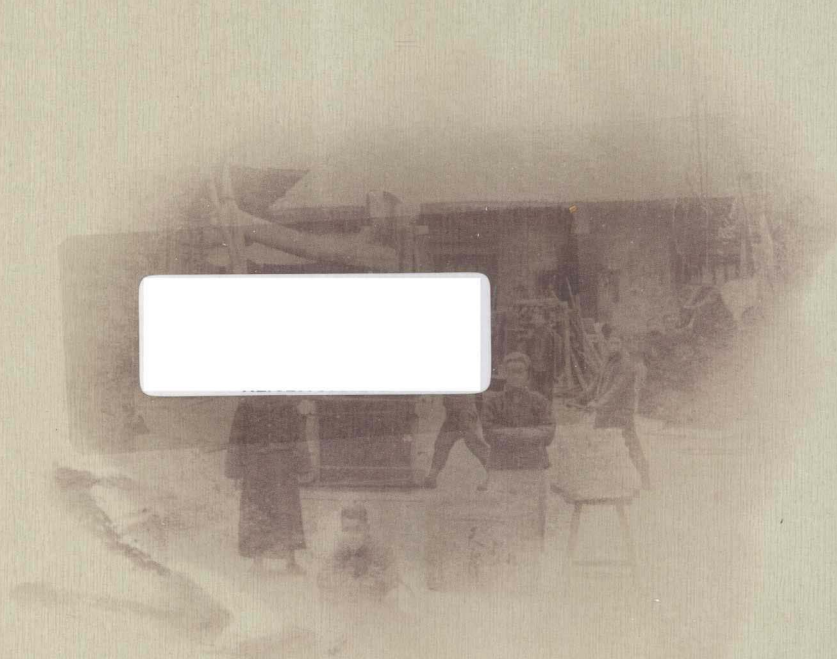


经济一体化视角下的 明清晋商

成艳萍◎著



E720.48/295A



科学出版社

教育部人文社会科学研究资助项目（课题编号：08JA790077）最终研究成果
山西大学出版基金资助

经济一体化视角下的 明清晋商

成艳萍◎著

科学出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

经济一体化视角下的明清晋商/成艳萍著. —北京: 科学出版社, 2013. 9
ISBN 978-7-03-038695-3

I. ①经… II. ①成… III. ①晋商-研究-明清时代 IV. ①F729.4
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 228034 号

责任编辑: 付 艳 杨 静 高丽丽 / 责任校对: 朱光兰

责任印制: 赵德静 / 封面设计: 铭轩堂

编辑部电话: 010-64033934

E-mail: fuyan@mail. sciencep. com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013 年 9 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2013 年 9 月第一次印刷 印张: 14 1/2

字数: 240 000

定价: 56.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)



前言

近年来,理论界对明清晋商的研究可以分为两大类:在微观上主要以晋商所经营的盐业、茶叶、票号业等某一个行业为对象进行研究;而在宏观层面上则大都集中在对晋商的兴衰及其历史地位的研究上。在研究方法上大体可以分为三类:一是从历史角度对明清晋商进行研究,这类研究主要是在尊重史料的基础上,廓清史实,但仅仅局限于对历史事实的陈述、分析和对规律的总结,缺乏对明清晋商所经营商品贸易之间内在联系的探索。二是运用经济学原理专门对明清晋商的经营方式、利润及绩效进行分析,这类研究主要从经济学角度对明清晋商的贸易活动进行微观的量化和实证分析,但依然缺乏从宏观角度对明清晋商的贸易活动及其作用进行深入探讨。三是从社会文化视角对明清晋商进行研究,这类研究重在强调明清晋商经济活动的功能、作用及其与社会文化的关系,涉及面较广,有助于对明清晋商进行全方位的认识,但大都停留于普及性的知识层面。迄今为止,从经济一体化视角对明清晋商所经营的以茶叶为代表的商品贸易和以票号为代表的金融活动之间的内在联系进行研究,从涉外经营的角度探寻明清晋商与中国经济早期近代化之间关联的书籍尚不多见。

作者通过梳理有关明清晋商的商品贸易与金融活动的史料线索,从中发现以晋商为代表的中国商人和以俄国商人代表的外国商人,在恰克图市场上进行的以茶叶为主的免税交易和多边贸易活动,在一定程度上已经体现出



现代自由贸易区的诸多特征；晋商在恰克图经营茶叶贸易的过程中，不仅仅出现了产、供、销的一体化经营特点，特别是票号结算方式在茶叶贸易中的运用，则更体现出金融一体化的某些特征，以及呈现出为进行茶叶贸易业务结算而发生的晋商人员流动等特点。这些特征具有与第二次世界大战后欧盟的经济一体化活动相似的规律性，即从商品贸易到金融再到人员流动的特点。对这一现象进行分析和研究，将有助于全面认识和深刻了解明清晋商在中国经济和世界经济中的地位和作用。

本书研究的切入点是明清晋商的崛起恰逢世界经济一体化的第一阶段——贸易一体化的历史背景，以国内商品经济相对繁荣的明清时期作为研究的出发点，尝试运用国际经济学理论作为研究方法，从明清晋商与中国海外贸易的关系上，以清代中俄恰克图贸易为主线，主要研究以晋商为代表的中国商人和以俄国商人代表的外国商人，在中俄边境的恰克图市场上所进行的以茶叶为主线的商品贸易及其结算方式的活动特点；进一步探寻明清晋商所经营的茶叶贸易与其相应的债权、债务结算方式，以及相关的人员流动之间的内在联系，这对于丰富理论界对明清商帮的学术研究是有益的。从本书的结构体系可以看出，虽然本书的研究以恰克图市场为中心，但涉及的范围却远远超出恰克图。本书在写作的手法上贯穿经济一体化发展规律的特点，即商品贸易——与贸易结算有关的金融手段——与贸易有关的人员流动模式，这在目前的经济史研究中尚属少见。本书以史料为支撑，用事实说话，认为中俄双方在恰克图市场上进行的以茶叶为代表的商品交换活动，不仅具备了现代交易的市场化特征，而且已经在一定程度上表现出现代自由贸易区的诸多性质；尤其是与恰克图茶叶贸易相关的结算方式——票号的应用，更是便利了贸易双方债权、债务的结算；在恰克图茶叶贸易中体现出集商人、消费者与国家利益于一体，并且对中俄双方具有共赢的特点。明清晋商积极参与海外贸易这一过程中所表现出的商品、金融与人员流动特点，在一定程度上反映出中国经济早期近代化的萌芽。这不仅符合经济一体化的发展规律，而且是一种前所未有的和平发展方式，其不同于同期欧洲暴力特点明显的经济发展路径。对此，针对较为复杂的分析体系和内容，不能仅仅从单一视角、用单一理论来解释，而是需要用多个理论、从多个视角去做进一步的解读，本书试图尝试来完成这一工作。

作者

2013年7月1日

目 录

前言	i
绪论	1
第一章 明清晋商兴起的历史背景	9
第一节 明清经济与海外贸易	10
第二节 中俄边境贸易的历史演变	33
第三节 清代晋商与茶叶贸易	41
第二章 恰克图茶叶贸易的市场化特征	51
第一节 恰克图市场的基本特征	51
第二节 恰克图市场的贸易制度	60
第三节 恰克图市场的边境自由贸易区性质	77
第三章 山西票号与恰克图茶叶贸易	89
第一节 恰克图贸易结算方式	89
第二节 金融机构的介入	102
第三节 山西票号结算对恰克图贸易的影响	109



第四章 北路贸易中的商人利益与国家利益	121
第一节 清代北路茶叶贸易概况	121
第二节 中俄商人利益比较	133
第三节 中俄消费者利益比较	141
第四节 中俄国家利益比较	150
第五章 对晋商垄断恰克图茶叶贸易的理论分析	167
第一节 晋商经营茶叶贸易的经济学悖论	167
第二节 SWOT 视角下的晋商茶帮贸易战略决策	174
第三节 山西票号的风险保障机制	181
第四节 与恰克图茶叶贸易相关的人员流动	194
结语 明清晋商与中国经济早期近代化	203
参考文献	219
后记	223

绪论

一、本书研究的切入点

长期以来,学术界对明清晋商研究的重点往往聚集于弄清晋商在商业贸易如盐、茶等方面的具体情况,尤其是对晋商垄断北路茶叶贸易的历史进行分析,对晋商首创票号在金融领域的影响进行研究,以及对晋商在商业、金融管理制度上一些有益的经验 and 做法进行总结,而对于晋商贸易种类之间的关联方面研究甚少。即使是对晋商经营贸易品类的极盛商品即茶叶的研究,也大都拘泥于对史料的分析 and 历史现象的陈述,而没有把对俄茶叶贸易的研究与当时的贸易一体化进程相联系。事实上,清代晋商经营茶叶贸易从国内走向国际,即中俄双方在恰克图市场上进行的以茶叶为大宗的多边贸易,同时也是晋商贸易逐渐脱离官方控制走向相对自由贸易的过程。那么该如何看待这种变化,其间是否有某种必然的规律?

美国经济学家保罗·斯威齐(P. M. Sweezy)指出:“全球化不是某种条件或某种现象,而是一种已经持续了很长时间的进程。自四五百年前资本主义作为一种活生生的社会形态在世界上出现以来,这一过程就开始了。”^① 当今为世人瞩目的经济全球化,实际上是经历了16世纪中叶至

^① Sweezy P. M. More (or less) on globalization, Monthly Review, September, 1997.



19 世纪初以商品流通为基础的贸易全球化和 19 世纪工业革命后的产业全球化两个历史发展阶段。中俄恰克图贸易正处在保罗·斯威齐所说的四五百年前的那个时代，世界市场在英国船队的炮声中逐渐形成。在殖民国家纷纷被迫纳入到这一体系的时候，中国已经在悄然地与其他国家进行着货贿的沟通，从简单的物物交换到出现一般等价物，再到出现新的金融结算手段。较之当时西方的经济一体化进程，这一过程似乎更加宁静平和，似乎更接近于现代经济一体化的某些特征。国际货币基金组织在 1997 年 5 月的一份报告中指出：“全球化是指跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛传播使世界各国经济的相互依赖性增强。”^① 16 世纪中叶至 19 世纪初是我国商业发展较快的时期，同时也是世界经济史上以商品流通为基础的贸易全球化阶段，即全球经济一体化的第一阶段。清代以晋商为主体的中国商人和以俄国商人代表的外国商人，在双方的边境市场恰克图所从事的以茶叶贸易为主的活动进程中，所体现出的诸多特征都与国际货币基金组织的这一定义相吻合。因此，本书试图从经济一体化的视角对其进行研究，通过探究明清晋商所经营的以茶叶为代表的商品贸易与以票号为代表的金融之间的内在关联，进而发现中国前近代、近代社会内生性资本主义的发展。

经济一体化的含义有广义和狭义之分。广义的经济一体化，即世界经济一体化，指世界各国之间彼此相互开放，形成一个相互联系、相互依赖的有机体。例如，世界贸易组织就要求各成员国之间相互开放，不搞排他，具体体现在世界贸易组织通过其国民待遇原则，实现一国与世界其他国家之间的平等，通过最惠国待遇原则实现一国对世界各国之间的平等。相对于广义的经济一体化而言，狭义的经济一体化即为地区经济一体化，指区域内两个或两个以上的国家或地区，在一个由政府授权组成的并具有超国家性的共同机构下，通过制定统一的对内对外的经济、财政与金融等政策，消除国别之间经济贸易发展的障碍，实现区域内互惠互利、协调发展和资源优化配置，最终形成一个政治、经济高度协调统一的有机体的过程。经济一体化的实践表明，贸易和金融的发展之间具有顺序性，即先经营贸易后经营金融，而且二者之间具有密切的联系。而根据各参加国的具体情况、条件和目标要求，又

^① 国际货币基金组织：世界经济展望，北京：中国金融出版社，1997 年版，第 45 页。

可以把经济一体化的形式划分为自由贸易区、关税同盟、共同市场和经济联盟四种形式。其中,自由贸易区是指由签订自由贸易协定的国家组成的贸易区,其主要特征是组成自由贸易区的成员国之间,对于相互进出口的工业品实行免征关税和取消其他贸易限制的政策,但是对于自由贸易区以外的非成员国则仍然实行各自独立的关税政策。

现有的对清代晋商与恰克图茶叶贸易的研究成果,主要集中在从历史和社会文化视角进行的分析,也有从经济学角度进行探讨的相关研究成果,然而在宏观上从经济全球化的视角出发,把恰克图贸易与当时的经济全球化进程相联系的研究成果则比较少见。^① 目前就笔者本人所了解和掌握的研究情况来看,在经济史研究领域从国际贸易和国际经济一体化的视角,对明清晋商所从事的商业与金融活动的规律性进行探讨、研究的成果还不多见。笔者通过对相关史料和研究文献的分析,发现现有的研究大都是从比较独立、微观的角度对晋商茶叶贸易进行的介绍和研究,而没有从国际经济一体化的进程中去分析晋商的茶叶贸易活动,也缺乏对晋商茶叶贸易的规律的总结。如果从经济一体化的视角来看,事实上以晋商为代表的中国商人与以俄国商人为代表的外国商人在恰克图市场上所进行的茶叶贸易,不仅在性质上已经体现出了现代国际性市场圈中边境自由贸易区的诸多萌芽特征,而且其所经营的代表性商品,即茶叶贸易及其债权、债务的结算方式——票号之间的关联顺序性,与第二次世界大战后欧盟的一体化模式存在着相似的规律性,即贸易与金融的自由化。

本书尝试从国际经济一体化的演变历史线索即贸易一体化的视角出发,根据晋商在恰克图茶叶贸易中的相关史料,运用有关国际经济学的理论知识,对清代中俄恰克图茶叶贸易兴盛的情况进行分析,从中寻找和总结恰克图茶叶贸易所蕴含的现代国际贸易的特征及其做法,并运用有关学科的理论对恰克图茶叶贸易兴盛的原因进行较为深入的剖析,以期从宏观层次上对清代中俄恰克图茶叶贸易的活动轨迹进行归纳和总结,探索明清晋商在涉外经营活动中存在的经济一体化萌芽的特点,试图从经济一体化视角探讨以明清晋商为代表的商帮及其中国经济早期近代化的路径依赖问题。

^① 张丽,骆邵东:从全球经济发展看明清商帮兴衰,《中国经济史研究》,2009年第4期,第102-110页。



二、本书的研究范围和内容

理论界研究北路茶叶贸易的学者认为,广义的北路茶叶贸易包括三条具体路线:一是对库伦、恰克图的“北路”贸易,北路的贸易路线是由东口即大同经张家口至库伦,或从西口即右玉入蒙古归化至库伦;二是赴新疆伊犁、塔尔巴哈台的“西路”贸易,西路贸易由归化出发经百灵庙至漠北赛尔乌苏、布彦图、乌里雅苏台、科布多,再分别至塔尔巴哈台及乌鲁木齐;三是赴东北边陲与俄贸易,以及越界赴伊尔库茨克、涅尔琴斯克、圣彼得堡和莫斯科等地的“东路”贸易,东路贸易的路线是进入东北边陲由张家口经多伦诺尔通往漠南锡林郭勒、察哈尔、昭乌达、呼伦贝尔、漠北喀尔喀蒙古车臣汗部、土谢图汗部。^①历史上我国的蒙古、西藏和新疆,以及俄国等地气候寒冷,当地的居民多以肉食为主,长期形成了每日饮茶的习惯,晋商据此展开了三路茶叶贸易。客观上由于当时东路商人地域分布情况比较复杂,主观上由于作者水平所限,因此本书只研究狭义的北路茶叶贸易,即指其中的第一条路线,是以晋商为主体的中俄恰克图茶叶贸易。

清代的中俄茶叶之路,由产茶地始,经水路辗转,贯穿数省,翻越万水千山才能抵晋,再北上运抵恰克图进行交易。本书所涉及的清代晋商对蒙俄贸易,主要是指广义上的国际贸易,即有形贸易和无形贸易,其中有形贸易是指清代晋商对蒙俄的商品贸易,无形贸易是指清代晋商对蒙俄商品贸易影响下的票号金融及其人员流动。

本书的基本框架结构及安排,是按照国际经济一体化的发展规律,即商品贸易——债权债务结算方式——人员流动等逻辑体系而展开的。全书内容由以下几部分构成。

绪论,以全球经济一体化的第一阶段,即贸易一体化作为本书研究的出发点。阐明本书立足宏观视角运用国际经济学理论作为研究方法,主要研究以晋商为代表的狭义北路贸易,即中俄恰克图贸易所体现出的经济一体化端倪,旨在拓宽该领域的研究视阈。

第一章,明清晋商兴起的历史背景。依托恰克图茶叶贸易兴起的国内外环境,主要厘清清代政府对不同国家的对外交往与外贸模式,分析17~19世

^① 姚贤稿:《中国近代对外贸易史资料(第2册)》,北京:中华书局,1962年版,第1277-1322页。

纪世界市场上供需变化与中国外贸官、民的调整之关联,阐明中外贸易互动的特殊政治意义及经济意义。清代中俄恰克图贸易所处的主客观环境较为有利,在宏观上正值国内商品经济的较快发展和对外贸易的扩张时期,微观上则主要是晋商善于把握经商机遇,根据市场需求主动出击,从而为清代晋商占据恰克图市场创造了有利条件。

第二章,恰克图茶叶贸易的市场化特征。依据有关史料分析,清代中俄两国的恰克图茶叶贸易无论在市面上的商品交换活动还是在交易规则、交易程序及交易纠纷的处理方面,以及以茶叶为代表的多种商品交换和多边贸易等方面,均体现出现代自由贸易区的诸多特点。

第三章,山西票号与恰克图茶叶贸易。主要从必要性和可能性的视角出发,分析伴随中俄恰克图茶叶贸易规模的扩大,双方债权债务的结算问题,呼唤新的结算方式。结合山西票号产生的特点,对票号的功能与作用进行分析,提出票号既便利茶叶贸易的结算又促进恰克图茶叶贸易繁荣的观点。

第四章,北路贸易中的商人利益与国家利益。从相对单纯的经济学视角出发,对北路茶叶贸易的主要特点进行简要分析,在一定程度上揭示出中俄商人利益与国家利益交织下的北路贸易,是清代以晋商为代表的中国商人主动参与全球经济一体化进程的行为。

第五章,对晋商垄断恰克图茶叶贸易的理论分析。主要从贸易、管理、金融和一体化等理论视角出发,对清代中俄恰克图茶叶贸易兴盛的原因进行探析,以期对明清以晋商为代表的商帮在中国以及世界经济一体化进程中的作用有一个比较全面和深刻的认识。为全面了解清代中俄恰克图茶叶贸易在全球经济一体化中的地位与贡献提供一个新的研究视角。

结语,明清晋商与中国经济早期近代化。从当时晋商涉外经营的实际情况出发,总结清代中俄恰克图茶叶贸易中体现出的商品——资本——人员自由流动特点,实际上是清政府在经济上已经开始和国际市场接轨的一个实际行动,并且作为经济一体化的开拓者对世界经济一体化的进程作出了不可磨灭的贡献。

本书的结论:一是发现以明清晋商为主体的中国商人,在恰克图市场上与以俄国商人为代表的外国商人,进行以茶叶贸易为主的交易过程中所体现出的特点,即交易过程、贸易方式、纠纷处理规定等与现代国际贸易的实际交易手段有许多相似之处;二是在梳理史料的基础上,总结出明清晋商主动



融入世界经济一体化的轨迹与第二次世界大战后欧洲经济一体化的发展进程,即与商品——货币——人员流动模式相类似,尤其是与现代自由贸易区的做法有着基本相同的特点,进而总结出与同期历史上欧洲武装贸易相并行的另一条路径,即中国经济早期近代化的内生性发展轨迹。

三、本书的研究方法和思路

列宁曾经说过:“在社会科学问题上有一种最可靠的方法,它是养成正确分析这个问题的本领而不致淹没在一大堆细节或大量争执意见之中所必需的,对于用科学眼光分析这个问题来说是最重要的,那就是不要忘记基本的历史联系,考察每个问题都要看某种现象在历史上怎样产生、在发展中经过了哪些主要阶段,并根据它的这种发展去考察这一事物现在是怎样的。”^①熊彼特在他的传世巨著《经济分析史》中说,经济分析有三项基本功:历史、统计和(经济)理论。其中历史最重要,“如果一个人不掌握历史事实,不具备适当的历史感或历史经验,他就不可能理解任何时代(包括当前)的经济现象”^②。吴承明指出,在经济史研究中,一切经济学理论都应视为方法论;任何伟大的经济学说,在历史的长河中都会变成经济分析的一种方法。^③因为“在经济史研究中,是把现有的各种理论,特别是对经济运行和其机制的解释,作为方法,尤其是思考方法和分析方法,加以运用。至于选择哪种理论,则如我在《方法论》一文中所说,‘史无定法’,主要是根据其理论对我们所研究的课题的适用性和史料的可能性来决定。可以选用某种理论的某一点,也可在一个问题上选用集中理论。总之,选用某种理论,主要是启发性的,而不是实证性的”^④。

一般对贸易一体化(integration of trade)的定义是:在国际贸易领域内国与国之间普遍出现的全面减少或消除国际贸易障碍的趋势,并在此基础上逐步形成统一的世界市场。衡量贸易一体化的主要指标有:关税水平、非关

① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局:列宁全集(第三十七卷),北京:人民出版社,1986年版,第6页。

② (美)约瑟夫·熊彼特:经济分析史(第1卷),朱泱等译,北京:商务印书馆,1991年版,第32页。

③ 吴承明:经济学理论与经济史研究,经济研究,1995年第4期,第3-9页。

④ 吴承明:市场·近代化·经济史论,昆明:云南大学出版社,1996年版,第105页。

税壁垒的数量、对外贸易依存度、参加国际性或区域性贸易组织的情况等。清代的中俄恰克图茶叶贸易正处在 16 世纪中叶至 19 世纪初叶以商品流通为基础的贸易全球化时期,即历史上经济一体化的第一阶段——贸易全球化阶段。第二次世界大战后,贸易全球化的特点之一就是贸易壁垒的削减。从配额的取消,关税的不断削减,对各种行政干预和其他技术壁垒的规范都体现出国际贸易正朝着一个更加自由和透明的方向发展。本书所使用的贸易全球化和贸易一体化的本质含义均指关税的降低和取消,以促进区域贸易的发展为目标。熊彼特在《经济分析史》一书中指出:“经济史造成了当前的事实,也包括当前的事实”,“经济史不仅要解决过去的经济实绩,而且要为现代社会科学提供有关的分析框架,并在此框架中解释现行政治——经济体制的实绩。”^① 本书从晋商进行茶叶贸易的历史背景入手,即环境变量与晋商的茶叶贸易开始,对 17~19 世纪的国际市场需求结构变化进行简要分析,说明进行茶叶贸易的历史环境。虽然山西不产茶,但晋商能够适应市场需求,不远万里从事茶叶贸易,这与国际贸易资源禀赋理论相悖。本书通过三次闭关的影响,分析中俄双方在恰克图贸易中的相互需求及其利益所在。

中俄双方在恰克图市场上的贸易活动具有国际性特征,不仅仅由于恰克图市场恰好位于中俄双方的边境,中俄双方在恰克图进行的是边境贸易,同时,双方根据中俄《恰克图条约》(也称《布连斯基条约》)中的明确规定在恰克图进行免税贸易,相互进口双方各自需要的产品,即毛皮和茶叶,双方进行的是互补性贸易,同时,俄国又把从中国进口的茶叶转运到欧洲市场上获取暴利,进行转口贸易活动。从这个意义上讲,恰克图市场已经具备了国际性市场的基本特征。贸易发生必然要伴随着贸易双方之间债权、债务的结算问题,因此贸易结算方式问题就成为恰克图贸易的一个主要内容。对于中俄双方在恰克图的茶叶贸易,马克思曾经评论说主要采取的是物物交换方式,白银只是充当价值尺度的手段。事实上,当俄方在交易中出现贸易逆差时,俄商就已经把白银器具作为支付手段来使用,以抵偿贸易逆差,这表明在恰克图的茶叶贸易中,事实上白银已经在履行货币支付的职能,但在当时的情况下,由于白银的运输费用问题,以及白银在长途运输过程中被偷盗和

^① (美)约瑟夫·熊彼特:《经济分析史》(第1卷),朱泱等译,北京:商务印书馆,1991年版,第29页。



被抢劫的风险问题均是不可避免的，这就要求要有一种更加便利的结算手段来代替白银的媒介作用。山西商人在以往进行典当业和铜材贸易的基础上，着手创造和使用票号这一金融手段。票号之所以能够担任和履行白银的货币职能，不仅取决于山西票号产生前山西商人具有比较雄厚的金融基础，更取决于山西票号所具有的独特防伪技术，才使得山西票号问世以后一直充当着茶叶贸易的结算手段。因此，茶叶贸易及其有关的结算方式就成为北路贸易的一个核心问题。

本书通过分析中俄双方之间的恰克图茶叶贸易，与茶叶贸易债权、债务相关的结算手段的变化，以及与之相应的恰克图边境自由贸易区的特点等情况，试图从当时所处的经济环境出发，论证处于上升时期的清代中俄恰克图茶叶贸易已经体现出第二次世界大战后欧盟经济一体化的诸多萌芽特征，而这种经济一体化的早期萌芽是由中国商品经济内部自发产生的，是清代中国主动融入世界经济一体化过程的结果。这就从本质上既区别于当时世界经济发展中与欧洲人用暴力营造出的贸易一体化路径，也不同于鸦片战争后由西方的侵略而带来的中国被动地与世界市场接轨的模式。

第一章 明清晋商兴起的 历史背景

从世界经济发展史的角度来看,人类在16世纪以前的活动范围很有限,所能达到的地区范围也比较小,因为当时尚未发现新大陆,各个国家和地区之间的经济交往几乎寥寥无几,还没有形成世界性市场。^①从16世纪开始,随着地理大发现和工业革命的发生,世界市场开始形成,正如马克思和恩格斯所指出的:“旧的、靠本国产品来满足的需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”^②针对明清之际中国国内的商品经济繁荣和商帮的贸易活动,吴承明认为,中国市场的转化也是从16世纪即明嘉靖、万历年间开始的。这时出现的徽商、晋商、陕商等大商帮即相当于马克思所说的“特殊的商人阶级”和希克斯所说的“专业商人”;同时,也有工场手工业出现,即过去我们强调的资本主义萌芽。^③傅衣凌晚年提出了“明清社会变迁论”,指出“从16世纪开始,中国 in 政治、社会和文化方面发生一系列变化”,但因种种原因,这些变化有中断以至倒退,但最后仍未脱离世界经济发展

① 高德步:《世界经济通史(上卷)》,北京:高等教育出版社,2005年版,第21页。

② 马克思,恩格斯:《马克思恩格斯选集(第一卷)》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,北京:人民出版社,1995年版,第276页。卡尔·马克思,弗里德里希·恩格斯:《共产党宣言》,中共中央编译局校订,北京:中央编译出版社,1964年版。

③ 吴承明:《中国的现代化:市场与社会》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年版,第27页。



的共同规律。^①在19世纪世界市场形成以前,世界贸易以区域性贸易为主,即邻近国家和地区之间的贸易。在古代的世界贸易中,这种区域性贸易一直占主导地位,世界形成几个繁荣的贸易圈。^②第一个是地中海贸易圈,一方面使地中海沿岸国家的相互贸易始终很繁荣,另一方面,地中海是东西方贸易的枢纽,它把西欧各国和东方地区联系起来。第二个是东海和南海贸易圈,它始终以中国为中心,包括中国、日本、朝鲜半岛、南洋和印度支那地区。第三个是波罗的海和北海贸易圈,也就是北欧贸易圈,这一贸易圈中有世界著名的汉萨同盟和香槟市集(地中海与北海各港口之间的交通要道),它们直到地理大发现以后才衰落下去。尽管19世纪世界市场形成以前的区域性贸易圈是地域性的,但它在发展层次和发展的关系上成为19世纪以后经济全球化的前提和基础。也就是说,如果追溯经济全球化的发展历史,当今为世人瞩目的经济全球化,实际上是经历了16世纪中叶至19世纪初叶以商品流通为基础的贸易全球化和19世纪工业革命后的产业全球化两个历史发展阶段。^③而此时正值中国的明清时期,国内经济与其海外贸易均有较为显著的发展,并且在一定程度上构成了世界市场的重要组成部分。

第一节 明清经济与海外贸易

科大卫指出:“目前学术界已经形成一个共识,即16~18世纪白银的流入为中国带来了一场商业革命。随着中国产品的输出,白银源源不断地流入,中国由此成为世界经济的发动机。当时中国出口的产品包括丝绸和瓷器,其技术水平为西方世界所望尘莫及。中国的出口商品也包括茶叶,它在英国的销量空前巨大,不仅迎合了新的消费时尚,而且还为国库带来了巨额的关税收入。”而且科大卫还认为:“按照前近代的标准来衡量,18世纪的中国有着

① 吴承明:《中国的现代化:市场与社会》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年版,第27页。

② 高德步:《世界经济通史(上卷)》,北京:高等教育出版社,2005年版,第21页。

③ 黄启臣:《中国在贸易全球化中的主导地位——16世纪中叶至19世纪初叶》,《福建师范大学学报》,2004年第1期,第1页。