

Discussion on the “Hao Qiang” and “Shi Zu” Several Discrimination

Juanjuan Guo

Renmin University of China, Beijing, 100872, China

Abstract

In recent years, the history questions of college entrance examination often test the concepts of “heroic”, “noble” and “noble”, and it is very disturbing to students. In the textbooks compiled by the Ministry, the descriptions of “powerful” and “noble clan” mostly appear in dots, which are related to the relationship between central and local governments, imperial power politics, official selection system, household registration system, and levy of service, and the knowledge network is complicated. It can be seen that the understanding of “heroic” and “noble” is not only the test point of college entrance examination, but also the teaching difficulty. Without special combing, students often have vague impressions or confused understanding. Therefore, on the basis of integrating the relevant knowledge of the textbooks compiled by the Ministry, this paper expands and sorts out the development context of “Haoqiang” and “noble clan”. By analyzing the historical background and influence of the formation and development of these two special social classes, this paper clarifies the difference and connection between the two concepts. Further, the understanding of land system, political changes, official selection system and ideological trend in Han, Wei and Jin Dynasties was improved, and the blind area of learning was reduced.

Keywords

Hao Qiang; Shi Zu; aristocrats; large family

关于“豪强”与“士族”的几点辨析

郭娟娟

中国人民大学，中国·北京 100872

摘要

近年来高考历史试题中常考“豪强”“士族”“门阀士族”等概念，且对学生干扰性很强。部编版教材中对“豪强”“士族”的描述多以点状出现，与中央地方关系、皇权政治、选官制度、户籍制度、赋役征收都有关联，知识网络复杂。可见，对于“豪强”“士族”的理解既是高考考点，又是教学难点。如果不做专门的梳理，学生往往印象模糊或理解混乱。为此，论文在整合部编版教材相关知识的基础上，拓展梳理了“豪强”“士族”的发展脉络，通过分析“豪强”“士族”这两大特殊社会阶层形成发展的历史背景和影响，明晰两个概念的区别与联系，进而增进对两汉魏晋时期土地制度、政局变幻、选官制度及思想潮流的理解，减少学习盲区。

关键词

豪强；士族；门阀士族；世家大族

1 引言

高考历史试题中，常考“豪强”“士族”“门阀士族”等概念，且对学生干扰性很强。以2023年广东高考第3题为例，截至目前该题在中学历史教学园地中被组卷使用1664次，平均得分率仅有20.9%，属于典型的易错题。

（2023·广东高考·3）表1的变化反映了（ ）。

- A. 江南士族擅权日甚
B. 豪强势力的膨胀
C. 九品中正制的衰微
D. 专制皇权的弱化

【答案】D

【作者简介】郭娟娟（1990-），女，中国天津人，在读硕士，从事中国古代史研究。

表1 两晋时期参与中央决策的官员出身统计表

朝代	高门士族占比	宗室、外戚占比	寒人占比
西晋	48%	19.1%	32.9%
东晋	78.4%	7.4%	14.2%

可见，学生对于“高门士族”“江南士族”“豪强势力”等概念理解模糊，并未掌握东晋门阀士族的特点及影响。论文从教材梳理和史实拓展两个维度，辨析“豪强”“士族”这两大社会阶层演变的特点。

2 教材相关知识整合

部编版高中历史教材自2019年起逐步推行。教材中提到“豪强”的表述主要有以下三点：第一，《中外历史纲要（上）》在第4课讲到汉武帝加强中央集权的措施时提到，

州刺史巡视监察豪强势力，同时任用酷吏严厉打击地方豪强。并在“东汉的兴衰”子目阐述了豪强地主势力发展与东汉政权衰亡的关系：东汉豪强地主势力迅速发展导致土地兼并严重，阶级矛盾尖锐，军阀割据局面出现，东汉政权名存实亡。第二，《选择性必修1：国家制度与社会治理》在第5课“秦汉至魏晋南北朝时期的官员选拔与管理”子目提到，东汉末年政治与社会秩序大乱，豪强大族控制了地方选官权，严重干扰了人才选拔，魏王曹丕推行九品中正制，将选官权收归中央，在一定时期内加强了中央集权。第三，《选择性必修1：国家制度与社会治理》在第17课“历代户籍制度演变”子目提到，汉朝百姓成了封建国家的“编户齐民”，保证了赋役征收，但东汉末年战乱频繁，豪强地主与国家争夺人口，户籍散乱。

教材中提到“士族”的表述主要有以下两点：第一，《中外历史纲要（上）》第5课“东晋与南朝”子目提到了三国、西晋以来的士族阶层，强调其特征是一些显赫的士大夫家族世代把持官位、享有政治经济特权。并提到，南逃的北方高门士族成为东晋政权的主要支柱，但在争权夺利中势力逐渐衰弱。“历史纵横”版块还列举了相继执掌朝政的五家高门士族，琅邪王氏（“王与马，共天下”）、颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏。第二，《选择性必修1：国家制度与社会治理》在第5课“秦汉至魏晋南北朝时期的官员选拔与管理”子目提到，随着门阀士族势力发展，西晋时期中正选官只看家世，不看道德才能，九品中正制逐渐成为维护士族特权的工具。

可见，教材对“豪强”“士族”的描述多以点状出现，与中央地方关系、皇权政治、选官制度、户籍制度、赋役征收都有关联，知识网络复杂。下面将重点剖析“豪强”“士族”这两大社会阶层形成的时代背景及发展特点，帮助学生明晰二者的区别与联系，从而在面对灵活多变的考题时有的放矢。

3 两汉豪强宗族

3.1 西汉豪强宗族的兴起与发展

西汉初期，地主主要是军功地主和贵族官僚地主，土地所有权相对稳定，自耕农在整个社会中占有很大比重，凝聚强大社会力量的新宗族体系尚未形成。

汉初统治者尊奉黄老无为思想，“与民休息”，国家政策宽松，皇帝依靠地方势力恢复发展、加强皇权，地方宗族则趁机兼并土地，大土地所有制不断发展。丧失土地的自耕农很大一部分投身到大地主门下，沦为佃农或奴婢。依附性的佃农介于自耕农和奴婢之间，通常有宗族、宾客、徒附、部曲等名称。西汉中期，豪强宗族势力在乡村崛起。田余庆先生提到“汉武帝以后至东汉之末，是人身依附关系显著发展阶段”。东汉依附农民的身份日益卑微。

豪强宗族势力发展带来了土地兼并、国家与豪强争夺

编户、阶级矛盾尖锐等问题。汉武帝时期，地方统治政策转而以抑制、打击豪强势力为主。主要措施有：①设刺史严查豪强宗族“田宅逾制”等；②任用酷吏打击地方豪强；③经济上抑制豪强，如算缗、告缗，向工商业者征收财产税；盐铁官营、均输平准，与富商大贾力争。

为了更好地理解区分，下面从三个角度简要概括地方豪强的发展特点。第一，“以末致财，以本守之”，具有商人、地主双重身份，在地方财力雄厚，社会影响较大。第二，“以武一切”，豪强门风大多武勇粗豪，拥有坞堡和私人武装，具有军事性和分裂性。豪强私人武装的发展与战乱有关，并进一步加剧了东汉末年的军阀割据。第三，豪强势力发展具有阶段性，家族兴衰不断变化。

3.2 东汉豪强宗族的演变

东汉时期，地方豪强的发展出现了新变化。其一，继续沿着割据性和军事性的方向发展，其势力不断膨胀，在战乱中以军功获取高官厚禄，或割据称霸一方。但往往又在与中央政权或其他政治势力的冲突中走向衰落。其二，一部分豪强宗族经济势力日益巩固，又逐渐发展为儒学世家，通经入仕，政治地位得以上升，从而成为了东汉的世家大族。正如司马迁在《史记·货殖列传》中所说，这些豪族“以末致财，用本守之，以武一切，用文持之，变化有概，故足术也”。

东汉是地方豪强向世家大族转变的重要时期。浅析其原因主要有以下两方面：其一，汉朝刚柔并济的地方统治政策起了推动作用。汉朝统治者一面打击地方豪强，一面通过察举制度、明经取士，将经学与选官结合，促使豪强宗族研习儒学，逐步将豪强宗族引入皇权政权的结构中。其二，是豪强宗族希望通过文化传承的力量延续家族兴盛的现实考量。

4 东汉魏晋士族

东汉末年，世家大族成为三国政权的核心理力量。从社会阶层演变整体来看，魏晋士族是东汉世家大族发展的延续，东汉世家大族则是魏晋士族的早期形态。

东汉世家大族的主要特点是“世”和“大”，即世代承籍和聚族而居，在地方有较大的社会影响力。他们崇尚儒学，沿着察举、征辟的道路入仕，罢官则回籍授经。但是从所任官职来看，即使累世公卿在朝中也不一定有很大的实权。

自三国、西晋以来，士族作为一个特殊的社会阶层形成，到东晋时期门阀士族鼎盛。为了明晰概念差异，下面从六个角度简要概括士族阶层的发展特点。

第一，世居权位，即士大夫家族世代把持官位，享有政治、经济等特权。田余庆先生在《论东晋门阀政治》一文中提到，“士者，仕也。只要他们权势在手，濡染玄风，而又慎择交游，取得名士地位，就算士族。反过来说，士族身份又可以巩固权位”。

第二,以九品中正制入仕。西晋时期中正选官只看家世,按门第高下、士族族谱选任官吏。一些当朝为官的家族逐渐占据上品(二品),垄断高官,门阀士族(高门巨族)由此产生。“门阀”即“家门阀阅”,是指家族的政治背景,门阀士族的家族都是当朝显贵。而被评为三品以下但仍有多人担任低级官员的士人家族,就形成了“次门”(低级士族)。至于那些成员没有资格被中正品评的家族,其后代即使贵盛,通常也不能称为士族,而被称为庶族或寒门。

第三,士族的政治地位因时而异。曹魏西晋时期,士族依附于皇权。而东晋时期,南逃的五家高门士族相继执掌朝政,其权势与皇权平行,甚至超越皇权。东晋政治成为皇权与士族共治天下的门阀政治。门阀政治是皇权政治在特殊条件下出现的变态。一般来说,宗族力量、外戚宦官等都处在皇权的控制之下。而东晋门阀政治则是特殊背景下皇权与士族相互依赖、相互妥协的产物。其一,士族成熟,大宗族社会影响力强;其二,皇权衰弱但皇统仍有一定号召力;其三,民族矛盾尖锐。

第四,门阀政治具有暂时性和过渡性。皇权与门阀士族稳定的平衡并不容易,门阀政治从皇权政治而来,又在一定条件下向皇权政治回归。低级士族在门阀政治中不受尊重,他们希望寻求一种新的统治秩序。在东晋门阀士族争权夺利、逐渐衰弱的背景下,出身低级士族的武将刘裕于420年夺取皇位,改国号宋。南朝时期,皇权逐步得到了加强,门阀政治终结。但相对于官僚政治而言,南朝仍然是“士族政治”,体现为士族享有政治、社会特权。

第五,大田庄(大土地所有制)是士族存在的物质基础。士族竞相兼并山泽,经营田庄产业。东晋时期,朝廷主要依靠稀少的自耕农赋役维持财政,门阀士族则主要靠占山护泽以图发展,而占山护泽自然又要分割山泽之内本属朝廷的户口。这种经济矛盾一直存在,但土地兼并难以禁止。东晋门阀政治在经济上就是封建国家土地所有制和贵族官僚大土

地所有制妥协的结果。

第六,文化特征是士族的必要条件之一。非玄非儒的纯武将家庭,很少被视为士族,但有些不学无术的非士族武将,由于婚宦机缘得以成为低级士族,刘裕就属于这一类型。魏晋玄学盛行,两晋儒学家族如果不入玄学,就产生不了为世所知的名士,从而也不能继续维持其尊显的士族地位。东晋玄学盛行符合了门阀政治的需要。但当时多数名士的思想本质是外道内儒,“遵儒者之教,履道家之言”,即涉玄风而不囿于玄。到南朝儒学渐兴,则是皇权政治代替门阀政治在思想上的需要。

5 结语

论文重点剖析了“豪强”“士族”这两大社会阶层形成的时代背景及发展特点,帮助学生明晰二者的区别与联系,进而增进对两汉魏晋时期土地制度、政局变幻、选官制度及思想潮流的理解。

参考文献

- [1] 田余庆.论东晋门阀政治[J].北京大学学报哲学社会科学版,1987(2):32-46.
- [2] 张帆.中国古代简史[M].北京:北京大学出版社,2015.
- [3] 刘华祝.试论两汉豪强地主坞壁[J].历史研究,1985(5):35-47.
- [4] 曹文柱,李传军.二十世纪魏晋南北朝史研究[J].历史研究,2002(5):150.
- [5] 吴桂美.从豪强宗族到文化士族——东汉马氏研究[J].海南大学学报人文社会科学版,2007(6):317-320.
- [6] 许蓉生,林成西.河东薛氏研究——两晋南北朝时期地方豪强的发展道路[J].西南民族大学学报人文社科版,2004(11):301-305.
- [7] 赵沛.汉武帝的豪强政策与地方豪族的士族化[J].廊坊师范学院学报,2002(6):46-48.
- [8] 刘京.从“文景之治”看豪强势力的兴起[J].史志鉴研究,2012(7):20-21.
- [9] 郭利.论东汉的私家武装[D].南昌:江西师范大学,2006.