



被误解的中国

看明清时代和今天

梁柏力◎著

历史藏于纸墨之间，时间越久越模糊难辨，越容易让错觉与误会成为主导舆论的解读方式。



中信出版社·CHINA CITIC PRESS

被误解的中国

被误解的中国

看明清时代和今天

梁柏力◎著

中信出版社
CHINA CITIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

被误解的中国：看明清时代和今天 / 梁柏力著. —北京：中信出版社，2010. 10
ISBN 978-7-5086-2360-3

I. 被… II. 梁… III. 经济—研究—中国 IV. F12

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第190119号

被误解的中国——看明清时代和今天

BEI WUJIE DE ZHONGGUO

著 者：梁柏力

策划推广：中信出版社(China CITIC Press)

出版发行：中信出版集团股份有限公司(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)
(CITIC Publishing Group)

承印者：北京京师印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：16.25 字 数：255千字

版 次：2010年11月第1版

印 次：2010年11月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5086-2360-3/F·2108

定 价：42.00元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书，如有缺页、倒页、脱页，由发行公司负责退换。

服务热线：010-84849283

<http://www.publish.citic.com>

服务传真：010-84849000

E-mail: sales@citicpub.com

author@citicpub.com

 economics | 经济读物

eco



一个古文化可以复兴吗？

梁柏力要出版一本题为《被误解的中国》的书，请我写序。我问他：要长的还是短的？长的两三千字，短的几百字。他说要长的。老朋友，他要怎样就怎样。我想到不久前在成都讲的一个要点：文化搞不起，一个发展得很好的经济早晚会塌下来。今天经济发展得大有看头的中国，学术上的发展令人尴尬。学术是文化中最重要的一环。何况是进入了二十一世纪，地球一体化，文化的发展不仅重视学术，也要把西方的学问引进与中国的传统文化结合起来。这是大难题。

不久前美国的一些老人家朋友，震撼于中国的经济奇迹，认为中国的文化复兴已成定局，是更大的奇迹。他们指出人类历史曾经有五个重要的古文化，皆曾雄极一时的：巴比伦、希腊、埃及、罗马帝国、中国。他们指出除了中国，其他的倒下去后没有一个复兴。中国显然是唯一的例外。我认为中国的文化正在复兴没有疑问，但离“定局”还有一段漫长的路要走，最头痛是学术上的发展太不成话。学术搞不出大成，中国的经济奇迹不可能持久。

中国的文化曾经倒了下去吗？我认为是。唐、宋的骄人文化可以不论，元代是倒退，明代是复兴，清代的十七世纪中国的艺术发展了不起。乾隆后期开始走下坡，那是二百年前。跟着炎黄子孙多灾多难，伟大的古文化变得梦里依稀了。今天回顾，我不认为上世纪六十年代后期开始的、长达十年的文化大革命是中国文化发展的灾难。将来的历史学者回顾，客观的，可能认为“文革”是中国文化复兴的起点！从讲道德伦理与学而优则仕的

传统到民不聊生到今天的以科技挂帅的地球一体化，中国竟然一下子成为主角，近于不可思议，但谈何容易哉？事实上，我们有理由相信，今天见到的地球一体化是由中国带动的。然而，如果中国没有出现过那代价高得令人流泪的“文革”，我们要怎样看才对呢？

“二战”时我在广西的一个小村落住了一年，是几十户人家的小村，村与村之间口音不同，不交往，不论婚嫁。时移世易，三十年前深圳的人口只十多万，今天一千四百万，没有谁管你来自哪里。没有“文革”这样的现象多半不会出现，于是无从“现代化”。我没有说那高代价是值得的。我不知道。

曾经倒了下去的中国古文化正在复兴有几个原因。其一是这文化倒了下去的时日不是那么久。其二是我说过几次的，中国的传统文化纯而厚。其三是中国的文字是好的，今天可在计算机打字，打得快，有大助。其四是中国人的先天智慧了不起，肯拼搏，刻苦耐劳。我不怀疑炎黄子孙有其劣根性，无知的行为鲁迅等大师们批评得多了。但我认为这些行为上的不幸，只要能吃得住得好一点，多受一点教育，会改进。

这些年不少朋友向我指出中国农民的行为的多种不是，我知道，响应永远是多给他们自力更生的机会，态度的改进大家不用操心。中国的贫困农民的感受我怎会不知道？我曾经是他们的其中一个。今天，中国农民的生活水平比“二战”期间我在广西农村见到的好很多，而这些日子到内地讲话，天南地北，遇到的农村子弟不少的智商与学习态度皆大有看头。

人类历史的经验说，艺术与学术永远是由经济发展带动的。不是穷而后工，是富而后工。中国的经验这样；我教过西方艺术史，他们的经验也这样。另一方面，倒了下去的文化难以复兴，皆因艺术与学术的发展跟不上经济上的繁华。

让我来一次沙场秋点兵吧。开放改革以还，艺术上中国的发展是没有多大问题的。艺术家的收入二十多年前就开始急速上升；今天弹得一手好钢琴的中国孩子数以十万计。继续下去，我的水晶球说，凡是要讲手指灵活的乐器，有朝一日炎黄子孙必雄视天下。继续向前看，在地球一体化的发展下，东归东、西归西的意识已是日暮黄昏，中、西结合的发展无可避免。这方面，中国占了先机。说过了，读书识字的中国青年没有一个不知道有莎士比亚这个人，但西方的学子却找不到几个听过苏东坡。结论是明显的：只要学术的发展跟得上，三十年后中国雄视地球是理所当然的事。

今天看，我认为中国继续发展的主要困难，是学术的进度太不成话，跟不上。雷鼎鸣今年七月十九日在《信报》发表的《中国应严厉打击学术腐败》，是大文，八月三日我以

《腐败不是学术失败的原因》作回应，力陈中国学术发展的不足处，网上的读者没有一个不同意。几位朋友说，在鼎鸣老弟发表该文的同时，英国的《经济人》也发表文章指责中国在学术上的腐败。

改善教育制度及提升学术气氛是千山万水的艰巨工程，我不想在这序中多说不愉快的问题。我要指出我们有乐观的一面。那是如果北京真的要客观地推广学术，中国的资源非常足够。这是指炎黄子孙的能耐了。有厚而纯的古文化为基础是大着数，更重要是国人的先天智慧是大本钱。中国占地球人口五分之一，我不怀疑从搞学术的天赋衡量，地球上一半以上的天赋在中国：赋高五斗也。换言之，如果中国的学术发展能有经济发展的势头，人类历史将会打开新的一页。

这就带到梁柏力的《被误解的中国》。我认识作者多年，知道他有学问，客观，观察力强，但我从来没想到他读过那么多的书。他心系神州。《被误解的中国》是我见过的引用外间之见最详尽的书。这是从一个独特的角度看中国：外间的学者们怎样看。主要从明、清时代说起，外间的中国专家们的看法不是那么一致，提供的经济的数据也往往有别。然而，综合起来读者不难得到这样的看法：从不太古的历史衡量，外间的学者怎样看中国是有其一般性的。客观吗？他们是客，当然“客”观。正确吗？作者的书题是《被误解的中国》。

是个有趣的角度，所以是本有趣的书。对中国的发展来说，柏力的书有两方面的贡献。一方面，知道外间的学者历来怎样看神州，多多少少可教炎黄子孙应该怎样发奋图强。另一方面，这本书是从一个此前没有人提供过的角度——或提供过但没有那么全面——来衡量在风雷急剧演变的今天，炎黄子孙究竟是站在哪个位置。

几个月前一位芝大的旧同事Robert Fogel在美国发表了一篇关于中国前途的文章，乐观得西方哗然！这位十七年前与诺斯一起拿诺奖的经济史学家，推断三十年后地球上四成的财富在中国！我没有细读该文，但一位朋友说该文的思维是基于我的《中国的经济制度》（两年斯科斯举办的中国研讨会议，Fogel老兄与蒙代尔评论拙作）。

我自己的水晶球怎样说呢？两年前我推断，只要北京不大步行差踏错，以实质收入算，二十年后中国的经济实力会等于十个日本。不久前报道说，中国的总国民收入开始超越了日本，在地球排行第二。那是以美元算。日本的物价奇高；利益团体的压力所在，日元奇强。以实质的总国民收入衡量，中国早就超越日本是没有疑问的，超越很多。到今天我的水晶球还没有失灵。

[illegible]

在近30年中国再次崛起的同时，新一代史学家对明清经济和社会的研究也出现了很多新发展。这些史学家提出了不少崭新的见解，反驳许多关于中国明清时代的传统观点，像闭关锁国、重农轻商、抑制市场、轻视科技、缺乏产权保障及法治精神等，都被他们质疑或否定，然后他们对明清历史作出了新的评价。

这些新经济社会史的研究成果，对我们了解今天中国的经济发展和制度演变有很大帮助。正如物理学和经济学上所谓的“路径依赖”，或如中国人民大学高王凌教授所说的“活着的传统”，数百年前所发生的事情，在今天仍然具有很大的影响力。举一些简单的例子。明清时代的中国国内市场和同期世界上其他地区相比，可以算是相当发达的；今天中国国内市场经济发展得这样迅速，与中国悠久的市场经济传统不无关系。今天中国经济最发达的地区是江浙和广东一带，与明清时期经济最发达的地区是江南和岭南也多少有些关系——今天长江三角洲和珠江三角洲的发展，可以说是明清时期江南和岭南经济发展的延续；而今天的乡镇企业，亦可说是明清时期极为发达的农村手工业的继承者。此外，中国新经济社会史对今天中国的经济金融政策和对外政策颇具启示作用，如明清货币供应跟白银流入有密切关系，而今天中国的货币供应跟美元流入同样也有密切关系，我们可以从明清的做法中吸取一些经验教训。又如明清对外的开放程度及其后果等，今天也可以借鉴。

可惜的是，中国新经济社会史的观点仅于大学学术界中流传，或者应该说是在部分大学学术界中流传；再加上很多中国新经济社会史的著作都是英文撰写的，只有部分被翻译成中文，因此一般人对中国新经济社会史都不大了解，而中小学的历史教科书也没有提及这些新观点。

本书的目的就是把新一代中国史学家近二三十年的研究硕果综合起来，介绍给大众读

者，即所有关心中国的过去和将来的读者们，包括学术界和非学术界的人士，希望大家能够以新的视野、从新的角度来看中国。

笔者在香港大学和香港中文大学教授中国新经济史多年，得到了同学们的广泛好评和鼓励，为了使更多人有机会认识到新历史的观点，才决定写这本书。本书涉及较多经济以外的课题，其内容比笔者在大学教授的科目内容要广泛得多。

本书首章探讨了中国在何时落后于欧洲的问题。这一章的资料很多是源自加州大学欧文分校彭慕兰（Kenneth Pomeranz）教授的《大分流：欧洲、中国及现代世界经济的发展》（*The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World Economy*）一书及其他著作。彭慕兰教授用比较史学方法（即比较同期两个不同地区的经济发展和制度），提出了有力的论据证明了迟至18世纪后半期（即乾隆中后期），中国和欧洲不论在生活水平还是知识水平方面还是非常接近的，中国在某些方面胜过欧洲，欧洲在另一些方面则比中国优越。中国和欧洲的大分歧是在1800年以后才出现的。彭慕兰教授特别指出，过往学者的谬误就在于，当他们比较西方和中国的经济发展程度时，经常是拿欧洲最发达的地区——英国，和整个中国作比较，而不是拿整个欧洲和中国作比较，或是拿欧洲最发达的地区——英国，和中国最发达的地区——江南作比较。当然，如果是比较经济政策，就应该拿清朝的国策和英国的国策相比，正确的比较应该是拿整个清帝国的经济政策和整个英帝国（包括海外殖民地）的政策相比。

第二、三、四章讨论了一些以前被视为导致中国落后的因素——闭关锁国、重农抑商以及市场经济落后。新一代史学家提出很多论据来说明，这些原因都缺乏说服力。第二章指出，用“闭关锁国”四个字来形容明清的对外政策并不恰当，因为明清的对外政策有很多其他动机，而且明清对外国事物也很感兴趣。第三章说明歧视商贾并非中国独有的传统，欧洲同样也有排斥商贾的习惯，而明清时期中国富商的社会地位并不低微。第四章比较了中国和欧洲市场的发达程度，发现明清的土地、人力、谷物和纺织品等市场，比同期的欧洲市场更为自由，流通性更强。第四章从新经济史的角度，探讨了明清资本主义萌芽的问题。

以前有些学者认为，导致中国落后的主要原因是中国不像西方那样懂得控制人口，以致中国人口不断膨胀，资源不足，因而发展遇到了上限。但美国加州理工学院李中清教授和加州大学欧文分校王丰教授却提出证据，证明明清的中国人同样明白控制人口的重要性，并且有自己独特的、不同于西方的人口控制方法。第五章介绍了两位学者的论点，并

分析了导致中国人口膨胀的真正原因。

在19世纪以前，地球上大部分地方的识字率都很低，这不利于经济的发展。但根据美国匹兹堡大学罗友枝（Evelyn Rawski）教授的估计，清代中国的识字率，男子为30%~45%，女子为2%~10%，平均为16%~28%，高于很多其他地区；而较发达的江南和广州一带的识字率则更高。对一个人口如此庞大的国家来说，这是非常难得的。明清识字率高的主要原因在于科举制度——为了考取功名，明清读书风气很盛，虽然大部分投考科举的人没有考中，但不合格者还是懂得书写。另外清华大学李伯重教授亦指出，明清极度商业化的社会需要很多人具有基本的读写能力。第五章的最后一节总结了罗友枝等学者关于明清识字率的论点。

大家都知道中国是最早发明火药的国家，但是到了明朝中叶，欧洲的枪炮已经比中国的先进，根本原因在哪里？美国军事科技史研究者蔡斯（Kenneth Chase）的《热兵器在1700年以前的发展史》（*Firearms: A Global History to 1700*）一书，从每个地区的战争需要入手，分析了各地军事科技的发展历程。由于明朝的主要敌人是游牧民族，而15、16世纪的原始枪炮对付游牧民族的轻骑不及传统刀枪和弓箭有效，因此枪炮在明朝并不受重视。这和同期西欧国家为了攻陷敌国的城池，因而需要发展火炮是截然不同的。第六章总结了蔡斯对明清和西方热兵器发展的分析。

根据彭慕兰等学者的看法，美洲新大陆的资源对西方的工业化和现代化具有关键作用，这就引发了一个问题：为什么中国人没有发现新大陆？第六章第二节尝试从地理的角度来解答这个问题。

枪炮发展和工业发展有很大关系，第七章从枪炮发展谈到了工业革命。为什么中国没有发生工业革命是一个很大的课题。以前有学者认为中国因为没有科学，所以没有工业革命。但后来有学者指出，工业革命早期的发明是不需要科学知识的，因此科学不是那么重要。近期又有学者认为，在17、18世纪期间，科学和工业的界线并不明显，而科学方法（即依靠实验来检验一切假设）比科学知识更重要。近年来讨论的重点又转移到了实用知识的扩散方面，但在这方面清朝不见得比西方落后。最近又有学者提出，科技发展途径是由资源条件决定的。本章总结了这些讨论和另一些看法，以找寻明清没有爆发工业革命的真正原因。

法律制度原始和产权缺乏保障，经常被视为导致明清落后于西方的重要原因。但明清的土地私有制度和市场发达程度显示，明清时期产权得到了一定程度的保障。根据中国传

统，民事纠纷先经由中间人调停，调停无效才由官府处理。在过去，这是一个低成本、高效率的解决纠纷的方法。但到了清朝中叶，因为市场的发展，商业纠纷日增，需经官府处理的民事诉讼数目不断上升，官府应接不暇，唯一的解决方法是另外增设一个独立的地方司法部门（清朝的县官是兼任法官的），但这又牵涉到政府资源不足的问题。问题的症结在于，随着社会的变迁，旧的制度需要改革，但改革需要资源和时间。第八章讨论了明清的法制问题，并将其与同期的西欧进行了比较。

第九章比较了明清和西方的社会权力分配及社会流动性，并探讨了明清的科举制度与当时西方受诸多限制的选举制度的不同之处。

第十章总结了前九章的论点，进一步探讨了中国落后于西方的原因。地理和生态环境的制约，以及500多年来中西所面对的不同挑战，被视为导致中国和西方在近代出现大分歧的根本原因。

第十一章尝试解答了假如西方人没有东来，中国或者说东方会否自发地爆发工业革命、走上现代化之途的假设问题。

最后一章探讨了明清新历史对中国现代化的启示。

本书的附录讨论了英国阿尔斯特大学（University of Ulster）林恩（Richard Lynn）教授对近百年来人类各种族智商研究的总结，并指出这些研究的结果显示，东亚人（包括中国人、日本人和韩国人）的智商是人类各种族中最高的，这与东亚的再次崛起不无关系。附录还探讨了不同种族的智商出现分歧的原因。

*

*

*

在过去两年本书的写作过程中，我得到了许多人在各方面的支持、鼓励、帮助，以及宝贵的意见和有价值批评。在这里，要特别对以下诸位深表谢意：香港大学经济金融学院前院长张五常教授，香港大学经济金融学院的许成钢教授、王杰邦教授和宋敏教授，香港科技大学的朱力径博士，还有我在香港中文大学的助教唐健。当然，如果书中出现任何错漏，均由我个人负责。

梁柏力
2010年6月

代序 →IX

序 →XIII

..... 第一章

中国究竟何时落后于西方?

第一节 对明清中国和世界其他地区的人均产值的估计 →3

第二节 明清中国和西方生活水平的直接比较 →5

第三节 工业革命前夕欧洲和中国科技水平的比较 →8

第四节 中国和西方在19世纪以前的军事冲突 →10

第五节 中国在18世纪后期的倒退 →11

..... 第二章

明清之际的中国是否“闭关锁国”?

第一节 对外贸易政策 →23

第二节 明清中国对外国事物的兴趣 →39

第三节 清帝国的扩张 →41

..... 第三章

重农抑商还是官商合作?

第一节 西方及其他社会对商人的态度 →55

第二节 传统中国社会对商人的歧视,及明清时代出现的变化 →58

第三节 明清政府对商人的依赖 →60

第四节 超级富商巨贾的出现 →61

第五节 商贾在明清时代的政治势力 →63

第六节 明清商贾势力不及西方商人的原因 →65

..... 第四章

市场经济落后还是资本主义萌芽?

第一节 传统中国的市场发展 →77

第二节 明清时期市场的进一步发展 →79

第三节 “藏富于民、以民养民” →81

第四节 明清时中国和欧洲市场的比较 →83

第五节 中国商业资本主义的兴起 →87

第六节 中国工业资本主义的缓慢发展 →88

..... 第五章

中国人口为何那么庞大?

明清懂得读写的人有多少?

第一节 明清中国控制生育的方法 →99

第二节 生物学的r-K选择理论与中国控制人口方针 →101

第三节 中国人口庞大的根本原因 →102

第四节 明清的识字率有多高? →103

..... **第六章**

为什么明清的枪炮那么不济?

为什么中国人没有发现新大陆?

第一节 东方和西方热兵器的发展 →111

第二节 为什么中国人没有发现新大陆? →116

..... **第七章**

为什么工业革命不是首先在中国爆发?

第一节 “实用和可靠的知识”:

技术知识 (λ) 与自然知识 (Ω) →127

第二节 欧洲科学革命的出现 →130

第三节 明清时期“科学”的发展 →132

第四节 明清时期江南和英国早期工业化的比较,

与英国工业革命的爆发 →134

第五节 其他影响明清时期科技发展的因素 →137

第六节 结论 →141

..... **第八章**

传统中国只有“人治”，没有“法治”？

第一节 “人治”和“法治”的关系 →155

第二节 中国和西方的传统法律制度 →157

第三节 为什么明清中国的法律制度被视为“落后”？ →161

..... **第九章**

明清的科举制度与西方的“民主帝国”制度

第一节 宋朝至清朝的科举制度和社会流动性 →171

第二节 明清皇朝的专制程度 →172

第三节 战争与现代西方民选政府的起源 →174

第四节 现代民主黑暗的一面 →176

第五节 西方民主国家里的特权阶层 →180

第六节 大清帝国与大英帝国，哪一个更专制？ →181

..... **第十章**

总结中国在近代落后于西方的原因

第一节 明清时代的中国和欧洲的异同 →193

第二节 “挑战”、“反应”和“最小阻力路径” →194

第三节 15~19世纪西欧面对的特殊“挑战” →195

第四节 新大陆的关键作用 →196

第五节 英国的天时、地利、人和与工业革命 →199

第六节 结论：西方的崛起，中国的落后 →201

..... **第十一章**

假如欧洲人没有东来？

第一节 中国在18世纪后期面对的“挑战” →209

第二节 江南经海路从北方输入煤炭？ →210

第三节 清朝覆亡，中国爆发内战，刺激科技发展？ →211

第四节 日本首先爆发工业革命，然后传入中国？ →211

第五节 结论 →212

..... **第十二章**

历史新视野对中国现代化的启示

..... **附录**

中华民族的智商