版社 1996 年版),其中洪涛先生《三秦史》当中有一章专门关于后秦史的论述,虽然略显简略,却是目前国内唯一整体论述后秦史的著作。同时,这一时期日本学者也有一些相关研究成果,如田村实造《中国史上の民族移動期——五胡・北魏時代の政治と社会》(创文社 1985 年版),谷川道雄《魏晋南北朝隋唐时代の基本問題》(汲古书院 1997 年版),川本芳昭《魏晋南北朝の民族問題》(汲古书院 1998 年版),三崎良章《五胡十六国——中国史上の民族大移動》(东方书店 2002 年版)、《五胡十六国の基礎研究》(汲古书院 2006 年版)。

此时,对于十六国历史的专题研究也有了较为深入的探讨,且内容相对集中于政治制度方面,这方面的主要成果有:关尾史郎《“大营”小论——后秦政权(384—417 年)

军事力と徙民措施—》(《中国古代の法と社会》，汲古书院1988年版)，雷家骥《前后秦的文化、国体、政策与其兴亡的关系》(《“国立中正大学”学报》第7卷第1期，1996年)。周伟洲《魏晋南北朝时期的护军制》(《燕京学报》1999年新6期)、《十六国官制研究》(《文史》2002年第1辑)分别对魏晋南北朝时期地方行政体制上出现的护军制的性质、渊源、发展、建置及其与军镇制的关系进行探讨，以及全面系统地十六国时期的官制做了进一步研究。何宁生《后秦法制初探》(《西北大学学报》(哲学社会科学版)1995年第4期)一文主要根据《晋书》的有关载记，通过对后秦统治者的法律思想、后秦的法律内容以及后秦的司法制度的论述，较全面地探讨了十六国时期后秦政权的法制，并概括了后秦法制的特点。高敏《十六国前秦、后秦时期的“护军”制》(《中国史研究》1992年第2期)当中对护军制“只存在于前秦与后秦”，其具有一系列不同于魏晋中央护军制的特征，并对其产生的原因进行了分析，认为十六国时期“前秦、后秦所实行的护军制度，实为十六国时期所独有的一种军事编制与统治形式”。

另外，牟发松《十六国时期地方行政机构的军镇化》(《晋阳学刊》1985年第6期)一文当中分析了后秦的军镇，指出《晋书·姚萏载记》所记载的那种既从事征战镇守又“供继军粮”的军营，以及以营领户以户出兵的制度，正是姚兴时军镇与镇户的前身。但镇户并不等于营户，它毕竟不属于某个将领，而隶属于姚秦国家的某个军镇，原则上不随镇将的调动而移徙。这些镇户所在的军镇，是整个姚秦国家

赖以存在的基础。郡县之立，在姚秦也不过徒具虚名。旷天伟《论十六国时期胡族政权的兵役》（《兰州大学学报》（社会科学版）1991年第1期）提出南安羌建立后秦以后，李闰羌因屡次起来反抗而被反复迁移，贰县羌也发动过反抗后秦统治的斗争，说明羌族内部并不一致。后秦政权和羌族部落豪酋之间“并没有自视为同族的观念”，“即使已经归附后秦的羌族豪帅，与后秦的关系也并没有形成一体的关系”。少数部族之间的不统一和内部冲突，影响了兵士的来源，削弱了自己的力量，从而决定了胡族政权中除本部族人当兵外，还必然要以其他部族成员为兵。当然，取其他族人为兵的原因远不只这一点而已，本部族兵的伤亡和其他部族同受汉族统治者压迫也是重要因素。

此外还有邱久荣《十六国时期的胡汉分治》（《中央民族大学学报》（哲学社会科学版）1987年第3期），冯君实《十六国官制初探》（《东北师范大学学报》（哲学社会科学版）1984年第4期），周伟洲《十六国时期的“胡汉分治”》（《西北历史研究》1987年），马欣、张习武《十六国军制初探》（《天津师范大学学报》（哲学社会科学版）1990年第1期），三崎良章《五胡十六国与护羌校尉》（《文史哲》1993年第3期），张金龙《十六国“地方”护军制度补正》（《西北史地》1994年第4期），高敏《十六国时期的军镇制度》（《史学月刊》1998年第1期）都对后秦内容有所涉及。

进入到新世纪以来仍然有一些这方面的研究，如何宁生《十六国时期少数民族政权的司法制度的建树》[《西北大学学报》（哲学社会科学版）2007年第6期]为了使十六国

时期少数民族政权法制中的司法制度得到进一步的解读和认知,运用例证、比较分析和理论归纳的方法,对十六国时期少数民族政权的司法制度进行了探究,认为十六国时期少数民族政权基本是仿效汉魏晋以来的中原汉制建立自己的司法制度,但在一些方面也不乏创新和建树,从而对中国历史上司法制度的发展建设起到了一定的作用。其中后秦和后赵虽只是十六国时期仅存 30 余年的少数民族政权,但它们却在中国历史上容隐原则制度发展的道路上留下了自己的足迹。陈琳国《十六国时期的“军封”、营户与依附关系》(《华侨大学学报》(哲学社会科学版)2008 年第 1 期)指出后秦的营户虽不称军封,但性质是一样的。它们的共同点是,军营的将领荫占营户,营户是军营将领的依附民,不属于州郡。不同点是,前、后燕的营户是国家授予的,是得到制度认可的;而后秦的营户形成于乱世,事后才得到国家的认可。营户不是前、后燕和后秦所特有的,而是十六国时期普遍存在的。十六国时期这种依附关系的新形式,使依附关系的发展走上一个新的阶段,因而,对十六国时期依附关系的发展作用不可低估,它在改造内迁少数民族的社会结构和重塑少数民族面貌等方面产生了深远的影响。此外,还有何宁生《十六国时期少数民族政权法制的历史影响》(《民族研究》2006 年第 2 期)、杨铭《试论后秦政权兴盛与衰亡的原因》(《阿坝师范高等专科学校学报》2006 年第 4 期)、李爱琴《十六国时期的户籍制度》(《中山大学学报》2007 年第 2 期)等文章。

后秦是受汉文化影响很深的政权,有关其汉化的研究

有：张秀平《试论十六国时期汉族士族的历史作用》（《浙江师范大学学报》（社会科学版）1984年第1期），杨茂盛、刘柏冬《“五胡十六国”时期少数民族的汉化是其自身发展的需要》（《民族研究》1997年第3期），刘国石、王玮平《十六国时期少数民族政权典章制度的汉化》（《北华大学学报》（社会科学版）2004年第3期），刘国石《十六国时期少数民族贵族的汉文化修养》（《社会科学战线》2005年第6期）。其中戴晓刚《后秦姚氏的汉文化修养》（《社会科学辑刊》2008年第2期）着重说明了淝水之战后建立的后秦在十六国后期的历史上地位异常重要，而建立后秦的羌人姚氏之所以能继前秦迅速崛起，除却其他因素，后秦姚氏的汉文化修养实属关键。在姚氏三代之中，汉文化修养当以姚兴为最，其次才是姚萇、姚泓，其范围涵盖伦理、教育、（儒家）经学、为政诸方面，而以教育、为政为主。后秦姚氏较高的汉文化修养不仅直接提高了姚羌的汉化水平，推动了后秦政治、经济、军事的发展，而且也加速了整个十六国北朝的胡汉民族融合。

学界较为关注的重要问题——宗教信仰研究，集中在其最重要的国君姚兴及其在位时期的兴佛方面。如刘幼生《简论姚兴》（《东北师范大学学报》（哲学社会科学版）1988年第4期）旨在就姚兴这样一个颇有作为的少数民族统治者的历史地位及作用进行一些粗浅的探讨。张国杰《论羌族政治家姚兴》（《青海民族学院学报》（社会科学版）1990年第1期）肯定道，在十六国后期，姚兴是比较有作为的一位君主，是有贡献的政治家。另有刘仲文《姚兴略论》（《西北民

族大学学报》(哲学社会科学版)1987年第4期),杨耀坤《苻坚、姚兴与佛教》(《社会科学战线》1991年第2期),牟钟鉴《鸠摩罗什与姚兴》(《世界宗教研究》1994年第2期),徐勤春《小论姚兴》(《池州师专学报》1997年第4期),还有台湾“中国文化大学”史学研究所1999年度黎毓雯的硕士学位论文《姚兴政权与佛教》,其中杨耀坤与牟钟鉴的文章重点阐述了姚兴与佛教以及鸠摩罗什的密切关系。

目前关于后秦的考古发现比较有限,相关的研究最主要的有马长寿《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》(中华书局1985年版)利用关中发现的碑铭25种,从其题名的姓氏、官爵、姓氏变迁、婚姻关系、阶级分化、部族融合等方面,研究这一时期关中各族的历史,初步解决了过去很难弄清的问题。此书系以碑铭证史的典范,得到了治史者的高度评价,有很多值得借鉴之处。李朝阳《吕他墓表考述》(《文物》1997年第10期)对七十年代出土的后秦吕他墓表的形制、出土地及碑文中墓主之职衔、葬地、葬年等均作了考述。路远《后秦〈吕他墓表〉与〈吕宪墓表〉》(《文博》2001年第5期)将《吕他墓表》与已流落到日本的《吕宪墓表》两块后秦碑刻进行比较。此外还有一些与后秦相关的历史地理研究,如吴宏岐《关于后秦逍遥园与草堂寺的几个问题》(《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)1998年第3期)通过对相关文献资料的考证,确定了逍遥园和草堂寺的具体位置分别在今西安市汉长安城故址北和今户县东南,并对澄玄堂、西明阁、波若台、须弥山、八宝玉石塔等相关问题进行了探讨。还有崔向东、艾涛《前、后秦“京兆郡”辨正》(《中国

历史地理论丛》1996年第1期),吴宏岐《后秦“岭北”考》(《中国历史地理论丛》1995年第2期),吴洪琳《十六国时期“岭北”考》(《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)2006年第5期)两位学者基本一致地认为“岭北”不应是一个单一地理坐标的北部,应该是一个比较大的地理范畴的北部。“岭北”视作九峻山向西一直延伸至庆阳一线以北的地区比较合适。李椿浩《试论羌族后秦之安定地区的地位及其变迁》(《中国历史地理论丛》2003年第9期)一文以研究安定的地位为出发点,探讨姚萏的“大营”以及与军镇、护军等有关问题,以了解当时后秦政权的内外局势,并有助于加深对五胡十六国政权的地方统治体系的认识。此外,夏朗云《麦积山早期大龕下层焚烧痕迹的考察——麦积山后秦开窟新证》(《敦煌研究》2004年第6期)从文化层位的角度,对麦积山石窟第78窟的开窟断代作了进一步论证。同时,结合更多的证据判断,北魏灭佛之前这些早期大龕已开凿和利用,并可上溯到后秦及其之前。另外,咸阳市考古研究所近年发掘了几组十六国时期的重要墓葬。其中,出土的器物对于探讨后秦时期的经济发展状况具有一定的参考作用。

当然,还有一些军事文化方面的研究,如左华明《刘裕北伐后秦考》(《武汉理工大学学报》(社会科学版)2007年第2期),李琼英《刘裕七月灭后秦》(《文献》1999年第1期),杨铭《论刘裕北伐后秦之战及其历史影响》(《西南民族大学学报》(人文社科版)2008年第2期),禹克坤《十六国时期民族文学述略》(《中央民族大学学报》(哲学社会科学版)1989年第5期)。