



乡村借贷： 内战后美国南部农业现 代化启动的制度“瓶颈”

Rural Credit System: The Institutional "Bottleneck"
of Agricultural Modernization Start-Up in the
Postbellum Southern United States

吴浩 著



人 民 出 版 社

乡村借贷： 内战后美国南部农业现 代化启动的制度“瓶颈”

Rural Credit System: The Institutional "Bottleneck"
of Agricultural Modernization Start-Up in the
Postbellum Southern United States

吴浩 著

责任编辑:柴晨清

图书在版编目(CIP)数据

乡村借贷:内战后美国南部农业现代化启动的制度“瓶颈”/吴浩 著.

—北京:人民出版社,2016.10

(国家社科基金后期资助项目)

ISBN 978-7-01-016541-7

I. ①乡… II. ①吴… III. ①农村-借贷-关系-农业现代化-研究-美国-近代 IV. ①F837.129

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 177768 号

乡村借贷:内战后美国南部农业现代化启动的制度“瓶颈”

XIANGCUN JIEDAI NEIZHANHOÜ MEIGUO NANBU NONGYE XIANDAIHUA

QIDONG DE ZHIDU PINGJING

吴浩 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:15.25

字数:262 千字

ISBN 978-7-01-016541-7 定价:49.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

长期以来，国内学者在讨论美国“农业资本主义”发展道路时，大多关注土地制度的演变和农业从业者的阶级分化；本书作者独辟蹊径，从农业的融资方式即借贷制度入手来讨论南部农业的演变，进一步揭示了美国农业发展中存在的地区差异，具有重要的学术价值。

——著名历史学家、复旦大学历史系教授 李剑鸣

国家社科基金后期资助项目

出版说明

后期资助项目是国家社科基金项目主要类别之一,旨在鼓励广大人文社会科学工作者潜心治学,扎实研究,多出优秀成果,进一步发挥国家社科基金在繁荣发展哲学社会科学中的示范引导作用。后期资助项目主要资助已基本完成且尚未出版的人文社会科学基础研究的优秀学术成果,以资助学术专著为主,也资助少量学术价值较高的资料汇编和学术含量较高的工具书。为扩大后期资助项目的学术影响,促进成果转化,全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求,组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

2014年7月

目 录

绪 论	1
第一章 内战后南部乡村借贷制度形成与发展的前提	39
第一节 内战后南部种植园黑人农地制度的演变	39
一、1865-1867 年工资合同制的试验	40
二、1867 年后分成制为主的混合农地制度的形成	51
三、1880-1930 年南部种植园黑人农地制度的变化	58
第二节 内战后联邦政府解决南部黑人土地问题方案的失败	65
一、《自由民局法案》的土地分配方案	65
二、1866 年《南部宅地法》的土地分配方案	68
第二章 内战后南部乡村借贷制度的形成与发展	79
第一节 内战后初期南部乡村借贷制度的形成	79
一、内战后南部代理制度的衰落	79
二、乡村商人的崛起	82
三、乡村商人借贷业务的经营方式与剥削机制	86
四、关于内战后南部金融体系的分析	92
第二节 乡村商人与种植园主围绕借贷问题的斗争	98
一、乡村商人对种植园主的挑战与威胁	99
二、种植园主—乡村商人的利益冲突与作物留置权法	104
第三节 南部乡村借贷制度的地域分布新格局	116
一、种植园主控制种植园带黑人借贷业务	116
二、乡村商人控制内地与山区白人约曼自耕农借贷业务	118
第三章 借贷制度与内战后南部种植园经济的发展困境	121
第一节 内战后南部种植园主的借贷制度	121
一、种植园主提供借贷的方式	122
二、种植园主的借贷合同	127

三、种植园主借贷业务的经营方式与剥削机制	131
第二节 借贷制度与内战后南部黑人种植园经济的发展困境	135
一、借贷制度与南部种植园黑人农业劳动者的贫困与债务	135
二、借贷制度与南部种植园黑人农业劳动者的“劳役偿 债”和地域迁移困境	148
三、借贷制度与南部种植园黑人农地制度的变化	157
四、借贷制度与南部黑人农业劳动者的棉花“过量生产”	161
第四章 借贷制度与内战后南部约曼自耕农经济的发展困境	180
第一节 内战前南部的约曼自耕农经济	181
一、内战前南部约曼自耕农的农场规模与财产状况	182
二、内战前南部白人约曼自耕农经济的经营方式	185
三、内战前南部保护约曼自耕农经济的习惯法与成文法律	190
第二节 借贷制度与内战后南部约曼自耕农经济发展的困境	192
一、借贷制度在内战后南部内地与山区的发展	192
二、借贷制度与内战后南部约曼自耕农的贫困与债务	195
三、借贷制度与内战后南部约曼农场的租佃化	198
四、借贷制度与内战后南部约曼自耕农的棉花生产	202
五、借贷制度与内战后南部约曼自耕农公共权利的丧失	208
结论 乡村借贷——内战后美国南部农业现代化启动的制度 “瓶颈”	212
参考文献	220
后 记	233

绪 论

一、基本概念の界定

本书所使用的基本概念包括核心概念与地理概念。核心概念主要包括:“现代化”、“农业现代化”和“农业现代化启动的困境”、“制度‘瓶颈’”。地理概念主要包括:南部(South)、种植园带(Plantation Belt)、内地与山区(Upcountry and Hill Sides)。

(一) 核心概念的界定

1. 现代化。“现代化”是一个世界范畴的、历史的和发展的概念,在不同的时代、国家与地区具有不同的特征与表现形式,因此,直到现在学术界尚没有一个统一的定义。罗荣渠先生对现代化的界定是目前国内学术界比较公认的定义。他认为,“从广义上而言,现代化作为一个世界性的历史过程,是指人类社会从工业革命以来所经历的一场急剧变革,这一变革以工业化为推动力,导致传统的农业社会向现代工业社会的全球性大转变过程,它使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域,引起深刻的变化”。^①

本书中使用的“现代化”概念正是这一意义上的“现代化”,与此同时又是一个具有特定时空范畴的概念,具体是指 19 世纪 60 年代中期至 20 世纪 20 年代末,美国各区域以工业化为推动力,从传统农业社会向现代工业社会转型的过程,以及由此引发的经济、政治、文化、思想各个领域的深刻变化。

2. 农业现代化。“农业现代化”是“现代化”进程的一个重要组成部分。与“现代化”概念一样,“农业现代化”同样是一个世界范畴的、历史的和发展的概念,不同的时代、国家与地区往往具有不同的特征与表现形式,因此,直至今今,学术界尚没有一个标准与权威的定義。笔者以为,从目前学术界对“农业现代化”概念的界定来看,比较一致的看法是,“农业现代化”的实质内涵是:“农业现代化”是从“传统农业”向“现代农业”的转型过程及其引发的深刻变化。在这个过程中,现代工业、现代科学技术和现代经济管理

① 罗荣渠:《现代化新论:世界与中国的现代化进程》(增订本),商务印书馆 2006 年版,第 17 页。

方法日益应用于农业生产,从而导致停滞、落后、低效、自给性传统农业被造成技术先进、社会化、高效与持续发展的现代农业。

根据世界各国农业发展的演进过程,“农业现代化”可以大致分为两个阶段:第一阶段:大致从18世纪60年代一直延续到20世纪60年代,是传统农业与现代工业结合意义上的农业现代化,机械化、技术化、专业化、资本化,以及农业人口的非农化是这一阶段农业现代化的主要内容。第二阶段:大致从20世纪60年代延续至今,是现代农业与知识经济、信息经济相结合意义上的农业现代化,主要内容包括农业的知识化、信息化、生态化、多样化和国际化等。^①

本书中的“农业现代化”属于第一阶段的农业现代化,但是同时具有特定时空范畴,具体是指19世纪60年代中期至20世纪20年代末,美国农业由传统农业走向现代农业的转型过程,其主要特征包括:农业生产的机械化、技术化、商业化、资本化、专业化,以及农业人口的非农化等。

3. 农业现代化启动的困境。“农业现代化启动的困境”是本书使用的最重要的核心概念。由于它并非一个专业术语,因此,学术界对此并没有定义。笔者以为,根据“农业现代化”的定义,从广义上而言,“农业现代化启动的困境”实际上是指农业发展难以全面、持续、稳定地突破传统农业的均衡状态。著名经济学家舒尔茨认为,这种传统农业的均衡状态本质上是一种生产方式长期没有发生变动和基本维持简单再生产的长期停滞的农业经济形态,其基础建立在三个关键条件上:(1)农业劳动者使用的生产技术长期保持不变;(2)在不变的农业生产技术状况下,形成长期稳定的生产结构,即持有和获得收入来源的偏好与动机保持不变;(3)在稳定的生产结构中形成稳定的要素投入与要素边际生产力,在这种情况下,增加投资并不能增加农业收入。^②

本书所讨论的“农业现代化启动的困境”正是从上述意义上而言的,但是与此同时它又具有特定时空范畴。作为美国农业现代化乃至整个现代化进程中的一个特殊现象,本书所讨论的“农业现代化启动的困境”实际上是指19世纪60年代中期至20世纪20年代末美国南部农业发展的落后与近乎停滞的状态迟迟难以打破。具体而言,笔者以为,内战后美国南部农业现代化启动的困境主要体现在三个方面:(1)内战后美国南部大多数农业劳

① 中国学者何传启将这两个阶段的农业现代化定义为两次农业现代化,进而提出了“两次农业现代化理论”。何传启:《世界农业现代化的发展趋势和基本经验》,中国科学院中国现代化研究中心编:《农业现代化的趋势和路径》,科学出版社2013年版,第6页。

② [美]西奥多·W.舒尔茨:《改造传统农业》,梁小民译,商务印书馆2003年版,第24页。

动者长期深陷贫困与债务。(2)内战后南部大多数黑人农业劳动者和相当一部分白人农业劳动者长年被锁定在面积狭小的租佃农场,难以实现向收入水平更高的东北部、中西部与西部迁移。(3)内战结束后,在南部农业生产体系中,以棉花生产为主体的畸形单一种植结构长期延续,棉花生产规模与产量不断增加,甚至出现了在棉花价格不断下降,且长期处于低水平情况下的“反常供给”现象。上述三个方面的困境在很大程度上使得内战后美国南部农业形成了一种类似于舒尔茨提出的传统农业的均衡状态。在内战后的美国南部,这一均衡状态最终表现为:(1)农业生产技术长期极端落后,农业机械化和现代农业生产技术很难在农业中得到应用与推广;(2)以棉花种植为主的畸形生产结构长期稳定存在,并成为多数农业劳动者的主要收入来源;(3)大部分农业人口长期被锁定在缺乏效率的农业生产,难以实现剩余农业人口向收入水平更高的东北部、中西部与西部工业部门转移。

4. 制度“瓶颈”。“瓶颈”一般指整体中的关键限制性因素,在不同的领域往往具有不同的含义。经济学意义上的“瓶颈”是“指经济活动中某一个或几个因素对经济活动主体整体结构功能增进及其发挥进一步效益产生的关键性制约关系与作用。指经济主体(国家、集体、个人)活动遇到的某一个或某几个‘最大限制因素’”。^①从人类社会经济发展史来看,经济的发展实际上是通过不断地打破制约发展的“瓶颈”来实现的。作为制约经济发展的“限制性因素”,这种“瓶颈”往往是多样的,既有可能是纯经济的,也可能是社会经济制度方面的。从这方面而言,制度“瓶颈”实际上就是指制约经济发展的某一个或某几个关键性的制度因素。

本书所讨论的制度“瓶颈”——乡村借贷制度,是一种经济制度的限制因素,但同时具有特定的时空范畴。它形成于内战后初期的美国南部种植园带,并在19世纪70年代初开始扩展到白人约曼自耕农聚居的内地与山区。这种乡村借贷制度具有特殊的表现形式,是内战后美国南部大部分农业劳动者生产融资的主要方式。种植园主与乡村商人利用这种借贷制度控制了南部大部分农业劳动者的作物生产,并将其常年锁定在面积狭小的租佃农场,与此同时榨取了大部分剩余产品。这在很大程度上导致了内战后美国南部农业发展长期处于落后与停滞的状态,农业现代化迟迟难以启动。从这个意义上来说,乡村借贷制度实际上是制约内战后美国南部农业现代化启动的制度“瓶颈”。

^① 李绪菡、徐东林主编:《简明经济学百科辞典》,中国青年出版社1991年版,第198页。

(二) 地域概念的界定

1. 南部。根据美国人口普查局的划分标准,广义上的美国南部主要包括:特拉华州、马里兰州、华盛顿哥伦比亚特区、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、佐治亚州、佛罗里达州、肯塔基州、田纳西州、密西西比州、亚拉巴马州、俄克拉何马州、得克萨斯州、阿肯色州、路易斯安那州。

除了特殊予以说明以外,本书中所指的南部是狭义的南部,主要指内战期间脱离联邦,宣布独立的 11 个州,包括南卡罗来纳、佐治亚、阿拉巴马、密西西比、路易斯安那、阿肯色、弗吉尼亚、北卡罗来纳、田纳西、佛罗里达、得克萨斯。然而,由于资料和篇幅的局限,本书不可能对南部 11 个州一一做出详细考察,因此,本书研究的重点和使用的资料集中于南卡罗来纳、佐治亚、阿拉巴马、密西西比、路易斯安那、阿肯色 6 个深南部(Deep South)州。之所以选择这 6 个州,是因为它们在南部经济中具有代表性。首先,这 6 个州是内战前后南部种植园最为集中的地区,覆盖了种植园带绝大部分地区,因此又被称为种植园州。根据人口普查局的统计,1910 年南部 16 个州共有 39,073 个种植园,其中 28,290 个种植园位于深南部 6 个州。这 6 个州种植园的土地面积占南部所有种植园土地面积的 82.1%。其次,这 6 个州还是内战前后黑人人口最为集中的地方。1870—1910 年南部黑人人口占美国黑人总人口的比重为 89%—91%,其中上述 6 个州则集中了美国黑人人口的一半。^① 第三,这 6 个州还是内战后南部最主要的棉花生产州。^② 第四,本书要考察的南部白人小农场主集中的内地与山区主要分布在上述 6 个州。

2. 种植园带。种植园带主要指棉花种植园集中的地带,在地域上和黑人带(Black Belt)、棉花带(Cotton Belt)基本上是重合的。种植园带的地域范围从南卡罗来纳州开始,通过佐治亚州中部和阿拉巴马州中部,横穿密西西比河流域中北部,向西远及阿肯色州、路易斯安那和得克萨斯州东南。^③

① Jay R.Mandle, "Continuity and Change: The Use of Black Labor after the Civil War", *Journal of Black Studies*, Vol.21, No.4 (Jun 1991), pp.415-416. 1910 年这 6 个州的黑人人口占整个美国黑人人口的 51.8%。Jay R.Mandle, "The Plantation States as Sub-Region of the Post-Bellum South", *The Journal of Economic History*, Vol.34, No.3 (Sep 1974), p.733. Note.3.

② 1880 年上述 6 州种植了南部棉花总面积的 71.2%, 1890 年为 69.3%, 1900 年为 62%。根据 U. S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service, *Cotton and Cottonseed: Acreage, Yield, Production, Disposition, Price, Value, by States, 1866-1952*, USDA Bulletin No. 164, Washington, D.C.: Government Printing Office, 1955, pp.7-33. 提供的南部各州棉花种植规模的数据计算而成。

③ Gilbert Courtland Fite, *Cotton Fields No More: Southern Agriculture, 1865-1980*, Lexington: Kentucky University Press, 1984, p.6.

3. 内地与山区。内地与山区主要包括阿拉巴马州和密西西比州的北部,阿肯色州的山地,以及南卡罗来纳州和北卡罗来纳州的西部,佐治亚州的北部,田纳西州中部的地区。内战前南部白人约曼自耕农大多居住在内地与山区。^① 本书主要选取佐治亚州内地与山区作为研究重点,而内战后南部白人农场主的相关数据则主要来自深南部6个州。

二、美国现代化进程中的特殊现象

1865年4月,持续了4年的美国内战最终以北方共和党政府的胜利而告终。内战结束后,美国南部的黑人获得人身自由,奴隶种植园经济随之解体,但是在随后近70年中,南部的经济发展却始终未能融入整个国家的现代化进程之中。特别是作为南部经济支柱的农业,^②其发展长期呈现出与整个美国农业现代化完全不同的特性。19世纪70年代至20世纪20年代末,美国东北部、中西部与西部地区^③的农业现代化一路“高歌猛进”,主要表现在三个方面:

首先,农业机械化得到迅速推广。从马匹作为动力的钢犁、脱粒机、收割机、播种机、割草机、谷物割捆机到蒸汽机与内燃机作为动力的拖拉机、联合收割机、播种机、割草机、谷物割捆机、玉米摘穗机,农业机械在中西部、西部与东北部农业中得到广泛应用和不断升级。^④

其次,农业生产的商品化与专业化发展迅速。内战结束后,中西部的小

① Gilbert Courtland Fite, *Cotton Fields No More: Southern Agriculture, 1865-1980*, p.5.

② 20世纪40年代以前,农业一直是南部经济的支柱产业。农业不仅创造了南部产值的大部分,而且吸纳了大部分劳动人口。例如,1880年南部农业收入占总收入的比重是76%,1900年这一比重虽然有所下降,但依然高达63%。Gavin Wright, *Old South, New South: Revolutions in the Southern Economy since the Civil War*, New York: Basic Books, 1986, p.59. 1890年在阿拉巴马、佐治亚、南卡罗来纳、密西西比、路易斯安那5个州有69.1%的男性和58.8%的女性从事农业生产活动。Roger L. Ransom and Richard Sutch, *One Kind of Freedom: the Economic Consequences of Emancipation*, New York: Cambridge University Press, 2001, p.226.

③ 根据美国人口普查局的划分标准,美国的东北部主要包括新英格兰地区的缅因州、新罕布什尔州、佛蒙特州、马萨诸塞州、罗德岛州、康涅狄格州和中西部的纽约州、宾夕法尼亚州、新泽西州;中西部(Midwest):包括中央东北部(East North Central,历史上称为老西北部或大湖区)的俄亥俄、印第安纳、伊利诺伊、密执安、威斯康新和中央西北部(West North Central)的明尼苏达、衣阿华、密苏里、北达科他、南达科他、内布拉斯加、堪萨斯等12个州。西部(West):包括落基山区(Mountain)的怀俄明、蒙大拿、爱达荷、科罗拉多、犹他、亚利桑那、内华达、新墨西哥和太平洋沿岸的加利福尼亚、华盛顿、俄勒冈以及夏威夷和阿拉斯加等13个州(历史上称为远西部)。

④ 关于19世纪70年代至20世纪40年代,美国(南部以外)农业机械化的迅速推进,详见王思明:《美国农业机械化进程及其面临的问题》,《农业考古》1994年第1期。

麦、玉米生产和西部的牲畜饲养业日益商品化与专业化,其规模日益扩大,很快形成了“小麦带”、“玉米带”和“畜牧带”专业化生产区域。^①与此同时,由于得天独厚的地理气候优势、大规模的专业化种植模式,以及铁路交通运输业的发展,中西部的小麦、玉米和西部的畜牧产品生产与运输成本更低,可以以相对较低的价格运往东北部,因此东北部失去了种植两种作物与发展畜牧业的比较优势。在这种情况下,19世纪中后期,东北部开始利用自身城市化水平高、更加接近市场的比较优势,逐渐转向致力于满足本地市场需求的水果、蔬菜、园艺、乳制品的专业化生产。^②

再次,随着农业机械化的推进,东北部、中西部和西部农业劳动力的生产率大大提高,农业生产对劳动力的需求有所减少,从而推动了大批农村剩余劳动力脱离农业转向其他行业。与此同时,工业化、城市化进程的高速推进,以及19世纪后半期西部采矿业的迅速发展,也吸引了大批农业劳动力前往本地的城市(城镇)寻求工作机会。在这一背景下,美国的农业人口比重不断下降。^③1870—1920年美国农业人口的比重从74.3%下降到48.8%,其中,东北部地区的农业人口非农化进程最为迅速,从55.7%下降到24.5%。中西部从74.2%下降到47.7%,西部从74.2%下降到48.2%。^④

与此同时,在1865—1930年,南部的农业发展却一直处于落后和近乎停滞的状态,农业现代化的启动由此深陷困境。这种状况甚至一直延续到20世纪30年代罗斯福政府对南部农业实施大规模干预与改造才被打破。科尔比(J.T.Kirby)曾经深刻地指出,农业的长期落后使得南部成为美国最

① 关于内战结束后,美国中西部玉米带、小麦带的形成与扩展,以及西部牲畜饲养业的大规模发展,详见[美]杰拉尔德·冈德森:《美国经济史新编》,杨宇光等译,商务印书馆1994年版,第496—539页。

② 丁见民等:《世界现代化历程:北美卷》,江苏人民出版社2010年版,第184—185页。

③ 需要指出的是,虽然农业机械化与城市化使得大批的农业人口离开乡村进入城市,由于外来移民的迁入和人口的高生育率,农业人口的比重在不断下降的同时,绝对数量仍在增长。然而,内战后美国农业人口绝对数量增长的速度不仅远远落后于城市人口增长速度,而且呈现出持续下降的趋势。据统计,1860年以前,美国农业人口增长率平均为31%,1870年为13.6%,1900年为12.5%,1920年则猛跌到3.2%。与此同时,1870年城市人口增长率为59.3%,1890年为56.5%,1920年则为29% Glenn Fuguitt, et al, *Rural and Small Town America*, New York: Russell Sage Foundation, 1989, p.16. 转引自梁茂信:《人口迁徙与美国城市社会的形成》,载梁茂信主编:《探究美国——纪念丁则民先生论文集》,东北师范大学出版社2002年版,第223页。

④ David Ward, *Cities and Immigrants, A Geography of Change in the Nineteenth Century*, New York: Oxford University Press, 1979, p.6. 转引自梁茂信:《人口迁徙与美国城市社会的形成》,第219页。

晚走上现代化的地区。^① 与同一时期东北部、中西部和西部农业发展相比,内战后南部农业现代化启动的困境主要表现在三个方面:

第一,内战后南部大多数农业劳动者长期深陷贫困。美国紧急事务委员会的调查显示,直到 1929 年南部农业人均年收入只有 186 美元,其中棉花种植园的租佃农与分成农年均收入分别只有 73 美元和 38—87 美元。^② 由于农业是南部经济的支柱产业,1870—1920 年集中了将近 72.9%—87.8% 的人口,^③ 因此农业人口长期陷入贫困,在很大程度上造成南部的人均收入与东北部和中西部、西部,以及整个美国的人均收入相比始终存在较大的差距。

表 1 1860—1950 年美国各地区人均收入比较(%)

年份 地区	1860	1880	1900	1920	1930	1940	1950
美 国	100	100	100	100	100	100	100
东北部	139	141	137	132	138	124	115
中西部	68	98	103	100	101	103	106
西 部	——	190	163	122	115	125	114
南 部	72	51	51	62	55	65	73

资料来源: William J. Cooper, Jr., and Thomas E. Terrill, *The American South: A History, Volume II*, New York: McGraw-Hill, Inc, 1991, p.436.

从人均持有财产水平来看,内战后南部农业劳动者,特别是黑人农业劳动者的贫困更为明显。这一点我们可以从以下各州的相关统计数据中看出。1880—1910 年佐治亚州黑人自由民人均财产从 8 美元增长到 26.59 美元,其中 1880 年黑人自由民人均拥有的农场地产(farm real estate)、牲畜、农业工具、家具的价值分别为 1.5 美元、2.1 美元、0.2 美元、0.5 美元,1910 年则分别增长至 9.9 美元、7.7 美元、1.6 美元、3.2 美元。^④ 1895—1910 年阿肯色州黑人自由民人均个人财产从 29.96 美元增长到 49.14 美元,

① J.T.Kirby, *Rural Worlds Lost: The American South, 1920-1960*, Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1986, p.1.

② United States Emergency Council, *Report on Economic Conditions of the South*, New York: DA CAPO Press, 1972, pp.20-21.

③ 转引自梁茂信:《人口迁徙与美国城市社会的形成》,第 219 页。

④ Robert Higgs, "Accumulation of Property by Southern Blacks before World War I", *The American Economic Review*, Vol.72, No.4 (Sep 1982), p.730.

肯塔基州 1870—1885 年黑人自由民人均个人财产从 7.38 美元增长到 16.07 美元。路易斯安那州 1890 年与 1910 年黑人自由民人均个人财产分别为 16.46 美元与 16.31 美元。北卡罗来纳州 1890—1910 年黑人自由民人均个人财产从 14.07 美元增长到 33.12 美元。^① 除此之外,根据兰瑟姆与萨奇的统计,在阿拉巴马、佐治亚、南卡罗来纳、密西西比、路易斯安那 5 个州,1869—1873 年农业人口人均农产品收入只有 39 美元,1889—1893 年增长至 52 美元,1902—1906 年增长至 57 美元。^②

除了长期处于贫困状态以外,内战后南部大批的农业劳动者甚至长期深陷债务或处于债务的边缘。例如,根据施瓦茨的研究,1896 年南部 80% 的经济独立的小农场主种植棉花都是赔钱的,而其中至少 65% 的人入不敷出。1889 年阿肯色州的平民党领导人摩根指出,阿肯色州有将近 75% 的农场主无力偿还债务。1889 年《国民经济学家》(*National Economist*)估计,路易斯安那州有将近 70% 的山区农场主(hill farmers)处于负债状态。1892 年佐治亚州对 207 个县的一项调查显示,将近 60% 的棉花生产者处于负债状态,30% 的棉花生产者处于濒临负债的状态。^③

第二,内战后南部的绝大多数人口长期集中于缺乏效率的农业生产,农业人口的非农化速度远远落后于其他地区。这一点具体表现为,南部大多数黑人农业劳动者和相当一部分白人农业劳动者长期被锁定在面积狭小的租佃农场,难以实现向收入水平更高的东北部、中西部与西部的城市与工业部门转移。

表 2 1860—1920 年美国各地区农业人口比重的变化(%)

地区 \ 年份	1860	1870	1880	1890	1900	1910	1920
美国	80.2	74.3	71.8	64.9	60.3	54.3	48.8
东北部	65.5	55.7	49.2	41	38.9	28.2	24.5
中西部	66.1	79.2	75.8	66.9	61.4	54.9	47.7

① Robert A.Margo, "Accumulation of Property by Southern Blacks before World War I: Comment and Further Evidence", *The American Economic Review*, Vol.74, No.4 (Sep 1984), p.770.

② Roger L.Ransom and Richard Sutch, *One Kind of Freedom: the Economic Consequences of Emancipation*, p.194.

③ Michael Schwartz, *Radical Protest and Social Structure: The Southern Farmers' Alliance and Cotton Tenancy, 1880-1890*, Chicago: University of Chicago Press, 1988, pp.75, 77.

续表

地区 \ 年份	1860	1870	1880	1890	1900	1910	1920
西 部	84	74.2	69.8	63	60.1	52.1	48.2
南 部	90.4	87.8	87.8	83.7	82	77.5	72.9

资料来源: David Ward, *Cities and Immigrants: A Geography of Change in the Nineteenth Century*, New York: Oxford University Press, 1979, p.6. 转引自梁茂信:《人口迁徙与美国城市社会的形成》,第219页。

内战结束后,南部的奴隶种植园最终解体,在经过起初的工资合同制试验后,南部种植园最终形成了以分成制为主体(同时也包括分成租佃制、固定租金制、现金租佃制在内)的农地制度。然而,在随后的近70年,除了少数人以外,南部的大多数黑人农业劳动者依然长期被锁定于分成农或租佃农的地位,难以通过财产积累获得土地或实现摆脱农业向收入更高的东北部、中西部与西部工业部门转移。根据人口普查局与经济史学家阿尔斯通等人的统计,1900年南部77.6%的黑人农场属于租佃农场(包括分成制、分成租佃制、现金租佃制或固定租金制)。1930年这一比重增长到83.3%,其中分成制农场比重为46.8%。^①与此同时,在内战后的南部,相当一部分白人约曼自耕农也经历了丧失土地,转变为租佃农与分成农的命运。根据人口普查局的统计,1900年南部36.1%的白人农场属于租佃农场,另外还有5.6%的白人农场属于部分所有农场(农场劳动者除了经营自有农场外,还会租用其他的土地),1930年白人租佃农场的比重增长至46.6%(其中分成制农场比重为16.4%),另外还有7.8%的白人农场属于兼营租佃农场的部分所有农场。^②

与中西部和西部相比,内战后的南部农场面积更为狭小(见表3)。这一点在区分黑人农场与白人农场,以及比较农场耕地面积的情况下表现得更为明显。例如,1900年南部黑人农场平均面积只有52.1英亩,其中平均耕地面积只有31.3英亩,黑人租佃农场平均面积44.9英亩,平均耕地面积

① Lee J. Alston and Kyle D. Kauffman, "Up, Down, and Off the Agricultural Ladder: New Evidence and Implications of Agricultural Mobility for Blacks in the Postbellum South", *Agricultural History*, Vol. 72, No. 2 (Spring 1998), p. 272. U.S. Bureau of the Census, *Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970*, Washington D.C.: Government Printing Office, 1975, p. 465. <http://www2.census.gov/prod2/statcomp/documents/CT1970p1-01.pdf> 01/03/2009(以下网址省略)

② U.S. Bureau of the Census, *Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970*, p. 465.

30.9 英亩。南部白人农场平均面积 172.1 英亩,其中平均耕地面积 54.7 英亩,白人租佃农场平均面积 92.5 英亩,其中平均耕地面积 44.1 英亩。^①与此同时,中西部的衣阿华州和堪萨斯州每个农场平均面积分别为 151 英亩和 124 英亩,平均耕地面积分别为 96.2 英亩和 104.4 英亩,远远高于南部的平均水平。^②

表 3 1880-1930 年南部与中西部每个农场的平均面积

单位:英亩

地区 \ 年份	1880	1890	1900	1910	1920	1930
南部*	149	128	98	84	77	70
中西部	122	133	145	158	172	181

* 这里的南部是指除得克萨斯州以外的 10 个州。

资料来源:Gavin Wright, *Old South, New South: Revolutions in the Southern Economy since the Civil War*, p. 54. Table 3.2.

第三,内战结束后,在南部农业生产体系中,以棉花生产为主体的畸形单一种植结构长期延续,棉花生产规模与产量持续扩大,甚至在棉花价格不断下降,并且长期处于低水平的情况下依然如此。

从作为独立统计单位的个体农场来看,内战后南部的棉花生产扩张是以牺牲粮食作物生产的自给自足和多样化作为代价的。内战前南部的粮食生产基本上是自给自足的。一方面,内地与山区的白人小农农场大多以自给自足的粮食作物生产为主,另一方面南部的种植园除了从事棉花生产之外,也大多能生产足够的粮食和肉类满足奴隶的消费需求。^③内战结束后,由于棉花生产的不断扩张,大部分农田被用于棉花生产。以南部的阿拉巴马州、佐治亚州、南卡罗来纳州、密西西比州、路易斯安那州、阿肯色州 6 个州为例,1880 年、1900 年、1910 年、1920 年、1930 年,平均每个农场棉花种植面积占农场耕地面积的比重分别高达 49.1%、53%、

① U.S. Bureau of Census, *Thirteenth Census of United States, 1910*, Vol. 5, Washington, D.C.: Government Printing Office, 191 p. 196. <http://www2.census.gov/prod2/decennial/documents/41033898v5ch03.pdf> 11/04/2008 (以下网址省略)

② Gilbert Courtland Fite, *Cotton Fields No More: Southern Agriculture, 1865-1980*, p. 235. Gavin Wright, *Old South, New South: Revolutions in the Southern Economy since the Civil War*, p. 54. Table 3.2

③ Robert E. Gallman, "Self-Sufficiency in the Cotton Economy of the Antebellum South", *Agricultural History*, Vol. 44, No. 1 (Jan 1970), pp. 5-23.