

The Guide of
Industrialization and Democratization

工业化和民主化的 带路人

刘宗绪 著



中国社会科学出版社

The Guide of
Industrialization and Democratization

工业化和民主化的 带路人

刘宗绪 著

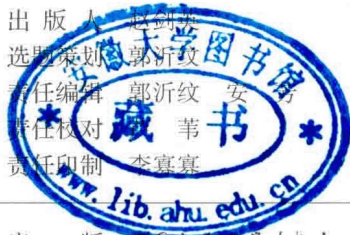
图书在版编目(CIP)数据

工业化和民主化的带路人 / 刘宗绪著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 4

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5915 - 6

I. ①工… II. ①刘… III. ①产业革命—研究—英国②法国大革命—研究 IV. ①F456.19②K565.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 065187 号



出版人 殷剑英

社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网址 <http://www.csspw.cn>

中文域名: 中国社科网 010 - 64070619

发行部 010 - 84083685

门市部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司

版 次 2015 年 4 月第 1 版

印 次 2015 年 4 月第 1 次印刷

开 本 650 × 960 1/16

印 张 7

插 页 2

字 数 80 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

写在前面的话

人们都在谈论现代化，这已成为当今一个世界性的热门话题。议论的人多了，各种说法也就多了起来，意见并不全都一致。但是，在一些基本点上，大多数人的观点是一致的。大家都认为，现代化应包括工业化、科技化、城市化、环保化、民主化、智能化，等等。从现代化的含义来看，它在古代是不可能被启动的。那时人类还完全处在自然经济状态之下，只可能存在古代社会和农业文明。只有在商品经济、市场经济状态下，才可能产生近代社会和工业文明。自然经济又称为自给自足经济。这里所说的“足”并不是富足，而是说它能够用手工劳动的“土”办法来解决衣食住行之所需，基本上不需要进行商品交换。它的生产目的是满足自我消费，因而带有闭塞性的特点，所以缺乏活力，发展十分缓慢。这当然谈不上什么现代化。

商品经济则相反，它为出售而生产，因而面向市场，包括国际市场。既然面向市场，就必定要面对激烈的竞争，因此就必须不断提高商品的产量和质量，还需要准确地观测市

场的走向，根据需要开发新产品，否则就会在竞争中亏本甚至破产。所以商品经济是外向型的，受市场调节规律的支配，在竞争中发展与进步，充满了活力。它远比自然经济先进和优越。正是这种先进性和优越性使工业得到迅速发展，而且从手工工场阶段演进到使用机器生产的大工业阶段，即发生了工业革命。

在竞争的环境中，起决定作用的是市场调节规律。一个血统“高贵”、出身名门望族的人，如果对市场走向作出了错误的判断，照样会亏本甚至破产，上帝并不会去眷顾这位贵人；而出身“低贱”的人如果对市场观测准确，却可以赚到钱，甚至发财致富。由此可见，在竞争中的成败，只能依靠人的才干。于是，当商品经济时代来临时，人的智慧、人的判断被提到了首位。这就使人们逐步意识到，人本应是生而自由和平等的，这是天赋的权利。那种封建主义的王权、神权和特权，以及人为划定的等级制度，是违背自然权利的，是一种人压迫人的制度。历史上文艺复兴运动倡导的人文主义学说，启蒙运动中宣传的人权理论，就是在这种背景下出现的，是一种时代的呼唤。人们一旦具有了这种精神上的觉醒，就会起来进行反封建斗争，于是就产生了改革和革命。

工业革命促使工业化、科技化、城市化的进程大大加快，而改革与革命则推动了民主化和法制化的加速进行。不难看出，在人类文明演进过程中，现代化的启动和近代时期的到来，是同步的。

与古代社会相比，近代社会是全新型的社会，它的创新性远远大于对古代社会的继承性。近代与古代的差异是全方位的，表现在许多方面。但是，最主要、最有决定性的差异

有三点：第一，商品经济取代自然经济；第二，以法律为标志的国家权力取代以君主及其家族为代表的贵族特权；第三，自主命运的公民取代受制于人的臣民。

第一点说的是经济基础，是一切变化的总根源。商品经济的先进性与优越性前面已做了说明。

第二点说的是政治上层建筑，简略说来就是以法治国家代替人治国家。商品经济的运行主要通过合同、契约等形式，所以合同必须具有法律效率，违反合同要承担法律责任。因此它呼唤法制，要成为法制经济。同时，人的自由权利也需要法律上的保障。在古代，虽然也有许多法律和法令，甚至还有“王子犯法与庶民同罪”的说法，但那时是法自君出，而且法律本身就是维护特权的，实际上还是人治社会。近代社会的立法权属于民选的议会，即使保留了君主，君主也没有立法权，他必须依法而治，按法律规定办事。政府也要依法行事，一般要对议会负责，这叫作责任内阁制。司法权是独立的，不受来自任何方面的干预。这种立法、行政、司法分权的制度，叫三权分立，可以互相制约，有利于防止专制独裁现象，也可以在相当程度上反映民意。总体说来，这种国家政治体制是近代政治上层建筑的最基本的特点，可以系统地称为议会民主制。尽管不同国家对各类机构的称呼并不一样，但无非是议会、政府、法院这些体现三权分立的部门。它们代表的是国家的权力、民族的权力，而不是君主与王室的权力。而封建时代，整个国家都是君主与王室家庭的私产，例如中国汉代刘家拥有天下，唐代李家拥有天下，宋代赵家拥有天下，全国都是皇帝的江山。所以，近代国家才是民族的、公民的国家，这是一种本质上的

变化，也是人类文明的巨大进步。

第三点说的是人本身的变化。人是历史的主体，然而古代时普通的群众却受到种种的压抑。奴隶和农奴就不必说了，即使是自由人，也缺少独立自主的意识。在中世纪的欧洲，由于长期处在诸侯混战的状态下，人们过着动荡不宁的生活，只有基督教才是民众的慰藉、希望与寄托。因此，当人们给自己定位时，他们首先认为自己是上帝的仆人，其次是某地甚至某村之人，而国家与民族的观念几乎是没有的。15、16世纪民族统一国家逐步形成，中央集权的绝对君主制建立起来，人们才明确产生了国家观念，但是又成为君主的臣民，将忠君与爱国混为一体。那时还盛行等级制度，僧俗两界的贵族是特权等级，其余均属平民等级。平民等级是被统治者，受到剥削与欺压。到了近代，人身自由和政治平等才被提上历史日程，一切人都是公民，有着公民的权利与义务，从理论上和制度上明确了在法律面前人人平等的原则，公民有发表政见的自由，有选举国家执政者的权利。这就是说，公民有了自主意志和自主命运的权利。这是一种人的解放，也是人的精神觉醒。在任何时期和任何情况下，人的因素都是占第一位的。一旦人的能动作用发挥出来，文明的进步与社会的发展必将更加快捷与迅猛。

上面这三点是最基本的，其他的变化都可以从中找到根源，或者是它们的派生物。这一切正是近代社会远比古代社会优越之处，也是现代化进程得以启动的条件。

在近代历史和现代化的发展过程中，19世纪是非常重要的阶段，既展现了近代社会的各种特征，又将人类推进到了电气时代。正是在这个时期，世界开始连成一气，形成了资

本主义的世界体系。同时，工业革命快速发展，先是进入蒸汽时代，后又跨入电气时代，现代化进程取得一系列突破性成果。在19世纪末，几个先进工业大国在经济上和政治上都形成了一种现代模式，从而结束了近代时期，开始了现代史的发展阶段。

19世纪的历史一直存在着两个大的发展趋势，那就是经济上的工业化和政治上的民主化。在这两大趋势推动下，出现了三股世界性的历史潮流。其一是自由主义潮流，表现为资产阶级性质的改革与革命；其二是社会主义潮流，表现为工人运动与社会主义运动；其三是民族主义潮流，表现为民族振兴和民族解放运动。这三股潮流基本上涵盖了当时全世界历史的主要内容。这一切都源于两大趋势的推动，也是两大趋势的体现，而且还是现代化的具体表现。这两大发展趋势的领头羊和带路人就是英国工业革命和法国大革命。这就是本书所要讲的主题。

目 录

写在前面的话	(1)
一 19 世纪的历史地位	(1)
二 工业化的启动	
——英国工业革命	(13)
三 工业革命与社会变革	(20)
四 工业革命与政治改革	(24)
五 资本主义世界市场和世界体系	(29)
六 理性时代	(36)
七 决裂与创新	(53)
八 恐怖年代	(69)
九 历史遗憾与惠济世人	(86)
十 结束语	(98)

19 世纪的历史地位

发生在 18 世纪后半期的英国工业革命，是人类文明发展史上的第一次科技革命。到 19 世纪前期，法国、德国、美国、比利时等国家也都发生了工业革命。这些国家的工业革命主要是依靠从英国引进机器而进行的。所以，从宏观角度来看，工业革命是 19 世纪前期才推广和发展起来的。很明显，英国工业革命起了带头作用，是领头羊。

工业革命的第一个重要后果是生产力的大发展。机器生产代替手工劳动，使生产效率极大提高，过去需要很多人用很长时间才能创造出来的产值，这时只需要很少人用很短时间就创造出来了。于是，工业产值迅速超过农业，产业结构发生重大变化；新兴的工业城市发展起来，经济中心从农村转移到城市；开办工厂的工业资产阶级壮大起来，很快成为社会上最富有也最有开创力的群体；开拓世界市场的活动大为加强，有内在联系的世界市场和世界体系初步形成，如此等等。

在这种情况下，世界上的力量对比发生了变化，资本主义势力快速超过资本主义以前的、原来占优势的势力，形成一股强大的冲击力量，也是一股历史潮流，那就是资产阶级性质的改革与革命。这是 19 世纪的历史主潮流，改变着整个世界的面貌。人们可以从中看到，英国进行了一系列改革，诸如国会选举制度改革、推行自由贸易的改革、教育改革、文官制度改革、社会保障改革，等等。此外，法国推行了适应工业革命发展的经济改革；俄国废除了农奴制；意大利、德国都完成了国家统一；美国发生内战，废除了奴隶制；日本进行了明治维新；奥地利利用改革方式成立了二元制的奥匈帝国。这些民族民主运动，使俄、德、意、日、奥匈等国过渡到资本主义时代，使英、法、美等国实行了内部调节，更加适应工业资本主义的发展。与此同时，随着殖民扩张和开拓海外市场活动的加强，一个资本主义的世界体系初步形成了。

这一切，为生产力的进一步发展开辟了更通畅的道路。大约在 19 世纪 70 年代，又开始了第二次工业革命，人类从蒸汽时代跨进电气时代。这是历史上的第二次科技革命。在这次科技革命中，出现了许多完全新兴的工业部门，包括电力工业、电器工业、汽车制造业、飞机制造业、使用冷冻技术的食品工业、使用人工合成原料的建材行业和纺织业（人造丝、人造棉等），等等。同时，经过重大技术改造的旧有行业，得到了惊人的新发展，如钢铁工业、化学工业、石油工业、军火工业，等等。

这种生产力的迅猛发展，比第一次工业革命时更具有坚实的基础，那就是科学技术。第一次工业革命时，发明者多

数是工人、技师，在相当程度上是依靠生产经验的积累而进行发明创造的。第二次工业革命则是在 19 世纪自然科学所取得的一系列突破性成果的基础上，将其运用于生产，并发明了发电机、内燃机以及新的制造酸、碱等基本化工原料的技术，因而有着更扎实科学的基础。此外，第一次工业革命从棉纺织业开始，后来扩展到机器制造、铁路运输、采煤等行业，而第二次工业革命则创造出一个新的工业群，主要是重工业和基础工业，前面说到的电力、电器、石油、汽车、化工等行业都属于这一类。这对于改革经济结构，改造工业和农业，起了巨大的作用，促进了工业化进程。同时，随着生产力的大发展，生产关系也相应地发生了变化，最突出的表现就是形成了垄断组织。垄断组织实际上是一种超大型企业或企业群，是为了适应生产与销售的需要而建立起来的。这样，终于在 19 世纪与 20 世纪之交，在西方大国形成了一种现代意义的经济模式，其主要特征是以科技为先导，以提高生产效率为主要竞争手段，以垄断为生产组织形式。这种模式的基本特点至今没有根本的变化，只是更发展、更健全了。

由此可以看出，工业化确实是 19 世纪历史发展的大趋势之一，而且取得了重大成果。

在这个基础上，政治民主化的进程也得到进一步发展。继 19 世纪中期各国民族民主运动取得重大成果之后，英国的改革深化了，进行了普及初等义务教育和改进高等教育的改革；推行了第三次国会选举制度改革，使一大批农村居民也得到选举权；实行了一些改善工人状况的改革，例如罢工合法化、限制雇佣女工童工、限制劳动时间、改善工人住房条件，等等。法国则击败了王政派、教权派等保守势力，最终

确立了民主共和制度，并于1896年摆脱自普法战争后出现的大萧条，进入经济繁荣时期，开始了延续到第一次世界大战前夕的“美好年代”。在“美好年代”中，确立了民主化的政党政治，并实行了政教分离政策。美国的两党制日趋健全，对缓解国内的各种重大社会矛盾起了十分重要的制衡作用，对更广泛地发扬普通公民的参与活动和有利于新闻监督也起了明显的积极作用。于是，以这三个国家为典型，形成了一种现代意义的政治模式，主要特征是：实行政党政治，公民参与，有较为健全的议会民主制度，定期选举，自由竞选，胜者执政。这一政治模式一直延续至今，没有发生根本的变化，只是更发展了。

当然，形成这种政治民主化模式的还只有少数国家，在资本主义大国中，德、俄、日等国还保留了专制主义的传统。那是由于历史的原因。这三个国家在向资本主义阶段转化时，国内并没有发生一场大规模的资产阶级革命，而基本上是靠改革而实现转化的。结果就保留了大量封建残余，尤其是在政治方面。不过，这也只是一种短期现象，不可能长久维持下去。后来，德日两国走上法西斯道路，俄国在十月革命后建立了社会主义制度。随着世界反法西斯战争的胜利，德日两国终于走上了政治民主化道路，尽管还有些军国主义余孽存在，但在政治上已不可能重建专制主义的体制。由此可知，政治民主化是不可逆转的历史大趋势，是19世纪首先在美、英、法等国体现出来的。

随着工业革命的发展，工业产品的数量激增，扩大出口已成为各主要资本主义国家十分关注的大事，在英国甚至成为发展经济的头等大事。因此，它们加紧殖民扩张，扩大海

外市场，使资本主义世界体系在 19 世纪中期初步形成。同时，它们的殖民政策也逐渐从大肆掠夺转向以商品倾销为主，并注重从殖民地、半殖民地廉价收购工业原料。这样，这个资本主义世界体系除去有政治上的控制之外，还用一条经济纽带联结起来，使世界朝着整体化的方向演进。在这个过程中虽然伴随着奴役和压迫，但是体系的形成仍然是人类文明进步的巨大成果。它促进了各国各地区的文化交流和生产技术的交流。这也是今天经济全球化趋势的早期表现。实际上，资产阶级征服世界的过程，也是改造世界的过程。它侵略、掠夺、奴役殖民地人民，这是令人发指的罪行。但是它又破坏了落后国家和地区那种古老过时的经济结构和社会结构，传播近代生产方式和思想观念，按照马克思的说法，这是充当了“历史的不自觉的工具”。到 19 世纪末，资本主义世界体系完全形成，人类文明的发展更为加速了。整体世界发展趋势的出现，是 19 世纪史上的又一个重大成就。

工业革命产生的一个重要社会后果，是形成了工业资产阶级和无产阶级这两大新的阶级。工业资产阶级比起手工工场时期的金融资产阶级和商业资产阶级，有着更明显的开拓与进取精神，特别是更注重生产设备的更新和产品的科技含量。它是资产阶级改革与革命运动的推动者和领导者。无产阶级也比手工工场工人更为先进。16—18 世纪的手工工场工人大多是来务工的农民，居住在乡下，保有一小块土地，并拥有劳动工具。恩格斯在《共产主义原理》一文中讲述过这种状况。而无产阶级则不同，他们居住在城市，没有土地和工具，完全靠出卖劳动力生活。集中劳动和操作机器的环境与条件，使他们具有了团结性与纪律性的特点。由于一无所

有，又饱受饥寒压迫，因而有着更强的革命性。无产阶级从诞生起就开始了自己的斗争，从而开创出一段全新的历史潮流，即工人运动的潮流。法国里昂丝织工人起义、英国宪章运动、1848年巴黎工人六月起义，直到1871年巴黎公社革命，都属于早期的工人运动。

那时，正处在第一次工业革命时期，资产阶级仍然采用传统的剥削手段，包括延长工时、增加劳动强度、压低工资、雇佣女工童工等等。工人的居住条件极为恶劣，大都聚居在简陋的工棚之中，没有卫生设备，环境非常脏乱，时常有传染病流行。在这种情况下，工人生活极端困苦，平均寿命不到30岁。在部分工人中还滋长了酗酒、赌博、打架斗殴甚至嫖娼等不良习气。此外，在当时各主要资本主义国家中，只有英国进行了一些适应工业革命发展的政治改革，其他国家大都沿用传统的统治方式，对各种群众反抗运动实行高压政策，严厉镇压。就连新兴的工业资产阶级都受到压制，工人阶级就更加没有任何政治权利了。这一切就使工人阶级胸中积满了极大的仇怨，一旦起来斗争，必然采用十分激烈的方式。所以，早期工人运动一般都是政治斗争和暴力斗争，而且基本上都是自发的，事先缺乏组织与准备，结果都失败了。

但是，无产阶级的革命性、团结性、纪律性等特点，在斗争中表现了出来。这给了年轻的天才思想家马克思、恩格斯以很大的启示。正是由于他们的努力，才使社会主义由空想发展为科学，科学社会主义诞生了。不久，社会主义运动兴起，并与工人运动结合在一起。

工业革命开展后，使用机器生产的大工业很快显示出优越性，在竞争中将许多手工工场和个体手工业者排挤出局，

造成相当一批小资产者破产。虽然小资产阶级中的多数还没有破产，但是在工业发展的压力下也感到岌岌可危。这就使不少人想从社会主义思潮中寻求解脱之路，探索改造社会的方案。于是，不同流派的社会主义流派纷纷产生和发展起来。法国的蒲鲁东、布朗基、路易·勃朗，德国的拉萨尔，俄国的巴枯宁等，都提出了自己整套的学说，各自成为一种流派。马克思、恩格斯创始的理论，在流派纷呈之中异军突起，放射出夺目的光彩，很快在先进的工人中和知识分子中流传开来。不过，在当时的工人运动中它还只是流派之一，还没有取得主导地位。然而，它是科学，是真理，有着强大的生命力，为越来越多的人所接受。1864年成立的国际工人协会即第一国际，是历史上第一个真正国际性的工人组织。它在很大程度上就接受了科学社会主义理论，将其作为自己的指导思想。第一国际的纲领、章程和后来通过的许多重要决议，都是马克思起草的。

随着第二次工业革命和生产力的大发展，工人运动和社会主义运动的特点都发生了重要的变化。在进入电气时代的条件下，资产阶级越来越感到，赚取利润的最重要的手段是提高企业的科技能力和设备的先进程度。只有这样才能真正有效地加强竞争能力，占有更大市场。过去那种加紧压榨工人的做法，已不可能产生什么效用，而且还会激起工人罢工和反抗，反而会给自己造成更大损失。因此，他们更注重提高企业产品的科技含量，同时重视调动工人的劳动兴趣。为此，他们较大幅度地提高了工人的工资。从当时工业最发达的美、德、英、法四国的情况来看，美国工资水平最高，约为英国的3倍，而英国则是全欧洲工资水平最高的国家，德

法两国工人工资最低。就以德法为例，19世纪90年代德国工人的支出，按全国平均数据，房租与饭费共占50%—55%，即除吃住两项基本开支之外，还有45%—50%的节余，与半个世纪前相比，已有极大的改善。与此同时，法国工人的工资比法兰西第二帝国时期（1852—1870）提高了将近70%，而且工资提高的幅度超过了物价上涨的幅度。这表明，19世纪末工人的生活状况明显改善了。此外，这时各大国的政府也进行了各类改革，如前文所述。当时工人运动竭力争取的政治权利，这时在改革中基本上实现了。美、法、德等国实行了普选权制度，英国在三次国会选举制度改革之后，也已接近了普选制。同时，工人还享有了集会结社的权利，可以合法地建立政党和工会，并出版报刊。

在第二次工业革命中出现的上述新情况，使工人运动有了新的发展和变化。首先，在工业大发展中工人阶级的队伍壮大了，例如德国工人人数就增加了近一倍。其次，原来斗争的自发性已大为减少，工人的组织程度和觉悟程度都有了很大提高。到1889年已有14个国家的工人阶级建立了自己的政党，还有数量更多的工会组织。越来越多的工人接受了社会主义学说，罢工运动也多半是由政党或工会领导的。再次，以往那种屡遭失败的暴力行动几乎不见了，而是转变为利用合法权利进行斗争，包括参加竞选斗争、利用议会讲台、进行罢工，等等。总之，工人们更加懂得斗争艺术，斗争的成功率也大为提高了。最后，政治性斗争有所减少，绝大多数的罢工都是经济罢工，例如要求8小时工作制、实行劳动保护、提高工资、限制使用女工、童工等。

在社会主义运动中，信奉资本主义制度崩溃论和无产阶