

『通古察今』系列丛书

# 从唐太宗到唐德宗

——对若干历史问题的思考

宁欣 著

河南人民出版社

『通古察今』系列丛书

# 从唐太宗到唐德宗

——对若干历史问题的思考

宁欣 著

河南人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

从唐太宗到唐德宗：对若干历史问题的思考 / 宁欣  
著. — 郑州：河南人民出版社, 2019. 12

(“通古察今”系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 215 - 11955 - 0

I. ①从… II. ①宁… III. ①中国历史 - 研究 -  
隋唐时代 IV. ①K240.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 270813 号

---

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市郑东新区祥盛街 27 号 邮政编码:450016 电话:65788072)

新华书店经销

河南新华印刷集团有限公司印刷

开本 787 毫米 × 1092 毫米

1/32

印张 4

字数 56 千字

2019 年 12 月第 1 版

2019 年 12 月第 1 次印刷

---

定价：48.00 元

## “通古察今”系列丛书编辑委员会

顾 问 刘家和 瞿林东 郑师渠 晁福林

主 任 杨共乐

副主任 李 帆

委 员 (按姓氏拼音排序)

安 然 陈 涛 董立河 杜水生 郭家宏

侯树栋 黄国辉 姜海军 李 渊 刘林海

罗新慧 毛瑞方 宁 欣 庞冠群 吴 琼

张 皓 张建华 张 升 张 越 赵 贞

郑 林 周文玖

# 序 言

在北京师范大学的百余年发展历程中，历史学科始终占有重要地位。经过几代人的不懈努力，今天的北京师范大学历史学院业已成为史学研究的重要基地，是国家首批博士学位一级学科授予权单位，拥有国家重点学科、博士后流动站、教育部人文社会科学重点研究基地等一系列学术平台，综合实力居全国高校历史学科前列。目前被列入国家一流大学一流学科建设行列，正在向世界一流学科迈进。在教学方面，历史学院的课程改革、教材编纂、教书育人，都取得了显著的成绩，曾荣获国家教学改革成果一等奖。在科学研究方面，同样取得了令人瞩目的成就，在出版了由白寿彝教授任总主编、被学术界誉为“20世纪中国史学的压轴之作”的多卷本《中国通史》后，一批底蕴深厚、质量高超的学术论著相继问世，如八卷本《中国文化发展史》、二十卷本“中国古代社会和政治研究丛书”、三卷本《清代理学史》、五卷本《历史文化认同与中国统一多民族国家》、二十三卷本《陈垣全集》，

## 从唐太宗到唐德宗

以及《历史视野下的中华民族精神》《中西古代历史、史学与理论比较研究》《上博简〈诗论〉研究》等，这些著作皆声誉卓著，在学界产生较大影响，得到同行普遍好评。

除上述著作外，历史学院的教师们潜心学术，以探索精神攻关，又陆续取得了众多具有原创性的成果，在历史学各分支学科的研究上连创佳绩，始终处在学科前沿。为了集中展示历史学院的这些探索性成果，我们组织编写了这套“通古察今”系列丛书。丛书所收著作多以问题为导向，集中解决古今中外历史上值得关注的重要学术问题，篇幅虽小，然问题意识明显，学术视野尤为开阔。希冀它的出版，在促进北京师范大学历史学科更好发展的同时，为学术界乃至全社会贡献一批真正立得住的学术佳作。

当然，作为探索性的系列丛书，不成熟乃至疏漏之处在所难免，还望学界同人不吝赐教。

北京师范大学历史学院  
北京师范大学史学理论与史学史研究中心  
北京师范大学“通古察今”系列丛书编辑委员会

2019年1月

# 目 录

## 一、隋唐时期的世界与中国\ 1

(一) 同时期欧洲历史发展概况\ 1

(二) 同时期亚洲历史发展概况\ 3

(三) 隋唐时期中国与世界的联系与交流\ 7

## 二、昔日王谢堂前燕，飞入寻常百姓家\ 11

——中国社会阶层的大变动

(一) 《贞观氏族志》与《姓氏录》的历史作用\ 11

(二) 科举制与社会阶层的纵向流动\ 19

(三) 走向五代\ 31

(四) 唐、五代、宋初的城市社会各阶层\ 44

从唐太宗到唐德宗

### 三、东北硝烟动地来 \ 53

——唐玄宗时期东北亚格局之变迁

(一) 环伺中原王朝的地缘与民族格局 \ 54

(二) 中心和重心的转移 \ 56

(三) 隋唐时期格局的变化 \ 67

(四) 改变历史走向的安史之乱 \ 71

(五) 经济重心及其变化 \ 76

### 四、不收汝间架 \ 81

——唐德宗时期不可逆转的财政体系变动之大趋势

(一) 新举措的缘由与内容 \ 82

(二) 财政新举措与泾原兵变 \ 93

(三) 豪族与豪家是指哪些人 \ 94

(四) 寻租与争利 \ 102

(五) 新举措中的新趋势 \ 109

结 语 \ 111

参考文献 \ 112

后 记 \ 119

# 一、隋唐时期的世界与中国

隋唐时期，中国是当时世界上社会发展水平最高、国力最强盛、文化最发达的国家。因而，中国在当时的世界历史上占有崇高的地位，放射着灿烂的光彩。

## (一)同时期欧洲历史发展概况

这个时期，旧大陆的其他地区，东起日本、西迄西欧的欧亚大陆，以及非洲北部地区，各个国家的社会发展远远落后于中国。在西欧，从5世纪后期，西罗马帝国灭亡，标志着奴隶制的崩溃和封建化的开始。日耳曼民族在西罗马帝国的废墟上建立了一系列新兴的封建国家，如东哥特、西哥特、汪达尔、勃艮第、

法兰克及不列颠岛上的盎格鲁 - 萨克逊等国：西欧处于封建割据和分裂的状态。在经济上，生产力水平不高，铁器稀少，木质生产工具流行，森林覆盖面积广，耕地面积小，人口稀少。因而西欧农业落后，粮食产量低，一般是种子的 1.5—2 倍，而唐朝的粮食年产量则一般是种子的 20—40 倍，甚至高达百倍。由于农业落后，西欧农民不得不以渔猎和畜牧作为生产的重要内容。在自然经济占统治地位的情况下，商业不发达，几乎没有城市。西欧这种落后的状况，随着封建化的不断深入和完成，一直到公元 11 世纪才开始有明显的转机。

拜占庭帝国（即东罗马帝国）的版图，包括巴尔干半岛、小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦、两河流域以及埃及等地，幅员广大，经济发达。由于拜占庭占据的地方，多数是已经形成独特社会经济制度的古代东方文明发祥地，它的奴隶制并不像西罗马帝国那样充分发展。农业劳动集中，奴隶极少，隶农、佃农及自由农民占大多数，因而农业一直繁荣，手工业和商业也相应发达，其首都君士坦丁堡扼黑海出海口，是欧亚交通的枢纽，人口众多，商业繁荣，城市建筑壮丽

辉煌。但其繁荣富强的程度仍然无法与唐王朝相比，而且，到 7 世纪时，由于阿拉伯国家从东部、斯拉夫人从北部不断对其进攻侵扰，拜占庭帝国很快衰落下去。

欧洲的东部和北部要比西欧更为落后，社会经济的发展程度也极低。

## (二) 同时期亚洲历史发展概况

在西亚, 7 世纪之后, 出现了阿拉伯人建立的帝国, 中国称之为“大食”。大食是当时西方势力最强大、经济最发展、文化最繁荣的国家。它横跨亚、非、欧三大洲, 东起帕米尔高原及印度河, 西迄西班牙。大食帝国的兴起是和伊斯兰教的创立和发展密切相关的。伊斯兰教的创立者穆罕默德(公元 570—632 年)是一位杰出的宗教领袖, 他主张奉安拉为唯一的真神, 创立了自己的宗教理论及祈祷、斋戒等各种仪式, 信徒称为穆斯林。穆罕默德利用伊斯兰教, 组织群众, 进行圣战, 建立了统一的国家。大食帝国在和拜占庭帝国及萨珊波斯的战争中, 疆域迅速扩张。8 世纪中期

到 9 世纪中期是大食帝国经济最发达的时期，国力强盛，文化繁荣，在阿拔斯王朝著名的哈里发哈伦·赖世德（公元 786—809 年在位）统治时期，达到鼎盛。从 7 世纪后半期起，唐王朝与大食的交往日益频繁。玄宗时（公元 626—649 年在位），“华夏、吐蕃、大食三大民族皆称盛强”<sup>[1]</sup>，因而，也必然要发生矛盾冲突。751 年，唐朝将领高仙芝对中亚石国（今乌兹别克塔什干一带）用兵，石国求援于大食，大食派吉雅德·本·萨利赫（Ziyad b. Salih）东来，两国在中亚怛逻斯城（今哈萨克江布尔城附近）会战，高仙芝军队因葛逻禄部众临阵倒戈而失败。从此，唐朝军队退出中亚，退到今新疆一带，中亚为阿拉伯人所控制。在这次战争中，大食掳走大量中国俘虏，其中有织匠、金银匠、画匠等，中国各种工艺因而得以西传。其中，由于中国造纸匠人的被俘，而把造纸技术传播到西方，对中外文化交流产生了深远的影响，对保存和发展古代文化，促进东西方经济文化的交流做出了重大贡献。但大食帝国的强大，也仅仅保持了一个世纪，到 9 世

---

[1] 陈寅恪：《唐代政治史述论稿》，生活·读书·新知三联书店，1956 年，第 135—136 页。

纪中叶，由于统治阶级的内部纷争及农民起义，大食帝国迅速分裂，最终分裂成以中东的巴格达为中心和以西班牙的科尔多瓦为中心的两个国家。到10世纪时，以巴格达为中心的阿拉伯帝国境内，出现了许多独立的小王朝，互相混战，互相兼并，实际已分崩离析了。

在南亚次大陆的印度，4世纪时有强大的笈多王朝，一度基本上统一了北印度，并把势力伸向南印度，当时是印度古代史上经济兴盛、文化昌明的时代。但是，从5世纪后半期开始，由于游牧民族嚙哒人的入侵，笈多王朝陷入分裂混战之中，出现了许多独立的小国，有东、西、南、北、中五天竺，其中，最强大的是戒日王（公元606—647年在位）时代的北天竺，都城为曲女城。玄奘取经至印度就在此时。戒日王占领了北印度不少地方，成为当时的霸主。戒日王逝世后不久，他的国家也就衰落瓦解了，北印度长期陷入分裂混乱之中。6至10世纪，印度的种姓制度进一步得到巩固、完善，原来最早在印度形成并蓬勃发展的佛教这时却逐渐衰落，由佛教与婆罗门教相结合而成的印度教则逐渐兴起，迅速发展。当佛教在自己的故乡衰落时，从印度传入中国的佛教却在隋唐时期达到了兴盛的高

峰。中国代替印度成为佛教的中心。10世纪中叶以后，来自今天阿富汗的信奉伊斯兰教的突厥人不断侵入印度，建立了伊斯兰教的封建国家，使印度的历史发生了新的变化。

中国东边的朝鲜半岛，当时处于高句丽、百济、新罗三国并立的时代，其中，新罗社会经济发展很快，到6世纪时，普遍使用铁制农具，牛耕代替了人力拉犁，农业生产有了较大的发展。7世纪中叶，在唐朝的支持下，新罗完成统一三国的任务，结束了分裂局面。但到9世纪时，由于新罗统治阶级内部纷争不断，政治腐败，贿赂公行，人民不断起义，朝鲜半岛又重新出现了三国鼎立的局面。10世纪，高丽王朝统一三国，成为朝鲜半岛的主人。

东亚的日本原来处于氏族制，社会相当落后。7世纪初，开始与中国交流，公元646年的大化革新，是日本社会迅速发展的标志。日本曾多次派出遣唐使、留学生、学问僧到唐朝学习先进的文化，把唐朝的各种制度，甚至包括服饰、城市规划移植到日本，如大化革新颁布的班田制度，就是仿照唐朝的均田制制定的。日本确立中央集权的国家制度，仿唐制

设立了中央、地方机构和官职。大宝元年（公元701年，唐武则天大足元年）修成的《大宝律令》，以法典的形式把各项改革的措施肯定下来。《大宝律令》就是依照唐律制定的。日本都城奈良也是依照长安建筑的。正是在唐朝高度发展的经济文化影响下，日本社会步入了文明国家的行列。

由此可见，在隋唐五代时期，世界上多数文明国家，如西欧、拜占庭、印度、朝鲜、日本等国家，经济和文化的发展程度都较低。阿拉伯人建立的大食帝国是可以和唐朝抗衡的大国，但它也就强盛了一个世纪多一点，就分崩离析了。当时，只有中国是保持长期统一的大国，中国几千年的古老经济文化在这段时期继续得到高度的发展，成为当时世界上经济文化最先进的国家。

### （三）隋唐时期中国与世界的联系与交流

隋唐时期，中国和世界的联系进一步加强。汉朝时，中外直接交往主要靠陆路，汉武帝（公元前141—前87年在位）时张骞出使西域，开辟了被称为

“丝绸之路”的国际通道，通往中亚、西亚、印度。东汉永元九年（公元97年），班超派甘英出使大秦，甘英到达条支国（今波斯湾北部），临海欲渡，为安息人所阻而还，这是西行最远的一次。而隋唐时，中国通过丝绸之路与中亚乃至开罗、北非沿岸和伊比利亚半岛的广大地区建立了广泛的经济、文化联系。唐代海路的对外交通有很大的发展，通过海路与日本、朝鲜、南洋群岛、印度支那半岛乃至非洲都建立了联系，形成了唐前期陆上丝路与海上丝路并举的对外交通格局。唐中叶以后，由于吐蕃入据河西、陇右，中西陆上丝路受阻，而随着经济重心的南移，由东南沿海通过海路与各国的交流加强。沿海的明州、温州、福州、泉州、潮州、广州、交州成为新兴的外贸港口城市，特别是广州，各国商船云集，商品荟萃，在此定居的外国侨民众多，堪称当时国际贸易的第一大港。唐代对外联系空前发展，唐朝与各国之间外交使臣、商人来往不绝。商队的马匹和骆驼沿丝绸之路西去，过帕米尔山口，越中亚沙漠，辛苦跋涉。满载货物的商船在南中国海和印度洋上扬帆远航。唐后期，海路对外交通的重要性远远超过陆路。

在频繁的对外交流中，唐王朝推行兼收并蓄、广采博取的开明文化政策，在音乐、舞蹈、绘画、雕塑、天文、历法、医学等领域，以及金银器制造、玻璃、制糖等手工业技术方面都广泛吸收了外国文化的有益影响，从而创造了绚丽多彩的唐代文明。由于唐朝是当时文明水平最高的国家，唐文化也给予其他国家，特别是周边国家深刻的影响。中国的丝绸、瓷器、造纸术、印刷术西传促进了中亚、西亚乃至欧洲文化的发展，唐文化对东亚、东南亚诸国的影响尤其明显，日本、朝鲜等国的历史发展都深受唐文化的影响。隋唐五代时期的中国成为当时亚洲的中心，也是世界的中心地区之一。在唐朝都城长安的 100 多万人口中，有不少来自大食（阿拉伯帝国）、波斯（伊朗）、天竺（印度）、日本、朝鲜等国的人。他们有的是政治文化使节，有的是留学生或学问僧，更多的是商人。在长安城的外国人，有的做官，有的学习，有的买卖丝绸、珠宝，有的举放高利贷，还有的开食品店或酒店。他们住在长安，“久者，或四十余年，皆有妻子，买田宅”<sup>[1]</sup>。唐

[1] [宋]司马光：《资治通鉴》卷二三二“德宗贞元三年（公元 787 年）八月”条，中华书局，1956 年，第 7493 页。