

Comparison Between China and West in 500 Years

中国工人出版社



中西500年比较

(修订本)

● 主编：郝侠君 毛 磊 石光荣



中西 500 年比较

(修订本)

郝侠君

毛 磊 主编

石光荣

中国工人出版社

1996·北京

图书在版编目(CIP)数据

中西 500 年比较:修订本/郝侠君等主编. - 北京:中国工人出版社,1996

ISBN 7-5008-1823-8

I. 中… II. 郝… III. 中国-西方国家-历史-对比研究
IV. K14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 21050 号

出版发行: 中国工人出版社
(北京安定门外六铺炕)

印 刷: 北京市兆成印刷厂印刷
经 销: 新华书店北京发行所
版 次: 1996 年 1 月第 1 版
1997 年 6 月第 3 次印刷

开 本: 850×1168 毫米 1/32
字 数: 757 千
印 张: 29.125
印 数: 8081—10100
定 价: 34.80 元

内 容 提 要

遥遥领先的古代中国,何以在近代世界上落后了?半殖民地半封建的中国又是怎样奇迹般地走向了社会主义?中国要实现分三步走的战略部署而达到世界先进水平,必须解决哪些问题?其前景如何?读者可以从本书中,找到建立在历史的分析和科学的预测基础上的答案和奋进的信心。本书风格清新,论述深刻,综括政治、经济、思想、文化、科技、教育、军事等多方面,是我国第一部中西全方位综合性比较的专著,是对中国人民选择的新民主主义革命道路和有中国特色社会主义道路的一种系统的历史论证。其中许多新观点发人深省、催人进取。自1989年出版后,得到苏双碧、龚书铎等专家和广大读者的好评。1990年获第四届中国图书奖二等奖。1991年在共青团中央与国家新闻出版署联合主办的首届“中国青年读书节”中被评选为“青年喜爱的书”。在多方面的鼓励和新形势的鼓舞下,为了使本书的质量进一步提高,进一步回答面临的新问题,本书作者根据邓小平南巡谈话和中共十四大精神,作了修改补充。现在修订再版的《中西500年比较》以更新的面貌、更充实的内容与读者见面。

本书顾问

- 汤一介 北京大学教授、中国文化书院院长
吴显海 中南财经大学教授、校党委副书记
季 峻 湖北汽车工业学院教授、副院长
杨 堪 中南财经大学教授
万绍华 原中共湖北省委党校副校长
张庚秋 原中南财经大学副校长

序

汤一介

在《中西 500 年比较》这部专著的酝酿之初,我即从该书主编那里获得大致的意旨,深为赞赏。以后又看到了全书的详细提纲及部分章节。只是由于时间和空间的双重限制,未能阅读完全部书稿,但成稿过程的大致情况还是了解的。总的印象是:这是中西比较研究活动的一项值得重视、很有价值的综合性成果,切合我国当前社会发展和改革开放的需要。所以,作者要我为此书写序时,我就欣然应诺。现在,已是六年过去了。此书的基本内容经受了时间的检验,得到多方面的好评。根据形势的发展状况和新的认识,作者对初版本作了程度不同的修改与补充,得到出版社的支持,即将出修订再版本。全书基本思路、基本方法与基本结构仍保持未变,我的原序的基本内容就是关于这种基本思路、基本方法与基本结构的评述,当然也无须大的变动,只是稍作一点技术性改动,并补充几句,作为新序。

本书所作中西比较的历史起点,基本上放在 16 世纪中叶。那时,中国与欧洲各国的生产力发展大致处于一个水平线上。但从此以后,欧洲的生产力迅猛发展,而中国由于政治、经济和思想文化的种种原因,生产力或者只有微弱的发展或者是停滞不前。历史告诉人们一条真理:落后就要挨打。西方列强用坚船利炮敲开了紧闭的中国大门后,把中国变为它们的殖民地或半殖民地,中国就更加落后和黑暗。可是,中

华民族是一个伟大的民族,决不会屈服于西方列强的侵略和压迫。经过 100 多年的反抗,终于在 1949 年取得了反帝反封建的伟大胜利。建国后长期以来,由于多种原因,我们的国家发展迭经波折,但仍然取得了相当大的成就,特别是 17 年来实行改革与开放,我国社会的进步加快了。我国领导人根据数百年来中外历史经验和科学估算预测:在庆祝中华人民共和国建国 100 周年时,即 21 世纪中叶,中国的人均国民生产总值可以达到西方中等发达国家的水平。这当然是 12 亿中华儿女所希望达到的目标,也是本书所做比较分析的历史终点。

从 16 世纪到 21 世纪的 500 年,在人类历史发展的长河中可说是弹指一瞬间,但对于中华民族来说,却是充满痛苦和灾难,又充满着希望与憧憬的几个世纪。在这 500 年间,中国由先进变落后,经过人民的长期奋斗,将可能再由落后变先进而赶上西方的生产力发展水平。这就在人们面前提出一系列需要冷静思考并作出答案的重要问题,比如,为什么 16 世纪中叶中国与欧洲同处在一个起跑线上,以后西方奔跑向前,直上高峰,而中国却走下坡路呢?后来,为什么衰弱的中国又能够把强大的西方国家的侵略势力赶出中国呢?中华人民共和国建立以来取得了许多重大而辉煌的胜利,为什么又出现“左”的严重错误,以至酿成“文化大革命”这场历史性的灾难呢?为什么西方各国在二次世界大战后的几十年里又迅猛发展,以至在一些领域里又把我们远远地抛在后面了呢?17 年的改革开放取得了明显成功,为什么又发生许多不该发生的问题呢?中国有什么根据在下世纪中叶达到西方中等发达国家的水平呢?在实现今后半个多世纪发展战略目标的过程中,我们必须着重做些什么呢?特别是应该如何正确地坚持贯彻“一个中心、两个基本点”的基本路线呢?这部著作对这些尖锐的问题都作出了自己的回答,读者也许可以从它的回

答中得到某些启迪。

这部著作涉及社会生活的各个领域、各个重要方面,实际上是广义的中西文化比较。如何科学地处理中西文化的关系,即正确对待西方文化和中国的文化遗产,是近几个世纪以来一直没有很好解决的一个大课题。要么是“国粹主义”,中国的一切都好,西方的一切都不好,因而采取妄自尊大、盲目排外的错误态度和作法;要么走另一个极端,西方的一切都是好的,中国的一切都不如西方,采取民族虚无主义,搞“全盘西化”。这两种态度和作法都给中华民族带来了不幸。科学的态度应该是“损益古今,权衡中外”,首先应充分吸收西方一切适应现代化要求的思想和文化,摒弃资产阶级腐朽反动的东西;同时应继承和发扬中国传统文化中有利于实现现代化的部分,坚决抛弃一切封建主义糟粕,从而创造出一种崭新的、具有中国特色的社会主义文明。这是历史赋予我们的一项艰巨而又光荣的任务。

对于这种科学处理中西文化关系的原则,过去并不是没有人提出过。远的不说,“五四”前后关于中西文化的论战中,就已提出这个正确的原则。抗日战争时期,中共中央领导人对此原则又作了进一步的论述。问题似乎已经解决了,其实不然。由于我们民族的历史包袱太重,在许多人的思想上和在实践中,至今还没有解决问题。

值得高兴的是,在中国工人出版社的积极推动和切实支持下,中南财经大学、湖北汽车工业学院、湖北省委党校、深圳大学、中国地质大学、武汉测绘科学大学、华中师范大学、武汉水运工程学院、武汉水利电力学院、中南政法学院、军事经济学院、湖北沙市市委党校等 10 多所高等院校的数十名教授、副教授、讲师、助教和研究生组织起来,经过近三年的艰苦努力,终于完成了《中西 500 年比较》这部书稿,为解决长期没有得到解决的难题,作了有益的探索,提出了不少值得注意的观

点、方法和论见。

综合看来,这部著作的明显特点是:

第一,时间跨度选的好。从16世纪中叶到21世纪中叶大约500年间,中国生产力的发展将会走完一个“V”形的路,而西方则大体走曲线上升的“w”形的路。两者比较,好像是长距离赛跑,开始时,中西在一个起跑线上,在比赛的途中,中国被西方越来越远地抛在后面了。但是,经过长期奋力拼搏,中国有可能赶上或接近西方的水平。作者的这个设计是颇具匠心的。一方面要我们以史为镜进行反思,中国为什么中途落后了呢?另一方面给人以鼓舞,虽然落后,只要找出原因,纠正自己的错误,克服自己的弱点,发挥自己的长处,就会赶上跑在前面的竞争者。就是说,既要回顾历史向后看,更要高瞻远瞩向前看。向后看是为了更好地向前看。作者把向后看与向前看巧妙地结合起来,给人以信心,给人以力量,这个指导思想是可贵的。

第二,进行全面的综合性的比较。中西文化比较并不是一个新课题,长期以来,许多学科都在自己的领域里进行中西比较研究,如中西文学比较、中西法学比较、中西历史学比较、中西政治制度比较、中西经济体制以至经济发展的比较等等。而本书作者博采众家之长,既从政治、法律、经济、军事、思想、文学、科技等各方面进行比较,又把诸多方面综合起来,把各方面与总体联系起来,把微观与宏观统一起来,把纵向分析与横向分析结合起来,把历史与未来连接起来。读后使人能把握这500年间中西比较的整体,从而能更深刻地了解中西方在世界历史发展过程中,此消彼长和此起彼落的复杂原因,以达到总结经验教训,取人之长补己之短的目的。

第三,基本上作到了实事求是。由于错误思潮的影响,长期以来,许多人不能实事求是地进行中西比较。尤其在政治经济制度和体制等问题上,出现这样那样的偏向,作者按照中

共十一届三中全会确定的实事求是的思想路线,继承中国史学“秉笔直书”的优良传统,对于中西方各自的优点和弊端,进行客观的比较。无论哪一方,好就是好,不好就是不好,“不溢美,不隐恶”,忠于历史,忠于客观事实。作者不仅充分肯定西方在一些方面的积极因素或先进表现;而且对于西方的那些反动表现和腐朽现象,也给予了充分的揭露。对于中国历史上的积极面和现实的优胜面,给予了应有的肯定;而对其消极面和诸种弊端,也作了如实的揭示。这样,才能有助于我们的人民、广大的读者比较切实而恰当地权衡利弊而明于取舍。

总之,这是一本立足现实、回顾历史、面向世界、放眼未来的中西综合性比较的专著。在当前我国的巨著中,像这样的写法还是第一次。它不仅具有学术价值,而且有着重要的实践价值。因而我愿意向广大读者推荐。

当然,由于这是一项开创性的工作,本书无论在史料上或论见上都存在一些问题。现在修订本对所发现的问题作了认真的处理,特别是补充了与实践的发展相联系的新内容,肯定比初版本有明显提高,但仍会有未被发现的问题,材料和认识也会有不足处,希望作者继续倾听读者的意见,进一步修改补充,使它更臻完善。我相信作者一定不会辜负广大读者的殷切期望。

1995年9月中旬

引 论

世界近现代的历史,风起云涌,它的文明成就,是以往数千年所不能比拟的。作为人类文明摇篮之一的中国衰败下来,落伍,挨打,又从斑斑血迹中挺立起来,坚定地向前奔进。我们为之激动,我们为之慨叹,为之深沉地思索:中国为什么落后?中国又将以怎样的姿态赶上来,迎接明天?为了寻找历史的答案,激励前进的信心,我们将对16世纪中叶到下个世纪中叶的500年历史作比较分析。这500年的起点,中国和西方大致说来是在同一条水平线上,但彼此都不是从零开始。漫长的文化积累孕育了东西方历史不能同步发展的契机。这500年的终点,中国必将改变相对落后的状况,善于抓住时代脉搏的人们必将无愧于这个古老民族,让我们为人类进步再次谱写出绚丽的篇章。

一 16世纪以前的中国和西方

中国的落后只是近代的事情。西方的史家普遍认为:“在近代以前时期的所有文明中,没有一个国家的文明比中国更发达,更先进。”^①早在七八千年以前,我们的先民就用石器、木耒等创造了较为发达的原始文明。原始时代留下的钱塘江口的河姆渡遗址和西安半坡遗址表明,人们已经从原始采集经济中走出来,开始从事农业生产。北方肥沃的黄土似乎比南方水乡更适宜原始农业的发展。中原地区的社会发展渐渐超出周边地区,为华夏文明的到来打下了物质基础。

^① 《大国的兴衰》,第7页。

在近代制造经济占主导地位以前,古代世界的文化繁荣都是以农业的进步为前提的。古代中国是朴实的农业民族,并且在极其艰苦的条件下从事农业劳动,他们黜玄想,务实利,踏踏实实,勤勤恳恳,创造了光辉灿烂的古代文化。在前资本主义社会的10来个世纪里,中国一直处于世界文明发展的高峰,走在世界的前列。

16世纪以前中国留下来的最伟大建筑是万里长城和大运河。长城主干东起山海关,西迄嘉峪关,横亘北国,全长6700公里,是两千多年间中国各族人民智慧和辛勤劳动共同创造的历史丰碑。隋朝时期基本定型的大运河亦是世界历史上最伟大的工程之一,它沟通海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长1794公里,是铁路出现以前中国南北交通的大动脉。

中国古代的桥梁、塔寺以及园林建筑也是令外人钦羡的。不仅其造型优美、结构巧妙,体现很高的建筑艺术,而且难度很大,技术复杂,包含着深刻的科学原理。中国古代的搪瓷和漆器被世界其他地区和民族视为珍品,它精致的造型和绘画令世人叹为观止。中国古代的丝绸以其轻盈、柔软打扮了人类,并开辟了古代东西方之间的丝绸之路。中国古代的指南针、造纸、印刷术、火药“四大发明”更是对人类的进步产生了巨大的推动力,曾使整个西方世界震惊。

中国是世界上古老文明的发源地之一,没有哪一个民族和国家像中国这样长期保持大致相同的疆域和主体不变的文化。从炎黄至今,5000年历史文化绵延不绝。5000年来,虽不断有改朝换代和政权的更替,但始终没有出现文化发展的断层。以我为主体,吸收了许多异质文化的成分,丰富和发展了本民族的文化,使古代的中华民族富于生命活力,更加强盛。

总之,16世纪以前的中国,始终以其坚韧不拔的毅力与顽强的执着和自信向前迈进,其业绩足以使西欧中世纪历史银河中的群星黯然失色。

16 世纪以前的西方与中国迥然不同,十多个世纪的欧洲是中世纪的黑暗年代。

西方世界,狭义地说是指莱茵河以西最早产生资本主义文明的西部欧洲地区,广义地说则是与上述地区文明有血缘关系的一切地区,如美国、澳大利亚等。日本虽然地处东方,而按其近现代经济政治制度来说,则与英美等国属于同一类型,因而也视为西方国家。

西方文明的起步比中国晚。当中国的夏王朝出现在中原大地时,欧洲基本上还处于一派蛮荒状态。欧洲的文明来源于东方。地理上属于欧洲的克里特岛上的米诺斯文化与古埃及文明如出一辙。古希腊人直接继承了埃及、巴比伦和东地中海沿岸各古老文化并加以发扬,在较短时期内达到了奴隶社会科学技术的高峰。公元前 7 至 1 世纪,古希腊是欧洲科学文化的中心。公元前 1 世纪建立的罗马帝国继承了希腊的文化财富,创造出光辉的古典文明。但是,随着西罗马帝国的崩溃,欧洲便进入了它的黑暗年代。

欧洲的中世纪,伴随着尚处于原始落后状态的日耳曼人的征服而来,在西欧封建社会前期的 400 年里,基督教成为人们的精神寄托,从而使古典时期的理性创造精神被泯灭。长期的兼并战争与诸侯割据,破坏了生产力,农业和手工业不发达,自然经济占统治地位,几乎没有什么较大的城市。从 5 世纪初到 11 世纪,科学史上除了中国、阿拉伯、印度等地区的业绩,西欧诸国几乎没给后人留下什么值得称道的重要成就。就是到了 14、15 世纪,虽然欧洲在贸易和技术方面有所发展,但也仍然看不出有一天它会成为历史的幸运儿。中世纪的西方落后于东方,落后于中国。

二 中西历史走向近代的不同契机

16 世纪以前,中西方的历史差距是客观存在的,但如果将历史发展作机械对比则是荒唐的。人类文明的发展一开始就以其差

异性和戏剧性展示其风采,历史的进步总是包含着种种矛盾的辩证发展过程。

辽阔的疆域,众多的人口,表现了中华民族的伟大,但在一定条件下也会成为中国向前发展的包袱。先民修筑了万里长城,抵御了北方游牧民族的侵扰,但也限制了自己的视野和对外交往。先民开凿了大运河,沟通了祖国的南北,但这对于封建统治者来说,主要是加强中央集权统治,满足专制者游玩的需要。运河里往来最多的是官吏们的游船和运送皇粮的漕船。中国拥有“四大发明”,这固然是中华民族的奇迹和骄傲,但是罗盘可以看风水亦可导航,火药可以制造喜庆的鞭炮亦可制造杀人武器,更为关键的似乎是文化的取向。中国也有远航,郑和七下西洋早在哥伦布诞生之前,但其主要目的不在开辟国际贸易市场,对于商品经济的发展和提高生产力没有显见的深远的促进作用。

我国古代在创造领先的物质财富和技术能力时,也产生了一些社会发展的制约因素。我国的主体是农民。农民自有其作为农民的优秀品质,但封建时代的农民,人数众多,彼此间却没有发生多种多样的关系。他们的生产方式不是使他们相互交往,而是使他们互相隔离。他们没有能力运用先进的生产技术和生产工具,几千年相传的自给自足的小生产格局使他们不具备改变生活方式的遐想。许多发明创造自生自灭,即使有了先进的生产手段也难于推行。

把历史责任归到农民或小农经济头上是不正确的。小农经济是一片汪洋大海,但同时也是一滴滴水珠,极易分化。早在战国时期,中国的农村社会就出现了一些类似资本主义的现象,^①先民们已然认识到:“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”,“用贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门。”^②然而,历朝的

① 傅筑夫:《中国经济史论丛》。

② 司马迁:《史记·货殖列传》。

封建统治者从其特定的社会观出发,无不认为最初的实物生产是财富之源,工多为奇技淫巧,商则纯为贱买贵卖的不义之举。因为大凡工商之民必得同社会交往以至四处流动,为赢利而斤斤计较,有的甚至甘犯刑法。对于以申商之法治国的统治者来说,这些人是最难驯服的奸狡之民;对于以仁义道德治国的统治者来说,这些人是见利忘义的小人;对于主要以家族乡里统治人民而诸如税收、稽查、法制等政治手段还不完备的古代国家而言,这些人是社会最大的不安宁因素。因此历代专制统治的维护者总是最大限度地打击从事手工业、商业的人,尽最大可能地抑制工商业经济,重本抑末,重农轻商,成为几千年来一脉相承的朝政。于是强权破坏了必然的经济规律,社会被扼杀了诞生于市场的活力。

在政治文化方面,数千年的文明史,古圣贤的道德教诲,祖宗的制度成法,是古代辉煌的象征,同时也是革新进取的阻力。立论,言必称三代;著文,开篇子曰诗云;行事,祖宗成法不可变更。因循守旧,不思变革,是这个伟大民族的另一重色彩。每当历史发展到严峻关头,需要作出重大抉择时,改革家缺乏不同民族不同文化的有益借鉴,保守派则呼吁传统秩序的重建。专制主义中央集权的政治体制,曾经对中华民族的形成和发展起过多方面的积极作用,但是在生产需要进一步发展、时代呼唤商品经济的勃兴、经济的发展需要民主和自由时,这种政治体制以及与之伴随的意识形态就成了生产力发展的桎梏。

古代中国凭藉悠久的历史以及对悠久文化的信念,的确曾经维护了祖国的统一、民族的团结、社会的安宁和经济的繁荣,在世界缺乏密切交往、以农业为经济主干的时代,传统文化并未显示出对社会发展的不利影响。但是到了近代,世界历史色彩纷呈、日新月异,我们需要向先进民族学习,需要努力开拓时,传统的惰性力量便成为我们正视自身的缺陷、实施自我检讨的最大障碍。美国著名历史学家费正清曾说过:“导致中国落后的一个原因恰恰就是

中国文明在近代以前已经取得的成就本身。”^①成就走向了反面，竟使得中国古代社会在领先发展的道路上背上了一个沉重的包袱。

16 世纪以前的西方相对落后，但是历史发展的辩证过程，却使它在另一方面获得了新的补充、新的动力。

西方的文明的确是东方文明的后辈，没有中国那样古老。但也正因为如此，欧洲人心理上积压的传统负担就远没有中国人那样沉重。西方的古代文化实际上是多种异质文化的组合。比如当雅利安人开始在希腊半岛创造古典文明时，他们成就的许多基本工作早就由某些东方民族进行过了；他们的哲学和科学根基已经由埃及人准备好了；希腊字母也由小亚的腓尼基字母发展而来；后期希腊文明引以为骄傲的许多自然科学家、思想家和艺术家就直接产生于希腊的殖民地和马其顿统治的东方地区。开放的人民性格，多种性质的文化组合，给近代西方的起飞以无穷无尽的恩惠。

欧洲的地形支离破碎，众多的海湾、山脉和大森林把分散在各地的人口中心隔离开来。不同的地理位置和气候环境，使农业、畜牧业、手工业和商业的发展带有鲜明的地方特征，进而发育出多彩的文化个性，同时也为政治分裂、诸侯割据提供了潜在的基础。中世纪的欧洲，只有教皇能在宗教事务上将他的声音传布到各个教区。世俗的政治统治远不如古代中国成熟，从未出现过把统一强加给欧洲大陆的强大中央集权，从未有一个诸侯领地可以长期享有不受他国为维持均势而进行干预的福祉。但是多样化的经济与政治统治的四分五裂，恰是资本主义市场发育与近代国家共同体形成的重要的活性酶，在一些相对独立的都市里，较早产生出自由、平等、共和等一系列有益于文明发展的重要概念。

古代欧洲的再一特点，是不像中国那样保持文化历史的长期绵延承续关系，而是不断地出现文化的断层，不断地以新的风格再造文化。这种文化的变迁表现为对占主导地位的情性文化的叛

① 《剑桥中国晚清史》，上卷，第 9 页。

离,对非正统文化的发扬以适应新的时代生活。基督教的胜利就是以道德和信仰拯救了古罗马社会的腐朽与堕落;14世纪的意大利则开始了以理性的人文精神与宗教神学的对抗,这种文化的批判与创造的精神是推动社会发展的宝贵财富。

还应看到,即使在欧洲中世纪的黑暗年代,也并非只有愚昧、野蛮、荒诞和迷信,实际上常有不少学者在专注地求索自然知识,译译古典的和东方的科学著作,有比较发达的数学和医学。就是在宗教学校里,也仍然传授一些“世俗知识”,如观察、测量、计算和简单仪器的运用等。也并非所有的中世纪君主只要土地和兵器而拒绝一切文化,查理大帝(742~814)和阿尔弗烈德大王(约848~900)都曾下令建立寺院学校或组织翻译书籍。

总之,16世纪以前的中西历史就是这样一幅多彩的画卷,就是这样呈现辩证发展的趋势。先进的未必一切都先进,落后的并非一切都落后。先进中包含着停滞发展的因素,落后中孕育着崛起的希望。中西方就是这样从古代走过中世纪,走向了近代。

三 中西 500 年比较的基本构想与方法

15、16世纪,是世界历史上的重大转折时期,亚欧大陆农耕世界东西两端封建国家的农本经济,在这两个世纪中都发生着明显的变化。耕织结合之趋于分解,生产之转向商品化,经营、生产组织与所有制之探求新的形式或某种改变,以及农村和城市之间的关系等等,都按各自的历史条件,不同程度地显示出旧制度统治力的松弛,显示出更新的转折或转折的动向。与这些变化相伴随,在变化较剧烈、较深刻的亚欧大陆西端,航海活动开始越出了沿海和内海的局限,飞跃为跨越大洋的、连接世界新旧大陆的远航。由此,基于农本经济的各地区、各民族之间的互相闭塞的状态,开始出现了有决定意义的突破。“分散隔绝的世界,逐渐变成了联系为-体的世界。人类历史也就在愈来愈大的程度上成为全世界的历