


高德步 总主编

世界经济通史

上卷 传统经济的演进 高德步 著



 高等教育出版社


高德步 总主编



世界经济通史



上卷 传统经济的演进 高德步 著

 高等教育出版社

内容提要

本套书分为上、中、下三卷，由中国人民大学世界经济史专家高德步教授总主编。本书为上卷，从东西方比较的角度，论述了农业革命以来直到公元1500年前传统经济的演进。主要内容有古代东西方社会经济、亚细亚封建经济、西欧封建经济、西亚与东欧的封建经济、1500年前的世界贸易、资本主义萌芽等。这套书既是目前国内该领域较高水平的学术研究专著，也适合研究生学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

世界经济通史·上卷,传统经济的演进/高德步著.
北京:高等教育出版社,2005.6
ISBN 7-04-016411-6

I. 世... II. 高... III. 经济史-世界 IV. F119

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第033879号

策划编辑 李捷 责任编辑 鲍莉炜 封面设计 刘晓翔
版式设计 王莹 责任校对 王雨 责任印制 宋克学

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网址	http://www.hep.edu.cn
总机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landaco.com
经销	北京蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landaco.com.cn
印刷	北京中科印刷有限公司		
开本	787×960 1/16		
本册印张	29.75	版次	2005年6月第1版
总印张	87.25	印次	2005年6月第1次印刷
总字数	1 500 000	总定价	148.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 16411-00

前 言

长期以来，我们的经济史研究有一个很大缺陷，这就是学科分割，以至于画地为牢。这种分割既包括时间上的分割，也包括空间上的分割。例如，从时间上看分为古代、近代和现代，从空间上看则有中国和外国之分。事实上，作为学者当然必须有主要研究领域，但不论做那个领域的研究，作为整体的世界经济史的知识背景，都是不可或缺的。经济史学科包括中国经济史和外国经济史或世界经济史。但是事实上，外国经济史和世界经济史是不同的。外国经济史是外国的国民经济史，而世界经济史则是世界各民族和国家的共同经济史。本书是一部世界经济通史，就是说，在时间上包括农业革命以来直到 20 世纪末人类社会经济发展的历史，从空间上包括世界各地和各民族社会经济史发展的历史。

世界经济史的主题，可以分为三个层面：第一，经济增长，即人类社会技术进步与经济实绩提高的历史；第二，制度变迁，即人类社会经济形态和经济制度演变的历史；第三，社会进步，包括人类社会经济发展和人文发展两方面的历史。但另一方面，人类的历史是不断扩展其自身活动范围，从狭窄的民族历史走向广阔的世界历史过程。因此，还必须从共时性角度研究不同时代各民族的经济交往、冲突与融合以及共同发展的历史。

本书有以下特点：第一，本书是一部世界经济史。受西方中心论影响，过去的世界经济史著作，往往以英美国家经济史为主，东方国家则被边缘化，而一些既非东方亦非西方的国家则很少被提及。但是本书作为一部世界经济史，在不同历史时期分别阐述了不同的经济史中心。这是符合历史的，也体现了作者对人类历史发展的“多线式”与“单线式”统一的理解。第二，本书是一部世界经济通史。受现代化理论影响，过去国内的世界经济史著作，往往以近现代经济史为主，16 世纪以前的世界经济史较少涉及。但是，16 世纪以来的现代化历史，仅仅是人类社会史的一小部分。而本书考察的是从农业革命以来的世界经济史，使读者对世界各

地区和各民族的经济发展和制度演进，有一个总体上的把握。第三，本书分为三个部分，第一部分是传统社会的世界经济史，反映16世纪以前的世界经济；第二部分是现代化时代的世界经济史，反映的是16世纪到19世纪世界经济从传统到现代的转变；第三部分是20世纪的世界经济史，实际上是现代化完成后或处于完成阶段的世界经济，既现代世界经济。其中的篇章安排反映了作者对世界经济史时空结构和逻辑演进的理解。

新中国成立以来，我国的外国经济史和世界经济史研究都取得了不小的成果，但总的来看仍是比较薄弱的学科。20世纪60年代，樊亢和宋则行两位前辈组织编写了《外国近现代经济史》三卷本教材，可以说是打下了整个学科发展的基础。80年代，两位前辈又组织编写了《世界经济史》三卷专著，使该学科研究又大大前进了一步。在此后的十几年中，我们的研究取得了进一步成果，一方面，有一批国外专著被翻译出版，另一方面，国内的学者也发表了不少研究论文。但遗憾的是没有从整体上反映这些研究成果的教材。所以，我们的这部教材，可以说是填补了这方面的不足。

我本人从80年代开始学习和研究经济史，并以世界经济史为重点。1992年我出版了《世界经济史》小册子。这个小册子虽然篇幅很小，但大体上反映了我对世界经济史的思考模式。2002年我与王珏共同出版了《世界经济史》教材，尽管出版比较仓促，存在不少缺陷甚至个别错误，但还是被全国大多数高校财经类专业采用。目前，我们正在组织修订。以上两部著作作为本书打下了一定基础。

这些年来，我一直希望能写一部世界经济通史，一方面，全面反映近些年来国内外该学科研究的成果，另一方面，也总体上对我们自己的研究做一个阶段性总结。在这些年中，我研读了国内出版的大部分有关中文资料，同时也翻阅了大量英文原版专著。2002年，我在美国加利福尼亚大学洛杉矶分校作高级访问学者期间，利用那里的图书馆，进一步阅读了有关专著，获得了学科最新的进展情况。从这部教材就可以看到，我们利用了大量国内外研究者的成果，包括数百篇论文和数十部专著。其中引用情况，都在参考文献和注释中得到反映。

对本书的逻辑结构我已经酝酿了许多年，真正的写作是从2003年开始的。在写作过程中，得到了许多前辈和同仁的支持和帮助。我的导师宋涛教授一直关心本书的写作和出版，得知本书即将完成和出版，非常高兴，连声称赞。中国人民大学经济学院经济史教研室的老前辈们都很关心本书的写作，包括孙云沛老师、刘淑兰老师、孙健老师、王方中老师、张

耀焯老师等。他们在经济史学科中耕耘了多年，并对我们的学习和成长产生了重要影响。经济史教研室的贺耀敏教授和陈勇勤教授对本书的写作也给予了不少帮助。另外，李毅博士、贺力平博士、韩琦博士对本书的提纲提出了重要的修改意见。本书的写作和出版，得到高等教育出版社的大力协助。在这里对高等教育出版社表示衷心的感谢。

本书的整体构思是由我完成的，其中的第一卷和第三卷是我执笔，第二卷是王珏执笔。我们在写作过程中也力求精益求精，希望将本书作成精品，不辜负大家的厚望。当然，由于我们水平有限，书中的缺点和错误在所难免，希望能在以后的修订中改进。经济史专业的几位研究生张松峰、李亚菁、徐铁等对本书的文献和注释做了大量工作。

另外，本书得到中国人民大学211工程项目的资助。我们研究经济史很少得到资助，但是一旦得到资助，我们就一定做得更好。

高德步

2004年10月30日于中国人民大学

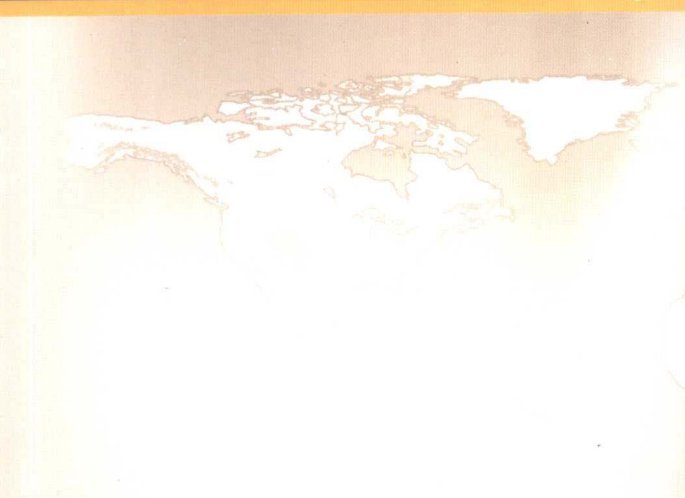
● 本套书特色

拓展了世界经济史研究的时空范围，将世界经济史置于人类社会经济发展的历史长河和广阔空间来认识和把握，并体现经济发展历史与逻辑的统一。

将农业革命以来的世界经济史分为传统经济的演进、经济现代化进程、现代经济的发展三个阶段，在不同历史阶段重点阐述不同的核心经济形态及其演变。

研究和阐述了人类社会的经济发展、制度变迁和社会进步的成就，以及不同民族在历史上的经济交往、竞争与冲突、融合和创新的过程，体现世界经济经济发展的单线式和多线式的统一。

用一种世界经济史观，在世界经济史的时空坐标上，研究和阐述了中国经济发展和制度变迁的过去和现在，并昭示未来。



●《世界经济通史》简介

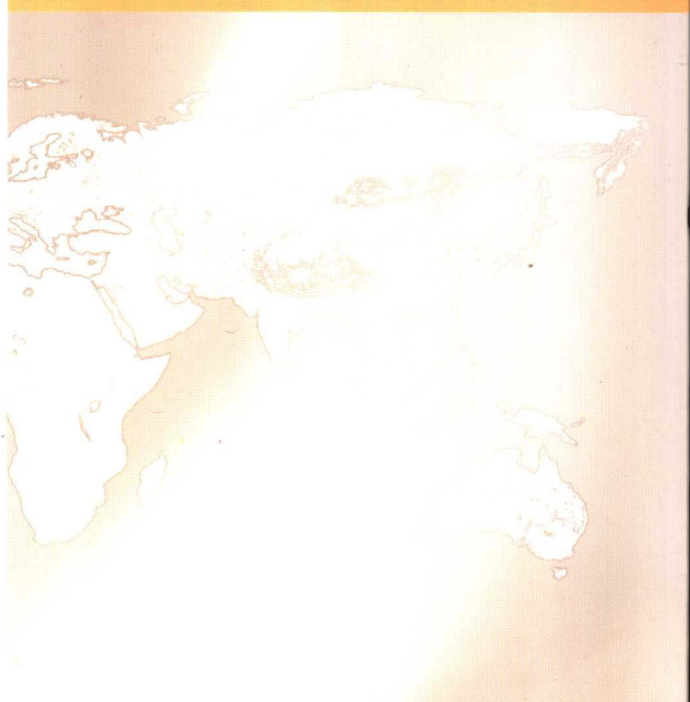
本套书分为上、中、下三卷，反映了我国经济史教学与研究的最新成果和新思维。

上卷从东西方比较的角度，阐述了农业革命以来古代世界和中古世界的经济发展、制度变迁、社会进步，以及不同地区经济制度的竞争、融合与演进。

中卷阐述了公元1500年至1900年世界经济的现代化进程，重点是英、美、欧洲大陆的工业化，资本主义市场经济体制的确立，世界市场和世界经济体系的形成与发展。

下卷阐述了1900年至2000年现代世界经济的发展，重点是自由市场经济的危机与变革，计划经济体制的实践与转型，发展中国家的工业化，以及国际经济关系的演变。

此套书既是目前国内该领域较高水平的学术专著，也适合作为大学本科生、研究生学习和研究的参考用书。



目 录

导论	1
第一节 经济史学的研究对象与任务	1
一、经济学的经济史与历史学的经济史	1
二、经济史与作为实证科学的经济学	4
三、经济史与作为历史科学的经济学	7
四、科学经济史学以及经济史学家的任务	10
第二节 经济史研究的实证方法	12
一、经济史与实证经济学	12
二、证实方法与证伪方法	15
三、假设方法和理论工具	16
四、经济史学的范式及其创新	18
第三节 世界经济史的时空结构与逻辑演进	20
一、世界经济史的时空范围	20
二、世界经济史的时间结构	23
三、世界经济史的空间结构	26
四、世界经济史的逻辑演进	30
第1章 古代东方社会经济	34
第一节 农业革命	34
一、农业革命的发生	34
二、农业革命的发源地	36
三、财产制度的起源	39
四、氏族社会的解体	41
第二节 东方国家的奴隶制经济	44
一、东方奴隶制的基本特点	44
二、埃及和巴比伦的奴隶制经济	45

三、中国古代的奴隶制经济	48
四、印度的种姓奴隶制经济	49
第三节 东方国家的专制制度	52
一、专制制度的经济基础	52
二、古代埃及和巴比伦的专制制度	56
三、古代波斯的中央集权制度	59
四、古代印度的村社—国家制度	61
五、古代中国的宗法—国家制度	64
第四节 城市和工商业	67
一、城邦国家和城市	67
二、中国古代的城市	71
三、古代工商业的起源	74
第五节 亚细亚生产方式	77
一、“亚细亚生产方式之谜”	77
二、亚细亚生产方式的基本特征	79
三、中国的亚细亚生产方式问题	83
第2章 古代西方社会经济	87
第一节 希腊的城邦奴隶制	87
一、西方古代经济形态起源	87
二、希腊城邦制度的形成	91
三、殖民运动与殖民经济	96
四、希腊的城邦奴隶制经济	99
第二节 希腊的经济发展	102
一、农业及其经营方式	102
二、工商业与海外贸易	104
三、货币与银行的产生	109
四、城邦经济的矛盾与危机	112
第三节 希腊化世界的经济	114
一、希腊化世界的形成	114
二、土地制度与农业发展	116
三、工商业与贸易的繁荣	118
四、希腊化世界的衰落	122
第四节 罗马共和国经济	124

一、早期罗马的社会结构	124
二、土地私有制度的建立	127
三、小农经济的兴衰	130
四、大地经营的兴起	132
五、奴隶制经济的发达	134
六、工商业与金融发展	138
第五节 罗马帝国经济的繁荣	141
一、促进经济繁荣的因素	141
二、土地制度和农业发展	145
三、工商业和对外贸易	148
四、城市的兴起与繁荣	153
第六节 罗马帝国经济的衰落	155
一、奴隶制经济的危机	155
二、隶农的产生和演变	158
三、自由农民和城市阶级的衰败	161
四、经济自由原则的破坏	164
五、普遍的奢侈和腐败没落	166
第3章 亚细亚封建经济	169
第一节 亚细亚封建领主制经济	169
一、中国的分封制与领主经济	169
二、中国的井田制与农奴经济	172
三、中国领主制经济的衰落	175
四、日本的封建领主制经济	177
五、日本的封建工商业与城市	180
六、印度的封建领主制经济	183
第二节 中国封建地主制经济	187
一、封建土地私有制的产生	187
二、封建地主制经济的形成	189
三、地主制经济的基本特征	193
四、地主制经济的历史作用	197
第三节 中国封建小农经济	199
一、封建小农经济的产生	199
二、小农经济的基本特征	202

三、小农经济发展的基本趋势	205
四、对封建小农经济的评价	208
第四节 中国封建工商业与城市	209
一、古代抑商政策的成因	209
二、封建工商业与市场的发展	212
三、封建城市的起源与类型	215
四、封建城市制度的演变	218
五、中国古代的封建行会	222
第五节 中国古代的货币制度	225
一、金属铸币制度的演变	225
二、纸币制度及其瓦解	229
三、白银本位制度的确立	233
第六节 中国的封建国家经济	235
一、封建国家的经济职能	235
二、国家重农传统的形成	238
三、国有土地和官营工商业	241
四、政府对市场的管理与调节	245
五、封建赋税制度的演变	248
第七节 中国封建经济的发展与停滞	252
一、中国封建经济的发展机制	252
二、中国封建经济的周期波动	253
三、中国封建经济的停滞趋势	257
第 4 章 西欧封建经济	260
第一节 西欧的封建化	260
一、日耳曼所有制	260
二、封建经济的起源	263
三、法兰克的封建化	265
四、英格兰的封建化	269
五、德意志的封建化	273
第二节 封建土地关系	275
一、封土制的起源	275
二、封建等级所有制	278
三、封土制的衰落	281

第三节 庄园经济制度	283
一、庄园制度的形成	283
二、庄园的土地和经营	286
三、庄园的农民和劳动	290
四、庄园制度的衰落	293
第四节 封建农业的兴衰	296
一、拓殖运动	296
二、农业技术进步	299
三、农奴解放运动	301
第五节 工商业与行会制度	304
一、工业与工业组织	304
二、商业与贸易的复兴	306
三、行会制度的起源与演变	311
四、货币与金融的发展	316
五、商法的兴起	319
第六节 城市的复兴与发展	321
一、城市的复兴与发展	321
二、城市自治与城市管理	325
三、德意志的城市同盟	329
四、意大利的城市国家	333
第七节 宗教制度与宗教经济	336
一、政教结合体制的建立	336
二、教会的世俗化与封建化	338
三、修道院的世俗化与封建化	340
四、罗马教廷的封建经济活动	344
五、骑士团的封建经济活动	347
第5章 东欧与西亚的封建经济	352
第一节 拜占庭帝国的封建经济	352
一、拜占庭的封建化与东方化	352
二、军事拓殖与小农经济繁荣	354
三、大地产及其封建化	358
四、拜占庭的工商业发展	361
五、拜占庭封建制度的特点	365

第二节 东欧国家的封建经济·····	368
一、古罗斯封建国家的创立·····	368
二、俄罗斯封建经济的发展·····	371
三、俄国的农村公社制度·····	373
四、波兰与捷克的封建经济·····	376
第三节 阿拉伯国家的封建经济·····	380
一、麦地那国家的经济制度·····	380
二、阿拉伯封建制度的确立·····	383
三、阿拉伯封建经济的发展·····	387
四、奥斯曼帝国的封建经济·····	391
第6章 古代世界的贸易·····	395
第一节 古代世界的区域贸易·····	395
一、地中海贸易圈·····	395
二、东海和南海贸易圈·····	397
三、波罗的海和北海贸易圈·····	400
第二节 古代东西方贸易·····	401
一、希腊和希腊化时代·····	401
二、罗马和拜占庭时代·····	403
三、十字军和忽必烈时代·····	408
四、阿拉伯人的历史地位·····	410
第三节 古代世界的贸易制度·····	412
一、古代世界贸易的作用·····	412
二、中国古代的市舶制度·····	414
三、欧洲海商法的发展·····	417
第四节 中华帝国的开放与封闭·····	419
一、中国古代的对外开放·····	419
二、从开放到封闭的转变·····	423
三、中西开放政策的历史阐释·····	424
第7章 资本主义萌芽·····	427
第一节 资本主义萌芽的形态·····	427
一、商品经济与市场发育·····	427
二、人身解放与市民社会·····	429

三、财产私有与经济自由	433
四、独立企业与雇佣劳动	435
第二节 欧洲的资本主义萌芽	438
一、意大利的资本主义萌芽	438
二、尼德兰的资本主义萌芽	441
三、资本主义萌芽与国家制度	444
第三节 中国的资本主义萌芽	447
一、明清时期的资本主义萌芽	447
二、中国资本主义萌芽发展缓慢的原因	450
三、关于中国资本主义萌芽的讨论	455
参考文献	460

导 论

经济史是经济学的一部分。这里主要阐述经济史学的对象、任务与方法，以及经济史与经济学的关系，最重要的是理解经济学的历史观和历史方法。就世界经济史来讲，要理解世界经济史的时空范围和时空结构，以及世界经济史的演进逻辑。本章提供全书的方法论和全书的思维逻辑。

第一节 经济史学的研究对象与任务

一、经济学的经济史与历史学的经济史

经济史是经济学的一部分。但是长期以来，我们都认为经济史是处于经济学和历史学两大学科之间的边缘科学。正是由于这种学科划分上的误解，导致经济史学研究的方法论错误，也导致经济史学研究的落后状况。

我们之所以认为经济史学是一个边缘学科，主要是因为经济史学和历史学在研究对象上存在一定程度的重叠性。这就是我们常说的：经济史学研究的对象是经济的历史或历史的经济部分。在这个意义上讲，经济学的经济史与历史学的经济史的确是一样的。但是如果我们将经济史分为不同

层面，在不同层面上考察经济史及其研究方法，就会发现经济学的经济史与历史学的经济史的区别。

经济学家和历史学家都研究经济史，作为科学的研究方法，经济学和历史学并没有本质区别。英国著名历史学家汤因比指出：“可以采取三种不同的方法来观察和表现我们研究的对象，其中也包括人类生命的现象。第一种方法是考核和记录‘事实’；第二种方法是通过已经确立了的事实比较研究来阐明一些一般的‘法则’；第三种方法是通过‘虚构’的形式把那些事实来一次艺术的再创造。”他把这三种方法分别称为历史、科学和虚构。^①英国新古典主义经济学家马歇尔认为：经济学家需要有三种重大的智力：就是知觉、想象和推理，其中最需要的是想象力，使他们可以探索可见的事件之不显著即处于表面之下的那些原因，与可见的原因之不显著即处于表面之下的那些结果。^②可见，在科学哲学意义上，经济学家和历史学家所采用的方法并没有本质区别。

但“经济史是经济学的一部分”。^③作为经济学的经济史和作为历史学的经济史有很大的区别。这种区别可以从经济史的三个不同层面上来考察。经济史研究的三个层面，包括编年经济史、分析经济史和历史方法的经济史。在这三个层面上，由于研究任务的不同，采取的方法也不同。

第一个层面是编年经济史。这种经济史在我国已经比较发达，例如我们已经出版了大量的经济史著作，包括经济通史和断代经济史、中国经济史和外国经济史等。在这个层面上，经济史研究的对象是历史的经济部分，其任务是对人类历史上的经济活动进行客观的描述，所以主要采用的方法是历史归纳法。在这个层面上，经济学的经济史与历史学的经济史的区别，主要体现在观察和描述的方法上所采用的理论、工具和术语不同。历史学的经济史主要采用历史学的理论、工具和术语，而经济学的经济史主要采用经济学的理论、工具和术语。在这个层面上，经济学的经济史与历史学的经济史的差别并不十分显著。

第二个层面是分析经济史。在这个层面上经济史研究的主要目的是发现经济规律，所采用的方法主要是溯因法。如果说在第一个层面上经济学的经济史与历史学的经济史的区别还不是十分显著的话，那么在这个层面上两个学科的区别就十分清楚了，经济史已经完全是经济学的经济史了。

① [英] 汤因比：《历史研究》（上），上海人民出版社 1984 年版，第 54 页。

② [英] 马歇尔：《经济学原理》（上），商务印书馆 1964 年版，第 63 页。

③ [美] 熊彼特：《经济分析史》第 1 卷，商务印书馆 1996 年版，第 36 页。