

美国社会党及 社会主义运动研究

高建明 著

中国社会科学出版社

美国社会党及 社会主义运动研究

高建明 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国社会党及社会主义运动研究 / 高建明著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 8

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2511 - 0

I. ①美… II. ①高… III. ①社会党—研究—美国②社会主义革命—研究—美国 IV. ①D771. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 103397 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 杨晓芳
责任校对 张彦斌
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 8 月第 1 版
印 次 2018 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15. 25
插 页 2
字 数 220 千字
定 价 65. 00 元



凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

内容简介

本书主要分析了美国社会主义运动第一次兴衰的过程和原因。1876到1912年，美国社会主义运动逐渐发展壮大，取得了美国社会主义运动史上最辉煌的成就，兴起的原因在于美国社会党领袖在意识形态和方针政策两方面实现了社会主义运动的美国化。1912到1925年，美国社会主义运动急剧衰落，衰落的原因在于受十月革命影响，美国社会党领袖放弃了此前将社会主义运动美国化的努力。基于此，本书反驳了某些“美国社会主义例外论”，提出了美国社会主义运动兴衰的新解释。

作者简介

高建明，男，山东潍坊人，山东大学政治学博士，任职于中国矿业大学马克思主义学院，山东大学当代社会主义研究所兼职研究员。主要从事美国政治与社会主义研究，参与国家社科基金重大项目“中国传统政治文化与坚持走中国特色社会主义政治发展道路研究”、国家社科基金一般项目“近代以来社会主义思想在中国的传播发展与传统文化的关系研究”，主持江苏省社科基金项目“社会主义运动的美国历程研究”，参编《社会主义年鉴》，在《当代世界与社会主义》《社会主义研究》《当代世界社会主义问题》等期刊上发表多篇论文。

责任编辑：杨晓芳

封面设计：大鵬設計
010-61574849

目 录

导 论	(1)
一 问题的提出与研究思路	(1)
二 研究意义	(4)
三 研究方法	(6)
四 研究现状	(7)
五 创新点	(46)
第一章 19 世纪后期美国左翼运动的兴起及原因	(47)
第一节 普通民众的利益受到损害	(47)
一 工人生活水平降低	(48)
二 农民遭受盘剥	(55)
三 中产阶级的社会地位降低	(58)
第二节 共和传统为普通民众的利益诉求提供正当性支撑	(61)
一 共和传统的内涵	(63)
二 共和传统对工人、农民、中产阶级运动的影响	(70)
本章小结	(83)

第二章 社会主义工人党美国化的失败	(85)
第一节 社会主义工人党内的马克思派与拉萨尔派	(86)
一 马克思派的阶级斗争主张	(87)
二 拉萨尔派的阶级斗争主张	(96)
第二节 社会主义工人党与工人、农民、中产阶级的合作及失败	(99)
一 社会主义工人党与工人的合作及失败	(100)
二 社会主义工人党与农民的合作及失败	(104)
三 社会主义工人党与中产阶级的合作及失败	(107)
本章小结	(110)
第三章 党派重组与美国社会党的成立	(112)
第一节 推动社会主义政党美国化的三位领袖	(112)
一 伯格——灵活运用马克思主义	(113)
二 德布斯——用共和传统的语言阐释马克思主义	(119)
三 希尔奎特——遵守恩格斯制定的美国化策略	(129)
第二节 美国社会党的成立	(133)
一 社会民主党与社会主义工人党罗彻斯特部的区别	(133)
二 社会民主党与社会主义工人党罗彻斯特部的合并	(136)
本章小结	(138)
第四章 美国化策略的形成与美国社会党的曲折发展	(140)
第一节 维克多·伯格与密尔沃基模式	(141)
一 以“当前纲领”赢得工会支持	(142)
二 以“反腐败纲领”赢得中产阶级支持	(146)
三 承认公共事业的私人专营权	(151)
四 完善政党机器	(153)

第二节 德布斯与美国社会党的道德感召力	(155)
一 人民党对美国社会党的支持	(156)
二 西部矿工对美国社会党的支持	(159)
第三节 劳资矛盾激化与德布斯对共和传统的背离	(164)
一 芝加哥大罢工对德布斯的影响	(164)
二 海伍德—莫伊—佩蒂伯恩事件对德布斯的影响	(166)
本章小结	(169)
 第五章 美国化策略的成熟推广与美国社会党的快速发展	(171)
第一节 德布斯返回共和传统	(172)
一 德布斯就沃伦受控案发表的见解	(173)
二 德布斯就麦克纳马拉案发表的见解	(174)
第二节 密尔沃基模式的成功及其向西部州市的推广	(176)
第三节 希尔奎特派采用密尔沃基模式	(179)
一 希尔奎特派的转变	(179)
二 希尔奎特派取得的成就	(186)
第四节 无政府主义者海伍德被开除出执行委员会	(189)
本章小结	(191)
 第六章 美国社会党的衰落	(193)
第一节 威尔逊的“新自由”改革与美国社会党的初步衰落	(195)
一 威尔逊的“新自由”改革	(196)
二 美国社会党的初步衰落	(199)
第二节 放弃美国化策略与美国社会党的全面衰落	(201)
一 希尔奎特放弃美国化策略	(203)
二 德布斯放弃美国化策略	(206)
三 左派的壮大与美国共产党的成立	(208)

四 美国社会党的全面衰落	(215)
结 论	(218)
参考文献	(225)

导 论

一 问题的提出与研究思路

美国社会主义究竟例外在何处是一个聚讼纷纭的问题。经过长时间的辩驳，相关学者们基本上达成了共识，即美国没有一个强大的、以工人阶级为基础的、偏社会主义的政党。当把英国纳入比较的范围时，这一点显得更为明显，因为美国特殊的地方英国都特殊，唯一不同之处在于美国没有一个像英国工党那样的政党。^① 对于为什么美国没有这样一个政党，目前学界主要有两种观点。第一种观点认为原因在于美国曾经出现过的社会主义政党没有实现自身的美国化。一部分学者将社会主义政党没有美国化的原因归结为美国特殊的文化传统。例如，路易斯·哈茨和理查德·霍夫斯达特认为是“自由主义共识”阻挡住了社会主义，约翰·波考克认为是“共和主义”取代了社会主义。另有学者将社会主义政党没有美国化的原因归结为这些政党教条地遵守马克思主义，因此未能制定出满足美国民众利益需求的政策。例如，丹尼尔·贝尔认为美国

^① Mel van Elteren, *Labor and the American Left: An Analytical History*, Jefferson: McFarland & Company, 2006, p. 6, 以及 Ross McKibbin, Why There No Marxism in Great Britain?, *The English Historical*, Vol. 99, No. 391 (Apr., 1984), p. 297.

社会主义政党不懂得如何在美国这样的政治世界里妥协和博弈，因此它们始终难以融入美国社会。第二种观点与第一种观点相反，艾拉·基普尼斯和安东尼·埃斯波西托认为社会主义政党在一定程度上实现了美国化，但正是因此才导致了美国社会主义政党的衰落。他们的主要依据是：美国化的社会主义政党先失去了左翼的支持，当1912年威尔逊推行“新自由”改革时，美国化的社会主义政党又失去了改良团体的支持。也就是说，社会主义政党在美国陷入了两头不讨好的境地。

那么，上述两种观点正确吗？这些学者的见解存在什么疏漏吗？带着这样的问题，本书研究了1876—1925年的美国社会主义运动。之所以选择这样一个时间段，是因为1876—1925年涵盖了美国社会主义运动第一次也是最发达的一次高潮。

19世纪后期，美国爆发了大规模的左翼运动，原因主要有两个：一是垄断势力的兴起损害了工人、农民和中产阶级的利益；二是美国的共和传统为运动主体的利益诉求提供了正当性支撑。正如恩格斯指出的，社会主义政党若想发展壮大，就先要脱去外国服装，成为彻底美国化的政党。^①左翼运动爆发的两个原因指明了社会主义政党美国化的两个方向：一是制定出能够满足工人、农民和中产阶级利益需求的政策；二是在意识形态上向美国的共和传统靠拢，以满足运动主体的意识形态需求。这也对应着塞缪尔·亨廷顿总结的美国政治的两个特点：一是实用和妥协的政治；二是信念和激情的政治。^②

美国的第一个社会主义政党——美国社会主义工人党——没有实现美国化。美国社会主义工人党从一开始就陷入了马克思派和拉萨尔派的内斗。马克思派教条地遵守马克思的阶级斗争理论，既未根据当时当地的条件制定切实的政策以满足工人、农民和中产阶级的利益需求，也未

① 《马克思恩格斯全集》第21卷，人民出版社1965年版，第390页。

② [美]塞缪尔·亨廷顿：《失衡的承诺》，周端译，东方出版社2005年版，第89页。

在意识形态上向美国的共和传统靠拢。马克思派主导制定的 1889 年纲领甚至没有包含改善工人生活状况的当前要求。在他们看来，当前要求只会延缓社会主义到来的速度。例如，马克思派的领袖德里昂就把当前要求比作工人阶级脚下的香蕉皮。拉萨尔派主张通过选举实现社会主义，所以相比于马克思派，他们愿意争取美国民众的支持。与工人组织劳工骑士会、农民组织绿背纸币党以及中产阶级代表亨利·乔治的合作基本上是在拉萨尔派的努力下实现的。但由于拉萨尔派同样未在意识形态上作出调整，所以这些合作都以失败而告终。

美国社会主义工人党没有实现美国化，约翰·波考克和丹尼尔·贝尔的评价对美国社会主义工人党来说是适用的，但美国社会主义工人党未能完成的事情由后来的美国社会党完成了。1901—1908 年，美国社会党形成了自己的美国化策略：在全国层面，由德布斯代表美国社会党参选总统，其把马克思主义与美国共和传统相结合的做法具有道德上的感召力，能超越不同地区、不同团体的利益分歧；在地方层面，以伯格为代表的密尔沃基市社会主义者摸索出了密尔沃基模式，即根据当时当地的条件制定出能够满足普通民众利益需求的政策并效仿两大党完善政党机器的做法。之所以把 1901—1908 年称为美国社会党美国化策略的形成期，是因为德布斯在把马克思主义与共和传统结合的过程中出现过反复。受惨烈的芝加哥大罢工等事件刺激，德布斯公开宣称阶级斗争可以使用暴力，这有悖于共和传统。因此，相比于 1904 年，1908 年美国社会党的选票增长速度明显放缓。1908—1912 年是美国社会党美国化策略的成熟推广期，这表现在三个方面：第一，德布斯意识到背离共和传统造成的危害后，重返共和传统，闭口不谈暴力斗争；第二，密尔沃基模式推广到了西部的加利福尼亚州、南部的俄克拉荷马州以及希尔奎特派控制的纽约州；第三，主张直接行动的党内领袖海伍德被开除出执行委员会。1912 年遂成为美国社会主义运动的顶峰：美国社会党获得了近 6% 的选票，成为除主流政党之外的第三大党；有 1200 多名社会党员当选包括国会议员和市长在内的各类官职；社会党党员总数也上升至近 12 万人。

但好景不长,威尔逊推行“新自由”改革后,美国社会党开始了初步的衰落。“新自由”改革在理念上诉诸共和传统,在具体政策上以一系列的进步立法为标志。也就是说,威尔逊从意识形态和具体政策两方面瓦解了美国社会党美国化取得的成果。但这并没有导致美国社会党的全面衰落,因为美国社会党的报刊数量以及对工会的影响力还是维持了下来。美国社会党的全面衰落是在十月革命后。十月革命使社会主义由理想变为现实,在此情况下,美国社会党的两位领袖德布斯和希尔奎特变得激进起来,他们明确表达了要在美国实现同样的革命的愿望,此举使美国社会党失去了大量美国民众的支持。而且,十月革命导致了美国社会党的分裂,左派另组美国共产党。到1925年时,美国社会党衰落到几近于消失。

通过研究1876—1925年的美国社会主义运动史,可以发现:第一,共和传统不仅不能取代社会主义,还要从社会主义中汲取思想资源,所以波考克的观点存在疏漏;第二,作为一种意识形态的马克思主义没有像丹尼尔·贝尔说的那样僵化到不能适应美国的现实,关键是看党的领袖能否灵活运用马克思主义;第三,美国社会党全面衰落的原因不在于其美国化策略,恰恰相反,是因为受十月革命影响放弃了美国化策略,所以,基普尼斯和埃斯波西托的观点同样是有欠缺的。另外,在威尔逊的“新自由”改革打击美国社会党的同时,美国社会党的一些政策也借助美国民主党之手得以落实,以这种方式,社会主义因素融入了美国传统。

二 研究意义

第一,弥补国内对美国社会党研究的不足,并为当代社会主义运动提供经验教训。国内对美国社会主义运动的研究集中在美国共产党身上,至今尚未有针对美国社会党的专门研究,这与美国社会党在美国社会主义运动中的重要性不符。美国社会主义运动是在美国社会党的领导下达

至顶峰的。美国社会党领袖尤金·德布斯在1912年的总统选举中获得87.7万张选票，占总票数的近6%。同年，有1200多名社会党党员当选从国会议员到市长的各类公职，社会党党员总数也上升到118000人。美国左翼运动史学者迈克尔·卡津将之与美国共产党做了对比：1932年的总统选举是共产党最为成功的一次，但获得的选票远不到总数的1%；没有共产党员被选入联邦议会；共产党党员人数最多时也没有超过10万，核心党员更是只有不到5万。美国民众对二者的态度也截然不同：数百万美国人都见过因自己的党派归属而感到自豪的社会党员，而敢于坦诚自己身份的共产党员却不多见。^①与国内对美国社会党的忽视相反，美国自20世纪40年代开始就有了针对美国社会党的专门研究，至今已有众多论文和专著问世。因此，研究美国社会党可以增进国内对美国社会主义运动的理解。美国社会主义运动是世界社会主义运动的重要一环，而美国社会党又是美国社会主义运动的关键组成部分。从最终结果来看，美国社会主义运动未成气候，但美国社会主义运动同样有其兴衰成败的历史过程。鉴于美国是当代资本主义最发达的国家，研究美国社会党的兴衰成败能为当代各国的社会主义事业提供经验和教训。

第二，证明社会主义也是美国传统的一部分。美国右翼，特别是共和党，常常利用“美国社会主义例外论”来攻击民主党并为自己的政策主张辩护。在他们看来，美国从未接受社会主义，就代表美国人一向崇尚新自由主义、反对大政府。在2010—2011年的两部著作——《拯救美国》与《独一无二的国家》中，美国前共和党众议院议长纽特·金里奇指责奥巴马违背美国例外的传统，在美国推行社会主义，将把美国带向灾难。^②前白宫政策发展办公室成员彼得·费拉拉甚至称奥巴马是一个马

^① Michael Kazin, *American Dreamers: How the Left Changed a Nation*, New York: Vintage Books, 2011, p. 157.

^② [美] 纽特·金里奇：《拯救美国》，顾国平译，中国法制出版社2012年版，第60页，以及 Newt Gingrich, *A Nation Like No Other: Why American Exceptionalism Matters*, Washington: Regery Publishing, Inc., 2011, p. 17.

克思主义者。^① 鉴于社会主义在美国已被污名化，美国民主党也极力撇清与社会主义的关系，最多承认自己的主张是当代的“罗斯福新政”。例如，希拉里在民主党党内初选首次电视辩论中就宣称要在穷人区来一次“罗斯福新政”。尽管美国社会主义运动不发达，但不能绝对地说美国没有社会主义传统。威尔逊的“新自由”改革和“罗斯福新政”在某些方面就吸收了美国社会党的政策，也就是说社会主义通过主流政党融入了美国社会，成为美国传统的一部分。当然，共和党和民主党就美国思想传统发表的看法是出于政治考虑，并不能代表它们的真实想法。有鉴于此，本书的另一意义就在于澄清社会主义与美国的关联，使读者免受美国政治宣传话语的迷惑。

三 研究方法

（一）唯物史观

马克思在《共产党宣言》中运用唯物史观分析了工业发展给工人和中产阶级造成的利益损害，指出此乃社会运动发生的根本原因：“随着工业的发展，无产阶级不仅人数增加了，而且结合成更大的集体……工人开始成立反对资产者的同盟；他们联合起来保卫自己的工资。他们甚至建立了经常性的团体，以便为可能发生的反抗准备食品。有些地方，斗争爆发为起义。”^② 本书在分析19世纪后期美国社会运动发生的原因时运用了这一方法，试图从经济结构变迁给工人、农民和中产阶级造成的利益损害中寻找左翼运动发生的根本原因。在论述社会党的美国化时，也以能否制定出满足民众利益需求的政策作为衡量社会党是否实现了美国

① Is President Obama Really A Socialist? Let's Analyze Obamanomics, available at: <http://www.forbes.com/sites/peterferrara/2012/12/20/is-president-obama-really-a-socialist-lets-analyze-obamanomics/2/>, 2014. 5. 3.

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社2012年版，第409页。

化的一个标准。

（二）亨廷顿对美国特殊性的分析方法

亨廷顿在《失衡的承诺》一书中指出：美国是一个建立在政治信念基础上的国家，政治信念对于理解美国尤为重要，这特别体现在美国历史上的几个信念激情期。在信念激情期，“政治理念得到高度重视，并在当时的论战中扮演重要角色”^①。本书关注的 19 世纪后期就是美国历史上的信念激情期之一。社会运动的发生离不开政治信念或者说意识形态提供的正当性支持。因此，除以马克思的唯物史观为指导，着力从经济结构变迁寻找美国左翼运动爆发的原因外，本书还尝试从意识形态层面寻找左翼运动发生的原因，也就是本书提到的共和传统。能否将马克思主义与美国的共和传统结合也是衡量社会党是否实现了美国化的一个标准。

（三）语境主义

语境主义是思想史研究使用的方法之一。在语境主义下，意识形态有特定的含义，即由概念、价值、假设构成的不十分严密但有一定逻辑的体系，它被用来解读历史事件和社会政治现象，这种解读反过来又会影响人的行为。^② 本书正是在此意义上把共和传统界定为一种意识形态的。语境主义为本书提供了区分不同意识形态的方法，即关注核心语汇以及这些核心语汇构筑起的逻辑。

四 研究现状

综合国内外文献，对美国社会党衰落原因的研究多于对美国社会党

① [美] 塞缪尔·亨廷顿：《失衡的承诺》，周端译，东方出版社 2005 年版，第 98 页。

② Lance Banning, *The Jeffersonian Persuasion: Evolution of a Party Ideology*, Ithaca: Cornell University Press, 1978, p. 15.

兴起原因的研究。所以如此,是因为美国社会主义运动不如其他国家发达,多数学者致力于探究这一现象背后的原因。在此过程中,美国社会党的衰落常被用来佐证美国社会主义运动的不发达。在为数不多的探究美国社会党兴起原因的文献中,对美国社会党何以兴起的解释也不够深入。一些学者提到左翼人民党人的支持是美国社会党兴起的关键,但对于为什么左翼人民党人选择支持美国社会党而非更左的美国社会主义工人党却没有解释。另有一些学者提到美国社会党的广泛包容性是其兴起的关键,但同样没有解释美国社会党的广泛包容性是如何形成的。

探究美国社会党衰落原因的文献大体上可分为两类。第一类是“美国社会主义例外论”。“美国社会主义例外论”探究了美国特殊的政治、经济、社会和文化条件,这有助于读者从整体上把握美国社会党及社会主义运动面临的困难。但“美国社会主义例外论”要解决的问题比较宏观,即在国别比较的基础上回答为什么美国的社会主义运动不如其他国家发达?在此视角下,美国社会党只是美国诸多社会主义政党中的一个,并不具有特殊性和重要性,因此没有被作为专门的研究对象。就此而言,“美国社会主义例外论”基本上存在两点不足:一是忽略了美国社会党是一个复杂的、具有广泛包容性的团体;二是忽略了美国社会党有着兴起和衰落的历史过程。如此带来的后果是几乎所有涉及美国社会党的“美国社会主义例外论”都有纰漏。例如,丹尼尔·贝尔认为,美国社会党不懂得利益博弈,但密尔沃基市的社会党以及美国社会党20世纪20年代的领袖诺曼·托马斯就是两个例外。再如,维尔纳·桑巴特、路易斯·哈茨、约翰·波考克等学者认为美国特殊的文化传统阻碍了马克思主义在美国的传播,但美国社会党的领袖就把马克思主义与美国的文化传统结合在了一起。

另一类是关于美国社会党的专门研究。对美国社会党的专门研究弥补了“美国社会主义例外论”的不足。艾拉·基普尼斯、安东尼·埃斯波西托、詹姆斯·温斯坦、大卫·香农都分阶段研究了美国社会党的历史。基普尼斯研究的时间段为1897—1912年;埃斯波西托研究的时间段