

诺贝尔经济学奖得主推荐阅读

# 应该读点经济史

一部世界经济简史

## A FAREWELL TO ALMS

A Brief Economic History of The World

[美] 格里高利·克拉克◎著



中信出版社·CHINA CITIC PRESS

# 应该读点经济史

一部世界经济简史

## A FAREWELL TO ALMS

A Brief Economic History of The World

[美] 格里高利·克拉克◎著  
李淑萍◎译

中信出版社  
CHINA CITIC PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

应该读点经济史/(美) 克拉克著; 李淑萍译. —北京: 中信出版社, 2009

书名原文: A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World

ISBN 978-7-5086-1570-7

I. 应… II. ①克… ②李… III. 世界经济政治学—研究 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 085092 号

A Farewell To Alms: A Brief Economic History of the World by Gregory Clark

Copyright © 2007 by Princeton University Press

Published by Princeton University Press, 41 William Street, Princeton, New Jersey 08540

In the United Kingdom: Princeton University Press, 3 Market Place, Woodstock, Oxfordshire OX20 1SY.

Simplified Chinese translation rights © 2009 by China CITIC Press

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.

ALL RIGHTS RESERVED.

## 应该读点经济史

YINGGAI DUDIAN JINGJISHI

著 者: [美] 格里高利·克拉克

译 者: 李淑萍

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司 (北京市朝阳区和平街十三区 35 号煤炭大厦 邮编 100013)

(CITIC Publishing Group)

承印者: 北京牛山世兴印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 22.5 字 数: 350 千字

版 次: 2009 年 9 月第 1 版

印 次: 2009 年 11 月第 2 次印刷

京权图字: 01-2008-0531

书 号: ISBN 978-7-5086-1570-7/F·1647

定 价: 45.00 元

### 版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

http://www.publish.citic.com

E-mail: sales@citicpub.com

author@citicpub.com

服务热线: 010-84264000

服务传真: 010-84264033

A Farewell  
to Alms——前言

本书是对历史的一次大胆分析。在大量粗略甚至相互冲突的实证证据基础上，本书发掘了能描述人类漫长历史的简单法则。这些法则不仅能解释人类历史中各种奇怪的现象，而且也适用于本书所描述的当今社会的各种现象。遵循《国富论》、《资本论》、《西方世界的兴起》以及最近的《枪炮、病菌与钢铁：人类社会的命运》的传统，本书对源远流长的历史进行了分析，这是一次大胆的尝试。和上面的著作一样，本书旨在探讨以下问题：我们是怎样发展成现在这样的？为什么这个过程如此漫长？为什么有人富有，有人贫穷？我们将会迈向何方？

回答这些问题可能仅仅是出于学术上的好奇。但本书不仅关注历史，而且也对现代经济政策进行了考察。本书详细阐述了经济学家以及他们生存的时代中各种机构（如世界银行和国际货币基金组织）对于工业革命前的世界的错误认识，以及由此导致的关于现代经济增长的原因的错误总结。而这些错误的观念正是如今各种旨在促进世界上贫穷国家发展的经济政策（如华盛顿会议提出的各种政策）的基础。

尽管本书是一本经济学书籍，但我们会发现，从长期来看，经济体制、心理学、文化、政治和社会学是密切关联的。我们最原始的本性——需求、渴望和互动——是由过去的经济体制塑造的，而如今它又反过来影响着现代经济体制的形成。因此，对于那些对人类学、政治史、社会史甚至文化史感兴趣的读者而言，本书也值得一读。

幸运的是，一套简单的观点就足以让我们对世界经济在过去一千年里的演化过程形成清楚的认识。要理解本书的内容并不需要读者接受过正规的经

济学训练。事实上，尽管本书所探讨的课题都是那些技术性导向的经济学家们旨在解决的问题，但对精深的经济学理论一无所知的读者同样可以充分理解。

毋庸置疑，本书提出的一些观点可能会过于简单，甚至完全错误；即便在经济史领域，这些观点也会引起争议。但是，这样的错误总比通常的那些沉闷的学术劣习好得多。如今，人文学科领域的著作要么充斥着大量故意模棱两可的话，要么就是行话连篇却思想匮乏。正如达尔文自己所说，“有证据支持的错误观点并没有多大害处，因为每个人都会乐此不疲地证明这些错误；最终，通向错误的途径被阻断了，而与此同时通往真理的门也打开了。”因此，即便本书的某些观点是错误的，我也希望本书所描述的经济史能清楚地呈现在读者面前，给读者带来有益的启发，并引导我们走向真理。

本书建立在翔实的数据基础上，这些数据就是我收集的 1200 ~ 1870 年间英国的经济史数据。为了易于阅读，绘制图表的数据来源并没有逐一列出。

本书是我 20 年来在经济学一个被忽略的领域——数量经济史努力研究的产物。我很庆幸经济学家和历史学家们都没有对这个领域给予太多关注，因此这使得我一个人可以畅游在历史的长河中尽情研究。不过，我也希望本书能引起经济学家和历史学家们的兴趣，并使他们明白“换换口味能更好地保持味觉灵敏”。

前 言 IX

第一章 世界经济史概览 1

马尔萨斯陷阱：1800 年以前的经济生活 4

工业革命 7

大分流 11

财富的增加和经济学的没落 13

第一部分 马尔萨斯陷阱：1800 年以前的经济生活

第二章 马尔萨斯经济的逻辑 17

马尔萨斯均衡 18

出生率和死亡率的变化 23

技术变革 25

马尔萨斯模型和经济增长 26

人类经济和动物经济 29

马尔萨斯时期的政治经济学 30

新石器革命和生活水平 33

物质条件：从旧石器时代到简·奥斯汀 34

第三章 生活水平 36

1800 年以前的实际工资 36

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 卡路里、蛋白质和生活水平      | 46  |
| 恩格尔定律和生活水平        | 48  |
| 身高和物质生活水平         | 50  |
| 工业革命的问题           | 57  |
| 工业革命和福利           | 61  |
| 亚洲和欧洲             | 63  |
| 马尔萨斯模型的胜利         | 64  |
| 第四章 出生率           | 65  |
| 欧洲的生育水平           | 66  |
| 东亚的生育水平           | 69  |
| 罗马统治下的埃及的出生率      | 71  |
| 狩猎社会的生育水平         | 72  |
| 对工业革命前生育水平的解释     | 73  |
| 出生率和收入            | 77  |
| 欧洲和亚洲对比           | 80  |
| 第五章 预期寿命          | 83  |
| 预期寿命概览            | 83  |
| 收入和死亡率            | 88  |
| 死亡率和生活水平          | 91  |
| 荷兰和英国的死亡率         | 93  |
| 杀婴行为              | 98  |
| 白死病               | 100 |
| 几万年的停滞?           | 101 |
| 第六章 马尔萨斯和达尔文:富者生存 | 102 |
| 富者生存              | 103 |
| 马尔萨斯剪刀差           | 112 |
| 死亡原因              | 113 |
| 早期社会中的繁衍成就        | 117 |
| 社会流动性及最富者生存       | 118 |

第七章 技术进步 121

从人口的角度衡量技术进步 124

技术进步的地理格局 127

技术衰退 129

为什么 1800 年前的技术进步如此缓慢? 130

第八章 制度和增长 132

激励制度较完备的中世纪的英国 134

税 收 135

价格稳定性 140

公 债 142

财产安全 143

人身安全 145

社会流动性 145

市 场 147

知识产权 148

第九章 现代人的出现 150

利 率 151

利率为什么会下降? 155

识字能力和识数能力 158

工作时间 163

违法暴力事件 164

选择的压力 165

第二部分 工业革命

第十章 现代经济增长：国富论 173

解密现代经济增长 176

创新是现代经济增长的唯一原因 183

计 划 185



## 第十一章 工业革命的谜团 187

关于工业革命的各种理论 187

外生增长理论 189

多重均衡理论 195

人力资本 200

面临的挑战 203

## 第十二章 英国工业革命 204

工业革命的详解 205

工业革命发生的时机 213

为什么工业革命发生得如此突然？ 216

向现代经济增长过渡的缓慢程度 223

向无组织的技术过渡 229

向现代社会的过渡 230

## 第十三章 为什么是英国，而不是中国、印度或日本？ 232

1800 年的亚洲中产阶级化了吗？ 235

为什么亚洲会落后于欧洲？ 238

## 第十四章 社会影响 243

分享利益 243

收入分配不均 248

生活质量的不平等 252

为什么地主没有获利？ 254

技术进步和不熟练劳动力的工资 255

人口转折 258

为什么资本所有者没有获得更多收入？ 264

## 第三部分 大分流

## 第十五章 1800 年以来的世界经济增长 271

全球化工具 273

1800 年以来的世界经济增长 287

第十六章 大分流的主要原因 295

资本和分流 296

资源和分流 300

效率和分流 301

为什么穷国的效率较低? 303

第十七章 为什么不是整个世界都发展了? 318

劳动力是造成贫穷国家落后的症结吗? 319

低工资率国家的管理 322

替代可能性 323

贫穷国家的劳动力质量为什么这么低? 324

为什么存在大分流? 329

为什么劳动力质量会存在差异? 333

第十八章 结语: 陌生的新世界 334

附 录 340

致 谢 344

## 第一章

# 世界经济史概览

他会因此被理所当然地誉为人类的福祉。他将宏大的生活法则简化为短小的句子。这些句子既容易被铭记，也能通过不断的回忆被深化，从而成为我们习惯性的思维。

——塞缪尔·约翰逊，《漫谈者》（1751年11月19日）

世界经济史的基本脉络异常简单。事实上，用一个图（图1-1）就可以概括。1800年以前，世界人均收入（即每个人所能获得的食物、衣服、热量、电力及住房）在不同社会 and 不同时期是有所差别的。但1800年以前的人均收入并没有出现上升趋势。本书所阐述的一个简单而强大的机制——“马尔萨斯陷阱”（Malthusian Trap），使得由技术进步所带来的短期收入增加不可避免地被人口增长抵消。

1800年的世界人均福利并不比公元前10万年前高。事实上，在1800年，世界人口的大部分都要比他们的原始祖先更为贫困。在18世纪的英国或荷兰之类的富有社会，幸运的居民们所享受的物质生活方式与石器时代的人们差不多。但在东亚和南亚地区，尤其是中国和日本，大部分人的生活条件很可能要比原始人类还差。

在1800年，从其他所有可考察的方面衡量，当时世界的生活质量并没有得到改善。当时，世界人口的预期寿命为30岁，比狩猎—采集社会时的35岁还要短；而在反映饮食质量和儿童染病概率的身高方面，此时的水平也不

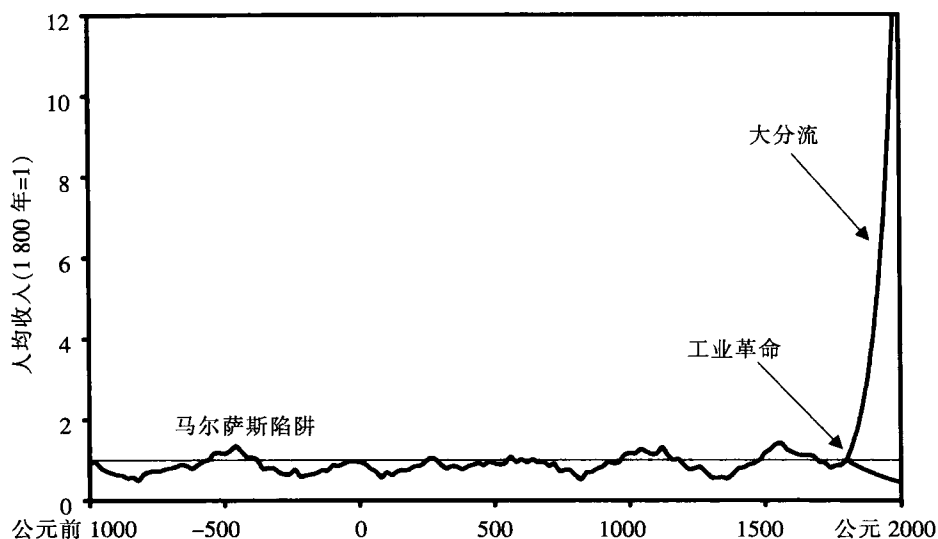


图 1-1 世界经济历史的图景

在 1800 年之后，很多国家的收入水平迅速升高，而其他国家的收入却下降了。

如石器时代高。在原始社会，狩猎者们只需要付出少量的劳动就可以自给自足；而在 1800 年，英国人要一辈子都受人无情地剥削才可能换来略微舒适的生活，而且整个世界的物质消费的多样性也没有得到提高。尽管此时英国的餐桌上已经出现了茶、辣椒和糖之类的进口食品，但原始社会普通的狩猎者所享受的食物种类和工作内容要比 1800 年普通的英国工人丰富得多。

此外，狩猎—采集社会非常平等。成员之间的物质消费水平几乎没有差别。相反，在以农业经济为主导的 1800 年，收入不均现象非常普遍。少数富有者侵吞着劳苦大众所剩无几的财富。简·奥斯汀的小说描写了大量贵族们茶桌边的高雅谈话。但事实上，即便到 1813 年，英国大部分人的生活条件都不比他们非洲大草原的祖先们好。像达西先生那样的富有阶层毕竟是少数，英国处处可见生活穷苦、衣食不足的人们。

因此，即便从最宽泛的角度对物质生活进行衡量，我们也不难发现，自石器时代到 1800 年世界的人均福利（如果存在的话）水平下降了。1800 年那些仅靠自身不熟练劳动力生活的穷人如果生活在狩猎—采集社会，其生活条件可能要好得多。

发生在 200 年前的工业革命彻底改变了人类物质消费的可能性。很多国家的人均收入都开始经历持续增长。工业革命后，最富有的现代经济的财富水平要比 1800 年的平均水平高出 10 ~ 20 倍。不仅如此，目前工业革命最大的受益者是那些不熟练的劳动力。尽管地主、资本家和知识分子从工业革命中也获取了大量利益，但工业化经济给穷人带来了最大的好处。

不过，并不是所有社会都享受到了这种繁荣。有些国家（主要是撒哈拉以南非洲国家）的状况要比工业革命前差。像马拉维或坦桑尼亚这样的国家，如果它们没有与工业化世界接触而是维持工业化前的状态，那么它们的经济情况将好得多。现代医学、飞机、汽油、计算机等所有过去 200 年间技术发展的象征使得这些国家的物质生活水平降到了历史上一个较低点。非洲国家依然为马尔萨斯陷阱所困扰。在这些国家，技术进步只是带来了人口增长，并使生活水平降到了仅能维持生存的状态。但现代医学使得维持生计所需的必需品的数量比石器时代低得多。虽然工业革命减少了社会内部的收入不均现象，但却通过一种近来被称为“大分流”（Great Divergence）的过程导致不同社会间收入不均的增加。国家间的收入差距达到 50:1 之高。当今的世界是史上最富有人群和最贫困人群并存的世界。

对此，世界经济史提出了三个息息相关的问题：为什么马尔萨斯陷阱会持续如此长的时间？为什么对马尔萨斯陷阱的首次突破会发生在 1800 年的英国？为什么会出现之后的大分流现象？本书对以上三个问题都进行了解答，不仅如此，答案还揭示了三个问题之间的联系。工业革命的发生时间和性质在于起源于几千年前并在马尔萨斯时期很普遍的一些机制（也至少部分解释了大分流现象）。历史的包袱仍会对当前的经济产生巨大影响。

对某些人而言，世界经济史对人类物质条件的关注可能过于狭窄和单一，无法涵盖一千年间整个世界的社会变迁。我们所关注的物质财富真的只是从一个小的侧面反映了促使工业社会走向现代化的因素吗？

相反，有大量证据表明，财富——而且仅仅是财富——是决定社会内部以及各社会之间的生活方式的关键因素。收入增长对人们消费行为和生活方式的改变是很容易预测的。无论是较近时期美国农场主的没落还是此后工人的悲惨命运，都早在工业革命时期人们的收入开始上升时就注定了。如果我

们眼光放远一点，我们在 1800 年就能预见到步入式衣帽间、男女共用卫浴室、焦糖咖啡、意大利餐、精品酒庄、人文艺术学院、私人教练以及 50 美元入场券等新事物的出现。

在未来的若干世纪里，人类肯定会迎来更多惊喜，但经济前景基本上不会有太大变化。我们已经目睹了富人们的生活方式，只要经济持续增长，他们目前的生活方式很可能将成为我们最终生活状态的写照。举个例子，凡是参观过大英博物馆或西斯廷教堂的人都能预感到，如果经济增长在未来的几十年里继续保持强劲的势头，那么旅游热潮一定会在世界范围内蓬勃发展。如今，即便如个性化旅游和餐饮之类的高收入需求也通过各种个性化服务得到了满足。

正如我们能通过当今世界富人的生活预测将来一样，前工业化时期世界上少数富有阶层的生活也是我们目前生活的先兆。居住在美国郊区的现代人拥有他第一辆 SUV 时的喜悦正如 1668 年富有的伦敦公务员塞缪尔·佩皮斯拥有他第一辆马车时的感受一样。公元 79 年维苏威火山爆发后庞贝和赫库兰尼姆地区重建的别墅正好是如今美国郊区居民所向往的住所：“拥有高天花板、宽敞的后院、大卧室、制作精细的镶嵌画以及园林设计独特的漂亮房子——典型的维苏威景象。”

因此，我们没有理由不关注收入。从长期来看，收入比任何意识形态或宗教更能有力地塑造人们的生活。假如上帝真的能够使信教者虔诚地信奉教义的话，那么收入就能潜移默化地改变我们的生活结构。

### 马尔萨斯陷阱：1800 年以前的经济生活

本书前三分之一的内容都在阐述一个简单的经济模型，以及能验证该模型的历史证据。该模型描述了 1800 年前各社会所遵循的经济逻辑。这一模型只需建立在三个基本假设之上，并以图表说明和解释为什么技术进步只是在 1800 年后改善了人类的物质生活条件。

在这个模型中，最关键的因素是技术进步率。只要技术在缓慢进步，物质条件就不会得到永久改善，即便技术在长期的积累中取得了重大进展。马尔萨斯经济中的技术进步率可以从人口增长中推断出。1800 年前典型的技术进步率是远低于年均 0.05% 的增长，相当于现代技术进步率的三十分之一。

在这个模型中，1800 年前人类的经济生活是一种和其他物种一样的自然经济。决定动物生活条件的因素同样决定着人类的生活状况。马尔萨斯陷阱这一名称的由来是托马斯·罗伯特·马尔萨斯在 1798 年的《人口论》中提出了一个重要的观点，首次开始对经济的逻辑进行解释。

在 1800 年前的马尔萨斯经济中，经济政策的取向完全颠倒了：如今认为是糟糕的经济政策在当时被认为有利于经济发展，而如今推崇的经济政策在当时却毫无价值。使现代社会崩溃的根源——战争、暴力、农业歉收、崩溃的公共基础设施、糟糕的卫生条件在 1800 年前与人类如影随形。这些因素减少了人口压力，提高了人们的物质生活水平。相反，如今世界银行和联合国所崇尚的原则，如和平、稳定、秩序、公共健康、救济贫困人口等却是当时社会繁荣的大敌。这些因素会导致人口增长，从而使社会贫困化。

认为 1800 年前的社会物质生活没有进步的观点乍一看十分荒谬。图 1-2 为当今亚马孙热带雨林一个努卡克狩猎家族的生活照，他们衣不蔽体，生活十分简陋。与之形成对照的图 1-3 是由乔舒亚·雷诺兹爵士 1789 年所画的英国一个上层家庭布兰帝尔家族的画像。我们怎么能说物质生活水平在这些社会基本相同呢？



图 1-2 努卡克部落——在哥伦比亚热带雨林中生存下来的以狩猎为生的群居部落



图 1-3 《布兰帝尔家族》，乔舒亚·雷诺兹，1789 年

威尔逊·吉尔·布兰帝尔是议会成员，他是威尔士王子宫廷里的侍从官。

但马尔萨斯模型的逻辑却被工业革命前社会的实证证据验证了。尽管早在工业革命前的很长一段时间少数精英分子就已经过着非常富裕的生活，但 1800 年普通人的生活并不比他们旧石器时期或新石器时期的祖先好。

本书所阐释的马尔萨斯逻辑揭示了生育控制对 1800 年前物质生活水平提高所起的关键作用。在工业革命前所有那些我们有足够生育水平记录的社会，它们都采取了各种各样的节育措施。由于这些措施，1800 年前大多数社会的生活水平都大大高于基本生存水平。而生育水平较高正是工业革命后非洲生活水平大幅下降的原因。

死亡率这一因素也非常重要。而在这方面，欧洲人也胜出了。欧洲人能够在伦敦等大城市的臭水沟里生活，他们对个人卫生的要求也很低。糟糕的卫生环境以及较高的都市化率所带来的健康问题意味着，在 18 世纪的英国和荷兰必须有较高的收入水平才能维持人口数量。而在日本这个卫生意识较高的国家，只需要较少的物质条件就可以保证人口水平，因此这也导致日本的



收入水平较低。

由于当时支配人类社会的经济规律和支配动物界的规律相同，因此在马尔萨斯时期，甚至使人类从狩猎者转变为农业者的公元前 8000 年新石器时代革命后的农业社会，人类都经历着自然选择的过程。决定了人类本质的达尔文进化论并没有随着新石器时代革命的结束而消失，相反它继续影响着人类的命运，直到工业革命。

就英国而言，我们可以看到大量反映 1250 ~ 1800 年生存状态的资料。特别地，经济成功有力地转化为了繁衍能力的成功。英国最富有阶层子女的存活率是最贫困家庭的 2 倍。在马尔萨斯时期的英国，最贫穷的人存活的子女数如此之少，以至于他们的家族开始没落。因此，工业化前的英国呈现出一种持续向下的人口流动性。由于马尔萨斯经济的静态性，富人过剩的子女一般得流向社会底层寻找工作。因此，工匠的儿子成了普通劳动者，商人的儿子成了小交易商，而大地主的儿子变成了小佃农。耐心、勤劳、聪明、创造性、教育水平等确保英国此后经济活力的因素也因此通过生物途径扩散到了整个人口。

正如人们会改造经济一样，工业化前期的经济（至少在文化上，甚至可能在遗传上）也塑造着当时的人们。新石器革命在创造农业社会方面的作用正如密集资本对于现代社会的重要意义。至少对英国来说，在这种制度稳定、资本密集的经济体制下，中产阶级价值观带来了一代又一代生殖繁衍的成功。与这种自然选择过程相随的是工业化前经济特征的变化，而这些变化主要是由于中产阶级价值观被整个人口采纳。利率降低了，犯罪率下降了，工作时间增加了，暴力倾向减少了，而计算能力和识字能力扩散到了社会最底层。

## 工业革命

统治了人类绝大多数历史时期的停滞的工业化前的世界，被 1760 ~ 1900 年间发生在欧洲的两个看似突如其来的事件彻底粉碎了。其一是工业革命，这种前所未有的经济快速增长现象源于知识进步所带来的生产效率的提高。其二是人口革命，也即整个社会自上而下的生育水平的降低。人口革命不仅避免了工业革命的效率进步所带来的源源不断的贫困人口，而且使得 1800 年