

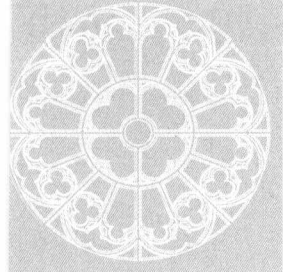
东吴史学文丛
丛书主编 王卫平 池子华

经纬文选

金卫星 ● 著



苏州大学出版社
Soochow University Press



014032047

K712.0-53
01

东吴史学文丛
丛书主编 王卫平 池子华

经纬文选

金卫星 ● 著



北航

C1720064



苏州大学出版社
Soochow University Press

K 712.0 - 53

01

图书在版编目(CIP)数据

经纬文选 / 金卫星著. — 苏州: 苏州大学出版社,
2014.2

(东吴史学文丛 / 王卫平, 池子华主编)

ISBN 978-7-5672-0799-8

I. ①经… II. ①金… III. ①美国—历史—文集②外交关系—国际关系史—美国—文集③中美关系—国际关系史—文集 IV. ①K712.07-53②D871.29-53
③D829.712 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 020820 号

- | | |
|------|--------------------------------------|
| 书 名 | 经纬文选 |
| 著 者 | 金卫星 |
| 责任编辑 | 许周鹁 |
| 出版发行 | 苏州大学出版社
(苏州市十梓街 1 号 215006) |
| 印 刷 | 苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司 |
| 开 本 | 700 mm×1 000 mm 1/16 |
| 印 张 | 15.25 |
| 字 数 | 294 千 |
| 版 次 | 2014 年 2 月第 1 版
2014 年 2 月第 1 次印刷 |
| 书 号 | ISBN 978-7-5672-0799-8 |
| 定 价 | 39.00 元 |

苏州大学版图书若有印装错误,本社负责调换
苏州大学出版社营销部 电话: 0512-65225020
苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

总 序

苏州大学是国家“211 工程”重点建设高校和江苏省属重点综合性大学,其前身为创建于 1900 年的东吴大学。1952 年全国院系调整时,东吴大学与苏南文化教育学院、江南大学数理系等合并为苏南师范学院,同年定名为江苏师范学院,在原东吴大学校址办学。1982 年经国务院批准改名为苏州大学。迄今为止,苏州大学已是一所拥有 6 个校区、113 年办学历史的著名高校。

历史学是苏州大学的传统学科之一,其源头可以追溯到东吴大学时期。1952 年江苏师范学院成立之初,设历史专修科;1955 年,原北京师范大学历史系主任、著名史学家柴德赓教授受命南下,创建了江苏师范学院历史系。

“文革”结束以后,历史系在学科建设、教学研究、人才培养、学术交流等方面均取得长足发展。在此期间,中国史中的太平天国史、江南社会经济史等逐步成为历史系的特色研究领域,出版了《太平天国在苏州》、《左宗棠评传》、《苏州手工业史》、《六朝史》等颇具影响的学术著作;世界史教师也通力合作,先后编写了《世界古代史》、《世界近代史》、《世界现代史》、《世界当代史》等系列教材,在高校历史学界产生了较大影响。

继 1983 年中国近现代史、世界史成功申报硕士点后,1991 年中国近现代史专业开始招收博士研究生,并于 1994 年正式取得博士学位授予权。1993 年以后,中国近现代史学科还被江苏省政府列为重点建设学科。1995 年,结合苏州大学院系调整,历史系更名为社会学院。

现在的社会学院包含了 5 个系 8 个本科专业,而历史学系无疑居于龙头地位。进入 21 世纪以后,苏州大学历史学科的发展更为明显,学科建设和科研水平不断提高。2005 年,历史学被评为一级学科硕士点;2007 年,获评历史学博士后流动站;2008 年,历史学专业成为江苏省品牌专业,中国古代史获评江苏省精品课程;2010 年,历史学被评为一级学科博士点,后因一级学科的变化,调整为中国史一级学科博士点和世界史一级学科硕士点。与此相应,中国史成为江苏省一级学科重点学科。而历史学科教师承担的国家社科基金课题每年均有斩获,成为科研中的一个亮点。

从“九五”时期开始,历史学科即参与苏州大学“211 工程”建设项目,并作出了积极贡献,先后出版了“苏南发展研究丛书”、“苏南历史与社会研究丛

书”、“吴文化研究丛书”等系列研究成果。在此过程中,我们积极落实学校“服务社会”的办学宗旨,努力服务于地方经济与社会发展,为各级政府部门既提供了有效的决策咨询服务,又承担了多项大型文化工程的建设任务,如:《苏州通史》(编纂)、“苏州文献丛书”(古籍整理)等;还构建了“江苏省吴文化研究基地”、“江苏省红十字运动研究基地”等重要科研平台。所有这些,都为学科建设和人才培养打下了坚实的基础。

苏州大学历史学科的发展,源于长期办学的深厚积累,得益于学校领导及相关职能部门的大力关心和支持,更是与广大教师的辛勤耕耘、努力工作分不开的。为此,2012年9月,经历史学科诸同仁的充分商讨并得到社会学院的同意,我们决定编辑出版“东吴史学文丛”。“东吴史学文丛”收录了我校历史学科多位在职教授的研究成果,每位教授的成果单独成集。它们在一定程度上反映了各位教授的成长历程和治学特色。

在“东吴史学文丛”的编辑出版过程中,王玉贵教授付出了大量的劳动,苏州大学出版社的领导和各书稿责任编辑给予了大力支持,在此一并表示感谢!

苏州大学社会学院院长

王卫平

2013年春节

自序

自1983年大学毕业执教高校历史学系,迄今已在世界史和中外关系史领域爬梳近30年。期间既享受了而立之年进修、治学出道的喜悦,也经历了不惑之年留学、专著问世的欣慰,科研视域随阅历丰富而拓展,学术成果因岁月流逝而积累。今逾知天命之年,幸蒙苏州大学“东吴史学文丛”邀稿。笔者所选文稿均属世界史和中外关系史范畴。在中国传统文化的视野里,“世界”历来从属于“天下”,古人云“经之以天,纬之以地”(《国语·周语下》),故本文集取名为《经纬文选》,以附“史学文丛”之雅。

文选分“美国史研读”、“国际关系史评鉴”和“中美关系史述评”三个专题,摘选了笔者不同时期撰写的18篇论文。其中除1篇因非学术因素错过时机未能刊发,另1篇新作正在投稿待审外,其余均发表于各年度的相关专业刊物上,大致反映了笔者近20年读书治学的主要历程。现结合写作背景简要回顾,以期为读者提供甄鉴。

“美国史研读”是笔者向学世界史的起步领域,也是后来治学初步“出道”的基点。其中第一篇《对美国内战性质的若干质疑》,源于笔者在世界近代史教学中的思考。该文在1990年中国美国史研究会开封—郑州年会上引发与杭州师范学院叶炳炎老师的争论,当时与会的中国社科院副院长李慎之先生鼓励笔者修改投稿,后被刊发于《世界历史》1992年第2期。文章的研究结论:“美国内战实质上是美国资产阶级内部两大集团——北方工业资产阶级和南方种植园资本家,就采用何种劳动制度问题而发生的一场暴力冲突”;内战“完成了资产阶级内部两大利益集团在生产方式上的重要调整”,至今仍被作为国内对美国内战是“第二次资产阶级革命”主流观点的唯一质疑,列入高等教育出版社2005年以来随教材出版的导学光盘之中。^[1]

第二篇《略论宗教在美国城市化中的作用》,是20世纪90年代国内第一

[1] 参见刘文涛、夏季亭主编:《〈世界近代史〉导学光盘》,高等教育出版社、高等教育电子音像出版社2005年版,“阅读材料”→“研究综述”→“美国内战的性质”。

篇研究宗教在城市化中作用的论文,认为美国近现代的城市化发展是一个充满机遇和挑战、成就和问题、矛盾和冲突、危机和希望的社会运动过程。宗教在其中以其特殊的地位,从精神信念和社会活动两个方面发挥了重要的积极作用。随着城市化的发展,宗教的社会功能也进一步深化、扩充,成为城市社会各阶层的精神依托和社会矛盾的缓冲、平衡因素,也成为城市商业促销的世俗化媒介。文章发表于《世界历史》1997年第6期,1998年中国美国史研究会长春年会后出版的《城市社会的变迁》亦全文收录了本文。

第三篇《美国门户开放政策目标定位辨析》在国内学术界第一个指出:“门户开放”政策不是美国的对华政策,而是美国率先在远东推行的基于商业扩张传统的帝国主义海外扩张政策。文章认为,无论是三次“门户开放”照会颁布的形式,还是照会的内容都没有以中国为目标主体,而是将中国作为目标客体(亦即实施门户开放的场所);从美国扩张的历史进程来看,门户开放政策既是其自由资本主义商业扩张传统的归宿,又是帝国主义海外扩张战略的起点。其直接目标是保持美国在华既得权益免受列强势力范围的侵害;间接目标在于防止中国被肢解、远东国际局势失控,保持远东市场的完整和开放。基于上述双重目的,它所针对的目标主体也只能是在远东争夺势力范围、威胁中国市场完整开放的帝国主义列强,而不是在条约体系中已经被迫开放了门户的中国政府。

第四篇《“门户开放”政策“软实力”要素初探》则根据约瑟夫·奈对“软实力”的定义,将“软实力”要素归纳为:文化、意识形态和制度的投射性,倡导和建立国际制度安排的能力,以及对价值和体制的认同性三个层面。认为“门户开放”政策不仅表达了美国欲均沾列强在华“势力范围”权益的意图,而且其诉求的外延与范围亦不乏美国在华倡建国际商贸开放制度的要素。“门户开放”原则的内涵更蕴涵着美国传播其文化、意识形态和社会制度的投射性,列强在华对最惠国待遇原则的国际认同性,则是这项政策在当时能够顺利推出的国际环境。“门户开放”政策既没有军事实力作后盾,也没有诉诸武力去实施的意愿,其在中国最初的有限作用,主要取决于该政策所蕴含的各种“软实力”要素对列强的感召与吸引。该文被中国人民大学报刊复印资料《中国近代史》2012年第12期全文转载。

第五篇《公平与效率:美国金融体系协调发展的历史启示》是文集的两篇书评之一。笔者当时正关注美国构建全球经济霸权的金融层面,觉得《美国联邦储备体系的历史渊源》既是研究美国早期货币银行史的专著,也是从货币金融微观角度具体研究汉密尔顿与杰斐逊两种早期现代化思想制约、影响美国社会发展进程的佳作。

第六篇《二战期间美国筹建战后世界多边自由贸易体系的历程》,系统回顾了从威尔逊政府颁布的“十四点”,经1934年《互惠贸易协定法》、1941年

《大西洋宪章》、1942年《租借协定》,到1944年布雷顿森林体系建立的历史过程。认为布雷顿森林体系的建立,实现了美国主导下的战后全球金融、投资有序合作的战略目标,为1947年美国借助联合国拟订关贸总协定(GATT)草案,实现以多边互惠性最惠国待遇为核心的国际贸易自由化奠定了基础。本文梳理了全球化的历史背景,拓宽了“门户开放”政策的研究视域。

第七篇《马歇尔计划与美元霸权的确立》,将马歇尔计划的实施与美元霸权的确立联系在一起,开拓了研究美元霸权的新思路。笔者认为,由于布雷顿森林体系运作早期既无法应付西欧的大额贸易赤字,又对西欧重要的财政和重建问题无能为力,马歇尔计划便在该体系发挥实际作用前通过提供“美元信贷”(dollar credits),既缓解了困扰西欧重建的“美元荒”(dollar shortage),又成功地全面介入西欧受援国的经济结算环节,成为欧洲各国最早通用的世界货币,美元的实际霸权地位亦由此得以先期确立。

第八篇《冷战期间美国在东亚的遏制战略》,论述了美国遏制战略对东亚经济增长模式形成的客观作用,认为美国在东亚实施的遏制战略除了导致东亚太平洋地区的国际政治形势持续紧张以外,在客观上也促进、推动了除中国等社会主义国家以外的东亚各国的经济发展,为它们相继成为新兴工业化国家和地区提供了有利的环境和条件。而东亚各国经济的迅速发展又为中国等社会主义国家后来的改革开放、融入东亚区域经济提供了机遇,从而形成了东亚地区经济增长的独特模式。

“国际关系史评鉴”是笔者在美国史研究的基础上,进而探究与美国外交相关的国际关系史的部分专题研究成果。其中,《美国的“门户开放”政策与20世纪大国的博弈》一文从大国博弈的角度,阐述了“门户开放”政策在20世纪的国际影响,认为狭义的“门户开放”政策是美国在远东参与列强争夺殖民地的海外扩张政策,随着太平洋战争的爆发这个政策遭到了失败;广义的“门户开放”政策是美国倡导的世界多边自由贸易规则的核心,随着全球化时代的到来,“门户开放”已成为国际社会的共识,因而取得了成功。

《1929—1933年大萧条与伦敦世界经济会议》一文全面论述了一战后重建的世界经济格局,侧重分析了1929—1933年世界经济大萧条的深层次原因,详细研究了1933年6月召开的伦敦世界经济会议。认为这次会议构成了新旧世界经济体系的转折点:英国企图借助美国的金融实力,通过与美合作恢复由其主导的世界经济传统秩序;美国则希望英国的领导作用随旧的世界金融体制一齐消失,重新建立由其倡导的全球经济新秩序。文章充实了国内世界史学界对伦敦世界经济会议问题的研究内涵。

《美国对德绥靖的“韦尔斯计划”》一文较早研究了20世纪30年代罗斯福

政府酝酿的对德绥靖和平计划^{〔1〕},阐述了为实施这个计划美国与英国进行的三次合作过程,分析了计划最终搁浅的原因。指出,主观上罗斯福政府的对德绥靖指导思想自相矛盾:美国既欲充当欧洲安全体系的缔造者,又想使自己置身于欧洲政治旋涡之外;客观上,美国对德绥靖计划缺乏同英国合作的战略基础,双方的直接利益不同,决定了彼此的绥靖步骤不同,导致双方缺乏合作诚意。

《美元的崛起与欧美经济民族主义博弈》一文从国际金融和经贸的视角,剖析了二战前错综复杂的世界经济、政治关系,认为20世纪30年代大萧条期间欧美各国连锁反应的金融危机,构成了美元从一战后三家国际主导性货币脱颖而出的历史转折点。美元所以能在危机中脱颖而出,除了与当时英镑被迫脱离金本位造成国际金融体系失衡,法郎主动坚守金本位加剧了黄金挤兑风潮并导致国际金汇兑本位制瘫痪,美元主动脱离金本位并控制黄金价格,迫使英镑和法郎紧随其汇率波动的特殊历史背景有关之外,还与一战后美国经济在世界经济格局中所占据的特殊优势地位密切相关。此外,欧美国家经济民族主义的复杂较量,更增加了国际经济合作的困难,恶化了国际政治局势,是导致国际社会最终沦入第二次世界大战灾难深渊的历史因素之一。

《冷战期间黄金制约下的美元霸权》一文以书评的形式,探讨了冷战期间美元在布雷顿森林体系中的软肋——黄金流失问题。认为《黄金、美元与权力:国际货币关系的政治(1958—1971)》最大的学术价值,在于第一次以翔实的档案资料完整地勾勒了冷战期间美国四届政府国际货币政策的拟定和实施过程,并且运用经济分析和国际关系理论的方法,评估、分析了美国的国际收支赤字和黄金外流问题,以及该问题对欧洲安全和北约内部联盟关系错综复杂的影响。更值得注意的是,这本书还从历史传承、制度设计、制度运作和霸权形态四个层面,开启了进一步深入研究布雷顿森林体系和美元霸权的视域。

《“二·二六”事件、“双十二”事变和“七·七”事变》一文通过分析1936年中日两国政局的变化,揭示了“七·七”事变引发日本全面侵华、中国全民族抗战的真正原因。认为,“二·二六”事件是日本政局和对外战略从多元到一元、从无序到有序、从内阁与军方分歧到内阁与军方协调一致的重要转折,它直接支配和影响了此后日本当局的对华政策;“双十二”事变后,中国各界已形成团结御侮、联合抗日的民族统一战线,不可能再对日本的侵略作任何退

〔1〕 文章撰写于1992年,最初以《论英美对德绥靖的试探性合作》为题,发表在《南京师大学报》1993年第2期,最终修改发表在《历史研究》1995年第4期,国内学术界直至2001年才对这个问题进行了详细的考察与研究。参见徐蓝:《对“罗斯福—威尔斯和平计划”的历史考察》,《世界历史》2001年第4期。

让;“七·七”事变之所以从军事冲突迅速升级扩大为日本全面侵华、中国全民族抗战的全面战争,是因为双方的外交政策从过去的彼“进”此“退”转变为彼“进”此“抗”,形成了一系列使事变扩大为战争的必然因素。

“中美关系史述评”专题的4篇论文,是笔者沿美国外交史的研究思路,从中国学者的视角顺势触及中美关系史专业领域的部分成果。其中,《鸦片战争后美国在华获得片面最惠国待遇问题探析》结合国内学界既有研究成果,对1844年中美《望厦条约》中片面最惠国待遇条款形成的历史背景和内涵进行了深层次剖析,认为《望厦条约》是近现代中美正式条约关系的开端。这份条约的谈判过程,以及包括最惠国待遇条款在内的条约措辞,在不同程度上带有美国遵循中国传统的“朝贡”交往定制的不平等形式;但条约的内容实质却开创了迫使中国放弃“天朝定制”,接受欧美所主导的国际法条约体系下的不平等关系的先河。因此,这是中美之间扭曲的,在形式和内容上均不平等的双边条约。它既是欧美国家将中国强行纳入资本主义世界市场体系的起点,也是重农抑商的封建中国对外长期奉行闭关锁国政策的终点。

《最惠国待遇与近现代中美关系》在上文研究的基础上,进一步从宏观历史视角综合研究了1844年至1999年中美在逾一个半世纪内,双方围绕最惠国待遇问题展开的三次缔约谈判历程。文章认为,在逾一个半世纪的中美关系史上,最惠国待遇问题给两国关系留下了三次特殊的记录。中方经历了19世纪中叶的政治性“施恩”,20世纪中叶的政治性妥协,以及20世纪下半叶的务实性斗争;美方经历了19世纪中叶形式和内容扭曲的“利益均沾”,20世纪中叶实质性不平等的“机会均等”,以及20世纪下半叶最终平等互惠的经贸“双赢”。第三次谈判的结果既表明中国告别了单方面对美开放的半封建半殖民地时代,崛起成为要求美国对等开放市场的世界大国;也反映了美国不得不以最惠国待遇为筹码,竭力与迅速发展的中国讨价还价的现实;更体现了日益加深的中美经贸关系对世界经济格局越来越大的影响。中美三次就最惠国待遇条款的谈判历程,既是中国对美交往从片面“持平”到平等互惠的历史性总结,也是美国对华政策从“门户开放”到市场开发的政治性超越,这段历程对中美关系的未来发展具有重要的启示意义。

《凡尔赛—华盛顿体系与中国外交方略的转变》阐述了第一次世界大战后,中国开始放弃传统的“羁縻相安”、“以夷制夷”外交方略,在巴黎和会和华盛顿会议上谋求以国际法制衡列强在华活动的历程。在巴黎和会上,中国从“赖美为助”、“倚仗各国”主持公道,转向依据国际法独自抗争维权,不但改变了中国近代外交“始争终让,几成惯例”的形象,而且初步向世界展示了中国现代外交维权抗争、锲而不舍的斗志,奠定了在华盛顿会议上开展“均势多边外交”的基础;在华盛顿会议上,中国坚持了依据国际法独自抗争维权的方略,在强调自身在远东国际均势中的重要性的基础上,主动参与缔结国际条

约体系,基本上达到了以国际法制衡列强在华势力、维护国家权益的与会目标。

《正式规制两岸格局 争取祖国和平统一》分析了2005年3月《反分裂国家法》公布、实施后,将对美国的《与台湾关系法》和台湾当局的“公民投票法”形成的法理作用。认为该法生效后围绕台湾问题将形成《反分裂国家法》《与台湾关系法》和“公民投票法”三法掣肘格局,使中国大陆、美国和台湾地区在法理上各受牵制,其中大陆将占据法理上的制高点,而美国则会陷于进退两难的境地。《反分裂国家法》不仅为武力遏制“台独”提供了法律依据,而且也将为两岸问题的和平解决提供法律规范,其根本出发点是要为未来的和平统一立法。本文当年投稿某大报时评栏目,被告知上级规定了对《反分裂国家法》的宣传口径,栏目编辑不得擅自刊发此类文章。现时过境迁,不妨列在文选篇末,以志学术纪念。

目 录

Contents

美国史研读

- 对美国内战性质的若干质疑 / 2
- 略论宗教在美国城市化中的作用 / 14
- 美国“门户开放”政策目标定位辨析 / 23
- “门户开放”政策“软权力”要素初探 / 34
- 公平与效率:美国金融体系协调发展的历史启示 / 48
- 评《美国联邦储备体系的历史渊源》
- 二战期间美国筹建战后世界多边自由贸易体系的历程 / 52
- 马歇尔计划与美元霸权的确立 / 66
- 冷战期间美国在东亚的遏制战略 / 78

国际关系史评鉴

- 美国的“门户开放”政策与 20 世纪大国的博弈 / 92
- 1929—1933 年大萧条与伦敦世界经济会议 / 116
- 美国对德绥靖的“韦尔斯计划” / 133
- 美元的崛起与欧美经济民族主义博弈 / 144
- 冷战期间黄金制约下的美元霸权 / 161
- 《黄金、美元与权力》解读
- “二·二六”事件、“双十二”事变和“七·七”事变 / 171

中美关系史述评

鸦片战争后美国在华获得片面最惠国待遇问题探析/ 184

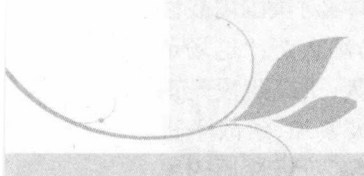
最惠国待遇与近现代中美关系/ 191

凡尔赛—华盛顿体系与中国外交方略的转变/ 207

正式规制两岸格局 争取祖国和平统一/ 222

主要研究成果目录/ 225

后 记/ 228



美国史研读

- 对美国内战性质的若干质疑
- 略论宗教在美国城市化中的作用
- 美国“门户开放”政策目标定位辨析
- “门户开放”政策“软权力”要素初探
- 公平与效率：美国金融体系协调发展的历史启示
——评《美国联邦储备体系的历史渊源》
- 二战期间美国筹建战后世界多边自由贸易
体系的历程
- 马歇尔计划与美元霸权的确立
- 冷战期间美国在东亚的遏制战略

对美国内战性质的若干质疑

自20世纪70年代末以来,我国史学界对美国内战性质问题的研究即形成了一种共识,认为这场以维护联邦统一为宗旨的战争,“实质上是美国的第二次资产阶级革命”。其主要依据是:(1)南北冲突是南方种植园奴隶制与北方资本主义两种制度矛盾斗争的产物,战争的结果是消灭了奴隶制度;(2)人民群众在内战中发挥了巨大的推动作用^{〔1〕};(3)马恩经典作家对美国内战性质的有关论述。^{〔2〕}直至目前,国内普遍使用的世界史教材仍然认定:“这场革命由两个阶段组成:第一阶段是内战,通过战争打败南方军队;第二阶段是南方重建,对南方进行资本主义改造。由于广大人民群众积极参加,给战争进程及其结果打上了自己的烙印,美国内战又是一次成功的资产阶级性质的民主革命。”^{〔3〕}笔者以为,这种共识对南方种植园经济及南方的社会制度缺乏全面分析,对人民群众在内战中所发挥的作用明显夸大,对经典作家的论述也缺乏历史性理解,因而有必要对相关问题作更深入的思考,以期对这场战争的性质作更全面和更恰当的研判。

一、南方种植园经济的性质问题

按照传统观点的说法,作为这场革命冲击的对象,南方奴隶制种植园经济在本质上是与北方资本主义制度截然不同的经济制度。“美国南部奴隶制度本来是作为工场手工业的附属品而存在的,随着美国资本主义向机器工业过渡,美国的种植园奴隶制度又成为美洲和欧洲资本主义机器工业的‘附属品’,成为美国资本主义机体中的‘赘瘤’。”“十九世纪前半期,北部工业资本主义制度和南部种植园奴隶制并存,并沿着两个不同方向发展着。”^{〔4〕}

这个论断显然过于简单,尽管学术界至今对南方种植园经济的性质仍有不同看法,但南方种植园经济在工业革命开始前后的世界资本主义发展进程中都曾发挥过重要作用,其整体性质应当属于资本主义商品和原料经济范畴。

工业革命开始前,美国南方种植园经济是英国商业资本主义经济的殖民

〔1〕 刘祚昌著:《美国内战史稿》,人民出版社1978年版,第1页。

〔2〕 黄绍湘著:《美国通史简编》,人民出版社1979年版,第256页。

〔3〕 刘祚昌、王觉非主编:《世界史·近代史编》下卷,高等教育出版社2001年版,第145页。

〔4〕 黄绍湘著:《美国通史简编》,人民出版社1979年版,第143页。

延伸。新航路开辟后,世界形成了以西欧为中心的大西洋国际商贸经济圈。当时,“商业事业比工业或农业更加按照资本主义方式组织起来”,“资本家在其不断的、要求利润的运动中,将其活动范围扩展到整个世界”。〔1〕在此背景下,伦敦大商人和新贵族于1606年建立了伦敦股份公司。公司被英王授予开发北美的特许状。次年,便组建了弗吉尼亚殖民地,其最初的经营形式就是以“殖民”和“拓荒”为前提的种植园(Plantation)。1612年,移民罗尔夫(John Rolfe)在弗吉尼亚向印第安人学会了烟草种植法,5年后又发明烤烟法,使烟叶可经长途运输不变质,从而在欧洲市场打开了烟草销路。1627年,弗吉尼亚生产的烟草达59万磅,罗尔夫由此获得丰厚的利润。此后,不少英国资本家在弗吉尼亚建立烟草种植园。他们不仅投入了大批资本,而且从英国本土带来了劳动力——契约奴。于是,烟草种植园逐渐发展扩大,弗吉尼亚因此被抱怨为“建立在烟雾缭绕之中的殖民地”〔2〕。到17世纪末,英国先后在弗吉尼亚、马里兰、南北卡罗来纳和佐治亚投资建立种植园,生产烟草、靛青、大米。当时,经营种植园的种植主们都是为了发财牟利而远涉重洋来到北美,他们经营的唯一宗旨是在世界市场赚取商业利润,其投资既属于商业资本主义的殖民扩张,也属于工业化前的海外投资。对此,早有美国学者指出:“南部的种植者并非自然经济中从事生产活动的封建主,而是种植现款作物以便在货币市场上销售的企业家。他跟工业资本家的不同点,是在他的资本基金缺乏伸缩性。”〔3〕近来,国内也有学者指出:“美国南部的,乃至整个美洲殖民地的种植园经济,在性质上应当是商业资本主义的,因为其‘原生的生产关系’(即作为北美殖民地宗主国英国的生产关系——引者注)是商业资本主义的,美洲的种植园经济作为‘派生的生产关系’,在性质上与‘原生的’一致。”〔4〕

工业革命开始后,以棉花种植业为主要产品的南方种植园经济,不但成为独立后的美国本土工业化链条中的重要环节,而且成为世界资本主义工业化中的重要环节。18世纪60年代,发轫于英国棉纺织业的“工业革命”,以及由此形成的大西洋两岸对棉花日益增加的市场需求,是南方烟草种植业逐渐被棉花种植业取代的真正动因,“到1810年,棉花已取代烟草成为南部的主要

〔1〕 斯塔夫里阿诺斯著:《全球通史——1500年以后的世界》,上海社会科学院出版社1992年版,第281—282页。

〔2〕 Daniel J. Boorstin. *The Americans: the Colonial Experience*, New York: Random House, 1958. p. 108.

〔3〕 L. 哈克著:《美国资本主义的胜利》,商务印书馆1946年版,第224页。

〔4〕 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1995年版,第46页。

种植物”〔1〕。

南方种植园经济“产品转型”的历史意义在于：它使南方种植园经济从商业资本主义的“现金作物”产地，转变为工业资本主义的原料生产基地。1789年，罗得岛建立了第一个纺纱厂，此后北方的纺织业迅速发展，在引进英国先进技术的同时进行技术革新、改造，先后出现了查尔斯·丹福斯的凹形纺纱机和约翰·索普的环形纺纱机，使纱锭的转速从每分钟50次加快到11000次。〔2〕迅速崛起的美国棉纺织业对原棉的需求大幅度增长：从1815年的5.4万包猛增到1840年的23.7万包，1860年又达到84.5万包。〔3〕南北方的经济联系随之加强：“南部种植棉花，东北部则将棉花变成布匹，并向南部供应制成品。”〔4〕南方的棉花成了北方资本主义工业发展的重要原料之一，这种状况使南方种植园经济成了美国本土资本主义经济链条中不可缺少的环节。

与英国棉纺织工业的世界垄断地位相同步，美国南方种植园经济在世界棉花市场上亦占据了垄断地位。到19世纪50年代，全世界棉花的3/4是由美国南方各州提供的。源源不断的棉花从种植园汇集到附近的港湾城镇，然后转运到欧洲或北部工业区，其中51%以上运销英国，13%输往法国，6.84%在北欧各国出售，5.9%由其他各国购买，将近23%在美国本土消费。〔5〕一旦美国南方的棉花输出中止，欧洲各国，特别是英国的棉纺织业也将引起连锁反应：原棉价格暴涨，棉纺织业工厂倒闭，工人失业，以棉纺织工业为支柱的整个英国社会经济亦将濒临崩溃。1858年，南卡罗来纳州的参议员詹姆斯·H.哈蒙德(James Henry Hammond, 1807—1864)即公开声称：“人们不敢向棉花开战，世界上没有任何力量敢于向棉花开战，因为棉花就是王(cotton is king)。”〔6〕马克思当时亦指出：“英国工业的第一个枢轴是美国用奴隶种植的棉花。”〔7〕美国南方种植的棉花是当时世界贸易中最大宗的交易，它为世界(主要是欧洲)棉纺织工业提供了充足的原料。同时，由于南方种植园经济的单一性，南方各州也必须从欧洲市场输入大量日用工业品，这就推动了世界贸易经济的循环发展。因此，美国南方种植园经济又成为资本主义世界经济

〔1〕 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1995年版，第12—13页。

〔2〕 Alex Groner. *The American Heritage History of Business and Industry*. Greenwood Press, 1972. pp. 99—101.

〔3〕 Isaac Lippincott. *Economic Development of the United States*. New York: D. Appleton, 1921. p. 220.

〔4〕 Samuel E. Morison, Henry S. Commager and William E. Leuchtenburg. *The Growth of the American Republic* Vol. 1. New York, London & Toronto: Oxford University Press, Inc. 1969. p. 454.

〔5〕 B. M. 科萨列夫：《美国种植园奴隶制的产生》，《世界历史译丛》1980年第1期。

〔6〕 《大不列颠百科全书(中文版)》第10册，台北丹青图书有限公司1987年版，第345页。

〔7〕 马克思、恩格斯著：《论美国内战》，人民出版社1955年版，第25页。