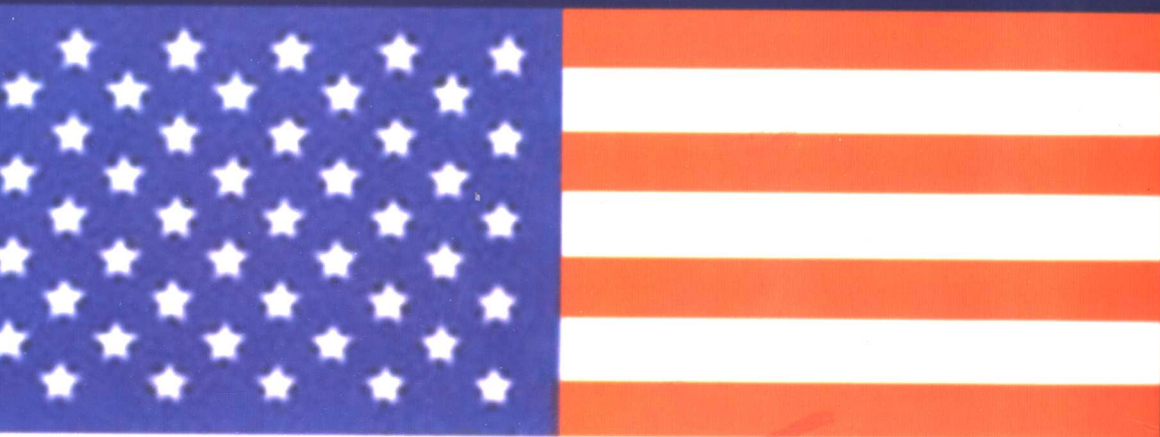


MeiGuo GongYe XianDaiHua De LiShi JinCheng

美国工业现代化的 历史进程

(1607~1988)

◎ 韩 毅 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

美国工业现代化的历史进程

(1607 ~ 1988)

韩 毅 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国工业现代化的历史进程: 1607 ~ 1988 / 韩毅著.
北京: 经济科学出版社, 2007. 1
ISBN 978 - 7 - 5058 - 6126 - 8

I. 美… II. 韩… III. 工业史 - 美国 - 1607 ~ 1988
IV. F471. 29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 022329 号

责任编辑: 柳 敏 卢元孝
责任校对: 董蔚挺
技术编辑: 潘泽新

**美国工业现代化的历史进程
(1607 ~ 1988)**

韩 毅 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036
总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 18 印张 290000 字

2007 年 1 月第一版 2007 年 1 月第一次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6126 - 8 / F · 5387 定价: 36.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



作者简介

韩毅，男，1958年10月生，辽宁大学历史文化学院院长，历史学硕士，经济学博士，教授，博士生导师，全国外国经济史学会会长，辽宁省历史学会秘书长。目前主要从事制度经济史学、比较经济史和世界史的教学与研究工作。

主要代表著作有：《美国赶超经济史》、《剑桥欧洲经济史》第八卷（校订）、《历史的制度分析》、《西方制度经济史学研究——理论方法与问题》等；主持完成的主要科研项目有：《西方新经济史学研究》（国家社科基金项目）、《文化传统与制度变迁的历史路径依赖》（教育部人文社科重大项目）等。

内 容 简 介

本书从世界工业化运动的宏观视角,在对美国工业化历程进行科学的历史分期的基础上,运用丰富而翔实的历史资料和统计数据,系统地描述了美国工业从无到有、从低级到高级、从落后到先进的发展历程,详尽地阐述了各个历史时期美国工业现代化的内容与特征,分析了影响美国工业化进程的各种因素,揭示了美国工业化运动的内在规律与发展趋势。

目 录

绪论	1
一、工业、工业化与工业现代化	1
二、工业现代化的属性	8
三、工业现代化的层次与类型	11
四、工业现代化的标志	13
五、世界工业现代化的历程与美国工业现代化的历史分期	15
第一章 工业现代化的准备——殖民地工业的产生与发展	22
第一节 殖民地工业的经济背景	22
一、北美的自然地理环境	22
二、英属北美殖民地的建立及其区域经济特征	23
三、北美殖民地的自然资源	25
四、北美殖民地的人口、资金与技术	26
第二节 殖民地工业的建立与发展	28
一、殖民地工业的发展趋势	28
二、部门工业的发展状况	29
三、英殖民当局对殖民地工业的限制政策	33
第三节 殖民地时期的农业、商业与交通运输	35
一、殖民地的农业	35
二、殖民地的内外贸易	37



三、殖民地时期的交通运输	40
第二章 工业现代化的起步与第一次跃进 ——工业革命	42
第一节 工业革命的经济背景	42
一、领土扩张与经济区域的扩大	42
二、移民、人口与劳动力资源	43
三、工业资金的积累	45
四、发达农业的建立	48
第二节 工业革命的初期阶段	50
一、美国工业革命的上限与下限	50
二、工业革命的开始与初步发展	54
第三节 北部工业革命的完成	56
一、纺织工业	57
二、交通运输业	59
三、动力系统的技术革命	63
四、钢铁工业	65
五、机器制造业	68
第四节 南部工业革命的完成与西部工业的发展	69
一、南部的重建与工业革命的完成	69
二、工业革命向西部的扩展	71
第五节 工业革命期间的农业、交通运输与内外贸易	73
一、工业革命期间的农业	73
二、工业革命期间的交通运输	74
三、工业革命期间的内外贸易	74
第三章 工业现代化的第二次跃进高潮——19 世纪下半期	
美国工业的迅速发展	77
第一节 工业迅速发展的条件与背景	77
一、西部的开发与资源利用	77
二、移民、人口与劳动力	80
三、资金积累与技术进步	82
四、市场的扩大	84

五、政府的作用	87
第二节 资本主义工业化的实现与世界头号工业强国	
地位的确立	91
一、第二次工业革命与新兴工业的崛起	91
二、主要工业部门的发展状况	95
三、工业布局的改变	101
四、工业化的实现与世界头号工业强国地位的确立	104
第三节 企业合并的高潮与垄断资本的形成	107
一、企业合并的高潮	107
二、工业垄断组织的形成与发展	110
三、反托拉斯运动及其评价	115
第四节 工业化期间的农业、交通运输业与内外贸易	121
一、工业化期间的农业	121
二、工业化期间的交通运输业	124
三、工业化期间的国内商业与对外贸易	129
第四章 工业现代化的徘徊——世界大战与危机年代的美国工业	133
第一节 第一次世界大战对美国工业的影响	133
一、中立时期欧洲战争对美国工业的影响	133
二、战时工业的改组与政府对国民经济的统制	135
三、第一次世界大战的经济后果	140
第二节 20 年代的工业繁荣	142
一、战后初期的经济波动与危机	142
二、工业繁荣的原因	145
三、工业繁荣的表现	149
四、企业合并的新高潮与垄断资本的扩大	153
第三节 30 年代的经济危机与罗斯福“新政”	157
一、危机的起源	157
二、危机的概况与胡佛政府的反危机措施	163
三、罗斯福“新政”有关工业的措施	169
第四节 第二次世界大战期间的美国工业	173
一、国家对战时工业的节制	173

二、战时的工业生产·····	175
第五节 世界大战与危机年代的农业、交通运输与内外贸易·····	178
一、世界大战与危机年代的农业·····	178
二、世界大战与危机年代的交通运输·····	184
三、世界大战与危机年代的内外贸易·····	190
第五章 工业现代化的第三次跃进——第二次世界大战后	
50 ~ 60 年代美国工业的高速增长 ·····	197
第一节 战后 50 ~ 60 年代工业高速增长的概况与原因 ·····	197
一、战后 50 ~ 60 年代工业的发展概况 ·····	197
二、战后 50 ~ 60 年代美国工业高速增长的原因 ·····	201
第二节 主要工业部门的状况·····	205
一、钢铁工业与机械工业·····	205
二、汽车、航空与化学工业·····	208
三、动力工业·····	210
四、新兴工业·····	212
第三节 产业结构的变化与调整·····	215
一、三大产业结构的变化与调整·····	215
二、工业内部结构的新变化·····	218
第四节 战后 50 ~ 60 年代的农业、交通运输与内外贸易 ·····	222
一、战后 50 ~ 60 年代的农业 ·····	222
二、战后 50 ~ 60 年代的交通运输 ·····	225
三、战后 50 ~ 60 年代的商业与对外贸易 ·····	229
第六章 工业现代化的困境——20 世纪 70 ~ 80 年代	
美国工业的停滞与复苏·····	234
第一节 1973 ~ 1982 年美国工业生产停滞的概况 ·····	234
一、工业生产的停滞·····	234
二、工业生产停滞的原因·····	238
三、主要部门工业的状况·····	242
第二节 80 年代美国工业的复苏 ·····	248
一、80 年代美国工业的复苏 ·····	248
二、主要工业部门的状况·····	251

第三节 70~80年代美国产业结构的变化与调整	256
一、三大产业结构的变化与调整	256
二、工业内部结构的变化与调整	259
第四节 70~80年代美国的农业、交通运输与内外贸易	264
一、70~80年代的农业	264
二、70~80年代的交通运输	268
三、70~80年代的内外贸易	272
主要参考文献	277
后记	280

绪 论

一、工业、工业化与工业现代化

在全面开展我们的研究工作之前，首先要弄清几个最基本的概念和范畴。这应该说是我们讨论问题的出发点。

(一) 工业

我们这部书的任务，是要研究有关工业现代化的一些问题。因此，首先就要明确“工业”这一概念的内涵及范畴。然而，在不同国家和民族的语言中，在不同的经济分类法中，人们对它的解释是大不相同的。

在中文里，“工业”一词的词意十分明确具体。一般的汉语词典把工业解释为：采掘自然资源并对工业品原料和农产品原料进行加工的社会生产部门。^①我国流行的经济类辞典对“工业”一词的解释也大同小异。如《经济大辞典·工业经济卷》对工业这一词条的注释为：采掘自然物质资源和对原材料进行加工和再加工的物质生产部门。^②由此可见，“工业”在我国是一个专有名词和特定的经济范畴，它是一个有确切的内容和严格的界限的独立的物质生产部门，主要由“采掘自然物质资源”的采掘业和“对原材料进行加工与再加工”的加工业两大部分构成。

① 参见《汉语大词典》，第2卷，第956页。

② 参见《经济学大辞典·工业经济卷》，上海辞书出版社1983年版，第19页。



但在英文中，却找不到一个与中文的“工业”的意思完全一致的对应词；或者说，在严格意义上英文中并没有“工业”这一词汇。在以往的翻译中，常被我们译为“工业”的英文词是“industry”，但这种译法并不准确，而且极易产生歧义。1984年出版的《牛津英语词典》对“industry”一词有两种解释：其一为“trade or manufacture collectively”，意为商业或制造业的总称；其二为“branch of trade or manufacture”，意为商业或制造业的分支部门。从这两种解释我们可以看出英文的“industry”与中文的“工业”是有较大出入的。“industry”并不是一个有严格的界限划分、有特定组成部分的独立的物质生产部门。作为表示经济各部门分支的单位，它适用于国民经济中的各行各业，大到农业、商业、制造业或采矿业，小到食品、养殖、建筑安装业，都可以称之为“industry”。因此，有些译者将“industry”译为“产业”而非“工业”，这种译法可能更为准确一些。另外，有时候，西方学者也把“industry”作为一个独立的特指的生产部门看待，但这时也是把它视为加工制造业中各行业的总称（manufacture collectively），即与中文的“加工工业”等同，并不包括采掘业，因此，与中文的“工业”的内涵也大不一致。

再从经济分类法来看。目前西方国家普遍采用的“三大产业分类法”把人类社会经济活动划分成为三个大的产业部门，即第一产业（primary industry）、第二产业（secondary industry）和第三产业（tertiary industry）。第一产业包括农业、林业、畜牧业、渔业、采掘业等所有取得自然资源的生产部门；第二产业则是对第一产业的产品进行加工和再加工的社会生产部门，主要指加工制造业；第三产业是指除第一、二产业以外的所有非物质生产的劳务部门。由联合国颁发实行的“标准产业分类法”将人类的全部经济活动分成了十大产业，包括：（1）农业、狩猎业、林业和渔业；（2）矿业和采石业；（3）制造业；（4）电力、煤气、供水业；（5）建筑业；（6）批发与零售业、餐馆与旅店业；（7）运输业、仓储业和邮电业；（8）金融业、不动产业、保险业及商业性服务业；（9）社会团体、社会及个人的服务；（10）不能分类的其他活动。目前美国通行的是“联邦产业标准分类法”。这种分类法把国内产业分成九大类，包括：（1）农、林、渔业；（2）矿业；（3）建筑业；（4）制造业；（5）运输、通讯等公共事业；（6）批发和零售商业；（7）金融、保险及房地产业；（8）服务业；（9）政府及国营企业。在上述几种分类法中，我们都找不到“工业”

这一类别，这就是说，在西方国家的国民经济中并没有“工业”这一物质生产部门。而构成我国“工业”的两个部门——采掘业和加工业，在西方国家也是被各自列为独立的产业部门的。

这样，我们从语言词义和经济分类这两个方面，找到了我国和西方国家对“工业”这一概念理解上的差异：中国的“工业”包括加工制造业和采掘业，而西方国家的“工业”（如果说有这一词汇或概念的话）仅指加工制造业而并不包括采掘业在内。

中西方在“工业”这一基本概念理解上的差异，会给我们的研究工作和对问题的讨论带来不便甚至混乱。因此，这里要对“工业”的内涵作一明确界定。考虑到本书主要是研究美国工业现代化的有关问题，为了使用资料和探讨问题的方便，本书范围内所使用的“工业”一词，均沿用西方国家流行的用法，仅指加工制造业，而不包括采掘业。这一点请读者阅读时加以注意。

（二）工业化

什么是工业化？它的具体内涵是什么？长期以来国内外学术界对此有过多种很不一致的解释，可以说是众说纷纭，莫衷一是。总结一下，可以大致概括成为两大类：一种观点认为，工业化是指一个国家建立并发展自己的机器工业体系，使工业在国民经济中所占的比重不断增大并逐渐占据主导地位，由落后的农业国变为先进的工业国的发展过程。概括为一句话，就是机器大工业建立发展并在国民经济中占据主导地位的过程。这种观点属于对工业化的狭义理解，在经济学界比较普遍流行。

例如，我国的经济类辞典大多都是这样解释工业化内涵的。《辞海》经济分册的解释是：工业化是“机器大工业发展并在国民经济中占统治地位的过程”。由许涤新主编的《政治经济学辞典》对“资本主义工业化”条目所作的注释是：“资本主义生产方式建立自己的物质技术基础，使大工业在国民经济中取得优势地位的发展过程。”^①《经济发展辞典》的解释则更为具体全面：“工业化是在经济发展中机器大工业占据统治地位的发展过程，或产业结构从以农业为中心向以工业为中心的转变过程。工

^① 许涤新主编：《政治经济学辞典》，上册，人民出版社1980年版，第427页。



业化的内容包括：第一，在运用新科学技术的基础上建立起用现代化科学装备的门类齐全、结构和分布合理的工业体系；第二，在国民经济中工业的地位超过农业成为工业国；第三，在工业中重工业或生产资料的生产占主导地位；第四，在国民经济中能为其他部门提供先进的科学技术设备。”^① 苏联经济学界对工业化的看法也属此类：“工业化是发展国内的大工业，首先发展制造生产工具和生产资料的部门，尤其是发展机器制造业部门。”^② 这种观点把工业化视为现代机器大工业发展的一个历史阶段，它以工业革命的起点，以机器大工业在国民经济中占据主导地位为终点。其完成或实现的标志，可以具体表现为工业取代农业在国民经济中占据主导地位 and 重工业取代轻工业在整个工业中占据主导地位两个方面。

对工业化内涵的另一种解释可以称之为广义的理解。这是前些年在国际学术界流行的“现代化理论”的大多数研究者所持的观点。他们从研究现代化理论的角度使用了“工业化”的概念，对它做出了新的解释，也赋予了它全新的内容。他们认为，工业化作为经济现代化乃至整个社会现代化的核心，它的内容实际上就是人类从农业社会向工业社会转变的世界性大趋势和长期的历史过程。而这个世界范围内的以工业社会的萌生为起点的连续变革过程，是无限地向未来延伸而没有最后的终点的。1984年出版的《简明不列颠百科全书》即把工业化与现代化作为同一个概念加以解释。它指出，现代化是人类社会所经历的第三次伟大变革，即“今日所经历的现代工业社会的定型及其在全球的扩展……现代化过程是一种无最终目标的连续变革，会影响到整个社会，其中包括经济、政治和社会制度。在经济领域内，现代化的表现形式为工业化。”^③ 国内现代化理论研究的开拓者之一北京大学的罗荣渠教授认为：“现代化实质上就是工业化……这里所说的工业化，不能仅仅理解为18世纪后半期从欧洲肇始的工业革命所引起的那个工业化过程，那只是初期工业化或古典工业化。从现代化的观点来看，西欧、北美的工业化，除英国外，都始于19世纪，到20世纪中叶才进入高度的工业化阶段；而在其他一些地区，工业化的进程大都始于20世纪；对第三世界的新兴国家来说，则始于第二次世界大战结束以后……因此，用‘工业化’这个标题来概括现代社会

① 于建玮主编：《经济发展辞典》，四川辞书出版社1989年版，第37~38页。

② 《苏联百科辞典》，时代出版社1958年版。

③ 《简明不列颠百科全书》，第3卷，中国大百科全书出版社1985年版，第417页。

变迁的动力、特征和进程，已为经济史学界和社会史学界所广泛接受。工业化的过程不仅限于经济方面，它还涉及社会的各个方面。”^①专门从社会学角度研究现代化问题的知名学者孙立平也认为，经济现代化的核心就是工业化，“经济现代化是整个现代化的基础……而在这当中，工业化是一个关键性的过程”^②。钱乘旦、陈意新指出：“现代化在经济方面的标准是工业化……实际上我们是从整个社会的生产这一意义来使用工业化概念的。”^③

不难看出，对工业化内容的广义理解不仅在历史跨度上使其大大向后延伸（从工业社会萌生至无限期的未来），而且在内容上也极大地丰富了（从纯工业领域的概念扩展到经济、政治、文化乃至整个社会），在空间上也大大地拓宽了（由一国之内的概念推广到世界范围）。

对于上述两种解释，我们更倾向于前一种。因为，前一种解释是工业化这一概念的最初本意，多年来学术界对它的内涵、历史跨度、适用空间已经形成了比较固定的认识。而后一种解释，虽然不能说其没有道理，但我们觉得，给“工业化”这一原来就有一定的内涵与界限的概念注入了那么多新的内容，历史下限又无限地向后伸延，显然已经超出了“工业化”这一概念的本来含义和其所能承载的内涵限度，而且极容易也已经在使用中造成概念理解上的混乱。事实上，目前学术界的学者们在使用“工业化”这个概念时，无不对这一概念的内涵重新予以说明。我们认为，与其如此，不如也创立一个新的概念来表述“广义”工业化所包含的内容。

那么，使用什么概念才能科学准确全面地表达出上述的内涵呢？我们的意见是，用“工业现代化”来代替广义的“工业化”最为合适。因为，工业现代化的概念比较确切地反映了它所要表述的内容和它在现代化理论体系中的地位，而且能够与有关现代化的其他基本概念对应协调起来。以整个社会的现代化为研究对象的现代化理论体系可分成诸多层次：社会现代化可以分为政治现代化、经济现代化、军事国防现代化、科学技术现代化和教育现代化等诸多层面；而经济现代化中又可分成农业现代化、工业现代化、商业现代化（或服务业现代化）、畜牧渔业的现代化等；而农

① 罗荣渠：《现代化理论与历史研究》，载《历史研究》1986年第9期。

② 孙立平：《社会现代化内容刍议》，载《马克思主义研究》1989年第1期。

③ 钱乘旦、陈意新：《走向现代国家之路》，四川人民出版社1987版，第46页。



业、工业现代化又可继续划分出下属的分支层次。在以上这一金字塔式的理论结构中，工业现代化概念的提出和使用就清楚地反映出了它在其中的位置以及它与其他各部门各层次的现代化之间的关系，也突出地反映了它作为经济现代化乃至整个社会现代化的核心、基础和关键的重要地位。如果仍使用“工业化”这一概念，显然是不能达到上述效果的。那么，应该如何表述“工业现代化”的内涵呢？这是我们下面要进行的工作。

(三) 工业现代化

在表述“工业现代化”的基本内涵之前，我们还要考察一下组成这一概念的基本词汇的本来含义。前面，我们已对“工业”一词作了一番考察，下面要对“现代化”一词略作考证，然后进一步说明工业现代化的本来词义。

“现代化”一词来源于西方，英文是 modernization。这是一个名词化的形容词，原形为 modern。现代化 (modernization) 的意思是使……成为现代的 (to make modern)。那么，什么是“现代的” (modern)？英文词典对其有多种解释。其中有一个基本的词义，可以看作是“现代化”一词的词义来源。《韦氏英语大词典》对这一词义的解释比较抽象：of the characteristic of the present time，意思是具有现代特征和属性的；而英汉双解词典的解释则比较具体：它是一个与“过去的”、“过时的”相对应的形容词，意为“最近的、最新的” (new, up-to-day) 或“最新式的、时兴的” (new, fashioned)。根据这一词义，现代化 (modernization) 的本来意思就可以表述为“使……具有当代特征或属性”，或“使……成为最新式的最时兴的”。那么，工业现代化就是“使工业具有当代的特征和属性”，“使工业成为最新式的”。而工业的“当代的特征和属性以及最新方式”则可以引申为“当代先进水平和发达水平”。这样，工业现代化的本来词义，即“使工业达到当代的最先进最发达水平”。

弄清一个概念的本来词义，并不等于明确了它所包含的内容，而只是为准确地理解和正确地表达这一概念的内涵提供了必要的前提。要想进一步了解和把握它的实质内容，还需将它放到人类历史发展的进程中和特定的历史环境中，也就是在特定的时间与空间中才能予以说明。

工业现代化具有特定的时间性，它是一个历史范畴。它不是从来就有

的，而是在机器大工业诞生之后才开始自己的发展进程的，也就是说，机器大工业的诞生是工业现代化的起点。同时，生产技术的进步是无止境的，工业现代化所要达到的先进水平也是不断提高没有顶点的，这又决定了工业现代化是一个没有最后终点的连续变革过程。工业现代化具有特定的空间性，它既是一个世界性的概念，也是一个民族国家的概念。说它是世界性的概念，是因为它把世界工业看作一个整体，以当时世界最先进的工业发展水平作为衡量工业现代化的标准和实现现代化的标志。说它是一个民族国家的概念，是因为工业现代化目标的确立、战略的选择、政策的制定与实施，以及工业现代化的实现，都是以一个民族国家的工业为主体、为一基本单位的；同时，不同民族、国家和地区，工业现代化的具体内容、发展模式、类型选择都是不尽相同的，各自都带有自己鲜明的特征。工业现代化的动力与基础是科学技术的不断进步。机器大工业的发展历史表明：科学技术的新革命必然带来工业生产的新跃进，工业生产的飞跃，必有科技革命和科技进步为先导。实际上，工业的发展历史，就是它不断地采用最先进的科学技术成果、不断地变更自己的技术基础而取得进步的历史。因此，工业现代化又是一个使工业生产不断地追逐最新科学技术的发展，以此获得动力不断进步的过程。

综上所述，工业现代化的内涵可以表述如下：工业现代化是世界及各民族国家自机器大工业产生以来，不断地追逐当代世界最新科学技术的发展，使工业生产和技术不断地提高与进步，达到并保持当代世界先进水平的过程。

从上面我们对“工业化”和“工业现代化”两个概念的表达，可以看出两者之间的关系。工业化和工业现代化是两个既有联系，又有区别的概念。工业化是指一个国家建立并发展机器工业体系，使之在国民经济中所占的比重不断增大，逐渐占据主导地位的过程。工业化实现的主要标志一般以工业与农业在国民经济中所占比重和轻工业与重工业在整个工业中所占比重来表明。而工业现代化是使工业建立在当代世界科学技术基础上，使工业生产和技术达到并保持当代世界先进水平的过程。它是一个没有最后终点的无限期的变革过程，其实现的量化标准也是不断地变化着的。从历史发展的眼光看，工业化曾经就是当时的工业现代化，而随着工业现代化的进一步发展，在其超越了工业化阶段而具有更新更高的内容和水平之后，工业化就成为工业现代化进程中的最初的一个历史阶段了。而