

# 民族国家与世界经济

1500—1900

张跃发 刘养洁



时 事 出 版 社



# 民族国家 与 世界经济

1500—1900

张跃发 刘养洁 著

时事出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

民族国家与世界经济: 1500—1900/张跃发 刘养洁著.  
—北京: 时事出版社, 1999. 5

ISBN 7-80009-535-5

I. 民… II. ①张…②刘… III. 世界史-1500—1900②经济史-世界-1500—1900 NK10

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 15943 号

时事出版社出版发行

(北京市海淀区万寿寺甲 2 号 邮编: 100081)

新华书店经销

北京公大印刷厂印刷

---

开本: 850×1168 1/32 印张: 14 字数: 350 千字

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—2000 册 定价: 25.00 元

# 前 言

地理大发现以来，民族国家的兴起与各国之间的商业竞争，冲破了欧洲范围而遍及东西两半球的陆地和海洋。欧洲航海家的冒险精神，耶稣会士的传教热情，尤其是商人的发财欲望，驱使“他们奔走于世界各地，到处建立联系。”此后，世界历史进入近代社会。

我国的世界历史课本分为古代、近代和现代三部分，而西方通常把它分为古代（Ancient）、中世纪（Medieval or Meiaeval）和近代（Modern）三部分，我国的现代史（Contemporary）包括在他们的近代史之中。按国内的三分法，古代史教材往往显得“散”（互不相干），现代史易流于“乱”（头绪多），而近代史整体性强，重点突出。从研究的角度看，古代史以博大精深的学术见长；现代史强烈的现实感使它与今天国家兴衰以至平民百姓的个人前途息息相关；近代史（1500—1900）则兼而有之。同古代世界几大文明中心地区相当孤立、相对停滞的历史相比，近代史是名符其实的世界史。它虽然只有 400 年，但其宏大场面、社会变革深度、群众参与变革的规模与社会进步速度，往往“一天等于二十年”（马克思）。同现代史中不少尚无定论或仍在演变的事态相比，近代史已经形成较为稳定的学科体系。通史教材中已有定论并为东西方学者公认的结论，近代史多于现代史。有人把现代史等同于“当代国际政治与经济”，不免偏激，却事出有因。所以，近代史不仅是世界通史中承前启后的一部分，还是其中最重要的一部分。

从1981年研究生毕业开始，我一直从事世界近代史教学工作，还开设西方史学史、科技史和美国史课程。在《世界历史》等刊物上发表论文20余篇。多年的教学、科研实践，使我深感近代史的重点在于世界经济一体化与列强之间的竞争。趋向一体化的世界经济加深了各国之间的相互依赖——无论是在平等基础上还是主从关系上；而主权国家在领土、宗教、商业和战略上的矛盾又促使他们相互竞争——无论是以和平还是战争方式。这些依赖与竞争从世界全局和通史角度看，在国内有助于政治变革和经济转型；在国际上引起世界各国之间相互关系的调整与重组，以维持对自己有利的实力均衡或建立新的均衡局面。这些变化使古代社会转向以民族国家为行为主体的近代国际社会，并逐渐形成以少数发达国家为核心的全球经济体系。

本书以民族国家的兴起和世界经济的形成为主线，评述1500—1900年间的世界政治与经济。这样既不受通史和西方近代经济史体例的约束，又弥补了这两门教材彼此分割带来的不足（见第1章），便于读者在把握民族国家的整体特征（第2章）后，具体了解几个强国的成长过程（第5、6、8、9、10、11、12、13、14章）。在追踪世界经济形成（第3、7、15、16章）时，对这几个强国的工业化过程，尤其是资本原始积累方式、宏观经济水平与特点以及市场机制加以对比。至于资产阶级革命的经过等史实，本书几乎一笔带过；而对某些重要课题的论述，如近代史开端问题，世界市场的形成，西欧从天主教世界向以专制君主为代表的民族国家、又向以宪法为准绳的近代国家的转变，工业革命与技术革命的关系，对拿破仑以及拿破仑战争的评价，林肯总统与废奴运动，国内市场机制与政府宏观调控的历史渊源，细心的读者不难发现著者作出的新探索。另外，在评述这些强国时各有一段序言，相信会引起读者对其历史传统和今后走向的兴趣。

冷战结束以来，意识形态战场相对冷落，而民族矛盾在国际

关系和国内政治中的地位上升。西方学者如亨廷顿 (Samuel P. Huntington) 夸大东西方文化传统的差异, 预言 21 世纪的主要危险将是这两种文明的对抗和冲突, 这种以民族利益为归宿的文化史研究 (见第 4 章), 已成为一个热门话题。另一热点是经济史。随着国际竞争的主战场从政治、军事转向经济, 经济学在国内外都是热门学科。而经济史是经济学的基础。宏观经济学既把世界经济, 又把国民经济作为研究对象。总之, 本书突破了苏联科学院世界通史体系对我国教材的束缚, 立足于我国 21 世纪与世界经济全面接轨并参与国际竞争的需要, 把通史教材的超前性、学术性、世界历史的整体性与高校教学大纲的统一要求相结合, 对历史、经济、地理和国际关系专业的大学生来说, 是一本补充和参考读物, 对关心国际问题的读者也是有用的。我还希望本书能对东西方文化融合的伟大事业稍尽绵薄。

历史专业以外的读者, 可以越过前几章, 先阅读你感兴趣的章节。

本书前两章曾经过我的导师、南开大学杨生茂先生审阅并给予鼓励。我校经济研究所刘新建副教授对第 3、7、15 和 16 章的内容提出过有价值的修改意见。我校地理系世界经济地理专业刘养洁副教授参加了本书一部分章节的撰写工作。

本书是在多次改写讲稿、广泛搜集资料的基础上, 按上述思路形成的篇章结构编撰而成的。前人的研究成果, 包括那些值得商榷的观点, 对我也有启发, 在此一并表示感谢。受个人水平和条件限制, 疏漏、失误和不当之处在所难免, 恳请专家和读者赐教。

译名对照表附于书末。

张跃发

1998 年 3 月于山西师大 (山西·临汾)

# 目 录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>第一章 近代史开端与社会形态困惑</b> .....         | 1  |
| 第一节 历史分期中的社会形态困惑 .....                | 1  |
| 第二节 从“黑暗”向文明的演变，是区别中世纪与近代史的主要依据 ..... | 5  |
| 第三节 商人资本与资本主义 .....                   | 9  |
| <b>第二章 民族国家与近代民族主义</b> .....          | 13 |
| 第一节 民族国家是天主教世界的对立物 .....              | 13 |
| 第二节 西欧民族国家向近代国家的演变 .....              | 18 |
| 第三节 民族感情与近代民族主义 .....                 | 20 |
| <b>第三章 世界市场</b> .....                 | 25 |
| 第一节 世界市场和世界经济 .....                   | 25 |
| 第二节 欧洲商品市场 .....                      | 27 |
| 第三节 国际金融市场 .....                      | 31 |
| <b>第四章 欧洲三次思想解放运动</b> .....           | 46 |
| 第一节 文艺复兴 .....                        | 46 |
| 第二节 宗教改革 .....                        | 51 |
| 第三节 启蒙时代 .....                        | 81 |
| <b>第五章 西班牙的兴衰</b> .....               | 92 |
| 第一节 收复失地运动与国家统一 .....                 | 93 |
| 第二节 西班牙的黄金时代 .....                    | 95 |
| 第三节 西班牙的衰落 .....                      | 99 |

|             |                                          |     |
|-------------|------------------------------------------|-----|
| 第四节         | 西班牙帝国崩溃·····                             | 101 |
| <b>第六章</b>  | <b>1485—1688 年的英国</b> ·····              | 108 |
| 第一节         | 都铎王朝：有限的君主专制和转型时期<br>的社会（1485—1603）····· | 109 |
| 第二节         | 向市场经济过渡·····                             | 115 |
| 第三节         | 17 世纪英国革命的历史意义和理论成果 ·····                | 121 |
| <b>第七章</b>  | <b>英国工业革命</b> ·····                      | 125 |
| 第一节         | 工业革命的前提·····                             | 125 |
| 第二节         | 工业革命的过程·····                             | 137 |
| 第三节         | 工业革命的后果·····                             | 142 |
| 第四节         | 资产阶级经济学家·····                            | 145 |
| <b>第八章</b>  | <b>美利坚革命</b> ·····                       | 149 |
| 第一节         | 殖民地年代·····                               | 154 |
| 第二节         | 独立战争·····                                | 166 |
| 第三节         | 对美利坚革命的评价·····                           | 175 |
| <b>第九章</b>  | <b>法国大革命与拿破仑</b> ·····                   | 177 |
| 第一节         | 法国的旧制度·····                              | 178 |
| 第二节         | 人权宣言和大革命的历史地位·····                       | 191 |
| 第三节         | 拿破仑战争的性质·····                            | 195 |
| 第四节         | 关于拿破仑·····                               | 197 |
| <b>第十章</b>  | <b>1815—1847 年的欧洲</b> ·····              | 200 |
| 第一节         | 维也纳会议与 20 年代的革命 ·····                    | 200 |
| 第二节         | 法国·····                                  | 207 |
| 第三节         | 英国·····                                  | 216 |
| 第四节         | 四分五裂的德意志·····                            | 221 |
| <b>第十一章</b> | <b>俄罗斯帝国的兴起</b> ·····                    | 234 |
| 第一节         | 农奴制的形成与统一的民族国家的建立·····                   | 239 |



|             |                          |            |
|-------------|--------------------------|------------|
| 第二节         | 商业和城市的发展·····            | 244        |
| 第三节         | 彼得一世改革和叶卡捷琳娜二世·····      | 246        |
| 第四节         | 18 至 19 世纪中期的俄国·····     | 252        |
| 第五节         | 克里米亚战争·····              | 262        |
| 第六节         | 俄国废除农奴制·····             | 266        |
| <b>第十二章</b> | <b>日本明治维新·····</b>       | <b>270</b> |
| 第一节         | 德川幕府·····                | 273        |
| 第二节         | 开国与倒幕·····               | 284        |
| 第三节         | 明治维新·····                | 293        |
| 第四节         | 帝国宪法与工业革命·····           | 300        |
| <b>第十三章</b> | <b>合众国的成长·····</b>       | <b>303</b> |
| 第一节         | 领土扩张·····                | 303        |
| 第二节         | 工业革命·····                | 312        |
| 第三节         | 黑人奴隶制及其危机·····           | 320        |
| 第四节         | 内战经过·····                | 327        |
| 第五节         | 内战的意义·····               | 332        |
| <b>第十四章</b> | <b>意大利和德国分别统一·····</b>   | <b>334</b> |
| 第一节         | 1848 年意大利革命·····         | 335        |
| 第二节         | 革命后的意大利·····             | 337        |
| 第三节         | 领导统一事业的两大派别·····         | 338        |
| 第四节         | 对奥战争与完成统一·····           | 342        |
| 第五节         | 1848 年德国革命·····          | 345        |
| 第六节         | 五六十年代的德国·····            | 351        |
| 第七节         | 三次王朝战争·····              | 357        |
| 第八节         | 评价·····                  | 363        |
| <b>第十五章</b> | <b>19 世纪晚期的世界经济·····</b> | <b>365</b> |
| 第一节         | 世界经济增长的一般趋势·····         | 365        |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 第二节 英国工业革命与新技术革命的关系·····         | 370        |
| 第三节 国际贸易·····                    | 371        |
| 第四节 资本输出·····                    | 377        |
| 第五节 垄断资本·····                    | 381        |
| 第六节 开创社会保障制度·····                | 388        |
| <b>第十六章 工业革命在产业结构转换中的作用·····</b> | <b>391</b> |
| 1. 混乱与矛盾 ·····                   | 391        |
| 2. 工业革命与第二次技术革命 ·····            | 392        |
| 3. 第二次产业革命 ·····                 | 395        |
| <b>译名对照表·····</b>                | <b>399</b> |

# Nation—States and World Economy, 1500—1900

## Contents

|                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Preface</b> .....                                                                                                                           | 1—3 |
| <b>Chapter I Start of Modern History and Perplexity</b>                                                                                        |     |
| <b>in Social Forms</b> .....                                                                                                                   | 1   |
| Section 1. Perplexity of Social Forms in Different<br>Historical Stages .....                                                                  | 1   |
| Section 2. Evolution from “Dark Age” to Civilization<br>Providing Reliable Basis for Distinguishing<br>between Medieval and Modern Times ..... | 5   |
| Section 3. Merchant’s Capital and Capitalism .....                                                                                             | 9   |
| <b>Chapter II Nation—States and Modern Nationalism</b> .....                                                                                   | 13  |
| Section 1. Nation—States Were Opposites of Catholic<br>World .....                                                                             | 13  |
| Section 2. Transition from Nation—States to Modern<br>States in Western Europe .....                                                           | 18  |
| Section 3. National Feeling and Modern Nationalism .....                                                                                       | 20  |
| <b>Chapter III World Market</b> .....                                                                                                          | 25  |
| Section 1. World Market and world Economy .....                                                                                                | 25  |
| Section 2. European Commodity Market .....                                                                                                     | 27  |
| Section 3. International Financial Market .....                                                                                                | 31  |
| <b>Chapter IV Three Thinking Emancipating Movements<br/>    in Europe</b> .....                                                                | 46  |

|                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Section 1. Renaissance .....                                                                                  | 46         |
| Section 2. Protestant Reformations .....                                                                      | 51         |
| Section 3. Age of Enlightenment .....                                                                         | 81         |
| <b>Chapter V Spain in Greatness and Decline .....</b>                                                         | <b>92</b>  |
| Section 1. Reconquesta and Unification .....                                                                  | 93         |
| Section 2. Golder Age of Spain .....                                                                          | 95         |
| Section 3. Decline of Spain .....                                                                             | 99         |
| Section 4. Collapse of Spanish Empire .....                                                                   | 101        |
| <b>Chapter VI Britain, 1485—1688 .....</b>                                                                    | <b>108</b> |
| Section 1. Tudor: Limited Absolutism and in Transition<br>Society, 1485—1603 .....                            | 109        |
| Section 2. Transition to Market Economy .....                                                                 | 115        |
| Section 3. Historical Significance and Theoretic<br>Fruits of British Revolution in 17th Century ...<br>..... | 121        |
| <b>Chapter VII Industrial Revolution in Britain .....</b>                                                     | <b>125</b> |
| Section 1. The Premises .....                                                                                 | 125        |
| Section 2. The Process .....                                                                                  | 137        |
| Section 3. The Consquences .....                                                                              | 142        |
| Section 4. Bourgeois Economists .....                                                                         | 145        |
| <b>Chapter VIII American Revolution .....</b>                                                                 | <b>149</b> |
| Section 1. Colonial Period .....                                                                              | 154        |
| Section 2. The War for Independence .....                                                                     | 166        |
| Section 3. Appreciation of American Reolution .....                                                           | 175        |
| <b>Chapter IX Great French Revolution and Napoleon .....</b>                                                  | <b>177</b> |
| Section 1. “Ancien” Regime in France .....                                                                    | 178        |
| Section 2. The Historical Statuses of the Declaration<br>of the Rights of Man and the Great                   |            |

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Revolution .....                                                                  | 191 |
| Section 3. Nature of Napoleonic Wars .....                                        | 195 |
| Section 4. On Napoleon .....                                                      | 197 |
| <b>Chapter X Europe, 1815—1847</b> .....                                          | 200 |
| Section 1. Congress of Vienna and the Revolutions<br>during 1820s .....           | 200 |
| Section 2. France .....                                                           | 207 |
| Section 3. Britain .....                                                          | 216 |
| Section 4. Division of Germany .....                                              | 221 |
| <b>Chapter XI The Rise of Russian Empire</b> .....                                | 234 |
| Section 1. Formation of Serfdom and Establishment<br>of United Nation—State ..... | 239 |
| Section 2. Developments of Commerce and Cities .....                              | 244 |
| Section 3. Reformations of Peter I and Catherine II<br>.....                      | 246 |
| Section 4. Russia from 18th Century to Middle of 19th<br>Century .....            | 252 |
| Section 5. Grimea War .....                                                       | 262 |
| Section 6. The Emancipation of Serfs .....                                        | 266 |
| Appendix: Russian Tsar Since Ivan III                                             |     |
| <b>Chapter XII Meiji Restoration in Japan</b> .....                               | 270 |
| Section 1. Tokugawa period .....                                                  | 273 |
| Section 2. Opened the Door and Overthrew Shogunate<br>.....                       | 284 |
| Section 3. Meiji Restoration .....                                                | 293 |
| Section 4. Imperial Constitution and Industrial<br>Revolution .....               | 300 |

## **Chapter X III The Growth of the United States of America**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| .....                                         | 303 |
| Section 1. Territorial Expansions .....       | 303 |
| Section 2. Industrial Revolution .....        | 312 |
| Section 3. Black Slavery and its Crisis ..... | 320 |
| Section 4. Process of Civil War .....         | 327 |
| Section 5. Significance of the War .....      | 332 |

## **Chapter X IV The Unification of Italy and that of Germany**

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| .....                                                                               | 334 |
| Section 1. Italian Revolution of 1848 .....                                         | 335 |
| Section 2. Italy after the Revolution .....                                         | 337 |
| Section 3. Groups Leading the unification .....                                     | 338 |
| Section 4. War against Austria and the Unification<br>.....                         | 342 |
| Section 5. German Revolution of 1848 .....                                          | 345 |
| Section 6. Germany during 1850s—1860s .....                                         | 351 |
| Section 7. Wars against Denmark (1864),<br>Austria (1866) and France, 1870—71 ..... | 357 |
| Section 8. Appreciation .....                                                       | 363 |

## **Chapter X V World Economy of the Late 19th Century** ... 365

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Section 1. General Trends of World Economic Growth<br>.....                                            | 365 |
| Section 2. Relation between British Industrial<br>Revolution and New Technological Revolution<br>..... | 370 |
| Section 3. International Trade .....                                                                   | 371 |
| Section 4. Export of Capital .....                                                                     | 377 |
| Section 5. Monopoly Capital .....                                                                      | 381 |

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Section 6. Setting—up of Social Insurance System                                               | 388 |
| <b>Chapter X VI Industrial Revolution's Affects in Transformations of Industrial Structure</b> | 391 |
| 1. Confusion and Contradiction                                                                 | 391 |
| 2. Industrial Revolution and Second Technological Revolution                                   | 392 |
| 3. Second Estate Revolution                                                                    | 395 |
| <b>Index</b>                                                                                   | 398 |

# 第一章 近代史开端与社会形态困惑

## 第一节 历史分期中的社会形态困惑

人类文明史已经有 6000 多年，其间最大的变化莫过于从“黑暗的中世纪”向近代文明过渡。那么，中世纪与近代史的分界线又在何处呢？迄今为止，中学生使用的全国统编教材把 1640 年英国资产阶级革命作为近代史的开端。前苏联和新中国的大学历史教材，直到 80 年代也是这样。但从 1992 年起，由吴于廑、齐世荣先生任总编、高等教育出版社出版的《世界史·近代史编》（以下简称吴齐本。古代史和现代史编于 1994 年出版）却把 1500 年作为近代史开端。理由是马克思主义史学家从事历史分期的基础是“历史唯物主义关于社会经济形态发展的理论，与以政治兴替或其他‘重大事件’为分期标准者有本质的不同”（见吴齐本《总序》）。

吴齐本否定了苏联科学院《世界通史》体系和吴老自己六十年代初主编的世界通史中用重大事件划分历史时期的作法，无疑体现了他们二位在学术上的新探索，只是这次声称把社会经济形态作为历史分期的标准，初看上去稳妥妥当；但仔细一想，我以为总编仅仅把资本主义这一社会经济形态从原来的 1640 提前到 1500 年而已：世界近代史仍然是“西方资本主义社会建立，发展并向全世界扩张……的历史。”（吴齐本《近代史编》前言），这同苏联体系以及我国周一良、吴于廑、李纯武、王荣堂、刘祚昌、刘宗绪、彭树智等名家各自主编近代史教材时所持的“社会经济形态”开端说是相同的。这些教材的前言、导言都把近代史定义为



一部资本主义产生、确立（刘宗绪）、发展或局部衰落（王荣堂）的历史。然而明白无误的经济理论和确凿无疑的史实都告诉我们：从1640年直到整个18世纪，包括英国在内的人类社会，均未达到马克思在《资本论》（该书涉及的事实及背景，几乎都立足于英国）中关于资本主义社会经济形态发展的标准。只是从拿破仑战争结束到19世纪40—50年代，以英国为代表的西欧社会经济形态，才呈现出与其以往、与同期其他所有国家迥然不同的本质差别。由此得出的结论只能是：吴齐本的1500年近代史开端说从中世纪结束的含意来看是正确的；但把资本主义社会的开端从1640年提前到1500年，却值得商榷。以英国为例，现在那里的儿童都知道：从1485年都铎王朝算起，中世纪史在英国就结束了<sup>①</sup>。但英国并未进入资本主义时代<sup>②</sup>。恩格斯也认为16和17世纪结束了中世纪<sup>③</sup>。

苏联的大、中学历史课本，原先采用列宁的1789年开端说。到了30年代，斯大林和日丹诺夫以国家领导人的身份公开发布指示，要求国家教育部门组织专家重修历史课本，把近代史开端提前到1640年。我国有的学者曾主张把近代史开端放在1566年<sup>④</sup>。这三种开端说同现行教材中把近、现代史分期划在1917年一样，都以政治革命为标准。吴齐本虽然声称放弃了“政治兴替”，但实际上并未摆脱这一传统的思维模式，似乎社会经济形态的质变是某一次政治革命可以完成的事情。其实，在近代史分期问题上，半个多世纪以来使史学家感到困惑的，不仅在于是否以“政治兴替或其他重大事件”（吴齐本《总序》）作为标准，更值得深思的是

---

① 黄安年，《英美概况》（英文），河南教育出版社1988年第2版，第118页。

② 蒋孟引，《英国史》，中国社会科学出版社，1988年版，第273页。

③ 《马克思恩格斯选集》，第1卷，人民出版社1995年版，第2版，第25页。

④ 郑昌发，《16世纪尼德兰革命是世界近代史的开端》，《世界历史》，1980年第4期。