



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

十五十六世纪 东西方历史初学集续编

武 汉 大 学 学 术 丛 书

Academic Library

吴于廑 主编

Wuhan University



武汉大学学术丛书

十五十六世纪 东西方历史初学集续编

吴于廑 主编

武汉大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

十五十六世纪东西方历史初学集:续编/吴于廑主编.—2版.—武汉:武汉大学出版社,2005.5

(武汉大学学术丛书)

ISBN 7-307-04511-7

I. 十… II. 吴… III. 世界史—15~16世纪—文集
IV. K133-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 033809 号

责任编辑:武 恩 责任校对:程小宜 版式设计:支 笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:武汉大学出版社印刷总厂

开本:880×1230 1/32 印张:14.5 字数:370千字 插页:3

版次:2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷

ISBN 7-307-04511-7/K·269 定价:25.00元

版权所有,不得翻印;所购教材,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

《十五十六世纪东西方历史初学集》(以下简称《初学集》)于1985年出版之后,现在又出版了《十五十六世纪东西方历史初学集续编》(以下简称《续编》),共收论文15篇,其中包括15、16世纪世界历史重大转折时期农业与工业的关系、前工业化时期英国乡村工业的发展、世界市场形成后的国际贸易等研究课题。从初步探讨中,可以比较明确地得出这样的结论:有了超越自给自足水平的农业,才有近代工业世界的孕育,才有近代工业化赖以实现的基石,而乡村工业与国内外贸易的发展,特别是海外国际贸易的发展,则是推进由农本经济向近代工业经济转化的杠杆。对于今天正由农业社会走向工业社会的国家来说,这两个方面提供了不无可资借鉴的历史经验。《续编》中关于后期倭寇的研究,是从另一角度探索16世纪西太平洋的国际贸易,这在当时已经是一种冲决海禁的不可阻挡的趋势。和已出版的《初学集》一样,《续编》也收入了若干篇关于东西方诸国这一时期社会、经济变革以及宗教问题的文章。为了解当时处

于转折中的世界,理所当然地必须从事这些具体问题的探讨。

这册《续编》还收录了武汉大学十五十六世纪世界史研究室以外同志的研究成果。中国社会科学院历史研究所张铨同志《世界市场与明季资本主义萌芽》一文,为本集内容增色,附此志谢。

本集付印前,由薛国中同志协助审校、修改、定稿。

我们的研究工作仍然是“初学”,谬误及不足之处,请读者教正。

编 著

1988年4月

目 录

前言	(1)
历史上农耕世界对工业世界的孕育	吴于廑 (1)
论织田信长与日本中世末期的统一	童云扬 (35)
关于贯高制	童云扬 (59)
15~17 世纪的日本城下町	姚 凯 (83)
太阁检地与丰臣统一政权	梅 君 (128)
英国都铎王朝的农本政策及其转变	高作钢 (157)
15、16 世纪英国城市劳动者和城市资本	
向农村的转移	刘景华 (182)
15~17 世纪英国乡村工商业的发展与	
其早期近代化	薛惠宗 (214)
英法农业资本主义发展中的土地	
继承权问题	向 荣 (233)
世界市场与明季资本主义萌芽	
——晚明时代中国市场与世界市场相互渗透与影响	

进程初探	张 铨 (260)
1567 ~ 1650 年南洋西南海域中西	
贸易势力的消长	陈 勇 (301)
15 ~ 17 世纪中国在东西方海上	
贸易中的地位	薛国中 (330)
后期倭寇成员剖析	杨翰球 (373)
以圣经权威取代教皇权威	
——西欧中世纪晚期宗教观念的变化	安长春 (412)
由农本而重商	
——封建社会的深刻经济危机	薛国中 (437)

历史上农耕世界对 工业世界的孕育

吴于廑

两年以前，作者在《世界历史上的农本与重商》一文中曾说，历史上的“由农本而重商的行程，发轫于亚欧大陆农耕世界的西端，由此突破农耕世界的闭塞，为资本主义工业世界的涌现创造了前提。……不妨说，这是一段由农耕世界开始转向工业世界的行程”^①。现在写作本文，一个主要的想法是为前文作续篇，接着讨论工业世界出现于亚欧大陆西端之前这个地区农业发展的背景，说明农耕世界最初怎样孕育了近代的工业世界。近代工业世界一旦出现于历史，对于还停顿在传统农本经济中的农耕世界，无可避免地要带来新的历史挑战，由此激起了遍及世界的新的矛盾和反响。关于这个问题，本文不能深论，深论须另作专文。

西方工业革命发端于英国，人们一向认为这是历史进入工

^① 吴于廑：《世界历史上的农本与重商》，载《历史研究》1984年第1期。

业时代的标志，或者按本文的用语，是进入“工业世界”的标志。工业革命从什么时候开始，好为历史标明准确年代的学者，言人人殊。罗斯托论世界近代经济的发展，使用了现在成了流行语的“起飞”一词，说英国工业革命起飞于1783年。^①还有一些学者，标出其他不同的年代，每一标出的年代也都各有依据。^②不过，工业世界出现于历史，不同于历史上发生的有年月可稽的特定事件，也不同于一般理解的带有突变意义的工业革命。它经历了一个渐进的、由不甚明显到日益明显的过程，不易，恐怕也不必标出确定的年代。用以标明工业革命某一技术突破的某一年代，不一定就能确切地移用为工业时代或工业世界在历史上的开端。近年一些经济史家对于西方工业化的历史研究，每每追溯到“前工业时期”。例如：克里德特等编的《工业化前的工业化》，以及布罗代尔在《论文明与资本主义》一书中所说的“资本主义与前工业”，等等，^③都把人们考察近代工业化历史的眼光，引向工业革命以前，有的前到好几个世纪。西方经济史学上的这一动向，并非近年才有。50年前，英国经济史家纳夫，认为16世纪中叶至17世纪中叶英国的技术进步和某些大工业的成长，与18世纪工业革命同样具有“革命”的意义，并且直接引入工业革命。这几乎是要

① W. W. 罗斯托：《经济生长程序》(The Process of Economic Growth)，纽约1962年版，第105、313页。

② C. P. 金德贝格尔：《历史背景：亚当·斯密与工业革命》(Historical Background: Adam Smith and the Industrial Revolution)，载T. 威尔生等编：《市场与国家 亚当·斯密纪念论文集》(The Market and the State, Essays in Honour of Adam Smith)，牛津1928年版。

③ P. 克里德特等编：《工业化前的工业化》(Industrialization before Industrialization)，B. 谢普英译本，剑桥1981年版；F. 布罗代尔：《论文明与资本主义》(Civilization and Capitalism)第2卷，纽约1979年版，第297页以次。

把英国的工业革命上推到 18 世纪前 200 年。^① 40 年前,凯洛斯-威尔生发表一篇关于英国毛纺织业利用水力磨的论文,题为《13 世纪的一次工业革命》。^② 尽管说的是“一次”,但也意味着工业革命早在中古后期即已有之。这两家的说法,不免把工业革命推之过早,对前工业时期某些技术革新的意义也不免估计过高。但从对西方近代工业化的历史考察来说,主张穷根追源,眼光不必紧盯着 18 世纪,这个看法却无可訾议。马克思主义史学认为近代资本主义萌芽于封建社会母胎的内部,其意也在于指出历史上近代工业世界的出现,并非突发的现象。据此,本文拟从工业世界与农耕世界之间存在着不可割断的历史连续性这一基本思想出发,论述以下三个问题:1. 农本经济生产剩余量的增长,是工业得以在农耕世界生长、发展的前提;2. 乡村工业,主要是纺织业,是工业世界孕育在农耕世界母体中的胚胎;3. 初生的工业世界为历史带来了一些不同于以农为本的社会的特点。关于最后这个问题的论述,对了解本文末及深论的近代工业世界与传统农耕世界之间矛盾运动的前景,或有助益。以殿全文之后,作为余义。

15、16 世纪,在亚欧大陆农耕世界的西端,农业以其古老的养活人口的功能,依然构成社会生产的基础。但在当时和稍后,为近代工业世界作前奏的重商主义,对这个社会生产的

① J. U. 纳夫:《1540—1640 年期间英国的技术进步及大工业的成长》(The Progress of Technology and the Growth of Largescale Industry in Great Britain),载《经济史评论》(Economic History Review)第 5 卷,第 1 号,1939 年 10 月。

② C. M. 凯洛斯-威尔生:《13 世纪的一次工业革命》(An Industrial Revolution of the Thirteenth Century),载《经济史文集》(Essays in Economic History)第 1 卷,伦敦 1954 年版。

基础，不论在理论上或实践上，都未加重视，把农业冷搁在一旁。重商主义者以为代表新的时代前景的，是商业和工业，而农业则似乎已经和时代的缓急无关。处于历史的转折时期，为新时代作鼓吹的思想，往往只看到新时代和旧时代诀别的一面，忽略甚至不承认它还有植根于旧时代的一面，看不到新旧时代之间的历史连续。自由主义的经济思想，曾经以此对待重商主义经济；重商主义的经济思想，也曾以此对待封建的以农为本的经济。这种无视历史前后相承的思想，就研究历史而言，可以理解，但是不足为法。如果没有作为当时社会生产基础的农业的发展，没有农耕世界生产发展到一定水平的前提，重商主义为之前奏的近代工业世界，就不可能出现。

一个平凡的道理常常被人们忽视。要得到工业和商业的兴盛，在一个以农为本的社会里，首先必须有农业生产的足量剩余。有了足量的农产剩余，才有可能养活那一部分不再需要自给衣食的商业和工业人口。封建西欧最早从农村中游离出来的商人和工匠，当他们的聚居之所开始形成城市的时候，他们之中很多人还从事农耕，因为围绕初兴城市的当时农村，还没有足够的可以供应他们食用的生产剩余。城市之所以逐渐减少以至最后放弃农耕，^① 其居民之所以终于能专力于工商，一个必不可少的前提是周围农耕地区发展到有为城市提供足够的剩余粮食和某些必要原料的可能，有以农产剩余交换城市产品的可能。不仅如此，还有一个很重要的工业发展问题与农产剩余量息息相关。乡村自身也有工业，乡村工业的发展，同样必须以增加农产剩余量和不断扩大这个量为前提。不然，乡村工业将

① 西方中古兴起的城市放弃农耕是很晚的事。直到 17 世纪，英国有些城市居民还从事农业操作。例如，1610 年，里斯特城发布禁令，不许居民在街上簸谷子。看来这一现象还不是偶然的，否则就没有必要为此发布禁令。参见 J. 帕顿：《1500～1700 年的英国城市》（English Towns, 1500—1700），肯特 1978 年版，第 199 页。

永远不能突破农本经济的闭塞，永远为农本经济的附庸。所以，没有农产剩余的增长，也就没有农耕世界的工业的发展，这是经济史上的一个平凡而又无可置疑的道理。近年一些研究工业“起飞”的著述，已经引起对农业生产剩余问题的注意。^①这对研究农耕世界如何孕育近代西方的工业世界，无疑更应当引起注意。亚当·斯密说：“由于土地改良和耕作的结果，一家的劳动，能供给两家的食物，于是社会上半数人口的劳动，就足以供给全部人口的食物，那么，其余的半数，至少其中大部分劳动，就可以用来生产其他产品，即用以满足人类的其他欲望和嗜好。衣服、住宅、家具，以及所谓成套的应用物品，便是大部分这些欲望和嗜好的主要对象。”又说：“提供生活资料的农村耕种的改良，它先于只提供奢侈品和便利品的都市的增加……所以，要先增加农村产物的剩余，才谈得上增设都市。”^②这位重商主义的批判者，以极为简明的说法，提出了重商主义者所忽视的问题。

封建农本经济通常被视为静态的经济，但这只是相对于近代资本主义工业的增长速度而言。说它是静态的，不等于说它是静止的，也不等于说它没有增长生产剩余的可能。这从历史的角度来看，更是如此。就西欧而言，有些地区如英国和尼德兰，在中世纪后期的几个世纪，农业生产的长期趋势是增长的。近年来，学者们从各地区的残存的纪录中获得了丰富的数据，虽然其中有缺漏，但对理解当时西欧有关地区农业的发

① 例如：E. J. 琼斯、S. J. 沃尔夫编：《农业变迁与经济发展》（Agrarian Change and Economic Development），伦敦 1969 年版；W. H. 尼可尔斯：《作为经济发展因素之一的农业剩余》（An Agricultural Surplus as a Factor in Economic Development），载《政治经济学杂志》（Journal of Political Economy）第 71 卷，第 1 号。

② 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（An Enquiry into the Nature and Origin of the Wealth of Nations）上册，商务印书馆 1979 年版，第 157、396 页。

展,对本文所要说明的问题,仍然是十分珍贵的参考资料。斯里丘尔·凡·巴斯研究了中古以及近代西欧国家的谷物产量,对不同时期每粒谷种与收获谷粒的比例即所谓“收获比例”,作出了估算。据他估算的结果,13~17世纪英国小麦、裸麦、大麦、燕麦等四种谷物的平均收获比例,1200~1249年为1:3.7,1250~1499年为1:4.7,1500~1699年为1:7。^①这项估算说明,13~15世纪英国农业生产的 growth 趋势比较平稳,但到16、17世纪,收获比例就明显增长,反映英国工业革命前200年,农业生产量的增长比前加快。M. K. 班纳特对英国自中世纪后期以及近代的小麦产量也作了研究。他以亩产量计算,1200年英国小麦亩产量平均约8蒲式耳,1450年约8.5蒲式耳,在两个半世纪中,平均亩产量增长0.5蒲式耳,也比较平稳。自1450~1500年,亩产量在50年内增至9蒲式耳,以后,每50年增长1蒲式耳,至1650年平均亩产量为11蒲式耳。这就是说,在1450年后的两个世纪中,小麦亩产增长2.5蒲式耳。^②以1200~1450年间的增长幅度与1450~1650年间的增长幅度相比,后者是前者的两倍半,产量增长也是明显加快,^③这点和巴斯的研究结果恰相吻合。值得注意的是,巴斯和班纳特所研究的产量增长,一是收获比例,一是亩产,因之随人口增减而发生的耕地面积的变化,对两种估算都无大影响。有些学者对这类数字并不怎么相信。E. 勒罗亚·拉杜

① C. M. 齐波拉:《工业革命以前》(Before the Industrial Revolution),纽约1972年版,第120页;引巴斯:《收获比例》(Yield Ratios),第15页。

② M. K. 班纳特:《七个世纪中英国的小麦亩产量》(British Wheat Yield per Acre for Seven Centuries),载《经济史》(Economic History)第3卷,第10号,第26、27页,1935年2月。

③ 班纳特在《七个世纪中英国的小麦亩产量》一文中,曾说在中古和近代之际,英国小麦每亩增产产量约为4倍,这大概是以1200年亩产量为底数与1650年亩产量相比较而言的。

里称之为“数字的海市蜃楼”^①。坎普贝尔说这类数字既缺乏充分论证，也不能说有广泛代表性。^②当然，在近代统计出现以前，从残存的文据中搜寻有关数字的记载，并由此作出估算，其可靠性既有限而又可疑。但是，如果不把这类数字和估算的意义加以绝对化，班纳特和巴斯的研究结果，在概然的意义上，应当说，仍不失为接近特定地区历史真实的反映。这对理解英国工业革命前乡村工业发展的背景，有不容否定的参考价值。

作者手上缺少中古时期尼德兰谷物产量长期趋势的数字参考资料。但有一点是清楚的，即中古后期尼德兰的农耕技术比英国先进。英国的谷物生产优于尼德兰以外的大陆欧洲，而尼德兰又优于英国。据巴斯对欧洲几个地区 16 世纪农业生产的估算，尼德兰和英国都属第一类地区，同列欧洲先进水平。两个地区小麦、裸麦、大麦三种谷物的生产，1500~1549 年的平均收获比例为 1:7.4，1500~1599 年为 1:7.3，显然超过其他几类地区。^③阿尔多·德·曼德勒纳根据巴斯的研究，又估算 16 世纪前半尼德兰和英国小麦平均收获比例是 1:8.7。^④如果尼德兰 14 世纪小麦收获比例和英国相当或超出不多，那么，由此也可看出，14 世纪以后的 200 年中，尼德兰的小麦收获比例也已大为增长。还有一点应当同时引起注意的，即东欧、中欧、北欧诸国的小麦收获比例，在 16 世纪已经超出英国 14

① 转引自 C. M. 齐波拉：《工业革命以前》，第 119 页。

② B. M. S. 坎普贝尔：《中世纪英国耕地生产力》（*Arable Productivity in Medieval England*），载《经济史杂志》第 43 卷，第 2 号，第 379~381、396 页。

③ M. M. 波斯屯：《剑桥欧洲经济史》（*The Cambridge Economic History of Europe*）第 5 卷，剑桥 1977 年版，第 81 页表 7。

④ 阿尔多·德·曼德勒纳：《1500~1750 年的乡村欧洲》（*Rural Europe, 1500—1750*），载 C. M. 齐波拉编：《方塔那欧洲经济史》（*Fontana Economic History of Europe*）第 1 卷，格拉斯哥 1978 年版，第 340 页。

世纪中叶所达到的水平,^①而尼德兰又是这一增长的主要受益地区。16世纪前后,由但泽绕航丹麦松德海峡的粮食贸易十分兴隆,波兰、普鲁士、帕美拉里亚生产的谷物,在很大程度上扩大了尼德兰取得农产剩余的来源。尼德兰本土这时又正当整治低洼土地之际,不仅耕地面积逐年扩大,而且据17世纪英国驻海牙大使所记,土壤膏腴,一时称最。^②由此可知其农产量必随之提高。英国和尼德兰自13世纪以后农业生产剩余量的增长,特别是16世纪前后的加快增长,构成世界历史上亚欧大陆西端率先工业化、率先进入工业世界的重要背景。

在封建的以农为本的社会,它的阶级结构规定农业生产总量的社会分配方式。地主阶级以榨取地租的方式分取了一大部分。这个部分有多大,取决于地租率的高低。在西方,虽然封建地租率因地制宜,但一般而论,50%大概不失为一个可信的估计。^③这样,地主阶级收取了一半,余下的一半属于直接生产者农民。在社会生产关系没有大的改变的情况下,增长的生产剩余也必然按这个对半的比例由地主和农民分取。如果直接生产者中有较多的自耕农,则社会农业生产总量的分配,由农民留取的部分就会大于上面所作的估计。地主阶级占人口的极少数,粮食消耗只占其所收取量的一小部分,相当大的部分或储藏,或进入社会流通。由于储藏往往需保持定量,因之进入社会流通的部分受到限制。农民占社会人口的大多数,在无生

① 阿尔多·德·曼达勒纳:《1500~1750年的乡村欧洲》,载C.M. 齐波拉编:《方塔那欧洲经济史》第1卷,第337~338页。

② W. 坦普尔:《尼德兰联合省目睹记》(Observations Upon the United Provinces of the Netherlands),牛津1972年版,第78~79页。

③ M. M. 波斯屯在《剑桥欧洲经济史》第1卷第7章第7节中,论中世纪农业社会鼎盛时期的农民负担作同样估计。马克尧的《西欧封建经济形态研究》(人民出版社1985年版)论农民生活水平一节中也谈到这点。作者在《略论封建主义资本主义经济规律》一文(载《武汉大学人文学报》,1957年第2期)中曾对西方封建地租率作此估计。

产剩余的情况下，他们从社会分配中留取的那一部分通常是仅足温饱。除极少量用于盐铁之需而外，很少进入社会流通。农民留取部分进入社会流通量的增大，系于所得生产剩余量的增大。一旦所得生产剩余量增大，对盐铁以外日常使用的有效需求也必然增大。这对前工业化亦即历史上近代工业世界出现前工业和商业的发展，有决定意义的影响。

地主阶级收取部分之进入社会流通，除大批量消耗积累、用于公私营建如宫室府第、陵墓城寨之类非经常项目这里暂不置论而外，主要是为满足饮食以外的生活所需，满足那些与他们特权身份相适应的对奢侈品的需求，如袍服帷帐、甲冑兵器、鞍具车饰，以及室内陈设，等等。从整个社会来说，对这类物品需求量很小，生产量也相应很小。即在农产剩余量增长的情况之下，社会对这类物品的需求和生产，也不会发生数量上的巨大变化。农民所留取的那一部分，如前所说，主要是用于满足温饱。在温饱之间，饱居第一位，而且是占去绝大部分分配所得的第一位。粮食耗去农民收入的 80%，这在 15 世纪的英国还是如此。^① 衣着对农民来说不是什么迫不容缓的需求。他们短褐蔽膝，家内织布，家内缝制，无待旁求。穿长袍是他们一生中难得满足的奢望，衣服的长度同样是社会身份的尺度。贫贱限制了农民，他们不会成为市上用以裁制袍服的宽幅毛呢的顾客。但是农民毕竟还有少量的不能自给的需求，婚娶喜庆之日，还有某些稍稍不同于日常的消费。这就会使他们把直接消费之外的少量剩余，投入社会流通，换取他们不能由家内制作或家内制作不好的物品。维也纳艺术史博物馆藏的一幅作于 16 世纪的农村婚礼图，图中人物的衣着器皿，反映了封建欧洲农民生活中的这一情景。^② 随着上文所说农业生产剩余的增長，特别是随着剩余增长由平稳而加快，这一情景的内

① C. M. 齐波拉：《工业革命以前》，第 30 页，表 1—9，第 1 项。

② C. M. 齐波拉：《工业革命以前》，第 32 页，插图。

容就会日益丰富，也会日益普遍起来。农民是农本社会人口的主体，一家一户投入社会流通的剩余虽然有限，但千家万户的投入量就会造成很大的影响。在这一点上，只占社会人口极少数的地主贵族之家与之无可比拟。西欧中古时期地主贵族需求的华贵物品，有相当多的品种仰仗于长途贸易。穿着的丝绸，食用的香料，佩戴玩赏的珠宝，大都来自欧洲以外的遥远东方。这类在今日称之为“高档品”贸易的发展，有利于城市豪商巨贾的发迹起家，对国内市场和工业却很少直接有利的影响。农民老百姓一旦手里有了增长的剩余，并把这一剩余投入社会流通，其所需求的物品以及这种需求的影响，大异于此。他们要以农产剩余换取的，是衣帽鞋袜，日用杂物，亦即今日所云“大路货”。万千老百姓由于农产剩余增长而产生的对大路货的日益增长的需求，在15、16以至17世纪西欧资本主义正在生长的英国和尼德兰，是刺激工业特别是乡村工业发展的巨大力量。这对理解世界历史转折时期西欧大陆西端社会经济发生的重大变化，其意义不待强调而自明。历史上有关民生日用的平凡琐细，其变化由微而著，往往左右历史发展的行程。这个道理凡持历史唯物主义之说者，类能见之。封建农本经济发展到有了足够的农产剩余，这个剩余就会沿着供应农业人口直接消费以外的渠道，远近流转，彼此激荡，构成农耕世界得以孕育工业世界的前提。这个前提在英国、尼德兰的存在，自13世纪以后，尤其是到15、16世纪，已经日益明显了。

二

十多年前，美国《经济史杂志》发表了一篇曼德尔斯论“原始工业化”的论文，其中提出一个很值得注意的论点，认为工业革命是近代西方工业化的第二阶段，在它以前还有一个可以称为“原始工业化”的第一阶段，这个阶段的工业主要