

# 三年困难时期非正常死亡人口 及其相关问题研究

程恩富 詹志华

**【内容摘要】**三年困难时期(1959~1961年)我国非正常死亡3000万人是个值得商榷的观点,必须进行全面的系统的考量和原因分析。文章以1955~1957年平均死亡人口作为基准,结合1953~1964年死亡漏报及其纠正的状况,可以估算出三年困难时期非正常死亡人口约为400~500万人。非正常死亡人口在分布上具有较为明显的地域结构、年龄结构以及性别结构上的差异。此外,造成大量非正常死亡的原因非常复杂,难以从单一的因果关系中寻求答案。但种种迹象表明:这批非正常死亡人口是以饥饿死亡类型为主、其他死亡类型为次;以抗灾能力不强引起为主、以地方救灾失误引起为次。尽管非正常死亡几百万人的教训值得反思,但不能抹杀中国政府应对饥荒所做的努力及其取得的成效,更不能借此上纲上线,意图否定新中国前30年的发展。

**【关键词】**三年困难时期; 饥荒; 死亡率; 非正常死亡; 死亡漏报

**【作者简介】**程恩富,中国社会科学院马克思主义研究院教授、世界政治经济学学会会长,北京:100732; 詹志华,福州大学马克思主义学院教授、硕士生导师。福建 福州:350116

## A Study on the Unnatural Deaths and the Related Issues during the Difficult Three Year Period

Cheng Enfu Zhan Zhihua

**Abstract:** The opinion that 30 million is the number of unnatural deaths during the Chinese Difficult Three Year Period(1959-1961) is worth deliberating. It can be estimated, with the average death toll from 1955 to 1957 as the normal standard and the missing report of deaths from 1953 to 1964 plus the subsequently modification combined, that there were approximately four to five million people who experienced unnatural deaths during the Difficult Three Year Period. The distributions of unnatural deaths apparently differ largely in regional structure, age structure as well as gender structure. Even though the millions of unnatural deaths is a lesson to reflect upon, still, the efforts the Chinese government made against the famine as well as the achievements they reached should not be obliterated. In addition, there were a series of complicated causes that led to the large number of unnatural deaths, and it is difficult to find out the proper answer only based upon the simple cause & effect relationship. Therefore, the discussion of this issue should be done by carrying out specific analyses in specific problems.

**Keywords:** The Difficult Three Year Period, Famine, Death Rate, Unnatural Deaths, Death Under-reporting

**Authors:** Cheng Enfu is Professor, Institute of Marxism, Chinese Academy of Social Sciences, and Chairman, Association of World Political Economy. Zhan Zhihua is Professor, Marxism College, Fuzhou University. Email: 65344718@vip.163.com

三年困难时期(1959~1961年),中国到底有多少人非正常死亡?其真实原因是什么?这一直以来是国内外学界争论的一个热点和难点问题,也是当前必须进行全面系统考量和多原因科学分析的前沿问题。对于这一问题,国内外学者根据不同的资料来源和统计方法,得出的结论亦是大相径庭。非正常死亡人数从几十万到几千万不等。尽管学者们对此莫衷一是,但“非正常死亡3000万人”的观点仍占据主流地位。然而,并不是所有人都认同这一说法。如乌特·萨帕特奈克认为“饿死3000万”是一个弥天大谎,并分析了谎言形成的原因(Utsa Patnaik, 2015)。近期国内学者孙经先(2011)、杨松林(2013)、李闽榕等人(2013)对“非正常死亡3000万人”的批驳更为有力。当然,“三年困难时期到底非正常死亡多少人”作为一个学术问题,是开放性的,是允许争论的,争论有助于尽快弄清真相。

## 1 三年困难时期非正常死亡人口探析

### 1.1 与非正常死亡相关的概念梳理与数据估算

#### 1.1.1 概念的界定与梳理

非正常死亡在法医学上是指由外部作用导致的死亡,包括火灾、溺水等自然饥荒;或工伤、医疗事故、交通事故、自杀、他杀、受伤害等人为事故致死。非正常死亡人口原本不包括饿死或是因饥荒引起的死亡人口。但在大多数学者对三年困难时期非正常死亡人口的研究中,包括上述两种死亡。另外,非正常死亡人口与一些学者提到的“非线性死亡”人口、“过量死亡”人口意思相近。中外学者在探讨三年困难时期非正常死亡人口问题时,除了运用非正常死亡人口概念之外,还会涉及到以下几个概念:一是死亡人口,二是因饥荒损失人口,三是因饥荒少出生人口,四是饿死人口,五是因饥荒而死亡人口。有些学者的研究结论只有损失人口一项,所得数字大都在几千万之巨,经常被误认为就是非正常死亡或是饿死的人数。因此,有必要厘清上述几个概念之间的关系。死亡人口,即指三年困难时期各年死亡人口,包括正常死亡和非正常死亡。因饥荒损失的人口包括因饥荒而死亡的人口、因饥荒少出生的人口以及外流的人口<sup>①</sup>。因饥荒少出生的人口,即因饥荒没有出生的人口。对于三年困难时期这一特定的历史期,有个别学者认为非正常死亡人口就等同于饿死的人口。这是不准确的。但如果把非正常死亡人口理解为因饥荒而死亡的人口,这还是可以接受。因为饥荒而死亡的人口,既包括饿死的人口,也包括因饥荒而病死的人口。

#### 1.1.2 数据的估算

##### (1) 死亡人口估算

有关三年困难时期各年的死亡人口估计,可从国家统计局公布的各年份人口的死亡率、年初人口、年末人口的关系中推算出来,计算公式为:

$$\text{当年死亡人口} = (\text{当年年初人口} + \text{当年年末人口}) / 2 \times \text{当年的人口死亡率}$$

按表1相关数据计算,在三年困难时期,我国全部死亡人口为3608万人。

##### (2) 少出生人口估算

一些学者经常纠结于三年困难时期少出生人口的问题,并把造成的原因全部归咎于当时的政策和制度,甚至于执政者的个人意愿,这是有失偏颇的。任何时期,任何国家在发生严重的饥荒、瘟疫、动乱和战争时,由于营养缺乏和颠沛流离等原因都会造成出生率下降(杨松林, 2013)。但死亡和出生毕竟不是一回事。在三年困难时期,许多家庭由于生活困难而放弃了生育,但过了这一困难期就开始多生育;一些到了适婚年龄的青年,也因为同样的理由没有结婚,但过了困难时期就马上结婚生孩子,造成一个生育高峰(李若建, 1998)。这就是所谓的补偿性生育问题。按表2推算:1959~1961年中国

<sup>①</sup> 指流出国外的人口。在当时的社会历史条件下,这部分人口极少,在学者们的研究中通常被忽略不计。

少出生人口约为 2315 万人。如果考虑补偿性生育问题,这一数字将大为缩小。因此把“少出生人口”的数字作为加罪于当时的政策、制度,甚至是执政者的证据,显然是行不通的。更有甚者,一些学者把少出生的人口直接等同于“非正常死亡”人口,甚至是饿死的人口,实在是过于荒谬。

表 1 1955 ~ 1965 年各年份人口死亡数据

Table 1 Number of Deaths from 1955 to 1965

年份	死亡率(‰)	年初人口(万人)	年末人口(万人)	年中人口(万人)	死亡人口(万人)
1955	12.28	60266	61465	60866	747
1956	11.40	61465	62828	62147	708
1957	10.80	62828	64653	63741	688
1958	11.98	64653	65994	65324	783
1959	14.59	65994	67207	66601	972
1960	25.43	67207	66207	66707	1696
1961	14.24	66207	65859	66033	940
1962	10.02	65859	67295	66577	667
1963	10.04	67295	69172	68234	685
1964	11.50	69172	70499	69836	803
1965	9.50	70499	72538	71519	679

注:当年死亡人口 = (当年年初人口 + 当年年末人口) / 2 × 当年的人口死亡率

资料来源:国家统计局. 中国统计年鉴(1983 年). 中国统计出版社, 1983

表 2 1959 ~ 1961 因饥荒少出生人口估计

Table 2 The Estimation of Famine-Averted Births(1959-1961)

年份	出生率(‰)	出生率增减(‰)	出生人口增减(万人)
1955 ~ 1957	32.84	—	—
1958	29.22	-3.62	-236
1959	24.78	-8.06	-537
1960	20.86	-11.98	-799
1961	18.02	-14.82	-979
1962	37.01	4.17	278
1963	43.37	10.53	719
1964	39.14	6.3	440
1965	37.88	5.04	363

注:①出生率增减指与 1955 ~ 1957\* 年平均出生率相比出生率变动的千分点。

②出生人口增减数 = 当年年中人口数 × 出生率增减数。

资料来源:国家统计局. 中国统计年鉴(1983 年). 中国统计出版社, 1983

### (3) 非正常死亡人口估算

非正常死亡人口等于全部死亡人口减去正常死亡人口。对于非正常死亡人口的估算,可以有下两种方法:一是如表 1 所示,用三年困难时期全部死亡人口 3608 万人减去正常年份,即 1955 ~ 1957

\* 本文将饥荒前的 1955 ~ 1957 年平均出生率视为正常年份的出生率,平均死亡率视为正常年份的死亡率,以此作为研究的基准。对于 1958 年,笔者同意一些学者的意见,即不能将其划入困难时期,因为饥荒的迹象是从 1959 年开始的。但 1958 年相关的人口统计数据,如出生率确有较大幅度的变动。出于连续性方面的考虑,本文没有采用 1955 ~ 1958 年或是 1956 ~ 1958 年的相关数据作为研究基准。出于同样原因,本文也没有采用以 1957 年、1958 年的相关数据作为研究基准。下文不再说明。

年3年全部死亡人口2143万人,得到非正常死亡人口为1465万人。二是按表3推算,以1955~1957年的平均死亡率作为正常死亡率,对1959~1961年非正常死亡人口进行估计,得到非正常死亡人口为1317万人。

表3 1959~1961年非正常死亡人口估算  
Table 3 The Estimation of Unnatural Deaths(1959-1961)

年份	死亡率(‰)	超高死亡率(‰)	非正常死亡人口(万人)
1955~1957	11.49	—	—
1958	11.98	0.49	32
1959	14.59	3.10	206
1960	25.43	13.94	930
1961	14.24	2.75	181

注:①把1955~1957年平均死亡率作为标准;各年份的超高死亡率等于各年份死亡率与1955~1957年平均死亡率之差。非正常死亡人口=当年年中人口(见表1)×超高死亡率。

资料来源:国家统计局.中国统计年鉴(1983年).中国统计出版社,1983

## 1.2 非正常死亡人口差异的解释及重估

### 1.2.1 非正常死亡人口差异的解释

对于上述非正常死亡估算的差异以及国家统计局公布的人口数据(如表4所示)的自相矛盾,①不能简单的以官方数据造假一言蔽之,除非有确切的数据来源,不然国家统计局公布的这些数据,仍是研究这一时期非正常死亡问题的最为权威的渠道。因此,研究这一时期非正常死亡人口问题,不能绕开这些差异和矛盾,恰恰相反,合理的分析、解释这些差异和矛盾应该成为研究的一个前提。

表4 1954~1961年我国人口机械增长统计  
Table 4 The Statistics of Natural Increase and Migration from 1954 to 1961

年份	户籍年末人口 (万人)	自然增长率 (‰)	自然增长人口 (‰)	户籍增长人口 (万人)	机械增长人口 (万人)
1954	60266	—	—	—	—
1955	61465	20.32	1237	1199	-38
1956	62828	20.50	1274	1363	89
1957	64653	23.23	1481	1825	344
1958	65994	17.24	1126	1341	215
1959	67207	10.19	679	1213	534
1960	66207	-4.57	-305	-1000	-695
1961	65859	3.78	250	-348	-598

资料来源:国家统计局.中国统计年鉴(1983年).中国统计出版社,1983

从人口统计学角度看,非正常死亡人口计算最为基本的公式就是:

$$\text{非正常死亡人口} = \text{全部死亡人口} - \text{正常死亡人口}$$

如果正常死亡人口不变,则非正常死亡人口与全部死亡人口呈正相关关系。而

$$\text{当年全部死亡人口} = \text{当年出生人口} - (\text{当年年末人口} - \text{上年年末人口}) \text{②}$$

如果(当年年末人口 - 上年年末人口)不变,当年死亡人口与当年出生人口呈正相关关系。国外

① 按理论上说,自然增长人口应该等于当年年末人口减去上年年末人口,即户籍年末增加人口。而从国家统计局公布的相关人口数据看,如表4所示,二者存在较大的差异。

② 即自然增长人口。

学者 Coale(1984)等人利用中国计生委举行的一次有关妇女婚育的 1‰ 抽样调查推算出来的数据,即 1953~1964 年出生人数比国家公布的人口统计数据多出 5000 万人。<sup>①</sup> 据此,他们认为 1953~1964 年中国存在大量的“出生漏报”,应上调出生率。如果出生人口增加,根据算式:死亡人口 = 出生人口 - (年末人口 - 年初人口)可知,死亡人口也必然要增加。因此,为了解决死亡人口增加的问题,他们认为这一时期还存在严重的“死亡漏报”,继而推算出高于中国官方公布数据近一倍的死亡率予以解决(李成瑞,1997)。但是,在中国当时的社会历史条件下,“出生漏报”几乎是不可能发生的,因为在计划经济时期,没有户口就意味着失去一切,因而这种推算漏报是不合乎实际的。法国人口学家卡诺对 Coale 等人的研究结论持保留意见,认为中国的问题最好由中国人自己解答,建议中国同行对人口数据进行科学调整并说明方法(李成瑞,1997)。不过,国内大多数学者的研究也没有很好地解决这个“问题”。看来仅从统计学角度出发来解释这些差异与矛盾是行不通的。

近期,孙经先和杨松林将不同口径人口数据的对比演算与当时社会的实际情况进行对照,来解释这些差异和矛盾的成因。孙经先第一次系统、全面地分析了这些差异和矛盾的成因,认为 20 世纪 60 年代初我国出现了户籍人口大幅度非正常减少的情况,是由当时大量户籍迁移运动中的漏报、重报和虚报行为及其对这些行为的纠正所引起的,从而造成 1960~1964 年期间我国户籍统计人口减少 2654 万人。这一减少与人口死亡无关。因此,关于这一期间我国有 1000 万至数千万人口非正常死亡的观点是不能成立的(孙经先,2011)。孙经先的研究克服了国内外学者以往“只重视人口自然的自然变动,而忽视人口的机械变动;重视户口登记的人口变动与客观事实相一致的方面,而忽视两者存在差距的方面”的研究缺陷,实现了我国三年困难时期非正常死亡问题研究的新突破(李成瑞,2014)。在孙经先研究的基础上,杨松林指出:1956~1979 年中国户籍人口数大幅度偏离增长率人口数的原因,是这期间数千万人口迁移中发生的迁移漏报和迁移漏报纠正造成的。由此形成的户籍年末数动辄比上年增长过快或减少过猛的现象并不真实,其实质在于迁移造成户籍人口数严重偏离实际人口数(杨松林,2013)。孙经先和杨松林的研究共同指向了一个事实,即自然增长人口和增长率年末人口更加接近于实际人口数,户籍年末人口和户籍增长人口严重偏离了实际人口数。按照后者来研究人口死亡问题,将会产生巨大的偏差。

### 1.2.2 非正常死亡人口重估<sup>②</sup>

三年困难时期我国到底非正常死亡多少人?必须对此进行更为准确的估算。由于在《中国统计年鉴》中“死亡人口”是给定的,即 3608 万人,依据非正常死亡人口 = 死亡人口 - 正常死亡人口的公式,只要对正常死亡人口进行合理的确定,就可以对非正常死亡进行估算<sup>③</sup>,主要有以下几种方法:

方法一:以 1955~1957 年全部死亡人口 2143 万人作为三年困难时期正常死亡人口基准,得出非正常死亡 1465 万人;方法二:以 1955~1957 年平均死亡人口 714 万人和 1962 年的死亡人口 667 万人作为线性死亡的基准,那么得到 1959~1961 年线性死亡的基准点分别为 696 万人、687 万人、678 万人,可知 3 年时间正常死亡人口为 2061 万人,那么非正常死亡人口为 1547 万人。<sup>④</sup> 方法三:取 1955~1957 年平均死亡人口 714 万人和 1962~1964 年平均死亡人口 718 万人作为线性死亡的基准,以 1956

① 对于这次抽样调查的可信度,国内外学者已经提出质疑。见乌特·萨帕特奈克、杨松林等人的研究。

② 下文主要结合杨松林的估算方法进行阐述。

③ 当然也可以通过“死亡率”作为研究的指标,本文表 3 也曾用过。但考虑到新中国人口总数从建国之初的 5417 万人迅速增长到 1964 年的 7050 万人,增长近 30%,即使每年死亡同样数量的人口,死亡率还是会有明显的下降。因此以死亡率作为研究指标,难免会引起误判。

④ 以 1955~1957 年平均死亡人口 714 万人减去 1962 年的死亡人口 667 万人,得到差额为 47 万人。以 1957 年死亡人口为 714 万人作为起点到 1962 年做线性递减,每年递减 9.4 万人。据此可求得 1959~1961 年的线性死亡基准点。

年(前后3年的中点)为起点到1963(前后3年的中点)做线性递增,得到1959~1961年线性死亡的基准点为715.8万人、716.4万人、717万人,可知3年时间正常死亡人口为2149万人,那么非正常死亡人口为1459万人。

然而,中外学者都几乎意识到一个问题,即中国的人口死亡率从新中国成立之初的20‰下降到10.8‰仅用了8年,这是不可思议的。一些学者通过其他国家死亡率的研究表明,一个国家死亡率从20‰下降到10‰,通常需要二、三十年时间。因此,中外学者纷纷猜测,新中国成立之后的几年,是否存在大量的死亡漏报和瞒报状况。一些学者通过研究指出,死亡漏报在新中国成立初期的农村,确有其存在的必然因素。人口普查中发现死亡漏报充分证实了这一点。1957年由官方组织的人口抽样性调查充分说明了死亡漏报的存在。1957年国家曾对19个省(自治区、直辖市)的126个市和2个县、171个乡镇共5225万人口进行了死亡人口年龄调查。调查中市级人口死亡率为8.59‰,县级人口死亡率为13.43‰(杨子慧,1996)。据此,可以推算出当年的死亡人口为835万人,人口死亡率为13.10‰<sup>①</sup>。这与官方数据上的1957年死亡人口688万人和10.80‰的人口死亡率有较大的出入。据此,又可以推算出当年的死亡漏报率为 $13.10‰/10.80‰ - 1 = 21.3\%$ ,漏报死亡人口为147万人。如果假定死亡率在1952<sup>②</sup>~1957年是线性递减的,根据相关数据就可以推算出1953~1957年间各年份的死亡人口及死亡漏报人口(见表5)。

表5 1952~1957年死亡人口与漏报死亡人口推算

Table 5 The Estimation of Deaths and Death Underreporting From 1952 to 1957

年份	年鉴死亡率 (‰)	抽样死亡率 (‰)	死亡漏报率 (%)	年鉴死亡人口 (万人)	抽样死亡人口 (万人)	漏报死亡人口 (万人)
1952	17.00	17.00	0.00	967	967.0	0.0
1953	14.00	16.22	15.86	814	940.6	127.6
1954	13.18	15.44	17.15	785	914.2	129.2
1955	12.28	14.66	19.38	747	887.8	140.8
1956	11.40	13.88	21.75	708	841.4	133.4
1957	10.80	13.10	21.30	688	835	147.0
(1953~1957 年) 累计	—	—	—	3742	4419	678

资料来源:杨松林.总要有有人说出真相——关于“饿死三千万”。海口:南海出版公司,2013:298

1953~1957年总计漏报死亡约680万人,而此后一直到1964年全国第二次人口普查之前也应该有死亡漏报的现象,但第二次人口普查却没有发现这些漏报死亡人口。那么这些实际不存在的人口最终是如何处理的呢?杨松林认为,数百万的死亡漏报的补报工作是在1958~1961年落实《户口登记条例》的过程中完成的。这是个较为复杂的过程。1958年是《户口登记条例》颁布和开始落实的第一年,但这一年的工作主要是宣传,补报死亡不可能在这一年。相反,按照表5的线性递减趋势,在1958年还会有超过100万人的死亡人口漏报。1959年是比较特殊的一个年份。在这一年《户口登记

① 1957年我国人口总数为64653万,其中市一级人口为6902万人,县及县以下人口为57751万人。根据调查死亡率8.59‰和13.43‰,分别计算出市一级死亡人口59万人,县一级死亡人口776万人,即全国死亡人口为835万人,除以当年年中人口63741万人,可得当年人口死亡率为13.10‰。

② 1952年的死亡人口和死亡率是通过估算,而不是登记所取得的。1953年在我国进行第一次人口普查的同时,内务部通过抽样的方式,对全国3018万人进行了人口动态调查。调查数据显示,我国人口出生率为37‰,死亡率为17‰,自然增长率为20‰(路遇、翟振武,2009)。这与《中国统计年鉴》公布的数据一致。

条例》进入落实的实质性阶段,但由于各地的进度参差不齐,造成了两种截然不同的现象:一方面,这一年仍会产生少量的、约为20万人<sup>①</sup>的死亡漏报;另一方面,这一年也有少量的死亡漏报纠正工作完成。1960~1961年是《户口登记条例》是户籍体系建立和实际完成死亡补报的年份,应该不可能发生死亡漏报现象。综上所述,在1953~1959年累计漏报死亡人口约800万人<sup>②</sup>。这些漏报死亡人口的纠正工作于1959~1961年期间完成。如此看来,1959~1961年总计死亡人数应为3628万人,即3年户口登记死亡人数总和3608万人(见表1)与1959年20万人的死亡漏报之和。由于约800万的死亡补报都发生在这一时期,可得这3年实际死亡人数为2828万人(杨松林,2013)。因此只要合理确定3年正常死亡人口的总数就可以计算出3年非正常死亡人口的数量。具体计算方法有以下几种:

方法一:以调整死亡漏报后的1955~1957年全部死亡人口2564万人(见表5)作为三年困难时期正常死亡人口基准点,得出非正常死亡人口为264万人。方法二:以调整死亡漏报后的1955~1957年平均死亡人口855万人和调整死亡漏报后的1962年的死亡人口677万人作为线性死亡的基准点,从1957~1962年做线性递减,那么得到1959~1961年线性死亡的基准点分别为783.8万人、748.2万人、712.6万人,可推算3年时间正常死亡人口为2245万人,那么非正常死亡人口583万人。方法三:以调整死亡漏报后1955~1957年平均死亡人口855万人和1962~1964年平均死亡人口718万人<sup>③</sup>作为线性死亡的基准,从1956年(前后3年中点)到1963(前后3年中点)年做线性递减,得到1959~1961年线性死亡的基准点为796.2万人、776.6万人、757万人,可推算3年时间正常死亡人口为2330万人,那么非正常死亡人口为498万人。方法四:以调整死亡漏报后1955~1957年平均死亡人口855万人和1964~1966年平均死亡人口736万<sup>④</sup>人作为线性死亡的基准,从1956(前后3年中点)年到1965年(前后3年中点)做线性递减,得到1959~1961年线性死亡的基准点为815万人、802万人、789万人,可推算3年时间正常死亡人口为2406万人,那么非正常死亡人口为422万。

鉴于随着1959~1961年《户口登记条例》的完成,这3年的正常死亡人口与调整死亡漏报后的1955~1957年死亡人口相比,肯定有较大的出入,因此方法一的偏差较大。又由于在三年困难时期,许多高死亡率年龄人口,如60岁以上年龄段人口的提前死亡<sup>⑤</sup>,使得1962年、1963年死亡人口有明显的下降,因此方法二亦有偏差。较之,方法三、四更为可行。据此推断,1959~1961年三年困难时期非正常死亡人数可能为400~500万人<sup>⑥</sup>。

① 此处采信杨松林的估算。

② 即 $800 = 680 + 100 + 20$ 。这与蒋正华先生所指“第二次人口普查前进行的户口整顿发现应销户口未销者共约800万人”的说法相近。虽然在《户口登记条例》真正落实后的1962~1963年两年也会产生极少量死亡漏报现象,在杨松林先生的研究中,这两年的死亡漏报人口计为30万人,分别是1962年10万人,1963年20万人。故调整后1962年死亡人口为677万人、1963年死亡人口为705万人。本文采信这个说法。

③ 1962~1963年产生的少量的死亡漏报人口在1964年第二次人口普查中得到纠正,因此1962~1964年的全部死亡人口不变,3年的平均死亡人口也是不变的。

④ 按官方公布数据推算,1965年全国死亡人口为679万人,1966年全国死亡人口为649万人。由于在1982年第三次人口普查中又发现1965~1981年有800万人左右的死亡漏报(黄荣清,2013),因此必须增加这一时期的死亡数量。又鉴于1979年后开始实行联产承包责任制,死亡人口几乎不可能继续要求分责任田,因此可以判定死亡漏报主要发生在1965~1979年,由于没有调整标准,就把800万人的死亡漏报平均分摊在这15年当中,每年53万人(杨松林,2013)。经调整后,1965年死亡人口为732万人、1966年死亡人口为702万人。1964年全国死亡人口为803万人,其中含1962年、1963年两年补报死亡人口30万人,因此调整后1964年死亡人口为773万人。综上所述可得,调整死亡漏报、补报之后1964~1966年平均死亡人口为736万人。

⑤ 见本文第三部分“年龄结构”。

⑥ 当然这一推算数据并不能指代因饥饿引起的死亡人数,更不能指代饿死的人数,因为它还包括其他类型的非正常死亡。

## 2 三年困难时期非正常死亡人口的分布结构

### 2.1 地域结构

三年困难时期非正常死亡人口一个最为显著的特点就是地域差异。在没有考虑人口机械变动、死亡漏报及纠正的情况下(下同):从省级差异来看,据表6推算,四川省非正常死亡人口最多,有668万人之多,而北京、天津、上海、山西、内蒙古、浙江、江西、陕西、宁夏和新疆等地的非正常死亡人数均在10万人左右;从比率看,非正常死亡最严重的省份还是四川省,该省3年非正常死亡率为32.90‰;而北京、天津、上海、河北、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、湖北、广东、云南、陕西、宁夏和新疆等地3年非正常死亡率均在5‰之内,差异甚大。

表6 1959~1961年我国分地区平均死亡率和死亡人口汇总表

Table 6 The Summarized Sheet of the Regional Average Death Rate and Number of Deaths in China from 1959 to 1961

地区	1955~1957年 平均死亡率(‰)	1959~1961年 平均死亡率(‰)	1955~1957年 死亡人口(万人)	1959~1961年 死亡人口(万人)
北京	8.46	9.87	8.92	19.92
天津	9.33	10.04	13.97	17.23
河北	11.43	13.92	121.95	144.05
山西	12.40	13.08	56.89	65.87
内蒙古	9.93	9.73	25.86	32.22
辽宁	8.47	13.60	57.55	98.74
吉林	8.83	11.80	32.08	47.94
黑龙江	10.62	11.49	43.52	59.76
上海	6.97	7.13	13.46	21.37
江苏	11.68	15.44	141.31	197.43
浙江	10.45	10.84	75.55	84.74
安徽	11.73	31.13	113.48	303.27
福建	8.41	11.70	34.95	54.68
江西	13.40	13.54	71.56	80.67
山东	12.63	20.07	197.45	321.14
河南	12.52	21.29	176.31	302.97
湖北	10.67	14.93	94.22	141.62
湖南	12.76	19.96	133.64	216.50
广东	10.02	12.39	95.66	128.06
广西	13.13	22.15	81.69	145.13
四川	10.55	43.45	217.84	885.42
贵州	8.12	26.43	39.27	133.78
云南	15.08	18.68	82.74	106.81
陕西	10.23	11.25	53.20	64.22
甘肃	11.33	23.39	40.34	88.90
青海	11.30	23.00	6.37	17.11
宁夏	10.63	13.48	5.40	8.36
新疆	14.20	15.41	22.17	30.25
总计	—	—	2057.35	3818.16

资料来源:国家统计局编.中国统计年鉴(1983年).中国统计出版社,1983



就城乡差异而言,据表 7 推算,以 1955~1957 年死亡率作为正常死亡率,三年困难时期农村地区非正常死亡率为 7.42‰,而城市人口非正常死亡率仅为 3.63‰,还不到前者的一半<sup>①</sup>。考虑到当时农村人口数量远远大于城市人口数量,完全有理由相信当时的非正常死亡主要发生在农村地区。而当时的 3 个直辖市北京、上海和天津 3 市非正常死亡人数极少。3 市在饥荒期间的平均死亡率是 9.01‰,而正常年份的平均死亡率是 8.25‰,二者仅差 0.76‰。而上海市更甚,其在正常年份的死亡率为 6.97‰,而在饥荒期间平均死亡率仅为 7.13‰,二者仅差 0.16‰。

表 7 1955~1957 年与 1959~1961 年全国、城乡人口死亡率(‰)对比  
Table 7 The Comparison of the Death rates Between the Whole Country, Urban and Rural Regions from 1955 to 1957 and from 1959 to 1961

年份	全国	市	县
1955	12.28	9.30	12.60
1956	11.40	7.43	11.84
1957	10.80	8.47	11.07
平均	11.49	8.40	11.84
1959	14.59	10.92	14.61
1960	25.43	13.77	28.58
1961	14.24	11.39	14.58
平均	18.09	12.03	19.26

资料来源:国家统计局.中国统计年鉴(1983 年).中国统计出版社,1983

2.2 年龄结构

三年困难时期的大饥荒,可能对不同年龄段人口造成的死亡威胁有着较大的差异。这是有迹可循的。如表 8 所示,从第一次全国人口普查(1953)到第二次人口普查(1964 年)各年龄段人口变动的趋势看,中老年人(45 岁以上)的增幅较为缓慢。而 65 岁以上年龄段人口甚至呈现负增长状态,这是极不正常的。本来随着生活状况的好转,1964 老年人的寿命应该比 1953 年前后有所延长。出现这种不正常的状况,究其原因,最有可能的是与三年困难时期的非正常死亡有关。也就是说,在三年困难时期可能有大批 60 岁<sup>②</sup>以上的人口因饥荒或其他原因死亡<sup>③</sup>。这也可以从官方公布的统计数据得到印证。如表 9 所示,在一些饥荒严重、非正常死亡人口较多的省份 60 岁以上的死亡比例相当高。这也是造成 1961 年以后两年死亡人口明显下降的一个重要原因。从表 8 可以较为明显地看出,饥荒对中老年人(40 岁以上)<sup>④</sup>造成的死亡威胁较大外,还有两个年龄段值得关注,一是 0~4 岁年龄段;二是 20~24 岁年龄段。这个两个年龄段增幅也较低。前者增幅低有两种可能的解释,一是三年困难时期出生率低,二是婴儿的成活率下降。对于后者增幅低就比较难解释,现有文献没有提及饥荒对 15~19 年龄段<sup>⑤</sup>的人口造成的死亡威胁较高,出现这样状况的确有点让人费解,期待日后的研究对此能有个合理的解释。

① 即  $7.42 = 19.26 - 11.84$ ;  $3.63 = 12.03 - 8.40$   
② 1964 年统计的 65 岁以上人口,在三年困难时期的实际年龄为 60~62 岁。  
③ 还有一种可能,即 1959~1961 年 800 万死亡漏报人口纠正中有相当部分人口年龄为 60 岁以上。或许是在这两种因素的作用下,才引起 65 岁以上年龄段人口出现负增长现象。  
④ 1964 年统计的 45 岁以上人口,在三年困难时期的实际年龄为 40~42 岁。  
⑤ 1964 年 20~24 岁年龄段,在三年困难时期的实际年龄段是 15~19 岁。

表 8 第一次人口普查(1953 年)和第二次人口普查(1964)全国各年龄段人口数变动

Table 8 The Changes of Population by Age Group between the First(1953) and the Second(1964) Censuses

年龄 (岁)	1953 年人口 (万人)	1964 年人口 (万人)	人数增加 (万人)	幅度 (%)
0 ~ 4	8928	10014	1086	12.2
5 ~ 9	6278	9418	3140	50.0
10 ~ 14	5379	8635	3256	60.5
15 ~ 19	5173	6212	1039	20.1
20 ~ 24	4632	5082	450	9.7
25 ~ 29	4232	5040	808	19.1
30 ~ 34	3809	4671	862	22.6
35 ~ 39	3628	4117	489	13.5
40 ~ 44	3165	3565	400	12.6
45 ~ 49	2876	3085	209	7.3
50 ~ 54	2436	2651	215	8.8
55 ~ 59	2056	2257	201	9.8
60 ~ 64	1650	1767	117	7.1
65 岁以上	2504	2458	-46	-1.8

资料来源:国家统计局人口统计司、公安部三局. 中华人民共和国人口统计资料汇编(1949 ~ 1985). 北京:中国财政经济出版社,1988:478 ~ 481,602 ~ 605

表 9 饥荒严重的省份 65 岁以上人口变动(1953 ~ 1964)

Table 9 The Change of the Population Aged 65 and Over in the Provinces With Serious Famine From 1953 to 1964

省份	1953 年(万人)	1964 年(万人)	人数增加(万人)	增幅(%)
安徽	111	73	-38	-34.2
四川	258	185	-73	-28.3
山东	308	249	-59	-19.1
甘肃	38	26	-12	-31.6
贵州	52	46	-6	-11.5
广西	90	68	-22	-24.4

资料来源:根据《中华人民共和国人口统计资料汇编(1949 ~ 1985)》相关资料整理而成。

### 2.3 性别结构

国内外学者的研究表明,饥荒对不同性别的人造成的影响是不一样的。现有的文献大都认为,男性受到饥荒的威胁更大。如表 10 所示,从官方公布的统计数据来看,三年困难时期死亡人口分布的性别差异似乎也印证了这一点。金辉的研究已经注意到了这一差异,认为“由于中国人口数量的巨大,各省区、各部分之间对于总人口增减的相互补偿、抵消的能力也是十分巨大的。比如男女之别。”(金辉,1993)这个观点是值得肯定的。然而,他根据官方公布的统计数据(见表 10)推算出三年困难时期男女非正常死亡比例为 5:2 的作法未免太过于简单。此外,有的学者认为:大跃进与困难时期发生的大量人员在工作中的伤亡情况是影响死亡人口性别构成的重要因素,因为因工伤亡者以男性居多,导致非正常死亡男性比例相对高一些。这也许可以为研究饥荒期间非正常死亡的性别差异提供新的线索(李若建,2001)。

表 10 1958 ~ 1961 年按性别划分的年末全国人口数及其变化

Table 10 The National Population and the Changes by Gender from 1958 to 1961( in ten thousand)

年份	全国人口(万人)		男性人口(万人)		女性人口(万人)	
	人数	增减	人数	增减	人数	增减
1958	65994	—	34195	—	31779	—
1959	67207	1213	34890	695	32317	518
1960	66207	-1000	34283	-607	31924	-393
1961	65859	-348	33880	-403	31979	55

资料来源: 根据《中华人民共和国人口统计资料汇编(1949 ~ 1985)》相关资料整理而成。

### 3 我国政府的应对措施与效果

#### 3.1 我国政府的应对措施

##### 3.1.1 宣讲事实与坦承失误

由于饥荒爆发的不平衡性,造成许多城市居民和部分农村群众对饥荒的严重程度缺乏深刻的认识,思想上还没有做好节约度荒的准备。针对这一情况,从1960年下半年开始,党和政府通过一系列紧急文件迅速地让各级干部、群众充分认识到灾情的严重性。1961年2月13日,中共中央发出通知,要求各级党委向全党全民再作一次深刻的政治动员,反复说明两年灾荒给我们带来的严重困难,并组织大批干部深入广大农村向基层干部和农村群众宣讲,一起为纠正错误、扭转困难局面而奋斗(高粱,2013)。此外,在饥荒发生之后,党和国家领导人在不同场合下也坦承了工作上的失误,如毛泽东在《十年总结》以及在听取中央工作会议东北、华北小组讨论汇报时,两次坦承党在工作上的失误,并做了自我批评。

##### 3.1.2 紧急调运和进口粮食

在饥荒最为严重的1960年,中央接连发出指示,指导紧急调运粮食,并动用包括军车和进口汽车等各种运输工具为运粮服务。经过多方努力,粮食调运工作取得一定成效,在一定程度上缓解了粮食紧张的局面。但由于绝大多数粮食调出省也陷入无粮可调的境地,因此粮食调运的任务完成得不很理想。在这样的情况下,国家果断决定从国外进口粮食以缓解危机。1961年,我国共计进口粮食580.97万吨(见表11)。为了保证粮食进口计划的顺利进行,国家还通过延期付款、减少工业设备进口、尽力组织农副产品和工矿产品出口以及大量出售黄金和白银等形式筹措外汇,支持粮食进口。此外,党和政府还不顾承受巨大的政治压力,果断停止对苏联和东欧一些国家的还债性质的粮食出口(尚长风,2009a)。

表 11 1957 ~ 1963 中国粮食进出口概况

Table 11 The Summary of China's Grain Importation &amp; Exportation(1957-1963)

年份	粮食出口数量(万吨)	粮食进口数量(万吨)
1957	209.26	16.68
1958	288.34	22.35
1959	415.75	0.20
1960	272.04	6.63
1961	135.50	580.97
1962	103.09	492.30
1963	149.01	595.20

资料来源: 国家统计局编. 中国统计年鉴(1983年). 中国统计出版社, 1983: 422、43

### 3.1.3 大力调整农业政策

(1) 减少粮食征购。由于地方政府受“浮夸风”影响虚报产量,以及“大跃进”活动增加了粮食的需求量,导致了超额的征购。如表 12 所示,1959~1961 三年的粮食征购量大大高于 1955~1957 年 3 年。虽然 1959~1960 年两年政府加大粮食返销农村的力度,但这两年的粮食净征购比重还是高于常年。针对上述情况,国家开始着手减少粮食征购,提出“在规定国家农产品收购任务的时候,应当注意给农民留下必要的自用量,增产多的要适当多留一些”。

(2) 提高粮食价格。1961 年 1 月,中央批转了《关于提高粮食收购价格问题的报告》,决定从 1961 年夏收起,全国粮食收购价平均提高 20%,连同 1960 年已经实行的对主要产粮区的加价奖励全国平均 5%,共计提高 25%。粮农出售农产品的收入增加 65 亿元到 75 亿元左右(尚长风,2009b)。

(3) 调整农业税。我国政府在 1960、1961 年连续两年调整农业税。农业税由 1958 年的 388 亿斤降至 1961 年的 215 亿斤。

(4) 加大粮食返销力度。国家向农村返销大量的粮食。据表 13 推算,1959~1961 年 3 年共返销农村粮食 1093.3 亿斤,平均每年返销农村粮食 364.4 亿斤,占这 3 年平均征购量的 34.4%;而 1955~1957 年 3 年共返销农村粮食 909.6 亿斤,平均每年返销粮食 303.2 亿斤,占这 3 年平均征购量的 31.5%。可见,无论从绝对数量和所占比率来看,三年困难时期对农村返销粮食的力度都比 1955~1957 的 3 年大。

表 12 1955~1963 年中国粮食产量、征购量、净征购量及其占总产量比重

Table 12 China's Grain Production and Requisition from 1955 to 1963

年份	粮食产量 (亿斤)	征购量		净征购量	
		数量(亿斤)	比重(%)	数量(亿斤)	比重(%)
1955	3678.7	1014.9	27.6	723.5	19.7
1956	3854.9	908.8	23.6	574.0	14.9
1957	3900.9	960.8	24.6	677.4	17.4
1958	4000	1175.2	29.4	834.4	20.9
1959	3400	1348.1	39.7	951.3	28.0
1960	2870	1021.1	35.6	617.9	21.5
1961	2950	809.4	27.4	516.1	17.5
1962	3200	762.9	23.8	514.4	16.1
1963	3400	879.3	25.9	578.4	17.0

资料来源:国家统计局.中国统计年鉴(1983年).中国统计出版社,1983:393

注:征购量即社会收购量;净征购量即净商品粮,是征购量减去返销农村的数量。

### 3.1.4 压缩精简城镇人口

20 世纪 50 年代中后期,由于工业化的需要,尤其是大跃进运动增加了对劳动力的需求,农村大批的劳动力涌向城市。仅 1958 年,就新增 2100 万的工人,1960 年的城镇就业人口达到历史最高的 5044 万人,是 1957 年的两倍多。城镇人口的激增,加剧了粮食供应的紧张,使本来严重的灾情雪上加霜。针对这种状况,国家在 1960 年开始调整相关政策精简城镇人口。据统计,从 1961 年 1 月到 1963 年 6 月,全国职工减少 1557 万人,城镇人口减少 2600 万人,吃商品粮人数减少 2800 万人。城市粮食销量相应下降,城镇非农业销售从 1960 年的 631 亿斤减至 1962 年的 470 亿斤(尚长风,2009)。

### 3.1.5 节约度荒“瓜菜代”

在三年困难时期,我国建立起严格的票证供应制度,在粮食极度困乏的情况下,以“均贫”的方式,尽量保证人民的基本口粮供应,最大限度地减轻饥荒的危害。然而,尽管采取降低口粮的紧急措施,但仍有一些地区达不到最低标准。在这种状况下,中央和地方政府对“瓜菜代”寄予厚望。1960年中共中央发出《关于全党动手、大办农业、大办粮食的指示》就强调大搞瓜菜、大搞副食品、大搞代食品和代用品,并在同年成立了以周恩来同志为组长的中央瓜菜代领导小组,具体落实瓜菜代的任务。但在饥荒最为严重的1960年,广大农村早无瓜菜可吃。瓜菜代领导小组的主要任务是开发代食品,如人造蛋白、人造肉、繁殖小球藻、人造肉丸子等。

此外,在三年困难时期,国家投入大批财力、物力对重灾区进行救济,如大幅度提高救济款支出、保证灾民的基本口粮、组织大批医护人员深入灾区救死护伤等。在党和国家的动员和领导下,全国各地齐心协力,共同抗击旱灾、水灾和蝗灾等自然灾害,组织全国人民开展形式多样的生产自救工作。

### 3.2 我国政府应对措施的效果

如表3所示,三年困难时期我国死亡率分别为1959年(14.59‰)、1960年(25.43‰)、1961年(14.24‰),在成灾面积更为严重的1961年,我国死亡率却有了大幅度的下降,这充分说明,我国政府在当时所采取的应对措施,对纠正错误、缓解灾情、扭转困难局势起到积极作用。宣讲事实与坦承失误,一方面促使广大群众充分意识到饥荒的严重性,使之更为自觉地投入救灾活动;另一方面也使党和政府在广大人民群众中继续享有威信和号召力,使救灾活动能够更为有序地进行;紧急调运和进口粮食,对缓解粮食短缺,保证各地区基本口粮起到至关重要的作用;减少征购,提高粮价、调整农业税以及奖售农产品,提高了农民种粮的积极性,增加了国家粮食库存量;大量压缩精简城镇人口,不仅减少了粮食销量和粮食征购量,有效缓解了粮食供应紧张局面,而且增加了农村劳动力,有利于加快农业的恢复(尚长风,2009);节约度荒“瓜菜代”等措施对调动广大人民群众积极性、创造性,以乐观顽强的精神去面对困难,克服困难;动员和领导全国人民开展形式多样的生产自救运动,增加口粮,改善了生活,增强了抵御灾荒的能力,同时减轻了国家的负担,保证对重灾区的救济(尚长风,2011)。

## 4 结语

综合考虑各种因素的影响,本文的研究结论是三年困难时期(1951~1961)我国非正常死亡人口约为400~500万人(以饥饿死亡类型为主、其他死亡类型为次;以抗灾能力不强为主、地方救灾失误为次)。这些非正常死亡人口在分布上存在地域结构、年龄结构以及性别结构上的差异,这些差异有可能为深入研究三年困难时期的死亡人口问题提供科学依据。尽管非正常死亡400~500万人在数量上与3000万人有天壤之别,但无论如何,这都算得上是我国社会主义发展进程中的一次重大失误。

对于造成这次重大饥荒的原因,至今学者们仍争论不休。有一些学者,如金辉(1993)等人认为造成三年困难时期大量人口非正常死亡的原因完全在于“人祸”,与“天灾”无关。这显然是站不住脚的。陈东林(2004)、杨松林(2013)等人从不同的角度对这种观点进行批驳,认为1959~1961年确实存在严重的自然灾害,在原因探讨中不能排除“天灾”的因素。也有个别学者坚持认为造成此次大饥荒的根本原因在于“天灾”。这种看法也有失偏颇,严重的自然灾害固然可以引起饥荒,但饥荒不一定能引起这么大面积的非正常死亡,这就不能排除人为因素的影响。大多数学者认同“天灾”和“人祸”都是造成这次大饥荒的原因。不过,学者们争论的另一个焦点在于对“人祸”的理解。Justin Yifu Lin(1990)认为由于农民在1958年秋退社权的丧失导致了此后粮食产量的急剧下降和农业生产率的徘徊不前,是造成大量非正常死亡的主要原因。但Kung K. S.(1993)认为林毅夫这个观点即使在解释生产率问题上行得通,但仍然无法解释大规模的饥荒为何在1959年爆发而在1962年结束。一些学者把造成饥荒的原因归咎于计划经济的失败。这也很难解释得通,因为从建国之后到改革开放之前

中国一直处于计划经济时代,为何饥荒只发生在 1959~1961 年呢(范子英、孟令杰 2005)?另有一些学者,如 Bernstein(1984)、Justin Yifu Lin(2000)等人认为城市偏向的粮食供应制度以及过高的粮食征购率是造成此次饥荒的主要原因。还有一些学者把目光转向了当时推行的某些特殊政策和实行相关的制度,如 Yang D. L. (2009)、Gene Hsin Chang 和 Guanzhong James Wen. (1997)等人把公共食堂制度作为引起饥荒爆发的重要甚至是唯一的因素;而周飞舟(2003)则把造成饥荒的原因归结为地方政府救荒能力差。这些具有代表性的观点的确可以从一些层面揭示饥荒产生和加剧的原因,但都或多或少地存在一些缺陷,以致无法系统和全面地解释这次饥荒的成因。较之于上述观点,一些学者的解释就显得更为武断,他们把造成饥荒的原因简单归结为“大跃进”和人民公社,进而把矛头直接指向毛泽东,如莫里斯·梅斯纳(1992)等人认为这次饥荒应该归咎于或主要归咎于毛泽东的错误决策。这种观点是没有说服力的。首先,发动“大跃进”和人民公社并不是毛泽东一个人的事情,而是中央的集体决定。邓小平在总结“大跃进”教训时也曾指出“中央犯错误,不是一个人负责,是集体负责”(邓小平,1994)。其次,在三年困难时期,一些地方官员一方面虚报产量直接造成了在此基础上的高征购,并引起农民余粮严重不足,最终导致该地区的非正常死亡现象的发生;另一方面他们又采取信息封锁的方法,刻意隐瞒灾情,使中央和政府难以开展和落实救灾、赈灾措施,进而扩大了事态的严重性。如果把他们的胡作非为也都算在中央政府,或是毛泽东个人身上,那未免太过牵强了。

诚然,造成这次饥荒的原因是非常复杂的,不仅有自然的因素、经济的因素,还有其他一些因素,如“共产风”、“浮夸风”、“高指标”、“瞎指挥”、“大食堂”、“坏干部”等,确实值得我们进行深刻反思。当然,在反思之余,我们也不能否认党和政府在三年困难时期为救灾所做出的贡献。而时下一些中外论著,选择性地叙述史实,任意歪曲历史真相,极力夸大饥荒规模和政策失误,上纲上线,其意图无非是要彻底否定新中国的前 30 年(高粱 2013),进而否定中国共产党执政的合法性,这必须引起我们的高度警惕。

#### 参考文献/References:

- 1 孙经先. 关于我国 20 世纪 60 年代人口变动问题的研究. 马克思主义研究, 2011; 6: 62-75  
Sun Jingxian. 2011. The Research on the Issue of China's Population Change in 1960s. Studies on Marxism 6: 62-75.
- 2 杨松林. 总要有人说出真相——关于“饿死三千万”. 海南 海口: 南海出版公司, 2013: 309  
Yang Songlin. 2013. *The Truth Should Be Told: On 30 Million Deaths from Starvation*. Haikou: Nanhai Publisher.
- 3 李成瑞. “大跃进”引起的人口变动. 中共党史研究, 1997; 2: 1-14  
Li Chengrui. 1997. The Population Changes Caused by the Great Leap Forward. Studies of the History of the Communist Party of China 2: 1-14.
- 4 李成瑞. 关于“三年困难时期”人口变动研究的新进展. 中国社会科学内部文稿, 2014; 1: 107-111  
Li Chengrui. 2014. The Updated Development of the Research of Population Change during the Difficult Three Year Period. Internal Drafts of Social Sciences of China 1: 107-111.
- 5 尚长风. 1961 年中国进口粮食研究. 中共党史资料, 2009a; 3: 154-166  
Shang Changfeng. 2009a. The Research on the Imported Food of China in 1961. The Material of the History of the Communist Party of China 3: 154-166.
- 6 尚长风. 三年经济困难时期的紧急救灾措施. 中国史研究, 2009b; 4: 50-57  
Shang Changfeng. 2009b. Emergency Measures for Disaster Relief during the Three Difficult Years. Contemporary China History Studies 4: 50-57.
- 7 尚长风. 三年困难时期生产自救工作的历史考察. 党史研究与教学, 2011; 2: 40-46  
Shang Changfeng. 2011. The Exploration of Production Self-Rescue Work during the Difficult Three Year Period. The Re-

- search and Teaching of the History of the Communist Party of China 2: 40-46.
- 8 金辉. “三年自然灾害”备忘录(上). 社会, 1993; 4: 5 合期  
Jin Hui. 1993. The Memo of the Three-Year Nature Disasters. *Society* 4 and 5: 13-22.
- 9 李若建. 大跃进后人口损失若干问题. 中国人口科学, 1998; 4: 40-44  
Li Ruojian. 1998. Several Issues about the Population Loss after the Great Leap Forward. *Chinese Journal of Population Sciences* 4: 40-44.
- 10 李若建. 困难时期人口死亡率的初步分解分析. 人口研究, 2001; 5: 43-48  
Li Ruojian. 2001. The Preliminary Decomposition Analysis of Population Death Rate in Hard Times. *Population Research* 5: 43-48.
- 11 李闽榕, 万克峰. “三年自然灾害”真的饿死 3000 多万人吗? —对茅于軾先生《饥荒饿死人估算方法》的验证. 当代经济研究, 2013; 12: 83-89  
Li Minrong and Wan Kefeng, 2013. Is It True that 30 Million People Died of Starvation during the Three-Year Nature Disasters: The Verification of the Estimation Methods of Deaths due to Starvation by Mao Yushi? *Studies of Contemporary Economy* 12: 83-89.
- 12 黄荣清. 中国人口死亡问题研究. <http://hi.baidu.com/djqljdfklai12/item/096f5c38ead3024f3175a147> 2013-03-30  
Huang Rongqing. 2013. The Research of the Issue of Deaths of China's Population. Baidu Space: <http://hi.baidu.com/djqljdfklai12/item/096f5c38ead3024f3175a147>. March 30th.
- 13 杨大利, 林立伟译. 大跃进与当代中国. 见宋永毅、丁抒. 大跃进—大饥荒: 历史和比较视野下的史实和思辨. 香港: 田园书屋, 2009: 406-407  
Yang Dali and Lin Liwei. 2009. The Great Leap Forward and the Contemporary China. See Song Yongyi and Dingshu, the Great Leap Forward to Famine: the Historical Realities and the Thoughts of History & Comparable Views. HK: Tianyuan Press: 406-407.
- 14 范子英, 孟令杰. 有关中国 1959 ~ 1961 年饥荒的研究综述. 江苏社会科学, 2005; 2: 64-68  
Fan Ziyang and Meng Lingjie. 2005. A Review of the Research on Famine from 1959 to 1961 in China. *Jiangsu Social Science* 2: 64-68.
- 15 路遇, 翟振武主编. 新中国人口六十年. 中国人口出版社, 2009: 53  
Lu Yu and Zhai Zhengwu. 2009. Sixty Decades of the New China. Beijing: China Population Publisher: 53.
- 16 杨子慧. 中国历代人口统计资料研究. 改革出版社, 1996: 1615  
Yang Zihui. 1996. The Research upon the Historical Population Statistics of China. Beijing: Reform Press: 1615.
- 17 邓小平. 邓小平文选(第 2 卷). 人民出版社, 1994: 296  
Deng Xiaoping. 1994. Selected Work by Deng Xiaoping( Volume 2). Beijing: People's Publishing House: 296.
- 18 高梁. 序言 总要有有人说出真相—关于“饿死三千万”. 南海出版公司, 2013: 4  
Gao Liang. 2013. Preface, The Truth Should Be Told: On 30 Million Deaths from Starvation. Haikou: Nanhai Publisher: 4.
- 19 陈东林. 从灾害经济学角度对“三年自然灾害”时期(1959 ~ 1961)的考察. 当代中国研究, 2004; 1: 89-93  
Chen Donglin. 2004. An Investigation of ‘Three Year Period of Natural Disaster’ from the Viewpoint of Disaster Economics. *Contemporary China History Studies* 1: 83-93.
- 20 周飞舟. “三年自然灾害”时期我国省级政府对饥荒的反应和救助研究. 社会学研究, 2003; 2: 54-64  
Zhou Feizhou. 2003. The Studies of Reactions and Rescue of the Provincial Government of China during the Difficult Three Year Period. *Studies of Social Science* 2: 54-64.
- 21 (美) 莫里斯·梅斯纳著. 毛泽东的中国及其发展—中华人民共和国史. 社会科学文献出版社, 1992  
Meisner Maurice. 1992. Mao's China and After: A History of the People's Republic. Beijing: Social Sciences Academic Press: 123.
- 22 Ansley J. Coale. 1984. Rapid Population Change in China, 1952-1982. *Population and Development Review* 4: 745-746.

- 23 Kung K. S. 1993. Transaction Costs and Peasants Choice of Institutions: Did the Right to Exit Really Solve the Free Rider Problem in Chinese Collective Agriculture? *Journal of Comparative Economics* 2: 485-503.
- 24 Bernstein T. P. 1984. Stalinism: Famine and Chinese Peasants: Grain Procurements during the Great Leap Forward , *Theory and Society* 3: 339-377.
- 25 Gene Hsin Chang ,Guanzhong James Wen. 1997. Communal Dining and the Chinese Famine of 1958-1961 , *Economic Development and Cultural Change* 1; 1-34.
- 26 Justin Yifu Lin. 1990. Collectivization and China's Agricultural Crisis in 1959-61. *Journal of Political Economy* 6: 1228-1252.
- 27 Justin Yifu Lin and Dennis Tao Yang. 2000. Food Availability ,Entitlements and the Chinese Famine of 1959—61. *The Economic Journal* 460: 136-158.
- 28 Wei Li and Dennis Tao Yang. 2005. The Great Leap Forward: Anatomy of a Central Planning Disaster. *Journal of Political Economy* 4: 840-877.
- 29 Utsa Patnaik. 2015. The Economic Ideas of Mao Zedong: Agricultural Transformation. [http://ignca.nic.in/ks\\_41032.htm](http://ignca.nic.in/ks_41032.htm). Accessed July 30.

( 责任编辑: 石 玲 收稿时间: 2017 - 01)