

大象学术书坊

全球化与现代化

——近代中国的发展历程

刘保刚
— 著 —

中原出版传媒集团
大地传媒

 大象出版社

大象学术书坊

全球化与现代化

——近代中国的发展历程

刘保刚

— 著 —

中原出版传媒集团
大地传媒

 大象出版社
· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

全球化与现代化：近代中国的发展历程 / 刘保刚
著. — 郑州：大象出版社，2016. 4
ISBN 978-7-5347-8343-2

I. ①全… II. ①刘… III. ①中国历史—近代史—研究 IV. ①K250. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 054306 号

全球化与现代化：近代中国的发展历程

刘保刚 著

出版人 王刘纯
责任编辑 董翌华
责任校对 钟 骄
封面设计 王莉娟

出版发行 **大象出版社** (郑州市开元路 16 号 邮政编码 450044)

发行科 0371-63863551 总编室 0371-65597936

网 址 www.daxiang.cn

印 刷 河南新华印刷集团有限公司

经 销 各地新华书店经销

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 25.75

字 数 389 千字

版 次 2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

定 价 55.00 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市经五路 12 号

邮政编码 450002 电话 0371-65957865

目录

导论	1
第一章 19 世纪前期的中国与世界	3
一、西方列强的崛起与资本/殖民主义国际体系的成型	3
二、清朝中衰与社会经济发展的滞后	26
三、鸦片战争:中西社会制度及文明的激烈碰撞	45
四、不平等条约体系:中西方关系模式的构建	63
第二章 19 世纪后期:探索“中体西用”的现代化模式	71
一、“自强求富”:君主专制体制内的现代性变革	72
二、反洋教斗争:民族危机刺激的宗教及文明之冲突	148
第三章 从甲午到庚子:中国在国际体系中继续沉沦	183
一、世纪之交国际体系的剧烈演变:大国争霸格局的 形成	183
二、沉沦中的抗争:义和团运动的兴衰	228
第四章 维新变法:从变革体制回归体制内改革	245
一、甲午战争后的中国政局与官僚及知识精英的分化	245
二、西学的传播与扩展	252
三、维新派对现代化模式的探索与创新	264
四、戊戌变法:一次失败的体制内变革	284
第五章 冲出沉沦厄运:重新探索现代化模式	291
一、救亡图存语境和现代性思潮纷呈	291
二、官僚及知识精英的结构变化与重组	299
三、国内政治文化多元结构的形成	305
四、精英群体对现代化模式的争议	319

第六章 和平变革:清末新政与立宪运动	348
一、清末新政:朝廷主导的体制内现代性变革	348
二、朝野关于立宪体制与路径的争议	360
三、朝廷“立宪”：“宪政”包装的君主专制	369
四、立宪运动:和平变革君主专制的政治实践	372
第七章 辛亥革命与君主专制的终结	379
一、社会冲突的加剧和统治阶级的分裂	379
二、革命派的整合与三民主义理论的形成	383
三、武装斗争和革命话语权的确立	390
四、武昌首义与南方各省的光复	393
五、南北议和与清朝统治的倾覆	398
结语	401
后记	403

现代化,顾名思义就是传统社会向现代社会的转化。一个社会怎样才能称作现代社会?现代社会与传统社会相比,有哪些特征?西方早期的现代化理论研究者给出了一些指标。经济:现代社会是工业和服务业占据绝对优势的社会,或所使用的全部能源中非生命能源占据较大比重的社会。通常而言,就是以大机器生产为基础的工业化社会。政治:现代社会普遍具有一个有高度差异和功能专门化的一体化的政府组织体制,它采用理性化和世俗化的程序制定政治决策,人民怀有广泛的兴趣积极参与政治活动,各种条例的制定主要是以法律为基础。通常而言,就是政府组织的专门化、世俗化,民众参与的扩大化,以及法治化。社会结构:现代社会是高度分化的社会,社会流动率高,人口向城市集中。文化:现代社会的文化强调理性主义、个性自由、不断进取、效率至上、能力至上等。一言以蔽之,也就是现代社会的文化就是理性化。个人行为:现代社会的成员有强烈的成就动机,在处理有关事务时有高度的理性和自主性,对新事物有高度的开放性,对公共事务有强烈的参与感。他们认为,为了使一个社会从传统形态转变到现代形态,必须从经济、政治、社会、文化等方面彻底改变这个社会,用一套全新的“现代”的经济、政治、社会和心理结构来取代旧的“传统”的经济、政治、社会和心理结构。因此,传统社会走向现代化的过程,也是一种“单线进化”的模式。现代化过程是所有社会、所有民族都将经历的普遍的进化过程,而西方发达国家已经走过的道路正是非西方国家将要走的路。虽然后来的学者对早期现代化理论家的“传统”与“现代”二分法,以及其“单线进化”模式提出批评,但笔者认为,他们关于现代

社会的参照指标仍有颇多合理性。

从鸦片战争以来,中国就开始了艰难的现代化进程。关于中国的现代化模式,学界观点有:挑战与反应模式、后发型模式、传导型模式、传动型模式等。但无论哪一种观点,恐怕有两个事实需要承认:一是中国现代化进程的启动,主要缘于西方的挑战。二是中国现代化进程不是简单的西方挑战,中国反应。这有两方面的含义:(1)中国不是一味被动,没有主动。(2)中国传统文化在现代化进程中的作用是多方面的、复杂的,并非仅有消极作用。比如儒家经世致用的传统就为“师夷长技以制夷”思想的产生奠定了思想基础。《周易》中的“天行健,君子以自强不息”“穷则变,变则通,通则久”的思想,更成为近代仁人志士追求变革、奋发图强的理论武器和精神支柱。即使传统的华夷观,其影响也不是单方面的。从消极方面而言,它阻碍了中国向其他民族学习。从积极方面而言,它又是民族凝聚力的表现。更何况,关于华夷的标准并非铁板一块。今文经学就主张以文明作为判断华夷的标准,这对中国处理与其他民族的关系,以及向先进文化学习也起了积极作用。

综上所述,本篇的写作是建立在以下三个认知的基础上:(1)早期现代理论家关于现代社会的指标认知依然具有借鉴价值;(2)中国现代化主要缘于西方的挑战;(3)中国传统文化在现代化进程中的作用是复杂的、多方面的。

第一章 19 世纪前期的中国与世界

一、西方列强的崛起与资本/ 殖民主义国际体系的成型

(一) 西方资本主义形成的动因

一般来说,殖民主义和资本主义在世界历史上是同步产生和发展的。殖民活动,古已有之。早在公元前 2000 年左右,腓尼基人就已经在地中海的塞浦路斯岛建立起一些殖民据点和殖民地。其后,古希腊和古罗马也先后建立起了许多殖民地。然而殖民主义制度和殖民主义体系的形成却是资本主义阶段的产物。因为只有伴随着资本主义的发展,其殖民活动才具有了全球性意义,并深刻改变了世界。因此,可以说西方列强的崛起、殖民主义体系的形成与资本主义的发展是三位一体的事情。资本主义的产生与发展,也是世界现代化的开端。

罗荣渠先生在其《现代化新论》一书中指出:

先进的资本主义社会形态在落后的西欧的形成,绝不是靠什么资本主义萌芽成长壮大或土地贵族与农民(农奴)的阶级斗争这类单因素论可以解释的。仅仅依靠旧母体内部的因素的新因素的萌芽与成长,在世界任何地方也不可能使封建主义变成资本主义。^①

这也就是说,资本主义在西欧的形成,是众多因素综合作用的结果。

^① 罗荣渠:《现代化新论》,商务印书馆 2004 年版,第 70 页。

1. 政治多元化的社会与体制外力量的形成

布罗代尔说：“如果进行历史追溯，人们就会发现，凡是在国家势力太强的地方，资本主义就不能得到充分的发展。”^①因为在国家势力强大的地方，新兴生产力因素难以发展。西欧的封建社会，不同于东方式的中央集权结构，它是一种等级封建权力结构。众多小国林立而缺少大帝国体系；教权与王权相对，王权与城市相对，城市与领主相对，领主与商人相对，等等。这就为新兴生产力的生存发展提供了较大空间。特别是城市中的市民阶层，更成为封建体制外的异己力量。最初聚居在城市中的居民是有农奴身份的手工业者和从乡村逃出来的农奴。有农奴身份的手工业者必须听命于主人，他们被允许进入城市中干活，是为了向主人缴纳货币。但他们还必须履行对主人的其他义务，尽管这些义务也可以用缴纳货币来代替。如果主人吩咐他回村，他必须遵命返回，他是没有人身自由的。至于逃出来的农奴，一旦被发现，就会被强制送回原籍。因此，城市居民首先争取的是人身自由。“市民阶级最不可少的需要就是个人自由。没有自由，那就是说没有行动、营业和销售货物的权利，这是奴隶所不能享有的权利；没有自由，贸易就无法进行。他们要求自由，仅仅是由于获得自由以后的利益。在市民阶级的思想里，根本没有把自由视为天赋的权利。”^②这也就是说争取自由，是由于他们的切身利益，而不是一种空泛的概念。除了人身自由，市民阶级还争取财产自由、贸易自由等。为了保护这些自由，城市开始争取自治权，它们建立起自己的民兵、常备军。城市逐渐成了封建体制外的异己力量。“如果没有体制外的权力中心而只有体制内的权力中心，资本主义经济生产关系的生长就缺乏合适的土壤。即使在体制内权力中心所控制的范围内，商品货币关系有一定程度的发展，私人雇佣关系也比较普遍，但难以实

① [法]费尔南·布罗代尔：《资本主义论丛》，顾良、张慧君译，中央编译出版社1997年版，第55页。

② [比]皮朗：《中世纪欧洲经济社会史》，上海人民出版社1964年版，第46页。

现从商品货币关系和私人雇佣关系向资本主义社会经济制度之间的过渡。”^①

2. 地理大发现的推动作用

一提到资本主义的发展,我们会想到资本的原始积累。一提到资本的原始积累,就会想到西方的海外殖民活动。一提到西方的海外殖民活动,就不得不谈西方的地理大发现。但为什么西方的地理大发现造就了西方的殖民活动,郑和下西洋却成为历史的绝唱呢?西方能对地理大发现作出积极回应,首先还要从西欧内部经济状况加以考察。侯建新在《西欧法律传统与资本主义的兴起》一文中指出:

西欧的原始积累之所以能够成功,是因为在所谓原始积累之前,西欧已经经历了长期的普遍积累,笔者认为可称之为“前原始积累之积累”。^②

根据他的研究,中世纪的西欧农民不仅逐渐提高了单位产量,还不断开拓垦殖面积。在 11 世纪和 12 世纪,欧洲人清除荒废的城堡,排干积水的沼泽,走向荒芜已久的田野、人迹罕至的森林和山地,进行了一场史无前例的拓荒与移民,不仅原有的村落、耕地、牧场的边界不断延伸,而且新垦区亦一片一片地涌现,因而被称为“拓边运动”或“边疆运动”。西欧的法律传统也有助于财富的积累和增殖。在中世纪的西欧,法律基本上是一部习惯法。在中世纪西欧人的观念里,并不以统治者的意志或他们颁布的什么规定为当然合法,而是将过去存在了相当长时期的事情和做法推认为合理合法。在 11 世纪以前的数个世纪中,农奴和其他佃户的劳役及其他义务是比较繁重的,虽然有对此给予限制的习惯法,但总体而言,数量不多,限制规定也不甚明确。到了 11 世纪和 12 世纪,各种类型的劳役和义务开始规定得更加具体,而且人们开始赋予这种限定一种普遍性,即不仅适用于个别庄园或个别地方,也适用于一个地区或一个国家内

① 厉以宁:《资本主义的起源》,商务印书馆 2004 年版,第 41 页。

② 侯建新:《西欧法律传统与资本主义的兴起》,《历史研究》1999 年第 2 期。

的全部庄园。在某些情况下,适用于西欧整个基督教世界内的所有庄园。一旦争议发生,即使领主与佃户发生争议,也应依据法律在法庭范围内解决。在法庭上,领主仅是主持人,法官则是全体出席人。这种司法独立性传统,使西欧农民即使在农奴制最残酷的时期也能够保有或多或少的个人权利,也限制了封建主对农奴的剥削。因为地租额及各项义务基本上是由习惯法规定,而且很难打破。随着劳动生产率的提高,留在农民手中的财富就不断增多,农民财富增多,为市场经济的蓬勃发展提供了基础。西欧的法律与法律体系,一方面限定地租与劳役量,避免封建主的过分和任意掠夺,以保证小农经济连续、稳定的有效积累;另一方面,限制全国性的赋税,以抑制王权与封建政府的非生产性消费,从而有助于整个社会的生产性积累与开发。社会财富的积累,也促进了市场经济的发展。总之,在中世纪晚期,西欧经济处于蓬勃发展的时期,这就成了西欧向外发展的动力。正如英国思想家托尼所说,地理大发现“既不是偶然的运气,也不是科学无私的好奇心的结果。它们是几乎一个世纪坚忍不拔的经济努力的顶点”。^① 欧洲人在与森林和沼泽不停斗争一千年后,完成了在自己荒芜土地上的殖民,现在它开始转向对世界殖民。

西欧经济的向外扩张,虽然主要是内部经济发展的结果,但这并没有丝毫减少地理大发现的巨大推动作用。地理大发现,缩短了人们的空间距离,为西欧的商业革命提供了更广阔的天地。地理大发现也松弛了农奴制的束缚。正如美国学者斯塔夫里阿诺斯所言:

过去的种种勒索和限制已不能无限期地强加于人们,因为他们已知道,往东去,可得到个人自由和廉价土地。农奴主必须减少自己的要求,否则就要冒农奴们纷纷逃跑的危险。^②

① [英] R. H. 托尼:《宗教与资本主义的兴起》,赵丹瑟、夏镇平译,上海译文出版社2006年版,第42页。

② [美] 斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》,吴象婴、梁赤民译,上海社会科学院出版社1999年版,第20页。

农奴制的削弱,是欧洲扩张的先决条件。它造成了一种更易变动的社会,这种社会能积聚起资本,为探险、征服和殖民提供所需的资本和自由劳动力。地理大发现,使世界贸易中心转移。欧洲贸易中心由地中海沿岸城市转移到大西洋沿岸,由几个以城市为中心的点扩展到面。英国后来居上。在地理大发现之前,英国还远离欧洲的经济中心。之后,英国凭借其作为欧美两洲之间的贸易中心,凭借其比法国早 200 年、比德国早 250 年实现的国内经济统一,凭借其宪章革命以及由银行家、船主和商人组成的强大资产阶级,英格兰社会结构的改革最早、最迅速,也最彻底。地理大发现也造成了国际性而不是地方性商业公司的兴起,不再依靠专有权,而是以大型资本力量排挤掉所有弱小对手。由地理大发现引起的物价革命打乱了传统的经济关系。从事商业的人发了大财,新兴的资产阶级力量愈益增长,有固定地租收入的封建主地位则不断削弱。地理大发现也造成了欧洲人的海上霸权。欧洲的商船航行于各大洋,停泊于各海口,军舰控制各大洋。直到日本于 1905 年在对马海峡取得对俄国的划时代的胜利以前,西方列强一直是海洋的无人挑战的主人。

3. 新的经商技术的形成与发展

斯塔夫里阿诺斯称:“造船、航海技术和海军方面的进步,对于欧洲的海外扩张具有显而易见的重要性。不过,从长远的观点来看,处理商业事务的新技术的发展,也同样重要。”^①所谓的商业新技术,主要指复式簿记、股份公司、现代金融。所谓复式簿记是意大利数学家卢卡·佩亚奥利发明的。他主张商人在进行一切交易时,都要在总账里记入两次,一次作为贷方,另一次作为借方。这种记账方法使人们能在任何时候都可以对于一项生意的财务状况了如指掌,也使经营者加强盈利意识。对于复式簿记的发明,很多学者都给予了很高的评价。美国学者约瑟夫·熊彼特的见解具有代表性,他说:

^① [美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》,吴象婴、梁赤民译,上海社会科学院出版社 1999 年版,第 25 页。

资本主义实践把货币单位转变为合理的成本—利润计算的工具,计算的最高成就就是复式簿记。我们不需要深入观察就能注意到,原本是经济理性发展产物的成本—利润算法反过来对理性起作用。成本—利润算法做到数字上的具体与明确,它强有力地推进企业的逻辑性,从而为经济部门确定内容与数量,于是这种类型的逻辑(态度或方法)开始了它的征服者生涯,强制地决定——合理化——人的工具和哲学。他的医药实践、他的宇宙观、他的人生观,事实上包罗万象,包括他的审美观念、正义感和他的精神抱负。^①

股份制公司是在合伙制的基础上发展而来。它产生于16世纪前后,首先在远洋航运、采矿业中出现。远洋航运、采矿业有两个相同的特点:一是风险大,二是都在封建领地疆界以外发展起来。这样使得它们相对地不受农奴主的任意支配,不受许多陋规的节制。股份制公司的出现,也是商业制度的一大创举。因为它们所具有的合股性质限定投资者的责任,使投资与经营管理职责相分离。它也使人们有可能动员大量资本以从事种种商业投机。分散风险也是股份制公司的一大作用。任何想用少量钱做投机的人,都可以不冒自己整个前途之险而如愿以偿。

银行最早出现在意大利。佛罗伦萨就是著名的金融中心。它自13世纪起主要靠银行而日益富裕。随着商业的扩展,金融业也日益发展。储存、借贷、汇兑、保险、票据交易等业务的开展,给商业活动带来了极大便利。

4. 文艺复兴、宗教改革与资本主义文化的形成

文艺复兴是14世纪中叶到17世纪初在欧洲发生的思想文化运动。有学者这样形容文艺复兴的重大意义:“这个运动意义重大,这不仅是因为在运动中天才辈出,灿若群星,他们创造出绚丽多彩的

^① [美]约瑟夫·熊彼特:《资本主义、社会主义与民主》,吴良健译,商务印书馆1999年版,第199—200页。

文学、艺术作品,写出有重大影响的政治思想、哲学思想方面的著作,而且也因为它改变了人们对于生活的态度,从而适应了一个新的、初见曙光的资本主义时代。”^①这也就是说文艺复兴最大的功绩在于它改变了人们的人生态度。文艺复兴的人本主义精神概括起来就是:重视现世生活,反对禁欲主义;重视科学,反对先验论;提倡乐观,反对悲观等。特别是其对现世生活的肯定,意义重大。意大利思想家克罗齐说:

如果苦行主义使心灵遭受了挫伤,如果奇迹使心灵蒙上了阴影,在另一方面,我们也不必相信它们谁有力量能完全长期压抑真实。事实上,正因为苦行主义是勉强的,神话是想象的,它们就像譬喻性的解释一样或多或少地是抽象的,而后者是无力阻遏事实的真正规定。在口头上蔑视和贬责尘世的国土很好办,但它却迫使人们注意它。^②

这也就是说蔑视尘世的禁欲主义犹如皇帝的新装,终究掩盖不了事实。文艺复兴的人文主义就担当了戳破皇帝新装的角色。

如果说文艺复兴是从世俗的、人文主义的角度,为初见曙光的资本主义辩护,那么,宗教改革就为资本主义发展提供了宗教上的合法性,并最终将资本主义伦理观念脱离宗教而独立。我们知道,在西方,直到 17 世纪中叶,宗教仍是各种道德观念最后的裁判。没有宗教改革,资本主义伦理观念就难以确立。

宗教改革的初衷当然是对中世纪教会腐败化的一个反动,其目的是使宗教纯洁化。但是由地理大发现引起的商业革命,以及由此而来的社会、经济等伦理观念的变化,宗教又不得不去面对它。在中世纪哲学中,把一切商业都斥责为罪孽的禁欲主义,虽然由于承认商业在现实生活中的实际需要而有所缓和,但并没有消除。因为中世纪的经院哲学家认为,把贪欲放在唯一重要地位乃是贸易

① 吴于廑、齐世荣主编:《世界近代史》(上),高等教育出版社 2001 年版,第 19 页。

② [意]贝奈戴托·克罗齐:《历史学的理论和实际》,傅任敢译,商务印书馆 1982 年版,第 171 页。

的本质。努力追求财富增长,也要受到谴责。他们正如英国学者 R. H. 托尼所描述:

有足够的钱满足自己的各种需要却不停地劳动以求发财的人,要么是为了获得一个更高的社会地位,要么是为了以后不劳动也足以养活自己,要么是为了他的后代成为有钱有势的人——这一切都是由该死的贪婪、色欲和自傲引起的。^①

正是由于对经济动机的怀疑,所以中世纪宗教理论家都坚持商品价格应该公平合理,不能投机,高利贷更受到严厉谴责。但是他们对地租却持赞成态度。认为地租是大自然的果实,而不是对人的索取。总之,中世纪的经济理念主要建立在一个简单假设的基础上,那就是,“经济利益的危险性的增长,与和它们相联系的金钱动机的显著程度成正比。劳动——人类的共同命运——是必要而光荣的;贸易也是必要的,但对心灵是危险的;而金融,即使不是邪恶的,至少也是肮脏的,甚至是可耻的”。^②

面对资本主义的兴起,宗教应持什么样的态度呢?置之不理,谴责,抑或扩大教义以便适用于资本和商业力量的兴起?应该说宗教改革基本上是后一种态度的反映。应该说,宗教改革的发起者路德本人,其经济伦理观念还是很保守的。他反对高利贷,也反对宗教道德应该对实际需要作出让步。在经济伦理方面,他继承了中世纪的观点。但路德的理论又为个人主义奠定了理论基础。因为根据路德的教义,既然拯救是由并且只能由神恩在内心的作用赋予,曾经作为个体灵魂与其创造者之间中介的整个安排有序的宗教组织的作用就一下子降低了,成为亵渎上帝的职业宗教的琐事。关于行为的详细规则既不需要,也不可靠。基督徒有《圣经》和他自己良知的指引就足够了。从此所有的人在上帝面前处于相同的地位。

① [英] R. H. 托尼:《宗教与资本主义的兴起》,赵丹瑟、夏镇平译,上海译文出版社 2006 年版,第 22 页。

② [英] R. H. 托尼:《宗教与资本主义的兴起》,赵丹瑟、夏镇平译,上海译文出版社 2006 年版,第 20 页。

这种把宗教当作个人良心自由和个人责任的解释,为个人主义的发展开辟了道路。R. H. 托尼称:“这一进展包含了此后一切革命的萌芽,它是如此巨大,以至其余的一切都显得无足轻重。”^①从路德派而派生出来的加尔文派,与路德派有很大不同。路德派是社会保守主义,遵从既定的政治权威,提倡一种个人的、近乎清静无为的虔诚。加尔文派是一种积极、激进的力量。从宗教信仰而言,它的目的不仅是要净化个人,而且要让宗教的影响渗透到生活的各个方面。从经济伦理而言,加尔文派坦率承认资本、信贷、银行、大规模商业和金融的必要性。他们认为,贸易和金融的利润跟劳动者的收入和地主的租金一样体面。加尔文说:“有什么理由说,经商的收入不应当比占有土地的收入大?商人除了他自己的才智和勤奋之外,还从哪里获得利润?”^②加尔文派认为,拯救是神的工作,个人无能为力。但人在尘世也要努力劳作,不是为了拯救,而是为了荣耀上帝。工作不是获得拯救的道路,但在某种程度上是得到拯救的一种证明,所以它又是必不可少的。厉以宁对此评价说:

加尔文教徒通过他日常事务中的成功找到了对被罚入地狱恐惧的解脱。在市场上成功,在生意圈中活跃,便似乎是受到上帝宠爱的最确凿的证据。^③

如果说加尔文派为资本主义经济活动的合法性开了一扇门,清教则最终确立了资本主义经济伦理的合法性。虽然从广义上而言,加尔文派也可称为清教徒,但从狭义而言,清教徒似又特指在英国内战中形成和壮大的本土加尔文派。清教徒对资本主义文化确立的贡献在于:(1)经济利益同伦理利益的分离。对经济动机的怀疑,本是宗教改革者和中世纪神学家的特征,后期的清教徒丢弃了这种

① [英] R. H. 托尼:《宗教与资本主义的兴起》,赵丹瑟、夏镇平译,上海译文出版社 2006 年版,第 59 页。

② [英] R. H. 托尼:《宗教与资本主义的兴起》,赵丹瑟、夏镇平译,上海译文出版社 2006 年版,第 63 页。

③ [英] 弗兰克·帕金:《马克思·韦伯》,刘东、谢维和译,四川人民出版社 1987 年版,第 61 页。

怀疑。它为经济活动加上了一道神圣光环——赚钱本身并不危险,也不会产生其他危险,赚钱可以而且应该变成上帝更大的荣耀而进行的事业。(2)个人主义的确立。清教徒在英国处于少数和被压制地位,所以他们特别强调了宗教信仰应是个人的责任,又把这种个人责任转化为个人权利,借以反对政府的干预。不仅如此,他们更进一步反对以社会道德与公共利益对个人活动的种种干预。洛克首先从基督教教义系统证明了人的生产、财产、自由的权利。他认为,如果国家干预财产权和商业,就会丧失它自身的生存资格。霍布斯更是把自私自利当作个人的自然权利。中世纪的作家援引自然法作为对经济利己主义的道德限制。到了17世纪,发生了一场重大革命。“自然”开始意味着人的欲望的合理性,而不是某种先验的道德正义。自然权利成为论证个人主义的利器。个人主义的确立,使资本主义的发展走上了康庄大道。

5. 工业革命

没有工业革命,资本主义制度难以最终确立;没有工业革命,资本主义的发展就不会具有世界意义。工业革命,当然是技术积累的一个后果。但是单有技术,并不能造就工业革命。布罗代尔在《资本主义论丛》中指出,托勒密时代的埃及已经认识到蒸汽的力量,但仅仅以此为乐;中国大约在14世纪发现了焦炭炼铁,但最终没有下文;法国在18世纪技术发明接连不断,基础科学与英国相比也毫不逊色,但工业革命却首先在英国发生,这主要是英国整体民族经济发展的结果。对于工业革命的后果,没有人比马克思阐释得更为精彩。马克思说:

资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了……新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题;这些工业所加工的,已经不是本地的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了……资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,