

葛剑雄

主编

中国

# 人口史

第二卷

隋唐五代时期

冻国栋 著



复旦大学出版社

# 中国人口史

第二卷

隋唐五代时期

冻国栋 著

复旦大学出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

中国人口史 第二卷 隋唐五代时期/冻国栋著. —上海:复旦大学出版社,  
2002. 11  
ISBN 7-309-03161-X

I. 中… II. 冻… III. ①人口-历史-中国-隋唐时代 ②人口-历史-  
中国-五代十国时期 IV. C924. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 017261 号

---

**出版发行** 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

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

**经销** 新华书店上海发行所

**印刷** 复旦大学印刷厂

**开本** 787×960 1/16

**印张** 43 插页 2

**字数** 772 千

**版次** 2002 年 11 月第一版 2002 年 11 月第一次印刷

**印数** 1—2 000

**定价** 60.00 元

---

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究



冻国栋，1957年生，原籍河南舞阳。1982年毕业于武汉大学历史系本科，1986年硕士研究生毕业后执教于武汉大学历史系暨中国三至九世纪研究所，兼任

唐长孺教授学术助手，1991年获历史学博士学位，1993年晋升教授，1995年担任博士生导师。为教育部首批“跨世纪优秀人才”培养计划入选者。历任武汉大学历史系主任、历史文化学院院长、人文科学学院学术委员会主任、校学位评定委员会委员、南开大学中国社会历史研究中心兼职研究员、北京大学中国古代史研究中心学术委员会委员、中国唐史学会理事兼副秘书长等。

主要从事中国魏晋南北朝隋唐史、敦煌吐鲁番文书的研究，侧重于研究魏晋隋唐时期的典章制度、经济与社会史、人口问题和敦煌吐鲁番经济社会资料等。著有《唐代人口问题研究》、《唐代的商品经济与经营管理》、《中国俸禄制度史》（合著）、《全唐文职官丛考》（合著）、《隋唐五代社会生活史》（合著）等；译著有《奴隶制与农奴制的理论》（合译）等；发表《鞠氏高昌役制研究》、《吐鲁番出土文书中所见唐代前期的工匠》、《旅顺博物馆藏〈唐建中五年孔目司帖〉管见》、《隋唐时期的人口政策与家族法》、《六朝至唐吴郡大姓的演变》等学术论文50余篇。

# 中国人口史

葛剑雄 主编

## 第二卷提要

本卷依据传世文献和敦煌吐鲁番文书及墓志资料，详细地讨论了隋唐五代时期的户口统计与籍账制度、著籍户口的变化过程与各主要时段户口变动的特点、人口的分布和不同人口的迁移背景，以及人口的家庭规模结构和城乡结构、职业结构等问题，并对隋唐五代人口现象的基本特征进行了概括。

在学术界已有较多讨论和尚有疑义的相关问题上，本卷提出了补充意见或作出了新的解释。还努力关注以往学者较少涉及的人口问题，如对于中晚唐时期的人口发展，著籍户口与实际户口之间的重大差异，隋唐时期的人口峰值，南北方人口发展的地域差异，中古人口分布格局及其演变的基本趋向，各区域人口分布的具体状况，人口结构的主要层面等问题，进行了深入的考察和研究，有着重要的参考价值。此外，为进行比较研究，本卷中追溯了汉晋时期的一些人口现象。

### 第一卷

导论、先秦至南北朝时期

葛剑雄 著

### 第二卷

隋唐五代时期

冻国栋 著

### 第三卷

辽宋金元时期

吴松弟 著

### 第四卷

明时期

曹树基 著

### 第五卷

清时期

曹树基 著

### 第六卷

1910—1953年

侯杨方 著

# 目 录

<b>第一章 绪论</b> .....	1
<b>第一节 隋唐五代人口史研究概观</b> .....	3
<b>第二节 本卷的主要内容与旨趣</b> .....	11
<b>第三节 有关几个问题的说明</b> .....	12
一、本卷所及相关地志户口数字系年的界定 .....	12
1. 《隋书·地理志》所记诸州郡领户分计数 年份的说明 .....	13
2. 《通典·州郡典》州郡与户口系年的说明 .....	13
3. 《元和郡县图志》户口数字系年的说明 .....	16
4. 两《唐书·地理志》所记户口数据若干 问题的说明 .....	22
5. 《太平寰宇记》所记唐代户口之疑问 .....	30
二、本卷所及敦煌吐鲁番文书和碑刻墓志 资料的说明 .....	31
三、本卷所采用的研究方法的说明 .....	32
<b>第二章 隋唐五代的户口统计与籍账制度概观</b> .....	36
<b>第一节 户口统计与籍账制度的基本内容</b> .....	36
一、隋代户口统计与籍账制度之推测 .....	36
二、唐代的户口统计与籍账制度 .....	55
1. 唐代手实的渊流及其基本内容 .....	56

2. 唐代的乡户口账、乡账问题 .....	67
3. 唐代的户籍 .....	80
4. 唐代的“计账”问题 .....	83
5. 唐代的“户等簿”、“貌定簿”、“差科簿”、 “点籍样” .....	84
<b>第二节 唐五代的户口统计与若干户口数据的考订 .....</b>	<b>92</b>
一、户口统计的地域范围 .....	92
二、史籍所见唐五代各主要时段户口数据的 考订 .....	96
三、特殊人户的统计 .....	106
1. “寺观人户” .....	106
2. 工、乐、杂户、官户(番户)、官奴婢等 .....	109
3. 皇室、宦官和后宫等 .....	117
<b>第三章 隋唐五代人口数量的变动过程 .....</b>	<b>120</b>
<b>第一节 隋代人口的发展过程 .....</b>	<b>120</b>
一、隋代初年的著籍户口 .....	120
二、隋代户数的增长 .....	128
<b>第二节 唐五代各主要时段著籍户口的升降及其         特点 .....</b>	<b>132</b>
一、唐代著籍户口升降大势 .....	132
二、唐初人口的锐减与逐渐回升 .....	135
三、安史乱后著籍户口的普遍减耗 .....	142
四、中晚唐时期的户口 .....	144
五、五代十国时期的著籍户口 .....	148
<b>第三节 著籍户口与实际人口之间的差异 .....</b>	<b>152</b>
一、“户版脱漏”问题 .....	153
二、“丁口虚挂”问题 .....	162
三、特殊户口与流动户口 .....	173
四、唐代的户口峰值问题 .....	178

第四章 隋唐五代的人口分布	183
第一节 隋代人口的分布与江南人口问题	183
一、隋代人口分布的基本态势	183
二、隋代南方的人口问题	188
第二节 唐代人口的分布格局及前后期的演变	192
一、唐初人口的分布	192
二、唐天宝年间的人口分布	198
三、中晚唐至五代时期的人口分布	204
第三节 唐代各区域人口分布的具体考察	212
一、关内道	212
二、河南道	218
三、河北道	226
四、河东道	231
五、陇右道	235
六、山南道	240
七、淮南道	248
八、江南道	253
九、剑南道	266
十、岭南道	274
第四节 隋唐五代人口分布的基本特征	283
一、人口分布格局的变化	283
二、人口地理分布的特征	284
三、人口分布的变动及影响人口分布的诸因素	285
第五章 隋唐五代的人口迁移	289
第一节 隋代的人口迁移	289
一、隋代官府组织的移民	289
二、隋代民户的自发迁移	297
第二节 唐代的官府移民	299
一、唐代的“乐迁”政策及其变化	299



二、唐代官府移民的几种类型·····	308
<b>第三节 唐代士族、官僚士大夫的迁移</b> ·····	319
一、士族的迁移·····	320
二、一般官僚士大夫的迁移·····	324
三、士族、官僚士大夫迁移的特点·····	337
<b>第四节 唐代一般民户的自发迁移</b> ·····	340
一、唐前期一般民户的自发迁移·····	340
二、中晚唐一般民户的自发迁移·····	348
<b>第五节 唐代人口迁移的历史特征</b> ·····	355
<b>第六章 隋唐五代的人口结构</b> ·····	357
<b>第一节 隋代的家庭规模结构</b> ·····	357
一、隋以前的家庭规模结构及其相关问题回溯·····	357
1. 汉晋南北朝一般民户家庭规模结构·····	358
2. 豪族、士大夫的家庭规模结构·····	365
3. 家庭规模结构上的南北差异·····	367
二、隋代的家庭规模结构·····	369
<b>第二节 唐代的家庭规模结构</b> ·····	371
一、一般民户的家庭规模结构·····	371
二、官僚士大夫的家庭规模结构·····	384
三、唐代的“财产预分”与家族形态——以姚崇 遗令为例·····	388
<b>第三节 吐鲁番文书中所见唐前期西州地区的人口       结构</b> ·····	399
一、太宗贞观年间至高宗末期西州的人口结构·····	400
二、武后、中宗、睿宗时期西州的人口结构·····	418
三、玄宗开元、天宝时期西州的人口结构·····	430
四、唐代西州人口结构及相关问题的几点结论·····	449
<b>第四节 敦煌文书中所见唐沙州地区的人口结构</b> ·····	454
一、武后至玄宗开元年间沙州的人口结构·····	455
二、玄宗天宝时期沙州的人口结构·····	464

三、大历四年手实中所见沙州的人口结构·····	478
第五节 墓志资料所见唐五代人口的寿命问题	
——以千唐志斋为例·····	484
第六节 唐五代人口的城乡结构与职业结构·····	501
一、唐五代人口的城乡结构·····	502
二、唐五代人口的职业结构·····	510
第七章 隋唐五代人口史在中国人口史上的位置·····	519
第一节 隋唐五代人口问题的基本特征及其历史地位·····	519
一、户口统计与户口数量：著籍户口与实际户口的重大差异·····	519
二、人口分布格局与人口地理分布的特点·····	522
三、人口迁移的类别、阶段、流向及其影响·····	523
四、人口变动与经济重心的移转·····	525
五、人口的空间移动与区域文化发展·····	528
六、人口结构及其历史特征·····	530
第二节 与隋唐五代人口相关的几个问题·····	534
一、人口变动与制度变迁·····	534
二、户口数字与吏治问题·····	537
三、人口家庭规模的变动与国家政权干预的关系·····	540
附录一 《通典·州郡典》所记唐天宝元年户口数统计表·····	544
附录二 两唐志天宝十一载户口数校勘表·····	555
附录三 《千唐志斋藏石》所见志主一览表·····	570
主要参考文献·····	623
索引·····	635
卷后记·····	671

## 表目

表 1-1	《通典》、两唐志所记各道户数 .....	15
表 1-2	元和志缺佚情况统计 .....	17
表 1-3	两唐志部分州郡户口数的差异 .....	26
表 2-1	隋大业五年各州郡户数及每县平均户数 .....	46
表 2-2	唐代著籍户口升降表 .....	96
表 3-1	唐各主要时段著籍户口数 .....	132
表 3-2	宋初攻灭各国所获州府县户数及修正数 .....	150
表 3-3	敦煌所出唐天宝六载籍中“丁口虚挂”统计 .....	168
表 4-1	隋大业五年各州郡户数 .....	184
表 4-2	隋大业五年诸郡人户的县均户数 .....	186
表 4-3	西晋初年南方诸州著籍户数 .....	189
表 4-4	唐贞观十三年各道户口数、平均户口数及各道 户口数的比重 .....	193
表 4-5	隋大业至唐贞观各道户数升降及分布比重 .....	194
表 4-6	唐贞观中各道户数分类统计 .....	196
表 4-7	唐贞观、天宝两朝各道户数增减状况 .....	198
表 4-8	唐天宝中各道州府户数分布 .....	201
表 4-9	元和志所见唐开元、元和各道户数及其升降 百分比 .....	204
表 4-10	唐元和年间万户以上州府分布 .....	206
表 4-11	宋初各道主客户数及总户数 .....	208
表 4-12	北宋初万户以上州府军分布 .....	210
表 4-13	唐关内道诸州府各阶段户数 .....	213
表 4-14	唐河南道诸州府各阶段户数 .....	219
表 4-15	唐河北道诸州府各阶段户数 .....	227
表 4-16	唐河东道诸州府各阶段户数 .....	232
表 4-17	唐陇右道诸州府各阶段(中唐前)户数 .....	236
表 4-18	唐山南道诸州府各阶段户数 .....	241
表 4-19	唐淮南道诸州各阶段户数 .....	249

表 4-20	唐江南道诸州各阶段户数 .....	256
表 4-21	《吴地记》所见唐末苏州辖县户、坊、乡及茶、 盐、酒税钱数 .....	264
表 4-22	唐剑南道诸州府各阶段户数 .....	268
表 4-23	唐岭南道诸州府各阶段户数 .....	275
表 6-1	三国时代一般民户家庭户口比例 .....	358
表 6-2	西凉建初残籍所见的家口情况 .....	360
表 6-3	西魏大统十三年计账户口数 .....	363
表 6-4	唐地志、计账资料中所见一般民户的户均口数 .....	372
表 6-5	唐贞观中各道户均口数 .....	372
表 6-6	唐天宝十一载各道户均口数 .....	373
表 6-7	唐贞观至高宗末西州人口结构抽样统计 .....	402
表 6-8	唐西州郭阿安等白丁名籍单身一览表 .....	409
表 6-9	汜相延等户家口年龄一览表 .....	415
表 6-10	武周载初元年手实中所见的籍面口数与实有 口数 .....	418
表 6-11	武周载初元年手实中所见的男女性别比例 .....	421
表 6-12	神龙点籍样中所见的男女丁中分布与性别 比例 .....	424
表 6-13	唐开元前期户籍残卷中所见西州的规模 结构 .....	438
表 6-14	唐开元十九年柳中县高宁乡籍中所见性别结构 与丁中的比例 .....	446
表 6-15	唐前期西州著籍户口数 .....	450
表 6-16	史籍所见唐前期西州地区的家庭规模 .....	450
表 6-17	唐天宝六载敦煌籍中所见的户内口数 .....	465
表 6-18	唐天宝六载敦煌籍中所见的户口年龄分布 .....	466
表 6-19	唐天宝六载敦煌籍户口异动记注一览表 .....	471
表 6-20	唐天宝六载敦煌籍中 25 岁以上未嫁女性各户 分布 .....	472
表 6-21	唐有关地志所见沙州各时期的户均口数 .....	475

表 6-22	有关籍账所见敦煌(沙州)几组户均口数 .....	475
表 6-23	唐大历手实中所见宜禾里各户口数分布 .....	479
表 6-24	千唐志斋所见 80 岁以上男女志主一览表 .....	486
表 6-25	千唐志斋所见 60 岁至 79 岁男性志主一览表 .....	487
表 6-26	千唐志斋所见 60 岁至 79 岁女性志主一览表 .....	493
表 6-27	千唐志斋所见 45 岁以下志主一览表 .....	496
表 6-28	唐相关城市人口数抽样估计 .....	505

# 第一章 绪 论

本卷所要探讨的是隋唐五代时期的人口问题。

如所周知,隋唐时代是中国历史上一个十分重要的发展时期。隋统一国家的重建,结束了魏晋南北朝三百余年纷繁割据的局面,继承或适应汉晋以来社会、经济、政治、律令体系和军事、文化领域所发生的变化,并加以变革或整饬,使得中国古代国家进入到一个承前启后的重要的历史发展阶段。唐代前期的各项制度在这一前提下进一步完善,与此同时,唐帝国勇于接受和吸收外来的文化因子并使之本土化。在唐初至安史之乱爆发以前的百余年间,大唐声威远播四方,古代中国与外部世界的交流与交往达到了一个前所未有的阶段,它所创造的物质文明和精神文明在整个人类史上留下了深深的痕迹。

但另一方面,古代国家机器固有的内在矛盾,特别是自唐初以来国家的赋役制度、经济财政政策与军事制度等因素促使社会矛盾逐渐激化,相关制度也日益变质,从而在中唐前后社会、经济、政治乃至学术文化等层面发生了一系列深刻的变化。例如土地赋役制度,由于均田制与租庸调制在中唐以前先后废弃,私家田园获得进一步发展,以“资产为宗”的两税法最终确立;在劳动者身份上,“客户”逐渐合法化,纳资代役与“和雇制”获得普遍推广;在军事制度上,包括府兵和兵募等在内的普遍征兵制为募兵制所代替;在政治职官制度上,“使职差遣制”流行,宰相制度、财经部门、翰林学士等逐渐使职化,门阀

隋唐时代的历史特征,以及唐代中叶社会、经济、政治、学术文化诸领域所发生的变化。

制度最终退出历史舞台,过去士族在经济政治上的特权逐渐为进士科所取代;在学术思想上,中唐时代的韩愈与其学侣李翱直接开启了宋代理学;在文学领域,中唐以后“古文运动”勃兴,至宋则成为文学主流,此外,在词的创作和戏曲等方面也都有新的发展。而这些变化与唐以后中国历史的演变则是一脉相承的。

正如陈寅恪先生《论韩愈》一文中所言:

唐代之史可分为前后两期,前期结束南北朝相承之旧局面,后期开启赵宋以降之新局面。关于政治社会经济者如此,关于文化学术者亦莫不如此。退之者,唐代文化学术史上承先启后转旧为新关键之人物也。<sup>①</sup>

陈氏所论虽为韩愈,但却敏锐地揭示出唐代前后期的变化以及唐代在整个中国古代史上的位置,这一结论业已获得许多学者的认可。唐长孺先生《魏晋南北朝隋唐史三论》<sup>②</sup>分别从社会经济结构、政治、军事、学术文化等层面深刻地论述了唐代的诸般变化,揭示出中国中古时代或中国封建社会前期历史发展的阶段性特点及其演变的趋向,为吾人指出了新的研究方向。而在此期人口及户籍问题上,池田温先生《中国古代籍账研究》<sup>③</sup>将隋唐时代视为“古代籍账制度的完成与崩溃”时期,指出户籍的性质即古代国家对民众进行有效统治的标志,通过对先秦至宋元明清户籍统计对象的变化等一系列问题的考察,并着眼于“律令制支配”体系的成熟与变质,准确地指出中国古代籍账制度的演变“敏感地反映着各时代的内在矛盾”。

本卷的目的即力图在上述学界前辈的昭示下,对隋唐五代时期的人口诸问题进行一番梳理和探究。

① 陈寅恪《论韩愈》,《历史研究》1954年第2期,收于同著《金明馆丛稿初编》,上海古籍出版社1980年版。

② 唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》,武汉大学出版社1992年版。

③ 〔日〕池田温《中国古代籍账研究》序章,东京大学出版社1979年版;中译本,中华书局1984年版。

学术上的每一步进展都是在前人已有研究的基础上进行的。因此,我们有必要概略地进行一下学术史的回顾,并交待本卷的内容与旨趣。

## 第一节 隋唐五代人口史研究概观<sup>①</sup>

中外学人对此期户口问题的关注,始于20世纪初年。尽管早期的研究相对简略,但在学术史上的意义上仍然是弥足珍贵的。特别是随着敦煌吐鲁番文书的发现和刊布,为此期人口研究开辟了新途径。

王国维<sup>②</sup>、玉井是博<sup>③</sup>、那波利贞<sup>④</sup>、仁井田陞<sup>⑤</sup>、铃木俊<sup>⑥</sup>、冈崎文夫<sup>⑦</sup>等前辈学者对于相关户籍资料的介绍和研究有着重要的意义,并注意到户籍登录的形式,户数与口数及户口与田制、赋税的关系和括户政策等问题,至今仍有一定的参考

20世纪中外学术界有关隋唐五代人口史研究的回顾;研究课题、主要业绩及存在的问题。

- ① 关于隋唐五代人口史研究,学术界已有所综述或概括。具体可参张国刚主编《隋唐五代史研究概要》第3、4章,天津教育出版社1996年版;张弓主编《20世纪唐研究·经济卷》第3章《户口》,此章由吴丽娱执笔,中国社会科学出版社2002年1月版。因此,我们在本卷的概观是十分简要的,不拟备举。
- ② 王国维《唐写本敦煌县户籍跋》、《宋初写本敦煌县户籍跋》,并收于同著《观堂集林》,1922年。
- ③ 〔日〕玉井是博《关于敦煌户籍残简》,《东洋学报》第16卷第2期,1927年;《敦煌户籍残卷再考》,《东洋学报》第24卷第4期,1937年。并参同著《支那社会经济史研究》,岩波书店1942年版;中译文,见万斯年译《唐代文献丛考》,商务印书馆1957年版。
- ④ 〔日〕那波利贞《关于正史所记载的大唐天宝时代户数与口数的关系》,《历史与地理》第33卷第1~4期,1934年。
- ⑤ 〔日〕仁井田陞《敦煌等地发现唐宋户籍的研究》,《国家学会杂志》第48卷第7期,1934年;《斯坦因探险队敦煌发现法律文书数种》,《国家学会杂志》第50卷第6期,1936年;《吐鲁番出土的唐代法律史料数种》,《史学杂志》第47卷第10期,1936年。同著《唐宋法律文书的研究》第2编第15章《户籍》,东方文化学院东京研究所1937年版。
- ⑥ 〔日〕铃木俊《敦煌发现唐代户籍与均田制》,《史学杂志》第47卷第7期,1936年;《关于唐代的户籍与税制的关系》,《东亚》第7卷第9期,1934年;《唐代丁中制的研究》,《史学杂志》第46卷第9期,1935年;《关于唐代的户籍》,《历史教育》第10卷第2期,1935年。
- ⑦ 〔日〕冈崎文夫《论宇文融的括户政策》,《中国学》第2卷第5期,1922年。



价值。

大致与此同时或稍后,青山定雄、吕思勉、陶希圣、傅安华、黄谷仙、易曼晖、曾我部静雄、岑仲勉<sup>①</sup>等学者围绕唐代人口分布与发展、流民及逃户、户籍制、地志具体数字的年代及户口比例等问题的探讨,也为后来的研究奠定了一定的基础。如曾我部氏关于日、唐户籍计账的认识以及对于“貌阅”的见解虽不尽恰切,但对学术界进一步研究此类课题却提供了启示。又如岑仲勉先生对《旧唐书·地理志》“旧领户”系年的考订以及旧志与《括地志序略》的关系、贞观十三年(639年)大簿所录州府县问题的解释等都有很高的学术价值,惜岑先生早年的这些考订和论断未能受到以后学人包括作者的足够重视。

20世纪50年代以来中日学者关于隋唐人口史研究所关注的主要层面。

20世纪50年代以后,中日学者对此期人口问题的探讨有所扩展,大体侧重于以下层面:其一是户口系年、统计、分布与结构;其二是人口的迁徙、逃亡与括户;其三是籍账制度与户口统计或管理。

大致而言,在20世纪70年代中期以前,中国学术界研讨的重心大都侧重于阶级关系,户籍与均田、税役之关系及官府括浮逃问题的研究等。此类论稿甚多,无须备举。颇值得重视的,如唐长孺对武则天、宇文融括户政策的探讨,张泽咸对客户问题的研究,以

① [日]青山定雄《隋唐宋三代户数的地域考察》,《历史学研究》第6卷第4期,第6卷第5期,1936年。吕思勉《论中国户口册籍之法》,《光华大学半月刊》第4卷第5期,1935年,收于《吕思勉读史札记》,上海古籍出版社1982年版;又撰《中国宗族制度小史》,上海中山书店1929年版,收于同著《中国制度史》第8章,上海教育出版社1985年版。陶希圣《盛唐户口较多的州郡》,《食货》第2卷第10期,1935年;《唐代户籍簿丛辑》,《食货》第4卷第5期,1936年。傅安华《唐玄宗以前的户口逃亡》,《食货》第1卷第4期,1935年。黄谷仙《唐代人口的流转》,《食货》第2卷第7期,1935年。易曼晖《唐代的人口》,《食货》第3卷第6期,1936年。[日]曾我部静雄《日唐令的户籍计账和宋代户籍的源流》,《社会经济史学》第14卷第6期,1944年;《貌阅考》,《东洋史研究》第9卷第3期,1944年。岑仲勉《括地志序略》新论,中山大学《史学专刊》第1卷第1期,1935年;《(旧唐书·地理志)“旧领县”之表解》,《历史语言研究所集刊》第20本(上),1948年;并收于《岑仲勉史学论文集》,中华书局1990年版。岑先生的这些研究成果也体现在他以后的讲义中,见同著《隋唐史》第40节《户口升降及收支大账附和余》,高等教育出版社1957年版,中华书局1982年新1版。