



中国改革的历史思考

透视千年传统 品鉴各国得失
走出故园观天下 立足寰宇看中国

变法

王福生 陈小丽 著



金城出版社
GOLD WALL PRESS



中国改革的历史思考

透视千年传统 品鉴各国得失
走出故园观天下 立足寰宇看中国

大变革

王福生 陈小丽
◎ 著



金城出版社
GOLD WALL PRESS

图书在版编目(CIP)数据

大变法：中国改革的历史思考 / 王福生，陈小丽著
—北京：金城出版社，2010.6
ISBN 978-7-80251-472-0

I. ①大… II. ①王… ②陈… III. ①改革开放—研究—中国 IV. ①D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 113812 号

大变法：中国改革的历史思考

作 者	王福生 陈小丽
责任编辑	陆建伟
开 本	710毫米×1000毫米 1/16
印 张	20.5
字 数	305千字
版 次	2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷
印 刷	三河市鑫利来印装有限公司
书 号	ISBN 978-7-80251-472-0
定 价	38.00元

出版发行	金城出版社 北京市朝阳区和平街11区37号楼 邮编：100013
发 行 部	(010)84254364
编 辑 部	(010)64222699
总 编 室	(010)64228516
网 址	http://www.jccb.com.cn
电子邮箱	jinchengchuban@163.com
法律顾问	陈鹰律师事务所 (010)64970501

为纪念1978年改革开放、1898年戊戌变法、公元前359年商鞅变法而作

前 言

反思中国的当代改革需要历史眼光和全球视野。1978年12月开始的，给中国社会带来前所未有巨变的改革开放，不是历史上的孤立的政治进程，思考这30多年来的中国改革，不能不看影响当代改革的历史沿革和历史承继，也不能不看影响中国改革的世界环境和世界大势。要清楚地认识这30多年来走过的改革开放道路，有必要树立起一种“大改革观”，把当代改革问题放在中国改革历史的长河中去考察，放在世界改革历史的进程中去进行审视。

自上而下的改革之于中国，若从1978年算起，改革开放进行了30多年；若从晚清戊戌变法时算起，中国的变法改革已有110多年历史；若上溯至北宋王安石变法，中国的变法改革有近1000年历史；若再上溯至春秋战国时代商鞅变法，则中国的变法改革已有近2400年的历史。分阶段、分时期研究反思中国历史上的改革必不可少，做改革通史的研究也很重要，都是了解和认识中国改革的必需工作。但历史并非如一些历史学家所喜欢看成的竹子似的一节接着一节发展，中国历史上的改革更不是一节一节不相干的连在一起的历史事件。同时，中国历史上特别是近代以来的改革，也并非与外部世界相隔绝。认识中国当代改革，有必要从纵向的角度，把当代改革与近代改革和古代改革联系起来，对中国几个不同历史时代的改革命运及其规律进行深度的思考；也有必要从横向的角度，把中国改革与世界上重要历史时期、重要国家的改革联系起来，从世界各国改革的比较的广度思考中来看中国改革的走向。以史为镜，为邻为镜，以世界为镜，在更深入、更宽广的反思中，相信会得到更多、更有价值的启示。

目 录

绪论 用更伸展的历史眼光和更宽广的世界眼光透视中国当代改革

第一节 整体性反思中国改革的必要 /002

第二节 当代中国改革是历史上特别是近代以来改革长河的延续 /006

视为改革历史长河一部分的缘由——视为近代以来社会转型延续的原因

第三节 中国改革曾经并将受世界影响 /009

洋务运动受西方列强侵略刺激——戊戌变法受俄国、日本影响——辛亥革命后的社会变革受西方影响——当代中国改革受国际社会影响

第四节 走出历史上的两个悲剧式宿命与两个循环式特点 /016

两个悲剧式宿命——两个循环式特点

第一章 改革在中国的历史轨迹

第一节 历史上只有两次社会转型式改革 /024

第二节 商鞅变法是唯一成功的社会转型式改革 /026

英雄与时势的双向选择——确立封建集权制的基本做法——成效影响深远——历史遗弊——商鞅变法后走上与西方截然不同的政治道路

第三节 中国封建时代的改革未脱“二千年之制秦制也” /038

“百代皆行秦政治”——王安石全面变法没有脱离封建篱笆——封建制度



【中国改革的历史思考】

下的改革措施千篇一律——“百代皆行秦政治”的缘故

第四节 开眼看世界的戊戌变法与艰难的走向新文明之路 /053

睁眼看世界的早期改革——戊戌变法拉开第二次社会转型的序幕——清末新政及其失败——失败的戊戌变法在朝向现代化进程中的地位

第五节 当代改革是戊戌变法以来未竟之社会转型的延续 /064

辛亥革命及其后短暂的改革——“新文化运动”与未完成的思想启蒙——当代改革再次启动了向现代化转型

第二章 改革的世界视野与比较

第一节 各国改革之间的相互影响 /076

英国“光荣革命”影响了欧美与世界——俄罗斯彼得大帝改革影响了东方——日本“明治维新”影响了亚洲——土耳其凯末尔改革影响了亚非拉美——当代各国改革因信息化而交互影响

第二节 改革可以比较 /098

目标和道路可以比较——方式方法可以比较——基本国情可以比较——教育基础可以比较——生活习俗的改革可以比较——改革可以大时间段全景式比较

第三节 相互比较中的启示 /113

俄罗斯走“独特道路”梦想不散——中国“中学为体，西学为用”绵延不息——日本从“和魂洋才”到“脱亚入欧”并摒弃中国传统文化影响——土耳其“脱亚入欧”并致力挣脱传统宗教文化羁绊

第四节 改革中的民族性格与民族精神差异 /122

主动精神与彻底精神差别巨大——差异源自文化传统

第三章 历史上改革的起因与动因

第一节 外部威胁与国家民族危机 /132

直面外部压力的主动改革——外部威胁降临时的改革迎战——陷入危机后的被动改革

第二节 外来文化影响与新思想兴起 /139

全面拥抱外来文化——被动接受外来文化——思想启蒙力度的影响

第三节 内部社会矛盾激化 /146

财政崩溃引发改革——社会危机促成改革——专制制度腐朽迫使改革

第四节 政权生存与发展的需要 /153

第四章 历史上改革的成败原因

第一节 社会政治条件 /158

民族独立和自由是改革的前提——新政治因素的发育制约改革成败——传统社会政治结构导致中国的改革难上加难

第二节 经济基础 /163

转型式改革依赖新经济因素的充分发育——经济转型是一个长期的过程——经济转型需要配套的政治改革

第三节 主导力量 /172

要有最高领导者的强势主导——建立强有力的领导集团——凝聚起强大的主体力量

第四节 民心向背 /179

既要顺应历史也要符合民意——成效应当明显——逆大多数人利益而行必然失败



【中国改革的历史思考】

第五节 战略策略 /185

操作得当者成功——思想舆论的准备极为必要——正确的突破口十分关键——方法失当者失败

第六节 传导机制 /194

路线之外，干部是第一位的——传统官僚队伍无法承担改革任务——打造政令畅通的改革机器

第七节 文化传统 /200

开放型的文化历史背景促成改革——传统文化愈厚重改革愈艰难——中国传统文化令社会窒息的缘由

第八节 外部环境 /206

善于利用外部环境者成功——拙于应对外部环境者失败——环境制约不是绝对的

第五章 个人在变革风云中的作用

第一节 改革家的个人素质影响改革命运 /218

最高领导者的综合素质是决定性的——富有远见、谋略和胸怀方能成就改革大业——理想主义难以成事

第二节 中国封建盛世后再无雄才大略的明君改革家 /227

第三节 中国改革家个人悲剧式宿命 /229

历史英名大多是个人悲剧所换来——“改革家没有好下场”有其必然性——不以成败论英雄

第六章 改革与革命的不同抉择及代价

第一节 改革与革命的关系 /236

改革与革命的区别——改革与革命的联系——不能以一次成败论证道路的合理性

第二节 改革与“副产品”社会波动 /242

社会波动是必然的——激进改革与深刻改革不能等同——操作不当走向革命

第三节 革命与“副产品”社会破坏 /247

通常的“革命”等同于激进和暴力——当代革命发生了巨大变化——选择革命不等于赢得了进步

第四节 革命比社会转型式改革更为常见的规律 /253

能改革时不想改革，被迫改革时机已迟——发生革命常常不是因人们的生活由好变坏——革命以后能否以改革除旧布新更为重要——中国近现代激进革命取代温和改革的原因

第七章 历史上的改革给当代中国改革的三大启示

第一节 正视国情并挣脱传统束缚 /264

能否摆脱传统束缚决定社会转型的命运——封建传统浸入民族骨髓之中——中国未经历全社会彻底的启蒙运动——面向现代世界重新进行思想启蒙

第二节 选择正确的战略策略 /276

激进改革与渐进改革的争论是常青话题——激进改革不适宜于传统社会——成功改革源自在激进与渐进之间进退有度



【中国改革的历史思考】

第三节 与世界改革大潮接轨 /281

不存在脱离世界影响的“内源型”现代化改革——改革有操作策略的选项，现代化则没有选项——政治现代化是通向长治久安的最终途径

第八章 当代中国改革的走向和前景

第一节 进一步探索的必要 /292

第二节 改革本身发生了历史性变化 /296

由修补式改革朝向新体制转型——外部环境发生了剧烈变化

第三节 改革走向的路径选择 /300

东方国家走新威权主义道路作为过渡是必然的——宏观渐进与微观激进相结合是理性选项——坚定地走与国际接轨的道路而又不泯灭特色

第四节 预测前景的不确定性 /307



绪 论

用更伸展的历史眼光和更宽广
的世界眼光透视中国当代改革

第一节 整体性反思中国改革的必要

改革需要反思，尤其是在中国这个历史积淀深重的国家。英国学者约翰·伯格有一句话：一个始终将自己置身于历史的民族相比于一个经常与历史割断的民族，在行动和选择上就要自由得多。在当今中国改革处在一个新的历史转折点之时，只有对中国改革的历史和现状作不断的深刻反思，方能从历史积淀之中，掘出现实病症之源，朝向光明的道路迈进。

对改革开放带来当代中国社会巨变的历史作用，如何溢美和评价都不过分。但是，要深入透视已经走过来的改革开放路程，看清其历史地位和

伟大作用，揭示其下一步发展走向和前景未来，还需要确立一种“大改革观”，将当代改革放在古今中外改革的历史长河中纵横对比考察。梁启超研究王安石改革时曾说，“鉴其利害得失，以为知来视往之资”。^[1] 评判当代改革的利钝成败，应该以中国改革史和世界改革史的框架为依据，在长时间段来比较分析和冷静反思。放在全球大视野中去看，中国戊戌变法以来的改革之路，与西方之外各国朝向现代化的努力，有许多共性的境遇和问题；改革开放 30 年的经历也曾经在东亚普遍发生过，符合发展的一般规律。放到历史大视野中去看，在更长的时间段会看到，从 1978 年开始的改革开放，这一最有希望把中国导向现代化的政治选择，是中国近代以来探索国家现代化的新阶段，是历经了百年艰难曲折还未完成的社会转型的延续。

不对比反思中国改革的历史不知改革的艰



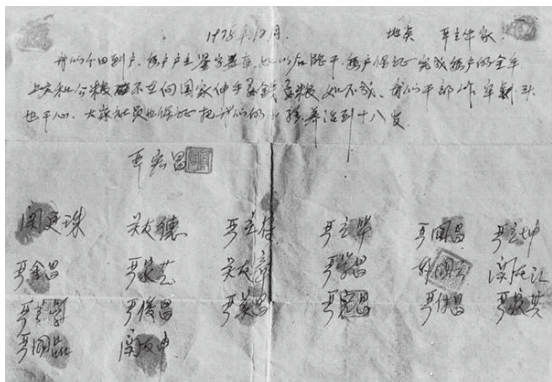
郭嵩焘 (1818 年—1891 年)，字筠仙，湖南湘阴人。1847 年进士，中国近代洋务思想家、中国职业外交家的先驱。郭嵩焘对西方的观察，超越了他的时代，他的主张不容于当世，晚景甚为凄凉，1891 年，郭嵩焘郁郁病逝。郭嵩焘的临终名言：“流传百代千年后，定识人间有此人。”

【绪论】

用更伸展的历史眼光和更宽广的世界眼光透视中国当代改革

难。改革之事一般规律是：当事非常难，事后看之易；时人深觉难，后人觉之易。社会改革，不当其局则一定会不知其难。以中国最早的唐（山）胥（各庄）铁路的通车为例，因为封建顽固势力的反对，在开始时竟不能使用以蒸汽机为动力的机车来牵引，只能改用骡马来拖拉。这虽然只是中国铁路发展史上的一则愚蠢的笑剧，但由此可见当时推行改革的艰难性。1875年，当晚清朝廷破天荒地“屈尊”派出中国近代第一位驻外大使，候补侍郎郭嵩焘接受委任成为出使英国大臣时，郭本人立即为整个士大夫阶层所耻，尚且不能为社会所接受，可见变革之难。郭嵩焘在“西行”中如实介绍海外见闻，并有自己的见地。他打破大清闭塞的言行，不仅使他的仕途走向末路，回到故乡湖南，亦不为家乡人接纳，士子们群起而攻之，最终在寂寞中死去。仅仅是因为肯挺身而出做驻外大使，就被整个社会所“开除”，这种今天看起来是“天方夜谭”的故事，在任何时代的改革中并不鲜见。上世纪70年代末，安徽省凤阳县小岗村的农民因“人民公社”体制无法吃饱饭，而秘密搞土地承包时，就曾签字按手印准备承担不测的政治风险。这些土得掉渣的农民当时不知道，他们开启了中国土地承包制改革的序幕。往往是事后看起来是小事一桩的问题，当时却是惊世骇俗。

作为近邻的俄罗斯的知识界同样在深切地反思国家的改革道路。深爱着自己祖国的俄罗斯哲学家恰达耶夫，曾提出“俄罗斯没有前途”的论断。他流亡海外多年，1836年在其发表的《哲学书简》中认为，如果不进行果断的改革，俄罗斯的存在就不会有前途，俄罗斯的今天就会经常被过去悬而未决的问题的越来越沉重的包袱，压得透不过气来。不仅赫尔岑说，俄国思想史实质上就是从这封信开始的，后来根据对这封信的态度确定自己



1978年12月小岗村18户农民搞大包干时立下的字据。这份“生死契约”内容非常简单：“我们分田到户，每户户主签字盖章。如此后能干，每户保证完成每户全年上缴的公粮，不再向国家伸手要钱要粮。如不成，我们干部坐牢杀头也甘心，大家社员也保证把干部的孩子养活到18岁。”

立场的不只是一代俄国知识分子。而且 170 年后的今天，俄罗斯知识界仍在针对恰达耶夫的书信，深刻反思和探索俄罗斯的改革道路。^[2]这么做不仅对俄罗斯人很痛苦，同样的事，放到相邻相近的中国知识界也不容易。

自上世纪 70 年代末中国启动改革开放，在取得令世界瞩目的发展成就的同时，各种社会矛盾也随之凸现。对改革的反思特别是未来改革的取向的讨论，成为思想界的热门话题。解决中国改革的取向问题，确立正确的历史价值取向，需要反思改革。那么，当代中国改革本身能不能构成一个可以自行说明问题的研究范围？显然不行。就上世纪 70 年代末以来的改革历史反思改革，显然不够；就晚清戊戌变法或商鞅变法以来的改革历史反思改革，也不够；单项地就日本明治维新或俄罗斯彼得大帝的改革横向对比反思改革，还是不够。过去和现在不能分割，历史和现实不能分割，内部和外部不能分割。改革是历史的，也是世界的，当今中国改革是整个中国改革史的一段，是整个世界改革史的一隅。延绵的历史长河是面镜子，有必要在中国和世界改革史的经纬坐标中整体反思中国改革。

在日益走向“地球村”的当今世界，中国正在进行的改革需要有一个明确的方向。我们需要通过反思，搞清经过 2400 多年特别是经过 110 年来的近现代改革，当代改革本身发生了怎样的历史性变化？如何评判历史上的改革和当代改革及其联系？我们还需要搞清，中国朝向现代化的改革是从什么地方开始起步的，为什么自 19 世纪后期以来走向经济和政治现代化的变革之路非常曲折？我们更需要搞清，在今天信息化时代的世界潮流中，我们要奔向一个什么样的目标？即要解决改革的取向问题。

当代中国改革本身不能构成一个可以自我说明问题的研究范围。单纯研究当代中国改革，不能解决改革的取向问题。一方面，研究当代中国改革不能不联系中国改革的历史。需要以更伸展的历史眼光，穿越浓重的历史迷雾，蹚过时光河流，立足于中国 2000 多年改革的大背景，特别是要立足于近代以来面向现代化改革的大背景，将当前中国改革放在中国历史延绵的舞台上，看历史沿革，看历史经验，看历史惯性，看民族惰性，寻找自我战胜、自我超越、自我不断获得新活力的路径。另一方面，研究中国改革不能同外部世界、外部关系分离开来。需要以更宽广的世界眼光，

更开放的理性思维，更宽容的社会氛围，在横向比较中思考，看看世界上重要国家在走向现代化成功发展道路上是如何改革的，共性在哪里？在已有的共同的成功道路之外，还有没有第二条或者是第三条已获成功的道路？也就会更容易看清中国改革的问题在哪里？路径是什么？以便在参考系中寻找最佳坐标。

没有坐标的改革是危险的，至少代价是巨大的。在这个全球一体化的时代，随着互联网、磁悬浮高速铁路和高速公路、航天航空的加速发展，使得时空都为之缩短。改革更需要以史为镜、以邻为镜、以世界为镜，不能再长期在国家这个层面整体上搞“摸着石头过河”。单项领域改革或许可以，但整体改革在全局上自行摸索，想找到社会发展的“独特道路”，还为点滴成果而沾沾自喜，而不是以学习借鉴世界各国成功经验为主，国家和民族付出的代价太大。中国从上世纪 50 ~ 60 年代初期，学习苏联模式社会主义加一点结合“中国国情”的探索，搞“大跃进”一类的“摸着石头过河”；从 60 年代中期 ~ 70 年代末搞“反修防修”，走“无产阶级专政下继续革命”道路，都没有把中国带向美好蓝图描绘中的“理想国”。我们今天所取得的一切发展成就，都源自 30 年前开始的，面向世界、走进世界、融入世界的改革开放。

俄罗斯总理普京在《千年之交的俄罗斯》一文中，回首一个世纪里俄罗斯的教训，对本国的发展道路有句经典之论：“苏维埃政权没有使国家繁荣，社会昌盛，人民自由。用意识形态的方式搞经济导致我国远远地落后于发达国家。无论承认这一点有多么痛苦，但是我们将近 70 年都在一条死胡同里发展，这条道路偏离了人类文明的康庄大道。”^[3]对于走过的 70 年的苏联模式社会主义道路，否定过去，是没有心肝；想回到过去，是没有脑子。

中国现在正处于翻天覆地的历史变革进程中，没有多少人想回到过去，事实上再也不可能回到过去，问题聚焦在如何更好地走向未来。刘福垣先生论述道：“我国目前处在历史和现代的十字路口上，一只脚已经迈进现代，一只脚还拖在历史，处于工农两个时代的生产方式、城乡二元社会结构大体上都是三七开的过渡阶段上。我国还有 8 亿多人口在封建主义

的小生产方式笼罩之下，属于马克思所说的苦于资本主义不发达的状态，封建主义的权力分配和意识形态占有相当的优势，现代化的历史任务还远没有完成。”^[4]虽然中国改革开放的成就斐然，但还没有跨过前进中的岔路口，它已经接近于，但还未冲破中国社会体制变革的某种怪圈。中国自戊戌变法以来走向现代化道路上所遇到的那些阻碍因素，仍是有待克服和解决的问题。中国改革既要跳出历史的周期律，又不可能离开历史给定的舞台，不可能脱掉历史的衣裳。有必要通过回顾改革历史，探索是与非、利与弊、得与失、成与败。

第二节 当代中国改革是历史上特别是近代以来改革长河的延续

一、视为改革历史长河一部分的缘由

说当代改革是中国历史上改革的延续，是因为在某种意义上，中华民族的历史就是一部改革史。中国数千年历史上曾经有过大大小小数百次政治改革和经济改革，从春秋战国时以商鞅变法为代表的改革浪潮，到晚清的戊戌变法，再到当代改革，其间有重要影响的大的变法改革就有十多次，这条改革的历史长河是不能割断的。虽然在历史上改革采用了改良、改制、变法、维新、更化等不同说法，名称各异，细加分辨或有不同，但本质都是改革，大致都是由上而下试图解决社会矛盾的方式，是对于社会内部和外部的冲突与挑战的回应。

中国历史上各种改革在深度、广度上是有差别的。由于这种差别而否认其是改革，在概念上纠缠，作为变法与改革的性质区别，是没有意义的。在西方语言中，改革与改良是不加区分的，都是 reform。依照古人的解释，“改革”一词意味着“鼎新革故”，或者叫做“变法乱常”。用现在的话说，就是除旧布新，打破常规。它意味着对原有的权力配置、利益关系、社会秩序乃至人们的生活习惯、思维方式、价值观念进行新的调整。