

JIAN SHE
MEI GUO

建设美国

美国工业革命时期经济社会变迁及其启示

MEIGUOGONGYE GEMINGSHI QI JINGJISHEHUI BIANQIAN JIQI QISHI

韩启明 / 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

建设美国

美国工业革命时期经济社会变迁及其启示

韩启明 著

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

建设美国:美国工业革命时期经济社会变迁及启示/韩启明著. —
北京:中国经济出版社,2004.8

ISBN 7-5017-6558-8

I. 建… II. 韩… III. ①经济发展—研究—美国—1607~1880
②社会变迁—研究—美国—1607~1880 IV. F171.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 077755 号

出版发行:中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑:徐子毅(电话:010-88361078 89819327)

E-mail: xzy-20042008@yahoo.com.cn

责任印制:石星岳

封面设计:白长江

经 销:各地新华书店

承 印:三河市欣欣印刷有限公司

开 本:A5

印 张:12.25 字 数:286千字

版 次:2004年10月第1版

印 次:2004年10月第1次印刷

印 数:2000册

书 号:ISBN 7-5017-6558-8/F·5283

定 价:22.00元

版权所有 盗版必究

举报电话:68359418 68319282

服务热线:68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

前 言

本书的主要目的有三:(1)通过描述、分析工业化时期美国国内交通建设、城市化过程、农业的发展和农业的困境,以及工业化的社会影响,启发、开阔我们从事国家经济建设的视野和思路,为国内经济工作者(包括政府机构)制定经济策略,理解国内经济发展中既有普遍性,又比较棘手的问题,例如全国性市场建设,东部地区和西部地区协调发展,城乡协调发展,以及就业、贫富差异等社会(经济)问题,提供新的思路和参考材料。(2)本书参考、综合了美国几十年来出版的大量有关历史学和经济学著作,国内学者由于时空、资料等客观条件的限制,可能暂时无法在同样的课题上写得更为深入、细致(本书作者离开国内多年,对国内历史学、经济学界的研究现状知之不多,如果所言有误,敬请原谅)。国内或许已有翻译出版的美国经济发展史方面的著作,不过那是从美国人的角度看美国,而不是从中国人的角度看美国。中国人从中国经济建设和发展的角度深入研究美国经济发展史,获得的启示或许会更大一些。从这一点看,本书的研究兼有现实意义,和一定的学术价值。(3)发展经济,需要提高和增强全民的市场经济意识。中国的市场经济建设,起步比较晚。对于许多人来说,市场经济,如果不是完全陌生,至少也是不甚熟悉的现象和概念。本书作者通过对美国经济发展的描述,并且尽可能在文字和表达方面深入浅出、朴素、通俗一些,希望能够有助于普及一些市场经济建设和经济发展历史的常识。

本书的主要内容有四个部分。第一章,通过描述、分析 19 世纪美国以铁路建设为主的交通革命的起源和发展,揭示交通建设在国家经济建设中的重要作用。读者可以从中看到,美国如何从 19 世纪初期若干狭小、支离破碎的东部沿海地区局部市场,通过将近 100 年的交通建设,到 19 世纪晚期,形成了一个完整的、全国性的、广阔的国内经济市场。交通建设,对于打破工业化初期美国国内地方市场之间的孤立和分散状态,促进国内工业发展和商品交流,密切城市经济和农村经济之间的联系,开发美国西部内陆地区,合理开发、利用国内各个地区经济资源,建立全国经济市场,提高美国经济发展的整体能力和持久能力等方面,发挥了不可估量的作用。1998 年,当本书作者在赴美留学、工作十年以后第一次回到国内,耳闻目睹,感受到国内面临“内需不足”,或者说收入不足的压力,于是想到政府在扩大就业,增加社会收入,扩大内需方面可做的某些工作,其中之一便是加强国内交通等基础设施建设。通过交通等基础设施建设,开辟短期和中长期就业渠道,同时加强国内地区之间,特别是城乡之间,沿海地区和中西部内陆地区之间的联系,繁荣和搞活内地经济,一方面缓和内需不足等当务之急,另一方面力争为国家经济的长远发展打下坚实基础。

同样是在 1998 年,当我回到阔别多年的武汉市时,忽然发现当地的人口似乎增加了很多,城市比以前更拥挤了。当我欣慰地看到许多同学、朋友的住所比以前更加宽敞、漂亮的时候,也看到许多人仍然居住在拥挤、外墙有些发黑,长年缺乏维修的楼房里。同时,城里明显地增加了许多外来的民工。据说,这些情况在全国各个主要城市相当普遍。联想到在美国的日子里,绝大多数时候都是生活、学习、工作在大都会以外的小城镇、小市区里。中国能否发展更多具有吸引力的中小城市(镇),分散大城市的人口压力,改善农村地区的生活和工作条件呢?当然,城市的基础是经济实力、就业机会,任何中小城市,如果没

有可以持久的经济基础,如同无源之水,迟早会乾枯,重新成为荒地。建设中小城镇,谈何容易!2002年夏天,我又一次回国看望亲友(这已经是我在五年之内的第三次)。返回美国以后,从纽约肯尼迪机场,乘车返回康涅狄格州住家的途中,经过了一个又一个小城镇。夜幕下,街旁的商店大多已经关门闭户,只有街头的交通灯静静地亮着,不时变换着颜色。看着似乎空无一人的街道,不禁想到,这样许许多多的小城市,他们的经济活力从何而来呢?怎样才能使中小城镇具备一定的经济活力,从而使更多的中国人能够拥有更好的生活空间和就业机会呢?带着这样的疑问,于是有了本书的第二章“城市化”。原来打算以记述美国中小城镇的建设和发展为本章的重点,后来在写作过程中,越来越发现其实中小城镇的发展和大城市、大都会的发展密不可分,二者相辅相成,于是决定对美国城市的发展,城市化过程,从最早的殖民地时代起,直到20世纪初期,做一个比较完整、全面地考察。希望美国城市化、城市发展的经验,能够对中国方兴未艾的城市建设,经济发展,有所启示。

城市经济和农村经济,工业和农业,二者是同一个经济生命体中不可分割的两个组成部分,两者不可偏废。近年来,中国国内由于农产品价格下跌,引起农民收入下降,不利于社会稳定,也限制了国内经济全面、均衡和持久发展。中国政府越来越认识到农业、农民和农村所谓“三农”问题的重要性和迫切性。参观过美国现代大农场的中国人,对美国农场的大规模经营和高度机械化有着深刻印象,进而认为中国的小农经营和美国现代化大农场差距太大,加上中国人多地少的状况一时无法转变,美国农业发展的经验实在很难适用于中国。此乃知其一,不知其二;知其然,而不知其所以然也。本书第三章“农业的发展和农业的困境”,将系统分析和描述美国农业发展的原因及其过程,重点强调如何在市场经济中,提高农业竞争能力,以及开发、扩大

农业市场。自从 19 世纪 70 年代以来,美国农业常常为农业产品过剩,农业价格下跌,农民收入下降、农业生产资料投资成本增高等经济问题所困扰,美国政府因此制定了一系列稳定农业经济、保护农民利益的政策和法令。本书第三章的另一个讨论重点,便是探讨农业经济问题的出现和加剧,以及美国政府应对的策略和手段。我认为,多一分对其他国家成功与失败经验的认识,便是给自己增加一分克服困难的信心与勇气。

19 世纪晚期,正值美国工业化的高潮时期,美国著名作家马克·吐温曾经写过一部作品《镀金时代》,批评当时流行的“拜金主义”,物欲横流的社会风气。工业革命是美国经济发展的一个重要阶段,极大地改善和提高了人类的物质生活水平。如果以《镀金时代》来概括和描述工业革命引起的经济、社会变化,不免肤浅和表面化。但是,由于作者的文学才华以及作者较好地捕捉到当时的社会心态,以至于许多人一直习惯于以《镀金时代》的片面观点来看待 19 世纪晚期的美国社会。

毫无疑问,工业革命必然会引起社会人心、社会阶层和社会秩序的变迁。随着工业革命的全面展开和工商业经济的发展,各个社会群体之间的依赖关系越来越明显和强化。就业问题,社会贫富差距的扩大,社会财富再分配问题,如何保障和改进社会经济收入水平,中产阶级的形成等等,不仅是单纯的经济问题,而且成为社会问题和政府责任。第四章,“工业革命的社会影响”,将着重探讨工业化时期上述社会问题的出现,以及政府的社会责任和政策措施。

人们常说,中国现在最缺的,是人才。其实,人才之上,正确的思路 and 思想(ideas),才是最重要的。上个世纪 80 年代,邓小平提出了经济改革的思路,力图扭转中国经济的危局,挽狂澜于即倒;90 年代初,邓小平又提出了“发展才是硬道理”的观念,将经济改革进一步引向深

入。改革开放 20 多年来,在邓先生“改革”和“发展”思想指导之下,中国从无到有,不知道涌现出多少市场经济工作者和企业家,以及其他各类专业人才。正确的思路和好的主意,不会从天而降。本书作者的最终目的,是要开阔视野,激活思路,增强信心。美国“股神”华伦·巴菲特(Warren Buffett)的恩师本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)曾经忠告投资人,“独立思考,正确思考”(Think independently, think correctly)。中国的经济建设,艰险重重,机会无限,正当集思广益,推陈出新。搞活思路,才能搞活经济。

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

第一章 交通革命和市场经济

引言(1):华盛顿的两件政治遗产	(1)
引言(2):华盛顿生前的两个愿望	(4)
早期的交通状况	(5)
早期的交通工程	(11)
交通革命——火车和铁路	(20)
交通建设对美国经济发展的贡献	(43)
几点想法	(56)
文献参考	(71)

第二章 城市化

引 言	(75)
殖民地时期的城市(1607 年~1775 年)	(78)
共和国初期城市的发展状况(1790 年~1820 年)	(89)
工业化初期城市的发展状况(1820 年~1860 年)	(102)
工业化全盛时期城市的发展状况	

(1860 年~1920 年)	(131)
几点想法	(159)
文献参考	(171)

第三章 农业的发展和困境

引 言	(175)
农业的商业化发展	(177)
农业的地区专业化	(202)
农业机械化和科技农业	(223)
社会的支持和帮助	(244)
政府对农业的支持和帮助(20 世纪以前)	(250)
农业的困境(19 世纪 70 年代以后)	(269)
几点想法	(292)
文献参考	(311)

第四章 工业化的社会影响

引 言	(315)
雇员的国家	(317)
社会贫富差距和社会福利	(339)
社会流动性和中产阶级的壮大	(367)
文献参考	(376)

感 谢	(380)
-----	-------

第一章 交通革命和市场经济

引言(1):华盛顿的两件政治遗产

1797年3月,在乔治·华盛顿退休之时,这位美国的国父之一(美国独立战争时期的领袖人物如华盛顿、本杰明·富兰克林、托马斯·杰斐逊、约翰·亚当斯、亚利山大·汉密尔顿等人,被美国人民尊称为“The Founding Fathers”——“建国之父们”),以及美国的第一任总统,留给新生的美国共和国两件政治遗产。第一,在连任两届总统职务之后(1789年~1797年),华盛顿主动放弃国家最高权力,于1796年9月宣布不再连任总统职位,并将在次年3月正式退休,一举打破当时在欧洲、亚洲等世界各地盛行的君主终身世袭制度,使执政者轮选、轮替的共和理念深入美国民心。自华盛顿以后,美国历届总统连任不能超过两届,成为不成文的惯例。几乎一个半世纪之后(1940年),富兰克林·罗斯福成为美国历史上惟一一位连任三届的美国总统。1951年,美国国会通过了宪法第二十二修正案,正式将总统连任不能连续超过两届的惯例写进美国宪法。

第二,中立的外交政策。18世纪晚期的欧洲,英国、法国争斗激烈。1793年爆发的拿破仑战争,把整个欧洲大陆和英国卷入长达十几年的战争冲突。1790年,即华盛顿担任总统的第一年,美国仅有11个州,人口不到400万;1797年,华盛顿离任之时,美国也只有16个州,

名符其实的又小又弱。在“离职演说”中(“Farewell Address”——“离职演说”,其实是写给美国人民的一封信,1796年9月发表于费城的一份主要报纸上),华盛顿告诫美国政府和人民,尽力避免欧洲的政治纠纷和战争,加强和各国的通商及贸易关系,集中精力致力于美国国内的建设和发展。

华盛顿20岁从军,后来领导殖民地大陆军进行了长达8年的对英独立战争,对国与国之间的关系有着极为冷静、客观、现实的看法。他认为国与国的关系都是建立在各国的自身利益之上,美国不应该轻易卷入国际纷争。长期的军旅生涯,使华盛顿深深懂得实力的重要。华盛顿年青时,以及后来从军期间,曾经数次到过阿巴拉其亚山脉以西的地方,包括当时尚未开发的现匹兹堡市附近(宾夕法尼亚州西部)和水牛城附近(纽约州西北地区),对美国广袤的空间、丰富的自然资源和巨大的潜力有着极大的信心和期望。早在1783年,华盛顿作为大陆军总司令,在给各州政府的一封信中,便满怀期望地写道,美国人民在取得了独立和自由之后,成为广阔的美国大陆及其丰富资源的惟一主人,应该通过创造和发展来展示人类的伟大和幸运。

1793年,在华盛顿的指导之下,美国政府颁布了“中立宣言”。1794年,美国和英国签署了《杰伊条约》(Jay's Treaty)。在《杰伊条约》中,美国对英国作了一些让步,并承认英国的海洋霸主地位。这一条约在当时受到许多美国人,包括《独立宣言》起草者杰菲逊的指责和痛恨。在华盛顿所处的时代,以及后来整个19世纪,英国是世界上首屈一指的经济、军事强国,享有事实上的海洋贸易霸权。美国对英国适当地作些让步,不仅有利于美国在建国初期的对外贸易发展,也对美国在19世纪的工业革命有极其重要的作用。虽然《杰伊条约》使华盛顿主张的中立主义带有亲英的色彩,但也充分显示了华盛顿在外交事务中的灵活性和务实作风。在19世纪,除了少数例外,中立主义基本



上成为美国政府对外政策的主流。与此同时,美国专心致力于国内的经济开发和工业化建设。到 19 世纪末、20 世纪初,随着国力的增强,美国渐渐走出美洲,进入国际政治、军事舞台。1898 年的美国——西班牙战争,美国乘胜兼并了中美洲的波多黎哥,太平洋和亚洲地区的菲律宾、关岛、夏威夷等地区。第一次世界大战期间,美国在华盛顿去世一百多年之后,首次参加了以欧洲为主要战场的国际性军事冲突(1812~1815 年的美—英第二次战争、1846~1848 年的美国—墨西哥战争,都是美国 and 个别国家之间在美洲大陆上的冲突,而非美国跨出美洲,在其他地区,特别是欧洲地区的国际性冲突)。第二次世界大战之后,美国作为世界政治、经济、军事首强,已经成为不折不扣的最重要的国际力量。华盛顿或许并没有完全预见到今日美国的地位和力量,他的愿望非常纯朴,就是希望美国人民能够成为世界上最受尊重和最幸福的人民(以华盛顿的智慧和谦虚的品格,对于美国现今一些领导人好勇斗狠、一味依靠强力的趋势和行事作风,必定深感不安)。华盛顿对外中立、对内团结发展的政策,无疑为美国力量在 19 世纪和 20 世纪的崛起指出了方向。



引言(2):华盛顿生前的两个愿望

华盛顿生前有两个愿望。其一,在美国首府华盛顿(哥伦比亚特区)建立一所全国性的国立大学。华盛顿希望青年后代不仅能够上大学里学到科学、人文、共和政府等知识,而且希望来自美国不同州、不同地区的青年人能够互相交融,增进友谊和团结,消除在美国早期盛行的地区之间的偏见和歧视(华盛顿或许已经感受到了半个多世纪以后爆发的美国内战的威胁)。1821年,在华盛顿去世多年之后,美国国会批准在首都华盛顿市设立哥伦比亚学院;1904年,该学院改名为“乔治·华盛顿大学”,以纪念为美国的创立和发展作出巨大贡献,时时处处为美国的长远利益和持久发展着想的华盛顿总统。

其二,华盛顿相信美国的未来在美国的内陆和西部地区。苦于重山阻隔,交通艰难,开发和利用西部地区的资源谈何容易。华盛顿生前曾经积极致力于开凿运河的计划,希望将东部的水系(马里兰州和弗几尼亚州之间的波托马克河)与阿巴拉其亚山脉以西的水系(俄亥俄河)连接起来,建立大西洋沿岸城市和西部地区的水上通道。华盛顿的几项运河计划,在其生前都未能得以实现。其放眼美国西部辽阔的内陆地区,以运河等交通设施为纽带,将美国各地连接起来的设想,体现了华盛顿治国的远大眼光。华盛顿的运河梦,随着19世纪美国工业革命的到来,运河的开凿、铁路的铺建,终于得以实现。



早期的交通状况

19 世纪初初期的人口和经济

1800 年,美国有大约 530 万人口,其中有 20% (100 万人左右) 为黑奴。人口的绝大多数 (95% 以上), 都生活在东部大西洋沿岸一带; 只有大约 30 万人左右, 居住在阿巴拉其亚山脉以西的地区如肯塔基、田纳西、俄亥俄、印第安纳、密西西比等地。美国所谓的“老西北地区” (俄亥俄、印第安纳、伊利诺斯、威斯康星和密执安), 以及纽约州西北部的水牛城 (Buffalo) 一带、宾夕法尼亚西边的匹兹堡 (Pittsburg) 一带, 人烟稀少, 仅有数万移民散居其间。

19 世纪初期的美国是一个不折不扣的农业国。1800 年, 美国 530 多万人口中, 有 498 万以上的人口以农业为生, 或者生活在乡村地区, 占全部人口的 94%, 仅有 32 万左右的人口居住在当时勉强可以称得上是城市的地方。在北方新英格兰地区: 康涅狄格州、麻萨诸塞州、罗德岛州、佛蒙特州、新罕布什尔州、以及 1820 年才正式加入美国联邦的缅茵地区, 以小型家庭式农庄居多, 或自给自足, 或出售一定数量的剩余农业产品。在大西洋中部地区: 纽约州、宾夕法尼亚州、新泽西州、特拉华州、马里兰州, 除了大量中小农户外, 还有许多较大规模的商业化的农场, 雇佣一部分契约劳工和少量黑奴 (马里兰州的种植园除外), 生产玉米、小麦、裸麦、燕麦、大麦等农业产品, 销往附近的城市如纽约、费拉德尔菲亚等、美国南部地区, 以及欧洲和西印度群岛等海外市场。位于南北交界的马里兰州, 经营烟草种植园, 种植小麦, 前种产品运往欧洲, 后者则销往位于中南美洲的西印度群岛。在南方地



区,弗吉尼亚州、北、南卡罗来纳二州和乔治亚州,以生产烟草、大米、染料植物、棉花为主的大规模种植园,使用奴隶劳动,其产品以英国和欧洲市场为主。在南方远离海岸线的内地,也有着相当数量的自耕农。即使在种植园内,许多食品、农业工具仍然是自给自足。

18 世纪末和 19 世纪初,美国经济中最活跃的部分,是纽约、费拉德尔菲亚、巴尔狄摩、波士顿等大西洋沿岸城市对欧洲和西印度群岛的出口贸易,特别是再出口贸易和海上货运生意。所谓再出口贸易,即是美国的商人到欧洲人经营的西印度群岛(中美洲)和南美洲的殖民地种植园,采购当地的热带产品如糖、咖啡、茶叶、胡椒和可可。先将这些产品进口到美国,交纳关税后,再转运出口到英国和欧洲其他国家。1793 年,拿破仑战争在欧洲爆发。除英国外,法国、荷兰、西班牙等横行大西洋的海上贸易大国,被迫中断了与中、南美洲殖民地之间的商业往来。美洲殖民地和欧洲之间的贸易落在了一些中立国家,特别是美国的商人手中。作为中立国,美国也一跃成为大西洋贸易区的主要造船和海上航运大国。在享有利润丰厚的再出口贸易和海运业的同时,美国商人也将美国国内的产品如烟草、大米、棉花等销往欧洲;同时把英国和欧洲的工业品进口到美国或者转运到中、南美洲等地区。在战争时期,美国进一步发展和荷属东印度群岛、中国等东方国家之间的贸易。

1790 年,美国的出口贸易总额为 2000 多万美元,1807 年达到 1 亿 800 多万美元,增长了 5 倍多。其中,烟草、大米、棉花等国内产品的出口金额增长了 2 倍,而再出口贸易则从 1790 年的 30 多万美元,飞涨至 5960 多万美元。海洋航运业的纯利润,在同一时期,从不到 600 多万美元,上升至 4200 多万美元。可惜这种中立国坐收渔人之利的好景不长。1806 年,拿破仑颁布“柏林敕令”,建立欧洲大陆体系,封锁英国。次年英国宣布对法国实行反封锁。双方都在海上拦截和没收任何驶



往敌对国家口岸的商业船只,包括中立国家的船只。1808年,美国国会和杰佛逊总统一怒之下,通过了“禁运法令”(The Embargo Act of 1808),断绝了和欧洲的海上贸易。第二年,美国有些吃不消禁运的苦头,自行废止了“禁运法令”,允许美国商人和英国、法国以外的其他欧洲国家之间的贸易。1810年至1811年,美国的出口贸易略有起色。祸不单行。1812年,美国和英国之间爆发了第二次战争。英国舰队很快封锁了美国的商业口岸,美国的对外贸易立时陷于停顿和瘫痪。第二次对英战争结束之后(1815年),美国 and 英国、欧洲的贸易得以恢复,但是再出口贸易和海上货运业的繁盛时期已经成为过去。

18世纪末、19世纪初的中立国贸易,给新生的美国带来了相当的资金和财富。禁运和战争,使美国的对外贸易暂时受阻。所谓“塞翁失马,焉知非福?”,在远洋贸易中致富的美国北方商人,为了寻找新的投资渠道,纷纷把资金投入美国国内新兴的制造业,特别是新式纺织机器和纺织工厂。1808年之前,美国仅有15间棉纺织工厂;1809年底,新开设的棉纺织工厂达到80余家。1810年,波士顿商人弗朗西斯·洛厄尔(Francis Lowell)到英国考察了两年,回国后联络其他波士顿商人,共谋集资兴办纺织业。在波士顿附近地区,洛厄尔及其合伙人先后兴建了一系列现代棉纺织工厂。19世纪著名的纺织工业城洛厄尔(Lowell),便是以弗朗西斯·洛厄尔的名字命名。1816年至1820年间,美、英恢复贸易关系,优势的英制纺织品及其他工业品重返美国市场,美国的制造业一度受挫,许多工厂破产倒闭。但是工业革命的种子,在美国的东北部地区,已经在不知不觉中播撒下去。

制造业、特别是现代纺织工厂的兴起,以及在对外商业贸易过程中城市的进一步发展,增加了美国东北部地区对农业产品的需求,包括对棉花等工业原料、粮食作物、肉类等物品的需求,促进了美国自东向西的移民活动,及对西部地区的农业开发。到1810年,西部地区的