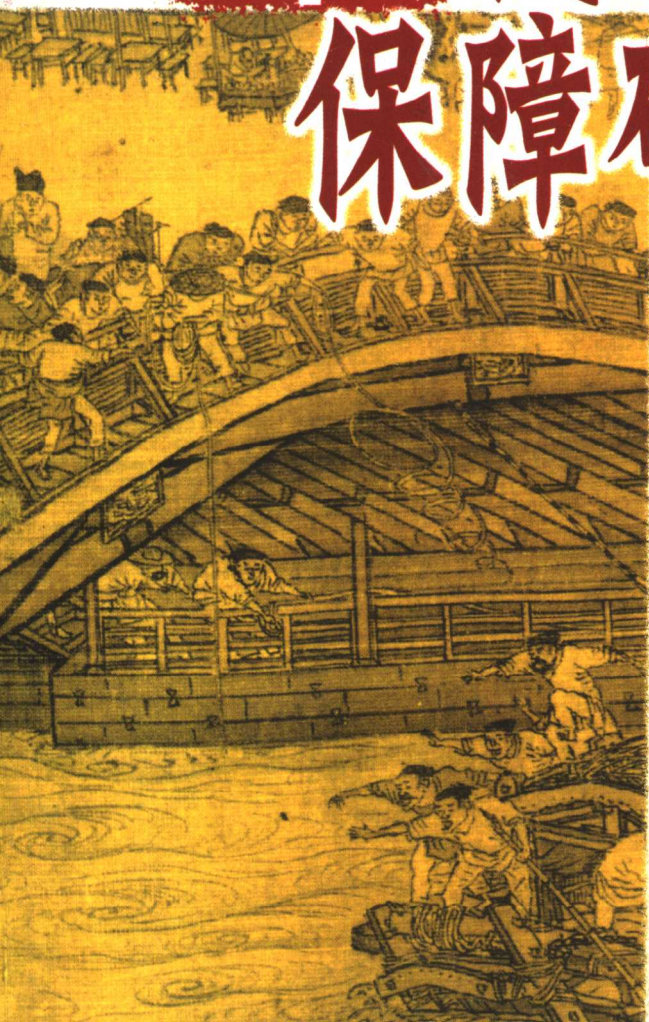


宋

# 宋代社会 保障研究

郭文佳 著



新华出版社

# 宋代社会保障研究

郭文佳 著

新 华 出 版 社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

宋代社会保障研究/郭文佳著

北京: 新华出版社, 2006. 1

ISBN 7-5011-7383-4

I. 宋… II. 郭… III. 社会保障—研究—中国—宋代 IV. D6919

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 001200 号

## 宋代社会保障研究

---

作 者: 郭文佳

责任编辑: 兰文萱

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

网 址: <http://www.xinhupub.com>

邮 编: 100043

经 销: 新华书店

照 排: 新华出版社照排中心

印 刷: 北京云浩印刷有限责任公司

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 14. 125

字 数: 400 千字

版 次: 2005 年 12 月第一版

印 次: 2005 年 12 月第一次

书 号: ISBN 7-5011-7383-4

定 价: 30.00 元

---

本社购书热线: (010) 63077122 中国新闻书店电话: (010) 63072012

图书如有印装问题, 请与印刷厂联系调换 电话: (010) 69076997



## 作者简介

郭文佳，1965年出生，河南省新安县人。河南大学历史学学士、硕士，南京大学历史学博士。现为商丘师范学院历史系副主任、副教授，河南省历史学会会员，商丘炎黄文化研究会、商丘钱币学会理事，河南省高校青年骨干教师。在《史学月刊》、《学术研究》、《中国农史》、《安徽史学》、《求索》、《中州学刊》、《江西社会科学》等学术刊物上发表论文40余篇，出版著作、教材等5部，主持或参与完成河南省哲学社会科学规划项目2项，主持并独立完成河南省教育厅、河南省社科联研究项目6项，获得省、厅级科研奖励3项。现主要从事中国古代史的教学和研究工作，研究方向为宋史。

# 目 录

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 绪论                | (1)   |
| 一、本书选题研究的目的及学术价值  | (1)   |
| 二、理论、方法与社会保障内涵的界定 | (4)   |
| 三、学术史的回顾与评价       | (9)   |
| 四、本书研究的主要内容       | (18)  |
| 五、本书研究的突破与创新      | (21)  |
| 第一章 宋代灾害时期的社会保障   | (22)  |
| 一、宋代的灾害概况         | (22)  |
| 二、宋代灾害的救助机构与财政来源  | (37)  |
| (一)宋代灾害的救助机构      | (37)  |
| (二)宋代灾害救助的财政来源    | (48)  |
| 三、宋代灾害的救助程序       | (65)  |
| 四、宋代灾害的预防与救助措施    | (73)  |
| (一)灾害的预防措施        | (73)  |
| (二)灾害的救助措施        | (86)  |
| 五、本章小结            | (125) |
| 第二章 宋代的仓储保障       | (128) |
| 一、常平仓             | (128) |
| (一)宋代常平仓的设置与演变    | (128) |
| (二)宋代常平仓的管理与运行    | (130) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| (三)宋代常平仓的灾荒救助功能与作用·····   | (134) |
| (四)常平仓在灾害救助中的弊端和存在问题····· | (139) |
| 二、义仓·····                 | (142) |
| (一)义仓建立与发展·····           | (142) |
| (二)义仓的社会救助功能与作用·····      | (145) |
| (三)宋代义仓的弊端与存在问题·····      | (149) |
| 三、社仓·····                 | (151) |
| (一)社仓的建立与发展·····          | (151) |
| (二)社仓的运作与功能·····          | (153) |
| (三)社仓存在的弊端与问题·····        | (157) |
| 四、宋代的其它仓储·····            | (158) |
| (一)广惠仓·····               | (158) |
| (二)惠民仓·····               | (162) |
| (三)丰储仓·····               | (164) |
| 五、本章小结·····               | (168) |
| <b>第三章 宋代的贫民保障</b> ·····  | (169) |
| 一、宋代的贫民保障机构·····          | (169) |
| (一)济助贫病孤老的机构·····         | (169) |
| (二)慈幼机构·····              | (177) |
| (三)助葬机构·····              | (180) |
| 二、老人的救助·····              | (184) |
| (一)平时对老年人的关照与优待·····      | (184) |
| (二)对鳏寡孤独老人的救助·····        | (186) |
| 三、幼儿的救助·····              | (190) |
| (一)鼓励和保护幼儿的生养·····        | (190) |
| (二)救助遗弃幼儿·····            | (194) |
| 四、乞丐与流民的救助·····           | (199) |
| (一)乞丐的救助·····             | (199) |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| (二)流民的救助·····            | (205) |
| 五、囚徒罪犯的权利保障·····         | (216) |
| 六、本章小结·····              | (220) |
| <b>第四章 宋代的官员保障</b> ····· | (221) |
| 一、宋代官员队伍与俸禄·····         | (221) |
| (一)庞大的官员队伍·····          | (221) |
| (二)宋代官员的俸禄·····          | (227) |
| 二、宋代官员的致仕与优恤·····        | (233) |
| (一)宋代官员的致仕·····          | (233) |
| (二)宋代官员去世后的优恤·····       | (241) |
| 三、本章小结·····              | (252) |
| <b>第五章 宋代的军人保障</b> ····· | (253) |
| 一、宋代军队状况与军人俸禄·····       | (253) |
| (一)宋代的军队状况·····          | (253) |
| (二)宋代军人的俸禄·····          | (257) |
| 二、宋代军人的立功奖赏·····         | (261) |
| (一)宋代军赏的条件与范围·····       | (262) |
| (二)宋代军赏的主要内容·····        | (266) |
| (三)宋代军赏存在的弊端·····        | (271) |
| 三、宋代的军人优抚·····           | (273) |
| (一)残疾者的优抚·····           | (273) |
| (二)阵亡者的优抚·····           | (274) |
| (三)因病死亡军士的优抚·····        | (280) |
| 四、宋代军人的拣选与安置·····        | (282) |
| (一)宋代军人的拣选·····          | (282) |
| (二)宋代裁汰军人的安置·····        | (284) |
| 五、宋代军人的疾病与受伤救治·····      | (286) |
| 六、宋代军人住房与家属安置·····       | (288) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| (一)宋代军人的住房保障·····             | (288) |
| (二)宋代军人家属的安置·····             | (293) |
| 七、本章小结·····                   | (295) |
| <b>第六章 宋代的医疗保障</b> ·····      | (296) |
| 一、宋代的医疗机构·····                | (296) |
| (一)中央设立的医疗机构·····             | (296) |
| (二)地方设立的医疗机构·····             | (303) |
| 二、宋代的医疗救治活动·····              | (309) |
| (一)疾疫的救治·····                 | (309) |
| (二)平时的疾病救治·····               | (313) |
| (三)鳏寡孤独病患者的医治·····            | (317) |
| 三、本章小结·····                   | (319) |
| <b>第七章 宋代士大夫与社会保障</b> ·····   | (320) |
| 一、宋代士大夫的灾荒救助理论·····           | (320) |
| (一)李覯·····                    | (320) |
| (二)张载·····                    | (321) |
| (三)司马光·····                   | (322) |
| (四)朱熹·····                    | (324) |
| 二、宋代士大夫的社会救助实践·····           | (327) |
| (一)范仲淹·····                   | (327) |
| (二)苏轼·····                    | (335) |
| (三)富弼·····                    | (339) |
| (四)朱熹·····                    | (345) |
| (五)董煟与《救荒活民书》·····            | (348) |
| 三、本章小结·····                   | (357) |
| <b>第八章 宋代社会保障的影响与评价</b> ····· | (358) |
| 一、宋代社会保障存在的社会基础·····          | (358) |
| (一)宋代社会保障的思想基础·····           | (358) |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| (二)宋代社会保障的社会动力.....          | (361) |
| (三)宋代社会保障的推动力量.....          | (366) |
| 二、宋代社会保障存在的问题与不足 .....       | (369) |
| (一)社会保障水平低.....              | (369) |
| (二)缺乏有效的社会保障机制,保障的随意性大 ..... | (370) |
| (三)社会保障过程中弊端丛生.....          | (372) |
| 三、宋代社会保障的作用 .....            | (375) |
| (一)稳定了社会,缓解了矛盾 .....         | (375) |
| (二)加快了社会经济的发展.....           | (377) |
| (三)对元明清等产生了深远影响.....         | (378) |
| 附录:宋代灾害大事年表 .....            | (381) |
| 参考文献.....                    | (425) |
| 后记.....                      | (441) |

# 绪 论

## 一、本书选题研究的目的及学术价值

### (一) 本书选题研究的目的

首先，尽管社会保障是一个现代概念，是由西方国家率先提出并实行的一项社会制度，是伴随着资本主义的发展而逐步形成的。但事实上，建设一个健全、稳定和持续发展的社会，是人类追寻已久的古老梦想，这一梦想在历史的长河中以不同的实践方式推行和发展着，经一代一代的艰苦努力，逐步形成了一套适用于传统社会的有效保障和稳定机制。同时，任何事物都有其历史性，都是通过历史的不断发展而形成的，社会保障也是如此。特别是在古代中国，封建统治阶级为了维护社会稳定，很早就拥有了丰富的社会保障思想，采取了一系列的社会保障措施。可以说，现代社会保障也是在经历了几千年的发展过程后，才衍化成现在的雏形。正如苏州大学教授王卫平先生所说：“迄今为止，许多论述社会保障制度的论著，在追溯社会保障制度的源流时，往往依据国外的情况，而忽略了对中国历史上历代政府所实行的社会保障制度的考察。实际上，早在三千多年以前，中国即已出现了后世所谓的社会保障制度的萌芽。此后，尽管王朝有更迭，

但随着历史的发展和社会的进步，社会保障的措施越来越具体，覆盖面积越来越广阔。因此，社会保障虽说是一个现代名词，其实在中国早已有之，并且相对于西方国家而言，政府介入早，介入程度深。”<sup>①</sup> 因此，从社会保障的角度对中国封建社会重新进行审视和研究，无疑会大大拓展历史研究的空间，给史学工作者开辟一个新的研究领域，本人正是抱着这一愿望从事这一课题研究的。

其次，在现代社会，社会保障是政府的重要职能，建立和完善社会保障体系是各国政府共同关注的话题。目前我国正处在向小康社会迈进的关键时期，随着政治体制和经济体制改革的不断深入，原有的利益格局正在被打破，一些深层次的社会矛盾逐渐显现出来，我国改革、发展、稳定的任务十分繁重。在这个转型过程中，如何做到社会稳定和经济快速发展的协调与统一，是政府最为关切的事情，而要做到这一点，建立完善的社会保障体系是关键。而历史研究也要关注社会问题，为社会经济发展提供可借鉴的历史经验，这是历史工作者的使命，也是历史科学生命力之所在。正如李桂海先生所说：“任何科学的生命力所在，都是为人类社会的进步和发展提供各种各样的选择和机会，我们通常称之为科学为人类和社会服务。历史科学作为社会科学中的一门综合和基础性的学科，它的发展和繁荣，从来是与为社会提供历史的启示密切联系在一起的。”<sup>②</sup> 因此，宋代社会保障研究这一课题，正是想通过对历史上社会保障的探讨和研究，通过揭示宋代社会保障的内涵和特点，为我国当前的社会保障事业提供可借鉴的历史经验，为现实服务。

---

① 王卫平：《论中国古代传统社会保障制度的初步形成》，《江海学刊》2002年5期。

② 李桂海：《历史研究与社会需求》，《云南社会科学》1989年5期。

第三，对传统时代的社会保障进行研究，是近几年人们才开始关注的，并有成为热点之势。有关宋代的社会保障，目前的研究成果还不太多，且是针对某一具体问题的，缺乏科学、系统的整体研究成果。因此，本文通过对宋代社会保障各个方面的认真梳理，揭示出它们在宋代社会保障中发挥的作用，给人们一个宋代社会保障的整体认识，这不仅有助于我们借鉴宋代社会保障的历史经验，而且对推动宋史研究在新领域的开展，也将产生积极作用。

## （二）本书选题研究的学术价值

本课题研究的学术价值主要体现在以下方面：

首先，本课题的研究对象是个新的研究领域，是近几年开始兴起和倍受人们关注的研究热点，因此，本课题的研究在学术上具有前沿性。

其次，宋代社会保障研究是一个综合性的研究课题，它涉及历史学、经济学、社会学、医学、军事学等领域，从难易度上来说，本课题是一个学术难度较大的选题。

第三，从社会保障角度对宋代社会历史进行整体研究的学术成果，目前还没有，因此，本课题选择了一个独特视角来审视宋代社会，其学术成果具有一定的创新性。

第四，本课题的研究成果不仅从一个新的角度推动了宋代社会历史研究的进一步深入发展，而且还可为我国当前的社会保障事业提供可借鉴的历史经验，因此本选题的研究有一定的实用性和可借鉴性。

## 二、理论、方法与社会保障内涵的界定

### （一）理论与方法

本课题的研究对象属于传统时代的社会保障，而社会保障概念的出现却是人类进入工业化社会以后才有的，并且已形成完备的理论体系，因此，在研究传统时代社会保障之前，必须了解和熟悉现代社会保障的理论和方法，用社会保障的理论和方法对本课题进行指导。同时，由于本课题属于交叉学科，它涉及历史学、社会学、经济学、人类学、医学、军事学等一系列学科，因此掌握和了解这些学科的理论与方法也是本项研究所必需的。

此外，尽管本课题的研究对象属于社会保障史，但它最终仍属于历史学范畴，因此历史学的理论与研究方法仍是本课题最根本的研究方法。因此，本课题在研究过程中，始终以马克思辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，在充分占有历史史料的基础上，对研究对象进行认真分析、归纳和总结，力求得出符合历史事实的结论。

### （二）社会保障的内涵

#### 1、社会保障的界定

社会保障是一个十分古老的问题，因为自古以来，就总有一部分社会成员需要政府的、社会的或他人的援助才能避免生存危机。各国政府为了维护社会稳定、缓和社会矛盾，亦在很早以前就制定并实施过诸如救灾、济贫等社会政策，如英国在 1601 年就颁布了《济贫法》。尽管社会保障的事实早已存在，但“社会保障”（Social Security）一词，却是在美国 1935 年颁布的《社会保障法》中第一次出现，以后社会保障一词逐步被有关国际组

织和多数国家所接受，成为以政府和社会为责任主体的福利保障制度的统称。

在我国，社会保障是在改革开放以后，逐步被人们认识和重视的，现在已成为社会关注的热点。直到目前，我国学界对社会保障的内涵仍有不同的理解和认识，但大多只强调国家和政府的作用，强调依法采取的救助行为，才称之为社会保障，忽视了社会民间力量在社会救助方面的作用。如陈良瑾认为，“社会保障是国家和社会通过国民收入的分配与再分配，依法对社会成员的基本生活权利予以保障的社会安全制度。”<sup>①</sup> 苏振芳认为，“社会保障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。”<sup>②</sup> 这里可以看出，社会保障的主体是国家和政府，实施的条件是社会立法。侯文若认为，“社会保障可理解为对贫者、弱者实行救助，使之享有最低生活，对暂时和永久失去劳动能力的劳动者实行生活保障并使之享有基本生活，以及对全体公民普遍实施福利措施，以保证福利增进，而实现全社会安定，并让每个劳动者乃至公民都有生活安全感的一种社会机制。”<sup>③</sup> 这里他并没有强调社会保障的主体和条件。中国人民大学著名社会保障专家郑功成先生，把社会保障理解为，“在中国，社会保障则是各种社会保险、社会救助、社会福利、军人保障、医疗保障、福利服务以及各种政府或企业补助、社会互助等社会措施的总称。”并进一步概括为“社会保障是各种具有经济福利性的、社会化的

---

① 陈良瑾主编：《社会保障教程》，第5页，知识出版社1990年版。

② 苏振芳著：《社会保障概论》，第5页，中国审计出版社、中国社会科学出版社2001年版。

③ 侯文若著：《社会保障理论与实践》，第11页，中国劳动出版社1991年版。

国民生活保障系统的统称。”这里郑先生就认为，社会保障属于社会化行为，是由官方机构或社会中间团体来承担组织实施任务，他还指出，强制性虽然仍是当代社会保障的一个重要特征，但减弱政府责任和降低强制性社会保障水平的发展趋势已很明显，而各种非强制性的补充保障与民营公益事业的发展，以及某些社会福利事业的民营化，客观上表明当代社会保障制度的责任主体正在发生着一定程度的变化，在实践中亦非一定要以对供给方、受益方的权利和义务进行严格法律强制为必要条件。<sup>①</sup>

其实，本人认为，“社会保障”（Social Security）最初人们把它译成“社会安全”，这种译法与社会保障的基本涵义最为接近，凡是能够确保社会稳定与安全运行的一切措施，包括政府和民间的一切救助行为都应称为社会保障。至于采取什么具体保障措施，由于时代和各个国家面临的具体情况不同，可能有所差异。从这一点出发，本人还是倾向于郑功成先生的观点和看法。

## 2、社会保障的特点

社会保障作为确保社会稳定的机制，它具有以下特点：<sup>②</sup>

历史性：也就是说，社会保障作为一种制度，它经历了几千年的历史发展过程，才演化成现在的情况，社会保障不是一开始就是这样的。

全民性：所谓全民性，一方面是指任何一个社会都有社会保障问题。不仅现代社会有，古代社会也有；不仅资本主义国家有，社会主义国家也有，只要有人群存在的地方，都离不开社会保障，其区别只在于对其认识的深浅、执行的自觉程度和开展的广泛与否不同。

---

① 郑功成著：《社会保障学》，第10—11页，商务印书馆2000年版。

② 苏振芳著：《社会保障概论》，第10—11页。

互济性：社会保障既然是一种对公民在特殊情况下发生的基本生活需要，提供物质帮助，使其基本生活需要得到满足和保证的一种制度，因而这种制度具有互助性。

福利性：这是社会保障的一个重要特征，它是指社会保障必然给被保障对象带来一定的生活补偿和其他派生收入。

安全性：社会保障作为一种安全制度，是通过对人们基本生活的保障，向社会成员提供一种安全保护，从而为经济发展及社会安定提供保证条件。

### 3、社会保障的基本内容

社会保障包含着极其丰富、复杂的内容，不同的国家、不同的学者对社会保障有不同的理解和认识，但总的来说，社会保障的基本内容包括社会救助、社会保险、社会福利和社会优抚等几个方面。

社会救助：社会救助是指国家与社会面向由贫困人口与不幸者组成的社会脆弱群体提供款物接济和扶助的一种生活保障政策，它通常被视为政府的当然责任或义务，采取的也是非供款制与无偿救助的方式，目标是帮助脆弱群体摆脱生存危机，以维护社会秩序的稳定。社会救助包括灾害救济、贫困救济和其他针对社会脆弱群体的辅助措施。<sup>①</sup>

社会保险：社会保险是以劳动者为保障对象，以劳动者的年老、疾病、伤残、失业、死亡等特殊事件为保障内容的一种生活保障政策，目的是解除劳动者的后顾之忧，维护社会的安定。

社会福利：社会福利是一个宽泛的概念，有狭义和广义之分。狭义的社会福利主要是解决最困难人的最困难问题，广义的社会福利是为了满足最大多数人的最大幸福，即在发展生产的基

---

① 郑功成著：《社会保障学》，第13—14页。

础上使人民的合理需要得到最大满足。

社会优抚：社会优抚是国家和社会对优抚对象实行优待、抚恤及其它物质照顾和精神鼓励的一种社会工作，它的主要对象是军人。

社会保障的这四部分内容，在社会保障体系中的地位是不一样的，面向贫穷无助者的救助，是最底层次的社会保障；面向工薪阶层劳动者及其家属的社会保险，是对受保对象基本生活的保障；面向全体居民的社会福利，是最高层次的社会保障；专为军人及其家属所设的社会优抚与安置保障，是对特殊群体的具有特殊性质的社会保障。<sup>①</sup>

### （三）中国传统社会的社会保障

从对社会保障的特点和内容的理解中，我们可以明确地感受到，社会保障的内容，在我国古代社会中也存在的。除了社会保险在我国古代社会表现得不明显外，其它三部分内容，无论是社会救助、社会福利，或社会优抚，在中国古代社会都表现得非常突出，封建统治者为了自身的统治利益，特别是为了社会的稳定，采取了一系列诸如社会救助、社会福利和社会优抚的措施，它们理所应当属于社会保障的范畴，只不过我国古代社会的社会保障是属于较低层次的社会保障。同时，我国古代士大夫、豪绅等民间力量在一定时期所进行的慈善事业，其目的也是为了社会安定，因而也应属于古代社会保障的范畴，它是古代社会保障的有益补充。正如郑功成先生所说：“慈善事业是社会化保障事业，它的最直接目的是帮助现实社会中的脆弱社会群体，贫民、灾民、孤老残幼等既是慈善事业的工作对象，同时也是慈善事业赖

---

<sup>①</sup> 陈红霞编著：《社会福利思想》，第7—8页，社会科学文献出版社2002年版。