

# 中国人口造势新论

中国历代人口社会与文化发展

段纪宪 著

China Population Conditioning

by Jixian Duan

是可读性强的学术著作  
作者终生研究的结果  
对现实有指导意义

中国人口出版社  
China Population Press

# 中国人口造势新论

中国历代人口社会与文化发展

段纪宪 著

China

Population Conditioning

Historical Development of China's

Population Society and Culture

by

Jixian Duan

(Chi-hsien Tuan)

中国人口出版社  
China Population press

## 图书在版编目(CIP)数据

中国人口造势新论/段纪宪著. —北京:中国人口出版社,1999.5

ISBN 7-80079-535-7

I. 中… II. 段… III. ①人口-关系-社会-研究-中国  
②人口-关系-文化-研究-中国 IV. G924.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 23439 号

## 中国人口造势新论

段纪宪 著

China Population Conditioning

\*

中国人口出版社出版发行

(北京市海淀区大慧寺 12 号 邮政编码:100081)

北京彩桥印刷厂印刷

新华书店经销

\*

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:20.25 字数:537 千字

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—2 000 册

ISBN 7-80079-535-7/C·158

定价:48.00 元

## 内 容 提 要

中国的现况是历史文化演变的产物,中国新文化的重建必须穷究既往,正本清源,才能药到病除。虽然我们对中国文化的重建已经作了许多重大的努力和尝试,但是对中国的历史显然仍需不断的再认识。本书就是从人口运动规律、家庭、王朝周期机制等不同的角度,来重新检视中国几千年来社会文化演变的过程,追溯探讨家庭社会文化的历史渊源,审查人口的量级规模在与它们交织演变过程中的相互作用,审查旧的变量,寻找和检查新的变量。这就是本书的新颖独特之处。作者查阅和应用了大量历史资料,对所提问题均有自己的见解和观点。该书有一定的理论性、参考性和可读性。

本书适合于对中国历代人口政治经济社会与文化发展有兴趣的广大科研人员阅读。

## 前 言

中国的现况是历史文化演变的产物。中国新文化的重建，必须穷究既往，正本清源，才能药到病除，事半功倍。虽然我们对中国文化的重建已经作过许多重大的努力和尝试，但对中国的历史显然还需要不断再认识。这就使本书有别于一般故旧，从不同角度，审查旧的变量，并寻找和检验未曾受到重视却不应放过的新变量，重新检视中国几千年来社会文化演变过程，追溯、探讨家庭社会文化历史渊源，并且审查人口的量级规模在与它们交织演变过程中的相互作用。

2000 多年前铁犁的发明和牛耕的推广，是中国历史上划时代的大事。它们大大提高了个体农民独立生产经营农业的能力，从而导致了井田制的瓦解，促使家庭向微型化方向发展，并确定它为社会的独立生产单位。战国时烽火连天，终于使顺应小农土地私有化要求的嬴秦、刘汉，获得他们的支持，确定了以自耕农为主体的自给自足的小农封建王朝体制，建立了使这种体制运转的政治经济文化机制。

机制的作用，在于重复制造文化制度的再生产，使社会文化生活体制所约定条件下运转延续；但是封建王朝体制的游戏法则，基本上是 2000 多年前根据当时的情况设定的，受到创始时的认识条件和认识水平的历史局限，使封建文化再生产不能继续而发生危机，造成了王朝与人口周期的变化。在起始时期出现了繁荣昌盛，封建文化开放出迄今我们与有荣焉的花朵。而在衰败时期，王朝与人口周期同步运动，造成极大的紧迫性。封建文化找不到出路，回天乏术，只好恢复起用丛林法则，造成人仰马翻、玉石俱焚的毁灭性破坏。旧王朝政治机器的瓦解由新王朝的建立而得到替换，其经济机制则由大量杀伤人口来调整人地比率，使它又绝处逢生。封建主义就是由这种周期性的定期调整，使它重新获得生命力而得到延续。

小农封建体制的致命伤之一是它的分散性。几千年来人口量的巨大增加和土地兼并使农民破产,迫使农民脱离土地;但是重本抑末的历史禁锢,总是把他们赶回土地,总是不能分化出非农力量,突破土地框框,向土地以外扩展价值概念。王朝的政治机制和小农生计资源传递的多子继承的经济机制,把王朝与人口周期限制在 200 多年的短暂的历史格局,不能为文化的前向演进提供起码的持续时间,以便蓄积足够的力量,阻止和改造形成王朝人口周期的破坏力量,从而使狭隘土地价值观垄断的势力和实用主义观念长期禁锢了人们认识能力的开拓,把中国关闭在小农封建意识形态的牢笼之中而不能自拔。

文化的发生和发展在于人类的智慧本能。它使人具有认识、适应和改造客观世界(也包括主观世界)的能力。认识能力由人类的本能智力反映客观世界而形成,通过认识与客观世界结合而形成文化。文化的运作构成机制,在各种机制中最终能起良性作用的是市场。王朝人口周期过短,使自发市场得不到起码时间条件而发育成熟,使它不仅是指导经济行为的枢纽和信息渠道,而且发育成分化出社会力量的选择机制,培育出非农力量去引导和改造封建文化。相反,由于认识能力得不到提高,只好回归到丛林法则,使它一而再、再而三地成为解决封建社会文化危机的唯一办法。定期地把辛勤获得的一点经济文化积累破坏殆尽,并使受封建文化影响的认识能力衰落而无法提升,使封建主义从周期运动中获得再生延续。历史便在周期的轮回中重复,因循苟且了 2000 多年。辛亥革命虽然一举革除了王朝制度,但是并未能结束封建文化。封建文化的势力迄今仍然起着影响而欲罢不能。忽视、贬低和破坏市场,认识不了市场是社会文化中先于一切的根本机制,从而加以培育利用,是中国历史的盲点,是中国文化惰性的传统。它延续了几千年之久而未获得解脱,是中国文化的重大失误。

著 者

# 目 录

## 第 1 章 人口社会与文化

- 1.1 人口的生物性 ..... 2
- 1.2 人口的社会性 ..... 4
- 1.3 文化因素 ..... 7
- 1.4 环境条件 ..... 12
- 1.5 结论 ..... 15

## 第 2 章 中国人口历史演变

- 2.1 资料 ..... 20
- 2.2 秦汉以前的历史人口 ..... 38
- 2.3 两汉人口 ..... 44
- 2.4 魏晋南北朝人口(公元 220 年~589 年)..... 55
- 2.5 隋唐人口 ..... 64
- 2.6 五代十国两宋辽金人口 ..... 74
- 2.7 元朝人口 ..... 95
- 2.8 明朝人口 ..... 98
- 2.9 清朝人口 ..... 113
- 2.10 1911 年以后的人口发展 ..... 134
- 2.11 中国人口的成长 ..... 139

## 第 3 章 人口运动规律

- 3.1 导言 ..... 170
- 3.2 中国历史人口运动方式 ..... 180
- 3.3 生育 ..... 183
- 3.4 死亡率 ..... 194

## 第 4 章 中国社会

- 4.1 导论 ..... 222
- 4.2 中国人口的起源 ..... 235

4.3	中国社会的起源和发展 .....	250
4.4	封建社会 .....	269
<b>第5章</b>	<b>中国家庭</b>	
5.1	导言 .....	286
5.2	家庭起源和演变 .....	292
5.3	家庭成员关系——家庭伦理 .....	309
5.4	家庭成员构成 家庭规模与世代结构 .....	321
5.5	家庭功能 .....	338
5.6	家庭与感情 .....	348
<b>第6章</b>	<b>周期机制</b>	
6.1	机制论 .....	357
6.2	封建主义的微观机制——分家 .....	362
6.3	封建主义的宏观机制——王朝权力运作 .....	372
6.4	王朝的经济机制 .....	400
6.5	小农经济的封闭机制——重本抑末与市场机制 .....	434
6.6	人口社会流动 .....	458
6.7	王朝人口周期同步整合 .....	491
<b>第7章</b>	<b>中国文化</b>	
7.1	中国文化导论 .....	510
7.2	早熟文化 .....	520
7.3	价值取向 .....	552
7.4	认识条件 认识能力与文化 .....	567
<b>第8章</b>	<b>总结</b>	
8.1	大转折——人口王朝周期脱钩 .....	608
8.2	结论 .....	622



# 1. 人口社会与文化

## 1.1 人口的生物性

在社会科学探讨中,人是被看成已经社会化了的并且具有文化的人,因此研究人的社会化和文化当然是天经地义的。但是我们在本书中,既然准备探索中国远达几千年前的事情,我们就必须考虑一下几千年甚至更古远以前人的情况,我们就不能不涉及人的最根本最原始的状态;虽然我们在讨论古远人类的时候,充其量只能是很简单的。这就要求我们注意一个根本事实,即人的生物性问题。在社会中,人的生物性总是通过社会形式而隐蔽起来,不像飞禽走兽那样赤裸裸地表现无遗。其实,归根到底,人的社会性和文化性,都是以人的生物性为基础或出发点,通过人运用其智慧能力以适应环境而演化发展起来的满足方式。

人的生物性的最基本的一个事实是两性独立。男女本来是可以各自独立生活而不需要依靠对方的,这一点在近代文明社会中,日益明显地展示出来。现代的择偶方式与分工生活,使得一部分妇女特别是一些受过高等教育的妇女,有能力选择独身生活。这在过去是不可想象的事。雌雄异体使男女具备独立生活的条件和可能性。等到社会条件适当发育成熟时,这种可能性便诱发出来,成为事实。但是最根本的是男女在生育上的性分工,必须通过性合作才能完成生育过程。虽然在这漫长的过程中,男性在生育上的功能只是瞬间的现象,但是没有他,卵子就不能受精成孕,使胚胎发育成儿。这种瞬间作用,已经由近代试管婴儿表现得淋漓尽致。精子可以通过试验室的安排,使它完成与卵子结合的瞬间功能,然后再移植到母体,开始母亲对受孕卵的贡献等一系列漫长过程。如果能使卵子在体外受精,科学有一天也必然能模拟母体对受精卵的培育生理作用,而最终能在母体外孕育婴儿;但是即使这样,也不能抹杀母体对婴儿长期贡献这样一个基本事实。它是无法由父体代替的。这就使母亲处于一种特殊的地位,而在历史上长期的成为社会生活的中心。即使在今天,一个没有

母亲的家庭，虽然并不是不可思议，但却极其困难。中国的传统伦理道德，总认为这是一件不合时宜而必须加以避免的事情。

男女必须在生育上进行性合作，否则人类无法生存繁衍。这就不仅为他们的结合提供了生理上的不能排拒的愿望；更重要的是必须有一种默契培育一种气氛，进而演进为一种情操，发展成为一种伦理。这就使男女间关系密切起来，并变得神圣，成为孕育社会发展最重要的基础。

更重要的是人类有一个漫长的哺乳期、育婴期和成长期，长达十余年之久，这是任何其他动物所没有的。在这样一个漫长的时期，幼儿离不开母亲的抚育和照顾，为他提供生活的基本要素，并使他成长起来。这就开始了母亲与子女间的漫长而紧密的联系，培育彼此间的情操，发生思想上的交流。这种亲子长期共生现象就是家庭的萌芽，社会就由此发生。至于性配偶与子女的关系，则由性生活的严格化而逐渐明朗起来，进而成为对偶婚姻制，最终为一夫一妻制，父亲的概念便日渐明确。随着男性由生理上的性分工进而达到日渐明朗的劳动分工。以性生活及生育为基础的社会便产生，它为文化的发展提供了架构。文化就是在这样的条件下产生和发展的。这样，我们就有了社会化的人和文化化的人。

生物界在生育上有一种可以说是本能的超越死亡的可能性。没有这种可能性，生物就会绝灭。人也是一样，他的生殖能力具有超越死亡的可能性，因而才能生存繁衍。这个可能性是社会存在的先决条件。自有人类以来，人类可以说无日不在挣扎奋斗，以求把这种可能性诱发出来，成为现实性。他必须学习适应自然环境，谋求一个起码的生存条件。他必须与生物界竞争，以便把自己保存下来。他最后还得和人类自身斗争，进行战争等极其野蛮的活动，成为一种令人常常难以理解的现象。这一些可以理解的必须的正常现象，和不可以理解的反常的异化现象，经过长期的积累，达到一个明显的阶段。而人类在利用生育能力以战胜死亡威胁的长期奋战中，已经取得了持续明显的结果，引起世界性的人口大膨胀。这个结果的获得，迄今时间

并不太长。就是在发达地区,也不过一二百年。一二百年的时间,在历史的长河中,不过是沧海一粟。但是人类在为自身的生存和繁衍的努力中取得了伟大的成就,这是勿庸讳言的。这种成就的意义,对于人类来说,历史还太短暂,未必已经使他能充分了解。但是有一件事情则是明显不过的,那就是人口世界性的大膨胀,使人类必须把生育这个本能性求生存的生物战略手段转化成为理性化的求繁荣的社会战略手段。人类文化迄今最大的进步,就在于生育在人类生存中的本能性优势地位,已经被改造转化让位成为繁荣社会调节性的作用。这一点我们每一个人都必须不断地加以认识和掌握,才能确保人类繁荣的趋势而不致落空。中国对生育的根本性探讨,不过是近一二十年的事情。从中国历史上来说,我们要研究的对象,可以说完全是自然生育时期的人口活动。

## 1.2 人口的社会性\*

我们在 1.1 中,讨论了人的生物性是人的社会性的必要前提,并且为人的社会性提供了发展的基础。对人的社会性的评价比较,必然要联系到人的根本的生物性上,否则,社会性就成为无本之木、无源之水,成为玄妙神秘的不可思议的东西;社会发展方向,成为一个不可掌握的哑谜。人类的发展,经常要我们回到社会发展的原始起点上,审查社会发展的价值。社会的本质是组织。但是如何组织,组织起来干什么,干得怎么样,只有在检查它在满足人的根本需要的适合度上才能得到了解。关于这个问题,可以追溯到人类起始时期的情况。这个问题已经成为一门专门的学问,不是简单几句话就可以说清楚的。但是为了阐述的方便起见,我们把食和性两件事作为人类必须满足的两大愿望。这一点,我们祖先早就明了。他们早就说:“食色性也。”又说:“饮食男女,人类之大欲存焉。”这是不能回避的。饮食就

---

\* 请参看 Frances Dahlberg(ed). *Woman The Gatherer*, Yale University Press, 1981.

是人人必须每天都要解决的问题。不解决这个问题,个体便无由生存。这就是我们所谓的经济问题。解决了经济问题,只解决了个体延续性问题,没有解决种族的延续性问题。这就是男女关系的性问题,也就是婚姻问题。当然除此以外,还有穿的问题、住的问题、交通联络问题等。除了这些最基本的问题之外,还有进一步更高级的问题,这就涉及到非物质性的精神上的需要和满足的问题。人类首先必须满足食和色的问题,同时,再一步一步地解决其他不那么紧迫但也十分重要的问题。社会就是大体上循着这个顺序发展的。虽然问题的解决往往是反反复复而不是一劳永逸的;人类对一个问题的解决方法,不断地进行反省评估和更新,是人类文化的一个主要特点。

人的社会性,可以说是人的生物性的一种表现形式和满足方法。这种形式和方法的价值,取决于它们满足人类天生的生物性需要的能力,以及人们对于它们的选择程度和评价它们的根本态度。这三者是联系在一起的,如果一种设计或选择的社会制度,根本没有满足人们需要的能力,那么,它就不会被采纳接受而受到人们的好评。但问题往往不是这样简单,实际情况是选择一种制度,是根据选择当时的情况和条件决定的。这种条件决定人们的认识能力和选择的自由,因而它们对选择具有影响的力量而被人接受。但是时过境迁,当时限制和制约的条件或者因新的发现和发明而变得愈来愈没有约束力量,或者由于认识的深入或其他原因,产生了新的条件,使得原来不被认为具有制约力量因素,成为一个不容忽视的条件,因而使得原来设计的制度不再能有效地满足人们的需要。新的选择要求接受,但尚未建立。旧的选择仍在我行我素,统治着现况。这样就产生了一种选择的强制力,即不管选择的实体是否仍具有令人满意价值。但是一经选择,就强迫使人接纳,传留下来,而不考虑人们对这种选择的满意程度。一直到新的选择产生,能够有效地代替旧的选择为止。而在新旧交替的过程中,将会遇到许多人与人之间、集团与集团之间和阶级与阶级之间的冲突和斗争,产生许多甚至很大的痛苦。

换句话说,如果在没有新的可能性时,旧的选择会继续作用,因

而不大会使人感到什么叫选择的强制压力。为什么新的可能性不断开展,不但启示我们对旧的选择进行评价,而且促使我们淘汰旧的进行新的选择?换句话说,人的社会性的发展是怎样进行的呢?是什么因素促使人不断地更新社会组织,发现和发明新的满足人们需要的更文明、更有效、更利于人的发展的方式呢?

归根到底,人毕竟是万物之灵。他具有智慧,能够创造语言,发明文字,并且具有学习、思考、分析、对比、评价和总结发明的能力。这完全是由于人的脑力发达所致。人的智慧才能,是任何其他动物所不能比拟的。这可以从他的脑容量来考察。人的相对脑容量是一切动物中最大的。现代人的脑容量平均达 1400~1500 毫升。比 50 万年前还具有某些猿类特质的北京人大 40%~50%。在 200 万年前,人类的脑容量只有 497.8 毫升。人类主要是因为脑力不断发达,才能在自然界的重重限制中,脱颖而出,成为地球的主人。人的智慧,一方面是一种自然产物,使人类有活跃的生活能力;另一方面,由于社会化,使他的智力有向前发展的必要和可能。这种后天获得的遗产,也累积起来影响人的发育,使他终于脱离兽群而成为万物之灵。

在动物界,人类在体力上不是强大的。从个体上讲,人类极其渺小,能力有限,往往不能单独抵御毒蛇猛兽。但是人们的智慧表现在他们的社会性上,他们集合起来,进行合作,形成很大的力量,可以形成和使用以多御少的战术,制胜比他们任何一个个体要强大得多的野兽。他们会总结以往的经验,学习新的知识,发现未被认识的世界,发明本来不存在的事物。人类很早就了解到他们体力上的弱点和智力上的优势,明了到组织起来的社会性对于他们的生存和发展的必要性,并且组织社会,以利生存,以求繁荣。这几乎已成为人与生俱来的本能。事实上,人类的历史,就是一部描述他们如何组织起来适应环境、求得生存的记录。

## 1.3 文化因素

人的社会性是人发展的基本条件之一,但是如果说社会主要是一种组织架构,那么在这种架构下人们发展的行为准则便是文化。可以说人类创造了文化,由于人类一刻也不能离开文化而生存,也可以说文化创造了人类。由于人的社会性,使人群居,产生了人与人之间的交流。长期的频繁的交流,导致了语言的产生。随后又发明了文字。语言是社会文化的重大特征;没有语言,人的社会性就难以实现,人与人之间的交流就变得极其困难。纵有,也极其原始。文化不是先天遗传的,而是后天通过积累交流和学习获得的。下面的例子是最好的说明。在13世纪,罗马皇帝弗列得力克二世异想天开地做过一个试验。他想知道幼儿在没有任何人事先与他们交谈的情况下,他们长大后讲什么语言。因此他命令保姆和护士们,只准他们给这些儿童喂奶沐浴,但绝对禁止和他们逗笑说话。因为他想知道这些孩子在无人教导的情况下,长大后到底是说希伯来语、希腊语、拉丁语或是阿拉伯语,或者是他们亲生父母的语言?但是他的努力以失败告终。因为这些孩子由于得不到保姆的笑脸和得不到她们的疼爱都相继死去\*。这证明如果要想使幼儿成长,光是衣食等物质的照顾是不够的。他们需要沟通思想的语言交流和热心的关怀与感情上的抚慰。换言之,他们需要文化上的培育。

由于人口的背境不同,环境互异,相应产生的文化形态也有差别,因为文化是一种人们选择来用以适应环境的方式。所以,一个民族的文化实践,必然与他们所处的环境条件的压力和提供的机会相联系。

文化是一个语义很不统一的、人言言殊的词汇。通常文化与文学艺术音乐联系起来,文化部就只管这些事情。对教育委员会来说,文

---

\* Ian Robertson, *Sociology*, P. 98. Worth. 1977.

化就是教育水平。但是从社会学、人类学的角度来看,文化包括社会所共有的一切成果。文化成果可以是具体的、物质的,例如:工厂、商店、汽车、纪念塔,它也可以是抽象的非物质的,如语言、文字、概念、思想、制度、规章、法律、风俗、习惯、技艺、宗教等。文化与社会常常混为一谈,不加区别,但是在概念上,两者还是可以区别的。文化概括社会的共有成果,社会则是包括一群互相交流影响、共享同一文化的人民。

我们在前面说过,社会一经选择,就产生强制力量。在这个意义上,文化也有类似之处。这种强制力量,往往以习惯性的形式表现出来。有一些习惯性的势力,也可以表现得有如强制性力量。这种强制力量,在社会变迁的关键时候,最尖锐地表现出来。一个新的变迁,总是由少数人先觉悟、先认识、先实行的。但是多数人还不觉悟、不认识、不实行而习惯地遵循旧则的时候,就会发生矛盾,有时甚至是很大的动荡。特别是由于利益差别,发生不能调和的冲突的时候,双方都有代表人物,各自活动,组织力量,进行较量,甚至暴发镇压和革命。但是文化具有演化的特点。革命只能设置一个新的局面,不能取代文化,不能粗暴地扼杀一种文化,强制推行另一种文化。对文化上的粗暴武断的态度和做法,必然会产生操之过急搞成一个欲速则不达的局面。文化是一个剪不断、理还乱的历史连续过程。它有自身演变的规律,而不能随心所欲、武断对待。这里有必要提一下所谓理想文化和实际文化。理想文化是一种人们所主张信奉的价值原则和规范。而实际文化是由历史条件规范下价值观念的现实表现。人们努力实现理想文化,但若认为两者能够等同起来,无异于缘木求鱼。一方面,理想的准则也不是天经地义、历久不变的。几百年、几十年甚至几年前的人和今天的人的理想不一样,后人和我们的理想之间,也会有差距。认为理想是永恒不变的真理,只是一厢情愿的痴想。因为今天的理想是根据今天以前的文化知识遗产决定的,今后文化知识会更丰富起来,所以后人的理想将和我们不同,则是可以肯定的。这就要求我们建立一种动态文化思想,代替静态文化思想。正确地对待理



想文化与现实文化,在实现理想文化的努力中讲究方式和方法,正确地对待历史文化与现实文化的关系,而不能借口“理想”二字抹杀历史文化,也不能武断地认为我们子孙也会认同我们奉为至尊的理想文化。一句话,我们主张不断演进的动态文化,既要认真地设计孕育我们当今的理想文化,又要考虑我们子孙后代将比我们更高明、更先进,因而会演化出更高级的文化。这样我们既保持了文化历史的连续性,不草率粗暴地对待我们先人的处境和智慧,认为他们一无是处而应丢到字纸篓里去;又不丧失信心,探索并遵循我们正确的认识,创立一个承先启后、继往开来的新文化。

既然我们提到静态文化与动态文化,我们就需要对它们进行一些必要的讨论。从绝对的意义上来说,根本不可能有什么绝对静态文化。一切都是运动着的,根本不存在绝对静止不变的事物。这样说一切文化都应该是动态的了。但实际上,历史长期存在静态文化。例如,中国的封建社会,长达 2000 多年之久。虽然其间经历了许多个朝代,每一个朝代都有各自的特点,但是它们都脱不了封建主义的性质,每一个朝代,大体上按照同一原则运转,并且各朝的运动,基本上是一种周期性的轮回。除少数个别短期情况外,一般每朝平均经历 200 来年。王朝可以改朝换代,皇帝天子可以更换轮替,但是他们之间的共同点远比他们之间差异显著而重要。换句话说,他们主要是以对土地的占有状态为基础而决定的人与人之间的生产关系。农业是主要产业,皇帝是地主阶级的总代表,政治是以皇朝为中心的官僚统治,经济是以家庭为中心的自给自足的自然经济,等等。这就是说王朝的基本共同点决定封建社会的运动主要是重复运动,即由各种制度所制约的运动,在于重复制度的本身而不是否定它。上升或前向运动,则具有否定重复运动性质的作用。但由于它很少、很弱、很不明显,因此即使经过多年的积累,也不能推动重复运动到一个新的不同性质的格局中进行。前向运动与重复运动的关系和中国封建农业社会历史运动曲线可示意如图(见图 1.3.1)。

重复运动基本上就是社会文化选择的强制力的反映。社会的这