

齐世荣 主编

推动历史进程的工业革命

刘笑盈/著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

推动历史进程的工业革命/刘笑盈著.-北京:中国青年出版社,1999

(精粹世界史丛书)

ISBN 7-5006-3600-8

I. 推… II. 刘… III. 产业革命-历史 IV. F419

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 44436 号

*

中国青年出版社出版 发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

河北遵化市胶印厂印刷 新华书店经销

*

787×1092 1/32 12.75 印张 2 插页 225 千字

1999 年 9 月北京第 1 版 1999 年 9 月北京第 1 次印刷

印数:1—6,000 册 定价:14.80 元

总 序

齐世荣

人类正在跨入信息时代,在新的时代里,科学技术知识在推动人类社会前进的过程中将起着越来越重要的作用。当前,人们对自然科学和技术的重要性认识得比较充分,但是我们也不可忽视社会科学(包括历史科学在内)的价值。马克思主义创始人十分重视历史知识,把它看作是一种革命力量。恩格斯说:“他(指马克思)把科学首先看成是历史的有力的杠杆,看成是最高意义上的革命力量。而且他正是把科学当做这种力量来加以利用,在他看来,他所掌握的渊博的知识,特别是有关历史的一切领域的知识,用处就在这里。”^①

世界历史是历史科学的一个重要分支,正在建设有中国特色社会主义的我国人民,特别是各级领导干部,迫切需要丰富自己的历史知识,这既包括中国历史知识,也包括世界历史知识。邓小平说:“中国要谋求发展,摆脱贫穷和落

^① 《马克思恩格斯全集》中文版第19卷,第372—373页。

总 序

后,就必须开放。开放不仅是发展国际间的交往,而且要吸收国际的经验。”^①江泽民同志在纪念中国共产党成立75周年座谈会上发表的《努力建设高素质的干部队伍》这篇讲话中,着重讲了学习中外历史的重要性。他说:“希望我们的各级领导干部,认真地读一点历史,首先要了解中国的历史。中国的发展离不开世界,为了适应扩大国际交往的需要,更好地学习借鉴世界各国的长处,还要了解世界的历史。以史为鉴,可以知兴替。”

为了达到普及世界历史知识的目的,我们编了一套20卷本的世界历史丛书,它们之间既互有联系,又可独立成篇。这20卷论述的都是世界历史上的重大事件(当然不是全部),时间上从古到今,地域上包括欧、美、亚、非几个大洲。我们的写法是力求深入浅出,以期引起读者的兴趣,为此基本上不加脚注,但在每本书后附一个主要参考书目,藉以说明写作的根据,并供读者进一步研究之用。

本套丛书的所有题目,都是作者和我一起商定的,编完后中国青年出版社编辑同志加了一个总标题:《精粹世界史》。按我个人的意见,“精粹”只包含两层意思:一是所选的20个专题数目虽然不多,但都是世界历史上的重大事件和问题;二是每本书的字数不过20万左右,尽量体现“少而精”的原则。“精粹”二字,绝不表示作者和主编自诩这套丛

^① 《邓小平文选》第3卷,第266页。

书写得如何高明,已经达到“精品”的标准。我们自知还有不少缺点,恳切希望得到广大读者和专家的批评指正。

作者多数是中青年学者,也有少数老专家,这说明世界历史这门学科已经后继有人,实在值得欣慰。欣慰之余,爱赘数语如上,权以为序。

1998年8月25日

目 录

前 言	(1)
第一章 前工业社会——人类社会 的缓慢发展历程	(9)
一、农业革命——人类文明史的序幕	(9)
从猿到人(9) 农业革命(11) 四大农业文明 发源地(12)	
二、农业文明的繁荣与中世纪的停滞	(19)
农业文明的繁荣(19) 中世纪的停滞(23)	
三、工业革命的酝酿：工场手工业的发 展、商业革命与社会革命	(26)
停滞中的进展(26) 工场手工业的发展(31) 商业革命与近代金融制度的建立(34) 社会革 命(37)	

第二章 工业化的发轫—英国的工业革命..... (41)

一、英国工业革命的条件 (42)

为什么工业革命首先爆发在英国(42) 英国工业革命的物质基础(44) 英国工业革命的社会与政治条件(50)

二、英国工业化的过程 (53)

工业化的含义与英国工业化的起始时间(53)
纺织、煤炭、冶铁三业崛起:英国现代工业体系的初步形成(55) 工业化的核心与扩展、机器制造业与交通运输业(69)

三、英国工业革命的后果 (76)

物质化后果:生产力的提高与经济结构的转变(76) 深层变革:制度化形态和社会意识的改变(81) 内聚与扩张:英国工业革命的国际影响(86)

第三章 工业化的扩展—西欧、北美的工业革命..... (91)

一、法国的工业化 (91)

法国工业革命的条件(91) 工业化的过程(97)
对法国工业化的总结(102)

- 二、美国的工业化 (106)
 - 一个历史独特的年轻国家(106) 美国的工业化历程(109) 美国工业化的扩展与特点(119)
- 三、德国的工业化 (126)
 - 德国工业化的准备(126) 德国工业化的进程(130) 德国工业革命的特点(136)
- 第四章 工业化的再扩展—俄国、日本及其他欧洲国家工业化的起步 (143)
 - 一、俄国工业化的起步 (144)
 - 俄国：一个准西方化的国家(144) 1861年的改革与工业化的起步(147) 俄国工业化的特点(151)
 - 二、日本工业化的起步 (154)
 - 明治维新：日本工业化的起点(154) 日本工业化的起步(158) 日本工业化的特点(165)
 - 三、欧洲大陆其他国家的工业化 (168)
 - 西北欧：比利时、瑞士、荷兰等国的工业化(168)
 - 中欧奥匈帝国的工业化(174) 南欧与东南欧的工业化(177)

第五章 世纪之交的转折—第二次

技术革命的展开及现代工 业的扩大	(182)
一、第二次技术革命的条件	(183)
财富的聚集与倾斜的世界(183) 世界市场的 形成(188) 科技发展:新转折的推动器(192)	
二、新兴工业部门的出现	(197)
电力革命与电气时代的到来(197) 汽车工业: 新时代的工业宠儿(204) 建筑与化工:开辟人 类生活新领域(210)	
三、现代工业制度的发展	(213)
现代公司的出现与大企业时代的来临(213) 管理革命(217) 垄断与反垄断(220)	
第六章 工业化与社会	(225)
一、工业化的经济后果	(226)
工业发展与经济增长(226) 农业革命与农业 现代化(231) 经济结构的变迁(236)	
二、工业化的社会后果	(242)
人口革命(242) 城市化(249) 教育与文 化(257)	
第七章 艰难的选择—发展中国家	

工业化的起步	(265)
一、殖民主义的世界性扩张与广大发展	
中国家的反应	(266)
殖民主义扩张(266) 殖民扩张的动因及后	
果(274) 发展中国家的艰难转折(280)	
二、拉丁美洲诸国工业化的起步	(285)
殖民地经济的畸形发展(285) 民族独立战争	
与半殖民地、半封建经济(290) 民族民主运动	
与拉美工业化的起步(294)	
三、亚洲诸国工业化的起步	(301)
中国工业化的艰难进程(301) 印度:从殖民地	
经济中的工业化起步(308) 中东:在革新运动	
中谋取工业化(314)	
第八章 全球工业化—问题与前景	
.....	(321)
一、全球工业化与新科技革命	(322)
曲折与过渡(322) 全球工业化(327) 新科技	
革命(335)	
二、经济结构与社会生活的变迁	(343)
经济结构与组织的变化(343) 生产的国际化	
与世界市场的扩张(349) 社会物质生活的改	

目录

变(354)	
三、问题与前景	(363)
对工业化历程的回顾(363)	工业化中的问
题(370)	对工业化前景的思考(384)
主要参考书目	(388)

前 言

几百年,在人类漫长的发展历程中只是短暂的瞬间,但是在装上了科学技术这个巨大的内部发动机之后,在这个发动机所化成的工业机器开始在人类社会生产中运行之后,人类世界的历史车轮便开始明显地加速进行了。据统计,人类在原始社会生产力发展的平均速度是每百万年提高1—2%;农业社会是每百年提高4%;而到了工业社会每一年就提高3%左右。在缓慢地爬行了上百万年、步行了上万年之后,从那一瞬间起,人类突然加快脚步向前疾跑了。人类社会开始大步跨入了一个全球工业化的新时代。这个新时代不仅带来了生产力的巨大飞跃,世界经济联系的日趋紧密,物质财富的极大丰富,人类生活的日新月异和人与自然关系的全面刷新,而且对人类社会的制度化方面乃至意识形态方面产生了无可估量的巨大影响。伴随着世界历史的形成,工业、工业革命、工业化不仅成了人们日常不可或缺的实践活动,而且成了知识界及学者们高度关注的研究课题了。

假如说工业指的是从自然界取得物质资源和对原材料进行加工、再加工的物质生产部门,那么这一部门早已有之,只是它必须冠以“原始工业”的名称,以区别于以采集和种植食品为主的原始农业,或者被称为手工业,因为它表现的是粗糙而原始的劳动,带有强烈的自然色彩。在农业社会,手工业只是农业的副业,只有在以机械化大生产为特征的近代工业产生之后,这一部门在取之于自然,用之于人类的过程中才越来越强烈地表现出人类的创造性力量,释放出了巨大的生产力。工业这一指称也开始越来越显示出其力量。如果说工业是一个静态的表达术语,那么工业革命或工业化则是动态的词语概念。简单地讲,工业革命是由机器的发明和运用引起的由机器取代手工劳动、由工厂取代作坊和手工工场的过程。工业化则是工业革命的延续。或者倒过来说,工业革命是工业化的第一阶段,表现为经济技术的变革和生产组织形式的变化,而工业化是机器大工业在国民经济中取得优势地位的过程,同时也是社会各个方面开始发生急速而深刻的变化的过程。显然,两者之间没有本质区别。若说有区别,可以说后者是前者的必然结果,只是表现的内容更为深刻,范围更为宽泛而已。所以在许多研究者那里,对工业革命或工业化往往是同样对待的。例如,不列颠百科全书中就声称,“工业革命是一个现代历史变迁过程,是工业和机器制造业开始取代农业、手工业经济而占统治地位的过程。”科利尔百科全书的定义更简单:

认为工业革命的关键是机器制造取代手工,“由工具的时代进入到了机器的时代”。对工业化这些书则没有专列术语,而是包含在工业革命条目中加以论述了。

从历史的角度看,对工业革命和工业化的研究,早已开始了。许多研究者都公认专门研究的开山鼻祖是英国经济历史学家阿诺德·汤因比(1852—1883),他早在19世纪80年代就以此题于1884年在伦敦出版了专著,其书名为《英国产业革命讲话》。但实际开始的研究工作应再前推40年,恩格斯早在1844年发表的《英国状况,18世纪》一文应是研究工业革命的更早的一篇关键文章。恩格斯从唯物史观的角度出发,最早敏锐地感觉到了工业革命的巨大力量 and 意义,并且高度评价了这场革命。恩格斯称:“初看起来,革命的世纪并没有在英国发生多大变化便过去了。在大陆整个旧世纪被摧毁了……而英国的一切却依然风平浪静……。但是英国自上一世纪中叶以来所发生的变革却比其他任何国家所发生的变革都具有更重大的意义,这种变革越是无声无息进行,它的影响也就愈大。因此,在实践上它一定比法国的政治革命或德国的哲学革命更快地达到目的。英国发生的是社会革命。”^① 恩格斯预见这种革命将会影响到人类社会的一切领域,而引起这种后果的变革正是英国的工业革命。在1845年恩格斯发表的《英国工人阶

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷,第656页。

级概况》一文中,第一次使用了“产业革命”这一术语。自恩格斯和阿诺德·汤因比之后,对工业革命的研究开始日益受到了重视,逐渐成为历史学科的一个重要课题。汤因比重点描述了英国 1760 年到 1840 年的经济发展与变化。20 世纪初德国历史学家保尔·芒图又发表了名为《18 世纪的产业革命》的专著,对产业革命(工业革命)的各个方面进行了相当详尽的论述。此后,研究著作开始层出不穷,特别是到了本世纪 60 年代以后,随着亚非拉发展中国家工业化的进展,随着第三次科技革命浪潮的到来以及发达国家向所谓“后工业社会”的过渡,对工业革命的研究热潮再次高涨,至今仍未衰退。

尽管工业革命开始时的发明很零碎,但许多研究者却把 1760 年作为工业革命的起点,这一年英国工匠哈格里夫斯制成了梳棉机,同一年,位于苏格兰的卡伦铁厂建立,这是现代工业的萌芽。从那时起至今,工业革命已经进行了 200 多年了,工业革命或者说工业化的历程从英国开始逐步向全球蔓延,今天全球已进入到了工业化的时代。尽管学者们对工业化的历程各有所见,但是相对一致的历史分期也还是存在的。根据大多数人的意见,认为工业革命大致可以划分为三个大的历史阶段:第一个阶段是从 1760 年到 1880 年,在这一时期内,工业革命先从英国开始,过后逐渐蔓延发展到了西北欧、中欧及美国,英国最早在 19 世纪上半叶完成了工业革命,一些较早开始工业革命的国家,如

比利时、德国以及北美,也都在这一时期初步完成了产业革命。第二个阶段是从1880年到1950年,工业革命又开始漫出了西欧、北美范围,进一步向外扩展,俄国和日本开始加入了工业革命的行列,同时拉美部分国家、东欧一些国家、北美洲的加拿大、大洋洲的澳大利亚和南非也开始了自己的工业化进程,亚洲也开始明显受到了工业化的影响。在这一时期,一些早期完成工业革命的国家又开始经历了第二次技术革命的冲击,开始了从机械化大生产向现代工业的过渡。第三个阶段是从1950年至今,工业革命的浪潮开始席卷全球,广大发展中国家也开始自己的工业化进程,有些取得了前所未有的发展速度和成绩,同时世界又在经历着第三次科技浪潮的洗礼。在某些发达国家工业化的进程已经开始转向以自动化、信息化、智能化为特征的所谓“后工业化”进程了。

工业革命不仅经历的时间跨度长、地域范围广,而且涉及的社会方面也比较多,正如恩格斯所说:“人类知识和人类生活关系的任何领域,哪怕是最生僻的领域无不对社会革命(这里恩格斯指的是英国的工业革命)有所影响,同时也无不在这一革命下发生某些变化。”^① 粗略说来,与工业革命或工业化直接相关的社会方面有很多,如工业革命与科学技术的关系、工业革命与人口增长、工业革命与城市

① 《马克思恩格斯全集》第1卷,第656页。

化、工业革命与社会结构的变化、工业革命与社会制度的变迁,甚至工业革命与思想意识观念领域的关系等等,这里有一个综合性的问题,即工业化与现代化的关系问题,在某些学者看来,工业化与现代化是一致的,或者说工业化是工业革命的延续,而现代化又是工业化的延续,但是在我们看来,这二者之间尽管有一致之处,但还是有区别的。尽管有人强调现代化是由于将工业生产方面引进前工业社会而带来的经济变迁和社会变迁过程,但是我们认为现代化的定义要比工业化更宽泛得多,现代化最普遍的定义是一个包括物质、制度和心理文化各层面,同时发生激烈变化的过程,从广义的文化观念讲,现代化实现上是一个从前现代社会向现代社会过渡的文化过程。如果把工业化和现代化研究纠缠在一起就大大扩展了其研究范围,反而使许多问题变得模糊不清了。因此在我们的研究中,我们还将恪守工业化本身的定义来进行阐述,最多涉及到工业化所直接涉及到的相关方面,这样才能使论述更加清晰明确。

在本书中我们准备以历史学的角度为出发点,采取点面结合的论述方法进行这一课题的研究,设立以下八章来展开论述。第一章:前工业社会——人类社会的缓慢发展历程。本章主要是对人类社会生产力的发展历程作一个必要的回顾和阐述;第二章:工业化的发轫——英国的工业革命。本章主要论述第一个进行工业革命的国家英国,其历史条件、过程与结果,同时回答工业革命为什么能先在英国