

国际 经济的 成长 : 1820~1990

[澳] A·G·肯伍德 著
A·L·洛赫德 译
王春法 译

经济科学出版社



国际经济的成长： 1820~1990

[澳] A.G. 肯伍德 著
A.L. 洛赫德 译
王春法

C1128/16

中央财经大学图书馆藏

登录号

174327

分类号

F119/62

经济科学出版社

图字：01—96—1040 号

The Growth of the International Economy
1820—1990
Copyright© 1992 A. G. Kenwood and A. L. Lougheed
© 中文专有出版权属经济科学出版社

版权所有 不得翻印

责任编辑：卢元孝
责任校对：段健瑛
封面设计：王 坦
版式设计：代小卫
技术编辑：潘泽新 董永亭

国际经济的成长：1820~1990

[澳] A. G. 肯伍德 著
A. L. 洛赫德
王春法 译

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
中央民族大学印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开 12 印张 300000 字
1997 年 4 月第一版 1998 年 3 月第二次印刷
印数：2001—4000 册
ISBN 7-5058-1055-3/F·772 定价：16.90 元

国际经济交流是推动各国 经济进步的重要条件(序)

樊 亢

我们生活的世界，是一个各国之间经济联系日益密切、相互依赖程度不断加深的世界。在这个世界上，没有哪个国家能够通过闭关锁国而独善其身、繁荣发达。只有积极地加入到世界经济的交流和竞争之中，参与国际分工，才能富强昌盛。我们把对外开放作为一项基本国策，其原因也正在于此。

要对外开放，就要了解外部世界，研究世界经济的发展状况及其内在规律。这就是说，我们既要关心世界经济的现状，也要了解其历史和基本发展趋势；既要研究世界经济理论，也要研究世界经济实际。只有具备这些方面的知识，才能深刻理解对外开放的必然性，并增强执行这一政策的自觉性；才能深刻了解他国的历史经验，富有成效地去借鉴和吸收；也才能使我们在参与国际经济交流时对世界经济走势和国际市场行情做出准确的判断，从而避免大的决策失误。遗憾的是，世界经济著作浩繁，要求非专业工作者一一涉猎，时间和精力都不允许。广大读者非常需要一本篇幅不大、但能清晰介绍国际经济今昔及其主要问题的世界经济著作。澳大利亚昆士兰大学经济系国际贸易和经济学高级讲师 A. G. 肯伍德与 A. L. 洛赫德合著的《国际经济的成长：1820~1990》正是这样一部好书。

《国际经济的成长：1820~1990》是一本在西方、尤其是在英国和美国以及澳大利亚学术界受到普遍好评的国际经济史著作。我认为，它至少具有以下三个特点：第一，该书是真正从国际经

济关系这个层面上研究国际经济成长的，而该层面恰恰是我们在对外开放过程中迫切需要深入了解，而过去在这方面又研究较少的一个重要领域。我们搞对外开放，扩大对外经济技术交流，碰到的第一个问题就是国家间的经济关系问题。因此，从这个层面上研究世界经济，其结论对于我们的理论和实际工作者显然具有较大的参考价值。第二，它采用了国际研究的方法，详细探讨了国际经济的许多重要问题，诸如工业化的国际扩散、工业技术的国际转移、国际货币体系的发展演变、多边支付网络的成长、自由贸易体系的确立与变迁、国际经济波动、国际移民等等，使我们对这些事物发生发展的内在机理有了比较直观深刻的认识，从而使我们进一步加深了对世界经济运行及其调节机制的理解。第三，该书是将国际经济作为一个有机整体来研究和把握的，重点是探讨国际经济的产生和发展，即1913年以前国际经济的形成、两次世界大战之间国际经济的崩溃，以及第二次世界大战以后国际经济的重建与成长。诚如作者所说，其主要目的是“描述1820~1990年间的国际经济成长，并对其经济意义做出评估”。在具体写法上，这本书并没有像某些学术著作那样就史论史，就事论事，而是把经济理论与国际经济实际、把历史和现实有机地融汇贯通起来，读来全无纯理论著作那种晦涩感或纯历史著作那种枯燥感，国际经济因而变成了一个有血有肉的活的有机体。这种方法显然值得我们的研究者学习和借鉴。另外，本书还提供了大量的、系统的经济发展数据，这对于我们了解国际经济在各个时期的发展是极为有用的。至于其他一些优点，我就不一一列举了，读者可以在阅读时细细品味。

正因为有这样一些优点，该书出版后立即引起西方学术界的极大关注。《英国书讯》称该书为“教师和学生都非常喜欢的可读性强、资料丰富和富有思想的”教科书；英国《经济学杂志》称它“采用了一种真正的国际方法”，“注意到了传统教科书未曾注意到的研究领域”，“是一本非常有价值、结构非常清晰合理的著

作”。该书最初于 1971 年出版,原名为《国际经济的成长:1820~1960》,到 1979 年前后 6 次印刷,仍然畅销不衰。1983 年,两位作者在原书基础上又补充了 1960~1980 年的最新资料,把书名改为《国际经济的成长:1820~1980》,由英国的乔治·艾伦和安文出版公司出版。1992 年,作者再次对全书进行修改,吸收了西方学术界有关世界经济与世界经济史的一些最新的研究成果,并补充了 1980~1990 年间的重大国际经济事件和资料,以《国际经济的成长:1820~1990》为题,作为第 3 版出版发行。有评论认为,“经过全面修改后的最新版本《国际经济的成长:1820~1990》,在研究作为在国家间扩散现代经济增长的机制的国际经济方面,仍然是目前可以找到的一本最好的入门教科书”。现在的中译本正是根据这一最新版本翻译的。

新中国的世界经济史研究已经走过了 40 多年的艰苦开拓历程。在这期间,我们也翻译出版过一些具有重要学术价值的西方经济史著作,并且取得了良好的社会效益。但是,就我所见,这些著作大多是以国别经济史或部门经济史为主题。把国际经济作为一个有机整体来研究,并且以国际经济的形成、崩溃和重建与成长为主线的学术著作,还不多见。仅从这个意义上来说,翻译出版这样一部学术著作,也是具有重要意义的。

译 者 的 话

世界经济史在世界经济相关诸学科中是一个十分重要、具有基础地位的学科，但在中国同时又是一个研究工作开展较晚且基础十分薄弱的学科。说它重要，不仅仅是因为它构成了几乎所有世界经济有关重大问题研究的基础，而且还因为世界经济史对于世界经济的研究在某种意义上来说还具有方法论的含义。具体而言，我们对于世界的分析，无非是建立在两大知识体系之上的，其一是有关经济理论，包括马克思主义经济学理论和西方经济学；其二就是世界经济史，因为今天的世界经济本身就是昨天的世界经济的客观延续，它继承了昨天世界经济的一切基本因子，同时又赋予它以新的内容。因此，不知昨日，焉知今天？实际上，目前许多世界经济研究者所采用的研究方法，很大程度上就是一种历史主义的研究方法（即世界经济史的研究方法）：注重事物的发展过程及其内在逻辑关系的分析，探求世界经济重大问题的历史渊源，对世界经济状况进行的客观描述与分析，力求从世界经济的历史过程中寻求经济发展的客观规律等等。说它研究十分薄弱，是因为目前国内的世界经济史研究，除了樊亢、宋则行教授主编的四卷本《外国经济史》以及三卷本《世界经济史》以外，迄今还缺乏比较有份量的研究著作。在西方国家，战后在经济史的研究方面，一个最大的转变就是从传统的描述的经济史（以克拉潘的《现代英国经济史》为代表）转向分析的经济史，并在此基础上形成了两大分支：其一是一些马克思主义经济学家运用马克思主义的理论、观点、方法所撰写的世界经济史著作。在

这方面,国内学者的著作与国外学者的著作相比并不逊色;其二是运用西方经济学理论来分析研究世界经济史的研究著作,其突出表现就是计量经济史学在60年代以后的崛起和发展。在这方面,西方国家出现了许多观点方法迥异的流派,并且互相争鸣,彼此补充,共同推动了世界经济史研究的深入。由于此类著作在理论概念、分析方法和研究手段上都与西方经济学研究大同小异,因而其对西方经济学的发展也产生了深刻的影响,经济史研究的重要性也越来越多地为人们所认识和承认。美国经济史学家道格拉斯·C·诺思和罗伯特·W·弗格尔两人于1993年荣获诺贝尔经济学奖,就是这一发展趋势的真实反映。世界经济史研究与经济学研究的相互补充、彼此促进已经成为现代经济科学在西方国家发展的一个重要趋势。而在国内,由于世界经济史研究与经济学、尤其是现代西方经济学研究在概念体系和研究方法上长期脱节,缺乏协调,这样一种良性循环迄今未能形成。因此,从某种意义上来说,世界经济史研究的滞后局面已经影响到经济学研究、特别是世界经济研究工作的深入。如果说,由于世界经济研究工作的服务对象等原因,我们在以前的研究工作中尚可暂时放弃一点经济史研究的话,那么,在迫切需要我们对世界经济重大问题做出深入分析和理论概括的今天,我们再没有任何理由不将世界经济史研究置于它所应有的地位之上了。国外学者认为:经济史对于经济学理论发展的巨大价值在于它可以提供更多的经济事实、更好的经济事实、更好的经济理论、更好的经济政策、更好的经济学家;而经济学理论对于经济史发展的价值在于它可以提供更多的事实、更好的事实、更好的假设、更好的数据解释、更好的历史学家。很显然,经济史与经济学的关系从来没有像今天这样显得牢不可分,任何一方的重大突破必须建立在另一方所取得的长足进步的基础之上。或许正是因为国内目前在世界经济史研究方面的落后局面以及在流派分析方面所面临的许多重大缺陷,翻译介绍西方学者的有关著作也才显得更为迫切,更具重要

意义，在某些方面，其重要性甚至超过翻译介绍西方经济学理论著作。翻译出版澳大利亚学者 A. G. 肯伍德和 A. L. 洛赫德之《国际经济的成长：1820~1990》显然也是出于这种考虑。至于这本书本身的诸多优点和特色，读者可以参阅著名学者樊亢教授为本书中文版所撰写的序言。

按照惯例，译者在其译序中总是要感谢许多为译著之出版所付出辛劳的人，我想我也不能例外。在这里，我首先要感谢我的导师、已故外国经济史学者刘天怡教授，是他引导我进入了世界经济史研究的殿堂，并使我掌握了基本的研究方法和研究技能。我还要感谢樊亢教授对我的指导和培养，在我担任她的研究助手期间，樊亢老师一再强调要我在干中学，不断启发我思考问题，并且多次不辞辛劳地给我修改论文，使我受益颇深。对于本书的出版，她也付出了不少的心血。她为本书所写的序言，实际上也深深地寄托了她对我、特别是对世界经济史学科发展的关怀；我也要感谢 A. G. 肯伍德教授和 A. L. 洛赫德教授，他们慷慨地将本书的中文版版权免费给予我，使我不必像其他译者那样为版权问题而操心费神。我也要感谢经济科学出版社的领导和本书责任编辑卢元孝先生，是他们的远见卓识最终决定了这部译著的命运。最后，我特别要感谢我的妻子陈锡花工程师，她不仅承担了大部分家务，从而使我得以潜心著述，而且本书最初的部分译稿实际上是由我口述、由她记录的。这本书的翻译出版，实际上是我们两个人共同的劳动成果。

导 言

商品和劳务交换是一种手段，通过它，彼此独立的经济单位相互发生经济关系，并构成地方或国家经济整体的一部分。当交换越过一国边界时，一国经济体制就成为更大的区域、大陆或世界经济的组成部分。然而，商品交换并非国家之间发生的唯一的经济联系，人口也具有高度流动性，而且贸易从原始的物物交换到我们现代世界范围的商品交换网的长期发展，使国际信用、借贷和投资的复杂体制成为必要。正是这些贸易、劳动力和资本流动构成了国际经济的重要过程。因此，很显然，任何关于国际经济成长的研究都必须注意一定时期内这些过程发展速度的计量和比较，也必须注意研究国际经济体制组织起来以完成这些重要过程的途径，以及这些过程的结构、组织和功能是如何随国际经济扩张而变化的。然而，归根结底，研究国际经济本身不是目的，而是达到目的的手段，因为我们研究现代国际经济扩张同时也就是在分析现代经济增长的根本原因。

国际经济通过两条途径促成了国民经济的成长：其一是提供了国际专业化的机会；其二是充当了在国家之间传播现代工业技术设备和/或利益的机制。因为，专业化就意味着贸易，而且没有它就不会发生交换，专业化和劳动分工又是劳动生产率不断提高和人均实际收入不断增加的主要原因，因此，在我们研究作为一种传播工业化手段的国际经济之前，有必要探讨一下国际贸易基础的性质。

国际贸易是由于国家之间对商品和劳务的需求不同及其供给

能力存在差异而产生的。就供给而言,贸易的基础在于世界各国经济资源的不均衡分布,以及商品和劳务生产需要不同的经济资源组合。资源分布不均衡部分地是一个气候和地理环境问题,部分地是各国历史发展的结果,即历史发展给各国留下了一定的资本存量及受过技术技能训练和教育的人口。然而,不管其根源如何,各国的土地、矿藏、技能和机器禀赋都使它能够比其他国家更有效地(便宜地)生产某些商品和劳务。因为一国之内不同生产资源供给的相对差异也就意味着相对价格的差异,以及生产各种商品和劳务的成本的差异。^①如果仅仅考虑这些因素,则各国将倾向于专门生产最适合其要素禀赋的产品,这意味着较少使用其稀缺要素而主要使用丰富廉价的要素。因此,基于一国经济资源相对丰欠的相对要素价格差异将意味着国际生产成本的差异,因而也意味着商品价格的差异。商品价格方面的这些差异是国际贸易的根本原因。

然而,以此为基础的国际商品价格结构和对外贸易模式并不是固定不变的。随着时间的推移,国家之间经济资源的分布会逐步发生变化,从而改变了比较成本结构和世界贸易模式。任何一国的要素禀赋都可能因内部原因而发生根本变化,比如技术进步、人口变动、国内资本积累、土地经济范围的变动等等。它也可能因外部原因而变化,比如劳动力和资本的国际流动、技术知识的扩散等。这种变化对一国相对要素禀赋的影响应该是很明显的。其专业化的主要依据及其贸易的特点也随之发生变化。因此,在分析国际经济的成长时,我们必须研究要素供给、技术进步、劳动生产率提高的变化,以及需求变动等如何变化才能改变比较成本结构。因为,比较成本结构变动影响国际贸易模式,而国际贸易

① 重要的是生产要素的相对供给而不是绝对供给。因此,中国虽是一个地理面积很大的国家,但相对于其人口对粮食的需求而言,土地是稀缺的,而且其资本相对来说更为稀缺。另一方面,就绝对规模而言,土地或许是中国最丰裕的生产要素。

的发展又依次影响世界经济中的经济增长过程，这又引起经济资源国际分布的变化。

不论比较成本结构如何，国际贸易流动的规模也将取决于现有运输成本水平。由于贸易主要以国际价格差异为基础，在运输成本基本抵消了低成本生产者的价格优势的情况下，贸易很可能因此而受到严重限制。换言之，贸易基础，不论是国际的还是区际的，都取决于包括运输成本在内的比较成本差异。因此，它遵循着这样的原则：货物运输方面的技术进步所带来的任何运输成本降低都使世界市场上国际成本和价格差异更加显著，从而扩大了贸易机会。

上述要素禀赋理论的明显不足之处是：它没有为工业国家在不同工业部门拥有的相对优势提供适当的解释。下列事实清楚地表明了这种不足：在本世纪，先进工业国之间的贸易扩张最快，而它们都拥有大致相似的要素禀赋。解释工业国家贸易优势的需要往往促使人们把重点放在要素而不仅仅是资源稀缺上。解决这一问题的方法之一是强调规模经济的重要性。某些巨大而不可分割的资本单位的技术优势和专业化劳动力的使用都取决于巨大市场的存在，这一事实表明：大国，特别是拥有大量人口和较高人均收入的大国可以比收入水平相似的小国更能有效地发展大规模工业。因此，规模经济的这一解释实际上断定了拥有最大国内市场的国家倾向于专门生产那些有最大规模节约的商品。

也有人根据各国因新产品和新生产技术发明而产生的技术差距来解释工业国之间贸易的增长。根据这种理论，贸易是一种非永久性商业，而这种商业又仅仅源于取得工业突破的国家所获得的暂时技术优势。换言之，创新国的新产品出口贸易将持续到这一时刻，即其他国家较大规模地采用该项新技术或生产新产品，从而使该项产品足以供应国内市场。新产品制造从一国扩散到其他国家所需的时间显然取决于许多因素，包括新产品对现有产品的替代效应和新生产线所获利润的吸引力。同时，技术差距贸易或

许也会因这一事实而延长：即创新国在获取规模经济方面享有一种特别优势。这种优势是因为开始时新产品市场扩张迅速而产生的。因此，与后起的外国公司相比，创新者能够更有信心地创办巨大工厂，并在国内外市场上站稳脚跟。在这方面，技术差距理论是规模经济理论的进一步完善，因为根据前一理论，进行创新的小国也能建立大企业，而后一理论只是断定唯有拥有最大国内市场的国家才能建立最大的企业，不论它何时开始生产。最后，应该指出，尽管技术差距理论意味着工业国家之间的贸易只是一种暂时现象，创新和技术进步是一个永久过程这一事实则意味着先进工业国之间的贸易在一定时期内可能持续下去，甚至增长。

关于工业国之间贸易迅速扩张的另一解释，强调国内需求作为一国出口何种产品的决定因素的重要性。据说，只有新产品在国内市场上站稳脚跟之后，企业家才准备对外国市场上的利润机会做出反应。而且，由于是收入而不是其他任何变量决定着大部分人口的消费和购买习惯，收入水平相似的国家较之收入水平不同的国家之间进行贸易的可能性更大。国家之间贸易基础的这种解释当然是与要素禀赋理论相对立的，后者认为资本富余国（高收入国）和资本贫乏国（低收入国）之间的贸易更可能是贸易伙伴关系而不是平均收入水平相似的国家之间的那种商品交换关系。在这些国家里，据说劳动力和资本的分配都十分相似。但是，上述两种理论都没有完全屏弃要素比例方法。事实上，在一定时期内，一国在某些工业活动方面的比较优势可能主要是一种历史偶然事件，即过去以相对要素禀赋为基础的国际专业化导致其自然技能、创新能力和投资活动以不同于其他国家的方式加强和发展。结果，以技术差距为基础的贸易机会就可能出现，在收入水平相似的国家生产具有稳定市场的商品和劳务就会表现出规模经济来。

然而，不论构成国际贸易的基础是什么，得自专业化的利益无疑是由于国际贸易为国际劳动分工提供了机会而产生的，这种

国际劳动分工导致各国经济资源的更佳配置和更高的劳动生产率。事实上，正是得自贸易的利益——国际专业化使之以额外产出的形式出现——及其在贸易国中的分配构成了 19 世纪倡导自由贸易政策的理论基础。但是，过去的经验表明：国际经济的出现不仅为高度专业化提供了一个巨大市场，而且也通过资本、劳动力以及粮食产品的国际流动提供了一种传播现代工业技术的机制和从工业国向欠发达国家传递经济增长的手段。简言之，1820 年以后国际经济的扩张是现代经济增长的重要原因。但是，在强调其“增长发动机”作用时，我们也不应忘记这一事实，即一个不断扩张的国际经济不仅是国家经济增长的原因，而且也是它的结果。因为不断扩张的国际经济所促进的技术传播和较高专业化程度可以给一国经济增长以巨大刺激，而该国经济增长又通过增加对外国商品、资本和劳动力的需求促成更密切的国际经济关系。

本书的主要目的是描述 1820~1990 年间的国际经济成长，并对其经济意义做出评估。其内容分为三编。第一编探讨导致 1913 年以前贸易、劳动力和资本国际流动的因素，研究在这些年里作为“增长发动机”的国际经济的运行；第二编讨论第一次世界大战对国际经济运行的影响，并试图根据这种分析解释 20 世纪 30 年代国际经济崩溃的部分原因；在最后一编里，我们描述了 1950~1990 年间世界经济的最新发展阶段，这是一个直到 20 世纪 70 年代初经历了无与伦比的经济扩张而随后又陷入顽固的经济问题（到目前为止，这些问题仍然没有解决）之中的时期。

目 录

国际经济交流是推动各国经济进步的重要条件 (序)

译者的话

导言

第一编 1820~1913 年间的国际经济

第一章	19 世纪国际经济成长的原因	(3)
1.1	技术进步: 工业和农业	(3)
1.2	技术进步: 运输和通讯	(7)
1.3	资本积累	(10)
1.4	世界人口增长	(11)
1.5	自然资源供给	(13)
1.6	实际收入的增长	(14)
1.7	经济自由主义的扩散	(17)
第二章	1820~1913 年间的国际长期资本流动	(19)
2.1	对外投资的增长	(20)
2.2	对外投资的方向	(21)
2.3	资本输出的决定因素	(28)
2.4	借款国对外资的使用	(31)
2.5	对外投资的经济影响	(33)
第三章	1820~1913 年间的国际移民	(37)
3.1	1821~1913 年间的欧洲移民	(37)

2 目 录

3.2	移民及其原因	(40)
3.3	对大规模移民的援助	(42)
3.4	移民的经济影响	(45)
3.5	大陆内部移民	(48)
3.6	亚洲移民与热带的开发	(49)
第四章	19 世纪的贸易政策	(53)
4.1	英国实行自由贸易	(54)
4.2	自由贸易的国际扩散	(56)
4.3	自由贸易的经济影响	(60)
4.4	贸易保护主义的复归	(62)
4.5	贸易保护的经济影响	(67)
第五章	19 世纪的对外贸易	(72)
5.1	1913 年以前的世界贸易增长	(72)
5.2	1913 年以前的世界贸易方向	(74)
5.3	1913 年以前的世界贸易构成	(77)
5.4	结语	(84)
第六章	多边支付网络的成长	(86)
6.1	引言	(86)
6.2	多边支付体制的发展	(89)
6.3	对外投资与多边结算网络	(92)
6.4	结语	(94)
第七章	国际货币体系的成长：1913 年以前的金本位制 ...	(96)
7.1	复本位制与单本位制	(97)
7.2	英国实行金本位制	(98)
7.3	1870 年以前的国际货币本位	(99)
7.4	金本位制的国际扩散	(100)
7.5	英镑作为国际货币的作用以及伦敦资本市场的重要性	(102)
7.6	金本位制的运行机制	(105)
7.7	古典理论与经验证据的差异	(107)
7.8	调节机制的其他特征	(109)
7.9	结语	(111)

第八章 19 世纪经济增长的国际方面：工业化的国际扩散	
.....	(113)
8.1 引言	(113)
8.2 工业化的扩散	(115)
8.3 国际经济的贡献	(116)
8.4 国际转移机制	(118)
8.5 工业化扩散有限的原因	(119)
8.6 结语	(123)
第九章 19 世纪经济增长的国际方面：出口国经济	(125)
9.1 引言	(125)
9.2 新定居区	(127)
9.3 出口国经济	(128)
9.4 经济帝国主义与殖民主义	(137)
第十章 1913 年以前国际经济的发展趋势与波动	(141)
10.1 商业周期的国际传递	(141)
10.2 长期波动与国际经济	(143)
10.3 贸易条件的长期趋势	(149)
10.4 增长的阶段	(154)

第二编 两次世界大战之间的国际经济

第十一章 两次世界大战之间的国际经济	(159)
11.1 初级产品生产	(160)
11.2 人口增长与移民	(162)
11.3 制造业生产	(166)
11.4 世界收入的增长	(169)
11.5 贸易保护主义的加强	(171)
第十二章 金本位制的恢复与 20 年代的经济复苏	(175)
12.1 战后的通货膨胀与金本位制的恢复	(175)
12.2 战后金本位制的缺陷：国际投资	(179)
12.3 恢复后之金本位制的制度缺陷	(183)