

# 第 一 章

## 调 查 点 概 要

### 第一节 陕西省概况

陕西省位于我国西部内陆地区，属黄河中游段（图 1.1）。全省土地总面积 20.55 万平方公里，占全国土地总面积的 2.14%；全省人口截至 1992 年底为 3 340 万人，占全国总人口的 2.85%；全省平均人口密度为每平方公里 162.5 人，比全国的平均值（122 人）高出 40.5 人。由此可见，陕西省是我国人口分布相对比较密集的省份之一。

从目前的经济发展水平来看，陕西省在全国处于较低水平（表 1.1）。

但如果我们从历史的角度来看，陕西省在中国政治、经济、文化发展史上都具有极其重要的地位：（1）陕西是中华民族的发源地之一。早在距今约 65 万年至 80 万年时，蓝田猿人就已在今陕西省蓝田县境内开始繁衍生息了。（2）陕西是中国农业生产的发源地之一。据考证，在距今 3 000 多年以前，现陕西境内就出现了稷与麦的种植。战国及秦朝时，这里的农田水利已



图 1.1 陕西省在全国的位置

经很发达，农田已经建设得很好了。唐朝时，以长安为中心的水利灌溉网络的作用得到了很好发挥，当时关中平原的水浇地已占到了总耕地面积的 10%（李兴平、杨志文，1986）。(3) 陕西是中国古代的政治中心之一。从公元前 1134 年起（距今已 3100 多年）到唐朝止，先后共有 13 个王朝在陕西境内建都。其中有 12 个王朝建都于今西安（西周、秦、西汉、新莽、西晋、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐）、1 个王朝（大夏王朝）建都于今靖边县的白城子。为此，陕西省会西安在世界上

通常被人们与雅典、开罗、罗马并列为世界四大古都。(4)陕西也是中国古代文化的发源地之一。文字在周朝即在此出现；以秦始皇兵马俑为代表的地下雕塑艺术创造了人类古代艺术的奇迹；唐朝时，长安不仅已成为中国古代文人学士的集中地，而且还吸引了众多的日本留学生；宗教文化在古代西安也很发达。(5)陕西还是中国古代与国外发展经济联系最早的地区之一。其中，举世闻名的“丝绸之路”就是汉朝时以长安为起点而向西延伸的。到唐朝时，已有不少来自南亚、西亚、欧洲各国及中东地区的商人到长安做生意了。(6)抗日战争时期及解放战争前期(1936—1948年)，陕西的延安和陕甘宁边区又成了中国共产党中央委员会的所在地。

表 1.1 陕西省与全国经济发展平均水平比较(1992)

主要经济指标	陕西省	全 国	陕西省占全国 平均水平%
人均国民生产总值(元)	1461	2036	70.8
人均国民收入(元)	1037	1703	60.9
职工年平均工资(元)	2434	2711	89.8
城镇居民家庭人均生活费(元)	1560	1826	85.4
农民人均纯收入(元)	559	784	71.3
城乡居民平均每人年末储蓄存款余额(元)	986	985.35	100.1%

资料来源：国家统计局编：《中国统计年鉴 1993》，中国统计出版社 1993 年版，第 31、33、279 页。陕西省统计局编：《陕西统计年鉴 1993》，中国统计出版社 1993 年版，第 47、50、165 页。

## 第二节 商州市概况<sup>①</sup>

在中国地理学上，有一座山脉，尽管它并不算高，平均海拔只有 2 000 多米，但这座山脉却很重要。因为它从地理学上将中国划分为南方与北方，将长江水系与黄河水系隔开（分水岭），并从气候类型上将南方的亚热带与北方的暖温带区别开来，成为一个非常重要的地理标志。这座山脉即秦岭。它西起青海、甘肃两省交界处，横穿陕西省中部偏南地区到河南省中西部与熊耳山和伏牛山相接，是我国重要的山脉之一。它在陕西省境内呈东西走向分布，东西长 450 公里，南北宽约 120—180 公里，大部分海拔高度在 1 500—2 500 米之间。陕西省商州市就坐落于这座山脉南侧的东段地区。除了秦岭主脊从西北通过商州之外，它的北面 and 南面还分别为蟒岭和流岭所围，具有典型的西北山区特点，其版土主体为中、低山丘（图 1.2）。

从陕西省域地理看，商州市位于东南部，距省会西安市 132 公里。由于秦岭横亘在西安与商州之间，所以，从西安到商州需横穿秦岭而过（图 1.3）。

商州设县制最早始于 2 000 多年前的秦朝，因为商州的东南边有一座商山，所以，当时取县名为商县。实际上，在设县制以前的近 5 000 年间，即在距今 7 000 年左右，现在的商州这片土地上已有人类活动了。这一点已经为 1977 年 7 月在商州城东南约 7 公里处所发掘的紫荆古人类遗址的地层堆积及出土文

本节中所涉及到的数据与资料主要来自于以下书籍：Ⅰ. 刘文璞主编：《中国国情丛书一百县市经济社会调查：商州卷》，中国大百科全书出版社，1993 年版；Ⅱ. 王贵宸、宋宗水、张顺时等主编：《贫困山区发展道路选择—商洛农村开发建设研究》，中国林业出版社，1993 年版；Ⅲ. 商州市统计局主编：《商州市统计资料》各有关年份。





图 1.3 商州市在陕西省的位置

物所证实。

据史书记载，夏朝时（大约在公元前 21 世纪到公元前 16 世纪之间），大禹分天下为九州，商州为梁州所辖；商朝时（约从公元前 16 世纪到公元前 11 世纪期间），商州成为汤的三亳之一——西亳；春秋、战国时期，商州先属晋国管辖，后于公元前 622 年为秦国所占；在公元前 340 年，此地被秦孝公封给了战魏（周）有功的卫鞅；到秦朝时（公元前 221 年到公元前 206 年），商县正式设置，但辖区比现在要大一些；西汉时（公元前 206 年到公元 24 年），商县改名为上洛县；到北周 578 年，商州的名字第一次出现；但到隋 607 年，又恢复了上洛郡的名称；其后又在唐朝两次废郡改称商州，又两次废州改为别的名字……。直到 1913 年才最后改商州为商县。1949 年 7 月 12 日商县解放，县名一直保留到 1988 年 6 月 17 日。此后，商县改县为市，更名为商州市，直到现在。

商州市的土地总面积为 2 672 平方公里。1993 年全市总人口为 52.3 万人，比 1982 年的 45.6 万人净增 6.7 万人，增长了 14.7%，年平均增长速度为 1.25%。从人口密度（人/km<sup>2</sup>）来看，商州市表现出明显上升的趋势：1949 年为 104.7 人，1964 年为 136.6 人，1972 年为 160.2 人，1982 年为 173.9 人，1992 年为 194.6 人，1993 年为 195.7 人。

商州市的人口增长，一方面是由本市人口的自然增长引起的，另一方面也有机械增长的原因。可以大致这样讲，70 年代特别是其后期，商州人口迁移表现出净迁出的特点；但从 80 年代开始，却表现出相反的、即净迁入的趋势。以从 1981 年到 1988 年的 7 年为例，此期人口的总迁移量为 172 586 人，其中迁入人口为 91 386 人，迁出人口为 81 200 人，净迁入人口为 10 186 人。

外来移民向商州的迁入并不是近年才出现的现象，而是在

很久以前这一过程就开始了。据历史考察，外地居民大规模迁往商州主要集中地出现在五个历史时期：一是隋朝，由于建长安城，大批民工进山伐木而有一部分就此而定居下来了；二是在元末明初时期，农民起义及自然灾害迫使部分农民进山寻找生路；三是明末清初，政府发布“垦荒令”，强迫人民到山里垦荒；四是抗战时期，一部分逃荒逃难者也进到山里来了；五是最近 10 年来，本省其他更贫困地区的居民到商州寻找致富机会。

来商州的移民从地理上看，分布很广，其中以河南、河北、甘肃、山西的迁移者为多。

移民的到来，不仅直接增加了开发山区、建设山区所需的劳动力，而且也带来了一些资金及其他地区的各种技术与文化。经过漫长的历史发展，这些技术与文化已与本地的生存与发展环境相适应而形成了一套混合的文化体系。

商州市原本是一块富饶的宝地。不论是远古到秦、唐直至本世纪初叶和本世纪 50 年代 这里都是树木参天、森林密布、山青水秀、风光宜人。但后来由于受 1958 年的“大炼钢铁”、60 年代初三年困难时期的滥伐森林及“文化大革命”期间毁林造田的影响，商州市以森林为主的自然资源受到了严重破坏，形成了目前难以治理的水土流失，影响了该地区的经济发展。

商州历史上还是一个交通很发达的地区。因为它地处古代秦、楚两国交界处，又是当时东南各地及中原部分地区通往长安的必经之地，所以，这里的古代驿站很多；加上当时的丹江航运畅通，船只可直达离商州不远的龙驹寨，在很长一段时期，商州因此带来的商业繁荣都得到了维持与发展。唐朝著名诗人温庭筠在他离开长安，路过商山时曾以《商山早行》为题这样写道：“晨起动征铎，客行悲故乡。鸡声茅店月，人迹板桥霜。槲叶落山路，枳花明驿墙。因思杜陵梦，凫雁满回塘。”他为人

们展现出了一幅生动逼真的商旅早行图。这说明当时商州的商客是比较多的，店、驿皆很忙。但本世纪以来，由于京汉、陇海铁路的相继建成，这条古代传统交通要道因此而受到了冷落；加上丹江又淤堵不畅，水路受阻，这样，商州的交通与商业优势随之消失，并出现了完全相反的局面。目前，商州市成了一个与外界既不通铁路，又不通水路，更不通航的“三不通”市。它与外界的交通联系主要依靠公路运输。

正是由于商州市处于群山之中，土地结构表现出“八山半水分半田”（山地占 80%、水面占 5%、耕地占 15%）的特点，而这些年来森林资源又受到了严重破坏，这就给商州市的农业生产带来了很大的困难。另一方面，由于交通不方便，该运出山的产品运不出去，该运进山的原材料又运不进来或者运进山后成本很高，致使工业发展也困难重重。这样，就使得商州经济的发展水平与全国及陕西省的平均水平相比，出现了较明显的差距（表 1.2）。尽管差距表现在诸多方面，但我们是可以从以下几个主要的、综合性较强的指标中感受到其差距的存在。

表 1.2 商州市与陕西省及全国的平均经济发展水平比较（1992）

主要经济指标	商州市	陕西省	全国水平	商州占	
				陕西省平均水平%	全国平均水平%
人均国民生产总值（元）	705	1461	2063	48.3	34.2
人均国民收入（元）	560	1037	1703	54.0	32.9
职工年平均工资（元）	1479.36	2434	2711	60.8	54.6
城镇居民家庭人均生活费（元）	1289.52	1560	1826	82.7	70.6
农民人均纯收入（元）	599.2	559	784	94.7	67.5
城乡居民平均每人年末储蓄存款余额（元）	568	986	985.35	57.6	57.6

1. 自1986年起，商州市就被定为国家级重点扶贫市（县），直到现在，“贫困市”的帽子仍未被去掉，贫困状况仍没有得到根本治理。

2. 十多年来，市财政年年赤字，国家对市财政的补贴额年年增加。1980年为709万元，1984年为774.32万元，1985年为1364.94万元，1986年为1720.47万元，1987年为1730.5万元，1988年为1652.67万元。从1989年起，国家对商州市采取了财政补贴包干的办法，每年固定补贴1147.3万元超支不补，结余留用。

3. 粮食与油料长期以来不能生产自给而主要依靠从外地调入。统计资料表明，在从1953年到1988年的35年间，商州市共从其他地区调入粮食约26万吨，年均调入量为7429吨。此期，商州调出粮食总量约为2万吨，年均调出571吨。调入与调出部分相抵后，35年的净调入量约为24万吨，年均净调入6857多吨。从食油的调配情况来看，在从1958年到1985年的27年间，商州市共从外地调入食油3000多吨，平均每年调入100多吨。如果扣除此期的总调出量105吨（即年均3.9吨），27年的年均净调入量为107吨。近年来，这一平均数经常被打破，仅1988年从外地净调入的食油就达290吨。

4. 农民收入增长缓慢。据统计，1953年全市（当时是“县”）农民人均纯收入约为22.22元；1993年，这一指标的全市平均值为591.8元。看起来，40年间增长了25.6倍，但实际情况并非如此。为了剔除通货膨胀的因素，我们选用实物指标来进行对比。1953年的22.22元纯收入可以折合小麦106公斤（按每公斤小麦0.2096元计算）现在的591.8元钱大约可折合小麦822公斤（按每公斤小麦0.72元计算）这样，40年间农民的人均纯收入实际上只增长了6.8倍，年均增长率为5.3%。

## 第三节 王堦村概要

### 一、地理位置

王堦村位于商州市西南方向，距市中心只有 6 公里，属于商州市最近的腹地之一。

在王堦村的前面和后面都是绵延不断的群山，村前的山叫小北山（也叫小北沟），村后的山叫南山（也叫后山）。小北山和南山之间，是一条狭长的川道，它东起刘峪河（属于商州市），西至南秦水库，全长 7.5 公里，平均宽度大约为 1 公里。王堦村就坐落在这条川道的中段。

在村前的小北山脚下，有一条宽约 40 米的河流——南秦河。它发源于商州市与柞水县交界处的鸡冠岭（秦岭的分支山脉），在龟山汇入丹江河，并流入长江，全长 40 公里。它是这一地区的主要水源。

在离村更近一些的地方，与南秦河相平行的是 318 省道，它从王堦村前经过后向东北拐向商州市区。村民在村口乘公共汽车只需 10 分钟即可到达市区，当我们于 1993 年 11 月份到王堦村时的票价为 0.5 元，我于 1994 年 7 月再次来时，票价已上涨为 1 元了。

王堦村目前的土地总面积为 1.84 平方公里，合 2 754.8 亩。其中，村民的住房占地 66 亩（包括厕所占地），占土地总面积的 2.4%，户均宅地 0.3 亩（相当于 200 平方米）道路占地 10 亩，占总面积的 0.4%；水库一个（小沟水库）加上河流，共占地 35 亩（其中水库占地 5 亩、河流占地 30 亩），占总面积

的 1.3%；砖瓦场占地 44 亩，占 1.6%；村公共设施（如大队办公室、医疗站、小学等）占地 6.8 亩，占 0.2%；其余为农业生产用地（包括种植业、林业、畜牧业等）共 2 593 亩，占全村总面积的 94.1%。其中种植业用地 531 亩，占了整个农业用地的 20.5%；林地与荒坡地面积为 2 062 亩，占 79.5%。

从行政关系上看，王壩村隶属于杨峪河乡。除了王壩村外，杨峪河乡还管辖其他 13 个行政村：四合、赵湾、下赵塬、王家塬、上赵塬、谢塬、柏朵山、房湾、张湾、庙口、银明、长沟、杨岭，共 70 个生产小组、2 575 户、9 892 人（图 1.4）。

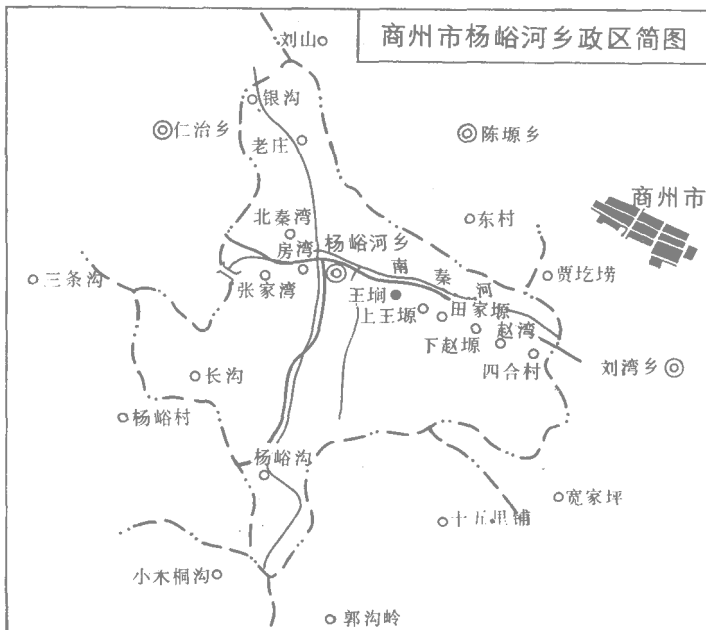


图 1.4 商州市杨峪河乡政区简图

## 二、村庄的形成<sup>①</sup>

我们在本章的第二节中曾提到，外地人向商州市的迁入行为主要发生在五个不同的历史时代，其中元末明初及明朝中叶就是一个十分重要的移民发生期。大约在距今约 600 年前的 14 世纪中叶，朱元璋在山西洪洞县大槐树设立了专司移民事务的移民局，通过官方力量组织移民，集中办理移民手续。其中就有不少大槐树人迁移到了现陕西省商洛地区的商州、洛南、山阳与商南等地。

在这批来自大槐树的移民队伍中，有一对王姓兄弟，一起来到了商州。他们发现，商州古城周围到处都是肥沃的土地、清澈的河流、茂密的森林、欢歌的鸟语和盛开的鲜花。于是，他们决定不像别人那样在城里谋生计，而是到离城不远的荒原去开荒种地，自食其力。这样，他们来到了现在的王壩村这块地方。

当时的王壩村与现在的情形是不一样的：壩北是宽阔草滩（当时南秦河很窄，后来由于拓荒过度而造成水土流失，使河道变宽）；壩南是大山与茂密的森林，其中在其群峰之间，有一条著名的马寨河；壩东和壩西都是草滩与森林。这种由河、山环

<sup>①</sup> 这一部分内容主要是根据王壩村的龙景荣（60岁，现任村党支部书记）刘文哲（58岁，曾任村长）、赵志民（55岁，原第六组组长）、李学文（57岁，原任村党支部书记）鱼益民（41岁，现任村民委员会主任）、张安民（39岁，现任村委会计）等通过追忆他们的父辈或祖父辈先人讲给他们听的故事而形成的笔记材料。

<sup>②</sup> “马寨河”及以后要提到的“马寨沟”是根据传说中的故事所取的名字。据说在西汉末年，王莽追杀刘秀，刘秀逃经此地时马栽（与“寨”谐音）倒了，人马皆翻，刘秀因此而负伤。当他坚持骑马行至现在的杨斜镇的松云寺（距王壩村 25 公里）时，不得不下马休息一段时间。现在，王壩村马寨沟还有刘秀马蹄之迹的化石，松云寺也有刘秀休息时所躺过的“云龙”松树。这棵古松高约丈余，无顶，枝杆平伸且下弯，成为此地一大自然奇观，每年都有不少旅游者到此观光。

抱而形成的独特的山间平川在这片丛山峻岭中真算得上是一块难得的风水宝地。于是，王姓兄弟俩在南秦河边搭起了简易的房子，开始了对这片荒芜人迹的原始森林进行艰苦的开发工作。他们原计划首先开发出靠近河边的低洼平地，以种植农作物。但由于河边平地的水土条件好，各种树木长得既密又高，而他们所使用的伐木工具又很落后，开发起来十分困难。而在对面的南山坡上，由于水土条件相对较差，树木生长较缓慢，所以，有些地块上的树木就相对较少且不像河边平地上那样粗壮、高大，开发起来就要容易得多。于是，他们首先在南山坡上砍倒了一片较稀疏、树木较小的森林，并种上了荞麦、玉米等农作物，他们也就在山坡脚下定居下来了（现第二生产小组所在地），成了现在的王壩村这片土地的第一批移民，也是这片土地最早的开发者。

后来，王家两兄弟不知因为什么原因而吵架了，从此，关系就比较僵。为了避免兄弟间矛盾的进一步恶化，哥哥把这片浸透了他汗水与鲜血的开发地让给了弟弟，自己到离这里不远（大约 1 公里）的谢塬（现名）去拓荒种地了。

弟弟继续在今王壩村这片土地上劳作，后来娶妻生子，繁衍后代，使王家子孙延续下来且越来越多。到现在为止，王家已经历了二十多代的繁衍与发展，整个宗族的人口规模已经相当庞大。但这些人并不是全部都留在了王壩村。一部分人于明末清初迁到河南省去了，另一部分人也在此期间迁移到本省的关中平原去了，现在仍留在王壩村的王姓子孙只有 11 户，共 37 人。

大约在 16 世纪中叶，几位姓杨的拓荒者也迁移到此。他们在离南山坡不远的地方开垦出了一块坡地，取名“杨家疙瘩”（现第四生产小组所在地块）。解放前夕，一部分杨家子女迁往他乡了，只有很少的几户继续留在了这个地方。目前全村共有

13 户杨家子孙，他们仍比较集中地经营着他们祖先开拓出来的“杨家疙瘩”。

与杨姓人同一个世纪，但稍晚些时候迁到王堦村的是李姓人。他们来后，发现后山脚下较易开发的坡地已被王、杨两家开发出来了，只好在稍靠前一些的地方砍伐大树、开荒种地。他们当初的开荒范围是在现在的第四生产小组。当王、杨、李三姓人家定居下来后，这里已经大致形成了现在王堦村的轮廓了。与王、杨两家一样，李家子孙后代也没有全部留在王堦村，一部分人也于解放前夕迁到离此地 10 多公里的金陵寺了。目前全村共有 37 户由这一门李姓开发者繁衍下来的后代，他们仍然居住在原开发地。此外，王堦村还有 21 户李姓人家，但这两个李姓是不同宗的。后者的 21 户李姓人则是在 200 多年前（即 18 世纪）才从本市内距此 5 公里的刘湾乡李家塬村迁移而来的，前后只经历了 7—8 代的时间。所以，这 21 户李氏家族并不与另外的 37 户李家住在一块，而是另住在现在的第三和第六生产小组的地块上。

第四批迁移到此的是鱼家。他们是在 300 多年前（17 世纪中叶）从陕西省富平县的金鱼沟迁移来的。刚迁到商州时，鱼家是定居在古商州城里做生意的，后来才到王堦村开荒种地。鱼家迁来后，也只能继续由后山往前拓荒平地，于是他们将开荒范围推到古南秦河边，从而进一步奠定了现在王堦村的边界基础。所以，当我们现在到王堦村时，临村的一片人家多为鱼姓（现在的第一和第五生产小组所在地）。目前全村共有鱼姓户 42 家，最小的辈份已排到了第十九代。

继鱼姓之后，又陆续有房姓、张姓、周姓、何姓、刘姓、赵姓、史姓及龙姓人等先后移居到了这里。由于村北是古南秦河、村南是大山、西边已为杨家所开发、东边又被鱼家所垦殖，所以，这些后来者已经不可能像先行者那样在这里找到大片可

供开发的基地了。于是，他们不得不“插花”<sup>①</sup>定居在其他姓氏人家的集中居住区之中了，如房姓插在鱼姓之中（一、二组）、张姓插在李姓之中（三组）、周姓插在李姓之中（三组）、何姓插在鱼姓之中（一、五、七组）、刘姓插在第七组（杂姓组）、赵姓插在李姓之中（三、六组）、史姓插在鱼姓之中（一组）、龙姓主要插在李姓之中（六组）。

随着移民数量的增加，加上人口的自然增长，人们开始想办法增加川道中有限的可耕地。当时除了通过填平马寨河而造田外，另一可行的办法是将南秦河滩改造成农田。于是，在民国 18 年（1929 年），村里的富裕大户鱼吉山带头通过向村民集资的办法开始实施“百顷湾”工程，待工程完工后，再按股分田。由于贫苦农民并没有充足的资金入股造田，所以，穷人从中受益甚微。

1973 年，国家在南秦河上游修建了南秦水库，从此，南秦河改道了，从原来流经川道中央向北推移了 300 多米，目前是从小北山脚下流过的。这次改道使河的宽度从 100 米缩小到了只有 40 米左右了，从而全村又新增加了 20 多亩农田，最终形成了王壩村目前的村落状态及土地分布结构（图 1.5）。

如果我们从远处看王壩村，就会清楚地看出它是处于两山间川道中的一片地势较高的土台子，即山里人通常所说的“壩”（类似于“坝”或“土墩”的意思）。因为这片土地最先是 由王家两兄弟开发出来的，所以，这个村就叫“王壩村”。

指像撒花一样的星星点点的散落其间。

通过修建堤坝的办法将南秦河水限制在比较狭窄的河道里，从而将河两旁的河滩改造成农田的计划。这里的“百顷”实际上是指百亩。

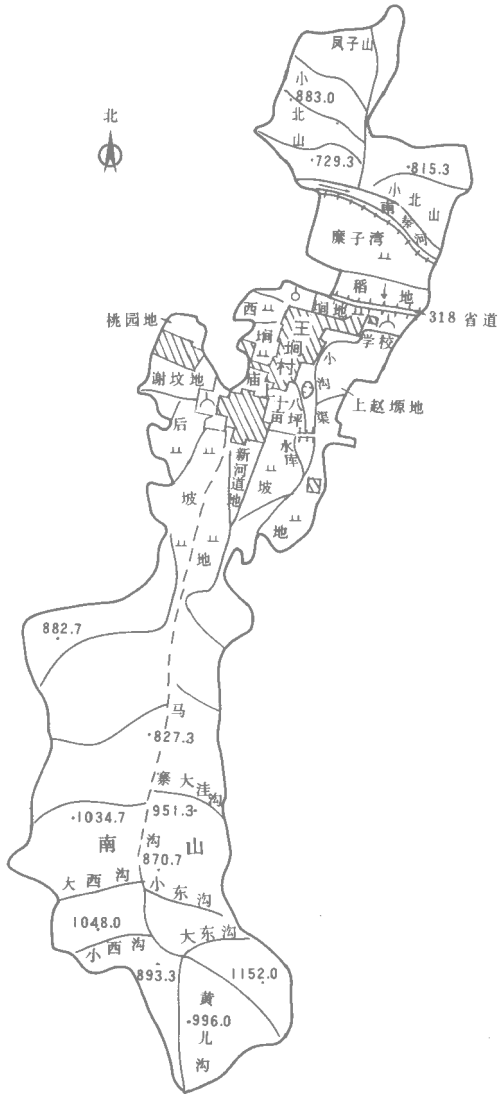


图 1.5 王堦村简图