

# 早期欧洲现代 资本主义的形成过程



*Transitions to Capitalism in Early  
Modern Europe*

罗伯特·杜普莱西斯 著  
朱智强 龚晓华 张秀明 译  
邓力平 审校

Cambridge Collection  
剑桥集粹

# 早期欧洲现代 资本主义的形成过程


罗伯特·杜普莱西斯 著

朱智强

龚晓华 译

张秀明

邓力平 审校

 辽宁教育出版社

2001·沈阳

面  
版权合同登记：图字06-2001-90号

图书在版编目(CIP)数据

早期欧洲现代资本主义的形成过程/杜普莱西斯(Duplessis, R.)著;朱智强等译.  
沈阳:辽宁教育出版社, 2001.9

(剑桥集粹)

书名原文: Transitions to Capitalism in Early Modern Europe

ISBN 7-5382-6028-5

I. 早… II. ①杜…②朱… III. 资本主义-历史-研究-欧洲 IV. D091-5

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第034803号

Transitions to Capitalism in Early Modern Europe

Copyright© Cambridge University Press 1997

Simplified Chinese Language Translation Copyright© Liaoning Education  
Press 2001

Published by arrangement with Cambridge University Press.

All Rights Reserved.

**版权所有 侵权必究**

出版 辽宁教育出版社

(沈阳市和平区十一纬路25号)

发行 辽宁教育出版社

印刷 沈阳新华印刷厂

版次 2001年9月第1版

印次 2001年9月第1次印刷

开本 850毫米×1168毫米1/32

印张 14.75

字数 280千字

印数 1-3000册

定价 29.50元

作者 罗伯特·杜普莱西斯

译者 朱智强等

审校 邓力平

特约编辑 谢翰如

责任编辑 严中联

责任校对 马慧

封面设计 吴光前

版式设计 赵怡轩

# 目 录

## 插图和地图目录

### 前言

### 地图

### 第一部分

第一章 主题和论点 3

第二章 中世纪的遗产 17

### 第二部分

引言：大16世纪 61

第三章 农业的成长和农业发展的局限性 64

第四章 工匠和企业主 115

### 第三部分

导言：经济危机与复苏：朝着资本主义工业化迈进 189

第五章 农业的不平衡与发展 195

第六章 农村工业的黄金时代 250

### 第四部分

第七章 转型时代劳动者的状况 335

结束语：过渡与传统 390

索引 399

# 插图和地图目录

## 插图

图 1	制钉者	10 ~ 11
图 2	英格兰诺丁汉郡拉克森领地地图	23
图 3	玻璃生产	39
图 4	17 世纪的一个荷兰个体农场	94 ~ 95
图 5	波西米亚的一处领地	101
图 6	16 世纪的一个印刷所	120
图 7	矿井排水机械设备	170
图 8	法国谢尔省沙罗斯特平面图	224
图 9	法国农村一景	244
图 10	苏格兰高地的女工	272
图 11	德国沃尔斯坦原始工厂俯视图	281
图 12	威尼斯兵工厂的造船木工	354
图 13	德国沃尔斯坦织布工场的纺纱梳理车间	374

## 地图

1. 本书提到的地区	前言 5
2. 本书提到的城镇	前言 6
3. 三角贸易	258 ~ 259

# 第一部分



# 第一章

## 主题和论点

1800年左右，欧洲人十有八九是住在小城镇和小村庄里。在这里，他们的祖先自新石器时期以来就一直从事着农业生产，现在他们也仍然如此。占统治地位的社会和政治阶层仍然是拥有土地的贵族。这些人很少直接参加生产，却占取了大量的劳动剩余。大部分的商品是工匠们在自己家里或在小作坊里用手工工具生产出来的。由于生产力水平不高，加上商业机构、交通和通讯的发展缓慢，使市场经营受到阻碍，大众的生活水平也很低。基于这样的社会状况，许多历史学家将工业革命之前几百年的欧洲经济称为“传统的”或“工业革命前的”经济，以此强调它不仅是中世纪经济的延续，而且也是与中世纪经济的彻底分离，因为其后的机械化是以工厂为基础的。

然而，从15世纪中期到18世纪末期，欧洲经济发生了明显的变化。改良后的农作物和革新后的耕作技术提高了农业产量，与此同时，许多农民以新的形式租赁土地。工业朝着新的地区发展，尤其在农村，无数的村民除了耕作和放牧之外还纺纱、织布和拉制铁钉。在这些农村生产者中，有许多与城市的工匠们一起都成了依赖性的工资挣取者。他们的商品被企业主们卖到



很远的市场去，而这些企业主为了提高效率、增加赢利，都采用了新的技术。到了这一时期结束时，机械化生产的工厂大量地涌现了出来，大部分散布在英国各地，欧洲大陆的其他地区也不罕见。城市民众已经接受了新的消费商品和消费方式，他们在乡村的亲戚们也跟着模仿起来。欧洲人口成倍增长，从60万增长到至少120万；在英国和斯堪的纳维亚，人口增长了3倍以上。城市化以同样的方式发展着。所谓城市化是以城镇居民人口超过1万为标准来衡量的。它从1500年的5%提高到1800年的10%。在西北欧，城市化发展得更快：英国和威尔士从3%提高到20%；荷兰从15%提高到将近30%。针对这些发展，历史学家们常常将这个时期的经济称为“早期工业化”或“最初的工业化”经济，其目的是想把这种经济的出现和长期的、逐渐而缓慢的变化联系起来，以此淡化机械化生产给人们带来的新奇和突然的感觉。

我们可以看到，以上的种种描述都体现了这个时期经济的重要特征：在欧洲的“早期近代”时期（约1450~1800年）的任何经济史上，承续和分离是同时并存和引人注目的。尤其是与其后的几十年相比较，这一时期的经济生活并没有产生剧变。形成已久的结构和习惯依然明显存在。但是，欧洲从这些结构和习惯的外围，甚至从其内部得到了成长和发展，其间的一系列影响深远的变化永久地改变了这一时期的经济。农业和工业产量不断增加，品种也越来越繁多。欧洲人不仅能买到新出现的食品和工业品，而且能够买到大量他们已长期使用习惯了的商品。小农经济的农业仍然占据着主导地位，但是商业化的农业正在不断改变着农村的面貌。尽管传统的手工艺生产依然存在，工业化生产已开始扎下了根。在整个欧洲出现了成熟发展起来的工业区，其中不乏雇佣了成百上千工人的大企业。这

些工人大多数来自农村，在他们中间，妇女和儿童占了很大的比例。如果用后来的标准来衡量的话，这个时期的人口增长和城市化进程是缓慢和不稳定的，但是，一个崭新的、能促进经济发展的城市网络正被建造起来。由于商人们创造了多中心的商业网络，又由于新船只和新技术大大地降低了成本，国际贸易的航线遍及全球，同时也将欧洲各个地区更加紧密地连结在一起。自古以来，欧洲经济的重心是在地中海地区，现在却移到了北大西洋地区。最重要的是，由于资本主义在农村和城镇重新组织了生产，欧洲的农业和制造业产生了划时代的转变。

人们给资本主义下了许多大相径庭的定义，因而导致了各种不同的、经常是互不相容的对经济史的解释。一些学者考虑的范围比较广，他们从古代开始，围绕着追求利润的贸易、投资和生产的表现形式来论述。另一些学者考虑的范围要狭窄得多，他们或者将某一特点与资本主义密切联系起来，比如竞争、市场或货币交换的支配作用等，或者将这一经济结构的形式与在工业革命过程中首先从英国发展起来的那种近代的工厂工业化等同起来。

本书所用的定义则将资本主义视作物资财富生产的一种特殊的组织方式。在资本主义经济制度下，个人和群体以货币、信用、土地、生产性设备和原材料库存等形式拥有资产。他们用这些资源去雇佣工资劳动者，依靠他们的劳动生产出农业和工业产品（商品），然后将它们在市场上销售，以实现利润。资本家之间的竞争导致并促进了改革，为的是降低成本，提高生产率。在资本主义经济制度下，商品、金融业、土地、劳动力市场、远程贸易和理性的利润追求显得越来越重要。但是，使资本主义制度区别于其他经济制度的是企业主和工人之间形成的关系。企业主可能来自任何阶级、任何职业；工人的劳动则可

能是耕田、管理葡萄园和果园、放牧牲畜，或者在工厂、在顶楼、在建筑工地上劳作。这些生产关系从佃农们如何租用农场，以及手工业、工业和农业工人如何受雇、如何领酬上表现出来。

从历史的角度来看，这种新的经济制度的产生是一个复杂的、普遍深入的过程，最终涉及到整个欧洲经济生活的方方面面。它的产生也是一个持久的过程，贯穿了整个早期近代时期。事实上，虽然资本主义在这个时期在欧洲占据了统治地位，它的演变从中世纪就已经开始了，并且一直持续到1800年以后的相当一段时间。资本主义的发展给种种经济关系、经济制度和社会见解带来了一场革命；有时，它的支持者和反对者还会采取暴力行动，其结果是产生了新的社会阶级。但是，所有这些都不是突然间一下子发生的。新的生产方式是从旧的生产方式里面成长起来，并逐渐地取代旧的方式，而不是突然地抛弃旧的方式的。因此，我们将看到，虽然资本主义的实现是不可否认的，但它产生的时间和成熟过程中的重要年份却是难以确定的。

最后，资本主义的进程也不是稳步的、整体一致的。相反，它的发展道路是很不平坦的。它在一个经济潮流此起彼伏的环境中产生，出现过停滞、危机、甚至倒退，并且不断受到已有的经济体制的挑战。在不同国家、不同地区、和不同的经济领域，它的发展方式是很不相同的，甚至在同一个工业区或农业区，资本主义和非资本主义方式可能同时并存。这并不奇怪。因此，在研究资本主义最初的产生和最终取得支配地位的时候，我们有必要从时间上和空间上去追溯一系列的过渡性转变。

资本主义过渡的特征及其产生的背景决定了本书的范围、题材和形式。开头的第一部分描述了15世纪中期的农业和手工业生产。对中世纪末欧洲经济的解剖，不仅对其后的演变提供了一个衡量的标准，而且展示了当时欧洲经济存在着的显著的

共同点和不同点。对1450年左右的欧洲的概述还有助于找出其发展的机会和制约的因素，它们在其后3个世纪的起伏不定的成长演变过程中产生了巨大的影响。

这个过程贯穿了两个时期，本书的第二和第三部分将分别对它们进行考察。第一个时期被学者们称作“大16世纪”（1450/1470~1620/1650年）。它是一个以数量增长为主的时期，虽然在这一时期里欧洲的几个地区已经出现了结构上的重新组合。这些变化在第二个时期（1620/1650~1780/1800年）里加快了速度，这是一个先是出现危机、后来得以发展的时期。资本主义的各种关系深入地、但却是不平衡地渗透到农业和工业生产中去，为工厂工业化提供了舞台，同时也使地区差异更加悬殊。第四部分将探讨这些演变对欧洲劳动人民产生的影响，它包括对过渡时期的简单回顾和对逐渐出现的工业化秩序的展望。

为了展示经济重组的普遍模式以及它们在特定的背景下的多种形态和演变速度，本书时间跨度大，地理区域、组织结构和社会生活的覆盖面广。从波兰的封建庄园到英国的布料盛产区，从地中海的大领地到佛兰德斯的市场小园圃，从荷兰的工业区到新世界的奴隶种植园，本书都将有所涉及。资本主义首先在北海一带发展起来，但它的影响遍及欧洲，并且实际上超出了欧洲的范围。除了这些不同地区和机构的共同特征外，本书还将探讨种植、畜牧和商品生产诸多方面的不同生产方式。这些方式有些证明了欧洲社会正朝着资本主义过渡，有些则表明资本主义受到遏制。每种方式都展示了社会关系的某一个特有的组合，因此我们讨论的将不仅是雇佣劳动者和企业主，还有满师学徒和工匠师傅，农奴和领主，按日计酬者和租地农民。他们在从事织布、印刷、种粮或牧羊等劳动的同时，都在无意中促进、改变或阻碍了新的生产方式的发展。

本书关于新的经济制度的出现的解释从18世纪开始，因为此时它的轮廓正逐渐清晰地显露出来。两种以前的阐述值得我们注意，因为它们对后来的学术界较有影响。亚当·斯密(1723-1790)1776年发表的划时代的《国家财富的性质和起源研究》一书，强调了扩张市场和扩大劳动分工之间的相互依存的作用。斯密认为，由于人类天生具有“以物易物、以货易货和交易”的倾向，以便获得所需的大量商品和服务，所以他们要进行交易。<sup>1</sup>为了在交易中取得最大的好处，他们专门从事自己所擅长的工作。其结果便是各种社会化的劳动分工。这种分工有利于提高技术、鼓励革新、提高生产力，使社会得到不断的发展。根据斯密对历史的理解，这种经济动力来自个人之间、团体之间、乃至国家之间的自由交易。当然，他知道，政府部门和私人组织曾一再地企图通过法规、垄断、关税等办法来左右经济，但是，在他看来，这样做的必然结果是使土地、劳动和资本无法用于最佳生产用途，最终阻碍经济的改善。因此，为了促进真正的国家财富的增加，即工业、农业和商业的充分发展，必须让个人的首创精神、竞争和自由贸易得到充分的发展，因为这是新的经济秩序的实质和成就。

斯密和他的政治经济学家同行们把资本主义的发展归结到它的产生条件以及在市场交易中的一只“无形的手”的良性运作。这些条件激发了所谓的人类固有的特性；而这只“无形的手”的良性运作则把所有的人之间的互相冲突的私利或者“自爱”转变为共同的利益。<sup>2</sup>而对于卡尔·马克思(1818-1883)来说，资本主义是强大的、充满活力的；它是一种最佳的生产

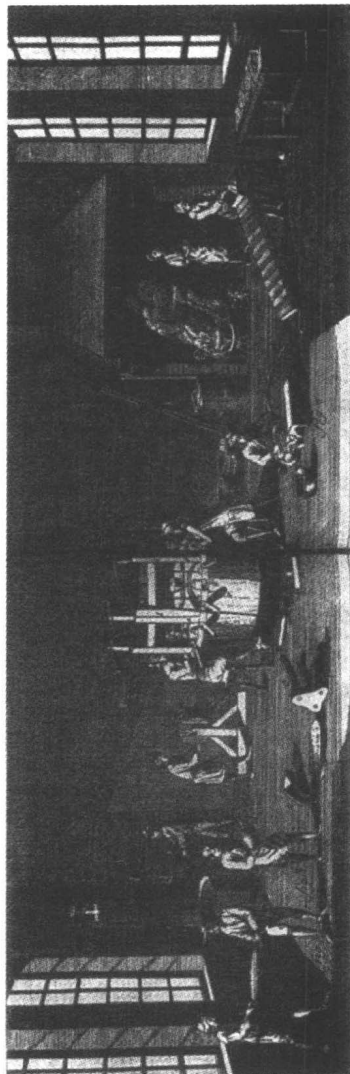
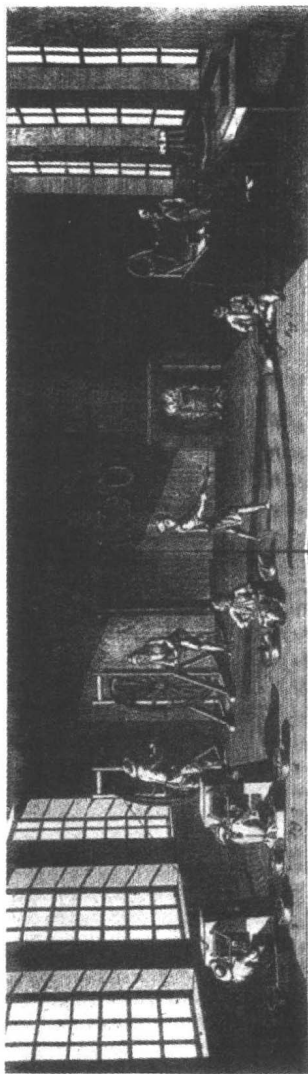
---

1 Adam Smith, *Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (Modern Library edn., New York, 1937), p. 13.

2 Smith, *Wealth of Nations*, pp. 423, 14.

形式；它对经济增长的促进，远远超过了在此之前的封建土地所有制下的任何形式。但是，他不是把资本主义的产生归咎于对人类固有的、不变的特性的解放，而是归因于独特的经济、政治和法律的措施，使参与生产的人们中间产生新的生产关系，从而改变他们的态度和行为。对于马克思来说，资本主义不是一种平等的参与者之间自由交换的制度，因为不是所有的人一旦从人为的桎梏中解脱出来就都能得到同样的益处。相反，它是一个不平等的制度，在这个制度下，一边是缺乏生产性资产的工人（无产者），另一边是控制着生产资源的资本家。为了维持生计，工人们在进入一个以劳动分工为基础的的市场的时候，并无专长。相反，他们出卖给企业主的，是他们的劳动，这是他们惟一的资产，或者，更准确地说，是包含在他们的劳动里面的生产力。资本家组织生产，在市场上交换生产出来的商品，从他们购买的劳动中，赚取高于所付工资的价值（马克思称这一部分利润为“剩余价值”）。新的、更有效的劳动分工和专业化工分是新兴的资本主义的产物，而不是其产生的原因。

资本主义的起源来自于马克思称之为“最初的”或“原始积累”的过程中。既具破坏性又具创造性的原始积累是一种经济的、社会的、政治的和文化的现象，它涉及到城镇和农村、工业和农业以及财产的剥夺和集中。马克思指出，为了资本主义的兴起，资本——不管是以资产的形式，如土地和设备，还是以钱币和信用的形式——都必须由个人进行积累，并把它用于生产性投资，而不是用于消费。为了达到这一目的，地主和大的承租农剥夺没落贵族和小农的财产；商人压制工匠行会；商人和冒险家贩卖奴隶，放高利贷，剥削或洗劫殖民地。他们得到政府法律、垄断权、税收和债权的支持；马克思认为，原始积累远非资本主义的制约者或敌人，相反，它是资本主义的主



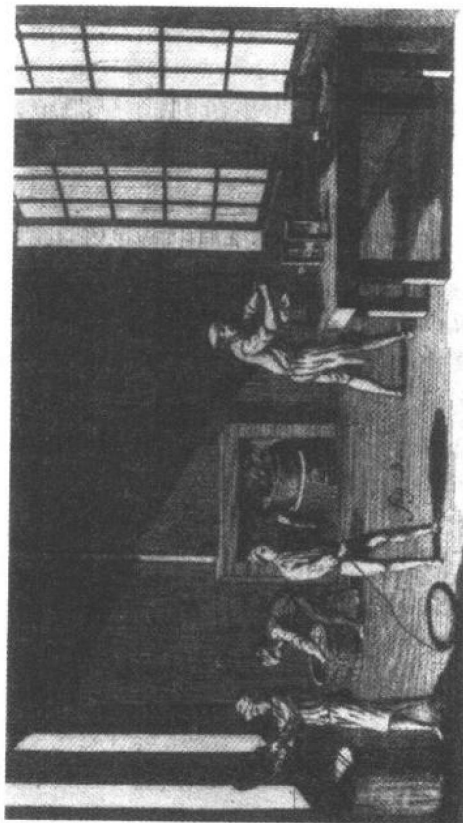


图1. 制钉者。亚当·斯密用制钉所需的18道工序来作为劳动分工的例子。他可能清楚地记起了《德尼·狄德罗百科全书》里的描述。这些画就是出自这套书里。



要先导和仆人之一。上述那些不同群体的行为经常导致了资本主义生产的某些中间形式的产生，比如以农村家庭为基础的行业以及大型的、非机械化的、但资本密集度不断增加的工场；它们都需要较长的时间才能见到成效。尽管如此，到18世纪后期，原始积累已经产生了资本主义的生产方式。

关于早期近代经济，学者们积累了丰富的、各种各样的材料。为了便于解释这些材料，接下去的几章将不断地、批判性地提及斯密和马克思的论点以及他们之间的争论。我们还将引用其他的观点，如有关世界秩序、阶级结构、早期工业、消费、妇女劳动、以及工作经验等方面的观点，因为这些观点目前正影响着经济学家对机械化工厂之前几百年的欧洲经济历史的理解。所有这些观点都来自并且充实了经济历史以外的学科，包括发展经济学、文化人类学和女权理论。虽然每个方面的论述都不完整，但是如果综合起来，它们可以对早期近代经济的某些被忽视的方面作出解释，并且能促使人们重新考虑那些长期以来一直受到重视的问题。

“世界秩序”论主要是在伊曼纽尔·沃勒斯坦的著作中得到了论述。对“世界秩序”的解释部分是来自马克思的论点，即从殖民地的商业剥削中获得的资本既是欧洲封建秩序的主要溶解剂，又是接下来所要产生的资本主义的根源。伊曼纽尔的著作同时也阐述了斯密的关于贸易的增长促进了劳动分工的论点，同时还把这一论点同目前流行的一些理论综合起来。这些理论认为，资本主义在某些有利地区的经济发展必然导致其他一些地区的落后。沃勒斯坦认为，西欧资本主义（新世界经济的核心）的兴起，是通过对其他地区，尤其是对东欧和殖民化的新世界（即“外围地区”）的剥削来取得的。与居于其中的“半外围地区”一起，这些地区构成了世界范围的劳动分工，其特点