



宋代宗族和宗族制度研究

王善军 著

宗族和宗族制度是研究中国历史的重要概念。宗族指以父系世系联系起来的同一男性祖先的所后代是在一定社会条件下自然形成的血缘团体。宗族制度则是指以世代聚居的同一男性祖先的后代为联系范围，包涵有阶级统治内容的血缘等级制度。对中国古代社会特点产生了重要影响。是研究中国历史不可回避的课题。



宋代宗族和宗族制度研究

王善军
著

河北教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宋代宗族和宗族制度研究/王善军著. —石家庄: 河北教育出版社, 1999

ISBN 7-5434-3594-2

I. 宋… II. 王… III. 氏族谱系-研究-中国-宋代 IV. K820.944

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 38277 号

宋代宗族和宗族制度研究

王善军 著

河北教育出版社出版发行(石家庄市友谊北大街 330 号)

河北新华印刷一厂印刷

850×1168 毫米 1/32 9.75 印张 224 千字 2000 年 1 月第 1 版

2000 年 1 月第 1 次印刷 定价:19.50 元

ISBN 7-5434-3594-2/C · 19

致 谢

呈现在读者面前的这部小册子,可说是我的导师漆侠先生多年来指导我探讨宋代宗族问题的阶段性成果。从当年我做有关的硕士论文,到这部小册子初稿草成后的内容修改与结构调整,都是在漆先生的指导下完成的。

王曾瑜先生在百忙中认真通读了初稿,改正了多处资料运用及语言修饰方面的不确,并提出了一些极富建设性的意见。

吴怀祺、施建中二位先生应河北大学科研处之邀,认真审阅了书稿,并分别撰写了千余言的评审意见,对书稿的学术价值给予了充分肯定。

朱瑞熙、徐扬杰、许怀林等先生的卓越研究成果,曾对本书稿的撰写起到过极好的启发作用。

在此,对以上诸位先生及所有关心本书写作和出版的师友表示诚挚的感谢!

序

王善军同志《宋代宗族和宗族制度研究》即将出版，仅以此序为贺。

宗族和宗族制度是贯串中国古代史的重要课题，在其演进过程中，随着中国古代社会历史的发展，几经起落。宗族和宗族制度很早即存在于殷周之世，很多强宗大族建国立邦，成为奴隶制的支柱之一。商鞅变法，为取得更多的兵源财源，发展一家一户的个体小生产，从而制定了“兄弟不析居者倍其赋”的法令，给维护奴隶制的宗族和宗族制度以沉重打击，封建制却因此兴发起来。西汉继承秦制，对强宗大族继续进行打击：州部刺史六条问事的第一条就是检查各地豪族们是否田宅逾制。宗族遂因此衰落下来。可是经过新莽末年的农民战争，以刘秀为代表的南阳豪族集团攫夺了胜利果实，建立了东汉政权，局面又发生了变化。汉光武帝刘秀既在此前战争中亲眼看到，各地大姓兵长，拥兵自卫，抗拒赤眉义军；而且在东汉政府“度田”诏令下，又亲身领教过，各地大姓兵长的炽烈反抗，不得不停止度田，以缓和事态的发展。在这种情况下，东汉政府从西汉对豪族的抑制转变为对豪族的依赖。汉章帝建初四年（公元79年）于白虎观召集儒生们开会，经班固写成《白虎通德论》，强调了三纲六纪对维护封建统治的重要意义和作用。宗族就是其中一个重要组成部分。自此以后，东汉豪族特别是其中的官僚豪族集团势力膨胀

起来。在魏晋隋唐居于统治地位的士族,就是从东汉官僚豪族集团演化而来的。魏晋隋唐的士族之所以在社会上如此煊赫,因素固然很多,主要的是地广人众。地广,每个大族都占有可观的土地;人众,则是依附于他们的人口众多。而在众多的人口,中,宗族是不可低估的力量。所谓“聚族而居”,“一宗几近万室”,便说明了这种情况。但是,从士族大地主集团演进看,以北魏孝文帝统治为界线,此前能够组织族众,与胡族政权和地方政权相抗争,极一时之盛;此后在中央政权一再强化之下,依附民(其中不少是本族的族人)成为国家编户,所组成的宗兵(乡兵)转化为支持中央政府的府兵,声势日趋衰落。所以在安史之乱爆发之后,山东士族以无法组成有效的抵抗,就只有抛弃老巢,游徙于两京江淮之间,新兴的土地势力便代替了门阀大族。这是宗族和宗族制度的又一次衰落。但,“百足之虫,死而不僵”。唐末农民战争之后,随着以山东士族为首的大地主集团的覆灭,宗族谱牒之制亦告烟消云散之际,宋代著名的士大夫在理论上为宗族叫魂,在实践上为敬宗收族补血,以重建宗族和宗族制度。唯物论哲学家张载一再阐述建立宗族的重要,他指出:“管摄天下人心,收宗族,厚风俗,使人不忘本,须是明谱系世族与立宗子法。”张载甚至说:“宗子之法不立,则朝廷无世臣”;“宗法若立”,“朝廷大有所益”(《张载集·经学理窟·宗法》)。前于张载的范仲淹,则在苏州设立义庄,以救助宗族成员。自此后,义庄义田遍布各地。而朝廷对一些几代同居的大家族奖勉有加。于是,宗族和宗族制度再度兴发起来,元明清诸代的宗族和宗族制度就是缘着宋代的老路下来的。由此可见,宋代宗族和宗族制度不仅对当时社会起着重要的影响,而且对元明清诸代宗族和

宗族制度亦具有重要的作用。善军同志紧紧抓住这一关键问题,进行了较为深入的探索,终于完成一部首尾贯串、逻辑严密、论述详赡的断代史宗族和宗族制度研究,实为近若干年来同类性质著作中的优秀作品。

但是说到这里,意犹未尽,还要絮叨几句。如上所说,我国宗族源远流长,对社会的发展具有独特的作用,因而有必要写出一部贯串古今的宗族史。这样做当然遇有很多困难,例如早存在于殷周之世的宗族,其中贵族多建立诸侯之国。而这些宗族的发展,与契丹、党项、女真诸族的发展,多有类通之处。如果对契丹诸族进行研究,作为殷周之世宗族演进的借鉴,对问题的解决,是有益处的。再如,近年有关个案的研究,风靡一时,这些研究,使人们对一些名门世家的情况有了较为丰富的论述,但研究者们多着重于家族世次、婚姻仕宦、科举教育诸方面,对于名门世家的经济力量,则很少论述。名门世家与宗族,既相区别,又相联系。宗族中的某支之所以兴盛或衰落,与其政治经济地位特别是经济地位有着不可分割的关系。盘踞北方数百年之久的山东士族之所以以覆灭告终,实由于失去其经济力量而致。因此,对宗族的研究要吸收个案中的研究,特别是要弥补个案研究中的不足,则宗族的研究将会更加丰实。把上述两个方面贯串于全部宗族和宗族制度的研究,一部宗族史的完成,当可翘足而待。善军同志好学深思,对宗族和宗族制度的研究已树立了较为深厚的基础,对一部贯串古今的宗族史定能够顺利完成。我们期待着善军同志做更进一步的努力。

近一二十年来,在商品大潮冲击下,世风浇薄,学风日下,粗制滥造、假冒伪劣的精神产品,不亚于黄河冲积下来的泥沙。黄

河淤泥尚有利于肥田,而这类精神产品只能毒害社会。为此,引发了学者们的叹惋! 尽管如此,但也有不少的青年学者,淡泊名利,自甘清苦,献身于崇高的学术事业。善军同志就是这类青年学者中的一个。我国学术事业的绵延和复兴,便寄托在善军同志一类青年学者的身上。祝善军同志在学术上更上一层楼!

漆 侠

1999 年 6 月 15 日

于河北大学历史研究所

目 录

序.....	漆 侠(1)
--------	----------

引言.....	(1)
---------	-------

绪篇 唐宋之际宗族制度变革概论.....	(5)
----------------------	-------

一、从庄园农奴制到封建租佃制	(7)
----------------------	-------

二、门阀宗族制度及其衰落	(11)
--------------------	--------

三、“敬宗收族”宗族制度的形成和确立	(20)
--------------------------	--------

四、“敬宗收族”宗族制度确立的社会条件	(27)
---------------------------	--------

上篇 宋代宗族的各项组织制度和原则.....	(33)
------------------------	--------

第一项 宗族谱牒.....	(35)
---------------	--------

一、谱牒的编修和续修	(36)
------------------	--------

二、谱牒的体例与内容	(41)
------------------	--------

三、谱牒的功用	(43)
---------------	--------

四、结语	(46)
------------	--------

第二项 宗族公产.....	(48)
---------------	--------

一、族产的种类	(48)
---------------	--------

二、族产的来源	(53)
---------------	--------

三、族产的管理与经营	(57)
四、宋封建国家的族产政策	(61)
五、结语	(63)
附录:宋代宗族义田建置情况一览表	(64)
第三项 家法族规.....	(69)
一、宋代以前的家法、家训和家诫.....	(69)
二、家法族规的形成途径	(71)
三、家法族规的主要内容	(76)
四、家法族规的时代特征	(79)
五、家法族规的社会作用	(82)
六、结语	(85)
第四项 宗族祭祀.....	(86)
一、宗族祭祀的对象	(86)
二、宗族祭祀的方式	(88)
三、宗族祭祀的核心思想——祖先崇拜	(95)
四、宗族祭祀的主要社会作用	(98)
五、宗族祭祀对宗族文化的影响	(100)
六、结语	(104)
第五项 族塾义学.....	(106)
一、族塾义学的兴盛状况	(106)
二、族塾义学的经费来源与管理	(109)
三、族塾义学的教育对象和教师状况	(111)
四、族塾义学的教学内容	(114)
五、族塾义学的兴盛原因	(117)
六、族塾义学的社会作用	(120)
七、结语	(122)
第六项 宗祧继承.....	(123)

一、宗祧继承的条件和权利主体	(123)
二、宗祧继承人的确立	(127)
三、宗祧继承与财产继承的关系	(132)
四、结语	(138)
 下篇 宋代几项重要宗族类型的分析.....	(139)
第一项 同居共财大家庭.....	(141)
一、同居共财大家庭在宋代家庭中所占比例 与基本状况	(141)
二、同居共财大家庭的内部组织状况	(160)
三、同居共财大家庭的内部人际关系	(162)
四、同居共财大家庭的存在原因	(165)
五、结语	(168)
第二项 基层社会中的强宗豪族.....	(170)
一、强宗豪族的特点	(170)
二、强宗豪族对基层社会秩序的破坏	(173)
三、强宗豪族与宋代两大阶级之间的关系	(180)
四、强宗豪族存在的社会根源	(183)
五、结语	(185)
第三项 专制政治中的世家.....	(187)
一、世家的形成途径	(187)
二、世家的仕宦状况	(192)
三、世家的婚姻状况	(196)
四、世家的经济状况	(199)
五、世家的文化教育状况	(202)
六、世家的家法与家风	(205)
七、结语	(210)

第四项 宗室及其管理	(213)
一、两宋宗室的发展状况	(213)
二、宗室的管理机构	(216)
三、宗室的特权与禁约	(219)
四、熙丰时期的宗室制度改革	(239)
五、结语	(254)
终篇 宋代宗族制度与社会发展	(257)
一、宗族制度的社会职能	(259)
二、宗族观念与封建伦理	(267)
三、宗族制度的历史影响	(276)
四、结语	(285)
史源书目	(287)
后记	(295)

引言

宗族(或称“家族”^①)和宗族制度,是研究中国历史的重要概念。宗族指以父系世系联系起来的同一男性祖先的所有后代,是在一定社会条件下自然形成的血缘团体。宗族制度,则是指以世代聚居的同一男性祖先的后代为联系范围,包涵有阶级统治内容的血缘等级组织制度。宗族和宗族制度,曾在中国历史上存在了几千年,与社会的政治、经济、文化关系极为密切,对中国古代社会特点产生了重要影响,是研究中国历史不可回避的课题。

从社会历史发展的角度看,宗族产生于氏族社会末期。父系氏族公社在其后期分化出家长制大家庭,几个家长制大家庭组成宗族,由宗族组成氏族,各亲近的氏族又组成部落,部落又往往结成部落联盟。这是当时社会结构的基本情况。

自中国进入文明社会以后,宗族制度的发展大致经历了三个阶段。

第一阶段为夏商周时期。伴随阶级社会的到来,氏族公社瓦解,宗族制度逐渐演变成为奴隶主阶级统治平民和奴隶的得力工具。不但宗族成了当时社会的基层单位,而且当时的政治、

① 关于“宗族”与“家族”两个概念的相互关系问题,徐扬杰先生在《中国家族制度史》(人民出版社1992年7月版,第4页)中认为,家族又称宗族,它们在古书中包含的范围不很一致,也不很确定。笔者同意这一看法。就宋代情况而言,在史料中广泛出现的这两个概念,有时是相同的,有时又是确有细微差别的。而其差别似乎并无统一标准,必须视具体情况来加以分析。

经济、军事关系都与宗法关系有机地结合在一起,甚至当时的国家制度亦可看作宗族制度的推衍和扩大。这是与上古时期的中国奴隶制相适应的。

第二阶段为秦汉魏晋南北朝隋唐时期。奴隶制的宗族制度在战国秦汉时期,即封建制度确立和巩固时期,一度受到了封建关系的冲击和封建专制政府的打击。从春秋战国之际商品经济的活跃,私有土地的扩大,兼并战争的冲击,宗族内部产生新的阶级分化,宗族组织开始解体,到商鞅变法扩大个体小家庭制,实行兄弟二人不析者倍其赋的政策,再到秦、西汉诸帝的迁徙豪宗,任用酷吏打击宗族势力,这是奴隶制宗族制度逐渐消亡的历史过程。但是,封建专制政府打击奴隶制宗族制度的同时,也看到了宗法血缘关系同样可以为地主阶级的统治服务。因之,封建政府一面是打击奴隶制宗族制度,一面是提倡孝悌,任用宗族尊长,赋予他们控制卑幼的权力,确立封建制下的宗族制度。从董仲舒的《春秋繁露》到班固的《白虎通义》,就极力鼓吹、宣扬宗族制度,试图旧瓶装新酒,将曾经为奴隶制服务的宗族制度改装成为封建大土地所有制服务的宗族制度。汉武帝以后,新兴地主阶级不断成长,逐渐形成地方上的强宗大姓,尤其是那些以经学起家、世代仕宦的官僚地主,更是成为稳定性较强的高门士族。从东汉到魏晋,高门士族不断取得政治、经济、军事上的诸多特权,一般的族众、部曲、佃客则依附其门下,被束缚在庄园中,由此形成了一种服务于地主阶级统治农民的门阀宗族制度。这种宗族制度与中古时期的中国社会阶级状况相适应。

第三阶段为宋元明清时期。自唐中叶以后,中国封建社会进入一个转折时期,经济上随着封建经济关系的调整,庄园农奴庄衰落了;政治上随着科举选官制度的发展,士族政治衰落了。与之相适应,门阀宗族制度也逐渐丧失了它的活力。加以唐末

农民战争和唐末五代战乱的冲击,便日渐衰落了。五代、宋初时期,宗族关系出现松弛的趋势。宗族关系的松弛必然带来孝悌、忠义等伦理观念的弱化,这对封建专制统治是极为不利的。因此,宋朝统治者认为“非孝弟不足以敦本”^①,极其重视宗族制度的建设。经过地主阶级的一番努力,以“敬宗收族”为突出特征的宗族制度在宋代社会逐渐确立下来,并且历元明清诸代而逐步得到强化。这种宗族制度适应了近古时期的中国社会阶级状况。

需要说明的是,宗族制度的变革是一个缓慢的历史过程,并非一蹴而就。以上的阶段划分不过仅就大致状况而论,并非十分精确。宋代作为中国历史上第三种类型的宗族制度的形成时期,地主阶级以“敬宗收族”为目的所倡导的各种宗族组织制度,如新式族谱的编修,宗族公产的设置,家法族规的制定,宗族祭祀的完善,族塾义学的创办等等,都是社会上逐渐发展起来的。

同时,以“敬宗收族”为总的特征,宗族形态又表现出了诸多不同的类型。其中某些有别于普通宗族的类型,虽然数量不大,但就其对社会的影响而言,却远远大于它在社会上所占的比例。如以组织方式而言,则有以若干世代的族属成员生活在一起为特征的同居共财大家庭;以行为方式而言,则有欺压百姓、称霸一方为特征的强宗豪族;以政治地位而言,则有以世代仕宦为特征的家世;皇族作为以血缘政治特权所形成的社会地位最高的宗族,更是具有其自身的特征。这些类型的宗族,在宗族制度发展史上都占有重要的地位,是深入探讨宗族制度不可或缺的内容。以往史学界对宗族的个案研究,也主要是针对这些宗族进

① 王禹偁:《小畜集》卷一九《诸朝贤寄题洪州义门胡氏华林书斋序》。

行的。

对宗族的一般制度和原则,以及各种重要宗族类型进行深入分析,笔者认为是全面认识宗族问题不可缺少的两个方面的内容。本着这一认识,以下各篇将以如下的结构来认识宋代的宗族问题:总论宗族制度的变革——分论宗族的各项组织制度——分论重要的宗族类型——再总论宗族制度的社会作用和思想影响。这样的结构是否能够说明问题,以及作者在论述中所达到的认识能力和认识水平,则有待于广大读者的判断。

绪篇 唐宋之际宗族制度变革概论