

厉以宁经济史文集

第3卷

资本主义的起源

厉以宁 著



商务印书馆

厉以宁经济史文集

第3卷

资本主义的起源

——比较经济史研究

厉以宁 著

 商务印书馆
The Commercial Press

2015年·北京

图书在版编目(CIP)数据

资本主义的起源:比较经济史研究/厉以宁著. —北京:商务印书馆,2015

(厉以宁经济史文集;3)

ISBN 978-7-100-10364-0

I. ①资… II. ①厉… III. ①资本主义经济—经济史—对比研究—世界 IV. ①F119

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 249755 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

厉以宁经济史文集

第 3 卷

资本主义的起源

——比较经济史研究

厉以宁 著

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 978-7-100-10364-0

2015年7月第1版 开本 787×960 1/16

2015年7月北京第1次印刷 印张 39%

定价: 99.00 元

序 言

马 克 垚

资本主义的起源问题，世界上已经讨论很久，有关的著作可谓汗牛充栋，但仍然是众说纷纭，莫衷一是。中国的资本主义萌芽问题，也有过持久热烈的讨论，学者们对之付出了巨大的劳动与热情，以至有人称之为资本主义萌芽的情结。由于问题得不到解决，所以近年来热情似乎有所减退，研究者日见稀少。这些现象说明，要推进资本主义起源问题的研究，必须要有理论创新。厉以宁教授的这部《资本主义的起源——比较经济史研究》，就是有关这个问题的一部创新之作，读罢令人耳目一新，有茅塞顿开之感。

这部著作以总揽世界资本主义发展史的眼光，应用比较研究的方法，以坚实具体的实证研究为基础，构筑成了宏大的资本主义起源的理论体系。作者把资本主义的起源划分为两种类型，一种是原生型的资本主义，西欧国家大体上属之，另一种是非原生型的资本主义，日本和亚洲、非洲、拉丁美洲的一些后发的资本主义国家属之。为什么有这两种产生资本主义的不同方式，那就要追踪到它们的封建社会的不同体制。一种是刚性体制，这个社会中等级制和身份制严格，社会流动不易，看似稳固，但应变能力很差，所以一击即溃；另一种是弹性体制，该社会中缺乏严格的等级制和身份制，纵向和横向上社会流动都可进行，权力结构可以变化，权力的行使方式也灵活多样，所以这种社会的应变能力很强，遇到危机

ii 资本主义的起源

可以自我调整,从而长期存活下来。而在刚性体制中,权力结构固定,权力行使方式也僵化而不会改变。由此各权力之间出现了空隙,便于体制外的异己力量滋生成长,再发展壮大形成体制外的权力中心,与体制内的权力中心发生冲突,最终导致封建社会的崩溃和资本主义社会的诞生。所以说,只有在西欧刚性体制的封建社会中,才有可能产生原生型的资本主义。

厉以宁教授的这部著作,中心是在分析原生型的资本主义的产生过程。他认为西欧刚性体制的封建社会中,城市是它的体制外权力中心,市民即是体制外的异己力量,随着社会生产的发展,城市 and 市民的力量不断发展壮大,和封建领主、王权等发生了冲突。作者从经济、政治、思想意识诸方面详细分析了冲突各方复杂的关系,前进与后退,压迫与让步,冲突与妥协,限制与支持,等等,说明作用于历史前进的力量是多方面的,历史的前进过程不是一条直线,而是充满了曲折和反复。例如在第三章中,分析了教会、城市、行会、王权对封建社会中的取利行为、商品货币关系的态度。教会从教义上反对高利贷,同时这也是为了私利,因为寺院不是自然人,可以更有空间放款取息。城市是工商业中心,应该支持工商业的发展,可是为了城市政治、经济、社会的稳定,它又采取了限制工商业发展的政策。这种限制政策实行一段时间以后,又会遇到新的矛盾而使城市陷入两难境地,必须改弦更张。这些分析都是十分精彩的。

厉以宁教授既是经济史专家,又是经济理论的专家,所以他的这部著作,和我国一般治经济史而不熟悉经济理论的学者有所不同,他能娴熟地应用各种经济学的理论分析问题,如马克思主义、制度学派、增长理论、交易成本理论、产权理论等。但他作为经

济史的专家,又严格地从历史事实出发,用历史事实来纠正理论的不适应之处。这两点构成本书的一大特色。例如,西欧的航运业为什么发展得很快呢,当然有环境的因素(河流纵横而且海岸线长),有技术因素(造船业发达),也有制度因素,就是制度创新——股份制的推行,金融业的较早介入,形成了风险共担、利润共享的原则,因而促进了航运业的发展。又如,西欧为什么会出现统一市场呢,可用交易成本理论来加以解释。要促进经济增长,就要降低交易成本,在当时西欧的条件下,技术没有多大进步,降低交易成本的一个有效办法就是扩大市场规模,封建割据限制了市场的扩大,因此有关的体制外权力中心、体制外异己力量就促进王权的成长,促进全国统一市场的形成,以达到发展经济的目的。可是,厉以宁教授并不认同诺思所说的西欧资本主义兴起中人口因素和产权的重要作用,指出对产权的保护,只有在资产阶级取得政权以后,甚至是取得政权以后很久才可以实现。因此如果离开了对封建社会刚性体制的研究,体制外异己力量和体制外权力中心的研究,是不可能说明西欧资本主义的产生的。他还在有关印度经济史的讨论中,不同意马克思的关于殖民主义的双重使命的提法,认为这和印度历史的实际不符。指出英国在印度破坏封建制度的使命远远没有完成,到1947年印度独立时还没有完成。至于建设的使命,实际上是不存在的,因此也就谈不上什么完成不完成的问题。英国在那里实行的只是建设英国殖民地的使命,而不是在印度建立资本主义制度的使命。

厉以宁教授这本书的基本构架,是封建社会的刚性体制和弹性体制,体制外权力中心和体制外异己力量等,由此构筑成了其巍峨的大厦。可是作为一名经济史学家,他并不是拿这个模式去到

处套用,而是具体问题具体分析,指出了各个国家资本主义发展的不同道路。西欧各国虽然同属原生型资本主义,但又可细分为荷、英、法和德、意、西两类,两类中各国也并不相同,各具特色。意大利虽然资本主义关系产生很早,但后来体制外的权力中心转化为体制内的权力中心,再加上许多外力的作用,使得它的资本主义直到1870年后方才建立。德国资本主义的兴起以普鲁士为中心,这里作为体制外权力中心的城市长期屈服于王权,农村的封建势力是靠自上而下的改革废除的,但是它利用了后发优势,所以很快发展起资本主义。对一些非原生型资本主义的分析尤其真知灼见,如他指出朝鲜是弹性体制,又加上内忧外患,所以直到二次大战以后美军占领下韩国资本主义才得以发展;日本是刚性体制,可是缺乏体制外的权力中心和异己力量,再加上所处的国际环境,所以也不能成为原生型的资本主义国家。它是通过自上而下的改革走向资本主义的,由于其过渡的推动力量是由体制内转向体制外的,所以使得其封建势力残余严重存在。对于中国的资本主义产生问题,厉以宁的分析更是自成一家,别开生面。他指出中国自宋代起即建立起弹性体制的封建社会,而且后来更为完善。明清时期是产生了资本主义的因素,可是并不能导致资本主义的建立。但中国社会最终仍会变化,即使没有发生鸦片战争,西方资本主义的影响也会在中国逐渐发生作用,使中国社会发生变化,只是这种变化肯定十分缓慢,如果没有巨大的震荡,中国产生不了体制外的异己力量,从而也不可能过渡到资本主义。辛亥革命后发生的资本主义经济和之前的资本主义因素并没有很多联系。中国是在特定的历史条件下,通过一系列斗争,走上了一条社会主义经济发展的道路。这些分析,体现出厉以宁教授的一种历史观,即历史的发展规

律是多线的,不能削足适履,套用统一模式。

总之,本书体大思精,自成一格,既有宏观理论,又有具体实证研究,是关于资本主义起源问题研究的不可多得的佳作。她的推出,必将对我国学术界关于这个问题的研究,产生重要的影响,启发我们的思考。当然,本书似乎也有不足之处,我感到对农业中的资本主义产生问题写得不够。如能结合关于原工业化理论、农民学等的研究成果,有所发挥,则会使本书更加精彩。

我与厉以宁同志 1958 年在斋堂下放相识,时有过从,十分折服于他的思维锋利,才识过人。我也对研究经济史有兴趣,碰到的经济理论问题很多,他所写的《现代西方经济学概论》,置之案头,时常翻检,获益良多。我还对诗词有点爱好,多次蒙他馈赠他的词作,可惜我对音韵之学属于下愚,虽然努力学习,迄今仍然平仄不分,所以对他的佳作只能欣赏,无法唱和,亦一憾事。如今对他的资本主义起源的研究写了上面的一些话,只可以说是读后感,是否有当,还请作者和读者雅正。

2002 年 11 月

目 录

前言	1
第一章 资本主义起源：一个历史难题	9
第一节 对资本主义起源的理解	9
一、对资本主义的不同解释	9
二、私人雇佣关系仅仅是产生资本主义的条件之一	13
三、原生型的和非原生型的资本主义	16
第二节 研究资本主义起源问题的方法论探讨	20
一、商品货币关系	20
二、产权	22
三、新教伦理	29
四、市民意识	36
第三节 原生型资本主义研究中的四个基本概念	45
一、体制外的权力中心	46
二、体制外的异己力量	51
三、刚性体制和弹性体制	53
四、制度的调整	57
第二章 西欧封建社会中的集市贸易和城市的兴起	62

viii 资本主义的起源

第一节 集市贸易的产生和发展	62
一、封建领地的纯粹自给自足经济不可能长久维持	62
二、集市贸易的产生	67
三、集市贸易的进一步发展	73
四、社会流动与集市平等原则	76
第二节 城市的兴起	83
一、城市成长的自发性	84
二、西欧的中世纪城市:制度分化的产物	88
三、商业意识和宗教观念的调和	95
第三章 西欧封建社会中对商品货币关系的限制和反限制	100
第一节 封建主阶级对商品货币关系的限制	101
一、关于利息和利息率水平	102
二、关于土地买卖和人身买卖	106
三、关于商品经营的范围和课税	109
第二节 小商品生产者防止自身两极分化的措施	112
一、开业的限制	113
二、规模的限制	116
三、技术上的限制	118
四、经营方式的限制	120
第三节 城市为防止市民内部贫富差距扩大而采取的措施	124
一、反暴利措施	124
二、反高利贷措施	127
三、济贫措施	130

四、保障城市生活的措施	132
第四节 西欧封建社会中反对限制商品货币关系的呼声和 行为	137
一、封建正统经济思想中的矛盾	137
二、古代哲学中享乐主义的复兴及其对经济的影响	143
三、城市在经济继续发展中的困境和出路	148
四、反对限制商品货币关系的行为的自发性	154
 第四章 西欧封建社会中资本主义经济关系的产生和发展	160
第一节 从行会手工业分化出来的资本主义性质的手工 工场	162
一、行会的分化和行会领导权的转移	162
二、富裕行东对行会限制的突破	168
三、永久性帮工的出现	172
四、手工工场的资本主义性质	178
第二节 由包买商控制家庭手工业而形成的资本主义 性质的手工工场	182
一、农村家庭手工业的市场导向	182
二、包买商的出现	184
三、包买商控制家庭手工业的方式	188
四、分散型手工工场的资本主义性质	190
第三节 采矿与冶炼业小生产者合伙组织向资本主义 性质的手工工场的演变	194
一、采矿与冶炼业中的小生产者合伙组织	195
二、小生产者合伙组织在经济发展中的困境	198

x 资本主义的起源

三、采矿与冶炼业中资本主义性质手工工场的出现	200
第四节 航运业中资本主义经济关系的形成	205
一、西欧封建社会中航运业的兴起和早期组织形式	205
二、航运业的特点和航运利润的组成	207
三、近代航运公司的建立	212
第五节 金融业的发展和早期的银行	217
一、金融业发展的有利条件	217
二、金融业的家族经营	220
三、金融业发展中思想障碍的进一步突破	227
第六节 建筑包工队和资本主义性质的建筑承包商	231
一、建筑包工队的行会原则	231
二、建筑包工队内部的分化	234
三、资本主义性质的建筑承包商的出现	236
第七节 农业中资本主义经济关系的产生和发展	241
一、西欧封建社会后期封建主和农奴的关系	241
二、自由农民经济的变化	248
三、新开地区的农村经济	251
四、英国:农业中资本主义发展的特殊性	254
五、西欧大陆资本主义农业的发展道路	259
第五章 西欧封建社会中体制外异己力量夺取政权的过程	265
第一节 货币是市民对抗封建主义的有力武器	265
一、城市居民对人身自由、财产自由和贸易自由的要求	265
二、作为体制外权力中心的城市依靠货币而建立了自己的 军队	273

三、城市自治权和独立地位的取得	281
第二节 商品货币关系从内部瓦解封建制度	286
一、城市生活对封建主影响的不断增大	286
二、封建主对城市工商业经营的参与	290
三、封建主阶级分化过程的加快	293
四、在“黄金热”的背后	297
第三节 西欧封建社会中体制外异己力量对统一国内 市场的要求	301
一、封建主割据状态的继续存在	301
二、王权的兴起	307
三、西欧封建社会中体制外异己力量对王权的支持和容忍	327
第四节 西欧资产阶级为获得充分政治权力而继续斗争	332
一、从市民到资产阶级	332
二、资产阶级对充分政治权力的要求	336
三、重商主义的性质	346
第六章 西欧资本主义社会经济制度的确立	353
第一节 革命在西欧资本主义社会经济制度确立中的意义	353
一、荷兰资本主义社会经济制度的确立	355
二、英国资本主义社会经济制度的确立	362
三、法国资本主义社会经济制度的确立	372
第二节 西欧后起的资本主义国家	387
一、意大利资本主义社会经济制度的确立	389
二、德国资本主义社会经济制度的确立	400
三、西班牙资本主义社会经济制度的确立	412

第三节 原生型资本主义产生过程的总结	417
一、西欧资本主义起源的关键性因素:体制外权力中心和体制 外异己力量的形成	417
二、西欧后起的资本主义国家是原生型资本主义的特例	423
第七章 西欧资本主义起源研究所引起的思考(上)	427
第一节 中国封建社会前期的刚性体制	427
一、中国封建社会的分期	427
二、中国封建社会前期的刚性体制概述	430
三、中国封建社会从刚性体制向弹性体制的转变	441
第二节 中国封建社会后期的弹性体制	447
一、判断中国封建社会刚性体制和弹性体制的基本依据	447
二、中国封建社会后期的弹性体制概述	450
第三节 为什么中国封建社会的刚性体制下没有出现体制外的 权力中心和体制外的异己力量?	458
一、封建社会发展途径的多样性	458
二、中国封建社会前期城市的性质	463
三、中国封建社会前期的商人	466
四、中国封建社会前期的手工业者	467
五、中国封建社会刚性体制的特征	469
第四节 中国封建社会长期存在的主要原因	473
一、中国封建制度下缺少可以取代这一制度的政治力量	474
二、中国封建制度再生产的规律性	480
三、中国封建社会基层组织的构造和运作	493

第八章 西欧资本主义起源研究所引起的思考(下)	499
第一节 中国封建制度自行转变为资本主义制度的可能性 ...	499
一、明清两朝商品经济和雇佣关系发展概述	499
二、如果没有鸦片战争,中国封建制度会不会自行转变为资本 主义制度?	504
第二节 非原生型资本主义的探讨	509
一、以印度为例说明非原生型资本主义产生和发展的过程	510
二、以日本为例说明非原生型资本主义产生和发展的过程	520
三、以拉丁美洲国家为例说明非原生型资本主义产生和 发展的过程	539
四、以韩国为例说明非原生型资本主义产生和发展的过程 ...	554
五、鸦片战争以后中国的非原生型资本主义的产生和发展 ...	567
六、从封建社会的多样性看资本主义产生和发展的多样性 ...	586
引用书刊索引	591
后记	613

前 言

本书是一本比较经济史著作，同时书中还讨论了有关资本主义起源的若干经济理论问题。本书试图从历史事实出发，用封建社会体制外异己力量和体制外权力中心的形成与发展，以及封建社会的刚性体制和弹性体制来说明封建制度向资本主义制度的过渡。我把自己所进行的这一研究称做制度分化和制度调整分析。封建社会体制外异己力量和体制外权力中心的形成与发展，是制度分化研究的内容。封建社会的刚性体制向弹性体制的转变，是制度调整研究的内容。

从经济理论的角度来看，人类经济活动的历史过程就是经济成长的过程，而经济成长既离不开一定的技术条件，又离不开一定的制度环境，技术条件和制度环境二者同时对经济成长发生作用。然而，制度环境也许比技术条件更能引起经济学家的注意，因为任何一种技术条件都是在一定的制度环境中才能产生、存在和发挥作用。罗斯托作为一位有影响的经济学家和经济史专家，在1960年出版的《经济成长的阶段》一书中，把世界各国的经济发展划分为“传统社会”、“为起飞创造前提”、“起飞阶段”、“成熟阶段”、“高额群众消费阶段”这样五个阶段^①。他在1971年出版的《政治和成长阶段》一书中，又增加了第六个阶段：“追求生活质量阶段”^②。

① 罗斯托：《经济成长的阶段》，剑桥大学出版社，1960年。

② 罗斯托：《政治和成长阶段》，纽约，1971年。

2 资本主义的起源

关于罗斯托的理论,学术界的争论十分激烈。据亨利·罗索夫斯基的看法,单就“起飞”概念而言,就有支持派和反对派,而且两派各有知名的经济学家或经济史专家。^① 面对这场争论,罗斯托一直坚持自己的看法,声明决不放弃原来的观点。^② 由于“起飞”指的是从传统社会向近代社会的过渡,也就是指工业化、现代化过程的开始,所以才会引起这么多经济学家的关心。但从争论的焦点来看,主要集中于积累率的高低、各国“起飞”的年代划分、经济中主导部门的确定、工业化是渐进的还是突发性的等问题上,而没有人反对罗斯托提出的一个重要条件:“起飞”需要有制度环境。^③ 但本书认为制度环境这一说法比较空泛,难以就封建社会向资本主义社会的转变问题作出进一步的解释。因此,本书提出的制度分化和制度调整分析,看来有助于对这一问题作较深入和细致的说明。

经济学家习惯于把封建社会看成是传统社会(当然,传统社会还包括前封建社会),把资本主义社会看成是近代社会(如果从历史延续方面看,资本主义社会包括了近代社会和现代社会)。从传统社会向近代社会过渡的研究,不仅要解释一个国家或地区是怎样逐渐摆脱传统社会的制度环境而走向工业化、现代化的,有哪些因素促成了这种转变,以及不利于传统社会的制度环境变更的各种阻力是如何被克服的,而且通过这方面的研究还会导致另一个重要问题的探讨,即就世界范围而言,从传统社会向近代社会的转

① 亨利·罗索夫斯基:“起飞进入持续的争论”,载《经济史杂志》,1965年6月,第272—273页。

② 参看罗斯托:“答大卫·菲利克斯”,载《经济史杂志》,1970年3月,第198—199页。

③ 参看罗斯托编:《由起飞进入持续成长的经济学》,伦敦,1963年。