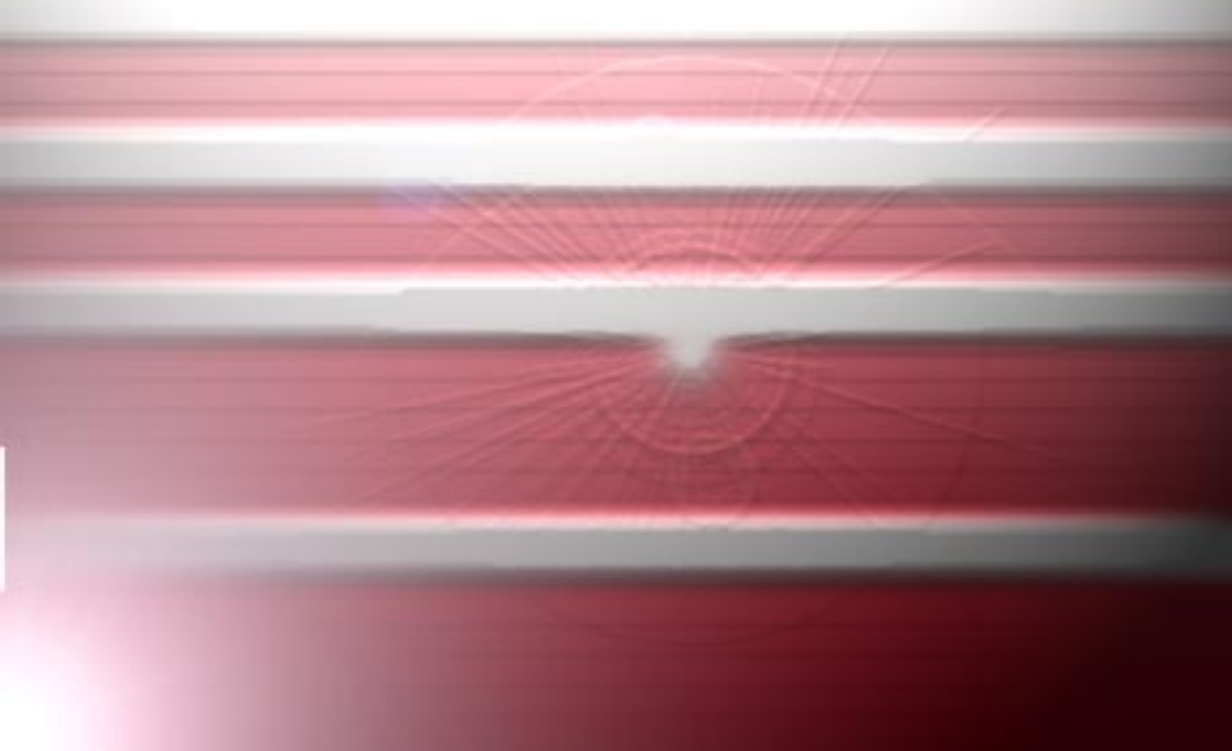


中国社会科学院青年学者文库
胡 绳 主编

中国人口的盛衰与对策

——中国封建社会人口政策研究

王跃生 著



中国人口的盛衰与对策

——中国封建社会人口政策研究

王跃生 著

中国社会科学院青年学者文库

总 序

中国社会科学院拥有一支朝气蓬勃的青年研究队伍，他们多数是毕业于本院研究生院和全国许多著名大学的博士生、硕士生，有的曾出国求学。他们接受过严格的专业训练，基础知识扎实，目光敏锐，视野开阔。目前，在经济学、哲学、宗教学、社会学、法学、国际问题、文学、语言学、史学等主要学科领域，正在有越来越多的青年研究人员承担起重要的研究工作。他们中间有的已经崭露头角，有的已经成为博士生导师、学术带头人，在学科建设和发展中起着重要的作用。

在社会转型时期，社会主义市场经济既为社会科学提供了机遇，同时，研究事业也面临着诸多困难和新问题。其中一个急待解决的困难就是学术著作出版难的问题。社会科学研究主要是通过论著的形式作用于社会，出版问题得不到解决，研究成果就难以产生其应有的社会效应，研究人员的劳动价值也就得不到社会的承认。目前，学术著作出版难已经成了一个困扰研究人员的普遍的社会现象。名家的著作尚且难出版，青年人的就更难了，对青年科研人员来说，学术成

果能否被社会所接受比物质生活待遇好坏似乎更为重要。因此，如何解决好这个问题，是关系到科研队伍的稳定和研究事业后继有人兴旺发达的根本问题。值得庆幸的是，在这样的情况下，社会科学院仍然有相当一部分青年学者兢兢业业，埋头苦干，致力于学科建设和研究事业，在比较艰苦的科研环境和条件下不断做出成绩，这是令人钦佩和感人至深的。从他们身上，不仅能看到可贵的爱国情操和献身事业的精神，还能看到社会科学研究事业乃至社会主义中国的希望。有这样的精神风貌，相信他们必将能够成为跨世纪的栋梁之才。

出版（中国社会科学院青年学者文库）即是基于学术研究事业的考虑，也是为了实实在在地帮助青年学者，解决他们学术成果出版难的问题。通过丛书的编辑出版，一方面让青年学者辛勤所得能够得到社会的承认，另一方面让他们的成果接受社会和实践的检验和学界的评判，以利于提高他们的水平，促使他们尽快成才。繁荣学术，扶植青年，我想这是编辑（文库）的两个最重要的宗旨吧。

至于（文库）能不能起到这个作用，有没有好的社会效果，就取决于大家的努力和合作了。若干年后再来看这件事情，也许就清楚了。

胡 绳

一九九四年一月三十日

目 录

前 言.....	(1)
第一章 绪 论.....	(1)
第一节 中国封建社会人口盛衰概念之我见.....	(2)
第二节 中国封建社会人口政策的类型及产生方式.....	(10)
第三节 中国封建社会人口政策的特征	(14)
第四节 中国封建社会人口政策对当代人口发展的 影响	(18)
第二章 户口管理政策	(20)
第一节 户口登记上报政策	(20)
第二节 人丁统计政策	(37)
第三节 户等划分标准	(44)
第四节 户口种类的划分	(52)
第五节 户口的社区管理政策	(78)
第六节 查核漏籍、整顿户口秩序的政策	(92)
第七节 人口行政政策.....	(108)
第八节 小 结.....	(117)
第三章 婚姻政策.....	(122)
第一节 婚姻年龄规定.....	(122)

第二节	婚姻范围规定.....	(131)
第三节	婚姻秩序政策.....	(149)
第四节	离婚及再婚政策.....	(153)
第五节	具有积极意义的婚姻政策.....	(159)
第六节	小 结.....	(163)
第四章	生育政策.....	(165)
第一节	鼓励人口增长的生育政策.....	(165)
第二节	婴幼儿保护政策.....	(175)
第三节	生育政策评价.....	(183)
第五章	家庭及宗族政策.....	(187)
第一节	家庭的维系政策.....	(187)
第二节	家庭财产的分配和继承政策.....	(205)
第三节	对大家庭的表彰政策.....	(211)
第四节	宗族人口政策.....	(215)
第五节	小 结.....	(227)
第六章	老年人口政策.....	(230)
第一节	老年人口生活照顾政策.....	(230)
第二节	提高老年人口社会地位的政策.....	(246)
第三节	老年人口在入学、仕宦方面所受优礼政策	(259)
第四节	老年人口的社会职责.....	(265)
第五节	小 结.....	(276)
第七章	人口迁移政策.....	(279)
第一节	迁移政策的类型.....	(279)
第二节	迁移组织政策.....	(315)

第三节	自由移民政策.....	(337)
第四节	小 结.....	(345)
第八章	人口职业政策.....	(350)
第一节	封建社会基本职业的划分政策.....	(350)
第二节	重农政策与人口职业.....	(355)
第三节	崇土政策.....	(376)
第四节	工商业人口政策.....	(386)
第五节	四民之外诸业人口政策.....	(403)
第六节	小 结.....	(415)
第九章	流民政策.....	(419)
第一节	流民概念的政策性界定.....	(419)
第二节	流民的救助政策.....	(422)
第三节	流民还籍政策.....	(430)
第四节	流民财产处置政策.....	(443)
第五节	流民招抚政策.....	(451)
第六节	流民政策评价.....	(458)
第十章	人口救济政策.....	(463)
第一节	自然灾害下的人口生存救济政策.....	(463)
第二节	劝赈政策.....	(491)
第三节	特殊人口群体的救济政策.....	(498)
第四节	防御性人口救济政策.....	(510)
第五节	小 结.....	(524)
第十一章	民族人口政策.....	(528)
第一节	民族人口迁移政策.....	(528)
第二节	民族人口婚姻政策.....	(548)

第三节 民族人口融合政策.....	(562)
后 记.....	(570)

前 言

在人类社会，由国家制订政策来调整人口的发展，可谓是很普遍的现象。或者说，在古今中外历史上，人口政策是政治家们关注最多的政策。而人口政策又对人口的具体发展过程产生重要的制约作用，中国当代的人口实践使我们更深刻地认识到这一点。

我们认为，当代中国人口问题的诸多方面，如人口基数过大，人口职业结构的畸形（农业人口所占比例过大），以及人们对婚姻、生育、家庭乃至迁移所持态度等，均同传统社会人口政策的影响有关。当然这些历史上的人口政策已经不可能以行政的方式对现代人口的行为产生作用，但是它们却转化成一种社会积淀、一种浓厚的社会观念来显示其固有的力量。这就是说，我们要更深刻地认识今天的人口状况，筹措解决现实人口问题的良策，就必须对传统社会人口的兴衰变化以及当时政治家所制订的人口对策进行研究，以便从中获得借鉴。

中国古往社会包括原始社会、奴隶社会和封建社会等诸种社会形态。然而原始社会尚未形成国家，更没有建立统一的中央政权，所以，以诏令、谕旨、典章为表现形式的人口政策也就无从发布。因而这时的人口发展基本上以自然的形

式进行。奴隶社会（在我国主要是夏、商以及周王朝的前期）虽然有完整的国家和中央政权的存在，并且也具备了发布政令的条件，然而，它留给后人的政策性资料十分有限（主要是年代久远），由此我们难以真正把握该时期人口政策的全貌。中国封建社会如从春秋时算起，在华夏文明史上延续二千五百余年，它所留下的浩瀚史料记载了这期间各个王朝对当时人口发展所采取的方针、策略；并且封建社会早期的人口政策也直接承继了夏、商、周王朝政策中的主要做法。所以，我们认为，对封建社会的人口政策加以研究，既可了解整个中国传统社会人口政策的基本脉络，把握这一历史时期中国人口盛衰变化的基本特征，同时对这种政策在当代人口发展中的潜在作用形式有进一步的认识。

封建社会的人口政策说到底是从农耕文化中产生的。它既反映了当时社会统治者的利益和要求，也与小农经济下人们的利益和要求基本一致。更重要的是，它适应了当时社会生产力的发展水平。同时，我们也应看到，中国直到近代，甚至现代社会的不少地区，农耕经济仍占主导地位。农业人口在全民中占最大比例。这种社会发展状态为传统人口政策的余绪继续产生作用提供了土壤条件。从这一点讲，我们更有必要审视传统人口政策。

中国封建社会的人口政策在一些方面与现代人口政策有大相径庭之处，其中最突出之处是：当代中国由于人口重负对土地、资源乃至社会发展带来了巨大压力，控制人口增长成为人口政策的中心；而在古代社会则相反，追求人多丁多几乎成为历代王朝的政策。即使如此，我们也可从封建政府

为达此目的所采取的措施中获得有益的启示。

需要说明的是，我们试图对中国封建社会影响人口发展的诸多政策进行较全面的分析。这是因为，在任何社会形态中，人口的发展变化并非孤立的事件。它受到社会多方面因素的制约。如封建社会政府为了达到人口增长的目的，不仅从婚姻、生育政策上做文章，而且注重在社会救济方面采取措施。所以，在本书中，我们力图把人口发展状况放置在当时社会的大环境中去认识。

最后有必要一提的是，到目前，无论历史学者，还是人口专家，对封建社会人口政策的探讨多停留在断代性的分析中，这对人口史研究的深入是不可缺少的。而我们认为，全面论述中国传统社会人口的盛衰变化同政策的关系，可使人们从整体上把握这一历史时期人口的发展特征。正是基于这种考虑，本人不揣浅陋，尝试着做一下这项工作。由于从整体分析方面可供参考的研究成果不多，所以书中所作论述，所提观点的错谬恐难避免，还望方家予以指正。

著者

1992年7月

第一章 绪 论

中国人口从古迄今，经历了一个漫长的发展阶段，其间或盛或衰，迭宕起伏，过程又显得异常曲折。在华夏历史长河中绵延两千余年的封建社会，是中国人口发展变化的重要时期。可以这样说，中国封建社会人口的演变状况集中体现了传统社会人口发展的特征。我们认为，探讨这一时期人口的盛衰变化，既可以使我们清楚古往人口的发展轨迹，又有助于我们认识当代人口的状况，乃至未来人口变动的趋势。

中国封建社会朝代更替不断，各个王朝的政治家面对本时代人口的盛衰形势，或采取措施试图将“盛”的局面维持下去，或制订章程着力使人口从“衰”的低谷中振兴起来。由此，中国封建社会人口的发展变化同各个朝代的政策紧密地联系在一起。

封建社会的人口政策是当时各朝政府治国理民政策的重要组成部分，它对这一历史时期人口的盛衰变化产生了重要作用，而且其余绪一直影响到当代。对此加以研究，可以使我们明了这些政策的实施背景、内容及执行效果，同时将为我们制订现代人口政策提供借鉴。

第一节 中国封建社会人口盛衰概念之我见

人口本身是复杂的社会总体。正因为如此，人们往往从不同角度对其加以认识。谈到人口的盛与衰，其数量变化是首先要考虑的方面。然而，要衡量一个时期，并且是一个历史时期的人口，仅用数量指标作为尺度是不够的。

这里，我们把中国封建社会人口的盛衰标志概括为以下几个方面。

一、人口自然数量的多少

人口的自然数量是指一个历史时期存在的所有人口，不分性别、年龄。在中国历史人口统计中，一向有丁口之别。“口”是指全体人口，而“丁”的含义则因朝而异，或指成年男女，或仅指成年男子（其中以后者居多）。因此，弄清“口”的数量是了解一个时代某个阶段人口自然数量多少的重要途径。在中国封建社会的不同历史阶段，人口的自然数量变化甚大。虽然，从总的趋势上看，我国人口的自然数量在不断增长。然而，在不少具体的历史阶段，人口数量并没有随着时间的延续而增加。西汉平帝元始二年（2年），全国人口为 59594978 人。55年后，东汉光武帝中元二年（57年）降为 21007820 人；至桓帝永寿三年（157年）升至 56486856

马端临：《文献通考》卷 10，户口 1。

马端临：《文献通考》卷 10，户口 1。

人。西晋太康元年（280年）再降为16163863人。导致人口数量下降的主要原因是长期的战乱。而和平的社会环境以及统治者注意实行休养生息政策，则是人口数量增长的最有力的保证。唐代太宗初年，战乱刚刚平息，全国户数“不满三百万”。如按每户5人计算，全国人口不足15000000。至中宗神龙元年（705年）便达到37140000人。玄宗开元十四年（726年）为41419712人。开元二十四年（736年）至52919309。在这方面，清朝的人口数量更具代表性。顺治八年（1651年），全国人丁户口为10600000。这里的“人丁户口”实际相当于“户”的概念，平均1户按5口计算（下同），该年全国人口为53000000。康熙元年（1662年）人丁户口达19203000，总户口为96051000。康熙六十一（1722年），人丁户口为25309198，总户口为126545990。乾隆六年（1741年），清政府改变统计方式，“各省通共大小男妇143411559”。^⑩乾隆二十七年（1762年）为200472461人。^⑪嘉

杜佑：《通典》食货7。

杜佑：《通典》食货7。

马端临：《文献通考》卷10，户口1。

马端临：《文献通考》卷10，户口1。

《旧唐书》卷8。

《旧唐书》卷9。

《清世祖实录》卷61。

《清圣祖实录》卷7。

《清世宗实录》卷2。

^⑩ 《清高宗实录》卷157。

^⑪ 《清高宗实录》卷701。

庆八年（1803年）为302250673人。道光十四年（1834年）为401008574。由此可见，从数量上讲，唐初至唐中叶和鸦片战争前的清王朝是人口增长的时期，显示了人口“盛”的特征。而三国、魏晋南北朝则为人口减少的阶段，呈现出人口“衰”的迹象。这种现象在中国封建社会的其它时期都有表现。

二、封建国家直接控制人口的多少

在中国封建社会，各个朝代人口的自然数量同政府实际掌握的数量并不一致。从客观上讲，要使二者完全一致起来是不可能的，因为统计中的误差不能完全排除，在科技高度发达的当代也不例外。不过，在封建社会的某些朝代，载入国家户籍的人口数量，即政府实际控制的人口与当时存在的人口数量之间相差甚大。而这又非一般的统计误差所造成。

封建社会政府统计人口的主要目的不是为了弄清人口实际数量的多少，而是为了获取能够承担国家赋役的人丁数量。与此同时，百姓则以虚报、瞒报户口，甚至流往他乡作为逃避赋役的手段，这成为封建社会十分普遍的现象。

需要指出，封建国家实际控制人口的多少与当局的政策不无关系。一般来说，政府如果采取与民休息、薄赋轻役的方针，那么，百姓便会安居乐业，官方实际掌握的人口就多；反之，统治者穷兵黩武，竭泽而渔，百姓只好走逃亡之路。这样，政府不仅不能使所控制的人口增加，而且对已在版籍上

《清仁宗实录》卷138。

《清宣宗实录》卷261。

的人口也难以获悉其去向。史载：“东汉明章之后，天下无事。”统治者“务在养民，人户滋殖”。其人口数从明帝永平十八年(75年)的34125021增加到和帝元兴元年(公元105年)的53256229。而“建安之际，海内荒残，人户所存十无一二”。我们认为，并非十之七八的人死于战火。其中绝大部分逃于山泽密林，寻求新的生存之域。明代也是如此。明初朱元璋指出：“天下初定，百姓财力俱困，譬如初飞之鸟，不可拔其羽，新植之木，不可摇其根，要在安养生息之。”并且明政府大量组织百姓开垦战乱地区的荒芜土地，因而经济得到较快的恢复。从史书记载上看，这个时期国家实际控制的人口也较多。洪武二十六年(1393年)，全国人口为60545812。永乐元年(1403年)达66598337，这个数字是明代人口数量的最高纪录(对此后人曾提出异议。不过有一点可以肯定，即这一时期是明代实际控制人口数量工作做得较好的时期)。而自永乐后期开始，明代的流民问题便逐渐成为一个严重的社会问题。朱棣(明成祖)分析其原因时指出：“比来抚绥者不得人，但有科差，不论贫富，一概烦扰，致耕

《通志》卷61，食货1。

《文献通考》户口1。

《文献通考》户口1。

《通志》卷61，食货1。

《明太祖实录》卷25。

《续文献通考》户口2。

《明成祖实录》卷26。

《续文献通考》户口2。

获失时，衣食不给，不得已乃至逃亡”。明宪宗成化年间（1465- 1487年），仅从荆襄地区就清理出流民140余万。流民实际是摆脱封建国家户籍控制的流动人口。从统计数字上看，明代中后期的人口数量变化很大。成化二十年（1484年）全国人口为62885829，弘治元年（1490年）为50307843，嘉靖四十一年（1562年）又达到63654248人，泰昌元年（1620年）再减至51655459人。我们认为，在没有发生大的战乱情况下出现这种数字上的悬殊之差，是不符合逻辑的。然而，这里有一点可以确定，那就是这时期封建国家所能直接控制的人口与当时社会实际生存的人口数量间有很大的差距。在我们看来，封建王朝所能控制的人口多少也是当时社会人口盛衰的重要标志。

三、人口活动空间范围的大小

我们中华民族今天所生活的这块辽阔的疆域，是在历史上通过一代代人的不断开拓而形成的。

在中国封建社会时期，中原王朝与周边民族政权或者以冲突的手段来扩大彼此的区域，或者以交流的方式和睦相处，甚至融合，强弱互见，活动范围各有盈缩。因而对人口的空间分布也产生了深刻影响。

《明成祖实录》卷26。

《续文献通考》卷13，户口2。

《明宪宗实录》卷259。

《明孝宗实录》卷46。

《明世宗实录》卷516。

《明熹宗实录》卷4。