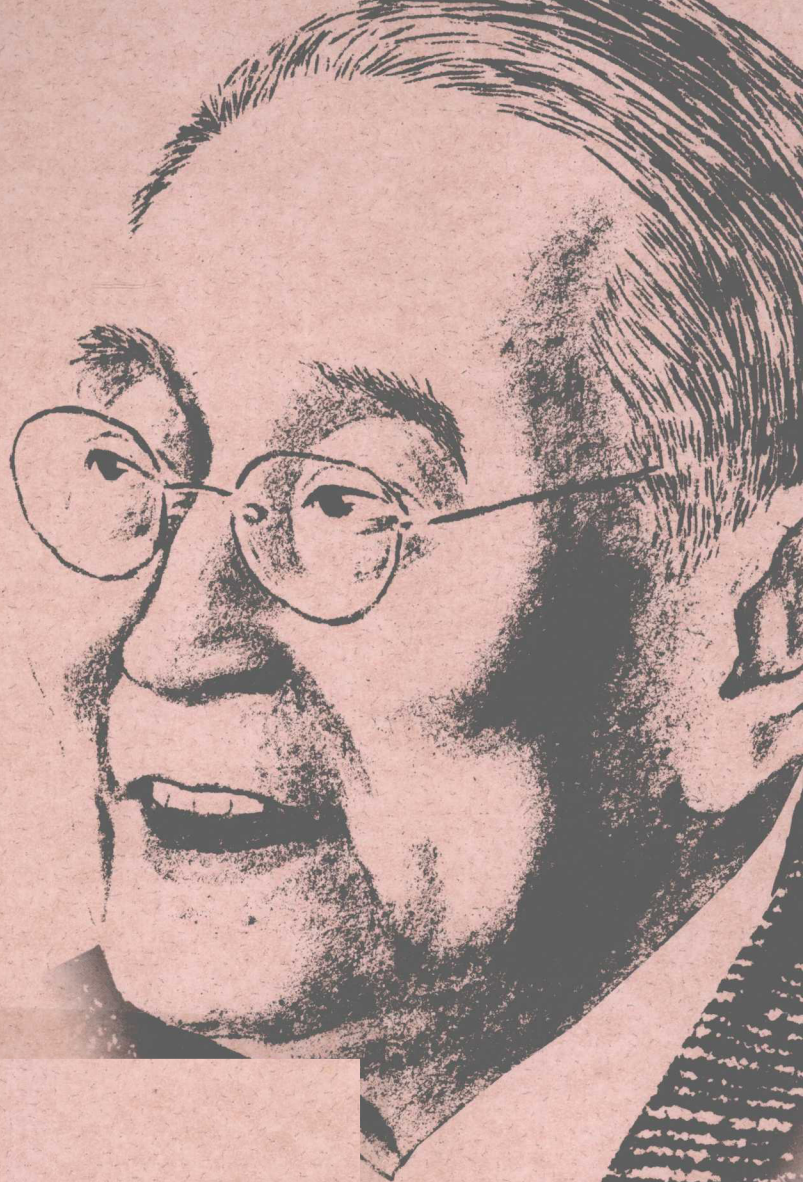


【北京社科名家文库】



西方经济史探索

厉以宁自选集

厉以宁◎著



首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

XIFANG JINGJISHI TANSUO

【北京社科名家文库】

厉以宁
◎ 著

西方经济史探索

BEIJING SHEKE MINGJIA WENKU

厉以宁自选集



首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西方经济史探索:厉以宁自选集/厉以宁著. —北京:首都师范大学出版社,2010.4

(北京社科名家文库)

ISBN 978-7-81119-950-5

I. ①西… II. ①厉… III. ①经济史—西方国家 IV. ①F150.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 059415 号

北京社科名家文库

XIFANG JINGJISHI TANSUO

西方经济史探索

厉以宁自选集

厉以宁 著

项目统筹:杨林玉 责任编辑:张 巍
责任设计:王征发 封面绘画:王征发
责任校对:李佳艺 责任印制:沈 露
首都师范大学出版社出版发行
地 址 北京西三环北路 105 号
邮 编 100048
电 话 68418523(总编室) 68982468(发行部)
网 址 www.cnupn.com.cn
北京嘉实印刷有限公司印刷
全国新华书店发行
版 次 2010 年 6 月第 1 版
印 次 2010 年 6 月第 1 次印刷
开 本 787mm×1 092mm 1/16
印 张 37.5 插 页 1
字 数 378 千
定 价 92.00 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

《北京社科名家文库》编委会

顾 问 (按姓氏笔画排序)

马玉田 方玄初 石仲泉 李志坚 刘新成
江 平 汤一介 许 文 吴树青 何卓新
何兹全 宋贵伦 陈先达 欧阳中石 金冲及
郑必坚 逢先知 袁行霁 顾明远 徐惟诚
陶一凡 陶西平 黄枏森 龚育之 童庆炳
满运来 蔡赴朝 戴 逸

编 委 会 主 任 常 卫

编委会常务副主任 史秋秋

编 委 会 副 主 任 张文启 张兆民 孙向东 杨学军 陈 鹏
陈之昌 陆 奇 辛国安 庞 微 单允茹

编 委 (按姓氏笔画排序)

万俊人 王中江 尹 鸿 龙翼飞 卢颖华
叶培贵 白暴力 李 强 刘 伟 杨林玉
杨念群 吴国盛 陈平原 陈 来 陈雨露
郑红霞 赵汀阳 俞 斌 黄天树 黄泰岩
崔新建 彭 林 韩 震

出版说明

1978年，中国改革开放的元年。自那一年开始，中国已经走过了波澜壮阔的30年。这是伟大的30年，是改变中国的30年，是震惊世界的30年，也是哲学社会科学蓬勃发展的30年。

在哲学社会科学这30年的辉煌成就里，浸透着为新中国哲学社会科学奠基的老一辈专家呕心沥血的求索，也镌刻着寻着他们足迹的后来者追求真理的步伐。“学之大者，国之重器”。我们有责任将这些“大者”潜心研究的成果，重新编辑出版以飨读者。为此，北京市社会科学界联合会和首都师范大学出版社将这一套《北京社科名家文库》奉献给读者。它以自选集的体例形式，每年推出一批，争取在几年内达到百种以上。《北京社科名家文库》将系统展示当代哲学社会科学名家学者30年来的学思精华，展示他们的学术探索历程和风采。同时，为使这套《北京社科名家文库》更加丰富，编委会决定在首都师范大学出版社已出版的《当代著名学者自选集》中挑选符合体例的图书，编辑成《北京社科名家文库·纪念辑》，这将更完整地反映北京学人在学术风范和学术使命上的历史延续。

我们相信，《北京社科名家文库》将能够成为具有文化传承价值的经典性大型出版工程，成为集中展示首都哲学社会科学重要成果的一个窗口。由于我们水平所限，定有不足之处，希望读者和同仁给予批评指正。

编委会

2009年11月



厉以宁先生

自 序

1948年年末，我自南京金陵中学毕业。解放后不久，我参加了工作，先后担任湖南沅陵教育用品消费合作社会计、沅陵县修建委员会事务员。1951年夏天，我在湖南长沙参加高考，被北京大学经济系录取，1955年毕业。我被分配到北京大学经济系资料室工作。在资料员工作阶段，我的具体任务是协助周炳琳教授，当时他开设“外国经济史”一课。我主要从事两件事：一是把北京大学图书馆馆藏的《经济史研究》、《经济史评论》等英文杂志上历年刊载的经济史文章摘录成卡片，供周炳琳教授和其他教师、研究生查询；二是把苏联经济史专家波梁斯基所著《外国经济史(封建主义时代)》一书四十余万字译成中文。此书于1958年7月由三联书店出版。这是我接触西方经济史的开始。在摘录资料卡片和翻译波梁斯基《外国经济史(封建主义时代)》一书的过程中，遇到疑难问题，我除了向经济系的周炳琳教授、陈振汉教授和历史系的齐思和教授求教而外，还到北京大学图书馆去查阅工具书。当时北京大学图书馆的副馆长梁思庄教授看到我每天上下午都在图书馆工具书阅览室中查找、阅读、手抄摘录，感到很奇怪，就问我是哪个系的，为什么对西文工具书这么感兴趣，我如实地告诉了她。她很高兴，就亲自教我如何利用西文工具书。从她那里，

我学到了不少在课堂上学不到的知识和技能，以至于隔了二十多年，在 20 世纪 80 年代初，我作为经济系的教授，还被北京大学图书馆学系（现为信息管理系）邵献图教授请去为该系研究生、本科生开设讲座：“如何利用社会科学西文工具书”。

1959 年起，我和好友马雍一起翻译罗斯托夫采夫的《罗马帝国社会经济史》，同商务印书馆订了合同。马雍毕业于北京大学历史系，大学毕业后在本校读研究生，专业是欧洲中世纪史，后分配到中国科学院哲学社会科学部历史研究所工作。在合作翻译过程中，我们经常就罗马史、拜占庭史以及欧洲封建社会史等问题展开讨论。初稿译完以后，“文化大革命”就开始了，一耽误就是十几年。这部世界名著的中译本终于在 1985 年由商务印书馆出版，可惜马雍也在当年逝世，年仅 54 岁。

改革开放以后，我所担任的教学工作中，包括了为研究生开设的“经济史比较研究”一课，以及和陈振汉教授合开的“经济史学专题”和“西方经济史名著选读”两门课。我对经济史的研究也一直没有停止。除了已出版的《资本主义的起源：比较经济史研究》（商务印书馆 2003 年出版）和《罗马—拜占庭经济史》（商务印书馆 2006 年出版）以外，正在整理、增订的手稿“工业化和制度调整：西欧经济史研究”四十万字，仍准备交给商务印书馆。因此，在我 77 岁生日（2007 年）之际，我曾对一些学生说：“经济史是我的老本行，经济学理论和经济改革实践问题是在中国经济改革大潮推动下我从事研究的新领域。”关于这一点，我在《资本主义的起源：比较经济史研究》一书的“后记”中写下这样一段话：

“从 1979 年到 1998 年这 20 年之内，我关心的主要问题是：

1. 什么是中国经济改革的基本思路？我提出了‘两类非均衡’和

‘企业改革主线论’。

2. 社会主义微观经济基础怎样重新构造？我提出了股份制改革的建议。

3. 体制转轨阶段最大的社会问题是什么？我提出了‘就业优先，兼顾物价稳定’的主张。

4. 怎样才能使社会主义市场经济顺利运行？我提出了‘第三种调节即道德调节’的论点。

对这四个问题的研究，占据了这20年中我的大部分时间。这一时期内我的著作几乎全是围绕这四个问题而写的。”

对我来说，“老本行”和“新领域”是不矛盾的。这本《西方经济史探索》，把我多年的经济史研究成果汇集在一起，既是自己学术生涯的一个纪录，也是对中国改革开放30周年的一种纪念。

潘以奇

2008年6月20日

目 录



1	自 序
1	第一部分 罗马帝国经济史
3	论戴克里先的经济政策
33	西罗马帝国的灭亡
101	第二部分 拜占庭帝国经济史
103	拜占庭帝国晚期的社会经济
123	拜占庭帝国的灭亡
171	第三部分 西欧资本主义的兴起
173	有关资本主义起源问题的研究方法和基本概念
221	西欧封建社会中体制外异己力量夺取政权的过程



311	第四部分 英国经济史
313	英国“世界工厂”地位的丧失及其留下的“遗产”
357	“传统精神”对英国经济稳定和增长的消极作用
394	《二十世纪的英国经济：“英国病”研究》一书的导论和代 结束语
431	第五部分 美国经济史
433	两次世界大战期间美国农业危机与工业周期波动之间关系的 探讨
472	1933 年以前美国政府反农业危机措施的演变
497	美国“新政”时期的反农业危机措施
533	美国边疆学派的“安全活塞”理论
587	厉以宁主要著作目录

第一部分 罗马帝国经济史

论戴克里先的经济政策*

一、罗马帝国进入新的发展阶段

奥勒良继克劳狄二世之后即位，他加强中央的统治，使罗马帝国重新控制了埃及(273年)，接着又率军西征收复了高卢、西班牙和不列颠(274年)。罗马人为奥勒良的战功而欢呼不已，以为帝国的盛期已为期不远，并举行了盛大的庆典。奥勒良了解宗教信仰对巩固自己统治的重要性，他加速了罗马帝国的东方化过程。他要统一帝国境内(尤其是帝国东部)的各种宗教，树立以太阳神崇拜为核心的一神教，并在罗马城建造了华丽的太阳庙，^①目的是为了制造一种理念，要人们相信罗马皇帝的最高权威是太阳神授予的，而不是像奥古斯都等人一再宣称的那样，说罗马皇帝

* 选自厉以宁：《罗马—拜占庭经济史》，上编，北京，商务印书馆，2006年，第280—306页。

选文中的“本书”、“前面已经提到”等词句，均是就原书而言，后不复注。

① 参看杜兰：《世界文明史》，第3卷，“恺撒与基督”，北京，东方出版社，1998年，第475页。

的权力来自元老院的授予，而元老院是代表公民的。

可以说，从奥古斯都到奥勒良，罗马帝国已经存在了三个世纪。在这期间，出现过“好皇帝”和“坏皇帝”，出现过能干的皇帝和懦弱无能的皇帝，出现过“子承父业”的皇帝，也出现过自行挑选、收养义子作为接班人的皇帝，但不管怎样，罗马帝国与东方的君主国是不一样的。由于“帝制由共和蜕变而来，也决定了罗马皇帝的统治具有和东方君主制不同的特点。罗马公民虽接受皇帝统治，却也不能忘怀于共和传统，因此奥古斯都不得不搞一个披着共和外衣的元首制以求君民双方相安无事。从外衣的角度看，这是皇帝的统治手腕；从不得不如此的角度看，那就表明了罗马不同于东方的历史特点”。^①然而，我们也必须看到问题的另一面，罗马人的“国家至上”观念是由来已久的。奥古斯都尽管仍被披着共和制的外衣，但“国家至上”观念从这时起不仅一直保留下来，而且更牢固了。这种观念可以归结为：“人们普遍相信，国家不可能做错事”^②、“国家拥有绝对权威”。^③正因为这种观念支配着罗马人的行为，所以罗马帝国的东方化也就不难理解了。这样，从奥勒良开始，在帝国东方化的过程中，罗马帝制具有共和外衣这一历史特点开始迅速地消失。

要知道，希腊化时期是地中海东部沿岸地区历史上一个特定的时期。概括地说，希腊化时期的文化“是希腊文化与东方文化交流融会的结晶。虽然他们属于希腊文化的范畴，使用希腊的语言，承袭希腊

① 朱龙华：《罗马文化》，上海，上海社会科学院出版社，2003年，第182页。

② 伯恩斯、拉尔夫：《世界文明史》，第1卷，北京，商务印书馆，1987年，第333页。

③ 同上。

的传统，但与古典时期的希腊文化有明显的不同。它不仅包含了一定的东方文化的因素，而且是对变化了的世界的反映”。^① 这里所说的东方文化的因素，主要是指对波斯帝国中央集权体制的采用和对波斯宫廷礼仪的沿袭，崇拜君主，强化君权。^② 比如说，君权神授说在罗马王政时代是不存在的，在罗马共和时代是无人理会的，在罗马帝国刚建立和建立后不久，也没有被罗马人、甚至皇帝本人所接受。然而，君权神授说早就存在于希腊化的塞琉古王朝和托勒密王朝，更早一些存在于希腊化以前的东方，如古代埃及、古巴比伦王国、新巴比伦王国和波斯帝国。由于奥勒良在平息芝诺比娅分裂活动的过程中在叙利亚和埃及看到神权和王权合一的思想的巨大影响，因此很自然地接受了这种东方理念，以便巩固自己的统治。^③ 因此，可以同意杜兰在《世界文明史》中的说法，罗马帝国的东方化开始于埃拉加巴卢斯(218—222年)，经奥勒良(270—275年)向前推行了一大步，全盛于戴克里先(284—305年)和君士坦丁(324—337年)。^④

应当承认，奥勒良仍然是一个有作为的皇帝。除了他使皇帝和皇权神化，使罗马帝国进一步走向东方化以外，他还实行了改革。例如，他重组了对城市平民的食物供应制，不再分配谷物，而改为分配面包，食物配额中还增加了猪肉、盐和食用油。面包重量增加而价格

① 彭树智主编：《中东国家通史》，叙利亚和黎巴嫩卷，王新刚著，北京，商务印书馆，2003年，第55页。

② 参看上书，第52、54页。

③ 参看邵斯恩(P. Southern)：《罗马帝国：从塞维鲁到君士坦丁》(*The Roman Empire from Severus to Constantine*)，伦敦，劳特利奇出版社(Routledge)，2001年，第122页。

④ 参看杜兰：《世界文明史》，第3卷，“恺撒与基督”，北京，东方出版社，1998年，第475页。324年是君士坦丁实际上统治全部帝国的年份。

则是优惠的。^① 他对富人加征税款。为了弥补国库的空虚，实际上除此以外也别无选择。^② 此外，他还使新铸的金币和银币的成色有所提高。^③

对于奥勒良临朝时期的赫赫战功和宽宏大度，吉本是赞不绝口的。他写道：“自罗马帝国兴建以来从来也没有任何一位罗马将军像奥勒良一样对这么一场祝捷盛典真正当之无愧”，^④ “不管奥勒良在对待他的这些对手时如此为所欲为，他最后实际对他们所表现的宽大实为前代帝王中所罕有”。^⑤ 例如，芝诺比娅被俘后，受到奥勒良的宽待，赐给她一座小院，安静地生活，“后来慢慢完全变成了一位罗马妇女，几个女儿都嫁在高贵人家，她的后代在5世纪还依然存在”。^⑥ 尽管如此，到了奥勒良时期，罗马帝国“已是强弩之末了”。^⑦ 他推行的改革由于时间太短，没有显著成效。

275年，奥勒良因为要惩治一个犯了敲诈勒索罪的军官，而引起了一些军官的恐慌，他们乘奥勒良不备，暗杀了他。元老院推举已75岁的塔西佗为皇帝。这位皇帝自称是历史学家塔西佗的后裔。他只当了几个月的皇帝，就病死了。军队拥立普罗布斯为皇帝(276

① 参看邵斯恩(P. Southern):《罗马帝国:从塞维鲁到君士坦丁》(*The Roman Empire from Severus to Constantine*),伦敦,劳特利奇出版社(Routledge),2001年,第123—124页。

② 参看上书,第122页。

③ 参看上书,第122—123页。

④ 吉本:《罗马帝国衰亡史》,上册,北京,商务印书馆,2002年,第194页。

⑤ 同上书,第196页。

⑥ 同上。

⑦ 戚国淦:“吉本著《罗马帝国衰亡史》中译本序言”,见吉本:《罗马帝国衰亡史》,上册,北京,商务印书馆,2002年,第10页。