

国际经济关系

GUO JI JING JI GUAN XI

——1850年以来国际经济体系的演变



[英] J·F 佩 克 著

卢明华 程亦赤 等译

● 贵州人民出版社

国际经济关系

——1850年以来国际经济体系的演变

● 贵州人民出版社

[英] J. F. 佩 克 著

秦建亮 译

卢明华 程亦赤
王在邦 洪邮生

责任编辑 王培德

封面设计 王才禹

技术设计 荀新馨

国际经济关系

——1850年以来的国际经济关系的演变

〔英〕J·F·佩克著

卢明华 程亦赤 王在邦 洪邮生 宗建亮 译

贵州人民出版社出版

（贵阳市延安中路9号）

贵州新华印刷厂印刷 贵州省新华书店发行

850×1168毫米 32开本 13印张 300千字

1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷

印数1——03,000

ISBN 7-221-01850-2/K·69 定价：5.60元

前 言

国际经济史经常冲击当代的政策讨论。发展中国家仍然奉行意在尽量减少依赖外国制成品的政策，因为它们认为以往的国际贸易妨碍了它们的经济增长。一般说来，英国决策集团直至晚近期为止所主张的自由贸易，往往基于下列未经检验的假设：在19世纪英国全盛时代，自由贸易帮了她大忙。两战之间时期令各国政治家对竞争性的汇率下跌和贸易限额的危险难以忘怀。恢复金本位制对某些人来说依然心向往之。可是，尽管人们从国际经济关系史上有意无意地吸取种种教训，却极少有人试图对过去10至15年间的大量研究作出综合分析。这使学生感到困难，还可能因盲目而导致错误的研究方向。

为了尽量弥补这个不足，一以贯之自在情理之中。时间跨度长达一个半世纪的整个时期，不仅要求压缩资料，取材也要精益求精。压缩过多则流于过分抽象，历史便成了一种没有时间性的乃至可能是真空的理论。因此，我力求写上具体细节——例如，1932年匈牙利和捷克斯洛伐克用鸡蛋换煤，使双边贸易概念带有某种实物意义——同时又略去了某些话题，例如，美国大萧条的起因，它对国际经济关系没有直接的影响。若压缩太少和取材不精，则读者为大量史实所累。取材要求表明，本书是世界经济一个侧面的历史，不是它的全史，写全史是不可能的。本书不直接研究各国的内部经济增长和发展的过程，仅就其与国际经济关系的因果联系而论各国本身的经济增长。应当承认，要坚持这样写

下去并不容易，稍不慎则偏。因此，我确定本书的任务是写经济关系而不是写政治关系。进出口贸易，商业和汇率政策，对外投资和国际移民，等等，全部会产生政治后果，从而赋予它们自身以主要意义，它们同样可能都有其令人很感兴趣的成因。尽管我力求照顾到这些，但主要还是讨论历来谓之经济的行动。

本书试图把国际经济理论与历史结合起来以期一举两得。再者，我想用非技术方法作出尝试，因为技术虽有用，但我发现，对于许多学生来说，理论观念已经淹没在他们主要看作是几何学和代数学演算练习的汪洋大海之中了。人们不相信思想同社会生活有什么关系，这纯粹是因为通常摆思想的方式不对头。本书前三章概述的理论概念较多，不过有些理论概念，如技术差距，贸易产品循环论，等等则放在后几章里论述，这些概念同那几章里的史料关系更密切。在不同的历史背景中反复阐明这些概念有助于弄清其涵义，我希望也有助于检验其应用的限度。

本书的起始时期定在相应于国际经济学主要理论形成的那个时期之初。头一章写明背景，紧接着两章论述19世纪的第三个二十五年，一章涉及与国际贸易的纯理论有关的历史，另一章论述与货币理论有关的历史。后面三个历史时期俱各照此分章。最后一章试图根据公正分配理论和70年代的国际经济新秩序要求对世界经济作一历史透视。

在一本论述如此面广量大的书里，也许可以斗胆地说，对所论及的各个领域里专家之特长的论述，恐怕均不能令人满意。若非同事们对各章草稿作了许多评点，不足之处可能更多。我十分感谢约翰·阿姆斯特朗（伊林高等教育学院），达德利·贝恩斯（伦敦经济研究学院），史蒂夫·布罗德伯里（大学学院，卡迪夫），福雷斯特·卡庇（伦敦市立大学），迈克尔·科林斯（利兹大学），基恩·卡思伯森（国立经济与社会研究所），洛兰·福尔曼-佩克（纽卡斯尔大学·泰恩河畔），彼德·林德特（加利福尼亚大

学戴维斯分校),莱斯利·普雷斯内尔(肯特大学坎特伯里分校),约翰·雷德蒙(伯明翰大学),戴维·罗和帕特里克·萨蒙(纽卡斯尔大学,泰恩河畔)和汤姆·乌兰(伊利诺大学厄尔巴纳-尚佩恩分校),承蒙他们审阅了一章或几章草稿。书中尚有缺点和疏漏之处,但责任不在他们。我要特别感谢彼得·林德特的鼎力襄助,他审阅的章节最多。G·奥斯汀,T·鲍尔德斯顿和D·E·莫格里奇慷慨奉献当时尚未发表的手稿。我在纽卡斯尔大学(泰恩河畔)经济史(下)课程的学生们在本书写作过程中听课,亦有助于成书。

16.17

目 录

前言

第一章：19世纪中叶的国际经济关系	(1)
维多利亚时代中期贸易的政治影响.....	(3)
贸易利益及其分配.....	(7)
英国、印度和美国之间的经济关系.....	(16)
小结.....	(27)
第二章：经济增长与自由贸易	(33)
运费与贸易格局.....	(33)
李嘉图的相对优势论.....	(37)
赫克歇尔——俄林的相对优势论.....	(41)
国与国之间的贸易与收入差距.....	(45)
生产要素的流动.....	(49)
收入与福利.....	(53)
经济增长与国际经济关系.....	(55)
商业政策.....	(57)
小结.....	(63)
第三章：1850—1875年间的国际货币体系	(68)
商业银行家与汇票.....	(68)
汇率.....	(71)
新的黄金供应.....	(74)
物价上涨的国际影响.....	(76)

浮动汇率体制·····	(79)
货币联盟·····	(82)
经济活动的国际波动·····	(84)
小结·····	(90)
第四章：1875—1914年间的国际贸易与欧洲	
的统治地位 ·····	(96)
制成品相对优势格局的不断变化·····	(97)
温带地区初级产品输出国·····	(104)
热带贸易与欠发达国家·····	(108)
商品的贸易条件·····	(112)
贸易与殖民化·····	(114)
应付萧条的对策·····	(121)
小结·····	(125)
第五章：1875—1914年间国际生产要素的流动 ·····	(131)
国际资本的流动性·····	(132)
资本输出国·····	(133)
对外投资的政治影响·····	(137)
对外投资的收益·····	(145)
国际劳工的移动·····	(149)
国际移民的成因·····	(153)
移民的得与失·····	(157)
小结·····	(160)
第六章：国际金本位制的黄金时代(1875—1914) ·····	(165)
货币与国际价格水平·····	(166)
银本位制经济·····	(171)
金本位制的形成·····	(173)
金本位制与公共财政·····	(176)
经济活动的波动·····	(180)

金本位制下的货币政策·····	(183)
小结·····	(188)
第七章：自由资本主义衰退时期的国际贸易·····	(193)
第一次世界大战与欧洲经济关系·····	(194)
国际贸易的衰落·····	(197)
两战之间的经济状况·····	(201)
初级产品的贸易·····	(205)
商品控制计划·····	(213)
制成品贸易·····	(215)
商业政策与1929年的大萧条·····	(221)
小结·····	(227)
第八章：金本位制的解体·····	(237)
浮动汇率与战后的通货膨胀·····	(238)
浮动汇率与英镑恢复金本位·····	(242)
重建的金本位制·····	(245)
清偿能力与国际性萧条的开始·····	(253)
30年代的管理汇率·····	(259)
小结·····	(263)
第九章：国际经济的调整(1939—1953)·····	(271)
战时国际经济关系·····	(272)
战后国际体系·····	(276)
美元短缺·····	(279)
马歇尔计划与西欧的复兴·····	(282)
冷战与东欧复兴·····	(285)
贸易与金融格局·····	(287)
小结·····	(293)
第十章：自由贸易新秩序·····	(299)
新技术：兴起与国际转让·····	(300)

工业世界的贸易政策·····	(310)
非工业国家的贸易政策·····	(317)
贸易格局与势力范围·····	(321)
初级产品与制成品的贸易比价·····	(324)
共产主义体系的贸易政策·····	(325)
劳动力的国际流动·····	(327)
福利与经济增长·····	(332)
小结·····	(335)
第十一章：布雷顿森林体系及其演变·····	(343)
国际储备的增长与清偿能力·····	(344)
布雷顿森林体系下的国际收支调整·····	(352)
固定汇率体制的终结·····	(359)
1974年的危机·····	(364)
私人资本的国际流动·····	(368)
官方资本的国际流动·····	(373)
国际债务·····	(377)
小结·····	(380)
第十二章：70年代的国际经济秩序：历史透视与前景	
展望·····	(387)
新秩序·····	(387)
公正原则与国际经济秩序·····	(392)
前景展望·····	(401)
小结·····	(403)

第一章

19世纪中叶的国际经济关系

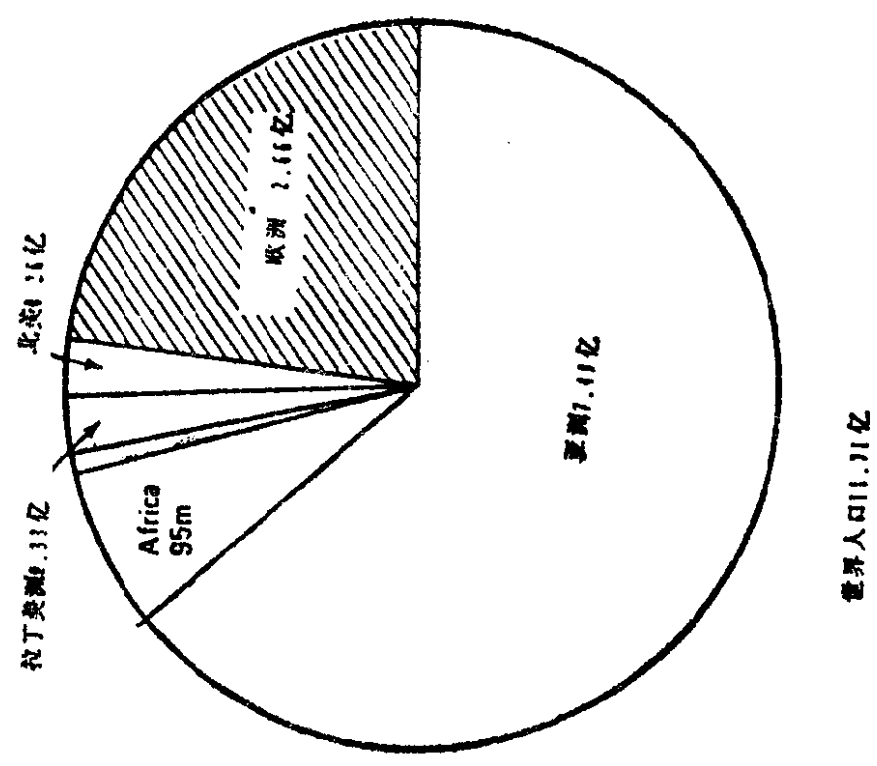
19世纪中叶，西欧及其海外分支，特别是美国，已经达到史无前例的技术水平，影响着整个世界。马克思和恩格斯写于1847年的著作指出：**新的生产方式所造成的那个社会阶级由于一切生产工具的迅速改进，由于交通的极其便利，把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格，是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。**^[1]

1850年以来的国际经济关系史在很大程度上是经济活动的不断高涨所引起的问题、解决办法、效益和成本的一部实录。摧毁传统工业，建立新工业，工农业中的新技术、机器和化学，加强了国际生产的专门化，从而繁荣了进出口贸易。良好的交通、轮船、铁路、电报，刺激了国际资本、劳动力和技术的流动。投入开发新技术的投资爆炸伴随着周期性危机，对进出口都产生了影响。因此，为了用在国外赚得的收入支付外国进口商品，必须对经济作某些调整以应付危机。贸易、生产要素的变动性和国际收支平衡的调整，这三大旋律，构成了国际经济关系的核心。本章及继后两章探索促进分工不断扩大的思想、制度和经济条件，探讨其政治经济影响。

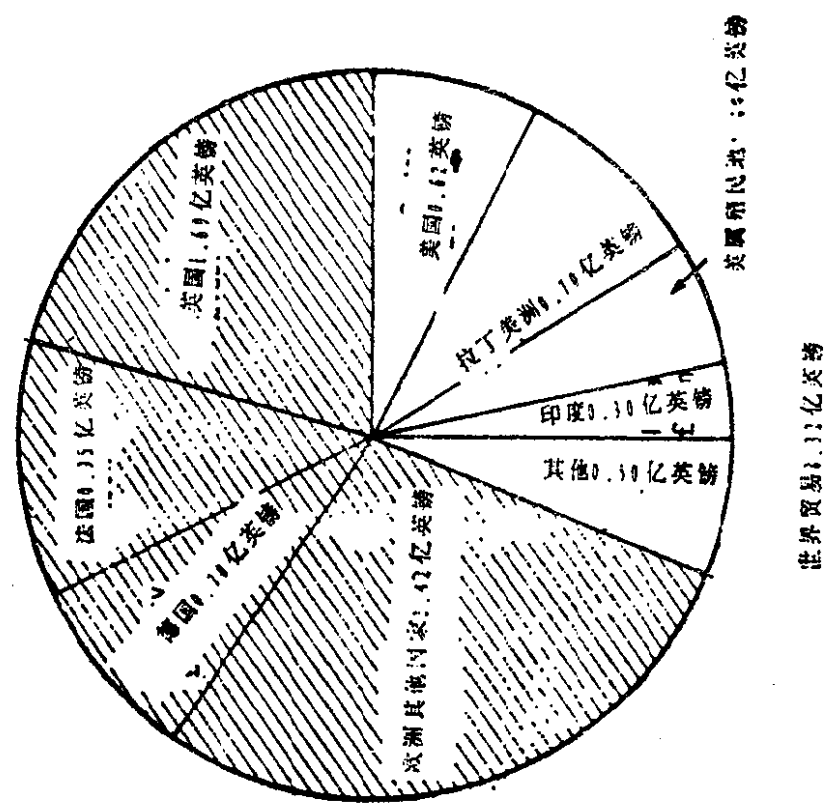
从西欧看问题，欧洲执世界贸易和收入之牛耳，但不占世界人口之鳌头（参见图1.1）。欧洲占世界人口不到四分之一，但在19世纪中期占世界贸易将近70%^[2]。一份“估猜”数据表明，西

图 1.1 1850 年的世界人口和贸易

1850 年的世界人口(卡尔·桑德斯的估计数字)



1850 年的世界贸易(马尔霍尔的估计数字) 亿英镑



北欧只有全球人口的十分之一，却占世界收入的将近三分之一^[3]。在欧洲内部，英国拥有全世界工厂已安装的固定蒸汽动力的三分之一，人均国民收入最高，其所占国际贸易的份额与其人口相比大得很不相称。尽管英伦三岛在19世纪中期只占世界人口不到2%，但直接以英国为始发站和目的地或经英国过境的贸易，按欧洲标准计，占国际贸易的五分之一许。法国的贸易占其国民总收入的比例虽仅次于英国，但数量只及英国贸易的一半。

本章试图以19世纪50年代为背景，阐明当时和此前国际贸易所引起的政治变动，说明这些变动是怎样发生的，并揭示其后果。继而分析贸易的成本和效益及其在各国之间的分配。在讨论了当代自由经济创利论之后，我们将集中分析殖民化过程、奴隶贸易和鸟粪贸易，以图揭示贸易互利的普遍状况。经过商品关系讨论，本章拟详尽阐述英国、印度和美国之间的国家关系和经济关系，同时探讨了专业化的不同格局和资助出口的方法，但不涉及前面已有交代的政治影响问题。

维多利亚时代中期贸易的政治影响

欧洲（特别是英国）对国际经济的控制历来是与其政治势力或影响的扩大联系在一起。就这种关系的确切性质而言，人们一直颇有争议。有人认为，是政治行为造成了经济优势，而另一些人则认为，是经济关系刺激了政治影响。本节拟对这后一种观点进行讨论。即便该种主张言之有理，但也不等于说这一时期所有的政治成果皆是国际贸易的副产品。何况，与大英帝国的崛起相比，19世纪法兰西帝国的崛起基本上是政治动因所致。1830年兼并阿尔及利亚主要是因为复辟君主政权希望有一个引人注目的政治成就^[4]。印度支那的殖民地在19世纪60年代初在传教士问题上出现的一次小危机，部分是由于拿破仑第三的扩张意图。但是，

英国在国外获得的领地和施加的影响则多半是商业活动的直接间接的结果。

凡在权力不能持久行使的地方，国际经济关系就能引起政治变动。同国内贸易一样，这种经济关系若要具有一定规模，也必须维持法律与秩序。加拉格尔和罗宾逊宣称，19世纪英国商人为迎合这一需要，宁搞无形的控制而不想强行建立有形的帝国，搞无形控制则赋税和干涉要小得多^[5]。但若无形控制做不到，那就会毫不犹豫地建立英国的直接统治以确保贸易。1841至1851年间，新西兰、黄金海岸、拉布安岛、纳塔尔、旁遮普、信德和香港被占领或吞并。19世纪中期以后的二十年间，贝拉尔、奥德、下缅甸、九龙、拉各斯、塞拉利昂腹地、巴苏陀兰、格里夸兰、德兰士瓦、昆士兰和英属哥伦比亚亦被占领或吞并。

尽管上述被占领或吞并地的名单有一长串，但帝国建立的过程并不始于19世纪中期^[6]。十三块北美殖民地早已建立，这时已经失去。它们其实也在从事自己的海外商业扩张了。印度次大陆的大部分地区到1818年已处于英国统治之下，这是同欧洲进行贸易的间接结果，也是由于英法两国的贸易公司按照欧战期间本国的命令交战的结果。欧洲对印度的影响，既是“贸易帝国主义”的最明显例子，也是19世纪晚期欧洲大规模掠夺的典型。因此，印度落入英国统治之下的过程值得扼要讨论一下。

在18世纪，德里的古老的莫卧儿帝国崩溃，为印度的复兴也给许多以武力争王位的冒险之徒开了方便之门。为了求得贸易获利所必需的安全和稳定条件，英国东印度公司同当地王公勾结起来，有时，公司的公务人员独行其是与王公勾结（公司有三个点：孟买、马德拉斯和加尔各答，每个点分管各自的对外政策）。东印度公司因此卷入了战争，插手印度诸邦的政务。

英国在18世纪同这样一个幅员辽阔历史悠久的文明国家的战争中所取得节节胜利很成问题，仗本不该这样打法。几个世纪以

来为增强远距离贸易而建立的海上力量是必需的，但不足以最终打赢地面战斗。精良武器并不能解释英国获胜的原因，因为从欧洲进口武器轻而易举。锡克族人在朗吉特·辛特（卒于1839年）领导下正是这么做的。他们建立了一支正规军，吸收欧洲人参加军官团，用法国和意大利将领训练部队。锡克步兵同英国人在印度能调遣的任何军队一样能征善战，而且锡克大炮也很精良。但锡克人还是被打败了，旁遮普于1849年被达尔豪西自作主张地吞并，由于辛赫死后王位的继承失去控制，故民风不顺。英国人之所以最后战胜印度，首先是由于其军职和文职官员一贯的忠诚，其次是由于英国人主要关心的是贸易，通常不危及印度社会的观念和宗教目标——正如当年葡萄牙人所做的一样。

1857年的印度兵变和叛乱证明上述后一种论点很正确。英菲尔德的弹药厂使用猪、牛油脂，成功地破坏了穆斯林和印度教军队的信仰。对领土逐步兼并——最新兼并的是奥德土邦——缩小了归统治阶级行使特权和以政为官渔利的地盘，对此没有发生大规模的叛乱，否则，英国人就无法幸存下来。锡克人遭到莫卧儿人的残酷镇压，他们从莫卧儿帝国的维新中一无所获。印度教徒也宁愿接受英国统治而不愿受穆斯林统治。同样，穆斯林宁要英国人而不要印度教徒。

然而，相对平等和有效的公共行政管理而言，费用开支却很大，英国东印度公司直至因兵变而声誉扫地之前一直关心财政问题就说明了这一点。英国人从对印贸易中获利不大。因此，一个只承担费用而不收其利益的政府是不会向往于新的领土兼并的。凡是多少存在中央政府有效管理的地方，“贸易帝国主义”通过租让权而不是直接夺取领土来获取利益。

19世纪中期欧洲就是通过这种方式而发展易货贸易的。中国人虽然允许同欧“夷”建立某种通商关系，但不愿建立正式的外交关系。因此，任何涉及外国侨民的事件，都容易引起一场战争。

而在战争中，欧洲的精良军事技术和军事组织就会产生很大的影响。

印度的鸦片出口大体上是1839—1842年间英国陆海军干涉中国的起因。中国在1729年禁吸鸦片，1800年完全禁止鸦片进口^[7]。因此，19世纪30年代初，印度与广州的贸易有赖于英国商人走私鸦片的能力，这在1839年以前通常是毫无问题的。第二年，禁止鸦片贸易的法律付诸实施。中国政府只许洋人在广州贸易，而广州与华中地区的大市场又相距太远。兰开郡的制造商、船商和国际自由贸易论者施加了强大压力要求谈判改善英国人在华贸易的条件。这一时期与欧美各国签订的通商条约都是这么做的。1839年，中国人坚持要求交出在九龙杀害一名中国人的犯人绳之以法。中国人还下令，已离开广州逃避没收鸦片和躲到（葡属）澳门和香港去的外国船只，要么返回广州，要么离开中国水域。这些要求被置若罔闻，于是中国战船便向两艘英国海军舰艇开火，英舰报复，击沉了四艘中国战船。随后发生的战争以1842年的南京条约而告终。条约规定支付赔款，向英商开放五个通商口岸，割让香港。1844年，美国和法国也获得了贸易特许权。

1856年，一艘据称在英国注册的船只在广州被强行检察并带走几名船上水手，这件事促发了第二次战争。英法联军攻陷广州，最后占领北京，新的条约向外国贸易另开放十一个口岸和长江，准许外交使团常驻北京，允许欧洲人去全中国旅游，承认基督教在中国享有充分的宗教信仰自由。

西方贸易对日本的政治影响同印度相比恰好相反，中国也一样。日本有着强烈的政治统一愿望和军纪意识，因而能迅速吸收西方提供的东西。在19世纪末，它已经开始推行殖民掠夺的政策。不过，日本的开放过程与中国之不同，仅仅在于日本一向完全与世隔绝，其开放过程起步更晚。

多米是受加利福尼亚的黄金吸引而迁移到美国西海岸来的移

民,他又把美国船带到了西太平洋。美国的捕鲸船经常到达日本海域,希望获得停泊权。幕府将军(1868年以前的世袭总司令和实际上的统治者)暂时还能回避美国政府关于准许贸易或停泊的要求。但当美国人派遣柏利海军准将于1854年第二次进入江户湾,并表示不达成意味着实际上结束日本闭关锁国的协定而决不离开时,日本政府默认了^[8]。

这种干涉在1868年的明治维新中促发了一个个政治转折点,它加速了国家主义的现代化趋势。1857年美国同日本签订的一项协定规定,日本进口关税自1858年起四十年内不得超过5%。

就连人道主义动机(或者按另一种观点,叫‘做道德帝国主义’)也可以同贸易相结合而成为欧洲控制权延伸的动因。例如,英国人的确试图废除非洲奴隶的国际贸易^[9]。拉各斯的统治者科索科拒绝同英国领事合作停止运送奴隶。于是,英国海军于1857年炮击拉各斯,将比较驯服的科索科的对阿基托耶扶植上台。国际奴隶贸易的结束大大减少了拉各斯统治者的收入,而棕榈油贸易的低出口税是不足以弥补这方面损失的。1851年以后的附庸统治者没有大力促进这种贸易,因为他们不愿意将拉各斯境内的可转让产权让利于人。因此,他们的收入依然低于过去,致使外商和国内商人激烈要求进行改革。对法国军舰出没和法国可能搞预防性兼并的关注,和想要找到取代美国棉花供应来源的愿望,促使英国人于1861年说服阿基托耶之子即继位人割让领土换取一笔补偿金,以弥补他在棕榈油贸易中损失的收入。由此可见,在第一批人道主义的干涉之后,欧洲的经济利益越发重要了,在强迫中、印、日政府方面也不得不做出让步。

贸易利益及其分配

欧洲政治影响的扩展明显地造成了扩大贸易的机会,因为它以最低关税政策强加于进口国。根据当时盛行的自由主义伦理道