

吉林大学哲学社会科学学术文库



赵英兰 著

清代东北人口社会研究

Studies on the Population of the
Northeast Society of Qing Dynasty



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

吉林大学哲学社会科学学术文库

赵英兰 著

清代东北人口社会研究

Studies on the Population of the
Northeast Society of Qing Dynasty



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

清代东北人口社会研究/赵英兰著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 1

(吉林大学哲学社会科学学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1784 - 4

I. ①清… II. ①赵… III. ①人口 - 历史 - 研究 - 东北地区 - 清代 IV. ①C924. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 176105 号

· 吉林大学哲学社会科学学术文库 ·

清代东北人口社会研究

著 者 / 赵英兰

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

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

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目经理 / 周 丽 李延玲

责任编辑 / 蔡莎莎

责任校对 / 马 剑

责任印制 / 蔡 静 董 然 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 19

字 数 / 314 千字

版 次 / 2011 年 1 月第 1 版

印 次 / 2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1784 - 4

定 价 / 55.00 元

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

序

有清一代，作为清朝的“龙兴之地”，东北始终是最受清廷关注的地方。入关前，努尔哈赤、皇太极都曾采取措施，增加其统治地区的人口。入关后，清廷一度采取封禁政策，不许汉人迁入。如顺治时，曾在明辽东边墙的基础上，“修竣边壕，沿壕植柳”，建立柳条边，阻止汉人出关垦种。然而，政策所能干预到的永远局限在统治者能够观察和影响到的领域，而实际的社会生活则要复杂和丰富得多，它往往会突破政策所能影响的范围。事实上，康熙以后，不少汉民迫于生计，千方百计地赴东北谋生。至乾隆中叶，山东一代航海赴奉天者日多，其中有携货以为贸易者，也有不少无业贫民，到东北寻找生计。到乾隆后期，随着内地人地矛盾与社会矛盾的日益突出，清朝不得不对封禁政策进行调整。如乾隆五十七年（1792年），乾隆帝降旨：“山海关外盛京等处虽旗民杂处，而地广土肥。贫民携眷出口者，自可藉资口食。即人数较多，断不致滋生事端，又何必查验禁止耶？”强调禁止之举“断断不可行”（《清高宗实录》卷1417，乾隆五十七年十一月癸丑）。禁令的放宽，大量汉民的迁入，为清代东北的开发，以及内地和东北经济、文化一体化进程的加速，提供了重要的历史前提。至民国和新中国成立时期，伴随着时事变迁，东北地区人口的社会状况更呈现急剧变化的状态。

对清代东北人口社会研究，史学界已有涉及，然深入系统研究者不多，优秀成果更属寥寥。赵英兰所著《清代东北人口社会研究》，在研究方法、研究视角创新以及新的历史资料发掘、运用等方面作了可贵的尝试，在一定程度上将清代东北人口社会研究推向了新的阶段，读后令人欣喜。

学术研究不能不讲视野和方法。视野有多宽，学术生存和发展的空间就有多大，而方法则决定了你能走多远。这一基本常识，现在正被一些学

者所遗忘。当代学术发展，面临着两个基本事实：一是没有哪一个学科能够单纯依靠自己的力量，解决所有的重大理论和实践问题；二是学科的进步，越来越建立在相关学科取得的成就之基础上，也就是说，不同学科之间的相互依存度在增加。正因为如此，学者必须学会以开阔的视野对待学术发展。一个学者，如果在研究理论和方法上故步自封，满足于个人的一孔之见，将自己的学术视野局限在本专业的狭窄领域，就不可能在学术上取得重要成就。反之，如果我们以开放的态度，从自己的专业实际出发，自觉地引入相关学科的观点和方法，不但有可能开阔学术视野，发现新的领域，而且还可能在一个并不新鲜的领域，有新的发现、新的收获。英兰所著《清代东北人口社会研究》在这方面树立了一个很好的范例。作者大胆运用人口学、社会学、民族学、统计学等学科的理论和方法，深入探讨了清代东北人口与环境的相互关系，东北人口管理的特点，人口数量变迁周期与因素，各个时期人口迁移与流动的特点，人口年龄、性别、职业与宗教结构，族群人口的分布、构成及关系，人口发展对城镇规模变迁的影响，人口文化、身体素质对人口质量、规模的影响，以及东北人口婚姻、家庭、家族状况与特点。显而易见，本书所涉及和探索的不少问题是前人未曾注意到的，即使是前人已经注意到的地方，因作者善于从新的角度、以新的方法进行分析，也能时发新论，颇多创见。

资料扎实是本书一大特点。靠事实说话，讲究实证，是历史学有资格号称科学的一大理由。《清代东北人口社会研究》广泛发掘、运用东北地区特有的、翔实的文献资料，全面、系统地论述了清代东北人口与环境、管理、数量、移流、结构、族群、素质、婚姻、家庭、家族及人口与城镇化等问题，展示了清代东北地区人口社会的基本面貌，做到了言之有据，言之成理。在当前学术浮躁的情况下，作者严谨的治学态度令人钦佩。

古人云：“学问之道，当识其大者。”明清史和以前各代历史不同，资料异常浩瀚。可以不夸张地说，对任何一个重要问题，我们都很有可能发现互相对立的历史资料。因此，正确分析、运用、解释资料，其重要性在很多时候并不亚于新史料的发现。如果学者缺乏理论思维能力，缺乏对历史全局的关注，必然迷失在由大量资料堆积而成的汪洋大海之中，其结果是见孤木以为森林，拾芝麻以为珠玑，在这种情况下，人们着力越多，离历史研究作为一门科学所追求的目标越远。更有甚者，采用精心挑选的历史细节却歪曲和篡改了历史。一旦如此，史学还有什么尊严可言？英兰这部

著作，绝不停留于对资料的简单发掘和分析，而是致力于发现清代东北人口社会形成、变迁和发展的内在逻辑和规律，提出了不少值得深思并富有启迪意义的观点和见解，从而使本书具有比一般纯粹考据著作更重要的学术价值。

英兰治学勤奋扎实，厚积薄发。《清代东北人口社会研究》的付梓，既是英兰清史研究成果的一个总结，又标志着新的学术历程的开始。学术之路，漫长而艰辛，非坚定执著、勇于前行者，难以得见光明的前景。所谓“夷以近，则游者众；险以远，则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也”。于英兰，余有厚望焉。

高 翔

2010年8月21日于京东石佛营

目 录

绪 论	/ 1
第一章 清代东北的人口与环境	/ 7
第一节 东北自然环境的区域特征	/ 7
第二节 生态环境对东北人口的影响	/ 11
第三节 东北人口对生态环境的影响	/ 19
第二章 清代东北的人口管理	/ 27
第一节 东北人口政策	/ 27
第二节 东北户籍管理制度	/ 30
第三节 东北人口管理特点	/ 36
第三章 清代东北的人口数量	/ 41
第一节 东北人口数量的变迁周期	/ 41
第二节 东北人口数量的空间分布	/ 45
第三节 东北人口数量的变迁因素	/ 55
第四章 清代东北的人口移流	/ 57
第一节 东北土著人口	/ 57
第二节 东北移民人口	/ 62
第三节 东北移民群体的社会分析	/ 91
第五章 清代东北的人口结构	/ 106
第一节 东北人口的性别结构	/ 106
第二节 东北人口的年龄结构	/ 108

2 / 清代东北人口社会研究

第三节 东北人口的职业结构	115
第四节 人口结构中的职业群体透视	118
第五节 东北人口的宗教信仰结构	135
 第六章 清代东北的民族人口	150
第一节 东北族群分布与移流	150
第二节 东北族群的社会管理	164
第三节 东北族际关系与发展	169
 第七章 清代东北的人口与城镇化	179
第一节 东北城镇的变迁	179
第二节 东北城镇发展的历史特征	189
第三节 东北的城镇人口	193
 第八章 清代东北的人口素质	202
第一节 东北人口的身体素质	202
第二节 东北人口的文化素质	211
 第九章 清代东北的人口与婚姻家庭	218
第一节 东北人口婚姻状况	218
第二节 东北人口的家庭实态	238
第三节 东北汉族家族的共同体	251
 结束语	265
 附：《清代东北人口社会研究》内容结构	267
 参考文献	269
 后 记	287

Contents

Introduction	/ 1
Chapter 1 The Population and Environment of the Northeast of Qing Dynasty	/ 7
Section 1 The Natural Environment of Population Activities in the Northeast	/ 7
Section 2 The Impact on the population in the Northeast from the Ecological Environment	/ 11
Section 3 The Impact on the Ecological Environment from the population in the Northeast	/ 19
Chapter 2 The Population Management of the Northeast of Qing Dynasty	/ 27
Section 1 Population Policy in the Northeast	/ 27
Section 2 Household Management in the Northeast	/ 30
Section 3 Features about the Population Management in the Northeast	/ 36
Chapter 3 The Population Size of the Northeast of Qing Dynasty	/ 41
Section 1 Changes Cycle of the Population Size in the Northeast	/ 41
Section 2 Spacial Distribution of the Population Size in the Northeast	/ 45
Section 3 Changes Factors of the Population Size in the Northeast	/ 55

Chapter 4	The Population Immigration and Movement of the Northeast of Qing Dynasty	/ 57
Section 1	Aboriginal Population in the Northeast	/ 57
Section 2	Immigrant Population in the Northeast	/ 62
Section 3	Social Analysis on Immigrant Groups in the Northeast	/ 91
Chapter 5	The Population Structure of the Northeast in the Qing Dynasty	/ 106
Section 1	Sex Structure of the Population in the Northeast	/ 106
Section 2	Age Structure of the Population in the Northeast	/ 108
Section 3	Career Structure of the Population in the Northeast	/ 115
Section 4	Perspective of Occupational Groups in the Population Structure	/ 118
Section 5	Religious Structure of the Population in the Northeast	/ 135
Chapter 6	The National Population of the Northeast in the Qing Dynasty	/ 150
Section 1	Distribution and Movement of the Ethnic Group in the Northeast	/ 150
Section 2	Social Management of the Ethnic Group in the Northeast	/ 164
Section 3	Inter-ethnic Relations and Development in the Northeast	/ 169
Chapter 7	The Population and Urbanization of the Northeast in the Qing Dynasty	/ 179
Section 1	Changes of the Towns in the Northeast	/ 179
Section 2	Historical Characteristics of Urban Development in the Northeast	/ 189
Section 3	Urban Population in the Northeast	/ 193

Chapter 8	The Quality of the Population of the Northeast in the Qing Dynasty	/ 202
Section 1	Physical Quality of the Population in the Northeast	/ 202
Section 2	Cultural Quality of the Population in the Northeast	/ 211
Chapter 9	The Population with marriage, Family and Kin of the Northeast in the Qing Dynasty	/ 218
Section 1	Marital status of the Population in the Northeast	/ 218
Section 2	Actual State of the Family of the Population in the Northeast	/ 238
Section 3	Community of Han Family in the Northeast	/ 251
Epilogue		/ 265
Content Structure		/ 267
References		/ 269
Postscript		/ 287

绪 论

人口问题，既是社会、经济问题，也是政治、民族问题。清代东北人少地多，严重地制约了东北经济的发展，并出现了一定意义上的人与地之间的矛盾。于内而言，东北是清朝统治的兴起之地与后方根据地，保护与开发东北的问题，一直困扰着清朝政府，因为它涉及东北的政治、经济和民族利益；东北又是众多少数民族聚居的地方，清政府是崛起于东北的少数民族政权，民族人口与民族政策直接和间接影响了民族关系。于外而言，当时沙俄曾屡犯北疆，形势危急，迫切需要大量人口戍守防务，移民实边有着伟大的军事意义。推及今天，从政治、经济、民族及国际关系角度来看，东北边疆人口的发展，仍不失它的现实意义。

学术界有关中国人口史的研究成果颇丰，但对东北区域人口史的研究涉及很少。由于东北特殊的自然和人文环境，东北人口的发展有其自身特有的规律。一般来说，不同的人口类型相应的形成了不同的社会群体，不同类型的社会群体又有其各自的社会经济与文化。本书力图以人口为研究的切入点，进一步延伸、扩大到不同人口类型组成的社会群体；又以人口社会为视角，全面、系统地论述了清代东北人口的生存环境、人口的政策与管理、人口的数量与变迁、人口的迁移与流动、人口群体与结构、族群人口与族际关系、人口与城镇化、人口的素质、人口与婚姻家庭等问题。从人口到群体，从微观到宏观，力图多角度地展示清代东北特有的政治、经济、文化、民族背景下的人口状况及社会的变迁。

本书选题在整个东北史其他问题的研究中处于“边缘”地带。由于历史上人口统计的欠缺，在论文写作过程中，只能通过搜集、阅读大量东北特有的文献资料，从中抽取有关“清代东北人口社会”所需的研究资料。本书所用的主要文献资料，包括清朝政府和私人纂修的史书，东北三省图书馆藏的档案资料，清代和民国初年的东北地方志书和私人撰写的地理志、

游记,对东北民族的田野调查资料,东北部分家族的谱牒资料,前人与今人的学术成果以及国外学者的关于东北的著作和资料。在此基础上,从清代东北社会、经济、文化、民族、宗教等方面剥茧抽丝剖析“清代东北人口社会”这一论题。从官修、私修史书中可了解和掌握清朝政府的政治、经济、外交、民族等大政方针;各省所藏档案资料是对官修、私修文献的补充,有利于论题的深入研究;地方志书记载了东北民风、民俗、民情等社会状况,丰富了东北人口社会的研究;有关满族、蒙古族、朝鲜族、鄂伦春族、鄂温克族、达斡尔族、赫哲族等东北少数民族的田野调查,是论题的重要资料来源;从谱牒资料可探寻家庭婚姻、家庭结构、家庭生活片断及家族人口迁移的历史;对前人与今人的学术成果可作为“口述史”,补充了清代东北人口社会资料的缺欠,吸收其可借鉴之处;所用的外文资料,很多虽是出于侵略需要而进行的调查,但从中可了解国内所未记载的情况,拓展一下研究视野,也可进行研究材料的互证。

清代人口记述本身存在着不足,或略而不载,或语焉不详,数据不全备,方法不科学。这也是近代学者在清代人口史研究上争论不休的原因。况且,清代东北本身开发较晚,人口数据较为薄弱。我们不能因人口数据的不足而望而却步。本书在占有大量第一手资料的基础上,吸取、借鉴其他学科理论与方法,如运用生态环境学、人口学、经济学、社会学、民族学、行政管理学等理论、方法与视角,深入挖掘和探讨本课题,并作一新的阐释。学科之间的交叉研究,极大地丰富了本书的理论与研究视野。

1. 运用生态环境学的视角探讨了东北的人口与环境

自古以来,中国东北地区地广人稀,资源丰富,自然环境具有典型的区域特征:地域广阔,纵深博大,呈开放包容之气势;生态类型多样,物产资源丰富,具有很强的环境承载力;气候恶劣,交通闭塞,开发困难,基本保持着原始生态。人口与环境是相互依存、相互影响的互动关系。即人口的分布变迁、数量的增减、职业的变动等离不开特有的自然与社会环境。东北人口大多分布于中部平原地带,不同气候、地势、地形、地貌形成了东北农业、渔猎、游牧文化带。反之,人口大规模的活动与行为,也影响改变了自然和社会环境。由于森林过度砍伐,草原的过度放牧,清末东北西部草原地带明显有盐渍化、荒漠化倾向。

2. 运用人口学的理论与方法探讨了东北人口的数量、结构、流动、素质及人口的城镇化问题

东北人口数量变迁经历了从低速发展、平缓发展到急速增长三个时期。东北人口密度远远低于关内各省，并由东北区域南部向北部逐渐降低，呈不平衡的分布状态。清王朝较长期的和平与安宁环境，为人口繁衍、增长创造了社会环境；清代东北地广物阜，人口活动范围广大，是人口快速增长的自然条件；清政府采取有利于东北人口生存的政策，是东北人口增长的政策因素。

清代东北人口的迁移与流动相当频繁，北部人口南下，关内人口北上，两者对流，相互交会。在清政府弛而又禁，禁而又放的政策循环中，移民始终没有停留前行的脚步，接踵北上，最后遍布整个东北。

东北的人口结构包括人口的性别、年龄、职业、宗教结构。清代东北人口性别比总体上是男多女少。年龄结构属青年型、稳定型。职业机构以士农工商为主体——“士”从文化“流人”发展到新兴知识分子群体；“农”从刀耕火种的农夫到近代农民；“工”从传统手工业者到近代机器工业工人；“商”从流寓商贾到近代商人。宗教结构多元化，表现为一人多教、一庙多教。

由于经济发展、文化转型和社会进步等多种因素合力作用，尤其在关内人口的流入和东北本地农民离村等双重因素影响下，东北城镇人口迅速增长，城市发展速度明显加快，城市空间互动关系日益密切，城镇人口职业呈多元化态势，城市的发展为人口吸纳提供了巨大的空间。总之，清末，在各种因素推动下，城市由传统向近代转型，由城镇化向城市化过渡，直至20世纪30年代初，东北近代化城市体系基本形成。

东北人口素质包括身体素质与文化素质。人口身体素质不仅影响人口数量的增减，也影响了东北地区社会劳动力状况，进而影响了生产力的发展。因卫生医疗条件差、天灾人祸等多种因素，东北人口身体素质不高。由于清政府为保持东北的“国语骑射”旧俗，采取文化教育上的封禁政策，文化素质低下。

3. 运用族群学的理论探讨了东北族群人口迁移、管理与族际关系

本书采用族群学说理论，打破了传统分族论述的体例，侧重族际间的共存互动、共同发展。在“东北族群的社会管理”一节，笔者论述了四种民族管理体制的历史发展，并同“清代东北的人口管理”一章内容相对应，

反映了清代东北的人口管理、民族管理、行政管理三位一体的历史现象。另外,关于清末东北“随旗人”的民族属性,学者大多争议不定,笔者认为这个问题具有很强的时代性命意,应从心理特征趋向性来判定,由于清中前期“满化”政策,这一群体满族化特征较为明显,而且本身都入旗,所以这一群体应视为满族。“随旗人”的祖先大多本来就是汉族,只是“编旗”才为旗人。到了清末,这部分群体因“汉化”更具汉族化特征,所以,他们的民族属性应为汉族。

清代东北是众多少数民族聚居的区域,大聚居、小杂居,族群人口由清初满族为主体,到清末变为汉族为主体,族群移流相对比较频繁,民族之间相互交融。东北族群的社会生产方式经历了两次历史变迁:清初满族由农奴制向封建制过渡,清末整个东北开始沦为半殖民地半封建社会。为了管理东北各民族人口,清政府采取因族而治的方式,经历了清初以旗制为主体到清末以民制为主体的转变,这种转变主要是由东北族群关系和发展决定的,即由满化、汉化到一体化关系所决定的。

4. 运用行政管理学的理论与方法探讨了清代东北的人口政策、户籍管理、行政管理及特点

历来封建王朝为了控制全部人口,十分重视人口的管理,而东北地区根据不同地域、不同民族人口进行管理,由多元化到一元化,即由八旗制、州县制、姓长制、盟旗制人口管理到州县制人口管理体制。管理体系也从统一地域管理到分省管理,这样管理结构便多层面地自上而下统一起来。

清朝前期的东北边疆户口管理主要实行编审制度,其重点通过“编审”了解“人头”而征赋税。清朝中后期由于“摊丁入亩”政策的废除,加之后期东北放垦,人口流动频繁,社会政局动荡不安,东北地方主要实行“保甲制度”管理户籍,以加强社会治安。清末,东北实行新政,设立“警政”来监控人口,使户口管理进一步正规化。整个户口管理体系的演变与清代东北的经济、政治、社会变迁密切相关。

在人口政策方面,从宏观上说明康熙七年(1668年)取消了辽东“招民授官例”,只是罢“授官”,而非“招民”,不能武断地认为是东北封禁的开始。因为“封禁”和“罢授官例”在当时许多地方实行,是中央的一项宏观政策,不是专对东北而行的,是全国实行“闭关保守”政策的一种具体表现。

5. 运用经济学的研究方法,如例证法、计量分析法、比较法等,着重研究人口历史的走向与群体社会的变迁

如在“清代东北的人口数量”一章中,在历史文献所记载人口数字的基础上,运用统计学公式回归一些数字,然后再应用计算机知识,绘制了“清代东北人口发展曲线示意图”,最后将经济学周期理论同清代东北历史事实相结合,共同揭示清代东北三百年来人口发展的历史轨迹,并为民国东北人口发展作了预测。可以说,这种学科方法的交叉,为我们开阔了全新的视野,衍生了许多新的启示。为了适应选题、材料等需要,书中列有近百幅图表,力图全面而简洁地廓清问题、认识问题。

6. 运用社会学的视角探讨了人口中的社会群体

如本书述及人口的迁移与流动,就相应的讲到土著群体和移民群体;述及人口的职业结构,就相应的讲到士、农、工、商群体;述及人口的宗教信仰结构,就相应的讲到佛教、萨满教、天主教、回教等教徒群体;述及民族人口,就相应的讲到满、回、达斡尔、赫哲、鄂伦春、鄂温克等民族群体;等等。以“人口”为纵,以“群体”为横,纵横交错,并包含了一些清代东北历史、地理、城市、民族、家庭婚姻等问题,来探究清代东北社会历史变迁。

如在“东北移民群体”上,大多数人研究的着眼点放在关内汉民流入东北的单向流动上,而本书考察了关内外人口之间的双向流动,东北各省之间的省际人口流动以及外侨流入东北的国际移民活动,从而形成了东北区域内人口交会式、对流式、辐射式等多向流动,这也直接影响了东北地域经济、文化、观念等多元化特点的发展。

7. 运用家庭学的理论与方法探讨了东北的人口与婚姻家庭

东北人口的婚姻与家庭带有地域特色:已婚人口中女性婚配人口多于男性,普遍为早婚,且男小女大;未婚人口中,男性多于女性,男女终身不嫁的不婚人口很少,但男性多;丧偶人口中,守寡女性占据绝大多数,鳏夫续娶较多,寡妇再嫁则很少;离婚人口中,有休妻、出妻等绝婚现象,但离婚人口很少。种种婚姻状况,主要是由于东北民族婚俗与陋俗,以及移民人口的社会、经济状况决定的。

清代东北家庭规模以5~8口人的中等家庭居多,但由于东北地区现实与历史各种因素,仍有相当数量的人口众多的大家庭存在。这些大家庭尽管家庭形式与内部关系错综复杂,但大多仍恪守传统模式,实行家长制管

理，保持着父亲、丈夫的绝对话语权。随着晚清新政的实行，欧风美雨的影响，聚族而居的大家庭出现了分家而治的趋向，导致了家庭经济实力的涣散与家族势力的扩散。

由于东北区域开发较晚，与关内相比较，东北汉族宗族代际短、规模小、族产薄弱、祠谱粗陋、祠堂不普遍。随着汉族家族的别居、移入、迁出，家族居住形式由单一家族型、多姓亲族联合型，发展为杂姓混合型居住村落。尽管家族规模小，但仍有一定的社会功能与管理特点：族长是“一族中之领率”；以“习惯法”规范家族成员的行为；祭祖以墓祭为主，且很简单；族权对家族村落政权存在一定程度的渗透与控制。