

 海外汉学丛书

六朝貴族制社会の研究

川勝義雄


六朝貴族制社会研究

〔日〕川勝義雄 著

李济沧
徐谷芑
译

海外汉学丛书

上海古籍出版社

 海外汉学丛书

六朝貴族制社会の研究

川勝義雄

六朝貴族制社会研究

〔日〕川勝義雄 著

李济沧 徐谷芑 译

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

六朝贵族制社会研究 / (日) 川胜义雄著; 李济沧, 徐谷芑译. —上海: 上海古籍出版社, 2018. 11

(海外汉学丛书)

ISBN 978-7-5325-8935-7

I. ①六… II. ①川… ②徐… ③李… III. ①中国历史—研究—六朝时代 IV. ①K237.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 150711 号

海外汉学丛书

六朝贵族制社会研究

[日] 川胜义雄 著

李济沧 徐谷芑 译

上海古籍出版社出版发行

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.co

常熟市文化印刷有限公司印刷

开本 635 × 965 1/16 印张 20.75 插页 2 字数 285,000

2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5325-8935-7

K · 2526 定价: 68.00 元

如有质量问题, 请与承印公司联系

出版说明

上海古籍出版社一直关注海外中国传统文化研究,早在上世纪80年代初期,就出版了《海外红学论集》、《金瓶梅西方论文集》等著作,并与科学出版社合作出版英国著名学者李约瑟先生主编的巨著《中国科学技术史》。80年代后期,在著名学者王元化先生和海外著名汉学家的支持下,上海古籍出版社推出了《海外汉学丛书》的出版计划,以集中展示海外汉学研究的成果。自1989年推出首批4种著作后,十年间这套丛书共推出20余种海外汉学名著,深受海内外学术界的好评。

《海外汉学丛书》包括来自美国、日本、法国、英国、加拿大和俄罗斯等各国著名汉学家的研究著述,涉及中国哲学、历史、文学、宗教、民俗、经济、科技等诸多方面。提倡实事求是的治学方法和富于创见的研究精神,是其宗旨,也是这套丛书入选的标准。因此,丛书入选著作中既有不少已有定评的堪称经典之作,又有一些当时新出的汉学研究力作。前者如日本学者小尾郊一的《中国文学中所表现的自然与自然观》、法国学者谢和耐的《中国和基督教》,后者以美国学者斯蒂芬·欧文(宇文所安)的《追忆:中国古典文学中的往事再现》为代表,这些著作虽然研究的角度和方法各有不同,但都对研究对象作了深入细微的考察和分析,体现出材料翔实和观点新颖的特点,为海内外学术界和知识界所借鉴。同时,译者也多为专业研究者,对原著多有心得之论,因此译本受到了海内外汉学界和读者的欢迎。

近十几年来,在中国研究的各个领域,中外学者的交流、对话日趋频繁而密切,中国学者对海外汉学成果的借鉴也日益及时而深入,海外汉学既是中国高校的独立研究专业,又成为中国学人育成过程中不可或缺的取资对象。新生代的海外汉学家也从专为本国读者写作,自觉地扩展到

以华语阅读界为更广大的受众,其著作与中文学界相关著作开始出现话题互生共进的关系,预示了更广阔的学术谱系建立的可能。本世纪以来,虽然由于出版计划调整,《海外汉学丛书》一直未有新品推出,但上海古籍出版社仍然持续出版了一批高质量的海外汉学专题译丛,或从海外知名出版社直接引进汉学丛书如《剑桥中华文史丛刊》,积累了更为丰富的出版经验及资源。鉴于《海外汉学丛书》在海内外学术界曾产生过积极影响,上海古籍出版社听取学术界的意见,决定重新启动这套丛书,在推出新译的海外汉学名著的同时,也将部分已出版的重要海外汉学著作纳入这套丛书,集中品牌,以飨读者。

上海古籍出版社

2013年3月

序

本书将我迄今所撰关于六朝贵族制社会的十几篇论文综合成为一册，每章的末尾，对这些论文的发表时期、刊载杂志以及原来的题目都作了说明。整个撰述时期，约有 30 年左右。提出与解决问题的方式，因撰写时期与动机而有所不同，这些都是在所难免的。有些论文原本为一篇，但在这次结集成书时，从研究课题所涉及的地区以及其他一些关系出发，不得不分割到了其他一些编、章之中。不过，为尽量保留原样，同时也考虑到每一编每一章之间有必要保持相互的联系，这次也作了一些最低限度的修订。

通过这样一番整理，就可以清楚地看到，各个不同时期所呈现出来的学术风潮对我产生着极大的影响。尽管如此，在我的内心深处始终有着一个须臾不曾离开过的问题。说到底，这个问题就是如何思考贵族制与封建制的关系。

一般而言，贵族制社会是在汉帝国的统一瓦解之后出现的一种体制，它产生于分裂与战乱不断的六朝时期，此后一直延续到了唐代，具有十分鲜明的时代特色。凡政治、经济、文化等几乎所有的社会领域内，占居领导地位的是被称作贵族或豪族的社会阶层。这一阶层并没有朝武人所具有的封建领主化方向发展，他们作为教养颇深的文人，形成了官僚机构，并且通过垄断这一机构来维护其统治体制。掌握着军事力量的武人，以领主制的形式构成贵族阶层，这就是欧洲与日本的中世封建社会呈现出的状况。可是，中国六朝社会却与之截然不同，目前除了用贵族制社会这一特殊的术语以外，我们似乎还找不到别的什么适当词汇来称呼。

但在另一方面，贵族或豪族的庄园里有着近似农奴的佃客以及其他

各种各样的依附者,阶层身份的制度划分绵密,权力处于分散的状态之中等等,与中世封建社会相通的各种指标在这时也可以广泛见到,这些都不容否认。甚至还可以说,豪族本身的性质具备着封建领主化倾向,也就是随着汉朝古代帝国的崩溃,中国也呈现出了转变成封建社会的可能性。尽管这只是一种假设,但我们可以认为,中国社会内在的某种要因抵制住了上述倾向或可能性,反之产生出了一种使文人贵族位于优势的贵族制社会。如果要将中国史放入世界史中来定位,上述思路应是比较有效的,同时它为我们理解中国社会的本质也提供了某些线索。以上,就是我的基本思考方法。

不用说,封建制是从欧洲历史中导引出来的概念。即便如此,在欧洲还有“封建制仅仅存在于研究封建制的历史学家那里”这种说法,可见它是一个令人感到棘手的概念。相对来说,可以适用于这一概念的是日本中世社会,不过实际上也还有着各种不同的意见。中国社会与西欧、日本的所谓封建社会之间有着巨大的差异,因此研究上的分歧也是显而易见的。众所周知,将唐末划为古代的时代区分学说风靡于战后的日本学术界。中世封建社会的核心问题是农奴制,为此他们主张宋代以后的佃户制即相当于此,可是当想到宋代以后存在着森然高耸的强大中央集权国家时,这种认识就很难令人同意。与宋代以降相比,出现了文人贵族制度这种特殊体制的六朝隋唐时期,倒是带有明显朝中世封建社会倾斜的色彩。有鉴于此,我既觉得无法赞成将唐末划为古代的时代区分学说,也感到没有改变自己思路的必要。本书就是对六朝贵族制社会与中世封建社会进行比较研究的一项成果。

对我的研究思路产生巨大影响的,是由内藤湖南开创,在宫崎市定、宇都宫清吉等诸位先生的继承下发展起来的所谓京都学派。重田德氏曾批判我是在对一个学派显示“忠诚”(《清代社会经济史研究》,1975年,岩波书店,页394),但实际上问题并不在此。显然,这是一个如何认识历史现象的问题,也是一个如何把中国史的现象放入世界史之中来定位的问题,对我而言,恰恰是京都学派的研究思路有着更多的可取之处,仅此而已。

在刚步入研究生活时,内藤湖南开创的京都学派及其理论是我主要依据的对象。根据这一理论,为中世赋予特色的最基本要素在于“贵族政治”。可是,这种政治究竟是源于什么地方,又是因何而出现的呢?这些贵族们在中世社会处于领导地位,那么其强大的力量究竟来自何处呢?本书第一编第一章,对这些问题作了探讨。这篇论文发表于30年前,其中并没有涉及到豪族的乡村支配问题,现在想起,主要还是因为当年尚不具备处理这一问题的能力。不过值得庆幸的是,这篇不太成熟的论文却在学术界引起了一定的反响,前几年出版的矢野主税氏的大著《门阀社会成立史》(1976年,国书刊行会),仍然针对该文提出了一些问题。如果从这一点来看的话,或许还存有一点价值,加之它还是我研究贵族制社会形成史的出发点,所以这次收录时,除稍事修改,增添了几条注释以外,基本上保留了发表之时尚不成熟的原貌。

作为本书第一编第一章的这篇旧稿在发表以后,受到了增渊龙夫氏的批判。此外从60年代开始,我与谷川道雄氏一道组织了中国中世史研究会,谷川氏的共同体论给了我极大的启发。在增渊氏的批判与谷川氏的影响下,我决定从乡村社会的基干部分入手,重新审视第一章所涉及的问题,这便是第二章的论文。在这篇文章中,针对如下一个问题,我阐述了自己的基本见解,这就是作为乡村支配者的豪族在具备封建领主化性质的同时,为何又朝文人贵族制的方向上转换呢?在我看来,这实际上就是封建社会与贵族制社会这两条道路出现分歧的问题。这一分歧,紧接着又和如下一些问题密切相关:即在乡村内外,从知识阶层直至贫农阶层的广大民众谋求共同体的力量是否强大?这种力量能否迫使豪族收回其领主化侧面,转而与四周的小农民阶层一道建立一个新的豪族共同体呢?第三章遵循的正是这一思路,并在此基础上主要考察了向往共同体的表现形式——“乡论”、贵族制社会形成的制度框架——九品中正制、建立在九品中正制之上的贵族社交界的结构,这三者之间有着什么样的关系。

中国中世社会是在什么原因下形成了文人贵族阶层支配的社会呢?其形成过程又是怎样的呢?我对这一问题曾作过多层次的反复思考。第四章对这些作了一番重新梳理,也正因为如此,内容上与第一章至第三章

所述的部分或有重复之处。不过我认为这是理解中国中世社会的一个关键问题,所以才斗胆将自己反复思索的过程直接呈示给读者,希请大家见谅。先说我的结论,在华北,成熟的小农民阶层面对豪族意图通过武力、财力建立领主统治的倾向进行了顽强的抵抗,其结果迫使豪族朝“民望”——小农民参加并构成的共同体的代表者——这一方向转化。小农民阶层的共同体志向与豪族的领主化倾向,这两种方向发生激烈冲突,由此产生了旨在建立新的社会秩序的需求。在此状况下,豪族只有成为“民望”。也就是说,尽管豪族的力量占据着中心位置,但是他们的私人支配体系无法得到贯彻,这时形成的阶层社会就只能建立在豪族具有“民望”这一公共性质之上。豪族成为有教养的文人贵族,成为具有公共精神的官僚,这就是其统治体制得以建立的原因所在,这一体制非他,即是贵族制社会。

上述第一编的几篇论文,探讨了贵族制社会的形成问题,接下来的第二编主要考察的是出现于该时代的封建社会倾斜问题,共分五章。在这一时代,广泛可见任侠、质任以及门生故吏关系,它们反映出了人与人相结合的纽带。据此,可以将这些凸显个人人格的主从关系视作封建性的人与人关系,虽然它并没有达到类似家土制或从土制那样的契约关系的程度,但并不能将其视为古代奴隶制社会的“父家长式隶属”关系,而应作为一种向封建制倾斜的现象,加以重视。

第一章论述了曹操军团组织中的任侠关系。第二章则指出这一关系在割据江南的孙吴政权内意义更加重大,也就是说公元3世纪的江南社会较之华北有着更为明显的封建化现象。经过考察,我把公元3世纪的江南社会称为“开发领主制社会”。那么到公元4世纪时,这种社会又是怎样受到华北贵族制社会的影响而发生变化的呢?第三、四两章对此作了分析,得出如下结论:公元3世纪的江南社会比华北社会有着更加明显的领主化倾向,原因在于江南地区的自耕农还不成熟,而这可以说是江南社会后进性的一种表现。到公元4世纪初,少数民族崛起,华北陷入大混乱之中,大部分贵族亡命江南。他们在这片新天地里毫无根基,但最终重建了贵族制社会,其中原因,就在江南社会的后进性之中潜藏有接纳先进

的华北式乡论主义意识形态的统治这一弱点。至此我们可以看到,中国的中世最终关闭了转向典型的封建社会之路,走上了一条更为开放的贵族制社会道路。不过,在文人贵族占据优势的这一社会中,作为封建性人际关系的门生故吏关系仍然继续存在,对此第五章作了分析。

第三编考察的是,上述江南贵族制社会在进入南朝以后从变质走向崩溃的过程。公元3—4世纪以后,江南的开发迅速发展,生产力得到提高,江南的农民由此也摆脱了其后进性,并在逐步成长中开始要求自立,这一切就是江南贵族制社会发生变质的原因所在。最先显示出这种倾向的是孙恩、卢循之乱,接着是在这场混乱中崭露头角的庶民阶层出身者们从贵族手中夺走了军事权。第一章虽然涉及的是刘宋政权的成立问题,但对上述倾向也作了一次考察。第二章通过分析《世说新语》的编纂,指出了贵族制社会发生变化的一种样式。另一方面,剩余产品的流通导致了货币经济的惊人发展,而江南生产力的上升以及作为其背景的庶民阶层的力量增长就是最为突出的反映,第三章对此作了阐述。第四章描绘了贵族在货币经济飞速发展的背景下,逐渐丧失经济实力并走向没落的过程。公元5—6世纪江南社会的剧烈变化,让人有一种似从中世极盛时期走到了封建社会末期之感。六朝时期的江南社会,正是在上述过程中取得了飞速的发展。

如上所述,本书考察的时期大致从东汉末经魏晋时期而至南朝末,它只是中国中世贵族制社会发展的一个部分,五胡十六国及北朝都还没有论及。虽然如此,上述魏晋南朝的贵族制社会从成立至崩溃的过程,还是较为完整地显示出了中世前期贵族制社会的形象。中世后期亦即隋唐帝国的核心部分源自北朝,所以应将北朝隋唐作为后期贵族制社会及其前史的问题另加探讨,但这实际上又同如何理解隋唐帝国这一大问题相连,所以这里只能将它作为今后的一个研究课题。

在整理出版本书的过程中,深感自己的研究步履竟是如此蹒跚。虽然出版学术著作并非易事,但随着岁月的流逝,不知不觉今年已到了花甲之年。我现在的心境可以说是日暮而道远,但愿今后能在过去的研究基础上,对一些尚未解决的问题提出自己的见解。同时还有一点必须提及,

这就是我周围的环境。前面提到的宫崎、宇都宫两位先生,此外还有田村实造先生等京都大学文学部的诸位先生,以谷川道雄氏为首的中国中世研究会的各位友人,在京都大学人文科学研究所这一无与伦比的研究环境中与贝塚茂树先生等诸位师友的相识,正是在这些师友的支持与鼓励下,懒惰如我,终于也能将自己的研究结成一册出版。在这里谨向各位先生、各位前辈以及各位友人致以深深的谢意。同时,也以本书作为自己向人文科学研究所提交的个人研究报告。

最后,对岩波书店的松岛秀三氏、片冈修氏也要表示衷心的感谢。正是在他们两位的建议下,才使我下决心出版本书,而且在整个编辑过程中,两位也不辞辛劳,付出了极大的努力。

川胜义雄

1982年7月30日

目 录

序	1
第一编 贵族制社会的形成	
第一章 贵族政治的成立	3
前言	3
一 魏晋贵族的系谱	4
二 汉末清浊二流的对立	6
三 清流势力的结构	8
四 从清流势力到魏晋贵族	13
结语	17
第二章 汉末的抵抗运动	18
前言	18
一 逸民式人士与清流势力	19
二 乡邑秩序的分裂	23
三 豪族的自我矛盾	28
四 从党锢到黄巾运动	31
结语	
——对下一个时期的展望	37
第三章 魏、西晋的贵族层与乡论	42
前言	42
一 乡论的性质	43
二 乡论环节的重层结构	45

三 上层游离于基层之外	47
结语	51
第四章 贵族制社会的成立	53
一 问题的基本视角	53
二 豪族在乡村的统治与自耕农民	57
三 清浊二流的对立及其社会基础	61
四 逸民人士与黄巾之乱	67
五 魏晋贵族制社会及其国家	72
第二编 朝向封建制的倾斜与贵族制	
第一章 曹操军团的构成	85
前言	85
一 民间武力集团的结集	85
二 民间武力集团的内部构成	87
三 集团的结合纽带	90
四 统属关系——质任	92
五 曹操直辖军	95
六 关于所谓法术主义统制	97
第二章 孙吴政权与江南的开发领主制	103
前言	103
一 孙吴政权的成立	104
二 山越问题	107
三 孙吴政权下的开发领主制社会	115
结语	121
第三章 从孙吴政权的崩溃到江南贵族制	124
前言	124
一 孙吴政权中主从关系的瓦解	125
二 孙吴社会的不均等化与流动化	130
三 西晋统治下的江南	137

四 东晋政权成立的背景	144
结语	151
第四章 东晋贵族制的确立过程	
——与军事基础的问题相关联	154
前言	154
一 司马睿与王敦以及江南豪族	155
二 王敦军团与江南土著势力	160
三 王敦之乱的背景	165
四 北来流人兵团与王敦之乱	168
五 北来军团的整理与苏峻之乱	171
六 北来流人集团的安定	175
七 桓宣的集团与陶侃的势力	179
结语	184
第五章 门生故吏关系	187
前言	187
一 门生故吏的地位	188
(一) 故吏的地位	188
(二) 故将、故义等的地位	193
(三) 门生的地位	197
(四) 客与门生故吏	203
二 门生故吏关系	206
(一) 私人性质	206
(二) 人格关系	210
(三) 恩义关系	213
(四) 关于父家长	217
第三编 贵族制社会的变质与崩溃	
第一章 刘宋政权的成立与寒门武人	
——从与贵族制的关联来看	223

前言	223
一 刘裕政权与北府军团	224
二 贵族军事支配的丧失	231
结语	237
第二章 《世说新语》的编纂	
——元嘉之治的一个侧面	238
前言	238
一 《世说》产生的诸条件	239
二 何长瑜与《世说》	246
结语	251
第三章 货币经济的进展与侯景之乱	253
前言	253
一 《梁典总论》	254
二 在人民流亡的背后	257
三 货币经济的发展	260
四 商业与商业人口	269
五 恩幸与商人	272
六 地方商人与军人	275
七 军府与半失业商业人口、流亡农民	281
结语	287
第四章 南朝贵族制的崩溃	290
前言	290
一 庄园的变质	292
二 贵族与商人	295
三 贵族与俸禄	298
四 侯景之乱与贵族的社会势力	301
五 陈朝贵族的政治实力	305
结语	309
译后记	311

第 一 编

贵族制社会的形成

