

中国国情与现代化丛书

# 艰难的历程—— 中国百年的现代化追求

郑继兵 杨 仑 著

黑龙江人民出版社



中财 B0032394

中国国情与现代化丛书

1

# 艰难的历程

——中国百年的现代化追求

赵宝煦 主编

郑继兵 李 靖 副主编

郑继兵 杨 仑 著

75.24.56

中央财经金融学院图书馆藏书章

总号 408573

书号

黑龙江人民出版社

1992年·哈尔滨

刀程

(黑)新登字第1号

责任编辑：许文锋

封面设计：李 崑

## 艰 难 的 历 程

——中国百年的现代化追求

赵宝煦 主编 郑继兵 李 靖 副主编

郑继兵 杨 仑 著

---

黑 龙 江 人 民 出 版 社 出 版、发 行

(哈尔滨市道里地段街179号)

黑 龙 江 肇 源 印 刷 厂 制 版 黑 龙 江 肇 源 印 刷 厂 印 刷

开本 850×1168 毫米 1/32·印张 9 2/16

字数：210,000

1992年10月第1版 1992年10月第1次印刷

印数 1—5,000

---

ISBN 7-207-02293-X/F·460 定价：5.50元

## 《中国国情与现代化》丛书序

赵 宝 煦

现代化，作为一种社会发展的目标，中国人民已经追求了一个半世纪。然而只有在今天的中国，人们才真正看到了实现这一伟大理想的曙光。

党的十一届三中全会以来，中国实行改革开放政策。随着经济体制改革的顺利进展，必然会同时引起政治体制、社会结构以及人们思想意识上的各种变革。因此，邓小平同志早在改革初期即曾明确指出：改革将是全方位的。这种全方位的改革，就是中国的社会主义现代化道路，也是有中国特色的现代化道路。所谓有中国特色，应该包含对中国优良传统的继承，同时也符合中国当前国情。显然，中国社会主义现代化的进一步发展，必然要求对中国国情进行更广泛更深入的研究。

国情，既包括一个国家的地理、人口、资源等自然条件，也包括该国的经济体制、政治制度、文化传统、国际交往、科教水平以及人们的思想观念、心理素质、生活方式、风俗习惯等社会条件。国情研究不应只是静态描述，更应注重动态考察。举凡历史上的脉络源流、当前的变化态势以及未来的发展趋向，都应该解析清楚。国情研究是一个纵横交织、复杂多面的系统工程。过去，我们在这方面的研究工作做得很不够。在中国社会主义现代化的步伐逐步加快之后，由于改革实践不断提出要求，人们才逐

渐认识到国情研究的重要性和迫切性。

北京大学中国国情研究中心于1988年建立，其目的就是希望在加强国情研究方面，贡献我们一点微薄的力量。现在摆在读者面前的这一套《中国国情与现代化》丛书，就是我们几年来研究工作的部分成果。丛书作者主要是中、青年学者。

限于水平，本丛书可能还存在不少缺点，从选题到著作内容，我们都热诚欢迎广大读者批评指正！

1992年9月

# 目 录

## 上篇：1840——1949近代中国资本主义

### 现代化的失败与原因

#### 第一章 中国传统社会对现代化因素（商品经济）

成长的压抑……………（1）

第一节 地理环境的封闭……………（3）

第二节 国家的抑商主义政策……………（10）

第三节 封建小农经济制度……………（23）

#### 第二章 近代中国现代化的发动、过程与结果……………（29）

第一节 迟缓的反应——中国现代化的  
勉强发动……………（29）

第二节 艰难的历程——近代中国现  
代化的追求过程……………（33）

第三节 无情的失败——近代中国现  
代化追求的结果……………（56）

#### 第三章 近代中国现代化追求失败的必然性（一）

——现代化条件的全面欠缺……………（68）

第一节 独立、统一地位的丧失……………（68）

第二节 思想领域的落后保守……………（82）

第三节 政治领域的保守反动……………（91）

第四节 经济领域的倒行逆施……………（97）

#### **第四章 近代中国现代化追求失败的必然性(二)**

——中、日两国近代不同发展道路比较…………… (104)

第一节 中、日两国不同的社会结构…………… (104)

第二节 社会结构差异的宏观影响(一)

——商品经济发展水平的差异…………… (110)

第三节 社会结构差异的宏观影响(二)

——对外来文明接受态度的区别…………… (114)

第四节 社会结构差异的宏观影响(三)

——儒家文化发展的变异…………… (120)

第五节 社会结构差异的宏观影响(四)

——政治力量对比的不同…………… (126)

#### **第五章 近代中国现代化追求失败的必然性(三)**

——资产阶级政治革命的屡次失败…………… (130)

第一节 戊戌变法的破产…………… (130)

第二节 辛亥革命的失败…………… (142)

第三节 “三民主义”的抛弃…………… (150)

### **下篇：1949—1978中国传统社会主义现代化道路的回顾与反思**

#### **第六章 中国社会主义现代化道路选择的**

**必然性与可行性…………… (163)**

第一节 社会主义：现代化成功模

式选择的唯一性…………… (163)

第二节 “一五”计划——中国社会主义现代化

道路的成功实践…………… (168)

第三节 “一五”计划成功的原因分析…………… (171)

## **第七章 中国社会主义现代化道路的偏离**

第一节 “大跃进”——中国社会主义现代化道路的初次偏离…………… (181)

第二节 “文化大革命”——中国社会主义现代化道路的再次偏离…………… (202)

## **第八章 中国传统社会主义现代化道路的反思(一)**

——现代化建设的成就与经验…………… (216)

第一节 建国30年中国社会主义现代化建设的成就…………… (216)

第二节 中国社会主义现代化建设的经验〔上〕  
——与其他发展中国家比较…………… (219)

第三节 中国社会主义现代化建设的经验〔下〕  
——与其他社会主义国家比较…………… (233)

## **第九章 中国传统社会主义现代化道路的反思(二)**

——现代化建设中存在的问题…………… (242)

第一节 经济发展中的问题…………… (242)

第二节 经济体制中的问题…………… (250)

第三节 思想认识中的问题…………… (256)

## **第十章 中国传统社会主义现代化道路的反思(三)**

——改革开放：社会主义现代化道路的新探索…………… (261)

第一节 世界范围的社会主义经济体制改革…………… (261)

第二节 “洋跃进”——中国传统体制弊病的新延续…………… (274)

第三节 结论：改革开放——社会主义现代化道路的必然发展…………… (279)



# 上 篇

## 1840—1949近代中国

### 资本主义现代化的失败与原因

#### 第一章 中国传统社会对现代化因素

##### 〔商品经济〕成长的压抑

作为世界四大文明古国之一的中国，在漫长的古代社会中创造出无比辉煌的古代文化，其发展水平在两千多年的时间中，始终处在世界领先之列。在科技、生产、生活等许多方面均超过西方一千到两千年。直到18世纪末，中国在世界制造业中的比重，仍远远超过世界上任何一个国家，甚至超过整个欧洲的总和。

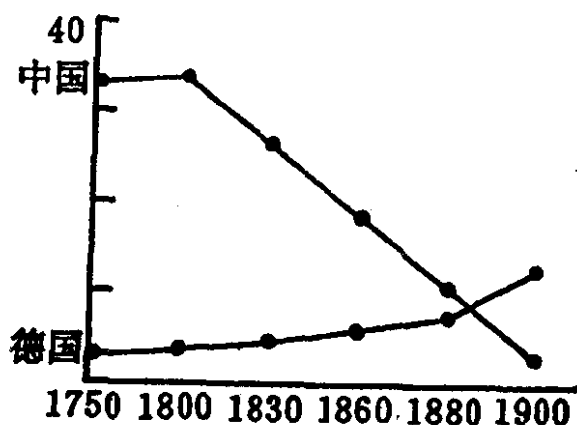
按照美国历史学家保罗·肯尼迪的估计，1800年整个世界制造业相对产品的比重，中国为33.2%，而整个欧洲仅为28.1%。其中英国为4.3%，法国为4.2%，德国为3.5%，意大利为2.5%，俄国为5.6%，日本为3.5%，美国仅为0.8%。直到1830年，中国的比重仍占29.8%，仅比欧洲的34.2%少4.4个百分点。<sup>①</sup>

人均产品水平，中国也与其他发展较快的国家不相上下。到1750年，中国的人均产品水平与欧洲的平均水平和法国、意大利

<sup>①</sup> 转引自刘国平：《中国与世界经济发展的比较》，湖南出版社1991年版。

的人均水平相当，仅落后于英国和德国而居世界第三。考虑到当时中国已有3亿人，比整个欧洲人口总和还多得多的现实，这一成绩就更为可观了。

下图是中国与19世纪后期欧洲经济发展最快的国家——德国，经济发展变化的对照表：



中德工业产值在世界中的比较 (世界总量为100)

〔转引自刘国平著：《中国与世界经济的发展比较》56页〕

从表中可以清楚地看出，直到1880年，中国的发展水平一直高于德国，而且越往古代这种超出的差距就越大。但到19世纪中叶，这种超出的历史便结束了，并且迅速走向反面。在短短的几十年中，德国就反超出中国几倍到几十倍。

这种情况既是中国与德国经济发展变化的反映，同时也是中国与整个西方世界经济发展变化的反映。

由此便产生这样一个问题：为何在古代社会如此先进的文明到近代却落后了呢？

这个问题萦绕在中国人的头脑中已有一个世纪了。人们为此进行了多次论争、提出了各种各样的解释，但直到社会主义改革开放的20世纪80年代，中国人才弄清这当中的原因，那就是商品经济的不发达是中国古代社会长期停滞不前和近代始终落伍的根本原因。因此，中国要追求现代化就必须大力发展社会主义商品

经济，必须补商品经济这一课！

但是为何商品经济能在欧洲成长、壮大起来，并将西方社会引向现代化，而在中国却发展不起来呢？——这是我们在回顾中国近百年现代化追求之前首先要搞清楚的一个重大问题。

## 第一节 地理环境的封闭

### 一、地理环境与商品经济发展的关系

商品经济与封闭自足的自然经济相反，是一种开放式的经济，需要人们彼此之间相互联系与沟通，扩大和深化人们的分工协作。这种联系与沟通在科学技术高度发达的今天早已不成为什么问题，但在历史上人们交往并不便利的情况下，地理环境的适宜与否就对人们联系的加强，并进而对商品经济发展的顺利与否起着决定作用。

英国著名古典经济学家亚当·斯密曾说：“开化最早的乃是地中海沿岸各国，地中海是今日世界最大的内海，没有潮汐，因而除风起浪涌外，也没有可怕的波涛。地中海，由于海面平滑，岛屿棋布，离岸很近，古罗盘针尚未发明，造船术尚不完全，人们不愿远离海洋，而视狂澜怒涛为畏途的时候，对于初期航海最为适宜。”“在地中海沿岸各国中，农业和工业发达最早、改良最大的，要首推埃及。上埃及的繁盛地域，都在尼罗河两岸数英里内。在下埃及，尼罗河分成无数支流，大大小小，分布全境，这些支流，只要略施人工，就不但可在境内各大都市间，提供水上交通的便利。……内陆航行的广泛和便易，就是埃及早期

进步的一个主要原因。”<sup>①</sup>

除埃及以外，更为值得一提的是希腊。古希腊人沿地中海航行，前后都有看得见的岛屿导航，根本用不着罗盘针之类的导航仪器。因此，作为西方世界文明起源的古希腊，也就成为古代西方商品经济最早发达的地区。

继希腊之后在西方世界居统治地位的罗马帝国，贸易也十分繁荣。当时“约值2千万美元的黄金，每年从罗马帝国支出去，以平衡东方贸易差额。”<sup>②</sup>其商业发展规模之大，以至人们甚至认为“要详尽地描述罗马帝国的内部商业，是决不可能的。”<sup>③</sup>而这样发达的工商业同样是与罗马帝国地跨欧、亚、非三大洲，贸易通过地中海和陆路同广大的欧、亚、非国家和地区沟通往来有着直接的关系。

罗马帝国灭亡以后，欧洲的广大地区处在严重倒退的衰落状态之中，“文明的发展是向下的，而不是向上的。”<sup>④</sup>这当中商品经济的发展自然也处在极其低下的水平上。而这种情况既同灭亡罗马帝国的蛮族的入侵破坏有关，同时也与欧洲经济发展的环境相对封闭有关。

公元7世纪，中东地区的阿拉伯民族开始崛起，并且向外扩张，很快占领了地中海沿岸的亚洲、非洲等地，甚至渡过直布罗陀海峡占领了西班牙。这样，地中海便被阿拉伯人所控制，成为伊斯兰教国家的“内湖”，因此欧洲人与外界的贸易往来便被阻断（只有意大利的威尼斯等少数地区还与东方保持着少量的商业往来）。

① 王亚南主编：《资产阶级古典政治经济学选辑》302页，商务印书馆1979年版。

② 〔美〕汤姆逊：《中世纪经济社会史》上册，26页，商务印书馆1961年9月版。

③ 同上第6页。

④ 海斯、穆恩、韦兰：《世界史》第417页，三联书店1974年版。

关于这一点，比利时的经济史专家亨利·皮朗认为：“古代世界的一切文明都是围绕着这伟大内海而诞生的。它们凭借地中海互相沟通并且四处传播自己的思想和商业……，”<sup>①</sup>“直到7世纪伊斯兰教徒突然出现于历史舞台，征服了这伟大的欧洲湖泊的东、西、南三个方面，上述的情况才有了改变。它的结果影响了以后历史的全部进程。此后，地中海不再是东西方世世代代联系的纽带而成了一个障碍。”<sup>②</sup>“7世纪伊斯兰教扩张造成的地中海封闭，必然使上述商业活动迅速衰落，8世纪中的商业停顿使商人消逝，由商人所维系的城市生活也同时趋于衰落。”<sup>③</sup>

由此可见，中世纪早期地理环境的相对封闭，是欧洲商品经济迅速衰退的重要原因。

同理，11世纪以后，欧洲商品经济重新恢复和发展，同样是与地理环境的重新开放相联系的，而这种新的开放是通过著名的“十字军东征”将阿拉伯人的封锁控制打破以后才实现的。

“十字军东征”表面上是一场借宗教名义发动的战争，但实际上是一场经济动机十分强烈的掠夺性战争。参加东征的王族、骑士和教会人士是为得到东方的财富；普通的士兵、农民是为摆脱所欠债务、得到土地；而欧洲的商人则是想通过战争打破伊斯兰教国家对地中海的封锁，重新获得地中海商路的控制权。

正如皮朗所说：“1096年，第一次十字军东征，标志着这种控制权的全部崩溃。”<sup>④</sup>“这样整个地中海就向西方航运开放了……伊斯兰教徒对地中海的利用终止了。”<sup>⑤</sup>这样，欧洲商品经济的发展，“原来象一条小溪那样，而后来汇成一条宽阔的大

---

①〔比〕皮朗：《中世纪欧洲经济社会史》第1页。上海人民出版社1964年版

②〔比〕皮朗：同上第2页。

③ 同上

④⑤ 皮朗：同上第28页。

河；商品源源不绝地流遍全欧，”<sup>①</sup>“由于这个缘故，封建欧洲的自然经济遭受破坏；而它的地位开始被货币经济所接替；……<sup>②</sup>所以，美国经济史专家汤姆逊评价说：“从经济社会史的观点看，十字军的利益和重要性，在于它是欧洲国家第一次向欧洲境外的扩展，……也是一次又庞大又复杂的商业冒险行动。关于这些方面，十字军在欧洲历史上引入了一个新的运动。后来地理大发现时期及其后，即16、17、18和19世纪中，欧洲更大规模的殖民和商业的海外扩张，只不过是跟着十字军开始的运动之延续。”<sup>③</sup>

正是由于这场战争，才使得欧洲商品经济的发展重新获得了必不可少的开放环境。据统计，“十字军东征”以后，东西方的贸易量比以前增加了十倍，使欧洲弱小的商品经济真正由一条小溪发展成一条宽阔的大河。由此可见，环境的开放对商品经济的发展具有多么重大的意义。

然而还不仅于此，这种环境的开放促进商品经济巨大发展的事实，在欧洲商品经济发展的历史上又再一次出现——这便是15世纪开始的世界近代史上著名的地理大发现。

“十字军东征”以后，欧洲商品经济的发展十分迅速，其标志是城市的大量出现并且成为重要的交易中心；商品流通的增长；商人势力的日渐壮大；地区性、国家性乃至欧洲范围内的商品流通市场的形成；人口的大量增加等等。但是这种发展到十四、五世纪时却又一次陷于停顿。到“14世纪初年，在以上各方面呈现出的或者不是一种衰退，而是一切进步的停滞。也许可以说，欧洲是依赖其过去所获得的东西而生活，经济的前线已经稳定

<sup>①</sup> 汤姆逊《中世纪经济社会史》第533页。

<sup>②③</sup> 同上第501—502页。

了。”<sup>①</sup>“显然，西欧已经进入了一个保守时期，而不是一个创造的时期。社会的不满，一方面表示了一种欲望，要求对不再完全适应人们需要的情况进行改革，另一方面也表示了对这种改革的无力进行。对外贸易的范围不再扩大，就是经济发展中断的证据。直到15世纪中叶，伟大的地理发现之前，对外贸易的范围，在南方从未超出意大利人所达到的极限；在北方从未超出汉撒同盟所达到的极限；……在意大利，曾经长期支持货币贸易的大银行，大多数在一连串的惊人破产中倒闭；……香槟的集市于15世纪初开始衰落。人口也在这个时期停止增长。这是社会稳定和进步达到最大限度的重要标志。”<sup>②</sup>所以“15世纪初期可以被认为是中世纪经济扩展时期的终结。”<sup>③</sup>

如果这种情况长期持续下去的话，那么欧洲的资本主义商品经济是无论如何也发展不起来、并且称雄于全世界的。但恰好是15世纪人类重大的地理大发现，使欧洲这种相对封闭的地理环境又一次被打破，并且将欧洲人置于最为开放、最为广阔的地理环境——整个世界之中。

地理大发现对欧洲资本主义发展的意义早已是尽人皆知的，它为欧洲商品经济的发展提供了重要的资本积累、商品销售市场和廉价的原材料供应基地，如果没有这样一个广阔的世界被人们发现，那么欧洲的资本主义将只能在欧洲和亚洲、非洲的一部分中谋求发展，成长的空间十分狭小，发展、壮大的成果也必然十分有限。

所以，商品经济的发展壮大，需要有不断开放的外部环境，这一点已从欧洲早期商品经济的发展、中期商品经济的衰落与复

---

① 皮朗：《中世纪欧洲经济社会史》第172页。

② 皮朗：同上第173—174页。

③ 同上第171页。

生、以及后期商品经济成长壮大的历史中，清楚地得到了证明。

## 二、中国古代商品经济的发展与环境的封闭

中国古代商品经济的历史十分悠久，并且很早就达到了相当高的水平。早在春秋战国时期，就出现了中国商品经济的第一次大繁荣，并且促成了当时社会的剧烈变革。

但是秦汉以后，中国商品经济的发展却出现了长期的徘徊，既不进一步成长壮大，也不消亡，而是长期维持在基本相同的水平上，处于一种典型的停滞状态。这当中的原因固然很多，但地理环境的封闭无疑是其中十分重要的因素。

正如亚当·斯密指出的那样：“东印度孟加拉各省，以及中国东部的几个省，似乎也在极早的时候就已有农业和工业上的改进，……印度的恒河及其它大河，都分出许多可通航的支流，与埃及的尼罗河无异。中国东部各省也有若干大河，分成许多支流和水道，相互交通着，扩大了内地航行的范围。这种航行范围的广阔，不但非尼罗河或恒河所可比拟，即使二大河合在一起也望尘莫及。”但斯密接着不无遗憾地说：“令人奇怪的是，古代埃及人、印度人和中国人，都不鼓励对外贸易。他们的财富似乎全然得自内陆的航行。”<sup>①</sup>

古代埃及和印度人为什么不鼓励对外贸易，其原因固然另当别论，但中国古代商品经济无法向外发展，无疑同地理环境的封闭有直接的关系。打开中国地图便会一目了然地了解到：中国北面是戈壁、沙漠和草原；东面和南面是广阔的海洋；西面和西南面是帕米尔高原。即使是同最邻近的文明古国印度沟通，也只能或是向北绕过帕米尔高原沿丝绸之路进入，或是向南绕道海路进

<sup>①</sup> 王亚南主编：《资产阶级古典政治经济学选辑》第302页，商务印书馆1979年版。



人，交往十分不便。至于同中亚、西亚、埃及、欧洲等地的联系就更加困难了。在这种情况下，大规模的商业往来根本不可能，只能交换一些象丝绸这样体积小、重量轻、价值高的商品，其他大宗商品的交换绝无可能。因此，中国的商业贸易当然只能在内陆地区之内求发展，而不可能同外界有多么密切的往来。

按照系统论的观点，一个系统若想维持和发展就必须是开放系统，即需要不断地从外部得到维持自身的物质、能量和信息，否则就将成为封闭系统，或者停滞，或者崩溃。这一理论，诚如系统论的创始人贝朗塔菲所说：“……可以成功地在广阔的领域里运用，从生态学……到人类经济以及其它社会学领域。”<sup>①</sup>而一个国家或地区内商品经济的发展，同样适用于这一理论：即西方的商品经济是在一个开放的环境中发展的，因此可以不断成长、壮大起来；而中国古代的商品经济的发展却处在封闭的地理环境，因此就不可避免地要停滞在某一水平上，而不可能进一步成长起来。

仍象亚当·斯密所说：“中国一向是世界上最富的国家，就是说，土地最肥沃，耕作最精细，人民最多而且最勤勉的国家。然而，许久以来，它似乎就停滞于静止状态了。今日旅行家关于中国耕作、勤劳及人口稠密状况的报告，与五百年前视察该国的马可·波罗的记述比较，几乎没有什么区别。也许在马可·波罗时代以前好久，中国的财富就已完全达到了该国法律制度所允许的发展程度。”<sup>②</sup>“不过，中国虽可能处于静止状态，但似乎还未曾退步。那里，没有被居民遗弃的都市，也没有听其荒芜的耕地。每年被雇佣的劳动，仍是不变，或几乎不变；因此，指定用

① [奥]贝塔朗菲：《一般系统论》第125页，社会科学文献出版社1987年6月版。

② [英]亚当·斯密：《国富论》第65页，《商务印书馆》1972年12月版。