

明清以来的 乡村社会 经济变迁

历史、理论与现实

〔美〕黄宗智 著

〔卷三〕

超越左右：

从实践历史探寻中国农村发展出路

法律出版社
LAW PRESS · CHINA

明清以来的 乡村社会经济变迁

历史、理论与现实

〔美〕黄宗智 著

〔卷三〕

超越左右：
从实践历史探寻中国农村发展出路

法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

明清以来的乡村社会经济变迁:历史、理论与现实:
全3卷 / 黄宗智著. —北京:法律出版社,2013. 10
ISBN 978 - 7 - 5118 - 5374 - 5

I. ①明… II. ①黄… III. ①农村社会学—研究—中国 IV. ①C912.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 219046 号

卷三 超越左右:从实践历史
探寻中国农村发展出路

黄宗智 著

责任编辑 高山 董飞
装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

开本 720 毫米×960 毫米 1/16

版本 2014 年 8 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 三河市龙大印装有限公司

印张 32.25 字数 452 千

印次 2014 年 8 月第 1 次印刷

编辑统筹 学术·对外出版分社

经销 新华书店

责任印制 陶松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 5374 - 5

定价(全三卷):160.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

前 言

笔者在2010年年初完成《中国的隐性农业革命》(以下简称《隐性》)一书的稿子,当时虽然觉得对自己特别想要回答的问题——中国农村发展的出路是什么?——只能提供局部的答案,但是因为深深感到“主流”意见已经越来越远离中国农村实际,自己受一种紧迫感的推动,还是把该书付印了。当时不能肯定自己是继续积极探讨农村问题还是会返回到法律研究中去,但是之后发现自己仍然在被一种来自心底的力量所推动,很自然地继续探索了一系列《隐性》所没有探讨的问题:伴随农业“资本化”(即单位劳动力资本投入的增加)的是什么样的农村社会变迁?推动中国新时代的“隐性”农业革命的资本投入到底有多少、是从哪里来的?农业户和市场之间的关系到底如何、相关问题该如何解决?这方面,农业合作社所能提供的(产、加、销)纵向一体化显然十分必要,但它为什么一直发育不良?源自城乡差别的农民工问题的实际情况是什么、来源何在、到底该怎样将之置于国民经济整体中来认识?农民工和农业户之间到底是什么样的经济和家庭关系?日益尖锐化的城乡差别,作为中国社会不公问题的关键,到底需要一种什么样的方案来解决?怎样从实践和理论两个层面上来理解?最后,以上的研究对经济史和

(农业)经济学有什么样的含义？经过这些年来全力以赴的探索，本书就是对这些问题的初步回答。

与《隐性》一书相比，本书的十六章中，有两章基本来自原作，但也经过一定程度的更新和修改。另有三章有约一半是新加的内容，在这里和旧的一半合并起来形成新的章节和论点。还有一章根据《隐性》作了较大幅度的更新和改写。剩下来的十章都是《隐性》所没有的。全书前后贯穿的中心论点，虽然部分和《隐性》相同，但总体来说是和之前很不一样的，也是更全面、关乎国民经济整体的想法。

在过去十多年的写作过程中，许多同仁和同学给了我帮助，他们是：Perry Anderson, Robert Brenner, 陈传波、陈锡文、程瑶瑶、崔之元、Joseph Esherick(周锡瑞)、顾莉萍、Stevan Harrell, 贺雪峰、黄家亮、Chris Isett, 李放春、林刚、William Rowe, Mark Selden, Matthew Sommer(苏成捷), Ivan Szelenyi, 仝志辉、王海侠、汪晖、王绍光、温铁军、武广汉、夏明方、严瑞珍、尤陈俊、余盛锋、周其仁。这里要特别向本书中三章的两位合作者致谢：第五章的彭玉生、第七章的彭玉生和高原，以及第八章的高原。另外，特别感谢崔之元对第十四章和第十五章两章的内容给我的启发和帮助。在众多位为之前的文章和本书各章提供反馈的同仁、同学之中，特别感谢彭玉生和高原对部分书稿的阅读和建议、张家炎对全书非常仔细的阅读和建议，以及白凯对我的想法无数次的质疑、讨论和建议。程瑶瑶和张译文两位同学为本书制作了详细的索引，这是之前第一、第二卷的中文版所没有的(本书第三卷则是首版)，谨此向他们致以衷心的感谢。我从2005年以来每年在中国人民大学开设的研修班(“社会、经济与法律研究：历史与理论”)的历届研究生和青年学者学到很多，也从参与我们 Modern China(《近现代中国》)五轮《中西方学者对话》的约三十位学者，以及《中国乡村研究》(Rural China)的多位作者处学到很多，在此一并致谢。

作者再次带着战战兢兢的心情发表此作。相对问题的规模和重要性来说，深觉自己做得太少，知道得太少，对诸多问题考虑得不够仔细、深入、全面。仅凭一己之力和有限的研究而提出涉及面如此广阔的想法，确实有点不自量力。就此发表是因为自己觉得问题太过紧迫和重要了，而自己也许已面临精力行将衰退的人生阶段。这些话再不说可能就没有机会说了。

目 录

第一章 导论：从实践历史探寻中国农村 发展出路 / 001

- 一、第一编：历史背景 / 001
- 二、第二编：改革时期的农业发展 / 004
- 三、第三编：非正规经济与社会危机 / 011
- 四、第四编：中国的发展出路 / 015
- 五、从实践出发的经济史和经济学 / 020

第一编 历史背景

第二章 18 世纪英国与中国：两种农业系统 及其变迁 / 025

- 一、英国农业及其革命 / 026
- 二、长江三角洲的农业 / 027
- 三、内卷与工业发展 / 034
- 四、“勤勉的革命”？ / 041
- 五、人口史 / 044
- 六、是因为煤炭？ / 052

七、两种比照鲜明的经济 / 054

第三章 中国高密度人口的起源及其历史意义 / 056

一、中国的人口密度 / 057

二、中国的社会制度和政治经济 / 060

三、中国历史上的城乡关系 / 062

第四章 集体农业下的内卷化 / 065

一、劳动生产率发展与过密化增长同步 / 066

二、没有发展的增长 / 070

三、集体农业的过密化倾向 / 074

四、集体制下的副业 / 075

五、农村工业化 / 080

六、半工半农家庭的兴起和农业劳动力的减少 / 081

七、后农业集体化时期：没有增长的发展 / 083

第二编 改革时期的农业发展

第五章 三大历史性变迁的交汇与小规模农业的前景 / 089

一、引言 / 089

二、人口与劳动就业 / 093

三、食品消费趋势 / 096

四、食品消费的上升空间 / 099

五、前景 / 101

第六章 比较视野下的新时代农业革命 / 104

一、新时代的农业革命 / 104

二、“隐性农业革命” / 107

三、新农业与旧农业 / 109

四、中国大陆与英国、日本、中国台湾地区和韩国的农业历史相比 / 110

五、中国新时代的农业革命与印度的比较 / 116

第七章 没有无产化的资本化 / 121

一、数据 / 123

二、另一组不同的数据 / 130

三、地方和微观的证据 / 134

四、没有无产化的资本化 / 139

五、迈向一个解释 / 142

六、结论 / 147

第八章 中国农业资本化的动力：公司、国家，还是农户？ / 149

一、旧农业中机械和农药投入的增加 / 151

二、另一组不同的数据 / 155

三、新农业中的资本化 / 157

四、资本投入的工资起源 / 165

五、新时代的农业革命 / 166

六、适度规模的农业 / 167

七、从宏观层面看 / 168

八、国家对农业的财政支出 / 169

九、结论 / 171

第九章 舒尔茨理论的对错 / 172

一、人口问题 / 172

二、土地承包制度 / 181

三、当前的历史性契机 / 182

四、与美国模式的不同 / 183

五、国家的角色 / 184

六、两大国情的相互关联 / 186

七、理论的局限 / 188

第十章 小农户与大市场：纵向一体化的不同道路 / 190

- 一、马克思主义理论 / 192
- 二、新制度经济学理论 / 194
- 三、不平等交易的成本与收益 / 197
- 四、小农户 + 大商业资本 vs. 资本主义规模化生产 / 198
- 五、纵向一体化：不同层面的不同最佳规模 / 202
- 六、可用数据和不同类型的纵向一体化组织 / 203
- 七、农业纵向一体化将向哪里去？ / 210
- 八、日本—韩国—中国台湾经验：几点思考 / 211

第三编 非正规经济与社会危机

第十一章 中国的非正规经济再论证：现实与理论 / 217

- 一、中国的非正规经济 / 220
- 二、“二元经济”理论和美国模式 / 236
- 三、“非正规经济” / 240
- 四、意识形态化的理论争执 / 242
- 五、对经验现实的误导 / 246
- 六、抛开意识形态 / 250

第十二章 中国发展经验中的非正规经济实践：历史与理论 / 252

- 一、现有分析与历史经历 / 253
- 二、非正规实践与非正规经济 / 263
- 三、中国发展往哪里去？ / 273

第十三章 小农家庭与非正规经济 / 277

- 一、两大经典理论与中国历史经验 / 278
- 二、三代家庭的顽强延续 / 285

- 三、小农家庭与新法律制度 / 288
- 四、家庭化的经济行为与资本主义个人化行为的不同 / 294
- 五、家庭经济单位的竞争力 / 300
- 六、与马克思主义和新古典经济学理论的不同 / 303
- 七、结语 / 306

第四编 中国的发展出路

第十四章 重庆：“第三只手”推动的公平发展？ / 311

- 一、超越左右对立的论点 / 312
- 二、重庆的“龙头企业” / 314
- 三、上海和重庆的“土地财政” / 317
- 四、重庆的“第三只手”和“第三财政” / 319
- 五、公平发展 / 330
- 六、经济上可持续吗？ / 336
- 七、结论 / 341

第十五章 国有公司与中国发展经验：“国家资本主义”还是“社会主义市场经济”？ / 343

- 一、一些基本事实 / 345
- 二、霸权话语 / 346
- 三、不同的理论 / 350
- 四、中国的政治和社会环境 / 351
- 五、中国的新自由主义论析 / 355
- 六、中国银行的案例 / 357
- 七、社会不公 / 361
- 八、重庆的实验 / 363
- 九、“国家资本主义”还是“社会主义市场经济”？ / 368
- 十、结论 / 370

第十六章 从实践出发的经济史和经济学 / 373

一、经济学理论和研究 / 374

二、经济史研究 / 378

三、中国新时代农业发展的实践历史 / 382

四、中国国民经济发展的实践历史 / 385

引用书刊目录 / 390

后记 “家庭农场”是中国农业的发展出路吗? / 435

索引 / 465

图表目录

表 4.1	松江和中国主要农作物亩产量,1952 ~ 1986 年 / 067
表 4.2	许步山桥生产队的工分值(1965 ~ 1983 年) / 072
表 4.3	松江县及中国主要农作物单位面积产量指数 (1952 ~ 1987 年) / 083
表 5.1	全国人均消费水平上升空间估计(2005 年,2010 年资料) / 100
表 6.1	主要旧农业农作物亩产量 1996 ~ 2010 年 / 105
表 6.2	农林牧渔总产值指数(以 1952 年为 100) / 105
表 6.3	蔬菜、水果播种面积(亿亩)和比例 / 106
表 6.4	主要农产品所占播种面积比例与农林牧渔总产值比例 / 107
表 6.5	中国与相比国家和地区的人均 GDP(国内生产总值),1700 ~ 2003 年(以 1990 年“国际美元”计算) / 116
表 6.6	社会发展指标,中国与印度的比较,1960 ~ 1991 年 / 117
表 7.1	雇佣劳动占全部劳动投入的比例(以天数计算):五种主要农作物,2000 ~ 2009 年 / 125

表 7.2 松江和全国的农作物产出(斤/播种亩),1955~1959 年和 1975~1979 年的对比:棉花、水稻和小麦 / 134

表 7.3 许步山桥的工分值 1965~1969 年和 1975~1979 年 / 135

表 7.4 2010 年聊城市农业雇工情况 / 138

表 7.5 2010 年耿店村有雇工的农户家庭劳动及雇佣劳动情况 / 139

表 8.1 主要旧农业作物的流动资本投入与播种面积(2010 年) / 154

表 8.2 1996 年和 2006 年拖拉机总数(农业普查资料)与机械投入费用(成本收益定点调查)(单位:元,按 1996 年价格计)的比较 / 156

表 8.3 使用薄膜的耕地面积,2006 年(亩) / 157

表 8.4 固定资产投资,按来源分类 / 158

表 8.5 物质与服务费用投入:粮食、棉花、大豆、油菜籽与蔬菜和水果(苹果)的比较(当年价格,元/亩) / 161

表 8.6 新农业蔬菜和苹果种植中的流动资本投入(2010 年,元/亩) / 162

表 8.7 新农业中农户小规模养殖业的流动资本投入(2009 年) / 163

表 8.8 乡村就业人员数,1980~2010 年(万人) / 164

表 10.1 纵向一体化组织类型和数量,2000~2005 年 / 207

表 10.2 农业产业化不同组织的销售收入 / 208

表 11.1 农民工人数、工作时间、参保率 / 223

表 11.2 中国城镇历年非正规经济就业人员数 / 226

表 11.3 乡村就业人员数,1980~2010 年 / 228

表 11.4 全国正规与非正规经济就业人员数和比例(1980~2010 年) / 233

表 11.5 按登记注册类型分的中国城镇就业人员,2010 年 / 234

表 12.1 按登记注册类型分城镇就业人员数 / 259

表 12.2 按登记注册类型分城镇就业人员数 / 259

表 12.3 按登记注册类型分乡村就业人员数 / 260

图 5.1 1980~2010 年中国劳动力与就业增长 / 094

图 5.2 中国城乡人均粮食、水果、蔬菜消费量 / 097

图 5.3 城乡居民肉类和水产品消费比较 / 097

图 5.4 中国城乡人均奶蛋消费量 / 098

图 7.1 雇佣劳动占全部劳动投入的比例(以天数计算):五种主要农作物,2000~2009 年 / 126

图 7.2 主要的畜禽产品生产雇佣劳动占总劳动投入的比重:2004~

2010 年 / 128

- 图 8.1 粮食生产的机械投入,1996~2010 年(元/亩,按 1996 年价格计) / 152
- 图 8.2 粮食生产的农药投入,1996~2010 年(元/亩,按 1996 年价格计) / 152
- 图 8.3 粮食生产的化肥投入,1996~2010 年(元/亩,按 1996 年价格计) / 153
- 图 8.4 粮食生产的种子投入,1996~2010 年(元/亩,按 2003 年价格计) / 154
- 图 8.5 蔬菜生产的化肥投入,与三种粮食(水稻、小麦、玉米)平均的比较,1998~2010 年(元/亩,按 1996 年价格计) / 159
- 图 8.6 蔬菜生产的种子投入,与三种粮食平均的比较,2003~2010 年(元/亩,按 2003 年价格计) / 160
- 图 8.7 蔬菜生产的农药投入,与三种粮食平均的比较,1998~2010 年(元/亩,按 1996 年价格计) / 160
- 图 8.8 蔬菜生产的机械投入,与三种粮食平均的比较,1998~2010 年(元/亩,按 1996 年价格计) / 161
- 图 8.9 各国涉农支出,作为农业总产值百分比(1996 年) / 170
- 图 8.10 各国涉农支出,作为农业总产值百分比(2006 年) / 170

第一章 导论：从实践历史探寻中国农村发展出路

一、第一编：历史背景

中国的经济历史和西方十分不同。从西方理论来看,中国经济史几乎完全是悖论。本书从 18 世纪中国与英格兰的对比出发,突出两者农业经济的不同。

我们可以先从一些众所周知的基本差别开始。首先是两者在膳食方面的不同:英格兰的膳食结构中肉、菜、粮食(或马铃薯)的比例接近 1:1:1,而中国的结构则接近 1:1:8,粮食占比明显高得多,肉食占比则要少得多。这样的膳食反映了两个农业体系的不同:英格兰的是种植业和养殖业(食草的马、牛、羊)基本相等的农业结构,而中国的则基本完全偏重种植业,养殖的主要是食用泔水、不需占用土地(种饲料)的猪,而不是食草(大量用地)的马、牛、羊。其背后的逻辑是,在同样面积的单位土地上,种粮可以比养殖食草动物(例如养牛而食用肉、奶、奶酪)支撑六到七倍的人口所需的食物。因此,人口(相对土地而言)的压力会排除食草的动物养殖,成为“单一”的种植业,即基本没有用地动物的养殖。两种农业体系的不同非常具体地体现于两地农场在 18 世纪的平均规模对比中:英格兰的是 750 亩;中国

的则是江南不到 10 亩，华北不到 15 亩。

两地在 18 世纪进入了十分不同的演变进程。在英格兰，系统的种养结合（圈地运动把之前的共有土地纳入了一个农场之内），特别体现于典型的诺福克制度的粮食与饲料（小麦与芜菁，大麦与三叶草）的轮作，导致更多畜力的使用（尤其是马，也是英语“马力”的起源），进而导致农业劳动生产率的提高。这就是 18 世纪英格兰“农业革命”的核心。而农业劳动生产率的提高为非农产业提供了大量的劳动力，促进了城镇手工业的发展，导致了所谓的“原始工业化”。在这一过程中，手工业完全从农场脱离出来，成为城镇的生产活动，由此导致城镇的发展。如此的演变更进一步促进生育行为的变化：因为年轻人可以从城镇手工业获得独立生计，所以能够更早和更高比例地结婚。而城乡的这种变化，更进一步促进两者间的（农产品和手工产品的）交易，由此导致更多的消费（“消费革命”）。同时，在城镇出现了“工场”、初步的分工以及“规模经济效益”。在农村则出现了规模化的雇工农场。这一切都为后来的工业革命作了铺垫，最终导致了螺旋式的经济发展。

以上的演变后来成为亚当·斯密和马克思理论的基本经验根据。斯密特别强调分工和规模效益以及市场交易所起的作用，开创了“古典”（自由主义）经济学。之后“新古典”和“新自由主义”理论，尤其是后来的“新制度经济学”理论，则更强调土地私有和产权法律所起的作用。马克思对上述基本事实，以及分工和规模效益等概念的理解基本和斯密相同，不同之处在于他特别突出受雇的劳动者被资本所有者剥削（“剩余价值的榨取”）。本书将在相关部分逐步详细讨论这两大经济理论传统的不同见解。

第二章先论证中国和上述经验与理论的不同。在 18 世纪的长江三角洲（中国最发达的地区），首先是没有出现上述英格兰式的农业革命。所呈现的主要是由劳动进一步密集化所推动的复种指数的提高（水稻加上冬小麦），以及从粮食种植转入劳动更加密集的棉花一纱一布和蚕桑一缫丝的生产。前者展示“边际报酬的递减”（第二茬农作物收成要低于第一茬，虽然其投入基本相等，部分原因是地力的消耗）。后者展示的是相对于劳动投入的增加来说不成比例的回报：花一纱一布需要约 18 倍于水

稻的劳动投入,所带来的只是远远不到相等倍数的收益,而蚕—桑—缫丝需要约9倍于水稻的劳动投入,所带来的也只是数倍的收益。这两种现象就是笔者所谓之“内卷化”(英文“involution,”中文亦译作“过密化”)的基本含义。

更有甚者,棉花和蚕桑经济导致的是农场生产的高度家庭化,由妇女老幼来吸纳低报酬的生产劳动,进而造成家家户户同时依赖种植业主业和手工业副业为其生计的经济系统。这样,不仅没有呈现18世纪英格兰那样的种植业劳动生产率的提高,也没有呈现种植业与手工业的分离,也因此没有呈现其所附带的城镇化、生育行为转型、分工和规模化生产。因此,也没有斯密所指出的城乡贸易——中国仍然主要是由乡村为城市提供粮食和奢侈品(丝绸),以及乡村与乡村间的生存必需品——粮食和棉织品的交换。

第三章论证,中国其实早在两千年前的秦—汉时期便已在渭河流域形成了高度劳动密集的小家庭农场经济(商鞅的政策是以每家20亩“良田”和10亩贫瘠地为标准的),早就和18世纪英格兰的平均750亩/农场有巨大差别。商鞅的设想的目的是造就强大的军队及其所必需的大量人口,而为了促使人口快速繁殖,决定依赖国家政权来推行早婚和多子继承制度(并由此导致中国的早婚和高结婚、高生育率,这与18世纪英格兰在“原始工业化”人口行为转型之前的一子继承和晚婚制十分不同)。之后所建立的是中国特色的高度集中的皇权与分散的小规模家庭经济结合的政治经济制度,远比西欧主权分化的封建政治制度高度集权和稳定。而集权的皇权则建立了中国的科举制度,通过国家设立的考试来选拔官僚和士绅精英,由此确立了中国特色的“皇帝—士绅—小农”三角的政治经济体制。同时,高密度小农经济则允许(在前现代运输条件限制的空间范围内)建立远比西欧要大得多(人口多得多)、复杂得多的城市以及士绅和官僚文化。而高密度小农经济,历经较长时期的和平,便会促使人口繁殖,加重土地上的压力,从而导致远比西欧频繁和庞大的周期性农村社会动荡。

中国共产党革命运动兴起的部分导因正是这个体系在近现代所面临的社会危机(当然也是外国侵略下的民族危机)。革命之后的土地改革所