

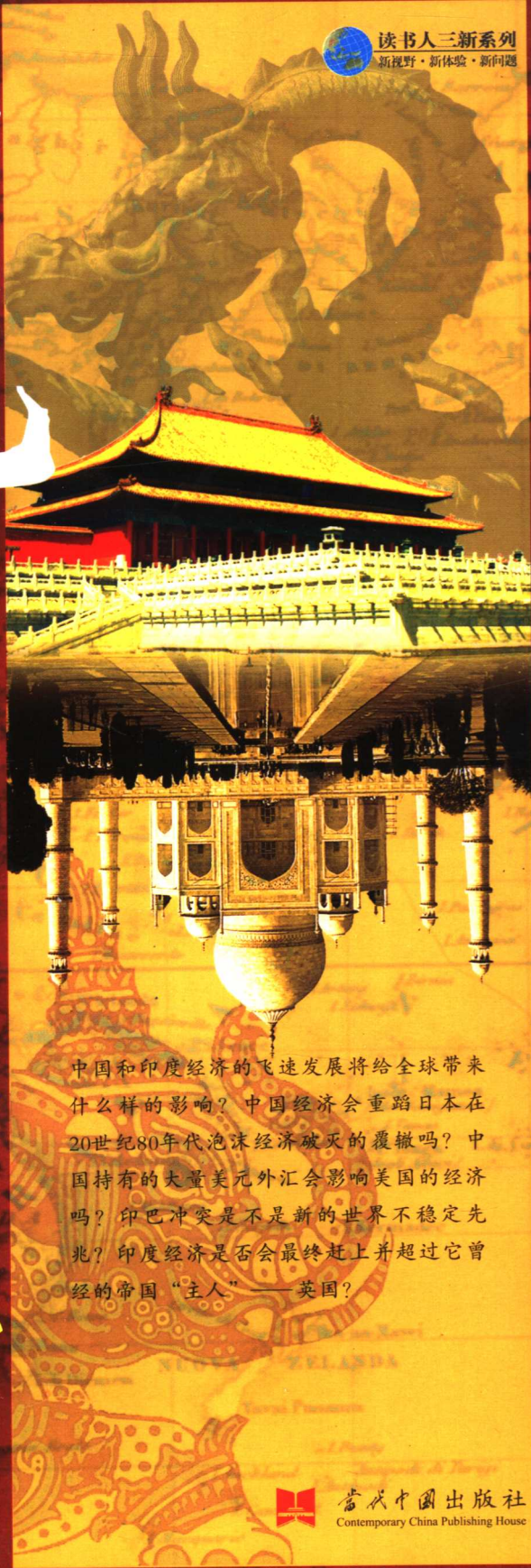


读书人三新系列
新视野·新体验·新问题

龍象之爭

THE DRAGON AND THE ELEPHANT
中国、印度与世界新秩序

(英) 戴维·史密斯 著 丁德良 译



中国和印度经济的飞速发展将给全球带来什么样的影响？中国经济会重蹈日本在20世纪80年代泡沫经济破灭的覆辙吗？中国持有的大量美元外汇会影响美国的经济吗？印巴冲突是不是新的世界不稳定先兆？印度经济是否会最终赶上并超过它曾经的帝国“主人”——英国？



当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

龍象之爭

THE DRAGON AND THE ELEPHANT

中国、印度与世界新秩序

(英) 戴维·史密斯 著

丁德良 译



当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

龙象之争：中国、印度与世界新秩序 / (英) 史密斯著；丁德良译.
—北京：当代中国出版社，2007. 10
ISBN 978 - 7 - 80170 - 642 - 3

I. 龙… II. ①史…②丁… III. 经济发展—对比研究—中国、印度
IV. F124 F135. 14

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 150745 号

The Dragon and the Elephant

Copyright © David Smith 2007

Copyright licensed by Profile Books Ltd. arranged with Andrew Nurnberg Associates International Limited

Chinese Simplified Translation Copyright © 2007 by Contemporary China Publishing House in conjunction
with Beijing Reader's Cultural & Arts Co., Ltd.

本书中文简体字版由 Profile Books Ltd. 授权当代中国出版社和北京读书人文化艺术有限公司在中国大陆出版发行。

版权贸易合同登记号 图字：01 - 2007 - 4840

出 版 人 周五一

策 划 王冬军

责任编辑 宗 边 王 卓

版式设计 李子奇

封面设计 古 手

编 务 张新苓

印 制 寇斯芸

出版发行 当代中国出版社

地 址 北京地安门西大街旌勇里 8 号 邮政编码：100009

网 址 <http://www.ddzg.net> 邮箱：ddzgcb@sina.com

编 辑 部 (010) 66572152 66572154 66572155

市 场 部 (010) 66572157 66572281 66111785

印 刷 三河市新艺印刷厂

开 本 670 × 1010 毫米 1/16

印 张 14.5 印张 170 千字

版 次 2007 年 10 月第 1 版

印 次 2007 年 10 月第 1 次印刷

定 价 28.00 元

版权所有，翻版必究；如有印装质量问题，请与出版部联系 (010) 66572159



致 谢

这本书的问世离不开对众多专家的访谈和交流，虽然最终由我执笔，但无疑本书的研究是站在前人的肩膀上的。在此，我要感谢所有帮助过我的人。首先，我要感谢Profile Books出版公司，其中特别要感谢的是安德鲁·富兰克林、彭妮·丹尼尔及其同事们给我的帮助和支持，以及萨莉·霍洛韦辛苦的编辑和排版。Profile Books出版公司曾经出版过我的另外两本书，每次和Profile Books合作都是那么令人愉快。其次，我要向我的家人表示深深的谢意，我也希望这本书能够让简、理查德、托马斯、埃米莉和伊丽莎白了解这个世界是如何发展和变化的。

导
言中国、印度与
世界新秩序

这本书的灵感，既不是来源于北京、上海、德里和孟买给我的奇思妙想，也不是凝视着“经济水晶球”而有的突发奇想，而是来源于一次讲演中一位听众的精彩提问。几年前的一个晚上，我在伦敦面对一群商人（主要是实业家）演讲。我和他们讨论了一些常见的话题，比如通货膨胀和利率会发生什么变化，英国财政大臣在酝酿什么计划，英国是否会加入欧洲的单一货币（这已经是不久前的事情了）以及诸如美元、油价这样的话题。他们虔诚地听着，还不时会提出一些问题。其中一位听众问道：“中国和印度会怎样？”这一话题本不在我演讲的计划之内，却引起了听众的共鸣，并激起了他们激烈的讨论。从交谈中，我发现大家普遍对中国和印度崛起带来的影响持悲观甚至有点宿命论的态度。中国以惊人的速度抢占了全球制造业的就业机会，印度也以类似的速度占领了全球的服务行业；前者正占据着全球制造业的最大份额，后者也在迅速地向服务行业扩张。这使得全球经济发生了翻天覆地的变化，这一变化几乎是空前绝后的。参加我演讲会的先生和女士们所受到的影响比起他们的后代将要承受的根本算不了什么。中国和印度不仅有大量廉价的劳动力，而且它们正在不断引进最新的技术，并且十分注意提升劳动者的素质。在不远的将来，类似英国这样的国家将不具备与中国和印度竞争的能力了。到那时，谁来为这些国家的人民提供就业机会



呢？当中国和印度能够生产一切人们所需的产品时我们还能做什么呢？或许如今像英国一样比较富裕的国家将在低迷中经历长期的经济衰退。不仅是伦敦会受到影响，多伦多、图卢兹、东京、芝加哥和科隆同样也难逃厄运。

当我开始思考这个问题时，发现不仅仅是这些商人们关心这个问题。《星期日时报》（*Sunday Times*）曾寄给我一个很大的邮包，里面装满了读者来信，全都是针对我的一篇有关中国的文章而写的。每次我写一些有关外包工作流向印度的文章时，也会收到类似的来信。制造业和服务业的就业机会都流向了中国和印度，二者成为全世界讨论的热门话题。中国与美国在人民币币值问题上争执不断，因为中国不断增长的贸易额已经超过了美国；同时，中国大力削减制造业的生产成本，扩大对原材料和原油的巨大需求，最终降低了产品的价格。中国对世界的影响究竟是积极的还是消极的？印度的影响又会如何？媒体用醒目的标题提醒公司的领导层：核心业务正被外包给印度次大陆。人们预测，终有一天，班加罗尔和孟买能够完成从股票经纪人研究到医疗检测和诊断在内的各项业务。除了中国和印度，还有哪个国家能够这么快地提升价值链？能够培养数以百万计的研究生？英国、美国和欧洲年轻人的前途何在？难道他们所能做的事只是祈祷并开始学习汉语吗？

但印度和中国的崛起不可能一蹴而就。印度人很喜欢将自己的国家比作大象，虽然行动缓慢，但是稳健沉着，就像伊索寓言中的“乌龟”一样，会取得最终的胜利。虽然近年来印度的表现更像它的国家象征——虎。不过，把它比喻成大象似乎更合适。印度的成就是最近几年才显露出来的，而“中国奇迹”则需追溯到 20 多年前。不过，毫无疑问，这两个国家如今对于世界的影响都是举足轻重的。20 世纪 90 年代，当我们争相关注网络经济的繁荣以及 1997 ~ 1998 年的亚洲金融危机时，并没有给中国和印度应有的重视。或许直到那时，我们仍然不相信中国和印度能够创造奇迹。

1998 年夏天，我乘坐火车从香港到深圳。直到今天，我仍清楚地记得那列从九龙出发的火车似乎将我带到了——一个海市蜃楼般的地方。一



座座摩天大楼在那片曾经一无所有的土地上拔地而起。身后高耸的大厦不会让我感到奇怪，因为我知道那是闻名于世的香港的标志；可眼前在中国大陆的土地上冒出的毫不逊色的楼群却让我无比惊诧。事实就在眼前，这就是邓小平先生希望在中国边陲建立的一座 21 世纪的现代化城市，这座毗邻香港的城市与世界大都市香港一样繁荣和引人注目。

这就是大约 10 年前的深圳给我的印象：极力想成为一个大都市，既有边陲小镇的特点又有大城市建筑林立的风貌。这些正在建设中的摩天大楼是否比美国西部片中的建筑更真实呢？后来的事实证明，这些建筑相当“坚挺”。今天，深圳已经成为拥有一千万人口的经济特区。这一切还得归功于中国改革开放的总设计师邓小平，正是因为他，深圳才成为中国第一个现代化城市，并吸引着来自全国农村和其他城镇的工人。即使以中国的标准来衡量，深圳仍然是一座很拥挤的城市，它的人口密度位于中国城市之首，这使得深圳的领导们一直在思考如何能够管理好这座城市。这里有中国最繁忙的海港，有许多产量巨大的工厂，生产出来的不少产品都被销往美国。

中国的经济正处于飞速发展中。乘飞机去上海的旅客，对这个金融之都的第一印象，是从机场到市中心这样短短一段的磁悬浮列车；第二印象可能就是它巨大的变迁了。国际建筑师和设计师帮助上海设计了 2020 年的城市规划，计划建成 9 个拥有 80 万人口的卫星城市，其中较近的东滩将建成世界第一个生态城市。上海有巨大的产业园，包括大规模发动机生产商和生化工厂在内的各类工厂都可以在此落户。当上海的现代化地铁网建成之后，之前的磁悬浮列车就会显得有些过时了。在 2010 年世博会开幕之前，上海的河流沿岸和周边地区将会得到进一步开发。上海甚至有比深圳更宏伟的规划：成为一座有曼哈顿特色的现代化都市，并以此来展示中国引人注目的高科技前景。上海犹如一剂清醒剂唤醒了那些把中国视为仅能生产低端产品的工厂的人们，面对中国 20 多年来一直保持 9% 的年均经济增长率、引人瞩目的经济成就和整个民族的雄心壮志，人们还有必要怀疑中国吗？

与此相比，印度经济成就的标志就没有那么明显了。一直以来，印



度就以“全世界发展最快的民主国家”（作者观点，仅供参考——编者注）自居，数据可以说明一切：印度近 20 年保持了 6% 的年均经济增长率，最近已经超过了 9%。世界真正注意印度崛起还是最近的事，国际电讯服务费用的下降使人们将注意力转移到印度廉价但高素质的人才队伍上。当中国成为跨国公司的生产基地时，印度也成为了包括软件开发、电讯中心和尖端研究在内的首选外包基地。华尔街和伦敦公司的分析师们的研究报告被印度的工人们整理出来，而这些工人的工资只有高薪分析师的十分之几。在印度的金融之都孟买，许多大厦和写字楼正在建设当中。用印度总理曼莫汉·辛格的话说，这些大楼最终会使“上海被人遗忘”，孟买将取而代之成为世人谈论的焦点。不过孟买也暴露了印度的另一面：惨不忍睹的贫困。为了建设这些高楼大厦，孟买 40 万的贫民不得不露宿街头、居无定所，到印度的游客无不被这个国家现代经济奇迹背后的极度贫穷所震撼，十分之一的孩子还未满五岁就夭折了。印度是一个贫富差距较大和较明显的国家，或许印度最终将经历经济的“滴入效应”。印度拥有像中国一样庞大的缺乏教育的人口，只有让这些人口逐渐分享繁荣的成果并成为庞大的中产阶级，印度才能迎来真正的繁荣。

中国和印度的崛起将是本世纪初的几十年里世界所呈现的最显著的变化，同时也向人们提出了世界经济的结构和全球地缘政治的平衡的基本问题。如果预测是正确的，那么到 21 世纪中叶，世界前三位经济大国将依次是：中国、美国和印度，北京、华盛顿和新德里将成为世界权力的中心。中国和印度的经济增长是惊人的，虽然目前二者的 GDP 之和不到日本的一半，刚好是美国的五分之一，不过在下一个 40 ~ 50 年里，中国和印度的经济将会让世人惊叹。二者的发展不仅给两国人民而且也给世界其他地区带来了巨大的机遇和挑战。中国和印度的经济会持续发展还是逐渐衰退？它们还会继续扮演我们所依赖的全球经济的强劲动力的角色吗？这会不会是一场最终会以失望告终的国际商业“淘金热”？现在是不是那些经历了许多幻想破灭的企业最终可以在中国和印度赚钱的时期？如果我们不睁开眼睛看清中国的巨大成就，我们就难以



想象 20 年前经济无望、民不聊生的印度会成为“当今世界上发展最快的民主国家”。

此时的中国和印度已经是今非昔比了。中国的转变是在 20 世纪 70 年代末，印度则是在 20 世纪 90 年代初（这一点仍存有争议）。美国伟大的经济史学家沃尔特·罗斯托认为从“经济起飞”到“持续增长”的必要条件是，具备大量显著的投资以及劳动力大规模从农村转移到城市。中国和印度都具备了这两大条件，它们不可能再退回到农业经济的时代。二者在不远的将来会达到罗斯托所定义的经济发展的最终阶段，即大规模消费阶段。当然，这并不意味着中国和印度的崛起就没有其他阻碍了，这两个国家还有很长的一段路要走。在现代历史上，还从来没有一个发展中国家能够如此强盛。然而，印度的人均 GDP 只有西方发达国家的一小部分，就是与中国相比，也只占其一半。印度的崛起就像中国一样，不仅会改变世界权力结构的平衡，还会改变我们对贫穷国家和富裕国家的一贯看法。2004 年 12 月 26 日在印度洋发生的巨大的海啸，导致 20 万人死亡，其中有 1.2 万印度人。印度政府宣布他们不需要外来援助，这是一个很有标志意义的事件。曾经乞求外界援助的国家变成了经济发展中强有力的竞争者，穷国变成了强国，成为了世界经济的“发动机”。目前，中国和印度分别有 2 亿和 3 亿人每天的生活费不足一美元（此数据由作者分析得到——编者注）。然而，正如世界银行指出的那样，经济增长是这些国家最近 20 年贫困人口减少的最重要的因素。

本书的目的是试图回答一些超出了经济学家和政治家关注范围的关键问题。其中之一便是：当中国和印度似乎操办了一切时，我们还能做些什么？当中国制造的产品占领了市场，印度工人占据了公司的支持服务机构时，商人们开始为自己的前途担忧了。其他的问题还有：这些新崛起的经济大国将会给全球带来什么影响？中国经济会不会重蹈日本在 20 世纪 80 年代泡沫经济的覆辙？那么印度呢？它与巴基斯坦的冲突是不是动荡的先兆？印度经济是否会像美国一样最终赶上并超过它曾经的帝国主人——英国？

本书以试图回答一个令人困扰的问题开始：众所周知，中国和印度



在19世纪初是强大的经济国家，它们如何成为经济大国？但又为什么会在随后的数十年里沦为“经济病夫”？第一章：历史回顾。这一章主要是追溯中国和印度从古至今的经济兴衰，从而理清它们当代崛起的背景。第二章：走进中国。这一章是讲述中国当代的崛起。中国人今天仍很尊重毛泽东主席。2006年9月举办了毛泽东去世30周年的纪念仪式，那时我正好在北京，我亲眼目睹了成千上万的人排着队走进位于天安门广场的毛主席纪念堂，从毛泽东的遗体旁边走过。人们还购买了菊花，将它们放在纪念堂入口的毛泽东塑像下。年纪较大的人会向毛主席的遗体鞠躬致敬，还有一些人在经过毛主席的水晶棺时非常激动，甚至可以听到他们沉重的呼吸声。第三章：崛起的印度。印度的崛起是以一个人的去世为标志的，即1991年遭到暗杀的印度前总理、国大党领袖拉吉夫·甘地。他去世时印度国内发生了经济危机，这唤醒了印度民众、商人和政治家改变现状的意识。第四章：中国在呐喊，世界在倾听。第五章：印度的网络经济。这两章描写中国和印度目前的发展以及对未来的潜在影响。它们的市场将会有多大？准入程度有多高？它们的国力如何？又有多少会因成功带来的问题而逐渐消失？第六章：中国和印度的较量。这一章分析两国领导人承诺不会做的事情，并对比二者各自的优势和劣势。有人预测，虽然印度的起点较低，但是从长远看，由于有众多的人口和“民主”的政府，印度更可能取胜。但是，那些被人忽略的由于发展带来的政治、社会和环境矛盾该如何解决？中国（或者印度）是不是最应该处理这些潜在难题的国家？最后，我在第七章里提供了一些涉及面较广的结论：中印将会（不会）改变世界的十种情形，我会在第七章列举出来。

有必要再用几句话将本书与写作的背景联系起来。有人说，要想了解中国需要一生的时间；而要想了解印度，如果可能的话，一生的时间仍然不够。从英国统治印度时就开始研究印度的学者们以及老一代的“中国通”写了许多伟大的著作。中国和印度的学者可能是讲述他们祖国变迁的最佳人选，因为他们有责任留下关于自己国家的精彩论述。我可能不像前面提到的学者那样拥有关于中国和印度实况的知识。圣雄甘



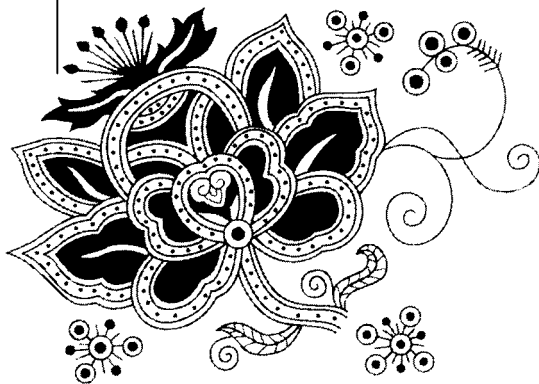
地曾说印度是居住在村落里的国家，我无法讲述这个国家崛起中的村落里的奇闻异事，同样，我也只能以游客的视角观察中国。但是我认为以这种视角看中国和印度，是可以避免“只见树木，不见森林”的。本书的目的是：从我个人的角度分析中国和印度崛起的原因，从而探讨这两大国家的领先地位及其对世界其他地区的影响又会是什么样的。

【注释】

① “滴入效应”是美国田纳西大学和美国橡树岭国家实验室计算机科学教授杰克·唐加拉用来表示那些“今天我们认为超级计算的能力最终会下渗到商业和家用机器中”的技术发展趋势。

目录

导 言	中国、印度与世界新秩序 /001
第一章	历史回顾 /001
第二章	走进中国 /027
第三章	崛起的印度 /049
第四章	中国在呐喊，世界在倾听 /079
第五章	印度的网络经济 /115
第六章	中国和印度的较量 /155
第七章	中印将会（不会）改变世界的十种情形 /187





第 7 章

历史回顾

印度是人类文明的摇篮，人类语言的诞生地；它是历史知识的“母亲”，传说故事的“祖母”和传统习俗的“曾祖母”。人类历史上最珍贵和最有益的宝藏只在印度珍藏。

——马克·吐温

1896 年访问印度时写

人类历史似乎忽略了中国，我们很快忘记了中国人曾经发明了火药、指南针和活字印刷术，这些发明被冠之以欧洲发明家的名字。总之，我们视中国为一个无足轻重的另类国家。

——威廉·爱德华·布格哈特

■ 古代经济的“中流砥柱”

要了解中国和印度的过去，人们常常会从哪个时期开始呢？答案显然是很早很早以前。有关中国和印度在世界上的地位的论述都很简略。这两个拥有众多人口、曾经显赫一时的大国似乎将恢复它们曾经作为全球经济核心的地位，从而再次主导世界经济。从这个角度看，欧洲、北美和日本的崛起只不过是历史长河中的一段小插曲，让人惊讶的不是这些国家的崛起，而是中国和印度在这段时间里为什么落后了。在领先世界的那段历史时期，中国和印度的优势地位是相当惊人的。在近代以前



的大多数时间里，中国和印度是世界经济的两大“砥柱”，财富和进步是它们的代名词。在这段时期里可供参考的世界经济数据主要是英国经济历史学家安格斯·麦迪逊搜集的，他通过统计分析完成了对古代经济全貌的描述，在这方面至今还没有人能够超越他。他经过精密的计算和推测完成了著作——《世界经济千年史》^①，这本书显示两千年前中国和印度的经济总量之和占世界的59%，其中印度占33%，中国占26%。这些数据的精确性虽然尚待商榷，但它勾画出的中国和印度的大体轮廓却是不容置疑的。在纪元开始的时候，印度和中国的经济总量分别是世界经济总量的三分之一和四分之一。历史似乎总是偏袒中国和印度，二者现在的崛起只不过是回到它们应有的状态中去。

当然，历史不会就这么简单，否则所有显赫一时的古老帝国都应该重新崛起了。事实上，文明有崛起也会有衰落，曾经强盛的帝国注定要重新崛起的观点是错误的，更普遍的情况是盛极一时的帝国最终衰落了，比如古埃及、希腊和罗马。而且直到最近，中国和印度显赫的过去对两国发展的制约仍然大于推动作用。因此，我们有必要理清中国和印度的历史背景。

■ 印度文明之源

两千多年前，印度和中国创造了令世人瞩目的经济成就。在公元之初，印度已经是一片繁荣了。哈拉帕文明（或印度河谷文明）是世界上最古老、最发达的文明之一。据考证，这一文明在公元前3000年～公元前1700年达到顶峰。19世纪末，人们开始对哈拉帕文明遗址进行考古挖掘，在那里发现了全世界最早的城市。这座城市拥有设计科学的排水、灌溉和饮水供应系统，这些公共系统甚至比现在印度和巴基斯坦的一些城市的公共设施还要先进。印度河谷文明的市民生活和政治生活一片生机，存在着动物崇拜和生殖崇拜的宗教仪式。河谷农民能够生产充足的粮食，发达的农业为城市的繁荣奠定了基础。考古挖掘发现他们种植的作物有大麦、芝麻、芥菜、枣椰和棉花，其中棉花种植早于世界



其他地区；饲养的动物有猫、狗、猪、牛，可能还有大象，印度河谷的雕刻和画像显示人们用大象运输木材和其他物品。印度河谷文明还有一套税收系统，政府征收农业税，农民需要向公共粮仓和其他储备设施上缴一部分粮食。

哈拉帕文明与当时的其他文明之间有商业往来。威斯康星大学的著名人类学家乔纳森·马克·克诺耶教授的研究显示：有证据表明哈拉帕文明与中亚、西亚和印度半岛等其他文明之间有贸易往来。^②公元前1700年后，印度河谷文明逐渐衰落、瓦解了。衰落的原因尚不完全清楚，环境方面的变化可能是最重要的原因，因为当时印度河流改道，人们受到了干旱和洪涝灾害的困扰。哈拉帕文明衰落的同时，其他文明特别是雅利安文明开始发展和兴盛起来。^③这些紧接着哈拉帕文明发展起来的文明并不逊色，人们从事贸易、饲养牛和马、使用铜器和铁器，还会制作陶器。

雅利安文明在某些方面甚至超过了哈拉帕文明，它将古代印度和现代印度联系起来。这些雅利安人虽然由不同的部族组成，但却使用同一种语言——属于印欧语系的雅利安语。雅利安人最初分布在从印度河到旁遮普和恒河三角洲的印度河—恒河平原上。在这片土地上，“他们从放牧牲畜的半游牧民族逐渐演变成了定居的农民，并创建了等级制度，这一制度规定了印度次大陆的居民（现称为印度人）在日常生活中必须遵循的社会规范。尽管北有野蛮部落的侵扰，南有近代海上入侵，内有混乱、征服和经济衰退，但是等级制度在经历两千年的内忧外患后却顽强地保存下来，这一制度对我们理解印度的社会和政治极为重要。”^④这一时期的历史也是目前争论较多的话题，其中焦点是：雅利安人有没有从中亚入侵印度从而割断了印度与过去的联系？印度文明是否从吠陀时代开始、历经哈拉帕文明和雅利安文明直至现在都未曾中断过？如果后一问题的回答是肯定的话，那么雅利安人的入侵就只不过是一个没有事实根据的殖民神话，印度文明的确是土生土长的文明，印度确实是人类文明真正的摇篮。1998年印度人民党上台执政后，强烈要求修改教科书，命令将“印度的历史是印度人自身延续下来的历史”



写进教材。支持这一观点的证据是：并不是雅利安人的入侵给印度带来了马匹，事实上早在哈拉帕文明时期印度就开始广泛使用马匹了。不过前面的两个问题都没有得到完全解答。

■ 中国的王朝发展

去过中国北京故宫博物院（亦称“紫禁城”）参观的人常常会惊叹于两件事情：一是这座宫殿不同寻常的面积（占地 72 万平方米），任何人站在这些千姿百态的展览品和重峦叠嶂的宫殿前都会备感渺小；二是中国漫长的历史。这座宫殿在几百年里都绝对禁止普通百姓进入，因而被称之为“紫禁城”，里面收藏有包括做工精细的陶器在内的许多工艺品，有些已经有五千多年的历史了。我们可以从故宫管窥中国漫长的历史，也可以领略明清两朝时期中国的繁盛。

中国经济的发展远远早于印度。中国最早的陶器可追溯到公元前 9000 年前：中国南方出现了用陶土制成的罐、碗，还有制作原始、稍加装饰的石勺。公元前 7000 年以前，中国就有了最原始的农业。西北的半坡遗址是当时有代表性的农耕区，小麦的种植比较普遍，有储存谷物的地窖，人们还饲养狗和猪。公元前 6000 年以后，在长江三角洲的低洼地区出现了稻谷种植，这种作物已成为现代中国的主要粮食作物。农业的繁荣有助于发明和革新，公元前 3000 年左右，中国东部的龙山文化地区的农民发明了陶轮，他们甚至能够制作薄如蛋壳的精美陶器。人们学会了修建房屋，开始出现了社会阶层，考古学家可以通过墓葬来判断墓主人是穷人还是富人。不久后，农民开始养蚕缫丝，这是古代中国的又一项成就。

龙山文化孕育出了中国的第一个朝代——夏朝（约公元前 2070 年 ~ 公元前 1600 年），夏朝的统治者精心修建了豪华的宫殿和坟墓，并开始制造青铜器皿。紧接夏朝的是商朝（公元前 1600 年 ~ 公元前 1046 年），商朝时期人们开始在华北大平原上种植粟（当时主要的粮食作物）和豆。那些被征召来修建城墙、宫殿和纪念碑的农民及其他劳动者



变成了奴隶，他们还必须准备随时去服兵役。商朝给考古学家留下了一种“宝贝”，即“甲骨文”：它们是刻写在牛的肩胛骨或龟甲上的文字。这些甲骨上的文字有的是对天气、农业收成和未来事件的预测，还有的是对预言的询问，它们有助于人们深入了解商朝的统治者是如何管理社会的。

周朝（公元前 1046 年～公元前 256 年）是中国古代的第三个王朝，分为早期的西周和晚期的东周，中国经济在这一时期持续发展。人们开始使用金属农具，在黄河河谷地区出现了铜器，后来铁器也得到应用。在公元前 6 世纪，原始的交易物让位于金属铸币，此时正是孔子（公元前 551 年～公元前 479 年）生活的时期。孔子出生于当时的诸侯国鲁国，在他的有生之年里鲁国已经实行正式的税收制度。在农业方面采取了一种公社制度：每一块土地分为九份，其中八份由农民自己耕种，剩下的一份作为集体生产之用，集体生产的粮食交给政府。农业和商业为古代中国的经济发展奠定了基础。此时的中国社会按职业分成了四个阶层：“士”，他们的地位最高，后来被帝国官员取代；“农”，由于生产供社会食用的粮食，农民的地位较高；“工”；“商”。后两个阶层由于没有为国家财富贡献真正有价值的东西而受到统治阶层的轻视。事实上，按职业划分等级只是反应了一种政治理念，而非社会现实。现实往往是：成功的商人富可敌国，而广大的农民则艰难度日。^⑤与印度的等级制度相似，中国古代也可以找到等级思想的渊源，只不过没有印度严重罢了。周朝不仅仅是一个革新和发展的朝代，也是一个战乱不断的时代。^⑥到公元前 6 世纪时，人们发明了许多新式武器，军队达到几十万人之多。孙武的《孙子兵法》是在这一时期（人们也常称为“春秋时期”）写成的，这本书现在已经成为全球畅销书了。

■ 人口和财富

中国和印度在 2000 多年前都取得了巨大的经济成就。当时两国的人口数量巨大，这一点与现在有些相似。以现在的标准衡量，两国当时