

浅析 17、18 世纪荷英两国商业资本

罗 翠 芳

(江汉大学 城市研究所, 湖北 武汉 430056)

[作者简介] 罗翠芳(1973-),女,湖北松滋人,江汉大学城市研究所助理研究员,博士,主要从事西欧经济史研究。

[摘 要] 17—18 世纪荷英国际经济地位出现变换,这在一定程度上与两国商业资本不同特点有关。荷兰商业资本具有“生产成本外部化”的特点,而英国商业资本具有“生产成本内部化”特点,它们不同的特点又源自两国商业资本处于不同的发展阶段。在不同发展阶段商业资本的特性是不一样的,这是荷英两国在近代转型时期不同命运的深层次原因之一。

[关键词] 商业资本;生产成本外部化;生产成本内部化

[中图分类号] K504 [文献标识码] A [文章编号] 1671-881X(2006)05-0621-06

17 世纪中期,荷兰是西欧经济世界的领导者,控制着西欧商业体系;然而到 18 世纪,英国取代荷兰成为西欧霸主,不仅控制了西欧商业体系,而且还控制了西欧生产体系。在一个多世纪之内,英国与荷兰在世界经济体系中的地位出现了如此不同的变换,其个中原因,学术界进行了多方面的比较分析,不过一般偏重于两国自然资源不同,政府活动能力不同等比较。然而笔者认为,还有必要对两国商业资本进行比较。因为,这一时期是商业资本主义时期,商业资本在社会经济部门占据主导地位,它们关乎着国家未来发展,而商业资本的不同特点对两国未来发展会有不同的作用。所以,在分析荷英国际地位变换的原因之时,有必要对两国商业资本进行比较分析,以期更深层地理解之所以会有如此不同的变换。

—

海外扩张与殖民是西欧资本原始积累的重要源泉,而商业资本是西欧海外扩张与殖民中的先锋。

荷兰是紧接着葡萄牙、西班牙之后,向外扩张的西欧强国。在东方,荷兰商业资本所抢占的殖民地一般来说都是一些贸易环境比较好的地区,在那些地区基本上已经形成良好的商品货币关系,不用把过多的流动资金变为固定资金,即不用进行一些“生产性投资”,只要商人手中有大量的白银,就能获得所要的商品。工业革命前,在东西方国际交易中东方只对西方的白银感兴趣,白银成为西方打开东方贸易的敲门砖。而 17 世纪的荷兰是“欧洲贵金属仓库”,其商人手中控制着大量白银,这是荷兰在东方商业贸易中所具有的比较优势。相较英国商人而言,荷兰商人能够比较容易地抢在其竞争对手前面,利用制造商对白银日益增加的需求,用现金提前支付的办法,低价获得商品供应。因此,充裕白银使得荷兰商人在东方贸易中比英国商人更容易地获得当地的商品,不给后者留下充足的贸易空间,这一点在南洋群岛,尤其是在香料群岛上表现得更为明显。荷兰运用雄厚的白银存储优势,在 17 世纪大半时间里,独占了欧洲与东方之间香料贸易。英国多次想破坏荷兰对香料的垄断地位,但都于事无补,对比自己建立还晚的荷兰东印度公司只能望其项背。强大的“白银攻势”让荷兰商业资本在东方打败了葡萄牙,进而排挤英国商业资本,使得英国东印度公司在 17 世纪大部分时间里,被荷兰东印度公司遏制而没有多少经

济成效。荷兰商业资本用“白银攻势”控制着亚洲殖民地。

相较于荷兰来说,英国海外殖民时间大致上要迟一点。英国所抢占的殖民地,大体上都是一些经济环境不太好的地区。在东方,英国挤不进荷兰所占据的香料群岛,在美洲,只有西印度群岛和北美洲的一些地方英国还能插手。而西印度,北美洲相较于南美洲来说,土地生产前景差,这些地区不仅没有丰富的白银与黄金可以开采,而且几乎没有商品经济关系的存在。“在 1700 年以前,它已在美洲占领了十三处殖民地;但是,除去这块面积广阔而荒芜的,其当时的重要性尚不及一个最小香料岛的地区。”^[1](第 74 页)英国商业资本要想在殖民地站稳脚跟,把西欧列强仅剩的殖民地纳入自己的商业体系中,一切都得靠自己资金的投入,来构建商品货币关系网络,以便站住脚跟,发展壮大。

英国商业资本正是这样做的,它们组织殖民地公司,依靠团体的力量,对殖民地进行“生产性的开发”,如在殖民地进行修建基础设施,投资种植园或工场等一些生产性经营活动。在弗吉尼亚公司集资 200 000 镑中,英国商人投资 106 000 镑以上。在马萨诸塞公司筹集 5 500 镑中,商人投入了 3 800 镑,爱尔兰公司筹集了 100 000 镑,商人投入了 73 500 镑^[2](第 111 页)。除了集体投资种植园之外,商业资本个体对殖民地的投资也是非常积极。如伦敦银行界的巴克利家族,格拉斯哥豪斯家族在殖民地拥有众多的种植园。在美洲种植园里英国商人格莱斯顿、贝里等购买了数千名奴隶为自己创造剩余价值。格拉斯哥的商人麦克道尔“在西印度有富庶的田庄,在海上有的货船,这些货船满载着蔗糖和酒源源不断地开回英国”^[3](第 265 页)。英国商业资本在美洲经营着自己的殖民地。

由上可见,在海外殖民中,荷兰商业资本与英国商业资本有着各自不同的特点。荷兰商业资本的运作是商业资本主义时期的“生产成本外部化”战略,这种战略就是把生产活动尽量让其它国家或地区承担,自己较少介入,凭借自己手中充裕的贵金属货币,充当国际中间商,主要从事转运贸易,把一个地区的商品运到另一地区,其商人仅仅是国际商贩而已;而英国商业资本在海外殖民中逐渐推行的是“生产成本内部化”^[4](第 211 页)战略,在诸多原因下英国商业资本大多或直接或间接地投入生产中,不少商业资本家还亲自组织生产活动,把美洲殖民地当成事业来经营。

荷兰商业资本“生产成本外部化”经营战略曾一度在亚洲运行地很成功,然而在美洲却很失败。英国商业资本“生产成本内部化”经营战略虽一时在亚洲所取成就就不大,但在美洲却相当成功,把美洲殖民地培育成英国资本主义发展中不可或缺的原料市场,成为英国新的经济增长点。

荷兰商业资本也曾利用自己丰富的流动资金来控制美洲贸易,但是事与愿违。1621 年成立的荷兰西印度公司,在美洲所取得的成绩远不如东印度公司,且在其经营中很快就出现了困窘,虽经 1674 年重新调整,该公司非但没有给荷兰带来想象中利益,后来反而遭到英国美洲商人殖民公司的排挤,直至破产。

荷兰在美洲失败的直接原因是当时美洲大部分地区,还没有荷兰实施“白银攻势”的商品货币经济环境的存在。美洲大部分地区的商品货币关系网络,还需要荷兰商业资本自己去创建。倘若要创建新的商品货币关系,就必须投入资金,对美洲殖民地进行“生产性开发”,组织移民,在殖民地创办种植园,设立工场,加强商业贸易所必要的基础设施建设等活动。但是,这对于在世界商业贸易中本来就占据巨大优势地位且手中握有大量流动资本的荷兰商人来说,好象没有必要这么做。这么做既要花资金,又花时间与精力,那是一种长期的,变数很大的资本投入,资金回报难料,资本的安全指数也很低。美洲扩张中这种需要,是与荷兰商业资本长期的经营习惯与投资逻辑是相违背的,所以它们不太愿意在美洲殖民地上投资。

荷英两国商业资本在美洲不同经营特点,使得两国在美洲殖民地有着不同的未来。以荷兰西印度公司为代表的没有生产基础的商业资本公司,虽能逞一时之快,但在国际贸易环境变化之时就有如浮萍一样,飘来飘去,相当脆弱。而英国商业资本公司在殖民地经营几年,或几十年之后,由小做大,由生产到销售,一条龙的经营根深蒂固之后,那么荷兰商业公司就再也不容易插足进来,英国商业资本就可以独享殖民地的果实了。所以,荷兰商业资本根本不是深深扎根于殖民地的英国商业资本的对手,必然处于下风。荷兰商业资本在北美殖民贸易中占新阿姆斯特丹沦为英国的新约克郡—纽约,就是一例。偏受

转运贸易的传统商业习惯是荷兰商业资本在美洲扩张与殖民中不太成功的重要原因。虽然荷兰商业资本在亚洲曾一度很成功,但是,不愿投资殖民地的特性,渐渐使其海外扩张后劲不足,荷兰商业资本先前在亚洲创立的商业殖民帝国渐失于英国商业资本之手,亚洲逐渐成为英国商业资本的天下。

毋庸置疑,商业资本海外扩张与殖民在一定程度上促进了荷兰国内纺织业、造船业以及其它制造业的发展,但是荷兰生产行业总体说来后劲不足。一方面是荷兰国内自然资源缺乏,国土资源不足,如煤铁缺少;另一方面是荷兰海外商业贸易“生产成本外部化”的战略。这种战略从长远来看不能从外部给予国内生产行业特别是制造业强劲发展的压力与动力。如果本国或殖民地哪种商品奇缺,或销路好,荷兰商业资本就运用手中充足货币这一优势,在全世界范围内调拨这样的商品,然后,贩运到需要这一商品的地区,不用在国内投资设厂生产该项商品,来满足国内外市场的需求。商业资本这种战略使得荷兰海外市场与国内生产部门严重脱节,不能催生新部门或新技术的产生,长此以往,荷兰国内生产发展缺乏强有力的后劲,尤其是那些面向出口的制造业在 18 世纪不可避免地出现衰退。例如,荷兰莱顿的布匹生产量 1700 年是 25 000 匹,到 18 世纪 30 年代末每年只有 8 000 匹。印花厂从 1700 年的 80 家,到 1770 年时只有 21 家,1796 年仅剩 12 家。繁盛一时的丝绸工业也衰弱了^[5](第 999 页)。荷兰从布匹出口国变成了布匹消费大国,18 世纪末荷兰国内需 200 万布匹,只有 20% 由国内提供,其余则均靠进口所填补^[6](第 421 页)。

然而,英国商业资本海外扩张与殖民对其国内生产发展有着不可替代的促进作用。随着英国海外市场的扩大,海外市场的需求超过了英国国内的生产力水平,而英国商业资本却没有荷兰商业资本那样充裕的货币资金,在全世界范围内任意调拨所需商品。在这种状况下,英国商业资本只能更多地投入生产,在近代转型时期,英国不少进行海外扩张的商业资本家,积极投入国内生产。例如,18 世纪从事西印度贸易英国商人威廉·麦尔士,在布里斯托尔开办了大型糖厂。另一个西印度有名的贸易商人塞缪尔·陶切特,在兰开夏郡开办纺织场。商人乔纳斯·博尔德既从事西印度贸易,在利物浦又开办了炼糖厂^[3](第 268 页)。商业资本在生产的投入中逐渐转化为生产资本,促进了英国资本主义进一步发展。不仅如此,值得注意的是,英国商业资本海外扩张还促进了国内生产技术改进,例如,英国米德兰的制钉业,就是为了满足殖民地对钉子日益增大的需求量,企业主发明了轧钢机和切割机,从而增加了钉子的产量。引发 18 世纪英国工业革命的纺织业,在生产技术上所进行一系列的改进,其最原始的动力就是来自于应对海外市场需求的压力。“正是这种商业的扩张才使工业变革成为不可避免的。”^[1](第 42 页)压力就是动力,英国商业资本海外市场扩大,极大地加速了国内生产技术的改进,促进英国经济发展。这一点可从 18 世纪英国海关输出记录看出:1700 年英国商品输出吨数是 31 万多吨,1751 年是 66 万多吨,而 1785 年则高达 105 万多吨^[1](第 76 页)。

可以说,荷兰商业资本“生产成本外部化”战略与英国商业资本“生产成本内部化”战略,不仅仅只体现在它们海外扩张与殖民上,在其国内也有同样的表现。荷兰商业资本在有着雄厚生产基础的英国商业资本面前逐渐丧失优势地位。

二

“生产成本外部化”战略与“生产成本内部化”战略,可以说是两国商业资本各自基本特点,对两国未来发展有着怎样的影响?

在探讨两国商业资本不同影响之前,先了解一下它们所共处的时代背景。西欧近代转型时期是商业资本主义时期,转运贸易在经济生活中是压倒一切的,是那一时期的高利润行业,用布罗代尔的话说:货栈兴旺,一切都兴旺^[7](第 260 页)。荷兰商业资本就是控制了世界转运贸易而成为西欧商业霸主的。转运贸易是商业资本主义的主要内容,其实质就是“生产成本外部化”,因此荷兰商业资本所具有的特点是与即将要衰落的旧商业资本主义的时代精神是相符的。然而西欧近代经济转型时期也是商业资本主

义向工业资本主义的过渡时期,在这一时期商业资本的主导性即将被工业资本所取代。时代在变,经济的主旋律也在变,转运贸易将逐渐失去主宰性,经济部门的高利润行业即将由制造业所取代,制造业将是工业资本主义时代的主要内容,其实质就是“生产成本内部化”,因此英国商业资本所具有的特点是与即将到来的新时代精神是一致的。荷英商业资本不同特点是与不同时代精神相吻合,新时代即将要战胜旧时代,因此,英国商业资本战胜荷兰商业资本将是一种历史的必然。但历史如何走向这种必然的?

荷兰商业资本偏爱转运贸易,实行“生产成本外部化”战略。让别的生产国来承担生产成本,靠对商业和一般经济都不发达的共同体在产品交换起中介作用,靠对多个生产国家进行剥削而来的。“生产成本外部化”战略曾造就了荷兰商业资本的成功,但是当重工主义浪潮兴起,生产国同时也是消费国之间有能力直接接触、直接交易时,靠转运贸易而繁荣的荷兰商业资本贸易空间就会逐渐减少。英国、法国等新兴国家经济民族化情绪复苏,它们不容许别人染指自己的国内外市场,对荷兰商业资本筑起一道道贸易壁垒。同时17—18世纪形形色色的重商主义四处传播,其它国家在世界范围内压缩荷兰商业资本活动空间,荷兰商业体系再也无法继续生存下去。于是,荷兰商业资本的转运贸易主动权从优势逐渐转化为劣势,“生产成本外部化”战略逐渐成为荷兰商业资本进一步发展的阻力。

英国商业资本偏爱生产或制造业,实行“生产成本内部化”战略。在殖民地投资,把那里变为母国的原料产地,为母国源源不断地提供原料,在国内投资工场手工业,把本国变为世界工场,为海外殖民地提供商品,这种良性互动,比较幸运地催生了英国大工业的到来。“生产成本内部化”战略是英国商业资本在经济形势不利的景况下,发展生产改变现状的一种具有重要历史意义的战略。虽说在工业革命前夕制造业仍是经济中“灰姑娘”,但是在工业资本替代商业资本的主导地位过程中,制造业很快就要从“灰姑娘”变成“白天鹅”了,在国际经济竞争中越来越发挥自己的作用了。“商业的统治权现在也是和大工业的各种条件的或大或小的优势结合在一起的。”^[8](第372页)因此,这种生产性投资战略不仅逐渐改变了英国经济所面临的劣势,而且还是英国打败荷兰的重要砝码。“生产成本内部化”战略是英国经济持续强劲发展的动力。

三

同是商业资本,为什么在荷兰逐渐变成阻力,而在英国却逐渐变成动力?商业资本决然不同的影响是否与两国商业资本本身处在不同的发展阶段有关?相较而言,荷兰商业资本比英国商业资本成熟的时间早,这就是说,在英国大批商业资本上升时期,而荷兰大批商业资本已走向成熟,是大商业资本。荷兰大商业资本与英国新兴商业资本,是商业资本的不同发展阶段,在不同发展阶段,商业资本的特性是不一样的。

荷兰大商业资本不同于英国新兴商业资本,它们更在乎资本的安全性。它们一代一代地积累,才有如此雄厚的财富。对于商业资本家的后代来说,增加家族财富是其次,守住家族财富才是第一要务,因此对正在改变的经济环境,他们的反应往往比新兴商人更为谨慎。这是大商业资本渐趋保守性的一种表现。在资本安全有保障的前提下,大商业资本对资本利润的预期值又远远大于新兴商业资本。在工业革命发生及其产生巨大的社会推动力之前,商业利润一般要比制造业高。“相比之下,扩展手工业企业或开创新的制造业,不仅利润较低,而且风险较大。在商业资本主义时期,由于技术等方面原因,制造业利率仍然比较低。”^[9](第217页)虽然在近代西欧转型时期制造业在国家经济综合竞争中所占的分量逐渐加重,但其利润相对来说还是比较低的。同时大商业资本更喜好流动性。阿锐基说:“假如资本主义机构看不到他们的选择自由有增大的可能性,或者这种可能性难以彻底实现的话,资本往往转向更加灵活的投资形式,尤其是转向它的货币形式。”换句话说,资本主义机构“喜好”流动性,往往让现金周转中的大部分保持流动状态^[4](第6页)。综合以上几点可以看出,大商业资本是不太愿意投资生产行业,不愿让过多的流动资金变为固定资金,而转运贸易的“生产外部化”战略的实质体现了大商业资本这种

特性。

从历史唯物主义来看,大商业资本只要有条件,就会争取占据社会经济制高点,追逐高额利润。而转运贸易是那一时期的高利润行业,所以荷兰商业资本占据了西欧国际转运贸易中心位置,偏爱充当中间商的角色,把低利润的行业,如制造业让其它地区如英国等去承担,自己掌控高利润行业,这是大商业资本的资本本性使然,也是当时社会经济的主旋律。然而近代西欧正处在一个转型时期,社会经济的主旋律在变化着,控制国际转运贸易中心的思想逐渐落伍了,而掌控世界生产即将成为新时代竞争的主旋律,荷兰商业资本所关注的转运贸易在经济转型过程中即将由主流变成末流。

面对新的经济发展大潮,荷兰商业资本表现得迟缓与僵化,没能作出相应的改变,还是坚持以转运贸易为主,不太愿意投资生产行业。这是已发迹的大商业资本在那一转型时期惯常的表现。物理学原理告诉我们:任何运动的物体都有惯性,物体越大,其惯性就越大,其方向的改变相对来说就困难一些,“船大难掉头”,改变旧有的运动模式,对大商业资本来说要痛苦一些。所以,它们在新形势下,没能像新兴商业资本那样灵活地转变职能,投入到新的生产中去,它们这种独立发展是与“社会的一般经济发展成反比例的”^[8](第366页)。于是大商业资本占主导的荷兰在新一轮竞争中便沉寂下去。这也是大商业资本占主导地位的国家在近代转型时期为什么衰落的普遍原因。

相较而言,新兴商业资本没有大商业资本那么多的顾虑,对利润的回报,哪怕是商业资本不屑一顾的小利润,它们都非常热心地去争取。“船小好掉头”,新兴商业资本往往能够更灵活地把握经济环境的变化,顺应经济发展的潮流,迅速地改变自己的投资方向。“没有哪一种资本比商业资本更容易改变自己的用途,更容易改变自己的职能了”^[8](第314页),这对新兴商业资本来说一种中肯的客观评价。新兴商业资本在职能转型过程中比较容易一些。在商业利润竞争激烈,或商业利润有所下降,再加上制造业有利可图的时候,新兴商业资本会毫无顾虑地转向制造业,从而在无形中转化工业资本。

英国商业资本的表现正是如此,英国商业资本在近代早期海外竞争中,是处于下风的,既没有比荷兰商业资本更多的货币金银,也没有占据有利经济地形,在它们上升过程中,它们没有经济实力与荷兰商业资本一争高低,不可能完全把资本的自我扩张放在国际转运贸易上,因为在这一领域荷兰商业资本没有留出多少利润空间,然而,“没有静止不动的资本主义”^[19](第464页)。不管是在什么情况下,资本总是要找到合适的方式伸展拳脚的。何况是处在上升时期的英国商业资本,对资本回报的期望值较小,只要有利润都会去争取。在制造业上还有利润,而且利润还在上升的情况下,英国商业资本会更多地投入到包括制造业在内生产行业。故英国商业资本的这种更愿意投资生产,投资制造业的特性,是新兴商业资本在不利的经济环境中灵活性的表现,而且它们这种职能转型逐渐与社会经济发展方向一致。

不仅如此,在新兴商业资本上升过程中,它们对社会经济发展往往具有巨大推动作用。投资生产行业是英国商业资本在当时比较恶劣的经济环境中作出的明智应对,而这日益与新时代大工业的精神相一致,商业资本在投资制造业的过程中转化为工业资本,加快了英国朝着大工业生产方向发展的步伐,从量变质变,工业革命终于在英国爆发。所以,新兴商业资本在上升过程中极大地推动着英国从商业资本主义向工业资本主义转变。这是新兴商业资本占主导地位的国家在近代转型时期兴起的一般原因。

商业资本不一样的特性是造成荷兰与英国未来有着不同发展前景的深层次原因之一。新兴商业资本是英国向大工业转型的重要推动力,而大商业资本是荷兰迈向现代化的重大阻力,因而西欧率先跨入现代化门槛是英国,而不是荷兰,尽管荷兰曾经是强者,英国曾经是弱者,但两国商业资本在这个重要转折关头的不同表现极大地影响了两国的未来。

从某种程度上说,英国商业资本与荷兰商业资本分别代表着新、旧商业资本的不同特性,在西欧近代转型时期,一国的商业资本是处于下坡路,还是上坡路,对一国未来经济发展有很重要的影响。商业资本主义时期,商业资本主宰着社会经济部门,但西欧社会经济正在向工业资本主义转型,商业资本也被迫进行职能转型,如果一国大量的商业资本正在走下坡路,或拘泥于商业,或从商业上撤资转为生息资本等,那么这个国家往往不能尽快转型,在下一轮的竞争中成为落伍者,如果一国大量的商业资本正

在走上坡路,商业资本投资生产,转化为产业资本,那么这个国家往往会成功转型,成为新一轮竞争中的弄潮者。前者如荷兰商业资本,后者如英国商业资本。因此,学术界就商业资本对西欧经济的影响是促进还是阻碍,不能笼统而论,应该具体分析说明。

[参 考 文 献]

- [1] [法]保尔·芒图. 十八世纪产业革命:英国近代大工业初期的概况[M]. 北京:商务印书馆,1997.
- [2] 陈曦文,王乃耀. 英国社会转型时期经济发展研究[M]. 北京:首都师范大学出版社,2002.
- [3] 黄邦和,萨那,林被甸. 通往现代世界的500年[M]. 北京:北京大学出版社,1994.
- [4] [美]阿锐基. 漫长的20世纪:金钱、权力与我们社会的根源[M]. 南京:江苏人民出版社,2001.
- [5] Lsreal, Jonathan I. The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall 1477—1806[M]. Oxford: Claredon Press, 1998.
- [6] Vries, Jan De & Ad Van Der Woude. The First Modern Economy: Succuss, Failure, and Perseverance of the Dutch Economy, 1500—1815[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- [7] [法]布罗代尔. 15至18世纪的物质文明,经济和资本主义:第3卷[M]. 北京:三联书店,1996.
- [8] [德]马克思. 资本论:第3卷[M]. 北京:人民出版社,1999.
- [9] [意]卡洛·M. 奇波拉. 欧洲经济史:第1卷[M]. 北京:商务印书馆,1988.
- [10] [美]斯塔夫里亚诺斯. 全球分裂——第三世界的历史进程:上册[M]. 北京:商务印书馆,1993.

(责任编辑 桂 莉)

Comparison of the Commercial Capital between Dutch and Britain

LUO Cuifang

(City Institute, Jiangnan University, Wuhan 430056, Hubei, China)

Biography: LUO Cuifang (1973-), female, Doctor, Associate researcher, City Institute, Jiangnan University, majoring in the economic history.

Abstract: In the transformation period of the modern age, the status of the international economy had changed between Dutch and Britain, which was to a certain extent with the different performances of the commercial capital. Dutch commercial capital had adhered to the “production cost externalization”, while British commercial capital had gradually practiced “production cost internalization”. So they had a different economic effects, but this was because they were at the different stages of the commercial capital, and they had different dentities. This is one of the deep-seated reasons that they had the different fates.

Key words: commercial capital; production cost externalization; production cost internalization