

社科文献论丛第3辑 / 尚新丽主编

西汉人口问题研究

尚新丽 著

线装书局

河南省社科联基础理论成果出版资助资金资助出版

社科文献论丛第3辑/尚新丽主编

西汉人口问题研究

尚新丽 著

线装书局

图书在版编目 (CIP) 数据

西汉人口问题研究 / 尚新丽著. —北京: 线装书局,
2008. 3

(社科文献论丛第3辑/尚新丽主编)

ISBN 978-7-80106-768-5

I. 西… II. 尚… III. 人口—问题—研究—中国—西汉
时代 IV. C924. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 019690 号

西汉人口问题研究

著 者: 尚新丽

责任编辑: 崔建伟 孙嘉镇

排版设计: 秋 水

出版发行: 线装书局

地 址: 北京鼓楼西大街 41 号 (100009)

电 话: 010-64045283 64041012

网 址: www.xzhbc.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京忠信诚胶印厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 9

字 数: 226 千字

版 次: 2008 年 3 月北京第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1000 册

定 价: 200.00 元 (全 10 册)

前 言

人口问题是当代社会关注的热点问题之一。中国是世界上的人口大国,人口问题堪称中国社会问题的一个核心。对于中国人口问题,如果仅限于对现代人口的观察和研究,而不是从人类历史发展的长河着眼去考察,就很难揭示其发展变化的规律,找到解决问题的途径。因为现实人口是历史人口的有机延续;现实人口问题是历史人口问题的扩展。所以,研究历史人口,探讨历史人口的发展变化及其规律,探索解决人口问题的方略,不仅具有重要的学术理论价值,而且对于认识当代社会人口问题具有一定的借鉴作用。

西汉是中国封建社会形成和发展的一个重要时期。西汉王朝非常重视人口统计与管理,并建立了较为完备的户籍制度。通过此,统治阶级可以在其行政力量所及的范围内获得最高额的人口数,而获得人口数的终极目的是使这些民户都能担负封建国家的各种义务。但史官在整理史籍的过程中,由于种种原因,对人口方面的资料不够重视,或附在帝王“本纪”、“名人传记”中,或分载于《食货志》、《地理志》中,或根本不予记载。以致后世无据可依,搞不清历史的真实面貌,甚至还产生了某些错觉,为正确认识和研究西汉的人口数量发展等相关问题带来了一定难度。尽管如此,还是有不少学者对这一时期的人口问题进行了积极的思考和研究。

国内外学术界对西汉人口问题的研究始于 20 世纪 30 年代。劳干先生的《两汉郡国面积之估计及口数增减之推测》和《两汉户籍与地理之关系》(同载于《历史语言研究所集刊》第五本第二分册,1935)两文,开创了西汉人口分布研究的先河。

2 | 西汉人口问题研究

新中国成立后,由于诸多因素的影响,人口科学研究曾一度处于低谷。直到 80 年代,随着人口问题的日益突出,历史人口研究日趋活跃,西汉人口问题的研究有了新的开拓和进展,并且取得了丰硕成果。梁方仲先生的《中国历代户口、田地、田赋统计》(上海人民出版社,1980)一书,将历史时期官修史书上的主要户口统计资料,进行了详细的爬梳、整理和研究。其中对西汉时期各郡国户口数,每县平均户数和每户平均口数,各郡国人口密度,进行列表统计。每表之后还有资料来源及各种注释,这些释文是经过作者考证得出的,给后世学者的研究带来极大方便。杨子慧先生主编的《中国历代人口统计资料研究》(改革出版社,1996),这是一部继梁方仲之后对中国历代人口资料进行辑录整理的大型著作。该书辑录了各种历史人口资料,并加以分门汇集。上述两部著作,是不可多得的人口资料工具书。

袁祖亮先生的《西汉时期人口自然增长率初探》(《史学月刊》,1981 年第 3 期)一文,首次对西汉时期人口的自然增长率和西汉人口数量变化进行了探讨。其后的《中国古代人口专题研究》(中州古籍出版社,1994)一书,对西汉时期的人口分布重心和人口密度进行了精细的研究。葛剑雄先生的《西汉人口地理》(人民出版社,1986)一书,对西汉的人口数量、人口迁移、人口分布等问题有较深入的研究。

此外,赵文林、谢淑君先生的《中国人口史》(人民出版社,1988)、王育民先生的《中国人口史》(江苏人民出版社,1995)、路遇、藤泽之先生的《中国人口通史》(山东人民出版社,2000)、葛剑雄先生的《中国人口发展史》(福建人民出版社,1991)等,都对西汉时期人口问题的某些方面有所论述。另外,还有相当数量的学术论文,对西汉人口问题进行了探讨。这些研究成果,为进一步深入研究西汉人口问题提供了有益的启示。

综观学者们对西汉人口问题的研究,取得了可喜的成果,但仍有不少问题没有很好的解决。首先,至今仍没有一部全面系统研究

西汉人口问题的专史论著。对于历史时期人口的研究内容,学术界没有统一的认识。其次,已发表的论文论著研究内容不平衡。从宏观上考察人口数量变化和人口分布及流动的多,而对导致人口变动的各种因素,如出生、死亡、政治、经济等,研究甚少。至于人口构成、人口死亡、人口与环境等方面的论文屈指可数,至今有的方面还处于空白状态。第三,对于西汉人口的某些方面,学者之间存在着分歧,而且现有研究成果中某些观点也存在明显的偏颇或不足,有些问题需要进一步的研究。第四,资料的搜集运用问题。正史资料、非官方史籍以及考古资料与文献资料的有机结合,互为印证,互为补充,才能相得益彰。到目前为止,大量汉简的出土,不仅扩大了资料来源,解决了资料奇缺的困难,也加强了汉代史料的原始性,还可以印证和订正《史记》、《汉书》所未载的新史料。

以上几方面的问题,鞭策和激励着我们在前人研究成果的基础上,对西汉人口问题作出全面的考察和研究。尽量吸收借鉴现代人口学的理论和成果,对西汉人口问题予以新的思考和认识。

本书分为七章。第一章主要论述了选题意义、西汉人口问题研究现状和研究思路与方法三个问题。该章是本研究的立论基础。第二章论述了人口数量的意义及其人口数量变化规律,以时间顺序对西汉人口数量规模变化过程作了全景式考察,并对影响西汉人口数量变化的因素进行了论述。第三章,对西汉各时期及整个西汉一代的人口自然增长率进行了研究。在西汉人口大起大落的演进过程中,很难找出西汉时期的人口自然增长率,本书采取以点代面、典型分析的方法,得出了较为可靠的结论。第四章探讨了西汉人口的地理分布概况、人口分布重心、人口分布密度及影响人口分布的因素,侧重反映人口分布的特点和规律。第五章探讨了西汉的人口构成,即人口的各种组合状况。关于人口构成,史书从来没有明确记载,本书根据历史文献和考古资料中的点滴信息,归纳、辨证和梳理,得出西汉人口的年龄构成、性别构成、阶级构成、职业构成和民族构成等。第六章从制度上论述了西汉户口统计制度和户籍管理制度的基

4 | 西汉人口问题研究

本内容,对户口统计与户籍管理的目的和意义进行了阐释。第七章对西汉时期边疆少数民族人口分布和数量进行了分析探讨。在历史文献中,有关边疆地区的资料记载简略、零星分散,不易寻找,而有关少数民族人口的资料尤其难以寻觅,只能根据有限的资料钩稽排比,演绎归纳,统计出此时期边疆地区民族人口的大致情况。

尽管我们做了很大努力,但有限的人口史料限制着我们的研究领域和视野。因此,本书的内容只涉及西汉人口数量规模、人口自然增长率、人口分布状况、人口构成状况、人口统计与管理以及民族人口状况等西汉人口史上的基本问题。

人口问题的专题研究不等同于人口史,前者是后者的基础,因而本书没有涉及西汉人口问题的全部,只是对西汉人口问题的六个方面的初步探索。限于笔者才疏学浅,书中难免有疏漏乃至错误之处,希望读者批评指正!

目 次

前 言	1
第一章 绪论	001
第一节 选题意义	001
第二节 西汉人口问题研究现状	002
一、建国前的西汉人口问题研究	003
二、建国后的西汉人口问题研究	005
第三节 研究思路与方法	011
一、资料运用	011
二、研究方法	013
三、研究思路	015
第二章 人口数量规模	019
第一节 人口数量的意义及其发展变化规律	019
一、人口数量的意义	019
二、人口数量发展变化规律	021
第二节 人口数量变化	027
一、汉初至武帝前期的人口	027
二、武帝中、后期的人口	035
三、昭帝至平帝元始二年的人口	038
四、西汉末全国实际人口数	039
第三节 影响人口数量变化的因素	049
一、社会因素对人口的影响	049
二、自然灾害对人口的影响	063

2 | 西汉人口问题研究

第三章 人口自然增长率	068
第一节 从部分侯国人口推测西汉前期的人口自然增长率	068
第二节 部分地区西汉中、后期的人口自然增长率	072
一、真定国	072
二、泗水国	072
第三节 部分地区西汉后期的人口自然增长率	073
一、营平侯国	073
二、扶阳侯国	073
三、山阳郡	073
四、东海郡	074
第四节 部分地区整个西汉时期的人口自然增长率	076
一、汉初长沙国地区	076
二、汉初吴国地区	078
第五节 宗室人口的自然增长率	080
第六节 西汉人口自然增长率的特点	081
第四章 人口分布	085
第一节 人口分布概况	085
一、研究现状	085
二、人口分布和人口密度统计	087
三、人口分布格局	116
第二节 影响人口分布的因素	118
一、自然因素对人口分布的影响	118
二、经济因素对人口分布的影响	121
三、政治因素对人口分布的影响	123
四、历史因素对人口分布的影响	126
第五章 人口构成	129
第一节 人口自然构成	129

一、年龄构成	129
二、性别构成	134
第二节 人口社会构成	137
一、阶级构成	138
二、职业构成	140
三、民族构成	148
第六章 人口统计与管理	149
第一节 户口统计与调查制度	149
一、种类与时间	149
二、对象与目的	153
三、调查事项	156
四、调查方法	157
五、调查机关	159
六、编造户籍与上计	159
第二节 户籍制度与户籍管理	160
一、户籍制度	160
二、户籍管理	167
第三节 户口统计与户籍管理的目的和意义	172
第七章 民族人口	176
第一节 西北地区民族人口	176
一、西域各族人口	176
二、匈奴人口	184
三、大月氏人口	204
四、乌孙人口	220
五、羌、氏人口	240
第二节 西南地区民族人口	256
第三节 东南地区民族人口	261

4 | 西汉人口问题研究

第四节 东北地区民族人口	264
第五节 民族人口变动的特点及影响	271
一、少数民族人口数量的变化,在很大程度上受迁移变动的影 响	271
二、少数民族人口发展变化的过程也是民族演变的过程 ...	273
主要参考文献	275
后 记	278

第一章 绪 论

人口问题,是举世瞩目的社会大问题。人口问题不仅关系到一个国家或地区经济与社会的可持续发展,而且还关系到该国家或地区社会的稳定。中国是世界上的人口大国,人口问题堪称中国社会问题的一个核心。对于中国人口问题,如果仅限于对现代人口的观察和研究,而不是从人类历史发展的长河着眼去考察,就很难揭示其发展变化的规律,找到解决问题的途径。因为,历史是割不断的,从人类学和生物遗传学的角度看,历史人口是现实人口发展的基础,现实人口是历史人口的延续;现实人口问题是历史人口问题的扩展。要切实控制人口发展的进程,必须把握人口发展变化的规律;而要弄清人口发展规律,必须对历史人口的发展变化有所了解。因此,研究历史人口,探讨历史人口的发展变化及其规律,对于探索和制定解决人口问题的方略,不仅具有重要的学术理论价值,而且具有一定的现实意义。

第一节 选题意义

西汉时期是汉民族为主的封建国家形成与发展的重要时期,该时期的人口问题研究是中国古代社会研究的重要课题之一。该选题的研究,具有重要的学术意义和借鉴价值。

首先,西汉在平帝元始二年(公元2年)时,人口已达到5900多万,一直到明朝,历经1600多年,中国人口一直在此数附近徘徊。到了清朝,中国人口才有所突破。在长期的封建王朝交替变更过程中,中国人口数量发展变化规律如何?与当时的社会生产力水平和社会

生产关系有何联系?在考察这些问题时,必须先弄清楚西汉人口数量发展变化规律。因此,对西汉人口问题进行详尽的研究是一个很有价值的研究项目。

其次,西汉时期全国性的人口数字,只有平帝元始二年一个较完整的人口统计,其他时间的人口数字是一个空白。有关这一时期人口演变脉络和发展变化规律的相关内容《史记》、《汉书》均无专篇记载,以致有关该时期的人口史料,既分散,又稀少,几乎无法形成整体性的概念。在这些十分零散的人口史料中,又有许多制度既无系统记载,又含糊不清。这说明对西汉人口进行专题研究是十分必要的。

西汉人口问题,作为中国古代史重要研究课题之一,学术界对此已有甚多的研究成果,但有些问题研究的深度不够,有些方面仍处于空白。该选题充分运用传世文献、考古资料以及社会学、人口学、统计学、民俗学的知识和方法,对西汉时期的人口数量规模及变化规律、人口增长率、人口地理分布、人口构成状况、人口统计与管理,以及边疆地区民族人口等方面进行全面、系统的研究,将西汉人口问题研究在其深度和广度上都向前推进一步,具有重要的学术价值和理论意义。

再次,人口问题是人类面临的重大社会问题。研究历史人口问题的目的就是为解决当今人口问题提供镜鉴。本书虽探讨的是西汉人口问题,但现实人口问题是历史人口问题的扩展,以史为镜,可以知兴衰。因此,研究和探讨历史人口的发展变化及其规律,不仅是研究古代历史的重要组成部分,而且可以“知古鉴今”,对认识现代社会人口发展变化,处理当今人口问题提供有益借鉴。

第二节 西汉人口问题研究现状

国内外学术界对西汉人口问题的研究,从20世纪30年代有关

学者发表文章开始,至今已有 70 余年。在此期间,特别是 80 年代以来,学术界对中国历史人口的研究更加重视,西汉人口问题的研究也取得了可喜的成果。据初步统计,70 年来学者们发表论文 70 余篇,加上通论性的文章,可达百篇以上;涉及西汉人口问题方面的通史性或综合性人口论著多达 10 余部。研究内容涉及人口数量、人口增长率、人口分布、人口迁移、流民问题、户籍制度、人口统计、区域人口、民族人口、人口思想与人口政策等方面,内容相当广泛。下面对西汉人口问题研究的成果,分建国前后两个时期予以介绍。

一、建国前的西汉人口问题研究

20 世纪初期,中国历史人口的研究还处于起始阶段。有关人口问题研究的文章也非常有限。其中,西汉人口问题方面的文章只有 10 余篇。探讨的问题主要集中在人口数量、人口统计、人口地理分布、户籍制度、人口与土地、人口与粮食等方面,而以人口数量和人口分布变化研究为多。研究方法较为简单,多为对传世文献资料的整理、比较。

西汉户口数量和分布方面。奚祝庆的《两汉人口之比较》和《续》两篇文章(分载于中央大学《史学》,1930 年第 1 期和 1933 年第 2 期),以西汉平帝元始二年与东汉顺帝永和五年的郡国人口记载为标准,通过列表,将西汉和东汉两个时期各郡国人口的增减数量进行了对比。杨向奎的《自战国至汉末中国户口之增减》(《禹贡》,1934 年第 1 卷第 1 期)一文,对战国时期、秦、西汉平帝元始二年、东汉顺帝永和五年、桓帝永寿三年的户口数进行了比较,揭示了战国至东汉中国户口的变化情况。胡德煌的《前汉户口统计表》(《禹贡》,1934 年第 1 卷第 2 期)对西汉的户口分十三州刺史部做了统计研究。该文依据《汉书·地理志》中所记载的平帝元始二年的户口,分部进行统计,制作甲、乙两表。认为十三州部中,以人口数量而论,“以兖州人口为最多,次为豫州”。以平均每县人口数量论,“以豫州人口为最

密,其最小者则凉州也”。在西汉、东汉户口统计基础上,谭其骧撰写的《论两汉西晋户口》(《禹贡》,1934年第1卷第7期)一文,对两汉西晋时期各地方的户口盛衰变化作了阐述。同时期,史念海的《两汉郡国县邑增损表》(《禹贡》,1934年第1卷第8期),则根据两汉书地理志、郡国志,通过两汉时期郡国县邑的增损变化,说明了两汉人口分布的变化。

人口地理方面,主要有劳干的《两汉户籍与地理之关系》和《两汉郡国面积之估计及口数增减值推测》(同载于《历史语言研究所集刊》,1935年第5本第2分册),前文首先对两汉的户口数量变化进行了研究。认为两汉书所记载的户口数字都可以相信,并分别对关东、西北边郡、关中、东北、江南等5个区域的人口数量变化、人口迁移、人口分布等方面进行了阐述,并分析了原因。后文首次列表计算出了两汉的郡国面积和人口密度,还绘制了两汉人口密度表。该文还对两汉的郡国人口变化进行列表比较。

人口与土地方面,马元材的《秦汉时代的人口及土地分配状况》(《河南政治月刊》,1932年第2卷第6期),对秦汉时期的人口与土地状况进行了阐述。他的《秦汉经济史资料(五)——人口及土地》(《食货》,1936年第3卷第3期),对秦汉时期的人口统计与分布、人口迁移、土地兼并等方面问题进行了论述。

人口与粮食方面,刘秉仁的《两汉的人口与食粮政策》(《禹贡》,1937年第7卷第1、2、3合期)一文,根据两汉人口数量的变化及统治阶级的食粮政策变化,来说明马尔萨斯的“人口最终的限制,是食粮不足”,即人口的增长受食物限制的理论是正确的。文章认为,“食物虽不能制止人口的生产,但可以规定适存的总数;过此总数,则发生饥饿、疾病战争等”。

有关人口迁移方面,吕克由的《秦汉移民论》(《齐鲁学报》,1941年第2期)对移民的原因、目的等情况进行了探讨。吴景超的《两汉

的人口移动与文化》(《社会学刊》,1931年第2卷第4期)对汉代人口迁移与文化传播的关系进行了阐述。

此外,这一时期的通论性论著,有金国诊的《中国历代户口概数考察》(《新汉江》,1930年第2卷第2期)、碧莹的《中国历代人口统计及其编制方法》(《光明之路》,1935年第1卷第10期)、陈彩章的《中国历代人口变迁之研究》(商务印书馆,1946)等,对西汉人口问题作了相应的探讨。限于笔者见闻,所列篇目不一定齐全,仅此也可看出,建国前西汉人口问题研究已有相当的建树。

二、建国后的西汉人口问题研究

新中国成立后,由于诸多因素的影响,人口科学研究曾一度处于低谷。直到20世纪80年代,随着人口问题的日益突出,历史人口研究日趋活跃。可以说20世纪80年代以来,出现了一个新的高潮。在这一时期,西汉人口问题的研究有了新的开拓和进展,并且取得了丰硕成果。

整体或系统研究,是以西汉人口问题的多方面为研究对象,这样的论著主要有葛剑雄的《西汉人口地理》(人民出版社,1986)、袁祖亮《中国古代人口专题研究》(中州古籍出版社,1994)中的“西汉”部分,赵文林、谢淑君合著的《中国人口史》(人民出版社,1988)、王育民的《中国人口史》(江苏人民出版社,1995)、路遇、藤泽之合著的《中国人口通史》(山东人民出版社,2000)中的“西汉”部分,是迄今较为系统和全面的研究。

专题研究,是以西汉人口问题的某个方面为研究主体,涉及的范围非常广泛。

(1)人口数量问题。是80年代以来颇受重视的课题,研究成果也较为丰富。主要有袁祖亮的《西汉时期人口自然增长率初探》(《史学月刊》,1981年第3期),该文首次对西汉前期、中期和后期、江南一些地区以及宗室人口的自然增长率和人口数量进行了探讨。葛剑

雄的《西汉人口考》(《中国史研究》,1981年第4期)、赵文林、谢淑君的《中国人口史》(第二章)、王育民的《中国人口史》和路遇、藤泽之的《中国人口通史》也对西汉初期、武帝时期的人口数量进行了研究。西汉前期、中期的全国人口数量成为史学界争论的焦点。

(2)人口迁移问题。近年来也是一个热点,发表的文章也比较多。秦汉时期通论的有:罗开玉的《论秦汉政府向巴蜀的移民、徙徒与迁虏》(《天府新论》,1990年第3期)、张诚的《秦始皇和汉武帝时迁民探析》(《郑州大学学报》,1990年第4期)、葛剑雄的《秦汉时期的人口迁移与文化传播》(《历史研究》,1992年第4期)、孙筱的《秦汉时期人口分布与人口迁移》(《中国人口科学》,1992年第4期)、王子今的《秦汉时期的人口流动与文化融合》(《重庆师范学院学报》,1999年第3期)、赖华明的《论秦汉移民及其特点》(《四川师范大学学报》,1995年第4期)、葛剑雄的《西汉人口地理》(第三章)及其主编的《中国移民史》(第二卷,福建人民出版社,1997),对西汉时期人口迁移问题多有论述。

(3)流民问题。学者们也进行了研究。孙如琦的《西汉流民问题初探》(《青海社会科学》,1986年的4期)、冷鹏飞的《论西汉后期流民问题的社会原因》(《湖南师范大学学报》,1993年第3期)、余谦的《两汉流民问题》(《江西师范大学学报》,1994年第3期)、李伟、雍际春的《两汉流民问题初探》(《兰州大学学报》,2001年第1期)、台湾学者罗彤华的专著《汉代的流民问题》(台湾学生书局,1989)。

(4)人口分布的研究。主要有袁祖亮的《中国古代人口专题研究》一书第六部分,葛剑雄的《西汉人口地理》一书的第二部分,林其宝的《略论远古至汉代的人口分布》(《人口研究》,1995年第4期)等。

(5)户籍制度。近些年来,有关户籍制度研究的论文也不少。如高敏先生的《秦汉的户籍制度》(《求索》,1987年第1期)、孙筱的《秦