

国家211工程重点学科建设

国家985工程建设

农业经济史丛书

中国传统社会的救灾

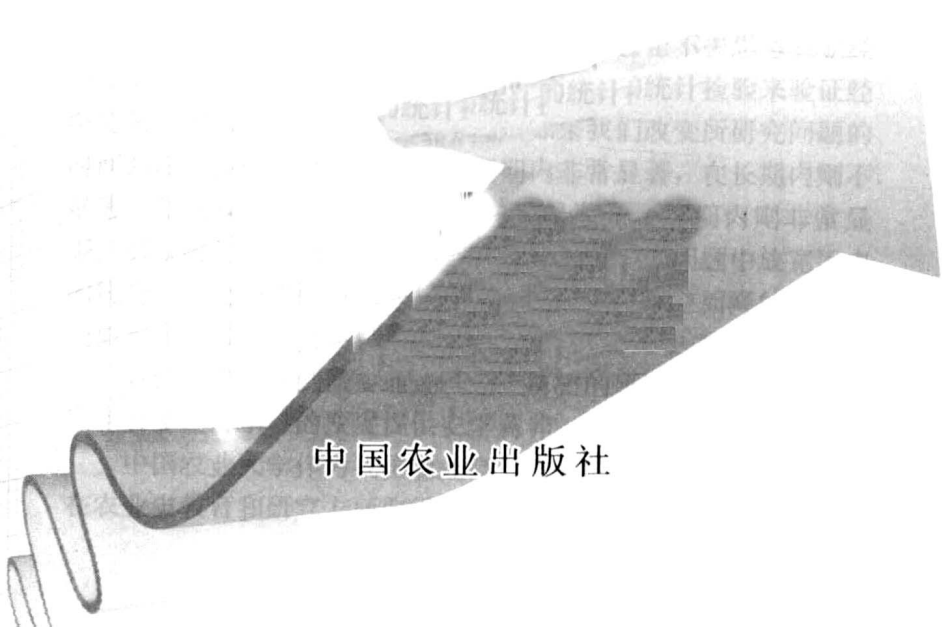
——供给、阻滞与演进

救灾

国家 211 工程重点学科建设
国家 985 工程建设
农业经济史丛书

中国传统社会的救灾 ——供给、阻滞与演进

李 军 著



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统社会的救灾：供给、阻滞与演进 / 李军著
—北京：中国农业出版社，2011.6

(农业经济史丛书)

ISBN 978-7-109-15557-2

I. ①中… II. ①李… III. ①救灾—研究—中国
IV. ①D632.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 054462 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 穆祥桐 闫保荣

北京通州皇家印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：9.25

字数：229 千字 印数：1~2 000 册

定价：30.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

农业经济史丛书

总 序

王秀清

农业作为一项为人类生存提供食物、纤维、饲料、能源和多功能（multi-function）的特殊产业，借由人类对粮食安全、能源安全和生态安全的担心而影响和改变着不同时期不同国家的农业经济根本性质以及与之相适应的农业政治态势。诚然，为了解决当今存在的农业问题，需要我们从未来发展的角度，从国际合作与分工的视野来寻求解决不同国家不同农业问题的出路，似乎没有必要考虑已经离我们远去的历史。当前我国乃至世界范围内的农业经济学者在农业经济研究过程中投入了大量的精力进行复杂的模型构建和计量经济检验，期望能够发现一些规律来指引当前乃至未来农业政策的制定。更有一些学者甚至不去思考农业经济发展背后的内在运行规律，仅仅通过所谓的统计检验来验证经济变量之间似是而非的关系。然而，如果我们改变所研究问题的时间跨度，你会发现有些变量在短期内非常显著，在长期内则不显著。而又有一些变量，在短期内不显著，在长期内则非常显著。如果我们想规划美好的未来，就必须在研究问题中放宽历史的视野，因为今天的农业现状和农业问题不是凭空而降的，它从历史走来、带有历史的烙印，同时创造新的历史并进而影响未来。我们深刻感受到需要通过农业经济史的研究来为农业经济研究和农业经济学科的发展提供史学营养。

中国农业大学作为我国农业高等教育的一家重要机构，曾经在农业史教育和研究方面取得突出的成绩，至今仍为学术界所称

道。王毓瑚、董恺忱、于船、张仲葛、杨直民等农史学家曾经先后在中国农业古籍整理、比较农业史、中国畜牧史和中国古代农业史等领域做出杰出的学术贡献，促进了我国农史学科的发展与国际交流。然而，多年来，由于种种原因，中国农业大学的农史学科一直处于停滞状态。值得欣慰的是，近年来，一批年轻学者开始转向农业经济史的研究，这一研究取向得到了校方的鼎力支持，于2006年在农业经济管理一级学科目录下自主增设了农业经济史博士点，旨在为有志于从事农业经济史研究的年轻学子提供一个高水平的教育与研究平台，期望通过多年的努力，不仅能够从历史的角度发现一些农业发展的内在规律，而且可以从各国农业发展的经验中提炼总结出一系列迄今乃至今后仍然可以发挥作用或影响的制度、技术和政策。

为了系统地记录和展示这些年轻学者们在农业经济史领域取得的一系列学术进展，在中国农业大学985工程项目的支持下，决定不定期陆续出版“农业经济史丛书”，期望借此促进学术交流，增强农业经济学者的历史视野，最终为寻找解决我国农业农村经济发展中不断出现的新问题提供史学营养。

序

近些年来，随着全球气候变暖趋势的加快，各种极端气候频繁发生，“5·12”汶川特大地震、舟曲泥石流以及玉树地震的接连发生，给中国这个深受灾害侵袭的国家增添了新的伤痕，更引起了人们对于灾害问题的深入反思。作为以农立国的文明古国，灾害始终是影响中国社会发展的的重要因素，灾害史构成了中国社会经济史、特别是农业经济史研究的重要组成部分。如何从历史中总结灾害发生的规律，梳理古代灾害治理的经验，以为当今社会提供借鉴遂成为当今学术界研究的一个热点。

本书作者李军 2001 年进入首都师范大学跟随我攻读经济史博士学位。博士论文的选题是根据我当时正在从事的主要研究方向——中国古代灾害史选定的。针对学术界灾害史研究主要集中在灾害救济方面，经过讨论，李军选择了《自然灾害与唐代政治》为博士论文的题目，希望以此为突破口，深入研究以往较少涉猎的古代社会的政治救灾，以及灾害对国家政治生活的影响。论文完成后，经过修改整合，并入我主持的国家社科基金项目《灾害与危机：自然灾害与唐代社会》中，该项目成果由人民出版社于 2008 年出版。

李军在获得博士学位后，又进入中国农业大学经济管理学院进行博士后的研究工作。农大是学术界农史研究的重镇，以王毓瑚、董恺忱、于船、张仲葛以及杨直民等为代表的农史学者为中国农史研究事业的发展做出了重要的贡献。近年来，经管学院又获得了农业经济史博士学位的授予权，农史的研究以及人才的培养应该会取得更大的进展。

2007 年李军出站后留校工作，主要从事以农业经济史为主的教学科研工作，并陆续发表了多篇有关灾害的文章。从这些文章可以看出，在经过博士后阶段的学习以及在农大经管学院良好的学术环境的熏陶，李军的科研水平较以往有了不少的进步，这是令我深感欣慰的。

本书是李军在博士后报告的基础上，吸纳了近几年的研究成果写成的。书中探讨了中国古代灾害发生的时空规律、社会影响、救灾制度的供给与层级划分，救灾制度周期以及影响其变迁的寻租等因素；研究了自然灾害与传统社会的兴衰演变等问题；并从救灾的视角分析了美洲粮食作物引进这一改变中国粮食发展史，乃至人口史的重大事件。从目前关于灾害史的研究看，本书的一些观点与方法是有独到之处的。

作为老师，看到自己学生的著作出版，自然很高兴，同时，也希望李军能认真听取各方面的意见，使自己的研究更趋深入与完善。在今后的研究中，加强经济学理论与方法的学习，把历史的研究与经济学的分析方法更有效的结合起来，形成自己的特色。认真做好本职工作，为农大的农业经济史学科建设作出新的贡献。

阎守诚（首都师范大学历史学院教授）

2011 年 3 月

摘 要

.....

中国自古以来气候多变、灾害多发，对以农为本的传统国度形成巨大的冲击。传统社会的政府为了应对频发的灾害，基于“灾异天谴论”与“重农”理论的思想体系，创建了丰富多样的救灾制度体系，这一制度体系是保证我国古代社会长期延续的重要原因之一，即使与西方同时期国家相比，它也具有相当的先进性。传统社会的救灾制度体系有着清晰的层级划分，即政治救灾制度与经济救灾制度两大类。前者是以禳弭灾害为目的的救灾形式，主要包括祈祷、虑囚、自谴、厌胜等类型，以往的研究对此关注较少，且将其视为迷信、荒诞不经的，但实际它的产生有着合理的内涵，是一种基于“天人感应”基础上的危机反应模式，并通过这种反应来强化帝王执政的合法性和权威性。后者在救荒中发挥着实际的作用。同时，无论是何种救灾制度形式，在层级上都有着正式制度与非正式制度，即政府与民间的两种形式，两者之间是互相联系，互相转变的。

中国传统社会的救灾制度并不是一成不变的，而是与王朝的发展演变格局类似，也有一个变迁的周期。这一周期在不同的朝代、在古代王朝的演变过程中呈现出一些具体的特征。影响救灾制度变迁周期的因素主要在于诺斯悖论、路径依赖以及当时的财政经济状况。中国传统社会救灾制度受到阻滞的根本原因在于基于“委托—代理”理论形成的官员任免关系，它造成的体制性矛盾影响了救灾成效的发挥，成为救灾中寻租的原因所在。救灾过程中来自政府、富民阶层以及灾民之间的利益博弈也是影响救灾制度实施的重要因素。

救灾中除了制度性的救灾外，技术救灾也是一个重要范畴。技术不能仅仅归结于生产工具、工程兴修，作物的引进也是技术变革的范围，也是救灾制度的一种表现，明清以来美洲作物在中国救灾史上发挥了重要的作用。但其引发的生态后果也值得重视。

传统社会的统治者是理性的政治人，这影响了救灾制度的实施效果，它的成败关系到王朝的兴衰演变。灾害与国家起源、农民战争以及少数民族南下等问题都与灾害关系密切。自然灾害影响着王朝的兴衰演变。

[illegible]

三、灾害等级划分	48
四、灾荒对社会生产的破坏	50
第三章 中国传统社会救灾制度的供给与分层	59
第一节 中国传统社会救灾制度产生的思想根源	59
一、天命主义襁褓论	63
二、朴素的唯物主义灾害观	73
三、重农思想体系	75
四、中国传统社会救荒思想评价	87
第二节 中国传统社会经济救灾制度与制度分层	90
一、经济领域正式救灾制度	90
（一）先事之政的发展演变	91
（二）灾荒救济制度的发展演变	96
二、经济领域非正式救灾制度	99
第三节 中国传统社会政治救灾制度与制度分层	102
一、政治领域正式救灾制度	104
（一）灾害祈祷制度	104
（二）反省六事制度	105
二、政治领域非正式救灾制度	109
第四节 传统社会救灾制度层级之间的关系	113
一、两者相互依存	114
二、两者相互演变	117
三、传统社会救灾制度演变的内在原因与实质	118
第四章 中国传统社会救灾制度的变迁周期与影响因素	122
第一节 中国传统社会救灾制度变迁的周期	122
一、救灾制度演变周期的断代分析	122
二、历史时期救灾制度变迁的演进特征	128
第二节 传统社会救灾制度变迁周期的影响因素	135
一、“诺斯悖论”的作用	135
二、路径依赖的作用	137

三、财政实力的作用	141
四、政府救灾制度变迁的经济学解释	143
第五章 中国传统社会救灾制度的阻滞	146
第一节 “委托—代理”的制度性矛盾	146
一、传统社会救荒中的“委托—代理”制度	146
二、“委托—代理”机制的激励与阻滞	151
三、传统社会救荒中“委托—代理”机制的历史评价	158
第二节 中国传统社会救灾中的寻租	161
一、寻租理论的概述	161
二、中国传统社会救灾中的寻租行为	162
三、传统社会救荒中寻租行为的产生根源	168
四、传统社会救荒中寻租行为本质评析	172
第三节 传统社会救灾制度演进中的异化	
——以入粟补官为中心	174
一、官爵为何成为位置商品	175
二、入粟补官的历史演变	181
三、入粟补官的实际效用	187
四、入粟补官是争名还是夺利	192
第四节 利益博弈对救灾制度实效的阻滞	192
一、中央政府与地方政府的利益博弈	192
二、政府与民间的利益博弈	196
第六章 中国传统救灾制度的一个案例	
——以美洲作物的引入为中心	202
第一节 农业技术救灾制度的简要回顾与思考	202
第二节 美洲作物引入引发的救灾制度变迁	206
一、美洲粮食作物引进前的中国面临的问题	207
二、美洲粮食作物的引进为何发生在华南	213
三、美洲粮食作物引进产生的制度变迁与绩效	218
四、借鉴的经验	225

第七章 自然灾害与中国传统社会的兴衰演变	228
第一节 灾害与早期国家的起源	230
第二节 自然灾害与农民战争	236
第三节 自然灾害与少数民族南下	244
第八章 结语	256
一、古代社会救灾制度的经验借鉴	256
二、延伸的思考	258
参考文献	263

第一章

导 言

一、问题的提出

我国是个以农立国的文明古国，对自然环境有着极强的依赖性，灾害的发生是对自然界平衡状态的一种破坏。李根蟠（2006）指出，人类进行经济活动所处的自然环境处于经常的变动之中，这种变动有时是自然界自身运动所发生的，有“常变”、“异变”（如异常气候）、突变（如地震、火山爆发）。无论是何种变化，都能能动地作用于人类社会。人类的生产秩序和生活秩序，相当程度上是适应自然界的常变和渐变形成的。这种秩序又往往被自然界的异变和突变打乱，使人类社会遭受或大或小的损害，就是所谓自然灾害。可见，自然条件本身是诱发灾害的重要因素之一，灾害的发生难以避免，如何应对就成为一个重要的课题。五千年的华夏农耕文化史中，农业生产曾遭受了各种各样自然灾害的侵袭，灾种几乎囊括世界所有灾害的类型，其灾史之长、灾域之广、灾种之多、灾情之重皆为世所罕见。以最主要的水旱灾害为例，相关资料统计，自公元前 206 年至 1949 年的 2 155 年中，中国共发生水灾 1 029 次，较大的旱灾出现 1 056 次，水灾几乎年年有，死亡万人以上的灾害 10~20 年出现一次，因而中国素有“三岁一饥、六岁一衰、十二岁一荒”之说。从历史上看，旱涝灾害发生的频率也呈加快趋势，年均受灾频数为：隋朝 0.6 次，唐朝 1.6 次，两宋 1.8 次，元朝 3.2 次，明朝 3.7 次，清朝 3.8 次。清末至 1990 年 80 年间，水旱灾害从 3.8 次增加到 13.5 次，增长速度为年均 8.2%。新中国建立的 50 多年

来,各种自然灾害造成的直接经济损失总计约 25 000 多亿元,年度损失逐年增加。20 世纪 70 年代以来,平均每 10 年就有一个重灾年,而 90 年代以来更是达到平均每 3~5 年一个重灾年,水旱灾害逐年加剧。近十年,中国已经成为世界上继日本和美国之后第三个灾害损失最为严重的国家。在联合国发布的 20 世纪遭受自然灾害最严重的国家中发生的 54 个灾害,有 8 个就发生在中国,造成的直接经济损失高达 500 亿人民币以上。据 2007 年公布的《国家综合减灾“十一五”规划》显示的数据,近 15 年来,我国平均每年因各类自然灾害造成约 3 亿人次受灾,倒塌房屋约 300 万间,紧急转移安置人口约 800 万人,直接经济损失近 2 000 亿元。具体到农业领域,1949 年以来,除了因三年灾荒造成的农业生产的异常波动外,无论是受灾面积还是成灾面积均总体呈上升趋势,其中,1949—1960 年间到 2001—2007 年间,受灾面积的平均值从 24 610 千公顷增加到 45 379 千公顷,成灾面积从 10 312 千公顷增加到 25 370 千公顷,而且从 20 世纪 80 年代以来,受灾面积和成灾面积以及绝收面积的变异系数均呈上升态势(王强等,2009)。1978 年以来农业灾害的变动特征总体表现为:农业灾害周期短,平均每 3 年一个循环;农作物主产区往往是灾害频发、重发的区域;农业灾害正在发生变异等,农业灾害发生的周期波动,会导致粮食生产与供应的安全周期波动,进而在一定程度上造成粮食价格的周期波动(许飞琼,2010)。

进入 21 世纪,随着全球气候的日益变暖,中国所面临的灾害形势更为严峻,特别是 2008 年、2009 年、2010 年三个年份,先后出现了南方冰雪灾害,汶川大地震、玉树地震、舟曲泥石流灾害以及持续多日的北方大旱,对经济发展造成重大滞力。有分析认为,随着气候变暖趋势的加重,冬季极冷期缩短,夏季炎热期延长,极端高温、热浪、干旱等灾害愈发频繁,发生类似于 20 世纪 60 年代初的连年、连片极端自然灾害的可能性大大增加。如何规避灾害,减轻灾害造成的物力、人力损失遂成为一个

焦点话题。中外学者从历史学、经济学、社会学等多个角度审视中外古今的灾荒问题，对灾荒形成的原因、如何防灾和如何救济等方面进行了全面的阐述。作为一个拥有悠久文明史的国度，中国历史时期的救灾活动积累了丰富的经验，遗憾的是，虽然以往的研究对这些经验进行了关注，却往往浅尝辄止，对其经验的演变缺乏系统性的总结；甚或囿于传统观点，对古代社会的成就置之不理。已有的研究表明，中国古代社会无论是经济、科技或者制度都有值得借鉴之处，救灾制度同样有可称道之处，值得学术界进行深入的探索，并做出科学正确的评价。正如诺斯（1995）指出的：“无论是政治制度本身，还是信仰制度都与历史密切相关；他们的产生和演变受过去的影响，同时也限制了当前和过去改革路径方式的选择。如果我们不知道自己是如何走过来的，就不知道今后前进的方向。”遗憾的是，目前对于中国传统社会的救灾制度的研究尚有一些缺失，断代史或者专题性的研究居多，缺少从其变迁规律中探寻历史经验的探讨，难以为当今社会救灾制度的建立提供参考，这也是本书的出发点与立意所在。

二、中国灾荒史研究的发展与趋势

（一）中国古代对灾荒的研究与总结

频生的自然灾害造就了中国成就卓然的救荒史，与世界其他国家和地区相比，中国有着世界上其他国家不能比拟的、完善的、系统的灾害资料记载体系。正如夏明方（2010）所指出的，在中国人民与灾害的抗争中，“不仅创造了极其丰富的减灾救荒经验，也积累了世界上独一无二的大量的灾害文献。从宋代迄清末民初，对救荒经验加以总结，并著录专书之举，层出不穷。”

我国第一部编年体史书《春秋》就较为系统的记载了其间200多年发生的重大灾害，从《汉书》开始，历代正史中都设立了记载包含灾害祥瑞等内容在内的《五行志》。此外，《通志·灾祥略》、《古今图书集成·庶征典》等书中都汇编了大量自然灾害

的资料，而数量众多的地方史志、各类农书中有关灾害的史料更是颇为丰富，仅数量众多的救荒书就有 304 部之多，其中：总论类有 70 部，荒政类 71 部，农艺类 18 部，治水类 47 部，漕运类 15 部，除虫类 24 部，野菜类 9 部，历象杂占类 26 部（卜风贤，2006）。翔实的资料为我们研究古代的救灾制度提供了丰富的土壤。

制度起源于资源的稀缺，是为了更合理有效地处置有限的资源而设定的一种模式。众所周知，在一个资源稀缺的社会中，如果不存在对人力资本、非人力资本和自然资源的自由使用进行约束的制度安排，便没有任何组织或个体能够生存，由此便产生了约束人们行为的各种制度安排。由灾害的发生而导致的资源紧缺，更需要一种运转良好的救济体系作为保障。

针对灾害带来物质稀缺的严峻现实，中国传统社会设计了一系列的条约、制度，来规范人们的行为，尽量减少因灾害发生而导致的灾难性后果。在原始社会，当人们面临食物匮乏时，形成一种“残忍”的制度安排，即年轻人享有食物使用的优先权，老人只能选择饿死。在食物匮乏的情况下，老人甚至成为年轻人延续生命的食物，可见救灾制度安排在人类的悠久历史。其后历朝历代，关于救灾制度的记载史不乏书。

商朝人很重视水、旱等自然灾害，经常举行因灾祭祀等救灾活动。在殷墟发现的十多万件甲骨中，有数千件与求雨、求雪制度有关。这一时期各种救灾制度被广泛使用，比如灾害祭祀，《诗经》有“以祈甘雨，以介我稷黍，以谷我士女”的诗句；灾害赈恤，《逸周书·籙匡》记载“大荒，舍用振穷，开廩同食”；《周礼》卷十六《地官·仓人》记载其职责为“掌粟入之藏。辨九谷之物，以待邦用。若谷不足，则止余法用；有余，则藏之，以待凶而颁之。”可见，赈济凶荒是仓廩的重要职能。《管子·大匡》记载了齐桓公时的税敛之法：“上年什取三，中年什取二，下年什取一。岁饥不税，岁饥弛而税。”这是古代典籍中有关灾