

● 欧美史

16—18世纪商人资本在西欧国际流动的原因探析

罗 翠 芳

(武汉大学 历史学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 罗翠芳(1973-),女,湖北松滋人,武汉大学历史学院博士生,主要从事16—18世纪欧洲经济史研究。

[摘 要] 16至18世纪,商人资本在西欧范围内呈现出在某一时段内大规模地向某一中心地区流动的态势。商人资本大规模流动的主要原因有三点,一是商人资本为了自我实现,奔赴不同货币中心市场;二是西欧16—17世纪大幅度的通货膨胀,促使了商人资本的国际流动;三是商业利润的高低变化,为商人资本流动的又一原因。

[关键词] 西欧资本流动;贵金属;利润

[中图分类号] K504 [文献标识码] A [文章编号] 1671-881X(2005)02-0177-06

商人资本大规模的国际流动是16至18世纪西欧社会转型时期特有的现象。这一时期,世界资本主义经济体开始形成,西欧作为这一经济体的核心区,其经济重心不断变化。与这种变化相一致,西欧商人资本的流动也呈现出向某一中心地区大规模集中的趋势:16世纪上半叶流向安特卫普,16世纪下半叶流向以热那亚为中心的地中海区域,17世纪流向阿姆斯特丹,18世纪流向伦敦。

那么,驱使西欧商人资本向某一中心区大规模流动的原因是什么呢?从经济学角度说,汇率决定,国际收支不平衡,通货膨胀常常被认为是决定现代国际资本流动的三大主要因素^[1](第20页),本文试图用这一理论反观历史,对转型时期西欧商人资本在地理上大规模流动的原因从三个方面做一些探讨。

一、货币中心市场对商人资本的吸引力

货币是经济活动的指示器,近代早期的西欧亦不例外。西欧早期重商主义,即重金主义,把货币金银看作财富本身。不论是从事商品买卖或放债的商人资本家,还是经营工场手工业的商人资本家,其活动目的只有一个,那就是获得更多的金银财富,实现资本的自我扩张。西欧商人资本家的这种经济理念,是有其历史原因的。

从古罗马以来,西欧与东方的贸易一直处于逆差中,西欧的贵金属流向东方,这使金银原本不多的西欧,更受匮乏之苦。为了获得东方的黄金、宝石和香料,1291年,热那亚的维尔瓦第兄弟曾从地中海出发试图绕过非洲找到能通向东方的航线^[2](P. 46)。而后来的哥伦布在古巴海岸登陆后向当地居民明确表示:“远征司令来此目的乃为寻找黄金。”^[3](第80页)科尔蒂斯1521年写道:“我们西班牙人,被苦恼折磨的心灵只有用黄金才能治愈。”^[4](第31页)即使16世纪下半叶美洲白银大量流入西欧,在引起普遍通货膨胀的情况下,其支付手段不足的情况仍然存在。如1603年威尼斯就有一时无法用现金支付工人工资的现象^[5](第645页),这种情况在当时的西方较为普遍。经营商品的商人把货物运到货币中心市

场,就是想在那里很方便地换取货币;对于富有的大商人来说,将资本投到货币中心市场则可以套利。因此,美洲白银,黄金,对于长期苦于硬通货不足的西欧经济无异一笔飞来横财,立即成为西欧经济活动运转的轴心,商人资本趋之若鹜。

英国把呢绒馆长期设在安特卫普,一方面是要面向西欧大陆的广大消费市场,另一方面更是因为南德意志(下面简称南德),特别是奥格斯堡商人把中欧的银块、铜块运到那里。1501年,葡萄牙人将印度香料等东方商品直接送到安特卫普市场,主要也是因为那里交换南德运来的白银、铜块。安特卫普时代前期的繁荣,正是因为中欧的白银铜块使得安特卫普市场具有了强有力的支付手段。1521年后,安特卫普经济呈现不景气,可能与土耳其进攻中欧、打乱了中欧矿山正常生产有关。到了1535年,查理五世由于要在安特卫普市场上借款,便把西属美洲白银运到那里作为抵债物,从而再一次激活安特卫普疲软的经济,前来这里的西欧商人越来越多。

当美洲白银大量地从西班牙上岸后,葡萄牙商人由于能在伊比利亚半岛换取白银,因而于1549年把香料货栈从安特卫普撤回里斯本,可见他们的商业活动是以获得白银为转移的。其实,白银对这一时期所有的西欧商人资本家来说都是很重要,尤其是那些西北欧商人。16世纪下半叶,西北欧经济已呈现出上升的态势,资本主义企业倍感硬通货严重不足,而它们又不如传统经济中心区意大利和南德那样富有,因此商人对白银的需求更加迫切。

1566年安特卫普发生动乱,英国与西班牙关系恶化。当英国再也不能通过正常的商品交易和货币信贷渠道在安特卫普市场上获得白银、筹措贷款时,它就开始公开或暗地里支持以豪金斯为首的海盗劫掠西班牙白银。豪金斯等在大西洋群岛、英吉利海峡等地的拦劫,使得西班牙从海上向安特卫普运送白银的船只日渐减少,菲利普二世只得取道热那亚由陆路向阿尔贝公爵(时任西班牙派驻尼德兰军事指挥官)运送白银。因此,16世纪下半叶,热那亚便取代安特卫普成为美洲白银在西欧新的集散地,成为新的贵金属中心市场。白银集散地改变后,西北欧荷兰、英国等地的商人资本纷纷南下地中海。

荷兰是西班牙的反叛者,1585年后西班牙禁止荷兰商人及其货物进入伊比利亚半岛,对他们以及英商关闭了其帝国内所有港口,并且针对这两国商人的违禁活动制定了严厉惩罚措施。但是,白银的诱惑使他们甘冒极大的危险,频繁地穿过直布罗陀海峡,来到地中海,用谷物、铅等商品换取地中海的白银、黄金。只是由于意大利的经济优势仍然存在,这些西北欧商人只能在地中海海域以及近东从事商业活动,还不能真正渗透到白银核心地区即意大利本土上。当然,荷英商人也有自己的门道,他们与北非柏柏尔海盗勾结,在地中海上干起了抢劫勾当。据1601年伦敦的一份文书记载,热那亚等城市对英商的海盗行径并在柏柏尔城市进行倒卖活动叫苦连天^[5](第918页)。

而那些西欧“古老”贸易中心的商人,如南德商人、意大利商人却走进了热那亚的皮亚琴察交易会,参与白银投机活动。热那亚作为欧洲白银新的集散地而促使了皮亚琴察交易会投机活动的高涨,1588年其交易总额为3700万埃居,几年后,便上升到4800万埃居。布罗代尔说:地中海是通过热那亚控制世界的⁹(P.46)。

17世纪,荷兰成了西欧的贵金属中心。这其中有经济因素,如1595年至1630年,西班牙帝国几度被迫批准贵金属出口,以换取荷兰控制的波罗的海粮食;也有地缘因素,正如布罗代尔所说:由于荷兰与信奉天主教的尼德兰各省毗邻,因而它比英国更容易接近伊比利亚半岛及其美洲财富,美洲财富是荷兰贸易之所系,没有前者,荷兰贸易不可能兴旺发达……^[5](第922-923页)还有制度因素,在那个重商主义时代,荷兰对金银的管理方法是个例外。当时不少国家严禁金银出口,而荷兰却是个金银进出口自由的国家,西欧各国商人在荷兰汇兑自由,随时可带出金银。这样反而取得了更佳的效果。不少西欧商人资本流向荷兰,甚至还有不少商人定居阿姆斯特丹。

从美洲发现到巴西黄金大量开发之前的这一时段里,西欧商人资本主要是围绕着白银流转,因此,在某种意义上,16世纪中叶到17世纪中叶可称为“白银世纪”^[1](P.42)。17世纪末以后,葡萄牙在其属地巴西开始大量开采黄金,英国抓住了机遇,与葡萄牙政府签订了梅修因条约,葡向英出口葡萄酒,英则

向葡及其殖民地出口制造业商品,此后两国又签订一系列补充条约。但是,葡对英贸易总是呈现逆差,为了平衡贸易赤字,葡则动用从巴西运回的黄金,把它们不断地送到英商手中,于是巴西黄金经过葡萄牙这个漏斗,大量地流入英国国库。“1700 年从巴西到达葡萄牙的黄金为 35 万英镑,1760 年时已高达 220 万英镑……从 18 世纪 30 年代起,葡属巴西的所有黄金、钻石的收入中用来贴补葡与英之间贸易赤字的价值数额在 100 万—200 万英镑之间。”^[1] (第 148 页)有人估计,18 世纪巴西出产的 1000 多吨黄金中,有 90% 运至葡萄牙,其中有 60% 即 500 多吨又被运至英国^[3] (第 258 页)。无怪乎布罗代尔说:“葡萄牙是 18 世纪的科威特。”^[2] (第 147 页)大量黄金运至英国,为英国货币稳定,金融信贷提供了可靠的保证。18 世纪英国成为西欧黄金中心区,西欧商人资本,特别是荷兰商人资本,在荷兰丧失经济优势后,以购买英国国债的形式大量流入英国。1737 年,荷兰人已经拥有 1000 万英镑的英国国债,相当于英国全部国债的 1/5 强。1762 年,荷兰人拥有 1/4 的英国国债,高达 1200 万英镑^[8] (第 247、248 页)。

货币是经济车轮正常运转的润滑油,从一定程度上讲,更是这一时期西欧经济的发动机。美洲贵金属大量进入西欧可以部分地解释这一时期西欧不少的新经济现象,当然也包括商人资本在国际间大规模地流动和集中的现象。尽管有不少新论迭出,但终归不能抹杀美洲白银、黄金流入对西欧经济所产生的影响。

二、通货膨胀导致商人资本投资方式变化,从而产生资本的国际流动

流入西欧的白银黄金有多少?下面是经济史家汉密尔顿对 16 世纪中期至 17 世纪前期按每 10 年做了一些估计:

从西属美洲运回的黄金、白银(千克)^[17] (P. 67)

年代	白 银	黄 金
1561—1570	942 858	11 530
1571—1580	1 118 591	9 429
1581—1590	2 103 027	12 101
1591—1600	2 707 626	19 451
1601—1610	2 213 631	11 764
1611—1620	2 192 255	8 855
1621—1630	2 145 339	3 889
1631—1640	1 396 759	1 240

这只是一个粗略的统计,因为当时海员、士兵和商人从殖民地私自带进欧洲的贵金属是无从计算的。威尼斯造币厂工人是最先感觉到美洲贵金属进入欧洲的势头,1545 年他们还处于失业状态,因为运来轧制的金银数量太少,为此 1551 年造币厂向带来黄金的人提供优惠,不要求支付 3.5% 的铸币费。1554 年,由于前来铸币的人太多,又恢复了这一铸币费。1561 年,造币厂由于存放的白银太多,一时不能全部轧成小面值货币,后来干脆铸成大块货币^[6] (P. 847)。

美洲贵金属大量流入西欧,既给它带来了大量财富,也给它带了经济灾难。白银引起了西欧各地区程度大小不同的通货膨胀,即所谓的欧洲“价格革命”。尽管美洲贵金属大量流入之前西欧已出现了物价上涨倾向,这也许是因欧洲人口增加、生产发展,中欧银矿开采使然。然而,真正让整个西欧明显感觉到物价上涨,实际工资下降的经济压力还是在 16 世纪下半叶。这从英国木匠的实际工资变化便可知一斑^[9] (第 92 页):

从表中可以看出,英国木匠实际工资下跌最厉害的是 16 世纪下半叶至 17 世纪前半期,这也正是白银黄金大量流入西欧时期。16 世纪上半期,美洲白银、黄金流入西欧数量还是有限的。16 世纪 70 年代以后,白银的产量开始大增,流入西欧的白银数量增幅加大,90 年代年平均量达到 27 万公斤。很明显,

则送至尼德兰战场。

，

，

，

），^[11]（ 175 页），

？

， 2%^[5]（ 725 页），

？

“

……

。”^[8]（ 280 页）

： 1000 埃居进行商业贸易比把 1 万埃居用于汇兑交易赚的钱更多^[9]（ 634 页）。

， 1564 年英国冒险商人开拓公司向安特卫普贩运呢绒等纺织品的利润率为 27%， 1575 年至 17 世纪 20 年代， 40%， 300%^[13]（ 23 页）。

， 16 世纪下半叶到 17 世纪，

“

。 17 世纪的荷兰又是西欧造船中心， 40%—50%^[14]（ 59 页）， ， 17 世纪的荷兰遂成为西欧商品贸易中心，^[14]（ 89 页）。 17 世纪西欧商人资本因为荷兰利润高， 3 倍^[14]（ 384 页），

