

American
Economic History
美国经济史
(第7版)

[美] 乔纳森·休斯 (Jonathan Hughes) / 著
路易斯·P. 凯恩 (Louis P. Cain)

邸晓燕 邢 露 等/译



American Economic History

美国经济史

(第7版)

[美] 乔纳森·休斯 (Jonathan Hughes)
路易斯·P. 凯恩 (Louis P. Cain) / 著
邸晓燕 邢 露 等 / 译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市版权局著作权合同登记图字:01-2007-6042

图书在版编目(CIP)数据

美国经济史:第7版:翻译版/(美)休斯(Hughes,J.), (美)凯恩(Cain,L.P.)著;邢露等译. —北京:北京大学出版社,2011.1

ISBN 978-7-301-18236-9

I. ①美… II. ①休… ②凯… ③邢… III. ①经济史-美国-高等学校-教材 IV. ①F171.29

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第240124号

Authorized translation from the English language edition, entitled AMERICAN ECONOMIC HISTORY, 7th Edition, 9780321278895 by JONATHAN HUGHES; LOUIS P. CAIN, published by Pearson Education, Inc., publishing as Addison-Wesley, Copyright © 2007 by Pearson Education, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

本书原版书名为《美国经济史》(第7版),作者乔纳森·休斯,路易斯·P.凯恩。书号9780321278895,由培生教育出版集团2007年出版。

版权所有,盗印必究。未经培生教育出版集团授权,不得以任何形式、任何途径,生产、传播和复制本书的任何部分。

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and PEKING UNIVERSITY PRESS Copyright © 2011

本书简体中文版由北京大学出版社和培生教育亚洲有限公司2011年出版发行。

书 名: 美国经济史

著作责任者: [美]乔纳森·休斯(Jonathan Hughes) 路易斯·P.凯恩(Louis P. Cain) 著

邱晓燕 邢 露 等译

责任编辑: 仙 妍

标准书号: ISBN 978-7-301-18236-9/F·2672

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926 出版部 62754962

电子邮箱: em@pup.cn

印刷者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 43.75印张 995千字

2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

印 数: 0001—4000册

定 价: 89.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

前言

自从 20 世纪 50 年代的“计量历史学革命”(Cliometric Revolution)以来,对于美国经济史的研究使得我们对于美国历史的认识不断改变和深化。写作《美国经济史》一书的主要原因便是将这些不断产生的研究贡献整合起来,形成一幅经济发展与变化的总体图景。无论是我还是英年早逝的约翰·休斯(John Hughes)都不打算“把孩子和洗澡水一起倒掉”,我们对美国经济史中的大部分内容并没有进行修改。正如道格拉斯·诺斯(Douglas C. North)所写的那样,我们的理想是“解释经济在整个时期的结构和表现。”^①

写作这本书的第二个动因是现代美国所面临的问题。在很大程度上,我们的过去解释了我们的现在。一本美国经济史的教科书应该引领我们从最初的开始走到当前。在 20 世纪 60 年代左右时,教科书中把美国在人均收入、金融与技术方面的领先地位、活跃的企业家文化等各方面的经济成就描绘为这样一幅画面:一个繁荣的自由市场经济,一个慷慨的福利国家,一个稳定且仍在成长的经济体。在 21 世纪初的今天,情况已经与当初有所不同。过去 40 年来发生的变化根植于 1960 年以前,我们必须找到并分析那些根源,才能理解我们的现在,或者思考我们的未来。

毕竟,一个社会在实现了某种成果之后突然改变它的发展轨迹,采用同样的制度手段却产生一种完全不同的结果,这是不大可能的事。我们管理联邦政府预算的种种尝试正是过去,特别是由 20 世纪 60 年代初期看似成功的财政政策的产物。早一代的经济史学家为美国从 20 世纪 30 年代的动荡到艾森豪威尔总统任期结束时国家世界声望达到顶峰这一胜利征途撰写了历史,而今日美国经济史的视角已与那时不同。随着 21 世纪的开始,理解经济史语境中发生了什么开始变得重要。因而,本书的讲述方式与过去的同类教科书相比,对 20 世纪投入了相对较多的空间。另外,现在对于法律和制度发展的介绍有着更为广泛的处理方法。

自从计量历史学(cliometrics)对经济史作了大量吸引人的修正之后,这本教科书就用来表述主要结论,而不注重背景经济分析。其目的是,让学生和那些并非专门研究经济学的教师也可以了解计量历史学的发现。虽然这种方法确实会忽视一些重量级的优秀著作,但很多教师会在他们的课堂上介绍计量历史学的激烈争论。与此同时,任何人都可以概括性地了解到计量历史学家们对历史修正作出的贡献。

^① Douglas C. North, *Structure and Change in Economic History* (New York: W. W. Norton, 1981), p. 3. 诺斯与罗伯特·福格尔(Robert W. Fogel)在 1993 年被授予诺贝尔经济学奖,以表彰他们对经济史所作的贡献。

本书的组织

呈现在此的美国经济史大体按年代排序,分为五个主要部分:殖民地时期(1607—1783);国家时期(1783—1861);内战及内战后时期(1861—1914);第一次世界大战到第二次世界大战(1914—1945);二战后时期(1945—现在)。每一部分开始的时候,都有一篇简短的“背景综述”来介绍当时相关的政治和社会情况,以加深读者对时代的认识。

虽然本书以时代顺序组织,但根据需要会偶尔出现时间交叠的情形。例如,在关于妇女参与第三产业(tertiary sector)的讨论中(第28章)包括了对20世纪初的一些重要事件的讨论。为了保证类似这种案例的连贯性,讨论会超出直线时序之外。

本版更新内容

我们希望这个修订版能充分展示经济史学家们新近研究的活力和创新性。这项工作已经被融入本书的相关部分中。本次修订所作的最大变动是,绝大多数的统计参考资料都换成了新五卷本的《美国历史统计》(*Historical Statistics of the United States*)。由于此套丛书进行了重排,很多卷的编号都不同了,这影响了本书的大部分表格和数字,但并不影响本书的基本主旨。

除了如上所述的更新之外,本书的前三部分基本没有变动。主要的变化包括:加入了劳伦斯·佩斯金(Lawrence Peskin)关于美国工业兴起的论述,相对以前的常识,佩斯金将工业在美国历史上出现的时间大大前推。约瑟夫·戴维斯(Joseph Davis)新做的工业生产指数是对佩斯金论述的补充。本书为法利·格拉布(Farley Grubb)关于共和国早期货币供给的有争议著作补充了更多的证据。对“内战前谜题”(antebellum puzzle)也是这样,“内战前谜题”这个概念描述的是:如果身高能够合理地表征一个经济体的福利水平,那么,在19世纪中期,美国人的收入水平在提高的同时,平均身高却在下降,这一事实令人迷惑。第三部分的很多新材料都反映了对农业方面的关注,其中的代表是由特里·安德森(Terry Anderson)和P. J. 希尔(P. J. Hill)、加里·利贝卡普(Gary Libecap)和泽纳普·汉森(Zeynep Hanson)以及阿兰·奥姆斯特德(Alan Olmstead)和保罗·罗德(Paul Rhode)等人合著的作品。其他的重要补充包括爱德华·格莱泽(Edward Glaeser)和安德雷·史莱弗(Andrei Shleifer)关于规则(regulation)和最优法律执行策略的研究,以及道格拉斯·欧文(Douglas Irwin)关于关税的最新文章。

第4部分和第5部分中关于收入与财富分配的内容都进行了重写。这两个部分中都包括罗伯特·戈登(Robert Gordon)对20世纪20年代和90年代的比较研究。关于20年代的讨论,扩充了关于禁酒令的探讨,它部分是基于杰弗里·迈伦(Jeffrey Miron)的研究。关于30年代的讨论,我们纳入了艾利克斯·菲尔德(Alex Field)的观点,他认为30年代是我们最高产的十年;还有约翰·沃利斯(John Wallis)、普莱斯·菲什巴克(Price Fishback)和肖恩·坎特(Shawn Kantor)关于30年代救济体系的研究。

我们对第5部分的第27章和第30章进行了重新排序,希望使讲述更有效率。米尔

顿·弗里德曼(Milton Friedman)对20世纪90年代的看法与罗伯特·戈登的观点并列于第30章新增的结论部分“兴盛的90年代”中。约翰·沃利对二战后年代的研究和奥姆斯特德与罗德关于战后农业的研究也是新增内容。

在这样一本教科书中,只能对新的研究发现进行简要的概括。阅读教科书永远不能与细致阅读原始文献一样。我们期望采用这本书的教师能够引导有兴趣的学生去阅读注释中和章末所附的“推荐阅读”中的材料。在先前的各个版本中,限于篇幅,一些吸引人的最新专题研究并没有被包括进来。幸运的是,越来越多的大学院校都提供了图书馆计算机检索服务。那些更专业的出版物大多数可以通过引用书目中的题目在计算机上检索到。

两部专业百科全书满足了经济史学家的需要。五卷本的《牛津经济史百科全书》(*Oxford Encyclopedia of Economic History*)在很多图书馆的参考书收藏中都可以看到。经济史服务(Economic History Services)的网站(www.eh.net)上有一部百科全书,我们稍后还要详细讨论这个网站。

除了百科全书之外,还可以从互联网得到大量信息。在你阅读此书时,这里介绍的详细信息可能已经过时。《经济史学报》(*Journal of Economic History*)和《经济史评论》(*Economic History Review*)都收录在JSTOR(www.jstor.org)的经济学期刊中。很多学校的图书馆都向学生提供JSTOR的服务。JSTOR的原则是保持一个五年期的开放界线,即:所收录的期刊每新出一期,JSTOR上就会开放该期刊五年前同期的电子版。《经济史探索》(*Explorations in Economic History*)的过刊可以在IDEAL上看到,IDEAL也需要订阅。

大量历史数据也可以从政府机构的网站上获得。本次修订所利用的网站中有两个是来自商务部(Department of Commerce)的。第一个是人口普查局(Bureau of the Census)网站(www.census.gov),特别是上面公布的最新一期《美国统计摘要》(*Statistical Abstract of the United States*, www.census.gov/prod/www/statistical-abstract-us.html)。第二个是经济分析局网站(www.bea.gov)。联邦财政的数据可以从国会预算办公室(Congressional Budget Office)网站(www.cbo.gov)上获得。最后,劳动统计局(Bureau of Labor Statistics)提供了通货膨胀、生产率以及工作时间和收入的数据。

经济史网(Economic History Net, www.eh.net)可能对很多学生来说是一个有用的网站。在它的众多栏目中,有一个“那值多少”(How Much Is That Worth?)的页面。通过这个页面,学生能找到很多有用的系列历史数据,对不同时期的数据进行比较。这个页面还能让学生对两个年份的各种经济数据进行计算,得出两年份之间的历史平均增长率。最后,通过“那值多少”页面,学生可以获得约翰斯顿-威廉姆森估算的总体和人均的名义和实际GDP、GDP平减指数(deflator)以及1789年以来的人口数量等方面的数据。这些估算定期更新,它们可替代书后列出的那些数据。

本书的网站是www.aw-bc.com/hughes_cain。那里为教授和学生提供了一些额外资料,包括章节测验、演示幻灯片,还有一个论坛,供提问和讨论。

互联网上有大量的相关网站,应该鼓励学生利用这笔丰富的资源。很多研究机构和教授都在网站上提供了大量信息。只举一个例子,芝加哥历史学会的网站(www.chicago-history.org)上有1871年芝加哥大火灾(Chicago Fire)和1886年海伊马基特广场暴动

(Haymarket Square Riot)的全面描述,还有全本的《芝加哥百科全书》(*Encyclopedia of Chicago*)。

对学生的益处

采用时序的方式可以让学生产生一种事件演进的感觉,令他们认识到,在美国四个世纪的发展中,经济变化和历史变化是如何交织在一起的。为了直观起见,本书在书前印了一份重大历史事件年表,以提醒学生那些变化发生的顺序。

重要的经济学术语都以黑体字印出,并且给出定义,以帮助那些经济学背景有限的学生更快地掌握其内涵。所有的黑体字术语都出现在书后的术语表中。建议学生在读本书之前,先浏览这个术语表;在阅读各章节碰到它们的时候,如果需要,再去词汇表中重温。

如前所述,每一章的结论后面都有一个推荐阅读的清单,里面包括了文章和书籍。这些读物都与该章所讨论的问题有密切联系,可以用做课堂讨论中的补充阅读材料。它们为写作研究论文提供了书目文献基础。在原始材料方面,这些阅读材料也为那些被激起了好奇心的学生提供了探索专门问题的机会。前面说过,更多资料可以在本书的网站上找到。

美国经济史是理论家和决策者为改进国家经济的绩效和美国人民的福利而持续努力的“临床经验”。过去的经验是我们经济知识的重大组成部分——有助于我们了解经济是如何发挥作用的以及当新问题出现时如何改善经济的运转状况。正如有人曾经说过:“如果不知你站在哪条路上,你就无法知道将要去到何方。”

路易斯·P. 凯恩, Glenview, 伊利诺伊

致 谢

当约翰·休斯邀请我在本书的第4版与他合作时,我们详尽地讨论了将要做什么。那一版,和第5版的部分内容,反映了相互间一致的目的。令人遗憾的是,执行任务留给了我。约翰是我的老师、同事和朋友。我希望我们能一起做得更好。这个第7版是我再一次没有约翰的帮助下而做的,但我希望了解他的人仍能感知他的明显存在——恰恰是通过他的作品。本版的主要改变是加入新版《美国历史统计》信息。如果没有 Benjamin Passty 的帮助,本书不可能按时完成,他修订了日程安排以配合那卷书的延迟到来并参与了本版每一阶段的工作,非常感谢他的帮助。谢谢你, Ben。

本版有为研究者和学生准备的网站(www.awbc.com/hughes_cain)。很多使用者都能找到,但我感到奇怪的是有很多人找不到这个网址。感谢 Tawni Hunt Ferrarini(北密歇根大学)所做的工作。

这是第三次由艾迪逊·威克利出版社出版。感谢艾迪逊·威克利的 Denise Clinton、Roxanne Hoch、Julia Boyles 和艾尔姆大街出版服务集团职员 Ingrid Benson,感谢他们付出了时间和才干。

Stan Engerman(罗彻斯特大学)和 John Wallis(马里兰大学大学园分校)从第一版开始就是重要的顾问。在本版中,以下各位给出了详细的评论:Lee Alston(科罗拉多大学博尔德分校)、Joseph Ferrie(西北大学)、David Flynn(北达科他大学)、Thomas Geraghty(北卡罗来纳大学教堂山分校)、Ali Hekmat(东犹他大学)、Bruce Kaufman(佐治亚州立大学)、David Thornton(坎贝尔大学)、Simone Wegge(斯塔恩岛学院)和 John Wallis。从所有人那里我都获益匪浅。本版得益于他们提供的认真的评论,我希望他们在这一版中能够知晓他们的贡献。

以前版本中还应感谢其他人作出的贡献:

Hugh Aitken, 阿姆赫斯特大学

John Altazan, 新奥尔良大学

Hank Ammerphol, 皮埃蒙特中央社区学院北卡罗来纳分校

Terry Anderson, 蒙大拿州立大学

Jeremy Atack, 范德堡大学

Fred Bateman, 佐治亚大学

Jack Blicksilver, 佐治亚州立大学

Stuart Bruchey, 哥伦比亚大学

Luvonia Casperson, 路易斯安那州立大学什里夫波特分校

David Chaplin, 科罗拉多州立大学

Ray Cohn, 伊利诺伊州立大学
Barry Eichengreen, 加利福尼亚大学伯克利分校
Robert Fogel, 芝加哥大学
Robert Gallman, 北卡罗来纳大学教堂山分校
Robert C. Graham, 北卡罗来纳大学教堂山分校
John R. Hanson, 得克萨斯农工大学
Gary Libecap, 亚利桑那大学
James Livingston, 北中央大学
Stephen McLain, 新奥尔良大学
Lee Melton, 路易斯安那州立大学巴屯鲁日分校
Douglass C. North, 华盛顿大学圣路易斯分校
Anthony O'Brien, 利哈伊大学
Martha Olney, 加利福尼亚大学伯克利分校
Alannah Orrison, 马鞍峰学院
Stanley B. Parsons, 密苏里大学堪萨斯城分校
William Phillips, 南卡罗来纳大学
Roger Ransom, 加利福尼亚大学里弗赛得分校
Hugh Rockoff, 罗格斯大学
Elyce Rotella, 印第安纳大学布卢明顿分校
Morton Rothstein, 加利福尼亚大学戴维斯分校
Lester Sadt, 加利福尼亚州立大学北岭市分校
Daniel Shiman, 联邦通信委员会
Richard Steckel, 俄亥俄州立大学
Dana Stevens, 南佛罗里达大学新立学院
Lea Templer, 峡谷学院
Mark Thomas, 弗吉尼亚大学
Thomas Ulen, 伊利诺伊大学厄巴纳分校
Robert Whaples, 维克森林大学
Samuel Williamson, 迈阿密大学俄亥俄分校
Gavin Wright, 斯坦福大学

我诚邀对本版有意见和建议的每个人直接联系或通过网站对本书给予批评或评论。

我还想感谢芝加哥洛约拉大学、西北大学和加拿大英属哥伦比亚大学的同事和学生们,他们对我观点的形成有所帮助。

在本版写作期间,我离开了芝加哥大学人口经济学研究中心。自从约翰·休斯建议我在研究生期间参加他的芝加哥研讨班开始,Bob Fogel 的热情极大地感染了我。Bob 是我和这本书的朋友,非常感谢有机会成为他的同事。本版的完成得益于这段经历。

西北大学经济史研究团队,无论过去还是现在,其贡献是无价的。Joel Mokyr 对这个项目作出的贡献,比任何人所能想到的范围还要多。Joe Ferrie 紧跟其后。Dave Had-

dock、Hilarie Lieb、Chiaki Moriguchi 正是一个作者希望到的友善同事和批评者。Dan Barbezat(艾摩斯特学院)、Joyce Burnette(沃巴什学院)、Charlie Calomiris(哥伦比亚大学)、Carmella Chiswick(伊利诺伊大学芝加哥分校)、Anne Hanley(北伊利诺伊大学)、Mike Haupt(威斯康星大学勒克劳斯分校)、Betsy Hoffman(科罗拉多大学博尔德分校)、Eric Jones(墨尔本大学)、Brooks Kaiser(盖茨堡学院)、Laura Owen(德堡大学)、Alan Taylor(加利福尼亚大学戴维斯分校),以及一群研究生,从 Harold Williamson 开始,直到 John、Joel、Joe,全都持续在每个周四下午开会讨论。本书的大部分都产生自研讨会,我希望每个成员都能发现在一定程度上能够想起我们之间的友情。对于他们的友谊和贡献,我的感谢之情难以在纸上尽述。

最后,我的妻子和女儿给了我坚定的支持。本版献给 Chelle 和 Lauren。

绪 论

美国经济史的主题是一个巨型经济体如何从一个微不足道的起点成长发展而来。以数量来衡量,这段经济史很大程度上是“一个成功的故事”,它的结果是现在的经济为美国人提供了有史以来最高的生活标准。

它也是一个有问题的经济体。但是,所有的经济体与理想状态相比都是存在问题的,我们的问题主要是由自己造成的,很大程度上是为了解决过去的问题而产生的后果。例如,不断增长的人口需要一个工业化的经济环境,以及大规模制造业生产所带来的庞大利润。为了解决这一问题,我们建设了基本上由各种金属、化学产品和能量输送系统组成的巨型基础设施。这样的生活虽然为我们提供了不断增长的就业职位和消费品,但也带来了有害的副作用,那就是空气污染、水污染,在有些地方甚至是土地污染。

内燃机驱动的汽车、卡车和拖拉机解决了人们的交通和其他工作对便捷可靠的动力的需求。更好的高速公路为机动车提供了便利,于是刺激了人们去郊区生活。便利的社区购物中心减少了人们开车去市中心的必要。以上这些情况进一步刺激了人们对汽车和卡车的需求。为了更好地利用农场拖拉机驱动的移动动力,人们发明了更加高效的农机设备,还出现了一些自带动力的设备。燃煤锅炉被燃气或燃油锅炉取代,进而刺激了对石油的需求,也由此产生了另外一种不同于燃煤所产生的空气污染。如今,我们在努力寻找这些问题的解决之道。经济发展的挑战带来不断产生的问题,又不断地促使我们寻找解决它们的方法,美国经济史为这个过程提供了连续的记录。经济史研究的是一个隐藏在纷杂的文化和政治生活之下的实际过程。

有些注重经济史的完美艺术的人抱怨这种研究方式很呆板,与其他历史相比起来较为无聊。现在我们必须承认,经济史确实某些方面缺少升华。经济史大家,比如伊莱·惠特尼(Eli Whitney)、亨利·福特(Henry Ford)和本杰明·斯特朗(Benjamin Strong)都缺少对戏剧性的偏好。那些在经济上作出贡献的人,很难像军事英雄艾森豪威尔或者政治人物罗斯福那样引起人们的敬仰。抛开具体人物,经济史的主题包括历史人口统计、技术改变和制度发展——与部队转移、帝国覆灭、政治争论以及浪漫的爱情相比,它们都是些枯燥的东西。况且经济史的连接逻辑是经济分析,这本身看起来就比较枯燥。

一棵孤立于高崖上的大树可能激发诗人的灵感,使他成为一个创作天才。但同样的一棵树,对于生物学家而言就触发不了那么文学性的思考。不过,如果我们想了解森林生态的话,生物学家从这棵树上获取的知识可能比诗人的灵感对我们来说重要得多。经济史对我们而言也是如此。日常生活中的各种事实透露了经济为何会繁荣,为何会停滞,又为何会衰亡。所以,如果公共政策的对象是一个繁荣的经济体,那么这个经济体的历史就对决策至关重要。经济体的未来走向很大程度上取决于它过去的历程。

毕竟,现在的经济是时代的典型产物,是过去的遗存。比如,我们这个时代的收入分配、工业布局、城市扩张、交通运输网络、人口的年龄和种族构成,以及私有经济利益和集体经济利益之间的平衡——所有这些以及其他更多的情况都是过去所作决策的后果。那些决策中的大部分都是由早已逝世的人们作出的。如果我们想要保持现在的状态,或者想更加明智地改变未来经济的运行轨迹,那么我们最好理解现在的这些关系是如何形成的。这些关系是历史这座大磨坊中的幸存者,这些成就不是轻易就可达成的;如果对它们为何会以现在这种面目出现没有全面的理解,就不应该去改变它们。这种知识正是经济史的实质内容,对它的重要性再怎么高估也不为过。我们的经济有它的过去,这段过去还很长。

但是很奇怪,美国人不知为何倾向于认为他们的国家很年轻。这个观念部分源自现实的基础,而这个现实基础是经济和社会不断地变迁。通览我们的历史,我们是一个经历了巨大变化的国度。仅仅人口增长就是一股很大的力量,以至于每 50 年我们的生活方式就会发生一次根本性的变化。

我们的人口在 2000 年是 2.81 亿,1930 年是 1.23 亿,1880 年是 5 000 万。2000 年时,我们担心的是生态和最近记忆中的能源危机会否重演。1930 年时,这些问题才刚出现,而在 1880 年,更不会有人能想到它们。从 1776 年到两个世纪后的 1976 年,我们的人口增加了 85 倍,同期欧洲的人口只增加了 4 倍。我们也经历了工业革命,变成了一个以城市为主的国家。现在,我们只有不到 1% 的劳动力在农场工作,而这个数字在 20 世纪 20 年代高达 20%。今天,我们有近四分之三的劳动力从业于服务和专业领域;我们不再需要这些劳动力去生产粮食或者制造商品。

我们是一个喜欢新发明小玩意的国家,所以我们不断地制造和购买新东西。我们在国内到处搬家,就好像我们曾经在拓荒时期做的那样。我们没有一个完整的阶级结构可以代代相传。相反,我们的社会充满了流动的人,他们在社会上或向上或向下移动。这种持续的变化激发我们去重视每件事的崭新一面。

然而实际上,美国经济史基本是对一个位于北美大陆的欧洲式社会的研究,这里持续了 400 年的英语区(弗吉尼亚的詹姆斯敦殖民地建立于 1607 年),持续时间同样久的法语区(魁北克城建立于 1608 年),西班牙裔在这里的时间则更长(佛罗里达的圣奥斯汀建立于 1565 年,新墨西哥的圣达菲则从 1610 年以来一直被持续占领)。不要忘记,从考古发现中还能找到更加古老的北美历史。要理解美国经济史,就必须调查这个大陆如何改造到来的移民,让他们适合它的要求。在主要国家的宪法类文献中,《美国联邦宪法》(the Federal Constitution of the United States, 1789)是延续使用至今的最早此类文献。美国法律中的很多内容都直接继承自其英国前身,还清晰地保留着《大宪章》(Magna Carta, 1215)的印记。

因此,美国是一个充满矛盾的国家:作为一个充满活力的社会,美国拥有古老的起源、持续的制度,然而在结构和精神上又不断进行更新。研究这个复杂社会的经济进展注定是一项繁重的工作。我们将要追溯在今天非常重要的现实的远古起源——那会是一些陌生的词汇和概念,但都在 21 世纪初的今天化成了日常生活的规范。为了真正理解现代美国经济,我们需要对几乎长达四个世纪连续的社会演进进行研究。

当然,每个经济体都有一段历史,从某种程度上来说,从研究任何单独经济体的发展而获得的知识,都对理解其他经济体的历史有所帮助。因此,学习经济史与学习经济理论一样,都具有普遍意义。但是,就算是经济理论也有其局限性。在一个计划经济体系中,供给和需求不能用来解释它的价格形成机制;企业竞争理论不能用来解释垄断行业的定价和产量决策。类似地,在我们理解一个社会的经济为何能以某种速度增长以及为何它的结构异于其他社会之前,我们必须通过背景信息来掌握每个社会的独有特征。

当一个人考虑美国和墨西哥——它们同在北美,彼此相邻——两个经济体之间巨大的差异时,这种背景信息的必要性是显而易见的。对于美国不同区域历史的分析也需要这样。17世纪新英格兰和弗吉尼亚地区的土地垦殖与19世纪爱荷华州的土地垦殖就具有明显的特征差异,于是我们需要求助于法律史的知识以及人口和技术的变化情况。同样地,与50年前相比,今天白人女性参与劳动力的比例大有不同,于是我们必须考虑深层的经济和社会变化。与大萧条(Great Depression)时期相比,今天的政府在经济体系中所扮演的角色重要了很多,于是我们必须就政治变化提出敏锐的问题。如果我们要完全理解这个世纪受过正规高等教育的美国人口比例的巨大提高,那么“高文化”问题就要被列入考虑重点。

如果要研究其他的题目(比如,地质学、地理学、气候学、农艺学、动植物遗传学),那么科学技术上的重要变化也要被纳入考量之中。在美国经济的漫长历史中,虽然一直以宪法作为基本法,但由于劳动合同变化巨大,商业组织的形式也发生了根本性的改变,甚至个人与国家之间的关系也发生了令人难以置信的改变。因此,虽然经济史可能看起来是一个相对狭窄的主题,但其实并非如此。

最后,我们必须谨记,我们是利用历史来了解我们自己。从最宽泛的意义上讲,由于我们都是自己过去的产物,因此我们应该理性地期待对过去的研究能将我们带到当前并思考当前的实际情况,而不是带到有些人可能希望的地方去。这一点非常重要。很多研究和写作历史的人都试图这样或那样地歪曲历史,以使其适应一个预先设计好的理念,产生一个“应该”的结果。比如说,我们历史上的左派作家——在19世纪、在20世纪30年代、在越南战争的激变时期——一次次地希望,在对20世纪末期的问题进行处理的时候,美国的资本主义能走向社会主义。这并没有发生。如果逻辑真的站在美国社会主义运动发展那一边,那么我们何必要这么顽固?美国经济史应该能够回答这种问题。

同样,在过去70年中发展起来的混合型经济,或者说“福利国家”(welfare state)使自由市场理论家们失望,他们本来信奉扩大的政府职能只会是浪费而且不合逻辑。那么为什么美国人会在经济建设中坚持一种反自由企业信条而行的道路呢?我们希望能回答这种问题。如果发展混合型经济的意图是解决我们的问题,那为什么这些问题仍然存在?在经过了近九十年的赋税改革和收入重新分配之后,为何财富与收入的分配还是如此不均衡?在过去的50年中,我们一直在选举无畏通货膨胀斗士入主白宫,可为什么我们还是有如此高的通货膨胀水平——跟我们第一次选这样的人时一样,甚至更高?我们的研究也会为这些问题提供一些解答。所有这些问题都是历史的结果,只有在历史研究中我们才能理解它们,别无他途。

我们的旅程从遥远的过去开始,那时,第一批人带着他们的法律和制度从英格兰移

民而来。1682年,威廉·潘(William Penn)——宾夕法尼亚的奠基人——写下了一些可能适用于所有社会的有关政府的评论:

政府正如钟表,受人驱动而运行;正因政府由人制造并受人驱使,所以它们也会被人毁坏。因此,是政府依赖于人,而不是人依赖于政府。人好,政府就不会坏;如果政府出了问题,人们会治愈它。但是,如果人坏,即使政府是好的,人们也会扭曲破坏它,直到它与他们同流合污……^①

距离潘在宾夕法尼亚政府和殖民地进行他的“神圣试验”(Holy Experiment)已经三个多世纪了,我们仍旧在经济、法律、道德和司法中检验着这些命题中蕴涵的智慧。在美国经济史的过程中,我们将会看到一场辩证的戏剧,剧中人和他们的制度为了公正与公平进行着无尽的往复探索。

^① Francis Newton Thorpe, ed., *The Federal and State Constitutions, Colonial Charters, and Other Organic Laws* (Washington, DC: U. S. Government Printing Office, 1909), p. 3054.

目 录

第 1 部分 殖民地时期:1607—1783 年

第 1 章 海外帝国	3
第 2 章 殖民地的发展	28
第 3 章 独立战争前夕的美国	49
第 4 章 赢得独立	70

第 2 部分 全国时期和宪法危机:1783—1861 年

第 5 章 西进运动	93
第 6 章 人口与劳动力	112
第 7 章 法律与美国古典资本主义的兴起	142
第 8 章 交通运输、内部改进与城市化	158
第 9 章 农业的扩张:两种土地体系的冲突	177
第 10 章 关于奴隶制度的争论	198
第 11 章 早期工业部门	219
第 12 章 金融体系与国际经济	244

第 3 部分 工业化社会的崛起:1861—1914 年

第 13 章 南北战争对经济的影响	273
第 14 章 铁路与经济发展	297
第 15 章 南北战争之后的农业	315
第 16 章 人口增长和大西洋移民	334
第 17 章 工业化与城市的发展	351
第 18 章 大企业与政府干预	378
第 19 章 金融发展:1863—1914 年	397

第 20 章	庞大经济及其国际关系	419
第 21 章	劳动者与法律	438

第 4 部分 联邦力量的发展:1914—1945 年

第 22 章	中央管制经济的出现:第一次世界大战	453
第 23 章	“常态”:1919—1929 年	468
第 24 章	大萧条	490
第 25 章	新政	515
第 26 章	战时“繁荣”	537

第 5 部分 勇敢面对新世界:1945 年至今

第 27 章	新边疆之前:战后经济	557
第 28 章	人口、劳动力和第三产业部门	570
第 29 章	战后工业和农业	601
第 30 章	新千年及未来	635
第 31 章	我们的过去还有未来吗?	667
术语表		677
译后记		684

第 1 部分

殖民地时期:1607—1783 年

北大西洋的欧洲势力发现美洲大陆并且对其进行殖民的过程,正与 15 世纪后半叶开始的欧洲人口增长和民族构建的过程密切并行。那些尝试的后果大相径庭。被英格兰殖民的地区成长和发展的程度远高于其他欧洲势力殖民的地区。特别是后来成为美国的那些殖民地,在当时就取得了与当时欧洲国家相似的生活水准。在新世界的其他殖民地甚至直到今天也只能被列入“发展中”或者“转型中”国家的范畴。^① 我们研究美国经济史,必须调查研究那些对经济成长和发展作出贡献的因素。

在本部分中,我们将要把讨论集中在以下三个主要问题上:

- (1) 初始的制度特征,以及影响未来美国发展的经济行为;
- (2) 使殖民地经济能够产生内生增长、能够适应哺育了它的世界经济的地区性及行业的特殊性。
- (3) 推动殖民地经济脱离它们的最初创立者和赞助者——英格兰而独立成长的力量。

对未来的美国经济而言,从伊丽莎白一世(Elizabeth I)到乔治三世(George III)这段英格兰历史最为关键。那些君主统治时期的政策决定了这个国家管理土地获取权和所有权的法律、商业惯例,以及由移民而来的人口增长方式。直到今天,美国经济的主要特征还都源自于这些遥远的起源。不论是人口还是经济都基本沿着最初建立于殖民地时期的线路成长和发展。像习惯法和保障产权这类事物有助于解释为何在财富分配上美国相对新世界的其他部分而言较为公平。

自然禀赋必然决定了增长的模式。东海岸地区和它紧邻的腹地(最初的殖民地正位

^① 近期的大量比较研究解释了为何一些殖民地获得了经济上的成功而其他地区则没有。比如,Stephen Haber, ed., *How Latin American Fell Behind* (Stanford: Stanford University Press, 1997); Kenneth Sokoloff and Stanley Engerman, "Institutions, Factor Endowments, and Paths of Development in the New World," *Journal of Economic Perspectives*, vol. 14, no. 3, Summer 2000; and Stanley L. Engerman, Stephen Haber, and Kenneth L. Sokoloff, "Inequality, Institutions, and Differential Paths of Growth Among New World Economies," in Claude Menard, ed., *Institutions, Contracts, and Organization* (Cheltenham, England: Edward Elgar, 2000)。