



中国人民大学“211工程”建设成果

BRITISH INDUSTRIAL  
REVOLUTION AND  
INDUSTRIALIZATION:  
SYSTEM CHANGE AND  
LABOR FORCE TRANSFER

高德步·著

# 英国的 工业革命与工业化 ——制度变迁 与劳动力转移

# 英国的 工业革命与工业化 —— 制度变迁 与劳动力转移

高德步 著

BRITISH INDUSTRIAL  
REVOLUTION AND  
INDUSTRIALIZATION:  
SYSTEM CHANGE AND  
LABOR FORCE  
TRANSFER

## 图书在版编目 (CIP) 数据

英国的工业革命与工业化：制度变迁与劳动力转移/高德步著.

北京：中国人民大学出版社，2006

ISBN 7-300-07243-7

I. 英…

II. 高…

III. ①产业革命-研究-英国 ②工业化-研究-英国

IV. F456.14

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 032047 号

## 英国的工业革命与工业化

——制度变迁与劳动力转移

高德步 著

---

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) 010-62511239 (出版部)

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 北京新丰印刷厂

规 格 150×230 mm 16 开本 版 次 2006 年 5 月第 1 版

印 张 18.5 插页 1 印 次 2006 年 5 月第 1 次印刷

字 数 282 000 定 价 28.00 元

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

# 目 录

<b>导论 传统经济向现代经济的转变</b> .....	(1)
一、产权革命与私有财产制度的确立 .....	(1)
二、商业革命与市场经济制度建设 .....	(4)
三、工业革命和企业制度的确立 .....	(7)
四、工业化与农业劳动力转移 .....	(10)
五、资本主义工业社会的矛盾与变革 .....	(13)
<b>第一章 产权制度的变迁</b> .....	(15)
一、封建产权制度的演变 .....	(15)
1. 封建产权制度的特征 .....	(15)
2. 封土制和庄园制的瓦解 .....	(20)
3. 拓殖运动与非封建地产 .....	(24)
二、解放运动与农村阶级状况 .....	(27)
1. 人身依附与劳役制度 .....	(27)
2. 拓殖运动与解放运动 .....	(29)
3. 折算制与农奴制解体 .....	(32)
4. 独立小农的地产状况 .....	(36)
5. 乡绅阶级的产生 .....	(38)
三、圈地运动与土地私有化 .....	(41)
1. 圈地运动的早期历史 .....	(41)
2. 16—18 世纪的圈地 .....	(42)
3. 资本主义租佃制的形成 .....	(46)
<b>第二章 商业革命与市场制度</b> .....	(48)
一、商品经济和市场发育 .....	(48)
1. 商品经济的发育 .....	(48)
2. 统一市场的形成 .....	(50)
3. 社会生活的商业化 .....	(53)

二、商业革命与商业波动 .....	(54)
1. 贸易扩张与商业革命 .....	(54)
2. 股份公司和银行的创立 .....	(57)
3. 南海泡沫危机及其影响 .....	(60)
三、市场经济秩序的建立 .....	(64)
1. 市场制度演进的阶段 .....	(64)
2. 竞争秩序的不完善性 .....	(66)
3. 市场法律制度的建立 .....	(67)
4. 政府行为的两面性 .....	(70)
<b>第三章 农业革命与过剩人口 .....</b>	<b>(72)</b>
一、16—17 世纪的人口革命 .....	(72)
1. 人口增长的经济意义 .....	(72)
2. 人口革命及其原因 .....	(73)
3. 关于人口问题的争论 .....	(76)
二、农业革命对劳动力的排挤 .....	(79)
1. 农业革命的发生 .....	(79)
2. 农业革命的主要内容 .....	(81)
3. 农业对劳动力的排斥 .....	(83)
三、劳动力市场的形成 .....	(84)
1. 作为生产力要素的人的解放 .....	(84)
2. 16—17 世纪农民大流动 .....	(86)
3. 血腥立法和早期济贫制度 .....	(88)
4. 劳动力市场障碍的消除 .....	(91)
四、农业革命与工业革命的关系 .....	(95)
1. 马克思的观点 .....	(96)
2. 贝罗奇的观点 .....	(97)
3. 农业劳动力转移 .....	(99)
<b>第四章 工业革命的本质 .....</b>	<b>(101)</b>
一、工场手工业的兴起 .....	(101)
1. 传统工业的进步 .....	(101)
2. 工业组织的创新 .....	(102)

3. 工场手工业的作用 .....	(104)
二、产业技术革命 .....	(107)
1. 纺织工业的技术革命 .....	(107)
2. 采矿业和冶金业的革新 .....	(109)
3. 机器制造业的产生 .....	(111)
4. 交通运输业的革命 .....	(112)
三、大机器生产与劳动力 .....	(115)
1. 机器与劳动的关系 .....	(115)
2. 劳动力利用的几种途径 .....	(117)
四、剩余劳动力与资本形成 .....	(123)
1. 工业革命与资源基础的变化 .....	(123)
2. 劳动力无限供给模式的例证 .....	(124)
3. 剩余劳动力创造资本的例证 .....	(128)
五、社会经济生活的变革 .....	(132)
1. 工厂制度的确立 .....	(132)
2. 社会生活的变化 .....	(135)
3. 增长方式的革命 .....	(137)
<b>第五章 技术进步与就业</b> .....	<b>(139)</b>
一、工业革命的技术创新机制 .....	(139)
1. 技术创新的基本类型 .....	(139)
2. 技术创新的基本趋势 .....	(140)
3. 采用机器的界限与动机 .....	(141)
二、技术进步对就业的影响 .....	(147)
1. 技术进步与就业的矛盾 .....	(147)
2. 机器生产对劳动力的吸收 .....	(149)
三、技术进步就业扩大机制 .....	(154)
1. 工业革命以来的基本事实 .....	(154)
2. 技术进步与需求结构变化 .....	(158)
<b>第六章 工业化与结构变革</b> .....	<b>(164)</b>
一、工业化过程中的结构问题 .....	(164)
1. 工业化的结构含义 .....	(164)

2. 两种不同的过渡型结构 .....	(167)
3. 英国工业化的结构特点 .....	(168)
4. 德国与日本的例子 .....	(170)
二、中间结构与过渡性就业 .....	(172)
1. “中间结构”的意义 .....	(172)
2. “现代工场手工业” .....	(173)
3. “现代家庭工业” .....	(176)
4. 过渡型部门与过渡性就业 .....	(179)
5. 向工厂制度的过渡 .....	(180)
三、农业发展与劳动力转移 .....	(182)
1. 农业剩余劳动的相对性 .....	(182)
2. 农村“帮伙制度” .....	(184)
3. 集约农业的发展 .....	(186)
4. 农产品贸易的意义 .....	(188)
四、对外贸易与世界工厂 .....	(189)
1. 对外贸易的作用 .....	(189)
2. 对外贸易与工业起飞 .....	(191)
3. “世界工厂”的结构特点 .....	(194)
<b>第七章 工业化与城市化</b> .....	(198)
一、工业化与城市发展 .....	(198)
1. 工业城市的起源 .....	(198)
2. 城市化的进程 .....	(201)
二、人口向城市的迁移 .....	(203)
1. 城市人口的来源 .....	(203)
2. 人口向城市迁移的原因 .....	(204)
三、“城市病”及其治理 .....	(207)
1. 城市化的制约因素 .....	(207)
2. “迈达斯灾祸”——城市病 .....	(209)
3. 市政改革及其局限性 .....	(213)
四、工业化与城市化的协调 .....	(217)
1. 劳动力转移与人口向城市迁移 .....	(217)
2. 城市工业的兴起与人口城市化 .....	(219)

3. 城市化对工业化的反作用 .....	(221)
<b>第八章 经济矛盾与社会政策</b> .....	(226)
一、工业社会的经济周期 .....	(226)
1. 普遍的生产过剩 .....	(226)
2. 经济危机的周期性 .....	(229)
二、社会阶级结构的变化 .....	(229)
1. 两大对立阶级的形成 .....	(229)
2. 工人阶级的生活状况 .....	(231)
3. 工业资产阶级的统治 .....	(235)
三、社会政策与福利制度起源 .....	(237)
1. 济贫制度的建立 .....	(237)
2. 济贫制度的改革 .....	(242)
3. 工厂法的产生和演变 .....	(246)
4. 福利国家制度的起源 .....	(249)
四、社会改良运动 .....	(250)
1. 宪章运动 .....	(250)
2. 工联运动 .....	(253)
3. 空想社会主义 .....	(254)
4. 费边社会主义 .....	(256)
五、马克思主义的产生 .....	(258)
<b>第九章 工业革命与工业化的终结</b> .....	(260)
一、第一个工业化国家 .....	(260)
1. 工业革命的伟大成就 .....	(260)
2. 英国的经济技术优势 .....	(262)
3. 英国成为“世界工厂” .....	(264)
二、第一个自由贸易国家 .....	(265)
1. 对世界贸易的垄断 .....	(265)
2. 自由贸易政策的确定 .....	(266)
3. 英镑成为世界货币 .....	(269)
三、英国经济的衰落 .....	(271)
1. 经济地位的下降 .....	(271)





2. 贸易保护主义回潮 .....	(274)
3. 民族创新能力的衰减 .....	(276)
参考文献.....	(280)
后记.....	(287)

# 导论 传统经济向现代经济的转变



传统经济向现代经济的转变，也就是现代化过程，主要包括两个方面：一方面是制度变迁的过程，即封建制度向资本主义制度的转变，这一制度变迁过程包括产权制度、市场制度和产业制度的演变；另一方面是人类生产和生活资源基础的转变，即由以土地为资源基础的农业向以资本为资源基础的工业转变，即资源从农业部门向工业部门的转移，其中劳动力转移构成这一过程的重要内容。英国作为第一个实行工业革命和完成工业化的国家，其制度变迁和劳动力转移过程具有一定典型意义。因此，研究英国的工业革命和工业化，可以为后起国家的工业化和现代化提供经验。

## 一、产权革命与私有财产制度的确立

私有财产制度是资本主义经济制度的基础。原始的私有制是从原始公社的共同体内产生的，被国家通过法律形式确定下来，成为私有财产制度。这种私有财产制度在古代罗马曾发展到一个顶峰，但被日耳曼的入侵所破坏。所以在中世纪并没有发达的私有财产制度，而占统治地位的是具有“共同体”性质的产权组织，具体说，就是庄园组织和后来出现的行会组织。所以，作为我们的研究对象的资本主义私有财产制度，是在封建制度内部重新孕育出来的。

中世纪封建财产关系的特点是层层领有和层层依附，是一种相互承担义务的“契约”关系。<sup>①</sup>在这里，个人的“独立人格”，不

<sup>①</sup> 诺斯：《经济史中的结构与变迁》，46页，上海，上海三联出版社，1991。



论领主还是农奴，都是不完整的，因而个人的独立财产权也是不完整的。资本主义生产关系在封建关系内部的发展，核心问题是从封建的依附关系中解放并独立地占有财产。这个过程就是“产权革命”。

公元9世纪以前，大不列颠一直处于混乱状态。随着封建化的完成和社会的安定，经济逐渐恢复和发展，人口也大大增加了，并对封建化的土地形成沉重压力，这就导致了11世纪—14世纪的拓殖运动。这场拓殖运动具有重要历史意义，可以说，它是封建制度衰落和瓦解的起点。这是因为，拓殖运动打破了封建地产的绝对统治地位，产生了“非封建地产”。正如马克思指出的：“资本主义的经济结构是从封建社会的经济结构中产生的，后者的解体使前者的要素得到解放。”<sup>①</sup> 被开垦的土地基本上是荒地、森林和沼泽，是封建地产范围以外的土地。所以，一开始这些土地就具有“私产”性质。当时，各种形式的封建主都参与了这场拓殖运动，他们通过拓殖掌握了地产，拥有了相对独立的地产。不仅如此，他们还由于拥有了相对独立的地产而获得了相对独立的人格。而构成拓殖运动劳动大军的农民，则“在十分自由的条件下取得了租地”<sup>②</sup>。所以，拓殖运动也产生了最早的“自由人”——自由的领主和自由的农民。当然，最初的这种“自由”是十分有限的。

拓殖运动的意义，还在于它促进了商品经济的发展，并导致了农奴的解放。随着拓殖运动的展开，越来越边远的土地得到了耕种，这就扩大了地区间要素禀赋的差异性，交换的利益也大大提高了，从而大大促进了商品经济的发展。而商品经济的发展，刺激了封建主消费的多样化和对货币财富的追求。封建阶级成员的浪费与疯狂的糟蹋、相互征战、争讼，驱使他们采取自我毁灭性的方法取得货币。在许多场合，他们愿意出卖土地和解放农奴，借以换取地租或固定租税。这就加速了封建财产结构的解体。

由于商品经济的发展，农产品交换价值提高，劳动的机会成本也越来越提高。这样，在农民与领主之间，事实上存在一个争夺劳动力的情况。虽然农奴不得不在领主保留地上劳动，但效率肯定不

① 马克思：《资本论》，第1卷，783页，北京，人民出版社，1975。

② 克拉潘：《简明不列颠经济史》，114页，上海，上海译文出版社，1980。

同，而且越来越低。这就使领主发现，从垄断面包烤炉和磨坊中取得收入以及用租金代替劳役更有利可图，因为这比过去更容易。正如诺斯所说：“如果货币支付取代了劳役，无论是领主还是农奴在消费和交易上便都取得了灵活性。”<sup>①</sup>从农民角度来看，商品经济越是发达，农民越是进入市场，对自己的劳动的价值就越是有一个实事求是的判断。因此，他们希望在自己的份地上多投入一些劳动，因为在同一时间里，他们投在自己份地上的产出，比在领主土地上的产出要多得多。所以，他们愿意以货币来代替劳役。“在以货币代替劳役的同时，获得人身自由的人口大量增加，一些获得自由的人有能力或者有机会赎买土地，成为殷实的自耕农，他们也可以将地产传给后代。”<sup>②</sup>

这种赎买过程也在领主之间进行。在封建时代，下级领主接受封地，条件是为上级领主服兵役。英国封臣的骑兵役通常是每年40天。而商品经济的发展使他们服兵役的机会成本也越来越高，因而，他们都希望免除兵役。商品货币经济的发展为免除这种义务提供了条件。所以就出现了地方领主交纳一笔货币给国王来代替兵役的做法。<sup>③</sup>

由拓殖运动产生的非封建地产，被拓殖者们“十分聪明地加以利用，同时又保持其占有。”<sup>④</sup>这就使土地上的产出大大增加起来，加上贸易的扩大，使土地的价值大大提高了。这种变化反过来影响了原有的封建地产。“土地价值的上升导致人们为建立排他性的所有制和可转让的权力而努力。”<sup>⑤</sup>这就导致了早期的圈地：一方面，土地不是那么容易地获得了，另一方面，越来越少的公地开始受到掠夺式的利用，有势力的封建主利用他们在庄园中的特权，圈占公有地，将其变为私人地产。15世纪末地理大发现以后，圈地运动受到羊毛价格上涨和养羊业的刺激，受到工业和城市发展对农产品需求扩大的刺激，不仅公地，连农民的份地也被圈占了，不仅领

① 诺斯、罗伯特·托马斯：《西方世界的兴起》，13页，北京，华夏出版社，1991。

② A. 勃里格斯：《英国社会史》，83页，北京，中国人民大学出版社，1991。

③ 参见亨利·勒帕日：《美国新自由主义经济学》，88页，北京，北京大学出版社，1985。

④ 布瓦松纳：《中世纪欧洲生活和劳动》，242页，北京，商务印书馆，1985。

⑤ 诺斯：《经济史中的结构与变迁》，151页。

主，甚至富裕的农民也主持了圈地。不过，18世纪以前，圈占土地是一种“暴力行为”，它只造成了圈地者对土地的实际占有，直到18世纪“合法圈地”出现后，圈地者才真正拥有了对土地的合法权利。马克思指出：“掠夺教会地产，欺骗性地出让国有土地，盗窃公有地，用残暴恐怖手段把封建财产和克兰财产变为现代私有财产——这就是原始积累的各种田园诗式的方法。”<sup>①</sup>至此，私有土地制度最终产生了。在这个时代，土地是财产的主要形式，因而，土地私有化基本上代表财产的私有化。

## 二、商业革命与市场经济制度建设

英国的封建制度与欧洲大陆特别是与法国不同。一方面，在诺曼底征服以后，君主政体在英格兰较早地建立起来，从而地方封建势力受到限制；另一方面，英格兰的封建绅士（具有骑士资格的人）与商人之间没有严格界限，正如克拉潘指出的那样，“英格兰从来就没有为贵族制定过一种法律而为市民阶级制定过另一种法律，如欧洲大陆上某些国家所做的那样”。“由于君主政体的强大，没有任何公爵领地或郡或自由城市能够奉行他们自己的政策，以妨碍全国商业的流通。”<sup>②</sup>英格兰商人从很早的时候起就购买庄园。宗教界和世俗界的大领主也出卖他们保有地上的产品。所以说，15世纪盎格鲁-萨克逊人就较早地接受了市场交易的启蒙教育。

当然，现代意义上的市场迅速兴起的开端，是到15世纪末的地理大发现以后才出现的。地理大发现导致世界市场的突然扩大和需求大爆炸，英国的对外贸易迅速扩张，整个大不列颠——从商人到手工业者到农民，都为商品生产而运转起来，从而形成英国历史上最大的一次商业浪潮。这就是商业革命。

在商业革命和以后的一些年代里，出现了一系列市场制度的创新。“这些革新包括：使人们能够做出带预见性而不是带随意性决定的法律体系；开始使用汇票以便利货币的转移并为商业交易提供

<sup>①</sup> 马克思：《资本论》，第1卷，801页。

<sup>②</sup> 克拉潘：《简明不列颠经济史》，268页。

所需贷款；保险市场的兴起；政府收入制度从任意剥夺转为系统的征税。”<sup>①</sup>

但是，这一系列制度创新都必须有法律保证。这种法律制度是以私有财产法律制度为基础的。私有财产的保护，首先面临的是私有财产不受本国君主或政府的侵犯。在英国，这种制度最初表现为1215年的《大宪章》。《大宪章》正式确定了臣民保有自己财产不被君主任意剥夺的权利。这一法律文件还包括了一些保障商人权利的条款。沿着这一路径，在17世纪英国资产阶级革命期间，通过《权利法案》等一系列法令，使私有财产的保护制度得以逐步建立和健全。与此相应的是，政府确立了规范的赋税制度，以此代替对财产的任意没收制度。这种转变具有重要意义：“商人只要按照已知的时间和税率缴税，就可以预测到十分显眼又不能转移因而无法逃避的商品或房地产的投资会带来多少纯利润收入，还可以偶尔下决心用被征税的财富进行投资。”<sup>②</sup>这就大大促进了商业的发展。

17世纪的伊丽莎白时代被称为英国历史上的重建时代。从1558年伊丽莎白即位起至1639—1640年苏格兰人起义和内战爆发为止，一共经历了80年，这80年在英国经济、社会史上占有突出地位。当时通过的立法内容广泛而全面，因而不愧被称为自成一体的工业法和社会法。<sup>③</sup>到18世纪后半期，英国的法院在保险、汇票、包租船只、销售合同、合伙协议、专利和其他商业交易方面逐渐积累起经验，并在此基础上逐步建立和健全了法律系统。此时，英国的法院和法律成为促进商业发展的一个积极因素。在英国法律管辖的商业范围内，交易、保险单和信用票据似乎更可靠，对他们产生的后果也更能预测，而较少受到君主的朝三暮四和交易各方改变主意的影响。英国保险业的发展、伦敦成为世界金融中心、英国贸易的全面发展以及英国较低的利息率，都是这些优势的反映。<sup>④</sup>

在市场制度建设过程中，新兴的工商业阶级发挥了重要的作

<sup>①</sup> 内森·罗森堡、L. E. 小伯泽尔：《西方致富之路：工业化国家的经济演变》，128页，上海，三联出版社，1989。

<sup>②</sup> 同上书，136页。

<sup>③</sup> 参见W. H. B. 考特：《简明英国经济史》，122页，北京，商务印书馆，1992。

<sup>④</sup> 内森·罗森堡、L. E. 小伯泽尔：《西方致富之路：工业化国家的经济演变》，130~131页。



用。在 18 世纪最后 25 年中，在较大的城市里掀起了一场建立商会的运动。这也是现代商会的萌芽时期。1785 年英国一度出现了代表制铁业、陶瓷业和棉花业的制造商总会。这些商会作为商界和工业界的代表，对工商业有关的法令和其他事件都产生了极大的兴趣。<sup>①</sup>事实上，在混乱的市场上建立秩序的需要，正是由他们最早提出的。他们在早期的商业革命浪潮中得到“第一桶金”，并在日后的发展中逐渐积累起经济实力。一方面，他们担心得到的利益在以后的混乱中丧失，另一方面，他们积累起来的商业力量，也使他们足以通过“正常”的商业活动而获利。因此，他们成为市场制度建设中的主要力量。

在商业革命过程中，由于需求迅速膨胀，物价飞速上升，人们放弃了中世纪的道德观念，疯狂地追逐利润，人人都幻想通过投机与欺骗，在某一天早上一下子成为财富的骑士。在当时，除大规模投机之外，商业欺诈是极为普遍的现象：缺斤短两、制假售假、坑蒙拐骗，不一而足。在普遍的交易活动中，很难找到守信誉的商人，还没人懂得所谓现代商业道德。短期行为、贪得无厌、重利轻义，不仅不是罪恶的标志，反而成为德行的象征。然而，“正在兴起的商业界需要有一个道德体系。它需要一种道德，以使人们信赖其开展的各项活动和做出的承诺：信贷、对质量的说明、交货或者购买期货的承诺以及分享航运收益的协议等。除此之外，还需要一个道德体系使家庭以外的企业在发展中具备必要的个人忠诚。”<sup>②</sup>这个与市场经济相适应的商业道德体系，也是市场制度建设过程中非常重要的内容。

经过 300 多年的发展，到 18 世纪末，英国的市场经济体制逐步形成：在政府的控制下经过一系列制度创新，已逐渐形成有效的市场规则以及相应的商业道德规范。在这种情况下，资产阶级进一步要求开放市场，实行自由放任政策。1776 年，亚当·斯密发表《国富论》，呼吁解除政府控制，实行自由放任。工业资产阶级组成自由贸易联盟，与土地贵族、金融贵族和大垄断商人展开斗争，并

<sup>①</sup> W. H. B. 考特：《简明英国经济史》，125 页。

<sup>②</sup> 内森·罗森堡、L. E. 小伯泽尔：《西方致富之路：工业化国家的经济演变》，129 页。

不断取得胜利。从19世纪初开始，英国政府通过一系列法令，取消了各种妨碍自由贸易的制度，最终建立了自由市场经济制度。此后，政府基本不干预市场，任“看不见的手”调节。<sup>①</sup>

### 三、工业革命和企业制度的确立

中世纪的生产经营组织，主要是家庭和作坊，其基础是手工劳动和自然分工。他们的生产和经营活动要受到庄园和行会的制约。中世纪盛世以后开始的产权变革，首先使农奴经济摆脱庄园控制，可以直接为市场而生产，独立享受市场利益，独自承担市场风险，从而农民家庭生产活动初步具有“经营”性质。另一方面，中世纪晚期行会势力也逐渐削弱，出现不受行会控制的各种商号、“公司”等，行会本身也蜕化了，有些行会通过申请特许状，成为具有法人地位的“健全而永久的联谊社团体”<sup>②</sup>。事实上，这是自由企业的最初形式，其最基本特征是独立地面对市场。

15世纪末的地理大发现和16世纪英国对外贸易的扩张，极大地刺激了工场手工业的发展，出现了被诺斯称为“原始企业”的手工工场。诺斯说：“分料到户制实际上是一个‘原始企业’，在那里，商人——制造商试图在制造过程中的每一个环节中保持稳定的质量标准。”<sup>③</sup>这个时期的工场手工业，从技术上看，与中世纪并无本质变化，但它是一种组织上的创新。分散的手工工场，即分料到户制，是家庭工业与市场结合的一种形式，商业资本家（包买商）在其中起决定作用。事实上，包买商是这种“企业”的业主，他承担市场风险，而手工劳动者则成了他们的雇工。不过，这种分料到户制存在过高的监督成本，这就促使它向集中手工工场过渡。“一些需要专门技能和特别细心的加工程序，被包买商集中到一个房子里，交由雇佣工人去进行，这样，就出现一种新的企业组

<sup>①</sup> 参见高德步：《竞争有序化：市场向成熟阶段的演进》，载《经济理论与经济管理》，1986（4）。

<sup>②</sup> 克拉潘：《简明不列颠经济史》，210页。

<sup>③</sup> 诺斯：《经济史中的结构与变迁》，189页。





织——手工工场。其特征不是运用新的技术手段，而是手工生产活动在一个统一指导下单纯集中到一个车间。通过各个行业已形成的劳动分工，这种集中又导致了劳动的综合。”<sup>①</sup> 集中的手工工场已经具有“工厂制度”的基本特征，如集中生产，有固定的场地，采用较细致的分工，有少量的管理人员，如工头、总监督等。所以，手工工场已经具有近代企业的雏型。法国经济史学家保尔·芒图指出：“手工工场有大量的雇佣工人，那里流行着非常完善的分工，它的许许多多的与近代工厂相似的特点，也许呈现出更加惊人的景象。但它在工业演进上却占着一个小得多的位置。这是路程上的一站，而且是马上走过去的一站，在那里的停歇几乎没有表现出来。”<sup>②</sup>

不过，集中的手工工场是建立在分工基础上的，并且是从劳动开始。只有建立在机器生产基础上并以机器为中心的组织，才能成为近代企业制度的基础。这一转变是通过工业革命实现的。尽管说集中的手工工场已经具有工厂制度的各种基本要素，但很不稳定，生产活动究竟是集中在工场中还是分散在家庭中并不一定。例如，棉纺织业最初的革新——飞梭和珍妮机的发明，并没有使这个工业进入工厂，这两项技术都适合于在家庭中使用，不过是提高了在家里工作的纺工或织工的生产量而已。1769年，阿克莱特利用他的水力纺纱机建立了第一个工厂，以后人们纷纷仿效，把工厂建在河流旁边，用水流推动轮子，带动机器纺纱。后来出现了蒸汽机，工厂开始设在城里。<sup>③</sup> 由于机器的采用，使固定资本的规模和比重大大提高，并具有专用性和不可分性，同时，工厂的劳动生产率大大高于分散的手工生产，竞争优势日益明显。所以，采用工厂制度是在市场竞争中生存的基本要求。这样，工业就再也不可能回家庭中去，工厂制度就这样确定下来。

工业革命不仅导致分工的发展，还造成社会的分裂。由于机器的使用和工厂规模的扩大，企业内部的分工进一步扩大了，在工场手工业中就已出现的业主与雇工的分离也固定下来，从而产生了资

① 汉斯·豪斯赫尔：《近代经济史》，164页，北京，商务印书馆，1987。

② 保尔·芒图：《18世纪产业革命》，387页，北京，商务印书馆，1987。

③ 参见哈孟德：《近代工业的兴起》，169页，北京，商务印书馆，1960。