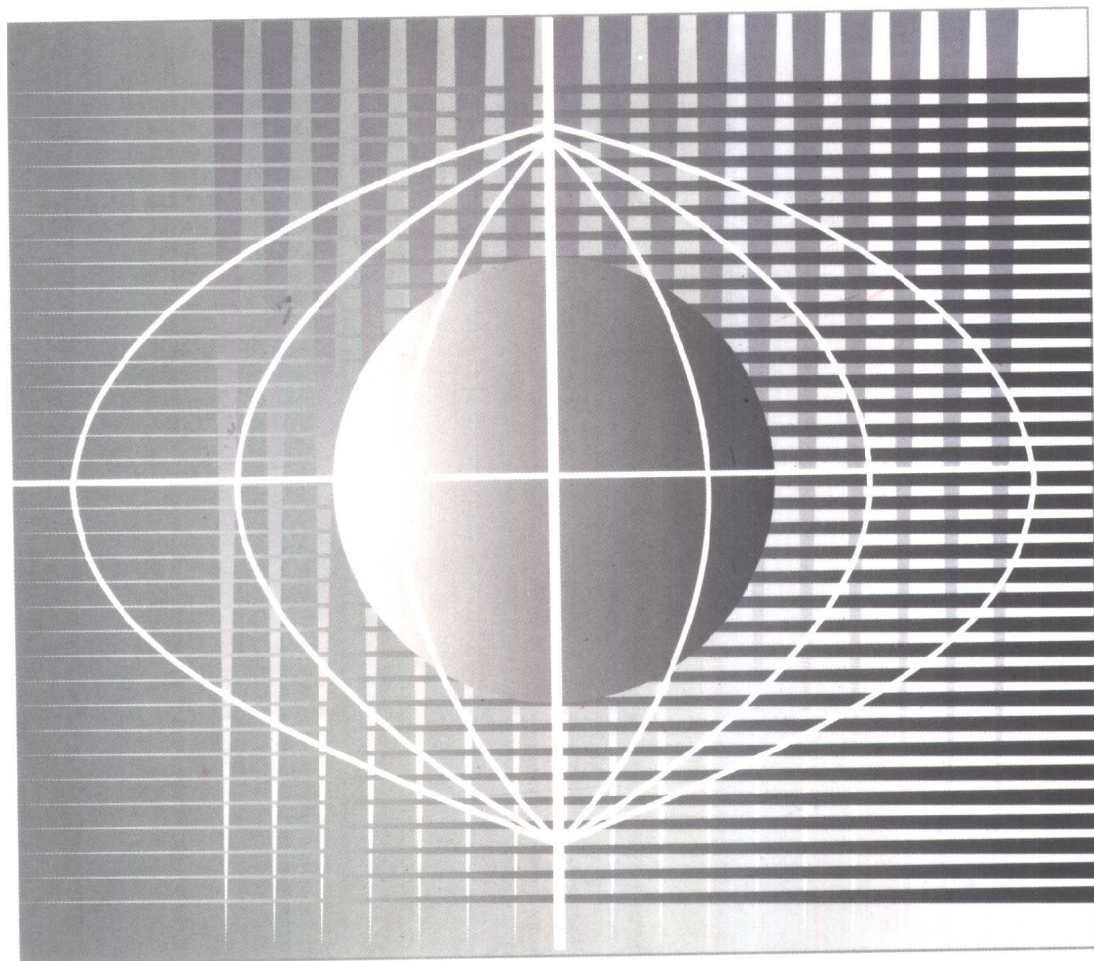


世界经济史

An Economic History of the World

高德步 王珏 编著
中国人民大学出版社



21 世纪经济学系列教材

世界经济史

高德步 王 珏 编著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界经济史/高德步, 王珏编著.
北京: 中国人民大学出版社, 2001
21 世纪经济学系列教材

ISBN 7-300-03620-1/F·1089

I. 世…

II. ①高…②王…

III. 经济史-世界

IV. F119

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 71573 号

21 世纪经济学系列教材

世界经济史

高德步 王珏 编著

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京中关村大街 31 号 邮编 100080)

邮购部: 62515351 门市部: 62514148

总编室: 62511242 出版部: 62511239

E-mail: rendafx@public 3.bta.net.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 涿州市星河印刷厂

开本: 787×980 毫米 1/16 印张: 30

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

字数: 549 000

定价: 33.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

21 世纪经济学系列教材

学术顾问(按姓氏笔画为序):

卫兴华 宋 涛 陈 共 吴大琨
吴易风 胡 钧 胡乃武 高鸿业
高成兴 黄 达 阎达五

主编:

杜厚文 林 岗

编委(按姓氏笔画为序):

韦 伟 李子奈 邱华炳 舒 元
杨瑞龙 周立群 周茂荣 易丹辉
洪银兴 姚开建 高德步 高培勇
徐茂魁 黄卫平 黄泰岩 彭 刚



总 序

“21 世纪经济学系列教材”在中国人民大学经济学院及相关财经院系广大教师的共同努力下终于逐步推出。这是中国人民大学经济学院建院以来的重要成果之一，也是国家教育部中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要成果。

中国人民大学经济学院最早成立于 1988 年，由著名经济学家黄达任首任院长。1998 年经济学院进行了调整，下设经济学系、国际经济系、经济研究所以及中国改革与发展研究院。中国人民大学经济学院的前身可以追溯到 1951 年创办的中国人民大学经济学系。建国初期，经济学系曾为我国培养了大批马克思主义经济理论人才和经济工作者，更重要的是，在改革开放时期，为推进社会主义市场经济理论做出了积极的贡献。经济学院重建以后，在理论创新、教学改革、队伍建设等方面都取得了辉煌的成就。1991—1998 年，经济学院共承担国家社会科学基金科研项目 55 项，获得国家和省部级科研奖 31 项。1998 年，经过严格评审，中国人民大学经济学院被教育部确定为国家经济学理论人才培养基地。

经济学院在经济学教材建设方面做出了重要的贡献。早在五六十年代和改革开放初期，《政治经济学概论》、《政治经济学简明教程》、《〈资本论〉典故注释》、《帝国主义政治经济学》、《经济学说史》、《中国近代经济史》等，就曾作为我国高校经济学专业的权威性教材，影响了几代经济学子。近些年来，经济学院又出版了《政治经济学》、《社会主义市场经济通论》、《现代西方经济学》、《发展经济学》、《世界经济》、《国际经济学》、《国际贸易教程》等教材，以及研究生教材

《西方经济学》等；此外，还翻译了包括萨缪尔森的《经济学》和斯蒂格利茨的《经济学》等著名的国外经济学教材。这些教材都在全国产生了重要的影响。

在进入 21 世纪的今天，中国人民大学经济学院及相关财经院系的中青年教师 and 科研人员，在老一辈经济学家的指导下，由中国人民大学理论经济学人才培养基地具体组织和策划，在总结过去教材建设经验尤其是改革开放以来经验的基础上，结合经济全球化的新形势、新格局，经过反复研究论证和精心写作，又推出了“21 世纪经济学系列教材”。这套系列教材包括《政治经济学》、《西方经济学》、《财政学》、《货币银行学》、《国际经济学》、《统计学》、《会计学》、《计量经济学》、《世界经济史》、《国际贸易教程》、《经济学说史》、《〈资本论〉解读》、《信息经济学》、《产业组织理论》、《中国经济史》、《中华人民共和国经济史》、《马克思主义经济思想史》、《产业经济学》、《当代西方经济学流派》、《国际贸易结算与信贷》等 20 多种。这套教材也是“国家经济学理论人才培养基地”的专用教材。这套系列教材作为经济学院的标志性教材和中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要研究成果，坚持了马克思主义经济学基本理论，同时也反映了经济学理论的最新研究成果，具有基础性、通用性、创新性、前瞻性等特点。我们希望，通过这套教材的推出，进一步锻炼教师队伍，提高教学水平；同时，我们也希望通过这套教材的使用，不断探索经济学科的教学和科研的新路子，为经济学在中国的发展做出进一步的贡献。

由于我们的理论水平和对社会主义市场经济规律的认识所限，特别是随着知识经济时代的到来，我们的传统知识包括传统的经济学知识，也要不断更新，所以这套教材还会存在许多不足之处。希望通过这套教材的出版，与经济学同仁一起研究和探讨，进一步提高经济学教材的编写水平，提高经济学教学和科研质量，为经济学的发展做出新的贡献。

丛书编委会
2000 年 11 月



目 录

第一章 导论：经济史学的对象、任务与方法	1
----------------------	---

第一篇 古代世界经济

第二章 古代东方的社会经济生活	15
第一节 农业革命	15
第二节 东方型奴隶制经济	20
第三节 东方专制主义	24
第四节 古代东方的城市和工商业	30
第五节 亚细亚生产方式的起源	33
第三章 古代西方社会的经济生活	38
第一节 希腊的城邦奴隶制经济	38
第二节 希腊世界的经济发展	43
第三节 希腊世界的殖民经济	46
第四节 罗马共和国经济	51
第五节 罗马帝国经济的繁荣	58
第六节 罗马帝国的衰落	64

第二篇 中古世界经济

第四章 亚细亚封建经济	73
第一节 亚细亚封建领主制经济	73
第二节 中国封建地主制经济	80
第三节 中国封建小农经济	86
第四节 工商业与城市	92
第五节 亚细亚封建经济的发展与停滞	105
第五章 西欧封建经济	115
第一节 西欧的封建化	115
第二节 封建土地关系	124
第三节 庄园经济	128
第四节 封建经济的发展与衰落	133
第五节 工业、贸易与行会	137
第六节 城市的复兴与发展	148
第六章 1500 年以前的世界贸易	156
第一节 古代世界的区域贸易	156
第二节 东西方贸易	160
第三节 古代世界贸易的作用	163

第三篇 资本主义的兴起

第七章 商业革命	167
第一节 地理大发现	167
第二节 商业革命	170
第三节 重商主义	177
第八章 近代农业革命	183
第一节 近代农业革命的出现	183
第二节 英国式道路	188
第三节 普鲁士式道路	193
第四节 美国式道路	196
第九章 工场手工业的发展	200

第一节	工业品的需求和供给	201
第二节	工场手工业的组织形式	203
第三节	工场手工业的特点	205
第四节	工场手工业的影响	207
第十章	近代金融制度的建立	213
第一节	银行和信用工具的发展	213
第二节	证券市场的形成	220

第四篇 工业革命和工业化

第十一章	英国的工业革命	227
第一节	工业革命的准备	227
第二节	技术革命	231
第三节	社会经济关系的革命	238
第十二章	美国的工业革命	244
第一节	市场制度的建立	244
第二节	美国工业化的阶段	251
第十三章	欧洲大陆各国的工业化	256
第一节	欧洲小国的工业化	256
第二节	法国的工业化	259
第三节	德国的工业化	264
第四节	俄国的工业化	268
第十四章	东方的起飞尝试	274
第一节	印度的起飞尝试	274
第二节	中国的起飞尝试	278
第三节	日本的工业化	282
第十五章	城市化	288
第一节	城市化进程	288
第二节	城市病及其治理	293
第十六章	自由贸易与金本位	296
第一节	自由贸易	296
第二节	金本位	301

第五篇 自由市场经济的终结

第十七章 垄断	307
第一节 垄断的产生.....	307
第二节 并购与垄断.....	311
第三节 垄断的影响.....	316
第十八章 大危机和新政	319
第一节 大危机.....	319
第二节 危机的传导和扩散.....	324
第三节 危机的原因和后果.....	330
第四节 罗斯福新政.....	332
第十九章 国际商战	338
第一节 自由贸易体制的解体.....	338
第二节 国际商战.....	344
第二十章 世界大战与战时经济	352
第一节 世界大战的原因和结果.....	352
第二节 苏联的战时经济.....	356
第三节 法西斯军事经济.....	361
第四节 国家垄断资本主义在战时的实验.....	365

第六篇 战后世界经济

第二十一章 恢复与改革	371
第一节 马歇尔计划.....	371
第二节 市场经济国家的改革.....	374
第三节 国际经济秩序的重建.....	382
第二十二章 繁荣与滞胀	388
第一节 五六十年代的经济繁荣.....	388
第二节 滞胀.....	394
第二十三章 社会主义国家的改革	404
第一节 计划管理体制的建立.....	404
第二节 计划经济的改革.....	410

第三节	中国的社会主义市场经济·····	419
第二十四章	发展中国家的工业化·····	426
第一节	发展中国家的兴起·····	426
第二节	新兴工业化国家·····	429
第三节	巴西、印度和石油输出国·····	437
第二十五章	世界经济格局的变迁·····	443
第一节	一超多强的时代·····	443
第二节	冷战和冷战结束·····	447
第三节	南北关系和南南合作·····	451
第四节	经济区域化和集团化·····	456
第五节	经济全球化和民族化·····	461
参考文献 ·····		467
后记 ·····		469



第一章

导论:经济史学的对象、任务与方法

重点问题

- 经济史的研究对象
- 经济史与经济学方法论的关系
- 经济史研究中的假设方法和理论工具
- 经济史学的范式及创新
- 世界经济史的研究对象和方法

一、经济史的研究对象

经济史是经济学的一个重要组成部分。经济史的研究对象是人类经济活动的历史过程,它一方面要求我们对人类的经济活动历程进行客观翔实的描述,另一方面也要求我们对经济的发展做出时序性、规律性的阐释。恩格斯指出: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。因此,政治经济学不可能对一切国家和一切历史时代都是一样的。……因此,政治经济学本质上是一门历史的科学。它所涉及的是历史性的即经常变化的材料;它首先研究生产和交换的每个个别发展阶段的特殊规律,而且只有在完成这种研究以后,它才能确立为数不多的、适用于生产一般和交换一般的、完全普遍的规律。同时,不言而喻,适用于一定的生产方式和交换形式的规

律，对于具有这种生产方式和交换形式的一切历史时期也是适用的。^①可见，政治经济学本质上是历史的科学，而作为经济学组成部分的经济史学，与政治经济学具有本质上的一致性，即两者都是研究生生产力与生产关系的矛盾运动和演变规律的科学。

不过，经济史学与政治经济学以及一般意义上的理论经济学又不同。经济史学是按照历史发展的纵向线索研究生产力和生产关系，或者是专门研究生生产力与生产关系在历史上某一时段的状态，并从中探索经济的规律性的科学。经济史学的最大特点，是将时间概念引入经济分析。所以说，经济史学不同于一般的静态经济学，而是动态经济学的重要组成部分。关于这一点，美国经济史学家道格拉斯·C·诺思指出：经济史研究的任务，就是“按时序解释经济结构及其实绩”。所谓“实绩”是经济学家们通常所注意到的问题，诸如生产多少、成本与收益的分配和生产的稳定性等，这种“实绩”是用总产出、人均产出以及社会收入的分配来说明的；所谓“结构”，是指那些我们相信是决定实绩基本因素的社会特征，这里包括一个社会的政治和经济制度、技术、人口及意识形态等；所谓“按时序”就是说经济史应从时间上“解释”结构与实绩的演变；而所谓的“解释”意味着明显的理论化及被证伪的可能性。^②

二、经济史与经济学的实证方法

经济史是经济学的一部分。但经济史与经济学并非相互包含或融为一体，而是相互提供方法论。所以说，经济史又是与经济学相互独立并平行的两个分支学科。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。正如熊彼特所说：“历史是经济学家材料的一个重要来源”，而“经济学的内容，实质上是历史长河中的一个独特的过程”^③。

在科学哲学意义上，经济学的方法主要是实证方法。逻辑实证主义的科学哲学认为，任何科学或理论都来源于经验和事实，任何理论的假设或命题，都必须接受经验事实的检验，只有经验事实才能证明知识的正确性。这种方法的本质，简单说就是用经验和事实说话。而直接用经验和事实说话，正是经济史的根本特点和根本优势：一方面，经济史可以为经济学的假设和命题提供更可靠的经验实证；另一方面，可以为经济理论提供更符合经验事实的假定。

① 参见《马克思恩格斯选集》，2版，第3卷，489~490页，北京，人民出版社，1995。

② 参见〔美〕道格拉斯·C·诺思：《经济史中的结构与变迁》，3页，上海，上海三联书店，1991。

③ 〔美〕约瑟夫·熊彼特：《经济分析史》，第1卷，30页，北京，商务印书馆，1996。

经济史作为经济学的实证工具，具有多方面的优势：(1) 经济史所提供的经验或事实是大量的。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，都可以看做历史。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性的验证提供更多的事实依据。(2) 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和抽象所得出的具有规律性的东西，本身就具有相对真理的性质。(3) 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。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。(4) 经济史世界最适于经济学“溯因法”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做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。

科学研究离不开假说。一种假说是所谓“解释性假说”，即建立一个假说或理论，用来解释经验和历史，即阐释历史。但经济学假说是从大量经验事实中抽象出来的“公理性”假说，经济学从这个假说出发，对经验和现实进行推理性研究。从根本上讲，经济学的任何假设和命题，都必然来源于经验和事实。但经济学研究不可能完全从经验和事实的归纳开始。已有的理论成就，具体说就是符合经验事实的假设，同样是经济理论研究的起点。这就是从具体到抽象，再从抽象到具体的过程。所以经济学研究可以从假设开始，用这种方法研究，在心力方面将实现很大的节约。然而，本来作为经验科学或实证科学的经济学，一旦以假设作为研究起点，就有可能走进形而上学误区，即经济理论的验证，不是依赖于理论对经验事实的相符性，而是依赖于自身逻辑的严密性。所以，经济理论的正确性，就取决于假设的正确与否。一种源于事实的科学假设，在一个相当长的时期内，都会对经济学研究起主导作用。例如著名的“经济人”假设，从古典经济学到新古典经济学，一直占据主导地位。然而，任何一种假说或理论，最多只能具有或然性真理的性质，都不可能保证永远正确。当一种假设失去其实证正确性以后，如果不对它进行修改，就会导致整个经济理论大厦的倾斜。

目前，新古典经济学正面临这种尴尬和挑战。英国研究方法论的经济学家布劳格，一方面认为新古典主义是把真实的正确前提或假说作为基础的学科，另一

方面批评新古典主义未能将实证原则贯彻始终。他指出：“现代经济学的主要弱点在于不愿使它所产生的一些理论包含一种可以明显地被驳倒的结论，随后又普遍地不愿把这种结论同事实相对照。”^① 美国经济学家艾克纳，批评新古典经济学从一开始就养成“一种几乎是不可更改的演绎推理的偏好”，“过分强调完全公式化理论体系的发展，而缺乏足够的行为假设和前提条件等经验基础”^②，没有坚持实证主义，导致一系列假设和命题的谬误。美国经济学家诺思进一步从两个方面对新古典经济学提出批评：一方面，新古典经济理论没有时间概念，它所研究的是某一时点的资源配置；另一方面，它没有交易费用概念，没有制度分析。究其根源，就在于缺乏历史感。^③ 关于这个问题，熊彼特早就一针见血地指出：“如果一个人不掌握历史事实，不具备适当的历史感或所谓历史经验，他就不可能指望理解任何时代（包括当前）的经济现象。”“我相信目前经济分析中所犯的根本性错误，大部分是缺乏历史的经验，而经济学家在其他条件方面的欠缺倒是次要的。”^④ 所以，经济学与经济史的结合，主动求诸经济史检验和修正其理论假设，是经济学改革的重要方面。

理论总是灰色的，而生命之树常绿。与经济理论相比，经济史就如常绿的生命之树。理论既可以被证实也可能被证伪，然而为经济理论提供经验和事实的经济史，作为实证工具，具有史实意义上的客观性。不仅如此，当一项假设被经验证伪后，理论还需要一种新的假设，而这种新的假设仍必须从经验和事实中产生，经济史将继续成为经济学理论新的假设的来源。所以，经济史的任务，不仅要为经济学理论提供更多的证实性材料，而且要为经济学理论提供更新更好的假设。而经济学利用这种源于经验和事实的新的假设，重新进行推理性研究。正如美国经济史学家诺思指出的：经济史的“研究目的不仅要解释经济的过去，而且也要对经济理论有所贡献，提供一个分析架构使我们能了解经济变化”^⑤。

三、证实方法与证伪方法

经济学研究离不开假设，然而这种研究方法的最大危险性，在于前提假设的错误，即前提假设与经验事实不符。尽管经济学的假设不可能凭空产生，总有一

① [英] 布劳格：《经济学方法论》，250页，北京，商务印书馆，1992。

② 参见 [美] 艾克纳：《经济学为什么还不是一门科学》，2、42页，北京，北京大学出版社，1990。

③ 参见 [美] 道格拉斯·C·诺思：《制度、制度变迁与经济绩效》，177页，上海，上海三联书店，1994。

④ [美] 熊彼特：《经济分析史》，第1卷，29页，北京，商务印书馆，1996。

⑤ [美] 道格拉斯·C·诺思：《时间过程中的经济业绩》，载《诺贝尔经济学奖金获得者讲演集》，265页，北京，中国社会科学出版社，1994。

定事实依据，但在一定范围内符合经验事实的假设，在此范围之外很可能与经验事实不符，当前符合经验事实的假设，不能保证符合将来的经验事实，就是说，经验真理只能是或然的。所以，从经验事实中提出来的理论假设，还要进一步经受经验事实的验证，而这种验证的结果，既可能是证实的，也可能是证伪的。

不论证实还是证伪，都是经济学发展的形式。经济学要不断发展，就必须始终保持一个开放体系，这种开放也包括对经济史的开放，就是说要不断接受经济史经验与事实的证实与证伪。在经济学发展的常态阶段，经济史不断为经济理论提供实证材料，支持经济理论的各个假设和命题，使经济理论不断完善和发展。然而，证实的方法，只能导致经济科学在量上的积累，而不能导致质上的革命。不仅如此，当经济学形成固定范式以后，还会出现排斥新理论、新方法的保守倾向。这个时期，经济科学面临的主要任务是创新和革命。经济学创新任务的提出，是由于现实经济生活中，出现了越来越多的现有理论所不能解释的现象。然而，这种情况还不足以推翻现有经济理论，所以经济学可以求助于经济史。经济史以其大量的历史资料优势，为经济理论提供证伪性检验，从而推动经济学的革命。

在 19 世纪的经济史领域，实证主义方法占据主导地位，到了 20 世纪，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和革命。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，也通过证伪方法实现了创新和发展。例如，新制度经济学否定了新古典经济学关于制度不变的假设，提出制度是决定经济增长的重要因素命题；而发展经济学根据发展中国家的经济实际，提出更多与新古典经济学和宏观经济学不同的假设和命题。

经济学方法的证伪主义的出现，一方面是受了科学哲学中证伪主义的影响，但更重要的还是经济学的解释力和预测力受到现实经济的挑战，导致原有信条的危机。此外，经济学的证伪之风，还来自经济史学的进展。例如，新古典主义经济增长模型，主要通过各种物质要素的变化来说明生产率的变化和经济增长，而不考虑制度对经济增长的影响，认为在技术等要素不变的情况下，不可能实现经济增长。但美国经济史学家诺思，通过对 16—18 世纪国际贸易史的研究考察，证明在这个期间，航海技术并没有发生变化，但世界贸易量却大大增长了，其主要原因在于国际贸易体制更为合理，运输航线更加安全，从而降低了海洋运输成本，最终使得海洋运输生产率大大提高。诺思的贡献不仅在于证实了新制度经济学的有关命题，而且是对古典增长理论的一次重大证伪。在此基础上，发展经济

学进一步提出制度内生的经济发展理论。诺思在后来出版的《经济史的结构与变迁》(序)中指出:“为使认识不断深化,理论必须能被证伪”,“本书的理论及随后的历史分析将提供一个系统考察和检验新假设的基础,我们将根据这些新的假设去寻找新的证据,结果可能会修正甚至推翻原先的假设”^①。

经济史中的证实方法与证伪方法并不是矛盾的。从科学哲学角度讲,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,其作用都是推进理论上的进展和创新。所以,对两种实证方法要辩证地理解和运用。20世纪70年代,发展经济学发生过关于进口替代模式与出口替代模式的争论。由于当时发展中国家基本上都没有完成工业化,无法为该理论提供经验证实,任何关于进口替代和出口替代的争论都只能是逻辑上的和预测性的。但经济史求诸发达国家的工业化经验,用进口替代模型和出口替代模型对发达国家的工业化过程进行历史考察。经济史首先假定美国和日本是分别通过进口替代和出口替代实现工业化的,但研究结果显示,这两个国家在工业化过程中并不是自始至终都分别采取不同的模式,而是存在着交叉和转换。所以,经济史研究所得出的结论是,发展中国家工业化并不能囿于某种单一模式,而应根据国情和发展阶段采取合适的模式并适时转换。到了20世纪八九十年代,这种观点为发展中国家工业化特别是新兴工业化国家的工业化实践所证实。所以说,经济史的证实与证伪,结果都是经济理论误区和盲区的消除,都是对经济学发展的贡献。

四、经济史研究中的假设方法和理论工具

历史是客观的,不论是经济学还是经济史学,都不可能改变经济史的客观性。但经济史的任务并不是简单地叙述史实,史实本身并不是史学,而仅仅是史学的原料,就如砖瓦、沙石对于高楼大厦,仅仅是建筑材料而已。所以说,任何史学家都是用一定的立场、观点和方法来透视历史,理解历史,解释历史。英国历史哲学家沃尔什认为,历史并不单纯是历史材料和历史数据的函数,而是历史学家的心灵和思想的函数。就是说,史学家总是在某种思想的指导下进行历史探究的,如果没有某种指导思想,就只剩下一堆支离破碎的零乱史实,而史实并不是史学,只是史料而已。

经济史研究重在求证,也不可偏废推理,这是因为人不能尽知天下事,必须推理以求之,必须以经济学的思维方式来理解经济的历史。经济学理论对于经济史研究的作用,就在于它决定着用什么观点考察经济的历史,用什么方法理解和阐释经济的历史。美国经济史学家诺思指出:“写历史构造的是一个关于一定时

^① [美] 道格拉斯·C·诺思:《经济史中的结构与变迁》,序。