

# 新视野中的近代早期江南经济

■文字整理 钟淑婷



## 人物名片：

李伯重，北京大学人文讲席教授，1949年出生于云南省昆明市，1985年获历史学博士学位，尔后在密执安大学完成博士后研究。他先后任职于浙江省社会科学院、中国社会科学院、清华大学、香港科技大学，曾任哈佛大学、加州理工学院、法国国家社会科学高等研究院等国外著名大学和研究机构的客座教授，主要著作有《江南的早期工业化，1550-1850》、《理论、方法与发展趋势：中国经济史研究新探》等。

6月16日，伯鸿讲堂（桐乡）第四期开讲，北京大学人文讲席教授李伯重带来了题为《“江南经济奇迹”的历史基础——新视野中的近代早期江南经济》的讲座，剖析了近代江南经济的奇迹，带给广大桐乡市民新的认知视角和观察思维。

## 江南的经济奇迹

我们讲近代早期的江南经济。我这里说的“近代早期”大概就是始于明嘉靖中期，终于清道光末年，即自公元1550年至1850年这三个世纪。这三个世纪中国发生了翻天覆地的变化，世界也发生了巨大的变化。而“江南地区”这个词是比较含糊的，不过，经济史研究上的江南说的主要就是长江三角洲。长江三角洲也有狭义和广义两种说法，狭义就是从上海到南京再到杭州，广义就包括上海、苏州、

杭州、无锡、宁波、南京、南通等16个“市”。今天讲的江南地区是广义上的长江三角洲。

首先讲从“脱亚入欧”到今天江南的经济奇迹。什么叫“脱亚入欧”？就是要脱离亚洲国家行列，进入欧洲国家行列。日本明治维新时期的著名学者福泽谕吉写的《脱亚论》中说，西方文明十分强劲，想要阻挡是不可能的，所以应该与时俱进，要像西方国家一样成为发达国家。当时

日本就开始了明治维新。

中国人也想脱亚入欧。那么，中国到底有没有脱离亚洲呢？20世纪最后30年，中国出现了一个伟大的变化，就是中国经济奇迹。哈佛大学著名经济学家柏金斯曾讲，西方发达国家是用了250年的时间才使这个国家出现工业化，使全世界23%的人口进入了发达的世界。中国如果能够继续下去，四五十年内就可以使另外23%的人进入工业化。这就是

说当时中国用四五十年就能走完西方250年的路。这难道不是世界上最伟大的经济奇迹吗？

但是，中国的经济奇迹，在全国各地的情况并不都一样。哪一个地区走在最前列呢？就是江南。1978年江南的GDP只有443亿美元，到了1992年也只增加到了654亿美元，但到了2005年就达到了8786亿美元。增加的速度之快，全世界没有先例。为什么要把1992年提出来，因为江南真正的

改革开放是从1992年开始的。

这同时也反映在人均GDP方面。江南1978年人均GDP大概是1200美元，不到当时法国的1/8，不到英国的1/5，是西欧最穷的国家葡萄牙的1/2。但是到了2009年，江南地区的人均GDP达到了11600美元。这个按照汇率算的，但是汇率不准确，国际上通常使用购买力平价的方法来计算，这样算出来2009年江南人均GDP是21190美元，这个数值相当于同年英国的60%，法

国的60%，跟葡萄牙持平。

江南在全国的地位怎么样呢？面积只占全国1%，人口占全国5.9%，但是GDP几乎占到全国1/5，出口占到了全国37%，全国1/4的财税从这里出，这是江南为全国作出的巨大贡献。当然，发展指数不仅是人均GDP，还包括教育程度和幸福感受，在这些方面江南也是全国最高的，所以，我们必须承认江南的经济发展，在今天的“中国奇迹”中又是最大的奇迹。

## 造就今天江南经济奇迹的主要因素

今日，江南经济奇迹是怎么产生的？一般来说，在国际上，经济学家谈论中国经济奇迹主要讲三个原因：第一是1979年经济体制改革，就是改革开放。没有改革开放就没有

中国经济奇迹，也没有江南经济奇迹。第二是外资涌入，外资涌入对中国经济起飞起到了很大的推动作用。在1979年经济改革以后，我国建立了四大经济特区：深圳、珠海、海

南、厦门，就是让外资大量涌入。第三是西方先进技术和管理的引进。没有其中的任意一个，江南以及整个中国经济都是不能起飞的。

其实在改革开放前20年中，绝

大部分外资是到广东、福建，这是因为有大量广东和福建出去的海外华人。而先进技术管理首先也是到了广东、福建。而江南则有一些不利条件，例如经济改革比较晚，广东1979

年就开始了，江南1992年才开始。

为什么江南有不利因素，还能一马当先走在前列？柏金斯说，中国的今天还是它过去的延续，或者说过去的坚持。中国过去20年发生了巨大的变

化，但中国的历史依然映照到它的现在，这种“过去”（就是历史）表现在诸多方面。一个人如果不了解我们的过去是什么样的，就不能真正理解我们的今天是什么样的。

## 西方中心论框架中的近代早期江南经济

我们过去是用欧洲人的眼睛看我们的历史。比如著名的学者赫尔德在当时说，中国这个国家是一具木乃伊，浑身涂有防腐香料，是一个没有活力、像死尸一般的社会。那么，中国要发生变化怎么办？就只有靠外面的

力量，靠西方的影响，靠西方的“冲击”才能摆脱这种僵死的状况。

从这个基本观点出发，西方出现了很多理论来看中国，其中最主要的是“冲击—回应”理论，其中心是认为鸦片战争给中国一个巨大的冲击，同

时给中国带来了西方的智慧、技术，中国对这种冲击产生了回应，所以才出现了近代化。而“传统平衡”理论认为，在西方来之前，中国是一个非常平衡的国家，所以就没了前进的动力。这些说法是过去好几十年人们对

中国过去的基本看法，后来又出现了“近代早期中国”理论，认为在鸦片战争以前，中国内部也有活力，经济也在发展，而且情况和欧洲发展的情况很相似。这就打破了过去传统的看法。中国有自己内在的动力，中国学者提出

这个动力就是资本主义萌芽。至于为什么中国后来没有发展成为资本主义社会，才有了各种各样的理论，例如认为中国还是没有自主发展起来，是因为中国的传统制度、文化都是障碍，还有中国人口过多、资源不足等等，使得中

国没有办法进入现代化。

但这些理论并不关心中国真正发生什么，中国真正是什么样的，而且这些看法，有许多都没有被验证过，实际上都是假设的。如果把结论建立在假设之上，那是违反科学精神的。

## 新视野中的近代早期江南经济

后来，一批西方学者对过去的看法提出了质疑，其中两个是华人，他们提出我们不应该只是按照西方人的眼光看中国，而应该客观地去看看中国内部到底发生了什么，客观分析中国自己的东西是不是都是好的或者都是坏的。

到了20世纪末，出现了一个加州学派，他们对以前关于中国历史的看法提出了全面的批判，例如认为中国在明清时期技术并不是停滞，而是出现了重要进步等等。这些观点最后集中在著名的《大分流》一

书里。

在这本书里，作者彭慕兰教授总结说，我们研究中国历史、欧洲历史、全世界的历史，不能够再按过去的做法，把中国看成经济上一体的，把西方也看成是一体的。实际上，中国内部差别很大，西方内部差别也很大，只能选取一些有可比性的地区来比较。他列举的是哪些地方呢？最典型的地区就是江南、荷兰、英格兰、日本的关东地区等，这些地方在近代早期是最发达的地方。

我们再看看今天的世界。在卫星拍下来的图上，灯光最亮的一个地区是西欧以及西欧延伸出来的美国，另外一个地区就是东亚，即日本、韩国和中国东部，而在中国东部最亮的就是江南。这就表明了历史是割不断的：200年前富裕的地区，还是现在富裕的地区。

既然说历史是割不断的，那么就来看看，在新的历史视野中，江南经济是什么样的状态。

我和著名的荷兰经济史学家范·赞登曾合写了一篇文章，用量化

的方法把近代早期西欧最发达的地区荷兰和亚洲最发达的地区江南做一个比较研究。荷兰和江南有什么相似之处呢？首先，江南在欧亚大陆的最东端，荷兰在欧亚大陆的最西端，两个地区就在同一块大陆的最东端和最西端。其次，荷兰在欧洲最大河流莱茵河的下游入海口，江南也在亚洲最大河流长江的入海口，两个地区都在两个地方最大河流的河口。第三，两地的地形也很相似，江南是个很低洼的地方，平均海拔3至4米。荷兰地势还要低。两个地方

都是河流纵横、湖泊密布。第四就是陆地面积，狭义长三角和荷兰的面积差不多。

我们研究发现，在19世纪初期，这两个地方都已经是一个工商业为主的社会。这两个地方的人均GDP在19世纪初期达到一个什么样的水平？当时的江南松江人均GDP大概可以达到1000美元，荷兰是1800美元。但是，当时整个西欧人均GDP是1200美元，也就是说江南当时水平和西欧水平持平或者说稍低一点。由此来看，19世纪初期，江南确

实是一个非常富裕的地区。这不仅是我计算的，而是有明确记载的。1854年，法国派了一个商业代表团到中国来访问，到了江南地区，那时江南的经济中心是苏州。使团成员耶德称苏州为“世界最大的都市”，并说：“总之一句话，是世间的极乐土，使人深感古来诗人、史家和地理学者之言的确不假。”

这是一个客观看法，可见中国过去并不是我们想象中的贫穷落后，必须肯定在长期历史发展过程中，江南走在整个东亚世界的前面。

## 从昔日的“大分流”到今日“大合流”

中国变得落后，大概是19世纪开始，而当时的西欧和北美则越来越发达，所以距离越来越大，这就是“大分流”。而到今天，江南经济已经追赶上了西欧很多国家，这又是“大合流”。

刚才我一直在讲荷兰。著名经济史学家德·弗理士和范·德·伍德在其《第一个近代经济：荷兰经济的成功、失败与坚持，1500-1815》中说，16世纪到19世纪初期这一段时间，荷兰成为世界上的第一个现代经济体。作者说，在19世纪初期以前，荷兰已经是一种“近代的、城市的、商业的经济”，虽然它依然继续依靠前近代的、农村和农业的技术。为什么会这样？他们接着解释说，只要包含了下面这些特点，就是一个现代经济：市场要有很大发展，商品市场和生产要素（土地、劳动和资本）市场都相当自由和普遍；农业劳动生产率提高到一定程度，让很多

人能够脱离农业，从事工商业；国家的决策和执行都关注产权、自由流动和契约合同，还要有一些新的技术和经济组织，能够使经济活动组织起来。

荷兰经济从1500年开始就在逐渐往这个方向发展，到了17、18世纪，它不仅是欧洲的商品集散地，而且有最高的全要素生产率。因此，麦迪森称荷兰为“领先国家”。直到18世纪末，这种地位才被英国取代。

为什么没有出现重大技术变革，荷兰会出现一个现代经济呢？因为经济成长方式有两种，一种叫斯密型成长，另一种叫库兹涅兹型成长。斯密型成长是通过市场把各种资源配置在最好的地方，从而得到更高的劳动生产率。库兹涅兹型成长是通过重大技术革命和组织变革引起的经济成长。这两种成长都是现代经济成长，但两者之间有巨大鸿沟，不是说有了斯密型成长就必然有库兹

涅兹型成长，但没有斯密型成长就必定不会有库兹涅兹型成长。

这两种经济成长方式，就解释了江南和西欧经济在19世纪初期以后“大分流”和现在的“大合流”这个历史现象。为何这么说？江南在19世纪以前的几个世纪的发展，使它成为一个以工商业为主的经济体。但是，江南确实没有发展出自己的工业革命。为什么19世纪初江南并没有出现工业革命，但是又出现了一个早期的现代经济呢？因为早期现代经济是斯密型成长推动的。江南位于全国大市场最中心的地位，所以，它可以通过市场获得各种资源。

为什么江南出现了早期的现代经济，却没有出现自己的工业革命呢？因为工业革命是库兹涅兹型成长，而库兹涅兹型成长建立在急剧的结构变化、制度创新和新技术的持续发展与使用的基础之上，需要很多物质条件，而斯密型成长是市

场推动，用传统技术就可以做到。

但不管是市场引起的经济成长，还是工业革命引起的经济成长，彼此之间都有一些经济现代性，有共同的因素。首先，是市场的发展。斯密型成长是市场推动的经济成长，将会导致一个整合和功能完好的全国市场，没有这个市场，工业革命是不可能发生的。第二，在市场推动的经济成长中，会出现一个勤勉革命。市场是优胜劣汰的，因此，工人要努力工作，企业老板要有经营头脑，另外还有很多专业人才。第三，市场推动的经济成长，会导致工业和服务业占重要地位的经济，而工业革命必须是工业和服务业为主的经济才能产生的。

在18世纪，中国出现了九个地区性大市场。这九大市场彼此之间通过海路、大运河等连接起来，最终汇集到江南，所以，江南成为中国统一大市场的核心。位于核心的地方，

都会占有诸多好处。比如，各地的资源都可以通过河流运输到江南，江南的产品也可以销到全国各地，同时，在这个“网”中，人口也在到处流动。而移民不仅仅是人口的流动，它带来的还有技术、资金的流动，使得资本可以达到最优。

由于市场是斯密型经济成长的推动力，而中国大有市场，所以，推动了经济的发展。但是，每一个地方受惠程度却不一样，而受惠最大的地区就是全国大市场的中心地区江南。另外，由于江南本身的文化优势，并且又处于市场中心，又使得它有特别优秀的人力资源。经济现代化所需要的人力资源，必须有三大特征，即工作勤奋、重视教育、具有商业精神。而中国人刻苦耐劳、重视教育和有商业才能，这都是近代经济成长所需要的人力资源特点。

江南经历了几个世纪的斯密型成长，留给了我们丰厚的遗产，这就

解释了为什么自19世纪后期以来，江南在近代工业化方面表现得比中国其它地区乃至亚洲大部分地区更好的原因之一。不仅如此，江南早期工业化留下的遗产，对于改革开放也至为重要。

莎士比亚说过：“凡是过去，皆为序曲。”确实是，过去的事情，都是今天正发生的事情的开端，问题就是我们怎么对待过去的东西，是全盘否定、全盘接受，还是取其精华、去其糟粕？这是三种不同的态度。

聪明人不会扔掉好的东西而保留不好的东西，而是把不好的东西舍弃，把好的东西保留。对待自己历史留下来的东西如此，对外来的东西也是如此。所以，我们今天理解“江南经济奇迹”，就要持这样一种态度。历史遗产，我们一定要珍视，不好的东西，我们也要舍弃，这样才能使经济奇迹长期地保持下去。

