



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

# 外国近现代经济史

An Economic History of  
the Foreign Countries in Modern Times

韩 毅 主编



高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

Waiguo Jinxindai Jingjishi

# 外国近现代经济史

An Economic History of  
the Foreign Countries in Modern Times

韩毅 主编

编委及撰稿人（按姓氏笔画排序）

马颖 李毅 高德步 韩琦 韩毅



高等教育出版社·北京  
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

### 图书在版编目(CIP)数据

外国近现代经济史 / 韩毅主编. —北京: 高等教育出版社, 2010.6

普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
ISBN 978-7-04-028723-3

I. ①外… II. ①韩… III. ①经济史-外国-近代-高等学校-教材②经济史-外国-现代-高等学校-教材 IV. ①F119

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第075838号

策划编辑 权利霞 责任编辑 王羽 封面设计 于涛 责任绘图 尹莉  
版式设计 王莹 责任校对 金辉 责任印制 毛斯璐

出版发行 高等教育出版社  
社 址 北京市西城区德外大街4号  
邮政编码 100120

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司  
印 刷 国防工业出版社印刷厂

开 本 787×1092 1/16  
印 张 16.5  
字 数 330 000  
插 页 1

购书热线 010-58581118  
咨询电话 400-810-0598  
网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.landaco.com>  
<http://www.landaco.com.cn>  
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2010年6月第1版  
印 次 2010年6月第1次印刷  
定 价 33.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 28723-00



# 前言

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材，2006年6月经教育部批准立项，主要为了满足我国高校经济学、历史学和其他相关专业的本科教学需要而编写。

“外国近现代经济史”是教育部规定的我国高校经济学专业本科生必修的基础课程。它与“中国经济史”、“中国经济思想史”和“外国经济思想史”一起，构成了经济学专业本科课程体系中的“史”类课程群，为学生学习、掌握经济理论和研究、解决现实经济问题提供历史的观点、方法与视角以及历史的知识与背景。因此，“外国近现代经济史”课程在经济学专业本科人才培养中占有不可替代的重要地位。

教育部对外国近现代经济史本科教材建设历来高度重视。早在20世纪60年代初，教育部就组织全国高校和科研院所的专家学者着手编写外国近现代经济史本科教材。1965年，由樊亢、宋则行主编的《外国经济史（近代现代）》（三册本）由人民出版社出版发行。这部书是我国学者撰写的第一部系统研究外国近现代经济史的通论性学术著作，具有很高的理论水平和学术价值：它构建了中国特色的马克思主义的外国近现代经济史的学科体系和理论框架，对有关外国近现代经济史的一系列重大理论和学术问题，包括外国近现代经济史的研究对象、历史分期、基本框架和主要研究内容等，都做了开创性的研究和精辟的论述。该书的出版在国内外学术界产生了十分重要的影响，被誉为我国外国经济史学科的奠基之作。同时，作为我国高校外国近现代经济史教学最早的全国通用教材，这部书对后来我国外国近现代经济史本科教材的建设与发展产生了深远的影响。在该书出版后的几十年中，它毫无争议地成为我国高校外国近现代经济史本科及研究生教学无以替代的经典式教材蓝本。

但是，随着时间的推移，这部书的结构框架和部分内容已显陈旧、过时，作为一本高校本科教材所具有的局限性也越来越明显。例如，该书以资本主义的产生、发展和衰落为主线，以揭露资本主义对殖民地、半殖民地国家和国内外劳动人民的侵略、掠夺、剥削和资本主义的腐朽、没落和垂死性为主要内容，带有明显的时代特征



和历史局限性；出版的年代已经久远，无法反映国内外经济史学比较先进的理论方法和最新研究成果；将外国近现代经济史的下限定在1945年，缺少第二次世界大战后各国经济史的内容；总共四分册<sup>①</sup>、100多万字的篇幅，无法适应我国高校本科外国经济史教学50~70学时的实际需要。20世纪末本世纪初，我国学者陆续编写出版了几部有水平、有分量的世界经济史教材。<sup>②</sup>但是，外国经济史与世界经济史毕竟是两个有着重要区别的不同学科。因此，世界经济史教材的出版，并没有、也不可能解决外国经济史教材短缺的问题。

上述情况表明，重新编写一本既能反映国内外学术研究的最新成果，又能适应我国高校本科教学实际需要的外国近现代经济史教材，已经成为我国的外国经济史学工作者所面临的一项十分迫切而又艰巨的任务。

本教材适应我国高校经济学、历史学和其他相关专业本科教学的需要，力求在如下几个方面实现创新并形成自己的特色：

第一，构建外国近现代经济史教材的新体系与新框架。根据外国近现代经济史特定的研究对象和任务，本教材主要阐明中国以外的世界主要国家在经济上从传统农业社会向现代工业社会转变、从传统农业国向新兴工业国进而向发达工业国迈进的历史过程，总结其中的特点、规律和经验教训。由于外国近现代经济史着重研究并揭示世界主要国家经济发展的历史特殊性，包括各国经济发展的特殊历史过程、特殊演进规律和独特的发展道路，就决定了外国近现代经济史一定是以具体的国家为基本研究单位，以具体国家的经济发展为基本线索、基本脉络和基本内容。本教材以世界主要国家的“国别”经济发展史为基本脉络和基本线索，采取了“先列国后分期”的基本原则，即先按国别设章，然后，再依据传统农业社会向现代工业社会转变和世界工业化进程的历史大趋势，根据各国经济发展史的客观实际形成各自的历史分期和基本架构。根据教学的实际需要，我们选择了世界上九个主要国家作为教材的基本研究对象。这样，本教材就与世界经济史教材相区别，成为一部真正意义上的“外国”近现代经济史教材。

第二，实现外国近现代经济史教材内容上的新突破。如前所述，外国近现代经济史的主要任务是描述世界上主要国家从传统的农业社会向现代工业社会转变的历史过程，总结其中的特点、规律和经验教训。而世界各个国家从传统农业社会向现代工业社会的转变，都是以工业化的兴起、完成和向高级化发展为主线、为核心的。由于所处的历史条件不同，世界各国在工业化过程中形成了各具特色的工业化发展道路和不同的经济发

<sup>①</sup> 1980年，该书经过修改补充后又重新出版，并于1990年出版了第四册。

<sup>②</sup> 宋则行、樊亢主编：《世界经济史》，经济科学出版社1989年版，1998年修订；高德步、王珏：《世界经济史》，中国人民大学出版社2001年版；高德步主编：《世界经济通史》，高等教育出版社2005年版；萧国亮、隋福民：《世界经济史》，北京大学出版社2007年版。



展模式，也形成了各具特色的经济结构、经济体制以及不尽相同的政府政策。因此，外国近现代经济史的主要内容应该包括：世界各国的工业化进程及其特点和规律，各国工业化带动下的国民经济全面增长和社会整体进步的具体过程、特点与规律，上述进程中各国经济结构与经济体制的形成、演变与特点，上述进程中各国政府的政策与作用。在阐述各个国家不同历史时期经济发展史的具体过程时，我们重点突出了以上几个方面的内容，并注意了这几方面内容的内在联系和互动关系。

第三，注重外国近现代经济史教材的完整性和实用性。为了完整地阐述世界主要国家从传统农业社会向现代工业社会转变的历史过程，本书的时间跨度为16世纪初到20世纪末（个别国家写至21世纪初）。这样，克服了以往教材缺少第二次世界大战后各国经济史内容的不足，使本书成为一部完整的外国“近现代经济史”教材。另外，根据我国高校外国经济史本科教学的客观情况，在篇幅和文字量上做了充分的考虑，力图使其适应我国高校本科教学的实际需要。

第四，在教材编写上实现创新。具体表现在：（1）注重教材内容的科学性、规范性与前沿性的统一。作为本科生使用的教材，其内容的科学性、规范性是第一位的，要交代清楚基本史实、基本过程、基本规律和基本经验。但在强调科学性、规范性的同时，也要注意教材的前沿性，即让学生尽可能多地了解外国经济史研究的最新进展和动态。（2）注重教材内容与体例的一致性与多样性的统一。既要照顾全书在结构与体例方面的整体性与一致性，又要突出各个国家和地区在内容上的多样性、差异性和不同特点。（3）注重教材内容和形式的系统性、规范性与生动、活泼、可读性的统一。

韩毅

2009年11月于辽宁大学



|          |   |
|----------|---|
| 导论 ..... | 1 |
|----------|---|

## 第一章 英 国

|                         |                   |    |
|-------------------------|-------------------|----|
| 第一节 16—18 世纪的社会经济       | (1870—1914) ..... | 24 |
| 状况 .....                | 12                |    |
| 一、自然环境与资源禀赋 .....       | 12                |    |
| 二、“圈地运动”与农业革命 .....     | 13                |    |
| 三、工场手工业的发展 .....        | 14                |    |
| 四、殖民掠夺与奴隶贸易 .....       | 15                |    |
| 五、政府政策与市场制度建设 .....     | 15                |    |
| 第二节 工业革命与世界头号经济强国       |                   |    |
| 地位的确立(1764—1870) .....  | 17                |    |
| 一、工业革命 .....            | 17                |    |
| 二、农业的发展 .....           | 18                |    |
| 三、交通运输与通讯 .....         | 19                |    |
| 四、贸易与金融 .....           | 20                |    |
| 五、自由贸易政策与金本位制度 .....    | 21                |    |
| 六、19 世纪 50—60 年代的经济高涨   |                   |    |
| 和工业化的完成 .....           | 22                |    |
| 第三节 经济的缓慢发展与世界头号        |                   |    |
| 经济强国地位的丧失               |                   |    |
| 一、工业发展相对缓慢与世界工厂         |                   |    |
| 地位的丧失 .....             | 24                |    |
| 二、农业、对外贸易与金融 .....      | 25                |    |
| 三、殖民地与英国经济 .....        | 26                |    |
| 第四节 两次世界大战与危机年代的        |                   |    |
| 经济(1914—1945) .....     | 27                |    |
| 一、第一次世界大战期间的经济 .....    | 27                |    |
| 二、20 年代的经济萧条 .....      | 28                |    |
| 三、30 年代的经济危机 .....      | 29                |    |
| 四、第二次世界大战期间的经济 .....    | 31                |    |
| 五、贸易保护主义与金本位制度的         |                   |    |
| 崩溃 .....                | 32                |    |
| 第五节 20 世纪 50—60 年代经济的   |                   |    |
| 曲折发展(1945—1973) .....   | 34                |    |
| 一、重建时期的经济 .....         | 34                |    |
| 二、50—60 年代经济的曲折发展 ..... | 34                |    |
| 三、企业国有化与社会福利制度 .....    | 35                |    |



|     |                                    |    |
|-----|------------------------------------|----|
| 第六节 | 70—90 年代的经济滞胀、改革与增长(1973—1999) ... | 36 |
| 一、  | 70 年代的经济滞胀 .....                   | 36 |
| 二、  | 80 年代撒切尔政府的经济改革与成效 .....           | 37 |

|         |                    |    |
|---------|--------------------|----|
| 三、      | 90 年代经济的稳定增长 ..... | 38 |
| 名词概念    | .....              | 39 |
| 思考题     | .....              | 40 |
| 进一步阅读文献 | .....              | 40 |

## 第二章 美国

|     |                                       |    |
|-----|---------------------------------------|----|
| 第一节 | 北美殖民地时期的经济(1607—1783) .....           | 41 |
| 一、  | 北美的自然环境与资源禀赋 .....                    | 41 |
| 二、  | 农业、工业与贸易的发展 .....                     | 42 |
| 三、  | 英国的殖民统治政策与殖民地经济发展的矛盾 .....            | 45 |
| 第二节 | 工业革命时期的经济发展(1783—1865) .....          | 46 |
| 一、  | 工业革命 .....                            | 46 |
| 二、  | 西部农业的发展与南部的种植园经济 .....                | 49 |
| 三、  | 贸易、金融与银行制度 .....                      | 50 |
| 四、  | 城市化进程与区域经济特征 .....                    | 52 |
| 第三节 | 工业化的完成与世界头号经济强国地位的确立(1865—1914) ..... | 53 |
| 一、  | 工业化的完成与世界头号工业强国地位的确立 .....            | 53 |
| 二、  | 工业化期间的农业、交通运输、贸易与金融 .....             | 55 |
| 三、  | 城市化进程、产业结构转换与区域经济发展 .....             | 57 |
| 四、  | 工业化期间的经济政策与政府作用 .....                 | 59 |
| 第四节 | 两次世界大战与危机年代的                          |    |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 经济(1914—1945)                        | 60 |
| 一、第一次世界大战的经济后果                       | 60 |
| 二、20 年代的经济繁荣                         | 62 |
| 三、30 年代的经济危机与罗斯福新政                   | 63 |
| 四、第二次世界大战期间的美国经济                     | 66 |
| 第五节 20 世纪 50—60 年代经济的高速增长(1945—1973) | 67 |
| 一、工业的高速增长                            | 67 |
| 二、农业、交通运输与内外贸易的发展                    | 69 |
| 三、国际金融霸权地位的确立与衰落                     | 72 |
| 四、产业结构的变化与调整                         | 73 |
| 五、政府的政策与作用                           | 74 |
| 第六节 70—90 年代的经济滞胀、复苏与新经济(1973—1999)  | 75 |
| 一、70 年代的经济滞胀                         | 75 |
| 二、80 年代的经济复苏                         | 77 |
| 三、90 年代的新经济                          | 79 |
| 名词概念                                 | 81 |
| 思考题                                  | 82 |
| 进一步阅读文献                              | 82 |



## 第三章 法国

### 第一节 16—18 世纪的社会经济

状况 ..... 83

一、自然环境与资源禀赋 ..... 83

二、封建制度和农业经济的缓慢  
发展 ..... 84

三、重商主义政策与商业和工场  
手工业的发展 ..... 85

四、对外贸易的发展与海外殖民  
扩张 ..... 86

### 第二节 工业革命时期的经济发展

(1789—1870) ..... 88

一、工业革命 ..... 88

二、农业的发展 ..... 89

三、对外贸易的发展与海外殖民  
扩张 ..... 90

四、金融业与银行制度 ..... 91

五、工业革命期间的政府政策 ..... 92

### 第三节 工业化的完成与经济增长

(1870—1914) ..... 93

一、工业化的完成 ..... 93

二、农业与交通运输业的发展 ..... 94

三、对外贸易与金融 ..... 96

四、工业化期间的政府政策 ..... 98

### 第四节 两次世界大战与危机年代的经济

(1914—1945) ..... 100

一、第一次世界大战期间的经济 ..... 100

二、20 年代的经济繁荣 ..... 101

三、30 年代的经济危机 ..... 102

四、第二次世界大战期间的经济 ..... 103

### 第五节 战后初期至 70 年代的经济

增长(1945—1979) ..... 104

一、政府的国有化与计划化政策 ..... 104

二、工业的高速增长 ..... 105

三、农业的发展 ..... 106

四、对外贸易与金融业的发展 ..... 107

### 第六节 80 年代的经济滞胀与

90 年代的改革调整

(1980—1999) ..... 108

一、80 年代的经济滞胀 ..... 108

二、90 年代的改革与调整 ..... 110

名词概念 ..... 111

思考题 ..... 111

进一步阅读文献 ..... 111

## 第四章 德国

### 第一节 16—19 世纪的社会经济

状况 ..... 112

一、德意志的自然地理环境 ..... 112

二、16—18 世纪经济的衰落与缓慢  
发展 ..... 113

三、19 世纪的农奴制改革及其  
影响 ..... 115

### 第二节 工业化与欧洲强国地位的

确立(1834—1913) ..... 116

一、工业化的进程 ..... 116



|                                          |     |                                          |     |
|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| 二、农业、第三产业和城市化的发展 .....                   | 120 | 三、70—80 年代经济的缓慢增长 ....                   | 138 |
| 三、资本积累、技术进步和人力资本形成 .....                 | 122 | <b>第五节 战后民主德国的经济发展 (1945—1990)</b> ..... | 140 |
| 四、市场经济体制的建立 .....                        | 125 | 一、战后民主德国的经济重建 .....                      | 140 |
| <b>第三节 两次世界大战期间的经济 (1914—1945)</b> ..... | 128 | 二、60 年代的“新经济体制改革” .....                  | 141 |
| 一、第一次世界大战的经济后果 .....                     | 128 | 三、70—80 年代经济的发展 .....                    | 142 |
| 二、两次世界大战之间的经济 .....                      | 129 | <b>第六节 德国统一后的经济发展 (1990—1999)</b> .....  | 144 |
| 三、第二次世界大战期间的经济 .....                     | 133 | 一、两德的统一 .....                            | 144 |
| <b>第四节 战后联邦德国经济的发展 (1945—1990)</b> ..... | 134 | 二、统一后的经济发展 .....                         | 145 |
| 一、战后初期的经济衰退 .....                        | 134 | <b>名词概念</b> .....                        | 148 |
| 二、50—60 年代经济的高速增长 ....                   | 135 | <b>思考题</b> .....                         | 148 |
|                                          |     | <b>进一步阅读文献</b> .....                     | 148 |

## 第五章 俄罗斯

|                                           |     |                                             |     |
|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| <b>第一节 17—19 世纪中叶的社会经济状况</b> .....        | 150 | 二、农业集体化 .....                               | 158 |
| 一、自然环境与资源禀赋 .....                         | 150 | 三、交通运输、贸易与金融 .....                          | 159 |
| 二、农业、工业与贸易的发展 .....                       | 151 | 四、苏联社会主义计划经济体制的形成与确立 .....                  | 161 |
| 三、彼得一世与叶卡捷琳娜二世的改革 .....                   | 152 | <b>第四节 备战时期与战时的经济 (1938—1945)</b> .....     | 162 |
| <b>第二节 工业革命时期的经济发展 (1861—1917)</b> .....  | 153 | 一、备战时期的经济 .....                             | 162 |
| 一、工业革命 .....                              | 153 | 二、战时经济体制的建立 .....                           | 163 |
| 二、农业、交通运输、贸易与金融 .....                     | 154 | 三、战时经济的发展 .....                             | 163 |
| 三、农奴制改革与政府扶植工业的政策 .....                   | 155 | <b>第五节 战后重建与赫鲁晓夫时代的经济 (1945—1965)</b> ..... | 165 |
| <b>第三节 苏联工业化时期的经济发展 (1917—1937)</b> ..... | 156 | 一、战后重建与工业化的完成 .....                         | 165 |
| 一、社会主义工业化的实施 .....                        | 156 | 二、赫鲁晓夫时代的经济发展 .....                         | 166 |
|                                           |     | 三、计划经济体制的改革 .....                           | 167 |
|                                           |     | <b>第六节 勃列日涅夫时期的经济 (1965—1984)</b> .....     | 169 |



|                                |     |                     |     |
|--------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 一、勃列日涅夫时代的经济发展·····            | 169 | 经济体制的解体·····        | 173 |
| 二、计划经济体制的改革·····               | 171 | 二、戈尔巴乔夫时期的经济衰败····· | 174 |
| <b>第七节 戈尔巴乔夫时期的经济与俄罗斯的经济转轨</b> |     | 三、俄罗斯的经济转轨·····     | 175 |
| (1985—1999)·····               | 173 | 名词概念·····           | 176 |
| 一、戈尔巴乔夫时期的改革与计划                |     | 思考题·····            | 177 |
|                                |     | 进一步阅读文献·····        | 177 |

## 第六章 日本

|                                          |     |                                             |     |
|------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| <b>第一节 明治维新前的社会经济状况(1603—1867)·····</b>  | 178 | <b>第四节 两次世界大战期间的经济(1914—1945)·····</b>      | 190 |
| 一、江户时代的日本社会结构与幕府统治的解体·····               | 178 | 一、第一次世界大战时期的经济·····                         | 191 |
| 二、农业与传统手工业的发展·····                       | 179 | 二、二三十年代的经济动荡与垄断资本的势力膨胀·····                 | 192 |
| 三、商业、交通运输业及城市的发展·····                    | 180 | 三、全面侵华战争与第二次世界大战中的统制经济·····                 | 193 |
| 四、对外文化交流与知识教育的普及·····                    | 181 | <b>第五节 战后初期的社会经济环境与经济复兴(1945—1955)·····</b> | 194 |
| <b>第二节 明治维新与工业革命的开展(1868—1894)·····</b>  | 182 | 一、战后初期的社会经济环境·····                          | 194 |
| 一、明治维新改革的主要措施·····                       | 182 | 二、工业生产的增长和经济的恢复·····                        | 195 |
| 二、工业革命的开展·····                           | 183 | 三、产业合理化投资与经济的全面复兴·····                      | 196 |
| 三、交通运输业的发展·····                          | 184 | <b>第六节 重化工业化的实现与经济赶超(1956—1973)·····</b>    | 198 |
| 四、政府推动下市场经济制度的初步建设·····                  | 185 | 一、赶超时期的国内外环境与政府政策·····                      | 198 |
| <b>第三节 工业革命的完成与经济的发展(1894—1914)·····</b> | 187 | 二、技术革新带动下重化工业化的实现·····                      | 199 |
| 一、中日甲午战争与工业革命的基本完成·····                  | 187 | 三、小农经营现代化的实现·····                           | 200 |
| 二、日本近代工业的特点·····                         | 188 | 四、产业结构的升级与城市化的推进·····                       | 201 |
| 三、农业生产的缓慢发展·····                         | 189 | 五、经济自由化和向开放经济体制的转变·····                     | 202 |
| 四、日俄战争与日本财阀势力的增长·····                    | 189 |                                             |     |



|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| <b>第七节 经济的稳定增长和国际竞争强势地位的确立 (1974—1989)</b> | 203 |
| 一、以石油危机为契机推进产业发展方式的转变                      | 203 |
| 二、国民经济整体上的结构调整                             | 204 |
| 三、贸易摩擦、海外投资和成为世界头号债权国                      | 206 |
| 四、日本的全球出击和 80 年代后期的资产泡沫                    | 207 |
| <b>第八节 90 年代的经济转型与</b>                     |     |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>可持续发展的探索 (1990—2000)</b> | 209 |
| 一、90 年代的“平成萧条”与政府的刺激政策      | 209 |
| 二、政府为推进发展所进行的战略与政策调整        | 210 |
| 三、公共与民营领域的组织机构改革与业务重组       | 211 |
| <b>名词概念</b>                 | 212 |
| <b>思考题</b>                  | 212 |
| <b>进一步阅读文献</b>              | 213 |

## 第七章 印度、埃及和巴西

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>第一节 印度</b>                | 214 |
| 一、前殖民地时期的社会经济状况              | 215 |
| 二、英国统治下的殖民地经济 (1757—1947)    | 216 |
| 三、工业化与国民经济的稳步发展 (1947—1990)  | 218 |
| 四、经济改革与国民经济的新增长 (1990—2006)  | 221 |
| <b>第二节 埃及</b>                | 223 |
| 一、阿里改革和经济的半殖民地化 (1805—1882)  | 224 |
| 二、英国占领和殖民地经济的形成 (1882—1952)  | 226 |
| 三、经济体制改革和进口替代工业化 (1952—1970) | 229 |
| 四、经济改革与调整 (1970—1990)        | 230 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 五、经济改革的深化和经济体制的转型 (1990—2006) | 231 |
| <b>第三节 巴西</b>                 | 233 |
| 一、葡萄牙统治下的殖民地经济 (1500—1821)    | 234 |
| 二、独立后经济的发展与早期工业化 (1822—1930)  | 236 |
| 三、进口替代工业化与经济发展 (1930—1964)    | 238 |
| 四、“巴西经济奇迹”与负债增长 (1964—1980)   | 239 |
| 五、债务危机和经济的调整与改革 (1980—2002)   | 241 |
| <b>名词概念</b>                   | 242 |
| <b>思考题</b>                    | 243 |
| <b>进一步阅读文献</b>                | 243 |

|             |     |
|-------------|-----|
| <b>参考文献</b> | 244 |
| <b>后记</b>   | 250 |



# 导 论

## 一、经济史的学科特征

经济史，从内涵上说有广义和狭义两种解释。“广义”的经济史包括下述两层含义，是下述两层含义的统一体：（1）人类以往所从事的经济活动与经济发展过程的总称，它是完全独立于人们的意识之外的历史客观存在和客观历史事实；（2）经济史学家通过文字、符号和遗存对上述经济活动、经济发展过程及其规律的描述和解释，它是人们对客观历史事实的主观映象、逻辑推理和分析性阐释。“狭义”的经济史则专指上述的第二层含义而不包括第一层含义。在一般的情况下，人们所说的经济史大都是指“狭义”的经济史。

与经济史相近的一个重要概念是经济史学。经济史学，一般是指经济史学家对人类以往的经济活动、经济发展过程及其规律进行描述和解释的主观思维过程，以及通过这一思维过程创造出来的精神文化产品。这样的经济史学，是人类知识系统中的一个重要组成部分，反映了人类对以往自身所从事的经济活动和经济发展过程的主观认知和理性思考。显然，经济史学与“狭义”的经济史在内涵上几乎是等同的。因此，无论是在学术界还是其他场合，人们习惯于不加区别地使用经济史和经济史学这两个概念。

经济史既是一门历史科学，也是一门经济科学，是一门兼有历史学和经济学两大学科特征的交叉性学科。

经济史是历史学科下属的一个分支学科，是历史学科的一个重要组成部分。历史学的研究对象是人类既往的活动、事件和社会发展过程，其中包括了人类既往的经济活动、经济事件和经济发展过程。也就是说，历史学的研究对象与内容涵盖、包括了经济史的研究对象与内容。熊彼特明确指出：经济史“只是通史的一部分，只是为了说



明而把它从其余的部分分离出来”。<sup>①</sup>可见，经济史是历史学科的一个组成部分——历史的经济部分。它同政治史、军事史、文化史、社会史一样，都是历史学的专门史，是历史学科下属的分支学科。但是，经济史与历史学的其他专门史学科相比较，还是有着自己明显的特征。这不仅表现在经济史具有自己特有的研究对象——人类既往的经济活动、经济事件和经济发展过程，即历史的经济部分，而且还表现在经济史有着自己独特的研究方法。作为兼有历史学和经济学两大学科特征的经济史，其使用的研究方法不仅有历史学的方法，同时还有经济学的方法。经济学（或经济理论）为经济史研究提供了丰富多样的理论框架和研究方法，使得经济史具有了明显不同于历史学其他专门史学科的最重要的方法论特征。

经济史又是经济学科下属的一个分支学科，是经济学科的一个重要组成部分。在现代经济学的学科体系中，经济史与理论经济学、应用经济学、经济思想史和经济数量分析与计量方法并列，为经济学下属的五大分支学科之一。<sup>②</sup>与经济学的其他分支学科、特别是与理论经济学（或称一般经济理论）相比，经济史具有以下几方面的学科特征。

第一，经济史具有自己特定的研究对象。

概括地讲，所有的经济学科都以人类社会的经济行为、经济活动和经济发展及其规律为研究对象，但其下属的各个分支学科的研究对象又各有不同。例如，理论经济学是一门研究人们在以有限的稀缺资源满足众多的欲望时应该怎样作出合理的选择，即如何将有限的稀缺资源进行合理配置和利用的科学；应用经济学的研究对象，是国民经济各个部门的经济活动（如农业、工业、商业等），或涉及各个部门而带有一定综合性的专业经济活动（如经济计划、财政、货币、银行等），或单个经济单位的经济活动（如企业的经营管理）及其相应的经济关系；而经济史的研究对象，则是人类在历史上所从事的经济活动、经济发展过程及其规律性，它着重研究人类社会各个历史时期不同国家或地区的经济活动和经济发展的具体过程及其特殊规律，为总结历史经验和预见未来社会经济发展趋势提供历史依据，也为研究各个历史时期形成的经济理论、经济思想、经济学说和经济政策提供历史背景和历史渊源。

第二，经济史具有自己特殊的功能与任务。

任何一门学科都有自己独特的学术功能和研究任务，实际上，这是由各学科所特有的研究对象决定的。经济史的研究对象决定了经济史有两大基本的功能与任务。其一，是“描述”和“再现”人类社会的经济历史。所谓的“描述”和“再现”，就是经济史学家通过史料的挖掘、史实的考据和历史文献的整理和组织，经过“去

<sup>①</sup> 约瑟夫·熊彼特：《经济发展理论》，商务印书馆2000年版，第65页。

<sup>②</sup> 百度百科：“经济学”，见学科分类。



粗取精、去伪存真”的过程，尽可能客观地去“还原”、“再现”历史的真实，或者说对历史作出客观的“描述”。应该说，“描述”与“再现”经济历史，是经济史研究最重要、最基本的功能与任务，也是它不同于经济学其他分支学科而特有的功能与任务。其二，是对人类社会的经济历史作出“分析”和“解释”。所谓的“分析”和“解释”，就是经济史学家运用一定的研究方法和分析工具，对史料和史实进行推理、抽象和分析性阐释，找出所研究事物之间的内在联系，明确事物的质的规定性，指出事物的发展趋势与演变规律。应该指出，对经济历史作出“分析”和“解释”，并不是经济史研究所特有的功能与任务。但是，经济史研究的“分析”和“解释”，是有其鲜明的方法论特征的，即它主要使用历史与归纳的方法来“分析”和“解释”人类社会的经济历史。

第三，经济史研究的方法论特征是经验归纳与历史分析。

必须强调指出，划分学科或是确定学科属性的根本标准，是它所具有的不同于其他学科的特定的研究对象，而不是它所使用的方法。<sup>①</sup>但是，经验归纳与历史分析方法的使用，仍然是经济史区别于其他经济学分支学科、特别是理论经济学的重要特征。从方法论角度讲，理论经济学主要使用逻辑演绎的方法研究人类的选择行为以及如何将有限的稀缺资源合理配置和利用的问题，经济史则主要使用经验归纳与历史的分析方法研究人类社会的经济活动、经济发展及其规律。逻辑演绎方法的运用，决定了理论经济学主要关注抽象的人类选择行为及其后果和超越历史时空的经济发展的一般规律。而经验归纳与历史分析方法的应用，则决定了经济史更加注重具体的人类经济行为、经济活动和特定历史时空中经济发展的特殊规律。

实际上，经济史研究以经验归纳与历史分析为其主要方法，是与经济史的两大基本功能和任务相适应的。经济史学家要想客观、真实地“描述”和“再现”人类社会的经济历史，就必须使用经验归纳的方法，从经验观察出发，通过对大量的历史现象的观察和归纳，才能概括出具有普遍性或一般性的认识和结论。而经济史学家对经济历史作出“分析”和“解释”，则可以通过借助不同的方法来实现，包括经济学的方法、心理学的方法甚至数学的方法。但是，历史分析的方法仍然是、也必然是经济史研究实现其“分析”和“解释”功能的最基本、最主要的方法。历史分析方法在经济史研究中的应用，主要表现在两个方面：一是经济史研究必须具有“历史的时空观”，二是经济史研究特别注重“过程分析”。所谓的“历史的时空观”，是指人类社会的一切经济活动、经济现象和经济发展都是发生在一定的历史时空之中，

<sup>①</sup> 长期以来，学术界对于经济史的学科属性一直存有争议。出现这种争议的一个重要原因在于：人们经常把使用研究方法的不同作为划分学科的标准。参见李振宏著：《历史学的理论与方法》（修订本），河南大学出版社1999年版，第11页。



都是在一定的历史时期、一定的地理区域和特定的历史环境下发生的。离开了特定的时间、空间和特定的历史环境，我们无法、也不可能对所发生的经济现象作出科学、合理的说明和解释。经济史学，就是要把对人类社会经济行为、经济现象和经济发展的“分析”和“解释”，放到特定的历史时空和特定的历史环境中进行。这与理论经济学关注抽象的人类选择行为和超越历史时空的经济发展的一般规律的分析方法，是完全不同的。所谓的“过程分析”，是指经济史特别注重对经济现象和经济事件的发展过程和演进趋势的研究。通常我们说对一个事物进行历史研究，就是要关注它的来龙去脉、发展过程以及对未来的影响。与理论经济学的“静态”（包括“比较静态”）分析相比，经济史更多的是对事物的“动态”过程和演进趋势进行研究，是在经济现象和经济事件的分析中加入时间维度，将这种分析纳入时间序列。用美国著名经济史学家道格拉斯·C. 诺思的话说，经济史研究的任务，就是“按时序解释经济结构及其实绩。……所谓‘按时序’，也就是说经济史应从时间上解释结构与实绩的演变”。<sup>①</sup>

第四，经济史研究可以分成“描述性经济史学”和“分析性经济史学”两种类型。

这种分类是与经济史所具有的两大基本功能和主要研究方法相联系、相对应的。因此，这也是经济史学科所特有的一种分类。“描述性经济史学”主要对人类社会的经济行为、经济现象、经济活动和经济发展的过程进行客观的描述，目的是“还原”、“再现”经济历史的客观实际，回答经济历史“是什么”的问题。描述性经济史学主要体现了经济史的“描述”和“再现”功能，使用的研究方法主要是经验归纳法。例如，由意大利经济史学家卡洛·M. 奇波拉主编的六卷本《欧洲经济史》和英国著名经济史学家 M. M. 波斯坦主编的八卷本《剑桥欧洲经济史》，就是描述性经济史学的典型代表作。“分析性经济史学”主要对人类社会经济活动、经济现象和经济发展进行主观抽象和理论分析，目的在于探寻经济事物发生、发展的根源，找出各种事物之间的内在联系，明确事物的质的规定性，指出事物的发展趋势与演变规律，即对经济历史做出“分析”和“解释”。分析性经济史学主要回答经济历史“为什么”的问题，体现了经济史的“分析”和“解释”功能。分析性经济史学使用的研究方法可以是多元的，包括经济学、社会学、心理学、统计学和数学等方法。美国学者 W. W. 罗斯托的《经济成长阶段》、道格拉斯·C. 诺思的《西方世界的兴起：新经济史》（与托马斯合著）和《经济史中的结构与变迁》，都是分析性经济史学的典型代表作。

经济史的学科特征，决定了它在经济学学科体系中所具有的特殊重要地位。

<sup>①</sup> 道格拉斯·C. 诺思：《经济史中的结构与变迁》，上海三联书店、上海人民出版社 1994 年版，第 3 页。



## 二、外国近现代经济史的研究对象与基本内容

同历史学科和经济学科一样，经济史学科也是一个庞大而复杂的学科体系。<sup>①</sup>在这一学科体系中，外国经济史属于国别经济史这一类别下的一个分支学科。在我国，习惯于把外国经济史与中国经济史并列。

所谓外国近现代经济史，顾名思义，就是研究中国以外的世界主要国家和地区近现代经济发展的历史进程，探寻这些国家和地区经济发展的历史渊源，揭示其经济发展的特殊规律、特有模式和独特的发展道路，进而为总结人类社会经济发展的一般规律和演变趋势提供历史依据，为当今世界各国的经济发展提供历史的经验与借鉴。

从世界历史发展的宏观进程看，近代以来的人类社会，包括世界上主要的国家和地区，都经历了从传统的农业社会向现代工业社会过渡和现代工业社会不断成长的巨大变革。这一历史性的变革，始于16世纪初，至21世纪的今天仍在持续着。因此，说明这一变革的总体进程、一般规律和发展趋势，阐明世界主要国家和地区在经济上从传统农业社会向现代工业社会转变、从传统农业国向新兴工业国进而向发达工业国迈进的历史过程，总结其中的特点、规律和经验教训，就成为外国近现代经济史的主要研究内容。

无论从世界角度还是从具体国家的角度看，从传统农业社会向现代工业社会的转变，实质上就是现代工业取代传统农业成为各国经济的主导产业，并以此带动国民经济全面增长和社会整体进步的过程。因此，人类社会从传统农业社会向现代工业社会的转变，是以工业化的兴起、工业化的完成和工业化向高级化发展为主线与核心的。而工业化的兴起及其从低级向高级的发展，表现在如下两个层面上：（1）工业化在世界范围内从无到有，从一国、一地区向全球的逐步扩散，形成了世界整体的工业化运动，带动了整个人类社会从传统的农业社会向工业社会过渡，并促进现代工业社会不断地走向成熟。<sup>②</sup>（2）工业化在各个国家或地区的范围内从无到有，从低级向高级的发展，构成了各国、各地区的工业化进程，带动了各国、各地区国民经济的全面增长和社会的整体进步，推动各国、各地区从传统的农业国向现代工业国的过渡，并促使其不断地向发达工业国迈进。

在上述这一历史进程中，由于各国的历史条件不同，形成了各具特色的工业化发展道路和不同的经济发展模式。同时，工业化进程和工业化带动下的经济增长，

<sup>①</sup> 经济史按历史时期划分，可以有古代经济史、近代经济史、现代经济史和当代经济史等；按经济活动的地域和地理范围划分，可以有国别经济史、地区经济史、国际经济史和世界经济史等；按经济部门划分，可以有工业经济史、农业经济史、财政史、金融史、贸易史和交通运输史等；按研究的专题划分，可以有工业革命史、经济危机史、通货膨胀史以及人口、物价、消费、企业、经济制度和经济政策史，等等。

<sup>②</sup> 参见韩毅：《论工业现代化的世界历史进程》，载《中国社会科学院研究生院学报》2007年第1期。