

当代经济学教科书译丛

JEREMY ATTACK & PETER PASSELL

A NEW ECONOMIC VIEW OF AMERICAN HISTORY^{2e}

新美国经济史^{第2版}

从殖民地时期到1940年 上

[美]杰里米·阿塔克 彼得·帕塞尔 著

罗涛等译 罗涛校

当代经济学教科书译丛

JEREMY ATTACK & PETER PASSELL

A NEW ECONOMIC VIEW OF AMERICAN HISTORY^{2e}

新美国经济史 第2版

从殖民地时期到1940年 下

[美]杰里米·阿塔克 彼得·帕塞尔 著

罗涛等译 罗涛校

A NEW
ECONOMIC VIEW
OF AMERICAN
HISTORY^{2e}

新美国经济史^{第2版}

从殖民地时期到1940年

下

ISBN 7-5004-2807-3



9 787500 428077 >

ISBN 7-5004-2807-3/F · 501 定价:69.00元(上、下)

当代经济学教科书译丛

JEREMY ATTACK & PETER PASSELL

**A NEW ECONOMIC VIEW OF
AMERICAN HISTORY** (2e)

新美国经济史 (第2版)

从殖民地时期到1940年 上

[美]杰里米·阿塔克 彼得·帕塞尔著

罗涛等译 罗涛校

中国社会科学出版社

当代经济学教科书译丛

JEREMY ATTACK & PETER PASSELL

A NEW ECONOMIC VIEW OF
AMERICAN HISTORY (2e)

新美国经济史 (第2版)

从殖民地时期到1940年 下

[美]杰里米·阿塔克 彼得·帕塞尔著
罗涛等译 罗涛校

中国社会科学出版社

图字:01-1999-0958 号

图书在版编目(CIP)数据

新美国经济史:从殖民地时期到 1940 年/(美)阿塔克、帕塞尔著;

罗涛等译, —2 版. —北京:中国社会科学出版社, 2000.9

(当代经济学教科书译丛)

ISBN 7-5004-2807-3

I. 新… II. ①阿… ②帕… ③罗… III. 经济史-美国 IV. F171.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 41694 号

责任编辑 郭 媛

责任校对 李小冰

封面设计 毛国宣

版式设计 郑以京

A New Economic View of American History(2e)

Copyright © 1996 by Jeremy Atack & Peter Passell © 1997 中文简体字版专

有权属中国社会科学出版社

本书由 W. W. Norton & Company, Inc. 和 Arts & Licensing International, Inc. 安排出版

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 三河朝晖装订厂

版 次 2000 年 9 月第 1 版

印 次 2000 年 9 月第 1 次印刷

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 46.5

插 页 4

字 数 804 千字

印 数 1—2 000 套

定 价 69.00 元(上、下)

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

当代经济学教科书译丛

编 委 会

顾问

陈岱孙(北京大学教授,1926年获哈佛大学哲学博士)

肯尼斯·阿罗(美国斯坦福大学教授,1972年诺贝尔经济学奖获得者)

主编

晏智杰(北京大学经济学院院长、教授,博士生导师)

钱颖一(美国斯坦福大学教授,1990年获哈佛大学经济学博士)

执行编委

罗 涛 苏 剑 叶南奇 张 红

序 言

最近 20 年来,中国经历了剧烈的社会和经济变迁,而且可以预期,还会沿着邓小平理论指引的方向继续前进。这种变迁呼唤着适当的经济理论来提供某种指导——中国的发展和改革需要经济学理论的创新。在创新过程中,无疑需要借鉴西方经济学。同样,西方经济学的发展也越来越需要更为广阔的经济视野,需要从更为多样化的经济实践中吸取营养。于是,西方经济学界越来越多的有识之士把目光转向了原来实行计划经济的国家,这些国家的苦恼、阵痛、期望和奋斗历程都可能成为经济学进一步发展的契机,都可能为经济学的发展提供新的素材、新的视角、新的思路、新的方法。而在原计划经济国家中,中国是惟一保持转轨与发展并行不悖的国家。这使东西方的许多经济学家感到振奋。

为了深化我们对中国经济及其改革过程的理解,从而为我国的经济建设提供切实可行的指导,为经济学的发展提供新的素材和新的视角,加强中国与西方经济学的交流和沟通就成为必不可少的了。为此,北京大学和斯坦福大学两个经济学院系的有关教学和研究人员准备全面系统地向中国介绍西方经济学的最新研究成果和研究方法,主要是把西方一流经济学院系正在使用的最新、最好的经济学教材译介到中国来。

这套丛书有如下特点。第一,层次高。本丛书所选书目均为中高级教材。第二,内容新。所选书目均为美国最近几年出版的教材,体现了西方经济学的最新研究成果与水准。第三,题材广泛且具有系统性。大凡当代经济学的各个领域,从基础理论到各专门学科,从理论、历史到方法,本译丛均有涉及。第四,选材权威。本译丛所选书目均经北京大学和斯坦福大学有关经济学家严格挑选,都是美国经济学教材中的优秀之作,均出自美国著名经济学家之手,并在美国名牌大学经济学系广为使用。

这套《当代经济学教科书译丛》包括高级和中级两个系列。高级系列覆盖了西方经济学的各个基础领域,包括宏观经济学、微观经济学、经济计量学、对策论、经济史和经济思想史等,入选各书均为目前西方一流经济学院

2 新美国经济史

系所用的最新最好的研究生教材。我们希望这套书能对读者了解当代西方经济学的现状和未来发展方向有所帮助,也希望对理解中国经济、从而为中国的经济改革有所裨益。

致 谢

把自己的研究成果整理成书比写教材要容易得多。固执己见容易,而要在重大的和有争议的问题上做到公正对待各方观点却很难。我写过教材,但也许并不总是成功的。那些认为自己的研究工作或观点被我歪曲、看轻和忽视的同行,无疑会很快向其学生指出我的错误。我希望会是这样,因为尽管我们有了科学方法和正常的事后聪明(当然要有历史记载才行),历史仍是一个见仁见智的问题。

本书第2版中材料的组织和表述,在很大程度上要归功于我的学生——伊利诺斯大学和哈佛大学的本科生和研究生——的耐心,他们有意或无意地充当了我的实验品。我感谢他们,并相信“前人栽树,后人乘凉”——以后的学生将从中受益。

本书并非闭门造车的产物。本书的第1版应大大感激罗伯特·福格尔和加文·赖特的批评,以及来自如下同行的建议:威廉·阿尔珀特,斯图尔特·布鲁谢(Stuart Bruchey),斯蒂芬·迪卡尼奥,唐纳德·杜威,斯坦利·恩格尔曼,伍迪·弗莱西格(Woody Fleisig),罗恩·芬德利,罗伯特·高尔曼,克劳迪娅·戈尔丁,肯尼斯·杰克逊,希勒尔·贾菲,梅里尔·詹森,斯坦利·莱伯戈特,彼得·林德特,唐·麦克洛斯基,雅各布·明塞尔(Jacob Mincer),理查德 B. 莫里斯,克里斯·诺伍德,威廉·帕克,简·普赖斯,乔·里德,劳埃德·雷诺兹,休·罗科夫,玛丽亚·施蒙特(Maria Schmudt),理查德·萨奇,彼得·特明,杰弗里·威廉森以及凯瑟琳·亚特拉基斯(Kathryn Yatrakis)。而在本节第2版的酝酿和写作过程中,又有许多同行给予我们意见和鼓励,其中一些人已经是第2次了。本书第2版手稿的全部或部分,经过了以下同行的阅读和评审:李·奥尔斯顿,弗雷德·贝特曼,查尔斯·卡洛米里什,安·卡洛斯,斯坦利·恩格尔曼,玛丽·埃舍尔巴赫·格雷格森,凯尔·考夫曼,唐纳德·麦克洛斯基,罗伯特·马戈,戴维·米奇,马塔·奥尔尼,乔纳森·普里切特以及加文·赖特。当然,有三个人应特别提及:戴维·米奇和加文·赖特在本书第2版的两次修

改中,都提供了宝贵的洞见和修改意见;而玛丽·格雷格森不仅在全过程中两次阅读手稿并进行评审,而且有幸参与定稿。对于上述给予我们建议、帮助和鼓励(这是最重要的)的同行,我们在此深表谢意。还有其他一些同行(前面并未提及),他们或将迄今尚未发表的成果提供出来,或帮助我们更好地理解其研究工作,他们当中包括克劳迪娅·戈尔丁、法利·格拉布、查尔斯·卡恩、理查德·斯特克尔、彼得·特明、托马斯·韦斯和戴维·惠洛克。最后(当然不是分量最轻的),我要向与我共事 17 年的拉里·尼尔致以深深的谢意,正是他的不断鼓励和持久信赖给予了我完成这一工作的力量,也正是他每周在伊利诺斯大学组织的经济史研讨班,拓展了我的视野,并激发起我对经济史的兴趣。尽管上述同行对书中某些观点(这应由我们负责)并不支持,但本书的所有精华部分都归功于他们。

我还要感谢诺顿公司负责本书的编辑——埃德·巴伯、德雷克·麦克菲利和卡西·威克,因为他们对我很宽容。特别是与我一起在约 10 年前开始这一工作的埃德,他在我思路不畅从而不得不一拖再拖时,仍充分相信我。最后,我要感谢我的家庭在本书成型期间对我的情绪波动和疏远所表现的宽容。

杰里米·阿塔克
范德比尔特大学

序 言

20 世纪 70 年代中期,当苏珊·李和彼得·帕塞尔写作第 1 版《新美国经济史》时,“新经济史学”(new economic history)仍是相当新的。打那以后,如同从事该领域研究的学者成熟了许多一样,新经济史学也成熟了许多。尽管如此,该领域仍生气勃勃。新数据和新颖的数据正不断被开发出来,而经济理论的发展则为经济史中新旧问题的解决提供了崭新的深刻见解和工具。不仅如此,随着该领域创始人的学生的学生也开始在美国的经济增长和发展问题上有所建树,新经济史学有了长足进步。新经济史学的两大法宝——分析时引入经济理论框架,并进行定量研究——也已渗透到其他学科(例如政治学和社会历史学)。

本书第 1 版并不是一部百科全书式的美国经济史,相反,它只想包括进当代对美国经济史中有争议问题的重大研究成果,当 20 世纪 70 年代对奴隶制的研究在该领域如日中天时,本书也随之倾斜。本书第 1 版用整整三分之一的篇幅分析奴隶制这一“古怪制度”及其后果。

今天已没有任何一个问题能像 20 年前的美国奴隶制那样在该领域居支配地位了。学术研究范围已经扩展,本书第 2 版就反映了这个趋势。该领域仍保有其基本法宝,即分析时引入经济理论框架,并进行定量研究。但随着经济理论和经济计量方法的发展,经济理论和经济计量方法在经济史中的应用也在发展,本书第 2 版不可避免地体现了这一点。不过,尽管经济理论日益精致,简单的供给与需求分析仍很管用,本书即能提供突出的佐证。供需分析对于本书所阐述的大多数经济史问题来说,仍是核心的经济概念。经济理论只是手段,其本身不是目的。经济理论的作用在于,它能为我们理解无论过去、现在还是未来的经济体制的运行提供重要的洞察力。这是因为,人类所有经济行为背后的基本动机已被证明,虽有时间流逝、空间变换和文化差异,但却恒常不变。

和以前一样,我们在解释内在经济理论和讲解定量结果时,尽量用简单

平实的语言。对于那些回避不了或不应该回避的技术性术语和特别有用的概念,我们不仅已将其列入书尾的术语汇编,而且在文中予以了定义。许多章后面都有附录,以详细解释某些理论问题或应用性问题,例如对全要素生产率的度量和解释,或是用 IS-LM 方法去决定国民收入。而若将附录中的内容放入正文,则会喧宾夺主。

本书第 2 版虽在论述范围上有了相当大的扩展,但仍不是面面俱到。第 2 版也未将最近 50 多年的美国经济史考虑在内。本书第 1 版忽略了那时新经济史学家尚未涉足的问题,而第 2 版则认为,尽管旧经济史学对一些问题的处理让新经济史学家没什么可以批评和发挥的,但这些问题仍是重要的。例如,迁移和外来移民在第 1 版中只字未提,而人口增长实际上也被第 1 版忽略掉了,但在第 2 版中,我们专辟一章详论人口增长和迁移。不仅如此,第 2 版中有单独一章专门考察 19 世纪美国劳动力市场的运行。另有一章论述的是美国的关税政策观及其对地区发展和工业发展的影响。尽管关税这一章着眼于美国在其独立后的 75 年左右时间里与大不列颠的外贸关系,然而今天当我们讨论美国与亚洲、尤其是日本的外贸关系时,会感到历史何其相似。而在第 1 版中几乎是空白的 19 世纪末与 20 世纪初的美国经济发展,其在第 2 版中所占篇幅,与从美国独立到南北战争年间的事件所占篇幅相当。为此所辟的新章考查了处于变动中的美国工业结构和金融结构,包括现代工商企业的出现,反垄断的发展,金融中介和金融市场的成长,以及美联储的建立。我们所辟的其它新章论述了干预主义政府政策的演变,以及旨在调节总体经济活动的联邦财政政策和货币政策的发展。而之所以不把第二次世界大战以后的美国经济史纳入第 2 版,是因为我们认为新经济史学尚未明察这一时期。

即使是第 1 版已辟的章,其内容也大多被更新。以下便是第 1 版中所没有的一些新内容:由历史数据提供的长期视角,美国宪法经济学,以及诸多对大萧条不同解释间的比较。而第 1 版中被保留下来的部分,我们在保留第 1 版分主题论述的风格,并着眼于具体的有时是有争议的问题的同时,对其进行改编和重组,以使行文前后更加一致。我们还添加了一些历史背景和故事,这可使我们把问题放在其时代背景下研究。作为讲解时不可或缺的一部分,分析图在第 2 版中的应用得到保持和扩大。第 2 版也比第 1 版更侧重于数据的图形表示。学生读完此书后,不仅能知道更多有关美国历史和美国经济成长和发展方面的知识,还更能体味到经济理论在帮助我们理解事件及其诱因上所起的重要作用。

内容简介

尽管“新经济史学”已不再很“新”，但该领域一直生气勃勃。“新经济史学”的特点是将经济理论和统计方法运用到经济史研究中。新数据的不断出现和经济理论的进展，使我们得以用崭新的观点去看待经济史的旧问题和新问题。

自从《新美国经济史》第1版于1979年出版以来，该领域及其研究者都成熟了许多，并涌现出了一大批新的研究成果。本书第2版新增内容涉及长期增长、劳动力市场、人口分布和人口增长、金融市场、美国工业结构的变动以及大萧条。因此，杰里米·阿塔克和彼得·帕塞尔弥补了本书第1版的不足，对美国自殖民地时期以来直到罗斯福新政时期的经济史进行了很好的考察。

当代经济学教科书译丛

● 高级系列

《动态宏观经济理论》〔美〕托马斯 J. 萨金特

《经济动态的递归方法》〔美〕小罗伯特 E. 卢卡斯

《时间序列分析》〔美〕詹姆斯 D. 汉密尔顿

《经济计量分析》〔美〕威廉 H. 格林

《经济增长》〔美〕罗伯特 J. 巴罗 哈维尔·萨拉伊马丁

《经济思想的成长》〔美〕亨利·威廉·斯皮格尔 著

《新美国经济史（第2版）——从殖民地时期到1940年》

〔美〕杰里米·阿塔克 彼得·帕塞尔著

● 中级系列

《风险管理与保险》〔美〕特瑞斯·普雷切特等著

《财务会计》〔美〕罗伯特 W. 英格拉姆

目 录

上 册

致 谢	(1)
序 言	(1)
导 论 《新美国经济史》“新”在何处?	(1)
第 1 章 美国的经济增长:长期视角	(10)
第 2 章 殖民地时期的经济	(35)
第 3 章 美国独立战争:一些原因和后果	(62)
第 4 章 南北战争前的货币与银行业	(87)
第 5 章 新国家在成长过程中的对外贸易和商业政策	(117)
第 6 章 运输革命和国内商业	(147)
第 7 章 工业化的开始	(179)
第 8 章 人口增长与人口再分布	(214)
第 9 章 向西部扩张和公地政策	(251)
第 10 章 南北战争前北部的农业发展	(275)
第 11 章 奴隶制与南部的发展	(300)
第 12 章 南部奴隶体制是如何运转的	(327)

目 录

下 册

第 13 章	南北战争的经济分析	(357)
第 14 章	南北战争后的南部	(376)
第 15 章	南北战争后北部农业的发展	(400)
第 16 章	铁路与 19 世纪美国的经济增长和发展	(424)
第 17 章	美国工业结构的变化	(455)
第 18 章	美国金融市场的结构变动	(485)
第 19 章	劳动力市场的历史回顾	(512)
第 20 章	美国的壮大:1914—1929 年	(543)
第 21 章	大萧条:对经济收缩的解释	(571)
第 22 章	大萧条期间的 1933—1939 年:复苏?	(613)
第 23 章	政府干预的扩展:从面包价格到小麦价格	(635)
术 语		(669)
索 引		(685)
后 记		(732)