

陈其人 著



东西方经济发展 比较研究

本书运用马克思主义的观点，分十五章对东西方经济发展进行比较研究。

全书从自然条件不同对东西方经济发展的影响谈起，

阐述了农村公社、亚细亚生产方式以及著名的“跨越卡夫丁峡谷”设想在东西方的不同实践，
从而提出未来理想社会主义的模式将是高级的农村公社。

中国出版集团 · 东方出版中心

陈其人 著

东西方经济发展 比较研究

中国出版集团 · 东方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

东西方经济发展比较研究/陈其人著. —上海: 东方出版中心, 2010. 1

ISBN 978 - 7 - 5473 - 0098 - 5

I. 东… II. 陈… III. 经济发展-对比研究-世界
IV. F113.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 213024 号

东西方经济发展比较研究

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 345 号

电 话: 62417400

邮政编码: 200336

经 销: 全国新华书店

印 刷: 昆山市亭林印刷有限责任公司

开 本: 890×1240 毫米 1/32

字 数: 249 千

印 张: 9.75

版 次: 2010 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5473 - 0098 - 5

定 价: 28.00 元

版权所有, 侵权必究

序言

PREFACE

本书定名为《东西方经济发展比较研究》。因此，第一要说明何为“东方”和“西方”，第二要说明如何进行比较。

先谈第一个问题。这里的“东方”和“西方”，不是地理概念，而是经济概念，区别在于：它们是否在私有制的社会里，仍然存在着既有公有因素，又有私有因素的农村公社。因此，在“东方”这个概念中，不包括日本，其原因在于日本的农村公社早就消灭了；而在“西方”这个概念中，则要包括大洋洲的澳大利亚和新西兰，因为它们一直没有产生农村公社；此外，俄国则包括在“东方”这个概念中，因为它存在着大量的农村公社。

再谈第二个问题。比较是存同求异：“同”作为不需说明的前提，“异”则要加以研究才能得出结论。进行研究时，我们大体上将东方社会内部的差异，存而不论；对西方社会内部的差异，也是这样。

从思想酝酿看，本书从准备到完稿经历了六十多年。记得1946年暑假，即我大学二年级读完尚未升三年级的时候，王亚南老师冒着广州的高温，从福建赶来为我们补上“中国经济史”一课；这课程引起我极大的兴趣，从此就爱好经济史的研究：大学毕业论文就是《先秦土地制度史论》。此后，由于大学毕业工作环境变化，暂停研究多年。有一段时间，只能写单篇论文发表，还不能写成专著；单篇论文有《自然条件在社会发展中的作用》和《农村公社在社会发展中的作用》等等。直到1995

年和 2002 年，我才分别出版了专著《南北经济关系研究》和《世界经济
发展研究》。这两者使我想到可以以它们为基础，拓宽研究范围，写一
本《东西方经济发展比较研究》，这就是本书写作的酝酿过程。

在我看来，东西方经济发展不同的根本原因，是由于它们所处地理
环境上的自然条件不同，以及由它决定的农村公社的存在和消灭的不
同；由此又决定东西方进入奴隶社会、封建社会都不相同。前者有东方
家庭奴隶制和西方劳动奴隶制的差别，后者有地主经济封建制和领主
经济封建制的差别；由这两者又产生前者不能顺利发展为资本主义经
济，后者则能够顺利发展为资本主义经济的差别；在这基础上，前者之
中有的沦为半封建半殖民地经济而较快地发展为社会主义经济，但很
快就遭遇到解体，再以此为基础，两者“跨越卡夫丁峡谷”的成败也不相
同；后者则发生社会主义革命困难重重，不知何时才能发展为社会主义
经济。

我的上述看法，基本上得益于王亚南讲授的“中国经济史”，因为它
重点地讲授了以农村公社为基础的亚细亚生产方式理论、东方家庭奴
隶制理论、地主经济封建制理论和半封建半殖民地经济理论。我获得
这些理论后，再将其引申到与西方相对照地进行研究，就可以得到相应
的理论。

由于上述原因，本书运用王亚南的有关理论很多，有时为了行文方
便，就不一一注明出处。希望读者谅解。

我是在养病的情况下，写成这书稿的；每天大约写 2 000 字左右，
积少成多，终于完成。

王亚南是对我影响最大的老师，六十多年来我一直浸泡在他的著
作中，我所以能发表一些论文和出版几本专著，是由于得益于他的著
作。今年是他含冤逝世四十周年，特以本书作为对他的祭奠。

我在养病中所以能写完本书，是由于妻子给了我生活的勇气。她陪伴我经历了许多风雨，我们总是相濡以沫，如今她虽离我而去，但永远活在我心中，本书是纪念她的。我深信边养病，边写作，发挥主观能动性，定能战胜病魔。

本书能够写成，是由于女儿、儿子和儿媳鼎力相助，特向他们表示谢意。

末了，我还要说明一个问题：本书有几篇附录，它们原来是我写下和发表过的独立论文，它们之间以及它们和正文之间，也许有些重复的地方，我尽量去掉一些，即使这样，重复之处仍然不可避免，这也希望读者谅解。

陈其人

2009年7月中旬

目录 CONTENTS

序言·····	1
第一章 绪论(上)·····	1
自然条件在社会发展中的作用	
——马克思论东西方发展差异的一个原因·····	1
一、自然条件、自然力和社会生产力的关系·····	1
二、特别利用自然力的农业是社会生产的基础·····	3
三、自然条件不同使东、西方农村公社变化不同·····	4
四、东方的家庭奴隶制和西方的劳动奴隶制·····	6
五、资本的祖国不是草木繁茂的热带,而是温带·····	7
六、妨碍落后国利用自然力的经济关系·····	11
第二章 绪论(下)·····	15
农村公社在社会发展中的作用	
——马克思和恩格斯关于农村公社的论述·····	15
一、农村公社的产生及其普遍性·····	15
二、农村公社的存亡与奴隶社会的两种形式·····	16
三、农村公社的氏族习惯使日耳曼封建社会充满生机·····	20
四、农村公社的平等原则与资本主义平均利润率·····	23
五、马克思对农村公社历史作用的辩证看法·····	24

第三章 受不同自然条件制约的不同种族的相互影响	30
一、人类因赖以生活的自然条件不同而分蘖为不同的 种族	30
二、欧亚大陆游牧种族和农耕种族的形成及其矛盾	32
三、游牧部族和农耕部族三次大冲突及其在历史发展中的 作用	35
四、西半球因自然条件不同,种族冲突不如欧亚大陆	40
第四章 不同的自然条件对农村公社的瓦解作用不同	42
一、自然条件和农业生产	42
二、农村公社的产生	43
三、农村公社的二重性	46
四、公社解体受自然条件的制约	49
五、农村公社是地域性组织还是血缘组织	52
第五章 进入文明社会的两条路径和奴隶社会的两种形式	55
一、小引	55
二、文明从东方开始例举:埃及	56
三、维新与革命,早熟与正常	56
四、中国进入文明社会的维新路线	60
五、奴隶制两种形式重要文献的解释	64
六、问题	66
第六章 关于亚细亚生产方式问题	70
一、目前争论简况	70
二、亚细亚生产方式指的不是原始社会	72
三、在《批判》中指的是先于奴隶制社会的阶级社会	75

四、写《资本论》时及以后指的是另一种奴隶制社会	77
五、介绍王亚南对亚细亚生产方式理解发生变化的 经过	79
六、萨米尔·阿明关于贡纳生产方式的理论	81
 第七章 西欧和中国封建制度的各自特点：领主经济和地主 经济	 84
一、封建主义的起源和普遍性问题	84
二、西欧封建制度的产生	86
三、中国封建制度的产生	92
四、西欧和中国进入地主封建经济阶段的原因不同	99
五、关于印度社会的封建制度问题	104
 第八章 不同的封建经济对资本主义产生的不同作用	 106
一、资本主义经济产生的历史哲学	106
二、资本主义经济产生的历史考察	107
三、封建主义的利息率、资本主义的利润率的高低 问题	112
四、国内市场的形成	116
五、外部市场在资本主义产生中的作用	117
六、商业资本在资本主义产生中的作用	118
七、关于封建生产方式向资本主义过渡的两条途径 问题	119
 第九章 中央集权专制政府的产生及其经济作用：西欧和 中国	 122
一、中央集权专制政府的产生	122

二、西欧专制王朝的经济政策——重商主义	124
三、中国专制王朝的经济政策——重农抑商	125
四、专制王朝的财政收入——中国的税收	129
五、专制王朝的财政收入(续)——中国的公营经济	132
第十章 暴力在加速资本主义产生和发展中的作用	134
一、外部市场迅速扩大和资本主义缓慢发展的矛盾	134
二、原始积累本身和在原始积累中集中地使用暴力	135
三、哥伦布、伽马、麦哲伦和郑和的航海	137
四、城市共和国在资本主义产生中的作用	140
五、资产阶级革命在加速资本主义经济发展中的作用	142
六、西欧资本主义经济产生掩盖了地主经济产生	146
七、现代的文明诸国为何不是古代文明诸国的发展	148
第十一章 非西欧两种不同地区的经济及其发展问题	150
一、问题的提出	150
二、北美和大洋洲未发展到产生农村公社阶段	152
三、存在或残存农村公社地区：亚洲、中美和南美以及 大洋洲	153
四、东方大国的技术水平并不比西欧低	156
五、农村公社例举	157
六、殖民者劫夺行为例举：暴力即无规律性就是规律	159
七、两种统治和被统治关系	161
八、北美和大洋洲较早产生资本主义	163
第十二章 关于中国地主经济封建社会发展迟缓问题	166
一、问题的提出	166

二、与两类异族相碰撞改变不了汉族和中国的封建主义	168
三、中国原有地主经济封建制度和社会组织的强韧性	171
四、政治上层建筑对地主经济封建制度的维系作用	173
五、思想上层建筑对巩固地主封建制度的作用	176
六、被扰乱阶级关系不利于将农民战争引上正轨	179
第十三章 英国产业革命在欧陆和非欧陆的不同反应	182
一、问题的提出	182
二、英国超过荷兰先实现产业革命的原因	184
三、英国产业革命在思想上层建筑方面的发动	186
四、法国和德国：都获成功及各自特点	188
五、中国和日本：成败不同及其原因	194
六、印度和俄国：成败不同及其原因	197
七、非西欧国家产业革命成败原因的分析	198
八、中国怎样才认识到改革封建土地制度的重要性	199
第十四章 中国半封建半殖民地经济形态研究	202
一、中国怎样成为半封建半殖民地社会	202
二、马克思主义传入前对社会经济性质不可能有科学的认识	202
三、对中国半封建半殖民地经济性质的认识	205
四、乡建派维护半封建半殖民地经济	208
五、中国半封建半殖民地经济研究提纲	214
第十五章 发达国家为何未发生社会主义革命	224
引言	224

一、实行反危机政策,从而使危机分散化	225
二、在国际分工和国际贸易中居于有利地位	228
三、两党制和多党制的迷惑作用及收买工人贵族	230
四、两党制下三权分立的一致	236
五、世界革命的道路走不通	237
六、金融危机中的发达国家共产党	238
 第十六章 “跨越卡夫丁峡谷”——苏联和中国的比较研究	242
一、苏联失败原因:缺乏民主与法制	242
二、中国成功原因:虽然曲折,但是终于建立了民主与 法制	251
三、跨越结束与过渡时期定义的修改	258
 结束语 高级农村公社展望	261
 附录一 东西方经济发展同中有异的历史哲学	265
附录二 马克思主义发展经济学在中国的产生	282

第一章 绪论（上）

自然条件在社会发展中的作用

——马克思论东西方发展差异的一个原因

西方一般为发达国家，比东方较早进入资本主义，较早实现工业化和现代化。对于这个问题，经济学家和历史学家进行了大量研究，探究其原因，提出过不同看法。在我看来，依据马克思的有关论述，是可以作出正确的解释的。不仅如此，研究马克思的论述，将有助于那些尚未工业化的国家制定正确的发展战略。马克思说：“相同的经济基础……可以由无数的经验事实，自然条件，种族关系，各种从外部发生作用的历史影响等等，而在现象上显示出无穷无尽的变异和程度差别……”^[1]下面主要从自然条件在社会发展中的作用这一角度来论述问题。

一、自然条件、自然力和社会生产力的关系

马克思说，自然条件在经济上可分为两类：“生活资料的自然富源，例如土壤的肥力、渔产丰富的水等等”，这在文化初期具有决定性意义；“劳动资料的自然富源，如奔腾的瀑布、可航行的河流、森林、金属、煤炭等等”，^[2]这在较高的发展阶段具有决定性意义。第一类自然富源，除了能养活人（而人是生产力的因素），能以此影响生产力之外，由于其产

品一般不能当作劳动资料、尤其是劳动工具(也许兽骨和树干例外),所以不能从这方面影响生产力。第二类自然富源与此不同。它不仅影响而且转化为生产力,和社会生产力结成相克相成的关系。在文化初期,洪水泛滥,毁坏田地,冲走鱼虾,“人或为鱼鳖”,其破坏生产力的作用,十分明显;在较高的发展阶段,筑坝蓄洪,用以发电、灌溉和航运,其发展生产力的作用,也十分明显。生产力和社会发展相互促进。

但是,人类利用自然力使其转化为巨大的生产力,是受生产关系制约的。马克思说,“排水、筑堤、灌溉、开凿运河、修筑道路、铺设铁路”,这无疑是能够发展生产力的,但是,这些“劳动过程由于劳动对象空间上的联系就需要协作”,^[3]这种协作在个体所有制的条件下是很难实现的。再如,山间的瀑布可以变为动力,它比用蒸汽为动力便宜,用来生产商品,就可以获取超额利润;但如果这座山属于私人,这超额利润就要转化为级差地租,落入私人腰包,这样,生产者就不愿去利用这瀑布,使其转化为社会生产力了。马克思特别指出:“资本主义农业的任何进步,都不仅是掠夺劳动者的技巧的进步,而且是掠夺土地的技巧的进步,在一定时期内提高土地肥力的任何进步,同时也是破坏土地肥力持久源泉的进步。一个国家,例如北美合众国,越是以大工业作为自己发展的起点,这个破坏过程就越迅速。”^[4]将自然力转化为现实的社会生产力,还受资本主义剥削剩余价值和垄断资本主义攫取垄断利润的限制。马克思明确指出采用机器或技术的资本主义界限是:它的价值要小于由它所代替的劳动力的价值,^[5]这样,在工资特别低廉的地方,就不可能采用;对垄断资本来说,它的采用如果会导致产量扩大,因而总的垄断利润下降,也不会被采用。至于在封建社会末期产生的资本主义工业,必然受封建地租和资本利润孰高孰低所限,这问题以后谈。

共产主义制度不是这样。马克思指出,这种最高级的社会,是“在资本主义时代的成就的基础上,也就是说,在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上”^[6]建立起来的,是一个自由人

的联合体,他们用公共的生产资料进行劳动,并且自觉地把他们许多个人劳动力当作一个社会劳动力来使用。^[7]

二、特别利用自然力的农业是社会生产的基础

人类利用自然力以发展社会生产力,首先发生在农业上,然后再发生在其他物质生产部门。这是因为,为人类提供食物的农业生产,从一开始就同自然力结合在一起,农业劳动生产率的高低与自然力有关,它必须达到一定的高度,使其产品除了满足农业劳动者的消费外还有剩余,其他物质生产部门的劳动者才能独立存在,才有条件去利用自然力以发展社会生产力,社会才能发展。马克思说:“农业劳动不只是农业范围内的剩余劳动的自然基础……并且是其他一切劳动部门所以能够独立经营的自然基础,因而也是这一切部门所创造的剩余价值的自然基础。”^[8]这里说的就是这个意思。

马克思对农业生产是在协同和利用自然力中进行的这些特点作了详细的分析。他首先科学地区分了资产阶级经济学家至今仍在区分的农业和工业。他认为农业的劳动对象是处在生命的生长过程中,工业则不是这样。^[9]因此,自然条件,如土壤、养分、水、温度、阳光,对农业产量有很大的作用。当然,农业不同于其前身——采集业,它不是采集野果、野稻,不是消极地接受自然的赐予,而是积极地利用自然力,使其转化为巨大的生产力,如经过人的耕耘、播种、施肥、管理等等,农业产量增加。但是,即使这样,自然力仍有其作用。耗费同量劳动,在不同的自然条件下生产的农产品,数量和质量是不相同的。

当然,正如马克思所指出的,工业生产并不是不利用自然力。但是,第一,如前所述,工业其所以能够独立存在这件事本身,就以农业利用自然力,从而有剩余农产品为前提;第二,“在农业上面,人类劳动力的增进自始至终就要有自然力这样一个自动发生作用

的物体的运用和利用,方才可以完成。但在工业上自然力这样大规模的利用,却是跟着大工业的发展方才出现。”^[10]最明显的例子,就是工业中利用蒸汽的膨胀力作为动力,这是在技术方面开始产业革命的标志。^[11]

这里我们着重研究一下在农业生产中,人类对土地的利用如何制约社会生产关系。这是因为,在马克思看来,东、西方之所以从不同的道路进入文明社会,以及这文明社会有不同的形式,都是由于这种生产关系同中有异。根据恩格斯的研究,在原始氏族社会中,农业是从游牧业中产生的。为了牲畜过冬,就要栽培稻草和种植谷物。这样一来,种植的谷物,很快也成为人类的食物。由于农业的兴起,生产关系就发生部分质变;人类从游牧到定居,耕地是部落的财产,最初交给氏族使用,后来交给同一血统的农村公社使用,即交给村社中各个家庭轮流使用,最后由各个家庭固定使用。这一切都是为了发展生产力。但这样一来,各个家庭就开始占有剩余农产品,开始贫富分化,最终导致剥削关系的形成。这意味着生产关系要发生根本质变。

三、自然条件不同使东、西方农村公社变化不同

1832年以前,欧洲的思想家和历史学家,并没有从历史上和现实中,认识到公有制,包括土地公有制的存在,也不知道有原始氏族农村公社及其发展即农村公社的存在。从1832年起,情况才发生变化。该年印度总督梅特加夫(Metcalfe)的报告,提到印度各村落社会都是一些“小的共和国”。以后类似的组织,也陆续发现。从此人们才知道农村公社的存在。

在东方社会,如印度和中国,在原始社会制度崩溃、奴隶制社会产生以后,农村公社这种以血缘关系为纽带、仍保留某些公有因素、农工生产结合的社会经济组织仍大量存在。这和西方的奴隶制,如希腊和

罗马完全不同。马克思分析了它的原因。这就是从非洲的撒哈拉穿过阿拉伯、波斯、印度和鞑靼区,直到亚洲高原最高地区这一广阔的荒漠地域,使利用运河和水利工程进行灌溉成为东方农业的基础。无论在埃及和印度,还是在东方其他国家,都是利用泛滥来施肥,河中涨水则用来灌溉。节省和共同用水是基本的要求。这种要求在西方,例如在佛兰德尔和意大利,曾使现代私人企业家结成自愿的联合,但是在古代东方,由于处于文明初期和地区幅员太大,不能产生自愿的联合,就要有集中统治的政府来干预,这些国家的政府就多了一个举办公共工程的职能。印度,一方面由于这个原因,另一方面由于居民散居全国各地,生活在那些由血缘关系所维系的农工结合体中,这样一来,农村公社就不易解体。全国各地都存在着孤立的村社(小共和国)。村社的这种状态又导致道路的缺乏,这又反过来使村社更孤立,并使其丰富产品不易变为商品,这使村社的基础——农工结合的自然生产更为牢固。^[12]

中国的情况,与此相似。中国的农村,大都是以血缘关系为纽带的。建国以前,在土地私有制完全占统治地位的条件下,聚居的同姓宗族也有公田,出租给私人,其收入用于祭祀祖先(当然其管理者大多是族长,亦即豪绅之流,他们上下其手,化公为私)——这是农村公社的残余。中国之所以长期存在着农村公社,治水是一个原因。王亚南具体指出:“中国古代文化发迹在黄河流域的黄土沙漠地带,传说尧有 9 年的水患,汤有 7 年的旱灾;大禹治水定贡,商代常为避水旱灾难而……迁都移民。”^[13]这使农村公社大量存在。他更指出,由于这样,古代中国商品经济并不发达。他说:“周代以前的比较可靠的文献乃至传说,极少谈到商业,就是出土物也很少把商业依以进行的交换手段或货币商品提供给我们。”^[14]

东方社会由于进入文明社会时仍存在着大量的农村公社,这就意味着东方奴隶制和西方奴隶制有重大差别。