

中国话语丛书
张维为 主编

寒竹 © 著

中国道路的 历史基因

张维为
讲外借

文景

上海人民出版社

Horizon

中国话语丛书
张维为——主编

寒竹 © 著

中国道路的 历史基因

上海人民出版社

文
景

Horizon

社科新知 文艺新潮

中国道路的历史基因

寒竹 著

出品人：姚映然

责任编辑：刘 硕

装帧设计：安克晨

出品：北京世纪文景文化传播有限责任公司
(北京朝阳区东土城路8号林达大厦A座4A 100013)

出版发行：上海人民出版社

印刷：山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

制版：南京展望文化发展有限公司

开本：890mm×1240mm 1/32

印张：6.5 字数：103,000 插页：2

2018年6月第1版 2018年6月第1次印刷

定价：52.00元

ISBN：978-7-208-15127-7/D·3205

图书在版编目(CIP)数据

中国道路的历史基因/寒竹著. —上海：上海人民出版社，2018

(中国话语丛书/张维为主编)

ISBN 978-7-208-15127-7

I. ①中… II. ①寒… 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(2018)第082905号



本书如有印装错误，请致电本社更换 010-52187586

建构中国话语

——“中国话语丛书”总序

张维为

中国以今天这样的规模崛起，人民生活水平以这样的速度提高，在整个人类历史上都是前所未闻的。一个国家的崛起一定要伴随自己话语的崛起，否则可能会功亏一篑、前功尽弃。回望中国崛起的过程，如果当初我们没有自己的坚持，而是按照西方话语去做的话，后果将不堪设想，整个国家大概都会像苏联那样解体了，哪里还会有中国今日之崛起。

中国的崛起早已超出了西方理论和话语的诠释能力。过去 30 多年，西方对中国政治的预测几乎都是错的，就是一个很好的例子。他们的误判除了有意识形态的偏见之外，还有西方哲学社会科学本身存在的许多深层次缺陷。金融危机、债务危机、难民危机、颜色革命褪色、“阿拉伯之春”变成“阿拉伯之冬”，以及西方世界层出不穷的“黑天鹅”事件等，其实都反映了西方模式和西方话语今天所面临的困境和危机。

然而，由于种种原因，西方话语这些年对中国哲学社会科学的影响却相当之深，特别在政治学、经济学、新闻学和法学等领域，造成了许多人只会在西方话语的语境下论述中国与世界，这就无法真正读懂中国和世界，也不可能讲好中国故事，更不要说与西方话语交锋了。

中国已经崛起到今天这个地步，我们完全可以以中国人的眼光和话语来观察和评述自己的国家和外部世界。我们要建构全面的、透彻的、强势的话语体系。所谓“全面的”就是指我们的话语要能够解释中国的成绩、问题和未来；所谓“透彻的”就是要把中国和世界上的事情及其背后的逻辑和规律研究透并讲清楚；所谓“强势的”就是要强有力地回应西方话语的挑战。我们需要进行话语内容和形式的创新，建构包括学术话语、民间话语和国际话语在内的大话语体系；建构接地气的、有丰富学术含量的、能与外部世界进行沟通和对话的原创性的话语体系。

复旦大学中国研究院从成立的第一天起，就把“解构西方话语、建构中国话语”作为自己的学术使命，我们力求通过原创性的理论创新和话语建构，从根本上动摇西方话语对中国的主流叙述。我们推出这套“中国话语丛书”，就是为了

不断地向外界推介中国话语原创性的研究成果。丛书以本院研究人员的研究成果为主，同时也接受其他优秀的研究成果，内容将涉及哲学社会科学的诸多领域，目的是通过颠覆性的原创研究，尽早构建属于中国学术界的话语体系。

中国是世界上唯一的文明型国家，她是延续五千年而没有中断的伟大文明与一个超大型的现代国家的重叠。在数千年的历史长河中，中国在大部分时间内都领先西方，中国落后于西方是近代发生的事情。今天中国崛起只是重返自己在世界上曾经享有过的崇高地位。中国是带着孔子、孟子、老子、庄子、荀子、墨子、孙子等伟大先哲重新回到世界中心的，是带着五千年伟大文明并汲取了包括西方文明在内的其他文明之长而重新回到世界中心的。这样的国家当然要产生与其伟大传统和实践相适应的话语体系，我也相信越来越多的优秀学人会加入中国话语崛起这一不可阻挡的历史大势。

仅为序。

2017年1月1日

于淀山湖畔

目 录

前言	1
第一章 对社会主义的概念分析	17
一、问题的提出	19
二、社会主义的起源与社会主义理论	23
三、社会主义的现实发展	32
第二章 平等精神是中国社会强大的历史基因	45
一、古代中国土地制度的变革	49
二、古代中国商品市场经济的繁荣	57
三、平等精神成为中华民族的核心价值观	68
第三章 君主与文官集团共治天下	85
一、古代官僚制的发展与演变	88
二、君主与文官集团共享权力	99
三、刚性的平民制度和软性的等级观念	103

第四章	古代中国朴素的社会主义	109
一、	土地兼并和商品经济导致的社会两极分化	112
二、	古代中国防止土地兼并的主要政策	116
三、	古代中国对商品经济进行干预	127
四、	古代中国的政府救灾制度	138
第五章	中国道路的历史逻辑	149
一、	西方国家对“中国道路”的歪曲与误读	151
二、	以共和形式重建中央集权国家	155
三、	以社会革命形式完成现代建国	169
四、	确立社会主义发展道路	174
五、	社会主义在中国的两个发展阶段	176
六、	中国道路的特殊性与普遍性	181
	索引	198

前 言

在 20 世纪初，世界上有两个幅员广袤、虚弱衰败的帝国。一个是奥斯曼帝国，一个是中华帝国。这两个帝国的国运在 20 世纪初都跌入谷底，濒临亡国。在西方文明的强烈冲击下，奥斯曼帝国逐渐分崩离析，最后在 1923 年正式解体，有着 600 多年历史、横跨欧亚非大陆的庞大帝国从此永远地从世界上消失了。中国的命运却大不一样。虽然中国自 1840 年鸦片战争以来遭受到西方列强一再的侵略和掠夺，不断地割地赔款，但拥有五千年文明传承的中国最终没有亡国，反而在 20 世纪上半叶开始了现代建国的历史进程。百年之后，中国崛起为世界第二大经济体，民族复兴的目标已是近在咫尺。

2017 年 2 月，经济咨询公司普华永道（PwC）发布了《2050 年的世界：全球经济秩序如何改变？》（*The World in 2050—The Long View: How will the Global Economic Order*

Change by 2050²)。这份报告对世界 32 个最大的经济体——经济总量占全球 85%——进行了比较和预测。

这份报告提供了两种评价标准，来对比和预测各国 GDP 的情况。如果以购买力平价 (PPP) 作为计算标准，中国 2016 年的 GDP 总量已位居榜首。排名第二至第十位的依次是美国、印度、日本、德国、俄罗斯、巴西、印尼、英国和法国。

如果以市场汇率 (MER) 来计算，2016 年，中国的 GDP 为 11.392 万亿美元，美国的 GDP 为 18.562 万亿美元，目前仍然落后于美国。但是，按照普华永道的预测，到了 2030 年再以 MER 计算 GDP，中国将以 26.499 万亿美元超过美国位居首位，美国则以 23.475 万亿美元排名第二位，印度第三 (7.841 万亿美元)。

表一 以购买力平价计算的各国经济排名

GDP 排名 (按购买力平价)	2016 年排名		2030 年排名	
	国家	GDP (单位: 十亿美元)	国家	GDP 预测 (单位: 十亿美元)
1	中国	21269	中国	38008
2	美国	18562	美国	23475
3	印度	8721	印度	19511

续表

GDP 排名 (按购买力平价)	2016 年排名		2030 年排名	
	国家	GDP (单位: 十亿美元)	国家	GDP 预测 (单位: 十亿美元)
4	日本	4932	日本	5606
5	德国	3979	印度尼西亚	5424
6	俄罗斯	3745	俄罗斯	4736
7	巴西	3135	德国	4707
8	印度尼西亚	3028	巴西	4439
9	英国	2788	墨西哥	3661
10	法国	2737	英国	3638

表二 以市场汇率 (MER) 计算的各国经济排名

GDP 排名 (按市场汇率)	2016 年排名		2030 年排名	
	国家	GDP (单位: 十亿美元)	国家	GDP 预测 (单位: 十亿美元)
1	美国	18562	中国	26499
2	中国	11392	美国	23475
3	日本	4730	印度	7841
4	德国	3495	日本	5468
5	英国	2650	德国	4347
6	法国	2488	英国	3530

续 表

GDP 排名 (按市场 汇率)	2016 年排名		2030 年排名	
	国家	GDP (单位: 十亿 美元)	国家	GDP 预测 (单位: 十亿 美元)
7	印度	2251	法国	3186
8	意大利	1852	巴西	2969
9	巴西	1770	印度尼西亚	2449
10	加拿大	1532	意大利	2278

在制造业领域,中国在2010年就超过了美国,成为全球制造业第一大国。目前,在世界500种主要工业品中,中国有220种产品产量位居第一位。

根据《2016年交通运输行业发展统计公报》,截至2016年底,中国高速公路里程为13.1万公里,早已超过美国的9.2万公里,居世界第一。高铁运营里程突破2万公里,占世界总里程60%以上。

为什么命运跌入谷底的古老中国能够在20世纪凤凰涅槃,成为一个繁荣强盛的大国?这是当代社会科学需要回答的一个问题。

在20世纪八九十年代,社会主义在它的发源地欧洲遭遇

重大挫折，苏联和东欧的社会主义制度相继崩溃。“冷战”结束之后，社会主义国家在全球只剩下中国、越南、老挝、朝鲜和古巴，但就社会主义在人类社会中的命运而言，并未因此呈现出整体走向衰落的颓势。当社会主义制度在它的发源地欧洲的部分国家相继崩溃的同时，在中国却欣欣向荣，风景这边独好。为什么社会主义在它的发源地欲振乏力，但在中国这个遥远的东方古老大国却新枝迸发，尽显出青春活力？这是当代社会科学需要回答的另一个重要问题。

从世界历史的进程看，中华民族的复兴与社会主义的再度辉煌是同一历史进程的两个方面。中华民族在 21 世纪的复兴同时就是社会主义在世界的再度辉煌；社会主义在世界上的再度辉煌是以中华民族的复兴来实现的。目前，关于中国崛起论述很多，认为中国经济总量会在不久的将来超过美国的预测和论述也很多，但基本都是从经济发展的角度来分析。其实，很多人忽略了，中国经济总量在未来超越美国在全球具有重大的政治意义，因为这意味着人类社会的最大经济体将从资本主义国家转移到社会主义国家。正是从这个意义上讲，中国的民族复兴也就是社会主义在 21 世纪的再度辉煌。

从宏观的历史发展看，近代 500 年来全球经济发展和现代

化进程主要是由资本主义国家引领。从大航海时代的葡萄牙、西班牙、荷兰，再到英国、美国，资本主义的成长与发展基本与社会的现代化进程同步。到了 18、19 世纪，英国确立了世界上最早的资本主义制度，因此成了世界上最强大的国家。1894 年，美国经济总量超过英国，成为世界上最大经济体，美国经济在全球的龙头地位一直维系到今天。但是，500 年来的世界各个大国的兴衰，只是资本主义世界在内部此消彼长的过程。近代几百年来，世界经济的头号大国都是资本主义国家。

但是，中国的崛起将会改变世界 500 年的基本格局。中国是一个社会主义国家。当中国经济总量超过美国的时候，并不简单是一个经济大国在经济总量上超过了另一个经济大国，而同时也是一种政治超越，因为这意味着世界经济总量的引领者将从资本主义国家转移到社会主义国家。

当然，中国的经济总量超过美国，并不意味着中国的整个社会现代化程度，或者发达的程度已经完全超过美国。但是中国的经济总量成为世界第一，体现了一个历史发展的基本趋势，即社会主义国家正在成为世界经济的引领者。19 世纪末，当美国超越英国时，英国仍然还是世界的主导力量，美国成为世界领导力量是在“二战”期间。但 19 世纪末美国

超越英国体现的是一种历史趋势，这意味着世界的主导力量开始从英国向美国转移。同样，中国超越美国也体现出一种历史趋势，具有历史意义的，预示人类一个新时代的开始。

由于中国巨大的人口数量，中国即使在经济总量上超过美国之后，中国的人均 GDP 也会在相当长一段时间内落后于发达国家，但这并不影响中国成为世界最大经济体时对世界发展方向的影响。人均 GDP 只是体现社会富裕程度的指标之一，但不是影响人类发展方向的决定性因素，影响世界发展方向的是经济总量。在世界人均 GDP 的排名榜中，卢森堡、瑞士、挪威、卡塔尔都排在美国前面，卢森堡 111062 美元的人均收入是美国 60014 美元的近两倍，但影响世界发展的显然是美国而非卢森堡和卡塔尔这样的国家。

为什么社会主义道路能够把一个积弱贫穷的中国在短短的几十年的时间里迅速变成一个蓬勃发展的经济巨人？这当中的奥秘何在？众所周知，社会主义的理论与制度都发源于欧洲。中国是到了 20 世纪初，由于十月革命的一声炮响，才从苏俄引进了社会主义思想。当信仰马克思主义的中国共产党在 20 世纪 50 年代中期确立社会主义制度的时候，科学社会主义在欧洲的产生已经超过了 100 年，世界上第一个社会

主义国家苏联也已经建立差不多 40 年。中国是世界社会主义发展进程中一个年轻的成员，社会主义制度在中国的确立也不过半个多世纪，何以取得如此巨大的成就？

对于中华民族的伟大复兴和社会主义在世界上的再度辉煌，需要从两方面来进行阐述。一方面，必须分析和阐述清楚社会主义的本质和特征；另一方面，需要进一步探索中华文明的历史基因和政治文化传统。只有把这两方面的问题研究清楚，才能理解为何社会主义能够在中国蓬勃发展。

对社会主义与中国的关系，习近平总书记有一段论述非常深刻。2013 年 6 月，习近平总书记在中央政治局第七次集体学习时指出：“中国特色社会主义这条道路来之不易，它是在改革开放 30 多年的伟大实践中走出来的，是在中华人民共和国成立 60 多年的持续探索中走出来的，是在对近代以来 170 多年中华民族发展历程的深刻总结中走出来的，是在对中华民族五千多年悠久文明的传承中走出来的，具有深厚的历史渊源和广泛的现实基础。”¹ 习总书记这句话明确指出了社会主义跟中国传统、中国历史有很深厚的关系；同时也跟中国的社会现实、13 亿中国人的利益诉求有很密切的关系。这段话对于分析社会主义与中国的关系有着重要的指导意义。

但是，要理解社会主义在中国的历史渊源和广泛的现实基础，有两个问题需要厘清：

第一，“社会主义在中国的历史渊源”这一陈述中的历史究竟所指为何？这个历史是从1921年中共成立之日算起，还是从辛亥革命算起？是从1840年的鸦片战争算起还是从两千多年前的秦汉时代算起？简而言之，这个历史渊源所指的历史需要界定具体的时间。

第二，“社会主义在中国的历史渊源”这一陈述中的渊源究竟所指为何？社会主义和中华历史传统中哪些文化因素产生了共鸣与对接，社会主义在中国遇到了什么样的合适土壤？简而言之，中华民族最核心的历史基因究竟是什么？是什么样的核心基因使得中国的发展与社会主义高度契合？

遗憾的是，到目前为止，中外学术界对这两个问题并未阐释清楚。

第一，几乎所有对社会主义在中国的历史追溯，都是从20世纪开始。具体说是追溯到俄国十月革命到五四运动前后。这种解读当然有一定的历史依据。社会主义作为一种理论，作为一种制度，并非产生于中国的本土，而是来自欧洲。甲午战败后，中国人痛定思痛，开始全方位向西方学习，西方