

美国现代化道路

李庆余 周桂银 等著

MEIGUO XIANDAIHUA DAOLU



美国现代化道路

李庆余 周桂银 等著

人 民 出 版 社

责任编辑：杨慧玫

装帧设计：肖 辉

图书在版编目 (CIP) 数据

美国现代化道路/李庆余, 周桂银等著.

-北京: 人民出版社, 1994 年. 12

ISBN 7-01-002057-4

I. 美…

II. ①李…②周…

III. 现代化建设-国民经济-美国-研究

IV. F171.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 12824 号

美国现代化道路

MEIGUO XIANDAIHUA DAOLU

李庆余 周桂银等著

人民出版社出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

中国铁道出版社印刷厂印刷 新华书店经销

1994 年 12 月第 1 版 1994 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 856×1168 毫米 1/32 印张 14.375

字数: 344 千字 印数: 1-3000 册

ISBN 7-01-002057-4/C·49 定价: 14.50 元

60671/12

前 言

现代化是发展中国家追求的目标,它们在根据各自的国情探寻现代化道路的同时,必然要研究发达国家走过的现代化道路,以期有所启发。这本《美国现代化道路》,即是一部系统地探讨始于工业化、城市化的美国现代化历程的著作。

本书第一章描绘了前工业化时代的美国,旨在介绍美国实现现代化的特定环境。第二章和第三章指出,美国通过工业化和城市化完成了从农业社会向工业社会的转变。第四和第五章则全面论证了一条具有美国特色的现代化道路的形成过程。第六、七、第八章阐述在现代化过程中美国社会的权力政治、社会制度、价值观念、生活方式和对外政策的演变。第九章认为美国的现代化已进入一个新时期,即一些学者所说的从工业社会向后工业社会过渡。阐述了这个时期的基本特征,存在的问题,政治信条的变化。

当代国内外研究现代化的学者对现代化一词曾下过种种不同的定义。我们认为,所谓现代化,概括地说,就是借助最新的技术与生产形式创造财富,并通过日益合理的体制分配财富的过程。从美国的历史看,其现代化不仅是一个经济过程即创造财富的过程,而且是一个寻求其认为是公正合理地分配财富的体制的过程,并为此变更其权力结构。同时,现代化不仅是人对环境的改造和对资源的开发,人本身也随着财富的增长与政治的发展而得以现代化,具体地说,即人的价值观念和生活方式的现代化。总之,财富、权力、价值构成了现代化过程中的三个主体对象。在《美国现代化道

路》一书中，我们试图紧紧围绕财富的创造与分配这一中心，重点阐述财富、权力、价值及其体制的演变。

现代化使美国成为一个繁荣富强、高度发展的国家，但也给美国带来许许多多问题。美国的现代化既受到赞扬也遭到批评。对美国现代化的研究，反映了正在朝着现代化大道迈进的那些国家试图从中获取经验，避免美国现代化历程中出现的种种失误与弊端。我们认为，美国现代化的历史经验有如下几点：

第一，美国的经济现代化主要是通过科学技术上的发明与创造而得以实现的，其成功的衡量标准主要是效益，而不是产量与指标。不断增长的财富和价廉物美的商品是经济现代化的外在标志。政府的支持是经济现代化得以实现的另一重要因素。联邦政府为市场经济创造了极为有利的环境与条件，但它不介入市场，也不参与经济竞争，以免权力的介入扭曲与损害以公平竞争为核心的市场经济机制。

第二，在经济现代化的过程中，美国及时地通过改革来调整各社会阶级之间的关系，从而使一度由财富两极分化加剧导致的社会分裂得以缓和，社会恢复了凝聚力。美国通过不断改革、解决财富分配不公与权力结构不合理造成的矛盾，来实现社会的稳定。

第三，美国工业化城市化时期虽然出现为数不少的百万富翁与亿万富翁，但由于新中产阶级的扩大，劳工跻身于中产阶级行列，美国重建了中产阶级社会。美国从农业中产阶级社会向工业中产阶级社会的转变，是通过财富的扩大与财富分配的改革来实现的。因此，中产阶级社会对美国多数人来说是现实的。建立这样一个中产阶级社会，不断提高整个社会的物质生活水平和精神文化素质便成为美国现代化的历史使命。

对现代化的研究涉及到各个方面。在著述中，我们吸取了历史学、经济学、政治学、社会学以及其它有关的研究成果，包括国外学

者的原著、译著和我国学者的一些论著。然而作为第一本系统地探讨美国现代化的著作,我们没有现成的蓝本作参考。本书的框架、立论和内容都是我们自己设计、创造与组合的,其间经过了反复的修改。本书作为我们的学术研究成果,并不是已经很完美的,不敢说无可商榷之处,只是希望它能促进我国学术界对美国现代化与当代资本主义的研究。

李庆余是本书的发起人与组织者,他拟订了本书的提纲,并撰写了第一、二、四、五章与第九章第三节;周桂银撰写了第七章,并编制了附录;徐和平撰写了第三章;房勇和曹大友分别撰写了第六章和第八章的初稿,周桂银对这两章进行了改写;蔡永顺撰写了第九章第一、二节,何章银对这两节进行了修改。全书最后由李庆余和周桂银统稿。

本书的写作得到了不少学者和朋友的关心。感谢著名学者杨生茂教授、王觉非教授、王志刚教授和青年学者杨玉圣先生的关照。特别要提到的是江西省九江师专美国史研究室的李融教授,他多次惠寄与推荐图书和论文,对我们帮助很大。我们还要感谢南京大学研究生学位阅览室、南京大学—约翰斯·霍普金斯大学中美文化研究中心图书馆和南京国际关系学院军事外文阅览室的工作人员,他们为我们查阅外文资料提供了热情服务。此外,对于陈卫、高金虎、戴超武、李春玲、王苏颖等人的鼓励和帮助,在此我们也一并表示感谢。

李庆余

1994年6月于南京大学

目 录

前 言	(1)
第一章 传统与国情	(1)
一、以中产阶级为主体的农业社会	(1)
二、联邦制共和国	(11)
三、关于美国现代化的第一次大辩论	(19)
第二章 工业化	(28)
一、第一次工业革命与铁路时代	(28)
二、第二次工业革命与汽车时代	(44)
三、市场经济的凯歌	(74)
第三章 城市化	(91)
一、城市崛起：城市化	(91)
二、城市扩散：市郊化	(109)
三、郊区蔓延：现代城市	(123)
第四章 对工业化城市化的反应	(131)
一、农场主的反应	(131)
二、劳工的反应	(144)
三、百万富翁的反应	(157)
四、中产阶级的反应	(170)
第五章 美国特色的现代化道路	(189)
一、进步主义的兴起	(189)

二、关于美国现代化的第二次大辩论·····	(199)
三、扩大公民参与·····	(217)
四、保持市场竞争·····	(232)
五、寻求社会公正·····	(249)
第六章 政治现代化中的权力问题·····	(266)
一、谁统治美国·····	(266)
二、权力游戏·····	(274)
三、第二政府的今昔·····	(290)
四、受制约的民主·····	(300)
第七章 变革中的价值观念和社会生活·····	(312)
一、传统的观念和生活·····	(312)
二、爵士音乐时代·····	(322)
三、反主流文化·····	(337)
第八章 美国外交与现代化历程·····	(355)
一、孤立主义与现代化·····	(355)
二、对外扩张与现代化·····	(370)
三、战后世界秩序与现代化的困境·····	(381)
第九章 美国现代化向何处去·····	(394)
一、变化中的美国·····	(394)
二、现代自由主义与现代保守主义·····	(409)
三、关于美国现代化的第三次大辩论·····	(420)
 参考文献要目·····	 (435)
人名译名中英对照表·····	(446)

第一章 传统与国情

一、以中产阶级为主体的农业社会

中产阶级社会的形成 美国经济现代化的母体是一个以中产阶级为主体的农业社会。这个中产阶级社会是由新的人民在新的土地上建立起来的。

美国是一个“移民之邦”，是一个民族“大熔炉”。它最初是由英国清教徒为首的欧洲移民所建立的 13 个英属殖民地组成。1607 年，3 艘帆船将 100 多个移民带上了今天南卡罗来纳州的詹姆斯河口，建立了第一块英属殖民地詹姆斯敦。1620 年，一批清教徒乘上“五月花号”船在马萨诸塞湾的普利茅斯登陆；10 年以后的 1630 年，约翰·温思罗普带领约 1800 百名移民来到马萨诸塞湾，建立了波士顿。这些就是向北美移民的开始。

英国人最早移居北美。北美的移民主要来自英国，约有 3/4 的居民为英国血统，因此，在语言与制度方面，英国占有优势。然而，到 18 世纪，来自欧洲其它地方的移民也大量进入北美，其中主要是德国人与爱尔兰人。独立战争爆发时，他们在北美已各有几十万人。德国人除少量居住在纽约与新泽西外，大部分移居宾夕法尼亚，占其居民的 1/3。爱尔兰人除参加开发沿海殖民地外，向西部拓殖，成为具有进取精神的拓荒者。荷兰人与法国新教徒移民也是北美的早期移民。这些欧洲国家的移民来到北美后，基本上都与英国人混居，采用英语与英国的制度；同时，他们也保存了各自的民族传统与习俗。可以说，美国自殖民地时期始就是一个“大熔炉”。

美国独立后,欧洲移民继续涌入,特别是从19世纪30年代以后至20世纪,美国进一步融合了爱尔兰人、德国人、波兰人、犹太人、意大利人、墨西哥人与中国人这样一些完全不同的民族。

英国清教徒与欧洲其它国家的移民来到美国,有着不同的原因。有的是由于宗教迫害,如英国移民;有的是为了逃避专制政府的压制,如德国人;也有的是因为饥饿,如爱尔兰人。但就其社会地位来说,他们都属于中下等阶层。正如一位法国移民所说,有钱人留在欧洲,只有贫民才远徙。这些移民都希望在新世界建立新的生活。

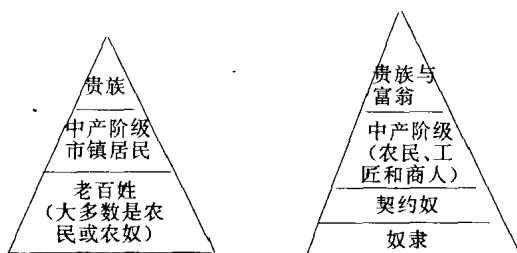
新世界并没有使他们失望,而是为他们提供了机会。展现在他们眼前的这片荒凉的土地,虽很原始,但却是一片全新的土地,等待移民去开拓。这是一个与欧洲截然不同的世界,是一个名副其实的新世界。没有国王,没有贵族,没有等级制度,也没有教会与什一税,一切都像空气一样自由。移民来到这里后,很快就通过自己的耕种获得土地,成为独立的农场主。也有一些人成为工匠或从事商业。即使是贫苦的移民,他们在经过一代人左右的时间后,其社会地位也会发生变化,绝大多数人跃升为中产者。北美殖民地社会的构成大体上是这样的:上等阶层主要是种植园主、银行家、进出口商和其他具有高级职位的人;下等阶层由契约奴(契约奴在合同期满后获得自由)与黑人奴隶所组成;社会的主体是中产阶级,主要由农民、工匠、小商人和职员等组成。克里维库尔将北美的中产阶级社会同欧洲社会作了比较,并指出:“欧洲社会只有地主与佃户之分,而这片美丽的国土——也只有这片美丽的国土才是自耕农的安居地。自耕农自己占有土地,自己耕种,通过自己的代表参与政治管理,制订自己的法律。”^①

① 威廉·福克纳等:《美国没有童年》(中译本),第14—15页。

美国独立后,联邦政府将处置扩展中的西部土地作为其首要职责,着手测量与划分土地,以便出卖给到西部定居的居民与新来的移民。一般来说,西部土地被划分为“镇区”(每块 6 英里见方)与“分区”(每块 1 英里见方,即 640 英亩)。每个镇区除保留一块教育用地外,其它土地都置于联邦政府的土地法管制之下。事实上,西部人不等政府测量土地与颁发法律文书,就自行占有土地,如在伊利诺州,2/3 的居民就是这样的“潜居者”。1800 年之后,每个人都可以根据国会规定的价格(每英亩 1.25 美元)获得其已经占有的土地。此后,政府还进一步制定条例,为土地主提供保障。例如,按 1841 年的条例,一个定居者就可以用最低价购进 160 英亩土地。该条例成为美国著名的“宅地法”的起源。

自由土地是北美建立中产阶级社会的主要条件。在旧世界,一个农民要经过几代人的努力,才有希望获得 10 英亩或 20 英亩的土地;而到新世界后,几个星期或几个月内就能获得 160 英亩乃至 320 英亩土地。就这样,殖民地时期形成的中产阶级社会,由于农场主阶层在中西部的出现而扩大。西部边疆除土地主外,还有各种职业的人,如以猎取毛皮为生的猎户和律师、商人、教士、医生,但大多数人是定居的农民。这些人构成了 18 世纪和 19 世纪前期以中产阶级为主体的美国农业社会。

18 世纪欧洲和美国社会各阶层比较:



资料来源:悉尼·施瓦茨:《探索我国的历史》(纽约,1975年版),第48、52页。

美国早期的农业社会与封建制度下的欧洲农业社会不同，它是一个开拓的、流动的社会。农场主的生产不仅自给自足，而且还进入市场。殖民地时期的土地主曾靠着农畜产品的贸易实现其繁荣与富裕。南方的种植园主与中部的谷物和肉类生产者也是如此。19世纪，美国国内工业的兴起为农业提供了市场，促使美国农业进一步商品化。与此同时，欧洲市场也需要美国的农产品，特别是棉花与粮食。而公路、运河与铁路网则将南方的种植园主、西部的农场主同市场在较小的规模上联系在一起。市场经济还促使农业使用机器，并尽可能开拓更多的土地。

不断流动是美国农业社会的重要特性。西部广大的廉价土地为美国提供了别国所没有的流动环境。人们匆匆而来，几年后又匆匆而去，以利用更好的机会，谋求更多的财富。多数人走向更遥远的西部边疆，也有人由西向东折回，形成一股相互交汇的洪流。据1850年的估计，仍然居住在出生地的美国人不到1/10，而“外来人”（欧洲移民或流动人口）大约占全国人口的1/3。社会流动导致了社会地位的变化。在美国，决定社会地位的不是出身与特权，而是工作与财富。美国人不像欧洲人那样尊敬显贵。正如富兰克林所指出的，美国人不问你是什么人，而问你能做什么事，因为他们所推崇的是能力，而不是家庭背景。社会地位的经常变动，使阶级界限变得模糊，一个固定的显贵阶层难以形成，这使得美国的中产阶级社会得以持续下去。

美国民主传统 当一个中产阶级社会出现的时候，它便形成了中产阶级的民主传统。

移民踏上新土地后，建立何种政府的问题马上被提上议事日程。关于建立什么样的政治体制问题，移民中存在着两种不同的主张。一种意见提出要模仿英国，认为只有建立完全英国式的政

府才“最符合我们的英国人性格”。另一种主张则要求抛弃英国的法律、制度和习惯，开拓一条符合北美社会状况的新路子。这种主张的代表人物是罗杰·威廉斯。他说：“主权、公民权力的源泉与基础存在于人民之中。一国人民可以建立并确定他们认为最适合于其内部情况的政府。”^①

北美殖民地的民主因素来自宗教宽容与宗教契约。由于来自各国的移民都有各自的基督教信仰，因此，宗教宽容成为其得以共存的必要条件。不同信仰在马里兰、罗得岛与宾夕法尼亚首先确立，其后在中部殖民地扩展，因为这里有着不同民族的最大混合。最早建立殖民地的新英格兰比较保守，清教徒控制了政治的和社会的主要事务；在南方，英国国教则占据统治地位。然而，不同信仰的移民对此进行了英勇斗争，迫使新英格兰和南方停止了对其他宗教集团进行的迫害。宗教宽容的进一步发展为政治宽容提供了条件，使得各种利益集团得以共存。美国多元民主的最初源泉可以上溯到殖民地时期的宗教宽容。

开明的宗教领袖从宗教契约观出发，认为教会是教徒在自愿基础上通过互立契约而建立的宗教团体，圣经是一切法律依据。教职人员受圣经的制约。而所有这些都是为了限制教长的权力，维护教徒的权利与宗教信仰自由。宗教契约观进一步发展成为政治契约观。清教徒在18世纪欧洲启蒙思想的基础上，进一步阐述了政治契约理论，认为在国家产生之前，上帝与人民、国王与人民之间都已订立契约，人民为了共同的利益与自身的安全，才同意将权力交给国王。因此，国王的权力必须建立在人民同意的基础上。清教徒还认为，契约是国家存在的基础；世俗权力的膨胀是导致专制的原因，因此要限制这一权力。政治体制应是“在大多

① 赫伯特·阿普特克：《美国人民史》（中译本），第1卷，第89页。

数人同意下，根据自愿原则建立起来的一种政府”。

政治契约理论也引发了法的观念。最初，清教徒接受了神学理论，主张按照圣经建立人间有秩序的统治，人人接受圣经的制约。后来，清教徒们越过神学观的束缚，认为政治契约等同于上帝的法规，对统治者与被统治者均有约束力。这样，他们把宗教问题扩大为政治问题，将政治问题转变为法律问题，防止暴君的思想进一步演变成法律面前人人平等的观念，这就孕育出美国人的尊法观念，并将社会生活纳入法律范畴。

北美殖民地时期与西进年代的政治是民主的实践。

新英格兰建立了直接民主。“五月花号”到达普利茅斯时，船上的移民起草了一项协定，即著名的“五月花公约”。清教徒一致同意制订“旨在促进殖民地的总体利益的公正与平等的诸法律”。其后，这些移民建立了自己的政府。新英格兰地区其它的早期殖民者也相继建立了乡镇政府。新英格兰的社区，规模一般较小，镇民一般在镇公所或教堂集会，来决定政策与选举政府官员。在新英格兰地区的这种类型的地方政府，其核心是镇民会议。镇民会议很像古希腊所实行的直接民主，它至今还作为一种自治制度在美国的许多城镇存在着。

直接民主在西进年代以另一种形式出现于中西部。西部的开拓者根据荒野上的经验、机会和自由，组织起自己的社会生活。西进的移民群体一般都自行组成社区。他们去的地方没有政府，因而就订立类似于“五月花公约”一类的协定，实际上这是组成自治政府。在西部移民社会里，其政府实行多数决定制，这与欧洲国家的村镇政府毫无共同之处。西部的多数决定制反映了这个中产阶级社会的平等思想。一般说来，西部居民每人都拥有一个农场，这样的经济平等必然要求一人一票的政治平等。一人一票是民主的起点。如果说殖民地时期的民主因素是欧洲移民从旧大陆

带来的，那么西部边疆的民主则是美国土生土长的，具有浓厚的美国气息。

重视公共教育是美国民主传统的至关重要的一部分。起初，美国人发展公共教育是出于信仰的需要。以清教徒为首的新教移民认为，每个人都应该读懂圣经。但当时的大多数居民是文盲，没有阅读能力。于是，马萨诸塞在1640年通过法律，规定小镇要聘用教师，大镇要建立公共学校，学生需缴纳学费，但贫苦人家的孩子则可免费入学。接受教育使许多人具备了提高经济与社会地位的机会，这特别符合中产阶级的社会利益。1636年，北美第一所高等学校——哈佛学院诞生，并从此成为美国大学教育的源泉。宾夕法尼亚是另一个教育中心，费城建立了第一个公共图书馆和医学院。早期美国文化最杰出的代表人物富兰克林就是在这个环境中成长起来的。最有美国特色的是，联邦、各州和地方政府划出教育用地，支持公共教育。1787年的西北法令对此作了明文规定。政府的这项措施有力地促进了高等教育与公立学校的发展。

然而，形成于北美特定环境中的民主传统也有其局限性。民主主要是给予欧洲移民及其后裔，他们确实享有平等的机会，因此美国对他们来说是“自由之乡”。而北美大陆上的土著居民印第安人和被从非洲贩运来的黑人奴隶，则没能享受这种民主。每条新的边疆都是通过一系列对印第安人的战争而获得的。当边疆在19世纪90年代不复存在时，印第安人被集中于俄克拉荷马州的保留地上，过着贫困不堪、与世隔绝的生活，听天由命，自生自灭。因此，边疆民主打上了沙文主义的烙印。黑人到19世纪中叶已有400万人，约占美国人口的1/10。但他们一直被排除在美国社会之外，美国白人对他们实行一种所谓的“特殊制度”，即种族隔离。一个移民之邦在其发展过程中一直采取这种不公正的做法，因此就不能认为这个社会是完整的，它是一个分裂的社会。边疆

民主给美国留下许多消极因素。浪费、犯罪、对自然环境与生态平衡的破坏等，构成了美国边疆文明的消极面。与弗雷德里克·特纳同时代的另一位史学巨擘弗农·帕林顿就此作出评论说：“自由变成了抢先占领土地、进行开发与挥霍的不可让与的权利。”边疆自由是海盗式的自由；而新美国则是“自私、不文明、不道德的强者能人的无政府世界”^①。在帕林顿作出这一评论之前，当西部的开拓正在进行之时，旅居美国的法国作家克里库就曾指出，美国人很少懂得那种同社会需要相对立的个人主义的限度。从这个意义上来说，美国并非是真正的文明之邦。

美国梦 在早期开拓中，美利坚民族形成了自己的价值观念与生活方式，“美国梦”一词是对它的概括，是指一个新的民族在自由的土地上进行执著的追求。

移民是怀着追求新生活的理想来到美国的。他们飘洋过海，不畏艰险来到新世界，这件事本身就反映出他们具有独立精神。到达新世界后，他们看到的是无限的机会与美好的前景，许多在旧世界想也不敢想、想了也实现不了的事，现在都变成现实。机会对每一个人都是存在的，只要勤劳、肯干，多半会取得成功，而大自然和国家的面貌就会得到改变。在这种环境中，美国人形成了其基本的价值观念，这就是抓住机会，谋求发展，永不停息。一位访问过美国西部的英国女作家作过如此的描述：

“(美国人)在行动上不屈不挠，永不停息，但心情却十分恬静和睦。他们看到了历史的真正面貌，看到了在他们面前的未来的远景——他们可以创造一种世界上还没有梦想到的非常了不起的奇迹。他们为这一切感到欢欣

① 弗农·帕林顿：《美国思想的主流》，第3卷，第16—17页。

鼓舞。能拥有一种观念的国家，就会产生强烈的希望。”^①

丹尼尔·布尔斯廷就美国价值观念的形成原因指出，美国人非常重视机会，重视寻找机会与把握机会，而不太计较目的本身。^②富兰克林认为，进展、增长、扩张是美国生活的必然规律。他论证说，国家的发展不同于人体的发育，人体的发育是有限的，而国家的发展则是没有自然极限的。富兰克林的这种朴素的哲学观念给美国梦定下了基调，即无限的发展。

美国人在拓殖过程中也变得乐观与自信。美国人相信，凭着他们那种开拓精神与勤劳诚实和美德，他们将永远是成功者，直到现在，美国人还十分珍视清教徒的那些美德，将其视为珍贵的民族遗产。

美国人乐观与自信的性格源于他们对人的价值的认识。一个封闭的民族，一个处于专制统治下的人民，是难以认识人的价值的，因为他们没有衡量与施展才能的机会。只有在自由的土地上，人的价值才会充分显示出来，并真正为人们所认识。没有谁比美国人对此有更深的体会了。克里维库尔曾描述说：“欧洲人初履斯土，目光、胸襟都显得极为狭窄，但不久便豁然开朗……现在他感到自己是个人，因为大家把他当人……他开始忘却旧日的卑贱和依顺，他不由自主地心花怒放，意气风发，从而孕育出美洲人才有的那种思想。”^③美国人开始认识自己，认识人的力量和价值。正如哲人拉尔夫·爱默生所说，人不只有价值，而且具有无可限量的价值。一旦美国人认识到了人的价值后，他们就变得乐观与

① 转引自杨生茂编：《美国历史学家特纳及其学派》，第64页。

② 丹尼尔·布尔斯廷：《美国人：建国历程》（中译本），第113页。

③ 内文斯：《美国通史》（中译本），台湾今日世界出版社，1977年版第35页。