

商人资本与 西欧近代转型

罗翠芳 著

中国社会科学出版社

商人资本与 西欧近代转型

罗翠芳 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

商人资本与西欧近代转型/罗翠芳著. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 5

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6208 - 8

I. 商… II. 罗… III. 商业资本—研究—西欧—近代
IV. F735. 609. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 074974 号

责任编辑 郭 媛
责任校对 李小冰
封面设计 毛国宣
版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 华审印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 5 月第 1 版

印 次 2007 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.25

插 页 2

字 数 230 千字

定 价 23.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

**The Merchant Capital and the
Transformation of Modern West Europe**

**By
Luo Cuifang**

Abstract

In the transformation period of modern Western Europe, the merchant capital once had dominated the whole economic sections. For this reason, it has great attraction to historical scholars. Because of its overseas fluxion, the merchant capital had produced the great influence to the so-called "the modern system of world", so there have a lot of the research on it. However, the merchant capital also once had the large-scale, international fluxion within the scope of Western Europe, but this research of the academic circles is not too much. This text tries to do the long-term, whole research within the scope of Western Europe, probing into the reasons of the merchant capital's international flow, the process, and the influence of this kind of fluxion to the Western Europe society. To do this, it will make us know deep the economic transformation of West Europe.

The text is divided into seven chapters totally. The first is the objective background of the merchant capital's international flow: social and economic factors. In the period of the feudal system disintegrating and the formation of the capitalism, the merchant capitalism had the good environment, such as the support of royalty, and it had practiced the mercantilist policy, protecting the domestic and overseas benefits

of the merchant capitalism. But in the same time, there also had got the disadvantageous factors. For example, there had the long time of "precious metal famine" in the later Middle Ages, that is to say, it had lacked of gold and silver currency, and its supply was too smaller than that demand. So, this had obstructed to the capitalistic development of Western Europe greatly. At that time, Race nations of West Europe had just risen, and they usually had lack of funds to maintain the normal revolving of the nations. But in Italy, the merchant capital appeared the excess. Hence, the backward usually lent to the former. These were main social economic environments of merchant capital's international flowing within the scope of West Europe.

Under those social and economic backgrounds, there are some subjective reasons for the merchant capital inclining to international flowing. Its flowing still had own factors. Namely, obtaining profit is the characteristics of the merchant capital, earning more gold and silver currency, and in the currency markets those can be attained easily. Therefore, the merchant capital often rushed to the different currency markets for this purpose. In the earlier Modern age, American silver entered Western Europe in the great quantity, urging the inflation worse. Under this kind of situation, much merchant capital rushed to Genoa for the speculation. The merchant capital of West North Europe is often small, and comparing to the big merchant capital, its expect is also small. Where there has the profit, they will go there. In the second half of the 16th century, there was the higher profit in the Mediterranean. Therefore, the race nations of west North Europe went down to the Mediterranean.

Chapter 3 and chapter 4 track the processes of the international

fluxion . In the 16—18th centuries the capital's flowing trend in Western Europe is to Antwerp and Genoa, to Amsterdam and London. Chapter 3 tells us that the businessman capital flew to Antwerp in the first half of the 16th century, flowing to the region of the Mediterranean in the second half of the 16th century. Chapter 4 tells the process of the merchant capital flowing to Amsterdam after the 17th century, and in the end of the 17th to the 18th centuries flowing to London.

The last three chapters tell the international flowing had main influence on the social and economic transforming of Western Europe in the Modern age. Chapter 5 is the contact of the capital international fluxion and the transferring of economic center in Western Europe. In the Antwerp age and the Genoa age, the economic center of Western Europe still was in the district of the Mediterranean, the merchant capital of the Mediterranean controlled the Western Europe economy. However, at the second half of the 16th century, American silver entered Western Europe in the large quantity, and Venetian and Genoese capital withdrew out gradually from the trade to the financial realm for the speculation. The merchant capital of the west North Europe went down to the Mediterranean. They permeated gradually, from the corn, the spice to the silver, and controlled the Mediterranean economy in the end. The economic center of Western Europe transferred to the littoral of the Atlantic Ocean gradually.

Chapter 6 is about the transformation of the merchant capital in the international flowing. In the Antwerp age, merchandise capital and currency capital were both important. However, in the Genoa age, currency capital occupied the predominant position. In the age of Dutch, merchandise capital held the main position in its earlier peri-

od, and then currency capital occupied the predominance in the end. In the earlier period of England replacing Dutch, the merchant capital maintained its position, but England and Dutch operated it in the way differently. The former invested in produce gradually, but Dutch would like to play the intermediate role on the international trade. The investment in production, is a more important factor that England had beaten Dutch. Finally, the merchant capital belonged to the industry capital.

Chapter 7 is about the blending of Western Europe economy because the merchant capital flew in West Europe. Before the 16th century, there were two small economic areas in Western Europe. Because of the merchant capital international flowing, the blending had begun from Antwerp age to Dutch age. When the capital flew to England, the economies of South and North Europe had become the one in the content.

It can be said that the merchant capital's large-scale fluxion within the scope of Western Europe, is one of the best instances for the horizontal development in history. It had pushed the social economy and also promoted the whole development of Western Europe.

KeyWords: WesternEurope merchantcapital internationalflow
silver inflation

目 录

导言	(1)
一 问题的提出	(1)
二 研究状况述评	(2)
三 关于商人资本的概念	(7)
四 本文的主要任务	(15)
 第一章 商人资本国际流动的社会经济背景	(18)
一 15、16 世纪西欧商人资本主义的良好发展	(19)
二 转型时期西欧经济发展的一大桎梏—— “贵金属荒”	(28)
三 民族国家兴起:促使商人资本流动的政治 条件和国际环境	(40)
 第二章 商人资本趋向国际流动的主动因素	(48)
一 国际货币中心市场的形成及对商人资本的 吸引力	(48)
二 经济转型背景下大商人资本逐利方式的易 变性	(60)
三 商人对商业利润率和投资安全性的考虑	(76)

第三章 商人资本国际流动各阶段(上)	(81)
一 安特卫普时期:16 世纪前中期	(81)
二 热那亚时期:16 世纪中期至 17 世纪初	(87)
第四章 商人资本国际流动各阶段(下)	(109)
一 荷兰中心:17 世纪中后期	(109)
二 英国的吸力:17 世纪末至 18 世纪	(128)
第五章 商人资本国际流动与西欧经济重心北移	(133)
一 从安特卫普到热那亚:地中海的时代	(135)
二 地中海经济相对衰落:商人资本从商业转向 金融	(139)
三 西北欧商人商船南下地中海与经济重心北移 ..	(147)
第六章 商人资本国际流动与其职能的转型	(177)
一 安特卫普和热那亚时期:商品资本和生息 资本	(180)
二 荷兰时期:从商品资本到生息资本	(181)
三 英国时期:从商业资本到产业资本	(207)
第七章 商人资本国际流动与西欧经济的融合	(223)
结语	(234)
主要参考文献	(243)
后记	(254)

导 言

一 问题的提出

商人资本是个古老的话题。近代西欧社会转型时期的商人资本，因其在社会经济发展中的重要作用而备受学术界关注。对转型时期西欧商人资本在海外流动的研究，是学术界研究成果颇丰的领域。这种流动对所谓“现代世界体系”的形成产生了重要影响。从地理大发现开始，活跃在葡萄牙、西班牙的热那亚商人资本，把触角伸向了远东、美洲。接着，荷兰、英国和法国等西北欧国家的商人资本，在亚洲、美洲构筑了自己的新商业体系。他们之间激烈争夺的结果是英国商人资本最终脱颖而出，取得世界商业霸权。西欧各国列强的海外殖民扩张，实质上是各国商人资本对海外掠夺、榨取殖民地财富的过程。在这个过程中，世界各地区之间的经济联系因西欧商人资本的海外活动而大为加强，现代世界体系，即现代资本主义经济体系在西欧商人资本的海外流动中，逐渐产生。

商人资本除了向海外流动外，在西欧范围内也存在一个国际流动的趋势，而且比起海外的国际流动毫不逊色。例如意大利商人资本向德国、瑞士和匈牙利等地的流动，德国商人资本向瑞士、波罗的海等地区的流动，都曾产生过重要的历史影响。在技

术革命还没有对社会经济产生巨大的影响之前，或在海洋交通工具还没有变得比较便利，人们仍视海洋为危险之地的時候，商人资本更愿意选择在本地或近大陆的地方扩张或流动，因此，这就必然存在着商人资本在西欧范围内流动与扩张的可能性。欧洲许多历史学家在他们的著作中就曾对西北欧商人资本南下地中海，荷兰商人资本向英国、法国等地流动多有涉及。因此，诸如此类的种种史料说明，商人资本在西欧范围内的国际流动不仅存在，而且这种国际流动很有可能还是长时段的，是多国商人资本的国际流动。

目前国内学术界对商人资本在西欧范围内国际流动所进行的专门性研究很少，其个案研究也不多。仅见对英国商人资本在意大利，荷兰商人资本在西班牙等地国际流动有过一些探索，更不用说对近代转型时期那一长时段内，多国商人资本的大规模的国际流动进行整体性研究了。那么在这一长时段内，多国商人资本在西欧范围内是怎样流动的？为什么会有这样大规模的流动？以及这样的国际流动对西欧社会经济转型会产生什么样的影响？这些问题就是本书选题的由来。

二 研究状况述评

本书的研究，是在国内外学术前辈研究成果的基础之上进行的，他们或宏观范式的架构，或微观细致的考察，都给予了本书新的灵感，新的思路，新的启示。通过对前人研究成果的学术梳理，也许更能思考本书所需要的研究空间。

目前国内学术界对商人资本在西欧范围内国际流动的研究大致有以下几种：一是对多个国家或多个地区的商人资本在特定时间段内，向某一特定地区流动及结果所做的描述与分析；二是

就某一国家商人资本在某一时间内，向欧洲多个地区的流动进行论述；三是对特定一国的商人资本在一特定时间内，向某一特定地区的流动进行研究。

对多国的商人资本向某一地区的流动的研究。如里昂·沃耶特的《安特卫普的黄金时代》（Leon Voet: *Antwerp: the Golden Age*, Antwerp, 1973），主要论述 16 世纪前半期，西欧各国商人资本来到安特卫普，造就了安特卫普的繁荣。在安特卫普繁荣早期，葡萄牙商人资本、英国商人资本主要以商品经营资本来到安特卫普，南德意志商人资本主要以货币经营资本前来安特卫普，它们一起构成了安特卫普市场的三大支柱。除了这三国的商人资本之外，意大利、西班牙、法国、丹麦、瑞典、瑞士等国或地区的商人资本在安特卫普市场上也很活跃，特别是意大利诸城市国家的商人资本与南德意志诸公国的商人资本一起曾控制了安特卫普的货币金融市场。这些外来的商人资本共同成就了安特卫普的繁荣，也就是说，安特卫普就是借助这些外来商人资本而成为西欧近代早期重要的商业贸易中心与货币金融中心。布罗代尔在其著作《菲利普二世时代的地中海与地中海世界》（上下卷）（商务印书馆，1998）和《15 至 18 世纪物质文明，经济与资本主义》（一、二、三卷）（三联书店，1996）中，对 16 世纪西北欧的新兴国家荷兰、英国、法国等国的商人资本因安特卫普陷落，白银改道热那亚，地中海地区的粮荒，从而南下地中海区域，承担起地中海的航运，有过较多的研究。这两本书还对英国重返地中海的原因以及英国商船在地中海所取得的成就，对荷兰因地中海的饥荒而在南下地中海过程中抢占热那亚、威尼斯的地中海贸易市场，从而逐渐独占鳌头的辉煌，以及对热那亚在伊比利亚与西属美洲贸易中的主体地位被逐渐替代的过程等诸多问题，曾有过精辟而简单的论述。布罗代尔在《菲利普二世时代的地中海

与地中海世界》中引用理查德·T. 拉普的话说：“地中海之所以被夺走其统治地位，主要不是因为新的运输道路使有利可图的贸易转到了北方，而是因为英格兰人、荷兰人闯入了地中海，并由此而产生了一场‘商业革命’……地中海财富并没枯竭，只是落到了别人手中。”“英格兰的霸权开始时并不是建立在世界七大海洋的航道上，而正好是建立在地中海，或者更准确地说，这种霸权是北方的霸权，因为上述见解大体上对荷兰也适用。”^①他还认为西北欧商人资本南下地中海，加速了地中海世界的衰落，加快了大西洋沿岸经济的崛起。西北欧商业霸权就是在地中海基础上取得的……诸如此类的种种观点，对本书的启发很大。

那么，里昂·沃耶特和布罗代尔的著作中所论述的那些历史现象之间，是否有着内在的必然联系呢？如果有，又是怎样一种联系？进一步说，在17、18世纪里，西欧商人资本是否也存在着类似的大规模流动的现象？

对某一国家商人资本在某一时期向多个地区流动的研究。代表作有巴博的《17世纪阿姆斯特丹的资本主义》（Violet Barbour: *Capitalism in Amsterdam in the 17th Century*, The University of Michigan Press, 1976）、伊斯雷尔的《荷兰共和国与西班牙世界：1606—1661》（Jonathan I. Israel: *The Dutch Republic and the Hispanic World 1606—1661*, Clarendon Press, 1982）等。巴博在《17世纪阿姆斯特丹的资本主义》中，论述了17世纪里阿姆斯特丹商业资本在西欧范围内的国际流动现象。他指出：“阿姆斯特丹的商人家族有着世界的观念，在世界上广泛分布（这里的世界是指欧洲），商人资本随着商人家族的移民而作国际流动，

^① 布罗代尔：《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》上卷，商务印书馆1998年版，第932页。

它们没有国籍，没有爱国主义或经济民族化概念，这好像预示着以后资本主义家族的国际性历史，国际资本主义从早期到现在（一贯）的特点。”^①在该书中，巴博还特别谈到了阿姆斯特丹商人资本，或以货币的形式给西欧各国王公权要放贷，如给勃兰登堡的选帝侯、法国国王、英国国王、瑞典国王等欧洲王室贷款；或者在斯堪的纳维亚半岛、法国、奥地利、意大利、伊比利亚半岛等地开采矿山，通过创办制造业工场等实业活动来输出商人资本。巴博说：英法没有像北欧斯堪的纳维亚半岛那样为荷兰商人资本提供较好的土壤，因为它们自己的中产阶级在商业、工业中比较活跃，富有竞争力，对荷兰商人资本是排斥的。^②但是，即使在这两国内，荷兰商业资本照样发挥了重大的作用。例如在法国，荷兰商人对陶瓷、布匹、造纸、玻璃等制造业中的投资就非常大。伊斯雷尔在《荷兰共和国与西班牙世界》一书中，以荷兰与西班牙的冲突为线索，分几个阶段论述了南下地中海的荷兰商人资本如何接近伊比利亚半岛，如何进入西班牙所属的世界里，扩大自己的贸易运输活动，如何对地中海其他地区逐渐进行渗透，最后成为西欧商业世界霸主的。他认为，正是荷兰商人商船的活动，才把波罗的海与地中海两个区域经济真正连成一体。也正是在荷兰与西班牙休战期间，荷兰商人商船获得了极大的发展，他们把休战当做极好的发展机会，“就是在那个黄金时代，他们打败了所有对手，从而成为欧洲商业主宰的”^③。

对某一国商人资本向某一地区流动的研究，以下的著作或论

① Violet Barbour: *Capitalism in Amsterdam in the 17th Century*, The University of Michigan Press, 1976, p. 130.

② Ibid., p. 119.

③ Jonathan I. Israel: *The Dutch Republic and the Hispanic World 1606—1661*, Clarendon Press, 1982, p. 46.

文很有代表性。如迪威提斯的《17世纪在意大利的英国商人》(Divitiis: *English Merchants in the Seventeenth-Century Italy*, University of Calabria, Cambridge University Press, 1997), 就英国南下意大利的缘由, 意大利自身的经济结构危机, 英国商人商船在意大利的经营, 以及在此过程中如何替代意大利的城邦国家商人们在意大利经济生活中的作用, 进行了多方面的论述。作者认为: “在分析英国商人资本征服地中海时, 不仅仅要分析英一意之间关系的改变, 还要对意大利自身的贸易系统中的缺陷进行深入的分析, 正是这些缺陷才使英国商人商船得以渗透到地中海贸易之中, 继而控制了地中海主要(商业)中心, 并在这个过程中把意大利赶下西欧商业霸主之位。”^①查尔斯·威尔逊则在其著作《荷兰共和国》(Charles Wilson: *The Dutch Republic*, World University Library, 1968)里, 讲到了18世纪荷兰在英国的投资, 流向英国的荷兰商人资本对英国的兴起所曾产生过的重大影响。克利玛的论文《18世纪英国商人资本在波西米亚》(A. Klima: *English Merchant Capital in Bohemia in the Eighteenth Century*, *The Economic History Review*, 1959, Vol. XII. No. 1), 论述了18世纪英国商人资本向波西米亚的流动, 在那里投资或经商。

就目前国内学术界来说, 刘景华先生在其《西欧中世纪城市新论》(湖南人民出版社, 2000), 陈勇先生在其《商品经济与荷兰近代化》(武汉大学出版社, 1990)中, 都对荷兰商人资本向西欧其他地区的国际流动有过论述。赵秀荣的博士论文

① Gigliola Pagano De Divitiis: *English Merchants in the Seventeenth-Century Italy*, University of Calabria, Translated by Stephen Parkin, Cambridge University Press, 1997, p. 7.

《1500—1800 年英国商业与商人研究》，对英国商人资本在西欧范围内的国际流动也多有涉及。这些成果都为本书提供了翔实的史料和研究思路。

进行学术梳理之后，可以看出在这方面还有一定的研究空间：一是可以在考察时间段上延长，即把商人资本在西欧范围内的国际流动放到一个更长的时段——16—18 世纪——近代西欧社会经济转型时段里考察；二是在长时段背景下，对多国商人资本在西欧范围内的国际流动进行研究，即在研究空间上拓宽，把商人资本的国际流动放在更大的空间——西欧——的范围内来考察；三是在这样一个长时段、大空间的范围内，对商人资本国际流动主要过程进行追踪考察；四是在此基础上，对商人资本国际流动所发生的前因以及由此所产生的后果进行探析，尤其要探讨这种国际流动对西欧近代社会经济转型所产生的重大历史影响。大致说来，第四点可以说是本书研究的重点。

三 关于商人资本的概念

既然是论述商人资本，就有必要对商人资本这一概念进行界定。马克思在《资本论》第三卷中说：商人资本或商业资本分为两种形式或亚种，即商品经营资本和货币经营资本。^①可见，马克思是把商人资本等同于商业资本的，并且认为商品资本与货币资本同属于商人资本或商业资本。因此，按照马克思的这种界定，本书有时把商人资本与商业资本互用；对商人资本的考察，也包括了对它的两种形式的考察。

目前学术界对西欧商人资本的负面作用强调较多，往往容易

① 马克思：《资本论》第三卷，人民出版社 1999 年版，第 297 页。