

北京市哲学社会科学『十五』规划项目

大一统制度

杨松华 著

中国兴衰



北京出版社

北京市哲学社会科学「十五」规划项目

大一统制度

杨松华 著



中国兴衰

北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大一统制度与中国兴衰/杨松华著. —北京: 北京出版社,
2003

ISBN 7-200-05193-4

I. 大… II. 杨… III. 经济制度-研究-中国-古代
IV. F129.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 096593 号

·北京市哲学社会科学“十五”规划项目·

大一统制度与中国兴衰

DAYITONG ZHIDU YU ZHONGGUO XINGSHUAI

杨松华 著

*

北京出版社出版

(北京北三环中路6号)

邮政编码: 100011

网 址: [www. bph. com. cn](http://www.bph.com.cn)

北京出版社出版集团总发行

新华书店经销

北京市朝阳展望印刷厂印刷

*

850×1168 32开本 11.875印张 265千字

2004年3月第1版 2004年3月第1次印刷

印数 1-3 000

ISBN 7-200-05193-4

K·556 定价: 26.00元

前 言

本书以马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义为基本指导思想，应用西方新制度经济学的有关理论，结合政治经济学、管理学、社会学、政治学、文化学、经济史学、科技史学和哲学等诸多学科的最新研究成果，在综合和交叉研究中，以大一统制度的起源、结构、特点、模式、机制、绩效、失衡、变迁、失效为线索，对古代中国的历史和兴衰作了一个贯通、全面和系统的分析。本书以《大一统制度与中国兴衰》为名，旨在突出历史经验和教训对现代的重大借鉴意义。本书通过对大一统制度与中国传统社会兴衰之间本质联系的探索，挖掘中国传统社会发展的特殊规律和运作方式，以中国古代人民创造的伟大制度文化，为中国特色的社会主义制度建设服务，实现中华民族历史上从衰到兴的再飞跃。

本书所讲的大一统制度，特指从公元前 221 年秦始皇称帝，到公元 1911 年辛亥革命推翻清朝帝制，在长达 2132 年的历史时期中，古代中国实行的一套政治、经济、文化和科技的基本制度体系。在这个制度中起核心作用的是由一个皇帝、一个政府，对中国整个版图内所有民族实行统一行政管理的国家制度。

本书将中国大一统制度的历史概括为：在这一制度的初创、巩固和完善阶段，它走的是一条迅速优化的道路，从而使

古代中国出现了领先于世界的繁荣；在15世纪前后，大一统制度开始沿着原来的路径处于平衡延绵的状态，当西方国家开始为近代工业革命和资本主义制度积蓄力量和创造条件时，中国却因大一统制度的历史局限仍在农业社会的框架中缓慢地前进着；到了清朝后期，这一制度已经被锁定在某种无效率的状态之中，各种社会力量之间的矛盾达到了白炽化的程度，至此，中国已经不能沿着已有的道路继续往下走了。在帝国主义的入侵战争中失败了的中国，被迫引入了外生变量，开始按西方资本主义制度来改造自己。中国社会进入了近代发展时期。本书在对大一统制度传统中的积极因素和消极因素进行梳理的基础上，对于大一统制度留给我们的历史经验和教训进行了初步的分析，以帮助我们能以具有五千年发展史的成熟民族的平和心态和深邃眼光，来观察和分析今天的一切，从而使我们能在民族自觉性和经验积累上，比其他民族占据更高的位势，为中华民族在未来知识经济时代的胜利和中华民族的强盛，提供一个全新的理性思考方式和观察视角。

本书最后提出的结论是：中国两千多年大一统制度的最大遗产就是中国人崇尚国家统一、民族团结、社会安定的大一统精神。这是中华民族的文化内核和灵魂，我们对此应有充分的认识，由其承载起中华民族的统一大业，使其真正成为中华民族复兴的强大内动力。

目 录

1 导论	(1)
1.1 定义与研究目的.....	(1)
1.2 基本思路与主要内容.....	(4)
2 大一统制度沿革	(9)
2.1 大一统制度的诞生.....	(9)
2.2 大一统制度的巩固与发展.....	(27)
3 大一统制度结构	(49)
3.1 君主集权与儒生官僚.....	(49)
3.2 社会分层与有限民主.....	(71)
4 大一统制度特点	(83)
4.1 宗法观念对大一统制度的决定作用.....	(83)
4.2 儒家文化对大一统制度的保证作用.....	(95)
5 大一统制度管理模式	(114)
5.1 多元一体管理模式的基础与实证.....	(114)
5.2 多元一体管理模式的特点与实践.....	(131)
6 大一统制度调节机制	(147)
6.1 抓放式政策调节机制及理论来源.....	(147)
6.2 抓放式经济政策调节机制实证.....	(174)
7 大一统制度绩效	(191)

7.1	大一统制度的经济学分析	(191)	
7.2	大一统制度绩效实证	(209)	
8	大一统制度失效	(234)	
8.1	近代中国的被动式制度变迁	(234)	
8.2	大一统制度失效及新制度变迁的文化障碍 ..	(258)	
9	大一统制度与“李约瑟之谜”	(280)	
9.1	大一统制度的功过分析 ——破解“李约瑟之谜”的一把钥匙	(280)	
9.2	大一统制度的历史局限对近代科技发展的制 约	(293)	
10	大一统制度通鉴	(310)	
10.1	历史经验的借鉴	(310)	
10.2	历史教训的借鉴	(323)	
结论			
	大一统精神与中华民族的崛起	(337)	
参考文献			(345)
后记			
	——心路与书路	(366)	

1.1 定义与研究目的

美国新制度经济学家、诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·诺思 (Douglass C. North) 在《西方世界的兴起》一书中将西方世界兴起的原因归结为发展了有效率的经济组织, 认为“有效率的经济组织是经济增长的关键, 一个有效率的经济组织在西欧的发展正是西方兴起的原因所在”。^① 当我们对有效率的经济组织与经济增长的关系进行分析时发现, 在中国古代, 不光是经济组织效率, 而且当时受生产力水平制约的政治组织、社会组织乃至最大的国家政府的效率, 才是中国古代经济繁荣和衰落的根本原因。从新制度经济学的原理看, 组织是制度的载体, 而制度则是在组织的相互作用中逐渐演进的。诺贝尔经济学奖获得者、发展经济学家 T·W·舒尔茨在其《制度与人的经济价值的不断提高》中对制度下了这样的定义: 制度是管束人们行为的一系列规则。新制度经济学从规则的社会功能出发, 将制度具体划分为正式规则、非正式规则和实施机制三部分。正式规则包括人们正式制定的政治规则、经济规则和契约, 以及由这一系列的规则如法律等构成的一种人们必须遵守

^① [美] 道格拉斯·诺思、罗伯斯·托马斯:《西方世界的兴起》, 第 5 页, 华夏出版社, 1999 年版。

的等级结构。非正式规则包括人们在长期交往中无意识形成的规则，包括价值信念、伦理道德、风俗习性和意识形态等人们自然而然执行的规则。实施机制则是国家为了保证规则的执行而采用的管理体制和运行机制等等。^① 国家——作为具有最大化行为能力的组织，它既可以在现有的制度安排下实现它的目标，也可以通过它改变现有制度的约束，实现它的目标。因此从根本上说，制度及国家对这种制度的运作（包括完成这种制度运作的组织）的成功与失败才是中国古代经济兴衰的根本原因。

在探讨中国传统制度的沿革、构成和特点等问题时，我们发现可以用“大一统”这个词，高度概括中国传统制度的基本特点，而且正是这个在中国特定的自成一体的经济体系及其农业生产条件下产生的大一统制度，对中国传统社会的兴衰产生了决定性的作用。那么究竟什么是“大一统”呢？《辞海》作了这样的解释：“统一全境。《公羊传·隐公元年》：‘何言乎王正月？大一统也。’《汉书·王吉传》：‘《春秋》所以大一统者，六合同风，九州共贯也。’大，谓重视、尊重；一统，指天下诸侯统一于周天子。后因称统治全国为大一统。”^② 自夏

^① 参见卢现祥：《西方新制度经济学》，第3页，第20—30页，中国发展出版社，1996年版。

^② 上海辞书出版社：《辞海》，第1789页，1999年版。另外，1979年上海辞书出版社出版的《辞海》对大一统的解释是：“统一全境。《公羊传·隐公元年》：‘何言乎王正月？大一统也。’陈立义疏引《汉书·王阳传》：‘《春秋》所以大一统者，六合同风，九州共贯也。’大，犹言重视、尊重；一统，指天下诸侯统一于周天子。后因称封建王朝能统治全国为大一统。”（第1435页）1989年版对大一统的解释是：“统一全境。《公羊传·隐公元年》：‘何言乎王正月？大一统也。’陈立义疏引《汉书·王阳传》：‘春秋所以大一统者，六合同风，九州共贯也。’大，犹言重视、尊重；一统，指天下诸侯统一于周天子。后因称统治全国为大一统。”（第1650页）

代以降，统一虽然是各个时期各个王朝所致力的一个重要目标，然而中国真正实现大一统，还得从公元前 221 年秦朝统一中国计。因此，本书所讲的大一统制度，特指中国从公元前 221 年秦始皇称帝，到公元 1911 年辛亥革命推翻清朝帝制，长达 2132 年中实行的基本制度体系。运行这个制度的基本前提是大一统的国家政权，即由一个皇帝、一个政府对整个版图内的所有民族实行统一的行政管理。也就是说，大一统的国家管理制度是大一统制度的核心制度。在这个核心制度的作用下，中国传统社会在政治、经济、文化和科技各个方面呈现出统一有序的运行状态和世代相袭的发展轨迹。这是决定古代中国人所有行为规则的综合制度体系。它既包括作为由国家强制力推行的政治、经济、文化、科技的一系列正式制度和规则，也包括作为人们的生活习惯和意识形态等自然存在的一系列非正式制度和规则。

研究大一统制度，需要把这一制度放回到中国传统社会的历史条件之下，应用现代科学知识和方法，对制度的选择、起源、功能、特点、绩效和功过等基本问题进行探讨，以便回答这个制度是在怎样特定的环境下诞生，怎样运作，怎样对中国古代政治、经济、文化和科技的发展产生了决定性的影响，怎样保证了中国传统社会的繁荣，以及后来怎样转化为影响中国传统社会向近代社会过渡的制度障碍等问题。本书正是从这样一种宏观的和整合性的研究思路和方法出发，力图在应用西方新制度经济学有关理论和原理的基础上，结合政治经济学、管理学、社会学、政治学、文化学、经济史学、科技史学和哲学等诸多学科的最新研究成果，进行综合和交叉的研究，以便对中国的历史和大一统制度有一个通贯、全面和系统的认识。

我们的研究目的是：在对大一统制度与中国传统社会兴衰之间本质联系的探索中，挖掘中国传统社会发展的特殊规律和运作方式，为现代中华民族的复兴大业提供历史借鉴。了解过去是为了更好地认识今天和开拓未来。人是从婴儿、幼儿、少年、青年走过来的，谈一个人的现在决不能割裂他的成长历史，对一个国家和民族来说也是这样。我们不能孤立地观察和了解今天中国的各种社会现象和发展趋势，要真正了解中国和为中国的未来选择最好的制度安排，必须从认识反映了中国传统社会最本质特点的大一统制度出发，对中国社会的发展趋势进行历史与现实、国内与国际的交叉分析和综合思考。国内外很多学者对此作出了巨大的贡献，尤其需要指出的是英国的中国科技史专家李约瑟博士，他由对中国科技发展史的研究开始，进而对中国古代科技兴衰原因进行探究式的努力，引起了国内外学术界的高度重视。本书将在第9章对此进行专门论述。多年来，我国的很多学者对中国传统社会的兴衰提出了很多非常有见解的看法，对本书的撰写也都具有指导和启发作用。

1.2 基本思路与主要内容

本书将对大一统制度的起源、结构、特点、模式、机制、绩效、失衡、变迁、失效等方面进行系统分析，从制度变迁来观察中国大一统制度对中国传统社会兴衰的影响。本书的基本线索是：在这一制度的初创、巩固和完善阶段，它走的是一种迅速优化的道路，从而使古代中国出现了领先于世界的繁荣；在15世纪前后，大一统制度开始沿着原来的路径处于平衡延

绵的状态，当西方国家开始为近代工业革命和资本主义制度积蓄力量和创造条件时，中国却仍在农业社会的框架中缓慢地前进着；到了清朝后期，这一制度已经被锁定在某种无效率的状态之中，各种社会力量之间的矛盾达到了白炽化的程度，至此，中国已经不能沿着已有的道路继续往下走了。在帝国主义的入侵战争中失败了的的中国，被迫引入了外生变量，开始按西方资本主义制度来改造自己。中国社会进入了近代发展时期。

如果说本书的第2—7章力图从大一统制度的诞生、发展和完善来说明大一统制度绩效的话，那么，第8章将阐述这一制度的延绵、锁定和失效，第9章将从大一统制度的政治、经济、文化和科技中的消极因素对中国科技发展的负面影响专题论述“李约瑟之谜”。正是通过这样连贯的逻辑阐述和分析，本书力图证明大一统制度在2132年的漫长历史中对中国传统社会兴衰的决定性作用。第10章将在探索和分析中国大一统制度历史功过的基础上，初步探讨大一统制度对当代的借鉴，展示中国大一统制度的资源对于中国乃至世界制度创新的重大意义。全书在最后提出中国大一统制度的精神内核是：国家统一、民族团结和社会安定，并相信这一精神内核必将成为中华民族复兴的强大内动力和中国21世纪制度创新的根基。

各章具体内容如下：

第1章，对大一统制度进行定义，并说明本书的研究目的、方法、意义、基本研究思路和各章主要内容。

第2章，分析大一统制度的起源和沿革。将说明为什么古代中国人会选择大一统制度作为自己的基本制度。分析这个初始制度的选择如何早在先秦之前就存在；这一选择如何在春秋战国时期的特定历史、政治、经济和文化的条件下，最终由秦

始皇统一中国而完成，实现了中国古代社会向大一统制度目标的集合化选择；以及这种初始制度的选择如何在汉及后来的传统社会发展中得到强化和巩固的。

第3章，分析大一统制度的结构。准确地说，是分析大一统制度下的社会结构。主要从君主集权下的官僚制度和有限民主制两个方面进行叙述，从而清晰地描画出中国古代社会的基本社会权利结构和利益分配结构。论述古代中国人如何在名分理论的框架下以皇帝为中心有序地组织起科层（官僚）组织的，以及在各个社会层次中的人群是如何行使自己的权利、义务及如何相互制约地在一个共同体中生存的。

第4、5、6章，分别论述了大一统制度三个组成部分（正式规则、非正式规则、实施机制）的内容和特点，并力图从中寻找中国古代社会发展的某些客观规律。具体情况是：第4章，分析大一统制度的特点。即研究大一统制度中非正式规则和正式规则的高度一致性及其构成的同一性，说明宗法主义意识形态在大一统制度产生、发展和运作中的重要决定作用。第5章和第6章，分析大一统制度的实施机制。本书着重从政府管理制度对此进行分析，分别论述了作为大一统制度核心的大一统国家政府，怎样实施多元一体的管理模式和抓放式的政策调节机制，以适应社会政治、经济、文化和科技发展的客观需要，并将探讨这种国家管理模式和调节机制的特点，及它们产生的特殊条件和依据。

第7章，分析大一统制度的绩效。从马克思主义的观点来看，只有当社会的上层建筑适应了经济基础，而且生产关系能够主动调整以适应生产力发展的需要时，社会经济才能得到长足的发展。中国古代大一统社会的繁荣证明了这一点。本章以

此为基本指导思想，进一步从制度交易成本节约的角度来说明，为什么这一制度为古代中国的长期繁荣带来了基本的制度保证，以及在这一制度下，中国古代的社会经济矛盾如何得到了协调，社会生产力如何得到了在当时条件下的最大解放，从而不管是从经济上、政治上还是文化和科技上进行考察，古代中国都成为当时世界上最先进的国家。

第8章，分析大一统制度的失效。论述在长期的历史发展中，已经形成了路径依赖的大一统制度如何逐渐丧失了它的有效性，原本在这一制度下有效发挥作用的政治、经济、文化和科技诸因素，是如何从促进中国社会发展的有利因素转化为不利因素的，也就是说中国大一统制度如何失衡、异化为阻碍社会进一步前进的桎梏，从而使中国社会始终停滞和徘徊在农业社会的框架内，使中国丧失了制度学习和创新的能力。这种大一统制度内部矛盾的积累，适逢当时世界政治、经济、文化和科技的剧变，从而历史地决定了中国古代社会从先进向落后的转化。本章将探讨中国传统社会的大一统制度如何在帝国主义战争带来的强制性制度变迁中彻底失效，从而使一度强盛的古代中国沦为近代殖民地半殖民地国家的。

第9章，是对大一统制度与“李约瑟之谜”之间关系的专题研究。本章在列举李约瑟博士对自己所提难题的解答后，将从大一统制度的政治、经济、文化和科技中的某些因素对中国近代科技发展的负面影响，论述中国农业社会生产方式不能主动进化为工业社会生产方式的基本原因和历史必然性。

第10章，是对传统大一统制度对当代中国制度创新的启示作用的研究，分析如何从大一统制度的发展过程中汲取历史经验和借鉴，以及如何应用我们祖先留给我们最宝贵的制度资

源帮助中华民族复兴的问题，这是一个非常复杂和具有重大现实意义的命题。本书在这方面的研究尚缺乏系统化和完整性，把它放在这里，主要是起一个抛砖引玉的作用了。

最后需要说明的是，虽然本书是自己对“李约瑟之谜”十多年来的跟踪研究和学习西方经济学和中国经济史以及其他多门学科的一次学术总结，但仅仅是就我所能掌握的资料和所能达到的认识水平作的一次探索性努力，必然带有很大的局限性。从研究的深度和广度上来看，与其说本人对大一统制度与中国兴衰做出了具有说明力的回答，不如说仅仅是做了一个开头，希望能够有利于人们对中国传统制度文化及其功绩的再思考。对本书的不妥之处，恳切敬请学术界的同仁及关心这一问题的人们能够不吝指导。并希望能够以书会友，与有志于为中华民族的复兴大业提供丰富的制度借鉴和供给的人们一道，以有效制度的巨大功能促进中国社会的全面进步和繁荣。

大一统制度沿革

2.1 大一统制度的诞生

2.1.1 千年历史归一统

◎ 亚细亚生产方式与国家统一

对于自然地理条件在人类社会制度的形成和选择中所产生的重大作用，英国历史学家汤因比（Arnold Joseph Toynbee）先生作了很有价值的研究。他在对人类文明起源问题的研究中认为，人类第一代文明的起源在于对自然环境、物质环境提出的各种挑战做出了成功的应战。他将中国古代文明的起源归因于中国古代人民对黄河流域沼泽、丛林、洪水灾难和夏季酷热与冬季严寒交替所产生的挑战所做的反应。^① 对于由地理因素带来的治理洪水和抗击侵略者的两大任务必然促成的中国社会统一的问题，孙承叔先生对这两点的分析是：

第一，中国属于灌溉治水农业。长江、黄河、淮河三条江河，既哺育了中华大地，又时时威胁着人们的生存。治水的需要，使中华民族必须保持高度的集权统一，这是任何地方势力和个人所不能代替也无法代替的。从大禹治水开始，直到

^① 参见辛向阳：《文明的企盼——影响人类的十大文明理论》，第163—169页，江西人民出版社，1998年版。

1998年中国共产党领导全国人民抗洪救灾，上下五千年，没有一个政府能坐视洪水泛滥而不顾，这是中华民族必须统一并建立中央集权的重要原因。第二，中国时时遭到北方游牧民族的侵略与骚扰。从秦始皇统一中国前各诸侯国修建长城开始，直到秦代以后至明朝，几乎各个朝代都在对长城进行修补。因此，中华民族的历史，既是一部治水的历史，同时也是一部抗击北方游牧民族骚扰的历史。与印度不同，印度在这种打击面前走向分裂，而中国则走向统一，这是中华民族必须保持集权统一的又一个重要原因。^①

孙承叔教授对由地理因素促成中国社会统一的认识是极有深度的，不过需要补充的是，这里我们暂且不要细究北方游牧民族与中国内地民族之间战争的性质问题。因为不管这种战争的性质属于侵略与反侵略的战争，或是属于生活在一个大版图内的民族在交融中必然产生的纷争，从客观上来看，长久以来的这种战争对中国统一的意义是重大的。除此之外，中国还有太平洋、云贵高原、青藏高原、西北大沙漠等天然屏障作为国家边界，这与欧洲大陆各个国家之间很少能够凭借地理屏障进行国家军事防守的情况是不同的。这使古代中国得到了在一个相对稳定的自成系统的地理环境中生存和发展的条件，这种有利于由一个统一的国家进行统一防守的独特地理因素，对于中国经济体系的一体化发展 and 独立性运作，以及以后发展到实行大一统的国家管理制度提供了先天的条件。这也在一定程度上可以说明为什么中国（甚至包括一些其他亚洲国家）在国家管理模式上会与欧洲国家不同的地理的、经济的历史必然性。当然

^① 参见孙承叔：《打开东方社会秘密的钥匙——亚细亚生产方式与当代社会主义》，第26—27页，东方出版社，2000年版。