

## 新经济视角下英国原初现代化研究 ——英国初始现代化的条件分析

文/王桂玲

原初现代化是指人类社会从传统向现代大转变的前提条件的形成。经典现代化理论视农业文明为传统文明，视工业文明为现代文明，从而视人类社会从农业文明向工业文明的大转变为现代化。换句话说，现代化是指人类社会从其传统形式向其现代形式的大转变。为现代化这一大转变“创造前提条件的过程，我们称之为原初现代化（Primordial modernization），这是尚未脱离农业文明的原初工业文明。这是现代化大转变前的一个预过渡时期”，是初始现代化的前奏。

现代化大转变的前提条件就是工业革命的前提条件。现代化大转变肇始于工业革命，工业革命是现代化大转变的起点和初始化内容。工业革命引起工业化，工业化成就现代社会。从而，工业化成为社会现代化的基础部分，成为社会初始现代化的基本内容。所以，在一定意义上说，工业化就是现代化，尽管，现代化不单指工业化。既然工业化就是现代化，那么工业化或工业革命的前提条件理所当然也就是现代化大转变的前提条件。

工业革命的前提条件主要包括需求刺激、制度保障、资本积累、技术支持、劳动力和原料供给等。这些条件的逐步具备和成熟过程就是英国原初现代化的基本过程。这一过程的具体进展情况如下：

### 一、地理发现、市场扩大与商业革命——为大规模工业生产提供了需求刺激

急剧扩大的商业与市场需要是工业革命发生的前提，而这一前提的获致完全得益于新航路的开辟和新大陆的发现所引起的商业革命与市场革命。新航路开辟和新大陆发现之后，欧洲与世界各地区、各民族的贸易联系加强了，真正意义上的世界市场开始形成。“随着航海事业的兴起，以及以前从未知晓的大陆和文明的激动人心的新发现，商业革命也发动了”。

伴随欧洲与世界各地、各民族贸易联系不断增强的是人类商业制度的不断完善和商业能力的不断提高。17世纪末到18世纪，世界的金融工具、金融业务、金融机构、金融市场，包括各种票据、商业银行、清算制度、证券市场迅速发展起来，开始出现了近代金融制度，这是商业革命的产物，又是工业革命的准备。

真正意义上的世界市场的形成，可谓一次最为彻底的市场革命。在这次革命中，市场范围和市场规模的扩大都是空前绝后的，生产者可以将自己的产品销售到世界的每一个角落，而不再受地缘和国界的限制，新兴工商业阶层追求利润的目光和野心开始突破特定的地域界限而从地区走向世界，从国内走向国际。

在原有市场规模的基础上急剧扩大了的世界市场对传统工业的生产能力提出挑战。就当时人类所具有的提供工业产品的能力而言，要满足如此迅速扩大了的世界市场几乎是不可能的。人类工业能力的提高，即工业技术的革新势在必行，工业方式从手工与作坊或工场相结合向机器与工厂相结合的飞跃式转变成为必然。

新航路的开辟和新大陆的发现，不仅掀起了市场革命和商业革命的狂澜，而且引起了国际商业主航线由地中海向大西洋的重大转移，这一转移让占尽天时地利的英国如鱼得水。“在十七世纪，商业和工场手工业不可阻挡地集中于一个国家——英国。……因而也造成了对它的工场手工业产品的需求，这种需求是旧的工业生产里所不能满足的。……它产生了大工业——利用自然力为工业服务，采用机器生产以及实行最广泛的分工。”

### 二、圈地运动、土地变革与农业革命——为大规模工业生产提供了劳动力和原料

随着12、13世纪羊毛产业的兴起，农业商品化程度提高，折算制度即货币地租开始流行并瓦解着长期存在的农奴制度。越来越多的农奴从庄园走向集镇，新的社会阶层开始出现并迅速壮大，社会分化悄然进行，城市化运动随之兴起。

轰轰烈烈的城市化运动导致城市人口的急剧膨胀和城市建设的相对滞后，恶劣的城市生存环境最终引发瘟疫的恶性爆发，14世纪中期的“黑死病”算是高潮，全国人口因此而大幅度减少，最保守的估计也在三分之一以上。

黑死病导致劳动力数量锐减、价格昂贵，致使庄园经济难以为计。为了节约劳动力，明智的领主转而投资日益兴盛、又对劳动力需求较少的羊毛产业，改庄园为牧场。更精明的领主还开始圈占公用地建牧场，做起了几乎是无本的生意。

15世纪晚期，圈地运动随即兴起并一发而不可收拾。16、17世纪，圈地运动不仅涉及公用地，而且席卷耕地，甚至开始掠夺寺院。18世纪，在政府的强制推行下，圈地运动达到新高潮，土

地被彻底瓜分，瓜分结果受法律保护。

圈地运动所引起的土地所有权的变革是农业革命的起点。圈地运动消灭了农村土地公用制，确立了农村土地私有制，从而增加了地主（土地所有者）和农场主（土地承租者或曰农业资本家）的土地经营自主性、刺激了他们的土地经营热情。

圈地运动造成的土地集中，一方面，促成农业经营规模和经营方式的历史性变革，即小农经济和封建农奴制基本消灭，大地产制和资本主义农场制普遍兴起；另一方面，造就了大批由失去土地的农民直接转化而来的廉价的农业雇佣工人。

### 三、文艺复兴、思想解放与科学革命——为大规模工业生产提供了技术支持

早在14世纪初，在资本主义萌芽较早的意大利就已有文艺复兴的苗头。随着15世纪后期新航路的开辟，西欧各国资本主义蓬勃发展，文艺复兴运动也就由意大利向整个西欧扩展，并于16世纪达到高潮。

“文艺复兴”的实质是新兴资产阶级发动的一场反封建的思想、文化运动，目的是通过建立新的思想文化意识形态来消除资本主义发展道路上的精神障碍。欧洲人最初是利用古籍中的现实主义成分与中世纪的来世观念作斗争的。自印刷术传入欧洲并得到改良之后，欧洲人开始广泛接触古籍并从中得到启示，人文主义开始形成。

人文主义对人的价值的肯定，张扬了人的个性，解放了人的思想，人类的创造潜能得到空前发挥。对现实的关注与研究则形成了以实践为基础的科学精神，标志着近代自然科学的起源。近代自然科学的诞生和发展是人类科学史上的一次革命，表现之一是科学研究方式的体制化运动。

“由于自然科学被资本用作致富手段，从而科学本身也就成为那些发展科学的人的致富手段，所以，搞科学的人为了探索科学的实际应用而互相竞争。另一方面，发明成了一种特殊的职业。”工业革命的技术条件逐渐成熟。

新航路开辟以后，世界贸易中心由地中海沿岸转到大西洋沿岸，得天独厚的英国成为欧洲资本主义发展最快的国家。十六世纪以后，欧洲科学重心亦从意大利向英格兰地区转移。“最主要的就是后者的科学活动更适合当地的资本——商业利益，……”。在英格兰人文学科的学习相对来说是与实际生活和某种职业相关联的。

17世纪发生在英国的“牛顿革命”是近代科学革命的高潮，反映了科学革命的最重大成果，对工业革命的发生所需要的技术革新活动最具有理论指导意义。没有牛顿理论力学的提出就没有瓦特蒸汽机的发明，也就不会有工业革命的发生。

### 四、宗教改革、清教运动与政治革命——为大规模工业生产提供了制度保障

文艺复兴的洗礼，解放了人们的思想；自然科学的萌芽，动摇了教会的权威；世界市场的形成，刺激了资本主义的胃口……这一切变化都使得原来可以接受的东西现在却变得越来越难以容忍了。教会的腐败就是其一。1517年，一场轰轰烈烈的西欧宗教改革运动就此掀起。

作为文艺复兴运动的延续，宗教改革运动依然是一场资产阶级反封建的社会思想运动；作为文艺复兴运动的高潮和结果之一，它又明显地由思想运动发展到了政治运动的高度：它摧毁了天主教会的精神独裁，打击了西欧封建势力，传播了资产阶级的意识形态。

人们一般都将西欧宗教改革运动的起点定为1517年德意志路德新教的出现，但在路德之前的14世纪，英国教授威克里夫就已经向罗马天主教会提出了挑战。正是有这一先声的存在和长期影响，在全西欧宗教改革运动高涨的情况下，英国得以顺利地推行自己的改革。

尽管英国的宗教改革确立了英国国教的地位，断绝了与罗马教廷的关系，也使王室、贵族和资产阶级大规模剥夺了罗马教会的土地和财产，但依然不能满足资本主义的胃口。国教改革虽然使他们摆脱了教皇的控制，却又套上了王权的枷锁。到16世纪下半期，不相信国教的人越来越多。

在加尔文教的影响下，新兴资产阶级掀起一场旨在摆脱王权控制的清教徒运动，并最终发展为反对封建制度的资产阶级革命。作为革命的尾声和高潮，光荣革命的胜利使英国议会通过出台《权利法案》顺利地确立立宪君主制，从而在真正意义上结束了英国的“王政”历史，开创了人类的“宪政”文明。

总之，英国通过一系列渐进的社会运动，最终确立了资产阶级的政治统治，为资本主义的发展和工业革命的进行提供了制度保障。从自上而下的国教改革到自下而上的清教运动，摆脱了教皇的干预，形成了新教伦理；再从清教运动到资产阶级革命尤其是“光荣革命”，打击了封建君主，限制了专制王权，从而清除了资本主义发展道路上最后障碍。

英国不仅具备技术革新的推动因素、制度环境、理论依据和资本实力等，而且具备技术革新的基础条件。17~18世纪，英国工场手工业在极其有利的国际国内形势下迅速发展，拥有欧洲第一流的手工工场，它们大而集中，分工精细，生产技术和劳动生产率都有很大提高。例如1736年，一家大呢绒工场已经拥有织机600台；18世纪中期，金属加工已经使用500种以上不同形状的锤。1776年，英国著名经济学家亚当·斯密在他的著作《国富论》中曾经有过这样一段描述：“分工的结果，已经使针的制造，成为一种特殊的职业。……计抽铁线者一人，直者一人，截者一人，磋锋者一人，钻鼻者又一人。……综合全部作业，可依此分为18种业务。有些工场，这18种业务，是分别由18个特

殊的职工担任。固然，亦有时一人兼任二三门。我看见一处小工场，只雇用10个工人，各种业务，遂由彼等兼任。像这样一个小工场的必要机械设备，虽不甚完全，但他们如果勤勉努力，一日也能成针12磅。以每磅中等针4 000枚计，这10个工人，每日可成针4.8万枚，即一人一日，可成针4800枚。如果他们各自独立工作，不专习一种特殊业务，那么，他们不论是谁，慢说一日制造20针，就连一针，也不易制成。”在这种工场内，生产过程被分解为一系列简单的操作，生产工具也日益专门化，这就为机器的发明和机器生产取代手工生产提供了非常有利的条件。这是因为，机器实际上就是由一个个最简单的工具组合而成，机器生产就是把一个生产过程分解成一个个最简单的工序。同时，这种工场还培养出了一支熟悉生产过程、了解生产过程中存在的各种问题的熟练工匠队伍。正是他们，在不断改进生产工具的过程中发明了机器，并成为新兴工厂里的技术骨干，从而成为工业革命的发起者。这一切最终导致了技术革新上的实质性突破——机器发明，工业革命发生（作者单位：南京财经大学马克思主义学院）

#### 相关链接

[新经济视角下英国原初现代化研究](#)  
[日本的对外直接投资支持政策分析](#)

本网站为集团经济研究杂志社唯一网站，所刊登的集团经济研究各种新闻、信息和各种专题专栏资料，均为集团经济研究版权所有。

地址：北京市朝阳区关东店甲1号106室 邮编：100020 电话/传真：（010）65015547/ 65015546

制作单位：集团经济研究网络中心