



# 工业文明兴起的新视野

亚欧诸国由中古向近代过渡比较研究

上册

朱寰 主编



商务印书馆  
The Commercial Press

# 工业文明兴起的新视野

亚欧诸国由中古向近代过渡比较研究

上册

朱寰 主编

 商务印书馆  
The Commercial Press

2015年·北京

图书在版编目(CIP)数据

工业文明兴起的新视野:亚欧诸国由中古向近代过渡比较研究:全2册/朱寰主编. —北京:商务印书馆, 2015

ISBN 978-7-100-11056-3

I. ①工… II. ①朱… III. ①世界经济—经济史—研究②文化史—研究—世界 IV. ①F119②K103

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第018818号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

国家哲学社会科学基金“九·五”规划重点项目  
获得教育部人文社科重点研究基地、世界文明史研究中心资金资助

工业文明兴起的新视野

——亚欧诸国由中古向近代过渡比较研究

(全2册)

朱寰 主编

---

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-11056-3

---

2015年8月第1版

开本 787×1092 1/16

2015年8月北京第1次印刷

印张 85 1/4

定价: 178.00元

# 目 录

前 言 .....	( 1 )
-----------	-------

## 上编 亚欧诸国走向近代文明之比较

第一章 国外向近代过渡问题的研究状况 .....	( 53 )
第一节 19 世纪中期到 20 世纪初西方学者的论断 .....	( 56 )
一、所谓“资本主义”和“封建主义” .....	( 56 )
二、经济理论和市场社会的出现 .....	( 67 )
第二节 马克思主义理论家对资本主义产生问题的论断 .....	( 71 )
一、马克思、恩格斯论资本主义的产生 .....	( 71 )
二、从马克思、恩格斯到勒高夫的“过渡”理论 .....	( 73 )
第三节 马克斯·韦伯之后关于近代社会起源问题的讨论 .....	( 75 )
一、社会形态理论 .....	( 75 )
二、阶段斗争理论 .....	( 76 )
三、“经济纽带”论 .....	( 78 )
四、政治制度与文化形态 .....	( 79 )
五、新的视角 .....	( 83 )
第二章 向近代过渡的几个理论问题 .....	( 93 )
第一节 社会变迁与历史发展的理论 .....	( 93 )
第二节 经济结构理论 .....	( 98 )
第三节 城市发展理论 .....	( 101 )
第四节 专制王权和重商主义理论 .....	( 105 )

第五节 文化变迁理论 .....	( 108 )
第三章 亚欧封建经济比较研究(上)	
——以中英两国人口和实体经济比较为实例 .....	( 115 )
第一节 中国、英国人口比较 .....	( 115 )
一、中国、英国人口比较绪论 .....	( 115 )
二、中国、英国人口增长分析 .....	( 122 )
第二节 中国、英国实体经济比较 .....	( 133 )
一、中国、英国耕地面积分析 .....	( 133 )
二、中国、英国粮食亩产量分析 .....	( 140 )
第四章 亚欧封建经济比较研究(下)	
——以中英两国金融经济比较为实例 .....	( 147 )
第一节 英国金融经济 .....	( 147 )
一、一般金融和财政概念 .....	( 147 )
二、英国的货币制度 .....	( 150 )
三、英国的铸币通货膨胀率和铸币税(上) .....	( 157 )
四、英国的铸币通货膨胀率和铸币税(下) .....	( 160 )
五、英国的货币流通量和利率 .....	( 162 )
六、税收结构、税率、税收 .....	( 166 )
第二节 中国明代金融经济 .....	( 169 )
一、明代纸币和铜钱 .....	( 169 )
二、明代白银 .....	( 177 )
三、对明代货币制度评价 .....	( 187 )
四、明代国民收入和 GDP .....	( 190 )
五、明代税种结构、税率和税收 .....	( 193 )
第三节 中国、英国金融经济比较 .....	( 197 )
一、中国、英国货币制度比较 .....	( 197 )
二、中国、英国白银货币和信用货币的使用时间比较 .....	( 200 )
三、中国、英国货币发行权和铸币税、溢价率比较 .....	( 202 )

四、中国、英国货币总量和人均指标比较 .....	( 204 )
五、中国、英国货币总量和人均指标比较 .....	( 206 )
六、中国、英国税收结构、税率、税收比较 .....	( 212 )
第五章 过渡时期政治制度之比较 .....	( 216 )
第一节 政治制度与社会经济 .....	( 216 )
一、政治制度的内涵与诸学说 .....	( 216 )
二、政治与经济的相互关系 .....	( 218 )
三、政治制度之比较 .....	( 223 )
第二节 中国明清皇帝专制制度 .....	( 226 )
一、明清时代的国际形势 .....	( 226 )
二、明代、清代皇帝专制制度的加强 .....	( 227 )
第三节 日本、土耳其的政治制度 .....	( 243 )
一、日本幕藩制国家制度 .....	( 243 )
二、土耳其政治制度的变革 .....	( 256 )
第四节 英国君主制度的演变 .....	( 258 )
一、中世纪英国政治制度概况 .....	( 258 )
二、都铎时期英国政治制度的变革 .....	( 264 )
三、君主立宪制的确立 .....	( 270 )
第五节 法国专制君主制政治制度 .....	( 273 )
一、法国君主专制的意义 .....	( 273 )
二、君主专制制度的沿革 .....	( 274 )
三、君主专制时期国家机构的变革 .....	( 278 )
四、法国君主专制的特点 .....	( 281 )
第六节 欧洲其他国家政治制度 .....	( 284 )
一、荷兰政治制度的变革 .....	( 284 )
二、德意志政治制度的变革 .....	( 288 )
三、意大利政治制度的变革 .....	( 297 )
四、俄罗斯政治制度的变革 .....	( 301 )

第六章 过渡时期社会结构之比较 .....	( 306 )
第一节 社会结构的理论问题 .....	( 306 )
一、社会关系体系及其结构 .....	( 308 )
二、社会形态及其结构 .....	( 310 )
三、社会结构的诸维度 .....	( 312 )
第二节 人口结构及其运动 .....	( 314 )
一、人口变动的历史轨迹 .....	( 314 )
二、人口结构问题 .....	( 318 )
三、人口变动的社会影响 .....	( 321 )
第三节 婚姻家庭形态的变化 .....	( 325 )
一、家庭结构的演变 .....	( 325 )
二、家庭的规范与职能 .....	( 330 )
三、婚姻形态的变化 .....	( 334 )
第四节 社会分层及社会流动 .....	( 337 )
一、传统封建等级制度的动摇 .....	( 337 )
二、早期资产者的形成 .....	( 343 )
三、社会流动的渠道及其影响 .....	( 348 )
第五节 关于东西方社会结构异同的总体认识 .....	( 351 )
一、社会主体关系结构之异同 .....	( 352 )
二、社会客体关系结构之异同 .....	( 361 )
三、社会主客体关系结构之异同 .....	( 367 )
四、社会整体关系结构之异同 .....	( 372 )
第七章 过渡时期社会文化之比较 .....	( 376 )
第一节 新的社会价值取向在西欧的形成 .....	( 376 )
一、劳动的解放与个性的理论化 .....	( 376 )
二、初步说明人民与统治者的关系 .....	( 383 )
三、天赋人权理论的全面确立 .....	( 388 )
第二节 为什么新的社会价值取向首先在西欧形成 .....	( 393 )

一、古代的文化传统 .....	( 394 )
二、中世纪的文化传统 .....	( 398 )
第三节 非西方国家的传统文化向近代的转变 .....	( 406 )
一、非西方国家近代价值观产生的一般特征 .....	( 406 )
二、新的价值观在什么条件下容易产生 .....	( 413 )
第四节 文化传统与近代科学 .....	( 419 )
一、希腊人的政治生活及其科学思想 .....	( 419 )
二、西欧中世纪对近代科学思想的贡献 .....	( 423 )
三、西方科学思想在非西方国家的传播 .....	( 429 )

## 下编 亚欧诸国走向近代的不同道路

第八章 经历曲折反复的意大利 .....	( 439 )
第一节 失衡和反复:艰难的经济过渡 .....	( 439 )
一、地理和气候条件对意大利的影响 .....	( 439 )
二、转型时期的粮食农业及其特征 .....	( 441 )
三、近代化早期的畜牧业及其与农业的关系 .....	( 444 )
四、向近代过渡的商业及其特征 .....	( 446 )
五、毛纺织工业的兴起和发展 .....	( 448 )
六、毛织业的衰落和棉织业的兴起 .....	( 452 )
七、棉织品的生产和销售 .....	( 455 )
八、棉织业在意大利迅速兴起的原因 .....	( 459 )
九、丝织业的兴起和繁荣 .....	( 461 )
十、意大利纺织业的衰落 .....	( 464 )
十一、16—18 世纪的人口、土地和农业资本 .....	( 468 )
十二、16—18 世纪的雇佣劳动和生产力 .....	( 471 )
十三、17 世纪产业结构的调整与商业特征 .....	( 474 )
十四、近代经济的基本形成 .....	( 476 )



第二节 意大利婚姻家庭结构和社会关系的近代化演变	( 479 )
一、对中世纪婚姻伦理观的冲击	( 479 )
二、转型时期婚龄的变化	( 483 )
三、妇女劳动的社会化	( 489 )
四、中世纪联合家庭的解体	( 497 )
五、家庭结构的核心化倾向	( 500 )
六、市民阶层的衍化和城市贵族的崛起	( 505 )
七、旧贵族集团的分化	( 508 )
八、平民阶层及其变化	( 511 )
九、早期雇佣者的出现及其二重属性	( 514 )
十、早期资产者的双向发展	( 516 )
第三节 政治制度的变革	( 520 )
一、共和政体及其嬗变	( 520 )
二、君主政体的发展	( 530 )
三、军事体制的变革	( 540 )
四、近代外交的出现	( 547 )
五、18 世纪政治改革	( 553 )
第九章 最早过渡到资本主义的尼德兰	( 559 )
第一节 尼德兰资本主义生产关系的产生和发展	( 559 )
一、尼德兰资本主义萌芽	( 559 )
二、尼德兰资本主义生产关系的形成	( 566 )
三、尼德兰资本主义关系的全盛时期	( 575 )
第二节 尼德兰资本主义生产关系的特征与局限性	( 578 )
一、主要特征之一是具有极强的商业贸易性	( 578 )
二、极强的商业性带来的局限性	( 586 )
三、主要特征之二是呢绒业和航海业发展迅速	( 590 )
第三节 尼德兰工农业、商业兴衰是历史的必然	( 599 )
一、尼德兰手工业受到打击	( 600 )

二、农业也受到不利的影 响	( 602 )
三、商业和金融业的衰败	( 603 )
四、城市的先后衰落	( 605 )
五、西班牙对尼德兰革命的镇压	( 607 )
六、联省共和国初期的经济	( 608 )
七、17 世纪后半期的三次英荷战争	( 610 )
八、尼德兰经济的彻底衰落	( 611 )
第十章 率先迈入近代社会的英国	( 614 )
第一节 英国过渡时期概况	( 614 )
一、英国过渡时期的时间断限及阶段分期	( 615 )
二、走向近代社会的主要路径及特点	( 618 )
三、学术研究状况	( 621 )
第二节 深刻而全面的经济变革	( 628 )
一、农业经济的变革与变革中的社会经济	( 629 )
二、迅速崛起的工业	( 637 )
三、市场需求的不断扩展	( 641 )
第三节 社会结构的变迁与重组	( 647 )
一、人口运动与社会变革	( 648 )
二、社会变革与结构重组	( 655 )
第四节 政权性质、形式的嬗变与功能的拓展	( 672 )
一、绝对主义的中断与立宪君主制的形成	( 672 )
二、空间的移位与国家的拓展	( 676 )
三、公共借贷制度的确立与完善	( 691 )
第五节 思想文化的传承与变革	( 696 )
一、服务现实的政治理论	( 696 )
二、“生而自由”与法律至上	( 699 )
三、从重商主义到自由放任主义	( 701 )
四、经验主义与理性主义	( 703 )

五、从莫尔到莎士比亚 .....	( 705 )
六、践行“知识就是力量” .....	( 708 )
第十一章 经历激越奋进的法国 .....	( 711 )
第一节 法国过渡时期研究概况 .....	( 712 )
一、国外关于法国过渡时期研究的基本状况 .....	( 712 )
二、国内关于法国过渡时期研究的基本状况 .....	( 718 )
三、关于法国过渡问题研究的主要学术流派 .....	( 722 )
四、法国过渡历程的时间断限与主要特征 .....	( 726 )
第二节 经济领域的历史变革 .....	( 729 )
一、农业技术与农业生产力的发展 .....	( 729 )
二、农业土地制度的演变 .....	( 733 )
三、城市的发展与工商业经济的演化 .....	( 737 )
四、金融资本与食利现象 .....	( 741 )
五、市场的发育成长与近代经济的产生 .....	( 745 )
第三节 社会结构的历史嬗变 .....	( 748 )
一、人口的缓慢增殖 .....	( 749 )
二、家庭结构与婚姻形态的变革 .....	( 752 )
三、妇女地位的缓慢提高 .....	( 755 )
四、贵族集团的蜕变 .....	( 759 )
五、市民阶层的形成与分解 .....	( 762 )
六、广泛参政的知识分子阶层 .....	( 766 )
七、大革命的爆发与近代社会结构的诞生 .....	( 770 )
第四节 国家形态的转变历程 .....	( 772 )
一、统治机构的强化与集权体制的形成 .....	( 773 )
二、国家的农村和农业政策及其演变 .....	( 777 )
三、工商业政策及其演变 .....	( 780 )
四、国家财政职能的发展与完善 .....	( 784 )
五、国家军事组织与军事职能的发展 .....	( 788 )

六、国家宗教职能的由强到弱与政教分离的实现 .....	( 792 )
七、共和政体的确立与政治制度的近代化 .....	( 796 )
第五节 思想文化的传承与革新 .....	( 800 )
一、市民文化的发展和演变 .....	( 801 )
二、学校教育的发展与教育世俗化 .....	( 803 )
三、罗马法的复兴与近代法治观念的形成 .....	( 807 )
四、自由民主思想的形成与发展 .....	( 810 )
五、近代国家民族观念的形成 .....	( 814 )
六、理性主义与启蒙运动 .....	( 818 )
第十二章 后发制胜的德国 .....	( 823 )
第一节 德意志的封建政体和经济结构 .....	( 823 )
一、中世纪德意志封建政体对社会制度转型的制约 .....	( 823 )
二、德意志封建经济体制的特点 .....	( 829 )
三、中世纪晚期德意志的手工业 .....	( 840 )
四、德意志的农业社会 .....	( 845 )
第二节 二期农奴制的问题 .....	( 854 )
一、黑死病导致的荒耕 .....	( 854 )
二、德意志的粮食贸易 .....	( 856 )
第三节 宗教改革后的德意志 .....	( 860 )
一、宗教改革的结果 .....	( 860 )
二、普鲁士的立国之本 .....	( 867 )
第四节 德意志资本主义意识和精神的先导 .....	( 874 )
一、德意志的人文主义 .....	( 874 )
二、启蒙运动的成就 .....	( 877 )
第五节 普鲁士的改革 .....	( 879 )
一、“神圣罗马帝国”的终结 .....	( 879 )
二、关税同盟建立的统一市场 .....	( 883 )
第十三章 从农奴制走向近代的俄国 .....	( 885 )

第一节 东西欧自然条件差异与俄国经济转型特点 .....	( 892 )
一、俄国自然地理条件与封建经济发展 .....	( 892 )
二、18 世纪后半期—19 世纪前半期俄国国内市场 .....	( 909 )
三、农奴制农村封建经济分化和资本主义关系起源的特点 .....	( 920 )
四、资本主义农业市场与贵族资产阶级化 .....	( 932 )
五、19 世纪 50—80 年代工业转型特点 .....	( 961 )
第二节 专制制度面临的挑战与自上而下调整 .....	( 970 )
一、19 世纪俄国政府机构 .....	( 970 )
二、19 世纪俄国政府工商业政策基本趋势 .....	( 990 )
三、亚历山大二世与俄国近代化 .....	( 1011 )
第三节 从封闭缓慢走向开放的社会结构 .....	( 1023 )
一、18 世纪—20 世纪初俄罗斯人的婚姻和家庭 .....	( 1023 )
二、等级、等级内部分层及内部流动 .....	( 1028 )
三、人口的社会结构和跨等级转移 .....	( 1048 )
四、简短的结论 .....	( 1051 )
第十四章 夹缝中求生存的土耳其 .....	( 1053 )
第一节 土耳其近代化改革及其特点 .....	( 1053 )
一、土耳其帝国近代化改革的特点 .....	( 1054 )
二、土耳其近代化改革的目标——民族化、世俗化、民主化 .....	( 1057 )
三、土耳其近代化改革的切入点——军事改革 .....	( 1062 )
第二节 土耳其近代化改革的内外环境 .....	( 1064 )
一、土耳其帝国的军事封建制 .....	( 1064 )
二、经济结构的变迁与经济发展 .....	( 1071 )
三、欧洲的兴起和土耳其帝国的衰亡 .....	( 1081 )
四、列强纷争和被其操纵的土耳其 .....	( 1090 )
第三节 艰难的改革之路 .....	( 1109 )
一、从军事改革到制度改革 .....	( 1109 )
二、改革的先行者——外交和军事人员 .....	( 1123 )

三、青年土耳其党人革命 .....	(1125)
四、1876 年宪法和共和制度的确立 .....	(1131)
第四节 宗教文化制度的变革 .....	(1145)
一、非军事性新事物的早期发展 .....	(1145)
二、法国大革命思想的传播 .....	(1148)
三、服饰改革与世俗文化 .....	(1152)
四、宗教革命与共和制度 .....	(1156)
第十五章 “脱亚入欧”的日本 .....	(1160)
第一节 幕藩体制 .....	(1160)
一、太阁检地 .....	(1160)
二、幕藩体制的构建 .....	(1166)
三、幕藩体制的基本矛盾 .....	(1173)
第二节 内忧外患 .....	(1177)
一、年贡米商品化 .....	(1177)
二、“剩余”的形成及其意义 .....	(1179)
三、黑船来航 .....	(1187)
第三节 各种新制度的形成 .....	(1195)
一、中央集权体制的形成 .....	(1196)
二、地税改革 .....	(1199)
三、金融货币 .....	(1207)
四、天皇制 .....	(1210)
第十六章 道路艰难曲折的中国 .....	(1217)
第一节 商品经济的发展与向新生产方式的缓慢转变 .....	(1220)
一、小商品生产的发展及其特点 .....	(1220)
二、商品交换的繁荣及其局限 .....	(1225)
三、向新生产方式缓慢过渡 .....	(1237)
第二节 社会结构的变革与社会动荡 .....	(1243)
一、家庭的结构及其功能 .....	(1243)

二、宗族制度的发展及其对君主制度的维护 .....	(1248)
三、社会等级制度的变化及其再生性 .....	(1253)
四、秘密社会的增多与人民反抗的频繁 .....	(1258)
五、人口流动及其对社会的影响 .....	(1264)
第三节 君主专制统治趋于成熟 .....	(1269)
一、统一多民族国家的形成 .....	(1269)
二、君主独裁统治的加强 .....	(1272)
三、官僚政治制度化的完善 .....	(1277)
四、君主专制统治的自我调整 .....	(1282)
第四节 封建文化的发展及其对社会的影响 .....	(1292)
一、文化专制主义的发展及对学术民主精神的扼杀 .....	(1292)
二、古典文化的总结及其社会影响 .....	(1297)
三、实学思潮的出现及其局限 .....	(1300)
参考文献 .....	(1310)
后 记 .....	(1345)

## 前 言

本书所研究的课题是“亚欧诸国由中世纪向近代过渡”的问题。这里所说的“中世纪”，亦称中古时代，即封闭的传统的农业社会，也可称为封建社会。所谓“近代”，即指 modern times，亦可译作现代，“向近代过渡”也就是向现代过渡，其含义是相同的。近代或现代社会是指以市场为中心的资本主义工商业社会。“由中世纪向近代过渡”就是由传统的封闭的封建农业文明社会，过渡到开放的以市场为中心的资本主义工业文明社会。在这个过渡过程中，必须实现两个转型：社会转型和文明转型。本书所研究的内容就是亚欧诸国是如何实现这两个转型的，其中有什么共同规律和不同特点。所谓“亚欧诸国”，是指亚洲的中国、日本、土耳其，欧洲的英国、法国、德国、意大利、荷兰、俄国，共九国。这个过渡时期在世界历史上如何定位？在这里有必要做些说明。这个过渡时期是一个完整的历史时代，这个时代起止何时，国内外学术界大体上有两种不同的看法：一种是广义的理解，另一种是狭义的理解。前者认为，这个时代是从 15 世纪开始，就全世界而言，迄今尚未完全结束。因为世界上还有许多发展中国家尚未实现或正在实现这个过渡。后者认为，应以中世纪的结束和近代的开始为标志。因为社会发展不平衡的规律，任何时代都不可能整齐划一。这个过渡时代应是 1500—1800 年，在此期间封建社会逐步走向解体，近代社会逐渐产生。18 世纪末英国工业革命的完成，标志着上一个时代的终结和新时代的开始。

本书着重研究人类历史是如何实现这两个转型的，研究的范围基本上限于 16—18 世纪。亚洲、欧洲诸国在这三个世纪里，都发生了重大变



化,西方列强变为宗主国,走向资本主义工业化的道路;亚洲的、非洲的、美洲的许多国家和地区则变为殖民地和半殖民地,成为西方列强压榨和奴役的对象。研究资本主义工业文明产生的历史,掌握它的规律和特点,是有重要意义的。有些国家考虑其历史实际,为叙述上的方便,在时间上作了适当的调整。全书设上下两编 16 章,上编为总论部分,着重于理论分析比较,说明各国两个转型的规律和特点,表明我们的看法;下编为分论部分,说明各国转型的历史实际,供读者自己去分析思考,得出自己的结论。

—

亚洲、欧洲诸国由中世纪向近代过渡的具体内容是二元性的,即文明转型与社会转型的紧密结合。所谓文明转型,指的是农业文明转变为工业文明,其中包括两个方面:一方面是农业时代创造的以农为本的物质、制度和精神三个层次的文明,都要转变为适合工业时代需要的各个层次的文明。另一方面是以农业为主导的经济转变为以工业为主导的经济,个体小生产转变为集体大生产,自然经济转变为市场经济,人力手工劳动转变为自然能源带动的机械生产劳动,等等。而社会转型,指的是封建性和半封建性社会,转变为资本主义或社会主义社会,其中包括君主专制转变为资产阶级民主,封建贵族特权转变为资本主义平等,封建割据混乱转变为有秩序的法制社会,封闭保守的社会转变为开放进步的社会,等等。这两大转型相互依存、相互促进,缺一不可。从世界历史上看,这是人类第一次经历如此大规模的彻底转型,其中包含的矛盾牵涉方方面面,错综复杂,因而是难度极大、最为艰巨的事业。

这两个转型是同时发生,还是先后发生?学术界的意见并不一致。有的学者认为,社会转型是以资产阶级革命的胜利为标志,发生在先;文明转型是以工业革命为标志,发生在后。社会革命必然早于工业革命。