

世界经济通史

[德] 马克斯·维贝尔 著
姚 曾 虞 译

上海译文出版社

Max Weber
General Economic History

George Allen & Unwin Ltd., London
本书据英国乔治·艾伦与昂温出版公司英译本译出

世界经济通史

〔德〕马克斯·维贝尔著
姚曾广译

上海译文出版社出版

上海延安中路955弄14号

新华书店上海发行所发行

上海市译文印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 10.5 字数 237,000

1981年12月第1版 1981年12月第1次印刷

印数：1—7,700册

书号：4188·22 定价：(七)1.05元

出版说明

马克斯·维贝尔(1864—1920年)是德国社会学家、政治经济学家,曾先后在柏林、弗赖堡、海德尔堡、慕尼黑等大学担任教授,讲授社会学和经济学。他也是德国社会学学会的创始人之一,著有《罗马农业史对公法和私法的意义》、《新教徒伦理和资本主义精神》、《宗教社会学论文集》、《经济和社会》、《科学论文集》等书。《世界经济通史》一书是他去世后由科尔曼等人整理出版的讲课笔记,也是他的一本代表作,1927年曾由F. H. 奈特译成英文,在英国伦敦出版,本书就是根据这个英译本译出的。

全书共分四编三十章:第一编论述原始共产主义、农业组织的演变、私有财产的起源以及资本主义农业经营的发展;第二编论述工业的起源、工业经济组织的演变、行会制度的兴衰、手工工场的兴起以及直到资本主义前夕为止的矿业的发展;第三编综述商业的起源、商业和交通组织形式的演变以及资本主义时代以前的货币、银行及利息;第四编论述资本主义的起源、殖民政策、工业技术的发展、公民权以及所谓理性国家和资本主义精神的演进。全书概述了西欧以及东方各国的经济发展历史,涉及面较广。另外,作者对有些问题如原始共产主义的始末、种植园经济瓦解的原因等也有自己的见解。但书中把中国封建社会的解体提前至三世纪以及其他一些问题上的看法是不符合史实的,有些是错误的。为使读者对作者

的观点有一个比较全面的了解,我们全部照译,希望读者阅读时注意。

本书出版于二十年代,迄今已半个世纪有余,但本书资料丰富,作者观点代表一家之言,对研究世界经济史来说,仍有一定参考价值。

本书于1962年组织翻译,在姚曾虞先生的辛勤劳动下,早已译竣。由于十年浩劫,译稿迟至今日始得付梓,而译者姚曾虞先生已经作古,实属遗憾,趁本书出版机会,并为之记。

1980年12月

英译者序

马克斯·维贝尔或许是施穆勒以后德国社会思想方面最杰出的人物，而且通过最近的一次调查，发现他在德国是被引证得最多的一位社会学家。^①在英国，特别是在美国，经济思想的主要侧重点已经从一般演绎说转到以心理和历史的解释为一方，以统计研究为另一方的这个方法论三角形的另两个角上的时候，把维贝尔生前的最后一部著作——《世界经济通史》翻译出来供英国读者参考，理由是不一而足的。正如本书的德文本编者所指出的，虽然维贝尔并不是这方面的专家，但是讲授世界经济通史这一门课的准备工作的确为他提供了一个难得的机会，把他在国内外久负盛名的那些解释经济生活和经济变革的主导思想汇集在一起，并在一个合适的范围内发表出来了。

为供社会科学学者和一般读者参考之用而编译这本英译本时，虽然注意避免对原文的任何删改，但是同德文本稍有参差，似乎还是恰当的。德文本编者所撰写的有关《概念的定义》那篇高度专门性的引言，被删略了。有几个地方，尤其是在第一章，把脚注的材料编入了正文。另外一些脚注则予以删略或缩减。大部分是德文书籍或论文的大量参考书目，只减剩

^① 参阅《美国社会学》，1926年11月号，第464页。

了英文书籍、引用的马克斯·维贝尔的其他著作以及若干一般性的德文和法文著作。所有保存下来的脚注都汇集在本书之末。^①

对于有鉴别力的读者，指出这样一点也许是适当的：以如此渊博的学识，而又如此简练地综述如此广泛的一个知识领域的这样一部著作，翻译起来自然是问题重重。有些地方，特别是涉及中世纪制度的各节，要想具有历史上的准确性，没有连篇累牍的记述，无论如何是办不到的，更何况原文中很多用语的微旨大意本来就是不明确的。再说，书中所论及的很多事实在英国历史上根本没有近似物，很多名称在英国习惯上也根本没有近似语。特别应该指出的是，这本书之所以意义深长，原不在于细枝末节方面的精确，而是在于它所作的出色的解释，所以我们在译文中使用具有一般涵意的泛称，也不作解释和比较，以免文字冗赘，这样做显然是恰当的。关于一些风俗习惯的问题，曾惠蒙教我经济史的老师阿歇尔教授予以解答，并多承指教。最后，以这样一句话给读者一个提示也许是有用的：无论是本书材料的内在价值还是著者一切论述的深远意义，都是随着章节而俱增，直到最后一章，这一章总结了维贝尔关于宗教对资本主义文化史的关系的著名议论。

弗兰克·奈特

^① 本书已将各该脚注分散注在每页下方。——译者

德文本编者序

马克斯·维贝尔在 1919—1920 年冬季始业的那一学期以《世界社会经济史大纲》为题，发表了这里公诸世人的一系列演讲。他是迫于学生们的一再请求而同意讲授这一课程的，因为当时他的兴趣已经完全集中在他早已着手进行的社会学的重大研究方面了。但是既经同意之后，他就以他所特有的那种以全部精力专心致志的热诚，投身其事。这是他生前所能完成教学任务的最后一班；在 1920 年夏季始业的那一学期，他开始讲授关于政治学和国家概说的一门课，但是未及结束，他就溘然逝世了。

即使天假以年，维贝尔也未必会把他的经济史公开发表，至少不会以现在这种形式发表。他曾经一再表明，他只是把这项强加给他的工作看作是缺点很多的即兴之作；并且象所有伟大学者一样，他是自己的最严厉的批判者。这样，维贝尔夫人和她所选定的编辑人员就要考虑这部著作究竟可不可以发表的问题，经过一再踌躇，他们终于做出了肯定的决定。他们深信这门学科需要马克斯·维贝尔的这部著作。这部著作的重要意义并不在于内容的详尽——马克斯·维贝尔原不是这方面的专家，而专家们将会在这本书里找到许多不能同意的东西——而是在于全书贯穿着一种概念，根据这个概念，分析经济生活的计划可以同现代资本主义的准备和发

展的解释配合起来,并在于著者的熟练的技巧,凭着这种技巧把研究的成果应用于表达这个思想。

上述的情况规定了编者的任务,而且使这一任务大非易易。没有维贝尔本人的任何手稿甚或有条理的提纲可供利用。在他的一些遗稿里只找到了一束纸片,上面有一些提示性的字眼,而笔迹的模糊,甚至连熟习它的人都难以辨认。结果,多承他的几位学生愿意把他们的笔记借给我们用几个月,我们才依据这些笔记校订出本书的正文。现在能够把一部冠以马克斯·维贝尔名字的经济史献给世人,首先应该向他们致谢。编者只希望能用这个方法在恢复论证方面得到成功。至于生动有力的表达方式,就不幸而丧失殆尽了,因为在笔记中只能以既不完备又不明确的表达形式出现,所以在这方面就无法恢复原貌了。要编成一本书,就不能不稍加整理,所以编者认为把不同的段落串连起来,组织成为比较完整的章节,是有裨于阅读和理解的。而且他们的工作也就仅止于此,只以尽到文字贯穿的起码责任为限。至于对著者所提出的材料采取某种看法,或参加争论,或将某些势必引起怀疑的论点先行删略,则不应该是他们的事。只有很少几个地方,他们认为不妨将著者的或笔记上的明显错误加以改正,俾使自圆其说,但这也只是偶一为之而已。

S.赫尔曼

M.派耳义

1923年4月于慕尼黑和柏林

目 录

英译者序·····	i
德文本编者序·····	iii

第一编 家庭、氏族、村落和庄园

第一章 农业组织和农业共产主义问题·····	3
德国农业组织——定居关系——财产关系——农民中的阶级关系——日耳曼定居方式的传布——威斯特伐利亚——阿耳派恩的经济——扎德鲁加——罗马土地分配的残余——日耳曼农业制度的起源和瓦解——凯尔特农业组织——俄罗斯村社，村社对于经济生活的影响及其起源——荷属东印度的田制——中国的农业组织——印度的农业组织——德国的农家公社——原始农业共产主义的学说——原始农业	
第二章 财产制度和社会集团·····	24
(甲) 所有权行使的方式·····	24
(乙) 家庭公社和氏族·····	26
小家庭——关于婚姻起源的社会主义学说——卖淫制——性的自由及其形式——社会主义学说中性生活的其他历史阶段——家长制法律下的合法婚姻和它的对比	
(丙) 以经济因素和非经济因素为转移的家庭演进·····	34
原始经济生活；三个经济发展阶段的学说——两性之间劳动	

	分工和公社化的类型——男馆——家长制法律和母权制法律的斗争——群婚制——男子的家长威权	
(丁)	氏族的演进	39
	氏族的类型——有组织的和无组织的氏族——氏族的历史——预言和氏族——官僚制度和氏族	
(戊)	家庭公社的演进	49
	原始家庭公社和财产关系——向其他经济组织形式的发展——家长制家庭公社——它的解体——作为唯一的婚姻形式的一夫一妻制	
第三章	领主所有权的起源	45
	作为起点的小家庭——领主所有权的根源:族长的地位——敌族人口的征服、投靠、领主的土地定居和租佃——巫术的神力——个体贸易——领主所有权的各种财政根源——王公的私人贸易,现代东方的灌溉农业——庄园经济——王公的赋税制度——利用征税权的方法——把赋税委托给酋长或地主——殖民地区的领主所有权——西方、日本和俄罗斯的封建制度	
第四章	庄园	56
	庄园发展背后的条件——优免权和司法权——租佃和封授——庄园式持有地——政治(“定役租佃地”)区域(司法权实施区域)和庄园法——自由农民的自由和不自由——通过租税对农民的剥削及其各种形式	
第五章	在进入资本主义以前西方各国农民的地位	64
	法国——意大利——德国——英国	
第六章	庄园的资本主义发展	68
(甲)	种植园	68
	种植园的类型——古代的种植园——美国南部各州	

(乙) 地产经济·····	72
地产的类型——没有资本或只有很少资本的畜牧业——集约的资本主义畜牧经济——英国的谷物生产——俄国——德国，西部——东部和“世袭的依附关系”——易北河以东的一个地产的组织——波兰和白俄罗斯	
(丙) 庄园制度的瓦解·····	79
土地和农民解放的原因和程序——各式各样的国家：中国——印度，近东——日本——希腊和罗马——英国——法国——德国的南部和西部——德国的东部，奥地利——普鲁士——俄国——现在的农业组织——继承法，长子继承制——托管制和限嗣继承——封建制，土地贵族制瓦解的政治后果——土地私有制	

第二编 资本主义发展开始以前的工矿业

第七章 工业经济组织的主要形式·····	99
工业观念的范围——原料转化的类型——家庭公社中的工业，两性之间的劳动分工——专门化和共同劳动——技术行业——劳动者同市场的关系——同工作的关系——同劳动场所的关系——同固定投资的关系	
第八章 工矿业发展的阶段·····	105
家庭工业和部落工业——集团之间分工的类型，种姓——地方专门化，造物主式的劳动——村落工业和封建庄园的专门化——地产或庄园的专门化——走向为订货和为市场而生产的过渡，作为劳动力或作为纳税人的劳动者——作坊工业和工作间——古代和中世纪劳动组织的区别，奴隶制——中世纪的手工艺和城市——工业组织	

第九章	手工业行会	117
	行会的性质——不自由的行会——礼仪行会——行会的对内政策——对外政策——晚期行会政策的产物	
第十章	欧洲行会的起源	124
	庄园法学说——学说的批判——庄园所产生的熟练手艺人——自由的和不自由的手艺人——行会、城市和城市领主——行会的生活政策——行会同农村手艺人、工人和商人的斗争——行会战争	
第十一章	行会的瓦解和家庭工业制度的发展	131
	行会的废替，手艺人的跻身于商人和经理商的地位——行会的分裂和合并——同进口商和出口商的关系——家庭工业，它在欧洲各国的种种不同的发展——家庭工业制和发料加工制的发展各阶段——家庭工业的普遍于全世界	
第十二章	作坊生产。工厂和它的先驱者	139
	作坊生产的形式，工厂和制造厂——工厂的先决条件，稳定的大规模的需求和有效的技术——自由劳动力的供应——西方工厂的先驱，公共企业——私人企业(早期的英国工厂)——通过劳动的专门化和协作同非人类动力的应用的交互作用而取得的新发展——专门化的大工业的市场、政治需求、奢侈品需求和奢侈品的代用品——作为更早的大规模工业之基础的垄断权和国家让与权——工厂、手工艺、家庭工业和机器之间的关系——工厂工业对企业主和工人来说的后果——在不同国家内作坊工业之发展成为现代工厂的障碍	
第十三章	现代资本主义发展以前的矿业	152
	第一个工业化的采矿业——法律问题——矿业法和矿业的历史，西方以外最早的采矿业——希腊——罗马和中世纪——	

德国——其他西方各国——中世纪德国矿业史的各时期——直到现代资本主义出现时止工业形式的发展——熔矿场——矿石贸易——煤矿业

第三编 资本主义时期前的商业和交换

第十四章 商业发展的起点…………… 165

种族集团之间最古老的贸易——肩挑负贩——贸易种姓——作为一个丧失等级身份的商业阶级的犹太人——领主贸易和它种种不同的形式——礼品贸易和王公的贸易

第十五章 货物运输的技术条件…………… 169

原始运输条件——陆路运输和它的原始可能性——水路运输——航运——航行术的发展

第十六章 运输和商业的组织形式…………… 172

(甲) 外国贸易商…………… 172

远洋商业和海盗——古代世界中王公和私人的商船——希腊和罗马的船舶和商业组织——商事法的形式——古代的海商借贷——中世纪的情况——委托制和海上合伙——中世纪海上贸易的周转——陆路贸易和运输工具——周转、出航期间和商业组织——中世纪的内河航运——商人的保护，安全经营——法律上的保护、报复制度、代理制、抵押品和商人公会——商人居留地——市场组织

(乙) 坐商…………… 182

坐商的城市起源——发展阶段——在中世纪商业中占支配地位的零售贸易——坐商为城市市场垄断权进行的斗争——为内部机会平等的斗争——取缔垄断的禁令，分润权——街道和市场的限定——同消费者的斗争——批发贸易的发端

(丙) 集市贸易	186
集市的性质——香槟的集市——其他集市	
第十七章 商业企业的形式	189
预测性和利益的联合——进位数字、会计和贸易公司——作为临时企业的委托制——商业企业永久组织的起源——信用和保证信用的手段，家庭公社和连带责任——公司财产的分立——委托制——汉撒同盟的公司形式	
第十八章 商业行会	195
商业行会的性质——西方外国人的地方行会，商人公会——中国和印度的坐商行会——西方的坐商行会——西方行会的历史——行会的政策，特别是德国商人公会的政策	
第十九章 货币和货币史	200
货币和私有财产——货币的功能，只作为支付手段的货币和国内货币——作为积累手段和阶级区别标志的货币——作为一般交换媒介的货币——各式各样的货币——不同形式的估值——作为货币制度之基础的贵金属——铸币——铸造货币的技术——各种金属本位——金银价值的历史，东亚和古代东方——罗马和中世纪——中世纪铸币的贬值——自由铸造——十六世纪以来海外贵金属的增产——走上货币合理化的障碍——现代货币政策	
第二十章 资本主义时期前的银行和银钱交易	215
最古银行业务的性质——罗马的银行——古代寺院银行和国家的银行垄断权——中世纪银行的职能——流动性，银行垄断权的建立——汇票——英国的银行，英格兰银行——欧洲以外的银行，中国和印度	
第二十一章 资本主义时期前的利息	226

早期社会的没有利息或禁止利息——规避禁令，动产借贷——中世纪满足信贷需要的方法，教会取缔利息的禁令——犹太人的作用——基督新教的作用

第四编 现代资本主义的兴起

第二十二章 现代资本主义的意义和先决条件…………… 233

资本主义一种满足需要的供应方法——西方所特有的日常需要的资本主义方式的供应——资本主义存在的普遍必要条件——可计算的规律

第二十三章 资本主义演变中的外部事实…………… 236

商业化——股份公司，战争贷款——商业企业的资金筹措，限制公司——大殖民公司——国家的资金筹措，没有预算的行政，包税——王室度支局，专款专征制度——垄断权

第二十四章 第一次大投机危机…………… 242

投机和危机——郁金香风潮——约翰·劳——英国南海公司——后来的投机危机资本的创造，铁的时代

第二十五章 自由批发贸易…………… 247

十八世纪批发贸易同零售贸易的分离，批发贸易的形式——集市和交易所——通讯机关和批发贸易——商业组织和运输

第二十六章 自十六世纪至十八世纪的殖民政策…………… 252

通过对殖民地的剥削的财富积累——奴隶制和奴隶贸易——殖民地贸易和资本主义——对殖民地的资本主义剥削随着奴隶制的废除而告终

第二十七章 工业技术的发展…………… 256

工厂、机器和装置——英国最早的真实工厂——对劳动合理化和机械化具有关键性的棉纺织——煤和铁的主导作用——

结果，生产从有机原料和劳动的限制中以及从传统中的解放——劳动力的补充——工厂的市场，军事需求——奢侈品的需求——广大群众的需求——十六世纪和十七世纪的价格革命——创造发明——西方资本主义的特征和原因——资本主义发展的历史条件

第二十八章 市民…………… 267

作为一个经济、政治和社会阶级观念的市民——城市在各种不同文化领域中的贡献——城市这种名词的各种不同的意义——作为西方所特有的单元社会的城市，其原因——起源于盟誓的城市——军事组织的特点对东方城市勃兴的妨碍——灌溉农业和行政组织——巫术思想的障碍——古代城市和中世纪城市的相似点——古典民主制和中世纪民主制的相似点——古典民主制和中世纪民主制的对比，前者缺乏行会和行会政策——以有地者和无地者之间的冲突为特征的古代——阶级区别随着民主制的成长而愈益尖锐化——作为以军事侵略为有切身利益的一个政治行会的古代城市，和作为正常状态的长期战争——中世纪欧洲南部和北部城市发展的对比——城市和资本主义，不合理的资本主义——合理的资本主义，中世纪结束以后西方的一个产物——以强制贡纳和劳役扼杀了资本主义的官僚组织的国家和世界帝国剥夺了古代城市的自由——被迫和资本主义结成同盟的相与竞争的民族国家剥夺了现代城市的自由

第二十九章 合理的国家…………… 287

(甲) 国家，法律和官僚…………… 287

西方所特有的合理国家——专家管理和合理的法律——罗马法，诉讼程序通过和教会法的交互作用而进行的合理化——

罗马法的复活和资本主义——资本主义的特征性制度的历史
来由——形式主义的法律和资本主义

(乙) 合理国家的经济政策 291

在重商主义发展以前财政利益和公共福利这两种类型的国家
经济政策——礼仪、种姓和氏族对东方深谋远虑的经济政策的
障碍——西方，加罗林朝统治者方面的经济政策的发
端——教会，特别是寺院的经济政策——皇帝和领有土地的
王公——英国

(丙) 重商主义 294

重商主义的性质和意义——重商主义的方案——作为重商主义
突出的发祥地的英国——重商主义的两种形式，(1)阶级垄
断权——(2)民族主义的重商主义——资本主义在英国伴同
重商主义的发展；资本主义和清教教义——英国重商主义的
告终

第三十章 资本主义精神的演变..... 299

人口的增长和贵金属的进口对西方资本主义的创立并非关键
性——资本主义发展的外在地条件——唯理主义的经济伦理的
决定性作用——经济伦理的历史，起初的传统主义，经营的定
型化——传统主义因物质利益和巫术而强化——单纯经济动
机所不能克服的传统主义——冲破对内伦理和对外伦理的束
缚——在有敌视资本主义的一种理论存在的地区资本主义产
生的必然性——教会的经济伦理——犹太人和现代资本主义
的建立无干——犹太教灌输给基督教的对巫术的敌视——巫
术为合理的预言所打倒——中国的缺乏预言和印度所建立的
宗教寡头制——作为平民宗教的犹太教和基督教——禁欲主义
对于生活合理化的意义，西藏的中世纪的寺院制度——古