

# 「拓跋國家與天可汗：唐代中國概念的再考察」側記

主辦單位：臺大文學院「跨國界的文化傳釋：東亞各國間的文化交流跨學科研究計畫」

主講：甘懷真老師（臺大歷史學系教授）

主持：徐興慶老師（臺大日文系教授）

時間、地點：2015/9/23，臺大文學院會議室

記錄者：彰化藝術高中歷史科教師顏汝庭

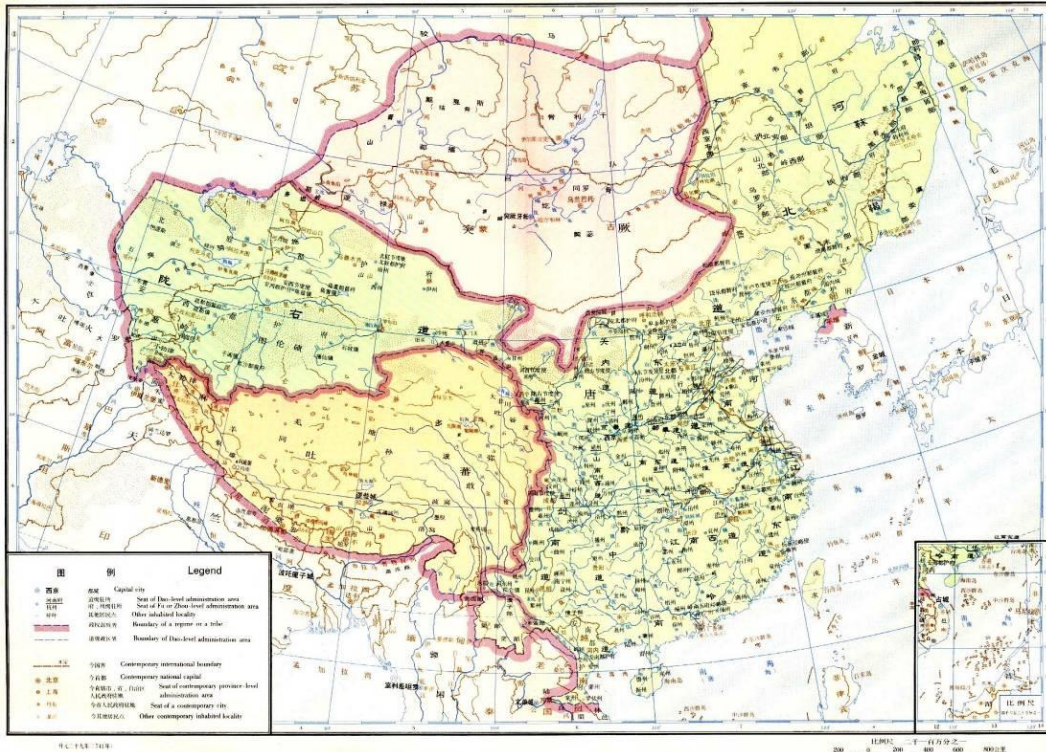
## 前言

本次計畫是個五年的東亞計畫，是由甘老師主持，整合歷史、中文、日文三個系的老師。在計畫的尾聲，由甘老師試著從東亞史的立場與方法，考察歷史上的中華帝國。主要的問題是，歷史上的中國作為帝國的形態到底是什麼？什麼是歷史上的中國？尤其是現在的臺灣，有人認為歷史上的中國是虛構的，但以同樣標準來看，也就沒有前近代的國別史，歷史就沒有辦法研究。甘老師認為中國史研究，首先是將中國作為一個可以觀察的實體，雖不完全贊成當中的理論。

### 一、關於歷史中國概念的若干省思

中國在時間上是不斷地延續，從周開始算三千年，在東亞這塊大陸、島嶼、半島上，明明有反覆出現的帝國或政權，但中國史仍將其視為一個國家。也明明有複數的政權於同一個時間上在東亞出現，我們卻認為是一個國家的分裂。用以解釋時間上的延續是朝代理論，空間上的統一則是靠正統理論。

另一個重要的理論，即固有領土與歷史疆域。在歷史地圖的繪製上，目前是以譚其驤的《中國歷史地圖》最為重要，但當中仍有問題。如唐代的歷史地圖竟然包含庫頁島！這是絕無可能的事情。要劃定什麼是中國的歷史疆域，是件很麻煩的事。圖中黃色的就是唐朝支配的區域，麻煩的是內蒙、蒙古與西藏，在唐朝根本認為是外國。「外國」對中國歷史主義來說是一個敏感的辭彙，所以要用各種方法去解釋。方法是讓歷史的中國塗上不同顏色，如突厥、吐番。譚其驤是用大約 1900 年清帝國的歷史疆域作基準，在這個時間，新疆、西藏和蒙古都是清帝國的，故都被劃定為固有領土。



## 二、 中國制度及其歧路

甘老師選擇唐朝，是因為沒有人會懷疑唐朝是中國的正統王朝。現在爭論最大的應該是清是不是中國，有很多理由說清不是，但清自己說自己是中國。就像鄭成功是不是明鄭？他自己也說自己是明，當然也可以用各種理由說他是騙人的，是虛假的。在不同地域發展的政權，為什麼自己宣告是中國的延續，以下追溯這個發展。

甘老師認為就是有「中國」制度。「中國」概念的出現，可以引《史記》：「昔唐人都河東，殷人都河內，周人都河南。夫三河在天下之中，若鼎足，王者所更居也，建國各數百千歲，土地小狹，民人眾，都國諸侯所聚會，……」其中「天下之中」就是中國的概念，這是一個歷史記憶，據今四千年前，有幾個大的王權開始組成一個聯盟，這就是「中國」概念的開始。之後商和周，在取得霸權之後，他們都宣告自己是延續這個政權。西周開始以洛陽作為一個聖地和中心，建立起一個「中國」制度。當時中國有複數的政權並立，政權之間也不見的有關係，但中國史會說這是一個大的政權，核心的政權在中原成立。

戰國時代新的局勢出現，一方面戰國群雄的大國並立，另一方面這些大國開始建立一套制度，認為有一個新王會取代周王，成為天下的共主。所以諸子百家的學說都在創造一套理論，宣揚自己的國君會是新王。發展出所謂的「天子受天命，居中國治天下」的理念。甘老師認為在清末以前，中國都不能算是一個專有

名詞的國名，而應該說中國是一個制度，只不過很多時候被借用為國名。像是現在我們稱「共和國」，但不會說「共和國」是國名。

這套理論同時有五行說和分野說的配合。將政權或王朝的交替說成是在「中國」制度之下，根據五行學說的輪替。好像朝代交替是政黨輪替，不會說政黨輪替是國家的改變。分野說是講述分野是天上的星星，天上不同的星對應不同的土地，天上的星因為神秘的要素改變，地上政權也會跟著改變。

甘老師認為東亞最少可以分成塞北、華北和華南。從西元前第五世紀以來，塞北出現很大的變化，因鐵工具的發展，使得這個地域可以開發，包括華北農業人群的北上，和遊牧人群的南下，這裡很快就有農業與游牧業的競爭與並存。華北大國，如燕、趙、秦國也紛紛往塞北拓展，套用杜正勝的說法，是一種「武裝殖民」，接著就是郡縣化。中國史常預設大家都想當農民，但甘老師就認為是錯的，甚至認為長城根本是阻止農民逃到北方當游牧民，不是阻擋北方游牧民南下！這些大國因為控制塞北，在華北的鬥爭中異軍突起。所以當時有兩個趨勢，一個是這些華北大國進入塞北，建立起他們的殖民地，有很多經濟利益，另一個則是他們建構中國理論。

中國歷史的一個歧路是由秦統一中國，可以說是個意外。西元前 240 年，應該沒人想到會是秦國統一中國。秦國是典型的中國邊陲，華北大國甚至不認為他是中國。因此，秦始皇政權是一個「塞北+華北型」的政權，首都是位在邊陲的咸陽。他又宣告繼承戰國時代的中國理論，故展現了兩面性，既是塞北性質濃厚的政權，又是中國政權。之後的劉邦政權一開始建都在洛陽，是受到戰國時代中國理論影響，後遷都到咸陽。這同樣有兩面性，一面要繼承秦始皇政權，有濃厚的非中國性，另一方面又要守住戰國時代的中國理論，天子要居中國。

《漢書》：「漢宣帝做色曰：『漢家自有制度，本以霸王道雜之，奈何純任德教，用周政乎！』」甘老師認為霸道可理解為連結這些塞北的軍事力量，王道則是西元前第四世紀，這些儒者們建構的中國理論。這句話是說漢朝政權本具備霸道和王道，但面對儒教運動，要改變漢朝的性質。最後成為儒教國家，周政脫穎而出。東漢兩百年可說是最中國的政權，將首都設在洛陽，展現在中國的理論。此外，東漢政權是個內縮型的政權，宣告放棄塞北許多地方，不向外擴張行政區域，這叫做「省邊郡」；將域外的人群安置在內地，叫做「內附」。域外的政權也不用改成邊郡，只要朝貢即可。

漢魏革命是個關鍵的事情，因曹丕在篡位時有好幾個選擇，如可以像當幕府大將軍，建立一個虛位給漢帝。但曹丕想繼承漢的皇帝制度，這是一個重要的宣告，是讓中國這個制度延續的重大歷史事件。此外是魏晉革命，將這個制度鞏固。因司馬家在推翻魏以後，也說要繼承這套中國制度。

西元前後，塞北與華北發生重大的變化，胡人大量進入華北，華北也有很多人進入塞北，可說華北胡化和塞北漢化。胡人和漢人當然是個有效的概念，但此概念是東漢的天下理論建構起來的。東漢天下的理論視東漢郡縣區域內的人都是「中國人」，後來會用華人，比較少用漢人，另把東漢郡縣外的人視為胡人。用漢人比較多的場合都是在邊境和域外看到。因為不會有人在漢朝境內說是漢人，只有離開漢朝，才會說是漢人。但胡人和漢人是帝國的理論，與基層社會的實際是不同的，很多人遷移到內地，透過通婚很快就融合了。多數人都用帝國的理論，預設兩種不同的人群。但對人民的實感來說，他永遠遇到都是不同的人，胡漢不見得有那麼大的區別。

在華北被認為是胡人的人，已住在當地兩百年，可說跟當地社會融合，但天下理論還是視他們為胡人。這些人逐漸成為地域社會的領導者。在五胡亂華以後，建立起他們的政權，就是十六國型政權的出現。十六國的領導人可用祖先世系說他們是胡人，但他們如何利用天下理論建立他們的政權就成為難題。其中可用的理論是中國理論，但他們實際上是「塞北+華北型政權」。另外，華北人也有到華南，建立華南型政權，成為華南地域社會的領導人。加上南北對立的歷史來看，就是「塞北+華北型」政權 v.s. 「華南型」政權。

### 三、 塞北型國家：以代國為主

「代地」政權可上溯西元前第五世紀的代國，從《史記》多次提及，常與其他大國並稱，可推測戰國時代的代國是個大國。秦漢以後都在這裡設立郡縣，如代郡和雁門郡。另外，在西元前 200 年，這個地方還發生平城之圍，是匈奴與漢朝的戰爭，當時漢軍的大本營在太原，平城作為兩個帝國爭奪代地的樞紐地。後來漢朝贏了，把匈奴人移入華北。匈奴雖輸掉離開，漢朝也沒能力控制這裡，接著是鮮卑控制這塊區域。

鮮卑從大興安嶺而來，進入代地。甘老師建議把鮮卑當作一個政權的聯合體，而不是民族。就像在周朝可以說齊、鄭、晉等國合組成一個聯盟，他們都是周，但不能說他們都是周人。所以拓跋人就是拓跋人，不是鮮卑人。也可以說從鮮卑來的一群人到了山西北部開始殖民，與當地人互動，建立一個新的人群單位——拓跋。

我們對北魏前史的一個印象是拓跋建立「代國」，但甘老師認為是錯的，是受到《資治通鑑》的影響。《資治通鑑》認為拓跋首領接受西晉冊封，並有一個領地。到了 386 年，拓跋珪在現在的大同重建。但我們現在只知道西晉冊封猗盧為「代郡公」和「代王」，這個「代王」是「代郡的國王」，是一種五等爵，是封給國內的官員，而不是封給國外的。可以說西晉把拓跋當作一個內部的政權，並

非承認拓跋是個獨立國家。且代是西晉的郡國，不可能把自己的郡國封給別人當成獨立國家。如鄭成功被封「延平郡王」，也是五等爵，並沒有一塊領地。對拓跋政權來說，在拓跋珪以前對「代王」稱號基本上是無視的。拓跋政權是在西晉政權透過徙戎的政策，要求它內附，但拓跋政權利用侵略的方式移入。

另外，代人是中國中古史一個重要的學說，有學者認為代人是胡人，但代人就是代人。代人有從鮮卑、中亞、北亞和華北來的，很多漢人都成為代人，而且他們普遍都有雙語能力。

#### 四、 北魏型帝國即其遺緒

386年正月拓跋珪即位為代王，他使用代為國號，要讓自己成為十六國型的政權。十六國型的政權是會取一個中國式的國名，從國名可判斷自認為是中國。386年之前，拓跋珪自認為是塞外政權，不想要與塞內往來。但當拓跋政權逐漸建立，進入到東亞的國際局勢當中，就要證明自己國家的地位比他國要高。判斷標準是天子任命爵位的高低，這是東亞模式。在東亞要被承認為一個國家，就要接受中國天子的冊封。跟現在要成為國際社會的一份子，要進入聯合國有點類似。

拓跋珪與後燕往來，拿出很早就被封為代王的說法，證明國格很高。建國以後也採用代國的稱號，但四個月後改名魏國，是更明確的大國。拓跋政權開始中國化，接受一個中國式的國號，把國家的性質從「塞外型」轉變至「塞外+華北」十六國型政權。更重要是北魏孝文帝的漢化，將此政權更進一步地中國化，具體行動是從平城到洛陽，宣告要建立一個「塞北+華北+華南」的政權，故攻打華南。但沒多久就爆發六鎮之亂，可以說是塞北勢力的反撲結束北魏政權。

之後北周出現周禮的制度，宇文泰政權提出周禮的其中一個原因，是針對胡人國家與中國制度的接軌而來。之後統一中國是581年的楊堅，他推翻北周的周禮制度，重新宣告「易周世官儀，依漢、魏之舊」。可說走回漢天下的這條路，這是歷史重大的抉擇。他要回到北魏孝文帝的改革路線，繼承漢天下。

#### 五、 唐作為拓跋國家

「拓跋國家」是這幾年很多人強調唐代作為內亞政權，和唐的非中國性，這牽涉到要如何重新看待唐代作為東亞世界中的一個世界帝國。

唐朝繼承隋文帝政策，是繼承中國政權，以及有雙都制度，洛陽和長安，重新建構天下中國的制度。但唐朝與內亞諸族、諸政團也有密切關係，如唐太宗昭陵的十四酋長像，這絕不是唐太宗個人的愛好，是當時唐帝國的性質是如此。

關特勤碑（732 年）的碑文中，存在著 **Tabgach** 一詞，原本的翻譯都將其翻成「唐朝」。但現在很多從事內亞研究的學者都認為這應該是「拓跋」。對於北亞人來說，他們看到的唐朝就是北魏的延續，這當然可以指責他們歷史知識的錯



誤，中國已經改朝換代，但對他們而言，唐朝是北魏以來一系列的發展。

## 六、 作為雙聯王權的天可汗制度

「天可汗」是現在很多人在歌頌中華帝國是很偉大的一個理論，但很多的資料來自詩歌和贊，是不足以為信的資料，不可直接引用。

「天可汗」學說很有名的是尊號說，一般都認為這是一個尊號，在皇帝之上還有一個尊號。可是要這個尊號要做什麼？若說尊號可以支配四域，中國早就宣告自己可以支配，漢朝

就已宣告。據甘老師的研究，唐太宗時期的天可汗應該不是尊號，而是實際的名號，是實際用語。

唐朝的天可汗理論是雙聯的王權，唐太宗在皇帝與天子之外，還需要加上天可汗的原因在於唐朝政權出自塞北，與塞北和中亞有聯繫，要控制這些諸蕃君長時，需利用天可汗的原理。唐朝建立之初，天子與皇帝的稱號是不足以支配這些區域。可以說，中華帝國到唐朝時新多出很多領域，包括北亞、中亞等，所以建立一個新的「可汗」來控制。之後唐朝就是把這些地方攻佔下來，變成郡縣，造成唐朝初年最大規模的向外侵略，因此有羈縻府州的成立。唐朝要把原本只能用天可汗控制的區域，完全轉變成可以用皇帝控制的區域，再次讓它中國化。甘老師因此認為，「天可汗」的實質意義在唐高宗以後就轉變了，雖然唐中葉後還不斷地出現「天可汗」，但已變成實質上的尊號。