

元代汉人世侯群体研究

符海朝 著

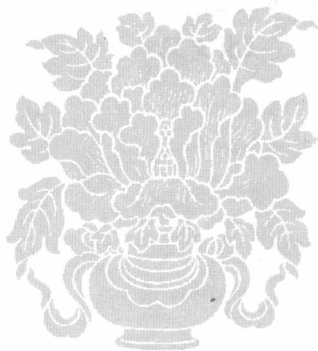
河北大学出版社



元代汉人世侯群体研究

符海朝 著

河北大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

元代汉人世侯群体研究/符海朝著. —保定:河北大学出版社,2008.1

ISBN 978-7-81097-236-9

I.元… II.符… III.诸侯—研究—中国—元代 IV. D691.42

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第202095号

责任编辑:习毅

封面设计:王占梅

责任印制:蔡进建

出版发行:河北大学出版社

地址:河北省保定市五四东路180号

邮编:071002

印刷:河北天普润印刷厂

经销:全国新华书店

规格:1/32 (850mm×1168mm)

印张:7

字数:170千字

版次:2007年12月第1版

印次:2007年12月第1次

书号:ISBN 978-7-81097-236-9/K·79

定价:20.00元

序 言

大凡中国王朝之兴起,大体应有两大集团,一是打天下的军事集团,一是守天下的文士集团。元虽肇兴于漠北,亦未脱此。在蒙元时代,第一集团是由两个部分组成的,一是原来蒙古草原上的贵族王公集团;一是后来征讨金朝时,投降的金地汉族土豪军阀集团。二者互相控制、互相利用才取了天下。而蒙元统治者对于这一集团的利用和控制,也与历代统治者对于功臣集团有明显的差别。这一集团的主要成员后来多被封侯拜相,对蒙元政治产生了重大的影响,形成元初一个重要而特殊的社会群体;而且其子孙也能世守其业、光大门楣,在元代社会留下了不可磨灭的印迹。这一群体的构成如何?它们与皇权关系如何?其在元代仕宦、婚姻、财产、思想价值及对元代政治、军事变化乃至文化传承有何影响?这是元史学界多年来关注的领域之一。

海朝攻读博士学位期间对这一课题发生兴趣,遂以此为题完成了博士学位论文,走上工作岗位之后,对此又有所增补修订。大体说来,此书具有以下几个方面的特色:一是细致罗剔史料,用心体察,对汉人世侯的夷夏观等思想文化方面的问题作了新的探讨。二是注意从宋人史籍中搜集史料,将汉人世侯及蒙元最高统治者对世侯的任用与金向宋的归明人及宋统治者对归明武装集团如李璿等人的控制模式,作比较研究。三是对世侯集团诸层面作了比较系统的探讨。

社会群体研究是目前社会史研究中引人关注的领域之一,其中

至少有三种研究范式值得我们注意：一是从法律及社会身份的角度探讨社会阶级、阶层，如士大夫阶层、妇女、佃客、部曲、奴仆、雇工人等；二是从社会功能角度探讨社会群体，如宗族、世家大族、医生群体研究；三是从政治、军事角度分朝代探讨社会群体，如汉初军功集团、一些重要帝王的潜邸集团、武将群体、降将群体研究等；四是在经济史著述中从生产资料及社会财富占有的角度对各社会阶级的分析，如农民阶级、地主阶级、奴隶阶级、资产阶级、买办阶级等。应该说海朝此书是第二类中的佼佼者。

海朝同志本科毕业于华中师大，后在安阳从事中学历史教学多年，硕士毕业于山东师范大学，2002年—2005年负笈河北大学宋史研究中心，攻读博士学位。河北大学地处小城保定，时有信息闭塞之弊，却也有闭门读书、静思体道之长。忝为导师之一，与海朝朝夕相处三年，对其为学为人遂有了解，对本书亦有得月之先。本书出版在即，海朝命我写序，辞不获。爰书以上数语，以为读后之感，并贺本书面世，序则不敢矣。

刘秋根

2007年12月4号上午

目 录

导论	(1)
第一章 金元之际汉人世侯的兴起背景分析	(10)
第二章 汉人世侯群体与北方儒士关系之探讨	(28)
第一节 战乱中的北方儒士	(28)
第二节 物质与文化互补的文武二群体	(43)
第三节 汉人世侯幕府中的北方儒士	(50)
第四节 北方儒士和汉人世侯文化素质提高关系之探讨	(75)
第五节 汉人世侯群体与北方儒士间的冲突与斗争	(87)
第三章 蒙(元)政权对汉人世侯群体的控制机制	(98)
第一节 前四汗时期控制机制的奠基及评价	(98)
第二节 李璿之乱与控制机制的完备	(132)
第三节 蒙(元)宋双方控制机制的比较	(145)
第四章 汉人世侯群体痛苦的夷夏观	(165)
第一节 汉人世侯群体“夷夏观”形成背景分析	(166)
第二节 汉人世侯群体痛苦的夷夏观	(179)
结论	(205)
主要参考文献	(210)
后记	(218)

导 论

一、研究目的

元朝是中国历史上第一个由少数民族统一中国的王朝,而其能够统一中国,与金(蒙)元之际汉人世侯们势力的兴起和大力协助有很大的关系。从不同角度细致地对汉人世侯群体作一番考查,非常有助于我们了解王朝鼎革时期,尤其是两个少数民族政权更替的微妙时期,作为汉人地主阶级一部分的他们的群体社会心理,以及和他们有密切关系的北方儒士们所扮演的角色,也有助于我们了解在元朝民族等级观念非常严重的情况下,他们真正的心理状况,也即他们的夷夏观,对于了解金元之际北方社会的全貌也很有帮助。

二、研究状况的回顾与研究方法的选择

汉人世侯又称万户、世侯、汉军、汉人地主武装,是金(蒙)元鼎革之际一支颇为活跃且非常重要的政治、军事力量,元朝统一中国之后,也是蒙古贵族颇为倚重的汉族地主阶级的一部分。

对该问题的研究,始于清代史学大师钱大昕。他在其史学名著《廿二史考异》中,即对和汉人世侯问题密切相关的“万户”问题进行了一番分析,比如钱氏认为“元初,万户为军官最要之职,太祖时,惟木华黎、博尔术为左右万户,纳牙为中军万户,此外,虽蒙古世臣也不轻授。(史)天倪辈汉人初附,岂得便居此职?”所以钱氏认为:《元史》太祖纪八年“史天倪、萧勃迭率众来降,木华黎承制并以为万户”条目为史家昧於元代官制所误。钱氏通过对张匡衍撰《木华黎行录》相关

内容“史天倪、萧勃迭率众来降，王奏各统万户”的分析，认为统万户的意思是令他们二人领万人出征，并非授以万户之军职。^①今天看来，钱氏的分析是非常正确的。中华民国时期的屠寄先生，在其所著《蒙兀儿史记》中，对一些汉人世侯的细节问题进行了许多考证，尤其需要指出的是，他在一些汉人世侯列传后面所作的评论非常中肯，比如他评论史天泽“然身长中书，谦虚仅以通事自认，用心亦良苦矣”。^②一语道出了像史天泽这样的汉人世侯，在蒙古族权贵执掌大权情况下的苦态和窘态。而他对严实的评价，则全面肯定了严氏在金末战乱中保存汉文化方面，较之其他汉人世侯，所起到的非常突出的作用，“金季山东、河北迭遭蒙兀、宋兵之蹂躏，兵去而饥馑荐臻，盗贼蜂起，闾阎生理几绝矣。严实保据东平，戎马干戈，日不暇给。独能抚摩创疫，收拾衣冠，布帛繇於喋血之场，声弦育于菜色之后，庙堂礼乐斯有焉。是取异日朝省执政，半出东平幕府之中”。^③近代国学大师王国维先生，在其有关蒙古汗国时期历史的四部重要史书^④的考证中，也对所牵涉到的汉人世侯问题多有研究。如在《长春真人西游记注》中考证了丘处机等人在阿里马城遇到的大匠张公，“疑即张荣也。元史张荣传戊寅领军匠从太祖征西域诸国。庚申八月至西域莫兰河，不能涉。太祖召问济河之策，荣请造舟，乃督工匠造船百艘，遂济河。案：莫兰河即梅沐涟河即阿母河，是阿母河航桥本荣所造。此记上言千里外有大河，以舟梁渡，土寇坏之。又言二太子重整舟梁，时荣也必与其役。自是盖常在二太子军中，故此云二太子之大匠

① 《嘉定钱大昕全集》(三)，《二十二史考异》卷八十六，南京：江苏古籍出版社，1997年版。

② 屠寄：《蒙兀儿史记》卷七十八。北京：中国书店，1984年版。

③ 《蒙兀儿史记》卷五十二。

④ 指《蒙鞑备略笺证》、《黑鞑事略笺证》、《圣武亲征录校注》、《长春真人西游记注》。

张公也”。^① 上述几人的研究多重在考证,但这种研究对后人的研究颇有帮助。

现代意义上最早对这一问题进行研究的为日本学者井崎隆兴,他于1941年发表了《元朝成立过程中的汉人世侯》^②一文,该文分析了汉人世侯在元朝建立前后在政治、经济、文化等领域起到的重大作用。1954年他又发表了《蒙古王朝统治下的汉人世侯:河朔地区和山东地区两种》^③,该文依据世侯对蒙古汗庭的态度,将其区分为两种类型,并根据地缘政治的观点加以解释,他称史氏等河朔地区世侯为忠诚型,而称山东李璫及东平严氏为抵抗型。

爱宕松男1942年发表了《李璫叛乱的政治意义》^④一文,较为全面地分析了李璫叛乱给当时汉人世侯们带来的影响。

池内功则于1980年发表了《蒙古经略金国和汉人世侯的成立》^⑤的系列论文,考察汉人世侯成立的全过程。此外又发表了《史氏一族与蒙古经略一文》^⑥,重点考察了真定史氏的活动。

中国学者中较早从事该课题研究的为台湾学者孙克宽先生,他于20世纪五六十年代,发表了三篇有关汉人世侯问题的通论性文章,包括《蒙古帝国初期汉军的建制》、《汉军的分析》^⑦和《元代汉军人物表》^⑧,在他的文章中,从民族气节的角度对张柔、史天泽等汉人世侯大加谴责,相反,他却认为正史中对武仙和李璫的评价很不公

① 王国维遗书卷十三,《长春真人西游记注》下八。

② 载日本《历史教育》9:7,1941年。

③ 日本,《史林》,36:7,1954年10月。

④ 日本,《东洋史研究》,6:4,1942年。

⑤ 《四国学院大学创立三十周年纪念论文集》,《四国学院大学论集》第46号、48号、49号。

⑥ 《中岛敏先生古稀纪念论集》,1980年12月。

⑦ 孙克宽,《蒙古汉军与汉文化》,中国台北:中华书局,1966年版。

⑧ 孙克宽,《元代汉文化之活动》,中国台北:中华书局,1966年版。

允,从目前来看,作者考虑问题的思路仍值得借鉴,但其观点尚可商榷。台湾清华大学的萧启庆先生,于20世纪90年代发表了一篇有关汉人世侯仕宦和婚姻的论文,该文在占有大量材料的基础上,运用统计学的分析方法,对真定史氏、保定张氏、东平严氏、济南张氏、藁城董氏六家的仕宦和婚姻情况进行了仔细的分析和比较,进而认为汉军世家是蒙古征服中土的副产品,其贵显完全得力于与蒙古汗庭的密切关系。^①台湾的林美莉先生发表了《宋金元之交的地方豪强与政权转移之关系》(上、下)一文^②,在该文中林先生把汉人世侯、封建九公及红袄军均置于地方豪强的角色层面进行考察,进而分析金和南宋在这个问题上的失策之处,从而得出汉人世侯最终归附蒙古的原因及起到的作用。

中国内地学者较早研究这一问题的是何太济先生,他于1978年发表《金末元初的汉人地主武装问题》^③一文,该文从兴起条件、政治动向、作用、职能、内外矛盾和削夺经过等方面对汉人世侯问题进行了较全面的分析。周良霄先生于1980年发表了《李璫之乱与元初政治》一文^④,该文从明代祝允明《前闻记》中的一条史料入手进行分析;进而认为李璫叛乱之前和史天泽及东平严氏等世侯均有过串通叛乱的迹象,然后分析了忽必烈在平定李璫叛乱后所采取的高明决策。唐长孺、李涵于1981年发表了《金元之际汉地七万户》一文^⑤,该文对几个重要万户的设置时间进行了仔细的考证。唐、李两位先

① 原刊于中国台湾中央研究院历史语言研究所主编《中国近世社会文化史论文集》(1992年)第213-277页,后收入萧氏《蒙元史新研》一书,中国台北:允晨文化股份有限公司,1994年版。

② 中国台湾:《大陆杂志》第七十五卷第3、4期。

③ 该文见《内蒙古大学学报》第1978年第1期。

④ 该文见《元史及北方民族史研究集刊》,1980年第4期。

⑤ 该文见《文史》1981年第11期。

生认为,早在成吉思汗时代即设立了两个汉军万户,一是刘伯林,一是史天倪或萧也先,到了蒙古灭金前后又设立了四个汉军万户,分别是严实、张柔、张荣和李璫。黄时鉴先生也就汉军万户设置的若干问题进行了探讨。^① 陈高华先生于1997年发表了《大蒙古国时期的东平严氏》一文^②,该文分析了严氏力量发展的过程及蒙古贵族对严氏的利用和控制,并指出了严氏在保存汉文化方面做出的贡献,实为一篇上乘的个案分析佳作。瞿大风先生于1999年发表了《山西汉人世侯》一文^③,着重考察了今山西省境内一些中小汉人世侯的活动。赵文坦先生于2000年发表了《金元之际汉人世侯的兴起及政治动向》一文^④,该文认为汉人世侯大多出身于平民阶层,概称其为地主武装并不妥当。赵文坦先生在本年度发表的另外一篇文章中又对早期设置的几个万户进行了一番考证^⑤。聂树锋、王秀琮于2000年发表了《史氏家族在真定》一文^⑥,该文以史氏为代表认为汉人世侯所代表的生产关系,既有比蒙古贵族所代表的生产关系先进的一面,又有比宋代的生产关系落后的一面。胡小鹏先生于2001年发表《窝阔台汗己丑年汉军万户萧札刺考辨——兼论金元之际汉地七万户》一文^⑦,该文认为太宗己丑年始置的汉军三万户中之萧札刺,不是萧也先之子查刺,而是《鲁山县志·石抹公墓志铭》中的札刺儿,也就是《圣武亲征录》中于甲戌年投降蒙古的中都乱军首领札刺儿,他的儿子重喜就是《刘黑马传》中的三万户之一的重喜。张金铄先生于2004年发表

① 黄时鉴:《关于汉军万户设置的若干问题》,《元史论丛》1983年第2期。

② 该文见《元史论丛》第六辑,1997年。

③ 该文见《蒙古学信息》1999年第2期。

④ 该文见《南开大学学报》2000年第6期。

⑤ 赵文坦:《〈元史·刘黑马传〉“七万户”蠹测》,《历史研究》2000年第6期。

⑥ 该文见《石家庄师专学报》2000年第2卷。

⑦ 该文见《西北师大学报》2001年第6期。

《汉人世侯的兴起及其同蒙古汗庭的关系》一文^①,该文认为汉人世侯主要有三个来源,包括地方武装势力、投降蒙古的金朝地方长吏和追随蒙古军队南征有功的汉人军将。而著名的大世侯主要分布在山东、河北、河东、陕西和河南地区,山东世侯基本上是金末地方割据势力,具有较强的独立性,与蒙古汗庭关系相对疏远;河北的世侯兴起和发展主要依赖蒙古的军事力量,与蒙古汗庭关系较为密切。符海朝于2004年发表《金末元初汉人世侯的人格特质》一文^②,该文以张柔、张弘范父子作为个案分析了个体人格因素在汉人世侯力量发展过程中起到的独特作用。2005年,符海朝又发表了《儒士与世侯冲突之辨析》一文^③,该文认为战乱中的儒士们并非一味迎合汉人世侯,少数北方儒士站在对历史负责的高度,主张限制汉人世侯不断膨胀的权力,加强中央集权。此外在韩儒林、周良宵、顾菊英、马曼丽、杨建新、李治安等学者的一些专著中对该问题也多有研究^④。

可见,学术界对此问题的探讨已有许多成果,有些成果已相当深入。但多属于个案分析,而且个案分析又多限于几个大世侯,对中小世侯的情况多未涉及或论而未深;而且只把这一问题放在金元鼎革之际,缺乏长时段的考察方法,对和汉人世侯情况非常类似的金朝“九公封建”及南宋山东忠义的情况,多未能做对比分析。有鉴于此,拙稿拟在众多研究的基础上,对汉人世侯群体及其与金末元初政治关系的几个整体性问题作一些考察。在研究方法方面,尝试运用地

① 该文见《民族史研究》第五辑,中央民族大学历史系主办,北京:民族出版社,2004年版。

② 该文见《内蒙古社会科学》2004年第2期。

③ 该文见《许昌学院学报》2005年第3期。

④ 韩儒林:《元朝史》,北京:人民出版社,1986年版。李治安:《行省制度研究》,天津:南开大学出版社,2000年版。杨建新、马曼丽:《成吉思汗 忽必烈评传》,南京:南京大学出版社,2002年版。周良宵、顾菊英:《元史》,上海:上海人民出版社,2003年版。

缘政治学和比较政治学以及心态史学的某些理论。疏谬之处,请方家教正。

三、本书主要内容

本书内容分为四章。

第一章是汉人世侯兴起的背景分析。本章从历史积淀因素、具体历史背景、家庭背景、个体人格特质四方面进行分析。其中历史积淀因素方面,主要探讨蒙(元)以前,北方汉人地主家族面对少数民族政权入主中原局势所作的合作而非南逃的选择,以及这种选择层层积淀的心理影响;具体历史背景方面,则从大蒙古国军队灭金战争初期的残酷杀掠、金朝政府“弃河北”的错误政策及盗贼蜂起的混乱环境三个方面进行了分析;家庭背景方面,则将汉人世侯兴起前的家庭背景分为如下四类进行考察:(1)原金官吏或金官吏子弟。(2)地主或富农出身。(3)普通农家或一般儒士家庭出身。(4)家庭背景记载不详。个体人格特质方面则先分析了他们个体人格特质形成的复杂的社会环境,然后又从乐善好施和武人特质两方面分析其影响。

第二章论述汉人世侯群体和北方儒士的关系。该章共五节。第一节主要分析北方儒士在金亡前后的悲惨命运。该节把当时金统治区处于战火之中的北方儒士分为死难者和苟活者两大类型,进而分析其所面临的不同灾难,然后从挽救汉文化的角度,指出挽救北方儒士的重要性。第二节主要论述汉人世侯对北方儒士的救助,及汉人世侯兴起之前的家族和个体文化状况,进而分析得儒士辅佐对汉人世侯势力发展的重要性。第三节分析汉人世侯幕府中的北方儒士。首先考证了真定史氏、保定张氏、东平严氏三大幕府的主要人物,然后又分析了一些中小世侯所建幕府的人物,进而分析北方儒士在幕府中所承担的主要角色,大致分为如下四类:其一,作为世侯和蒙古大汗抑或诸王之间的使者;其二,跟随世侯出征或单独领兵作战;其

三,做世侯的塾师或世侯辖区书院的师长;其四,做世侯辖区内外的行政官员。第四节探讨北方儒士和汉人世侯文化素质提高之关系。第五节探讨北方儒士和汉人世侯之间的冲突。久经战乱的北方儒士,对于汉人世侯广纳贤士的行为,多是欣然前往,有的更是充满感激之情。但是部分北方儒士,却视世侯如唐藩镇,认为他们是分裂割据,所以要么拒绝应召入幕,要么拒绝和汉人世侯逆历史潮流的思想和行为合作,要么主张加强中央集权,限制汉人世侯权力,充分体现了王朝鼎革之际,少数北方儒士清醒的历史责任感。

第三章论述蒙(元)政权对汉人世侯的控制机制。蒙古贵族能够利用广大汉人世侯的势力西征、灭西夏、灭金、灭南宋进而统一中国,实得力于其从成吉思汗时期即开始奠基的良好的控制机制。其中第一节论述前四汗时期控制机制的得失,重点分析成吉思汗时期和窝阔台汗时期。成吉思汗时期从设人质、设达鲁花赤、高利贷的盘剥、高压恐怖政策的心理威慑、控制汉人世侯自身及其属下重要官职的任免权六方面进行分析。窝阔台汗时期则从财政上剥夺世侯收税权、括户口和分封民户及设立燕京行尚书省三方面进行分析,强调其较之成吉思汗时期,在控制机制的制度建设方面所取得的进展。贵由汗和蒙哥汗时期,限于资料分析得较少。第二节分析忽必烈时期控制机制的完备情况。前四汗时期,虽然控制机制不断趋于完备,但从汉地传统来看,仍缺少许多重要的构件,尤其是由于多方面的原因,使益都李璫成为控制机制中的边缘人物,导致了李璫的坐大。李璫趁忽必烈和阿里不哥争夺汗位之机,发动叛乱,而忽必烈则倾其大部力量,平定了李璫的叛乱,并趁平乱之后的有利时机,削夺汉人世侯群体的大权,加强中央集权,元朝政府对汉人世侯的控制机制,得以彻底完备。第三节则以山东忠义为代表,论述南宋政府在类似问题上的失策之处。汉人世侯和山东忠义在其活动的初期,均属地方

武力,南宋政府以楚州知州作为控制山东忠义的主要官员,但是历任楚州知州,均在此问题上屡屡出错,最终使山东忠义,非但不能为其所用,反而成为令其头痛的一大问题。该节从众多原因中,抽出了几个主要因素进行了分析,并与蒙古统治者对汉人世侯的控制机制进行了对比考察。

第四章探讨汉人世侯群体在蒙(元)贵族统治时期的“夷夏观”。其中第一节探讨其“夷夏观”形成的背景,主要从大蒙古国军队入主中原初期的高压恐怖政策、金朝政府统治末期河朔及山东地区女真族和汉民族整体民族矛盾的尖锐、“天命论”思想的指引以及北方儒士对汉人世侯“夷夏观”的影响四方面进行分析。第二节探讨汉人世侯群体痛苦“夷夏观”的种种表现。由于现有史料中直接反映汉人世侯“夷夏观”的材料较少,所以主要运用心态史学的方法对其行为、语言、文学作品进行分析。

第一章 金元之际汉人世侯的 兴起背景分析

蒙古攻金,贞祐南迁,河朔及山东地区豪杰蜂起,聚众自保,以捍卫宗族及乡党的生命与财产安全;他们中的大部分后多降附蒙(元)政权,成为灭金、平宋乃至其他军事活动的重要力量,以前学术界对其兴起背景已经作了一些探讨,但可商榷之处尚有不少。在此拟再作些深层次的分析。

一、历史积淀因素的影响

蒙(元)以前,北方少数民族政权在向华北乃至中原地区发展自己的势力,取代中原地区汉民族政权的过程中,利用汉人势力的例子最早可追溯到西周晚期,“周幽王用宠姬褒姒之故,与申侯有隙,申侯怒而与犬戎共攻杀周幽王于骊山之下”^①;到了春秋,“周襄王欲伐郑,故取戎狄女为后,与戎狄兵共伐郑”^②,但是周襄王的这次借力行动却带来了很大的后患,“已而(周襄王)黜狄后,狄后怨,而襄王后母曰惠后,有子子带,欲立之,于是惠后与狄后、子带为内应,开戎狄,戎狄以故得人,破逐周襄王,而立子带为天子。于是戎狄居于陆浑、居于卫,侵盗暴虐中国”。^③以后靠晋文公的势力才把戎狄驱逐出去。

① 司马迁:《史记》卷一一〇,《匈奴列传》。北京:中华书局,1959年版。

② 《史记》卷一一〇,《匈奴列传》。

③ 《史记》卷一一〇,《匈奴列传》。

刘邦建立西汉后，“徙韩王信于代，都马邑。匈奴大攻马邑，韩王信降匈奴。匈奴得信，因引兵南逾句注，攻太原，至晋阳下”。^①“是后韩王信为匈奴将，及赵利、王广等数倍约，侵盗代、云中。居无几何，陈豨反，又与韩信合谋击代……是时匈奴以汉将众往降，故冒顿常往来侵盗代地……后燕王卢绾反，率其党数千人降匈奴，往来苦上谷以东”。^②西汉初期，匈奴政权对西汉帝国形成很大威胁，实和这些西汉降将的加盟有很大关系。

新莽王朝建国三年（公元 11 年），“戊己校尉史陈良、终带、司马丞韩玄、右曲侯任商等见西域颇背叛，闻匈奴欲大侵，恐并死，即谋劫略吏卒数百人，共杀戊己校尉刀护，遣人与匈奴南犁汗王南将军相闻，匈奴南将军二千骑入西域迎良等，良等尽协略戊己校尉吏士男女二千余人入匈奴……单于号良、带曰乌桓都将军，留居单于所，数呼与饮食”。^③陈良等的叛降，使新莽政权内政、外交更趋向艰难境地。

如果说两汉以前的这种现象，尚属边关将士个人行为的话，那么从魏晋南北朝开始，随着世家大族的崛起，每逢北方游牧民族入居中原导致的社会大动荡，尽管有大量北方人以家族为单位逃往秦淮以南或长江以南，但也有一些北方汉人家族出于种种原因而和少数民族政权合作，这种合作方式，对当时和以后的历史都产生了很大的影响，并以历史积淀的方式，留存在北方汉人自觉或不自觉的记忆之中。

如《晋书》卷一〇〇云：

王弥，东莱人也，家世二千石。祖欣，魏玄菟太守，武帝时，

① 《史记》卷一一〇，《匈奴列传》。

② 《史记》卷一一〇，《匈奴列传》。

③ 班固：《汉书》卷九四，《匈奴传》。北京：中华书局，1962 年版。