



美国经济史 新编

〔美〕杰拉尔德·冈德森 著

商 务 印 书 馆

美国经济史新编

〔美〕杰拉尔德·冈德森 著

杨宇光 等译



中财 B0034442

中央财经金融学院图书馆藏

总号 427357

书号 F121.29/2

商务印书馆

1994年·北京

Gerald Gunderson
**A NEW ECONOMIC HISTORY
OF AMERICA**

McGraw-Hill, Inc.; 1976

本书根据麦格劳—希尔出版公司1976年版译出

MĚIGUÓ JINGJÌSHǐ XĪNBIĀN

美国经济史新编

〔美〕杰拉尔德·冈德森 著

杨宇光 等译

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街36号 邮政编码100710)
新华书店总店北京发行所发 行
河北三河市艺苑印刷厂印刷
ISBN 7-100-01399-2/F·161

1994年6月第1版	开本 850×1168 1/32
1994年6月北京第1次印刷	字数 545 千
印数 1 800 册	印张 22 3/4

定价, 19.90 元

译者的话

本世纪 60 年代以来,美国经济史领域发生了较大的变化。一批中青年学者或活跃于大学讲坛,或孜孜不倦于笔耕,运用“反事实的假设”和数学、统计学方法,对许多传统经济史观,例如奴隶制问题,内战与工业发展关系问题,铁路与美国经济发展关系问题等,提出了挑战,试图建立和发展“新经济史”流派。杰拉尔德·冈德森教授就是这股新经济史思潮中的代表人物之一。

杰拉尔德·冈德森在 1967 年毕业于华盛顿大学,并获得经济学博士学位。此后在马萨诸塞州立大学阿默斯特分校、北卡罗来纳州立大学罗利分校、科罗拉多大学经济学院和康涅狄格州哈特福德三一学院教授经济学、经济史和企业史。1976 年,因出版了《美国经济史新编》而名噪一时。他还在《经济史杂志》和《经济史探索》上发表过不少文章,题材广泛,其中主要有:《美国内战的根源》、《罗马帝国的衰亡》及《中世纪晚期欧洲的人口压力和瘟疫的作用》。目前他是康涅狄格州哈特福德三一学院“谢尔比·柯勒姆·戴维斯讲座”主席(相当于系主任),正在撰写《美国企业史新编》。

《美国经济史新编》是一本大学教材。作者对两百年来各个时期美国经济发展的历程作了比较系统、深入浅出的评述和分析。在探讨美国革命的原因、早期工业化在经济发展中的地位、内战时期南方经济、19 世纪末期美国的财政金融、“强盗贵族”的作用、美国大城市经济的发展以及自然资源匮乏等问题时,作者提出了独到的新见解。尽管我们并不完全同意他的观点,但是他的某些看法和资料,对于我们深入研究美国经济发展的历史,不无参考价值。

这本书除了具有新史学流派注重历史研究客观性和计量分析等特点外,仍保留了传统历史学的一些优点,例如历史著作特有的思想吸引力和描写的艺术感染力,并且穿插不少与主题相关的趣闻轶事,避免把新经济史变成一大堆干巴巴的统计数字和图表,因而可读性比较强,初版问世后,颇得读者的好评。

参加本书译校工作的有杨宇光、范国英、邹家元、刘汉才、侯军、王德明等同志,由杨宇光通校。郑寅等同志曾对译稿和注释提出了宝贵的意见。翻译过程中,还承蒙商务印书馆经济编辑室给予热情鼓励和支持,谨在此一并表示深切的谢意!由于译校者水平有限,译文倘有谬误,希望读者指正。

目 录

序言	1
第一章 经济学与历史	3
编史的理论	5
经济史	6
历史上的经济状况	13
资源成本和消耗	23
长远的观点	24
第二章 欧洲向美洲移民和印第安人的反应	41
西班牙在美洲殖民地的早期开发活动	42
两种独立发展的经济合而为一	43
格朗德河以北地区	47
第三章 殖民地财政和独立战争	96
殖民政府在起作用	98
帝国成员的经济状况	101
殖民地经济中的货币	105
对航海法令的总结	112
帝国成员付出越来越多的代价	113
革命的序幕	115
从经济上估量独立的意义	119
在特殊情况下进行的战争	129
大陆军的经济状况	133
第四章 经济动荡和发展, 1783~1815 年	144

	邦联时期·····	144
	经济状况和新政府·····	148
	1790~1812 年拿破仑战争时期·····	154
	起作用的基本因素·····	158
	在前进中发展·····	162
第五章	1860 年前向西部扩张·····	168
	有关领土占领的经济学·····	171
	1815~1860 年期间的国内运输·····	188
第六章	工业化和经济发展·····	210
	起步迟, 进展快·····	213
	“工业化”之前的工业化·····	215
	工厂在美国出现·····	218
	炼铁工业·····	227
	工业化初期的收入·····	246
第七章	易于忽视的媒介: 内战之前的金融业和商业·····	252
	美国银行业的发端·····	253
	商业·····	278
第八章	内战以前的北方农业·····	292
	可以预料得到的改革·····	293
	地区专业化·····	294
	在衰落部门中出现的发展·····	307
	农业生产率提高的原因·····	310
	1790~1862 年期间的公地政策·····	321
第九章	内战以前的南部: 特殊制度下的传统行为·····	327
	1815 年时南部北方地区·····	328
	1815 年时南部南方地区·····	330
	奴隶制·····	332

	在奴隶制下的个人利益和社会效果.....	347
	在奴隶制下长期起作用的一些促进因素.....	348
	人们所忽视的内战以前南方的发展.....	352
	内战的发生.....	355
第十章	内战对经济的影响.....	368
	总体战的经济状况.....	369
	挣扎到底：内战期间的南方经济.....	373
	战时的损失和战后的收入.....	383
	内战期间北方经济的变化.....	386
	北方为进行内战融通资金.....	388
	内战和战后的经济发展.....	389
第十一章	工业化, 1865~1914 年.....	393
	工业化是一个不断发展、以新代旧的过程.....	396
	钢铁.....	398
	电器工业.....	403
	进一步的影响.....	408
	纸张.....	409
	化学工业.....	410
	采矿业.....	411
	旧的工业部门同时在发展.....	415
	工业化：总的记录.....	417
	强盗贵族.....	420
第十二章	中间媒介.....	433
	运输业.....	434
	1861~1914 年的金融业.....	469
第十三章	农业, 1860~1914 年.....	493
	地区专业化.....	494

	地区专业化和农业生产率.....	521
	不满现状的农民.....	535
第十四章	城市和商业, 1865~1914 年.....	544
	为新的城市建立各种公共服务设施.....	546
	建设新的大城市.....	553
	大城市的政治经济学.....	557
	商业.....	569
第十五章	自然资源经济学: 1890 年到现在.....	579
	更改了的边疆.....	581
	为保护资源而作出的反应.....	581
	自然资源匮乏的形成过程.....	582
	美国的经验.....	595
	第一次保护资源运动.....	597
	第二阶段: 20 世纪 30 年代的资源保护.....	600
	现代阶段: 关心的范围日益扩大.....	606
	人口.....	616
	在生态系统中作出经济抉择.....	622
第十六章	两次世界大战期间的经济活动, 1917~1945 年...	624
	交战地区的经济状况.....	624
	轰轰烈烈的 20 年代	629
	大崩溃.....	639
	大倒退.....	645
	缓慢的回升.....	664
	1933~1941 年的货币政策	666
	新政.....	668
	30 年代的教训: 1941 年以来的货币政策	
	和财政政策.....	674

第十七章 资源继续匮乏：现代环境中的永恒问题·····	679
现代的种种问题·····	682
继续存在的障碍和不断作出的革新·····	706
人名译名对照表·····	712

序 言

本书在写作的初始阶段，曾题名为《解答：美国经济史新编》。后来我把“解答”这个词删掉了，因为它在这里听起来颇有自以为是之嫌。再则，有些课本就每章末尾的问题为教师提供了答案，所以也用这样的书名。拙著删去“解答”这个词，可以避免与同名教材相混淆。但是，不管怎么说，这个词毕竟反映了拙著基本内容的一些特点。首先，拙著直率地指出，在经济方面人的欲望与满足欲望的相对有限能力之间持续存在着紧张关系。由于两者发生矛盾，人们到一定时候必须对它们的关系进行调整或作出困难的抉择。这种机会成本的现象在拙著中是显而易见的，通过“解答”方式，似乎可以把它阐述清楚。其次，拙著还指出，从目前资源匮乏的现实中必然产生一个重要的结果，即人们将致力于革新或能解决问题的活动，以期摆脱普遍存在的匮乏问题。当然，这种企图从未完全成功地得到实现，但是它在美国历史上已经不断导致大量的革新，扩大了美国经济的能力。这一点在任何特定时期都不大引人注目，但当我们回首往事时，它就成为历史著作主要关心并需要着重解释的现象之一了。革新活动始终没有能开创出乌托邦式理想社会，但它在克服匮乏方面系统地改变了经济事务的进程。最后，我所说的“解答”还有第三个含义。在过去十年中，经济史本身有了相当多的创新。有足够的理由认为，这些创新不仅为历史增添了本来已包罗万象的假设，而且为历史提供了范围更广泛、更经得起推敲的解释。经济史变得更加有用了。我曾把经济史的许多进展情况写进教材，但原《新经济史》中的某些章节后来一直没有

机会作系统修改。现在,为了使这些章节的内容更加充实,这本书初次使用了经济史的某些新理论。因此,从对过去的经济发展作出更好的解释这个意义上说,本书取名为“解答”又未尝不可。

我的班上有位学生说,课堂讲稿比现有的阅读材料有用得多,因此最好能把讲稿整理并编印成书,布置给学生阅读。在这位学生第三次提出这个建议后,我才真正开始动手编写。后来我把讲稿印成讲义发给了学生。读过讲义的学生提出了明确的意见,对本书的写作很有帮助,而且,他们读到费解的段落时流露出来的迷惑神色,也间接地给予我启示。在我的写作取得重大进展时,出版界人士小菜罗伊·克雷格对本书发生了浓厚的兴趣;杰弗里·威廉森、加里·沃尔顿和加文·赖特等几位负有盛名的经济史学家对本书作出了中肯的评价。在把各章最后改定稿编辑成书时,麦格劳-希尔出版公司的工作人员始终非常耐心。我的家属也不辞辛劳,间接地为本书作出了极大的贡献,所以这本书理当奉献给他们——玛格丽特、戴维和劳拉。为了使下一代得以借鉴比较有用的历史经验,他们放弃了所有晚上和星期六的休憩。

杰拉尔德·冈德森

第一章 经济学与历史

一份《纽约时报》通常有 50 多页，如果你打算认真全部读一遍——先看第一页，然后一字不漏地阅读用小号字印刷的证券、股票和商品行情，接着再看背面的天气预报——那么你还没有翻到最后一页，第二天的报纸就可能已经印出来了。当然，只有校对员和读报迷才会把一份报纸的每个字都看过。我们大多数人只读自己感兴趣的栏目：我们的股票价格，主要联队的球赛比分，或者周末的气象预报。读完，我们再浏览一下其余部分，就把报纸搁在一旁。这时已是去进餐，看电影或是会朋友的时候了。

读报只是我们日常活动的一个方面，报纸也只是关于我们过去行为的记录的一个部分。书籍、录像带、政府文件、商业表格、发掘出来的建筑物、墓碑和填土的垃圾日见增加，越积越多。这些都是未来学者要进行分类和解释的有点永久性的资料。但留下大量资料的并不仅仅是当代人。现在已有不少骨头、遗址、陶器碎片、古代石壁画和古代手稿，足够人类学家和古典学家忙碌一阵子了。历史学家经常抱怨缺乏帮助他们重写某方面历史的专门资料，可是历史资料基本上是东西太多的问题，现有的学识无法全部吸收。历史学家常能绘声绘色地描述历史上某一特定事件或状况，但是当他们要从更广阔的范围描述更大更复杂的现象时，现有的资料就多得殊难对付了。

假定你采用历史学家的办法去研究历史上某个事件——例如研究一种特殊的金属模压机的发明过程——你一定会阅读有关这项发明的专利权证书，一定要会晤与这项发明有关的至今还健在

的人。你还可能去查阅当代的商业杂志和地方报纸，查阅别的历史学家对此项发明的论述。到这时，你或许已经凭借积累起来的大量事实与许多印象，开始作出初步解释。然而，你的解释很可能有一些前后矛盾的地方，在假设上也可能有所疏漏。于是，你继续探索、继续修改，尽量做到自圆其说，作出比较满意的解释。最后，如果你运气好——大部分人在这方面所作的努力终归失败——你可能作出一种看来是站得住脚的，同现有资料不相矛盾的解释。结果可能是圆满的，但是要做到这一步就得不断探索，反复推敲，还得花费无数精力和时间。那么，如果打算把美国整个金属模压工业的全部历史写出来，你得付出多少心血是不难想象的了。不言而喻，你得把许多个别的事件贯串起来，而每写一件事都需要花费与上述相仿的苦功。现在你研究的范围大得多了，再也不能撇开经济的其余方面孤立地研究金属模压机的发明过程。如果不提及当时有什么金属，价格多少，产于何方，那就很难研讨金属模压机的历史。普遍的收入情况和已有的代用金属制品决定了当时金属铸造设备的需求量。关税、税收，分区法和移民法也制约着这个工业的活动。

由此可见，那些可怜的历史学家是应该同情的。资料浩如烟海，即使他们一辈子忙于列表、整理和记录，也难望处理完毕（而他们的研究经费也许四个月就要用尽）。他们该怎么办呢？总得想出些可以事半功倍的办法来——既完满地写出课题的主要部分，又不必动用全部资料硬凑成文。就像我们读报有所选择一样，历史学家在选材时也必须有所取舍。他们应当选择自己认为重要的那些事实，同时浏览一下剩余的资料，以便补充明显的遗漏，然后就可着手进行编纂了。实际上，历史学家要施展他们的本领，构思文章时应当有个框框，即章法，或者说理论——“实干”的人出于误解，常常带着厌恶的口吻来使用这个词。但理论不过是人们隐讳

或明确地解释事件发生的原因，以及区分重要和不重要因素的一套准则而已。理论是历史学家藉以从浩如烟海的资料中得出合理解释的捷径，组合器和管子扳手。如果没有理论，他们就会坠入五里雾中。

编史的理论

记叙历史事实必须利用某一种理论或某几种理论，但是可以采用的理论多得几乎不可胜数。例如：美国内战——这是美国编史工作中反复出现的题目——可以分别用政治、经济、阶级、法律或气候的因素去解释，也可以把这些因素结合在一起去解释。反过来，每种理论都能在无数可供选择的解释中任取一个来说明各个因素如何对南方和北方地区及其机构发生影响同时又相互作用的。在历史学家用其中一种理论尝试解释内战时期的历史时，他们所采用的理论会影响他们所收集的资料，也会影响他们组织资料的秩序。毫不奇怪，美国历史上有多少个历史学家写美国内战史，几乎就有多少个关于内战起因的解释。

理论是历史最为重要的骨骼，但历史学家在如何把历史的骨骼装配起来，甚至在历史的骨骼一般成何形状的问题上均持不同意见。有些历史学家固执地对学生说，内战是由某些特定的因素引起的，但是许多历史学家在论述内战起因时已经采取比较公正的态度，并且布置学生阅读对起因作不同解释的各种书籍。这样做也许会使历史显得更加丰富多彩，也许更能激发人们去思考各种解释探求结论，但这样做是要花很大代价的。历史中最多、最引人入胜的问题是“怎样”和“为什么”。解答这些问题需要一根标尺，或者说标准，有了标准，才能判断哪些解释比较可取，如有必要，还可以驳斥某些解释。另外，还需要一些论据，有了论据，才能

对假设能否成立作出结论。能否阐明历史大范围内人类社会的各种活动,取决于判断和鉴别的标准。要编出“有用的历史”,只有依靠关于人类社会如何运转的证明不谬的准则,简言之,就是众所公认的理论。

用来编写历史文章的理论是至关重要的。文章的重点,所述事件的因果关系、文章的结论以及那些结论是否恰当,基本上都取决于编织文章时所用的条条框框。在我们言归正传——谈美国经济史之前,看来下面还要说许多离题话,不过这样做是必要的。如果没有明确的条条框框,美国经济史史料简直可能有几千种不同的编法。现有的最好的经济理论是用来编写经济史的取之不尽的源泉。它使我们避开那些具有吸引力但是不符合实际的解释——绝大多数解释属于这种情况——而把注意力转到那些通常用人类行为作依据的解释上。它也会帮助我们对我国的历史得出相当惊人的新的看法来,这些看法常常同传统的历史观截然相反,后面有一部分章节会谈到这一点。

经 济 史

一提起经济史,许多人会立即想到卡尔·马克思和查尔斯·比尔德。这种联想是不幸的,因为它在两个重要方面是错误的。马克思和比尔德认为,人类全部重要活动,以及对其历史的描述,都可用经济力量来加以解释。当代大多数经济史学家则并不认为经济是世界前进的唯一动力。事实上,他们所理解的经济活动的性质使他们能够分辨出哪些属于经济活动,哪些不是经济活动。阅读经济史可能给人一种印象,似乎作者认为经济是头等重要的,但这种印象仅仅反映出作者专门致力于钻研经济领域而已。同样地,讨论血液,骨骼或神经的医学教科书并不表明医生认为每本这

样的教科书都阐明了生命的全部内容。

马克思在他那个时代也许曾被人们看作为经济学家，尽管只是一个非正统的经济学家。而比尔德则被当作一个坚持经济力量学说的历史学家。他们俩身份上的不同在今天并不重要，真正重要的是他们的著作在接受现代经济理论标准的衡量时所共同暴露出来的陈旧无用这一缺点。与经济学新近取得的成就相比，他们的学术见解是很陈腐的。从他们那个时代以来，经济理论凭借逻辑推导不断充实，并且经受了观察到的实际行为的反复检验。因此，作为辨别和解释手段的经济理论变得更加有用了。今天，我们可以说，马克思和比尔德赖以编造他们理论的许多假定的经济关系是不正确的。

幸而，在马克思和比尔德所提出的某些经济关系越来越受到怀疑的同时，出现了具有积极意义的见解，对过去发生的事件作出了较为满意的解释。可能除了人口统计学之外，经济理论为编写历史提供了迄今为止最先进、最顶用的章法。显然，与最尖端的人类知识领域一样，这个理论也是有缺点的。其中的一些缺点随着经济学家继续不断地完善他们的理论，将来无疑会得到克服。经济理论方面的新成果将会继续应用到经济史上，这样经济史也将得到发展。即使如此，经济史最近取得的进展几乎是革命性的，它对以前的经济所作的叙述是值得努力遵循和进行下去的。

经济社会中欲望与能力之间的矛盾

我们的支票簿往往未到月底就用完了，要是没有用完，这常常意味着我们已经紧缩开支，例如不去更换汽车或轮胎，没有搬到每月租金 20 多美元、带有院子和铺着地毯的公寓房子里去，或者把到牙买加度寒假的计划推迟到明年，这些个人的决定反映了经济制度几乎迫使人人都要作出各自的抉择，而他们的抉择又反映了