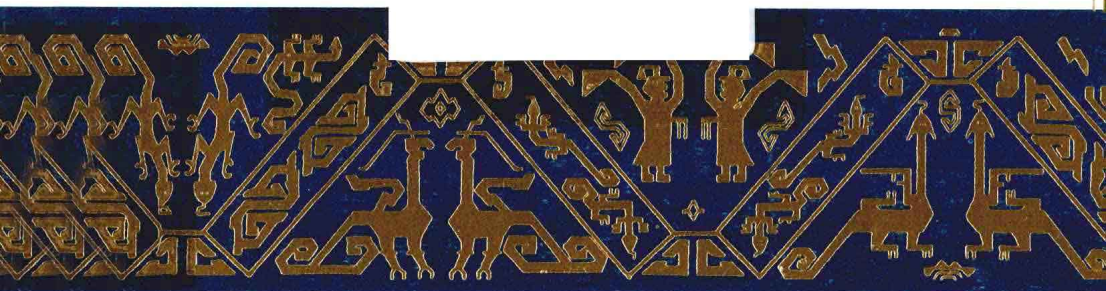


■ 何兹全 主编

中国近世社会和政治研究丛书

中国近世 农村经济制度史论

葛金芳 著



创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

中国近世社会和政治研究丛书

何兹全 主编

中国近世农村经济制度史论

葛金芳 著



商务印书馆
The Commercial Press

2013年·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国近世农村经济制度史论/葛金芳著. —北京:商务印书馆, 2013

(中国近世社会和政治研究丛书)

ISBN 978-7-100-09479-5

I. ①中… II. ①葛… III. ①农村经济—经济制度—研究—中国—古代 IV. ①F329.02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 226180 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

**北京市社会科学理论著作
出版基金重点资助项目**

中国近世社会和政治研究丛书
中国近世农村经济制度史论
葛金芳 著

商务印书馆出版
(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)
商务印书馆发行
北京市松源印刷有限公司印刷
ISBN 978-7-100-09479-5

2013年2月第1版

开本 880×1230 1/32

2013年2月北京第1次印刷

印张 15 1/8

定价: 39.00元

目 录

导论	1
----------	---

上编 土地制度的演进轨迹

第一章 中唐以降:均田制瓦解和“中古田制时代”的终结	13
第一节 均田制的背景分析	14
一、十六国和北朝前期黄河流域土地关系的变动	14
二、拓跋族向农业经济的转进及其“计口授田”的传统	17
三、三长制的推行、农民斗争的推动和中原本土井田思想的 影响	19
第二节 均田制的实施状况及其运行机制	21
一、均田制的实施状况——两种截然不同的授田规定	22
二、均田制的运行机制——土地还授的两种方式	26
三、均田制与其他各类土地所有制的共存关系	30
第三节 从五朝均田令文的变化看均田制的演进轨迹	36
一、农夫受田数额的不断降低	36
二、奴婢受田数额的减少及其取消	37
三、官僚占田限额的大幅度放宽	38
四、对土地买卖限制的逐步减少	38

2 目录

第四节 五朝均田制对小土地所有制的维护及其在中唐 的弛解	40
一、均田制作用评述:维护小土地所有制的强制性干预措施	40
二、均田制瓦解机制:土地兼并和人口流移	43
第二章 晚唐两宋:土地私有化潮流的扩大和地权结构的 变动	49
第一节 土地私有化潮流的扩大和官田私田化政策的 推行	49
一、“土地私有化潮流”释义	49
二、国家官田种类及其经营状况	50
三、有偿转化与无偿转化:官田转化为民田的两种途径	53
四、土地私有化潮流的“流向”分析和土地私有化政策的性 质判断	58
第二节 大土地所有制优势、合法地位的确立和小土 地所有制的逐步萎缩	64
一、大土地所有制的膨胀和“不抑兼并”的推行	64
二、宋代“下户”阶层属性的判别和小土地所有制的逐步 萎缩	70
第三节 土地关系中国家干预的方向性转折	76
一、对土地所有制结构:放弃调整	76
二、对小农土地所有权:维护尊重	76
三、对地主土地所有权:干预减弱	79
四、对土地所有权的转移:畅通渠道	80
五、土地兼并大门的敞开——两宋土地买卖法规分析	82

第三章 辽金元:官田的畸形膨胀和土地关系中的前封建制	
烙印	88
第一节 辽金带入内地的前封建制因素	89
一、“斡鲁朵”和“投下州军”:带有封建领主制色彩的辽朝土地	
关系	89
二、“牛头地”制和猛安谋克屯田:金代中原土地关系的变动	91
第二节 “裂土分民”和官田膨胀:元朝统治在中原土地关	
系上打下的烙印	93
一、“裂土分民”和“投下”、“食邑”:领主分封制的统治方式	93
二、官田的膨胀及其经营方式	94
三、官田向私田的转化和大土地所有制的扩展	97
第四章 明清:封建土地所有制的衰变	100
第一节 两次圈地运动和领主农奴制的死灰复燃	100
一、明代皇庄、王庄的设立及其对民田的掠夺	100
二、清初圈地及其对农业生产的破坏	103
三、清代皇庄、王庄的农奴制经营方式	106
四、清代旗地及其性质辨析	107
第二节 绅权的扩张及其削弱:明清大地产性质的部分	
嬗变	112
一、明代地权转移中的暴力因素	112
二、清代绅权的衰削和庶民地主的成长	115
三、清中叶土地买卖渠道的进一步畅通和地权流转频率的提高	117
第三节 明清小土地所有制的短暂繁盛及其再度萎缩	118
一、明代小农经济的成长途径	118
二、清代小农经济的三种类型:垦荒小农、更名地小农和买地	

4 目录

小农	121
三、明清小农经济的规模及其比重	123
四、从李调元的《卖田说》看清中叶自耕农的破产原因	126
第四节 明清官田比重的变动及其向私田的转化	129
一、明清官田比重的重估	129
二、多样化的屯田形式及其向民田的转化	130
三、明代江南官田性质辨析	137
第五节 明清时期人口数量的激增和人均耕地面积的急剧下降	138
一、张居正丈田和明代耕地面积的落实	138
二、清代人口的激增和人均耕地面积的下降	139
第五章 寺产和族田:具有经济共同体形式的两种地产	142
第一节 东晋以降寺院经济的发生和发展	142
一、寺院经济的产生:从消费共同体向经济共同体的转进	142
二、寺产来源:从被动接受到主动掠夺的飞跃	143
三、“三武之厄”:从逃避税役的“法外之地”到“照章纳税”	145
四、寺产经营方式:从庄园制向租佃制的过渡	148
五、寺院“常住田”的属性:封建质核和它的集体所有制外壳	150
六、宗教性集体经济的一个范例:民国时期临潭道堂经济实体	151
第二节 宋元明清时期的宗族地主:宗法、理学和族田	153
一、族田溯源:汉代为“利子弟”而设的“宗家田庐”	153
二、需要与可能:族田义庄在宋代兴起的背景分析	153
三、宋明理学:族田创置、推广的指导思想与推动力量	155
四、政府扶植:族田制度的守护神	156
五、性质判定:具有封建质核的宗族经济共同体	159

六、族田特征:族田产权的僵化凝固	161
------------------------	-----

中编 租佃经济的历史进程

第六章 租佃经济溯源及其主导地位在唐宋之际的确立	167
第一节 租佃类型和两汉古典租佃制	167
一、古典租佃制、封建租佃制和近代租佃制	167
二、两汉不甚发达的古典租佃关系	168
第二节 汉唐之间封建租佃关系的两种类型及其缓慢 生长	170
一、国家官田上的隶属性租佃关系	170
二、均田小农间的互佃型租佃关系	172
第三节 唐宋之际契约租佃经济主导地位的确立	174
一、第一个前提:大土地所有制优势合法地位的确立	175
二、第二个前提:佃农、半佃农成为农民阶级的主体构成	176
三、第三个前提:超经济强制的弱化和多数佃农迁徙、退佃 自由的获致	179
第七章 宋代官田包佃制度的诸般特征和本质属性	183
第一节 宋代官田包佃的特征	184
一、官田包佃现象所涉范围	184
二、包佃主的身份判定	186
三、转佃取利并非认识包佃形态的充要条件	189
四、官田包佃者是否纳租亦非充要条件	192
第二节 宋代官田包佃的成因	195
一、宋代官田包佃形态的发展,与土地私有化潮流的日趋	

6 目录

强化相一致	196
二、宋代官田包佃制度的发展与租佃关系的普遍化相一致	201
三、宋代私人包佃官田的盛行与荒闲田土的存在或扩大相一致	203
第三节 宋代官田包佃的性质	205
一、从中央到地方的各级政府是垦荒资本的重要提供者	205
二、下户承佃、转租官荒田一般自筹耕种资本	208
三、“实封投状”等政策有助于形势豪右包占顷亩	210
四、官田经营权的封建垄断才是官田包佃形态的本质特征	212
第四节 宋代官田包佃的作用	217
一、宋廷限制形势豪右包佃官田的诸项对策	218
二、官田包佃之弊端	223
第八章 宋以降租佃经济的曲折发展和佃农土地使用权的深化	233
第一节 金元时期租佃经济的首次受挫及其逐步恢复	233
一、“租种”与“分种”：租佃契约的达成与租佃方式的区分	233
二、辽金元时期租佃经济的曲折历程	235
第二节 明清时期：金元烙印和佃农土地使用权的深化 ...	238
一、金元烙印和清朝旗地佃农：部分佃农人身依附关系的强化	238
二、从“一田两主”到“一田三主”：明清永佃制的形成及其两种类型	241
三、永佃权在近代部分地区的顽强延续	246
第三节 地租形态、地租剥削率和佃农身份的变化	248
一、定额实物租制一直占据主导地位	248

二、明清以来货币地租比重的缓慢上升	250
三、地租剥削率居高不下及其成因	252
四、两宋以来的佃户身份及其法律地位	253

下编 赋役制度从双轨制向单轨制的转进

第九章 晚唐两宋:两税法的演进和摊丁入亩趋势的初现 ...	259
第一节 两税法的推行及其利弊	260
一、两税法的诞生和以亩定税原则的确立	260
二、两税法的内容、税额和计征办法	262
三、“据地出税”时代的到来	264
四、唐宋之际两税向二税的演进	265
五、宋代二税征取程序	266
第二节 我国赋役结构从双轨制向单轨制演进的宋代	
缺环——一个长时段宏观考察的视角	267
第三节 两宋摊丁入亩趋势的诸般表现(上)	270
一、部分力役转化为代役税,代役税同时向田亩税归并	270
二、部分力役不再单以丁口征调,转而依据税额、物力或户 等摊派	275
三、摊丁入亩趋势在人头税、两税附加税和差役、兵役残余 中的相应表现	281
第四节 两宋摊丁入亩趋势的诸般表现(下)	287
一、“计田出丁”法从两浙地区向宋辖全境的推广	287
二、“计田出丁”之法从民间私约向水利法规的演进	291
三、租佃关系下“计田出丁”向“履亩纳钱”的转化	294

8 目录

第五节 环境、机制与原因——关于宋代出现摊丁入亩	
趋势之必然性的解释	299
一、历史环境	299
二、内在机制	301
三、根本动因	303
第十章 西夏水利役中“计田出丁”法的实施概况及其性质	
辨析	308
第一节 西夏水利役中实行“计田出丁”法的起讫时限	309
第二节 西夏“计田出丁”法在京畿水利役中的实施概况	312
一、以受益民户田亩广狭定其服役天数	313
二、调夫开渠之机构及其职责	314
三、修渠工料按受益民户之田产广狭摊征	316
四、差夫性质的渠头、渠主和渠水巡检之职责	317
五、农户编制及其财产登记制度	322
第三节 西夏“计田出丁”与宋朝“摊丁入亩”的联系与	
区别	324
一、从内容看宋、夏两朝“计田出丁”制度之相似性	324
二、两宋“计田出丁”法的时代特征	325
三、西夏“计田出丁”法的性质变异	327
第十一章 南宋赋役制度的整顿及其经验教训	330
第一节 经界法：效果不错但成本高昂	330
一、税役不均：经界法推行的背景	330
二、经界法的核心：鱼鳞图和砧基簿	332
三、经界法的推广	334
四、经界法推行不畅之原因分析	340

第二节 南宋义役：乡绅自治自救但被政府整合	347
一、义役实施概况及其阶段划分	347
二、义役类型及其运作方式	352
三、义役中的利益博弈与制度变异	357
四、民间乡绅参与乡村治理秩序建设的有益尝试	362
第三节 推排法：折中之策却招致怨怼	365
第四节 贾似道公田法：侵犯田主产权而丧尽人心	369
第十二章 辽金元：赋役制度的区域特色和民族特征	379
第一节 辽朝赋役制度的区域特征	379
一、租税分割制、两税法 and 计畜科征制的分区并行	379
二、普遍兵役制、分等差徭制和工奴制的同时并存	381
第二节 金朝赋役制度的民族特征	382
一、分施于女真本族和辽宋旧壤的牛具税和二税法	382
二、兵役、力役和差役	383
第三节 元朝：并行于不同地域的复合式赋役体制	384
一、从“丙申税制”到“庚辰税制”：中原地区以丁税为主的税 粮课征体系	385
二、江南地区：以地税为主的二税法体系	386
三、各类科差：“分地分民”制下的户税分割办法	387
四、边疆地区：带有民族特色、因地而征的各类赋税	389
五、沉重的杂泛差役	390
第四节 游牧文化与农业文明的冲突和交融	390
第十三章 明清：摊丁入亩的达成和赋役双轨制的终结	394
第一节 经纬交织的黄册、鱼鳞册制度——明清专制政 权重建赋役制度的努力	394

10 目录

一、明代赋役黄册制度	394
二、明代鱼鳞图册的编制	395
三、里甲的编制及其诸项职能	396
四、明中叶黄册、鱼鳞册和里甲制度的紊乱与废弛	397
五、明清之际里甲制向保甲制的演进	398
六、清初赋役制度的重建和保甲制的确立	399
第二节 以二税法为模式的赋税课征体制	400
一、明初田赋制度向二税体制的回归	400
二、江南重赋问题和扒平田则运动	401
三、清前期田赋向“地丁”的嬗变	405
四、实物田赋向货币田赋的转化	405
五、粮长制度和漕粮征解	407
第三节 明代徭役中的摊丁入亩趋势	410
一、编制严密、“世役世籍”的“配户当差制”	410
二、明初的徭役：里甲正役、杂役和均工夫役	411
三、明中叶的徭役改革：力差向银差的转化和力役向田赋的 归并	413
第四节 从“一条鞭法”到“摊丁入亩”——赋役并轨在 全国的实现	417
一、明晚期“一条鞭法”的出台和推行	417
二、从“盛世滋丁，永不加赋”到“摊丁入地”	419
第十四章 从富民为本、“百亩一守”到土地革命——近代各 阶级土地赋役思想述评	423
第一节 富民为本和轻徭薄赋：源于先秦的千古圣训	423
一、儒、墨诸家的富民主张	423

二、轻徭薄赋与重农观念	424
三、明清早期启蒙思想家对封建土地所有制的抨击和“耕者有其田”思想的萌动	426
第二节 《天朝田亩制度》和农民平均主义思潮	429
一、《天朝田亩制度》及其内在矛盾	430
二、天国辖区土地所有制关系的有限调整	433
三、平均主义思想在近百年中国社会变动中的作用与影响	434
第三节 近代地主阶级改革派的土地赋役主张——“农宗说”和《大同书》	436
一、老调重弹：龚自珍、汤鹏和魏源	436
二、杂糅中西：康有为的《大同书》	438
第四节 从土地国有论到耕者有其田：近代民主革命派孙中山的改革方案	440
第五节 毛泽东和中国共产党的土地革命思想	443
结语 “农商社会”的过去、现在和未来	448
第一节 江南区域社会经济的同质性考察	449
第二节 农商社会的诸般特质	455
一、商品性农业的成长导致农村传统经济结构发生显著变化	455
二、江南市镇兴起、市镇网络形成，城市化进程以市镇为据点不断加速	460
三、早期工业化进程开始启动，经济成长方式从传统的“广泛型成长”向“斯密型成长”转变	465
四、区域贸易、区间贸易和国际贸易扩展，市场容量增大，经济开放度提高，一些发达地区由封闭向开放转变	471

12 目录

五、纸币、商业信用、包买商和雇佣劳动等带有近代色彩 的新经济因素已然出现并有所成长	480
第三节 江南区域社会经济的近代命运	485

导 论

中华民族拥有悠久灿烂的农业文明,从新石器时代农业生产发端以还,农业一直是国民经济的主要部门。直至今日,若从社会身份上看,我国还有将近八亿农民(若依职业区分,其中已有二亿多农民从事第二、第三产业)。因此迄今为止的中华文明,主要是农业文明。当然,自20世纪70年代改革开放以来,中华农业文明正在加速向现代工商业文明转进。

本书以制度演进和社会变迁的互动关系为视角,着重考察中唐至明清中国农村的土地制度和赋役制度的演进轨迹及其对社会变迁的诸般影响。按照日本京都学派的说法,中国传统社会在经历唐宋变革期以后,已经迈入“近世”社会,而中国大陆学界一般称之为“前近代社会”。在这个历史阶段中,农业依然是国民经济最主要的生产部门,但在发达的农业经济之上,已经生长出纸币和贵金属货币、城市和市镇、雇佣劳动和商业信用、国内区域市场和海外市场、人数众多的工商业阶层等一系列工商业文明因子,处于向近代社会转进的前夜。众所周知,中国传统社会虽然积聚了众多的可现代化因素,但是其社会转进历程却显得格外迟滞、曲折。这是一个难解的“谜”。本书的任务就是对这一时段的中国农村经济进行制度分析,希望能为学术界研究中国传统社会的转型问题提

2 导论

供一个简要的学术背景。

如果说在小小的商品中隐藏着近代工业社会的全部秘密,那么在土地所有制关系中至少隐藏着古代农业社会的主要秘密。马克思说:“土地是人类伟大的实验场所,是提供劳动工具和劳动材料的仓库,是社会的住处和基础。”^①特别是在前资本主义社会中,“土地财产和农业构成经济制度的基础”^②;而所有制关系则“为社会的全部结构,君主和臣属的政治形式,简言之,各个时期的特殊的国家形态,找出内部的秘密,它们隐藏着的基础”^③。因此土地制度不仅是解释中国传统社会的关键一环,而且是认识现当代中国社会,进而把握其未来走向的一把钥匙。

根据时下学者的研究,中华农业文明最基本、最突出的特征有三:一是兼容并包,对周边部族的多种文明具有强大的吸纳能力和同化作用;二是生生不息,中华文明是世界上唯一起源既早,成就又大,虽有跌宕起伏,但始终没有中断的农业文明;三是灵活变通,正式制度随时可同非正式制度互相转化,具有强烈的实用主义色彩。

先说兼容并包。在 960 万平方公里的广袤疆域上,沿 400 毫米等降水量线,从东北到西南有一条长达数千公里的农牧交错地带。这条线以北以西,几乎集中了我国所有的沙漠、戈壁、石山和冰川,其主要资源是宜牧草地,因此历来是我国游牧民族(从东胡、

① 《政治经济学批判大纲》第三分册,人民出版社 1963 年版,第 91 页。

② 《政治经济学批判》,《马克思恩格斯全集》第 46 卷,人民出版社 1980 年版,第 482—483 页。

③ 《资本论》第 3 卷,人民出版社 1976 年版,第 1033 页。