

局变

前 甘霖◎著

世纪以来至



上海人民出版社

世纪中



区域发展与
社会变迁

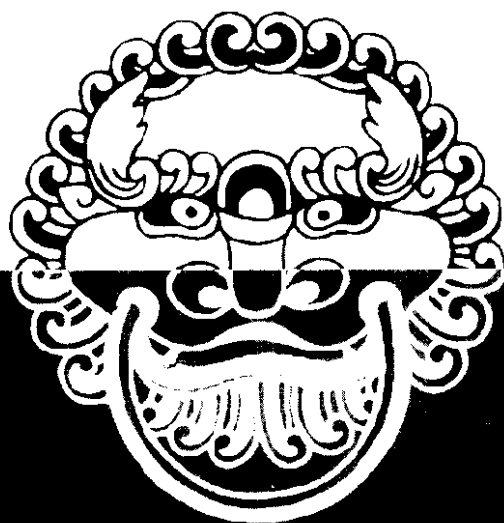
前

世纪以来至

21世纪中国区域发展与社会变迁



变



局

甘霖◎著

上海人民出版社

责任编辑 李 卫
封面装帧 陈 楠

变 局

——前 11 世纪以来至 21 世纪
中国区域发展与社会变迁

甘 霖 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店 上海发行所经销

商务印书馆 上海印刷股份有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.5 插页 5 字数 231,000

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—5,000

ISBN 7—208—03184—3/D·581

定价 19.50 元

自序

世纪之交,人人都在谈论 21 世纪。世界的新世纪究竟怎样,尤其是中国的新世纪究竟怎样?人们的认识,实际上取决于他们如何看待历史。

中国有悠久的历史,历尽沧桑。但近 160 年来的中国,与 160 年前的中国相比,发生的变化最大。这种变化,直接影响了中国的今天,毫无疑问也将深刻地影响到中国的下个世纪。怎样看待中国的历史,核心的问题是怎样看待这种变化。

本书试图站在历史的制高点上,瞻前顾后(从公元前 11 世纪的殷周之际到曙光初现的 21 世纪),考察中国区域经济与政治的历史,及其对中国社会变迁的影响。

中国历史上自然形成了三大区域、两大地带。三大区域即大体以今长城地带和长江流域为两条界线,北方以畜牧经济为特色的草原文化区、中原黄河中下游地区以种植粟黍类作物为主的旱作农业文化区和长江中下游、东南沿海以种植水稻为主的水田农业文化区;两大地带即包括后两者的农耕地带和体现为前者的游牧地带。

中国区域经济与政治景观的丰富多样性主要在长城以南的两大区域内(农耕地带)得以展现,但传统格局的形成和变化,在更大的程度上取决于农耕民族与游牧民族在政治、经济、军事、

文化上的对峙、冲突、交流和融合。这是中国古代历史的一个基本主题。

历史主题的转换,是中国社会发生既艰难又剧烈变化的重要根源。但从传统社会向新质社会的转变,早在宋代即露端倪,明中叶以后成为显著的现象,即出现本书所谓的“东南资本主义”。但区域经济与政治发展不平衡的格局,严重影响中国社会转变。而西方势力的侵入,则导致了中国社会自然转变和发展的独立行程的中断。在内外力量冲击造成的扭曲状态中,中国社会继续发生痛苦的蜕变,相继经历了诸过渡社会的阶段;中国区域经济与政治格局,也经历了曲折的大转向。近 20 年中国社会的变革,是千年来特别是近 160 年来中国社会转变的继续,在区域经济与政治领域有着深刻的反映,形成了迈向 21 世纪的良好势头。

在中华民族 5000 年文明史的演进之中,大约前 3000 年是文明的萌生与形成期,中间 1000 年是文明的典型形态的成熟期,也是古代文明最具活力的时期,后 1000 年则是文明的转变期;进入 21 世纪,开始了中华民族的第 6 个千年,中国社会经历千年蜕变终将转变到位,中国区域发展也将在本世纪形成走向世界的新格局。届时,也是中国重新崛起、中华民族实现伟大复兴的时刻。

本书创作面临的最大困难,是如何贯通对数千年历史的认识。中国历史的显著特点,是它的惊人的连续性。但人们在具体问题上,往往难有一贯的认识。在现今的绝大多数著作中,古代和近代、近代和现代、现代和当代,结合之处常常脱节、断档,仿佛都出现了历史的大跃进,使得人们看不清现实问题的历史根源,导致认识上低水平的重复,而实践中则不免于重复错误。本书力求获得对历史的连贯的认识(当然仅是从特定的角度),看

到现实的中国是历史的中国继续,并在数千年的传统延续和千年的转变中开辟着通向未来的康庄大道。

读者将会发现,本书在试图作出对历史常识的再认识,建立再认识的新视角和新框架,因而并不特别经意于发掘新的材料,引用的资料也多出于常见的文献和著作。阅读这本书的任何部分,对于稍具历史知识的人并不会感到特别的困难;挑战在于,要用连贯的思路读完整本书(尤其是把长篇导论与正文内容密切联系起来)。

本书提出的问题和观点,是长期观察、思考的产物。作者曾在不同时期、不同场合,就其中的主要问题和观点,与不同层次、不同学科、从事不同职业(如学术界、企业界、政界等)的专家们进行过探讨,广泛地向他们求教,获益匪浅。现在把对具体问题的分析和对整个问题的基本观点作了一个相对完整的陈述,献给那些无论赞同与否但都在关心这些问题的人们,并衷心希望获得指正。

目 录

[1] 自序

[1] 导论

[40] 第一章 传统格局的奠定(上)

[40] 历史的舞台

中国在 18 世纪中叶达到了统一的、稳定的最大疆域范围,这是中国境内各民族进行历史活动的共同舞台。——中国境内古代居民分布在大体以今长城地带和长江流域为两条界线的三大区域。——影响乃至决定中国区域经济与政治格局形成与变化的因素,在更大的程度上取决于游牧民族与农耕民族在政治、经济、军事、文化上的对峙、冲突、交流和融合。——中国地域的自然地理特点,相对的封闭性、整体的统一性和局部的独立性相结合,有力地促成了中国社会大分大合、分合错落,最终以合为主的“天下大势”。

[45] 历史上第一个经济区

关中经济区是中国历史上第一个、也是最重要的经济区,长期居于全国经济、政治、文化的中心,前后长达 2000 年。——周人经营关中,可谓善耕之民与宜农之地相结合。

周人以关中为根据地东向闹“革命”，以封建领主制代替殷商奴隶制。——殷周革命，表现出的“革命”因素有三点：用贵族政治联合体代替部族政治；用人治代替神治；用文治代替武治。

[51] 区域分野

通过封土建国，周王朝建立起以关中为依托，宗周一洛邑为政治中心，姬姜宗族封国为战略据点，成线连片的统治格局，势力范围比之商朝大为扩充和巩固。——受封诸侯将大批当时有文化的人和有一技之长的手工业者带到封地，从而带去了中心区的先进文化。——各封国处于很不相同的文化环境，统治者对待不同地区也采取不同的统治策略，各地的优势得到发挥。——建立在血缘关系基础上的宗族集团各自为政的状态，为以地缘关系结合的政治集团的出现所打破，不同部族间的血统和文化交流加快。

[56] 争霸兼并与社会变革

春秋战国时期，各诸侯国采取发展经济、加强军备，延揽人才、革故鼎新，以大吃小、扩充地盘，内合诸夏、外攘夷狄等方式，相互争霸、兼并，社会出现深刻分化的局面，开创了中国封建社会新的历史阶段。——土地制度发生变革，土地分封、世袭为土地私有、买卖所代替。——世族政治为官僚政治所代替，改变了西周延至春秋由世族垄断官职的局面。——郡县制开始确立，封建领主制为诸侯集权制所代替，这是作为封建领主制对立面的中央集权制的过渡形式。

[60] 区域经济的勃兴

诸侯争霸、兼并所具有的竞争因素，显著地推动了各国的经济开发和发展，带来一个中国历史上区域经济勃兴的

时代。——东部的齐鲁经济区(以齐地为主),以渔盐之利、桑麻之业为特色;——西部秦陇蜀经济区(以秦地关中为主),兼有农业、畜牧之饶;——北部燕赵经济区,擅渔盐、畜牧之利;——南部三楚经济区(包括荆楚、吴越之地),地域辽阔,物产丰富,不待贾而足。——四大经济区之间,为三河经济区(河东、河内、河南),居天下之中,农业发展最早,贸易最为发达。

[66] 天下之中

在诸侯分治、区域经济发展的基础上,黄河中下游地区集中发展精耕细作的小农经济,基本形成了一个统一的农业区,中原各国自称华夏,而过着游牧或是狩猎生活、经济文化上较落后的族群则被称为戎夷蛮狄。——黄河流域率先崛起于中国中部区域,首先在于黄河中下游地区所具有的自然地理条件更适宜早期的、较原始的农业的开发和发展。同时,人口增殖的压力和恶劣自然环境的挑战,给黄河流域更大规模和更高水平的开发带来动力。——中原地区不仅在天下之中,且居天下之先,成为中华民族政治、经济、文化的中心,对中国历史产生了极大的影响。

[74] 第二章 传统格局的奠定(中)

[74] 秦皇汉武

秦始皇建立起中国历史上第一个统一的、多民族的、中央集权的帝国,成为中华民族历史上的一个前所未有的伟大英雄。——秦始皇又是一个悲剧人物:建立起中国历史上第一个统治全国的大朝代,但这个朝代又是最短命的;其悲剧的根源,在于他迷信个人意志,迷信暴力专政,亦在于制度上实行中央高度集权与个人独裁相结合,造成“始皇帝

死而地分”。——汉武帝是一个与秦始皇类似的人物，有雄才大略，同时好大喜功；其时代皆当国力鼎盛之时，既尽其所能，亦得逞其欲。——不同于秦始皇的是，汉武帝最终没有成为悲剧人物，有亡秦之失，而免亡秦之祸。

[80] 经营西北

秦始皇消灭六国之后，以咸阳为中心，建立起政治、经济、文化一统的统治网络；西汉建都长安，继续以关中为核心经营西北，壮大统治的根基。——秦汉经营西北，采取了多方面的有效措施：兴修水利，发展农业；军队屯田或募民屯田，亦耕亦战；迁徙豪富，安内攘外；打通河西走廊，分割游牧地带，开辟丝绸之路。——以关中为核心经营西北，使主导全国的经济中心与主宰全国的政治中心重合，加上有利的地理位置，是秦汉帝国强盛、特别是汉武帝实现雄才大略的重要基石。

[87] 经济的南向扩展

魏晋以前，与黄河流域发达之区相比，江南地方多是未开发的落后之区。这种状况的改变，东汉建国，定都洛阳，是一个重要的开始。——东汉农业的扩展方向由西北转向东南，向汉水、淮河流域发展，南阳、汝阳的开发有长足进步，东南地区亦有新进展。——东汉末三国初，大量流民涌入长江中下游地区，促进了这一地区一次较快的发展。——三国鼎立，相互争斗，为了壮大实力，各国竞相招揽人才，发展区域经济和文化。

[93] 南北对峙

西晋末年，北方中心区域陷入长期战乱，东晋建立，偏安江南，形成南北分裂对峙达 270 余年。——国家分裂、南北对峙的原因，一是国家政权内严重破坏统治集团内部协

调性、破坏国家统一的势力恶性兴起。二是少数民族豪首利用民族矛盾形成的报复势力恶性兴起。——在南北对峙局面下,南方经济文化获得持续稳定的发展,逐渐赶上北方,形成南方经济文化与恢复后的北方经济文化并驾齐驱的态势。——以少数民族的华化、封建化为主旋律,北方民族实现了大融合;以北来士民实行“土断”为标志,南方实现了汉民族内部的大融合。

[99] 南北统一与整合

北魏以来,北方经济开始恢复,中央集权力量逐步加强,民族大融合使民族矛盾缓解,取得对南方的优势,到隋代北周,以北统南,终于统一全国。——隋、唐采取措施,包括齐一制度、实行科举、营建东都、开通运河等,整合南北,使南北政治、经济、文化围绕中央朝廷构成紧密的联系。

[104] 南北经济文化的全面繁盛

秦汉的繁盛建立在春秋战国以来黄河流域经济文化发展及其一体化的基础之上,强隋盛唐则以黄河、长江两大流域经济文化的发展及其一体化为依托。——唐代前期陆上丝路贸易达到两汉以来的鼎盛时期,南方的海上贸易开始发达起来。——唐朝是中国文化大规模输出的时代。——大略言之,从文明的曙光期到隋唐,中国社会经历了三次大分合。盛唐不仅达到中国封建社会一个新的高峰,而且开创了汉帝国的全盛时代。

[111] 第三章 传统格局的奠定(下)

[111] 唐宗宋祖

民族融合带来的生气和活力,士族贵族对皇权的适度抑制,对唐太宗李世民的自身素质和待人行事造成积极的

影响。——宋太祖建立北宋,中原政权不再出现由内部因素造成的分裂状态,但在对外战争、防御外族侵扰方面汉族王朝多处于被动挨打的地位。——君主专权、中央集权的程度,大致与统治集团内贵族世袭力量呈反比,与小农经济的分散性成正比,与外部军事压力成正比,与政经分离程度成正比。——唐宋政治以致社会风气,由文武并重,内外兼顾,上下协调,向重文轻武,守内虚外,上强下弱转变,实为中国传统社会的一大转折点。

[120] 经济重心南移

南方经济的显著特点,是形成诸多地方性的经济区。这些地区的地方政府特别是一度独立、分治的地方性政权,在开发、发展当地的经济、文化上发挥了显著的积极作用。——唐末五代,南方在相对安定局面下经济继续发展,经济重心已经向南方倾斜;宋人南渡,标志着中国经济重心的南移彻底完成。——经济重心南移的重要标志,是唐代中期以后,中央政府的财赋来源和粮食供应主要依赖南方地区;南方行政区划也愈加细密,超过北方地区。

[125] 北方经济的衰落

南方成为中国的经济重心之区,一方面由于南方经济持续的发展,一方面则由于北方经济的衰落。——北方经济的衰落,战乱是重要根源。以关中为例,从西周末年至唐末一千数百年间,所遭受的大劫大难至少有六次。唐代以后,全国性统一政权不再建都关中。——但战乱并不是导致北方经济衰落的最终原因,根本原因还是北方生态环境的恶化,中断了战乱—破坏—恢复—发展—繁荣的链条。——黄河中游生态的破坏,不仅导致了黄河中下游地区经济的衰落,而且黄河侵淮,使素称富庶的两淮地区也衰

败下去。

[133] 政治中心滞北与东移北转

中国经济重心南移,但政治中心始终滞留北方,形成政治中心与经济中心分离的格局。——封建统一国家都城的东移,是与经济重心南移,中央财政逐渐加深对东南发达地区依赖的趋势相一致的。——都城东移是过渡,北转是必然的:都城所在地必须同时满足军事和经济的需要。北京为元明清中国之首都,既是农牧对峙矛盾的产物,又是农牧两大地带实现政治大一统的当然结果。——农牧对峙的南北关系与政经分离的南北关系,成为传统格局中的一对基本关系。

[142] 大一统(上)

雍正帝所谓“中外一家”,即“中国之一统”与“塞外之一统”的统一,是中华民族的“大一统”。——在强族相继兴起、与中原农耕地带相抗衡的北方游牧地带,其三大区域之中,东北部和西北部有较多统一的历史,西部则相对的独立性要大一些;西南部诸族居住在条件恶劣、支离破碎的地区,形不成强大的力量,难与中原地区相抗衡,多统一于中原政权的版图。——在实现中国“大一统”的伟大事业中,游牧民族起着关键作用:蒙古建立的元朝,奠定了“大一统”中国的版图,而满族建立的清朝实现的“大一统”,更加巩固,富有成效。

[149] 大一统(下)

在中华民族的“大一统”进程中,中国境内各民族、各区域及所建立的政权,都扮演了不可或缺的角色。汉民族、中原地区及所建立的政权,在其中处于核心地位。——农耕民族的经济文化优势与游牧民族的军事政治优势相结合,

是造就“大一统”中国的基本动力。——宋元明清为古代历史上中国社会的第四次大分合,清王朝创造了古代中国“大一统”的稳固格局,达到中华帝国的极盛时期。

[157] 第四章 传统格局的大转向(上)

[157] 东南资本主义

在北宋一百数十年中,中国古代文明在多方面,无论农业、工商业,还是科学、技术,都呈现出前所未有的新气象。这是中国传统社会发生转变的开始。——明代中叶以后,东南地区商品经济空前发展,出现了明显的资本主义因素。——资本主义萌芽首先在江南五府地区,尤其是苏州一带的市镇手工业部门中出现。

[163] 海上贸易的兴起

中国古代的海上贸易兴盛,发轫于南方经济文化开始超过北方的唐朝中后期,兴起于经济重心南移后的宋元,鼎盛于东南资本主义萌芽的明代中叶。——以丝绸为主要商品的海上贸易,开拓了广阔的国际市场,刺激了国内手工业的发展繁荣,是东南资本主义的一个极有利的促进力量。——在古代和进入近代以后一个时期的世界贸易史上,真正具有世界意义的商品,是丝绸,后加上瓷器,最后加上茶叶。——郑和下西洋之后,官控贸易盛极而衰,民间贸易接踵而起。以闽粤沿海商人为主力,开创了海外商贸事业。

[170] 封建制度的自我调整

传统格局体现为三种社会形态并存:地主封建社会、前封建社会或初期封建社会、后封建社会。——东南资本主义的成长异常艰难,首先在于封建制度自我调节的功能发

挥了独特的作用。——封建制度的自我调整,主要通过周期性的改朝换代来进行:某一王朝走向衰落、崩溃导致了封建制度的政治危机,又通过改朝换代的契机,得以缓和、释放。——改朝换代调整的力度,在宋元明清代有加强,其主要后果,是君主专制的中央集权制度不断得到强化。

[178] 传统格局的牵制

中原地区由于长期处于封建社会政治中心的优势地位,形成了以自我为中心的“天下”观念,削弱了社会变革的动力。——农牧两大地带的军事对峙和冲突,是维持并加强中央集权的重要依据。——游牧民族入主中原,往往伴随着残酷的战争,社会生产力遭受严重破坏,难以持续发展。——游牧地带的前封建社会或初期封建社会的因素掺入重新建立的封建政治经济制度之中,大大缓释了封建制度的内在矛盾,有效地延续了封建制度的生命。

[187] 大转向时代来临

虽然中国社会的转变十分艰难,但按照它自身发展的规律,终究会以东南经济的进一步发展为突破口,缓慢地发展到资本主义。但这种转变太艰难、太缓慢,以致它来不及走完自己的独立行程,就被强大的外来力量所摧折。——西方对中国的了解,经历了宋元以前模糊不清的、明中叶以后正面的和清康熙以后否定的三个时期。——进入19世纪,西方殖民主义者在中国的大门口经过近四个世纪的徘徊、冲撞和摸索,终于等到了用一个用武力打开中国大门的良好时机。

[198] 第五章 传统格局的大转向(中)

[198] 数千年未有之变局

佛教的进入曾经是中国古代历史上最大的一次文化冲击,游牧民族的进入则是中国古代历史上最大的军事冲击,但都不足以对形成中或形成后的传统格局构成真正的威胁。——西方的到来,使中国碰到了全面超越自己的对手,不仅面临比起历史上游牧民族的进入强大得多的军事和政治冲击,而且面临比自己先进得多的经济和文化的冲击。——数千年未有之变局,是要从农牧对峙转向农工对峙,从内陆经济转向沿海经济,从大陆文明转向海洋文明,从封闭社会转向开放社会。

[204] 开眼看世界

开眼看世界的第一批人,是曾在鸦片战争中处于抗英前线的那批官僚士大夫,以林则徐、魏源为代表。但他们的主张在当时并没有产生什么反响。——开眼看世界的第二批人,是在第二次鸦片战争和镇压太平天国起义中担任主角的那批满族亲贵大臣和汉族地方大吏。他们将自己的主张付诸实行,掀起了洋务运动,走上了向西方学习的曲折道路。——开眼看世界的第三批人,是中日甲午战争后主张变法维新的那批汉族士大夫。他们寄希望于皇帝,但彻底失败了;变法维新的失败,却带来了风起云涌的革命。

[211] 河海之会

西方势力的进入,以河海交汇的地方为突破口,改变着传统的经济与政治格局。——沿海、沿江口岸的区位优势成为经济快速成长的首要条件;上海的崛起说明了这一点。——河海之会,象征着封建主义的中国与资本主义的西方两种不同力量的碰撞;碰撞的结果,社会独立发展的行程被打断,中国变成一个半殖民地半封建的社会。——一般说来,半殖民地化程度越高的地区,资本主义的发展就越

快:首先是租界和租借地,其次是租界所在的通商口岸城市,再次是沿海、沿江通商口岸的附近地区;甲午战争以后铁路兴起,铁路沿线的重要商埠成为区域中心城市。

[218] 蚕食与分割

为全面打开中国的市场,在从沿海不断加大侵入力度的同时,列强在中国的边疆地带进行了蚕食性的进攻,打破了中国“天子守在四裔”的外围屏障。——中日甲午战争后,东西方列强掀起了在中国划分势力范围并企图瓜分中国领土的争夺浪潮。——义和团运动失败后,中国避免了一次被瓜分的严重危机,一是由于列强之间难以调和的矛盾,二是中国民众的顽强抗争。——列强各国在“保全主义”的幌子下,主要通过划分势力范围的方式,形成了对中国分割统治的格局。

[225] “五族共和”

近代历史演进的最重要的结果之一,就是农牧对峙不再成为中国历史的主题,中华民族由自在的民族转变为自觉的民族。——中国民族整体意识的觉醒,是以改变传统力量对比的特性为前提的;农牧对峙局面的结束,以左宗棠收复新疆为标志。——替代农牧对峙的国内民族矛盾如何解决,在近代史上实际体现为作为中国主体民族的汉族如何对待作为少数民族代表的满族及其政权,如何达到二者的统一与整合。——中华民族整体意识的觉醒,由于孙中山及其同志在理论和实践上的探索和努力,而获得初步的实现:实行五族共和,建立中华民国。

[235] 第六章 传统格局的大转向(下)

[235] 半资本主义社会