

中国文库

· 哲学社会科学类 ·

资本主义的起源

厉以宁 著



中国出版集团
商务印书馆

中国文库

哲学社会科学类

资本主义的起源

——比较经济史研究

厉以宁 著

中国出版集团

商务印书馆

图书在版编目(CIP)数据

资本主义的起源 / 厉以宁著. — 北京: 商务印书馆,
2004

(中国文库)

ISBN 7-100-04191-0

I. 资… II. 厉… III. 资本主义—研究
IV. D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 050354 号

责任编辑: 杨宝兰

整体设计: 胡建斌

责任印制: 孙行明

资本主义的起源

——比较经济史研究

Ziben Zhuyi de Qiyuan

厉以宁 著

商务印书馆 出版

<http://www.cp.com.cn>

北京市王府井大街 36 号 邮编: 100710

北京新华印刷厂印刷 新华书店总店北京发行所经销

2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 20.125

字数: 480 千字 印数: 001-500

ISBN 7-100-04191-0

定价: 50.00 元

“中国文库”出版前言

“中国文库”主要收选20世纪以来我国出版的哲学社会科学研究、文学艺术创作、科学文化普及等方面的优秀著作和译著。这些著作和译著，对我国百余年来政治、经济、文化和社会的发展产生过重大积极的影响，至今仍具有重要价值，是中国读者必读、必备的经典性、工具性名著。

大凡名著，均是每一时代震撼智慧的学论、启迪民智的典籍、打动心灵的作品，是时代和民族文化的瑰宝，均应功在当时、利在千秋、传之久远。“中国文库”收集百余年来名著分类出版，便是以新世纪的历史视野和现实视角，对20世纪出版业绩的宏观回顾，对未来出版事业的积极开拓，为中国先进文化的建设，为实现中华民族的伟大复兴做出贡献。

大凡名著，总是生命不老，且历久弥新、常温常新的好书。中国人有“万卷藏书宜子弟”的优良传统，更有当前建设学习型社会的时代要求，中华大地读书热潮空前高涨。“中国文库”选辑名著奉献广大读者，便是以新世纪出版人的社会责任感和历史使命感，帮助更多读者坐拥百城，与睿智的专家学者对话，以此获得丰富学养，实现人的全面发展。

为此，我们坚持以“三个代表”重要思想为统领，坚持贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，以登高望远、海纳百川的广阔视野，披沙拣金、露抄雪纂的刻苦精神，精益求精、探赜索隐的严谨态度，投入到这项规模宏大的出版工程中来。

“中国文库”所收书籍分列于8个类别，即：(1)哲学社会科学类(哲学社会科学各门类学术著作)；(2)史学类(通史及专史)；(3)文学类(文学作品及文学理论著作)；(4)艺术类(艺术作品及艺术理论著作)；(5)科学技术类(科技史、科技人物传记、科普读物等)；(6)综合·普及类(教育、大众文化、少儿读物和工具书等)；(7)汉译学术名著类(著名的外国学术著作汉译本)；(8)汉译文学名著类(著名的外国文学作品汉译本)。计划出版1000种，自2004年起出版，每年出版1至2辑，每辑约100种。

“中国文库”所收书籍，有少量品种因技术原因需要重新排版，版式有所调整，大多数品种则保留了原有版式。一套文库，千种书籍，庄谐雅俗有异，版式整齐划一未必合适。况且，版式设计也是书籍形态的审美对象之一，读者在摄取知识、欣赏作品的同时，还能看到各个出版机构不同时期版式设计的风格特色，也是留给读者们的一点乐趣。

“中国文库”由中国出版集团发起并组织实施。收选书目以中国出版集团所属出版机构出版的书籍为主要基础，逐步邀约其他出版机构参与，共襄盛举。书目由“中国文库”编辑委员会审定，中国出版集团与各有关出版机构按照集约化的原则集中出版经营。编辑委员会特别邀请了我国出版界德高望重的老专家、领导同志担任顾问，以确保我们的事业继往开来，高质量地进行下去。

“中国文库”，顾名思义，所收书籍应当是能够代表中国出版业水平的精品。我们希望将所有可以代表中国出版业水平的精品尽收其中，但这需要全国出版业同行们的鼎力支持和编辑委员会自身的努力。这是中国出版人的一项共同事业。我们相信，只要我们志存高远且持之以恒，这项事业就一定能持续地进行下去，并将不断地发展壮大。

“中国文库”编辑委员会

“中国文库”第一辑 编辑委员会

顾 问

(按姓名笔画为序)

于友先 石宗源 刘 杲 许力以 杜导正
李从军 宋木文 陈 原 徐惟诚

主 任：杨牧之

副主任：聂震宁

委 员

(按姓名笔画为序)

田胜立 乔友农 刘玉山 刘国辉 杨德炎
李 岩 李 峰 吴江江 吴希曾 汪季贤
汪继祥 宋焕起 胡守文 郜宗远 黄书元
敬 谱 焦国瑛

“中国文库”第一辑编辑委员会办公室

主任：聂震宁

副主任：刘国辉 宋焕起

成员：

陈有和 管士光 于殿利 李 岩 刘晓东

程大利 潘振平 孙延凤 李师东 李济平

陈鹏鸣 马国华 胡建斌 潘 平 杨 静

孙 牧 乔先彪 贾立钢

序 言

资本主义的起源问题，世界上已经讨论很久，有关的著作可谓汗牛充栋，但仍然是众说纷纭，莫衷一是。中国的资本主义萌芽问题，也有过持久热烈的讨论，学者们对之付出了巨大的劳动与热情，以至有人称之为资本主义萌芽的情结。由于问题得不到解决，所以近年来热情似乎有所减退，研究者日见稀少。这些现象说明，要推进资本主义起源问题的研究，必须要有理论创新。厉以宁教授的这部《资本主义的起源——比较经济史研究》，就是有关这个问题的一部创新之作，读罢令人耳目一新，有茅塞顿开之感。

这部著作以总揽世界资本主义发展史的眼光，应用比较研究的方法，以坚实具体的实证研究为基础，构筑成了宏大的资本主义起源的理论体系。作者把资本主义的起源划分为两种类型，一种是原生型的资本主义，西欧国家大体上属之，另一种是非原生型的资本主义，日本和亚洲、非洲、拉丁美洲的一些后发的资本主义国家属之。为什么有这两种产生资本主义的不同方式，那就要追踪到它们的封建社会的不同体制。一种是刚性体制，这个社会中等级制和身份制严格，社会流动不易，看似稳固，但应变能力很差，所以一击即溃；另一种是弹性体制，该社会中缺乏严格的等级制和身份制，纵向和横向上社会流动都可进行，权力结构可以变化，权力的行使方式也灵活多样，所以这种社会的应变能力很强，遇到危机可以自我调整，从而长期存活下来。而在刚性体制中，权力结构固

2 资本主义的起源

定,权力行使方式也僵化而不会改变。由此各权力之间出现了空隙,便于体制外的异己力量滋生成长,再发展壮大形成体制外的权力中心,与体制内的权力中心发生冲突,最终导致封建社会的崩溃和资本主义社会的诞生。所以说,只有在西欧刚性体制的封建社会中,才有可能产生原生型的资本主义。

厉以宁教授的这部著作,中心是在分析原生型的资本主义的产生过程。他认为西欧刚性体制的封建社会中,城市是它的体制外权力中心,市民即是体制外的异己力量,随着社会生产的发展,城市和市民的力量不断发展壮大,和封建领主、王权等发生了冲突。作者从经济、政治、思想意识诸方面详细分析了冲突各方复杂的关系,前进与后退,压迫与让步,冲突与妥协,限制与支持等等,说明作用于历史前进的力量是多方面的,历史的前进过程不是一条直线,而是充满了曲折和反复。例如在第三章中,分析了教会、城市、行会、王权对封建社会中的取利行为、商品货币关系的态度。教会从教义上反对高利贷,同时这也是为了私利,因为寺院不是自然人,可以更有空间放款取息。城市是工商业中心,应该支持工商业的发展,可是为了城市政治、经济、社会的稳定,它又采取了限制工商业发展的政策。这种限制政策实行一段时间以后,又会遇到新的矛盾而使城市陷入两难境地,必须改弦更张。这些分析都是十分精彩的。

厉以宁教授既是经济史专家,又是经济理论的专家,所以他的这部著作,和我国一般治经济史而不熟悉经济理论的学者有所不同,他能娴熟地应用各种经济学的理论分析问题,如马克思主义、制度学派、增长理论、交易成本理论、产权理论等等。但他作为经济史的专家,又严格地从历史事实出发,用历史事实来纠正理论的

不适应之处。这两点构成本书的一大特色。例如,西欧的航运业为什么发展得很快呢,当然有环境的因素(河流纵横而且海岸线长),有技术因素(造船业发达),也有制度因素,就是制度创新——股份制的推行,金融业的较早介入,形成了风险共担、利润共享的原则,因而促进了航运业的发展。又如,西欧为什么会出现统一市场呢,可用交易成本理论来加以解释。要促进经济增长,就要降低交易成本,在当时西欧的条件下,技术没有多大进步,降低交易成本的一个有效办法就是扩大市场规模,封建割据限制了市场的扩大,因此有关的体制外权力中心、体制外异己力量就促进王权的成长,促进全国统一市场的形成,以达到发展经济的目的。可是,厉以宁教授并不认同诺思所说的西欧资本主义兴起中人口因素和产权的重要作用,指出对产权的保护,只有在资产阶级取得政权以后,甚至是取得政权以后很久才可以实现。因此如果离开了对封建社会刚性体制的研究,体制外异己力量和体制外权力中心的研究,是不可能说明西欧资本主义的产生的。他还在有关印度经济史的讨论中,不同意马克思的关于殖民主义的双重使命的提法,认为这和印度历史的实际不符。指出英国在印度破坏封建制度的使命远远没有完成,到1947年印度独立时还没有完成。至于建设的使命,实际上是不存在的,因此也就谈不上什么完成不完成的问题。英国在那里实行的只是建设英国殖民地的使命,而不是在印度建立资本主义制度的使命。

厉以宁教授这本书的基本构架,是封建社会的刚性体制和弹性体制,体制外权力中心和体制外异己力量等,由此构筑成了其巍峨的大厦。可是作为一名经济史学家,他并不是拿这个模式去到处套用,而是具体问题具体分析,指出了各个国家资本主义发展的

4 资本主义的起源

不同道路。西欧各国虽然同属原生型资本主义,但又可细分为荷、英、法和德、意、西两类,两类中各国也并不相同,各具特色。意大利虽然资本主义关系产生很早,但后来体制外的权力中心转化为体制内的权力中心,再加上许多外力的作用,使得它的资本主义直到1870年后方才建立。德国资本主义的兴起以普鲁士为中心,这里作为体制外权力中心的城市长期屈服于王权,农村的封建势力是靠自上而下的改革废除的,但是它利用了后发优势,所以很快发展起资本主义。对一些非原生型资本主义的分析尤其真知灼见,如他指出朝鲜是弹性体制,又加上内忧外患,所以直到二次大战以后美军占领下韩国资本主义才得以发展;日本是刚性体制,可是缺乏体制外的权力中心和异己力量,再加上所处的国际环境,所以也不能成为原生型的资本主义国家。它是通过自上而下的改革走向资本主义的,由于其过渡的推动力量是由体制内转向体制外的,所以使得其封建势力残余严重存在。对于中国的资本主义产生问题,厉以宁的分析更是自成一家,别开生面。他指出中国自宋代起即建立起弹性体制的封建社会,而且后来更为完善。明清时期是产生了资本主义的因素,可是并不能导致资本主义的建立。但中国社会最终仍会变化,即使没有发生鸦片战争,西方资本主义的影响也会在中国逐渐发生作用,使中国社会发生变化,只是这种变化肯定十分缓慢,如果没有巨大的震荡,中国是产生不了体制外的异己力量,从而也不可能过渡到资本主义。辛亥革命后发生的资本主义经济和之前的资本主义因素并没有很多联系。中国是在特定的历史条件下,通过一系列斗争,走上了一条社会主义经济发展的道路。这些分析,体现出厉以宁教授的一种历史观,即历史的发展规律是多线的,不能削足适履,套用统一模式。

总之,本书体大思精,自成一格,既有宏观理论,又有具体实证研究,是关于资本主义起源问题研究的不可多得的佳作。她的推出,必将对我国学术界关于这个问题的研究,产生重要的影响,启发我们的思考。当然,本书似乎也有不足之处,我感到对农业中的资本主义产生问题写得不够。如能结合关于原工业化理论、农民学等的研究成果,有所发挥,则会使本书更加精彩。

我与厉以宁同志 1958 年在斋堂下放相识,时有过从,十分折服于他的思维锋利,才识过人。我也对研究经济史有兴趣,碰到的经济理论问题很多,他所写的《现代西方经济学概论》,置之案头,时常翻检,获益良多。我还对诗词有点爱好,多次蒙他馈赠他的词作,可惜我对音韵之学属于下愚,虽然努力学习,迄今仍然平仄不分,所以对他的佳作只能欣赏,无法唱和,亦一憾事。如今对他的资本主义起源的研究写了上面的一些话,只可以说是读后感,是否有当,还请作者和读者雅正。

马克垚

2002 年 11 月

前 言

本书是一本比较经济史著作,同时书中还讨论了有关资本主义起源的若干经济理论问题。本书试图从历史事实出发,用封建社会体制外异己力量和体制外权力中心的形成与发展,以及封建社会的刚性体制和弹性体制来说明封建制度向资本主义制度的过渡。我把自己所进行的这一研究称做制度分化和制度调整分析。封建社会体制外异己力量和体制外权力中心的形成与发展,是制度分化研究的内容。封建社会的刚性体制向弹性体制的转变,是制度调整研究的内容。

从经济理论的角度来看,人类经济活动的历史过程就是经济成长的过程,而经济成长既离不开一定的技术条件,又离不开一定的制度环境,技术条件和制度环境二者同时对经济成长发生作用。然而,制度环境也许比技术条件更能引起经济学家的注意,因为任何一种技术条件都是在一定的制度环境中才能产生、存在和发挥作用。罗斯托作为一位有影响的经济学家和经济史专家,在1960年出版的《经济成长的阶段》一书中,把世界各国的经济发展划分为“传统社会”、“为起飞创造前提”、“起飞阶段”、“成熟阶段”、“高额群众消费阶段”这样五个阶段^①。他在1971年出版的《政治和成长阶段》一书中,又增加了第六个阶段:“追求生活质量阶段”^②。

① 罗斯托:《经济成长的阶段》,剑桥大学出版社,1960年。

② 罗斯托:《政治和成长阶段》,纽约,1971年。

2 资本主义的起源

关于罗斯托的理论,学术界的争论十分激烈。据亨利·罗素夫斯基的看法,单就“起飞”概念而言,就有支持派和反对派,而且两派各有知名的经济学家或经济史专家^①。面对这场争论,罗斯托一直坚持自己的看法,声明决不放弃原来的观点^②。由于“起飞”指的是从传统社会向近代社会的过渡,也就是指工业化、现代化过程的开始,所以才会引起这么多经济学家的关心。但从争论的焦点来看,主要集中于积累率的高低、各国“起飞”的年代划分、经济中主导部门的确定、工业化是渐进的还是突发性的等问题上,而没有人反对罗斯托提出的一个重要条件:“起飞”需要有制度环境^③。但本书认为制度环境这一说法比较空泛,难以就封建社会向资本主义社会的转变问题作出进一步的解释。因此,本书提出的制度分化和制度调整分析,看来有助于对这一问题作较深入和细致的说明。

经济学家习惯于把封建社会看成是传统社会(当然,传统社会还包括前封建社会),把资本主义社会看成是近代社会(如果从历史延续方面看,资本主义社会包括了近代社会和现代社会)。从传统社会向近代社会过渡的研究,不仅要解释一个国家或地区是怎样逐渐摆脱传统社会的制度环境而走向工业化、现代化的,有哪些因素促成了这种转变,以及不利于传统社会的制度环境变更的各种阻力是如何被克服的,而且通过这方面的研究还会导致另一个重要问题的探讨,即就世界范围而言,从传统社会向近代社会的转

^① 亨利·罗素夫斯基:《起飞进入持续的争论》,载《经济史杂志》1965年6月,第272—273页。

^② 参看罗斯托:《答大卫·菲利克斯》,载《经济史杂志》1970年3月,第198—199页。

^③ 参看罗斯托编:《由起飞进入持续成长的经济学》,伦敦,1963年。

变表现为单一模式还是多种模式,工业化、现代化的进程是一致性大于相异性还是相异性大于一致性,文明的进步是单线的还是多线的。我在1993年写道:“经济史资料充分说明,西欧的社会发展模式 and 工业革命的途径不一定适用于发展中国家的现代化。再往上推,究竟什么是典型的封建社会,它究竟存在于西欧,还是存在于东方,或者存在于东方的中国?甚至可以假定,西欧的、东方的、中国的封建社会都是典型的封建社会。这种观点也不一定就不正确。总之,在这个领域内,供讨论的问题还有很多,意见的分歧不可能在短期内消失。”^①

根据这样一种思路,所以我撰写本书时持有两个目标。第一,以西欧封建社会的转变为题,试图从制度分化和制度调整方面说明西欧资本主义产生和发展的过程;第二,从西欧封建社会向资本主义社会的过渡问题进而说明世界历史发展决不是单一模式而是多种模式;封建社会既具有多样性,资本主义的产生和发展也必然具有多样性。

本书共分为八章。

第一章“资本主义起源:一个历史难题”,主要解释本书提出的两组基本概念。一组是封建社会的刚性体制和弹性体制,以及由此涉及到制度调整问题。另一组是封建社会体制内的异己力量和体制外的异己力量,并由封建社会体制外的异己力量引申到体制外的权力中心的形成,这涉及制度分化问题。本书的论点是:西欧的封建社会是典型的刚性体制,等级森严,身份制严格,社会的流

^① 厉以宁:《比较经济史研究与中国的现代化》,发表于《社会科学战线》1993年第1期,后收入厉以宁著《经济、文化与发展》,三联书店,1996年,第228—229页。

4 资本主义的起源

动受到很大限制,从而在西欧封建社会的刚性体制下产生了体制外的异己力量——市民;市民主要由逃亡农奴构成,他们所聚集的地点后来发展为中世纪城市,并成为西欧封建社会体制外的权力中心。正是这一社会变动最终导致西欧资本主义的起源。

第二章“西欧封建社会中的集市贸易和城市的兴起”,从西欧封建社会集市贸易产生和发展的必然性谈到城市成长的自发性,说明西欧封建社会中的城市是制度分化的结果。在神权支配一切的东西欧封建社会前期,城市是作为封建领主统治的对立面而发展起来的。而城市之所以能够兴起,在意识形态方面,是商业意识和宗教观念调和的表现。

第三章“西欧封建社会中对商品货币关系的限制和反限制”所要说明的问题是:尽管在西欧封建社会的集市贸易和城市兴起过程中商品货币关系有了一定程度的发展,但仍然遭到了来自不同方面的限制,其中包括封建主阶级对商品货币关系的限制,小商品生产者为防止自身两极分化而采取的限制,以及城市当局为防止市民内部贫富差距扩大而采取的限制。然而,一旦西欧封建社会刚性体制下出现了体制外的异己力量,商品货币关系的不断发展就再也不是任何势力所能阻挡得住的了。

第四章“西欧封建社会中资本主义经济关系的产生和发展”,从七个不同的领域说明了西欧封建社会中资本主义经济关系产生和发展的过程。这七个领域是:行会手工业的分化,包买商对家庭手工业的控制,采矿与冶炼业小生产者合伙组织的演变,航运业新组织形式的出现,早期的银行的产生,建筑包工队的发展和变化,以及农业中资本主义经济关系的形成。这七个领域中的变化,充分表明西欧封建社会中资本主义经济关系的产生和发展途径是多

样性的。

第五章“西欧封建社会中体制外异己力量夺取政权的过程”指出,尽管西欧封建社会后期在一些国家和地区的资本主义经济关系有较快的发展,但这只是为资本主义社会经济制度的确立准备条件,而并不意味着西欧封建制度会自动退出历史舞台。因此在本章中,在阐述作为封建社会体制外权力中心的城市取得自治权和独立地位之后为什么要支持王权,以消灭国内封建割据状态;而王权在得到市民的支持并建立了统一的民族国家之后,所建立的却是封建专制的政权。西欧封建社会中的体制外异己力量暂时容忍了这些,并等待时机,准备进行一场夺取政权的战争。

第六章“西欧资本主义社会经济制度的确立”,论述了资产阶级革命在西欧资本主义社会经济制度确立中的意义,说明只有通过资产阶级革命,才能在一些国家确立资本主义社会经济制度。本章所得出的一个重要结论是:西欧的资本主义属于原生型的资本主义。虽然原生型资本主义在荷兰、英国、法国、意大利、德国、西班牙的产生和发展途径不同,但只要是原生型的资本主义,全都同封建社会体制外异己力量和体制外权力中心的形成和发展有关。

第七章“西欧资本主义起源研究所引起的思考(上)”,主要是对中国封建社会的体制进行分析,指出中国封建社会的前期是刚性体制,但后来逐渐转变为弹性体制。在中国封建社会的刚性体制下,特别是在后来长达一千年的弹性体制下,中国封建社会中只出现过体制内的异己力量而不曾出现体制外的异己力量,从而也没有形成体制外的权力中心,因此,中国封建社会长期存在。如果没有来自西方(后来还包括日本)资本主义势力对中国封建制度的