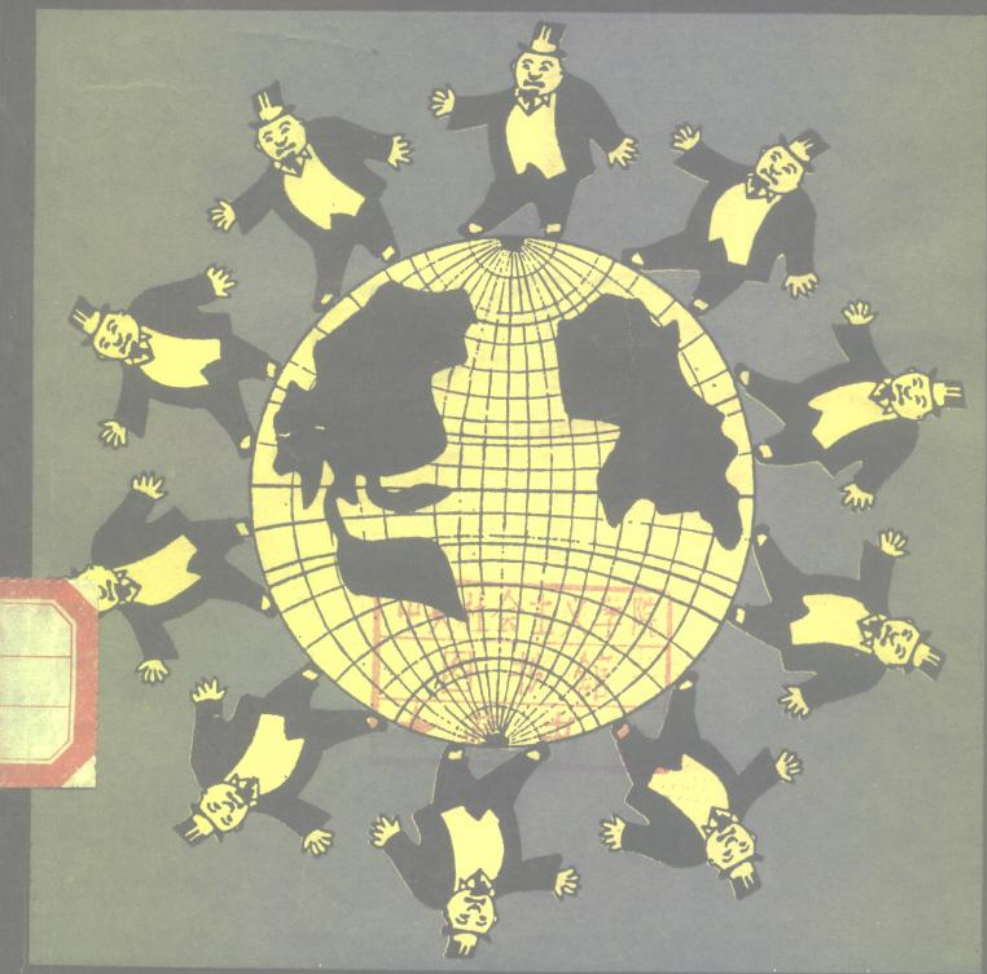


[法] 米歇尔·博德著 吴艾美等译

资本主义史

1500—1980



064945

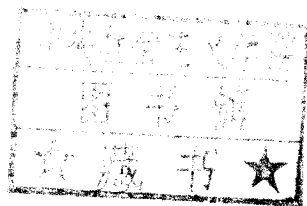
资本主义史

1500—1980

[法] 米歇尔·博德著

吴艾美 杨慧玫 陈来胜译

吴艾美 校



東方出版社

A HISTORY OF CAPITALISM 1500—1980

Michel Beaud

Monthly Review Press New York, 1983.

根据纽约每月评论出版社英译本翻译

资 本 主 义 史 1500—1980

ZIBENZHUYI SHI

著者/[法]米歇尔·博德

译者/吴艾美 杨慧玫 陈来胜

校者/吴艾美

封面设计/钱月华

发行/新华书店北京发行所

印刷/北京新华印刷厂

开本/850×1168毫米32 印张 10 字数/234,000

版次/1986年11月第1版 1986年11月北京第1次印刷

印数/0,001—3,800



东方出版社出版 书号 11453·11

北京朝阳门内大街166号 定价 1.85 元

为《资本主义史1500—1980》一书 的中译本所写的前言

吴 大 琨

巴黎第八大学经济学教授米·博德所写的《资本主义史1500—1980》一书已由吴艾美等同志译出，即将由东方出版社出版，这对我国的社会科学界以及一切从事外事工作的同志来说，应该是一个喜讯。

长期以来，我们就一直在和资本主义国家打交道，但一般说来，对于资本主义的全部发展历史，我们实际上不是完全清楚的。当然，从我们马克思主义者来说，我们有马克思著的《资本论》，对于资本主义的起源以及自由竞争时代的资本主义社会的发展情况作了科学而详细的阐明，我们还有列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书，对于自由竞争的资本主义如何转变为垄断的资本主义，以及垄断资本主义社会的特征等等都作了深刻的阐述。但现在看来，在资本主义的历史上，实际上已经发生过三次大转变，即从十六世纪的资本主义工场手工业阶段转化为自由竞争的工业资本主义阶段，再从自由竞争的工业资本主义转化为垄断资本主义阶段，二次大战以后，再由一般的垄断资本主义阶段转化为国家垄断资本主义的阶段。在这三次大转变中，第三次大转变和我们的关系最密切。因为一直到现在为止，资本主义世界还正处在国

2021/55

家垄断资本主义的阶段，而我们恰巧对于这一阶段的情况了解得最不具体。这本书的好处就在于它为这三次大转变（虽然作者在主观上并没有这样认识），提供了丰富的具体材料，使我们读后对资本主义从十六世纪到二十世纪八十年代的发展可以有一个比较完整的认识。这是本书的一大好处。

资本主义社会为什么会发生这样的三次大转变，当然，原因在于资本主义社会内部的生产力和生产关系在不断发生矛盾。任何社会的生产力（包括科学技术）总是不断向前发展的，但生产关系则总有一定时期的相对稳定性，即比较固定，于是随着生产力的发展，资本主义的生产关系发展到一定的阶段就要发生在资本主义社会范畴内的调整。资本主义社会历史上的三次大转变，也就是三次大调整，每一次大调整都使得资本主义社会的生产关系调整得比较适合于生产力的发展，以促进生产力的大发展。二次大战后，资本主义社会为什么会发生象作者所说的“大跃进”，就是这个缘故。

但是，国家垄断资本主义社会的形成，并没有真正解决资本主义社会的矛盾，所以，作者也认为在当前的世界上，又发生了“世界危机”。这种世界危机有可能产生两种结局，那就是或者发生第三次世界大战，或者资本主义将在这次危机中发生一次深刻的“突变”，取得新的进展。我们认为，在当前的世界上，战争的危险当然是始终存在的，但由于有强大的社会主义力量和广大的世界人民（特别是第三世界人民）拥护和平，和平的力量实际上大于战争的力量，战争是可以防止的。按照列宁的预言，如果国家垄断资本主义社会再向前进一步发生大转变的话，就会发生突变，即变成社会主义的社会。本书的作者实际上也是向往社会主义的，所以，他在书中提出了要抓住目前危机所提供的机会来取得进一步发展的话。在全世界，社会主义社会最终必将代替资本主义社会，这是

人类社会发展的规律,读了博德教授这本书之后,我认为我们是一定会加深建设社会主义祖国的信心和热忱的。

一九八六年三月二十日于中国人民大学

译者序言

法国当代社会主义者、巴黎第八大学教授米歇尔·博德(Michel Beaud)所著《资本主义史 1500—1980》一书为本世纪八十年代经济学界和历史学界均具有一定影响的著作。题材新颖,别具一格。以经济发展为主线,兼及社会、政治、技术、国际等若干方面,纵贯历史四百八十年。全书行文虽仅二十万言,但资料丰富,论述简炼,可谓力作。原文为法文,美国纽约每月评论出版社迪克曼(T. Dickman)和勒弗尔(A. Lefebvre)二人合译成英文。

第二次世界大战结束后,资本主义进入了新的历史阶段。继苏联之后,在东欧、东南亚以至拉丁美洲产生了众多的社会主义国家。殖民主义的瓦解,从而在亚、非、拉美、大洋洲出现了一系列民族独立国家。这两大因素的存在,并未促进资本主义体系的迅速崩溃;相反,在资本主义世界的心脏地带:西欧、美国、日本,尽管矛盾重重、危机四伏,却产生了经济增长“大跃进”的势头。面对这一历史事实,人们就得进行新的考察、分析、研究和探索。固然,作为现代生产力组成部分的科学技术,六十年代以来,合成材料、遗传工程、新能源、宇航,特别是电脑在各个领域的广泛运用,的确在推进经济增长中起到空前未有的突出作用。可是,作为资本主义基本动力的私人投资获取利润和市场经济的有机调节,以至国家垄断干预和国际范围的广泛经济合作,是否也在促进经济以循环的形式不断高涨和延缓资本主义经济危机中占有主导地位 and 扮演不

可缺少的配角呢？

作为一部历史来观察，“温故而知新”，资本主义不仅经历了初期漫长的萌芽的阶段，而且在资本主义壮年时期的十九世纪，的确在“所创造出的生产力比过去一切时代创造全部生产力还要多、还要大”的同时，全面而又深入地暴露其残酷剥削、工人阶级绝对贫困化、周期性的必然经济危机，尤其是降低社会道德和恶化人类精神文明等种种资本主义破坏性的大量事实。在本书第三章中，原作者以崇敬的心情摘录了马克思在《共产党宣言》和《资本论》中的大量论述。显然，在上世纪后期到本世纪初期，暴力革命无疑是争取公正的社会主义的可取道路。然而，时至六十年代以后的当今时代，作者一方面认为在许多号称社会主义的国家内，以牺牲民主和个人自由的重大代价而在经济上的成就并不显著，甚至令人失望，另一方面又指出资本主义内部有着不可克服的内在矛盾，而预测今后世界危机可能会导致两种可能性：一种是不幸发生第三次世界大战，尽管这种可能性极小；而另一种可能性是，“资本主义将发生深刻的突变，取得新的进展”，这后一种可能性则大得多。

当代西方经济学界权威、美国经济学会会长、1970年诺贝尔经济学奖金获得者、历任美国联邦政府财经顾问、麻省理工学院经济学教授萨缪尔森(P. A. Samuelson)博士，自称为“综合新古典学派”和“后凯恩斯主流经济学派”。他主张现代资本主义应为混合经济，即私营部门和公营部门的混合经济，或者说，以资本主义为基础，适当掺和社会主义的计划性及国家政权干预的混合经济，以此作为抑制资本主义的萧条和维持资本主义长久繁荣的良方。这固然是一厢情愿的献计，已经在当今资本主义大本营的美国暴露出不少破绽，受到西方一些知名的经济学者的批判和攻讦。可是，从另一个角度来考虑，也未尝不是给我们带来一点有益的启示，

即：以社会主义的国营经济和经济计划为基础，适当采用现代资本主义经济中一些仍然符合客观经济规律的宏观措施，如：市场经济、对外开放和大力开展国际经济合作等，微观措施如：横向联合、企业科学管理和较大程度提高工资等，这对我国建设具有本国特色的社会主义可能会有所帮助。

美国圣迭戈加利福尼亚大学历史学教授斯塔夫亚诺斯 (L. S. Stavrianos) 于 1983 年为本书英译本写了一篇评论。他认为本书的最大贡献在于最后一章对当代世界的评价。这一意见可供我国读者阅读时参考。

当十六世纪西方开始进入资本主义初期时，我国仍在明代中叶的封建社会。直到 1840 年鸦片战争我国刚接触近代资本主义时就不断遭到西方资本主义列强，后来在 1894 年甲午战争后又加上日本的侵略和压迫。可以说，我国是跳过了资本主义成熟阶段而进入社会主义的。因此，重新在历史事实上回顾一下世界上资本主义的出生、成长直至曲折发展到今天的历程，对于我们八十年代的老、中、青三代学人，也许都是相当必要的。

这本书的某些观点，例如对马克思及其理论的某些评语，是作者世界观的反映。照原文译出供读者参阅。

本书由杨慧玫翻译第一、二、四章，陈来胜译第三章，笔者译第五、六章，并担任全书校订工作。译文中如有谬误不当之处，由校订者负责，尚祈读者和识者不吝指正。

承经济学界前辈、国内外知名学者吴大琨为本书撰写前言，谨此表示衷心感激。

吴 艾 美

1986 年 4 月 8 日于北京第二外国语
学院对外经济合作系

目 录

导言	(1)
----------	-------

第一部分 从黄金到资本

第一章 走向资本主义的漫长历程	(4)
-----------------------	-------

殖民掠夺与君主的财富(十六世纪)	(5)
------------------------	-------

美洲的黄金(6) 君主的财富和货币的诡论(8) 旧的和新的
(12)

十七世纪资产阶级的兴起	(14)
-------------------	--------

荷兰的殖民扩张和资本主义(16) 英国从重商主义到自由主义(20) 殖民扩张和重商主义(20) 资产阶级的确立(23) 自由权和自由放任主义(29) 法国的重商主义和专制主义(32) 重商主义者的理想(33) 重商主义的政策(35) 重商主义提出的问题(39)

小结	(40)
----------	--------

第二章 三次革命的世纪(十八世纪)	(43)
-------------------------	--------

殖民统治, 大国的敌对和美洲革命	(44)
------------------------	--------

法国资产阶级反对贵族的斗争: 从思想斗争到发生革命	(50)
---------------------------------	--------

资产阶级与贵族的对立(50) 思想意识的混乱(53) 民主、自由、共同意志(55) 平等和财产所有权(58) 经济学家的主张(64) 殖民掠夺和世界市场(73) 资本主义生产方式的出现: 工厂(75) 政治经济学的进展和自由主义的进展(80)

小结	(87)
----------	--------

第三章 工业资本主义不可阻挡的兴起(1800—

1870)	(89)
思想观念的冲突	(90)
关于贫和富(91) 两种空想(95) 什么是财富的源泉?	
(99)	
资本主义的工业发展	(103)
英国资本主义的进展(103) 新的阶级结构(107) 工人阶级的	
成分庞杂(111) 资产阶级的确立(115) 殖民统治和世界市场	
(121)	
抵抗和觉醒的到来	(127)
工人运动的成熟(129) 《资本论》——关于资本主义的分	
析(133)	
小结	(142)

第二部分 帝国主义时代

第四章 从大衰退到大战(1873—1914)	(148)
大衰退(1873—1895)	(149)
英国霸权的终结	(155)
工人阶级的确立	(159)
资本主义的新时代	(167)
帝国主义时代	(173)
小结	(185)
第五章 大动乱(1914—1945)	(187)
从战争到危机	(188)
大战的动荡(188) 二十年代的危机(192)	
一个四分五裂的世界	(197)
美国第一……?做生意第一!(198) 英镑第一……(212) 法郎	
第一? (219) 德国高于一切!(228)	
小结	(236)

第六章 资本主义的大跃进(1945—1980)	(245)
从战争到危机	(245)
三个世界(246) 异乎寻常的繁荣(249) 一次新的大危机	
(258) 国际货币体系的危机和来自第三世界的压力(265)	
资本主义的新转变	(272)
东方与西方(273) 第三世界的分裂(274) 多级中心? (279)	
新积累模式(282) 形式多样和等级统治的多国体系(286)	
总结	(299)

表 格

表1.1 十七世纪英国的社会阶层及其收入
表2.1 目前实际耕种和良好耕种情况下的产量的比较(1757)
表3.1 世界工业和贸易年平均增长率
表3.2 四个主要资本主义国家的第一代领先工业
表3.3 四个主要资本主义国家的第一代工业生产
表3.4 世界工业生产
表3.5 职业人口
表3.6 十九世纪的城市和农村人口
表3.7 英国的民族资本
表3.8 国际贸易的划分
表3.9 英国和法国的外贸结构
表3.10 英国收支差额
表3.11 英国的出口和对外投资
表4.1 1860—1913年批发价格的变化
表4.2 英国、德国、美国的煤、铁和钢产量
表4.3 生产增长率
表4.4 主要工业国在世界工业生产中所占比重
表4.5 世界贸易的分布

- 表4.6 五国第二代领先工业发展年代
- 表4.7 1876—1914年的殖民扩张
- 表4.8 主要资本主义国家军费支出的增长
- 表5.1 工业制成品出口比额
- 表5.2 美国分支银行和国外投资
- 表5.3 主要资本输出国的国外投资
- 表5.4 英国和法国的工业生产
- 表5.5 1928—30年德国阶级结构及意识形态结构
- 表6.1 世界工业与贸易平均年增长率
- 表6.2 世界工业生产和贸易中各占比重
- 表6.3 发达及不发达国家中人均国民生产总值
- 表6.4 发达国家的经济增长
- 表6.5 主要资本主义国家中汽车流通量
- 表6.6 主要资本主义国家的经济增长、通货膨胀和失业
- 表6.7 原始国投资资本及在国外子公司
- 表6.8 美国银行国外分行
- 表6.9 美国黄金储备对欠外国人的美元债务
- 表6.10 全世界经济增长与生产
- 表6.11 第三世界经济增长与生产
- 表6.12 世界范围的生产与就业增长
- 表6.13 受控制国家的债务负担
- 表6.14 发达世界与不发达世界工资对照
- 表6.15 帝国主义国家中的职业结构
- 表6.16 帝国主义国家中社会经济指标
- 表6.17 第三世界军事开支

导 言

首先，如果不分析资本主义的发展给全世界所带来的意义深远的剧变，就不可能了解当今的时代。正是基于这个坚定的信念，本书得以问世。

其次，资本主义的发展是多方面的：同时既是经济方面的，也是政治和思想方面的；同时既是一国的，也是多国的；同时既是解放的，也是压迫的；既具有破坏性，也具有创造性。了解资本主义发展这些多方面的渴望，是本书问世的另一原因。

再次，对一些不可分割的而又常常被分别研究的问题的探讨所怀有的抱负，是本书问世的又一原因。这些问题是：“走向资本主义的漫长旅程”与政治经济学形成的关系；反对旧贵族政体的民主理想的确立和利用新型民主机构的新兴统治阶级的崛起；在民族资本主义的发展和工人运动的加强与成就及劳动界以内的技能三者之间的联系；逐渐完整而又复杂合成的资本主义的世界统治；阶级统治与民族统治之间的结合；以及作为经济阻塞标志并作为复苏契机的经济危机，特别是当前的“大危机”。

这里，我们要追溯这个盲目向前发展的运动。四个多世纪以来，这个运动导致：从西班牙殖民征服者到英国统治下的和平；从热那亚、安特卫普和阿姆斯特丹的银行家和商人，到英国遍布世界的工厂和工作台；从手摇纺车到动力织机；从风车到蒸汽机；从贸易和银行业活动到工业资本主义；从马基雅弗利到马克思；从《君主论》到《资本论》。

在一个世纪内，我们陷入了一个令人头晕目眩的螺旋运动中：从英国的世界霸权到美国强权的确立及其后来产生的疑问；从工人运动的进步和胜利到在新的国内国际形势下，工人运动内部矛盾的发展乃至公开分裂；从用煤到用汽油、电力以及新的能源；从机械化和泰罗主义到电子计算机和机器人化；从最初形成的金融资本到等级多样的帝国主义制度的建立；最后，从1885—1893年的大危机到1970—1980年的大危机期间，经历了繁荣、危机、战争相联系各个时期。

与本书并列并在某些方面作为本书姊妹篇的一本书^①，也探讨了在工业革命和法国革命引起的社会变化下怎样产生了社会主义思想，十九世纪多方面发展的工人运动如何抓住了这种社会主义思想，而现实的苦难经历又是如何把十月革命引向国家集中主义。这是一次时机，供我们去思考那些迄今自称社会主义——无论在东方、或者在西方和在第三世界都大都如此——的社会结构的本质，并在二十世纪即将结束时去思索，记取上个世纪教训、迎接下个世纪大挑战的社会主义，还能保留下什么模样。

① 指作者的另一部书《经受历史检验的社会主义》。——译注。

第一部分

从黄金到资本

……迫使所有富人
让所有穷人工作的秘密
——伏尔泰

资本主义是在西欧的商业金融社会内部形成的。世界上已存在许多商业金融社会，然而没有发展到这种新的资本主义方式就不会具有如此之大的创造力和破坏力。

我们将追溯经历十六、十七和十八三个世纪的发展，这些发展导致：十九世纪的英国工业资本主义；社会各阶级和政府形式的变化；欧洲列强进行征服世界的第一次高潮；以及伴随着这些发展而产生的思想与争论及其所表现的进步的觉醒。

第 一 章

走向资本主义的漫长历程

到十一世纪时，(欧洲)封建社会已经建立起来：在庄园结构内，生产组织(人身依附、强迫劳动、劳役)和对剩余劳动的榨取(以劳役地租形式)，就被用来为封建领主——一种高贵的地主和政治特权及司法特权的所有者——的利益服务。

然而，封建社会几乎刚刚建立，它的解体过程就开始了。随着自由劳动和农民各种资产形式的发展，劳役地租就改成了实物地租或货币地租。与此同时，商业通过商品集市以更新的方式出现，手工业者阶级(在行会结构内)重新活跃起来，城市生活呈现复兴状态，并且形成了商业资产阶级。正是在这种封建制度的解体过程中，商业资本主义的形成扎下了根。

走向资本主义的“漫长历程”历时好几个世纪之久，是一个复杂的、相互联接的过程，其中经历了商业与金融资产阶级的形成，民族国家的出现和近代国家的建立，贸易和统治扩张到世界规模，发展了运输和生产等种种技术，采用了新的生产方式，出现了新的观点和新的思想。

这一漫长历程第一阶段的标志是对美洲的征服及掠夺(十六世纪)；第二阶段的标志是资产阶级的兴起和确立(十七世纪)。