

学校编码: 10384  
学号: 10320100153807

分类号\_\_\_\_密级\_\_\_\_  
UDC\_\_\_\_\_

廈門大學

博士学位论文

六朝南方的历史进程——以会稽地区的“豪族”  
为中心

Historical Process in Southern China during Six Dynasties —— A Case  
Study on ‘Power Clans’ in Kuai-Ji Region

林昌文

指导教师姓名: 鲁西奇教授

专业名称: 历史地理学

论文提交日期: 2013 年 5 月

论文答辩时间: 2013 年 5 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2013 年 5 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版)，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

(        ) 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于  
年    月    日解密，解密后适用上述授权。

(        ) 2. 不保密，适用上述授权。

(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)

声明人(签名)：

年    月    日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 摘要

六朝政权的性质、基础及其与南方地区经济、社会间的关系，是六朝史研究的重要出发点。“豪族”作为六朝政权的政治、社会基础，向来得到研究者的关注。迄今为止，有关“豪族”的研究理路提供了王朝政权结构与运作、家族发展与演变、地方势力的沉浮与六朝政权的互动关系三方面的考察线索，其倾向是将王朝政权变动的脉络与豪族发展的地方脉络融汇在一处。在上述研究的基础上，本文试图将“豪族”问题置入于六朝时期南方地区历史发展的总体进程中加以考察，探究豪族生成与发展的地方社会根源及其与六朝政权变动之间的关系。通过考察，形成以下几点认知：

(1) 会稽地区的“豪族”成长于山区与平原交错的地理环境中，拥有多元的生计方式，形成根基于地方的社会势力。“豪族”的聚居地及其附近，不仅是其成长的根基，而且也是他们直接与地方社会发生经济关联的起点。换言之，“豪族”首先在其居住地周围所能控制的地方进行产业开发，然后以此为经济据点向更大范围的地域辐射，进行田业的垦殖、山林资源的经营。

(2) 分布在不同地域空间的“豪族”，类型、层次与影响力各不相同，其差异反映了地域开发的早晚以及王朝对地方控制力的强弱。简言之，我们发现“吴郡四姓”及会稽大族居于开发较早及进程较快的平原地区，而方隅豪酋则大多盘踞在开发较晚或尚未开发的丘陵山区以及濒海山谷中。平原地区不仅开发较早，成型的聚落点也较密集，朝廷所置的郡县治所也更多地分布于这一地区。因而，中央的控制力较早地得以进入，其控制力相对较强。山区险阻，交通不便，王化所不及，控制力相对薄弱。

(3) 豪族的权势并非来自于朝廷的授予，而根源于对地方的经营。在经济开发的过程中，基于经济开发的需要与经济利益的保障，“豪族”建立并保持较稳固的私人武装，同时王朝国家不断强化地方军事控制，但是郡县、戍逻军事体系的实际控制者又是本地区的一些“豪族”。王朝的军事体系旨在威慑地方，但是效果并不显著。另外，在自上而下所施行的地方行政系统中，土著“豪族”并非置身事外。相反，他们利用“乡里”制度进入王朝国家行政体系的末端，维持地方势力；通过出仕进入官僚体系，成为王朝的代言人，扩张权力。土著“豪族”存在于“乡里”，他们的根基在于地方。其权

势由以下几种要素构成：生计资源的控制权，资源开发与产业经营的垄断，上述二者所催生“豪族”的私人武装。

(4) 侨郡大族的南方土著化，与南方土著“豪族”的出仕，是六朝南方地区社会变动的主要线索之一。侨郡大族脱离旧壤，丧失原籍地与“乡里”。除了居于城市（尤其是建康）之外，他们也纷纷定居于会稽各地。东晋南朝以来的历次“土断”使王、谢等诸族渐次入籍南土，由白籍变为黄籍，拥有新的“乡里”，这是侨郡大族土著化、南方化的肇端。在缓慢的土著化过程中，侨郡大族经营的中心在于城市。南方土著“豪族”所编织的地方社会网与侨郡大族在城市所构建的政治势力在郡县这一层级交接在一起，成为六朝政治的一大关节点。当然，侨郡大族的居乡与土著“豪族”的出仕，表面看是截然相反的两努力方向，但实质都是试图在中央与地方都站稳脚跟。

**关键词：**豪族；会稽地区；历史进程；六朝；南方



## Abstract

The important starting point on Six Dynasties researches is character and foundation of the regime and its relationship with southern china's society. Researchers always pay attention to 'power clans' because of their political and social roles. So far, lots of achievements reveal three basic threads which are structure and function of state power, development and transition of families, rise and fall of local power. Their inclination compromises the merits of state power and local thread of power families. Based on previous researches, this dissertation intends to discuss local origin of power clans and their relationship with state power. By the investigation, we have some viewpoints:

Firstly, Complex geographic environments at Kuai-Ji (会稽) region give birth to local power clans who have diverse living styles and make a social power in local places. The surrounding residence of them not only foundation of their growth, but also beginning of economic contact. In other words, power clans directly make rural activities surrounding their spaces that be controlled, then expanding in a larger scale.

Secondly, distributed at different places, they have different types, hierarchies and influences. This differences reflect different local economic development and state controlling force. In short, we find that Wu Prefecture Si-xing (四姓) and Kuai-Ji great clans inhabit plain which is developed rapidly, however, local tyrant inhabit hill areas which is untapped. Much settlements cluster together in plain reflecting stronger political control. The hill areas are hard and limit representing weak state control.

Thirdly, powerful families usually make a personal arms for agriculture management. Simultaneously, local military system is strengthen, but it has no achievement. However, it is the powerful clans that dominate local military system. What's more, power clans are not out of the picture during the local administrative system. Otherwise, they take advantage of xiang-li (乡里) to get into the administrative system in order to keep their local power. They also enter the bureaucratic system with the help of officials, becoming court spokesmen,

expanding power. Power clans whose authority does not come from court are rooted in xiang-li. The power comes from hold of living sources and resources development. Meanwhile, arms make authority.

Fourthly, generally speaking, Qiao-jun great clans break away old hometown, lose their xiang-li identity. They settle in Kuai-ji region in addition to Jian-kang. Administrative reform which is named as residence determination (tuduan, 土断) bring them onto the official white registers, so that they could have a new identity. This is a start that Qiao-jun great clans come to southernization and nativalization. During this process, city become their power center. Jun-xian (郡县) provide a stage when native power clans make contact with Qiao-jun great clans. It is a key point that Six politics take effect. Of course, xiang-li (village) and city superficially are two opposite places, but they are in essence a effort about native and foreign clans.

**Keywords:** power clans; Kuai-Ji region; historical process; Six dynasties; southern China

# 目录

绪论.....	1
第一节 研究现状与选题意义.....	1
一 以六朝政权的性质与运作为出发点关注士族、豪族的研究.....	1
二 日本学者的“豪族共同体”研究理路.....	3
三 南方历史进程中的“豪族”研究.....	9
第二节 “豪族”概念考略.....	12
第三节 作为“地域”的会稽.....	15
第四节 研究内容与思路.....	21
第一章 会稽山水疏证——以《水经注·浙江水》为主.....	23
第一节 《水经注·浙江水》文本梳理与史料来源.....	23
第二节 “濑”：会稽山川中的地域景观.....	58
第三节 《水经注·浙江水》所见会稽的聚落与开发.....	60
本章小结.....	66
第二章 会稽地区“豪族”的地域分布.....	68
第一节 汉末三国土著大姓的崛起及其居住地.....	68
第二节 “吴郡四姓”与会稽大族.....	75
一 吴郡“四姓”及其居住地.....	76
二 会稽大姓及其居住地.....	90
三 会稽地区其它的大姓及其居住地.....	96
第三节 东晋南朝侨郡士族的分布.....	103
第四节 六朝会稽的方隅豪酋及其分布.....	112
本章小结.....	125
第三章 会稽地区“豪族”的武装来源.....	127
第一节 会稽经济之崛起与豪族的武装.....	127
第二节 会稽“豪族”武装来源考.....	134
第三节 六朝会稽地区的军事据点、符伍制与地方的军事化.....	144
一 六朝会稽地区的军事据点.....	144
二 再论晋南朝的符伍制.....	154
本章小结.....	158
第四章 居乡：会稽“豪族”的社会网络.....	160
第一节 “乡里”的意义.....	160
第二节 会稽“豪族”的姻娅关系.....	167

第三节 “豪族”的政治诉求：以州郡中正与郡县守令、僚佐的担任为例 .....	176
本章小结 .....	188
结语 六朝南方历史进程中的会稽“豪族” .....	189
附录一 谢灵运《山居赋》考 .....	192
附录二 晋南朝会稽地区郡县守令简表 .....	204
参考文献 .....	208
一 基本文献（大致以时代先后为序） .....	208
二 今人论著（据作者姓名首字音序排列） .....	212

厦门大学博硕士论文摘要库

## TABLE OF CONTENTS

<b>Introduction</b> .....	1
Section I Research Status and Topic .....	1
Section II What Is Power Clans? .....	12
Section III Kuai-Ji as a 'Region' .....	15
Section IV Research Contents and Ideas .....	21
<b>Chapter I A Textual Research about <i>Shui Jing Zhu</i></b> .....	23
Section I Textual Research.....	23
Section II Lai (濼): Regional Landscape in Kuai-Ji .....	58
Section III Settlement and Regional Development.....	60
Conclusion .....	66
<b>Chapter II Geographical Distribution about Power Clans</b> .....	68
Section I Native Great Families and Their Residency .....	68
Section II Wu Prefecture Si-xing (四姓) and Kuai-Ji Great Clans .....	75
Section III Qiao-Jun Clans and Distribution from Eastern Jin to Southern Dynasties .....	103
Section III Local Tyrant and Distribution.....	112
Conclusion .....	125
<b>Chapter III The Military Sources about Power Clans</b> .....	127
Section I Economic Rise and Power Clans.....	128
Section II Analysis of Military Sources.....	134
Section III Military Base and Local Militarization .....	144
Conclusion .....	158
<b>Chapter IV Village Living: Formation of Social Network</b> .....	160
Section I Significance of Xiang-li .....	160
Section II Marital Relations between Power Clans .....	167
Section III Political Demands about Power Clans.....	176
Conclusion .....	188
<b>Conclusion</b> .....	189
<b>Appendix I</b> .....	192
<b>Appendix II</b> .....	204
<b>Bibliography</b> .....	208

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 图表目录

图 1: 西汉会稽郡以及东汉末会稽地区大姓名士分布示意图 .....	I
图 2: 三国永安五年(262 年)会稽地区的郡县分布示意图 .....	II
图 3: 会稽地区两汉六朝墓葬空间分布示意图 .....	III
图 4: 谢氏始宁山居示意图 .....	IV
图 5: 《水经注·浙江水》浙江水建德县以上河段示意图 .....	28
图 6: 《水经注·浙江水》榑水段示意图 .....	37
图 7: 《水经注·浙江水》建德县以下至杭州湾段示意图 .....	53
图 8: 墓志铭所见侨郡士族婚姻关系图 .....	176
表 1: 《晋书·地理志》所载会稽各郡所辖县数及户数一览 .....	17
表 2: 《宋书·州郡志》所载会稽各郡所辖县数及户口数一览 .....	18
表 3: 《水经注·浙江水》所见会稽的聚落 .....	60
表 4: 《越绝书》所见的“里” .....	63
表 5: 会稽地区大族的居住地与卒葬地的关系 .....	65
表 6: 两汉会稽郡士人分布表 .....	75
表 7: 东汉—三国会稽东部都尉情况表 .....	146
表 8: 两晋南朝扬州地区所见的“乡里”名称 .....	162
表 9: 汉末三国时期会稽地区土著豪族通婚关系表 .....	168
表 10: 晋南朝会稽地区土著豪族通婚表 .....	171
表 11: 侨郡士族联姻表 .....	174
表 12: 扬州大中正表 .....	179
表 13: 吴、会稽与吴兴三郡(邑)中正表 .....	181

厦门大学博硕士学位论文摘要库



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库