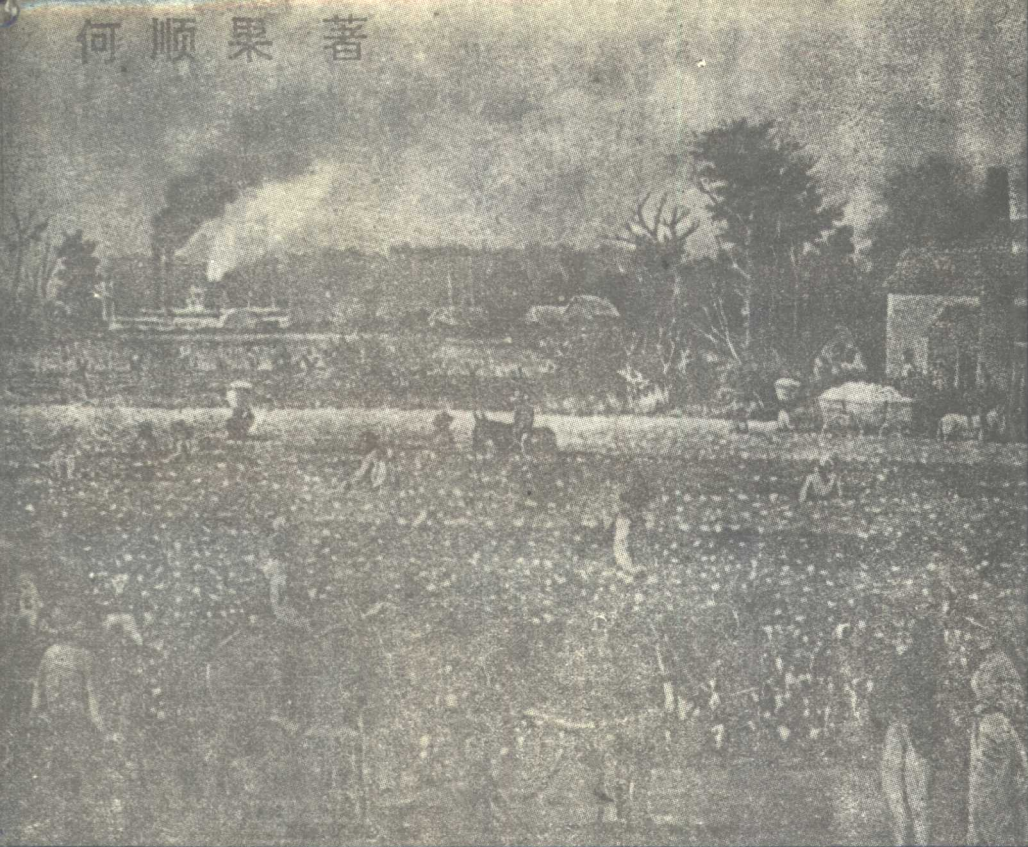


何 顺 果 著



美 国 “棉花王国”史

中国社会科学出版社

511
D12.2
786

何顺果 著

美国“棉花王国”史

——南部社会经济结构探索



中国社会科学出版社

(京)新登字 030 号

图书在版编目 (CIP) 数据

美国“棉花王国”史：南部社会经济结构探索/何顺果著. -北京：
中国社会科学出版社，1995.8

ISBN 7-5004-1622-9

I. 美… II. 何… III. 经济结构-美国-南方地区-研究 IV.
F171.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 14922 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京市鼓楼西大街甲 158 号)

兴达印刷厂印刷 新华书店经销

1995 年 8 月第 1 版 1995 年 8 月第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：10.75 插页：2

字数：263 千字 印数：1—1000 册

定价：15.60 元

内 容 简 介

本书是关于美国南部史的专著。它以“棉花王国”的兴衰为历史线索,着重探讨了南部种植园的类型和结构,战前奴隶制的性质和特点,南部财富的分配和集中,奴隶劳动的效率和效益,以及奴隶制对南部经济的影响等问题,并在许多方面提出了自己的见解。书中借鉴了大量美国专家的研究成果,在此基础上建立起作者自己的体系。全书结构严谨,资料的利用既专也博,显示了作者的扎实功夫。书末附有一个典型的奴隶种植园的全套管理条例。

本书的出版得到由美国福特基金会赞助的中华美国学会美国学著作出版补贴基金的资助,特此致谢。

The publication of the book is made possible partly by the Chinese Association for American Studies Publishing Subsidy funded by the Ford Foundation.

目 录

自 序.....	(1)
----------	-----

第一章 南部“棉花王国”的兴起.....	(6)
----------------------	-----

美国棉花的起源及其多元性 世纪之交棉花
与烟草之地位转换 关于推动“棉花王国”兴起
的主要因素 “海岛棉”的引进与“棉花王国”的兴起
伊莱·惠特尼与“轧棉机”的发明 从大西洋
沿岸到墨西哥湾平原 “棉花王国”兴起过程中的
人口移动

第二章 棉花种植业与种植园制度	(36)
-----------------------	------

传统或古典种植园的典型代表 南部种植园
的类型、规模和结构 关于南部种植园经济的性
质问题 从劳动制度看南部种植园的性质 监工
在南部种植园经营中的作用 劳动力的分配与种
植园的运作 种植园的管理与奴隶劳动的效率

第三章 棉花种植园与奴隶劳动制	(67)
-----------------------	------

种植园经济与奴隶劳动制的关系 植棉业与
南部奴隶制度的演变 关于奴隶的定位与基本特
点 奴隶制下种植园的劳动与纪律 奴隶的寿
命与他们的生活和待遇 关于奴隶的婚姻、家庭
和财产问题 关于“奴隶经济”问题的考察

第四章 棉花生产中的劳动力供应问题	(99)
-------------------------	------

劳动力供求关系中的巨大矛盾 新南部的兴
起与奴隶“州际迁移” 蓄奴制与“州际奴隶贸易”

奴隶走私与重开海外奴隶贸易问题

从广告看新奥尔良的奴隶贸易 奴隶贸易中奴隶家庭的破坏 关于奴隶价格问题的历史考察

第五章 美国南部的社会经济结构及其特点…………… (129)

美国南部经济的多样性 关于多样化的个案研究:南卡罗来纳 植棉业在南部经济中的优势地位 南部的经济和社会结构及其特点 对汉考克县社会经济结构的解剖 M. 罗斯坦关于“二元经济”的假说 对 M. 罗斯坦“二元经济”假说的质疑

第六章 南部财富的分配与集中问题…………… 160

F. 奥姆斯特德:“两个阶级”论 U. 菲利普斯及其“种植园主优势”论 F. 奥斯利与所谓“中间阶层”的优势 是结构上的优势还是财富上的优势 关于南部财富集中的内容与形式 财富的集中并不限于“棉花南部” 奴隶财产与南部财富的集中问题

第七章 关于奴隶种植园经济效益的论争…………… 187

U. 菲利普斯的“传统解释” C. 拉姆斯德尔与“自然界限”论 对 U. 菲利普斯“传统解释”的最初反驳 南部奴隶种植园研究中的新进展 历史计量学派的“重新解释” 对历史计量学派的批评与审核 关于“盈利性”问题的考察与评析

第八章 奴隶制对整个南部经济的影响…………… 217

一个非常值得注意的历史现象 南部经济发展中工、农业比例的不平衡 南部工业结构本身存在的弱点 南部工业化迟缓的主要原因 自由劳动力的缺乏与南部的工业奴隶制 奴隶制对南

部农业本身的影响 奴隶制：整个南部
文明的核心

第九章 南部在国内市场中的殖民地地位..... 246

南部种植园主对外界市场的依赖 “代理制
度”在南部经济中的作用 个案研究：布朗父子及
其代理业 贸易的不平衡性与南部的依附地位
南方的反抗与对策：棉花种植园主会议 殖民
地地位对南部市场的影响 南部在整个美国工业
化运动中的作用

第十章 内战后南部奴隶种植园的变迁..... 274

关于南部奴隶制的“危机”问题 美国区域关
系中的奴隶制问题 “西部”的兴起与南北平衡的丧
失 内战对南部奴隶种植园主的打击 “没有
奴隶的主人”：奴隶主的变迁 过渡时期的几种土
地所有权形式 资本主义在南部的深入和发展

结 语..... 302

附录一 一个亚拉巴马黑人带种植园的管理条例..... 308

附录二 主要参考文献..... 323

后 记..... 336

自序

本书是作者系列“美国区域问题研究”的第二部,该系列旨在以新的视角探索美国现代化的基本动力和特点,属于此计划的第一部专著《美国边疆史——西部开发模式研究》已于1992年由北京大学出版社出版,第三部拟讨论美国“核心地区”的形成和发展问题,也已在酝酿和准备之中。

本书是一部有关美国南部史的专著,涉及从18世纪末叶至19世纪中叶大约80年间,美国南部地区所谓“棉花王国”的兴衰史,但又主要不是讲这个王国如何兴起和演变的过程,而是把重点放在南部社会经济结构的分析上,讨论“棉花王国”兴衰的部分只用了首尾呼应的两章,以弄清这段历史发展的脉络与走向。全书的中心是棉花种植园。

为了着重说明南部的社会经济结构,书中安排了8章分8个方面或层次分别对其进行探讨和研究,这些方面或层次都是有关这一主题的一些极为重要的理论和历史问题。它们包括,植棉业在南部社会经济结构形成中的地位和作用,种植园经济的性质、类型、运作及其与植棉业的关系,黑人奴隶制与种植园经济的关系及其特点,奴隶贸易与植棉业中的劳动力供应问题,南部整个社会经济的构成和特点,关于南部财富的分配与集中问题,关于奴隶种植园经济效益的争论与考察,奴隶制对整个南部社会经济的影响,以及南部在国内外市场中的殖民地地位,等等。这8个方面或层次相

互联系又相互区别,每一方面或层次又分为若干小的方面或层次,层层深入地依次进行“剥笋式”分析,以帮助读者全面而深入地了解南部社会经济结构的本质和特点。

我们之所以对这一主题特别感兴趣,首先是因为在 19 世纪美国经济发展中,南部的植棉业曾起过“主要作用”^①。在此期间美国开始了由农业社会向工业社会的转变,而推动这一转变的首要动力虽然是来自东北部的“工业革命”,但美国的“工业革命”和任何其他“内源型”现代化一样也是从纺织部门起步的,它既离不开南部奴隶种植园生产的棉花,也离不开为工业化和都市化提供食品和市场的西部。而在这三大区域之间的关系中,南部又占据着格外独特的地位,因为正是由于南部各州把全部人力和物力集中于出口原棉生产,它所需要的粮食食品和工业品才必须从西部和北部购买,从而促进了西部拓荒业的逐渐商品化和专业化,以及东北部进口替代工业的成长。从这个意义上说,南部植棉业及奴隶种植园的发展,不仅是美国由农业社会向工业社会转变的重要条件,也是美国独特的区域关系得以形成的关键所在。因此,如果不深入研究南部社会经济结构及其特点,就难以揭示南部在 19 世纪美国历史发展中的地位和作用。

我们对这一主题的兴趣还因为,自本世纪初特别是 50 年代末以来,美国史学界对南部史的研究取得了重大进展。先有 U. 菲利普斯关于南部奴隶制的开拓性研究,此后 L. 格雷、K. 斯坦普、S. 埃尔金斯等一大批学者相继崛起,他们对 U. 菲利普斯的理论和观点或引申、增补或修正、批驳,使美国的奴隶制史学终于获得深入、蔚为大观。如果说 50 年代末以前各家的著述主要还只是对 U. 菲利普斯研究的修补的话,那么以后涌现出来的 A. 康拉德、J. 迈耶

^① D. 诺思:《美国经济的成长》(Douglas C. North, The Economic Growth of the United States, 1790—1860), 诺顿公司 1966 年版, 第 194 页。

尔、R. 福格尔和 S. 恩格尔曼等一大批历史家,其著述简直可以说是奴隶制史学的“革命”,因为它们由于引进了计量史学几乎完全改写了以往有关南部史的结论,尽管他们的一些论点不为史学界接受。而以 P. 戴维、H. 古特曼、G. 赖特为代表的经济史家,对计量史学暴露出来的理论、方法和史实问题所进行的考实性研究,无论在广度和深度上都超过了以往的成就。毫无疑问,关于奴隶制及整个南部史的研究,已“成为美国史学中最富成果的领域之一”^①。虽然我们并不完全赞成这一派或那一派的理论和观点,但以唯物史观认真地清理这些成果,建立我们自己关于美国南部史的新体系,无疑已成为当务之急。

引起我们对这一主题感兴趣的第三个原因是,战前南部的历史如此神秘而凝重,确还有许多奥秘等待人们去探索。而以往我们对南部史的研究,或者只集中于奴隶制及南北战争这样的问题,或者只偏重于黑人解放运动甚至黑人史,且常常是以揭露奴隶制的罪恶为目的的。这类著述虽然不乏高明之见,有的作品在学术上甚至还达到相当高的水平,但似难从整体上把握南部历史的全貌。因为:(1)正如 K. 斯坦普所指出的:“实际上,南部的种植园比奴隶制还古老,并在其废除后还活着。”^② (2)“内战前南部的奴隶制并不仅仅是一种经济制度,它还是由悠久传统和多方思索所形成的社会形态的一部分。”^③ (3)战前南部的奴隶制不仅以殖民时代北美社会经济传统为其渊源,而且与当时整个美洲的奴隶种植园经济密不可分,更受到以大不列颠为中心的大西洋经济圈的制约,与其共生共荣。因此,有关美国蓄奴制的问题,尤其是涉及这个制度的一些深层次的问题,并不能在奴隶制本身的范围内来解决。

① 《世界历史》杂志,1980年第2期,第82页。

② K. 斯坦普:《一种特殊制度:美国南部黑奴制》(K. Stampp, *The Peculiar Institution: Negro Slavery in American South*),伦敦1956年版,第16页。

③ K. 斯坦普:《一种特殊制度:美国南部黑奴制》,第365页。

本书的研究,以 18 世纪开始的“工业革命”浪潮为背景,以“棉花王国”的兴衰为线索,以探索南部的社会经济结构为重点,是企图表达并阐述这样一个想法:即尽管黑奴制处于内战前“南部文明的核心”^①地位,但从根本上说为整个南部文明的形成和发展直接提供动力的还是植棉业的扩张,而棉花种植园经济的扩张又是以国内外市场对棉花的极大需求为前提的。正如美国经济史家丹尼尔·P. 曼尼克斯所指出的:“在美国,是棉花产生了对奴隶的需求,因为那里所有其他类型的种植园都有充分的劳动力供应,在弗吉尼亚的烟草种植园中其劳动力甚至还有剩余,唯有棉花王国对奴隶的需求越来越大。”^②因此,如果把黑奴制问题放到整个南部以致全国甚至更大的范围来考察,就不难发现它终究是受制于整个资本主义的形成和发展的、是从属于这一主流的,这一点决定了近代奴隶制的性质和特点。这是作者在写作本书时所遵循的核心思想。

本人对这一主题的兴趣,可以追溯到 14 年前。当时一场“急风暴雨”式的运动刚刚结束,我们对来自外界的信息(尤其是学术信息)的兴趣与日俱增,一份有关美国“历史计量学”(Cliometrics)的资料,把我深深地卷入了美国南部研究这一领域。为此,笔者曾写过一篇题为《从〈苦难时期〉一书看美国的“历史计量学派”》的短文,刊登于《世界史研究动态》1979 年第 10 期,没想到它竟成了本专题研究的一个起点。不过,自那以后,虽然有关本专题的研究从未中断,但由于许多资料在国内难于找到而不得要领,幸在 1988—1989 年间有机会赴美国做访问研究才获得突破,并终于积累下

① E. 史密斯:《奴隶制的死亡:美国,1837—1865 年》(Elbert B. Smith, *The Death of Slavery: The United States, 1837—1865*),芝加哥大学出版社 1967 年版,第 22 页。

② 丹尼尔·P. 曼尼克斯:《黑色货物:大西洋奴隶贸易史》(Daniel P. Mannix, *Back Cargoes: A History of the Atlantic Slave Trade, 1518—1865*),纽约 1962 年版,第 195 页。

几百万字有关此专题的文献和资料。几年来，我在阅读和翻译这些资料的过程中，发现了许多以往很少或完全没有注意到的问题，一些似乎已有定论的问题也获得了新的解释。所有这些，不仅大大改变了我关于美国南部史的概念，也促使我下决心把已搜集到的资料整理出来，把它奉献给我的读者。

我愿和我的读者一起，步入这个陌生而又神秘的“王国”，不断地去探讨与求索，力求做到有所发现、有所前进，为推动美国史研究的深入和发展，做出自己应有的贡献。

第一章

南部“棉花王国”的兴起

自 1793 年以后,棉花逐渐取代烟草,成为美国南部的“主要种植物”(staple crop)^①。与此同时,棉花在南部的种植范围,也逐渐从大西洋沿岸扩大到墨西哥湾平原,以致最终在 19 世纪 30 年代把这一地带变成著名的“棉花王国”(cotton kingdom)^②,而与当时正在走向工业化的北部和垦殖中的西部“鼎足而立”。随着棉花在经济中地位的上升,棉花种植园成为南部占主导地位的经济形式,并决定着整个南部社会经济结构的基本性质和特点。因此,在深入探索南部社会经济结构之前,有必要对这个“棉花王国”的兴起以及与此有关的一些历史问题,首先做一番考察。

美国棉花的起源及其多元性

棉花在北美的种植史,并不像我们有些著作所说的那样似乎是 18 世纪才有的事,它几乎和英人在北美殖民的历史一样久远,

① “staple crop”一词,也译作“大宗商品作物”。

② “cotton kingdom”一词起源于何时尚无从查考,但 1861 年 F. L. Olmsted 所著《The Cotton Kingdom》一书在纽约出版,应是该词正式使用的标志。而英文“cotton”一词,则是来自阿拉伯语“quttun”或“kutun”。见哈里·B. 布朗:《棉花》(Harry B. Brown, Cotton)。纽约 1938 年版,第 1 页。

可以追溯到第一个英属北美殖民地弗吉尼亚创建之际,即 1607 年^①。

不过,在美国有关文献中,一般把 1620 年当作美国植棉业诞生的年代。因为:(1)这一年,在今日美国南部的许多地方,特别是在靠近密西西比河的路易斯安那和得克萨斯,发现了野生棉;(2)同年,发表于伦敦的《弗吉尼亚消息》(A Declaration of the State of Virginia)也提到,棉花已是该殖民地的“商品”之一。此论得到以下事实的支持:1621 年,一份弗吉尼亚“商品清单”谈到,该殖民地所售“棉花每磅 8 便士”;另一本题为《珀切斯的香客》(Purcha's pilgrims)的小册子也说:“棉籽在 1621 年第一次作为实验被种植,它们那样流行是从属于美洲的利益的。”^②

17 世纪中叶,英属北美殖民地的植棉业,显然有了进一步的发展。例如,据汉迪(Handy)说,在北卡罗来纳菲尔角(Cape Fear)的一个殖民地,1664 年已有人种植“蓝靛、烟草和棉花。”又如,有人记载说,至 1666 年棉花已是南卡罗来纳主要产品之一,其证据来自当年出版的卡洛尔著《南卡罗来纳历史文集》^③。它表明,北美殖民地的植棉业,早已越出了弗吉尼亚的范围。但南卡罗来纳的植棉业,以后是否继续下去尚不得而知,因从 1666 至 1733 年还未发现这方面的新记载。直到 1733 年,才又有人将棉籽引入南卡罗来纳,此人名叫彼得·普里(Mr. Peter Purry),当时定居于靠近普里维尔(Purryville)的一个瑞士人的殖民地。

从 18 世纪 20 年代起,植棉业在殖民地迅速向南北方向扩大:在南部,1734 年棉花首次在佐治亚试种成功,所用种籽是由英国

① 吉尔伯特·C. 菲特和吉姆·E. 里斯:《美国经济史》(G. Fite and J. Reese, An Economic History of the United States),辽宁人民出版社 1981 年版,第 84 页。哈里·B. 布朗:《棉花》,第 23 页。

② E. 唐奈:《棉花史》(E. Donnell, History of Cotton),纽约 1872 年版,第 17 页。

③ 同上书,第 18 页。

人 P. 纳特(P. Natter)受人之托带去的。1739 年,一位定居于佐治亚的名叫 S. 奥斯波尔格(S. Auspourger)的瑞士人写道:“佐治亚的气候和土壤,对桑树、葡萄和棉花的生长都很合适。”^① 在北部,据特伦奇·考克斯(Trench Coxe)说,1736 年棉花已作为园艺作物,种植于马里兰东北部的切萨比克湾,地点在位于北纬 39°的地方。1736 年前后,在德拉瓦尔东部的低洼地以及附近的许多地方,棉花的种植也已相当普遍。总之,到 18 世纪中叶,植棉业在南部已初具规模,正如 E. 唐奈(E. Donnell)在 1872 年出版的《棉花史》一书中指出的:“(1770 年),南部各州的种植园主,已开始把注意力转到棉花种植方面,而且是把它当作一种商品作物来种植的。”^②

不过,在 18 世纪的大部分时间内,南部的主要种植物还是烟草而不是棉花。烟草本是传统的印第安种植物,1492 年哥伦布发现美洲后传入欧洲及整个旧世界,到 17 世纪初吸烟在英国已变得如此普遍,以致被英王詹姆士一世指责为“不良的嗜好”,并采取措施限制其发展。但当他发现烟草能增加弗吉尼亚的财富时,便决定改变以往对烟草种植的僵硬态度,转而采取从殖民地烟草种植中牟利的政策,并为此亲自创立了烟草进口的垄断。1619 至 1653 年间,英政府制定了一系列法令,一面阻止在英国本土种植烟草,另一方面又鼓励按保护关税从北美殖民地进口烟草,成为烟草种植在北美扩大的决定性因素。结果,到 1700 年,仅弗吉尼亚和马里兰就有了近 3500 万磅烟草出口;大约 70 年以后,英国进口烟草已过亿磅,且大部来自这两个殖民地。据统计,1766 年时,北美各殖民地农产品出口总值中,烟草占 87.3%。^③

不仅如此,当时美国的植棉业,主要还集中于南卡罗来纳,以

① E. 唐奈:《棉花史》,第 23 页。

② 同上书,第 29 页。

③ 吉尔伯特·C. 菲特和吉姆·E. 里斯:《美国经济史》,第 86 页。

及其重要性比它稍低的佐治亚。且即使到 1791 年,此二州的棉花总产量也不过 200 万磅,其中南卡罗来纳就占了 3/4。^①这是因为,当时生产的棉花除少数供出口外,几乎完全是供国内家庭或作坊使用,说明从根本上说植棉业还不具备商业上的意义。值得注意的是,直到 19 世纪初,这种状况也没有发生根本性变化,这可从此间美国棉花的消费情况得到证明。据统计,1790 年时,美国棉花消费总共为 11000 包,但几乎全部是非“工厂用棉”;到 1800 年,全国棉花消费量上升到 36000 包,但其中也只有 500 包属于“工厂用棉”。(见下表)当然,除了上述原因外,当时还有一个妨碍植棉业在南部扩大的因素,这就是在清除棉籽方面的困难。直到 1793 年以前,事实上清除棉籽的工作均是用手工,当时每人每天只能清除 1 至 2 磅皮棉。在这种情况下,棉花的大量生产和销售是不可能的。

1790—1815 年美国棉花消费情况

单位:千包

年 代	1790	1800	1805	1810	1815
全国总消费量	11.0	36.0	44.0	64.0	90.0
其中工厂用棉	—	0.5	1.0	10.0	90.0

资料来源:格特尔:《关于美国经济发展的统计表》,费城,1924 年版,第 35 页。

如前所述,早在 1620 年,在今天美国的南部已有许多野生棉被发现。那么,早期美国特别是殖民时代所栽种的棉花,是来自当地的野生棉还是从外界引进的呢?研究表明,早期美国所种植的棉花,不仅几乎全都是由移民从外界引进的,而且其来源和种类是多样性的。据记载,1607 年詹姆士顿引种的棉花,是由殖民者从西印度群岛带来的^②。而 1621 年《弗吉尼亚消息》中所提到的棉花,其

① 弗雷德里克·J. 特纳:《西部的殖民化,1820—1830 年》(Frederick J. Turner, The Colonization of the West, 1820—1830),《美国历史评论》(American Historical Review), 1906 年第 2 期,第 318 页

② S. G. 斯蒂芬斯:《海岛棉的起源》(S. G. Stephens, The Origin of Sea Island Cotton),《农业史》(Agricultural History), 1976 年第 2 期,第 393 页。

种籽则是“从欧洲地中海沿岸运来的”^①。但 1670 年引入南卡罗来纳的棉花，虽然也是直接来自地中海沿岸地区，但却不是来自它以北的欧洲部分而是其东面的利凡特。^② 到 1775 年北美独立革命爆发之前，甚至中国的“南京棉”也已被引入美国南部，虽然尚不知其具体传入途径。至于这些棉花的品种，虽然文献记载十分不确切，但不外乎木本、草本及其各种变种，既有一年生棉，也有多年生棉。总之，即使在美国南部植棉业初兴之际，其棉花的来源和种类都是多元的。

世纪之交棉花与烟草之地位转换

南部经济史上影响最大的变动之一，大概就是棉花与烟草在南部种植业中地位的转换了，这种转换发生于 18 世纪和 19 世纪之交。

烟草种植业在南部衰落的种种迹象，早在 1783 年北美独立战争之后就已出现，正是这场战争给传统的英美贸易，特别是烟草贸易以沉重打击。作为结果，人们发现，在美国南部农业中悄然出现了两种趋势：一方面，在远离大西洋岸的彼德蒙特的新垦区，烟草种植得到了某种发展并很快变成那里的“现金作物”；但另一方面，在东部潮水带许多老的烟草种植者，却迅速地放弃了烟草种植而转向小麦，“这种生产的转移是弗吉尼亚经济史的重要一章”^③。而且，后一种趋势显然超过了前一种趋势，以致大约到 1800 年在潮水带几乎已见不到什么烟草种植了。与此同时，南卡罗来纳的蓝靛生产也从 1792 年的 839000 磅下降到 1800 年的 3400 磅，而水稻

① 拉尔夫·布朗：《美国历史地理》上册，商务印书馆 1990 年版，第 45 页。

② 《农业史》，1976 年第 2 期，第 396 页。

③ 拉尔夫·布朗：《美国历史地理》上册，第 172 页。