《中国历史上的农业经济与社会》编委会

编　者：南京师范大学中国经济史研究所

主　编：慈鸿飞　李天石

编　委：（以姓氏笔划为序）

于琨奇　　李天石　　刘进宝　　张　进

经盛鸿　　施和金　　慈鸿飞　　裴安平

需要全本请访问 www.ertongbook.com

中国历史上的农业经济与社会

南京师大中国经济史研究所编

兰州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国历史上的农业经济与社会/慈鸿飞,李天石主编.
兰州:兰州大学出版社,2002
ISBN 7-311-02082-4

Ⅰ.中... Ⅱ.①慈...②李... Ⅲ.①农业经济—经济史—中国—文集②农村—社会变迁—中国—文集
Ⅳ.①F329-53②C912.82-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 098958 号

中国历史上的农业经济与社会
南京师大中国经济史研究所 编

兰州大学出版社出版发行
兰州市天水路 308 号 电话:8617156 邮编:730000
E-mail:press@onbook.com.cn
http://www.onbook.com.cn

兰州大学印刷厂印刷
开本:850×1168 毫米 1/32 印张 18.25

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷
字数:425 千字 印数:1-1000 册

ISBN7-311-02082-4 定价:28.00 元

前　言

中国是一个传统的农业大国，农民占全国人口的大多数，农业经济在国民经济中占有举足轻重的地位。农业兴，百业兴；农民富，国家富；农村稳，天下稳。农业是我国总体发展战略的重点之一。农民的富裕、农村的繁荣、农业经济的发展，不仅仅是一个经济问题，而且是一个政治问题。关心农业、研究农业、支持农业，不仅是现实的需要，也是一个带有战略性的问题。作为史学工作者，在中国经济史和社会史研究中，重视中国历史与现实生活中的农民、农村、农业问题，研究与之相关联的社会问题并提供历史的借鉴，总结历史的经验教训，是义不容辞的责任。

多年来，南京师范大学历史学系、中国经济史研究所的教师，重视中国历史上的农业问题，一直未曾停止对中国农业经济与社会问题的探讨，取得了一批有一定影响的成果，本论文集即是这些研究成果的一部分。

论文集主编者慈鸿飞，1948 年生，辽宁省盖县人。1984 年南开大学历史系研究生毕业，师从于魏宏运先生，获硕士学位，曾任南开大学经济史研究所研究员，现为南京师范大学历史系教授、南京师范大学中国经济史研究所所长、北京大学中国经济研究中心客座研究员。自二十世纪八十年代以来，慈鸿飞重点研究近代中国政府的农业经济改革和近代中国农村市场，是中国大陆较早提出对国民政府经济政策进行重新评价的重要学者之一，先后出版专著多部。在《中

国社会科学》、《近代史研究》等刊物发表论文四十余篇，其中与丁长清合著的《中国农业现代化之路》一书，获教育部第三届哲学社会科学成果二等奖，《20世纪华北农村隐性资本市场》一文获“第九届太平洋盆地国家地区财政金融会议优秀论文奖”。现正主持国家社科基金与教育部的二项关于农业经济的重要项目。主编者李天石，1954年生，山东济南人，1982年兰州大学历史系本科毕业，先后师从于齐陈骏、魏良弢先生，获历史学硕士学位、博士学位。现为南京师范大学历史系教授。主要从事中国中古经济史、社会史特别是身份问题的研究。在《历史研究》、《中国史研究》等刊物发表论文四十余篇，著作多部。两次获江苏省哲学社会科学优秀成果奖，现正主持一项关于六朝社会经济的江苏省“十五”规划重点项目。

本论文集内容大体分为三部分：第一部分是对中国史前农业经济的研究，重点是中国史前稻作农业的问题。作者之一裴安平，1953年生，山西平遥人。1985年北京大学考古系毕业，师从于俞伟超先生，获硕士学位，曾任湖南考古研究所副所长，现为南京师范大学历史系教授。长期从事史前农业经济与社会的研究，特别是长于中国稻作起源与农业的研究，在《考古》等刊物发表论文数十篇，出版有《长江流域的稻作文化》等著作，现正主持一项关于长江流域稻作地点考古研究的国家社科基金重点项目。

论文集第二部分是对中国古代农业经济与社会的研究，内容包括土地问题、赋税问题、身份问题、自然灾害问题、社会救助问题等。作者之一于琨奇，1950年生，江苏泰州人。1987年毕业于北京师范大学，师从于何兹全先生，获博士学位。现为南京师大历史系教授。长于秦汉经济史研究，出版有《秦汉小农经济与社会》等著作，在《中国史研究》、《中国社会经济史研究》发表中国农业经济史方面的论文数十篇。作者之一施和金，1944年生，江苏省丹阳人，1983年华中师

需要全本请访问 www.ertongbook.com

大研究生毕业，师从于张舜徽先生，获硕士学位。现为南京师大历史系教授。长于历史地理特别是农业经济地理研究，在《历史地理》等刊物发表论文数十篇，点校《读史方舆纪要》等古籍5百多万字，出版著作多部。作者之一刘进宝，1961年生，甘肃兰州人，1983年西北师大本科毕业，先后师从于金宝祥先生、朱雷先生，获硕士、博士学位。现为南京师大历史系教授。长于敦煌文献、特别是敦煌经济文献的研究，在《历史研究》等刊物发表论文数十篇，著作多部。作者之一张进(笔名晋文)，1957年生，江苏徐州人，先后师从于安作璋、魏良弢先生，获硕士学位、博士学位，长于秦汉经济史研究，在《中国史研究》、《中国经济史研究》等刊物发表论文数十篇。

论文集第三部分是对中国近现代农业经济与社会的研究，内容包括农村与农业市场、农业政策、农民收入、农业对社会的影响等。作者之一经盛鸿，1945年生，江苏省盐城人。1983年南京大学研究生毕业，师从于茅家琦先生，获硕士学位。现为南京师大历史系教授。长于近代经济史特别是近代灾荒史、社会救济史研究，发表论文百余篇，著作多部。

本文集既是对以往研究工作的总结，也是新的研究工作的开始，今后我们将继续出版《传统与现代：中国农业经济与社会》论文集，衷心欢迎学术界的同行对我们的工作提出意见，以便将研究引向深入。

南京师大中国经济史研究所

2002年6月28日

目 录

中国原始稻作农业三种主要发展模式研究…… 裴安平 (1)
鼓头山文化的稻作遗存与中国史前稻作农业…… 裴安平 (33)
长江中游 7000 年以前的稻作农业和陶器 …… 裴安平 (45)
质疑韩国小鲁里…… 裴安平 (66)
江淮东部的原始稻作农业及相关问题的讨论 ……
…… 张敏 汤陵华 (75)
秦汉粮食亩产量考辨…… 于琨奇(106)
秦汉"户赋""军赋"考…… 于琨奇(118)
秦汉奴价考辨…… 于琨奇(134)
更三品新探…… 于琨奇(154)
关于商鞅变法赋税改革的若干考辨…… 晋 文(162)
以经治国与汉代"荒政"…… 晋 文(182)
从判文看唐代的良贱制度…… 李天石(207)
试论两税法对唐代奴婢制度的影响…… 李天石(225)
唐宋奴婢的雇佣化趋势与中古良贱制的消亡…… 李天石(247)
从唐律与罗马法的比较看唐代奴婢的身份…… 李天石(272)
从敦煌文书谈晚唐五代的"布"…… 刘进宝(303)
从敦煌文书谈晚唐五代的"地子"…… 刘进宝(318)
唐宋时期经济重心南移的地理基础…… 施和金(327)
论中国历史上的蝗灾及其社会影响…… 施和金(343)

论江苏历史上的坍江之灾及其社会影响…… 施和金(356)
试论古代江南经济后来居上的三大因素…… 张 菁(384)
对明代户口的一些看法…… 李广廉(392)
明清苏州族田发展迟疾探因…… 洪 璞(408)
试论明清苏州地方仓廪的社会调控功能…… 洪 璞(423)
1821年－1919年间江苏灾荒概述 …… 经盛鸿(440)
南京国民政府时期中央与地方财政收支结构的划分与实施 ……
…… 张连红(456)
南京国民政府的裁厘与省地方政府的反应…… 张连红(470)
关于国民党政府的关税政策…… 慈鸿飞(492)
近代中国镇、集发展的数量分析 …… 慈鸿飞(505)
二十世纪前期华北地区的农村商品市场与资本市场 ……
…… 慈鸿飞(526)
产权制度与近代中国西部农地资源开发…… 慈鸿飞(551)
二三十年代教师、公务员工资及生活状况考 …… 慈鸿飞(569)

中国原始稻作农业三种主要发展模式研究

裴安平

越来越多的考古发现表明,在一定的地形地貌、气候、文化背景的支持下中国稻作农业的起源与发展不仅复杂曲折,而且还表现出很强的区域性。据此,可大致概括出三种不同的发展模式,即华南模式、长江中下游模式、黄淮模式。

A、三种模式的发展过程及其特点

根据考古发现,各地的原始稻作农业大抵都要经历萌芽、起源、发展、兴旺这四个重要的发展阶段,但具体的特点与表现形式则互有不同。

为了更切合实际地探讨和认识不同地区所走过的不同道路与不同特点,并给一些问题的讨论提供相应的基础,这里有必要首先提出关于各发展阶段的考古学的衡量标准。

萌芽阶段:

这是人类最初有针对性地对野生稻进行采集并作出食物利用的阶段。

衡量的标准主要有三点:

第一,在人类古老的文化堆积中发现了野生稻谷稻米,及其植硅石与孢粉等。

第二，有证据和线索表明野生稻主要与食用有关。

第三，在人类的工具中有较多细小石英与燧石器，但没有磨制石器，也不会制作陶器。

起源阶段：

人类有意识的对野生稻进行驯化栽培与种植是本阶段的显著特征。

衡量的标准主要有三点：

第一，在人类的文化堆积中发现了带有栽培痕迹的稻谷稻米，以及水稻的植硅石与孢粉等。

第二，能证明炊煮已成为当地人类的饮食方式，或者人类已开始制作陶器。

第三，人类固定的定居村落尚未形成或正在形成之中。

发展阶段：

这个阶段的显著特征是，农业已初具规模，并在不断发展，人工种植水稻已成为定居居民的主要食物来源之一。

衡量的标准主要有四点：

第一，在一定的地域范围内，多地点的在人类文化堆积中频繁发现稻谷、稻米、水稻植硅石与孢粉，以及各种与水稻种植、加工有关的遗迹遗物等。

第二，能证明水稻已是主要的栽培作物之一，或者是主要的食物之一。

第三，栽培品种尚属“原始栽培稻”范畴。

第四，出现了具有一定规模的露天定居聚落。

兴旺阶段：

在这个阶段，农业已占据经济生活的主导地位，并成为私有制与中心聚落的经济基础。

衡量的标准主要有三点：

第一,社会已出现明显的贫富分化,出现了中心聚落。

第二,水稻能被证明已是最主要的栽培作物,或者是最主要的食物。

第三,栽培品种已明显可区分籼、粳二个亚种。

由于以上认识与标准在很大程度上受制于考古的实际发现和对那些发现意义的理解,因此它们都只是相对的、暂时的。

一、华南模式

华南模式包括的地域为广东、广西及湖南南部,其稻作的典型代表主要是那些丘陵山地和石灰岩地貌区中的山间小盆地与河旁阶地。重要的遗址点有湖南道县玉蟾岩①、广西邕宁顶狮山②、广东曲江石峡③ 等。

(一)起源期

距今 1 万年以前。代表性遗存为湖南道县玉蟾岩。

具体特点如下:

1、发现了目前世上最早的稻谷与同期的陶器。

遗址先后于 1993、1995 年二次在发掘中发现了稻谷。据张文绪教授对稻谷粒型与外稃植硅石观察,认为"93 年出土稻谷为普通野生稻,但具有人类初期干扰的痕迹。1995 年出土稻谷为栽培稻,但兼备野、籼、粳的特征,是一种由野稻向栽培稻演化的古栽培稻类型"④。虽

① 袁家荣:《玉蟾岩获水稻起源重要新物证》,《中国文物报》1996 年 3 月 3 日。

② 《1997 年全国十大考古新发现评选揭晓》,《中国文物报》1998 年 2 月 18 日。

③ 杨式挺:《谈谈石峡文化发现的栽培稻遗迹》,《文物》1978 年 7 期。广东省博物馆等:《广东曲江石峡墓葬发掘简报》,《文物》1978 年 7 期。

④ 袁家荣:《玉蟾岩获水稻起源重要新物证》,《中国文物报》1996 年 3 月 3 日。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

然这里发现的标本量还太少,但这种观察结果至少可以看作是人工栽培水稻已开始的标志。值得注意的是,与稻谷伴出的还有国内所见最早的陶器。这些物品同时伴出决不是偶然的,它不仅暗示这些稻谷的食用方式很可能为炊煮,而且还通过炊煮进一步暗示了人类对水稻的认识和利用比以往任何时候都要更为强化,并由此去推动水稻的驯化与栽培。

2、驯化与栽培的规模都十分有限。

虽然玉蟾岩除见到稻谷2又4分之1粒外,还在1993年发掘的3个层位中见到了水稻的硅质体,但这些发现所标志的量与同一地点发现的其它动、植物遗存相比差距很大,这表明当时的采集与渔猎经济更为发达。

与此同时,在玉蟾岩中也不见人类驯养的家畜种类,这可能与少见稻谷应具有同样的意义,并显示出那时的生产性经济还十分脆弱。

当时人类的居住与社会组织规模也很小。据"两广"已报道的材料,以及湖南与道县的文物普查,早期人类的居住场所多以石灰岩地区和山间小盆地边缘的洞穴遗址为主,洞中最大可利用面积也仅300平方米左右。显然,由这种居住形式所代表的人类社会组织不可能推动水稻驯化与栽培规模的迅速扩大。

(二)发展期

距今8000—5000年。代表性地点有邕宁顶狮山、南宁豹子头①、横县西津② 等。

---

① 广西文物工作队等:《广西南宁地区新石器时代贝丘遗址》,《考古》1975年5期。

② 广西文物工作队等:《广西南宁地区新石器时代贝丘遗址》,《考古》1975年5期。

具体特点如下：

1、出现了大型聚落，人类的社会组织与生产都有了明显进步。

主要分布在河谷阶地上的大型露天聚落遗址就兴起在这个时期，并成为那里人类新崛起的主要居住与活动场所。1997 年发掘的邕宁顶狮山就是很好的一例，它至今仍保存着 5000 余平方米的面积，文化堆积可分 3 个时期。下层多直接打制成型的细小石片石器，特征与长江中游的彭头山文化相近，暗示年代也靠近，大约距今 8000 年以前。中层发现墓葬 149 座，计埋葬 181 人；另还出土大量水、陆生动物遗骸，及石器、陶器。据出土陶器形态估计年代相当彭头山晚期，为距今 7000 年。上层出土陶器表面装饰与珠江三角洲咸头岭一类文化近似，又暗示遗址最晚年代约为距今 6000 年。显然，这是一处被人类长期居住使用过的聚落。与洞穴比较，它明确无误的标志着人类社会组织与生产力都出现了较大进步。虽然这里目前尚未发现直接的农业证据，但脱离农业的支持，要维持类似规模的遗址历千年而不衰的确也是难于想象的。

2、采集渔猎与农业并重。

据 70 年代与近期的发掘，在南宁左右江及邕江二岸这一时期的遗址中均有大量的水、陆生动物遗骸。其中邕宁顶狮山堆积最厚 2.3 米，南宁豹子头 3 米，横县西津 3 米以上。除大量的水生螺壳、鱼、鳖外，陆生动物种类还有鹿、麂、狐、猴、象、马、犀牛等，这表明当时人类觅食范围较广，也表明当时的采集与渔猎经济占有重要地位。但是，这里也出土了数量较多的磨制石器和骨、蚌、角器，其中包括斧、杵、磨棒、蚌刀等可用于农业和谷物加工的工具。另外，还出土了牛、羊等可能是家畜的骨骼，从而又表明生产性经济的成分也在不断扩大其所占有的比重。

3、水稻是农业的重要组成部分之一。

据有关的研究,在华南地区的农业中有可能并非只是单一的栽培水稻,薯蓣和芋头完全也可能是很重要的农业栽培种类。虽然关于它们与稻作之间孰重孰轻的问题要从考古发现中见到直接证据非常不容易,但顶狮山、豹子头等阶地遗址大量出土的蚌刀却引人注意。当然,蚌刀并不一定就直接意味着与稻谷的收获有关,但它至少可以用于收获,并提醒人们在考虑稻谷所占粮食作物的比重时似也不能估计太低。

(三)兴盛期

距今 5000—4000 年。代表性遗址为广东曲江石峡。

具体特点如下:

1、出现了私有制。

在"两广"现有的考古中,广东曲江石峡的资料清楚地显示,那里的私有制在原始社会晚期已得到迅速发展。大型墓不仅随葬品丰富,多达 60—110 件;而且有的还随葬琮、壁、瑗、玦等玉礼器和较多的石制生产工具,以显示身份和对社会生产资料的占有。一般小墓则只有 4—12 件不等。

2、稻作农业明显在经济生活中占主导地位。

具体证据有三个:

A、在以往所发掘的时代早于石峡的遗址中,无论洞穴或露天,都可以发现大量的螺壳与水陆生动物遗骸,而石峡则未见类似现象,表明采集渔猎已不再具有显赫位置。与此同时,在佛山河宕遗址[①]出土的石器中,石镞、斧、铲等农具近占各类工具的 43%,而反映渔猎的工具镞、矛等则很少,正好说明那里渔猎经济的地位也在下降。

---

① 冯孟钦、邱立诚:《从考古发现看农业在广东的发生及其早期发展》,《农业的起源和发展》,南京大学出版社。

B、在石峡 108 座墓葬的随葬品中，各类可用于农事的石器，如镢、铲、锛、凿、钺等，共 277 件，平均每墓有石器 2.56 件，这与广西邕宁顶狮山 149 座墓绝大多数没有随葬品形成鲜明对比，表明人们的财富有了进一步的增加，而且通过人们对工具的重视还反映了农业的地位已明显突出。

C、在文化层的堆积与墓葬中都发现了稻谷和稻米，表明当时农业的主要栽培作物是水稻。尤其是那种将稻谷或稻米置于墓中随葬的习俗，不仅进一步突出了它的地位，而且还标志着它已成为私有财富的组成部分。

毫无疑问，农业的发展、生产性经济的发展是社会贫富分化私有制产生的催生婆。但私有制的产生和确立反过来又会极大地推动农业和生产性经济的发展，并导致农业和生产性经济在人类社会主导地位的确立与巩固。因为，私有制的财富结构从来都是以包含大量人类劳动在内的产品和制成品为基础的。

3、栽培品种以籼为主。

经过对石峡出土稻谷稻米初步的粒型鉴定①，可知那里的栽培品种已经有了籼、粳之分，但以籼为主，粳稻只是少数。

(四)华南模式的基本特点

概括以上讨论可以发现华南模式具有以下 4 个特点

1、稻作起源的时间早。

2、起源以后的发展一方面受到采集渔猎经济长时间的抑制，另一方面还可能与其它的粮食作物长期并重，直到原始社会晚期才真正开始占据经济生活的主导地位。

---

① 杨式挺：《谈谈石峡文化发现的栽培稻遗迹》，《文物》1978 年 7 期。广东省博物馆等：《广东曲江石峡墓葬发掘简报》，《文物》1978 年 7 期。

3、栽培品种以籼为主。

4、稻作农业的组织单位与主要活动地域有从洞穴向阶地转移的明显趋势。

二、长江中下游模式

长江中、下游的稻作模式可以沿江宽广的江河冲击与湖沼平原为典型代表，如中游的洞庭湖平原、江汉平原，下游的宁绍平原、杭嘉湖平原、环太湖苏南平原等。虽然在这些平原的周围也分布有丘陵与山地，但那里的农业往往表现出与平原地区很强的联系和相似形。因此，平原是一个中心，它所代表的并不仅仅是其本身。在这里重要的遗址点有江西万年仙人洞与吊桶环①、湖南澧县彭头山②、八十垱③、浙江余姚河姆渡④、江苏高邮龙虬庄⑤ 等。

---

① 刘诗中：《江西仙人洞和吊桶环发掘获重要进展》，《中国文物报》1996年1月28日。

② 张文绪、裴安平：《澧阳平原几处遗址出土陶片中稻谷稃百印痕和稃壳残片的研究》，《中国栽培稻起源与演化研究专集》，中国农业大学出版社。

③ 张文绪、裴安平：《澧阳梦溪八十垱出土稻谷的研究》，《文物》1997年1期。裴安平、尹检顺：《湖南澧县梦溪八十垱新石器时代早期遗址发掘简报》，《文物》1996年12期。裴安平：《澧县八十垱遗址出土大批珍贵文物》，《中国文物报》1998年2月8日。

④ 张文绪、汤圣祥：《河姆渡出土稻谷外稃表面双峰乳突的研究》，《中国栽培稻起源于演化研究专集》，中国农业大学出版社。

⑤ 汤陵华、张敏等：《高邮龙虬庄遗址的原始稻作》，张文绪、汤陵华：《龙虬庄出土稻谷稃面双峰乳突研究》，《中国栽培稻起源与演化研究专集》，中国农业大学出版社。

(一)萌芽期

目前在国内所有的发现中只有江西万年仙人洞与吊桶环的下层有可能属于这一阶段。

据《中国文物报》1996 年 1 月 28 日介绍,仙人洞与吊桶环二处洞穴的下层文化堆积性质相通,年代也类似,大约距今 1.5—2 万年。

由于在这里发现了有可能属于野生稻的花粉和植硅石,从而表明人类至少那时候就开始了野生稻的采集和利用。不过,当时还不会制作陶器,也没有磨制石器,出土的工具更多打制的石英和燧石细小石器,种类以刮削器为主。此外,又由于仙人洞与吊桶环二者仅间距约 800 米,而吊桶环下层还出土了大量的动物碎骨,因而推测吊桶环可能是仙人洞"狩猎的临时性营地和屠宰场"。

显然,透过以上报导不难看出,在原始栽培稻出现以前人类的确经历了一个漫长的利用野生稻的阶段。虽然目前要准确地判断和弄清楚它们是否作为食物正在被利用是非常困难的,但它们与后一阶段遗存间的联系又似乎在不住地暗示,它们在那里的存在与出现绝不应是偶然的。

(二)起源期

代表性遗存为江西万年仙人洞与吊桶环的上层。年代距今 0.9—1.4 万年。

与那二处洞穴下层堆积不同的是:"上层禾本科植物陡然增加,花粉粒度较大,接近于水稻花粉的粒度。植硅石分析上层有类似水稻的扇形体……。"此外,台湾《历史》月刊 1996 年 6 月号也载文介绍说:"这里从可能有野生稻的分布与食用到最早可能出现栽培稻的变化,竟恰好与其它有早期新石器时代特征的文化遗物开始出现的层位相吻合,这也许不仅仅是一个巧合。"

进入"上层"后,由于上述发现正好与陶器的出现相互呼应,从而

需要全本请访问 www.ertongbook.com