

中国文库

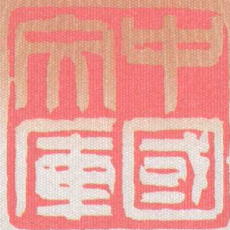
· 史学类 ·

中国人口史

(第一卷)

葛剑雄 主编

葛剑雄 著



复旦大学 出版社

中国文库

史学类

中国人口史

(第一卷)

导论、先秦至南北朝时期

葛剑雄 主编

葛剑雄 著

图书在版编目(CIP)数据

中国人口史 / 葛剑雄主编. — 上海: 复旦大学出版社,
2005.1

(中国文库)

ISBN 7-309-04302-2

I. 中… II. 葛… III. 人口—历史—中国
IV. C924.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 135148 号

责任编辑: 吴仁杰

整体设计: 翁 涌

责任印制: 董文权 李 博

中国人口史

Zhongguo Renkou Shi

葛剑雄 主编

复旦大学出版社 出版

<http://www.fudanpress.com>

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店总店北京发行所经销

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 136.25

字数: 4193 千字 印数: 1-4500

ISBN 7-309-04302-2

定价: 196.00 元 (全七册)



作者像

“中国文库”出版前言

“中国文库”主要收选20世纪以来我国出版的哲学社会科学研究、文学艺术创作、科学文化普及等方面的优秀著作和译著。这些著作和译著，对我国百余年来政治、经济、文化和社会的发展产生过重大积极的影响，至今仍具有重要价值，是中国读者必读、必备的经典性、工具性名著。

大凡名著，均是每一时代震撼智慧的学论、启迪民智的典籍、打动心灵的作品，是时代和民族文化的瑰宝，均应功在当时、利在千秋、传之久远。“中国文库”收集百余年来名著分类出版，便是以新世纪的历史视野和现实视角，对20世纪出版业绩的宏观回顾，对未来出版事业的积极开拓，为中国先进文化的建设，为实现中华民族的伟大复兴做出贡献。

大凡名著，总是生命不老，且历久弥新、常温常新的好书。中国人有“万卷藏书宜子弟”的优良传统，更有当前建设学习型社会的时代要求，中华大地读书热潮空前高涨。“中国文库”选辑名著奉献广大读者，便是以新世纪出版人的社会责任感和历史使命感，帮助更多读者坐拥百城，与睿智的专家学者对话，以此获得丰富学养，实现人的全面发展。

为此，我们坚持以“三个代表”重要思想为统领，坚持贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，以登高望远、海纳百川的广阔视野，披沙拣金、露抄雪纂的刻苦精神，精益求精、探赜索隐的严谨态度，投入到这项规模宏大的出版工程中来。

“中国文库”所收书籍分列于8个类别，即：(1) 哲学社会科学类（哲学社会科学各门类学术著作）；(2) 史学类（通史及专史）；(3) 文学类（文学作品及文学理论著作）；(4) 艺术类（艺术作品及艺术理论著作）；(5) 科学技术类（科技史、科技人物传记、科普读物等）；(6) 综合·普及类（教育、大众文化、少儿读物和工具书等）；(7) 汉译学术名著类（著名的外国学术著作汉译本）；(8) 汉译文学名著类（著名的外国文学作品汉译本）。计划出版1000种，自2004年起出版，每年出版1至2辑，每辑约100种。

“中国文库”所收书籍，有少量品种因技术原因需要重新排版，版式有所调整，大多数品种则保留了原有版式。一套文库，千种书籍，庄谐雅俗有异，版式整齐划一未必合适。况且，版式设计也是书籍形态的审美对象之一，读者在摄取知识、欣赏作品的同时，还能看到各个出版机构不同时期版式设计的风格特色，也是留给读者们的一点乐趣。

“中国文库”由中国出版集团发起并组织实施。收选书目以中国出版集团所属出版机构出版的书籍为主要基础，逐步邀约其他出版机构参与，共襄盛举。书目由“中国文库”编辑委员会审定，中国出版集团与各有关出版机构按照集约化的原则集中出版经营。编辑委员会特别邀请了我国出版界德高望重的老专家、领导同志担任顾问，以确保我们的事业继往开来，高质量地进行下去。

“中国文库”，顾名思义，所收书籍应当是能够代表中国出版业水平的精品。我们希望将所有可以代表中国出版业水平的精品尽收其中，但这需要全国出版业同行们的鼎力支持和编辑委员会自身的努力。这是中国出版人的一项共同事业。我们相信，只要我们志存高远且持之以恒，这项事业就一定能够持续地进行下去，并将不断地发展壮大。

“中国文库”编辑委员会

“中国文库”第二辑 编辑委员会

顾 问

(按姓名笔画为序)

于友先 石宗源 刘 杲 许力以 杜导正 李东生
李从军 宋木文 徐惟诚

主 任：杨牧之

副主任：聂震宁

委 员

(按姓名笔画为序)

丁一平 丁亚平 艾 东 龙 杰 卢锡铭 田胜立
吕建华 乔友农 刘玉山 刘国玉 刘国辉 杨德炎
李 岩 李 峰 吴江江 吴希曾 张伟民 张树相
汪继祥 宋一夫 宋焕起 胡守文 郅宗远 贺圣遂
贺耀敏 黄书元 敬 谱 焦国瑛 赖德胜

“中国文库”第二辑编辑委员会办公室

主 任：聂震宁

副主任：刘国辉 宋焕起

成 员：（按姓名笔画为序）

于殿利 刘晓东 孙延凤 李 岩 李师东

李济平 陈有和 汪家明 程大利 管士光

出版编务组：

陈鹏鸣 仵永成 杨 静 李红强 孙 牧

乔先彪

目 录

导 论

第一章 人口与人口史	3
第一节 人口的定义	3
一、古代“人口”的含义	3
二、现代“人口”的定义	9
第二节 人口史的学科定义	12
一、学科定义	12
二、人口史的类型	14
第三节 人口史与相关学科的关系	17
一、人口史与人口学、历史人口学的关系	17
二、人口史与历史人口统计学的关系	20
三、人口史与社会史、经济史的关系	23
四、人口史与历史地理学的关系	25
第二章 中国人口史的研究领域和具体内容	28
第一节 中国人口史的空间范围	28
第二节 中国人口史的时间范围	32
第三节 中国人口史的研究内容	36
一、人口的数量变化	37
二、人口的再生产过程	39
1. 家庭规模	41

2. 婚姻和生育状况	42
3. 婴幼儿死亡率	50
4. 疾病死亡率	53
5. 战争死亡率	55
6. 灾害死亡率	59
7. 刑罚导致的死亡率	60
8. 其他死亡率	61
三、人口的流动和迁移	63
四、人口的结构	65
1. 人口的自然结构	66
2. 人口的社会结构	71
3. 人口的地域结构	80
五、人口的分布	84
六、人口理论、人口思想和人口政策	87
1. 调节人口自然增殖的政策	88
2. 境内人口迁移的政策	93
3. 国际移民政策	96
 第三章 研究中国人口史的基本方法和资料	 97
第一节 研究中国人口史的基本方法	97
一、历史学方法	97
1. 史料的收集和鉴别	98
2. 与人口有关的制度、名词术语的复原	99
3. 数字的分析——综合考虑影响人口生存 和发展的因素	99
二、人口学方法	100
三、社会学方法	101
四、历史地理学方法	102
1. 历史时期不同空间范围的界定	102
2. 行政区域与人口分布、人口结构	104
3. 地名考证与人口迁移、人口分布	106

4. 地理环境的复原	107
五、人类学方法	108
第二节 研究中国人口史的基本资料	109
一、户籍资料	109
1. 历代户口资料的时间与空间空白	111
2. 户口数字本身的错漏	113
3. 户口数与实际人口数的差异	115
4. 书面制度与实际制度的差异	120
二、人口调查资料	125
三、地方志	126
1. 一般特点	126
2. 使用中应注意的问题	128
四、族(家)谱资料	131
1. 族(家)谱资料的独特作用	131
2. 族谱资料的局限性	135
3. 族谱人口资料的运用和研究成果	137
五、其他资料	139
1. 来源于官方户口统计数	139
2. 户籍系统以外的数据	140
3. 描述性的资料	141
第四章 本书的几点结论	143
第一节 研究中国人口史的意义	144
第二节 怎样认识中国人口发展的周期和周期性	148
一、现有论著对“周期说”的论述	148
二、中国人口的发展是否存在“周期”	150
第三节 从 20 世纪开始的人口转变	153
一、人口转变的事实	154
二、人口转变的原因	156
第四节 人口过剩、人口爆炸和人口压力	158
一、人口过剩的定义和事实	159

二、人口爆炸的定义和事实	162
三、人口压力与中国的治乱	164
第五节 中国人口发展变迁的决定性因素	171
第六节 人口增长的不平衡性	175
一、人口增长的群体不平衡性	176
二、人口增长的民族不平衡性	181
三、人口增长的时间与空间不平衡性	190
第七节 人口与中国疆域及外部世界的关系	196
一、秦汉时期	196
二、隋唐时期	200
三、宋元时期	203
四、明清时期	206

先秦至魏晋南北朝时期

第五章 先秦至南北朝时期的人口调查制度	213
第一节 人口调查制度的起源	213
一、有关早期人口调查制度的传说	214
二、商代人口调查制度的推测	215
第二节 周朝的人口调查制度	217
一、《周礼》所载制度	218
二、《国语》所载制度	222
三、上计制度的形成	224
四、户籍制度的出现	226
第三节 秦汉时期的人口调查制度	230
一、上计制度的完善	231
二、户籍制度的强化	239
第四节 魏晋南北朝的人口调查制度	246
一、户籍制度的延续	246
二、户籍人口的流失	252

三、户籍统计的异化	254
四、由括户到貌阅	260
第六章 先秦至秦时期的人口数量	265
第一节 皇甫谧《帝王世纪》所载人口数与夏商人口 的估计	265
一、对皇甫谧《帝王世纪》所载人口数的评价	266
二、由传世文献推算夏、商人口数的不可靠性	274
三、考古学和甲骨文提供的证据	277
第二节 对西周人口数量的分析	288
第三节 对春秋战国时期人口数量的估计	291
一、现有说法的分析	291
二、推测春秋战国人口数量的可能性和途径	297
第四节 秦时期的人口数	300
一、由西汉初人口数推测秦朝人口数	301
二、从县数的比较推测人口数量	304
三、从征发人口的规模推测秦朝的人口数量	306
四、从人口迁移的规模等方面进行比较	311
第七章 两汉时期的人口数量	313
第一节 西汉时期的人口数量	313
一、确定西汉人口数量的主要依据	317
二、从文献所载户口数考察西汉人口数量的变化	327
1. 从部分侯国的户口数推测第一阶段的 人口增长	328
2. 部分地区在第一、二、三阶段的人口增长	333
3. 部分地区在第二、三阶段的人口增长	339
4. 部分地区在第三阶段的人口增长	341
三、从人口变化规律考察西汉期间的人口增长率	344
1. 人口政策	344
2. 婚姻状况	345

3. 生育状况	355
4. 净繁殖率	357
5. 家庭规模	360
四、从农业生产及粮食产量考察人口的增长	362
1. 主要农业区与垦田面积	363
2. 农具、耕作制度和水利设施	367
3. 粮食亩产的估计	370
4. 从三辅地区的粮食产量增长率推测全国水平	372
五、武帝时期“户口减半”的事实	375
1. 有关武帝时“户口减半”的文献记载	375
2. 武帝时影响人口变化诸因素的分析	377
3. 武帝末年至宣帝时户口统计数的特殊现象	389
4. 几种误解的剖析	391
六、西汉户籍以外的人口数量	395
1. 西域	396
2. 匈奴	397
3. 羌、氐	398
4. 其他	399
第二节 东汉时期的人口数量	399
一、史籍所见东汉户口统计数字的分析	401
二、东汉期间人口数量变化的大势	408
1. 两汉间的人口谷底	408
2. 东汉前期的人口增长	411
3. 第二阶段的停滞和下降	415
4. 东汉人口高峰的推测	419
三、东汉户籍统计以外的人口	425
1. 西域	426
2. 匈奴	427
3. 鲜卑	428
4. 乌桓	429
5. 羌、氐	430

6. 南方诸族	432
7. 东北诸族	434
第八章 魏晋南北朝的人口数量	436
第一节 三国和西晋时期的人口数量	436
一、东汉末年至三国期间户口数字的分析	437
二、实际人口的估计	441
三、东汉三国之际的人口谷底	447
四、西晋时期的人口数量	452
1. 现存西晋户口数分析	452
2. 西晋最高人口数估计	454
3. 《华阳国志》所载户口数	458
第二节 东晋和南朝的人口数量推测	464
一、东晋	464
二、宋	465
三、齐、梁、陈	466
第三节 十六国、北朝的人口数量估计	470
一、十六国时期户口数字的分析	470
二、十六国时期人口数量变化的特点	473
三、北朝人口数量的变化	474
第九章 秦汉至南北朝的人口分布	476
第一节 人口的数量分布	476
一、对夏、商、周时期的推测	477
二、秦汉时期的人口分布	479
1. 西汉末的人口分布	479
2. 东汉中期的人口分布	493
3. 秦代和西汉前期人口分布的推测	500
三、影响秦汉人口分布的主要因素	500
1. 自然条件	500
2. 经济条件	504

3. 政治条件	512
4. 社会条件	516
5. 人口的迁移	517
四、魏晋南北朝的人口分布	539
1. 西晋太康年间人口分布的估计	540
2. 南朝人口分布的估计	547
五、影响东汉末至南北朝人口分布的主要因素	558
1. 气候的变迁	558
2. 人口的迁移	560
第二节 人口构成的分布：汉代户均口数分布	580
主要参考文献	589
索引	599
卷后记	677
表目	
表 3-1 明洪武四年、九年绩溪县分职业户口	127
表 3-2 明代新昌县历年户口数比较	129
表 3-3 明代上海县历年户口数比较	129
表 3-4 明洪武年间部分府县户均口数	130
表 4-1 不同年代中国人口占世界人口的比例	147
表 4-2 1820 年和 1851 年人口密度最高的府州	167
表 4-3 1931—1934 年江苏省江阴县农村人口贫富别 死亡率	177
表 4-4 西汉元始二年各州户均口数	193
表 4-5 1820—1880 年分省人口数与人口增长的比较	194
表 5-1 西魏大统十三年计账(?)户口统计	251
表 6-1 宋镇豪关于龙山中晚期或夏商之际古城遗址 的统计	278
表 7-1 西汉部分侯国的户口增长	329

表 7-2	西汉末人口密度居前(高)的郡国	340
表 7-3	西汉末全国及各州的家庭规模	361
表 7-4	西汉末全国及各州的人口密度	367
表 7-5	汉武帝期间人口变化状况统计	385
表 7-6	西汉初至武帝时部分侯国户口增长率的比较	392
表 7-7	东汉永元二年至永寿三年主要户口数及增长率	407
表 7-8	汉元始二年至永初二年巴郡户口数的增长	420
表 7-9	东汉南方部分郡户口数与西汉末的比较	421
表 8-1	王育民关于三国实际人口的估计数	444
表 8-2	洪廷彦关于晋、宋、隋的江南户口数比较	469
表 9-1	西汉元始二年各郡国人口密度	487
表 9-2	西汉人口密度居后(低)的郡国	493
表 9-3	东汉永和五年各郡国人口密度	494
表 9-4	西晋太康初年分郡国户口统计	540
表 9-5	南朝宋大明八年各州郡户口统计	548
表 9-6	张丕远关于西晋至南北朝气候状况的统计	559
表 9-7	西汉元始二年各郡国户均口数	580
表 9-8	东汉永和五年各郡国户均口数	583