

THE SUBJECTS OF SOCIAL ECONOMIC TRANSITION:
REINTELLIGENCE OF AMERICAN MODERNIZATION

BY
ZHAOHUI HONG

—— 社会经济变迁的主题 —— 美国现代化进程新论

● 洪朝辉 著



杭州大学出版社

序

自 1986 年留学美国以来,笔者就以美国社会经济史——一门历史学、经济学、社会学和美国学的交叉科学——为自己学习与研究的主题,旨在探讨美国历史中影响经济发展的社会诸因素。此书写作历经七年,主要运用社会经济史的理论与方法,研究美国从农业社会走向工业社会的历史进程中,现代化的结构与功能。总体而言,本书具有下列一些写作特色。

其一,学术性、资料性较强。许多章节是笔者在美完成的硕士和博士论文的一部分。全书近 20 万字,共有 700 个以上注释,引用英文第一手和第二手资料近 400 种。

其二,本书以时间为经,专题为纬,对美国现代化的起源、发展、深化与完成,进行了深入探讨。全书按专题共分四篇文章,各章之间既互相关联,又可独立成文。

其三,为了方便读者阅读。各章皆有专节作为结语,归纳每章主题。各篇之首,也有短文,概述每篇内容。更有一篇导言,客观论述美国现代化的断代、主题与理论启示。

其四,由于笔者在美多年,难以全面阅读国内有关美国现代化的研究成果,所以全书注释皆为英文。附在书后的参考书目,也只能罗列英文的各种资料。

本书的许多论点,得益于一些中美学者的指教。尤其是笔者在美的两位导师——Elbert Smith 和 John McCusker,他们对本书某些英文章节的写作,提供了终身受益的教诲。同时,笔者的母校

——美国马里兰大学历史系的许多教授，皆对部分英文书稿，提出了富有价值的建设性意见。他们包括 George Callcott, Whitman Ridgway, Ronald Hoffman, Keith Olson, Alison Olson, David Grimsted, IRa Berlin 和 Louis Harlan。美国国会图书馆、美国国家档案馆、美国国家农业图书馆、马里兰大学图书馆和乔治亚大学沙瓦那州立学院图书馆，都给笔者的资料搜集以大力支持。笔者还得到中国留美历史学会、中国美国史学会、杭州大学历史系部分中国学者的不少指点，在此一并致谢。当然，书中的所有错误与缺失，皆由笔者个人负责。

洪 朝 辉

1993年7月20日

于美国乔治亚州沙瓦那城

目 录

序	(1)
导 言 美国现代化进程的宏观研究	(1)
第一节 美国现代化历史进程的断代研究	(1)
1. 现代化启动时期(1607—1820年)	(2)
2. 现代化发展时期(1820—1880年)	(5)
3. 现代化基本完成时期(1880—1920年)	(8)
第二节 美国现代化进程的理论启示	(13)
1. 现代化起源的罪恶性	(13)
2. 社会经济的工具性	(15)
3. 社会生态的平衡性	(16)
4. 非经济力量的干预性	(17)
第一篇 殖民经济、奴隶经济与美国现代化起源	
第一章 殖民经济与美国现代化起步,1607—1775年 ...	(20)
第一节 北美殖民地贸易发展的历史动力	(21)
1. 殖民地进口贸易的经济功能	(21)
2. 殖民地出口贸易的经济效应	(24)
3. 殖民贸易与英美经济共同体	(27)
第二节 殖民地工业发展的积极作用	(31)
1. 造船工业	(32)
2. 原材料工业	(33)
3. 手工工业	(35)

4. 殖民地工业与内销市场	(37)
5. 殖民地工业与贸易平衡	(38)
第三节 殖民地民众生活水平的不断改善	(39)
1. 出生率	(39)
2. 死亡率	(40)
3. 移民数量	(41)
4. 国民收入指数	(42)
5. 人均财产数	(44)
6. 贫富分化程度	(45)
第四节 结语:北美殖民地经济与美国现代化.....	(47)
第二章 奴隶制经济与美国南部现代化,	
1619—1862 年	(49)
第一节 奴隶制与殖民时期的南方经济,	
1619—1775 年	(49)
1. 上南方地区奴隶制发展的原因	(50)
2. 下南方地区奴隶制发展的特点	(55)
3. 奴隶制与殖民时期南方的经济繁荣	(60)
第二节 美国革命后南方奴隶制发展的新趋势,	
1775—1862 年	(64)
1. 革命后南方三大产品的衰落	(65)
2. 南方棉花王国的崛起	(67)
3. 南方奴隶贸易的演变	(72)
4. 美国内战与南方奴隶制	(76)
第三节 结语:奴隶制经济的现代化效应.....	(78)
第二篇 社会改革与美国现代化遗产	
第三章 美国早期工业化及其双重遗产,	
1790—1860 年	(82)

第一节 美国的技术革命	(82)
1. 创新精神与技术革命	(83)
2. 机器生产与技术革命	(84)
3. 消费市场与技术革命	(85)
第二节 美国的交通革命	(87)
1. 公路	(87)
2. 运河	(88)
3. 铁路	(90)
第三节 美国的工厂制度革命	(92)
1. 制鞋工业与工厂制度起源	(92)
2. 生产流水线与工厂制度的发展	(94)
3. 工厂制度的社会意义	(95)
第四节 美国早期工业化的双重遗产	(96)
1. 工业化的正面遗产	(97)
2. 工业化的负面遗产	(99)
第五节 结语:早期工业化双重遗产的思考	(105)
第四章 社会改革运动与美国社会现代化,	
1800—1860年	(108)
第一节 宗教体制改革与人的信仰复兴	(109)
1. 宗教改革的激进倾向	(109)
2. 宗教改革的保守倾向	(112)
3. 宗教改革的历史成果	(116)
第二节 社会问题改革与人的道德完善	(117)
1. 戒酒运动与人的行为自律	(118)
2. 救济体制改革与人的道德净化	(120)
3. 教育体制改革与人的素质提高	(123)
第三节 女权运动、反奴运动与人权意识的觉醒	(128)
1. 女权运动与人的平等地位之改善	(129)

2. 废奴运动与人的权力之平等·····	(132)
第四节 结语:社会改革运动的现代化效应·····	(136)

第三篇 农工商现代化与美国现代化成熟

第五章 美国农业现代化的发展动力,

1800—1920年·····	(140)
第一节 土地租佃制与土地制度变迁·····	(140)
1. 美国土地制度的二元结构·····	(141)
2. 土地租佃制发展的经济要素·····	(143)
3. 土地租佃制的现代化效应·····	(147)
第二节 农业商品化与小农分化·····	(149)
1. 农业国向工业国的历史性变迁·····	(149)
2. 农业商品化的社会经济功能·····	(152)
第三节 土地投机与农业资本积累·····	(157)
1. 土地投机与西部开发·····	(157)
2. 土地投机与西部移民·····	(160)
3. 土地投机与土地生产·····	(161)
4. 土地投机与贷款利率·····	(164)
第四节 结语:关于美国农业现代化的困惑与思考·····	(167)

第六章 美国工商业管理现代化的历史进程,

1800—1920年·····	(171)
第一节 工商管理革命的经济动因·····	(171)
1. 商业专业化及其管理危机·····	(171)
2. 生产的高效率与市场的无序化·····	(177)
第二节 铁路的管理革命·····	(180)
1. 美国铁路的发展·····	(180)
2. 铁路与金融体制·····	(181)
3. 铁路与经理阶层的功能·····	(183)

4. 铁路与组织创新	(184)
5. 铁路与标准化	(186)
第三节 批量销售的管理革命	(188)
1. 期货交易的功能	(188)
2. 批发业的管理革命	(190)
3. 零售业的管理革命	(192)
第四节 批量生产的管理革命	(196)
1. 生产技术的改进	(196)
2. 科学管理的创新	(198)
第五节 批量生产与批量销售的一体化革命	(200)
1. 纵向分工战略的特点	(201)
2. 横向兼并战略的特点	(203)
3. 横向兼并的发展阶段	(204)
第六节 结语:管理革命的现代化效应	(208)

第四篇 立法政治、政府功能与现代化导向

第七章 《宅地法》与美国立法政治的功能,

1785—1862年	(213)
第一节 美国公共土地分配的哲学基础	(213)
1. 公共土地问题起源的经济背景	(214)
2. 杰佛逊的小农理想	(215)
3. 汉密尔顿的工商政策	(216)
4. 两大理念的妥协与互补	(217)
第二节 《宅地法》的法律基础	(219)
1. 起步阶段(1785—1800)	(219)
2. 使用出售阶段(1800—1820)	(220)
3. 现金出售阶段(1820—1840)	(221)
4. 先买权阶段(1841—1852)	(222)

第三节 地区利益变迁与土地立法进程·····	(223)
1. 一国三制与公共土地政策·····	(223)
2. 三大区域利益重组与《宅地法》命运·····	(228)
第四节 立法政治与《宅地法》命运·····	(231)
1. 《宅地法》的第一阶段立法进程(1852—1859)·····	(232)
2. 《宅地法》的第二阶段立法进程(1860)·····	(234)
3. 《宅地法》的第三阶段立法进程(1860—1862)·····	(236)
第五节 结语:《宅地法》与现代政治意识·····	(239)
第八章 经济现代化与美国政府功能的演变,	
1783—1920年 ·····	(244)
第一节 州权、司法与经济的发展,1783—1860年·····	(245)
1. 州政府的经济功能·····	(245)
2. 司法权的经济功能·····	(248)
第二节 联邦立法与干预经济的形成,	
1860—1900年·····	(251)
1. 土地立法·····	(252)
2. 银行金融业政策·····	(253)
3. 税收和关税政策·····	(255)
4. 建设铁路政策·····	(256)
第三节 联邦行政权力与干预经济的强化,	
1900—1920年·····	(259)
1. 干预垄断经济·····	(260)
2. 促进社会责任·····	(261)
第四节 结语:美国干预经济的现代化效应·····	(264)
附录 主要英文参考书目 ·····	(268)

CONTENTS

Preface and Acknowledgements

Introduction

Macro Studies on the Process of American Modernization

- I Study of Periodization on the Process of American Modernization
 - 1. Origins of Modernization(1607—1820)
 - 2. Development of Modernization(1820—1880)
 - 3. Completion of Modernization(1880—1920)
- II Theoretical Thinking of American Modernization
 - 1. Sin of Original Modernization
 - 2. Instrument of Social Economy
 - 3. Balance of Social Ecology
 - 4. Regulation of Non-Economic Power

PART I

THE ECONOMIES OF COLONY, SLAVERY AND THE ORIGINS OF AMERICAN MODERNIZATION

Chapter 1. The Colonial Economy and the Initiative of Modernization, 1607—1775

- I The Forces of Trade Development in British North America
 - 1. Economic Functions of the Colonial Import

2. Economic Effects of the Colonial Export
3. Colonial Trade and the Economic Community of the British America
- I Positive Impact of the Colonial Industry
 1. Shipping Industry
 2. Staple Industry
 3. Handicraft Industry
 4. The Colonial Industry and Domestic Market
 5. The Colonial Industry and Trade Balance
- II The Improvement of the Standard of Living in the Colonies
 1. Birthrate
 2. Mortality
 3. Numbers of Immigrants
 4. Index of National Income
 5. Index of Average Property Holdings
 6. Degree of Polarization
- N Conclusion: The Colonial Economy and American Modernization

Chapter 2. The Economy of Slavery and Modernization in Southern America, 1619—1862

- I Slavery and the Colonial Economy in the South Before the Revolution (1619—1775)
 1. The Causes of Slavery Development in the Upper South
 2. The Patterns of Slavery in the Lower South
 3. Slavery and Economic Prosperity in the Colonial South
- II New Directions of Southern Slavery After the Revolution

(1775—1862)

1. The Decline of Three Major Crops in the South
 2. The Rise of Southern Kingdom of Cotton
 3. The Changing Slave Trade in the South
 4. The Civil War and Southern Slavery
- Conclusion: The Effects of the Economy of Slavery on Modernization

PATR II

SOCIAL REFORM AND THE LEGACIES OF AMERICAN MODERNIZATION

Chapter 3. Early Industrialization and the Dual Legacies in the United States, 1790—1860

- I The American Technological Revolution
 1. New Spirit
 2. Machine Production
 3. Consumer Market
- II The American Transportation Revolution
 1. Turnpike Way
 2. Canal
 3. Railroad
- The Revolution of Factory System
 1. Shoemaking
 2. Assembly Line of Production
 3. Social Impact of Factory System
- IV The Dual Legacies of Early Industrialization

1. Positive Legacy-Freedom
2. Negative Legacy-Disorder
- V Conclusion: Theoretical Thinking on the Dual Legacies of Early Industrialization

Chapter 4. Social Reform Movement and Social Modernization, 1800—1860

- I The Reform of Religious System and the Revival of People's Beliefs
 1. The Radical Attendance of Religious Reform
 2. The Conservative Attempts of Religious Reform
 3. The Achievements of Religious Reform
- II Social Problems and the Moral Perfection of Human Being
 1. The Temperance Movement
 2. The Reform of Relief System
 3. The Educational Reform
- III Feminism, Abolition Movements and the Awakening of Human Rights Consciousness
 1. Feminism and the Improvement of Equality
 2. Abolition and the Changing of Human Rights
- IV Conclusion: The Modernized Effects of Social Reform Movement

PART III

DYNAMICS OF AGRICULTURE, INDUSTRY, COMMERCE AND THE COMPLETION OF AMERICAN MODERNIZATION

**Chapter 5. The Dynamics of Agricultural Modernization,
1800—1920**

- I Land Tenancy and the Changing of Land System
 - 1. The Dual Structures of Land System
 - 2. The Economic Causes of Land Tenancy
 - 3. Effects of Land Tenancy
- I Commercial Agriculture and the Polarization of Farmers
 - 1. Transition from an Agricultural Society to an Industrial Nation
 - 2. Social Economic Functions of the Commercial Agriculture
- II Land Speculation and the Accumulation of Agricultural Capitals
 - 1. Western Cultivation
 - 2. Western Mobility
 - 3. Land Production
 - 4. Loan Rates
- IV Conclusion; The Puzzles of Agricultural Modernization in the United States

**Chapter 6. The Evolution of Modern Industrial and Business
Management**

- I Economic Forces of the Managerial Revolution in Industry and Business
 - 1. Business Specialization and Its Crises
 - 2. Effective Productivity and Market Chaos
- I The Managerial Revolution of the Railroads

1. Development of the Railroads
2. The Railroad and Financial System
3. The Railroad and Managers' Functions
4. The Railroad and Organizational Alterations
5. The Railroad and Standardization
- II The Managerial Revolution in Mass Distribution
 1. Function of the Commodity Dealer
 2. The Managerial Modification of the Wholesale System
 3. The Managerial Revolution of the Retail System
- IV The Managerial Revolution in Mass Production
 1. Improvement of Technology Production
 2. New Scientific Management
- V The Revolutionary Integration of Mass Production with Mass Distribution
 1. The Patterns of Vertical Integration
 2. The Characteristics of Horizontal Combination
 3. Changing Horizontal Management
- VI Conclusion; Modernized Effect of the Managerial Revolution

PART IV

LEGISLATIVE, GOVERNMENTAL FUNCTIONS AND THE DIRECTIONS OF AMERICAN MODERNIZATION

Chapter 7. The Homestead Act and the Mechanics of Modern Legislation, 1785—1862

- I Philosophical Ideas of Public Land Distribution
 1. Economic Background of Public Land Issues

2. Jeffersonian Agrarian Ideals
 3. Hamiltonian Commercial Policies
 4. Compromises and Interactions Between the Two Types of Ideas
- I Legal Bases of the Homestead Act
 1. Initiative Period(1785—1800)
 2. Credit Sale Period(1800—1820)
 3. Cash Sale Period(1820—1840)
 4. Preemption Period(1841—1852)
 - II Improvement of Sectional Interests and the Process of Land Legislation
 1. Triple Systems Under One Country and Public Land Policy
 2. Reorganization of Three Sectional Powers and the Homestead Act
 - III Legislative Politics and the Homestead Act
 1. The First Legislative Phase of the Homestead Act(1852—1859)
 2. The Second Phase(1860)
 3. The Third Phase(1860—1862)
 - V Conclusion; The Homestead Act and Modern Political Culture

Chapter 8. Economic Modernization and Evolving Roles of American Government

- I The States, Judicial Powers and Economic Development, 1783—1860

1. Economic Functions of State Government
2. Economic Protection of Judicial Power
- I Federal Legislation and the Formation of Economic Regulation, 1860—1900
 1. Land Legislation
 2. Bank Policy
 3. Taxation and Tariff Policies
 4. Railroad Construction Policy
- II Federal Executive Power and the Maintenance of Economic Regulation, 1900—1920
 1. Regulation of a Monopoly Economy
 2. Promotion of Social Responsibility
- IV Conclusion: The Effects of Economic Regulation on American Modernization

Bibliography