

世界现代前期 经济史

施菊英 著

中國國際广播出版社

内 容 提 要

本书反映了 19 世纪末 20 世纪初(1870—1918 年)世界经济发展的历史,重点阐述了这一时期资本主义由自由竞争阶段向垄断阶段发展的历史条件和基本内容。同时也介绍了亚洲、非洲和拉丁美洲国家经济的进一步殖民地化,评析了第一次世界大战对世界经济的影响。

本书还着力叙述了这一时期出现的国家垄断资本主义和早期跨国公司的产生和发展。

目 录

世界现代前期经济史

一、概 述	1
二、资本主义由自由竞争阶段向垄断阶段的过渡	5
1. 1873 年的世界经济危机	5
2. 19 世纪末 20 世纪初的资本主义工业化	11
3. 主要资本主义国家的工业化	22
4. 生产与资本的集中以及垄断的产生与发展	52
三、垄断资本主义的形成	65
1. 金融资本统治的确立	65
2. 国家垄断资本主义的萌生	75
3. 主要垄断资本主义国家的特点	83
4. 资本输出和国际垄断组织的形成与发展	98
四、垄断资本主义形成时期的殖民地半殖民地经济	113
1. 亚洲国家经济殖民地化的加深	113
2. 非洲国家经济的殖民地化	143

3. 拉丁美洲经济殖民地化的加深	156
4. 加拿大、澳大利亚和新西兰殖民地经济的演变	165
五、第一次世界大战对世界经济的影响	171
1. 第一次世界大战爆发的经济原因	171
2. 战时经济的特点：国家垄断资本主义的发展	172
3. 第一次世界大战对世界经济的影响	178

一、概 述

19 世纪末 20 世纪初,是资本主义由自由竞争阶段向垄断阶段过渡,并最终形成垄断资本主义的时期。1873 年世界经济危机则标志着资本主义经济发展史上的这一重大转折。

1873 年的世界经济危机是一次空前深刻的世界性危机。它不仅波及范围广、规模大,而且持续时间长达 7 年(1873—1879 年);工业危机和农业危机相交织,危机对工农业生产破坏的程度,危机中企业倒闭破产及工人失业的程度,都超过了历次危机。1873 年危机加速了资本主义生产和资本的集中,引起了垄断组织的广泛发展。同时,危机也加剧了资本主义国家之间对原料产地、销售市场、投资场所及殖民地的争夺。因此,1873 年的危机标志着资本主义开始由自由竞争阶段向垄断阶段的过渡。

19 世纪末 20 世纪初的资本主义工业化,为过渡到垄断资本主义创造了物质基础。19 世纪中期资本主义工业生产的大发展,迫切要求进行新的技术革命。19 世纪下半叶以电力的广泛运用和内燃机的发明为标志的世界第二次技术革命,推动了冶金、采煤、机器制造等原有的重工业部门的迅速发展,并引起电力、电器、化学、石油、汽车、飞机制造等一系列新兴工业部门的建立和发展。美国、德国、英国、法国等主要资本主义国家先后实现了工业化。工业化促进了社会生产力的巨大发展,同时也加剧

了主要资本主义国家经济发展的不平衡。1870—1913年,美国工业增长了8.1倍,德国增长了4.6倍,法国1.9倍,英国仅1.3倍。这种不平衡发展,造成各国在世界经济中的地位发生急剧变化。美国和德国赶上并超过英国,分别跃居世界工业生产的第一位和第二位。而英国和法国则因工业发展相对缓慢而屈居第三和第四位。这一时期,俄国和日本的工业也有了明显的发展。

随着技术革命和工业化的迅猛发展,企业规模不断扩大,股份公司随之得到了广泛的发展。与此同时,企业间的竞争也日趋激烈,从而加速了生产和资本的集中。到20世纪初,各主要生产集中已达到了相当的高度。生产和资本的集中引起了垄断。资本主义垄断最初发生在流通领域,采取的垄断组织形式主要是卡特尔和辛迪加。随着生产集中程度的提高和企业竞争的加剧,垄断联合逐渐向生产领域发展,组成一种在生产和流通领域全面联合的高级形式,即托拉斯。继托拉斯之后,出现了一种更为复杂的垄断组织形式康采恩。

工业生产的集中和垄断促进了银行业的集中和垄断。到20世纪初,主要资本主义国家的银行业的集中和垄断,已达到了非常高的程度。这时,银行已由过去简单的资金借贷中介人变成了万能的垄断者。

在工业垄断和银行业垄断都发展到很高程度的情况下,银行垄断资本和工业垄断资本通过多种途径融合在一起,形成金融资本和金融寡头统治。在一般垄断资本主义发展的基础上,产生了国家同私人垄断资本溶合的国家垄断资本主义的经济因素。

这一时期,各主要资本主义国家先后从自由资本主义过渡到了垄断资本主义阶段。由于各国的社会经济历史条件不尽相

同,因此形成了各自不同的特点。英国是典型的殖民帝国,法国垄断资本主义具有高利贷性质,德国是容克(地主)和资产阶级统治的垄断资本主义,而美国则是典型的垄断资本主义国家。日本和俄国的垄断资本具有浓厚的军事、封建性质。

到了垄断阶段,资本输出成为帝国主义国家进行对外扩张的重要手段。资本输出有两种形式,即借贷资本输出(或称作间接投资)和生产资本输出(或称作直接投资)。作为资本主义国家生产资本输出的载体即跨国公司(也称作多国公司)已经产生。随着各国垄断资本大肆对外扩张,它们在国际间不断发生尖锐的矛盾和冲突。为了避免因竞争而造成两败俱伤,各国垄断资本不得不暂时妥协,结成一定形式的国际垄断同盟,从经济上分割世界。当时国际垄断同盟的主要形式是国际卡特尔。

这一时期,帝国主义国家在经济上瓜分世界的同时,展开了激烈的争夺殖民地的活动,到20世纪初,世界领土基本被瓜分完毕。由于资本主义列强在经济上不断对外扩张和对世界的瓜分,资本主义经济在全世界范围内发展成为统一的世界资本主义经济体系。这一时期的殖民地和半殖民地,不仅作为帝国主义国家的原料产地和商品销售市场,而且进一步成为它们的最有利的投资场所。广大亚洲、非洲和拉丁美洲国家的经济进一步殖民地化,沦为帝国主义国家经济的附庸。外国资本的入侵,在客观上也刺激了殖民地和半殖民地国家民族资本的近代工业的生长,但因受到帝国主义的种种压制,发展是微弱的和畸形的。

这一时期,帝国主义各国经济实力对比的变化同它们所拥有的殖民地和势力范围极不相称。于是,它们之间为重新分割世界的斗争日益尖锐,终于导致了第一次世界大战。战争期间,国家垄断资本主义获得了较大的发展。其结果,垄断资本的利润激

增。而广大劳动人民的生活因租税、公债、通货膨胀等沉重负担普遍恶化。帝国主义战争对世界经济产生了巨大的、深刻的影响。战争极其严重地破坏了世界生产力；战争使各主要资本主义国家经济力量对比发生了新的巨大的变化，从而进一步加剧了资本主义国家经济发展的不平衡，孕育着更加深刻的矛盾和冲突；战争加深了殖民地与帝国主义国家之间的矛盾，以及各帝国主义国家内部的阶级矛盾，从而引起革命。1917年俄国的十月社会主义革命的胜利，冲破了统一的世界资本主义经济体系，标志着世界经济的发展进入了一个新时代，即社会主义和资本主义两种社会经济制度并存和相互斗争的时代。

二、资本主义由自由竞争阶段向 垄断阶段的过渡

1. 1873 年的世界经济危机

(1) 1873 年危机的原因

1873 年危机是资本主义从自由竞争阶段向垄断阶段过渡的时期中最严重的一次经济危机。这次危机的直接原因，如通常那样，是生产与市场的矛盾尖锐化的结果。在这场危机之前，资本家为了大规模修建铁路，开办工业企业等，大量追加生产资料，促进了资本主义经济的高涨。同时，由于固定资本的大规模扩大，工业生产机构获得巨大的增长，这样就造成了生产过剩的物质基础。

例如美国，在南北战争结束后，扫除了南部奴隶制的障碍，资本主义工业获得了迅速的发展。从 50 年代开始的铁路建设高潮，一直持续到 70 年代初。1865 年至 1872 年期间，新建铁路的总长度为 31092 英里。1872 年新建的铁路是 1865 年新建铁路的 9 倍多。在这期间，美国铁路的营业里程从 35085 英里，增加

到 66171 英里。^① 规模庞大的铁路建设,对钢铁和能源等提出愈来愈大的需求,从而推动了冶金业、煤炭业和石油业等的迅速发展。1865—1873 年,生铁产量从 75.5 万吨增加到 232.3 万吨,增长了 2 倍多;煤产量从 2215.9 万吨增为 5191.7 万吨,增长了 1.3 倍。石油产量从 1865 年的 1.5 亿加仑,增加到 1875 年的 5.1 亿加仑,增长了 2.4 倍。^② 美国的铁路建设不仅推动了本国重工业的发展,而且也促进了 70 年代初其它资本主义国家经济的高涨。这是因为在美国铁路建设资金中,约有一半左右是来自英国、法国、荷兰和德国等其他国家的投资。

德国在这一时期的经济发展也十分迅速。它因 70 年代初普法战争的胜利,夺得了法国的重要工矿区阿尔萨斯和洛林,以及 50 亿法郎的巨额战争赔款,从而大大增强了德意志帝国的经济基础,并掀起了一个“滥设企业”的热潮。从 1867 年至 1873 年,德国建成了近 100 座炼铁炉,炼焦设备也由 920 个增加到 1720 个。据统计,德国的生铁产量,从 1866 年的 100 万吨,增加到 1873 年的 200 万吨;钢产量从 1866 年的 10 万吨,增加到 1874 年的 160 万吨。^③

英国的重工业在这个时期也获得较快的发展。煤产量从 1868 年至 1873 年连续增长 5 年,从 1.05 亿吨,增加到 1.31 亿吨,增长了 25%;生铁从 1866 年至 1872 年持续增长 6 年,从

① The United States Bureau of the Census, The Statistical History of the United States (from Colonial Times to the Present) (《美国历史统计(从殖民时代到 1970 年)》), Basic Books Inc., Publishers, 1976, PP. 31—32。

② 同①,第 590, 593—594 和 600 各页。生铁和煤产量,笔者按 1 短吨 = 0.9072 吨,将原统计单位短吨换算为吨,石油按 1 桶 = 42 加仑换算。

③ 中国社会科学院世界经济与政治研究所综合统计研究室编,《苏联和主要资本主义国家经济历史统计集(1800—1982 年)》,人民出版社 1989 年版,第 603 页。

459.7 万吨,增加到 685 万吨,增长了 49%。^① 英国资本还大量参与了美国和其他国家的铁路建设,并向这些国家出口生铁、铁轨、机车车辆和铁路建设所需的机器,从而带动了国内重工业的发展。

法国在这个时期的资本主义经济高涨中表现乏力。在普法战争之前,它的工业生产在世界工业生产中的比重已经开始下降。普法战争之后,由于重要工矿区阿尔萨斯和洛林割让给了德国,不仅使得法国的棉纺织业的发展受到较大影响,而且因煤、铁等资源的丧失,抑制了重工业的发展。但由于 70 年代初的农业丰收扩大了市场购买力,因此 1873 年上半年也出现了短暂的繁荣。

俄国在 1861 年农奴制改革后,资本主义工业开始迅速发展,到 60 年代末 70 年代初,围绕着创办工业企业和修建铁路等,也掀起了“企业滥设”的高潮。

总之,在 70 年代初的资本主义经济高涨中,铁路和重工业的迅猛发展起了主要作用。铁路和重工业建设的发展,导致了固定资本投资热潮,“滥设企业”成为一种国际现象。随之而来的则是生产能力的盲目扩大,超越了市场的容纳能力和广大群众的购买能力,终于导致了一场不可避免的生产过剩危机。

(2) 1873 年危机的爆发和展开

这次危机的主要震源是美国。1872 年,美国新建铁路线的增长速度开始放慢,铁路股票行市开始下跌,车辆订货减少,金属和金属制品的价格也开始下跌。美国铁路建设狂热时的经济

^① 同前页注①第 814 和 819 页。

景气转为经济萎缩，触发了资本主义世界交易所的危机。

危机的风暴从维也纳开始。这是因为这里的创业活动带有更大的投机性。据统计，在1870年到1873年上半年期间，在奥匈帝国共有528次创业活动和证券发行，其总额达到25亿弗罗林。滥设各种为攫取投机利润的银行和建筑公司。1873年5月9日，维也纳交易所陷入极度混乱之中，这一天在24小时之内，股票贬值了几亿盾，因而被称为“黑色星期五”。接踵而来的是企业大批破产，信用瘫痪，有价证券交易的停止。1873年在维也纳开盘交易股票的294家股份公司中，有135家宣告破产。维也纳交易所危机很快波及到欧洲的其他交易所。欧洲各国停止了对美国的资本输出，同时，美国纽约一系列供应铁路资金的银行也停止了对铁路公司和工业界的拨款。于是，1873年9月18日，随着拥有北太平洋铁路公司大量债券的杰伊·库克金融公司的破产，以美国为主要震源的世界经济危机终于爆发了。

维也纳交易所的危机迅速地波及到了德国。这是因为在70年代初的繁荣时期里，德国是欧洲证券的主要交易场所，尤其是对铁路和房地产的证券投资，具有很大的投机性。美国爆发危机后，德国的危机开始加剧。如德国铁路投资的收入一再下跌。1870年，柏林—波茨坦铁路的股票股息为20%，1872年降为8%，1873年又降为4%。70年代初开始在柏林交易所内发行股票的95家新银行中，到1875年倒闭了约40家。

英国从1873年也卷入了危机，有的工业部门的生产开始下降，出口萎缩，失业人数增加，物价下跌。但是，由于英国的重要工业部门棉纺织业和其他一系列部门尚未发生严重的生产过剩等原因，直到1878年，危机才全面展开。

这次危机席卷了除美国、德国、奥匈帝国、英国之外，还有法

国、俄国、意大利、荷兰、瑞典、比利时、日本、阿根廷和印度等国，波及范围之广，超过了以往的世界经济危机。

(3) 1873 年危机的表现及其影响

1873 年危机是 19 世纪资本主义危机史上最严重的一次危机。它不仅波及范围广、规模大，而且持续时间长，从 1873 年开始到 1879 年结束，历时 7 年，期间，一些国家经历了危机的两次震荡。第一次是在 1873—1874 年，在这次震荡中，美国和德国的生产过剩起了决定性的作用；第二次是在 1876 年或 1878 年，英国的生产过剩，在这次震荡中起了较大的作用。此外，这次危机又与 70 年代初开始的长期农业危机互相交织在一起，从而使危机更加严重。这主要表现在以下几个方面：

首先，由于生产严重过剩导致物价惨跌，并具有全面性和长期性的特点。这在冶金业和金属加工业方面表现得更加突出。在美国，物价连续下降了 7 年，生铁价格下跌了 69%。在英国，物价也持续暴跌，从 1872 年至 1879 年，物价总指数约下跌了 25%，个别商品价格则下降了 1/2 到 2/3。在德国，生铁和机器的售价出现猛烈下跌，如有的机器价格甚至跌到成本以下。

其次表现为生产严重缩减。在美国，生铁产量连续 3 年下降，从 1873 年至 1876 年下降了 27%；铁路建筑也连续 3 年下降；造船业持续 6 年紧缩；石油开采量下降了 25%；棉纺织业的产量连续 2 年下降。在德国，生铁产量从危机前的 200 万吨，降至 1876 年的 160 万吨，下降了 20%；钢从 1874 年的 160 万吨，降至 1876 年的 140 万吨，下降了 12.5%。此外，危机还冲击了棉织品和毛织品的出口。在英国，生铁产量经历了 1873—1874 年和 1878—1879 年的两度猛烈下降，从 1872 年的危机前的最

高点,到1879年的危机最低点,下降了11%。此外,煤产量和棉纱产量也都经历了两次下降。

最后,表现为企业倒闭和工人失业严重。美国在危机期间,倒闭的企业达47000家,仅1878年就有10478家工商企业倒闭。此外,还有不少生产企业处于局部开工和停工状态。1873年1/3的美国钢铁厂停工。1875年末,在713个炼铁炉中,有420个停工。1877年,当危机最低点已经过去的时候,生铁冶炼工业和各轧钢车间的开工量只及它们生产能力的40%—50%。在制造重型铁轨的49家企业中,1874年有22家全部停工,其余的企业也只是局部开工。企业倒闭和停产,造成大量工人失业。危机期间,美国东部各州的工人有1/2到1/3被解雇。据美国学者统计,1878年美国失业人数高达300万之多。在德国,从1873年至1876年期间,约有40%的炼铁炉停产。许多中、小工厂完全停产。大批工人因此失业。即使在克虏伯、波雪、沃列特等一些大企业中,也有1/3到3/4的工人被解雇。在英国,危机期间,生铁生产曾遭受两次冲击,到1879年上半年,仅在英国北部,就有50%的炼铁炉、60%的搅铁炉及大量轧钢机停产。在棉纺织业和毛纺织业中,开工不足的情况也十分严重。1879年这一年,英国有11.4%的工会会员被登记为失业者。

1873年这场持久而严重的危机大大加速了资本的积聚和生产的集中。在危机期间,大批弱小和经营不善的企业破产了。在1876—1878年间,资本主义国家中破产和倒闭的企业每年平均达9500家左右。而那些大企业,凭借着雄厚的资本和良好的生产与销售条件,在危机中乘机并吞中小企业而获得发展。它们在以后的激烈竞争中发展成为垄断组织。同时,危机也加剧了资本主义国家之间对国外市场、原料产地、投资场所及殖民地的争

夺。总之，这场危机加剧了资本主义由自由竞争阶段向垄断阶段的过渡，标志着一个旧的历史时期的结束和一个新历史时期的开始。

2. 19 世纪末 20 世纪初的资本主义工业化

19 世纪末 20 世纪初的资本主义工业化是继工业革命之后，资本主义生产力在新技术基础上进一步发展，机器大工业、特别是重工业在国民经济中取得优势地位的发展过程。工业化引起了国民经济结构的显著变化，使得工业在一国国民经济中的比重超过农业，重工业得到迅速发展并取代轻工业而在工业生产中占据主导地位。

(1) 工业化的社会经济前提

①19 世纪中期资本主义工业的高涨，为工业化的发展奠定了物质基础。自 18 世纪 60 年代英国率先进行工业革命以后，到 19 世纪上半期，法国、美国、德国、比利时等欧美国家也先后开始了工业革命。到 19 世纪中期，各主要资本主义国家已在不同程度上建立了各自的近代工业部门。这时，蒸汽机普遍使用，铁路建设大规模展开，纺织、冶金等多种工业部门实现了机械化，资本主义工业处于高涨时期。在 50—60 年代，工业生产有了巨大增长。英国工业生产增长了近一倍（98%），法国工业生产大约增长了 2 倍，德国工业大约增长了 3 倍。工业生产的大发展，为工业化的发展奠定了物质基础。同时，对技术进步提出了更高的要求，迫切要求技术上的重大突破，呼唤新的技术革命的到来。

②第二次技术革命是工业化的强大推动力。19 世纪下半叶

的技术革命,以电力的广泛运用和内燃机的发明为主要标志。技术革命的重心从前次技术革命的纺织业和采掘业转移到重工业,建立起一系列新兴的重工业部门,例如电力工业、化学工业、石油工业、汽车工业等。生产力突飞猛进地向前发展,工业较发达的国家,产业结构发生了变化,主要资本主义国家实现了工业化,人类步入了电气化的时代。

③资产阶级民主化运动的发展为工业化创造了良好的政治条件。19世纪中期以后,资产阶级民主化运动在各主要资本主义国家都有不同程度的发展。在英国,经过1832年议会改革和1846年废除谷物法,全面实行了自由贸易政策。这是英国工业资产阶级对土地贵族、金融贵族、大垄断特权商人取得的巨大胜利,资产阶级的社会政治地位有了很大提高。1848年的欧洲革命使德国和法国都发生了巨大的社会变革。在德国,加快了农奴制改革的步伐,1850年的改革,宣告了农奴制的被废除。1871年在普法战争的过程中自上而下地实现了统一,大大减少了资本主义工业发展的政治障碍。法国在1848年革命中推翻了反动的七月王朝的统治,大金融资产阶级掌握了政权。在19世纪70年代又由帝国制改为共和制,朝着资产阶级民主的方向迈进了一步。美国是这一时期中资产阶级在政治上获得充分发展的典型,通过1861—1865年的南北战争,废除了南部奴隶制,资产阶级独掌了政权,联邦的统一得到巩固,从而为资本主义在全国范围内的自由发展扫除了障碍。俄国和日本在这一时期先后进行了资产阶级改革。俄国于1861年废除了农奴制,日本在1868年发生了明治维新运动,这些改革都为资本主义的发展创造了条件。

(2)工业化的主要内容

这一时期资本主义工业化的内容,主要表现为在 19 世纪末 20 世纪初的技术革命中,建立起电力、化学、石油、汽车、电讯等一系列新兴工业部门,和促进了钢铁工业的新发展。

①电力技术的发展和电力工业的兴起。电力工业部门的兴起,始于 19 世纪 30—40 年代电报机的发明和应用。然而,当时电报所用的电源被称之为“弱电”,即由电瓶供应线路的电源,难于驱动需要较大能源的设备和工作母机。这就引起了发电机、电动机的发明。19 世纪上半期,电磁学理论的创立,为发电机和电动机的发明和研制奠定了理论基础。19 世纪中期以后,在生产需要的推动下,发电机和电动机的技术迅速发展。1867 年,德国电学工程师维尔纳·冯·西门子研制成功第一台自馈式直流发电机,首次完成了将机械能转化为电能,从而开始了 19 世纪末期的“强电”技术时代。1870 年比利时人格拉姆研制出具有环形电枢的直流发电机。1879 年西门子又发明了电动机,将电能又转换成机械能,并在柏林工商博览会上展出一条小型电车轨道(附三节车厢,每节载客 6 人,由一台 3 马力的电动机车牵引)。1881 年 5 月 1 日,柏林第一条有轨电车正式通行。

大发明家美国人爱迪生一生有 1300 余种发明,其中最重要的发明是电灯和配电系统。1881 年他与英国人斯旺同时把碳丝灯投入市场。1882 年在纽约创建了发电厂,正式向用户供电。与此同时,爱迪生及其研究所研制了供电的系列产品,如发电机、稳压器、开关、接线盒、绝缘带和保险丝,保证了电灯的推广使用。电灯的发明,促进了电力工业的发展,到 1882 年,美国已建成小电站 150 个。不久,欧洲及其他地区国家也发展了电灯事业。爱迪生创建了由他本人经营的电机厂,1899 年该厂发展为世界上最大的电机工业公司——通用电机公司。