

中国经济史
研究丛书

江南的早期工业化

(1550~1850年)

李伯重 著

社会科学文献出版社

中国经济史
研究丛书

江南的早期工业化

(1550~1850年)

李伯重 著

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

江南的早期工业化(1550~1850年)/李伯重著,一北京:
社会科学文献出版社,2000.12

ISBN 7-80149-395-8

I. 江… II. 李… III. 工业化-研究-江南(历史地名)-1550~1850 IV. F429.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 43128 号

·中国经济史研究丛书·

江南的早期工业化(1550~1850年)



著 者: 李伯重
责任编辑: 孙振远 屠敏珠
责任校对: 张景秋
责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所
排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷: 北京春雷印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 18.75

字 数: 460 千字

版 次: 2000年12月第1版 2000年12月第1次印刷

ISBN 7-80149-395-8/F·114

定价: 28.00 元

版权所有 翻印必究

本书得到中国社会科学院出版基金资助



李伯重，1949年10月10日出生于云南省昆明市，厦门大学历史系毕业，是新中国成立后的首批硕士、博士学位获得者之一。1985年在浙江省社会科学院历史研究所任副研究员、副所长，1993年在中国社会科学院经济研究所任研究员；1998年年底转到清华大学，任责任教授、清华大学人文社会科学学院学术委员会委员、清华大学21世纪发展研究院学术委员会委员，并任南开大学、中国人民大学、云南大学兼职教授，以及中国经济史学会常务理事并副会长等。曾在美国加利福尼亚大学洛杉矶分校（1988年）、法国国家社会科学高等研究院（1989年）、日本东京大学（1990年）、美国密西根大学（1991年）、美国国会伍德罗·威尔逊国际学者中心（1992年）、美国全国人文科学中心（1993年）、英国剑桥大学（1996年）、美国麻省理工学院（1997年）、日本庆应义塾大学（2000年）等海外著名学府和学术机构任客座教授、客座研究员。已刊出的学术专著有《唐代江南农业的发展》（大陆）、《发展与制约：明清江南生产力研究》（台湾）、《Agricultural Development in the Yangzi Delta, 1620 ~ 1850》（英国），此外还在国内外学术刊物上发表中国经济史专题研究论文多篇。

目 录

第一章 导论——本书题解·····	1
第一节 早期工业化:世界经济史研究中的新课题·····	1
第二节 几个主要概念的解释·····	18
第三节 本书的论旨与结构·····	30
第二章 轻工业(一):纺织业·····	37
第一节 生产规模的扩大·····	38
第二节 生产技术的进步·····	45
第三节 分工与专业化的加强·····	57
第四节 关于棉纺织业中分工与专业化的几个问题·····	65
第五节 生产组织的变化·····	77
第三章 轻工业(二):食品业·····	86
第一节 谷物加工业·····	86
第二节 酿酒业与制曲业·····	101
第三节 制茶业·····	111
第四节 食品再加工业·····	116
第五节 制盐业·····	123
第六节 榨油业·····	126

第四章 轻工业(三):服装制作业、日用百货制造业、 烟草加工业、造纸业与印刷业	144
第一节 服装制作业	144
第二节 日用百货制造业	152
第三节 烟草加工业	162
第四节 造纸业	164
第五节 印刷业	169
第五章 重工业(一):工具制造业与建材工业	189
第一节 工具制造业	189
第二节 建材工业	211
第六章 重工业(二):造船业(附修船业)	225
第一节 江南船只的种类、数量与载量	225
第二节 造船数量与吨位的增加	240
第三节 造船业产值与从业人数的增长	251
第四节 修船业的发展	259
第五节 明清江南造船业的发展及特点	263
第七章 江南早期工业化中的能源与材料问题	272
第一节 动力	273
第二节 燃料	282
第三节 铁	298
第四节 木材	314
第八章 江南早期工业化中的原料输入与产品输出问题	343
第一节 原料输入	344
第二节 产品输出	371

第九章 江南早期工业化中的人力资源问题·····	391
第一节 明清江南的人口总数及其变化·····	392
第二节 明清江南城乡人口数量及其变化·····	404
第三节 工业中的劳动力及其数量变化·····	417
第四节 劳动力质量的提高·····	435
第十章 节能省材型发展:明清江南工业发展的主要特点 ···	455
第一节 明清江南工业的“超轻结构”·····	456
第二节 “超轻结构”的实质:节省能源与材料 ·····	470
第三节 独立经营的手工小作坊:江南工业发展的 最佳企业形式·····	490
第十一章 代结论——资本主义近代工业化:明清江南 工业的发展前景? ·····	515
第一节 英国模式与明清江南工业发展的前景·····	515
第二节 “资本主义萌芽”与明清江南工业发展的 前景 ·····	524
第三节 明清江南工业发展的前景·····	531
征引文献目录·····	544
甲、中文文献·····	545
乙、外文文献·····	578
后 记·····	588

第一章 导论——本书题解

在本书的开始，我们要对本书书名作一个题解。本书中所说的江南到底指哪一个地区？早期工业化是什么含义？为什么要研究江南的早期工业化？在本书中我们将对江南早期工业化的哪些方面进行研究？……只有首先弄清了这些问题，本书的研究才能够进行下去。

对本书书名作题解还有一个重要的原因，即本书书名与某些学学习用术语不很一致。笔者未采用习用术语绝非故弄玄虚，而是使用这些术语作的表述（如“明清时期长江三角洲地区手工业的发展”等）不仅冗长，而且也不能确切地表达本书的想法。但是采用与众不同的表述，又不免引起一些学者的不解。为了避免由这种不解引起的误会，作一番解释当然是十分必要的。下面，我们将对以上提出的问题一一进行解释。

第一节 早期工业化：世界经济史 研究中的新课题

所谓早期工业化，指的是近代工业化之前的工业发展，使得工业在经济中所占的地位日益重要，甚至超过农业所占的地位。由于这种工业发展发生在一般所说的工业化（即以工业革命为开端的近代工业化）之前，因此又被称为“工业化前的工业化”

(Industrialization before Industrialization), 以区别于近代工业化。

一、工业化及其主要阶段

工业化既有早期工业化与近代工业化之分, 因此有必要把工业化及其主要阶段先作一简要说明。

一般所说的工业化, 指的是近代工业化, 其含义是大力发展(近代)工业, 使之在国民经济中占主要地位。工业化是人类历史上最伟大的经济变革, 因此作为近代工业化标志的工业革命, 通常也被视为“把人类历史分开的水岭”。^① 经过这个伟大变革, 人类告别了以往传统的农业社会, 进入新的工业社会。由于其在世界历史上具有“头等的重要性”,^② 因此对工业化的研究在世界历史研究中也理所当然地占有特殊的地位。不仅如此, 由于在世界上许多地区, 直至今日尚未完成工业化, 因此对工业化的研究, 不仅在“纯”学术的层面上来说具有十分重大的价值, 而且从现实的层面上来说也具有极其重要的意义。

像工业化这样一个重大历史变化, 当然不是凭空发生的。工业化最初出现于西欧, 然后随着西方资本主义的扩展逐渐波及世界其他地方。在工业化由西欧向世界各地扩散的过程中, 西方的确起了重大作用。但是这并不意味着其他地方只是处于一种被动的地位, 等待着西方的“冲击”而后作出“回应”, 从一片空白的基础上开始工业化的进程。近年来, 越来越多的研究已证明: 非西方地区的工业化, 绝非一种完全由西方所创造出来的现象。从根本上来说, 一个国家(或地区)能否工业化, 主要取决于其内因而非外因。在此意义上来说, 工业化不能“克隆”。对于一位浪漫的画家来说, 一张白纸可以画出最新最美的图画。但是在

① Douglas North: *Structure and Change in Economic History*, 第158页。

② L. S. 斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》(1500年以后), 第276页。

人类社会中，这种“白纸”却不存在。

一个国家（或地区）的经济能否工业化，主要取决于其内部所具备的各种条件。而在这些条件中，最重要者之一是该国（或该地）以往经济发展所创造的基础。然而，各个国家（或地区）工业化以前的经济发展所创造的基础各有其特点，因而在不同的国家（或地区），工业化是否能够出现或者以何种形式出现，也就没有一个共同的模式。但是我们也要看到：至少是在工业化发生较早的那些国家（或地区），工业化所赖以发生的历史基础，还是有若干共同之处。因此在对各自特点进行分析的同时，也应对这些共同特点进行研究，才能得出一些具有普遍性的规律。由于工业化起源于西欧（特别是英国），所以在研究工业化的起因方面，西欧（特别是英国）必然占有一种特别的位置。这是历史所造成的客观存在，不能因为反对“西方中心论”而对此也加以否认。因此之故，在国际经济史学中，对工业化起源的研究通常与西欧的历史经验联在一起。虽然我们反对把西欧经验普遍化，但是也必须承认这种经验在工业化研究中的特殊意义，尽管它确实有其局限性。因此，我们就先从西欧的情况入手，对工业化所赖以发生的历史基础作一简单回顾。

如前所述，一般所说的工业化主要是指以“工业革命”为标志的近代工业化。工业革命始于英国，开始于18世纪中叶，完成于19世纪中叶。欧洲其他主要国家也步英国后尘，大多数在19世纪内都基本完成了工业革命。在工业革命以前，工业生产从未在欧洲经济活动中占有很大比例；而在此以后，却成为了经济中起支配作用的生产。因此菲利浦·迪安（Philis Dean）为“工业革命”所下的定义为：“工业革命一词，一般用来指复杂的经济变革。这些变革蕴含在由生产力低下、经济增长速度停滞不前的传统的工业化前经济向人均产量和生活水平相对提高、经济

保持持续增长的现代工业化经济发展的转变过程之中”。^①

在较早的研究中，这种以工业革命为标志的近代工业化，被视为一个18世纪突然发生的历史现象。但此看法近年来已逐渐被大多数经济史学家抛弃。现在比较普遍的观点是：工业革命并非一个局限于某一时期中的现象，而是一种持续的现象。^②正如诺斯说：“工业革命并非与我们有时所认为的那种与过去根本决裂；恰恰相反，它是以往一系列渐进性变化的积累”。^③换言之，作为一个重大的历史现象，近代工业化绝不可能突然出现。欧洲的工业革命，按照卡洛·奇波拉的意见，乃是18世纪以前700年来发生的历史变化的最后阶段。^④在这7个世纪中，依照许多学者的看法，已出现过一次甚至多次“工业革命”。^⑤因此可以说在18世纪的工业革命以前很久，已存在某种其他形式的工业化。正是后者的发展为工业革命奠定了基础，因此才有近代工业化的发生。

按照迈隆·古特曼（Myron Gutmann）的分析，如果把工业的变化看做一系列互为因果、互有关联的阶段的话，那么近代早期以来欧洲的工业化进程可以分为3个时期：①15世纪后期~16世纪前期的城市手工业时期；②16世纪中期~18世纪中期的

① 卡洛·奇波拉主编：《欧洲经济史》，第4卷上册，第3章，《英国工业革命》（迪安执笔），第131页。

② 前引奇波拉主编：《欧洲经济史》，第4卷上册，第1页。

③ 前引North: *Structure and Change in Economic History*，第162页。

④ Carlo M. Cipolla: *Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000~1700*，第13页。

⑤ 例如费尔南·布罗代尔（Fernand Braudel）认为西欧出现过三次“工业革命”：第一次发生于11~13世纪，最主要的地方是意大利；第二次发生于16~17世纪，主要在英国；第三次则发生于18世纪中叶以后，主要地点仍在英国。参阅布罗代尔：《15~18世纪的物质文明、经济和资本主义》，第3卷，第630~644页。

农村家庭工业时期；③18世纪后期到19世纪后期的城市工厂机械化工业时期。^①当然，这只是一个大概的划分。按照另外一些学者的意见，第一阶段可上推到更早，甚至到11~13世纪。^②不过这种“中世纪工业革命”之说，并未受到大多数史学家的赞同。^③而在第二阶段，虽然农村工业有显著发展，但城市手工业并未萎缩，相反在主要欧洲国家里都有颇大的发展，以致在较早的研究中这一阶段也被称为城市工场手工业时代。不过这里要强调的是，农村手工业的发展对近代早期工业化的研究至关重要，但学界对此的注意，却只是晚近的事。古特曼将农村工业的发展列为工业化的第二个阶段，是因为他采纳了欧美经济史学界中新近出现的“原始工业化”理论。总体而言，古特曼的这个划分，还是比较全面地表现了欧洲近代早期以来工业发展的进程。

这三个阶段中的头两个都发生在工业革命之前。而据较新的研究，在头两个阶段中，第二个阶段对于后来的近代工业化的意义特别重大。在欧洲，早期城市手工业生产主要由行会控制。为了保护生产者的利益，行会对其成员施加各种限制措施。后来兴起的农村家庭手工业，逐渐摆脱了这些限制。因此从手工业行会控制下的城市手工业向农村家庭手工业的转变，是突破封建主义控制的一个标志。以后工业回归城市，则通常被视为工业革命的巨大胜利，预示着资产阶级的统治。介乎二者之间的是农村工业时期。在此期间，欧洲并未很明显地被“封建主义”或“资本主义”因素控制。^④因此对第二个阶段的研究，

① Myron Gutmann: *Toward the Modern Economy: Early Industry in Europe, 1500~1800*.

② 布罗代尔：《15~18世纪的物质文明、经济和资本主义》第3卷，第630~632页。

③ 参阅布罗代尔：《资本主义论丛》，第45~46页。

④ 王国斌：《转变的中国——历史变迁与欧洲经验的局限》，第33~34页。

也就成为晚近欧洲经济史研究的重点所在。对于近代早期欧洲农村工业的重大发展，在20世纪初期以来的西方学界中，被称为“原始工业化”（Proto-industrialization）。由于这种“原始工业化”对于明清中国经济史研究有比较重要的意义，因此下面就此作一概述。

二、“原始工业化”

“原始工业化”的理论，系富兰克林·孟德尔斯（Franklin Mendeles）于1972年首先提出，^①后来发展成为一个在西方经济史坛上颇为重要的学派。持此理论的学者都把近代早期以来欧洲的经济发展分为两个阶段，前一阶段以工业革命前几个世纪中手工业（特别是农村工业）的迅速发展为主要特点，后一阶段则以工业革命所开始的近代工业的迅速发展为主要特点。两者都着眼于工业化（即工业的迅速发展），但因为前一阶段的“工业化”有异于我们所熟悉的近代工业化，所以被称为“原始工业化”。

（一）“原始工业化”的定义

“原始工业化”研究的中心，是工业革命以前的经济发展，虽然主要着眼于农村工业的发展，但并不限于农村工业本身。孟德尔斯（Franklin Mendeles）最初为“原始工业化”所下的定义是：与农村经济变化相伴的、按传统方式组织起来但面向市场的工业（主要是农村工业）的迅速发展。^②尔后彼得·克里尔得特（Peter Kriedte）等又把这个定义扩大为“农村地区的发展”，即“农村人口中的很大一部分，生活完全或很大程度上依靠于区域

^① 就连“原始工业化”一词，也是他创造出来的。

^② Franklin Mendeles; Proto-Industrialization; The First Phase of the Industrialization Process.

间的市场或国际市场而进行的大众化工业生产 (*industrial mass production*)”。^① 后来比较一致的看法是：欧洲经济史上的“原始工业化”，指的是欧洲许多地区农村家庭手工业生产的重大发展。从事手工业生产的农村家庭，大多并未脱离农业生产。农村手工业常常位于城市附近，大多与纺织业有关。生产过程的若干重要部分位于农村，并不意味着城市在农村手工业生产中未起到重要作用。相反，某些农村工业生产的产品，仍然在城里进行最后加工。不仅如此，城市商人还经常为农村工业生产提供资金，产品分配也总是由城市商人组织进行，并由他们把产品运到远处销售。最后，分散的手工业生产也可以发生在城市。^②

关于“原始工业化”时期的时限，未有统一看法。一些学者认为是在中世纪后期，而另一些学者则认为是在 18、19 世纪。克里尔得特的意见比较明确，认为是开始于中世纪的鼎盛时期，确立于“封建制束缚已松弛或已处于瓦解进程中之时”。^③

(二) “原始工业化”的性质与特征

关于“原始工业化”的性质，众说不一。克里尔得特归纳为：①“原始工业化”地区的生产关系具有新旧两重性；“原始工业化”的出现以封建束缚的削弱为条件；同时“原始工业化”的发展又将促进封建束缚的瓦解；②“原始工业化”地区的形成意味着地区间劳动分工的明显扩大；③“原始工业化”与地区间市场的发展以及国际市场的形成有密切关系。此外，他还提出了“原始工业化”的两大标志，即：①从微观经济的角度来看，农民从事商业性手工业生产的收入超过从事农业生产的收入，原来

① Peter Kriedte, Hans Medick 和 Jurgen Schlumbohm: *Industrialization before Industrialization*, 第 1~6 页。

② 参阅 Maxine Berg, Pat Hudson 与 Michael Sonenscher: *Manufacture in Town and Country before the Factory*。

③ 前引 Peter Kriedte 等: *Industrialization before Industrialization*, 第 1~6 页。

是农家副业的家庭手工业变成了主业；②从宏观经济的角度来看，在创造社会总产品与使用劳动力方面，首要生产部门与第二、第三位生产部门的关系发生了变化。^①皮埃尔·德荣（Pierre Deyon）则认为“原始工业化”的基本特征是：①生产面向本地区以外的市场；②属于农村家庭工业；③本地区存在生产率较高的商业化农业。只有具备了这三个特征，才是“原始工业化”。^②在1982年布达佩斯举行的第12届国际经济史大会上，德荣的见解经过修正成为大多数学者的共识，其大意为：①“原始工业化”以面向本地区以外的生产为条件；②“原始工业”是利用农闲农村劳动力的农村工业；③“原始工业化”兴起时，该地区的商业化农业已经发达，劳动者不仅从工业中，而且也从农业中获得收入。^③

（三）原始工业化的历史作用

孟德尔斯本人在提出原始工业化的理论十年之后，对原始工业化的历史作用作了总结。他指出：原始工业化的过程是一种具有地区性的过程；在此过程中，农民家庭为远处市场生产产品。原始工业化与近代工业化有联系，因为在19世纪出现工业化的大多数地区，都曾经历过一个原始工业化的阶段。他进而强调：这种原始工业化为后来的近代工业化提供了必要的物质准备。具体来看，是因为：①原始工业化导致了欧洲人民结婚年龄的下降，促进了欧洲人口的增长，从而增加了劳动力的供给；②在原始工业化过程中，商人将农村劳动产品送到城市进行最后加工以有效控制产品质量，从而使得城乡经济关系变得更为紧密；③原

① 前引 Peter Kriedte 等：《*Industrialization before Industrialization*》，第1~6页。

② Pierre Deyon：《“原基的工业化”——モデルの意义と限界》。

③ 安场保吉：《プロト工業化の展開》；斋藤修：《プロト工業化论——その成果と展望》。

始工业化所产生的利润成为工业生产中机器投资的资本来源；④原始工业化教会了商人和劳动者有关的技术和技能；⑤原始工业化为资本主义农业奠定了基础。^① 没有这些，近代工业化就难以发生，因此原始工业化与近代工业化之间有一种必然的因果关系。

但是孟德尔斯的这种看法受到其他学者的批评，后者虽然承认原始工业化与19世纪城市工业化有关系，但强调这种关系并非必然的因果关系。例如大卫·勒旺（David Levine）认为：原始工业化和近代工业化之间并没有多少相同之处。“很多原始工业化的生产（特别是纺织业）可以用克利福德·吉尔兹（Clifford Geertz）提出的‘内卷化’的概念来表现其特征”，因此从原始工业化向近代工业化的转变，是一个摆脱农村工业发展的过程。^② 彼得·克里尔得特等则从马克思主义的角度出发，指出：“原始工业化确实为资本主义工业化提供了某些条件，但这些条件还不足以引起工业化。要把家庭生产制推向工业化，除其内部矛盾与外部刺激外，还需要一种特定的大环境。若缺乏这种环境，或者这种环境发育不充分，调节原始工业生产的机制就会在其内部矛盾与外部冲击的联合压力之下崩溃。原始工业生产将彻底瓦解，或不断地遭受严重危机，而不会发展为工业化”。^③ 此外，他们也都认为：由于手工业生产和工厂生产不仅有先后继承的特点，而且经常还有彼此竞争的特点，因此原始工业化与近代

① Mendels, Franklin: *Des industries rurales a laprotoindustrialisation: historique d'un changement de perspective* (转引自王国斌：《转变的中国——历史变迁与欧洲经验的局限》，第41页)。

② 参阅 David Levine: *Family Formation in an Age of Nascent Capitalism*, 第14页。

③ 前引 Peter Kriedte 等: *Industrialization before Industrialization*, 第145~146页。