

总主编 刘绪贻 杨生茂



美国通史

第5卷

富兰克林·D·罗斯福时代

1929 - 1945

刘绪贻 李存训 著

人民出版社



美国通史

总主编 刘绪贻 杨生茂

富兰克林·D·罗斯福时代

1929-1945

刘绪贻 李存训 著

第5卷

人民出版社

美国通史

总主编（按姓氏笔划） 刘绪贻 杨生茂

策划/编审 邓蜀生

第一卷 美国的奠基时代 1585 - 1775

著 者 李剑鸣

第二卷 美国的独立和初步繁荣 1775 - 1860

著 者 张友伦（本卷主编） 陆镜生 李 青等

第三卷 美国内战与镀金时代 1861 - 19 世纪末

著 者 丁则民（本卷主编） 黄仁伟 王 旭等

第四卷 崛起和扩张的年代 1898 - 1929

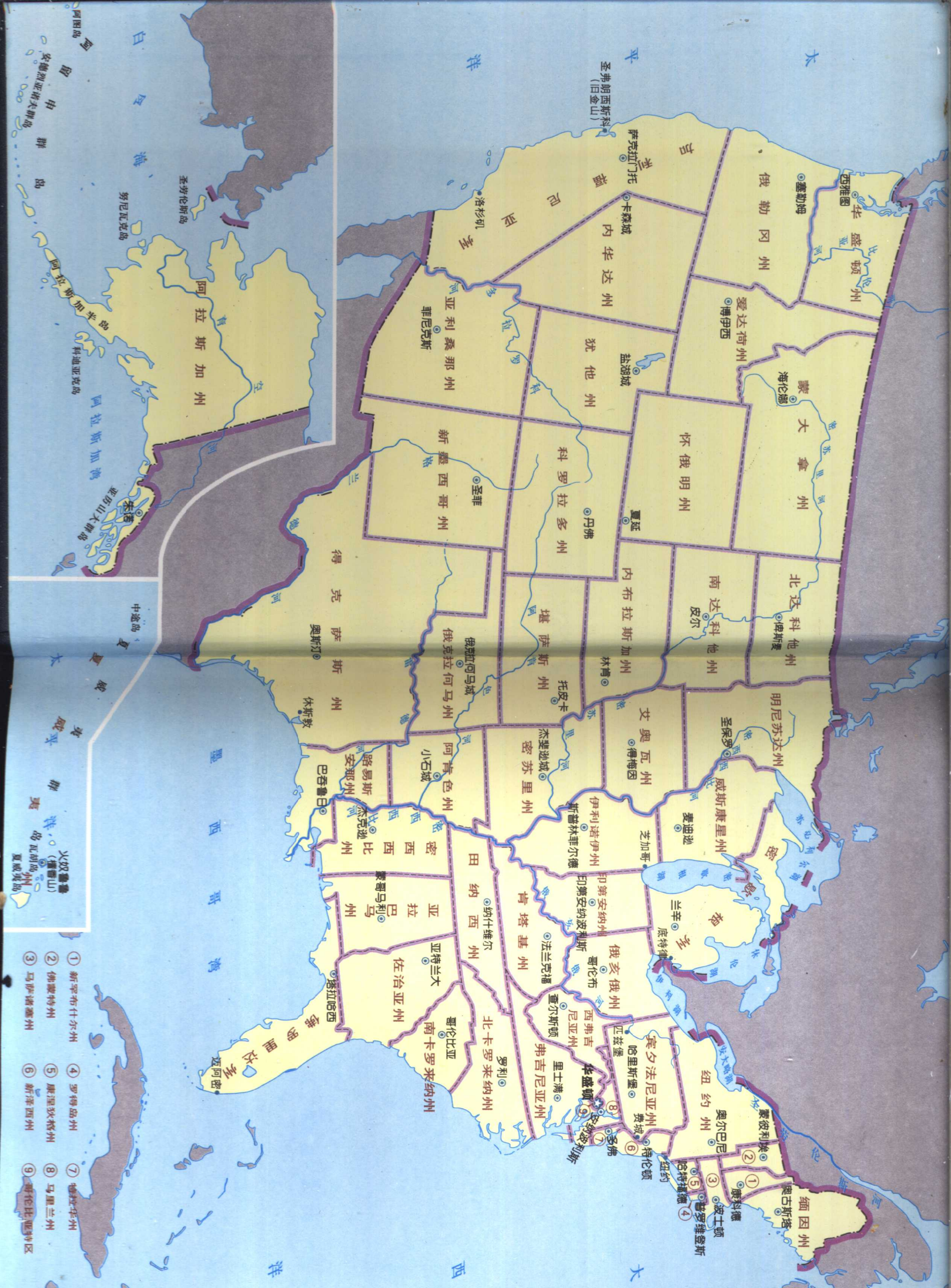
著 者 余志森（本卷主编） 王春来（本卷副主编）
王锦塘 陆甦颖 陈 晓

第五卷 富兰克林·D·罗斯福时代 1929 - 1945

著 者 刘绪贻 李存训

第六卷 战后美国史 1945 - 2000

著 者 刘绪贻（本卷主编） 韩 铁 李存训





著者说明

本卷《富兰克林·D·罗斯福时代》，写 1929—1933 年美国空前严重经济大危机以来直至 1945 年日本投降为止的美国历史。全书共 12 章；除第 9、10 两章为李存训撰写外，其余全部由刘绪贻撰写。附录 3 种，由刘绪贻编写或编制、其中索引有周世英、李存训、刘东参加。周世英还抄写了全部书稿。

书的初稿在分册主编编辑加工的基础上，由刘绪贻、杨生茂两位主编进行统稿，并由分册主编进行最后加工。

担任本书责任编辑的人民出版社邓蜀生编审在本书编写过程中，不断给予关心、督促并提出很好意见；中国社会科学院世界史研究所朱庭光、张椿年两位研究员曾给予大力支持和协助；一些美国历史学家如：John H. Franklin、William E. Leuchtenbug、Stanley I. Kutler、Robert H. Bremner、Carl N. Degler、Paul W. Bamford、Vera Lasca 和社会学家 Adrian Aveni 等，为帮助我们掌握美国的美国史研究最新动态及成果，不断赠给我们书籍。我们在此致以衷心的感谢。美国友人 Harold L. Posner 和美籍华人胡绍安、钱芷若夫妇赠书 200 余册，其中大部分对研究富兰克林·D·罗斯福时代非常有益，尤其令我们感动。

对本书不足之处与缺点，诚恳希望读者不吝赐教，以便我们改正。

1994年7月13日

本卷收入《美国通史》（六卷本）时略有改动。

2002年9月

引 言

富兰克林·D·罗斯福时代*，是美国遭受空前严重经济危机（美国人一般称为大萧条），富兰克林·罗斯福政府为克服这一危机，顺应大多数美国人民的要求，背弃自由放任主义，迅速地、大规模地将美国一般垄断资本主义转变为“新政”式的国家垄断资本主义的时代；是美国政府为维护和扩大其根据凡尔赛—华盛顿体系所取得的国际优势，参与绥靖法西斯主义势力，最后为保持资本主义民主和美国生活方式，不得不逐渐与英、苏结成战时同盟，和全世界人民一道，与法西斯主义，亦即最反动的沙文主义的军事国家垄断资本主义作殊死战斗的时代；是上述国内国际形势的交互发展引起美国社会结构和上层建筑剧烈变化的时代。这个时代不独延长了美国垄断资本主义的生命，促成它战后近1/4世纪的经济的发展，还在凯恩斯主义配合下，给整个资本主义世界找到一条克服经济大危机、避免法西斯主义与共产主义的可

* 我们之所以将1929年罗斯福任纽约州长起，到他1933年3月就任总统这一时期包括在富兰克林·D·罗斯福时代里，是因为他任州长时执行的政策，是他后来实行的“新政”政策的发轫，是新生事物，代表了当时美国社会发展的方向。

行途径，使之进入一个新的发展阶段——罗斯福“新政”式国家垄断资本主义的阶段。

1929—1933年美国大危机，不是一次一般的经济危机，而是美国历史上空前严重的、直到目前为止仍然是最严重的经济危机。这次危机中的许多问题，都是不能再仅靠市场的自我调节得到解决的。这也就是说，美国的自由放任主义经济已经走到尽头；美国如果要避免共产主义或法西斯主义的解决办法，就必须由联邦政府直接干预社会经济生活，局部改变已成为生产力桎梏的生产关系，使美国垄断资本主义向“新政”式的国家垄断资本主义过渡。这是垄断资本主义的发展规律。但是，胡佛总统的生活经历限制了他对这一规律的认识；他顽固反对联邦政府直接干预社会经济生活，即使被迫干预，他的社会达尔文主义思想也使他的干预不能沿着改善工农群众政治经济处境、提高广大人民群众购买力的方向发展，因而使经济危机日益加深，广大人民群众日益不满。这样，比较关心工农群众，积极提倡公营廉价电力，并因经济危机逐渐升级而日益主张政府（包括联邦政府）直接干预社会经济生活以帮助危机受害者的纽约州州长富兰克林·罗斯福，便成为大多数美国人民愿意委以重任的政治家。1932年，他先后击败民主党内和共和党的自由放任主义者、那些拥护过时的一般垄断资本主义甚至社会达尔文主义的人，代替胡佛当选为美国总统。

1933年3月4日，罗斯福就任总统后实行的“新政”，其总的目标是：大力加强国家对社会经济生活的干预和调节，局部改进已成为生产力桎梏的一般垄断资本主义的生产关系，使之迅速向“福利型”国家垄断资本主义转变；它在一定程度上“限制旧的社会制度的个别坏的方面，限制旧的社会制度的个别极端的表

现”^①，改善中、小资产阶级和广大劳动人民的政治经济处境，缓和阶级斗争，适度减轻垄断资本主义的基本矛盾，以挽救陷入空前严重危机的资本主义制度。它大体具有3方面内容：一是复兴和加强陷入空前严重危机的经济；二是救济和安置大规模失业者和贫民；三是革除垄断资本主义的某些弊病。大体可分为两个阶段：1935年以前为第一阶段；1935至1939年为第二阶段。第一阶段着重在复兴，第二阶段着重在改革，救济则贯彻始终。

一般说，“新政”的总目标是基本实现了的。但是，“新政”在1935—1936年间已达到高潮。从1937年起，民主党内反对“新政”的保守派与共和党人，利用罗斯福与联邦最高法院斗争以及中产阶级对声势强大的静坐罢工运动的不满，日益巩固他们之间的联盟，使“新政”声势日益减弱。到1938至1939年，罗斯福为集中注意力于反法西斯斗争，“新政”更退居守势。直到1944年初，同盟国对打败轴心国充满信心时，罗斯福才又向国会发表了关于经济权利法案的庄严声明，表示在战争结束以后将进一步推行“新政”。

“新政”实践与英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯的理论工作，同为一般垄断资本主义向国家垄断资本主义过渡时期的产物。两者在发展过程中曾经互相影响，但从根本上说，罗斯福实行“新政”是因为他认识到为挽救资本主义制度有此必要，而且也受到他的资产阶级人道主义的推动，因此，他的“新政”实践虽与凯恩斯主义相吻合，但他没有充分运用凯恩斯主义理论来制订与执行“新政”政策。这就是美国产生1937—1938年经济衰退的主要原因，也是“新政”在大规模战时生产开始前未能完全克服大萧条的原因。

^① 《斯大林选集》，北京：人民出版社，1979，下卷，第352页。

第一次世界大战后，英、法、美等帝国主义战胜国建立起来的凡尔赛—华盛顿体系，包含着许多错综复杂的矛盾，是一种酝酿着第二次世界大战的武装和平状态，极不稳定。在这个体系中，英、法、美等国占有优势，总希望维持它。意、日、德等国在占有殖民地、原料产地、商品和资本输出市场方面落后一步，感到不满，总想乘机冲毁它。

1929—1933年经济大危机袭击整个资本主义世界，虽然所有这些国家采取的克服危机的办法，都是大力将一般垄断资本主义转变为国家垄断资本主义，但由于国情不同，这两类国家建立的国家垄断资本主义也不一样。美、英、法建立的，是以罗斯福“新政”为典型的“福利型”国家垄断资本主义，它要求在国内保存资本主义民主，在对外关系上以基本维持凡尔赛—华盛顿体系为目的。德、意、日建立的，是最反动、最沙文主义的军事国家垄断资本主义，亦即法西斯主义，它要求在国内实行军事独裁统治，在国外进行侵略扩张，是处心积虑要冲垮凡尔赛—华盛顿体系的^①。

在这种国际大环境中，虽然罗斯福政府和胡佛政府的外交，都是在国内矛盾总和的影响下，在各种国际矛盾和斗争中纵横捭阖，力求保住凡尔赛—华盛顿体系以及美国在这一体系中的优势地位，争夺世界霸权，但是，由于两位总统和两个政府的内政政策不同、外交政策思想和识见不同，由于法西斯侵略势力膨胀程度有异等原因，罗斯福政府和胡佛政府执行的具体外交政策是有区别的，而且有时是截然相反的。比如，在对苏关系方面，胡佛

^① 从这一全局看问题，第二次世界大战即使不从“九一八”事变算起，至少也应从卢沟桥事变算起，才比较科学。

只从意识形态的角度考虑问题，他看不到在日苏、德苏间建立均势外交的远景，无视在 30 年代初苏联经济迅速发展的基础上通过加强美苏贸易关系缓解经济危机的好处，因而顽固反对与苏联建交。罗斯福则和他相反，在就任总统的头一年，便与苏联正式建立外交关系。在对拉美关系方面，胡佛迷恋武装干涉拉美和高关税政策的眼前利益，虽然侈谈“睦邻”外交，但直到他下台，也未放弃武装干涉政策。罗斯福则认识到只有互惠才能扭转美国与拉美贸易的颓势，而且还考虑到在反法西斯斗争中稳定后院的问题，所以他逐渐放弃了对拉美的武装干涉，还和拉美国家订立了互惠贸易协定。在对欧经济关系方面，胡佛既昧于时代的变化，又只顾美国眼前利益，他的对欧经济政策不独促进了欧洲金融危机，也加深了美国大萧条程度。罗斯福不独认识到胡佛这种完全不关心英、法等国的经济政策难于让对方接受，到头来反而会害了自己，他还认识到放弃金本位的必要性，所以他在上任前一直拒绝与胡佛合作处理国际经济关系问题。特别是在对待法西斯势力膨胀方面，胡佛虽然口头上也表示厌恶法西斯，但由于他所崇拜的“美国个人自由主义”不过是“用某些文明规则改良了的 19 世纪社会达尔文主义”，和法西斯主义有某些相通之处，他只是口头上叫嚷维持国际和平，却不愿为维持国际和平承担任何责任。他不像提倡和实行“新政”的罗斯福那样，感到“新政”国家和法西斯国家间，不独有争夺原料产地、商品与资本输出市场的问题，还有两种不同性质的国家垄断资本主义的体制斗争的问题。对内专制、对外扩张的法西斯国家的无限制膨胀，就意味着“新政”式国家的灭亡。这是一种你死我活的斗争。罗斯福上台之初，就已感到这种斗争的严峻性，所以他虽然也曾像胡佛一样对法西斯势力实行过绥靖，但他一般是被迫的，而胡佛则是自愿的。

罗斯福把建立“新政”式国家看成是与法西斯国家斗争的一种方式；他认为“新政”帮助工农群众和其他下层人民的措施，是可以避免极权政体的。他曾解释过，他有时向孤立主义、和平主义或其他势力屈服从而对法西斯势力实行绥靖，乃是为了争取选票，当选总统，以便继续施行“新政”。罗斯福1933年就任总统之初，曾进行过迎击日本军国主义分子和希特勒威胁的尝试，只是由于国内外势力的掣肘，他才未加紧进行。但是，他不断教育国人认识法西斯对美国 and 全世界的危险，而且只要可能，他就从事备战活动，对法西斯国家发出警告，适当帮助受害国家。罗斯福后来把美国变为民主国家兵工厂，在反轴心国战斗中作出巨大甚至举足轻重的贡献，决不是偶然的。

富兰克林·罗斯福时代，美国社会经历过大萧条磨炼，通过实行“新政”迅速而大规模地由一般垄断资本主义国家向国家垄断资本主义国家过渡，又在第二次世界大战中，和全世界人民一道，打垮了最反动、最沙文主义的军事国家垄断资本主义国家，不独挽救了美国濒于崩溃的资本主义制度，还为整个资本主义世界进入“新政”式国家垄断资本主义阶段奠定了牢固的基础。这种经济基础的转变，自然会引引起美国社会结构和上层建筑的剧烈变化。

社会结构的变化，主要表现在人口的增减、构成与分布方面，表现在家庭结构、产业结构和公民社会地位的变化方面。上层建筑的变化非常复杂，本书着重讨论了政治制度、教育、宗教、学术思想、文学艺术的变化。政治制度的变化，主要表现为：三权分立制中总统与行政部门权力的显著扩大；联邦制由二元联邦主义转变为合作联邦主义；政党制中两大党由地区性政党转变为全国性政党，民主党更成为一个带改良主义色彩的资产阶

级政党，共和党则倾向于保守。在教育方面，总的趋势是有所发展的，但大萧条和战争都曾造成危机，降低过教育质量和在校学生人数，也引起教育思想与教育制度的改革。从学前教育到高等教育都受到约翰·杜威教育思想的影响，强调教育的实用性与社会性。但末流所及，也有缺点，于是在高等教育方面，经过芝加哥大学和哈佛大学两位校长的倡导，主张以完整课程体系对大学生进行全面教育的人们逐渐取得胜利，使战后美国高等教育进入一个新阶段。在宗教方面，从大萧条开始，全国教徒总数增长缓慢，到 1937 年才增长稍快，美国参战后增长更快。3 大宗教中，新教徒仍占优势，其次是天主教徒。在这一时期，宗教中较显著变化是：新正教在美国的传播；社会福音运动的复兴。

关于学术思想的变化，我们着重讨论了哲学、经济学、政治学、法学、社会学、人类学、历史学 7 个学科。哲学方面，这一时期占统治地位的，是以杜威为代表的实用主义学派，其次是逻辑实证主义或逻辑经验主义。此外，还流行过强调“万物皆流变”的过程哲学。经济学方面的主要变化，是反对自由放任的个人主义、强调国家干预社会经济生活的新经济学派，逐渐代替了古典经济学。新经济学派中带头的是制度学派，到 30 年代后期，占统治地位的则是凯恩斯主义。在美国政治学发展史上，这一时期常被称为关于科学主义争论的时期。新政治科学运动的代表人物是查尔斯·梅里亚姆。这一运动为第二次世界大战后达到全盛期的行为主义政治学奠定了基础。在政治哲学方面，杜威和查尔斯·比尔德则为“新政”的推行作出了贡献。在法学方面，罗斯福时代的主要变化是：自然法学和历史法学的没落，社会学法学跃居支配地位。对社会学而言，富兰克林·罗斯福时代是它的领域标准化的年代；社会学中的相互作用、交流、社会过程、竞争、冲突、同化、适应、人格、集体行为等概念，都是在这—时

期获得其社会学意义的。除出现某些特殊研究方向外，在方法论上，还出现了计量社会学。在美国人类学发展史上，弗朗茨·博亚斯的著作，在这一时期为关于种族与文化决定论的现代人类学思想奠定了基础，几乎所有人类学家都强调文化的概念。到紧接第二次世界大战前后时期，出现了将人类学与社会学结合起来的研究倾向。在这一时期，以查尔斯·比尔德等人为代表的经济学派，取代边疆学派，在历史学中占据支配地位。虽然也出现过保守的修正派和企业学派，比尔德自己后来甚至也逐渐淡化了经济决定论，转而皈依多元史观与历史相对主义，但从总的情况看，这一时期大多数美国史学家还是以比尔德等人史学思想马首是瞻的。

对文学艺术而言，富兰克林·罗斯福时代进入了一个新阶段。在文学方面，30年代左翼文学成为主流；第二次世界大战中，反法西斯文学取而代之。除主流外，还有支流：20年代的迷惘文学仍然继续发展；南方文学在小说方面取得巨大成就，从20年代黑人文艺复兴中涌现出了黑人文学。在文学评论方面，反唯心主义、清教主义与“优雅传统”的现实主义评论取得胜利。维护传统观点的新人文主义评论虽一度反攻，但由于它逆时代潮流而动，不久便渐渐败下阵来。30年代左翼文学评论很活跃，但它的严重教条主义影响激起了内部分裂，还使一度消沉的唯美主义评论复兴一个时期。在艺术方面，罗斯福时代形成现实主义与现代主义（或形式主义）之间的尖锐斗争。有些现实主义艺术家，也难免受到现代主义的影响，但构成这一时代最优秀、严肃而又富有创造性内容的，乃是现实主义艺术家的作品。美国的现代主义艺术，主要来源于逃亡到美国的欧洲艺术家的实践活动；美国的现实主义艺术家，则对罗斯福“新政”政策的实施，起了很好的推动作用。

关于这本书的写作方法，我们考虑了这样几个问题。

一、如我们将在第5章第5节中所论，列宁在论述第一次世界大战期间一般垄断资本主义转变为国家垄断资本主义时，认为工人、农民将受到更严重的压迫和剥削，资本家将获得比战前更高的利润。这样的国家垄断资本主义，当然会加剧资本主义的基本矛盾和阶级斗争，加速社会主义的到来。但是，后来罗斯福实行“新政”的结果并非如此。它在一定程度上减缓了资本主义的基本矛盾和阶级斗争，延长了垄断资本主义的生命。这就表明，罗斯福政府推进的国家垄断资本主义，不同于列宁论述的国家垄断资本主义，也不同于德、意、日实行的最反动、最沙文主义的军事国家垄断资本主义。因此，我们以为：要实事求是地阐明罗斯福时代美国社会发展史，就必须发展列宁关于垄断资本主义的理论。于是，我们提出了罗斯福“新政”式国家垄断资本主义这一新概念，还提出了30年代以来美国垄断资本主义发展的两条新规律。^① 这本书具体论证了第1条新规律（1989年人民出版社出版的《战后美国史》具体论证了第2条新规律）。为此，本书前3章和第9章比类似书籍更详尽而明确地论证了美国一般垄断资本主义必然发展为国家垄断资本主义的过程，罗斯福“新政”式国家垄断资本主义的内容和性质，以及国家垄断资本主义在第二次世界大战中的发展；第4、5两章论证了向国家垄断资本主义转变后美国社会发生的一些根本性变化；第6、7、8章论述了实行“新政”式国家垄断资本主义的罗斯福政府的外交及其与胡佛外交的不同；最后两章论述了“新政”式国家垄断资本主义引

^① 请参阅刘绪贻主编《当代美国总统与社会》，武汉：湖北人民出版社，1987，第2章。

起的美国上层建筑的变化。

二、实行“新政”意味着美国垄断资本主义生产关系的部分质变，意味着作为生产关系总和的经济基础的变化。其中有些变化是带根本性的，对这些变化性质的争论是很激烈的。但以往有关史学书籍中对这些变化和争论或者未涉及，或者语焉不详、不全面、不准确。而且，由于这些变化和争论涉及“新政”整体，我们在第2、3两章中也未论及或充分论及，这是我们用第4、5两章专门论述这些带根本性问题的原因。

三、关于富兰克林·罗斯福时代美国的对外政策，我们注意了罗斯福的外交政策思想、他的“新政”政策和他的外交政策的关系；罗斯福外交政策与胡佛外交政策的区别。关于希特勒进攻苏联前的美苏关系，我们也尽可能提出了自己的看法。

四、因实行“新政”引起的经济基础的变化，必然引起与之适应的上层建筑的变化。过去，类似历史书籍、特别是我国的，对这方面的论述既少而且零碎，因而使我们对美国“新政”式的国家垄断资本主义的认识也不全面。所以我们用最后两大章对罗斯福时代的社会结构与上层建筑的变化，进行了比较全面而详尽的论述。