

二十世纪

# 华北农村 社会经济研究

〔日〕内山雅生著

李恩民 邢丽荃 译

二十世纪

华北农村

社会经济研究

〔日〕内山雅生著

李恩民 邢丽荃 译

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

二十世纪华北农村社会经济研究/ (日) 内山雅生著; 李恩民,  
邢丽荃译. —北京: 中国社会科学出版社, 2001.1

ISBN 7-5004-2794-8

I. 二… II. ①内…②李…③邢… III. 农村-社会经济形态-研  
究-华北地区-20 世纪 IV. D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 39471 号

责任编辑 郭 媛

责任校对 李小玲

封面设计 毛国宣

版式设计 郑以京

---

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 新魏印刷厂

装 订 桃园装订厂

版 次 2001 年 1 月第 1 版

印 次 2001 年 1 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 10.75

插 页 5

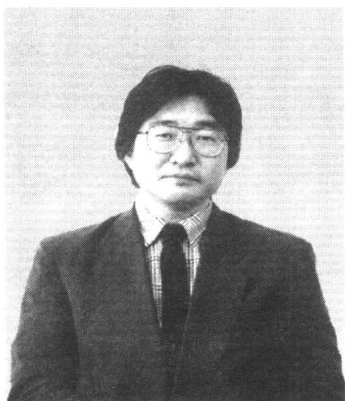
字 数 221 千字

印 数 1—1 000 册

定 价 25.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究



内山雅生 1947 年出生于日本静冈县三岛市，1992 年获明治大学史学博士学位。历任日本学术振兴会奖励研究员、金泽大学经济学部教授等职，现任宇都宫大学国际学部教授。长期从事中国近现代农村经济与社会的研究，主要著述有《中国华北农村经济研究序说》（1990 年金泽大学经济学部刊）、《中国近代化的历史与展望》（合著，1996 年法律文化社出版）、《中国农村变革与家族·村落·国家》全 2 卷（合著，1999—2000 年汲古书院出版）、《从村庄解读中国：华北农村 50 年史》（合著，2000 年青木书店出版）等。现正主持两个大的科研项目，一是日中友好会馆日中和平友好交流计划历史研究支援事业——“战前期中国实地调查资料的研究”，二是文部省科学研究费资助的基础研究——“改革开放经济体制下的现代中国农村社会与共同体、家族”。

## 中文版序

人们都说，20 世纪的 100 年是激荡不已的 100 年。这从俄国革命和中国革命中就可以看出，帝国主义的统治解体了，伴随着各地人民运动的高涨，新的政治体制也建立起来了。但另一方面，诚如两次世界大战所显示的那样，在很多地区，纷争仍在不断发生，混乱还在继续进行。因此，迄今的农村社会研究都是将农村社会构造的变动与人民开展的阶级斗争关联起来进行考察的。

在这种情况下，现代的历史学研究，以过去社会经济史研究的成果为基础，正在寻求各种方法努力把人类的历史描述得更加丰富多彩。其中具有代表性的是被称为年鉴学派的法国历史学家们所提出的社会史的方法。与过去的历史学不同，它并不把社会经济的变化与社会的阶级斗争相结合来把握，而是抓住日常生活中的一些现象，对存在于其背后的社会问题加以特写与分析。此种方法虽深受各学科注目，但关于具体的历史分析和历史叙述，问题还很多。之所以如此，是因为社会经济史研究，特别是把近代社会的成立、资本主义经济的发展、帝国主义的殖民地统治以及亚洲人民的独立斗争等联系起来的社会经济史研究，仍给我们留下了很多课题。

笔者在博士研究生毕业之后，在将自己的研究区域限定

于 20 世纪的华北农村的同时，还研究了中国农村的社会构造。本书就是这种研究的成果之一。它的构成有以下几个特点。

第一，以“农村共同体”为主轴对农村社会的变动进行了考察。连绵存在于前近代农村社会的“共同体”因近代市民社会的成立而解体，这在马克思的开拓性的研究中已得到了论证。不过，马克思的理论研究是以欧洲社会的历史事实为对象的。马克思在晚年提出了与“亚细亚生产方式”相关的“亚细亚式的共同体”这一概念，但至今研究仍无进展。所以笔者的研究以 20 世纪的华北农村社会为例，探明了构成“共同体”的具体的社会关系在农村社会中是如何变迁的，它的真实情况和作用又是什么等问题。

第二，对于“看青”、“打更”、“搭套”等社会关系，过去只是作为农业惯行或社会习惯来理解的。本书通过对其实际情况的分析，不仅探明了解放前中国农村社会的构造，而且探讨了从多方面把握以地主统治为中心的解放前农村社会阶级构造的方法。有关社会关系的介绍和分析，过去的一些研究也曾涉猎过，但真正把它与农村社会的构造联系起来予以全面的论述，无论是在日本、中国，还是在欧美学术界，笔者的研究都是先驱性的。

第三，详细探讨了以“共同体”为中心的社会的变迁过程与社会主义中国的建立过程是如何相连的这一问题。特别论述了新中国成立时，以及在改革开放经济体制完全确立的背景下，随着近代社会的建立而应该解体的“共同体”是怎样被农民们作为新的社会构造的一大支柱来理解的这一问题。把

中国革命和“共同体”联系起来予以解释，这是笔者研究中的一大创新。

所以，通过本书，读者不仅可以把握 20 世纪华北农村社会的真实情况，理解它的经济构造，而且对于考察下述问题，即亚洲的近代化是什么，农村社会的资本主义化又是什么，在改革开放政策下推行的现代中国农村变革的课题是什么等问题，都是具有启发意义的。

最后值得一提的是，为完成本书后两章的写作，笔者曾多次与同行一起亲赴北京郊区的顺义县沙井村与房山区吴店村、河北省栾城县寺北柴村、山东省平原县后夏寨、天津郊区的静海县冯家村等地参观访问，并进行实地调查，每次都得到了当地政府部门的支持和村民们的合作。在此谨向他们表示诚挚的谢意。此外，本书能有幸与中国读者见面，实得力于李恩民博士与邢丽荃女士的辛劳。书中作为资料引用的许多日文文献多系六七十年前形成，不易理解，加上笔者文风尚古，更给翻译增加了难度，这里只有向译者再三表示衷心的感谢。同时，这里还要感谢中国社会科学出版社和经济编辑室郭媛女士惠赐这一与中国同行交流的机会。我确信，本书在中国的出版正是日中两国民间友好交流的一项成果。

内山雅生

2000 年 2 月于宇都宫大学

# 目 录

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 中文版序                          | (1)   |
| 绪论 本书的课题与方法                   | (1)   |
| 第一章 《中国农村惯行调查》与中国农民的实情        | (7)   |
| 第一节 日本对中国农村的调查与《中国农村<br>惯行调查》 | (7)   |
| 第二节 “惯行调查”的内情                 | (11)  |
| 第三节 《惯行调查》与农村社会研究             | (15)  |
| 第四节 “惯行调查”批判再考                | (21)  |
| 第二章 华北农村社会的经济构造               | (31)  |
| 第一节 华北农业经营的特征                 | (31)  |
| 第二节 烟叶生产与“共同关系”               | (51)  |
| 第三节 英美烟公司控制下的农村与烟农            | (72)  |
| 第三章 华北农村社会与“共同关系”             | (82)  |
| 第一节 调查村的概况                    | (82)  |
| 第二节 看青与村落统治                   | (85)  |
| 第三节 打更与保甲自卫团                  | (103) |
| 第四节 搭套与农业生产                   | (125) |
| 第四章 华北农村社会的构造与会首、会头           | (149) |
| 第一节 角度的变更：从“共同关系”到<br>“村内实力派” | (149) |

|                     |                                 |              |
|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 第二节                 | 村内实力派:会首、会头·····                | (150)        |
| 第三节                 | 真正的会首、会头·····                   | (163)        |
| 第四节                 | 会首、会头制的延续与改编·····               | (190)        |
| 第五节                 | 小结·····                         | (193)        |
| <b>第五章</b>          | <b>华北农村社会的自治机能与田赋催促人·····</b>   | <b>(197)</b> |
| 第一节                 | 国家权力与农村社会的桥梁·····               | (197)        |
| 第二节                 | 有关田赋催促人的研究·····                 | (199)        |
| 第三节                 | 田赋催促人的存在形态(1):保正与社书、<br>里书····· | (202)        |
| 第四节                 | 田赋催促人的存在形态(2):“地方”·····         | (227)        |
| 第五节                 | 小结·····                         | (239)        |
| <b>第六章</b>          | <b>中国革命与“共同体”·····</b>          | <b>(244)</b> |
| 第一节                 | 农村社会的近代化与传统·····                | (244)        |
| 第二节                 | “共同体”架构与农村社会·····               | (250)        |
| 第三节                 | 中国革命与“共同关系”·····                | (254)        |
| 第四节                 | 近代农村社会的传统与变革·····               | (263)        |
| <b>第七章</b>          | <b>农业集体化与“共同关系”·····</b>        | <b>(266)</b> |
| 第一节                 | 从农民的角度看农业集体化·····               | (266)        |
| 第二节                 | “共同关系”与农业集体化的开端·····            | (268)        |
| 第三节                 | 互助组的成立与“共同关系”·····              | (275)        |
| 第四节                 | 小结·····                         | (308)        |
| <b>结语</b>           | <b>华北农村社会与“共同体”·····</b>        | <b>(312)</b> |
| <b>主要参考文献</b> ····· |                                 | (319)        |
| <b>图表目录</b> ·····   |                                 | (331)        |
| <b>译者后记</b> ·····   |                                 | (333)        |

## 绪论 本书的课题与方法

现代中国农村在改革开放的进行曲中发生了前所未有的巨变。众所周知,1978年12月召开的中国共产党十一届三中全会发表了《关于加快农业发展若干问题的决定》,随后,在几个省试行的以农业生产责任制为主的农业政策开始在全国推广实施。时间经过了20多年,突飞猛进的现代中国经济,已发展到在世界经济中担任着重要角色的地步了,中国加入世界贸易组织(WTO)的时机已经到来了。

农业生产责任制的扩大,从村一级来看就是扩大生产队的自主权、发挥农民自身的创造精神。以前曾作为中国社会主义代名词而发挥着重要作用的“人民公社”事实上已随之解体。这样的现实又尖锐地向我们研究中国的外国学者提出了一个根本的问题,那就是社会主义到底是什么。

对于20世纪最重要的历史事件——中国革命,我们必须从各种各样的角度进行研究。但要探讨“人民公社”中的农业集体化问题,就不能采用以往的那种只把它与前苏联、东欧的集体化简单比较的方法,而必须是从包括传统农村社会在内的中国社会内部入手对其进行彻底的解剖。也就是说,中国革命与前苏联、东欧的历史发展过程有极大的不同。俄罗斯在第一次世界大战中发动了社会主义革命,前苏联在第二次世界

大战中粉碎了德国纳粹党。东欧是在从“纳粹”压迫中解放出来的这一客观条件下,才开始实行土地革命,进而实施农业集体化的。中国却与此不同,它在二战期间迅速实现了国共合作,组成了不但包括国共两党而且包括中间势力的抗日统一战线,经历了民族解放战争,随后在人民解放战争中及其后才能在共产党的领导下实行土地改革并进而推广农业集体化的。因此,要对中国社会主义进行重新探讨,就不能以1949年为界对新中国和此前的社会进行分段考察,而必须对中国革命的整个过程、甚至是20世纪的中国进行全面的分析。

这样的分析在日本的中国研究领域属于民国史研究的范畴,其实这方面已有不少有特色的研究成果。本书的前半部分把视野集中在解放前的中国农村,全面揭示了那里的实情真况,并对农民所面临的即将出现变动的各种社会条件进行了考察。从这个意义上说,本书正是采用笔者所提示的研究民国史的方法进行尝试的一种结果。

本书的后半部分则把视野集中在从50年代至实行改革开放经济政策后的现代中国农村,把对解放前中国农村社会的探讨与对社会主义建设的机能、特别是农村社会体制转换的构造等进行的探究综合了起来。

本书主要是从以下四个方面展开论述的。

第一,为什么本书要将研究解放前的农村社会作为研究现代中国的一种方法呢?答案与前面提到的对社会主义进行再探讨有关。经过土地革命而获得了耕地的贫苦农民,在新中国成立后,为什么能响应共产党提出的社会主义建设的号召实行农业集体化呢?从“人民公社”的解体这一现实来看,不

是要问它为什么解体,而是应问为什么一开始能实现集体化,这是首先必须弄清的问题。要回答这样的问题,就有必要站在农民的立场上,对他们主动参加社会主义建设的有关问题进行考察。本书之所以要重新考察现代中国农村的变动,其理由也在这里。

第二,作为考察社会主义集体化问题的前提,本书首先以解放前中国农村社会各种“共同劳动”中所能看到的社会经济关系为研究对象,详考其实态与意义。这其实也是对以往被认为是在近代欧洲市民社会成立过程中已经解体的“共同体”及其残余的再探讨。之所以这样说,乃是因为只有弄清“共同劳动”的实态,才能探明“共同体”本身的历史特征。当然,本书的目的说到底也只是对包括“共同劳动”在内的残存于农村社会的“共同体”诸关系即“共同关系”的实态进行分析,并把它与解放前中国农村的特征之一——地主制统治联系起来,从传统的农民生活这一角度进行研究,进而考察它们在体制转换中的作用的。

第三,对于广阔的中国农村,本书只把研究范围限定在华北地区之内。这主要是基于日本研究机关曾在华北地区实施过殖民地调查这一事实。在抗日战争这一特殊的历史时期,中国方面有关农村的资料非常贫乏,仅有的一些资料还是没有被整理过的。从这种现实情况来考虑,充分利用当时日本方面的调查资料还是很有意义的。

日本关于东北地区(旧满洲)的调查资料,在第二次世界大战期间明显有为日本殖民地政策服务的倾向,这是不可忽视的已弄清了的事实,学术界利用这些资料发表的著述也为

数不少。不过对华北地区,人们还没有进行充分的探讨。所以,本书以日本的研究机关,特别是南满洲铁道株式会社调查部等的华北农村调查报告书《中国农村惯行调查》为主要资料,<sup>①</sup>对华北地区的农村展开分析。

第四,从1990年开始,笔者有幸与南开大学历史系的几位先生连续数年亲赴过去满铁曾调查过的一些村庄进行参观访问和实地调查。这些村庄包括河北省顺义县沙井村(现属北京市)、河北省栾城县寺北柴村、河北省良乡县吴店村(现属北京市房山区)、山东省恩县后夏寨(现属平原县)和天津市静海县冯家村等。在那里,笔者亲眼看到的是在改革开放经济政策下蓬勃发展起来的一个个新农村。再通过村干部和农民的介绍,笔者对华北农村社会这数十年的变化又多了一份具体的理解。因此本书的一个重要特征就是它不仅仅局限于文献资料,而是在充分利用农民的口述资料、探讨农民对具体问题的说明的同时来分析和考察农村社会的变动的。

本书就是以以上四个方面为力点而写成的,下面简单介绍一下各章的主要内容。

第一章“《中国农村惯行调查》与中国农民的实情”,是对有关华北农村社会的调查资料及其价值所进行的考察。它以本书充分利用的《中国农村惯行调查》为例,对这一资料本

---

<sup>①</sup> 此书由中国农村惯行调查刊行会编,共6卷,1952~1958年由岩波书店在东京刊行,1981年重版。另外,“惯行”一词多直译为习俗,“农村惯行”很容易使人将其理解成农村的风俗习惯。其实,这里的“农村惯行”意义很广泛,它不但包括风俗习惯,而且还包括农村习以为常的行动、例行的活动、习惯的做法以及社会的一般惯例等等。本书所述“惯行”之意均在于此。——译者

身所具有的特性以及围绕这些特性研究者们提出的新问题进行了考察。可以说本章是笔者对相关资料的基本认识,也是本书的出发点。

第二章“华北农村社会的经济构造”,是从地主制及其有关问题的角度对华北农业经营的特征进行探讨的。对于华北农村地主制的特征,这一章以地主的经营形态为中心展开了考察。为了弄清侵入华北农村的帝国主义势力统治农村的具体情况,以及在这种情况下广大的农民生产者是怎样进行经济对应的这一问题,本章以具有代表性的容易换成现金的作物——烟叶的生产为例,力图再现当时历史的真实。

第三章“华北农村社会与‘共同关系’”,探讨的是“看青”、“打更”、“保甲自卫团”这种与维护农村社会治安有关的“共同关系”和“搭套”等与农业生产有关的“共同劳动”的问题。这一章在刻意究明这两者的真实情况的同时,还将它们与解放前农村社会的变动结合起来进行了探讨。

第四章“华北农村社会的构造与会首、会头”意在首先解明解放前华北农村“村内实力派”的真实情况,然后透过它来了解支撑着村内“共同关系”的农民的实情。这一章最后证实,“村内的实力派”是在体现农民民意的同时,建立起对村落的统治的。

第五章名为“华北农村社会的自治机能与田赋催促人”。它以联结民国时期的末稍行政机构——“县”与农民的生活空间——“村”之间的“田赋催促人”为研究对象,在分类整理了他们的实态之后,还就他们对国家权力与农村社会双方所产生的作用和影响进行了分析。

以上各章主要是以文献资料为主而进行考察的。与此不同的是后两章，它们是从 20 世纪 90 年代华北农村的经济发展及随之而来的社会变动这一角度，对 50 年代农村社会的转换进行考察的产物。

第六章“中国革命与‘共同体’”，阐述的是解放前的“看青”、“打更”体制不仅在集体化的过程中作为农村社会结合的一个基轴仍发挥着作用，而且在人民公社及“改革开放”时期仍具有有效功能的具体情况。也就是说农村社会的传统机能在促进社会体制发生转换的同时，又在产生新的组织机能。这一章着重考察了这种转换的生成过程。

第七章“农业集体化与‘共同关系’”旨在证实“搭套”这种农业惯行在 50 年代农业集体化的最初阶段是组建互助组的重要因素，并进一步揭示不同阶层的农民是怎样从各种各样的实情出发逐渐接受农业集体化政策的。也就是说这一章还弄清了农民将农业集体化看做是农业生产中不可缺少的因素而予以接受的详细过程。

最后，结语“华北农村社会与‘共同体’”，探讨了用“共同体”理论来分析中国农村社会的意义与课题。

由以上内容所构成的这部专著，如果对学术界中国农村社会的研究能够有所裨益的话，同时如果在帮助人们理解中国的近代化是什么、从资本主义体制转向社会主义体制的社会基础又是什么这些问题方面能够有一些启示的话，那笔者将甚感荣幸。

# 第一章 《中国农村惯行调查》 与中国农民的实情

## 第一节 日本对中国农村的调查与 《中国农村惯行调查》

《中国农村惯行调查》(简称《惯行调查》)是二战期间在东亚不断扩张领土的日本实施的“占领区社会调查”之一“华北农村惯行调查”的研究成果。1939年10月,“华北农村惯行调查”作为“支那惯行调查”的一环,主要由东亚研究所承担,满铁(南满洲铁道株式会社)在调查地予以配合(以下简称“惯行调查”或满铁调查)。在调查中发挥了重要作用的东亚研究所第六(支那惯行)调查委员会在学术委员会委员长山田三良的领导下分为三个部,第一部调查土地法,第三部调查家族和村落,这两个部均由末弘严太郎负责;第二部调查商业金融,由田中耕太郎负责;第四部调查城市土地,由山田三良与我妻荣负责。另外,在调查当地配合的满铁调查部北支经济研究所第三班(后称惯行班)中,主任是杉之原舜一,参加者有旗田巍、佐野利一、内田智雄、安藤镇正、小沼正等。因此,后来以《惯行调查》命名的调查报告书,其实只是“华北农村惯行调查”计划中的一

部分。<sup>①</sup>

调查开始之后,由“惯行班”执笔的调查报告书送到了东京。在那里,平野义太郎、仁井田升、福岛正夫、戒能通孝、矶田进、德田良治等人在东京帝国大学法学部教授末弘的指导下,对这些报告进行了分析,并发表了几篇研究论文。后来围绕中国农村“共同体”的特征问题而发生的“平野—戒能论争”<sup>②</sup> 其实就是在《惯行调查》成果的基础上展开的。

在“惯行调查”筹划与立案之前,日本已有了对占领地实施殖民地调查的经验。“台湾旧惯调查”、“朝鲜旧惯调查”、“满洲旧惯调查”等都属于殖民地调查。1895年甲午战争后,日本占领了台湾。1898年担任台湾总督府民政长官的后藤新平认为,为了便于对殖民地统治,当务之急是整备法律与改革经济,为此必须对传统的社会惯习进行调查,以了解其现状及历史背景。他坚持认为对旧惯行实施调查是必要的,乃起用当时的京都帝国大学教授冈松参太郎,让他负责调查。冈松在1900年进行预备调查之后,翌年设立了台湾旧惯临时调查会,开始了为期20年的调查。

据利谷信义介绍,“台湾旧惯调查”是“冈松运用比较法的方法搞成的。收集资料以文献资料为主,具体的采访调查只

---

① 参见《解题》、《调查事业的沿革》、《末弘博士的调查方针》等,载中国农村惯行调查刊行会编《中国农村惯行调查》(以下简称《惯行调查》)第1卷,岩波书店1952年版。

② 参见平野义太郎:《会、会首、村长》,《支那惯行调查汇报》1941年;戒能通孝:《支那土地法惯行序说》,《支那农村惯行调查报告书》第1辑,1943年。