

外国近代经济史

MODERN ECONOMIC HISTORY OF
FOREIGN COUNTRIES

(甘)新登字第 01 号

外国近代经济史

刘天怡 著

甘肃人民出版社出版发行

(兰州第一新村 81 号)

兰州八一印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 16.375 插页 5 字数 363,000

1992 年 6 月第 1 版 1992 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—2,000

ISBN 7-226-00879-3/F·58 定价: 10.60 元

96
M12.4
2
2

欧美近代经济史

刘云龙 编著

云南大学出版社



3 0105 5672 2

336261

前 言

本人编著的《欧美近代经济史》主要论述欧洲主要资本主义国家和美国的近代资本主义经济的发生与发展、垄断资本主义和国家垄断资本主义的形成和发展，并揭示其规律性和各自的特点。其中着重对英、美、法、德等国近代经济史的主要内容和重要问题进行详细论述；既重视各国生产关系的变革与演进，又注重生产力的发展，注意经济基础与上层建筑的辩证关系。概言之，本书是按照时间顺序，通过上述国家经济发展的大量具体史实，研究和阐明各国经济发展的重要历史进程，研究其生产力与生产关系辩证发展的具体过程。

本书的编著是本人在云南大学经济系长期讲授和研究外国近现代经济史和指导培养云南大学外国经济思想史专业欧美近现代经济史研究方向硕士研究生的过程中，在自编教材的基础上又广泛参阅各有关国家和地区的经济史的许多外文原著和中译本，参阅一些外国经济史教材和世界经济教材，还参阅有关的中外文参考书及期刊等（见附录），从中收集整理和分析补充了大量重要的和新的史料，并用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点方法对欧美主要资本主义国家近代经济的发展进行分析和论述，力求使本书能富有科学性、系统性、理论联系实际，达到观点正确，适应教学需要和科研需要。在体系

结构方面，本书与少数国外的经济史学者所写的欧洲经济史在时期划分和选题论述方法上亦有不同之处。为保持系统性和完整性起见，本书第一篇采用综合论述方式，第二篇和第三篇则分别按两个长时期，即垄断前资本主义时期和帝国主义形成时期，对英、美、法、德等国经济的发展分章进行论述。这样，既有纵向系统，又可进行横向比较。为了切合教学需要，本书涉及的国家 and 内容范围不求广泛而简要（对一些国家和地区暂不列入），而是强调突出重点内容和问题，分清主次轻重，叙述详略适宜；其中着重对英、美、法、德等国近代经济史的主要内容和重要问题进行深透的分析与论述，力求内容丰富，论据充分，古为今用，洋为中用。

本书可作为高等财经、外贸院校和历史系的外国经济史（近代部分）、欧美经济史等课程的教材和有关专业的研究生的通用教材和参考书，又可供教学、研究人员和对外经贸工作者参考，还可作为自修之用。

由于编著者的水平限制，书中难免出现错误和缺点，恳切希望读者批评指正。

作者

1995年6月于云南大学

目 录

导论 (代)

外国经济史的研究对象和体系结构问题	(1)
-------------------------	-----

第一章 英国近代经济史

(1)

第一节 封建农奴制的瓦解与资本主义关系的萌芽	(2)
------------------------------	-----

第二节 资本主义生产关系的成长与资产阶级革命	(7)
------------------------------	-----

第三节 工业革命和资本主义经济的发展	(23)
--------------------------	------

第四节 向垄断资本主义过渡	(66)
---------------------	------

第五节 帝国主义阶段的英国经济	(85)
-----------------------	------

第二章 印度近代经济史

(112)

第一节 英国入侵前的印度社会经济概况	(112)
--------------------------	-------

第二节 英国商业资本对印度经济的掠夺与摧残	(123)
-----------------------------	-------

第三节 英国工业资本的侵略与印度经济的殖民地化	(131)
-------------------------------	-------

第四节 印度经济进一步殖民地化与印度民族资本的成	
--------------------------	--

长	(145)
第五节 英国垄断资本掠夺下的印度经济与印度垄断资本的发展	(159)
第三章 法国近代经济史	(199)
第一节 资本主义发生时期的法国经济 (16 世纪到 18 世纪末叶)	(199)
第二节 资本主义发展时期的法国经济 (18 世纪末到 19 世纪六十年代)	(211)
第三节 资本主义垂死时期的法国经济 (19 世纪七十年代到 1939 年)	(227)
第四章 德国近代经济史	(251)
第一节 资本主义发生时期的德国经济 (十七世纪末叶到 1848 年)	(251)
第二节 资本主义发展时期的德国经济 (1848 年到 19 世纪七十年代)	(265)
第三节 资本主义垂死时期的德国经济 (十九世纪七十年代到 1939 年)	(277)
第五章 美国近代经济史	(309)
第一节 殖民地时期和独立战争中的经济 (16 世纪到 18 世纪八十年代)	(310)
第二节 资本主义发展时期的美国经济 (18 世纪八十年代到 19 世纪七十年代)	(321)
第三节 资本主义垂死时期的美国经济 (十九世纪七十年代到 1939 年)	(341)
第六章 日本近代经济史	(374)
第一节 资本主义发生时期的日本经济 (十七世纪到	

1868 年)	(375)
第二节 资本主义发展时期的日本经济 (1868 年到 1894 年)	(384)
第三节 资本主义垂死时期的日本经济 (1895 年到 1936 年)	(399)
第七章 苏联近代现代经济史	(422)
第一节 俄国资本主义经济的发展 (十七世纪到 1917 年)	(423)
第二节 苏联社会主义经济的发展 (1917 年到 1955 年)	(450)
总结语	(493)
后 记	(497)

第一章 英国近代经济史

英国是资本主义经济发展的先驱，是老牌资本主义国家的典型。大约从十四世纪中叶到十七世纪中叶，资本主义生产关系在英国发萌成长。^① 十七世纪中叶，已定型的资本主义成分业已成熟。于是发生了资产阶级革命。^② 资产阶级革命的胜利，为英国资本主义经济开辟了广阔的发展道路。十八世纪六十年代开始的工业革命，使英国资本主义经济出现突飞猛进的发展，到十九世纪中叶进入“黄金进代”。从十九世纪七十年代起，英国开始向帝国主义阶段过渡，很快被后起的美、德赶上并超过。十九世纪末二十世纪初，英国垄断资本主义形成。第一次世界大战后，英国经济日趋衰退。过去所谓“日不落”的英帝国，早已成为一去不返的历史陈迹。

① 参看马克思：《资本论》第一卷，人民出版社 1972 年版《马克思恩格斯全集》第 23 卷，第 673、743、784 页。

② 参看斯大林，《列宁主义问题》，人民出版社 1953 年版，第 178 页。

第一节 封建农奴制的瓦解与 资本主义关系的萌芽

一、英国封建农奴制的瓦解

十四世纪中叶到十七世纪中叶，随着商业的发展，英国城市手工业日益兴旺，农村经济日益卷入市场关系，资本主义生产关系从而在英国封建社会内部逐渐发萌成长起来。马克思说：“资本主义社会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。”^①这一时期，正是英国封建社会解体，资本主义发生时期，整个时期呈现两个阶段：十四世纪中叶到十五世纪末，主要是资本主义生产关系萌芽阶段，十六世纪初到十七世纪中叶，主要是资本主义生产关系成长阶段。按历史发展顺序，先从前一阶段农奴制的瓦解说起。

英国封建农奴制的瓦解，远较西欧各国为早。十三世纪后期，随着商业的日趋发达，英国农奴制的瓦解过程就已开始。

早在十一世纪中叶，法国北部诺曼底公国的威廉公爵征服英国以后，英国与欧洲大陆之间的商业来往日益频繁。十二、十三世纪，海峡对岸的佛兰德地区毛织业日益发达，越来越多地从英国输入羊毛，促进了英国养羊业的发展。十二世纪时，奔宁山脉东麓干燥的丘陵地带，首先出现巨大的牧羊场，十三世纪时，英格兰东部广大丘陵地带，成为重要的羊毛产地。随着商业特别是

^① 马克思：《资本论》第一卷，人民出版社1972年版《马克思恩格斯全集》第23卷，第783页。

羊毛出口的发展，英国的城市逐渐兴盛起来。养羊业是直接 with 羊毛出口联系的，养羊业和城市的兴盛，使商品货币关系深入农村，日益侵蚀农奴制自然经济。在商品日渐增多的情况下，封建领主们为了追求越来越奢侈的生活享受，对货币的需要从而日益增加，于是英国农村在十三世纪就出现了用货币来折收实物地租的现象——货币地租开始代替实物地租。十四世纪，货币地租广泛流行。这就使越来越多的农奴通过缴纳货币地租，摆脱了在领主庄园土地上服劳役的封建义务。劳役义务是农奴制把农奴牢固地束缚在领主土地上的纽带，日益众多的农奴摆脱了封建劳役义务，就意味着农奴制的开始解体。

促使英国农奴制瓦解的因素，首先虽然是农村中日益发展的商品货币关系，但是给予农奴制以沉重打击，使其终于崩溃的力量，则是农奴起义。

1348~1349年，蔓延于英国的黑死病，本来是一次历史偶发事件，但在农奴制瓦解过程中，它却起了推波助澜的作用。这次震撼欧洲的瘟疫，夺去了英国三分之一的人口，造成劳动力的极端缺乏，使农奴制面临灾难性的严重危机。在这种情况下，一部分领主被迫将庄园土地租给富裕农民耕种，或者把庄园土地改为既省人工又能获利的牧羊场。这就是说，黑死病部分地破坏了英国的农奴制。而事情是有条件的，一部分领主固然可以由此谋求出路，离开农奴制而切身利益不受损失；而大部分没有这种条件的领主，则只有在人数大为减少的农奴身上打主意，把由于货币地租的流行而大为削弱的农奴制重新强化起来，即对已在经济上有了较大独立性的农奴，重新用封建劳役地租把他们束缚在庄园土地上，加以无情剥削，这就加深了农奴与领主之间的矛盾。随着矛盾的日趋尖锐，全英各地接连爆发农民起义。在十四世纪后

半期此伏彼起的农民起义中，规模最大，打击最重的是1381年瓦特·泰勒领导的农民起义。起义者提出废除农奴制，取消劳役地租和一切封建义务，甚至要求剥夺教会土地分给农民。农奴起义虽然失败了，却沉重地打击了封建农奴制，从根本上动摇了封建统治的基础，迫使封建领主纷纷放弃劳役地租。这就是说，封建领主重新强化农奴制的行动，结果适得其反，造成农奴制的日趋崩溃。这个历史的结局，正如马克思考察后指出的那样，“在英国，农奴制实际上在十四世纪末已经不存在了”。^①

旧的封建农奴制的瓦解，使新的资本主义关系的产生有了条件。在农奴制的瓦解过程中，资本主义生产关系随之逐渐萌发起来。

二、资本主义生产关系的萌芽

农奴制的瓦解，并未改变封建领主的土地领有权，农奴也没有得到土地，只是赎买了一部分封建义务，解除了依附关系，获得了人身自由。

十五世纪，农奴制瓦解后的英国农村，大体有三类农民，即自由农、公簿农和茅屋农。自由农是从古老的农村公社遗留下来的，他们在农奴制时代就有人身自由，承受的封建义务也比较轻，一般不为领主庄园服劳役，只向领主缴纳少量地租。他们可以自由支配自己的世袭份地，甚至可以买卖。他们是农民阶级的上层。^②公簿农是从原来的农奴（村奴）转变来的。其所以叫做公簿农，是因为他们必须根据庄园法庭的簿籍规定而使用土地和负担

^① 马克思：《资本论》第一卷，人民出版社1972年版《马克思恩格斯全集》第23卷第784页。

^② 马克思：《资本论》第一卷，人民出版社1972年版《马克思恩格斯全集》第23卷，第784～785页。

义务。例如规定他们租种领主土地的权利，年限（世袭的、终身的、或定期的），以及继承耕地，改变或延长租期时须向领主缴纳许可税等。他们一般须向领主缴纳固定的货币地租，并履行其他若干义务。根据传统习惯，只要履行了封建义务，领主无权加租，夺佃或驱逐农民。他们负担的地租较重，还承受许多残余封建义务，地位比自由农民低，是农民阶级的中层。至于茅屋农，在农奴制时代一般就只有三、四英亩宅旁园地和一间茅屋，因此叫做茅屋农。为了维持生活，他们不得不靠自古相沿的公共土地从事放牧和取得木材泥炭，有的还兼营家庭工业，有的还得为地主和富裕农民做零工。农奴制瓦解后，他们也获得了人身自由，但经济情况毫无改善。他们生活最苦，是农民阶级的底层。三类农民中，自由农和茅屋农占少数，公薄农占最大多数。这种情况，使十五世纪的英国成为小农经济占优势的国家。这些马克思称之为自耕农的小农^①，虽然遭受着越来越重的地租剥削，但因农奴制的瓦解，生产积极性毕竟有所提高，比以往“注重了一些农业改进办法”^②。这就促进英国农业的发展。以英国南部的一个领地为例，在这一世纪中，农产品增加了150%，农产品的上市量增加了44%。^③

随着商品经济的发展，英国农村发生阶级分化，一部分农民逐渐贫困破产。沦为农业雇工，少数农民日趋富裕，上升为富农。富农购买破产农民的土地租佃权，或直接租进领主的土地，使用

① 马克思：《资本论》第一卷，人民出版社1972年版《马克思恩格斯全集》第23卷，第784~785页。

② 希尔顿法根：《1381年的英国人民起义》，三联书店1956年版第29页。

③ 希尔顿法根：《1381年的英国人民起义》，三联书店1956年版，第29页。

雇佣劳动从事资本主义性质的农业经营，后来成为大租佃农场主。封建领主阶级也有了变化。一部分大封建贵族把领地全部出租，租期通常为 99 年，收取货币地租以维持其奢侈排场，但是后来随着物价上涨，固定不变的货币地租相对下降，使他们的经济地位日趋没落。而许多称为乡绅的中小贵族，则把领地变成资本主义性质的农场，以适应市场对农产品的需要。他们大都亲自经营，有的还兼营工商业。随着物价上涨，他们的经济地位日益上升，逐渐形成资产阶级化的贵族阶层。这些情况清楚地表明，农奴制瓦解后，十五世纪的英国农村中，无论农民经济或领主经济，都出现了资本主义生产关系的萌芽。

在工商业领域内，资本主义生产关系的萌芽更加明显，早在农奴制时代，由于养羊业的发展，英国最古老，最重要的毛纺织业随之产生和发展。到十四世纪，这个所谓孕育英国资本主义的摇篮的毛纺织业，在英国的城市和乡村中已经奠定了牢固的基础。毛布出口因而不断增加。据估计 1354 年出口的毛布已达 5.000 匹。十四世纪末毛纺织业得到普遍发展，在农民的阶级分化中，越来越多的贫困农民不得不从事家庭毛纺织手工生产。十五世纪的英国农村中，这种亦农亦工的家庭手工业者已经大批出现和普遍存在，他们夏天主要从事农业劳动，冬天则用自产的或买来的羊毛从事毛布的纺织。因为农村没有行会的束缚，这种家庭手工业的发展给商人提供了广阔的活动场所。起初，这些家庭手工业者自产自销，颇多不便，商人贩购，很受欢迎。后来随着毛布销路兴旺，这种包买商人频繁往返于农村，在收购毛布时，一道手脚同时收购羊毛，逐渐形成“发庄制度”。在发庄制度下，发庄商人不仅包买毛布，而且提供羊毛，进而提供生产工具，把经济独立的家庭手工业者逐步变成单纯的工资劳动者。而商人则从单纯的

包买者逐步变成毛布业的资本家。最后，发庄商人更进一步扩大其支配范围，逐渐地把毛纺织业的整个生产过程——纺、织、整、染都控制起来，把各执一业的家庭手工业者加以组织，形成分散的手工工场，这就是农村工商业领域内资本主义生产关系萌芽的情况。至于城市工商业领域，其资本主义生产关系的萌芽，则另有自己的途径。十五世纪时，英国的城市工商业虽然还处于封建行会统治之下，但随着工商业的发展，行会内部已经发生了分化。在行会手工业中，那些居于上层的富裕行东（作坊主兼师傅），往往把持行会，依仗权势，逐渐破坏行规，独霸市场，排挤弱小行东，使他们日益贫困破产；对于自己作坊里的帮工和学徒，更不按行规办事，使学徒难以升为帮工，帮工难以升为师傅，一味对他们进行残酷的压迫和剥削，把他们沦为雇佣劳动者。在这种处境下，那些破产的小行东和沦落的帮工，有的流入农村，靠手艺谋生，后来仍不免成为分散的手工工场的剥削对象。

总之，十四世纪中叶以后，英国资本主义生产关系，在农奴制瓦解中开始萌芽，进入十五世纪以后，随着工商业的发展而普遍萌生，让人看见了资本主义时代来临前的一片曙光。^①

第二节 资本主义生产关系的 成长与资产阶级革命

一、早期的资本原始积累

^① 马克思说：“资本主义时代是从十六世纪才开始的。”《资本论》第一卷，人民出版社1972年版《马克思恩格斯全集》第23卷，第784页。

十六世纪初，英国还是一个落后的农业国。当时全英人口约300~350万，^① 大多数住在农村，城市居民不到总人口的五分之一，不过，到了这一世纪，资本主义生产关系承接着上世纪普遍萌生的趋势，在新的历史条件下，进一步顺利成长起来。所谓新的历史条件，主要指十五世纪最后三十余年和十六世纪最初数十年间，英国出现的资本原始积累过程，这个过程的出现，是历史发展的必然趋势。因为，资本主义积累之前有一种“原始”积累（亚当·斯密称为“预先积累”），“这种积累不是资本主义生产方式的结果，而是它的起点。”^② 资本主义生产必须以资本原始积累为前提。十六世纪英国资本主义生产关系之所以能够顺利成长，正因为英国已经开始了资本原始积累过程。

当资本主义生产关系在英国封建经济结构中潜滋暗长，到十五世纪末叶的时候，日益与封建土地制度和封建行会制度这种旧生产关系发生矛盾，新兴资本家渴望得到足够的劳动力来增殖剩余价值，而封建制度，特别是封建土地制度，却束缚着绝大部分劳动力。当新兴资本家还没有力量来推翻封建制度，于是作为“革命前奏”^③ 的资本原始积累便在十五世纪最后三十余年和十六世纪最初数十年间开演起来。

由于封建土地制度是主要的束缚，因此圈地运动成为英国资本原始积累全部过程的基础。所谓圈地，就是圈占农民的土地，用暴力使农民和土地分离，圈地运动就是英国贵族地主剥夺农民土地所采取的形式。圈地现象，早在十三、十四世纪，随着养羊业

① 同时，法国有1500万人口，德国有2000万人口，西班牙有1000人口。

② 马克思：《资本论》第一卷，人民出版社1972年版《马克思恩格斯全集》，第23卷，第781页。

③ 《资本论》第二十四章，新译本作“变革的序幕”。

的发展就已出现，当时，有些领主开始强占农民的公有地如林地、牧场、荒地、沼泽等，用栅栏、篱笆或壕沟圈围起来，把它们变成私有的牧羊场，但这是稀疏可见的最初情况，至于普遍的、大规模的，成为运动的圈地现象，则在十五世纪末叶才开始出现。

这个英国史上称为“农业革命”的圈地运动之所以开展，除上世纪以来经济发展这个因素的推动之外，十五世纪末的地理大发现是一个很大的促进力量。地理大发现，使英国从一个偏僻的岛国，一跃而为世界航运和贸易的中心。有利的地理位置，促进了英国商业和海运业的发展，进而加速了英国资本原始积累的行程。

十五世纪末、十六世纪初，早已卷入市场关系的英国农村，在世界市场突然扩大，佛兰德和英国的毛纺织业蓬勃发展，羊毛价格不断上涨之下，受到很大的冲击。这时，由于养羊有大利可图，十英亩牧场的收益超过二十英亩耕地的收益，使那些不满足于一般地租剥削的地主们纷纷注意养羊业。与市场关系最密切的东南部地区的贵族地主们，特别是那些所谓“乡绅”的中小贵族，动手用暴力圈占公有地，把它变为私有的牧羊场，或者自营，或者租给别人去放养，这就开始了“羊吃人”的圈地运动。

同时，地理大发现之后，美洲的廉价金银大量流入欧洲，引起物价上涨，形成十六世纪欧洲的“价格革命”。^①英国物价在这一世纪内上涨了一倍半，使那些靠固定货币地租来维持奢侈生活的大贵族地主的实际收入，日益缩减，大受损失。他们显然没有

^① 所谓价格革命，是指欧洲十六世纪商品价格的普遍高涨而言。原因是美洲发现后，西班牙人首先在那里肆行野蛮的直接掠夺。把美洲的大量金银输入欧洲，引起欧洲的币值跌落，物价上涨，形成“价格革命”。十六世纪初叶到十七世纪初叶英、法、尼德兰、德等国，物价上涨一至二倍，西班牙则上涨了三至四倍。