

世界近代中期 经济史

徐吉贵 著

中国国际广播出版社

内 容 提 要

世界近代中期经济史主要论及自 17 世纪中叶至 19 世纪初(中国自清代建国至 1840 年)世界各国经济发展的历史。人类社会的历史首先是生产的历史,是生产方式发展的历史。18 世纪由技术革命引爆的工业革命震撼了全世界,摧毁了封建社会的社会经济结构,人类文明由此发生了质的变化。

在本书涉及的时期内,世界经济的发展出现新的格局,表现为资本主义、封建主义和殖民地经济三类社会经济形态并存。

近代中期的经济现象在迄今为止各国经济发展史中具有特殊重要意义。世界近代中期经济史不仅有助于理解人类社会一般经济发展规律,也有助于理解各国经济发展的特殊性。

目 录

世界近代中期经济史

一、概 述	1
二、欧 洲	6
1. 英国	6
2. 法国	43
3. 德国	60
4. 俄国	71
5. 近代中期欧洲经济思想与代表人物	78
三、亚 洲	83
1. 中国	83
2. 日本	124
3. 朝鲜	139
4. 伊朗(波斯)和阿富汗	145
5. 印度	148
6. 东南亚诸国	154
四、澳大利亚	166
五、美 洲	169
1. 北美殖民地时期与美国独立革命初期经济概况	169
2. 拉丁美洲殖民地经济概况	177

六、非 洲	183
1. 北部非洲	183
2. 东北部非洲和东部非洲	190
3. 西部非洲	193
4. 南部非洲	196
七、近代中期东西方经济发展的总趋向和 特殊性	199

一、概 述

中世纪末,欧洲仍是封建农奴制占支配地位的社会,土地是基本的生产资料和财富,土地关系亦即基本的经济关系。相当于这一时期的东方,中国是明代初期(1368—1435年)的封建土地所有制,日本是室町幕府时期(1338—1466年)的庄园制。从世界资本主义萌芽角度看,中国要稍晚于欧洲。西欧在14—15世纪时,地中海沿岸的某些城市已稀疏地出现手工工场,中国则在明中叶(1436—1619年)以后。但随着15世纪末、16世纪初的地理大发现和市场的骤然扩大,西欧国家出现了一个资本主义原始积累过程,它对于资本主义生产方式的建立具有普遍意义。然而在东方,虽说郑和七下西洋(1405—1433年),到达亚、非30多个国家和地区,且无论从船队规模、航程和技术装备来说,都比半个世纪后哥伦布和达·伽马分别在1492年和1498年的航行遥遥领先,但明王朝没有也不可能抓住这样的契机,相反,对民间商船的海外贸易实行“海禁”。

史学界一般认为近代史开始于15世纪末,将16世纪称为欧洲经济和社会史上的黄金时代,而将17世纪看作是一个危机重重的时代。其实,就欧洲内部来说,资本主义关系的发生、发展也是不平衡的。16世纪对于意大利和低地国家的南部,并不是黄金时代,而17世纪对于低地国家北部和英国,恰恰是一个

扩张时期，它导致地中海国家的普遍衰落，并使经济中心由地中海转移到北海。

本书涉及的时代，世界经济的发展出现了新的格局：西欧开始从封建社会向资本主义社会过渡；俄国、中国、日本仍处于封建社会或资本主义萌芽阶段；印度、东南亚、拉丁美洲、非洲则沦为殖民地、半殖民地经济。

西欧在 1640—1812 年这一时期内的主线是 1640—1648 年英国的资产阶级革命和 1760 年起的工业革命。17 世纪中叶后，英国的封建关系逐步瓦解，虽然农业在国民经济中仍占主导地位，但资本主义性质的工场手工业已在封建社会内部迅速发展。在农业方面，圈地运动加速了封建贵族的分化，在大批破产的小农沦为雇佣劳动者的同时，部分中小地主、贵族经营起资本主义性质的农场，转化为新兴资本家。资产阶级与维护封建经济关系的斯图亚特王朝矛盾日益深化，最终爆发了资产阶级革命，它标志着人类社会开始从封建主义时代进入新的资本主义时代。

法国资本主义经济关系的发展比英国要晚得多。法国封建的土地制度，直到 18 世纪仍然根深蒂固。手工业中许多行会组织一直保留到 18 世纪末。1789 年资产阶级革命前夕，在法国总人口 2500 万居民中，农业人口约有 2200 万人，而自由工人不超过 60 万人。法国没有发生像英国那样的圈地运动，资产阶级革命后的土地制度也与英国不同。英国是以大土地所有制排挤小农经济，法国在彻底摧毁封建土地所有制后，建立起小土地所有制。小农经济在国民经济中的优势地位，限制了自由劳动力供给和货币资本积累，这是法国资本主义发展相对落后于英国的重要原因。

德国经过三十年战争(1618—1648 年)后，社会经济遭到严

重破坏。农奴制的恢复，行会势力的强大和封建割据，阻碍了商品经济和资本主义的发展。德国直到 18 世纪末，资本主义关系的发展仍然非常缓慢。

然而，到 18 世纪中叶，英国已从农业占主导地位的国家变成工业占主导地位的工业国。当革命风暴横扫整个法国时，英国正在进行一场比较平静的但是威力并不因此减弱的变革。以蒸汽机的发明为主要标志的人类第一次科技革命，成了英国工业革命的巨大杠杆。工业革命的特点是以机械代替手工劳动，它不仅使社会生产力的发展有新的突破，为法国、德国和美国在 19 世纪先后进入工业革命创造了一个较高水平的起点，而且意味着社会生产关系的重大变革，最终确立起资本主义的雇佣劳动制度。

从历史上看，欧洲的英国资产阶级革命较为彻底地推翻了束缚生产力发展的封建制度，为工业革命创造了条件。从工业革命到 19 世纪 30 年代工业化完成，经历了 70—80 年时间。同期，法国也发生了重大变化，1789 年的革命，为资本主义的发展扫清了道路。其他的欧洲国家经过 1848 年欧洲革命，也打击了本国的封建制度，不同程度地促进了工业化进程。只有俄国，到 19 世纪仍然是一个农奴制占统治地位的农业国。

俄国在 17 世纪上半叶，农奴制正处于上升发展阶段。到 17 世纪末，手工业工场尚不足 30 家。彼得大帝（1682—1725 年在位）的改革，是俄国政治、经济发展的必然。然而，彼得大帝的改革并没有动摇俄国的封建农奴制，相反，是依靠残酷剥削农奴来进行的。叶卡特琳娜二世（1762—1796 年在位）又扩大了贵族特权，使农奴制的发展达到了顶点。18 世纪末，在俄国总人口 3600 万居民中，农村人口占 95.9%，而农奴占总人口的 48.7%。为数

有限的手工业工场，仍主要使用农奴劳动。

中国明中叶(1436—1619年)以后，在一些手工业部门出现了资本主义关系的萌芽，商品经济在封建社会内部已有一定程度的发展，主要表现为社会分工扩大，以交换为目的的产品商品率显著提高和国内外贸易的繁盛。然而，中国的资本主义萌芽与西欧不同，商品经济的繁荣不是建立在社会分工、农业和工场手工业平行发展的基础上，而是为适应封建地主阶级需要的虚假繁荣。大量的破产农民，由于不具备向自由雇佣劳动者转化的客观条件，反而造成严重的社会流民问题。另一方面，财富高度集中在封建地主阶级手中，长期停留在土地和高利贷资本形态。经济领域中这种特殊发展的例证，只能用中国封建王朝传统的重本抑末政策和商人资本“以末致财，用本守之”的保守思想来解释。在本书所涉年代，自清兵入关(1644年)到鸦片战争(1840年)前，中国的资本主义萌芽，只是个缓慢的经济自发过程。

日本在明治维新前是德川幕府(1603—1867年)统治时期。德川时代的土地关系是纯粹封建性的土地所有制。幕府握有的领地占全国耕地的26%，其下各藩占有全国耕地的70%。在日本总人口2600万居民中，占人口80%的农民是领主领地的世袭租佃者。1643年幕府制定永世不得买卖土地的禁令。德川中期，随着农业生产技术的进步和逐次检地，富裕农民有了可供出售的剩余农产品，商品经济开始渗入大城市周围的农村。18世纪后期，包买主开始控制生产，出现了类似分散的工场手工业的资本主义家庭劳动。但是，日本发达的小农经济束缚着资本主义关系的进一步发展。日本开港前，手工业发展程度和资本主义水平要略高于鸦片战争前的中国。

地理大发现是促成封建生产方式向资本主义生产方式过渡

的一个主要因素。世界市场的骤然扩大,欧洲各国渴望占有亚洲和美洲富源的竞争热,导致欧洲国家殖民制度的建立和对殖民地人民的残暴掠夺。英国在资产阶级革命后加强了海外殖民扩张,17世纪50—70年代,经过三次英荷战争,英国取代荷兰取得了海上优势。虽然直到17世纪末欧洲各内海之间的贸易往来仍占欧洲贸易的较大比重,但进入18世纪后,欧洲贸易的某些极为重要的特征起了变化,在地理上,商业的中心转移到了英吉利海峡的对岸,同时,殖民地贸易迅速扩大。英国经过西班牙王位继承战争(1701—1714年)和七年战争(1756—1763年),获得在西属美洲殖民地贩卖黑奴专利和法属北美殖民地,并确立了在印度的优势,成为海上霸主。

1607—1733年,英国在北美建立了十三个殖民地,把北美变成农业原料附庸。17—18世纪,荷、法、英的海外殖民贸易也先后扩展到了拉丁美洲。随着西欧工业化的进展,拉美变为资本主义列强的工业品市场和原料产地,非洲为欧洲人在美洲的种植经济作出了巨大牺牲,奴隶贸易使非洲大陆社会生产力受到巨大破坏,经济的独立发展过程中断。印度自欧洲殖民者相继侵入之后,经济逐渐丧失独立地位。18世纪英国进行工业革命时,英国东印度公司已由一个商业强权变成一个军事的和拥有领土的强权,1757年,公司以武力占领了孟加拉,并使这个有1亿多人口的亚洲大国逐渐沦为英国的殖民地。东南亚自16世纪初西方殖民者相继侵入后,地区经济逐步走上殖民地经济的道路。到19世纪末,除泰国还保持形式上的独立之外,其余国家均沦为西班牙、荷兰、英国、法国的殖民地。

二、欧洲

近代中期,西欧社会经历了天翻地覆的变化。17世纪,随着葡萄牙和西班牙的衰落,欧洲开始了荷、英、法三国间的角逐。18世纪,英国作为领先向现代工业过渡的国家,完成了资本主义所要求的最重要的社会变革,得到议会批准的圈地运动摧毁了英国小农经济,创造了重商主义后期工业所需的劳动力来源。欧洲的其他国家,在资产阶级革命或资产阶级革命后,为资本主义生产关系的发展创造了有利条件。这一时期,不择手段的殖民扩张和社会生产力的空前发展,构成欧洲资本主义上升阶段的两大特征。

1. 英 国

(1) 英国土地占有制的演变

英国英格兰地区自中世纪两种典型制度,即庄园制与村社制合并完毕之后,便开始了土地占有制的重新形成过程。自中世纪末,尤其进入近代后,英格兰农村逐渐形成三层结构的社会:占有土地的地主、租种土地但不占有土地的佃农,和没有任何土地的农业劳动者。这一过程与英格兰小农的消亡过程相一致。同时,还可以明显地区分为两个阶段:前一阶段为16到17世纪

中叶,后一阶段为 17 世纪中叶到 18 世纪中叶。

16 世纪,英格兰农村经历了土地关系的深刻变化。据统计,16 世纪内,英国在 $1/2$ 到 $2/3$ 的领土上发生了圈地运动。与以往不同的是,即使庄园的习惯法和国王的法院,也不能妨碍土地所有者将佃农赶出租地。其次,16 世纪的宗教改革,客观上适应了新贵族和资产阶级夺取教会土地的要求。此外,农村地产的买卖,对改变英格兰农村的社会结构也产生了重大作用。结果,大部分土地落到了没有爵位但善于经营的生意人手中。

1640 年资产阶级革命以及随后爆发的内战,引起赋税大幅度增长,接着从 1680 年开始的价格下跌,减少了农业收入。于是,土地关系又发生新的变化。1700 年以后,一方面有越来越多的小土地所有者将土地交托给承租代理人,另一方面,由于政治结构的变化,人们要取得显赫的社会地位必须以地产为基础。当时的贵族,或出于门第的自豪感,或由于王政复辟后实行长子继承权以及政府对土地法新的修订,已再没有人出卖大地产。因而那些想从事政治活动的新富豪,必须从农民和小乡绅手中收购小块地产。到 1750 年,英格兰农村的大土地占有制已然根深蒂固。而爱尔兰地区的农村,绝大部分土地为英国大商人、地主和高级军官所占有,在近代中期,一直实行与易北河以东相似的封建庄园制度。

(2) 圈地运动

圈地运动是西欧土地占有制的一场大变革。圈地运动不仅发生在英国,而以英国规模最大,持续时间最久。一般说来,圈地运动贯穿着整个近代三个多世纪。圈地运动与继而兴起的农业革命,对英国经济发展影响之大,仅次于工业革命。

圈占牧地在英国习惯法中早有先例，1236 年的默托法令便允许圈占公地。但这仅是一些个别事例。15 世纪末叶到 16 世纪，英国开始从封建制度向资本主义急剧转变，从原羊毛出口国变为毛织品出口国。羊毛价格上涨促使土地贵族用暴力圈占公用土地，破坏原来的敞田和条田，直至将农民从世代耕种的份地上撵走。圈占土地的人，有的用资本主义方式经营牧场，成为新贵族，即资产阶级化贵族；有的以高额地租出租给大农场主（新资产阶级）。据西欧价格史，16 世纪英国的地租指数，是价格中增长最迅速的，提高了 500% 以上。至 16 世纪末，英国有了一个就当时情况来说已很富有的资本主义农场主阶级。

16 世纪羊毛价格相对上升没有持续到 17 世纪，将耕地变为牧场的刺激也就下降。18 世纪上半叶开始了新一轮的圈地运动，并一直延续到 19 世纪。与 16 世纪圈地不同的是：16 世纪是将耕地改成牧地，18 世纪主要是扩大耕地。这是因为，随着社会和经济因素的变化，羊毛的供应逐渐达到饱和，而粮食的需求因人口迅速增殖而增加。据估计，1600 年英国人口为 480 万，1630 年为 560 万，1670 年为 580 万，1700 年为 610 万，即一个世纪内英国人口增长了 25%。而随着农业改革以及接踵而至的工业革命的发展，1800 年英国人口几乎达到 1000 万。18 世纪上半叶，英国虽然从欧洲国家进口粮食，但在农业丰收年景下，也为别的国家提供剩余粮食，到 18 世纪 70 年代以后，英国成了一个小麦纯进口国。

圈地性质的变化，促使国家政权采取与过去不同的政策。因此，18 世纪圈地运动的特征在于，它不是作为个人的暴力行为而是以法律为准绳来实施的。法律本身成了掠夺农民土地的工

具。按规定,申请圈地者若得到本区土地持有者五分之四的当事人同意,即可提交议会批准(“议会圈地”的名称源于此)。然而,所谓五分之四的当事人同意,并非按与土地有利害关系的户数计算,而是以同意者的土地占该区土地面积或地价的五分之四为准。议会批准圈地后,由议会任命3—7名委员,具体处理土地合并、分割共有地以及整理耕地事宜。从表面看,这样的圈地是完全合法的,而实际上只有利于大土地所有者和富农阶层,持有小块土地的小农只能是受害者。在调整耕地时,小农分到的土地往往比原有的土地低劣,同时由于失去在共有牧场放牧的权利而不得不缩减牲畜饲养。

随着资本主义的发展,议会颁布的圈地法令与日俱增。1700—1759年间,议会通过了214项圈地令,从1760—1793年,议会通过了1355项圈地令,在拿破仑战争期间(1793—1815年),通过了1934项圈地令。圈地令和裁决书涉及英格兰600万英亩土地,而据估计,1688年全英格兰的可耕地(包括牧场和牧草地)为2100万英亩。因此,18世纪的圈地运动对全国影响极大。

经过长达三个多世纪的圈地运动,英国农村面貌已彻底改观。原来的小农在这历史性变革中已经消亡,他们本身也起了分化;部分自耕农将自己土地卖给大土地所有者,以所得作为经营资本,成为农场的大佃户;拥有一定财产的人则寻求在大机械工业中充当工厂企业家;财产微薄的自耕农和茅屋农,由于共有地被圈占,成为无法饲养家畜的贫农,他们有的沦为农业工人,有的流入城市或移往国外。至此,英国土地关系中的共有地消灭,英国农民作为一个阶级也不复存在。对于18世纪的圈地运动和小农的消亡,历来有许多更为激进的评论。然而,生产关系一定

要适合生产力发展的性质,指出这一点就足够了。

(3) 农业革命与垦荒

以一分为二观点考察历史事件,圈地运动也可以说是一场土地革命,它符合经济发展的客观要求。圈地运动给英国农民带来毁灭性打击,同时也为农业的资本主义发展扫清了道路。英国近代农业的发展所以能走在世界各国的前面,主要是它率先摧毁了农业中的小生产传统,为大量的资本投入、农机应用、土地资源的充分利用创造了条件。英国 18 世纪开始的农业革命与同期的圈地运动存在深刻的因果关系。

英国的农业,于 18 世纪在技术条件和生产能力方面都出现了重大的转折。对外贸易统计表明,剩余谷物和面粉的出口,自 1700 年以后呈大幅度稳步上升趋势,到 1750 年达到 20 万吨,按当时英国人口 660 万计算,人均 30 公斤。在此 50 年中,其他农产品和畜产品出口量并未下降,面羊毛制品甚至显著增加。这说明,谷物出口并未代替其他农产品的出口。另一方面,英国在同一时期的人口大约增长 5—7%,而从事农业劳动的人口比例相对缩小。这一切足以证实,在土地革命基础上以耕作方法改良为特征的农业革命起着重大作用。

英国 18 世纪的农业革命,可概括为:改进传统农具和引进新农具;废除休耕地,代之以轮种制;引进新的大田作物;以及运用新的饲养方法。而所有这些,又是同当时从事农场经营管理的“绅士农场主”的热心倡导和推广有密切关联。1701 年,伯克郡的塔尔发明了机械化条播机,1731 年又发表了马锄除草法著作,这些革新无疑大有助于农业生产率的提高。诺福克的汤斯亨德子爵采用塔尔的方法播种和耕锄,通过大口实验促进了新方

法的推广。同时,他采用轮种方法,变有休耕的三年轮作为无休耕的轮作,这意味着可使耕种面积增加 50%(英国在农业革命开始时约有 45% 可耕地任其休耕,而在五十年后休耕地的比例下降到约 20%)。新的根茎作物与苜蓿的引进,为土壤提供了必不可少的化学物质,而且也为牲畜提供了冬季饲料。汤斯亨德的耕作法被誉为“诺福克道路”,并最终为英国大部分地区所仿效。从 1730—1760 年的 30 年间,诺福克的地价上升了 10 倍。

随着轮作制的发展,畜牧业也取得了类似的成绩。过去,农村的牲畜饲养方法都是依靠公共草地,入冬前由于饲草缺乏而不得不忍痛将大部分牲畜屠宰并加工成腌制品。莱斯特郡的贝克尔针对这种情况改良了饲养方法。他合理地安排谷物、块根植物和牧草种植,使人工牧场为饲养家畜提供充足的饲料,饲养牲畜又为土地供应自然肥。特别在公共牧场废除后,这种科学饲养法就更显得重要。此外,在农业中广泛使用马匹,马匹牵引速度平均超过牛的牵引速度 50%。17 世纪使用牛每天可耕地 0.4 公顷,采用马耕后,可达到 0.6 公顷,到 18 世纪末,由于犁的改进,马耕效率达到 0.8 公顷。

开垦土地是农业史上的一贯特色。18 世纪上半叶,随着城市对牛奶、肉类需求的增长,开垦了一大批牧场。18 世纪下半叶,1760 年后小麦价格上涨,特别是 1793 年爆发了对法战争,进一步推动了开垦和圈围荒地的运动。在 1688—1795 年间,英国耕地增加了 400 万英亩。

据资料记载,1700—1800 年间,英国每一农业工人的产量上升约 100%。英国的农业革命不但解决了工业革命所需的粮食资源和工人,而且为工业革命早期提供了大量的资本和企业家。从历史看,在 19 世纪中叶前,在我们称之为前工业社会或传

统社会中，一个国家若没有农业的先期发展，任何重大的工业增长都是不可能的。在这意义上，英国的农业革命为工业革命铺平了道路。

(4) 工业革命前资本主义工场手工业的发展

工业革命或工业化是国际性的现象。从阿诺德·托因比于1884年最先提出“工业革命”以来，这一概念已为人们所普遍接受。资本主义工业的发展，一般可分为资本主义简单协作、工场手工业和机器工业三个历史阶段。在16—17世纪，英国已经历了一个史学家称之为“小工业革命”的工业高涨时期。从17世纪到18世纪中叶，英国资本主义工场手工业的发展，达到了顶峰。

17世纪，随着市场范围的扩大，英国工业生产已在地理布局上形成专业化，当时工业的效益，基本上是这种专业化的结果，技术变革仍不是主要因素。1750年前，英国的工业和手工业已有了固定的中心。如煤炭工业集中北方郡，在坎伯雷和泰恩萨，纺织业主要集中在兰开夏郡和约克郡，炼铁业集中在希洛伯郡的林地地带，五金制造业集中在斯塔福德郡和伍斯特郡。而作为英国民族工业的毛纺织业，还实行了地区间的分工。

其次，由于工场手工业内部分工的细化，促进了工具的专业化，如18世纪英国金属加工工场内，已发展有500种以上不同形状的锤。这对手工业作坊来说，是无法想象的。

英国工业革命前手工业的发达，还体现在容易获得大量的工业投资。18世纪初期，制铝、制盐、榨糖、酿酒、造船、炼钢等行业已成为资本集中的工业。1736年，一个大型呢绒工场拥有600台织机。1750年，在煤、铁工业中，雇用数百人的大规模生产比比皆是。英国当时所存在的经济和技术的平衡，已经达到在市场

推动下工业能够不断自行扩展的程度。

(5) 工业革命的发生

工业革命或广义的产业革命,是人类历史上一场巨大的经济革命,其主要特征是以机器代替人工,以蒸汽力代替人力与自然力,并由此大大节约人的劳动力,提高劳动生产率。工业革命同时是一场巨大的社会革命,社会生产关系以至整个社会制度由此发生了根本变化,工业革命前的社会被看作农业社会,工业革命后的社会被称作工业社会。在探讨工业革命的起因或发生时,把工业革命看作是总的经济运动的结果是合适的。18世纪出现的种种技术革新和发明,程度不同地都带有时间、地点和条件特征,如果条件不成熟,即使在同一英国的某些地区,新技术也不可能得到推广应用,这样的例子是很多的。因此,谈工业革命的发生就要谈发生的背景。

①工业革命的政治前提。1640年英国爆发了资产阶级革命。经过1642—1646年和1646—1648年两次大规模内战,推翻了斯图亚特王朝,把查理一世送上了断头台。在1649—1652年,英国成了没有国王和上院的共和国。1653年,代表新贵族和资产阶级利益的克伦威尔出任护国主。长期国会(1640年11月3日至1660年3月的国会)在与英王发生冲突的初期阶段即废除了地方议会政府,从此,由英王枢密院行使的行政和立法权再也没有得到恢复。1660年查理三世复辟,但直到1688年宫廷政变,即英国历史上所称的“光荣革命”,终于使资产阶级革命成果巩固下来。尽管这些革命带有新兴资产阶级对地主贵族的妥协性,革命结果是实行两个阶级的联合统治,作为基本革命力量的农民和城市贫民并没有得到真正好处,但毕竟新的政治权力已