

国家出版基金项目

世界历史

WORLD HISTORY

中国社会科学院世界历史研究所

第 5 册

工业化历程

A History of Industrialization



江西人民出版社

世界历史

WORLD HISTORY

中国社会科学院世界历史研究所

第5册

工业化历程

A History of Industrialization

王章辉/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

工业化历程/王章辉著. —南昌:江西人民出版社,2011.8

(世界历史)

ISBN 978-7-210-03339-4

I. ①工... II. ①王... III. ①工业化—工业史—研究—西方国家 IV. ①F419

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 009316 号

工业化历程

王章辉著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:13.625

字数:341 千 印数:1—4200 册

ISBN 978-7-210-03339-4 定价:45.00 元

赣版权登字-01-2010-109

江西人民出版社 地址:南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码:330006 传真:0791-6898827 电话:0791-6898893(发行部)

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

《世界历史》学术顾问

齐世荣 刘家和 庞卓恒 何芳川

《世界历史》总编委会

主 任 武寅

副 主 任 于沛 吴恩远 周荣耀

成 员 (以姓氏笔画为序)

吴必康 汤重南 李春放 张顺洪 张晓华

易建平 赵文洪 俞金尧 徐建新 郭 方

学术秘书 张晓华 (兼)

《世界历史》各卷负责人

《理论与方法》卷 / 于 沛

《经济发展》卷 / 吴必康

《政治制度》卷 / 徐建新

《民族与宗教》卷 / 郭 方 俞金尧

《战争与和平》卷 / 汤重南 易建平

《国际关系》卷 / 李春放

《思想文化》卷 / 赵文洪

《中国与世界》卷 / 吴恩远 张顺洪

《世界历史》编辑出版工作委员会

主 任 钟健华

副 主 任 周 文

委 员 朱法元 邓光东 周榕芳 林学勤

徐建国 彭新元 游道勤 朱卫东

书籍设计 揭同元

多卷本《世界历史》是我国第一部专题研究与编年相结合的世界通史类著作。它以马克思主义唯物史观为理论指导,力求通过对复杂的世界历史进程的系统研究,特别是通过对影响世界历史进程的若干重大问题的深入探讨,再现人类社会丰富多彩的历史图景,科学回答人类历史发展中的一系列重大理论问题,揭示人类历史不可逆转的进步趋势,并在此基础上,概括人类历史发展的一般规律和特殊规律。

20 世纪以来,世界各国已有多多种“世界通史”问世。如英国《剑桥古代史》12 卷、《剑桥中世纪史》8 卷、《新编剑桥世界近代史》14 卷;苏联科学院主编的《世界通史》10 卷等。第二次世界大战结束后,英国史学家 G. 巴勒克拉夫、美国史学家 L. S. 斯塔夫里阿诺斯、W. H. 麦克尼尔等人

对“全球史观”的探讨,促进了欧美史学中的“世界史”重构潮流的发展,近年在西方有《世界史》和《全球通史》等有一定影响的著作相继问世。这些著述虽然各有特点,但任何一部世界史都是历史学家在一定的世界观、历史观及史学理论方法论的指导下,对已经逝去的“过去”进行包括价值判断在内的历史选择的结果。

在我国,周谷城先生在 1949 年曾撰有 3 卷本《世界通史》,新中国成立后,人民出版社在 1962 年出版了周一良、吴于廑教授主编的 4 卷本《世界通史》。“文化大革命”结束后,吴于廑、齐世荣教授受国家教委委托,主编了 6 卷本的《世界史》,并在 1994 年问世,以后又有齐世荣主编的 4 卷本《世界史》出版。近年来,我国在世界通史研究领域取得了重要进展,在全面理解、运用唯物史观,克服学术研究中的简单化、概念化、公式化倾向、重视生产力发展历史的研究、克服“西欧中心论”的影响等方面取得了不少成绩。20 世纪 90 年代以后,随着大批外交档案及各类原始文献解密,西方学者在世界历史的体系、全球史观、总体史学、叙述史和问题史学等方面提出了不少值得研究的问题,使我国的世界史研究,特别是世界通史方面的研究,面临着许多新的问题需要回答。在新的历史条件下,无论从当代中国世界史研究发展的实际,还是从改革开放的中国迫切要求对世界历史的深入了解来看,中国学者撰写一部新的世界史都是十分必要的,而且也是完全可能的。

中国学者自己的世界通史研究,“文化大革命”结束后得到较大发展。整个世界史研究的进步,特别是对史

学自身发展中的理论问题和人类历史进程中一系列重大理论问题的争鸣,为世界通史研究奠定了良好的基础,从而在理论、方法、学术思想的准备和科研队伍的培养上为撰写新的《世界通史》创造了有利的条件。

本书是世纪相交之时,当代中国世界史学者对世界历史的独立理解,并提出了一种崭新的、有中国特点的认识世界历史的体系。生活在当代的历史学家,如果不能把历史融化在当代之中,那他就不可能理解历史,写出历史感与时代感相结合的历史。同以往问世的《世界通史》相比,我们希望它有助于人们更准确地了解过去,清醒地认识现实,科学地展望未来。

本书采取专题与编年相结合的撰写体例,它的特点在于,强调以时间为纵线,点面结合;既有一定的时空涵盖面,又有重点专题上的学术深度,与教科书式的写法有别;与传统的世界通史性的著作相比,本课题的历史视野更加开阔,不回避当代社会发展中提出的重大理论问题和现实问题,使世界史研究体现出鲜明的时代精神。中国史是世界历史不可或缺的组成部分,中国与世界,将在本书中独立成卷,重点探讨中国与世界文明的碰撞、交融及互动。

在对上述问题进行研究时,我们强调新颖的研究视角、广阔的历史视野和多层面的理论描述。它是当代中国世界史学者,在广泛汲取历代中外学者世界史研究优秀成果的基础上,追踪当代世界史研究中的前沿问题,对世界历史进行系统的、科学的认识;并在此基础上从时代的角度,回答当代社会发展中的一系列重大理论问题,从

而在建设中国特色社会主义的伟大事业中,充分发挥世界史学科的科学认识功能和社会功能。

本著作是通史性的著作,有清晰的历史脉络,但不是编年体式的历史过程的叙述,而是从理论与实践、历史与现实的结合上,探讨人类历史矛盾运动的本质内容及内在联系,重视理论认识、理论分析和理论概括。鉴于本课题从世界历史的广阔背景下,开拓了许多新的研究领域,无论是在时间跨度还是在空间分布上,都比以往同类著作有新的突破,所以,传统的史学方法已嫌不足。在本课题的研究中,重视使用跨学科的研究方法,汲取哲学社会科学相关学科的理论和方法,如社会学、人口学、人类学、心理学、政治学、宗教学的理论与方法以及比较方法,等等。跨学科方法是对传统史学方法的补充和完善,是高质量撰写本著作的重要保证之一。

多卷本《世界历史》由理论与方法、经济发展、政治制度、民族与宗教、战争与和平、国际关系、思想文化、中国与世界等8卷38册组成,是中国社会科学院世界历史研究所和高等学校世界史学者们集体努力的成果。任何一部世界通史著作,都不可能涵盖世界历史上的一切问题、穷极历史认识的真理,并做出最后的结论。这部多卷本《世界历史》著作的完成,不是我们研究工作的结束,而是一个新的起点。

本著作是中国社会科学院重大课题的最终成果,学者们在课题立项、研究和撰写过程中,一直都得到中国社会科学院领导的关怀和支持。本著作还得到齐世荣、刘家和、庞卓恒、何芳川等知名历史学家的学术指导。此

外,中国社会科学院科研局和江西省出版集团公司、江西人民出版社,也给予了许多具体的帮助,我们在此一并表示诚挚的谢意。

《世界历史》编委会希望,本著作的出版有助于世界历史知识在中国的传播和普及,进一步加强中国世界史学学科的建设,加强中外世界史学者的学术交流,并在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等方面作出更多的贡献。

《世界历史》总编委会

2010年5月

前言

工业化是人类历史发展的一个重要阶段,它不仅使社会生产力发生了一次空前飞跃,而且在极大程度上改变了生产关系和上层建筑,使人们的生活方式和行为方式发生了根本变化,从而使整个社会面貌焕然一新。工业化改变了人口再生产方式和居民的分布,促使剩余农业人口大批地向城市转移,使以农业为基础的乡村社会转变为以工业为基础的城市社会,国家经济、政治、文化的重心都从乡村转移到城市。工业化在改变社会经济结构的同时,也改变了社会的阶级结构,把复杂的社会阶级关系简化为工业资产阶级和产业无产阶级的对立。由此可见,研究工业化历程对加深人们对世界历史进程的认识有非同寻常的意义。

工业化是以机器生产为基础的大工业在国民经济中取得主导地位的过程。近代初期,以资本主义手工工场和家庭作坊为生产单位的手工业发展拉开了工业化的序幕,但真正意义的工业化是从工业革命开始的。工业化经历了相当长的一个时期,以机器生产取代手

工劳动不是一蹴而就的,在机器大生产发展了相当长一个时期以后,手工业在许多部门仍然存在。18 世纪 60 年代英国开始的工业革命使工业化在西欧北美国家迅速推进。对于西欧和北美国家来说,19 世纪是工业化世纪。除西欧北美以外,东欧的俄国、南欧的意大利和亚洲的日本在 19 世纪末叶也先后走上了工业化道路,并在第一次世界大战以前取得了实质性进展。我们很难确定各国完成工业化的准确时间,但大体上可以说,在第一次世界大战前夕,英国、美国、德国、法国、比利时、日本等国已经基本实现工业化,俄国和意大利离实现工业化还有一定距离。至于多数亚非拉国家,首要的任务是争取国家的民族独立,工业化还只是一个长远的目标,仅有一些国家在西方工业化的影响下,从国外引进了一些先进的机器设备,开办了少量的工厂。

目前,有关世界工业化历程的著作大多是国别性质的,例如专门论述英国工业革命和法国、德国、美国等国工业化的专著,把工业化作为一个整体来进行论述的书还不多见,虽然在世界经济史著作中都或多或少地讲到,但深度不够。我们在撰写这本书时,力求弥补这一缺陷。作者在论述欧美国家工业革命的背景、过程和后果时,努力对几个典型的国家进行比较研究,以寻找工业化的规律和发展不平衡的原因。

世界各国的发展是不平衡的,工业化的进程不仅在时间先后上有很大差异,而且实现方式也有一些区别,要想对全世界的工业化历程做一个总体论述,有很大的难度,我们只能选择有代表性的国家进行重点解剖,再由典型推及一般,以便给读者一个总的印象。本书选取欧洲和北美最先实现工业化的英国、法国、美国、德国、俄国进行阐述,以期从这几个国家工业化进程的历史中发现它们的共性和特点,借以加深对这段历史进程的认识。鉴于本书是多卷本《世界历史》的一部分,不能局限于几个发达国家的历史,必须兼顾其他国家在欧美国家工业化影响下所发生的变化,所以

本书用了四、五两章的篇幅论述英国工业革命及其向其他欧美国家的扩展;第六、第七两章分析了工业革命在发展生产力、改变经济结构和建立世界市场等方面所起的作用;另设一章专门论述欧美国家工业革命对亚非拉国家和地区的影响。由于篇幅和资料的限制,这方面的论述还很不深入,但仅从写进书中的内容已经可以看到这种影响之巨大。

在论及这种影响时,我们力戒简单化的弊端,力图历史地、辩证地进行分析,既看到这种影响的消极方面,也看到这种影响在打破一些落后国家的闭塞状态,使它们接触到欧美先进的科学文化,从而走上民族独立和经济复兴道路方面所起的作用。欧美国家在工业革命时期所取得的技术成就在世界范围的传播,使整个世界的社会生产力都发生了深刻变革。与此同时,由于各国经济发展的不平衡性,国与国之间强弱悬殊,加上资本主义的掠夺本性,首先强大起来的国家必然会对弱小国家实行殖民掠夺政策,把它们变成工业化国家的商品市场、原料产地和投资场所,这样,欧美国家的工业化加快了亚洲和非洲国家的殖民化,使刚刚获得独立的拉丁美洲国家经济依附于西欧北美工业发达国家。但是,在殖民化过程中,工业化国家不可避免地把先进的技术和生产方式带到亚非拉国家,最终打破这些国家的封闭状态,使它们的人民逐渐觉醒,走上了争取民族独立的道路,工业化也或快或慢地发展起来,并与世界经济融为一体。当然,亚非拉国家与西方发达国家在国际经济中的不平等状态还将长期存在,这只有靠发展中国家奋发图强,努力发展科学文化,提高自己的经济实力和政治实力,才可能摆脱国际经济秩序中的不合理、不平等状态,从政治上的独立发展为经济上的独立,成为真正独立、民主、平等和富强的国家。

18 世纪下半叶和 19 世纪,西方主要国家的工业化经历了两次技术革命浪潮:第一次就是本书所说的工业革命,第二次则是 19 世纪下半叶的第二次技术革命。在国内的大学教材和中学历

史教科书中多把第二次技术革命称为“第二次工业革命”。笔者认为,“第二次工业革命”的提法容易在概念上造成混乱,例如在分期上,有的学者为了把第一次工业革命与“第二次工业革命”分开,把第一次工业革命的时间定在1760年至1840年,这显然有问题,因为这种分期只适合于英国,而其他国家在18世纪还没有开始工业革命,德国和俄国是19世纪30年代和50年代才先后开始的。所谓“第二次工业革命”,在后起的国家是与第一次工业革命相重合的,即第一次工业革命还没有完成,第二次技术革命就已经开始了,甚至有的国家还没有开始工业革命,第二次技术革命就开始了,所以很难把这一过程分成前后两次工业革命。第二次技术革命仅仅是工业革命的继续,是技术革新的一次新浪潮,是生产力发展的一次新飞跃和新阶段。我们之所以把第一次技术革命称作工业革命,是因为它在所发生的国度里,从根本上改变了国民经济的结构,把以农业为基础的农业社会改变为以工业为基础的工业社会,把乡村社会变成了城市社会。用机器生产取代手工劳动是生产手段和生产组织形式的革命性创新,它在生产力发展史上所造成的巨大变化在历史上是前所未有的。虽然第二次技术革命也导致了经济基础和上层建筑领域的变革,但还只是量的变化和部分质的变化,而不是社会面貌的根本改变。

关于资本主义发展的不平衡性,一般世界通史和经济史著作都讲到了,但对于为什么会出现不平衡性,还需要我们去作具体的阐释和分析。笔者在写作中,力图展示各国工业化发展不平衡的原因,在分析工业革命的社会经济背景时,从欧美主要国家实现政治统一和资产阶级革命(或改革)的先后,封建关系存续时间的长短,农业、手工业、商品市场、对外贸易、资本积累、科学文化发展的程度和政府政策等方面做了解剖。在论述过程中,笔者尽可能地进行一些比较,分析各国的长处和短处。从这些分析中,细心的读者不难看出,为什么工业革命会首先发生在英国而不是在别的国

家。在 19 世纪末叶,美国和德国后来居上,在工业生产总值方面先后超过英国和法国,成为世界第一和第二工业大国。我们在分析其原因时,着重分析了第二次技术革命的影响。英国因最早开始工业革命,到 19 世纪末叶,技术设备相对陈旧,已有的旧设备妨碍了企业主去采用最新的技术发明,不能把科学技术成果及时地转化为生产力,而后起的美国和德国没有陈旧技术的包袱,在采用第二次技术革命的成果方面走在英国的前面,特别是在采用转炉和平炉炼钢技术、合成化工技术、内燃机的发明和运用、汽车工业的发展、发电机和电动机的发明和运用、电力和电气工业的发展等方面都捷足先登,致使美国和德国在开发这些前景广阔的新兴工业部门方面显示出了很大的优势,以致在工业总产值方面很快就超过了英国。其他原因还有政策因素、自然资源和人力资源禀赋等。由此可见,各国发展的不平衡是由具体的历史条件决定的。

本书的时限上起 18 世纪下半叶,下迄第一次世界大战前夕。我们之所以选择这个时期,主要是考虑到,正是在这一时期,实行工业化的典型国家都相继完成了工业化。至于后起的亚非拉国家,有的工业化才刚刚开始起步,有的国家尚未取得民族独立,而且各国情况千差万别,发展很不平衡,若把这些国家的工业化进程都一齐纳入本书的论述范围,不仅会与本套丛书的其他卷册交叉、重复,而且也会增加操作的难度。

书稿完成后,曾请程西筠研究员审读。程先生认真阅读了全稿,提出了宝贵的修改意见,使我获益匪浅。本书插图的制作得到世界史所图书馆宋成先生的帮助。在此特对他们表示深切感谢。

本书内容跨度大,涉及知识面广,由笔者一个人来完成写作,实在有些勉为其难。因研究和写作时间有限,并受笔者专业知识限制,有些地方写得不够深入,错漏亦在所难免,敬请读者批评指正。

目录

前言	1
第1章 时代的曙光	1
第一节/欧洲的思想解放运动	2
一、冲破封建神学的禁锢	2
二、理性的昌明	4
第二节/近代科学革命和教育	6
一、天文学革命	6
二、新物理学的创立	8
三、近代化学的诞生	11
四、生命科学的发端	13
五、科学方法论的确立	14
六、科学机构和科学家组织的产生	16
七、教育的发展	19
第三节/手工业和商业的发展	30
 第2章 政治变革和国内市场的形成	38
第一节/民族国家的形成	39
一、英国	39
二、法国	40

三、德国	42
四、俄国	44
五、美国	46
第二节/旧制度的消亡	49
一、英国	50
二、法国	53
三、德国	55
四、俄国	58
五、美国	62

第3章 社会转型时期的农业 65

第一节/欧美国家土地制度的变革 65

一、英国土地制度的变革	66
二、法国土地制度的变革	68
三、德国和俄国的土地制度变革	71
四、近代美国土地制度的形成	73

第二节/农业技术革命 82

一、新作物的栽培	82
二、耕作制度的变革	84
三、农具的改良和农业机械的采用	88
四、排水和灌溉技术的发展	93
五、人工肥料和化肥的施用	94
六、畜种的改良	95
七、农业科学的发展	97
八、农业产量的增长	100

第三节/农业革命为工业革命准备了土壤 104

一、农业剩余为工业化提供了资金	105
二、农业为工业提供食品和原料	108
三、农村剩余人口是工业劳动力的 重要来源	108
四、农业革命扩大了工业品市场	111

第4章 英国工业革命的兴起 113

第一节/技术革命的浪潮	114
一、纺织业的技术革新	115
二、动力机械的发明	125
三、冶金技术的革新	129
四、机器制造业的产生	134
五、工厂制度的兴起	137
第二节/交通运输革命	138
一、公路的改进	138
二、运河的兴建	141
三、铁路时代的到来	145
第三节/生产力的飞跃发展	148
一、工业生产量的增加	148
二、工业品出口的剧增	151
第四节/工业革命的后果	153
一、经济结构的升级	154
二、阶级结构的变化	156
三、人口和劳动力分布的变迁	158
四、对社会变革和科学文化的推动	161

第5章 工业革命向欧美其他地区的扩展	163
------------------------------------	-----