

上 篇

现代化的历史模式

1500 年是世界历史的一个重要的转折点。由此，人类历史告别了传统时代，进入了现代社会。1500 年标志着资本主义时代的诞生，也标志着世界历史上一个新纪元的开端。正如当代著名历史学家斯塔夫里阿诺斯所描述的那样：

“1500 年以前，人类基本上生活在彼此隔绝的地区中。各种族集团实际上以完全与世隔绝的方式散居各地。直到 1500 年前后，各种族集团之间才第一次有了直接的交往。从那时起，它们才终于联系在一起，无论是南非的布须曼人、有教养的中国官吏，还是原始的巴塔哥尼亚人。”^①

“公元 1500 年之后的时代是具有重大意义的时代。因为它标志着地区自治和全球统

斯塔夫里阿诺斯：《全球通史——1500 年以后的世界》，上海社会科学院出版社，1992 年中文版，第 3 页。

一之间冲突的开端。在这以前，不存在任何冲突，因为根本就没有全球的联系，遑论全球统一。数万年以来，人类一直生活在地区隔绝的状态中。……公元 1500 年前后，这种传统的地区自治便开始让位于全球统一。⁷①

从封建主义到资本主义，从传统社会到现代社会，这一伟大的历史转折把世界历史分为两半。旧时代逝去，新时代开始，人类从此步入了全球范围的现代化进程。

关于世界历史上的现代化，本质上就是指人类在全球范围的发展。所谓现代化的学说，也即关于发展的学说。尽管学界有人不同意对历史作所谓传统现代的二分法，反对将现代化等同于西方化，对现代化、发展等概念本身也有诸多不同的解释和理解，但是就现代化的发生学而言，现代化以资本主义的出现为起源已是一个不争的事实。世界历史的现代化，最初确实是以资本主义为发端、为实现形式的。资本主义的产生，标志着世界现代化历史进程的开始；世界现代化的进程，在相当长的一个历史时期内是与资本主义的发展联系在一起的。从某种意义上说，当今全球化时代的现代化仍与资本主义有着千丝万缕的联系，打着资本主义时代的深刻烙印。

因此，关于现代化问题的历史研究和理论探讨，必须从资本主义的发生学着手。资本主义的发生、发展和形成，也即世界现代化进程的萌芽、展开与实现。

本篇将依据从英、法、德、美等资本主义国家的现代化发生和起源，到日本、拉美、东亚等国家和地区的现代化衍生和展开这一基本线索，描述和再现全球现代化在 1500 年以来数百年间走过的历史进程。

斯塔夫里阿诺斯：《全球通史——1500 年以后的世界》，上海社会科学院出版社，1992 年中文版。第 239 页。

第一章 英国的现代化模式

英国是世界上第一个资本主义国家。从传统的封建社会走入现代的资本主义社会，英国经历了数百年的奋斗和努力，为世界历史的现代化进程揭开了最初的一页。从这一意义上说，英国的现代化历史堪称全球现代化的经典模式。

总结和回顾世界上第一个现代化国家从起步到成功的历史进程，对正在步入现代化社会的中国人有强烈的镜鉴意义。

一、1500 年的英国——从传统社会 进入现代社会的准备

资本主义现代化的萌芽最早并非出现在英国。在 15 世纪末 16 世纪初，英国所在的欧洲，不过是欧亚大陆四个文明中心中的一个，而且叨居末位；英国与欧洲周边国家相比，也属于今天的所谓“不发达”国家。在 14 世纪后半叶英国的毛织工业迅猛发展起来之前，英国一直是西欧的经济殖民地，为欧洲专业化的工场主提供羊毛、矿石和食品。对伊比利亚咄咄逼人、横行世界海洋的葡萄牙、西班牙人，英国人只有歆羨和仰慕。

然而，1500 年以后的世界毕竟发生了变化。

1492 年哥伦布发现美洲大陆，1497 年达·伽马到达西印度群

岛，1513 年第一艘葡萄牙船驶进中国口岸的广州港，标志着欧洲与亚洲、美洲创立了联系，全球意义上的世界历史开始了；

1509 年至 1547 年，英国的半制成品呢绒出口已从 8 万匹激增为 12 万匹，“圈地运动”如火如荼，英国出现了资本主义性质的生产关系；

1640 年，英国发生资产阶级革命，标志着资产阶级作为一个阶级登上历史舞台；

1760 年，英国完成工业革命，标志着资本主义时代的开始；

……

以 1500 年为开端，在外部世界的影响和内部因素的作用下，现代化的种种因素开始在英国之母腹中孕育成长，日渐成熟。

英国资本主义产生的第一动力首推文艺复兴。14 世纪起在意大利发源的文艺复兴运动像一道闪电照亮了欧洲，也照亮了整个世界。文艺复兴运动的人文主义宗旨代表着正在兴起的资产阶级，反对天主教会和封建贵族，否定蒙昧主义、禁欲主义、经院哲学、来世哲学和神学思想。人文主义从神学的桎梏下解放了人性，高扬了人的能力，一方面把自然科学从千余年的神学婢女地位中解放出来，一方面证明了人的世俗生活的合理性和正当性。理性化和世俗化的人文主义浪潮激发了近代自然科学的形成，也推动了人们对现世人生幸福的合理追求。文艺复兴运动在保守的、传统的英国激起了阵阵涟漪，为之注入了新的活力。它在英国造就了乔叟、莎士比亚等伟大的人文主义文学家，托马斯·莫尔^① 那样的伟大的人文主义思想家，弗兰西斯·培根那样的人文主义者、唯物主义者 and 现代实验科学的奠基者。文艺复兴恢复了人对人类的尊严和创造力的信心；文艺复兴的人文主义学术成就促进了科学知识与社会联合、科学家与匠人的联合，为

空想社会主义乌托邦的倡导者。

英国科学技术的发展、资本主义制度的诞生提供了思想背景和技术准备。

其次，宗教改革为英国资本主义的产生拆除了政治屏障和精神藩篱。英国 16 世纪的宗教改革是由都铎王朝自上而下发动的，代表了正在上升的城市中等阶级和农村资产阶级的利益。1485 年历时 30 年的“玫瑰战争”结束，贵族在这场自相残杀的王朝战争中走向衰落，都铎王朝亨利八世改信新教，创立新君主政治。亨利八世时代为了克服财政危机，开始反抗教皇的垄断，夺取教会收入甚丰的利益。1529 至 1536 年，亨利八世的宗教改革议会一致通过一系列法律，割断英国教廷与罗马教皇的关系，停付教皇的大批税赋；1536 至 1539 年，亨利八世夺取僧院土地，没收教会财产，开辟新的收入来源，贬低币值充实国库；同时，新教徒突破神甫的神恩垄断，使英译圣经在大众中广泛流传，而上等阶级对“彻底神圣的宗教改革”的热烈拥护也影响了许许多多的佃户、学徒和工人，新教的一整套神学教条在英国取得了广泛的胜利。英国历史学家阿·莱·莫尔顿指出：“新教改革本质上是个借宗教为掩饰的政治运动，是欧洲富豪阶级^①为争取政权而作的长期斗争的一部分。”^②历经多年的反复、流血和“异教徒”的牺牲，新教终于在英国取得了主导地位。新教教义强调“上帝的选民”的观念，培育了人们对工作的强烈献身精神和取得成就的信念；新教的“内在的禁欲主义”鼓励人们投身商务，同时摒弃物质世界的穷奢极欲；……新教鼓励有利于资本主义市场的行为方式，并使之合法化。新教改革的意义在于，它确立了商业资本主义所要求的道德观和社会行为模式，促进了英国资本

这里所谓的富豪阶级包括新的资本主义地主在内——作者注。

阿·莱·莫尔顿：《人民的英国史》上册，三联书店，1976 年中文版，第 241 页。

主义的兴起。

同时，西欧的“商业资本主义”实践大大推动了英国资本主义因素的迅速成熟。从 13 世纪始，意大利商人已经铸造通用的标准货币，开始出现原始的银行和信用票据，兴起了保险市场，政府收入制度也从任意的剥夺转为收税。尤其值得注意的是，意大利人发明了复式簿记，并于 1494 年出版了专论复式簿记的经典著作《数学概论：几何学及比值比例》。这些初步的市场规则促进了资本主义的形成，为伊比利亚的海上贸易准备了必要的条件。15 世纪末到 16 世纪中叶，葡萄牙和西班牙两国通过海外殖民活动取得了商业霸权。它们在亚洲、非洲、南北美洲建立殖民帝国的同时，用非洲、美洲的象牙、黄金换取印度、中国的香料、茶叶、丝绸和珠宝，并把非洲的奴隶贩往欧美，开辟了新航路和世界性的贸易市场。西欧“商业资本主义”为英国后来夺取海上霸权、成为著名的“日不落帝国”奠定了基础。

此外，重商主义传统下的长期经济积累也辅助了英国的资本主义现代化起飞。英国是具有重商主义传统的国家，有对经济利益分外敏感的社会氛围。英国的贵族并不轻蔑经商，不像传统的中国人那样把商人视为“士农工商”社会等级的末流，也不像西班牙贵族有重地产轻工商的“伊达戈精神”，而是热衷于商业冒险，也不反对商人和银行家通过社会流动加入贵族行列。16 世纪中叶，伊丽莎白女王本人和她的官员甚至对英国奴隶贸易创始人霍金斯的第二次海外贸易进行秘密投资。英国这种商业本位的文化价值取向和宽松的社会环境，有利于推行重商主义的基本国策，保证了稳定渐进的经济发展。英国经济除 14 世纪的短暂衰退之外，一直保持着稳定的增长。15 世纪初至 16 世纪上半叶，英国工商业日益繁荣，纺织业和羊毛贸易在民间迅速发展，为 1540 年以后开始的第一次产业革命、即英国资本主义现代化的起步进行了必要的原始积累。

总而言之，1500 年的英国尽管还不是欧洲位居前列的国家，但是，发展的条件已经成熟，后来居上已成定势。资本主义已是母腹中躁动的婴儿，呼之欲出。

二、英国现代化的前奏—— 海外殖民与商业革命

英国著名经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯曾把 1550 至 1650 年称为近代资本主义诞生的“黄金般的岁月”，称这是“近代世界编年史上，从未存在过对商人、投机者和暴发户来说如此持久、如此可贵的一个良机”。^① 这一历史“良机”中最突出的事件，是英国的海外殖民活动。

汤因比指出，英国的海外扩张过程是从 1550 至 1675 年的海盗行为开始，逐渐发展成为世界范围的国际贸易，对热带属地的占有，并在海外温带地区建立了新的使用英语的社会。

15 世纪末地理大发现后直至 16 世纪上半叶，世界海洋是伊比利亚人的一统天下。1550 年，伊比利亚人已完成了他们的海上征伐事业，在美洲建立了第一个欧洲的殖民帝国。“整个欧洲贪婪地注视着源源流入葡萄牙的香料和大量流进西班牙的金银。”^② 此时，英国人开始了他们的海上冒险：

1497 年，受英国雇用的热亚那航海家约翰·卡波特为寻找通往东方的西北航道从布里斯托尔开船，发现纽芬兰，并沿北美海岸航行。虽然未达预期目的，但是在哈德逊湾建立了皮货贸易站，在纽芬兰设立了渔场。

约翰·梅纳德·凯恩斯：《地道的英国商人》，转引自《新编剑桥近代史》第 7 卷，1957 年纽约版，第 59 页。

斯塔夫里阿诺斯：《全球通史——1500 年以后的世界》，上海社会科学院出版社，1992 年中文版，第 150 页。

1553年，为了打开通往中国的东北航道，休·威洛比爵士带着英王爱德华六世的亲笔信，率一支由三艘帆船组成的远征队前往东方。其中威洛比本人带领的两艘船在探险中遇难于巴伦支海，而理查德·钱塞勒率领的另一艘船则到达德维纳河河口，乘马拉雪橇抵莫斯科。1555年，英国商人创办了莫斯科公司。

1576至1578年间，英国人马丁·弗罗比歇三次航海探险，再次试图打开西北航道。此后多年，英国人又多次进行过西北方向寻找新航路的尝试。然而，他们的努力始终没有成功。

英国人最有成效的海盗活动是霍金斯的三次美洲航行。1562年，约翰·霍金斯第一次非法将一船奴隶贩往伊斯帕尼奥拉岛，回来就成了普利茅斯的首富；1564年，他又贩运一船奴隶到委内瑞拉和巴拿马，回来时如上次一样运回一船白银，成为英国最富的人。1567年，他第三次率船队远航，结果在西印度群岛遭到西班牙人的伏击，惨遭失败。在此后的几十年中，英国的船长作为海盗和非法商人劫掠西属西印度群岛，为英国掠夺金银。霍金斯等人是英国通过海上冒险第一批发财致富的商人，也即凯恩斯所说的名符其实的“投机者、暴发户”。

1566年，尼德兰爆发反抗西班牙人的斗争。英国对荷兰施以援手。这一方面是出于宗教的原因，新教的英国和荷兰共同抗衡代表欧洲封建势力的天主教的西班牙；另一方面，也是更重要的方面，是由于英国与荷兰在同西班牙争夺海上霸权中拥有共同的经济利益。荷兰人为摆脱西班牙人沉重的税赋，抵制西班牙人对本国工商业的掠夺，为争取自身的独立而战。受政府支持的英国商人则要冲破西班牙在西方建立的殖民地统治，争夺贸易航道和西属殖民地的贸易权。霍金斯等英国船长在这场斗争中持续不断地援助了荷兰人，同时也大量搜刮西班牙船队的金银财宝。

1588年，西班牙王室派“无敌舰队”远征英国，英西战争爆发。资产阶级的英国商人及其在绅士中的同盟者依靠自己的舰

船和金钱，使“无敌舰队”惨遭失败。英西战争不仅是一场民族战争，其本质是正在上升的英国资产阶级为争取生存而反对国内外阶级敌人的斗争。在国外，其目标指向欧洲封建反动势力的核心——教皇所支持的西班牙；在国内，反对封建势力的同盟者贵族中的天主教徒。宗教的狂热强化了商业的兴趣，英国资产阶级在战争中认识到了自身的力量。1588年战胜“无敌舰队”是英国历史的转折点。英国资产阶级开始作为独立的阶级出现。他们结束了对君主政治的依赖，议会表现出空前的独立性。资产阶级已从为生存而斗争转向了为政权而斗争。从某种意义上说，英西战争揭开了英国资产阶级革命的第一页。

16世纪下半叶，过度扩张的伊比利亚“商业资本主义”迅速走向衰落，葡属东方帝国、西属美洲殖民地逐步被法国、荷兰、英国所控制侵占。斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》分析了伊比利亚早期殖民帝国长期衰落的根本原因，即：经济上长期依赖西北欧，扩张缺乏自身的经济实力；西班牙贵族重农抑商的伊达戈精神在价值观上的破坏性；特别是没有用财富的积累促进像西北欧那样的资本主义发展和制度变革。

在伊比利亚的衰落中最先得益的是重商主义政策下的荷兰。17世纪是荷兰人的“黄金世纪”。荷兰人在这一世纪拥有世界上最大的船队和最高的贸易量。与西班牙人休战之后，荷兰和英国为争夺海上垄断权又开始了新一轮争夺。从17世纪初开始。荷兰人不断阻止英国人对印度尼西亚群岛、对俄国、对美洲的渗透和控制，并把英国的东印度公司逐出东印度群岛。从1652至1674年，荷兰与英国为了商业纠纷不断交手，打了三场英荷战争。18世纪初，荷兰终因缺乏保持以往的扩张速度所需的资源而不敌英法，开始走向败落。此时的英国，已拥有海外殖民地优厚的利润回报，对外贸易早已大大超过荷兰，具有当时一流的经济实力。

17、18世纪，英国和法国为争夺贸易和殖民地开战。英国

在 1550 年之后百年间的工业发展、经济繁荣大大帮助了英国的海上争霸事业，客观上也提出了进一步进行海上扩张的需求。英荷战争之后，英法两个经济大国在印度、在美洲、在非洲、在西印度群岛、在西班牙殖民地的贸易和海上贸易航线方面都发生了利益冲突。从 1689 至 1763 年，英法战争一共发生四次。第四次战争即 1756 至 1763 年的“七年战争”以法属美洲殖民地和法属印度殖民地的陷落为结局，奠定了英国的历史性胜利。由此，英国不仅在与法国争夺殖民地的霸权中取得了全面胜利，而且从一个欧洲强国一举上升为头号世界强国，成为北美和印度两大片殖民地的未来霸主。1763 年，英国发展成为世界上占统治地位的殖民强国。

从 1550 年到 1763 年的 200 余年中，英国完全改变了面貌。最初，英国商人在政府的支持下，通过建立东印度公司等特许公司，在海外谋求商业利益。经过一系列的殖民战争，英国在世界上占领了大量殖民地，逐步确立了自己的海上霸权，发展成为世界一流的资本主义国家。这一时期，海盗业和真正的商业之间并没有清晰的界限，英国的商业贸易很大程度上是与海上扩张联系在一起。欧洲的海外贸易起初是扩张性的商业贸易刺激的结果，而海外扩张又大大扩展了商业贸易的范围，打开了世界市场。英国成为世界上第一个现代化国家的历史，很大程度上就是一部海外殖民和扩张的历史。

海外殖民作为英国资本主义原始积累的重要组成部分，拉开了英国资本主义现代化的历史序幕。

三、英国现代化的基础—— 英国资产阶级革命

在进行殖民战争的同时，英国资产阶级开始为政权而斗争。

1588年英西战争后，英国资产阶级作为独立的政治力量出现，并萌生了政权要求；1640年，代表英国资产阶级利益的长期国会取得胜利，标志着资产阶级作为一个新兴阶级正式登上历史舞台，英国资产阶级革命拉开序幕；此后，英国在政治上经历了将近半个世纪的动乱，直到1688年“光荣革命”，英国资产阶级革命基本告成。

从1485年创立新君主政治以来，都铎王朝通过与新生资产阶级的联合，摧毁了教会与贵族反动势力，客观上为发展资本主义经济提供了前提；新生的资产阶级借助王室的荫蔽，使私有财产得到保护，阶级力量获得发展，然而，新君主政体作为封建制度的产物具有其制度的局限，不可能将革命进行到底。于是，1600年斯图亚特王朝时期，王室和资产阶级的蜜月时期结束了。斯图亚特王朝推行统一的国教，与国会争夺对财产、赋税的控制，矛头直指资产阶级的私有财产权，试图恢复封建专制的权威。国王的神圣权利与私有财产的神圣权利发生了激烈的冲突，一场资产阶级反抗封建统治阶级、争取政权的斗争不可避免地爆发了。

1640年，英国资产阶级为宗教自由和私有财产权发动了一场革命，这场革命是通过长期国会对王室的胜利而实现的。当时，王室为了对付苏格兰人为反抗强加给他们的英国圣公会教义而进行的起义，要求国会提供镇压所需的资金。秋季，资产阶级在大选中获得多数。11月以后，在长期国会召开的会议中，国会无视国王的资金需求，并借助各个阶层反专制的抗议做出了一系列革命性的决定，如：处决国王的首席顾问斯特拉福；彻底改组英国圣公会；宣布不经国会通过的课税为非法；废除星室法庭、高等法庭和其他特权法庭，等等，兵不血刃地取得了胜利。尤其是对特权法庭的废除实质上是完成了一次意义深远的革命。这一举措本意是要破坏国王施行虐政的机关，但是结果却割断了

旧国家机器的大动脉，创立了一个不是对国王负责的、而是对国会里的资产阶级负责的新的财政系统和行政内阁。这就为 1688 年资产阶级代议制立宪政体的最终确立打下了基础。代表资产阶级的长期国会取得了革命第一个回合的胜利。

1642 至 1645 年，国会与王室的斗争最终演化为一场战争，英国进入内战时期。这场战争是议会所代表的进步阶级和地区与王室所代表的最保守的阶级和地区之间的斗争，也是资产阶级和封建王室两大阶级、两大党派争夺统治权的战争。国会军队以伦敦等城市和英国最富、经济最发达的东部和南部为基础，保皇的王党军队以英国最穷、经济最落后的西部和北部为基础，分别集结军队，建立据点。1642 年 8 月，王党军队宣战；1643 年春，三路王军发动联合进攻，国会军处于劣势；1643 年夏，格洛斯特特的抵抗与解围扭转了战局；1643 年夏末，克伦威尔的新模范军成立；1644 年，新模范军在马斯顿荒原一战连续摧毁两支王军，预示着左翼的胜利和王室的失败；1645 年春，克伦威尔率模范军围困牛津，与王军主力会战，获得大胜。不久后，随着西部和南部王党溃军的消灭，与反动势力进行武装斗争的阶段结束。内战的重要成果之一，就是资产阶级通过国会实现了国家财政的全部整理和近代化。此后，税收成为国家预算的支柱，也使国家机构在战争期间也有稳定的税源，保证了中央和军队的稳定性。

内战结束后，围绕着革命方向问题，国会派内部展开了公开的斗争。1645 至 1649 年，英国革命进入了温和派与激进派斗争时期。代表资产阶级上层的长老派与代表中小资产阶级的新模范军独立派在对待王室的态度上产生了重大分歧。长老派试图用国王的权威抵制和解散新模范军，最后发展到与王党联合，于 1648 年 5 月利用饥荒发动暴动；而新模范军中约翰·利尔伯恩领导的激进的左翼即平均派则要求处决查理一世、废除君主制度、实现圣徒统治。以克伦威尔为代表的温和派为了保障革命的成

果，一方面坚决反对长老派和王党，处决了查理一世，在原则上接受了平均派的人民公约，从而使英国革命达到顶点；另一方面把矛头指向激进派的平均主义和原始共产主义，坚决保卫资产阶级的私有财产权，并于 1649 年扑灭了平均派的兵变和建立模范村的努力。克伦威尔以牺牲下层阶级同盟者的昂贵代价巩固了共和制度。

1649 国王查理一世被处决之后，克伦威尔当上了英格兰共和国首脑。在 1649 至 1660 年，克伦威尔领导的共和政府平定了王党在陆地和海上的军事抵抗，致力于扩大政权的阶级基础，以保证共和政权的长治久安，把军事独裁变成真正的民主政治。在此期间，克伦威尔的清教政府有效地统治着英国，同时继续站在中间地位在各种阶级力量之间搞平衡，以取得商人和资产阶级中下层这两个互相敌对的阶级对共和政府的支持，防止王党复辟。1658 年，克伦威尔去世，其子就位。由于其子的无能、当年开始的饥荒、英西战争对国力的耗费及对工商业的损害，也由于人们厌恶了清教徒统治下的朴素生活，因而导致了 1660 年斯图亚特王朝复辟。

1660 至 1688 年史称王朝复辟时期。这一时期与其说是复辟君主制，不如说是地主与城市上层资产阶级的妥协。国会的地主和商人共同请回了查理二世，查理二世承诺信教自由和尊重现有的产权关系。1660 年妥协的性质突出地表现在土地解决方式上。共和时代被没收的教会土地和王室土地都物归原主，地主在免除了上缴王室的封建税后，用上缴一种消费税来报偿王室，从而把自己的义务转嫁给国民。马克思称这是“要求对地产的现代私有产权”。从这个意义上说，复辟不能取消共和国的改革，相反还在完成这一改革。在政治上，共和时期的活跃阶级销声匿迹了，王党封建势力竭力恢复国王的个人统治。由王党转化而来的托利党和由模范军独立派转化而来的辉格党的斗争代表着这一时期封建

势力和共和势力的对立、地主和新兴资产阶级的对立、乡村和自治城市的对立。1679年选举中，辉格党人大胜；1681年，查理二世在法国的资助下实现了一次“圆满而胜利的反革命”，托利党人全面战胜辉格党人。但是，由于王朝复辟时期辉格党的商人在海外拓展中积累了大量的资本，国王的专制主义缺乏真正的基础。同时，由于英国王室追随法国王室、鼓励天主教等反历史潮流的做法，导致詹姆斯二世最后被推翻。1688年，代表辉格党人利益的威廉取得王位。以辉格党人为主的新国会认可了君主制度的存在，国王接受了阐明国会权利至高无上的基本原则的权利法案。正如马克思所指出的那样，“‘光荣革命’把地主、资本家这些谋利者同奥伦治的威廉三世一起推上了统治地位”^①。一场没有人民大众参与的“光荣”革命发生了。

1688年光荣革命标志着英国革命的结束。英国资产阶级革命奠定了代议制立宪政府的基础，确立了宗教信仰自由的信条，从而从根本上贯彻了自由主义的原则。这是英国对欧洲和世界作出的一大政治贡献。同时，世界历史上的第一次资产阶级革命竟是以资产阶级和君主制达成某种妥协的方式实现的，这一点也颇引人注目，发人深省。最后，英国革命胜利的成果既不属于形式上得以保存君主制度的封建贵族，也不属于曾经支持了新兴资产阶级的人民大众。英国资产阶级革命归根结底是资产阶级性质的革命，是资产阶级夺取政权斗争的胜利。

四、英国现代化的腾飞——工业革命

18世纪中叶发生的震撼世界的工业革命，实际上是英国在1550年至1763年间经济发展的一个必然结果。在200年的时间

马克思：《资本论》第一卷，《马克思恩格斯全集》第23卷第791页。

里，商业革命和工业发展为工业革命准备了条件。

以 1550 年后的百年“黄金岁月”为起点，英国实际上发生了一次商业革命。英国的海外殖民和贸易扩张打开了广阔的海外市场，为资本主义输入了源源不竭的动力。用资本主义方式最先组织起来的贸易给予工业的资本主义发展一个强刺激，产生了导致工业革命爆发的两个重要后果：

一方面，海外扩张的商贸需要推动了英国制造业尤其航海船舶工业、冶金采矿业的惊人发展。英国马克思主义历史学家莫尔顿指出，由于海外市场的刺激，在 16 世纪下半叶，一种可称为小产业革命的现象开始见诸于英国。^① 由于 1566 年尼德兰战事引起的羊毛半制成品出口市场衰落，英国为开辟新的出口市场兴起了新工业的发展。除以往的小型制造业如呢绒加工、制皂、酿酒、造船、制玻璃进一步发展外，工厂规模的新工业如火药、纸张、硝石和食糖等新工业也发展起来。制造业的发展要求煤炭和机械，从而促进了煤矿、机械、炼铁和船舶运输等工业的兴旺。仅以采煤业一项统计，煤产量从 1550 年的 20 万吨左右上升到 1700 年的 300 万吨。“由于 1540 至 1640 年第一次产业革命达到了这样的程度，英国才能在 1760 年以后的第二次产业革命中居于前列。”^② 英国工业在这 100 年中的惊人发展只是在 1760 年以后的工业革命时期才被超过。它为工业革命时期重工业的发展打下了最初的基石。

另一方面，海外扩张也为英国工业资本主义的发展筹措了大量资金。为了追逐金银，英国曾与西班牙人长期作战。在海盗之间的角逐中，英国人后来居上。仅英国船长德雷克在对西班牙人的一次私掠巡航中，就获得了相当于其远航投资额 4700% 的利

参见 阿莱·莫尔顿：《人民的英国史》上册，1976 年中文版，第 217 页。
同上书，第 218 页。

润。北美哈德孙湾公司英国商人向印第安人出售一枝步枪的代价是与一枝步枪同等高度的一堆海狸皮。1688年光荣革命后，英国更是通过对海外殖民地进行垄断贸易的形式进行了资本的原始积累，使金银滚滚涌入英国。资本的每一个毛孔，都渗透着美洲种植园的奴隶和西印度群岛人民的血。17世纪末至18世纪的每次战争都以英国获得新的殖民地而告终，每次战争都是财神的胜利。殖民地的发展和财富的剧增成了英国不竭的财源和巨大的钱袋。大量的流动资本为英国工业革命提供了所需要的巨额资金。

除了商业革命的强大动因之外，英国内部农业资本主义化的进程也为英国工业革命的爆发准备了条件，成为资本原始积累的又一来源。

英国原本是落后的农业国，国内资本主义市场关系形成的过程也是土地和农民分离的过程，这一过程是通过“圈地运动”实现的。英国的圈地从16世纪上半叶起持续了300年。早期即都铎时代的圈地是所谓“羊吃人”，即羊毛价格的上涨使土地成了放牧的草地，农民失去了耕地。后期即工业革命前后的大规模圈地，据统计从1714至1820年，英国被圈占的土地达600万英亩以上。大量英国自耕农失去了土地、被逐出家园，沦为租地人和打工人。英国的圈地是自上而下进行的。从1688年光荣革命结束到1763年英国在英法战争中大胜期间，国会就通过了几百个圈地法令加速这一进程。英法战争后英国在成为世界头号强国的同时，也在国内基本实现了农业的资本主义化，使自耕农转化为雇工，使他们的劳动资料土地转化为资本，在农业中建立了以雇佣劳动为基础的资本主义生产关系，把封建的自耕农业改造成为资本主义的雇工农业。

农业资本主义化的结果是一方面增加了土地的产量，为新城市提供了工业人口的食粮；一方面通过农业人口转化为工业人口，扩大了国内市场；更重要的是造就了资本积累的必要条件之

——“鸟一样自由的劳动者”，工业革命的劳动力后备军。在前述资金的准备与这一条件相结合、即资本与劳动结合的情况下，工业革命爆发了。

工业革命是一个历史过程，它早在 17 世纪实际上已经开始。以 1760 年作为工业革命的“爆发”起点，主要是因为 18 世纪 60 年代生产力的确有了惊人的增长，发生了一系列具有世界历史意义的大事：1763 年，巴黎条约签订，英国的东印度公司成为印度大部分土地的统治者；1763 年，瓦特改进了 1702 年发明了的蒸汽机，开始将瓦特蒸汽机投入使用；1764 年，布拉克本的织工哈格里沃斯发明了第一台“珍妮”纺纱机；……这一时期生产力发展的基本特点是出现了对数量日增的标准化的产品的需要，资本的积累和人们的才智都达到了满足这一需要、充分运用批量生产的方法的程度。由于科学技术在采煤、炼铁等行业的运用、流动资金的充裕、劳动力的准备以及经营管理人才的集中等因素的共同作用，生产力在英国大量涌流出来：

首先是农业获得发展，国内和出口市场的拓展使谷物和畜牧业的产量不断上升，谷物出口从 1705 年的 1160000 夸特达到 1765 年 9515000 夸特；

英国的采煤工业迅速发展，煤产量从 1700 年的 260 万吨增加到 1790 年的 760 万吨，又增加到 1795 年的 1000 万吨以上；

炼铁工业逐年扩大，1740 年，生铁产量仅 17350 吨，到 1788 年，已达到 68300 吨，到 1796 年，又增长到 125079 吨；

运输业也得到了改良，1700 年，英国很少有能够四季行车的道路，1759 年，开凿了第一条从沃斯利煤矿到曼彻斯特的长达 11 英里的运河，使运费大大降低。此后全国掀起了开凿运河热，很快使全国布满了水路运输网络；

英国传统的纺织工业也获得了新的生机，1688 年呢绒的出口不超过 100 万镑，1699 年几乎达到 300 万镑，1764 年已达到