

AN OUTLINE
OF THE FEUDAL ECONOMY
AND POLITICS

封建经济政治概论

◎ 马克垚 著



人民出版社

AN OUTLINE
OF THE FEUDAL ECONOMY
AND POLITICS

封建经济政治概论

◎ 马克垚 著

 人民出版社

序 言

近年来自己对封建社会有一些新认识，现在把它集结成书。本书可以分为经济、政治两大部分。封建经济部分，我想通过比较研究，讨论封建经济的一些原理；政治部分则主要是讨论封建政权的结构问题。我认为，封建社会在世界各国大致上都存在过，而且时间还比较长。所以西欧的封建社会不应该截止于 15 世纪，而是 18 世纪（这一问题以前已简单申说过，此处从略）。本书就是在这一范围内讨论相关问题的，大体上是拿西欧的封建和中国的封建相比较，其他国家的封建则涉及很少。研究封建社会当然应当包括世界上主要的封建国家，但是那样一来工程巨大，非个人能力所能及。现在西方的经济史、社会史著作，虽然以西欧为中心，也往往要附带涉及中国，中国已经成为讨论发展、演变、突破等问题的必不可少的参照物，所以我的这一比较也还有其合理性。

经济方面，首先论述的是封建社会的生产力，特别是农业生产力。现在西方封建经济的研究已经大有进步，计量经济学对生产力的发展可以从数量上作出计算，他们也认为封建时代农业生产力还是不断进步的，但是进步的幅度很小，一般说来，农业生产的发展和人口的增加处于脆弱的平衡之中，有时甚至赶不上人口的增加。中国的农业生产力，虽然比西欧中古时代的要进步，但和中国的人口数量相比较，实际上也是这样一种状态。所以，封建

经济是一种短缺经济，从供给和需求方面说，供给总是很难适应不断增长的需求。

封建经济是一种二元经济。过去一般从西欧的例子出发，强调封建经济的自然经济性质，即生产上的自给自足性。现在看来，无论是地主经济还是小农经济，都存在着自给自足生产和追逐利润生产的两种倾向，存在着自然经济和商品经济两种成分。中国的封建经济，商品经济的倾向就比较大。本书利用有关研究成果，对中国和英国封建时代的地主经济进行了个案分析，指出其二元性。另外还说明，封建经济的自然和商品两种成分，应该从时空两方面理解。即一方面，随着生产的发展，商品经济的成分会逐渐增加；另一方面，即使在商品经济发达的情况下，仍然有自然经济的广大地区存在。这就是说封建时代，商品经济的发展仍然有局限性。

封建经济还可以称作管制经济，即它是受封建政府严格控制的。许多生产行业、生产部门是由政府直接经营的，是为国防、政府财政、统治阶级需求服务的。同时，其他的生产行业、部门也受到政府的管制。工商业的经营要得到政府赐给的专利权、专营权、垄断特权等，政府从中可以获利税，工商业者可以得垄断利润。中国的禁榷制度，也属于这一范畴。在封建时代，政府的直接经营、管理、支持等，是经济发展的强大动力，不能说它只起消极作用。对比中国和西欧，西欧因为有了政府重商主义的推动，经济发展后来加速，走上了近代化的道路；而中国明清时期，严申海禁，闭关自守，应该说是以后陷入落后和被动挨打局面的重要原因。

封建经济在运行中表现出周期性。本书对比了中国和西欧的两种周期，西欧的周期被认为是一种人口周期，即随着人口的起伏、农业生产的升降，经济表现出上升与下降；中国的周期被认为是土地兼并周期，即随着土地兼并、小农经济的繁荣与衰落，经济发展表现出周期性。而土地兼并和王朝的兴衰相伴随。所以西欧的周期原因强调的是人口，中国的周期原因强调的是政治因素。但如果进一步分析，则经济繁荣与否，又都和人口、物价等相关。封建经济周期性中的以下问题还没有得到很好研究：一是周期性的原因是什么，二是周期性的

经济表现是什么。而且现在的分析偏重于农业生产，工商业生产在周期中的表现还没有得到足够重视。在分析的方法上，我们不可避免地仍然使用的是现代经济学的模式、体系、数学计算等，这是否可行，也还是个问题。所以，建立封建主义的政治经济学，是研究封建主义的一个重大任务。

政治方面，本书指出，在中国与西欧，封建起初都是一种政治制度、法律制度，后来这个概念的内涵演变、发展成为一种社会形态。但是，中国的封建是从封邦建国开始，是自上而下建立的，而西欧的封建是在氏族、部落混乱中兴起的，是自下而上形成的。从最初起，政治的封建都和社会、经济诸方面发生关系，因而具有了社会形态的内容。

封建时代的王权，无论中国与西欧，都主要是一种君主制。从政治体制上说，君主制就是一个人独裁的政权，所以君主制就是专制主义的。但是近代以来，西方创造出了“东方主义”、“东方专制主义”的学说，对东方国家（现在的发展中国家）的历史和现实进行了歪曲和贬低。他们分别用 *despotism* 和 *absolutism* 指称东方和西方的专制主义，认为东方的专制主义是没有法律，君主可以为所欲为，把臣民当作奴隶对待的制度。本书从理论和体制上考察了西欧的王权和中国王（皇）权，分析了它们的由来与发展变化，指出二者都有着无限与有限的矛盾性。即君主制就意味着君主可以处理一切军国大事，王权是无限的，也可以说是专制的，但实际上王权却受到许多方面的限制，包括法律的限制、习俗的限制、官僚机构的限制、贵族的限制、民众的限制等，所以它又是有限的。只有在历史上的某一时期，各种因素会造成某个人攫取了一切权力，排斥一切限制，独断专行，成为独裁者，成为一时的专制君主。所以历史上指出的专制主义，往往是和某个特殊的个人统治联系在一起。

西欧的王权是否专制，西方学者往往以是否受法律限制、是否服从法律为标准。本书专门从中国和西欧的历史考察了这一问题，指出无论中国和西欧，都有着王是否高于法律、是否应该服从法律的问题。只是我们必须扩大对中国古代法律的认识，把礼也包括进来。那么二者的情况就有十分相似的地方。中国的礼可以说类似于西方的自然法、神法，是统率、指导实体法的。不过中国

的礼发端于习俗，而自然法则则是法学家的创造。

本书还专门有一章论述西欧的王权契约论。西欧的契约论发端于封建契约，即认为封君封臣关系是一种契约关系。这一说法，源自当时封建武士结成团伙，相互支持、相互帮助的需要，因而上下级之间有一种表面上的平等关系。当然实际上它是不平等的。后来主要是法学家把它推广到君臣关系上。不过应该注意的是，王权契约论在封建时代是用来论证专制主义的，并不是论证民众的权利的。如霍布斯的契约论，就是说明人民通过契约，交出了自己的权利，使君主进行统治，从而避免了一切人反对一切人的混乱状态。当然，我们应该认识到，王权契约论是19世纪西方法学家、社会学家的创造，是用来为资产阶级夺取政权服务的，它实际上根本不存在，没有任何国家是通过契约而建立的，现代的历史知识已经把这个理论完全否定了。

上面所述大致是本书的内容。它不是对封建经济、政治的全面研究，只是一些零散的认识，是否妥当，请大家批评指正。

本书一部分内容曾经在刊物上发表过，这次收入本书，是为了使本书的结构比较完整，但对它们都作了修改，以符合自己现在的认识。

本书第九章、第十三章，都请祝总斌教授审读过，根据他的意见作了改正。当然，其中观点、史料如有不当之处，仍乃作者之咎。

教研室同人彭小瑜、黄春高、李隆国，香港科技大学人文学部刘光临，北京大学经济学院刘群艺，都曾对书中的许多内容提出过修改意见，在此一并表示感谢。

本书的出版，得到北京大学希腊研究中心资助，特致谢忱。人民出版社责编刘智宏同志对全书作了细致的审核和校改，指出不少数字、引文和内容方面的问题，使作者得以改正，在此表达衷心的感谢。

北京大学历史学系 马克垚

目 录

序 言 / 1

第一章 封建经济原理的探索 / 1

一、封建经济学的由来 / 1

经济学的开始 (1) 西方的封建经济理论 (4) 中国的封建主义政治经济学 (10)

二、几个相关的问题 / 11

经济人的问题 (11) 边际主义的问题 (13) 制度经济学的问题 (16)

三、封建主义经济原理的设想 / 19

自然经济和商品经济 (19) 管制经济和短缺经济 (21)
谋生与谋利的问题 (23) 封建社会的发展与进步 (25)

第二章 论封建社会的农业生产力 / 29

一、新人口论的争论 / 29

新人口论 (29) 农业的扩张和衰退 (33)

二、农业生产力的计算方法 / 36

三、西欧的农业生产力 / 41

西欧农业生产力的进步 (41) 总产出的计算 (44) 土地生产率的计算 (46) 劳动生产率的计算 (50)

四、中国的封建农业生产力 / 54

五、小结 / 56

第三章 论地主经济 / 58

一、定义问题 / 58

二、庄园制和租佃制 / 60

西欧的庄园制和租佃制 (61) 中国的庄园制和租佃制 (63)

三、二元经济问题 / 65

二元经济问题 (65) 中西庄园的二元经济 (67) 中西庄园的收入 (70)

四、利润和投资 / 74

封建地主经济的利润 (74) 封建主的消费 (77) 封建主的投资问题 (78)

五、结论和问题 / 80

第四章 论超经济强制 / 82

一、依附关系 / 82

二、各国农民的情况 / 85

西欧的农民 (85) 俄国的农民 (86) 印度的农民 (91)
中国的农民 (93) 农奴制问题 (95)

三、超经济强制 / 96

超经济强制的由来 (97) 超经济强制的内容 (97) 超经济强制的实质 (99)

第五章 封建社会经济周期的周期性问题的 / 101

一、西欧封建时代的发展周期 / 101

二、中国的人口与经济周期问题 / 103

中国史的经济周期 (103)	中国史上的人口 (105)
三、生产力的发展和经济周期	/ 108
四、物价和生活水平	/ 111
价格、工资与人口的关系 (111)	物价与工资的计算问题 (113)
五、中国封建时代的物价与工资	/ 124
物价 (124)	人民的生活水平 (130)
六、几点设想	/ 131
 第六章 封建城市问题	/ 134
一、城市的兴起问题	/ 134
西欧封建主建立城市 (136)	中国古代城市的兴起 (137)
二、城市的管理机构 (市政府)	/ 141
11 世纪以前的西欧城市管理机关 (141)	自治市问题 (143)
德国的城市同盟和意大利的城市国家 (146)	近代早期的西欧城市 (150)
三、中西封建城市的性质	/ 153
 第七章 封建国营经济和经济政策	/ 156
一、农业政策	/ 156
二、工商业经济和政策	/ 159
重农抑商政策 (159)	中古西欧的商业政策 (161)
重商主义 (164)	官营工商业 (166)
三、对工商业的管制	/ 170
西欧国家对工商业的管制 (170)	中国的禁榷制度 (173)
 第八章 封建主义概念的由来与演变	/ 178
一、近代以前西欧的封建概念	/ 179

封建法律概念的初起 (179) 16、17 世纪的封建概念 (182)

二、18—20 世纪的封建主义 / 186

18 世纪的封建主义 (186) 19、20 世纪的封建主义 (190)

三、对封建主义的质疑 / 192

第九章 中国的封建主义 / 196

一、西周的封建 / 197

封邦建国 (197) 分封的内容 (198) 封建的等级 (199)

土地的分赐 (201) 赐地与赐人 (203)

二、春秋时期的封建制度 / 204

主从关系的出现 (204) 春秋时期的土地制度 (208)

三、战国时期的封建制度 / 211

四、秦以后的封建制 / 214

诸侯王的分封 (214) 历史上封建与郡县的争论 (216)

第十章 国王与法律的关系问题 / 221

一、英国的王权与法律 / 221

王在法下观念的由来 (221) 王在法下的争论 (224)

二、中国的情况 / 228

礼与法 (228) 中国历史上的法高于王现象 (232)

第十一章 西欧中古的王权契约论 / 237

一、封建君臣契约 / 237

封建君臣契约 (237) 近代学者的意见 (241)

二、契约和王权 / 243

王权契约论的提出 (243) 王权契约论与专制王权之争 (245)

19 世纪以来的王权契约论 (249)

三、如何理解西欧的王权契约论 / 252

第十二章 封建西欧的王权 / 255

一、神命王权 / 255

神命王权的权力 (255) 王权的由来与继承 (260) 神命王权的无限与有限 (262)

二、封建王权 / 263

王和法律的关系 (264) 加强王权的努力 (269) 代议制问题 (272) 王位 (crown) 说 (274)

三、专制主义的发展 / 276

国家机构的变化 (276) 专制主义的理论 (278)

第十三章 中国的封建王（皇）权 / 285

一、专制主义王权概念的由来 / 285

二、中国王（皇）权专制主义的内容 / 287

人民都是奴隶 (288) 人民是否有财产权利 (290) 国王、皇帝和法律 (293)

三、专制主义的相关问题 / 295

公天下与私天下 (295) 君臣关系 (298) 皇位的传承 (300)

四、关于专制主义政权的讨论 / 302

参考文献 / 305

第一章

封建经济原理的探索

一、封建经济学的由来

研究经济史，虽然实证的研究是主要的，可是在指导思想必然有经济学的理论。我们所知道的经济学来自西方，可以说完全是资本主义经济学，还没有发展出封建主义的经济学，而且许多模式都是以西方的情况为依据的，很少考虑到其他国家、地区的情况，那如何能用来指导研究封建的甚至是全世界的封建社会的经济运动和发展呢？因此，在这里有必要先作一些探讨。我这里只能以西欧为准，参照中国的情况作初步的探索。中国现在已经成为西方研究经济发展的必不可少的参照系，特别是中国的宋代更是被称为发展到了现代化的边缘，所以这个办法还是可以一试。

经济学的开始 西方的经济学知识，在古代和中古并不发达。一般我们说西方古代的经济史，当然要从古希腊、罗马说起。古希腊的经济史著作，可举出的就是色诺芬的《经济论》（应译为《家

计学》)和《雅典的收入》。¹前者是讨论家庭的收入和支出的,这就是当时希腊人观念中的经济。后者则是讨论如何增加雅典国家的收入,如吸引外国人来居住、发展商业、开采银矿等。正如熊彼特所指出的,“希腊哲学家实质上是政治哲学家;他是从城邦的角度观察宇宙的,他认为反映在城邦中的就是整个宇宙”。²由于城邦限制了人的眼界,所以希腊人对经济问题不甚了了,他们的经济学就是家庭生计学。后来的罗马人也只能步希腊人的后尘,他们的经济著作,如加图、瓦罗等的《农业论》等,也是一种生计之学。我们所经常提到的希腊的经济思想,如柏拉图、亚里士多德的经济思想,确实有一些,不过应该注意,他们是在政治的范围内讨论经济的,这在亚里士多德的名言“人是政治动物”这句话里表达得最为清楚不过了。西欧中世纪时的经济学更为贫乏,教会讨论的多是商业、高利贷是否可行,是否符合基督教教义。

现在我们公认的西欧古典经济学的开端是亚当·斯密(1723—1790)于1776年发表的《论国民财富的性质和原因的研究》一书。虽然有人认为亚当·斯密是前工业经济学家,没有预见到工业革命的产生,³但是应该说他的经济学是资本主义经济学,他的分析是从分工开始的,并认为分工的产生是由于市场的扩大,由此建立了基本完整的资本主义经济学体系。不过斯密提出的研究经济的目的在于富国富民,⁴仍然把经济学包括在政治的范围内,所以他还是把经济学称之为政治经济学。一直到1890年马歇尔写出他的《经济学原理》,可以说经济学才取得了完全独立的地位。需要注意的是,在西方的许多经济学家看来,经济学研究的是在资源有限的情况下,如何在满足人们的无限欲望时作出合理的选择,资本、市场、货币、价格等都是经济学的永恒范畴,所以用不着区分封建主义经济学和资本主义经济学。

1 参见巫宝三主编:《古代希腊、罗马经济思想资料选辑》,商务印书馆,1990。

2 熊彼特:《经济分析史》,第一卷,朱泱等译,商务印书馆,2001,第92页。

3 王国斌:《转变的中国——历史变迁与欧洲经验的局限》,李伯重等译,江苏人民出版社,1998,第21页。布罗代尔指出,亚当·斯密生活在工业革命的初期,却没有觉察到它的迹象。布罗代尔:《资本主义论丛》,顾良等译,中央编译出版社,1997,第114页。

4 斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,下册,郭大力、王亚南译,商务印书馆,1979,第1页。

中国封建时代生产发达，商品经济也远较西欧发展，经济学的成果也颇为显著。一般我们强调儒家重义轻利，可是儒家也提倡“足食、足兵”，“百姓足，君孰与不足”，就是朴素的富国富民思想的具体表述。司马迁著《平准书》、《货殖列传》，认为发财致富是人的本性，“天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往”，人们为了追求财富，可以不避汤火刀锯。他反对国家干涉经济活动，主张实行自由放任政策，认为人民富了，国家也就富了，所以富国与富民是一致的。《汉书》把《平准书》改为《食货志》，说“食为农殖嘉穀可食之物，货谓布帛可衣，及金刀龟贝，所以分财布利通有无者也”，从生产到流通都研究了。后来更有唐杜佑著《通典》，其中的《食货典》在这方面作了更全面的叙述。北魏贾思勰著《齐民要术》，是一本关于家庭经济管理的重要著作，对于农业生产、商品经济、管理劳动力等都提出许多重要思想，比罗马的加图等要先进、深刻很多。

北宋李觏(1009—1059)著有《富国策》十篇，对富国富民思想作出重要发展，他主张发展农业生产力，并且发展商业，反对象汉武帝那样管制工商业，而主张让人民满足自己的欲望，以求取财富。“下贫则上贫，下富则上富”，富民是富国的基础，人民富了国家自然也就富了，就可以做到“民不益赋而国用饶”。¹更为重要的是王安石的经济思想。他主张理财是治国安民的政事，是合乎义的，通过重新解释儒家的义利观以反驳改革的反对派。理财的办法，一是增加社会生产，开辟财源；二是把商人垄断、兼并的财富收归国家，充实国家财政。王安石发展生产的办法首先是发展农业生产，他的改革中的不少措施都和发展农业生产有关，也收到实效。他还有“权商贾”的措施，即打击大商人的垄断兼并，扶植中小商人，使他们得到发展。他会用经济的办法管理经济，通过制定政策来调节商业，也更加重视商品、货币的作用。²欧阳修更提出与商人共利的思想，他说：“夫兴利广则上难专，必与下而共之。……故大商之善为术者，不惜其利而诱贩夫；大国之善为术者，不惜其利而诱大商。此与商贾共利，取少而致多

1 参见叶坦：《富国富民论》，北京出版社，1991，第57—58页。

2 赵靖主编：《中国经济思想通史》，第3卷，北京大学出版社，1997，第182—184、193—198页。

之术也。”¹ 他们的经济思想和经济政策的实践在我国经济思想史上具有重要的意义。

西方的封建经济理论 19—20 世纪，西方经济理论和经济史的研究大为开展，也有一些著作涉及封建经济的理论和方法。布罗代尔对经济理论的普遍适用性提出怀疑，在研究物价史时，就说“用今天的理论来解释 1750 年以前发生的事情，无论如何都是不确当的”²。这就可以说是要建立封建经济学的一种要求。虽然历史学家霍布斯鲍姆认为经济理论的模式对历史研究、经济史研究帮助不大，因为那些模式都把影响历史过程的复杂因素太过简单化了，³ 但我感到还是有必要介绍一下西方学者关于封建主义经济学的成就，以探讨从中可以吸取的思想，这又可分为从经济史叙述中所体现出来的和专门提出的经济史理论、发展理论两种，下面我们就选择其著名者分别探讨一下。

著名的社会学家韦伯（1864—1920）的最后一本著作是《世界经济通史》。韦伯“根本不是真正的经济学家”，⁴ 而是一个社会学家，该书是在学生们的要求下写的，没有写完他就去世了，由后人编辑而成。韦伯此书虽然以西欧的情况为中心，但也讨论到东方经济的一些情况。在书中他花了很多篇幅描写了中世纪西方的经济与社会，包括公社制度，庄园、领主制，农民、城市、行会等，这些大都是在 19 世纪德国学派研究的成果基础上论述的。不过该书的观点仍然是新教伦理才导致建立了资本主义，而真正的资本主义的特点，就是要有合理的会计制度和合理的技术，以及自由市场、自由劳动、经济生活商业化等，⁵ 在古代、中世纪、印度、中国、西亚等地，存在的只有不合理的资本主义，那都是一种不合理性质的临时经济活动，是发展不出合理的资本主义的。⁶ 与韦伯的

1 转引自刘光临的论文：《市场经济、财政国家与资本主义：对唐宋变革论的一个政治经济学解释》。

2 布罗代尔：《资本主义论丛》，第207页。

3 霍布斯鲍姆：《史学家——历史神话的终结者》，马俊亚等译，上海人民出版社，2002，第七、八章，特别是第123—126页。

4 熊彼特：《经济分析史》，第三卷，朱泱等译，商务印书馆，1994，第103页。

5 参见维贝尔：《世界经济通史》，上海译文出版社，姚曾虞译，1981，第234—235页。

6 同上书，第283页。

书差不多同时,德国另一位著名经济史家桑巴特著有三卷本的《现代资本主义》,在这本著作的第一卷前面写了不少前资本主义的经济。他把欧洲的经济组织划分为三个时代,第一是自足经济时代,第二是手工业经济时代,第三就是资本主义经济时代。他认为要区分开自然经济和自足经济以及交换经济和货币经济:自足经济是指封建时期的地主庄园和小农经济,其生产完全自给自足;交换经济是指自足经济以外的一种经济组织,如商业和手工业等;而自然经济则是指没有货币的一种经济组织。¹这一区分似乎大有问题。波斯坦曾经有文论及货币经济的普遍性,²完全的自给自足的经济是根本不存在的。不过,桑巴特以注意理论著称,对封建经济倒是提出了一些问题,如他并不给予中世纪欧洲城市以经济上积极的评价,认为中古的城市是一种消费城市;认为交换经济的组织是小手工业者和小商人,他们的活动范围是很有限的,不能等同于资本主义的工商业,14世纪的意大利商业直到16世纪欧洲其他地方的商业,都是手工业性质的,³这比现代许多西方经济史家把资本主义的兴起推广到14世纪要高明得多。第三本有关的经济史著作可推制度经济学家诺思的《西方世界的兴起》,这本书是用当今习见的新人口论的经济史,来推行他的制度经济学观点,所以弗兰克指出,诺思的这本书是将西方“体制的演变,特别是财产权的发展,归因于西欧人口数量的增加所导致的日益加深的经济短缺”⁴。其著名论点如中古欧洲庄园组织的成立,是由于节约谈判费用的结果;而17世纪英国所以能够起飞,则是因为它的产权较其他国家明确,能够保护所有者。⁵制度经济学对于研究封建经济有可以借鉴的地方,下面专门讨论。

有一些经济理论也涉及封建主义的经济问题。罗斯托写有《经济成长的阶

1 桑巴特:《现代资本主义》,第一卷,李季译,商务印书馆,1958,第65—66页。

2 Postan, M. M., “The Rise of Money Economy”, *Essays on Medieval Agriculture and General Problems of the Medieval Economy*, Cambridge: CUP, 1973.

3 桑巴特:《现代资本主义》,第一卷,第84、202—204页。

4 弗兰克等主编:《世界体系:500年还是5000年》,郝名玮译,社会科学文献出版社,2004,第37页。

5 参见诺思:《西方世界的兴起》,厉以平译,华夏出版社,1989;诺思:《经济史中的结构与变迁》,陈郁等译,上海人民出版社,1994。

段》，把经济的发展划分为五个阶段，第一个阶段就是传统社会。虽然他自诩这本书为“非共产党宣言”，但批评的人们则认为它只是罗列了各个阶段的现象而没有作出解释。而且他把工业革命列为起飞阶段的说法已经不能成立，现在主张这一阶段应该是长期的、渐进的过程，而不是突变。¹ 罗斯托在这本书中对传统社会解释不多，他在另一本著作《这一切是怎么开始的》中，对传统经济（即封建经济）不能实现自我维持的增长提出了自己的看法，认为当时的政府、统治阶级旨在保持稳定，贵族、官僚、地主、商人等虽然与之有一定的矛盾，不过更注意的是相互协同，他们有丰厚的盈余，但并不拿来用于生产，而是大量消费。虽有科学与技术的进步，可是无法推广。他的结论是“传统社会关键性的失败是属于观念方向的”²，传统文化没有使人们懂得能从利用和改造自然中取得那么大的财富。看来罗斯托对封建经济的认识更偏重于政治思想方面，所以没有更多地论述封建经济。另一个也很有名的经济学家希克思，写有《经济史理论》，他把经济史划分为习俗经济、指令经济和市场经济三个阶段。习俗经济是由传统逐渐形成的，像部落组织的经济便是；如果习俗经济受到干扰，就会出现指令经济，也就是军事专制管理下的经济。西方的那种封建主义应该是一种习俗经济，³ 因为中央没有保留下多少权威。统一的官僚帝国就是指令经济，如古代中国和印度莫卧儿帝国。无论是封建制度或是官僚帝国，“它们的主要经济关系是岁入，即由农民向某一公认的权力缴纳的税金、贡物或地租”⁴。希克思认为市场的发生是进步的开始，而市场是由城邦产生的，到了中世纪，城邦瓦解，只残留有一些贸易，以后市场对领主和农民都进行了渗透，起初是商业渗透，即他们要把自己的产品 and 市场交换，然后是金融渗透，即用资金使农业技术得到改进。也就是说，希克思认为市场是外于封建的，在封建时代要有进步，

-
- 1 罗斯托：《经济成长的阶段：非共产党宣言》，国际关系研究所编译室译，商务印书馆，1962；More, Ch., *Understanding the Industrial Revolution*, London: Routledge, 2000, p. 18; Jones, E. L., *Growth Recurring: Economic Change in World History*, Oxford: Clarendon Press, 1988, p. 15.
 - 2 罗斯托：《这一切是怎么开始的——现代经济的起源》，黄其祥等译，商务印书馆，1997，第29页。
 - 3 希克思：《经济史理论》，厉以平译，商务印书馆，1987，第17页。
 - 4 同上书，第22页。