

姚红◎著

宋代东莱吕氏家族
及其文献考论

中国社会科学出版社

9

3212

K820.9

74

KD00858212

姚红
◎
著

宋代东莱吕氏家族
及其文献考论



湖南科技大学图书馆



KD00858212

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宋代东莱吕氏家族及其文献考论 / 姚红著. —北京: 中国社会科学出版社, 2010. 12

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9177 - 4

I. ①宋… II. ①姚… III. ①家族—史料—龙口市—宋代
IV. ①K820.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 195184 号

责任编辑 郭晓鸿 (guoxiaohong149@163.com)

特约编辑 张 剑

责任校对 王兰馨

封面设计 格子工作室

技术编辑 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 12 月第 1 版 印 次 2010 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 17.25

字 数 257 千字

定 价 32.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

内容提要

家族作为社会的基本细胞，其研究一直颇受学术界关注。最近 20 多年来，学界越来越多地以家族的视角研究文学，这成了一个重要的学术生长点，反映出宋代文学在文化学视野下研究的一种趋势。宋代东莱吕氏家族簪缨世家，文献相继，是中国历史上最令人瞩目的世家大族之一。本书力图对宋代东莱吕氏家族的政治活动和文献著述作系统梳理和总结，并对其源流做清晰描述，然后从家族文化层面予以解释。同时，通过对这个家族的研究，指出在“唐宋变革”说之外，还存在一种家族生存发展的新的范式。通过以上研究，为以后进一步从学理上挖掘吕氏家族的政治活动、文学成就及学术地位奠定基础。

本书主要包括以下内容：

绪论部分阐述了选题动机和主要研究内容及思路、研究现状与选题价值，对相关概念进行了梳理，也介绍了本书的主要研究方法。特别是揭示了本书的主要创新点，第一次对宋代东莱吕氏家族的政治活动和文献著述做了系统梳理和总结，为人们全面了解这个簪缨世家和巾箱世家提供了可靠的资料；第一次对宋代东莱吕氏的源流做了清晰描述，同时，通过对宋代东莱吕氏家族的研究，指出在“唐宋变革”说之外，还存在一种家族生存发展的新的范式，在具体写作过程中，细节方面也出现了不少创新之处。

第一章通过对墓志铭、行状、史传、笔记小说以及家谱等诸多资料的搜检，对东莱吕氏渊源、宋代世系行状及姻亲关系作详细考论。东莱吕氏

在唐五代就较为发达，由五代入宋发展成一个有着全国影响力的大家族，在普遍“君子之泽，五世而斩”的宋代显得十分突出。

第二章将宋代东莱吕氏作为一个整体，考察其在宋代政权建设中的作用和主要成绩，也对一代名相吕夷简的任相政绩重新加以审视和评价。

第三章对吕氏家族的著述进行了全面考察，也钩稽了其家族成员部分散佚之文献，以期尽可能多地还原家族著述。

第四章分析了吕氏的家族文化，吕氏是科宦世家，家风严谨，家学醇厚，这三者是家族能维持二百余年门风不坠的重要原因。本章还从经、史、集三个方面阐述了吕氏家学及其特点。

附录对现存吕氏家族著述的善本文献做了综述。

目

录

绪论	(1)
第一章 家世源流	(7)
第一节 东莱吕氏渊源考论	(7)
第二节 东莱吕氏宋代世系行状考论	(12)
第三节 宋代东莱吕氏姻亲考论	(61)
附:东莱吕氏家族宋代世系表	(73)
第二章 政治世家	(74)
第一节 宋代政治中的吕氏家族	(74)
第二节 吕夷简“奸臣说”考辨	(115)
第三章 文献故家——吕氏家族著述考	(124)
第四章 家族文化	(184)
第一节 科第	(185)
第二节 家学	(191)

第三节 家风	(214)
附录 现存吕氏家族善本文献知见录	(227)
参考文献	(253)
后记	(267)

绪论

一 选题动机和研究内容

宋代东莱吕氏，是中国历史上最令人瞩目的世家大族之一。这个家族，不仅政治上世代簪缨，一门七执政：“吕文穆相太宗。犹子文靖参真宗政事，相仁宗。文靖子惠穆为英宗副枢，为神宗枢使；次子正献为神宗知枢，相哲宗。正献孙舜徒为太上皇右丞。相继执七朝政，真盛事也”^①，对北宋政治产生了深远影响。而且是著名的文献故家，巾箱事业，绳武不绝，《宋史·吕祖谦传》云：“祖谦之学本之家庭，有中原文献之传。”全祖望在《宋元学案》中云：“吕正献公家登《学案》者七世十七人。”吕氏在学术文化上的贡献，与其政治业绩，仿佛车之二轮，鸟之双翼，使其家族事业在宋代得以顺利地前行和飞腾。

但是，人们对于吕氏家族，津津乐道的多是吕公著、吕夷简、吕本中、吕祖谦等家族中的杰出人物，而对于整个家族及家族中的一般人物，则语焉不详或不愿深究，因此，这个绵延数百年、人物数千计的大家族在今天隐而不彰，无法弄清这些杰出人物的发育环境。

正是基于对吕氏家族整体性研究的兴趣，我选择了这个课题。本书的研究分为两个阶段：第一阶段，将全面考察吕氏家族在政治和文献上的最为基础的构成，即考述宋代东莱吕氏全部成员的政治活动和文献著述，然

^①（宋）王明清：《挥麈录》前录卷二，上海书店出版社2009年点校本，第13页。

后从家族文化层面予以解释。第二阶段，进一步从学理上挖掘吕氏家族的政治活动在宋代政治史和社会史上的贡献和影响，揭示吕氏家族成员不同方面的文献著述的内容、特点及其价值和意义，最终形成一部《宋代东莱吕氏家族研究》。鉴于这个课题涉及人物的广泛和层面的复杂性，本书以第一阶段的研究为主，其具体内容如下：

绪论：包括选题动机和研究内容、研究现状和选题价值、概念和方法三部分。

第一章：“家世源流”。分三节。第一节：东莱吕氏渊源考论，利用新发现的资料，对宋代东莱吕氏的起源做一考察。第二节：东莱吕氏宋代世系行状考论，为本书的基础性的研究，通过对墓志铭、行状、史传、笔记小说以及家谱等诸多资料的搜检，对东莱吕氏宋代世系行状作详细考论，世系研究从唐代中叶的吕延之开始到南宋吕祖谦一辈。第三节：宋代东莱吕氏姻亲考论，对作为血缘关系拓展的吕氏姻亲也作一考论，加深人们对吕氏家族全貌的了解。

第二章：“政治世家”。分两节。第一节：宋代政治中的吕氏家族。第二节：吕夷简奸臣说考辨。本章将宋代东莱吕氏作为一个整体，描述这个家族在宋代政治史中的兴衰过程，考察宋代政治进程中东莱吕氏扮演的角色和表现，他们的主要政绩，他们在政权建设中发挥的作用，他们的改革意识和在党争中的态度等。另外，也对一代名相吕夷简的任相政绩重新加以审视和评价，认为吕夷简是个忠君爱国的典型，就历史上有关对吕夷简的偏见予以澄清。

第三章：“文献故家——吕氏家族著述考”。通过对吕氏家族著述的考察，可以清楚地看到，家族能够出现吕本中、吕祖谦这样的文学大家和学术宗师，是有其家族氛围的。由于年代久远，吕氏家族著述多有散佚，因此，本书在文献辑佚方面也作了一些工作。

第四章：“家族文化”。分三节。第一节：科第。第二节：家学。第三节：家风。吕氏是科宦世家，家族子弟大量进士及第，使家族政治势力得以长久保持。吕氏家族子弟又以学术为人所称颂，这使家族在政治上遭到

挫折之时，依然可以通过学术成就维持其门庭不衰，受到世人景仰。吕氏家族以忠孝传家，家庭教育严谨，其家族能维持二百余年门风不坠并人才辈出，与其家风是分不开的。

附录：现存吕氏家族善本文献知见录。

二 研究现状与选题价值

家族作为社会的基本细胞，其研究一直颇受学术界关注。自20世纪上半期开始，社会学界和史学界就不断有优秀成果问世，如潘光旦《中国伶人血缘之研究》（商务印书馆1941年版）和《明清两代嘉兴的望族》（商务印书馆1947年版）、王伊同《五朝门第》（1943年成都金陵大学中国文化研究所刊行油印本）等。但文学界较成规模地引入家族视角的研究则是最近20多年的事情，如刘跃进《门阀士族与永明文学》（生活·读书·新知三联书店1996年版）；程章灿《世族与六朝文学》（黑龙江教育出版社1998年版）；张剑《宋代家族与文学——以澧州晁氏为中心》（北京出版社2006年版）；张剑、吕肖奂、周扬波《宋代家族与文学研究》（中国社会科学出版社2009年版）等，并逐渐成为一个重要的学术生长点，反映出宋代文学在文化视野下进行研究的一种趋势。

在这样的学术背景下，我选取宋代东莱吕氏家族作为研究对象。关于东莱吕氏，研究成果主要集中于个体家族成员中，又以吕本中和吕祖谦为最多。吕本中是吕夷简的五世孙，为两宋之际最有影响力的诗人及学者之一，也是文学研究者较多关注的对象^①。其中较为出色的研究专著有：欧阳炯的《吕本中研究》（台北文史哲出版社1992年版）；王兆鹏的《两宋词人年谱》（台北文津出版社1994年版）中的《吕本中年谱》；汪俊的《两宋之交诗歌研究》（旅游教育出版社2001年版）第四章《吕氏家族与江西诗派的关系》；伍晓蔓的《江西宗派研究》（巴蜀书社2005年版）第十章《吕本中》等。吕祖谦是吕夷简的七世孙，是南宋时期的学术大家，同样是研

^① 参见王叙黄《吕本中研究十年综述》，《十堰职业技术学院学报》2008年第3期。

究者的热门选题之一。仍以专著而论，较重要的成果有：刘昭仁的《吕东莱之史学与文学》（台北文史哲出版社1986年版）；潘富恩、徐余庆的《吕祖谦评传》（南京大学出版社1992年版）；杜海军的《吕祖谦文学研究》（学苑出版社2003年版）和《吕祖谦年谱》（中华书局2007年版）等。另外，黄灵庚、吴战垒主编《吕祖谦全集》也由浙江古籍出版社2008年出版，为研究吕祖谦提供了较好的文献基础。至于诸多研究论文，因与本书关系不大，兹不细论。

着眼于东莱吕氏家族整体的研究成果，数量不多，关注点也与本书有所不同，要者如王章伟的《宋代士族婚姻研究——以河南吕氏家族为例》（《新史学》第四卷第三期），以河南吕氏为中心，关注的是宋代士族的婚姻状况；冯春生的《吕祖谦上溯十世考述》（《浙江社会科学》2005年第5期），从吕祖谦的十世祖韬一直考述到祖谦的父亲大器，关注的仅为祖谦一支世系。与本选题较为接近的是台湾孔东的《宋代东莱吕氏之族望及其贡献》（台北商务印书馆1988年发行），是书共分三章。第一章东莱吕氏考释，对吕氏世系进行了简略叙述。第二章东莱吕氏之族望及其迁移分家风、家学、吕氏之登第、吕氏之居官、《宋元学案》中之吕氏诸儒、累世公卿之吕氏、吕氏之迁移与浙东学派七个方面来写，其中还制作了一些表格，如“吕氏登进士第者”、“吕氏之居官，见于史籍而年月可稽者”、“见于史籍而无年月可稽者”、“从北宋经抚及南宋制抚年表中所见之吕氏”，等等。第三章东莱吕氏之贡献，着眼于政治、军事和经济三个方面。孔氏著述貌似面面俱到，其实多点到为止，且成书较早，没有利用新发现的文献资料，疏漏较多。另外，对于东莱吕氏的文献著述仅略提及，没有系统梳理。这既为本书的研究提供了一些基础，同时更留下了诸多亟待填补的空间。

本书较之前人研究，主要有以下价值和创新点：

（1）第一次对宋代东莱吕氏家族的政治活动和文献著述作了系统梳理和总结，为人们全面了解这个“簪缨”世家和“巾箱”世家提供了可靠的资料。

- (2) 第一次对宋代东莱吕氏的源流做了清晰描述。
- (3) 通过对宋代东莱吕氏家族的研究,指出在“唐宋变革”说之外,还存在一种家族生存发展的新的范式。“唐宋变革”多倾向于认为发生了突进式的“唐宋变革”,即曾创造了中古贵族时代主体历史的士族,进入近世被新兴的士绅阶层以换血式的方式取代。但吕氏似乎是个例外,它至少在晚唐也较发达,经五代入宋后仍是一个有着全国影响力的世家大族。在普遍“君子之泽,五世而斩”的宋代显得十分突出^①。
- (4) 在具体写作过程中,有不少细部创新,如:“三院吕氏世谱”的问题,吕蒙正状元及第的时间问题,吕蒙正、吕希哲、吕祖俭的生卒年问题,吕夷简忠奸之辨的问题,吕本中和吕祖谦两支吕氏后裔的问题,等等。

三 概念及方法

本书是以家族整体为重点的考察,因此有必要对“家族”这一概念作出界定。

何谓家族,按徐扬杰先生的解释,家族就是同一个男性祖先的子孙,若干世代相聚在一起,按照一定的规范,以血缘关系为纽带结合而成的一种特殊的社会组织形式。^② 张剑则进一步认为:“家族成员不一定要‘若干世代相聚在一起’,只要是在一定社会历史条件下,同一男性祖先的所有后代自然形成的血缘集团,即是‘家族’。”^③ 笔者认为,张剑所说的更符合宋代家族的实际,因为在宋代还没有完整形成明清时期普遍具有的家谱、族产、祠堂等形式,家族成员对土地的依附感不如后世强烈,往往随

^① 周扬波以吴兴沈氏为例,也认为唐宋转型在突进式变革之外存在另一种范式,参见其所著《从士族到绅族:唐以后吴兴沈氏宗族的变迁》引言部分,浙江大学出版社2009年版,第1页。

^② 徐扬杰:《宋明家族制度史论》,中华书局1995年版,第1页。

^③ 张剑:《宋代家族与文学——以澧州晁氏为中心》,北京出版社2006年版,第7页。

官是乡，兄弟子女异地而居的情况比比皆是，但只要他们是同一祖先的子孙，具有较可靠的谱系记录，之间也有一定交流（此即张剑所说的“一定社会历史条件”），当然应该将其作为一个家族来对待。如苏轼和苏辙，虽然兄弟别居，但没有人会认为他们分属于两个家族。

在研究方法上，本书主要采用史料实证方法，并适当与理论概括相结合。在尽可能广泛地收集传世文献（包括正史、方志、谱牒）基础上，对其去伪存真、比照参证，提炼出具有学术价值的材料，予以综合研究，力争最大限度地还原宋代东莱吕氏家族的真实面貌。并将之放到唐宋变革的大背景下去考察，从学理层面对宋代家族的发展进程提出新的见解。

第一章

家世源流

东莱吕氏是宋代显赫一时的豪门巨族，当时“天下之人，谈衣冠之盛者，必以吕氏为世家”^①。而溯其源流，则可发现，其与宋代一般新兴宦族不同，乃是由五代入宋的大族，在唐宋变革的洪流中具有较为明显的特殊性。

第一节 东莱吕氏渊源考论

吕氏世系，源远流长。其先出自姜姓，炎帝后裔伯夷“佐尧掌礼，使遍掌四岳，为诸侯伯，号太岳。又佐禹治水，有功，赐氏曰吕，封为吕侯”^②。此后，吕氏“历夏、商，世有国土，至周穆王，吕侯入为司寇，宣王世改‘吕’为‘甫’，春秋时为强国所并，其地后为蔡平侯所居”^③。吕

①（宋）杜大珪：《名臣碑传琬琰之集》中卷一五《吕谏议公绰墓志铭》，影印文渊阁《四库全书》本。

②（宋）欧阳修：《新唐书》卷七五上《宰相世系表》，中华书局1975年版，第3370页。按《说文解字》的解释：“吕，脊骨也，象形。昔太岳为禹心吕之臣，故封吕侯。”（《说文解字》卷七下）“心吕”系赞誉之义，因有功受赏而得氏，吕氏得之于伯夷。

③《新唐书》卷七五上，中华书局1975年点校本，第3370页。

氏有明确记载的始祖是吕尚，字子牙，号太公望，西周初封于齐。其十九世孙康公贷为田和篡权，迁于海滨。其后在秦汉时，代有名人。如康公七世孙礼，秦昭襄王十九年自齐奔秦，为柱国、少宰、北平侯。其子伯昌生青，以令尹从汉高祖，封阳信侯，谥曰胡。唐有随州刺史仁宗。即其后在经历了两晋至唐朝前期的衰微期后，自唐代中叶始，河东吕氏一支进入复兴期。

中唐时期的吕延之是吕氏复兴的关键人物，柳宗元曾撰写吕延之孙吕恭的墓志，述吕延之以下三代事迹甚简明：“吕氏世居河东，至延之始大，以御史大夫为浙东道节度大使。延之生渭，为中书舍人、尚书礼部侍郎，刺湖南七州。生四子：温、恭、俭、让。”又曰“由吾兄而上三世，世为进士，吾之文不坠教戒，独武事未克纘厥绪”^①。吕温撰《唐故通议大夫使持节都督潭州诸军事守潭州刺史兼御史中丞充湖南都团练观察处置等使赐紫金鱼袋赠陕州大都督东平吕府君墓志铭并序》（以下简称《吕渭墓志铭》）追述世系时亦涉及吕延之，云：“考府君讳延之，越州刺史、浙东道节度使。肃宗注意，超授金钺，有太师之道，王佐不登；径桓公之时，霸勋未集。蕴灵储粹，启我先公。”^②由此可知，吕恭之兄吕温^③、父吕渭^④、祖吕延之皆进士及第且为显宦。河东吕氏至此复振。

遗憾的是，吕温、吕恭、吕俭、吕让之后吕氏事迹不详，与宋代东莱吕氏是否一系所出，正史中不见记载。笔者仅在浙江省新昌县文物管理委员会所藏的一部《新昌吕氏宗谱》^⑤中检得一些信息。该谱卷一收有《吕

①（唐）柳宗元：《柳河东集》卷一〇《吕侍御恭墓志》，上海古籍出版社2008年排印本，第158—159页。

② 周绍良、赵超主编：《唐代墓志汇编续集》，上海古籍出版社2001年版，第777页。

③ 吕温事迹又见《旧唐书》卷一三七、《新唐书》卷一六〇《吕渭传》及傅璇琮《唐才子传校笺·吕温传》。

④ 吕渭事迹又见《旧唐书》卷一三七、《新唐书》卷一六〇《吕渭传》及《吕渭墓志铭》。

⑤ 该谱为清同治八年木活字本，为清吕锡时主修，共二十四卷。卷一：绘言题赞、科名碑记；卷二：封赠诰敕、论祭文；卷三、四：史传、志铭；卷九至二十二：世系、行传。现新昌文管会存卷一至四、九、十、十三、十六至二十、二十二。

氏三院宗谱序》，称由明代大学士吕原撰于明天顺四年（1460），云：

学士修谱，以唐之御史中丞浙东节度使延之为始祖，以为延之而上其世次未可详也。延之既有名于唐玄肃二宗之时，而其子渭又贵为七州刺史，赠尚书仆射。有温恭俭让四子，温之孙曰项，项之孙曰梦奇，于后唐长兴中为户部侍郎。恭之孙曰寿，寿之孙曰琦，于晋天福中为兵部侍郎。俭之孙曰贞，贞之孙曰咸休，于周显德中为户部侍郎。

卷一《文献》又载有：

吕氏三院：梦奇：后唐明宗长兴户部侍郎院派，居河东，蒙正、夷简、公著、好问、本中、祖谦，皆其后也。琦：后晋高祖天福兵部侍郎院派，居幽州，余庆、端、海、由诚，皆其后，自亿始迁新昌，遂世居焉。咸休：后周世宗显德户部侍郎院派，居汲郡，大防其后也。

按：该《谱》中所提到的“吕氏三院”在宋代的确存在，南宋尤袤《遂初堂书目》“姓氏类”即著录有《三院吕氏世谱》一书，今佚。吕祖谦《东莱公家传》亦云：

吕氏系出神农，受氏虞夏之间，更商、周、秦、汉、魏晋，下逮隋唐，或封或绝，五代之际，始号其族为“三院”。言河南者，本后唐户部侍郎梦奇；言幽州者，本晋兵部侍郎琦；言汲郡者，本周户部侍郎咸休。其昭穆疏戚，世远轶其谱，而河南者祖为最盛。河南之吕，入国朝有为起居郎知泗州者曰龟图，图生蒙正，相太宗、真宗，谥文穆。起居之弟曰龟祥，尝为殿中丞、知寿州，寿州生蒙亨，终大理寺丞。寺丞生夷简，三相仁宗，与文穆仍以公开号于许，册拜太尉，

就第薨，谥文靖，配享仁宗庙廷。文靖公有子五，而二至相辅，公弼事英宗、神宗，为枢密使，谥惠穆。公著事神宗、哲宗，历枢密副使、门下侍郎、尚书左仆射、司空平章军国事、中国公，谥正献。^①

又王明清《挥麈后录》卷二云：

五代时有姓吕为侍郎者三人，皆名族，俱有后仕本朝为相。吕琦，晋天福为兵部侍郎，曾孙文惠端相太宗。吕梦奇，后唐长兴中为兵部侍郎，孙文穆蒙正相太宗，曾孙文靖夷简相仁宗，衣冠最盛，已具《前录》。吕咸休，周显德中为户部侍郎，七世孙正愍大防相哲宗。异哉！^②

由此可知，“三院吕氏”合指河南、幽州、汲郡三支入宋的吕氏望族，三支共同点是各自的先祖吕梦奇、吕琦、吕咸休皆在五代任侍郎，故号三院。其中后唐长兴侍郎院吕梦奇一支最为显赫，北宋名相吕蒙正、吕夷简、吕公著，南宋著名理学家吕祖谦等，都是吕梦奇的裔孙。天福兵部侍郎院，这一支入宋名人有吕端、吕余庆、吕海、吕由诚等。汲郡显德侍郎院，这一支入宋名人有吕大防、吕大忠、吕大钧和吕大临四兄弟等。再加上吕原所写的《吕氏三院宗谱序》中关于吕延之、吕渭、吕温的记载与正史相符，《新昌吕氏宗谱》中明代国子博士林慈所撰《南明吕氏家乘序》更赞美该《谱》：“以唐御史大夫吕延之为一世祖，历十有九世，至于嶠，皆代有达官显人，衣纓蝉联，奕叶繁衍，稽诸史传，其世系姓名官爵与《吕氏家乘》无一不合，逮今七百余年，信矣。”如此，《新昌吕氏宗谱》似乎能够将河东吕延之一系与宋代三大吕氏望族统统联系起来。但该《谱》修于晚清，可信度要打一定折扣。更重要的是作为联系吕温兄弟和三院吕氏关系的

① 《吕祖谦全集》第一册《东莱吕太史文集》卷一四，浙江古籍出版社2008年版，第210页。

② （宋）王明清：《挥麈录》后录卷二，第82页。