

经济学经典文献选读

第七讲

古典经济学的历史背景

授课人：刘 岩

中山大学管理学院（创业学院）

现代性与现代化

- ❖ 现代性modernity：人类社会现状的本质概括
- ❖ 现代性是人类发展现代化(modernization)的结果
 - 艾恺(Guy S. Alitto)的定义：“一个范围及于社会、经济、政治的过程，其组织与制度的全体朝向以役使自然为目标的系统化的理智运用过程。”
 - ✓ 《持续焦虑：世界范围的反现代化思潮》
 - 核心特征：自由意志(free will)观念的普遍建立，功利主义的目标，理性化的手段
 - ✓ 自由意志观念：脱离宗教观念和欧洲封建观念，特别是宿命论和决定论的束缚
 - ✓ 理性化是马克斯·韦伯理论的总基础
 - 深刻的改变人类意识形态：进步主义历史观
 - 历史起点：1500年后西欧的兴起，文艺复兴、宗教改革、启蒙运动、工业革命.....

现代世界的展开：欧洲的现代化与全球体系的形成

.....一场西方借以发迹的技术革命战胜了当时所有其他文明，并强行将它们联合成一个差不多是世界范围的社会。西方划时代的发明是以“海洋”代替“草原”，作为全世界交往的主要媒介。西方首先以帆船，然后通过轮船利用海洋，统一了整个有人居住的以及可以居住的世界，其中包括美洲。

——阿诺德·汤因比

现代世界的历史主要由欧洲的海外扩张和随后在20世纪中欧洲诸帝国的解体所主导。

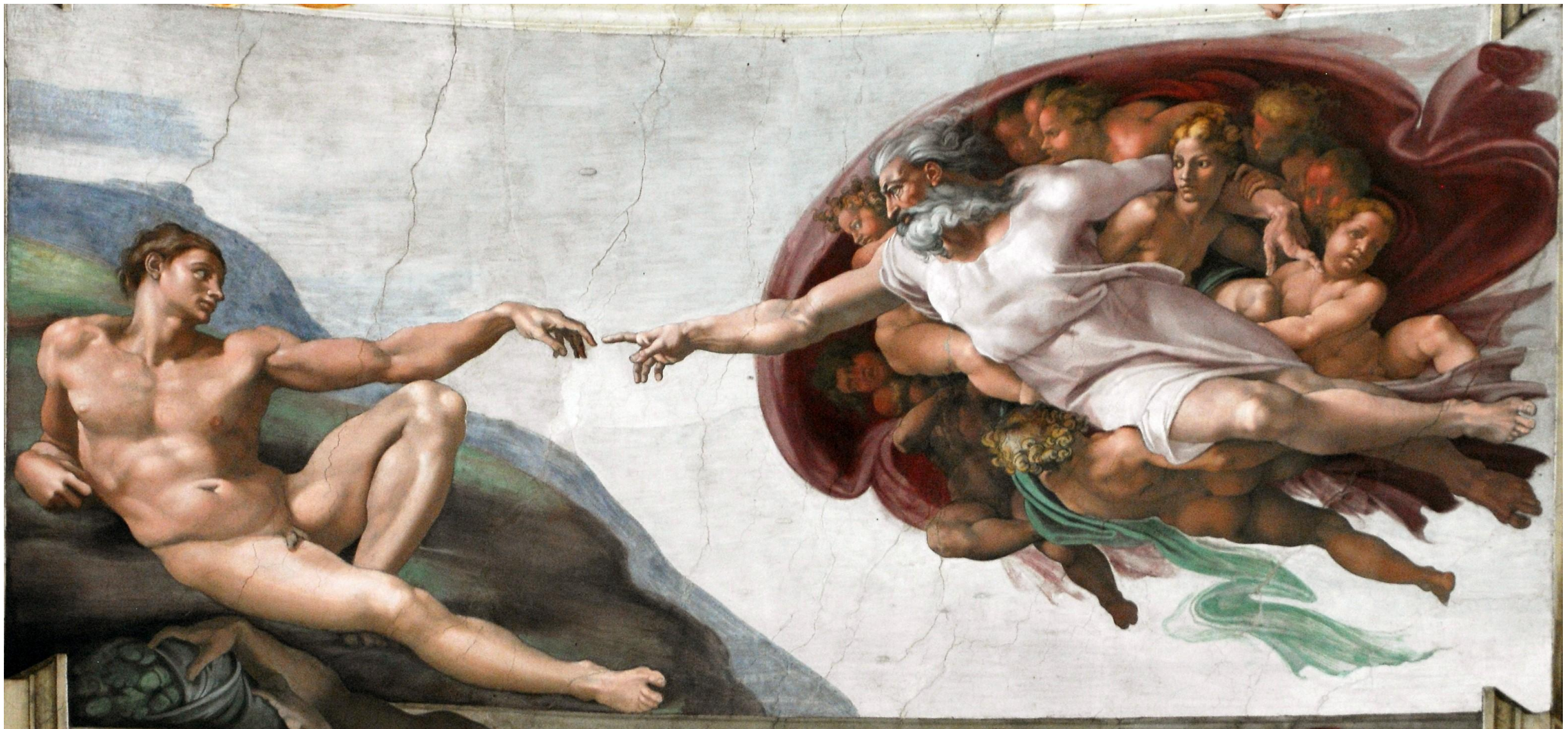
——斯塔夫里阿诺斯

基督教兴起到文艺复兴：宗教主导的世界

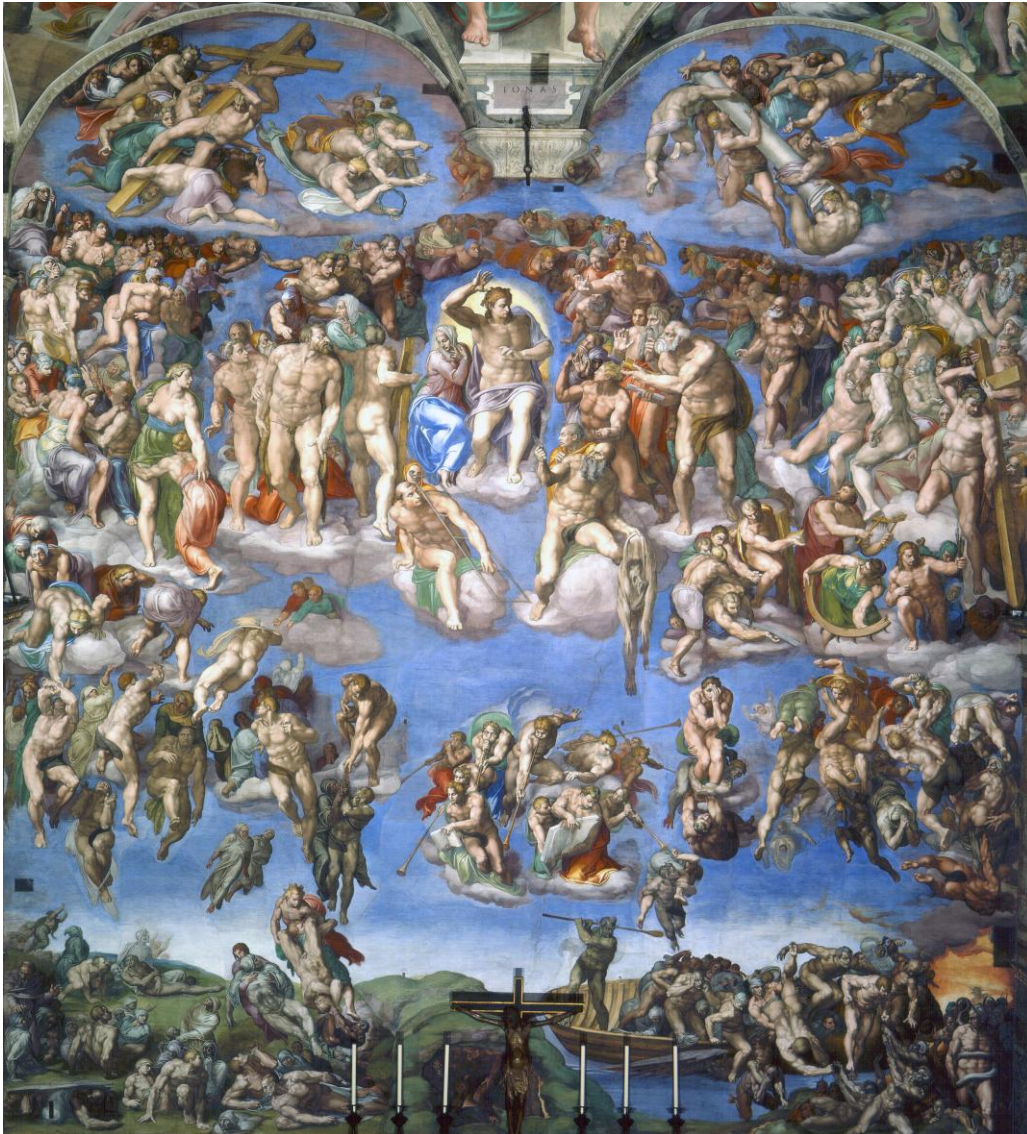


❖ 梵蒂冈西斯廷教堂天顶壁画《创世纪》，米开朗基罗

基督教：上帝创造人类（《创世纪》局部），人类犯有原罪



救世主（基督）耶稣牺牲自己拯救人类，进行最后的审判



❖ 米开朗基罗，西斯廷教堂壁画，
1534 – 1541

❖ 受但丁《神曲》影响

- 天堂vs地狱
- 其中已经暗含了很多对教廷、教皇不满的信息

新世界：摆脱教会体系的束缚

- ❖ 但丁在《天国篇》中，以托马斯·阿奎那的神学理论体系为出发点，提出了如下观点：天恩不会毁坏自然（的人），而会使其日臻完美；神恩激发人心，升华人心，完善人心
 - 阿奎那《神学大全》，既是中世纪神学集大成之作，但又为教会体系意识形态的掘墓人
- ❖ 与此相对的是中世纪教会观点：人类完全无法控制对自己的救赎，携带所有罪恶的人性要由神恩洗净并被赐于至福，但这需要通过宗教仪式即教会来完成

但丁之后：人之解放三部曲

❖ 地球不是宇宙中心

- 15世纪起：哥白尼、布鲁诺、伽利略、开普勒、牛顿.....

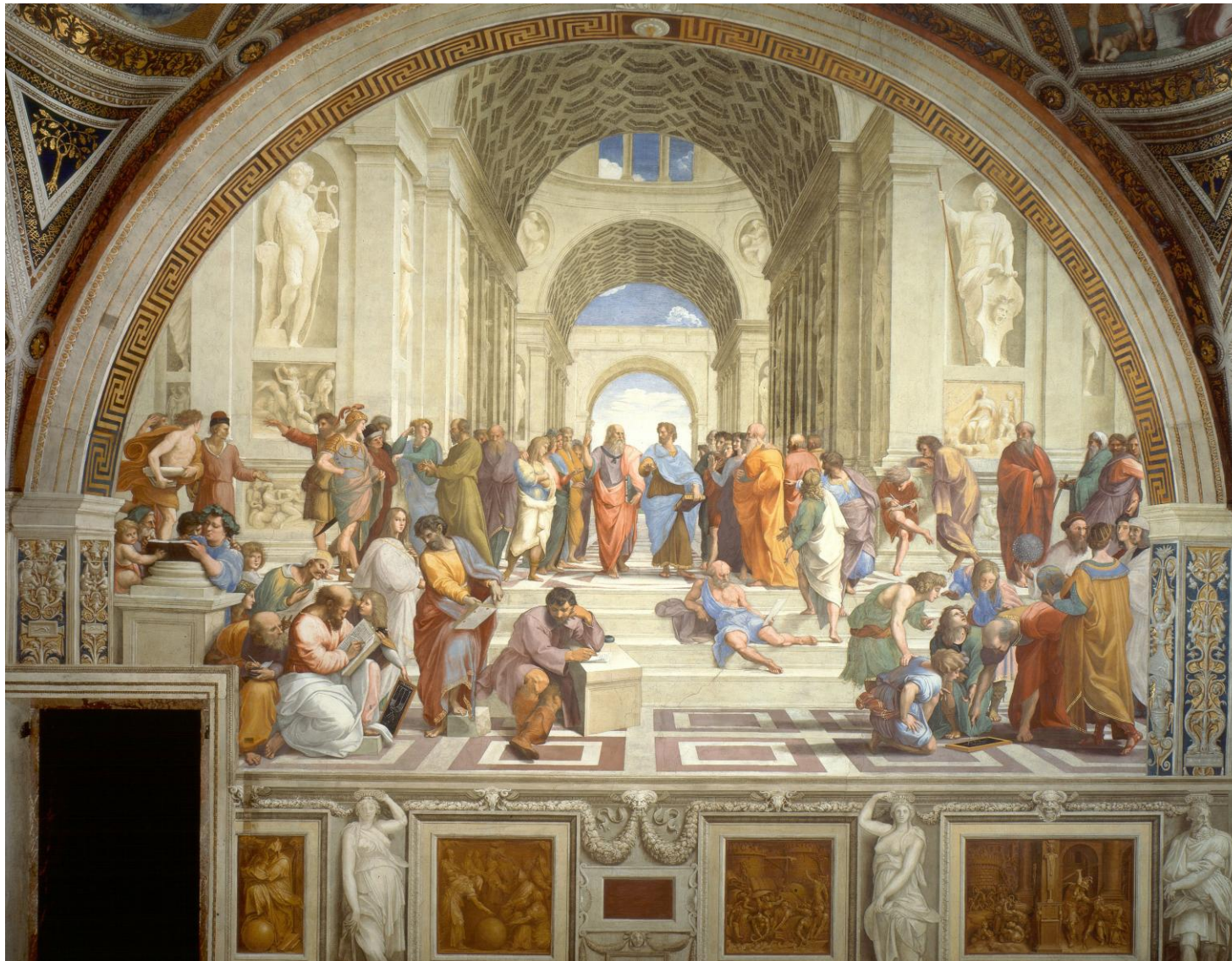
❖ 人不是自然界的中心

- 19世纪起：达尔文、华莱士.....

❖ 理性认知不是人的思维的中心

- 20世纪起：佛洛伊德.....

文艺复兴：对前基督教时期希腊、罗马文明传统的复兴与创新



拉斐尔，《雅典学院》，
1510 – 1511

- ❖ 梵蒂冈博物馆
- ❖ 苏格拉底、柏拉图、
亚里士多德、伊壁鸠
鲁、毕达哥拉斯、阿
基米德、欧几里
得.....

威尼斯：中世纪晚期欧洲贸易的中心



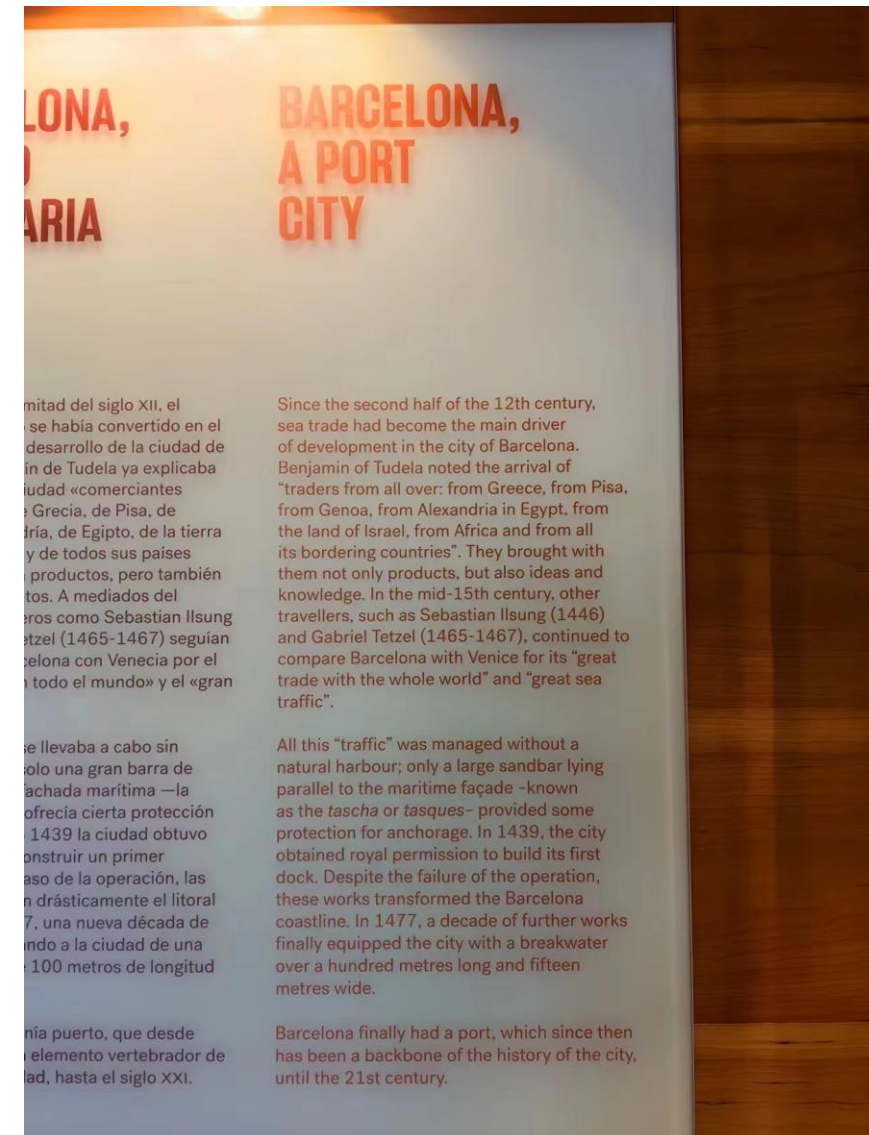
威尼斯的崛起与繁荣

- ❖ 中世纪意大利城邦经济的缓慢发展
 - 阿尔卑斯山以北，封建王国为主
- ❖ 13世纪之后，地中海再次成为东西方贸易的桥梁
 - 蒙古统一欧亚草原客观上重振了亚欧贸易体系
- ❖ 威尼斯的兴盛正是在此大背景下：东方的香料进入欧洲经济中心区域的门户
 - 威尼斯全靠贸易起家，没有农业，但有发达的航海业、船舶与武器制造，贸易公司，产业与金融“资本”成为经济体系的核心
 - 财富源源不断的积累，直到16世纪后期，贸易中心的北移

贸易：商品、资本、人员与思想的流动

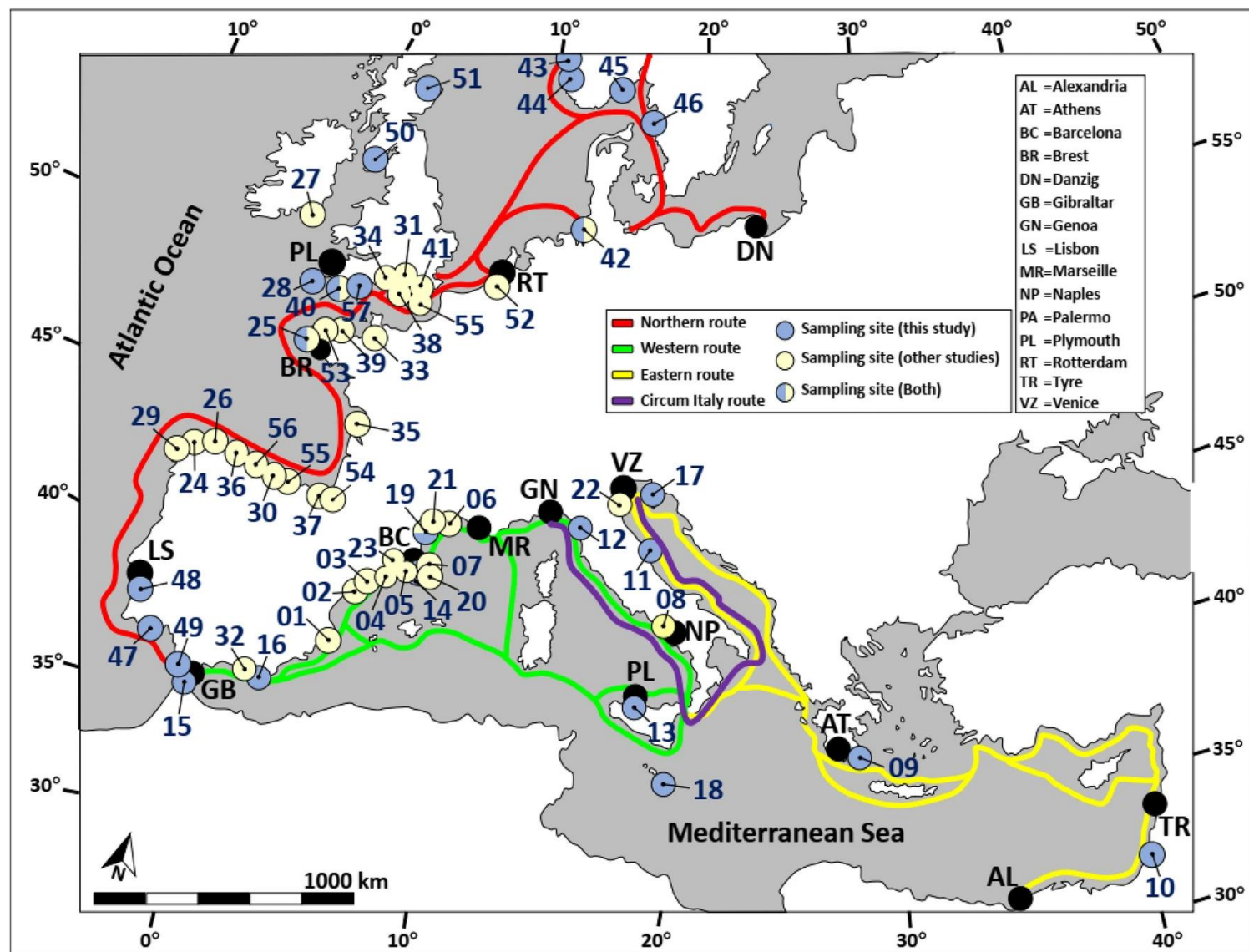
❖ 巴塞罗那城市历史博物馆

“traders from all over: from Greece, from Pisa, from Genoa, from Alexandria in Egypt, from the land of Israel, from Africa and from all its bordering countries”. They brought with them not only products, but also ideas and knowledge.

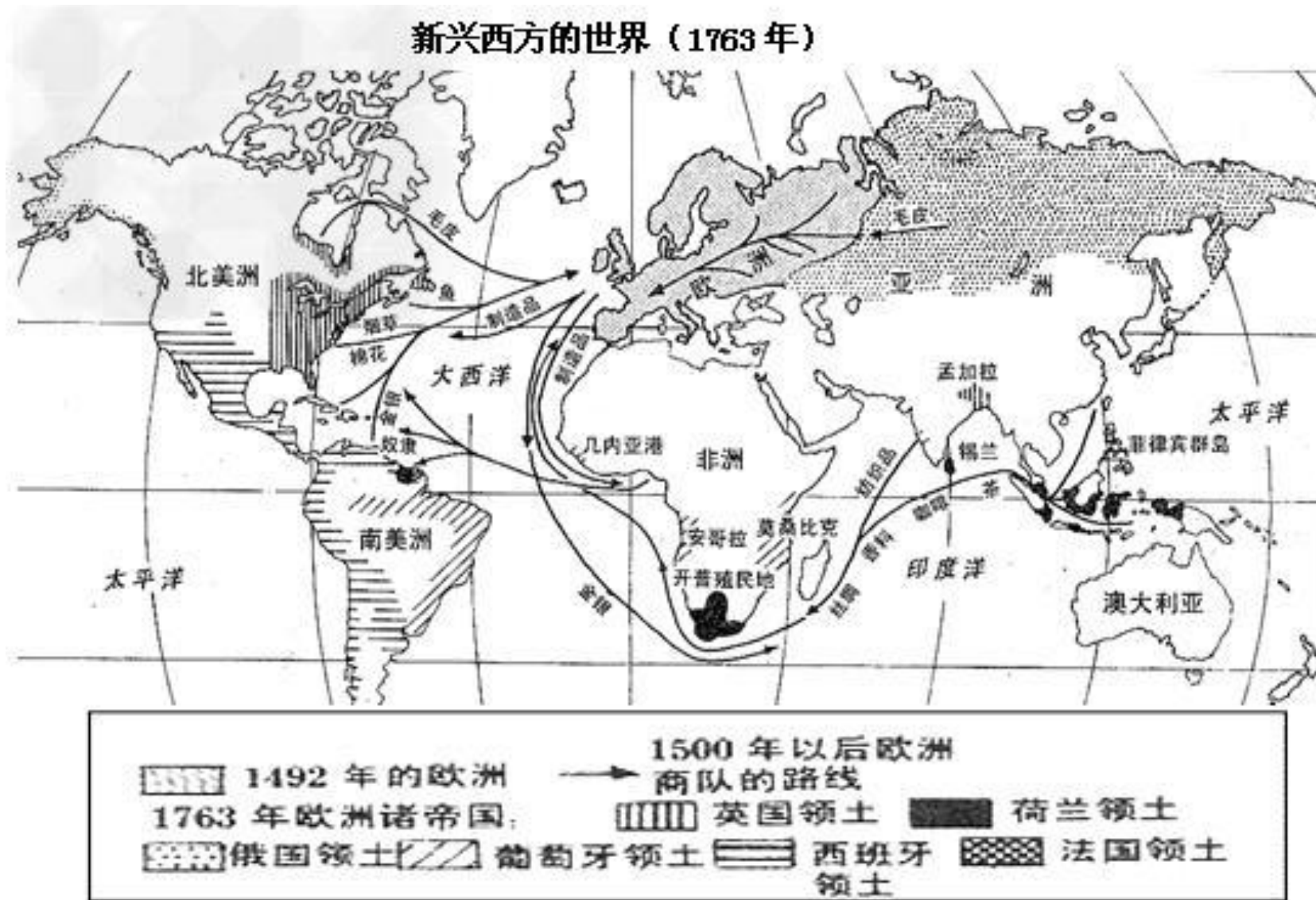


地中海与西欧海洋贸易

source: Scientific Reports, <https://doi.org/10.1038/s41598-023-46174-0>



欧洲的扩张



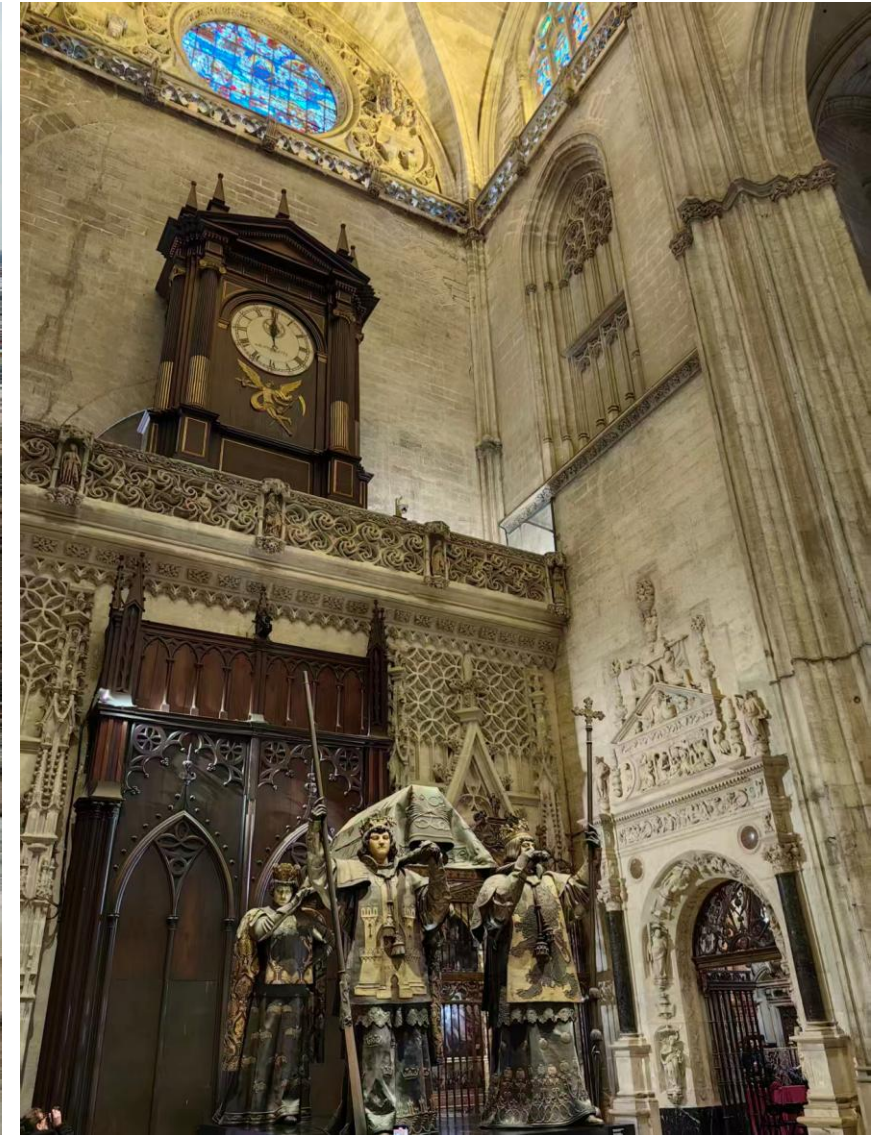
欧洲大海航时代的开启

- ❖ 欧洲中世纪持续增长的人口和经济，持续不断刺激着与东方的贸易往来——“香料贸易”
 - 1453年突厥人攻克君士坦丁堡，大幅提高了东方贸易的成本
 - 但此时，威尼斯、热那亚和北欧频繁的海运贸易，已经积累了大量的航海技术，足以支持跨越大洋的新航道探险与建立
- ❖ 1492年，热那亚人哥伦布说服西班牙伊比利亚女王伊莎贝拉，支持其寻找从西方到达印度的航线，8月3日，哥伦布率三艘帆船出发，10月到达巴哈马群岛
 - 哥伦布1484年企图说服葡萄牙国王支持其行动
 - 且此时葡萄牙人的航海技术比西班牙更好

殖民扩张的开始：西班牙与葡萄牙瓜分世界

- ❖ 西班牙人往西去往美洲，但一开始并未找到传说中财富的源泉：东方香料
- ❖ 而此时，葡萄牙人沿非洲海岸南下，绕过好望角，跨过印度洋，打通了通往东方的航线——达伽马，1497 – 1499
- ❖ 1494年，西班牙与葡萄牙签订《托尔德西拉斯条约》，划定了一个分界线，其西归西班牙，其东归葡萄牙——由此巴西归葡萄牙所有，以东的美洲大陆归西班牙
- ❖ 此条约进一步刺激西班牙资助麦哲伦，率5艘帆船船队出发，向西寻找印度航道：1519 – 1522，麦哲伦客死菲律宾

塞维利亚：西班牙帝国在第一次全球化中的首都与财富象征



欧洲现代经济体系的制度基础

❖ 在经济增长与发展领域，同样有所谓的制度学派

- Douglas North (1920 – 2015, 1993年诺奖): 经济发展的根源来自制度变迁
 - ✓ 人口、资源、资本、技术增长，不是发展的根源，而是发展本身
- 在欧洲，中世纪结束后，“法”本身具有一种相对世俗社会的超越性，“法”不是政治的产物，而是独立于政治之外

❖ Max Weber的文化社会学理论

- 《新教伦理与资本主义精神》提出欧洲的现代化过程受到基督教新教文化传统的深刻影响：勤劳奋斗，节约消费以进行资本积累

❖ 法与金融(Law and Finance)学派对现代金融体系的法学基础非常看重

- 由法律渊源派生的制度内核：盎格鲁-萨克逊法系，大陆法系，等

❖ 欧洲中心主义：欧洲的崛起源于其独特的文化与制度

- “大分流”理论的反驳：工业革命前，欧洲与东亚没有本质差别

古典(现代)经济学的核心构成要素

❖ 个体对经济利益的主动追求

- 个人、企业或其他组织，功利/效用、利润、价值
- 相当比例的经济主体具备自主决策能力
 - ✓ 封建经济以领主控制和人身依附为特征，大部分人口缺乏选择自由

❖ 市场交易

- 农村与城镇间产品贸易，城邦间产品贸易，区域与国际产品贸易
- 专业化市场结构、组织与制度，货币交易的普遍化

❖ 生产专业化与分工

- 农产品专业化与跨区农业贸易
- 城市手工业专业分工与技术进步

❖ 经济利益上升为国家政权的主要目标