

ECONOMY



美国社会经济史论

ECONOMY

黄安年 著

山西教育出版社

K712.0

H804

美国社会 经济史论

黄安年 著

山西教育出版社

358

034110

【晋】新登字3号

责任编辑 张凤瑞

封面设计 田 玫

版式设计 荷 屏

美国社会经济史论

黄安年 著

山西教育出版社出版（太原并州北路11号）

山西省新华书店发行 山西新华印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：19.25 字数：480千字

1993年3月第1版 1993年3月山西第1次印刷

印数：1—1,500册

ISBN 7—5440—0102—4

G·103 定价：10.50元

序 言

美国是世界上最年轻、经济实力最强的资本主义大国。中国是世界上最古老的发展中的社会主义大国。在进一步改革开放热潮中的我国广大读者，渴望深入了解和认识美国。

谈到美国，人们经常关心美国社会经济历史的发展趋势、发展道路和“模式”、发展动因和特点这样一类问题。诸如，为什么美国在很短的时间里从荒原发展为世界头号大国，并保持近一个世纪的优势地位？在世纪之交的美国还能保持经济优势吗？

“美国式”的发展道路是什么？外来移民、跨越封建制度阶段、领土开拓和西进运动、历史上的战争、科学技术革命以及资产阶级民主制度等因素对美国的发展有什么影响？与此同时，人们还关心怎样认识近代资本主义和现代资本主义的美国。诸如，怎样看待从自由资本主义走向一般垄断资本主义和国家垄断资本主义？美国的“活力”在哪里，美国还能保持“活力”吗？贯穿美国历史始终的不断改革的调整政策又起了什么作用？怎样看待开放型的美利坚合众国？本书和广大读者讨论的正是这样一些重大问题。

美国经济的发展，一直是马克思主义经典作家所极为关注的课题。还在1878年，马克思就说过：“现在，经济学研究者最感兴趣的对象当然是美国”，“在英国需要整整数百年才能实现的那些变化，在这里只有几年就发生了。”（《马克思恩格斯全集》，第34卷，第333—334页）一百年前的1882年，恩格斯也预言：20年后美国将成为世界上“最富有和最强大的国家”。（《马

克思恩格斯全集》，第35卷，第334页）1915年，列宁在研究了美国经济的新发展后说：在资本主义发展的速度和高度方面以及使用最新技术方面，“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文明的榜样和理想。”（《列宁全集》，第22卷，第1页）近百年来，在经济发展和垄断资本主义的发展方面，美国一直居于先导的地位。特别是第二次世界大战以后，美国成为超级大国，她几乎同世界上每一个国家和地区都有不同程度的政治、经济联系。研究当代资本主义尤其是美国的发展，同样成为各国政府和社会各界十分关注的课题。它也是坚持和发展马克思主义的需要。本书力图运用马克思主义的立场、观点和方法，通过理论、历史和现状的结合，阐述美国社会经济的历史演变、发展道路、发展特点和发展动因，从而有助于广大读者正确认识美国的资本主义社会。

回顾历史，我们清楚地看到，美国的经济的发展，不仅和近代史上独立战争和南北战争两次革命紧密相联，而且和近现代史上连续不断的七次改革调整浪潮息息相关。美国社会经济的发展，要求不断改革资本主义的社会机制，而每一次改革调整高潮都不同程度地影响着社会经济发展的进程。在某种意义上讲，发展和改革是美国资本主义发展史上一对孪生兄弟。美国历史上的改革调整始终和机遇相连。建国初期的改革高潮，面临能否有效地消除殖民主义、封建主义影响，建立民族资本主义经济的任务；19世纪上半期的改革高潮，关系到美国的资本主义能否向横广和纵深两个方向同时发展；19世纪末的改革高潮，涉及在近现代历史大转变的年代，自由资本主义能否平稳地过渡到垄断资本主义阶段；本世纪初改革高潮，对于垄断资本主义地位的巩固和确立具有重大意义；本世纪30年代的改革高潮，面对美国资本主义制度能否应付史无前例的严重政治、经济危机的挑战；本世纪五、六十年代的改革高潮，提出了对外称霸、对内保持经济持续增长的新

任务；70年代以来的改革高潮则面对如何解决经济滞胀以及对内振兴经济、对外重振国威的难题。毫无疑问，美国历史上每一次改革，都是为了不断完善资本主义制度，发展和巩固资本主义的秩序，并调整各个利益集团的相互关系。从美国近现代史来考察，美国当局有较强的改革调整意识，在二十世纪世界改革发展史上，美国处于领先地位不是偶然的。当然，美国的改革具有鲜明的美国特色，照搬是不可取的，完全排斥也是错误的。

改革与发展是当代世界的全球性课题。我国的改革发展事业要求大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括西方发达国家的先进经营方式和管理方式。美国是当代世界唯一的超级大国和实力最强的科技大国，也是近现代史上改革调整最早和最频繁的国家之一，又是社会经济高度发展而精神文化危机重重的典型国家。深入研究美国对于我们正确认识当代资本主义，对于坚持一个中心两个基本点的基本路线，加快四化步伐，进行两个文明建设和面向世界、面向未来，具有重大的理论意义和实践意义。

本书里的文章是1979年以来陆续成篇的，大部分写于80年代，其中五分之一的篇幅是第一次发表。今天看来，无论在材料取舍或观点论证方面都有一些需要充实和完善之处。这次出版，为了忠实于原貌，未作改动，只是订正了个别文字和印刷上的错误，并在技术上作了一些调整。

《美国社会经济史论》分发展篇、改革篇、教学与研究篇三个部分，共37个题目。发展篇分别阐述美国社会经济发展的演变及其历史条件，发展的道路和特点，并具体分析外来移民、封建制度影响、历次战争、几次科学技术革命、政党制度等与经济发展的关系。改革篇系统阐述近现代史上的七次改革高潮以及开放型的美利坚合众国。这两个部分中还收录了若干论述整个发达资本主义国家的文章。教学与研究篇是笔者十多年来从事美国史和

世界现代史教学与研究心得体会的结集。

我对美国史研究的兴趣开始于美中关系逐步正常化的70年代，正式从事美国史教学与研究是1978年以来的事。作为美国史研究的后学，我受惠于黄绍湘教授的《美国简明史》和《美国早期发展史》。十多年来，我一直受到老一代美国史专家的亲切关怀和谆谆教诲。我要特别感谢黄德禄、黄绍湘、杨生茂、刘绪贻、丁则民、刘祚昌、张梦白、邓蜀生等教授。同样，我也要感谢许多中青年同行的热心帮助和多方鼓励。历届的美国史研究会是一所很好的课堂，我从中受益匪浅。本书中吸取和借鉴不少同行的研究成果，在此一并致谢。我还要感谢听过我讲授美国史的本科生和研究生，以及看过我的论著的读者们，他们的热切期望增加了我正式出版本书的信心。

山西教育出版社为满足学校师生、社会各界人士及广大读者认识 and 了解美国的强烈愿望，毅然决定正式出版《美国社会经济史论》，在此，我谨向山西教育出版社和本书责任编辑致以深深的敬意。但愿本书的面世，能为推进我国的发展与改革事业，促进中国美国史研究的繁荣略尽绵薄之力。

北京师范大学历史系黄安年

1992年4月18日

目 录

一、发展篇

美国历史发展的特点·····	(3)
美国经济发展的历史条件·····	(13)
美国的发展和外来移民·····	(38)
美国的发展和封建影响的消除·····	(51)
美国经济的发展和历史上的战争·····	(65)
美国的发展和美墨战争·····	(87)
美国的发展和“天定命运”思潮的泛滥·····	(104)
美国和国际反法西斯联盟·····	(118)
雅尔塔体系与美苏两极世界·····	(134)
美国的发展和两党制度·····	(139)
美国历史上的人权·····	(160)
美国的发展和近代科学技术·····	(175)
本世纪上半叶现代科学技术的发展·····	(190)
第三次科技革命的兴起及其世界性影响·····	(204)
美国和其他发达资本主义国家的发展趋势·····	(230)
正确认识当代资本主义社会·····	(250)
九十年代美国经济的兴衰·····	(267)
美国历史的演变和分期·····	(274)

二、改革篇

美国近代史上三次改革高潮·····	(285)
美国现代史上的第一次改革浪潮·····	(300)
美国三十年代经济大危机观述评·····	(345)
胡佛总统反危机的自愿联合政策·····	(362)
罗斯福新政改革·····	(377)
关于罗斯福新政的评价·····	(393)
六十年代美国政府的 社会改革·····	(404)
七十年代以来美国政府的 社会经济政策调整·····	(419)
从里根到布什·····	(467)
战后四分之一世纪发达资本主义国家的经济政治改革和 调整·····	(471)
开放型的美利坚合众国·····	(498)

三、教学与研究篇

美国历史研究中的几个问题·····	(529)
建设富有时代气息的当代世界史·····	(542)
浅论美国早期发展历史·····	(547)
论美国史教学改革中的几个问题·····	(557)
我国出版的美国史著译作150年·····	(572)
我国出版的美国问题中文著译作150年·····	(587)
《百年来美国问题中文书目(1840—1990)》编后记 ·····	(602)
一部富有启迪意义的美国经济史新著·····	(605)



一、发 展 篇



美国历史发展的特点

在美国历史发展中有着下述 5 个相互联系和影响的明显特点。^①

一、年轻、快速、富有活力的经济大国

和世界大国建国以来的历史相比，美国的历史最短。英国有1300多年，法国有1500多年，俄国有1000多年，德国有1000多年，日本有1700多年，美国只有210多年。

就经济发展的速度来说也数美国最快。它经历 3 个快速发展期。从17世纪初到18世纪上半叶，在不到一个半世纪的时期内，北美大陆大西洋沿岸由土著印第安人的母系氏族社会阶段过渡为带依附性资本主义的社会。从

^①参见拙文：《美国历史发展的分期和特点初探》，北京师大《史学评论》，1983年1—2期合刊。

1815—1894年的80年间，美国不仅完成了近代工业化，而且从一个发展中国家一跃而为世界第一经济大国。列宁在研究了美国的发展速度后评论说：“无论就19世纪末和20世纪初资本主义的发展速度来说，或者就已经达到的资本主义发展的高度来说，……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文明的榜样和理想。”^①进入20世纪以来的80多年，美国的工业现代化水平在主要方面也一直领先于世界各国。其间1898—1929年和1939—1969年是两个快速发展的30年，1929—1939年的大危机和长期萧条，1969年以来的低速发展和结构性经济危机两者合计，只有20多年。1983年以来上半年美国出现摆脱了经济滞胀的趋势。

美国经济的发展从19世纪末以来近100年的光景一直保持着实力最强的大国地位，尽管自70年代以来她在世界各国经济实力的比重呈现相对下降趋势，但是迄今没有一个大国能在经济上全面超过美国。

美国经济的发展反映了资本主义发展的客观规律，也有着美国自身的历史条件和特点。

首先，作为一个外来移民的国家，美国从世界各国和地区吸收优质廉价的劳动力和技术力量，推动美国社会生产力水平的不断提高。

其次，美国在引进和发展世界先进科技成就的基础上，产生了第二、三次科技革命，并使科技水平一直居于世界先进行列，目前又引导着技术革命新潮流。

第三，美国没有经历封建社会阶段，封建制度的影响和阻力很小，为资本主义的迅速发展创造了十分有利的条件。而封建社会阶段在其他大国经历了漫长的或不短的时期，如英国经过了600年左右，法国1200年左右，德国近1000年，日本1200年左右，俄

^①《关于农业中资本主义发展规律的新材料》，《列宁全集》人民出版社中文版第22卷，第1页。

国900多年，在我国时间更长。①

第四，美国是一个长期和平统一的国家，有一个相对稳定的政治局面。迄今在美国历史上具有全局性影响的战争只有9次。累计33年，这在世界大国中是罕见的。在近现代历史上德国经历了100多年的战乱，法国70年，英国66年，俄国50年。日本从19世纪末以来有20多年。值得注意的是自1865年以来，在美国本土上已有120多年没有战争，这也是任何一个大国所没有的。而且除侵越战争外，美国在历次战争中的得益都是很多的。②

第五，西进运动和领土的不断扩大使美国成为拥有得天独厚的优越地理条件和丰富自然资源的大国，这也是别的大国所不具备的。

第六，美国政府的一些人士注意调整生产关系的某些环节和加强经济管理，以推动经济的发展。例如罗斯福新政一类的国家干预措施；农业、轻工业、重工业和交通运输业的协调发展；不同时期的刺激经济发展的关税政策、税收政策和货币政策以及鼓励科技发明创造的专利制度等。

最后，美国早期对印第安人和黑人的掠夺带有原始积累的性质。第一次世界大战后，美国又成了最大的国际剥削者，从世界各国猎取了大量的财富。

历史上美国经济的发展道路说明：两次资产阶级革命，两次科技革命，两次世界大战和多次经济改革调整，在主要方面都有利于美国的发展。③

①参见拙文：《美国经济的发展和封建影响的消除》，北京师大学报，1981年第1期。

②参见拙文：《美国经济的发展和历史上的战争》，《美国史论文集（1981—1983）》，三联书店1983年版。

③参见拙文：《美国经济发展的历史条件》，《美国史论文集》三联书店1984年。

对于美国发展历史条件最有影响的是美国例外论，表现为地理环境决定论；种族优越论；天定命运论；和谐一致论；制度优越论。这是一种偏见。还有一种偏见是腐朽论。美国在发展过程中比较充分地利用了外来有利条件，并最大限度地发挥了资本主义制度本身的有利条件。

美国的发展为历史提供了借鉴：

第一，两次社会革命是近代工业化的强大推动力。

第二，两次科技革命是美国成为和保持世界工业大国地位的重要原因。

第三，两次过渡，生产关系的局部调整是美国经济发展的重要因素。

第四，9次重大战争和相对安定的政局有利于美国的稳定发展。独立战争为资本主义的发展开辟了道路；第二次对英战争为美国经济独立，开始工业化开辟了道路；美墨战争为美国经济大国地位的形成开辟了道路；美国内战为工业资产阶级的胜利开辟了道路；美西战争为美国垄断资本开始走向世界开辟了道路；第一次世界大战为美国成为财政资本输出国开辟了道路；第二次世界大战为美国成为超级大国开辟了道路；侵略朝鲜和侵略越南的战争为美国成为军事大国开辟了道路。

二、外来移民的国家

除加拿大以外，任何大国都不具备这个特点。从17世纪初到20世纪的80年代末，美国每一步重大发展都和移民潮活动息息相关。建国以来外来移民活动遍及各个角落，由欧洲逐渐扩张到全世界，先后共移居美国累计有5300万人（不包括移民后裔），相当于1790年美国全国人口的13倍，外来移民规模之大、范围之广、持续时间之长在世界移民史上是罕见的。移民史主要是美国人民特

· 别是世界各地移民美国的人们开发建设美国的历史。移民潮迄今仍在发展，影响着社会生活各个方面。

美国的移民活动对于美利坚民族的形成和发展产生了深远的影响；对于早期美国的开发和近代工业化的完成作出了重要贡献。表现为以英格兰移民为主体的西欧白人很快取代印第安人成为开发北美的主导力量。大批黑人强制移民对早期北美开发作出了重要贡献。大批欧洲白人移民带来了先进的生产力和生产关系；外来移民在美国两次资产阶级革命中起了先锋作用，为经济发展和工业化进程提供了丰富的劳动力和广阔的国内市场，并且是推动西进运动的主力军；对于工业现代化的发展起到了促进作用，它不仅提供了源源不断的廉价劳力和一定资金，而且提供了大批技术人员和熟练工人及高级知识分子，等于廉价的智力投资和科技引进；对于美国的政治生活、工人运动和对外政策发生巨大影响；也大大丰富了美国人民的思想文化。

美国的外来移民活动突出了美国人民的活动，从一个侧面体现了推动美国历史发展的主体。在这股移民潮中，各族人民都作出了自己的贡献。19世纪中期中国劳苦华工对开发美国西部作出了宝贵贡献。中国移民也对美国近代工业特别是现代化的发展贡献了力量。中国移民对于促进中美两国人民的友好交往起着桥梁和纽带作用。

但是，长期以来，美国统治阶级对居住北美大陆本土的印第安人采取了驱赶、杀戮和剥夺的种族灭绝政策。对从非洲掠夺和贩卖来的美国黑人采取种族歧视政策。对墨西哥人、波多黎各人等少数民族和其他有色人种也在不同时期采取了不同程度排斥政策。美国统治阶级的这些措施正是为了维护其阶级特权，分化各民族工人和广大劳动人民的。

三、资产阶级民主共和制的国家

在资产阶级国家中美国是民主共和制的一个典型。它是资产阶级的主体民主，钱袋民主。神化美国的资产阶级民主制，把它说成是唯一优越的制度，无疑是一种偏见。全盘否定，它把它说成是完全虚伪的甚至是反动的，也有片面性。

首先，美国具有典型的资产阶级民主共和制形式。在国家政权形式方面，美国实行的是资产阶级共和制，而不是像英、荷、日那样的君主立宪制。在中央和地方的相互关系方面，美国实行的是联邦制而不是像英、法、日那样实行单一的中央集权制，它比联邦德国、加拿大的联邦制更典型。在宪法形式方面，美国实行的是以修正案作补充形式的稳定的成文宪法。而不是像英国那样不成文宪法，也不像法国那样屡经更迭的成文宪法。美国的权力结构是三权分立相互制约。在立法机构方面，美国实行的是由各州选民选举产生的参议院、众议院的两院制，不像英国那样的上院和下院，也不像联邦德国上院由州政府任免，法国参议院由间接选举产生。在行政权力方面，美国实行的是总统制而不是像英国、日本那样的首相（总理）内阁制，也不像法国那样总统任命总理的组阁制。司法权在法院，实行几级法院制。在政党制度方面，美国实行的是两党制，而不是像法国、意大利等多数资本主义国家那样实行多党制，也不是像日本那样的自民党实际上的一党制，和英国的工党、保守党两党制。美国还以第三党作为两党制的补充，它排除了任何第三党执政的可能。在选举制度方面，实行的是中央和地方主要官员的直接选举制。

美国统治集团多年来，在内政外交和经济政策上在资本主义制度许可范围内存在着各种倾向的争纷。例如在国家政府的职能上有大政府主义和小政府主义，中央集权和地方州权的争论。在