

新文化学丛

中国户籍制度

——历史与政治的分析

王威海 著

The Registration System of China: A
Historical and political Analysis

主编: 吴士余 策划: 陈鸣华

上海文化出版社

新文化学丛

中国户籍制度

——历史与政治的分析

王威海 著

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国户籍制度:历史与政治的分析/王威海著. - 上海:上海文化出版社, 2005

ISBN 7 - 80646 - 895 - 1

I. 中… II. 王… III. 户籍制度 - 研究 - 中国 - 古代 IV. D691.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 124094 号

责任编辑 林爱莲

装帧设计 方蔚楠

书 名 中国户籍制度:历史与政治的分析

出版发行 上海文化出版社

地 址 上海市绍兴路 74 号

电子信箱 csbcm@public1.sta.net.cn

网 址 www.shwenyi.com

邮政编码 200020

经 销 新华书店

印 刷 苏州文艺印刷厂

开 本 890 × 1260 1/32

印 张 10.5

插 文 2

字 数 253,000

版 次 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

国际书号 ISBN 7 - 80646 - 895 - 1/C·55

定 价 22.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 0512 - 66063782

序 论

户籍制度是中国封建社会最具特色的社会制度之一，古代户籍制度以对人民的身份掌握及其财产（主要是土地和人口）的统计作为基本内容，几乎囊括了基层行政与社会管理的所有内容，因而也成为中国封建国家掌控行政与财政的重要依据，对中国封建社会的经济、政治、社会都产生过极为重要的影响。户籍制度的形成和发展经历了漫长的历史过程，从春秋战国的萌芽初现，至秦代正式建立，其后实行了两千多年，户籍制度的变化发展几乎与中国封建国家的发育、成熟同步，在中国封建社会的政治、经济、文化的历史发展变迁中所起的作用是无可替代的。因此可以说户籍制度是对中国社会影响最深远、意义最重大的社会制度之一。汉代末年的政论家徐干在其《中论·民数》中曾经对户籍制度的重要作用与意义作过极为全面的论述，现引用如下：

夫治平在庶功兴，庶功兴在事役均，事役均在民数周，民数周为国之本也。先王周知其万民众寡之数，乃分九职焉。九职既分，则劬劳者可见，勤惰者可闻也，然而事役不均者未之有也。事役既均，故上尽其心而人竭其力，然而庶功不兴者未之有也。庶功既兴，故国家殷富，大小不匮，百姓休和，下无怨疾焉，然而治不平者未之有也。故泉有源，治有本，道者审本而已矣。故周礼，孟冬，司寇献民数于王，王拜受之，登于天府，内史、司会、冢宰贰之。其重之也如是。今之为政者，未之知恤已也。譬犹无田而欲树艺，虽有

农夫，安能措其强力乎！是以先王制六乡六遂之法，所以维持其民而为之纲目也。使其邻比相保爱，赏罚相延及，故出入存亡臧否逆顺可得而知也。及乱君之为政也，户口漏于国版，夫家脱于联伍，避役逋逃者有之，弃损者有之，浮食者有之。于是奸心竞生而伪端并作，小则滥窃，大则攻劫，严刑峻令不能救也。人数者，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，以作军旅，国以建典，家以立度，五礼用修，九刑用措，其唯审人数乎？^①

中国户籍制度不仅影响了中国古代社会的财政行政、阶级阶层结构、职业状况、社会关系，甚至还对中国人的婚姻家庭、社会生活、社会风尚乃至地域文化的风格都产生了不可磨灭的影响。

“户籍”在中国封建社会里有过许多名称，仅在汉代时就被称为“名”、“名数”以及“名籍”等，许多时候甚至干脆被简称为“籍”。“籍”在《说文》中被解释为“簿书”，《释名》曾经提到的“所以疏人名、户名”也是对户籍的解释。从中国古代政治社会历史中，我们可以看到单个人的身份资料称之为“名籍”，而合户多人的身份资料则称之为“户籍”。户籍一词很早就出现在中国的典籍中，《周礼·天官》中就有“听闾里以版”，郑玄注曰：“版，户籍。”汉代的户籍就称之为“户版”。籍的原义是竹简，版是木片。顾名思义，早期的户籍都是以竹简或者木片做成的。晋人崔豹作《古今注》中曾经这样说过：“籍者，尺二竹牒”；《晋令》里则说：“郡国诸户口黄籍，籍皆用一尺二寸札”^②。有的说是竹简，有的说是木片，各说不一，不过从户籍制度的发展过程来看，早期的户籍都是记载在竹简或者木片上的。当然这些都只不过是表明户籍制作材料的区别，在户籍制度的发展过程中也起到

① 《通典·食货志》卷十二。

② 《太平御览》卷六〇六。

过相当重要的作用。

作为“中国历代政府为掌握户口数量而设置的一种簿籍登记制度”^①,户籍制度的基本内容就是把个人或者人户的身份资料依照一定的格式进行登记,这同时也是户籍制度的核心内容,是户籍制度其他内容和功能的基础,从户籍制度产生开始,情况就一直如此。在古代中国,为了保证户口登记的准确性,每一个朝代都会根据具体情况制定一套户口登记的规定。中国最早的典籍《周礼》与《礼记》都曾记载过户籍登记的程序。《礼记·内则》的记载如下:

人之生也,夫告宰名,宰编告诸男名,书曰:“某年、某月、某日、某生,而藏之。宰告闾史书为二,其一藏闾府,其二献州史。周史献州伯,州伯命藏诸州府。”“及大比,登民数,自生齿以上登于天府。司民掌登万民之数,自生齿以上皆书于版,辨其国中与都鄙,及其郊野。异其男女,岁登其生死。及三年大比,以万民之数诏司寇。司寇及孟冬祠司民之日,献其数于王。王拜受之,登于天府。内史、司会、冢宰贰之,以赞王治。

与当代户籍制度的内容不同的是古代户籍制度并非只是户口登记与户籍编制,其作用也并非只有我们所熟知的户口登记、户籍编制和社会治安,甚至可以说,中国古代的户籍制度从来就不是单纯的户口数量的调查统计,也并非只有人口调查管理与社会治安功能。与当代的户籍制度相比,古代户籍制度实际上有着更为丰富和广泛的内涵,而且具有许多现代户籍制度所不具有的功能,在实际的社会政治经济生活中的影响也大得多。当然在户籍制度的各项内容之中,户口登记是基础,也是最为重要的一个环节。因而,对于中国封建社会的下级官吏来说,

① 《中国大百科全书·中国历史》第一卷,第386页,中国大百科全书出版社1992年版。

户籍的登记和检查乃是他们最为普通的日常工作,唐代诗人寒山在诗句中所说的“徒劳说三史,浪自看五经。泊老检黄籍,依前注白丁。”^①恰是古代基层知识分子官僚日常生活与工作的写照。

孟子曾经说过:“诸侯之宝三:土地、人民、政事。”^②而户籍制度涉及的恰恰是古代社会最为重要的两种资源——人口与土地,而户口的登记与户籍的编制又是户籍制度能否有效发挥作用的基础,所以历代封建王朝都非常重视户口的登记与户籍的编制。对于户籍制度的重要性,管子说过:“欲理其国者必先知其人,欲知其人者必知其地。”唐代著名学者杜佑也曾说:“有其谷,则国用备;辨其地,则人食足;察其人,则徭役均;知此三者,谓之治政。”^③而著名诗人白居易也有“十万夫家供税课,五千子弟旧封疆”^④的诗句,字里行间流露出土地、人民、甲兵、税赋合一的中国封建社会统治集团对人民进行控制和剥削的主要形式,其中土地与人民的封建依附关系的结合是最基本的,甲兵与税赋自然就是由被束缚于一定的土地上的人民负担了。而所有这一切都是建立在户籍制度的基础之上的。

由于户籍制度的重要性,因而为了防止出现错误和遗漏,每一个朝代都会制定严格的规定以保证户口登记和户籍编制的内容的准确性,但是这样一来也就极易造成官僚主义,政府的官吏若是不谙此道的话,非但会被视为无能,而且会受到劣吏的欺辱。在一本名为《启颜录》的笑话集中,就记载了这样一段劣奴欺主的笑话:

唐,山东一老佐吏,前后县令,无不遭辱,家致巨富。令初至者,皆以文案试之,即知强弱。有令初至,因差丁造名簿,将身点过,有姓向名府者,姓宋名郎君者,姓成名老鼠者,姓张名破袋者。

① 《全唐诗》卷八〇六。

② 《孟子·尽心下》

③ 《通典·食货·田制》

④ 白居易:《登阊门闲望》。

此佐吏故超越次第,使其名一处,以观明府强弱。先唤张破袋、成老鼠、宋郎君、向明府。其县令点头而已,意无所向。佐吏出而喜曰:“帽底可知。”竟还即卖之。^①

由于古代户籍制度的丰富内容不仅涵盖了几乎所有人口的财产状况,而且还包括了每个人的职业、身份等等,这就使得户籍的内容实际还在一定程度上反映了当时社会力量与社会利益的分布状况,以及社会关系的基本格局,因而我们也可以从户籍制度的内容及其演变中部分地窥测到在中国封建社会里,精英与非精英,士族、贵族、官僚、地主、知识分子与商人、自耕农民、雇佣农民、奴隶、贱民等不同阶级、阶层力量的不断消长伸缩;而从统治者的户籍政策中,我们也不难看出其维持或重新构建社会力量格局的努力。而这些不仅对我们重新认识中国历史会有所裨益,而且会对我们观察社会现实有所启发。

近年来,随着我国改革开放的逐步深入和社会经济的迅速发展,流动人口开始大幅度增加,对我国现行的户籍制度造成了很大的冲击,户籍制度的改革已经被提上了议事日程,越来越多的人开始关注户籍制度。但是户籍制度是如何形成的,经历了哪些变化,对中国古代的社会、经济、政治的发展变迁产生过什么样的影响?这些都是我们所希望了解的。本书的目的即在于讨论户籍制度的形成、演变及其与古代政治社会历史的发展变迁之间的关系。

本书之得以问世,首先应该感谢我的博士指导老师曹沛霖教授。在读书期间曹老师在学习和生活上都给予我很大的帮助,曹老师的人品学问也一直是我们的表率。此外我的硕士指导老师孙关宏教授和王邦佐教授,以及授课老师王沪宁教授、李孔怀教授、林尚立教授、浦兴祖教授等,都曾经在本人的学习和写作过程中给予过指导。胡守均教授、谢遐龄教授以及社会学系的一些同事也曾经给予非常好的建议,

① 《太平广记·谈谐八》

在此一并向他们致谢。

另外我还要感谢我的家人,特别是我的妻子,她一直默默地支持我,在繁忙的工作之外还把家庭料理得井井有条,使我可以潜心于故纸堆中,与古人悠游相对。我还要特别感谢我的同事胡守均教授的推荐和编辑林爱莲女士的细心审阅。

由于本人才疏学浅,加之专业的局限,许多相关的研究了解得还不够,因而错讹遗漏之处在所难免,一些看法也难免偏颇,欢迎有识之士批评指正。

目 录

序论

绪论：户籍制度的历史源流

- 002 一 传说中的户籍制度
- 009 二 早期国家户籍制度发育的真实状况
- 014 三 夏商周的国家形态与政治控制力
- 019 四 户籍制度的萌芽状态

第一部分 户籍制度的形成与中国封建统一国家的建立

- 026 第一章 户籍制度形成的历史过程
 - 026 第一节 经济发展与政治危机
 - 032 第二节 管仲相齐
 - 041 第三节 商鞅变法
 - 051 第四节 户籍制度的形成与中国统一国家的建立
- 057 第二章 户籍制度与汉代社会矛盾的发展
 - 057 第一节 名籍、户籍与傅籍
 - 062 第二节 一般户籍与特种户籍
 - 067 第三节 移民与流民
 - 070 第四节 王莽改制
 - 074 第五节 地主贵族化的初步显现
 - 077 小结

第二部分 户籍制度的发展与封建国家的鼎盛

- 081 第三章 户籍的混乱与封建国家的应对
- 081 第一节 三国：三位一体的户籍政策
- 089 第二节 西晋：户籍制度的重建
- 093 第三节 东晋：士族的兴衰
- 098 第四节 北魏：户籍的重建
- 103 第五节 贵族化趋势与中央集权国家的窘境
- 108 第四章 户籍的完善与崩坏
- 108 第一节 隋代：户籍的整顿
- 111 第二节 唐代：手实、造籍与计账
- 115 第三节 府兵制、门阀制与奴婢制
- 121 第四节 两税法的出现
- 125 小结

第三部分 户籍制度的变异与封建国家的成熟

- 131 第五章 户籍制度发展的新趋向
- 131 第一节 北宋：户籍的重建与地籍的出现
- 136 第二节 主户与客户
- 141 第三节 官户与坊廓户
- 146 第四节 兵籍与其他户种
- 150 第五节 王安石变法与保甲制的出现

155	第六章	“二元性”户籍制度与阶级关系的逆转
155	第一节	元初户籍制度的演变
160	第二节	族类划分与民族歧视
164	第三节	投下户与驱奴
167	第四节	崇儒揽士与接纳各种宗教
171	第五节	军户、匠户与站户
177		小结

第四部分 户籍制度的松解与封建国家的衰落

181	第七章	户籍制度的松解
181	第一节	迁豪与整顿户籍
185	第二节	黄册与鱼鳞册
189	第三节	里甲制度
193	第四节	军籍与匠籍
198	第五节	“一条鞭”法的出现及其影响
204	第八章	古代户籍制度的终结
204	第一节	从简明黄册到人丁编审
207	第二节	从“永不加赋”到“摊丁入亩”
212	第三节	保甲制度的建立与完善
218	第四节	保甲制度的衰替
222	第五节	现代警察体系的确立

第五部分 户籍制度与古代政治社会

- 227 **第九章 古代户籍制度的功能及其变化**
- 227 第一节 政治与社会控制
- 237 第二节 经济剥削
- 247 第三节 基层社区管理
- 257 第四节 对古代户籍制度的评价
- 265 **第十章 中国封建社会的阶级阶层结构与社会流动**
- 265 第一节 阶级阶层结构的含义
- 268 第二节 中国封建社会的阶级阶层结构
- 282 第三节 中国古代的社会流动
- 297 第四节 中国封建社会的社会关系

结语：户籍制度与中国封建王朝的周期性更替

- 315 一 前期：统一与分裂的交替
- 320 二 后期：汉政权与少数民族政权的交替
- 324 三 历史规律的启示

绪论：户籍制度的历史源流

现代国家理论认为，一个完整统一的国家必须具备人民、领土与主权三个基本要素。在古代中国，户籍制度以对人民与土地的统计为基本内容，并因此成为古代国家重要的政治制度，户籍制度的完善与否实际上反映出古代国家对基层社会和人民的政治控制程度。因而从户籍制度的形成与完善过程，我们也可以从一个侧面了解到中国古代国家在形态上的逐步完善和在政治控制力上的逐步增强过程。

从户籍制度的基本内容看，户籍制度的形成必须具备两个方面的条件：

其一，家庭的出现和国家的形成，这是两个必需的要素。因为户籍制度是以国家对每个“户”亦即家庭进行的统计与管理作为基础的，因而国家和独立的家庭便成为户籍制度形成的必然条件。没有家庭，也就根本谈不上户籍制度的产生，而没有国家的出现也就没有户籍制度产生的必要。

其二，户籍制度的形成也必须依赖于一定的文化物质技术条件，包括交通、文字等等，其中最为重要的当然就是文字和数字统计手段的完备，因为没有文字和数字，户籍制度也就无从谈起了。原始社会史和考古学的研究表明，一些进步较早的部落远在旧石器晚期和新石器时期就已经使用刻痕，算筹和结绳等方法来表示数目。显然这些原始的方法在运用的范围上还是相当有限的，如果用以统计一个国家的户口数字恐怕就力不从心了^①。一般说来，原始社会部落联盟时就已有召集

① 梁方仲编《中国历代户口、田地、田赋统计·总序》，上海人民出版社1980年版。

中国户籍制度——历史与政治的分析

部落全体或者部分壮丁出征的事情发生了,但是以“户”来作为统计单位的事情却是无从发生的^①。从这样的角度看,我们讨论户籍制度的源流也应该从国家形态的完善和相应的文化物质技术条件的发生开始。

历史家的研究表明,中国最早的国家是“治水有功”而“王天下”的夏朝,其后就是商朝和周朝。由于这段时期,古代中国在国家形态及政治控制能力上的缺陷而被一些学者称为“早期国家”^②。其实在中国丰富的历史传说中,夏朝之前也还有著名的黄帝,他被视为中华民族的祖先,其后还有神农氏炎帝、唐尧、虞舜等等,中国人之被称为炎黄子孙,正是由此而来。只是由于这些政权虽然有可能曾经存在,但已经无法考证,至于个体家庭出现在什么时候更是无从考察。所以我们只能从有关国家的历史传说开始来探讨户籍制度是如何形成的。

一 传说中的户籍制度

中国形成独立国家形态的时间是出现在大约公元前二十一世纪,中国历史上的第一个国家——夏朝便出现于此时。不过在夏朝,中国古代社会正处于从原始的部落社会向建立公共权力过渡的过程之中。史籍中记载了一些夏商周三个早期国家人口登记和编制基层社区组织的传说,不过这是否能够说明当时户籍制度已经发育,还是一个问题,因为有关的历史记载大多是一些无法考证的传说。

如果仅仅从历史传说出发得出结论有可能出现错误,因为实际上在历史传说中,在夏朝之前黄帝时已经开始出现带有对其辖下的基层乡里社区进行编制和有组织管理的记录,这些传说的一些做法与后

① 参见梁方仲编《中国历代户口、田地、田赋统计·总序》。

② 参见谢维扬著《中国早期国家》,浙江人民出版社1995年版。

来户籍制度对基层社区的组织和管理的具有相当多的相似之处。历史典籍所记载的情况如下：

昔黄帝始经土设井，以塞争端，立步制亩，以防不足。使八家为井，井开四道，而分八宅，凿井于中，一则不泄地气，二则不费一家，三则同风俗，四则齐巧拙，五则通财货，六则存亡更守，七则出入相司，八则嫁娶相媒，九则无相贷，十则疾病相救……既牧之于邑，故井一为邻，邻三为朋，朋三为里，里五为邑，邑十为都，都十为师，师十为州。夫始分于井，则地著；计之于州则数详。迄乎夏殷，不易其制。^①

从时间上看，这段记载所叙述的事情发生在黄帝时期，是黄帝对其管辖的国土进行行政编制和对基层社区的组织和管理的的情况，这可以说是对中国历史最为久远时期人口管理及基层社区组织情况的描述。从内容上看，这样严密的基层社区管理与后来的秦汉国家运用乡里组织体制对基层社区进行管理的情况十分相似，其组织管理的严密程度也丝毫不亚于后世的乡里组织。不过这一记载的真实性已经受到学者的质疑，这段记载虽然没有提到户口登记与统计的情况，但是能够以八家为井作为基础，并且层层递进地进行基层社区编制，说明当时的国家是可以掌握其治下户口的。

我国古代典籍中最早出现关于人口和土地统计数字的时间是在夏朝，这个最早的统计数字是夏朝夏禹时人口和土地的数字。这段记载中的数字精确到了令人惊叹的个位数，不过学术界对于这个数字的真实性有着非常大的争议，兹引原文如下：

考诸子所载，神农之地，过日月之表，近为虚诞。及少昊氏之

① 杜佑《通典》卷三。

中国历史分期——历史与政治的分析

衰，九黎乱德，其制无闻矣。自颛顼之所建，帝啻受定，则孔子称其地北至幽陵，南暨交趾，西蹈流沙，东极蟠木，日月所照，莫不底焉，是以建万国而制九州。至尧遭洪水，分为十二州，今《虞书》是也。及禹平水土，还为九州，今《禹贡》是也。是以其时九州之地，凡二千四百三十万八千二十四顷，定垦者九百三十万六千二十四顷，不垦者千五百万二千顷，民口千三百五十五万三千九百二十三人。^①

除了这个记载，另外还有一些记载也可以说明当时户口登记调查情况，如“禹作司空，于是辨九州之田，收什一之税，其时户口一千三百万，定垦田约九百二十万顷”^②等等。这些记载中不仅有户口与土地的统计数字，而且还有收税的记载，言之凿凿，如果确有其事的话，则当时已经建立户籍制度是可以肯定的。长期以来，这些资料也一直被看作是**中国最早的户口与土地的统计数字和户籍制度已经存在的最早的当然佐证而被许多学者采用。但是，近年来经过历史学家们的考证，认为上述数字很可能是以讹传讹，历史上并无其事^③。虽然我们还无法断言这些数字是后人子虚乌有的编造，但是这个记载仅只是一段传说则是毫无疑问的。因而，这些记载虽然对了解当时的历史具有一定的参考价值，却很难成为历史研究中的确凿证据。

同样是在古代的典籍中，我们还可以发现夏朝已经开始按地域来划分和管理其治下的人民，所谓“茫茫禹迹，画为九州，经启九道”^④。便是说禹把治下的领土划分为九州，对人民进行管理。传说中的夏还在中央政府设置了管理各类人口的官吏。在史籍中，夏朝的六卿分别是后稷、司徒、秩宗、司马、士及共工。其中司马掌管人民之数、掌管军队之数，士则掌管犯人之数，对人口进行分类管理。从这些记载来看，

① 《后汉书·郡国志》，《帝王世纪》。

② 《文献通考·郡国志》注，《帝王世纪》。

③ 参见葛剑雄著《中国人口发展史》第20-22页，福建人民出版社1991年版。

④ 《左传·襄公四年》