

# 目 录

第一章 绪论	1
第一节 隋唐五代人口史研究概观	3
第二节 本卷的主要内容与旨趣	11
第三节 有关几个问题的说明	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
第二章 隋唐五代的户口统计与籍账制度概观	36
第一节 户口统计与籍账制度的基本内容	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
<b>第一节 隋代人口的分布与江南人口问题</b> ·····	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
<b>第二节 唐代人口的分布格局及前后期的演变</b> ·····	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
<b>第三节 唐代各区域人口分布的具体考察</b> ·····	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
<b>第四节 隋唐五代人口分布的基本特征</b> ·····	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
<b>第一节 隋代的人口迁移</b> ·····	289
一、隋代官府组织的移民·····	289
二、隋代民户的自发迁移·····	297
<b>第二节 唐代的官府移民</b> ·····	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>	<b>319</b>
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>	<b>340</b>
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>	<b>355</b>
<b>第六章 隋唐五代的人口结构 .....</b>	<b>357</b>
<b>第一节 隋代的家庭规模结构 .....</b>	<b>357</b>
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>	<b>371</b>
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>	<b>399</b>
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>	<b>454</b>
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
<b>第五节 墓志资料所见唐五代人口的寿命问题</b>	
——以千唐志斋为例 .....	484
<b>第六节 唐五代人口的城乡结构与职业结构</b> .....	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
<b>第七章 隋唐五代人口史在中国人口史上的位置</b> .....	519
<b>第一节 隋唐五代人口问题的基本特征及其历史地位</b> .....	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
<b>第二节 与隋唐五代人口相关的几个问题</b> .....	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 <sub>家庭规模</sub> 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 <sub>家庭规模</sub> .....	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,并注意到目前户籍登录的形式,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笔者的足够重视。

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等。

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户逃问题的研究等。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;《唐代户籍簿丛编》,《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。

及汪篔对隋代户口、韩国磐关于阶级结构和农民生活的考察等<sup>①</sup>。这些研究在今天看来仍有相当高的水平和价值。

同一时期的日本史学界对于隋唐人口问题的专门性研讨较为活跃。由于20世纪40年代中期以后敦煌吐鲁番户籍资料的继续介绍和刊布,不少学者致力于敦煌吐鲁番籍账文书、户籍法与户籍制的研究。从一定的意义上来说,这一时期日本史学界有关唐代户口的资料和研究工作都相对处于领先地位。其中一部分学者的研究同样注意户口与土地和赋役制度的关联。山本达郎、松永雅生、铃木俊、曾我部静雄、池田温、古贺登、土肥义和、佐竹靖彦等学者在敦煌吐鲁番籍账文书、户籍法与户籍制的研究方面所取得的成果,值得予以充分的重视<sup>②</sup>。中川学对唐代客户、括逃问题的系

① 唐长孺《关于武则天统治末年的浮逃户》,《历史研究》1961年第6期;同撰《均田制的产生及其破坏》,《历史研究》1956年第6期。张泽咸《唐代的客户》,《历史论丛》,中华书局1964年版;又撰《唐代的寄庄户》,《文史》总第5辑,中华书局1978年版,可一并参见。汪篔《隋代户数的增长——隋唐史杂记之一》,载《光明日报》1962年6月6日。收于《汪篔隋唐史论稿》,中国社会科学出版社1981年版。韩国磐《唐天宝时农民生活之一瞥——敦煌吐鲁番资料阅读札记之一》,《厦门大学学报》1963年第4期;《隋唐五代时的阶级分析》,原自注云“1965年未刊稿”,与前文并收于同著《隋唐五代史论集》,三联书店1979年版。

② 〔日〕山本达郎《敦煌发现的大足元年籍与汉书刑法志——伯希和搜集的汉文文书3557号、3669号》,收于《铃木俊还历纪念东洋史论丛》,1975年印行;同撰《敦煌发现户籍文书残片4682号》,《史学杂志》第62卷第12期,1953年;又撰《敦煌大历四年手实中有关地段的记载》,《东方学》第60期,1980年。〔日〕松永雅生《大唐玄宗的户口充实与课丁析出》,《史渊》第73期,1957年,并见《史学研究》第61期,1956年;同撰《均田制下唐代户等的意义》,《史学杂志》第62卷第12期,1953年,并见《东洋史学》第12期,1955年。〔日〕铃木俊《唐代的计账》,《史渊》第45期,1950年;同撰《户籍作成之年龄与唐令》,《中央大学文学部纪要》第9期,1957年,并见《史渊》第74期,1957年。〔日〕曾我部静雄《中国中世及宋代的客户》,《社会经济史学》第27卷第5期,1962年;同撰《户帖考》,《东洋史研究》第10卷第3、6期,1948年,1950年,并见《东洋史研究》第35卷第1期,1976年。〔日〕池田温《中国古代籍账集录》,《北海道大学文学部纪要》第19卷第4期,1971年;同撰《敦煌发现唐大历四年手实(上)、(下)》,《东洋学报》第40卷第2、3期,1957年;又撰《现存开元年间籍账的研究》,《东洋史研究》第35卷第1期,1976年。〔日〕古贺登《敦煌户籍的一男十女》,分载《史学杂志》第71卷第12期,1962年;《古代学》第12卷第2期,第12卷第3期,1965年。〔日〕土肥义和《从唐令看现存唐代户籍的基础的研究(上)、(下)》,《东洋学报》第52卷第1期,第52卷第2期,1969年;另撰《贞观十四年九月西州安苦知延手实》,收于《铃木俊古稀纪念东洋史论丛》,1975年印行。〔日〕佐竹靖彦《唐末宋初敦煌地方户籍制度的变革》,《学术纪要》第30期,1970年。

统探讨也较深入<sup>①</sup>。滨口重国关于唐王朝的特殊户口、贱民身份的系列探讨,砺波护关于唐宇文融的括户及隋代的“貌阅”和气贺泽保规对隋代乡里制和“貌阅”问题的研究,也都是代表性的篇章<sup>②</sup>。而自20世纪50年代起,日野开三郎接连发表系列文章,对唐代各主要时期的人口统计、地域分布、主客户制度及户等问题等加以探讨<sup>③</sup>,可视为20世纪70年代中期以前围绕唐代人口统计和地域分布研究的最为重要的成果之一。

20世纪中后期以来,中国学人对于隋唐五代户口的研究取得

- 
- ① [日] 中川学《关于唐宋客户的研究》,《东洋学报》第46卷第2期,1963年;《唐代实行括户方式的变化——两税法使客户制度化》,《中国古代史研究》第2期,1965年;《客户与客家的史的关系》,《一桥论丛》第72卷第1期,1974年;《唐宋客户的研究》,《东洋学报》第46卷第2期,1963年;《关于唐代逃户、浮客、客户的记录》,《一桥论丛》第50卷第3期,1963年;《唐代的“流庸”》,《东洋史研究》第26卷第2期,1967年;《唐末梁初华南的客户与客家卢氏》,《社会经济史学》第33卷第5期,1967年。
- ② [日] 滨口重国《唐代贱民部曲的形成过程》,《山梨大学学艺学部研究报告》第3期,1952年;《唐代部曲、客女与衣食客的关系》,《山梨大学学艺学部研究报告》第1期,1952年;《关于唐代部曲的说法——附随身》,《山梨大学学艺学部研究报告》第6期,1955年;《唐代贱民制度杂考》,《山梨大学学艺学部研究报告》第7期,1957年;《唐代官有贱民、杂户的由来》,《山梨大学学艺学部研究报告》第10期,1959年;《唐代贱民法杂说》,载《山梨大学学艺学部研究报告》第12期,1962年;《唐代乐户的由来,附部曲妻、客女》,《山梨大学学艺学部研究报告》第14期,1964年;《唐代太常音声人与乐户及散乐、杂徭之关系》,《山梨大学学艺学部研究报告》第13期,1962年;《唐法上的贱民与姓及丁中制》,收于《石田博士颂寿纪念东洋史论丛》,1965年印行。滨口氏上揭论文大都集结于同著《唐王朝的贱人制度》一书,京都大学文学部东洋史研究会1966年版。[日] 砺波护《唐代律令体制与宇文融的括户》,《东方学报》第41期,1970年;同撰《隋的貌阅与唐初的食实封》,原载《东方学报》第37期,1967年;收于同著《唐代政治社会史研究》,同期舍1976年版。[日] 气贺泽保规《隋代乡里制的考察》,《史林》第58卷第4期,1975年。
- ③ [日] 日野开三郎《大唐租庸调时代的统计户数》,《史学杂志》第65卷第12期,1956年;《唐代大城市的户数规模——以首都长安为中心》,《东洋史学》第27期,1964年;《唐贞观十三年户口统计的地域考察》,《东洋史学》第24期,1961年;《天宝以前唐代户口的统计》,收于《重松古稀纪念九州大学东洋史论丛》,1957年;《天宝元年户口统计的地域考察》,《史学杂志》第66卷第12期,1957年;《天宝元年户口统计的地域考察》,《史林》第42卷第4期,1959年。以上所揭日野氏论文大都收于同撰《东洋史论集》第11卷。另参同撰《租调(庸)与户等》,《东洋史学》第11期,1954年;《唐代户、丁的课与不课》,《史学杂志》第63卷第12期,1954年;《玄宗时代华北地区的八、九两等户》,《史学杂志》第64卷第12期,1955年;《以玄宗时代为中心看唐代华北地区的八、九两等户》,《社会经济史学》第21卷第5期,第21卷第6期,1956年。

重要进展,相继发表论文近百篇,并有若干著作陆续问世。研究的课题涉及此期人口问题的各主要领域。其中,杨远、黄盛璋、胡道修、王育民、黄约瑟、林立平、洪廷彦、翁俊雄、刘海峰、费省、杜文玉、严耕望等学者先后在有关地志的人口系年与户口统计、分布、迁徙等方面有所探讨<sup>①</sup>,为隋唐人口发展过程诸问题的研究提出了或详或略的意见。笔者于80年代中后期忝列其间,就上述问题及人口结构进行了初步的思考<sup>②</sup>。葛剑雄、吴松弟等也讨论了隋唐五代时期的人口迁移<sup>③</sup>。同一时期,由于敦煌、吐鲁番户籍文书的全面介绍和刊布,特别是新出土吐鲁番文书的整理和研究,更进一步推动了相关问题的探讨。唐长孺、陈国灿、朱雷等学者运用敦煌吐鲁番文书,深入研究唐代的客户、逃户及武则天、唐玄宗时期括浮逃政策的变化<sup>④</sup>,将以往有关这一论题的讨论向前推进了一大步。其中唐长孺关于唐代客户的研究,可视为同类论题中最重要的成果。杨际平、胡沧泽等也就唐代逃户与官府的对策等问题提

中国学人关于隋唐人口史研究的主要业绩。

① 杨远《唐代的人口》,《香港中文大学中国文化研究所学报》第10卷第2期,1979年。黄盛璋《唐代户口的分布与变迁》,《历史研究》1980年第6期。胡道修《开皇天宝之间人口的分布与变迁》,《中国史研究》1984年第4期。王育民《唐代人口考》,《上海师范大学学报》1989年第3期;同撰《隋代人口新证》,《中国社会经济史研究》1995年第3期。黄约瑟《〈旧唐书·地理志〉旧领县户口考》,《东方文化》第4卷第2期,1986年。林立平《唐后期的人口南迁及其影响》,《江汉论坛》1983年第9期。洪廷彦《对〈隋书·地理志〉所记南北户数的初步分析》,《中国史研究》1987年第3期。翁俊雄《〈通典·州郡门〉所载唐代州县建置与户口数字系年考》,《历史研究》1986年第4期;同撰《各地志所载唐开元天宝户口数字的源流和系年校勘》,《北京师范学院学报》1987年第3期;又撰《唐〈贞观十三年大簿〉研究》,《平准学刊》第5辑,1986年。刘海峰《两〈唐书·地理志〉户口资料系年》,《厦门大学学报》1987年第3期。费省《论唐代的人口迁移》,《中国历史地理论丛》1989年第3辑;同著《唐代的人口地理》,西北大学出版社1996年版。杜文玉《五代人口的数量与分布》,《延安大学学报》1989年第2期。严耕望《〈元和志〉户籍与实际户数之比勘》,《历史语言研究所集刊》第67本第1分册,1996年。

② 冻国栋《唐代人口问题研究》,武汉大学出版社1993年版。

③ 葛剑雄《中国人口发展史》,福建人民出版社1991年版;葛剑雄主编《中国移民史》第三卷,吴松弟为本卷著者,福建人民出版社1997年版。

④ 唐长孺《论唐代客户》,收于同著《山居存稿》,中华书局1979年版。朱雷《敦煌两种写本〈燕子赋〉中所见唐代浮逃户处置的变化及其他》,收于《敦煌吐鲁番文书初探二编》,武汉大学出版社1990年版。陈国灿《武周时期的勘田检籍活动——对吐鲁番所出两组敦煌经济文书的探讨》,《吐鲁番旧出武周勘田检籍簿考释》,并收于上揭《敦煌吐鲁番文书初探二编》。

出了看法<sup>①</sup>。在籍账文书和户籍制度研究方面,中国学者也取得了重要的业绩。唐长孺、朱雷、宋家钰等在这方面的研究均各具特色和创见<sup>②</sup>,翁俊雄也写有唐代计账的论文<sup>③</sup>。关于地方人口和地区移民,谢元鲁、朱雷、孙继民、王赛时、周东平等从不同区域或不同时段对之进行了具体探讨<sup>④</sup>。在人口结构方面,除笔者之外,另有张泽咸、张弓、魏承恩、郑学檬、李燕捷、杨际平、郭锋、张和平、翁俊雄等学者对之加以探讨<sup>⑤</sup>,其中,杨际平、郭锋、张和平合著的《五至十世纪敦煌的家庭与家族关系》参据诸多敦煌资料,以较大篇幅,较为具体而详细地讨论了敦煌的家庭人口结构。徐扬杰的论著也对之有所述及<sup>⑥</sup>。在此期少数民族地区人口的探讨方面,

① 杨际平《隋唐均田租庸调制下的逃户问题——兼谈宇文融括户》,《中国社会经济史研究》1986年第4期。胡沧泽《唐朝前期对逃户政策的改变与福建州县的新建置》,《福建师范大学学报》1992年第1期。

② 唐长孺《唐西州户口账释》,收于《敦煌吐鲁番文书初探》,武汉大学出版社1983年版。朱雷《唐代“手实”制度杂识——唐代籍账制度考察》,载武汉大学魏晋南北朝隋唐史研究室编《魏晋南北朝隋唐史资料》总第5期,1983年印行;同撰《唐“籍坊”考》,《武汉大学学报》1983年第1期;同撰《唐代“点籍样”制度初探——吐鲁番、敦煌两地出土“点籍样”文书的考察》,收于上揭《敦煌吐鲁番文书初探二编》;又撰《唐代“乡账”与“计账”制度初探——吐鲁番出土唐代“乡账”文书复原研究》,原为作者1987年提交在香港中文大学召开的国际敦煌吐鲁番学术研讨会之会议论文,后收于作者所著《敦煌吐鲁番文书论丛》,甘肃人民出版社2000年版。宋家钰《唐代手实初探》,收于《魏晋隋唐史论集》第1辑,中国社会科学出版社1981年版;同撰《唐代的手实、户籍与计账》,《历史研究》1981年第6期。

③ 翁俊雄《唐代计账制度探索》,《北京师范学院学报》1988年第3期。

④ 谢元鲁《唐五代移民入蜀考》,《中国社会经济史研究》1987年第4期。朱雷《唐末光州人入闽史实考》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第16期,武汉大学出版社1998年版。孙继民《关于唐代长江中游人口经济区的考察》,收于《古代长江中游的经济开发》,武汉出版社1988年版。王赛时《唐代江汉地区户口的增长及其原因》,《江汉论坛》1986年第11期。周东平《唐代淮南道区划、人口考》,收于《中国唐史学会论文集》,三秦出版社1988年版。

⑤ 张泽咸《唐代的衣冠户与形势户》,《中华文史论丛》1980年第3期。张弓《南北朝隋唐寺观户阶层述略——兼论贱口依附制的演变》,《中国史研究》1984年第2期。魏承恩《唐代家庭结构初探》,《社会科学研究》(四川)1986年第2期。郑学檬《七世纪后期至八世纪后期敦煌县人口结构试探》,《敦煌学辑刊》1984年1期。李燕捷《唐代人口死亡原因初探》,《河北师范学院学报》1994年第3期;同撰《唐代皇室人口平均寿命研究》,收于《中国史论集》,1994年版。杨际平、郭锋、张和平《五至十世纪敦煌的家庭与家族关系》,岳麓书社1997年版。翁俊雄《唐代人口的职业构成》,收于同著《唐代人口与区域经济》,台湾新文丰出版社1995年版。

⑥ 徐扬杰《中国国家制度史》,人民出版社1992年版。

则有樊文礼、崔明德等人的尝试<sup>①</sup>。另有一些学者在继续讨论唐代户等问题时,对此期人口也有所涉及<sup>②</sup>。

在同一时期的日本史学界,有关隋唐五代户口的研究仍有不少成果陆续问世。其中最重要的论著,为前掲池田温《中国古代籍账研究》一书。此著分概观与录文两部分。录文部分,从散在各地的敦煌吐鲁番文书中集录了户籍、计账、差科簿等 78 件,有关官文书与寺院文书 238 件。录文对这些文书作了悉心地拼合、整理工作,并附有部分说明。概观部分,作者分别以古代籍账的发现、研究,籍账制度的形成、变质、完成和崩溃为题,详细地介绍了敦煌吐鲁番籍账类文书发现、整理、刊布及其研究状况,深入探讨了中国古代籍账的源流及发展演变的历程,具体而深刻地论述了唐代的造籍、开元户口检括、天宝户籍的伪滥、差科簿的变迁、安史乱后籍账荒废等问题,对前人的研究作了全面的介绍和总结,可视为中国古代特别是隋唐五代人口统计与籍账制度研究的一项划时代成果。此外,堀敏一对唐代计账户籍的研讨,以及爱宕元、妹尾达彦、古贺登、榊口知志、山根清志等分别对唐代长安人口、唐代编户移动、籍账制度及括户“乐迁”问题的探究等也值得重视<sup>③</sup>。

以上对 20 世纪初叶以来中外学者研究隋唐五代人口的历程进行了简要的回顾或概观。一些论著还将在本卷相关篇章予以开

池田温先生在籍账制度与人口统计领域的重要贡献。

① 樊文礼《唐代鄂尔多斯的人口与经济略论》,《内蒙古社会科学》1988 年第 2 期。崔明德《唐代西北少数民族人口初探》,《历史研究》1997 年第 5 期。

② 王曾瑜《从北朝的九等户到宋朝的五等户》,《中国史研究》1980 年第 2 期。唐耕耦《唐代前期的户等与租庸调的关系》,《魏晋隋唐史论集》第 1 辑,中国社会科学出版社 1981 年版。李晓路《唐代定户等资中包括土地》,《历史研究》1985 年第 3 期。杨际平《唐代户等与田产》,《历史研究》1985 年第 3 期。张泽咸《唐五代赋役史草》,中华书局 1986 年版。邢铁《隋唐五代户等制度研究》,《文史》第 40 辑,中华书局 1994 年版。

③ 〔日〕堀敏一《我对计账户籍的看法》,收于《中国律令制》,1984 年。〔日〕爱宕元《唐代京兆府的户口变迁》,收于《律令制——中国朝鲜的法与国家》,汲古书院 1986 年版。〔日〕妹尾达彦《唐长安人口论》,收于《堀敏一先生古稀纪念·中国古代的国家与民众》,汲古书院 1995 年。〔日〕古贺登《唐代编户移动图》,收于《中国的都市与农村》,汲古书院 1992 年版。〔日〕榊口知志《唐代籍账制度试考》,《东北大学附属图书馆研究年报》第 20 期,1987 年。〔日〕山根清志《唐代前半期的括户政策中关于乐迁的规定》,收于《堀敏一先生古稀纪念·中国古代的国家与民众》。