

# 金代括户问题述论

张婷婷

(郑州大学 历史学院, 河南 郑州 450001)

**摘要:** 在金代的历史上曾经进行过多次的括户活动。在王朝的前期,括户的目的主要是为了满足金朝与宋朝战争的需要;在王朝的中期主要是为了检查隐匿的人口,使统治者掌握新的人口数量,征收赋税,以确保国家财政的需要;在王朝的后期,则主要是为了满足金朝和宋朝、西夏、蒙古之间的战争的需要。

**关键词:** 金代;括户;户口

**中图分类号:** K246.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008—4444(2012)02—0040—03

在金朝的历史上发生了多次括户事件,但是有关括户方面的论述却很少有文章涉及,而金代“上掩辽而下轶元”<sup>[1](《金史》)]</sup>是处在辽朝和元朝中间的王朝,而且和清朝又有渊源关系,其在历史上的重要性也是不言而喻的。笔者拟对金朝历史上的括户活动进行梳理,进而探索统治者进行括户活动的目的及原因。

## 一、金代完备的户籍制度

金朝是由少数民族人民建立的,《金史》是由蒙古人所编纂的,关于金朝的资料历史记载的并不是很多,但是“一件不可思议且颇具讽刺意味的事,就是在《金史》这部被看成是‘半野蛮人’国家的官修史书中却比绝大部分汉朝王朝的史书中保存了远远更为清晰的有关人口控制和人口普查制度的材料”<sup>[2](P285)]</sup>。

金代的户籍制度尤为完善,并且被详细地记载在《金史·食货志》中。在此前后还未有哪一部正史能提供“这样记载官方按年龄分组的规定、登记城乡军民的机构、从最基层的县以下单位上报到中央有关部门的程序和期限等方面的更精确的资料了”<sup>[3](P309)]</sup>。“即使像宋朝,尽管如我们所知,也有很丰富的统计数字,但却没有按年龄段统计的精确数据,也没有类似的人口登记政策。”<sup>[2](P286)]</sup>与其他某些朝代对人口的年龄的统计准确度很差的情况形成对照的是,金朝的统计有不同年龄段的明确记录。

金代户口中男女均按年龄段区分为黄、小、中、丁、老进行登记。“金制,男女两岁以下为黄,十五以下为小,十六为中,十七为丁,六十为老,无夫为寡妻妾,诸笃废疾不为丁。”<sup>[4](《食货志一》)]</sup>

金代的户口登记制度是相当完备的。从《金史》的有关章节中,我们可以得到的材料,不仅有不同年龄段的统计,而且还有三年一籍的方法。人口登记从最基层的统计做起。《金史·食货志》中记载金代的户口:“凡户口计帐,三年一籍。自正月初,州县以里正、主首、猛安谋克则以寨使、诣编户家责受实,具男女老幼年与姓名,生者增之,死者除之。正月二十日以实数报县,二月二十日申州,以十日内达上司,无远近皆以四月二十日到部呈省。”<sup>[4](《食货志一》)]</sup>

## 二、金代历次括户活动

纵观金朝历史,可以将其历史分为前、中、后三个时期,在三个不同的时期内进行的括户活动具有不同的目的和原因,下面就不同历史时期所进行的括户活动分别论述之。

### (一) 金代前期的括户

金代前期的括户活动主要是为了满足女真与汉人之间的战争的需要。

海陵王时酝酿把南京(今杭州)作为南进的跳板,希望以此来伐宋。当迁都燕京之时即把汴京改为南京,他曾说“朕欲迁都于汴,遂以伐宋,使海内统

一。”正隆四年(1159年)“二月丁未,调诸路猛安谋克军年二十以上、五十以下者,皆籍之,虽亲老丁少亦不许留侍”<sup>[4](《海陵王纪》)</sup>。海陵王在积极营造南京宫室和迁都南京的同时,造战船于通州,并下令调集诸路猛安谋克部族充军。

海陵王时期统治十分残暴。人民由于难以生活下去,因此不得不揭竿而起,各地的起义、反抗风起云涌,海陵王用种种残酷的刑罚来惩治“盗贼”。正隆五年(1160年)“十月庚午,遣护卫完颜普连等二十四人督捕山东、河东、河北、中都盗贼”<sup>[4](《海陵王纪》)</sup>。当时海陵王意欲伐宋,且战事多在水路,于是“籍诸路水手得三万人”<sup>[4](《海陵王纪》)</sup>。

由上述两次括户活动可以看出,在金朝前期所进行的括户,主要是为了征讨宋朝和平定叛乱,当时征军的对象不仅是汉人,而且还有猛安谋克军,并且从史料来看,猛安谋克军应该是军队的主力。

## (二) 金代中期的括户

在金代中期,由于当时的统治基本上已经稳定下来,在这一时期进行的括户活动主要是针对当时人口隐瞒现象。重新检查户籍、登记人口,是为了满足统治者征收赋税、征发徭役和缓和阶级矛盾的需要。

古代社会的平民等级,尤其是农业平民阶层,在土地兼并过程中,两极分化是不可避免的,即少数人成为大奴隶主或大地主,而大多数人则沦为佃农或奴婢。这种带有必然性的规律,是根本无法遏制的,只是由于特定的历史外部因素不同,分化的快慢表现不同而已。金代的农业平民也同样存在这种情况。作为女真人社会成员主体的农业平民,其社会地位同样是很不稳定的,“他们除了少数人上升为官僚或奴隶主外,大多数人则随着奴婢和土地的不能继续补充,以及自身奴隶社会受到封建化的强烈冲击,终使旧的生产方式陷入困境,经济走向了贫困”<sup>[5](P77)</sup>。由于对汉人、女真人剥削程度的不同,在女真人统治下的汉人也同样面临着相同的处境。为革除赋役不均之弊端,当时的统治者所采取的措施是“通检推排”。

为了平均赋税,从而减轻一般女真平民的负担,金政府进行了“通检推排”。所谓“通检”,是指对现有财产的普查。金代通检的范围是土地和物力,前者自不待言,后者则比较广泛,泛指奴婢在内的一切资产,即“租税之外,算其田园、屋舍、车马、牛羊、树艺之数及藏银多寡征钱,曰物力”<sup>[4](《食货志一》)</sup>。所谓“推排”是指根据通检资产差别的结果,确定被通检入户的户等,制定户籍。对于经过这一经济普查后,所征收的有关物力部分的税钱,又称“物力钱”。即《金史》卷四十七《食货志二》所说的“计民田园、邸舍、车

乘、牧畜、种植之资、藏钱之数,征钱有差,曰物力钱”。通检推排之制度始于大定四年(1164年),《金史》卷四十七《食货志二》中记载“金国自初占籍之后,至大定四年,承正隆师旅之余,民之贫富变更,赋役不均……是用遣信臣泰宁军节度使张弘信等十三人,分路通检天下物力而差定之,以革前弊。”大定二十年(1180年),世宗考虑到“以祖宗平定天下以来,所建立猛安谋克,因循既久,期间有户口繁简、地里远近不同,又自正隆之后所受无度……”<sup>[4](《兵制》)</sup>及“又以猛安谋克旧籍不明,遇签军与诸差役及赈济,增减不以实”<sup>[4](《兵制》)</sup>,遂听从官员重新进行科差评定的建议,“命括其口,以实籍之”。但是真正的实施则是在大定二十二年(1182年)八月,“始令集耆老,推贫富,验土地牛具奴婢之数,分为上中下三等”<sup>[4](《食货志一》)</sup>。经过两年多的调查,终于在金世宗大定二十三年(1183年)八月户部尚书奏上已括定的上京二十二路猛安、谋克户口垦田农具之数。

可见在这次的通检推排过程中,官员们又验奴婢之数,这样一些被隐匿的户口就又重新被通检出来。“通检推排”的特点是将国家的定额税收量,按被征收对象的现有财产的多少进行分担税收,这是比较合理的。通过历次“通检推排”,使缺少“物力”的农业平民的赋税负担有所减轻,对于缓和阶级矛盾也起到了一些作用。

在金代历史上进行的括户活动还与“二税户”有关。二税户是金代户口中的一种,据《金史》卷四十六《食货志一》载“初,辽人侵佛尤甚,多以良民赐诸寺;分其税,一半输官,一半输寺,故谓之二税户。”到了金代,这些寺院主在女真社会奴隶制的影响下,对这些二税户进行隐匿,使其身份下降为奴,史载“辽亡,僧多匿其实,抑为贱”就是说明。世宗大定二年(1162年)始诏免二税户为民。大定二十九年(1189年)采取大臣建议:凡是契丹奴婢所生的人都为良人,如此之后则奴都为良。于是遣使分括北京路及中都路二税户,凡有凭验的悉放为良。但终世宗之世,放免不多。到了章宗时期,为了满足女真社会封建化的需要,章宗意在从根本上解决奴婢问题,所以放免二税户的力度也随之加大。大定二十九年十一月,当上封事者一言“乞放二税户为良”时,章宗反对参知政事移刺履所说的“凭验真伪难明,凡契月一奴婢今后所生者悉为良,见有者则不得典卖,如此则三十年后奴,皆为良,而民且不病焉”<sup>[4](《食货志一》)</sup>的拖延主张,而是采纳省臣仅“取公牒可凭(在国家户籍)者为据”的意见,至明昌元年(1190年)六月,“奏北京等路所免二税户,凡一千七百零九户,万三千九百口,此后为良为驱,皆从已断为

定”<sup>[4]</sup>(《食货志一》)。随着大定、明昌间大规模的放免,二税户逐渐消失。

### (三) 金代后期的括户

在金王朝的后期,宋金之间、金夏之间、女真蒙古之间的战争连续不断,在这一时期金朝括户的目的主要是为了征兵备战。

金宣宗元光二年(1223年)三月甲辰朔,宋人袭汝阳。“夏四月己卯,遣官阅河南帅府见兵,籍闲官豪右亲丁及辽东、河北客户为军。庚子,募西山猎户为军。”<sup>[4]</sup>(《宣宗纪下》)由此可知,为了扩充实力与宋军交战,宣宗下令招括闲官、豪强的亲丁及辽东、河北的客户为军,招募西山的猎户为军来抵御宋人。

金宣宗元光二年(1223年)“秋七月壬寅朔,夏人犯积石州,羌界寺族多陷没,惟桑逋寺僧看逋、昭逋、厮没及答那寺僧奔鞠等拒而不从。诏赏诸僧钤辖正将等官,而给以廪禄……乙丑,诏籍陕西路侨居官民为军”<sup>[4]</sup>(《宣宗纪下》)。由此可知,这次籍户的主要目的是为了满足不同战争的需要。

金哀宗开兴(亦作天兴)元年(1232年),拖雷所部游骑已抵汴京城郊,而河东蒙古军亦自河清县白坡渡黄河南进,两路蒙古军直扑金都。蒙古军途经唐州时,金元帅完颜娄室于襄城之汝坟与元军交战,不敌而败走汴京,不久蒙古大军围攻钧州,与金军战于三峰山,金军大溃败。均州城失守,金将完颜合达被杀,移刺蒲阿突围出城,欲走汴京,不久亦为蒙古军所追杀。于是金之骁勇健将损失殆尽,兵势不可复振。三峰山之战是蒙古灭金过程中的一次决定性战役,金兵精锐丧失殆尽,从此一蹶不振,金朝的最后灭亡已成为定局。又“壬寅,扶沟民钱大亨、李钧叛,杀县令王浩及其簿尉。庚戌,许州军变,杀元帅古里甲石伦、粘合全周、苏椿等,以城降大元……关、陕行省总帅两军及秦、蓝帅府军弃潼关而东,与之遇,天又大雪,未战而溃”<sup>[4]</sup>(《哀宗纪上》)。二月,元兵下睢州,又攻归德,金都南京已经暴露于蒙古大军的铁骑之下,金廷危在旦夕,在这时候,哀宗

下令括京师民军二十万分隶诸帅,人月给粟一石有五斗,以卫京师。

天兴元年九月,金哀宗完颜守绪以“事势危急”(元兵攻打汴京)决意离开汴京出行,先至归德府,因粮食缺乏,后又迁至蔡州。当时蒙古军兵临城下,宋遣江海、孟珙率二万大军,携粮三十万石赶赴蔡州,助蒙古攻城,而蔡城内粮草日益减少,“十二月甲戌,尽籍民丁防守,括妇人壮捷者假男子衣冠,运大石”<sup>[4]</sup>(《哀宗纪下》)。当时的情况十分危急,甚至征妇人壮捷者更换男子衣冠搬运大石来做防守工作。金帝亦出巡城防,抚慰战士。但蒙古与南宋联兵攻城,不久蔡城失守,哀宗自缢于幽兰轩。

### 三、结语

有金一代进行了多次的括户活动。或是为战事以征兵,或是为修河渠以征工,它无疑给征派徭役、兵役提供依据;或是为检出隐匿人口,调查民力物力并据此来征派赋役,它又为征派赋役提供了资料。在王朝的前期,括户的目的主要是为了满足金朝与宋朝战争的需要;在王朝的中期主要是为了检查隐匿的人口,使统治者掌握新的人口数量;在王朝的后期,则主要是为了满足当时金朝和宋朝、西夏、蒙古之间的战争的需要。总之,它在金代的历史上起着非常重要的作用。

### 参考文献:

- [1] 赵翼. 廿二史札记[M]. 南京: 凤凰出版社, 2008.
- [2] (德) 傅海波, (英) 崔瑞德. 剑桥中国辽西夏金元史 907—1368[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2007.
- [3] 何炳棣. 1368—1953 中国人口研究[M]. 葛剑雄, 译. 上海: 上海古籍出版社, 1989年.
- [4] 脱脱, 等. 金史[M]. 北京: 中华书局, 1975.
- [5] 宋立恒. 金代社会等级结构研究[D]. 北京: 中央民族大学, 2005.

(责任编辑: 刘 明)

## Analyses and Comments on the Problem of Households Expansion in Jin Dynasty

ZHANG Ting-ting

(School of History, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

**Abstract:** There are many times of households expansion in the Jin Dynasty. In all, In the early period of the Jin Dynasty, The activities of the households expansion is mainly to meet the needs the war between the Song Dynasty rulers and the Jin Dynasty; In the middle of the dynasty it is mainly 1 in order to check for hidden population, makes the ruler master new population to levy taxes to ensure that the needs of the national finance; In the later dynasty, the activities of households expansion are mainly in order to meet the war between Song Dynasty and Jin Dynasty, the war between Western Xia state and Jin Dynasty, the war between the Jin Dynasty and the state of Mongolia.

**Key words:** Jin dynasty; Households expansion; Household