

世界

[德]马克思·韦伯 著

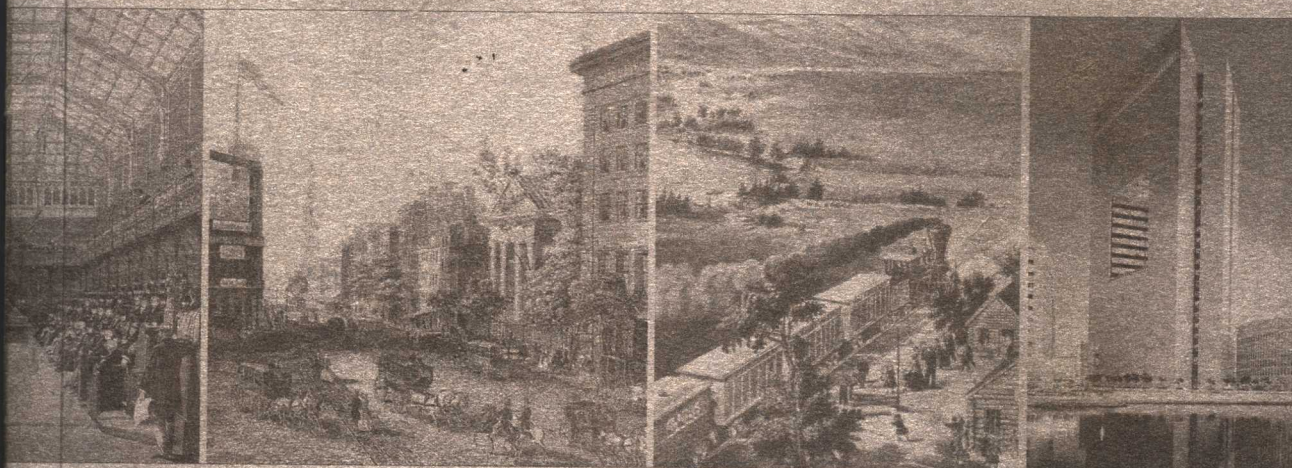
General Economic History

经济史纲

附：《世界经济史纲》学者导读

全译彩图本

胡长明 译



与《资本论》齐名的经济学巨著

- ★ 《世界经济史纲》是当前理论界对资本主义发展最成熟的公开思想，被看作是具有独特价值的经典参照基准。
- ★ 韦伯与卡尔·马克思对资本主义特征的描述在很多方面是一致的，因此韦伯也被称为“资产阶级的马克思”，所不同的是马克思更多地揭露了资本主义的黑暗面。

人民日报出版社

全译彩图本

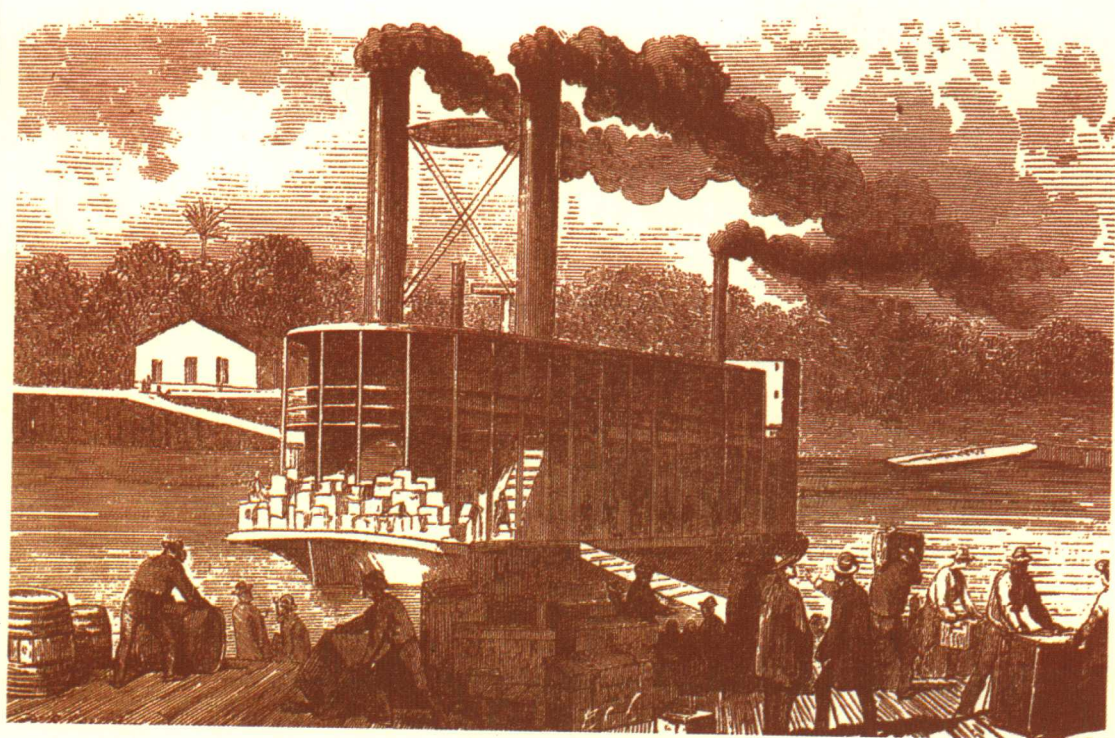
胡长明 译

世界经济史纲

General Economic History

一部详尽描述现代资本主义建制的独特读本

[德] 马克斯·韦伯 著



人民日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界经济史纲 / (德) 韦伯著; 胡长明译. —北京:
人民日报出版社, 2007. 12

(文化伟人代表作图释书系)

ISBN 978-7-80208-588-6

I. 世… II. ①韦… ②胡… III. 经济史—世界 IV. F119

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第166921号

书 名: 世界经济史纲

原 著: 马克斯·韦伯

译 者: 胡长明

责任编辑: 许南方

封面设计: 日日新文化

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京市朝阳区金台西路2号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369529

经 销: 新华书店

印 刷: 重庆长虹印务有限公司

厂 址: 重庆市长江一路69号

邮政编码: 400014

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

字 数: 486千

印 张: 21.25

印 数: 10 000

印 次: 2007年12月第1版 2007年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80208-588-6

定 价: 68.00元

凡有印装质量问题请寄厂退换

关于本书

《世界经济史纲》是德国著名的社会经济学家马克斯·韦伯最负盛名的经济学著作，西方知识界一直将它与马克思的《资本论》相提并论。二人从各自不同的角度深刻审视了资本主义的精神实质，为同一时代的两个思想巨人。

本书中，作者考察了从原始的农业组织形态到庄园制，再到前资本主义等各个时期的经济形态。

在前资本主义阶段，作者重点考察了货币资本、公司法人、法人资本、企业资本、经理制、委托制、股份制以及卡孟达、坐商、汇票、股票、贴现簿记、证券等经济形态。同时，他还精辟地指出：这些都是次要的因素，只是构成了资本主义生产方式的基础；资本主义之所以只能发生在西方，地中海优越的地理环境是外在因素，而由资本主义生产企业产生出来的企业家阶层，将追逐利润的市民精神演变成的资本主义精神，才是决定性的内在原因。

关于作者

马克斯·韦伯（Max Weber，1864年—1920年）是德国的政治经济学家和社会学家，他被公认是现代社会学和公共行政学最重要的创始人之一。

韦伯是一个天才的创作者，研究范围涉及社会学、宗教学、政治学、经济学等领域，而且在这些领域都有开创性贡献；他在众多学科上阐发的理论，通常被人称为“韦伯命题”。本书是韦伯在经济史方面的重要著作，被称为经济历史学派最杰出作品之一。

前言

马克斯·韦伯，德国著名社会学家、经济学家。20世纪西方最有影响的社会科学家之一，被誉为与马克思和涂尔干齐名的三大思想家和社会学三大奠基人之一。在他逝世后50年，一个研究韦伯学说的潮流在西方掀起，至今方兴未艾。

《世界经济史纲》是根据韦伯1919至1920学年在慕尼黑大学的系列讲座“社会和经济通史纲要”的速记稿编译整理的，这是韦伯的谢世之作。在全部被公认的社会科学的古典先驱之中，唯有韦伯的这部《世界经济史纲》，才称得上对当代的资本主义发展提供了全面的历史分析。

这样评价，并非溢美。作为一个思想深邃、视野广阔和见解独到的思想巨人，韦伯对当代社会科学概念和方法论作出了突出贡献。在这本《世界经济史纲》中，这种超越古典先贤和当代主流经济学家的观点俯拾皆是。下面，我们顺手拈来几朵花絮，领略大师的风采及对经济史的贡献。

——什么叫资本主义？人类不管需要什么东西，只要哪里能用企业的方法来提供，并产生了人类集团所需要的工业，在哪里就存在着资本主义。以资本主义的方法来供应日常需要，纯粹是西方的特征。

——什么叫资本主义企业？直言之，合理的一家资本主义企业就是根据现代记账和结算的方法来确定它的赢利能力的一个组织机构。附有资本会计制度是它的典型特征。把合理的资本主义会计制度作为供应所有日常生活需要的大工业企业的标准，是当代资本主义存在的最起码的先决条件。

——什么叫资本家？它源于市民和市民精神。市民精神出现的关键时期，是发生在城市失去了它们的自由之后。在很大程度上，西方资本主义的发展，受到与之长期斗争的敌对族国出现的影响。正是由于这个事实，所以，每个国家，都被迫为流动资本展开竞争。其结果，就是最终在贵族之外，一个新的公民阶层诞生了，这就是现代资产阶级。

——科学和技术不是导致资本主义的本质因素。煤和铁最后决定了现代资本主义的胜利；生产过程的机械化通过蒸汽机得以实现。尽管商品生产与科学结合将人类带进一个能够充分自由运用智慧的领域。但在生产流程实现机械化之前，机器设备只是人们所役使的对象；在生产流程实现机械化之后，人们成为了机器的奴仆。这种关系完全倒过来了。在英国是棉纺业而不是蒸汽机才真正代表了工业的机械化与伴随着工作理性化的决定性发展。

——英国的圈地法只是把农民从土地上赶出来，而是济贫法帮助企业把农民逼进了工厂。只有存在着大量的形式上自愿、而事实上迫于饥饿的鞭策必须去出卖自己劳动的无产阶级，资本主义才能向前发展；尽管这与资本主义的实质相矛盾，但不这样就不可能在事先通过协议明确测算产品的成本。

——经济危机是由投机引出来的。经济学家往往把1830年荷兰的大郁金香风潮列为大的经济危机之一，其实应该把它删去。18世纪20年代约翰·劳同法国的大投机和当代英国南海公司的投机行为才表现出经济危机的征兆；真正的第一次经济危机是在整整一百年以后，随着自由战争结束出现的。投机是资本主义的一个重要特征，但只有在财产采取了流通证券的形式之后，它才具有高度重要的意义。

——簿记是世界上从来没有出现过的新事物。簿记的普遍使用和成熟标志着商业的成熟。这使商业企事业的组织形式发生了实质性的变化，并引出了早期资本主义制度的发展和货币资本、公司法人、法人资本、经理制和委托制萌芽形式相继出现。

——在最后，资本主义一旦全副武装地站在门口并破门而入，这是任何宗教伦理都阻挡不了的。

——伴随着原有的各派巨大宗教感化力的烟消云散，相信利益一致的启蒙运动兴起了。在经济思想领域中，这个启蒙运动是以乐观主义并作为新教的禁欲苦行主义的继承者面目出现的。

——“人受钱欲主宰，追求财富就是现代企业家人生的终极目的”，现代企业家中这种赤裸裸的经济利益追求，在韦伯看来，这一点也不奇怪。这就是资本家的文化生活方式，这就是资本主义精神。

这确实是独一无二的论断。韦伯之所以能够超越先贤和同时代的经济学家，主要得力于他的方法论。《世界经济史纲》始终围绕着资本主义为什么单单出现在西方这个命题穷追不舍，这就使他高屋建瓴地将社会学同经济学结合起来。我们看到，韦伯的方法论具有三个明显的特征：一是系统论，韦伯的历史论点是在一定环境条件下，建立在考察生产中的各种社会、经济、技术、政治、文化力量之间的复杂性关系上，即是放在一个系统中考察，这就超越了单一的经济领域的研究；二是动态考察，韦伯特别注意历史格局中特有的动态变化，这种有分有合的动态变化，使他演绎出从司空见惯的到前所未有的各种不同的后果间的常规性互动；三是比较法的运用，韦伯对社会历史分析的比较法的运用，表现得尤为惊人，这也显示出韦伯的历史知识博大精深。

遗憾的是，《世界经济史纲》给一般读者的阅读带来了较大的困难。这一方面是韦伯的演讲风格所致，他的叙述方式过于复杂。演讲使得他获得纵横驰骋的空间，他不仅对大的概念，而且对他认为重要的一些属概念也不时溯源，并不断穿梭于各种分析线索、比较对照以及概念定义之间，使人眼花缭乱；另一方面，《世界经济史纲》不是按照编年史的方法来组织材料，他的主题线索一直在推导探究中；他没有一个正式的、结构严谨的讲演提纲；韦伯在讲完这个讲座后两个月就辞世了，也来不及用他最后推导出的主题模式，写就一个具有整体观感的导读。为着减轻阅读的困难，我们参考近年来学者的研究成果和评价重新编译了此书，力图将难句难词译得通晓易懂，把一些指代较多的长句拆散，明确具体指代的概念，并理清这些概念之间的关系。我们还将伊拉·科恩写的导读《马克斯·韦伯论现代西方资本主义》重新编译置于正文之前。科恩致力于重建韦伯关于资本主义的整体观点，他将韦伯的“理性主题”归纳为六个，并作了详尽的阐述，力图把书中众多的历史描述线索梳理清楚；最后，还综合韦伯的其他论著重点介绍了推动企业家建立资本主义工商运行组织的资本主义精神。这对我们把握理解该书会有很大帮助。



世界经济史纲

导读

社会学家早在资本主义成为如今世界的一种统治力量之前，就一直在试图对西方资本主义的基本性质进行把握。但是，唯有韦伯的这部《世界经济史纲》，才称得上是对当代的资本主义发展提供了一种全面的历史分析。虽然这本书的价值很大，但阅读有些困难，难就难在韦伯并没有采取直接的按时间顺序的叙述方法来组织他的论述；如果在本书的开端，写就一个具有整体观念的导读，那对于读者将会很有用。不幸的是，在接受慕尼黑讲座教席后不过数月，韦伯就与世长辞了。《世界经济史纲》是西格蒙德·赫尔曼和麦尔齐·帕尔伊这两位著名学者，从韦伯的速记讲演中整理出来的。为此，伊拉·科恩编写了这个导读。在导读中，他重建韦伯关于资本主义的整体观点；对难以把握的“理性主题”概念作了详尽的阐述，并力图帮助读者把书中众多的历史描述线索梳理清楚。最后，还综合韦伯的其他论著重点介绍了推动企业家建立资本主义工商运行组织的资本主义精神。



现代经济关系

在现代社会高度发达的体系下，经济关系中的环节也不断增多。这幅照片表现了20世纪初美国纽约一个外币兑换处的情景；当时的美国正处于经济大发展时代，来自世界各地的移民不断涌入，而兑换货币成为他们抵达后要做的第一件事。

《世界经济史纲》一书的产生

《SHIJIEJINGJISHIGANG》YISHU DE CHANSHENG

该书是根据韦伯在慕尼黑大学系列讲座“社会和经济通史纲要”的学生笔记整理出来的。当时，韦伯正在探索社会学和进行《经济与社会》的写作。学生在听韦伯讲授抽象社会学范畴课程时，感到光有社会学知识不够，需要经济史方面的知识。在学生的坚决要求下，韦伯办了这个讲座。韦伯逝世后，他的夫人挑选了西格蒙德·赫尔曼和麦尔齐·帕尔伊两位著名学者整理出这部《世界经济史纲》。现在人们公认：这是当前理论界对资本主义发展最成熟的公开思想。

新近几代的学生和学者们都非常清楚地意识到了，我们不仅生活在一个受资本主义的经济秩序运作影响，并且还向着资本主义发展的历史时代。其他任何事实都不比这一事实，更容易激发起人们重新关注现代资本主义的本质及其成长的老问题。新近几代的学者

不仅都热衷于历史的分析，而且这种历史的分析都明显地传承了古典传统。这些年轻的社会科学家不但试图把资本主义社会的结构安排揭示出来，并且还想找出来，到底是什么决定了这种结构安排的各种经济的、社会的、政治的、文化的以及技术的力量。

在西方现代资本主义的本质及其历史的发展这两个方面的交汇研究中，人们表现出的兴趣，使得再次出版马克思·韦伯的《世界经济史纲》，就成为对当代社会科学分析的一项最重要的贡献。韦伯的《世界经济史纲》之所以成为这方面独一无二的著作，就是因为在全被公认的社会科学的古典先驱之中，唯有韦伯的这部《世界经济史纲》，才称得上是对当代的资本主义发展提供了一种全面的历史分

析。在这里，并不想有意贬低其他人的著作。例如，在马克思著作中有相当多的地方，都能散见到对从封建主义到资本主义的发展线索的评述。然而，毋庸讳言在这诸多评述之中，全都无一例外地缺少整体连贯性。在其他方面，尽管涂尔干、凡伯伦以及滕尼斯的著作之中也不乏具有整体连贯性，但



拉格纳·弗里希

拉格纳·弗里希（1895—1973年）挪威人，出生于挪威奥斯陆，曾于1926年获得奥斯陆大学博士学位，主要供职于奥斯陆大学。

他在经济进程的分析方面发展及运用了动态模型而与丁伯根同获1969年诺贝尔经济学奖。

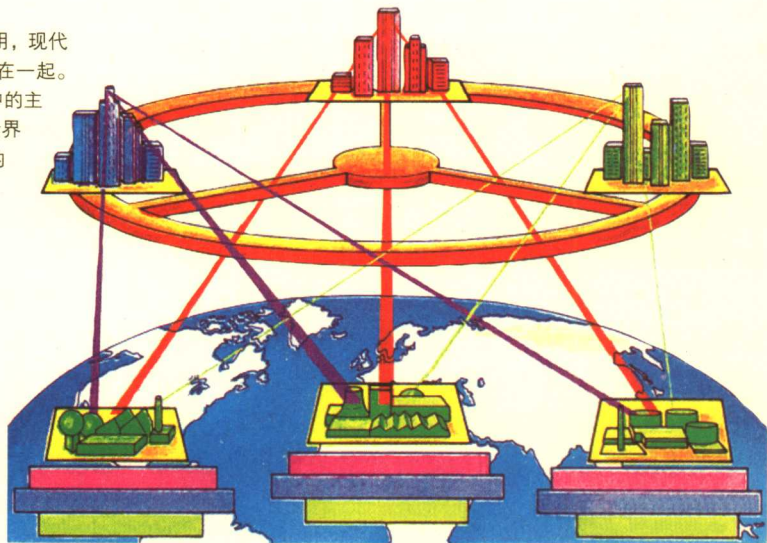
简·丁伯根

简·丁伯根（1903—1994年）荷兰人，出生于荷兰教师家庭，曾于1929年获得荷兰莱顿大学物理学博士学位，主要供职于荷兰经济学院。1969年诺贝尔经济学奖获得者。



新经济世界的崛起

伴随着科学技术的发展和应用,现代资本主义经济已经将整个世界连在一起。大型跨国公司和银行在世界经济中的主体地位更加显著,它们通过遍布世界各地的分支网络实现整个经济链的运转,构成了一副全球经济的新图景。



是,从总体上来说,这些著作都是抽象的,从而使得很难做出具体的历史分析。所以,韦伯的《世界经济史纲》就被看作是具有独特

价值的经典参照基准。这就使得无论是当代的学者,还是未来的学者,都可以借重它更好地把握对资本主义时代的性质、发展方面的理论研究,提高研究兴趣和扩大研究成果。

马克斯·韦伯的这部《世界经济史纲》的巨大意义,对于那些初次接触到这本书的数代社会科学家来说,可以仅仅通过它的潜在用途一眼就能够看得出来。它的第一个用途是,这部著作无论对理解韦伯关于现代西方资本主义的性质,或是诸种使它成为前所未有的经济秩序的历史发展线索,都是特别有帮助的。特别强调的是,这部著作不仅把韦伯对现代资本主义的建制方面的一般性认识,而且同他对资本主义精神的有名论述有机地结合了起来。本导读对这个问题将用大部分篇幅来讨论。

如果要评价韦伯对当代社会科学概念和方法发展的贡献,人们都会集中到两个方面:一是他横跨的学科领域之多,由此而来的贡献是如此之多;二是他的贡献是如此重要。这使得人们模糊了这样一个事实:在他的整个职业生涯中,韦伯应该是经济史学家。但是,值得指出的是,这部《世界经济史纲》竟是他1927年第一部被译成英语的著作,西班牙语的译本是在15年后的1942年出版的。对于这部书来说,最有意思的就是,假如没有他的学生与同事们的辛勤努力,韦伯的这部《世界经济史纲》不但可能产生,而且也不可能流传到学术界。

韦伯在职业生涯中的大部分时间里,并没有致力于提供正式的与结构严谨的讲演课程。然而,自1917年到1919年间,在德国的学术界,当他的声望如日中天的时候,接受了慕尼黑大学的一位老朋友,经济史学家卢鸠·布伦塔诺所留下的空缺讲座教席。但必须指出的是,他们的友谊虽然很深,但是布伦塔诺却是韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中论点的激烈的批评者。

毫无疑问,大学授课方面所施加的压力,让韦伯不得不像布伦塔诺那样教授政治经济学。然而,韦伯的兴趣却并不在于此:1919年,他想完成后来成为《经济与社会》第一部分内容的写作。他编写了写作计划,这个计划导致他开始探索社会学一系列概念。《新教伦理与资本主义精神》引言部分的内容也是在这个时期开始的;本来,这些内容他曾打算用作《宗教社会学文选》引言,而不是一开始就研究经济史的新课题。可以确认的

是，一直到1914年，在他的《经济与社会》的写作计划中，还不想包含世界经济史纲的内容。这样，我们就能够理解，韦伯只有在明确地写明了他的讲课仅限于社会学领域之后，慕尼黑的职位他才接受了。

韦伯一到慕尼黑，对学生马上就产生了影响。他的夫人虽然不是超然的观察者，说得可能也不是最客观，但是在这方面，她的话还是说明一些问题：“……在韦伯办公的时间里，学生们总是挤过来找他；他给学生提供了指导并布置作业。他们都以佩服和敬畏的心情来看待这位老师。”

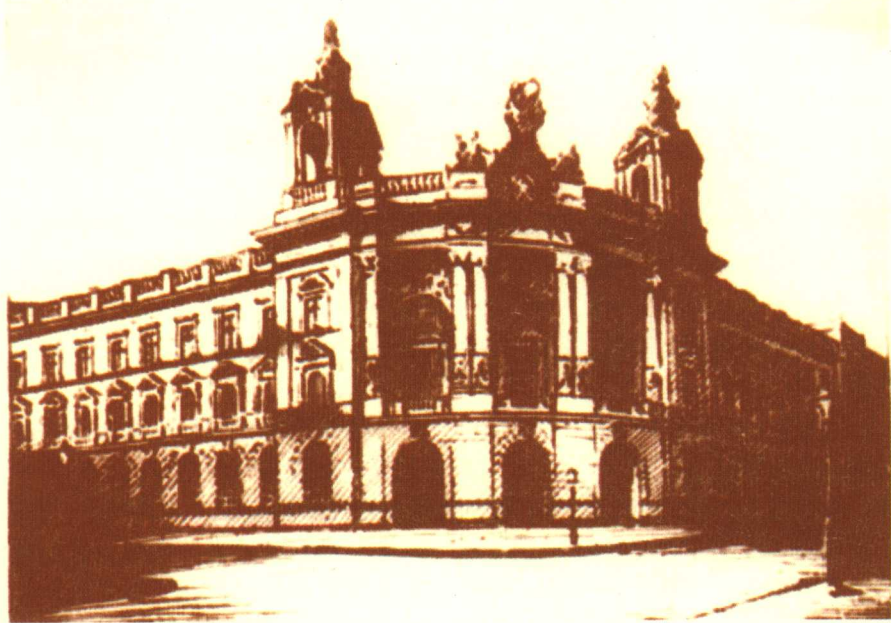
韦伯的学生在1919至1920学年冬季学期开始之前，主动并坚决要求他讲授经济史方面的课程。玛莉安妮·韦伯是这样解释学生的这个要求的：学生之所以提出这样的要求，主要动因是因为，早先在听韦伯讲授抽象社会学范畴课程的时候，他们在理解上存在着一些困难；而要解决这些困难，光有社会学知识不够，需要经济史方面的知识。但是，在学生的要求的背后，也有可能还存在着另外几个原因，一是韦伯在慕尼黑的学生，在智力方面，自然与他存在着很大的差距；二是在那个时代，从青年思想趋向看，有些学生可能在马克思主义理论或社会主义理论背景下对历史感兴趣；第三，还有一些人则是受到布伦塔诺或韦纳·桑巴特理论的影响。在这样的环境下，必然会有一些学生，渴望听到韦伯在经济史上的观点，以便用他的观点作为基准来与其他学派的观点加以比较。学生如愿以偿，韦伯在该冬季学期的系列讲座的题目叫“社会 and 世界经济史纲要”。

学生所起的作用不仅仅是激发韦伯的灵感。我们注意到，尽管玛莉安妮·韦伯所说的韦伯已经具备了一系列讲座的绝大部分必要的知识，但根据德文原版的《世界经济史纲》编辑的说法，韦伯并没有打算让这个讲座有更多的听众；而且，韦伯并不打算把这些讲演内容公之于众。真是命运作怪，在接受慕尼黑讲座教席后不过数月，韦伯就于1920年6月14日与世长辞了。

在韦伯去世以后，这些演讲的意义就立即改变了。虽然，在实际上，马克斯·韦伯对资本主义发展的最成熟的公开思想，这个讲座并不能成为代表，因此，几乎所有的人都认

柏林大学

柏林大学是德国的一所综合性的高等学校，原名柏林弗里德里希——威廉大学。1809年由普鲁士王国内务部文教总管洪堡负责筹建，1810年10月正式开学。最初设哲学、法学、医学和神学四科。马克思和恩格斯曾就读于该校。第二次世界大战后，柏林大学分为柏林洪堡大学和柏林自由大学。



为,这些讲演被韦伯看作是非正式的。但是,他的夫人还是挑选了西格蒙德·赫尔曼和麦尔齐·帕尔伊这两位著名学者,从这些讲演中整理出来了一部书稿。整理的结果就是韦伯《世界经济史纲》的诞生。需要提及的是,在当时,西格蒙德·赫尔曼以及麦尔齐·帕尔伊这两位学者是非常胜任这项任务的。赫尔曼曾担任过一个文集的主编,在这个文集中,有好几篇就是韦伯的政治论文。帕尔伊曾经和玛莉安妮·韦伯编辑过原版的《经济与社会》。编辑《世界经济史纲》确实是项艰巨的任务,因为几乎不能辨认这部手稿中相当一部分内容的字迹。

约翰内斯·温克尔曼在为《经济与社会》德语重印版的序言中,说明了西格蒙德·赫尔曼和麦尔齐·帕尔伊两位学者整理《世界经济史纲》的过程。然而,值得指出的是,约翰内斯·温克尔曼也是当代最优秀的研究韦伯的学者之一。在温克尔曼的努力下,1956年,经过实质性修改的《经济与社会》的德文第四版才得以问世。依照温克尔曼的说法,《世界经济史纲》当时的手稿来自当时听讲的几个学生的笔记,这些笔记被西格蒙德·赫尔曼和麦尔齐·帕尔伊两位学者整理了出来。现在,还不清楚到底有多少笔记本的内容在实际上被这两位学者采用。但温克尔曼表示,至少可能有六到八本笔记本的内容被他们采用了。

由于当时巴伐利亚地区的学校都要求学生掌握速记法,因而,现在保存的韦伯的讲课笔记只能转译这些速记符号,不能直接为德国的编辑们所采用。所以,约翰内斯·温克尔曼表示,在整理过程中,西格蒙德·赫尔曼和麦尔齐·帕尔伊两位学者所用的不同的来源,很有可能是高度一致的。

本书采用的是德文版,主要内容是由赫尔曼整理的,由经济学家弗兰克·奈特译成了英文。约翰内斯·温克尔曼依据现存的笔记以及对书稿与实际的讲演稿进行比较,校对了本书的部分内容。因此,温克尔曼认为,编辑们是非常认真负责的。

在社会科学的经典的文献史上,在原作者逝世以后,也不乏有过把原先以讲义形式的著作用来发表的例子。无论是涂尔干的《社会主义》,还是乔治·赫伯特·米德的《心灵、自我与社会》,都是著名的例子。从某种角度来看,这种程序比书本上留下来的东西更可信;例如《经济与社会》中的相当部分,以及马克思的《资本论》中第二、三卷。作者想做修改的可能性尽管会被讲稿的抄写本保留下来,但是,整理工作本身就需要编辑积极地参与叙述线索的思考。对于这一部著作,编辑唯一增加的就是段落的重新划分,和在每一章内加上了小标题。但是,目录表、参考文献、索引,则要归功于他们的努力,而不能归



乔治·阿克洛夫



迈克尔·斯彭斯



约瑟夫·斯蒂格利茨

诺贝尔经济学奖得主

乔治·阿克洛夫、迈克尔·斯彭斯、约瑟夫·斯蒂格利茨三人2001年因对“充满不对称信息市场的分析”,共同获得2001年诺贝尔经济学奖。

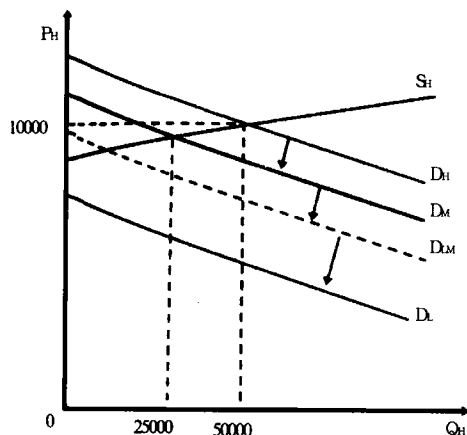


图 1

市场中的不对称信息示意图

在经济社会中，市场信息对商品交易的影响最为敏感，如图假设有两类车的两个市场：高质量车市场和低质量车市场，分别如图 1 和图 2。在图 1 中， S_H 代表高质量车的供给曲线， D_H 表示需求曲线。同样，在图 2 中， S_L 和 D_L 分别代表低质量车的供给和需求曲线。 S_H 比 S_L 高，因为高质量车的车主更舍不得放弃他的车。而 D_H 比 D_L 高，因为买主愿意支付更高的价钱去获得一辆高质量车。而在现实中，旧车主会比买主知道更多有关汽车的情况。一旦消费者认为低质量车较多，新需求曲线就为 D_{LM} 。结果，需求曲线越向左改变，所买车的组合中低质量的车就越多，逆向选择就会出现。

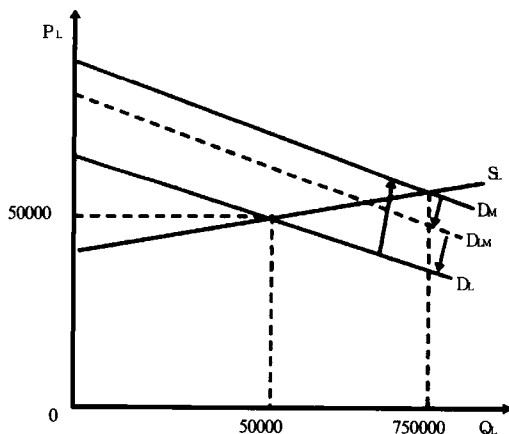


图 2

功于韦伯本人。照这样说来，韦伯的《世界经济史纲》与其他同类作者逝世后出版的讲演相类似；有理由相信，作为韦伯当时演讲的思想依据，仍是可靠的。

在本导读结束之前，有一点必须指出，英文版的《世界经济史纲》中有一篇演讲并没有被收入。这是一篇独立的演讲，题目叫“概念性前言”，这一分散的部分原来置放在本书的主要内容之前。这部分内容之所以没有被弗兰克·奈特选中，其理由是他认为，这篇不像是韦伯自己论述的手稿，而是编辑编撰努力的结果。但是，约翰内斯·温克尔曼根据一些笔记，认为奈特的看法是错误的。不管怎么说，这些内容毕竟还是韦伯自己思想的结果。

这篇“概念性前言”的主体部分，由约翰内斯·温克尔曼在 1958 年做了有限的修正。说其“有限”，是修正的仅仅是这篇演讲中关于理想类型的部分。在这一点上，把这里的纲要和韦伯的《经济与社会》中的相应章节用来进行对照，将是很有益处的。值得注意的是，尽管“概念性前言”中的理想类型，同《经济与社会》中的论述十分类似，但是，每种理想类型的顺序都不相同，在《经济与社会》著作中，有更多的理想类型。

《世界经济史纲》“概念性前言”的脉络

标题

在《经济与社会》中的位置

I. 基本概念

A 经济行动

第一篇第二章第1节；

B 经济贸易

第一篇第二章 第4节；

C 交换手段

第一篇第二章 第6节；参阅第7、10、12节；

D 经济类型

第一篇第二章 第10节、第11节、家庭和利润；

II. 经济分工的类型

第一篇第二章第1节至第23节；

韦伯在“概念性前言”的最后一部分，提出了他认为是经济史研究使命的三个问题：一是在某一特定历史时代的某些任务，是如何在经济基础与技术基础上，以及在与产权制度的关系上被分配、分工和结合起来的？这样，具有普遍意义上的阶级结构与社会结构的问题就被纳入到研究中来。二是在适当的生产与成功机会条件下，劳动分工是不是和家庭或商业收入有关？其三，韦伯提出经济生活中理性与非理性究竟是一种什么样的关系。

在这三个问题上，韦伯引入了第二卷中引用过的一句名言，说明了整个经济史是一部建立在核算基础上的历史。这就是经济理性主义的历史。他接着又说，必须超越社会中宗教的等级身份方面的界限，才能认真研究这个现象。之后，他又对现代经济在数学上的可计算性进行了评论。尽管如此，韦伯也承认，确实存在着很强的物质非理性，尤其是在收入与物品的分配方面。这些非理性由家庭利益与投机利益所造成。与此相似，在经济与法律制度中，也存在形式理性与实质理性之间的冲突。

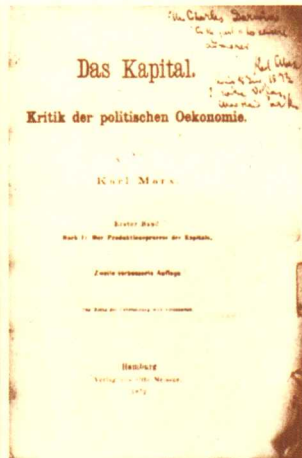
韦伯最后强调，正如马克思的唯物史观所揭示的那样，经济史和一般的文化史的区别在于：经济史只是为文化和其他上层建筑领域的研究提供了一个基础，然而如果没有这样的基础，那么在其他领域的研究只能是空中楼阁。

卡尔·马克思

卡尔·马克思(1818—1883年)，马克思主义的创始人，19世纪最伟大的人物之一。他不但是杰出的学者也是卓有成效的社会活动家。他的哲学、政治经济学和社会主义学说不仅是卓越的理论，而且取得了辉煌的现实成果。他是全世界无产阶级和劳动人民的伟大导师，其影响至今无处不在。

《资本论》书影

1867年，《资本论》在德国出版，标志着马克思主义政治学的诞生。它不仅是马克思主义政治经济学的最重要的著作，而且也是马克思主义哲学的最主要的著作。《资本论》把逻辑、辩证法和认识论有机地结合起来，以唯物史观的基本思想为指导，通过分析资本主义生产方式，揭示了资本主义社会发展的规律。



《世界经济史纲》中的叙述线索

《SHIJIEJINGJISHIGANG》ZHONGDE XUSHU XIAN SUO

《世界经济史纲》探究的是现代资本主义建制特征的起源。韦伯的历史论点是对包含了生产中各种社会、经济、技术、政治、文化力量的单个历史因素嵌入到变化不定的历史格局中作特有的动态考察。这样，现代西方资本主义发展过程中新教伦理和各种建制因素间特有的相互关系就被揭示出来。伊拉·科恩正是从叙述方式、叙述的线索这两个方面找到韦伯的方法论的。他归纳总结出六个因素来概括阐释该书的主题意旨，提纲挈领地理清了《世界经济史纲》的叙述线索；在众多线索中，韦伯尤其看重理性会计核算方法。韦伯承认，一部经济史可以被看作是建立在簿记制基础之上的经济理性主义发展的历史。

到目前为止，我们已经明白了，韦伯关于现代西方资本主义概念化的方式，并非是他用随意的和演绎的方法构建的。恰恰相反，对相关现象组合的最准确的看法，是他的原创。这个原创的做法，深深地植根在他的“价值相关”的研究兴趣当中。从这个角度来看，《世界经济史纲》可以说是探究现代资本主义建制特征的起源。

叙述方式

这本书的价值虽然很大，但是，要试图把它的历史描述中的某一线索的意义弄清楚，却不是一件容易的事。难就难在，韦伯并没有采取一种直接的按时间顺序的叙述方法，来组织他的论述；而恰恰相反，韦伯的很多研究分析，是在探究对于“历史个体”的最终出现具有重大意义的特定文化环境方面的发展。这样，在他的叙述过程中，便不时出现溯回到对这种环境的探源上去的情形。正是由于这个原因，往往看上去，《世界经济史纲》这类著作的各种主题线索似乎是以历史学家惯用的时进时退方式



詹姆斯·布坎南（左）

詹姆斯·布坎南 1919 年出生于美国，曾于 1940 年获得中田纳西州立学院学士学位；1941 年获得田纳西大学硕士学位；1948 年获得芝加哥大学博士学位。因将政治决策的分析同经济理论相结合，使经济分析扩大和应用到社会政治法规的选择方面而获得 1986 年诺贝尔经济学奖。



罗伯特·索洛

罗伯特·索洛 1924 年出生于美国，曾于 1947、1948、1951 年先后获得哈佛大学学士、硕士、博士学位，主要供职于麻省理工学院。因对经济增长理论做出的贡献而获得 1987 年诺贝尔经济学奖。

编织在一起。在这样的情况之下，如果在本书的开端，韦伯能用他最后推导出的主题模式，写就一个具有整体观感的导读的话，那对于读者将是很有用的。这在当代，社会学家叙述自己头脑中思想的时候，通常都能够想到，而且会作为一项理论评论任务。但是，甚为遗憾的是，类似的导读韦伯并没有提供。这样，韦伯的这个在叙述方式上的特点，很有可能就是《世界经济史纲》学习者的最大的障碍。为此，在下面将提供一些导读。

除了前面讲到的，韦伯的叙述方式还有一些其他特点，因此在继续我们的讨论之前，对这样一些其他的特点，很有必要加以说明。第一，无论是在本书中，还是在其他书中，都最清楚地表明了韦伯的历史论点是，在一定环境条件下，他对包含了生产中的各种社会、经济、技术、政治、文化力量之间的复杂性以及讽刺性的后果，都具有超凡的敏感。所以，对单个历史因素所出现的描述，在嵌入变化不定的历史格局当中，韦伯的《世界经济史纲》都会涉及到这些历史格局中特有的动态变化。这种有分有合的动态变化，演绎出从司空见惯的到前所未有的各种不同的后果。例如，在本书中，它所讲的新教伦理的后果对英国以及荷兰企业家的巨大影响，韦伯就特别关注自16世纪到18世纪的文化生活方式。毫无疑问，通过进一步对《世界经济史纲》的分析，在现代西方的资本主义发展过程当中，韦伯所发现的新教伦理和各种建制因素之间，在历史上存在着的这些特有的相互关系就会被揭示出来。

在韦伯的分析之中，由于各种历史力量是如此紧密地联系在了一起，所以，在韦伯对某一具体的背景下、根据决定性意义的特定动态变化未最后下结论之前，我们在阅读的时候，应对每一条叙述的线索都要加倍小心。特别不能得出这样的结论：韦伯是从经验上，发现了反复出现的集团动态变化规律，或者是常规性的自然法则。这样做结论是同韦伯方

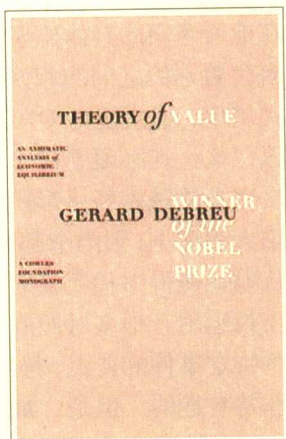


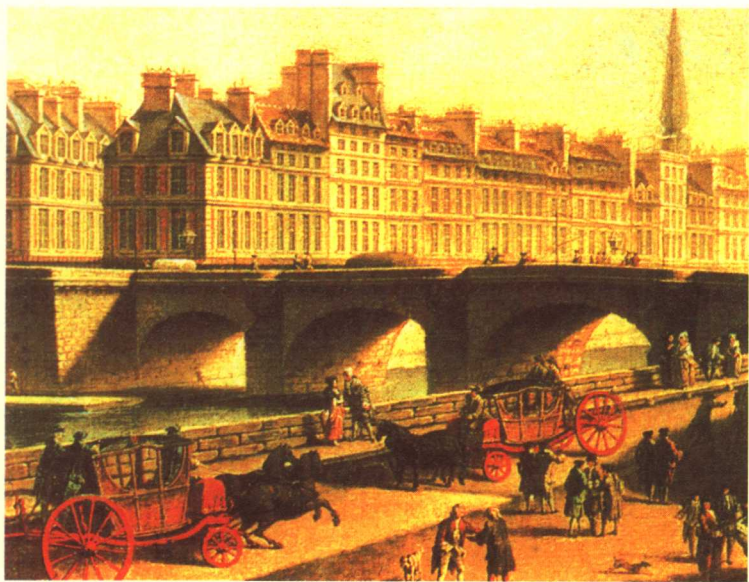
资产阶级的生活

虽然资本主义私有制是造成社会贫富差距的根本原因，但是卡尔·马克思和马克斯·韦伯等人都不是通过社会表象和个人情感对此作出论述。他们通过对资本主义生产方式和社会经济联系的历史性考察，得出了资本主义自身的弊端和局限性。现在看来，资产阶级的一些生活方式虽然在一定程度上是消极的，但是整个资本主义体系却是历史发展的必然社会形态。

《价值理论：对经济均衡的公理分析》 书封

该书是著名的现代数理经济学家、诺贝尔经济学奖获得者罗拉尔·德布鲁的代表作。该书虽然仅有114页，但是却总结了德布鲁十余年的研究成果。他用一般均衡理论重新表述了新古典经济学的框架，讨论了商品、价格、消费等概念的实质意义，并把一种全新的数理分析方法引入经济学理论中。





欧洲城市的繁荣

资本主义时期，产业革命建立起机器大工业，使生产社会化超越国界，形成了国际分工。这时对外贸易摆脱了地区局限性，获得了高速发展，并开始形成世界贸易。随着贸易规模的扩大，西欧的经济更加繁荣。图为 18 世纪繁荣的欧洲城市。

法论的基础背道而驰的。

第二，在通读了韦伯的著作之后，你将会发现，韦伯的历史知识博大精深：无论是古代文明的历史，还是现代文明的历史，凡是重要的他都掌握了很多种。就拿西方文明来说吧，从韦伯研究并发表的著作中，我们看到题材相当广泛，从古代犹太文明到古希腊—罗马，从中世纪的封建主义再到 20 世纪初叶西方世界的结构安排和文化生活，他的笔触涉及很多方面。

在《世界经济史纲》

中，韦伯对社会历史分析的比较法的运用，表现得尤为惊人。在他的诸种叙述方法之间，在他所考察的具体要素与各种不同的文明、民族、文化的对比事例的表现之间，始终都潜含着它们之间的相互作用。然而，在这些环境下，他所考察的因素总不会以同一种形式出现，或者说绝对不会出现。在本书中，因为这些事例的对比具有主题性的意义，所以，这一点必须要记牢。正如前面所叙述的那样，韦伯认为，在所有的文明史中，西方文明是渗透着经济形式理性的文明，它的出现是独一无二的。在其他所有的文明当中，在很大程度上，因为全都明显地表现为传统生活方式，即与相应结构性本质的常规性互动，从而就使得韦伯所说的、具有形式理性的现代资本主义的某些因素，至少是不能出现的。韦伯运用了很多对照的事例来论述这些背景，以便于那些使现代资本主义得以出现的那些特定事件的特点，得到前所未有的集中关注。这些对照的事例本身，在很多情况下，是非常有趣的。但是，最好要牢记，韦伯在运用每一个事例的时候总是匠心独具。

叙述的线索

在前面所讲的韦伯叙述方式的特点，对于本书的读者，将会提供某些指导作用。但是，正如前面所叙述的那样，最大的困难在于，从他的各种叙述线索之中，一种具有主题意义的理念如何能被梳理出来。在这里，关键就在于，找到被韦伯忽略掉的主题发展线索的替代物。兰德尔·柯林斯找到了一个解决办法，而被人们采用：那就是从他的这部著作的中心部分，抽象出一个原初模型。在拓展韦伯的理论方面，这个方法被证明非常有用，但是，这个办法有个很大的弱点，那就是在这个拓展过程中，必然会涉及到对文本讨论的逻辑重构。其结果，对理解著作本身的指导意义会有大的损害。

对于理解本书，还有一种方法提供了指导。在《世界经济史纲》当中，尽管叙述线索