

「十三五」国家重点出版物出版规划项目  
马克思主义研究译丛  
典藏版



# 资本主义的起源

学术史视域下的长篇综述

The Origin of Capitalism

A Longer View

[加] 埃伦·米克辛斯·伍德 (Ellen Meiksins Wood) / 著  
夏璐 / 译

 中国人民大学出版社

「十三五」国家重点出版物出版规划项目  
马克思主义研究译丛 典藏版



# 资本主义的起源

学术史视域下的长篇综述

The Origin of Capitalism

A Longer View

[加] 埃伦·米克辛斯·伍德 (Ellen Meiksins Wood) / 著  
夏璐 / 译

中国人民大学出版社  
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

资本主义的起源: 学术史视域下的长篇综述 / (加) 埃伦·米克辛斯·伍德著; 夏璐译. —北京: 中国人民大学出版社, 2016. 10

(马克思主义研究译丛: 典藏版)

ISBN 978-7-300-23407-6

I. ①资… II. ①埃…②夏… III. ①资本主义-研究 IV. ①D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 230408 号

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

马克思主义研究译丛·典藏版

资本主义的起源

学术史视域下的长篇综述

[加] 埃伦·米克辛斯·伍德 (Ellen Meiksins Wood) 著

夏璐 译

Zibenzhuyi de Qiyuan

---

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 155 mm × 230 mm 16 开本

版 次 2016 年 10 月第 1 版

印 张 10.75 插页 3

印 次 2016 年 10 月第 1 次印刷

字 数 168 000

定 价 42.00 元

---

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

编委会

顾 问 徐崇温 贾高建 顾海良 李景源 陈学明  
欧阳康 高宣扬

名誉主编 俞可平

主 编 杨金海

副主编 贺耀敏 冯 雷 鲁 路

编 委 (按姓氏拼音排序)

艾四林 曹荣湘 成 龙 段忠桥 韩立新  
黄晓武 江 洋 靳书君 孔明安 李百玲  
李惠斌 李 玲 李义天 李永杰 梁树发  
林进平 刘仁胜 刘元琪 陆 俊 鲁克俭  
聂锦芳 万资姿 王凤才 王虎学 王 杰  
王治河 魏小萍 徐俊忠 杨学功 姚 颖  
于向东 臧峰宇 曾枝盛 张 亮 张廷国  
张 彤 郑吉伟 郑天喆 郑一明 周文华

## 总 序

“马克思主义研究译丛”问世已逾十五个春秋，出版著作数十种，应当说它已经成为新世纪我国学术界有较大影响的翻译介绍国外马克思主义最新成果的大型丛书。为适应我国哲学社会科学繁荣发展的新形势，特别是满足马克思主义理论研究和教学的迫切需要，我们将继续加大这套丛书的翻译出版力度。

“译丛”在不断成长壮大，但初衷未改，其直接目的是为国内学术界乃至整个思想文化界翻译介绍当代国外马克思主义研究的最新成果，提升我国马克思主义理论研究水平，并推动建构有中国特色的哲学社会科学体系，包括学科体系、教学体系和话语体系等；而根本目的是借鉴当今世界最新文明成果以提高我们民族的理论思维水平，为实现中华民族伟大复兴的中国梦乃至推动人类文明进步事业提供思想资源和理论支撑。

“译丛”的鲜明特征是与与时俱进。它站在巨人的肩上不断前行。改革开放后，我国学者翻译介绍了大量国外马克思主义研究成果，特别是徐崇温先生主编的“国外马克思主义和社会主义研究丛书”等，将20世纪国外马克思主义的主要理论成果介绍到国内，对推动我国学术研究发挥了巨大作用。20世纪末，特别是进入21世纪后，世界格局出现重大转折，国外马克思主义研究也随之发生了很大变化，形成了一大批新的研究成果。我们这套丛书的使命，就是要在前人工作的基础上，继续进行跟踪研究，尽快把这些新的思想成果介绍到国内，为人们研究有关问题提供参考。

我们所说的“国外马克思主义”是“世界马克思主义”的一部分。“世界马克思主义”有广义和狭义之分。广义的“世界马克思主义”是指自1848年马克思恩格斯发表《共产党宣言》以来的所有马克思主义，既包括经典马克思主义，也包括中国的马克思主义以及其他国家的马克思主义。狭义的“世界马克思主义”则是中国学者通常指称的“国外马克思主义”，

即马克思、恩格斯、列宁等经典作家之后的中国以外的马克思主义。

160 多年来，世界马克思主义对人类社会的发展产生了巨大影响，不仅在实践上改变了世界格局，而且在思想文化上影响深远。仅从思想文化角度看，其影响至少表现在五个方面。第一，它是当今世界上最大的话语体系。如“经济—政治—文化”“生产力”“经济结构”“资本主义”“社会主义”等，已经成为世界通用的概念。不管人们是否赞同马克思主义，都离不开马克思主义的概念和分析方法。第二，它影响并带动了世界上大批著名学者，包括卢卡奇、葛兰西、哈贝马斯、沃勒斯坦等。正是这些思想家在引领世界思想潮流中发挥着不可替代的积极作用。第三，它深刻影响了当今世界各国的哲学社会科学，包括哲学、经济学、社会学、政治学、法学、新闻学等。第四，它深刻影响了世界各国的社会思想文化和制度文化，包括文学、艺术、新闻、出版、广播、影视以及各种具有社会主义性质的制度文化。第五，它深刻影响了世界各国的大众文化，包括大众语言、生活节日，如三八国际劳动妇女节、五一国际劳动节、六一国际儿童节等。应当说，在当今世界上，马克思主义已经深入人类文明的方方面面。

160 多年来，世界马克思主义本身也在发生着巨大变化，从资本主义一统天下局面下的经典马克思主义发展到社会主义和资本主义两种制度并存局面下多种形态的马克思主义。20 世纪以来，在资本主义国家，先后出现过社会民主主义模式的马克思主义、与苏联模式相对应的“西方马克思主义”，以及近几十年来出现的“新马克思主义”“后马克思主义”等；在社会主义国家，则先后形成了苏联模式的马克思主义、中国化的马克思主义，以及其他各具特色的马克思主义。

尽管世界马克思主义形态纷繁多样，但其基本的立场、观点、方法和价值指向是相同的，这就是在资本主义向社会主义转变的历史大潮中不断批判资本主义，寻找替代资本主义的更好方案，探索社会主义发展的正确道路。中国作为当今世界上最大的社会主义国家，同时也是最大的马克思主义理论翻译和研究大国，认真研究借鉴当代国外马克思主义的最新成果，对于推进中国特色社会主义事业和人类文明进步事业，都具有十分重要的意义。

世界潮流，浩浩荡荡。进入 21 世纪以来，中国的发展一日千里，世界的变化日新月异。全球发展中的机遇与挑战、中国发展中的成就与问题，都在不断呼唤马克思主义的理论创新。

从世界范围来看，全球化的深入推进、信息技术的广泛应用促使人类

社会发展进入了一个全新的时代。同时，以中国为代表的新兴经济体的迅速崛起，以及世界各具特色的社会主义的新一轮发展，正在引发世界格局的重大变化。这些都为马克思主义、社会主义的发展提供了极好机遇。同时，也应当看到，尽管今天的世界是“一球两制”，但资本主义仍然占据主导地位，社会主义主导人类文明的时代尚未到来。时代的深刻变化向人们提出了一系列亟须回答的重大课题。比如，究竟应如何定义今天的时代？对此，国外学者给出了各种答案，诸如“全球化时代”“后工业时代”“信息时代”“后现代社会”“消费社会”等。又如，随着经济全球化、政治多极化和文化多元化的深入推进，人类世界交往的深度和广度都远远超越了以往任何历史时代，由此引发一系列全人类性的问题。如全球经济均衡发展、国际政治民主化、生态环境保护、人的全面发展、后现代状况、后殖民状况、多元文化、世界体系重构、全球治理等问题，越来越受到国际社会的普遍关注，也越来越多地进入思想家们的理论视野。近些年来，随着中国的发展以及资本主义世界金融危机的普遍爆发，马克思主义、社会主义又重新焕发生机，并受到世人的广泛关注。《共产党宣言》《资本论》等马克思主义经典著作又引发世界思想界乃至社会大众新一轮的研究热潮，特别是对“中国模式”的研究方兴未艾。关于社会主义、资本主义以及二者关系问题，马克思主义经典文本等的研究仍然是当代国外左翼学者普遍关注的问题。所有这些问题以及国外学者所做出的回答，都从不同方面反映了人类社会发展的时代潮流。了解这些思想潮流，有助于我们认识、研究当今中国和世界发展的问题。

从中国现实来讲，随着改革开放的深入进行，中国经济社会的发展突飞猛进，国际地位空前提高。中国正在逐步从世界舞台的边缘向中心迈进。中国化的马克思主义理论成果也不断推出。随着中央组织实施的马克思主义理论研究和建设工程不断向纵深发展，我国的理论研究与改革开放实践进程交相辉映，这使我国哲学社会科学在理论与实践、历史与现实、国内与国际、研究与教学的结合上愈加深入，愈加科学，愈加丰富，愈加具有实践性、时代性和民族性。中国思想界从来没有像今天这样朝气蓬勃而又富有创造精神。然而，也应当看到，我国的现代化建设还面临各种困难与问题、风险与挑战，如社会不公、贫富分化、权力腐败、物质主义泛滥、人文精神失落、生态环境破坏等。为解决这些发展中的突出问题，中央提出了“四个全面”战略布局、“五大发展理念”等。要把这些发展的新理念、新思想、新战略等变为现实，还需要做深入的研究。这是我们理论研究面临的首要任务。再者，我国这些年的经济社会发展成就斐然，但国际



话语权还很小，这是制约我国走向世界的关键。中华民族要实现伟大复兴的梦想，就必须在未来世界文明的舞台上有所作为，不仅要解决好自己发展问题，还要关注人类的命运。这就需要站在世界潮流的高度看问题，特别是要把握和处理好社会主义与资本主义的关系，既要做好社会主义与资本主义长期并存、相互影响的准备，又要培养担当精神，主动引领世界文明的发展，为构建人类命运共同体，最终实现社会主义新文明对资本主义旧文明的超越，做出我们中华民族的新贡献。而要赢得世界的话语权，乃至引领世界文明潮流，就需要认真总结人类现代文明发展的经验，特别是要总结中国特色社会主义建设的经验，把这些实践经验上升到思想理论和学术研究的高度，形成一套现代化的国内外人们普遍认同的价值理念、思维方式、话语体系、学术体系、学科体系等，使之能够进入世界各国的学术研究领域、教学教材体系乃至变成大众的生产生活方式。正是在这样的背景下，中央提出了构建有中国特色的哲学社会科学体系的历史任务。

作为 21 世纪的中国学者，要承担时代赋予我们的使命，就必须始终站在学术前沿，立足中国，放眼世界，不断汲取人类一切优秀的思想学术成果，以丰富自己的头脑，创新马克思主义理论，为推进中国和世界的发展提供理论智慧。

正是出于上述考虑，我们力求站在世界潮流发展的高度，结合我国现代化建设和理论研究的实际，从国外马克思主义研究的最新成果中选择有时代性、创造性、权威性、建设性的作品，译介给我国读者。这应当说是“译丛”选题的基本原则。

至于选题的内容，主要包括以下四个方面：一是有关基础理论研究成果，即关于马克思主义经典文本和思想发展史的研究成果，如关于马克思恩格斯的文本、基本观点及其发展历程的研究成果，关于国外马克思主义发展史的梳理分析，以及马克思主义中国化的研究成果，等等。这些成果的翻译引进可以帮助我们更加深入地研究马克思主义经典著作，推进马克思主义基本理论和马克思主义发展史、传播史的研究。二是有关重大理论研究成果，即关于人类社会发展历史、规律和未来趋势方面的新成果，如关于社会主义的发展、资本主义的走向、人类文明转型、现代性与后现代性等的研究成果。这有助于我们科学把握人类社会发展的规律、现状和趋势，推进马克思主义基本理论的创新与发展。三是有关重大现实问题研究成果，如关于经济全球化、政治民主化、生态问题、后殖民主义、文化多元主义、人的发展问题、共享发展问题等的研究成果。这有助于我们回答和研究一系列重大社会现实问题。四是海外有关中国道路、理论、制度



的研究。这是近些年来国外学术界研究的新亮点，也应当成为我们这套丛书的新亮点。翻译介绍这些成果有助于我们了解国际思想界、学术界乃至国际社会对中国改革开放和现代化建设的认识，从而有助于加强与国际学术界的交流互鉴，提升我们在国际学术界的话语权和影响力。除了这四个方面之外，其他凡是有助于马克思主义研究的新成果，也都在选题之列。当然，由于所处的社会文化环境不同，国外学者的思想认识与我们的观点不尽相同，也不一定完全正确，相信读者会用科学的态度对这些思想成果进行甄别和借鉴。

为更好地完成丛书的使命，我们充实调整了顾问与编委队伍。邀请国内著名的世界马克思主义研究专家作为丛书顾问，同时，邀请国内一批著名的专家学者作为编委，还适当吸收了青年学者。这些学者，或精通英语、德语、法语、日语，或对某一领域、学派、人物等有专门研究，或对国内某一地区、某一方面的研究有一定的权威性。有这样一支语种齐全、研究面广、代表性强的老中青队伍，加之广大学者的积极支持，我们有信心把丛书做得更好。

“译丛”自2002年问世以来，得到我国学术界乃至社会各界同人的广泛关注和大力支持。其中有的译作在社会上产生了较大影响，对推进我国马克思主义理论学科建设发挥了积极作用。这套丛书还日益受到国际学术界的重视，不少国际著名学者表示愿意将自己的新作列入丛书。为此，要衷心感谢所有关心、帮助、支持和参与丛书工作的朋友！需要说明的是，由于这方面的研究成果很多，而我们的能力有限，只能有选择性地陆续翻译出版，有考虑不周或疏漏乃至失误之处，也请大家鉴谅。希望新老朋友们继续为丛书推荐书稿、译者，继续关心、支持我们的工作，共同为繁荣发展我国哲学社会科学和理论研究事业奉献智慧与力量。

杨金海

2016年6月16日

于北京西单

## 致 谢

在本书的第一版里，我向尼尔·伍德（Neal Wood）和克里斯·费尔普斯（Chris Phelps）表达了谢意。前者对我的这项工作做了积极的评论并给予了一定的鼓励，后者当时任每月评论出版社主编，正是他劝我撰写本书并在版式和内容两方面给予了我非常有用且见地颇深的批评与建议。现在这一版经过了深度的修改和扩充，在此我还想感谢乔治·康姆尼诺（George Comninel）和罗伯特·布伦纳（Robert Brenner）对书稿的仔细评阅、对修改所提出的善意建议以及他们经年累月对相关问题的讨论；当然，本书文责由作者自负。我同样要感谢每月评论出版社的马丁·帕蒂欧（Martin Paddio）对工作的配合，感谢 Verso 出版社的塞巴斯蒂安·巴金（Sebastian Budgen）所提出的建设性批评（以及他和《历史唯物主义》杂志社其他编辑一起给我一个能把本书中的一些主要观点在该杂志上发表的机会）。对于贾斯汀·戴尔（Justin Dyer）仔细且睿智的文字编辑工作以及蒂姆·克拉克（Tim Clark）在出版过程中有效的指导工作，我也一并表示感激。

# 目 录

导 论 .....	1
避开正题 .....	2
是机会，抑或是必要性？ .....	4

## 第一部分 转型的历史

第一章 商业化模式及其对后世的影响 .....	9
商业化模式 .....	9
商业化模式之后 .....	13
一个值得注意的例外：卡尔·波兰尼 .....	15
反欧洲中心论 .....	19
第二章 马克思主义阵营内的争论 .....	25
马克思论转型 .....	25
转型之争 .....	27
佩里·安德森论绝对主义和资本主义 .....	31
第三章 马克思主义的替代理论 .....	37
布伦纳之争 .....	37
布伦纳与“资产阶级革命” .....	44
爱德华·帕尔默·汤普森 .....	47
小 结 .....	50

## 第二部分 资本主义的起源

第四章 商业抑或资本主义？ .....	55
城镇与贸易 .....	55

基本必需品的贸易 .....	60
佛罗伦萨与荷兰共和国 .....	63
<b>第五章 资本主义的农业源头 .....</b>	<b>71</b>
农业资本主义 .....	71
资本主义产权的兴起与“进步”的伦理 .....	78
圈地运动 .....	80
洛克的产权理论 .....	81
阶级斗争与资产阶级革命 .....	85
<b>第三部分 农业资本主义及其以后之发展</b>	
<b>第六章 农业资本主义及其以后 .....</b>	<b>93</b>
农业资本主义的黄金年代 .....	93
农业资本主义果真是资本主义吗？ .....	96
市场依赖性与新兴商业体系 .....	99
从农业资本主义到工业资本主义 .....	104
<b>第七章 资本主义式帝国主义的起源 .....</b>	<b>109</b>
前资本主义时期的帝国主义 .....	109
爱尔兰：新兴资本主义式的帝国主义？ .....	112
帝国与进步的意识形态 .....	116
从圈地运动到帝国？ .....	119
<b>第八章 资本主义与民族国家 .....</b>	<b>124</b>
前资本主义时期欧洲有明确疆域的主权国家 .....	125
资本主义时期英国的国家形式 .....	127
资本主义与国际关系 .....	129
资本主义与民族国家 .....	131
<b>第九章 现代性与后现代性 .....</b>	<b>136</b>
现代性与资本主义：法国与英国 .....	136
后现代性 .....	141
<b>结 论 .....</b>	<b>145</b>
<b>索 引 .....</b>	<b>149</b>

# 导 论

20 世纪 80 年代末及 90 年代初所发生的苏东剧变似乎印证了人们长期以来坚信不疑的一个论题，即资本主义是人性的自然条件，它与自然法则及人类的基本偏好相契合，任何对该自然法则及偏好的偏离最终都不会有好下场。 1

当然，如今也有很多人对紧随苏东剧变而来的资本主义势力的膨胀心存质疑。当我撰写本书第一版的导论时，整个世界尚处于亚洲金融危机所带来的眩晕中。现如今，每日新闻的财经版正以高度紧张的姿态关注着美国经济衰退的各类信号，同时也重新发现他们之前所确信不疑的旧资本主义循环体系已是明日黄花。在世界各地，一系列戏剧化的、自称“反资本主义”的游行示威充斥着处于上述两个历史时期之间的时间段。同时，尽管许多参与者似乎倾向于将“全球化”或“新自由主义”的罪恶与资本主义的本质特征区别对待，但他们却非常清楚地认识到人们的需求与对利润的要求之间存在的冲突，一如日益扩大的贫富差距与急剧恶化的生态环境所褐槩的那样。

在过去，资本主义总能从其周期性危机中抽身而出，但总会为新一轮更恶劣的危机奠定一个基础。不管使用何种手段来限制或纠正危机带来的损失，都会使数以百万计的人遭受生病和医治的双重痛苦。 2

资本主义制度中日益透明的缺陷和矛盾最终会使那些甚至对其抱有好感的支持者确信需要为其寻找一个替代品。然而，同样确信资本主义体制没有替代品且不可能被替代的人亦不在少数，这种确信尤其深深植根于西方文化中。这一笃定不移的确信不仅被资本主义意识形态毫无遮掩的表达所支撑，而且也被我们对历史无可争议的信念支撑着——这历史不仅仅是资本主义的历史，还包括整个人类的历史。似乎资本主义总是历史运动的终点，更有甚者，历史运动本身从最原初的时刻便是被资本主义的“运动

法则”所驱动的。

## 避开正题

资本主义是具有如下特征的一种制度：在这种制度中，构成生活中最基本需求的产品和服务是为了以获利为目的的交换而生产，甚至人类的劳动力都成为市场中的一种商品，且所有的经济主体都依赖于市场。这对工人来说是毫无疑问的，因为他们需要出卖劳动力以换取工资。同样，对资本家来说这也是正确无误的，因为他们需要依赖市场以购买包括劳动力在内的投入并出卖产出以获取利润。资本主义与其他社会形式的不同之处在于：生产者必须依赖市场才能获得生产工具（例如，他们不像农民那样以直接而非市场的方式占有土地），而挪用资产者不能依赖“经济以外的”直接强制力量——例如使封建领主得以从农民手中榨取剩余劳动力的军事、政治、司法等力量——只能以纯“经济的”市场机制来进行资产挪用。这一独特的市场依赖性制度意味着竞争与利润最大化成为生活的基本法则。由于有了这些法则，资本主义便成了唯一一种以技术手段来推动劳动生产率改进的制度。一言以蔽之，资本主义是这样一种系统：社会中绝大部分工作都由无财产的工人完成，他们也必须出卖劳动力以换取工资，从而能够获得生活及劳动本身所需。在供应社会需求的这一过程中，工人同时也在为那些购买他们劳动力的人创造着利润。事实上，产品和服务的生产过程从属于资本和资本利润的生产。换言之，资本主义制度的基本目标即是资本的生产和自我扩充。

这一特殊的供应人类物质需求的方式——它不同于以往所有的组织物质生活和社会再生产的方式——并非一直就存在，它仅仅是人类在地球上存在时间极短的一部分。即便是那些最坚定地认为资本主义制度根源于人性并且是长时间人类行为的自然延续的人，也不会宣称该制度在近代早期以前就真实地存在过，更不会说它仅仅在西欧存在过。人们可能在更早的历史时期中见过资本主义制度的部分元素，也可能在中世纪时期就发现了它的萌芽（这个萌芽是对衰败中的封建主义的威胁，但却仍受到封建制度的各项限制），也可能会说它是随着贸易扩大或新航路开辟而逐渐产生，比如，说它是随着哥伦布在 15 世纪末的探险航行而产生的。有些人会将上述这些元素称为“原始资本主义”（proto-capitalism），但极少有人会认为资本主义制度会早于 16 世纪或 17 世纪而出现，而有人甚至会将这一起始时

间点放置于 18 世纪甚至 19 世纪，因为此时资本主义制度已发展成工业化形式。

然而，矛盾的是，从历史视角对资本主义制度起源及发展的解读惯常地将其视为一种常在趋势的自然现实化过程。自历史学家们最早开始解释资本主义如何出现时起，几乎所有解释都以那些需要被解释的事物作为逻辑假设的起点。因此，几乎无一例外，所有对资本主义起源的解释都变成了循环解读，即它们以假设资本主义在逻辑上的先行存在来论证其产生过程。具体而言，为了解释资本主义独特的追逐利润最大化的驱动力，它们假设在世界上存在一种追求利润最大化的普世理性。为了解释资本主义以技术手段来推动劳动生产率改进的驱动力，它们同样假设在劳动生产率中存在一种持续不断的、几乎是自然而然发生的技术进步过程。

这些逃避正题的解释植根于古典政治经济学及启蒙运动时期的“进步”概念。二者共同给出了一个历史发展的解释，即认为资本主义的出现及其发展成熟在人类理性的最早展现中便已被预示，在始于智人首次挥动工具的技术进步中便已显露征兆，在人类自无记忆时期便开始从事的交换活动中便已被预示。可以确定的是，抵达“商业社会”或资本主义这一最终目的地的历史旅途既漫长又艰辛，而且一路上充满了障碍。尽管如此，这一进步过程却仍是自然发生且不可避免的。鉴于此，解释“资本主义的兴起”，仅仅解释上述前进过程中的障碍物是如何被移除的即可——当然，移除的过程有时是渐进的，有时则需要革命的暴力予以突然解决。

在大多数对资本主义及其起源的解释中，我们往往找不到对起源的论述。似乎资本主义就在某处一直存在着，而它所需要的仅仅是从束缚它的各种限制（例如封建主义的藩篱）中被解放出来，从而得以发展并成熟。通常来说，这些藩篱是政治性的，如封建领主无所不在的权力或是专制国家的种种限制。有时，这些藩篱则具有文化性或意识形态性，如一些错误的宗教。种种这些强制性因素限制了“经济”主体的自由运行，即经济理性的自由表达。在这一表述中，“经济”一词的含义被定义为交换或市场。同样在这里，我们可以总结出一个假设，即“资本主义的种子包含在最原始的交换行为中及任何形式的贸易或市场行为中”。而这个假设通常又与另一个假定相关，即“历史几乎就是一个技术发展的自然过程”。不管以何路径来理解，资本主义都或多或少会在市场扩大与技术发展达到适合水准的时间和地方自然而然地出现，并使得充足的财富得以积累以至在将来可以为获利而再次投资。多数马克思主义者的解释与此基本相似，但有一点不同，即他们认为资产阶级革命有助于打破上述藩篱。



上述这些解释带来的效果便是强调非资本主义社会与资本主义社会之间的“延续性”，且否认或掩盖资本主义的“特异性”。交换活动几乎一直存在着，而资本主义市场则与之没有本质区别。在这种论调下，由于资本主义独特且仅有的那种对生产力革命的经常性需求仅仅是普遍且穿越历史时空的那种近乎自然趋势的延伸与积累，故而工业化也就被理解为人类最基本偏好的不可避免的结果。于是，资本主义的谱系便从最早的巴比伦商人，经中世纪的市民延续至近代早期的资产阶级，并最终到达工业资本家。<sup>[1]</sup>

某些马克思主义学者对上述历史过程的解释也运用了相似的逻辑，不过在他们最近的一些解释中，历史叙述的重心从城镇转移到了乡村，且商人被农村中的商品生产者所取代，而后者即那些伺机变为羽翼丰满的资本家的中小农场主。在这种描述下，从封建主义桎梏下释放出来的小商品生产者几乎都自然而然地成长为资本主义，而小商品生产者在机会允许的情境下亦都走上了资本主义道路。

这种对历史过程的传统解释，其核心便是一些或明或暗的对人性以及对特定机会情境下人类行为模式的假设。于是，人们总能给自己找到机会  
6 通过交换活动来使利润最大化，并且为了实现上述自然偏好，人类也总能找到改进组织与工作工具的方法以提高劳动生产率。

## 是机会，抑或是必要性？

在经典的解释模型中，资本主义是一种在时间和地点允许时被抓住的机会。这一“机会论”对有关资本主义制度的传统理解至关重要，而现今我们甚至在日常用语中还在频繁使用这些理解。“市场”——这一常被使用且居于资本主义核心的概念——便是一例。词典中对“市场”的解释几乎无一例外地意味着“机会”：作为切实存在的场域，市场就是买卖机会存在之所；作为抽象概念，市场便是销售的可能性。产品“寻找市场”，当人们对服务或商品有需求时，我们也说它们有市场，即它们能被也将被出售。市场是向所有想出售东西的人开放的。在《简明牛津词典》中，“市场”被定义为“有关买卖的条件和机会”，于是，我们可以说，市场意味着等待出售和做出选择。

那么，什么是市场力量呢？如果有的话，力量难道不意味着强制吗？在资本主义意识形态中，市场却暗示着自由而非强迫。与此同时，保证这

种自由的恰是某些确保“理性经济”得以运转的特定机制。在“理性经济”中，供给恰好符合需求，待售商品与服务被展出以便人们自由挑选。上述特定机制便是客观的市场力量。如果非要说市场力量具有强制性，那么它也只是在下述意义上存在，即这种力量强迫经济主体采取“理性”行为以最大化其选择与机会。这就意味着，资本主义（即终极的“市场社会”）是机会与选择的最优条件。待售的商品与服务越多，自由出售它们并从中获利的人就越多，进而，能更自由地做出选择并购买它们的人也就越多。

那么，这个概念有什么问题呢？社会主义者可能会说，被忽略的一个重要成分是劳动力的商品化以及阶级剥削。所有的推论截止到目前都很通顺。然而，即便是在社会主义者对市场的解释中，仍有一个问题并非总能厘清，即资本主义市场与众不同的显性特征并非机会或选择，恰恰相反，其特征是强制。资本主义的物质生活与社会再生产无一例外地经由市场来调整，以至于无论如何所有个体都必须进入市场关系以获取生活手段。这种独特的市场依赖性体制意味着资本主义市场的准则——竞争、积累、利润最大化与提高劳动生产率的必要性——不仅规范着所有的经济交易，也在总体上规范着社会关系。由于人类之间的关系被商品交换的过程所调整，故而人们之间的社会关系在客观上即表现为物与物之间的关系。这便是马克思的著名论断“商品拜物教”。

有些读者可能会在此反对说，上述内容是每一个社会主义者（至少是马克思主义者）都熟悉的内容。然而，在后文中我们将会发现，资本主义的特异性甚至在马克思主义视角下的资本主义历史中都缺失了，正如后者把资本主义市场作为必要性而非机会来运行那样。当前资本主义（pre-capitalist）向资本主义社会的转型被视为已然存在的社会形式之近乎自然的延伸或成熟过程时，作为一种特殊社会形式的资本主义市场便消失了，上述过程至多是量变而非质变。

本书全面阐述了资本主义的起源以及由此引发的历史与理论方面的争论。全书分为三大部分。第一部分回溯了最重要的历史解释以及围绕这些解释的讨论，其重中之重在有关资本主义发展的最通俗模式——所谓“商业化模式”——以及对这一模式的主要挑战。第二、三部分则呈现了另一种历史解释。由于这个解释是基于第一部分中的讨论，尤其是基于那些与普遍流行的传统观点不同的历史解释，故而我希望能避免标准化的“避开正题”式的解释所具有的最常见缺陷。本书作为修订扩充版增加了一些全