

李德甫 著

# 明代人口与经济发展

MINGDAI RENKOU YU JINGJI FAZHAN

中国社会科学出版社



李德甫 著

# 明代人口与经济发展

MINGDAI RENKOU YU JINGJI FAZHAN

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

明代人口与经济发展/李德甫著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 4

ISBN 978-7-5004-4266-0

I. 明… II. 李… III. 人口—关系—经济发展—研究—中国—明代  
IV. F129.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 006195 号

责任编辑 张 林  
特约编辑 仲伟民  
责任校对 王应来  
封面设计 格子工作室  
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 华审印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 4 月第 1 版 印 次 2008 年 4 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 8.125 插 页 2

字 数 210 千字

定 价 20.00 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

## 内 容 提 要

本书主题是明代人口的演变与经济的关系。试图从人口截面，分析其数量、结构、地理分布等与经济的关系，以及各种人口变动因素引起的经济后果。认识的理论基础是：社会再生产是人口再生产和物质资料再生产的统一。因此，本书并非纯粹的人口史，而是有关明代的经济史。

本书分五个部分：

第一章，明代人口数量的历史演变。这里，要解决的问题是，确定明代各时期的人口数量。先讨论明代人口统计的对象、范围和方法。然后对明代官方文献中的人口数据进行分析评价。最后，根据上述讨论，进一步具体估计明代的人口数量、增长率、峰值及年代，展示明代人口发展的演变过程。

第二章，明代人口的非稳定性结构。主要分析明代人口的性比例结构、职业结构和社会结构，这些结构都表现出非稳定特征，这些非稳定结构都制约着明代人口的发展和生产发展。性比例的失衡，既是生产、生活条件恶化的结果，又是原因，而形成人口与经济的恶性循环：性比例失衡→早婚、不婚→体质差→生产率低→收入少→生产、生活恶化→性比例失衡这样无尽头的过程。职业结构的非稳定性，表现为籍定军、民、匠等人户而使职业固定，不能适应社会发展变化，造成人口择业的困难，也使男耕女织基本结构难于解体。明代人口社会结构的非均衡性，表现为上层人口（非生产性人口）急剧膨胀，消耗国家财富；中间

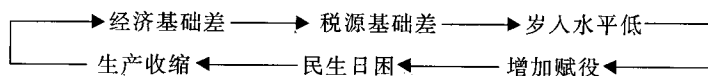
层（地主、商人等）群体的收缩，没有积累生产和经营资金以推动社会经济发展的力量；底层人口过大。形成两头大、中间小的非稳定人口结构，从而不能推动社会生产和商业的发展。

第三章，明代人口空间分布的非均衡性。明初、中、晚人口地理分布，是一种非均衡的人口分布状态，这种状态反映了生产、经济在地理空间上分布的非均衡性。迁都北平后，政治中心与经济中心错位，导致南北供求矛盾，北方政治中心的物资供应仰赖于南方经济中心的供输，造成持续的财政危机和江南重赋。长期的人口空间分布的非均衡性，对明代经济产生严重的不利影响。

第四章，明代人口地理与资源限制。这里，研究人口数量与资源（主要是土地）数量的关系，以及明代城镇、交通运输和商业在空间上聚散人口和资源的能力。首先，分析明代不同地区的户均土地和人均土地的变动，进行南、北对比和沿海、内陆省区对比，揭示人口与土地、生产力水平之间的关系，表明地狭人稠和地广人稀，都造成资源不能充分利用。地狭人稠地区，消费能力和市场潜力相对集中，家庭手工业得以发展，且作为缓解农业重赋的弥补手段产生，决定了其生产规模的狭小；地广人稀地区，家庭手工业发展受到生产率水平的限制。其次，分析明代城镇布点在空间上的密集程度与人口、物资流动性大小的关系。在局部区域如江南城镇相对集中，城镇之间的物资流动较快，形成空间上互为供求、相互交换的经济圈；但大部分地区，城镇布点稀疏，相互间的交换很困难。最后，分析明代交通运输在空间上转移物资的能力。明代以运河运输为主，海运、陆运为次的格局，是服务于官方需要、商业运输不发达的格局，运输工具和装载能力，如船，经历了逐步下降过程，物资在空间上的转移日益困难。由南向北的运河运输线犹如一条吸管，政治中心抽干了经

济中心的血液，使明代经济不断收缩、萎靡不前。

第五章，明代人口的非流动性与经济结构的封闭性。明代，在大部分区域，形成交通不便、剩余产品极少，与外界很少发生人口和物资流动的、自给自足的生产单元。其内部的各种活动非常缓慢，表现出低效、慢速的特点，不能阻止劳动边际物质产品递减的作用。在江南形成连续的生产单元。赋役征银以后，促使农村家庭手工业面向市场生产，但其从农业中分离出来的所需要的经营规模、资金积累等条件不具备，在国家重赋和商业资本控制的双重夹击下，不断收缩；城镇手工业也由于同样原因，经营艰难，从业者少，难以吸收农村手工业者。这样，不能打破自然经济结构。政府施行不断加重的赋役政策，破坏了生产和经济基础，农民、手工业者和商人的生产、经营活动日益狭窄和艰难，他们的选择行为已日趋困难；政府的惟一选择，就是不断加重赋役，结果又进一步破坏生产，经济不断收缩，也造成人民生活、生产、税收不断恶化的循环：



通过上述分析，结论是：明代人口的发展影响明代经济发展；明代失衡的人口结构制约着人口数量增加；自然灾害也制约着人口数量增长；明代城镇、交通和商业集散物资的能力减弱；明代所形成的与外界缺乏交换的生产单元，其造血功能低下；政府制度、政策的缺陷，使得经济每况愈下；自然经济结构不易打破，但由于经济基础薄弱，经受不住外来因素如自然灾害、战争等的打击，十分脆弱。

## **Abstract**

The theme of this dissertation is the relationship between the change of population and the economic development of the Ming Dynasty. The research attempts to show how population, its composition and geographical distribution affected economic development and what economic consequences resulted from the various changes in population. The theoretical background of the research is that, social reproduction bases itself on the reproduction of both population and material goods. The research is, therefore, on the economic history of the Ming Dynasty from the angle of historical changes of the population.

The dissertation is divided into five parts:

Chapter 1 describes the historical changes of the number of population in the Ming Dynasty. The question to be answered here is how to determine the population of different periods of the dynasty. The objects, scale and method of population statistics are looked at first, which is followed by an analysis and evaluation of the population statistics found in the Ming official documents. The above research and analysis lead to an estimation of the number, growth rate, peak value of different periods, so as to display the changing process of the Ming Dynasty population.

Chapter 2 discusses the unstable composition of the Ming population, with focus on the sex proportion, professional and social struc-

tures, which showed characteristics of unstability. Such unstable composition restrained the development of population and production of the Ming Dynasty. The unbalanced sex proportion was the cause as well as the result of deteriorated production and life conditions, which formed a vicious circle that: unbalanced sex proportion → early marriage or remaining unmarried → poor health → low productivity → low income → deterioration of production and life conditions → further unbalanced sex proportion. The unstable professional structure showed in fixed household registration of military, civilian and craftsman, which protected the basic agricultural structure of men plowing the fields and women waving, but prevented free job choice, and therefore, poorly adjusted to the changes and development of the society. The unbalanced social class of the Ming population showed in a quickly growing upper class of nonproductive population who only consumed the state wealth; a shrinking middle class of landowners and businessmen, which caused the society in want of capital for production and business operation to push forward the social economic development; an excessive large bottom mass of poor people. Such an unbalanced population composition failed to propel the social production and business forward.

Chapter 3 analyzes the unbalanced geographical distribution of the Ming population. The geographical distribution of population in the early, middle and late Ming Dynasty showed an unbalanced state. This state reflected unbalanced geographical distribution of production and economy. The move of capital to Beijing, caused a dislocation of the political and economic centers, which resulted in contradiction of supply and demand of the north and the south. The political center in



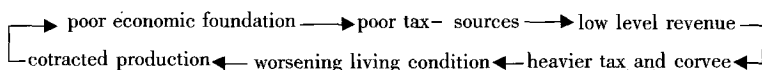
the north relied on the economic center in the south for its supply, which brought about continuous financial crisis and heavy taxes of the south. Long-term unbalanced geographical distribution of the population had serious negative impact on the economy of the Ming Dynasty.

Chapter 4 researches the limitation of population and natural resources. The relationship of population and resources (mainly land) and the capacity of towns, transportation and business in gathering and scattering the population and resources over the space are discussed. First of all, an analysis of the change of per household and per capital area of farmland of different regions is offered here. A comparison of south and north and coastal and inland provinces brings to light the relationship of population, land and productivity. Both small but densely populated areas and vast but thinly populated areas would prevent fully use of resources. In a small but densely populated area, the consuming capacity and market potentials were relatively centralized, and household handicraft was allowed to develop as a supplementary means to sooth the pressure of heavy agricultural taxes, but the production scale was limited; In a vast but thinly populated area, the development of household handicraft was limited by the production level of the area. Next, the relationship of the density of town distribution and the degree of mobility of population and material goods was analyzed. The southern areas, with relatively denser town distribution and faster flow of goods among the towns, formed economic circles of mutual supply and exchanges; while in the larger areas, there were scattered towns with fewer exchanges. Finally, an analysis was done on the transportation capacity in carrying goods over the

space. The Ming Dynasty relied mainly on the canals for transportation, with the supplement of oversea and overland transportation. That was to meet the official rather than commercial need. The vehicles (such as boats) and capacity gradually ran down, making the flow of goods more and more difficult. The canal running from south to north was like a straw through which the political center sucked all the blood of the economic center. The Ming Dynasty economy was left shrinking and dispirited.

Chapter 5 focuses on the immobility of the population and closeness of the economic structure of the Ming Dynasty. In most areas, many autarkic units, whose people and goods seldom exchanged with those of other places, were formed due to inconvenient transportation and little surplus goods. Inside those units, the tardiness in all activities showed low efficiency, which resulted in decreasing of marginal material goods. Down in the south, some continuous productive units were formed, and the taxes and corvée forced the country household handicraft to produce for the market. However, the capital separated from the agricultural production was too limited to produce on a large scale or to accumulate enough funds. Caught in a two – way squeeze of the heavy state taxes and tight control of business capital, the country household handicraft continued to contract; the town handicraft was also running down for the same reasons. There was a want of workers, but it was difficult to recruit hands from the country. Such being the case, the natural economic structure remained unbroken. The government effected a policy that taxed heavier and heavier on the people, which undermined the foundation of production and economy, making it more and more difficult for the farmers, handicraftsmen and

businessmen to conduct their production or operation; the only choice the government made was to increase taxes and corvée, which, in turn, worsened the condition for production, economy and people's life. As a result, the taxes also suffered, making a vicious circle, as shown in the following graph:



The above analyses lead to a conclusion that, the population development of the Ming Dynasty affected its economic development; the unbalanced population composition as well as the natural disasters held back the increase of population; the towns, transportation and business were weak in collecting and distributing goods and materials; the production units had poor blood-forming function for want of exchange with the outside; the defective government system and policies steadily deteriorated the economy; the natural economic structure with poor foundation was fragile and could not resist external attacks, such as war and natural calamities.

# 目 录

序论 .....	(1)
一、明代人口史研究现状和成果述评 .....	(1)
二、本课题要解决的问题 .....	(9)
三、研究方法 .....	(17)
(一) 历史学的方法 .....	(17)
(二) 经济学的方法 .....	(18)
(三) 特定的分析技术和方法 .....	(19)
 第一章 明代人口数量的历史演变 .....	(23)
一、明代人口统计对象和范围 .....	(23)
二、明代人口数量的文献数据及分析评价 .....	(28)
三、明代人口数量估计及阶段差异 .....	(48)
(一) 明代人口数量估计 .....	(48)
(二) 清代“人丁户口”调整与明代人口衔接 .....	(54)
 第二章 明代人口的非稳定性结构 .....	(60)
一、明代人口性比例的非稳定性 .....	(60)
二、明代人口职业结构的非稳定性 .....	(69)
三、明代人口社会构成的非均衡性 .....	(82)

(一) 皇室集团及宦官群体的膨胀 .....	(82)
(二) 地主群体的萎缩 .....	(86)
(三) 商人群体的艰难挣扎 .....	(93)
(四) 两头大、中间小的不稳定社会阶层人口结构 ...	(101)
<b>第三章 明代人口空间分布的非均衡性 .....</b>	<b>(109)</b>
一、洪武年间人口地理空间分布状态 .....	(109)
(一) 两京十三布政使司人口数量及密度 .....	(109)
(二) 沿海省区与内陆省区人口密度的差距 .....	(114)
(三) 人口的过度集中与分散 .....	(116)
二、迁都北京与明代中、晚期人口分布 .....	(120)
(一) 明代中期弘治年间人口分布状态 .....	(120)
(二) 明代晚期人口分布状态 .....	(126)
(三) 北方人口增加的数量及种类 .....	(128)
(四) 迁都北京的政治、经济后果 .....	(131)
三、明代人口空间分布非均衡性特点及调整的困难 ...	(139)
<b>第四章 明代人口地理与资源限制 .....</b>	<b>(147)</b>
一、明代土地数量与人口 .....	(147)
(一) 明代的土地数量 .....	(147)
(二) 明代户均土地和人均土地 .....	(151)
(三) 人口的集中、分散与土地对应关系 .....	(159)
二、明代城镇布局与人口、资源的聚散能力 .....	(161)
(一) 明代城镇布局特点 .....	(161)
(二) 城镇布局与经济辐射面 .....	(165)
三、明代人口、资源与交通运输能力 .....	(178)
(一) 明代海运 .....	(178)

(二) 明代河运 .....	(180)
(三) 明代运输通道、工具和商运 .....	(182)
<b>第五章 明代人口的非流动性与经济结构的封闭性 .....</b>	<b>(191)</b>
一、地理空间上分离的生产单元 .....	(191)
(一) 因交通不便造成的分离性生产单元 .....	(192)
(二) 分离性生产单元对人们的吸引 .....	(200)
二、连续性生产单元的开放性与自然经济结构 .....	(203)
(一) 手工业从农业中分离的条件限制 .....	(203)
(二) 城镇手工业发展对农村手工业人口 吸收的限制 .....	(210)
三、明代社会中各行为主体的选择 .....	(212)
(一) 农民的选择行为 .....	(213)
(二) 手工业者及商人的选择行为 .....	(216)
(三) 政府政策的选择 .....	(222)
<b>结语 .....</b>	<b>(229)</b>
(一) 人口发展为经济发展的制约因素之一 .....	(229)
(二) 失衡的人口结构制约着人口数量增加 .....	(232)
(三) 自然灾害制约着明代人口增长 .....	(233)
(四) 与外界缺乏交换的生产单元, 其造血 功能低下 .....	(238)
(五) 城镇、交通和商业集散物资的能力很弱 .....	(238)
(六) 制度、政策的缺陷使得经济每况愈下 .....	(240)
(七) 自然经济的稳定性和脆弱性并存 .....	(242)
<b>跋 .....</b>	<b>(244)</b>

# 序 论

## 一、明代人口史研究现状和成果述评

近几十年来，有关明代人口史研究的论文和著作很多。还有一些论述散见于中国通史、人口历史地理著作中。对这些研究成果，只能就其中较突出和有影响的部分作概括性述评。

明代人口史研究涉及人口的数量、结构、分布、增长、人口与经济关系诸多问题，其中，明代各时期的人口数量问题，成为整个明代人口史研究的重点。对这个问题没有一个清楚的认识，其他问题也难解决。对明代各时期人口数量的认识，首先是对明初人口数量的认识。明初人口的统计对象、范围，各个统计单位的含义及归属，这些是研究明代人口演变的基础和出发点。

中国内地学者对明代人口史的研究，主要开始于 20 世纪 80 年代，研究成果比较集中。在此之前，吕振羽先生 1959 年重新修订出版的《简明中国通史》，对明代人口史料提出了疑问。他认为明初经济急速发展，“因此，在农业方面的直接结果，到洪武二十六年（公元 1393 年），便产生天下田几无荒弃的现象；〈黄册〉所登记的户口，是年达户 16052860，口 60545812（实际按二十四年每户平均五口计算，便近九千万口。在当时经济情况下，每户平均口数反而减少，是不合规律的）”<sup>〔1〕</sup>。在同书另

外一处又说：“明朝的人口，根据宋朝的数字和明朝的情况条件估计，至少已有一万万数千万。”<sup>〔2〕</sup>以上一个是明初的，一个是明代人口数峰值。两个估计数的依据，皆以当时的经济条件为前提。特别是明代人口数峰值，是以经济快速发展的理论为背景。他虽然没有对明代人口作专门研究，但对明代人口数认识的思路却是清楚的，且这种思路对以后明代人口研究，产生很大影响。

吕振羽先生之后，直到20世纪80年代，研究明代人口的热情，经久不衰，由发表单篇论文，到出版明时期人口研究的专门著作，形成高潮。

1980年，梁方仲先生逝世以后，出版了他的《中国历代户口、田地、田赋统计》一书。该书系统地收集历史时期官修史书中的户口统计数字，为研究历史人口学、经济史提供了较为完善的史料数据。其中，明代人口数据尤为详细。该书不足之处，如对清代顺治年间至乾隆初年的人口统计对象、单位的含义，未加以考证、说明。

20世纪80年代初，王守稼、缪振鹏先生合作研究，相继发表《也论明初户口的升降》（《文史哲》，1980年第六期）和《明代户口流失原因初探》（《北京师院学报》，1982年第二期）等文章。指出明代人口史料数据失真，与实际情形相差甚多。但近代学者却相信，并依此认为明代人口呈南减北增的势头。他们认为，实际情况是南方增长仍然快于北方。同时，讨论了明代人口史料失真的主要原因，除荫蔽、流民难以统计外，还存在记录不完全等原因。据他们估计的实际人口数，宣德、正统年间，人口已达7000万—8000万口，明中叶达1亿口上下，嘉靖、万历年间达“一亿数千万”。这是继吕振羽先生之后，对明代人口数量及其变动作专门研究的一项有意义的工作，研究更深入展开。



然而，研究结果与吕振羽先生的观点是一致的，只是对明初的人口数字的估计稍有不同。

几乎同时，许涤新、吴承明先生出版了《中国资本主义发展史》一书，在其第二章中讨论明代后期资本主义萌芽的出现，研究明代农业生产力与人口、耕地乃至产量之间的关系时，认为明代洪武二十六年和永乐十年的人口数字比较可信，两数相比较，年平均增长率为0.4%。按此增长率推算，嘉靖年间人口超过1亿，万历年间至少应有1.2亿，这比宋盛世约达到的8000万人口，增长50%。同时认为，粮食产量亦必增长50%。如果按人均占有粮食580斤计，则由宋盛世的全国粮食总产量464亿斤，增加为嘉、万年间的696亿斤。在方法上，是将明代人口估算数字作为估算粮食产量的一个因素，并将人口数和粮食产量两个值作为农业生产力发展程度的一个标识。认为当时生产力已比宋代大为提高，产生了资本主义萌芽。与吕振羽先生的方法不同的是，由人口推及粮食产量，由此再推及经济发展程度；吕先生则是相反，由经济发展程度推及人口数量。两种研究尽管方法不同，而结论却非常一致。当然，许、吴二位先生并不专门研究明代人口问题，他们关于明代人口数量的观点，却是从研究明代农业生产力的前提下提出来的。因而，当我们研究明代人口问题时，必须提到这部有影响的力作，以便更好地了解明代人口研究中，所表现出来的理论观点和认识思路的承继关系。

胡焕庸、张善余二位先生为研究中国人口地理的专家，他们在1984年出版了《中国人口地理》一书，其中有关明时期部分，指出元末战争对经济、人口造成的损失较小的原因，并认为洪武初年推行的一整套政策、措施，为经济和人口的发展创造了有利环境，因而，洪武初年（1370）约6000万人口总数的记录是可信的。同时，根据明人丘浚“今承平百余年，生齿之繁，