

汉代贫富差距 与政府控制研究



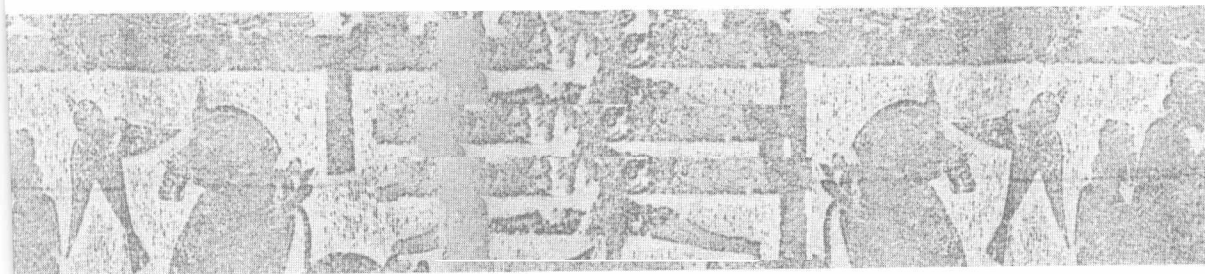
陈 英◎著

HANDAI PINFU CHAJU

YU ZHENG FU KONGZHI YANJIU

中国社会科学出版社

汉代贫富差距 与政府控制研究



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

汉代贫富差距与政府控制研究/陈英著. —北京: 中国社会科学出版社, 2010. 12

ISBN 978-7-5004-9093-7

I. ①汉… II. ①陈… III. ①国家干预—国民收入分配—研究—中国—汉代 IV. ①F129.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 175279 号

责任编辑 张 林
特约编辑 骆 珊
责任校对 韩天炜
封面设计 李尘工作室
版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 君升印刷有限公司

装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 12 月第 1 版

印 次 2010 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 27.5

字 数 480 千字

定 价 56.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

陈明光

陈英女史于2003—2006年在厦门大学历史系攻读博士学位。在商定学位论文选题时，我作为指导老师，提出以下思路供她参考。

我以为，古往今来，贫富不均既是经济现象，又具有社会性，适度的贫富不均是社会经济发展的动力，但贫富分化的加剧就成为社会动乱的根源。然而贫富分化的加剧往往具有非经济原因，过度的贫富不均必然破坏社会公正，危害社会稳定。因此，历代比较明智的政府都必须采取措施，对贫富不均进行合理、适度的控制，才能保持社会稳定和经济发展。

基于这一认识，我建议她可以考虑在现有相关研究的基础上，对汉代贫富不均的原因与表现，以及政府的调控对策做综合研究，从而揭示汉朝步入盛世又走向衰亡的历史过程，总结历史的经验教训。研究的思路大致有四：

第一，对汉代社会贫富不均的原因进行理性的经济分析。在揭示阶级剥削、阶级压迫和政府政策导致或加剧贫富不均的同时，应重点从生产力发展不平衡的角度，分析汉代农、工、商三大经济部门之间，地区之间，同一经济部门内部因自然资源、生产资料、劳动工具、生产技术、劳动组织形式等方面的差异所造成或加剧的贫富不均。阐述由于生产力发展的不平衡，使社会存在贫富不均现象的必然性，从而纠正以往较多地以政治批判代替经济分析的片面之处。

第二，阐述汉朝政府“调均贫富”的理论依据、主要对策的合理性和失当错谬之处。辩证地分析汉朝统治集团传承孔子“均无贫”的治国理念以及时人关于“调均贫富”、“抑兼并”等思想言论的合理性与局限性，将政府对策归纳为针对行业之间贫富不均、地区之间贫富不均、农业经营者内部贫

富不均三大类并逐一加以讨论,分析其对社会经济的具体影响。在揭示农、工、商三大经济部门之间因生产力发展不平衡所引起的贫富分化对经济发展具有一定促进作用的基础上,对汉代政府所谓的“抑商”、“抑兼并”政策的指导思想、内容及其在“调均贫富”中的作用重新加以审视,在肯定其具有一定合理性的同时,揭示其基于“均无贫”理念而做出的制度设计的缺陷和局限性、实施的弊病及其对商品经济发展的不利影响。

第三,从追求社会公平和社会稳定的角度,分析汉代贫富不均加剧的非经济性原因及其社会影响,阐述政府对策与社会盛衰治乱的关系。对汉代政府运用分配杠杆即赋役制度在农业人口之间“调均贫富”进行制度分析,重点研究计资定税派役制度。既要分析这一赋役制度设计的合理性之所在,揭示其缓解农村贫富分化现象的一定作用,又要揭示其制度设计理念与实施的不合理性,如计资定税对于资产范围没有明确限定,对计税的资产总值没有规定起征点,计资定税缺乏合理有效的操作办法,对地方政府和乡族势力在计资定税派役的不同作用缺乏有效的制衡机制等,揭示其阻碍农村生产力发展的消极作用。

第四,对西汉、东汉贫富不均的发展趋势、政府对策及其影响进行阶段性研究和比较研究,总结其成败得失。

限于修业时间和学力,她最后决定缩小研究范围,以《西汉的贫富差距与政府控制研究》为题,几易其稿,写成学位论文,并通过了答辩。现在她对原稿作了全面修订,并增加了东汉部分内容,以《汉代贫富差距与政府控制研究》为名正式出版,来信索序。

为此我查看了当年给陈英女史“命题作文”并指导修改的电子文档,感触良多。其中最大的感想是,要将胡适先生提出的“大胆假设,小心求证”之治史方法付诸实践,谈何容易!依我的理解,“大胆假设,小心求证”,是对历史研究活动兼具主体性和客体性,但主体性要服从客体性的一种通俗的辩证的表述。譬如研究汉代的贫富差距与政府控制问题,既要求能比较准确地掌握相关的经济学理论,用于阐释史实;又要求能全面深入地掌握先秦至两汉的相关史实,准确理解和阐述其内涵,用以印证理论,缺一不可。如此方可望在“史论结合”的反复思辨中,对预设思路作调整和补充,做出更契合史实的阐述和结论。秦汉史资料本就不多,有关汉代贫富差距与政府控制的专题资料则更少,要对此有所发明,更需借助深厚的学养和功力,非三年两载可成就。陈英女史现将当年撰写的学位论文予以修改增订出版,其理论

阐释和实证研究之得失，仍有待读者评说，方家指正。我希望陈英女史以此为新的起点而继续努力，在今后的历史教学和学术研究中取得更好更多的成绩。

己丑年秋八月

目 录

绪论	(1)
第一节 有关概念及理论框架的说明	(1)
第二节 相关学术史回顾	(5)
一 汉代贫富差距史的文献资料与研究状况回顾	(5)
二 汉代政府控制史研究概述	(11)
第三节 写作缘起、主要内容与基本思路、研究方法及现实意义	(14)
一 写作缘起	(14)
二 主要内容与基本思路	(15)
三 研究方法	(16)
四 现实意义	(17)
第一章 汉代社会各阶层贫富差距量化分析	(19)
第一节 收入差距量化分析	(19)
一 “富者”收入差距量化分析	(19)
二 “中者”收入差距量化分析	(61)
三 “贫者”收入差距量化分析	(64)
第二节 财富差距成因及量化分析	(71)
一 社会各阶层财富差距形成的原因	(71)
二 社会各阶层财富差距量化分析	(74)
第三节 生活水平差距量化分析	(85)
一 “富者”的支出	(85)
二 “中者”的支出	(89)
三 “贫者”的支出	(93)

第二章 汉代“四民”行业贫富差距状况比较分析	(101)
第一节 先秦“四民分业”形成与收入差距比较分析	(101)
一 西周春秋中期以前四种行业收入差距比较分析	(101)
二 春秋末期至战国“四民分业”形成与收入差距比较分析	(107)
第二节 汉代“四民”贫富差距的行业性原因	(113)
第三节 汉代“四民”行业收入差距比较分析	(123)
 第三章 汉代区域贫富差距成因及其数量比较	(135)
第一节 春秋至汉武帝各区域的形成及贫富状况	(135)
第二节 西汉各区域经济结构与政治经济的不平衡发展	(141)
第三节 西汉各区域贫富差距的数量比较	(145)
第四节 东汉各区域贫富差距演变及其数量比较	(162)
 第四章 先秦诸子及汉代思想家“调均贫富”的行政理念	(176)
第一节 汉代贫富差距扩大的社会影响	(176)
一 各阶层贫富差距扩大的社会影响	(176)
二 “四民”行业贫富差距扩大的社会影响	(179)
三 区域贫富差距扩大的社会影响	(181)
第二节 先秦诸子“调均贫富”的行政理念	(184)
一 先秦“均无贫”治国理念的现实背景与理论基础	(184)
二 先秦“贫富有度”理念及其控制标准的确立	(187)
三 先秦诸子“调均贫富”的一般理论	(190)
四 先秦社会保障体系的起源及发展	(195)
五 先秦诸子“调均贫富”的意识形态建设	(197)
六 先秦诸子“调均贫富”理念的合理性与局限性	(200)
第三节 汉代思想家“调均贫富”的行政理念	(203)
一 汉代思想家对贫富分化原因及其后果的认识	(203)
二 汉代“贫富有度”理论及政府控制思想	(206)
三 汉代政府“调均贫富”的意识形态建设	(212)
四 汉代思想家“调均贫富”理念的合理性与局限性	(213)

第五章 汉代贫富差距的政府控制(上)	(217)
第一节 西汉前期贫富差距的政府控制	(217)
一 西汉前期贫富差距的政府控制政策措施	(217)
二 西汉前期政府控制的绩效反馈	(223)
三 西汉前期贫富差距政府控制的局限性	(225)
第二节 西汉中后期贫富差距的政府控制	(233)
一 汉武帝对西汉前期三大贫富差距的控制	(233)
二 汉武帝政府控制的绩效反馈	(238)
三 昭宣政府控制及绩效反馈	(243)
四 元成哀平四帝的政府控制及绩效反馈	(248)
五 西汉中后期政府控制贫富差距的局限性	(256)
第三节 王莽改制与“调均贫富”	(261)
一 王莽“调均贫富”指导思想的确立	(261)
二 王莽“调均贫富”的改制内容分析	(265)
三 王莽改制在“调均贫富”中的失败	(269)
第四节 东汉贫富差距的政府控制	(276)
一 儒家意识形态的“柔道”控制	(276)
二 东汉政府贫富差距的制度控制	(280)
三 东汉政府控制贫富差距的绩效反馈与局限性	(303)
四 东汉政府控制贫富差距的特征	(310)
小结	(313)
第六章 汉代贫富差距的政府控制(下)	(314)
第一节 汉代贫富差距与“以赏征赋”制度	(314)
一 “以赏征赋”制度与“调均贫富”的缘起	
——兼对秦代“初为赋”质疑	(314)
二 汉代贫富分化与“以赏征赋”制度的确立及演进	(320)
三 汉代“以赏征赋”在“调均贫富”中的作用	(323)
四 汉代“以赏征赋”对“调均贫富”的局限性	(326)
五 汉代“以赏征赋”制度的特点	(332)
第二节 汉代政府“调均贫富”的社会保障制度	(336)
一 汉代政府“调均贫富”的社会保障措施	(336)

4 汉代贫富差距与政府控制研究

二 社会保障制度在“调均贫富”方面的合理性与局限性	(347)
第三节 汉代行业贫富差距与“禁民二业”政策	(351)
一 “禁民二业”政策的历史渊源及其职能	(351)
二 “禁民二业”政策内容在汉代的演化	(354)
三 “禁民二业”政策的绩效反馈	(357)
四 “禁民二业”政策在“调均贫富”方面的局限性	(361)
第四节 汉代区域贫富差距的政府控制	(364)
一 区域贫富差距的政府控制政策	(364)
二 区域贫富差距政府控制的合理性	(372)
三 区域贫富差距政府控制的局限性	(375)
小结	(377)
 第七章 汉代贫富差距政府控制机制综合分析	(379)
第一节 政府“调均贫富”控制机制标准的确立	(379)
一 政治控制机制标准的确立	(379)
二 经济控制机制标准的确立	(389)
三 意识形态控制机制标准的确立	(393)
第二节 政府控制机制的绩效反馈及失灵的后果	(396)
一 政治控制机制的绩效反馈	(396)
二 经济控制机制的绩效反馈	(399)
三 意识形态控制机制的绩效反馈	(401)
四 政府控制机制的修复及其失灵的后果	(402)
 结语 汉代贫富差距政府控制对盛衰治乱的历史影响	(405)
一 贫富分化是社会发展进程中的自然现象	(405)
二 政府控制贫富差距的必然性和可行性	(406)
三 合理适度的改革是调控贫富差距的最佳配置	(408)
四 农民起义是贫富差距最有力的调节器	(409)
五 因时制宜不断更新机制是政府控制的必由之路	(410)
 参考文献	(412)
后记	(428)

绪 论

“现在从历史中走来，未来由现在开始缔造。只有从历史发展的本质内容中去探寻未来变化的方向。”^①“人们对历史的兴趣，归根到底不是寻求历史自在的‘存有’，而是寻求现实的‘存有’。”^②也就是说只有通过反观历史，才能认识自己，展望未来。《汉代贫富差距与政府控制研究》就是应时代所需、顺时势所趋这一着眼点展开的，本书是以汉代为时间切入点，以贫富差距与政府控制为研究的核心内容。

第一节 有关概念及理论框架的说明

孔子曰：“名不正则言不顺，言不顺则事不成。”^③ 倾历史上贫富差距的研究，既需要概念的界定，还需要理论框架的支撑。

近年来有关我国贫富差距的研究已经不少，取得了较大成绩，其中以朱光磊先生的《中国的贫富差距与政府控制》研究最具代表性，对贫富差距下的定义也最贴切。朱光磊的定义：“贫富差距是指在特定的区域和时段内，在一部分较为富有的居民（家户）和一部分与前者数量相同的较为贫穷的居民（家户）之间，依照一定的规则，在对他们的平均收入和平均财产进行比较的基础上，所计算出来的特定比例关系、系数或差额等。”^④ 朱光磊认为：第一，贫富差距分为相对贫富差距和绝对贫富差距。所谓相对贫富差距是指一种比较含义上的，即以比例关系、百分比、相对份额等所显示出的“贫”

① 陆学艺等：《社会结构的变迁·序言》，中国社会科学出版社1997年版，第1—2页。

② 王家范：《百年颠沛与千年往复》，上海远东出版社2001年版，第13页。

③ 李学勤主编：《论语注疏·子路》，北京大学出版社1999年版，第171页。

④ 上海三联书店2002年版。

和“富”之间的经济差距；所谓绝对贫富差距是指一种以一定的货币单位、某些实物指标等所表示出的“贫”和“富”之间的经济差距。第二，“贫”与“富”在占社会总家户（或总人口等）的比例方面，必须在规模上对等。第三，在一个收入分配体系中进行比较。第四，贫富差距包括收入差距、财富差距和生活水平差距三个方面的内容。收入差距是一种即时性的差距，主要指社会成员之间年收入的对比；财富差距是一种积累性的差距，主要指社会成员之间物质资产和金融资产的对比；生活水平差距是指在一定时期内（通常为一年）人们用于物质和文化生活消费上的差别，它的核心是货币支出量的差别。它们之间的相互关系在于：财富差距决定收入差距，收入差距又决定生活水平差距。收入差距和生活水平差距又影响着财富差距。一个社会的贫富差距主要是由财富差距和收入差距，尤其是财富差距决定的，生活水平差距是贫富差距的重要表现。第五，一般应以家户为基本核算单位。这些论述对于研究汉代贫富差距具有一定的参考意义。

区域贫富差距引起人们关注的历史并不太长。20世纪30年代世界经济危机之前，人们认为经济发展的地理分布是由自然环境所决定的，无法改变。从理论上讲，区域不平衡只是一般经济均衡自动调节系统中出现的暂时现象。^① 21世纪国际学术界研究的热点是对以往的整体性、概括性描述之不能自圆其说的批评和补充，也是学术研究与现实社会需求相结合的“接口”，其中包括对区域间贫富差距的研究。^② 研究区域贫富差距，首先需要确定所要研究的“区域”的界线，而这种界定是复杂、困难的。区域本身意味着综合性与可比性，是自然形成的，不是人为事先划定的。可是，在人文地理研究中区域往往是由研究者来划定的。区域是指某一具有相对集中统一的调控功能的地域空间，古代经济区与现代经济区的内涵有很大不同。由于古代是自给自足占统治地位的自然经济，社会分工不明显，商品经济不发达，因而经济区的发育极不成熟，其发展完全处于自发状态。在此情况下，划分和甄别经济区是十分困难的。经济区作为一种相对完整、独立的地理区划，必须具备四条标准：第一，地域结构的相对完整；第二，产业结构的相对完整；第三，空间结构的相对完整；第四，经济区边界的相对完整。^③ 经济区是社

① 金锋等编译：《区域经济与政策分析》，中国环境科学出版社1992年版。

② 李孝聪：《中国区域历史地理》，北京大学出版社2004年版，“导言”，第1页。

③ 郭振淮主编：《经济区与经济区划》，中国物价出版社1998年版，第128页。

会生产力发展到一定阶段后人类经济活动地域分异的结果，是不以人的意志为转移的客观存在。本书对汉代经济区的划分采取司马迁《史记》的有关描述。

对现代贫富差距的度量，目前一般采用基尼系数和等分法（十等分法和五等分法）。基尼系数是意大利经济学家基尼 1912 年提出的定量测定收入分配差异程度的指标，是指在全部居民收入中用于不平均分配的百分比，这个系数越大表示社会贫富差距越大。基尼系数最小等于 0，表示收入分配绝对平均；最大等于 1，表示收入分配绝对不平均；实际的基尼系数介于 0 和 1 之间。一般认为：基尼系数小于 0.2 为高度平均，大于 0.6 为高度不平均，国际上通常将 0.4 作为警戒线。^① 基尼系数是国际上通常用来衡量居民收入差异程度的指标，中国当代贫富差距的度量也基本采用此度量法。不过，这一度量方法难以运用在中国古代，因为当时缺乏具体而翔实的统计资料。但是，中国自古也有自己的一套关于贫富“度”的界定，虽不像基尼系数那样精确，但也可以把握贫富差距在“度”方面的规定性。

贫富差距扩大到一定程度就会出现“两极分化”。“贫富差距”与“贫富两极分化”其内涵与外延有别，是两个不同的概念。关于社会两极分化的思想是 19 世纪才出现的，马克思对社会两极分化内涵作了界定：“一极使社会的生产资料和生活资料转化为资本，在另一极使人民群众转化为雇佣工人，转化为自由的‘劳动人民’。”^② 即少数人占有生产资料成为企业主，而多数人则成为不占有生产资料并不得不出卖劳动力的雇佣劳动者，这主要指在生产资料所有权上的两极分化。20 世纪 70 年代末至 80 年代，邓小平从国情出发，针对平均主义给社会生产力发展带来的危害以及国家发展方向上应注意的问题发表了多次谈话，比较频繁地使用了“两极分化”这一概念。什么是两极分化？邓小平解释：“我们的政策是不使社会导致两极分化，就是说，不会导致富的越富，贫的越贫。坦率地说，我们不会容许产生新的资产阶级。”“如果走资本主义道路，可能在某些局部地区少数人更快地富起来，形成一个新的资产阶级，产生一批百万富翁，但顶多也不会达到人口的百分之一，而大量的人仍然摆脱不了贫穷，甚至连温饱问题都不可能解决。”^③ 邓

① 刘良翠：《贫富差距的由来和现状》，《团结》2004 年第 1 期。

② 《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社 1972 年版，第 264 页。

③ 《邓小平文选》第三卷，人民出版社 1993 年版，第 112、172、207—208 页。

小平的论述包括三个方面的思想：（1）两极分化是阶级社会例如资本主义社会的“特点”，与其相对立的是作为社会主义非阶级社会的共同富裕。（2）阶级的存在是两极分化的前提，有阶级存在就必然有两极分化；反过来如果出现了两极分化，也就表明阶级分化已经产生。（3）两极分化是剥削阶级与被剥削者之间的一种收入反比关系，一极的富与另一极的贫互为条件，互相依存，即所谓“富的越富，贫的越贫”。而贫富差距则包含收入差距和财富差距，是指社会成员间年收入和自有住房、设备、金融资产、储蓄率的比较。从贫富差距扩大发展成两极分化，这是由“量变”到“质变”的“度”的问题。两极分化是以贫富差距扩大为其表现形态的，但并非任何贫富差距扩大都属于两极分化的范畴。

本书研究汉代贫富差距，其核心是讨论对贫富差距实施政府控制。政府这一概念有广义与狭义之分。广义的政府等同于国家，包括权力机关、行政机关、审判机关；狭义的政府是指国家行政机关，包括中央政府与地方政府，多数情况下是指代表国家的中央政府。通常情况下，人们是在广义的范围内运用政府的概念。政府控制是国家利用经济政策作为杠杆，对包括统治阶级在内的各个阶级、阶层利益进行调整以巩固政权统治。政府控制包括制度控制和意识形态控制两种方式，而制度控制又涵盖社会保障。自古以来，总有一部分社会成员需要政府、社会或他人的援助才能避免生存危机，历代政府为了维护社会稳定、缓和阶级矛盾，在很早以前就制定并实施过诸如救灾、济贫等社会政策。不过，社会保障作为一种通用的社会机制则是工业社会的产物。追求与谋划自身经济生活的安定和保障是人类与生俱来的天性。所谓社会保障“就是国家在国民收入的分配与再分配的基础上，通过立法保证全体社会成员的基本生活权利，达到调适人们社会关系的一种制度”^①，“是政府为解决老、弱、病、残、失业等弱势群体收入保障的一项正式计划安排”^②。本书借鉴现代社会保障理论以助阐述。

此外，在研究中还发现史书中一些字存在混用或通用现象，如“訾算”与“贲算”、“僮仆”与“童仆”、“孝弟”与“孝悌”、“钜鹿”与“巨鹿”、“钜万”与“巨万”、“交趾”与“交阯”、“票骑将军”与“骠骑将军”、“阡陌”与“仟佰”、“临淄”与“临菑”、“《论衡》”与“《论衡》”、

① 王凤娟：《〈管子〉的社会保障思想述论》，《管子学刊》2003年第1期。

② 刘燕生：《社会保障的起源、发展和道路选择》，“序言”，法律出版社2001年版。

“烏鹵”与“瀉鹵”、“健仔”与“婕妤”、“鬱郡”与“鬱林郡”、“波池”与“陂池”（波，有可能是陂错写成了波，因为“波池”这种情况只有一例）。另外，还有一些古字已被现代字取代，如“已上”与“以上”，“已下”与“以下”，“奉”与“俸”，“略”与“掠”，“臧”、“脏”与“赃”，“惟”与“唯”，“疋”与“匹”，“氐”与“抵”，“畜”与“蓄”，“筭”与“算”，“槁”与“稿”，“与”与“予”，“稟”与“禀”，“陵”与“凌”，“直”与“值”，“两”与“辆”等，本书在引用这些材料中的文字时，凡是出现在引号或表格中的文字一律采用史书原文，反之，则用现代文字表述。

第二节 相关学术史回顾

在学术界，贫富差距研究是在对现代贫富差距进行经济透视的过程中产生的研究领域。20世纪90年代以后，随着我国国民经济发展速度的不断加快，社会各阶层产生分化，开始有学者对此产生兴趣。由于贫富差距研究在我国处于刚刚起步和探索阶段，学术界有关汉代贫富差距与政府控制的研究成果非常零散。不过，学术界迄今对汉代已经做了大量的研究工作，出版了大批的学术专著及论文，尽管其中未见直接以贫富差距为专题的研究论著，但从不同角度对历史资料做出的诸多阐述仍是与本书相关的材料。

一 汉代贫富差距史的文献资料与研究状况回顾

汉代贫富差距研究，汉代（公元前206—公元220年）即已开始。在两千年的岁月里，从研究方法和内容方面考察可以分为四个阶段。

汉代修订的史书和其他资料中记载有关贫富差距方面的大量史实，主要包括司马迁的《史记》、班固的《汉书》、荀悦的《汉记》、陆贾的《楚汉春秋》、刘歆的《西京杂记》、徐天麟的《西汉会要》、董仲舒的《春秋繁露》、班固的《白虎通义》、贾谊的《新书》、桓宽的《盐铁论》、刘安的《淮南子》、汜胜之的《汜胜之书》、刘徽的《九章算术》等。尽管如此，研究汉代贫富差距的文献资料仍感贫乏。所幸居延汉简、敦煌汉简、罗布泊汉简、张家山汉简、湖北凤凰山汉墓简牍以及碑刻、封泥、印玺等文物的出土，可大大弥补文献资料的不足。

秦汉史的研究在20世纪40年代形成一个高潮，论著较多，影响较大。

主要有翦伯赞《中国史纲》第二卷《秦汉史》^①、吕思勉《秦汉史》^②、李源澄《秦汉史》^③、陈恭禄《秦汉史》^④等。这些断代史著作都不同程度地涉及了土地制度、农民生计等问题，对于汉代贫富差距有一般性的描述及简单分析。

中华人民共和国成立以来至改革开放之前的秦汉史研究时期，涌现了大批高水平的专门史论著，对汉代社会经济、政治、形态、农民问题等做了不少新的剖析。陈直《两汉经济史料论丛》^⑤，顾颉刚《秦汉的方士与儒生》^⑥，何兹全《秦汉史略》^⑦，杨翼骧《秦汉史纲要》^⑧，贺昌群《论两汉土地占有形态的发展》^⑨，漆侠《秦汉农民战争史》^⑩，台湾的劳干^⑪、钱穆^⑫等对《秦汉史》都有专门研究。不过，由于许多论者出于指导思想的唯一化，论及贫富差距问题多被作为研究地主与农民阶级矛盾的陪衬。其中，与本书内容较密切的代表性成果专著为李剑农《中国古代经济史稿》（先秦两汉部分），着重阐述了先秦两汉社会生产力的发展和生产关系的变化，尤其重视政治与经济的交互作用、赋税和徭役的轻重、民众的负担和收入，并对各时期工商业动态亦加以深入考察。^⑬ 专题论文为冉昭德的《汉代的大家、中家和小家》，把汉代居民按照财产不同划分为三个阶层。^⑭

有关汉代贫富差距的综合性或称基础性研究真正取得重要进展是改革开放以后。一些综合性的论述也较前广泛深入，特别是由政治史向经济史转变，不再单纯研究农民受地主的阶级剥削，而更多地关注他们的经济生活，以林剑鸣所著《秦汉史》最有代表性。该书从中央集权制的确立到土地制

① 重庆大呼出版公司 1946 年版。

② 开明书店 1947 年版。

③ 商务印书馆 1947 年版。

④ 《中国史》第二册，商务印书馆 1947 年版。

⑤ 陕西人民出版社 1958 年版。

⑥ 群联出版社 1955 年版。

⑦ 上海人民出版社 1955 年版。

⑧ 新知识出版社 1956 年版。

⑨ 上海人民出版社 1956 年版。

⑩ 三联出版社 1962 年版。

⑪ 台湾华冈有限公司 1952 年版。

⑫ 1957 年自印初版，香港新华印刷股份有限公司承印，1969 年第 3 版。

⑬ 武汉大学出版社 1990 年版。

⑭ 《光明日报》1964 年 1 月 15 日。

度、农民战争、财政经济到社会生活、思想文化，论述广泛。^① 朱伯康、施正康的《中国经济通史》，是一部对中国各个历史时期经济问题的通贯性研究专著^②。专题论文更是不胜枚举，主要集中在社会各阶层、区域经济、工资与物价、家庭以及中产阶级等。这些都为本书研究汉代社会贫富差距奠定了广泛的学术基础。特别值得指出的是，出现了研究汉代家庭贫富划分特别是中产阶层的成果，主要有黄金山《论汉代家庭的自然构成与等级构成》^③、罗彤华《汉代的家产分割方式》^④、彭年《秦汉“中民之家”浅释》^⑤、苏诚鉴《“中民之家”和两极分化：秦汉社会解剖之一》^⑥、臧知非《张家山汉简所见西汉继承制度初论》^⑦。同时，直接以贫富差距为题研究的史学论文有罗彤华的《试论人口依赖率与贫富差距之研究》^⑧。

对汉代的阶级和社会各阶层的研究仍以地主阶级为多。柳春藩著《秦汉封国食邑赐爵制》^⑨，主要论证了秦汉封国食邑赐爵的情况，对贵族阶层的政治、经济地位概括得非常详尽；王彦辉著《汉代豪民研究》^⑩、马彪著《秦汉豪族社会研究》^⑪，对汉代的豪民、豪族上层社会的演变、发展、兴衰进行研究；柳春藩著《汉代地主的类别》^⑫，安作璋、逢振镐著《秦汉地主阶级构成的演变》^⑬，赵沛著《两汉宗族研究》^⑭，彭年著《秦汉经营地主研究》等，把汉代地主分为贵族地主、官僚地主和富民地主三类，或者分为军功地主、“素封”地主、世袭地主，并作了阶段性分析；徐扬杰在《战国两汉地主占田的最低限》^⑮一文中，明确提出战国两汉地主占田的最低限为秦亩二百亩以上，以东亩计得五百亩左右。

① 上海人民出版社 2003 年版。

② 中国社会科学出版社 1995 年版。

③ 《中国史研究》1987 年第 4 期。

④ 台湾《新史学》第四卷，第 4 期。

⑤ 《光明日报》1985 年 5 月 1 日。

⑥ 《安庆师院学报》1988 年第 3 期。

⑦ 人大复印资料《先秦秦汉史》2004 年第 2 期。

⑧ 台湾《新史学》第 3 卷，第 1 期。

⑨ 辽宁人民出版社 1985 年版。

⑩ 东北师范大学出版社 2001 年版。

⑪ 中国书店 2002 年版。

⑫ 《秦汉魏晋经济制度研究》，黑龙江人民出版社 1993 年版。

⑬ 《山东师大学报》1985 年第 2 期。

⑭ 山东大学出版社 2002 年版。

⑮ 《中国社会经济史研究》1983 年第 2 期。