


历史

如何走向

未来

李彬 著

 中国出版集团公司
华文出版社

历史如何走向未来

李 彬 著

 中国出版集团公司
华文出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

历史如何走向未来 / 李彬著. -- 北京 : 华文出版社, 2021.3 (2021.06 重印)

ISBN 978-7-5075-5404-5

I. ①历… II. ①李… III. ①世界史—研究 IV. ①K107

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第271688号

历史如何走向未来

作 者: 李 彬

责任编辑: 胡慧华

出版发行: 华文出版社

地 址: 北京市西城区广外大街 305 号 8 区 2 号楼

邮政编码: 100055

网 址: <http://www.hwcs.com.cn>

电 话: 总 编 室 010-58336239 发 行 部 010-58336253 58336202

责任编辑 010-58336197

经 销: 新华书店

印 刷:

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 10.75

字 数: 204 千

版 次: 2021 年 3 月第 1 版

印 次: 2021 年 3 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5075-5404-5

定 价: 68.00 元

前 言

“究天人之际，通古今之变，成一家之言。”太史公司马迁的这句名言可谓是古今中外史家学者的一致追求。他们的努力成就了一大批杰出的典籍著作，比如中国“二十五史”。不可否认，每部“一家之言”都是智慧的结晶。但如此众多的“一家之言”，观点立场不尽相同，孰是孰非实在令人困扰。

消除困扰的关键在于如何把握“古今之变”。如果能够找到一个客观的分析框架来描述一个社会（或一个国家）的历史发展路径，自然也就可以博采众家之长，进而做到以史为鉴、数往知来。为了实现这一目的，我翻阅了诸多社会学科方面的书籍，涉及人类学、历史学、经济学、政治学、社会学、心理学、哲学、文化宗教乃至考古学等等。遗憾的是，我只是看到了更多的“一家之言”。

与这一问题最为接近的现代理论当属社会发展理论。19世纪30年代，法国学者奥古斯特·孔德创立了社会学，为后

人指出了社会秩序及社会变迁两大研究主题。19世纪中叶，马克思首次对人类社会的历史发展做出了科学的、系统的研究，创立了历史唯物主义，由此形成了著名的“五种社会形态论”。同一时期的西方学者还提出了诸如进化论、冲突论、均衡论等社会变迁理论。二战之后，社会发展理论又先后出现了现代化理论、依附理论和世界体系论等。

这些不同分支、不同流派的社会发展理论都曾经产生过巨大的社会影响，但是它们都难以回答一个社会（或一个国家）的历史发展路径是如何决定的这一问题。就像是指南针，它可以帮助我们辨别方向，但未必能够帮助我们选择道路。

既然找不到答案，我开始尝试着独立思考。首先需要回答的问题是，驱动社会发展的根本原因是什么？

思考再三，答案只能是人的行为。只有人的行为才是人类一切社会现象背后的本质所在。一个社会（或一个国家）的历史发展路径自然也是由其全体社会成员的行为决定的。基于这一逻辑的起点，我们只需要找到关于人的行为的描述框架，据此自然也就可以分析一个社会（或一个国家）的历史发展路径是如何决定的。

关于人的行为，众多的思想家和学者早已给出了精彩的论述。站在这些巨人的肩膀之上，我们可以根据人的行为的不同模式，将一个社会（或一个国家）的全体成员划分为三个相互独立的社会集团：资本、政权与民众。逐利是资本（集团）的唯一诉求，维持社会秩序是政权（集团）的基本使命，民众

(集团)的行为模式则显得混沌复杂。

在现实的社会活动中，三大社会集团自然是根据各自的行为模式在不断地演变，同时也在不断地互动。每个社会成员都参与到了这三大社会集团的演变及互动过程，并在这个过程中完成了自己全部的行为活动。这个囊括了全体成员行为活动的过程其实就是一个社会（或一个国家）创造历史的过程。换言之，三大社会集团的演变及互动就是一个社会（或一个国家）由历史走向未来的方式。

为了进一步描述三大社会集团的演变及互动，我引入了英国社会学家迈克尔·曼关于社会权力的概念^①。社会权力的四种形式（经济权力、政治权力、军事权力、意识形态权力）就构成了三大社会集团动态互动的工具。

在三大社会集团运用四种社会权力进行互动的过程中，政权（集团）的角色是至关重要的。它是统治者进行社会治理的工具，更是社会秩序的最终保障。于是我将政权（集团）掌握的四种社会权力的内容及其搭配定义为社会治理体系，并将社会治理体系的演进作为考察三大社会集团演变及互动的核心指标。

至此，一个关于历史发展路径的分析框架大致成形。为了检验这一分析框架是否有效，我开始重读东西方的历史，重新梳理和审视众多的“一家之言”。本书就是这次重读历史的

① [英] 迈克尔·曼. 社会权力的来源（第一卷）. 上海：上海人民出版社，2015.

成果；其中西方的历史追溯至中世纪，中国的历史追溯至西周时期。

关于西方的历史，美国著名历史学家斯塔夫里阿诺斯的观点曾给我一记当头棒喝。他在论述现代民族君主国家崛起时总结道，现代民族君主的“一个动力之源是与新兴的商人阶级所结成的非正式联盟”^①。这一观点让我意识到，以资本为中心始终是西方社会治理体系演进的基本逻辑。资本集团（资产阶级）在中世纪形成之后，先是借助（封建君主）政权的支持获得了城市的自治权，以此创造了中世纪意大利城邦的辉煌；进而通过与（君主）政权的结盟实现了中央集权的现代民族君主制度，以此创造了16世纪西班牙/葡萄牙的辉煌；最后通过资产阶级革命挣脱了（民族君主）政权的约束，实现了资本主导政权的资本主义社会治理体系，以此相继创造了荷兰、英国和美国的辉煌。这就是为什么西方的主流经济学理论一直强调资本在经济运行中的中心地位，强调资本的逐利本性引导着资源的有效配置与经济增长，进而强调有利于资本（集团）的不平等分配具有重要的积极的社会意义。

值得一提的是，著名经济史学家查尔斯·P.金德尔伯格曾使用“国家生命周期”的概念解释西方的历史发展路径，包括世界经济霸权在意大利城邦、西班牙/葡萄牙、荷兰、英国和美国之间的转移。不过金德尔伯格的“国家生命周期”概念

^① [美]斯塔夫里阿诺斯.全球通史：从史前史到21世纪.北京：北京大学出版社，2006.

更多地是对人的生命周期的类比，并没有给出决定国家兴衰周期的原因和机理，结论也就难免带有“欺骗性”和“危险性”^①。本书提出的基于三大社会集团演变及互动的分析框架可以很好地弥补这一缺陷，从而为国家的兴衰转换提供一个全新的阐释。世界经济霸权的转移也可以重新解释为西方社会治理体系演进的结果。

与西方明显不同的是，中国的社会治理体系则大致沿袭着以民众为中心的道路演进。这一基本特征至少可以追溯至春秋时期的民本思想，比如孟子倡导的“民为贵，社稷次之，君为轻”和荀子倡导的“水能载舟亦能覆舟”等。汉武帝“独尊儒术”之后，民本思想随着儒家思想的兴起而进入了中国社会的主流意识形态。自此以后，“民惟邦本，本固邦宁”似乎成为了古代中国实现太平治世的不二法宝。西汉帝国、隋唐帝国和明清帝国的崛起都是如此。直到今天，“以人民为中心”仍然是中国特色社会主义的基本特征之一。

近代中国以前，东西方社会治理体系的演进过程几乎是相对独立的。但自鸦片战争起，中国传统的社会治理体系在与西方资本主义的碰撞中败下阵来，中华民族因此遭受了百余年的屈辱。幸运的是，马克思主义传入中国，中国共产党救万民于水火。源自西方的社会主义思想与中国传统的民本思想传统开始了深度融合。在中国共产党的领导下，社会主义社会治理

① [美] 查尔斯·P. 金德尔伯格. 世界经济霸权 1500—1990. 北京: 商务印书馆, 2003.

体系得以在新中国确立，并逐步发展成为今天的中国特色社会主义。中华民族由此再度走向了伟大复兴。

基于三大社会集团的演变及互动，东西方的历史可以纳入同一个框架进行比较，由此我们可以抛弃诸如欧洲中心论（西方中心论）或者中国中心论的偏颇。诸多关于历史发展路径的疑难问题因此可以迎刃而解。比如为什么达·伽马抵达印度与郑和下西洋的结果迥然不同，为什么工业革命首先发生在英国而不是中国，为什么西方倡导对外扩张而中国却倾向于和平发展。

基于三大社会集团的演变及互动，我们当然也可以分析世界秩序的当下与未来，换一个角度比较中国的社会主义与西方的资本主义，进而辨识中国特色社会主义在社会治理体系演进历程中的重大创新之处。这一点无疑具有显著的现实意义，有助于我们在新时代的今天更加坚定“四个自信”，更加确信中华民族的伟大复兴是不可阻挡的。

本书的完成首先需要感谢我的老师王新平先生。他教会了我如何从宏观的角度分析社会问题，这让我受益终生。本书以社会治理体系的演进为主线也是来自于他的教导。如果没有王老师的指点和督导，本书的完成至少还需要二十年。

本书在写作过程中得到了张晓朴先生、吴之昕先生、何青青女士、刘洵女士、姜海先生、宝鑫先生、王东洋女士、李述涛先生、王菲女士、陆瑜女士、卢锦萍女士、张树云先生、宋积文先生、慕接舅女士等诸多师友的指点和帮助，在此一并

表示感谢。

作者自知能力有限，错误纰漏在所难免。本着诚惶诚恐
抛砖引玉的心情，敬请读者朋友不吝批评指正。

李 彬

2020年9月20日

目 录

导语：社会结构与社会治理体系	001
1 政权：社会秩序的最终保障	002
2 资本：财富生产的主导要素	003
3 社会结构：政权、资本与民众	006
4 社会治理体系的演进	008
5 本书结构安排	010

上篇 以资本为中心：西方社会治理体系的历史演进

第一章 欧洲：资本主义的源流	015
1 中世纪：资产阶级的兴起	015
2 西班牙与葡萄牙：资本与君主联盟在海外的扩张	025
3 神圣罗马帝国：资本与君主联盟在欧洲的扩张	032
4 联省共和国（荷兰）：资本主义社会治理体系的开端	037
5 大英帝国：殖民主义全球治理体系的确立	044

6 结束语	051
第二章 独立战争：资本（集团）的独立	055
1 弗吉尼亚公司：资本主义的殖民试验	056
2 殖民地的扩张与社会治理	057
3 阶级分化：资本（集团）成为了殖民地的统治者	065
4 独立战争：资本（集团）对帝国政权的反抗	069
5 结束语	071
第三章 南北战争：工业资本（集团）的兴起	073
1 资本（集团）的分歧	073
2 1787年宪法：中央集权的总统共和制	076
3 联邦制度的奠基：联邦政府与资本（集团）的利益捆绑	078
4 奴隶主义：农业资本在南方的扩张	082
5 自由资本主义：工业资本在北方的发展	089
6 贫富分化与南北分歧	094
7 南北战争：工业资本（集团）的胜利	097
8 结束语	100
第四章 帝国主义：垄断资本（集团）的兴起	103
1 自由资本主义的发展：由镀金时代到进步时代	103
2 垄断财团的形成：自由资本主义的末路	111
3 垄断资本主义：资本主导政权的新阶段	117
4 帝国主义：垄断资本的对外扩张	122
5 结束语	124

第五章 世界大战：资本主义全球治理体系的确立	127
1 一战：殖民主义全球治理体系的危机	127
2 一战时的美国：摩根财团成为了王者	130
3 金融国际主义：一战后华尔街的对外扩张	135
4 1929年大萧条：资本狂欢过后的狼藉	139
5 罗斯福新政：资本（集团）的权力重组	146
6 二战：殖民主义全球治理体系的坍塌	150
7 资本主义：全球治理体系的美国方案	153
8 结束语	155
第六章 世界警察：资本主义全球治理体系的维护	157
1 布雷顿森林体系：美国成为了世界的“钱庄”	157
2 黄金时代：工业资本的重新分布	161
3 滞胀时代：金融资本与工业资本的分歧	166
4 牙买加体系：“钱庄”第一次遭到“挤兑”	169
5 石油美元：美国金融资本对外扩张的新手段	172
6 里根经济学：“劫贫济富”的开始	175
7 广场协议：“钱庄”第二次遭到“挤兑”	178
8 欧元与石油：“钱庄”第三次遭到“挤兑”	182
9 次贷危机：“钱庄”第四次遭到“挤兑”	183
10 美国优先：“钱庄”第五次遭到“挤兑”	187
11 结束语	190

下篇 以民众为中心：中国社会治理体系的历史演进

第一章 春秋战国：以人为本思想的奠基	195
1 西周时期的社会状况	195
2 诸侯争霸：（诸侯）政权对民众的争取	198
3 诸子百家：以人为本思想的争鸣	200
4 七雄逐鹿：民本主义社会治理体系的先声	202
5 结束语	204
第二章 秦朝：中央集权的诞生	207
1 三公九卿制：贵族世袭制度的终结	208
2 郡县制：“公天下”的中央集权	209
3 令黔首自实田：土地制度的剧变	210
4 焚书事件：意识形态权力的转型失败	211
5 二世而亡：政权对民众的极端背离	213
6 结束语	215
第三章 西汉：民本主义社会治理体系的确立	217
1 休养生息：对民众的最大关爱	218
2 削藩弱国：中央集权的逐步实现	223
3 独尊儒术：中央集权与以人为本的思想统一	225
4 北击匈奴：凝聚民心的军事权力	227
5 土地兼并：资本（集团）的发展	229
6 王莽改制：回归民本主义的失败	233
7 结束语	235

第四章 魏晋南北朝：中央集权缺失的动荡乱世	239
1 东汉：资本（集团）对中央集权的侵蚀	239
2 门阀制度：资本主导政权的社会制度	245
3 民不聊生：中央集权缺失的内忧	249
4 均田制：节制资本的制度创新	250
5 结束语	252
第五章 隋唐：民本主义社会治理体系的复兴	255
1 三省六部制：中央集权的巩固	255
2 科举制：向民众倾斜的选官制度	256
3 均田制的发展：节制资本的完善	258
4 租庸调制：基于均田制的财政制度	259
5 府兵制：基于均田制的兵役制度	260
6 隋唐盛世：民本主义社会治理体系的再度辉煌	261
7 帝国中衰：均田制的衰败	263
8 节度经略：中央集权瓦解的前兆	264
9 两税法：节制资本的财政制度	265
10 五代十国：中央集权的瓦解	267
11 结束语	268
第六章 宋朝：远离民众的中央集权	271
1 百年无内乱：前无古人的中央集权	271
2 程朱理学：儒学思想的复兴	274
3 不抑兼并：对资本（集团）的纵容	276
4 养兵制度：对民众（集团）的安抚	278

5 积贫积弱：资本（集团）与民众（集团）的严重对立	280
6 结束语	283
第七章 明清：民本主义社会治理体系的曲折演进	285
1 中央集权的巩固：行省制度的发展	285
2 财政制度的发展：一条鞭法与摊丁入亩	287
3 租佃制度的发展	289
4 王朝更替：政权理性的轮回	290
5 辛亥革命：走向共和的艰难起步	301
6 结束语	303
结语：世界秩序的当下与未来	305
1 社会治理体系的全景拼图	305
2 世界秩序的前景展望：资本主义与社会主义的此消彼长	311
3 中国的未来：中华民族的伟大复兴是不可抗挡的！	315
4 中美大国博弈：“世界工厂”与“世界钱庄”的互动	317

导语：社会结构与社会治理体系

人是一种社会性动物。

这一命题可谓是古今中外社会学界的基本共识。早在古希腊时期，思想家亚里士多德就对此进行了论述^[1]；中国古代思想家荀子也曾经提出了类似的观点，“人之生不能无群”。这也是本书内容的基石。

简单而言，所谓“社会性”意味着人与人之间需要一定的社会秩序来约定相互之间的关系。正是由于人对社会秩序的需要，人类社会出现了统治者与被统治者的阶级划分。所谓统治者是指社会秩序的最终提供者。被统治者在享受社会秩序的同时需要向统治者缴纳一部分社会剩余财富。统治与被统治的对立统一可谓是人类社会的最基本特征。