



东方历史学术文库

清代人丁研究

“REN-DING”
IN THE QING DYNASTY

薛理禹 ◇ 著

014056058



东方历史学术文库

F812.949

11

清代人丁研究

"REN-DING"
IN THE QING DYNASTY



薛理禹 ◇ 著



北航

C1744047

F812.949
11



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

清代人丁研究/薛理禹著. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 8

(东方历史学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6229 - 5

I. ①清… II. ①薛… III. ①农业税 - 税收制度 - 经济史 - 研究 - 中国 - 清代 IV. ①F812.949

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 146797 号

· 东方历史学术文库 ·

清代人丁研究

著 者 / 薛理禹

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 近代史编辑室 (010) 59367256

电子信箱 / jxd@ssap.cn

项目统筹 / 宋荣欣

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 宋 超

责任校对 / 李佳佳

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 8 月第 1 版

印 次 / 2014 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6229 - 5

定 价 / 69.00 元

印 张 / 20.5

字 数 / 281 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

本书出版得到
广东省东方历史研究基金会
资助



《东方历史学术文库》 学术委员会

主 任 章 百 家

副主任 牛大勇（常务） 徐思彦

委 员 （以姓氏笔画为序）

牛 军	牛大勇	王奇生	王海光
邓小南	仲伟民	张 丽	张盛发
李丹慧	李剑鸣	杨奎松	汪朝光
沈志华	陈东林	徐 蓝	徐秀丽
徐思彦	章百家	彭 卫	韩 钢

《东方历史学术文库》 改版弁言

从 1998 年起，文库改由社会科学文献出版社出版。

设立文库的初衷，“出版前言”都讲了，这是历史记录，改版后仍保留，这也表明改版并不改变初衷，而且要不断改进，做得更好。

1994 年，面对学术著作出书难，由于中国社会科学出版社的毅然支持，文库得以顺利面世，迄 1997 年，已出版专著 25 部。1998 年，当资助文库的东方历史研究出版基金面临调息困难时，社会科学文献出版社又慨然接过接力棒，并于当年又出了改版后专著 6 部。5 年草创，文库在史学园地立了起来，应征书稿逐年增多，质量总体在提高，读者面日益扩大，听到了肯定的声音，这些得来不易，是要诚挚感谢大家的；而需要格外关注的是，我们的工作还有许多缺点、不足和遗憾，必须认真不断加以改进。

如何改进？把这几年想的集中到一点，就是要全力以赴出精品。

文库创立伊始就定下资助出版的专著，无例外要作者提供完成的书稿，由专家推荐，采取匿名审稿，经编委初审、评委

终审并无记名投票通过，从制度上保证选优原则；评委们对专家推荐的书稿，是既充分尊重又认真评选，主张“宁肯少些，但要好些”；前后两家出版社也都希望出的是一套好书。这些证明，从主观上大家都要求出精品。从客观来说，有限的资助只能用在刀刃上；而读者对文库的要求更是在不断提高，这些也要求非出精品不可。总之，只有出精品才能永葆文库的活力。

出精品，作者提供好书稿是基础。如“出版前言”所指出的，开辟研究的新领域、采用科学的研究新方法、提出新的学术见解，持之有故，言之成理，达到或基本达到这些条件的，都是好书。当然，取法乎上，希望“上不封顶”；自然，也要合格有“底”，初步设想相当于经过进一步研究、修改的优秀博士论文的水平，是合格的“底”。有了好书稿、合格的书稿，还需推荐专家和评委的慧眼，推荐和评审都要出以推进学术的公心，以公平竞争为准则。最后，还要精心做好编辑、校对、设计、印装等每一道工序，不然也会功亏一篑。

5 周岁，在文库成长路上，还只是起步阶段，前面的路还长，需要的是有足够耐力的远行者。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1998 年 9 月

《东方历史学术文库》 出版前言

在当前改革大潮中，我国经济发展迅猛，人民生活有较大提高，思想观念随之逐步改变，全国热气腾腾，呈现出一派勃勃生机，举国公认，世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中，不可避免地也会产生一定的负面效应，那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在，虽千仞之山，无所不止；深渊之下，无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立、不受影响，突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋，而高品位的学术著作，由于印数少、赔本多，则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者，往往求出书而无门，感受尤深。这种情况虽然不会永远如此，但已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。我国历来有重视历史的传统，中华民族立于世界之林数千年者，与此关系匪浅。中国是东方大国，探索东方社会本身的发展规律，能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来，国家对历史学科十分关心，但限于财力尚未充裕，资助项目难以面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人，有鉴于此，几年前自筹资金设立了一个民间研究

机构，现为中国史学会东方历史研究中心。创业伊始，主要是切磋研究。但感到自己研究能力毕竟有限，于是决定利用自筹资金设立“东方历史研究出版基金”，资助有关东方历史的优秀研究成果出版。凡入选的著作，均以《东方历史学术文库》作为丛书的总名。

我们这一举措，得到了老一辈史学家的鼓励、中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词，在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会，复蒙中国社会科学出版社允承出版，全国不少中青年学者纷纷应征，投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域；或在深度和广度上超过同类著作；或采用了新的研究方法；或提出了新的学术见解，皆持之有故，言之成理。百花齐放，绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞，也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作，首先需专家书面推荐，再经编辑委员会初审筛选，最后由学术评审委员会评审论证，投票通过。但由于基金为数有限，目前每年仅能资助若干种著作的出版，致使有些佳作不能入选，这是一大遗憾，也是我们歉疚的。

大厦之成，非一木能擎。史学的繁荣，出版的困难，远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举，意在抛砖引玉，期望海内外企业界，或给予我们财务支持，使我们得以扩大资助的数量；或另创学术著作基金，为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1994年9月

目 录

第一章 绪论	1
一 相关研究回顾	1
二 本书的内容结构	13
三 研究方法和学术意义	18
第二章 明代的人丁和丁银	21
第一节 明代丁银征收制度的演变	21
第二节 明中后期江西的人丁编审和丁银征收	37
第三章 清代前期的人丁	56
第一节 顺治、康熙时期的江南人丁	56
第二节 清代前期浙江人丁的数量变化	86
第三节 复杂多样的浙江“人丁”	105
第四章 摊丁入地	126
第一节 浙江的摊丁入地	126
第二节 湖北的摊丁入地	135

第五章 若干基层地域的人丁	148
第一节 《古愚心言》及《福惠全书》中的 人丁编审	148
第二节 休宁县《编审红册》中的人丁	159
第三节 於潜县《清编完赋人丁庄名户口 数目文册》中的人丁	168
第四节 边疆地区的人丁——以台湾府为例	181
第六章 几种特殊的人丁	191
第一节 优免人丁	192
第二节 江南的屯丁	210
第三节 浙江的灶丁	226
第七章 人丁编审废止后的人丁	249
第一节 清代后期的浙江人丁	249
第二节 清代后期的江苏人丁	255
第八章 结论	265
主要参考文献	282
索 引	298

Contents

Chapter 1 Introduction / 1

Section 1 Retrospect / 1

Section 2 Contents and structures / 13

Section 3 Research methods and academic values / 18

Chapter 2 “*Ren – ding*” (adult men for corvee labor) and “*Ding – yin*” (poll tax) in the Ming Dynasty / 21

Section 1 System of levying of “*Ding – yin*”
in the Ming Dynasty / 21

Section 2 “*Ren – ding*” and “*Ding – yin*” in Jiangxi in the
middle and late Ming Dynasty / 37

Chapter 3 “*Ren – ding*” in the early Qing Dynasty / 56

Section 1 “*Ren – ding*” in Jiangnan during the Shun Zhi
and Kang Xi reign period / 56

Section 2 Change of “*Ren – ding*” in quantity in Zhejiang in the early Qing Dynasty / 86

Section 3 Intricate concept of “*Ren – ding*” in Zhejiang / 105

Chapter 4 “Introducing poll tax into land tax” / 126

Section 1 “Introducing poll tax into land tax” in Zhejiang / 126

Section 2 “Introducing poll tax into land tax” in Hubei / 135

Chapter 5 “*Ren – ding*” in some local areas / 148

Section 1 Register and examination of “*Ren – ding*” in northern provinces / 148

Section 2 “*Ren – ding*” in the tax roll of Xiuning / 159

Section 3 “*Ren – ding*” in the tax roll of Yuqian / 168

Section 4 “*Ren – ding*” in the frontier area as Taiwan / 181

Chapter 6 Some special kinds of “*Ren – ding*” / 191

Section 1 “*You – mian Ren – ding*” (the “*Ren – ding*” whose “*Ding – yin*” burden was reduced or remitted by the government) / 192

Section 2 “*Tun – ding*” (corvee labor for cultivating wasteland) in Jiangnan / 210

Section 3 “*Zao – ding*” (corvee labor for salt manufacturing) in Zhejiang / 226

**Chapter 7 “*Ren – ding*” after the abolishment of corvee labor
register and examination / 249**

Section 1 “*Ren – ding*” in Zhejiang in the late Qing
Dynasty / 249

Section 2 “*Ren – ding*” in Jiangsu in the late Qing Dynasty / 255

Chapter 8 Conclusion / 265

Bibliography / 282

Index / 298

第一章 绪 论

一 相关研究回顾

有关清代的“人丁”（有时也称“丁口”，亦简称“丁”）和“丁银”（亦称“丁徭银”、“徭里银”），以往相关研究很多，大体可分为以下方面。

（一）对清代“人丁”实质的看法

关于人丁的实质含义，学术界主要有以下几种看法。

一是认为清代官方册籍中的“人丁”正如该词的本义，指的是能承担赋役的青壮年男子。由于清代前期朝廷只统计丁数（即“户口人丁”数），而不计人口数，基于这样的认识，自然要根据史籍中历年的丁数来估算清前期全国的人口数。萧一山先生在其《清代通史》中指出清初“布政编制黄册，民年六十以上者开除，十六以上者增注，别其籍丁，总其成数。”^①萧先生根据史料中的丁口数，推断出“大抵自康熙九年至三十九年，户数增殖，不过百分之五；其后雍正八年，增加率稍大，然亦未尝超过百分之二五也。”^②20世纪80年代初马小鹤先生提出：“清代前期从16岁起算成丁，并且有所隐漏，我们估计成丁占20%左右。即总人口约是成

① 萧一山：《清代通史》（卷中），中华书局，1986，第480页。

② 萧一山：《清代通史》（卷中），第482页。

丁的5倍。”^①稍后郭松义先生指出：“在我国封建社会中，丁与口是有明确界线的。《大清会典》载，‘凡民，男曰丁，女曰口，未成丁亦曰口。’所谓未成丁，即指男年十六以下者。此外，六十以上男丁，属于衰老，不能承担丁役，也不在编丁之例。因此，按丁编审户口，实际上只指十六以上、六十以下的一部分男子丁壮而言。”郭先生通过对数十个府州县的统计，以各省的平均每丁带口数为基础，然后稍作调整，“把当时丁口的比例，大致定为1:4”。郭先生同时指出，这一人口统计“只能说反映了当时政府户籍上的人口数。在我国的封建社会中，长期以来，户口统计是与赋役联系在一起的。历代统治者重视户籍编审，并使今天还能够保存大量的户籍统计资料，正与此有关。但是，也由于这个原因，使得政府户籍中的户口统计与实在户口数，总是存在着一定的差距。一般说来，统计数要少于实在数”。^②吴慧先生亦赞同“人丁、丁口都是指十六岁以上（包括十六岁）至五十九岁的男子”的观点，在估算出不同时段人丁增长率和人丁隐漏率的基础上（如推断清初“丁占总人口的比重约为30%”），根据丁数还原口数。^③王跃生先生则认为“18世纪前期的人丁数字只包括16~59岁之间的男子”，并推算得出“18世纪初期和中期的清代的丁口比平均为1:2.35”，借此推断18世纪初期清代的人口数量。^④耿占军先生对清代陕西人口统计中存在的折丁问题进行了分析，认为清代前期文献记载中陕西的人丁数并非实际人丁数，而是经过折算的上下人丁数，并提出了上下人丁数与实际人口数之比值。^⑤

① 马小鹤：《清代前期人口数字勘误》，《复旦学报（社会科学版）》1980年第1期，第78~82页。

② 郭松义：《清初人口统计中的一些问题》，中国人民大学清史研究所编《清史研究集》第2辑，中国人民大学出版社，1982，第66~87页。

③ 吴慧：《清代人口的计量问题》，《中国社会经济史研究》1988年第1期，第46~52页。

④ 王跃生：《十八世纪初期中国的人丁数量与人口数量变动研究》，《中国人口科学》1996年第6期，第17~25页。

⑤ 耿占军：《试析清代陕西的折丁、折田问题》，《中国农史》2000年第1期，第67~71页。

一是认为“人丁”与“承担赋役的青壮年男子”本义脱钩，实质是当时的赋税单位，基于这一点，不能通过丁数还原当时口数。何炳棣先生在20世纪50年代于海外首先提出这一观点，他通过研究17世纪初期长江下游七县由地或丁负担的代役钱的确切比例，指出早在明代，“当地和丁负担的代役费的比例成为惯例后，不管实际人口中的丁男有何变化，丁额也多少固定不变……在南方某些特殊地区，官方的丁数与成年男性人口已经毫不相干，因为进入16世纪之前丁税已完全转由土地征收”。而在北方各省，“山西有些地区丁税高达每丁四五两，甘肃有的县更高至八九两以上，与其他大多数省份大致每丁一两的水平相比，恰恰证明了这些地区并不是每户派一丁的。明末清初山西及甘肃部分地区丁税都是由富商户交纳的，而不是或多或少根据户数摊派的。甚至在丁税比地税重要得多的山西省，有的县从17世纪中叶以后已将二者完全合并。另一方面，淮河流域既无富商，又少良田，地方官急于科敛，因而丁数大大超过户数，甚至有一个万户的县摊派的丁多达三万的例子。所以即使在北方，用官方的丁数作为实际户数的指标是十分危险的”。“清朝定下的原丁额并不代表真正的成年男子人口”，“在此后五年一度的丁口编审总数自然也并不反映清初人口增长的实际……一些地方官无疑企图增加他们辖地的丁额，尤其当朝廷将扩大丁额作为升迁的理由。但出于习惯和传统道德的支持，公众对这种举措的抵制相当强烈。当地丁口上报数的增加一般都并不能反映当地人口增加的实际状况。根据当地人口的多寡和贫富程度每次上报三四百或一二百这样微小的增加，已经成为地方官的惯例”。清代前期“在全国绝大多数的县里，丁已经与成年男子人口相脱离了……这一时期的丁统计数既不是人口数，也不是户数或纳税的成年男子数，而只不过是赋税单位。”^①

在国内，从20世纪80年代开始，许多学者提出或赞同人丁

① 何炳棣：《明初以降人口及其相关问题：1368～1953》，葛剑雄译，三联书店，2000，第34～41页。