

全球视角下
传统中国的

演变

刘慧华 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

全球视角下
传统中国的

演变

刘慧华 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

全球视角下传统中国的演变/刘慧华著. —北京:北京大学出版社, 2004. 9

ISBN 7-301-06480-2

I. 全… II. 刘… III. 中国-近代史-研究 IV. K250.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 071740 号

书 名: 全球视角下传统中国的演变

著作责任者: 刘慧华 著

责任编辑: 麦 理

标准书号: ISBN 7-301-06480-2/D·0771

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752035

排 版 者: 北京高新特打字服务社 51736661

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 11.5 印张 160 千字

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

作者简介

刘慧华，1965年生，江西吉安人。1982年考入上海复旦大学国际政治系。1986年本科毕业并直升硕士研究生，学习西欧政治与经济专业。1989年硕士研究生毕业，并直接攻读国际关系专业博士学位，师从陈其人教授。1991年毕业，成为复旦大学授予的第一位国际关系学博士。毕业后留校从事教学和研究工作。这期间在《复旦学报》、《世界经济与政治》、《社会科学》、《世界经济研究》、《西欧研究》等学术刊物上发表了十多篇学术论文，并参与《政治的逻辑》等多部学术著作的写作。1993年4月破格晋升为复旦大学国际关系学副教授。1994年赴美留学，获信息资源管理科学硕士。现在哈佛大学费正清东亚研究中心以客座研究学者（Research Associate）的身份从事国际事务研究。

About the Author

Dr. Huihua Liu received his Ph.D. in International Relations from Fudan University of China in 1991. Upon graduation, he became a faculty member of Department of International Politics at Fudan and was promoted associate professor in 1993. One year later, Dr. Liu went to the U.S. to study and gained M.S. in Information Resources Management. Currently Dr. Liu is living and working in Boston area and is an affiliated Associate in Research at Harvard Fairbank Center for East Asian Research.

序 言

刘慧华的博士论文终于出版了。他希望我能为其作序。我作为他的指导老师，当然为他的论文出版高兴，也答应为其作序。

刘慧华是在读硕士学位时，修读我的讲课被我发现，免试成为由我指导的博士生的。我指导硕士生和博士生，坚持这样的标准：要具有较高的抽象力和创新力，尤其要掌握方法论，绝对不能全部重复老师的论点和书本上的内容。根据我的经验，培养这种能力是困难的。读一本名著，了解其内容并不困难，因为那是白纸黑字，只要下工夫，就可以掌握，甚至可以背下来；掌握其方法却十分困难，因为那是藏在字里行间的，不是读出来，而是悟出来的。从刘慧华当硕士生时的发言和作业，可以看出他符合我的录取标准，因此我就看中了。其后，他在攻博期间的表现，尤其是他的毕业论文，证明我的眼力是不错

的。当然，我坚持的标准，并不是无条件就行得通的。坐机关的人，常常反对我这样做。他们有他们的一套理由。遇到这种情况，我就宁可不当指导教师，也不放弃标准。这种情况不是没有发生过。

刘慧华的论文最重要的内容，就是以封建地主经济制度（区别于西欧的封建领主经济制度），及其政治上层建筑和思想上层建筑，来说明中国封建社会阶段特别长，资本主义难产，与西欧资本主义接触时，中国在社会发展阶段上落后于西欧的原因：这种理论和方法论是已故王亚南教授所创建的。他认为这与中国存在过亚细亚生产方式有关。由马克思提出的亚细亚生产方式，指的是在阶级社会中仍然存在着大量既有公有又有私有因素即农村公社组织这样的社会。王亚南曾经认为亚细亚生产方式是原始社会，后来认为是奴隶制社会中的一种。他认为农村公社在中国的表现就是井田制（孟子说的井田制是理想化了的）。相对于西欧来说，中国进入地主经济阶段不是由于商品生产的发展，而主要是由于生产力的发展，要求突破束缚其发展的大量存在的农村公社，即井田制。

问题是清楚的：还束缚在井田制中的集体农奴，每家耕种的土地面积是受到限制的，相传是每家种私田百亩，八家合种公田百亩。随着人口的增加和劳动生产力的提高，就必然要求耕种更多的土地。这就表现为农奴在公社之外开垦荒地。随着这种情况的发展，原来提供的剩余劳动表现为八家合耕公田的形式，就发生变化，即改为按实耕面积征收相结合的地租和赋税，这就是史书上所说的：“履亩而税”和鲁宣公 15 年“初税亩”，这是一方面；另一方面，随着这种据以征收相统一的地租和赋税的土地面积的变化，各级领主即诸侯卿大夫，其分别占有的实际耕地，即实际所得到的合而为一的地租和赋税，就慢

慢地变得和其身份应占有的不相等，亦即封建的等级制的这一面，由于农村公社的突破而开始动摇。这是经济原因使其动摇的。经济的要求变为政治上的要求，这就是大小诸侯争地以战、争城以战，相互兼并土地，以至最后完全动摇了与占有相应的土地面积相联系的封建等级制，这在中国历史上就是春秋和战国时期。

在这种经济和政治条件下，能够适应形势，以纲领的形式，运用政治力量改变原有的经济条件，以促进经济的发展，其中做得最好的，我认为是秦国，这就是著名的商鞅变法。秦原在西陲，地广人稀，文化落后于其他国家。但它能看清形势，以正确的政策吸引大量劳动者和士，西向入秦。卫国人法家公孙鞅（后仕秦有功，封于商，号商鞅）就是这样的士。商鞅变法共两次，就我们研究的问题而言最重要的内容是：鼓励开垦，“耕织致粟帛多者复其身”，即解除农奴身份；“家有二男而不分异者倍其赋”，即废除兄弟同室共妻的旧俗；废井田，开阡陌，即在开垦荒地的基础上用法令来突破农村公社；土地民得买卖，有战功者授予爵位和土地，无战功的贵族即领主失去特权，变为民户中的富户：以上是变领主经济为地主经济；在开阡陌的基础上将原来的采邑打乱，合并为县，选派县令，掌管全县政事，这一点以后就发展为废封建，置郡县：以上是变贵族政治为官僚政治。这条正确路线适应社会经济发展的要求，秦国终于打败山东六国，统一天下，然后再在全国实行这一路线。正是这样，秦统一中国后，就在全中国逐步确立地主经济的统治地位，实行土地私有制；分天下为三十六郡，探索选拔治理郡县之官僚的方法（将人分为三等，每等分为三级，从优到次，按顺序任命为官，其后就发展为自隋唐开始到1905年结束的科举制），地主和官吏分开；与此相应，地租和赋税也分开；全国统一度量衡，书同文，车同轨；这一切都有利于经济的进一步的

发展。这标志着中国封建制度地主经济阶段的开始。其政治上层建筑就是中央集权的专制政权。

正是这种经济制度和政治制度以及这里没有展开的思想上层建筑，使中国的社会发展大大落后于西欧。

在这里，我要指出的是：自从马克思的晚年读书笔记（亦称民族学读书笔记）介绍到我国后，我国有些论者认为亚细亚生产方式指的是原始社会。我留意观察，他们大多是民族学研究者。我认为，按照此说，论述亚细亚生产方式最多的《资本论》就读不通了。在国外又有的论者认为所谓的亚细亚生产方式是子虚乌有，对此进行讨论是庸人自扰。我仔细观察，他们大多不了解讨论的情况，并不掌握文献，就轻易下结论。

我还要指出：马克思晚年改变了对在阶级社会里仍然存在大量的农村公社的历史作用的想法。在19世纪50年代，他认为英国用蒸汽机和棉织品破坏印度的农村公社是为印度发展为现代社会奠定基础。但是在80年代，他认为，俄国由于存在大量农村公社，又有集体劳动的习惯，就可以在俄国革命和西欧革命相互配合的条件下，在西欧的市场上取得技术援助，就可以不必经过资本主义的灾难，跨越进共产主义，即“跨越卡夫丁峡谷”。后来，俄国斯托雷平政府破坏农村公社，跨越的社会经济条件已经不存在，当然不能实现马克思所设想的跨越。但是，我认为，即使社会经济条件具备，而缺少政治条件，即存在大量农村公社的亚细亚生产方式，必然存在马克思反复指出的专制制度：在此条件下，也是不能实现跨越的。

我希望刘慧华论著的出版，能引起我国学者讨论中国封建社会长期存在的原因，以及亚细亚生产方式对东方社会发展的影响的兴趣。

陈其人

2003年1月3日于复旦大学

前 言

当人类社会跨入 21 世纪时，世界的目光都集中到了中国。二十多年的改革开放，在中国创造了史无前例的社会发展成就。虽然中国还在为全面建设小康社会而艰苦奋斗，但人们已经看到了中华民族伟大复兴的曙光。

中国今天的成就是来之不易的。尽管古代中国曾经创造过辉煌，但到近代当中国被迫与西方资本主义国家交往时，已是明显处于落后的状态了。从那时起，中国一代又一代的有识之士开始了苦苦求索的历程。中国到了近代为什么会落后于西方资本主义国家？在不由自主地被西方列强拖入由它们主导的世界体系后，中国社会究竟会向何处发展？封建的中国在与外部经济交往中到底处于怎样的经济地位？这些都是涉及面很广的重大理论问题，许多中外学者在这方面做过有益的探讨，并取

得了不少学术成果。值得指出的是，每当中国社会处于重要的历史转折时刻，这些问题总是成为思想界和理论界讨论的热点。因此，不断地对这些问题做深入学术研究，不仅具有重要的理论意义，而且具有很强的现实意义。

本论著正是计划在这些方面做较深入的理论探讨，以期我们能以史为鉴，开拓中国更美好的未来。全书的主体是作者在上海复旦大学读博士时完成的博士论文，在整理出版时稍微有些修改和调整。它由四部分组成。

第一部分主要探讨中国在与西方资本主义国家接触时较其落后的原因。这是一个十分困难和复杂的问题。在过去的研究中，有的学者分别从自然条件、人口压力、政治法律制度、宗教文化差异等方面进行分析；有的学者分别用多要素综合的方法、超稳定结构理论、亚细亚生产方式理论加以说明；有的学者则运用地主型封建理论作出解释。作者在对上述三方面的理论和方法进行简要的评述后，提出了自己的看法。根据历史唯物论原理，社会发展的主要动力是生产力与生产关系的矛盾。中国封建社会长期发展迟滞，主要体现在两个方面：1. 地主制封建生产关系的特殊作用，使资本主义生产关系难以形成；2. 由于封建生产关系的影响，中国封建生产力提高缓慢，生产力和生产关系的矛盾还不是很激烈，还有回旋余地。在这个基本框架下，分别分析了生产关系三要素和生产力三要素的情况。主要分析手段是地主型封建制理论。

第二部分主要探讨作为奴役土著型殖民地的旧中国（从1840年到1949年）在世界体系中的地位。在分析了几种主要的相关理论后，本文根据旧中国社会生产关系的特点，把她归入两种资本主义殖民地中的一种，即奴役土著型殖民地一类，分析了旧中国沦为奴役土著型殖民地的原因，以及作为奴役土著

型殖民地的旧中国的社会再生产条件。最后，从农村经济和城市经济两方面，深入探讨了旧中国地主型封建经济在外国资本主义冲击下的演变过程，指出其演变方向是半封建性的殖民地经济。与奴役土著殖民地相对应的是移民垦殖殖民地。由于社会再生产条件不同，近代移民垦殖殖民地后来大都跨入了发达资本主义国家的行列。与之形成鲜明对照的是，奴役土著殖民地到二战后仍然大都是发展中国家。这个现象也显示了研究奴役土著殖民地有重要的现实意义。

第三部分主要探讨资本主义宗主国与旧中国的经济关系。要说明旧中国经济的殖民地性质，就必须分析资本主义宗主国与旧中国的经济关系中的价值转移问题。作者认为，这种转移主要通过三种渠道实现，它们是商品交换、货币关系和资本输出。对每一种渠道本文都分别作了较深入的理论分析。

第四部分主要探讨对于研究旧中国社会经济形态的方法论的思考。试图改进已有的研究旧中国社会经济形态的方法是本论著的目的之一。在已有的研究中，王亚南先生在这方面做了开创性的工作。但由于他的分析是按《资本论》的体系展开的，对于像中国这样的地主型封建社会并不完全适合，所以从方法上看需要改进。胡如雷先生和爱尔兰学者坎蒂隆的关于封建社会的政治经济学体系对改进上述方法颇有启发。在现有思想材料的基础上，作者提出自己的分析思路，也就是前三部分的结构，主要是根据研究对象内在的演变逻辑展开理论分析。

正如上述，旧中国是奴役土著殖民地的一个典型个例。虽然从政治上说旧中国只是半殖民地国家，但从经济上讲是个完全的殖民地。作为历史悠久的东方国家，到近代沦为西方列强的殖民地，对她的研究具有一定的代表性。

要说明的是，由于评述他人的研究较多，所以在概念使用上经常不一致。如对落后经济体分别有用“东方社会”、“治水

社会”、“亚细亚社会”、“奴役土著殖民地”等概念来表示的，对先进经济体分别有用“西方社会”、“西方列强”、“帝国主义国家”、“外国资本主义”、“资本主义宗主国”等概念来表示的，明确了这些概念大致指相同的国家、地区或经济体系就可以了。

本书在研究中涉及许多学者对有关问题的分析。对于这些理论，本书难以全都加以评述，只能择其影响大而我学力所及的加以分析。在具体处理上，尽量划清前人的成果和自己的看法。这样做可以体现学术通过一代代的积累而不断前进的科学精神。要特别提及的是，我受教于导师陈其人教授的颇多，特别是在本论著的写作中，陈老师给予了悉心的指导。记得当时陈老师正住院做手术，但他坚持在病床上仔细阅读我的手稿，一章一节地与我讨论，给我指导。对陈老师的帮助，我非常感激。

2004年我们将为陈其人教授庆贺80大寿。我很庆幸当年被陈教授选中，成为他的第一个博士生。陈老师不仅给予我严格的学术训练，而且他“一枝粉笔，两袖清风”的高尚人格一直激励着我奋发向上，使我受益匪浅。出版这本书的一个目的，就是想以此作为庆贺陈老师80大寿的一个礼物，以表达我的感激之情。

我要感谢老一辈经济学家余开祥先生、洪文达先生、宋承先先生和张熏华先生的关心和支持。对我的论文，他们都花了大量的时间仔细审阅，并提出了许多中肯的意见。

我也要感谢王沪宁教授。他当年作为我们系的系主任，给予了我多方面的关照和鼓励。

最后，我还要感谢我的家人，特别是感谢我父亲刘华堂和母亲夏慧珍的养育之恩，感谢岳父卢士权和岳母周秀兰及其全家的多方面的帮助，感谢太太卢春玲博士的不断鼓励。没有他们的支持和帮助，我是难以顺利地完成这篇论著的。

目 录

序言	陈其人 (1)
前言	(5)
一、与西方资本主义接触时中国比其落后的原因	(1)
(一) 过去的研究	(4)
1. 自然条件论	(4)
2. 人口压力论	(7)
3. 政治法律论	(9)
4. 宗教文化差异论	(12)
5. 多要素论	(14)
6. 超稳定结构论	(16)
7. 亚细亚生产方式理论	(17)
(二) 一种主导性分析模式	(21)

(三) 中国封建社会发展迟滞之我见	(24)
二、作为奴役土著殖民地的旧中国的经济关系	(41)
(一) 过去的研究	(42)
1. 二元经济论和霸权稳定论	(42)
2. 现代世界体系论	(45)
3. 殖民主义的历史作用	(47)
(二) 旧中国的奴役土著殖民地的性质	(50)
1. 旧中国沦为奴役土著型殖民地的原因	(51)
2. 奴役土著殖民地中国的再生产条件	(54)
(三) 旧中国地主制封建经济变为 半封建性的殖民地经济	(57)
1. 农村经济的演变	(57)

2. 城市经济的演变	(64)
三、资本主义宗主国与旧中国的经济关系	(78)
(一) 不平等的商品交换关系	(79)
1. 过去的研究	(79)
2. 外国资本主义与旧中国的商品交换	(88)
(二) 不同货币制度造成的不平等关系	(102)
1. 实行依附性货币制度的落后国家受到的剥削	(103)
2. 两种贵金属货币制度的演变	(106)
3. 两种贵金属货币制度的经济后果	(107)
(三) 资本主义宗主国资本输出的经济内容	(111)
1. 经济殖民地资本稀缺理论	(112)
2. 资本主义宗主国资本过剩理论	(114)

3. 资本主义宗主国向旧中国输出借贷资本	(117)
4. 资本主义宗主国向旧中国输出生产资本	(119)
四、对研究旧中国社会经济形态的方法论的思考	(130)
(一) 王亚南的《资本论》体系	(133)
(二) 关于封建社会的政治经济学体系	(137)
(三) 研究旧中国经济关系的方法论刍议	(140)
1. 与西方资本主义接触时中国比其落后的原因	(142)
2. 作为奴役土著殖民地的中国的经济关系	(144)
3. 资本主义宗主国与旧中国的经济关系	(145)
主要参考书目和论文目录	(149)