

“十一五”国家重点图书出版规划项目

CAMBRIDGE

· 经 / 济 / 科 / 学 / 译 / 丛 ·

The Cambridge Economic History of Modern Europe

volume 1: 1700-1870

剑桥现代欧洲经济史：
1700—1870

(第一卷)

斯蒂芬·布劳德伯利 (Stephen Broadberry) 编著
凯文·H·奥罗克 (Kevin H.O'Rourke)

 中国人民大学出版社

“十一五”国家重点图书出版规划项目

· 经 / 济 / 科 / 学 / 译 / 丛 ·

The Cambridge Economic History of Modern Europe
volume 1: 1700-1870

剑桥现代欧洲经济史： 1700—1870

(第一卷)

斯蒂芬·布劳德伯利 (Stephen Broadberry) 编著
凯文·H·奥罗克 (Kevin H. O'Rourke)

何富彩 钟红英 译
王珏 胡思捷 校

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

剑桥现代欧洲经济史: 1700—1870/布劳德伯利等编著; 何富彩等译. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 4

ISBN 978-7-300-21034-6

I. ①剑… II. ①布… ②何… III. ①欧洲经济-经济史-1700~1870 IV. ①F150.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 065698 号

“十一五”国家重点图书出版规划项目

经济科学译丛

剑桥现代欧洲经济史: 1700—1870

斯蒂芬·布劳德伯利

编著

凯文·H·奥罗克

何富彩 钟红英 译

王珏 胡思捷 校

Jianqiao Xiandai Ouzhou Jingjishi: 1700—1870



出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515159 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 185mm×260mm 16 开本

版 次 2015 年 4 月第 1 版

印 张 18.75 插页 2

印 次 2015 年 4 月第 1 次印刷

字 数 377 000

定 价 68.00 元

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

《经济科学译丛》编辑委员会

学术顾问 高鸿业 王传纶 胡代光

范家骧 朱绍文 吴易风

主 编 陈岱孙

副主编 梁 晶 海 闻

编 委 (按姓氏笔画排序)

王一江 王利民 王逸舟

贝多广 平新乔 白重恩

刘 伟 朱 玲 许成钢

张宇燕 张维迎 李 扬

李晓西 李稻葵 杨小凯

汪丁丁 易 纲 林毅夫

金 碚 姚开建 徐 宽

钱颖一 高培勇 梁小民

盛 洪 樊 纲

《经济科学译丛》总序

中国是一个文明古国，有着几千年的辉煌历史。近百年来，中国由盛而衰，一度成为世界上最贫穷、落后的国家之一。1949年中国共产党领导的革命，把中国从饥饿、贫困、被欺侮、被奴役的境地中解放出来。1978年以来的改革开放，使中国真正走上了通向繁荣富强的道路。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命绝非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出自西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学的理论与知识。

本着这一目的，我们组织翻译了这套经济学教科书系列。这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、微观经济学等基本原理之外，这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、公共财政、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二，简明通俗。与经济学的经典名著不同，这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书，大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，并附有案例与习题，对于初学者来说，更容易理解与掌握。

经济学是一门社会科学，许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治或经济体制的影响，许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的，假设条件不同，结论也就不一定成立。因此，正确理解掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下产生的结论，才是我们学习当代经济学的正确方法。

本套译丛于1995年春由中国人民大学出版社发起筹备并成立了由许多经济学专家学者组织的编辑委员会。中国留美经济学会的许多学者参与了原著的推荐工作。中国人民大学

出版社向所有原著的出版社购买了翻译版权。北京大学、中国人民大学、复旦大学以及中国社会科学院的许多专家教授参与了翻译工作。前任策划编辑梁晶女士为本套译丛的出版做出了重要贡献，在此表示衷心的感谢。在中国经济体制转轨的历史时期，我们把这套译丛献给读者，希望为中国经济的深入改革与发展做出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会



序 言

只给美国大学生开设各自州的经济史课，而不是开设作为整体的美国的经济史课，这是不可思议的。与此形成鲜明对照的是，大多数现有的欧洲经济史教科书都是关于特定国家的，这将使学生把整个欧洲的现象曲解为单纯某个国家范围内的现象，并单纯从国内寻找原因。本书将从泛欧洲的角度，按主题而不是按国家编写欧洲经济史。

本书将以剑桥出版社出版的具有开创意义的《剑桥英国经济史》(Floud and McCloskey, 1981)为模板，编写现代欧洲的统一经济史。每一章均由该领域的两位或三位杰出专家所写，涵盖欧洲的三大区域(北欧、南欧以及中东欧)。该书遵循 Floud 和 McCloskey 建立的模式，分为两卷，分别介绍 1700—1870 年和 1870—2000 年两个时期。每一卷中的各章都是建立在现代经济史的主题——总增长与周期、部门分析和生活水平——的基础之上的。本书使用数量方法，使经济分析更加准确，但这种数量方法采用了本科生很容易理解的方式。

20 年前这本书是不可能以这种方式完成的。粗略翻看一下《剑桥欧洲经济史》的前几卷，即可明白泛欧洲经济史一直是个传统，在这几卷中许多伟大的学者的原则就是将整个欧洲作为一个整体来研究其经济发展。不过，令人震惊的是，《剑桥欧洲经济史》中关于工业革命后的几卷，趋向于由一系列国家的历史构成，无论国家和主题都精挑细选。与此同时，从 20 世纪 70 年代开始学者们经常用数量方法书写欧洲经济史，数量经济史往往不是单纯地出现在国别史中——这可能是不可避免的，因为经济史学家开始使用他们自己国家的全国性统计数据来量化长期的经济增长。此外，不列颠之外的计量经济史学家仍然较少。结果与北美同行相比，欧洲经济史学界比较小而且互相分割。

现在一切都变了！一个至关重要的转折点是 1991 年欧洲历史经济学学会 (European Historical Economics Society) 的成立，这个学会旨在将欧洲从事经济和历史研究的数量经济史学家集中起来。1997 年，该学会发行了《欧洲经济史评论》(European Economic History Review)，它已经为整个大陆的经济史学家提供了一个共同论坛。另一个突破是，2003 年在伦敦的经济政策研究中心 (欧洲最大的经济研究网络) 建立了经济史倡议组织，与欧盟一起为鼓励泛欧洲研究提供资金，结果促进了欧洲经济史学界的发展，它可以真正地将自己描述为“欧洲的”。

我们召集撰稿人开了两个艰苦的会议 (2006 年在兰德，2007 年在经济政策研究中心)，并在会上讨论了大纲草稿。十分感激这两次会议的当地组织者，以及撰稿人在两次会议中的热情和毅力，也感谢撰稿人及时交稿。

这本书是欧盟资助的玛丽·居里研究培训网络 (Marie Curie Research Training Network) “统一欧洲经验：泛欧洲发展的历史经验”的成果，合同号为 MRTN-CT-2004-512439。不用说，十分感激欧盟委员会的慷慨资助，没有这一资助，这个项目不可能起步。同时也感谢经济政策研究中心的全体人员，他们在申请该项目的拨款和管理中提供了专业协助。奥罗克在担任爱尔兰政府高级研究学者 (a Government of Ireland Senior Research Fellow) 期间完成了本书的大部分工作，他感谢爱尔兰人文及社会科学研究委员会的慷慨支持。

2007年我们最尊敬和最喜欢的成员之一斯蒂芬 (拉里)·爱泼斯坦突然逝世，年仅46岁。这对我们的培训网络是个灾难性的打击。拉里的去世是学界的巨大损失，我们非常怀念他，谨以此书献给他。

斯蒂芬·布劳德伯利
凯文·H·奥罗克

引言

斯蒂芬·布劳德伯利 (Stephen Broadberry)

凯文·H·奥罗克 (Kevin H. O'Rourke)

这本《剑桥现代欧洲经济史》(第一卷)的主要议题是向现代经济增长的转变。库兹涅茨(1974)用以下六个特征来定义现代经济增长:(I)人均产出和人口的高增长率;(II)每单位投入所获产出的高增长率(也就是全要素生产率);(III)从农业向工业和服务业、从个人企业向大型非个人公司组织结构的高转型率;(IV)社会结构和意识形态的变化,包括城市化和世俗化;(V)国际交流的开放或国际化;(VI)增长的有限传播(导致“发达”国家和“不发达”国家之间生活水平的分化)。向现代经济增长的转型于1700—1870年发生在欧洲,它始于英国,但极快地向西欧的其他地方扩散。

从整个历史来看,这一变化无疑是剧烈的,而且一定可以和其他划时代的变化相提并论,比如,从狩猎采集到定居农业的变化。然而,近几十年来,越来越有可能重建当时的经济发展路径,这使以下事实变得越来越明了:这些变化更为渐进,而且超越经济范畴,扩散范围比前几代人所想的更广,因此使人质疑“工业革命”一词的使用。虽然如此,但我们仍然保留这个词,这部分是因为它已经牢牢地嵌在了流行意识以及专业文献之中。不过,可能更重要的原因是,我们也应该牢记,尽管增长率比曾经认为的要慢,但这个时期的经济变化依然是革命性的。在这个意义上,经济转变已被证明是不可逆的,并成为一种理想的类型(de Vries, 2001)。这类似于“法国大革命”一词的真实含义——它不仅仅是指攻占巴士底狱这个短时间内发生的史实。此外,随着现代化经济体将资源从农业中转移出来,工业在经济中开始发挥更重要的作用,“工业革命”一词依然正确(Crafts, 1985a)。

欧洲在1700—1850年增长得有多快?这种增长在多大程度上脱离了过去?近年来,欧洲的经济史学家已经在量化经济增长过程中取得了巨大的进步,表0.1列出了欧洲各国的人均GDP的同比增长率和相对增长值。系统监测以单个国家为基础得到的人均收入相对增长值是比较新的研究手段,有助于为检验特定国家的增长率提供一致性标准。

从表0.1中可以明显得到的第一个结论是,1820—1870年这个时期欧洲各国的人均GDP的同比增长率比现代化的早期阶段(1500—1700年)要高得多。事实上,已有的数据表明,在现代化的早期阶段,与西北欧尤其是英国和低地国家的收入缓慢上涨情况相反,南欧和东欧地区的生活水平正在下降。这部分反映了开辟经由好望角通往东方的新贸易路



线以及发现美洲大陆之后著名的欧洲内部的财富逆转。人均收入领先的地区从地中海转移到西北欧大西洋沿岸，这种转变最近被称为“小分流”（Little Divergence），以区别于1800年之后欧亚之间生活水平的“大分流”（Pomeranz, 2000; Allen, 2001; Broadberry, 2007）。

表 0.1 欧洲各国的人均 GDP，1500—1870：年增长率和相对增长值

A. 人均 GDP 的年增长率 (%)

	1500—1700	1700—1750	1750—1820	1820—1870
英国	0.12	0.35	0.20	1.25
荷兰	0.24	0.00	-0.02	0.83
比利时	0.09	0.19	0.02	1.44
法国	n. a.	n. a.	n. a.	0.85
意大利	-0.08	0.14	-0.22	0.61
西班牙	-0.02	-0.10	0.10	0.27
瑞典	0.02	0.03	0.06	0.65
波兰	-0.13	-0.24	0.21	0.59
俄国	n. a.	n. a.	n. a.	0.64
土耳其	n. a.	0.16	0.07	0.52

B. 人均 GDP 的相对增长值 (1820 年英国=100)

	c. 1500	c. 1700	c. 1750	1820	1870
英国	57	73	87	100	187
荷兰	67	109	109	107	162
比利时	58	69	76	77	158
法国	n. a.	n. a.	n. a.	72	110
意大利	83	71	76	65	88
西班牙	63	61	58	62	71
瑞典	64	66	67	70	97
波兰	50~54	38~42	34~37	41	55
俄国	n. a.	n. a.	n. a.	40	55
土耳其	n. a.	35	38	40	52

资料来源：van Zanden (2001)、Maddison (2001)、Pamuk (2006)、Alvarez-Nogal 和 Prados de la Escosura (2007)。

从表 0.1 中可以得出的第二个明显的结论是，向现代经济增长的转变是个漫长的过程。即使是在处于领先地位的国家英国，19 世纪前人均收入的年增长率也依然小于 0.5%。只有在 1820 年之后，我们才看到每年有高于 1% 的人均 GDP 增长率，而且仅仅是在极少数国家。从表 0.1 中可以得出的第三个结论是，尽管现代经济增长起源于英国，但其扩散到

欧洲的其余国家相对容易，而且扩散到新大陆的欧洲移民者殖民地更是如此。表 0.1 表明 1820 年之后所有欧洲国家的人均收入均有所增加，这导致了欧亚之间生活水平的“大分流”。

本卷的结构安排要集中反映 1700—1870 年欧洲向现代经济增长转变这个中心内容。第一部分专注于总的发展，包括第 5 章所介绍的较短的商业周期波动，以及第 1 章所介绍的较长的经济增长。独立的有关人口的第 2 章以及有关经济增长的第 1 章，反映了库兹涅茨对现代经济增长和前工业（pre-industrial）增长的区分。正如马尔萨斯（1798）那个有名的论断所表明的，前工业时期生活水平的上升通常是短暂的，因为新增的人口吞噬了实际工资短期增长的部分。相比之下，在欧洲人口结构向低人口增长率和人均收入持续增长的时代转型之前，工业革命时期显著的特征是人口快速增长的同时人均收入增加。关于贸易与帝国的第 4 章，反映了库兹涅茨对全球化的强调，并论述了关于西方通过剥削外围国家致富的长期争论。经过很长一段时间，如今经济史学家们已经确定，欧洲和更广阔的世界之间的相互作用的规模并未大到足以独立地解释西方的崛起（O'Brien, 1982）。制度变化是对“欧洲奇迹”（European Miracle）的另一种解释。欧洲建立了一套深深嵌入社会体制的激励制度，该制度使其实现了现代经济增长。这是第 3 章关于国家与私有制度的内容。

第二部分更详细地论述了部门变革，包括第 6 章所介绍的农业、第 7 章所介绍的工业，以及第 8 章所介绍的服务业。这三章专注于库兹涅茨强调的产出、生产率增长以及结构和组织的变化这些问题。第三部分考虑生活水平变化的结果。这部分包括关于实际工资和生活水平的其他指标的第 9 章，以及关于城市化的第 10 章。这是库兹涅茨所强调的结构变化之一，它显然也对生活水平有重大影响。最后，通过第 11 章来论述全球化和生活水平分流的问题。



撰 稿 者

- 乔治·奥特尔 (George Alter), 密歇根大学历史学系
丹·博加特 (Dan Bogart), 加州大学欧文分校经济系
斯蒂芬·布劳德伯利 (Stephen Broadberry), 华威大学经济系
格雷戈里·克拉克 (Gregory Clark), 加州大学戴维斯分校经济系
李·克雷格 (Lee Craig), 北卡罗来纳州立大学经济系
纪尧姆·多丹 (Guillaume Daudin), 里尔第一大学 (Universite Lille-I)、法国经济研究所 (OFCE), 巴黎政治科学院 (Sciences Po)
特蕾西·丹尼森 (Tracy Dennison), 加州理工学院人文及社会科学部
毛里齐奥·德雷利希曼 (Mauricio Drelichman), 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia) 经济系、加拿大高级研究所 (CIFAR)
雷纳·弗雷姆德林 (Rainer Fremdling), 格罗宁根大学 (University of Groningen) 经济系
康塞普西翁·加西亚-伊格莱希亚斯 (Concepción Garcia-Iglesias), 赫尔辛基大学社会科学历史系
奥斯卡·格尔德布洛姆 (Oscar Gelderblom), 乌得勒支大学 (Utrecht University) 历史系
瑞加娜·格拉夫 (Regina Grafe), 西北大学历史系
比什纳普利亚·古普塔 (Bishnupriya Gupta) 华威大学经济系
马德斌 (Debin Ma), 伦敦经济学院经济史系
保罗·马拉尼玛 (Paolo Malanima), 那不勒斯大学地中海社会研究所 (Institute of Mediterranean Societies, IISM-CNR, Naples)
乔尔·莫克思 (Joel Mokyr), 西北大学经济与历史系, 特拉维夫大学埃坦·伯格拉斯经济学院 (Eitan Berglas School of Economics, Tel Aviv University)
拉里·尼尔 (Larry Neal), 伊利诺伊大学厄本那香槟分校经济系
凯文·H·奥罗克 (Kevin H. O'Rourke), 都柏林三一学院 (Trinity College Dublin) 经济系
塞武凯特·帕穆克 (Şevket Pamuk), 博阿齐奇大学现代土耳其阿塔蒂尔克研究所 (Ataturk Institute for Modern Turkish History, Bogazici), 伦敦经济学院欧洲研究所
莱安德罗·普拉多·德拉·埃斯科苏拉 (Leandro Prados de la Escosura), 马德里卡洛斯三世大学经济史与制度系和菲格罗拉研究所 (Department of Economic History and In-

stitutions and Instituto Figuerola, Universidad Carlos III de Madrid)

琼-劳伦特·罗森塔尔 (Jean-Laurent Rosenthal), 加州理工学院人文及社会科学部

詹姆斯·辛普森 (James Simpson), 马德里卡洛斯三世大学经济史与制度系

彼得·索拉尔 (Peter Solar), 布鲁塞尔自由大学维萨里学院 (Vesalius College, Vrije Universiteit Brussel) 和圣路易大学 (Facultes Universitaires Saint-Louis)

理查德·W·昂格尔 (Richard W. Unger), 英属哥伦比亚大学历史系

汉斯-约阿希姆·沃斯 (Hans-Joachim Voth), 巴塞罗那庞培法布拉大学 (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) 经济系

简-卢坦恩·范·赞登 (Jan-Luiten van Zanden), 乌得勒支大学历史系



目 录

第一部分 总增长和周期

第 1 章 理解 1700—1870 年欧洲的经济增长：理论和证据	3
理论方法	3
来自经济史的一些观察	6
马尔萨斯的消失	8
好的制度与坏的制度	15
人力资本和文化	20
技术	27
结论：从误解走向进步	30
第 2 章 人口转型与人力资本	33
工业革命前的人口机制	33
欧洲的生育抑制	36
东欧和地中海欧洲地区的马尔萨斯平衡	39
马尔萨斯调整机制的效率	40
马尔萨斯机制的失衡：1750—1870 年	40
是什么因素导致了死亡率的下降？	43
医学知识	44
公共卫生措施	45
流行病控制	45
交通改善	46
婚姻	46
移民	48
人口转型	48
收入与生育率	51
教育与生育率	53
结论	56

第 3 章 国家与私有制度	58
政治制度	60
财政制度	63
商法	68
国家与基础设施部门	72
公路政策	73
航道政策	75
铁路政策	77
结论	79
第 4 章 贸易与帝国	81
导论：欧洲重商主义的兴起与衰落	81
定量化趋势（1700—1870 年）	85
贸易、帝国与经济增长	93
机制	93
帝国与福利	96
贸易与工业革命	99
第 5 章 经济周期	103
1816 年之前的经济周期	104
1816—1870 年的经济周期	113

第二部分 部门分析

第 6 章 农业	123
农业和长期增长	123
技术变化和生产率及人口的增长	126
城市化、市场和农场专业化	129
制度	131
结论	134
第 7 章 工业	135
关键主题	135
欧洲的工业结构	138
煤炭和蒸汽	142
纺织业	144
食品、饮料和烟草业	147
钢铁业	148
瑞典和俄国：以木炭为基础的钢铁工业	150
英国：第一个以煤为基础的钢铁工业	150
欧洲大陆：部分采用新技术	151
欧洲大陆：传统部门的适应	152

结论	152
第 8 章 服务业	154
金融业	155
船运业	160
销售业	167
结论	172
第三部分 生活水平	
第 9 章 生活水平	177
经济增长	178
实际工资	180
重温悲观的情况	183
人类发展指数	187
库兹涅茨曲线?	188
结论	189
第 10 章 城市化	190
城市化的地理分布	191
城市化的年表	197
城市转型	203
结论	208
附录	209
第 11 章 亚洲镜像中的欧洲：大分流	217
欧亚大陆的生活水平	218
理解大分流：市场与制度	227
殖民统治与大分流	232
结论	234
参考文献	235



图表目录

图 1.1	马尔萨斯模型	8
图 2.1	1540 年至 2000 年英国的生育情况	34
图 2.2	马尔萨斯机制	35
表 2.1	西欧 1790 年之前已婚妇女人均每年的生育数量	36
表 2.2	1790 年之前以及 1870 年的总生育率	37
表 2.3	工业化前各个社会的总生育率	38
图 2.3	英格兰家庭财富与存活子女的数量之间的关系：1585—1670 年	39
表 2.4	样本国家的人口增长率与自然增长率：1750—1900 年	41
图 2.4	人口自然增长率（1850—1900 年）与 1850 年人均 GDP 的关系图	42
图 2.5	瑞典的死亡率与人口情况图	43
图 2.6	选定日期下法国、俄国与瑞典的出生率与死亡率	44
表 2.5	欧洲国家的结婚比例指数 (I_m)：1850—1900 年	47
图 2.7	欧洲各区域生育率下降 10% 或 10% 以上的最早日期	49
图 2.8	1870 年与 1930 年的已婚生育率指数	52
表 2.6	1870—1930 年每 1 000 个 5~14 岁的儿童中小学生的人数	54
图 2.9	教育供求变化所造成的影响	55
图 2.10	1870 年与 1930 年已婚夫妇生育率与 1870 年学校入学率情况图	56
表 3.1	1765 年前后，以英镑计算的欧洲国家的年度公共收入，以及 1770 年直接税占全部财政收入比重的估计值	64
图 3.1	1740—1790 年按照人均日工资水平（白银数量）计算的不同欧洲国家的税负水平	65
表 3.2	欧洲的商法改革	70
表 3.3	1700—1840 年的公路政策	74
表 3.4	1700—1870 年的航道政策	76
表 3.5	1825—1870 年欧洲铁路政策	78
图 4.1	每十年驶向亚洲的船只数量	82
表 4.1	欧洲贸易（1790 年）	86
表 4.2	1790 年的欧洲商船	87
表 4.3	1820—1870 年欧洲的实际贸易	87

