

世界经济史

上 卷

主编 宋则行 樊 亢



经济科学出版社

世界经济史

上 卷

主 编 宋则行 樊 亢

副主编 郭吴新 池元吉 朱克雄

经济科学出版社

(京)新登字152号

责任编辑：侯慧玲

责任校对：黄景丽

封面设计：张卫红

版式设计：代小卫

世界经济史 上卷

主编 宋则行、樊亢

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京市密云双井印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开 16.75印张 390000字

1993年8月第一版 1995年10月第二次印刷

印数：2001—5000册

ISBN 7-5058-0558-4/F·449 定价：24.00元

前 言

《世界经济史》为国家“六五”计划哲学社会科学研究项目，由中国社会科学院世界经济与政治研究所组织编写，全国有关高等院校和科研单位的同志参加协作。

本书由宋则行、樊亢任主编，郭吴新、池元吉、朱克煊任副主编。

参加本书撰写工作的有(按姓氏笔划为序)：王怀宁、王方中、王金存、王树桐、卢鹤纹、朱克煊、刘金禄、池元吉、孙志刚、戎殿新、宋则行、肖帆、肖育才、张朋浩、李俊江、李胜军、郑伟民、郑淑英、陈华山、钟成勋、项卫星、贺力平、赵国华、郭吴新、钱亚军、高玉芳、殷汝祥、程极明、樊亢、薛伯英。

全书按历史时期分为四篇。各篇的分主编是：第一篇——朱克煊，第二篇——樊亢，第三篇——郭吴新，第四篇——池元吉。

本书自1982年起酝酿写作，书稿经过多次集体讨论和反复修改。在编写过程中，得到了中国社会科学院领导和国内同行们的关怀和支持。钱俊瑞、滕维藻、仇启华、浦山、李琮等同志对本书的写作给予了热情的帮助，特别是滕维藻、仇启华同志对书稿提出了不少宝贵的意见。在全书成稿过程中，世界经济与政治研究所世界经济史研究室的同志做了大量的组织工作。在此，谨向所有给予过本书支持和帮助的同志致以诚挚的谢忱。

1989年8月

目 录

上 卷

绪 论1

世界经济史的研究对象和基本内容(2) 世界经济史的分期(6)

研究世界经济史的意义(13)

第 一 篇

资本主义生产方式确立

世界经济体系形成

(16世纪~19世纪60年代)

第一章 西欧封建社会末期资本主义关系的产生和地理

大发现21

第一节 西欧封建社会末期经济的发展和资本主义关系的出现

.....21

西欧封建土地制度和农业生产的发展(21) 城市工商业的发展

(24) 资本主义萌芽的出现(27)

第二节 东西方的交通往来和贸易的发展30

欧洲地区性贸易的发展(31) 亚洲主要国家和地区的贸易发

展(36) 东西方交通往来和贸易的发展(39)

第三节 地理大发现及其经济后果44

地理大发现的基本原因(45) 地理大发现的社会经济前提和物

质技术基础(48) 西欧国家的海外探索和主要成果(51) 地理

大发现对欧洲社会经济的影响(53)

第二章 西欧国家早期的殖民扩张

(16世纪~18世纪中期).....59

第一节 葡萄牙和西班牙的海外扩张和殖民掠夺59

葡萄牙的殖民活动(59) 西班牙的殖民活动(64)

第二节 荷兰在17世纪殖民扩张中称雄67

海外扩张(67) 对殖民地的掠夺(69)

第三节 英国和法国的海外扩张

英国成为世界殖民霸主72

英国的殖民扩张和成为世界殖民霸主(72) 法国的殖民扩张和掠夺(77)

第四节 殖民地经济遭受严重破坏79

亚洲国家在殖民侵略下经济的破坏和演变(80) 非洲地区社会经济遭受严重的破坏(82) 西欧殖民者对美洲社会经济的破坏(84)

第三章 16~18世纪上半期西欧社会经济的发展和早期

世界市场的出现.....90

第一节 西欧工业的发展90

对工业品需求的急剧增长(90) 工业地区分布的变化(93)
工业资本主义关系的增长(96)

第二节 西欧土地关系的演变和农业生产状况.....100

英国的圈地运动(100) 西欧其他国家土地关系的演变(103)
西欧各个地区的农业生产状况(107)

第三节 西欧对外贸易的发展与早期世界市场的出现.....112

西欧的区域贸易(113) 跨洋贸易与早期世界市场的出现(117)
商业组织形式的发展(120)

第四节 近代货币信用制度在西欧的兴起.....122

西欧的货币制度和金银货币存量的迅速增长(123) 商人银行
的兴起(125) 信用工具的发展(127) 清算制度与中央银行
的建立(128)

第四章 工业革命和资本主义生产方式在欧美国家的确立	
(18世纪60年代~19世纪60年代)	132
第一节 工业革命及其在欧美先进国家的进行	132
工业革命的社会经济条件(132) 工业革命的摇篮——英国(135)	
工业革命在世界范围内的扩展(142)	
第二节 社会生产力的巨大发展	151
工业生产的大发展(151) 工业城市兴起和人口的流动(155)	
第三节 资本主义生产方式的确立及其矛盾的加深	157
生产关系和社会阶级关系的彻底变革(157) 农业中资本主义	
关系的演进(163) 经济危机的爆发及其发展(165)	
第五章 资本主义列强的殖民扩张	
(18世纪中期~19世纪60年代)	171
第一节 资本主义列强在亚洲的殖民扩张	
亚洲一些国家沦为殖民地半殖民地	172
英国对印度的征服和印度经济的殖民地化(172) 亚洲其他地	
区在资本主义列强侵略下经济的殖民地化(176)	
第二节 中国经济走上半封建半殖民地道路	181
鸦片战争前夕的中国社会经济状况与中外贸易(181) 西方资	
本主义列强在两次鸦片战争中从中国夺取的特权与40~60年代	
末对华经济侵略(184) 西方资本主义列强入侵后中国社会经	
济发生的初步变化(187)	
第三节 资本主义列强对非洲的殖民扩张	
非洲一些国家沦为殖民地半殖民地	190
英法对埃及的争夺和埃及经济的殖民地化(190) 马格里布国	
家沦为殖民地和半殖民地(194) 开普殖民地的易主和英国在	
南部非洲的殖民活动(197) 资本主义列强在西非和东非的殖	
民扩张和对非洲内陆进行的探险活动(200) 殖民扩张的新花	
样——“利比里亚试验”(202)	
第四节 拉丁美洲独立革命后向半殖民地社会的转变	
英国对加拿大的殖民开拓	204

独立革命运动的兴起及其社会经济根源(204)	英国资本的渗透和拉丁美洲向半殖民地社会的转变(210)	法属北美殖民地转归英国和英国的殖民开拓(213)
第五节	澳大利亚、新西兰沦为英国殖民地	217
	澳大利亚的发现及其沦为英国殖民地(217)	新西兰沦为英国殖民地(219)
第六章	国际贸易的大发展和资本主义世界市场的形成	222
第一节	国际贸易的大发展和英国成为世界贸易的中心	222
	国际贸易额的增加和商品结构的变化(222)	英国成为“世界工厂”和世界贸易中心(230)
	欧美大陆主要国家工业和贸易地位的变化(236)	
第二节	近代银行制度的发展与国际信贷关系的扩大	242
	近代资本主义银行制度在西欧各国的发展(242)	国际信贷关系的扩大与英国对外投资的兴起(246)
第三节	资本主义国际分工的发展和世界市场的形成	252
	国际分工的发展(252)	世界市场的形成(258)

第 二 篇

资本主义世界经济发展成为囊括 全球的统一的体系

(19世纪70年代~20世纪初)

第七章	19世纪末20世纪初的技术革命和资本主义工业化	260
第一节	19世纪末20世纪初的技术革命及其社会后果	260
	技术革命发生的社会经济背景(269)	技术革命的主要内容和特点(273)
	技术革命的社会经济后果(278)	
第二节	生产力的大发展和主要资本主义国家的工业化	280

	资本主义世界工业和交通运输业的迅猛发展(280)	经济增长与产业结构的变动(285)	主要资本主义国家的工业化及其特点(291)	资本主义工业在世界范围的扩散(298)	
第三节	资本主义国家在工业化过程中的主要经济政策				301
	工业政策(301) 科技、教育政策(306) 引进政策(307)				
	农业政策(308)				
第八章	主要资本主义国家垄断资本主义的形成和金融资本统治地位的确立				310
第一节	世界资本主义由自由竞争向垄断的过渡				310
	各主要资本主义国家工业生产的集中(310) 工业中垄断组织的产生及其主要形式(316) 非垄断的中小企业的广泛存在与发展(323)				
第二节	各主要资本主义国家金融资本的形成及其统治				326
	银行的集中和垄断与各国金融资本的形成(326) 金融资本和金融寡头对各国经济、政治的统治(336) 国家干预在促进各国垄断发展中的作用(341)				
第三节	各主要国家的垄断资本主义的特点				345
	美国是典型的垄断资本主义国家(345) 德国垄断资本的统治是容克——资产阶级的统治(346) 英国是典型的殖民帝国(347) 法国垄断资本主义的高利贷性质(348) 具有浓厚军事、封建性质的俄、日垄断资本(349)				
第九章	国际经济关系的新发展和世界金融资本剥削体系的形成				351
第一节	国际贸易和国际金融的发展				351
	国际贸易发展的速度和规模(351) 国际贸易的地区分布和商品结构(353) 国际贸易中矛盾的发展(358) 多边贸易支付体系的发展(361) 国际金本位制的建立(363) 世界市场的新发展(366)				
第二节	建立国际垄断同盟, 在经济上对世界进行瓜分				369

	国际垄断组织出现的历史背景 (369)	国际卡特尔成为国际垄断的主要组织形式 (371)	围绕国际卡特尔的斗争 (374)
第三节	世界金融资本剥削体系的形成	375	
	资本输出成为金融资本对外扩张的重要手段 (375)	英国成为世界金融资本剥削体系中心 (382)	世界金融剥削体系对世界经济发展的影响 (385)
第十章	帝国主义殖民体系的形成		
	殖民地半殖民地国家经济的演变	388	
第一节	亚洲国家经济殖民地化的加深	390	
	帝国主义宰割亚洲 (390)	殖民地经济的典型——印度 (393)	亚洲其他国家经济殖民地化加深 (397)
第二节	中国经济进一步半殖民地半封建化	402	
	帝国主义国家对华侵略的深入及其在中国划分势力范围 (402)	帝国主义国家在中国推销商品和掠夺原料规模的扩大 (405)	帝国主义扩大在华投资控制经济命脉 (408)
	封建制度的继续保持与农村经济演变 (413)	中国近代工矿交通运输业的产生和发展 (415)	
第三节	帝国主义瓜分非洲和非洲经济普遍殖民地化	420	
	帝国主义瓜分非洲 (420)	埃及经济殖民地化加深 (422)	马格里布国家经济进一步殖民地化 (425)
	南部非洲的“第二次发现”和宗主国的殖民掠夺 (428)	非洲其他地区殖民地经济的演变 (430)	
第四节	拉丁美洲经济殖民地化的加深	435	
	外国资本输出的“自由乐土” (435)	经济发展日益畸形化 (437)	大庄园制度和前资本主义剥削关系 (441)
	拉丁美洲经济走向殖民地化的经济社会根源 (444)		
第五节	加拿大、澳大利亚、新西兰类型的殖民地经济的演变	446	
	英国对加拿大的殖民控制和加拿大民族资本主义的成长 (446)	澳大利亚和新西兰殖民地经济的演变 (449)	

第十一章	频繁爆发的世界性经济危机	455
第一节	1873年世界经济危机	456
	危机前的高涨(456) 危机的展开(458) 英国的危机过程(461) 1873年危机的特点(463)	
第二节	19世纪末和20世纪初世界性经济危机的频繁爆发	466
	1882年危机(467) 1890年危机(471) 1900年危机(473) 1907年危机(475)	
第三节	世界性的长期农业危机	477
	爆发世界农业危机的历史背景和前提(478) 长期农业危机在欧美各国的表现形式和特点(482)	
第十二章	帝国主义国家经济发展不平衡加剧与资本主义世界经济体系开始被突破	487
第一节	帝国主义国家经济发展严重不平衡和实力对比的改变	487
	英、美、德、法四国经济实力的消长(488) 俄、日、意、奥四国经济实力增强(499)	
第二节	世界大战的爆发和战时国家垄断资本主义的发展	504
	重新瓜分世界的战争的掠夺性质(504) 战时统制经济和国家垄断资本主义的发展(506) 主要交战国人民生活普遍恶化(510)	
第三节	第一次世界大战对世界经济的影响	513
	战争导致世界生产力大破坏和国际经济关系格局大变动(513) 战争孕育了主要帝国主义国家经济新的不平衡(517) 战争引起革命,促成了囊括世界的资本主义经济体系被突破(522)	

绪 论

到目前为止，经济史这门学科在我国一直分为两支，一支主要研究中国经济史，一支主要研究中国以外的世界各国、各地区的经济史，即外国经济史。近来，为了弄清楚作为总体的世界经济的性质、特点和发展规律，深入研究国际经济关系的来龙去脉，提出了研究世界经济史的任务。把世界经济作为一个有机整体来研究它的历史，在我国是一项开拓新的研究领域的工作。我们试图通过写作这本书，做一个初步的尝试。

鉴于人们对“世界经济史”一词可以有不同的理解，所以，有必要作一点说明。“世界经济史”一词，在汉语中可以有两种含义：第一种为全世界人类的经济生活史，即世界的经济史（World Economic History），指自从人类社会出现以来世界各地区、各国的经济史（包括中国在内）；也有不包括中国在内的，是与中国经济史相对而言的世界经济史，实质上是外国经济史。第二种为“世界经济”的历史（History of World Economy）。在这里，“世界经济”是指人类社会生产发展到一定历史阶段而形成的客观经济实体。它建立在资本主义生产方式和世界市场形成的基础上，是世界各国通过世界市场而形成的相互联系、相互依赖、共同运动的有机整体。所以，“世界经济”是一个特定的历史范畴。研究世界经济的产生、形成、发展和演变过程的历史，乃是16世纪以后的事情，亦即主要是近代和现代历史上的事情。本书所讲述的世界经济史，

是第二种含义的世界经济历史，即形成为统一的有机整体的世界经济的历史。

世界经济史的研究
对象和基本内容

一切经济史研究的共同对象，都是人类经济活动的客观过程。所谓人类经济活动，是指生产、交换、分配、消费各种活动有机联系的总和，既包括生产力的不断发展，例如技术进步和生产水平提高过程的社会经济意义、实质、特点和前因后果，等等；又包括生产关系的变化，例如，资本主义生产关系的萌芽和产生，随着资产阶级革命的胜利和产业革命的成功而逐步成长壮大，扩展成为世界体系，社会主义生产关系随着无产阶级革命的胜利而诞生、发展，从一国范围扩展成为世界性的社会经济制度，等等。然而，它和政治经济学的研究有原则上的不同。政治经济学虽然也是紧密结合生产力去研究社会生产关系，却并不具体地、系统地研究社会生产关系变化和生产力发展的历史过程本身，而主要是对经济现象和经济过程的本质、特点和规律性，进行高度的理论总结和最一般的科学抽象。经济史则恰恰需要对人类经济活动的历史过程进行具体的、系统的研究，以便对这一客观过程作出如实的描述和科学的说明。了解和掌握人类经济活动客观过程涌现出来的千千万万的历史事实和原始素材，以及经济史学科的研究成果和所积累的资料，正是创造性研究政治经济学的必要前提、基础和出发点。而政治经济学研究中所发现的科学真理，则是经济史研究工作的指导思想和理论基础。

至于上层建筑诸如理论、思想、国家政策、法律、宗教、军事和战争等等，自古以来即对人类经济活动及其历史发展过程发生影响，在近代现代历史上这种影响尤为广泛而深刻。“例如，国家就是通过保护关税、贸易自由、好的或者坏的财政制度发生作

用的。”^① 17世纪后期重商主义的经济理论，正是欧洲殖民主义国家向外侵略扩张和殖民掠夺的行动指针和政策依据。凯恩斯主义思潮在促进和加强国家垄断资本主义经济方面的作用，是众所周知的。罗斯福“新政”表现出了国家机关及其政策法令调节资本主义经济的作用。社会主义经济的建立和发展，更是充分证明了马克思列宁主义理论的巨大指导作用。第一、二次世界大战对世界经济发展的重大深远影响，是人们有目共睹的。“总的说来，经济运动会替自己开辟道路，但是它也必定要经受它自己所造成的并具有相对独立性的政治运动的反作用，即国家权力的以及和它同时产生的反对派的运动的反作用。”^② 可见，经济史的研究对象不可避免地要深入上层建筑领域触及某些因素。不弄清楚这些因素同经济之间的相互关系，也就不可能对人类经济活动的客观历史过程作如实的描述和科学的说明。

因此，经济史这门学科的研究对象，是生产关系、生产力二者相互作用所发生的人类经济活动的客观过程；同时，也要联系研究上层建筑诸相关因素对人类经济活动的影响。在三者之中，由于生产关系的发展变化决定着人类经济活动历史过程的质变和局部性质变，从而使过程呈现出客观的阶段性和历史特点来，因此，经济史的研究对象，应当以社会生产关系的发展演变过程为核心，同时也必须重视生产力的研究，生产力归根到底是社会经济发展的决定性因素。

上述经济史研究的共同对象，也就是世界经济史要研究的。

具体来讲，这本世界经济史的具体研究对象，是作为有机整

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第506页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第482页。

体的世界经济发生、发展和演变的历史过程及其规律性。我们认为，“世界经济”是一个由历史条件形成的有机的经济整体，而不是地球上各国家各地区经济的简单加总。它最早表现为地理大发现以后出现的早期世界市场。世界市场是一个历史范畴，它是指随着资本主义生产方式的产生和发展而逐步形成的世界范围内的交换舞台。欧亚非之间的所谓东西方贸易，虽早已存在，但彼此之间在经济上互相依赖的性质还不强，贸易联系甚至也是可有可无或可断可续的。16世纪以来，随着资本主义关系的产生，出现了早期世界市场。早期世界市场的商品交换虽已带有全球性，但还只限于品种不多的消费品，对再生产过程不产生直接的影响，这时也还不存在国际分工。工业革命造成了“新的和国际的分工”（马克思语），在当时，主要是先进的工业国和落后的农业国的国际分工。这种国际分工已成为工业生产周期中的一个重要环节，极大地制约着资本主义的再生产；而世界市场，则是把这种分工联结起来的纽带。没有世界市场，国际分工就不可能实现；同样，没有国际分工，也就不会形成真正意义上的世界市场。国际分工与世界市场互为条件，而世界市场的基础则是国际分工。国际分工与世界市场的形成，也就是世界经济形成的标志，这是到19世纪60~70年代的事情。这时世界上多数国家和地区的生产已成为世界性的了，地球上原来彼此隔绝不相往来或者虽未隔绝但经济联系极少的各个独立存在的部分，在经济上越来越广泛、越经常、越密切地联结在一起了。资本主义世界经济体系形成了。到了19世纪末20世纪初，随着社会生产力的巨大发展和垄断资本主义统治地位的确立，资本和生产日益国际化，全世界领土被帝国主义国家分割完毕，资本主义世界经济体系有了新发展：资本在国际间的流动日益频繁，在商品交换之外，世界金融市场、世界资本

市场在世界经济中具有特别重要的意义；形成了世界帝国主义殖民体系，资本主义世界经济发展成为囊括全球的统一的体系。1920年7月，列宁在谈到这一阶段世界经济的历史时曾说：“资本主义已成为极少数‘先进’国对世界上大多数居民施行殖民压迫和金融扼制的世界体系。”^①列宁关于世界殖民体系的这一论述，从一个方面科学地反映了这一阶段资本主义世界经济体系的新发展。世界市场发展到今天，又增添了世界技术市场和国际劳务市场的新内容。所以，我们今天面临的世界市场是更为成熟期的世界市场，其囊括世界的范围也更为广泛，真正是无处不在，无所不包了。

作为整体而存在的世界经济的一个重要的特征，或者说一个重要的质的规定性，是它的不可分割性质。社会主义经济制度建立后，也没有改变世界经济的统一性，不过是改变了原来世界经济的无所不包的资本主义性质，而成为两种对立的社会经济体制并存的世界经济。

资本主义生产方式在地域上不断扩大发展成为世界经济体系，以及它随着社会主义生产方式的诞生、成长和发展而逐步解体，在同一过程中国际经济关系的发展和变化，乃是考察、理解和把握迄今为止世界经济史全过程的中心线索。世界经济史所要具体研究的，就是这样一个从世界市场的出现到资本主义世界经济体系的形成，并发展成为囊括全球的统一的资本主义世界经济体系，到社会主义经济体系的形成和发展，并促使前一体系逐步解体，两种对立的社会经济制度长期并存、互相联系、互相斗争的经济历史过程，以及与此相联系的国际经济关系逐步扩展的历

^① 《列宁选集》第二卷，人民出版社1972年版，第733页。

史过程。揭示这一经济历史过程的本质、特点和规律性，给以科学的说明，就是这部世界经济史要承担和完成的任务。这样的世界经济史，既不同于以阐明世界主要国家和地区经济发展过程为中心线索的外国经济史，又不同于专门论述社会生产方式演变为中心主题的社会发展史，也不同于国际经济关系史，而是与它们有区别有联系有交叉的一门具有自己特定内容、范围和独立科学体系的新学科。这样的世界经济史，无疑使经济史这门学科中又增添了一个新分支。

据上所述，我们以为，世界经济史的基本内容，大致应当包括：各个时期经济活动的主体和客体，即人口和自然资源、经济资源、社会经济环境等；各个时期社会生产力的发展，先进技术出现、扩散及其前因后果，经济发展水平；社会生产关系的变革，经济结构和经济组织的变化；各个时期世界经济的概貌、总体特征、发展趋势和主要问题；国际经济关系和国际经济组织的发展及其作用和影响；在世界经济发展的各个时期具有典型意义的主要国家的经济，例如，在帝国主义殖民体系形成过程中，一方面要阐明主要殖民主义国家的经济和殖民主义活动，一方面要阐明亚非拉广大地区和典型国家经济殖民地化的过程。经济理论、国家政策、法律、军事等上层建筑因素与经济基础之间的交互作用和影响，也是研究世界经济史不可忽视的内容。

世界
经济
史
的
分
期

1917年十月社会主义革命的爆发和社会主义制度在俄国的建立，是人类近现代历史上具有划时代意义的伟大事件。以苏联社会主义生产方式建立为界，世界经济史可划分为两个大的时代，即：资本主义发展为统治全球的世界经济体系的时期，为期大约四五百年；社会主义经济制度建立、发展成为世界性体系和两种社会