

中国古代 家族与国家形态

王大良 著

甘肃人民出版社

中国古代家族与国家形态

——以汉唐时期琅邪王氏为主的研究

王大良 著

甘肃人民出版社

前 言

中国古代的家族和国家问题一直是中国古代社会中具有深远影响的问题之一,同时也是相互依存又相互矛盾的两个方面,社会肌体的健康、稳定、发展、鲜活与否在很大程度上要取决于二者的关系如何。在一般情况下,家族和国家往往表现为矛盾的两个方面,即当家族实力太强或结构过大时,许多问题都可以在家族内部解决,形成自给自足的独立王国和封闭性较强的排外团体,使国家统治和中央集权处于被排斥状态,其作用和职能也无法有效发挥,进而影响整个国家政权的统治质量。同时,在国家方面,为了保证国家机器的正常运转,对过于强大的家族势力进行打击或限制,或者对其在某些方面表现出来的对国家统治有利的因素加以利用,使其为国家政权服务,也是不少统治者经常采取的手段和努力实践的策略。上述这种发展与打击、排斥与利用,在历史上很长一段时期都是家族与国家之间关系的核心。本书定名为《中国古代家族和国家形态——以汉唐时期琅邪王氏为主的研究》,便是要截取我国历史上家族与国家关系较为特殊的这一时期,通过对较有代表性的家族琅邪王氏的微观研究,揭示其与国家之间关系的真缔,同时得出某些历史的结论。

如所周知,琅邪王氏是汉唐时期著名的门阀世族。所谓门阀世族,亦即有一定的经济实力和文化优势且世代为官的血缘地域性家族。从概念上说,门阀一般是指门户的功劳等级,世族又称士族,主要是就其世代为官或以士起家并世传家学而言。至于琅邪王氏,上述这些特征都有所具备。根据笔者的系统考察,指出它是一个在中国古代史上影响重大的家族之一。从其家族发展的历史本身看,

其传说的历史可以追溯得非常久远,有史可考的历史也开始于秦汉之际,作为门阀世族的历史则开始于西汉昭、宣时期,由当时的经学名家、博士谏大夫王吉开基。从此直到唐末五代,其家族历史除在东汉早、中期一度沉寂无考外,一直是贤才相系、爵位蝉联、世系不断,而其中尤以东晋南朝时期最为辉煌,被誉为“百世卿族”或“侨姓首族”。对此,古人曾有过不少评论,或认为其“子孙繁衍,颇有贤才相系,奕世之盛,古今少比”^①,或谓“王氏自姬姓已降,及乎秦汉,继有英哲,……其后蝉冕交映,公衮相袭,勒名帝籍,庆流子孙,斯为盛族矣”^②,或称“自开辟以来,未有爵位蝉联,文才相继,如王氏之盛者也”^③,或赞其“公侯世及,宰辅相因”,“岂惟桓氏之鸣玉,张家之珥貂,袁姓之朱衣,杨宗之华毂,又有似飞遮列,班弓夹门,濯龙俯望,缙骑盈道,奕世如此,何其盛哉”^④,或称其累世“名德,海内冠冕”^⑤;他们自己则以“亡父亡祖,司徒司空”相夸耀^⑥,或说“非有七叶之中,名德重光,爵位相继,人人有集,如吾门世者也”^⑦。事实上,琅邪王氏在这一时期历史上的政治、社会、文化等方面也确实产生过重要影响。其中如在政治上,由于它一直以政治世家为突出特色,家族中始终宰辅辈出且多人仕至高官,其所采取的措施或推行的政策许多都代表着政治发展的方向,其甚者还关系国家的安危。在其最为人称道的帮助东晋王朝建国的活动中,不仅其家族得以登上“王与马,共天下”的政治巅峰,其代表人物王导被誉为“江左夷吾”,甚至还被人上升到民族存亡的高度加以评价,称这时的琅邪王氏及王导等人“弼成王度,光佐中兴,卜世延百二之期,论都创三分之业,此功固不细也”^⑧,“王导之……结合南人北人两种势力,以抵御外侮,民族因得以独立,文化因得以

① 《三国志》卷一八《吕虔传》注。

② 《梁书》卷二一《王僧虔传》。

③ 《梁书》卷三三《王筠传》。

④ 《艺文类聚》卷五二引徐陵《晋陵太守王勰德政碑》。

⑤ 《文选》卷四六任昉《王文宪集序》。

⑥ 《南齐书》卷四七《王融传》。

⑦ 《梁书》卷三三《王筠传》。

⑧ 《晋书》卷九八《王敦传》。

续延,不谓民族之功臣,似非平情之论也”^①。这些评价,尽管有人认为有些言过其实,但依笔者看来并不为过。另外,其家族还始终表现出较为积极的政治态度,甚至在王朝禅代之际“将一家物与另一家”都是如此。为了满足从政为官的需要,其家族还以儒学和有关的典章制度为世传家学,被誉为“王氏青箱学”,对族人也作士大夫培养,形成传统家风,与那些崇尚玄远、不涉时务的世族流行习尚颇有不同。在社会上,它在东晋南朝时期一直处于南方世族之首的位置,其地位甚至可以不受朝代更易的限制,有时甚至超出皇族之上;为了保证社会地位的长盛不衰,其对婚姻尤为重视,在同一阶层内部实行身份内婚制,以及保持与皇室之间密切的婚姻关系,以致“诸女子侄皆嫔王尚主,朔望来归,輶辇填咽”^②,从而借此保证门第的高贵和血统的纯正。在思想文化上,由于它本以儒学起家,在长期的政治生活中又长期处于引人注目的前列,对儒学这一被历朝统治者当作正统思想的学问始终比较重视,即使是在玄风极盛的魏晋时期也是如此。当然,由于其家族具有族大人多势强的基本特点,有时为了社会的需要也作其他方面的努力,以致使其家族文化表现得异常丰富多彩。南朝时,其族贤王褒曾对人说:“吾始乎幼学,及于知命,既崇周、孔之教,兼循老、释之谈。江左以来,斯业不坠。”^③这里所说的虽是个人的情况,其实也是其家族风尚的真实流露。于是乎,其家族风貌虽以崇儒尚经的政治世家为基本特色,但其家族成员有时也尚清谈,崇老庄,循左道,尊释典,或者精通奕棋博戏之技,书算绘画之法,其中尤以书法成就最具代表性和影响力。不过,这些思想文化成就从本质上看仍是政治的延伸,是其家族成员参与官场竞争时不可或缺的个人素养,其水平的高超在一定程度上也是其家族长期立于不败之地的内在因素。上述这些琅邪王氏在汉唐时期所表现出来的家族特点,有些是属于自身

① 陈寅恪《述东晋王导之功业》,载《金明馆丛稿初编》第六八页,上海古籍出版社一九八〇年版。

② 《南史》卷二二《王骞传》。

③ 《梁书》卷四一《王褒传》。

专有的东西，有些则具共性和普遍意义。因此，将这样一个家族作为这一时期的代表加以研究，系统探讨其家族特色及发展演变的历程，兼及其与国家关系之间所表现出来的种种特征，无论是对古代历史的研究还是对当代有关问题的把握，都应是具有一定意义的。

本书对汉唐时期琅邪王氏的研究，由于受其表现出来的门阀世族性质所决定，也多涉及门阀世族问题。这一问题一直是这一时期历史研究中的重要课题之一，历来为中外研究者所关注。多年的研究已经取得不少成就，也是我们进一步探讨的基础。但是，迄今为止，意见歧异之处尚多，究其原因当然是多方面的，但方法上不完全恰当无疑是重要原因之一。在以往的研究中，人们大多注重问题的宏观方面，而缺乏对一个个具体家族的深入解剖，其结果由于研究者所站的角度不同，着眼点不同，所得的结论往往有异。如果我们多进行一些对具体家族的研究，剖析和寻求它们的个性和共性，然后再在此基础上概括，所得结论或许能为大多数人所接受。为此，笔者选取这一时期具有代表性的家族琅邪王氏进行研究，希望能起到有助于问题解决的作用。

本书共包括上下两编十四章，分别从纵横两个方面解析琅邪王氏家族特点、实际地位、历史作用及与国家之间的关系，在方法上基本属于国外流行已久的个案研究范畴。这种方法乍看起来缺乏宏观意义，有时甚至显得琐碎或纤细，但往往可以以小见大，不失为解决问题的一个有效方法。有人甚至把这种方法比作挖掘深井，寻常不觉得怎样起眼，但日积月累，常能汇成一汪水，一条溪，甚至一条江河。笔者撰写本书，也望能起到挖掘深井的作用，但挖掘得究竟如何，是否起到了应有的作用，达到了预期的目的，尚望听到方家的宏论、高见。

目 录

前 言	(1)
-----	-----

上编 琅邪王氏与汉唐政局

第一章 琅邪王氏由来和早期历史	(1)
第一节 琅邪王氏产生的历史根源	(1)
一、宗法制度的瓦解和强宗大族的出现	(2)
二、世习儒学传统及与政治的结合	(8)
第二节 琅邪王氏先族传说和在西汉的兴起	(11)
一、早期姓氏制度与王姓起源	(12)
二、琅邪王氏的先祖传说	(18)
(一)关于太子晋	(19)
(二)关于王翦等人	(22)
三、琅邪王氏在西汉中叶的崛起	(26)
(一)琅邪王氏崛起的关键人物王吉	(26)
(二)琅邪王氏势力的形成	(35)
第三节 东汉琅邪王氏的沉寂与复兴	(38)
第二章 魏晋时期的琅邪王氏	(41)
第一节 琅邪王氏在曹魏时期的发展	(41)
一、王雄对曹魏的贡献和对家族的影响	(41)
二、王祥兄弟的成名手段和在汉晋时期的周旋	(43)
第二节 琅邪王氏世族地位在西晋时的确立	(52)
一、门阀世族制度的形成	(52)
二、琅邪王氏世族地位的确立	(55)
第三章 琅邪王氏与东晋政局	(65)

第一节 琅邪王氏为建立东晋所作的贡献	(66)
一、为元帝移镇江左所作的努力	(66)
二、争取吴人支持	(70)
第二节 琅邪王氏在东晋初年的鼎盛	(71)
第三节 东晋初年以后的琅邪王氏	(79)
一、颍川庾氏当政时的琅邪王氏	(80)
二、谯郡桓氏当政时的琅邪王氏	(81)
三、陈郡谢氏当政时的琅邪王氏	(83)
四、琅邪王氏与太原王氏及桓玄的周旋	(86)
五、刘裕当政及琅邪王氏对刘裕的帮助	(88)
六、东晋琅邪王氏家族特点	(92)
第四章 南朝宋齐时期的琅邪王氏	(94)
第一节 刘宋时期的琅邪王氏	(95)
一、宋武、文二帝时期的琅邪王氏	(95)
二、琅邪王氏宗族观念的加强和处世态度的变化	(100)
三、元嘉以后的动乱和琅邪王氏的应变策略	(109)
四、刘宋末年的琅邪王氏及对萧道成代宋的贡献	(116)
第二节 萧齐时期的琅邪王氏	(122)
一、琅邪王氏在萧齐前期的贵盛和发展	(122)
二、琅邪王氏在齐中叶以后的家祸和家族势力的分化	(127)
三、琅邪王氏对萧衍代齐的贡献	(133)
第五章 梁陈时期的琅邪王氏	(139)
第一节 琅邪王氏在梁朝时期的腐朽和衰落	(139)
一、中央集权的加强及对琅邪王氏的影响	(140)
二、梁武帝优容世族政策和琅邪王氏的腐朽	(150)
三、梁末之乱对琅邪王氏的致命打击	(153)
(一)侯景之乱	(154)
(二)江陵沦陷	(159)

四、梁朝末年的琅邪王氏及对陈霸先建陈的贡献	(164)
第二节 南朝末期的琅邪王氏	(166)
一、琅邪王氏在陈朝的继续贵显	(167)
二、仕于后梁的琅邪王氏	(171)
三、琅邪王氏势力在南朝的结束	(174)
第六章 琅邪王氏在北朝及隋的开拓与发展	(181)
第一节 北魏时期的琅邪王氏	(182)
一、王肃入魏前的北朝世族	(182)
二、王肃入魏及对北魏的贡献	(187)
(一)政治建树	(189)
(二)军事作用	(193)
(三)对王肃的评价	(195)
三、王肃家族势力在北魏的形成	(198)
第二节 北朝分裂时期的琅邪王氏	(202)
一、王肃家族在东魏北齐的延续	(203)
二、王褒入关和咸阳派的开基	(205)
三、琅邪王氏旁支的兴起	(211)
第三节 隋朝琅邪王氏的合流与分化	(214)
一、琅邪王氏仕隋的主要来源	(215)
(一)陈朝系统	(215)
(二)北周(北齐)系统	(217)
(三)后梁系统	(220)
二、琅邪王氏在隋朝的地位和作用	(221)
三、隋朝末年的琅邪王氏	(226)
第七章 唐代琅邪王氏的衰亡	(230)
第一节 琅邪王氏的生存环境	(230)
一、官谱的修撰及其作用	(231)
二、科举制度对门阀世族的影响	(237)
三、社会变革与门阀世族的终结	(242)

第二节 琅邪王氏的兴衰演变·····	(247)
一、主要房支的来源及演变·····	(247)
二、旁族别支与新兴家族·····	(253)
(一)隋朝系统·····	(254)
(二)北朝系统·····	(257)
(三)南朝系统·····	(259)
(四)新兴家族·····	(265)
第三节 琅邪王氏地位评价·····	(268)
一、从家族特征看实际地位·····	(269)
二、“鄙不为伍”辩·····	(277)
第八章 唐代以后琅邪王氏余绪·····	(281)
第一节 社会制度的继续变革与门阀世族的消失·····	(282)
一、唐末战乱对门阀世族的影响·····	(282)
二、唐代以后的社会变革·····	(286)
第二节 五代及宋琅邪王氏余绪·····	(289)
一、唐宋之际琅邪王氏的凋零·····	(290)
二、扑朔迷离的三槐王氏族源·····	(294)
第三节 宋代以后家谱对琅邪王氏的追忆·····	(297)
一、对汉唐时期琅邪王氏的追忆·····	(297)
(一)关于自称王羲之后代的家谱·····	(297)
(二)其他王氏支派家谱·····	(300)
二、对琅邪王氏重要分支的追忆·····	(303)
(一)开闽王氏·····	(303)
(二)三槐王氏·····	(304)
三、有关家谱资料评价·····	(307)

下编 琅邪王氏家族形态

第九章 琅邪王氏世系和人口	(311)
第一节 琅邪王氏世系考索	(312)
一、东汉时期世系表的脱误与订补	(313)
二、东汉以后世系表的确立	(319)
第二节 琅邪王氏世系图表	(322)
一、世系图	(322)
二、世系表	(333)
第三节 琅邪王氏人口问题	(338)
一、琅邪王氏人口补正	(339)
二、琅邪王氏人口的研究价值	(341)
第十章 琅邪王氏政治行为与政治地位	(343)
第一节 琅邪王氏从政心态与政治行为	(343)
一、琅邪王氏的政治观与家族观	(345)
二、改朝换代时对权臣的依附	(347)
三、家族势力过盛时的主动抑损	(356)
四、对族人为官技能的培养	(357)
五、对家族内部势力的重视	(360)
第二节 琅邪王氏仕宦的一般特点	(363)
一、对武职的鄙夷和对文职的热衷	(363)
二、对重要职务的垄断和继承	(367)
(一)三公.....	(367)
(二)尚书省官.....	(368)
(三)中书省官.....	(370)
(四)门下省官.....	(372)
三、对特殊官职的担任及任职心态	(374)
(一)郎官.....	(374)
(二)御史中丞.....	(381)

(三)东宫官·····	(384)
(四)州郡官·····	(386)
四、爵位封赏与相关问题·····	(388)
第三节 琅邪王氏仕宦的特殊现象·····	(393)
一、对特殊官职任职资格的拥有·····	(393)
(一)吏部尚书·····	(393)
(二)侍中·····	(397)
(三)散骑常侍·····	(401)
二、特殊的入仕年龄和升迁速度·····	(404)
(一)入仕年龄·····	(404)
(二)“三十内望为公辅”释·····	(408)
三、仕宦中其他特殊现象讨论·····	(413)
第四节 琅邪王氏政治地位与作用·····	(417)
一、琅邪王氏的政治地位·····	(417)
二、琅邪王氏政治建树与作用·····	(422)
第十一章 琅邪王氏家族风貌与婚姻问题·····	(430)
第一节 琅邪王氏的家族结构与行为规范·····	(430)
一、琅邪王氏的家族结构与家庭伦常·····	(431)
二、社会观念与个人行为规范·····	(436)
第二节 琅邪王氏家族特征与门第观念·····	(438)
一、琅邪王氏家族特征·····	(438)
二、琅邪王氏的社会地位与门第观念·····	(443)
第三节 琅邪王氏婚姻的一般特征·····	(448)
一、琅邪王氏通婚家族与婚姻状况·····	(448)
二、琅邪王氏不同时期的婚姻特点·····	(465)
(一)汉魏西晋时期·····	(466)
(二)东晋南朝时期·····	(469)
(三)北朝隋唐时期·····	(476)
三、琅邪王氏婚姻的内部特征·····	(477)

四、琅邪王氏婚姻的政治作用	(482)
第四节 琅邪王氏婚姻的有关问题	(485)
一、琅邪王氏婚姻对遗传和寿命的影响	(486)
二、琅邪王氏与通婚之家的矛盾和冲突	(490)
三、琅邪王氏婚姻中的妇女地位	(495)
第十二章 琅邪王氏思想信仰与文化传统	(501)
第一节 琅邪王氏以儒学为核心的思想传统	(502)
一、世代尚儒传统在汉代的确立	(502)
二、魏晋玄学冲击下的琅邪王氏思想信仰	(507)
三、琅邪王氏思想信仰在东晋南朝早期的复杂化	(511)
四、琅邪王氏思想在南朝后期的合流与儒学回归	(518)
五、取名用字与思想信仰	(522)
第二节 琅邪王氏文化素养与文化成就	(526)
一、琅邪王氏基本文化素养	(527)
二、琅邪王氏主要文化成就	(532)
第三节 琅邪王氏的几种特殊家学	(538)
一、王氏青箱学	(539)
二、谱学	(541)
三、书法传统及其成就	(544)
第十三章 琅邪王氏经济基础与经济构成	(549)
第一节 琅邪王氏与仕宦有关的经济来源	(550)
一、琅邪王氏的经济观	(550)
二、琅邪王氏的官俸收入	(553)
三、琅邪王氏的爵禄与食邑	(560)
四、琅邪王氏的其他经济来源	(565)
第二节 琅邪王氏的土地占有与庄园经济	(569)
一、琅邪王氏土地来源与庄园规模	(569)
二、琅邪王氏庄园经营方式	(578)
三、琅邪王氏依附人口	(580)

第三节 琅邪王氏经济地位评价.....	(585)
第十四章 结语.....	(589)
后记.....	(596)

第一章 琅邪王氏由来和早期历史

琅邪王氏是汉唐时期著名门阀世族之一，同时也是我国古代一个较为典型的封建家族。关于这一家族的历史渊源，目前学界较为认同的一种观点是起源于汉代^①，是在西汉昭、宣时期因其家族成员王吉因“经明行修”且仕至高官而崛起的家族。然而事实上如同木本水源一样，琅邪王氏也并非突然在西汉中后期凭空出现，而是有其历史的原因和较长时期的孕育过程，另外在其崛起以后的家族地位并不稳定，在传历数世以后便归于沉寂，其性质也与魏晋以后的家族历史上所表现出来的特征有所不同。总之，为了对这一家族的来龙去脉有一个完整认识，我们有必要对其早期历史有所追溯和考察，并借此以明门阀世族起源问题等之一斑。

第一节 琅邪王氏产生的历史根源

^① 毛汉光先生在其《中古大世族之个案研究——琅邪王氏》一文中，认为欧阳修在其《新唐书·宰相世系表》里根据隋唐以后王氏逐家谱牒提出了琅邪王氏源起周灵王之说，事实上欧阳修所说仅为王氏受姓之由，与琅邪王氏起源并非一回事。参见毛氏转载该文之《中国中古社会史论》第三六六页，台湾联经出版事业公司一九九〇年版；及欧阳氏《新唐书》卷七二《宰相世系表中》。

琅邪王氏是一个因居住在琅邪郡临沂县都乡南仁里（今山东临沂兰山区北）或琅邪（今山东诸城一带）、皋虞（今山东即墨东北）等地知名的封建家族，其最初知名于西汉中叶的昭、宣时期，知名原因除族中名贤的刻意经营和努力进取以外，还有较为复杂的社会历史根源。

一、宗法制度瓦解和强宗大族的出现

在我国古代家族发展演变的历史序列中，一般认为经历了四种不同形式，即原始社会末期的父家长制家族、殷周时期的宗法式家族、魏晋至隋唐的世家大族式家族和宋代以后的近代封建家族^①。在琅邪王氏初步登上历史舞台的西汉时期，正是宗法式家族瓦解和世家大族式家族正在孕育的过渡阶段。在这一过渡阶段中，由于宗法家族虽然瓦解但其某些影响依然还在、世家大族式家族虽已出现某些端倪但仍处在萌芽阶段，等等，就使这一时期的家族问题显得异常复杂多变，同时也具有其鲜明的时代特点。

我国的家族制度在原始社会末期出现以后，早期的表现形式以原始的父亲家长制为中心，至殷周时期虽发展成为宗法式家族，但其中仍保留有诸多的父家长制痕迹。同时，在宗法式家族制度下，族权与王权紧密结合在一起，与君主同姓的大小宗族既是国家的统治者，又是各级家族的族长，并通过姻亲等形式保持与异姓家族之间的联系，在全国维持一种上有国家政权、下有宗法族权的君君亲亲关系。但是，这种状况发展到春秋战国时期就已出现变化，表现为原有的等级秩序被破坏，周王不再能行使天下同宗共主的权力，一些新兴诸侯纷纷在各自的统治区内扮演霸主的角色，宗族内部的等级关系也变得混乱不堪。经过长期战争和新旧贵族

^① 参见徐扬杰《中国家族制度史》绪论，人民出版社一九九二年版。

斗争，宗法式家族遭到沉重打击，并直接摧毁了许多宗族组织，进而在政治上也引起一系列变革。在这些变革中，如不问出身只注重实际才能的官僚制度取代世卿世禄制，新兴的郡县行政管理制度取代原有的以族权行使政权的分封制度，等等，使政权同宗族组织完全分离开来，旧有的宗族势力被排斥在政权之外，国家政权的力量大为上升，而宗法家族势力下降甚至消失。同时，在国家对各地的控制能力增强以后，又通过一些政治、经济等手段打击宗族势力，改变户籍登记制度，以便向一家一户小家庭征收赋税，奖励小家庭与大宗族“分财异居”，甚至规定“民有二男以上不分异者，倍其赋”^①，都直接导致了宗法制家族最终的分化瓦解。其结果是到战国末年，社会上除一些政治贵族和各地极为有限的宗法家族以外，已经没有了过去那种宗法家族林立的局面。这种状况一直保持到秦汉时期，除在数量上增加一些六国旧族、新兴权贵、地方富绅之外，其他并没有任何变化。

秦汉时期分布在各地的有一定势力的家族，从来源上看有旧族和新贵之分，从性质上看因以聚族而居的血缘群体为主要特点，与此前的宗法家族有某种程度的类似，因此一般被统称为强宗大族。这种家族由于居住地区和家族来源的不同，往往被以籍贯和姓氏相区分，其数量虽然并不很多，但由于分布较为广泛，“郡国往往有豪杰”^②，加以拥有强大的经济、社会势力，往往引起统治者的注意，被当作拉拢或打击的对象，其中直接由当朝新贵转化而来的强宗大族更是勿论。他们以占有大量土地和控制大批劳动力从事生产劳动以获取经济收入为经济基础，在社会上多团结同姓宗亲聚族而居，形成一个个相对独立的地方势力集团，甚至武断乡曲，扰乱吏治，破坏封建统治秩序，影响封建国家的统治质

① 《史记》卷六八《商君列传》。

② 《汉书》卷九二《游侠传》。