

“十三五”国家重点出版物出版规划项目
世界人口经济史

世界近代 人口经济史

Population Economy History of Modern World

李仲生 著



中国人事出版社

“十三五”国家重点出版物出版规划项目
世界人口经济史

世界近代 人口经济史

Population Economy History of Modern World

李仲生 著



图书在版编目(CIP)数据

世界近代人口经济史/李仲生著. —北京: 中国人事出版社, 2016
(世界人口经济史)

ISBN 978-7-5129-1086-7

I. ①世… II. ①李… III. ①人口经济学-经济思想史-世界-近代 IV. ①C92-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 235627 号

中国人事出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

*

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷装订 新华书店经销

787 毫米×1092 毫米 16 开本 21.75 印张 465 千字

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

定价: 70.00 元

读者服务部电话: (010) 64929211/64921644/84626437

营销部电话: (010) 64961894

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

如有印装差错, 请与本社联系调换: (010) 50948191

我社将与版权执法机关配合, 大力打击盗印、销售和使用盗版图书活动, 敬请广大读者协助举报, 经查实将给予举报者奖励。

举报电话: (010) 64954652

前 言

本书所涉足的科学领域是新兴边缘学科人口经济学的分支——人口经济史，大致以16世纪初期到19世纪末期400年间的世界人口波动和经济发展的历史脉络为导线，注重于世界的人口增加对经济发展的影响，同时研究人口转变的经济因素，以及人口现象与经济现象的相互关系等，这是中国乃至世界上的第一部世界近代人口经济史，写法新颖，构思严谨，具有一定的开拓性和创新性，在一定程度上弥补了中国和世界在这一研究领域的空白，这使得本书具有较高的学术价值和前瞻性。

全书共分为15章，第1章和第2章分别从总论的视角来论述世界经济的形成与发展以及世界人口动态与分布问题。第3章和第4章则分别简述了欧洲的商业革命、西欧的经济扩张与工商业经济。第5章分析了早期欧美的农业革命的发展以及英国、美国、法国、德国的农业革命与劳动力转移问题。第6章和第7章主要探讨了欧美的早期工业革命和人口增长以及后发工业国的工业发展与劳动力问题。第8章至第12章则分别阐述了英国的人口增长、国际迁移与经济起飞，美国的人口增长、外来移民与经济发展，欧洲的人口经济发展以及德国、法国、意大利和俄国的人口经济问题，加拿大的人口增长、国际移民与经济发展以及日本的经济发展与人口增长。第13章至第15章则分别论述了亚洲、非洲和拉丁美洲的人口经济问题。

本书是系列丛书的第3部，其基本思路是用时期序列分析的方法以发达国家和发展中国家的人口与经济的历史脉络为主线，通过运用国内生产总值、人口、人均产值以及其他的动态人口经济指标，系统地分析各个时期比较有代表性国家的经济发展过程以及人口的数量、质量、转变、迁移、分布等方面对经济发展的影响等人口经济问题。就方法论而言，本书在阐述世界人口近代经济史时采用了从微观到宏观，从静态到动态的经济分析。本研究还使用多种方法对比较有代表性国家的人口经济问题进行综合分析。

本书的难点首先在于全面地把握研究世界各国有关人口和经济方面的资料和该国人口学家和经济学家所做的研究成果。其次是对迄今为止各国人口学家和经济学家在各个有关经济史和人口史研究领域中所发掘出来的各种数据和资料进行系统性的人口经济分析。

本书的创新之处主要是：利用经济发展过程中的人口转变、经济因素的人口迁移以及人口增长与经济发展等方面的资料对世界主要国家和地区的人口经济史进行分析，以

求透过复杂的人口经济现象去深刻地揭示人口经济发展过程及其规律性，在一定程度上发展和完善了世界近代人口经济史和人口经济研究领域。

本书得到国家重点学科劳动经济学专项资金的出版资助，以及首都经济贸易大学冯喜良教授的大力支持，在此表示深深的感谢。在本书的审稿和出版过程中，中国人事出版社的张文春编审提供了帮助和支持，在此特致以最诚挚的谢意。

李仲生

2016年1月20日于北京

目 录

第 1 章 世界经济的形成与发展	1
1.1 世界经济的萌芽	1
1.2 世界市场的早期发展	2
1.3 国际分工	4
1.4 国际贸易	6
1.5 银行与国际金融	7
1.6 世界经济的初步形成	11
第 2 章 世界人口动态与分布	14
2.1 人口增长	14
2.2 出生率	16
2.3 死亡率	19
2.4 平均预期寿命	22
2.5 人口分布	23
2.6 国际人口迁移	25
第 3 章 欧洲的商业革命	28
3.1 新航路的开辟与商业动机	28
3.2 商业革命	30
3.3 重商主义与商业战争	31
3.4 货币、金融与银行制度	34
3.5 价格革命	36
第 4 章 西欧的经济扩张、工商业经济与人口增长	39
4.1 葡萄牙的经济扩张与商业经济	39
4.2 西班牙的经济扩张与商业经济	40
4.3 荷兰的崛起与商业经济	42
4.4 英国的经济扩张与工商业经济	44

4.5	法国的经济扩张与工商业发展	47
4.6	德意志的工商业经济	49
4.7	商业经济下的人口增长	52
第5章	早期农业革命与劳动力转移	55
5.1	近代农业革命	55
5.2	英国的农业革命与劳动力转移	57
5.3	美国的农业革命与劳动力转移	60
5.4	法国的农业革命、小农经济与农村人口	64
5.5	德国的农业革命与劳动力转移	67
第6章	早期工业革命、人口增长与城市化	70
6.1	英国的工业革命与人口增长	70
6.2	美国的工业革命与人口增长	76
6.3	比利时的工业化与人口增长	84
6.4	法国的工业化与人口变动	86
6.5	德国的工业化与人口增长	90
6.6	工业化与人口城市化	95
第7章	后发工业国与劳动力	100
7.1	瑞士的工业化	100
7.2	意大利的工业化与外流劳工	101
7.3	俄国的工业化与劳动力	104
7.4	日本的工业化与劳动力供给	108
第8章	英国的人口增长与经济起飞	117
8.1	人口增长与国际迁移	117
8.2	圈地运动与土地私有化	120
8.3	农业发展	122
8.4	对外贸易扩张	123
8.5	自由贸易政策与金本位制度	126
8.6	银行的发展与金融体系	129
8.7	交通运输革命	133
8.8	工业发展与世界工厂	134
8.9	世界经济中心	138
8.10	工业化时期的人口与经济起飞	140

第 9 章 美国的人口增长、外国移民与经济发展	144
9.1 殖民地时期的人口增长与国际移民	144
9.2 独立后的人口动态、分布与城市化	147
9.3 独立战争时期的美国经济	155
9.4 领土的扩张与土地政策	157
9.5 西部人口迁移	161
9.6 对外贸易	164
9.7 交通运输	175
9.8 货币与银行	185
9.9 劳动力与就业结构	192
9.10 经济扩张与波动	202
9.11 经济发展、劳动力供给与人口增长	205
第 10 章 欧洲的人口经济发展	214
10.1 早期的工业行会	214
10.2 技术进步	215
10.3 工业发展	217
10.4 农业转变与农业人口的增减	222
10.5 人口增长	227
10.6 德国的人口经济	229
10.7 法国的人口转变与经济发展	231
10.8 意大利的人口与经济发展	239
10.9 俄国的经济发展与人口增长	241
第 11 章 加拿大的人口增长、国际移民与经济发展	245
11.1 人口增长与国际移民	245
11.2 人口动态与分布	247
11.3 交通运输	249
11.4 工业发展	251
11.5 工业化与人口城市化	252
11.6 农业发展与劳动力转移	253
11.7 加拿大邦联的建立与经济	255
11.8 19 世纪晚期的人口经济	256
第 12 章 日本的经济发展与人口增长	259
12.1 江户时期的经济发展与人口增长	259

12.2	明治时期的人口动态与经济发展	262
12.3	农业发展	264
12.4	对外贸易	266
12.5	财政	270
12.6	货币与金融	272
12.7	经济起飞与人口因素	274
第 13 章	亚洲的经济发展与人口增长	277
13.1	中国的人口增长与经济变动	277
13.2	东亚殖民地时期的经济与人口增长	282
13.3	印度的经济与人口变动	285
第 14 章	非洲的奴隶贸易、人口减退与经济发展	296
14.1	殖民地时期的奴隶贸易与经济发展	296
14.2	人口分布与种族构成	299
14.3	农业发展和人口减退	301
14.4	采矿业和其他近代产业	303
第 15 章	拉丁美洲的人口经济发展与国际移民	306
15.1	殖民地时期的人口与经济发展	306
15.2	农业发展与国际移民	308
15.3	早期工业化与人口城市化	310
15.4	经济畸形化的发展	312
15.5	独立后对外经济发展与人口增长	314
15.6	巴西的人口经济发展与海外移民	316
参考文献		322

第 1 章 世界经济的发展

1.1 世界经济的萌芽

世界经济的萌芽产生于 14—15 世纪西欧封建制度向资本主义制度过渡时期。当时，西欧各国开始普遍地将封建地租从劳役地租、实物地租转变为货币地租，地租形式的演变推动了西欧农业生产的进步，促进了农业与手工业、商业的进一步分化，社会分化的深化推动了西欧社会生产力的提高和商品经济的发展。在这一时期，作为手工业和商业中心的城市开始兴起，这些城市大都建在教会或封建主的领地上。城市的兴起和发展，促进了一个专门从事商品交换的新的社会阶层——商人，他们在利益的驱动下，积极从事商品交换，不断扩大商品交换的种类和地域范围，最终不断地突破国家界限而形成国际贸易，同时也在西欧国家之间形成了一个区域性市场。^[1]

15 世纪末到 16 世纪初期，新航路开辟后，国际贸易中心由地中海转向大西洋，国际贸易也随之扩大到世界各地，国际贸易在地域上的扩大和商品种类的增加，引起了西欧商业的巨大变化，促进了以分工为特征的工场手工业的发展。

从 16 世纪开始，西欧各国先后进入资本原始积累阶段。对农民土地的掠夺是资本原始积累的基础，如英国的“圈地运动”，法国和德国也发生了封建地主掠夺农民土地的风潮。在资本原始积累的过程中，资产阶级不仅依靠发行国债获得高额利息，而且还借此从国家获得了各种特权，如包税权、铸币权等。当时，在重商主义的政策下，各国对资本主义的手工工场实行了保护制度，所有这些因素增强了西欧国家的经济实力，为他们推行对外殖民扩张提供了可能。

这一时期，西欧的封建专制国家为了扩大财源，防止金银外流，借助于商人资本，大力推行重商主义政策，积极鼓励发展航海事业和对外贸易，这就促进了为出口而生产的国际分工的产生和发展。与此同时，西欧强权国家用武力侵占了亚洲、非洲、拉丁美洲广大地区后，对这些地区大力推行殖民主义政策，比如开发矿山、经营种植园等，同时发展以无偿体力劳动为基础的、为本国和国外市场提供产品的近代奴隶制度。这样，逐步建立起了以国际分工为特征的早期的资本主义专业化生产。当时盛行一时的“三角贸易”，就是宗主国与殖民地之间具体分工的表现形式。西方殖民者从西非贩运黑人劳动力，到西印度群岛生产并出口热带产品，由英国生产并出口工业品，如此往复循环。这种由欧洲奴隶贩子组织的国际分工和商品交换，从 17 世纪以后，逐渐扩大到整个美洲以及非洲和亚洲。美洲的金银、非洲的奴隶、亚洲的香料、欧洲的工业品纷纷卷入到国际商品的交换中。西欧各国的船队跨洲越洋，把原来只具有地域色彩的国际分工逐渐扩展到世界各地。

但是,这种以手工工场为物质基础的国际分工,只是宗主国与殖民地之间的一种带有强制性的特殊分工,是西欧各国进行资本原始积累的一种手段。这一时期的奴隶经济发展推动了各国之间的商品贸易往来,尤其是地理大发现以后,世界各地之间的经济联系得到了进一步加强,形成了全球的商业通道。但这种国际贸易的往来,各国的再生产过程并不起决定性的作用,对各国经济对海外市场的依赖程度也很有限。因此,这一时期出现的国际分工和世界市场标志着世界经济的萌芽。

1.2 世界市场的早期发展

世界市场的最初形成是和国际贸易的迅速发展密切相关的。16—18世纪,在开辟新航路和发现美洲大陆的推动下,国际贸易发展起来。自从地理大发现后,欧洲不仅发展了跨洋贸易,即欧洲与美洲、欧洲与亚洲、欧洲与非洲之间的贸易,使对外贸易成为西欧海外扩张的重要组成部分,而且也促进了地中海、大西洋、北海以及波罗的海的沿岸贸易,使地区之间的贸易越来越活跃,在航线固定和贸易量不断增大的情况下,贸易关系也逐渐正常化,形成了早期的世界市场。跨洋贸易是这一时期最引人注目的贸易。大西洋沿岸地区是它的出发点。跨洋贸易有两条航线分别通往美洲和亚洲,形成大西洋和太平洋两大贸易圈。

大西洋贸易圈主要是欧洲和美洲的贸易。欧洲对美洲的政策是殖民化,开拓美洲殖民地是发生贸易的主要原因。欧洲人移民到美洲,使欧洲向美洲出口的商品种类增多。17世纪下半叶至18世纪,迅速发展的北美殖民地对各类制成品的需求直接刺激了西欧各国工场手工业的发展,特别是英国纺织业的发展。在英国的对外贸易中,纺织品一直占有重要的地位。英国出口美洲和非洲殖民地的毛纺织品总价值分别从1669—1701年的18.5万英镑增至1772—1774年的114.8万英镑。^[2]巨额出口反过来推动了英国纺织业的发展。

美洲的对外贸易最初是向欧洲各地提供咖啡、可可、茶叶、烟草、蔗糖、马铃薯等新植物,欧洲人的饮食习惯也大幅度改变,导致对这些消费品需求的增长,这就促使西班牙和葡萄牙在新征服的美洲广大地区大力种植这些经济作物。随后,美洲向欧洲输出黄金和白银。16世纪中期,白银开始大量输出。黄金和白银主要是通过西班牙占有的中美洲矿山流入塞维利亚和加的斯,然后流入欧洲其他地区。巴西的黄金则通过里斯本输入欧洲。其他大宗的货物还有巴西的木材、糖、棉花,纽芬兰的鱼和北美洲的皮革等。

大西洋贸易圈的直接贸易往来还表现在各种形式的三角贸易中。其中,最典型的是16世纪开始的大西洋三角贸易,即以欧洲人贩奴活动为先导,在欧洲、美洲和非洲三洲之间进行的贸易活动。这些欧洲人从本国出发装载盐、布匹、朗姆酒等,在非洲换成奴隶沿着所谓的“中央航路”通过大西洋,在美洲换成糖、烟草和稻米等返航。在欧洲西部、非洲的几内亚湾附近、美洲西印度群岛之间,航线大致构成三角形状。在克里斯托弗·哥伦布首航成功9年之后的1501年,第一批非洲奴隶经由葡萄牙运到了伊斯帕尼奥拉岛,标志着三角贸易的开始。1518年,欧洲人开始把奴隶从几内亚湾直接运送到西印

度群岛,开始了非洲和美洲间的直接奴隶贸易。奴隶在殖民者的压迫下拼命劳作,促使种植园迅速发展,种植园主获得了大量的糖、烟草、茶叶等原料,赚取了巨大的财富,奴隶贸易的需求也越来越大,与此同时,大西洋三角贸易的规模也迅速扩大。此时,运往非洲换取奴隶的货物主要是印度棉布、铜制器、铁条、锡盆锡罐、帽子、玻璃制品、火药、手枪以及烧酒等。对奴隶贸易的需求促使葡萄牙、西班牙以及英国、荷兰、法国等新兴资本主义国家在西非洲沿海建设了许多商站,贩卖奴隶、象牙、黄金和辣椒等。

在欧洲主导的大西洋贸易中,欧洲、非洲和美洲之间还产生了明确的劳动分工。这主要是荷兰在17世纪中叶创造的。欧洲人用布匹、金属产品、武器和其他工业品在西非换取奴隶,再穿过大西洋,把他们卖到西印度群岛和美洲大陆的种植园。种植园生产白糖、烟草、大米等农产品,这些产品被运到欧洲进行加工。同时,美洲的许多殖民地被迫从事农业生产,极为依赖欧洲工业品。这些分工带动了航海和金融业的发展,使大西洋三角贸易成为世界贸易的一个重要部分。

此外,在北美、英国和西印度群岛的三角贸易中,北美殖民地的粮食和木材被运到西印度群岛,西印度群岛的烟草和糖输入英国,英国的加工制品又输入到北美洲。18世纪,法国为发展其印度洋殖民地马斯克林群岛的种植园,在法国、东非或西非、马斯克林群岛间发展了三角贸易。当时,满载各类消费品的船只从法国起航,在东非或西非换取奴隶,然后将奴隶运抵马斯克林群岛,换取热带产品后运返法国,这一三角贸易也给法国带来巨大的利润。三角贸易是大西洋贸易体系的最重要的组成部分。除了三角贸易外,还存在多种直接贸易渠道,如欧洲和非洲之间的直接贸易、欧洲和美洲间的直接贸易以及美洲和非洲的直接贸易等。

太平洋贸易圈主要是欧洲和亚洲的贸易。这种贸易方式和欧洲与美洲的贸易是截然不同的。自中世纪以来葡萄牙人在通往东方远洋航运中占垄断地位后,荷兰、英国、法国等国家紧随其后开始在亚洲从事贸易,其中,荷兰人的贸易势力在17世纪达到顶峰,他们扩张到整个亚洲海域,从日本经由中国台湾到达东南亚各个贸易站,爪哇岛的巴达维亚是其亚洲的中心,并由此推进到印度、锡兰、波斯和阿拉伯等地。

欧洲和亚洲贸易的主要特征是,欧洲以进口为主,而且进口商品的种类也逐渐增多。在16世纪的贸易中,香料是最主要的进口货,到17世纪逐渐转向印度的纺织品,中国、孟加拉国和波斯的丝绸、茶叶和咖啡等。欧洲向亚洲出口的商品主要是武器、弹药和金银。新航路开辟后,随着进口量的增长,砂糖、咖啡、茶叶以及各种香料成为欧洲的大众商品。

在欧洲和亚洲各国早期的国际贸易中,印度对欧洲的贸易有巨大的顺差。这主要是因为印度有成本低廉的棉纺织品以及可供出口的铜,与此同时,印度也出口农作物,如稻米、豆类和植物油。由于顺差通过进口贵金属来平衡,因此印度从欧洲获得大量白银和少量的黄金。中国的瓷器和丝绸在当时世界上具有领先地位,是中国最大宗的向欧洲出口的产品,在中国与欧洲的贸易中,中国也长期保持着顺差,而这种顺差主要是通过欧洲人用白银来支付,这使中国的白银量不断增加。与东南亚特别是马来西亚和印度尼

西亚的贸易是欧洲人在亚洲最大规模和影响最深远的贸易活动。欧洲人用印度的布匹和从美洲及日本换来的白银交换东南亚的胡椒、香木、松香、漆、珍珠和鹿皮等。由于东南亚的商品在欧洲受到青睐，而且利润很高，所以欧洲人多次试图控制和垄断当地的生产和贸易。后来荷兰人控制了东南亚贸易。荷兰东印度公司依靠暴力和严密监视有效地维持了垄断，东印度公司从细香料赚取的利润始终很高。

16世纪至18世纪，随着新航路的开辟，早期殖民掠夺的进行、大西洋的三角贸易以及太平洋贸易的迅速发展，使欧洲的资本主义工商业市场迅速发展壮大，不仅包括欧洲原有的区域性市场，而且把亚洲、美洲和非洲的沿海地区吸纳进来，贸易种类不断增加，进入国际市场的大宗贸易品从奢侈品扩展到日用消费品。这种贸易仍属于互通有无的性质，尚未建立在国际分工的基础上，与机器大工业出现以后的世界市场不同，交换的商品基本上还未成为各自在生产过程中的必要环节。尽管如此，欧洲与美洲、亚洲和非洲之间的贸易关系日益加强，世界市场已经初见端倪。

1.3 国际分工

国际分工是指世界上各国和地区之间经济上相互依赖的劳动分工，是国际贸易和各国区域经济联系的基础，它是通过一般社会分工突破民族国家疆界而形成的，是生产社会化向国际化发展的趋势。只有国际分工出现，各国国民经济被纳入国际分工体系之后，才能形成统一的世界经济。

14—15世纪，围绕地中海进行的东西方贸易，仅仅是个别的商业城市或者城市共和国，商品的种类只限于那些具有资源优势或那些生产成本差异很大的少数商品，如欧洲的呢绒、金属制品和东方的珠宝、香料、丝绸、瓷器等名贵物品。这些产品虽然有的是社会分工的产物，但仍然是各国由于地理、民族传统以及国民经济特点的差异而引起的地域分工，这种地域分工在地理大发现后有了发展。随着新航线的开辟和新大陆的开发，国际贸易的领域迅速扩大到世界各地。西欧各国借助商业资本大力推行重商主义^①政策，保护为出口而生产的工场手工业发展。与此同时，在殖民地经营矿山和种植园，建立起以奴隶劳动为基础的面向宗主国市场的早期资本主义专业化生产。但是，这还不是真正

^① 重商主义 (Mercantilism) 是 16—17 世纪封建主义解体之后西欧资本原始积累时期的一种经济理论或经济体系，该名称最初是由亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》(《国富论》) 一书中提出来的。学术界代表人物是斯图尔特，政界的著名代表人物是法国路易十四的大臣让·巴普蒂斯特·柯尔贝尔，但重商主义有别于柯尔贝尔主义 (Colbertism)。这一时期商业资本兴起，促使封建自然经济瓦解，各国国内市场统一，并通过对殖民地的掠夺和对外贸易的扩张积累了大量货币财富，推动了工场手工业发展，因而产生了代表商业资本利益和要求的重商主义经济思想。重商主义学派是现代早期经济学的主导学派，产生于 15 世纪，全盛于 16—17 世纪，瓦解于 18 世纪下半叶资产阶级古典经济学兴盛时期，是最早运用政治经济学方法研究国际问题的理论学派，其主张国内政府对经济的干预和控制。就在这一时期，许多现代资本主义制度建立。重商主义学派的发展经历了早期的重金主义和晚期的贸易差额论两个阶段。重商主义强调积累金银货币和对外贸易的重要性，把金银看作是财富的唯一形式，认为国家的繁荣依赖于资本 (贵金属) 的供应，贸易的全球规模是不可改变的，贵金属所代表的资本量可通过多出口少进口来增加，认为财富的真正源泉是对外贸易，要获取更多的金银财富只有通过出口，因此主张在国家的支持下发展对外贸易。

的国际分工,因为国际贸易商品还没有参与资本主义扩大再生产,尚未成为国际贸易必不可少的条件。^[3]

18世纪60年代,英国发生的工业革命开创了国际分工的先河。由于机器的发明及其在生产上的应用,生产力空前提高,以机器大工业为特征的工业革命使社会分工迅速向国际领域扩展,把经济发展水平不同的国家纳入国际分工之中。大机器工业的出现,使生产率得到大幅度的提高,各类产品增长迅速。生产中,对原料、燃料的需求急剧增加,在仅由国内供应已经不能满足需求时,就必然要求国内的社会分工向国外延伸,开辟新的原料供应地。它们的产品,不仅供应本国市场,而且也大量销往国外。与此同时,国际贸易使商品日益大量地参与到资本主义扩大再生产过程中,原料取自世界市场,产品输往世界市场,世界市场成为必不可少的条件。于是,机器大工业把越来越多的国家吸引到国际分工中。19世纪中叶,英国一半以上的工业品要依靠海外市场销售,国内所消费的大部分原料又要依靠国外供应。这种情况在棉纺织业中表现尤为突出,当时英国生产的棉纺织品有80%销往海外,而所需棉花几乎全部靠国外进口。

这一时期,从欧洲输出的商品,主要是工业制成品,其中又以棉纺织品为大宗。这些产品主要输往落后国家和殖民地,廉价商品的输出,摧毁了落后国家传统的手工业生产。一方面,价廉质优的机器工业产品使外国消费者不得不购买,从而打开了商品的销售市场;另一方面,外国消费者要购买价廉质优的工业品,又不得不出卖自己生产的原料和初级产品,从而使这些国家变为工业国的原料供应地。而亚洲、非洲和拉丁美洲的落后国家和殖民地则主要出口农矿原料和初级产品,其中又以棉花和羊毛出口数量增长最快。这些原料主要出口到欧洲国家,特别是英国。如1771—1775年,英国平均每年进口棉花0.23万吨左右,到1869年猛增到55.5万吨。1801—1810年英国每年进口羊毛的价值不超过700英镑,而1869年增加到25800英镑。英国消费的棉花3/4来自美国,此外是印度、埃及、巴西和西印度群岛等国家和地区。印度的黄麻、俄国的大麻和亚麻、中国的生丝、美洲的烟草等出口也有大幅度的增加,成为19世纪原料贸易中的大宗商品。19世纪中期以后,工业制成品、原料、食品等大宗商品在世界市场上的贸易大幅度增长。

此时国际分工的形式主要是垂直分工^①,即由英国等先进国家出口制成品,销往落后国家和殖民地,而后者出口原料供应前者。这种垂直分工在19世纪中叶以后得到空前推广。这是因为工业国已经不再是英国一个国家,还包括欧洲和北美洲各国,还有亚洲的日本,而原料供应地也不再是少数殖民地,而是世界上所有落后地区。原材料供应所涉

① 所谓垂直分工,是指经济技术发展水平相差较大的经济体之间的分工。垂直分工是水平分工的对称。它分为两种。一种是指部分国家供给初级原料而另一部分国家供给制成品的分工形态,如发展中国家生产初级产品,发达国家生产工业制成品,这是不同国家在不同产业间的垂直分工。原来生产一种产品从原料到制成品,需经多次加工。经济越发达,分工越细密,产品越复杂,工业化程度越高,产品加工的次序就越多。加工又分为初步加工和深加工。只经过初加工的为初级产品,经过多次加工最后成为制成品。初级产品与制成品这两类产业的生产过程构成垂直联系,彼此互为市场。另一种是指同一产业内技术密集程度较高的产品与技术密集程度较低的产品之间的分工,或同一产品的生产过程中技术密集程度较高的工序与技术密集程度较低的工序之间的分工,这是相同产业内部因技术差距引起的分工。

及的范围也更广,有赞比亚和智利的铜,苏里南、牙买加和加纳的铝矾土,巴西的铁矿石,玻利维亚的锡,约旦和摩洛哥的磷,海湾各国的石油等。^[4]

19 世纪中期以后,欧美发达国家开始在亚洲、非洲和拉丁美洲推行国际专业化生产。它们以廉价商品为基础、以自由贸易为旗帜,在破坏这些国家原有的前资本主义经济结构以后,逐渐把这些国家改造成依赖于国际分工的单一经济体。在自由贸易政策下,亚洲、非洲和拉丁美洲国家的落后经济日益被卷入国际分工中。而由机器大工业引起的国际分工,到 19 世纪中期,基本上形成了世界城市与世界农村相互依存的国际分工体系。这种分工体系以英国占支配地位为主要特征。19 世纪 60 年代以后,世界城市由英国扩展到欧洲大陆和美国,而世界农村则由于新地区的开发进一步扩大。

1.4 国际贸易

16 世纪至 18 世纪中叶,是西欧从封建生产方式向资本主义生产方式过渡的时期。在这一时期,城市手工业的发展推动了商品生产和交换进一步发展,这为国际贸易的扩大提供了物质基础。地理大发现和国际分工萌芽的产生,使国际贸易迅速扩张,并推动了资本主义生产方式的诞生。

地理大发现在资本主义经济发展史上是一个重大的事件。新大陆和新航线的发展,使西欧各国的商业版图迅速扩大,各大洲连接在一起初步形成了世界市场,国际贸易的规模急剧增加。西欧各国纷纷在海外建立了殖民地,并对殖民地开展了近乎掠夺式的贸易往来。为了争夺有利的贸易条件,西欧各国展开了激烈的竞争,最初是西班牙和葡萄牙成为海上霸主,16 世纪末叶到 17 世纪中叶,荷兰取而代之,随后英国控制了海上的贸易权。随着各国经济和政治实力的变化,国际贸易的中心逐渐转移到大西洋沿岸诸城市,如安特卫普、阿姆斯特丹、伦敦等。这一时期的国际商品除了传统的奢侈品外,工业原料和食品的比重开始增加。同时,贩卖黑奴也是西欧各国对外贸易的重要内容,据统计,1768 年各国船只所运输的黑奴达 9.7 万人,仅英国就有 200 多只商船从事黑奴贸易。^[5]此外,随着商品流通的扩大,银行的货币和信用业务得到了相应的发展,为国际贸易提供了方便,从而促进了各国经济贸易的进一步扩大。

18 世纪后期到 19 世纪中叶是资本主义自由竞争时期。这一时期,英国、法国、德国以及美国等相继完成了产业革命,机器大工业取代工场手工业成为西方先进国家的生产基础。机器大工业迅速提高了劳动生产力水平,商业生产大幅度增加,一方面需要更广阔的销售市场,另一方面也需要更加稳固和大量的原料来源,这只有依靠国际贸易和世界市场才能得以实现。在产业革命迅速发展的情况下,交通运输和通信发生了变革,火车、轮船、电话和电报的应用,加强了世界各地的联系,这推动了国际分工体系的最终形成,建立在国际分工基础上,国际贸易量获得了空前的发展。在 1780—1820 年,世界贸易的平均增长率达到了 1.37%,随后继续呈上升趋势,直到 19 世纪 70 年代,世界贸易增长了十几倍,特别是 19 世纪 40 年代至 70 年代,世界贸易的增长快于世界工业的增长(见表 1—1)。

表 1—1 世界贸易和工业生产年均增长率 %

期 间	世界贸易增长率	世界工业增长率	期 间	世界贸易增长率	世界工业增长率
1720—1780	1.10	1.5	1840—1860	4.84	3.5
1780—1820	1.37	2.6	1860—1870	5.53	2.9
1820—1840	2.81	2.9	1870—1900	3.24	3.7

资料来源：[日] 宫崎犀一. 近代国际经济 [M]. 北京：中国财政经济出版社，1990.

这一时期，国际贸易的商品结构发生很大变化，工业品比重有所上升，其中纺织品增长最快并占有重要的地位。粮食成为当时国际贸易的大宗商品，占当时国际贸易额的10%左右。这时贸易方式也有了进步，国际定期集市的作用下降，现场看货交易逐渐变为样品展览会交易和在商品交易所交易。当时国际贸易的商品结构以食品和原料为主，一系列食品和原料大量进入世界市场，逐渐形成了区域性和全球性的交易中心。由于品质、规格易于标准化，故能在商品交易中进行规范性操作，如谷物、棉花、有色金属等。有的虽然因为产地和收获季节不同，其品质、规格也参差不齐，如茶叶、羊毛等，但可以通过拍卖方式大量成交。1848年，美国芝加哥出现了第一个谷物交易所；1862年，伦敦成立了有色金属交易所；19世纪后半期，在纽约成立了棉花交易所。这些交易所集中反映了世界市场上该类商品供求关系的基本态势，其销售条件体现了长期贸易所形成的做法，因而其价格和成交条件具有广泛的代表性，在国际上被广泛接受，从而对各地的行市有着极大的影响，成为各地交易参照的标准和调整的依据。^[6]

从19世纪70年代起，欧美发达国家相继发生了第二次科技革命，电力和电机的发明和应用导致工业国重工业比重逐步增加，并取代轻工业而居于主导地位。这一次科技革命在生产及其再生产中的应用，又推动了劳动生产率水平的发展，为国际贸易的进一步发展奠定了坚实的物质基础。这一时期，资本主义垄断基础上的生产力进步和国际分工的发展，促进了国际贸易的新变化，国际贸易的绝对量仍有很大增长，但增长的速度有所下降。1840—1870年，国际贸易增长了3.4倍，1870—1900年只增长了1.7倍，其年均增长率也降至3.24%。

这一时期，国际贸易在商品结构上，初级产品比重仍然占大部分，达到55%~60%。在初级产品中，橡胶、燃料、石油、有色金属及其他矿产品比重上升，而食品和农业原料比重下降，机械产品、金属制品和化学品比重上升。^[7]这时国际贸易的组织形式也有了改进。随着贸易规模的扩大，原先由英国、荷兰和法国等国建立的政府特许海外公司的垄断地位丧失，很多有限责任的股份制公司参与到国际贸易中来，而且，这些公司日益专业化，成立了许多专门经营某一种商品的贸易企业。

1.5 银行与国际金融

随着欧洲工业革命的发展和世界市场的扩大，近代资本主义银行体系逐步确立起来。伦敦不仅成为世界贸易的中心，而且成为国际金融中心，国际信贷关系随之迅速扩大，特别是从19世纪中叶起，英国已经有相当数量的对外投资。

在16—17世纪，随着工业和国际贸易的发展，意大利、荷兰、英国、法国等国家兴

起了私人银行。到18世纪下半期,私人银行有了进一步的发展,但由于资金有限,已经不能适应工业革命中资金融通的需要。进入19世纪后,它们逐步为股份制银行即通过发行股票集资创立的近代资本主义银行所代替。由于西欧各国工业起步有先后,发展进程有差异,近代银行体系的发展程度和情况也有差别。

在英国,股份银行替代私人银行的过程虽然也是逐步的,但发展比较迅速。在19世纪初期,唯一的一家股份银行是1694年由政府创立的英格兰银行。该银行除了重要的财政功能外,还在公司章程中被授予买卖金银和汇票,以及借款和发行可通用期票的权利。起先,加盖图章的纸币用于英格兰银行对财政部的支付,后来逐渐发行了普通的银行券,即附有持票人条款的为数量不一的存款发行的本票,以及为了给私人 and 政府贴现和贷款提供经费而发行的纸币。^[8]18世纪时,为了保持英格兰银行的垄断地位,立法不允许建立其他股份制形式的银行。但是随着工业革命的深入,英国北部和中部的工业和城市有了迅速发展,资金相对薄弱的私人银行已经不能适应资金融通的需要。在这种情况下,英国议会在1826年通过了一项法案,允许在伦敦周围65英里(1英里 $\approx$ 1.61千米)以外的地区设立股份制银行,之后,在外郡城市中纷纷建立起来。到1833年年末,在英格兰有了近50家地方股份制银行,它们绝大部分可以发行银行券,经营与私人银行同样的业务。1833年,伦敦地区也获权设立股份制银行。到1844年,英格兰和威尔士的股份制银行,在伦敦除了英格兰银行外已有5家,而在地方已有100家。从19世纪40年代起,股份制银行开始在各地设立分支行,广泛吸收存款,开展各项银行业务。^[9]

英国银行发展史上的一个重要标志是1844年通过的银行法案,它正式确立了英格兰银行的中央银行地位。法案规定,从此以后不允许英格兰银行之外的其他银行发行银行券。这样,就确定了英格兰银行为唯一发行银行券的银行,英格兰银行发行的银行券具有法定货币的地位。当时,英国的货币制度已在19世纪20年代由金银复本位制转为金本位制,银行券可以代替金币流通,但银行券的发行额要受银行持有金准备的限制。

1844年后,英国股份制银行的实力进一步增强。伦敦五家股份制银行的存款总额从1844年的800万英镑增至1857年的4000万英镑,地方股份制银行取代私人银行的趋势继续发展,股份制银行设立分支行的模式更加普遍建立起来。支票这一信用工具的运用也不仅限于伦敦地区,在地方银行中也普遍运用起来。此外,打破了伦敦银行和地方银行的界限,出现了既在伦敦又在地方经营业务的股份制银行。到1884年,英国银行存款总额达到45750万英镑,其中股份制银行的存款占2/3以上。私人银行的数目大幅减少,股份制银行的数目也增长有限,但分支行数量增加了两倍多。这时支票代替银行券成为主要的交易工具。到19世纪90年代,股份制银行出现了合并趋势,形成了以密德兰银行、威斯敏斯特银行、劳埃德银行、巴克莱银行和国民地方银行等“五大银行”为主的少数大银行,许多地方银行成了它们的分支行。^[10]

英国的股份制银行一般都是商业银行或存款银行,主要是为工商业特别是为国际贸易融通短期资金的,一般不介入企业的创设。19世纪时,在英国出现了一批专门代理发行债券、股票,特别是代理外国政府、外国铁路公司发行债券业务的公司,而伦敦又拥有世界最大的发起人,参与企业的创立,一般不代表银行。因此,英国的短期资金的融