

姚著中国史·3

# 南方的奋起

姚大中 著

 华夏出版社  
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

姚著中国史·3

# 南方的奋起

姚大中 著

  
华夏出版社  
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

## 图书在版编目(CIP)数据

姚著中国史·3, 南方的奋起 / 姚大中著. —北京: 华夏出版社, 2017. 1  
ISBN 978-7-5080-8953-9

I. ①姚… II. ①姚… III. ①中国历史-研究-魏晋南北朝时代 IV. ①K207  
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 228907 号

著作财产权人©三民书局股份有限公司

本书中文简体字版由三民书局股份有限公司授权华夏出版社在中国境内(台湾、香港、澳门地区除外)独家出版。据三民书局 1981 年版排印。

本书中文简体字版禁止以商业用途于台湾、香港、澳门地区散布、销售。

版权所有, 未经著作财产权人书面授权, 禁止对本书中文简体字版之任何部分以电子、机械、影印、录音或其他方式复制或转载。

著作权合同登记号 图字: 01-2014-6597 号

## 姚著中国史·3 南方的奋起

---

著 者 姚大中

责任编辑 潘 平 杜晓宇 李钊平 董秀娟 王 敏

出版发行 华夏出版社

经 销 新华书店

印 装 三河市万龙印装有限公司

版 次 2017 年 1 月北京第 1 版 2017 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本 720 × 1030 1/16

印 张 25.25

字 数 380 千字

印 数 1-6000 册

定 价 80.00 元

---

华夏出版社 地址:北京市东直门外香河园北里 4 号

邮编:100028

网址:www.hxph.com.cn

电话:(010)64663331(转)

若发现本版图书有印装质量问题, 请与我社营销中心联系调换。

# 目 录

## 历史曲线两次高峰间的低潮

- 汉朝崩坏与分裂局面的持续 ..... 002
- 外戚·宦官·党人 ..... 013
- 黄巾之乱与所开启的英雄时代 ..... 032
- 分而合·合而分 ..... 048
- 五胡十六国连锁反应建国运动 ..... 063
- 南方切离近三个世纪的南北均衡形势 ..... 085
- 大分裂末期新时代的孕育 ..... 100

## 二至六世纪社会·经济问题总决算

- 古代乡制破坏后世族中心社会的成立与式微 ... 118
- 世族门阀的历史评价 ..... 131
- 大流亡潮期间的户口问题 ..... 143
- 江南·南方开发与地方行政体系推移 ..... 154
- 分裂期产业·流通诸面貌 ..... 166
- 交通/都市/商税/货币 ..... 178
- 土地国有制从试验到完成 ..... 190
- 农村社会生活秩序大变革与租税制度再编定 ... 202

## | 四百年转型过渡期文化

- 六朝文化根源的老庄思想与“清谈” ..... 212
- 文学·艺术与相关联的学问 ..... 223
- 史地学·科学与技术 ..... 235
- 地下史料所见魏晋南北朝人的生活形态与风俗 ... 249

## | 宗教与宗教思想史展开

- 道教的起源与诞生 ..... 270
- 佛教传入中国固定化的轮廓 ..... 283
- 佛理·译经·中国佛教教义 ..... 299
- 佛教艺术与南北朝造像运动 ..... 317

## | 乐浪时代结束前后远东新态势

- 高句丽的从中国史转移入韩国史 ..... 336
- 朝鲜半岛三国的南北朝文化浸润 ..... 352
- 魏志倭人传·宋书倭国传 ..... 359
- 大和国家的形成与归化人 ..... 376

## | 主要参考书 ..... 396

历史曲线两次高峰间的低潮

## 历史曲线两次高峰间的低潮

## | 汉朝崩坏与分裂局面的持续

世界史上最强大国家之一的汉朝，领土之广，人口之众，中央集权统治之稳固，文明水平之高，在同时代国家中，惟一仅有罗马帝国能与抗衡，而继续汉朝这一伟大朝代的，却是个大分裂时期，分裂如果从象征中央集权大帝国开始分解，大军阀董卓废立汉朝皇帝之年（纪元 189 年）起算，迄于光辉煌耀世界史上中国另一伟大朝代唐朝的前身隋朝，结束南北朝对立局面，而中国恢复统一（纪元 588 年），恰恰四百年。

中国史上，因汉朝强力政权崩坏而导引的四百年大分裂，西方与日本史学家便因受观念上汉朝—罗马并立的影响，往往以之比拟为欧洲史上自四世纪末，罗马帝国东西分解与五世纪后半西罗马帝国灭亡后，欧洲的分裂支配。这个比拟，对分裂现象诚然相似，实质并不尽然。非常简单而明显的发展说明：中国分裂，结局是再统一，欧洲的分裂却已固定化。日耳曼系法兰克（Frank）王国一度于八、九世纪之交的短暂时期内统一西欧，查理曼（Charlemagne）大帝并因罗马教皇加冕而得登位皇帝，意义也不过落日余晖。十世纪以后，仍由教皇加冕所成立日耳曼神圣罗马帝国（Holy Roman Empire）虽能长久维持，原因又系仅保有名义而无其实际。这些情况，与中国隋唐，甚或再早前身初步统一黄河流域的北魏强力支配，都有区别。此其一。

其二，中国分裂期间，吴国、东晋、南朝，自中原脱离另建江南政权，外

国历史家，包括日本诸学者的依其地理位置而解释为如同东西罗马分裂，特别是西罗马灭亡后，继续屹立的东罗马帝国，建业或建康也相似于拜占庭。而以此引发闻名的六朝文化，又便是世界文化史上令人耳目清新的拜占庭文化。然而，中国六朝历史与北方历史不可分，仍以隋唐南北统一为汇合，东罗马则历史叙述已被划出“中古欧洲”范畴，历史发展路线也与中国背道而驰，逃不脱帝国再崩坏的厄运。

其三，西罗马崩裂，直接关系到北方当时被指为蛮族的日耳曼诸族。这些初期在原西罗马帝国领域内所建立日耳曼诸王国的欠安定，固类似五胡乱华期原北方游牧民族的黄河流域诸政权，但“五胡”扮演历史角色，都只混乱局面已经形成后的参与者，最早制造中国分裂与汉朝灭亡，都与所谓异民族无关，而出自汉族自身的叛变。这个时间，“五胡”而且早已全被容纳到汉族土地上并汉式文明化，非如日耳曼诸族的须待建国之后才渐渐接受文明洗礼，洗濯其“蛮”性。追踪西欧日耳曼诸族背后而移往东欧的斯拉夫诸族，其与东罗马帝国间的关系也相仿佛。惟其如此，中国“五胡”从无任何一支民族出诸“入侵”形态。他们追随汉族自身的叛乱者而参与建国竞赛，实际应被认为向汉族学习文明的后果，或者说，汉化到达成熟阶段的汉族模仿行为，待到经过政权争夺，自身便从本质上被消灭而加入为真正的汉族。下一页中国历史以及垂久的中国历史，仍然都以统一性的汉族为主体，与罗马历史接棒者，如今日所见各各分立的民族国家，全然异趣。

其四，欧洲分裂形势铸定，自九世纪以后的社会体制，便是以 Manor（一般系依日本惯用历史名词而译之为“庄园”）为基础。政治上维系封建领主一层层附庸关系，经济上强烈表现闭塞的、地方性的、非商业的、农业自给自足性的所谓 Feudalism（一般译为“封建制度”“封建社会”）或 Medievalism（中古社会）。中古欧洲封建制度促成日耳曼、斯拉夫的氏族制解体，却也同时摧毁了中央集权制。人民依 Villein（佃户）与 Serf（农奴）的区分，只与基层的封建领主发生直接关系，国家或朝廷徒成没有人民管辖的空壳。从此封建制度到十一、十二世纪十字军东征发生动摇，文艺复兴时代的十四、十五世纪而宣



告崩坏，调和统一理想与分裂现实的各个民族国家奠定，经济上也发展成近代资本主义。这个过程，与中国二世纪末以后的分裂形态，大有距离。中国自汉朝末年天灾、人祸交加期间，地方势力抬头，没落的自由农民依附大土地所有者豪族庇护倾向加大，豪族庄园形成一个个独立的经济单位，以及经济关系的回复到强烈自然经济现象，与欧洲罗马帝国动乱与崩坏期间，自由农民献地寻求强有力者安全庇护的情形，固可谓相似。然而，中国从未如欧洲似迁就既已成立的土地—佃户关系或酬庸贵族们，而完成领地采邑分封制度。短暂统一时期的晋朝虽然曾经列爵分土，却仍无封建金字塔的出现。待到五胡乱华，便连晋朝“封建”痕迹也已烟消云散。同时，豪族们社会、政治地位诚然特殊，而发展成历史界习惯所称的“世族”，庄园经济也可举为当时社会、经济形态一大特征，但朝廷仍保有权力，豪族们所领有须向国家纳税的庄园土地与其人民总和，比例上仍远不及国家所直接隶领。凡此，都不能与中古欧洲相提并论，而必须予以澄清。

其五，中国分裂，除了间歇性的极度混乱期，经济严重衰退，多半时间所回复自然经济状态与其闭锁性，都远非欧洲似强烈，五胡乱华期的河西五凉国以与西域盛大贸易为立国基盘，北魏东西交涉史所闻名，南方政权的海上交通与交易也较汉朝愈呈现超越性发达。僧人求法（向西），授法（向东）运动巨大浪潮展开，又是对外交通畅开的最佳说明。法显旅程，就传统了解的资料，可能又是张骞以后与马哥孛罗以前，世界最伟大的旅行家。而法显之旅，时间却还是五胡乱华后期，向来被认为中国动荡与分裂形势最严重的时期。

其六，东西方分裂期，宗教的隆盛发达固相共通。今日中国人主要信仰泉源的佛教与道教，便都于此时期成立。然而，类似罗马教皇与欧洲基督教会的权威，却从未在中国形成。相对方面，无论中国自身起源的“道”，抑或外来受入的“佛”，从未如欧洲基督教神权的禁锢人民理智、知识与思想自由。换言之，宗教并未对文化发展产生拒斥作用，铸定如欧洲的文明停滞期。相反，中国宗教系因知识分子热爱而得开展，宗教的效率也在调和学术。较之欧洲，

呈现乃是逆方向的对文化再成长提供助力。

惟其如此，罗马帝国解体与中古欧洲分裂，较之中国分裂，时间固两不相符，分裂的意义、结局又属迥异。最重要的，中国即使分裂最严重期，历史与文化的整体性也未被破坏。因之，叙述中国自二世纪后半迄于六世纪后半这段时间，与其凭现象谓为分裂，毋宁依性质称之为从统一到再统一，从汉族到新汉族的转型过渡期为妥当——这是个堕落与希望两面俱备，从黑暗中透露新生命的特殊性时代。

汉朝政权所以瓦解，传统解释，偏重于后汉宦官与外戚长期斗争的政治因素。后汉宦官、外戚个人与其家族权力欲望驱使下的腐蚀政治，以及相互间激烈斗争的削弱政治机能，自为无可否认，他们对政治斗争所导引国家统制力衰退的后果，也必须负责。但如谓他们便是责任的完全担当者，则未免有失公平。后期政治斗争顶点，堪注意已转变为所谓“士族”与宦官间的对立，结局引入西北军阀而最早扼杀汉朝政治生命，也便由打倒宦官的士族所经手。所以，传统指摘宦官、外戚罪状是比较夸大的，至少，须再添加士族入内。

抑且，汉朝中央集权大帝国崩裂，政治上权力失坠并非惟一原因，社会的、经济的因素同时并发，才是致命打击，才会支解基盘深厚的汉朝成四分五裂。

中国经济社会，自前汉铸定以农本主义为政策的根底以来，后汉生产模式没有什么变化，农业经济发展、土地分配、农耕技术再进步，以保持自耕农的健全存在，固定为社会安定繁荣的要件。统一国家与中央集权制的基盘，也建立于一个个自耕农的直接支配。而相对方面，以纪元前一世纪末为顶点，前汉致命伤的私有土地集中化严重问题，于后汉仍未能获得合理解决。后汉政权的得以成立，只因对此问题予以缓和而非消灭。并且从后汉第一代光武帝自身便是大地主豪族的立场，此问题也不可能获得解决。虽然开明，却是不彻底的经济调整究竟不能长久生效，走向渐渐又随时间发生偏差。纪元一〇〇年左右的和帝时代，向被历史界赞美为后汉太平盛世的代表性时期，所谓“民户滋

殖”，其相反意义，却正是后汉盛极而衰的分界时际。

后汉农业生产技术显然超过前汉。但耕地面积，即使最为盛世的和帝时代官方统计，较前汉仍存在百万顷左右差距，约成七与八的比例。当民户滋殖，小农经营的自耕农收获量不能抗拒人口膨胀压力时，便不能不图一时饮鸩止渴而转让土地所有权，没落为佃户。不幸，如此现象，和帝以后的时代便已形成。便是说，进入二世纪以来，土地集中趋向再形增大，土地问题的矛盾回复尖锐化。小农耕地，不断向土地大所有者豪族或侵入农村的商业资本者转移。

土地问题矛盾激化，以及自由生产者自耕农因贫穷化而地位急剧恶化，农民脱离土地与农村人口大量流入都市现象随同发生。不愿意变更身份为佃户者与自由小农家庭的剩余人力，或者改以小商业买卖为生活手段，或者从事独立的手工业，再或者，浪荡城市中无所事事，沦为无业游民。而且，堪注意这些游手好闲者在都市人口中所占比例又特大。二世纪中政论家王符以国都洛阳地区为例，对摒弃土地或被土地摒弃者愈形增多事态提出警告，所著《潜夫论》中的浮侈篇乃是特有分量的文献。文谓：

今举俗舍本农，趋商贾。牛马车舆，填塞道路；游手为巧，充盈都邑。务本者少，浮食者众。商邑翼翼，四方是极。今察洛阳，资末业者什于农夫，虚伪游手什于末业。是则一夫耕，百人食之；一妇桑，百人衣之。以一奉百，孰能供之？天下百郡千县，市邑万数，类皆如此。本末不足相供，则民安得不饥寒？饥寒并至，则民安能无奸轨？奸轨繁多，则吏安能无严酷？严酷数加，则下安能无愁怨？愁怨者多，则谷征并臻，下民无聊而上天降灾，则国危矣。（《后汉书》王符传）

不幸，王符所担心的“上天降灾”非系预言，而是二世纪初便已形成的时代征象。史料中洪水、蝗害、凶旱、饥馑、疫疠、盗贼等报告，从中央到地方，通二世纪几乎连年不断。虽然灾害展开初期，安帝邓太后摄政时期（纪

元 105—121 年)，相当注重灾区复原，所谓“赈给灾民”“减免租税”“收辑流人”“放垦公地”，以及努力兴修灌溉水利工程，但考验经不起无休止持续。更不幸，政治痼疾羌祸于同一期间自西北蔓延到半个北方中国，天灾下农村劳动力原已严重受损，再遭连连的兵荒马乱与征发从军，人口流失现象愈益加大。政府调查，和帝去世之年的元兴元年（纪元 105 年），全国 5325 万人；安帝延光四年（纪元 125 年）再统计时，只有 4869 万人。二十年中损失人口已是 450 多万或十二分之一的可怕数字。又堪注意，便如延光二年太尉杨震上疏所说：“方今灾害发起，弥弥滋甚，百姓空虚，不能自赡。重以螟蝗，羌虏抄掠，三边震扰，战斗之役至今未息，兵甲军粮不能复给。大司农帑藏匮乏。”（《后汉书》杨震传）国家对农民生活与其生产活动，也已因国库空虚而丧失其保障机能，社会生产力与消费力之间，愈益失却平衡。

以后的发展，一方面耕地面积急速缩小，农民的不断流亡，已非消极性灾区、战区善后或社会救济可以收效；另一方面，国家财政穷迫，社会物价腾涨，人民死于饥荒中的较之死于战火者更多，社会不安定状态愈到后来愈加剧。

宦官、外戚之祸，惟有到这个时代，在情况之下，才必须蒙受历史谴责。他们不断增长的政治野心与财富欲望，不但对生活在痛苦中的人民直接加大压迫与剥削，其斗争也愈陷国家、社会经济困境于不利。安帝去世后再二十多年的桓帝时代，宦官权力高涨期开始，而《后汉书》桓帝纪记载当时人民所遭受苦难已如下述：

——建和三年（纪元 149 年）诏：“朕摄政失中，灾眚连仍……今京师廛舍，死者相枕，郡县阡陌，处处有之。”

——永兴元年（纪元 153 年）：“郡国三十二蝗。河水溢。百姓饥穷，流冗道路，至有数十万户，冀州尤甚。”

——延熹九年（纪元 166 年）诏：“比岁不登，民多饥穷，又有水旱疾疫之困。盗贼征发，南州尤甚。灾异日食，谴告累至。”司隶、豫州饥死者什四五，至有灭户者。

政治斗争者对此景象却视若无睹，漠不关心。抑且，也因他们制造的政治危机而濒临崩溃边缘的经济面愈加重创伤。便在宦官侵蚀政治最烈的次代灵帝在位期间，轰轰烈烈的黄巾之乱农民大暴动揭幕（中平元年，纪元184年），全国陷入社会秩序大混乱与无政府的状态，社会秩序终于脱轴倾斜。愤怒的饥民、野心家、投机分子，大小军阀与地方豪族，全行卷入了此一巨大漩涡。汉朝气运，终在经济的、政治的双重矛盾中写下了休止符。

黄巾之乱已经过去，宦官之祸已经过去，造成汉朝中央政府解体局面的西北军阀统制时代也已过去。而其时，社会生机已奄奄一息，人民也非仅“贫穷”或“痛苦”的字样可以形容。《后汉书》献帝纪兴平元年（纪元194年）条记述：“是时，谷一斛五十万、豆麦一斛二十万，人相食啖，白骨委积”，堪谓怵目惊心。同时期政论家仲长统有名的文章《昌言》（见本传），尤可视为半个世纪来人间地狱实况与其所以然原因的总结报告——

盗贼凶荒，九州代作，饥馑暴至，军旅卒发。横税弱人，割夺吏禄。所恃者寡，所取者猥。万里悬乏，首尾不救。徭役并起，农桑失业。兆民呼嗟于昊天，贫穷转死于沟壑矣。（损益篇）

今日名都空而不居，百里绝而无民者，不可胜数。（理乱篇）

权移外戚之家，宠被近习之竖，亲其党类，用其私人，内充京师，外布列郡。颠倒贤愚，贸易选举。疲弩守境，贪残牧民，挠扰百姓，忿怒四夷。招致乖叛，乱离斯瘼。怨气并作，阴阳失和，三光亏缺，怪异数至。虫螟食稼，水旱为灾，此皆威宦之臣所致然也。（法诚篇）

以后发展，便是疲惫不堪后国家组织再编成的过程。安定势力渐渐形成，社会秩序初步恢复稳定，经济着手重建，纷乱的地方性割据局面经过粗略收拾时，三世纪二十年代出现了分立的魏、蜀、吴三国，中国正式宣告分裂。

二世纪时中国水旱灾难

(资料来源:《后汉书》帝纪、五行志)

- 殇帝延平元年 (106) 五月, 郡国三十七大水  
 九月, 六州大水  
 十月, 四州大水, 雨雹
- 安帝永初元年 (107) 郡国四十一, 大水  
 郡国二十八, 雨雹
- 二 (108) 六月, 郡国四十, 大水, 大风  
 五月, 旱  
 雨雹
- 三 (109) 京师及郡国四十一, 雨水, 雹
- 四 (110) 七月, 三郡大水
- 五 (111) 郡国八, 雨水
- 六 (112) 夏旱
- 七 (113) 夏旱
- 元初元年 (114) 夏旱
- 二 (115) 四月, 京师早  
 四月, 河南及郡国十九蝗  
 诏: “朝廷不明, 庶事失中, 灾异  
 不息, 忧心悼惧。被蝗以来, 七  
 年于兹。”
- 三 (116) 四月, 京师旱
- 四 (117) 六月, 三郡雨雹,  
 七月, 京师及郡国十, 淫雨
- 五 (118) 三月, 京师及郡  
 国五旱
- 四月, 六州蝗  
 九州蝗  
 三月, 十州蝗  
 夏蝗  
 四月, 京师及郡国五蝗
- 三月, 京师大饥, 人相食  
 又: 并凉两州大饥, 人相食

六 (119) 四月，沛国、渤海大风，雨雹 五月，京师旱 夏旱 四月，会稽大疫

永宁元年 (120) 京师及郡国三十三，淫雨

建光元年 (121) 秋，京师及郡国二十九，淫雨

延光元年 (122) 四月，郡国二十一，雨雹

二 (123) 郡国五，淫雨

三 (124) 京师及郡国三十六，雨水，疾风，雨雹

四 (125)

顺帝永建元年 (126)

二 (127)

三 (128)

四 (129) 司隶、荆、扬、兖、冀五州淫雨

五 (130)

六 (131) 冀州淫雨

阳嘉元年 (132)

二 (133)

三 (134)

四 (135)

永和元年 (136)

二 (137)

三 (138)

四 (139)

五 (140)

六 (141)

六月，郡国蝗

冬，京师大疫

六月，旱

四月，京师旱 京师及郡国十二蝗

夏，旱

京师、会稽饥荒

七月，偃师蝗

八月，太原郡旱

汉安元年 (142)

二 (143)

建康元年 (144)

冲帝永嘉元年 (145)

质帝本初元年 (146) 五月, 海水溢乐安、北海

桓帝建和元年 (147)

二 (148) 七月, 京师大水

三 (149) 八月, 京师大水

和平元年 (150)

元嘉元年 (151)

四月, 京师旱

正月, 京师疾疫

二月, 九江, 庐江大疫

四月, 任城, 梁国饥民相食

二 (152)

永兴元年 (153) 七月, 河水溢

七月, 郡国三十二蝗 二月, 司隶, 冀州饥人相食

二 (154)

永寿元年 (155) 六月, 洛水溢

六月, 京师蝗

二 (156)

三 (157)

延熹元年 (158)

二 (159) 夏, 霖雨五十余日

三 (160)

四 (161) 五月, 京师雨雹

五 (162)

正月, 大疫

夏疫

自春涉夏, 蝗

荆、扬二州人多饿死



夏疫

- 六 (163)
- 七 (164) 五月, 京师雨雹
- 八 (165)
- 九 (166)

三月, 司隶、九豫州饥, 死者  
什四五, 至有灭户者。

永康元年 (167) 八月, 六州大水, 渤海溢

灵帝建宁元年 (168) 夏, 霖雨六十余日

二 (169) 四月, 大风, 雨雹

三 (170)

四 (171) 二月, 海水溢

五月, 河东雨雹

熹平元年 (172) 夏, 霖雨七十余日

二 (173) 六月, 东莱、北海海水溢

三 (174) 六月, 洛水溢

四 (175) 四月, 郡国七大水

五 (176)

四月, 大旱

六 (177)

四月, 七州蝗

光和元年 (178)

二 (179)

三 (180)

四 (181) 六月, 雨雹

五 (182)

六 (183) 秋, 金城河水溢

中平元年 (184) 二月, 黄巾贼起

四月, 旱

夏, 大旱

三月, 大疫

正月, 大疫

六月, 弘农、三辅螟

春, 大疫

(诏策间有“连年蝗虫”语)