



王小甫◎著

世界帝国 开明开放

# 隋唐五代史

新编中国史

# 隋唐 五代史

中信出版集团



隋唐  
五代史

新编中国史

隋唐五代史

世界帝国 开明开放

王小甫◎著

图书在版编目(CIP)数据

隋唐五代史:世界帝国 开明开放 / 王小甫著. --

北京: 中信出版社, 2017.10

ISBN 978-7-5086-7032-4

I. ①隋… II. ①王… III. ①中国历史—隋唐时代 ②

中国历史—五代十国时期 IV. ①K24

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第284111号

著作财产权人: ©三民书局股份有限公司

本书中文简体字版由三民书局股份有限公司授权中信出版集团股份有限公司在中国境内(台湾、香港、澳门地区除外)独家出版。

本书中文简体字版禁止以商业用途于台湾、香港、澳门地区散布、销售。

版权所有, 未经著作财产权人书面授权, 禁止对本书中文简体字版之任何部分以电子、机械、影印、录音或其他方式复制或转载。

隋唐五代史:世界帝国 开明开放

著 者: 王小甫

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承 印 者: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 880 mm × 1230 mm 1/32 印 张: 16.5 字 数: 354千字

版 次: 2017年10月第1版 印 次: 2017年10月第1次印刷

印 数: 1—15000

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书 号: ISBN 978-7-5086-7032-4

定 价: 68.00元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

# 自序

差不多两年半以前，三民书局约我参加编写这套新教材的隋唐五代史分册，我当时就很痛快地答应了。主要是我自 20 世纪 90 年代以来就在北京大学历史系讲“隋唐史专题”这门课，也给研究生开“隋唐五代史研究”课程，早就想编一本教材却没有适当机会。现在三民书局约稿，正中下怀，所以我们是一拍即合。

我之所以愿意编教材，一方面是长期上课，积累了一些素材和自己的想法。这些看法由于不见于现有的教科书，上课时就会有些麻烦。由于没有相应的教材，有些学生听课后感无所适从。有时候他们会问：考试的时候是答课堂上讲的呢，还是按一般教科书上写的答？尽管我回答都可以，可是我明白，我在课堂上讲的和现行教科书上的内容差别比较大了。另一方面，我和我的一些同事们都感到，现行教科书虽然有纲目清晰的优点，但毕竟是几十年前编的，内容太陈旧了。几十年来，尤其是世纪之交以来的学术发展显

示，旧教材的理论观点姑且不说，其涉及的范围远不能反映学术和社会演进现状，即使是选用史料，好多都应该更新，采用更合适的甚至新发现的材料。教材应该重编，修修补补不行，要重打锣鼓另开张，另起炉灶，连整个结构框架都应该重新创建。我感到这是我们这一代学人的责任。

谈到涉足隋唐五代史，我应该说是从上大学才开始的。尽管中国文化有悠久的史学传统，无奈我由于家庭和社会的原因，早年没有受过太好的文化教育。跟历史相关的，也就读过一些故事小说，如冯梦龙《东周列国志》、林汉达《西汉故事》《三国演义》连环画册，以及《西游记》《水浒传》（“文革”中因为要批《水浒》，所以看了不止一个版本）等。上大学以后选择研究方向，现代史怕犯政治错误，近代史让人一想起来就是军阀混战、一片黑暗，于是就选了古代史。为什么古代史中要学习隋唐史呢？就是感到那是中国历史上最光明、最自由、最开放、最发达的时代。想想中国人也曾经光荣过，尽管是一千多年前的事了，自己也感到兴奋起来。

我认为，从隋统一到唐前期，中国社会的主要特征是统一、整合、开明、开放。不仅是东汉末以来几近四百年的政治分裂局面得以结束，而且统一格局在地域上更加扩大，多元一体的社会联系进一步加强。隋唐社会文化的发展并非只是不同地域或民族文化因素的凑集，而是在前代北族入主强劲的中央集权趋势拉动下，社会的统治人群发生巨大变化，从而整合各种因素形成新的文化，并赋予其绚丽多彩的新特点。处在不同发展阶段的新因素的加入，给中国社会带来了蓬勃的生机与旺盛的活力，为政者充满自信、开明豁达，在唐前期造成了持续一百多年的繁荣昌盛局面，其间著名的

“贞观之治”和“开元之治”都是中国历史上少有的治世。唐人的开放也是全方位的，不仅华夷无碍，三教并行，更可贵的是其一往无前的开拓进取精神。中国历代王朝多有修长城作为防御设施之举，唐朝不修，不唯如此，中宗景龙年间（707—710）在河套北岸一线筑三受降城，竟不置塞门（即瓮城）及守城设备，意在有进无退。这些都显示中国社会、中华文化演进到了一个新的历史时期。

十多年前，美国企业家罗杰伟（Roger E. Covey）先生出资创立唐研究基金会（The Tang Research Foundation）。有人问罗杰伟先生，一个美国人，为什么对中国的唐代特别感兴趣？他回答说，就是感到唐代中国的文化精神和今天美国的文化精神很接近、很像。我赞成罗杰伟先生的观点，所以本书的副标题为“世界帝国 开明开放”。希望读者在读这本书时也能感受到唐代中国人的这种精神。

在本书的编写中，我是尽可能把自己的观点、看法和有关研究成果写进去，例如对于隋末动乱的文化史分析，关于“二世而亡”与长治久安的关系，“贞观之治”的文化史地位，卫官与府兵，东部鲜卑与女主当政，玄宗初年的政治转向，安禄山的宗教信仰，两税法“税入三分”的政治意义，唐末新藩镇及内蕃的历史作用，契丹建国与摩尼教的关系，拜火教（祆教）与突厥兴衰，西域的“三方四角”关系，从遣唐使看日本外交变化，拜火教传入中国，等等。但这毕竟是编写教材，不允许全面展开论证。我在书后列出了必要的参考文献，有兴趣的读者可以进一步参看。

尽管如此，摆在读者面前的这本教材也未必尽如人意。首先，它至少目前还没有完全突破传统历史教科书的编排框架，如前所述，这不是我个人能随意做主的，这需要学界同仁的共同努力。其

次，由于教材一般要求尽量采用已为学界接受或公认的观点，我也不能任意别出心裁、故意标新立异。况且，很多权威观点我也是心悦诚服的，读者可以看出来，这方面我参考利用最多的是陈寅恪先生的论著和《剑桥中国隋唐史》。最后，我自己治学领域有限，尤其是经济史和文学史方面，只能利用学界相关已有成果进行编排，取舍凭个人一知半解，未必得当，不妥之处，请读者批评。

惴惴小心的两年多过去了，战战兢兢地把书稿交给了书局。洋洋三十余万言，是耶非耶，读者明鉴。是为序。

# 目 录

自 序	v
<b>第一章 隋·统一国家的再建</b>	<b>1</b>
第一节 隋朝的建立	1
第二节 隋统一及其原因	13
第三节 隋代经济的发展	19
第四节 隋炀帝与隋末动乱	23
<b>第二章 唐朝的建立与贞观之治</b>	<b>39</b>
第一节 李渊建唐及平定全国	40
第二节 唐太宗与贞观之治	50
<b>第三章 唐初国家权力的强化</b>	<b>77</b>
第一节 官 制	78
第二节 选举制	89
第三节 田赋制	103
第四节 兵 制	112
第五节 法律制度	121
第六节 唐代政治文明发达的原因	128



<b>第四章 武则天革唐为周</b>	133
第一节 武则天称帝及巩固统治的措施	134
第二节 武则天时代的政绩	155
<b>第五章 唐朝的全盛</b>	167
第一节 开元之治	168
第二节 开元、天宝之际的社会变化	182
<b>第六章 安史之乱及其社会影响</b>	199
第一节 安史之乱	200
第二节 安史之乱后的财政状况与措施	217
<b>第七章 中晚唐政治与五代十国</b>	225
第一节 政治纷争	225
第二节 唐末变乱	238
第三节 五代十国与契丹	243
<b>第八章 隋唐时代的经济发展</b>	263
第一节 人口与耕地面积的增长	264
第二节 土地经营方式的变化	271
第三节 手工业生产技术的创新	274
第四节 商品经济的发达	289
第五节 南方经济的发展	296
<b>第九章 隋唐时代的文化成就</b>	303
第一节 文学与史学	304

第二节	宗教与思想	327
第三节	艺术与技术	329
第四节	文化特点与繁盛原因	348
<b>第十章</b>	<b>隋唐五代的周边诸族</b>	<b>353</b>
第一节	突厥及其他北方族群	354
第二节	吐蕃及其他西部族群	369
第三节	南诏与其他西南部族	389
第四节	东北诸族	395
第五节	隋唐五代的族际关系	402
<b>第十一章</b>	<b>隋唐时代的中外关系与文化交流</b>	<b>405</b>
第一节	隋唐时代中外关系大势	406
第二节	丝绸之路与文化交流	419
第三节	外来宗教流行中国	445
第四节	造纸术的外传	455
第五节	隋唐东亚与汉字文明	458
第六节	唐代中外海路交通与交流	466
第七节	晚唐五代西北民族迁徙及其历史影响	472
<b>附 录</b>		<b>477</b>
大事年表		478
帝系表		492
注 释		500
参考书目		517

## 第一章

# 隋·统一国家的再建

开皇九年（589）隋平陈，结束了中国自西晋末年以来近三百年的政治分裂局面。隋朝虽然“二世而亡”，但隋统一的格局和规制为唐朝所继承，从而开创了中国社会长期稳定发展的新局面。

## 第一节 隋朝的建立

### 一、杨隋代周及其历史文化评价

581年，杨坚废周静帝自立，这一行动得到了汉人官僚的支持。杨坚本是周宣帝天元大皇后杨丽华的父亲，580年宣帝死，汉族官僚刘昉、郑译等即矫诏以杨坚辅政。<sup>1</sup>杨坚执掌政权以后，相继讨平了相州总管尉迟迥、郟州总管司马消难、益州总管王谦等人的反

叛，尽诛宇文氏宗室诸王，翦灭宇文氏势力，仅九个月多，便攘夺了北周皇位。杨坚在北周为隋国公，于是定国号为“隋”。杨坚即隋文帝（581—604）。

关于杨坚以隋代周，不同于魏晋南北朝时代那些短命王朝的更替，有必要放到经过长期的政治分裂、族群融合和文化整合，中华民族、中国社会发展到了一个新阶段这样一个大的历史背景下来观察。

南北朝后期，尽管全国尚未实现政治统一，但各地对统一文化的认同感却日趋增强。例如，北朝自魏孝文帝改制以后，中原文化发达<sup>2</sup>，虽然后来东、西魏分裂，但文化之正统仍在山东，遥与江左南朝并为衣冠礼乐之所萃。西魏权臣宇文泰则采取别一系统之汉文化，以笼络其部下之汉人，而这种汉化又有异于高氏治下洛阳邺都及萧氏治下建康江陵承袭之汉魏晋系统。<sup>3</sup>宇文泰“此新途径即就其割据之土依附古昔，称为汉化发源地（魏孝文之迁都洛阳，意亦如此，唯不及宇文泰之彻底，故仍不忘南侵也），不复以山东江左为汉化之中心”，史家称之为“关中本位政策”。<sup>4</sup>所以，所谓“关中本位政策”，实际是一种自树正统的形鲜卑、实汉化政策。

宇文泰以这种政策融合关陇区域内之鲜卑六镇族群以及其他胡汉土著，使之成为一个不可分离的集团，不但物质上处于同一利害关系，精神上亦必具同出一源之信仰，受同一文化之熏习，此即所谓“关陇集团”。北周、隋、唐三代皇室均出此同一集团。<sup>5</sup>北周、隋、唐三代皇室姻亲关系如下表（等号间为婚姻关系，单线连家族，灰线连独孤氏，双线连宇文氏，同行为同辈）。



隋文帝杨坚著籍弘农杨氏<sup>7</sup>，协助他修治国政的谋臣主要有苏威、高颀。苏威系出武功苏氏，为关陇汉人世家<sup>8</sup>；高颀自言渤海蓊人，为入关的山东武人<sup>9</sup>。他们都属于“关陇集团”内与北镇武将合作的汉人豪族。隋文帝掌握政权以后，颁布过两道重要的政令：

(1) 取消西魏、北周功臣所赐的鲜卑姓氏。

(2) 废除北周“六官”制度，复行魏晋官制。

第一道政令颁布于杨坚讨平尉迟迥等人叛乱、翦灭宇文氏诸王以后的周静帝大象二年（580）十二月癸亥，已是杨坚受禅称帝的前夕；第二道政令则颁布于隋文帝即位的当天。这说明，北周后期，关陇汉人期望打破北镇武将集团的垄断，争取更高的政治地位。周宣帝暴崩，权力出现真空，汉人豪族便发挥力量，共同拥戴与汉人关系密切的外戚杨坚，建立以关陇汉人豪族为本位的隋朝新政权。新政权以继承汉人传统政治、文化自居，力求打破以武将为主体的北周政治体制，于是进行了一系列改革，而隋朝政权就在这个基础上向大一统进展。<sup>10</sup>

## 关 中

关中指以今陕西渭河平原为中心的地区。渭河平原又称关中盆地，旧说以为其地“东函谷，南武关，西散关，北萧关”，居四关之中。自古以来灌溉农业发达，号称“八百里秦川”。文王都丰，武王都镐，秦都咸阳，汉都长安，都在这里。汉张良称，关中“所谓金城千里，天府之国”。周、隋、唐三代均以此为帝王基业、统治中心。

关陇，即关中。其西大陇山，又叫陇阪、陇坻，即六盘山，为今陕、甘、宁三省区交界之处。广义的关中泛指秦岭以北旧秦故地，包括陇西和陕北。如项羽分关中封三秦降将，翟王在陕北，而雍王辖有陇西。

## 二、隋初政治经济措施

中国文物典章至隋有一大变，这是不争之事实。不过，“李唐传世将三百年，而杨隋享国为日至短，两朝之典章制度传授因袭几无不同，故可视为一体，并举合论”<sup>11</sup>；加之有关资料也以唐代为完备，故具体制度内容到唐代再详细讲，这里先交代一些变化情况。

### （一）制定律令

史家以为：“隋唐之制度虽极广博纷复，然究析其因素，不出三源：一曰（北）魏、（北）齐，二曰梁、陈，三曰（西）魏、周。所谓（北）魏、（北）齐之源者，凡江左承袭汉、魏、西晋之礼乐政刑典章文物，自东晋至南齐其间所发展变迁，而为北魏孝文帝及其子孙模仿采用，传至北齐成一大结集者是也。其在旧史往往以‘汉魏’制度目之，实则其流变所及，不止限于汉魏，而东晋南朝前半期俱包括在内。旧史又或以‘山东’目之者，则以山东之地指北齐言，凡北齐承袭元魏所采用东晋南朝前半期之文物制度皆属于此范围也。又西晋永嘉之乱，中原魏晋以降之文化转移保存于凉州一隅，至北魏取凉州，而河西文化遂输入于魏，其后北魏孝文、宣武两代所制定之典章制度遂深受其影响，故此（北）魏、（北）齐之源其中亦有河西之一

派。所谓梁、陈之源者，凡梁代继承创作陈氏因袭无改之制度，迄为杨隋统一中国吸收采用，而传之于李唐者，易言之，即南朝后半期内其文物制度之变迁发展乃王肃等输入之所不及，故魏孝文及其子孙未能采用，而北齐之一大结集中遂无此因素者也。旧史所称之‘梁制’实可兼该陈制，盖陈之继梁，其典章制度多因仍不改，其事旧史言之详矣。所谓（西）魏、周之源者，凡西魏、北周之创作有异于山东及江左之旧制，或阴为六镇鲜卑之野俗，或远承魏、（西）晋之遗风，若就地域言之，乃关陇区内保存之旧时汉族文化，以适应鲜卑六镇势力之环境，而产生之混合品。所有旧史中关陇之新创设及依托周官诸制度皆属此类。”<sup>12</sup> 这是隋唐制度继承前代的大致情况。

《隋书·刑法志》略云：“高祖既受周禅，开皇元年，乃诏尚书左仆射、勃海公高颉……更定新律，奏上之，多采后齐之制而颇有损益。三年，又敕苏威、牛弘更定新律，自是刑纲简要，疏而不失。”开皇三年（583）修改颁布的新律就叫《开皇律》，与此同时还制定了《开皇令》。

《开皇律》中有“户婚律”<sup>13</sup>，其中对立户、婚姻等问题做了规定，这些规定直接关系到均田令的实施。

《开皇令》中有关于中央机构“三省六部制”的规定，具体情况可以从唐代制度及唐人和后世学者的论述、考据中推知梗概。隋朝对魏晋省制的重要改革主要有以下两点：

- （1）中书、门下二省由宫中近臣转变为朝官。
- （2）三省长官“参掌朝政”成为定制。

隋避杨忠讳，称中书省为内史省，中书令为内史令。《唐六典》卷九“中书令”条：“（隋）文帝废三公府寮，令中书令与侍中知



政事，遂为宰相之职。”《通典》卷二一《职官典》三“宰相”条：“隋有内史、纳言，是为真宰相。”这意味着宰相由一人独任改为多人合议制，这是隋朝的创举。因此可以认为，隋文帝改定三省制之后，“秦汉以来的个人开府宰相制的残余（就被）彻底荡除”<sup>14</sup>了。

三省六部之外，还有九寺三监。寺、监的名称和职能许多都是从前代继承下来的，如太常、光禄、卫尉、宗正、太仆、鸿胪、司农、太府等。那么尚书六部和寺、监是什么关系呢，其职权差异在哪里呢？一般认为：“尚书六部二十四司上承君相之制命，制为政令，颁下于寺、监，促其执行，而为之节制；寺、监则上承尚书六部之政令，亲事执行，复以成果申于六部。故六部为上级机构，掌政务（即政令）；寺、监为下级机关，掌事务。……尚书六部既为政务机关，掌政令，故官员不必多，而地位权势特隆；九寺诸监为事务机关，故地位权势不甚隆，而组织常庞杂。”<sup>15</sup>

## 避 讳

关于避讳，可以看陈垣《史讳举例》。掌握了避讳可以帮助我们鉴别史料时代、真伪。如《隋书·韩擒传》实际是平陈名将韩擒虎的本传，唐人修史，为太祖李虎（李渊祖父）避讳，索性省去“虎”字；更有甚者，传文中竟然还有这样一句：“擒，本名豹。”《史讳举例》卷三有这一条：“唐人讳虎，多改为武，或改为兽，或为彪。此独改为豹。”这是避讳改动前朝人名的例子，这类例子在陈垣书中还举了很多。该书共有八卷八十二类例，所以本身就可以当工具书使用。