

中国美国史研究会编



美国现代化历史经验



東方出版社

美国现代化历史经验

中国美国史研究会编

東方出版社

责任编辑：杨慧政

装帧设计：王师颖

版式设计：朱 强

责任校对：王 璞

图书在版编目 (CIP) 数据

美国现代化历史经验/中国美国史研究会编

-北京：东方出版社，1994.6

ISBN 7-5060-0485-2

I. 美…

I. 中…

Ⅱ. ①经济发展-研究-美国-文集②经济评价-美国-
现代-文集

IV. F137.124.1

美国现代化历史经验

MEIGUO XIANDAIHUA LISHI JINGYAN

中国美国史研究学会编

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

隆昌印刷厂印刷 新华书店经销

1994年6月第1版 1994年6月北京第1次印刷

开本：850×1168毫米1/32印张12

字数：312千字 印数：1—2500册

定价：12.50元

编者说明

美国在不长的时期内很快崛起为一个现代化的强国，这被认为是近现代历史上一个十分重大的事变。因此，美国现代化的历史经验，受到人们的普遍关注。中国从事美国问题研究的学者，向来对这方面的探讨倾注很大心力，而80年代以来所取得的成果，尤其引人注目。在这种较为扎实而广泛的研究基础上，我们编选了这部专题论集，展示中国美国史学界对美国现代化问题所作探索的一个侧面。

从理论上说，一个国家的现代化，是指其社会在科学技术的推动之下，以经济的巨大发展为基础，在历史的时空坐标上所实现的全面、深刻而连续的变革。现代化是历史进步的一种展现，在这个过程中，经济和技术出现空前发展，政治民主化形成一股不可逆转的潮流，人们的生活水平获得逐步的改善，文化价值观念也有相应的变化，整个社会生活中的传统色彩不断消退。由此可见，现代化乃是一个社会的整体变革和全面发展。而且，现代化也是一个连续延展的过程。它在摒弃传统因素的同时，又在形成新的传统，并且带来新的问题。这就要求一个社会不断清除不合理因素，不断调整 and 改革各种制度与机制，从而求得持续的发展。我们在确定这部论集的篇目时，所遵循的正是对现代化的这种理解。这些论文从各个方面和不同角度讨论美国现代化的历史经验，时间上则跨越从殖民地时期直到第二次世界大战以后几乎美国历史的全过程。但是，这部论集并不等于对美国现代化的全面

而系统的研究。这一工作还有待于进一步的、更深入的努力。我们编选并出版这部论集，其目的之一，便是推动这个领域的研究，以期涌现更多更好的学术成果。

当然，就更为远大的目标而言，我们希望这部论集有所裨益于中国的现代化事业。中、美两国虽然在社会制度、文化传统、历史进程和自然条件等各个方面均有差异，但这些差异并不妨碍两国人民开展交流和取长补短。美国由殖民地成长为世界现代化强国的经历，一定能够给予我们很多的启示和教训。不过，正是由于两国之间存在各种差异，中国现代化决无可能照搬美国模式。我们所需要的，只是借鉴他国的经验，吸取已有的教训，探索适合中国的现代化道路。因此，美国现代化的历史经验，只是我们“攻”中国现代化之“玉”的“他山之石”。

本书所收论文，大部分选自1993年8月在山东威海举行的“美国现代化历史经验国际学术讨论会”，少数几篇则由编者约请有关学者撰写。多数文章系首次发表，已发表的文章，在编入时均经作者进行过修改。书末附有部分论文的提要，以及一份1984~1993年间国内有关研究论文的选目；因为篇幅所限和本书主题的关系，许多有价值的论文不能收入，便用这种权宜办法略加弥补。

本书是中国美国史研究会所编的第三部论文集。此前已有两本《美国史论文集》分别于1980年和1984年由三联书店出版。本书与前两部论文集具有连续性，所不同的是，这里收录的内容，均与美国现代化这一专题相关。

这部论集的编选，系在本会理事会主持下，由以黄安年、李剑鸣、苏格、黄柯可和王德树等五人组成的编委会具体完成，由黄安年统筹负责。所有入选文章均经编委会一致同意。本书之成，还得益于各方的支持和资助。本会会员踊跃撰稿，中国社会科学院世界历史研究所热心支持，山东省政府和山东省农民企业家协会惠予赞助，东方出版社在出版时提供便利，这些都是本书

顺利面世的有力保证。对此，编者代表中国美国史研究会表示诚挚的谢意。

最后顺带说明，本文各篇论文的观点，都属于相应的各位作者，本会和编者均无意掠人之美；考虑到全书的统一，编者在技术上作了处理，则责在编者，若蒙指正，不胜感激。

1993年12月

目 录

编者说明	(1)
美国资本主义的确立和现代化的开端	
.....南开大学	张友伦(1)
略论美国的“立国精神”北京大学 何顺果(15)
杰斐逊与美国现代化山东师范大学 刘祚昌(33)
现代化强国的崛起——美国经济腾飞的历史经验	
.....外交学院	苏 格(57)
略论借鉴美国现代市场经济的成功经验	
.....兰州市社会科学研究所	武文军(77)
英属北美殖民经济新论	
.....美国佐治亚大学萨凡纳州立学院	洪朝辉(88)
亚历山大·汉密尔顿与美国早期工业化	
.....北京空军指挥学院	张少华(108)
公司的崛起与美国经济的发展 (1850~1930)	
.....中国社科院美国研究所	胡国成(125)
美国农业现代化中的投入保障机制	
.....复旦大学 杨宇光	姚椿龄(142)
试论美国第三次科技革命的特点南昌大学 龚淑林(152)
近代美国东西部城市化比较	
.....中国社科院世界史所	黄柯可(165)
美国三大城市与美国现代区域经济结构	
.....东北师范大学	王 旭(180)

战后美国城郊化的趋势和原因

.....天津外语学院 郝克路(192)

美国联邦政府对市场经济的宏观调控

.....南京大学 李庆余(202)

美国现代化与联邦政府社会经济管制政策

.....河南大学 万松玉 孔凡保(217)

美国工业化、城市化与基督教(1865~1918)

.....江西师范大学 郭尚鑫(231)

1935年社会保障法和美国的现代化

.....北京师范大学 黄安年(245)

美国的医疗健康保险与现代化.....北京师范大学

肖军政(259)

冷战对美国社会的影响初探

.....山西大学 祝 明 高鉴国(274)

试析大众传播媒介对美国社会文化的影响

.....郑州大学 王玉兰(290)

近代中国留美学生与西俗东渐.....中山大学

梁碧莹(301)

论现代化进程中的美国史学.....复旦大学

张广智(314)

跨世纪的扩张：评美国海外扩张史学研究

.....烟台师范学院 王 玮(323)

论 文 提 要

十九世纪美国思想对美国现代化的贡献

[美] 加利福尼亚大学洛杉矶分校

.....乔埃斯·艾普尔比(347)

对政府官员的诉讼、主权豁免与美国的政府现代化

[美] 加利福尼亚大学洛杉矶分校

.....卡伦·奥伦(349)

工会与美国历史上的现代化：1884—1934

[美] 马萨诸塞大学波士顿分校

.....詹姆斯·R·格林(350)

丰裕与美国文化发展

.....〔美〕俄克拉荷马大学 杰罗姆·斯蒂芬(353)

城郊型农业与美国现代化.....山东师范大学 董继民(355)

国际战略格局剧变中的美国国家安全战略

.....军事科学院 彭光谦(357)

附录：美国现代化研究论文选目(1984—1993)

.....北京师范大学 英 堂编(360)

Historical Experiences of American Modernization
By American History Research Association of China

CONTENTS

Editor's Note

**Establishment of American Capitalism and Beginning
of Modernization**

Zhang You-lun(Nankai University)

Brief Comments on the 'Founding Spirit' of the U.S.
He Shun-guo (Peking University)

Jefferson and American Modernization

Liu Zuo-chang (Shandong Normal University)

**Rise of A Modern Power,American Economic Growth
in Historical Perspective**

Su Ge (Foreign Affairs College)

**How to Learn from American Successful Experience
of Market Economy**

Wu Wen-jun (Lanzhou Institute of Social Sciences)

**A New Perspective of American Colonial Economic
Development**

Hong Zhao-hui(Savannah College,Georgia University,U.S.A.)

**Alexander Hamilton and Early American Industrializa-
tion**

Zhang Shao-hua (Beijing Air Force Command College)

**The Rise of Corporations and the Development of
American Economy,1850-1930**

Hu Guo-cheng(Institute of American Studies,Chinese Academy
of Social Sciences)

Input Guarantee Mechanism in the American Agricultural Modernization

Yang Yu-guang, Yao Chun-ling (Fudan University)

On the Characteristics of the Third Scientific and Technological Revolution in the U.S.

Gong Shu-lin (Nanchang University)

Modern American Urbanization, the Differences between East and West

Huang Ke-ke (Institute of World History, Chinese Academy of Social Sciences)

Three Big Cities of U.S. and Area Economic Structure of Modern America

Wang Xu (Dongbei Normal University)

Trends and Causes of Postwar American Suburbanization

Hao Ke-lu (Tianjin Foreign Language Institute)

Macroscopic Adjustment to Market Economy by American Federal Government

Li Qing-yu (Nanjing University)

Modernization of America and the Origin of the Social and Economic Regulatory Policy of the Federal Government

Wan Song-yu, Kong Fan-bao (Henan University)

American Industrialization, Urbanization and Christianity

Guo shang-xin (Jiangxi Normal University)

The Social Security Act of 1935 and American Modernization

Huang An-nian (Beijing Normal University)

Health Insurance and American Modernization

Xiao Jun-zheng (Beijing Normal University)

The Cold War and Social Change in the United States
Zhu Ming, Gao Jian-guo (Shandong University)

Effects of Mass Media on American Society and Culture
Wang Yu-lan (Zhengzhou University)

Modern Chinese Students in American and Western In-
fluence on China
Liang Bi-ying (Zhongshan University)

On American Historiography in the Course of Moderni-
zation
Zhang Guang-zhi (Fudan University)

Historiography on American Overseas Expansion at
Turn of the Century
Wang Wei (Yantai Normal College)

ABSTRACTS OF PAPERS

The Ideological Contribution of 19th Century History
of America to the Modernization of the United States

Joyoe O. Appleby (University of California, Los Angeles, U.S.)
Suits Against Public Officers, Sovereign Immunity and
Government Modernization in the United States

Karen Orren (University of California, Los Angeles, U.S.)

Labor Unions and Modernization in American History,
1884-1934

James R. Green (University of Massachusetts at Boston, U.S.)
Abundance as a Factor in American Cultural Develop-
ment

Jerome O. Steffen (University of Oklahoma, U.S.)

Suburban Agriculture and American Modernization
Dong Ji-min (Shandong Normal University)

The U.S. National Security Strategy in the Radical
Changes of World's Strategic Pattern

Peng Guang-qian(The Academy of Military Sciences of China)

APPENDIX;

Recent Scholarship in China on American Moderniza-
tion, 1984-1993

Ying Tang eds. (Beijing Normal University)

美国资本主义的确立和 现代化的开端

南开大学 张友伦

什么是美国的现代化？对此问题有不同的看法和解释。如果单从经济和技术发展的角度加以考察，往往把工业革命作为现代化的开端。毫无疑问，这是现代化的核心问题之一，也可以说是现代化的物质技术基础，但决不是现代化的全部内容。现代化应当包括社会、政治、文化、思想各个方面，应当是一个总体概念，同社会制度的变革有着不可分割的关系。从历史的进程看，现代化几乎是随着资本主义制度的产生而被提上日程的。美国的情况也不例外。如果把欧美各国向近代社会过渡作为现代化的开端，那将是易于理解的和比较可取的。

现代化最明显的标志就是经济和技术方面的巨大变化。这是看得见，摸得着的东西。人们往往把它作为判定某个国家现代化的开端和进程的最重要的尺度。这是完全可以理解的。但毕竟这是表面的、容易被人观察到的现象。如果从更深的层次看问题，思想观念的转变恐怕也是实现现代化的非常重要的一个方面。现代化绝对不可能发生在封建社会，而只能随着资本主义制度的建立而出现。因为统治中世纪的神权思想崇尚迷信，反对科学，根本不允许研究人的自身价值以及人和大自然的关系。任何科学成

就都要遭到非难和追究，甚至被视为“异端邪说”而被严令禁止。创立学说的科学家也要受到宗教裁判所的残酷迫害。伟大的天文学家、数学家哥白尼的具有划时代意义的《天体运行》一书，由于教会的阻挠和刁难一直到他逝世前才于1543年刊印成书。1616年，罗马教皇又宣布这本书为“禁书”。

意大利学者乔尔丹诺·布鲁诺的遭遇更为悲惨。他公开支持哥白尼的“日心说”，并发表了《论无限宇宙和世界》。随即受到罗马教廷的追缉。1592年在威尼斯被捕，囚禁于教廷监牢中达7年之久。1600年终于被宗教裁判所加以“异端”的罪名在罗马鲜花广场活活烧死。近代实验科学的奠基人伽利略于1632年出版了《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》后也被宗教裁判所传讯，并受到火刑的威胁，最后不得不宣布放弃自己的学说。由此可见，不打倒神权思想，科学技术的发展是根本不可能的。英国学者W·C·丹皮尔说得好：“要明了中世纪的欧洲在自然知识方面不能有所进步的原因，我们必须探讨中世纪思想的发展。”^①他认为，在中世纪逐渐取得统治地位的教父神学就是阻碍进步的主要原因。它诱使人们把注意力集中于祈求在天堂得救，避免炼狱的可怕惩罚，从而对世俗知识失去兴趣，乃至仇视科学。结果使得黑暗愚昧“变成大家恭维的德性”。^②

由此可见，现代化的一个非常重要的因素就是用同社会进程相适应的新思想观念来代替旧的思想观念。这个新思想观念就是伴随着资本主义经济萌芽而出现的人文主义。人文主义提倡人道，反对神道和宗教统治下的黑暗与愚昧。它使人们的注意力从虚幻的天堂、炼狱转回到大自然和人的本身。重视科学知识追求民主自由之风沛然兴起。它成为文艺复兴的思想基础，推动了宗教改革和自然科学的发展。恩格斯特别重视文艺复兴所带来的“科学的伟大复兴”。他强调指出：“这是地球从来没有经历过的最伟大的一次革命。自然科学也就在这一场革命中诞生和形成起来，它是彻底革命的。”^③恩格斯还认为，只有在资本主义社

会自然科学才可能得到发展。他说：“随着中等阶级的兴起，科学也大大地复兴了；天文学、机械学、物理学、解剖学和生理学的研究又重新进行起来。资产阶级为了发展它的工业生产，需要有探察自然物体的物理特性和自然力的活动方式的科学。而在此以前，科学只是教会的婢女，它不得超越宗教信仰所规定的界限，因此根本不是科学。”④

美国与欧洲国家不同，它没有经历过封建社会，因此在发展自然科学方面不存在思想上的障碍。来自欧洲的移民首先面对的是美丽富饶但却又冷酷无情的大自然。不是他们用自己的双手去征服大自然，向大自然索取生活资料和财富，便是大自然把他们吞噬掉。他们不仅需要勤奋劳动，更需要科学知识和技术。在同莽莽荒原的搏斗中，移民们多半以家庭为单位，逐渐形成了以个人为中心，一切从实际需要出发的性格。他们的价值观，衡量事物的标准就是是否对个人有利。在这种思想指导下，他们勇于开拓，到处创业，但同时，土地投机、杀人越货、目无法纪的事件也层出不穷。马克思、恩格斯所说的，资产阶级“使人和人之间除了赤裸裸的利害关系、除了冷酷无情的‘现金交易’，就再没有任何别的联系了。”这个现象在美国早期历史中得到了淋漓尽致的表现。

如果从传统的道德观念看问题这种思想当然是一种邪说。然而，正是这种离经叛道的、重视人身自我价值的实用主义的和个人主义的新观念推动了美国的经济发展和技术进步，迎来了美国现代化的开端。还在殖民地时期，北美殖民地政府不但没有阻止先进生产技术的引进，而且还出资予以鼓励。例如，1638年塞勒姆地方政府曾提供30英镑贷款，帮助当地玻璃商。18世纪初，罗德岛政府先后向威廉·博登的帆布厂贷款5500英镑。⑤

宗教方面也出现了大觉醒运动，进一步改革美国的宗教，以适应资本主义发展的需要。在北美殖民地本来不存在天主教會的统治，新英格兰移民大半是受英国国教迫害的清教徒。他们已经

奉行廉价的世俗化的新教。但由于仍然存在封闭、专断、缺乏信教自由等问题，不完全适应殖民地资本主义发展的需要。大觉醒运动使美国的宗教民主化、多元化和大众化。

二

资产阶级政治统治的确立就是政治现代化的开始。中世纪的政治是封建割据的政治，即使在绝对君主制时期，那也是一种专治统治，对于现代化大生产只能起阻碍作用。从根本上说，原封不动地保持旧有的生产方式是封建阶级赖以生存的首要条件。资产阶级是现代化大生产的产儿。它的政权才能够代表大生产的需要，促进社会的迅速发展和实现现代化。马克思、恩格斯在《共产党宣言中》说过：“资产阶级除非使生产工具，从而使生产关系，从而使全部社会关系不断地革命化，否则就不能生存下去。”⑥

资产阶级的统治是逐步建立起来的。它曾经是君主国中的第三等级，在有些地方也组成过独立的城市共和国，只是在现代的代议制国家里才夺得了独占的政治统治，使国家政权成为管理资产阶级事务的委员会。美国的情况比较特殊。资产阶级政权的建立同争取独立的斗争结合在一起。在殖民地时期，各个殖民地依附于英国，虽然也采用了代议制，但还谈不上是什么独立的资产阶级政权。北美殖民地的政治家、思想家不仅对英国的殖民政策不满，而且反对英国的君主立宪制政体。托马斯·潘恩认为，英国政体是一种“麇杂着一些新共和政体因素的两种古代暴政的残余。”⑦国王体现了君主政体暴政的残余，上议院则体现了贵族政治暴政的残余。他主张北美殖民地获得独立后应当建立一个共和国而不是英国那样的君主立宪制国家。他有一句名言：“在专制政府中国王便是法律，同样地，在自由国家中法律便应该成为国王”。⑧潘恩的这个思想为美国独立后的政体定下了基调。