

· 四川大学精品立项教材 ·

中外经济史

ZHONGWAI JINGJISHI

杨 林 编著



四川大学出版社

· 四川大学精品立项教材 ·

中外经济史

HONGWAI JINGJISHI

杨 林 编著



四川大学出版社

责任编辑:曾春宁
责任校对:曾 鑫
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

中外经济史 / 杨林编著. —成都:四川大学出版社, 2016.1

四川大学校级立项教材系列

ISBN 978-7-5614-9291-8

I. ①中… II. ①杨… III. ①世界经济—经济史—高等学校—教材 IV. ①F119

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 021783 号

书名 中外经济史

编 著	杨 林
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-9291-8
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	185 mm×260 mm
印 张	14.25
字 数	345 千字
版 次	2016 年 2 月第 1 版
印 次	2016 年 2 月第 1 次印刷
定 价	29.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scup.cn>

目 录

1 导论	(1)
1.1 中外经济史的学科性质	(1)
1.2 学习中外经济史的作用	(2)
1.3 中外经济史与经济学的关系	(4)
1.4 经济史的范式与发展历史	(6)
1.5 中外经济史的时空结构	(8)
1.6 中外经济史的逻辑演进规律	(13)
2 中国及东方其他国家奴隶社会经济概述	(15)
2.1 农业革命的出现	(15)
2.2 东方型奴隶制经济的起源和发展	(18)
2.3 城市和工商业的起源与发展	(26)
2.4 关于亚细亚生产方式的探讨	(28)
3 西方国家的奴隶社会经济概述	(34)
3.1 西方文明的起源	(34)
3.2 西方经济形态的起源	(35)
3.3 希腊的城邦制经济概述	(35)
3.4 希腊大殖民运动	(39)
3.5 希腊城邦奴隶制经济	(41)
3.6 希腊经济发展	(43)
3.7 希腊化世界的形成	(45)
3.8 罗马奴隶制度的兴衰	(47)
4 中国及东方国家封建社会经济概述	(49)
4.1 封建社会概述	(49)
4.2 封建领主制的起源及发展	(50)
4.3 封建地主制经济的起源及发展	(54)
4.4 中国封建社会时期的抑商政策与货币政策	(60)
4.5 中国封建社会资本主义生产关系的萌芽	(63)
5 西欧封建社会经济概述	(66)
5.1 日耳曼所有制的起源	(66)
5.2 西欧封建化过程	(68)

5.3	西欧封土制的起源与衰落	(70)
5.4	庄园经济的兴起与衰落	(71)
5.5	西欧封建农业的发展和社会的变化	(73)
5.6	西欧封建社会时期工业与商业的发展	(76)
5.7	西欧封建社会时期城市联盟的起源与发展	(79)
6	16 世纪以前的世界经济	(82)
6.1	1500 年以前世界三大贸易圈	(82)
6.2	1500 年以前东西方的贸易	(87)
6.3	古代社会世界贸易的作用	(88)
6.4	中国古代的开放与封闭	(89)
7	商业革命与农业革命	(92)
7.1	商业革命前欧洲社会的变化	(92)
7.2	地理大发现的过程	(93)
7.3	商业革命的出现	(97)
7.4	重商主义的形成	(100)
7.5	世界市场的形成	(103)
7.6	近代农业革命的出现	(106)
8	工场手工业的发展与金融制度的建立	(111)
8.1	工场手工业	(111)
8.2	工场手工业的特点	(114)
8.3	工场手工业的影响	(116)
8.4	金融制度的建立	(118)
9	工业革命的出现	(129)
9.1	工业革命简介	(129)
9.2	工业革命的过程	(134)
9.3	工业革命的影响	(138)
10	工业革命的扩散	(141)
10.1	美国的工业革命	(141)
10.2	西欧各国的工业革命	(148)
11	东方国家工业化的尝试	(154)
11.1	印度工业化的尝试	(154)
11.2	新中国成立以前的工业化尝试	(157)
11.3	日本的工业化	(160)
12	工业革命后的城市化发展与城市病的出现	(164)
12.1	工业革命后近代城市的兴起	(164)
12.2	城市病	(167)

13 自由贸易的兴起与金本位制的发展	(171)
13.1 与自由贸易相关的经济学理论发展.....	(171)
13.2 英国的自由贸易进程.....	(174)
13.3 金本位体制的形成与发展.....	(177)
13.4 世界经济格局的初步形成.....	(180)
14 垄断的形成	(184)
14.1 垄断的产生.....	(184)
14.2 并购与垄断.....	(187)
14.3 垄断的影响.....	(190)
15 大危机与新政	(193)
15.1 大危机的出现.....	(193)
15.2 危机的传导和扩散.....	(195)
15.3 危机的原因和后果.....	(199)
15.4 罗斯福新政.....	(200)
16 国际商战的出现与两次世界大战	(204)
16.1 自由贸易体制的解体.....	(204)
16.2 国际商战.....	(210)
16.3 世界大战的出现.....	(214)
参考文献	(219)
后 记	(222)

1 导论

经济史是经济学专业学生的必修课之一，经济学本科生在学习经济学理论的同时，也要了解人类社会经济发展的脉络，正是由于社会经济的不断发展，产生各种各样的经济问题，从而才有了了解经济问题的理论与方法。这些理论与方法的系统化、体系化，就构成了经济学这一庞大学科。所以，学习中外经济史、了解中外社会经济发展的历程，对于理解经济学理论有着非常重要的作用，可以说，经济史是经济学理论的来源。

目前，国内很多高校经济学教学计划中，都开设有经济史这门课程。但由于经济史本身内容极其丰富，有若干分支，不同的学校采用的体例有所不同。多数高校经济学教学计划中只开设“中国经济史”，也有些学校既开设“中国经济史”，又开设“外国经济史”（或称“西方经济史”），但很少有把“中国经济史”和“外国经济史”两部分内容合并在一起，作为一门课程开设。因此，目前国内有关中外经济史的教材，出版得非常少。

把“中国经济史”和“外国经济史”两门课程合并在一起作为一门课程，这样做便于学生在学习过程中横向比较人类社会不同历史时期，不同国家、不同地区、不同民族的经济发展状况，对经济发展路径有着更深刻的理解。因此，四川大学经济学院长期以来坚持把这两门课程合并为一门课程来教学。但是，由于这一门课程的教学时间有限，决定了这门课程只能从大的脉络方面来说明中外经济发展历程，无法涉及更加具体的细节。

1.1 中外经济史的学科性质

从学科性质来看，中外经济史是一门边缘学科，边缘学科又称为交叉学科，是指由两门或两门以上的基础学科的相互交叉、相互渗透而形成的一门新学科的总称。从研究对象上讲，边缘学科的研究对象是构成它的若干门基础学科研究对象的交集；从研究方法上讲，是用几门基础学科的研究方法对同一对象进行研究；从学科研究中所涉及的概念、工具和范式来看，边缘性学科兼具几门学科的共同特点。

虽然中外经济史是由经济学和历史学这两门学科交叉融合而形成的一门新的学科，但它的构成中，两门基础学科所处的地位是不相同的，可以说，中外经济史更加偏重于经济学。它与历史学的共同点在于都是按时间顺序阐述过去发生的事情，都是以史料为依据进行研究，都要尊重客观事实；但是，研究经济史的思维方式、所应用的研究方法与理论都是属于经济学的。可以这样说，经济史属于经济学的范畴，而不属于历史学的范畴。

中外经济史是由经济学与历史学这两门基础学科构成的边缘性学科，它兼具两门学科的一些共同特点，这就要求我们在学习和研究的过程中要做到“以经济的视角看历史，以历史的眼光看经济”。

1.1.1 以经济的视角看历史

学习“中外经济史”要从经济视角看历史，所谓历史，是指过去已经发生的事实。历史所涉及的范畴非常大，人类社会几千年来所发生的事情涉及政治、军事、文化、经济、社会、艺术等各个方面，经济史所感兴趣的是人类社会经济发展的历史，是历史中与经济有关的内容。所以，学习经济史要从经济的视角来看历史。

从研究内容来看，经济史是历史中与经济发展有关的内容，但是不能因此认为经济史就是历史学中经济的分支，不能单纯地把经济史当作历史学中涉及经济的部分。经济史和历史学中的经济部分也有不同。因为从研究方法上来看，历史学的研究注重于史实，用史料说话，史料包括历史上的文字记录和考古发现，要求客观、翔实地记录已经发生的事情；经济史不仅要尊重历史，用史料说话，而且还要用经济学的思维方式、应用经济学提供的理论与方法对历史中的经济部分进行研究，总结出规律。经济史的研究更注重应用经济学的理论与方法。

1.1.2 以历史的眼光看经济

经济史最大的特点是把时间的概念引入经济分析。所以，经济史学不同于静态的经济学，它是动态经济学的重要组成部分。经济学有很多分类方式，从研究对象的范围来看，可以分成宏观经济学、微观经济学以及区域经济学；从学术体系来看，有政治经济学、西方经济学等；从研究的方式来看，可以分成静态经济学和动态经济学，经济史就属于动态经济学的范畴。所以，学习经济史，要以动态的眼光、以历史的眼光来看经济。经济史的最大特点就是它的动态性，因为时间在变化，社会条件在变化，因而人们的生产能力、生产方法、生产技术，甚至社会组织模式都在变化，由这些因素决定的经济状况也在变化。经济史是动态经济学，它把时间的概念引入经济学的研究，因此，学习经济史要以历史的眼光看待经济。

经济史的研究对象是人类经济活动的历史过程。这就要求我们一方面对人类的经济活动历程进行客观、翔实的描述，另一方面要求我们对经济的发展做出时序性、规律性的阐释。从本质上说，经济史是研究生产力和生产关系的矛盾运动与演变规律的科学。

1.2 学习中外经济史的作用

1.2.1 了解经济发展的历史

经济是人类社会的一种现象，是客观存在的，它不是从来就有的，有一个产生、发展和演变的过程。经济活动是随着人类社会的出现和发展而产生、发展的。人类社会的经济活动发展轨迹遵循由简单到复杂的模式：从刀耕火种的原始农业发展到机器化大生

产现代工业,从男耕女织的自然经济发展到有着细致社会分工与合作的市场经济,从以物易物的简单交换方式发展到现代复杂的金融体系,其经历了漫长的过程。了解这一发展过程,是学习经济史的目的之一。学习经济史就是要明白现代的经济表现是如何一步步发展而来的。

1.2.2 总结经济发展规律

所谓经济学,就是由各种经济理论构成的学科。任何理论都是从实践中总结出来的,经济学也不例外。了解经济发展的历史,我们就可以从中总结经济发展的规律,从而形成一系列经济学理论,推动经济学的进步。因此,经济史是任何一个经济学家必备的基本素养。熊彼特^①曾经说过:“经济学家应该掌握三门知识,一是经济理论,二是统计学知识,三是经济史。如果三门只能学习一门的话,情愿选择经济史,而放弃前二门。”虽然这只代表熊彼特个人的观点,但也足以说明经济史知识对于从事经济学研究的重要性。

1.2.3 验证经济学理论

科学哲学认为任何理论都来源于经验和事实,也就是说,理论来源于实践;而且,理论必须经过实践的检验,只有与实践相吻合、相一致的理论才是科学,才是真理,才能称之为理论,不经过现实检验的理论只能称为假说。经济学的假说、理论的正确与否同样要经过实践的检验才能证明。经济史为经济假说的验证提供了大量的经济史实,过去发生的经济事件庞大而多样,为验证经济学假说、理论提供了充足的事实。可以说,经济史一方面为经济学的假设、命题提供可靠的经验实证,另一方面也为经济学提出更符合经济事实的假定打下基础。

1.2.4 预测经济发展趋势

虽然经济发展受到各种因素的影响、制约,但总体上说,经济发展具有惯性,沿着一定的路径运行,有规律可循。了解了过去经济发展的轨迹,那么对未来经济发展的方向就可以有一定的判断。学习经济史为预测经济发展趋势创造了条件。而对未来经济走向的科学合理预测对指导现实有着重要的意义。

首先,从宏观角度来看,任何经济政策的制定离不开对未来经济发展的预测。政府部门,不论是中央政府、省市级政府还是县级政府,甚至乡镇基层政权组织,在指导管理范围内的经济发展时,离不开制定各种政策,而政策出台以后所指导的是未来的经济发展,规范人们在未来经济活动中的行为,如果没有对未来经济发展趋势相对合理准确的预测,那么制定出来的政策必然不能有效指导未来经济发展,这种政策即称为“拍脑袋”政策。其次,从中观角度来看,企业的发展也离不开对未来经济形势的判定,从而确定适合企业发展方向的正确路径,这样企业才能健康发展,否则将把企业引向歧途。

^① 熊彼特(J. A. Joseph Alois Schumpeter, 1883—1950),美籍奥地利经济学家,当代资产阶级经济学代表人物之一,发展经济学的创始人。

最后,从微观角度来看,每个家庭、每个个人在经济环境中活动,也离不开对经济发展趋势的判定,一件商品,特别是大宗商品(如住房),是不是要购买、什么时候购买,离不开对未经经济发展趋势的判定。

1.3 中外经济史与经济学的关系

经济史既可以认为是经济学的分支学科,也可以认为是与经济学并列的学科。一方面,经济学是一门内容庞大的学科,包括政治经济学、西方经济学、宏观经济学、微观经济学、经济史学等内容;从经济学的史学部分来说,除了经济史以外,还有经济学说史、经济思想史等学科。从这一点上说,经济史是经济学的组成部分。另一方面,经济史与其他经济学的分支学科有所不同,它与经济学并非是包含与被包含的关系,而是相互提供方法论。经济史的研究离不开应用经济学的理论、模型,同样,经济学的研究离不开经济史提供的实证。所以,经济史与经济学是相互独立、平行的两门学科。经济史与经济学说史不同,经济学说史是经济学本身的发展历史,可以说它是经济学的流,而经济史是经济学的源。

1.3.1 经济史为经济学研究提供实证工具

经济史为经济学研究提供了大量的事实证据。从科学哲学意义上讲,经济学的方法主要是实证方法,实证方法包括证实与证伪两个层面。所谓证实,就是证明经济学理论与现实相吻合;所谓证伪,就是证明经济学理论与现实不相吻合,从而要推翻原有的经济理论,创建新的经济理论。

在经济学实证过程中,证实与证伪在不同时期所起的作用是不同的。在经济学发展的早期,证实主义方法占据主导地位,经济学家普遍应用证实的方法,即在提出一项经济学假说以后,列举大量的事实证明这种假说的正确性。20世纪初,证伪主义被引进经济学,从而证伪主义开始主导经济学发展,导致经济学领域的一系列创新、革命,用证伪的方法来证明过去被认为是正确的理论,随着时代的发展、条件的变化,正确的理论已经与变化了的条件不相符,必须有新的理论出现,替代过去的理论。所以,证实的方法能够促进经济学量的积累,而证伪的方法促进经济学质的提升。

20世纪以后,证伪方法的应用,为新经济学理论的出现起到非常重要的作用。例如,垄断竞争理论和凯恩斯主义宏观经济学,都是通过对新古典经济学中长期被认为不可动摇的定理进行证伪而实现的。新制度经济学和发展经济学,也通过证伪的方法实现了创新、发展。

经济学研究中的证实方法与证伪方法并不是矛盾的,不论是证实还是证伪,本质上都是实证主义方法,都是为理论假说提供实证材料。经济史作为经济学的实证工具,具有极大的优势,主要表现在:

首先,经济史为经济学研究所提供的经验或事实是极其丰富的。熊彼德指出:“经济史造成了当前的事实,它也包括当前的事实。”凡已经发生的事实,都可以看作是历史。这就大大扩展了经济学的实证范围。从经济学方法论意义上讲,这种扩大可以为经

济理论的真理验证提供更多的依据。其次,经济史所提供的经验事实比经济学家所感知的现实经济世界要可靠得多。一方面,这是由于经济史所提供的经验事实,是经过长期经济过程的历史;另一方面,经济史不仅仅是史料的堆砌,而且是经过经济史学家的提炼、抽象,其内容具有规律性,本身就具有相对真理的性质。第三,经济学家可以利用经济史提供的经验世界,对经济学的假设和命题进行“试错”式研究^①。经济学家不可能对人类社会的经济过程进行受控制的实验,这就使经济学假说特别是趋势性预测命题无法通过经验证实。但经济学模型却可以在经济史的世界里,通过不断“试错”的方法,检验理论与实际经验是否一致。最后,经济史特别适于经济学溯因法^②研究。经济学的实证过程,既可以从历史和现实到理论抽象,也可以从科学假设到历史和现实。此外,还可以将观察到的经济现象看作是一个历史过程不同阶段的产物。这样就可以从现存的事实中,搞清楚事物的发展过程,并证实经济现象的起源,从而根据事物的最原始状态做进一步的假设。

1.3.2 经济学为经济史研究提供理论、假说与模型

经济史对经济学研究做出了巨大贡献,但从另一方面讲,经济史的研究也离不开经济学提供的理论、假说与模型。历史是客观的,经济史的研究必须尊重事实,但经济史的任务并不是简单地叙述历史事实,而是要用经济理论、方法与模型对历史进行加工,形成科学的体系。经济史重在求证,但也不可偏废推理。史料总是有限的,利用史料不能给我们完整地再现过去发生的一切经济事实,必须在理论的指导下进行推理,以经济学的思维方式来理解经济的历史。与经济学一样,经济史的研究也离不开一定的假设,离不开经济理论模型。

(1) 经济学假设

经济史的研究过程中所应用的经济学假设主要有以下几种。

①“经济人”假设。“经济人”假设是西方经济学提出的一个基础性假设,认为经济社会中所有人都具有3个共同的特性:第一,具有自主性,每个人可以自主决定自己的行为;第二,具有理性,每个人可以判定行为的利弊得失;第三,具有自利性,每个人的行为目的都是为了使自己的利益最大化。正是这三个基本特性,使得经济运行中市场机制、价格形成得以实现。可以说,西方经济学的一切研究都是基于这一假设。

②反事实假设。在经济史研究中,有一种“反事实假设”方法。这种方法是由美国

① 科学研究中有一种方法叫做“试错法研究”,这种研究方法的内容为:首先,猜测是试错法的第一步,没有猜测,就不会发现错误,也就不会有反驳和更正。猜测不是胡乱地想象,随意地编造。它要尊重已有的事实。反驳是试错法的第二步。没有反驳,猜测就是一厢情愿,且可能是错误多的设想。反驳就是批判,就是在初步结论中寻找毛病,发现错误,通过检验确定错误,最后排除错误的思维过程。排除错误是试错法的目的,也是它的本质。因为不能排除错误,认识就不能得到提高,就不可能从错误中走出来。所以,人类高明于动物的地方,其中之一就是能够排除错误,以免干扰新的认识。而动物能够发现错误,但不能排除,从而导致它以后重犯。如“六六六”药粉,其得名于它经历了666次试验之后才获成功这一事实。试错法就是猜测与反驳的结合。这种方法同假设—演绎法有相同之处,也有不同之处。

② 溯因法是指从观察到的客观现象出发,对现象进行解释,在解释的过程中发现隐藏在现象背后的规律,从而提出新的命题和假说,是增加理论知识存量的有效方法。

经济史学家福格尔首创的。一般的经济史教科书都断言,美国19世纪的经济增长与铁路建设迅猛发展密切相关,就是说,如果没有铁路,美国的经济增长就不会有实际那么快。福格尔提出一个“假如没有铁路”的假设,对19世纪的美国经济史进行计量研究。他的最后结论是:在其他条件不变的情况下,1890年美国国民生产总值也不会比实际低3%以上。这种假设可谓是一种大胆假设,但这种假设并不是作为经济史研究前提的假设,而是一种“描述性假设”,与经济学和经济史学的实证方法并不直接相关。尽管如此,美国主流经济史学也不赞成这种“反事实假设”,认为这种方法用于分析历史的长期变化会歪曲历史变革的复杂性。

(2) 经济学理论模型

经济史研究中所应用的经济学理论模型主要有以下几种。

①历史主义模型。经济学的历史学派强调经济学的历史分析方法,这种方法自然成为经济史研究的重要理论指导,特别是历史学派的经济发展阶段方法,成为经济史研究的重要传统。

②创新模型。熊彼特提出创新理论,而美国经济史学家福克纳将美国经济史作为一个创新过程来理解,通过分析历史上的创新要素,探讨美国经济成长的性质和原因,客观地描述美国自殖民开发以来的经济发展历程。其《美国经济史》成为教科书中的经典。

③新古典和制度分析模型。新古典主义经济学缺乏历史分析,但诺思将新古典主义方法与产权和制度分析方法结合起来,对人类经济活动的历史进行大跨度考察,提出经济史的制度变迁理论。

④起飞模型。美国经济学家和经济史学家罗斯托,利用其独创的起飞理论,对西欧和北美的工业革命进行研究,提出起飞和从起飞进入持续成长的理论。其他各种经济理论都可以成为经济史研究的方法。

经济学为经济史学提供的分析方法就更多了,如宏观分析方法和微观分析方法,以及中观层面的分析方法。此外,经济史的研究中还大量应用经济学的研究方法,主要有:区域和部门分析方法、均衡分析方法和非均衡分析方法、边际分析方法,以及计量经济学方法等。

1.4 经济史的范式与发展历史

1.4.1 经济史的范式

任何独立的科学或学科,都有自己的范式,没有独立的范式就不可能成为独立的学科。范式是指常规科学所赖以运作的理论基础和实践规范,是从事某一科学的研究者群体所共同遵从的世界观和行为方式。作为一门边缘性学科,经济史的范式必然融合了经济学与历史学两门学科范式的特点;但是,由于这两门学科在经济史学科构成中所处的地位不同,经济史的范式应当与经济学的范式相近。

前面已经强调过,经济史属于经济学而不属于历史学,它与历史学的共同点仅仅在

于考察对象在一定程度上重叠,叙述方法上有一定的时序性,以及用史料说话的特点;但在研究者的信念、观点和方法上,特别是在采用的理论模型上,基本上都是经济学的。经济史作为经济学的一部分,其范式应该与经济学范式更接近,即经济史学研究,一方面,要依靠史实说话;另一方面,如何整理史料、如何用史实说话,却依靠经济学提供的观点和方法。经济史学要用经济学的理念、观点和方法,以及理论模型来分析和阐释历史。但是,目前的情况是,从事经济史研究的学者中,大多是学习历史学的,他们把历史学的研究方式带入经济史的研究中,从历史学的角度来看,经济史是历史中有关经济的部分,是历史学研究的一个分支。历史学家研究经济史,只不过是再现过去经济发展的事实,不是以经济学的方式去研究经济发展中所蕴含的规律性的东西,使经济史的范式基本以史学范式为主导。目前,经济史学家大多还没有习惯使用经济学的研究方法。

因此,目前亟须打破过去经济史研究的模式,把经济学思维方式和研究方法引入经济史研究之中,使经济史范式脱离史学范式,采用经济学的理念、观点和方法,以及经济理论模型,实现经济史与经济学的有机结合。经济史的范式应当包括以下内容:第一,必须在世界观层面上明确马克思主义唯物史观的统治地位,并作为经济史学家具有的共同理念;第二,明确经济史学的任务,即为经济理论提供证实与证伪,包括提供更多、更可靠的经验事实,证实或修正经济学的假设和命题,并在历史经验基础上为经济学提供更新、更可靠的假设和命题;第三,坚持以经济史实为实证依据,以经济学理论为逻辑出发点的分析方法,特别强调经济史与经济学的有机结合;第四,采用共同的经济史语言、工具和方法,在此基础上组成经济史学家的共同研究与合作群体,以及为追求科学而形成的各个经济史学派。^①

1.4.2 经济史的发展历史

作为一门独立的学科,经济史在西方是在19世纪晚期从历史学中分离出来的。其分离是因为经济学已经发展成为系统的理论,原来历史学中的经济内容可以用经济学的理论来分析和解说了。

经济史学作为一门独立的学科在中国出现,是在20世纪前期,随着西方近代历史学、社会学、经济学等社会科学理论的传入逐步形成的。20世纪初,梁启超倡导“史学革命”,社会经济开始进入史家的视野。1904年出版的梁启超的《中国国债史论》,可以视作中国经济史学的开端。到1927年南开大学的何廉以经济理论和统计学方法研究物价变动的《三十年来中国外汇指数及循环》,已经是完全意义上的经济史著作。进入20世纪30年代,中国经济史研究才比较全面地开展起来,并形成了经济史学科发展的第一个高潮:1932年,北平社会调查所(后改组为中央研究院社会学研究所)创办了中国第一个经济史学术期刊——《中国近代经济史研究集刊》(后改称《中国社会经济史研究集刊》);北京大学、中山大学等国内一些大学开始设立经济史课程;南开大学经济研究所于1932年开始招收经济史专业的硕士研究生。其后,在抗日战争和解放战

^① 高德步,王珏.世界经济史(第二版)[M].北京:中国人民大学出版社,2005:9.

争期间,经济史著作、刊物不断涌现,研究领域不断扩展,其佳作传于后世,沿用至今者,尤以巫宝三主编的《中国国民所得·1933》最为著名。

1949年新中国成立后,中国经济史学发展进入第一个繁荣期。这一时期,经济史学科以生产关系作为研究对象,科研、教学机构和学术团体开始有计划地收集整理经济史料,资本主义萌芽等有关中国古代和封建社会性质的问题成为经济史研究的热点。

20世纪80年代改革开放以后,中国经济史学进入了一个全面发展的新时期,大学中开设经济史课程,设立经济史专业的硕士、博士点,成立专门的经济史研究机构和经济史学会,并创办了专业学术期刊《中国经济史研究》等;经济史的研究进入以生产力为主要研究对象的发展阶段,企业史、城市史、区域经济史和少数民族经济史成为经济史研究的新领域。

进入21世纪以后,中国经济史的研究进一步向社会史、环境史、气候生态史、文化史和思想史等多学科交叉的方向发展。

1.5 中外经济史的时空结构

人类社会的经济发展从纵向看,不同历史时期,经济发展实绩^①不同;从横向看,同一时期,不同地域经济发展实绩也有所不同。正如恩格斯所说:“人们在生产和交换时所处的条件,各个国家各不相同,而在每一个国家里,各个世代又各不相同。”^②中外经济史就是要研究世界上不同国家、不同民族、不同区域的经济、发展、冲突与融合的历程。因此,中外经济史的研究存在一定的时空结构。从时间角度来考虑,不同时期人类社会的经济发展与制度演进不断变化,称为历时性;从空间角度来考虑,在同一时期,世界上不同地区经济发展状况与制度结构有所不同,区域间存在经济上的冲突与融合,存在着交流与合作,这种状况称为共时性。经济史就是历时性与共时性的统一,时间与空间的统一。

在历时性意义上,中外经济史要考察与研究的主要内容可以分为3个层面:第一,经济水平,即不同历史时期经济发展状况,包括社会分工、生产技术、产品各类、交换方式、资源利用情况等。第二,社会制度结构。社会制度属于上层建筑层面,它由经济基础决定,反过来又对经济发展起着重要的作用,与经济发展水平相适应的制度结构能够促进生产力的发展,反之则会阻碍生产力的发展。中外经济史同样要考察人类社会经济形态和经济制度演变的历史。第三,社会进步,包括人类社会的经济发展和人文发展两方面的历史。

从共时性的角度来看,由于人类的历史具有不断扩展其自身活动范围的特点,逐渐从狭窄的民族历史走向广阔的世界历史的过程。马克思说:“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中越是扩大,各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以

^① 经济实绩是指经济学家所感兴趣的一些能够衡量不同历史时期经济发展水平的指标,如劳动工具、投入产出、技术水平、生产方式等。

^② 马克思恩格斯选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1995:489.

及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底,历史也就越是成为世界历史。”^①从共时性的角度考察经济史,主要包括3方面的内容:第一,经济交往。自古以来,不同区域之间就存在经济的交往。中国西汉时期,张骞出使西域,打通了著名的“丝绸之路”,促进了东西方经济的交往。16世纪由欧洲人主导的地理大发现活动,打通了海上到达东方的通道,也发现了美洲大陆,把欧洲的产品运往东方,把美洲的农产品带到欧洲和亚洲。第二,冲突与融合。十字军东征时期,欧洲人以宗教的名义自西向东进入中亚,对当地居民进行残酷的屠戮,在给中亚经济带来巨大破坏的同时,也促进了欧洲与中亚地区的经济、物产与技术上的交流。中国历史上,中原地区多次受到外族入侵,外来的少数民族虽然能够在中原地区建立政权,但中原强大的经济、文化内涵同化了外来民族,促进了不同民族的交流与融合。第三,共同发展。经济冲突与融合的最终结果就是导致世界不同地区与民族的共同发展,特别是20世纪以后,在交通、通信技术的推动下,经济全球化^②的趋势更加明显。经济全球化是当代世界经济的重要特征之一,也是世界经济发展的重要趋势。经济全球化是指贸易、投资、金融、生产等活动的全球化,即生产要素在全球范围内的最佳配置。从根源上说,这是生产力和国际分工的高度发展,要求进一步跨越民族和国家疆界的产物。我们每个人都生活在“地球村”里,我们每一个人都是世界经济史发展演进的结果。经济全球化进一步将世界各国经济的发展过程变为一个不可分割的统一过程,世界各国的经济活动愈益朝着跨国化方向发展,民族国家的经济主权日益受到削弱;但是,经济全球化并不是没有限度的。

人类社会的经济发展历程中,不同的区域呈现交错发展的现象。农业社会时期,东方经济发展较好;而到了近代,欧洲掀起了“工业革命”的浪潮,经济发展一举超越东方,成为世界经济发展的中心。第二次世界大战以后,在第二次工业革命的促进下,美国崛起,成为世界经济强国。进入21世纪以后,中国在改革开放的推动下,经济迅速发展,成为世界上经济发展最迅速的地区。这种现象,是人类社会经济发展内部运动规律所决定的。因此,在研究经济史的过程中,一方面要抛弃各个国家和民族的“自我中心论”,另一方面要抛弃长期以来统治世界历史的“西欧中心论”。“自我中心论”表现为狭隘的民族主义,即以各自民族为中心建立世界经济史的结构。“自我中心论”的结果必然导致民族自大心理和经济孤立主义,并采纳封闭、自守的经济模式,最终回归为部落主义。事实上,自世界市场出现以来,历史就成为世界的历史,民族和区域的经济史也日益转变为世界经济史。“西欧中心论”是近代以来,欧洲在经济水平不断提升的情况下,人文科学与自然科学开始形成与发展,在历史的研究过程中,欧洲人带着强烈的民族优越感来看世界、看历史,以西欧经济史代替世界经济史。事实上,近代以来资本主义的发展,通过不断建立海外殖民地,已经使欧洲资本主义非中心化了,特别是第二次世界大战结束后发展中国家工业化的发展,结束了欧美在世界上的经济霸权,并且使资本主义进一步脱离了欧洲中心主义。

① 马克思,恩格斯.德意志意识形态对费尔巴哈、B. 鲍威尔和 M. 施蒂纳所代表的现代德国哲学以及各式各样先知所代表的德国社会主义的批判 [M]. 北京:人民出版社,1960.

② 这是指世界经济活动超越国界,通过对外贸易、资本流动、技术转移、提供服务、相互依存、相互联系而形成的全球范围的有机经济整体。

1.5.1 中外经济史研究的时间范畴

人类出现的历史,可以追溯到160万年以前,这漫长的时间并不是经济史要研究的范围。距今约1万年前左右,人类才出现农业革命,开始了定居生活,才开始形成有组织的生产活动,才由食不果腹的状态进入了有产品剩余的状态,才有交换和分工。可以说,农业革命以前的人类历史是没有“经济”的活动的历史^①。因此,中外经济史研究的时间起点从农业革命开始。

在距今约1万年左右,由于人类进化达到一定水平,在世界不同区域,相继地、独立地出现农业生产活动,这些区域包括两河流域、尼罗河流域、黄河流域、恒河流域以及中南美洲,这些区域在没有相互交流的情况下,各自独立出现了农业。农业生产的出现深刻地改变了人类发展的历程:由于粮食的增加,使人口数量逐渐上升,经济活动的内容变得复杂而多样,分工与交换开始出现;产品的丰富促进了私有制的产生,进而出现阶级与国家;定居的生活使人们有条件研究自然规律,生产技术不断进步,交换手段不断创新,持续的发展形成今天这样经济生活异常丰富、复杂的状况。这期间经济发展的历程,是中外经济史要研究的时间范围。

西方历史学的研究把人类历史从时间上分为两大部分,这两部分的分界线就是1500年。1500年以前,由于距离的阻隔、交通工具的落后,世界上各个地区处于孤立发展的状况,相互之间交流非常少。而1500年以后,由于航海技术的发展,人们对地理学、天文学知识的不断丰富,欧洲开始出现被称为“地理大发现”的伟大创举,逐渐地,欧洲人的足迹踏遍世界每个角落,所有的陆地都被发现,各地区的经济交流成为常态,人类历史进入一个全新的阶段。列宁曾形象地比喻:“世界历史是个整体,而各个民族是它的‘器官’。”^②世界历史与民族历史具有整体与部分的关系。一方面,部分离不开整体,每一个民族国家都不是孤立存在的,它必然会与其他国家发生这样或者那样的联系,正如不与其他人建立一定关系的个人不是现实的个人一样,不同其他民族国家发生关系的民族国家也不是“现实的国家”;另一方面,整体离不开部分,并由部分构成。

在1500年以前,世界各个民族处于孤立发展的状况,从中外经济史研究的角度,也可以分为几个阶段。黑格尔认为,世界历史起初是东方世界,其次是希腊世界,再次是罗马世界,最后是日耳曼世界。实际上,这些阶段的各种形态就是代表世界历史的各民族历史。他认为,世界历史从东方开始,自中国、印度后,波斯帝国兴起,历史开始进入世界的联系。而马克思则把1500年以前的人类历史分为3种生产方式,即亚细亚生产方式、古代生产方式、日耳曼生产方式。这种划分方法事实上与黑格尔的划分方法有着共同的内在联系。亚细亚生产方式存在于东方,可以认为是黑格尔所说的东方世界,这是一种刚刚进入阶级社会的不发达奴隶制经济时期;古代生产方式是黑格尔所说

^① 这样说可能太绝对,农业革命以前原始社会时期也有简单的生产分工,也有偶尔出现的产品交换,但由于不成规模,不是经常的行为,可以忽略。

^② 列宁全集(第55卷)[M].北京:人民出版社,1990:273.

的希腊世界与罗马世界时期，是一种典型的奴隶制经济；而日耳曼生产方式是黑格尔所说的日耳曼世界，是西方封建社会时期，西方封建社会存在的时间与状态与东方相比存在巨大差距，但它经过演变逐渐发展成为西欧封建经济和资本主义经济。东方的亚细亚生产方式演化成封建地主制经济，具有极大的优越性与稳定性，在促进经济迅速发展的同时也阻碍了资本主义生产方式的出现。因此，采用亚细亚生产方式的中国古代创造了农业社会最发达的生产力，以及高度发达的封建制度和文化。但是，这种发达的封建经济和文化，严重阻碍了资本主义萌芽的产生和发展，导致中国在工业化和现代化过程中的滞后。

1500年以后的人类社会历史是现代化的历史，因而现代化成为世界经济史的主线。不过，1500年以后的世界仍可以分为两个阶段，即16世纪到19世纪、20世纪到现在。16世纪到19世纪的世界经济史，对于西欧国家来说，是封建经济向资本主义经济过渡的历史过程，也是人类生存基础由农业向工业转移的过程，亦即工业化或现代化的过程。这一阶段的中外经济史特点是世界市场的建立和工业革命的展开。如果说各个国家、民族的封闭性曾是保持传统农业社会的主要条件，那么，世界市场的建立则彻底打破了这种封建宗法式的经济关系。一方面，在世界市场的刺激和推动下，“生产的不断变革，一切社会状况不停地动荡，永远的不安定和变动，这就是资产阶级时代不同于过去一切时代的地方。一切固定的僵化的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了，一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。一切等级的和固定的东西都烟消云散了，一切神圣的东西都被褻渎了。”^①代之而起的是一个全新的时代即现代社会。另一方面，世界历史并不仅仅标志着一场以“技术革命”或“工业革命”为单一特征的变革，而是包含社会生活全面变革的“社会革命”。在世界历史条件下，不仅生产、消费具有世界性，而且精神、文化的发展也具有世界性，就连人的发展也成为世界历史作用的结果。这就是马克思所说的：“地域性的个人为世界历史性的、经验上普遍的个人所代替”^②。“资产阶级，由于一切生产工具的迅速改进，由于交通的极其便利，把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。”“它使未开化和半开化的国家从属于文明的国家，使农民的民族从属于资产阶级的民族，使东方从属于西方。”^③这就是说，对于非西方国家来说，16至19世纪的现代化，是资本主义市场经济和工业生产方式的移植过程。这种移植有的是通过这些国家和民族有意识地引进实现的，有的则是通过西方列强侵略而传播实现的。这两个过程就是所谓的资本主义改良和殖民化过程。到19世纪末，世界大部分地区已经纳入资本主义世界经济体系，正如列宁指出的，帝国主义已经将世界领土瓜分完毕。

20世纪之所以成为一个新的历史阶段，首先是社会主义经济制度的出现。社会主义思潮是19世纪资本主义经济矛盾的产物。20世纪苏联和中国的计划经济试验，标志着社会主义从理论到实践的转变，在经济史上具有极其深远的意义。其次是资本主义由

① 马克思恩格斯选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1995：275.

② 德意志意识形态//马克思选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1995：39-41.

③ 马克思恩格斯选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1995：277.