

陳其鹿 撰述  
專題

馬寅初 校閱  
史叢書  
河南人民出版社

# 資本主義發展史

本書主要論述近代資本主義發  
端與發展及其影響，介紹美國  
經濟革命和經濟通史

周蓓 主編



陳其鹿

撰述

專題

史叢書

馬寅初

校閱

河南人民出版社

# 資本主義發展史

本書主要論述近代資本主義發  
端與發展及其影響，介紹美國  
經濟革命和經濟通史

## 圖書在版編目(CIP)數據

資本主義發展史 / 陳其鹿撰述. — 鄭州 : 河南人民出版社, 2018. 6

(專題史叢書 / 周蓓主編)

ISBN 978 - 7 - 215 - 11479 - 1

I. ①資… II. ①陳… III. ①資本主義社會 - 社會發展史 IV. ①D033.3

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2018)第 069028 號

---

河南人民出版社出版發行

(地址 : 鄭州市經五路 66 號 郵政編碼 : 450002 電話 : 65788063)

新華書店經銷 北京虎彩文化傳播有限公司印刷

開本 710 毫米 × 1000 毫米 1 / 16 印張 14.75

字數 188 千字

2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

---

定價 : 120.00 圓

## 出版前言

中國現代學術體系是在晚清西學東漸的大潮中逐步形成的。至民國初建，中央政治權威進一步分散和削弱，加之新文化運動帶給國人思想上的空前解放，新學的啓蒙，新知識分子的產生，民國學術如草長鶯飛，進入一個自由而蓬勃的時代。中國傳統學科乃中國學術之根基與菁華所在，民國學人採用「取今復古，別立新宗」之方法，引入西方的學術觀念，積極改造，使史學、文學等學科向現代學術方向轉型。此外，大力推介西方社會科學的新學科和自然科學，在學習、借鑒乃至移植西方現代學術話語和研究範式的過程中，逐漸建立中國現代學科，使中國的學科門類迅速擴展。一時間，新舊更迭，中西交流，百花齊放，萬壑爭流，開創了中國現代學術的源頭。

伴隨知識轉型和研究範式轉換而來的，還有學術著作撰寫方式的創新。中國古代的著作向來以單篇流傳，經後人整理匯編後，方以成冊成集的面目出現并持續傳播。直到十九世紀末，東西方的歷史編撰體裁不外乎多卷本的編年體、紀傳體和紀事本末體等，章節體的出現標志着近代西方學術規範的產生和新史學的興起。章節體具有依時間順序，按章節編排；因事立題，分篇綜論；既分門別類，又綜合通貫的特點。以章、節搭建起論述之框架，結構分明，邏輯清晰，較傳統的撰寫體裁容量大、系統性強。它的傳入，使中國現代學術體系從內容到形式被納入了全球化的軌道。民國時期專題史的研究、譯介、編纂、出版恰恰是在這樣的背景下欣欣而發，是學術的實驗場，也是歷史的記錄儀。編選「專題史」叢書的初衷正是爲了從一個側面展示中國學術從傳統向現代過渡的歷史進程。

專題史是對一個學科歷史的總結，是學科入門的必備和學科研究的基礎，也是對一個時代艱深新銳問題的解答，是學術研究的高點。民國專題史著作中，既包含通論某一學科全部或一時代（區域、國別）的變化過程的，又囊括對一時代或一問題作特殊研究的，還有少部分是對某一專題的史料進行收集的。原創與翻譯并重，翻譯的底本大多選擇該學科的代表著作或歐美大學普及教本，兼顧權威性和流行性，其中日本學者的論著占據了相當比

重。日本與中國同屬東亞儒家文化圈，他們在接納西方學術思想和研究模式時，已作了某種消化與調適，從思維轉換的角度看，更便于中國借鑒和利用，他們的著作因而被時人廣泛引進。

與當代學術研究日趨專業化、專門化、專家化的「窄化」道路迥乎不同的是，中國傳統學術崇尚「學問主通不主專，貴通人不尚專家」的通識型治學門徑，處于過渡轉型期的民國學術在不同程度上保留了這種特徵。民國學術大師諸學科貫通一脈，上千年縱橫捭闔之功力自不待冗言，外交家著倫理政治史、文學家著哲學史、化學家著戰爭史等亦不乏其人，民國專題史研究呈現出開放、融通、跨界撰述的特點。與此同時必須看到，自晚清以來，中國的命運就在外侮屢犯、內亂頻仍的窘境中跌宕彷徨，民族存亡仿若命懸一綫。這股以創建學科、總結經驗、解決問題為指歸的專題史出版風潮背後，包裹着民國學人企望以西學為工具拯民族于衰微的探索精神，以及學術救亡的愛國之心。梁任公曾言：「史學者，學問之最博大而最切要者也，國民之明鏡也，愛國心之源泉也。」這種位卑未敢忘憂國的歷史使命感 and 國民意識是今人無法漠視和遺忘的。

「專題史」叢書收錄的範圍包括現代各個學科，不僅限于人文社會科學，學科分類以《民國總書目》的分科為標準，計有哲學、宗教、社會、政治、法律、軍事、經濟、文化、藝術、教育、語言文字、中國文學、外國文學、中國歷史、西方史、自然科學、醫學、工業、交通共 56 個學科門類。本叢書分輯整理出版，內不分科，單本發行，方便讀者按需索驥。既可作為大專院校圖書館、學術研究機構館藏之必備資源，也可滿足個人研讀或興趣之收藏。

與目前市場已有的一些專題史叢書相比，這次「專題史」叢書具有規模大、學科全、選本精、原版影印的特點。本叢書選目首重作者的首創、權威和著作影響力，尤其注重選本的稀見性。所謂稀見，即新中國成立後沒有再版，且多數圖書館沒有收藏，或即便有收藏，也是歸于非公開的珍本之列予以保存，普通讀者難以借閱。部分圖書雖有電子版，但作為學術研究的經典原著讀本，紙質版本更利于記憶和研究之用。本叢書精揀版本最早、品相最佳的原版圖書作為底本，因而還具有很高的版本收藏價值。

「專題史」的著作是民國學者對於那個時代諸問題之探究，往往有獨到之處，無論其資料、觀點短長得失如何，要之在中國現代學術史的構建與發展進程中，自有其開宗立論之地位。

## 自序

英儒羅素有言：『世界林林總總者，大抵生息於不知不覺之中，彼等隨遇而安，率性而行；但求滿足目前之慾望，初未計及人生之狀況，大可改良。其中有一部分人，好大喜功，勇邁前進，自致於高明之地，而享人世一切之榮華富貴。然而其中抱利物濟世之心，悲天憫人之懷，欲救斯民，同登樂土者，百不得一二焉。惟有首出庶物之聖賢，以胞與爲懷，不忍見衆生之煩惱，乃不顧一己之利害，而致力於社會改造；故社會主義，發源於仁愛。』中山先生告蘇俄代表越飛之言曰：『俄國革命，是由於恨人；我之所以從事革命，是由於愛人。』十二年事，見十八年五月五日新聞報蔣介石先生演講。而羅素對於社會主義之以愛人始，以恨人終，亦深致遺憾。數年以來，我國青年，誤解社會主義之本意，且受階級戰爭說之眩惑，竟有高呼『打倒資本家』、『打倒資本主義』、『打倒資本制度』之口號，是亦不幸之甚矣。

美儒嘉惠爾之言曰：「過激式之獸性專制，除在愚民占多數之國外，無國信之。馬克思之預言，以爲：『資本主義最發達之國，必首先變爲共產。』而戰後之事實，則證明其大誤。蓋凡資本主義發達之國，最反對共產主義或社會主義；而資本主義最不發達之國，共產主義反得施其凶蝕。其故有二：第一資本主義祇能滋生於智慧而善於自謀之社會空氣中，蓋資本主義之基礎爲省儉，省儉須有先見，先見乃一種智慧，智慧與資本主義，常不能相離。第二原因，凡在禁阻資本主義爲合理之發達之國，其大多數人終不免於貧困，貧困則生觖望。」

試放眼以觀世界各國，有何國能打倒資本制度而不受其害者？俄國曾一度摧殘資本制度，終至造成一九二一年之大饑饉，今則允許農人，可以有地，可以雇用工人，可以營利儲蓄，已向資本主義之進程中，勇邁前進矣。又試放眼以觀數千年之世界史，資本主義之潮流，自東徂西，發源於中古之意大利；其後十五六世紀時商業資本主義，西向葡西兩國發展；十七世紀時，向西北方荷蘭發展；十八十九兩世紀中，更西向英吉利發展；而十九二十兩世紀，更經過大西洋而向美發展。然則二十世紀與二十一世紀，其將波濤澎湃而至我國乎？此種

潮流之來，非可以人力遏止；順之者昌，逆之者亡。然而欲資本制度之興旺，既不可以人力遏止，亦不可以極端放任，致生種種之流弊。必須因勢利導，使築在自由平等基礎之上，而後全國民衆，有平衡發展之機會；而後家給人足，理想之優美的社會，可以實現。美國資本制度之基礎，築在自由平等之上；故獨立不過百五十年，而已成世界第一富厚安樂之國。我國今後之資本制度，亦將築在自由平等基礎之上；蓋民生主義者，完全亦以自由平等爲其核心者也。

以我國天然富源之充足，人工之低廉，人民又有種種仁愛和平信義等美德，與固有之智慧，固有之能力；又加以中山先生和平中正之三民主義；苟能灌輸西洋之資本、科學、與技術，必能造成一極良善之資本制度，極富厚之中華民國。我人固不必因現在之民窮財盡而自悲也。至於西洋資本制度發展之過程如何，其發展之社會的影響如何，則亟應研究；庶幾將來可盡收資本制度之利而去其害，此我書之所以作也。

不佞編此書，參考書籍有數十種。其最重者，自第二章以至第十章，參考法人賽亨利之

近世資本主義之起源，德儒韋勃之經濟通史及美儒那愛脫之歐洲經濟史三書。第十一章論二十世紀之實業，完全遡譯英儒霍勃生近世資本主義之發展一書之末一章。第十二章，以科學的眼光，討論資本主義之影響；自問無時人隱斷資本主義功過之惡習。第十三章則參考美儒嘉惠爾美國現今之經濟革命及現在之經濟世界二書。第十四章，略參考德儒韋勃之經濟通史，而加以本人研究之所得。統觀全書，凡所參考，皆爲英美德法第一流學者之思想；且竭力捨去極端社會主義或極端資本主義之學說，而僅取持論公平之學者；讀此書者，當所樂聞。

不佞編此書，僅費一月光陰；公餘之暇，夙興夜寐，終日伏案，手不停揮。書成閱之，實爲快意。惟時間過於匆促，疏漏在所不免，希讀者有以教正之。

民國十八年五月七日序於首都戶部街

# 資本主義發展史目錄

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| 第一章 | 資本主義之概念·····              | 一  |
| 第二章 | 上古時代資本主義之發端·····          | 六  |
| 第三章 | 中古時代之資本主義·····            | 九  |
| 第四章 | 近世初葉之資本主義·····            | 二一 |
| 第五章 | 十六世紀海外貿易殖民事業與資本主義之發展····· | 二九 |
| 第六章 | 十七世紀之商業資本主義及金融資本主義·····   | 四四 |
| 第七章 | 十八世紀商業資本主義及金融資本主義之發展····· | 五八 |
| 第八章 | 殖民地之獨立·····               | 七二 |
| 第九章 | 工業革命與工業資本主義之開始·····       | 七九 |
| 第十章 | 十九世紀資本主義之發展·····          | 九四 |

第十一章 二十世紀之實業……………一一二

第十二章 資本主義發展之各種影響……………一七〇

第十三章 美國現今之經濟革命及其高尚理想……………一八三

第十四章 中國資本制度之已往及將來……………一八九

附錄

(一) 參考書目

(二) 英美擁護資本主義之理論

# 資本主義發展史

## 第一章 資本主義之概念

欲研究資本主義之歷史，對於資本主義之意義，須有明確之概念。資本主義（法文 *capitalisme*）一字，首爲法儒勃郎路易（Louis Blanc）所採用，以後遂成通用名詞。但經濟學者對此名詞，其見解實不相同，各有其注意之點。試述德法英美對於資本主義最有研究之經濟學者之定義而討論之。

德儒宋巴脫（Werner Sombart）以爲資本主義，乃是兩種不同的人類集團，在市場上互相合作而成立之一種流通的經濟組織：此二個集團，一個擁有生產之手段，同時爲指導生產的經濟主體，一個無生產之手段，純恃勞働爲生。此種流通的經濟組織，必定要受營

利主義及經濟的合理主義所支配。所謂營利主義，即生產之目的，不在滿足人類之需要，而在增殖貨幣之數量；所謂經濟的合理主義，即以最小限度之勞費，獲得最大限度之結果。

法儒季特 (Charles Gide) 從資本之意義，說明資本主義之性質。照正宗學派經濟學

者意見，資本乃生產之要素。而社會主義對於資本之解說，與正宗學派完全不同。社會主義字典中之所謂資本，並不指木匠之斧，漁夫之網，乃指資本家所有之財富，可用以取得不勞而獲之利益者。故同一工廠之機器，如爲工人所有，則社會主義者不認爲資本。必在資本家之掌握，社會主義者始以之爲資本。所以社會主義以資本僅有收益力 (rentability)，而無生產力 (productivity)。因之「正統派之經濟學者，以資本爲人類必要的服務者而讚美之。社會主義者，則以資本爲吸吮他人膏血以自肥之暴君而詛咒之。」季特以此二說爲並不矛盾，因二者各就資本所具之兩種力量中之一種而言。正宗派僅注重資本之自然的永久的經濟的特質而言。社會主義僅注重資本之附加的相對的法律的特質而言。其實資本之性質，確隨着經濟之發展而變化；以前資本爲手工勞者溫順之工具，以後遂漸次離開彼

等而入於富者之手。所以從前是單純之工具，以後卻變成營利之手段。到此時資本已非勞働之補助者，而爲勞働之命令者。此種新社會秩序，社會主義者，即稱之爲資本主義。

英儒霍勃生 (J. A. Hobson) 之定義曰：「資本主義者，乃一種大規模之業務組織，由富有積蓄之雇主個人，或雇主之公司，購買原料與工具，招雇工人，生出更大之財富，以得利潤。據霍氏之意，在歷史之過程中，有某種經濟事項發生時，即有資本主義式之實業發生。其重要之事項如下：

(一) 財富之生產，並非爲滿足業主日常需要而進行；故財富得以儲蓄。

(二) 無產或勞働階級之存在；彼等無生產手段，故不能獨立謀生，不能以自己勞力，自由支配原料而生產，并買賣或消費，以達自利之目的。

(三) 工業技術甚發達；可以利用間接生產方法，雇用有組織而用器械之多數工人以獲利。

(四) 有廣大而可達到之市場；人口繁殖，皆願消費資本主義式實業之生產品。

(五)資本家之精神；即有利用財富，組織大企業，以從事營利之宏願及能力。

以上五種事項，爲資本主義之要素；實互有密切之關係。例如某種原因，能促進財富之積聚者，同時往往造成無產階級。富有新慾望之人口，非特能供給資本主義生產者之良好市場，並能使工業技術，愈加發達。工業技術發達之後，可以使消費者發生新慾望，而增加其消費量。生產與消費技術之進步，及專門學術之進步，可以使資本主義式組織之能力及願望，愈加堅強。

美儒嘉惠爾(Thomas Nixon Carver)以爲資本主義之所以爲人誤解者，因世人之批評資本主義，僅以其表面及暫時之狀況爲根基，而不以資本主義之基礎及永久狀況爲根據。嚴格言之，資本主義，並非一種制度，實爲抑止暴力 (the suppression of violence) 所產生之一種事實。凡暴力一經抑止，則資本自然發生。凡暴力一經抑止，則凡製成一物或先尋得一物者，即爲其物之所有人；非經其同意，他人不能劫奪之。世界上未有除暴安良之政府，而不私產制度不存在者也。

以上四家學說，各有注重之點。嘉氏注重私有財產之一點，其說頗爲透闢。霍氏之定義，可以說明工業資本主義，而不能說明金融資本主義與商業資本主義。其餘宋季二氏之說明，雖有獨到之處，而嫌其不備。綜合四氏之說，可以下一定義曰：資本主義者，乃根基於私有財產制度，在勞資階級對立條件之下，而行之大規模的營利經濟組織是也。

## 第二章 上古時代資本主義之發端

(一)資本主義最早見於地租 上古時代資本主義之發端如何，古書語焉不詳，殊難詳細記述。惟據英儒霍勃生之意見，謂資本主義歷史的基礎爲地租(Tenure)。蓋地租即勞働加於土地之結果，而爲維持勞働生活必需以外之剩餘。此種剩餘，由政治或經濟之力量，而歸之於皇帝、教會、諸侯、或地主，由其消費或儲藏。夫租稅或地租之制行，而於是乎農夫由改良耕種方法或土地肥美所得之剩餘價值，悉歸之於他人。凡上古時代之租稅法及借地法，無非欲得此天然之剩餘，使屬之於皇帝或地主等。此種辦法，雖可以增加王侯或地主等之財富，以供其本人及扈從之消費；但不能使其積聚財富，因其所徵取之財富，往往爲易於朽壞之五穀，而非爲貨幣。有時能以強徵徭役，建築房屋橋梁等等，代替徵取物產，然於資本主義所需要之積聚，仍無多大之貢獻也。