

中华美国学会

中华美国学丛书

张友伦 著

美国社会变革 与美国工人运动



美国社会变革与美国工人运动

张友伦 著

中国社会科学出版社

(京)新登字 030 号

图书在版编目(CIP)数据

美国社会变革与工人运动/张友伦著. —北京:中国社会科学出版社,1997.12

(中华美国学丛书)

ISBN 7-5004-2182-6

I. 美… II. 张… III. ①社会发展—研究—美国②工人运动—研究—美国 IV. D417.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 22818 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

北京牛山世兴印刷厂印刷 新华书店经销

1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:13.5 插页:2

字数:343 千字 印数:1—1000 册

定价:24.00 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。

The publication of the book is made possible partly by the Chinese Association for American Studies Publishing Subsidy funded by the Ford Foundation.

自序

1978 年是我的教学生涯中的转折点。由于工作的需要，这一年年底，我从南开大学历史系世界近现代史教研室转到历史所美国史研究室工作。在此以前我未曾专攻过美国史，只是根据世界近代史教学的需要触及到美国历史上的一些重大事件，例如，独立战争、内战等。围绕这些重大事件看过一些参考书，也通读过有限的几本通史。看得最多，从中受益匪浅的当首推黄绍湘先生的《美国简明史》和《美国早期发展史》。可以说，我对美国史的教学和研究工作没有什么基础和准备。转到美国史领域以后一切均需从头做起，所遇到的困难是可想而知的。不过，也有有利的一面，那就是集中研究方向，从头做起，并全力以赴。

人的精力有限，而学术的海洋无涯。所以，一个人在从事研究工作的时候总得有一个方向，否则是很难有成的。不过，在选择方向的时候决不能赶时髦，见异思迁，至少要遵循两条原则，一是要有意义，二是要有兴趣。这两条原则是否合适，我不敢下定论，但对我个人确实是有帮助的。过去，我在世界史的教学、研究中，偏重国际工人运动部分。我作出这个选择并非出于一时冲动。我在大学时期就喜欢读马克思、恩格斯的著作，在阅读过程中又对国际工人运动，特别是西欧的工人运动有所了解。随后就自然而然地去阅读一些国际工人运动方面的书籍。于是对博大精深的马克思主义的理论和波澜壮阔的国际工人运动产生了浓厚的兴趣，这才下定决心研究这方面的问题。改变专业以后，我自然倾向于美国工人史。但那时我却遇到了一个非常棘手的问题。70

年代末，由于研究方向的拓宽，研究重点的转移和其他种种原因，国际工人运动史已经受到冷落，在专业队伍中改弦易辙者不乏其人。美国工人史的前景如何？颇令人担忧。我曾经在一段时间内犹豫不决。1980年和1981年，美国的著名工人史学家菲利普·谢尔丹·方纳和海曼·伯曼先后在我们这里讲学。他们对工人史的严肃认真和热爱专业的敬业精神对我的选择起到了决定性作用。1982年，我又有机会作为富布赖特学者在美国明尼苏达大学研修一年。在此期间，接触到更多的美国工人史学者，并阅读了相当数量的工人史书籍、资料和期刊文章，对美国高等学校和研究机构中的美国工人史教学和研究工作有了进一步了解。令我感触最深的是，在美国这样一个资本主义国家，在许多有名的大学里都设有工人史课程，工人史学者的队伍也相当可观，研究成果斐然。其地位和受重视的程度是我始料不及的。回过头来看看我们自己，中国是一个社会主义国家，但从事美国工人史的教学和研究的人员却寥寥无几。过去，在中美两国处于敌对状态时，由于缺乏资料和两国学者间的交流，出现这种状况是不足为奇的。但两国建交以后仍然让这种状况继续下去，那就不正常了。

过去，在美国，工人史也是完全没有地位的。20世纪初以来，由于美国进步学者的不懈努力，工人史研究已经取得了长足的发展，成为美国历史学科的一个重要分支，颇受学术界的重视。像美国这样一个发展迅速的先进的工业大国没有美国工人阶级的巨大贡献是不可能形成的。可以说美国工人阶级是美国历史的主人翁。如果不了解美国主人翁的历史，那就很难全面地、深刻地了解美国。但是在中国研究美国工人史和在美国研究不同。资料奇缺且不说，单是理论上的难题和工人史已经“过时”的风气就足以让人裹足不前了。所以长期以来，在我国的高校中，美国工人史的教学和研究都还处于起步阶段，很少有人问津。千里之行始于足下，这第一步总得有人来走。这就是我涉足这块处女地的基本考虑。随着时间的推移，武汉大学的王锦塘先生和其他学校的

学者陆续发表了几篇有关美国工人史的文章，使我大受鼓舞。陆镜生先生调到南开大学后，在历史研究所同我一道形成了一个两人的研究集体。“孤军作战”的局面总算是有所改变。

我是半路出家，从世界近代史改为美国史，从俄文改为英文，而且年近五旬，博览群书，显然是办不到了，但也不可能一头扎进美国工人史而不研究美国的政治、社会和经济问题。于是我在研究美国工人史的同时，选择了对美国社会曾经产生过重大影响的变革和政治、经济事件进行研究，并探讨它们同美国工人运动的关系。其中有美国民主制度的形成、美国的现代化问题、美国的工农业革命以及西进运动等。如果不研究这些问题，那就很难理解美国工人运动的某些特点。例如，美国的早期工人运动没有经历过暴风雨似的革命阶段，美国工人阶级一直到 19 世纪 80 年代才趋于固定化，合法斗争对美国工人运动发展的重要意义等问题都必须在深入研究上述种种问题的基础上才能得到接近正确的答案。人们往往责难美国工人阶级觉悟不高，没有在西欧工人运动高潮时期揭竿而起去反对本国的资产者，但却很少去研究这种现象的社会、经济的深层次原因，当然也不可能充分估计美国工人阶级在完全不具备革命形势条件下所采取的罢工和参加选举的重要意义。这样的评价当然是不全面的，也是不切合实际的。由此可见，研究美国的社会、经济问题对于美国工人史的研究是相当重要的。

十多年来，我在美国工人史和美国史的教学和研究工作中，围绕工人运动和美国社会变革、社会发展两个方面发表过一些文章和著作。今年夏天，在整理旧作的过程中发现几篇可供参考的文章，于是决定选编一部论文集。原来打算只收录美国工人史方面的文章，但在选编过程中发现，如果把同工人史有关的其他方面的文章选编进去，可能对读者更有裨益。这样，文集就包含了三个方面的内容，共 25 篇文章。三部分的内容不同，但却互有联系，总的说来，还是一个整体。第一部分是有关美国的政治制度、社

会发展、社会变革的文章，共 7 篇，主要是向读者说明美国工人运动的历史背景。第二部分是有关美国工人运动本身的文章，共 14 篇，按历史顺序排列，对各个时期的重大事件、基本特点、思想倾向和主要的经验教训都有所论述，大体上勾画出了美国工人运动的历史轨迹和发展趋势。第三部分是论述有关问题史学的文章，共 4 篇，其目的在于向读者提供一点美国学术界研究工人运动和西进运动的信息，便于大家从更广阔的角度来理解美国工人的历史。

我在整理论文的过程中，做了一点统一译名、数字写法等规范化的工作，个别地方和文章题目也有所改动。为了编排方便，我还把原来文内和注释中的外文删去，读者如需要了解可以在原载刊物中查到。由于本人的水平有限，谬误和不妥之处在所难免，尚祈同行专家和读者不吝指正。

1996 年

责任编辑:罗 莉

责任校对:李丽萍

版式设计:王智厚

封面设计:王 华



作者简介

张友伦,1931年5月生,四川成都人。1959年毕业于前苏联列宁格勒大学历史系。回国后在南开大学执教,现任历史学教授(博士生导师)、校学术顾问,中华美国学会常务理事、中国美国史研究会顾问。曾作为美国富布赖特和人文学会理事会学者先后在明尼苏达大学、印第安纳大学和堪萨斯大学从事研究工作。著有《美国农业革命》、《马克思恩格斯和第一个国际无产阶级组织》、《当代美国社会运动和美国工人阶级》、《美国工人运动史》(合著)等专著,主编并参撰《美国的独立和初步繁荣》、《美国历史上的社会运动和政府改革》等书4种,学术论文约50篇。

中华美国学会是全国性的非盈利的民间学术团体，成立于1988年12月中美建交10周年之际，其宗旨是联络和团结全国各地从事美国研究的学者，协调国内各专业性研究美国的团体和机构的工作，发展中国的美国学研究，增进中国人民对美国的了解，促进有关美国的研究和教学方面的国内外学术交流，为中国的现代化事业、为世界的和平和发展事业服务。

学会得到福特基金会的资助，设立了美国学著作出版补贴基金，组织出版中华美国学丛书。学会秘书处现设在中国社会科学院美国研究所。

责任编辑：罗 莉
封面设计：王 华

目 录

自 序	(1)
-----------	-------

第一编 美国的发展和社会变革

美国民主制度的形成、发展和问题	(3)
资本主义制度的确立和现代化的开端	(26)
美国农业资本主义发展道路	(40)
美国农业的两次大突破	(56)
试论 19 世纪美国工业后来居上的几点原因	(72)
如何评价美国西进运动	(91)
1787 年《西北法令》的重要意义	(114)

第二编 美国工人运动

早期工人运动的特点	(137)
空想社会主义试验的理论意义	(151)
美国全国劳工同盟的历史地位	(167)
第一国际美国支部	(180)
第一国际纽约总委员会和北美联合会	(196)
1877 年美国铁路工人大罢工	(211)
“五一”大罢工是美国工人运动的重要里程碑	(227)
美国劳动骑士团	(242)
亨利·乔治运动	(259)
尤金·维克多·德布斯	(272)
世界产业工人联合会	(286)

第二次世界大战后和 50 年代的美国工人运动 (303)

20 世纪 60 年代的美国工人运动 (321)

第二次世界大战后美国工人阶级结构变化所引起的
思考..... (337)

第三编 美国工人运动和西进运动史学

初论美国工人运动史学..... (363)

关于美国工人运动史学的康芒斯—威斯康辛学派..... (379)

美国西部史学的发展和面临的挑战..... (393)

印第安史学的兴起..... (409)

第 一 编

美国的发展和社会变革

美国民主制度的形成、发展和问题

美国是当今资本主义世界中民主制度比较完备而又颇具特色的国家。从联邦宪法通过之日算起，已有 200 多年的历史。经过如此长久的检验，美国人不但接受了这个制度，而且引以自豪。但是，如果认为这一制度已尽善尽美，那就全然错了。它从形成伊始就存在许多问题，甚至是极其严重的问题。在这里对美国民主制度的形成、发展及存在的问题作一历史考察，或许不无裨益。

一 美国民主制度形成的历史条件

美国最早的移民来自英国。那时正是英国资产阶级革命的酝酿时期。从整个欧洲来看，中世纪的封建制度已经动摇，宗教改革运动此起彼伏。英国的清教运动也随之兴起，成为受加尔文教影响而发展起来的一支重要的改革力量。这个运动虽然有浓厚的宗教色彩，但实质上是一场民主改革运动。它主张改革教会，打倒君主，实行民主共和。恩格斯曾说：“加尔文的信条适合当时资产阶级中最勇敢的人的要求。……加尔文的教会的组织是完全民主的和共和的；而在上帝的王国已经共和化了的地方，人间的王国还能够仍然从属于君王、主教和领主吗？”^①正是这种历史潮流，在 17 世纪上半期席卷了整个英国，唤醒了英国平民，并推动他们向封建统治进行冲击。社会地位低下、生活贫困的清教徒站在运

^① 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1972 年版，第 391 页。

动的前列，成为英国资产阶级革命的中坚力量。

这种强烈反对宗教迫害，反对封建专制统治的激情随着英国的移民带到了北美大陆。这里的居民对于任何形式的专制和集权都不能容忍。正如 E·E·爱德华兹所说：“所有积极主动移居美洲的人都是不愿意服从其他人支配的那一类人。”^① 随着时间的推移，这种观念逐渐成为北美殖民地人民，即后来的美国人民的传统。这就是美国的民主制度能够顺利形成并得以巩固的根本原因。

另外，对于民主制度的形成和发展来说，北美的客观环境也是得天独厚的。其中最重要的条件就是不存在封建社会和封建势力的阻挠。恩格斯说过：“美国从一诞生起就是现代的，资产阶级的；美国是由那些为了建立纯粹的资产阶级社会而从欧洲的封建制度下逃出来的小资产者和农民建立起来的。”^② 在英国以及其他欧洲国家，封建统治都存在过几百年，甚至上千年，可谓根深蒂固。就是在资产阶级革命时期封建势力仍然相当强大，革命力量所受到的压力也是相当巨大的。英国革命经过了反复曲折以后才于 1688 年达成了妥协。最后在英国建立起来的是君主立宪制而不是共和制。

北美殖民地的情况就完全不同了。这里没有封建社会，也没有封建势力的直接干预。最大的障碍是来自远隔重洋的英国。英国王室虽然曾不断企图加强对北美殖民地的控制，但它受到了两方面的制约而不能为所欲为。第一是国内的资产阶级革命使王室力量大为削弱，使它在相当长时间内无力干涉北美殖民地的事务。第二是鞭长莫及，即使在英国资产阶级革命结束后，英国政府对北美殖民地的控制也由于远隔重洋而力不从心。英国王室只好用满足

^① E·E·爱德华兹：《美国农业——第一个三百年》，华盛顿 1941 年版，第 179 页。

^② 《马克思恩格斯全集》第 39 卷，人民出版社 1974 年版，第 147 页。