

[美] 杰弗里·弗里登 著

JEFFRY A. FRIEDEN




# 20世纪

## 全球资本主义的兴衰

GLOBAL CAPITALISM  
ITS FALL AND RISE IN  
THE TWENTIETH CENTURY

杨宇光 等译

 上海人民出版社

[美] 杰弗里·弗里登 著 JEFFRY A. FRIEDEN

20世纪

全球资本主义的兴衰

GLOBAL CAPITALISM  
ITS FALL AND RISE IN  
THE TWENTIETH CENTURY

杨宇光 等译

 上海人民出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

20世纪全球资本主义的兴衰/(美)弗里登(Frieden,  
J. A.)著;杨宇光等译. —上海:上海人民出版社,2009

书名原文:Global Capitalism: Its Fall and Rise in  
the Twentieth Century

ISBN 978-7-208-08931-0

I. 2… II. ①弗…②杨… III. 资本主义-发展-研究-  
世界-20世纪 IV. D091.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第193513号

责任编辑 王舒娟

封面装帧 王小阳

**20世纪全球资本主义的兴衰**

[美]杰弗里·弗里登 著

杨宇光 等译

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 30 插页 4 字数 479,000

2009年11月第1版 2009年11月第1次印刷

ISBN 978-7-208-08931-0/D·1628

定价 48.00元

## 中文版前言

200年前,中国对国际经济疑虑重重。中国统治者担心纳入世界市场将会带来社会和政治的动荡,又得不到物质上的好处。结果该国成为世界上经济最封闭的国家之一。中国与世界其他国家有过一些贸易往来,也允许过外国前来投资,但是中国社会基本上是与全球资本主义隔绝的。

不管这种立场从社会和政治角度来看多么有道理,它肯定无助于中国的经济发展。中国的交通运输和通讯系统甚至比其他穷国还要落后50年或100年。现代工业充其量刚刚起步,中国人其实没有受到正在改变其他国家经济面貌的技术进步的任何影响。经过几百年自我导致的经济孤立之后,中国一度沦落到在经济、技术和商业上无足轻重的地步。

中国的经历并非独一无二。在全球资本主义突飞猛进的时候,选择不参与世界经济路线的那些国家都落得个停滞不前的结局。在1914年之前的几十年里,不让人民取得国际市场好处的政府要为本国经济的惨败负责。

全球资本主义没有为各国取得经济成就提供简易的办法。许多穷国遭到殖民列强的掠夺性统治。当第一次世界大战使世界经济秩序分崩离析时,试图恢复原先秩序的努力一败涂地。欧洲和北美的政治领袖和商界翘楚坚持不懈地应用以往时代严厉的原则,仅仅是加深和扩大了两次世界大战期间的全球资本主义危机。到了20世纪30年代,大多数国家的政府转向国内,保护自己及其人民免受混乱不堪的世界经济的打击。

事实证明,对世界市场盲目怀疑或者盲目依赖都不对。1945年以后的几代人终于抓住了问题的关键。30年来,西方资本主义国家在开放市场和实行保护性社会政策之间作出了谨慎的折中。资本主义再一次朝着更加全球化的方向前进,但那是一步一步渐进的。同时,认真执行缓和国际竞争对工人、农民和其他人士消极影响的社会政策,控制着全球资本主义的逐步

推进。

第二次世界大战以后，西方资本主义的折中做法很奏效：经济达到了很高的增长率，人们的生活水平明显改善。但是这种折中做法没能持久下去，主要因为全球经济一体化日益加快的步伐常常使它遭到破坏。20世纪70年代，至少在西方，全球资本主义秩序的重新确立帮了倒忙，促使发达资本主义国家的政治经济陷入危机。

从20世纪70年代和80年代初的危机中，全球化成功地脱颖而出。在几年内，非洲、亚洲和拉丁美洲的大多数发展中国家同意在国内外重新认真遵守市场规则。苏联及其盟国放弃了中央计划经济，到20世纪90年代中期，它们也加入到全球资本主义的新世界中来。

当然，中国政府为了抓住新的国际经济机会，步子跨出得更早。在20世纪80年代和90年代，中国参与全球化已初见成效。事实上，中国是当代全球化中取得巨大成功的一个范例。中国和印度接受全球经济一体化以及而后它们经济的迅速发展，显而易见地提高了世界三分之一人口的生活水平。

然而，历史提醒那些以为本国经济能够轻而易举地纳入新的全球资本主义中去的人们要审慎。以前的经验告诉我们，不可忽视全球化的消极影响。经济界和政治界的领袖在1914年前不会把在全球资本主义中失去利益的人放在心里，因为他们的社会基本上或者完全是不民主的，大多数丧失利益的人在政治上无权无势。到了20世纪20年代和30年代，这些领袖再也不可能对他们熟视无睹，因为既要试图继续推进全球资本主义，又不适当关注为此而需要付出的社会成本，这种努力已经导致了大灾难。

今天，有些人赞赏全球资本主义带来的经济利益，却不注意它所产生的社会成本。这是一种可能造成灾难的做法。在许多在经济改革和国际经济一体化道路上已经走得较远的发展中国家里，大部分人认为全球资本主义对他们没起什么作用。结果他们对过去几十年走过的道路产生强烈的质疑。这种反应不可轻视，但若加以简单的压制则是愚蠢之举。

各国政府在当代全球资本主义秩序中具有双重的责任。第一，它们必须维护本国参与世界经济的现状，制定并执行适合于本国经济增长和繁荣的政策。第二，它们必须保护本国人民，包括最不幸的穷人，免受国际经济变幻无常的影响以及为此付出的代价。第一种任务得到广泛的认同。第二种却常常遭到忽视。有些政府忽视它，因为它们不是人民的代表，不用讲民主，认为只需要替有钱有势的人办好事。还有一些政府忽视第二种任务，是

因为它们相信经济增长将会改善当代经济趋势下受害者的境况。这两种看法都是目光短浅、自拆台脚的。无论哪一种都经受不住全球资本主义和本国经济增长肯定会施加的严峻考验。

没有一张妙方能轻而易举地使各国政府把对国际经济开放的责任与关心受到全球资本主义损害的本国人民的正当问题结合起来。我们无法事先指出哪些政策对所有集团或国家都是合适的；那是各国政治体制的任务。但是根据 20 世纪的经验，我们相信各国与全球资本主义都有着很大的利害关系，包括世界大部分地区将来能否繁荣，都要把赌注押在全球资本主义上。

杰弗里·弗里登

2007 年 1 月

## 序 言

在 20 世纪声称它占有特殊历史地位的所有方面中,几乎没有别的哪个方面能与经济生活巨大改变的重要性相提并论。1900 年前后勉强维持生计的美国伊利诺伊州农民或者印度班加罗尔农民要是能起死回生,跑到今天的地球上来看看,他们一定会对世界的变化惊诧不已。生产率大幅度提高,财富大量增加,匪夷所思的新技术,物质生活的改善都将使他们瞠目结舌。尽管他们对成就目瞪口呆,但肯定料想不到在这 100 年里世界经济已碰到多次动乱和挫折。

鞭辟入里、冷静客观并且提供大量经验教训来记叙这个时期的事件是杰弗里·A. 弗里登教授撰写《20 世纪全球资本主义的兴衰》时为自己确定的任务。贯穿本书的主题十分突出,所以能够帮助读者理解全书的含义;这本著作不是经济史的标准教科书,但是肯定会在许多教学中使用。本书的主题由于弗里登教授通过书名上“全球资本主义”和“兴衰”的巧妙结合而足以引人注意了。

本书的核心是现代世界资本主义的“创新之风”(借用约瑟夫·熊彼特的著名词语)。在 19 世纪末,阵阵创新之风已经在全世界刮起,创造了新的生产结构、贸易结构和金融结构,把原来的一套打倒在地。这些新结构与当代民族主义和军国主义力量并存,这两股力量同样地在蔓延和流行。这是一种具有爆炸性的混合,导致了第一次世界大战,造成了死亡和破坏,并且在以后 20 年中引起经济上和政治上灾难性的冲击。

要说出弗里登教授这本令人钦佩的著作哪一部分特别值得注意很难,不过我觉得他对两次世界大战之间政治经济情况的探讨的确十分精彩。他告诉我们资本主义自由市场和自由放任制度如何陷入了困境,这不仅是因为该制度未能提供足够的财富和充分的就业,还因为政治领域里发生了不

利于自由资本主义的反响。由于苏联推行“在一国内实现社会主义”，法西斯各国实行经济独裁和对外侵略，而美国（到目前为止它是世界上最强大的国家）却退缩到世界舞台的侧翼，所以旧制度无法生存下去了。一切都四分五裂。

在珍珠港事件之后，美国投身于世界事务的明显转变又使一切破镜重圆。美国承担责任一直持续到后来整个冷战时期，并且具有强烈的时代性：没有西方的军事力量和政治意志，全球资本主义就不可能生存下去，而政治意志的影响力只有依靠资本主义制度在经济上的成就才得以维持。这一回，全都凝聚在一起了。

弗里登教授的阐述，不像当代保守的自由市场经济学家的阐述那样，充满了必胜的思想。他充分认识到——正如在他之前的马克思、熊彼特和凯恩斯一样——就性质而言，资本主义既有利也有弊。他的关于20世纪30年代大规模失业的叙述非常清醒，他对当代“非洲的灾难”（参见第十九章）的分析怀着深深沮丧的心情。而且在他十分明智地为这本了不起的全面调研之作下结论时，不是用信心百倍的语气，而是对蹒跚地走在21世纪第一个十年之中的世界经济提出不少严肃的问题。结果，当读者放下本书时，不仅对本书所展示的知识和判断印象很深，而且对未来世界贸易、金融和市场的前景在一定程度上感到不安。对我们而言，掩卷沉思肯定是对的。熊彼特所说的创新之风迄今尚未停息。《20世纪全球资本主义的兴衰》提醒我们，我们的经济交换制度既有很多益处，也有一些弊端，这正是本书的优点。

保罗·肯尼迪  
美国耶鲁大学历史学教授



## 自序

各国经济如今比以往任何时候都更加相互开放。随着国际贸易史无前例的发展,人们消费的大量商品是进口的,而他们制造的大量产品是出口的。企业把大量资本输出到其他国家去;有些国家的投资一半是在国外进行的。每年有几百万人为了寻找工作而迁移。制造商、农场主、矿工、银行家和商人在进行每一项经济决策时,都必须从全球视野来考虑。技术、艺术动向、企业经营管理方法、音乐潮流、流行服装和生活时尚几乎同步地传播到发达世界的各个角落。全球经济和文化几乎织成一张无缝的网,国家的疆界与贸易、投资、金融和其他经济活动越来越不相干。

现在许多人认为全球化是必然的和不能逆转的。经过数十年国际经济一体化之后,世界上几个经济中心的人们认为,全球资本主义是天经地义的,肯定会继续进入可预见的将来,也许永恒存在。

在进入20世纪之际,形势显然与现在相似。在20世纪初,国际经济一体化基本上是理所当然的事。这在60年里对世界经济领袖英国以及40年里对世界其他工农业大国而言,都曾经是一种准则。开放的贸易关系、国际金融、无妨碍的国际投资和移民,以及金本位制下共同的货币秩序几十年来一直是现代世界的核心组织原则。

但是全球化大厦的崩塌只花费了几个月时间。1914年8月第一次世界大战爆发,摧毁了先前存在的全球经济秩序的基础。世界经济和政治领袖们多年尝试恢复1914年以前的国际经济,却没有成功。国际秩序的瓦解,无情地引发了20世纪30年代大萧条和第二次世界大战。

全球化是一种选择,而不是一个事实。几十年里全球资本主义的基本框架似乎一直未变,但是第一次世界大战说明全球资本主义在漫长复杂的发展道路上存在着一系列问题。全球化瓦解得那么快,以致参加者从未有

机会阻止它的分崩离析。1914年以前数十年决定着世界面貌的经济、政治、社会和文化因素所构成的国际秩序荡然无存了。

1914年以后的80年，全球经济一体化只存在于理论家和历史学家的想象中。20世纪20年代，试图重建昔日世界经济的努力一再失败；20世纪30年代，世界各国已厌倦国际经济联系，于是谋求自给自足。在第二次世界大战之后，共产主义国家在原则上排斥全球资本主义，而发展中国家在实践中摒弃全球资本主义。20世纪50年代和60年代期间，西欧、北美和日本工业化国家逐渐加强了相互经济联系，但是这些国家的政府继续控制着大部分贸易、投资和移民。直到经过20年危机和混乱，在20世纪90年代初，发展中国家才转而对外开放，共产主义国家放弃了中央集权计划经济，转向国际市场，工业化国家基本上放松了它们以前对世界经济关系的控制。全球化已经卷土重来。

正如100年前的情况一样，现在许多人也把世界经济一体化看作是理所当然、水到渠成的事，并且期望它永远持续下去。然而今天全球资本主义安身立命的基础已与1900年时大相径庭，它发生混乱的可能性却与那时一样大。

全球化依然是一种选择，而不是一个事实。各国政府应当作出选择，有意识地减少贸易和投资的壁垒，对国际货币和金融采取新政策，并且策划出新的经济方针。各国政府的决策是相互关联的；国际金融、国际贸易和国际货币关系有赖于世界各国政府的共同行动。各国的政策和各国政府之间的关系是全球化的源泉，决定着它的持久力。

全球化需要各国政府的支持，而各国政府又需要得到他们国内政治的支持。国际经济事务依赖许多强国以及这些强国中强有力的集团的政治支持。1914年以前世界经济一体化依赖政府支持它的行动；当这种政策不得人心时，世界经济一体化就无法维持，国际经济秩序随之瓦解。今天的世界经济同样依赖各国政策得到国内政治的支持。

对世界经济应当做些什么？现代的全球化是必然的趋势吗？它是否顺乎民意？它会永远持续下去吗？现在我们知道，1900年时对全球资本主义的看法是错误的。20世纪初表面很稳定，接着数十年充满冲突和动荡不安。今天的国际经济秩序似乎也是安定的，但是从历史的角度来看，它也许只是一段短暂的插曲。形成20世纪世界经济的历史力量将继续将决定今天对全球化的诠释，决定全球化的命运。

# 目 录

中文版前言 /1

序言 /1

自序 /1

引言：进入 20 世纪 /1

    从重商主义到自由贸易 /1

    从银本位制到金本位制 /5

    对全球秩序的威胁 /6

## 第一篇 黄金时代最后的美好岁月,1896—1914 年

第一章 全球资本主义旗开得胜 /13

    重申金本位制 /15

    专业化和经济增长 /20

    全球主义以及不满全球主义的人 /24

第二章 全球经济的捍卫者 /27

    思想上对黄金时代的支持 /28

    内森·迈耶·罗思柴尔德,1840—1915 年 /31

    主张自由贸易者 /37

    金本位制的支持者 /40

    全球经济的全球网络 /42

    资本和人员的国际流动 /46

    全球化 /50

### 第三章 黄金时代的成功故事 /52

赶上英国 /54

新技术和新工业主义 /56

保护新兴工业 /59

新拓居的地区 /62

热带地区的发展 /66

赫克歇尔和俄林对黄金时代的诠释 /70

### 第四章 发展的失败 /74

利奥波德国王和刚果 /74

殖民主义和不发达 /80

暴政和不发达 /85

亚洲发展的停滞 /87

种植园发展的停滞 /89

发展的障碍 /94

### 第五章 全球经济问题 /97

自由贸易还是公平贸易? /97

贸易中的赢家和输家 /100

银币对金本位制的威胁 /102

劳工和传统秩序 /106

繁荣时代消失了吗? /110

## 第二篇 四分五裂,1914—1939年

### 第六章 所有固定的东西都烟消云散了 /115

世界大战的经济后果 /117

欧洲重建 /121

振聋发聩的二十年代 /126

孤立中的美国 /128

世界复原了吗? /133

进入真空 /139

- 第七章 明天的世界 /142**  
新的工业部门 /144  
新公司 /146  
新的跨国企业 /151  
农场地位的下降 /152  
新的社会 /154  
前进和后退 /156
- 第八章 现有秩序的崩溃 /158**  
繁荣的结束 /159  
金本位制和危机 /165  
从黑暗中走过来 /171  
与旧的……告别 /176
- 第九章 转向闭关自守 /179**  
半工业化的自给自足 /180  
沙赫特和纳粹政权重建德国 /182  
自给自足的经济政策 /188  
欧洲摆向右翼 /191  
社会主义在一个国家的胜利 /197  
转向国内发展 /201  
可供选择的取代自给自足的方法 /208
- 第十章 建立社会民主 /211**  
瑞典和美国通往社会民主之路 /211  
凯恩斯和社会民主 /217  
劳工、资本和社会民主 /221  
社会民主和国际合作 /226  
从废墟上跃起 /228

### **第三篇 重新集合,1939—1973年**

- 第十一章 东方和西方的重建 /233**

- 美国领先行动 /233
- 当务之急 /239
- 迪安·艾奇逊参与创造世界 /242
- 美国和欧洲重建 /246
- 苏联建立了一个集团 /249
- 两种演绎推理 /253

- 第十二章 布雷顿森林体系在运作 /256**
  - 战后增长加速 /257
  - 让·莫内和欧洲合众国 /260
  - 布雷顿森林体系在贸易上的作用 /264
  - 布雷顿森林体系的货币秩序 /266
  - 布雷顿森林体系下的国际投资 /268
  - 布雷顿森林体系和福利国家 /272
  - 布雷顿森林体系的成功 /275

- 第十三章 非殖民化和发展 /277**
  - 进口替代型工业化 /278
  - 奔向独立 /281
  - 进口替代型工业化理论和实践 /284
  - 尼赫鲁领导印度走向工业化 /287
  - 第三世界欣然接受进口替代型工业化 /291
  - 现代工业的普及 /294

- 第十四章 许多国家里的社会主义 /296**
  - 社会主义世界的扩大 /297
  - 社会主义世界的分裂 /298
  - 中国的道路 /302
  - 社会主义在第三世界 /307
  - 社会主义的前途如何? /309

- 第十五章 布雷顿森林体系的终结 /312**

- 妥协的瓦解 315
- 对贸易和投资的挑战 /318
- 进口替代的危机 /322
- 社会主义停滞不前 /327
- 一个时代的结束 /330

## 第四篇 全球化,1973—2000 年

- 第十六章 危机和变革 /335**
  - 石油和其他方面的冲击 /335
  - 沃尔克反通胀冲击的招数 /343
  - 全球主义 /349
  - 地区主义和全球主义 /352
  - 全球金融和国内金融危机 /354
  
- 第十七章 获胜的全球化主义者 /361**
  - 新技术,新思想 /363
  - 全球化利益集团 /368
  - 乔治·索罗斯造市 /372
  - 贸易畅通无阻 /376
  
- 第十八章 急起直追的国家 /381**
  - 全球性生产和国内生产专业化 /383
  - 欧洲和亚洲周边国家的出口导向型增长 /386
  - 东亚和拉美的追随者 /389
  - 马克思主义的社会学家掌权 /392
  - 东欧加入了西方世界 /395
  - 新的国际分工 /397
  
- 第十九章 望尘莫及的国家 /400**
  - 令人失望的改革和转型 /401
  - 发展中出现的祸患 /406

赞比亚的道路 /408

非洲的困境 /412

传染病、赤贫和绝望 /415

## 第二十章 坎坷的全球资本主义 /420

脆弱的金融和危险的三合一 /422

三个最吓人的字 /426

全球市场：是没有得到管理还是不需要管理？ /431

结论 /434

关于数据和资料来源的说明 /437

致谢 /438

参考文献 /439



## 引言：进入 20 世纪

1815 年 6 月，30 万军队集结在布鲁塞尔附近，准备打一场结束拿破仑战争的战役。英国、普鲁士、奥地利、俄国和荷兰的军队联合起来对抗法国，以决定将由哪个大国来控制世界。到了 6 月 18 日子夜，法国败北已很明显。两天半后威灵顿\* (Wellington) 获胜的消息越过英吉利海峡，传到离开战场 200 英里的伦敦内阁会议上。拿破仑战败了，英国处于霸权地位的时代开始了。

英国和盟国在拿破仑战争中的胜利使 300 年专制君主制以及支持这种制度的经济秩序达到了顶峰。欧洲的大国组织自己的力量为领土和隶属问题进行斗争，派出军队一次又一次地参加王朝战争。欧洲国家的统治者利用被称为重商主义的经济制度支持他们的军事机器；他们常常操纵这个经济制度，使经济为军事利益服务。政治和外交的考虑是首要的；经济关系是执行或加强王朝权力的工具；私人的财富依赖与王室的密切关系。法国对这种政治和经济秩序的巨大挑战于 1815 年在布鲁塞尔郊外失败了。

1815 年以后，英国的霸权地位、法国的失败和欧洲的均势结合在一起，终于使欧洲大陆连续不断的冲突平息下来。以后的时期作为“百年和平”载入史册，因为大国间的战争偃旗息鼓了。但是当王朝秩序得到稳固时，王朝的经济支持开始分裂。从拿破仑战争结束到第一次世界大战开始这 100 年里，君主和市场之间的关系开始颠倒过来。

### 从重商主义到自由贸易

1800 年前统治欧洲和世界的专制君主关心的事，是地缘政治联盟、榨取殖民地财富以及他们国家的规模和权力。他们用军事手段操纵贸易，管理

---

\* 威灵顿 (Arthur Wellesley Wellington, 1769—1852)；英国统帅。1814 年受封为威灵顿公爵。1815 年率反法联军在滑铁卢大败法军。后曾代表英国出席神圣同盟历次会议，并任英军总司令 (1827—1852)，还历任首相 (1828—1830)、外交大臣 (1834—1835) 等。——译者注