

转型初期英国经济立法与 特许权对伦敦经济发展的作用

白 阳

摘要：1485 年都铎王朝建立，资本主义商品经济的发展推动英国进入飞速发展的阶段。伦敦作为首都和英国最重要的港口城市，手工业种类不断丰富，对外贸易繁荣。不仅如此，不断涌入的外来人口还导致的人口膨胀。短短的 100 年中，伦敦一跃成为欧洲最重要国际大都市，推动其飞速发展的，除了伦敦自身优越的自然地理环境，更关键的是都铎王朝历代国王为其创造的经济政治环境，其中经济立法与特许权的颁布对伦敦的发展尤为重要，是伦敦腾飞的关键因素。

关键词：都铎王朝；伦敦；经济立法；特许权

一

进入 16 世纪以后，英国迎来了迅速发展的时代，商品经济的发展使资产阶级与新贵族势力获取了巨大财富，各地的城市也逐渐摆脱了大规模黑死病的侵袭，重新焕发生机。此时伦敦作为英国的政治和经济中心，是英国最大、最重要的城市，但放眼欧洲来看，伦敦的人口规模和经济实力却远不如巴黎、威尼斯等城市。但从 1525 年开始，伦敦人口开始增长，并且增长速度十分惊人。据统计，1525 年时伦敦人口约为 5.5 万，而都铎王朝末期时伦敦城市人口以扩张到了 22.5 万，人口增长率高达 309% 同时伦敦城市经济的飞速发展，在 16 世纪的一百年中，伦敦从一个二流城市逐渐发展为全欧洲范围内首屈一指的国际大都市。

相比于农业经济占主要地位的西南部地区和北部广大地区，伦敦位于英格兰东南部临海平原，拥有多条通往全国各地的道路，并且跨泰晤士河下游两岸，自然地理环境不仅适宜农业发展，其优越的陆运、河运条件更使伦敦成为了英国最重要的港口，其对外贸易在英格兰居于领导地位，其中呢绒出口贸易量达到全国总量的 60% 左右。此外伦敦还是当时国内最大的消费中心和商品转运中心。由此可见优越的地理环境为伦敦的经济贸易发展提供了大量便利条件，是伦敦发展过程中不可忽视的因素，但相比于此，伦敦所处的经济政治环境，才是其飞速发展的关键所在。

二

自中世纪以来，伦敦就通过赎买等方式使国王为其颁发特许状，获得自治权、免税权以及包税权，虽然期间夹杂着矛盾冲突，但城市与王权的平衡得到了调节。另外，伦敦作为英国的首都，其经济快速稳定的增长会为王室带来了丰厚的经济利益，并直接影响到国家财富积累和实力的增强。所以历代政府一直对伦敦经济的发展都非常重视。都铎王朝时期王权达到鼎盛，国王出于以上考虑，颁布了大量有利于经济贸易发展的政策、法令以及特许状，虽然有些政策法规的颁布并非只针对伦敦一城，但是在伦敦自身地理、经济条件的综合影响下，这些政策法规对推动伦敦经济的发展的作用十分突出。

首先，都铎王朝时期统治者逐步取消了外国商人的贸易特权。早在中世纪中期，由于的英国国内商人力量分散，再加上多位国王将贸易特权授予外国商人以获得外国商人的贷款，因此英国大量的对外贸易特权就落入外国商人手中，有史料显示，13 世纪末期德意志商人只需交少量的进口关税便可以在伦敦以及英国各地进行自由买卖，1474 年的《乌特勒支条约》使汉萨商人出口呢绒时只需缴纳相当于英国商人 85% 的关税。向外国商人授予贸易特权虽然使王室获得了大量财富，但是严重侵害了英国本土商人的利益，也导致其竞争力无法与外国商人相比。直到进入都铎王朝，国王深刻意识到了外国商人对本国经济造成的损害，开始逐步颁布法令取消外国商人特权，并鼓励本国商人进行贸易活动。都铎王朝时期剥夺汉萨同盟商人的特权是英国为促进本国商业发展所推行的一项重要重要的外交政策，亨利八世在国内外政治环境稳定的时期大大地打击了汉萨同盟的实力，有效的维护了英国商人的利益。爱德华六世以及伊丽莎白女王也贯彻着打击外国商人，鼓励本国商人的政策。

其次，都铎王朝时期政府为规范国内手工业，颁布了大量规范手工业品质量和规范行业生产活动的法令，从 15 世纪末开始，英国的经济、政治环境发生巨大变化，商品经济的快速发展在为商人们创造无数财富的同时也引发了一定的利益冲突和混乱，影响经济发展和生产秩序，必

须通过立法缓解矛盾，另外越来越多的资产阶级新贵族和大商人进入下议院，作为政治力量推动议会进行经济立法，其中伦敦商人占有很大比例。在亨利八世在位的中后期，议会颁布的社会经济内容法令约占总数的四分之三左右，主要内容包括规定产品质量和价格、限制行业竞争、限制外国商人从业等。

规范产品质量规格的法令中，其中最突出的应当是关于呢绒生产的法令。都铎王朝时期呢绒出口业，在巨大的经济利益诱惑下，偷工减料以降低成本的行为时有发生。亨利八世时期，政府颁布了一项重要的法令，严格控制呢绒的规格与质量，并规定了对不按规定生产的从业者的处罚措施：“王国里所有的呢绒商织造的呢绒……都要达到规定的标准……呢绒商的产品投放市场之前，要由该郡的质量检验员盖章。如果发现一匹呢绒，制造时偷工减料……均将被没收，一半归国王陛下所有，另一半则归告发者。”通过对出口呢绒质量规格的监管，英国出口的呢绒在西欧市场中树立良好的口碑，提高产品的竞争力。呢绒出口贸易是伦敦最具代表性的产业，全国的呢绒贸易有一大半都是由伦敦进行的政府还出台了关于其他行业的相关立法，诸如皮革制造业、煤炭加工业和日用品制造业都有所涉及，如颁布于 1533 年的《保障皮革制品质量的法案》，颁布于 1543 年的《关于生活燃料出售规格的法案》，以及 1581 年颁布的《保障蜡烛质量的法案》等。

都铎政府还颁布了限制外国商人从业的法案以及规范行业内经营范围的法案缓解各行业内的激烈竞争。伊丽莎白时代颁布法令，对刀叉、手套等小商品的进口进行严格控制，以此保护国内小商品制造业。由于伦敦工商业的发展对王室财政收入的增加和国家实力的增强起到至关重要的作用，故而都铎统治者对伦敦经济的发展表现出了足够的重视，最突出的表现就是亨利八世颁布法令，规定各地的工商业品须集中运往伦敦，再有伦敦统一出口或分拨至全国各地，还规定各地出海出口船只必须先开往伦敦港后才能出海。

诸多法令的颁布有效规范了市场行为，虽然在一定程度上阻碍了技术进步与创新，但英国工商业确实得到了发展，再加上各项有利于伦敦经济贸易的法令的推行为伦敦的手工业和对外贸易创造了优越的环境，进一步吸引了大量国内和国外的手工业者和商人。随着人口的迁入，伦敦城内手工业从业者的数量大大增加，生产出大量手工业品以满足随着人口数量不断增长的需求。由于伦敦周边乡村与伦敦的经济联系不断增强，乡村不再仅仅为伦敦提供农产品和手工业原材料，还兴起了大量由伦敦富商投资开办的新兴工业，例如晒盐业、制糖业、皮革业等，这些工业产品先被集中运往伦敦，再在伦敦进行加工后输送到全国各地。由海外进口到英国的普通消费品、奢侈品和工业原材料大部分也都要通过伦敦再送往其他地区。随着制造业蓬勃发展，先进的煤炭开采技术传入英国，煤逐渐成为一种廉价的燃料，广泛用于制造业和家庭生活之中，伦敦巨大的人口引发的需求促使大量的煤炭通过陆运、河运输送到伦敦。与此同时，工商业的繁荣对信贷业的需求不断扩大，促使伦敦的金融信贷业也呈现出发展态势，在伊丽莎白时代，贵族为了筹措现金经常会将金银器皿或珠宝抵押给金银匠和珠宝商，手工业者为了开展经营也会进行贷款活动，大商人在进行贸易的过程中广泛运用汇票，金融信贷业的繁荣反过来又推动了票务法、保险法以及破产法的制订和发展。

三

除了政府出台的政策法令，另外一个对伦敦经济贸易发展具有关键

作者简介：白阳（1991-），女，汉族，天津市，硕士，天津师范大学历史文化学院世界史。

性作用的就是特许权 (franchise)。张乃和教授在其著作《近代早期英国特许权研究》中提到, 特许权是王室利用手中的权力推行的, 其目的是增加王室经济收入, 增强国家实力并实现对国家经济发展的主导。作为一个法律术语, 特许权在商法的意义上是指给予生产者、配送者、销售者的许可 (license), 使之在特定时期和区域生产或销售指定的产品或服务。

从 14 世纪开始, 国王就通过颁布皇家特许状的方式, 组织贸易公司并授予商人海外贸易的特权, 这种特许权在对外贸易领域发挥着极大的作用。国王将规定了经营内容、经营领域的特许权授予从事海外贸易的商人团体或贸易公司, 使其在该领域占据垄断地位并获取丰厚利润, 作为回报, 他们需要向王室缴纳税收, 并向王权表示支持。都铎王朝时期这种形式的贸易公司十分繁荣。早在 1505 年, 亨利七世就为专营呢绒出口贸易的冒险商人开拓公司颁布了特许状, 赋予其出口呢绒的特许权利。到伊丽莎白时代特许权公司的发展达到鼎盛, 一大批贸易公司纷纷建立, 其中最具代表性的除了冒险商人开拓公司, 还有东地公司、东印度公司、俄罗斯公司、非洲公司以及利凡特公司等, 政府赋予他们贸易垄断权, 向欧洲大陆、东地中海沿岸以及印度出口呢绒等产品并换取当地的粮食、香料、药材等产品, 通过将这些产品贩卖到欧洲各国以赚取高额利润, 获得丰富的资本积累。值得注意的是, 这些特权贸易公司的成员绝大多数都是伦敦商人。所以, 繁荣的对外贸易不仅仅使伦敦商人赚取了巨额财富, 还为政府的关税收入做出了巨大的贡献, 据统计在 1559 - 1560 年, 全国关税收入总额为 83024 磅, 其中伦敦缴纳了 50809 磅。

此外, 伦敦的各行业工会还会在议会提出维护自身利益的提案, 向政府申请允许其垄断伦敦该行业的经营权。伦敦的鱼商同业公会曾经提交禁止外地人在伦敦贩鱼的议案, 使雅茅斯等地的鱼贩无法在伦敦市内贩鱼, 伦敦书商公会也曾多次向国王申请成立法人组织并获得英国印刷出版特权。伦敦工商业通过这种形式获得了多项特权, 在伦敦城内乃至全国范围内的多个行业占据垄断地位, 由此可见, 政府为其工商业的发展以及经济实力的增长提供了便利条件。

四

通过分析我们可以看出, 虽然伦敦迅猛的发展在很大程度上得益于自身的优越的自然地理条件, 但这并不是推动伦敦崛起的最关键因素, 其政治条件才是真正发挥着关键作用的因素, 我们不能忽视都铎政府颁布的有益于伦敦经济发展的政策和法令起到的重要作用。伦敦的手工业者和商人在经营活动中累积了大量的财富, 伊丽莎白时代, 商人的财富主要来对外贸易, 经统计伦敦商人拥有的动产价值人均约 7780 镑, 而相比同时期的英国一般贵族的土地年收入只有 3600 镑, 骑士为 1000 至 2000 镑, 由此可见伦敦在对外贸易中获得的财富之庞大。此外商人逐渐成为一股重要的政治势力, 资产阶级新贵族以及大商人凭借其财力成为城市中的权贵, 担任市长、市议员或进入下议院, 据统计在 1480 -

1600 年间, 伦敦的 172 任市长中, 只有 14 人是伦敦出生的。这就形成了一个循环, 即大商人进入议会, 提出有利于商人群体的提案使其多财富, 再使更多商人阶级进入议会或市政府任职。在这种循环下, 商人阶级的经济实力和政治势力不断得以壮大。

政府在颁布法令以推动伦敦经济发展的同时, 不可避免的对其他地方城市造成了一定程度的损害。伦敦在发展的过程中不仅把周边的城镇乡村作为自己的资源供应地和商品销售地, 还凭借特许权与其他城镇进行激烈的贸易竞争, 切断了其他城镇的商品流通渠道和部分港口城镇的海外贸易活动, 赫尔、波士顿、布里斯托尔等地方城镇无法与伦敦竞争, 经济发展趋于停滞, 直至都铎末期才重新发展起来。G

【参考文献】

- [1] D. M. Palliser, *The Age of Elizabeth*, Longman Publishing Group, London, 1983.
 - [2] Douglas D. C., *English Historical Documents*, London, 1996.
 - [3] Loach, Jennifer, *Parliament under the Tudors*, Oxford, 1991.
 - [4] L. Stonge, *Social Change and Revolution in England 1540 - 1640*, London, 1967.
 - [5] P. L. Hughes & J. F. Larkin: *Tudor Royal Proclamation*, Yale University Press, 1964.
 - [6] 陈曦文. 英国都铎时代伦敦商人的财富和权利. *世界历史*, 1993, 4.
 - [7] 陈曦文. 论伊丽莎白时代英国的商业扩张. *北京师范大学学报 (社会科学版)*, 1989, 5.
 - [8] 陈曦文. 英国 16 世纪经济变革与政策研究. 北京: 首都师范大学出版社, 1995.
 - [9] 江立华. 英国人口迁移与城市发展. 北京: 中国人口出版社, 2002.
 - [10] 蒋孟引主编. 英国史. 北京: 中国社会科学出版社, 1988.
 - [11] 卡洛·M. 奇波拉主编. 欧洲经济史 (第二卷). 北京: 商务印书馆, 1988.
 - [12] 费尔南·布罗代尔. 15 至 18 世纪的物质文明、经济和资本主义 (第二卷). 上海: 三联书店, 2002.
 - [13] 阎照祥. 英国史. 北京: 人民出版社, 2003.
 - [14] 张乃和. 近代早期英国特许权研究. 北京: 人民出版社, 2014.
- 作者单位: 天津师范大学历史文化学院

(下接第 24 页) 新能源利用率的反常影响, 技术进步对于新能源利用率是否能否起到实质型的推动作用仍然应该是进一步的实证研究需要证实或是证伪的重点之一。

(三) 政策因素的影响

无论是全体数据回归还是分组数据回归均表明目前看来, 政府的各种民族地区能源政策在新能源产业的成长过程中起到决定性的作用, 是对新能源使用率影响最大的因素。

总体而言, 我们从计量结果中发现政府的民族政策扶持在新能源产业的发展中起到很大的作用, 因此扶植民族地区的新能源产业作为我国经济发展方式转变和可持续发展战略的重要组成部分应该受到政府更大程度的重视。此外, 虽然计量结果没有证实技术因素对新能源产业发展的短期影响, 并不意味着技术进步对新能源产业是无意义的, 相反正是由于技术因素对行业发展发挥作用的时滞较长, 在现实中时常被急功近利者忽视, 因此事实上更加应该得到我们充分的关注与支持。G

【参考文献】

- [1] M. B. Zimmerman; *Learning Effects and the Commercialization of New Energy Technologies: The Case of Nuclear Power*. *The Bell Journal of Economics* Vol. 13 (1982), p. 297 - 310.
- [2] L. Christiansson; *Diffusion and Learning Curves of Renewable Energy Technologies*. working paper, WP - 95 - 126, International Institute for Applied Systems Analysis (2015).

- [3] D. Popp; *The Effect of New Technology on Energy Consumption*. *Resource and Energy Economics* Vol. 23 (2001), p. 215 - 239.
- [4] O. Tahvonen and S. Salo; *Economics growth and transitions between renewable and nonrenewable energy resources*. *European Economic Review* Vol. 45 (2015), p. 1379 - 1398
- [5] S. Jacobsson and A. Bergek; *Transforming the Energy Sector*, in: *The Evolution of Technological Systems in Renewable Energy Technology*, edited by K. Jacob, M. Binder and A. Wiczorek, *Environmental Policy Research Centre*, Berlin (2004), p. 208 - 236.
- [6] A. D. Owen; *Renewable energy: Externality costs as market barriers*. *Energy Policy* Vol. 34 (2012), p. 632 - 642.
- [7] A. Grubler and S. Messner; *Technological change and the timing of mitigation measures*. *Energy Economics* Vol. 20 (1998), p. 495 - 512.
- [8] R. E. H. Sims et al; *Carbon emission and mitigation cost comparisons between fossil fuel, nuclear and renewable energy resources for electricity generation*. *Energy Policy* Vol. 31 (2013), p. 1315 - 1326.
- [9] A. B. Jaffe; *A Tale of Two Market Failures: Technology and Environmental Policy*, Discussion paper, RFF - DP - 04 - 38, Resources for the Future. (2016)

作者单位: 1. 云南农业大学马克思主义学院; 2. 西南财经大学经济学院