



世界 资本主义经济史话

刘淑兰 编著

吉林人民出版社

资本主义经济史话

刘淑兰 编著

吉林人民出版社

世界资本主义经济史话

刘淑兰 编著

吉林人民出版社出版 吉林省新华书店发行

长春市粮食系统印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 13.5印张 297.000字

1988年10月第1版 1988年10月第1次印刷

印数：1—1000册

ISBN7—206—00334—6

F. 80 定价：4.20元

目 次

第一章 资本原始积累

• 资本主义的由来.....	1
• 温驯的羊也会吃人.....	8
• 一桩赚钱的生意.....	21
• 印第安人的灾难.....	35
• 海盗掠夺和商业战争.....	48
• 公债券的魔术.....	56
• 早期的工场手工业.....	62

第二章 英 国

• 新社会政治制度的诞生.....	73
• 蒸汽机开辟了新时代.....	107
• “世界工厂”和工人阶级的贫困化.....	131
• 资本主义的伴侣——经济危机.....	148
• 穷途末路.....	160

第三章 美 国

• 列克星屯的枪声——独立战争.....	185
• 农业中的“美国式道路”.....	208
• 产业革命的新特点.....	225

• 南北战争·····	248
• 南北战后美国经济的高涨·····	263
• 主宰美帝国命运的垄断财团·····	285
• 罗斯福“新政”·····	309

第四章 德 国

• 十九世纪三十年代前的经济·····	335
• 农业中的“普鲁士道路”·····	343
• 产业革命的发展·····	354
• 跃居世界先进国行列·····	365

第五章 日 本

• 明治维新及其经济·····	377
• 产业革命的发展·····	398
• 赶超欧美资本主义国家的目标·····	412

第一章 资本原始积累

资本主义的由来

资本主义制度是从封建社会的母体中孕育成长起来的。欧洲是资本主义的故乡。早在十四、十五世纪时，在封建社会里，资本主义生产的萌芽已经稀疏地在地中海沿岸的一些城市中出现。

地中海自古以来，在人类发展史上就处于重要的地位。在奴隶制时代，它曾经孕育过古代希腊和罗马的灿烂文化。在十四、十五世纪，它又孕育着欧洲资本主义萌芽。它的南面是非洲。作为人类文明主要发源地的埃及和其他阿拉伯国家，就濒临地中海，同欧洲隔海相望。它的东方是亚洲西部。自古以来，联系欧亚两洲的商路——丝绸之路，就经过这里。满载着中国丝绸和其他商品的长长骆驼商队，经过长途跋涉，到达海边。它的北面和西面是古老的欧洲。南欧的意大利半岛就象一只长长的鞭子斜伸入地中海的内腹。威尼斯、热那亚、佛罗伦萨这些城市就位于气候温和宜人、风光绮丽的意大利半岛北部。这些城市由于处在从中欧到非洲的交通要道，同时也是欧亚贸易的枢纽，通过地中海，它可以四通八达，所以，从十一世纪以来，就逐步兴盛起来，成为南欧繁荣的工商业城市。在这些城市里，商店林立，手工业作

坊也很多，港口里的海船来往如梭，非常繁华。

在这些城市中，商业最发达的城市是威尼斯。威尼斯素有“水上城市”之称，它有大批的商船，海上贸易很发达，在十四世纪已拥有商船 3,000 艘。不仅如此，它的工业也有一定的发展，生产了大量的亚麻布、呢绒、武器、玻璃等产品。

还有一个重要城市就是佛罗伦萨，这个城市由于缺乏港湾，在海上贸易方面，不能与威尼斯相竞争，但在金融和工业方面，在西欧却占有重要地位。到十四世纪，它有银号达百家之多，专门从事银钱兑换、转运贵金属、进行商业放款、船运保险和个人存款、放款等业务活动。在工业方面，它有比较发达的毛纺织业和丝织业。佛罗伦萨的工业制品很早就驰名欧洲，技术造诣之高，常常达到惊人的程度，甚至有人认为佛罗伦萨人是无所不能的。早在十三世纪，佛罗伦萨已是欧洲呢绒工业的中心，在十四、十五世纪，它的呢绒业在西欧市场上已是所向无敌，并大批输往东方。佛罗伦萨呢绒业除了从英国输入羊毛外，还从英国输入没有经过加工的粗呢绒，在这里经过加工制成精呢绒，然后再转卖出去。

除了威尼斯、佛罗伦萨一些城市外，还有象比萨、米兰等城市工商业也有一定的发展。随着工商业的发展，资本主义的最初萌芽就产生了。

所谓资本主义萌芽，就是封建社会内部资本主义生产关系的最初形态。资本主义最初萌芽是怎样从封建社会的母体中孕育成长起来的呢？它的产生主要有两种形式，一种是手工业作坊主摆脱行会制度的束缚，变成资本家；另外一种商人直接支配生产，变成了工业资本家。

西欧封建城市中的主要居民，是手工业者和商人。手工

业是中世纪城市生产的基础。当时城市手工业者都是一些小生产者。他们有自己的生产工具和原料，在自己的作坊中工作。这种手工业者同自己的生产资料结合在一起，用马克思的话说，“就象蜗牛和它的甲壳互相结合一样。”^①

手工业作坊内部几乎没有劳动分工。手工业作坊中，一般是由三种人组成，即行东、帮工和学徒。行东即作坊主，也叫师匠，他们有自己的全部生产工具和生产资料。帮工是行东雇用的工匠，可以得到少量的工资。学徒要拜行东为师，在一定年限内没有工资，生活费用由行东供给。行东对帮工和学徒有轻微的剥削，但还不是资本主义的雇佣关系，而是一种封建的师徒关系。学徒在期满之后，才能升为帮工。帮工在积累了更多的生产经验之后，并有了为组织作坊所必需的资金，经过行会批准，可以自己开设作坊，成为行东。行东完全按照自己的需要来组织和使用帮工。马克思和恩格斯指出，帮工和学徒制度的发展，“在城市里产生了一种和农村等级制相似的等级制。”^②

在中世纪的欧洲城市中，手工业者和商人却组织了自己的行会。每一种行业都有自己的行会。行会几乎是与城市的兴起同时出现的。如意大利，早在公元十世纪就已经有了行会组织；而法兰西、英格兰、德意志则从十一、十二世纪才有行会。到十四世纪初，行会大量出现，如巴黎，在十四世纪中期，单手工业行会组织就有 350 个。

中世纪西欧城市中的行会，是摆脱了封建主控制的城市市民，为了争取城市自治和本身的自由权利，自动地按行业组织起来的一种联合团体。

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，第 397 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 3 卷，第 28 页。

在中世纪的城市中，每一个市民都必须有自己所属的行会，没有取得行会会员资格的人，不得成为城市市民，不是城市的市民，也就不能在城内居住。如十二世纪，英格兰东部的重要商业城市林肯城，就曾规定：“凡居住于本城四区并参加本城市市场之人，俱应加入各业基尔特（guild，即行会），并服从本城习惯与法律”。没有取得城市资格的人，也不能加入行会，也就不能在城市中营业。

西欧中世纪的行会，除了是一个反抗封建领主实行自给的团体外，还是一个会员们为了保障自己的利益而互相合作、互相帮助的团体。在城市中的每个市民，其社会地位是平等的，权利是平等的，义务也是平等的。为了保障大家平等的权利，所成立的组织就必须在均等权利和义务的基础上形成，所以行会组织便很自然的具有兄弟会的性质。

行会制度是在商品经济不很发达、市场条件十分狭小的情况下产生的。中世纪城市中的手工业行会组织的目的，首先是为了联合起来反对掠夺成性的封建领主，以取得或保持城市的自治权利。另外，当时城市中的市场规模比较狭小，手工业者组织起来，也可以防止外来手工业者（从领主庄园中逃出的农奴手工工匠）的竞争和限制本地手工业者内部的竞争，以便能够顺利地销售产品，使大家保持均等的生产和生活的权利。

为了达到上述目的，手工业行会规定了严格的规章制度和严格的监督，检查制度。每个手工业行业的行会，都有自己的行规。行规中对会员入会、行会管理机构的产生、会员从生产到销售过程的经济活动以及会员参加城市民兵，执行保卫城市的行务等，都有严格的规定。

行会组织在宗教信仰方面有自己的“神”，在这个

“神”的节日，要举行庆祝仪式，它有自己的教堂或小礼拜堂。行会也是手工业者的互助组织，行会利用会员缴纳的会费、罚款以及其他捐献来的款项，对患病或生活困难的会员及其家属进行帮助。

手工业行会特别重视会员之间的竞争问题。手工业者是小商品生产者彼此间容易发生竞争，为了避免竞争，行会严格规定各个手工业作坊生产的数量，任何人不得生产超过规定数量的产品。行会规定作坊使用的人数、劳动时间的长短，并禁止夜间或节日加班劳动。对使用工具的数目、原料储存数量等，也都有严格的规定。

行会对产品的质量标准和价格也有规定。如织布业行会，就对布的宽度、花色、用多少支纱来织以及价格等，都有明确的规定。行会还对学徒制度，如学徒年限、出师和升为帮工的技术标准以及帮工升为行东的条件等也都有明确规定。如帮工升为行东必须经过考试、或拿出杰出作品、有开设作坊所需的一定数量的资金、能负担宴请行会同行的费用。

行会还经常派出专职人员对作坊的生产和销售情况进行监督检查。如发现违反规定者，要给以处罚。处罚的办法有：没收产品、罚款以及剥夺违法行东的行会会员权利等。

应该指出，手工业行会组织是商品经济发展到一定程度时出现的。它在限制竞争，避免小生产者分化、保证手工业产品质量，保存和发展手工业技术、传授生产经验等方面起了一定的作用，因而促进了城市手工业的巩固和发展。

但是随着商品生产的发展和市场的扩大，行会就逐渐变成了束缚生产力发展的障碍。如它对手工业生产的严格限制，就束缚了手工业者的积极性和主动性；它强调沿用旧的

传统，就阻碍了生产技术的改进和发展，这些都阻碍了手工业的进一步发展。特别是当资本主义关系发展起来后，它限制富有起来的行东采用新的生产技术和获得更多的雇佣工人，这样就给资本主义的发展造成极大的障碍。

中世纪欧洲城市中的商人也和手工业者一样，为了城市自给，为了自己的共同利益而组织了行会。

大约从十一世纪起，在西欧的一些城市里，商人行会就出现了。商人行会和手工业行会一样，主要也是为了防止内部竞争和排斥外来的竞争。在英国一些城市中的商人行会经过英国国王的核准并缴纳一定数量的税金，就取得在城市中经营商业的垄断权。商人行会严格禁止外来商人到本城市销售商品。如十三世纪英国一些城市中的商人行会，可以把外来商人看管起来，直到他们把运来的货物趸售给行会商人并离开城市为止。

中世纪的商业，基本上是个体经营，但组成行会后，其商业经营就是以集体力量进行了。后来商业发展起来，许多城市的商人行会还联合在一起，进行集体经营，力量就更大了。

到十三、四世纪，在西欧，活跃在陆上和海上的重要商业中心以及各地定期集市中的商人，都是结帮成伙的，他们进行集体活动，力量更大，如德国的汉萨同盟就是如此。

随着商品经济的发展，在地中海沿岸的工商业城市中，资本主义生产的萌芽，已经孕育在行会制度内部。尽管手工业行会竭力限制竞争，力图使这种古老的生产形式和稳定的生活能够一代一代的传下去，但是社会经济的发展是不以人们的主观意志为转移的。随着市场的扩大，这些小生产者之间的竞争和阶级分化是不可避免的，从而孕育出资本主义这

个胚胎。因为在每一种行业中，各个手工业师傅尽管生产的同类商品，但是他们的生产条件是各不相同的。有的技术熟练，手艺高超，生产商品耗费的劳动时间少，成本低、质量好。如果这些商品正好适应当时市场的需要，供不应求，是“热门货”，那就会生意兴隆，发财致富。但也有一些手工业者，生产条件和技术比较落后，生产商品耗费的劳动时间多，成本高，质量低，再加上不适应当时市场的需要，商品卖不出去，那么就会生意萧条、买卖亏本，最后只好关门破产。这时候，那些发了财的富裕的手工业者，就会不顾行东的阻挠，扩大自己的作坊，购买更多的生产资料（工具、原料），雇用更多的帮工学徒，生产更多的商品。而这些手工业者，就完全摆脱了劳动，成了专门经营管理作坊，监督工人劳动的掌柜。原来的行会手工业者，就开始蜕变为榨取雇佣工人剩余劳动的小资本家。原来的帮工、学徒和破产的手工业者沦为最初的雇佣工人。这时候资本主义的生产关系就诞生了。

资本主义生产关系还通过商人直接控制小生产者而诞生。意大利的各城市，由于商业很发达，出现了许多非常富有的大商人，他们为了榨取更多的财富，一方面雇佣许多独立的小生产者进行加工；另一方面由商人置办作坊，雇用破产的手工业者来制造产品。所以，在十四世纪，佛罗伦萨就出现了呢绒业者所设立的资本主义手工工场。1358年左右，佛罗伦萨约有这类呢绒大作坊200家之多。十四、十五世纪，在地中海沿岸的一些城市中，稀疏地看到的就是这种雏形的资本主义生产关系。

不过在当时，这种资本主义的作坊是少量的，在整个西欧封建社会经济中，真象汪洋大海中的几个孤岛，比重微

小。因此，在西欧十四、十五世纪，是封建制度解体和资本主义萌芽时期。十六世纪进入了资本主义时期。

在小商品生产者两极分化的缝隙中生长起来的资本主义生产关系，是不能够适应资本主义发展的客观要求的。一种新的生产关系，只有依靠暴力的作用，才能够产生、发展和壮大。资本主义生产方式的建立，在经济上必须具备两个基本条件：第一，社会上必须已经有了大量的无产者。他们已经不是封建社会的农奴，具有人身自由，可以自由出卖自己的劳动力；同时又丧失了一切生产资料，穷得一无所有，必须出卖劳动力为生，可供资本家恣意剥削和榨取。也就是说，成千上万的雇佣劳动者的存在是资产阶级得以创办企业的先决条件之一。第二，少数富人手里必须集中大量的货币，他们可以用这些货币购买厂房、机器设备、工具、原料和雇佣工人，以创立资本主义的工厂，这两个条件的建立，是依靠暴力来进行。这个剥夺小生产者的过程，即用暴力或强制力使生产者与生产资料分离的过程，就是资本原始积累的过程。

温驯的羊也会吃人

翻开人类的编年史，人们可以看到。在十五世纪末叶英国曾发生过“羊吃人”的故事。

英国是一个岛屿国家，它的位置在欧洲大陆西北部大海中的不列颠群岛上。从英国本土面积来看，实在是一个小国，不列颠和爱尔兰北部的全部面积，只有 244,108 平方公里，还不及我国四川省一半大，英国本土的人口仅有 5,140 多万，也没有我国四川省的人口多。

但是，英国是个庞大的殖民帝国，除了本土以外，还拥有广大的海外殖民地，因此，英国又有“不列颠帝国”、“大英帝国”之称。英国是怎样从一个小国，发展成为一个“大英帝国”呢？原来英国资本主义的发展历史是与绵羊有着密切的关系。

绵羊本来是一种十分温驯可爱的动物，它长着洁白鬃曲的羊毛和弯弯的双角。但谁又会想到，就是这种温驯的动物，它在英国资本主义的发展史上，却变成了十分可怕的动物，它吞噬了成千上万农民的土地和家园。十六世纪英国著名《乌托邦》作者、空想社会主义者托马斯·莫尔说，英国是一个奇异的国家，在那里“羊吃着人”。“绵羊本来是那么驯服，吃一点点就满足，现在据说变成很贪婪、很凶蛮，甚至要把人吃掉，把……田地、家园、城市要蹂躏完啦。”^①托马斯·莫尔用这种诙谐而辛辣的语言，深刻地说出了英国原始积累的过程，即圈地运动发生的原因及其严重后果。

十五世纪末叶前，英国农业是社会生产的主要部门，绝大多数居民都从事农业生产。由于农业是封建社会的经济基础，所以中世纪的农村就是封建统治者对农奴进行剥削的主要领域，而封建社会的阶级结构，也主要是封建主和农奴的关系。这种对抗性的生产关系，完全建立在封建土地所有制的基础上。斯大林曾说：“当然，非经济的强制在巩固农奴制地主的经济权力方面起过作用，但封建制度的基础并不是非经济的强制，而是封建土地所有制。”^②所谓封建土地所有制就是封建主占有主要的生产资料——土地，并不完全占有农奴；农奴用自己的劳动工具耕种封建主的土地，把收获

① 托马斯·莫尔：《乌托邦》，三联书店1959年版，第38页。

② 斯大林：《苏联社会主义经济问题》人民出版社1971年版，第32页。

物的一大部分交给封建主享用。农奴和封建主之间的阶级矛盾是封建社会的主要矛盾。

封建领主剥削农奴的剩余劳动的基层组织就是庄园。什么是庄园呢？庄园是欧洲封建制度农村的社会经济组织。每个封建主都拥有庄园，每个庄园的面积也不相等，有的包括一个或几个村庄，有的则仅有一个村的一部分。

封建主都有自己领地。领地的土地，通常分两部分，一部分是领主的自领地，另一部分是农奴使用的份地。领主的自领地是庄园中最好的土地，这些土地由农奴携带自己的农具和耕畜耕种。一般每周三天要为封建主耕种自领地，此外还承担其它的徭役和纳捐税的义务。在“自领地”中建立着领主的庄园。在庄园内，除领主的住宅外，周围有农奴和依附农民的房舍及其它建筑物，如教堂、磨房等。靠近庄园的是菜圃和耕地，外围有草地、牧场和森林。领主庄园中设有庄园法庭，法庭订有各种规则和条例。庄园法庭有权审判和处罚农奴。

农奴以份地形式所获得的只是土地的使用权，土地所有权完全属于领主，在他们对领主履行了封建义务的条件下，这种使用权实际上是世代相传的。在庄园中还保存着从原始公社相传下来的对草地、牧场、森林的公有制。在这些公有地上，农奴和领主享有同等的放牧、取柴等权利。

从十四世纪，英国农奴制开始逐渐瓦解了。促使其瓦解的因素，首先是农村中商品货币关系的发展。很早以前，英国与欧洲大陆就有密切的商业联系。佛兰德尔从英国输入大量的羊毛，引起了和羊毛有密切联系的牧羊业的发展，这就使英国的农业经济比当时欧洲任何国家都具有更深刻的商品化性质。十二世纪在潘恩山干燥的东部坡地上，首先出现

了巨大的放牧场。到了十三世纪，约克郡、考尔茨乌德山区、契尔脱恩山区、希尔福德、林肯郡的高地，都成了重要的羊毛产地。商品经济的发展日益瓦解着农奴制，农民与市场的联系逐渐密切起来。因此，在十三世纪后半期的农村中，就开始实行用货币地租代替劳役地租或实物地租、货币地租的流行，引起了农民的分化，在农民中分化出一部分富裕的自由租地农，一些封建主就把庄园出租给这部分富裕的租地农耕种，或者雇工自行经营。到十四世纪，货币地租迅速发展起来，有的领主为了从养羊业中获取巨利，还开始圈占公共地，建立牧场。

1348—1350年，蔓延于英国的黑死病，更进一步瓦解了农奴制。所谓黑死病是蔓延于欧洲的一种流行性的鼠疫。在1348年8月初黑死病发生于梅尔康姆、黑吉斯地区。1348—1350年，这种病传入东部和中部各郡。1350年，苏格兰和爱尔兰受到这种病的侵袭。黑死病传入英国后，死者占全国人口1/3。有些地区，整个村庄的人口都被传染而死光。诺威治主教区的乡区教士死了2/3，哥尔乞斯脱的市民死了1/3，莱斯脱的人死了1/2。大量人口的死亡，造成劳动力空前缺乏，这时出现了田地无人耕种，物价飞涨，农业陷入了危机的绝境之中。为了摆脱绝境，领主不得不将田庄出租给富裕的农民耕种，或将田庄改为既省人工又能获利的牧羊场。这样，农奴制逐渐瓦解了。当然，封建主统治者是不会轻易放弃农奴制的，他们总是千方百计的加强对农奴的剥削，因此，激起了农奴起义。十四世纪后半期，英国的农奴起义此起彼伏，其中规模最大的是1381年瓦特·泰勒领导的农民起义。起义者要求废除农奴制、取消劳役地租和一切封建义务，甚至要求剥夺教会土地分给农民。这次起义虽然失败

了，但这次起义，使得封建主不敢再向农奴要求履行封建义务，不得不通过货币地租或实物地租，逐渐废除了农奴制度。这样，在英国，农奴制实际上在十四世纪末期已经不存在了。

农奴制废除后，封建领主仍然是土地的所有者，农民并未得到土地，只是赎买了一部分封建义务，获得了人身自由。农奴制废除后，英国人口中的最大多数是自由的自耕农。随着商品经济的发展，在农民中发生了分化，从中分化出富裕的租地农；另外也有一部分农民失掉土地，贫困破产沦为雇佣工人。这时，在贵族中也发生了变化，随着商品经济的发展，有一些中小贵族逐渐改变了原来的经营方式，采取了资本主义经营，也就是贵族资产阶级化了。这些贵族已经不是原来的封建贵族，而变成了新贵族。他们的特点就是追求金钱，正如马克思指出“新的封建贵族则是他们自己的时代的儿子，对这一时代说来，货币是一切权力的权力。”^①

在这里值得指出的是，农奴制废除后的农民，虽然有一些人失掉了土地，变为无产者，但这只是少量的、个别的，而且也是很缓慢的。

到十五世纪末叶，在英国则有大批的农民丧失了自己的土地和家园，贫困破产，到处流浪。这是由什么原因引起的呢？这是因为地理大发现后，世界市场突然扩大，引起了佛兰德尔和英国的毛纺织业的蓬勃发展，羊毛价格随之不断上涨，如1430—1540年羊毛价格上涨了两倍，从而使养羊成了特别有利可图的事业。当时，英国流传这样一句话：“羊可以把泥土变成黄金”。另外，美洲的廉价金银大量流入欧

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第788页。