

陈高华 钱海皓 总主编

# 中国军事制度史

## 兵役制度卷

本卷主编 王晓卫



大象出版社

本书是中国社会科学院“八·五”计划重点研究项目，并得到中国社会科学院基金资助。

**陈高华 钱海皓 总主编**

# 中国军事制度史

## 兵役制度卷

本卷主编 王晓卫

大象出版社

中国军事制度史

**兵役制度卷**

总主编 陈高华 钱海皓

本卷主编 王晓卫

责任编辑 查道元

---

**大象出版社** 出版

(郑州市农业路73号 邮编450002)

河南第一新华印刷厂印刷

全国新华书店经销

---

850×1168毫米 32开本 15.25印张 342千字

1997年8月第1版 1997年8月第1次印刷

印数1—1000册

ISBN 7-5347-2040-0/E·1

---

全套定价 170.00元

# 前 言

《中国军事制度史》是中国社会科学院“八五”规划重点科研项目,由中国社会科学院历史研究所和中国人民解放军军事科学院军制研究部联合主持编撰完成,执笔者主要是历史研究所和军制研究部的研究人员,也有少数其他单位的同仁参与。自1992年初开始启动,至1997年4月定稿交付出版社,历时五年有余,中经调整,集成六个卷本,计二百余万字。

军事制度,是国家或政治集团组织、管理、维持、储备和发展军事力量的制度,简称军制。主要包括军事领导体制,武装力量体制,军队组织编制,军队的训练、政治工作、人事管理、行政管理、技术保障、后勤保障等各项工作制度,后备力量建设制度,兵役制度,国防经济管理制度,武器装备管理制度,国防教育制度,民防制度,战争动员制度,军事法制等。军制是国家的基本制度之一,

属于上层建筑,与一定的社会经济形态相联系,反映一定阶级的意志,为一定阶级的利益服务。它随着国家社会形态的演变和政权的更替而不断发展变化。不同的国家、同一国家的不同历史阶段,有着不同的军事制度。

军事制度史,是研究古今中外军事制度发展的具体过程及其规律性的学问。在军事科学中,它是军制学的一个重要内容,在历史学中,又是军事史的一个组成部分,是军制学和军事史的交叉学科。中国军制史的研究对象,就是中国军事制度的产生和历代军事制度的基本形态、内容、特点及其发展演变的具体过程和规律。这就是说,它要以马列主义、毛泽东思想和邓小平关于新时期军队建设理论为指针,研究和揭示中国上起夏、商、周三代,下迄当代中国的各种军事制度产生、发展的具体过程及其规律;各种军事制度的制定、基本内容、基本形态和本质、作用;军事制度与政治制度、经济条件、科学技术水平、武器发展、战争状况、战略方针、军事理论,以及民族特点、历史传统、地理环境的内在联系等。从历代军事制度变迁的起因、进程与结局中,系统地总结历代制定和实施的军事制度,建设和运用国防军事力量,保障战争准备与施行的经验教训,为深化军制学的研究,发展和完善有中国特色社会

主义军事制度,建设强大的现代化国防军事力量服务。

中国是世界最大的文明古国。在五千年文明史的进程中,中华民族不仅创造了灿烂辉煌的文明,而且也创造了著称于世的兵学,创造了独具特色的军事制度。中国军事制度自产生以来,经历了奴隶社会、封建社会、半封建半殖民地社会和社会主义社会四个历史时期的连续不断的发展演变,有着深厚的历史文化内涵,创造了独具特色的形式,沉积了丰富多彩的内容。对中国历代军事制度,历代特别是当代许多兵家、史家、学者,曾进行过卓有成效的研究,撰写了大量颇有价值的军制论著,留下了卷帙浩瀚的文献史料。中华人民共和国成立后,特别是党的十一届三中全会以后,军事制度史的研究进入一个空前兴旺的时期,众多的老专家和军内外中青年学者关注并投身于中国军事制度史的研究,发表了数以千计的研究论文,出版和再版了数十部通史、断代史或专题性学术著作,可谓硕果累累,成绩斐然。

但是,静而观之,中国军制史的研究,无论是从与其他专史研究的深度、广度相比较看,还是从其自身研究发展的要求看,都还存在着明显的差距和不足,留有较大的缺口。例如,历代军事制度的许多重要史料还缺乏深入的发掘和系统的

整理研究,中国共产党领导的新民主主义革命时期和新中国成立后的军事制度的发展历程研究尚未全面开展,贯通古今的中国军事制度通史还未问世等。这显然不能满足我国现阶段社会文化思想建设,特别是军制建设,以至国防军事建设的需要。有鉴于此,中国社会科学院批准立项,将编撰中国军事制度通史列为“八五”规划重点科研项目,由历史研究所与军制研究部联合,组成编撰委员会,历史研究所陈高华研究员和军制研究部副部长钱海皓少将出任总主编,邀集此领域的军内外专家、学者,分专题研究,共同完成编撰任务。

本书共分六卷:

《军事组织体制编制》卷,主要包括军事领导体制,武装力量体制,军队组织编制等;

《军事教育训练制度》卷,主要包括军队训练、校阅、武学,民众军事教育和习武等制度;

《武官制度》卷,主要包括各级武官的选拔、任用、考核、秩品、军爵、俸禄和军爵等制度;

《后勤制度》卷,主要包括军资、粮草的供应与管理,军屯、马政、驿站,以及机构设置等制度;

《兵役制度》卷,主要包括历代兵役制度的类型、平时与战时的兵员来源、集兵方式和服役、退役、抚恤等制度;

《军事法制》卷,主要包括历代军事法律、法规、章程的制定,内容、形式与实施,军事法制机构的设置与职权,军事法制思想与特点等。

本书的编撰和出版,对于深化我国军制学和军制史的研究,完善历史科学和军事科学体系,为军事制度的建设和改革,提供了历史借鉴。我们也希望,它能在发展有中国特色社会主义军事制度和军制学理论,推动军事文化事业等方面,产生积极的影响。

本书是在前人研究成果的基础上编撰而成的。各卷本在编撰过程中,不仅阅读和引用了大量的文献典籍史料,也认真拜读和运用了当代军内外专家、学者的研究成果,凡所用者,有直接摘录,亦有综合叙述,除在书中注明出处外,在此,我们谨向未曾谋面又给予编撰者知识和智慧的专家、学者们深致谢忱。

本书的编撰工作,是在中国社会科学院及其科研局领导下进行的,得到了历史研究所、军制研究部领导的支持。军制研究部雷渊深少将和兰书臣大校、胡光正大校、陈振阳大校曾参与课题策划、框架设计等工作;大象出版社积极支持本书的出版,有关编辑对书稿进行了认真审修和加工润色。在此,我们一并表示衷心的感谢。

本书是一部集体研究成果,有一部分同志为



本书提供了初稿而没有署名,还有一部分同志做了大量资料和其他组织工作,于此,仅向他们致以谢意。

本书将中国军事制度史在内容上划分为六个专题,时间上从上古写到当代,还是一种尝试,难免内容涵盖面不广,古、近、现代衔接转换不周;书稿又出于多人之手,主编知识面有限,难弭风格乃至学术水准上的差异;至于理论观点上的不周延或失当,史料取舍上的不平衡或疏漏等,亦在所难免。真诚希望能得到批评指正。

《中国军事制度史》编委会

1997年4月30日于北京

# 《中国军事制度史》编撰委员会

总主编 陈高华 钱海皓

副总主编 刘昭祥 赫治清

编委 (按姓氏笔画为序)

王晓卫 刘昭祥

李新达 陈高华

季德源 钱海皓

童超 赫治清

# 目 录

---

绪论 .....	( 1 )
第一节 中国兵役制度的基本形态 .....	( 2 )
第二节 兵役制度诸形态的关系 .....	( 14 )
第三节 兵役制度与其他军事制度的关 系 .....	( 20 )
第四节 决定兵役制度发展变化的四大 要素 .....	( 28 )
第一章 夏商西周——以族兵制为主的时代 ...	( 35 )
第一节 族兵制 .....	( 36 )
第二节 等级征兵制 .....	( 46 )
第二章 春秋战国——各类兵役制度形成或 萌芽的时代 .....	( 52 )
第一节 春秋兵役范围的扩大 .....	( 53 )
第二节 兵役与军赋的合一 .....	( 62 )
第三节 世兵制的雏形 .....	( 69 )
第四节 战国的郡县征兵制及特点 .....	( 75 )

第五节	募兵制的萌芽与谪兵制的出现 …	(85)
<b>第三章</b>	<b>秦汉——由以征兵制为主向以募兵制为主转变的时代</b>	(94)
第一节	秦朝的征兵制度	(95)
第二节	汉朝的征兵制度	(101)
第三节	汉代的募兵制	(114)
第四节	秦汉的谪兵制	(125)
第五节	周边部族及属国的兵役制度	(130)
<b>第四章</b>	<b>三国两晋十六国——以世兵制为主兼行多种集兵方式的时代</b>	(138)
第一节	世兵制	(139)
第二节	族兵制	(152)
第三节	征兵制	(155)
第四节	募兵制	(159)
<b>第五章</b>	<b>南北朝——南北集兵方式迥异的时代</b>	(168)
第一节	南朝的集兵方式	(169)
第二节	北朝的族兵制及其遗风	(179)
第三节	北朝的世兵制	(183)
第四节	北朝的募兵制	(187)
第五节	北朝的征兵制及其性质	(192)
<b>第六章</b>	<b>隋唐五代十国——征兵制衰落募兵制日盛的时代</b>	(201)
第一节	征兵制的盛衰	(202)
第二节	募兵制的日盛	(211)
第三节	族兵制与其他集兵方式	(220)

<b>第七章 宋朝——以募兵制为根本性集兵方</b>	
<b>式的时代</b> ·····	(231)
第一节 募兵制·····	(232)
第二节 其他集兵方式·····	(242)
<b>第八章 辽西夏金——以族兵制为主的时</b>	
<b>代</b> ·····	(249)
第一节 族兵制的盛行·····	(250)
第二节 征兵制的特点·····	(260)
第三节 募兵制的出现·····	(262)
<b>第九章 蒙古国及元朝——由以族兵制为主</b>	
<b>转变为以世兵制为主的时代</b> ·····	(267)
第一节 族兵制的盛衰·····	(268)
第二节 世兵制——军户制度·····	(273)
第三节 其他集兵方式·····	(284)
<b>第十章 明朝——由以世兵制为主转变为以</b>	
<b>募兵制为主的时代</b> ·····	(291)
第一节 军户制度(世兵制)·····	(292)
第二节 募兵制度·····	(302)
第三节 谪兵制·····	(308)
第四节 其他集兵方式·····	(313)
<b>第十一章 清朝——由古代兵役形态向近代兵</b>	
<b>役形态转变的时代</b> ·····	(322)
第一节 后金立国前后与清初的族兵	
制·····	(323)
第二节 世兵制·····	(328)
第三节 募兵制的发展变化·····	(335)

第四节	谪兵制的余响·····	(344)
第五节	太平天国的兵役制度·····	(346)
<b>第十二章</b>	<b>中华民国——晚清募兵制延续与</b>	
	<b>现代征兵制建立的时代·····</b>	<b>(354)</b>
第一节	辛亥革命及南京临时政府以志	
	愿原则为主的集兵方式·····	(355)
第二节	北洋军阀政府的募兵制·····	(371)
第三节	国民党政府征兵制的建立·····	(381)
第四节	国民党政府征兵制的实施·····	(395)
<b>第十三章</b>	<b>中华人民共和国</b>	
	<b>——以义务兵役制为主体的时代·····</b>	<b>(410)</b>
第一节	战争年代的兵役制度·····	(411)
第二节	建国后兵役法规的制定·····	(425)
第三节	现役制度·····	(434)
第四节	预备役制度·····	(444)
第五节	学生军事训练制度·····	(451)
第六节	兵员征集制度·····	(455)
第七节	优抚制度·····	(459)
第八节	惩处制度·····	(462)
第九节	兵役机构·····	(463)
第十节	我国现行兵役制度的特点·····	(468)
	<b>后记·····</b>	<b>(475)</b>

# 绪 论

---

兵役制度是军事制度的一个重要方面,指国家关于人民参加武装组织、承担军事任务的制度,也指关于人民在武装组织之外接受军事训练、协同或准备承担军事任务的制度。具体说来,人民在哪些背景和条件下参加武装组织或接受军事训练,国家按照什么原则来指令或选择某些人承担军事任务,军人的服役期限、服役方式和服役类型,军人的基本权利和待遇及他们的家属的待遇,等等,都是兵役制度的重要内容。

中国兵役制度史,就是要研究上述内容在中国历史上的具体表现,研究它们发生、发展及

变化的轨迹,研究它们在平时与战时的形态的异同,研究它们在不同时空中呈现出来的个性特点,总结它们在历史长河中积淀下来的共同规律,总结它们留给后人的经验教训,研究它们与其他军事制度之间的密切关系。一定时空里的经济发展程度和人口状况,一定条件下的政权和活动群体的民族传统和共同生活习惯,一定规模的战争和由此而来的战争需要,共同影响甚至决定着兵役形态的显示,这些状况的发展和变化,也决定着与之相应的兵役制度的发展和变化。我们对中国兵役制度史的研究,也应着眼于这些状况的研究,并应以这种研究为向导,进而领略各种兵役形态在不同时空中的不同风采。

## 第一节 中国兵役制度的基本形态

在中国兵役制度特别是古代兵役制度史上,兵役制度主要表现为族兵制、世兵制、征兵制和募兵制四种基本形态。它们交相更迭成为各个时期的国家的最重要的兵役制度,或各领风骚,或交互为用,因历史大势的变化而交换彼此在国家制度上的地位。谪兵制虽然极少成为国家基本的兵役形态,但在历史上延续的时间很长,是四种基本的兵役形态之外的最重要的集兵方式。

### 一、族兵制

族兵制是人类历史上最早出现的兵役形态,也是中国历史上第一个出现的兵役形态。在军事部落联盟色彩浓厚的早期国家,在宗族贵族形成不久、氏族部落制影响尚深的以血缘为基础的政权,所有部族或宗族成丁都有承担兵役的权利和义务,都有平时依地域和血缘关系从事生产和军训,战时按地域和血缘关系结成族的



武装组织而参战的权利和义务,这种兵役形态就是族兵制。当一个国家或政权尚处于上面描绘的状况时,族兵制就是这个国家的基本的甚至唯一的兵役形态;当一个国家或政权开始脱离上面描绘的状况时,族兵制就会退为次要的兵役形态,甚至因部落制影响的衰微和社会活动群体的血缘观念的淡薄而消亡。

不过,社会的发展总是不平衡的。有时,一个国家已经步入高度封建化,它的边裔或某些地区,却还活跃着众多部族或部落式血缘组织。那些高度封建化的国家,有时不得不利用这些部族或部落式的族的武装,让他们协同国家军队执行军事任务,甚至让他们成为国家军队的一个特殊方面。这样,在一段时间内,族兵制会成为一个高度封建化的国家的基本兵役形态之外的补充形态。

族兵制的发展包括两个重要的阶段,由此又使得族兵制表现为两种有差别的形态——氏族部落兵役制和宗族贵族兵役制。

### (一)氏族部落兵役制

一般说来,氏族部落兵役制起源于氏族制时代的集体狩猎的原则。一百多年以前,鄂温克人的集体劳动单位叫“乌力楞”,当鄂温克人集体狩猎时,“即由全‘乌力楞’中的妇女修造起栅栏,把小的山丘围起来,在栅栏的缺口处挖好陷阱,然后全‘乌力楞’中的男女老少都出动去轰赶野兽,男子则用弓箭射杀坠落坑中的野兽”<sup>①</sup>。这种原则和与此相应的共同劳动的风气,是基于这样一种原始公规:“非生产性的社会成员无存在的理由”<sup>②</sup>。从形式上看,集体狩猎也是一种军事活动,其激烈与残酷程度不亚于一场氏族部落间的战斗,而当两个氏族部落因争夺猎场或牧地而发生武装冲突时,真正意义的战斗便打响了。于是,集体狩猎或放牧的人群很自然地变成了集体作战的武装,“非生产性的社会成员无存在的理由”的公规,很自然地推导出“非战斗性的社会成员无存在的理