

MO Modern Economic
History of the Main European
Countries and U. S. A.

刘云龙
编著

欧 美 近 代 经 济 史

目 录

第一篇 综合论述

第一章 14—15世纪资本主义生产关系在西欧的萌芽	3
一、中世纪西欧城市的手工业行会组织	3
二、中世纪西欧商业的发展	7
三、西欧一些城市中资本主义生产关系的出现	14
四、在商品货币关系发展的影响下西欧封建土地 关系的演变	19
第二章 16—18世纪西欧从封建主义向资本主义的过渡	25
第一节 地理大发现及其经济后果	25
一、促成地理大发现的主要因素	25
二、地理大发现的简略过程	27
三、地理大发现的主要经济后果	29
第二节 16—18世纪西欧各主要国家的资本原始积累 过程	33
一、对农民土地的剥夺是资本原始积累过程的 基础	34
二、殖民扩张与殖民掠夺是西欧主要国家资本 原始积累的主要源泉	36
三、奴隶贸易 (the slave trade) 也是西欧国家 资本原始积累的源泉之一	43

四、国债制度和现代税收制度是资本原始积累的 重要源泉	44
五、保护关税制度也是西欧国家资本原始积累的 源泉之一	45
第三节 16—18世纪西欧主要国家经济的兴衰更替和 资本主义生产关系的发展	46
一、意大利北部城市和葡萄牙经济的兴衰	46
二、西班牙经济的兴衰	48
三、荷兰经济的兴衰	52

第二篇 垄断前资本主义时期

第三章 英国资本主义的发生和发展	61
第一节 英国资本主义生产关系的产生和发展	61
一、14—15世纪英国农奴制度的瓦解和资本主义 生产关系的萌芽	61
二、16—18世纪英国的资本原始积累	66
三、英国资本主义工场手工业的发展	79
第二节 英国资产阶级革命后资本主义生产关系的 进一步发展	80
一、圈地运动的加强和农业中资本主义的发展	80
二、资本主义工场手工业的进一步发展	83
第三节 英国的工业革命	84
一、工业革命的前提和进程	84
二、工业革命的社会经济后果	94
第四节 19世纪50—60年代英国的经济概况和 殖民扩张	105

一、工业、银行业和交通运输业发展概况.....	105
二、农业发展概况.....	108
三、英国成为最大的殖民帝国.....	109
第四章 美国资本主义的发生和发展.....	111
第一节 殖民地时期北美经济的发展.....	111
一、北美沦为英国殖民地概况.....	111
二、北美殖民地经济.....	116
第二节 美国的独立革命和革命时期的经济政策.....	126
一、独立革命的经济原因.....	126
二、独立战争的进程和美利坚合众国的建立.....	132
三、独立革命时期的经济政策.....	133
第三节 美国向西领土扩张和农业中资本主义的发展.....	137
一、向西领土扩张和对印第安人的掠夺.....	138
二、殖民开发.....	139
三、资本主义农场的发展道路和农业的发展.....	143
第四节 美国的工业革命.....	151
一、工业革命的前提和条件.....	151
二、工业革命的进程.....	160
第五节 美国南部种植园奴隶制经济的发展和南北战争的 经济原因、经济影响与后果.....	168
一、南部的种植园奴隶制.....	168
二、南北战争的经济原因和结果.....	172
三、南北战争的经济影响和后果.....	176
第五章 法国资本主义的发生和发展.....	182
第一节 16—18世纪法国封建制度的衰落和资本主义 关系的初步发展.....	182

一、封建土地制度.....	182
二、资本原始积累.....	185
三、资本主义工场手工业的发展.....	190
四、1789—1794年资产阶级革命期间的反封建 经济立法和经济政策.....	192
第二节 资产阶级革命后农村经济关系的变化和农业 生产的发展.....	198
一、小农经济的长期广泛存在和农业中资本主义的 发展.....	198
二、革命后农业生产的发展.....	202
第三节 法国的工业革命.....	204
一、工业革命的条件.....	204
二、1795—1815年拿破仑·波拿巴执政时期所实行的 国内经济政策措施与大陆封锁政策和工业革命 基础的初步奠定.....	206
三、1815—1848年波旁王朝和“七月王朝”统治时期 工业革命的迅速发展.....	210
四、1848—1870年拿破仑第二帝国时期法国工业革命 的基本完成.....	212
五、银行信用制度和高利贷资本的发展.....	213
第六章 德国资本主义的发生和发展.....	217
第一节 德国16—17世纪经济的衰落和18世纪资本主义 工场手工业的初步发展.....	217
一、16—17世纪经济的衰落和农奴制度的复兴	217
二、18世纪资本主义工场手工业的初步发展	224
第二节 19世纪前半期德国的农奴制改革和德意志 关税同盟的建立.....	226

一、农奴制改革	226
二、德意志关税同盟的建立和发展	229
三、德国进入工业革命阶段	233
第三节 19世纪50—60年代德国“普鲁士式道路”和 资本主义工农业的发展	235
一、农业中资本主义发展的“普鲁士式道路”	235
二、19世纪50—60年代工业革命的蓬勃开展	241

第三篇 帝国主义形成时期

第七章 美国垄断资本主义的形成	245
第一节 美国农业中资本主义的发展	245
一、“美国式道路”的发展和胜利	245
二、农业的发展	248
第二节 美国工业生产的迅速发展和垄断资本主义 的形成	253
一、工业生产的迅速发展	253
二、工业生产的集中和垄断组织的发展	257
三、银行业的集中和金融资本的统治	263
第三节 美国垄断资本的对外经济扩张	266
第四节 第一次世界大战期间美国战时经济的“繁荣”和 国家垄断资本主义的发展	269
一、战时经济的“繁荣”	270
二、战时国家垄断资本主义的发展	271
第八章 德国垄断资本主义的形成	280
第一节 普法战争后德国工农业的发展	280

一、工业发展概况.....	280
二、农业发展概况.....	287
第二节 德国垄断资本主义的形成.....	290
一、工业生产的集中和垄断组织的发展.....	290
二、银行业的集中和垄断.....	294
第三节 第一次世界大战期间德国国家垄断资本主义的发展.....	297
第九章 英法两国垄断资本主义的形成及第一次世界大战期间国家垄断资本主义的发展.....	302
第一节 英国垄断资本主义的形成及第一次世界大战期间国家垄断资本主义的发展.....	302
一、19世纪70年代后经济发展的相对缓慢	302
二、垄断资本主义的形成	303
三、银行垄断资本的发展	308
四、资本输出与殖民扩张的加强.....	309
五、第一次世界大战期间国家垄断资本主义的发展	311
第二节 法国垄断资本主义的形成.....	317
一、生产的集中和垄断组织的产生	317
二、金融资本的统治和资本输出	319
三、第一次世界大战期间的经济概况.....	321
附录：主要参考书目	

第一篇 综合论述

外国经济史是历史—经济科学，它是在历史唯物主义原理指导下的一门关于外国经济发展的历史科学。外国经济史必须研究外国生产的发展和生产方式新旧更替的过程，必须研究生产力和生产关系辩证发展的历史过程。

我们知道，包含着生产力和生产关系这两个互相矛盾方面的生产方式是社会发展的决定力量，它决定着社会的面貌。生产方式的变化必然引起整个社会制度的变化，它决定着从一种社会形态（社会形态是经济基础和上层建筑的统一）向另一种社会形态的转变。在生产方式中起决定作用的因素是生产力，生产的变革和发展总是从生产力的变革和发展开始的。在生产力和生产关系之间的辩证关系和相互作用中，生产力决定生产关系，生产关系一定要适合生产力的性质和发展的要求，而生产关系对生产力也有反作用。当生产关系同生产力的发展要求相适合时，它就有力地推动生产力的发展，当生产关系不适合于生产力的发展要求时，它就严重地阻碍生产力的发展。毛泽东同志在《矛盾论》中指出，生产力对生产关系一般地表现为主要的决定的作用，然而，“当着不变更生产关系，生产力就不能发展的时候，生产关系的变更就起了主要的决定的作用。”可见，在生产方式的矛盾运动中，矛盾的两个方面在一定条件下是可以互相转化的。生产关系和生产力由相适合到不相适合，再到新的基础上的相适合，是一个不断循环的向上发展的无限运动过程。生产力和生产关系的矛盾推动社会从低级向高级发展。历史上五种基本生产方式的依次更替就是

生产力和生产关系矛盾运动的结果，而各国经济的发展也是生产力和生产关系的矛盾运动所致。

综上所述，我们认为外国经济史的研究对象是：在唯物主义原理的指导下，按照从古到今的时间顺序，通过每个外国经济发展的具体史实，研究和阐明各国经济发展的历史过程，研究其生产发展和生产方式新旧更替的过程，研究其生产力与生产关系辩证发展的具体过程，并揭示出该国国民经济发展的规律性和各自的特点。说得简明具体一点，外国近现代经济史要阐明各国资本主义经济的发生、发展和衰落的历史过程，揭示其规律性和特点，还要阐明社会主义经济在某些国家的形成、发展及其基本经验。

第一章 14—15 世纪资本主义生产关系 在西欧的萌芽

资本主义生产关系是在封建社会内部产生的。马克思指出：“资本主义社会的经济结构^① 是从封建社会的经济结构中产生的。后者的解体使前者的要素得到解放。”^② 封建社会的解体和资本主义的产生最初是发生在西欧。从 16—18 世纪约 300 年间是西欧封建社会瓦解的时期，是从封建社会向资本主义过渡的时期。这种历史转变是西欧封建社会内部生产力和生产关系的矛盾发展的必然结果，即由于生产方式的变化引起了社会形态的转变。这种转变还由于得到 15 世纪末 16 世纪初的地理大发现的推动。

一、中世纪西欧城市的手工业行会组织

行会制度又称“基尔特制度”(guild system)，它是欧洲封建社会城市商人和各行业手工业者为保障本行业和行业成员的利益，在协议、联盟基础上，以遵守所订的严密行规为条件而建立的封建性的组织体系，包括商人行会和各行业手工业行会(craft guild)。

11—15 世纪的西欧城市是手工业和商业的中心，手工业者（原来多半是流入城市的农奴）占城市居民的大多数，手工业生产是城市经济的物质基础。手工业者为了联合起来反对封建领主的剥削和压迫而成立了自己的行会组织。手工业行会是手工业者的

① 社会的经济结构指生产关系的总和。

② 马克思：《资本论》第一卷，1976 年版，第 783 页。

封建组织，它是中世纪某个城市范围内和一定的手工业部门内手工业者的联合，它们有自己的章程并选出管理机构。行会大会是最高权力机构，由它选举会长和监事，处理行会内部的重要事务并通过行规（行会章程）。行会的管理机构拥有一系列的社会权利和义务（如规定征收入会费和定期会费，召集会议，安排聚餐和宗教祈祷仪式，组织殡葬礼仪和结婚典礼，组织城市义勇队服役，执行警卫役制度等）。所以，行会不仅是商品生产组织，也具有社会组织和军事组织的性质（它还通过宗教关系把手工业者联合起来，用征收会费所得的专门基金来帮助贫苦者、寡妇和孤儿，每个行会还要为城市义勇队提供一个分队）。

行会组织在经济方面的主要职能是限制内外竞争（即不允许有来自外部和起自内部的竞争），使行会成员在经营上得到稳定，以便最大限度地利用本地本城的市场。行会为了限制内外竞争，便不允许行会成员有不均等的生产条件和不均等的营业机会，而是实行平均主义的商业限定。为此，行会订有各种规章制度，从产品的数量、质量、品种、原料和产品的规格、成本、价格、销售到从业人数（包括招收学徒的数目）、工业技术和生产方法、劳动时间、使用的劳动工具等，都作出具体规定并形成一套严密的检查、监督、管制和奖惩制度^①。有专门的行会法庭负责监督会章的执行。为了适应本城的需要和垄断本城市场，行会章程规定：各种产品只能由规定的良好原料制成，还规定了某些技术规格（如行会甚至要求织匠织出两端、当中和边缘都一模一样的呢绒）及生产过程的延续时间，不合质量的产品不得出售（某些产品要称重量，若发现不合规定装置的产品，则禁止出售）。如果产品低劣，则必须毁掉或没收，禁止伪造品的出现。行会会长检查成品，行会所实行的罚金政策包括没收产品，列为废品，剥夺违法匠师的

^① 参阅 Herbert Heaton: *Economic History of Europe*, PP. 216—218.

行会权利，征收实物罚金等。为了消除竞争，行会所出售的商品的价格是共同规定的，不准低于这个规定价格出售商品，不准按高于规定的标准付酬给帮工，不准囤积居奇，不准做任何“广告”和兜揽生意。行会章程限定生产的规模，规定一个匠师通常只能有1个作坊、1—2个帮工和至多2—3个学徒。

在行会中实行严格的等级制度，分为行东（匠师或师傅）、帮工和学徒三个等级。行东拥有自己的作坊，行东、帮工与学徒之间的关系是封建制度的师徒关系，不是资本主义的雇佣关系；行东本人也参加劳动，对帮工和学徒只存在少量剥削。行东作为师傅具有熟练的手艺，但特种技艺往往秘不示人。行会内的等级提升规定有严格的条件：学徒经过一定的学习期限（3—7年），通过技术考核，成绩合格者，可升为帮工。帮工由行东支付一定工资；经过一定年限（2—3年）的工作，制造过一件“杰作”（如德国一些城市中铁匠的“杰作”通常是不量尺寸制造一个马掌。人们只要骑着马在这个应试的帮工面前来回走两三次，他就应当替这匹马打出马掌），通过考试合格、品行道德合格，缴纳入会费，花钱招待同行并经领导机构批准，帮工便可提升为匠师，独立开业，并参加行会，成为行东。某些行会章程规定，只有具备一定财产的人才能成为匠师。例如，要加入鲁尼堡的鞋匠行会和汉堡的面包师行会，必须拥有20马克的财产，而律伯克某些行会成员的财产资格是30马克。还有许多采取“闭关政策”的行会，它们一次规定了会员人数的最大限额，只有等到某个会员死去有了空缺时，才接受新的匠师入会（如律伯克的铜匠、银匠和渔人行会，斯泽津的鞋匠和桶匠行会，纽伦堡的洋铁匠行会等等）。实际上，学徒和帮工要上升为匠师并成为行东到后来是愈来愈困难了。因此，在行东、帮工和学徒之间的矛盾斗争也日益尖锐起来。行会限制帮工的权利，规定了对帮工的监督（匠师给帮工规定的工作日是“从日出到日落”），禁止帮工擅自组织生产和获得经济独立，禁止

他们结社，行会匠师同盟则抵制逃亡的帮工（帮工通常是熟练的手工业者）。

行会手工业的全面限定制度对城市经济生活造成了严重后果，对生产技术产生了深刻的影响。行会的许多规定对中世纪手工业技术的发展产生了互相矛盾的影响，一方面刺激了技术的发展，另一方面又阻碍了技术的发展。例如，对匠师的技术要求，对学徒规定的学艺期限，对帮工作规定的责任等等，都促进了技艺水平的提高；又如对作坊的巡视，对生产技术的公开监督，对成品的检验，设置全城标准的模范产品，禁止采用劣质原料，禁止劣质产品出售，固定匠师的工作地点等规定则有利于技术的发展，对保护城市手工业和手工技艺的传播都起了有益的作用。这些规定和做法对手工业的发展和城市经济的繁荣起了促进作用。简言之，在11—13世纪，行会在发展手工技艺、改进产品质量方面起了进步作用。但从另一方面来看，行会的限定使简单地重复原来规模的再生产过程成为一个定则，它只维持简单的再生产而阻碍了扩大再生产。行会还坚决限制匠师及商人的经济扩张行为，反对技术上的革新。例如，在13—14世纪，呢绒生产中禁止使用脚踏纺车和制毡机，对生产工艺保密，禁止合理化的技术操作，甚至销毁发明，对发明者进行人身迫害。行会还阻碍工场手工业的建立。因此，中世纪晚期（15—16世纪）各个地方行会的限定都起了反动的作用，妨碍了资本主义工场手工业的发展。可以说，行会的政策基本上是反资本主义的，行会主要是为封建主义服务的商品生产组织。

13—15世纪是西欧行会手工业的发达时期，手工业的行业日益增多，其中以毛织业和冶铁业特别重要，而生产技术也有一定改进。例如，在毛织业中，15世纪出现了自动纺车；在冶铁业中，13世纪便出现了高达3.5米的熔炉；到14世纪末已开始用水车带动风箱吹风和重锤粉碎矿石，产生了铸铁业，并用生铁铸造大

炮和炮弹；到 15 世纪中叶又出现了鼓风炉。生产力的发展为以后行会制度的解体和资本主义生产关系的出现创造了前提条件。

二、中世纪西欧商业的发展

从 11 世纪起，西欧城市随着手工业和商业的发展而日益兴盛起来。商业的发展对西欧封建经济的逐步解体具有深远的影响。最初，商人在地方市场上的活动受到各种限制，主要从事贩卖东方商品和经营地区间的贸易，后来随着手工业生产的扩大，需从远地运入原料，向更远的市场推销商品。于是商人的活动范围便日渐扩大，作用日益重要。

1. 地区间的贸易

(1) 地中海贸易区

这是西欧同近东之间的贸易地区，它把西欧各国同东方各地区联系起来。君士坦丁堡长期以来都是这一地区的贸易中心，而地中海沿岸的意大利城市于 11 世纪在近东贸易中就已起着重要作用。意大利北部各城市如威尼斯、热那亚、佛罗伦萨、比萨的商人最初是在君士坦丁堡购进东方商品，但在第四次十字军东征（1202—1204 年）中，威尼斯商人怂恿十字军进攻拜占庭，攻占君士坦丁堡。威尼斯对君士坦丁堡给予致命打击后，意大利商人便直接在叙利亚、埃及和黑海沿岸各港口买进从印度、中国和东印度群岛运来的东方商品。输入欧洲的东方商品主要是香料（胡椒、丁香、肉豆蔻等）、丝绸和奢侈品，从欧洲输出的主要羊毛、亚麻布和金属制品等，输入超过输出。商品沿着海路和陆路运抵上述港口和城市，海路经过印度洋、波斯湾和地中海，陆路经过中亚细亚到达黑海和亚速海沿岸，商路的终点是威尼斯和热那亚。

从 11 世纪末期起，威尼斯和热那亚在西欧的贸易中起着非常重要的作用。威尼斯位于亚得里亚海北岸的一些岛屿上，地理位置对西欧与近东之间的贸易来说是非常重要和有利的，十字军东

征又加强了威尼斯的商业地位，因此，在12—15世纪内，威尼斯成了西欧的商业中心和海上强国。到14世纪末，威尼斯拥有3000只船只的庞大商船队和200艘船舰组成的海上舰队。威尼斯商人同巴尔干半岛各国、叙利亚、埃及、克里特、西西里、亚普里亚、阿尔明尼亚、克里米亚、中亚细亚等地进行贸易。威尼斯商人以高昂的价格把东方的香料和贵重物品供应给欧洲（英国和法国等）的封建领主以及西方的骑士、贵族和主教。威尼斯人据有向封建的欧洲供应奢侈品的垄断地位。威尼斯的中介贸易成了对欧洲农民进行农奴制剥削的伴随因素，因为西欧同东方的贸易总是入超，欧洲的封建主和贵族必须以金银来偿付购买东方奢侈品的货款，而只有剥削农奴的无偿劳动才能将高价购买的东方商品的货款付给威尼斯商人。西欧同近东的贸易使威尼斯变成了常年的市场，东方和威尼斯的商品循陆路商路输入德意志，而德国商人也到威尼斯来进行贸易，购买东方的香料和威尼斯生产的工业品，同时供给威尼斯人以金、银、铜、铅、锡、毛皮、皮革及其他商品。在14—15世纪，威尼斯的商船队在军舰护航下一年一度开往佛兰德尔和英国海岸，船队在航行途中还要访问许多地方（如墨西拿、奥特兰多、伊士底里、那不勒斯、科府岛、塞拉古萨、马约卡岛以及西班牙和摩洛哥的港口），并分别驶往桑普敦、伦敦、斯留伊斯、布鲁日、密得尔堡和安特卫普。威尼斯人在英国购进羊毛、锡、铅，而在布鲁日购买优质的佛兰德尔呢绒，购买德国的金属制品和斯堪的那维亚的毛皮及珍贵商品。因此，威尼斯的中介贸易具有全欧意义。

热那亚和比萨是威尼斯的竞争对手，但热那亚人和比萨人在商业上的成就远远不及威尼斯人，由于这两个城市不能抗旱防旱，经济地位便遭到削弱。

（2）北欧贸易区

这就是北海和波罗的海地区。同地中海贸易区比较起来，北

欧地区的贸易直到 14 世纪才具有重要意义。在 14—15 世纪，北欧各国已能将亚麻、大麻、油类、动物油脂等商品运到市场销售。尼德兰的佛兰德尔省是北欧贸易区的经济中心，其中，布鲁日、根特、阿拉斯、易普斯等城市是中世纪欧洲呢绒业的重要中心。布鲁日是国际性市场，德国人、英国人、法国人、西班牙人、葡萄牙人、斯堪的纳维亚人和佛罗伦萨人等都到这里来进行贸易。德国北部城市如不来梅、律伯克、汉堡等在此时期在中介贸易中也有重要作用。

上述两大贸易区之间又由一系列商路联络线连接：一条商路线是由威尼斯越过阿尔卑斯山到中欧再到佛兰德尔，另一条通商航路是威尼斯或热那亚一直布罗陀海峡—布鲁日或英国各港口。

2. 汉萨同盟（The Hanseatic League）

汉萨同盟是在封建主义条件下由北欧约 100 个商业城市联合建立的保护商业活动的同盟和政治联盟，该同盟经历了约 100 年的时间，于 14 世纪中叶最终形成。汉萨同盟不是经济的联合，它在 14 世纪下半期变成了一个具有特殊国家外形的机构。加入同盟的城市除许多德国城市（如汉堡、律伯克、不来梅、泽斯特等）外，还有尼德兰的一些城市（如尼姆维根、德文特、哥罗凝琴、阿姆斯特丹、乌德勒支、多特列支、第纳特等）和波罗的海地区的城市（如里加、特尔普特、列维尔、彼尔纳瓦等）。加入同盟的城市必须遵守同盟权力机构所作出的决定，违者责令退出同盟。这些城市拥有精锐的武装力量和强大的舰队，用来保持对外贸易的控制地位，维护商业界的共同利益，抗衡封建贵族和手工业同业公会。汉萨同盟的职能是：组织和保护商业远征，在最重要的贸易地点建立商站，在邻近国家中获取各种商业特惠（通常是免缴关税），统一商业法，建立法庭进行商业裁判而免受封建主裁判，以便保护在北欧地区进行中介贸易的商人的利益。汉萨同盟没有把商人的资本联合起来，在同盟的范围内，每个商人都独立经商并

自负盈亏，甚至在参加按集体原则组织的商业远征时也是如此。

汉萨同盟的实际首都是律伯克，这里设有同盟的最高法院和最高议会。律伯克的商人在同盟的商业活动中起着主导作用。同盟在俄国的诺甫哥罗得、挪威的卑尔根、英国的伦敦和尼德兰的布鲁日都设有商站（即商业会馆），商站里面有旅店、礼拜堂、货栈，货栈有守卫看守，商人们必须服从严格的纪律和严密的贸易规定。^④

在 12 世纪，诺甫哥罗得的商人便同律伯克和其他德国北部城市建立了商业联系，缔结经商条约，宣布“自由经商”，“没有界限”，“没有危害行为”，通往诺甫哥罗得贸易的“道路敞开无阻”。从此，汉萨同盟的商人每年在夏季和冬季两次到诺甫哥罗得去，商人们在该地设有商业会馆（圣彼得馆，内有礼拜堂、澡堂、啤酒酿造坊和病房等等）。从 12 世纪末期起，德国商人同诺甫哥罗得进行的贸易取得了迅速的发展，这种贸易在 13 世纪上半期达到了很大的规模。德国人在圣彼得馆的馆章中，从维护团体利益出发作了详细的规定，例如，禁止任何人运来超过 1 000 银马克的商品，禁止把钱借给俄国商人或向他们借款。汉萨同盟还禁止开设有外国人参加的商号，严禁为英国、意大利和佛来明商人代售商品。同时，汉萨同盟的商人在诺甫哥罗得也受到该城规定的一些商业限制。

布鲁日是汉萨同盟的重要商业中心。在 14—15 世纪，北欧的商路和经由地中海的南欧商路在布鲁日会合。汉萨同盟的商人在布鲁日向意大利人购买东方的商品、佛兰德尔的呢绒和法国的葡萄酒，并把北方的毛皮等商品卖给意大利商人。

汉萨同盟商人所经营的商品种类很多，他们从斯堪的纳维亚

^④ 参阅（苏联）波良斯基著《外国经济史》中译本上卷（封建主义时代），第 362—364 页。