

美国历史上的社会运动 和政府改革

★★★ 张友伦 李剑鸣 主编
★★★ 天津教育出版社 出版

美国历史上的社会运动和 政 府 改 革

张友伦 李剑鸣 主编

(津)新登字006号

美国历史上的社会运动和政府改革

张友伦 李剑鸣 主编

*

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

天津市蓟县印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开 11.25印张 1插页 291千字

1992年2月第1版

1992年2月第1次印刷

印数1—1100

ISBN 7-5309-1182-1

D·24 定价：5.60元

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。

目 录

前言	(1)
一、第一次大觉醒	张敏谦 (10)
1. 起因	(10)
2. 信仰复兴	(20)
3. “新边”与“旧边”、“新光”与“旧光” 之争	(29)
4. 意义和影响	(32)
二、土地改革、西进和新粮仓	张友伦 (36)
1. 辽阔的幅员和拓荒者的愿望	(36)
2. 三项土地法令	(41)
3. 为争取宅地法而斗争	(45)
4. 西部移民和西部粮仓	(51)
5. 农业技术革命	(56)
6. 最沉重的代价	(60)
7. 农民运动	(64)
三、工业革命和工人运动	张友伦 (70)
1. 工业革命的开端	(70)
2. 蒸汽时代	(72)
3. 交通运输革命	(75)
4. 钢铁工业和机器制造业的革新	(79)
5. 工业大国	(83)
6. 生产集中和垄断	(87)

7. 阶级矛盾的尖锐化和工人运动·····	(94)
8. 工业城市的兴起和城市生活问题·····	(98)
四、废奴运动·····陈奕平	(101)
1. 奴隶制恶魔·····	(101)
2. 废奴运动探源·····	(104)
3. 美国自由黑人移殖协会·····	(110)
4. 反奴隶制协会时期(1833—1839)·····	(114)
5. 废奴政党的出现·····	(121)
6. 用武力铲除奴隶制·····	(124)
五、福音新教和第二次大觉醒·····张敏谦	(127)
1. 福音新教的传播·····	(127)
2. 新教的内部结构与教会的社会影响·····	(134)
3. “自愿组合体系”与社会改革·····	(140)
六、从政党分肥到考绩竞争——文官制度改革运动 ·····李剑鸣	(149)
1. 分赃制的沉重代价·····	(149)
2. 改革运动的兴衰·····	(158)
3. 现代文官制度的确立·····	(169)
七、进步主义运动·····李剑鸣	(177)
1. 一个司芬克斯之谜·····	(177)
2. 改革运动的兴起·····	(185)
3. 推进政治民主化·····	(192)
4. 为了长久的繁荣·····	(197)
5. 在同一条船上·····	(205)
6. 留给未来的遗产·····	(212)
八、通向“福利资本主义”之路——罗斯福“新政”及 其后的政府改革·····原祖杰	(216)
1. 大难临头·····	(216)
2. 出路何在·····	(221)

3. 临危受命·····	(227)
4. 冲破羁绊, 深化改革·····	(233)
5. 改革仍在进行·····	(249)
九、争取民权, 反对种族歧视····· 李剑鸣	(263)
1. 美国黑人仍然备受屈辱·····	(263)
2. 争取民权的艰难历程·····	(270)
3. 联邦政府的有限行动·····	(276)
4. 难以逆料的朦胧前景·····	(279)
十、为争取妇女平等权利而斗争····· 张 聪	(286)
1. 最大的少数民族·····	(286)
2. 女权运动的新阶段·····	(291)
3. 平等权利宪法修正案和争取平等的斗争·····	(294)
十一、新左派运动与反主流文化运动····· 林 勇	(301)
1. 病态社会及其批判者·····	(301)
2. 生育高峰时期出生的造反派·····	(309)
3. 新左派·····	(312)
4. 反主流文化运动·····	(326)
结束语·····	(336)
主要参考书目·····	(337)

前 言

人类社会是在不断产生矛盾和解决矛盾的过程中逐步完善和发展起来的。迄今为止已经历了原始社会、奴隶社会、封建社会和资本主义社会。苏联、中国等国家还推翻了资本主义制度，进入了社会主义社会。这种社会制度的交换多半是通过暴力革命、武装斗争来完成的，从而给人们留下了深刻的印象。然而，作为一种社会制度，当它还不具备发生突变的条件时，内部机制的调整和变化有时比较轻微，不容易被发现和被认识。不管是封建社会还是资本主义社会也都是在不断发展、不断变化，使自身趋于合理以求得生存。没有任何一个社会能够停滞不前而又免于灭亡的。它无时无刻都必须进行新陈代谢，扬弃腐朽的东西，吸取新鲜事物。但这种代谢不一定都必须通过暴力来完成，有时采取从上而下的，或者从下而上的不流血的、合法的改革来完成。不过，这种改革决非出于某些领袖人物的善良愿望，而是有着广阔的、深刻的社会背景，往往和某种社会运动紧密联系在一起。一旦这种代谢不能正常进行，或者不能产生相当的效果，就有可能导致整个社会制度的彻底变革。封建社会之所以被资本主义制度取代，就在于它已经无法调解自身的矛盾，从而成为一种极不合理的社会，以致失去了生存的条件。

美国是一个典型的，也是先进的资本主义国家。它虽然从建国以来就是资本主义社会，没有经历过社会制度的变换，但也是在矛盾、斗争和不断调整的过程中发展前进的。那种把美国社会理想化，把它看成是无冲突，或者是协调一致社会的看法，或者夸

大美国社会矛盾，否认美国社会自身调节能力的观点都是不正确的，都无助于我们正确了解美国的历史和社会。

在中世纪晚期，人们确实曾对资本主义寄托过极大的希望，认为它将是人类的理想王国。但是资产阶级革命所建立起来的资本主义社会弊端百出，使人们大失所望。恩格斯说过：“当法国革命把这个理性的社会 and 这个理性的国家实现了的时候，新制度就表明，不论它较之旧制度如何合理，却决不是绝对合乎理性的。理性的国家完全破产了。”^①美国的情况也是一样。当初，在独立战争时期，美国人民对未来的共和国曾经有过很多美妙的幻想，并且甘愿为它流血牺牲。托马斯·潘恩在《常识》一书中骄傲地写道：“只要我们能够把一个固定的政权形式、一个与众不同的独立的政体留给后代，花任何代价来换取都是便宜的。”^②不可否认，经过美国的国父们和几代政治家的努力，美国已经成为资本主义世界中民主制度较为完备的国家，而且在物质文明、精神文明和经济建设方面都取得了长足的进展。列宁曾经说过：“无论就十九世纪末和二十世纪初资本主义发展的速度来说，或者就已经达到的资本主义发展的高度来说，无论就根据十分多样化的自然历史条件而使用最新科学技术的土地面积的广大来说，或者就人民群众的政治自由和文化水平来说，美国都是举世无匹的。这个国家在很多方面都是我们资产阶级的文明的榜样和理想。”^③

列宁对美国社会的评价并不是美化美国，而是充分估计了这个国家的发展和所取得成就的一面，列宁逝世后，美国社会又经历了风风雨雨，并取得了更为引人瞩目的发展。第一次世界大战和第二次世界大战给美国造成了极为有利的机会，使它成为两次战争的最大得利者，并终于爬上了世界霸主的宝座。它的成功和

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第407页。

② 《潘恩选集》，商务印书馆1981年版，第39页。

③ 《列宁全集》第22卷，第1页。

繁荣往往掩盖了内部的矛盾和问题，使人们为之神往。似乎美国就是一个十全十美的社会。当然，这只是一时的假象，但是这种假象却很具有迷惑性。从七十年代后期开始，美国的地位已每况愈下，但对美国的迷信仍然经久不衰。这就是美国许多资产阶级理论能够找到市场的主要原因。如果抱着这种观点来考察美国社会，那就会过高估计美国社会的调节能力，也很难理清美国历史发展线索，不可能找到真正的成功经验和主要问题。

另一方面，如果不考虑国际形势的巨大变化，认为美国已经穷途末路，而过低估计美国社会的自我调节能力，那也是不正确的。在资本主义进入帝国主义阶段后，人们总是把包括美国在内的帝国主义国家看成是“垂死的资本主义”，但是，资本主义进入帝国主义阶段已将近一个世纪，中间经过几次激烈的动荡，但却垂危而不死，并且终于稳定下来，取得相当大的发展。美国尤其是这样。第二次世界大战以后，美国的工业、财富、生产力都达到了顶峰，按说，它的社会矛盾，阶级斗争也应当达到空前激烈的程度，甚至出现社会革命形势。但是，这种情况并未发生，相反，出现了20多年的经济繁荣时期。为什么会出现这种理论和实际脱节的现象呢？问题在于我们对资本主义社会自身调节能力的认识有一个过程。

“帝国主义是垂死的资本主义”，这是列宁《帝国主义论》的一个重要结论。过去讲这句话决不是没有根据的。只要回顾一下历史就可以看到，进入二十世纪以后，资本主义社会确实曾经不止一次地面临绝境。十月社会主义革命和第一次世界大战引起的大震荡延续了大约7、8年。美国经济大萧条诱发的世界性经济危机又给资本主义世界带来了新的致命的打击。而世界性经济危机反过来又对美国经济产生不利的影 响，形成恶性循环。正如法国学者安德列·莫鲁瓦所描写的，“……股票市场的大恐慌很快就同全世界的经济萧条结合起来了……从1929年到1932年，到处是银行破产，通货崩溃，工厂倒闭，到处是失业。加拿大人烧

掉了卖不出去的小麦；巴西人烧掉了卖不出去的咖啡。在德国，一阵苦难的浪潮带来了希特勒和他的疯狂。欧洲的危机更加深了美国的危机。”^①

面对这场灾难，就连资产阶级学者也认为帝国主义已经到了生命垂危的关头。美国学者贝茨说，这是“全世界从来没有经历过的最糟的经济灾难”，^②似乎已经可以听到“革命的隆隆声”，^③另一位美国学者霍利指出，那时已经“产生了一种恐惧情绪，担心革命或者无政府状态正在滋长。”^④第二次世界大战期间，几个主要帝国主义国家互相火拼，结局无法预料。一直到这个时候“垂死”这个结论仍然是有充分根据的。

第二次世界大战以后，形势发生了较大的变化。以美国为首的资本主义世界开始从危机和创伤中恢复过来，并且在经济上逐步取得发展，显示了资本主义社会自我调节的能力。如果此时仍然把它看成是“垂死的资本主义”而无视其活力，那末我们同样不可能正确理解美国的历史经验和问题。

资本主义社会具不具备自我调节的能力？如果具备，那末有没有极限，极限的标志是什么？这是一个非常值得探讨的理论问题。本书不可能向读者提供一个全面的、直接的、具体的答案，但是它可以通过美国历史事实，帮助读者了解美国社会在发展中不断进行自身调节的过程和美国社会历经风险、危机仍能继续存在和发展的某些原因。

美国历史上曾经发生过两次暴力革命。一次是独立战争，另

① 安德烈·莫鲁瓦：《美国史：从威尔逊到肯尼迪》，上海人民出版社1977年版，第164页。

② 拉阿夫·德·贝茨：《美国史，1933—1973》上卷，人民出版社1984年版，第8页。

③ 上引书，第28页。

④ Ellis W·Hawley, *The Great War and the Search for a Modern Order* (《大战和寻求现代秩序》)，纽约1979年版，第220页。

一次是南北内战。这两次革命都是解决在美国确立资本主义制度的问题，所以又叫做美国的第一次资产阶级革命和第二次资产阶级革命。这两次革命在美国历史上当然占有十分重要的地位，但不属于本书探讨的范围，故略而不提。除去这两次革命外，美国社会就再没有经过这样激烈的流血的社会变革了。不过，随着生产力的发展，各种社会运动，生产关系的局部变更和政府改革却是连绵不断。可以说美国的发展是和各种社会运动、改革分不开的。

恩格斯说过：“美国是一个独特的国家，它是沿着纯粹资产阶级的道路发展起来的，没有任何封建的旧东西，但在发展过程中却从美国不加选择地接受了大量封建时代遗留下来的意识形态残余”。^①美国没有经历过封建政权统治时期就直接进入了资本主义社会。这在政治上是得天独厚的。革命后所建立的合众国，在许多方面都堪称资本主义国家的典范。但是，即使在这样的有利条件下，倘若它不能随时调整和改进自己的社会机制，同样不可能长期生存下去，更不用说取得迅速发展了。

美国建国后所遇到的两大难题是：如何取得经济独立和扫除奴隶制度的障碍。取得经济独立的关键是进行工业革命和发展农业。工业革命虽然不是一场轰轰烈烈的政治革命，但是它所引起的生产关系的变革和所产生的深远影响甚至有过之而无不及。恩格斯曾经说过：“当革命风暴横扫整个法国的时候，美国正在进行一场比较平静的但是威力并不因此减弱的变革。蒸汽和新的工具机把工场手工业变成现代的大工业，从而把资产阶级社会的整个基础革命化了。工场手工业时代迟缓的发展进程变成了生产中的真正的狂飙时期。”^②发展农业包括两个方面的内容：一是民主解决西部国有土地问题；二是实现农业机械化，而在建国后的

① 《马克思恩格斯全集》第36卷，第522页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第301页。

相当长时间内占主要地位的是土地问题。然而富有讽刺意味的是，美国资产阶级政府却不愿意按照最有利于农业资本主义发展的方法来解决土地问题，不愿意把西部国有土地无偿分配给农民。为此，美国的西进移民和农民进行了半个多世纪的斗争，采取了“占地”、“抗租”、争取“宅地”立法等斗争形式才最后促使美国政府完成土地改革。用列宁的话来说，为新的资本主义生产方式“创造新的土地制度这一使命，是由‘美国平分土地运动’，由40年代的抗租运动（……），由份地法等等来完成的”。①

美国土地问题的解决，农业的发展是和开发西部联系在一起。形成了历史上轰轰烈烈的西进运动。这个运动从建国后不久就已开始，到十九世纪八十年代末西部边界宣告结束，大约经历了不到一个世纪的时间。在此期间，成千上万的移民把大西部的莽莽荒原变成一片一片的沃土，使西部成为美国的粮仓和工业、矿山基地。这在世界历史上也堪称壮举。但遗憾的是，这场运动和驱赶、屠杀印第安人联系在一起，染上了不可洗刷的污点。

奴隶制问题不仅是一个经济问题，也是一个种族问题，比土地问题更加复杂。废除奴隶制所遇到的阻力更为巨大。因此十九世纪上半期所掀起的废奴运动就具有更大的规模和更为激烈的色彩。在政府内部和两大党之间也展开了激烈的斗争，甚至酿成流血冲突，最后终于导致了南北战争的爆发。内战结束后，奴隶制度虽然不复存在，但种族歧视并未消除，又触发了旷日持久的争取种族平等的民权运动，到二十世纪六十年代达到了高潮，至今仍在继续。在今天的美国，不到十个人中就有一个是黑人。在来到美国这个“大熔炉”的三百余年中，黑人这个人口众多的种族始终未被同化，始终处于被压迫、遭凌辱和受歧视的地位，也始终在为争取平等、自由与解放而呐喊、而奋斗而流血献身。黑人

① 《列宁全集》第13卷，第254页。

的经历成为美国这个以尊重人权自我标榜的国家中不公正、不平等、不自由的象征。当1619年白人把第一船黑人奴隶运到詹姆斯顿时，根本没有想到双方的子孙后代都要为此付出多么沉重的代价。

更富于讽刺意味的是，美国这样一个一向标榜民主、平等的国家，竟然在相当长时期内没有给与妇女以平等权利，使得这半边天受压抑上百年之久。早在独立战争时期，约翰·亚当斯的妻子阿比盖尔曾经问他，为什么起草著名的《独立宣言》时竟没有提到妇女。这决不是宣言起草人的一时疏忽，而是歧视妇女的思想根深蒂固。美国建国以后歧视妇女的问题长期得不到解决。广大妇女为争取平等权利进行了坚韧不拔的斗争。

美国建国以后的另外一个问题就是文官制度的确立和改革。这个问题虽然不如前面的问题重要，也没有那样大的难度，但同整个社会的发展有着直接的关系。象美国这样的国家，如果没有一个比较合理的管理制度和廉洁奉公有一定效率的管理人员，那末社会秩序就不可能稳定，经济发展也将不可避免地受到损害。立国之初，美国宪法对官制无明文规定，政府也没有一套任免官吏的固定办法。最初的官吏一般由上层人物担任。随后由于政党制的兴起，开始强调文官对政党的忠诚，形成分赃制，又称分肥制。分赃制打破了上层人物控制政府官职的局面，使中、下层人物有机会进入政府部门。从这个意义上说，它对美国文官制度改革进程中起过一定积极作用。但分赃制的流弊极大，远远超过了它所起的一点作用。分赃制任用官员的原则是任人唯亲，一朝天子一朝臣，直接影响官员的素质，同时造成贪污腐化，引起社会舆论强烈不满和文官改革运动的兴起。1883年彭德尔顿文官改革法案的通过确立了量才录用的原则，使文官制度开始走上正规化、法律化的轨道。以后的几次改革又确立了考核评估，按政绩、才能分配职位的制度，最后结束了两大政党抢夺文官职位的现象，形成了美国现代文官制度。

宗教改革运动在十九世纪的美国社会中占有相当重要的地位。它不单纯是一个宗教问题，它同当时的各种社会运动有着千丝万缕的联系，是一个不容忽视的侧面。我们在书中给与了一定的篇幅。

前面提到的社会变革、运动和改革差不多都发生在美国资本主义社会向上发展时期，或者说在那个时期已经形成了高潮。其作用在于确立和巩固资本主义制度。十九世纪下半期情况就大不相同了。那时生产集中已经达到相当高的程度，已经开始产生垄断。经济危机日益频繁，腐朽现象丛生，资本主义制度的不合理性充分暴露出来，引起了社会舆论的极大不满，很快掀起了黑幕揭发者运动，对种种腐朽现象进行了无情的揭露和批评。二十世纪初又产生了影响深远的进步运动，要求进行各方面的改革。西奥多·罗斯福总统和伍德罗·威尔逊总统顺应历史潮流先后实行了一系列改革，对政府机制进行适当调整，改变了过去的放任主义政策，进行了国家干预的初步尝试。然而改革仅仅是初步的，只能暂时使美国社会渡过难关，根本矛盾并未得到解决。

1929年到1933年的经济危机是美国社会矛盾的总爆发，使这个长期雄踞世界之首的大国陷入了灾难的深渊。当时种种迹象表明资本主义制度已经濒临绝境，不是整个社会进行大幅度的调整，就是旧的社会制度被新的社会制度所取代。富兰克林·罗斯福总统受命于危难之中，采取国家干预经济的果断措施，力挽狂澜，终于使美国摆脱了危机，走上了经济复苏的道路。到1941年已经大见成效。是年，美国的国民生产总值从1933年的556亿美元增加到1245亿美元。失业率从1933年的24.9%下降到9.9%。^①

国家干预是美国政府在痛苦的经历中取得的一项重要经验。罗斯福以后的历届总统都在不同程度上利用政府所拥有的一切手段来干预经济生活，避免再度出现灾难性的危机。自由放任主义

^① Harry N. Sheiber, *American Economic Nisfory* (《美国经济史》), 纽约1976年版, 第425页。

政策从此被彻底抛弃。美国学者路易·哈克曾这样说：“总之，我们的国家已经成为一个资本主义的国家，这个国家在昨天还是一个放任主义的或是一个被动的国家，今天，它却从事建设和开办工厂，买卖货物与劳务，贷放款项，储存商品，开办航运，经营铁路。”^①

第二次世界大战使美国大发其财，一跃登上了世界霸主的宝座。美国的统治者忘乎所以，不可一世，企图遏制和消灭共产主义，长期实行冷战政策，并且先后发动了朝鲜战争和越南战争。但是，事与愿违。这两场战争不但没有使它威震全球，反而弄得它损兵折将，大伤元气，从霸主的宝座上跌落下来。美国国内怨声载道，六十年代兴起的社会运动空前激烈。经济繁荣也受到影响。到七十年代中期出现了滞胀局面。美国的资本主义制度又面临着严重的考验。

凯恩斯的经济学说和国家干预政策在将近半个世纪的时期里促进了美国经济的发展，但是到七十年代已经明显地暴露出种种弊端，导致滞胀局面的长期存在，使美国经济趋于衰败。里根入主白宫以后不得不采取保守主义的经济政策，从政府全面干预经济的立场撤退，尽量缩小干预的范围和程度。但里根并不是完全摒弃凯恩斯的学说和取消国家干预，而是兼纳供给学派和货币学派的理论，在宏观上干预经济。里根的经济政策取得一定的成功，使美国经济持续增长达6年之久。然而，这是低速度经济增长。而且所造成的恶果却又相当严重。庞大的预算赤字，惊人的国债数字（1987年初已达20,000亿美元以上）、巨额的贸易逆差等问题一直困扰着白宫的决策者。假若美国政府找不到新的有效的调节办法，那末美国社会将会遇到更大的困难。结局如何当拭目以待。

① Robert L. Heil Broner, *The Economic Transformation of America 1600 to the present* (《1600年到当前的美国经济转变》), 圣迭戈1984年版, 第323页。

一、第一次大觉醒

1. 起因

在北美殖民地，宗教占有很大的分量。它不仅是一个信仰问题，而且同移民社会的社会生活和政治生活都有着密切的联系。许多改革运动都直接或间接同宗教改革运动有关。北美殖民地的宗教是从欧洲传来的，它既和欧州的宗教改革有联系，又必须同北美殖民地的社会状况相适应；因此，它本身不可避免地要经历一次变革。

十八世纪中叶，在北美殖民地终于爆发了一场规模空前、影响巨大的宗教信仰复兴运动，史称第一次“大觉醒”运动。这场运动不仅长达几十年，而且涉及整个新英格兰地区和中部殖民地，对美国的宗教乃至政治和社会都发生了深远的影响。

这次改革运动首先是在欧州的社会思潮和宗教思想的影响下发生的。经过文艺复兴、宗教改革，西方世界渡过了中世纪漫长、野蛮的“黑暗”时期，步入了所谓的“理性时代”，即以人文主义思潮为特征的时代。一大批人文主义思想家在鞭挞中世纪宗教蒙昧主义，争取个性解放，宣扬资产阶级人道主义的同时，充分肯定“人的价值”，将人们争取自由生活以及个人欲望的实现视为天经地义。这一时期的人文主义不仅是近代启蒙思想的先声，同时也为欧洲近代自然科学的形成和发展奠定了思想上、理论上的基础。

在哲学上，欧洲近代哲学的开创者弗兰西斯·培根和迪卡尔