

中国古代的 人口思想与人口政策

米咏梅 著

中国社会科学出版社

中国古代的 人口思想与人口政策

米咏梅 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代的人口思想与人口政策 / 米咏梅著.
北京: 中国社会科学出版社, 2010. 7

ISBN 978 - 7 - 5004 - 8988 - 7

I. ①中… II. ①米… III. ①人口学 - 思想史 -
研究 - 中国 - 古代②人口政策 - 研究 - 中国 - 古代
IV. ①C92 - 092②C924. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 142717 号

出版策划 任 明
责任编辑 王半牧
责任校对 王兰馨
封面设计 弓禾碧
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 7 月第 1 版 印 次 2010 年 7 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 7.625 插 页 2

字 数 195 千字

定 价 26.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

摘 要

对于中国这样一个以农业为主体、人口基数庞大、以劳动力密集型投入为主的社会，人口与经济发展相互关系的处理、人口的数量与质量的情况至关重要。人口问题是一个宏大的课题，在这一领域的探索无论从历史研究还是从现实研究的角度出发都具有非常突出的意义。从现实角度来看，尽管国家采取积极措施控制人口数量；户籍管理制度已经松弛，人口可以自由流动，方便择业；国家加大在提高人口质量方面的投资，但是总体上中国目前的人口流动状况，人口素质，尤其是劳动力素质状况，仍然不是十分令人满意。流动人口虽然择业自由，但缺乏基本的保障，同时大批劳动力涌入城市，不仅使农业发展受到影响，同时由于流动人口普遍缺乏对自己未来的稳定预期，这也为城市的治安带来很大的压力。因此，应该认真研究安排农村劳动力的合理的方式。

本书从人口思想和人口政策的历史演变的角度来研究中国古代人口数量、质量与经济发展的关系，为中国人口流动制度的进一步改革提供历史的经验和借鉴。

本书按照古代人口状况——人口就业——人口流动——人地关系——人口与财政关系的逻辑顺序分五部分对中国古代社会人口思想和人口政策进行分析和考察。

第一章介绍了中国古代关于人口数量和人口质量的各种思想和政策。提出在古代社会中，人口数量是经济发展的必要条件。同时，由于古代国家也采取了一系列有利于提高人口质量的措施，因而，我国古代社会经济在很长的时间里是

领先于世界先进水平的。

第二章主要考察了古代社会关于人口就业结构的思想和政策，主要介绍了“重士农，轻工商”的职业发展政策，以及古代社会对士、农、工、商四业之外的“杂业”的认识和发展策略。

第三章主要着眼于古代社会关于人地关系方面的思想和政策的研究，着重介绍古代社会在人口基数庞大，土地数量相对有限的前提下，如何限制土地兼并，加强小农与土地的结合，以保证社会稳定，促进经济发展。

第四章着重分析了在土地有限、自然灾害频仍的情况下，人口的无限增长必然在一定时期、一定区域内造成人地比例失调、粮食供给不足，产生大量的流民，不利于经济发展和社会稳定。为了保证劳动力和土地的结合，古代社会在安抚流民重新回归农业的同时，也采取了大规模的人口迁移政策，这既缓解了“狭乡”的人多地少问题，又改善了“宽乡”的劳动力不足状况，促进了边远落后地区的开发，有利于区域经济的协调发展。

第五章提出人口的稳定发展有利于提高古代国家财力，同时国家也通过财政政策促进人口的增殖和质量的提高。分析了在整个古代社会发展过程中所形成的一整套有利于人口稳定和国家财政收入增加、保证收支平衡的人口思想和人口政策。

本书的研究特色主要表现在以下几方面。

1. 从一个全新的角度对中国古代的人口思想和人口政策进行了考察，系统梳理了古代人口增殖和人地关系思想的历史演变的过程，并以这一演变过程作为观察的视角，寻求可供当前人口流动借鉴的历史经验，同时符合了现代经济理论和经济思想史研究的要求。

2. 本书并不仅仅局限于对思想和政策本身进行描述或者展示,同时也注重人口思想和人口政策变化的轨迹与发展脉络以及人口思想和人口政策产生的原因及其对经济发展的影响。基于这样的研究特点,本书将所研究的对象置于一个较为广阔的环境中(夏朝至鸦片战争之前),在以经济学方法为主的前提下,吸取了人口学和社会学等其他学科的研究方法,以期对研究对象有更为深入的认识。

3. 在研究方法上,注重现代经济理论所要求的实证分析和经验分析,综合运用经济思想和政策思想、经济史和经济思想史、历史分析和逻辑分析相结合的方法。

4. 对于人口思想和人口政策的研究决定了本书考察的历史文献除了国家政策和法令所反映的正式制度外,还包括君主的诏令、地方官员所颁布的政令以及各地对某一区域的风俗有重大影响的望族的族规。此外,各个时期古代思想家的思想主张也构成了文献资料的重要组成部分。

关键词: 古代 人口思想 人口政策

Abstract

The most fundamental and critical issues in China, where the agriculture is the primary part, huge population and labor-intensive is the base of the society, are the proper disposal of the relationship between them. Particularly, the quantity and quality of the population are the most important factors. The problem of population is really a great important topic. Whatever historically or practically, a research of this subject will be significative. From a practical perspective, we acknowledge that our country has taken positive measures to control population; laxened household registration management system, maken movement of the population free; increased the investment in improving population's quality; however, the present situation about population movement, population's quality, especially the labor quality are not completely satisfying. Now people can choose their own career freely, but they're still lack of basic security, a large number of laborers pouring into cities, has affected not only the development of agriculture, but also created great pressure for the safty of the cities, while the moving population are lack of the stability for the future generally. Therefore, we should find a more suitable way for the rural labor force.

This paper intends to study the relationship between the quantity, quality and the economic development in ancient China from a perspective of the historical evolvement of population thoughts and policies which can provide historical experiences and references to the deeper reformation of the population movement system.

This paper will review and analyze the thoughts of the population and population issues in Ancient China. According to the historical sequence the paper has 5 chapters as follow:

Chapter one introduces various thoughts and policies about the quantity and quality of the population which always come along with the economy and development in ancient China. And this chapter puts forward that the population is necessary for economic development in a feudal society. Meanwhile, the feudal government takes a series of measures to improve the population quality, thus China's economy in ancient time is in the leading level for a long time.

Chapter two locates the thoughts and policies about the structure of employment in feudal society. And introduces the career development policy "Intellectuals and agriculture better than handicrafts and business", as well as the awareness and development strategy except the intellectuals, agriculture, handicrafts and business in feudal society.

Chapter three studies the relationship between the population and the land in ancient China. And Highlights how to restrict land acquisitions, strengthen the combination of the peasants and the land, so as to ensure the social stability and promote economic development which is under the premise of the huge population and the relatively limited amount of land in the feudal society.

Chapter four emphasized on the analysis of a large number of displaced persons due to the disorder of the limited land conditions and the unlimited population growth within a certain region in a certain period of time, which is not conducive to economic development and social stability. To ensure the combination of the labor and the land, the feudal society takes migration policy for a large-scale population, which not only eases the land lackness in land-scarce areas and also improves labor

lackness in land-rich areas to promote the development of the remote areas and coordinate the development of regional economy。

Chapter five brings forward the idea that the stable development of the population is conducive to funds of the feudal country。Meanwhile, country has also adopted fiscal policies to promote population growth and improve the quality of the population。In the whole process of development in feudal society, the thoughts and policies about the population which is helpful for making population stable, increasing state revenues, and ensuring a balanced budget have been formed。Thus the mutual relationship between the population and the economic development has been further proved。

The research characteristics of this paper are as follows:

Firstly, this paper makes an examination of the proliferation of population in feudal society from a fresh point of view, and it intends to provide history experiences as references to the current population movement, by systemically studying the historical evolvement of the institutional thoughts of the relationship between the land and the population。

Secondly, in the case of research methods, the paper not only synthetically exercises historical analysis and logical analysis, as well as methods integrated by economic history and economic thoughts history, economic thoughts and policies thoughts, *but emphasizes more on the positivism and empirical analysis*。

Thirdly, the research focus of this paper is the tracks and trends of the evolvement of the institutional thoughts, as well as the causation of the thoughts and their effects upon the economic development, rather than the simple description and exhibition of the thoughts。

Fourthly, the reason that this paper engages in studying the thoughts of the population, it naturally extends the range of the histori-

cal literature that the paper referred to, including not only the formal institutions reflected in the government policies and laws, but also decrees of emperors and local government orders, Even more, the informal institutional arrangements such as customs and conventions are also important parts of the references.

Key words: Feudal society; Population thoughts; Population policies

目 录

导论	(1)
第一节 研究对象、方法及路径	(1)
第二节 文献回顾	(15)
第一章 古代社会人口的数量与质量	(36)
第一节 人口发展的数量问题	(36)
第二节 人口发展的质量问题	(53)
第二章 古代社会就业结构	(68)
第一节 古代思想家关于行业划分的思想	(68)
第二节 古代思想家对各行业的认识	(72)
第三节 关于四民关系的思想和政策	(78)
第四节 “四民”之外的人口	(90)
第三章 古代社会人口与土地的结合	(99)
第一节 古代思想家对人地关系的认识	(99)
第二节 解决人地矛盾的主张和方案	(101)
第三节 古代社会扩大耕地面积的措施	(117)
第四章 古代社会人口流动	(127)
第一节 古代社会的流民问题	(127)
第二节 古代社会的移民问题	(151)
第五章 古代人口与财政	(164)
第一节 财政收入与人口增减的关系	(168)
第二节 古代国家的财政支出	(178)
参考文献	(207)
后记	(229)

导 论

第一节 研究对象、方法及路径

一 研究对象和选题的意义

本书从人口思想和人口政策历史演变的角度来研究中国古代社会的人口发展变化及其对古代经济的作用。对古代人口思想与人口政策的研究包括以下几个方面：其一是关于人口的质量与数量问题的思想和政策，人口实现就业的方式，人地关系问题的思想和政策等。其二是关于人口思想和人口政策对于人口变化的影响，这些影响不仅包括对生育的影响，也包括对人口就业、人口流动以及人地关系方面的影响。人口思想是人们对各种人口问题的理论认识，人口政策则是人口思想和理论的具体实施。所以，这里所研究的人口思想和人口政策既包括以正式制度表现出来的意识，如国家的法令、政策，君主的诏令，也包括历代思想家们的言论、著作、观点等。历代思想家关于人口的言论、著作及其观点中所反映出来的主张一旦被统治者所采纳就会成为影响当时甚至后世人口趋势的重要因素，即使没有为当权者所采纳，这些思想也会以习惯、风俗等形式来影响百姓的生活。本书试图展现的是人口变迁与经济发展互动式前进的一个动态发展的过程，因此，既不是对相关经济思想的简单归纳和总结，也不仅仅表现为对历史发展轨迹的单纯描述，而是在经济主张、经济政策和制度中抽象理论的思想要素，用理论来解释现象，以及从经济事实中寻求产生某种人口状况的动因和发展的动力。这是一个融合的过程和综合的内容，分析的过程将基本遵循“人口发展状

况——思想与政策——与经济发展的关系”这样的结构。

围绕人口与经济发展这一主题，目前虽然已有大量深入的研究，但是从现有的学术成果来看，最为薄弱的环节在于以人口和经济发展为对象的研究缺乏融通古今、从历史的角度来考虑现实人口安排的研究。同时，以中国古代人口为对象的经济思想史的研究成果又缺乏与经济发展的联系。因此，本书所想做的工作便是通过运用现代经济学理论，在对中国历史上不同时期人口思想和人口政策进行梳理和分析的基础上，考察人口与古代经济发展之间的联系。并从这一历史经验中寻找对目前我国人口流动、劳动力就业、人力资本投资安排以及相互关系有所裨益的启示。从人口思想和人口政策的历史演变来研究经济发展问题是基于以下三方面的考虑。

首先，对于中国这样一个以农业为主、人口基数庞大、以劳动力密集型投入为主体的社会，最根本、最核心的问题就是人口与经济发展的相互关系的处理，其中尤以人口数量与质量的情况与经济发展之间的关系最为重要。人口思想和人口政策的变迁贯穿中国古代社会经济发展和演变的始终。人口问题是一个宏大的课题，在这一领域的探索无论从历史研究还是从现实研究的角度出发都具有非常突出的意义。从现实角度来看，尽管国家采取积极措施控制人口数量；户籍管理制度已经松弛，人口可以自由流动，方便择业；国家加大在提高人口质量方面的投资，但是总体上中国目前的人口流动状况、人口素质，尤其是劳动力素质状况，仍然不是十分令人满意。流动人口虽然择业自由，但缺乏基本的保障，同时大批劳动力涌入城市，不仅使农业发展受到影响，同时由于流动人口普遍缺乏对自己未来的稳定预期，这也为城市的治安带来很大的压力，目前人口城市化的水平与经济发展水平并不完全适应。由于城市化的速度在空间上表现为区域总体的客观渐进性与局部地区的可能突变性的统一；在时间上表现为先缓慢

后加速再变缓慢的阶段性的；人口在城市的空间分布变动规律表现为双层规模效益和集聚效益的形成和发展，因而，城市的不同发展阶段应该有不同的产业政策，对外来人口的需求也因产业政策的不同而不同，目前我国人口素质偏低，尤其是大量涌入城市的农村人口素质不能适应城市产业的需要，这就必然造成大量的城市失业人口；处于不同城市化水平下的地区，各种规模的城市构成也有不同特点，外来人口的数量过大对城市的发展反而不利。因此，应该找到一条更为适合的安排农村劳动力的方式，在这方面，古代社会关于人口流动和人口素质的见解和措施对于今天的人口政策不无裨益。

其次，中国历史上存在某些特征，至今仍令历史学家以及其他对中国历史感兴趣的学者们孜孜不倦地探索，但却未得到一个圆满的答案。例如，中国古代社会呈现出一治一乱、治乱交替的循环，在由乱到治这一循环中还出现了许多“盛世”——政治开明、经济发展、民生复苏、国力强大、文化昌盛。每一朝代开始，即大一统确定之时，都十分注重休养生息，鼓励人口增殖，同时采取措施加强人地结合，社会比较安定，竭力维持整齐划一的局面。但随着人口日渐增多，人地关系日趋紧张，社会便动荡不安，人口大量消亡，不足以满足经济发展的需要，大一统局面崩溃。随之而起的另一个朝代又会鼓励人口的增殖，加强人地结合，重新恢复整齐划一的局面。这一历史形态被汤因比称为“中国模式”。这当然与当时的土地兼并有密切关系，但人口的作用也不容小觑。那么究竟是什么原因形成了这一特殊的“中国模式”？再如，中国古代社会早期就强调人口质量、技术进步对经济发展的作用，为什么中国作为一个农业国家，农具和农业耕作技术的发展却极为缓慢？又如，中国的经济水平在16世纪以前一直维持着世界领先的水平，这种先进性的维持在多大程度上是依靠于人口的作

用？进一步来说，人口的质量和数量在其中起到什么样的作用？历史绵延不绝，今天是昨天的继续，今天的人口特征并非一朝一夕所能形成的，人口增殖的观念也不是凭空产生的，从发生学以及历史的动态演进入手寻觅中国特色，将是一个可行的选择方向。就上述问题而言，尽管仅着眼于人口与经济发展的关系角度思考远不可能作出尽善尽美的解释，但仍有助于推动我们进一步地思考。这也是形成这一选题的一个重要原因。

最后，古代社会人口与经济发展息息相关，其作用重于土地，是古代社会经济中最重要的因素。当然古代社会经济中还有土地和技术。但从长期来看，技术进步是极其缓慢的，无论是从生产工具还是耕作方法的角度来考察传统中国社会的农业技术，其进步程度远非想象中巨大。战国时代我国已经有了牛耕，有了铁犁等铁制工具，此后一直没有突破性进展。到唐代《耒耜经》为止，各式农具都已经具备，以后的农学著作如《农书》（1313）、《农政全书》（1628）并没有在《耒耜经》的基础上有很大进步。书中所列各类农具清单几乎完全一致，既无增加，亦无改进。就耕作方法而言，系统完整地作物栽培方法已在战国时代自成体系，农业经营已经从粗放式变为劳动力密集型的精耕细作，集约化已达到较高的水平。此后，耕作技术并未有大的改进，偶有点滴改良，也不足以影响全局。因而中国古代社会生产的增长主要来自于土地和劳动力的投入。农业又是古代社会最重要的生产性行业，增加土地投入究其实质就是不断扩大土地的耕作面积，但由于受到自然条件、社会经济因素的限制，在一定时期可耕地的数量是有限的，因而古代社会发展生产的主要途径是通过投入更多的人口以增垦耕地，或精耕细作提高亩产，即在劳动生产率与每个劳动力提供的剩余产品量不变的情况下，增加社会的产品总量和剩余产品总量。换言之，无论是生产的量的增加（增垦耕地）还是质的

提高（通过精耕细作提高单位面积产量），都是靠一定数量的人口来获得，“有人此有土，有土此有财”^①。古代社会早期就有对人口数量的论述，并将其称为“民数”^②，除了在土地开垦中的作用之外，人口在政治、经济、军事中的作用也不容忽视：

1. 一定数量的人口是古代国家存在和实力的基础。“庶功兴在事役均，事役均在民数周，民数周为国之本也。……故民数者，庶事之所自出也，莫不取正焉。以分田里，以令贡赋，以造器用，以制禄食，以起田役……其惟审民数乎。”^③ 人口的作用丝毫不亚于粮食与金银财宝，人口过少的古代国家，会逐渐走向衰落，“天下盛衰在庶民，庶民多则国势盛，庶民寡则国势衰”^④。

2. 人口关系国家军事力量强弱。一定数量的人口成为历代帝王扩展疆土的重要保障，“人众兵强，此帝王之资也”^⑤。当国家处于分裂状态，一个割据势力为了使自己的领地不被其他势力蚕食，以至于最终走向灭亡，就必须有数量众多的精兵强将和雄厚的资财，而如果没有足够数量的人口，这就都成了无源之水。因此，增强军事力量的主要措施就是增加辖区的人口。即使在国家处于统一状态时，为防范北方游牧民族的入侵和强化对人民反抗的镇压力量，也需要一定量的人口作为后盾。

3. 人口是国家财政收入的重要来源。在经济不发达的古代社会，一个国家人口的增加或减少，对这个国家的财政实力有着极大的影响，“户口滋多，则赋税自广”^⑥。在清代实行“摊丁入亩”以前，历代封建王朝一直把人头税，即口赋（7—14岁小孩的人头

① 《礼记·大学》。

② 《大学衍义补》卷13《固邦本·蕃民之生》。

③ 《中论·民数》。

④ 《大学衍义补》卷13《固邦本·蕃民之生》。

⑤ 《商君书·弱民》。

⑥ 《资治通鉴》卷226。

税)和算赋(成年人的人头税)作为财政收入的重要来源之一,占官府财政收入的2/3,人口越多,税源越广,剥削所得越多,“盖国之有民犹仓廩之有粟、府藏之有财也”^①。

对于个体家庭来说,人口的增多也有重要作用。少年儿童作为纯消费人口的时间很短,一般七八岁就可以从事辅助性劳动,成为“使男”、“使女”^②。例如,东汉名相杨震少年时,就已经参与劳作,养家糊口。“独与母居,假地种植,以给供养。”^③ 养育一个孩子的成本极低,那么多生、早生对一个家庭来说,就意味着有更多的人手来参加生产,可以耕种更多的土地,生产更多的粮食,意味着家庭生活条件的改善。

可见,无论是对国家还是对百姓,人口都具有十分重要的作用,增加人口是国家的一项重要任务。“诸侯之宝三:土地,人民,政事。”^④ 土地在古代社会的作用无须多言,是一切生活资料的来源,将“人民”与土地相提并论足见古代思想家对劳动力的重视程度。那么,“政事”又是指什么呢?除了古代国家本身的经济、政治、军事以及与其他国家的关系之外,还应该包括一个重要的方面:古代国家为增加人口所采取的政策,人口在各部门的配置,人口在各地区之间的流动以及人口与土地的结合问题。这也正是本书需要解决的问题。

简而言之,从人口与经济发展关系的角度着手进行研究,可以使我们对古代人口思想和人口政策在认识上开辟一种新的视角与思路,而其现实意义是为我国当前人地关系、农民工与城市发展问题提供历史的经验和借鉴,以及证明在人口基数很大的条件

① 《大学衍义补》卷13《固邦本·蕃民之生》。

② 彭卫、杨振红:《中国风俗通史·秦汉卷》,上海文艺出版社2002年版,第354页。

③ 《后汉书·杨振传》。

④ 《孟子·尽心下》。