

006

2015

*Routledge Handbook of the Chinese Economy* (editor),  
Routledge, 2015

《中國經濟指南》(主編), 清華大學出版社, 2015

《中國經濟評析與政策》, 八方文化、中信出版社, 2016

鄒至莊

於美國普林斯頓大學

2016年4月

壹

SOME FACETS  
OF CHINA'S  
HISTORY

中國歷史的承傳

認識中國需要對其歷史掌握一些知識。中國歷史是一個牽涉廣泛又錯綜複雜的科目，我只能提供一些在我看來最合適及有趣的內容供大家瞭解。我尤其會強調那些至今仍產生深刻影響的中國歷史遺產。中國在全球舉足輕重，她擁有 13 億人口，擁有深厚悠長的歷史，她的傳統時時刻刻豐富着中國人的生活。1700 年中國已是一個相對富裕的國家，她生產不少高價值的產品，先是通過絲綢之路，之後越洋過海，出口到西方。自 1840 年中國開始積弱達一百多年，現在中國已逐步恢復在世界中原有的地位。以下我將闡述她的故事。

## 商朝（公元前 1600 - 前 1046）

### 先進的文化及豐富的人力資源

中國的歷史逾五千年，始於商朝或更早以前。中國文化於商朝時就非常先進，當時已有刻於龜背上的甲骨文。一些歷史學家狹隘地界定，歷史只包括那些已記錄的。即使如此，那些龜背上記載了商朝的一些事件，足以說明歷史至少始於商朝。人們求卜，首先告訴占卜者有關事項，問卜內容寫在龜背上，然後把龜背一烤，再從裂紋中找出答案。這些寫在龜背上的文字，是以符號的形式呈現，之後演變成爲今天中國人的文字。那些符號或文字代表了太陽、月亮、人或其他物件，繪畫出來淺顯易明，人人皆懂。今時今日在中國字如“哭”、



(Smile)



(Cry)

(鄒至莊 題)

“笑”，都能讓不懂中文的人易於辨認、理解：“笑”字像個開心的面孔，“哭”字像個流淚的臉龐。從博物館看到商朝出產的銅器，反映了當時先進的科技及藝術。

## 周朝（公元前 1046 - 前 256）

### 中國思想發展的黃金時期

數學於周朝（公元前 1100）時已頗為發達，從《易經》中潛藏了數學深奧的內容。這本書在很多美國的書店也可購買。除了《易經》之外，周朝還有其他作品廣為流傳，包括《詩經》、《大學》、《禮記》、《春秋》（後周時期歷史）。該時期有很多偉大的思想家，其中以孔子（公元前 551- 前 479）最負盛名，他被視為中國人文主義的始祖，並有“萬世師表”之稱。他建立了一套道德標準以引導人們的行為，並制定了一套倫理關係以規範社會各成員，包括皇帝與民眾之間，父母與孩子之間、老與幼之間、丈夫與妻子之間。我們將於第二章談到更多孔子的思想及對中國文化的影響，於第三章將談及其思想對中國經濟的影響。除了孔子之外，周朝後期還出現了多位重要的哲人，他們的思想也影響深遠。老子的道家思想主張回歸自然及依自然規律無為而治，老子認為，如果沒有法律，將無法可犯，也就沒有犯人。韓非子的思想則相反，強調治國要厲行用法。管仲則通曉較多經濟知識，建議以不同的稅制刺激

經濟。總之，當時有無數的思想流派，百家爭鳴，是中國文化發展的黃金時期。該時期的作品，至今人們仍樂於誦讀。

## 秦朝（公元前 221 - 前 206）

### 統一全國、強勢政府

周朝末年很多諸侯國互相攻訐，競逐天子政權，史稱戰國時代，其中有七國較強。這些國家得以成勢是由於周天子吞併領土後，讓其親信及親戚管治，他們逐漸獨立，自稱為王。經歷戰爭及外交遊說之後，秦王最後於公元前 221 年取勝。秦國不只經濟富強，其軍事實力亦強大。秦王的能力過人，懂得合縱之策，以打破六國聯盟對抗秦國。歷史學家曾歸因於六國對秦國採取姑息政策，但秦國強大的軍力及善辯的外交，有其成功之道。秦王預示自己統一全國後，秦朝將世世代代延續下去，故自稱為始皇。

秦始皇的政績是令人鼓舞的，雖然不太符合道德。他是一個非常強而有為的領袖，無論外交及軍事上的管理都出色過人。在西安博物館，可以見到秦始皇利用過的高度發展的兵器。西安以發現秦始皇陵墓內出土的兵馬俑而聞名天下。陵墓大約直徑 1.5 千米，所出土的幾千兵俑只是守門的衛士，乃整個陵墓的一小部分。秦王視死後的生活比在世更為重要，故投放大量人力物力於興建陵墓，使其駕崩之後仍能享福。秦王墓

的建築非常複雜，當代的中國政府在現代科技等資源之下，仍無法發掘陵墓的主體。人們相信陵墓的內部結構獨特，不容易讓外來者在沒有受傷或損毀內部奇珍的情況之下就可進入。

秦始皇成功統一全國，作為一個政治實體，統一文字及度量衡。他深明權力分散於地方貴族，容易導致他們擁權坐大，管治上遂實行中央集權，把地區及地方首領處於中央政府之下。歷史學家對他主要的批評是下令焚書坑儒，人們的言論自由受到禁制；至於秦王聯結列國城牆，修補成萬里長城，有效抵禦外族，則被視為政績。

## 漢朝（公元前 206 - 公元 220）

### 強大帝國、獨尊儒學、偉大史家

秦朝維持了 15 年就滅亡。中國著名文學家撰寫文章說，秦朝衰敗是由於它的專制統治，對人們欠缺仁厚。秦始皇死後，他的兒子繼位而未能有效管治。前楚及漢的領袖冒起，兩個強大領袖爭奪天子的地位，只要看看中國象棋棋盤寫着“楚河”及“漢界”，就足以使中國人對此記憶猶新。最初楚國較強，但最後輸給漢，漢朝建立（公元前 206- 公元 220）。楚國其實有機會滅掉漢的首領，楚霸王項羽邀請漢沛公劉邦赴宴，史稱“鴻門宴”，圖謀將之殺害。晚宴間歌舞助興，只要楚王示意，舞者將拔劍殺害沛公。宴會只有四人，包括兩王各自的

參謀。當晚歌舞歡樂，楚王並未給予訊息，舞者沒有出手將劉邦殺掉。負責籌劃這次宴會的楚國參謀感到非常失望，嗟歎楚國大勢已去！

這究竟是怎樣的一回事呢？該故事在《史記》中只記載了數句。《史記》也許是中國最偉大的歷史書，由漢朝司馬遷撰寫。普林斯頓大學歷史學家余英時教授曾撰文解說司馬遷所寫的幾句。余教授的文章題為“說鴻門宴的座次”，我對此文深有所感，文章指出四人的座位安排決定了中國歷史。司馬遷只花 60 個漢字來描述這次宴會，包括了四個主角及發生情況。每個字都是精心挑選，句子簡潔精練。我無意竊取他文中的見解及有趣的討論，在此僅說說故事的核心。漢王的參謀當時非常機智，他請漢王坐在僕人的位置，故對楚王來說該位置是投降的訊號，以示無需殺害他。在中國，無論過去或現在，宴會座位的輪次非常重要，以判定客人在主人心目中的地位。余教授對司馬遷的一段作出闡釋，展示了司馬遷文筆的簡練、準確及深度。

為了向讀者一展司馬遷文筆的智慧及技巧，讓我引述他所寫的一個段落。這是楊（Young，1996，頁 138）的文章提醒了我，他引述《史記》的是“貨殖列傳”一章。

“故待農而食之，虞而出之，工而成之，商而通之。此寧有政教發征期會哉？人各任其能，竭其力，以得所欲。故物賤之徵貴，貴之徵賤，各勸其業，樂其事，若水之趨下，日夜無休時，不召而自來，不求而民出之。豈非道之所符，而自然之

驗邪？”

這段精彩的段落反映了司馬遷明白自由市場經濟的運作。他早於一千八百多年前就已懂得市場經濟，比亞當·史密斯在 1776 年於《國富論》的提出，大為超前。他明白經濟學的供求定律乃建基於人們嘗試自己努力以赴，而經濟協調無需政府計劃，而是由“無形的手”運轉。要是上世紀五十至七十年代主張中國實行計劃經濟的人曾讀過該段文字，那該多好！話說回來，該段文字也說明了古代中國已擁有一個良好運作的市場經濟。

漢朝的經濟已發展得不錯。當時的貿易不只是與北方人，而且通過絲綢之路間接地與歐洲通商。漢朝皇帝嘗試建立一個穩定的政府，採納了孔子治國的學說。孔子儒家思想指定了社會成員的本分：孩子應尊敬及遵從父母，朋友之間應建立誠信及相互尊重，臣子應侍奉皇帝，下級應服從上級，皇帝擁有管理全國的權力，但須善待民眾，並跟隨良好政府的一些基本原則。皇帝一旦行為有誤，將失去統治的權力，或是未能得到上天的應許。社會人士要成為上層管理者，須“修身、齊家、治國、平天下”，即先是自我檢點，當一家之主時要做好，之後管好國家，最後治理天下而達到和諧境界。孔子這個教誨主要是針對男士（雖然中國歷史上也有女皇帝），男女的地位並不平等，但各盡其分確保了社會長治久安。在家裏妻子應跟從及附和丈夫，但丈夫須愛護及尊重妻子。孔子的教誨並非所有都切合當今的中國社會，但是，我認為作為規範個人行

為及促進社會和諧的基本理念，孔子的思想仍然適用。

為了維護孔子思想的影響力，儒家學說須適應現今中國人生活的情況。世界所有保存至今的宗教必須適應變化的環境。儒家學說也是如此，儘管它並非相信上帝的宗教，孔子並不多說鬼神。儒家倫理仍然對現今中國人的生活具有強烈的影響，有些人認為，儒家思想妨礙着經濟進展。我則傾向於相信它的正面影響大於負面影響。透過儒家倫理，中國人學習誠實、勤勞、忠於朋友，以及在工作上要為社會效力。我有兩個重點，將於第三章談論經濟時，以及第六章談論中國政府時再加以討論。第一，雖然中國沒有一個運作良好的現代化（西方）法制系統，經濟仍可有序地進行，這就是建基於儒家倫理及道德的原則。中國人被教導成遵行良好的道德行為比純粹守法更為重要。這使中國的市場經濟在歷史上多個朝代得以運作，尤其是於公元 1100 年宋朝期間中國的市場經濟蓬勃之際。第二，中國關切責任多於自由（至少是相對地更重要，大部分美國人則視自由至上），以及着重社會整體的好處多於個人私利，如此犧牲個人來服務社會是一個良好品德。正如美國甘乃迪（President John Kennedy）曾向美國人說：“不要問國家能為你做什麼，而問你能為國家做什麼。”

三國（220 - 280）

兩晉（265 - 420）

南北朝（420 - 589）

漢朝結束後是三國時期。正如名稱所說，三個國家競逐繼承漢室，成立一個新朝代。該時期的歷史詳細記載在《三國志》一書。羅貫中寫的一本小說《三國演義》，是部分建基於《三國志》的。《三國演義》是一本情節非常刺激，不論老少均歡迎的讀物。書中從策略角度談戰事及愛情，當代政治及外交家閱後均可以從中受益，但須堅持其道德胸懷。書中論說攻與守的策略。由於有三方，任何人都可以扮演聯盟一方而攻打第三方，這在書中經常出現，而且是真實歷史。這些涉及三方的競逐策略，相對於雙方比拚，來得更有趣和複雜。也許，對於博弈理論的研究者來說，該書有些內容是值得研究的。我個人卻沒有太多從博弈理論的角度來思考這些故事。

三國經歷多次較量，最後由西晉取得天下，連同東晉，從公元 265 至 420 年統治國家。由於北方的遊牧民族入侵，最後國家處於分裂。接着是南北朝時代（304-589）。雖然政治四分五裂，但是，也許是由於戰爭，科技有大的進步，包括砲擊、獨輪手推車的發明，以及後期對中藥的改進。