

夏炎德 / 著

欧美 经济史



OUMEI
JINGJISHI

OUMEI
JINGJI
SHI

OUMEI
JINGJI
SHI

OUMEI
JINGJISHI

OUMEI
JING
JI
SHI

559004



欧美经济史

OUMEI JINGJISHI

夏炎德 / 著

上海三联书店



责任编辑 俞顺英

封面设计 王 伶

欧美经济史

夏炎德 著

生活·读书·新知

三联书店上海分店出版

上海绍兴路5号

新华书店上海发行所发行

复旦大学印刷厂印刷

1991年6月第1版

1991年6月第1次印刷

开本：850×1168 1/32

印张：28.25 插页：1 字数：854000

印数：1—2000

ISBN 7-5426-0444-9/F·88

定价：19.80 元

60084/2206

经济史是社会科学的重要学科之一，旨在研究长期以来人类社会的发展过程，考察人们过去如何解决生计问题。世界各国经济发展到目前这样的情况，曾经过长期的演变，其中存在着一连串复杂的因果关系，需要加以探究，如能找出一些内在联系或带规律性的东西，便可以丰富理论内容，理论也可在历史的具体发展中得到检验。经济史的内容极为丰富，各国在长时期中积累了许多宝贵的经验，足资我们借鉴。目前世界经济正面临重大转变，大家都在密切注视，想从往史与现状中窥察今后的趋向，因而对研究经济史的兴趣就格外浓厚，新著不断出现。在西方著名大学中，经济史的课程设置日臻完备，对本国经济史实行分期设课，另外还开出不少国别经济史。我国大学经济系虽把中外经济史各定为必修课，但重视程度非常不够，师资相当缺乏，学生对之也认识不足，与外国差距很远。故时至今日，对经济史的研究仍有加以提倡的必要。

本人长期在国内多所大学从事经济教学工作，至今已届满50周年。在这长时期中，曾任教好几种不同课程，其中西方经济史一课始终没有间断。其实我原是学经济理论的，早年在伦敦大学经济学院肄业时即以此为主课，但同时又选习了托尼与濮威尔(女)两位著名教授的经济史课，他们的教导使我获益不少。大概是由于国

内在经济史这方面师资缺少的关系，我所到之处总是被邀请主讲此课，近10年来又加上培养研究生的任务，多少年来我同西方经济史结了解之缘。这门课程曾先后用过世界经济史、西洋经济史与外国经济史等不同名称，而因世界上国家众多，势难一一讲遍，只能讲述若干主要国家，但不管名称如何，内容差不多总是这些。由于缺乏适当教材，教学感觉不便。早一时候曾采用过苏联教材，但因内容公式化，教学效果很差。英美所出这方面的书也有缺点，叙述多嫌浮泛，少有深入分析，而且各以自己国家为本，对我们不大适用。经过反复试验，觉得只有自行编撰一个办法，以中国人的眼光观察，用我们自己惯用的文字表达。1956年，前高教部曾约数位研究西方经济史的同志合编一部部定教材，我是其中一员，但不久因政治运动搁了下来，若考虑由我个人来编撰，在当时的环境中不无顾虑；所幸现在国家尊重学术自由，客观条件已经具备。我乃鼓起垂老之余勇，穷三载的心力，独自撰成此编。在工作过程中，曾得到同道与友生们的热诚鼓励，老伴吕玉文教授更经常在旁关注，在生活上多予照顾，我得以安心从事，这是我所衷心感谢的。

这部《欧美经济史》，主要叙述西欧与北美若干重要国家的经济发展情况，因为这些都是经济发达国家，对世界的影响较大，不过在实际叙述时不免也牵涉到其他有关国家与地区。一般西方经济史著作多从近代初期讲起，叙述到第一次或至多第二次世界大战为止。我则认为历史是连续发展的，很难人为划分，也不宜轻意割断，应该从近代上溯到中古与古代，将其原原本本叙述清楚。而且也不宜拟定下限，因两次世界大战根本上有连续性，战后经济变化复杂，正是大家需要了解的，所以一直叙述到最近。这样，本书上起古代希腊、罗马、下迄20世纪80年代，将西方国家自古至今长期发展的经济史作了全面的系统的叙述。

本书的体系在根本上按社会经济制度的递嬗叙述下来，在一

定的制度下将各个国家的经济情况分别作了具体说明，这包括工农业生产、交通运输、国内外贸易以至币制、金融等各方面。另外对各国工人的处境与工人运动也未忽视，分别作了扼要的叙述。历史上的具体经济情况与其他方面很难截然分开，为把问题说清楚，有些方面也连带论及，因而本书的面比一般经济史著作要宽些。

本书完全是我个人的著作，从资料收集、逐章撰述以至最后誉校，全出一人之手，当由我负全责。而由于叙述年期如此之长，关涉方面如此之广，个人的注意力难以周全，其中疏误之处知不能免，敬请读者多加批评指正。

夏炎德

一九八八年六月三十日于上海

自 序

导 论

- 一 经济史的意义及特质..... 1
- 二 历史观与方法论..... 5
- 三 社会经济发展的阶段..... 14
- 四 西方经济史研究的业绩..... 22

第1章 古代希腊的物质与精神文明

- 一 文明从东方开始..... 37
- 二 希腊的城邦制度..... 41
- 三 希腊殖民与商业扩张..... 49
- 四 梭伦及其后继者的改革..... 53
- 五 雅典全盛时期的经济与文化..... 58
- 六 希腊化时期的各地区经济..... 68
- 七 希腊的衰亡及其历史遗产..... 75

第2章 古代罗马的奴隶制经济形态

- 一 古代罗马的三个历史时期.....79
- 二 共和国时期的经济情况.....86
- 三 土地集中化与改革的失败.....90
- 四 奴隶制的酷烈与反抗斗争.....96
- 五 帝国初期的政治与经济情况..... 102
- 六 3 世纪的危机与经济改革..... 110
- 七 奴隶制总崩溃与罗马的遗响..... 115

第3章 西欧封建制度的形成

- 一 中古时期各阶段..... 122
- 二 日耳曼人的侵入..... 125
- 三 法兰克国家封建制的莫立..... 127
- 四 封建制度及其阶级构成..... 131
- 五 庄园制度与自然经济..... 136
- 六 欧洲封建制国家的定型化..... 140

第4章 中古城市与工商业

- 一 中古城市的兴起..... 153
- 二 商业、手工业与行会组织..... 157
- 三 南北欧城市的商业势力..... 161
- 四 农奴制在英、法的解体..... 169
- 五 王权增长与全国市场的形成..... 176
- 六 中古经济思想及其变化..... 180

第5章 西欧向资本主义制的过渡

- 一 西欧的封建专制王朝..... 184

二	商业革命与重商主义政策.....	193
三	列强海外拓殖的角逐.....	204
四	资本主义手工业.....	218
五	土地与农业的变革.....	225
六	金融事业的发端.....	231

第6章 英国首先完成产业革命

一	产业革命的发生.....	238
二	轻重工业的发达.....	247
三	交通运输事业的革新.....	261
四	对外贸易开放政策.....	268
五	货币与银行制度.....	274
六	产业工人状况.....	279
七	英国经济的全盛时期.....	285

第7章 法国的资本主义工业化

一	革命前后的经济情况.....	289
二	拿破仑的经济政策.....	299
三	产业革命的进展.....	304
四	铁道、贸易与金融.....	314
五	初期工人运动.....	320

第8章 德意志资本主义经济的始基

一	普鲁士的近代化改革.....	325
二	关税同盟与铁道建设.....	329
三	资本主义工农业的发展.....	335
四	德国的工人运动.....	344

第9章 美国资本主义基础的奠立

- 一 从殖民地到合众国..... 349
- 二 向西疆土开拓与移殖..... 356
- 三 产业基础的奠立..... 361
- 四 农业的年代..... 373
- 五 南北对峙与统一..... 379

第10章 资本主义转入高级阶段

- 一 历史的重大转折..... 385
- 二 第二次产业革命..... 388
- 三 集中化与垄断组织..... 393
- 四 世界经济体系的形成..... 399

第11章 英国工业的世界霸权之丧失

- 一 英国工业老化的趋势..... 406
- 二 英、爱的农业与土地问题..... 412
- 三 国际贸易与收支的平衡..... 418
- 四 英国垄断组织的形成..... 423
- 五 英国殖民帝国主义的道路..... 428
- 六 工会、工党与改良措施..... 435

第12章 法国经济地位的相对下降

- 一 第三共和国的工业情势..... 443
- 二 法国小农经济的特色..... 454
- 三 信贷事业与资本输出..... 456
- 四 法国的殖民地扩张..... 460
- 五 工团主义与社会党..... 465

第13章 德国成为强大工业国家

一 德意志统一的经济意义.....	472
二 资本主义工业的跃进.....	476
三 卡特尔与其他垄断组织.....	485
四 对外贸易与关税政策.....	488
五 海外殖民地掠夺.....	493
六 社会民主党与社会立法.....	498

第14章 美国经济跃居世界首位

一 美国工业的腾飞阶段.....	508
二 美国农业的新时代.....	522
三 铁道建设与电讯事业.....	530
四 托拉斯与大财团的形成.....	536
五 国内外贸易与关税政策.....	546
六 币制问题与银行改革.....	556
七 工人生活与工人运动.....	564

第15章 欧美其他国家的工业化

一 意大利.....	574
二 西班牙 葡萄牙.....	578
三 荷兰 比利时.....	581
四 瑞士 奥地利.....	585
五 瑞典 挪威 丹麦.....	592
六 加拿大.....	597

第16章 帝国主义扩张与世界大战

一 对非洲的瓜分.....	600
---------------	-----

二	对亚洲的侵略·····	606
三	对拉丁美洲的控制·····	609
四	不平衡发展导致世界大战·····	613

第17章 在两次世界大战之间

一	战争的后遗症·····	621
二	恢复与升长的年代·····	635
三	30年代大萧条·····	650
四	各国的反萧条措施·····	662
五	1937年的衰退·····	699
六	第二次世界大战·····	702

第18章 战后经济的恢复与发展

一	科学技术的新时代·····	713
二	美国战后的昌盛期·····	718
三	西欧国家的恢复与变革·····	723
四	欧洲经济一体化的初步·····	737

第19章 25年高涨及其后的滞胀

一	五六十年代总的高涨情形·····	743
二	美国霸权地位的动摇·····	746
三	西欧主要国家的经济情况·····	760
四	70年代的“停滞—膨胀”·····	779

第20章 欧美经济的现势与展望

一	高生产高消费及其限度·····	783
二	产业结构的重大变化·····	786
三	社会阶级的演化与现状·····	791

四	国际间的经济依存与斗争.....	796
五	新技术革命与社会前景.....	802

主要译名对照表

一 经济史的意义及特质

一个初学经济史的人，总会首先想到这样的问题：什么是经济史？它属于什么学科？它的研究对象是什么？学了经济史可得到什么帮助？这种想法是很自然的，也是合乎情理的。可惜一般经济史著作对这些问题少有解释，大多开始说了三言两语就讲到内容本题上去了，以至学者学到中途，对这些基本概念仍感茫然。本节就试图解答这些问题。

经济史属于社会科学范围，它是历史学的一个分支，也是经济科学的一个组成部分，专门叙述过去经济发展的情况。这里要问：历史是什么？为历史下定义的历史学者很少，有的坦率承认为历史下定义比编史本身还难。自古希腊人开始编史，以后历代史学家各本己意编纂历史，没有统一的准绳，对历史的解释也人各不同，历史要到19世纪才成为科学。各家的史观与方法诚然不同，但历史不能杜撰，总得根据具体史实来编撰。人类社会的历史是发展而来的，并继续向前发展，这里面存在着一连串的因果关系，历史是有节奏地、循着一定的轨迹前进的。历史一般从宏观角度出发，所叙述的是整个社会或国家的情况，除各种专史外，

通史着眼于总体的长期的发展。概括地说，历史是社会科学的一支，是人类社会以往发展的记录，它以可信的史实为依据，作系统的前后贯串的记载。

历史的意义既明，经济又作何解？要阐明经济这个概念并不比历史容易，它的内涵随着历史前进而扩大，各派的看法也多歧异。在世俗的观念中，经济往往被当作节省的同义语。在经济学著作中，一般不谈经济而只谈经济学的研究对象。在早一时期的著作中，经济学被说成是一种讲求谋生的学问，稍后被看作物质财富的研究。从本世纪初起，大家认为重物轻人是一种偏向，所以英国剑桥大学经济学教授马歇尔（Alfred Marshall）把经济学解释为“一种人类日常生活的研究，考察那些有关取得与使用物质需用品的行为。”大概是由于看到一般平民生活困难与收入分配不公平，以庇古（A.C. Pigou）为代表的后继经济学者提出福利经济学，认为经济学应以增进人民的物质福利为目的，收入如重新分配，财物的效用可望得到增加。这种想法的用意不消说是好的，但因财物对各人的效用无法比较，福利也难以衡量，故此说被批评为不科学的，谈的人就渐渐少了。目前西方经济学界最流行的一种解释，就是将经济的意义与“稀少”概念联在一起，认为人类的物质欲望繁多，而可用的物资有限，相对稀少，不过欲望可分别轻重缓急，各种物资可替代使用，经济的意义即在从中作出抉择，将各生产要素作最佳配合，以取得最大效益。稀少现象是客观的存在，我们不能否认。不过今日科学技术精进不已，生产物资日益丰富，稀少现象有可能得到缓和，如对收入再加适当分配，问题是可以解决的。

人类社会的经济活动，是生产财物与提供劳务，以满足人民的生活需要，这种活动包括生产、服务、交换、分配与消费各个方面，这些都是在一定的社会关系中有组织地实现的，这种关系的总体就是社会经济制度。在历史上存在着几种不同的经济制度。

经济史在根本上就是要叙述各个经济制度盛衰递嬗的过程。每种制度都是一个复杂的整体，其内部包含着互相关联的各个方面，而且每种制度及其内部的各个方面都在不断变动中，对它既要整体着眼来观察，又不可忽视各个方面的具体情况。如果仅作笼统解释与静态分析，那就不符合经济史的要求。

英国前辈经济史家艾希利(William J. Ashley, 1860—1927)曾对经济史作了这样的解释：“经济史亦即人类经济活动的历史，是人利用他周围的环境取得生活及与生活密切相关的物质欲望的满足。只是他这方面的活动从历史最初起就不全属于个人的，不纯然是单独个人的活动。自有人类起就有某种组合形式存在，其中包括某种基本的分工组织。”这种解释只指出人类在从事生产时很早就有组织，而没有说明组织的性质及以后的变化发展。在西方学者中，作类似笼统解释的比比皆是，他们由此出发来叙述经济的发展，就很难掌握事理的实质。

推动社会经济向前发展的能动因素是生产力，生产力的提高现在主要靠科学技术进步来实现。这里有个问题：生产力是否为经济学或经济史的研究对象？对此我们不能用简单的话来回答。有的人认为生产力属于生产技术范围，这是技术专家的事，不是经济学家或经济史家的事。这种说法只注意生产力的技术一面，而忽视了它有关经济的一面。认真说来，生产力本身虽不属于经济科学的范围，但生产力对生产关系及其他方面所产生的影响不容我们忽视，生产力与生产关系不能截然分开，这中间只是着眼点有所不同。即以目下的机器人为例，经济学家或经济史家可以不问它的技术构造如何，但却不能不注意它广泛使用后对生产成本与劳动就业等所产生的影响。我们在理论上可将各个学科分明界限，但在实际上却很难严格分开。

这里还有一个问题：经济史究竟属于经济学范围，还是属于历史学范围？从逻辑上说，经济史是历史的一个分支，是专史的

一种。但就具体情况说，经济史籍的编纂者大多是经济学家，经济史较早的著作大多成于德国历史学派经济学家之手，而且经济史也成了经济科学的一个分支。由于经济史是经济发展的历史或历史中的经济部分，编纂经济史须掌握经济学方面的各种知识，还要能运用经济分析工具，而历史学家一般多不具备这种条件。当然历史也可从经济的角度来解释，这种著作现正逐渐增多。可见，经济史是一门边缘学科，它兼有经济与历史的双重性质。经济史有别于通史，而经济史除综合性的叙述外，也有各种分门别类的专史，如关于土地制度、农业经济、工业经济、国际贸易、财政、币制与金融等也各有专史，由这些方面的专家来分别从事。

社会经济的发展是人类文明进化极关重要的部分。人类从野蛮时代进入文明时代，其重要的标志就是由游牧生活进至农业生活，再进而从事采矿、冶炼与各种加工工业，实行生产分工与专业化，经过产业革命走上工业化道路，生产技术日新月异，形成一种所谓“工业文明”，现在正从工业社会向更高级的社会形式过渡。人类在创造大量物质财富的基础上建立了精神文明，物质文明与精神文明各占重要地位。生产水平与生活水平的提高由许多社会条件所造成，经济发展将社会推向文明进步，它本身也须从整个文明中去考察。英国著名经济史家坎宁安(William Cunningham, 1849—1914)所著两卷本的《西方文明的经济面貌》与美国经济史家克劳夫(Shepard B. Clough)等合著的《欧洲经济史——西方文明的经济史》，便是基于这种理解的产物。

历史是一门古老的学问，经济史是一支形成较晚的学科。各国历代的史籍汗牛充栋，名为通史之作，内容主要记述政事，故剑桥大学历史学教授薛利(John R. Seeley)早就说：“历史是过去的政治，政治是现在的历史。”过去的历史著作大多不嫌其烦地叙述王朝的统治与更迭、政治人物的事迹以至宫廷生活的场面等等，也有详述战争的始末及外交事件的内情之类，而对于广大普