

THE MODERN WORLD-SYSTEM III
近代世界システム

「資本主義的世界経済」の再拡大 1730s-1840s

III

I.ウォーラースtein *Immanuel Wallerstein*【著】

川北 稔 *Minoru Kawakita* 【訳】



The Second Era of Great Expansion
of the Capitalist World-Economy,
1730s-1840s

282
154
3

THE MODERN WORLD-SYSTEM 近代世界システム

III

「資本主義的世界経済」の再拡大 1730s-1840s

The Second Era of Great Expansion
of the Capitalist World-Economy,
1730s-1840s

I.ウォーラースtein *Immanuel Wallerstein* 【著】

川北 稔 *Minoru Kawakita* 【訳】

革命のもっとも印象的な
が、武器を求めるおよそ
る。パスティユには、ほ
かわらず、国王の専横
た。1789年、ジャン・ピエ
中央に、パスティユの
ル=ルネ・ド・ジュルダン
そこからオテル・ド・ヴィー



名古屋大学出版会

目 次

革命のもっとも印象的な
が、武器を求めるおよそ
る。バスティーユには、ほ
かわらず、国王の専横
に。1789年、ジャン・ピエ
中央に、バスティーユの
ル=ルネ・ド・ジュルダン
これからオテル・ド・ヴィー

図版出典 ii

謝 辞 iii

二〇一一年版への序 ix

第1章 工業とブルジョワ ···

- 産業革命とは何か 2 / 産業革命の前提——需要 3 / 産業革命の前提としての人口革命 5 / 人口はなぜ増加したか 6 / 農業の発達 7 / 農業発展の原因 8 / 囲い込みの意味 9 / 農業革命は産業革命の前提か 10 / 産業革命の前提としての国家の役割 12 / 「重税国家」イギリス 13 / 技術革新 15 / なぜ毛織物工業でなかったのか 16 / 鉄工業の展開 17 / 産業革命はイギリスに固有か 19 / 連続説 20 / 産業革命とフランス革命 22 / フランス革命の社会史的解釈 23 / フランス革命はブルジョワ革命か 24 / 大西洋革命論 26 / ブルジョワとしての「領主」 27 / 貴族反動とは何か 28 / 革命は必然だったのか 29 / ブルジョワ革命論と自由主義革命論 31 / 農民の役割 32 / 政治的幻想としての革命 33 / なぜ反封建制の言語を用いたか 35 / イデオロギー革命 36 / 反システム革命としてのフランス革命 37

1

第2章 中核部における抗争の第三局面 ···

—一七六三年から一八一五年まで—

- アンシャン・レジームの危機 66 / 危機の原因 67 / 人口と穀物価格の変動 69 / 「領主反動」と「囲い込み」の共通性 70 / 「領主反動」 71 / 「囲い込み」 73 / 貿易の拡大 74 / 国内市場の展開 75 / 市場としての「世界経済」 76 / 英仏格差の起源 78 / ランド・クリアランス 79 / 穀物取引の自由化 81 / 重農主義はなぜ成功しなかったのか 82 / フランスの工業は遅れていたか 82 / 市場条件の違い 83 / 国家機構による市場の拡大 84 / 国民的災厄としてのフランス革命 85 / フランスの国家財政とアメリカの独立 86 / イギリスの国家財政 88 / イーデン条約 89 / 「通商条約の嵐」とその意義 91 / 「ヘゲモニー争い」の敗北がもたらしたフランス革命 94 / フランス革命の帰結 95 / みせかけの農業改革 96 / 工業促進者としての国家 96 / 階級概念は有効か 98 / 階級史観の落し穴 100 / 農民革命か 101 / ヴァンデの乱とシュワンリの乱 102 / サン・クロットの立場 103 / ジャコバン派とは何か 104 / トックヴィルの理解 106 / フランス革命とは何であったのか 107 / 英仏の「ヘゲモニー争い」 108 / 工業におけるイギリスの優位 109 / ナポレオン戦争と大陸封鎖 110 / フランス革命の成果 112 / フランス革命のイギリスへのインパクト 113 / ヘゲモニー国家イギリスの成立 115 / イギリスのヘゲモニーと労働者 116 / 世界システムの再編 117

65

第3章 広大な新地域の「世界経済」への組み込み ···

—一七五〇年から一八五〇年まで—

- 四地域の世界システムへの「組み込み」 156 / 「組み込み」のメカニズム 157 / 貿易の変質 158 / ダホマーの実例——国家の強さ 160 / 国家機構の強弱 161 / 貿易不均衡の意味 162 / 「組み込み」のプロセス 163 / インドの「組み込み」 164 / オ

155

- 三世の改革 251 / ラ・プラタ副王領創設の意味 252 / アメリカ独立戦争へのフランスとスペインの参戦 253 / テュパク・アマルの反乱 254 / 世界システムのなかのテュパク・アマル 256 / 立ち上がるクリオーリョ 256 / コムネーロスの乱 257 / クリオーリョの独立志向 259 / クリオーリョの人種的立場 260 / 南北アメリカにおける定住者の独立 261 / イギリスとアメリカにとっての一七八三年 262 / 経済的結果 263 / フロンティアの問題 264 / 北西部領地条令 265 / イギリスとスペインの姿勢 267 / 個人の自由と黒人の立場 268 / 独立革命の反対派 269 / 平等主義はなぜ出現しなかったのか 271 / スペイン領にとっての一七八三年 272 / 独立の経済的結果 263 / フロンティアの問題 264 / 北西部領地条令 265 / イギリスとスペインの衝撃とクリオーリョの独立運動 280 / 新しい三つの要素 282 / 独立へ 285 / ブラジルの独立 285 / 白人定住者国家の独立と世界システム 286

- スマン帝国 166 / ロシア 167 / 西アフリカ 168 / ウィリアムズ・ティー 169 / アフリカ貿易の三局面 170 / 工業の衰退——インドの場合 172 / オスマン帝国の工業衰退 173 / ロシアの工業衰退 174 / 西アフリカの工業衰退 175 / ブランティショーンと大商人——大規模な意志決定体 175 / オスマン帝国のチフトリキ 176 / ロシアの場合 177 / 強制の手段としての前貸 180 / ロシアのオブローケ 182 / ロシアトワーリ 179 / 西アフリカにおける奴隸制 184 / オスマン帝国の強制労働 186 / 鉄工業の展開 183 / 西アフリカにおける奴隸制 184 / オスマン帝国のチフトリキ 176 / ロシア「組み込み」と外延部 187 / アジアの「三角貿易」 188 / サハラ商業の展開 189 / インターステイト・システムへの「組み込み」 190 / 「組み込み」と国家機構の強弱 190 / オスマン帝国の国家機構 191 / 地方権力の台頭 192 / カピテュレイションとオスマン外交 194 / 対英通商協定の意味 195 / ムガール帝国の分解 196 / ヨーロッパ諸国の介入 197 / 私商人の位置 198 / 領土支配への道 199 / 直接支配の進行 201 / ロシアの西洋化 201 / エカチエリーナ改革 202 / インターステイト・システムのなかのロシア 204 / 西アフリカの特異性 204 / 「組み込み」の時代 206

第4章 南北アメリカにおける定住植民地の解放

——一七六三年から一八三三年まで——

命のもっとも印象的なが、武器を求めるおよそ。バステイユには、ほかわらず、国王の専横。1789年、ジャン・ピエ中央に、バステイユのレ=ルネ・ド・ジュルダンからオテル・ド・ヴィー

110 一年版への序

一七三〇年から一八四〇年代にかけての時代に対する私の處理には、三つの論争が仕掛けられている。多くの研究者にとって、というより、おおかたの研究者にとって、この時期は近代史的一大転換点であり、ひとつのシステムとしての資本主義なり、近代的な生き様なりが出現した時代なのである。第三巻までを読んでいただいた読者ならおわかりいただけると思うが、私はこのような見方に賛同しない。大きな転換点は、「長い一六世紀」にあつたとみているからである。

第二の論争点は、私の言葉でいえば、それまでは「外延部」にあつた地域が、資本主義的「世界経済」に「組み込まれていく」という考え方からくるのである。この議論は、当然のことながら、資本主義的「世界経済」である近代世界システムに含まれる地域と、地球上のその他の地域とを、とくに一五〇〇年から一七五〇年の期間について、明確に区別できることを前提としている。同時にまた、資本主義的「世界経済」の外にあるということと、その内部に「周辺」として取り込まれていることとは、まったく違う状況であるということをも、前提にしている。

第三の争点は、「長期持続」「ロング・デュレー、ないしロジス

ティクス」内での循環性（周期的）変動の概念と、歴史過程の説明に、それがどんな役割を果たせるかということにかんするものである。こうした周期的過程は、フランス語では「コンジョンクチュール（conjectures）」とよばれており、ロマンス語系の諸言語でも、これに相当する言葉が用いられているし、ゲルマン語系でも、スラブ語系でも同じであるが、英語だけは例外で、英語の「コンジャンクチュア（conjecture）」は、「コンジョンクチュール」とはかなり違った意味になる。この巻で主要な経済サイクルとして採用しているのは、しばしば「コンドラチエフの長期波動」として知られるものであるが、この概念には、そもそもその存在 자체を疑う声がしばしば聞かれるのも事実である。

以上の三点、つまり、本巻の対象とする期間に転換点はないこと、近代世界システムへの組み込みの過程、および、「コンドラチエフの長期波動」の性格については、ここで再論しておるのが有益であろうと思う。これらの問題については、私がいたかつたことが、かなり誤解されているふもあるので、再論しておくことがとくに重要であろう。

のもっとも印象的な
武器を求めるおよそ
バスティーユには、ほ
わらず、国王の専横
789年、ジャン・ピエ
ルネ・ド・ジュルダン
・ラオテル・ド・ヴィー

りもっとも印象的な
武器を求めるおよそ
スティーブには、ほ
ららず、国王の専横
89年、ジャン・ピエ
に、バスティユの
レネ・ド・ジュルダン
らオテル・ド・ヴィー

1 大きな転換点

およそ社会科学であれば、どんな分野の人でも、転換点を指定したがるものである。転換点というものは、議論の筋道を圧倒的に明確にする効用をもつていて、自分が直接研究対象にしている現象の分析にとって、基礎資材となるものだとよい。転換点の設定は、われわれ全員がそのなかで活動するフレームワークとなっている。しかし、違う転換点をとれば、分析のロジック全体を一変させることもできる。何を「転換点」とみるかで、分析が明晰になることもあるが、間違った方向に導かれることがある。

過去二世紀間に書かれた歴史的・社会科学の主要な著作を読むと、過去五〇〇年（ないし五〇〇〇年）の歴史で、一七三〇年から一八四〇年代をもつて最大の転換点としたいといつよい傾向が、全体にみられることがわかる。「近代化」を問題にしている人でも、「資本主義」を問題にしている人でも、「工業化」論者でも、「西洋による世界支配」を主題としている人も、たいてい人は、この時期をもつてそれぞれの真の出発点だというのである。この時期をもつて「大転換点」であったとすることについては、ほぼ過去四〇年間くらいに、疑念が膨らんできているが、少なくともそれまでは、大半の人びとがそのように考えていた。本書の全巻にわたって、私の議論は、この期間を転換点として認めることを拒否し、むしろ資本主義的「世界経済」としての「近代世界システム」の誕生の瞬間という意味で、「長い一六世紀」こそが眞の転換点というふうにふさわしく必要がある。

あつた。しかも、新たな半独立的利潤を創出する企業がたえず生まれてくることができるよう、周期的変動、つまり、循環のメカニズムも必要であった。この結果、システムの特権的な中心は、はなはだゆっくりとではあるが、着実に、その地理的位置を変えることになる。

近代世界システムでは、これらのことすべて起こつた。このシステムは、当初、主として、ヨーロッパのおおいたの地域——すべての地域ではないが——と南北アメリカに位置していた。ブローデル風にいえば、それは「地球全体を覆う唯一の」世界ではなく、「複数ある世界のなかの」ひとつであった。その内的な論理によつて、資本主義的「世界経済」は、ひとつのシステムとして、その境界を広げていつたのである。とくに、その拡大が著しかつたのが、この巻を取り扱う期間である。したがつて、どういう新しい地域はなぜ、このシステムに屈しなければならなかつたのかを説明しながら、システム拡大の話をしていく必要がある。

この立場に反対する議論の形式は、二つある。ひとつは、交

易、通信、文化、征服など、さまざまな種類の交流が、地球全体で少しづつ進んでいったとする見方である。この見方は、数千年という時間の幅で考えるので、「長い一六世紀」も、一九世紀への変わりめも、いかにも転換点だといえるほど、劇的な瞬間ではない。近年はやりの、ユーラシア大陸の交易パターンのなかでは、中国「がずっと重要ななど」という主張も、こ

しいと主張するものである。

ある意味で、本書第一巻から第三巻までは、このことを主張したものである。しかし、ここでもう一度、凝縮したかたちで、再論することをご容赦いただきたい。システムとしての資本主義の本質は、しばしばいわれるような、プロレタリアの賃金労働や市場向け生産や工場生産などではない、というのが從来からの私見である。そもそも、これらの現象にはすべて、長い歴史的ルーツがあり、多くの他のシステムにおいてもみられるものである。私見では、資本主義のシステムを定義するのにキイとなる要素は、それが飽くなき資本蓄積の欲求の上に築かれているということである。このことは、文化的価値観の問題であるだけでなく、構造的に求められていることである。いかえれば、このシステムそのもののなかに、中期的に、その論理に従つて動く者には報償を与え、それ以外の論理で動くことに固執する者には、（物質的に）罰を与えるメカニズムが組み込まれていることを意味した。

かねて私が主張してきたのは、このシステムを維持するには、いくつかの条件が不可欠であつたということである。まず、基軸的分業がなければならなかつた。低利潤で、競争の激しい、「周辺」の生産する基礎的商品と、高利潤で、半ば独占的な「中核」の生産物との継続的な交換がなければならぬ、ということである。このようなシステムにあつて、経営者がうまくやつていけるようにするためには、多様な能力ないし力量の疑似主権国家からなるインターナシヨナル・システムが必要で

の種の議論の一変種にすぎない。問題をこのような枠組みで扱つてしまふと、資本主義という概念がまったくとんでしまう。

いまひとつは、産業ブルジョワジーと土地を失つた工業の労働者が出現し、互いに階級闘争を展開したことが、決定的に重要な概念規定であり、しかも、こうした現象は、この時代のみに、しかも、ほんの一掴みの国——おそらくはイギリスだけ——に起こつたことだという主張もある。そうなると、この時期こそが「転換点」であつたということになつてしまふのである。このような議論では、インダストリート・システムや中核・周辺間交易の問題は、ほとんど議論に入つてこない。こうした議論は、「マルクス主義」の言語か、ウエーバー主義のそれで語られるものである。どちらの版をとるにしても、そこでは、世界システムという概念は本質的に存在しないし、世界システムがどんな仕方で「人や国などの」行動を制約するのか、という問い合わせられることなどない。

2 近代世界システムへの組み込み

「近代世界システム」第一巻で、近代世界システムの外延部とシステムの内部にある「周辺」との区別を論じた。外延部の一部には、貿易その他のかたちで、資本主義的「世界経済」[近代世界システムといつても同じ]と関係をもつてゐる地域もあつた。しかし、その貿易はおおいた「奢侈品」の貿易であり、したがつて、貿易当事者のどちら側にとつても、本質的な

よりも印象的な
武器を求めるおよそ
スティーブには、ほんの少
らず、国王の専横
89年、ジャン・ピエ
に、パスティーユの
レネ・ド・ジュルダン
ラオテル・ド・ヴィー

機能に不可欠なものではなかつた。そのために、両当事者が、価値が低いと思うものを価値が高いと思うものと交換しているという意味で、貿易関係は、概して平等であつた、いわば、それは、「ウイン・ウイン」の関係だつたのである。

「周辺」の生産物は「中核」的な生産物と、不等価交換のかたちで交換された。その結果、複雑ではあるが、現実の問題として、「周辺」部の剩余価値が「中核」地域に移転されたのである。交換された商品は、どちらの側にとつても、自己の存続に不可欠な必需品であった。したがつて、この貿易を断ち切れば、一方ないし双方にとつて、必ずや否定的な結果となるはずであった。とはいへ、短い期間であれば、商品の自由な移動をブロックする体制をとることも可能ではあつた。こうした「保護主義」が実践された政治的環境についても、論じた。

資本主義的「世界経済」には循環の過程があつたために、「周辺」部の商品の生産コストを低く維持するには、たえず新たな地域をこの「世界経済」に取り込む必要があつた。つまり、新たな地域を、世界的分業体制のなかに「組み込む」必要が生じたのである。

もちろん、組み込みの過程には抵抗もあつた。しかし、資本主義的「世界経済」の技術発展——それ自体、このシステムに内在する過程であつた——が、システム外の地域に比べてこの世界経済に属する強国の軍事能力を、時間の経過に従つて強化する方向に作用していった、といえる。したがつて、たとえば、一六世紀には、ヨーロッパの軍事力を結集しても、インド

修正意見は、実証研究の成果を取り込むことになるので、喜んで受け入れる。

第二の批判は、奢侈品と必需品を区別することに、疑問を投げかけるものである。しばしば奢侈品とされているものが、じつは、少なくとも、体面を保つためには不可欠な必需品であることも、ありうるというのである。それに、奢侈品の概念は、文化に規定されるので、民族によつて、異なつた評価をすることがあるとも主張されている。

私としても、この区分が難しいものであるとは思う。しかし、奢侈品の定義が文化によつて規定されているというのは、私自身の見解の一部でもある。クジャクの羽は、ある人びとにとつては必需品のように思えるとしても、ここでいう「必需性」が、人間には穀物が不可欠だという場合のそれと同じだとは思えない。それに、穀物は、「海運史上の常用語でいう」「かかる商品」であるが、ダイヤモンドは、「輸送スペースをほとんどらない。このことは、実際問題として、大きな違いになら」と思う。

したがつて、二つの地域のあいだで「等価交換」の交易が行われている場合と、資本主義的「世界経済」のなかで行われる「不等価交換」の違いが、理論上の決定的な違いだといえる。資本主義的「世界経済」は、作用形態上、両極分解をもたらす傾向がきわめて強いものであつた。この点が、このシステムのもつとも否定的な側面であり、長期的にみれば、致命的欠陥である。システムとしての資本主義は、一六世紀以前に存在した

の「征服」には十分ではなかつたようみえるが、一八世紀末になると、もはやそれは事実ではなくなつた。

最後に、ある特定の時期に、どれくらいの拡大がみられたかは、その時期の資本主義的「世界経済」がどれだけの新しい領域を組み込んだかにかかっていた。それはまた、対象となる地域がどれくらい遠くて、そのため、軍事的手段で（military）組み込むのに、どれほどの困難をともなうかにもかかっていた。したがつて、この巻では、いまインドとよばれている地域はこの時代に組み込まれたが、中国はそうはならず、中国の組み込みはずっとその時代になる、と考えている。

また、組み込みは、ひとつのプロセスである、と考える。それは、一日で起ることではないし、一〇年でも完成しないことで、かなり長期にわたつて達成されるプロセスである。しかし、異なる四つの地域、つまり、ロシア、インド、オスマン帝国、西アフリカ——を比較することで、「周辺化」がどうのようにして進行するのかを示したい。このプロセスの始まつた頃には、この四つの地域は互いにまったく違つていたが、世界システムの圧力が強まるにつれて、その性格がだんだん類似したものになつていった。たとえば、圧力は、この近代世界システムが、最適な類型になるよう、ある地域では国家機構の強化に、別の地域では国家機構の弱体化に作用したのである。

この区別について、二つのかたちの議論がなされてきた。ひとつは、組み込みの過程は、もつとゆっくりと、さまざまな段階を踏みながら、進行したものだと主張するものである。この

さまざまなシステムとはまったく別物であつた。この事実を見落とした分析には意味がない。

3 コンドラチエフ循環

コンドラチエフ循環というのは、ロシアの経済学者ニコライ・コンドラチエフにちなんで名付けられた。彼が、この循環の存在を主張したのは、一九二〇年代のことであつた。もつと

も、この種の循環に触れたのは、彼が最初ではなかつた。しかも、このような循環が発生する理由や、いつからそれが出現したのかについての彼の学説は、いまではひろく支持されてはない。しかし、この種の循環を説明するときは、彼の名前でそれをよぶのが普通になつてゐる。この循環の作用機序についての私の意見は、システムとしての資本主義のなかで、生産者がいかにして企業から収益をあげ、それを利用して資本蓄積をするかについての考え方が前提になつてゐる。

資本主義とは、飽くなき資本蓄積がその存在理由になつているシステムである。資本蓄積を進めるには、生産者は利益をあげなければならない。しかし、本当に膨大な利潤をあげるには、生産者は生産コストよりかなり高い価格で生産物を売る必要がある。古典的な定義によれば、完全な競争状態には、三つの条件がなければならない。すなわち、売り手が十分に多いことと、買い手も十分に多いこと、および価格情報が誰にでも得られることが、それである。この三条件が全部揃つていれば——滅多にないことである——、買い手は徹底的に安く売る売

り手を捜しまわり、生産コスト以下ではないにしても、それをほんの少し上回るだけの売り手をみつけることになる。大きな利益を得るためにには、「世界経済」の権力の独占が不可欠である。そこまではいわないにしても、少なくとも、半独占状態が必要である。もし独占が成立していれば、売り手は、需要の弾力性を失わない範囲で、思うがままに価格を決めることができる。「世界経済」の拡大期には、つねに、何らかの「主導的」生産物といえるものがあった。しかも、それは、多少とも独占的に生産されるものであった。膨大な利潤が確保され、資本が蓄積されたのは、このような生産物からであった。こうした主導的生産物の前方および後方への波及効果こそが、全体としての「世界経済」の拡大の基礎であった。この時期を、「コンドラチエフ・サイクルのA局面」とよぶ。

資本家にとつて問題だったのは、独占というものはすべて、自崩するということであった。その独占が、政治的にどんなにうまく守られていても、世界市場に新たな生産者が参入できるかぎり、必ずそうなつた。もちろん、参入は容易ではなかつたし、時間も必要であつた。しかし、遅かれ早かれ、他の人びとが障害を乗り越え、市場に参入することができる。その結果、競争がいつそう激しくなる。資本主義を宣伝したい人たちがつねにいっているように、競争が激しくなれば、価格は低下する。しかし、同時に利潤も低下する。主導的生産物から得られる利潤が十分に下がつてしまふと、「世界経済」は拡大をやめ、停滞の時期に入る。これを「コンドラチエフ・サイクルのB局

面」とよぶ。経験的にいえば、A局面とB局面をあわせて、厳密にはいえないが、五〇ないし六〇年に及ぶ。もちろん、B局面がある程度続くと、新たな独占が生み出されて、新たなA局面が始まる。

したがつて、コンドラチエフのA局面とB局面は、資本主義にとって不可欠な過程であるようみえる。それらは、論理的にいえば、資本主義的「世界経済」の誕生の瞬間から、その作用の一部として存在したものである。本書の議論からすれば、それらは、「長い一六世紀」以来、実在してきたことになる。じつさい、経済史家たちは、この期間について、決まってこのような「コンジションクテュール」を記述してきた。本巻でも他の巻でも、こうした説明には、しばしば言及している。たしかに、こうした経済史家の多くは、それらを「コンドラチエフ循環」とはよんでいない。ただ、ここで主張している全体としてのシステムの地理的境界の内部では、それが普通の現象となつて立ち現れるのである。それらは、この時期の資本主義的「世界経済」の属性であったといえるはずである。

ヨーロッパの中世末にこそ、こうした循環があつたとする研究者も、少数ながら存在する。この考え方は、さらに議論の多い主張である。しかし、もし、このことが認められるとすれば、「長い一六世紀」より以前に近代世界システムの始まりをみようとする立場が支持されることになるともいえそうだが、「そんなことはまずありそうにない」。

もっとも印象的な
器を求めるおよそ
、ティーユには、ほ
らず、国王の専横
9年、ジャン・ピエ
、バスティーユの
ネ・ド・ジュルダン
オテル・ド・ヴィー



ジョーゼフ・ライト（1734-1797年）は、肖像画家としてその経歴をはじめたが、科学と技術に対する関心を示す絵画で、もっとも有名になった。彼は、暗い田舎道が歩ける程度の月明りがあれば会合を開くことになっていた「月光協会」に所属していた。この協会は啓蒙的な産業人と科学者の集団で、そこで得た刺激をもとに、彼は月光および人工光線に照らされた室内風景を描きはじめた。その作品「空気ポンプの実験」（1768年）には、家族が描かれていて、科学上の概念や発見は、女性や子供など実験室には入らない人びとにも理解させることができるのだという、平等主義的な態度を強調していることができる。