

西漢人口地理

葛劍雄 著

紀念版


商務印書館
The Commercial Press

第 911 号 商务印书馆

西漢人口地理

葛劍雄 著



商務印書館
The Commercial Press

图书在版编目 (CIP) 数据

西汉人口地理 / 葛剑雄著. —北京: 商务印书馆,
2014

ISBN 978-7-100-09201-2

I. ①西… II. ①葛… III. ①人口地理—研究—中国—
—西汉时代 IV. ①C922.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 133866 号

所有权利保留。
未经许可,不得以任何方式使用。

西汉人口地理

葛剑雄 著

商务印书馆出版
(北京王府井大街36号 邮政编码100710)
商务印书馆发行
山东临沂新华印刷物流集团
有限责任公司印刷
ISBN 978-7-100-09201-2

2014年8月第1版 开本 640×960 1/16

2014年8月第1次印刷 印张 15.5

定价: 48.00 元



葛剑雄，浙江绍兴人，1945年出生于浙江吴兴南浔镇。1965年当中学教师，1978年考入复旦大学历史系，师从谭其骧先生研习历史地理学，1981年获硕士学位，1983年获博士学位。1985年任复旦大学副教授，1991年任教授，1996-2007年任中国历史地理研究所所长，1999-2007年兼任教育部重点研究基地历史地理研究中心主任，2007年3月至2014年3月任复旦大学图书馆馆长。现任复旦大学特聘教授（历史地理专业），教育部社会科学委员会历史学部委员，上海市历史学会副会长，上海市政府参事，全国政协常委。



作者主要著作一览

- 《西汉人口地理》，人民出版社，1986年。
- 《中国人口发展史》，福建人民出版社，1991年。
- 《简明中国移民史》（合著），福建人民出版社，1993年。
- 《统一与分裂：中国历史的启示》，生活·读书·新知三联书店，1994年。
- 《中国移民史》（主编，第一、二卷作者），福建人民出版社，1997年。
- 《悠悠长水：谭其骧前、后传》，华东师范大学出版社，1997、2000年。
- 《未来生存空间·自然空间》，上海三联书店，1998年。
- 《中国人口史》（主编，第一、二卷作者），复旦大学出版社，2005年。
- 《历史学是什么》，北京大学出版社，2007年。

序

葛剑雄同志的博士论文《西汉人口地理》即将出版了，我感到很高兴，这不仅因为他是我指导过的研究生，而且因为这是我们新中国出版的第一篇历史学博士论文。

关于这篇论文的学术水平，以侯仁之教授为首的答辩委员会和学术界参加评审的二十多位专家已经作了评价；对于负有指导责任的我来说，似乎没有必要再发表什么意见，而且读者完全可以在读过以后自己作出判断。

我只是想就这篇论文出版这件事讲点看法。

中国历史地理学作为一门现代学科，从产生到现在尽管已经有半个世纪了，而真正取得进展，不过是最近二十多年的事。但中间又遭受十年浩劫，因而长期处于停顿状态。所以，尽管我国的历史地理研究有悠久的传统，有举世无匹的丰富的文献资料，但至今这门学科的体系还没有建立起来，不少研究领域还是空白点，很多新的研究方法还没有进行尝试，已经取得的成果与我们中国过去和现在的地位都是很不相称的。改变这种状况的唯一办法是在各个方面用各种方法扎扎实实地研究，写出一批有质量的专著，填补目前存在的大量空白。只有这样，中国历史地理学体系的建立才有坚实的基础，中国历史地理的通论才能写好。我们当然希望培养出博古通今、学贯中西的通才，能够对历史地理学的各个方面都有深入的了

解，既能自如地运用历史文献，又能熟练地掌握现代地理研究方法，善于利用先进的技术手段。但是面对着我国如此漫长的历史和如此辽阔的疆域，我们只能够一个个专题、一个个时期地开展研究，只能够组织大家用各种方法，从不同的侧重点进行探索，才能逐步造就比较全面的人才，产生比较完整、系统的著作。

这篇论文是历史人口地理方面的，时间限于西汉二百年，并不是一个很大的题目。但作者做了前人没有做过的工作，在研究方法上作了新的尝试，填补了一项空白，这对中国历史地理学的学科建设是很有意义的。如果作者继续努力，把中国历史人口地理一阶段一阶段地研究下去，如果更多的同志在目前还是空白的领域也这样做，那末中国历史地理学成为一门完整的学科这一目标就不难达到，历史地理学界人才辈出、群星灿烂的时代也是为期不远的。

葛剑雄同志没有上过大学，在考取研究生之前没有受过历史地理方面的专门训练，又经历了十年动乱，但由于他长期坚持自学，有比较扎实的历史和地理基础，有比较广泛的知识面，在工作实践中提高了分析判断能力，所以很快适应了这门学科，并且在短时期内取得了显著的成绩。现在有些青年同志对历史地理学有畏难情绪，我相信，葛剑雄同志的例子，可以使他们受到鼓舞，增强信心。

目前中青年的著作出版不易，而人民出版社的编辑同志热情支持这篇论文的出版，这是值得赞扬的。我希望这是一个良好的开端，今后将有更多的历史地理专著、更多的中青年的著作与大家见面。

谭其骧 1984年1月

目 录

序	001
绪论	001
第一节 研究历史人口地理学的意义	001
第二节 研究中国历史人口地理的有利因素	005
第三节 本书以西汉时期为研究阶段的原因	008
第一篇 各阶段的人口数量与人口增长率	
第一章 现有研究成果及史料的评价	013
第一节 关于西汉初人口数的研究状况	013
第二节 《汉书·地理志》户口数的意义	016
第二章 从文献记载考察各地区、各阶段的人口变化	023
第一节 从部分侯国推测第一阶段的人口增长	024
第二节 部分地区一、二、三阶段的人口增长	029
三辅地区/原长沙国地区/原吴国地区	
第三节 部分地区二、三阶段的人口增长	036
真定国/泗水国/齐郡和临淄县	
第四节 部分地区第三阶段的人口增长	039
山阳郡/营平侯国/扶阳侯国	

第三章	从人口变化规律考察西汉期间的人口增长率	042
第一节	人口政策	042
第二节	婚姻状况	043
第三节	生育状况(总生育率及繁殖率)	050
第四节	净繁殖率	052
第五节	家庭规模	054
第四章	从农业生产及粮食产量考察人口的增长	057
第一节	粮食产量与人口的关系	057
第二节	主要农业区与垦田面积	058
第三节	农具、耕作制度、水利设施	064
第四节	粮食亩产的估计	067
第五节	从三辅地区的粮食产量增长率推测全国水平	070
第五章	关于武帝、宣帝时期的人口变化	074
第一节	武帝时“户口减半”的文献记载	074
第二节	武帝时影响人口变化诸因素的分析	076
	1. 自然灾害/2. 战争与徭役/3. 严刑杀戮/4. 赋税制度的改变/5. 结论	
第三节	武帝末年至宣帝时户口数的特殊现象	088
第四节	几种误解的剖析	091
	本篇结论	095
第二篇	人口的地理分布及其形成原因	
第六章	人口的地理分布	099
第一节	研究现状的评价	099

第二节	利用《中国历史地图集》和《汉志》测定	
人口密度的几个问题	·····	101
1.	北方、西北边区的计算范围/2. 行政区划变动的处	
理/3.	几项说明	
第三节	人口分布图和人口密度表及其说明	110
第四节	人口分布概述	121
第七章	人口分布的形成原因	126
第一节	自然条件	126
第二节	经济条件	129
第三节	政治条件	138
第四节	历史条件:秦代人口迁移及其影响	143
第五节	社会条件	149
第六节	上述诸因素的相互关系与影响	150
第三篇	人口迁移	
第八章	关中的人口迁移	155
第一节	汉初的“实关中”政策	156
第二节	陵县的设置与徙陵县	161
第三节	其他徙关中类型	177
第四节	自关中迁出的类型	181
第五节	人口迁移数的推测	184
第六节	人口迁移的特点和影响	186
第九章	西北地区的人口迁移	189
第一节	内地人口徙边	189

第二节 匈奴人的内徙	196
第三节 汉人徙入匈奴	201
第四节 羌人、氐人的迁徙	205
第五节 汉朝内地与西域间的人口流动	209
第十章 东南地区的人口迁移	213
第一节 汉初人口的基本状况	213
第二节 越人内徙	215
第三节 武帝时徙民会稽辨正	219
1. 有关史料分析/2. 会稽不具备接纳大量移民的条件	
第十一章 其他地区的人口迁移	225
第一节 西南地区	225
第二节 南部地区	227
第三节 东北地区	229
第四节 特殊迁徙地——房陵、上庸	231
结束语	233
后记	235

附 表

1. 部分侯国的户口增长	025
2. 人口密度最高郡国	038
3. 各州每户平均人口	055
4. 各州人口密度	064
5. 武帝期间人口增减年份统计	084
6. 部分侯国户口增长率比较	092

7. 元始二年(公元2年) 郡国人口密度	111
8. 人口密度最低郡国	122
9. 元康四年有后裔注籍关中的功臣侯	168
10. 元康四年后裔不在关中注籍的功臣侯	170
11. 徙关中实例表	174
12. 自关中迁出实例表	183
13. 西汉徙陵县人口及其后裔统计表	186
14. 关中内部迁徙实例表	188
15. 匈奴降人封侯内徙例表	197
16. 东越降人封侯内徙例表	218
17. 南越降人封侯内徙例表	228
18. 朝鲜降人封侯内徙例表	231
19. 徙房陵、上庸诸侯王例表	232

附 图

1. 汉初“长安六百里内”范围图	030
2. 汉初长沙国图	034
3. 汉初吴国图	037
4. 秦王朝与西汉王朝疆域比较图	060
5. 西汉人口增长示意图	095
6. 西汉元始二年(公元二年) 人口分布图	116
7. 西汉元始二年(公元二年) 人口密度图	118
8. 赵国地形与县治分布图	120
9. 西汉盐铁工官及主要交通线分布图	133
10. 西汉陵县图	165
11. 人口迁入关中示意图	172

绪论

第一节 研究历史人口地理学的意义

同现代人口地理学一样，历史人口地理学的研究对象也应该是人口体系中特殊类型的社会关系，即反映人口与其生息的环境的关系，由此派生出来的是人口的地理分布及其规律。

关于研究人口地理学的一般意义，这里似不必赘述，需要着重说明的是研究历史人口地理，特别是我国古代人口地理的特殊的意义。

马克思和恩格斯曾经指出：“任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。因此第一个需要确定的具体事实就是这些个人的肉体组织，以及受肉体组织制约的他们与自然界的联系。”^①因此，研究任何一个历史时期或其中的某一阶段，人口以及这些人口同自然界的联系应该是最基本、最重要的问题之一。

一定生产力水平下的有劳动能力的人口是决定社会财富规模以及经济能否进一步发展的的重要因素。人口的数量必然会随着社会的发展，起着延缓和加速历史进程的作用。马克思和恩格斯在《德意志意识形态》一文中明确地阐明了生产力的增长、需要的增长以及

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版（下同），24页。

意识的发展最初都仰赖人口的增长,并且,“这种生产第一次是随着人口的增长而开始的”^①。

当然,马克思主义并不仅仅把人口看成是具有一定年龄性别构成的和数量有限的人们的总和,而是把人口理解为一种复杂的社会现象。但是在人类的早期历史阶段,人口数量、人口性别和人口年龄这样一些人口标识在生产中曾经起过主要作用,因为物质生产力越不发达,单纯的人力所起的作用就越大。在这种情况下,人口的数量,尤其是男性青壮年的数量对一个民族、国家、地区、集团的生产力(或者战斗力)往往具有决定意义。这就不难理解,为什么像巴比伦、埃及、中国这样一些文明古国早在数千年前的奴隶社会中就进行了人口调查,为什么中国历代的统治者如此重视人口调查。从这个意义上说,研究历史人口地理与研究近代或当代的人口地理具有同样大的作用。

“只要有人存在,自然史和人类史就彼此相互制约。”^②人和自然相互制约的关系首先表现在自然环境对人类的影响上。作为自然界的产物的人,当然离不开赖以生息的环境,当人类还处于原始时期以及生产能力很低的情况下,自然环境往往起着决定性的作用。人类的早期文化都产生在自然环境比较适宜的地区,而自然环境最适宜的地区,如黄河流域、尼罗河三角洲、两河平原,都孕育了人类最伟大的文明。人口的数量一般也与自然环境所能提供的生存条件存在着密切的关系,人口的分布与自然环境的优劣基本是一致的。

但是,正如恩格斯在《自然辩证法》一文中所指出的,人与动

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,25页。

② 《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版(下同),20页注①。

物不同，人能从事生产；而动物所能做到的最多是“搜集”^①。随着人类社会的产生和生产力的发展，人类逐渐从适应自然发展到利用自然、进而改造自然。因此，不能把人口再生产看成植物、动物和人类的发展趋势都是一致的^②。尽管自然环境始终是社会发展的经常的和必要的条件之一，但总的说来，已经不再是决定性的。在这种情况下，人口的分布也显示出人类社会的区域性差别，例如在相同的地理条件下，由于开发的先后或生产力发展程度的不同，人口密度会有悬殊的差别，人为的人口迁徙同样会造成人口分布的巨大变化。

“每一种特殊的、历史的生产方式都有其特殊的、历史地起作用的人口规律。”^③当人类进入了阶级社会以后，人口的变化必然具有阶级的特点。在各个不同的阶级社会中、在某种社会不同的历史阶段都存在着各自的人口规律，对各该时期的历史发展产生其独特的影响。例如在中国封建社会里，在封建统治比较稳定的情况下，地主阶级人口的增长速度一般都大大超过农民人口和总人口的增长速度，这种人口增长的不平衡性对当时的社会和某一地区的发展造成很大的消极影响^④。又如封建统治者往往把大量人口强制迁移到其政治中心附近地区或者边疆地区，这类迁移当然也会在客观上起到某些积极作用。但往往由于迁入人口的数量超过了当地生产的负担能力，只能仰赖遥远地区的粮食供应，从而产生新的消极影响。

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，572页。

② 参阅《列宁全集》第1卷，人民出版社1963年版（下同），430页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷，692页。

④ 详见拙作《略论我国封建社会人口增长的不平衡性》，载《历史研究》1982年第6期。

总之，古代的人口及其分布是自然环境、社会生产力和人类本身的能动作用的复杂产物。因此，研究古代的人口及其分布规律对于解释自然、社会和人类活动的相互作用，复原其中某一方面，无疑具有重大意义。由于自然界的沧桑、社会的变更、文献资料的湮灭，有些方面已经无法通过其他途径复原了，而人口的分布却能起到一把钥匙的作用。例如关于黄河下游在战国以前的河道，历史记载极少，又由于黄河及河北平原诸水决溢改道频繁，古河道与冲积物交互错叠，通过实地考察也无法复原出二千多年前的水道。但是，考古发掘和历史文献都告诉我们，在河北平原的中部迄今还没有发现战国前的人类遗址或居民点，也就是说，这一地区在当时是人口分布的空白点。这就得出了一个合理的解释：当时的黄河下游水道正是在这一广阔地带频繁地改道或漫流^①，以至人类无法在这一带定居生息。又如，根据确切的文献记载或考古发掘，在今天的某些沙漠深处、湖泊底下存在着古代居民点或文化遗址，这就雄辩地证明，当时这些地区是适宜人类居住的，或者说是地理环境比较优越的。同样，某些今天十分贫瘠的地区，历史上曾经拥有比现在高得多的人口密度，这就给我们提供了探索该地区自然和社会演变的确切的线索和衡量的标准。所以，一方面历史人口地理的研究离不开当时的地理（自然的和人文的）、历史、社会的状况；另一方面，历史人口地理的研究成果也可以解释或补充这些状况，使我们更正确地认识自然规律和社会发展规律，有助于人类今天和未来的进步。

^① 见谭其骧《西汉以前的黄河下游河道》，载《历史地理》创刊号，1981年12月。

第二节 研究中国历史人口地理的有利因素

然而，要研究历史人口地理的困难是显而易见的，有些障碍在可以预见的将来也将是无法逾越的。

首先，关于人口数量的统计尽管对人类来说已经有了数千年的历史，但是在古代，这种调查往往是不精确的、不完整的。况且，即使是这样的资料，也大多早已散失。西方学者一般认为在一个地区同时进行逐人登记的现代人口普查开始于 18 世纪末年，各国可以作为人口研究依据的、比较确切的统计资料一般都不过数百年的历史。近年来，有的学者运用现代计算技术推算出了千余年甚至数千年前的人口数。但由于他们的原始依据太少，所以这些结果的准确性是不能令人信服的。

其次，即使对历史上已有的人口统计数，要确定他们居住的范围和面积，或者说要确定他们在各个不同地区的人数，也同样是非常困难的。而如果没有这一步工作，人口的地理分布就毫无依据，充其量只能进行一些没有任何数量标准的大致描述。关于历史上的疆域和行政区划一般都只有大略的说明，即使有一些幅员和距离的记载也往往是很不精确的。有地图保存下来的，且不论其精确性如何，更是屈指可数。一位世界知名的地理学家曾同笔者谈起他利用最新的卫星遥测照片和电子计算机测算中国古代行政区划的面积。很显然，这种计算结果之是否有实际意义，取决于对历史上行政区划的复原，而这正是问题的困难所在，目前也是任何电子计算机所无法独立承担的。

相比之下，研究中国历史人口地理就具有比较有利的条件。

我国是世界上最早进行人口调查的国家之一。公元前 788 年，