

钱乘旦  
总主编

The Process  
of World Modernization

# 世界现代化历程

江苏人民出版社

—北美卷  
李剑鸣  
策划—

钱乘旦  
总主编

The Process  
of World Modernization

世界现代化历程

江苏人民出版社

—北美卷  
李剑鸣 策划—  
本卷作者 丁见民 付成双 张聚国 陈志杰

## 图书在版编目(CIP)数据

世界现代化历程:全10册/钱乘旦总主编. —南京:  
江苏人民出版社,2015.3

ISBN 978-7-214-15254-1

I. ①世… II. ①钱… III. ①现代化研究—世界  
IV. ①K14

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第048008号

## 世界现代化历程

总主编 钱乘旦

---

书 名	世界现代化历程·北美卷
策 划	李剑鸣
责 任 编 辑	王保顶 卞清波 于 辉
装 帧 设 计	刘葶葶
责 任 监 制	王列丹
出 版 发 行	凤凰出版传媒股份有限公司 江苏人民出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼,邮编:210009
出版社网址	<a href="http://www.jspph.com">http://www.jspph.com</a> <a href="http://jspph.taobao.com">http://jspph.taobao.com</a>
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
照 排	江苏凤凰制版有限公司
印 刷	江苏凤凰通达印刷有限公司
开 本	652毫米×960毫米 1/16
印 张	338.75 插页40
字 数	4540千字
版 次	2015年5月第1版 2015年5月第1次印刷
标 准 书 号	ISBN 978-7-214-15254-1
定 价	980.00元(全10册)

---

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

## 《世界现代化历程》总序

钱乘旦

中国的现代化研究大约从二十多年前开始进入高潮,到现在已趋平静,不像前一段时间那样火爆了。这种情况在全世界都是一样的:上世纪六七十年代,现代化研究在国际学术界高度走红,涌现出一大批国际知名学者,也引发了激烈的学术争论。后来,研究渐趋平稳,慢慢退隐成学术研究中的话语背景。但它的话语威力至今仍然强劲,现在,几乎每一个人文学科、社会科学学科,都会自觉或不自觉地使用现代化研究的话语逻辑,受到它的学术影响。有些人不一定赞成现代化研究的路径与方法,甚至不赞成现代化研究本身;但现代化研究的思维逻辑却深深隐藏在当代学术话语结构中,没有人能够忽视它,更没有人能够避开它的影响。

中国的情况也是这样,现代化研究的话语逻辑渗透在各个学科中,甚至渗透在许许多多普通人的日常思维方式中。之所以如此,是因为中国至今仍处在现代化的过程中,“现代化”仍然是无数中国人追求的目标。普通中国人也许并不明白理论上的“现代化”究竟是什么,但“现代化”对他们而言却是一种向往;在今天,现代化仍旧是国家的目标,是民族的追求,也是一种现实中的生活。

中国的向往与它近代的经历有密切关系。一百七十多年前,中国的

大门被西方打开,几千年的文明遭受严重冲击,而冲击最强烈之处,是中国历史自身运行的轨迹被打乱了,中国被迫面对世界,并且去适应那个世界。经过一百多年的摸索,在经受了最深重的苦难之后,今天,中国已重新屹立于世界,成了这个世界的有机组成部分、并且是最重要的组成部分之一。尽管已取得伟大的成就,但现代化仍旧在中国持续,它还有许多事没有做、而必须去做。这就是现代化研究在中国持续展开的时代背景与历史背景,一个学科的生命力就体现在这里:它一定要和历史与现实交融一体,体现出对时代的关怀。

因此,中国的现代化研究和西方的现代化研究就有很大区别了,最大的区别在于,中国的现代化研究是立足于本国的需要,因而着眼于本土;西方的现代化研究则把矛头指向别人,想通过学术方式把自己的判断传输给别人。我们都知道现代化研究起源于西方,二战后,西方面对一大批新出现的独立国家和新形成的世界格局,一方面想了解这些国家,另一方面想控制这个世界,就迫切需要创建一个新的学科,提供新的研究方式和新的视角,“现代化研究”于是应运而生。现代化研究是一个跨学科、多维度的新领域,综合着许多学科的努力;但西方的目标,是影响新形成国家的发展方向,用自己的形象去塑造世界。

但中国的现代化研究却是为中国服务的:上世纪80年代,中国全力以赴地投入现代化,它迫切需要了解外国,了解各国在现代化过程中的经验和教训;它希望知道各国曾经犯过的错误,也希望知道各国所积累的经验。所以,了解其他国家、为自己提供借鉴,这是中国现代化研究的出发点和归宿地,也是它最大的特点。由于中国的现代化研究是为本国服务的,所以它的观察就带有明显的批判性,其选题也具有强烈的现实性。它用批判的眼光观察发达国家的现代化,也从批判的角度考察发展中国家正在经历的现代化。

从宏观角度看,现代化是一个世界性的过程,时至今日,这一点已经很明显。几百年来世界的变化都可以用“现代化”这个词来概括,尽管人

们对“现代化”有不同理解,词本身甚至文不达意、表意不明。但它所表达的内容和历史过程却是明了的,是任何人都否定不了的。有些人因为“现代化”这个词表意不准确而不承认现代化过程的存在,这个逻辑很奇怪,因为任何一种语言中的任何一个词都会有同样的缺点,这正是人类语言的一大缺陷。事实上,“现代化”所表达的那个过程不仅存在,而且是世界性的历史现象,在过去几百年中,在世界各地,都有先有后地发生着类似的变化,变化的方向一样,变化的结果也基本雷同,这就是世界现代化。世界现代化首先表现出巨大的共性,即相似性,是共性使“世界现代化”得以成立。但现代化在世界各地又有不同——道路不同,经历不同,模式不同,表现方式不同,成功与失败不同,经验与教训不同——这些都是现代化的特殊性。特殊性在不同国家和地区都可能表现,由于其文化背景不同,历史传统不同,置身于其中的当事人不同,时代与社会环境各不相同,主观与客观的因素相互交织,就演绎了世界现代化的多种途径,也就是人们所说的不同“模式”。现代化研究离不开对“模式”的研究,而“模式”则既包括现代化过程中的共同性,也包括现代化过程中的特殊性,因此,现代化研究就是对现代化过程中的共同性和特殊性进行交叉和立体的研究,在研究中,共同性和特殊性都得到体现,从而使人们对现代化过程有完整的了解。

本书把着眼点放在“模式”上。十卷的分工,“总论卷”提供讨论的框架,对现代化研究的理论、学术演变过程进行梳理,回顾世界现代化的总体过程,并提出一些共同问题。其余各卷按地域分工,分别讨论一个地域的现代化“模式”问题。在一个地域中,可能因为存在着某些比较明显的共同性特征而生成一种地域性“模式”;但也可能存在着几种不同的“模式”,分别由若干不同国家为代表。必须说明:“模式”与地域可以没有直接的相关关系,处于不同地域、具有不同文化背景的国家也可以形成类同的“模式”。对“模式”的探讨使我们对世界现代化进程中地区与国家的情况有更深刻、更具体的理解;而通过对不同的“模式”进行分析

和比较,又使我们对世界现代化的整体过程有更好的把握。以上这些,就是我们在《世界现代化历程》这部书中所作的研究工作。

通过这些研究,我们希望对中国的现代化事业提供某些借鉴;同时,也希望对二十多年来中国的现代化研究做一个阶段性总结。

参与本书写作的有国内许多所高校的学者,他们都曾对现代化问题有过探讨,并且对自己所研究的地区和国家有深刻的了解,是各自领域的出色专家。改革开放后,国内已涌现出一批区域·国别研究的专家,他们的研究覆盖着世界上相当大的地域范围,这是值得欣慰的,没有这样的人才准备,就不可能写出这部书。

凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社为这部书的写作和出版做了重要的工作,所有作者都对此十分感谢。

本书是教育部重大攻关项目“世界现代化进程的不同模式研究”的最终成果,也是完整的成果,体现着十年来数十位学者辛勤工作的成果。

我们希望这部书能够对中国的世界现代化研究做出一点贡献。

2015年2月,于北京

## 作者的话

北美以南的拉美地区也经历了曲折起伏的现代化过程,探讨北美的现代化模式,可以为理解拉美的现代化道路提供一个有益的参照。两个地区同属美洲大陆,同为欧洲国家的殖民地,同样具有复杂多样的种族、族裔和文化条件,但其现代化历程却迥然不同,甚至构成鲜明的对照,从中可以看到现代化发生的历史条件的重要性,以及现代化进程中人口、文化、制度和历史机缘的塑造性作用。拉美地区的殖民开拓早于北美,其自然资源条件甚至也优于后者,但现代化的进程和结果却大不一样,多数国家至今仍在现代化的道路上摸索前行。在一定意义上,拉美的现代化受到了以欧美经验为标准的经典现代化理论的“误导”。拉美各国对于欧美开出的发展方略自然需要选择和判断,而北美地区的现代化经验,与其说是拉美发展的样板,倒不如说是拉美国家自主探索发展道路的参照。

需要特别强调的是,美、加两国的现代化绝不是一个轻松浪漫、一路凯歌的历程,其中也充满了曲折、苦难和阴暗面。虽然美加两国在工业化和农业现代化、城市化、政治民主化和社会生活变迁等方面,取得了举世瞩目的成就,但为此付出的人文和自然环境的代价也



是触目惊心的。在经济发展和财富增殖的过程中,契约劳工、种族奴隶制和“血汗工厂”发挥了巨大的作用;黑人、印第安人和少数族裔移民为现代化付出了沉重的代价,却长期未能分享经济发展和社会改善的成果。在政治现代化的过程中,以黑人和妇女为主体的庞大人群,为基本的政治权利而进行了长期的抗争。同时,美加两国,特别是美国,在急速的工业化和农业开发中,造成了严重的资源浪费和环境破坏。全面分析北美现代化的长短利钝,对于理解世界不同地区和国家的现代化模式,具有毋庸置疑的学术意义。

# 目 录

作者的话 1

导 言 1

第一章 美国与加拿大的政治现代化 10

第一节 美国与加拿大政治现代化的特点 10

第二节 美国与加拿大的宪政体制 14

一 美国的复合分权与多重制衡宪政体制 14

二 加拿大的宪政制度及其特点 24

第三节 美国与加拿大的公民权利保障机制 34

一 美国公民权利保障机制的确立 35

二 加拿大公民权利保障机制的确立 48

第四节 美国与加拿大公民政治参与的扩大 50

一 美国公民政治参与的扩大 50

二 加拿大公民政治参与的扩大 64

第二章 工业化与经济结构的变迁 67

第一节 殖民地时期的积累 68

一 外向型经济的发展 68

二 企业家精神的萌芽 75

第二节 工业化的启动 78

一 殖民地时期制造业的萌芽 80

二 纺织业：工业化的先行者 81

三	美国早期工业化的特点	86
第三节	交通运输革命与区域关系的变迁	90
一	收费公路	91
二	运河与汽船时代的到来	93
三	铁路与北美交通的现代化	96
四	交通运输革命带来区域关系的重组	100
第四节	经济结构的变迁与新英格兰—大湖区制造业带的崛起	104
一	美国制造业的崛起与特点	105
二	加拿大的工业化	115
第五节	从美国体系到泰勒制——企业生产和管理的革命	118
一	美国体系——从惠特尼的可互换部件到福特流水线	119
二	美国企业管理的革命	123
第六节	从契约劳工到产业工人——工业化中劳动者的生产与生活	129
一	劳工队伍的形成与变化	130
二	北美劳工的生产和生活	134
第三章	西部开发与农业现代化	140
第一节	公共土地制度的演变	141
一	美国公地制度的形成	143
二	美国公地制度的演变	147
三	加拿大土地制度的变迁	152
第二节	农业生产技术的变革	157
一	农业机械化	157
二	从传统农业到高科技生化农业的转变	167
第三节	农业生产的商业化和专业化	175
一	农业商业化	175
二	农业专业化	182
第四节	从家庭农场到农业综合企业——农场组织结构的变迁	191
一	家庭农场与工业化农业综合企业的界定	191
二	农场规模的扩大	196
第四章	城市化与城市生活的变迁	204
第一节	北美城市化的缘起	206
一	殖民地时期商业城市的奠基	207
二	城市规划和基础设施建设的起步	211
三	城市边疆	214

第二节	从乡村社会向城市社会的转变	219
一	经济发展与城市化	220
二	现代城市的形成	228
第三节	大转折时代的城市问题与对策	235
一	市政管理改革	235
二	城市环境改造	241
第四节	郊区化和大都市区化:北美城市化的新阶段	251
一	美国城市观念的变化	252
二	郊区化引发城市的空间重构	256
三	中心衰败与郊区横向蔓延:郊区化所面临的问题与挑战	262
第五章	社会改善和生活方式的变革	269
第一节	社会财富的增长与分配	269
一	美国社会财富的增长	270
二	美国社会分配的不均	275
三	加拿大经济的发展壮大	279
四	加拿大社会财富的分配	282
第二节	生活质量的改善	284
第三节	福利资本主义的形成和发展	296
一	美国福利制度的形成与发展	296
二	加拿大社会福利制度的形成和发展	306
第四节	婚姻与家庭模式的变化	317
一	前工业化时期:殖民地时期至19世纪中期	318
二	转型时期:19世纪50年代到20世纪20年代	321
三	后工业化阶段	325
第六章	北美现代化的动力	334
第一节	政府在经济现代化中的作用	334
一	联邦政府与美国经济现代化	335
二	加拿大政府在经济现代化中的作用	346
第二节	内地开发与国内外市场的互动	353
一	西部开发与国内市场的扩大	353
二	大西洋经济圈中的美国经济	359
三	大宗产品经济主导下的加拿大经济	363
第三节	教育与美加现代化	367
一	教育的普及与美国现代化	367

二	教育与加拿大现代化	377
第四节	外来移民与美加现代化	382
一	外来移民与美国现代化	383
二	外来移民与加拿大现代化	391
第五节	价值观、政治文化与美加现代化	395
一	美国的核心价值观与现代化	395
二	政治文化与加拿大现代化	400
第七章	北美现代化的代价	404
第一节	美国现代化与黑人的命运	404
一	奴隶制下黑人的悲惨命运	405
二	不自由的“自由黑人”	408
三	一百年的二等公民	412
第二节	其他少数族裔在现代化中的悲惨遭遇	419
一	被赶入保留地的印第安人	420
二	饱受歧视的爱尔兰人	425
三	被排斥于主流社会之外的亚洲裔移民	432
第三节	现代化进程中的阶级对立与社会冲突	438
一	家庭农场梦想的破灭与北美农场主的艰难处境	438
二	北美农场主运动	444
三	北美工人在现代化进程中的处境	448
四	北美工人的抗争	453
第四节	美国现代化中的环境和环境问题	457
一	征服自然是美国现代化中的主导性环境观	458
二	森林边疆:新世界动植物资源被破坏和旧世界物种的入侵	460
三	大草原的拓殖:走向沙尘暴	464
四	工业化:资源的严重浪费和环境污染	466
五	环境保护主义的缘起	469
六	尚未完成的使命	471
结语		473
参考文献举要		483
中文论著		483
英文论著		485
后记		495

## 导 言

美国是现代化理论的发源地。1959年,爱德华·希尔斯在多布斯费利会议上,对现代社会的特征做了高度的概括,认为“现代意味着民主、平等、科学、经济的进步和主权”,而“现代国家”乃是“福利国家”和“民主国家”;实现现代化的根本途径,必须通过“经济发展和进步”。<sup>①</sup>此后,具体阐述现代化理论的著作不断问世,其中具有广泛影响者,有罗斯托《经济成长的阶段:非共产主义宣言》、沃德和拉斯托根据1962年召开的以日本与土耳其政治现代化为主题的学术会议编辑而成的论文集《日本和土耳其的政治现代化》、布莱克的《现代化的动力:比较历史研究》、艾森斯塔德的《现代化:抗拒与变迁》和亨廷顿的《变化社会中的政治秩序》等。<sup>②</sup>这些著作

---

① 尼尔斯·吉尔曼:《冷战时期美国的现代化理论》(Nils Gilman, *Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America*),巴尔的摩2004年版,第1—2页。

② 罗斯托:《经济成长的阶段:非共产主义宣言》(W. W. Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non-communist Manifesto*),剑桥1960年版;沃德和拉斯托编:《日本和土耳其的政治现代化》(Robert E. Ward & Dankwart A. Rustow, ed., *Political Modernization in Japan and Turkey*),普林斯顿1964年版;西里尔·布莱克:《现代化的动力:一个比较史研究》(C. E. Black, *The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History*),纽约1966年版;S. N. 艾森斯塔德:《现代化:抗拒与变迁》(S. N. Eisenstadt, *Modernization: Protest and Change*),伊格尔伍德克里夫1966年版;塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》(Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*),纽黑文1968年版。

的相继发表,标志着经典现代化理论的逐渐形成。

但是,这种现代化理论具有强烈的政治指向。催生它的动力来自于政治和外交的需要,而不是纯粹的知识和思想的探索。在第二次世界大战以后,随着欧洲殖民体系的瓦解,在非洲和亚洲诞生了一大批新生的民族国家;而在冷战的大格局中,这些国家成为美国和苏联竞相争取的对象。美国政府的决策者和社会科学研究界密切合作,借助现代化理论而获得了一种对抗苏联的有力工具。根据现代化理论的描述,美国和西欧发达国家乃是现代社会的样板,新生国家如果按照同样的途径去实现“现代化”,就一定能够获得美国式的民主和繁荣,也就会最终进入美国所主导的西方阵营,从而削弱或抑制苏联的“共产主义扩张”。可见,这种现代化理论是“一种与革命的马克思主义相抗衡的思想”。<sup>①</sup> 也就是小阿瑟·施莱辛格所说,“现代化理论代表了一种非常美国式的企图,即劝说发展中国家根据洛克而不是马克思的理论去进行其变革”。<sup>②</sup>

这种理论在外交中的作用,并不像美国政府的决策者和谋士们所预期的那样见效;而按照现代化“路线图”寻求社会发展的新生国家,大多也没有变成美国那样的“现代社会”。进入 20 世纪 70 年代以后,以美国为代表的“西方世界”,在经济和社会方面遇到了多种危机。于是,“现代社会的样板”失去了昔日诱人的光环,而现代化理论作为一种政策工具,也就不再具有多少可用的价值。不过,现代化理论的生命力却并未就此终结。这种理论激发了众多领域的学者探索“现代性”的热情,他们从各自的学科着手,力图揭示现代社会形成的机制和过程。于是,现代化理论逐渐变成了一种重要的社会历史理论,其学术意义远远越出了美国政

<sup>①</sup> 雷迅马:《作为意识形态的现代化:社会科学与美国对第三世界政策》,牛可译,中央编译出版社 2003 年版,第 4 页。

<sup>②</sup> 尼尔斯·吉尔曼:《冷战时期美国的现代化理论》(Nils Gilman, *Mandarins of the Future: Modernization Theor in Cold War America*),巴尔的摩 2004 年版,第 10 页。

府的谋士们的预想。也就是说,现代化理论所观照的对象,从狭义的现代化转变为广义的现代化。<sup>①</sup>

中国的历史学者也从现代化理论中获得了解释现代世界形成过程的灵感。不少学者运用现代化理论来探讨现代世界的特征及其由来,并把现代化视为许多国家所经历或正在经历的实际历史过程。可以说,用现代化范式研究现代欧美诸国的历史,乃是最近几十年里中国史学的一个突出特色。根据这种现代化的研究范式,西欧诸国和美国乃是现代化的先行者,它们通过“原发性”或“内源性”的现代化历程,率先进入了现代社会。美国和加拿大作为两个发达的北美国家,自然成为现代化研究所关注的对象,出现了一大批相关的论著。<sup>②</sup> 这些著作大体上把美国和加拿大在 20 世纪中期以前的历史,描绘为一个现代化的历程,认为它们正像现代化理论所描述的那样,经历了一个从传统社会逐步转变为现代社会的过程。在这个漫长而渐进的过程中,“现代性”逐渐凸现,其内涵也在不断的变化中而渐趋丰满。

不过,一个引人注目的现象是,虽然美国人创立了现代化理论,但美国却很少有学者运用这种理论来诠释自己的历史。20 世纪 60 年代以来,美国史学在理论和方法方面呈现高度多样化的趋向,现代化范式只

① 所谓“狭义的现代化”,是指“落后的国家采取高效率的途径(其中包括可利用的传统因素),通过有计划地经济技术改造和学习世界先进,带动广泛的社会变革,以迅速赶上先进工业国和适应现代世界环境的发展过程”。“广义的现代化”则“主要是指自工业革命以来现代生产力导致农业社会生产方式的大变革引起世界经济加速发展和社会适应性变化的大趋势,具体地说,就是以现代工业、科学和技术革命为推动力,实现传统的农业社会向现代工业社会的大转变,使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域并引发社会组织与社会行为深刻变革的过程”。参见罗荣渠《现代化新论:世界与中国的现代化进程》,商务印书馆 2004 年版,第 17、5 页。

② 韩毅、张琢石:《历史嬗变的轨迹:美国工业现代化的进程》,辽宁教育出版社 1992 年版;中国美国史研究会编:《美国现代化的历史经验》,东方出版社 1994 年版;张少华:《美国早期现代化的两条道路之争》,北京大学出版社 1996 年版;李庆余等:《美国现代化道路》,人民出版社 1994 年版;顾宁:《美国文化与现代化》,辽海出版社 1999 年版;韩毅:《美国工业现代化的历史进程:1607—1988》,经济科学出版社 2007 年版;高鉴国:《加拿大文化与现代化》,辽海出版社 1999 年版。



是一个声势较小的研究分支。对于有些学者来说,现代化不过是新兴国家必须经历的过程,而美国作为一个现代社会早已是一个既定的事实,似乎无需用现代化范式来加以解释。对另一些学者而言,现代化理论类似一个“烫手的山芋”,它一方面具有某些诱人的解释力,而另一方面又“过于蔑视差异和变化”。<sup>①</sup> 即使在那些或多或少采用现代化理论的美国历史学者中间,关于美国“现代化”的进程,以及美国社会“现代性”的内涵,也存在很大的分歧。

美国有的学者声称,美国在独立以前就是一个“现代社会”。乔恩·巴特勒在对英属北美的人口、经济、政治、物质和精神生活加以分析后,得出了这样一个结论:13个殖民地早在1776年以前就已成为一个“现代”社会,一个不同于英国和欧洲的“美利坚”社会。<sup>②</sup> 罗纳德·杜弗尔用现代化理论研究1630—1763年间马萨诸塞殖民地的社会变迁,并把这种变迁诠释为现代化的过程。<sup>③</sup> 另有学者认为,是美国革命完成了美国社会的现代化。戈登·伍德早年从政治文化的角度阐释“现代性”的形成,认为在1776—1787年间,美国人的政治思维跨出中世纪而步入了现代,到制宪时期形成了一种现代“美利坚政治科学”。<sup>④</sup> 他在近期的著作中进一步指出,革命前的英属北美是一个和母国及欧洲没有本质差别的社会,是美国革命使美国人在“一夜之间”变成了“世界上最开明、最民主、最有商业头脑和最现代的人民”。也就是说,美国现代社会的诞生,

① 迈克尔·朱克曼:《美国早期史在中国:现实中的往昔》,《史学月刊》2008年第2期,第16页。

② 乔恩·巴特勒:《成为美利坚:1776年之前的革命》(Jon Butler, *Becoming America: The Revolution before 1776*),坎布里奇2000年版,第1—7、226页。

③ 参见罗纳德·P.杜弗尔:《殖民地时期马萨诸塞的现代化》(Ronald P. Dufour, *Modernization in Colonial Massachusetts, 1630—1763*),纽约1987年版;理查德·麦克斯韦尔·布朗和唐·E.费伦巴赫尔编:《传统、冲突与现代化:关于美国革命的观点》(Richard Maxwell Brown and Don E. Fehrenbacher, ed., *Tradition, Conflict, and Modernization: Perspectives on the American Revolution*),纽约1977年版。

④ 戈登·伍德:《美利坚共和国的缔造》(Gordon S. Wood, *The Creation of the American Republic, 1776—1787*),查珀希尔1998版,第xvi—xvii、606—615页。