

广东人民出版社
华夏出版社

生生不息的中国人

中国社会科学院《历史研究》主编 葛剑雄 著



生生不息的中国人

葛剑雄 著

广东人民出版社
华夏出版社

责任编辑:何燕屏 王 和

封面设计:迪 赛

责任技编:孔洁贞 黎碧霞

图书在版编目(CIP)数据

生生不息的中国人/葛剑雄著. —广州:广东人民出版社;
北京:华夏出版社,1996.7

(历史爱好者丛书)

ISBN 7-218-02172-7

I. ①生…②历…

Ⅰ. 葛…

Ⅱ. 人口—研究—中国

Ⅳ. C924.24

生生不息的中国人

葛剑雄 著

广东人民出版社出版发行

广东省新华书店总代理发行

广东粤中印刷公司印刷

(厂址:佛山市普澜路)

787×1092毫米 32开本 5印张 100,000字

1996年7月第1版 1996年7月第1次印刷

印数1-10,000册

ISBN 7-218-02172-7/C·63

定价:9.20元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

愛國

好心

理想

史實

胡說

作者简介

葛剑雄，浙江绍兴人，1945 年生于浙江湖州，高中毕业后任中学教师，1981 年后在复旦大学中国历史地理研究所工作，1983 年获历史学博士学位，现任教授、博士生导师，并任国际历史人口学委员会委员、中国史学会理事等，著有中国历史地理、人口史、移民史专著多种及论文百余篇。

《历史爱好者丛书》编委会

主 编 宋德金

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 和(常务)

孔德龙 张亦工

宋德金 林建初

姚玉民 高世瑜

廖晓勉

编者的话

历史学是一门古老而有活力的学科。它的鉴往知来、资治育人的社会功能，历来为人们所重视。孔夫子说：“殷因于夏礼，所损益可知也；周因于殷礼，所损益可知也。其或继周者，虽百世可知也。”就是说，历代社会的因革都有规律可循，从夏、商、周的变化情况，可以推知后世的演变趋向。清人龚自珍说：“欲知大道，必先知史。”章太炎说：“不读史，则无从爱其国家。”把读史知史视为做人 and 爱国的前提。于此可见前人对历史是何等重视。毛泽东爱好历史，并号召全党都要“学点历史”更是众所周知的。

我国老一辈史学家是很重视历史知识的普及工作的。三四十年代，范文澜著《大丈夫》，吴晗著《历史的镜子》，胡绳著《二千年间》等，五六十年代吴晗主持编写“中国历史小丛书”和“外国历史小丛书”，都产生过很好的影响。令人欣慰的是我们这套丛书的作者中有不少知名学者和研究有素的专家。我们希望有越来越多的史学工作者关心和重视这项工作。让历史学走

出书斋，服务现实。

这套丛书首批两个系列由广东人民出版社和华夏出版社联合推出。如果读者需要，我们将继续编辑出版其他系列。

由于时间仓促，缺乏经验，一定会有许多不足之处。我们竭诚欢迎广大读者提出宝贵意见，以便把以后的工作做得更好。

1995 年 11 月

引 言

根据现有的研究成果，历史上中国的人口数量一直在世界人口总数中占有很高的比例，列表如下：

公元 年代	世界人口		中国人口 估 计 数	中国人口占 世界人口的比例
	最高估计数	最低估计数		
1	3.27 亿	1.70 亿	0.60 亿	18.35—35.29%
200	2.56 亿	1.90 亿	0.25 亿	9.77—13.16%
600	2.06 亿	2.00 亿	0.55 亿	26.70—28.02%
700	2.07 亿		0.58 亿	27.05%
1100	3.20 亿	3.01 亿	1.00 亿	31.25—33.22%
1200	4.00 亿	3.48 亿	1.10 亿	27.50—31.61%
1400	3.74 亿	3.50 亿	0.75 亿	20.05—21.43%
1600	5.79 亿	5.45 亿	2.00 亿	34.54—36.70%
1700	6.79 亿	6.10 亿	1.50 亿	22.09—24.59%
1800	11.24 亿	8.14 亿	3.40 亿	30.25—41.77%
1850	14.01 亿	10.91 亿	4.30 亿	30.69—39.41%
1900	17.62 亿	15.50 亿	4.00 亿	22.70—25.81%

从表中可以看出，中国人口占世界人口总数的比例一般在 20—30% 之间。公元 200 年正值东汉末年，接近人口

低谷，出现了 10% 左右的最低比例。而 1850 年是本世纪前中国人口的高峰，占世界人口的百分比高达 35% 左右。没有哪一个国家曾经在世界人口总数中拥有如此高的百分比，更没有哪一个国家能长期保持这样的地位。

中国人曾经为世界文明的进步和历史的发展作出巨大的贡献，但与庞大的数量和高百分比相反，直到 19 世纪中叶，中国人的活动范围基本限于自己的国土，其直接影响至多只到达邻国；就是在此后，尽管移居海外的华人及其后裔已遍及各大洲，并累计达数千万人，但迁出人口占中国总人口的比例是很低的。公元前 2 世纪起，先后有月氏（支）、乌孙和部分匈奴人、契丹人、女真人、蒙古人、汉人迁往中亚、西亚和欧洲，但月氏、乌孙就在定居地繁衍，外迁的各族人口都逐渐融合于当地民族，不再作为中国的一个民族而存在。可以说，中国人口历来的活动舞台是本国的领土，从古至今都是由本国生产的食物供养的。但最迟从公元前 2 世纪开始，来自境外的移民已经迁入中国，从周边地区迁入中原的非汉（华夏）族移民就更多了，历史上中国吸收的外来人口远远多于由本国迁出的人口。中国的主体民族汉族之所以能成为世界上人口最多的民族，一个重要的原因就是大量吸收了国内外其他民族的人口。

今天，中国人口已经突破 12 亿大关，在 21 世纪初依然将保持世界冠军。这 12 亿人口是怎样发展来的？在历史的各个阶段曾经有过多少人口？中国人是怎样生殖繁衍的？地理环境、政治制度、物质文明、思想文化、天灾人祸对中国的人口有过什么影响？以往的中国人口是怎样分布的？又是

怎样迁移的?为什么中国会成为世界上人口最多的国家,汉族会成为世界上人口最多的民族?人口曾经对中国历史产生过什么影响?

本书或许能够回答这些世人关注的问题。

目 录

引 言	(1)
-----------	-------

第一章 人口调查制度的起源和演变

一、上古时代	(3)
二、战国、秦、汉的上计	(4)
三、唐代的记帐和户籍	(8)
四、金代的猛安谋克制	(11)
五、明代的户帖与黄册制度	(13)
六、从户口登记向人口普查的过渡	(15)

第二章 怎样了解古代的人口数量

一、官方户口资料的局限	(21)
二、户口与人口的关系	(24)
三、方志所载户口数的价值	(28)
四、族(家)谱的独特作用	(32)

第三章 人口数量的变化及其特点

- 一、先秦和秦汉时期 (38)
- 二、三国至隋唐时期 (41)
- 三、宋元时期 (45)
- 四、明以来 (47)
- 五、人口数量变化的特点 (51)
- 六、人口数量变化的原因 (56)

第四章 人口的构成与再生产

- 一、性别构成 (68)
- 二、婚姻状况 (69)
- 三、家庭规模 (74)
- 四、出生率 (76)
- 五、死亡率 (78)
- 六、民族构成 (83)

第五章 人口的分布

- 一、各阶段人口分布的变化 (89)
- 二、影响人口分布的因素 (101)

第六章 人口的迁移

- 一、人口迁移的阶段和移民的性质 (110)
- 二、移民的主要类型和特点 (114)

第七章 人口与中国历史

- 一、人口与中国疆域 (132)
- 二、人口与社会发展 (134)
- 三、人口与治乱 (137)
- 四、人口与中国的现代化 (138)

人口调查制度的起源 和发展

- 史料中的人口数字
- 商代已有人口调查制度
- 考核人口的上计制度
- 户部对人口的登记和管理
- 猛安谋克制
- 户口统计与黄册制度
- 第一次现代意义的人口普查
- 人口统计与户口登记

云南元谋的猿人“元谋人”生活在170万年之前，是迄今为止中国境内所发现的最早的原始人。在北京周口店、陕西蓝田和安徽和县发现的猿人化石也有了五六十万年的历史。距今四五千年或更早的石器时代的文化遗址，在北至黑龙江省呼玛，南至海南省三亚市，东起黑龙江省抚远，西至新疆喀什的范围内几乎都有发现。这说明早在170万年前中国这片土地中已经有了原始人，到几十万年前原始人的足迹已经到达不少地方，在四五千年前中国的大部分地区已经有了人类的活动，并且出现了一些人口相对稠密、文化相对发达的地区。

但是在有文字记载的历史出现之前，不可能产生或留下人口调查的记录。尽管有的学者可以根据某些遗址的规模、残留的骨骼及器物的数量以及其他有关因素对原始社会的某一群人作些数量上的推测，但在缺少最基本的数字的情况下是不可能得出稍为精确的、令人信服的结果的。所以我们讲人口史，一般只能从人口调查开始并留下了文献记载时讲起。

要了解历史上的人口数量和状况，离不开史料中的记载和数字，而史料中的人口数字就是当时人口调查结果的直接或间接的记录。因此，我们只有在了解古代人口调查制度的前提下，才能知道史料中的记载和数字是怎样得来的，才能正确理解这些数字的真实意义。

一、上古时代

目前我们能看到的最早的文字是甲骨文，使用于商代（公元前 16 世纪—前 11 世纪）。有关商代以前的历史记载都出于后人的间接记录，在这些史料中，还没有发现商代以前进行过人口调查的具体内容。

但在西晋人皇甫谧（215—282）所作的《帝王世纪》中，却说在大禹治水后，“九州”的范围内有土地“二千四百三十万八千二十四顷”，“民口千三百五十五万三千九百二十三人”。有人以为这是中国最早的人口数字，其实是不可信的。因为无论从考古发现分析，还是从文献记载考察，夏朝初的实际统治范围还很有限，即使在黄河流域也还有很多地方是由其他部落控制的，所以既不可能有那么多的土地，也不会有这么多的人口。在较大范围内进行人口调查，不仅需要有一个统一的行政机构和相应的技术手段（如登计、计算、记录、汇总），还要有文字记录才能保存下来。在皇甫谧以前的 2000 多年间，还没有发现任何与这项数字有关的史料。在《尚书》、《左传》、《战国策》、《史记》等史籍中，全国性的人口数字也是一片空白，在没有说明来源的情况下，《帝王世纪》中的数字当然不会有什么史料价值。

从世界各国的历史看，人口调查的开始无不需要两方面的条件：一是国家的建立，具备了执行登记人口的权力和机构，又适应了征集赋税劳役和军事活动的需要；二是