



上海市社会科学博士文库

中国古代农村土地所有权与使用权关系： 制度思想演进的历史考察

王 昉 著



复旦大学出版社

【第七辑】



上海市社会科学博士文库

中国古代农村土地所有权与使用权关系： 制度思想演进的历史考察

王 昉 著

【第七辑】

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代农村土地所有权与使用权关系:制度思想
演进的历史考察/王昉著. —上海:复旦大学出版社,
2005. 12

(上海市社会科学博士文库)

ISBN 7-309-04863-6

I. 中… II. 王… III. 农村—土地制度—研究—
中国—古代 IV. F329.02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 157044 号

中国古代农村土地所有权与使用权关系 :制度
思想演进的历史考察

王 昉 著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 李 峰

总 编 辑 高若海

出 品 人 贺圣遂

印 刷 句容市排印厂
开 本 850×1168 1/32
印 张 10.5
字 数 236 千
版 次 2005 年 12 月第一版第一次印刷

书 号 ISBN 7 - 309 - 04863 -6 /F·1096
定 价 20.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

序

土地思想是中国古代经济思想发展的主要线索之一，土地分配问题是中国古代乃至近现代的重要经济社会问题。中国古代土地思想几经变革。大凡井田、限田、王田、占田、均田……反映着一种共同的制度思想，即由土地所有权所决定的土地使用权的分配。封建社会土地所有制形态表现为土地王有、国有、地主（封建主）所有和自耕农所有。但在古代中国，地主（封建主）和自耕农的土地所有权是不充分的，其背后始终有国家（朝廷）所有的最终控制权阴影，所谓“溥天之下，莫非王土”。一部部土地分配方案，主要目的都是对土地兼并的抑制，体现着王权对所有权的干预。但就是在这种不完全的土地所有权制度中，中国古代的生产力和社会经济达到了农耕社会的最高峰，这其中必定有某种制度上的效率。中国古代社会存在着关于土地的多级产权关系，包括一级所有权（国家所有）、二级所有权（分封所有和买卖私有）、使用权。在所有权尤其是一级所有权相对稳定的条件下，由所有权所决定的使用权的流转非常活跃，“耕者有其田”这一理想的实现在很大程度上并不是拥有土地所有权，而是拥有土地使用权。历代思想家提出的土地制度思想基本都是对二级所有权的限制以及对使用权的分配。对于土地这种特殊的生产要素而言，所有权和使用权的分离

是一种更加普遍的产权安排。这种产权安排说明土地资源的优化配置主要不是取决于所有权的变动,而是取决于使用权的变动。如果能通过制定契约的保障使得土地使用权分配到农业生产者——农民手中,那么在封建生产关系框架内,农民和土地使用权的结合就可以保持农业生产力的发展和经济的繁荣。中国古代丰富的土地分配和租佃契约思想,恰恰反映了土地所有权与使用权的分离及使用权的有效配置,这是古代社会制度安排的重要特征,也为从制度经济学视角研究中国古代经济思想提供了坚实的资料基础。

王昉博士的著作《中国古代农村土地所有权与使用权关系：制度思想演进的历史考察》正是运用制度经济学的理论和分析工具对中国古代土地产权关系进行考察分析,在对中国古代土地所有权和使用权关系发展作系统梳理的基础上,给出了关于土地的制度思想演变的节奏和线索。无论是在现代经济学理论的运用上,在制度思想研究的尝试上,还是在古代经济思想史领域的拓展上,这部著作都有独到的学术价值。

赵晓雷

2004年12月于上海财经大学

本书摘要

对于中国这样一个以农业为主体的社会,最根本、最核心的问题就是土地权利的界定及其相互关系的处理。土地制度的变迁贯穿于中国古代社会经济发展的全过程,而土地制度思想也是贯穿中国经济思想演进的一条重要脉络。土地问题是一个宏大的课题,在这一领域无论从历史研究还是从现实研究的角度出发新作的探索都具有非常突出的意义。从现实的角度来看,尽管 1978 年之后建立起来的土地承包制激发了巨大的经济效率,但是总体上中国农村目前的地权关系仍不令人满意。一系列现实问题的解决有赖于对土地所有权和使用权结构和关系进行进一步的改革和调整。其次,中国历史上为什么形成了某些特征,包括为什么会形成治乱周期循环的“中国模式”?中国古代先秦时期便试图向土地私有发展,为什么不能成为中国私有产权制度的来源,而中国现代产权思想需要从西方引进?中国的经济水平在 16 世纪以前一直保持着世界领先的水平,这种先进性的维持在多大程度上是依靠于经济制度的作用?进一步地,土地制度在其中起到什么样的作用?对于上述问题的回答有赖于将现实和历史结合进行综合的分析,而从农村土地所有权和使用权入手的考察无疑是一个不容忽视的视角。基于以上的原因,本书选择从制度思想的历史演变的角度

来研究中国古代农村土地所有权和使用权关系的发展变化。从土地所有权和使用权关系这一角度着手的研究在理论上的意义是在土地权利的分配和归属问题上开辟了一种新的视角和思路，而更为重要的现实意义是为中国农村土地产权制度的进一步改革提供了历史的经验和借鉴，同时证明了在不改变所有权现状的条件下进行土地产权改革不仅是可行的，而且是必然的。

本书基本按照历史顺序，分七部分对中国古代农村土地所有权和使用权思想进行分析和考察。

第一章对土地国家所有思想这一贯穿中国古代社会土地制度思想的主线进行了介绍，提出在土地所有权和使用权的契约关系中，国家始终处于主导地位，这是传统中国社会农村土地所有权和使用权关系的总体特征。这一章的主要任务是提供全书总的分析背景。

第二章主要考察了西周时期土地所有权和使用权的关系，主要表现为分封制度下的土地所有权和使用权分离的思想，以及井田制度下的土地使用权共有的思想。

第三章主要着眼于春秋战国时期产生的土地所有权私有的观念对土地所有权和使用权及其关系产生的影响，结论是尽管在土地所有权和使用权关系中所有权发挥着绝对控制的作用，但自此中国形成了二元的即土地所有权国有和私有并存的所有权观念。

第四章重点分析了在土地所有权私有思想不断发展的条件下土地的国家所有权和私人使用权关系调整的过程，并以租佃制度为中心考察了土地所有权和使用权思想的演变。同时在对日本和印度封建社会的土地制度特征进行介绍的基础上，指出了中国所具有的独特土地制度特征以及这些特征对中国的发展所造成的

影响。

第五章提出土地使用权的长期化是宋代以后土地所有权和使用权思想演变的总体趋势的观点。对这一观点的论证从三方面展开：(1) 国家在制度层面上放弃了和私人争夺土地所有权，而转向对私人权利进行保护；(2) 无论是成文法还是习惯法都体现出在土地使用权流转中建立起了有效的秩序和规则；(3) 永佃制度的盛行充分反映出土地使用权长期化思想的发展。此外，本章还通过对长期契约和短期契约的比较论证了长期契约的稳定性，从而进一步证明了土地使用权长期化的经济意义。

第六章对中国古代农村土地所有权和使用权思想进行了总体考察并对相关历史经验进行了总结。

第七章旨在说明历史经验的现实意义，指出中国传统的土地制度思想对现行农村土地所有权和使用权安排的影响，并在中国土地制度改革的可能机制的探讨中特别强调了对私人财产权利的尊重是建立完善的产权制度以及实现经济发展的关键因素，这是通过本书的历史考察获得的最重要的启示。

本书的研究特色主要表现在以下几方面：

1. 从一个全新的角度对中国农村土地权利关系进行了考察，在系统梳理了土地所有权和使用权制度思想的历史演变的基础上，以这一脉络作为观察的视角，寻求可供当前土地制度改革借鉴的历史经验，同时契合了现代经济理论和经济思想史研究的要求。

2. 在研究方法上，不仅综合运用了历史分析和逻辑分析、经济史和经济思想史、经济思想和政策思想相结合的方法，同时更加注重实证分析和经验分析。

3. 本书并不侧重于对于思想本身进行描述或者展示，而将研

究的重点放在制度思想变化的轨迹和发展脉络以及制度思想产生的原因及其对经济发展的影响上,基于这样的研究特点,本书将所研究的对象置于一个较为广阔的环境中,在以经济学方法为主的前提下,试图吸取其他学科,特别是法学和社会学的研究方法,以期对研究对象有更为深入的认识。

4. 对于土地制度思想的研究决定了本书考察的历史文献除了以国家政策和法令所反映的正式制度外,还包括君主的诏令以及地方官员所颁布的政令。此外,习惯、习俗等非正式的制度安排也构成了文献资料的重要组成部分。

ABSTRACT

The most fundamental and critical issues in China, where the agriculture is the primary part of the society, are the definition of the land rights and the proper disposal of the relationship between them. The institution change of the land tenure system has continued throughout the economic development of the ancient Chinese society, and the thoughts of the land tenure system have also maintained their importance as a major clue of the evolution of the economic thoughts. The problem of land is really a great important topic. Whatever historically or practically, a research of this subject will be significative. From a practical perspective, we acknowledge that the Household Responsibility System(HRS) which was put into practice in 1978 has released immense economic efficiency ever since; however the present rural land rights relationship in Chinese is not completely satisfying. To solve a series of practical problems, a reformation of the structure of the land ownership and use rights, and an adjustment of their interrelationship are necessary. Secondly, some characters in Chinese history remain

to be explained, such as how the “Chinese mode” of the cycle of the political stability periods and the political disorder periods came into being? our modern property rights theory is introduced from the western countries, whereas a trend of making the land a private owned property had appeared as early as before the Qin Dynasty, and why it had not become the origin of the Chinese private-owned-property-rights system; and to what degree the economy system had contributed to the Chinese leading role of her economic development level in the world, which she had maintained till the 16th century, and furthermore, what role the land tenure system had played. To answer the problems mentioned above, it is essential to integrate the practice with the history and conduct a composite analysis, where the examination of the rural land ownership and use rights is nothing but neglectable. For the reasons mentioned hereinbefore, this paper intends to study the transformation and development of relationship between the ownership and the use rights of the rural land in ancient China from a perspective of the historical evolvement of the institutional thoughts. The theoretical significance of this research perspective is that it will hint new ideas to issues such as the land rights allocation and attribution, furthermore the more significant realistic sense is that it can provide historical experiences and references to the deeper reformation of the land property rights in Chinese rural areas and prove that it is not only practicable but also inevitable to

transform the land property rights and keep the present land ownership unchanged.

This paper will review and analyze the thoughts of the rural land ownership and the use rights in ancient China. According to the historical sequence, the paper has seven chapters as follow:

Chapter one introduces the thoughts of state-owned land , which is the mail line of the land tenure system in the ancient Chinese society. And this chapter puts forward that the nation has always been the leading place in the contract relationship between the ownership and the use rights, which is the basis characteristic of the relationship between the ownership and the use rights of the rural land in the traditional Chinese society. The main purpose of this chapter is to supply the background for the whole paper.

Chapter two studies the relationship between the ownership and the use rights in Chou Dynasty (B. C. 1030 - 221B. C.), which shows the thoughts of separation between the land ownership and land use rights under "Grand Distribution of Land", and shows the thoughts of inter-community of land use rights.

Chapter three locates on the influence about the idea of privately-owned land ownership, which came into being in Spring and Autumn Period. And then it makes a conclusion that although the ownership plays an absolutely-controlled role , from then on there has been a dualistic idea which is popular in China

society, for example the nationalized land ownership and the private land ownership do coexist in a society.

Chapter four emphasizes on the analysis of the adjustment process of land state-ownership and private land use rights under the condition of the development of the private land ownership thoughts. It also reviews the development of land-ownership and access thoughts, with the focus on "Yong-tian" system. Meanwhile, by introduction of the feudalistic land system characteristics of Japan and India, it finds out the characteristics of China's land system and their effect on the country's development.

Chapter five brings forward the idea that the main trend of land-ownership and access thoughts after the Song Dynasty is the long-duration of land ownership. There are three aspects of the demonstration: Firstly, the country gives up competing for land-ownership with citizens, while switching to the protection of the private rights. Secondly, the idea of building an efficient order and rules in the land-ownership exchanges have been reflected in statute law as well as unwritten law. Thirdly, the domination of "Yong-tian" system fully demonstrates the idea of long-duration of land ownership. Besides, it gives a further proof of economic value of long-duration of land ownership by comparing the efficiency of long-time and short-time contract.

Chapter six comes to a conclusion on Chinese ancient rural land-ownership and access thoughts and related historical

experience.

Chapter seven means to explain realistic significance of the historical experience, and points out the effect of the traditional Chinese land tenure system thoughts on the current country land-ownership and access. It especially emphasizes that respect of private property and rights is the key issue to build a good property system and promote economics development, which is the most important finding of this paper.

The research characteristics of this paper are as follows:

Firstly, this paper makes an examination of the land rights in Chinese rural areas from a fresh point of view, and it intends to provide history experiences as references to the current land tenure system reformation, by systemically studying the historical evolvement of the institutional thoughts of the land ownership and the land use rights.

Secondly, in the case of research methods, the paper not only synthetically exercises historical analysis and logical analysis, as well as methods integrated by economic history and economic thoughts history, economic thoughts and policies thoughts, but emphasizes more on the positivism and empirical analysis.

Thirdly, the research focus of this paper is the tracks and trends of the evolvement of the institutional thoughts, as well as the causation of the thoughts and their effects upon the economic development, rather than the simple description and exhibition of

the thoughts.

Fourthly, the reason that this paper engages in studying the thoughts of the land tenure system, it naturally extends the range of the historical literature that the paper referred to, including not only the formal institutions reflected in the government policies and laws, but also decrees of emperors and local government orders. Even more, the informal institutional arrangements such as customs and conventions are also important parts of the references.

目录

导论	1
第一节 研究对象、方法及路径	1
第二节 文献回顾	11
第一章 国家主导型契约关系——中国古代农村土地	
所有权与使用权关系的总体特征	27
第一节 土地“王有”思想的形成与发展	28
第二节 “王有”思想下的土地产权结构特征	37
第三节 “王有”思想对中国农村土地所有权和使用权	
关系的影响	42
第二章 土地所有权和使用权分离的思想	54
第一节 土地所有权和使用权分离的思想：对分封制度	
的分析	54
第二节 土地使用权“共有”的思想	65
第三章 二元土地所有权观念下的土地所有权和使用	
权的关系	76
第一节 土地所有权私有思想的产生及二元土地所有权	
观念的形成	77
第二节 土地所有权关系的变化对使用权的影响	89

第三节	土地所有权对使用权的绝对控制	98
第四章	土地的国家所有权和私人使用权关系的调整	102
第一节	国家土地所有权对私人土地所有权的限制	102
第二节	土地所有权和使用权关系的变化	109
第三节	土地所有权和使用权思想的演变：以租佃制度 为中心的分析	128
第四节	租佃制度对产出的作用分析	144
第五节	放宽视界的历史观察：比较基础上的讨论	151
第五章	土地使用权的长期化——土地所有权和使用权思想 演变的总体趋势	167
第一节	从控制土地所有权到保护私人土地所有权的政策 转变	167
第二节	土地流转中的成文法和习惯法	182
第三节	土地使用权相对独立性的增强	200
第四节	土地使用权长期化的思想：永佃制度的确立及 发展	211
第五节	短期契约和长期契约的比较	225
第六章	中国古代农村土地所有权和使用权思想的总考察	233
第一节	中国古代农村土地所有权和使用权思想的演进 路径	234
第二节	历史经验的总结：国家和私人之间关系的调整	240
第三节	关于传统中国社会土地制度效率评价的探讨	249
第七章	历史经验与现实思考——中国传统土地制度思想的 现实意义	255
第一节	中国农村土地所有权与使用权的制度特征	256