



中南民族大学

民族研究文库之二十

中国古
代

民族统计
研究

Zhongguo Gudai
Minzu Tongji Yanjiu

杨全照 / 著

民族出版社



民族研究文库之二十

中南民族大学

Zhongguo Gudai
Minzu Tongji Yanjiu

中国古代

民族统计研究

杨全照◎著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代民族统计研究/杨全照著. —北京:民族出版社,2006. 12
(中南民族大学民族研究文库)
ISBN 7-105-07952-5

I. 中... II. 杨... III. 古代民族-统计-研究-中国-先秦时代~清代 IV. K289

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 156423 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编:100013)

北京东方弘文照排部微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:10 字数:278 千字

印数:0001—1500 册 定价:18.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

(汉文三室电话:64272078;发行部电话:64211734)

总 序

20 世纪，以科技革命为动力的现代化运动取得了史无前例的成就。人类在短短一个世纪内创造的财富，比此前各时代创造的财富的总和还要多。信息技术、生物技术、新材料技术、制造技术的发展与推进，拓展了人类的生存空间，丰富了人们生活，使世界变得更加精彩。带着丰硕的成果，人类步入了 21 世纪。

然而，现代化是一柄利弊并存的双刃剑。在人类以科学为手段并为理性张大所创造的成就欢呼，尽情享受现代化带来的福利的同时，也在品尝它所酿造的一连串苦果。人口膨胀、环境恶化、道德失范、人际关系紧张、南北差距拉大、文明间的冲突等这些在 20 世纪已经凸显的问题，将困扰 21 世纪的人类生活。如何改善人与人、人与社会、人与自然的关系，已成为举世瞩目的焦点，也成为摆在人文社会科学工作者面前的重要课题。

民族与宗教问题作为世界性难题，影响着世界和平与人类发展。20 世纪，由民族问题引发的一系列战争和冲突给人类带来了深重灾难。民族分裂主义和宗教极端主义，成为时下全球关注的热点。有学者认为，21 世纪人类面临的最大挑战是民族与宗教问题。民族间的纷争与冲突，不同宗教信仰人群间的对立，强势文化对弱势文化的侵蚀，现代化对民族传统文化的冲击，经济全球化对民族文化多样性的挑战，世界不断发展与少数民族贫困

化的矛盾，等等，这些问题若得不到有效解决，将成为世界动荡不安的根源。

新中国成立以来，经过中国共产党人半个多世纪的努力，我国的民族问题已经得到了较好的解决。五十多年来，民族地区经济发展迅速，少数民族贫困人口下降，人民生活水平大大提高。中国的少数民族和民族地区正朝着现代化迈进。当然，也应清楚地认识到面临的诸多问题，如民族地区经济还不发达，民族间事实上的不平等还存在等。如何实现少数民族和民族地区经济社会的快速发展，巩固新型的社会主义民族关系，实现各民族共同繁荣，是摆在我们面前的重要任务。为加速少数民族和民族地区的经济社会发展，党中央正在实施西部大开发战略。在西部大开发过程中，如何维护少数民族群众的利益，保护民族传统文化资源，建立和巩固平等、团结、互助的民族关系，实现民族地区可持续发展，值得认真探讨。

作为集人才培养与科学研究于一体的高等学府，中南民族大学十分关注人类面临的各种问题与挑战。为体现面向少数民族和少数民族地区、为少数民族和少数民族地区服务的办学宗旨，我校学者对少数民族的历史与文化、少数民族地区的经济社会发展等问题倾注了大量精力，进行了长期研究，取得了一系列成果。为了进一步提高学校的科研水平，促进学术交流和学科建设，全面提高办学质量，我们决定将研究成果汇集起来，出版一套民族研究文库。

这套文库包括民族学、民族史、民族经济、民族文化、民族法制、民族理论与民族政策、民族地区社会发展、世界民族问题等方面的内容。入选文库者大多是国家社会科学基金和省部级社会科学基金项目成果，是我校学者对民族问题以及其他人文社会科学前沿问题作出的回应。

“治学不为媚时语，寻求真知启后人”。我们希望通过这套

文库，倡导平朴求实的学风，探寻社会运动的规律，与全国同行一道推进我国的民族问题和其他人文社会科学的研究，为社会主义现代化建设服务，为人类发展进步服务。

中南民族大学学术委员会
2002年7月

目 录

导言	1
----	---

第一章 远古时期的民族统计

一、旧石器时代中晚期,民族地区原始计量记录行为的萌生	14
二、中石器时代至新石器时代,民族地区原始计量记录方法的过渡性转变	17
三、人类进入文明时代的前夜,民族地区原始计量记录方法的变革	24
四、民族及民族地区原始计量记录行为演进的启迪	37

第二章 先秦时期的民族统计

一、夏朝对民族地区的国势调查和“五服制度”	41
二、商朝的民族军事统计资料和用人为牲的数量记载	51
三、西周官厅掌管民族统计的职官及民族地区行政机构的分组	56
四、春秋战国时期的国情调查提纲和民族分类	61

第三章 秦汉时期的民族统计

- 一、秦代的民族统计····· 67
- 二、汉朝的民族统计····· 79

第四章 三国两晋南北朝时期的民族统计

- 一、吴、蜀对征服迁徙的南方少数民族,加强了编户管理统计,促进了与汉族人民的逐渐融合····· 103
- 二、西北边陲少数民族内徙人口的统计记载,凸现出民族融合的历史过程····· 105
- 三、东晋对北方南下少数民族侨民采用“土断”政策,强化了户籍管理统计····· 110
- 四、西晋推行占田令,实施田租定额管理,并对少数民族居民采用减免的策略····· 116
- 五、北魏拓跋氏政权“均田制”的实施,细化了授田种类和数量的管理统计,体现了早期社会统计方法的应用····· 119
- 六、西魏、北周适应“府兵制”的推行,实行兵、民异籍的户籍管理统计制度,以加强民族统治政权的军事力量····· 124
- 七、适应“均田制”等经济政策,苏绰创建了计账、户籍管理统计方法,为西魏及后来的北周系列经济改革提供了强力支持····· 125

第五章 隋唐时期的民族统计

- 一、运用分类管理的统计方略,对归附的边远地区的少数民族群体实行“羁糜州”制度····· 129

- 二、强化包括民族地区在内的户籍管理与人口统计,使民族融合的经济社会秩序趋于稳定 137
- 三、进行土地全面调查统计,为恢复战乱后民族地区经济而推行均田制做准备 146
- 四、注重屯田的规模效益,以开发少数民族地区经济和巩固边防建设 151

第六章 宋辽金时期的民族统计

- 一、宋代的民族统计 156
- 二、辽代的民族统计 170
- 三、金代的民族统计 194

第七章 元朝时期的民族统计

- 一、为加强对各族人民的统治,在民族、户籍、土地、赋税等方面采用了一系列统计分组法,以从总体内部精细化管理 210
- 二、为巩固蒙古贵族的统治地位,在人口户籍管理统计上实行村社制度、军民异籍和推广千户制 214
- 三、将西南边疆的吐蕃人纳入宣政院直接管理之中,对各族户口等方面的统计调查都较重视 218
- 四、适应粮食、仓储、交通、矿产等不断发展的需要,民族经济统计制度不断完善 219

第八章 明朝时期的民族统计

- 一、行政建制上继续践行分类管理的统计方略,“土司”制度颇具特色 233

二、加强各民族的人口管理统计,建立了完备的户籍制度……	237
三、矿冶和驿传统计的出现,反映了民族地区矿冶发展和 信息传达程度	250
四、明中叶以后的军费支出统计资料,折射出朝政内患外扰、 民族冲突加剧的困境	253

第九章 清朝时期的民族统计

一、“八旗制度”中的层级分组,以“牛录”为最小层级单位, 体现了管理统计方法的应用	257
二、清顺治入关后励精图治,在户籍、人口的管理统计上采 取了系列举措	262
三、重立赋役簿籍,整顿赋役制度,赋役管理统计更臻完善 ..	268
四、适应农业经济发展及其调控的需要,国民经济统计日渐 完善	275
五、因俗因地制宜的民族政策,统而不一的治国韬略,蕴含 了满清统治者统计分类思想	292
附表:我国部分少数民族简况表	296

导 言

2002年4月,南国春城,鲜花盛开。国家民委经济司、国家统计局统计科研所在昆明举办了首届全国民族统计研讨会。本人作为民族院校的惟一代表,出席了这次会议。与会专家、学者对如何建立民族统计理论及其方法体系问题进行了热烈讨论。本人提交的论文“我国民族地区原始统计计量记录方法散论”,不久即在《统计信息论坛》上发表。从那时开始,就萌生了系统探讨古代民族统计的理念,即把古代民族统计作为构建民族统计理论体系的视野范围。从论证到立项,再到开题研究,历时4年之久。在课题研究和文稿撰写的初衷是写成一本古代民族统计史,但按历史学研究的传统要求,应注重人物、事件、时间、地点、过程及原因等史实要素,这一研究原则使我们在研究过程中受到严峻的考验,虽然我们一直将其所涵盖的内容作为研究民族统计历史的追求目标,但却始终不敢妄自称为古代民族统计史,感觉还是冠名为“中国古代民族统计研究”较为妥帖些。

我国是一个多民族的国家,各个少数民族在繁衍生息中延续本民族的历史,并在历史延续过程中形成本民族的传统文化。它包括各个民族的价值观念、行为方式、礼仪习惯以及各种物质载体和符号系统。以管理经济社会为目的的民族统计,是民族文化传统的重要组成部分,体现了各民族以社会的方式实现历史形态的

生存和发展所必不可少的价值要素。包括民族统计在内的传统文化,是民族历史的精神写照,是民族生命中的智慧之花,是民族生存与发展的内在源泉。在倡导构建和谐社会的今天,也离不开对少数民族传统文化的挖掘、认识和利用。本课题研究,体现的是课题组成员对民族、对国家的拳拳之心,融融之情。

民族学的形成始于19世纪,我国在20世纪中后期,陆续编写出版了55个少数民族简史,尤其是断代民族史丛书,以民族和经济社会发展为背景,阐述了各民族的社会发展和民族关系,因其研究的角度迥异,所以民族经济社会统计方面的内容可以说几乎是空白。国内外著名的统计学家在为数不多的统计史专著中,因其侧重点的差异,涉及民族统计的墨迹极少,偶尔出现,也只是零星点缀。德国著名统计学家、历史学派代表斯廖采尔有一句名言:“统计是静止的历史,历史是流动的统计。”追寻历史上民族统计的踪迹,观察统计世界的另一方天地,感觉是别有洞天。

(一)

民族文化传统及其所体现的民族问题研究具有广博领域,包含着丰富的历史智慧和时代精神,尤其是各个少数民族处于特殊的历史和自然环境之中,他们的传统文化蕴含着丰富的智慧、情感和精神,这是在构建和谐社会必须充分利用的宝贵人文资源。从历史角度去探讨民族统计,无疑为绚丽多彩的民族史添上了浓重的一笔。其研究意义具体表现为:

——本课题以基本史实为依据,以全新的视角去挖掘与民族统计有关的内容,填补了民族史和统计研究的两项空白。古代民族统计作为民族传统文化的一部分,能够生动而直观地反映民族

社会发展中各种关系和观念形态的起源及演化,为我们构建和谐
社会提供了宝贵的人文资源。

——通过历史上的民族统计研究,从其体现的治国方略中得到
启示。民族统计作为治理国家、管理经济、施政理财和维护民族
统一的工具,是与当时的经济社会环境相吻合的,总结过去治国方
略上的成败得失,择其善而从之,引不善者以为戒。

——通过历史上的民族统计研究,为处理民族关系可提供借
鉴。民族统计作为统治民族维护其利益,处理与其他民族利害关
系的手段,其运用恰当与否对民族关系的和谐发展至关重要。

——通过历史上的民族统计研究,进一步丰富了民族文化遗
产的内容,再现多元性、多层次的民族文化传统。古代民族统计中
原创性的资源要素,经过发掘、整理和开发,能够形成民族文化特
色,孕育和产生新的民族文化底蕴,有利于少数民族地区经济社会
的和谐发展,建立新的多民族的共生协调发展关系。

——通过历史上的民族统计研究,可以传播、发展民族文化传
统。联合国教科文组织所通过的《世界文化多样性宣言》指出:
“文化是当代围绕认同、社会凝聚以及知识经济的发展的各种争
论的核心。”要协和万邦,实现文化上的“和而不同”,就要重视和
保护各民族健康向上的传统文化,形成自由气息氤氲的文化生态
环境。

(二)

由于历史渊源、自然地理环境以及社会发展条件的不同和差
异,各个少数民族在其生存和发展的历史过程中形成了各具特色
的民族文化传统。古往今来,各个少数民族所发生的社会变迁,也

都牢牢立足于本民族的传统文化的根基之上。正因为民族文化传统的这种浸润作用,才赋予民族统计在民族生命中的特质要素。本课题研究时所遵循的主要思想是:

——我国少数民族社会早期是以村落社区为基础,而村落结构又以宗族血缘为纽带,村落群族的文化传播主要是代内、代际之间的口传身授。血缘、族缘和地缘三位一体的相互重叠的村落结构,成为包括民族统计在内的民族传统文化的社会基础。

——民族产生于人类社会的发展过程中,是一个历史范畴。每一个民族都有自己的文化、习俗,各民族经济文化是自己开发和创造的,同时也相互交流和吸收。民族统计的产生与发展,体现了各民族为消除野蛮而创造文明所付出的艰辛与努力。

——中华民族是一个有机的整体,华夏族(汉族前身)与其他少数民族,内地与边疆是肌肤与腹肠、肢体与手足、唇与齿的关系。民族统计是在这一对立统一矛盾中发挥作用的。

——在原始社会和早期文明起源时代,民族统计更多地表现为各民族为探求管理生产、安排生活、统筹民族事务和规范市场交易的计量记录行为。

——历史上的统治民族当政时,其治国图强必然要借助于会计、统计这类管理工具,民族统计一旦成为一种制度,就从许多方面折射出民族政策和民族关系。

(三)

本课题研究时所体现的主要观点是:

——我国历史是各民族共同创造的,各民族的文明程度虽有差别,但在历史上都发挥了应有的作用。民族统计作为民族文化

传统的一部分,应该加以挖掘。审视民族传统文化,应当看到其作为民族社会变迁中的社会历史基础和价值所在。

——历史上的民族统计是客观存在的,只有用历史唯物主义观点去认真探讨它,才符合各族人民的利益和需要,才有利于当今民族关系的和谐发展。我国的各个少数民族,无论任何时期的文化、改革和发展,都无一例外地必须立足于当时各个民族存在的实际,都不可避免地受制于各个民族成员中既有的思想、观念、行为及其风俗习惯等传统文化要素的影响,这是一个基本规律。构建少数民族和谐社会,是少数民族在新世纪的一种新的发展实践,包括民族统计在内的民族传统文化毋庸置疑地成为各个少数民族实现这种社会文化变迁必然立足的现实土壤。

——历史上的民族不平等关系是客观存在的,我们研究历史上的民族统计,只有以民族平等的观点,才能摆脱历史的局限性,摆脱统治阶级和统治民族的偏见,才能正确揭示和反映民族统计史实。我们不能根据自己的想法和愿望随意改变历史,改变古人活动的事实,也不可能改变历史固有的取向和内在的规律之演进。

——封建地主经济是维系中国封建社会统一多民族国家的纽带,民族统计是服务和服从于这一特定经济体制的。所以,民族统计更多地表现为人口、土地、户籍、赋税等管理统计;以及为维护统治民族利益而进行的军事、祭祀等活动中所必要的数量统计和统计分析。

——民族文化传统的变革,能够生动而直观地反映民族经济社会发展中各种关系和观念形态的起源及演化,民族统计作为民族传统文化的一部分,亦不例外。尤其是民族统计信息载体和计量记录方法的演进,成为民族社会成员中观念冲突和行为改变的依托,在一定程度上稳定了经济社会秩序。

(四)

本课题的内容包括九章：

第一章，远古时期的民族统计。主要从统计产生的历史渊源入手，并按考古学上划分的几个时期，对鲜为人知的远古少数民族地区原始计量记录行为进行了一定范围的探讨，彰显了民族地区在消除野蛮、创造文明过程中所作出的艰辛与努力。

第二章，先秦时期的民族统计。这部分主要揭示分析夏、商、周至春秋战国时涉及民族统计的内容，其间影响较大的是：夏朝的民族经济调查的禹贡九州表，是国势统计领先于世界的重要标志；夏、商至周对不同民族实行辖区分组的“五服制度”，反映了统治者的民族政策及民族关系；商朝反映民族战争的军事统计，表明当时统治者为了巩固政权、征服异族的举措；商代卜辞中对血族战俘用牲的数量统计记录，是当时那种野蛮残酷制度的真实写照；西周官厅中掌管民族统计职官的设置，说明当时已将民族地区的经济社会管理纳入议事日程；春秋战国时期的国情调查提纲及民族分类，显现出当时治国齐家的方略。

第三章，秦汉时期的民族统计。这部分主要探讨秦、汉两朝在促进经济、文化的统一，发展与各民族之间的融合，加强经济社会监督等方面运用民族统计管理手段方面的作为。

秦朝民族统计较为突出的是：首创“郡县制”，体现了分级管理、权距加大的思想；统一各民族的货币和度量衡，使统计计量得以规范；加强各民族的人口统计，促进了民族间的融合。

而汉朝民族统计表现在：继承秦朝“郡县制”的政治体制，凸显了对多民族国家多层次管理的统计思想；民族人口统计活动普

遍开展,各民族人口规模日渐扩大;财产统计进一步发展,“市租”的形式在少数民族地区得以推广;各族农业经济水平显著提高,农业统计指标初现端倪。

第四章,三国、两晋、南北朝时的民族统计。这一时期涉及到几十个割据政权和朝代关系的政治、经济、文化以及复杂的民族关系。民族统计作为管理朝政的工具,着力反映了民族迁徙概况数量;在人口户籍、课田户税的管理上,在实施均田制过程中,均采用了当时较为科学的统计方法。

第五章,隋唐时期的民族统计。这一时期,民族关系逐渐融合。一方面采用统计分组方法,确定北方边陲少数民族居民屯田数量和耕牛,另一方面又采用“大索貌阅”、“输籍定样”等措施,以查实各民族居民的课口、课户等。

第六章,宋、辽、金时期的民族统计。这一时期曾先后出现过几个并立的民族政权,是民族统计史上的重要时期。

宋朝民族统计的发展体现在:推行方田均税法,对各族人口所占土地在管理统计上,首次采用了编造鱼鳞图册的方法;随着租佃制的发展,对包括民族地区在内的户耕统计采用了复合分组方法;为节省养兵费用,维护社会治安,在各民族户籍管理统计上,首创了保甲制度;对边疆民族地区等非正规人口统计,相应采用了登记男女老幼的全面调查;为反映对外抑制民族侵扰、对内挫败农民起义而导致的冗官、冗兵、冗费的恶性膨胀,在财政统计分析方法上有了较大的发展和应用。

辽朝的民族统计表现在:将各族农民向国家缴纳赋税方式分为三种类型,并已运用了统计“调查时间”对“两税”进行汇总上报;适应不同民族生产方式的差异,建立与民族区域相适应的管理机构,分别兼管统计业务;对不同区域、不同经济文化类型的民族,实行分类管理的户口管理统计制度;随着辽朝经济的发展,商品粮的需求量越来越大,粮价统计应运而生。