

# 国家如何成功—— 制造业、贸易、产业政策与经济发展

[土耳其] 穆拉特·A. 尤勒克 (Murat A. Yülek) 著  
孙志燕 译

清华大学出版社  
北京

北京市版权局著作权合同登记号 图字：01-2020-3286

First published in English under the title

How Nations Succeed: Manufacturing, Trade, Industrial Policy, & Economic Development

By Murat A. Yülek, edition: 1

Copyright © Murat A. Yülek, 2018

This edition has been translated and published under licence from Springer Nature Singapore Pte Ltd.

Springer Nature Singapore Pte Ltd takes no responsibility and shall not be made liable for the accuracy of the translation.

此版本仅限在中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门特别行政区和台湾地区）销售。

未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。举报：010-62782989，beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

国家如何成功：制造业、贸易、产业政策与经济发展 / (土) 穆拉特·A. 尤勒克 (Murat A. Yülek) 著；孙志燕译. —北京：清华大学出版社，2021.4

书名原文：How Nations Succeed: Manufacturing, Trade, Industrial Policy, & Economic Development

ISBN 978-7-302-57262-6

I . ①国… II . ①穆… ②孙… III . ①产业发展—案例—世界 IV . ① F269.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 005373 号

责任编辑：刘 洋

封面设计：徐 超

版式设计：方加青

责任校对：宋玉莲

责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，[c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质 量 反 馈：010-62772015，[zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

印 装 者：小森印刷（北京）有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：170mm×240mm 印 张：15.75 字 数：238 千字

版 次：2021 年 4 月第 1 版 印 次：2021 年 4 月第 1 次印刷

定 价：89.00 元

---

产品编号：087238-01

## 内 容 简 介

本书从历史长周期的视角对主要发达国家的发展政策进行了全面比较，基于各国的发展实践回答了“制造业如何促进国家经济繁荣”的现实问题。该书还从发展经济学维度论证了产业政策与一国经济增长的关系，在理论层面回答了“产业政策是否必要”的学术争论。在全球经济体系重构的新时代，该书对于深化认识制造业在国家高质量发展和创新能力建设中的战略作用具有重要的参考价值。

本书适合从事发展经济学和发展政策研究的学者，以及从事宏观经济管理和政策制定的读者阅读，也适合制造业、贸易等行业的从业人员和关注经济发展的一般人员阅读参考。

献给我的父亲，他让我意识到制造业的重要性；  
献给我的母亲，向她辛勤工作、无私奉献的精神致敬。

## 致 谢

我向许多直接或间接为这本书作出贡献的人表示感谢，他们是：Gülten Ziya Altunyaldız, Hissam Kamal Hassan, Franco Mosconi, Ömer Faruk Çelebi Davut Kavranoglu, Nobuyuki Idei, Yusuf Balcı, Ahmet Kazokoğlu, Turan Erol Bülent Arı, Hongyul Han, Mustafa Erdoğan, Kwon Hyang Lee, Ali Akkemik, Sadık Ünay, Nurullah Gür, Ahmet Faruk Aysan, Mehmet Hüseyin Bilgin, Murat Makaracı, Sübidey Togan, Arif Ergin, Orkun Hasekioğlu, Orhan Aydın, Ahmet Yücel, Mustafa Özel, Ha Joon Chang, İhsan Elhan, Kaoru Natsuda, Hüseyin Arslan, Piergiuseppe Fortunato, Halil Şener, Zübeyde Çağlayan-Kın, Bilge Turhan, Cengiz Alacaçı, Gabriel Bezchinsky, Mario Cimoli, Sandrine Labory, Nurullah Gür, Ömer Fatih İrdam, Yakurat, Kerlain, Yakurat, Ömer Faruk Kodalak, Hüsevin Güler, Kunrat Wirasubrata, Murat Yalçıntaş, Michael Peneder, Melikşah Utku, Travis Taylor, Diana Barrowclough, Mohammad Yousef, Alpaslan Girayalp, Alan Deardorff, Mehmet Turşak, Bilal Tek, Hacı Ali Özen, Çağatay Emrah Öngüt 和 Abdülkadir Karakelle。我从科学史学家 Fuat Sezgin 的著作，以及与已故的 James Tobin 的讨论中受益匪浅。特别感谢 Lorna Girayalp 的编辑；Hissam Kamal Hassan, Peter Klempner 和 Shirley Lambert 也协助编辑了本书的各个部分。Ibrahim Altuncu 帮助设计了封面。我还要感谢 Selçuk Dinç, Cansu Saraç, Mustafa Reşit Bulut 和 Kadriye Baş 在编辑、绘图和数据处理方面的帮助。

一些研讨会和座谈会，以及会上的演讲也让我颇为受益，如：参加贸易与可持续发展专题讨论会（TSDS）之类的研讨会，以及在我的居住地和咨询任期内在各机构的演讲，包括联合国贸易和发展会议（UNCTAD）、土耳其科学技术研究理事会（TÜBİTAK）、日本立命馆大学、伊斯坦布尔商业大学、耶鲁大学、乔治敦大学、韩国国际经济政策研究所（KIEP）、安卡拉思想与研究中心（ADAM）、德帕尔马大学和欧洲投资银行等。



## 前言

本书通过对不同国家工业化的透彻观察，提出了一个看似简单却有力的观点：工业化有益于经济发展，但它又是一个昂贵、充满风险的复杂过程。许多人将工业化与大量工厂的建设混为一谈。事实上，它是一个基于无形资产的能力建设过程，不仅包括“硬件”，还包括“软件”的建设。世界上许多国家经历了工业化的某个阶段，却都无法达到“高级阶段”。但是，只有国家达到了“高级阶段”，才能从“工业化”中获取经济回报。

本书的“观察”是，不是所有国家的工业化都成功，成功的工业化也并非偶然。工业化的成功通常得益于那些支持制造业发展的政策，如今我们称之为“产业政策”。产业政策真的有效吗？是一个国家成功实现工业化的唯一动力吗？有更好的替代政策吗？这些都是相关并且至关重要的问题，对这些问题的观察与思考在学术界一直存在。

很少有人充分认识到工业化对一国经济发展的重要性，而要实现工业化需要设计和实施合适的政策。但许多国家在工业化过程中忽视了或者未能有效地运用产业政策。日本、韩国、德国、瑞典、中国和芬兰等国家成为全球少数几个以工业化促进经济发展相对成功的案例，而多数国家仍处于中等收入陷阱，或者——如果可以这样称呼的话——低收入陷阱。

产业政策常被用于支持国家制造业的发展，进而改变整个国家的生产结构。即一国政府选择性地利用预算和非预算的资源，引导私人资本、劳动力和企业家进入制造业部门。与其他“结构性政策”一样，产业政策的设计与实施是为了提高国家经济长期增长的效率，特别是帮助各国通过提高长期经济增长的能力来跨越所谓的“中等收入陷阱”。正如剑桥经济学家卡尔多所言，制造业所具有的推动创新和促进增长的本质使其成为可能。

本书分为三个部分。第一部分是历史的回顾，有选择地讨论了一些早期工业化国家实现工业化过程中的重要史实。

英国，18世纪工业革命起源于该国。这不是偶然，重商主义、殖民、霸权和帝国主义兴起于15世纪，英国较明确的产业政策则始于更早的时期。西

班牙和葡萄牙帝国先于英国开始了两国的商业历史和霸权历史，但终因没有实施有效的产业政策而未能实现如英国一样的工业化。尽管两国在前几个世纪从南美收获了大量的金、银，但国家的治理仅限于精神上的剥削和物质上的掠夺，因此米特尔（Mittereuer，2010）称两国为11世纪的比萨人和热那亚人。

英国早在14世纪就开始实行“进口替代”的产业政策来推动本国工业化。建立全球帝国后，其产业政策的目标就是要将其全球的殖民地作为原料供应商（价格由英国指定），而国内作为制造中心。通过殖民地法律限制殖民地制造业的发展，实施三角贸易使英国在国际贸易中获得垄断力量，并强迫与那些准备不足，政治、军事实力薄弱的国家（如中国）签订自由贸易协定，为其本国生产的工业设备出口开拓新的市场。结果是成功的——英国的确成为当时全球制造业和商业中心，从世界各地低价购入原材料，然后再将制成品销往其殖民地和其他市场。

今天那些发达国家的工业化都发生在英国工业革命之后，也都在不同的发展阶段采取了不同的产业政策。法国、美国、日本和德国的发展故事都是如此。在每一个国家，一个或多个主要领导人推动经济（和社会）的改革和工业化，然后军事和政治也变得更加强大。正因如此，工业化也常被用作国家军事和政治权力的工具。

本书的第二部分讨论了制造业与贸易的平衡。这一部分内容的核心是回答一些基本问题。一个国家的发展为什么需要制造业？制造业有何特殊之处？制造业是落后国家才需要的吗？谁在世界上主导着制造业？它们又出口了什么？在诸如此类的问题中，第二部分提出的观点是，制造业是生产率和创新的“温床”，服务业是就业的“温床”。

如今的世界中，全球失衡比以往任何时候都更加突出，这主要是部分国家的贸易逆差和部分国家的贸易顺差所导致的。一个国家的贸易顺差有助于本国的经济增长和就业。“出口导向型的增长”可以充分解释德国、韩国、日本和中国等国家的发展；如果没有贸易顺差，这些国家的经济增长率会比较低。另外，贸易逆差，特别是那些“不必要”的进口，则意味着进口国相比那些没有进口的国家，增长率更低，失业更多。制造业作为世界进出口的主要构成部分，对一个国家的经济增长和就业至关重要。

本书的第三部分重点讨论产业政策。首先从工业化进程的维度进行了模式

化的描述，目的是更准确地判断不同国家工业化所处的阶段。总体而言，工业化是一个能力建设的过程，需要依靠制造业的长期发展，积累物质财富才能实现。同时，这个工程也需要人力资本和制度的支撑。

需要特别指出的是，并非所有参与制造业的制造者都能从制造业中获利。“微笑曲线”已清晰地表明，某些制造环节仅为企业和国家产生较低的利润。但制造业通过与其他行业的联系和学习效应会产生更多的积极作用，对社会的影响要大于对企业的影响。

如果工业化并非偶然，那我们就应通过政策加以推动。在这种情况下，需要什么样的政策？由谁制定政策？哪些是战略部门？如何甄别？科学、技术和创新（STI）政策与产业政策的实施顺序应如何安排？这些内容也将在第三部分中讨论。某些部门经常被赋予“战略”的资格，但从经济学的角度来看，如何界定某个部门是否具有“战略性”并没有形成共识。此外，东亚国家/地区工业化的成功，通常归因于“挑选赢家”的产业政策，隐含着需要选择“战略性”的领域，如电子、造船或汽车。本书在这一部分内容中对此提出了定义和选择战略部门的分析框架。

公司和企业家、产业工人和企业管理者，以及产业金融共同构成了一个国家的“工业层”，工业化也将依托于“工业层”而实现。国家也要基于“工业层”来制定和实施相应的产业政策。这是国家能力的体现，是产业政策得以成功的关键。



# 目 录

## 第 一 部 分

### 工业化永远不是偶然事件：殖民化、垄断贸易和工业化

<b>第 1 章 旧世界秩序：“日不落”帝国之前的贸易</b>	<b>4</b>
1.1 欧亚贸易：亚洲商品与欧洲黄金的逆向流动	4
1.2 在欧洲地理探索之前：中世纪欧洲的经济与商业	5
1.3 中世纪的丝绸之路和香料之路：地中海成为全球贸易的一部分	6
1.4 威尼斯在地中海达到了权力之巅	7
注释	9
<b>第 2 章 前工业化时期的新世界秩序：“日不落”的殖民帝国</b>	<b>10</b>
2.1 新世界秩序中的胜利者、失败者和注定的失败者	10
2.2 香料和基督徒：葡萄牙的贸易赤字与殖民	12
2.3 西班牙向美洲扩张	15
2.4 新时代的殖民者：英国崛起成为世界强国	16
注释	28
<b>第 3 章 英国殖民帝国与产业政策：保护、垄断贸易与工业化</b>	<b>30</b>
3.1 工业革命之前的英国贸易	31
3.2 18 世纪的工业革命与贸易扩张	33
3.3 推动英国工业化的产业政策	35
3.4 英国入侵前后的印度	44
3.5 棉花的故事：奴隶、印度和英国的工业革命	49

3.6 自由贸易协定：鸦片自由贸易与侵略中国	55
注释	61

## 第4章 发达国家如何实现工业化 65

4.1 帽子、茶与自由：美国对制造业的追求	65
4.2 日本的产业政策与19世纪后期的工业化	70
4.3 法国选择赢者的方式：17世纪科尔伯特的产业政策	78
4.4 德国：另一个后期工业化国家	83
4.5 俄国工业化的开始：18世纪彼得大帝伟大的技术转让故事	85
注释	88

## 第二部分

### 制造业

## 第5章 制造业的“为什么” 92

5.1 制造业的“秋天”	92
5.2 制造业专属穷国的“生意”吗？	95
5.3 世界贸易与制造业：富国和穷国出口什么？	98
5.4 制造业与增长	103
5.5 制造业之间的联系	105
5.6 为什么会出现制造业产出比重下降而经济增值的现象？	107
5.7 微笑曲线和“新”产品周期：所有制造环节都能获利吗？	111
注释	115

## 第6章 全球失衡：出口导向型增长与进口导向型的减速 116

6.1 贸易与宏观经济	118
6.2 德国与其出口导向型增长	119
6.3 为什么进口会导致经济放缓与失业：宏观经济维度的简单解释	121
注释	124

<b>第7章 增加值与GDP：智者与愚者</b>	<b>126</b>
7.1 增加值、GDP、要素积累和生产率	126
7.2 如何增加附加值和GDP：不明智的选择	128
7.3 如何增加附加值：智者的选择	132
7.4 产业政策：韩国成功的经验	134
注释	136
<b>第三部分</b>	
<b>产业政策</b>	
<b>第8章 工业化过程：流水线式</b>	<b>138</b>
8.1 科学革命及其前身	138
8.2 工业化	140
8.3 工业化“流水线”式的进程	142
注释	146
<b>第9章 产业层</b>	<b>147</b>
9.1 工业企业家	149
9.2 工业劳动力	155
9.3 工业金融	156
注释	156
<b>第10章 基于能力建设的工业化：技能、技术进步与技术能力</b>	<b>157</b>
10.1 后发工业（制造业）企业、技术能力和学习	160
10.2 作为“学习型企业”的工业企业	161
注释	163

<b>第 11 章 国家与国家能力</b>	<b>165</b>
11.1 国家能力与发展国家	165
11.2 战略指导能力	167
11.3 市场失灵 & 政府失灵	168
11.4 教育体系	168
注释	171
<b>第 12 章 制造业的“如何”发展：产业政策</b>	<b>173</b>
12.1 发展中国家为什么要制定产业政策？中等收入陷阱	173
12.2 一个国家的全面工业化确定能“自然”实现吗？工业化过程中一般性和部门的产业政策	175
12.3 如何挑选赢者？何为战略性制造业部门	179
12.4 产业政策与科技创新政策的优先顺序	186
12.5 基于发展的公共采购	187
注释	189
<b>第 13 章 产业政策：来自当今世界的案例</b>	<b>191</b>
13.1 核电计划：韩国如何提升其核电产业的内生能力，并转换为出口产业	191
13.2 韩国如何发展汽车行业	201
13.3 瑞典的航空产业政策：萨博作为国家冠军	204
13.4 空客：欧洲产业政策对美国波音公司主导民用飞机市场的回应	210
注释	214
<b>第 14 章 放在一起：国家能通过产业政策成功吗？</b>	<b>216</b>
<b>参考文献</b>	<b>219</b>

## 图目录

图 2.1	东方向布列塔尼娅献上财富（斯皮里迪奥尼·洛玛）	22
图 3.1	英国产业政策	36
图 3.2	美国原棉的生产	52
图 3.3	棉花成为美国重要的出口商品	53
图 3.4	贩卖奴隶船只的甲板	55
图 5.1	制造业的下降：部分发达国家（制造业占总产出的比重）	93
图 5.2	制造业的下降：部分发展中国家（制造业占总产出的比重）	94
图 5.3	美国制造业就业	94
图 5.4	制造业与人均收入的国别比较	96
图 5.5	出口复杂度阶梯图	102
图 5.6	制造业与增长	104
图 5.7	制造业增长与 GDP 增长（2000—2014 年）	105
图 5.8	汽车制造业：后向联系与所产生的增加值	106
图 5.9	美国不同行业的乘数效应	107
图 5.10	整个经济发展过程中制造业所占的比重	108
图 5.11	1950—2015 年美国就业的变化趋势（季节性调整）	109
图 5.12	美国制造业就业和产出的变化	109
图 5.13	微笑曲线	111
图 5.14	产品生命周期	113
图 5.15	不同产品的生命周期	114
图 6.1	全球金融危机之前的全球失衡：部分国家经常账户平衡	117
图 6.2	德国：GDP 增长和当前账户盈余	121
图 6.3	德国的国民储蓄	121
图 7.1	增加值形成的过程	127
图 7.2	企业的增加值	127
图 7.3	增长的来源：简单的描述	129

图 8.1	推动工业革命的主要科学先驱者	139
图 8.2	工业化的阶段	143
图 9.1	产业层	148
图 10.1	产业能力的组成	157
图 10.2	工业化阶段、技能和技术进步	158
图 10.3	技术进步和技术能力	159
图 10.4	制造业企业的三类学习过程	162
图 10.5	技术学习和技术能力	162
图 11.1	国家的战略指导能力：政策设计和实施过程	167
图 11.2	当前德国的教育体系	171
图 12.1	产业政策与中等收入陷阱	174
图 12.2	工业化进程中的产业和 STI 政策	176
图 12.3	产业政策的层级	178
图 12.4	三个假设部门 / 产品的学习曲线	183
图 12.5	各行业长期的经济影响	186
图 12.6	产业政策与科技创新政策的优先顺序	187
图 13.1	Pony：韩国现代的第一辆自有品牌汽车	203
图 13.2	瑞典航空产业发展的动力	205
图 13.3	空客项目的驱动力	211
图 13.4	空中客车的崛起（市场比重 %）	211

## 表目录

表 1.1	西欧大城市的人口	8
表 3.1	17 世纪后半叶英国的对外贸易	32
表 3.2	1699—1701 年英国的出口地和目的地	32
表 3.3	英国国际贸易的地理组成	35
表 4.1	不同国家在世界纺织品出口中的比重 (%)	75
表 5.1	部分国家工业化水平排名 (2014 年)	96
表 5.2	全球制造业增加值排名 (2015 年)	98
表 5.3	世界出口的构成 (2015 年)	99
表 5.4	高收入国家的出口 (2013—2014 年)	100
表 5.5	部分中等收入国家的出口结构 (2013—2014 年)	100
表 5.6	部分低收入国家的出口结构 (2013—2014 年)	101
表 5.7	全球制造业出口排名前十位的国家和地区 (2015 年)	102
表 5.8	美国非农服务业和制造业部门的生产率	110
表 5.9	美国主要部门的就业和产出 (2015 年)	110
表 5.10	iPhone 6s 16GB NAND 闪存的制造成本	112
表 6.1	部分国家在全球危机之前经常账户的赤字	118
表 6.2	进口和经济增长	123
表 7.1	简单经济体中的增加值 <sup>a</sup>	128
表 7.2	简单经济体中的增加值：要素积累和 TFP 增长 <sup>a</sup>	129
表 7.3	部分经合组织国家相对于德国的生产率变化 (每小时相对于德国产生的平均 GDP, 当前价格, 以 PPP 美元计)	131
表 7.4	生产率和人均 GDP: 德国和葡萄牙	132
表 7.5	高生产率、低增加值	132
表 7.6	生产率和人均 GDP: 德国和韩国	134
表 7.7	韩国: GDP 结构的变化 (1960—1980 年)	135
表 7.8	韩国生产结构的变化: 前十位出口产品	135

表 8.1	国家工业化的阶段划分	145
表 9.1	工业企业家与商业企业家的关键差异	151
表 10.1	技术能力：主要特征和必要的技能	159
表 12.1	土耳其最大工业企业的价值产生率（VGR） <sup>a</sup>	181
表 12.2	两个制造业部门后向关联关系	182
表 13.1	韩国如何实现核能技术本地化	192
表 13.2	韩国第十和第十一家核电厂中核技术本土化的过程（1986—1995 年）	198
表 13.3	韩国核电厂技术的本土化	199
表 13.4	UAE 招标中的韩国财团	200

## 第一部分

# 工业化永远不是偶然 事件：殖民化、垄断 贸易和工业化



“如果你想了解任何事情，请观察它的开始及其发展过程。”

——亚里士多德

1838年8月16日，奥斯曼帝国与英国在伊斯坦布尔签署了一项自由贸易协定。刚刚工业化的英国以此条约为其诱人的制造业产品打开了奥斯曼帝国的市场。不久之后，该协定的范围又被进一步拓展到其他工业化国家：法国、荷兰和比利时等。

该协定也紧紧锁定了奥斯曼帝国向英国和欧洲其他工业化国家出口他们所需要的原材料。当时，奥斯曼帝国的工业化水平不及欧洲，只能向快速增长的欧洲工业提供棉花、烟草、葡萄、铜、铁和类似的物品，以满足那些国家对原材料急剧高涨的需求。在此之前，奥斯曼帝国的经济政策依据的是“供给主义”，即认为人们有丰富的渠道获取商品；换言之，奥斯曼帝国的政策并不鼓励出口。

在自由贸易协定签订之后的时代，奥斯曼帝国尚未经历工业革命。与其竞争对手（更准确地说是手工工匠）相比，英国和其他工业化国家的工业制造商具有几个重要的竞争优势。

第一，由于生产规模更大，英国的单位生产成本比奥斯曼帝国更低。第二，英国制造的最终产品和包装设计更具吸引力，而奥斯曼帝国的产品在品类和包装上看起来都比较传统。因此，欧洲的产品更受消费者喜爱，就像今天发生在许多欠发达国家的情形一样，当时的消费者也把购买欧洲品牌的产品作为一种身份的象征。第三，欧洲企业生产的某些产品在当时的奥斯曼帝国并不存在。

在自由贸易协定的约束下，奥斯曼帝国的生产者遇到了更先进的竞争对手，这是前所未有的竞争。这既导致传统生产方式消亡，又阻止了私人资本建立现代工业设施。其根本原因在于奥斯曼帝国的传统、小规模（主要是手工）的制造商无法与工业化英国的现代制造商竞争。正因如此，许多奥斯曼的制造商（例如纺织品制造商）在该协定生效后纷纷倒闭。奥斯曼帝国前工业化时期的生产模式向现代生产模式转型的希望就此破灭。该

协定使得奥斯曼帝国应对国际竞争更加艰难，因为在取消进口关税的同时保留了对国内生产的产品运输和销售的税收。奥斯曼帝国的财政收入也因此损失了进口税。

\* \* \*

以上是奥斯曼帝国被迫开放对外贸易，成为英国制造业主要出口市场的经历。这就像普通人被迫与训练有素的职业重量级拳击运动员比赛一样。但是，在 19 世纪下半叶，并不是只有很快解体的奥斯曼帝国有过这样的经历。当时世界上众多较贫穷国家都有过类似经历。

或许，奥斯曼帝国的官员并不知道他们签署的协议来自标准化的合同。英国和亚洲、拉丁美洲的许多国家，都执行着相同的自由贸易协定文本，而多数协定都是在强大的军事压力之下被迫签署的，即所谓的 19 世纪“炮舰外交”。

这就是中国、日本和韩国都称其为不平等条约的原因。在非洲不需要签订自由贸易协定，因为殖民者直接统治占领了非洲领土。

19 世纪的世界是如何结束的？殖民者，特别是英国，是如何将领土扩大到全球的？这些国家的工业化是偶然吗？是拥有了全球领地促进了英国的工业化，还是反之使然？本书的第一部分将给出这些问题的答案。

## 第 1 章

# 旧世界秩序：“日不落”帝国之前的贸易

15 世纪后，西班牙、葡萄牙、荷兰、法国和英国对于世界而言完全是一种全新的国家。不同于古代罗马人或腓尼基人的殖民侵略，这些国家要么大规模移民要么直接占领，这一时期的殖民潮几乎席卷了全球，一些国家由此变得更加强大和富裕，而另一些国家则因此陷入贫困和被统治之中。

那个时代的世界是如何终结的？这些全球殖民帝国是如何兴起的？代价是什么？本章将回顾全球殖民帝国兴起的过程。

### 1.1 欧亚贸易：亚洲商品与欧洲黄金的逆向流动

欧亚贸易过去是，现在仍然是世界上最重要的远程贸易。如今，亚洲与欧洲之间的货物贸易额已经超过 1.5 万亿美元<sup>1</sup>，这还不包括金融交易和直接投资。至 2016 年，中国已积累了 3 万亿美元的外汇储备，这在很大程度上得益于中国的贸易顺差——出口商品（主要是出口欧洲和美国）与其进口商品之间的差额。

众所周知的贸易理论——引力模型，预测收入水平较高或不断增长（这里指总收入，而非人均收入）的国家和人口规模更大的国家之间会有更水平的贸易，即使地理距离很远。此外，两国产品的互补性也会进一步扩大彼此之间的贸易规模。

欧亚贸易清晰地证明了该引力模型的优点。欧洲人口密度高，需要来自亚洲的产品（反之亦然），或者因为它们具有吸引力，国内缺少某类产品和 / 或进口价格相对于国内生产更低。历史几乎与理论上的解释一样，“偏好”上的差异是驱动贸易流动方向和规模的重要因素。

欧洲和亚洲之间的贸易和金银财富的流动已历经数千年。欧洲消费者对亚洲商品的需求是该贸易形成的核心。公元1世纪，《自然史》（*Naturalis Historia*）的作者古罗马人普林尼，称印度为“世界贵金属的水槽”，他曾有一段著名的评论：

据保守估计，印度、中国和阿拉伯半岛每年从我们帝国获得1亿赛斯特斯（罗马银币），那是我们帝国奢侈品和女性消费的总值。这些进口中有多大比例是为祭祀神灵或者死者的灵魂？

贸易的另一个原因是亚洲对黄金和白银的持久需求，这与亚洲的文化和自然有关。亚洲人对相对原始的欧洲商品没有太大的期待。相反，家庭、政府和寺庙都对收藏黄金和白银具有浓厚的兴趣。亚洲当地的黄金和白银储备很少，收藏的需求不得不通过世界其他地区来满足。最近在特里凡得琅（Thiruvananthapuram）的帕德马纳巴史瓦米（Padmanabhaswamy）神庙发现约1万亿印度卢比的宝藏<sup>2</sup>（大约相当于当时的150亿美元），其中包括具有2000年历史的罗马硬币，以及荷兰、葡萄牙和威尼斯的货币。

直到19世纪，东方与西方的商品贸易都保持着贸易盈余，从亚洲运到欧洲的货物总价值比反方向的更高。这个贸易造成了“经常账户”赤字，让欧洲为亚洲付费数百年。印度与中国在过去的几个世纪中积累了大量的黄金和白银，赢得了世界“金银水槽”的称号。

## 1.2 在欧洲地理探索之前：中世纪欧洲的经济与商业

中世纪，地中海从低起点起步最终成为欧洲最重要的贸易舞台。伴随着公元5世纪罗马的崩溃，西欧进入了日耳曼人统治的“黑暗时代”，罗马人称其为“蛮族”。之后的几个世纪也是阴暗不堪，长期的政治分裂、冲突、封建压力、普遍贫困和整体经济的停滞充斥其间。侵蚀、土壤的风化导致农业生产率下降，以及始于罗马帝国的税收——延续到早期“蛮族”统治的世纪，都助长了它的崩溃。经济停滞和人口增长缓慢导致价格持续下降，即使产量下降价格也没有回升<sup>3</sup>。罗马政府的解体导致公共服务的数量和质量同时下降，政府的

税收收入更低。

10世纪出现了一个小的“信仰”，在接下来的4个世纪一直盛行，罗伯特·洛佩兹（Robert Lopez）称之为中世纪西欧的“商业革命”。在此期间，人口和农业生产率都有所提高。农业生产率的提高进一步带动了经济复苏，以及洲内和洲际的贸易扩张。

人口和收入的增长纵然非常缓慢，但也扩大了需求的基础。西欧的贸易随之繁荣，这促进了城镇内部和周围市场的形成。第一个临时但永久保留的“香槟集市”，在12和13世纪非常盛行。每年在不同时间定期举办“商业聚会”，来自西欧不同地区的商家聚在一起交换商品，例如纺织品、皮革、毛皮和香料等。市政府欢迎市场和集市，因为其有助于增加经济活动和收入。大陆贸易的拓展标志着后来被历史学家称作“商业革命”的开始。

### 1.3 中世纪的丝绸之路和香料之路：地中海成为全球贸易的一部分

除了国内贸易，欧洲的国际贸易也开始扩张。中国、印度和中亚国家开始生产并向欧洲出口高价商品，如丝绸和其他纺织品、香料、瓷器、药品、棉花，以及后来的茶。价格高的原因之一是产品稀缺、质量高。另一个原因是运输距离长、风险大，商人从中谋取较高的利润。非欧洲的商品沿着两个方向运到西方世界，即所谓的丝绸之路和香料之路。

陆地上的丝绸之路大约有7000公里，从中国的长安（今天的西安）开始，经由中亚延伸到欧洲。丝绸之路的历史可以追溯到4000年前<sup>4</sup>。这也是诱惑马可·波罗（Marco Polo）等人前往东方获取财富的“寓言之路”。贸易的主要商品是丝绸和其他纺织品。亚历山大大帝远征的路线也映射出丝绸之路，至少是自公元2世纪以来商人、朝圣者和难民就曾使用过的道路。成吉思汗的主要目标之一就是开拓丝绸之路，获取贸易税收。他不仅做到了，还把黑海航线加入，拓宽了丝绸之路。在蒙古统治下，东西方的贸易和文化联系随之扩大。

第二个是“香料之路”。它也被称为巴哈拉（Baharat）路线（奥斯曼帝国语），巴哈拉的意思就是香料，但实际上它来自印度的印度教中的Bharat。香料路线是由海、陆共同组成的网络，即从今天的印度和印度尼西亚到中东和欧洲。

公元7世纪之后，经验丰富的阿拉伯和印度海员随身携带香料（大部分来自印度尼西亚），从印度西部港口到红海上的埃及或阿拉伯港口。用大篷车携带商品到今天的叙利亚（即大马士革），向东到亚历山大以西。

印度洋贸易几乎是自由贸易最理想的案例。贸易商可以自由选择港口、贸易方式，并与其他人竞价购买商品。如果港口对商人征收关税，他们便转移至其他港口。无论买方还是卖方，都没有市场定价的权力。

威尼斯的船再将商品从亚历山大带回到威尼斯，那是当时欧洲最大的贸易中心。这一贸易使威尼斯在中世纪时期非常富裕。但1497年达·伽马（Vasco de Gama）绕过好望角，开辟了通往印度的欧洲航线，这便注定了其未来的结局。不幸的是，达·伽马刚抵达印度，在埃及并入奥斯曼帝国（1517年）之前，与安纳托利亚和叙利亚一起给予了奥斯曼帝国在商业上的独特战略地位。通往欧洲最重要的两条路线——香料之路和丝绸之路的出口都归属了奥斯曼帝国。

## 1.4 威尼斯在地中海达到了权力之巅

中世纪的商业革命最终筑就了意大利的威尼斯、米兰、热那亚和佛罗伦萨等城市的霸权，它们在生产、银行和国际贸易等方面具有重要的技能和网络。威尼斯和热那亚主导了地中海的海上贸易。随后，在14世纪初，随着航海船只技术的进步，它们的船队将海上航线延伸到了西欧海岸，位于大西洋上的佛兰德斯。这成为“香槟市场”中心地位被削弱的重要因素。对于意大利人而言，通过陆路向欧洲输送商品比穿越阿尔卑斯山更便捷。<sup>5</sup>

在西欧市场，意大利人出售他们从香料之路和丝绸之路的黎凡特两端购买的香料和丝绸。自14世纪，意大利国内和佛兰德斯（Flanders）<sup>①</sup>，在纺织品方面具有非常高超的生产技能。佛兰德斯的纺织业主要依靠从英国进口羊毛。如上文所述，意大利的工业更依赖安纳托利亚和叙利亚的棉花。二者是工业化前推动西欧工业化的主要力量。意大利人利用从安那托利亚和叙利亚<sup>6</sup>进口的棉花和从英国进口的羊毛为原料生产出售纺织品。毫不奇怪，正如莎士比亚在戏剧中刻画的那样，意大利商人和银行家在欧洲也开办了银行、保险，制定了

<sup>①</sup> 译者注：西欧的一个历史地名。

贸易标准和簿记。

在意大利四个城市共和国中，作为欧洲最大的城市经济体，除了君士坦丁堡和科尔多瓦，威尼斯作为商业巨头脱颖而出。从一个公元 6 世纪人们为逃离匈奴入侵而移民定居的沼泽地开始，威尼斯缓慢而稳定地发展，特别是通过与马穆鲁克王朝时期的埃及的海上贸易。至 9 世纪，威尼斯从拜占庭帝国获得了事实上的政治和宗教独立（相对于 11 世纪的官方独立日期而言），因为当时威尼斯从马穆鲁克统治下的亚历山大偷运回了圣马可的遗体。威尼斯与亚历山大的往来非常密切<sup>7</sup>，也因此被称为“新亚历山大”。

威尼斯的实力在 15 世纪达到了顶峰。1423 年，作为将亚洲香料和丝绸运到西欧的最重要的进口港，它拥有欧洲最大的商业船队<sup>8</sup>，统治着地中海沿岸的许多城市和港口<sup>9</sup>，威尼斯成为欧洲的“东方之门”。<sup>10</sup> 如果以人口增长衡量经济、政治实力和机会，那么威尼斯人口的快速增长——14 世纪达到伦敦人口的三倍——已足以说明问题（见表 1.1）。

表 1.1 西欧大城市的人口

年份	1050	1200	1330	1500
科尔多瓦	450 000	60 000	60 000	—
威尼斯	45 000	70 000	110 000	100 000
巴黎	20 000	110 000	150 000	225 000
日内瓦	—	30 000	100 000	58 000
伦敦	25 000	25 000	35 000	50 000
佛罗伦萨	15 000	60 000	95 000	55 000
里斯本	15 000	—	35 000	65 000

资料来源：De Long 和 Schleifer (1993), Bairoch (1991)。

15 世纪，意大利的四个城市共和国已成为西欧经济的中心舞台。大陆西部碎片化的国家和地区从这个舞台中退出。这些国家和地区缺乏制造可交易产品的行业。今天的葡萄牙、西班牙、法国南部和英国可能是这些国家或地区的最佳代表，四国靠近非洲大陆的边缘，与当时的国际贸易无关。除法国外，其他三国政府肯定已经意识到了这一局势，并寻求解决方案以扭转时局。这成为驱动葡萄牙和西班牙远征的动力，并激发了两国随后进行殖民和宗教扩张的热情。

## 注 释

1. 根据联合国国际贸易统计年鉴（2016）。2016 年，亚洲对欧洲的出口总额为 8 520 亿美元，欧洲对亚洲的出口总额为 8 000 亿美元。
2. 全世界的黄金（2011）。
3. Lopez (1976: 16–18).
4. Franck 和 Brownstone (1986).
5. Lopez (1976).
6. Beckert (2015).
7. Pedani (2010).
8. 根据 Doge Tommaso Mocenigo 估计，可能有一些夸大，该舰队由超过 3 000 多艘小型船只（17 000 名船员）和 300 个大型商业船只（8 000 名船员）和 45 个战舰（11 000 名船员，3 000 个木匠和 3 000 名捻船缝工）保护他们（Crowley 2012）。
9. Rosenthal (2013).
10. Pedani (2010).

## 第 2 章

# 前工业化时期的新世界秩序：“日不落”的殖民帝国

大量富饶的土地，几乎一无所有，却成为人们克服重重困难得以强大的动力。那里虽没有居民定居，但比那些位于墨西哥、秘鲁和基多管理混乱的西班牙人定居点要更好。那些国家的暴政、迷信和恶习已蔓延影响到孩子们的品行。

(托马斯·马尔萨斯<sup>1</sup>)

中世纪后的殖民帝国出现在工业革命之前。他们接踵而至，其中的大英帝国是欧洲工业化的摇篮。本章选择性地回顾了这一时期的历史，对数百万人而言，这是一段肮脏且残酷的历史。

### 2.1 新世界秩序中的胜利者、失败者和注定的失败者

变革必然产生赢家和输家。“旧”世界秩序在 16 世纪被“新”世界秩序所取代，而变革产生了失败者（奥斯曼帝国、威尼斯和热那亚）和第一代赢家（葡萄牙、西班牙，然后是荷兰）。第二代赢家也很快出现，英国从第一代赢家手中获得了回报。当然，也一定有失败者，主要是美国、印度和中国。

15 世纪，在天主教伊比利亚半岛上，葡萄牙是三个最充满活力和强大的政治组织之一。西班牙（或安达卢斯），一直到 12 世纪都是世界上最先进的文明之一，但在 15 世纪其政治和军事被削弱。这为葡萄牙向伊比利亚半岛西部的扩张铺平了道路，半岛东部及中央地区的阿拉贡王国和卡斯蒂利亚王国也加入其中。

然而，尽管葡萄牙濒临大西洋，拥有漫长的海岸线，却被完全切断，远离

了繁荣的地中海及香料贸易。该国缺乏用以出口的商品，而其本国人民更需要进口商品。结果，就出现了“经常账户赤字”，其本就匮乏的货币持续外流。无论如何，葡萄牙对外贸易的总额因不能为进口提供资金而受到限制。

阿拉伯航海家，以及印度人和波斯人从远东地区购买香料，在何处购买、如何分销都被视为最高贸易机密。这个充满艰难和冒险的“香料之路”路线给他们，以及埃及的马穆鲁克人和威尼斯人带去巨大的财富，其主要来自西欧君主和商人所支付的高额利润。这就是“旧的经济秩序”。

香料在商业上非常重要。欧洲和罗马人“近一千年来对香料拥有大规模并且持续的需求”。<sup>2</sup>正如多伦多大学的约翰·芒罗所写：

在中世纪晚期的欧洲，没有一个经济史学家能够忽略香料贸易的重要性，也很少有人能逃脱其魅力。从12世纪到17世纪，东方的香料是欧洲贸易中最有利可图，也是最具活力的组成元素。奶油带给意大利商人巨大的利润，在中世纪商业和金融的主导地位极其可能是来自他们对东方香料贸易的控制。

随后，来自香料贸易巨大利润的诱使，以及对黄金和白银的欲望，于是欧洲的海外探索和殖民化成为从15世纪后期开始到17世纪的主旋律。

关于香料的价值流传着更具有传奇色彩的故事：

一磅姜比一只羊还值钱；一磅肉蔻值三只羊或半头牛，一袋胡椒的价值据说相当于一个男劳动力的一生！另据估计，中世纪晚期，西欧每年进口约1 000吨胡椒和1 000吨其他普通香料。这些香料的价值相当于每年为150万人供应的谷物的价值。……胡椒曾经具有很高的价值，可以用来支付租金。……14世纪，关税最高的时候，欧洲一磅肉豆蔻的价格相当于七只肥牛，是比黄金更有价值的商品。<sup>3</sup>

贫穷和战争中的葡萄牙垂涎富裕的意大利城市共和国，尤其是威尼斯。威尼斯不仅繁荣，在欧洲经济上占有主导地位，而且威尼斯人在葡萄牙人的眼中

也非常傲慢无礼，事实上，他们相当于埃及穆斯林马穆鲁克的盟友，尽管官方没有正式承认。利润丰厚的香料贸易，使联盟双方都十分富有。真正的天主教徒怎么会与异教徒结盟并致富？消灭并接管这个穆斯林—威尼斯贸易联盟很快成为葡萄牙人痴迷的愿望。

## 2.2 香料和基督徒：葡萄牙的贸易赤字与殖民

葡萄牙和西班牙重新征服了伊比利亚半岛国家，结束了与摩尔人的长期冲突，之后两国需要征服这片新土地来掠取财富，并把那里的人民转变成基督教徒。

葡萄牙人迫切希望在西非海岸找到任何可以交易的商品。如果他们能找到黄金或白银来支付他们的进口，他们自认为会与西班牙人一样幸福、富有。贵金属，非洲地区拥有的一种有趣商品，是极具诱惑力的资源，但当地没有强大的政治和军事组织来捍卫自身的利益。

葡萄牙培养了一代勇猛的海员，从15世纪开始海上的远征。第一个目标是非洲的西北海岸，然后是西海岸，葡萄牙海军指挥官逐渐熟悉了新的地理和新的航行技术。

作为首次尝试，他们与摩洛哥的贸易（或掠夺）成本高昂，并没有真正获利。他们不得不转向非洲西南海岸，希望寻找到另一些机会。正如博加特（1918：31）所说：

**早期远征队的首要任务始终是淘金，这推动了对两个大陆大部分地区的探索。**

对达·伽马而言，葡萄牙的殖民主义就是“基督徒和香料”。更准确地说，是“基督徒、黄金和香料”，传教士的热情和经济意图在此过程中也起着同等重要的作用。为了直接获得印度香料的来源，葡萄牙人会对穆斯林异教徒及其威尼斯盟友进行致命的打击。西班牙人与之在同一历史阶段，尽管克里斯托弗·哥伦布与达·伽马不同，但都是为了实现商业目的。

贫穷、缺乏可出售的商品、经常账户赤字是葡萄牙人冒险远征的主要原因，他们精通海洋航行，然后向非洲、亚洲和南美进行血腥扩张。在这段时期，重

要的里程碑事件是达·伽马在1497年发现了好望角（Cape of Good Hope），这开启了世界经济史上的新时代和新秩序。

从7世纪到15世纪，亚洲内部日益增长的贸易逐步扩展到欧洲。重要的技术进步也推动了这一进程。欧洲人，特别是葡萄牙人，学会了阿拉伯人建造双桅三角帆船的方法，即利用方形钻机与三角风帆相结合来实现。这使他们能够更远地航行到东印度洋和西印度洋，进行更广泛的海洋探险。<sup>4</sup>

因此，16世纪见证了世界秩序的重大变化，其始于以香料之路和丝绸之路为基础的欧亚贸易，终于意大利城市共和国自身对地中海的统治。葡萄牙和西班牙正残酷地挑战旧秩序。荷兰和英国也纷纷效仿。

### 葡萄牙的全球扩张

16世纪初，葡萄牙的殖民地包括大西洋上的一些岛屿和非洲西海岸的一些据点，主要在几内亚湾。埃尔米纳（Elmina）的葡萄牙堡垒（今天的加纳）是葡萄牙人最重要的枢纽，由此地中转，带着黄金和奴隶回到里斯本。1493年，葡萄牙人入侵了几内亚湾的圣多美岛，并利用奴隶进行蔗糖种植园试验。这不是一个壮观的实验，每年的出货量只有十几打。

继迪亚斯和达·伽马的远征之后，葡萄牙人迅速建立了大约由50个新占领的设防港口和贸易站构成的网络，从里斯本一直延伸到马六甲，途经非洲东南海岸的索法拉和莫桑比克、波斯湾的霍尔木兹、印度的果阿和卡利卡特、马来西亚的马六甲和中国的澳门。从马六甲，他们通过日本南部港口长崎与其进行贸易。

葡萄牙的目标是切断东南亚经埃及至威尼斯的海上贸易。葡萄牙远洋探险十分野蛮血腥。瓦斯科·达·伽马（Vasco de Gama）掠夺焚烧穆斯林贸易和朝圣的船只，割断被俘囚犯的手和鼻子，侵占非洲、阿拉伯和印度一系列的港口城市。阿方索·德·阿尔伯克基征服马六甲时，释放了所有的印度教徒和中国居民，却屠杀了所有穆斯林。<sup>5</sup>德国著名的政治经济学家古斯塔夫·施莫勒（Gustav Schmoller）曾经在1884年写道：

**东印度是东方瓷器、珍珠和香料等商品的古老原产地，这强烈地驱使着葡萄牙人的扩张。他们首先以前所未有的残酷手段歼灭了阿拉伯**

贸易，并迫使所有亚洲部落执行仅与之进行贸易的规则。后来荷兰人驱逐了葡萄牙人，并垄断了香料贸易，凭借着工艺和商业才能，使其他欧洲人远离。为了使东方人民屈服于商业，必要的时候他们也使用暴力。<sup>6</sup>

葡萄牙人很幸运，他们所攻击的地方往往是当地王国各自为政，相互竞争。例如，当阿尔伯克基征服了马六甲并屠杀了穆斯林，当地的苏丹逃到柔佛，并在那里建立了一个新王国。历史学家极有可能争辩说，如果苏丹国与柔佛联手，他们可以收回马六甲。最终，当地人的政治分裂帮助荷兰人占领了东印度群岛上大部分葡萄牙财产，包括 1641 年占领的马六甲。

葡萄牙人的目标是占领狭窄但漫长的海上航线，垄断亚洲和欧洲之间的香料贸易。尽管葡萄牙从未完全垄断海上航线，但他们在 16 世纪一直是占据东印度的唯一欧洲强国，并成功占有了大部分欧亚之间的海上贸易。

在西半球，早在 1494 年，西班牙和葡萄牙就通过《托德西利亚斯协议》达成了分享南美的约定。因此，在高度控制东印度群岛的同时，葡萄牙还接收了南美东部（今天的巴西）的一部分，尽管其殖民化开始于 16 世纪 30 年代。

与西部地区不同，南美东部地区没有立即提供黄金或白银。与法国抗争一段时间之后，葡萄牙才将其重心转向并专注于南美洲的统治。这样它就可以围绕蔗糖种植园发展经济。1549 年在巴伊亚设立葡萄牙在巴西的殖民统治行政中心。葡萄牙人利用他们在圣多美的统治经验，迅速将巴西变成欧洲最大的海外蔗糖种植园，一直延续到 19 世纪末。葡萄牙船只载来非洲的奴隶，然后再带着糖销往欧洲。

除了向欧洲销售亚洲的香料和南美的糖之外，葡萄牙还通过交易赞比西河的黄金，将非洲奴隶贩卖到巴西和西印度来维持其自身的殖民网络。从西非到南美贩运奴隶的路线可谓是利市三倍、极其繁荣，葡萄牙又建立了罗安达港口（今天的安哥拉），作为奴隶贸易的枢纽。非洲奴隶在这里与劣质的巴西烟草或西班牙白银交易。

葡萄牙在其殖民帝国的黄金时代，成功地垄断了广阔的全球贸易路线网络。这也是军事化的贸易网络和征服国家之路。殖民者的经济盈余为里斯本的荣耀奠定了基础。

## 2.3 西班牙向美洲扩张

西班牙对中美洲和南美洲的殖民最早始于1492年，克里斯托弗·哥伦布建立了第一个西班牙殖民地——纳维达德（La Navidad），位于伊斯帕尼奥拉（Ispaniola）岛上，也就是今天的多米尼加共和国和海地。之后，该岛成为西班牙在美洲行动的中心基地。土著部落泰诺人欢迎哥伦布的到来，不久该岛就被殖民者及他们带来的传染病毁灭。用今天的词语形容就是种族清洗。

西班牙人入侵了南美洲的中西部地区，既存的文明和文化很快消失了。西班牙的殖民充满血腥。据估算，当时致死的土著人数高达8 000万人<sup>7</sup>，或者死于西班牙人的刀剑，或者死于他们带来的外来微生物细菌。这个数字比当时的西欧人口还要高15%，大约相当于16世纪末西班牙人口的16倍，葡萄牙人口的65倍：

1519年11月，埃尔南多·科尔特斯（Hernando Cortes）及其远征军成为第一个凝视宏伟的阿兹台克城市的西方人，那是特诺奇蒂特兰（Tenochtitlan）的一个岛屿大都市，比他们曾经在欧洲见过的任何地方都大，令人眼花缭乱。不到两年，那座曾经令人难以置信的城市，人口至少是伦敦或塞维利亚的五倍，就变成了一个废墟。特诺奇蒂特兰和它的350 000居民，曾经是一个帝国的明珠，里面蕴藏着大量精致文明的城市，全都被付之一炬。在欧洲人到来之前，墨西哥中部，聚集着数十个大城市，辐射数千平方英里，约有2 500万人口，是当时英格兰人口的十倍。75年以后，仅剩不到一百万人口。在墨西哥中部，几乎每100人中就有95人丧生。中美洲的形势同样悲惨，甚至更糟糕。洪都拉斯的西部和中部，95%的土著人在半个世纪内被消灭。尼加拉瓜的西部，灭绝率近乎99%——短短60年内超过100万的人口被减少到10 000人以下。<sup>8</sup>

西班牙人在新领地中发现了丰富的白银储量，开始发展掠夺式的殖民经济。当地人和贩运来的奴隶开采白银，西班牙的宝藏船将白银运往西班牙和菲律宾（那曾经是西班牙的殖民地，以西班牙国王菲利普二世的名字命名）。他们返

回时，同样的船上满载着来自非洲的奴隶和来自菲律宾的中国丝绸。白银至关重要，它减少了以物易物的需求，提高了西班牙人的购买能力。西班牙人用白银为他们的殖民地购买来自葡萄牙的奴隶和欧洲的其他原材料。但西班牙经济很快出现巨额赤字，即使有大量货币流入。廉价的金银通过西班牙的宝藏舰队流向欧洲，很快引发了臭名昭著的通货膨胀。历史学家称之为“价格革命”。

16世纪还出现了一个并行经济。英国、法国、荷兰的私掠船袭击西班牙的“宝藏船”（来自南美洲载有黄金和白银的船），<sup>9</sup>就是驾驶私人武装船只掠夺被官方默许的敌船。签署一份文件将一定比例的收益与王室共享，这样的海盗攻击便可以合法化。直到19世纪，海盗仍是欧洲海军的重要组成。<sup>10</sup>海盗的起源是针对敌人军事行动中所使用的一种“私有化”方式。事实上，西班牙人掠夺南美也是基于此举。例如，科尔特斯掠夺所得的20%归属于西班牙国王。

但是，西班牙的经济、商业和军事实力在17世纪出现衰落。用“倒塌”一词可以更准确地形容当时的形势。西班牙无法将南美的战利品转化为可持续的经济价值和制度。它在加勒比海的力量和统治权不仅输给了英国，也败于荷兰和法国。本世纪前半叶，西班牙在加勒比海的港口以及与欧洲的海上贸易被荷兰海盗进一步破坏——不是抢夺，而是野蛮行销，独立于任何赞助国王而进行的海盗活动，有时受英国和法国的支持而被合法化。不过，西班牙在北美以外的殖民地，不像加勒比海领地，保持着相对地完整和繁荣。

## 2.4 新时代的殖民者：英国崛起成为世界强国

跟随着葡萄牙、西班牙和荷兰的黄金世纪，英国开始了殖民扩张。它分为两个阶段：第一阶段是17世纪，成为北美的主要殖民者；第二阶段是在18和19世纪，成为加勒比地区的主要殖民者，并崛起成为日不落帝国。

### 商人冒险家：英国全球扩张的先行者

英国，在地理区位上是欧洲的前哨基地，但与远东地区进行贸易往来显然是后来者。16世纪末，葡萄牙、西班牙和后来的荷兰都是美洲、亚洲和非洲殖民化的先行者。英国紧跟其后也开始行动。它已通过商人冒险家公司积累了经验，该公司于1407年获得了亨利四世国王授予的特许。<sup>11</sup>最初主要是与尼

德兰进行小规模贸易，随后将贸易扩展到汉莎同盟的一些城市，以及丹麦、挪威和瑞典等地。公司迅速成长起来，控制了英国的大部分贸易，其主要是将羊毛产品送到安特卫普，再转运到欧洲大陆国家销售。

16世纪中叶，英国出现了愿意从事海外贸易的新兴企业家。利用商人冒险家的探险精神去开拓领土、自治领地、岛屿和未知的地方是一次重大的尝试，并成为未来公司的典范，包括英国东印度公司。该公司的目标就是通过北海找到通往中国的新航路，与竞争对手占主导地位的南部线路相竞争。它成立于1551年，或多或少地模仿了15世纪的商人冒险家公司，1553年开启了第一次探险。

这是一次失败的探险，但也带来了福音。三艘船中两个失踪，另一个偶然来到了今天的阿尔汉格尔斯克（Arkhangelsk）。那是沙皇伊凡四世刚刚吞并的领土，附属于莫斯科。沙皇对与理查德大臣会面非常感兴趣，理查德大臣另外的身份是英国公司的创始人和船长。这一会面促成了英国的羊毛与俄国的毛皮和其他货物在英俄之间的贸易往来。

沙皇欢迎这个机会，因为他的国家处于内陆，如此便可与波兰、瑞典和立陶宛竞争。英国大臣于1554年返回伦敦，玛丽一世皇后于1555年成立了一家公司，命名为“莫斯科公司”。莫斯科公司获得了沙皇伊凡四世给予的特许权，包括沿伏尔加河的航行和贸易权，建立殖民地和逮捕许可权。17世纪下半叶，莫斯科公司继续进行从莫斯科到西亚和中亚的陆路探险。这次探险是成功的，但未能持续，因为后来英国和沙俄之间的关系恶化，其取消了对莫斯科公司的特许权。

一直到1698年，除了没有垄断捕鲸贸易之外该公司垄断了英俄的其他贸易。但是，英国和俄国之间的关系在整个世纪都不断恶化，导致莫斯科公司逐步衰落。名义上该公司一直存续至1917年的俄国革命。

## 英国全球扩张的第一阶段：殖民化北美

17世纪殖民统治的第一阶段，依据皇家特许，英国在北美东部海岸的殖民领域从南部的佛罗里达一直延伸到北部的马萨诸塞。至此，英国的北美殖民地北与法国的阿卡迪亚毗邻，南与西班牙的佛罗里达接壤。

当英国王室与西班牙、荷兰，以及在某种意义上与法国相抗衡时，宗教和

商业在这一殖民化过程中发挥了关键作用。殖民化的结果是掠夺或者购买北美土著人民的土地。最初发现美洲时误认为其是印度，因此那里的人们被误称为印第安人。尽管英国国王强调忠诚，但考虑到殖民地与英格兰遥远的距离，殖民者不得不发展自己的生活方式和管理方式。

必要时，殖民者也采取了屠杀的方式强占土著部落的土地。尽管来自美洲的印第安人对殖民者给予了无法否认的帮助，但悲剧还是发生了。加拉蒂（Garraty, 1979）对此解释如下：

如果波瓦坦（Powhatan）印第安人在最初的严冬没有给殖民者食物，没有传授他们在森林中谋生的方法，没有教导他们种植有价值的农作物，如玉米和山药，没有向他们展示如何通过环剥树皮和烧毁死去的树木来清除过度茂密的木材，那么这些定居者很可能无法生存。他们接受了印第安人的援助，又通过武力掠夺了他们所想要的一切。

尽管印第安人的抵抗失败了，但英国殖民者仍然面临其他困难。他们初到殖民地时便遇到了前所未有的巨大困难，甚至遭遇了一个世纪前英国殖民者的厄运。疟疾、饥饿，以及全新的生存环境中脆弱的殖民组织，导致大规模死亡。1606年至1622年期间，英国伦敦公司派出的总共6 000名殖民者中有4 000名死亡，至1625年，只剩下1 300人。他们适应了新的生活环境，幸存了下来。

16世纪下半叶，伊丽莎白一世女王（1558—1603）在不列颠群岛稳固了权力，冒险家汉弗莱·吉尔伯特（Humphrey Gilbert）和他的同父异母兄弟沃尔特·罗利（Walter Raleigh）成为未来大英帝国的开拓者。虽然未成功，吉尔伯特和罗利在北美建立殖民地的尝试，为他们和英格兰在短时间内获取财富奠定了基础。<sup>13</sup>

在此背景下，伊丽莎白的继任者詹姆士一世（1603—1625）领导英国开启了北美殖民地的扩张。当时，联省共和国（荷兰）和西班牙被认为是欧洲海外扩张的主导者。英格兰以当今美国东北部地区作为其殖民地的主要目标，既幸运又富有远见。之所以选择这些地区，是因为它们与英格兰在地理距离上相对更近，并且尚未被西班牙统治。还值得指出的是，英国早期的殖民策划者不仅企图掠夺西班牙宝藏船，还考虑建立殖民地。

英国对北美的殖民化采取了两条不同的路径：商业化和传播宗教。商业殖民化是通过伦敦（或伦敦的弗吉尼亚公司）和普利茅斯公司进行的。1606年，伦敦商人成立了伦敦公司，这是一个股份制公司。在英国授予它的特许状中，明确该公司不仅“在殖民地有权‘挖掘、开采所有金银铜矿’”，还要将“生活在这些地方的异教徒和野蛮人”带入人类文明。<sup>14</sup>1607年，在詹姆斯敦（Jamestown）地区（即今天的弗吉尼亚）首建殖民地。

1606年，一群来自布里斯托尔和普利茅斯的商人成立了普利茅斯公司。获得特许后，1607年，该公司带领一小批殖民者来到了肯纳贝克河地区。但该殖民地很快就被放弃。1620年，普利茅斯公司重新改组为“新英格兰委员会”。在此期间，他们的殖民活动都很少。该公司被授权的殖民管辖范围包括今天的缅因州、新罕布什尔州和查尔斯河与梅里马克河之间的地区。随后，马萨诸塞海湾公司在此建立了波士顿市。

1620年，一群反对英格兰的清教徒乘坐一艘名为“五月花”号的轮船起航前往北美。由于天气恶劣，大约100名朝圣者（其中35名是英国人，他们早期出于宗教自由的目的移民至莱顿）到达了今天新英格兰的科德角湾，而不是原计划的目的地——哈德逊河口。清教徒声称他们登陆的地方不在伦敦公司的管辖范围内，并成立了自己的政府。其他来自英国的移民也加入了他们。马萨诸塞海湾公司建立了初级形式的民主制度，即由选定的“自由人”选举产生他们的殖民地长官。

到17世纪80年代，由于宗教和经济原因，其他殖民地在新英格兰也先后建立。企业家殖民者是这一过程的主要推动者。1644年，反对派清教徒罗杰·威廉姆斯（Roger Williams）获得了特许权，于1636年建立普罗维登斯。托马斯·胡克（Thomas Hooker）于1662年获得特许，建立了康涅狄格殖民地。1632年，英格兰巴尔的摩男爵塞西尔·卡尔弗特（Cecil Calvert）获得马里兰殖民地特许权。为了鼓励殖民者，卡尔弗特发布了一个《宽容法案》，以确保在其辖区内的宗教自由。国王查理二世从荷兰人手中接管了新阿姆斯特丹，并将其更名为纽约。该地区包括荷兰人占领的新瑞典，是从最初的创始人那里获得的。随后，他将今天的新泽西州赠予他的两个朋友。1663年和1665年，查理二世将特许状授予卡罗来纳，该地区是由八位英勇的英国投资者建立，以其名字命名，辖区范围一直延伸至弗吉尼亚以南。今天的宾夕法尼亚州于1681年被授予威

廉·佩恩（William Penn），以补偿詹姆斯二世国王对佩恩父亲的债务。尽管殖民地的范围比西班牙和法国小得多，但是至16世纪末，英国从印第安人那里无偿获得了北美的大部分地区。

## 股份公司、皇家特许状和殖民地

在美洲，葡萄牙、西班牙和法国占领的殖民地在法律上都被视为各王室的领土。英国（和荷兰）则以股份公司的形式引入了行政性的创新。意大利的商业合同和社团、家族合伙制、有限合伙等公司形式可能都是股份公司的前身。反过来，社团、家族合伙制常出现在威尼斯文献中，是由伊斯兰合同演变而来，可能源自意大利语 *rogadia*。<sup>15</sup> 这些合同允许近亲之间整合集中资源从事贸易企业。但一个重要的缺点限制了此类公司形式的实用性，即所有合伙人均对其他合伙人的债务承担连带、无限责任。换句话说，合作伙伴在另一家企业中的错误决策可能导致不知情合作伙伴的破产。

意大利的有限合伙制公司为意大利和欧洲的企业发展奠定了基础。它显著优于家族合伙制，因为它可以限制企业所承担的风险，并在投资者之间分担风险。在伊斯兰和伊斯兰之前的阿拉伯合同股利（或股权）中，股利持有者负责贸易企业的管理，而无需承担资本（Pryor 1977）。如果有利润，他和资本合伙人将获得其预先约定的股份。万一有损失，股利持有者将只损失他的时间和精力，而资本家则损失他的投资。

英国和荷兰的股份公司，与意大利先驱者相比，在经济意义上具有三个重要创新。首先，与意大利公司不同，股份公司为许多股东打开了资本筹集和风险分担的通道。私人储蓄逐步被用于寻求利润的殖民化企业。这就不必完全依靠官方资金来资助最初和之后的航行，分担了殖民地建立的成本。

其次，君主授予公司特许状。这些宪章允许公司殖民新的领土，并从其获得收入。与竞争者不同，英国和荷兰的行动在今天看来类似于公私合营，而不是拉丁版本，后者是经验主义的企业。<sup>16</sup> 更重要的是，这些特权状授予股份公司在殖民地从事所有经济活动的权力，包括与英国贸易的垄断权。

例如，1663年，国王查理二世授予卡罗来纳的特许状，允许公司拥有对该地区自然资源的所有权力，包括黄金、白银、农业、渔业、娱乐等，也包括修建教堂的责任：

鉴于我们的权利值得信赖的、我们至爱的表亲和我们英格兰的高级大臣们——克拉伦登的爱德华伯爵，以及我们所有部队的指挥官——阿尔伯马尔的乔治公爵，我们的权利值得信赖的、至爱的威廉·克拉文勋爵……他们对基督教信仰的虔诚和热情，以及为我们帝国的扩大的忠诚。他们凭着自己的勤奋和职责离开我们开拓殖民地，在北美尚未开垦或种植的地区，通过产业和收费为我们制造我们需要的商品，并运送回国……，那里仅居住着一些野蛮人，他们不了解全能的上帝。

……鉴于克拉伦登的爱德华伯爵，……和约翰·科尔顿爵士（Sir John Coleton）谦卑地请求我们……给予他们和他们的继承者所有的皇家特许权和管辖权……从我们卢克岛的北端延伸出来的所有领土或地面，美洲领土内的所有物品，……到上述的南海；以及所有或者单一的港口、海湾、河流、小岛和小岛上所有土地、田野、树林……在上述范围内，在海洋、海湾、小岛和河流中的各种鱼类，鲸鱼、鲟鱼……；在上述国家、岛屿和领地范围内，所有矿脉、矿山、采石场，以及未被发现的，……金、银、宝石……。

……此外，在整个国家、小島和上述所有领域增加的教堂，都将在此后建立，并授予他们在适合的地方和上述的范围之内修建教堂和附属小教堂的许可和权力，并按照我们英格兰王国的教会法，给予他们所有的管辖权、特权<sup>17</sup>。

最后，对公司最主要的授权是贸易垄断权。第一家寻求贸易垄断权的股份公司是1555年成立的莫斯科公司。但1602年被授予特许权的荷兰东印度公司（Vereenigde Oost-Indische Compagnie, VOC）和1600年被授予特许权的英国东印度公司的影响力更大，其改变了数百万印度和欧洲人的生活。这些公司是政治经济决策的结果，为军事化、垄断化和大规模国际贸易奠定了基础，也为英国和荷兰的全球帝国铺平了道路。

## 英国全球扩张的第二阶段：英国东印度公司与印度殖民化

英国的第一支探险航行队直到 1591 年才抵达好望角（Cape of Hope），比瓦斯科·达·伽马晚了一个世纪。此次航行不是很成功，三艘船中只有一艘抵达印度最南端的港口科摩林角（Kanyakumari）和马来半岛，并成功返回伦敦。其他尝试失败之后，与东印度群岛交易的伦敦总督兼商人公司，更广为人知的是英国东印度公司，在 1600 年的最后一天收到了伊丽莎白女王一世的特许。这意味着，英国东印度公司获得了英国与东印度群岛贸易的垄断权。

英国东印度公司成为英帝国扩张的主要工具。至 19 世纪末，它已占有了世界 1/5 的土地和 1/4 的人口。19 世纪初期该公司就拥有 260 000 名私人武装部队，<sup>18</sup> 利用自己的军队（在强大的英国海军的帮助下）征服了印度和其他领地，并正式或非正式地统治了大片领土。在其顶峰时期，其贸易额占世界贸易额的一半，并控制着许多重要商品的贸易，例如丝绸、棉花、靛蓝、盐和茶。

1778 年，东印度公司在其总部的墙上悬挂了斯皮里迪奥尼·洛玛的画作《东方向布列塔尼娅献上财富》（见图 2.1）。这幅画的灵感可能来自彼得·艾萨克斯（Pieter Isaacsz）1606 年的画作，该画以阿姆斯特丹为世界贸易中心。<sup>19</sup> 洛玛的画作简单地反映了英国新的帝国统治世界的观念。这幅画绘制的男男女女（大多是深色皮肤）代表了印度人、中国人、非洲人和美洲人，换句话说，它代表整个世界向英国献上黄金、珠宝、棉花、中国瓷器和茶，英国以仪态高贵、



图 2.1 东方向布列塔尼娅献上财富（斯皮里迪奥尼·洛玛）

皮肤白皙的女士所代表。请注意，该画悬挂在墙上时，中国并没有受到英国的控制。这幅画中还画有代表伦敦的泰晤士老爹和令人恐惧的狮子，这是英国权力的传统象征。更重要的是，水星、罗马的财神、旅行者、商人、小偷和巫术者，在绘画中都作为仪式的主人出现。这是在暗示英国东印度公司认为大英帝国将成为新的罗马帝国吗？画的背景是一艘船，悬挂着英国东印度公司的国旗。

英格兰，1707年苏格兰加入后成为大不列颠王国（1801年爱尔兰加入后其称为大不列颠联合王国），在18和19世纪初逐步在东印度群岛建立了殖民地。最终，英国人取代了荷兰人，掌控了荷兰从葡萄牙人手中接管的路线。

### 英国完全控制印度

从1707年到1805年，印度的政治版图几乎完全改变，从被莫卧儿帝国统治到成为英帝国的一部分。19世纪期间，英国控制了印度次大陆。根据英国对该地区的第一次人口普查，1872年那里人口规模为2.39亿人。<sup>20</sup>从殖民和被殖民者的角度来看，1850年英国的人口为2700万<sup>21</sup>，在印度的兵力不足100000人（这不包括英国印度军队中额外的150000印度本国士兵）。那么珠宝如何镶嵌在皇冠上？其中的故事是复杂的，既包括英国的强权、胆大妄为、外交，也与印度政治和军事的分裂有关。

巴布尔在帕尼帕特战役中击败德里苏丹国的易卜拉欣洛迪，于1526年建立了莫卧儿帝国。他的后裔通过军事力量和联盟，包括与当地家庭的通婚，进一步扩大了帝国的领土。在帝国的黄金时代，大约在17世纪中叶阿克巴（Akbar）统治时期，其文明、科学与社会和谐达到了顶峰，宝贵的莫卧儿艺术和建筑享誉世界。同时，莫卧儿帝国的繁荣引发了欧洲与其贸易的兴趣。葡萄牙在印度的侵略者和殖民者，从1498年瓦斯科·达·伽马入侵开始，很快占有了东、西海岸。随后是英国、法国和荷兰的殖民者。

1707年奥朗则布去世后，帝国的边界在其鼎盛时期从西北的坎大哈延伸到印度次大陆南端，东至孟加拉国，西至俾路支省（巴基斯坦），这也给帝国带来越来越大的压力。在南部，马拉塔人酋长向帝国发起挑战，与此同时，东北地区也成功获得独立。更重要的是，英国和法国在18世纪（从1740年到该世纪末），参与了控制印度贸易和领土的竞赛，英国与当地之间爆发了一系列战争。1756年，东印度公司一位卓有能力的军事指挥官罗伯特·克莱夫（Robert

Clive) 诱俘了米尔·贾法尔 (Mir Jafar)，以取代孟加拉国的纳瓦卜 (Nawab)。米尔·贾法尔是西拉杰·乌德·道拉 (Siraj ud-Daulah) 的盟友，但在战争的关键时刻背叛了他，这帮助英国在普拉西战胜了西拉杰·乌德·道拉。

胜利之后，米尔·贾法尔被任命为纳瓦卜，东印度公司先后将孟加拉国大部分宝藏（价值约 250 万英镑）运送到伦敦。克莱夫获得大约 234 000 英镑的收入<sup>22</sup>，变得非常富有。1750 至 1759 年，英国年平均总税收为 740 万英镑<sup>23</sup>，而这次胜利后的战利品的价值相当于其 1/3，克莱夫本人的收入相当于英国年度财政收入的 3%。此后不久，东印度公司又被授予了一项向超过一千万孟加拉人征税的特权，那时英国的人口仅 700 万。东印度公司的股价因此达到巅峰。<sup>24</sup>

这就是为什么克莱夫将孟加拉国描述为“取之不尽的财富”的原因。的确如此，胜利之后，克莱夫和英国商人瞬时变富。成为下议院议员后，克莱夫因收购孟加拉人的财产而受到谴责，最终在 49 岁时自杀。从印地语 (Hindi) lut 一词到英语中的 loot 单词，也是因为克莱夫的原因。<sup>25</sup>

1767 年至 1799 年，迈索尔王国与英国爆发了决定性战争。迈索尔王国的提普苏丹 (Tipu Sultan)，是一位受过良好教育和创新的政治家，建立了强大的军队，拥有先进的武器。迈索尔军队可能是世界上第一个使用带有钢制外壳火箭弹的军队。提普苏丹还与法国人合作进一步训练他的军队，这帮助他赢得了与英国的几场重要战役。但是，随着迈索尔和拿破仑统治的法国之间的合作日益紧密，英国东印度公司向他发起了军事行动，英国人决定性地赢得了 1799 年的最后一场战斗。胜利之后，英国击败了来自马拉塔人剩余的抵抗力量，并将其清除，到 1805 年完全控制了印度次大陆。

18 世纪末实现对印度次大陆的控制之后，英国成为欧洲国家在东印度的主导力量。英国首次超越荷兰，成为全球最强大的殖民主义者。这得益于英国强大的军事力量，以及与当地领导者周旋的娴熟政治技巧。

殖民控制印度之后，英国进一步将其控制范围扩展到马来西亚，1819 年又在新加坡建立港口和仓库，成为其从印度到中国的重要港口。从 17 世纪到 20 世纪，荷兰在印度尼西亚不同地区的控制力量一直相当脆弱。19 世纪初的一个短暂时期，法国占领荷兰只是为了与之交换荷兰对马六甲和新设立的殖民地新加坡的控制权，之后英国接管了该群岛的一小部分。

## 荷兰：英格兰的朋友，也是17世纪全球贸易主导权竞争者

从15世纪到17世纪，英格兰与荷兰的关系一直比较复杂，既是朋友又是敌人。15世纪，威尼斯是当时欧洲主要的海上强国，其次是热那亚、葡萄牙、卡斯蒂利亚、阿拉贡和哈布斯堡王朝等，他们也都是欧洲陆上的主要力量。当时，英格兰与荷兰还不是欧洲或者海上的强国，本身也会受到奥斯曼帝国扩张的威胁。

16世纪，英国与西班牙也充满竞争，这意味着英西关系的任何改善都会导致英荷之间的关系恶化，反之亦然。为了对抗西班牙，伊丽莎白一世建造了第一支英格兰海军，通过掠夺商船或者海盗成功攫取了西班牙哈布斯堡王朝的财富。它还为荷兰武装反抗西班牙占领者提供了援助，并在1585年与荷兰签署了《联合条约》反对西班牙。但在17世纪初，英格兰与西班牙的关系得到改善。1605年双方签订和平条约，海军的重要性下降。1625年英西战争爆发。

17世纪上半叶，在与哈布斯堡王朝的独立战争中，荷兰在商业和军事上获得了重要的力量，拥有了可能是世界上最大的舰队，估计有2500艘船。英国舰队的船只少得多，大约只有180只。<sup>26</sup> 其从波罗的海和北海之间的木材贸易起步，贸易规模虽小但充满前景，这也成为荷兰和英国航运赖以维持运转的产业。荷兰舰队数量迅速增加，并控制了东印度群岛。荷兰人也扩大了他们在欧洲西北部的商业，包括波罗的海：

荷兰通过差异化的关税摧毁了本国市场中的汉萨同盟贸易；他们联合英国通过暴力和罚没船只使得德国不可能与西班牙和葡萄牙直接贸易。荷兰又利用他们在莱茵河和波罗的海地区的优势，滥用各种手段将德国置于一个在所有商业领域都无法发展的处境。作为德国唯一，或者说是最重要的原材料采购商和印度香料的供货商，他们几乎实现了无法容忍的垄断，并让德国在1600—1750年期间对荷兰市场无条件的高度依赖。<sup>27</sup>

富有创新性的荷兰船运业生产了大量弗鲁特商船（Fluyts）——一种传统帆船改良版的商业船只，这在提高荷兰霸权地位上发挥了重要的作用。弗鲁特

商船拥有大容量货舱，是一种非常高效的船只。与当时的标准做法不同，它们并非那种在需要时可转换成战舰的船只。在赞丹（阿姆斯特丹）的荷兰造船厂，以及其他地方都可以非常快速地制造这种商船。依靠这些商船，佛兰德人逃离南佛兰德（Flanders），阿姆斯特丹很快从曾经专业从事波罗的海木材贸易的小港口城市发展成为一个巨大的综合性港口。在此期间，联省共和国也转变为一个海上国家。根据相关资料，其国内约 10% 的男性公民就业于该行业。

此外，荷兰还建立了高效的商业组织，培养了相关的人力资本。经济社会领域也进行了大量创新，其中一个例子是发明了风动力的锯木厂，这些因素提高了荷兰经济的整体效率。如前文所述，最重要的组织创新就是股份制公司。后来，荷兰人还开发了金融机构和金融工具，从而使阿姆斯特丹成为欧洲主要的金融中心。

作为第一个重大的组织创新，荷兰东印度公司在 1600 年成立后不久就成为世界上最大的商业组织（1620 年）。它迅速建立了属于自己的通往东印度群岛、中国和日本的海路，途经开普敦（当今的南非）、毛里求斯、印度的科钦、科伦坡（当今的斯里兰卡），以及班塔姆和巴达维亚（在今天的印度尼西亚境内）。荷兰还于 1641 年从葡萄牙人手中夺回了马六甲，结束了葡萄牙自 1511 年以来对港口的控制地位。荷兰人也曾试图从葡萄牙人手中夺回澳门，但未能成功。

17 世纪，荷兰最终接管了葡萄牙在东印度群岛的殖民港口，垄断了欧洲和亚洲之间大部分的海上贸易航线，尤其是香料和纺织品贸易。他们对商业利润更感兴趣，而没兴趣征服更多的领土。后者需要更多的人，并且在资本投入和付出的努力上也不会产生更有吸引力的回报。迫于对手强大的竞争压力，葡萄牙不得不离开东印度群岛，将注意力更多地转向南美。荷兰企图接管葡萄牙在南美和西非的领地，在一段时间也取得了成功。但 1640 年之后，他们不得不按照葡萄牙的要求将它们归还。

17 世纪上半叶，荷兰与英国一起成为欧洲的新教强国。但同时，两者又彼此直接竞争，荷兰显然处于领先地位。英国花了不止一个半世纪才自信地举起帝国的旗帜，替代了荷兰在东印度的统治地位，成为“日不落帝国”。

当时，英国明确地将荷兰确定为竞争对手，并试图模仿荷兰建立英国版本的弗鲁特商船（和新的军舰）来扩张其舰队，并改革政府管理，建立海外贸易港和殖民地。英格兰查理一世还试图与西班牙合作谋取荷兰的商业利益，例如：

取消荷兰在北海的捕鱼权。但荷兰当时非常强大，在1639年的唐斯之战（名义上是英国支持的）中击败西班牙海军，迫使查理一世为其政策致歉。然而，随着英国与西班牙关系的修复，它对迅速发展繁荣的荷兰充满了嫉妒和仇恨。荷兰通过加强在北海捕鱼的控制及限制英格兰与东印度群岛的英国殖民地贸易来威胁英国的商业利益。

英国对荷兰的侵略感到悲愤，比如安博伊纳大屠杀。为了瓦解当时由荷兰人统治的繁荣的东印度群岛贸易，英国东印度公司在马鲁古群岛（印度尼西亚）附近的安博伊纳小岛上建立了一个贸易港。荷兰认为必须消灭任何对其统治的潜在威胁，对此作出了强烈反应。1623年，屠杀了该岛上所有的英国居民。英国人也怨恨荷兰对其反抗西班牙的援助少得可怜。由此，英荷两国在西班牙和葡萄牙殖民地上的竞争变得更加激烈。

17世纪中叶，英格兰在英国内战后结束了奥利弗·克伦威尔（Oliver Cromwell）政府的强权管理。另外，荷兰在与西班牙签订《芒斯特条约》（1648年）后，决定减少其战争预算，这意味着联省共和国海军的退役，奥兰治亲王威廉二世开始失去权力。<sup>28</sup>1651年，威廉二世突然去世，内战似乎又将爆发。荷兰联省共和国出现了权力真空。奥利弗·克伦威尔这位曾经统治英格兰的强大领导人，把这看作一个执政的机会。

随着与荷兰联省共和国关系的恶化，克伦威尔政权到1658年迅速建立起强大的海军，改进英格兰整体的组织效率，为一个世纪后超越荷兰殖民帝国奠定了基础。但在1652年和1678年之间的三次英荷战争中，荷兰人都占主导地位，一直到1689年，威廉三世，即奥兰治亲王成为英格兰、苏格兰和爱尔兰的国王。

## 英国在北美殖民地的简单经济学

从经济意义上看，英国最初在北美的殖民统治并非有利可图。殖民者遇到了许多困难。新的土地上缺少足够的劳动力，不能即刻产生经济回报。但随着时间的流逝，殖民化对殖民者、殖民公司的股东和王室的意义变得更加显著。

殖民公司的经济学很简单。它无偿地将在英格兰没有发展机会的志愿者运到殖民地。然后，志愿者为殖民公司工作作为对公司的补偿，并为其创造利润。殖民地不仅通过生产和出口新的农产品创造收入，还将其所能生产的一切产品

出口到英国国内。他们从英国进口商品和设备，从非洲贩卖奴隶。英国殖民地在 17 世纪 20 年代接收了第一批从事烟草种植的奴隶。掠夺的土地降低了资本的成本，从当地印第安人手中侵占的土地，除了流血之外，几乎没有任何成本。劳动力也便宜，殖民者让男人、女人和孩子都工作。来自非洲的奴隶和欧洲的罪犯也及时加入了他们的行列。奴隶一直工作到他们去世，后代还要继续，而罪犯则按照法院规定的固定期限工作。

殖民者寻找一切可能用于出口的物品。随着欧洲需求的扩张，烟草成为殖民地最重要的出口商品。在 17、18 世纪，它为在美国的英国殖民地提供了生计和生存的基础。1612 年，英国消费者喜欢约翰·罗尔夫（John Rolfe）在弗吉尼亚殖民地生产的烟草——奥里诺科（Orinoco），他从特立尼达——新的英国殖民地——获得一种较甜的烟草种子时，就已注定他不会步那些失败的先驱者后尘。随后，其他殖民者用奥里诺科种子替代了原始的弗吉尼亚烟草种子。殖民者在英国发现了几乎无限的烟草市场，出口从 1619 年的 20 000 磅快速增加到 1699 年的 2 200 万磅。<sup>29</sup> 从殖民地进口的烟草很快替代了从西班牙进口到英国的烟草，英国因此减少了对西班牙的贸易逆差。

除烟草之外，英国在北美殖民地还向其国内输送其他出口商品，包括靛蓝染料、大米、皮毛和木材等。这些物品都不如烟草重要。早期的殖民者真正从经济作物棉花中获利要到两个世纪之后，即英国工业革命的第一阶段之后，棉花才成为比烟草更重要的出口商品。

## 注 释

1. Malthus (1798: 32).
2. Munro, J. H. (2009). 参见 Freedman (2008).
3. Kumar (2016).
4. Campbell (1995: 4).
5. Headrick (2012).
6. Schmoller (1884: 65–66).
7. Malanima (2010).
8. Stannard (1992).
9. Walton (2002), Lane 和 Levine (2015).

10. Anderson 和 Gifford (1991: 100).
11. 皇家特许状是君主签发的正式文件，是授予个人或法人，以及组织和活动负责人的许可。一直到最近几个世纪，皇家特许状都是唯一允许将个人集合纳入单个法人实体的法律基础。英格兰及其之后的英国发行了超过 1 000 份特许状，最早的是 1231 年成立剑桥大学的特许状。
12. Garraty (1979).
13. 罗利 (Raleigh) 以伊丽莎白一世女王 (Queen Elizabeth I) 的名义在北美洲东海岸建立了一个殖民地，将其命名为弗吉尼亚 (Virgin Queen, 伊丽莎白一世未婚)。这些定居者仅持续了一年就返回家园。罗利在爱尔兰进行军事远征，并于 1583 年占领了爱尔兰人的土地，之后成为一名士绅。他收到伊丽莎白一世的特许，开拓和殖民弗吉尼亚。但是，这次尝试并未成功，后来他在今天的圭亚那和委内瑞拉尝试寻找著名的传奇黄金城市埃尔多拉多，也都没有成功。吉尔伯特 (Gilbert) 从伊丽莎白一世那里获得天主教基金和一项特权以夺取北美土地，但他的探险没有什么实际成果。
14. Garraty (1979).
15. Lopez (1976).
16. 西班牙和葡萄牙最初的行动还带有公私伙伴关系的特征。达·伽马和哥伦布最初的探险是由王室资助。后来，从葡萄牙和西班牙所掠夺的财富通过授予军人、企业家、海员等皇家特许权而实现合法化。特许状还确定了掠夺的地域范围以及在获利的情况下留给国库的收益比例。
17. 卡罗来纳州宪章, 1663 年 3 月 24 日。
18. Robins (2006).
19. Robins (2006).
20. 英属印度人口普查备忘录 (1872), 由女王陛下下令提交议会两院。
21. Mitchell (1975).
22. Robins (2006).
23. De Vries (2012).
24. Robins (2006).
25. Tharur (2015).
26. 国家地理。<http://channel.nationalgeographic.com/videos/dutch-shipbuilding/>.
27. Schmoller (1884: 74).
28. 威廉二世 (William II)，奥兰治亲王，是联合省的总督，也是整个荷兰崛起过程中的领导人。
29. Davis (1954: 151–152).