

经
济
科
学
译
库

The Cambridge
Economic History
of the United
States

(Volume II):
The Long Nineteenth
Century

剑桥 剑桥美国 经济史 (第二卷):

漫长的 19 世纪

斯坦利·L·恩格尔曼

Stanley L. Engerman

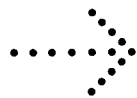
/主编

罗伯特·E·高尔曼

Robert E. Gallman

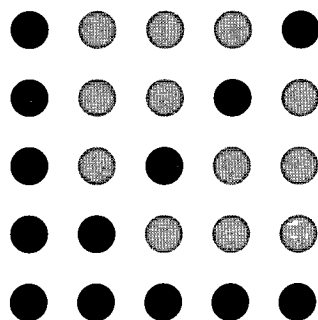
高德步 王 珏 / 总译校

王 珏 李淑清 / 本卷主译



经济科学译库

本成果受到中国人民大学“985工程”
“中国经济研究哲学社会科学创新基地”的资助



剑桥美国 经济史

(第二卷):

漫长的19世纪

The Cambridge
Economic History
of the United
States

(Volume II):
The Long Nineteenth
Century

斯坦利·L·恩格尔曼

Stanley L. Engerman

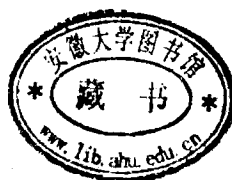
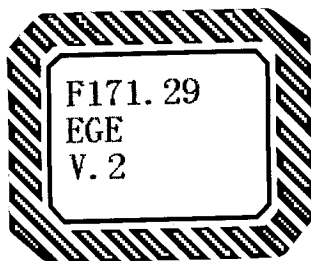
/主编

罗伯特·E·高尔曼

Robert E. Gallman

高德步 王 珏 / 总译校

王 珏 李淑清 / 本卷主译



中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

剑桥美国经济史：漫长的 19 世纪. 第二卷/恩格尔曼等编；高德步等译.

北京：中国人民大学出版社，2008

(经济科学译库)

ISBN 978 - 7 - 300 - 09394 - 9

I. 剑…

II. ①恩…②高…

III. 经济史—美国—19 世纪

IV. F171.294

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 080712 号

经济科学译库

剑桥美国经济史 (第二卷)：漫长的 19 世纪

斯坦利·L·恩格尔曼 主编

罗伯特·E·高尔曼

总译校 高德步 王 珏

本卷主译 王 珏 李淑清

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010 - 62511242 (总编室)

010 - 62511398 (质管部)

010 - 82501766 (邮购部)

010 - 62514148 (门市部)

010 - 62515159 (发行公司)

010 - 62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷有限公司

规 格 185mm×260mm 16 开本

版 次 2008 年 7 月第 1 版

印 张 44.5 插页 2

印 次 2008 年 7 月第 1 次印刷

字 数 1 080 000

定 价 88.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

本卷译者名单：

王 珏 张 蔚 李雅菁 盛 欣
邱 竞 黄 锐 毕新华 黄瑜琴
赵 慧 牛晓帆 周 旺 黄 晶
张培丽 黄晓玉 李淑清

译者序

《剑桥美国经济史》展示了过去几十年里，美国经济史研究取得的重大进展，这些进展有的得益于经济史学科本身的发展，比如研究手段和方法的创新，有的得益于社会史、劳工史和政治史最新的研究成果，这使经济史的研究能够更进一步。《剑桥美国经济史》汇集了对美国经济史研究的最新代表性成果。同时，为了能更好地把握美国经济变迁，还把加拿大和加勒比海的经济史也包括其中。因此，它涵盖的范围比其他美国经济史著作更广。

《剑桥美国经济史》是一部论文集，但作为优秀的论文集并不是论文的简单组合，编者的工作尤其重要。《剑桥美国经济史》的两位编者恩格尔曼和高尔曼都是著名的经济史学家，是新经济史学和历史计量学的先驱者和杰出代表，高尔曼曾任美国经济史研究会会长。他们在新经济史学和历史计量学的重点研究领域——美国奴隶制的效率问题、美国内战的影响以及国民收入和财富等领域有重大建树，致力于用数据解读美国经济史，将经济理论与经济史结合，并将制度因素纳入新古典的分析框架。恩格尔曼在1974年和历史计量学的重量级人物福格尔开创性地使用反事实计量法研究美国南方奴隶制问题，并且得到颠覆传统观点的结论。福格尔和恩格尔曼将反事实计量法这种非常规，甚至逆向思维的方法引入到经济史的研究中，为把握经济发展的本质提供了独特的角度和层次，提高了思考的广度和深度。在他们的研究中奴隶制变成一个哑变量进入计量模型，并进行相关性分析，这就将制度内生化了，完成了与新古典体系的衔接。高尔曼是早期历史计量学的杰出代表，1957年他的论文入选了美国经济史学会和美国国家经济研究局（National Bureau of Economic Research, NBER）联合举办的第一次收入与财富专题研讨会的会议论文，这些会议论文被编为美国国家经济研究局丛刊24卷，这是历史计量学的早期标志性成果。高尔曼一直保持旺盛的研究热情，是唯一一位先后出席三次收入与财富专题研讨会，而且论文都被收集到研究丛书中的作者，是收入与财富研究领域的常青树。1979年高尔曼对股票资本的研究已经超越了传统的收入与财富的研究范畴，展示了他对新课题的研究能力。

恩格尔曼和高尔曼研究方法和研究兴趣相投，编写《剑桥美国经济史》并不是他们第一次合作。1979年NBER举行了第三次国民收入与财富专题讨论会，会后高尔曼和恩格尔曼联合主编了美国全国经济研究丛书第51卷 *Long-Term Factors in American Economic Growth*。恩格尔曼和高尔曼的研究成果还互为补充。高尔曼重新估算了美国19世纪的商品生产和国民收入，认为内战不是经济增长的高速时期，也不是美国经济高速增长转折点（Robert E. Gallman, *Commodity Output, 1839—1899*）。但是高尔曼没有19世纪60

经济科学译丛 / 剑桥美国经济史

2

年代的数据，对这10年的估算是以1960年和1970年的数据为基础的，为了弥补其不足，恩格尔曼对纽约州和马萨诸塞州的战时制造业作了研究（这两个工业大州有1965年的统计数据），结果表明占全国制造业1/3强的这两个州在战时并没有显著的增长，这个结论支持了高尔曼的观点（Stanley L. Engerman, *The Economic Impact of the Civil War*）。

恩格尔曼和高尔曼编写的《剑桥美国经济史》目录经得起仔细推敲，既总揽全局，又重点突出，为描述美国经济发展史搭建了框架，让内容不同、风格迥异的论文都成为了这部书的有机组成部分。Bruce C. Daniels在*Canadian Journal of History*中恭喜恩格尔曼和高尔曼艺术性地完成了这个复杂的任务。Peter Fearon也祝贺编者和作者完成了如此杰出的著作。

第一卷的内容分成三个部分，第一部分分析了美国原住民、非洲人、欧洲人在美洲的早期经济活动，这些经济活动影响了19世纪以后美国的经济史。第二部分分析了北美北部殖民地、南部殖民地和英属西印度群岛的社会经济情况。第三部分包括了经济史研究的传统领域：人口和经济发展问题、重商主义政策以及宪政问题。

第二卷考察了19世纪美国、加拿大和加勒比海的经济史，描述了美国依靠丰饶的自然资源获得迅速发展，并超越英国、法国和德国的历史。这卷包含了5个主要方面：（1）从欧洲、亚洲和非洲流入美洲的劳动力和资本；（2）向西扩张；（3）奴隶制和它的结局；（4）工业化进程；（5）经济增长的社会影响所导致的政府角色的转变。其他的专题有不平等问题、人口、劳动力、农业、企业家、交通、银行和金融、商法、国际贸易。

第三卷论述了美国20世纪的经济史，与第二卷一样由17章组成，其中有12章的研究主题相同，具体是经济增长问题、加拿大的经济史、不平等、人口、劳动力、农业（第二卷中有两章关于农业的问题，第三卷只有一章）、技术变革、商业组织、政府角色（第三卷有两章相关内容，第二卷只有一章）、银行和金融、对外贸易和国际金融。第三卷还分析了20世纪才明了化或者实际发生的城市化问题、大萧条问题以及战争（两次世界大战、朝鲜战争、越南战争、冷战）对美国经济的影响等。

《剑桥美国经济史》不仅为读者搭建了美国经济史的框架，而且收录了相关领域最优秀的论文。这些论文作者或者将鲜明的观点建立在旁征博引和翔实的史实数据上，或者对史实和数据的重视更高于观点，这种多样化的论文既有利于开启读者的视野，又激发了读者的研究兴趣，而每篇论文后的参考文献都为进一步研究提供了线索。这部书既适合一般读者，也适合专业人士。在美国和英国，很多讲授美国经济史的教师将它们选为本科生和研究生的教材。而且Choice认为这部书“对任何学术图书馆都是有价值的”。

翻译这样一部三卷本的知名著作，我们花费了整整六年的时间。在这六年里，我们咨询过几十位相关领域的专家、跑遍了各大图书馆、浏览了无数相关网页，只求译文准确无误地反映原文。在这六年里，很多译者的工作和生活都发生了很大变动，但是他们的执著和认真终于使翻译工作顺利完成了。在这里我还要感谢中国人民大学出版社的马学亮、陈静、梁硕、周华娟等编辑，我对他们的专业素养和一丝不苟的工作态度深表敬佩，没有他们的努力就没有这部书中文版的面世。

译者的具体分工是：高德步是本书翻译工作的组织者，也是这部译著的统稿人，王珏负责总校对和联络工作。巫云仙、王珏、蔡挺分别是第一卷、第二卷、第三卷的主要译者，邱竞、李淑清、李雅菁分别承担了第一卷、第二卷、第三卷的主要校对工作。第一卷

的译者是：巫云仙（前言、目录、索引、第1章、第2章、第3章）、龚秀敏（第4章）、韩莉（第5章）、傅巧灵（第6章）、孟秀转（第7章）、傅宏宇（第8章）、徐洁（第9章）。第二卷的译者是：王珏（前言、目录、索引）、张蔚（第1章、第9章、第16章）、李雅菁（第2章、第15章）、盛欣（第3章、第14章、第17章）、邱竞和黄锐（第4章、第5章）、毕新华（第6章）、黄瑜琴（第7章）、赵慧（第8章）、牛晓帆（第10章）、周旺和黄晶（第11章）、张培丽（第12章）、黄晓玉和张培丽（第13章）。第三卷的译者是：蔡挺（前言、目录、第5章）、王晓亮（第1章、第2章）、匡静诺（第3章）、董筱丹（第4章、第12章）、张林（第6章、第16章、第17章）、蔡挺和胡丽莉（第7章）、周耀东（第8章、第11章）、周祝平（第9章、第10章）、黄萍（第13章、第14章、第15章）、胡丽莉（索引）。邱竞、李淑清、李雅菁、顾晓波、胡安荣、王宝来通读了全书，并提出了宝贵意见。

当我们将沉甸甸的译稿交给出版社时，我们的心也是沉甸甸的。如此一部经济史名著在我们的努力下翻译完成，但却不敢保证没有错误。我们期待着读者的批评和指正。

本成果受到中国人民大学“985工程”“中国经济研究哲学社会科学创新基地”的资助，并且是该项目的标志性成果之一。

高德步

2008年3月17日

于中国人民大学明德楼

3



前 言

《剑桥美国经济史》第二卷的时间跨越了我们所说的“漫长的 19 世纪”，即从《美国宪法》的通过到第一次世界大战的开始。从世界历史上看，这个阶段始于一次全球战争，结束于另一次全球战争。在这两次战争之间，世界相对平静；但也有例外情况，其中发生的最重要事件就是美国内战。对生命和财产的丧失来说，这是一场极具毁灭性的战争；而且，这场战争还导致了政治与制度安排的重大变化，最重要的是结束了南方合法的奴隶制。由于世界其他地方相对平静，因此漫长的 19 世纪也是劳动力、资本及商品大规模跨国、跨洲流动的时期。在这一时期的初期，美国和加拿大比较弱小，但却是充满活力的国家；而在这一时期结束之际，美国已一跃成为世界第一大经济强国。

对加拿大和美国来说，漫长的 19 世纪是经济迅速扩张的时期。本卷研究了这种经济变迁中的五个问题：第一，劳动力与资本从欧洲、亚洲和非洲向美洲转移。第二，北美边疆的开拓，即极具吸引力的西进运动，这一进程充满了机遇与麻烦（包括第一卷描述的与印第安人发生的冲突）。第三，对美国而言（不同于加拿大），适应奴隶解放需要很长时间，而且这一过程不易结束。第四，工业化过程是美国和加拿大经济中所发生的结构性变化的重要组成部分。第五，经济增长的社会影响，其本质是带来了政府职能的重大变化。

当然，美国和加拿大之间相差悬殊。在殖民地时期结束之际，美国经济要强大得多。因此，尽管在漫长的 19 世纪中加拿大人口和收入的增长率很高，但是加拿大无论是在总收入方面，还是在总人口方面都远不及美国。尽管地理条件和历史发展的巨大差异导致了这两个国家增长方式的不同，但是，经济中起作用的根本动力——美洲大陆土地中所蕴藏的机遇、工业机遇和要素流入——在这两个国家却是相同的，因而两国经济具有相似的发展趋势。

如果只以 19 世纪为基础，有两章内容就不容易写好。商法的内容涉及 18~20 世纪这一更加漫长的时期，而交通运输的内容涉及 19~20 世纪。请注意，因为美洲印第安人和英属西印度群岛人比较相似，所以有些 19 世纪发生的事件在第一卷已经论述过。

第一卷只有一章内容 [出自戴维·格兰森 (David Galenson)] 论述了总体经济增长问题。第二卷增加到四章内容来论述这一问题：美国经济增长的量化分析；加拿大经济增长总论（本卷只有一章内容涉及加拿大）；经济增长对收入和财富分配影响的论述；经济增长的社会后果的讨论。

在某些方面，第二卷的写法有些不同于第一卷（更类似于第三卷）。第一卷是按地理位置进行研究的：北部殖民地、南部殖民地、西印度群岛，而第二卷则采用了更常用的研究



方法。上述的几大问题在许多章节都直接或间接地涉及；不但前段所列的四章中特别论述了这些问题，而且在有关人口与劳动力、工资变化、农业、西进运动、奴隶制及其后果、工业化、企业家精神、政府税收与支出政策、交通运输、银行业与金融制度、国际贸易、国际资本流动以及商法的章节中也涉及这些问题。

像所有的剑桥历史学一样，本卷收录了尽可能综合现有知识、分析与争论的文章。从种类上讲，这些文章不可能全面而无一遗漏。这些文章的目的就是向读者介绍这一学科，并向她或他提供参考文献以帮助其确定深入研究的方向。文章的受众不但包括经验丰富的专家，而且包括大学生、研究生以及对文章的主题感兴趣的一般读者。

彼得·马赛厄斯（Peter Mathias）就职于牛津大学经济史系时，其就职演讲（1970年11月24日）的题目就是“与友邻共同生存”。此处所指的友邻就是经济学家和历史学家。在美国，经济史不是一个独立的学科，这一点不同于英国；经济史学家可以在经济学系和历史学系供职——如今更多见的是在经济学系。与友邻共同生存的问题仍然存在，因为经济史学家不管其隶属于哪个学科，都必须和他人一起进行知识研究，故所以说历史学家和经济学家殊途同归。对待这一问题的另外一种态度是不要将与友邻共同生存视为一个问题，而是将其视为一个巨大的机遇，因为经济学家和历史学家在很多方面可以互相学习。不过，在历史学和经济学都感兴趣的领域，学术关系依然紧张。本卷中这些文章的作者都深知这种紧张状态，并在文章中充分考虑到这种情况。编辑在选择作者时也尽量照顾到这两个学科的成果。

第一卷如期出版，而第二卷却不是这样。尽管编辑下定决心要遵守出版期限，但我们还是不得不延期出版以保证本卷文章的全面性。由于某些作者的拖延耽误了本卷的出版，我们仅代表他们向那些恪守诺言的作者表示歉意，向那些兢兢业业推动本卷出版的作者表示歉意——虽然出版日期迟于原定日期。

在本卷的准备过程中，我们得到了北卡罗来纳大学经济学系、罗彻斯特大学经济学系和剑桥大学经济学系与政治学系的帮助。从一开始，我们就得益于编辑弗兰克·史密斯（Frank Smith）的帮助、引导和渊博的专业知识。在出版的最后阶段，我们又获得了卡米拉·纳普（Camilla Knapp）专家的指导。本卷的文字编辑是约翰·凯恩（John Kane），凯瑟琳·托格森（Kathryn Torgeson）完成了索引的汇编。

兰斯·E·戴维斯（Lance E. Davis）和罗伯特·J·卡尔（Robert J. Cull）根据第16章扩写的书籍已经出版，书名是《1820—1914年国际资本市场和美国经济增长》（*International Capital Markets and American Economic Growth, 1820—1914*）（Cambridge: Cambridge University Press, 1994）。由艾伯特·菲什洛（Albert Fishlow）完成的第13章的早期版本已经收录于兰斯·E·戴维斯、理查德·A·伊斯特林（Richard A. Easterlin）和威廉·N·帕克（William N. Parker）等人编辑的《美国经济增长：美国一个经济学家的历史》（*American Economic Growth: An Economist's History of the United States*）（New York: Harper & Row, 1972）中。

罗伯特·E·高尔曼（Robert E. Gallman）和我是《剑桥美国经济史》三卷本的合作编辑，在1998年11月他去世之前，从三卷本概念的形成到第一卷的出版，再到第二卷、第三卷各章最终版本的提交，我们都在一起努力工作。在准备这三卷本的过程中，撰稿作者和我本人都从他的知识、洞察力和良好的性情中受益匪浅。

斯坦利·L·恩格尔曼（Stanley L. Engerman）

目 录

第 1 章	漫长的 19 世纪的经济增长与结构变迁	1
第 2 章	19 世纪的加拿大经济	43
第 3 章	19 世纪的不平等	74
第 4 章	1790—1920 年的美国人口	99
第 5 章	19 世纪的劳动力	149
第 6 章	农场、农场主与市场	177
第 7 章	北部农业和西进运动	208
第 8 章	19 世纪的奴隶制及其对南部的影响	243
第 9 章	1790—1914 年的技术与工业化	270
第 10 章	企业家精神、商业组织和经济集中化	293
第 11 章	商法与美国经济史	315
第 12 章	实验联邦主义：1789—1914 年美国政府的经济学	346
第 13 章	19 世纪和 20 世纪初的美国国内交通运输	386
第 14 章	1789—1914 年的银行业与金融	452
第 15 章	1800—1913 年美国的对外贸易和国际收支	482
第 16 章	1820—1914 年的国际资本流动、国内资本市场和美国经济增长	518
第 17 章	美国经济发展的社会意义	583
文献评述	616
索引	657

第 1 章

漫长的 19 世纪的经济 增长与结构变迁

罗伯特·E·高尔曼 (ROBERT E. GALLMAN)

引言

本章旨在研究 18 世纪末期和第一次世界大战期间（漫长的 19 世纪）美国经济发展中的量化特征。其合理的切入点是测度美国经济的规模，因为任何经济的中心要素是生产，所以总产值可以恰当地测度规模。至于其他指标，诸如人口和地理扩张等，我们将在后文中加以讨论。

衡量总产值的传统指标有两个：国民生产总值和国内生产总值。国民生产总值指由美国人拥有的生产要素所创造的总产值，国内生产总值指由在美国本土的生产要素所创造的总产值。选择恰当的指标，主要取决于是将美国看做是全体美国人的总体还是将美国看做一个地理实体。正是因为我们对美国人的历史感兴趣，因此，对我们而言，国民生产总值是一个更合适的指标。本章大部分的论述都是采用这一指标。然而，实际上，这种选择并不重要，因为在我们观察的年份国民生产总值和国内生产总值实际是一样的。然而更重要的是，传统衡量方式能在多大程度上正确描述产出水平和长期的产出变化，这一问题暂时搁置，本文将在后面章节进行讨论。

美国经济的规模及增长

规模

独立战争前夕，美国国民生产总值大约为 1.44 亿美元（见表 1.3）（该数



据存在较大误差是可以理解的)。用现在的标准来衡量, 这个产值很小, 还不及 Helene Curtis 公司 1995 年 8 月 31 日前一季度销售额的一半。如果我们考虑到价格变化, 1774 年美国的国民生产总值, 以 1995 年的价格表示, 大约是 28 亿美元。这个数额比现在美国总产值最少的怀俄明州年产值的 2/5 还要少, 比 A&P 公司在 1995 年 9 月 9 日前 12 周的销售额多了不到 1/3。

然而, 就 1774 年世界状况来看, 美国经济规模并不算小。当时美国国民生产总值相当于英国 (不包括爱尔兰) 国民生产总值的 1/3 强 (见表 1.1)。当时英国正经历着一场农业革命并处于工业革命的早期, 无论在政治上还是在经济上, 英国都是世界上最强大的国家之一。美国经济规模比英国要小, 而且, 毫无疑问, 比欧洲的西班牙和法国、亚洲的中国和印度都要小, 但是美国经济并不弱小, 基本上是发达的荷兰和比利时的经济规模之和。

表 1.1 不同时期, 不同国家总产值与美国总产值的比较

	当前价格		1990 年 Geary-Khamis 美元			
	1774 年	1840 年	1850 年	1870 年	1890 年	1913 年
1. 西欧						
a. 英国	2.7	1.3~1.5	1.42	0.97	0.67	0.41
b. 法国		1.7	1.43	0.73	0.44	0.28
c. 德国			0.69	0.45	0.33	0.28
d. 比利时			0.19	0.14	0.10	0.06
e. 荷兰			0.14	0.10	0.07	0.05
f. 爱尔兰			N. A.	0.07	0.03	0.02
g. 丹麦			0.06	0.04	0.03	0.02
h. 挪威			0.04	0.02	0.02	0.01
i. 瑞典			0.11	0.07	0.05	0.03
j. 芬兰			N. A.	0.02	0.01	0.01
k. 意大利			N. A.	0.42	0.24	0.18
l. 瑞士			N. A.	0.06	N. A.	0.03
m. 葡萄牙			0.10	0.05	0.04	0.02
n. 西班牙			0.40	0.23	0.15	0.09
o. 捷克斯洛伐克			0.22	0.12	0.08	0.05
p. 匈牙利			N. A.	0.07	N. A.	0.03
q. 奥地利			0.15	0.09	0.06	0.05
r. 小计 (不包括瑞士和匈牙利)			N. A.	3.52	2.32	1.56
2. 东欧						

续前表

	当前价格		1990年 Geary-Khamis 美元			
	1774年	1840年	1850年	1870年	1890年	1913年
苏联			N. A.	0.85	0.47	0.45
3. 澳大利亚、新西兰 和美洲						
a. 澳大利亚			0.03	0.06	0.07	0.05
b. 新西兰			N. A.	0.02	0.01	0.01
c. 加拿大			0.07	0.06	0.05	0.06
d. 阿根廷			N. A.	0.02	0.03	0.06
e. 巴西			0.12	0.07	0.05	0.04
f. 墨西哥			0.12	0.07	0.05	0.04
g. 智利			N. A.	N. A.	N. A.	0.02
h. 哥伦比亚			N. A.	N. A.	N. A.	0.01
i. 秘鲁			N. A.	N. A.	N. A.	0.01
j. 委内瑞拉			N. A.	N. A.	N. A.	0.01
k. 小计 (不包括智 利、哥伦比亚、 秘鲁、委内瑞拉)				0.30	0.26	0.26
4. 亚洲						
a. 中国			N. A.	1.90	1.09	0.58
b. 印度			2.42	1.20	0.66	0.32
c. 印度尼西亚			0.36	0.19	0.12	0.09
d. 泰国			N. A.	0.04	0.02	0.01
e. 日本			N. A.	0.26	0.18	0.13
f. 小计				3.59	2.07	1.13
总计				8.26	5.12	3.40

注：本表计算指标：若全部总产值价格以1774年计，1774年英国（不包括爱尔兰）的总产值大约是13个殖民地总产值的2.7倍。如果全部总产值以1990年 Geary-Khamis 美元计，1913年联合王国总产值大约是美国的41%。1774年和1840年总产值指 GNP，1850—1913年则指 GDP。

资料来源：1774：The estimate is based on Alice Hanson Jones, *Wealth of a Nation To Be* (New York, 1980), 39, 68. The American per capita income level is the higher of Jones's two estimates, on the authority of Weiss. Thomas Weiss, "U. S. Labor Force Estimates and Economic Growth, 1800—1860", in Robert E. Gallman and John Joseph Wallis (eds.), *American Economic Growth and Standards of Living before the Civil War* (Chicago, 1992), 32. See also, Lance E. Davis, Richard A. Easterlin, William N. Parker, et al., *American Economic Growth, An Economist's History of the United States* (New York, 1972), 24; 1840: Derived from Gallman, "Gross National Product in the United States 1834—1909", in Dorothy S. Brady (ed.), *Output, Employment, and Productivity in the United States After 1800*, Studies in Income and Wealth, Volume 30 (New York, 1966), 5, 26; 1850—1913: Angus Maddison, *Monitoring the World Economy, 1820—1995* (Paris, 1995), 180, 182, 184, 186, 188, 190. The Geary-Khamis procedure yields multilateral comparisons. See Maddison, 162—163.

增长

1774—1909年间，美国实际国民生产总值大约增长了175倍，或者说以平均每年3.9%的速度增长（见表1.3）。虽然有几次的增长率高一些，但只持续了较短的时间。19世纪，澳大利亚和加拿大的经济发展与美国同步，而阿根廷的经济增长速度更快（见表1.2）。但是和美国135年的记录相比，这段时期要短得多。尽管在漫长的1774—1909年间，三个经济体中的一个或者多个创造更高的增长率是可能的，但是缺乏实现这一增长率的经济基础：例如，在1774年——仅在库克船长到达澳大利亚之后四年，澳大利亚的全部人口（包括一小部分土著居民）和阿根廷的欧洲移民之和不超160 000人。加拿大人口要多一些，但也不会多很多。直到一战前，美国经济规模始终大于其他三个经济体，1913年，美国的实际国内生产总值（GDP）几乎是阿根廷、澳大利亚和加拿大实际GDP总和的6倍（见表1.1）。

表 1.2 1820—1913年19个国家实际GDP（1990年Geary-Khamis美元）
的年平均变化率（%）

阿根廷	{6.0}
美国	4.1
加拿大	(3.8)
澳大利亚	{3.5}
荷兰	2.4
德国	2.4
丹麦	2.3
比利时	2.1
芬兰	2.1
巴西	2.0
英国	2.0
奥地利	1.9
挪威	1.9
瑞典	1.9
意大利	1.6
墨西哥	1.6
西班牙	1.4
日本	1.2
爱尔兰	0.6

注：() = 1850—1913年；{} = 1870—1913年。

资料来源：Derived from Maddison, *Monitoring the World Economy*, 180, 182, 184, 188.

4 这四个国家具备一些共同的特征。欧洲人（就美国来说，应该是非洲人）是主要的拓殖者，本地人口非常少且易被消灭，事实上也是如此。新大陆为拓殖者提供了丰富的自然资源，四国均经历了人口和经济的快速增长，最早开始快速增长的正是那块后来成为美国的殖民地。

一战以前，美国的经济增长比任何一个欧洲国家都快速和持久。例如，大约1770年到1913年间，英国的年均增长率只有2.2%。正是英国和美国增长率的差异后来对两国产生了重要的影响。1774年英国的名义GNP几乎是美国的3倍；1840年仅是美国的1.5倍。然而到1913年，整个联合王国的实际GDP只占美国实际GDP的41%。随着时间的推移，这两个经济实体的相对地位彻底转变了。

到一战开始之前，美国已成为世界上最大的产品和服务提供国，年总产值大于英国、德国、法国这三个主要参战国的总和。事实上，当时美国的GDP已经大约相当于全部西欧发达国家GDP总和的2/3（见表1.1）。

价格水平

前面大部分论述是关于实际产出的测度。长期以来，美国的实际和名义产出大体同速增长（见表1.3）。也就是说，独立战争前价格和一战前的价格大体在同一水平。当然，这一结论也必须考虑由于时间变化带来的总产值构成的变化。比如，独立战争前大量生产的产品（如油灯）在20世纪初期要么不再生产，要么就是即使生产，数量也非常少。同样，一战前大量生产的产品（如电灯）在1774年还未出现。因此，如何解释价格指数对于总产值结构的影响将是一个重要的课题。尽管如此，我们无须怀疑美国在漫长的19世纪所经历的价格水平的波动和19世纪之后明显不同。在初期价格几乎没有变化（价格以每年0.05%的速度上升），随后价格上升的趋势非常明显，指数上升的速度达到了每年3.4%的水平。1991年的价格水平是一战前夕的13.5倍。

6 尽管19世纪的价格变动趋势几乎为零，但依然存在着明显的阶段性的通货膨胀和通货紧缩。表1.3未能完全体现这一点。但与英法战争相联系的通货膨胀、1812年战争后的繁荣和内战时的通货膨胀均在该表中有所体现。1819年大繁荣的崩溃和内战之后的阶段性的价格下降以及19世纪90年代的黄金发现之后世界经济再次通货膨胀[见本卷第14章关于本专题的更深入的讨论，索科洛夫(Rockoff)]也可以从该表中看出。

表 1.3 当前价格和1860年价格下的美国1774—1909年的国民生产总值以及变化率

A组：GNP（百万美元）			
年份	当前价格	价格指数（1860年=100）	1860年的价格
1774	144	(97)	149
1793	(317)	(119)	266

续前表

A组：GNP（百万美元）			
年份	当前价格	价格指数（1860年=100）	1860年的价格
1800	(544)	(151)	360
1807	(680)	(139)	489
1810	(765)	(148)	517
1820	(1 079)	(141)	765
1830	(1 229)	(111)	1 107
1834/1843	(1 803)	(112)	1 610
1839/1848	1 951	97.4	2 003
1844/1853	2 649	100.8	2 628
1849/1858	3 474	102.3	3 397
1859			4 226
1869			5 547
1869/1878	8 009	120.7	6 633
1874/1883	9 736	111.8	8 711
1879/1888	11 467	104.4	10 987
1884/1893	12 536	97.1	12 915
1889/1898	13 464	91.9	14 655
1894/1903	16 335	93.1	17 546
1899/1908	22 588	103.1	21 903
1909			25 968

B组：年平均短期变化率，GNP按1860年的价格（%）

1774—1793	3.1
1793—1800	4.4
1800—1807	4.5
1807—1810	1.9
1810—1820	4.0
1820—1830	3.8
1830—1834/1843	4.2
1834/1843—1839/1848	4.5
1839/1848—1844/1853	5.6

续前表

B组：年平均短期变化率，GNP按1860年的价格（%）	
1844/1853—1849/1858	5.3
1849/1858—1859	4.1
1859—1869	2.9
1869—1869/1878	4.1
1869/1878—1874/1883	5.6
1874/1883—1879/1888	4.8
1879/1888—1884/1893	3.3
1884/1893—1889/1898	2.6
1889/1898—1894/1903	3.7
1894/1903—1899/1908	4.5
1899/1908—1909	3.1

C组：年平均长期变化率，GNP按1860年的价格（%）	
1774—1800	3.5
1800—1834/1843	3.9
1834/1843—1869	4.2
1869—1909	3.9
1774—1909	3.9

注：对后几年的估计相对于前几年来讲更为可靠，见文献评述。括号中的价格指数是指生活成本，不是指GNP平减指数；附表中GNP数据也是来自于生活成本数据，而不是更加近似的GNP平减指数。

资料来源：1834/1843—1909年为1860年价格，1839/1848—1909年为当前价格；来自于Robert E. Gallman, "Gross National Product in the United States, 1834—1909", in Dorothy S. Brady (ed.), *Output, Employment, and Productivity in the United States After 1800*, Studies in Income and Wealth, Vol. 30 (纽约, 1966), 26 (附带的工作表), 通过对存量的调整。后者是从下边的两篇文献中得来的：Robert E. Gallman, "The United States Capital Stock in the Nineteenth Century", in Stanley L. Engerman and Robert E. Gallman (eds.), *Long-Term Factors in American Economic Growth*, Studies in Income and Wealth, vol. 51 (芝加哥, 1986), 204; Robert E. Gallman, "American Economic Growth Before the Civil War: The Testimony of the Capital Stock Estimates", in Robert E. Gallman and John Joseph Wallis (eds.), *American Economic Growth and Standards of Living Before the Civil War* (芝加哥, 1992), 94 (及附带的工作表)。1834/1843年到1859年是指调查年，例如，1859年指的是从1859年6月1日到1860年5月31日。1839/1848年、1844/1853年和1849/1858年分别是1839年、1844年、1849年，1844年、1849年、1854年，1849年、1854年、1859年三年的平均值，而不是十年的平均值。1839/1848—1909年的价格指数：是用当前价格的GNP去除以1860年价格下的GNP计算得来的。1860年价格表示的1774年到1830年的GNP是用早期的真实GDP（1840年价格）推算出来的，见Thomas Weiss, "U. S. Labor Force Estimates and Economic Growth, 1800—1860", in Gallman and Wallis (eds.), *American Economic Growth*, 27, 31, 32。估计的结果被看做是历年的估计值。1774—1834/1843年之间的价格指数：是按1860年价格的David-Solar生活成本指数，见Paul A. David and Peter Solar, "A Bicentenary Contribution to the History of the Cost of Living in America", *Research in Economic History*, 2 (1977)。1793—1834/1843年的当前价格GNP：1860年价格的GNP乘以价格指数。1774年的当前价格GNP；见表1.1的资料来源及注解。

