

da zhuan zhe de nian dai

D Z Z

李剑鸣 著

大转折的年代

——美国进步主义运动研究

● 天津教育出版社



李剑鸣 著

大转折的年代

——美国进步主义运动研究

●天津教育出版社

(津)新登字006号



大转折的年代

——美国进步主义运动研究

李剑鸣 著

天津教育出版社出版
(天津市湖北路27号)
新华书店天津发行所发行
河北省乐亭县印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 10.625印张 1插页 226千字

1992年5月第1版

1992年5月第1次印刷

印数1—850

ISBN7-5309-1325-5

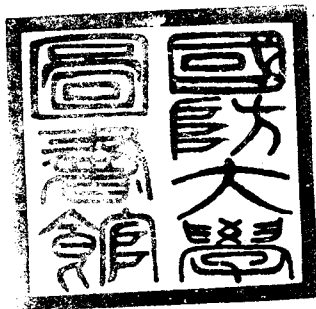
D·28 定价：4.75元



2 017 7023 5

560

本书的出版得到由美国福特基金会赞助
的中华美国学会美国学著作出版补贴基金的资
助，特此致谢。



序 言

作者要我为本书写几句话。我并非研究美国进步主义运动的专家，但一则盛情难却，二则对作者的研究工作有所了解，乃欣然同意。仅于此略抒管见，以就教于作者和读者。

诚如作者在引论中所说，美国进步主义运动是一个“富于魅力的历史课题”。之所以如此，乃是由于议论众多，见仁见智，很有探讨的必要和余地。但既少定论，当然也就有很多困难。虽不能说是筚路蓝缕，却也决非轻车熟路。作者知难而进。这种勇于探索的精神我是由衷佩服的。

作者是一位青年学者。也许由于年龄的关系，风华正茂，锐意进取的特色在书中处处可见。很多问题的提法都给人以新颖的感觉。更为难能可贵的是，作者虽然年轻，但文学根基深厚。字里行间颇富文采，使这本书成为一部可读性很强的著作。

进步主义运动发生的时期是美国历史上一个非常重要的转折时期。美国的政治、经济、文化、价值观念都发生了巨大的变化。这部书虽然以进步主义运动为标题，但所涉及的问题远远超出了运动本身的范围，构成了对这一时期历史的综合探讨。作者不仅从政治、经济的角度研究进步主义运动，而且把它提到文化层次的高度加以充分论述，认为它是

GDA75116

涉及美国整个社会价值观念的变更和肃清工业文明的反社会和非人性后果的运动。作者甚至还使用了“文化重建”这个术语。

这部书中有不少重大问题和难点。作者没有采取回避的办法，而是在深入研究的基础上实事求是地、审慎地加以解决。我觉得是很成功的。

判定进步主义运动的性质、历史地位和作用，是本书必须回答的重大问题。由于运动本身的复杂性，结论往往容易失之偏颇，或者不能切中要害。作者历史地，比较妥当地处理了这个问题，使这本书在政治上和学术观点上站稳了脚跟，从而也显示了这本书的特色。作者用大量的历史事实证明，进步主义运动是资本主义内在矛盾的产物，是美国长期政治变动、社会抗议的结果。其使命是抵制社会主义运动的发展和防止革命情绪的蔓延。同时作者决不因此认为，这是一次倒退的或者保守的运动，恰恰相反，认为这是一次重大的改革和进步，其重大意义完全可以同罗斯福的“新政”相媲美。

进步主义运动所推动的改革是多方面的，冲击了美国的社会、政治、经济、劳资关系、文化教育各个领域。其涉及范围之广，触动程度之深是美国历史上不多见的。从这个意义上说，作者称之为大转折的年代。然而这种转折不是社会制度的变更，而是资本主义制度本身的重大调整。如果看不到这种调整的可能性和重要性，或者低估所产生的积极后果，那就很难理解美国社会此后所取得的繁荣和发展。另一方面，如果过高估计了这种调整的作用，或者认为这种调整是美国政府决策人自觉采取的措施，那是不正确的和不符合事

实的。正如作者所说，这场运动具有深远的历史根源和广阔的社会背景。中西部农民运动、文官制度改革运动、共和党反叛运动、平民党运动，这一切都是孕育进步主义的温床。几乎所有的改革都是在各种力量推动下被迫采取的。

进步主义运动的成份十分复杂。当时美国社会的各个阶层几乎都卷入了运动。其中有职业政治活动家、企业家、宗教界人士、工会领袖、农民运动的组织者，也有妇女界人士。他们在运动中都提出了各自的要求，并且在不同程度上得到实现。例如，反托拉斯法的通过和妇女的选举权得到宪法的保障等。因此，如何判定运动的性质也是一个容易引起争论的问题。作者从改革的动因、目的、内容和效果入手进行了深入的分析，然后提出自己的看法，认为这是一场以中等阶层为主，有社会各阶层广泛参与的资本主义改革运动。当然，这只是一家之言。我相信可能有读者不同意这个结论，但不会不赞赏作者这种严肃认真处理问题的态度。

这本书并非大部头著作，但却是作者多年劳动的结晶。它有丰富的资料和作者反复深入的思考作为基础，称得上是一部很有价值的专著。我相信广大读者定能从中获益。

张友伦

1990 12 21

目 录

引 论	富于魅力的历史课题	1
第一章	工业时代的困境	8
一、	美国形象的塑造	8
二、	工业时代的来临	10
三、	工业文明综合症	24
四、	问题的症结	42
第二章	寻求变革	45
一、	美国并不例外	45
二、	对社会弊病的诊断	49
三、	黑幕揭发运动	66
四、	改造社会的乌托邦	74
五、	对改革的呼唤	78
第三章	风起青萍之末	82
一、	进步主义的前奏	82
二、	政治变动的源流	89
三、	新型改革派登台	95
四、	一个新的起点	103
第四章	不可逆转的潮流	106
一、	“新民主”	106
二、	洗涮“城市之耻”	115

三、权威、效率与政府现代化.....	118
四、妇女选举权运动.....	124
五、被改革遗忘的角落.....	127
第五章 经济生活中的“伦理运动”.....	132
一、一场持久的争论.....	132
二、驯服经济巨兽.....	137
三、资源、环境与未来.....	157
四、货币银行制度的改革及其他.....	161
五、政府干预与企业界.....	165
第六章 同舟未必共济.....	175
一、进步与贫困.....	175
二、社会正义运动.....	178
三、新劳工政策.....	187
第七章 观念与时代.....	211
一、理性、正义与社会进步.....	211
二、本土文化意识的成熟.....	221
三、新个人主义.....	226
四、对杰斐逊主义的反叛.....	236
五、效率与科学管理思想.....	242
六、道德的复兴.....	246
第八章 改革与扩张的双重变奏.....	250
一、进步派的另一种使命.....	250
二、新帝国的成长.....	255
三、不和谐的变奏.....	265
第九章 指向未来的路标.....	272
一、改革与美国社会各阶级.....	272

二、	虚幻的普遍正义	282
三、	进步主义传统	289
四、	历史性的选择	296
结 语	新世纪之门	300
附 录	参考书目	313
后 记		329

引论 富于魅力的历史课题

我们再也不能将生活视为某种向我们涓涓流来的东西。我们必须审慎地对待生活，设计出它的社会组织，改变它的工具，形成它的方法，对它实行教化与控制。

——沃尔特·李普曼

1914年，正当进步主义运动处于高潮之际，年仅25岁的本杰明·德威特出版《进步主义运动》一书。这是公认的第一部关于进步主义运动的历史著作。他在书的开头一页写道：

“进步主义一词被广泛运用，广为讨论，歧见甚大，因此，要充分阐明其意义与原则，就必须首先做出仔细的界说。”^①可见，从那时起，关于什么是进步主义运动这一问题，就一直困扰着历史学家。也唯其如此，这一课题才具有如此强大的魅力，引起史学家们历久不衰的兴趣。

美国史学家关于进步主义运动的著述，虽说不上汗牛充栋，却也十分可观。继德威特之后，哈罗德·福克纳1931年出版了《追求社会正义》一书，这是全面论述进步主义运动的又一部力作。与此同时，关于西奥多·罗斯福、罗伯特·拉福莱特、艾伯特·贝弗里奇等进步派领袖的传记，也不断问世。三十年代的另一些研究者，如约翰·希克斯、约翰·张伯

^① 本杰明·德威特《进步主义运动》，华盛顿大学出版社1968年重版，第3页。

伦、马修·约瑟夫逊、路易斯·菲勒等人，也写出了一批有份量的学术著作。在二战后的二十余年间，对进步主义运动的研究达到高潮，数以百计的著作、资料集赫然出现在图书馆的书架上。除一般性的探讨外，对运动的各个方面、各个层次都进行了深入细致的研究。较为重要的著作不胜枚举，如理查德·霍夫斯塔特的《改革的时代》、埃里克·戈德曼的《同命运的汇合》、乔治·莫里的《加利福尼亚的进步主义运动》、拉塞尔·奈的《中西部进步主义政治》、阿瑟·林克的《伍德罗·威尔逊与进步主义时代》、加布里埃尔·科尔科的《保守主义的胜利》、约翰·布卢姆的《共和党人罗斯福》、罗伯特·威比的《寻求秩序》等等。这个书目可以开得很长，有兴趣的读者可以从本书所附的参考书目中查阅。进入七十年代以后，研究热潮似乎已经过去，尽管有关出版物仍时有所见，但有份量的著作实属凤毛麟角。例如，1973年刘易斯·古尔德组织一批年轻的史学家合作撰写一本名为《进步主义时代》的书，无论在材料还是观点上，都没有多少特色可言。倒是小阿瑟·埃科克的《美国的进步主义》一书，颇值得一读。阿瑟·林克与理查德·麦考密克合著的《进步主义》，可算是八十年代有代表性的著作。

一般说来，对某一问题研究得越充分，分歧与争议也就越多。关于进步主义运动，其定义、性质、起迄、根源、成败得失、历史地位、领导力量等等一系列问题，在美国史学界迄无定论。有的史学家甚至否认有进步主义运动这么回事。要详细介绍各种不同的观点，必花费许多篇页，为本书体例所不允。之所以在这里交待一笔，乃是出于与德威特同样的考虑：在仔细探讨之前，先要做出明确界说，以免与各种观点

混淆不清。

中国的美国史研究中，过去一直忽视进步主义运动这一课题，在有些通史著作里，甚至找不到“进步主义运动”^①一词。近年来，为数不多的研究者已开始涉猎这一领域，有了一个可喜的开端。面对美国学者的纷纭见解，不免令人困惑和无从适从，于是更加觉得德威特的做法是值得借鉴的。

大致可以说，进步主义运动是美国历史上一场以中等阶层为主、有社会各阶级广泛参与的资本主义改革运动，改革的目的，是在资本主义已取得的巨大物质进步的基础上，推动社会的全面改善，创造出与物质繁荣相应的精神文化条件，重建遭到工业文明摧毁和破坏的社会价值体系，从而推动资本主义的顺利发展。因此，进步主义运动实质上是一场资本主义条件下的文化重建运动。这也就是本书所要阐述的一个基本论点。

^①英文为“Progressive movement”，或译进步运动，或译“进步运动”加上引号，或译进步主义运动。本书之所以采纳后一译法，是出于这样的考虑：第一种译法很容易使人将“进步”一词误会为定性语；第二种译法中的引号，又让人联想到否定之意；实际上，运动的得名，是由于当时人们普遍相信，人的主观努力可以推动社会进步，“进步”是一种流行的社会信念；在中文中译成“进步主义运动”，较明确地体现出这一名称的真正涵义。至于“Progressive movement”一词出现于何时，则难以稽考。早在1905年，便有改革派自称“进步派”，此后这一词汇便广泛流传开来，标榜“进步主义”成为一种时尚。1916年大选后，人们更多地使用“自由派”（Liberal）一词。参阅威廉·奥尼尔《进步主义年代：美国成年》，纽约1975年版，第133页。

对于运动的起讫，必须做出断限，为的是研究起来更为方便。按照阿瑟·林克的意见，从1890年代开始，各种改革运动便在各个领域展开，但大部分研究者都倾向于将1900—1917年这一时期，称为“进步主义时代”。本书探讨的时间跨度为1896—1917年，前后约20年。众所周知，自1870年代以来，中西部各州的改革趋向即甚为明显，后来又得到共和党反叛运动的推动，在平民党运动中达到兴盛。1896年，平民党合并入民主党；与此同时，各种改革细流开始汇聚于同一渠道，形成汹涌浩荡的大潮，到1901年前后，终于席卷全美国。1905—1916年是进步主义运动最活跃的年月，改革的主要成果就是在此期间取得的。1917年美国参加第一次世界大战，举国的关注转移到了战争与和平问题上来，政府政策也进入战时的运转轨道，进步主义改革的高潮已然过去。以1917年为探讨的终点，本非否认此后进步派仍在从事着改革活动。一场浩大广泛如进步主义改革的社会运动，断然不会突然消失得踪影全无。

导致运动兴起的因素是多方面的。改革的年代正值新旧世纪之交，那时美国已完成了工业化，垄断公司制亦已确立，整个社会正经历着深刻而全面的变动。工业时代，美国社会暴露出许多严重的弊病，因此，自然可以将进步主义运动视为对工业化的反响。但从更深的层面上看，造成全社会都不满现状、寻求变动的的原因，正在于资本主义制度之中。工业文明赖以兴盛的资本主义精神^①，从一开始就存在着深

① 指资本主义所特有的价值观念、伦理准则和社会方向意识。马克思·韦伯曾使用这一提法，但他侧重的是资本主义的经济合理性。

刻的矛盾。对物质进步的关注，对金钱财富的追求，使人沦为经济动物和利益迷狂者，人类价值体系为单一的物质成功所主宰；由于经济的活动主要是个人行为，因此，资本主义便将个人置于社会之上，个人主义成为一切价值观念的核心；这就使得资本主义从一开始就陷入物质与精神的断裂、个人与社会的失谐之中。到了工业时代，这种矛盾的恶果就更为有害，引起社会贫富两极化加剧，阶级对抗激烈，社会动荡不宁，不得不加以调和和缓解，否则资本主义制度就会从内部被摧毁。所以，进步主义运动实际上是资本主义内在矛盾的产物。但运动不是从天而降的，它是美国长期政治变动、社会抗议发展的结果。中西部农民运动，文官制度改革运动，共和党反叛运动，平民党运动，这一切都是孕育进步主义的温床。

改革者的成份极为复杂。其中有工会领袖、农民运动组织者、企业家、知识分子、宗教界人士、职业政治活动家、社会工作者等等，几乎每一个社会阶层都卷入了改革潮流。但其中占主导地位的，却是中等阶层。运动所触及的领域十分广泛，进步主义的潮流冲击了从政治制度、经济、劳资关系、社会贫困到文化教育各个领域，从民间到政府，都以改革为时尚，一时间，整个社会都变得沸沸扬扬。

进步主义运动的成就也是多方面的。在政治方面，进一步实现了民主化，创制权、复决权、直接预选、民选参议员等直接民主措施出台，扩大了公民对政治过程的参与和对政府的监督；妇女选举权得到宪法的保障；政府的功能得到加强，效率问题也开始引起普遍的关注。在经济方面，政府加强了对企业的管理与监督，通过反托拉斯、管理铁路和保护自然资源，使大公司与社会利益的关系有所

调整；现代货币银行体系也得以建立。在社会方面，贫困问题开始成为民间与政府所共同重视的重大问题，如何将经济发展的成果转化为社会整体改善，业已提上议事日程；政府干预劳资关系，劳工立法亦有初步的进展。在思想意识方面，实现了观念的转变，有关政府与自由、个人与社会、人类理性与社会进步等等重大问题，都引起了人们的深刻反思，文学艺术、史学研究、学校教育，也发生了革新。可见，进步主义时代，乃是美国资本主义的一个全面的自我改善、自我调整的时期，工业文明的反社会和非人性的后果，得到初步的肃清。

尽管改革派均以社会正义相标榜，但进步主义运动所追求的，并非普遍的社会正义。进步派的一切努力，不外是对资本主义制度进行改善，他们所力图重建的社会价值体系与文化观念，都带有时代与阶级的特定内容。抵制社会主义运动的发展，防止革命情绪的蔓延，始终都是进步派所自觉承担的“使命”。对于广大社会下层的不幸，特别是黑人与移民的悲惨处境，进步派并未全身心地加以关注，他们所切切萦怀的，乃是一种适应工业文明的政治、经济和社会的新秩序，是一套新的社会价值和道德体系。进步派毕竟只是资本主义的文化重建者。

十九世纪物质与技术的进步的消极后果，引发了二十世纪初这场文化重建运动。而三十年代的大危机所导致的经济大崩溃，又促成了以罗斯福新政为代表的物质重建运动。两者都是资本主义的重大改革，相互之间既有联系又有区别。新政所要解决的，主要是复兴经济，而进步主义运动的核心问题，正如罗伯特·拉福莱特所言，乃是美国人民应成为他

们所引为骄傲的物质进步与经济繁荣的主人抑或是奴仆这样一个重大问题^①。不过，罗斯福新政不仅仅是物质重建运动，它同时也继续进行着进步主义改革所开始的文化重建，并将之推进到一个新的阶段。因此，进步主义时代是美国历史上一个承上启下、继往开来的大转折时期，十九世纪下半叶的社会与政治变动，在这一时期达到顶点，同时又预示了未来资本主义自我调整的前景。进步主义运动标志着美国已完全跨入新世纪的大门——也就是现代社会的大门。要研究现代美国的变迁，必须以进步主义运动为起点。

^① 埃里克·戈德曼《同命运的汇合：现代美国改革史》，纽约1977年重版，第131页。