

PEARSON

★ ★ ★ 第八版 ★ ★ ★
Eighth Edition



美国经济史

American Economic History

【美】乔纳森·休斯 路易斯·凯恩 / 著
Jonathan Hughes Louis Cain

杨宇光 吴元中 杨炯 童新耕 / 译

格致出版社  上海人民出版社

PEARSON

013036858

F171.29
16

★ ★ ★ 第八版 ★ ★ ★
Eighth Edition

美国经济史

American Economic History

【美】乔纳森·休斯 路易斯·凯恩 / 著
Jonathan Hughes Louis Cain

杨宇光 吴元中 杨炯 童新耕 / 译



F171.29
16

格致出版社  上海人民出版社



北航

C1644731

图书在版编目(CIP)数据

美国经济史:第8版/(美)休斯,(美)凯恩著;
杨宇光等译. —上海:格致出版社:上海人民出版社,
2013

ISBN 978-7-5432-2226-7

I. ①美… II. ①休… ②凯… ③杨… III. ①经济史
—美国 IV. ①F171.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 018149 号

责任编辑 李 娜

装帧设计 人马艺术设计·储平

美国经济史(第八版)

[美]乔纳森·休斯 路易斯·凯恩 著
杨宇光 吴元中 杨炯 童新耕 译

出版 世纪出版集团 格致出版社
www.ewen.cc www.hibooks.cn
上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号24层)



编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

发行 世纪出版集团发行中心
印刷 苏州望电印刷有限公司
开本 889×1194 毫米 1/16
印张 47.5
字数 842,000
版次 2013年5月第1版
印次 2013年5月第1次印刷
ISBN 978-7-5432-2226-7/F·619
定价 98.00 元

向恐怖主义宣战
联邦财政赤字首次超过 1 000 亿美元
美国独立 200 周年

越南战争

第二次世界大战

华尔街股市大崩盘

全国第一个无线电广播业务开始

1907 年经济危机

1893 年经济危机

州际商业委员会成立

贝尔和沃森发明电话

第一条横贯美洲大陆的铁路通车

1857 年经济危机

麦考密克研制成功第一台收割机

伊利运河正式开放

收购路易斯安那

美国宪法获得通过

第一届大陆会议

马萨诸塞殖民地第一次发行纸币

马萨诸塞海湾公司建立殖民地

输入第一批黑奴

2001
1996
1982
1976
1971
1964—1973
1950—1953
1939—1945
1933
1929
1921
1920
1914—1918
1907
1903
1893
1892
1887
1879
1876
1873
1869
1861—1865
1857

1838
1831
1830
1825
1812—1815
1804
1793
1789
1776
1774
1733
1690
1681
1630
1620
1619
1607

撤消州际商业委员会

美国停止向外国中央银行出售固定价格的黄金(即美元不能兑换黄金)

朝鲜战争

新政开始

国会通过第一部移民限额法

第一次世界大战

福特汽车公司第一条流水线开工
赖特兄弟在北卡罗来纳州基蒂霍克驾机试飞

卡内基钢铁公司霍姆斯特德炼钢工人罢工

爱迪生发明第一个商用白炽灯泡

1873 年经济恐慌

美国南北战争

约翰·迪尔研制成功第一把铁犁

巴尔的摩—俄亥俄铁路通车

1812 年与英国交战

伊莱·惠特尼发明轧棉机

独立宣言

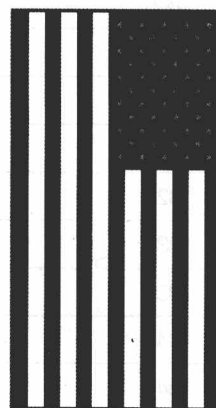
英国在美洲最后一块殖民地佐治亚获得王室特许建立

英国王室特许建立宾夕法尼亚殖民地

建立普利茅斯殖民地

在詹姆斯敦建立殖民地

独立的美国



英国殖民统治



1790—2007 年美国 GDP

	名义 GDP (百万美元)	实际 GDP (百万美元， 按 1996 年美元时价)		名义 GDP (百万美元)	实际 GDP (百万美元， 按 1996 年美元时价)
1790		4.6	1945	223.0	1 693.3
1795		5.9	1950	294.3	1 686.6
1800	0.5	6.7	1955	415.2	2 099.5
1805		8.1	1960	527.4	2 376.7
1810	0.8	9.7	1965	720.1	3 028.5
1815		11.5	1970	1 039.7	3 578.0
1820	0.8	12.7	1975	1 635.2	4 084.4
1825		15.9	1980	2 795.6	4 900.9
1830	1.1	19.4	1985	4 213.0	5 717.1
1835		25.2	1990	5 803.2	6 707.9
1840	1.7	28.1	1995	7 400.5	7 543.8
1845	2.0	34.2	2000	9 817.0	9 302.0
1850	2.5	41.8	2005	12 433.9	10 426.2
1855	4.0	57.1	2007	13 841.3	10 960.1
1860	4.5	68.6			
1865	9.4	80.7			
1870	8.2	94.8			
1875	8.5	111.0			
1880	11.9	172.5			
1885	12.2	192.5			
1890	14.5	230.5			
1895	15.5	266.5			
1900	19.3	319.9			
1905	25.6	402.1			
1910	31.6	450.8			
1915	36.0	479.9			
1920	87.1	575.0			
1925	91.3	711.8			
1930	91.3	751.5			
1935	73.3	728.3			
1940	101.3	980.7			

资料来源: Historical Statistics Ca 9—10; Statistical Abstract 2009 T645。

(1860 年 = 100)

1665	106	1890	109
1670	108	1895	101
1675	97	1900	101
1680	110	1905	106
1685	99	1910	114
1690	89	1915	121
1695	81	1920	240
1700	93	1925	210
1705	91	1930	200
1710	81	1935	164
1715	82	1940	168
1720	76	1945	215
1725	90	1950	288
1730	80	1955	320
1735	68	1960	354
1740	66	1965	377
1745	65	1970	464
1750	84	1975	643
1755	79	1980	984
1760	96	1985	1 286
1765	89	1990	1 562
1770	100	1995	1 821
1775	92	2000	2 057
1780	165	2005	2 334
1785	117	2007	2 478
1790	110		
1795	151		
1800	151		
1805	141		
1810	148		
1815	185		
1820	141		
1825	119		
1830	111		
1835	106		
1840	104		
1845	91		
1850	94		
1855	104		
1860	100		
1865	196		
1870	157		
1875	132		
1880	123		
1885	116		

1821—2007 年
(每 5 年一小计) (千人)

1821—1825	40.5
1826—1830	102.9
1831—1835	252.5
1836—1840	346.6
1841—1845	430.3
1846—1850	1 222.9
1851—1855	1 748.4
1856—1860	849.8
1861—1865	801.7
1866—1870	1 513.1
1871—1875	1 726.8
1876—1880	1 085.4
1881—1885	2 975.7
1886—1890	2 270.9
1891—1895	2 123.9
1896—1900	1 563.7
1901—1905	3 833.1
1906—1910	4 962.4
1911—1915	4 459.8
1916—1920	1 276.0
1921—1925	2 638.9
1926—1930	1 468.3
1931—1935	220.2
1936—1940	308.2
1941—1945	171.0
1946—1950	864.1
1951—1955	1 087.6
1956—1960	1 427.8
1961—1965	1 450.3
1966—1970	1 871.4
1971—1975	1 936.3
1976—1980	2 453.4
1981—1985	2 864.4
1986—1990	4 473.7
1991—1995	5 230.3
1996—2000	3 852.4
2001—2005	4 901.9
2006—2007	2 318.5

1610—2007 年
(千人) (千人)

1610	0.4	1925	115 829.0
1620	2.3	1930	123 077.0
1630	4.6	1935	127 250.0
1640	26.6	1940	132 594.0
1650	50.4	1945	140 468.0
1660	75.1	1950	152 271.0
1670	111.9	1955	165 931.0
1680	151.5	1960	180 671.0
1690	210.4	1965	194 303.0
1700	251.4	1970	205 052.0
1710	327.4	1975	215 973.0
1720	467.5	1980	227 225.0
1730	636.0	1985	237 924.0
1740	912.7	1990	249 623.0
1750	1 186.4	1995	266 278.0
1760	1 593.6	2000	281 424.6
1770	2 165.1	2005	295 895.9
1780	2 797.9	2007	301 621.2
1790	3 929.0		
1795	4 563.0		
1800	5 297.0		
1805	6 180.0		
1810	7 224.0		
1815	8 308.0		
1820	9 618.0		
1825	11 115.0		
1830	12 901.0		
1835	14 917.0		
1840	17 120.0		
1845	19 708.0		
1850	23 261.0		
1855	27 727.0		
1860	31 513.0		
1865	35 182.0		
1870	39 905.0		
1875	45 492.0		
1880	50 262.0		
1885	57 128.0		
1890	63 056.0		
1895	70 076.0		
1900	76 094.0		
1905	83 822.0		
1910	92 407.0		
1915	100 546.0		
1920	106 461.0		

① 资料来源: *Historical Statistics* Cc 2, Eg 247; *Statistical Abstract* 2009 T705。

② 资料来源: *Historical Statistics Ad 90*, Department of Homeland Security, *Yearbook of Immigration Statistics: 2008*, Table 1.

③ 资料来源: *Historical Statistics Aa 2, Eg 1; Statistical Abstract 2009 T2*。

中文版序言

《美国经济史(第八版)》是一本从计量历史学的角度论述四个世纪以来美国经济史的书。计量历史学,最初称作“新经济史”,即运用经济理论和数理工具来诠释经济史。“计量历史学”是一个双关语,源自单词“Clio”——主管历史的女神克利奥,和单词“metrics”——来自计量经济学的范畴。几十年后,由于很难再把它所涉及的领域称作“新经济史”,所以“计量历史学”一词就成了不二之选。为了尽可能简洁明了,计量历史学采用现代经济学家的研究手段来阐释历史疑案。

在经济史研究中,计量历史学的研究方法出现了三个重大变化。

首先是明确运用经济理论。这包括对原因和后果进行严密的经济推理,但它不需要形成正式的模型。例如,我们可以采纳通过教育方式进行人力资本投资导致总劳动生产率增长的观点,但不需要建立一个关于教育供给的完整模型来验证教育和劳动生产率的关系。

其次是数据的采集和计量。计量历史学家特别关注收集和处理历史数据。数据必须符合经济理论,在随后提出的历史问题中具有代表性。例如,计量历史学家采用美国人在南北战争以前的身高数据作为研究当时健康状况的一个指标。但用那种方法来探讨今天美国人的健康状况是不合适的,同样用现在美国人的身高标准来探讨以前美国人的健康状况也是不合适的。而且,时间系列数据必须运用恰当,不能与跨行业数据相矛盾。例如,对于从南北战争到第一次世界大战之间,农场主收入是否增长以及增长了多少之类的问题,需要提供农场主收入随着时间发生变化的时间变动数据。而1900年农场主收入是否在各州间不同之类的问题,需要时间保持不变时跨部门行业的横向数据。

再则是正式使用数学模型,对历史数据进行统计验证。这经常包括通过回归分析——一种由于计算机的运用而简化了的方法——进行假设验证。事实上,计算机的面世对于计量历史学发展的重要性无论怎么说都不过分。这种方法至今运用广泛,可以解答中国经济史的问题,而不是只用于美国经济史。

所谓的“计量历史学革命”,一般认为发端于1957年秋天美国和加拿大的经济史学家参加的收入与财富研讨会。这次会议与经济史学会的年会有关,正是在后者的第二次会议上,约翰·迈耶(John Meyer)和阿尔弗雷德·康拉德(Alfred Conrad)提交了一篇许多人认为是开创了先河的论文《南北战争以前南方奴隶制经济学》。^①这篇论文加上罗伯特·福格尔

^① 参见 Alfred Conrad and John Meyer, "The Economics of Slavery in the Antebellum South," *Journal of Political Economy*, vol. 66, no. 2 (Apr. 1958), pp. 95—130。——译注

(Robert Fogel)和斯坦利·恩格曼(Stanley Engerman)1974年的著作;使计量历史学上的许多热点问题得到更加激烈的讨论。^①第一个辩论热点涉及南北战争之前及之后奴隶制和其他许多因素在南方经济中的盈利性和可行性。

第二个辩论热点是瓦尔特·罗斯托(Walter Rostow)认为现代经济增长起步于一次明显可见的“经济腾飞”,而美国南方直到第二次世界大战之后才有此经历。罗斯托相信,19世纪铁路网的扩张是美国经济发展的重要因素,铁路是一个“主导部门”,既是工业需求的来源,也是较低成本运输的提供者。阿尔贝·菲什洛(Albert Fishlow)和罗伯特·福格尔用量化数据和明确的反事实研究法对此进行了验证,结果他们不同意罗斯托的观点。

第三个辩论热点是关于南北战争以前美国的工业化及其新技术。在论述技术进步时,老一辈经济史学家往往关注单一产业或经济。然而19世纪早期出现了与众不同的“国家”技术;在美国,它被称作“美国制造系统”。许多计量历史学家从微观和宏观经济层面研究这种独特现象。福格尔在他对铁路的研究中归纳出一个结论,即任何单一的技术革新——即使如铁路运输技术革新那样举足轻重——都对经济增长至关重要,这种看法显然是不妥当的。

在经济史学家运用经济理论和数理工具为历史服务,从而得出大多数计量历史学结论的同时,研究经济史为经济理论服务的宏观经济学家提出了第四个辩论热点——对20世纪30年代大萧条的分析。它起源于米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)和安娜·舒瓦茨(Anna Schwartz)寻找证据来证明金钱的万能。他们认为在大萧条时期就是如此,他们的论证吸引了经济史学家和宏观经济学家纷纷著书立说。由于经济一旦进入衰退期,美国新闻界就会“抬出”20世纪30年代的梦魇,所以这些问题时不时就会被旧话重提。目前的共识是,弗里德曼和舒瓦茨所说的“1929—1933年大衰退”在20世纪20年代后期可能是由于生产要素而引发,但正是在坚持金本位的情况下,不完善的公共政策才发挥了巨大的作用,导致严重的经济衰退演变成“大萧条”。

以上四个辩论热点以及其他许多问题彰显了计量历史学的特征——事实与理论统一。理论常常是简单的;事实只能在留存的线索中找寻,有一些公开了,有一些没有。实际上,许多经济史学家耗费了大量精力去增添美国的历史数据;他们搜索档案和乏人问津的出版物,从中收集数据,有一些是首次发现。在计算机时代的很早时期,他们就把这些数据转化成可用以制表和统计分析的格式。结果,举例来说,我们现在对国民生产总值的估算可以追溯到美国建国之初。今天,北美和欧洲的很多经济史研究人士都是第一代计量历史学家的徒子徒孙,把经济学家的研究方法运用于经济史已在全世界普及。

计量历史学家还推动了两个远远超出经济史的范畴的发展。从一开始,计量历史学家就关注制度的演变。例如,前面提到的第一个辩论热点就涉及奴隶制的存续问题,但经济分析中引用的理论常常是新古典价格理论,该理论认为制度毫无作用。关于制度这一新发展的问題,在本书中占有不少篇幅,中国学者也对法律构架等问题感兴趣。在面对经济发展的多变性和复杂性时,特别是试图理解美国制度的欧洲渊源时,道格拉斯·诺思(Douglass

① Robert William, Stanley L. Engerman, *Time on the Cross: The Economics of American Slavery*, W. W. Norton & Company 1995, first published in 1974.——译注

North)并不满意于新古典价格理论的诸多限制。特别是,诺思认为有必要为制度、产权和政府建立明确的模型,以便弄明白发生了什么。采用美国制度变迁的模型,可以扩大我们对美国经济史的理解。评论家们并不总是赞同“新制度经济学”提供的答案,但他们完全理解提出这些问题的重要性。历史是动态的,而大多数采用的经济理论是静态的。为制度变迁建立模型是一项困难的任务,但它一定是未来整合事实与理论的工作之一。

第二个新的发展是人体测量学。对奴隶制的研究衍生出一个全新的调查领域,即按照年龄和性别,采用人体生理特征(例如身高、体重和腰围等)的数据来衡量“生物的生活标准”。世界卫生组织在20世纪70年代采用过这些数据来评估发展中国家全体居民的营养状况。而其在计量历史学中的运用则来自罗伯特·福格尔和人口统计学家詹姆斯·特拉塞尔(James Trussel)的一次对话。福格尔和一群聪颖的研究生,在研究奴隶制和老龄化或退休之类的相关课题时引入了这些数据。人体测量学技巧在许多国家得到应用,以解答五花八门的问题。

本书阐述的大部分研究内容均首次提出于计量历史学年会。1960年,乔纳森·休斯(Jonathan Hughes)、兰斯·戴维斯(Lance Davis)和斯坦利·赖特(Stanley Reiter)努力为第一届“经济理论和数理工具运用于研究经济史问题研讨会”拉赞助,并拿到了资金。当年底,大约12名经济史学家,以及一些志同道合的同事和学生共聚一堂,参加现已广为人知的“克利奥”即“计量历史学会议”。从那时起,“克利奥”就以提问时寻根究底和辩论时唇枪舌剑而著称。能够中选成为每年提供给年会的12篇论文之一的作者,至今仍是经济史研究者的一种荣耀。

正如我们在本书前言中所述,写作本书的一个重要动机就是想把这些源源不断的成果融入对美国经济发展和增长的概述中。我们出中文版的意图就是要说明对过去的理解如何能够诠释美国今天以及其他国家明天极有可能会面临的经济问题。我们希望该书中计量历史学的研究成果对于每一个读者——包括非经济学专业的学生和老师及感兴趣的读者——来说都能通俗易懂。书中重点阐述了计量历史学的主要成果,而没有涉及太多其中蕴含的经济理论和数理分析。用以支持有关结论的论著在每章的尾注和“推荐读物”中列出;有兴趣的读者一定会一睹为快;授课的老师也应当向学生推荐这些论著。

中国经济目前仍在高速增长,部分原因在于它正处在类似其他国家经历过的转型期之中。中国可以从较早转型的国家中汲取经验教训。虽然无法保证任何两个转型经济体完全一模一样,但正如埃德蒙·伯克(Edmund Burke)^①所言:“不知道历史的人注定会重蹈覆辙。”

^① 埃德蒙·伯克(Edmund Burke, 1729—1797):爱尔兰政治家、作家、演说家、政治理论家和哲学家,英美保守主义的奠基者,曾在英国下议院担任多年的辉格党议员。——译注

前言

自从 20 世纪 50 年代发生“计量历史学革命”以来,对美国经济史的研究使我们对美国历史的认识不断改变和深入。^[1]撰写《美国经济史》的首要原因就是要把不断收获的研究成果整合起来,构成一幅经济发展和变革的全面图景。无论我,还是乔纳森·休斯(在他猝然辞世之前),都不想“把婴儿连同洗澡水一起倒掉”,所以我们对美国经济史中的大部分内容都未改动。正如道格拉斯·C. 诺思(Douglas C. North)所言,我们追求的目标是“阐释所有时期经济的结构和表现”。^[2]

写作本书的第二个原因在于现代美国面临的一些问题。现代的事情基本上都可以史为鉴。一本美国经济史教科书就应当对学生从最早的起点一直讲到今天。本书中美国的经济史是按年代顺序编排的,分为五大部分:殖民地时期(1607—1783 年);建国时期(1783—1861 年);南北战争和南北战争后时期(1861—1914 年);第一次世界大战至第二次世界大战时期(1914—1945 年)以及第二次世界大战后时期(1945 年至今)。美国在人均收入、金融和技术上的领先地位,以及工商企业锐意进取、生机勃勃等反映出来的经济成就——即自由市场经济一派繁荣兴旺的景象——加上建立在经济发展的牢固基础上的优厚福利,这些是 1960 年左右教科书叙述的内容。现在是 21 世纪初了,形势已和往昔不同。过去 50 年里的变化植根于 1960 年之前,我们必须找出这些根源加以探讨,以便理解美国的现状或者预测美国的未来。

如果说整个社会在实现了某种成果后突然改变它的发展轨迹,采用同样的体制政策向前推进,却会产生出一种完全不同的结果,这种事毕竟几无可能发生。美国努力尝试控制联邦政府预算,这是过去的做法,特别是 20 世纪 60 年代初看似成功的财政政策招数。上一代的经济史学家从美国成功地摆脱 20 世纪 30 年代的困境到艾森豪威尔总统任期结束时美国在世界上的威望达到巅峰,按事件的顺序——加以记叙,而今美国经济史的视角已与此大相径庭。在 21 世纪肇始,从经济史的发展脉络去理解不久前发生过的事件变得十分重要。因此与过去同类的教科书相比,本书把更多的篇幅放在 20 世纪上。尽管本书的结构是按事件的时间先后顺序搭建的,有时候出于需要也会有重叠现象。例如,关于妇女进入服务业的讨论(第 28 章)涵盖了对 20 世纪和 21 世纪之交发生的事件的讨论。此外,对法律和制度发展的阐述更为广泛。

由于计量历史学已对美国经济史作了大量饶有趣味的修正,这本教科书在阐述重要结论时,就不再强调原先的经济分析了。作者的目的是,让学生和那些并非专事研究经济学的

教师易于理解和吸收计量历史学的研究成果。尽管这种方法确实把一些优秀论著化繁为简了,但许多教师仍会在课堂上介绍计量历史学的激烈争论和精彩诠释。与此同时,任何人都可以概括性地了解到计量历史学家在修正历史方面所作出的贡献。

第八版的亮点

作者希望这次修订能充分展示经济史学家新的研究方法的活力和创新。这项工作已经体现在本书的有关章节中。这一版实质性的修改包括以下方面:

- 在第一编中,第2章提及了艾夫纳·格里夫(Avner Grief)的著作,第3章扩充了关于大陆币(纸币)的资料。
- 在第二编中,第5章里关于宪法的内容已重新编写并作了补充。第8章新增了关于通讯这一节。
- 在第三编中,第13章关于“一种自由”的内容已经改写,使各种有争论的观点更加明晰,第16章则扩充了关于移民的内容。
- 第四编的变动较多一些。第23章关于收入分配和禁酒的段落移到本章内新的地方,第26章关于战后复员的段落也如此。第25章增加了论述新政住房计划的一小节。
- 大多数新内容出现在第五编中,基本上都是三对学者研究的成果:克劳迪娅·戈尔丁(Claudia Goldin)和劳伦斯·卡茨(Lawrence Katz)关于教育的诠释;蒂莫西·哈顿(Timothy Hatton)和杰弗里·威廉姆森(Jeffrey Williamson)关于移民的阐述,保尔·罗德(Paul Rhode)和艾伦·奥姆斯特德(Alan Olmstead)关于农业的见解。他们的研究应用于全书(例如,第16章也有哈顿和威廉姆森的阐述),但是主要出现在第五编中。
- 第28章关于人口的内容有所扩充,把对保健问题的探讨包括了进来。特别是新增加了关于疾病的一个小节,而且关于死亡率这个小节的论述也得到了扩充。
- 关于劳动力的内容已经重新编排,先前几版的某些资料已经删除。
- 新的阐述移民问题的小节反映了哈顿和威廉姆森的研究的观点;戈尔丁和卡茨的研究使我们增加了关于教育的一个新的小节,充实了先前几版用过的资料。
- 在第29章有关农业的一节里,可以看到罗德和奥姆斯特德的研究的观点。老读者将发现这一章的开场白已经缩短。
- 第30章粗线条地叙述了贝拉克·奥巴马(Barack Obama)的当选以及2007年12月开始的经济衰退,但是要从历史的视角去讨论这些问题,尚为时过早。

本书上一版有件事没能做完,即缺少一份重要资料来源的完整作者名单。虽然许多统计数据按新的五卷本《美国历史统计》(*Historical Statistics of the United States*)作了修订,但无论过去,还是现在,资料来源都仅仅简单地标了《历史统计》(*Historical Statistics*)而已。我们在此为以前略掉一些出处的做法向所有有关的作者表示歉意,现把完整的参考资料来源刊登如下:

苏珊·B.卡特(Susan B. Carter),司各特·西格蒙德·加特纳(Scott Sigmund Gartner),迈克尔·R.海恩斯(Michael R. Haines),艾伦·L.奥姆斯特德(Alan L. Olmstead),理查德·

萨奇(Richard Sutch)和加文·赖特(Gavin Wright)等编:《美国历史统计:从最早时期到现在》(*Historical Statistics of the United States: Earliest Times to the Present*),纽约:剑桥大学出版社,2006年。

补充资料来源

像我们这样的教科书都只能简要地评述新的研究成果。教科书永远不可能像原著那样全面深入。希望采用本书的教师能指导有兴趣的学生直接查找附在每章后面的注释和推荐读物中所列的资料来源。如同先前几版的情况一样,由于篇幅有限,有些精彩的专题研究成果未能列入。幸而越来越多的学院和大学提供计算机化的图书馆检索。这类专题的研究成果大多数可以通过搜索引文原书的书名找到。

两部专业百科全书可以满足经济史学家的需要。许多图书馆收藏的参考书中都有五卷本的《牛津经济史百科全书》(*Oxford Encyclopedia of Economic History*)。“经济史咨询服务”(Economic History Services)在自己的网站(www.eh.net)上有一部百科全书,稍后再仔细介绍。

除了百科全书之外,大量信息还可以通过互联网获得。《经济史杂志》(*Journal of Economic History*)和《经济史评论》(*Economic History Review*)都收录在JSTOR网(www.jstor.org)的经济学期刊中。许多大学图书馆为学生提供上JSTOR网的方便。通常的做法是在网上按维持五年期刊量为限进行更换;每当新的一期杂志出版时,5年前相应的一期也会出现在JSTOR网上。《经济史研究》(*Explorations in Economic History*)的过期刊物可通过ScienceDirect查阅。EconLit网(www.econlit.org)是美国经济学会(American Economic Association)的经济文献库,它提供书名、内容摘要,也许还能读到整本书。这两个网站都要求通过图书馆接入。

通过网上许多政府机构的网站也能获得大量历史数据资料。在本书这次修订期间访问过的网站中,有两个是商务部下属机构办的。第一个是人口普查局网站(www.census.gov),特别是它公布的最新一期《美国统计摘要》(*Statistical Abstract of the United States*, <http://www.census.gov/compendia/statab/>)。第二个是经济分析局网站(www.bea.gov)。关于联邦财政的数据资料可以从国会预算办公室的网站(www.cbo.gov)上获得。最后,劳动统计局网站(www.bls.gov)拥有劳工工作时间、收入、劳动生产率和通货膨胀等信息数据。

前面提到的百科全书以及“究竟是多少”(*How Much Is That*)栏目都是“经济史咨询服务”的诸多特色栏目之一。通过“究竟是多少”栏目,学生可以找到许多有用的系列历史数据,尤其是学生可以获得约翰斯顿-威廉姆森(Johnston-Williamson)对名义国内生产总值和实际国内生产总值按绝对值、人均值、国内生产总值扣除货币价值变动因素的平减指数以及1789年至今的人口数量作出的统计。在该栏目网页上,学生可以比较不同时期的价值,而且可以从每两年的经济系列数据中计算出历史平均年增长率。约翰斯顿-威廉姆森的统计定期更新,它们可以替代本书后面列出的那些数据。

互联网上有很多可以补充资料的相关网站,应当鼓励学生利用这种很好的资源。许多研究机构和教授都从网上获取了丰富的信息。只举一个例子来说吧,芝加哥历史博物馆网站(www.chicagohistory.org)有1871年芝加哥大火灾以及1886年干草市场广场暴乱(Haymarket Square Riot)的全面报道,还有齐全的《芝加哥百科全书》(*Encyclopedia of Chicago*)。

补遗

出版商提供的补充资料来源有:

- 通过 www.coursesmart.com 获得本书的 CourseSmart eTextbook 课文。出乎人们传统的期望之外, CourseSmart 向学生低价提供他们所需要的即时在线教科书和课程资料阅读。借助数码教科书,你可以在需要的时刻立即搜索到最相关的内容,就像学生可以省钱一样,你可以节省时间和避免麻烦。不管是对教科书作出评价,还是提供课堂笔记帮助学生掌握难懂的概念, CourseSmart 都使生活变得更轻松方便一些。访问一下 www.coursesmart.com/instructors,你就会有亲身感受了。

- 由北密歇根大学的汤尼·亨特·费拉里尼(Tawni Hunt Ferrarini)编写的《测试题汇编》(Test Item File)为本书每一章出了多项选择题、判断题及问答题。《测试题汇编》可以从 www.pearsonhighered.com/irc 上的“教师资源中心”下载。

- 本书的合作伙伴网站地址是 www.pearsonhighered.com/hughes,它为教授和学生提供更多的资料,包括每章小测验、网络连接、PPT 幻灯片以及提问和讨论的平台。

对学生的益处

按事件发生的时间顺序编写本书的另一个理由是,许多学生对中学里的美国史课程只有粗略的记忆。按年代先后顺序记叙的方法使学生能产生一种事件演进的感觉,并让他们认识到,在美国发展的将近四个世纪里,经济和历史的变化是如何交织在一起的。本书还提供一张大事年表,作为学生的直观参考资料,提醒他们注意那些变化发生的时间顺序。

书中重要的经济术语都用黑体字醒目印出,并在首次出现时给出定义,以帮助经济学知识有限的学生更易于掌握其意思。本书末的术语表中列出了这些黑体字术语。这些经济术语出现在书中各个章节内,学生在开始学习本教材之前或阅读中进行必要的复习时,最好浏览一下该术语表。

如前所述,推荐读物(论文和专著)的清单列在每一章章末。这些读物都与该章讨论的问题密切相关,可以作为课堂讨论用的补充阅读材料。它们为写作研究论文提供了书目和文献基础。这些读物也为求知欲强的学生提供从原始资料中探讨某个专门问题的机会。补充资料可以从前面提到的有关本书的网站上找到。

美国经济史是我们从理论工作者和政策制定者为继续改善美国的经济业绩和美国人民的福利而作出的努力中获得的“客观体验”。过去的经验是我们的经济知识的重要组成部分

分,它有助于我们了解经济是如何运作的以及在新问题出现时如何有效地改进经济的运作情况。正如有人曾经说的那样:“只有你知道走的是什么路,才会知道你走向何方。”

注 释

- [1] 参阅 John Lyons, Louis Cain and Samuel Williamson, eds., *Reflections on the Cliometrics Revolution: Conversations with Economic Historians* (New York: Routledge, 2008)。
- [2] Douglas C. North, *Structure and Change in Economic History* (New York: W. W. Norton, 1981), p. 3. 1993 年诺贝尔经济学奖授予诺思和罗伯特·福格尔 (Robert Fogel), 以表彰他们对经济史的贡献。

致 谢

当约翰·休斯^①邀请我与他合作修订本书第四版(原文如此,似应为第八版,下同)时,我们详细讨论过该做什么。第四版以及第五版部分内容反映了我们双方赞同的意图。令人遗憾的是,意图的实施留给了我。约翰是我的老师、同事和朋友。我真盼望现在还能与他在一起做更多的工作。我希望对于了解他的人来说,通过他的著作,他的音容笑貌仍然历历在目。

如同约翰曾站在我面前一样,我有幸得到一些特别能干的助手的一臂之力。玛丽安·海因兹·沃纳梅克(Marianne Hinds Wanamaker)在修订这一版时帮了我很大的忙。她帮助收集和推荐新资料。她对原稿的评论使得这次修订把学生在前几版中可能看不明白的文字改得清晰易懂。我在其他地方说过,她在“研究方面提供了无与伦比的帮助”。她为这一版所做的工作亦不例外。我要感谢她。

本书有一个网站(www.pearsonhighered.com/hughes)向学生和教师提供专题文章。许多用户已经发现了这个网站,但出乎我意料的是还有很多人没找到这个网址。我要感谢(北密歇根大学)汤尼·亨特·费拉里尼(Tawni Hunt Ferrarini)所做的一切工作。

这是培生公司出的第四版。我要感谢培生公司的丹尼斯·克林顿(Denise Clinton)、诺埃尔·塞伯特(Noel Seibert)、卡罗林·特布什(Carolyn Terbush)和加文·布罗迪(Gavin Broady),以及休·兰格思(Sue Langguth)和埃尔姆街出版社(Elm Street Publishing Services)的全体员工,谢谢他们付出时间和才智。罗彻斯特大学的斯坦·恩格曼(Stan Engerman)和马里兰大学派克学院的约翰·沃利斯(John Wallis)自第一版以来,一直是本书的重要顾问。科罗拉多大学博尔德分校的李·阿尔斯顿(Lee Alston)、布法罗州立学院的苏珊·M.戴维丝(Susan M. Davis)、得克萨斯基督教大学的约翰·T.哈维(John T. Harvey)、夏威夷大学曼诺分校的萨姆纳·拉克罗伊克斯(Sumner LaCroix)和得克萨斯基督教大学的约翰·洛维特(John Lovett)为这一版提出过详尽的意见。我对他们感激万分。这一版得益于他们费心提供的意见,我希望他们认识到对这一版所作出的贡献。

这里还要对其他为前几版作过贡献的人致谢,他们是:

阿姆赫斯特学院已故的休·艾特肯(Hugh Aitken)

科罗拉多大学博尔德分校的李·阿尔斯顿(Lee Alston)

新奥尔良大学的约翰·阿尔塔曾(John Altazan)

① 约翰·休斯(John Hughes)是对作者乔纳森·休斯(Jonathan Hughes)的昵称。——译注

北卡罗来纳州中皮德蒙特社区学院的汉克·安默福尔(Hank Ammerphol)
蒙大拿州立大学的特里·安德森(Terry Anderson)
范德堡大学的杰里米·阿坦克(Jeremy Attack)
乔治亚大学的弗雷德·贝特曼(Fred Bateman)
乔治亚州立大学已故的杰克·布利克西尔弗(Jack Blicksilver)
哥伦比亚大学的斯图亚特·布鲁奇(Stuart Bruchey)
路易斯安那州立大学什里夫波特分校卢沃尼亚·卡斯珀森(Luvonia Casperson)
科罗拉多州立大学的戴维·查普林(David Chaplin)
伊利诺伊州立大学的雷·科恩(Ray Cohn)
加利福尼亚大学伯克利分校的巴里·艾肯格林(Barry Eichengreen)
西北大学的约瑟夫·费里(Joseph Ferrie)
北达科他大学的戴维·弗林(David Flynn)
芝加哥大学的罗伯特·福格尔(Robert Fogel)
北卡罗来纳大学查珀尔希尔分校已故的罗伯特·高尔曼(Robert Gallman)
海军分析中心的托马斯·杰拉蒂(Thomas Geraghty)
北卡罗来纳大学查珀尔希尔分校的罗伯特·C. 格雷厄姆(Robert C. Graham)
得克萨斯 A & M 大学的约翰·R. 汉森(John R. Hanson)
东犹他学院的阿利·赫克马特(Ali Hekmat)
乔治亚州立大学的布鲁斯·利卡夫曼(Bruce Kaufman)
加利福尼亚大学圣塔巴巴拉分校的加里·利贝卡普(Gary Libecap)
北部中央学院的詹姆斯·利文斯顿(James Livingston)
俄克拉何马城市社区学院的斯蒂芬·麦克洛伊(Stephen McCloy)
新奥尔良大学的詹姆斯·麦克莱恩(James McLain)
路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校的李·梅尔顿(Lee Melton)
华盛顿大学圣路易斯分校的道格拉斯·C. 诺思(Douglass C. North)
莱哈大学的安东尼·奥布赖恩(Anthony O'Brien)
加利福尼亚大学伯克利分校的马撒·奥尔尼(Martha Olney)
萨德尔班克学院的阿拉纳·奥里森(Alannah Orrison)
密苏里大学堪萨斯城分校的斯坦利·B. 帕森斯(Stanley B. Parsons)
图兰大学的威廉·菲利普斯(William Phillips)
加利福尼亚大学里弗赛德分校的罗杰·兰塞姆(Roger Ransom)
拉特格斯大学的休·罗克福(Hugh Rockoff)
印第安纳大学布鲁明顿分校的伊利思·罗泰勒(Elyce Rotella)
加利福尼亚大学戴维斯分校的莫顿·罗思坦(Morton Rothstein)
加利福尼亚州立大学诺特布里奇分校的莱斯特·萨夫特(Lester Saft)
联邦通讯委员会的丹尼尔·希曼(Daniel Shiman)

俄亥俄州立大学的理查德·斯特克尔(Richard Steckel)
 南佛罗里达大学新学院的达纳·史蒂文斯(Dana Stevens)
 峡谷学院的利·坦普勒(Lea Templer)
 弗吉尼亚大学的马克·托马斯(Mark Thomas)
 坎贝尔大学的戴维·桑顿(David Thornton)
 伊利诺伊大学厄尔巴纳分校的托马斯·乌莱恩(Thomas Ulen)
 斯塔顿岛学院的西蒙·韦奇(Simone Wegge)
 韦克·福雷斯特大学的罗伯特·惠普尔斯(Robert Whaples)
 迈阿密大学俄亥俄分校的塞缪尔·威廉姆森(Samuel Williamson)
 斯坦福大学的加文·赖尔特(Gavin Wright)

我想请各位教师将对这一版教科书的意见和批评直接或者通过网络向我提出来。

此外,我要感谢芝加哥大学人口经济学研究中心、芝加哥洛约拉大学、西北大学和不列颠哥伦比亚大学的同事和学生,是他们帮助我形成自己的观点。

无论是过去还是现在,西北大学经济史研究团队的贡献都是无可估量的。乔尔·莫克里(Joel Mokyr)在多方面为本书作出了极大的贡献。乔·费里(Joe Ferrie)仅次于他。泽维尔·杜兰(Xavier Duran)、里贾纳·格拉夫(Regina Grafe)、戴夫·赫多克(Dave Haddock)和希拉里·利布(Hilarie Lieb)是每个学者都希望找到的意气相投的同事和批评者。阿姆赫斯特学院的丹·巴比扎特(Dan Barbezat)、韦巴希学院的乔伊斯·伯内特(Joyce Burnette)、哥伦比亚大学的查理·卡洛米里斯(Charlie Calomiris)、伊利诺伊大学芝加哥分校的卡梅拉·奇兹威克(Carmella Chiswick)、北伊利诺伊大学的安妮·汉利(Anne Hanley)、威斯康星大学拉克罗斯分校的迈克·豪珀特(Mike Haupt)、科罗拉多大学博尔德分校的贝特西·霍夫曼(Betsy Hoffman)、墨尔本大学的埃里克·琼斯(Eric Jones)、盖蒂斯堡学院的布鲁克斯·凯泽(Brooks Kaiser)、日本一桥大学的森口千晶(Chiaki Moriguchi)、德保尔大学的劳拉·欧文(Laura Owen)、辛辛那提大学的本杰明·帕斯梯(Benjamin Passty)、戴维森学院的弗雷德·史密斯(Fred Smith)、加利福尼亚大学戴维斯分校的艾伦·泰勒(Alan Taylor)和一批研究生,都追从哈罗德·威廉姆森(Harold Williamson)开始到乔纳森·休斯、乔尔·莫克里和乔·费里的传统,在西北大学每个学期的每个星期四下午,来参加我的研讨会。本书大部分内容是研讨会上产生的,我希望每位参加者都能从本书的某一章节段落中回忆起我们之间的友谊。我感谢他们的深情厚谊,感谢他们超出本书文字内容的贡献。

自从约翰·休斯在我读研究生期间建议我参加芝加哥大学研讨会以来,鲍勃·福格尔(Bob Fogel)的研究热情总是对我很有感染力。鲍勃一直是我的朋友,他很关心这本书。我庆幸有机会在人口经济学研究中心成为他的同事。

最后,我的妻子和女儿始终坚定不移地支持我。一如既往,谨把这一版《美国经济史》献给切尔(Chelle)和劳伦(Lauren)。

路易斯·凯恩
 于伊利诺伊州格伦维