

中國人口通史

8

辽金卷

袁祖亮主编

王孝俊著

中國人口通史

8

辽金卷

袁祖亮主编

王孝俊著

人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国人口通史 (1-11 卷) 辽金卷 /袁祖亮主编;王孝俊著.

-北京:人民出版社,2012

ISBN 978-7-01-010706-6/

I.①中… II.①袁… ①王… III.①人口-历史-中国-辽金时代

IV.①C924.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 030464 号

中国人口通史·辽金卷

ZHONGGUO RENKOU TONGSHI LIAOJINJUAN

主 编:袁祖亮

作 者:王孝俊

出版策划:张秀平

责任编辑:张秀平

装帧设计:曹 春

人民出版社 出版发行

地 址:北京朝阳门内大街 166 号

邮政编码:100706 www.peoplepress.net

经 销:新华书店总店北京发行所经销

印 刷 厂:永恒印刷有限公司

出版日期:2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

开 本:730 毫米×960 毫米 1/16

印 张:32

字 数:520 千字

书 号:ISBN 978-7-01-010706-6/

定 价:80.00 元

版权所有,盗版必究。有奖举报电话:(010)65251359

人民东方图书销售中心电话:(010)65250042 65289539

目 录

上编 辽代卷

第一章 绪论	2
第一节 辽代人口研究的意义与方法	2
一、研究的意义	2
二、研究方法	4
第二节 辽代人口研究的基本史料	7
一、元修《辽史》的基本情况	7
二、其他古代文献	10
三、现代文献资料	11
第三节 辽代人口研究成果综述	13
一、关于人口数量问题	13
二、关于人口迁移问题	15
三、关于户籍制度问题	17
四、关于户、丁系年问题	18
五、辽代城市人口问题	19
六、关于人口构成、人口素质、人口政策、人口思想及人口与自然环境关系等问题	21
第二章 辽代基本概况	26
第一节 辽代疆域与自然环境	26

一、辽代的疆域	26
二、内蒙古区域	30
三、蒙古国区域	32
四、东北地区	33
五、长城沿线及以南地区	35
第二节 辽代政权兴亡和人口发展过程	37
一、建国前的历史和人口状况	37
二、契丹国建立、巩固和发展时期:太祖神册元年(916年)至 景宗乾亨四年(982年)	38
三、辽国极盛时期:圣宗统和元年(983年)至道宗大康十年(1084年)	40
四、辽代后期:道宗大安元年(1085年)至天祚失国	42
第三节 辽代的制度与文化	44
一、实现了我国北方和东北地区的统一	44
二、政治上“因俗而治”	45
三、经济上“农牧并重”,使北方和东北地区的经济得到了迅速发展	47
四、文化上“融化了万里长城,沟通了长城南北”	49
第三章 辽代户籍制度	55
第一节 辽代户口调查	55
一、户口调查统计的内容	55
二、辽代户口调查统计的特点	56
三、辽代的户口调查活动	57
第二节 辽代户等制度	63
一、传统农业区的户等制度	64
二、游牧民族区的户等制度	65
三、官户、边疆部族的户等制度	67
第三节 辽代户籍类型	67
一、州县户口	68
二、官卫户口	70
三、部族户口	72
四、僧尼户口	73
五、著帐户、奴隶人口	74

六、属国户口	75
七、城市户口问题	76
第四章 辽代人口数量	80
第一节 辽代户口数据复原方法	80
一、数据复原原则和方法	80
二、州军城县数的考证	82
三、建立标准年代	84
第二节 辽代家庭人口规模	85
一、目前对辽代家庭人口规模的认识	85
二、对辽代家庭规模的考证	86
三、辽代家庭人口规模较大的原因	90
四、“一户两丁”之制与八口之家的关系	91
第三节 辽代五京州县户口	92
一、南京道	93
二、西京道	96
三、上京道	100
四、东京道	103
五、中京道	110
第四节 宫卫户数、骑军数考证	113
一、《辽史》诸宫卫户丁数、骑军数记录	113
二、宫卫户、骑军、御帐亲军数据考证	115
第五节 部族、僧尼及全辽户口	117
一、部族户口	117
二、僧尼人口	119
三、著帐户口、奴隶人口、属国户口	121
第五章 辽代人口分布	126
第一节 辽代民族分布	126
一、汉族分布	126
二、契丹族及其分布	134
三、渤海族分布	135

四、奚族及其分布	139
五、女真及其他民族的分布	143
第二节 辽代人口分布的特点与变化	146
一、辽代人口分布的特点	146
二、汉民族的迁入	148
三、契丹族的迁徙	151
四、渤海人的迁移	154
第三节 辽代人口姓氏分布	156
一、辽代契丹族姓氏	158
二、辽代汉族姓氏	162
三、辽代几个汉族大姓的基本概况	163
第六章 辽代人口结构	169
第一节 辽代人口性比例结构	169
一、契丹族的性比例结构	169
二、汉族性比例结构	170
第二节 辽代人口家庭结构	174
一、血缘家庭的基本类型	174
二、非血缘家庭的基本情况	177
三、家庭关系的特点	179
第三节 辽代人口阶级结构	185
一、统治阶级	186
二、被统治阶级	194
三、辽代阶级、阶层间的变化	199
第四节 辽代人口职业结构	202
一、农民	203
二、牧民	204
三、手工业工人	207
四、商人	210
五、僧尼	211
六、各级官员	212

第七章 辽代人口素质	222
第一节 辽代人口身体素质	222
一、体质情况	222
二、人口平均期望寿命.....	224
第二节 辽代人口文化素质	231
一、朝廷对汉文化的重视	231
二、辽代文学成就	232
第三节 辽代人口的道德素质	235
一、“忠”.....	236
二、“孝”.....	236
三、“贞”.....	237
四、“义”.....	238

下编 金代卷

第一章 绪论	242
第一节 金朝人口研究的意义与方法	242
一、金代的历史贡献和历史地位	243
二、金朝户口的特点	246
三、金代人口研究的方法	247
第二节 金代人口研究的基本史料	248
一、《金史》.....	249
二、《三朝北盟会编》	251
三、《建炎以来系年要录》.....	251
四、《遗山集》和《中州集》	252
五、《归潜志》	253
六、《大金国志》	254
第三节 金代人口问题研究综述	255
一、关于户口数量问题.....	255
二、关于《金史·地理志》户数系年问题	257

三、关于户口类型	258
四、关于通检推排	259
五、关于人口迁移与分布	260
第二章 金代社会环境与人口状况	264
第一节 金代疆域与自然环境	264
一、金朝建国前的疆域	264
二、金朝建国(收国元年,1115年)至灭辽(1125年)时期的疆域	266
三、皇统二年(1142年)至泰和八年(1207年)金鼎盛时期的疆域	268
第二节 金代政权兴亡和人口发展过程	271
一、从金太祖至海陵末年户口的减耗和停滞时期	271
二、世宗、章宗时期四十八年的人口迅速增长阶段	275
三、卫绍王、宣宗、哀宗时期二十六年的人口衰减阶段	280
第三节 金代户口数据的有关问题	283
一、金代户口口户比的认定	284
二、猛安谋克户口	286
三、在都宗室将军司户口	289
四、迭刺、唐古二部五户户口	289
第三章 金代的户籍制度	292
第一节 金代的户口登记制度	292
一、户口登记调查制度	292
二、户口登记调查与通检推排的关系	297
三、户籍管理	298
四、户口调查统计的基本情况	302
第二节 金代户口类型	305
一、《金史》所载各种户类的基本含义	306
二、金代户口统计中的实际户类	309
三、户等制度	312
第三节 通检推排制度	314
一、通检推排的含义	314
二、通检推排的基本过程	315

三、通检推排的渠道	321
四、对通检推排的评价	323
第四章 金代人口结构	329
第一节 金代的阶级结构	329
一、统治阶级	329
二、被统治阶级	342
三、各阶级阶层之间的变化及其对人口发展的作用	351
第二节 金代人口职业结构	353
一、农业	353
二、畜牧业	355
三、手工业	359
四、商业	365
五、各级官员	371
第三节 金代家庭结构	376
一、核心家庭占主要地位	376
二、兄弟分家不分居	378
三、家庭成员及其地位	380
四、家庭奴婢及其地位	383
第五章 金代的民族迁移	393
第一节 女真族的迁移与分布	393
一、建国前的迁移和分布	393
二、金代中期以前东北地区内部的民族迁徙	395
三、女真族的南迁	397
四、南迁之后女真族的分布	401
五、以女真族为主的猛安谋克数量	403
第二节 汉族的迁移与分布	410
一、主要文献记载	410
二、迁徙的主要过程	411
三、北迁汉人的分布	413
第三节 契丹、奚、渤海等民族的迁移与分布	415

一、契丹族的迁徙	415
二、奚族的迁徙	419
三、渤海族的迁徙	421
第六章 金代的人口分布	426
第一节 金代州县户口数据的复原和使用	426
一、《金史·地理志》的户口系年	427
二、阙载路州户数的复原	428
三、开封府户口数据的修正	430
四、金代户口总数及人口密度推算方法	431
第二节 金代各路人口分布(上)	432
一、东北地区诸路人口分布	433
二、长城内外诸路	439
第三节 金代各路人口分布(下)	447
一、中原地区诸路人口分布	447
二、西北地区诸路人口分布	458
参考文献	465
一、古代文献	465
二、现代著作	467
三、史学论文	471
索引(按笔画为序)	479
后记	501

上 编

辽代卷

第一章 绪论

第一节 辽代人口研究的意义与方法

一、研究的意义

辽朝(907年—1125年)是契丹族在我国北方建立的王朝。契丹族是我国古老的民族之一,它是由秦汉时期东胡族的后裔鲜卑族发展而来的。从南北朝时期开始,它和中原地区发生了比较密切的联系。隋唐以来,鲜卑族在辽河流域得到了进一步发展。伴随着唐代的灭亡,辽太祖耶律阿保机于907年(唐昭宗天祐三年,唐亡)在同旧贵族势力的斗争中,废除氏族制,取代了遥辇氏的统治,成为契丹族第十一位首领,统一了契丹各部。916年自称皇帝,建立了国家,国号“契丹”(辽太宗耶律德光于大同元年,即947年改国号“大辽”,辽圣宗耶律隆绪于统和元年,即983年又改称“大契丹”,辽道宗耶律洪基于咸雍二年,即1066年复改为“大辽”。为叙述方便,本文统一称其为辽朝),建元“神册”,至1125年被宋、金联军攻灭,其政权前后历219年,大致和五代同始,与北宋共终,是我国金代以前国运最长、疆域最广的少数民族政权,正如《辽史·地理志》所言:“东朝高丽,西臣夏国,南子石晋而兄弟赵宋,吴越、南唐航海输贡。嘻,其盛矣!”

辽金两朝的地位,陈述先生的评价是“中国历史上的第二次南北朝”^①,在谈到辽朝的贡献时,陈述先生说:“辽代不但在事实上融化了万里长城,而且在唐朝东北、北方边疆的基础上,作了进一步的开发建设”,甚至“金朝一百多年,只是辽代的继续”^②。

历史是由人创造的,人是构成社会历史的主要因素,人口数量的增减,空间分布

的改变,同经济的发展,生态环境的变迁,甚至王朝的更迭都有直接的关系。契丹作为我国北方一个少数民族,从臣服于突厥、回鹘,朝贡于齐魏、隋唐,到建立“东自海,西至于流沙,北绝大漠,信威万里,历年二百”的强大国家政权,正是契丹族和汉族、渤海、奚等各族人民共同努力的结果。因此,人口史也是辽代历史的重要组成部分,在中国人口史上占有重要的地位。

但是,正如刘浦江先生所言,在中国古代史中,辽金史是一个相对“单薄”的断代,无论是就史料数量还是就研究状况而言^③,而辽史尤甚。《金史》在二十四史中尚有良史之称,而《辽史》则是舛误、错漏最多的一部史书。更要命的是,辽代严禁民间私刊书籍,更禁文字出境,违者处死,当时流传就不多,加之金元两代战火焚毁,“五京兵燹,缣帛扫地,辽朝典籍文献散佚殆尽。至元人修史之时,几乎无直接文字可依,只能求助宋、金人的间接记载,再加上国柄将移,匆匆从事,敷衍塞责,期年而毕,缺略讹误,不可殫指”^④,给后来学者研究辽史带来极大困难,以致后来三百多年,辽史研究陷于沉寂。清代乾嘉以来,对辽史的考证渐多,到了现当代,关于辽朝的研究取得了很大进展,但相较其他断代史仍很薄弱,人口问题的研究就是其中最薄弱的环节之一。

关于人口史的定义,葛剑雄先生认为:“人口史,简单地说就是人口的历史。说得具体一点,就是对某一特定的地域范围内在全部或较长的历史时期中人口的规模、构成、分布和迁徙等方面的变化过程的记述。”^⑤有的学者认为,这个定义将学科研究对象与学科本身混在了一起,是不准确的。^⑥按笔者的理解,人口史就是各种人类群体生存、繁衍和发展的历史。研究人口史就是要从人口学的角度、用历史学的方法,把当时人口的生存、繁衍和发展的状况相对准确地反映出来。辽代人口史就是契丹王朝人口生存、繁衍和发展的历史,它是中国人口史的重要组成部分,但是这方面的研究还很薄弱。仅就“人口的规模、构成、分布和迁徙等方面的变化过程”这几个方面来讲,辽代人口问题的研究也是远远不够的,其成果突出集中在对人口数量的蠡测方面(研究综述另有专门介绍),构成、分布、迁徙等很少有人涉及,或者仅从某一方面做简单介绍,没有深入探讨,其他方面,如性别比例、姓氏分布、人口素质等方面,更鲜有人涉及。而把这些方面综合起来,作为一个有机整体进行研究,把辽代人口生存和发展的状况完整地呈现给大家,目前还没有人做。因此,我认为这项工作最重要的意义应该在这里。

辽史研究本身就是断代史研究的一个薄弱环节,辽代人口史更是这一环节的瓶颈,辽代人口问题的研究有助于政治、经济、文化研究的进一步深入;反过来,整个断代史研究的发展必然带动人口问题研究整体水平的提升。

二、研究方法

人口史是以历史时期的人口活动为研究对象的,它所借助的首要工具就是历史研究方法,离开这个工具,人口史研究就成了空中楼阁;第二个方法当然应该是人口学研究方法,包括现代人口学的研究体例和范畴;否则,面对浩如烟海的历史资料,我们会无从下手,也实现不了我们的研究目的。这两种方法是研究所有朝代人口问题都必须使用的基本方法,辽代人口问题当然也不例外。同时,由于辽代史料的缺漏较其他朝代尤其严重,考古学、社会学、人类学、历史地理学等也是非常重要的方法。

1. 历史学方法

历史学研究的基本方法就是如何运用史料的问题,辽代历史的基本史料就是二十四史中的《辽史》。对《辽史》的研究态度,目前有两种:第一种态度,正如前文指出的那样:“缺略讹误,不可殚指”^⑦,因此,一些学者在推测辽代人口数量时,几乎全部抛开了这些数据记载,转而按照自己的臆测,主观制造了一组数字,这些看似科学的推论,因其没有史料依据,从历史学研究的角度是站不住脚的。有“错讹”的史料固然遗憾,但经过考证是完全可以使用的,那种以此全盘否定原始记录的方法是历史唯心主义的方法,是不可取的;第二种态度不分对错、不分时间和范围,眉毛胡子一把抓,将现有数据简单相加,这种形而上学的方法也是不可取的,在关于辽代人口问题的早期研究成果里这种错误和争论比较多。正确的态度和方法应该是在考证的基础上,充分利用现有史料,不可盲从,更不可轻易放弃宝贵的原始材料。

辽代史料关于人口方面的记载主要还是在《辽史》三志,即《地理志》、《营卫志》、《兵卫志》中,但仅仅囿于三志、限于《辽史》,只能得到一定的户口数据记录,要得到其他人口方面的信息还需要扩大视野,更多地收集史料。如,关于家庭人口规模问题(即户口比问题),在《辽史》三志中看不到任何相关材料,但在列传中有一段记载:“夫西北诸部,每当农时,一夫为侯,一夫治公田,二夫给刈官宫之役,大率四丁无一室处。刍牧之事,仰给妻孥。”^⑧这就为我们考察其家庭结构提供了一定的信息。如果我们把视野再扩大到其他史料就会发现更多的线索,以下是从《续资治通鉴长编》所引资料:

(太平兴国五年二月)乙丑,岢岚军言,近界戎人二百六十户,老幼二千三百余口归附。壬申,岢岚军又言,戎人八十九户,老幼六百三十二口归附。^⑨

三交口言,戎人二百三十四户,老幼五千三十七口归附。己丑,代州言戎人二百三十五户,二千四百二十四口归附。^⑩

乙卯,嵐州言,戎人五十三户,三百六十三口内附,遣戍卒迎之,为敌骑所邀,因击破其众,斩首十七级。^①

上面三组数字有明显的口、户对比特征,能够非常容易地计算出辽代家庭的人口规模。

因此,在辽代可资利用的史料有限的情况下,这种方法尤为重要。

2. 人口学方法

人口学方法就是参考现代人口学的体例、框架和方法研究辽代人口问题,把当时的人口状况尽可能地复原出来,使其能够与当代的人口状况通过时空连接起来,给我们的现代经济社会发展、人口资源、环境资源的开发利用提供参考。这也是我们研究辽代人口的目的和初衷,因此,在研究辽代人口问题时,人口学方法是必不可少的。

首先,要参考现代人口学的理论框架。同其他断代人口研究一样,在有限的史料里面,关于辽代人口的记录还是支离破碎、残缺不全的,怎么样把他们组织起来是非常重要的。如,《辽史》里经常见到的“通括户口”、“籍诸道兵”等记载,我们自然会想到这应该属于人口政策、户籍制度的范畴;看到上述《续资治通鉴长编》所引资料,马上就会想到人口学里的口户比问题或家庭结构问题。因此研究辽代人口同其他断代人口研究一样,必须参考现代人口学的框架,把相关史料及其分析、研究结果组织起来,才能达到我们的研究目的。

其次,要注意运用现代人口学中的统计、计算、分类方法。如,人口学中的复利公式或数学上的对数曲线方程,对于推测不同时期的人口数量有很大的帮助,其难点就在于如何计算人口的自然增长率,同时,辽代前期的机械增长率(通过掠夺造成的人口机械增长)也必须考虑到,还要注意计算的起点和终点的时间问题。

最后,要说明的是,利用人口学方法,不能盲目照抄现代人口学的方法。古今社会制度不同,人口状况、人口观念、人口政策也差别很大,现代人口学的体例、概念只适合现代人口状况和人口政策,在古代社会里很难找到完全对应的例子。因而历史人口学应“因史制宜”,总结、创造出一套适合历史人口状况的人口学体例和概念,而不是机械地将现代人口学概念的帽子硬戴在古人的头上。

3. 考古学方法

在辽代史料错讹、奇缺的情况下,充分利用现代考古发掘的遗址、墓葬资料,甚至近代以来出土、流传下来的碑刻、金石文字资料,是非常必要的补充,甚至有时能起到关键性的作用。例如,关于契丹的族源问题,历来都有争议,1992年发现的耶律羽之墓,出土墓志一方,上面对契丹族先世有这样一段记载:“其先宗分佉首,派出石槐,历汉魏隋唐以来世为君之”。^②佉首,当为《辽史》所载辽之先奇首可汗,石槐即东汉时

鲜卑首领檀石槐,耶律羽之是辽太祖、太宗朝的重臣,皇室宗亲,他的墓志的出土有力地证明了契丹族源正是鲜卑族。再如,上面提到的例子,关于家庭口户比问题,如果上两条史料仍不能说明问题的话,通过分析辽代石刻、墓志、经幢等资料,可以非常清楚地列出几十个家庭的基本情况,包括子女数量、性别、死亡等情况,不但能进一步搞清辽代的家庭结构,甚至其人口素质、性别比例等问题都可在此窥见一斑。另外,通过对墓葬资料的分析可以看出当时的葬俗,通过对尸骨的检测,可以看出当时人的身体素质和体型特征。通过对聚落遗址的分析和考察,也可以在某种程度上看出当时的人口环境和人口密度等方面的基本情况。这些都是在《辽史》等传统历史文献中无法找到的,其作用为一般史料所无法替代。

4. 历史地理学方法

历史地理学同历史人口学一样,从历史的角度讲,其研究方法是一样的,它对人口史的研究最有帮助的地方,就是地理学的手段,因为一切人口都是在一定范围内生存和活动的,运用地理人口学的方法,首先搞清研究对象的地理范围是非常必要的,就像皮与毛的关系一样。辽代疆域“东至于海,西至金山,暨于流沙,北至胘肭河,南至白沟,幅员万里”^⑬,史料记载非常明显,但这个地理四至的具体地方,如“海”、“金山”、“流沙”、“胘肭河”、“白沟”在现在的哪里,就需要运用历史地理的研究方法进行考证,当然,许多前辈学者已经做了大部分工作,我们无需重复劳动,如谭其骧先生主编的《中国历史地图集》,非常清楚地标明了古今地名对照和辽代的疆域范围,但个别地方,需要我们运用前辈们开创的路子进一步考证。除了考证地名、区域范围之外,研究者还要对区域面积进行测算以便对人口分布情况进行量化研究;再者人口史研究还离不开历史时期气候、水文、动植物及农业、工商业等其他自然、人文现象分布的研究,这对于人口分布的成因、人口迁移的规律有着重要的意义。

5. 民族学方法

契丹族是我国古老的少数民族,今天已经消失在历史长河里,但是它只是名字的消失,它的血脉融入了中华民族,包括汉族在内的大家庭里,今天我们在达斡尔族、蒙古族中都能发现契丹民族的身影。在云南的契丹族后裔中,所报称的民族有:汉族、彝族、布朗族、佤族、德昂族、基诺族、傣族、景颇族、莽族和本族(或本人族),共为十个民族。我们在研究契丹民族人口的兴、衰、亡、迁的过程中,必然要用民族学的方法,才能对契丹民族的人口发展史有一个完整的认识。民族学方法就是借用与历史时期生活条件近似的民族学人口事例去比较、推测已经消失的历史人口状况,这种方法在文献缺乏的情况下,是一个重要的辅助手段。辽代人口家庭规模较大,可能是生产条件落后所致。家庭规模的大小受各种因素的制约,其中生产力水平是一个重要