

唐研究基金會



# 唐研究

第十一卷

唐宋時期的社會流動與社會秩序研究專號

北京大學出版社

# 唐 研 究

Journal of Tang Studies

第 十 一 卷

Volume XI

唐宋時期的社會流動與社會秩序研究專號

本卷執行主編：鄧小南 榮新江

北京大學出版社

二〇〇五·北京

Peking University Press

Beijing 2005

圖書在版編目 (CIP) 數據

唐研究 . 第 11 卷 / 榮新江主編 . — 北京 : 北京大學出版社, 2005.12

ISBN 7-301-10097-3

I. 唐… II. 榮… III. 中國—古代史—研究—唐代—文集 IV. K242.07-53

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2005) 第 131819 號

書 名: 唐研究 第十一卷

著作責任者: 榮新江 主編

標準書號: ISBN 7-301-10097-3/K·0428

出版發行: 北京大學出版社

地 址: 北京市海澱區成府路 205 號 100871

網 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 電子信箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

電 話: 郵購部 62752015 發行部 62750672 編輯部 62752025

排 版 者: 北京軍峰公司

印 刷 者: 北京大學印刷廠

經 銷 者: 新華書店

787mm × 1092mm 16 開本 46.25 印張 730 千字

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

定 價: 58.00 元

---

未經許可, 不得以任何方式複製或抄襲本書之部分或全部內容。

版權所有, 翻版必究

主 編：江 浩

編 委：(以姓氏筆名為序)

郭尚君 高 士 葛 永 葛 永 葛 永 葛 永

本書係

教育部人文社會科學重點研究基地  
北京大學中國古代史研究中心重大項目  
“唐宋時期的社會流動與社會秩序研究”  
成果之一

Chief Editor: Hong Xiang

Editors:

Chen Shangjun Ge Chengyong Ge Chengyong Ge Chengyong

Ge Zhongyuan Huang Xiang Kao Wengshou

Lao Kin-ming Luo Xin Wang Xin Qi Dengshou

Hong Xianghao Sun Jianshen

Wang Xiaohu Yan Shouheng Zhang Guozhang

Assistant Editor: Lai Wen

主 編：榮新江

編 委：(以拼音字母爲序)

陳尚君 高明士 葛承雍 葛曉音

葛兆光 黃 征 劉健明 羅 新

妹尾達彦 寧 欣 齊東方 榮新江

太史文 王小甫 閻守誠 張國剛

助理編輯：雷 聞

※ ※ ※

**Chief Editor:** Rong Xinjiang

**Editors:**

Chen Shangjun Ge Chengyong Ge Xiaoyin

Ge Zhaoguang Huang Zheng Kao Mingshih

Lau Kin-ming Luo Xin Ning Xin Qi Dongfang

Rong Xinjiang Seo Tatsuhiko Stephen Teiser

Wang Xiaofu Yan Shoucheng Zhang Guogang

**Assistant Editor:** Lei Wen

# 目 錄

## “唐宋時期的社會流動與社會秩序研究”專號

序 ..... 鄧小南 榮新江 (1)

### 專 稿

內藤湖南的唐宋變革說及其影響 ..... 張廣達 (5)

### 論 文

#### 秩序理念與社會變遷

正統論下的五代史觀 ..... 劉浦江 (73)

#### “祖宗故事”與宋代的《寶訓》、《聖政》

——從《貞觀政要》談起 ..... 鄧小南 (95)

宋代的社會流動與法律文化：中產之家的法律？ ..... 柳立言 (117)

#### 唐人理想女性觀念

——以容貌、品德、智慧為切入點 ..... 李志生 (159)

正史與墓誌資料所映現的五代女性意象 ..... 劉靜貞 (187)

唐末詩歌觀念的新變 ..... 陶慶梅 (205)

#### 國家禮儀與民間信仰

##### 唐宋之際的禮儀新秩序

——以唐代的公卿巡陵和陵廟薦食為中心 ..... 吳麗娛 (233)

##### 唐宋時期地方祠祀政策的變化

——兼論“祀典”與“淫祠”概念的落實 ..... 雷 聞 (269)

關於唐宋時期崔府君信仰的若干問題 ..... 黃正建 (295)  
宋代喪葬習俗的變革及其體現的社會意義 ..... 秦大樹 (313)

### 社會組織與秩序

#### 科舉社會下家族的發展與轉變

——以宋代為中心的觀察 ..... 黃寬重 (337)

#### 家長與尊長

——唐代家庭權威的構成 ..... 羅彤華 (355)

靖恭楊家——唐中後期長安官僚家族之個案研究 ..... 王 靜 (389)

從宦官到文臣：唐宋時期樞密院的職能演變與長官人選 ..... 李全德 (423)

宋代州衙錄事參軍 ..... 林煌達 (459)

### 地域社會與變遷

#### 9世紀的轉型

——以白居易為例 ..... 妹尾達彦 (485)

唐宋都城小說的地理空間變遷 ..... 朱玉麒 (525)

唐宋之際敦煌的民間結社與社會秩序 ..... 孟憲實 (543)

唐宋江南地域空間的分化與整合 ..... 劉新光 (559)

#### 宋代蘄州的鄉里區畫與組織

——基於鄂東所見地券文的考察 ..... 魯西奇 (595)

論宋代鄉村客戶的流動 ..... 李華瑞 (621)

### 學術史

論孫國棟及其唐宋變革的史學視野 ..... 趙雨樂 (635)

#### 精英們“地方化”了嗎？

——試論韓明士《政治家與紳士》與“地方史”

研究方法 ..... 包偉民 (653)

目 錄

書 評

- Richard von Glahn, *The Sinister Way: The Divine and the Demonic  
in Chinese Religious Culture* ..... 王錦萍 (673)
- Robert Hymes, *Way and Byway: Taoism, Local Religion, and Models of  
Divinity in Sung and Modern China* ..... 皮慶生 (680)
- 胡可先《中唐政治與文學——以永貞革新為研究中心》 ..... 劉健明 (687)
- 劉寧《唐宋之際詩歌演變研究：以元白之  
(1) “元和體”的創作影響為中心》 ..... 陳 斌 (694)
- Edward L. Davis, *Society and the Supernatural in Song China* ..... 易素梅 (697)
- 陳峰《北宋武將群體與相關問題研究》 ..... 李 曉 (703)
- Paul Jakov Smith and Richard von Glahn, ed., *The Sung-Yuan-Ming  
(2) Transition in Chinese History* ..... 羅禕楠 (710)

- 新書目 ..... (715)
- 第十一卷作者研究或學習單位及文章索引 ..... (723)
- 《唐研究》簡介及稿約 ..... (725)
- 投稿須知 ..... (727)



# Contents

## Special Issue on “Social Mobility and the Social Order during the Tang and Song Dynasties”

Preface ..... Deng Xiaonan & Rong Xinjiang (1)

### Specially Commissioned Essay

Revisiting the Naitō's Hypothesis on the Tang-Song Transition  
..... Zhang Guangda (5)

### Articles

#### The Concept of Order and Social Change

The Historical Views of Legitimate Dynastic Succession in the  
Five Dynasties Period ..... Liu Pujiang (73)

“Ancestral Precedents” and *Imperial Instructions*, *Imperial Administration*

of the Song Dynasty : Starting with the *Political Essence of  
the Zhenguan Reign* ..... Deng Xiaonan (95)

Social Mobility and Legal Culture in the Song Dynasty:

Law of the Middle Class? ..... Lau Nap-yin (117)

On the Ideal Woman of the Tang Dynasty ..... Li Zhisheng (159)

Female Imagery in the Five Dynasties as Presented in Official

Historical Records and Tomb Inscriptions ..... Liu Ching-cheng (187)

Changes in Poetic Conception during the Late Tang ..... Tao Qingmei (205)

#### State Ritual and Popular Belief

A New Ritual Order from the Late Tang to the Early Song Dynasty:

The Sacrificial Rites of the Mausoleum and the Ancestral Temple of the Ruling House .....	Wu Liyu (233)
Changes in State Policy towards Local Cults during the Tang-Song Period: Concerning the Concepts of the Register of Sacrifices ( <i>sidian</i> ) and Unauthorized Cults ( <i>yinsi</i> ) .....	Lei Wen (269)
Issues about Belief in Cui Fujun in the Tang and Song Dynasties .....	Huang Zhengjian (295)
The Reform of the Funeral System of the Song Dynasty and Related Social Implications .....	Qin Dashu (313)
 <b>Social Organization and Social Order</b>	
The Development and Transformation of Lineage within the Society of the Civil Examination System during the Song Dynasty .....	Huang Kuan-chung (337)
Patriarch and Senior: Formation of Family Authority in the Tang Dynasty .....	Lo Tung-hwa (355)
The Yang Family in Jinggong Ward in Chang'an: A Case Study of a Bureaucratic Family in Chang'an during the Middle and Late Tang Dynasty .....	Wang Jing (389)
From Eunuch to Civil Officials: A Study on the Shift of the Function of Bureau of Military Affairs and the Commissioners in the Tang and Song Dynasties .....	Li Quande (423)
<i>Lushi Canjun</i> (Administrative Staffers) of the Prefectures of the Song Dynasty .....	Lin Hwang-da (459)
 <b>Local Society and its Transformation</b>	
The Transition of the 9th Century: The Case of Bai Juyi (772-846) .....	Seo Tatsuhiko (485)
The Change of Capital Cities' Geography and Space in the Fiction-type Works of the Tang and Song Dynasties .....	Zhu Yuqi (525)

---

Popular Associations and the Social Order in Dunhuang during the Tang and Song Dynasties .....	Meng Xianshi (543)
The Division and Combination of Geographic Space in Jiangnan during the Tang and Song Dynasties .....	Liu Xinguang (559)
The Rural Regionalization and Grass-root Organization of Qizhou (Hubei) in the Song Dynasty .....	Lu Xiqi (595)
On the Migration of the Rustic Peasantry ( <i>kehu</i> ) in the Song Dynasty .....	Li Huarui (621)

### Historiography of the Tang-Song Transition

Sun Guodong and His Historical Conception of the Tang-Song Transition .....	Chiu Yu Lok (635)
Were Elites “Localized”? A Tentative Comment on Hymes’ <i>Statesmen and Gentlemen</i> and the Method of “Local History” .....	Bao Weimin (653)

<b>Reviews</b> .....	(715)
----------------------	-------

<b>New Publications</b> .....	(723)
-------------------------------	-------

<b>Contributors</b> .....	(725)
---------------------------	-------

<b>Introduction to the <i>Journal of Tang Studies</i></b> .....	(727)
---	-------

## 序

鄧小南 榮新江

這裏呈獻給大家的，是題為“唐宋時期的社會流動與社會秩序研究”的專題論集。

作為教育部人文社會科學研究項目“唐宋時期的社會流動與社會秩序研究”的成果之一，本論集彙聚了 24 篇學術論文和 7 篇相關書評。論文圍繞中心議題分為四組，分別討論秩序理念與社會變遷、國家禮儀與民間信仰、社會組織與秩序、地域社會與變遷等問題。

在中國古代歷史上，唐宋時期經歷著重要的社會變遷過程，其平民化、世俗化、人文化的趨勢，歷來受到學界關注。對於這一進程的認識，既關係到唐代歷史與宋代歷史的基本定位，也關係到對於整個中國歷史走勢的把握。

自 20 世紀初期日本學者內藤湖南提出“唐宋變革說”以來，在這一認識框架之下，各國學者展開了眾多的學術研究，對於這一歷史過程傾注了極大的心力；同時，隨著社會史、思想史、政治史等諸多領域研究的深入，學界也自不同角度對於“唐宋變革說”提出了修正乃至質疑。我們特約張廣達先生撰寫的專稿——《內藤湖南的唐宋變革說及其影響》，對於“唐宋變革說”的來龍去脈，從學理上做了深入的梳理和細緻的分析，並且站在很高的學術立場，對內藤假說(Naitō Hypothesis)在中國歷史研究各個方面的影響，予以中肯的評價。此文可以視為我們這本研究專輯的學術史引論，它和我們的一些個案研究正好相互呼應。

可以說，“唐宋變革說”以往曾經是研究的框架，如今已經轉而成為學界對話的平臺。補充、質疑與辯駁的過程，使研究者對於唐宋時代歷史的認識逐漸豐富深化。

“唐宋”並稱，對於研究者而言，是一個具有特殊意味、特殊魅力的時間概念。

這既是因為兩個時代在政治、制度、思想以及文化成就上的連續性，牽動著我們對於“文明巔峰”的自豪記憶，當然也是因為兩段歷史之間存在著明顯的反差甚至“斷裂”。本課題所討論的，實際上是自公元7世紀初期至13世紀後期“延續”與“更革”交互的唐宋時代史，而非李唐趙宋兩個王朝史。

對於唐宋時期的研究，近年來面臨著進一步開拓創新的突出壓力。就目前的研究狀況而言，不容忽視的問題在於：首先，對於前後歷史時期通貫的整體把握能力不足，唐史學者與宋史學者各自為戰、欠缺溝通；其次，缺乏針對性明確的“問題意識”，微觀研究與宏觀研究的結合部往往失於浮泛模糊，缺少深切逼近的討論。鑒於這種情形，有必要使唐宋史學工作者攜手，選擇牽動力較強的中等層次問題，進行聚焦點相對集中的綜合性研究。

就唐宋時期長達六七個世紀的歷史進程而言，“唐宋變革”顯然不是唯一的認識角度。

本課題希望從學界已有的學術積累出發，以共同思考的學術話題作為導向，以社會流動、社會秩序為中心範疇，探索不同層面的社會人群、社會組織、社會關係交錯變化的歷史軌跡；從而整合、推動現有的研究，形成整體上的相互呼應。

項目的參加者並未糾纏於相關的概念定義，但我們對中心議題有一些基本的共識。我們理解的“社會流動”，主要關注點在於個人、家族或特定群體在社會等級、社會分層體系中的流動，特別是導致他們所隸屬的社會階層發生變化的運動。所謂“社會秩序”，則是指以相對穩定為目標、依特定內外差序展開的社會結構方式。“流動”中有“秩序”，“秩序”中亦有“流動”。正是二者的矛盾與互動，不斷的衝突、整合與更新，構成了中華民族歷史上生生不息的分合演化過程。

歷史上不同性質的發展變化，節奏緩速各異，研究者所選擇的研究單元、時間尺度自然有所區別。與帝制王朝的更替不同，社會流動與社會秩序涉及的因素更多，在更為廣闊久遠的背景下展開；這無疑給研究者提供了更加靈活的迴旋餘地，也提出了更加鮮明的挑戰。本項目參加者在各自研究的基礎上，在將近三年的課題進行當中，經歷著唐宋史學工作者、海內外史學工作者、具備不同學科背景（例如考古學、文學史、民族史、歷史地理學）的史學工作者之間相互討論、共同探究的過程。大家致力於從歷史學的視域中，觀察社會的變遷，觀察文化發展中的階段性特徵。觀察比較的對象，不限於“唐”、“宋”隔離的靜止切斷面；觀察

比較的方式，則注重環節、注重過渡、注重轉折與銜接的現實過程。

在本書所收的論文中，不少篇是唐宋並舉的通貫性研究。吳麗娛討論了中古國家禮儀新秩序的構建；雷聞討論了從唐到宋“祀典”與“淫祠”概念的落實，以及新神明體系的逐步形成；朱玉麒自唐宋傳奇與話本所反映的地理空間變遷入手，討論了中國古代城市模式的關鍵性變革；孟憲實則通過敦煌資料，討論了對於地方社會秩序具有重要意義的民間結社。黃正建根據唐宋文獻，探尋了民間信仰發展過程中的不同綫索，討論了混合有地方神和地府神雙重因素的崔府君，其地位擡昇與下降的演變軌迹。秦大樹根據考古材料，比較了唐宋時期的喪葬制度與習俗，指出了諸多變化與社會政治、經濟和文化變革的密切關聯。

論集中有些文章側重於討論某一特定時期、特定問題在唐宋歷史中的位置。妹尾達彥以白居易的詩歌為依據，探討了中唐長安、洛陽兩京城市社會的變化，藉以觀察9世紀的轉型；魯西奇則根據出土資料中的宋元地券文，探求當時的地方鄉里區劃與組織。黃寬重以宋代為中心，觀察科舉社會新競爭環境下家族發展的途徑及其轉變，討論家族興衰與社會流動的關係；李華瑞則勾勒了從五代至南宋鄉村客戶社會地位的變動曲綫，分析了其群體結構性流動的規模和程度。柳立言概括了宋代社會流動與法律文化的關係，追蹤了在南方與北方、精英與平民之間的差異與互動中，回應中產之家利益的法律文化逐漸形成的過程。劉浦江著眼於宋代的政治秩序理念，通過五代史觀的流變，觀察史學觀念、正統觀念和華夷觀念的動態衍化；劉靜貞利用後人撰述的歷史著作、當代人書寫的墓誌銘文這兩類不同性質的資料，追究及釐清五代女性在這兩類文本的作者筆下曾被賦予的意象；鄧小南則以《政要》、《寶訓》類著述為切入口，比較了唐宋時期闡發“祖宗故事”的方式，討論了唐宋君臣逐漸將保守“祖宗基業”推向自覺的過程。

本卷集中發表了有關唐宋時代社會史的一組研究成果，但還有許多相關的問題不可能涉及，我們希望利用這樣一個集中的討論，推動從整體上觀察唐宋的歷史學研究。本卷的出版並不是給這個研究課題劃上一個句號，而是預示著更進一步研究的開始。



也年論，如《唐研究》第十一卷  
煉，人亦不不不不，易易不不而因因，擊絲的容內史通而而。2005年，5—71頁

## 內藤湖南的唐宋變革說及其影響

張廣達

研究歷史，貴有創見。在近代中國新史學發展過程中，日本史學家內藤湖南(1866—1934)在上個世紀初提出的唐宋時代觀，無疑是一項富有創見的發明。

內藤湖南先生治學，志趣博大，在日本史和中國史方面成就精深。他通過統覽中國歷史的全局、考察中國歷史的潛運默移、梳理三千年來中國的紛繁史實，著重舉出了唐代和宋代的顯著差異。他強調發生在這一時期的政治制度、社會結構、經濟發展、學術文藝等各個方面的變革體現了中國歷史上的關鍵性轉變，而唐宋之際正是這一轉變的契機。內藤將他這一出自宏觀視野的概括稱作“唐宋時代觀”，而人們通常稱之為內藤的“唐宋變革說”。此說打破了中國傳統的王朝史體系，但更重要的是，內藤富於創見的這一學說，講學而有宗旨<sup>〔1〕</sup>，為研究中國歷史提供了一條新的思路，有助於人們分梳紛如亂絲的史實，把握其中要領。

古往今來，很多假說或學說的壽命難能長久。內藤的唐宋變革說則不然，作為中國近代史學論域(historical discourse)中提出的最早的一種假說，將近百年來，仍在服役，被人經常引用；作為富有宗旨的學說，它在今天依然帶動著學術研究。

內藤生前，他的唐宋變革說啟發了他的門生對六朝、隋唐、唐末五代、兩宋直至清代的研究，促進了內藤史學和日本宋史研究特色的形成。內藤身後，特別是在第二次世界大戰之後，他的見解得到了弟子們的進一步實證性的闡發，也引發了同行間的異議。從1940年代後期到1970年代，在日本，有所謂“歷史學研究

〔1〕 黃宗羲《明儒學案·發凡》：“講學而無宗旨，即有嘉言，是無頭緒之亂絲也。”



會派”(簡稱“歷研派”,又稱“東京學派”)與“京都學派”之間意見的對峙,論爭涉及內藤說對各個方面的歷史內容的詮釋,課題因而不斷擴展,研究不斷深入。熱烈的辯難結出了碩果,產生了大批兼具實證性、思考性的卓越論文和專著。隨著史學家對各自專門領域的史實考察得日益深入,各家對於唐宋變革時期的諸多事象呈現(Vorstellungen)之中哪些屬於同質的延續,哪些屬於異質的斷裂,也辨析得越加分明。在日本的中國史學界,1945年前是唐宋並稱,而今天則是把宋元放在一起看待,這已經成為通識。唐宋變革說作為假說或學說,經過時代的檢驗,具體的內容有所改動,一些史實的詮釋得到訂正,但是,作為一種範式,仍在持續為人們研究和闡釋中國歷史提供豐富的啓示,推動學界進一步探討唐宋變革期、宋史本身以及宋元以後的歷史變革。

流風及於歐美。在西方史學界,宋代一向是最受喜愛的中國朝代之一,一些西方學者把宋代呈現的種種新氣象比擬為中國近世的文藝復興,有的稱之為“新世界”〔2〕。這樣的評價,非常可能就是受到了內藤史學的宋代近世說的直接、間接影響。早在20世紀五六十年代,法國曾有過白樂日(Étienne Balazs, 1905—1963)主持的“宋史手冊計畫”(Projet de Manuel de l'histoire des Song),為了實現這一計劃,白樂日曾於1957年親赴日本。非常遺憾,這一計劃由於白樂日的過早逝世而未能取得更大成果。1954年4月,美國“遠東學會”(Far Eastern Association)在紐約召開“傳統中國社會”討論會。其後日本學者宮川尚志以一種思辨概括(conceptualization)的方式為內藤的唐宋變革說做了英文提要,將內藤的“論說要旨”(Naitō's thesis)冠以醒目的標題“內藤假說”(Naitō Hypothesis),並附以內藤門人宮崎市定的進一步闡釋和發揮,刊於美國最重要的亞洲史雜誌《遠東季刊》(Far Eastern Quarterly)1955年8月號上〔3〕。這大概就是內藤說在西方被稱為“內

〔2〕 John Lee《有關唐宋變革的近年英語著作:議題和趨向》(Recent Studies in English on the Tang-Song Transition: Issues and Trends),《國際中國學研究》第2輯,漢城:韓國中國學會,1999年12月,“新世界”一語見於此文第365頁。引自 Jacques Gernet, *A History of Chinese Civilization*, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 2<sup>nd</sup> edition, translated by J. R. Foster and Charles Hartman, pp. 300-329.

〔3〕 Miyakawa Hisayuki, An Outline of the Naitō Hypothesis and its Effects on Japanese Studies of China, *Far Eastern Quarterly*, XIV.4, August 1955, pp.538-539。此文摘要收於 James T. C. Liu(劉子健)和 Peter J. Golas 合編的 *Change in Sung China*, Lexington, Mass.: D. C. Heath and Co., 1969, pp.4-8。