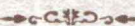




凤凰文库·历史研究系列




SHIJIE XIANDAIHUA LICHENG

# 世界现代化历程

钱乘旦 总主编

北美卷

李剑鸣 策划

 江苏人民出版社



凤凰文库·历史研究系列

SHIJIE XIANDAIHUA LICHENG

# 世界现代化历程

钱乘旦 总主编

北美卷

本卷作者

丁见民 付成双 张聚国 陈志杰

江苏人民出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

世界现代化历程. 北美卷/李剑鸣策划. --南京:  
江苏人民出版社, 2012. 6

(凤凰文库·历史研究系列)

ISBN 978-7-214-08149-0

I. ①世… II. ①李… III. ①现代化—历史—世界②  
现代化—历史—北美洲 IV. ①K14 ②K71

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 082100 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

特 约 编 辑 于 辉

装 帧 设 计 黄 炜

责 任 监 制 王列丹

出 版 发 行 凤凰出版传媒集团  
凤凰出版传媒股份有限公司  
江苏人民出版社

集 团 地 址 南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009

集 团 网 址 <http://www.ppm.cn>

出 版 社 地 址 南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009

出 版 社 网 址 <http://www.book-wind.com>  
<http://jsrmcbs.tmall.com>

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 江苏凤凰新华印务有限公司

开 本 960 毫米×1 304 毫米 1/32

印 张 16 插页 4

字 数 415 千字

版 次 2012 年 6 月第 2 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-214-08149-0

定 价 43.00 元

---

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

## 出版说明

要支撑起一个强大的现代化国家,除了经济、制度、科技、教育等力量之外,还需要先进的、强有力的文化力量。凤凰文库的出版宗旨是:忠实记载当代国内外尤其是中国改革开放以来的学术、思想和理论成果,促进中西方文化的交流,为推动我国先进文化建设和中国特色社会主义建设,提供丰富的实践总结、珍贵的价值理念、有益的学术参考和创新的思想理论资源。

凤凰文库将致力于人类文化的高端和前沿,放眼世界,具有全球胸怀和国际视野。经济全球化的背后是不同文化的冲撞与交融,是不同思想的激荡与扬弃,是不同文明的竞争和共存。从历史进化的角度来看,交融、扬弃、共存是大趋势,一个民族、一个国家总是在坚持自我特质的同时,向其他民族、其他国家吸取异质文化的养分,从而与时俱进,发展壮大。文库将积极采撷当今世界优秀文化成果,成为中西文化交流的桥梁。

凤凰文库将致力于中国特色社会主义和现代化的建设,面向全国,具有时代精神和中国气派。中国工业化、城市化、市场化、国际化的背后是国民素质的现代化,是现代文明的培育,是先进文化的发

展。在建设中国特色社会主义的伟大进程中,中华民族必将展示新的实践,产生新的经验,形成新的学术、思想和理论成果。文库将展现中国现代化的新实践和新总结,成为中国学术界、思想界和理论界创新平台。

凤凰文库的基本特征是:围绕建设中国特色社会主义、实现社会主义现代化这个中心,立足传播新知识,介绍新思潮,树立新观念,建设新学科,着力出版当代国内外社会科学、人文学科、科学文化的最新成果,以及文学艺术的精品力作,同时也注重推出以新的形式、新的观念呈现我国传统思想文化的优秀作品,从而把引进吸收和自主创新结合起来,并促进传统优秀文化的现代转型。

凤凰文库努力实现知识学术传播和思想理论创新的融合,以若干主题系列的形式呈现,并且是一个开放式的结构。它将围绕马克思主义研究及其中国化、政治学、哲学、宗教、人文与社会、海外中国研究、外国现当代文学等领域设计规划主题系列,并不断在内容上加以充实;同时,文库还将围绕社会科学、人文学科、科学文化领域的新问题、新动向,分批设计规划出新的主题系列,增强文库思想的活力和学术的丰富性。

从中国由农业文明向工业文明转型、由传统社会走向现代社会这样一个大视角出发,从中国现代化在世界现代化浪潮中的独特性出发,中国已经并将更加鲜明地表现自己特有的实践、经验和路径,形成独特的学术和创新的、思想、理论,这是我们出版凤凰文库的信心之所在。因此,我们相信,在全国学术界、思想界、理论界的支持和参与下,在广大读者的帮助和关心下,凤凰文库一定会成为深为社会各界欢迎的大型丛书,在中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中,实现凤凰出版人的历史责任和使命。

凤凰文库出版委员会

## 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;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 and 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

---

① 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。

② 尼尔斯·吉尔曼:《冷战时期美国的现代化理论》(Nils Giloman, *Mandarins of the Future: Modernization Theorg 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进程。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。

乃是一场深刻的社会变革的结果。<sup>①</sup> 还有学者把现代化视为一个渐进的过程,其代表作是理查德·布朗的《现代化:美国生活的转变,1600—1865》。他认为,现代美国形成于1865年至第一次世界大战之间。<sup>②</sup> 此外,还有不少史学论著借用了现代化理论的某些概念,或受到现代化范式的启发,但其总的研究取向并不属于现代化史学的范畴。

较之现代化理论,更多的美国学者倾向于用“例外论”来解释美国社会的发展。美国学者德博拉·L. 马德森指出:“美国例外论浸透于美国历史的每一个时代之中,而且,在数个世纪以来关于美国和美国人的特性的一系列争论中,它也是一个最强有力的工具。”<sup>③</sup> 持美国例外论的学者相信,美国不仅在社会发展道路上与欧洲和其他地区截然不同,而且在道德上高于它们;美国是世界历史上一个独一无二的特例。美国例外论的渊源可以追溯到殖民时期,约翰·温思罗普关于“基督慈爱的典范”的演讲,通常被视为例外论的源头。在不同的历史时期,对不同的人来说,例外论的具体含义并不相同。在20世纪初期,美国的激进运动领导人曾借例外论来强调美国的社会主义运动具有不同于欧洲的特殊性。对于普通美国人来说,美国的“伟大之处体现在一些与欧洲不同的理念之中:开放的机会,不受局限的进取精神,对特权的排除,以及个人独立”。<sup>④</sup> 在一定程度上,美国例外论与现代化理论是格格不入的,因为按照现代化理论,美国并不例外,其社会发展道路和模式,与现代欧洲并没有根本的不同。

总而言之,虽然有一些美国学者运用现代化范式来研究美国历史,

---

① 戈登·伍德:《美国革命的激进主义》(Gordon S. Wood, *The Radicalism of the American Revolution*),纽约1993年版,“引言”。

② 理查德·D. 布朗:《现代化:美国生活的转变 1600—1865》(Richard D. Brown, *Modernization: The Transformation of American Life, 1600—1865*),纽约1976年版。

③ 德博拉·L. 马德森编:《美国例外论》(Deborah L. Madsen, ed., *American Exceptionalism*),杰克逊城1998年版,第1页。

④ 戴尔·卡特编:《与众不同的标记:美国例外论新探》(Dale Carter, ed., *Marks of Distinction: American Exceptionalism Revisited*),朗格兰斯格德2001年版,第31页。



但并没有产生如同现代化理论本身那样具有重大影响的著作。此外,美加两国也很少有学者采用现代化范式研究加拿大历史。就目前掌握的资料而言,尚未发现在这方面具有较大学术影响的论著。但是,这并不妨碍美加两国以外的学者采用现代化范式来研究它们的历史,特别是考察两国社会“现代性”的特征及其形成过程。在一定意义上说,如果中国学者能够在准确把握现代化理论的基础上,恰到好处地运用现代化范式来讨论美加两国社会发展的历程,就有可能给中国的外国史研究带来某种特色。

根据作为一种社会历史理论的现代化理论,广义的现代化是一个具有世界历史意义的进程,它涵盖的是人类社会从传统的农业和乡村社会向现代的工业和城市社会转变的历史,这也是北美地区业已经历的过程。在这个过程中,美加两国在政治、经济、社会和文化等领域,都发生了全面而深刻的变化,既有成功的奇迹,也有惨痛的教训。不过,由于现代化往往被视为“一个永不停止的进程”<sup>①</sup>,因而如何界定美加两国现代化的起迄,乃是一个相当棘手的问题。本书大体上把欧洲人在北美建立殖民地作为现代化的起点;而以 20 世纪中期作为现代化基本完成的时期。虽然美加两国现代化的启动和进程各不相同,但由于它们之间相似的历史特征和密切的联系,使得两者的现代化道路也具有某些相似性,因而可以放在同一个框架中来考察。

就现代化的进程和结果而言,美国的历史无疑是一部成功的记录。在英属北美殖民地建立之初,欧洲移民及其后裔力图按照他们所熟悉的模式来重建社会;然而,北美不同的环境和其他条件,迫使他们不得不放弃原来的打算,对来自母国的观念、制度和方式加以创造性地转化,逐渐建成了一个与母国不完全相同的社会。政治自治、追求利润和信仰自由的精神与制度,成为“新大陆”欧洲人社会的突出特征。美国革命不仅创

---

<sup>①</sup> 理查德·D. 布朗:《现代化:美国生活的转变,1600—1865》,纽约 1976 年版,第 20 页。