

中国经济简史

ZHONGGUO JINGJI JIANSI

高德步 © 著



首都经济贸易大学出版社

Capital University of Economics and Business Press

本书为中国人民大学科学研究基金（中央高校基本科研业务经费）项目成果

项目成果：“中国的价值革命——中国价值思想史研究”（项目批准号11XNL001）

中国经济简史

ZHONGGUO JINGJI JIANSI

高德步 © 著



首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国经济简史/高德步著. —北京:首都经济贸易大学出版社,2013. 10
ISBN 978 - 7 - 5638 - 2147 - 1

I. ①中… II. ①高… III. ①经济史—中国—高等学校—教材
IV. ①F129

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 207580 号

中国经济简史

高德步 著

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京永生印刷有限责任公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 360 千字

印 张 20.5

版 次 2013 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 2147 - 1/F · 1228

定 价 33.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

前 言

经济史是经济学的一个重要组成部分。经济史的研究对象是人类经济活动的历史过程,它一方面要求我们对人类的经济活动历程进行客观翔实的描述,另一方面也要求我们对经济的发展做出时序性、规律性的阐释。

马克思和恩格斯都研究经济史。《德意志意识形态》、《英国工人阶级状况》、《家庭、国家和私有制起源》等,都是典型的经济史论著。在《资本论》中,马克思把历史方法和逻辑方法有机地结合起来,可以说既代表了经济学研究的最高境界,也代表了经济史研究的最高境界。更重要的是,马克思在他的研究中贯彻了一种“历史观”,用历史唯物主义的方法研究政治经济学,研究资本主义社会,揭示了资本主义社会发生、发展和最终灭亡的规律。可以说,马克思和恩格斯是最伟大的经济史学家。

作为经济学组成部分的经济史学,是科学而不是艺术。所以,经济学的科学方法也是经济史的方法。经济学方法可以概括为两种,即逻辑的和经验的。逻辑方法的最高境界是数学方法,而经验方法的最直接运用就是历史方法。从哲学上讲,数学方法的本质是演绎法,而历史方法的本质是归纳法。亚当·斯密的经济学和马克思主义经济学的方法,既包括逻辑方法,也包括历史方法。我们都知道,马克思的研究方法是历史与逻辑一致的方法,而《资本论》是这种方法的最佳运用。但是从李嘉图开始,经济学家逐渐放弃了历史方法,而主要采纳抽象演绎法。从新古典经济学开始,数学在经济学中逐渐占据了重要地位。到了20世纪下半期,数学甚至成了经济学的主要方法和工具。

事实上,不论是数学方法还是历史方法,都是很好的方法,但是都不能走极端。数学方法的运用不能使经济学丧失社会经济内容,不能成为纯粹的数学运算。更重要的是,经济学不能没有价值判断,而数学方法运用到极端往往导致价值判断的缺失。历史方法也不能走极端。历史方法容易导致一种现象描述方法,而描述方法的结果,也是导致价值判断的缺失。事实上,历史是一种智慧。经济学运用历史方法,实际上是运用历史智慧。所以,要学好经济学,有必要学好中外经济史。

经济史学科可以分为中国经济史、外国经济史和世界经济史等。一般来说,中国经济史和外国经济史都是国民经济史,就是说,都以某个国家的经济发展及其规律作为研究对象。所以,外国经济史是指中国以外的其他国家和地区

的经济史,不包括中国经济史。但世界经济史是人类世界的经济史,应该包括中国和其他非欧美国家的世界经济史。研究世界各国经济史必须有所侧重,比如,人类文明有多个源头,但是基本上可以归纳为两个,即东方文明和西方文明,就生产和交换方式演变的路径来看,也主要是这两种。所以,世界经济史应该以这两种生产和交换方式为样板,进行历史的、全面的和比较的研究。另外,东方文明和西方文明,在其发展过程中的不同阶段,交替地作为人类历史发展的主流形式,影响着人类社会的发展。在古代世界,包括埃及、印度和中国在内的东方文明占据主导地位,而以后才有希腊和罗马文明的兴起;在中古时代,以中国文明为主要代表的东方文明,则占据主导地位;到了近代,世界文明中心逐渐移到西方。世界经济史必须客观地反映这种交替现象并探索其规律。中国的学生和其他读者,要比较概括地学习和了解经济史,应首先学习和了解中国经济史,其次要学习和了解其他国家的经济史,再进一步从总体上学习和了解世界经济史。

近些年来,我国的经济史研究取得了很大进展。这是因为人们越来越认识到经济史学的重要性,也是经济史学者苦心研究的结果。本书将中国古代和近现代经济史统一起来作为一部教材,有利于学生整体掌握中国经济史,从而形成一个整体经济史观,以便更好地观察社会经济现象,更好地理解中国的经济现代化。

作者

2012年8月于中国人民大学明德楼

导论:中国经济史的结构与变迁	1
----------------------	---

第一编 封建领主经济

第一章 夏商社会经济	13
第一节 农业革命	13
第二节 工商业和城市	15
第三节 社会阶级结构	17
第四节 殷周变革:第一次社会转型	18
第二章 封建社会和封建领主	23
第一节 封建社会的基本制度	23
第二节 封建社会的阶级结构	27
第三节 封建领主的经济社会特征	29
第三章 封建社会的经济结构	33
第一节 农业、农民和农村	33
第二节 城市和工商业发展	36
第三节 赋役制度和财经管理	39
第四章 春秋战国变革:第二次社会转型	43
第一节 农业变革和田制变化	43
第二节 商品经济高潮	47
第三节 社会阶级结构变化	52
第四节 从封建国家到统一国家	56

第二编 世族地主经济

第五章 世族地主及其统治	63
第一节 地主经济的形成	63
第二节 世族地主阶级的统治	65
第六章 农业、农民和农村	70
第一节 国家田制的演变	70

02 ◎ 目录

第二节 自耕农经济	73
第三节 地主经济	77
第四节 农村基层组织	82
第七章 商品经济的兴衰	87
第一节 商品交换和市场流通	87
第二节 手工业的发展	91
第三节 郡县城市的发展	93
第四节 货币制度演变	96
第八章 政府经济社会政策	101
第一节 经济政策演变	101
第二节 赋役制度变迁	104
第三节 政府经济活动	107
第九章 唐宋变革:第三次社会转型	115
第一节 土地制度变革	115
第二节 商品经济复兴	117
第三节 社会结构变化	120

第三编 齐民地主经济

第十章 齐民地主及其统治	127
第一节 齐民社会的构成	127
第二节 齐民地主阶级的统治	130
第十一章 土地制度与农业生产	136
第一节 土地制度	136
第二节 地主经济	140
第三节 小农经济的发展与延续	144
第四节 农业技术进步和生产发展	148
第十二章 工商业与城市	152
第一节 商品经济发展	152
第二节 工场手工业发展	157
第三节 城市发展和市民生活	163

第四节	行会与商帮兴起	167
第五节	货币制度演变	168
第十三章	政府财政与经济管理	174
第一节	赋役制度演变	174
第二节	政府与经济社会管理	178
第十四章	传统社会的衰落	182
第一节	清代经济的盛衰转变	182
第二节	传统社会的危机	187

第四编 近现代转型经济

第十五章	传统经济的解体	193
第一节	外国经济势力的入侵	193
第二节	传统经济的解体与分化	196
第十六章	洋务运动与经济转型	200
第一节	官办洋务高潮	200
第二节	商办洋务高潮	203
第三节	传统经济组织的转型	208
第四节	二元经济的形成	211
第十七章	民国初期的经济发展	214
第一节	政府经济政策	214
第二节	工商业发展高潮	218
第三节	对外贸易的增长	222
第十八章	国民政府的十年建设	226
第一节	建立现代经济体制	226
第二节	国家主导的工业化	231
第三节	农民与土地问题	237
第十九章	战时经济与经济总崩溃	241
第一节	战时经济统制	241
第二节	战时经济的分化	245
第三节	战后经济总崩溃	251

第五编 社会主义经济

第二十章 新民主主义经济	259
第一节 新民主主义经济纲领	259
第二节 新民主主义经济的建立	260
第三节 国民经济的全面恢复	264
第二十一章 社会主义计划经济	269
第一节 过渡时期总路线	269
第二节 社会主义改造运动	270
第三节 计划经济体制建立	275
第二十二章 社会主义经济建设	280
第一节 第一个五年计划	280
第二节 大跃进和人民公社	283
第三节 三年调整和十年建设成果	286
第四节 “文革”十年的经济	288
第二十三章 社会主义市场经济	293
第一节 工作重点转移	293
第二节 农村改革突破	294
第三节 国有企业改革的进程	295
第四节 非公经济的发展	297
第五节 全面对外开放	300
第六节 社会主义市场经济体制的确立	302
第二十四章 社会主义现代化	307
第一节 工业化与工业发展	307
第二节 农业的发展与调整	309
第三节 科技产业的发展	311
第四节 走向世界的中国经济	313
第五节 全面建设小康社会	316

导论 ◎ 中国经济史的结构与变迁

一、中国经济史的基础结构和制度变迁的动力结构

恩格斯指出：“人们在生产和交换时所处的条件，各个国家各不相同，而在每一个国家里，各个世代又各不相同。”^①中国作为一个历史悠久的文明古国，有着与西方不同的经济历史，而在自身的历史过程中经历了不同的经济模式。这种不同的经济历史和不同的经济模式，是由不同历史时期的资源基础和相应的资源利用体制构成的。具体说，包括不同时期的生产资料所有制、商品经济发展程度和形式、政府所扮演的不同角色、社会阶级的构成及其发挥的作用。

首先，所有制。这里指的是社会资源基础及其利用方式的变化。一切社会经济的发展都必须建立在一定的资源基础之上。从迄今为止的人类历史看，社会资源基础不过是两种形态，一个是土地，另一个是资本。由此而产生两种社会生产方式，即农业社会和工业社会。传统社会最重要的资源基础就是土地。所以，农业生产技术和土地制度是传统社会一切制度的基础。从中国历史上看，农业技术较早地出现飞跃式的变化，具体体现为铁制农具和牛耕的广泛使用，导致家庭式的小农经营成为农业生产的主要方式。为了保证这种适宜的生产方式，历代政府坚持土地制度的调整，抑制土地兼并，并通过土地制度创设维护小农经济基础。但另一方面，在人口与土地资源之间始终存在一个矛盾，小农经济以不断向土地增加劳动投入为主的增产方式必然受到土地边际生产力的制约。所以，历史上又一直存在土地兼并和集中的力量。这两种力量的矛盾构成中国历史上经济波动的主因，也是导致土地制度不断调整的主因。

不过到了近代，中国传统农业发展达到了自身的极限。如果没有外来因素的影响，这种状况仍将延续一个时期，但无可置疑的是，其最后的终结也是可期的。但是，西方入侵和工业文明的来袭加速了这种变革。所以，近代以来中国经济的主题就转为工业化。而工业社会的资源基础与农业社会根本不同，工业化过程实际上也就是资源基础由农业和土地向工业和资本转移的过程。从这个转移过程来看，围绕土地制度仍经历了一个十分艰难的纠结时期，具体说就

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第489页。

是近代以来中国所经历的土地革命和土地改革以及后来的合作化、集体化和改革开放以来的农村变革。从中国近现代历史来看,既有围绕土地问题的矛盾,也存在围绕资本问题的矛盾,如洋务时期关于工业企业的“官办”与“商办”争论,国民革命时期关于“发展国家资本”和“节制私人资本”的主张,以及社会主义革命和建设时期关于国有企业和民营企业的矛盾等。

其次,商品经济。这里指的是商品经济对社会经济发展和社会变革的作用。商品经济既是经济发展和社会进步的动力源,也是社会不稳定和社会变革的因素。中国历史上曾经出现过四次商品经济高潮:第一次是战国时期,第二次是唐末五代到宋代时期,第三次是明末和清初,第四次是新中国改革开放以后。每次高潮都导致社会经济的发展和社会结构的变动。可以看出,每次商品经济高潮的出现都是在统一的集权模式出现败局的情况下出现的,而每次商品经济高潮都导致中国社会经济社会结构的重大变化,并导致生产力的飞跃发展。但另一方面,我们还可以看到,每次商品经济高潮引致生产关系变革和生产力飞跃发展后,社会结构的变化往往导致一些非经济因素出现,阻碍商品经济继续发展,如社会经济利益结构的变化,社会阶层的分化和重组,以及新的阶级矛盾的出现等。事实上,这正是经济社会发展从飞跃到稳定的过渡。

商品经济问题本质上是一个资源配置问题,既包括资源配置比例也包括资源配置方式。从传统社会历史来看,由于社会生产的主要部门是农业,而工商业发展必然与农业争夺资源。在这种情况下,政府不能不采取重农抑商政策。但是,商品经济发展又始终是刺激社会生产力发展的革命因素,所以,尽管有政府政策的抑制却总是能够自发地发展起来,并带动社会经济的发展与变迁。宋代以后,由于农业生产力有了较大进步,可以有更多的资源用于非农业领域,人们的社会需求也日益多样化,因而适应这种变化,社会最终放弃了抑商政策。这就使商品经济有了一个飞跃的发展和进步。到了近代,一方面农业发展遇到了瓶颈,另一方面,西方的商业革命和工业革命给我们带来了新的生产力要素,这就又一次刺激了商品经济的发展。不过,关于商品经济问题到了近现代则演化为工业化和市场经济问题。所谓工业化,就是如何突破农业发展瓶颈,实现社会资源基础的转移,而市场经济则是采取何种方式配置资源,以更快地实现工业化。这个问题直到改革开放以后才最终被确定下来。但是,正如中国历史上每次商品经济高潮都导致社会激烈的变革和利益格局变化,并引起影响商品经济进一步发展的非经济因素出现一样,市场经济的发展也产生了同样的结果,即一方面带来生产力的快速发展,另一方面也带来社会收入差距扩大和贫富悬殊问题。这些问题如不能妥善地解决,也同样会发生历史趋势的逆转。

再次,国家作用。中国历史上,国家自始至终发挥着重要作用。中国是在宗法制度基础上创建了国家制度,从而形成家国一体的传统。但国家一旦形

成,就必然要承担公共服务的角色。国家的最基本作用是创设产权和保护产权。每个朝代国家都会对土地产权关系重新调整。从西周的“封土建国”,到汉晋时期的“以名占田”,以及北魏和隋唐的均田,无不是国家调整土地产权的活动。宋代以后国家“田制不立”、“不抑兼并”,但仍要实施各种土地政策以保护各方的土地产权,特别是将保护土地产权作为主要目标。中国历史上的国家始终承担着重要的经济角色,包括国家经营各种产业、实施产业政策,管理市场经济活动等。近代以来,由于中国面临着工业化和民族独立的历史任务,政府不能不承担更重要的角色,即发动工业化和推进制度变革。从晚清的洋务运动开始,直到民国时代和新中国,政府无不视尽快实现国家工业化为己任,从而构成中国现代化的突出特色。

国家承担公共角色提供公共服务,特别是近现代政府还要承担发动工业化的历史任务,必须组织和动员大量的公共资源。为此各代政府都建立了完整的资源动员体制。这个体制的主体就是赋税制度。国家通过赋税制度取得资源用于保护产权和公共服务,有效地保证了经济健康运行并在一定程度上促进了经济发展。但另一方面,国家一旦产生就不可避免地成为一个相对独立的主体,并有着独立的经济利益。所以,政府不仅是公共部门,也具有经济人特征。政府的这种双重角色特点,在中国历朝历代都表现得十分鲜明。但是,政府究竟将哪一种角色扮演得更好,在很大程度上决定了社会经济的发展。

最后,阶级关系。每一个社会发展阶段都相应地有一个占统治地位的阶级。一般来讲,占据统治地位的社会阶级,首先是代表先进生产力的生产阶级。他们是社会经济的主导部分。但是这个阶级不可能始终代表先进生产力,而当它所代表的生产力已经过时的时候,它必然成为阻碍生产力发展的落后阶级,也必然要退出历史舞台。近代以前的历史上曾经出现过四个统治阶级:奴隶主贵族阶级、封建领主阶级、世族地主阶级和齐民地主阶级。这几个阶级分别代表当时社会的生产力。之所以说这几个阶级代表当时的社会先进生产力,是说他们在当时的社会状况下,能够推进或稳定社会生产。而在每个社会历史阶段,统治阶级之下还有一个广泛的被统治阶级,他们是社会经济的基础,是社会经济的基础部分。从中国传统社会历史上看,这个广泛的被统治阶级就是广大的小农以及晚些时候出现的小工商业者。近代以来,中国社会的变化非常剧烈,阶级关系复杂多变,单一阶级集团占据统治地位的局面没有出现。不过总的看来,作为统治阶级的集团,是从单级向两极和多极发展,反映了统治阶级的散化过程和趋势。

每个不同的历史时代都有不同的阶级关系。这种阶级关系事实上是当时社会经济关系的反映,一方面是不同的阶级所代表的生产方式,另一方面是不同的阶级所具有的经济利益,两方面相辅相成构成阶级斗争的根本原因。从表面看

阶级斗争反映的是阶级利益,但从本质上看反映的是生产方式。围绕土地而产生的阶级矛盾和由此展开的阶级斗争,构成中国传统社会的生产方式和社会变迁的主轴。近代以来,由于工业化的进展,社会资源基础逐渐发生转变,阶级结构和社会矛盾也相应地发生转变。

二、中国传统社会的三次变革和社会经济转型

长期以来,人们对中国传统社会的印象是长期停滞。这种停滞既包括生产力方面的停滞,也包括社会关系方面的停滞。但这是不符合历史事实的。中国历史上从未真正停滞过,仅仅是相对于近代以来的现代化中国起步较晚而已。

马克思指出:“历史不外是各个世代的依次交替。每一代都利用以前各代遗留下来的材料、资金和生产力;由于这个缘故,每一代一方面在完全改变了的环境下继续从事所继承的活动,另一方面又通过完全改变了的活动来变更旧的环境。”^①从中国传统社会历史看,中国先后经历了三次社会变革,而每次社会变革都发生相应的社会转型。

(一)第一次社会转型

第一次社会转型是通过殷周变革实现的,结果导致封建领主经济的建立。

历经夏商两代的发展,中国农业已有了相当基础,并开始向定居农业转变。在此之前,农业与游牧业和狩猎业并无本质区别,都要随水草而居。这种产业状况下不可能有城邑,不可能有国家制度,更不可能有文化积淀。中国定居农业出现于殷周之际,是世界上出现较早的定居农业。有了定居农业就有了城邑,就有了国家制度,也就有了文化。西周通过封土建国初步奠定了封建国家的基本制度。这一制度的基本特征是中央国家与诸侯国家并存。如果说此前的国家形态是一种“邦联”,那么此时的国家已发展到“联邦”阶段。这无疑是一种较高级的国家形态。

殷周变革的结果是封建制度的产生。这种“封建”是狭义上的封建,即“封土建国”。由于有了定居农业,才有了稳定的土地制度。西周时期的土地占有方式是一种“领有”,就是说,诸侯的土地是从周王即国家那里“领有”的,下级封建主的土地是从上级领主那里领有的。领主只有部分土地产权而不拥有完全产权。所以,封建时代的土地制度并不是私有制,而是一种“共有制”。封建主不仅占有土地,而且占有土地上的人民。但是,这种封建领主土地上的人民并不是奴隶,而是传统村社的居民。当然,中国历史上并不是没有奴隶,但是奴隶现象并不典型也不够普遍。所以说,中国历史上不存在典型的奴隶制度,也没有经历一个奴隶制时代。因而也可以说,中国是直接进入封建社

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第88页。

会时代的。

(二)第二次社会转型

第二次社会转型是通过春秋战国变革实现的,结果是世族地主经济的建立。

西周时中国奉行的是典型的封建制度。这种封建制度到春秋时就开始转衰,而在战国时就逐渐瓦解了。封建制度的瓦解始于井田制的崩溃。由于农业技术的进步,共耕制度已丧失了基础,井田制下劳动者缺乏积极性,导致生产效率低下。这样,作为封建制度基础的井田制逐渐被私有土地制度取代,家庭生产成为主要的经济模式。其次,西周时代工商食官制度废除后私营工商业迅速发展,出现历史上第一次商品经济高潮。而商品经济发展加速了封建制度的解体,也加速了社会阶级结构的变化。一方面,封建诸侯国的不平衡发展,导致诸侯实力超过周王室的实力,周王室失去控制能力,并导致长期的兼并战争。另一方面,原有的各阶级实力也发生了变化,有的封建贵族丧失了封土和封爵成为平民,工商业者作为一个独立的阶级出现了,井田制度下的村社农民成了独立小农,“士”作为一个依附于贵族的阶层也独立出来,成为一个重要的社会角色。这就出现了士农工商的职业划分。这一系列变化最终演变为秦的国家统一和新的社会经济制度的建立。

秦汉直到隋唐这一历史时期,中国传统社会的特点是世族地主成为占据统治地位的阶级。春秋战国的社会变革,一方面导致了土地私有制的出现,并创造了广泛的自耕农和小农;另一方面,在土地私有和土地买卖制度下,产生了一个稳定据有大地产和长期控制国家机器的世族地主阶级。这个世族地主阶级,通过土地兼并的方式扩大自己的地产,而为了经营这种大规模的地产还必须稳定地占有劳动力。所以,他们利用传统的宗族联系和战乱机会,将大批独立小农转变为各种形式的依附农。他们利用自己的经济实力,参与国家的权利分配,甚至在自己实力强大时控制国家机器。因而他们不仅在经济上是世族地主,而且在政治上是世族官僚。世族地主为了维护本阶级的世袭统治,一方面积极参与国家权利分配,另一方面严别士庶。因而他们作为社会统治阶级,既与朝廷矛盾也与中小地主矛盾,更与广大农民包括自耕农和依附农构成阶级对立。

(二)第三次社会转型

第三次社会转型是通过唐宋变革实现的,结果是齐民地主经济的建立。

由于人口增加和土地减少,使北魏以来的均田制已无法持续。均田制的瓦解,使依靠国家创制田制和长期维持土地占有的世族地主丧失了经济基础,国家政治也从世族地主控制下解脱出来,他们的统治地位被齐民地主所取代。齐民地主没有世袭的经济政治特权,他们与士农工商同为“齐民”。这种社会“等

齐”性促进了社会契约的发展。宋代以后,由于“田制不立”和“不抑兼并”,土地要素的流动性扩大了,土地在集中与分散间反复运动,从而促进了租佃制度的发达。租佃制度导致以租佃契约为核心的一系列地权创新,使土地利用的效率进一步提高,在一定程度上解决了土地稀缺的矛盾,使传统农业进一步发展。与此同时,租佃契约制度的普遍确立,也带动了其他经济活动中契约行为的普遍化。

宋代以后,一方面,由于土地利用效率的提高,农业能够提供的剩余产品增加;另一方面,等级身份制度的崩溃和社会流动性扩大,导致工商业和城市得以发展。在商品经济发展的刺激下,宋代以后中国出现技术创新高潮,使传统技术出现新的飞跃。在这种新的技术基础上,中国的工商业进入一个新的历史阶段,使中国社会在一定程度上摆脱了对土地的依赖,因而又经历了一个较长的繁荣和发展。工商业发展促进了城市的发展,并进而形成了一个稳定的城市市民阶层。与此同时,中国经济重心完成了向江南的转移。相应的,中国对外贸易由陆路转向海路,在东南沿海形成一个扇形开放格局。明清时期,中国经济社会仍沿着这个方向和轨迹继续发展,并创造了中国传统社会的高度繁荣局面。

但是,中国传统社会的矛盾也在明清时期逐渐集结。一方面,租佃制度发达导致寄生地主阶级出现,小农经济发展逐渐达到生产力边界而陷于停滞;另一方面,城市工商业发展仍不能突破传统技术和传统模式,闭关政策则进一步延缓了创新过程。总之,到了明末清初出现一个新的商品经济发展高潮,但持续时间很短暂。到清中叶以后,中国传统经济就陷于停滞和危机。此时,一方面中国传统社会的成就集结而构成“康乾盛世”,另一方面,传统社会的矛盾也集结而构成“末世危机”。总之,中国传统社会到这里以“大团圆”的方式终结了,随之而来的是近现代社会经济大转型。

三、中国近现代社会变革和社会转型

如果说中国古代的历史变迁都是传统社会范围以内的制度变迁,那么,到了18世纪,一方面,中国传统社会的制度文化已经进入衰颓期,生命力渐减至再无创新能力。另一方面,西方先进的制度文化通过工业革命显示出极强的生命力和竞争力,并且对中国构成极大的压力。马克思写道:“一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮。”^①1840年,鸦片战争爆发,大大加速了中国封建社会的解体过程,出现“数

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第716页。

千年未有之大变局”。

这次社会变革和社会转型,具有两方面的意义。一方面,这是中国历史上的第四次社会变革和社会转型,因此是中国历史演变和变迁的延续。但另一方面,这次变革和转型的特殊背景和特殊内容,使这次变革具有特殊的意义。以前的社会变革都没有超出农业社会的范围,但是这次社会变革是在工业革命导致社会生产方式和社会生活方式发生根本变化的背景下发生的,是一次更为根本的变革。其次,这种变革不是源于中国社会内部,而是在直接受到外来冲击下发生的,这种冲击源于一种全新的外来文化。另外,这次社会变革比起前几次要来得更猛烈,来得更彻底。这就使中国传统社会受到前所未有的冲击。具体说,这次社会变革和转型使中国从传统社会进入现代社会。

正是由于这次变革的重大意义,以至于这次社会变革具有艰巨性和复杂性,因而体现为三次选择:

第一次选择:

中国传统社会经过“康乾盛世”发展到一个新的巅峰。不论在经济上还是在文化上都出现了前所未有的繁荣。这就使中国的统治者和士人们很难相信,在中国以外还有一种更先进的技术、制度和文化。但是由于在西方的坚船利炮面前一败再败,使他们不得不对双方进行重新估价,并转而实行现代化。这就产生了洋务运动、辛亥革命和国民革命。

洋务运动是中国第一次现代化发动。这次现代化发动的指导思想是“中学为体,西学为用”,仅仅希望通过引进西方先进技术以实现富国强兵,而不触及中国社会的深层矛盾。辛亥革命之所以称为“革命”,是因为通过这次革命基本确立了资本主义现代化方向。所以,民国初期出现一个短暂的“自由放任”时期,但是并没有建立相应的现代体制。国民革命后,国民政府努力建立现代经济体制,包括财政、金融以及现代企业制度,并且取得可观的成就。但是,一方面,国民政府的资本主义发展原则是“发展国家资本”和“节制私人资本”,从而导致官僚资本的发达和民族资本发展的滞后。另一方面,国民政府仅仅着眼于推进现代化,而对中国传统社会长期积累的矛盾却大大忽视了。事实上,在传统社会向现代社会转型过程中,不解决传统社会矛盾是不可能顺利实现现代化的。这些矛盾的焦点就是农民的土地问题。正是这个问题导致国共两党的分裂,决定了国共两党的政权更迭。

第二次选择:

在中国国民革命和现代化遭遇挫折的时候,我们看到了欧美模式之外的另一个现代化样板,那就是通过计划经济实现现代化的苏联社会主义模式。这一模式的成功,同样给中国的现代化以极大的激励。而经历了洋务运动、辛亥革命和国民革命三次失败,加上帝国主义列强对中国人民的压迫,迫使我们不得

不重新选择,进行社会主义革命和社会主义现代化。

中国的社会主义革命和社会主义现代化,首先通过新民主主义革命解决了中国传统社会的根本矛盾,即通过土地革命和土地改革实现耕者有其田。这是因为,传统社会的根本问题是农民和土地问题。不解决这个问题中国就不可能真正进入现代化。所以说,这是中国从传统社会转向现代化的枢纽。其次,在没收官僚资本建立国有经济的基础上建立了计划经济体制,通过国家力量发动工业化和现代化。计划体制也就是资源动员体制。而在工业基础极其薄弱的情况下,既要将有限的私人资本主义纳入国有和计划经济轨道,也要充分动员农业和其他资源。这就是“一化三改”。社会主义革命不仅解决了中国的资源动员体制问题,还解决了传统社会和现代化以来积累的阶级矛盾问题,初步实现了社会公平。在这种高度集中的经济体制下,中国经济发展了20多年,初步建立了现代化的工业基础,也为全面实现社会主义现代化创造了前提。高度集中的计划体制,对于解决工业化初期的资源动员是有效的,但这种体制却缺乏持续的效率。所以在工业化基础建立之后,就必须引进市场机制并转向市场经济体制。

第三次选择:

1979年开始的改革是中国现代化的第三次选择。这次改革的核心仍然是资源动员体制问题。但是这次改革的方向却是从国家动员体制转向社会动员体制。尽管经历近百年的现代化努力,但中国仍没有实现从农业社会到工业社会的转变,经济社会的资源基础仍建立在农业上。这就决定了中国改革还是要从农民和土地开始,即推行家庭联产承包责任制。其次,改革还必须解决现代化过程中资本动员体制问题,这就是国有企业改革和民营资本的重建。通过国有企业改革和民营资本的重建,实现了以社会主义公有制为主和多种所有制并存的基本经济制度。

家庭联产承包责任制、国有企业改革和民营经济重建,是社会主义市场经济体制建立的前提。在此基础上,中国通过渐进的方式,全面建立社会主义市场经济体制。这个市场首先是各种要素市场,包括资本市场、劳动力市场和技术市场等。而市场体制的核心是根据要素的供求决定要素的价格以及要素贡献者的收益。这就实现了从国家强制的资源动员体制向资源主体的内在激励机制的转向,从而建立了可持续的资源动员体制。事实上这是新的工业化和现代化阶段必然采取的体制。因而,中国的工业化和现代化进程在改革开放后大大加速了。但是,这种要素市场的建立,必然导致相应的分配体制的变革,即从按劳分配体制为主的体制转向按劳分配和按要素分配结合的体制,导致社会收入分配的差距扩大,在经社会主义革命基本消灭阶级后,社会重新出现了阶层分化,传统社会的“传统问题”重新成为困扰社会和