

试析古代中国在东亚崛起的历史进程及特点

卢兵彦¹

(1. 广东暨南大学国际关系学院, 广东 广州 510632)

摘要: 古代中国在东亚崛起并持续两千年的强盛, 具有不同于西方大国的特点, 并强烈影响着当代中国的对外交往和崛起方式。以往的研究往往偏重于国外特别是西方大国崛起的经验而对古代中国有所忽视。因此, 本文着重分析古代中国崛起的历史进程和特点, 以期对当代中国的和平崛起有所启迪。

关键词: 古代中国; 崛起; 历史进程

中图分类号: K092

文献标识码: A

文章编号: 1004-8049(2010)02-0093-04

冷战结束后世界地缘政治的一个最大现实, 就是中国作为全球大国的重新崛起。2008 年是一个重要的转折。这一年中国经济总量超过德国, 而且不久的将来很快超过日本, 仅次于美国; 这一年中国成功举办奥运会, 表明中国的国际地位和影响力进一步提高, 是中国和平崛起的另一种解读, 在中华民族发展史上具有里程碑的意义。对于中国的崛起, 目前国际社会的态度可谓两极分化: 欢迎者有之, 鼓吹“中国威胁论”者亦有之。鉴古可以知今, 为更好地理解当代中国和平崛起的性质和意义, 我们有必要采取追根溯源的办法深入地研究古代中国崛起的历史进程和特点。

一、中国地理空间的拓展和东亚朝贡体系的形成

中国自古雄居东亚, 背靠世界最大的大陆——欧亚大陆, 濒临世界最大的海洋——太平洋, 很早就形成了自己的陆疆和海疆。“东渐于海, 西被于流沙”是中华先民对自己生活家园的共同认知。¹ 综观中国历史, 有一个很突出的现象, 就是在中国古代没有一个以“中国”为国号的王朝, “中国”一词并非单纯的地域或文化

观念, 也有丰富的政治含义, 其中长期形成的以“中国”为“天下”中心, 且据之可以成为正统王朝的观念, 对古代中国疆域的形成产生了重大影响。在空间扩张的时间节律上, 夏商周到战国, 地域从三河地区扩大到整个核心区, 历时两千多年, 非常缓慢; 秦疆域则迅速扩大到边缘层, 汉唐又进一步扩大到边疆区以外, 用时不到一千年; 元明清 600 多年通过疆域整合, 边疆基本形成, 而且迅速向海外扩展。这个过程既是一个国家疆域的稳定过程, 也是一个民族的文明形成和拓展过程。

1.1 从黄河河曲到广阔内地: 汉民族主要居住区域在秦汉时期就已形成

黄河是中华民族的母亲河。具体来讲, 对中华民族形成起到关键作用的是黄河中游的三条支流——山西的汾河、河南的洛河、陕西的渭河, 围成了三河地区。汾河谷地是尧舜禹的故乡, 洛河平原是夏商王朝的所在, 而渭河流域则是最重要最辉煌的四个朝代周、秦、汉、唐的建都所在地。为什么中华文明产生在黄河的支流而非主流上? 这是因为文明的产生, 需要自然环境提供不大不小的挑战和刺激。汹涌暴烈、泛滥无常的黄河主流的挑战太大了, 人类的童年承受不了, 而渭河、洛河、汾河水量适中, 温顺和缓, 土地肥沃, 气候温和, 正适合中华民族的童年。考古学证据显示我国是人类发祥地之一, 目前已发现的旧

收稿日期: 2009-01-05; 修订日期: 2009-01-20。

作者简介: 卢兵彦 (1966—), 男, 河北平山人, 博士, 主要研究方向: 国际关系理论与实践。

¹ 尹海全, 王义民: “地缘政治与近代中国的衰落”, 《学习月刊》, 2006 年第 2 期。

石器文化遗址有二百多处,除新疆、海南、天津、上海以外全国均有发现。¹ 原始社会的晚期,由于进化途径与进度上的差别,黄河中游和下游的仰韶文化、龙山文化表现出某种强势,在黄河中游地区形成较强的集聚辐射作用。在它的强势作用影响下,周围的文化区不同程度地产生向心内聚运动,从而导致中心——外围结构的发生。从夏朝的地缘国家取代原始血缘社会,中国地理政治化的进程开始。以后的夏商周三代均在黄河中游地带建立统治中心,范围逐渐扩大,并逐步形成从中心到外围的政治控制能力和从外围到中心的梯度圈层分布。从春秋战国到秦汉,政治区域间的隙地消失,整体性疆界形成。这一时期的“华夷五方”格局,就是这一演变过程的结果。

中国古代文明发端于华北平原和黄土高原交界的三河地区,夏商周时期的空间扩张主要在黄淮海平原范围内,中心区域在今天中国的河南、山西、陕西等地。地缘政治体系的中心在中原,边缘国家如秦、赵、楚、齐向外开拓,最后由地处边缘的秦国逐鹿中原,取得了对中心国家的胜利,实现了中国的统一。长城以内汉族主要聚居的区域即所谓的内地在汉朝四百年的统治中得到巩固。所以说,今天汉族居住的核心地区在秦汉时期已经形成。

1.2 从内地到边疆: 中华民族的融合和中国疆域的形成

(1) 中国古代历史是在一个相对封闭的地理区域内展开的,有明显的自然边界。东南方向浩瀚的太平洋,西南和西面的青藏高原、中亚荒原和北方的蒙古高原成为了古代中国人不可逾越的障碍。四周天然的地理阻隔,形成了一个连续统一的地缘环境,也使中国古代疆域成为一个相对独立和安全的空间。

根据地理环境和历史作用的显著不同,这片广阔的地理区域可以划分为内地、边疆和海外。当时的边疆线以明代长城为走向,经山海关、燕山、张家口、大同,绕过毛乌素沙地南端,在兰州折向西南,经岷山、阿坝州和雅安市东界到红河,又由红河向东经十万大山至海。这一线以东以南的内地是中国历史的“核心地区”,该区域汉族占主体,在中国历史上起到关键的作用。这一线以北以西,蒙古高原、新疆地区、青藏高原和东北地区组成了中国历史的边疆。该区域地域广阔,气候干旱,在经济上基本属于游牧经济地带,是游牧民族和渔猎民族的天堂。中国重要的少数民族,如满族、藏族、维吾尔族、蒙古族、回族和历史上的匈奴人、鲜卑人、羌人、突厥人、契丹人、女真人等都主要活跃在这个地方。再往外,通过古代先人艰难拓展的三条丝绸之路,即西北陆上丝绸之路、东南海上丝绸之路和西南茶马古道到达日本、朝鲜、琉球、东南亚、南亚、中亚乃阿拉伯、东非、欧洲,这就是海外了。这不仅是地理的分界线,也是民族和文化的分界线。三个地带构成了古代中国人的“天下”。

(2) 在疆域拓展和中原汉族区与民族边疆区的相互整合方面,各朝代均作出了不同的贡献。从秦汉到明清,

经过两千多年的空间扩张,外部达于自然边疆,内部结构相互融合,逐步形成核心——边缘的圈层梯度分布。明清时期是古代中国疆域最终形成的时期。《明史·地理志一》载:“计明初封略,东起朝鲜,西据吐番,南包安南,北据大碛,东西一万一千七百五十里,南北一万零九百四里。”《清史稿·地理志一》所载:“东极三姓所属库页岛,西极新疆疏勒至于葱岭,北极外兴安岭,南极广东琼州之崖山”,莫不稽颡内乡,诚系本朝。于皇铄哉!汉、唐以来未之有也。”

(3) 在汉民族形成以来的 2000 多年的漫长历史时期中,中原王朝最大最主要的安全威胁,是来自陆上北方游牧、狩猎民族的南侵。如秦汉之匈奴、唐之突厥,宋之契丹、女真,明之瓦剌、满洲,清之准噶尔,他们与中原王朝展开长期激烈的政治军事斗争,争夺对“核心地域”的政治、军事控制,造成一种有规律的、周期性的中原战乱。几乎每一次大的社会动荡,都将原“核心地域”的人口、生产方式、文化、政治集团驱赶至大陆的“边缘地带”,形成新的文化融合、民族融合和政权再造。中原王朝由黄河流域向长江流域和岭南的珠江流域推进,除了运用武力平定各地割据势力外,更多地采用人口迁徙、经济开发、文化交流等手段,长江、珠江流域的经济发展水平最终超过中华民族的发源地黄河流域,使中华民族的活动空间不断拓展。

1.3 从中国到周边: 中华文明的传播和东亚朝贡体系的形成

中国文明是一种独特的古代文明,其主要特征是通过文化的影响在东亚建立了一种朝贡体系。正如英国外交家亚当·沃森认为:“中华帝国不仅仅是一个国家,而且是一种拥有宗藩结构的文明。”² 亚洲大陆黄河、长江流域孕育的中华文明,在几千年的历史进程中,渐渐辐射到东北亚、中亚、东南亚以及更遥远的地方。历朝都有不少的属国或藩邦,如清朝的主要属国有:琉球、高丽、蒙古、越南、缅甸等,它们形成了与中国的藩属朝贡关系。这种“核心”地域对“边陲”地域的文化式支配,直到在西方商业殖民者入侵东亚之后,才发生了根本的变化。

宗藩朝贡制度作为古代中国处理民族关系、对外关系的制度,其建立的前提是政治上的臣属。从理论上讲,它是在华夏中心意识和大一统理念的支配下,中国内部封建身份等级制在对外关系上的延伸。起源于先秦时代的朝贡制度不仅是古代中外交往的主要途径,也是对外贸易和中国传统文

¹ 谭其骧:《简明中国古代历史地图集·原始社会遗址图说》,中国地图学社,1991年版,第3-4页。

² 《清史稿》中表述的中国版图实际上是中国大陆版图,是指除我国领海外的中国大陆概念。具体的说,这里的中国版图是包括了整个陆地领土以及附近两个拥有大陆的岛(台湾岛和海南岛),但不包括中国领海,也不包括属于中国领海之领土的南海诸岛。

³ 周启鹏等:《国外外交学》,中国人民公安大学出版社,1990年版,第7页。

化向外传播的媒介。明清时期,朝贡制度臻于完善,并以此作为手段形成以中国为核心的东亚“华夷秩序”。

在政治上,朝贡制度除了维护封贡双方各自的利益外,它是中国封建统治者进行安全防御的一种手段。古代中原王朝一直面临北方游牧民族的压力,对此历朝除武力对抗外,主要采取“怀柔”和“羁縻”的办法。朝贡制度的实施,是贯彻这一政策的重要途径。通过对四夷外国的封爵、赏赐以及朝贡贸易等形式,使其获利并感恩戴德,以减少边衅,和平相处。

在经济上,朝贡制度充当了贸易的工具,在一定历史时期内,朝贡是贸易合法化的标志。费正清认为:“对于中国的统治者而言,朝贡的道德价值是最重要的;对于蛮夷来说,最重要的是贸易的物质价值。”

在文化方面,朝贡关系加强了双方之间的文化关系,朝贡制度是“用夏变夷”的途径。在对外关系领域,中国统治者主张“修文德以来之”,靠的是自己的文化优势。从历史上看,在朝鲜、越南、日本、琉球等国有所选择地汲取中国文化的过程中,朝贡制度发挥了重要的媒介作用。

二、古代中国崛起的特点和原因

大国崛起往往与地缘政治密切相关,而一国的地理环境、经济方式和思想文化等也是影响到该国崛起的主要因素。与西方大国相比,中国古代崛起的主要特点可以概括为以下四个方面:

2.1 重陆权、轻海权

在相当长的时间里,中国的地缘政治是不涉及海洋的。古代中国除了南宋到明朝前期两百多年的时间,并不注重海洋地缘政治。在漫长的历史时期内,大运河中风帆往来、络绎不绝,遗憾的是在我国东部的近海上,却没有出现南来北往的航船。面对一张古代中国地图,会发现这样一个问题:整个中国漫长的海岸线上,城镇十分稀少。今天中国的东部沿海城市大多是鸦片战争以后在西方列强租界的基础上发展起来的。

为什么中国有着漫长的海岸线,却没有成为一个海洋大国?其原因主要有五个方面:

其一是地理因素。中国是一个黄河中游发展起来的民族,北边是横跨两千里以戈壁和沙漠群为主的蒙古高原,在中国史书上称为“大漠”,又称“瀚海”。西边是海拔四千米以上的青藏高原,西北仅有丝绸之路一线相连,东南是浩瀚的太平洋,在古代条件下根本无法逾越。在航海技术和海洋知识十分有限的古代,海洋对交通的隔绝作用大于联络作用。另一方面,中国的海岸地理形态不同于环形的地中海形态。由于同周边海洋国家距离遥远和古代航海技术简陋,加之文明发展的不对称,中国无法同周边海洋地区建立起规模巨大的对等交流。大海如同

高山一样成了古代中国隔绝外部世界的天然屏障。

其二是经济原因。中国人是一个定居的农耕民族,在古代低下的生产力水平下,中国的经济是一种自给自足的农业经济。这种经济形式需要消耗的资源十分有限,除了缴税也没有太多的剩余,不存在发展对外贸易的动因,因此中国古代的中西方贸易长期以来中国是出超。从发展的角度来看,中国也从来没有产生经略海洋的冲动,因为陆地的资源已经足够开发。1833年英国使节巴夏礼来到中国要求通商,乾隆皇帝对英国人说“天朝物产丰盈、无所不有,原不假外夷货物以通有无。”

其三是文化原因。中国文明本质上是一种基于农业和土地基础上产生的文明,是一种守成的文明,防御的文明,和平的文明。长期主导中国古代政治的儒家思想安土重迁,重和谐不尚武力,对海外扩张以及发展海外贸易和文化交流没有太大兴趣。万里长城是中国文化的典型代表。

其四是政治原因。中国古代统治者长期以来重陆轻海。明朝时期尽管出现过郑和七次下西洋的壮举,但其下西洋的目的主要是扬威海外。统治者不思进取并无控制海洋的雄心,相反,却严令禁止出海,特别是明清时期实行严厉的海禁政策。

其五是安全原因。中国的战略安全重心在大陆,从而导致重陆轻海。纵观中国的历史,对中国有重大威胁的因素,几乎都来自于塞北强大的游牧民族。为了对付来自北方的威胁,中国历代统治者,从修万里长城到对北方的游牧民族发动大规模的征战,都把大量的资源用于北方的防御和维持北方的安定上,政治中心因此也一直位于内陆。这当然限制了国家对富饶的沿海地区的开发和利用,也不利于全社会海洋取向的培养和发育。

2.2 守和平、重防御

中国尽管也有过国力极为强盛的朝代,但始终缺乏对外扩张的强大动力。当大陆空间扩张到一定程度时,中国的统治王朝就失去了进一步拓展的动力,尤其缺乏向海外扩张的动力。和世界其他地区的帝国相比,这一特点尤其明显。东西方文化杰出的交流使者利玛窦曾明确地指出过中国这种和平防御的国家性格:“在一个几乎可以说其疆域广阔无边、人口不计其数、物产多种多样且极其丰富的王国里,尽管他们拥有装备精良、可轻而易举地征服邻近国家的陆军和海军,但不论国王还是他的人民,竟然都从未想到去进行一场侵略战争。他们完全满足于自己所拥有的东西,并不热望着征服。在这方面,他们截然不同

¹ J. K. Faibank, *Tributary Trade and China: 5 Relations with the West*, Far Eastern Quarterly, Vol. 1(2), 1942, p. 139, p. 137.

。 [日] 陈舜臣著, 卞立强译: 《鸦片战争》, 中国古籍出版社, <http://book.qq.com/s/book/0/15/15725/index.shtml>

于欧洲人。”郑和下西洋是中国地缘政策的典型代表,最能代表中国文化的特点。在1405—1433年的20多年间,中国明朝的郑和七次率船队远航,船队规模之大,人数之多,武器装备之精良,今天的人们很难想象。船队途经东南亚、西亚、东非等众多国家和地区,其所到之处,皆可武力占领,不会遇到任何有效的抵抗,但郑和的船队每到一处,均是尊重别国之宗教和文化,赠送礼物,建立友好外交关系,或者确立一种册封和朝贡关系。这与60年之后西方航海家远航到这些地区和其他非欧洲地区的所作所为相比,可谓天壤之别。1492年西方的航海家哥伦布的4次远航(1492—1504年),达·伽马的两次远航(1497—1503年),以及后来西方所谓的地理大发现时期的麦哲伦及库克等人的环球航行,所到之处,就是占领、杀戮和掠夺。为什么如此?这其中可以探索出很多原因,但最重要的是两种文化的差异所致。^①西方崇尚力,中国崇尚礼;西方讲竞争征服,中国讲“己所不欲,勿施于人”;西方追求规模数量,中国人讲“过犹不及”;西方重视探求自然,目的是为了征服自然,而中国文化关注人伦,目的是为了构建和谐的社会。”

2.3 先融合、后统一

在世界文明史上出现过的亚历山大帝国、罗马帝国、伊斯兰帝国、奥斯曼帝国、大不列颠帝国、俄罗斯帝国、美利坚帝国等,都是极富侵略和扩张性的帝国,先后把众多的国家和民族置于自己的统治之下。而中华帝国在历史上虽也有过短暂的扩张时期,但基本上是靠不断开发周边地区,与周边地区不断进行经济、文化和民族的融合后实现政治、军事的统一而形成和发展起来的。

古代中国疆域形成有一个先融合后统一的过程。作为一个疆域辽阔的历史文明古国,中国周边一直存在着一些民族和国家。我国统一多民族国家建立的过程分三步:第一步通常是从各族经济文化的联系开始,这种联系有官方的,也有民间的,有见于史载的,也有不见于史载的。民间的联系往往早于官方,且不见于史载。在不断的摩擦、交流中,中华民族和统一的多民族国家观念深入人心。第二步是伴随着各民族间经济文化联系的密切,在政治上形成一定的依附关系,从而正式成为统一多民族国家的一部分。这种政治上的依附,通常是自愿形成,而不是征服的结果。第三步各民族的统治者为了私利发动征服战争,把各族的地方自治政权,变成直接统治的州县政权,对边疆地区实施更为具体的管理方式。明清时期,“改土归流”政策在边疆地区广泛推行,这有效加速了边疆地区统治方式的内地化趋势,为边疆、内地的“一体化”提供了制度保障。中国对周边地区的开发、融合和统一是渐进的、长期的、和平的,我们不能仅把第三步才看作是加入统一的多民族国家的直接途径。

2.4 立足一角,逐鹿中原

东亚是中国历史展开的舞台。地理环境相对封闭、独

立,自成一统。秦汉相继建立起大一统的帝国,并为确保帝国的安全而进行了积极的拓边,帝国的疆域基本上达到这片地域的天然极限。统一观念随着统一帝国的建立而逐渐深入人心,并成为中国古代政治文化中相当重要的一部分。即使是在天下纷乱之际,逐鹿的群雄也大多怀着重新统一天下的抱负。

逐鹿虽在中原,真正能参与逐鹿的群雄,却多不起于中原,而趋于四角。历史上,那些最终完成统一天下大业的势力,大都起于四角山川险固之地。先据有一到两个角,积累力量,继之以向两翼扩展,然后向中原发展,进取天下。周、秦、西汉、隋(隋因袭的原因可追溯到西魏和北周)和唐都是以关中为基础统一天下的:其根基在关中,扩展在两翼,决战在中原。东汉刘秀则开创了由河北进取天下的先例。蒙元从塞北开始东征西伐。明朝和国民政府据江南而北伐中原一统天下。清朝则先经营东北,适时入关平定天下。共产党打天下也是循着先定西北,再争东北,决战中原的轨迹。

统一是中国历史发展的趋势,如果东西南北部在相当时间内形成对峙形势,分裂局面将存在很长时间。总的来说,西部对东部具有地缘优势,北部对南部具有地缘优势。由于关中平原和关东的黄淮海平原是中华民族最早的发祥地,形成了山东和关中两大基本经济区,政治、军事冲突在地域上呈现出东西对立的特点。关中地区、西南地区位于中国大陆地形的第二阶梯,地形都易守难攻,只要把守住边缘的战略要点,退可守,进可攻,对中原地区和江南地区则具有居高临下的地缘优势,中原、江南地区就会在战略上受到关中、西南地区的逼视。南北分裂是中国历史分裂的常态。南北的分界西起大散关,经过秦岭、大巴山、汉水、桐柏山、大别山区到淮河流域。这条中国地缘政治的分界线基本上与自然地理的南北方分界线重合。北部地区对南部地区的地缘优势在早期是建立在人口和经济优势之上的。但是随着南部的开发和人口的增多,北部地区只保留了最重要的优势:军事优势。历史上政治中心、军事中心一直停留在北部地区,统一的中央王朝一般首先在北方建立。历次中国内战,北方政权一直具有对南方政权的优势。五千年历史上只有两个特例:朱元璋北伐和国民政府的二次北伐。除了这两次北伐,南方发起的北伐都以失败告终。而两次特例是都建立在相同的特殊性上,一是北伐所要推翻的政权晚元和北洋政府都处于内忧外患中,实力衰弱,已遭到全国人民的唾弃;二是时间不长,政治中心又回到了北方。可见,北方对南方仍具有地缘优势。

(下转 83页)

¹ [美]斯塔夫里阿诺斯著,吴象婴、梁亦民译:《全球通史》,上海社会科学出版社,1999年版,第14页。

° 单之蔷:“中国是一个正在崛起的大国吗?”,<http://bbs.sina.com.cn/shanzhiqiang>。

» 单之蔷:“郑和的礼物与哥伦布的剑”,《中国国家地理》2005年4月。

Transmission Mechanism of Financial Crisis Impacting on China's Exports and the Counter Measures

ZHAO Chunming¹, WEI Hao¹

(1 School of Economics and Business Administration, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract The financial crisis intensified and spread worldwide, the depth of affection also expands step by step and extends from the banking sector to the real economy. China's economy has inevitably been affected and challenged. The main impact is likely to lead to a negative growth of exports, because China's economy highly depends on foreign trade and the dependence ratio of trade has been as high as 70 percent. There are six transmission mechanisms that financial crisis impacts on China's exports, including demand, exchange rate, trade policy, price, trade finance and trade chain. In order to reduce the affection, China should carry out some countermeasures to cope with the financial crisis.

Keywords the financial crisis; china; export; transmission mechanism

(上接 96 页)

三、结束语

通过对中国古代崛起的历史进程和特点的分析,我们不难发现,中国地缘空间的扩展、宗藩朝贡体系的形成及其运转,主要是凭借文化、贸易等和平方式,特别是中国以儒家文化为核心的传统文化,强调王道和霸道的区别,以德治天下,实现世界大同及和谐世界,从而在东亚形成了两千多年稳定的国际关系体系。正如英国历史学家汤因比指出的,中国古代的经验对于当代世界仍具有十分重要的借鉴意义。

在看到中国历史上这种地缘思想和实践的积极意义同时,我们也要看到它的消极作用,比如中国中心论,

长期以来中国有着狂妄自大、唯我独尊、天朝大国的心态,一旦失败又自暴自弃,不能以平等态度对待邻邦,缺少现代意义上的平等外交观念;对外交往只求来朝,不求实惠,甚至反而给予恩惠等。

中国是一个绵延五千年的古老文明,中国的现在是由中国的过去发展而来的。中国古代有着与西方不同的丰富的地缘政治思想和经验,强烈地影响着古代乃至当代中国的崛起方式和对外交往,其中好的传统我们应当继承和发扬,一些消极的东西应当避免和摒弃,或许这正是今天的中国人在实现和平崛起的进程中应当记取的。

责任编辑: 战海霞

A Tentative Analysis of the History and Characteristics of Ancient China's Rising in East Asia

LU Bingyan¹

(1 International School, Jinan University, Guangdong 510632, China)

Abstract Ancient China rose in East Asia 2 000 years ago. The culture and political systems are different from western countries had great impact on the way of diplomacy and development. Previous studies paid too much attention to the experiences of foreign countries while neglecting Ancient China. This paper focus on the history and characteristics of ancient China, hoping to make light of "China peace rising".

Key words ancient China; rising; history