

欧洲原工业化的

起源与转型

当代资本主义研究丛书

0.9

9

人民出版社

华北水利水电学院图书馆

杨 彦



206498191

工原

F450.9

Y329

起 源 及 類 型

钱乘旦 主编

当代资本主义研究丛书

24732/8



图书在版编目(CIP)数据

欧洲原工业化的起源与转型/杨豫著. —南京:江苏人民出版社, 2004. 1

ISBN 7 - 214 - 03663 - 0

I. 欧... II. 杨... III. 工业化-工业史-欧洲
IV. F450.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 106754 号

- 书 名 欧洲原工业化的起源与转型
著 者 杨 豫
责任编辑 花 蕾
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 江苏出版集团(南京中央路 165 号 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 者 南通市印刷总厂有限公司
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 9.375 插页 2
印 数 1—3130 册
字 数 240 千字
版 次 2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7 - 214 - 03663 - 0/G · 1341
定 价 15.00 元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向本社调换)

总 序

资本主义经历了一个变化过程。资本主义刚刚兴起的时候，它是从中世纪的商业行为中发展出来的，商业是早期资本主义的重心。资本主义转变成以工业为中心的时候，它释放出一种新的生产力，而且创造出一种新的社会制度，我们称之为资本主义制度。这时的资本主义是工业资本主义，也就是我国教科书上经常说到的那种“资本主义”。工业资本主义以动力机器和工厂组织形式的出现为标志，在社会结构方面则构造了一个完整的“资本主义社会”。早期的工业资本主义崇尚“自由”，主张不受约束的生产与交换，经济活动只应该服从一只“看不见的手”，为此，就必须有绝对“自由”的私有财产。由于这个原因，这一时期的资本主义被称为“自由资本主义”。

“自由资本主义”到 19 世纪末就开始变化了。马克思有许多判断非常准确。他说，生产的无序状态造成周期性的经济危机，“看不见的手”造成了社会的混乱；解决这一问题的途径是 society 对生产与分配实行干预。社会主义思想就是从这一判断推导出来的。以此为理论基础，就出现了后来的国际社会主义和国际共产主义运动。19 世纪末，还有很多人也看出了“看不见的手”造成的危害，他们也认为社会应该实行干预，但干预应该由资本主义社会自身来进行，因而主张一种资本主义的解决办法。资本主义的自我改造就始于这个时候，但变化的过程十分缓慢，

观念方面的阻力可能与惰性有关——“自由”现在是金科玉律，不可触犯；但实际利益方面的阻力也许更实在：如果社会实行干预，私有制是否还能存在？

进入 20 世纪，资本主义的变化加快了，原因很多，其中有两个因素很重要，一是社会主义运动的发展，对资本主义造成压力。二是在 20 年代末出现世界性经济总危机，这充分说明了生产的无序状态终究会导致何种后果。为避免资本主义体系发生总崩溃，资本主义作为一种制度，它现在必须修正自己。人们开始形成共识，即不受约束的“自由”最终会毁灭资本主义，而解救的方法恰恰是：对生产和分配实行社会干预，包括对私有财产进行重新分配（但不是消灭）。应该看出，这是价值观念及社会建构的重大变化，当代资本主义就是从这个时候开始的。

我国对当代资本主义的研究一直不够，改革开放以后，我们对外部世界的了解逐渐增多，观察问题的方式也不断改进。近年之中，关于当代资本主义的研究已经越来越多了，出了不少成果，但这些研究仍然不够，需要做的工作仍然很多。真正的了解需要对一个个问题进行有深度的发掘，需要作个案研究。我们这套丛书就旨在对当代资本主义的若干个案问题作专题讨论，希望每个专题都具有一定的代表意义，反映一定的共同性。我们希望这些研究能帮助读者加深对当代资本主义的认识，至少对我们讨论的这些专题开始有真正的了解。中国的学术建设任重而道远，我们愿意在漫漫长路上艰难举步。

钱乘旦

2002 年 12 月

前 言	1
第一章 理论的突破	7
一、几种主要的原工业化理论	9
二、理论突破的意义	19
三、原工业化理论的推广	28
四、原工业化理论中仍需解决的问题	35
第二章 原工业化的基本特征	46
一、原工业化是农民经营的 农村家庭工业	48
二、原工业化是出口导向型的 农业家庭工业	55
三、市镇商业资本向农村的渗透	61
四、农村家庭工业与商品化农业的共生 ...	64
第三章 原工业化的地理分布	70
一、西北欧	72
二、南 欧	85
三、中欧和东欧	91
四、北 欧	102
第四章 原工业化兴起的条件	105
一、国内市场和海外市场需求的增长	108

二、城市工业向农村的转移	112
三、劳动机会成本	114
四、政治制度和社会制度的因素	119
五、市镇商人的“供应”	122
六、生产原料的供应	125
第五章 “农奴制再版”下的原工业化	127
一、农奴制的再版	127
二、德意志的原工业化模式	130
三、东欧的原工业化模式	137
第六章 原工业化的生产组织	144
一、外包制和手工业制	144
二、原工业化生产组织的多样性	146
三、农村家庭工业的内部分工	155
四、原工业化与城市工业	157
五、原工业化与城市行会	161
六、原工业化与传统制度的关系	164
七、原工业化与农村社会结构	169
第七章 原工业化对人口行为模式的影响	173
一、传统人口增长模式的突破	174
二、原工业化地区的人口增长	176
三、结婚制度和出生率的变化	182

四、人口增长与家庭工业的类型	189
五、原工业化地区人口增长模式的多样性	193
第八章 原工业化与社会结构	202
一、平均收入水平的提高	202
二、农业社会的分化	208
三、传统社会制度的解体	211
四、原工业化与国家经济政策	214
五、原工业化与城市行会	224
第九章 原工业化的解体	229
一、向工业化过渡的失败	230
二、向工业化过渡失败的原因	233
三、农村家庭工业在工业化进程中的作用	253
第十章 向工业化过渡	261
一、原工业化与工业化之间的连续性	262
二、向工业化过渡的必然性	266
三、向工业化过渡的可能性	272
余 论	279
参考书目	283

前 言

资本主义工业化开始于欧洲。如果要追溯它的萌芽,人们自然会联想到 14 世纪意大利北部的地中海沿岸城市,特别是威尼斯和佛罗伦萨等城市的手工业。然而,历史的事实是意大利北部城市的手工业并没有向以工厂制和机械化生产为特征的近代工业化转型,而是发生了中断。相反,第一个发生工业革命的国家不是位于地中海经济体系的意大利,而是发生在包括英国在内的位于大西洋经济体系的西北欧。著名的经济史学家、哈佛大学的教授兰德斯对欧洲工业化,尤其是英国工业革命的原因做了一个拟人化的比喻,即把火种带给人间的那位古希腊传说中的巨神“被解放的普罗米修斯”。^① 那么,是谁解放了普罗米修斯呢?

于是,这成了历史学家们必须回答的问题!

欧洲工业化研究的早期学者首先提出了突变论的解释,正如比尔德所说的:“突然,就像晴天霹雳一般,英国引起了一场工业革命的风暴。”^②对于这样的转变,工业革命研究的前驱、牛津大学经济史教授汤因比说:“在向制造业的转变中,我们在其中所看到的最明显的事实是,随着当时一系列机器的发明,工厂取

① David S. Landes, *The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present*. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.

② C. Beard, *The Industrial Revolution*, London, 1901, p. 23.

代了手工业作坊制。”^①此后,在解释欧洲工业化起源的绝大部分论著中,这种突变说占据着优势。欧洲工业化被描绘为从前工业经济向工业经济转变的过程。

然而,对于欧洲工业化的起源和转型的这种解释,英国马克思主义经济史学家多布显然是不同意的。他在1946年的博士学位论文《资本主义发展研究》中提出了一个独特的论点。他认为:“在15—16世纪封建生产方式开始解体和18世纪末资本主义生产方式取得决定性胜利的这两个时期之间存在一个中间时期,即早期的、尚未成熟的资本主义阶段。”“在这个阶段里,资本大规模地向生产领域渗透,或者以相当成熟的资本家-工资雇用劳动者的关系为形式,或者以不发达的所谓‘外包制’,即在自己家中劳动的家庭手工业者依附资本家为形式。”^②

多布实际上提出了两个关键性的问题。第一,他指出的在封建生产方式解体到资本主义取得决定性胜利这两个时期之间存在着一个“中间时期”。这个时期其实就是马克思所说的“真正的工场手工业时期”。“中间时期”的存在,意味着从欧洲的前工业时代过渡到工业时代并不是从工业革命开始的,而是从此前的“中间时代”开始的。与此同时,这还意味着向近代工业的转型不仅有“晴天霹雳般”的“决裂”,而更多的是一种“连续性”的关系。那么,这个中间时期的经济形态是什么呢?

第二,多布论述了导向资本主义工业化的两条道路,而且特别强调后者是一条“真正革命的”道路,是“以不发达的所谓‘外包制’,即在自己家中劳动的家庭手工业者依附资本家为形式”,

^① A. Toynbee, *Lectures on the Industrial Revolution of the 18th Century in England*, 1884, London, p. 90.

^② M. Dobb, *Studies in the Development of Capitalism*, London, 1946, p. 19.

而这里所说的“在自己家中劳动的手工业者”其实是指农民。这就是说,欧洲工业化的起源需要从前面所说的“中间时期”的农村的社会和经济变化中寻找解释。

按照多布提出的问题进行推理,在我们所熟知的工业革命之前早已开始了工业化的进程,只不过它不在市镇,而在农村。可惜的是,多布的著作正式发表后引发了一场长达数十年的关于封建制度向资本主义制度过渡的国际性大讨论,而他提出的“中间时期”和“真正革命的道路”这两个解释欧洲工业化的关键问题却没有引起足够的注意。

与多布提出的这两个问题有关,20世纪70年代初,美国威斯康辛大学的一位名叫孟德尔斯的博士研究生在论文中把这个“中间时期”称作“原工业化”。此外,著名经济史学家波拉德在欧洲工业化的考察中也提出一个重要的发现:他一反欧洲大陆工业化是从英国向东传播的“传播论”,而是用中国国画的一种绘画方式“渲染法”来加以解释。他说,19世纪在欧洲大陆上出现的工业中心,如莱茵兰等,就好像是画纸上的一块墨点,欧洲工业化的进程就是以这样的一个个的墨点为原点向周围扩散的。波拉德所说的墨点实际上就是孟德尔斯所说的原工业化地区。^①

正是带着这些问题,我们提出了相关的研究方案,并得到了教育部九五规划博士点重点项目的立项。我们经过历时四年的研究,对于原工业化是欧洲走向工业化的必由途径,可以做出初步的解释,当然更加细化的研究尚有待于进一步的开展。

^① Sidney Pollard, "Industrialization and the European Economy", in Joel Mokyr, ed., *The Economics of the Industrial Revolution*, Rowman & Allanheld, 1985, p. 167.

随着 15 世纪末开始的地理大发现,以欧洲为核心地区的世界体系开始形成。这个经济一体化的资本主义体系造成了海外市场需求的巨大增长。面对海外市场需求的增长,欧洲原有的以行会生产为组织的城市工业开始了向农村的转移,在广大农村出现了家庭工业。

这种类型的农村家庭工业的发展进程就是原工业化。原工业化是农民的家庭在从事农业生产活动的同时也从事工业生产活动,但他们的产品主要是销往海外市场。市镇商人以外包制的方式以及其它形式组织农民的家庭工业生产。此外,在原工业化地区出现了专业化的家庭工业生产与商品化农业生产的共生现象。

原工业化是在生产技术水平没有突破的前提下,仅以改变生产组织和劳动关系的方式,对市场需求变化的反应,并纳入了欧洲资本主义的发展轨道。原工业化得以形成和维持的根本机制是机会劳动成本低。随着原工业化自身的发展,机会劳动成本较低的这一条件逐步消失。原工业化内部所固有的矛盾日益明显地暴露出来,而解决这一矛盾的唯一途径是生产组织的集中化和生产方法的机械化。这意味着原工业化必然转向工厂制的工业化。

原工业化向工业化的过渡不仅是必然的,也是可能的,因为原工业化在它的发展进程中为工业化准备好了所必需的条件。这些条件从经济要素而言,包括工厂制工业化所需要的熟练劳动力、有管理经验的早期企业家、工业化所需要的部分资本以及商品化的农业。然而,原工业化为工业化所做的准备,更重要地还表现在它造成的社会层面的变化,其中包括它导致了人口增长模式的转变,导致了社会结构和家庭结构的转变,并在这个基础上造成了工业化所必需的制度条件 and 市场网络。

欧洲的原工业化是走向工业化的必由之路,但并不是所有的原工业化地区后来都成功地实现了向工业化的转变。有些曾经有过繁荣和活跃的原工业化发展的地区经历了向工业化过渡的失败。这种现象,在欧洲经济史的著作中往往被称作“工业化的解体”(de-industrialization)。这一提法显然值得商榷,因为这种现象实际上是原工业化的解体。

本书分三个部分进行论述。第一部分“理论的突破”对原工业化理论的来龙去脉进行了研究,在肯定这一理论的价值的同时,也提出了该理论存在的问题,从而提出了本项目研究的必要性和价值所在。

第二部分由第二至六章组成,分别讨论了原工业化的基本特征、地理分布、兴起的条件、组织形式,并专门用一章的篇幅讨论中欧和东欧的“农奴制再版”下的原工业化。

第三部分由第七至十章组成,探讨了原工业化为工业化所做的各个层面的准备以及向工业化过渡的方式。其中对原工业化向工业化过渡的失败及其原因做了比较详细的分析,对工业化启动之后某些地区原工业化的继续存在和功能也做了比较详细的分析,因为我们认为这个分析对欠发达经济转型有着重要的借鉴意义。

欧洲原工业化研究是经济史和社会史的前沿问题,本书所做的讨论只是,而且也只能是初步的探索。我们始终牢记的一点是,书中提出的一些论点都是开放性的,有待于进一步的证明,特别是由于众所周知的客观条件的限制,缺乏对涉及到的地区进行个案研究能力,本书的论证只能以国外已有的个案研究的结果为事实依据。因此,在研究期间进行资料的收集更为重要,除南京大学图书馆以及南京大学-约翰·霍布金斯大学中美文化中心图书馆外,还从国家图书馆、北京大学和复旦大学图书



馆收集了资料,在国外的一些图书馆,包括美国普林斯顿大学、布朗大学、锡拉丘兹大学、纽约州立大学(布发罗)和加州大学(圣迭哥)和英国苏塞克斯大学的图书馆也进行了资料的收集。陈祖洲教授出口归来也赠送了宝贵的资料。尽管如此,由于语言能力的限制,除了英语、法语和德语以外,其它语种的资料无法阅读,因此不可避免会造成论述中的片面性。

在本课题的研究中,作者除前往国外进行学术交流外,还邀请了欧美的一些原工业化研究专家来校讲学,其中包括英国苏塞克斯大学的詹姆斯·汤姆森教授(James Thomason)和布伦达·柯林斯教授(Brenda Collins)、德国经济史和社会史研究所的于尔根·吕森教授(Jürgen Rüsen)、意大利佛罗伦萨大学的马格丽特·西亚契教授(Margaret Ciacci)和加比·戴·奥塔蒂(Gabi Dei Dttati)教授,与国内从事原工业化研究的学者如王家丰教授也进行过交流。这些交流都使作者获益匪浅,一并在此表示衷心感谢。当然,由于学力不逮而产生的错误、疏漏和不足当由作者负责,并祈望指教。

第一章 理论的突破

原工业化(proto-industrialization)是二十多年以前开始在欧美经济史研究著作中出现的一个新概念,指的是工业革命以前在广大农村出现的家庭工业。这个概念是美国威斯康辛大学的一位博士研究生孟德尔斯在他的学位论文中首先提出的。这个概念提出以后引起了欧美和其它地区的经济史学家和社会史学家的密切关注,并运用孟德尔斯的原工业化理论对世界各个地区的原工业化现象进行研究,经历了长期的辩论。到目前为止,这个概念已被欧美史学界所接受。

在英语中,“proto-”是个前缀。根据牛津英语辞典的解释,它来源于古希腊语,在较常的用法中带有“最先的、最早的、起源的、初始的、胚胎状的、未成熟的”等意思。^① 这个前缀的使用估计是源于生物学,如生物学中提到的草履虫和变形虫等都称作“原生物”,指的是尚未演化为“真正的生物”的生物体。本文把“proto-industrialization”一词译作“原工业化”,以把原工业区别于“前工业”(pre-industrial)。所谓前工业,作为形容词,是指工业经济兴起以前的一个很长的历史时期的经济特征,主要是指传统农业经济,但也可以向前延伸到游牧经济甚至狩猎经济的时代。相反,原工业化所指的时代是前面所提到的多布所说的

^① 在牛津英语辞典中,“proto”这个前缀除了以上的含义外,还有“第一等的、最重要的、为首的”等意义,但这些用法十分罕见。

“中间时期”，有的学者（如孟德斯鸠）认为是指欧洲工业化的第一阶段，有的学者则用它来指封建制度的第二阶段。尽管对它的上限和下限很难给出一个准确的划分，但它确实欧洲的不同地区以不同的时间存在着。因此，本书倾向从广义的角度来定义，把原工业化看作是发生在工业革命之前的农村家庭工业，是一种早于和先于工业革命阶段的一种类型的工业形态。^①大致说来，这种类型的工业形态出现在16世纪和18世纪，也就是习惯上所说的近代早期的欧洲（early modern Europe）这个历史时期。^②

作为早于和先于近代工业的一种形态，原工业化与以工厂制为主导形式的典型的工业化也不同，后者的许多重要特征它都不具备。本书为了区别这两个阶段，对前者称原工业化，对后者一般称工厂制工业化。但是，一些国外文献上常常提到的“原工厂”（“proto-factory”）指的并不是原工业化时期的工厂，而是工厂制工业化早期阶段的工厂，最典型的是英国的阿莱式纺织厂，是把工人集中在同一个劳动场所进行生产的最早的形式，未必使用蒸汽动力和大型纺织机械。至于原工业化时期的工业生产，书中一般称为“原工业”（proto-industry）。

“原工业化”概念的提出有重要的理论价值。从方法论上

① 在1982年布达佩斯举行的国际经济史学家大会上，德国学者沃尔夫冈教授首先对原工业化一词的定义提出了质疑。

② 需要补充的是，这种类型的工业形态在工业化以后仍然存在。这在易北河以东的欧洲表现得尤为明显，正如恩格斯所说的：“同园艺业或小农经济相结合的农村家庭工业……例如在在下莱茵、威斯特伐里亚、萨克森厄尔士山脉和西里西亚到处可以看见，而且只要在有某个家庭工业部门作为一种农村副业扎住了根的地方，例如在绍林吉亚山和勒恩一带，也到处可以看见。”“事实上，德国小农中间日益加剧的贫困，以及德国工业的一般状况，都使农村家庭工业继续推广起来。这是德国特有的现象。”见《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第463—464页。

看,它在前工业经济和工业经济之间插进了一个时段。这无疑
是思维方式的重要变化,因为过去的传统观念是把工业革命视
为前工业时代与近代工业时代的水分岭。原工业化理论却让史
学界发现,在这两个人为划分的时代之间还存在着一个长达数
个世纪的原工业化时期,而工业革命的动力正是在这个时期聚
集起来的。此外,过去的传统解释往往以为,工业革命是在城市
手工业的基础上通过生产的集中和机械化,从而走上工厂制工
业化道路的。然而,原工业化理论告诉人们,欧洲工业化启动以
前,城市手工业已走向衰落,重心向农村转移,形成了许多原工
业化的中心地区。欧洲近代工业的中心实际上是在原工业化地
区,即“工业村庄”(industrial villages)基础上形成的。原来,欧
洲工业化的启动经历了一个迂回曲折的过程。因此,对于工业
化起源的研究重点也必须相应地从市镇手工业转向农村经济
和社会的变化。

孟德尔的原工业化理论在逐渐被史学界接受的过程中,
同样逃脱不了被批评的命运。尽管这个理论引起了欧美史学
界的关注和长达二十年的讨论,多次举行有关的国际会议,涌
现了一大批著作和论文,对欧洲经济史和社会史的研究产生
了重大影响,丰富了对工业化以前的农村工业经济和社会变
革的认识和理解,特别是对农村家庭工业的作用及其发展进
程的认识和理解,但仔细分析和比较一下有关的论述,在各
种有关的原工业化理论之间还是存在着很大的差别。

一、几种主要的原工业化理论

1. 原工业化是工业化的第一阶段

弗兰克林·孟德尔是原工业化理论的始作俑者。1968
年,他在美国威斯康辛大学历史系写作博士论文时,前往比利