

CHINA INTO
ITS SECOND RISE

大国复兴

中国道路为什么如此成功

[美] 熊玠◎著 李芳◎译

全球视野下的道路自信与文化自信
世界格局中的中国道路与中国模式

CHINA INTO
ITS SECOND RISE

大国复兴

DAGUO FUXING

中国道路为什么如此成功

[美] 熊 玠◎著 李 芳◎译



(鄂)新登字02号

图书在版编目(CIP)数据

大国复兴:中国道路为什么如此成功/(美)熊玠
著;李芳译.--武汉:湖北教育出版社,2016.2

ISBN 978-7-5564-0919-8

I. ①大… II. ①熊… ②李… III. ①中国特色社会主义—社会主义建设模式—研究 IV. ①D616

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第286814号

著作权合同登记号:17-2015-326

Copyright © 2012 by World Scientific Publishing Co. Pte.
Ltd. All rights reserved. This book, or parts thereof, may
not be reproduced in any form or by any means, electronic
or mechanical, including photocopying, recording or any
information storage and retrieval system now known or to be
invented, without written permission from the Publisher.

出版发行 湖北教育出版社
邮政编码 430015 电 话 027-83619605
地 址 武汉市青年路277号
网 址 <http://www.hbedup.com>
经 销 新华书店
印 刷 北京鹏润伟业印刷有限公司
地 址 北京市大兴区长子营镇李家务村
开 本 690mm × 980mm 1/16
印 张 16.5
字 数 190千字
版 次 2016年3月第1版
印 次 2016年3月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5564-0919-8
定 价 38.00元

如印刷、装订影响阅读,承印厂为你调换

前言

中国不仅仅是一个国家，更是一种文明，因此可称为“文明大国”。许多关于中国的论著仅仅将中国视为普通国家，却忽略了其绵延至今的文明及其对当代的影响。因此很少有论著将中国传统与当代的政治社会现实有机地整合起来加以讨论。鉴于中华文明是世界上唯一一个自古至今从未中断的文明，我们理应去探寻其长寿的原因，以便了解过去与现在是如何相互联系，从而更全面地理解现实。

同样，很少有关于中国的著作采用跨学科的研究方法，从文化、历史、意识形态和社会科学的角度来全面分析中国的现实，而在其中，几乎没有将现在的发展视为中国的复兴，更不用说将其与第一次崛起作比较并从百年屈辱史中吸取教训。

本书旨在填补这一研究空白，更阐明了中国的复兴。中国由于其独一无二性，对国际关系理论，尤其是新现实主义，简直形成了一种莫名的挑战。在 1820 年前的一千多年，中国一直都是

世界上最大的经济体，也是最强的政治中心。不幸的是，在现代威斯特伐利亚体系的历史中，没有一个先例像中国一样曾经站在世界之巅，并在长期衰败之后再度走向复兴。因此，对于中国的复兴，我们无法借鉴先例来预测其对于今后国际秩序及地区政治的可能影响。

简单来说，本书旨在使世界更加了解中国；更重要的是，鉴于中国持续的高速发展，明确中国今后在世界舞台上的主导地位。

我们相信，许多西方对中国的描述，比如“神秘莫测”，并不能真正反映现实状况；同样，我们相信被许多现实主义者拥护的中国威胁论，只是基于威斯特伐利亚体系形成的经验。例如，工业革命后的英国、拿破仑时代的法国、明治维新后的日本、后俾斯麦时期的德国以及斯大林统治下的苏联，等等。但问题在于，中国并不是第一次崛起的国家，关于此点，本书以后将作具体说明。

在许多的迷思中，有一个被称为“东方专制”的理论。据称，它解释了中国专制传统的基础，而这种传统与中国的灌溉系统和农耕文化息息相关。它认为这种灌溉体系不仅促成了集体观念的形成，也导致了政府干预人们日常生活的传统。但是，据最近的

旧石器时代的考古学研究发现，中华文明起源于现今中国西北部的黄土高原，当时中国人的祖先在不需要灌溉的半干旱的条件下种植谷物，繁衍生息。在那之后很久，他们才迁居至平原并学习如何种植从印度传入中国的水稻，那时，中华文明已见雏形。

中华文明起源于黄土高原的事实，强有力地抨击了所有文明起源于河谷边的单一理论。这也证明了为什么时下流行的西方理论并不完全适用于中国的独特性。除了这些迷思，在中国历史发展中的许多重要时刻，同样有不少“困惑”发人深省。困惑与迷思的不同，见于下面汉武帝于公元前 136 年“独尊儒术”的例子。

儒家思想作为国教的合理性一直使人困惑：如果皇家意在通过尊崇某一哲人的思想来树立帝王统治的合法性，那么由墨子始创的墨家思想则是更好的选择，因为其理论与托马斯·霍布斯的思想极为相似。在提倡民主之前，霍布斯主张英国君主的绝对权力，因为君主被视为“精神上帝”，手持宝剑与权杖。与之相比，长期以来认为儒家思想支持封建主义和集权统治的思想，既是困惑也是一种迷思，这将在本书第二章中具体阐述。迷思需要被澄清，而困惑则需要被解释。

除此之外，中国历史的发展中还存在着许多悖论。在博弈论

中，悖论最早被定义为存在于主导战略和最优结果之间的冲突现象，而在这里，悖论表示一系列期望与现实之间的矛盾。有的悖论表现为预期与现实的差距，而有的则是两个不同结果之间的矛盾，一个积极而显性，另一个则相反。典型的例子是建立于公元3世纪的科举制度。尽管它促进了社会不同等级间自下而上的流动，使得更多知识分子进入政府部门服务（积极而显性的结果），却也在不经意间造成了国家完全控制社会流动的现实，形成了庞大的官僚阶层并导致了以“仕”为主要职业期望的单一职业社会，国家大于社会的传统由此开始（此为隐性却并不积极的结果）。这一传统在1905年科举被废除后依然难以改变。

另一个例子则是邓小平提出的将市场引入到社会主义计划经济的改革。其取得的巨大成功与早期对自由主义持悲观态度的经济学家们的预期大相径庭。而这一悖论的衍生形式则出现在2008年全球金融海啸后，一些早期的西方自由主义经济学家开始关注“中国模式”，研究国家以宏观调控方式干预经济发展的优势，包括国家对私营企业的支持。（详见本书第六、第七章）尽管本书并非着力于中国的外交关系，但复兴的中国在日后国际舞台上所发挥的作用却是共同关注的话题。这同样也是研究中国及国际关系的学生所关心的。鉴于本书的预设立场是理解中国的现实离

不开对其历史和传统的研究，那么在此我也将阐述当下中国在国际社会中的“会籍”问题及其战略目标，这些都将影响未来的国内外政治。具体问题将在本书的最后两章中作详细描述，文中将讨论诸如国家统一（台湾问题），建立“和谐社会”以及在地缘经济背景下促进海内外社会公正等问题。复兴的中国日后在这些问题上的表现不论是诉诸武力（如威斯特伐利亚体系中崛起的大国）还是作为道德模范以和平手段解决（一如中国的传统思想），都将是本书观点最好的试金石，即历史发展会影响中国的未来。更重要的是，理解中国不能离开其作为一种文明的前提，对过去的研究总能为更好地理解现实甚至未来提供参考。

总的来说，本书通过聚焦中华文明的第一次崛起直至19世纪中叶的衰落，来剖析中国的独特性，解释充满争议的中国复兴。书中讨论的基本问题将帮助我们合理地预期中国的复兴，挣脱百年屈辱的枷锁并回顾中国需从中吸取的教训，同样也将帮助读者更好地理解中国日后在国际舞台上的表现。中国的复兴，既无先例可循，也许将引发人们对于国际关系理论的重新认识和思考。

章节概要与其他著作不同，这一部分主要为读者提供一些关于中国近代沉浮的背景介绍。尽管本书对于中国历史传统进行了深入描述，但此书并非属于历史书籍。在章节的排序上，本书是

以问题为导向而非以历史顺序编排。例如，书中提出了围绕中国传统影响当代发展的四个困惑：一、相较于其他更古老文明，如古埃及、古巴比伦以及古印度文明，是什么使得中华文明绵延不衰五千年？二、为什么儒家思想能成为“国教”（作为统一全国的思想体系和生活方式）？三、为什么资本主义没有像在西方一样于公元前3世纪，封建制度被瓦解后在中国发展，而且其后也未得到重视？四、为什么中国最终接受了马克思主义？

举一例说明历史与现实的关系，中国人常将“资本主义”视为贬义词，与发生于传统资本主义国家的大萧条有关，这甚至可以追溯到中国接纳共产主义之前。在邓小平的改革中，他提出在经济中引入市场概念，称其为“中国特色社会主义”。历史决定现实，这并非陈词滥调，而本书就将从这一角度审视中国的过去和现在，并详细解说两者间复杂的关系。

目 录

第一章 中华文明的力量：源远流长与自我复兴

许多因素的综合作用，使得中华文明比其他古文明存活更久，甚至能在新的时代背景下不断自我调整，这些要素大概可以分成两类：第一类包括生态地理因素、半宗教因素（如“天”）以及历史的巧合（如封建制度早于专制国家的建立），这些要素使中华文明在影响黄河流域以外的族群并使其融入汉族文化方面起到了关键作用。第二类因素包括统一中国文化的儒家思想和沿用千年的科举制度，这保证了朝代在更替中延续中国固有的政治社会秩序。而导致中华文明绵延不断最重要的要素就是其自身的包容性，以及其兼容并蓄的能力。

一、中华文明的核心	005
二、中华文明何以延长迄今而历久不衰	007
三、中华文明历久弥新	013

第二章 儒化与科举制度的兴起

如果汉武帝真的要通过一种思想来统治百姓、巩固王权，那他舍墨子学说而用孔孟之道的做法只能说明他当时神志不清。这明显说明汉武帝有其他的考量，他考虑的是豪门兴起的现实，这些豪门依赖他们拥有的大量土地而大肆敛财，由此实际控制着整个经济的命脉。除了改变社会的准则使得财富不再是获得权力和尊重的手段，汉武帝还能找到更好的办法吗？一旦儒家学说成为治理国家的第一准则，那么一些不可继承的因素（包括道德和能力）将取代可继承的财富（如土地所有权），于是儒家思想成为界定社会阶层的新准则。

一、儒化的中国	017
二、资本主义的不发达，是儒家思想的过错吗	032
三、儒家思想和当代中国	039

第三章 超级强国:公元713—1820年

至于科技发展为何于汉朝后（公元3世纪后）在中国停滞不前，至今也没有人能给出明确的答案。“为何工业革命没能发生在中国？”目前只有从文化和政治、经济的角度提出的一些假设。我愿意尝试提出另一种假设，即科举制度深刻地影响了受教育的中国人，使他们将精力都用来追求书本知识、艺术、书法及诗词歌赋与文章之美的造诣，而这些都是科举所创造的单一职业社会所推崇的。知识分子根本对金钱收益或技术知识没有兴趣，而这些恰恰是科技突破的关键。尽管唐朝一直被认为是中国历史上最辉煌的时代，其间所取得的成就涵盖了从诗歌到军事到对外贸易等诸多领域，但是科学技术却不在其中。我想，这也许是因为渐趋完善的科举制度将个人的才智都引向仕途等并无创造力的职业，使才俊们远离了对发明和致富的追求。

一、古代中国一直是最发达的国家	049
二、中国初次崛起的辉煌成就	053
三、中国为什么在近代衰落	057
四、从传统中国吸收宝贵经验和教训	066

第四章 王朝的衰落与共产主义的崛起

德国著名历史学家斯宾格勒曾总结出一套文明兴衰循环的理论，与植物的生长周期极为相似。支持斯宾格勒的历史学家可能会预计到中国的衰败，甚至是灭亡，就像发生在古埃及、印度和希腊—罗马文明的情况一样。但是中国没有灭亡。即便是在日本用它的先进许多的武器装备侵略中国的 14 年间，中国依然没有从地球上消失，并最终在日本投降后，取得了抗日战争的完全胜利，如果回顾中国百年的屈辱史，人们不可能料想到 20 世纪中叶中国的崛起，也不可能想到中国会在 21 世纪发展到了一个新的历史高度，并最有希望实现中华民族的伟大复兴。

一、中国“现代化”的开端	075
二、为何早先强大的中国面对西方列强不堪一击	080
三、在应对西方侵略中被迫开始现代化	084
四、王朝时代的终结	092
五、中国革命者为什么选择马克思主义	095
六、毛泽东领导的中国革命和马克思主义中国化	098

第五章 改革开放开启中国道路

从邓小平不断否认他摒弃社会主义而采用资本主义的态度来看，他一直不希望别人将“改革开放”视为中国革命的终止。作为一位老红军，邓小平一直将自己视为毛泽东的同志和战友，他们曾一起赢得内战，也要一起将中国共产党的革命进行到底。邓小平对于上层建筑和经济基础的辩证关系与毛泽东的看法一致。对于这两位领导人来说，意识形态不仅可以作为新中国的上层建筑，更可以作为引领社会变革的推动力。换句话说，毛泽东和邓小平将意识形态视为儒家思想的替代品，正如后者在传统中国起到了树立社会价值目标和准则的作用。

一、邓小平改革：自上而下的革命	105
二、如何客观看待中国模式与中国道路	112

第六章 无可复制的中国模式

中国模式既非纯粹的国家计划经济，也不是彻底的资本主义体系。在实际操作中，实行中央和地方政府的实际上的分权。这一架构是在中国模式的发展中逐渐演变而成。这种发展模式建立于公有制和其他所有制的混合基础之上，而邓小平改革使得市场在另一类的国家主导经济的模式中占有重要的地位。值得注意的是，这场改革无论在中国或是国外都无先例可循，它是在探索最适合中国国情的改革方案中逐渐演化而成。探索的过程也是一次不断试与错的体验，时而精准、时而失误，直到找到最终答案。

一、中国模式应该怎样去理解	119
二、“看得见的手”的巨大魔力	122
三、中央与地方的关系该如何平衡	128
四、中国为什么能创造经济奇迹	132
五、在沉默中爆发能量的中国模式	136
六、中国模式成功了，但它与众不同	139
七、这是一次伟大的改革，潜藏了矛盾	145
八、中国模式的未来	151

第七章 中国复兴是文明大国的复兴

所有这些新兴势力都是第一次崛起。不同的是，不仅中国当下的复兴不是第一次崛起，就算中国在第一次崛起时，其国际表现也与上述国家截然不同。尽管我们不清楚要怎样衡量这种差异，可是有一点我们可以肯定，就是一般的印象认为第一次新兴国家一定是侵略欺负别国的，至少从中国第一次崛起的例子来看，可证明它是不能成立的。可以肯定的是，中国在第一次崛起时并没有像之前提到的那些国家一样带有侵略性。

一、“中国威胁”论，实质是惧怕“中国复兴”论	160
二、中国的再次崛起能是“和平”的吗	167
三、中国的崛起从未带有侵略性	170
四、如何正确认识中国的复兴	182
五、评价中国复兴应跳出固有的政治传统	194
六、中国的复兴提供了一种新的文明形式	196
七、从“跨文明”的角度认识中国的复兴	205

第八章 中国时代来临

在未来的国际秩序中，中国不会延续令其厌恶的两种治理模式，一是西方（日本）“帝国主义”，另一个是斯大林式的大国沙文主义。中国会更多地关注国际正义，这体现于中国在 1944 参加起草联合国宪章时坚持加入“正义”一词的举动。同时，中国也极力反对西方的“社会达尔文主义”，它曾为统治世界为“白人的责任”提供了合理依据。不仅如此，中国也不赞成苏联的“国际无产主义”，因为这意味着在苏联的全盛时代，其有权凌驾于所有联邦国家之上。从实际层面说，“公正”应该包括社会正义和对世界欠发达国家表示同情。

一、第二次崛起的中国会不会与美国争夺世界领导权	225
二、新的世界秩序是共同治理还是中国主导	230
三、中国主导下的国际与地区秩序的美好展望	239
四、一个愉快的注解及三个但书	244