

A Very Short Introduction

牛津通识读本

全球经济史

Global Economic History

[英国] 罗伯特·C. 艾伦 / 著

陆贇 / 译

[英国] 罗宾·钱宾

牛津通识读本 · **全球经济史**
Global Economic History
A Very Short Introduction

图书在版编目(CIP)数据

全球经济史 / (英) 艾伦 (Allen, R. C.) 著; 陆贇译. —南京: 译林出版社, 2015. 1

(牛津通识读本)

书名原文: Global economic history: a very short introduction
ISBN 978-7-5447-5044-8

I. ①全… II. ①艾… ②陆… III. ①经济史—世界
IV. ①F119

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第224580号

Copyright © Robert C. Allen

Global Economic History was originally published in English in 2011.

This Bilingual Edition is published by arrangement with Oxford University Press and is for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan, and may not be bought for export therefrom.

Chinese and English edition copyright © 2015 by Yilin Press, Ltd.

著作权合同登记号 图字: 10-2013-27号

书 名	全球经济史
作 者	[英国] 罗伯特·C. 艾伦
译 者	陆 贇
责任编辑	於 梅
原文出版	Oxford University Press, 2011
出版发行	凤凰出版传媒股份有限公司 译林出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
电子邮箱	yilin@yilin.com
出版社网址	http://www.yilin.com
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
印 刷	江苏凤凰通达印刷有限公司
开 本	635毫米×889毫米 1/16
印 张	21.5
插 页	4
版 次	2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5447-5044-8
定 价	25.00元

译林版图书若有印装错误可向出版社调换
(电话: 025-83658316)

序言

萧国亮

英国牛津大学教授罗伯特·C.艾伦是当今经济史研究中的一位大家，他涉猎的领域十分宽广，思想非常活跃，多有创新之作。如《从农场到工厂：苏联工业革命的再诠释》（2003年），如《近代英国工业革命揭秘：放眼全球的深度透视》（2009年）等，一经出版，读者蜂拥，好评如潮。现在我们面前的这本《全球经济史》是他专门为牛津大学的博雅教学（liberal education）而撰写的通识读物。博雅教育的目的在于培养知识渊博、举止优雅的通才，所以这本专门为经济史学科以外的人士开阔视野、增进知识、提高素质而编纂的《全球经济史》，是我迄今为止所见到的篇幅最小、涵盖面广，而又雅俗共赏的经济史著作。一言以蔽之，“短小精悍”！这本书可以轻松地在在一个宁静的周末下午读完。

许多人或许都以为经济+历史，可能就是枯燥+乏味，倘若不想获一个专门的经济学博士头衔，大概鲜有人会去问津经济史的书籍。但是，《全球经济史》这本书将告诉你，这是一个多么大的误解！

2013年，欧美诸国的人均国内生产总值少则三万多美元，多则十万多美元，而非洲的有些国家如刚果民主共和国、中非共和国等则只有三百多美元，与欧美发达国家相差100倍至300倍。

我们的邻国朝鲜也只有五百多美元，中国（不含港澳台地区）是6,747美元，处于世界的第81位，可谓是中等收入。《全球经济史》将会告诉你，贫富差距起源于两百多年前的工业革命。两千多年的传统社会里，世界各国的经济状况差距甚小，当时也根本没有经济发展的概念，公元元年到公元1400年，全世界的经济年均增长率仅有0.05%，换言之，经济总量翻番需要1400年，所以在公元1400年之前，没有一个思想家发现了世界经济的增长与发展。15世纪以后，世界经济走上了增长之路，17世纪的荷兰曾是当时世界经济的领头羊，其经济年均增长率达到0.5%，这就是说，荷兰的经济总量每过140年就会翻一番。这样的状况促使亚当·斯密思考了“国民财富的性质和原因”这样的问题。17世纪下半叶，英国爆发了工业革命，英国的经济年均增长率达到2%，如此35年，经济总量就会翻一番。19世纪，后起的工业化国家如美国和德国，其经济年均增长率竟然达到4%左右，17.5年经济总量就要翻一番。而20世纪的东亚诸国如日本、韩国、新加坡和中国，其经济年均增长率破天荒地达到8%至10%，每过七八年经济总量就要翻一番。这就是后起的工业化国家能够超越发达国家的原因所在。至今没有工业化的国家依然沉睡在传统社会里，经济状况当然就与工业化国家出现了天壤之别。而在工业化道路上踟蹰的国家，也就与发达国家渐行渐远了。

《全球经济史》还向我们诠释了工业革命起源于英国的原因：工业革命的基本特征是创新，而当时的英国有激励创新和实现创新的社会环境。与“欧洲的自由党人和当代经济学家”不同，罗伯特·C.艾伦并没有将英国的宪政等“奉为典范”。他认为，英国的宪法体系虽然有许多有利于经济增长的特点，但是远远谈不上民主，议会虽然能够限制王权，但是“谁又能压制议会

的权力呢”？议会之下的英国政府具有强大的征税能力，所以在重商主义时代，能够将扩张的财政开支用于扩建陆军与海军，陆军的“主要任务是随时待命，镇压反对使用机械或倡导民主的群众集会，确保国内秩序稳定。海军的任务是拓展大英帝国的版图，促进贸易”。他还认为法国对私有财产的过度保护不利于其经济的发展，而英国议会会有权剥夺私人财产和颁布私法法例，并无视财产所有人的意愿，实施圈地运动。除了学术界公认的制度创新、技术创新、新教精神、教育发展以及地理环境等因素之外，罗伯特·C.艾伦就是这样独具慧眼地指出了政府的作用和殖民主义的原始积累对英国工业革命的意义。我不反对学生学习经济学原理之类的教科书，但是以为学了“三高”（即高级微观经济学、高级宏观经济学和高级计量经济学）就可以通行天下，以为经济学的理论“放之四海而皆准”，那就大错特错了！读读这本《全球经济史》就会明白所谓的经济学理论距离经济史的实践究竟有多么遥远。比如，在流行的经济学原理或“三高”教科书中很难寻觅德国历史学派创始人李斯特的伟大踪影，因为他从德国和后发国家的民族主义利益出发批评亚当·斯密的理论，尤其是有关自由贸易的理论，提出落后国家要在工业化的道路上赶超，必须实现四个“目标”：一要废除内部关税并改善交通条件，建立全国性的统一市场；二要征收外部关税，保护民族工业；三要成立银行，稳定货币，提供商业贷款；四要建立大众教育体系，加快新技术的引进和发明。在《全球经济史》中，李斯特的上述理论与主张被罗伯特·C.艾伦奉为落后国家发展工业化的圭臬（即所谓的“标准模式”），美国、德国、日本等后起的工业化国家无不推崇李斯特的经济思想，执行李斯特的“标准模式”。对此，《全球经济史》作了较为详尽的叙述。

在解释工业革命和世界各国的工业化进程时，罗伯特·C.艾伦特别强调他的“高工资经济模式”。他认为，英国的殖民地贸易使整个英国（包括工人）获益，由此奠定了英国“高工资经济模式”的基础。高工资促使企业家进行技术创新，他们发明了珍妮纺纱机、水力纺纱机、“骡机”等等，来取代昂贵的劳动力。工业革命就是这样在英国兴起的。落后国家的工业化依然需要发挥“高工资经济模式”对机械化和工业化的刺激。罗伯特·C.艾伦说，像印度这样的人口大国，工资水平低下，使用机器进行生产（资本密集型）无法获利，因而劳动密集型的生产方式无法被取代。罗伯特·C.艾伦的这个“高工资经济模式”其实对今天的中国来说颇具启发意义。多少经济学家都在哀叹中国“人口红利”的消失，殊不知一方面，只有“人口红利”的消失，才能促进工资水平的提高，而工资水平的提高，才能促进生产过程中自动化的全面实现，才能提升产业结构的水平。另一方面，只有工资水平的提高才能促进大众消费，满足人们不断提高生活质量的愿望。《世界经济史》对此的叙述颇详，解释颇精，无须我在这里赘述。

李斯特的“标准模式”在沙皇时代的俄国、明治维新以后的日本，以及拉丁美洲诸国——其实在这里需要补充一句“还有1949年以前的中国”（书里对彼时中国工业化的叙述付之阙如，是一个小小的遗憾）——都不甚成功。这些奉行“标准模式”的国家虽然出现了工业化，但是经济增长的速度没有像美国与德国那样实现了英国速度（2%的年均增长率）的翻番，这样就不可能缩小与发达国家的差距。根据我的研究，这种情况的持续，就会导致革命、战争与动乱。革命、战争与动乱之后，就出现了罗伯特·C.艾伦所谓的“大推进”式工业化模式。这个“大推进”

模式的特点就是利用政府的力量，采取计划的机制，推行重化工业的优先发展，使经济增长速度达到年均增长6%的水平，以缩小与发达国家的差距。苏联1929年开始“大推进”式工业化，9%的年均增长速度保持了24年之久。1954年以后苏联的经济增长速度一再下滑，到苏联解体前夕，其经济增长速度几近为零！我认为这是苏联解体的一个重要原因。

日本的“经济奇迹”，大家耳熟能详，限于篇幅在此不能详解。但有一个问题特别需要在此申述。有经济学家喜欢拿日本1991年的房地产和股市泡沫破灭，经济陷入长期低迷作为警示，告诫国人。其实我认为这纯粹是借用“虚舟飘瓦”来危言耸听。罗伯特·C.艾伦说得好！日本经济繁荣的终结，“有更深层次的原因，那就是支撑日本经济迅速发展的各种条件已不复存在”。日本已经填平了与发达国家之间的鸿沟，“经济增长速度只能和世界技术前沿的拓展速度保持一致——每年增长1%至2%”。“日本经济增长放缓是不可避免的结果。”

《世界经济史》的最后一节是关于中国经济发展的。当然，在过去的三十多年里，中国经济保持了年均9.6%以上的增长速度，是前无古人的奇迹。罗伯特·C.艾伦说，中国经济如果继续保持增长（他认为年均6%就足够了），就必然赶上西方。“中国将再此成为世界上最大的制造业国家，在克里斯托弗·哥伦布和瓦斯科·达伽马完成航海探险之前，中国就是世界第一。世界将重新回到起点。”这个结论，我相信是能够经受历史考验的。谓予不信，可拭目以待。

总的说来，罗伯特·C.艾伦的这本《全球经济史》篇幅虽然不大，但是对工业革命的发源地欧洲（特别是英国）、南北美洲、亚洲与非洲的经济发展状况都作了简明扼要的描述与阐

发。现在,出版的书籍是越来越多了,但是具有阅读价值的好书似乎是越来越少了。罗伯特·C.艾伦的《世界经济史》是一本生动有趣,发人深省的好书,具有阅读价值,可以说老少咸宜,雅俗共赏。

所以,结论是:闲话少说,开卷有益。

是为序。

2014年12月18日于北京玳原螺蛳斋

致谢

我要向下列助理研究人员表示感谢，他们协助我再现了世界范围内工资和价格的历史变化，他们是斯图亚特·默里、谢丽·梅特卡夫、伊恩·凯伊、亚历克斯·惠利、维多利亚·贝特曼、罗曼·斯蒂德、汤米·墨菲和埃里克·施奈德。他们不仅做事细致，而且对于本项研究及文本表述提出了独到见解，从中我获益匪浅。我还要感谢许多读过本书草稿并与我讨论的朋友，他们是保罗·戴维、拉里·埃尔德雷奇、斯坦·恩格曼、詹姆斯·芬斯克、蒂姆·列夫尼格、罗格·戈德曼、菲尔·霍夫曼、克里斯·基桑、彼得·林德特、布兰科·米拉诺维奇、帕特里克·奥布莱恩、吉勒斯·波斯特尔-维奈、吉姆·鲁滨逊、让-洛朗·罗森塔尔、肯·索科洛夫、安东尼亚·斯特雷奇、弗朗西斯·蒂尔、彼得·特明、扬·莱腾·范桑登、劳伦斯·怀特海德、杰夫·威廉森和尼克·伍利。此外，我要感谢我的儿子马修·艾伦和妻子戴安娜·弗兰克。虽然我一心投入这个项目，并且不断要求他们对草稿发表意见，但他们一直都很支持我的工作，使我得以保持愉快的心情。同时，他们的校读和点评也让我获益良多。

我还要感谢加拿大社会科学及人文研究委员会和美国国家科学基金会多年来为全球价格与收入变化史研究小组提供经费。

我把这本书献给我的儿子马修和他的同龄人，希望他们能明白当今世界为什么会是现在这个样子，并且希望这样的认识能帮助他们，让世界变得更加美好。

List of tables

- | | |
|---|---|
| <p>1 GDP per person around the world, 1820–2008 4
Angus Maddison, <i>The World Economy</i> (OECD, 2006), and http://www.ggdc.net/maddison/</p> <p>2 Bare-bones subsistence basket of goods 10
Robert C. Allen, <i>The British Industrial Revolution in Global Perspective</i> (Cambridge, 2009), p. 57</p> <p>3 Percentage distribution of the population by sector, 1500–1750 21
Robert C. Allen, 'Economic Structure and Agricultural Productivity in Europe, 1300–1800', <i>European Review of Economic History</i>, 3 (2000): 1–25</p> | <p>4 Adult literacy, 1500 and 1800 25
Robert C. Allen, <i>The British Industrial Revolution in Global Perspective</i> (Cambridge, 2009), p. 53</p> <p>5 Yakö income, 1930s 95
Daryll Forde, <i>Yakö Studies</i> (Oxford, 1964), pp. 5, 9–11, 14, 22, 25, 26, 31–4, 41–5, 47</p> <p>6 Percentage of the population in school 121
Arthur S. Banks, <i>Cross National Time Series</i>; Brian R. Mitchell, <i>International Historical Statistics: Africa, Asia, and Oceania, 1750–1993</i>, pp. 980–7, 1001–3</p> |
|---|---|

Acknowledgements

I am grateful to the people who worked with me as research assistants in reconstructing the wage and price history of the world – Stuart Murray, Cherie Metcalfe, Ian Keay, Alex Whalley, Victoria Bateman, Roman Studer, Tommy Murphy, and Eric Schneider. Their attention to detail as well as their thoughts on the project and the text were invaluable to me. I also thank many friends who read earlier drafts and discussed these issues with me: Paul David, Larry Eldredge, Stan Engerman, James Fenske, Tim Levnig, Roger Goodman, Phil Hoffman, Chris Kissane, Peter Lindert, Branko Milanovic, Patrick O'Brien, Gilles Postel-Vinay, Jim Robinson, Jean-Laurent Rosenthal, Ken Sokoloff, Antonia Strachey, Francis Teal, Peter Temin, Jan Luiten van Zanden, Lawrence Whitehead, Jeff Williamson, and Nick Woolley. My son Matthew Allen and my wife Dianne Frank were cheerful and supportive despite my obsessive attention to this project and countless requests to comment on drafts. It is a better book for their reading.

I am pleased to acknowledge many years of research funding from the Canadian Social Sciences and Humanities Research Council and the United States National Science Foundation through the Global Price and Income History Group.

I dedicate the book to my son Matthew, and to other members of his generation, in the hope that understanding how the world has come to be as it is will help them make it better.

List of illustrations

- 1 The great divergence **6**
 Angus Maddison, *The World Economy* (OECD, 2006) and the most recent revisions at www.ggdc.net/maddison/
- 2 Distribution of world manufacturing **7**
 Paul Bairoch, 'International Industrialization Levels from 1750 to 1980', *Journal of European Economic History*, 11 (1982): 269–333, and World Bank, *World Development Indicators* (2008)
- 3 Subsistence ratio for labourers **11**
 Robert C. Allen, Jean-Pascal Bassino, Debin Ma, Christine Moll-Murata, and Jan Luiten van Zanden, 'Wages, Prices, and Living Standards in China, 1739–1925: In Comparison with Europe, Japan, and India', *Economic History Review*, 64 (February 2011): 8.58, and additional calculations for Spain
- 4 Subsistence ratio, London and Beijing **12**
- 5 Price of pepper, adjusted to price level of 1600 **18**
- 6 Price of energy **25**
- 7 Wage relative to price of capital services **31**
- 8 World production function **48**
 Robert C. Allen, 'Technology and the Great Divergence', Oxford University, Dept of Economics, Discussion Paper 548 *Explorations in Economic History* 48 (2012)
- 9 US growth trajectory **49**
 Robert C. Allen, 'Technology and the Great Divergence', Oxford University, Dept of Economics, Discussion Paper 548 *Explorations in Economic History* 48 (2012)
- 10 Italian growth trajectory **50**
 Robert C. Allen, 'Technology and the Great Divergence', Oxford University, Dept of Economics, Discussion Paper 548 *Explorations in Economic History* 48 (2012)
- 11 German growth trajectory **50**
 Robert C. Allen, 'Technology and the Great Divergence', Oxford University, Dept of Economics, Discussion Paper 548 *Explorations in Economic History* 48 (2012)

- | | |
|---|--|
| 12 Real price of cotton 59 | 17 Price of palm oil relative to
price of cotton cloth 101 |
| 13 Real price of raw cotton 60 | 18 Price of cocoa relative to price
of cotton cloth 101 |
| 14 Price of wheat 68 | 19 Earnings per day from
palm oil 107 |
| 15 Wages of an unskilled
labourer, Europe and USA 69 | 20 Earnings per day from
cocoa 108 |
| 16 Wages of an unskilled labourer,
Mexico and London 75 | |

目录

致谢 I

- 1 巨大的差异 1
- 2 西方的崛起 15
- 3 工业革命 28
- 4 富国之路 42
- 5 庞大的帝国 54
- 6 美洲 85
- 7 非洲 91
- 8 标准模式与后发工业化 115
- 9 “大推进”式工业化 132

后记 147

索引 149

英文原文 183

Contents

Acknowledgements i

List of illustrations ii

List of tables iv

- 1 The great divergence 1
 - 2 The rise of the West 14
 - 3 The Industrial Revolution 27
 - 4 The ascent of the rich 40
 - 5 The great empires 53
 - 6 The Americas 64
 - 7 Africa 91
 - 8 The standard model and late industrialization 114
 - 9 Big Push industrialization 131
- Epilogue 146
- References 148
- Further reading 154