

《华北的小农经济与社会变迁》研究述论

崔海宁

重庆大学 重庆 400044

摘要：黄宗智老师是著名的社会学家，在乡村社会经济史研究中有极高地位，而《华北的小农经济与社会变迁》是黄老师在社会经济史领域的第一本著作，也是其成名之作。通过对本书研究方式的分析和理论要点的梳理，深入学习社会经济史的研究范式，并就小农经济作出积极的探讨。

关键词：小农经济；研究

《华北小农经济与社会变迁》是黄宗智的社会经济史代表作，这本书涵盖了从明清到民国时期，对华北地区的小农经济、社会结构、阶级矛盾等多方面的深入研究，探讨了中国华北地区农村经济的发展与社会变迁情况，黄老师还详细分析了华北地区自然村庄与国家政权之间的关系演变，以及小农经济内卷化、社会分化等问题，在学界获得了巨大反响，这是黄宗智老师是成名之作，也是中国乡村经济史研究的重要书籍。

黄宗智老师毕业于华盛顿大学，作为美国“加州学派”的代表人物，其学术研究尤其是在中国乡村社会经济史上有较高地位，并对国内外的研究都有很深的影响和启发，其在华盛顿大学攻读博士学位时，受到导师萧公权的一定影响，但对黄宗智老师影响最深的莫过于他的父母，他的家庭，黄宗智出生于一个传统的知识份子家庭，其深切的人文关怀和体会也是他投身中国乡村社会研究的关键，而且黄宗智老师有着坚定的爱国心，也从国家层面出发对小农生活研究提出了许多深切的思考，黄宗智早年追随导师研究政治史，在获得学位后，转向了中国乡村，投身乡村史的研究，是其毅然决然的决定，当然，黄老师的政治学研究基础和丰厚的学术积累也是其成功的关键，通过对各种史料的深入挖掘，最终黄老师以满铁资料为基础，开启了其乡村经济史的研究。

全书一共分为三编，在第一编中，黄老师详细交代了其研究背景，史料运用，核心观点和理论框架等。

华北小农的三重面貌：

黄老师详细论证并反驳了西方经济学家们的理论，他提出革命前的华北小农具有三种不同的面貌。首先，小农可以被视为为家庭消费而生产的单位，其生产选择与家庭需要密切相关。其次，小农也是为市场追求利润而生产的，受价格、供求、成本等因素影响。第三，小农还可被视为社会阶级和政权体系下的成员，他们生产的剩余产品用于供应非农业部门的消费需求，他认为这三种面貌应被综合看待，避免形式主义和实体主义等极端观点。

农村演变的型式：

黄老就农村演变的类型问题指出，过去学术界存在大量争论，

而形式主义强调人口压力，实体主义强调农场家庭经济中消费者与劳动者比例的变化，这两种观点应综合考虑，并且需要在帝国主义的影响下研究，黄老师对帝国主义对农村的影响进行了讨论，他挑战了形式主义经济学的“二元模式论”，认为帝国主义并没有将中国现代经济和传统经济完全分隔开，而是将它们联系在一起，造成新的冲突和矛盾。

史料运用：

黄宗智以满铁调查资料为核心史料，还利用了一些档案史料作为辅助资料，包括清代刑科题本等，在使用满铁调查资料时，他还进行了实地考察并核查了数据的真实性，并与村民建立了亲密关系，亲身调查使其获得了更多真实可靠的信息。这种多样化的资料来源表明他的研究方法综合而丰富，能够从不同角度深入分析小农经济及其变迁，并且确保了他使用的资料具有较高的可靠性，为他的研究提供了坚实的基础。

黄宗智将他所研究的33个村庄根据社会经济结构的不同因素划分为7个类型，以确保研究的全面性和均衡性，避免对某一类型的村庄过度偏重。他的划分基于商品化程度和其他因素，旨在捕捉不同类型村庄的特点，从而更好地分析小农经济的变迁。这种类型划分对于他的研究非常重要，因为不同类型的村庄可能面临不同的社会经济压力和变迁趋势。他明确指出，这种划分主要是为了服务于他的分析，并且在他的研究中是否起到了作用需要经过实践验证和学术探讨。

生态环境与地方史研究：

黄老师在第三章中强调到，地方史的研究必须考察当地的生态环境，这有助于更好地理解事件产生的地方社会文化背景。他充分介绍了华北平原的冀鲁西北地区的生态特点，如水利工程、旱地农业、排水情况等，并提出华北平原最关键的问题就是人口众多，这加上多灾多难的自然环境，自然导致了该地区的贫困和一系列问题。

第二编全面分析了中国小农经济的情况，经过经营式农场与家庭式农场的讨论和比较，提出了重要的理论观点经济内卷。

经营式农场与家庭式农场：

经营式农场主更多地参与农业劳动，能够有效地分配土地和劳动力。与之不同，依赖于租地的家庭式农场主在这方面受到限制。然而，尽管经营式农场主获得更高的收益，家庭小农场在华北农村仍然占主导地位。这种格局在很大程度上由人口增长、分家制度和农村手工业的影响所决定。

家庭式农场和经营式农场在牲畜利用和单位面积产量上没有太大差异，经营式农场则由于更高效的劳动组织能够获得更高的劳动生产率。然而，在没有实质性生产技术突破的情况下，经营式农场的最佳规模有限，超出这一规模会导致投入成本增加而利润减少，同时，清代民国的社会政治体系对经营式农业的发展产生了影响。中国传统社会中，财富和权力来源于朝廷和官僚阶层。许多农场主们作为下层富裕阶层可以通过正规途径获得功名和社会地位，从而阻碍了经营式农业的进一步发展。

与此不同的是，虽然小农经济面临内卷化和社会分化的压力，但通过佣工和商业性手工业的支持，家庭式农场依然具有顽强的生命力，家庭式农场主借助纺织手工业的收入来维持农业经营，而那些无法养活全家的农户则寻求外出佣工来支撑自家农场的收入。

在第三编中，黄老师深入考察了华北村庄与国家之间的关系演变，并强调了村庄、国家和士绅三个方面的相互关系。

华北社会的特点：

在革命前，华北社会呈现出散沙般的街坊关系、分层化的社会结构以及相对封闭的共同体。这使得以往的研究只关注国家和士绅权力之间的关系显得不够全面，需要通过更广泛的视角来理解村庄与国家之间的动态。黄老师认为乡保虽然地位较低，但他们是由地方真正的领导人推选出来的，从而成为地方与国家权力的重要交接点。乡保在地方与国家之间充当了缓冲的角色，其纳税和征收税额的限度实际上受到地方绅衿和村庄领导人的容忍程度的制约。而与华南不同，华北地区的宗族组织相对薄弱，导致村庄、庶民和士绅之间的联系不够紧密。这进一步加深了华北村庄内生的封闭的政权结构，使得村庄相对独立，而不太受外部影响。

国家—社会关系的演变：

进入二十世纪，已经半无产化的村庄面临着更为严峻的外部挑战。在这个过程中，以自耕农为主，相对稳定村庄可能变得更加封闭，形成与外界隔绝的武装共同体；另一些则可能因外部压力而分崩离析。这种变革中，地方政权开始渗入，地方“土豪”和“恶霸”开始主导乡村。这些变化最终导致了国家—社会关系的重大转变。地方政权、农民和村庄的变化，使得传统的国家、士绅和村庄的关系受到新的压力。这为新的国家—社会关系和社会政治结构的出现创造了条件，也为共产主义革命在华北的成功

提供了途径和背景。

最后一章总结了华北农场的特点，对贫农经济和落后原因等作出探讨，并尝试分析了其与中国革命的关系。

内卷化与社会分化：

内卷化和社会分化是华北小农突出的特点。虽然经济在商品化方向发展，但同时伴随着社会不平等和紧张的状况。黄老师认为，在华北农业商品化的过程中，虽然经济呈现了商品化的趋势，但不能轻易将这种现象等同于资本主义的兴起。商品经济的发展并不一定意味着完全的资本主义社会，而可能伴随着其他形式的社会变迁，如内卷化和社会分化。通过对华北农村社会变迁的深入分析，他强调了农业商品化背后的内卷化、社会分化以及贫农与革命运动之间的复杂关系。这一观点提醒人们不能简单地将农业商品化视为资本主义过渡，而需要更全面地理解其中的社会动态和阶级矛盾。

贫农经济与中国革命：

华北地区由于阶级关系的特殊构成，使得社会矛盾更为尖锐，缺乏资本化的上层分子以及半无产化的小农之间的矛盾可能更容易引发革命运动。而华北的贫农经济的形成是内卷化和社会分化的结果，这导致贫农所承受的负担和苦难不断增加。大部分贫农的家庭农场没有合理运用劳力和土地的条件，因此他们采取内卷的经营方式，过度集中在单一作物上投入过多劳力，这个半无产化的小农经济成为了中国解放前农村动荡的重要结构性基础。

黄老师通过对华北小农经济和社会变迁的深入研究，为我们呈现了一个复杂多面的历史图景，这不仅有助于我们更好地理解华北地区的历史变革，还为深入探讨中国近现代历史、农村经济和社会发展等方面提供了宝贵的参考。通过对全书的分析和理解，我们可以更深入地认识到经济、社会、政治等多重因素在塑造历史进程中的相互作用，从而更好地把握历史的发展脉络和趋势。

当然，黄宗智的研究方法和范式也受到了一些批评，其中包括样本的科学性问题、从个案推导整体的困难、在国家与乡村关系上缺乏实证分析等。尽管如此，他的研究在一定程度上打破了传统研究范式的限制，为乡村研究提供了新的思路和方法，对中国农村社会的理解产生了积极影响，黄老师也在在华北小农的研究基础上，通过对长江三角洲地区不同历史时期的农村经济现象进行深入剖析，进而深刻分析了中国长江三角洲地区农村经济的发展历程及其背后的原因，也进一步完善了其过密化理论，为我们提供了深刻的历史观察，对中国乡村经济史研究提供了许多有益的思考，同时为我们认识当代农村变革的前因后果提供了参考。黄老师在之后的研究中更是对三农问题和中国农业发展道路作出了许多现实性探讨，其致力于如何促进农村的可持续发展的研究，为当今农村发展的策略提供了深刻的思考，而这也使其做乡村社会研究的初心。

黄老师通过社会人类学的观点对中国小农经济进行分析，不仅为学界的研究提供了新的视角，更是具有极强的现实意义，我们要强调中国农村问题的特殊性，正视中国小农长期延续的现实，而不是一味地受限于西方经济理论，中国小农历朝历代都是悲惨的底层人民，他们饱受政府的剥削，而小农经济虽然顽强，但他也是脆弱的，面对季风性的自然灾害时，往往显得十分无助，而在经历了一次次的波折后，其内卷化也不足以支撑生存，于此同时国家的内部矛盾也会达到顶峰，历史上常常会有王安石等人力图变法以保社稷安宁，但也有数不尽的李自成之流来重新打破这个局面，随着人类的不断发展，当今世界的自然灾害也日益频繁，底层农民的生活也日益艰巨，“内卷化”的概念在当今中国农业的许多地方仍然适用，打破中国农村经济内卷化现象的特点，还要深入研究农业社会和农村现代化等一系列问题，从而寻找适合中国国情的农业发展道路。

近年来，城市化加速发展，大量年轻人不断向城市迁徙，农村人口社会结构的失衡和老龄化问题也日益加重，对农村的可持续发展提出了挑战。农村发展一直是当代中国的主题，而在当前的大背景下显得尤为重要，黄老师的研究为我们提供了历史视角，帮助我们更好地理解农村变革的深层原因。他对小农经济的研究，揭示了农村生产方式等多方面的变化，为我们认识当代农村变革的前因后果提供了参考。黄老师也不断致力于社会经济史的研究和现实性思考，为当今农业发展策略提供了许多深刻的借鉴。尽管存在许多问题和挑战，但伴随着一代代学者的努力和科学家的创新，我们坚信，中国农村问题最终会得到解决，农村经济的可持续发展终会实现。

参考文献：

- [1] 黄宗智 . 重访“大分流”：澄清中西历史和现实中两大不同农业演变模式 [J]. 东南学术 ,2023,(03):40–47+246.
- [2] 黄宗智 . 消解中国经验与西方理论的悖反——黄宗智学术自述 [J]. 文史哲 ,2023,(02):153–164+168.
- [3] 黄宗智 . 华北的小农经济与社会变迁 [M]. 广西师范大学出版社 : 实践社会科学系列 ,202302.500.
- [4] 魏丽莉 . 理解中国的农民，理解中国的乡村——黄宗智《华北小农经济与社会变迁》书评 [J]. 中国农业会计 ,2020,(07):8–10.
- [5] 周黎安 . 如何认识中国？——对话黄宗智先生 [J]. 开放时代 ,2019,(03):37–63+5–6.
- [6] 李晓宇 . 黄宗智乡村经济史研究述论 [D]. 黑龙江大学 ,2019.
- [7] 刘复生 . 必须保卫社会——华北小农的命运与乡村共同体的重建 [J]. 小说评论 ,2018,(03):52–61.
- [8] 宋弘 . 区域史中的大视野——《华北的小农经济与社会变迁》之方法论 [J]. 河北广播电视台学报 ,2016,21(05):7–10.
- [9] 黄宗智 . 中国的隐性农业革命 (1980—2010)——一个历史和比较的视野 [J]. 开放时代 ,2016,(02):11–35+5.
- [10] 魏琳 . 论黄宗智乡村经济研究中的经验式研究方法 [D]. 哈尔滨工程大学 ,2015.
- [11] 陈辉 . “过密化”背景下华北小农的行动逻辑 [J]. 古今农业 ,2007,(01):48–53.
- [12] 王爱平 . 规范认识和史学研究方法的思考——读黄宗智《华北的小农经济与社会变迁》、《长江三角洲的小农家庭与乡村发展》和《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》 [J]. 华侨大学学报 (哲学社会科学版),2004,(04):109–113.