

海外中国
研究丛书

刘 东 主编

THE CHINESE PEASANT ECONOMY

中国农民经济

河北和山东的农民发展，1890-1949

Agricultural Development in Hopei
and Shantung
- 1949

「美」马若孟 著

史建云 译

江苏人民出版社

海外中国
研究丛书

刘 东 主编

THE CHINESE PEASANT ECONOMY

中国农民经济

河北和山东的农民发展, 1890-1949

Agricultural Development
in Hopei
and Shantung, 1890-1949



马若孟 著
史建云 译

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国农民经济:河北和山东的农民发展:1890~1949/(美)马若孟著;史建云译. —南京:江苏人民出版社,2013.1

(海外中国研究丛书)

ISBN 978-7-214-09194-9

I. ①中… II. ①马…②史… III. ①农民发展—研究—河北省—1890~1949②农民发展—研究—山东省—1890~1949 IV. ①F329.22②F329.52

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第016525号

The Chinese Peasant Economy

Copyright © 1970 by Ramon H. Myers

Authorized translation from English language edition published by Harvard University Press.

Simplified Chinese edition copyright © 2013 by Jiangsu People's Publishing Ltd.

All right reserved.

江苏省版权局著作权合同登记:图字10-2012-524

书 名 中国农民经济:河北和山东的农民发展,1890~1949

著 者 (美)马若孟

译 者 史建云

责任编辑 孙立

装帧设计 陈 黎

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏人民出版社

出版社地址 南京市湖南路1号A楼,邮编:210009

出版社网址 <http://www.jspph.com>
<http://jspph.taobao.com>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

照 排 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

开 本 960毫米×1304毫米 1/32

印 张 13.25 插页2

字 数 360千字

版 次 2013年3月第2版 2013年3月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-214-09194-9

定 价 35.00元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

序“海外中国研究丛书”

中国曾经遗忘过世界,但世界却并未因此而遗忘中国。令人惊讶的是,20世纪60年代以后,就在中国越来越闭锁的同时,世界各国的中国研究却得到了越来越富于成果的发展。而到了中国门户重开的今天,这种发展就把国内学界逼到了如此的窘境:我们不仅必须放眼海外去认识世界,还必须放眼海外来重新认识中国;不仅必须向国内读者译介海外的西学,还必须向他们系统地介绍海外的中学。

这套书不可避免地会加深我们150年以来一直怀有的危机感和失落感,因为单是它的学术水准也足以提醒我们,中国文明在现时代所面对的绝不再是某个粗蛮不文的、很快就将被自己同化的、马背上的战胜者,而是一个高度发展了的、必将对自己的根本价值取向大大触动的文明。可正因为这样,借别人的眼光去获得自知之明,又正是摆在我们面前的紧迫历史使命,因为只要不跳出自家的文化圈子去透过强烈的反差反观自身,中华文明就找不到进入其现代形态的入口。

当然,既是本着这样的目的,我们就不能只从各家学说中筛选那些我们可以或者乐于接受的东西,否则我们的“筛子”本身就可能使读者失去选择、挑剔和批判的广阔天地。我们的译介毕竟还只是初步的尝试,而我们所努力去做的,毕竟也只是和读者一起去反复思索这些奉献给大家的东西。

刘 东

1988年秋于北京西八间房

目 录

中译本前言 1

致 谢 1

第一篇 问 题 1

1. 引 言 3

河北和山东的地理条件 9

2. 中国土地问题的理论 15

土地问题理论分类 17

第二篇 华北的村庄 31

3. 日本人对华北村庄的研究 33

中国农村惯行调查的源起 34

华北调查班的田野调查 38

通过中国农村惯行调查进行农村研究的方法 45

4. 顺义县：沙井村 48

土 地 53

资 本 55

土地所有制 58

- 劳动力 61
- 借 贷 64
- 农民的收入和储蓄 66
- 土地继承 69
- 村的领导权和组织 72
- 村和县的财政 76
- 5. 栾城县:寺北柴村 81
 - 土 地 85
 - 土地所有制 85
 - 资 本 91
 - 劳动力 91
 - 借 贷 93
 - 市 场 96
 - 土地继承 98
 - 村的领导权和组织 100
 - 村和县的财政 104
- 6. 历城县:冷水沟村 107
 - 土 地 109
 - 资 本 111
 - 劳动力 111
 - 土地所有制 114
 - 借 贷 115
 - 市 场 119
 - 土地继承 119
 - 村的领导权和组织 120
 - 村和县的财政 126
- 7. 恩县:后夏寨村 130
 - 土 地 132
 - 土地所有制 133
 - 资 本 136
 - 劳动力 137
 - 借 贷 138
 - 市 场 142
 - 土地继承 143

村的领导权和组织 145

村和县的财政 148

8. 华北的村庄:概述 152

村落的主要共同点 154

某些一般的调查结果 156

第三篇 华北的农民经济 159

9. 农民农场结构:劳动力 161

农户的规模 162

农户劳动力利用 165

家庭农场面积的下降 169

商品价格、农业工资和土地价格,1900—1930 173

农场产量的增加 186

村庄劳动利用 188

10. 农民农场结构:资本和技术 194

分家或土地在男性继承人之间平均分配的制度 196

资本积累和投资 203

不同农场面积农业的产出、收入和投资 207

农场资本和技术 216

11. 农民农场结构:土地利用和商业发展 224

家庭农场和土地利用 224

19 世纪 70 年代到 20 世纪 30 年代间土地利用的变化 228

运输改良、贸易扩大和城市发展 234

村庄经济作物的种植 243

华北的粮食供给 245

12. 农民生活水平的变化 251

13. 农民经济:概述 256

农业发展的过程 257

技术与农业发展 258

第四篇 华北的农村和集镇 261

14. 地主和农民 263

大地产的分解 263

- 地权分配的变化 267
- 租佃制度种类 274
- 地主的经济行为 278
- 华北的农田租佃 284
- 15. 高利贷者、商人和农民 291
 - 农村借贷的供给和需求 291
 - 施坚雅和所罗门对农村市场的研究 297
 - 铁路和通商口岸发展之前的农村市场结构 299
 - 铁路和通商口岸发展之后华北的商品市场 303
- 16. 官僚与农民 314
 - 村庄的领导和组织 315
 - 地方政府的财政行为 320
 - 农民的赋税负担 324
 - 县级财政结构 327
 - 地方政府的支出 330
- 17. 对农村经济的无序干扰,1890—1949 333
 - 军阀主义及其对农村经济的影响 338
 - 战争对农村经济的影响 340
 - 农村经济和内战,1945—1949 347
- 18. 村庄和集镇:概述 352
- 19. 结论 357

附录 361

- A. 统计表 363
- B. 华北农情统计 370
 - 清代和民国的农情统计 370
 - 对河北和山东农情统计的评价 374
 - 结论 386

参考书目 387

索引 400

第一篇¹

问 题

度量衡单位²

容量

1 升=1 品脱

10 升=1 斗

1 斗=1 配克

10 斗=1 石

1 石=100 斤重

重量

1 斤=1.3 磅或 0.6 公斤

100 斤=1 担或 0.6 公担

1 担=133.3 磅

面积

1 亩=0.15 英亩或 0.06 公顷

1 官亩=0.45 英亩或 0.18 公顷

币值

1 元=0.29 美元(1937)

1 分=0.0029 美元(1937)

1. 引言

欧洲的农业直到 18 世纪和 19 世纪才变得较为有效,能够供养比以³前任何时候都多的非农业人口。这一革命——这是描述这一新进步的惟一适当的词汇——一直没有扩展到世界的其他部分。在今天的发达国家中,有 3/4 或更多的人口还工作、生活在贫困的和奴隶般的状况下,使人联想起中世纪我们的欧洲老祖宗。

中国是世界上最古老的农业国之一。尽管其政治和经济方面的历史与其他亚洲国家和西方国家都有极大的不同,它的农民耕种土地的状况却与很多农业社会的状况类似。有四个方面的理由表明,对中国传统农业的研究是很有用的,并与现实息息相关。

今天社会科学家们广泛应用的一个重要概念是,一个二元经济由一个先进的和一个落后的部分组成,以不同的生产职能、天赋的资源 and 人口增长率为特征。某些经济增长模式假定,在农村人口迅速增长和城市中心资本密集型产业发展的条件下,进步的部分能够对落后部分和农业萧条产生有利的影响。^① 对中国农业的研究可以检验应用这种二元经济

^① 侯继明:《二元经济:中国,1840—1937》,《经济史杂志》,第 23 卷第 3 期第 277~298 页(1963 年 9 月)。

概念的增长模式的有效性。

20 世纪共产主义的崛起,首先发生在农村社会中。这可能仅仅是在有大量农民人口的国家中的重复吗?20 世纪共产党政权在中国的出现,本质上是一场由城市中的知识分子精英发起和领导的农民运动。对农村社会和经济的了解能够使我们更好地理解,共产主义最初为什么和怎样在农村而不是在城市中产生。

大量的贫困的农业人口形成了一个落后国家现代化的巨大障碍,这一命题经常被用来解释所谓的中国经济发展停滞。只是在最近我们才知道制造业的增长曾极为迅速,而经济并没有经历过重大的变革。使对这种现象的解释进了一步的一个论点是:农业部门“不仅滞后于经济增长和现代化过程:它肯定还是一个极为严重的制约因素,起了经济变革的制动器的作用。”^①如果事实的确如此,准确了解农村经济对于城市和工业发展的反应为什么和如何这般迟钝,将是令人感兴趣的。

4 最后,对中国传统农业的研究本身也应该令人感兴趣。1949 年以前,每十个人里约有七个或八个是靠农业为生的。农业不仅是主要产业,它是经济的脊梁。然而它的发展史却一直是模糊的,很少为人所知。对亚洲农民经济的研究还处于开创阶段。关于日本农业史已经做了一些出色的工作,但我们对中国、印度和东南亚其他国家农村最近的历史了解得都非常少。

我选择研究华北的河北、山东两省的首要理由是,存在着一批独特的相对来说未曾使用过的历史资料。^②1939—1943 年之间,设在北京的南满洲铁道株式会社调查机关的日本调查人员对河北和山东一些村庄进行了一系列农村调查。这些工作积累起了大量的关于华北农村经济

① 张约翰:《中国大陆的工业发展,1912—1949》,《经济史杂志》,第 27 卷第 1 期第 79 页(1967 年 3 月)。这一观点被反复强调,在一些权威性读物如郑玉桂(译音)的《中国外贸和工业的发展》(华盛顿 1956 年版第 3 章)、孟宪章的《中国近代经济史教程》(上海,1951 年版,第 126~133 页)中可以看到。

② 《中国农村惯行调查》(以下简称“惯调”)。

社会和政治管理状况的原始资料。这部分报告和有关这两省的其他史料构成了这一研究的实证基础。

这一区域性探讨还有着另一方面的意义。由于中国的辽阔国土和复杂多变的地理环境,在我们目前的认识水平上,要研究这整个国家显得过早。其他地区也存在大量文献依据。一旦这些资料得到详细考察,就有可能把那些可以与本书的结论相比较的课题进行系统阐述。如果这样的比较显示出同样的结果,我们将拥有某些经过验证的、有效的、适用于全中国农村的理论。如果区域性的比较显示出不同结果,将需要进行进一步的研究以使我们的命题更精确。

1890—1949 年是中国近代经济史中关键性的阶段,因为这一时期中国对外国商业和西方的影响打开了大门。外来的商业和工业得到发展,但这种外来因素和农业之间的历史联系仍然既模糊又复杂。我的目的是澄清并解释这些因素之间的某些相互作用。

我最初的计划是,运用定量研究去计量粗放的农业如何受到外来因素的影响。我认为这是可以证明的,因为存在着大量的对每个县的农情统计。我的研究将用地图在空间标识出城市的发展如何和在哪里影响了农村的地价、工资和作物产量,从而显示出商业化的水平。这一方法最终由于价格数据不足而不得不放弃了。

必须找到另一条道路。问题是要找到某种方法,使村庄调查资料能够用来说明区域性农业的发展状况。我决定首先列出一些有现成论据的村庄的详细的史料,以确定是否存在任何村庄经济结构和发展的模式。这一工作完成后,就有可能转向对这一区域的农民怎样组织农业生产 5 的更为技术性的讨论。大部分现有的村庄调查文献都包含了农户怎样使用他们的劳力、收入和土地的信息。这些论据用来说明农民怎样在农业和非农业工作之间分配劳力,怎样对农业或非农业活动进行投资,如何使用他们的耕地种植现金作物和自给作物。这种解析性的讨论为检验这一地区的其他发展打下了基础:人口增长、出口扩大、粮食输入、城市的发展等。通过对农户经济决策的分析,加上对所发生的广泛

的经济变化的研究,就可以获得关于外来因素和农业经济如何相互作用与发展的理解。

最后的部分进一步把分析扩大到对村庄、集镇和通商口岸经济之间多边关系的说明。这里的关键问题是:商人、地主、高利贷者和地方官员是否给农民用土地维持生活造成了不必要的困难。是否存在一个富裕阶级借以剥削农民的机制,如果有的话,剥削程度能否计量?这些社会经济阶级由于他们与村庄关系的具体形式而阻碍了农村发展,对此有没有可能令人信服地理论化?这些阶层中哪一个在影响技术变革、农村资本积累和土地经营方面起了关键性的作用?对这些问题的回答将显示出某种把村庄和集镇连接起来的商业关系,显示出农村是如何受到外来因素发展的影响的。

关于中国农村经济的大部分研究和理论说明做于19世纪20年代、30年代,我们目前对农业中所发生事情的看法和解释都可以追溯到这20年间的研究和著作。因而,我编制了一个文献目录,并尝试把各种理论分为两个大类。当我们在村庄研究、对家庭农场经济的经济结构的讨论、对村庄和外来经济因素之间的关系的分析中穿行时,读者应该记住这些。用这种方法,传统的解释通过与众多村庄调查报告中的实证结果进行对比而得到了检验。

尽管30年代初国民党政府做了使度量衡单位统一并系统化的尝试,这些改革在县级范围内几乎没有取得进展,因为战争干扰、中断了地方政府在农村市场引进新的标准化单位的努力。事实上,度量衡单位在县与县之间和同一县的集镇之间都有很大的差异。例如,在山东省的潍县,用来计量耕地的面积单位“弓”,村庄之间的差异高达40%。^①在河北省,耕地计量单位“亩”之间的差异在某些地区高达55%。计量谷物用的容量单位有记载的差异甚至更大。在山东能找到很多一个县之内的

^① 天野元之助教授根据他20世纪30年代对山东和河北的实地调查研究向我提供了地方度量衡资料,对此我非常感激。

集镇之间,容量单位“斗”的差异高达 100%和 200%的实例。本研究中的参考度量衡不是根据地方度量衡单位与人们熟悉的标准度量衡单位之间的换算得出的。本书中所用的度量衡单位表只为集镇所用的同样单位提供一个极为粗略的近似值。



地图 1 河北省各县

- 7
- | | | | |
|--------|--------|--------|---------|
| 1. 长垣 | 29. 柏乡 | 57. 献县 | 85. 安新 |
| 2. 东明 | 30. 隆平 | 58. 饶阳 | 86. 雄县 |
| 3. 濮阳 | 31. 新河 | 59. 安平 | 87. 新镇 |
| 4. 清风 | 32. 冀县 | 60. 深泽 | 88. 文安 |
| 5. 南乐 | 33. 枣强 | 61. 无极 | 89. 霸县 |
| 6. 大名 | 34. 清河 | 62. 正定 | 90. 永清 |
| 7. 广平 | 35. 故城 | 63. 灵寿 | 91. 固安 |
| 8. 成安 | 36. 景县 | 64. 行唐 | 92. 新城 |
| 9. 磁县 | 37. 武邑 | 65. 阜平 | 93. 涿县 |
| 10. 邯郸 | 38. 衡水 | 66. 曲阳 | 94. 易县 |
| 11. 肥乡 | 39. 宁晋 | 67. 新乐 | 95. 涞水 |
| 12. 永年 | 40. 赵县 | 68. 定县 | 96. 房山 |
| 13. 曲周 | 41. 元氏 | 69. 安国 | 97. 良乡 |
| 14. 鸡泽 | 42. 井陉 | 70. 博野 | 98. 宛平 |
| 15. 沙河 | 43. 平山 | 71. 蠡县 | 99. 大兴 |
| 16. 邢台 | 44. 获鹿 | 72. 肃宁 | 100. 安次 |
| 17. 南和 | 45. 栾城 | 73. 河间 | 101. 武清 |
| 18. 平乡 | 46. 藁城 | 74. 任丘 | 102. 香河 |
| 19. 广宗 | 47. 晋县 | 75. 高阳 | 103. 通县 |
| 20. 魏县 | 48. 束鹿 | 76. 清苑 | 104. 顺义 |
| 21. 南宫 | 49. 深县 | 77. 望都 | 105. 昌平 |
| 22. 巨鹿 | 50. 武强 | 78. 唐县 | 106. 怀柔 |
| 23. 尧山 | 51. 阜城 | 79. 完县 | 107. 密云 |
| 24. 任县 | 52. 东光 | 80. 涞源 | 108. 兴隆 |
| 25. 内丘 | 53. 吴桥 | 81. 满城 | 109. 平谷 |
| 26. 临城 | 54. 宁津 | 82. 徐水 | 110. 三河 |
| 27. 赞皇 | 55. 南皮 | 83. 定兴 | 111. 宝坻 |
| 28. 高邑 | 56. 交河 | 84. 容城 | 112. 玉田 |

113. 藁县	118. 卢龙	123. 宁河	127. 青县
114. 遵化	119. 昌黎	124. 天津	128. 沧县
115. 迁安	120. 乐亭	125. 静海	129. 盐山
116. 临榆	121. 滦县	126. 大城	130. 庆云
117. 抚宁	122. 丰润		

河北和山东的地理条件

1931 年河北和山东人口合计共有 5 500 万,超过了英国和日本的人口,这两国人口分别为 4 900 万和 5 000 万。^① 这两个省的人口相当于一个大国的人口,所以对它们的研究实际上是对一个不可思议的大范围的农村经济的考察。

河北和山东位于北纬 $32^{\circ}\sim 40^{\circ}$ 之间,构成了卜凯归之于“小麦-高粱区”的绝大部分。^② 主要的食用作物是小麦、高粱^③、玉米和小米,与各种夏季作物如马铃薯、花生、棉花、大豆和蔬菜轮种。小麦是主要的冬季作物,生长季节很短,不到 180 天。玉米、小米和高粱在 4 月初,即冬小麦开始收割的时候播种。棉花、花生、马铃薯和蔬菜随后下种。这些作物在夏季的几个月中要集中灌溉和中耕,它们的收获间隔开来,在 8 月下旬开始,10 月中旬结束。农民面临的较大困难之一是降水量变化无常。

华北一直是“中国本土最经常出现干旱,平均年降水量变化最大,最低平均年降水量所在的部分”^④。中亚平原在冬季由于蒸发和冷却而丧

① 1928 年以前,河北省一直使用它清朝时的地名“直隶”,我在这本书中提到 1928 年前的该省时也用河北这一名称,以便保持地名用法的一贯性。严格说来这并不准确,因为这一地区在被称为直隶时与它被称为河北时的边界线是不同的。然而,我不认为领地的差异大到了能够在本书的分析讨论中引起混乱或错误的程度。

② 约翰·洛辛·卜凯:《中国土地利用:地图集》(以下简称地图集),芝加哥,1937 年版,第 9 页。

③ 高粱是一种大粒谷物,可以长到 8~10 英尺高。

④ 约翰·博彻特:《中国气候新图》,《美国地理学家协会年鉴》,第 37 期第 175 页(1947 年)。每个生长季节的降雨量仅有四川省的一半。见梁庆椿:《中国旱与旱灾之分析》,《社会科学杂志》,第 6 卷第 1 期第 16 页(1935 年 3 月)。