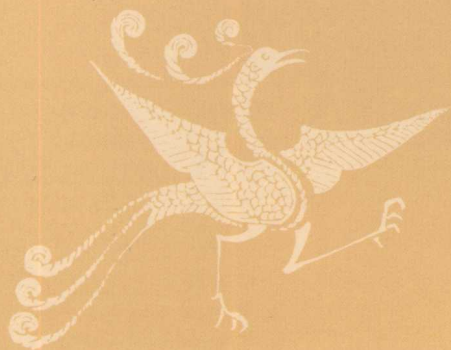


中 华 文 史 新 刊

秦汉社会保障研究

——以灾害救助为中心的考察



王文涛
著

本书的研究对象是秦汉时期的灾害救助、社会救济、社会福利、优待抚恤等社会保障措施及社会保障思想。作者不固成说，以对文献、考古资料的全面掌握为基础，将历史考证与计量统计分析有机结合，发挥多学科交叉研究的学术优势，对秦汉灾害资料做了独到的整理，梳理了秦汉时期军人优抚政策的内容及其历史变迁，提出秦汉社会保障具有多元性和等级性特征，本书对秦汉社会保障全面系统的研究具有一定的学术价值，同时也具有较强的现实借鉴意义。

中华书局

中 华 文 史 新 刊

秦汉社会保障研究

——以灾害救助为中心的考察

王文涛 著



中华书局

图书在版编目(CIP)数据

秦汉社会保障研究:以灾害救助为中心的考察/王文涛著.
—北京:中华书局,2007.6
(中华文史新刊)
ISBN 978-7-101-05608-2

I. 秦… II. 王… III. 社会保障-研究-中国-秦汉时代 IV. D691.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 043774 号

书 名 秦汉社会保障研究——以灾害救助为中心的考察

著 者 王文涛

丛 书 名 中华文史新刊

责任编辑 凌金兰

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京未来科学技术研究有限责任公司印刷厂

版 次 2007 年 6 月北京第 1 版

2007 年 6 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/630×960 毫米 1/16

印张 26 插页 2 字数 350 千字

国际书号 ISBN 978-7-101-05608-2

定 价 58.00 元



王文涛，1956年生，河南潢川人，历史学博士，河北师范大学历史文化学院教授。主要研究方向为秦汉史、社会史。著作有《秦汉宰相的谋略与权术》，合写著作数部，在《中国史研究》等刊物发表学术论文数十篇。

责任编辑：凌金兰
封面设计：周 玉

本书为教育部人文社会科学规划项目成果，
由河北师范大学学术著作出版基金资助出版



序

王文涛的博士论文《秦汉社会保障研究——以灾害救助为中心的考察》经过修改,即将出版。作者请我作序,作为论文的指导教师有说不尽的快乐感。

社会保障是现代国家和文明的标志之一,无论在理论上和实践上都是一个热门话题,近代以来,许多国家逐步建立了一系列社会保障制度。1935年美国通过的“社会保障法案”是很著名的,但迄今为止,应该说,社会民主主义影响最广的国家和地区,其社会保障最系统和完备,最值得称道。我们的国家是后进者,这个问题是摆在我们面前的一个大课题。

其实社会保障是一个十分古老的命题,古代虽然没有社会保障这个词和相应的观念,但有些做法可视为后来社会保障的萌芽。在中国,至晚在先秦百家争鸣中“古老的社会保障”问题已成为一个重要的课题,并出现了各种不同的设想和理论。应该说,儒、墨两家在这个问题上用心最多。当时的关照点主要是恤民、救济灾民和鳏寡孤独。

中国古代社会保障思想和内容是从“民事”问题中衍化出来的。民事最初的含义是治理黎民百姓。民是君主赖以生存的基础,民的向背决定着君主的存亡。在政治诸因素中,民作为社会基础是最稳定的因素,国可以易主,主可以易政、易吏,但无法更换民众。这就是所谓的“鸟可择木,木不可择鸟”。儒、法、道、墨等诸子对此都有精辟的论述。君主是聪明还是愚蠢,其区分标准就是对民的态度和政策。统治者为了自己的长治久安,必须关注民的生存,于是有了重民、爱民、利民、富民、恤民等观念和理论。在这类的重民、恤民等思想中就含有社会保障的内容。法家还提出了“以人为本”,但这不是民主,更不存在以人权、平等、正义为基础的社会保障。当时的“民本”、“以人为本”仅仅是实现“君本”的基础和补充,不管人们就“爱民”“恤民”问题讲了多少美好语言,民基本上是被恩赐和被怜悯的对象。毫无疑问,这

与“虐民”相比无疑是极大的进步。

古代的“恤民”除了徭役赋税节制外,更具体的是指荒政,这就是《周礼》中讲的“以荒政十有二聚万民”和“以保息六养万民”。救荒应属于社会保障的范围。

一般说来,调节社会各阶层利益、保持社会关系相对稳定是国家的职能之一,稍微清醒的统治者都会把实现社会的有序与稳定作为重要的政治目的之一。从这个意义上说,思想家们倡导的“中和”论、“度量”论、“均平”论、“大同”论、“积贮备荒”论、“社会互助”论、“施舍救济”论等,便构成了中国古代社会保障的思想基础。当这些学说变成统治政策和具体的社会保障政策与措施时,又规范和指导着社会保障实践的发展。凡属与社会保障有关的观念和实践都应予以肯定。

春秋战国时期,我国就已经出现了一些局部的、临时性的保障措施,这主要以施舍为突出特点。由于很有限,所以它不可能为社会成员提供安全感和自尊感。这种保障的实施,往往伴随着强迫性的劳动,而且受社会历史条件的制约,表现出鲜明的主观随意性和不可控性。

中国古代社会保障史是社会保障学的有机组成部分,也是历史学研究中的应有之义,然而,目前有关中国社会保障史的研究尚处于起步阶段,已有成果主要集中在荒政史方面,对其它社会保障措施的研究甚少,关于秦汉社会保障的研究还是一片待开垦的处女地。王文涛关于《秦汉社会保障研究——以灾害救助为中心的考察》的研究就是在这样的学术背景下进行的。本书对秦汉时期的社会保障问题进行了系统、深入的考察与梳理,是社会保障史研究的新成果。作者的研究工作有这样几个特点:

首先,对秦汉社会保障的基本类型做出界定,并就每一种保障措施的特点和作用做了有益的探索和揭示,在某种意义上深化了秦汉社会史与政治制度等问题的研究,并为开展当代社会保障工作提供了古代历史上具有典型意义的借鉴实例。由于以往此专题研究成果甚少,体现了作者立于学术前沿知难而进的探索精神。这也决定了本书选题所具有的重要的学术价值与理论意义。

其次,本书的学术价值集中表现为方法上的科学与学术观点上的创新。就方法而言,其显著特色是以对文献、考古资料的全面掌握为基础,同时将考证与计量统计方法有机地加以结合,对灾害的分类考察和综合分析都在原有学术基础上实现了显著的推进,显示出多学科

交叉研究的学术优势。作者对秦汉时期发生的诸多灾害,做了全面、缜密的梳理考定,附录“秦汉自然灾害年表”和“秦汉自然灾害分类表”,是灾害资料独到的整理成果。作者还注重宏观把握与微观剖析的辩证统一,以洛阳地方的灾害资料作为个案研究,是值得称许的学术眼光。就观点而言,论析不囿成说,积极探索,善于创新,对相关问题提出自己独到的见解,如阐述秦汉社会保障多元性和等级性特征;梳理秦汉时期军人优抚政策的内容及其历史变迁;论证秦汉时期社会保障临时性措施与制度化立法并行互补;解读社会保障因其对象不同(社会下层与社会上层)而导致措施上的重大差异等等,皆自出机杼,言之成理,有力地推动了秦汉社会保障研究的深入与细化,体现了作者驾驭研究全局的素质与善于发明的能力。

第三,注重实证,致力于史实的搜集、排比与考辩,使有关的结论建立在充分占有资料的基础之上,言之有据,信而有征,反映出遵守学术规范,求真务实的基本品格。考古资料与文献典籍的互证发明,各类图表、数据的严格排比、统计,更为研究的成功提供了强而有力的保证。

对秦汉社会保障的研究是一个新课题,所以难免有不足之处,对于有些福利措施的论述还不够充分。作者的探索和研究分析是否深刻,是否有说服力,最终应该由读者来做出判断和评论。但无论如何,这部书仍有一定的学术价值,书中诸多问题的提出,本身就是很有意义的。

最后,我说几句题外话。文涛是我最后所指导的几位年龄超过四十五岁的“老学生”之一。他们这一代人的经历比较特殊,经过狂热的荒唐年代,卷入过现代封建观念大泛滥,务过农,做过工,恢复高考后又再读书,后来又进入改革开放时期。文涛其生也“贱”,经历了务农、做工的洗礼,中师毕业后到中学任教,经过自己的奋斗,以同等学力“闯进”学术“豪门”,获北京大学硕士学位。之后到大学教书。在此期间又经年累月研究数字化的媒体技术,可谓行家里手,成为复合型人才。他还是中国象棋业余高手,颇显灵气。从某种意义上说,这种复杂曲折的特殊经历也是人生的一笔财富。他们这一代人刻苦勤奋,思想有深度。我祝愿他们这一辈学人,当然包括文涛在内,能继续奋发,为国家振兴、民族发展和文化昌盛做出更多的贡献。是为序。

刘泽华

二〇〇七年四月

目 录

序	刘泽华(1)
第一章 绪论	(1)
第二章 秦汉自然灾害与社会救助	(15)
第一节 秦汉灾情的分类考察	(16)
一 秦汉时期的水灾	(17)
(一)秦汉水灾的频次	(17)
(二)秦汉水灾的季节分布	(18)
(三)秦汉水灾的地域分布	(20)
二 秦汉时期的旱灾	(22)
(一)汉代旱灾的频次	(22)
(二)汉代旱灾的季节分布	(24)
(三)汉代旱灾的地域分布	(24)
三 汉代地震	(26)
(一)汉代地震的频次	(27)
(二)汉代地震的时间分布	(28)
(三)汉代地震的空间分布	(30)
四 汉代虫灾	(31)
(一)汉代虫灾的频次	(31)
(二)汉代虫灾的时间分布	(32)
(三)汉代虫灾的空间分布	(33)
(四)汉代虫灾与旱灾的关系	(34)
五 汉代风灾	(35)
六 汉代雹灾	(36)
七 秦汉时期的雪霜寒冻灾	(37)
第二节 秦汉灾情综合统计分析	(38)

一	秦汉自然灾害综合统计	(39)
二	秦汉自然灾害的频度	(41)
三	东汉洛阳自然灾害的社会史考察	(43)
	(一) 洛阳自然灾害分时段考察	(44)
	(二) 洛阳自然灾害分类考察	(46)
	(三) 对洛阳自然灾害的几点认识	(52)
第三节	秦汉时期自然灾害的危害	(54)
一	破坏社会生产	(55)
二	破坏社会财富	(59)
三	人口的死亡	(60)
四	加剧社会矛盾, 导致王朝更替	(63)
第四节	秦汉时期的防灾救灾政策及其实践	(64)
一	灾前的积极预防措施	(65)
	(一) 兴修水利, 防御水旱灾害	(66)
	(二) 兴建仓储, 储粮备灾救荒	(70)
	(三) 改进生产工具和生产技术	(73)
	(四) 关注环境和动植物保护	(76)
二	临灾赈济和灾后补救	(78)
	(一) 赈济救恤	(78)
	(二) 减免租赋	(87)
	(三) 安辑灾民, 组织灾民生产自救	(91)
	(四) 节用救荒	(97)
第五节	疫病与汉代社会	(99)
一	汉代疫情	(99)
二	两汉疫病流行的特点	(102)
	(一) 两汉疫病的发生、传播特点	(102)
	(二) 两汉疫病的时间分布特点	(103)
	(三) 两汉疫病的空间分布特点	(105)
三	两汉王朝的抗疫救灾措施	(106)
	(一) 医治疫病, 控制疫情	(107)
	(二) 多方设法, 救济灾民	(111)
四	疫病对汉代社会的影响	(113)
	(一) 造成人口大量死亡, 影响社会经济发展,	

加剧社会矛盾	(113)
(二)疫病对汉代政治的影响	(114)
(三)疫病对汉代思想文化的影响	(115)
第三章 两汉民间互助保障	(119)
第一节 两汉宗族互助	(119)
一 经济互助	(121)
二 收养孤弱	(125)
三 散财同宗	(126)
四 聚族自保	(128)
第二节 汉代下层民众的自我救助	(131)
一 民间互助组织——俸	(131)
二 邻里互助	(134)
三 原始道教反映的贫民自我救助	(135)
第四章 秦汉时期的特殊福利	(137)
第一节 秦汉时期的老年人福利	(137)
一 秦代“养老”的变化	(138)
二 两汉老年人福利	(139)
(一)养庶人之老	(140)
(二)养三老五更	(147)
(三)汉代王杖制度	(152)
(四)两汉时期的老年人福利措施	(155)
第二节 秦汉时期的残疾人福利	(159)
一 残疾人福利立法与福利措施	(159)
二 文帝除肉刑,减少残疾人	(163)
第三节 秦汉时期的妇女儿童福利	(165)
第五章 秦汉时期的身份性福利	(172)
第一节 汉代官吏的退休福利	(174)
一 官吏退休条件	(175)
(一)退休年龄	(175)
(二)享受退休待遇的官秩	(177)
二 官吏退休方式	(179)
三 官吏退休待遇	(180)
(一)经济待遇	(180)

(二)政治礼遇·····	(187)
(三)恤典·····	(190)
四 官吏退休制度分析·····	(191)
第二节 其它身份性福利·····	(194)
一 休沐与告宁·····	(194)
(一)休沐·····	(194)
(二)告宁·····	(196)
二 丧葬福利·····	(197)
第六章 秦汉时期的军人优抚·····	(205)
第一节 秦朝军人优抚·····	(207)
一 秦朝兵役制度·····	(207)
二 秦朝军人优抚·····	(208)
(一)秦朝军功爵制·····	(208)
(二)优抚范围·····	(211)
(三)秦论功行赏的优点·····	(215)
(四)优抚现役军人及其家属·····	(216)
(五)明赏不费·····	(218)
第二节 西汉军人优抚·····	(218)
一 西汉兵役制度·····	(218)
二 西汉的优抚措施·····	(222)
(一)复员军人安置·····	(222)
(二)军功赐爵·····	(225)
(三)按劳赐爵·····	(228)
(四)赏赐钱物·····	(231)
(五)安葬阵亡将士,抚恤家属·····	(231)
(六)慰劳军队和褒扬烈士·····	(234)
三 戍边军人的生活和医疗保障·····	(235)
(一)戍边吏卒的基本生活保障·····	(236)
(二)戍边部队的基本医疗保障·····	(240)
第三节 东汉军人优抚·····	(242)
一 东汉兵役制度·····	(242)
二 东汉征兵制的优抚·····	(244)
三 募兵的优抚·····	(248)

第七章 秦汉社会保障的程序及实效	(251)
第一节 灾情奏报和勘验制度	(251)
一 灾情奏报	(251)
二 勘验灾情,确定赈济标准和方式	(252)
第二节 吏治与两汉社会保障	(256)
一 因灾策免三公与社会救助	(257)
二 整顿吏治,落实救助措施	(262)
三 宽赦自主赈灾的官吏	(265)
四 济穷救困是地方官吏的例行工作	(266)
第八章 秦汉时期的社会保障思想	(271)
一 以民为本——秦汉社会保障的思想基础	(274)
二 社会救济思想	(281)
三 积贮备荒救灾思想	(285)
四 灾害分类和灾害防治思想	(288)
五 秦汉尊老养老思想	(290)
(一)孝与尊老养老	(290)
(二)尊老思想在法律上的表现	(295)
六 《吕氏春秋》所见秦的社会福利思想	(298)
七 天命禳灾思想	(299)
结 语	(306)
附录一 秦汉自然灾害分类表	(312)
附录二 秦汉自然灾害年表	(356)
参考文献	(386)
后 记	(400)

图 表 目 录

表 2.1—1 秦汉时期水灾发生月份(或季节)统计表	(18)
秦汉水灾数据分类示意图	(19)
表 2.1—2 两汉旱灾发生月份(或季节)统计表	(24)
汉代旱灾数据分类示意图	(25)
表 2.1—3 秦汉各时段旱涝年数与百分比	(26)
表 2.1—4 汉代分时段地震年数与百分比	(28)
表 2.1—5 汉代地震高发与无震时段表	(29)
表 2.1—6 汉代地震的月(或季节)分布表	(29)
表 2.1—7 汉代地震空间分布统计表	(30)
表 2.1—8 汉代分时段虫灾年数与百分比	(32)
表 2.1—9 汉代虫灾发生月份(或季节)统计表	(33)
表 2.1—10 汉代虫灾空间分布表	(34)
表 2.1—11 汉代风灾的月(或季)分布表	(35)
表 2.1—12 汉代风灾空间分布表	(36)
表 2.1—13 汉代雹灾月(或季)分布表	(37)
表 2.1—14 汉代雹灾空间分布表	(37)
表 2.2—1 秦汉灾情分类统计表	(39)
表 2.2—2 秦汉时期以帝王为时段自然灾害统计表	(40)
表 2.2—3 秦汉自然灾害频度表	(42)
西汉各帝年均灾害示意图	(42)
东汉各帝年均灾害示意图	(42)
表 2.2—4 东汉洛阳以帝王在位时间分时段灾害表	(44)
东汉洛阳公元 25—190 年自然灾害分时段示意图	(45)
表 2.2—5 东汉洛阳自然灾害高发年表	(45)
表 2.2—6 东汉洛阳自然灾害分类统计表	(46)
表 2.2—7 东汉洛阳地震表	(47)

表 2.2—8	东汉洛阳水灾表·····	(49)
表 2.2—9	东汉洛阳旱灾表·····	(51)
表 2.3—1	两汉粮价波动表·····	(58)
表 4.1—1	西汉救助鰥寡孤独表·····	(141)
表 4.1—2	东汉救助鰥寡孤独笃癃表·····	(144)
表 4.1—3	东汉赐三老孝悌爵表·····	(148)
表 4.1—4	东汉三老五更表·····	(151)
表 4.2—1	东汉救助笃癃者表·····	(162)
表 7.1	两汉政府遣使巡行赈灾表·····	(253)
表 7.2	东汉安帝至献帝因灾策免三公简表·····	(259)

第一章 绪 论

一 选题意义

虽然社会保障是一个十分古老的命题,但将其作为一门科学来加以系统研究,还是十分年轻的。中国的社会保障理论更是极不成熟,从新中国成立算起只有五十多年的时间。中国古代社会保障史是社会保障学的有机组成部分,不了解中国古代社会保障的状况,我们对中国社会保障和传统文化的整体把握必定是片面的和肤浅的。研究中国古代社会保障本来是历史学研究的题中应有之义,然而目前有关中国社会保障史的研究现状却很难令人满意。研究工作可以说是刚刚起步,研究成果主要集中在荒政史方面,有关秦汉时期社会保障的论文仅有几篇,尚无专著问世。随着经济体制改革的深化和市场经济体制的确立,传统社会保障理论受到很大冲击,中国的社会保障理论面临着全面革新和重新建设的艰巨任务。学术界有责任加强对社会保障史的研究,并从新的角度出发,弄清社会保障史的学科性质,运用科学的研究方法,以取得有意义的成果。

秦汉社会保障是中国古代社会保障史的重要组成部分。研究秦汉时期的社会保障,不仅有助于我们认识秦汉国家统治的一个侧面,更重要的还在于秦汉时期维护统治的保障体制是以后封建王朝保障体制的滥觞,认识了秦汉社会保障体制,有助于我们把握我国封建社会内部的运作状况,加深对中国封建社会长期性和稳定性的理解。

秦汉时期已经形成了初步的政府—民间的保障体系,对于维护秦汉王朝长达四百多年的统治发挥了积极作用,众多政治家和思想家提出了不少安定社会、保护民生的方案和设想,这样便从理论和实践上构筑起秦汉时期农业社会的保障体系。为以后历代封建王朝的社会保障提供了借鉴经验,奠定了理论基础。