

2010年第一辑 总第一辑

TIANYA JOURNAL

天涯学刊

三亚学院《天涯学刊》编委会编

■ 三亚大讲堂

葛剑雄 户籍制度的“前世今生”

■ 高教改革研究

张俐俐 权巴根 旅游高等教育国际化内涵与评价指标

■ 三亚新观察

“海南国际旅游岛建设人才战略论坛”综述

■ 经济学

王毅武 论中国现代经济理论的核心范畴

■ 社会与法律

沈关宝 李利 位育：行业规则与职业伦理

■ 文化与艺术

武文 民俗文化的密码解译——民俗研究方法与方法论

■ 落笔茶座

中冉 并不神秘的“核心期刊”

2010年第一辑 总第一辑

天涯学刊

TIANYA JOURNAL

三亚学院《天涯学刊》编委会编

 复旦大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

天涯学刊 / 海南三亚学院编—上海: 复旦大学出版社, 2011. 1

ISBN 978-7-309-07811-4

I. ①天… II. ①海… III. ①哲学社会科学—文集 IV. ①C53

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第253858号

天涯学刊

三亚学院《天涯学刊》编委会 编

出品人/贺圣遂 责任编辑/关春巧

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143

海南恒久彩色包装印刷有限公司

开本: 787×1802 1/16 印张 13.75 字数 200 千

2011 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-07811-4/C · 191

定价: 25.00元

主 编

沈关宝

《天涯学刊》编辑委员会（以姓氏笔画排序）

王勋铭 王毅武 邓曾甲 孙仁佳 孙立平
吕振肃 江晓原 朱继懋 沈为平 沈关宝
陆 丹 陆德明 张乐天 武 文 赵 民
夏学奎 葛剑雄 蔡 禾

编辑主任

王致兵

目 录

- 1 天有涯而学无崖
——《天涯学刊》发刊词

沈关宝

三亚大讲堂

- 4 户籍制度的“前世今生” 葛剑雄
11 中国政治发展的历史与现实 林尚立
24 新农村建设与农民的增收和减负 曹锦清
29 全球化研究中的若干问题 丰子义
39 田野工作的文化自觉 张乐天

高教改革研究

- 48 中国现代化进程中的民办高等教育
——“中国高等教育展望论坛”研讨会综述
55 旅游管理本科教学实践环节探索
——以三亚学院为例 田言付
60 当代高校人文综合素质培养的重要性
——三亚学院“形象设计”专业就业状况反思 陈 博

- | | | |
|----|---------------------------------------|---------|
| 65 | 旅游高等教育国际化内涵与评价指标 | 张俐俐 叔巴根 |
| 78 | 俄语文化课教学中的跨文化能力培养
——以三亚学院“俄罗斯概况”课为例 | 陈 爽 |
| 90 | 高校外语泛读课程教学改革初探 | 张小玲 |

三亚新观察

- | | | |
|-----|-------------------------|-----|
| 98 | 黎族原始信仰的特点及其宗教哲学解读 | 马书红 |
| 110 | 蓝色经济与海洋文化 | 杨馥毓 |
| 116 | “海南国际旅游岛建设人才战略论坛”综述 | |
| 124 | “海南国际旅游岛建设人才战略论坛”专家发言辑要 | |

经 济 学

- | | | |
|-----|------------------|---------|
| 146 | 论中国现代经济理论的核心范畴 | 王毅武 |
| 159 | 电子商务环境下的逆向物流系统研究 | 李卉妍 王 浩 |

社会与法律

- | | | |
|-----|-------------------|---------|
| 166 | 位育：行业规则与职业伦理 | 沈关宝 李 利 |
| 175 | 公众传播权的产生背景及权利内容解读 | 陶 虹 |

文化与艺术

- 192 民俗文化的密码解译
——民俗研究方法与方法论

武 文

- 202 跨文化研究何以可能？

王宏海

- 208 功能批评及其趋势

王 圣

落笔茶座

- 218 并不神秘的“核心期刊”

中 冉

天有涯而学无崖

——《天涯学刊》发刊词

沈关宝

在海南国际旅游岛建设的开启之年，三亚学院的《天涯学刊》创刊了。这份学术辑刊，如同一个刚刚问世的新生儿一般，让人充满了期待。

《天涯学刊》是一本学术辑刊，由三亚学院编辑、复旦大学出版社出版。她旨在提供一个学术交流的平台，充分展示三亚学院最新的科研成果和教育理念，并为海南的国际旅游岛建设和三亚的经济社会发展提供智力服务。

“天涯”，实为地之边缘，蛮荒之域，闻名即知山高水远路漫漫。在我国古代，“天涯”也是徙刑的代名词，一旦犯错，被判流放，便永世不得入主流之籍。我们的学刊，取名天涯，就是取此二意：学术拓荒，路漫漫其修远兮；学术研究者的素养，我不入地狱，谁入地狱？！

因此，《天涯学刊》不是圣坛，没有任何权威。她也不是唱诗班，没有任何赞美的音符。在这里，真理将是她的终极目标，学术思辨与百家争鸣将是她的品格。《天涯学刊》给你提供的只是学术的挚爱、平等与智慧的苦旅。因为我们深信，唯有真善美才能存留于天地之间。

《天涯学刊》的创刊，也标志着三亚学院充实内涵、提升自我的一种践行。三亚学院在完成自己五年“出世计划”后，于2011年开启了十年“卓越进程”的征程。《天涯学刊》将忠实地记录这一进程，探求教育、科研体制改革的新知与卓越。

我们希望所有参与这一征程的有识之士，都能在学刊展示你们的学术风采，不管是一个实践的视角，还是一种人生的态度。

天有涯而学无竟。

三亚大讲堂

SANYA DAJIANGTANG

户籍制度的“前世今生”

葛剑雄

从古至今，户籍制度在中国的影响力可以说是持久深远。甚至在今天，城乡的二元户籍制改革还是个热门的政治话题。我今天讲的是户籍制度的“前世今生”。我想我们在座的每一个人都和中国的户籍制度打过交道。人出生要报户口，长大以后念书要迁户口，以后买房子也要使用户口，人死了以后要注销户口等等一系列事情。那么户籍制度是怎么来的呢？它未来可能怎么发展？下面我用历史事实向大家介绍一下中国从古至今的户籍制度。

所谓“户”，指的是一户人家；籍，是指用文字记录下来。所以户籍就是用文字记录下来的一户人家的人口情况。这个制度可以追溯到我们儒家的一个经典《周礼》。根据《周礼》的记载，里面有许多相应的制度。周朝的官位设置中，有这样一个职位，叫做小司寇。书中这样描述他的职责：“司民掌登万民之数，自生齿以上，皆书于版。辨其国中，与其都鄙，及其郊野，异其男女，岁登其死生。及三年大比，以万民之数诏司寇，司寇及孟冬祀司民之日，献其数于王。王拜受之，登于天府。内史、司会、冢宰贰之，以赞王治。”还有记载的其他职位分别是“媒氏”、“遂人”和“小司徒”。“媒氏掌万民之判，凡男女自成名以上，皆书年、月、日、名焉。遂人以岁时稽其人民而授之田野。以岁时登其夫家之人寡，及其六畜、车辇，辨其老幼废疾与其施舍者。小司徒，乃颁比法于六乡之大夫，使各登其乡之众寡、六畜车辇，辨其物，以岁时入其数。”但是这些制度是否实行了呢？从某些角度上来看，应该还有一部分未实行。因为西周与东

作者简介：葛剑雄（1945-），男，浙江绍兴人，复旦大学图书馆馆长，博士生导师，曾任复旦大学历史地理研究中心主任。

周都实行的是分封制，国王所直接管理的人是很少的，其他的都被分掉，所以这个制度不可能深入到各诸侯之间。另外有些制度是后来才实行的。《周礼》是儒家学派对当时制度的完美显现。与现代比较，这种制度的完全实现是不可能的，但是有一件事情可以引起我们注意，证明了这个制度具有一定的可行性：公元前778年宣王既丧南国之师，乃料民于太原。仲山父谏曰：“民不可料也！夫古者不料民而知少多，司民协孤终，司商协民姓，司徒协旅，司寇协奸，牧协职，工协革，场协入，廩协出，是则少多、死生、出入、往来者皆可知也。于是乎又审之以事，王治农于籍，蒐于农隙，耨获亦于籍，猕于既烝，狩于毕时，是皆习民数者也，又何料焉？不谓其少而大料之，是示少而恶事也。临政示少，诸侯避之。治民恶事，无以赋令。且无故而料民，天之所恶也，害于政而妨于后嗣。”王卒料之，及幽王乃废灭。可见周朝的人口制度并不健全，他是通过不同的官职来进行统计的，也就是说在分封制的结构上，没有中央集权的统治，使得该制度行使力度减小。儒家学者有这样的理想，但只是理想罢了。从这点来看中国三千年前就有这样的制度了。

什么时候才有了户籍制度呢？它是在诸侯之间逐渐兼并的过程中形成的，最典型的就秦国。但是人口调查是从什么时候开始的呢？我的推测更早些，我认为人口调查制度开始于商朝。在当时奴隶制的社会中，户口制度的推出，主要是为了征兵、征赋税、统计及分配俘虏和奴隶、追查逃亡、杀人殉葬等记录。这样才能使得国家建立、奴隶制确立。如何证明这一观点呢？在现有的甲骨文中已有复位数，最多数为三万。卜辞中有登人（征兵）一二万的记录。由此可见，在商朝有了登记人口的需要，也有了大范围、大数量调查人口的可能。这个记录就成为了最早的户籍。但是我们对当时的具体制度不是很清楚，我们最早知道的是秦国的户籍制度。

公元前375年秦献公实行“户籍相伍”，即通过户籍将百姓按五户为一个单位加以管理。秦孝公六年(前356年)商鞅变法，实行“五家为保，十保相连”；废井田制后，“既收田赋，又出口赋”，这一项重

要措施就是强化户籍登记和管理。另外从商鞅这时开始，秦国征收两种税，一种是人头税，另一种是土地税，人口的统计在这时显得尤为重要。同时《商君书》将“壮男壮女之数、老弱之数、官士之数”列为强国必须掌握的资料。

秦始皇十六年（前231年），秦始皇要统一六国，“初令男子书年”，为征兵做准备。也就是到了秦始皇时代，户籍制度变得严密。公元前221年，秦始皇建立起中央集权的统一国家，户籍制度随之在全国推行。公元前206年，刘邦进占咸阳，萧何“收秦丞相御史律令图书藏之”，使刘邦知“户口多少”，可见当时的户籍已经遍布全国各地。汉承秦制，说明秦朝的户籍已经相对完整了。户籍制度怎么具体化的呢？首先细致统计，登记后逐步上报，从战国开始就形成这样一个制度。首先是上计，接下来算人、案比，每年的八月算民，最后是户籍登记：姓名、性别、年龄、住地、爵位（职位）、身高、肤色，如河南郡荻阳桃邨里公乘庄盱年廿八长七尺二寸黑色、居延都尉给事佐居延始至里万常善年卅四岁长七尺五寸黑色。我们来看一份《居延汉简》中较为完整的户籍登记：“永光四年正月己酉；橐佗吞胡隧长张彭祖符；妻大女昭武万里□□年卅；子大男辅年十九岁；子小男广宗年十二岁；子小女女足年九岁；辅妻南来年十五岁，皆黑色。”体现了当时户籍制度的完整性。

到了南北朝，户籍有了纸质的记录。发现于甘肃敦煌的西凉建初十二年(426年)敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里十一户户籍残片。纸质记录得以保存也是得益于西北的干燥天气。户籍在这个时候也有了新的用处，晋朝出现的“黄籍”：“郡国诸户口黄籍，皆用一尺二寸札，已在官设者，载名。”不同身份的人采用不同颜色的纸张做记录。南朝黄籍三年一造，并用于“揭发巧伪”，为何要“揭发巧伪”，因为在三国的魏实行“九品中正制”，这样的制度使得很多贤才不能得以高升，于是就有人在户口上作假，以便高升。唐朝的“手实”与“计帐”，每户交费一钱。户籍三年一造，三月三十日前完成，一式三份，报户部、州、县。每人交费一钱。为了户籍的严密性，还要通过

“貌定”、“团貌”、“定户”、“五九三疾”，来确定最终的人口详情。

到了宋代为了防止官员的造反，故意造成各种繁杂的统计，于是出现了较多种的版籍：户籍、税帐、丁帐、保甲簿、拈基簿。金初的“猛安谋克”，“三百户为一猛安，十猛安为一谋克”。“登记全部人口：男女二岁以下为黄，十五以下为小，十六为中，十七为丁，六十为老，无夫为寡妻妾，诸笃废疾不为丁。”从后来的文献中我们了解到北宋时，中国人口已经超过1亿，南宋时加上金的人口，人口数已达1.2亿。在金的户籍制度中，五家为邻，五邻为保，以相检察。京、府、州、县郭下则置坊正，村社则随户多寡为乡，置里正，以按比户口，催督赋役，劝课农桑。村社三百户以上则设主首四人，二百以上三人，五十户以上二人，以下一个，以佐里正禁察非违。置壮丁，以佐主首巡警盗贼。猛安谋克部村寨，五十户以上设寨使一人，掌同主首。寺观则设纲首。在统计方面，凡户口计帐，三年一籍。自正月初，州县以里正、主首，猛安谋克则以寨使，指编户家责手实，具男女老幼年与姓名。生者增之，死者除之。正月二十日以实数报县，二月二十日申州，以十日内达上司，无远近皆以四月二十日到部呈省。这种分化较为详细的制度，使得王室在对人员的管理以及地位的巩固，有一定的成效。

明朝户部在洪武三年一月二十六日（1370年12月12日）钦奉圣旨说与户部官知道：“如今天下太平了也，止是户口不明白。俚教中书省置天下户口的勘合文簿、户帖，你户部官出榜，去教那有司官将他所管的应有百姓都教入官，附名字，写着他家人口多少，写得真着。与那百姓一个户帖，上用半印勘合，都取勘来了。我这里大军如今不出征了，都教去各州县里，下着这地里去点户比勘合。比着的便是好百姓，比不着的便拿来做军。比到其间有司官吏隐藏了的，将那有司官吏处斩。百姓每自躲避了的，依律要了罪，通拿来做军。钦此。”在调查过程中采用户帖，每户按官府颁发格式在一定期限内填写“供单”：人口数、姓名、性别、年龄、与户主关系，所有各种田地数

量、座落地点、应交税粮，房屋类型、间数，牲口头数，上述各项与十年前比较的增减数。洪武十四年（1381年）推行黄册制度，每十年进行一次。凡户口计帐，三年一籍。所以每十户设一甲首，每十甲设一里长，里长装钉成册报州县，州县汇总报府，府汇总于布政司，本司审核后委官一员率府州县官吏亲送户部衙门。

大致流程如下：自正月初，州县以里正、主首，猛安谋克则以寨使，指编户家责手实，具男女老幼年与姓名。生者增之，死者除之。正月二十日以实数报县，二月二十日申州，以十日内达上司，无远近皆以四月二十日到部呈省。另外有其他种类的户籍，军人入军籍，归兵部掌管。另有匠籍、僧道籍等。共编黄册27次，每次约6万本。至明末，共有170万本以上，总重量超过4000吨。明朝亡于崇祯十七年，但是在户籍中，竟然出现崇祯二十四年的户籍，从中我们可以看出，明朝在后期的户籍调查中的一些问题。

有问题就需要改革，康熙七年（1668年）停编黄册，改每年由各地造送丁口增减册，三年编审一次。实行“盛世滋生人口，永不加赋”，避免人口谎报。雍正年间（1723-1735年）“摊丁入地（亩）”，以此减轻赋税，更加真实了解到人口情况。但是大家还是有隐瞒户口的情况，于是乾隆三十七年（1772年）废除编审丁口，推广保甲“循环册。这样的才使户口的真实性大大提升。光绪二十八年（1902年）推行警察制，取代保甲。光绪三十四年，内务部设立统计司，制定人口普查六年计划。而这次普查是真正的以普查人口为目的，而非赋税。这也是真正意义上的第一次人口普查。但是数字还没有完全统计出来，清朝就灭亡了。确切的数字是在民国初年统计出来的，最终的数字是确定在3.4亿-3.9亿之间。

历来的户籍制度都是与征兵、征赋税有关，新中国户籍制度建立一开始是原制度的延续，在建国初期它在两方面还是有成效的：首先是治安方面，从城市到农村，所有人都有登记，这样的登记很容易发现从台湾、香港等地派来的特务及反共分子；其次，是计划供应，使得人民在当时物资短缺的情况下，能够实现资源的计划分配。但是后

来出现的三种数字：计划生育部门少报，国家商业部高报，公安部的数字基本和实际持平。但是当时户口城镇可以互相迁移。

1958年1月9日全国人大常委会通过《中华人民共和国户口登记条例》。从政府要求国民登记户口，建立户籍进行管理这一点看，二千多年来一脉相承，没有本质的区别，但具体的登记内容和管理方式却因时因地而异，并非一成不变。特别是1958年起实施的《中华人民共和国户口登记条例》第十条明确规定：“公民由农村迁往城市，必须持有城市劳动部门的录用证明，学校的录取证明，或者城市户口登记机关的准予迁入的证明，向常住地户口登记机关申请办理迁出手续。”由于《条例》并没有规定从城市迁往农村所需要的条件，这就意味着从法律上将城市户口与农村户口作了区别，城市户口高于农村户口。而且，在教育、医疗、就业、住房等各个方面几乎都与户口挂钩，户口成了一种身份，户籍登记成了维持城市与农村差别的制度。面对原有户籍制度的种种不足，1998年7月22日，国务院发出批转公安部《关于解决当前户口管理工作中几个突出问题的意见》，对户口管理作“四项改革”，部分放宽了城市户口的限制。

四项改革内容为：1.实行婴儿落户随父随母自愿的政策。对以往出生并要求在城市随父落户的未成年人，可以逐步解决其在城市落户的问题，学龄前儿童应当优先予以解决；2.放宽解决夫妻分居问题的户口政策。对已在投靠的配偶所在城市居住一定年限的公民，应当根据自愿的原则准予在该城市落户；3.男性超过60周岁、女性超过55周岁，身边无子女需到城市投靠子女的公民，可以在其子女所在城市落户；4.在城市投资、兴办实业、购买商品房的公民及随其共同居住的直系亲属，凡在城市有合法固定的住所、合法稳定的职业或者生活来源，已居住一定年限并符合当地政府有关规定的，可准予在该城市落户。这四项改革内容的颁布，缓解了一部分人的户籍问题，但是对解决人才的流动以及流动人员的各方面社会保障仍具有一定的限制。

现针对我国状况，现行的户籍制度需要改革的方面有：打破城乡二元结构；户籍回归户口管理和登记，与身份、福利脱钩；公民应普

遍享受的社会福利和保障全国通用，不受户籍限制；各地的地方性补充福利和保障应有明确、公正的获得条件，不受户籍影响；完善身份证功能，使之具有户籍登记与社会保障双重的功能。在户籍变迁方面要有一个标准的门槛，来保证它的公平公正性。在美国，要想享受跨州的政策，就需要纳税，以此来保持公平性。

只有缩小以至消灭了城乡差别和地区差别，才能实现真正的迁徙自由。但这已不是户籍改革的任务，而有待于改革开放的全面深入和社会的持续进步。

各地的差异不是速度，而是制度。这样一来，我们中国的三千年的户籍制度，可以完全顺应时代。若干年后我们研究历史，将不是历史的教训，而是历史的经验！