



东方历史学术文库

1500~1700年 英国商业与商人研究

赵秀荣◇著

社会科学文献出版社





东方历史学术文库

1500 ~ 1700 年 英国商业与商人研究

赵秀荣 / 著

社会科学文献出版社

· 东方历史学术文库 ·

1500 ~ 1700 年英国商业与商人研究

著 者 / 赵秀荣

出版人 / 谢寿光

出版者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 编辑中心
(010)65232637

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 朱希淦

责任校对 / 周 祥

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心
(010)65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 东远先行彩色图文中心

印 刷 / 艺苑印刷厂

开 本 / 850 × 1168 毫米 1/32 开

印 张 / 8.25

字 数 / 190 千字

版 次 / 2004 年 6 月第 1 版

印 次 / 2004 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 189 - 4/K · 058

定 价 / 18.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

《东方历史学术文库》 学术评审委员会

主任委员 戴 逸
副主任委员 齐世荣 金冲及
委 员 (以姓氏笔画为序)
邓小南 王思治 刘桂生 刘家和
阮芳纪(常务) 陈铁健 张振鹍
张椿年 经君健 郭松义 阎步克
谢曙光

《东方历史学术文库》 编辑委员会

主 任 沈志华
编 委 (以姓氏笔画为序)
丁一川 于 沛 王小甫
朱渊寿 李世安 李丹慧
杨 群 宋月华 张 彤
陈东林 胡宝国 徐思彦

《东方历史学术文库》书目

1994 年度

- 《魏忠贤专权研究》，苗棣著
- 《十八世纪中国的经济发展和政府政策》，高王凌著
- 《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》，朱德新著
- 《江户时代日本儒学研究》，王中田著
- 《新经济政策与苏联农业社会化道路》，沈志华著
- 《太平洋战争时期的中英关系》，李世安著

1995 年度

- 《中国古代私学发展诸问题研究》，吴霓著
- 《官府、幕友与书生——“绍兴师爷”研究》，郭润涛著
- 《1895~1936 年中国国际收支研究》，陈争平著
- 《1949~1952 年中国经济分析》，董志凯主编
- 《苏联文化体制沿革史》，马龙闪著
- 《利玛窦与中国》，林金水著
- 《英属印度与中国西南边疆（1774~1911 年）》，吕昭义著

1996 年度

- 《明清时期山东商品经济的发展》，许檀著
- 《清代地方政府的司法职能研究》，吴吉远著
- 《近代诸子学与文化思潮》，罗检秋著
- 《南通现代化：1895~1938》，常宗虎著

《张东荪文化思想研究》，左玉河著

1997 年度

《〈尚书〉周初八诰研究》，杜勇著

《五六世纪北方民众佛教信仰——以造像记为中心的考察》，
侯旭东著

《世家大族与北朝政治》，陈爽著

《西域和卓家族研究》，刘正寅 魏良弢著

《清代赋税政策研究（1644~1840年）》，何平著

《边界与民族——清代勘分中俄西北边界大臣的察哈台、满、
汉五件文书研究》，何星亮著

《中东和谈史（1913~1995年）》，徐向群 宫少朋主编

1998 年度

《古典书学浅探》，郑晓华著

《辽金农业地理》，韩茂莉著

《元代书院研究》，徐梓著

《明清高利贷资本》，刘秋根著

《学人游幕与清代学术》，尚小明著

《晚清保守思想的原型——倭仁研究》，李细珠著

1999 年度

《唐代翰林学士》，毛蕾著

《唐宋茶业经济》，孙洪升著

《七七事变前的日本对华政策》，臧运祜著

《改良的命运——俄国地方自治改革史》，邵丽英著

2000 年度

《黄河中下游地区的东周墓葬制度》，印群著

《中国地名学史考论》，华林甫著

《宋代海外贸易》，黄纯艳著

- 《元代史学思想研究》，周少川著
- 《清代前期海防：思想与制度》，王宏斌著
- 《清代私盐问题研究》，张小也著
- 《清代中期婚姻冲突透析》，王跃生著
- 《农民经济的历史变迁——中英乡村社会区域发展比较》，徐浩著
- 《农民、市场与社会变迁——冀中 11 村透视并与英国农村之比较》，侯建新著
- 《儒学近代之境——章太炎儒学思想研究》，张昭军著
- 《犹太民族史上的东方一页：一个半世纪以来的上海犹太人》，潘光 王健著
- 《俄国东正教会改革（1861~1917）》，戴桂菊著
- 《伊朗危机与冷战的起源（1941~1947 年）》，李春放著

2001 年度

- 《〈仪礼·丧服〉考论》，丁鼎著
- 《南北朝时期淮汉迤北的边境豪族》，韩树峰著
- 《两宋货币史》，汪圣铎著
- 《明代充军研究》，吴艳红著
- 《明代史学的历程》，钱茂伟著
- 《清代科举家族》，张杰著
- 《清代台湾的海防》，许毓良著
- 《清末民初无政府派的文化思想》，〔韩〕曹世铉著

2002 年度

- 《唐代玄宗肃宗之际的中枢政局》，任士英著
- 《王学与晚明的师道夏兴运动》，邓志峰著
- 《混合与发展——江南地区传统社会经济的演变（1990~1995）》，马俊亚著

《敌对与危机的年代——1954~1958 年的中美关系》，戴超武著

2003 年度

《1500~1700 年英国商业与商人研究》，赵秀荣著

《西周封国考疑》，任伟著

《〈四库全书〉总目》，司马朝军著

《部落联盟与酋邦》，易建平著

《东方历史学术文库》 改版弁言

从1998年起，文库改由社会科学文献出版社出版。

设立文库的初衷，“出版前言”都讲了，这是历史记录，改版后仍保留，这也表明改版并不改变初衷，而且要不断改进，做得更好。

1994年，面对学术著作出书难，由于中国社会科学出版社的毅然支持，文库得以顺利面世，迄1997年，已出版专著25部。1998年，当资助文库的东方历史研究出版基金面临调息困难时，社会科学文献出版社又慨然接过接力棒，并于当年又出了改版后专著7部。5年草创，文库在史学园地立了起来，应征书稿逐年增多，质量总体在提高，读者面日益扩大，听到了肯定的声音，这些得来不易，是要诚挚感谢大家的；而需要格外关注的是，我们的工作还有许多缺点、不足和遗憾，必须认真不断加以改进。

如何改进？把这几年想的集中到一点，就是要全力以赴出精品。

文库创立伊始就定下，资助出版的专著，无例外要由专家推荐、经编委初审、评委终审并无记名投票通过，从制度上保证选优原则；评委们对专家推荐的文稿，是既充分尊重又认真评选，主张“宁肯少些，但要好些”；前后两家出版社也都希望出的是

一套好书。这些证明，从主观上大家都要求出精品。从客观来说，有限的资助只能用在刀刃上；而读者对文库的要求更是不断提高，这些也要求非出精品不可。总之，只有出精品才能永葆文库的活力。

出精品，作者提供好书稿是基础。如“出版前言”所指出的，开辟研究的新领域、采用科学的研究新方法、提出新的学术见解，持之有故，言之成理，达到或基本达到这些条件的，都是好书。当然，取法乎上，希望“上不封顶”；自然，也要合格有“底”，初步设想相当于经过进一步研究、修改的优秀博士论文的水平，是合格的“底”。有了好书稿、合格的书稿，还需推荐专家和评委的慧眼，推荐和评审都要出以推进学术的公心，以公平竞争为准则。最后，还要精心做好编辑、校对、设计、印装等每一道工序，不然也会功亏一篑。

5周岁，在文库成长路上，还只是起步阶段，前面的路还长，需要的是有足够耐力的远行者。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1998年9月

《东方历史学术文库》 出版前言

在当前改革大潮中，我国经济发展迅猛，人民生活有较大提高，思想观念随之逐步改变，全国热气腾腾，呈现一派勃勃生机，举国公认，世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中，不可避免地也会产生一定的负面效应，那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在，虽千仞之山，无所不止；深渊之下，无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立，不受影响，突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋，而高品位的学术著作，由于印数少，赔本多，则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者，往往求出书而无门，感受尤深。这种情况虽然不会永远如此，已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。我国历来有重视历史的传统，中华民族立于世界之林数千年者，与此关系匪浅。中国是东方大国，探索东方社会本身的发展规律，能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来，国家对历史学科十分关心，但限于财力尚未充裕，资助项目难于面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人，有鉴于此，几年前自筹资金设立了一个民间研究机构，现为中国史学会东方历史研究中心。创业伊始，主要是切磋研究。但感到自己研究能力毕竟有限，于是决定利用自筹资金

设立“东方历史研究出版基金”，资助有关东方历史的优秀研究成果出版。凡入选的著作，均以《东方历史学术文库》作为丛书的总名。

我们这一举措，得到了老一辈史学家的鼓励，中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词，在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会，复蒙中国社会科学出版社允承出版；全国不少中青年学者纷纷应征，投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域；或在深度和广度上超过同类著作；或采用了新的研究方法；或提出了新的学术见解，皆持之有故，言之成理。百花齐放，绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞，也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作，首先需专家书面推荐，再经编辑委员会初审筛选，最后由学术评审委员会评审论证，投票通过。但由于基金为数有限，目前每年仅能资助若干种著作的出版，致使有些佳著不能入选，这是一大遗憾，也是我们歉疚的。

大厦之成，非一木能擎。史学的繁荣，出版的困难，远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举，意在抛砖引玉，期望得到海内外企业界，或给予我们财务支持，使我们得以扩大资助的数量；或另创学术著作基金，为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1994年9月

序 言

陈曦文

赵秀荣博士的新著《1500～1700 年英国商业与商人研究》是一部具有学术价值的专著。

16、17 世纪英国处在从封建社会向资本主义社会、从农业国向工业国过渡时期；商业，尤其是对外贸易在这个过渡时期中曾经产生过重大的影响。研究这个时期的商业和商人问题，对探索英国和西欧向近代社会过渡的历史规律，借鉴国外历史上经济发展的经验促进我国社会主义市场经济的发展，具有理论和现实意义。

关于向近代社会过渡时期中商业的作用问题是一个值得研究的重要历史课题，它历来受到学者们的重视。20 世纪期间，欧美学者曾经对此展开过争论（在本著作的绪论中有简单介绍），并有系列著作问世。我国学术界近年来对西欧，特别是对英国资本主义起源问题的研究成果不少，对其中商业问题的研究也曾提出过有价值的见解，但是已发表的论文仍然不多，至今还没有看

到全面阐述英国过渡时期国内外商业发展和商人情况的专著。赵秀荣博士广泛搜集原始资料和外文论著，以历史唯物主义为指导，分析和有鉴别地汲取了英美学术界和国内学者的研究成果，对英国当时国内商业的发展和海外贸易的扩张，对商业和商人在社会过渡中的地位和作用作了全面、系统的探索，从而提出自己的见解。她的这部著作有一定的开创性。

16、17 世纪英国由自给自足的自然经济向商品市场经济迅速转变，与之相伴的是社会逐渐由封建主义向资本主义过渡，在这个过程中英国国内商业稳步发展起来。作者认为，这个时期商业的发展是以农业生产的发展和变革为前提，同时从 16 世纪 20 年代开始英国人口的持续增长，一个比例较大的农业人口转入乡村工业，伦敦市场的扩展，是刺激商业发展的重要因素。书中围绕人口、圈地问题和农场制的兴起，农业生产商品化和专业化的不断加强，乡村工业的发展和乡村城市化的演进，以及伦敦发展成为最重要的商业中心及全国商业网的初步形成等几个方面，以翔实的史料具体阐述了这个时期英国国内商业的发展情况。商业的发展使闭塞的自然经济受到了前所未有的冲击，农业和手工业生产在商品化的道路上阔步迈进，推动了经济变革。论述有理有据，见解独到。

在国内商品市场经济发展的基础上，在政府重商政策的推动下，从 16 世纪中叶开始，英国的海外贸易迅速发展。到 17 世纪后期，英国彻底打败了竞争对手——荷兰，夺取了商业霸权。书中在对商业扩张和商业霸权树立的整个过程作全面论述的同时，着重剖析了商人财富的积累，商业资金的流向及其作用。资本原

始积累时期英国所需的货币资本主要来自贸易，即商业利润，而不是地租，商业资金是英国近代资本最初的也是最基本的表现形式。而英国在对外贸易中积累起来的财富相当可观。作者对商人财富积累方面的资料搜集较多，书中有详细的叙述。商人财富的主要部分总是作为资本而存在的，他们手中的货币资本总是要在流通中作为资本来起作用。作者在考察了商人资金的流向后指出，此时靠贸易积累起来的商业资金陆续再投入贸易，特别是海外贸易和殖民地的开拓，不断扩大同世界各国的贸易规模，结果使英国的财富源源不断地增值。工矿企业也是商业资金一个十分重要的投资领域，大量的商业资金转化为工业资本。在对外贸易中陆续引进新技术、原料和新产品，使原有的工业进一步扩展，并使新的工业部门产生。同时，市场的拓展又为生产打开了新门路。正是贸易扩展引起了更进步、更有效的社会分工，大大提高了生产效率，使工业变革不可避免地走向深入。书中对商业资金投入包税和信贷业，以及商人到农村购置地产从事农业经营和土地投机买卖的情况，也做了剖析。作者以史实为依据，说明贸易扩张和商业霸权的树立，对英国工业甚至整个经济的变革与发展确实产生了强有力的推动，造成了 17 世纪英国经济的全面高涨，使英国经济跃居欧洲首位。书中对商业，尤其是对外贸易在英国向近代社会过渡中所起的举足轻重作用的论证，很有说服力。

贸易扩张还有一个重要后果，就是商人形成一个拥有雄厚财富和权力的集团。书中对商人势力的兴起，对他的地位和作用的分析有独创性，认为这个时期的英国商人属于新兴资产阶级的论证也是很有见地的。

全书内容充实，资料丰富，运用了不少统计数字，使其更具有说服力；书中论点明确、夹叙夹议，行文条理清晰，并提出了一些新见解。这部著作的出版有助于学术界进一步深入研究。

赵秀荣博士于1997年毕业于内蒙古大学历史系，2000年在首都师范大学取得博士学位，接着在中国人民大学从事博士后研究，现为中国人民大学教师。她作为一位年轻的英国史学者，选择了这样一个在英国经济发展史上带有关键性的课题是很有眼光的。正是因为从事英国过渡时期商业和商人问题的研究者较少，才给她带来诸多困难，这也是使她的研究成果具有一定开创性的前提。赵秀荣博士好学进取、知难而上的精神难能可贵，殷切希望她在学术上取得新的成果。

2003年10月

目 录

绪 论	1
-----------	---

第一章 16~17 世纪英国国内商品市场经济的发展

.....	12
第一节 都铎王朝以前自然经济受侵蚀的情况	12
第二节 人口、价格革命、圈地与农场制的初兴	16
一、人口的增加、价格革命与农业增产措施	17
二、圈地运动与农场制的兴起	22
三、农业生产的商品化与专业化	29
第三节 乡村工业的发展与新城镇的崛起	35
一、乡村工业发展概况	35
二、乡村居民中非农业人口的增加	45