

【中國斷代史】

隋唐五代史

世界帝國·開明開放

王小甫 著

 三民書局



隋唐五代史

世界帝國·開明開放

王小甫 著



 三民書局

國家圖書館出版品預行編目資料

隋唐五代史：世界帝國·開明開放 / 王小甫著。——初
版一刷。——臺北市：三民，2008
面；公分
參考書目：面
ISBN 978-957-14-4811-4 (平裝)
1. 隋唐五代史

623.8

97005744

◎ 隋唐五代史

——世界帝國·開明開放

著作人	王小甫
企劃編輯	蕭遠芬
責任編輯	蕭遠芬
美術設計	李唯綸
校對	王良郁

發行人	劉振強
著作財產權人	三民書局股份有限公司
發行所	三民書局股份有限公司 地址 臺北市復興北路386號 電話 (02)25006600 郵撥帳號 0009998-5
門市部	(復北店) 臺北市復興北路386號 (重南店) 臺北市重慶南路一段61號

出版日期 初版一刷 2008年6月

編號 S 620610

定價 新臺幣450元

行政院新聞局登記證局版臺業字第〇二〇〇號

有著作權·不准侵害

ISBN 978-957-14-4811-4 (平裝)

<http://www.sanmin.com.tw> 三民書局

※本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回本公司更換。

自序

差不多兩年半以前，三民書局約我參加編寫這套新教材的隋唐五代史分冊，我當時就很痛快地答應了。主要是我上世紀九十年代中以來就在北京大學歷史系講「隋唐史專題」這門課，也給研究生開「隋唐五代史研究」，早就想編一本教材卻沒有適當機會。現在三民書局約稿，正中下懷，所以我們是一拍即合。

我之所以願意編教材，一方面是長期上課，積累了一些素材和自己的想法。這些看法由於不見於現有的教科書，上課時就會有些麻煩。由於沒有相應的教材，有些學生聽課後感到無所適從。有時候他們會問：考試的時候是答課堂上講的呢，還是按一般教科書上寫的答？儘管我回答都可以，可是我明白，我在課堂上講的和現行教科書上的內容差別比較大了。另一方面，我和我的一些同事們都感到，現行教科書雖然有綱目清晰的優點，但畢竟是幾十年前編的，內容太陳舊了。幾十年來，尤其是世紀之交以來的學術發展顯示，舊教材的理論觀點姑且不說，其涉及的範圍遠不能反映學術和社會演進現狀，即使是選用史料好多都應該更新，採用更合適的甚至新發現的材料。教材應該重編，修修補補不行，要重打鑼鼓另開張，另起爐灶，連整個結構框架都應該重新創建。我感到這是我們這一代學人的責任。

談到涉足隋唐五代史，我應該說是從上大學才開始的。儘管中國文化有悠久的史學傳統，無奈我由於家庭和社會的原因，在早沒有受過太好的文化教育，跟歷史有關，也就讀過一些故事小說如馮夢龍《東周列國志》、林漢達《西漢故事》、《三國演義》連環畫冊，以及《西遊記》、《水滸傳》（文革中因為要批《水滸》，所以看了不止一個版本）等。上大學以後選擇研究方向，現代史怕犯政治錯誤，近代史讓人一想起來就是軍閥混戰、一

片黑暗，於是就選了古代史。為什麼古代史中要學習隋唐史呢？就是感到那是中國歷史上最光明、最自由、最開放、最發達的時代。想想中國人也曾經光榮過，儘管是一千多年前的事了，自己也感到興奮起來。

我認為，從隋統一到唐前期，中國社會的主要特徵是統一、整合、開明、開放。不僅是東漢末以來幾四百年的政治分裂局面得以結束，而且統一格局在地域上更加擴大，多元一體的社會聯繫進一步加強。隋唐社會文化的發展並非只是不同地域或民族文化因素的湊集，而是在前代北族入主強勁的中央集權趨勢拉動下，社會的統治人群發生巨大變化，從而整合各種因素形成新的文化並賦予其絢麗多彩的新特點。處在不同發展階段的新因素的加入，給中國社會帶來了蓬勃的生機與旺盛的活力，為政者充滿自信、開明豁達，在唐前期造成了持續一百多年的繁榮昌盛局面，其間著名的「貞觀之治」和「開元之治」都是中國歷史上少有的治世。唐人的開放也是全方位的，不僅華夷無礙，三教並行，更可貴的是其一往無前的開拓進取精神。中國歷代王朝多有修長城做為防禦設施之舉，唐朝不修，不唯如此，中宗景龍年間（707~710年）在河套北岸一線築三受降城，竟不置壘門（即甕城）及守城設備，意在有進無退。這些，都顯示中國社會、中華文化演進到了一個新的歷史時期。

十多年前，美國企業家羅杰偉先生 (Roger E. Covey) 出資創立唐研究基金會 (The Tang Research Foundation)。有人問羅杰偉先生，一個美國人，為什麼對中國的唐代特別感興趣？他回答說：就是感到唐代中國的文化精神和今天美國的文化精神很接近、很像。我贊成羅杰偉先生的觀點，所以本書的副標題為「世界帝國·開明開放」。希望讀者在讀這本書時也能感受到唐代中國人的這種精神。

在本書的編寫中，我是盡可能把自己的觀點、看法和有關研究成果寫進去，例如對於隋末動亂的文化史分析，關於「二世而亡」與長治久安的關係，「貞觀之治」的文化史地位，衛官與府兵，東部鮮卑與女主當政，玄宗初年的政治轉向，安祿山的宗教信仰，兩稅法「稅入三分」的政治意義，唐末新藩鎮及內蕃的歷史作用，契丹建國與摩尼教的關係，拜火教與突厥

興衰，西域的「三方四角」關係，從遣唐使看日本外交變化，拜火教（祆教）傳入中國等等。但這畢竟是編寫教材，不允許全面展開論證。我在腳注和書後列出了必要的參考文獻，有興趣的讀者可以進一步參看。

儘管如此，擺在讀者面前的這本教材也未必盡如人意。至少，它目前還沒有完全突破傳統歷史教科書的編排框架，如前所述，這不是我個人能隨意作主的，這需要學界同仁的共同努力。其次，由於教材一般要求盡量採用已為學界接受或公認的觀點，我也不能任意別出心裁、故意標新立異。況且，很多權威觀點我也是心悅誠服的，讀者可以看出來，這方面我參考利用最多的是陳寅恪先生的論著和《劍橋中國隋唐史》。最後，我自己治學領域有限，尤其是經濟史和文學史方面，只能利用有關學界已有成果進行編排，取捨憑個人一知半解，未必得當，不妥之處，請讀者批評。

惴惴小心的兩年多過去了，戰戰兢兢地把書稿交給了書局。洋洋三十餘萬言，是耶非耶，讀者明鑒。是為序。

隋唐五代史

世界帝國·開明開放

目次

自序

第一章 隋·統一國家的再建	1
第一節 隋朝的建立	1
第二節 隋統一及其原因	13
第三節 隋代經濟的發展	19
第四節 隋煬帝與隋末動亂	23
第二章 唐朝的建立與貞觀之治	37
第一節 李淵建唐及平定全國	38
第二節 唐太宗與貞觀之治	47
第三章 唐初國家權力的強化	71
第一節 官制	72
第二節 選舉制	82
第三節 田賦制	94
第四節 兵制	102
第五節 法律制度	109
第六節 唐代政治文明發達的原因	115

第四章	武則天革唐為周	119
第一節	武則天稱帝及鞏固統治的措施	119
第二節	武則天時代的政績	137
第五章	唐朝的全盛	149
第一節	開元之治	151
第二節	開元、天寶之際的社會變化	162
第六章	安史之亂及其社會影響	179
第一節	安史之亂	179
第二節	安史亂後的財政狀況與措施	195
第七章	中晚唐政治與五代十國	203
第一節	政治紛爭	203
第二節	唐末變亂	215
第三節	五代十國與契丹	219
第八章	隋唐時代的經濟發展	239
第一節	人口與耕地面積的增長	240
第二節	土地經營方式的變化	246
第三節	手工業生產技術的創新	249
第四節	商品經濟的發達	259
第五節	南方經濟的發展	266
第九章	隋唐時代的文化成就	273
第一節	文學與史學	274

第二節	宗教與思想	294
第三節	藝術與技術	296
第四節	文化特點與繁盛原因	310
第十章	隋唐五代的周邊諸族	315
第一節	突厥及其他北方族群	315
第二節	吐蕃及其他西部族群	328
第三節	南詔與其他西南部族	345
第四節	東北諸族	350
第五節	隋唐五代的族際關係	356
第十一章	隋唐時代的中外關係與文化交流	359
第一節	隋唐時代中外關係大勢	359
第二節	絲綢之路與文化交流	372
第三節	外來宗教流行中國	393
第四節	造紙術的外傳	402
第五節	隋唐東亞與漢字文明	404
第六節	唐代中外海路交通與交流	410
第七節	晚唐五代西北民族遷徙及其歷史影響	415
附錄		421
	大事年表	421
	帝系表	434
	參考書目	442

第一章

隋·統一國家的再建

開皇九年（589 年）隋平陳，結束了中國自西晉末年以來近三百年的政治分裂局面。隋朝雖然「二世而亡」，但隋統一的格局和規制為唐朝所繼承，從而開創了中國社會長期穩定發展的新局面。

第一節 隋朝的建立

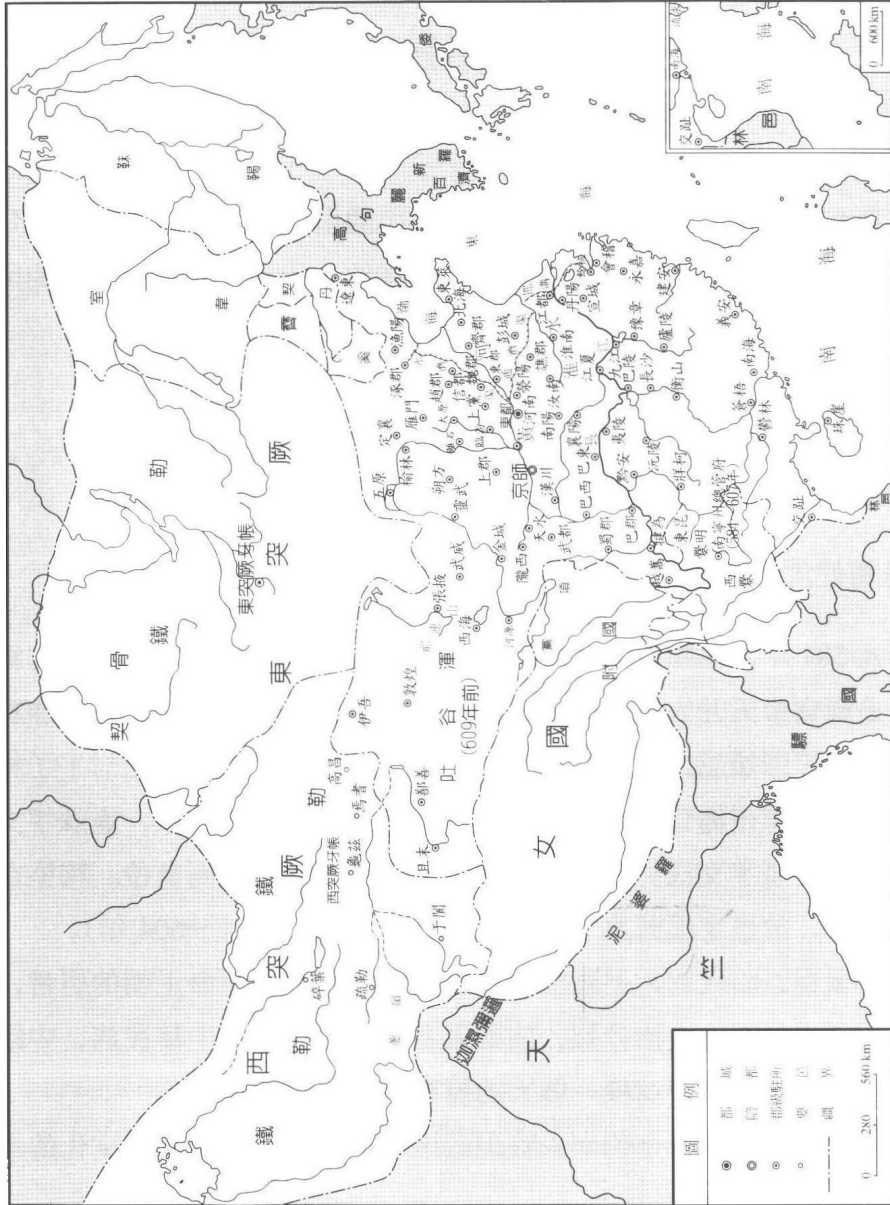
一、楊隋代周及其歷史文化評價

西元 581 年，楊堅廢周靜帝自立，這一行動得到了漢人官僚的支持。楊堅本是周宣帝天元大皇后楊麗華的父親，西元 580 年宣帝死，漢族官僚劉昉、鄭譯等即矯詔以楊堅輔政^❶。楊堅執掌政權以後，相繼討平了相州總管尉遲迥、鄆州總管司馬消難、益州總管王謙等人的反叛，盡誅宇文氏宗室諸王，翦滅宇文氏勢力，僅九個月多，便攘奪了北周皇位。楊堅在北周為隋國公，於是定國號為「隋」。楊堅即隋文帝（581～604 年）。

關於楊堅以隋代周，不同於魏晉南北朝時代那些短命王朝的更替，有必要放到經過長期的政治分裂、族群融合和文化整合，中華民族、中國社會發展到了一個新階段這樣一個大的歷史背景下來觀察。

南北朝後期，儘管全國尚未實現政治統一，但各地對統一文化的認同

❶ 參見〔宋〕司馬光編著，〔元〕胡三省音注《資治通鑑》（以下簡稱《通鑑》）卷一七四，中華書局點校本，1982 年（以下引《通鑑》均為此本），5408～5409 頁。



隋代地圖

感卻日趨增強。例如，北朝自魏孝文帝改制以後，中原文化發達^②，雖然後來東、西魏分裂，但文化之正統仍在山東，遙與江左南朝並為衣冠禮樂之所萃。西魏權臣宇文泰則採取別一系統之漢文化，以籠絡其部下之漢人，而這種漢化又有異於高氏治下洛陽鄴都及蕭氏治下建康江陵承襲之漢魏晉系統^③。宇文泰「此新途徑即就其割據之土依附古昔，稱為漢化發源之地（魏孝文之遷都洛陽，意亦如此，唯不及宇文泰之徹底，故仍不忘南侵也），不復以山東江左為漢化之中心」，史家稱之為「關中本位政策」^④。所以，所謂「關中本位政策」，實際是一種自樹正統的形鮮卑、實漢化政策。

宇文泰以這種政策融合關隴區域內之鮮卑六鎮族群以及其他胡漢土著，使之成為一個不可分離的集團，不但物質上處於同一利害關係，精神上亦必具同出一源之信仰，受同一文化之薰習，此即所謂「關隴集團」。北周、隋、唐三代皇室均出此同一集團^⑤。周、隋、唐三代皇室姻親關係如

② 如〔北魏〕楊銜之《洛陽伽藍記》卷二，〈城東〉「景寧寺」條略云：「孝義里東是洛陽小市。北有車騎將軍張景仁宅。景仁，會稽山陰人也。景明（500～503年）年初，從蕭寶夤歸化，拜羽林監，賜宅城南歸正里，民間號為吳人坊，南來投化者多居其內。近伊、洛二水，任其習御。里三千餘家，自立巷市，所賣口味，多是水族，時人謂為魚鱉市也。景仁住此以為恥，遂徙居孝義里焉。時朝廷方欲招懷荒服，待吳兒甚厚，褰裳渡於江者，皆居不次之位。景仁無汗馬之勞，高官通顯。永安二年（529年），蕭衍遣主書陳慶之送北海（王）入洛陽，僭帝位。慶之為侍中。……北海尋伏誅。其慶之還奔蕭衍，為司州刺史，欽重北人，特異於常。朱異怪復問之，曰：『自晉、宋以來，號洛陽為荒土，此謂長江以北盡是夷狄。昨至洛陽，始知衣冠士族，并在中原。禮儀富盛，人物殷阜，目所不識，口不能傳。所謂帝京翼翼，四方之則。如登泰山者卑培塿，涉江海者小湘、沅。北人安可不重？』慶之因此羽儀服式，悉如魏法。江表士庶，競相模楷，褒衣博帶，被及秣陵。」（范祥雍校注本，上海古籍出版社，1978年，117～119頁）

③ 陳寅恪《隋唐制度淵源略論稿》，中華書局，1977年，43、126～127頁。

④ 陳寅恪《唐代政治史述論稿》上篇，上海古籍出版社，1982年，15頁。

⑤ 《唐代政治史述論稿》上篇，16、48～49頁；〔英〕崔瑞德編《劍橋中國隋唐

超邁往古而繁榮昌盛，就因為它並不僅僅繼承了前此數百年的中原文化遺產，而且還是與周邊眾多族群融合、多種文化整合的結果，甚至還吸納撮取了許多外來文明的成果。

隋文帝楊堅著籍弘農楊氏^⑦，協助他修治國政的謀臣主要有蘇威、高穎。蘇威系出武功蘇氏，為關隴漢人世家^⑧；高穎自言渤海蓀人，為入關的山東武人^⑨。他們都屬於「關隴集團」內與北鎮武將合作的漢人豪族。隋文帝掌握政權以後，頒布過兩道重要的政令：

1. 取消西魏、北周功臣所賜的鮮卑姓氏。
2. 廢除北周「六官」制度，復行魏晉官制。

第一道政令是在楊堅討平尉遲迥等人叛亂、翦滅宇文氏諸王以後，頒布於周靜帝大象二年（580年）十二月癸亥，已是其受禪稱帝的前夕。第二道政令則頒布於隋文帝即位的當天。這說明，北周後期，關隴漢人期望打破北鎮武將集團的壟斷，爭取更高的政治地位。周宣帝暴崩，權力真空，漢人豪族便發揮力量，共同擁戴與漢人關係密切的外戚楊堅，建立以關隴漢人豪族為本位的隋朝新政權。新政權以繼承漢人傳統政治、文化自居，力求打破以武將為主體的北周政治體制，於是進行了一系列改革，而隋朝政權就在這個基礎上，向大一統進展^⑩。

^⑦ 楊隋、李唐先世郡望均因宇文泰施行「關中本位政策」而被改易，參《唐代政治史述論稿》，15～16頁。

^⑧ 參見〔唐〕李延壽《北史》卷六三〈蘇綽傳〉附子威傳，中華書局標點本（以下引正史均為此本），1983年，2229～2250頁。並請參見《隋唐制度淵源略論稿》，16～20頁。

^⑨ 《北史》卷七二〈高穎傳〉稱其「自言渤海蓀人也。其先因官北邊，沒於遼左」（2487頁）。譚其驥認為其族屬可能出於高句麗，見繆鉞〈東魏北齊政治上漢人與鮮卑之衝突〉附記，收入繆著《讀史存稿》，三聯書店，1982年，93頁。

^⑩ 參見張偉國《關隴武將與周隋政權》，中山大學出版社，1993年，124～125頁。

關 中

指以今陝西渭河平原為中心的地區。渭河平原又稱關中盆地，舊說以為其地「東函谷，南武關，西散關，北蕭關」，居四關之中。自古以來灌溉農業發達，號稱「八百里秦川」。文王都豐，武王都鎬，秦都咸陽，漢都長安都在這裡。漢張良稱：關中「所謂金城千里，天府之國」。周、隋、唐三代均以此為帝王基業，統治中心。

關隴，即關中。其西大隴山，又叫隴阪、隴坻，即六盤山，為今陝、甘、寧三省區交界之處。廣義的關中泛指秦嶺以北舊秦故地，包括隴西和陝北，如項羽分關中封三秦降將，翟王在陝北，而雍王轄有隴西。

二、隋初政治經濟措施

中國文物典章至隋有一大變，這是不爭之事實。不過，「李唐傳世將三百年，而楊隋享國為日至短，兩朝之典章制度傳授因襲幾無不同，故可視為一體，並舉合論」^①；加之有關資料也以唐代為完備，故具體制度內容到唐代再詳細講，這裡先交代一些變化情況。

(一)制定律令：

史家以為：「隋唐之制度雖極廣博紛複，然究析其因素，不出三源：一曰（北）魏、（北）齊，二曰梁、陳，三曰（西）魏、周。所謂（北）魏、（北）齊之源者，凡江左承襲漢、魏、西晉之禮樂政刑典章文物，自東晉至南齊其間所發展變遷，而為北魏孝文帝及其子孫模仿採用，傳至北齊成一大結集者是也。其在舊史往往以『漢魏』制度目之，實則其流變所及，

^① 《隋唐制度淵源略論稿》，1頁。

不止限於漢魏，而東晉南朝前半期俱包括在內。舊史又或以『山東』目之者，則以山東之地指北齊言，凡北齊承襲元魏所採用東晉南朝前半期之文物制度皆屬於此範圍也。又西晉永嘉之亂，中原魏晉以降之文化轉移保存於涼州一隅，至北魏取涼州，而河西文化遂輸入於魏，其後北魏孝文、宣武兩代所制定之典章制度遂深受其影響，故此（北）魏、（北）齊之源其中亦有河西之一派。所謂梁陳之源者，凡梁代繼承創作陳氏因襲無改之制度，迄為楊隋統一中國吸收採用，而傳之於李唐者，易言之，即南朝後半期內其文物制度之變遷發展乃王肅等輸入之所不及，故魏孝文及其子孫未能採用，而北齊之一大結集中遂無此因素者也。舊史所稱之『梁制』實可兼該陳制，蓋陳之繼梁，其典章制度多因仍不改，其事舊史言之詳矣。所謂（西）魏、周之源者，凡西魏、北周之創作有異於山東及江左之舊制，或陰為六鎮鮮卑之野俗，或遠承魏、（西）晉之遺風，若就地域言之，乃關隴區內保存之舊時漢族文化，以適應鮮卑六鎮勢力之環境，而產生之混合品。所有舊史中關隴之新創設及依託周官諸制度皆屬此類」¹²。這是隋唐制度繼承前代的大致情況。

《隋書·刑法志》略云：「高祖既受周禪，開皇元年，乃詔尚書左僕射、勃海公高顛……更定新律，奏上之，多採後齊之制而頗有損益。三年，又敕蘇威、牛弘更定新律，自是刑綱簡要，疏而不失。」開皇三年修改頒布的新律就叫《開皇律》，與此同時還制定了《開皇令》。

《開皇律》中有「戶婚律」¹³，其中對立戶、婚姻等問題做了規定，這些規定直接關係到均田令的實施。

《開皇令》中有關於中央機構「三省六部制」的規定，具體情況可以從唐代制度及唐人和後世學者的論述、考據中推知梗概。隋朝對魏晉省制的重要改革主要有以下兩點：

1. 中書、門下二省由宮中近臣轉變為朝官。

¹² 《隋唐制度淵源略論稿》，1～2頁。

¹³ 具體內容可以參考《唐律疏議》卷一二～一四〈戶婚律〉。

2.三省長官「參掌朝政」成為定制。

隋避楊忠諱，稱中書省為內史省，中書令為內史令。《唐六典》卷九「中書令」條：「(隋)文帝廢三公府寮，令中書令與侍中知政事，遂為宰相之職。」《通典》卷二一〈職官典〉三「宰相」條：「隋有內史、納言，是為真宰相。」這意味著宰相由一人獨任改為多人合議制，這是隋朝的創舉。因此可以認為，隋文帝改定三省制之後，「秦漢以來的個人開府宰相制的殘餘(就被)徹底蕩除」¹⁴了。

三省六部之外，還有九寺三監。寺、監的名稱、職能許多都是從前代繼承下來的，如太常、光祿、衛尉、宗正、太僕、鴻臚、司農、太府等。那麼尚書六部和寺、監是什麼關係呢，其職權差異在哪裡呢？一般認為，「尚書六部二十四司上承君相之制命，制為政令，頒下於寺、監，促其執行，而為之節制；寺、監則上承尚書六部之政令，親事執行，復以成果申於六部。故六部為上級機構，掌政務(即政令)；寺、監為下級機關，掌事務。……尚書六部既為政務機關，掌政令，故官員不必多，而地位權勢特隆；九寺諸監為事務機關，故地位權勢不甚隆，而組織常龐雜。」¹⁵

關於避諱，可以看陳垣《史諱舉例》。掌握了避諱可以幫助我們鑑別史料時代、真偽。如《隋書·韓擒虎傳》實際是平陳名將韓擒虎的本傳，唐人修史，為太祖李虎(李淵祖父)避諱，索性省去「虎」字；更有甚者，傳文中竟然還有這樣一句：「擒，本名豹」。《史諱舉例》卷三有這一條：「唐人諱虎，多改為武，或改為獸，或為彪。此獨改為豹」。這是避諱改動前朝人名的例子，這類例子在陳垣先生的書中還舉了很

¹⁴ 參見王素《三省制略論》，齊魯書社，1986年，162頁。

¹⁵ 此為嚴耕望先生的意見，轉引自張偉國《關隴武將與周隋政權》，138頁。嚴耕望是已故港臺著名學者，所撰《唐僕尚丞郎表》、《唐代交通圖考》等都很有參考價值。