

高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材



International Economics

国际经济学

张为付 等编著

高等教育出版社

高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材



Guoji Jingjixue

国际经济学

张为付 等编著

高等教育出版社·北京

内容简介

本教材采取了国际上通用的编写方法,将国际经济学划分为两大部分,即国际贸易理论与政策、开放条件下的宏观经济学,系统阐述了国际经济学的基本理论及其政策含义。除绪论部分外,国际贸易理论与政策分析包括古典贸易理论、新古典贸易理论、国际贸易理论的新发展、保护贸易理论、国际贸易政策与措施、经济增长与国际贸易、区域经济一体化和国际经贸组织、要素流动与国际贸易,开放条件下的宏观经济学包括汇率与汇率决定理论、国际收支、国际收支调节机制、开放经济下的宏观经济均衡、国际货币体系、世界经济危机及其影响。

本教材在内容上将理论描述、数学推理、图形解释、政策分析等结合起来,文字表述辅以图表分析,更容易阅读和理解。此外,本教材还特别结合当前世界经济发展状况,对美国金融危机、欧洲债务危机及其影响进行详细介绍分析,具有一定的现实性。

本教材对不同深度的内容进行了分级分层,标注*号的为选学内容。本教材可以作为高等院校经济管理类专业本科学生的教材,也可以作为研究生以及企事业单位人员学习、培训的参考用书,对于从事对外经贸的实际工作者也不失为一本有益的专业读物。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学 / 张为付等编著. — 北京 : 高等教育出版社, 2014.8

ISBN 978-7-04-040795-2

I. ①国… II. ①张… III. ①国际经济学—高等学校—教材 IV. ①F11-0

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第171943号

策划编辑 赵 鹏
版式设计 童 丹

责任编辑 赵 鹏
插图绘制 于 博

特约编辑 吴向阳
责任校对 殷 然

封面设计 张 志
责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京鑫海金澳胶印有限公司
开 本 787 mm×960 mm 1/16
印 张 27.5
字 数 530千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2014年8月第1版
印 次 2014年8月第1次印刷
定 价 39.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 40795-00

前言

随着经济全球化的进一步发展,以国家或经济体为主体的国际经济往来越来越频繁,由此产生的国际经济关系也越加复杂。从贸易方面来说,国与国之间的经济往来涉及的领域越来越广泛,商品贸易和劳务流动进一步扩展到了技术、资金、信息以及跨国公司的流动;从金融方面来看,全球金融体系的日趋完善使全球开放性经济体的金融市场逐渐融合为一个整体,任何一个环节出问题都会直接影响到全球经济的发展。2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机就是最典型的例子。在今天的世界上,没有一个国家能够在经济隔绝的状态下生存和发展。

加入世界贸易组织以后,中国加快了融入世界经济的步伐。目前,中国已经成为世界第一大贸易国,是世界市场上最具活力和发展潜力的国家之一。同时,在“引进来、走出去”的政策下,中国引进大量外资并鼓励本国企业走出国门开拓国际市场。在经济全球化的今天,国际经济学已经成为一门十分重要的课程。正是在这样的背景下,我们编写了本教材。

本教材在编写过程中力争达到逻辑严谨、结构清晰、层次分明,由浅入深逐步展开。具体特点如下:

(1) 在体系划分上采用了国际上惯用的方法,将国际经济学划分为两大部分,即国际贸易理论与政策和开放条件下的宏观经济学。这样的划分方法更加贴切宏观经济学的理论体系结构,便于学生的学习。

(2) 在内容上将理论描述、数学推理、图形解释、政策分析等结合起来。文字论述辅以图形说明比较适合学生阅读和理解,数学推理可满足有进一步学习、提高理论基础要求的学生参考。

(3) 结合当前世界经济发展状况,对美国金融危机、欧洲债务危机等进行了详细介绍。此外,还介绍了 TPP、TTIP 等区域经济一体化的最新进展。

(4) 将国际经济学相关领域的一些新成就和新发展加以反映,如

新新贸易理论等。同时,引入模型分析一些国际经济问题,使本教材具有一定的理论深度。

本教材的总体编写框架由张为付教授负责设计,其他的编写成员来自南京财经大学国际经贸学院,均长期从事本科生和研究生的国际经济学课程教学工作。参加编写人员及具体分工如下:第一章由张为付编写,第二章、第三章由杨青龙、张为付编写,第四章、第五章由张文武、张为付编写,第六章由王俭编写,第七章、第九章由李逢春、张为付编写,第八章、第十四章由陈小文编写,第十章由许祥云编写,第十一章、第十二章由杜运苏编写,第十三章、第十五章由张莉、张为付编写。

本教材在编写过程中参阅了大量的国内外有关著作和文献资料,在此对作者表示衷心的感谢!同时,我们还要感谢高等教育出版社的有关编辑,他们为本教材的出版付出了辛勤的劳动。

由于国际经济领域的关系错综复杂,新的现象层出不穷,加之编者水平有限,书中的错误和缺点在所难免,恳请读者批评指正。

编 者

2014年4月

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

目 录

第一章 绪论	1
第二章 古典贸易理论	18
第一节 古典贸易理论的演进	18
第二节 绝对优势理论	26
第三节 比较优势理论	30
第四节 对古典贸易理论的经验分析 *	41
第三章 新古典贸易理论	47
第一节 新古典贸易理论的演进	47
第二节 要素禀赋理论	51
第三节 要素价格均等化理论	65
第四节 罗伯津斯基定理	68
第五节 对新古典贸易理论的经验分析	72
第四章 国际贸易理论的新发展	80
第一节 新贸易理论的发展	80
第二节 产业内贸易理论	83
第三节 产品生命周期理论	104
第四节 国家竞争优势理论	111
第五节 新新贸易理论 *	116
第五章 保护贸易理论	124
第一节 重商主义	124
第二节 幼稚产业保护理论	127
第三节 超保护贸易理论	132
第四节 “中心 - 外围”理论	137
第五节 战略性贸易理论及其他贸易保护的依据	140

第六章 国际贸易政策与措施	147
第一节 国际贸易政策	147
第二节 进口管理措施	151
第三节 出口管理措施	169
第四节 贸易政策的政治经济学	176
第七章 经济增长与国际贸易	182
第一节 经济增长的内涵和类型	182
第二节 经济增长对国际贸易的影响	185
第三节 要素增长与国际贸易	194
第八章 区域经济一体化和国际经贸组织	205
第一节 区域经济一体化	205
第二节 国际经贸组织	221
第九章 要素流动与国际贸易	236
第一节 资本的国际流动	236
第二节 劳动力的国际流动	246
第三节 技术的国际流动	253
第四节 跨国公司	257
第十章 汇率与汇率决定理论	264
第一节 外汇和外汇汇率	265
第二节 外汇市场	269
第三节 外汇交易	271
第四节 汇率制度分类和人民币汇率制度	277
第五节 汇率决定理论	280
第六节 外汇干预 *	299
第十一章 国际收支	304
第一节 国际收支平衡表	304
第二节 国际收支平衡与失衡	313
第三节 国际收支平衡表分析	317

第十二章 国际收支调节理论	327
第一节 国际收支调节的弹性分析法	327
第二节 国际收支调节的收入分析法	334
第三节 国际收支调节的货币分析方法	343
第十三章 开放经济下的宏观经济均衡	352
第一节 开放经济下的宏观经济目标与政策工具	352
第二节 蒙代尔 - 弗莱明模型及其扩展	358
第三节 固定汇率制下的宏观经济政策	362
第四节 浮动汇率制下的宏观经济政策	366
第五节 宏观经济政策的调整与国际协调	368
第十四章 国际货币体系	377
第一节 金本位制	378
第二节 布雷顿森林体系	382
第三节 牙买加体系	389
第四节 欧洲货币一体化与欧元	395
第五节 国际货币体系的实践与未来	400
第十五章 世界经济危机及其影响	405
第一节 经济危机概述	405
第二节 经济危机的处理与应对	410
第三节 典型经济危机及其影响	411
第四节 国际经济格局的变化与政策协调	422
参考文献	428

第一章

绪 论

本章重点

1. 国际经济学的研究对象
2. 国际经济学与一般经济学的联系与区别
3. 国际贸易的产生与发展
4. 国际经济学的主要研究内容
5. 国际经济学的学习和研究方法

本章是全书的导论。国际贸易的理论源自于国际贸易现实的发展,了解历史有助于我们更好地理解理论产生的背景。因此,本章在分析国际经济学研究对象的基础上,从阐述国际贸易的历史开始。然后对国际经济的理论体系作一个简单的梳理,最后介绍学习国际经济学的方法,以有助于我们更好地学习这门课程。

伴随国际分工的深化与发展,以国家为主体开展的国际经济活动越来越频繁,所涉及的范围也越来越广泛。国际商品贸易和要素流动使得国家间的相互影响、相互渗透、相互依存的关系不断加强,任何一个国家如果孤立于国际分工以外去谋求自身的发展,都是不现实的,也是不可持续的。进入 21 世纪后,不同国家和地区人们的日常生活更加紧密地结合在一起,生产和消费所需的各种资源基本实现了全球范围内的配置,商品和要素的国际流动愈加频繁,国际金融市场的融合程度不断提高,规范全球经济活动的规则和组织日趋健全。国际经济学就是要在这样的国际经济背景下去研究各种经济现象和规律。

一、国际经济学的研究对象

国际经济学作为一门独立的经济学新兴学科,研究各国之间的经济活动和经济关系,即主权国家之间经济的相互影响和相互依存

性。国际经济关系是指一国同其他国家的经济联系,是世界范围内超越国家界线的国家间的诸经济关系的总和。国际经济关系不仅涉及各国的经济利益,而且深深影响各国人民的日常生活与经济福利,健全而稳定的国际经济关系,有助于维护和促进世界的和平与繁荣。

事实上,国际经济关系的发生与发展已有数千年的历史,关于这方面的研究工作也早已开始。例如,国际贸易的相关资料可以追溯到中世纪,英国于1355年就有对外贸易的统计资料了。到15世纪,随着民族主义思潮的兴起,人们对国际贸易问题开始感兴趣,对国际经济的早期研究则是古典经济学中的国际贸易理论。虽然人们从事国际经济关系的研究历史悠久,但国际经济学作为一门独立的学科,大约是从20世纪40年代发展起来的,即第二次世界大战后不久开始的。至今,国际经济学已形成一个较完整的统一体系,其基本的理论框架已大致形成,所涉及的领域和范围也已基本明确。但随着国际经济实践的发展,其理论内容会不断充实和扩充。

由于国际经济学是一门新兴的经济学科,学者们对其研究对象的表述尚不统一。在各类国外的教科书中,有的称之为“对外贸易论”(如日本学者小岛清,著作为《对外贸易论》),有的称之为“国际贸易与国际金融”,有的称之为“世界贸易与收支”,但比较规范的名称仍然为“国际经济学”。这种差异的原因主要是各位学者研究的侧重点不同,而内容上的差异则是研究问题的取舍不同。综合来说,他们的研究都没有离开两个基本问题:一是研究稀缺资源在世界范围内的最优分配问题,二是研究国家间的商品贸易和生产要素的流动问题。前者体现了国际经济学的基本特征,即世界范围经济学研究的基本问题;后者则是国际经济学的目标和内容。所以,国际经济学的概念可以定义为:国际经济学是以经济学的一般理论为基础,以经济学、管理学现代分析工具为手段,研究稀缺资源在世界范围内的最优分配,分析经济要素国际流动的基础、模式和效应,以及约束这种流动的国内政策和这些政策对国家的福利所产生的影响。

二、国际经济学与一般经济学的联系和区别

国际经济学的研究对象和一般经济学的研究对象有何区别?是否有充分的理由将国际经济学作为一门独立的经济学分支学科?要回答这些问题,就需要分析国际经济学与一般经济学的联系和区别。

(一) 国际经济学与一般经济学的联系

国际经济学与一般经济学有着密不可分的联系。一方面,国际经济学是一般经济学的进一步引申。一般经济学主要是以国内经济为研究基础,而国际经济学反映了一般经济学原理在国际经济范围的发挥和运用。另一方面,对开放条件下

的国内经济的考察,又必须考虑到对国际经济的影响,开放的国内经济本身就属于国际经济范畴,因此,对国际经济的研究,又构成了一般经济学体系的一个组成部分。从国际经济内容的视角看,经济活动的主要方式是国家间的贸易、投资、劳务提供以及其他形式的资金转移等。国内经济活动也包含这些内容,只不过活动范围由国际的变成区际的或部门间的而已。从经济运行过程及其所带来的问题的视角看,国际经济与国内经济也有许多相似之处。例如,在一国经济中,资源的分配和使用是否合理决定了一国经济的效率;而在国际经济中,资源的替代和转换的合理性同样影响到一国或世界经济整体的效率。又如,在一国经济中,收入的分配和再分配过程影响到地区与地区、阶层与阶层之间的福利和平等;而在国际经济中,贸易、投资等经济活动会在国家间经济关系中造成同样的问题。所以,美籍经济学家哈泊勒曾这样写道:“严格说来,要在国际贸易和国内贸易之间划出一道鸿沟,既是不可能的,也是不必要的。一旦我们考察所谓对外贸易的特质,就会发现,我们所论及的只是程度上的差别,而非本质上的、能造成严格的理论分界的基本差别。”

(二) 国际经济学与一般经济学的区别

国际经济学与一般经济学在研究对象上又有着明显的区别。虽然说国际经济学是一般经济的引申,但它是在特殊条件下的引申,即在国际经济领域内,国内经济的一般原理得到了特殊的表现,并从而形成了国际经济运动的一些特有规律。研究并揭示这些规律,对各国在实践中所采取的国际经济政策加以分析、估计和评价,正是国际经济学的基本任务。

古典经济学家在阐述国际贸易理论时,有一个最基本的假定,那就是:生产要素在国内具有充分的流动性,即劳动力可以自由迁徙,资本可以自由转移,土地可以自由选择使用;相反,生产要素在国家间是不可流动的。从这一假设出发,古典经济学家阐述了国际贸易的特殊过程和特有规律。在现代经济学者看来,古典经济学家们的假设似乎有些极端了。事实上,生产要素在国家间并不是完全不可流动的,劳动力的国际迁徙、资本的跨国流动、技术在各国家间转移等,都是生产要素在国际范围内移动的表现。另外,生产要素在一国之内的充分流动性也不是绝对的,由于种种原因,生产要素的国内流动也会受到某种限制。

尽管如此,国际经济与国内经济的差别依然存在。因为,我们不能忽视的一个明显的事实是,国际经济与国内经济的运行范围和背景条件存在着巨大的差别。

首先,就生产要素的流动性的环境而言,从经济、政治、文化、法律和社会各方面看,国际生产要素的流动要比国内生产要素的流动面临更严重的障碍。例如,商品的国际流动要受到关税和非关税壁垒的限制,劳动力的国际迁徙要受到国家间宗教文化、社会习俗、工资福利等差别的影响,资本的跨国流动则要受到各国利

率政策、外汇政策、法律法规以及经济环境的约束。所以,生产要素的国际流动即使不像古典经济学家们假定的那样不可能,但也比在国内流动要困难得多。

其次,就经济运行环境和条件而言,国际经济与一国之内的区际经济的不同之处在于,前者没有一个统一的经济和政治中心,因而也没有总的计划、总的预算和总的经济协调、调节手段,与此同时,各国的经济条件和运行状况以及由此提出的经济政策要求也不同。这就使得国际经济关系比国内经济关系更为复杂。总体看,国家间经济的均衡、稳定、协调和传递方式及其过程都与国内经济有很大的不同。

最后,就国际货币机制而言,不同国家之间存在不同的货币金融体系,这就给国际经济交流带来许多复杂的问题,如货币的兑换、汇率的确定与调整、国际收支的平衡、失衡及其补偿等。这些问题都是国内经济不会遇到的。

总之,国际经济学是从一般经济学中分离出来的一个分支学科。作为一门系统的、独立的理论,它的出现大约在 20 世纪 40 年代,即第二次世界大战后不久。虽然国际经济学产生的历史不长,但其理论渊源却相当久远,它所论及的许多问题早就引起了各派经济学家的注意和研究。多年来,有关国际经济学的著作大量出版,所研究的内容和问题不断得到扩充和加深。如今,国际经济学已形成一个较完整统一的体系,其基本的理论框架已形成,所涉及的领域和范围不断拓展,随着国际经济实践的发展,国际经济学理论内容也会不断丰富。

三、国际贸易的产生与发展

(一) 古代的世界贸易

早在公元前 3500 年前后,人类文明就开始在中东产生。当时,世界其他地方还比较落后,处于亚欧非三大洲之间的中东就已经比较发达。除了基督教、犹太教和伊斯兰教三大宗教发源于中东以外,农业、城市、贸易也最早从中东开始。

到公元 100 年左右,古典贸易进入相对鼎盛时期,地中海的罗马帝国、中东的帕提亚帝国、印度的贵霜帝国以及中国的汉王朝分别发展成为各地区强大的政治经济实体,“国际贸易”初始状态,更确切地说是“地区间贸易”也由此产生。当时各地区之间交换的物品主要有罗马的亚麻布、金银铜锡、玻璃,印度的香料、宝石和中国的丝绸。其中主要的产品是丝绸,主要的通道是欧亚大陆之间的“丝绸之路”。然而,从公元 2 世纪末开始,世界各文明古国均出现了程度不同的动荡,东西方间的贸易也随之断断续续,时盛时衰。

对国际贸易的第一次大推动是中世纪后期西欧的势力扩张。在中世纪以前,西欧还是一个不发达的地区,地处欧亚大陆的西端,不像中东地区那样有机会与其他民族接近,经济上也比较落后。然而,欧洲人所信仰的基督教使得他们有比

别的民族更强烈的好战性与扩张性,他们会不惜武力,使异教徒或不信教的人皈依基督教。11—13世纪,十字军多次东征,从穆斯林手中夺得了地中海,从而使地中海再一次成为欧亚大陆贸易的海上通道。

十字军东征对世界贸易的推动不仅是打通了地中海的贸易通道,更主要的是将西欧融入了世界经济版图。成千上万的欧洲人参加了一次又一次的远征,看到了东方发达的经济和丰富的物质,以至回国后仍垂涎于看到和享受到的奢侈品。此时,西欧人的扩张除了上帝服务征服异教徒之外,寻找黄金和获取资源也成为非常强烈的动机。由于地理和资源的限制,西欧社会无法自给自足,他们迫切地需要寻找新的资源和产品,从而大大推动了欧洲以及欧亚大陆间的贸易发展。

到了14世纪,整个欧洲已形成了几个主要的贸易区,包括:以意大利的威尼斯、热那亚和比萨等城市为中心的地中海贸易区;以布鲁日等城市为中心的北海和波罗的海贸易区;包括基辅、诺甫哥罗德、车尔尼哥夫、彼列雅斯拉夫尔等城市的东欧罗斯贸易区;德意志北部和北欧斯堪的纳维亚地区的汉萨贸易区,以及不列颠贸易区等。这些贸易区不仅有大量的区内交易,相互之间的贸易往来也很密切。

与此同时,亚洲也形成了几个比较重要的贸易区,包括以中国、朝鲜和日本为主的东亚贸易区,占婆(今越南南部)和扶南(今柬埔寨)等国的东南亚贸易区,以及以印度为主的南亚贸易区。

在13—14世纪,东西方之间通过陆路和海路也进一步发展了贸易。陆上通道主要是原来的“丝绸之路”。此时正值中国元朝时期,元帝国三次西征,疆界扩至黑海南北两岸和波斯湾地区,打通了从中国直至欧洲的通道。海上通道则主要从地中海,经红海和印度洋到印度,或从波斯湾经阿拉伯海到印度。欧洲从东方进口的商品主要有中国的丝绸、瓷器、茶叶,印度的珠宝、蓝靛、药材、地毯,以及东南亚的香料,这些商品在欧洲人的消费中占据了越来越重要的地位。但欧洲能向东方出口的产品却不多,除了出口羊毛、呢绒和金属制品外,不得不支付大量的黄金与白银。在15世纪前,整个国际贸易建立在自然经济的基础上,按自愿交换的原则进行。贸易在自然经济中的地位并不重要,只是人们经济生活中的一个补充。因此,当时各国之间、各洲之间的贸易还处于不连续、不稳定的状态。

(二) 地理大发现后的国际贸易

如果说,15世纪前的贸易主要局限于各洲之内和欧亚大陆之间的话,那么15世纪的地理大发现及由此产生的欧洲各国的殖民扩张则大大发展了各洲之间的贸易,从而开始了真正意义上的世界贸易。

地理大发现产生于15世纪末。在此之前,欧洲城市的兴起和农业手工业生产力的提高促进了生产分工,也进一步促进了商品市场的发展。商品经济的发展

又需要更大规模的贸易。然而,14世纪末到15世纪这段时间里,由于土耳其奥斯曼帝国的崛起和其对小亚细亚、巴尔干半岛和埃及的占领,从欧洲通往波斯、印度和中国的商路几乎中断了,面对这一局面,欧洲国家不得不努力寻找新的贸易通道。同时,随着经济的发展,欧洲的技术获得了巨大的进步,尤其是在造船及其他航海设备方面。13—16世纪,欧洲已能生产600至800吨的圆体帆船。中国的火药和指南针技术也传到了欧洲,欧洲人已能在舰船上载有火炮,还能生产罗盘仪和象限仪,绘制航海图。传播上帝福音的宗教动力、通过贸易谋利的强烈欲望、开辟新通道的迫切需要,加上新的航海设备与技术,欧洲人在15世纪末至16世纪初的地理大发现成为航海技术发展的自然结果。

欧洲人最早的远洋探险大约是在1431年。当时有一个名叫维尔和(Velho)的葡萄牙航海家成功地到达了大西洋东北部的亚速尔群岛并返回了葡萄牙。此后,通过一系列的远洋探险,意大利人哥伦布率领的西班牙船队于1492年发现了美洲新大陆。达·迦马率领的葡萄牙船队于1497年绕过好望角,到达南亚西海岸,打通了欧洲通往印度的新航路。麦哲伦率领的西班牙船队在1519年经过大西洋,经南美海峡进入太平洋到达亚洲的菲律宾群岛。随后,欧洲国家又陆续开辟了一系列通往四方的新航道,发现了大片前所未有的新土地。地理大发现的结果,实际上是把原来各自相对独立发展的国家联系起来了,真正意义上的世界贸易或全球贸易也由此发展起来了。

地理大发现对欧洲经济和世界贸易发展的影响主要包括以下两个方面:

第一,使欧洲的经济发生了巨大的变化,出现了商业革命。所谓的商业革命表现为商业性质、商业技术以及商业组织方面的巨大变化。地理大发现后,各国地理与资源上的差距使得国际流通中的商品种类与数量大大增加,许多以前从来没有见过的商品如咖啡、烟草、可可等出现在欧洲市场上并且立即成为欧洲人喜爱的商品。与此同时,欧洲的产品也有了更大的市场去销售。贸易的扩大促进了专为交换生产的专业化分工,各国不同的产品价格所造成的巨大利润进一步推动了为谋利而进行的国际贸易。

为了适应新的大规模的贸易,欧洲建立了在全世界各地专门从事贸易活动的新型合股公司。这种合股公司将投资与经营的职责分开,从而有利于动员大量的甚至闲散的资本从事种种商业投机。这些公司中最著名的有荷兰、英国的东印度公司和荷兰、法国的西印度公司。至此,国际贸易不再是少数商人零散行为,而成为一个以谋利为目的的巨大产业。

第二,地理大发现引发了长达两个世纪的殖民扩张和殖民贸易,推动了洲与洲之间的贸易。从15世纪中期开始,葡萄牙就由南向西非沿海扩张,到15世纪末,葡萄牙已占领了非洲西海岸的大批土地,大肆抢夺黄金、象牙和黑人奴隶。哥伦布发现美洲新大陆后,葡萄牙又占领了巴西,随后占领了非洲的南端和整个东海

岸。然后,葡萄牙人又东进印度、锡兰^①、马六甲海峡,甚至占领了中国澳门。在很长一段时间里,葡萄牙通过它的殖民统治,垄断了东方贸易。他们将一些小日用品如小镜子、小刀、帽子、葡萄酒、腌鱼、乳酪等贩运到殖民地,然后将殖民地的产品运往欧洲,这些商品包括非洲的黄金、象牙、钻石、丁香、樟木,印度和锡兰的珠宝、胡椒、肉桂、大米,印尼的胡椒、丁香、豆蔻、白擅木,等等。

继葡萄牙之后的另一个殖民大国是西班牙。从15世纪开始到16世纪中期,西班牙先后用武力占领了除巴西和圭亚那之外的整个中南美洲。西班牙殖民者一方面掠夺美洲现有的金银财富,另一方面驱使奴隶开采金银。由于西班牙殖民者对美洲土著居民的杀戮,造成美洲种植园劳动力短缺,于是西班牙又大量从事奴隶贸易,将非洲黑人贩运到美洲从事劳动。

在葡萄牙占领非洲,西班牙占领美洲后,荷兰于15世纪末16世纪初也加入了殖民扩张行列,荷兰主要从葡萄牙人手中争夺殖民地。到16世纪中期,荷兰基本上占领了原来葡萄牙的殖民地,其势力甚至超过了西班牙、葡萄牙两国。为了垄断殖民地贸易,荷兰成立了规模巨大的“商业公司”,其中最著名的是荷兰的东印度公司和西印度公司。这些公司依仗着政府授予的特权,从殖民地获得大量珍贵物产,然后运到欧洲以高价出售,获得暴利。当时的东印度公司在支付庞大的军事行政开支之后仍能分给股东20%~160%的红利。

继葡萄牙、西班牙、荷兰之后成为殖民大国的是英国和法国。英国人从16世纪末开始远征印度,贸易中的惊人利润强烈地刺激了英国政府与商人,从而也开始了疯狂的殖民扩张。到18世纪中期,英国先后战胜了葡萄牙、西班牙、荷兰以及法国,占领了从北美、西印度群岛、亚洲和非洲的大片土地,成为世界上最大的殖民帝国。

英国和法国分别于1600年和1664年建立了东印度公司,从事在亚洲的殖民贸易,法国还同时建立了西印度公司从事在北美的殖民掠夺。英国从印度大量收购香料、棉织品、丝织品以及其他贵重物产和农副产品运回欧洲高价出售,同时在北美建立奴隶制种植园专门生产烟草、大米、蓝靛和棉花,为英国提供粮食和原料。北美的奴隶大量来自于非洲。英国从1562年就开始贩卖奴隶,1588年,英国又成立了“皇家非洲开发者贸易公司”,专门经营大量猎捕黑人运往美洲作为奴隶的贸易。仅在1680年后的100年里,英国运往其在北美殖民地的奴隶就超过200万人,这种殖民贸易给英国带来了巨大的利益。据统计,在17世纪末,英国贸易所得利润年平均为200万英镑,其中种植园贸易为60万英镑,与非洲、远东、欧洲的贸易为60万,有将近2/3的利润来自于殖民贸易。^②

① 斯里兰卡民主社会主义共和国的旧称。

② 宋则行,樊亢.世界经济史:上卷[M].北京:经济科学出版社,1998:53-54.

地理大发现以及由此带来的西欧殖民扩张,虽然残酷,但在客观上极大地推动了洲与洲之间的贸易,从而初步形成了一个以西欧为中心的世界市场。当时的贸易地理流向基本是:①欧洲向美洲出口制造品,主要是纺织品、金属制品、家具、家庭用具、酒和其他消费品。②从非洲输往美洲的主要是奴隶。奴隶贸易不仅为欧洲人获得巨额利润用以购买美洲和亚洲的商品,也为在美洲生产商品和原料提供了大量的廉价劳动力。③从美洲流向欧洲的商品主要是在殖民地开采的黄金和白银,生产的烟草、棉花、粮食、海洋产品和糖等。④欧洲从亚洲及东方各国进口的主要产品仍然是香料、丝织品、茶、咖啡等。17世纪后,远东的纺织品成为欧洲大量进口的商品之一。

尽管地理大发现以后,世界贸易已从单纯的互通有无变成了以谋利为主的商业行为,但决定贸易流向的仍然是各国的自然资源和各自固有的生产技能的差异。各国主要出口本国特有的产品,进口本国不生产的东西。这段时期国际贸易的主要方式是暴力控制下的殖民贸易。

(三) 工业革命后的世界贸易

16—18世纪,随着殖民扩张和各洲之间贸易的发展,西欧各国经济发生了巨大的变化。一方面,欧洲从海外获得了大量的金银财富,积聚了大量的商业资本和工业资本,从而基本完成了资本的原始积累,为资本主义生产方式的产生和发展奠定了基础。另一方面,海外市场尤其是美洲市场的开发使得对欧洲工业产品的需求迅速增加。这一点,对欧洲来说非常重要。在与亚洲的贸易中,他们一直处于逆差状态。欧洲产品在亚洲一直没有市场,而美洲市场的出现使欧洲的贸易不平衡状况大大得到改善。当时的美洲主要是欧洲的殖民地,大量的欧洲移民到了美洲以后需要大量食物、酒、油、金属制造品、枪支、火药和毛麻织品,从而大大刺激了欧洲的工业生产。欧美之间的贸易大大促进了欧美国家以分工交换为基础的市场经济的形成和经济实力的加强。从18世纪60年代开始,欧美国家逐渐形成了资本主义的生产关系并先后发生了工业革命。

工业革命可以分为两个阶段。第一阶段大约从1770年开始到1870年,主要发生于英国。当时的英国是全世界最大的殖民帝国,与殖民地间的贸易以惊人的速度增长。用于殖民开发的斧子、钉子、枷锁、铁链以及武器的需求大大促进了英国炼铁工业的发展,继而推动了炼铁所用的煤炭的开采。对棉纺织品的需求也刺激着纺织工业的技术更新。强烈的市场需求导致了在这些工业里的一系列发明,包括阿克莱特的水力纺纱机(1769年),哈格里夫斯的多轴纺纱机即珍妮机(1770年),克郎普顿的走锭纺纱机(1779年),瓦特改进的蒸汽机(1782年),德尔比父子的煤与焦炭混合石灰炼铁法(1735年),科特的搅拌炼铁术(1783年),以及凿井机、曳运机、蒸汽抽水机等。纺织、冶金、煤炭成为英国工业革命中建立起来的三大支