

中外历史学术丛书

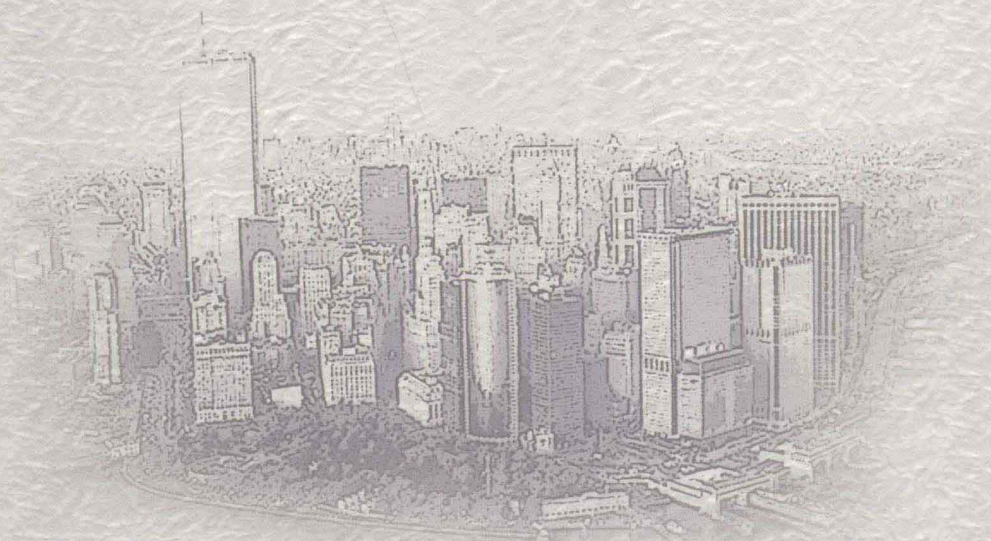
美国经济史

(17~19世纪)

American Economic History
17th-19th Century



韩毅等◎著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中外历史学术丛书

美国经济史

(17~19世纪)

American Economic History
17th-19th Century

韩 毅 等 © 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

美国经济史：17～19世纪/韩毅等著. —北京：社会科学文献出版社，2011.12

(中外历史学术丛书)

ISBN 978-7-5097-2806-2

I. ①美… II. ①韩… III. ①经济史-美国-17世纪～19世纪 IV. ①F171.294

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第216004号

· 中外历史学术丛书 ·

美国经济史(17～19世纪)

著 者 / 韩 毅 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 近代史编辑室 (010) 59367256

电子信箱 / jxd@ssap.cn

项目统筹 / 徐思彦

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 赵 薇 李建军

责任校对 / 秦 晶 卫 晓

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 三河市文通印刷包装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2011年12月第1版

印 次 / 2011年12月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-2806-2

定 价 / 99.00元

印 张 / 35.5

字 数 / 609千字

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究



辽宁大学“211工程”三期建设项目标志性成果

- 金代商业经济研究/ 王德朋 著
- 清朝三百年史/ 张杰 著
- 中国现代文化论争/ 焦润明 著
- 美国经济史（17~19世纪）/ 韩毅等 著
- 美国文官群体研究/ 石庆环 著

|中|外|历|史|学|术|丛|书|

出版说明

《中外历史学术丛书》是辽宁大学“211工程”三期重点建设项目“世界文明进程与中国历史变迁”的标志性研究成果。

辽宁大学“211工程”三期建设项目于2009年6月正式启动。辽宁大学历史学院承担了“世界文明进程与中国历史变迁”重点项目的建设任务。根据辽宁大学“211工程”三期项目建设的总体部署，历史学院“211工程”三期建设项目领导小组和院学术委员会从全院教师申报的19部著作中择优遴选出5部，作为项目的标志性研究成果，由社会科学文献出版社以丛书的形式统一出版，并冠名为《中外历史学术丛书》。

本丛书包括以下5部著作：《金代商业经济研究》（王德朋）、《清朝三百年史》（张杰）、《中国现代文化论争》（焦润明）、《美国经济史（17~19世纪）》（韩毅等）、《美国文官群体研究》（石庆环）。

这5部著作虽然没有统一的研究主题，在内容上也彼此没有什么必然的联系，但涵盖了古今中外的政治、经济、文化与社会诸多领域，体现了“211工程”重点建设目标志性成果的广泛性、多元性和代表性。更为重要的是，丛书的每部著作都是作者在特定领域潜心研究多年、厚积薄发的精心之作。希望这套丛书能成为“世界文明进程与中国历史变迁”重点建设项目研究成果和学术水平的标志，成为中国史学研究百花园中的一朵奇葩。

辽宁大学历史学院“211工程”三期建设项目领导小组

2011年6月

序

美国经济史研究，自改革开放以来，一直是我国学术界，尤其是美国史研究中的热门领域，相关研究成果从数量到质量均可圈可点，进入 21 世纪后，更发展到一个新的层次。但遗憾的是，这些研究成果多为专题研究的论文和出自外国学者之手的美国经济史的中文译本，迄今，还没有一部由我国学者自己独立撰写的美国经济通史类著作，这显然与我国美国经济史研究蓬勃发展的局面极不相称。所以，当韩毅教授这部厚重的书稿显示在我的电脑屏幕的那一刻，我顿时眼前一亮，如获至宝。韩毅教授这个大胆而成功的尝试，弥补了我国学术界的缺憾，丰富了我国的美国史研究，实在是可喜可贺。

几年前，我也曾萌生过撰写一部小篇幅的美国经济史的想法，并收集了大量资料。但从整理和研读资料开始，就渐渐感到力不从心。经济方面一些特定现象和经济学的专有术语等都是不小的障碍，如银行和银行制度、证券与证券制度、货币体系、贸易往来以及大量数据、图表和经济学模型公式等，遑论理论体系的建构和观点创新。不难看出，撰写一部经济史，难度很大，既需要史学研究的扎实功底，又需要经济学的基本训练，属跨学科的综合性的研究，一般的学养和学术积累远不足以完成这样一个艰巨的工作，后来我也放弃了这个奢望。这可能正是美国经济通史多年无人敢于问津的主要原因。

应该说，受过经济学和历史学系统而规范训练的韩毅教授是撰写这部论著的理想人选。他先后于 1982 年和 1984 年在辽宁大学获历史学学士和硕士学位，之后师从著名经济学家宋则行教授研读西方经济学，获经济学博士学位。

位。留校任教期间，先是担任经济学院副院长及经济学系主任，后来又因学科建设需要转任该校历史学院院长，现在，他还兼任中国经济史学会副会长及外国经济史分会会长。出身于历史学，之后转攻经济学，再应用经济学理论，解读历史学的问题，几经淬炼，功力升华，使他在新制度经济学、制度经济史学和比较经济史等方面的研究进入一个游刃有余的境界，对现代经济学前沿问题也有很强的追踪能力。《历史的制度分析——西方制度经济史学的新进展》就是其交叉研究的阶段性总结。宋则行教授为该书作序，认为“这是一部近年来国内少见的专门研究西方经济史学理论、方法和前沿问题，并对我国经济史研究提出系统思考的著作”。再后来，韩毅教授撰写了《历史嬗变的轨迹——美国工业现代化进程》和《美国赶超经济史》等，为本书稿的完成做了大量积累和先期准备。可以说，由韩毅教授来完成这样一部美国经济通史，是水到渠成的事情。

理论决定高低，细节决定成败。一部优秀的学术著作，必须高屋建瓴，既有理论上的系统建构，又有内容上的精雕细琢，通史类著作同样也是如此。韩毅教授的这部美国经济史，综合运用历史学、经济学以及政治学和社会学的研究方法，对美国从殖民地时期到 19 世纪末经济发展过程中经济、政治、文化制度和影响制度选择、制度变迁与路径依赖的各种因素，进行了深入严谨的理论分析和具体翔实的经验研究，对一系列有关经济史的重大问题提出了自己独到的见解。全书前后呼应，浑然一体，在宏观上勾勒美国经济发展的整体线索和发展趋势的同时，也非常注重美国经济发展与制度变迁的内在联系，充分体现了作者在制度经济史学领域的娴熟把握能力。而且，尽管这是一部时空范围宏阔的通史类著作，但作者并没有忽略对美国经济发展史中一些重要问题的研究，特别是对一些史无定论或有分歧有争议的重大问题，都做了较为深入的研究和分析，并提出了自己独到的见解。例如，殖民地时期的劳动力与劳动制度问题、西进运动中土地法令体系的演进及影响、奴隶制经济的分析与评价、关于国内劳动力转移及对经济发展影响、银行制度的形成与发展、证券市场与证券监管制度的演变，等等。

从形式上看，这部经济史的章节编排表述平实，可谓中规中矩，但仔细品读，不难发现作者的良苦用心。作者采取了历史分期与专题阐述相结合的宏观架构和书写体例，即首先将这一阶段的美国经济发展划分为三个历史时期：殖民地时期、建国至内战、内战至 19 世纪末，然后再按经济发展的要素或国民经济的部门分支来具体阐述美国经济发展的历程，如人口、劳动

力、资金、技术、农业、工业、交通、内外贸易、财政金融等。这样的体例，既能完整、系统、全面地勾勒美国经济发展的整体线索、脉络和趋势，又能对美国国民经济各部门的发展和专题进行较为深入、具体的研究和阐释。此外，本书参考引用了大量的外文文献和资料，各类统计与图表也非常丰富。从这些细节可以看出，作者花费了很多的心思和精力，别具匠心。

韩毅教授撰写的这部美国经济史分上、下两卷，分别阐释 17 ~ 19 世纪和 20 世纪的美国经济史。现在，这部洋洋洒洒 60 万言有余的上卷已呈现在读者面前，对此，我们颇感欣慰；作者正在全力以赴地筹划下卷，对此，我们也充满期盼。

王 旭

2011 年 7 月 18 日于厦门大学

目 录

CONTENTS

第一编 殖民地时期

第一章 自然环境、资源禀赋与英属北美殖民地的建立·····	3
第一节 自然环境·····	3
第二节 资源禀赋·····	8
第三节 英属殖民地的建立及其经济特征 ·····	14
第二章 人口、劳动力和农业 ·····	25
第一节 殖民地时期的人口和劳动力 ·····	25
第二节 殖民地时期的农业经济 ·····	44
第三章 工业与交通运输 ·····	55
第一节 殖民地时期的工业 ·····	55
第二节 殖民地时期的交通运输 ·····	71
第四章 内外贸易与金融 ·····	77
第一节 殖民地的内外贸易 ·····	77
第二节 殖民地的货币与金融 ·····	91

第二编 建国至内战

第五章 西进运动·····	105
第一节 建国后美国领土的扩张·····	105

第二节 移民向西部的迁移	108
第三节 西进运动中的拓殖与开发活动	114
第四节 西进运动中土地法令体系的演进及影响	121
第五节 西进运动的历史作用	131
第六章 人口与劳动力	135
第一节 人口的变化	135
第二节 劳动力的变化	145
第三节 国内移民	155
第四节 海外移民	163
第七章 农业与农业革命	170
第一节 主要农作物生产	171
第二节 各农业区域的发展	176
第三节 农业技术革命	185
第四节 “美国式道路” 与农业生产关系的变化	189
第八章 工业与工业革命	194
第一节 工业革命的要素条件	194
第二节 工业革命中各个行业的发展	201
第三节 工业组织形式的变化与产业结构调整	210
第九章 交通运输	217
第一节 公路运输	217
第二节 内河航运与远洋运输	220
第三节 铁路运输	227
第四节 其他交通运输业的发展	235
第十章 内外贸易	239
第一节 国内贸易	239
第二节 对外贸易	251

第十一章 货币、银行与证券	262
第一节 货币.....	262
第二节 银行.....	271
第三节 证券、证券市场与证券监管.....	293
第十二章 奴隶制经济及其影响	299
第一节 美国奴隶制经济的历史.....	299
第二节 奴隶制经济探微.....	310
第三节 奴隶制度与资本主义经济.....	319

第三编 内战至 19 世纪末

第十三章 内战的经济后果与重建时期的南部经济	333
第一节 内战及其经济后果.....	333
第二节 重建时期的南部经济.....	340
第三节 重建时期南部经济发展滞后的原因.....	349
第十四章 人口与劳动力	355
第一节 人口变化.....	355
第二节 劳动力的变化.....	365
第三节 农业劳动力的转移.....	371
第四节 国内外移民.....	382
第五节 劳动力素质的提高.....	395
第十五章 农业	399
第一节 农业整体发展状况.....	399
第二节 主要农业区域的发展.....	404
第三节 农业技术和农业组织的发展.....	410
第四节 农业生产关系的变革.....	415
第五节 农业发展中存在的问题.....	419

第十六章	工业与工业化	424
第一节	工业迅速发展的条件与背景	424
第二节	工业化的实现与世界头号工业强国地位的确立	432
第三节	企业合并高潮与垄断资本的形成	444
第四节	产业结构的转变与区域经济发展	453
第十七章	交通运输	460
第一节	铁路运输	460
第二节	水路运输	466
第三节	公路运输和其他交通运输业	469
第十八章	内外贸易	475
第一节	国内贸易	475
第二节	对外贸易	482
第十九章	货币、银行与证券	495
第一节	货币	495
第二节	银行及银行制度	511
第三节	证券及证券制度	525
参考文献		530
后 记		551

第一编 殖民地时期



第一章

自然环境、资源禀赋与 英属北美殖民地的建立

自然环境对一个地域的资源禀赋有着决定性的影响，而资源禀赋又对人们的生产、生活产生重要影响。因此说，研究历史，特别是研究经济史，必须首先了解研究对象的地理情况和自然资源。^①事实上，自然环境和资源禀赋对英属北美殖民地的建立乃至后来美国经济的发展都产生了极为深远的影响。

第一节 自然环境

美国地理位置优越，自然地貌丰富，河流众多，气候多样，这使得美国的自然资源也异常丰富。

一 地理位置

美国，全称为美利坚合众国（The United States of America），主要位于北美洲大陆北纬 25° 和 49° 之间，东濒大西洋，西临太平洋，北接加拿大，南靠墨西哥。国土南北宽 3200 公里，东西长 5000 公里。^② 美国共有 50 个州，国土总面积是 9372615^③ 平方公里。美国的海岸线总长度是 22680 公里，

① [美] 哈罗德·福克纳：《美国经济史》上册，王锴译，商务印书馆，1964，第 7 页。

② Donald L. Kemmerer & C. Clyde Jones, *American economic history*, New York, McGraw-Hill, 1959, p. 4.

③ 美国国土面积出入很大。不列颠百科全书网上数据库所显示的数字为 9518898 平方公里；而美国哥伦比亚百科全书记载的美国面积为 9166598 平方公里。这里我们采用中国外交部公布的数字。

海岸线比较弯曲，良港多在大西洋沿岸。如此巨大的地理跨度使美国几乎具备了自然界所有的地貌类型。在美国东部有阿巴拉契亚山脉（Appalachian Mountains），最高峰为密契尔山（Michel Mountain），海拔 2037 米，山脉与大西洋之间有狭窄的山麓高原和沿海平原，美国最初的 13 个殖民地就位于这个地区，山脉以西为阿巴拉契亚高原，中部为广大平原，位于阿巴拉契亚山脉和西部的落基山脉（Rocky Mountain）之间，北起五大湖区，南至墨西哥湾（Gulf of Mexico），纵贯整个美国中部。其北部多河流湖泊，南部为密西西比河及其支流所冲积成的平原，西部就是世界闻名的大平原。西部是属科迪勒拉山系（Cordillera）的落基山脉，它平均海拔在 2000～3000 米，最高峰埃尔伯特山（Albert Mountain）海拔 4399 米。这一地区多为山地和高原地貌。

美国的自然地形可谓得天独厚，丰富异常，在地理上可以大致分为六块比较明显的区域：一是位于海岸线与阿巴拉契亚山脉之间的东部低洼地区和沿海平原区，这一地区包括东部面临大西洋的各州，低洼地区及平原地带大量肥沃的土壤，这些资源为早期的欧洲移民提供了天然的生存条件；二是西面的阿巴拉契亚地区，这个地区主要是由大量平行的山脉构成，山脉之间形成了诸多土壤肥沃的盆地、高大的山脉、湍急的水流，这个地区为美国未来的工业发展提供了重要的能源；三是密西西比河流域的大平原地区，密西西比河流域拥有面积为 2 万～3 万平方英里的冲积层三角洲，同时在阿巴拉契亚山脉与落基山脉之间有很多高原，大面积的草原和河流使这个地区成为美国非常重要的农业区和工业地区；四是科迪勒拉区域，该区域拥有金、银、铜、铁等自然矿藏，这也对工业的发展提供了珍贵的资源；五是西部狭长的海岸和丘陵地带，受太平洋的暖湿气流影响，这个地区拥有十分肥沃的土地，因此农业和果蔬业非常发达；六是南部河流入海口处的低洼地区，包括佛罗里达（Florida）、佐治亚（Georgia）南部、亚拉巴马（Alabama）、密西西比（Mississippi）、路易斯安那（Louisiana）等地区，由于地处河流的入海口，因此拥有丰富的黑色冲积土壤，再加上纬度低，炎热的气候使该地区盛产亚热带水果和蔬菜，当然这个区域也更适合种植棉花这种经济作物，因此农业非常发达。

正是美国的这种自然地貌才决定了踏上美国海岸的欧洲移民从东面进入美国，福克纳（Harold Underwood Faulkner）曾分析：“如果把美国大陆倒转过来，它的历史就会是两样，因为那崎岖不平的科迪勒拉山脉会对拓