

宋代广东人口的数量及其分布

章 深

(广州市社会科学院 研究员 广州 510045)

[提 要] 本文通过对宋代户口资料的分析,推算出广南东路人口规模,并就人口分布作了初步探讨,提出宋代是古代广东人口的一个高增长时期,北宋是古代广东人口分布的历史性转折点等新见解。

[关键词] 宋代 广东人口 人口分布 人口南移

[中图分类号] K244 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1000—114X (2002) 03—0066—07

宋代户口统计中户多口少的现象在中国古代空前绝后,历史文献中的人口资料难以直接征引,近人对于宋代户口比例的看法又多有分歧。本文拟就宋代广东人口规模、人口分布状况及其成因作一初步探讨。

一、人口数量的初步推算

宋朝统一岭南时,这一带有十七万余户人家^①但岭南道东部,即不久以后称为广南东路的人户数量尚不得而知。现存史书所保存的宋代广东户口总数只有三个,最早的是北宋中期元丰初年的统计数字,另外两个是南宋绍兴末年和嘉定末年的统计数字。现列表如下:

表一、宋代广东户口(单位:万)

时间	户数	口数	户口比	资料来源
北宋元丰三年	56.5534	113.4659	2.01	《文献通考》卷11《户口考》
南宋绍兴三二年	51.3711	78.4774	1.53	《宋史》卷90《地理志》
南宋嘉定十六年	44.5906	77.5628	1.74	《文献通考》卷11《户口考》

说明:在一般情况下,户口数量随着时间的推移而逐渐增加,两宋之交广东未经战火,且有不少北方居民迁入,人口理应上升。上列三组数字却正相反,显然是不正常的。原因之一是贺州在北宋末划归广西,减少了广东的人口,有关记载见《宋会要稿·方域》7之13—4。另一个原因是南宋户口数字缺漏严重。例如,元丰年间(1078—1085)广州户数,为14.3261万,淳熙年间(1174—1189)增至18.5713万。同时期广东户口也应有所增加而非减少。

表一中的统计是我们推算人口数目的基础,不能直接引用。有必要先将宋代户口统计中的问题作一简要介绍。

宋代户口统计数字中户多口少的现象在中国古代极为突出。现存宋代户口资料显示,各路户口比例普遍低于1:3,广东也很低。从表一可见,元丰三年(1080),绍兴三十二年(1162)和嘉定十六年(1223),广东户口比分别是1:2.01、1:1.53和1:1.74。三个年代平均户口比为1:1.76。

宋代户口统计中户多口少其实是一个假象,它通常由两个假象所组成:一是统计资料中的户数超过实际户数;二是统计资料中的人口低于实际人口。

先看户数。

宋朝将农村中的主户分为五等,城市坊郭户(或坊郭主户)分为十等。

农村主户视其财力大小,都要担负轻重不等的差役。“以衙前主官物,以里正、户长、乡书手课督赋税,以耆长、弓手、壮丁逐捕盗贼,以承符、人力、手力、散从官给使令;县曹司至押、录,州曹司至孔目官,下至杂职、虞候、拣、掏等人,各以乡户等第定差。”^①衙前、里正等是相当繁重的差役,一般由乡村上户担任。这类差役负担之重,常常拖垮承担者的家庭经济。为着家庭经济的安全,一些划归主户的家庭设法将家产拆分,一户分为几户甚至几十户,以降低户等,逃避差役:“民役之重者,自里正岁满为衙前,主典府库,或犇运官物,往往破产。有累世同居,因避役遂离析者。”^②治平四年(1067),三司使韩绛说“江南有嫁其祖母及与母析居以避役者,又有鬻田减其户等者。”^③另外,宋朝为着增加赋税收入,奖励地方官招徕户口,凡户口增加的县份,县即升等,官乃加俸。^④一些地方官便想方设法将主户数目报大领功。在多种因素共同作用下,户口统计上就表现为户数超过实际数目。

有的学者通过对唐朝天宝年间和金朝末年户口资料的分析,认为宋代户数“并没有什么异常的地方”,“并没有可疑的突增或浮夸现象。”^⑤笔者认为与“口少”相比,“户多”确实没那么严重,但虚浮现象是存在的。

再看口数。

从多数宋人的记载看,每户人家经常都有10口之多。元丰间,曾巩曾这样估计,“以中户计之,户为十人,壮者六人。”^⑥哲宗元祐间,吕陶作平均人口计算时也说:“每家以十口为率。”^⑦南宋前期,袁说友还有“田家十口可无疾”的诗句。^⑧上面所指的是一般的中下之家,至于品官之家以及豪门富户的人口,则动辄以百口上下来估计。

统计资料所反映的口数显然少于实际情况。那么我们应当如何确定户口比例呢?

广东其它朝代的户口比是个参照系。唐代广南道广州都督府辖区户口比为1:4.03;^⑨元代广南江西等处行中书省原属广东的部分,户口比为1:5.59;^⑩明代广东户口比为1:5.95。^⑪从唐、元、明广东户口比例看,宋代广东户均人口不应低于1:4,将户口比定在1:4-5之间较为适宜。

学者们在研究宋代人口时,也多是在一户4-5口中进行选择。但取4或取5,计算结果差别很大。目前不少研究者主张把户口比定为1:5,这种选择可能忽略了资料记载中户数偏多的因素,容易夸大人口规模。有的人口史学家则将南北宋户口比加以分别,北宋定为1:4.1,南宋定为1:4。^⑫这种判定也有其合理性,但适于计算全国人口,用于计算某个特定地区人口则未必合适。

由于在推算宋代广东人口规模时,既要考虑户数可能偏多,又要考虑口数可能偏少,所以选择户均人口的中下线,即4-4.5,较为稳妥。计算结果,元丰三年,广东人口约在226到255万之间;绍兴三十二年,广东人口约在205到231万之间;嘉定十

六年，广东人口约在 178 到 201 万之间。

从现存史料看，元丰三年似为宋代广东人口的峰点所在，其实不然。北宋后期的崇宁年间，全国人口普遍超过元丰，遗憾的是没有广东资料；南宋广东户口也应多于元丰，我们见到的却是下降的数字。但即使将元丰三年所达到的户数和推定的人口数作为参照系，我们仍然会发现不但元朝至元二十七年（1290）广东道的户口数不能与之相比，就是明朝某些年间，如弘治四年（1491）的户口统计数也未能企及。^⑩显然，宋代是广东人口的一个高增长时期。

二、人口的分布

宋代广东各州人户的最早记载见成书于太宗太平兴国年间的《太平寰宇记》，但很不完整。成书于神宗元丰年间的《元丰九域志》较完整地记载了广东各州的户数。现将两书资料加以汇总，列表二。

表二、北宋时期广东户数（单位：万）

地点	太平兴国户数			元丰户数		
	主客户	主户	客户	户数	百分比	指数
广州		1.6059		14.3261	25.47	100
韶州	1.0154	0.9200	0.0954	5.7438	10.21	40.09
循州	0.8339	0.6115	0.2224	4.7192	8.39	32.94
潮州	0.5831			7.4682	13.28	52.13
连州				3.6943	6.57	25.79
梅州	0.1577	0.1210	0.0367	1.2370	2.20	8.63
南雄州	0.5363	0.7738	0.0625	2.0339	3.62	14.20
英州	0.4979	0.4387	0.0592	0.3019	0.54	2.11
贺州	0.6459	0.4697	0.1762	4.0205	7.15	28.06
封州	0.1132			0.2779	0.49	19.40
端州（肇庆府）	0.0825	0.0223	0.0602	2.5103	4.46	17.52
新州				1.3641	2.42	9.52
康州				0.8979	1.60	6.27
恩州（南恩州）	0.0780	0.0634	0.0146	2.7214	4.84	19.00
春州	0.0392					
惠州				6.1121	10.87	42.66
合计				56.2528	100	

资料来源：太平兴国时期户数，见乐史《太平寰宇记》卷 157—164《岭南道》；元丰户数见《宋史》卷 90《地理志》。

说明：1. 宋代“州”的概念与现在有所不同，有时单指州城，有时包括州城及其属县。本文所谈的“州”多属后者。

2. 熙宁六年（1073）春州并入南恩州，故将太平兴国时期春州资料与南恩州放在一起以便同元丰户数进行比较。

表二显示了宋代广东人口分布的几个重要现象：第一，人口分布不均衡，人口高度集中于广州；第二，北宋中期粤东沿海的潮州、惠州人口数量超越粤北、粤东山区的韶州、

循州；第三，北宋中期南雄州、梅州、英州等地人口增长速度较低，甚至出现负增长。

先看第一点。从表二可见，太平兴国时期，户数最多的广州只有主户数，我们只好比较主户情况。此时广州之外，户数最多的是韶州。元丰时期广州主客户数也最多，位居第二位的是潮州。如果我们设想每户平均人口大致相同，那么从北宋初期到中期，广南东路人口数量居第二位的州，大约只有广州人口的50-60%。

根据以往的经验，广州户口比应高于整个地区的平均数。唐天宝（742-755）以前，广州户数曾为12463，口数5.9114，户口比为1:4.74；天宝年间，户数为4.2235，口数22.1500，户口比为1:5.24。^⑥前面已经谈到，唐代广州都督府辖区户口比为1:4.03。广州户口比明显高于整个地区。宋代也有类似情形。宋代广东平均户口比是1:1.76，但南宋淳熙年间广州却是1:3.12。^⑦

由表二还可看出，元丰时期广州户数占本路总户数的25.47%，换句话说，广东有超过四分之一的人口居住在广州。一路之中人口如此高度地集中于一州的情况，从当时全国范围看并不多见。由表三可见，荆湖北路的人口有32.23%集中于江陵府；广南西路的人口有27.40%集中于桂州。这是两个人口集中程度最高的例子，居第三位的就是广州。

广州人口比重如此之高，有些地方人口比重低下便可以想见。英州户数只有广州的2.11%，康州户数只有6.27%，新州户数只有9.52%。

表三、元丰时期路、州户数比例

元丰间州主客户数		元丰三年路主客户数				州占路的%
		路名	主客户	主户	客户	
青州	9.3062	京东路	137.08	81.7983	55.2817	6.79
襄州（襄阳府）	9.3027	京西路	65.1742	38.3226	26.8516	14.27
真定府	8.2607	河北路	98.4195	76.5130	21.9065	8.39
太原府	10.6138	河东路	45.0869	38.3148	6.7721	23.54
京兆府	22.3312	陕府西路	96.2318	69.7967	26.4351	23.21
杭州	20.2816	两浙路	183.0096	144.6406	38.3690	11.08
寿州	12.2768	淮南路	107.9054	72.3784	35.5270	11.38
江宁府	16.8462	江南东路	107.3760	90.2261	17.1499	15.69
洪州	25.6234	江南西路	136.5533	87.1720	49.3813	18.76
江陵府	18.9922	荆湖北路	58.9302	35.0593	23.8709	32.23
福州	21.1552	福建路	99.2087	64.5267	34.6820	21.32
成都府	16.9098	成都府路	77.1533	57.4630	19.6903	21.92
兴元府	5.7728	利州路	30.1991	17.9835	12.2156	19.12
广州	14.3261	广南东路	56.5534	34.7459	21.8075	25.33
桂州	6.6344	广南西路	24.2109	16.3418	7.8691	27.40
小计	218.6331		1323.092	925.2827	397.8096	18.70

资料来源：元丰间州主客户数见《元丰九域志》卷1-9；元丰三年路主客户数见《文献通考》卷11《户口考》。

说明：1. 这是笔者根据宋朝元丰时期十五个路及其人口最多的府州户数状况所作的统计。

2. 此处资料来自《文献通考》，而表二“元丰户数”资料来自《宋史》，出处不同，时间亦异，故两处有关元丰时期广南东路的户数小有出入。

3. 梓州、夔州路户籍数字不全；潭州或所在路分户数资料有误，因而没有收录。

再看第二点。北宋初以前，广东人口除了广州之外，主要分布在粤北和粤东山区。太平兴国年间，上述情况仍依稀可见。此时，户数最多的是广州，其次是韶州、南雄州和循州。但是到北宋中期，户口分布发生历史性变化，一路人口重心从粤北、粤东山区移至沿海地区。

元丰年间，户数仅次于广州的是潮州、惠州，韶州、循州退居第四、第五名。此后，潮州户数长期追随广州之后，韶州再也没能恢复往昔的地位。广州、潮州、惠州、南恩州同属沿海地区。由表二可知，四州共有 30.6 万余户，占同时期全路户数的 54.4%。如果排除广州这个因素，广东户数减为 41.9267 万。将潮州、惠州、南恩州户数编为一组，将剩下的户数最多的韶州、循州、贺州编为另一组，前者共 16.3015 万户，占 38.9%，后者共 14.4835 万户，占 34.5%。前者高于后者。

最后一点。从表二可见，在太平兴国到元丰时期这一百多年间，户数增长率最低的是梅州和南雄州，英州更是负增长。南雄州和英州所在的粤北山区，曾是广东人口较多的地方，两地户数状况所透露的信息是，宋代人口重心的南移，不但是沿海地区人口增长加速的结果，而且也是山区人口增长减速的结果。

有的学者把古代广东人口重心南移的时间定在元代，认为“元代是广东历史上人口分布的一个转折时期”。^⑩这一论断把广东人口分布的历史性转折推迟了二百多年。

三、人口增长和分布变化的原因

宋代广东人口的高增长，人口分布的不平衡，以及人口重心的南移是由多种因素决定的。

人口高度集中于广州，与广州经济发展水平较高有密切联系。在古代，广州长期是岭南东部以至整个岭南经济的亮点。广州所处的地理位置和所拥有的优良港口，使此地的海外贸易长期雄踞全国港口之首。海外贸易的繁荣导致了城市经济的兴旺，吸引了众多人口在广州城区及其附近地区定居下来。

通过商税额的比较，可以判断地区间商业发展的差距。从表四中可以看出，熙宁十年（1077），广州商税六万八千七百多贯，居第二位的英州，商税四万三千三百多贯，只有广州的 63.03%；居第三位的潮州，商税额只有广州的 44.55%。广州经济远远超过广东其它地方。当然商税额并不是测量商业活动的精确标杆，上述比例表明地区间商业活动差距较大，但不代表实际距离。政府为着增加收入，加重某些地区纳税负担是常有的事。广州的纳税负担较重有悠久的历史；后面将会谈到，北宋中期英州税网之密、商税负担之重，广东其它地区难有其匹。

潮州、惠州等地人口高增长的基础是当地经济能够供养更多的人口。但两地人口高增长不以经济的高增长为前提。由表四可见，潮州、惠州经济并未像人口那样紧随广州之后。熙宁十年，商税额由高到低的排列顺序是英州、潮州、韶州、惠州。英州比潮州高 41.49%，韶州比惠州高 58.44%。沿海地区经济尽管有所增长，但整体实力并未超越粤北山区。

有些场合，人口增长和分布改变与当地经济发展并无直接关系；某些地区人口增长与邻近路分生活条件恶化有关；某些地区人口减少与赋税负担过重有关。

潮州在太平兴国到元丰年间约 102 年里，户数由五千八百多增至七万四千六百多，年增长率达到 11.58%。而大致相同时期全国户数年增长率只有 3.67%，差距很大。^③潮州在元丰年间所达到的户数不可能单纯是人口自然增长的结果，其中必有大量迁移而来的人口。同时期邻近的惠州人口也处在增长之中；梅州人口基数本来就低，此时也有所增加。大量移民主要并不来自上述两地。移民来源地应是交通方便的其它邻近地区。宋代福建经济发展较快，人口增长迅速，此时已是“土地迫狭，生籍繁夥；虽确确之地，耕耨殆尽，亩直浸贵”。^④大量无地、失地的农民通过海陆两途都能比较便当地到达潮州。因此，福建移民应是导致北宋中期潮州户数剧增的一个重要因素。

英州在北宋中期户数在资料记载上是负增长。这似乎有些可疑，但也不无道理。根据表五的统计，英州商税额颇高，以四万三千多贯的高额紧随广州之后。英州商税结构的一个特点是征税点特别多，共 25 个，比税额六万八千余贯的广州还多。英州 25 个征税点中，税额特别小的有 21 个，只有在城、浔光县、清溪场和罗口场等 4 处税额较高。各小征税点的税额最高的只有全州总税额的百分之二点几、百分之一点几，最低的只有十万分之三。小征税点税额占全州税额的 26.22%。没有这些税额，英州商税仍然名列全路第二。显然，英州税网特别密，政府对当地商业贸易上的征敛特别重。英州是个远近闻名的瘴疠之乡，自然环境本来就很差，^⑤加上政府沉重的赋税剥削，人口外迁在所难免。

人口的变化往往透露出经济的变迁，但人口变迁未必都是经济发展的结果。宋代广东人口的增长和分布的变化决定于经济发展、赋税、移民等多种因素。相对充裕的人力资源是广东下一步开发，特别是珠江三角洲、潮汕平原等沿海地区开发的物质前提。

表四、熙宁十年广东部分地区商税（单位贯）^⑥

地名	旧额	熙宁十年	指数
广州	27022	68703.485	100
韶州	4662	25304.398	36.83
潮州	10791	30605.263	44.55
南恩州	846	4558.549	6.64
南雄州	6073	13328.229	19.4
英州	8204	43304.700	63.03
惠州	3591	15971.169	23.25

资料来源：《宋会要稿·食货》17之1至5。

表五、熙宁十年英州商税（单位贯）

地点	税人	百分比	指数
在城	14313.242	33.05	100
浔光县	8636.402	19.94	60.34
竹溪场	910.158	2.10	6.36
钟峒场	177.296	0.41	1.24
大康场	1.200	0.003	0.01
安场	894.848	2.07	6.25
罗口场	3224.884	7.45	22.53
清溪场	5775.938	13.34	40.35

地点	税人	百分比	指数
尧山场	974.984	2.25	6.81
师子场	425.904	0.98	2.98
贤德场	829.359	1.92	5.79
银江场	230.481	0.53	1.61
凤林虚	194.794	0.45	1.36
大冈虚	788.116	1.82	5.50
阳溪虚	483.600	1.12	3.38
板步虚	307.404	0.71	2.15
长冈虚	482.622	1.11	3.37
黄中虚	601.277	1.39	4.20
台石虚	846.005	1.95	5.91
光口虚	393.204	0.91	2.75
龙岗虚	435.317	1.01	3.04
白驹虚	928.076	2.14	6.48
回口虚	776.191	1.79	5.42
莲塘虚	351.000	0.81	2.45
三接	322.400	0.74	2.25
合计	43304.7	100	

资料来源：《宋会要稿·食货》17之4-5。

注释：

- ①《续资治通鉴长编》（以下简称《长编》）卷12，开宝四年二月。
- ②《宋史》卷177《食货志》。
- ③《长编》卷114，景祐元年三月。
- ④《宋史》卷177《食货志》。
- ⑤《宋史》卷174《食货志》载：“县吏能招增户口者，县即升等，乃加其奉。”
- ⑥赵文林、谢淑君《中国人口史》，人民出版社1988年版，第242页。
- ⑦曾巩《元丰类稿》卷9《救灾议》。
- ⑧吕陶《净德集》卷2《奏乞相度逐界坊场放免欠钱状》。
- ⑨袁说友《东塘集》卷7《峡路山行即事十首》。
- ⑩据《旧唐书》卷41《地理志·岭南道》中的数字计算。
- ⑪据《元史》卷62《地理志》中的数字计算。
- ⑫据《明史》卷45《地理志》中的数字计算。
- ⑬赵文林、谢淑君《中国人口史》第244页。
- ⑭《元史》卷62《地理志》：元代广东道除英德

- 州外，户数为37.85万，口数为211.5957万；《明史》卷45《地理志》：弘治四年，广东户数为46.7390万，口数为181.7384。
- ⑮据《旧唐书》卷41《地理志》、《新唐书》卷43《地理志》中的数字计算。
- ⑯据《大德南海志》卷6《户口》中的数字计算。
- ⑰《中国人口·广东分册》中国财政经济出版社，1988年版，第50页。
- ⑱太平兴国和元丰年间两组人口数字都未能确定调查年分，现暂定为元年统计数。太平兴国元年距元丰元年共102年。距太平兴国元年21年的至道三年，始有全国性户数资料。这年全国户数为413.2576万，元丰元年为1640.2631万，中间相距81年，户数年增长率3.67%。
- ⑲《宋史》卷89《地理志》。
- ⑳《宋史》卷107《凌策传》。
- ㉑《宋会要稿·食货》17之1至5。

（责任编辑 晓江）