

沈 汉 主编

资本主义史

——从世界体系形成到经济全球化

ZIBENZHUUYISHI

congshijietixixingcheng
daojingjiquanqiuohua

 学林出版社

教育部国家级规范教材之一

南京大学“九八五”工程“经济全球化与国际关系”课题成果

沈 汉 主编

资本主义史

——从世界体系形成到经济全球化

ZIBENZHUUYISHI

congshijietixixingcheng
daojingjiquanqiuohua

 学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

资本主义史:从世界体系形成到经济全球化 / 沈汉主编. —上海:学林出版社,2008.2

ISBN 978-7-80730-535-4

I. 资… II. 沈… III. 资本主义经济-经济史-世界
IV. F119

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 016155 号



资本主义史——从世界体系形成到经济全球化

主 编—— 沈 汉

责任编辑—— 乐惟清

特约编辑—— 陈晶龙

封面设计—— 王国梁

出 版—— 上海世纪出版股份有限公司

学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)

电话:64515005 传真:64515005

发 行—— 新华书店上海发行所

学林图书发行部(上海钦州南路 81 号 1 楼)

电话:64515012 传真:64844088

印 刷—— 上海展强印刷有限公司

开 本—— 640×965 1/16

印 张—— 25.5

字 数—— 33 万

版 次—— 2008 年 3 月第 1 版

2008 年 3 月第 1 次印刷

印 数—— 4000 册

书 号—— ISBN 978-7-80730-535-4/K·33

定 价—— 42.00 元

(如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。)

前 言

资本主义的发展，从它最初阶段开始，就不是仅仅发生在一个狭窄的地域政治单位内的事件。这种现象是由两方面的原因决定的。一方面，在资本主义时代开始以前很久，不同地区的居民就尝试建立彼此之间的联系，开始了文化和商业往来。另一方面，资产阶级是人类历史上极其活跃的社会群体，他们为了谋取利润，四处奔走，越洋过海，逐渐把各国各地区人民的经济生活连成一片。正如《共产党宣言》所说：“美洲的发现、绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般的商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨，因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”（马克思和恩格斯：《共产党宣言》，见《马克思恩格斯选集》，人民出版社 1972 年版，第 1 卷，第 252 页。）之后，“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业的扩展，同时，工业、商业、航海业和铁路愈是扩展，资产阶级也愈是发展，愈是增加自己的资本，愈是把中世纪遗留下来的一切阶级都排挤到后面去。”（上引书，第 252 页。）到了 20 世纪，随着科学技术的进步，运输和通讯手段的极大发展，更由于资本主义渗透到西欧和北美以外的所有地区，世界体系有了长足发展。经济全球化作为一种事实出现了。本书便是对这一过程的一种简要的勾勒，以此说明世界经济关系的变化。在资本主义世界体系形

成过程中,资本主义国家的政治制度开始萌芽和形成,政府机构逐渐发展成熟。在资本主义发展过程中,经济制度也在发生变化,发达资本主义国家内各经济部门的发展表现出不平衡,殖民地国家的经济对于资本主义国家的经济表现出依附关系,跨国经济活动发展起来,以后发展起了跨国经济组织。

从世界体系的逐步形成到经济全球化的出现,是一个连续性的历史过程。它以世界各地人们的联系和交往的形成和加强以及相互间依存关系的加强为基础。这一演变过程以资本主义的扩张为核心线索。在历史时限上,它的主要阶段是从16世纪到20世纪后期,长达500年。如果从人们最初在世界范围内局部地区建立国际联系的活动说起,它的时间就要长得多。这一长时期的经济发展变化过程,表现出明显的历史阶段性。其第一阶段从地理大发现到18世纪后期即工业革命开始之前。第二阶段从工业革命开始到20世纪初,随着蒸汽机出现和机器的使用,人类的交往手段有了极大的进步,资本主义国家在全球广泛争夺殖民地并把世界瓜分完毕,世界市场和世界体系得到进一步发展和巩固。第三阶段是20世纪,尤其是20世纪的后期,经过两次世界大战,到20世纪后期,资本的国际活动出现了新现象,经济全球化最后形成。

本书依照上述线索分章加以叙述,努力反映经济全球化的过程,结构安排上兼顾一些重要地区和国家的发展。同时,对于资本主义全球化过程对第三世界的经济掠夺和不公正也加以揭示。

资本主义发展史和经济全球化是一个很大的研究题目,决非这样一本书能够完全解决。此书不过是对其加以勾勒。对这一问题以后尚需作进一步的详细研究。

《资本主义史——从世界体系形成到经济全球化》一书,是南京大学“九八五工程”哲学社会科学创新基地“经济全球化与国际

关系”项目课题成果和普通高等教育“十五”国家级规范教材“资本主义史(1300—1914 年)”项目成果。

二〇〇七年八月

目 录

前 言	1
第一章 中世纪后期交往的发展和早期世界贸易	1
第一节 商业复兴和交往发展	1
第二节 郑和下西洋	6
第三节 地理大发现	11
第四节 世界市场的早期发展	20
第二章 资本主义地理中心的转移	30
第一节 意大利城市国家的资本主义萌芽	30
第二节 德意志和中欧的资本主义	37
第三节 尼德兰的资本主义	45
第四节 西班牙和葡萄牙的商业经济	53
第五节 文艺复兴时期的资本主义文化	61
第三章 重商主义时期英国和法国资本主义的发展	73
第一节 重商主义经济思想	73
第二节 英国的工商业和重商主义	78
第三节 法国的重商主义和资本主义的发展	88
第四节 资产阶级启蒙主义和理性主义文化	99
第四章 世界范围的资本积累	110
第一节 跨国长途贸易与资本积累	110
第二节 奴隶贸易与资本主义	116
第三节 对印度和东南亚殖民地的掠夺	124
第四节 拉丁美洲金银流入欧洲	128

2

第二节	资本主义世界经济体系的迅速发展·····	336
第三节	资本主义世界殖民体系的形成·····	346
第十一章	从资本主义世界体系到经济全球化·····	358
第一节	全球化的历史进程·····	358
第二节	经济全球化的特征·····	369
第三节	资本主义世界体系与全球化·····	374
参考书目	·····	380
编后说明	·····	399

第一章 中世纪后期交往的发展和早期世界贸易

第一节 商业复兴和交往发展

中世纪初期,欧洲面临着商业严重衰退、城市萎缩和乡村经济落后的状况。8世纪末,欧洲已退回到一种纯粹农业的状态,商业极其脆弱。

约自11世纪起,欧洲商业开始复兴。商业交往的规模越来越大,最初的地域局限性开始逐渐消失,欧洲过去那种地方的自给自足、闭关自守状态,被各地区的相互往来所取代。

关于欧洲商业复兴的原因,自19世纪末以来西方学术界一直存在着激烈的争论。以亨利·皮朗为代表的“长途贸易”论者认为:地中海贸易区与北海和波罗的海贸易区联系的加强,并进而打开了贯通欧洲大陆的国际长途贸易商路,是中世纪欧洲商业复兴的最重要原因。近年来,珍妮·阿布—卢格霍德、贡德·弗兰克和伊曼纽尔·沃勒斯坦等人进一步发展了“长途贸易”论,把国际长途贸易理论所包含的历史空间扩大到了欧洲、亚洲及非洲这个更为广阔的范围。而以M·M·波斯坦、爱德华·米勒和R·H·希尔顿等人为代表的“内部根源”论者,或是主张人口是商业复兴的根本性因素,或是主要从生产力发展和社会分化的角度寻求商业发展的线索。20世纪80年代以来,西方学者的著作中逐渐出现了描绘中世纪商业和市场发展的“商业化”学说,这一学说标志着本来相互对立的长途贸易论和内部根源论日益走向合流。这典型地体现在

R·H·布雷特内尔的书中,他指出:“12 世纪的最后几十年里,英国商业的加速发展,部分是因为英国羊毛、布匹和锡的海外贸易的扩张;同时也是对人口增长、农业发展和寻找工作的无地人口正在增加的反映。”^①

欧洲商业复兴是多种因素共同促成的。首先,十字军东征是促使商业复兴的重要原因之一。11 世纪末,在教皇鼓动下和在朝拜圣地传统的影响下,西欧基督教徒和成千上万盲信的贫苦劳动群众,怀着收复圣地耶路撒冷、解救东方受到土耳其人虐待而遭受痛苦的基督教徒、获得土地等各种目的,掀起了十字军东征。在教皇乌尔班三世 1095 年发表的演说中,虽然没有明确提到十字军东征的商业和贸易目的,但“教皇在讲到法国的领土时说:它‘太狭窄不能够容纳它的稠密人口;它的财富也不多;连它所产的粮食也几乎不能够供应它的种田的人们。’”^②

十字军东征是欧洲经济社会史上的一个重要运动,它加速了欧洲地区的商业和交往。东征打破了欧洲社会的自然经济状态,西欧社会出现了一个大量筹集资金,出卖不动产或抵押财物换取现金的浪潮。同时,地中海商业区的商业和交往因东征而迅速加强:威尼斯加强了同君士坦丁堡、埃及和叙利亚等地的贸易;热那亚和比萨密切了同科西嘉、撒丁尼亚、巴巴利海岸以及法国南部的贸易;意大利人成为香槟集市上主要的商人集团。

其次,国际长途贸易极大地刺激了欧洲的商业复兴。地中海是欧、亚、非三大洲相互联系交流的舞台,在这里进行各种商品的贸易,其中极为引人注目的是香料和丝绸。十字军东征开始后,威尼斯、热那亚和比萨的商人都聚集在地中海周围,逐步控制了香料贸易。丝绸贸易也规模庞大。由于丝绸贸易日趋兴旺,“法国政府从 14 世纪起,就注意到了购买奢侈品丝绸使国内大量黄金外流的事实,意大利人在法国,尤其是在里昂和香槟城的大型市场里经营丝绸”。^③当然,在地中海进行贸易的商品不仅有香料和丝绸,来自欧、亚、非三大洲的其他商品的贸易也比以前更加频繁。国际长途贸易的发展则对欧洲形成了

持续的刺激和压力,成为推动商业复兴的最重要动因之一。

国际长途贸易还刺激了农业市场和出口工业的发展。亨利·皮朗指出:“农业因市场需要农产品而受到刺激,及受交换经济的影响而变成交换经济的一部分。”^④事实的确如此。因为欧洲庄园的自给自足从一开始就不是绝对的,不仅民众需要与外界交换食盐,庄园主也需要从外界购得上等的酒、精美的丝绸和香料等奢侈品。为此,他们出售自己多余的农产品,以获得用于购买外部商品的货币。当国际长途贸易带来的奢侈品和其他商品的品种越来越多时,庄园剩余产品出售的规模也就越大,最终农业成为交换经济的一部分。国际长途贸易的发展还催生了新的出口工业,即商业在取得了重大发展以后,商人便开始以商业资本哺育和推动出口手工业,佛罗伦萨呢绒纺织业的迅速发展便是最典型的例证。

反过来,农业市场和出口工业的发展又推动了商业和交往的进一步发展。13世纪时,不仅工农业生产全面增加,而且更为重要的是为了销售而生产的,一种或多或少带有资本主义性质的农业大地产正在扩展。^⑤工业的发展同样推动了商业贸易和交往的发展。13世纪,佛兰德尔从事出口纺织工业的商人,其羊毛原料依靠进口;佛罗伦萨的纺织手工工场的原料主要从英国或西班牙进口。不仅如此,商人们把制成品销往欧洲各地。14世纪时,原料和制成品的进出口数量有了更大增加。1304—1309年间,英国年均进口的纺织品和出口的羊毛分别为17 684匹、41 310袋。^⑥由此可见,出口工业的发展在更大程度上加强了各地的商业联系和交往的发展。

人口的不断增长,是商业复兴的内部原因。1000—1340年间,希腊和巴尔干、意大利、伊比利亚、法兰西—低地国家、不列颠列岛、德意志—斯堪的纳维亚的人口分别从500万、500万、700万、600万、200万和400万,增至600万、1000万、900万、1900万、500万和1150万。欧洲中部和北部,如意大利北部,在鼠疫来到之前,人口增长到3倍。^⑦人口增长给庄园经济带来巨大冲击力,需要庄园提供更多的农产品。为此,庄园一方面改进耕作方法,发展精耕细作农业;

另一方面不断开发荒地,扩大耕种面积。荒地的开发不但有效地提高了农产品的供给量,还极大地推动了庄园、农业和市场间的联系。因为在庄园周围荒地被开发殆尽之后,庄园中无地或少地的人便开始了更大规模的向新土地开荒的运动。新垦区土地宽广、人口稀少,于是,“剩余粮食由船运回人口更稠密的西部地区,而西部地区则向新开辟地区提供所需要的各种工具和制成品。从而,商业繁盛,城镇兴起,尤其是在波罗的海沿岸一带”。^⑧



14 世纪佛罗伦萨谷物商人交易场景

另外,庄园人口的增加催生了商人阶层。中世纪早期,欧洲商

品交换规模尚小,专以商业为生的人充其量只是一些商业群体,远没有成为一个阶层。人口的增长为商人阶层的出现提供了契机。庄园多余的人口并没有全部投身于新土地的开辟,有一些人或转而从事一些非农业性的劳动,或成为流浪汉,其中,许多人开始以行商的方式在不同地区间购销货物,并在各类商业活动中组成团体。随着城市和市集的发展,以及交换手段的逐步成熟,这些商人开始支配范围更为广阔的贸易,商人阶层最终形成。当然,对商人阶层规模的估计也不应该过高。新航路开辟前,商人阶层的规模还是相当有限的。如英国什鲁斯伯里 1252 年时总共只有 686 名商人,到 1319 年时也只有 786 人。^⑨ 1283 年,萨福克郡布莱克本 10 个村子的纳税人名单中,只出现了 15 个乡村商人。^⑩



14 世纪的热那亚银行家和货币兑换商

伴随着十字军东征的进行、长途贸易的发展,欧洲商业开始复兴,各地间的交往和联系更加密切。这为后来西欧商业的扩展奠定了基础。

第二节 郑和下西洋

中国明朝永乐、宣德年间,郑和统率使团先后七下西洋,拉开了15世纪世界大航海活动的帷幕,是地理大发现的先导。

自明朝建国到成祖定鼎的30多年间,明朝的周边形势一直相当严峻,统治者为之忧心忡忡。

北部边陲,蒙古贵族虽早已退据漠北,但其“引弓之士,不下百万众;归附之部落,不下数千里也,资装铠甲尚赖而用也”,^①仍有相当实力。永乐初,蒙古贵族虽一分为三,但其对明朝的威胁有增无减,成祖多次遣使劝降,收效甚微。永乐七年,成祖命淇国公丘福率骑十万北征鞑靼,由于丘福孤军轻进,“一军皆没”。^②与此同时,明西北部又出现了意图恢复元朝最强盛时期版图的帖木儿帝国。永乐三年,帖木儿曾调集步骑兵各20余万,欲挥师东进问鼎中原,后因病死而野心未逞。但动荡不安的北方边境形势一直是明初统治者的心腹大患。

西南边地,各族聚居,除汉族外,还有苗、瑶、彝、傣等少数民族,社会发展极不平衡。明初,太祖平定西南各省后,承袭了元朝的土司制度,“西南夷来归者,即用原官授之。”土司制度虽然对稳定南疆的统治起了一定积极作用,但土司的世袭性造成了割据势力的事实存在,朝廷政令常常难以布达,且西南边地又与安南、缅甸等国接壤,不测之虞更是时有发生。

东南沿海,海盜活动本就十分猖獗。明初,方国珍、张士诚余部退匿海岛,常登陆骚扰。“靖难之役”后,一些不满明成祖统治的人逃往海外,与海盜遥相呼应,“往往纠岛入寇”。又有不少走私商人和谋生百姓下海,局面更加纷乱。到朱棣即位时已是“缘海军民

人等,近年来往往下蕃,交通外国”,^③其中有些人还“因而为寇”。东南沿海的局势亦不容乐观。

在与西洋诸国的交往方面,由于元代向东南亚地区扩张所造成的影响,明立国后与东南亚及南洋诸国的联系实际上中断了,加上海盗与流民的劫掠,到洪武三十年已是“商旅阻遏,诸国之意不通,惟安南、占城、真腊、暹罗、大琉球朝贡如故”。及至爪哇破三佛齐,因三佛齐国中大乱,爪哇不能尽其地,“华人流寓者往往起而据之”。为首者是广州南海人梁道明,当时“闽、粤军民泛海从之者数千家”,雄视一方,“诸蕃久缺贡”的局面更加严重。^④

周边形势如此紧张,如不迅速缓和,势必会影响国内的安定。因为靠“靖难之役”上台的明成祖并不得民心,叔侄间长达三年的拉锯战也耗尽了国库,收入锐减,且朱棣上台伊始便大开杀戒,对不肯投顺的建文遗臣进行残酷屠杀,多有族诛,即连疏族远亲也不放过。残酷的镇压手段激起了许多知识分子的反抗,一些地方的民众也趁机闹事。因此,明成祖迫切需要建功立业,以改善自己的形象,维护和巩固自己的统治。

于是,明成祖制定了一条全方位的进攻方针。一方面,加紧训练兵士,加强武备,向北主动出击蒙古部落,向东、向南积极防御并反击倭寇,不时出击剿灭海盗;另一方面,遣使外出,安抚通好邻国,缓减地区冲突,宣扬大明国威,开拓朝贡贸易,扩大明朝影响。正如《明史》所言:“当成祖时,锐意通四夷,奉使多用中贵,西洋则和、景弘,西域则李达,迤北则庆童,而西蕃则率使候显。”^⑤郑和出使西洋正是为了贯彻这一外交政策。

郑和时代,“西洋”主要指自康道尔岛迤南经马加里马达海峡至巽他海峡以西的地区,包括今天印度洋至波斯湾、北非红海一带。后来,“西洋”有了引申之义,进而成为海外国家的通称。^⑥因此,本节之“西洋”包括了郑和出使所经的东南亚各国。

明成祖之所以命郑和出使西洋,与郑和的身世、才能和宗教信仰有着密切的关系。郑和本姓马,云南昆阳州人。洪武十四年,傅

友德、蓝玉、沐英等征云南时，被掳入军中。洪武二十三年，燕王朱棣奉命督师北伐时，郑和入燕王藩邸。“靖难之役”发生后，郑和“从起兵有功，累擢太监”，^⑨赐姓郑，俗称“三保太监”，成为朱棣身边得心应手的人物。郑和颇具才气，博辩机敏，且知兵习战，通晓东南亚诸国文化风俗，是不可多得的外交人才。此外，郑和出身穆斯林世家，又信佛教，而东南亚各国人民又多信佛教，穆斯林教徒也很多。所以，郑和出使西洋不但是明成祖的主观选择，而且还是发展与西洋各国友好关系的便利客观需要。

永乐三年(1405年)六月，郑和首次出使西洋。据《明史》记载：“和及其侪王景弘等通使西洋，将士卒两万七千八百余人，多资金币，造大舶修四十四丈广十八丈者六十二。”^⑩这些大船每船可容上千人，仅它的铁舵就重达4810公斤，需二三百人才能举动，是当时世界上最大的船只。船上有航海图、罗盘针，具有当时最先进的航海设备。郑和的船队从江苏太仓刘家巷出发，经福建五虎门出海，到达占城。后经南海入西洋，途经爪哇、暹罗、旧港、满刺加、苏门达刺、锡兰，最后到达印度半岛南端的古里，至此回航，于永乐五年(1407年)九月二日返抵南京。永乐五年十二月，郑和二下西洋，大致沿首次航行路线，再次到达古里，并于永乐七年(1409年)八月返回。同年十二月，郑和再下西洋，至古里后又抵忽鲁谟斯。永乐九年(1411年)返回中国。

在这三次航海中，郑和的活动范围主要是在东南亚、南亚各国。这主要是因为东南亚及南洋诸国之间存在着不少矛盾，甚至相互攻伐。如安南不仅屡侵占城，不时侵扰三佛齐，还进一步侵犯中国的思明府一带，并对明成祖朱棣使节的严正警告置若罔闻；暹罗强迫满刺加每年献金，否则武力讨伐；苏禄与渤泥之间，老挝与真腊之间战争不断等等。这些矛盾得不到解决，中国与东南亚和南亚之间的友好关系就得不到恢复和发展。同时，在通往西洋的海路上，海盗出没无常，且与倭寇勾结，如果不清除海盗，则难保航路的畅通。因此，郑和下西洋第一阶段的主要任务是缓解中国与