

云南大学

中国经史

研究丛书

宋代乡村社会经济关系研究

杨瑞璟 著



云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

云南大学

中国经史

研究丛书

宋代乡村社会经济关系研究

杨瑞璟 著



云南大学出版社
Yunnan University Press

图书在版编目(CIP)数据

宋代乡村社会经济关系研究 / 杨瑞璟著, 一昆明:
云南大学出版社, 2018
(云南大学中国经济史研究丛书)
ISBN 978-7-5482-3447-0

I. ①宋… II. ①杨… III. ①乡村—社会关系—研究
—中国—宋代②乡村—经济关系—研究—中国—宋代
IV. ①D691.9②F329.044

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第186649号

策划编辑: 蔡红华

责任编辑: 石 可

装帧设计: 刘 雨

宋代乡村社会经济关系研究

杨瑞璟 著

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明市五华区理焯教育印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/32

印 张: 8.25

字 数: 240千

版 次: 2018年9月第1版

印 次: 2018年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-3447-0

定 价: 35.00元

社 址: 昆明市一二一大街182号(云南大学东陆校区英华园内)

邮 编: 650091

电 话: (0871) 65033244 65031071

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

若发现本书有印装质量问题, 请与印厂联系调换, 联系电话: 0871-64167045。

《云南大学中国经济史研究丛书》总序

到目前为止，尽管中外学者对经济史的具体界定还存有分歧和争议，但无论如何界定，经济史在本质上总是研究人类社会经济发展进程的一门科学。生产力、生产关系的发展，以及它们之间的相互关系是经济史研究的主要内容。这样的研究内容决定了经济史研究的重要功用就在于总结人类社会经济发展过程中的经验教训，为现实经济发展建设提供历史借鉴。恩格斯曾经指出：“我们自己创造着我们的历史，但是第一，我们是在十分确定的前提和条件下进行创造的。其中经济的前提和条件归根到底是决定性的。”（《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第477页）不言而喻，不进行经济史的研究，就不可能了解历史上各时代的生产方式和经济规律，不可能了解现代经济的历史前提和既有条件。

众所周知，马克思主义经济学是在研究资本主义社会经济问题的基础上发展起来的。但资本主义社会并非无本之木，而是人类社会 development 进程中的一个历史阶段。这样，要研究资本主义社会的经济问题，就必须研究历史上各社会形态经济的发展。所以，在马克思主义经济学体系中，我们清楚地看到，经济学随着经济史研究的深入而逐渐形成和完善，反过来，经济史学科也在经济学的形成和发展过程中不断得到发展。正是在这一点上，经济史成为了马克思主义经济学的重要基础，经济史成

为了解剖现代社会经济并科学预见人类社会未来经济发展的一把钥匙。

当前，我国正处于建立和发展社会主义市场经济的关键时期。建立社会主义市场经济体制是一项前所未有的创造性实践，没有现成的经验、模式可供借鉴。这就需要我们大力加强经济史的研究，认真总结历史上经济发展的特点、规律、经验、教训，为当前及今后的经济建设提供决策参考。特别是，社会主义市场经济体制的建立是我国经济发展从传统模式走向现代范型的一次巨大的历史性飞跃，传统经济是现代市场经济的起点和基础，要发展现代市场经济，必须充分认识和深刻把握传统经济的发展。而要做到这一点，除大力开展经济史的研究外是别无它途的。这就使经济史的研究不仅显得十分必要，而且极为迫切。从某种意义上说，经济史研究是关系到建立社会主义市场经济体制的一项基础性战略工程。

1890年，七旬高龄的恩格斯在给20多岁的德国青年康·施米特的信中勉励他要研究历史，说：“必须重新研究全部历史，必须详细研究各种社会形态存在的条件，然后设法从这些条件中找出相应的政治、私法、美学、哲学、宗教等等的观点。在这方面，到现在为止只做出了很少的一点成绩，因为只有很少的人认真地这样做过。在这方面，我们需要很大的帮助，这个领域无限广阔，谁肯认真地工作，谁就能做出许多成绩，就能超群出众。”不仅如此，恩格斯还特别指出“经济史还在襁褓之中”，并深为不满地说：“在靠拢党的青年作家中间，是很少有人下一番功夫去钻研经济学、经济史、商业史、工业史、农业史和社会形态发展史的。有多少人除知道毛勒的名字之外，还对他有更多的认识呢？”（《马克思恩格斯选集》第4卷，人

民出版社 1995 年版, 第 474 - 478 页) 恩格斯的这些要言, 无异是对我们的鞭策。我们应当以之为座右之铭, 奉为圭臬。

回顾国际经济史学研究的发展, 从恩格斯给康·施米特写那封信到现在, 在国际范围内, 经济史的研究已取得了很大的进展, 情况已非过去所能相比。但是, 在人类刚刚跨入 21 世纪的今天, 新的世纪和新的发展仍然需要我们用新的理论对人类社会各个历史时期经济的发展做出新的阐释。特别是就中国而言, 面对社会经济发展的新需要和经济史学科发展的新趋势, 站在新的世纪, 用新的理论解释传统经济的发展, 更加任重而道远。所以, 大力开展经济史的研究, 仍然是历史赋予我们的重要使命。

云南大学中国经济史的研究有着较长的历史。从 20 世纪 40 年代李埏先生在云南大学从事中国经济史的教学和研究至今, 已有六七十年。在这几十年的时间里, 虽然发展道路颇多艰辛和曲折, 但总是不断地向前发展的。1982 年 12 月, 在李埏先生的倡导和直接领导下, 云南大学成立了历史系中国封建经济史研究室。这是云南大学有史以来第一次成立的经济史专门性研究机构。建室伊始, 李埏先生怀着激动的心情写了一篇题为《我爱公孙树》的杂文。在这篇文章中, 他将中国封建经济史研究室比喻为一株公孙树, 并满怀深情地写道: “在这样美好的时代里, 我们这株小小的公孙树苗一定会欣欣向荣, 茁壮成长。” 1986 年, 学校集合中国封建经济史研究室和原经济系中国近现代经济史的力量共同组建中国经济史重点学科, 旋即得到上级部门批准, 云南大学中国经济史被确定为首批云南省级重点学科。这标志着云南大学的中国经济史学科又一次迈入了一个新的发展阶段。李埏先生再次满怀深情地写道:

“这件事，在云南大学校史上，是值得写上一笔的。假如容许我僭妄地借用恩格斯的上引话说，云南大学的中国经济史研究在这以前是在襁褓之中，那么，从此以后它已脱却襁褓，而开始学步了！当然，孩提学步不能一举足便大踏步前进，但一旦开始了学步，那大踏步前进也就必然是意中之事了。因为这儿学步的并非个人，而是集体；而且这个集体今后还将不断增加新生力量，扩大队伍，前途是无限的。”

进入 90 年代以来，云南大学中国经济史学科的发展迎来了更加辉煌的时期。2000 年 1 月，经学校批准，在中国封建经济史研究室和专门史（经济史）学科点的基础上，建立了云南大学中国经济史研究所。中国经济史研究所的建立，标志着在新世纪到来之际，云南大学的中国经济史学科进入了一个更新的发展阶段。

与此同时，云南大学中国经济史学科的人才培养也取得了很大的发展。1980 年，专门史（经济史）开始招收培养研究生。1981 年，该学科点在国家第一批学位授权点审批中，获硕士学位授权。1986 年，又获博士学位授权。到目前为止，该学科点已招收培养硕士生 60 多名，博士生 40 余名。这不仅造就了一支云南大学的中国经济史研究队伍，而且为其他高校和科研机构输送了一批经济史研究的高层次专门人才。

一分耕耘，一分收获。经过长期的建设和发展，中国经济史已发展成为云南大学的一个重要学科，并在发展中取得了一定的成绩。但我们认为，这种发展离时代对我们的要求还很远。中国经济史学科的发展证明，只有发展才能求得生存；只有发展，才无愧于时代。

面对新的世纪，云南大学中国经济史研究所决定编撰出版

一套《云南大学中国经济史研究丛书》。

编撰出版《云南大学中国经济史研究丛书》的目的在于，系统出版云南大学中国经济史学科的研究成果，进一步巩固和提高中国经济史学科的学术水平，推动中国经济史研究的繁荣和发展，在新的世纪为中国经济史学科的发展做出新的更大的贡献。

长期以来，云南大学中国经济史学科围绕唐宋经济史、中国土地制度史、中国商品经济史、中国经济思想史、历史经济地理、中国近现代经济史以及云南地方经济史开展了卓有成效的研究，出现了一批成果，形成了一定的特色。本丛书力求反映这一特色并有所拓展。为此，《云南大学中国经济史研究丛书》将每年从云南大学中国经济史学科成员和所培养的博士、硕士中选取具有较高学术水准的中国经济史研究成果予以刊布。不论是专著抑或教材，只要具有相当的学术水准，均在选收范围。

《云南大学中国经济史研究丛书》是老一代学者种下的公孙树所结出的粒粒果实，寄托着老一代学者的期望。在中国封建经济史研究室创建的前夕，曾有人劝李埏先生：“桃三李四，桃树三年就可以吃桃子。公孙树啊，公公栽了孙子才吃到白果。你这么大年纪，还能等吗？”虽然如此，李埏先生还是抱定爷爷栽树，孙子吃果的决心，向学校请缨，创建了中国封建经济史研究室。我们一定要继承老一辈的公孙树精神，薪火相传，把《云南大学中国经济史研究丛书》作为一项长期的事业，不断地坚持和发展下去。

《云南大学中国经济史研究丛书》是云南大学中国经济史学科全体成员心智的凝结，是集体智慧的结晶。它凝聚着每一位成员的劳动与耕耘，它是云南大学中国经济史学科在新世纪

发展的历史写照。我们期望每一位学科成员发愤努力，大力支持和帮助，以期有更多更好的成果不断地奉献给社会。

《云南大学中国经济史研究丛书》是云南大学中国经济史学科展示学术成果，与学术界交流，服务社会，共同推进中国经济史学科繁荣和发展的一项举措。我们真诚地希望各界同行、各界朋友给我们提出宝贵的意见和建议，以便使我们的工作做得更好，在新的世纪更上一层楼。

丛书编委会

2000 年 11 月

目 录

绪 论	(1)
一、选题缘由及意义	(1)
二、相关研究成果综述	(4)
三、研究方法与主要内容	(27)
第一章 宋代乡村专业户的发展	(34)
一、宋代乡村专业户产生的背景	(35)
二、宋代乡村专业户的类型	(40)
三、宋代乡村专业户的基本特征	(51)
四、宋代乡村专业户与国家的关系	(58)
五、宋代乡村专业户对乡村社会经济关系的影响	(64)
第二章 宋代乡村的民间借贷	(73)
一、宋代乡村民间借贷的特点	(75)
二、宋代乡村民间借贷对乡村社会的作用及影响	(91)
第三章 宋代乡村土地关系与国家控制	(102)
一、从“田里不鬻”到“田制不立”	(102)
二、宋代土地的交易形式	(108)
三、宋代租佃制的发展与乡村经济关系的变化	(121)
四、宋代国家对土地关系变化之调控	(129)

第四章 宋代乡村户等制度与阶级关系	(137)
一、宋代乡村户等划分的情况	(138)
二、宋代乡村户等制度与社会流动	(150)
三、宋代乡村户等制度与阶级关系的变化	(159)
第五章 宋代乡村富民阶层的崛起与社会经济关系的变化	(166)
一、富民阶层的崛起	(166)
二、宋代富民阶层与乡村租佃关系的发展	(171)
三、宋代富民阶层与乡村控制	(174)
四、宋代富民阶层与国家的关系	(182)
五、宋元明清富民社会的延续	(195)
第六章 宋代乡村的矛盾与斗争	(202)
一、宋代佃农的抗租抗粮和抢米斗争	(202)
二、宋代中小工商业者的抗争	(211)
三、宋代乡村“富民”与国家的斗争	(215)
结论：宋代乡村社会经济关系的变化与启示	(222)
一、宋代乡村社会经济关系的变化	(222)
二、影响宋代乡村经济社会关系变化的主要因素	(230)
三、宋代乡村社会经济关系变化对今天的启示	(233)
参考文献	(235)
后 记	(252)

绪 论

一、选题缘由及意义

时至今日，唐宋变革论早已成为一个学术界备受关注的重点课题。诸多前辈学者从政治、经济、军事、思想、文化、民族关系等多个方面进行了深入的讨论，如胡如雷、蒙文通、漆侠、张邦炜等。近有李华瑞先生组织部分中日学者共同撰写的《“唐宋变革”论的由来与发展》^①一书对“唐宋变革”理论的学术发展史做了很好的总结和梳理。正如漆侠先生所言：“唐宋之际社会经济关系是否发生变革，变革的内容是什么，以及变革的规模和程度究竟怎样，一直为国内外学者所关注，也一直成为学术界的困扰问题。”^②对于这样一个重大的学术问题，需要从多角度去解释与研究。

众所周知，中国传统社会是一个农业社会，那么，当我们审视唐宋社会变革这一命题时，就使我们不得不思索这样一个问题，唐宋时代的乡村社会有没有发生一些与以前朝代有显著差异的变化，这些变化是什么，是什么导致这些变化？日本学

① 李华瑞：《“唐宋变革”论的由来与发展》，天津古籍出版社2010年版。

② 漆侠：《唐宋之际社会经济关系的变革及其对文化思想领域所产生的影响》，《中国经济史研究》2000年第1期。

者曾经提出过宋代发生了“农业革命”^①，这是从农业技术变迁的角度认识宋代农业经济所取得的革命性进步。农业技术进步是推动农业经济发展的一个重要方面，但它还不足以反映宋代作为一个传统农业社会可能发生改变的多面性。

林文勋先生在《唐宋社会变革论纲》一书中认为：“唐宋社会与此前的汉唐相比，在本质上并没有根本的改变，唐宋变革是商品经济发展所引起的社会关系的重新组合和社会利益的重新分配。”^②这种因商品经济发展所引起的乡村社会经济变化是多方面的。其中，土地私有产权的确立使得土地成为商品能够自由买卖，契约租佃关系在宋代逐渐取得了主导地位，农业特别是江南地区的农业快速发展，在全国范围内，农产品商品化趋势也越来越普遍。翻阅宋代史籍不难发现，前代史籍中或较少出现，或意义发生变化的各类反映社会经济关系变化新名词、新称谓甚至新口号大量出现。如“茶园户”“花户”“姜户”“漆户”“糖霜户”“机户”“磨户”“炉户”“香户”“鱼户”“炭户”“坑冶户”“酒户”“船户”等各种乡村专业户的称呼在文献中大量出现；又如，“借贷”等相关词汇在宋代出现的频率远远高于之前各代，乡村借贷关系发展呈现出普遍化情形；再如，宋代史料中频繁出现与土地交易有关的词，如“断骨”“典卖”“倚当”“抵当”“质举”之类，是土地买卖形式多样化的反映。更为重要的是，宋代还普遍出现了佃权的买卖和转移。与之相对应，土地产权被区分为“田骨”“田根”

① 斯波义信在《宋代江南经济史研究》（方健、何忠礼译，江苏人民出版社2000年版）一书中认为：农业方面，若水利建设、二熟制之推行、优良作物和相关技术的改进等，宋代已“古典地”完成了农业革命。

② 林文勋：《唐宋社会变革论纲》，人民出版社2011年版，第5页。

和“田皮”。^①

土地交易双方也有特定称谓，卖出或典出者称为“业主”或“典卖人”等，而买进与典进者则称为“钱主”“典买人”“典主”“见典人”等。^②在佃权的转移过程中，私田上也出现了“永佃权”及“二地主”等称谓，表明了经济关系在土地流转中变得更加复杂多元化。此外，与宋代户等制度密切相关的主户、客户及官户等名词含义的变化，特别是主户、客户的含义的变化均反映了乡村社会关系的新特点。还有，宋代乡村社会的矛盾与抗争，不论规模大小如何，其领导者和参与者的身份与职业，反抗的目的和对象，以及宋代的灭亡不是因为大规模的农民起义等均反映出宋代乡村社会关系或阶级关系的重要变化。

吴承明先生曾经指出：“每个时代都有新的东西出现，都应列入编年史记录，但要有大量的新因素集中地出现，并且其发展趋势是不可逆的，才有历史意义，即划时代的意义。”^③因此，本书将宋代乡村社会经济关系作为选题，把研究焦点对准宋代乡村这些“新变化”，并试图找出这些变化背后的动力因素。需要强调的是，这些新变化不是孤立的，它们相互之间有着非常密切，甚至互为因果的内在联系。同时还需认识到乡村社会的这些新变化，很多都与国家政策的变化有关，二者相互促进，相互调适，如果忽略国家层面的控制而只谈乡村社会经

① 朱瑞熙：《宋代社会研究》，中州书画社1983年版，第55、57页。

② （清）徐松辑：《宋会要辑稿》刑法1之27；瑞异2之25；食货61之56，中华书局1957年版，第6475、2094、5901页。

③ 吴承明：《中国的现代化：市场与社会》，生活·读书·新知三联书店2001年版，第14页。

济关系,难免会有失偏颇。因此,本书试图在吸收前辈研究成果的基础上,从社会经济史的视角,对宋代乡村社会经济关系几个典型的变化做出进一步的分析与解释。如果通过分析,能够找到使宋代社会经济关系发生变化的原因和动力,能够从新的角度对传统命题有更深刻、更细致的认识,就是本书的目的所在。本书也希望通过研究宋代乡村社会经济关系的变化,探求乡村社会发展规律,从而以史为鉴,对当今乡村的发展建设有所启示。

二、相关研究成果综述

有关宋代乡村社会经济问题的研究,前人已经有不少研究成果,从不同的视角对其进行研究。归纳起来,大致分为以下几个方面。

(一) 唐宋社会经济的总体认识

漆侠先生的《宋代经济史》一书,对宋代土地制度、农业生产技术发展、商业性农业发展、地租关系等问题进行了全面梳理。^①漆侠先生在《唐宋之际社会经济关系的变革及其对文化领域所产生的影响》一文中,又分别从五个方面对唐宋之际社会经济关系的变化进行了论述,这五个方面分别是:封建国有土地制度向私有土地制度转化;封建租佃制关系占统治地位;新的土地兼并势力代替了旧的土地势力;两税法实施后佃户或自耕农、地主、国家之间的关系的变化以及唐宋之际土地关系的变化对文化思想领域所造成的影响。^②葛金芳先生的著作

① 漆侠:《宋代经济史》,中华书局2009年版。

② 漆侠:《唐宋之际社会经济关系的变革及其对文化领域所产生的影响》,《中国经济史研究》2000年第1期。

《两宋社会经济史研究》通过对宋代的农业革命、煤铁革命和都市化进程，辽夏金及周边地区的边疆开发、经济成就及其与内地经济联系的加强等问题的研究，深入经济结构的内部，探究各种生产要素和各阶层是怎样结合的，主要涉及土地所有制结构，契约租佃关系、手工业中民营企业的崛起和商品性生产的扩大、行会制度与市场流通网络以及国家赋役结构的演进趋势等内容。^①

此外，葛金芳先生、赵轶峰先生和林文勋先生分别提出“农商社会”“帝制农商社会”“富民社会”理论。其中，葛金芳先生立足于社会经济史的考察，认为宋元时期中国社会从汉唐自给自足的农业社会向农商并重的社会转变，呈现出“斯密型成长”的诸般特征，商品经济成分快速成长，在明清已呈现出近代工业文明所特有的新经济因素。因此宋元明清的中国传统社会可称为“农商社会”。赵轶峰先生认为秦汉到唐属于帝制农业社会，随后经历了宋辽金元多元融合与嬗变期，从15世纪开始发生了一系列“历史性”变迁，构成了中国独特的形态，可称为“帝制农商社会”。林文勋先生从唐宋以来新兴的“富民阶层”崛起的视角，认为自唐宋以后，中国传统社会进入“富民社会”阶段。这个阶段上承先秦“部族社会”、汉唐“豪民社会”，下启近代“市民社会”，构成了中国传统社会发展变迁的历史脉络。^② 三种理论虽然关注的视角不同，但是都从总体阐释了中国传统社会的发展与变迁，揭示了古代社会的基本特征与演进规律，同时也深入概括了唐宋社会经济的基本

① 葛金芳：《两宋社会经济史研究》，天津古籍出版社2010年版。

② 参见林文勋、张锦鹏主编《中国古代农商·富民社会研究》，人民出版社2016年版。

特征。

上述这些前辈学者的研究均从一个整体的视角去论述宋代社会经济，为本书的研究提供了整体性思路，有助于深化本书对唐宋社会经济发展总体脉络的认识。

（二）商业性农业和乡村专业化发展问题

关于商业性农业的发展，除了前述漆侠先生《宋代经济史》一书的开创性研究以外，许惠民先生的《两宋的农村专业户》一文对两宋农村专业户的结构层次进行了全面而深入的分析，提出了专业户的存在使农民能在人多地少的矛盾中找到一些谋生之路，是增强社会安定的因素之一。^①但也有一些未尽之处，如文中未提到宋代农村专业户的经营结构及其对社会经济关系的影响。郭正忠先生的著作《两宋城乡商品货币经济考略》从宋代农村副业及其专业化分工角度谈到了专业户的产生，认为不应把这一时期的分工估计过高，农业与家庭手工业结合的生产方式，仍然广泛而大量地存在。^②

郭正忠先生还专门写过《宋代包买商人的考察》一文，通过对宋代包买商人活动的特点及活动的经济背景进行分析，认为“宋代包买商人的出现是商人资本发展的产物，也是商品经济发展的产物”^③，但文章没有把专业户与包买商的出现联系起来一并分析。李晓先生的著作《宋朝政府购买制度研究》除了对宋代的政府购买制度作了完整和深入的论述之外，也涉及了政府购买中的承包制，他认为：“南宋时，包揽政府购买生意

① 许惠民：《两宋的农村专业户》，《历史研究》1987年第6期。

② 郭正忠：《两宋城乡商品货币经济考略》，经济管理出版社1997年版。

③ 郭正忠：《宋代包买商人的考察》，《江淮论坛》1985年第2期。