

第 17 课 中国古代的户籍制度与社会治理

【课标要求】

了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度，以及有代表性的基层管理组织；知道中国古代王朝的社会救济和优抚方面采取的重要措施。

【教材分析】

本课是人教统编版选择性必修 1《国家制度与社会治理》的最后一个单元，本课通过三个子目（历代户籍制度演变、历代基层组织与社会治理、历代社会救济与优抚政策）讲述了中国古代的户籍制度与社会治理的演变历程。中国古代的基层治理与社会救济，侧重于政府的主导地位，民间起辅助作用，与西方基层自治为主的治理呈现出不同的特征。无论是户籍制度、基层组织与治理、社会救济和优抚都是建立在中国古代以农立国的基础上。户籍制度是为了最大限度地占有、管理和使用土地和人民；基层组织服务于户籍管理、催征赋役和社会治安；社会救济和优抚是为了维护小农经济下社会生产的稳定，以国家为依托和支撑。中国古代建立起独特的基层治理和社会救济体制。

【教学目标】

1. 唯物史观：在世界背景下，基于不同的历史、政治、经济等基础认识不同文明下的社会治理方式的多样性，正确评价相应治理体制对所处社会的影响。
2. 时空观念：引导学生认识中国古代户籍制度发展演变的历程与特点，学会评价户籍制度的历史作用。按时间顺序列举有代表性的基层组织，介绍其基本功能。
3. 史料实证：概括古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施，分析其特点和作用；通过史料研读，培养学生分析史料，研读史实的能力，从而掌握“论从史出，史论结合”的历史学习方法，形成客观而全面的历史认识，从而培育学生发现历史问题，解决历史问题的能力。
4. 历史解释：学会从不同时空、多种角度分析历代政府管理户籍的背景；能从赋役制度与户籍制度之间的密切关系解释传统户籍制度发展与消亡的原因。
5. 家国情怀：通过对课程内容的学习，能够认识中国古代历代王朝进行社会治理的优秀措施以及感悟先辈的聪明智慧。

【学情分析】

本课面向的是高中二年级的学生。经过高中一年级一学年的学习,学生已基本掌握通史知识,具备了基本的学科素养,能够在唯物史观指导下,在特定的时空背景下分析、认识历史,并能够从各种史料中提取有效信息,用于新知识的理解和解释,正确认识不同时代不同文明之间社会治理方式的多元特点。但由于本课内容时间跨度大(从战国时期到清朝),专题性强(叙述中国古代户籍制度与社会治理的演变),学生对这些内容比较陌生,学起来会比较吃力。因此,需要利用有关史料创设情境,引导学生从历史角度了解中国古代户籍制度与社会治理的演变过程,并分析中国古代户籍制度与社会治理演变的趋势和规律,认识不同时期中国户籍制度与社会治理的影响。

户籍管理与现实生活关系比较密切,但高二学生对本课内容没有太多接触,因此会既生疏,也有一定的新鲜感。本课学习有助于打通之前较难理解的土地、赋役制度,能够获得学习成就感。教师要尽量用文物资料、具体案例等创设情境,降低学生的学习难度,激发他们的学习热情。

【教学重难点】

1. 教学重点: 中国古代的户籍制度和基层管理组织。
2. 教学难点: 正确认识中国古代户籍制度演变的特点和影响; 中国古代的户籍制度与赋役制度、基层组织的关系。

【教学方法】

1. 史料分析法: 综合运用图片与文字史料
2. 问题探究法: 小组合作探究深层次问题

【教学过程】

【导入新课】

教师运用课件展示两张图片: 武汉市百瑞景社区辛苦抗疫的社区工作人员和村支书硬核大喇叭, 然后指出抗疫斗争彰显中国力量。

教师: 我国抗疫的成功展现了当代强大的社会基层治理能力

我国当代社会基层治理根植于悠久的历史传统，独具特色。

教师再次运用课件展示两张图片：古代腰牌和户口簿。户口在我们当下的生活中有着重要的作用，是我们每个家庭都有的，这是当下我们国家户籍管理的方法，那么在古代是如何对户口进行管理的呢？今天我们就来一起学习第 17 课。

【讲授新课】

教师：运用课件展示本课的学习目标和目录。

教师自然地引入第一目内容：在古代基层治理的首要任务就是统计人口并限制人口的自由流动，以保障赋役征发。如何做到这一点依赖于严密的户籍管理制度。

任务一：梳理中国历代户籍制度的演变。

教师简介户籍制度的含义：指通过各级权力机构对其所辖范围内的户口进行调查、登记、申报，并按一定原则进行立户、分类、划等和编制。其核心是对人口的占有与支配。

教师：请同学们用三分钟的时间快速阅读本课第一子目的内容，以时间为线索归纳古代户籍制度的演变历程，把下面表格的空白处填写完整。（学生阅读教材，培养自主学习能力，教师引领学生掌握教材上的基础知识，三分钟后检测学生的学习成果。）

时期	具体史实
战国	“为户籍相伍”
秦	
汉	编户齐民
西晋	重建户籍，“黄籍”

晋至南朝	“黄籍” “白籍” “土断”
隋、唐	
宋	
元	
明	职业定籍、黄册
清	

教师运用课件展示有关户籍记载的一则史料，了解户籍一般记载哪些内容。史料如下：

一户傅本，七口。开封府钧州密县民，洪武三年入籍。（原系包信县人民。）（籍贯）

男子三口，成丁二口，（本身五十二岁，男丑儿二十岁。）

不成丁一口。（次男小棒槌。）

妇女四口，大二口，（妻四十二岁，男妇二十三岁。）

小二口。（女荆双十三岁，次女昭德九岁。）（人口，是否成年）

事产。（瓦屋三间，南北山地二顷。）

右户帖付傅本收执，准此。

事产包括：田地、房屋、车船、牲畜鸡禽等。（产业，田，房屋等）

——《嘉禾征献录》洪武四年

教师接着用课件展示下面三则材料：

材料 1：商鞅还将百姓按照五家为伍、十家为什的单位进行编制……凡是被编入什伍组织的在籍成年男子（自 15 岁以上起）都是国家的后备兵源。

——《历史上重大改革回眸》

材料 2：（秦朝）田租、口赋（人头税）、盐铁之利，二十倍于古。

——《汉书·食货志》

材料 3：沛公至咸阳，诸将皆争走金帛财物之府分之，何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。

——《史记·萧相国世家》

依据以上材料并结合所学，分析古代户籍制度的作用。

待学生认真地思考并回答问题后，教师运用课件展示答案。（作用：征发赋役、进行社会管理、维护社会治安。）

合作探究 1：阅读材料 4 并根据所学，分析东晋户籍制度变化背后的原因。

材料 4 东晋给予北方移民安置点一郡、县的建制，沿用其原籍的郡名、县名，称侨郡、侨县，并任命流民中的士族担任郡守、县令。“一时侨州至十数，侨郡至百，侨县至数百”，形成了州中有州，县中有县的“插花地”，同一地区出现了不同行政区划，造成地名系统的大混乱。侨人户籍称“白籍”，不算正式编户。晋成帝时下令土断，将白籍用里伍形式重新编制，使之固定在土地上，与黄籍户一样承担国家税役，改籍当地州郡县。许多侨州郡县也被省并。但直到隋朝重新划定政区，大举省并州县，改州为郡，以郡统县，才根除掉侨置州县问题。

——摘编自白寿彝《中国通史》

待学生自主思考后，指导他们以合作学习小组为单位进行合作探究，教师巡视指导。三分钟后，教师让学生展示探究成果，随后师生

根据学生展示情况予以适当的点评。

参考答案：(1) 当时南方远远落后于北方，东晋时期因人口减少，为了招募流民进行生产，对流民给予免除赋役的优待。

(2) 户籍是政府征收赋役的主要依据，只有将南迁的人口进行了登记，才会将其纳入以后征收赋役的范围。

合作探究 2：阅读材料 5 并根据所学，概括宋代户籍制度改革的背景。

材料 5 客户（失去了独立的户籍，流亡他乡的人）在唐代已普遍存在，宋代因“田制坏”而进一步增多。客户往往得不到法律的保护，也不在国家的赋税征收之列，且时有“滋扰乡里”甚至“啸聚山林”之患。宋政府对户籍制度进行了改革，将客户与主户（有田地、家产，并承担国家赋税的有产户）均列为国家的编户齐民，给予独立的户籍。宋代在主户和客户外还设置了特殊户籍。宋真宗年间将坊郭户作为正式户种，包括商贾、手工业者和城内其他的居民家庭，开创了封建城市人口管理的新方式。此外，户籍中还有兵籍。宋代规定：“凡天下兵籍，武官选授，……悉归枢密院。”

—— 摘编自姜婷婷《宋代户籍制度探析》

待学生自主思考后，指导他们以合作学习小组为单位进行合作探究，教师巡视指导。三分钟后，教师让学生展示探究成果，随后师生根据学生展示情况予以适当的点评。

参考答案如下：

- ① 城市化与商品经济发展迅猛，商业税收远超农业税；
- ② 征收赋税渐以田亩为主；

③ “不抑兼并”，土地私有制进一步发展；

④ 王安石变法，增加税收。

合作探究 3：结合材料 6 与材料 7，根据所学，简要解释历代封建统治者为何重视户籍的编订，并说明清朝停止编审户籍的原因。

材料 6： 治平在庶功兴，庶功兴在事役均，事役均在民数周，民数周（查清人口数量），为国之本也。

—— 徐幹《中论》

材料 7： 正是通过户籍制度，专制国家才得以控制民众的居住、移动、财产乃至婚姻与家庭，在不同程度上掌握土地、山林等基本经济资源，从民众手中掠夺各种各样的经济利益，征发民众的劳动力资源作为保障国家安全、扩张的军事力量，以及维系专制主义国家普遍都有的大规模国家公共工程的建设和维护，甚至通过户籍制度，推行教化，宣扬专制国家最为需要的、以忠孝为核心的社会伦理观念，从而达到对民众在政治身份、经济地位、社会角色、文化认同等各方面的全方位控制。

—— 鲁西奇《何草不黄——〈汉书〉断章解义》

待学生自主思考后，指导他们以合作学习小组为单位进行合作探究，教师巡视指导。三分钟后，教师让学生展示探究成果，随后师生根据学生展示情况予以适当的点评。

参考答案如下：

编排户口，制定户籍关系到封建国家长治久安；历代通过户籍控制民众，维护社会稳定；户籍还是征发赋役的主要依据，有利于封建统治的正常运转和对外扩张；通过户籍制度，封建国家推行教化，宣

传封建伦理道德，进行全方位的控制。

清朝由于实行摊丁入亩，政府赋役制度倾向于向土地摊派，户籍作用削弱，只是用来登记人口，维护社会治安。

教师：请同学们结合下表分析中国古代户籍制度的特点和影响。

时期	户籍制度
战国	以五家为“伍”编排户口，男女都登记
秦	户籍分类登记：户、宗室、宦、市籍等
汉	丞相主管，户为单位，“编户齐民”
两晋	分“黄、白”籍，后期增加赋役
隋唐	“大索貌阅”、核定户籍、三年一造
宋	分主户（有地税户）、客户（无地佃户）
元	按职业划分，“诸色户计”世代相袭
明	袭元制，造“黄册”详列人、田、房
清	袭明制，管理松弛，作用削弱

待学生思考和回答问题后，教师予以适当点评。

参考答案如下：

中国古代户籍制度的特点：

- ① 户籍制度历史悠久，不断发展完善；
- ② 户籍制度与赋役、行政管理制度、社会治安相结合；
- ③ 对人口流动控制严格；
- ④ 带有宗法伦理色彩；
- ⑤ 等级特权色彩浓厚。

中国古代户籍制度的影响：

(1) 积极：

- ① 加强了对民众的控制，是专制政府治理百姓的有力武器；
- ② 便于充分合理地征发赋役，汲取社会资源为国家服务；
- ③ 有利于强化基层管理，维护社会治安和宗法等级制度；
- ④ 一定程度上适应了当时社会经济发展。

(2) 消极：

将百姓的活动严格限定在有限的范围内，加深了传统小农经济社会的闭塞性，严重地影响了社会经济的进一步发展。

对点演练：

1. 春秋战国时期，各国逐渐发展出登录全户家口的“户籍”，户籍中详细编录家口与土地资料，是为“编户”；将人民编进户籍、纳入统治，身份大致平等整齐，称为“齐民”，合称为“编户齐民”。这样做的主要目的是（ ）

- A. 调度人力资源服务争霸战争
- B. 消除人与人之间的身份差异
- C. 建立中央集权政治坚实基础
- D. 打击贵族势力消弭阶级差别

2. 宋代的户籍有主户、客户之分，主户或称税户，税户者，有常产之人也；客户则无产而侨寓者也。主户和客户各自在户籍中所占的比重反映了当地的阶级关系，主户所占比重较大的农村地区通常（ ）

- A. 交通较为发达
- B. 经济较为发达
- C. 土地兼并较弱
- D. 人口较为稀少

3. 《大明会典》载:凡军、民、医、匠、阴阳诸色户许各以原报抄籍为定,不许妄行变乱,违者治罪仍从原籍。它还规定:若诈冒脱免避重就轻者杖八十。明朝的这些规定意在()

- A. 变革元朝的户籍制度
- B. 实行严格的等级制度
- C. 规范户籍登记与管理
- D. 严格限制人身自由

教师:除户籍制度外,古代基层治理更重要的内容是相关组织与制度的设立,其名目因时而异。现在让我们学习本课的第二目内容:历代基层组织与社会治理。

任务二:梳理中国历代基层组织与社会治理

教师指导学生进行自主学习:阅读教材相关内容,以时间为线索归纳历代基层组织与社会治理的表现,完成下面的表格。

朝代	基层组织	社会治理
秦汉		
唐		
北宋		
明		
清	里甲制到保甲制 —— 兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。	

合作探究 4: 根据材料 8, 概括古代乡村治理变革的基本趋势并分析其原因。

材料 8 中国古代社会, 历代统治者对于治理乡村都十分重视, 其乡村治理大致可以分为三个阶段。夏商周时, 出现了乡里制度的萌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/367043160105010004>