

中國人口通史

3

秦西漢卷

袁祖亮主編

袁祖亮著

中國人口史

卷一

緒論

第一章 中國人口之概況

中國人口通史

3

秦西漢卷

袁祖亮主編

袁祖亮著

人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国人口通史·秦西汉卷：全 11 册 / 袁祖亮主编；袁祖亮著.

-北京：人民出版社，2012

ISBN 978-7-01-010595-6/

I. ①中… II. ①袁… III. ①人口—历史—中国—先秦时代

IV. ①C924.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 005659 号

中国人口通史·秦西汉卷

ZHONGGUO RENKOU TONGSHI QINXIHAN JUAN

主 编：袁祖亮

作 者：袁祖亮

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：全国新华书店

印刷装订：河北永恒印刷厂

出版日期：2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

开 本：787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张：26.25

字 数：480 千字

书 号：ISBN 978-7-01-010595-6/

定 价：78.00 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

绪 论	1
一、秦、西汉人口数量问题研究概况	1
二、关于人口分布的研究概况	6
三、关于户籍制度的研究概况	7
四、关于人口迁徙问题的研究概况	9
五、关于人口思想的研究概况	12
六、关于区域人口的研究概况	14
七、关于民族人口的研究概况	15
八、关于家庭人口的研究概况	19
九、关于秦汉经济史资料的收集与整理工作	19
十、关于秦、西汉人口其他方面的研究概况	20
第一章 秦、西汉时期的户口概况	25
第一节 秦、西汉时期的国家政权、政治制度与人口发展	25
第二节 秦、西汉时期的全国户口	28
一、秦朝时期的全国户口	28
二、西汉时期的全国户口	29
三、对学界关于西汉初年人口数量不同看法的分析	32
第三节 秦、西汉时期郡、县、乡、聚的人口概况	34
一、郡的人口概况	34
二、县的人口概况	35
三、乡、聚的人口概况	36

第四节 西汉时期的人口自然增长率	37
一、西汉前期的人口自然增长率	37
二、西汉后期的人口自然增长率	40
三、西汉时期江南一些地区的人口自然增长率	43
四、西汉时期宗室人口的自然增长率	45
五、关于三辅地区的人口自然增长率问题	45
六、西汉时期人口自然增长率的特点	49
七、生产力发展水平对人口生产的促进与制约关系	51
第五节 汉武帝年间的人口及有关问题	58
一、汉武帝年间人口问题辨析的来龙去脉	58
二、汉武帝年间人口并非减半考证	59
第二章 秦、西汉时期的人口分布、密度和比重	78
第一节 西汉时期人口的地区分布	78
一、按省区考察西汉时期人口分布的方法	78
二、各省、区人口分布概况	83
第二节 西汉时期的人口密度、人口比重	101
第三章 秦、西汉时期的人口迁徙	106
第一节 灾民的流徙与过剩人口的迁徙	107
一、灾民的自动流徙	107
二、人口过剩而引发的徙民	109
第二节 灭国徙民与罪迁	110
一、灭国徙民	110
二、罪犯的贬徙	111
第三节 其他形式的迁徙	115
一、新置郡、县的徙民	115
二、与越人杂处及东越的举国内徙	116
三、向琅邪、会稽的徙民	118
第四章 秦、西汉时期的婚姻家庭、恤高年和人口生育的有关政策	121
第一节 婚姻与家庭	121

第二节 恤高年政策	124
一、恤高年政策的基本概况	124
二、恤高年政策的主要内容	125
第三节 鼓励生育的人口政策	129
第五章 秦、西汉时期人口结构的有关问题	133
第一节 官吏的设置及其相关方面的考察	133
一、官吏的设置及数量	133
二、尹湾汉简中东海郡的官吏名册	134
三、高龄人口及有关方面的构成情况	138
第二节 秦汉时期富人的概况	141
一、秦时期的富人	141
二、西汉时期的富人及对富人的起用	142
第三节 关于判刑人口数量的考察	149
第六章 秦、西汉时期的人口素质	158
第一节 人体身高的考察	158
第二节 死亡年龄的考察	169
第三节 人口患病种类的考察	173
第四节 “汉之得人于兹为盛”的考察	179
第七章 秦、西汉时期特殊人群的地域分布	199
第一节 关于“山西出将”的地域分布的考察	199
第二节 关于“山东出相”的地域分布的考察	205
第三节 关于歌倡佳人的地域分布的考察	211
第四节 关于“韩魏时有奇节”之士的考察	219
第八章 秦、西汉时期的人口姓氏	225
第一节 入载《汉书》的人物地域分布情况	225
第二节 同姓人群之概况	245
第三节 姓氏的变化及新出现的姓氏	253
第四节 居延汉简中的姓氏	255

第九章 秦、西汉时期的人口思想	263
第一节 制土分民思想	264
一、制土分民思想的形成过程	264
二、制土分民思想的落实	267
第二节 强干弱枝思想	270
第三节 实边固塞思想	273
一、实边固塞思想的形成过程	273
二、实边固塞的措施	275
第四节 其他人口观念	280
一、重男轻女	280
二、反对早婚	281
三、限纳官女	281
四、收继婚	282
五、“盭肠正世”	285
六、十二世后可以相与婚姻	286
第十章 秦、西汉时期的民族人口概况	289
第一节 西域各族的分布及兵民构成概况	289
第二节 大月氏、乌孙的人口及其迁徙	294
一、大月氏的人口及迁徙	294
二、乌孙的人口及迁徙	304
第三节 秦、西汉时期的匈奴人口	314
一、匈奴人口的数量	315
二、匈奴人口的分布	319
三、匈奴人口的自然增长率	323
四、匈奴辖区灾荒及原因探析	325
第四节 秦、西汉时期鲜卑族和羌族的人口	328
一、秦、西汉时期的鲜卑族人口	328
二、秦、西汉时期的羌族人口	331

第十一章 秦、西汉时期人口方面诸种异常现象的考察	336
第一节 关于生育和娶女无度方面的考察	336
第二节 关于近亲为婚方面的考察	342
第三节 关于其他方面人口现象的考察	345
第十二章 秦、西汉时期的人居生态环境	350
第一节 秦、西汉时期我国北方的生态概况	350
关于西北和关中、关东地区的环境概况	351
第二节 秦、西汉时期我国南方的生态概况	355
附录 居延汉简所见人名概况表	367
主要参考书目与文献	374
索引(按笔画为序)	381
后 记	409

绪 论

《中国人口通史·秦西汉卷》是在吸收和借鉴前人相关成果的基础上,结合作者多年的研究积累,对这一时期人口问题的探讨。因此在行文之前有必要对秦、西汉时期的人口研究状况作一回顾,主要论及十个方面:一、关于秦、西汉人口数量问题研究概况;二、关于人口分布方面的研究概况;三、关于户籍制度方面的探讨;四、关于人口迁徙问题的研究概况;五、关于人口思想的研究概况;六、关于区域人口研究概况;七、关于民族人口研究概况;八、关于家庭人口方面的研究概况;九、关于秦、西汉经济史资料的搜集与整理工作;十、其他方面的研究概况。各部分主要以介绍每项研究起步的大致时间,何人开创,探讨的主要内容,参与的相关学者,及一些研究的传承关系、观点的异同、立论的主要内容等。由于视野及水平所限,对一些大作的介绍和总结未必中肯和恰当,加之可能有少量著述未被收录,疏漏之处,在此致歉,希望以后予以弥补。

一、秦、西汉人口数量问题研究概况

人口史研究的重要内容之一,就是通过特定历史时期内人口数量的变化来探讨人口发展变化的脉络。但秦、西汉时期,由于史籍对人口总量的记载数据寥寥,因此学界也十分关注。杨向奎先生的《自战国至汉末中国户口之增减》^①对战国、秦、汉初、西汉平帝元始二年乃至东汉时期人口数字进行了比较,揭示了战国至东汉之间人口数量之发展变化。胡德煌的《前汉户口统计表》^②对西汉的户口分十三刺史部做了统计和研究,并得出结论,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,其最少者是凉州。谭其骧先生的《论两汉西晋户口》^③对两汉西晋时期地域人口盛衰变化进行了考证,认为“自汉至晋,黄河下游日就衰落”。史念海先生的《两汉郡国县邑增损表》^④通过对两汉郡国县邑的增损说明两汉的人口概况及其发展变化。奚祝庆先生发表过《两汉人口之比

较》的文章,亦有较高的参考价值。

(一)关于战国时期人口数量之考证,当推梁启超先生,他认为有 3000 万。我们可以从马非百先生《秦汉经济史资料(五)——人口及土地》中可以窥见。马先生言:

当时人口,虽无确实数目可以稽查,但从各方面比堪推测,尚可得其梗概,若据梁任公的考证,大概不下三千万人。梁氏在他的历代户口比较表上说:苏秦说六国,于燕赵韩齐皆言带甲数十万,于楚则言带甲百万,于魏则言武士苍头奋击各二十万。张仪言秦虎贲之士百余万。又苏秦言齐楚赵皆车千乘,骑万匹,言燕车六百,骑六千,言魏车六百,骑五千。张仪言秦车千乘,骑万匹,以秦楚两国推例之,大抵当时兵制有车一乘骑十匹者则配卒一千人。故秦楚千乘而卒百万,赵六百乘而卒六十万。然则苏秦虽不确言齐、赵、燕、韩之卒数,然亦可比例以得其概。大约齐赵皆当百万,燕韩皆当六十万,概当时秦齐楚工力悉敌,而苏秦亦言山东之国,莫强于赵,故合纵连横时,秦赵齐楚皆一等国,而韩魏燕二等国也。以此计之,七雄所养兵,当合七百万内外也。由兵数以算户数,据苏秦说齐云,临淄七万户,户三男子,则临淄之卒可得二十一万。是当时之制,大率每一户出卒三人,则七国之众,当合二百五十余万户也。由户数以算人数,据孟子屡言八口之家,是每户以八人为中数,则二百五十余万户,应得二千余万人也。此专以七雄推算者,当时尚有宋、卫、中山、东西周、泗上小侯及蜀闽粤等不在此数。以此约之,当周末时,人口应不下三千万(《饮冰室文集》第 44 册)。此虽系臆度之词,然究颇近于情理^⑤。

关于战国时期的人口数量问题,新中国成立以后,不少著作及论文予以提及。如郭沫若先生主编的《中国史稿》认为是 2000 来万,但未作论证。1988 年出版的赵文林、谢淑君的《中国人口史》认为战国时期的人口约有 3200 万,秦王朝初年有两千多万人口。其推算方法仍然是根据各国的兵员状况,认为每户人口约五六口之多,平均三户二丁,即 15 人中最多只有兵卒 2 人,那么 400 万的军队至少应有 3000 万人口,此外再加上少数民族人口 200 万。^⑥1995 年出版的王育民的《中国人口史》则认为战国盛时,估计当在 2000 万人左右。王先生不同意梁启超的分析,认为战国时的家庭规模不是 8 口人,是 5 口人,每家服役之人是 2 人不是 3 人,认为梁氏战国人口已有 3000 万的推论显然偏高。王先生认为:

关于七国兵员数,按《史记·苏秦传》及《张仪传》记载,秦、楚二国各为 100 万,魏 70 万,余均称数十万。其中,赵、齐两国较强,姑各以 80 万计,韩、燕较弱小,各以 50 万计,七国总兵力为 530 万。每户出卒 2 人,则有 265 万户,每户平均 5 口,则七雄计有 1325 万人。其他如宋、卫、中山、东西周、泗上小侯及蜀、闽、

越等地,约占七雄人口之半,则战国盛时,估计当在2000万人左右。^⑦

2002年出版的葛剑雄的《中国人口史》第1卷认为战国时期的人口最高数字是4500万,葛文认为:

前人推测秦以前人口数的主要依据是兵力数,但正如前面已经指出的,兵力数具有很大的不确定性,而兵力与总人口数的比例关系更难估计。

于是,葛文提出:

我以为,目前唯一的办法,只有通过此后比较可靠的人口数量进行回溯性的推测。这样做的精确性当然是相当低的,但至少可以确定一个比较合适的上限或下限。当然,回溯的时间越长,正确性越低,所以应该特别谨慎,但舍此实在没有其他办法。^⑧

根据下一节的论证,公元221年秦朝统一时的人口,至少有4000万……所以战国后期的人口更多是处于停滞,或小幅度下降,战国时期的人口峰值会略高于秦统一时的4000万,但不会高很多,估计在4500万以内。^⑨

(二)关于西汉初年人口数量问题的研究。最早论及西汉初年人口数量者是西晋的皇甫谧,他在其著作《帝王世纪》中云:

然考苏、张之说,计秦及山东六国,戍卒尚存五百余万,推民口数,尚当千余万,及秦兼诸侯,置三十六郡,其所杀伤,三分居二,犹以余力,行参夷之行……至汉祖定天下,民之死伤亦数百万,是以平城之卒不过三十万,方之六国,五损其二。自孝惠至文、景与民休息,六十余岁,民众大增……^⑩

皇甫谧没有直接道出具体数字,但从“方之六国五损其二”,而六国时人口是千余万,则推知千余万的五分之三该是600万。梁启超也认为汉初人口是五六百万。他说:

据《史记·秦本纪》及《六国表》,则自秦孝公至始皇之十三年,其破六国兵,所斩首虏共百二十余万。而秦兵之被杀于六国者尚不计。六国自相攻伐所杀人尚不计,然则七雄交阨,所损士卒当共二百万有奇矣。而始皇一天下之后,犹以四十万使蒙恬击胡,以五十万守五岭,以七十万作骊山驰道。三十年间,百姓死亡,相踵于路,陈项又恣其酷烈,新安之坑,二十余万,彭城之战,睢水不流。汉高定天下,人民之死伤亦数百万。及平城之围,史称其悉中国兵,而为数不过三十万耳。方之六国,不及二十分之一矣。汉既定天下,用民服兵役者,当不至如六国之甚,然以比拟计之,当亦无逾五六百万者。^⑪

葛剑雄1981年发表的《西汉人口考》^⑫认为:西汉初期全国人口约1500万,西汉末约6000万,平均每年自然增长率7‰。

柳春藩1984年出版的《秦汉封国食邑赐爵制》认为汉初人口数为1323万。^⑬

2002年葛剑雄出版的《中国人口史》第1卷中,有关汉初人口的数字有两种不同的说法,其一是汉初人口下限是1500万,上限是1800万,葛文云:

西汉期间全国人口平均增长率约6‰—7‰。西汉末期,元始二年(公元2年)在其直接统治的郡、国范围内,约有6000万人口;西汉初,汉高祖五年(前202年)在其境内(包括东瓯、南越等)人口的下限约1500万,上限约1800万。^⑭

第二种说法是在1200万以上,葛文云:

从人口增长的规律分析,西汉期间人口年平均增长率绝对不会超过9‰,总增长不会超过5倍,因此西汉初的人口数量肯定在1200万以上。^⑮

上述两种说法之间显然存在着矛盾。

1985年袁祖亮发表的《再论汉武帝末年人口并非减半——兼与葛剑雄同志商榷》的文章,认为西汉初年的人口约有1400万。作者主要从封国人口,民族人口、移民三方面考察认为西汉初年的人口为1400万。^⑯

1988年出版的赵文林、谢淑君的《中国人口史》认为西汉初年人口数量是:

据此,我们推测,西汉初期人口约为秦时的60%,即约有一千二百万人。说也凑巧,五代的李琪给唐庄宗上疏中也提到这么一个数字,我们将这个数加上境内兄弟民族人数二百万,共一千四百万人。^⑰

赵文虽然所述的汉初人口数与袁文完全一致,但赵文所引李琪上书中的“一千二百万”理解为人数是不当的,李琪上疏中的千二百万指的是西汉末的户数,并非口数。

1995年出版的王育民的《中国人口史》认为西汉初年的人口数当在1500万至1800万之间。^⑱

(三)关于汉武帝末年人口是否减半的研究。1981年发表的袁祖亮的《西汉时期人口自然增长率初探》一文认为:

武帝末年的人口并非减半,它的数量约在3000万以内,我们不排除武帝末年个别地区的人口减员现象,和一些地区的人口可能徘徊在景、武之际的水准上,同时也不得不承认,正是在武帝的用兵年间,一些地区的人口仍有增殖。^⑲

与袁文观点相同的当时不乏人在,葛剑雄同志便是其中之一。葛剑雄在《中国史研究》1981年第4期发表的《西汉人口考》一文认为:西汉的人口变化可分为三个阶段,第一阶段,汉初至武帝初(前206—前134)、第二阶段,武帝中、后期(前133—前90)、第三阶段,武帝末年至平帝元始二年(前89—2),并且得出结论:

由此可见,第二阶段虽不一定达到“户口减半”的程度,但人口较前阶段大幅度减少,则是确定无疑的。

由此可见葛文的观点与袁文是一致的。1983年葛剑雄发表了《汉武帝时“户口减半”考实》一文,葛文云:

袁祖亮同志在《西汉时期人口自然增长率初探》一文中认为“武帝末年的人口并非减半”,且有所增加,笔者对此不敢苟同,现拟将汉武帝时期的人口变化事实作一考订,以就正于袁同志及史学界。^①

其实两年前的葛同志也是“汉武帝末年人口并非减半”的拥护者。葛文认为:

从武帝初年的三千六七百万户口开始,经过逐年的虚报,即使每年仅虚报千分之一,在武帝年间也已可能出现户口近四千万的记录了,而昭帝初重新核定的户口数低于实际人口,可能在二千万至三千万之间,因而官方的户口统计从近四千万跌至二千多万,举其大数,称为“户口减半”是毫不奇怪的。^②

1985年袁祖亮发表了《再论汉武帝末年人口并非减半——兼与葛剑雄同志商榷》一文,仍然坚持自己的观点,袁文考证了武帝前期的人口数量、武帝末年的人口数量,以及武帝年间人口是否虚报问题,并得出结论:

从上所述(二)(三)部分可知,武帝前期的人口最高数字为3400万,武帝末年的人口数据为3000万,实际只减少了400来万,也即只减少了11.76%,因此不能称为“户口减半”。^③

1988年出版的赵文林、谢淑君的《中国人口史》通过推算认为,汉武帝末年的人口还没有下降一半:

“这就是说,汉武帝末期人口还没有下降一半,而是降到三千零六十万,即降低了24%,所以即使是司马迁、班固这样的史学大师讲的,也并不句句皆真。”^④

(四)关于西汉末年的人口数量问题,王育民的《中国人口史》认为:《汉书·地理志》所记载元始二年的全国户口数,并不是全部实际上存在的户口数字,由于以下几种情况,还有不少人口未列入国家的编户齐民之内。1. “无名数者”及流民人口众多。2. 宗室列侯另有名籍,其奴婢亦不入户籍。3. 西域都护管辖地区的户口未列入统计。4. 一部分少数民族户口未列入编户。其他还有皖南、浙西山区的越人、西部的氐人、賁人、西南的羌人、南方的蛮族、俚人等,其人数也未列入西汉政府的统计之内。如将以上这些未列入国家统计的人口计算在内,则西汉时期全国的总人口估计在6500万以上。^⑤2003年尚新丽发表的《西汉人口数量变化考论》对西汉时期三个阶段的人口数量进行了推算,认为西汉末年的人口数量可达6400万。^⑥2005年庞慧发表的《〈史记〉对汉初人口状况的记载分析》一文认为:“汉兴的户口可得而数者十二三”这句话,是关于汉初人口状况的最早记载,对这句话的不同理解,影响到人们对

汉初人口数量及其他相关历史问题的看法。庞文认为司马迁此语,应当仅是对汉初朝廷直接控制区内的户口而言,当时占去最富庶的东、南半壁江山的诸侯王国是被排除在外的。^⑤

二、关于人口分布的研究概况

较早进行秦、西汉时期人口分布方面研究的是劳干先生,他的《两汉户籍与地理之关系》^⑥及《两汉郡国面积之估计及口数增减之推测》^⑦两篇文章计约 65000 字。他从户口数目之升降、关东区域、西北边郡、关中的人口及徙民、东北的中国人及郡县设置、江汉以南之人口与开发以及两汉郡国面积之估计及每方公里平均口数表、两汉郡国人口增减之比较表,分区域叙述了不同地区人口变化的各种原因,人口变化与地理环境、社会因素、政治因素、历史因素的关系等。可以说详尽地把人口之分布展示出来,令人叹服。梁方仲先生的《中国历代户口、田地、田赋统计》录用了劳干先生的全部表格,可见其价值之高。

1986 年出版的葛剑雄的《西汉人口地理》^⑧和 2002 年出版的《中国人口史》第 1 卷也有有关西汉人口分布方面的研究。其模式与劳干先生的模式一样,也就是说按照两汉书地理志中的州郡设置,分郡计算其人口密度和分布。葛文认为劳干先生对于汉代郡国面积之估算,是以清人杨守敬《历代舆地图》为依据,而葛文的郡国面积是以谭其骧先生所主编的《中国历史地图集》为依据,故二者所计人口密度有些有差别。同时葛文对人口分布形成的原因从自然、经济、政治、历史、社会诸条件因素进行了分析。

除了按郡国计算人口密度之外,按现今省区计算西汉时期人口密度者当属陈章彩先生。1946 年他撰写的《中国历代人口变迁之研究》一书中,研讨了河北、山西、山东等 18 省从西汉至明清时期历代的人口数量分布。其研究方法是:根据谢寿昌等所编之《中国古今地名大辞典》,以古代地名更为今地名,然后归入现今疆界,遇有地名介于两省或三省之间,而不知所入者,则参考苏甲荣所编之《历代疆域沿革图》及亚新地学社出版之《中国历代疆域战争合图》,依每省所占之面积,分割其户口,归入现今省份。陈先生的计算方法是难得的首创,因为它可以使读者一目了然,易于古今对比。但在今天看来,亦有不足之处,问题在于,他没有按某一标准年代去考察行政建置,没有考虑到《古今地名大辞典》所收之地名,并不一定存在于该王朝的自始至终,时置时废的情况是常常发生的,故袁祖亮对陈先生的方法进行了改进,从 1982 年起陆续发表文章^⑨对各省区历代人口数量进行探讨,并找出每一朝代中国人口重心之所在,而且还描绘了 2000 年来中国人口之移动轨迹。^⑩赵文林、谢淑君的《中国人口

史》^⑧,其中很大篇幅也是探讨中国各省区古代人口的分布,但探讨中没有把该省区在某一朝代特别是边缘地区的县份的名称列出,仅仅注明数目之多少,使人无法考证其正误得失。

1995年林其宝发表的《略论远古至汉代的人口分布》一文,认为远古至汉代人口分布的主要特点是广泛性和不平衡性,形成这种人口分布特点的原因主要是客观自然环境的不断变化和历代统治阶级所实行的不同政策。^⑨1998年袁祖亮主编的《丝绸之路人口问题研究》,对两汉时期丝绸之路沿线的人口分布和数量状况进行了考察。^⑩

此外,与人口分布有关,兼及人口与土地方面的文章亦有数篇,1931年万国鼎发表的《汉以前人口及土地利用之一斑》认为先秦两汉的土地利用程度与人口疏密、地方经济概况、农业技术等有密切关系。文中还制定了两汉郡国户口表和两汉人口分布图,并分析了两汉户口分布变化情况。^⑪1932年马元材(马非百)发表的《秦汉时代的人口及土地分配状况》一文,对秦汉时期的人口分布、人口统计、人口移殖政策、土地兼并情况、豪强地主与贫苦农民的生活状况等方面进行了探讨。^⑫刘秉仁发表的《两汉的人口与粮食政策》,以两汉各个时期人口数量的变化为例,来说明马尔萨斯的“人口最终的限制,是食物不足”,即人口增加受食物限制的理论是正确的。^⑬

三、关于户籍制度的研究概况

关于秦、西汉时期户籍制度有关方面的探讨,发文不少,计有韩连琪先生的《汉代的户籍和上计制度》^⑭。傅举有先生的《从奴婢不入户籍谈到汉代的人口数》^⑮,佐滕武敏先生(日)的《汉代的户口调查》^⑯、徐心希先生的《“上计制度”的历史考察》^⑰、张桂萍先生的《汉代的上计制度》^⑱、刘叔鹤先生的《汉代的编户、移民与人口统计》^⑲等。韩连琪先生的大作近1.5万字,对秦、西汉时期的户籍制度所述甚详,他认为秦代户籍制度的建立是开始于秦献公五年,“初为户籍,相伍”。到秦孝公用商鞅变法,“为田开阡陌封疆而赋税平”,井田制彻底废除,以户为生产单位的小农经济形成后,为了重耕战,富国强兵,对人民严格进行了什伍的编制,并强制人民“毋得擅迁”,使“行间无所逃,迁徙无所入”,进一步加强了户籍整理。秦国境内男女皆进行登记,生者著,死者削。汉代的户籍制度就是沿袭了秦制度,而且更加严密,户籍在汉代也被称为户版或名籍,户籍也称为名数,凡是列于户籍的人,都称为编户或编户民。汉代的编户民亦称为布衣。汉代的户籍是把每户的家长、姓名、籍贯、住址、爵位、职业、年龄、妻子、兄弟姊妹以及牛马、田宅、奴婢、车辆的数量和价值,都登记在内。由于汉政府对农民进行田租、口赋、徭役、赏罚等剥削,都要以户籍为依据,因而非常重

视户口的调查,规定全国的县、道都必须在每年的八月统计其户口增减的数目,县道于制定户籍后,即将户口、垦田、钱谷出入,“盗贼”多少制定计簿上报于郡国。郡国则于秋冬岁尽遣吏上报于汉政府。西汉时代,一般情况下由丞相和司徒受计,有时皇帝亲自受计。郡国的上计,都是由守丞,长史来担任。郡国所上之计簿要藏于丞相和御史府,由御史大夫检察郡国计簿的虚实、真伪。由于郡国的计簿中户口、垦田、钱谷入出的多少,直接关系到政府田租、口赋、徭役和兵役的征收,而“盗贼”的多少,更影响着汉政府的统治,所以汉政府非常重视县道和郡国的计簿,并以此作为考核官吏和黜陟升降的依据。郡国的守、相于秋冬岁尽时按县、道所上计簿的户口、垦田等的增损进行赏罚。

日本学者佐藤武敏认为,人口调查制度是从战国时代开始确定的。他引用《史记》卷6《秦始皇本纪》末尾附载的《秦纪》载:“献公立七年,初行为市。十年,为户籍相伍”的记载,认为这是在中国出现户籍这个词的最早的资料,说的是秦献公(前375年)的事情,编制户籍与“相伍”的组织有着密切的关系,也就是说,当时大概编成了五人为一组的组织,把它的成员登记在户籍上了,其目的是为了维持治安和加强国家的统治。汉代的户口调查,据佐藤武敏推测,在西汉时户口调查的时期尚未固定下来,有时是在八月,有时是在三月,但是到了东汉,方固定在八月。汉代户口调查的第一个目的就是为了设置地方行政组织,汉代最基层地方组织——里,过去一直被认为是自然村落,但是日比野丈夫发表了新的看法,他认为里是大约拥有一定数量的人、户的组合。里以上的地方行政组织是把下级地方行政组织加以编组而成的。汉代户口调查的目的是为了征收人头税。关于调查的方法有许多资料认为是根据户主的申请,汉代还实行了貌阅制度,进行审查。负责调查的机关为:县里设有专门负责户口的户曹,户曹之下有乡吏、亭长、里正、父老、伍人,大概这些人负责定期的人口调查,负责县和郡户口的官吏是户曹。佐藤武敏认为:汉代的户口调查与《周礼》的制度有一些差别,也就是说,汉代的户口调查次数多,并且由于调查目的不同而分别进行。具体地说,每年进行一次大规模的调查。此外,在四季还要进行简单的调查,至于徭役、财产税、田租为目的的调查,却与户口调查分开举行,分别作记录。

张桂萍先生的《汉代的上计制度》言及户口方面的内容亦比较详细,该文详述了郡国的上计和属县的上计。郡国编制上计簿册的依据是属县的集簿,在集簿中列为首项的是户口,其次是垦田、钱谷等项。按汉制,各县均设有户曹,主管户口籍簿,每年调查核实户口自然当由户曹主持了,但仅靠户曹是难以完成任务的。事实上每次调查核实户口,上自县令长,下至乡、亭、里、什、伍都被卷了进来,成为一年一度的重大行动。调查核实户口,汉代称之为“案比”,常在八月举行。每当案比之时,老百姓