

中国专门史文库

中国流民史

（古代卷）

江立华 孙洪涛 著



武汉大学出版社
WUHAN UNIVERSITY PRESS



湖北省学术著作出版专项资金资助项目

中国专门史文库

中国流民史

(古代卷)

江立华 孙洪涛 著



图书在版编目(CIP)数据

中国流民史·古代卷/江立华,孙洪涛著. —武汉: 武汉大学出版社, 2017. 3

中国专门史文库

ISBN 978-7-307-16850-3

I . 中… II . ①江… ②孙… III . 人口流动—研究—中国—古代
IV . C924. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 222691 号

责任编辑:李琼 责任校对:李孟潇 版式设计:马佳

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)
(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 21.75 字数: 311 千字 插页: 3

版次: 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-16850-3 定价: 88.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

“书”扩设为“志”(律历志、礼乐志、刑法志、食货志、天文志、地理志、艺文志，等等)，形成较为翔实、细密的专史篇章。

中国史学有着深厚的专业史传统，不仅表现在《史记》、《汉书》等正史为其保留较充分的展开空间，而且自成格局的专志也纷至沓来，如后魏郦道元《水经注》是专论山川地理的志书发轫，两宋以下，各种专史(如金石志、画谱、学案、盐政、畴人传，等等)相继从通史中独立出来，斐然成章，构筑一个大的学术门类。中国的专史之早成、之丰硕，置之古代世界史坛，亦足称先进。

时至近现代，随着学术分科向广度与深度拓展，专业史更成为历史研究蓬勃兴盛的领域。上世纪前半叶，商务印书馆出版王云五主编的《中国文化史丛书》，在“大文化”名目下，囊括了各类专业史论著，从《文学史》、《美术史》到《财政史》、《赋税史》、《中外交通史》，以至《赌博史》、《娼妓史》，尽纳其中，反映了古今中西文化激荡之际的民国学界专史研究的实绩。上世纪 80 年代，上海人民出版社推出新的《中国文化史丛书》，收入“文化热”时期的数十种论著(包括《小学史》、《甲骨史》、《杂技史》、《园林史》、《染织史》等以往少见的分科史著)，是我国专业史成果的又一次结集。

近年来，专业史研究有新的发展，在高等教育的一级学科历史学之下，设置专业史二级学科，多所大学及科研院所设立经济史、文化史、社会史等专业史研究机构，探究领域有所拓殖，新史料的开掘、新方法的运用皆有创获，人才成长、论著涌现，蔚然大观。武汉大学出版社推出的《中国专业史文库》便在此种新气象之下应运而生。

本文库以几种早年蜚声学坛的专史作为引领篇什，更多地选入近十年来的专史佳品，其中又分两类，一为曾经出版，现经作者认真修订补充，二为新作。本文库拟分数辑，分批推出，期以共襄专业史研习之大业。

2011 年 10 月 19 日 书于武昌珞珈山

文献中，“流人”又指有罪被流放之人，不属于我们讨论的范围。）“流冗”，《汉书·成帝纪》：“水旱为灾，关东流冗者众，青、幽、冀部尤剧。”颜师古注曰：“冗，散失其事业也。”唐杜甫《杜工部草堂诗笺·夏日叹》：“万人尚流冗，举目唯蒿莱。”“流户”，《新唐书·殷侑传》曰：“于时痍荒之余……以仁惠为治。岁中，流户襁属而还。”“流离”，《后汉书·和殇帝纪》：“黎民流离，困于道路。”《汉书·蒯通传》：“今刘项分争，使人肝脑涂地，流离中野，不可胜数。”“流者”，《后汉书·来歙传》：“陇西虽平，而人饥，流者相望。”李贤注：“流，谓流离以就食也。”“流移”，《后汉书·东夷传》：“会稽东冶县人有人海行遭风，流移至澶州者。所在绝远，不可往来。”《后汉书·桓帝纪》：“民有不能自振及流移者，稟谷如科。”“流庸”、“流佣”，《汉书·昭帝纪》：“比岁不登，民匮乏于食，流庸未尽还。”颜师古注：“流庸，谓去其本乡而行，为人庸作。”《宋书·何偃传》：“然淮泗数州，实亦凋耗，流佣未归，创痍未起。”“流寓”，《后汉书·廉范传》：“范父遭丧乱，客死于蜀汉，范遂流寓西州。”《周书·庾信传》：“南北流寓之士，各许还其旧国。”《晋书·范甯传》：“昔中原丧乱，流寓江左，庶有旋反之期，故许其挟注本郡。”“流通”，唐韩愈《昌黎集·柳州罗池庙碑》：“流通回归，乐生兴事。”“流徙”，《管子·侈靡》：“广其德以轻上位，不能使之而流徙。”《史记·张良列传》：“山东水旱，贫民流徙。”明刘基《诚意伯集·北上感怀》：“维时连年歉，道路多流徙。”“流瘠”，《新唐书·白居易传》：“以旱甚，下诏有所蠲贷……即建言乞尽免江淮两赋，以救流瘠。”诸如此类，不一而足。

其实，人口的机械流动自人类产生之日起就经常发生。人口流动包括很多类型，并非所有的流动人口都是流民，流民仅是流动人口之一类。那么，对流民如何界定呢？或者说流民是指哪一种类型的流动人口呢？“流民”一词在古文献中虽然出现的频率很高，但对其含义并未进行严格的界定。现代一些工具书对流民的解释也不尽一致。《辞海》的解释是：“因自然灾害或战乱而流亡在外的人。”《现代汉语词典》的解释是：“因遭遇灾害而流亡外地，生活没有着落的人。”上述定义确实涵盖了流民特别是古代流民的主体部

分，但并非流民的全部。因为还有相当一部分流民流动的原因并非自然灾害和战乱。例如，因人口压力而造成的人口流动，因赋役繁重等苛政而造成的人口流动，因城市吸纳而造成的人口流动等。《辞源》中“流民”条下的解释是：“流浪外地的人。”这一解释更接近于我们所讨论的流民范围。我们认为，流民是指在某种力量（主要是推力和拉力）的作用下，自发地流徙到外地，尚未定居的那一部分流动人口。像军队（或准军事组织）的调动、官府有组织的移民、部族的迁移、流放外地的犯人、赴外地任职的官员、被征发到外地服役的人、贸迁各地的行商、被掳掠到外地的人口、出外求学求仕之人、到外地探亲访友之人等则不应包含在流民之内。流民的基本特征大致可以概括为以下几个方面：

第一，自发性和无序性。流民背井离乡，流徙外地，并非官府的强制，亦非官府的组织，而是一种自发行为。他们的流动处于无序状态。所谓无序主要是指两个方面：一是他们在流动过程中，暂时脱离了政府的行政管理系统，成为失去行政权力控制的人口；二是流民内部没有正式的组织管理体系，他们各自为政，互不统属，且带有很大的盲目性。

第二，流民的主体是“民”，最主要的是农民。“民”是这类流动人口的一个显著特点。当然，也有一部分流民此前的身份并非民，如一些原政府官员、士大夫、逃亡的罪犯和士兵等，特别是大的战乱发生时，此类人口便纷纷加入流民大军。但是，一方面他们在流民中所占的比例很小，另一方面当他们加入到流民行列后，实际上已失去了先前的身份地位，脱离了原来的组织系统，更多地具备了流民的特征，我们不妨称之为“准流民”或“亚流民”。

第三，过渡性和暂时性。流民是一定数量的人口，在离开原居住地和放弃原谋生手段后形成的临时性特殊人口群体。在从离乡背井到重新定居之前，这一群体流移不定，无正常稳定的生产和生活手段，呈现出过渡性特征。一般而言，他们中的大多数经过或长或短的流浪生活后，有的重返故里，有的定居于新地，重新获得正当稳定的生产和生活手段，退出流民队伍。流民群体总是处于一种不断有人退出又不断有人加入的动态中。

目 录

引言.....	1
第一章 潮起潮落：古代流民潮回眸.....	1
第一节 先秦时期的流民.....	1
一、夏代的流民.....	2
二、商代“众”的逃亡	5
三、西周时期下层民众的逃亡.....	7
四、春秋战国时期的流民.....	9
第二节 秦汉时期的流民	13
一、秦朝的流民	13
二、西汉时期的流民潮	15
三、东汉时期的流民潮	19
第三节 魏晋南北朝时期的流民	22
一、三国时期流民潮的短期回落	22
二、西晋时期的流民运动	24
三、东晋十六国时期的流民潮	26

第四节 弃农趋末.....	184
一、在城镇从事工商业.....	184
二、从事矿产开采.....	187
三、农村的职业转移.....	189
第五节 僧道及其他.....	191
一、遁入空门.....	191
二、沦为奴婢及其他.....	194
 第五章 无序与整合：古代流民的影响.....	197
第一节 生产力布局的调整及其代价.....	197
一、人口地理分布的改变.....	197
二、土地的开垦与耕地面积的扩大.....	203
三、经济中心的南移.....	206
四、山区和边疆的开发.....	212
第二节 城市的发展与社会经济的兴衰.....	216
一、城市的发展.....	216
二、城市社会问题的出现.....	220
三、农村经济的变革.....	223
第三节 民族的融合与文化的整合.....	226
一、民族的融合与统一民族国家的发展.....	226
二、“客家人”的形成	232
三、各民族文化的碰撞与整合.....	235
第四节 治安恶化与社会危机.....	241
一、土客间的冲突.....	242
二、治安的恶化.....	245
三、冲击政权体制.....	248
第五节 政府的财源、兵源萎缩.....	252
一、国家户籍管理失控.....	252
二、流民与财源的萎缩.....	254
三、兵源的枯萎.....	259

第六章 治标与治本：政府的对策.....	262
第一节 均田限田、整顿吏治——治本对策之一.....	262
一、抑制兼并.....	262
二、兴修水利、奖励农耕.....	265
三、轻徭薄赋.....	269
四、整顿吏治.....	273
第二节 整顿版籍、强化户籍管理——治本对策之二.....	275
一、户籍登记.....	275
二、什伍编制.....	278
第三节 备荒救荒——抚之于未流之先.....	280
一、备荒.....	280
二、救荒.....	282
三、济荒、农贷.....	289
第四节 救助与控制——辑之于既流之中.....	291
一、对流民的赈济与留养.....	292
二、以工代赈.....	296
三、控制与镇压.....	298
第五节 流民的还籍政策——善后举措.....	302
一、吸引还籍.....	302
二、强制还籍.....	308
第六节 招抚政策——控制流民的影响.....	310
一、附籍安置与招募入伍.....	311
二、组织迁移与招徕.....	316
结语 反思与启示.....	321
附录 主要参考文献.....	326
后记.....	331

第一章

潮起潮落：古代流民潮回眸

自公元前 2070 年夏朝建立至 1840 年鸦片战争爆发，在这一漫长的历史时期，流民问题始终存在，从未间断。然而，流民并不像一条风平浪静的小溪，而是如同大江大海一般，时而潮起，时而潮落，呈波澜起伏之势。当政治清明、社会安定之时，百姓安居乐业。此时虽有流民存在，但规模较小，波及地区有限，加上政府及时采取措施进行救助安抚，一般不会对社会产生大的影响。而当政治昏乱，社会动荡，天灾与人祸并发之时，流民潮便会聚起，对社会产生强烈冲击，甚而酿成社会的大动乱。在中国古代史上，不少王朝就曾被流民狂潮所淹没。本章依时间顺序，对中国古代流民作一概要的介绍。

第一节 先秦时期的流民

先秦包括从原始社会到秦朝建立这一漫长的历史时期。但流民的出现是在国家出现以后，生产力有了一定发展，社会划分为统治阶级和被统治阶级，产生了贫富分化。这一时期的流民，我们分四

而言的，没有定居也就不存在流民。因此，定居是流民产生的前提条件之一。考古资料表明，大约在距今1万年前，我国的原始先民进入了新石器时代，原始农业开始出现，与此同时，原始先民们也开始了定居生活。到了氏族公社繁荣时期，人口较多、规模较大的村落形成，像西安半坡、临潼姜寨等就是比较典型的母系氏族公社村落遗址。及至夏代，农业生产有了更大发展，并成为最主要的产业部门和国民经济的基础。农业的进步必然推动定居生活的发展，在夏朝统治的中心区域内，大部分人口已过上了定居生活。

第二，血缘组织的解体是夏代流民产生的又一条件。国家产生的过程，即为原始社会血缘组织衰落与解体的过程。恩格斯曾指出：“国家和旧的氏族组织不同的地方，第一点就是它按地区来划分它的国民。由血缘关系形成和保持下去的旧的氏族公社，正如我们已经看到的，已经很不够了，这多半是因为它们是以氏族成员与一定地区的联系为前提的，而这种联系早已不复存在。地区依然，但人们已经是流动的了。因此，按地区来划分就被作为出发点，并允许公民在他们居住的地方实现他们的公共权利和义务，不管他们属于哪一氏族或哪一部落。这种按照居住地组织国民的办法，是一切国家共同的。”^①在夏朝，按地区来划分国民和公共权力的设立这两个特征已经基本具备。国家的行政区划已经出现，公共权力系统逐步代替血缘组织对社会生产和生活进行有效的组织与管理。尽管血缘组织还以残余的形态在一定程度和一定范围内存在并发挥作用，但毕竟已不再占主导地位。在这种情况下，社会某些成员由于诸种原因，有可能也有条件离开原先的血缘群体，自发地进行流动。就像恩格斯所说的“人们已经是流动的了”。

第三，国家产生的最根本原因是生产力的发展，而国家的出现，又大大促进了生产力的发展。在夏代，随着生产工具的进步和生产技术的提高，人们就有可能不再依赖原先的血缘群体而进行生产和生活。于是，个体家庭逐渐代替血缘群体，成为社会的基本细

^① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第166~167页。

胞。个体劳动逐渐代替群体劳动，成为生产的主要形式。然而，个体家庭极其脆弱，一遇天灾人祸或其他变故，就会大量破产，失去起码的生产和生活条件，被迫流浪他乡。

第四，从根本上说，阶级压迫、阶级剥削是阶级社会产生流民的最主要社会根源，亦是阶级社会流民的重要特征。夏朝是中国历史上第一个奴隶制国家。奴隶主为了占有更多的社会财富，一方面用极端残酷的手段强迫奴隶从事生产，用延长劳动时间和增加劳动强度的方式迫使奴隶生产更多的财富，并占有奴隶的全部剩余产品甚至必要产品；另一方面，奴隶本身就是一种财产，谁占有更多的奴隶，谁就等于增加了自身的财产。所以，奴隶主之间互相争夺奴隶就成为争夺财富的一个重要方面。尽管奴隶制国家为了维护正常的统治秩序，也建立了一套抑制奴隶主互相争夺奴隶的制度和规范，但在剥削阶级固有的贪欲的驱使下，这种争夺是不可避免的，奴隶逃亡不断发生。

从以上分析我们可以作出这样的推测，在夏代，流民问题已经产生，流民的主要来源：一是破产失业的个体劳动者，二是不堪忍受奴隶主剥削和压迫的逃亡奴隶。但夏代流民的数量和规模不会很大，没有形成像后世那样的流民潮。群体性的部族迁徙仍然是人口流动的主要方式。其理由如下：

第一，夏代的生产力仍十分低下，生产者到外地谋生的手段和方式十分有限，绝大多数人不会选择流亡的道路。

第二，夏代是直接从氏族公社发展而来的，血缘组织还在以残余的形态顽强地存在着，血缘关系在社会组织和管理中仍然起相当大的作用。因此，人口流动仍以部族迁移为主要流动方式，自发的个体流动不占主导地位。

第三，在中国古代，引发大规模流民潮的主要因素有二：一是自然因素，主要指天灾。夏代，由于生产力低下，人类活动对生态环境的影响不大，如黄河中上游的植被没有遭到大的破坏。因此，当时的旱灾和水灾比后世要轻，破坏性也小。即使是发生了严重的天灾，引起的往往是部族群体性的迁徙。二是社会因素，主要指战乱和苛政。当时的战争与后世相比，不仅规模和破坏性小，而且主

要是在部族与部族之间发生。这种战争所导致的或是整个部族被征服，或是部族群体性迁徙。

二、商代“众”的逃亡

约公元前 16 世纪，我国古老的东方部落商族兴起，到了成汤为首领时，灭掉夏朝，建立起中国历史上第二个奴隶制国家——商代(或殷商)。

商代时期，社会生产力进一步发展，政治设施进一步完备和加强，血缘组织进一步解体，产生流民的因素不断增加。由于商代有了可靠的文字史料和考古资料，为我们研究探讨当时的流民问题提供了有利条件。尽管商代的史料十分有限，依据现有资料还不足以对当时的流民问题作较系统的研究，但与夏代相比，毕竟可以认识得清晰一些了。在商代史料中，反映流民问题比较集中的是有关“丧众”的记载。甲骨文载：

贞：我其丧衆人。①

贞：并亡灾，不丧衆。②

贞：臯其丧衆。③

“丧”字《玉篇》作“亡”，《正韵》作“失”，即逃亡、丧失之意。关于“众”的身份，史学界存在不同意见，有的学者认为是奴隶，有的学者认为是平民。但有一点是可以肯定的，即“众”是下层劳动人民。“丧众”，就是下层劳动人民的逃亡事件。这些逃亡之人，无疑就沦为流民。甲骨文中多次出现“丧众”、“不丧众”的记载，足以说明，下层劳动人民的逃亡事件已经不是个别现象，流民已成为统治阶级关注的问题。

另外，殷墟出土的三具奴隶陶俑，手上都带有木梏，女的梏在

① 《佚》487。

② 《后》下 35 · 1。

③ 《佚》549。

胸前，男的梏在背后。这三具陶俑所蕴含的历史信息，尽管我们现在还难以作出准确的判断，但是，防止奴隶逃亡，不失为一种较为合理的解释。

甲骨卜辞中，还有关于商王派人追捕逃亡奴隶的记载。例如，《合》109：“癸酉卜亘贞，臣得？王固曰：‘其得，惟甲、乙。’甲戌臣涉，舟征迥，弗告。旬又五日丁亥执。十二月。”《合》95：“癸巳卜穷贞，臣执？王固曰：‘吉！其执，惟乙、丁。’七日丁亥既执。”这两条材料记的是同一件事，武丁时期有成批奴隶逃亡，武丁派人追捕，预计在三日内追回来。结果逃亡的奴隶渡过了河，经过15天，才把这批逃奴捉回来。由此看来，这批逃亡的奴隶人数较多，逃出的距离较远。

胡厚宣先生认为，甲骨卜辞“眚”字，义为逃亡。据载有刍奴逃亡，羌奴逃亡。甲骨卜辞中有“贞乎追宰及”的记载，即卜问能否把手工业奴隶追回来，此外还有“贞呼追仆及”，即卜问能否把逃亡的“仆”追回来；“贞眚自圉，不其得”^①？即卜问能否把从监狱里逃跑的奴隶追回来。为了对付奴隶的逃亡，奴隶主贵族采用断足等酷刑来惩处逃亡的奴隶。从卜辞中，我们知道一次就断足十人，甚至百人之多^②。

商朝到帝辛（纣王）为王时，社会危机全面爆发，奴隶、平民等下层民众纷纷逃亡，甚而发生武装暴动。《左传》昭公七年载：“纣为天下逋逃主，萃渊薮。”这条材料表明，奴隶主之间争夺劳动人口的斗争十分激烈，容留逃亡是争夺劳动人口的重要内容。“昭公七年”条下又载：“周文王之法曰‘有亡荒阅’，所以得天下也。”荒，大也；阅，搜查也。“有亡荒阅”，就是清查逃亡的奴隶，将其归还原主。周文王在灭商过程中，采取的这项措施得到奴隶主的广泛拥护，因此“得天下”。

从上述材料来看，在商代特别是其后期，奴隶逃亡现象非常普遍，相当严重，其人数和规模远远超过夏代。尽管这些逃亡之人最

^① 《珠》1007。

^② 王明阁：《先秦史》，黑龙江人民出版社1983年版，第147~148页。

终或被原主追回，或落入其他奴隶主之手，逃亡的时间不会很久，逃亡的距离也不会很远，但他们在逃亡期间，暂时摆脱了原组织系统的控制，当属流民无疑。

三、西周时期下层民众的逃亡

商王朝末年，统治集团内部分崩离析，众叛亲离，下层民众起而反抗，整个社会出现了“如蜩如螗，如沸如羹”^①的动荡局面。原商的属国周乘此时机联合各种反商力量，攻灭了商朝，建立周朝。

西周立国之初，统治并不巩固。周人灭商，是“小邦国”代替“大邑商”，那些失去政权的商朝奴隶主贵族，伺机进行反叛。如何处置殷遗民，成为摆在周初统治者面前的一个事关大局的政治问题。武王采纳了周公的意见，对殷民采取怀柔政策，“振鹿台之钱，散巨桥之粟”、“释箕子之囚”、“封比干之墓”，并让殷民居住在原地，不改变他们的生活方式和基本的部族组织，让商纣王的儿子武庚到商都旧地统治殷人，派管叔、蔡叔和霍叔来加以监视（史称“三监”）。周朝虽然是通过大规模战争而建立的，但是由于得到一部分贵族和广大下层民众的拥护，所以没有造成大规模的流民运动。

从现有史料看，西周前期虽然有流民存在，但规模不大，没有形成严重的社会问题。《竹书纪年》云：“成康之际，天下安宁，刑措四十年不用。”到了西周后期，流民问题日益严重起来。

西周昭王时，曾大规模举兵南征。穆王继位后，又举兵西征。这些战争消耗了大量的人力、物力。懿王以后，社会矛盾日益尖锐，国势日衰。史载：“懿王之时，王室遂衰。”^②“夷（懿）王衰弱，荒服不朝。”^③周厉王时，为了增加财政收入，实行“专利”政策，

① 《尚书·微子》。

② 司马迁：《史记》卷4，《周本纪》，见《二十四史》，中华书局点校本。后引此书均同此版本。

③ 《古本竹书纪年》。

增加人民的负担，又采取政治高压政策“防民之口”。共和元年(前841年)爆发国人暴动，厉王被流放到彘(今山西霍县)。宣王时，由于劳动人口大量逃亡，许多公田无人耕种，变成“维莠骄骄”、“维莠桀桀”的荒田。宣王三十九年(前789年)，周军与姜氏之戎战于千亩，王师败绩。《国语·周语》说：“宣王既丧南国之师，乃料民于太原。”料民，即检查和登记户口。这是中国历史上第一次出现的关于进行人口调查和人口登记的记载。因为此时人口流动已达到一定规模，民户逃亡已成为严重的社会问题，所以政府采取“料民”措施，以掌握当地的人口数量，加强对人口的控制，防止民众逃亡。

幽王姬宫涅即位后，社会危机进一步加深。他即位第二年(前783年)，关中发生大地震，《诗·小雅·十月之交》云：“百川沸腾，山冢崒崩，高岸为谷，深谷为陵。”旱灾同时发生，带来大饥。《诗·大雅·召旻》曰：“瘝我饥馑，民卒流亡，我居圉卒荒。”《诗·小雅·谷风》云：“无草不死，无木不萎。”天灾与人祸并发，社会急剧动荡，“臣妾逋逃”^①的现象不断发生。

从各种迹象看，西周后期流民数量日益增多，及至末年，形成一股规模较大的流民潮，其数量、规模以及对社会的影响都远远超过夏、商两代。就深层次原因而言，首先，西周后期，社会组织结构发生异变，王室衰微，政治制度疲乏，以宗法血缘关系为基础的社会组织结构遭到破坏，奴隶主贵族内部分化加剧，国家对社会的控制力减弱。其次，社会成员特别是劳动人民的主体意识增强，他们对统治阶级“不稼不穑”、“不狩不猎”^②而占有大量社会财富，劳动人民整日辛劳却饥寒交迫的现实产生了不满和怀疑。《诗经·魏风·硕鼠》曰：“硕鼠硕鼠，无食我黍！三岁贯女，莫我肯顾，逝将去女，适彼乐土。乐土乐土，爰得我所。”“去女”即“离开你”，亦即逃亡。

从常规原因来看，主要是政治黑暗，劳动人民所受剥削和压迫

^① 《尚书·费誓》。

^② 《诗经·魏风·伐檀》。