



世界经济简史

(第四版)

——从旧石器时代到20世纪末

[美] 龙多·卡梅伦 拉里·尼尔 著

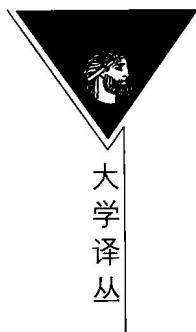
潘 宁等 译

A Concise Economic History of the World
From Paleolithic Times to the Present



上海译文出版社

Rondo Cameron · Larry Neal



世界经济简史

(第四版)

——从旧石器时代到20世纪末

[美] 龙多·卡梅伦 拉里·尼尔 著

潘宁等译

A Concise Economic History of the World

From Paleolithic Times to the Present



上海译文出版社

Rondo Cameron · Larry Neal

图书在版编目(CIP)数据

世界经济简史：从旧石器时代到 20 世纪末：第 4 版/
(美)卡梅伦(Cameron, R.), (美)尼尔(Neal, L.)
著;潘宁等译. —上海: 上海译文出版社, 2009.7
(大学译丛)
书名原文: A Concise Economic History of the World:
From Paleolithic Times to the Present
ISBN 978-7-5327-4756-6

I. 世… II. ①卡…②尼…③潘… III. 经济史-世界
IV. F119

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 010805 号

本书由上海文化发展基金会图书出版专项基金资助出版

Rondo Cameron

Larry Neal

**A Concise Economic History of the World
— From Paleolithic Times to the Present**

Copyright © 1989, 1993, 1997, and 2003 by Oxford University Press

This translation of A Concise Economic History of the World, Fourth Edition, originally
published in English in 2003, is published by arrangement with Oxford University Press, Inc.
All rights reserved

图字: 09-2005-259 号

世界经济简史

——从旧石器时代到 20 世纪末

[美] 龙多·卡梅伦 拉里·尼尔 著

潘宁等译

上海世纪出版股份有限公司

译文出版社出版、发行

网址: www.yiwen.com.cn

200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc

全国新华书店经销

上海书刊印刷有限公司印刷

开本 730×988 1/16 印张 29.25 插页 4 字数 364,000

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

印数: 0,001-5,000 册

ISBN 978-7-5327-4756-6/F·184

定价: 48.00 元

本书中文简体字专有出版权归本社独家所有, 非经本社同意不得连载、摘编或复制
本书如有质量问题, 请与承印厂质量科联系调换。021-36162681

前言

随着 2001 年新千年的临近,龙多·卡梅伦觉得必须对他这部简明概要的世界经济史进行修订了。然而,2000 年夏季迅速恶化的健康状况,使他无法完成这个任务。就像在第三版的修订中他慷慨地给予我极大的信任一样,这次他再度请我为第四版的修订做必要的准备工作。我做的修订,恰好在 2000 年 12 月,20 世纪的末尾结束,可惜龙多再也看不到了——他在 2001 年 1 月 1 日去世,享年 75 岁。

龙多是最具有世界性的美国经济史学家之一,作为访问学者,他曾到过英国、法国、德国、巴西和日本,并担任国际经济史协会的副会长。除此以外,他指导过一些欧洲顶尖的经济史学家的论文,包括西班牙的加布里埃尔·托尔特拉、德国的理查德·蒂利和瑞士的富兰克林·门德尔斯。在经济史学家中,龙多以他对金融机构在促进工业化传播中的作用的开创性研究,以及坚持认为历史进步具有基本连续性的观点而著称。不过,他在这本为大学初级生和感兴趣的外行所撰写的教材中,对于技术、人口增长、自然资源和组织机构等各自的作用,保持了一个平衡的总体看法。虽然我试图保持龙多的著作那种简洁的文风和客观性的特色,但要修订这么一部已经被翻译成 13 种文字、在全球范围内被使用的著作,仍然

是一项令人生畏的工作。

在其一生的职业生涯中,龙多一直致力于为他人服务。作为一个职业的经济史学家,他先后担任了《经济史杂志》的编辑和经济史协会的会长,此外还支持艾伯特·史怀哲基金会,特别是其兰巴雷内人项目。第二次世界大战中龙多曾是一名海军飞行员,战后他萌发了学习经济学的愿望,认为通过更好地理解经济学和经济发展,我们可以在未来避免战争。这本书正可视为是服务于这一伟大的目标,而我有幸把他的这一理想延续到下一个千年。

首先要感谢龙多这么多年来一直与我们分享他的知识与智慧,以及他对无数经济史学同事的建设性意见的慷慨吸纳,同时也要感谢本书最初的编辑、牛津大学出版社的肯·麦克里奥德对这本书的持续关注和关心。两位匿名的评判者对我的更新和修订做了更简明的修改,牛津大学出版社的经济学编辑保罗·唐纳利确保了本书第四版按期顺利出版。

拉里·尼尔

伊利诺伊州厄巴纳

目 录

前 言 / 001

第 一 章 导言：经济史与经济发展 / 001

发达与不发达 / 002

增长、发展与进步 / 005

经济发展的决定因素 / 007

生产与生产率 / 010

经济结构与结构变化 / 011

经济增长的对数曲线 / 013

第 二 章 古代经济发展 / 017

经济学和文明的出现 / 020

帝国的经济基石 / 027

地中海世界的贸易和发展 / 030

古代文明的经济成就和局限性 / 035

第 三 章 中世纪欧洲的经济的发展 / 042

土地基础 / 042

农业社会 / 046

稳定的模式 / 047

变革的力量 / 049

欧洲的扩张 / 053

城市生活的复兴 / 057

商业潮流和技术 / 060

工业技术和机械动力的起源 / 067

中世纪经济的危机 / 071

第 四 章 西方扩张前夜的非西方经济体 / 076

伊斯兰教国家 / 076

奥斯曼帝国 / 079

东亚 / 081

南亚 / 085

非洲 / 089

美洲 / 091

第 五 章 欧洲的第二次 S 曲线增长 / 094

人口与生活水平 / 096

探险与发现 / 098

欧洲的海外扩张与回报 / 104

价格革命 / 106

农业技术与生产率 / 107

工业技术与生产率 / 114

贸易、贸易路线、商业组织 / 120

第 六 章 国家主义经济与帝国主义经济 / 129

重商主义：一个误用的名称 / 130

共同要素 / 132

西班牙和西属美洲 / 134

葡萄牙 / 140

中欧、东欧和北欧 / 143

法国的柯尔贝尔主义 / 149

荷兰的伟大崛起 / 152

英国的“议会柯尔贝尔主义” / 156

第七章	近代工业的黎明 / 162
	近代工业的特征 / 163
	工业革命——一个措辞不当的名称 / 165
	工业化的先决条件及其影响 / 166
	工业技术与创新 / 174
	地区性差异 / 184
	工业化早期的社会各层面 / 187
第八章	19 世纪的经济的发展：基本要素 / 191
	人口 / 191
	资源 / 196
	技术发展与扩散 / 197
	制度框架 / 212
第九章	早期工业化国家的发展模式 / 225
	英国 / 226
	美国 / 230
	比利时 / 234
	法国 / 239
	德国 / 245
第十章	发展模式：后发工业国与未工业化国家 / 252
	瑞士 / 253
	荷兰与斯堪的纳维亚国家 / 257
	奥匈帝国 / 261
	南欧与东欧 / 266
	沙皇俄国 / 273
	日本 / 276
第十一章	战略部门 / 280
	农业 / 280

金融和银行业 / 287

政府的作用 / 298

第十二章 世界经济的增长 / 303

英国选择自由贸易 / 304

自由贸易时代 / 306

“大萧条”与回到保护主义 / 309

国际金本位制 / 313

国际移民与投资 / 315

西方帝国主义的复兴 / 321

第十三章 20 世纪世界经济概况 / 332

人口 / 332

资源 / 340

技术 / 341

制度 / 347

第十四章 世界经济的瓦解 / 355

第一次世界大战的经济后果 / 355

和平的经济后果 / 358

大萧条, 1929 年—1933 年 / 364

对立的重建尝试 / 369

俄国革命和苏联 / 373

第二次世界大战的经济表现 / 377

第十五章 世界经济的重建(1945 年—1973 年) / 380

对战后经济的规划 / 381

马歇尔计划与经济“奇迹” / 383

高增长时代 / 387

苏联集团的出现 / 390

非殖民化的经济 / 396

第三世界的阵痛 / 401

欧盟的历史 / 402

第十六章 21 世纪初的世界经济 / 407

苏联集团的瓦解 / 411

欧盟的发展 / 418

增长的极限 / 420

参考书目 / 425

第一章

导言：经济史与经济发展

为什么一些国家富裕而另一些国家贫穷呢？这个看似颇为简单的问题解答了当今世界最紧迫的难题之一——经济发展的不平衡。只有战争、人口压力、环境保护诸如此类的问题——即与人类的生存休戚相关的问题——其重要性才可与此旗鼓相当。由于世界经济发展的不平衡，革命和政变发生了，国家的政治自由被极权主义政府和军事独裁扼杀了，许多人被剥夺了自由甚至生命。数百万人凄惨地死于饥荒、营养不良和疾病，而食物和其他资源并不短缺，只是没能被运送到需要它的人们的手中。美国及其他一些富裕国家出于良好的愿望已经花费数万亿美元，试图帮助其可怜的邻国。即便如此，相对少数的富国与绝对多数的穷国之间的收入差距非但依然存在，而且还逐年扩大。

这种情形看似有点自相矛盾。既然有些国家穷而有些国家富，为什么穷国不如法炮制，采纳富国致富的方法 and 政策呢？确实，历史上不乏这样的先例，但大多数成效不显著。问题远比表面显现的要复杂得多。首先，关于富国高收入的成因，人们始终未达成共识；其次，即使共识存在，在今天那些地理、文化、历史状况都不尽相同的低收入国家实施与富国相似的方法和政策，结果未必相同；最后，尽管大量的研究致力于给出答案，学者和科学家们仍未创建出一套关于经济发展的既可操作使用又具广泛适用性的理论。

研究经济发展有多种方法——而且所幸互不排斥。本书的目标并不在于创建一套通用的、具有普适性的经济发展理论,所以采纳的是历史研究方法,这样的分析可聚焦现今不平衡发展状况的源头,这正是其他研究方法所不能达到的。正确诊断问题的源头本身不保证能开出行之有效的处方,但如果没有这种诊断,病灶就更没希望得到治疗。再者,分析历史上经济增长与衰退的实例,可以总结出经济发展的基本原理,以摆脱有关效率的争论,或者对解决当今某些特定问题的特定政策的偏好。换言之,这有助于研究做到思路清晰、客观。

政策的制定者及其智囊团为经济发展担负重任,他们提出政策建议并实施,却常常对能解决问题症结的历史研究方法不屑一顾,他们认为,当今世事不同,历史与之无关。这样的态度显然是错上加错。首先,对历史无知的人根本不具备概括历史的资格;其次,这等于在否认自然的规律,包括人类行为和社会机构行为的规律——而一切科学的探索都建立在此假设之上。如此缺乏历史视角的态度很容易将问题的表面现象错误地看作症结之所在。

本书是作为一本研究经济史和经济发展的入门书推出的,并不打算在其中任一领域做到面面俱到。研究经济史除了可帮助解决当代的现实问题外,还有许多正当理由;而要充分理解经济发展问题,也必须采用其他一些研究与观察方法。在我们对人类经济发展从史前时代到现今的整体概述中,重点突出了几个“历史教训”。尽管有些历史学家相信自己的作用在于“让事实自己说话”,但“事实”只回应了相关研究者提出的特定问题。而提问本身不可避免地包含了自觉或不自觉的筛选过程,简明如大纲的本书尤其如此。

在我们开始陈述历史之前,有必要先界定一些术语,规范一些基本概念,以便更好地引出以后的分析。

发达与不发达

1999年,美国居民年人均收入约为30 000美元;欧洲最繁荣的国家挪威,居民年人均收入为26 000多美元(为解释购买力平价理论,这些数据经过调整);西欧作为一个整体,居民年人均收入近23 000美元。美国与西欧的人口加起来仅占世界总人口的11%,经济产出却占世界可统计总量的56%多。如果再加上日本、加拿大、澳大利亚和新西兰,包括全球所有高收入工业化国家,那么,人口数

就会上升至 14% 多,经济产出数接近 77%。其他还有数目相当的高收入的国家或地区,如中国香港、新加坡、海湾石油小国或专业从事洗钱活动的岛国,它们为迎合工业化世界的需求而存在^①。

很显然,达到高人均收入的关键是创造一个现代化的工业经济体,或者寻找为这些经济体提供重要服务的路径。

而在另一端,世界上最穷的国家塞拉利昂,年人均收入约为 425 美元;坦桑尼亚,年人均收入约为 480 美元(实际上比 1993 年少 100 美元);印度 2 217 美元;孟加拉国 1 430 美元;在人口占世界人口五分之一的中国,年人均收入为 3 345 美元;在南美洲,年人均收入幅度从阿根廷的 11 524 美元——几乎是巴西 6 524 美元的两倍——到玻利维亚的 2 245 美元。表 1-1 列出的是代表性国家 1999 年的年人均收入。

表 1-1 部分国家人均国民生产总值(GNP)(按 1999 年美元衡量)
(购买力平价)

高收入经济体		中低收入经济体	
美 国	29 605	俄罗斯	6 271
加拿大	23 582	土耳其	6 177
日 本	23 257	哥伦比亚	5 954
德 国	22 169	泰 国	5 757
法 国	21 175	萨尔瓦多	4 069
以色列	20 585	中 国	3 345
英 国	20 906	埃 及	3 263
西班牙	16 212	印度尼西亚	2 626
中高收入经济体		低收入经济体	
韩 国	14 806	玻利维亚	2 245
葡萄牙	14 701	印 度	2 217
希 腊	13 943	加 纳	1 823
匈牙利	10 814	孟加拉国	1 430
波 兰	7 980	坦桑尼亚	480
巴 西	6 524	塞拉利昂	425

资料来源: World Bank, *World Development Indicators 2000* (New York, 2000)。

① 现代城市国家在这里作为独立的研究单位,因为我们收集并呈现的比较数据都是以国家为单位的,而国家通常是政策制定的实体。但这并非适用于所有研究的理想研究单位。

表 1-2 部分国家的经济发展指数

	原始出生率 ^a (1998年)	原始死亡率 ^a (1998年)	预期寿命 (1998年)	每千人拥有医生数 (1997年)	人均能源消耗	各部门占GDP的%			城市人口 占总人口的%	电话 ^a (1998年)	电视 ^a (1998年)	成人 文盲 ^a (1990年)	教育支出 占GDP 的%
						农业	工业	服务业					
高收入国家													
美国	14	9	77	2.70	8 076	2	26	72	77	644	847	—	22
瑞士	11	9	79	—	3 699	—	—	—	68	661	535	—	28
英国	12	11	77	—	3 863	—	—	—	89	542	642	—	39
西班牙	9	9	78	—	2 729	—	—	—	77	403	506	3	—
日本	10	7	81	—	4 084	2	37	61	78	503	707	—	—
中收入国家													
玻利维亚	32	9	62	1.30	548	17	28	55	61	69	116	16	22
哥斯达黎加	22	4	77	1.44	769	15	24	61	47	161	387	5	—
白俄罗斯	9	13	68	—	2 449	14	44	42	70	227	314	1	35
匈牙利	10	14	71	3.50	2 492	6	34	60	63	304	437	1	43
印度尼西亚	23	8	65	—	693	16	44	40	38	25	134	15	18
墨西哥	28	5	72	1.30	1 501	5	26	69	74	97	254	10	16
低收入国家													
乍得	45	16	48	—	—	38	15	46	23	1	1	62	—
中国	16	8	70	1.99	907	19	50	31	31	56	272	18	8
埃塞俄比亚	45	20	43	—	287	56	7	38	16	3	5	65	—
印度	27	9	63	—	479	27	26	46	27	19	69	45	15
洪都拉斯	33	5	69	0.79	532	23	30	47	50	37	90	27	—

^a 每千人资料来源: World Bank, *World Development Indicators 2000* (New York, 2000); World Bank, *The Human Development Statistical Database 1999* (New York, 2000)。

在1998年,总数达63个国家的年人均收入低于760美元,另外有93个国家的年人均收入介于760美元至9360美元之间。这两类的国家多被认为是“贫困”、“低收入”和“不发达”(委婉的说法是“欠发达”或“发展中”)国家。显然,他们由于收入低而贫困,但为什么不发达呢?

人均收入至多只能算是衡量经济发展水平的一个粗略数据。首先,它们只是近似值;其次,出于一些技术原因,国与国之间的收入比较尤其不可信。但是,还有其他一些方法可以更形象具体地衡量发达与不发达程度,只不过其国际性、综合性差些。表1-2列出的数据就是其中的一部分,它们涉及一国公民的预期寿命、人际沟通与各地旅行的便利性。在经济不发达的非洲、亚洲和拉丁美洲国家,高死亡率的结果是人们的预期寿命在40岁至69岁之间。而在西欧和北美国家,人的预期寿命是70多岁。如此大的差异归因于贫困国家婴儿的高死亡率。通过表1-2的数据我们不难得出结论,富国拥有更充足的医疗保健设施:在美国大约每370人就有一位医生;奥地利的人数是345;玻利维亚769;伊拉克1818;尼泊尔25000;尼日尔33000。更具体地比较一下:在美国每1000人拥有767辆汽车;法国为530辆;63个低收入国家平均每千人只有9辆;而全世界的平均每千人拥有量是116辆。

增长、发展与进步

在一般话语体系中,“增长”(growth)、“发展”(development)与“进步”(progress)频繁地作为同义词被引用。而在研究工作中,我们有必要一一加以区分,尽管有时候略有点强制性。“经济增长”在本书中的定义是,一个既定社会中所有商品和服务的总产出的持续增加。近几十年来,国内生产总值(GDP)代表该总产出,即在一国疆域内产出的所有商品和服务。在如今全球化的经济中,统计当局愈来愈难追踪跨国的收入报酬,尤其是本国公民在别国生产的商品和服务。在计算国民收入和国民生产总值(GNP)时,这部分只好不算在内。在本书的大部分讨论中,这些概念之间的差异可以被忽略,因为这三个总量移动的方向差不多总是一致的。尽管有关早期的国民收入数据缺失,部分情况下,我们仍可估算出。而且,即使没有任何特定的计量数据,借助间接证据,我们也随时可以确定在某个特定时期的总产出是增加、减少、或是大致持平。

总产出的增长可以是由于生产要素(土地、劳动力和资本)投入的增加而引起的,或者是由于生产要素使用效率的提高而引起的。如果人口在增长,总产出有可能增长,但人均产出不一定增长。事实上,如果人口增长率超过总产出的增长率,人均产出甚至有可能减少。就福利比较而言,以人均产出为衡量尺度,经济增长才有意义。

当我们在比较两个不同社会的产出,或者比较同一社会在不同时点的产出时,难题就出现了,其原因为两条。首先,一般来说,国民收入及类似的量度都是以货币单位给出的,而货币单位的价值却相当不稳定,常常难以比较。我们实际缺少的是一种衡量“实际”收入的单位,即由一个不变的实际价值单位来衡量的收入。对于获取这一不变值会有多少实际障碍,我们在这里并不关心,我们只想让读者记住这一点,并以此来评估书中以后出现的比较。第二个难题是比较两个不同经济体的产出,而它们的产出构成却大不相同。如一个经济体的产出是未经加工或粗加工的农产品,另一个产出大部分是精加工的制成品。这个问题没有明确的解决办法,但它的计量数据通常仍可带来颇有收获的分析。

“经济发展”在本书中是指伴随着经济结构或组织巨大变化的经济增长,如由自给型经济转型为市场经济和贸易经济,或制造业和服务业相对于农业的增长。结构和组织的变化可能就是增长的“动因”,但不一定是必然,有时因果关系是朝相反方向行进的。或者,这两大变化是经济内部或外部其他变化的联合产物。我们将在后面的章节更详细地讨论经济结构和结构变化。

经济增长在这里定义为一个可逆的过程,也就是说,增长过后可能是衰退。从逻辑上讲,经济发展同样是可逆的,尽管组织和结构极少逆转回以前一模一样的形式。在长时间的经济衰退期间或期后,常常会发生某种形式的经济“倒退”——退回到更简单的组织形式,但一般与以前存在过的形式不同。

经济增长和经济发展被普遍认为是“好事”,但本质上是与价值无关的术语,即对它们的衡量和描述可以不掺杂道德规范。但“经济进步”这一术语显然是另外一回事,除非是非常狭义的定义。在现代世俗的道德标准下,增长和发展往往被等同于进步,尽管它们之间没有必然的联系。从某种道德标准来看,物质世界的增长可能被认为是有害于人类的精神世界。甚至以当代的标准来衡量,越来越多的生化武器生产、核武器竞争以及一些有害于环境的生产流程尽管是经济增长的表现,但绝少会被认为是进步的标志。

经济增长和经济发展不等同于进步的另一个理由是,人均收入的增加并未

揭示收入的分配。怎样的收入分配算“好”或“坏”，这是个规范性问题。对此，经济学几乎无权评判。经济学只能说在某些情形下哪一种收入分配更有助于增长，但从道德角度而言，那是循环推理。在特定的道德假设前提下，我们可以这么认为，较低的人均收入和较公平的收入分配比高人均收入和不公平的分配更可取。然而，这样的观点不属本书讨论的范畴。因此，下面描述和分析的增长和发展与进步无关。

经济发展的决定因素

古典经济学理论对“生产要素”进行了三部分的分类——土地、劳动力和资本（有时包括第四要素——企业家精神，指结合或组织其他三要素付出的努力或才能）。在任何既定时期，在某些假设条件的约束下，一个经济体的总产出由投入的生产要素的数量决定。这样的分类及其派生出的各种公式，如著名的边际收益递减定律，在现代经济分析中是不可或缺的，对于经济史的研究同样极其有用。而作为分析经济发展的框架，这种分类显然太具局限性。它假定人们的偏好、技术和社会制度（如经济、社会和政治组织形式，法律体系，甚至宗教）是既定的和固定不变的，或等同于上述诸如此类的其他形式，对生产过程不产生任何影响。历史事实是，所有这些都对生产过程产生了巨大的影响，而且自身也在变化。事实上，技术和社会制度的变化是整个经济发生变化的最强大的动力来源。它们是经济发展的源泉。

换个角度，分析一个既定时期的经济（静态中的经济），甚或处于一段连续时点的经济，前提是间隔不长（相对静态或动态），诸如人们的偏好、技术以及社会结构这些因素可被看作是一个体系的参数（即常量），在这一体系中传统生产要素的数量和价格是主要变量。从短期经济的分析到经济发展的研究，参数就变成了主要变量。因此，分析研究历史上的经济变化，我们必须对总产出的决定因素进行更宽泛的分类。

这种分类把任一时点的总产出及其随时间推移而产生的变化率想象成是人口、资源、技术和社会制度的“混合”的作用^①。当然，这四个要素都不是单个变

^① 见本章附录，此分类的简单数学模型。