

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国
社会科学
博士论文
文库

明代女真家庭形态研究

韩世明 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



明代女真家庭形态研究

韩世明 著
导师 李 洵

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

明代女真家庭形态研究/韩世明著. —北京: 中国社会科学出版社, 2006.2

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-5424-4

I. 明… II. 韩… III. 女真 - 血缘家庭 - 研究 - 中国 - 明代 IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 007052 号

责任编辑 丁玉灵

责任校对 修广平

技术编辑 李 建

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 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2006 年 2 月第 1 版 印 次 2006 年 2 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 4.25 插 页 2

字 数 102 千字

定 价 12.00 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



作者简介

韩世明 男，1957年7月生，黑龙江省富锦市人。1982年毕业于吉林大学历史系考古专业，获考古学学士学位。1989年毕业于吉林大学研究生院金史专业，获历史学硕士学位。1994年毕业于东北师范大学明清史研究所，获历史学博士学位。现为辽宁大学历史文化学院教授。中国民族史学会辽金暨契丹女真史分会副会长兼秘书长。多年从事金史、女真史、明清史的教学与研究工作。主要学术成果有：《辽金时期女真家庭形态研究》、《金完颜始祖史事探赜》、《女真姓氏与姓氏集团研究》、《满族入关前家庭形态研究》、《辽河流域民族风俗》、《〈金史〉之〈食货志〉与〈百官志〉校注》（合著）等数十项科研成果。

内 容 提 要

本书共四章，主要介绍：明代女真姓氏及姓氏集团、明代女真家庭、明代女真氏族集团、明代女真血缘集团。书中作者充分运用各方面资料进行比较研究，采用新方法进行分类，力求对问题的研究有所创新。本书对人们了解、研究明代女真家庭形态、女真民族历史，具有一定的历史参考价值。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下,中国社会科学院组成编委会,从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》,由中国社会科学出版社正式出版,这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文,代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平,较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库,既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措,又是一种重要的文化积累,很有意义。在到中国社会科学院之前,我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文,到社科院以后,也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交,原编委会主任胡绳同志仙逝,社科院希望我主持文库编委会的工作,我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员,青年是国家的未来,青年社科学者是我们社会科学的未来,我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题,“问题就是时代的声音”(马克思语)。坚持理论联系实际,注意研究带全局性的战略问题,是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统,密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在 21 世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐

2001年8月8日于北戴河

前 言

家庭是人类社会发展到一定阶段的产物，是由婚姻和亲子关系（在氏族社会，包括收养关系）相联系的，在经济上有着共同利益，并且共同居住的人类共同体。血缘关系也是人类社会最基本的社会关系，考察人类的血缘关系，是对社会认识的一个重要方面。同时，血缘关系在人类社会的各个发展阶段中所起的作用是不同的。恩格斯曾经指出：“劳动愈不发展，劳动产品的数量、从而社会的财富愈受到限制，社会制度就愈在较大程度上受血缘关系的支配。”^① 也就是说，社会愈不发展，血缘关系所起的作用越大。在氏族社会时期，血缘关系在人们的生活中更是起着至关重要的作用。

但是，家庭史不仅仅与氏族社会史相联系。在摩尔根的著作中就用相当大的篇幅从家庭史的角度对人类“政治社会”即国家的产生作了详细的研究。恩格斯的不朽著作《家庭、私有制和国家的起源》，更是在家庭史研究的基础上，不仅科学地分析了原始社会的发展阶段，揭示了原始公社制度解体和以私有制为基础的阶级社会的形成过程；而且着重地阐述了阶级社会的一般特征和国家的实质。说明家庭与阶级制度和国家形态有着千丝万缕的不可分割的联系。特别是在东方，血缘关系的长期存在，更是给

① 恩格斯：《家庭、私有制和国家起源》，人民出版社 1972 年版，第 4 页。

传统的中国社会蒙上了一层亲亲的光环。有的学者进一步指出：“天下是大的家族，而家族是小的天下。天下和家族只有范围广狭的差别，在实质上是没什么不同的。在一家之中，对父亲尽孝心，照此，对天子就能尽忠心。所以，忠和孝实际是同一的。并且得出结论：‘中国的政治组织是一种家长政治。家族是天下的原型。’”^① 把国家组织简单的比定为家庭关系的扩大，虽然未必贴切，但却从一个侧面反映出家庭形态在国家形成过程中所产生的巨大影响作用。

女真族是我国民族大家庭中的一员，由女真族（满族）为主体建立的清王朝政权及其一系列制度的形成与家庭形态有着密不可分的关系。因此，探讨女真族的家庭形态对研究清王朝的历史，并进而探讨国家产生的一般规律具有非常重要的意义。

明代女真的家庭史研究，广义地说，早在明末已露端倪。在清代的文献《满洲源流考》中，追述了女真本族自己的历史。由于有清一代，血缘关系在社会生活中一直占有比较重要的地位。满族宗谱是官职承袭的重要凭证，也是表明人丁身份、地位的主要证明。所以，清代修谱之风很盛。皇家有《玉牒》、八旗名门望族有《八旗满洲氏族通谱》。在此风影响下，满族几乎一族一谱。以上这些记载虽然还谈不上对女真族（满族）家庭史的真正研究，有些官方记载甚至存在扭曲历史事实之处。但在另一方面，清代留传下来的文献资料，毕竟保留了当时的家庭结构和家庭关系，氏族结构和其居住形态，婚姻形态，继承制度，家庭与社会、国家的关系等等一些弥足珍贵的资料。

真正对清代家庭史展开研究是在清亡以后。早在 20 世纪 20 年代，日本学者稻叶君山著的《清朝全史》，即对清朝入关前史进行过系统论述。涉及到女真家庭的一些方面。继稻叶君山以

① [日] 桑原隲藏：《中国法治史论丛》，弘文堂书房 1935 年版，第 7 页。

后，萧一山写的《清朝全史》第一卷中，也涉及到清入关前有关家庭的一些问题。但是，在解放前，真正比较全面研究清入关前及明代女真历史，对家庭史涉及比较多并取得重大进展的，当首推孟森先生。孟森先生对清朝先世考订，明确了清朝先世的所自出，通过对东北元末至明初女真社会历史的考订，排比了女真建州部的发展源流，指明了元明时期女真族发展变化的一般概况，澄清了清王朝有意泯灭自己先朝的事迹，把前清历史的研究推进一步。继孟森先生之后，郑天挺先生的《清史探微》，沿着孟森先生的研究方向，进一步论述了女真（满族）家庭史方面的一些问题，如《多尔袞称皇父之臆测》、《清代皇室之氏族与血系》、《清入关后的几种礼俗的变迁》等等，对满族（女真）内部的家庭关系、氏族演化、婚姻习俗、八旗包衣等问题都进行了新的探索。

解放以后，对明代女真家庭史的研究有了很大的发展。除了在对明代女真社会性质讨论中涉及到家庭史问题以外，对某些专题都进行了深入地探讨。像李学智《清朝姓氏考》、陈捷先《清国姓爱新觉罗考》、金启琮《爱新觉罗姓氏之谜》、薛虹《努尔哈赤的姓氏和家世》等，通过对努尔哈赤家族的姓氏分析，对女真氏族迁徙、分化问题都有了新的认识。

对于明代女真的家庭制度进行比较全面论述的应该提到两个人。一位是莫东寅先生，他在《满族史论丛》一书中，对女真族的氏族、家庭、婚姻、居住形态、经济形态、血缘集团等一系列与家庭史有关的问题进行了比较广泛的论述，可以说是对以往的家庭史研究的一个集大成者。另一位是刘小萌先生，他对女真家庭史中血缘组织哈拉穆昆、乌克孙、嘎栅以及政治集团形态等问题进行广泛深入探讨，把女真家庭史的研究推向一个更高的层次。

谈到对女真家庭史的研究，不能不提到日本学者对这方面研

究的贡献。像旗田巍的《吾都里族的部落构成——史料介绍》一文观点，对我国史学界曾产生很大的影响。中山八郎的《关于明末女真同八旗统治的素描》一文，反驳了稻叶岩吉主张明代女真社会还原的看法，指出当时氏族组织已经解体。其中对女真家庭史研究贡献最大的当属三田村泰助先生。他在《莫昆·塔坦制研究》一文中，对女真的社会组织进行了深入地探讨，指出莫昆的下属单位是制约女真社会的根本因素，不但是生产单位，也是分配单位。莫昆与塔坦之间存在着隶属关系，莫昆内部的体制则以此为基础，适用于更大的军事组织，也适用于政治机构。并论述了汗与贝勒为氏族联合体的首长。

近年来中外学者对明代女真家庭形态研究的重要成果，是对女真社会结构大体形成了明晰的轮廓，肯定了血缘关系在社会生活中的作用，并对由“家”到“国家”的进程进行了一些深入地探讨，且取得了一系列可喜的成果，但同时也应看到，仍然有些问题需要进一步研究。其中包括：

1. 对女真姓氏的研究，往往只限于对努尔哈赤姓氏的考索和满族姓氏与辽金时期女真姓氏的比订，没有把女真姓氏的发展变化纳入女真社会发展变化中去加以全方位的考察，以至于不能通过女真姓氏的变化对女真继嗣集团分化加以全面的了解，还需要通过姓氏的发展变化从纵的方面对女真社会加以考察，通过与辽金时期女真姓氏的比较，把握明代女真氏族社会的发展脉络。

2. 关于明代女真的氏族组织，以往中外学者多根据日本学者旗田巍对斡朵里部女真村落的研究结果，得出明代女真氏族制度已经解体的结论。事实上，到努尔哈赤建立后金政权时，氏族组织在社会上仍起着重要作用。明代女真氏族制度的解体，主要并不是表现在组织结构的瓦解，而是氏族组织功能逐步向政治、行政机构方面转化。在氏族组织内部，非血缘关系的人员逐步增加，也是瓦解氏族血缘关系的重要因素。

3. 明代女真的家庭结构，经过近年来中外学者的研究，已经弄清了许多重要环节，但有些问题还需要进一步探讨。例如：我们还不知道明代女真家庭有几种形态？一般包括几代人？非血缘的家庭团体是否存在？是什么形态？家庭与家庭公社乃至氏族是什么关系？家庭与村落是什么关系？居住形态有几种？经济形态又怎样？文献记载的村落（嘎栅）是否一定是非血缘共同体？同姓聚落是否就不存在地缘关系？靠近朝鲜边界、以斡朵里部落为代表的村落形态是否能全面地反映女真家庭形态等等。特别是明代早期和晚期，女真家庭形态和性质都发生了很大变化，也需要加以区分。由于古代东方的家庭形态对国家政体的形成有着至关重要的影响，对努尔哈赤建立的后金政权，也需要透过对家庭形态的探讨，才能更进一步的了解其社会性质。

4. 对于血缘集团，以前人们往往把研究的注意力集中在世系的考索和几股政治势力的形成上，实际上血缘集团的分化与融合更能体现女真社会由分散走向凝聚的过程。同时，血缘集团的形态也各个不同，努尔哈赤兴起以前形成的几大集团是女真社会长期发展的结果。在努尔哈赤统一之前，海西女真也曾经“统一”过女真诸部，但王台的统一和努尔哈赤的统一显然不同。海西虽威服诸部，但不是部落联合体。

本书的目的是，在近代以来诸位前辈与同仁学者研究的基础上，围绕这些问题，对明代女真的家庭及相关问题进行比较全面系统的考察和研究。本书将从女真姓氏集团入手，然后依次考察氏族和家庭形态及血缘集团的结构。本书之所以采用这种论述方法，并不是要削弱对家庭本身研究的比重，而是因为家庭是血缘关系的基础，世系集团、氏族制度以及由血缘集团逐步演化而来的国家形态都与此有着密不可分的关系。因此，对这些方面的研究，也是通过不同侧面对家庭形态加以探讨。作者希望通过这样的考察，描绘出明代女真家庭形态和与此相关的氏族制度以及国

家形成的具体途径，揭示出血缘关系对明代女真及后来满族社会的影响，并进而对后金及清初政权的形成及结构特点、八旗制度的起源等问题加以探讨。作者把这看做是明清历史研究的一个组成部分；同时也把这看做是探索由氏族社会向政治社会转化途径的一个尝试。

本书将以马克思的历史唯物主义史观作为研究的理论基础，同时也吸收近代民族学资料的研究成果，对家庭诸问题进行重点论述。本书所说的明代女真，时代断限指的是从明初到天聪九年（1135年）十月皇太极改族称为满族，继而又改国号为清这一段的历史。为了能更好的说明明代女真家庭形态诸问题，有的问题要上溯到辽、金时期的女真家庭形态，个别问题也要涉及到清立国以后，上下贯通，加以阐述。范围则以形成满族政权主体的建州女真为主，兼及海西和野人女真。

本书所论述的家庭形态，仅仅是针对家庭的几个主要方面，不可能对涉及到家庭的诸多问题进行过于细致的探讨。鉴于本人水平有限，有不当之处请诸位专家批评指正。

目 录

前言	(1)
第一章 姓氏及姓氏集团	(1)
第一节 女真姓氏的起源及演化	(2)
第二节 明代女真人的姓氏	(7)
第三节 世系集团分化的特征	(16)
第二章 氏族集团	(24)
第一节 社会经济发展与多元经济结构	(25)
第二节 居住形态	(34)
第三节 氏族的功能与作用	(44)
第三章 家庭	(53)
第一节 15 世纪的家庭形态	(53)
第二节 16 世纪中叶前后的家庭形态	(64)
第三节 努尔哈赤兴起后的女真家庭形态	(70)
第四章 血缘集团	(79)
第一节 部落与部落同盟	(79)
第二节 酋邦	(84)