



东方历史学术文库

南北朝时期淮汉迤北的 边境豪族

韩树峰◇著

社会科学文献出版社





东方历史学术文库

南北朝时期淮汉迤北的 边境豪族

韩树峰 / 著

社会科学文献出版社

著 者 / 韩树峰

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 编辑出版中心
(010)65232637

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 宋 厦

责任校对 / 以 兰

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心
(010)65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 东远先行彩色图文中心

印 刷 / 北京四季青印刷厂

开 本 / 850×1168 毫米 1/32 开

印 张 / 9

字 数 / 189 千字

版 次 / 2003 年 7 月第 1 版

印 次 / 2003 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80149-999-9/K·134

定 价 / 20.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

《东方历史学术文库》 改版弁言

从1998年起，文库改由社会科学文献出版社出版。

设立文库的初衷，“出版前言”都讲了，这是历史记录，改版后仍保留，这也表明改版并不改变初衷，而且要不断改进，做得更好。

1994年，面对学术著作出书难，由于中国社会科学出版社的毅然支持，文库得以顺利面世，迄1997年，已出版专著25部。1998年，当资助文库的东方历史研究出版基金面临调息困难时，社会科学文献出版社又慨然接过接力棒，并于当年又出了改版后专著6部。5年草创，文库在史学园地立了起来，应征书稿逐年增多，质量总体在提高，读者面日益扩大，听到了肯定的声音，这些得来不易，是要诚挚感谢大家的；而需要格外关注的是，我们的工作还有许多缺点、不足和遗憾，必须认真不断加以改进。

如何改进？把这几年想的集中到一点，就是要全力以赴出精品。

文库创立伊始就定下，资助出版的专著，无例外要由专家推荐、经编委初审、评委终审并无记名投票通过，从制度上保证选优原则；评委们对专家推荐的书稿，是既充分尊重又认真评选，主张“宁肯少些，但要好些”；前后两家出版社也都希望出的是

一套好书。这些表明，从主观上大家都要求出精品。从客观来说，有限的资助只能用在刀刃上；而读者对文库的要求更是不断提高，这些也要求非出精品不可。总之，只有出精品才能永葆文库的活力。

出精品，作者提供好书稿是基础。如“出版前言”所指出的，开辟研究的新领域、采用科学的研究新方法、提出新的学术见解，持之有故，言之成理，达到或基本达到这些条件的，都是好书。当然，取法乎上，希望“上不封顶”；自然，也要合格有“底”，初步设想相当于经过进一步研究、修改的优秀博士论文的水平，是合格的“底”。有了好书稿、合格的书稿，还需推荐专家和评委的慧眼，推荐和评审都要出以推进学术的公心，以公平竞争为准则。最后，还要精心做好编辑、校对、设计、印装等每一道工序，不然也会功亏一篑。

5周岁，在文库成长路上，还只是起步阶段，前面的路还长，需要的是有足够耐力的远行者。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1998年9月

《东方历史学术文库》

出版前言

在当前改革大潮中，我国经济发展迅猛，人民生活有较大提高，思想观念随之逐步改变，全国热气腾腾，呈现出一派勃勃生机，举国公认，世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中，不可避免地也会产生一定的负面效应，那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在，虽千仞之山，无所不止；深渊之下，无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立，不受影响，突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋，而高品位的学术著作，由于印数少，赔本多，则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者，往往求出书而无门，感受尤深。这种情况虽然不会永远如此，已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。我国历来有重视历史的传统，中华民族立于世界之林数千年者，与此关系匪浅。中国是东方大国，探索东方社会本身的发展规律，能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来，国家对历史学科十分关心，但限于财力尚未充裕，资助项目难于面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人，有鉴于此，几年前自筹资金设立了一个民间研究机构，现为中国史学会东方历史研究中心。创业伊始，主要是切磋研究。但感到自己研究能力毕竟有限，于是决定利用自筹资金

设立“东方历史研究出版基金”，资助有关东方历史的优秀研究成果出版。凡入选的著作，均以《东方历史学术文库》作为丛书的总名。

我们这一举措，得到了老一辈史学家的鼓励，中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词，在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会，复蒙中国社会科学出版社允承出版；全国不少中青年学者纷纷应征，投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域；或在深度和广度上超过同类著作；或采用了新的研究方法；或提出了新的学术见解，皆持之有故，言之成理。百花齐放，绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞，也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作，首先需专家书面推荐，再经编辑委员会初审筛选，最后由学术评审委员会评审论证，投票通过。但由于基金为数有限，目前每年仅能资助若干种著作的出版，致使有些佳著不能入选，这是一大遗憾，也是我们歉疚的。

大厦之成，非一木能擎。史学的繁荣，出版的困难，远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举，意在抛砖引玉，期望得到海内外企业界，或给予我们财务支持，使我们得以扩大资助的数量；或另创学术著作基金，为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1994年9月

导 言

西晋永嘉（307～313）年间，五胡乱华，中原民众为躲避这场灾难性的战乱，以大族为核心，波浪般地涌向南方，从而拉开了流民南渡的序幕。至宋明帝泰始（465～471）年间，除小规模南迁始终络绎不绝地进行着之外，相继出现了数次流民南迁的高潮。永嘉之乱后的流民迁徙，其数量之多，规模之大，范围之广，可谓前所未有。据谭其骧先生统计，南渡人口占北方总人口的 $\frac{1}{8}$ 强，而在流民最多的南徐州，侨口已过全州人口的半数。其迁徙范围则遍及今江苏、山东、安徽、四川、湖北、陕西、河南、江西、湖南诸省，甚至远及福建^①。流民迁徙时间不同，经历各异，从而造成际遇有别。但随着时间的推移，以大族为核心的流民集团都先后走上了东晋、宋、齐、梁四朝政治舞台。文化士族始终把持中央高位，次等士族即本文所论的边境豪族构成南朝武装力量的主干是四朝政权的共同特色。许多学者将东晋南朝政权称为侨人政权，不无道理。不过，笔者认为，真正意义上的侨人政权不仅指南迁的王、谢等文化高门在政治上占有绝对优势，而且也包含了南迁的次等士族这一武力集团成为南方政权的军事支柱这一重要内容。从南北政权的对立及南方政权的频繁更替及内部斗争分析，拥有一定军

^① 谭其骧：《晋永嘉丧乱后之民族迁徙》，《长水集》上册，人民出版社，1987。

事力量的次等士族比文化士族显得尤其重要。正是由于他们的竭力支持，南方政权才得以生存下来，并与北方政权对峙达两个半世纪之久；随着这些豪族的衰颓或北归，南方政权也渐渐失去了鲜活的生命力，走向穷途末路。至于南方政权的内部斗争，也莫不与次等士族密切相关。每一个新政权都是在次等士族的支持下建立的，即使宫廷政变也不例外。从某个角度说，南朝历史实际就是以次等士族为主体的历史。至于北归的次等士族，在北方政权中也起了一定的作用，这在北魏孝文帝改革时期表现得最为明显。基于次等士族在南北政权中所起的这种重要作用，对这一特殊阶层进行全面深入地研究遂成为必要，这也是理解南北政权互动性的必要条件。

最早对次等士族进行研究的是陈寅恪先生，他在《述东晋王导之功业》^①一文中首先提出了以勇武善战见长的“次等士族”这一概念，对这一武力集团做出了概括性论述，指出此集团南迁后分别居于长江下游的京口与上游的襄阳这一值得注意的历史现象。陈先生对次等士族与东晋、宋、齐、梁四朝政权的关系虽没有做出具体论证，但其高屋建瓴的史学眼光和境界对以后研究次等士族的学者不无深刻的启发作用，这篇论文也因此成为这一研究领域的奠基之作。之后，田余庆先生的《北府兵始末》^②一文，对居于京口的武力集团出现的时代背景、兴衰过程及其在东晋、刘宋早期所起的历史作用进行了深入而又详尽细致的分析，清晰地勾勒出北府兵的发展脉络。唐长孺先生的《北魏的青齐士民》^③一文，则对徙自河北居于青齐的地方流民集团进行研究，

① 陈寅恪：《述东晋王导之功业》，《金明馆丛稿初编》，上海古籍出版社，1980。

② 田余庆：《北府兵始末》，《秦汉魏晋史探微》，中华书局，1993。

③ 唐长孺：《北魏的青齐士民》，《魏晋南北朝史论拾遗》，中华书局，1983。

翔实地论证了青齐豪族随南燕政权南下，以后又成为刘宋臣民，扎根青齐，及北魏献文帝时沦为平齐民，迁徙平城，并在孝文帝太和（477~499）年间“例得还乡”，重新在青齐得到发展的历史事实。罗新先生的《青徐豪族与宋齐政治》^①一文，对徙自河北居于青齐的豪族集团续有探讨，论述了青齐二州沦陷后迁徙郁洲（今江苏省连云港市）的青齐豪族在宋齐禅代之际所起的重要作用。田余庆、滕昭宗二先生合著的《南北对峙时期的彭城丛亭里刘氏》^②一文则另辟新径，将彭城丛亭里刘氏这一地方豪族放在南北对峙的特殊历史背景下加以考察，讨论了刘氏凭借其可南可北的地理条件，反复于南北之间，以求保护和发展其宗族势力的历史事实，揭示了不同于王、谢高门的另一类型土族的特殊发展历程。本书对边境豪族的研究是在上述诸学者所做工作的基础上进行的，对上述文章均有所借鉴。而书中所讨论的边境豪族也大都有自北入南、复自南入北的历史，情况与彭城丛亭里刘氏有些类似，所以本书也尽量将边境豪族放在南北对立这一特殊历史背景下进行考察。

这里有必要对本书边境所涵盖的地域范围做一解释。从历史上看，南北政权的对立多以江淮地区为缓冲地带^③。刘宋何承天在谈到三国对峙的情况时说：“曹、孙之霸，才均智敌，江、淮之间，不居各数百里。魏舍合肥，退保新城，吴城江陵，移民南谿，濡须之戍，家停羨溪。”^④可见，辽阔的江淮地区基本上是

① 罗新：《青徐豪族与宋齐政治》，《原学》第1辑，中国广播电视出版社，1994。

② 田余庆、滕昭宗：《南北对立时期的彭城丛亭里刘氏》，《国故新知》，北京大学出版社，1992。

③ 史念海：《论我国历史上东西对立的局面和南北对立的局面》，《中国历史地理论丛》1992年第1辑。

④ 《宋书》卷64《何承天传》。

作为边境线而存在的。但是东晋十六国时期的对立却比较特殊，南北政权之间可以说几乎没有一条较为固定的边境线。北方少数民族政权如石赵、苻秦固然可以做到胡马临江，东晋政权也曾数次收复旧都洛阳。而且南北政权在这一地区基本上都是倏忽来去，其所占领的地区也因此很难巩固，这就使得南北政权之间的边境线变得更加难以确定。由于江淮地区经常遭到军事威胁，边境豪族很难在这一地区立足并发展起来，所以真正意义上的边境豪族此时并不存在。而且其时胡汉矛盾尖锐，即使有豪族存在，南北政权也不会允许其反复于南北之间，因此，东晋十六国对立时期的边境情况基本不在本书的讨论范围内。东晋末年，刘裕灭南燕，亡后秦，收复青齐和关中地区，但关中旋复即失，南北政权东以三齐为界，由此往西，则以淮北、沔北地区作为缓冲地带。此时，北方已统一在北魏政权之下，而南方东晋政权则由刘宋代替。宋魏对峙时期，南北力量基本处于均衡状态，双方均无力向前推进。崔浩所说的刘宋不能守河南，北魏无力定江东就是这种情况的体现^①。这为强宗豪族在这一地区扎根并发展起来提供了有利的客观环境。本书所指的边境地区就是处于这种均衡状态下的缓冲地带，包括了刘宋泰始以前的青、冀、徐、兖、豫、雍等州。所论述的豪族强宗则是自宋魏对峙开始，在这一缓冲地带发展起来的地方家族，包括了清河崔氏、河东裴氏、河东柳氏等北方旧族。

魏太武帝太平真君（440～450）末年以后，北魏政权力量有所增强，遂采取逐渐南进的蚕食政策，将本来是缓冲地带的地区逐步纳入自己的疆域范围。献文帝皇兴（467～470）年间，北魏攻克淮北四州及淮西七郡；孝文帝太和二十二年（498），北魏占领沔北五郡；宣武帝景明元年（500），北魏又将豫州纳为已有。

^① 《魏书》卷35《崔浩传》。

南方政权的防线则步步退缩，由防河退而防淮，由防淮退而防江。北魏向南推进的意义并不仅仅在于北方疆域的扩大和南方疆域的缩小，更深层的影响在于，随着北方政权的南进，许多居于缓冲地带的边境豪族入北，成为北方政权的臣民。即使仍旧效命南朝的豪族，由于家乡沦陷，也失去了其赖以生存的根基，不得不四处漂泊。因此，北方政权向南推进的过程，实际就是逐渐消灭南朝有生力量的过程。当隋政权南下灭陈之际，在江淮及襄阳一带没有遇到强有力的抵抗，根本原因就在于这些地区的边境豪族已不复存在。这样，以边境豪族为支柱的南朝政权随着边境豪族的衰落，在难以寻找到也不可能寻找到新的支撑点的情况下，其灭亡也就成为势所必然了。

本书自东到西选取了在南北对立时期较有代表意义的三个地区，即青冀二州、豫州、雍州。居于这些地方的边境豪族势力较为强大，他们在不同时期分别支撑过南朝不同政权。以后，这些豪族相继入北。而且崔、裴、柳等家族在北方又上升为名门大族，不像王、谢等侨姓高门那样，入北后便寂而无闻。这些边境豪族具有自己独特的发展历程，这是本书将这些豪族作为研究对象的主要原因。本书共分六章，前五章对青齐、豫、雍等豪族武力集团做个案研究：一、三、四章分别把这三个地区的豪族作为一个整体来进行论证，探讨他们在南北政权尤其在南方政权中所起的重要作用，二、五章则抽取这些豪族集团中较有代表性的家族清河崔氏和河东柳氏进行个案研究，以进一步加深对边境豪族的理解。第六章作为后论，对边境豪族进行综合论述，讨论他们作为一个特殊阶层所具有的独特性及其在南北方的门第，并对其在南北政权中所起的不同作用进行论证。

目 录

导 言	1
第一章 青齐豪族在南北朝的变迁	1
第一节 刘宋泰始以前青齐豪族的遭遇	1
第二节 青齐豪族与南齐高、武二帝关系之探讨	14
第三节 “淮蕃海捍，本出北豪”的形成及其破坏	19
第四节 魏孝文帝时期的南北形势与青齐豪族的 动向	29
第五节 小 结	39
第二章 南北对立与清河崔氏的沉浮	46
第一节 北魏初期清河崔氏的南北分离	46
第二节 清河崔氏在南朝的衰落	51
第三节 魏孝文帝定姓族和清河崔氏门第 在北方的确立	57
第四节 清河崔氏与魏齐嬗代	67
第五节 小 结	71
第三章 豫州豪族在南朝的活动及其降魏	77
第一节 豫州地域的界定	77

第二节	“义嘉之乱”中所见豫州诸豪族	80
第三节	豫州豪族与齐明帝篡位之关系及其降魏	89
第四节	萧梁政权中的豫州豪族	101
第五节	豫州豪族在北魏南境诸州的活动	111
第六节	小 结	116
第四章	雍州豪族与宋梁政治	121
第一节	晋末宋初雍州豪族势力的形成	121
第二节	雍州集团势力在刘宋时期的消长	127
第三节	雍州豪族在萧梁时期的盛衰	140
第四节	南北形势对定都洛阳的影响	147
第五章	河东柳氏在南朝的独特发展历程	166
第一节	河东柳氏南迁时间的考察	168
第二节	宋齐时期河东柳氏的发展	174
第三节	梁代河东柳氏的文武分途	182
第六章	后 论	193
第一节	边境豪族的独特性	193
第二节	边境豪族的门第	214
第三节	边境豪族与南北政治	230
参考文献		244
后 记		251

Contents

Introduction	1
---------------------	----------

Chapter 1 Vicissitude of Qing & Qi Power Clans during the Southern & Northern Dynasties' Period	1
1. An Overview of Qing & Qi Power Clans in Song Time before Taishi Years of Song of Southern Dynasty	1
2. Qing & Qi Power Clans' Relationship with Emperor Gao & Wu of Qi Regime of Southern Dynasty	14
3. The Formation and Decline of Qing & Qi Power Clans' Military Defense Role	19
4. Southern & Northern Situations with Qing & Qi Power Clans' Moves during Emperor Xiaowen's Governance of Wei Regime of Northern Dynasty	29
5. Conclusion	39

Chapter 2 Ups & Downs of Qing & Qi Power Clans' Cui Branch from Qinghe District under the Confrontation Between Southern and Northern Dynasties	46
1. South – & North – ward Separation of Cui Power Clan at the beginning of Wei Time of	

Northern Dynasty	46
2. Downs of Southern Part of Cui Power Clan in Southern Dynasty	51
3. Emperor Xiaowen' s Establishment of Peerage in Wei Regime of Northern Dynasty and the Peering of Cui Power Clan' s Northern Part	57
4. Cui Power Clan' s Activities during Bei qi Regime' s Replacement of Dongwei Regime of Northern Dynasty	67
5. Conclusion	71

Chapter 3 Yu Power Clans in Southern Dynasty and

Their Betrayal	77
1. Confines of Yu District	77
2. Yu Power Clans in " Yijia Riot"	80
3. Yu Power Clans' Relationship with the Arrogative Emperor Ming of Qi Regime of Southern Dynasty and Their Betrayal to Wei Regime of Northern Dynasty	89
4. Yu Power Clans in the Liang Regime of Southern Dynasty	101
5. Yu Power Clans' Activities in Southern Frontier Districts of Wei Regime of Northern Dynasty	111
6. Conclusion	116

Chapter 4 Yong Power Clans and the Politics of

Song & Liang Regime of Southern Dynasty	121
1. Formation of Yong Clans' Power during the	

Transition from Jin Dynasty to Song Regime of Southern Dynasty	121
2. Rise and Fall of Yong Clans' Power during Song Time of Southern Dynasty	127
3. Ups and Downs of Yu Power Clans during Liang Time	140
4. Influence of Southern & Northern Situations on the Luoyang Capital	147
 Chapter 5 Unique History of Yong Power Clans' Liu	
Branch from Hedong Area in Southern Dynasty	166
1. Observations on Liu Power Clan' s Southward Migration	168
2. Liu Power Clan' s Development during Song and Qi Times	174
3. Bureaucratic and Military Specialization among Liu Power Clan in Liang Time	182
 Chapter 6 Conclusions (Complementary Comments?)	
.....	193
1. Uniqueness of Frontier Power Clans	193
2. Power Clans' Social Status	214
3. Power Clans and the Politics of Southern & Northern Dynasties	230
 References	244
Postscript	251