

中华美国学会

中华美国学丛书

刘绪贻 著

20世纪  
30年代以来美国史论丛

中国社会科学出版社

中华美国学丛书

# 20 世纪 30 年代以来 美国史论丛

刘绪贻 著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

20 世纪 30 年代以来美国史论丛/刘绪贻著 .—北京:  
中国社会科学出版社,2001.5

(中华美国学丛书)

ISBN 7-5004-3008-6

I .1… II .刘… III .美国—历史—1930~ IV .K712.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 19433 号

---

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2001 年 5 月第 1 版 印 次 2001 年 5 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 1/32

印 张 14.5

字 数 368 千字 印 数 1-2000 册

定 价 29.00 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发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

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.

# 序

## 一

经过各方面权衡，从年轻时起，我就觉得自己比较适宜于做学问。但能否从事学术研究，研究什么，如何做研究，却“每自不由人”。青少年时期家境清寒，耽误了不少读书的大好时光。后得公费之助，才在 20 多岁进了大学。在清华大学和美国芝加哥大学我是学社会学的。回国后在武汉大学从事社会学和文化人类学的教研工作，刚尝到一点做学问的味道，50 年代初社会学又被禁，我的学术生涯不得不随之中断，只能在业余时间自学，即使称为学术活动，也不过是投石问路、零打碎敲而已。

1964 年 4 月，我响应号召，回到武汉大学研究美国史。但直到 1972 年，真正专心做研究工作时间只有一年半，其余时间参加运动，只能偷空干点私活。1972—1978 年，我被指派翻译世界史著作和文献，对美国史研究而言，虽不无铺垫作用，但究非专攻。1978 年，“实践是检验真理的唯一标准”这篇具有划时代意义论文的发表和改革开放政策启动的东风，才给我吹来了美国史研究的春天。虽然遭到阵阵“倒春寒”，但总的说来，毕竟是春暖花开的日子。从 1979 年元旦起，这 20 年来，我的时间和精力基本上可说是完全用于研究工作了。

## 二

1964年开始研究美国史时，我常常感到一种“紧跟”的负担。美国史中哪些部分可以研究，哪些部分不能研究；美国历史发展进程遵循什么规律；对美国历史上人物和事件如何评价；等等，都要有指示作根据。违反这种根据，不独不能发表，而且会招引麻烦甚至祸殃。因此，除紧跟经典著作、《人民日报》、《红旗》杂志等报刊外，还得经常打听关于美国的事务最近有什么最高指示，发了什么最新文件。一般说，当时研究美国史、特别是现当代美国史，似乎是有一个公式的。从经济角度说，是经济危机日益频繁而严重，几近崩溃；从政治角度说，是实行资产阶级民主亦即假民主，实质则是剥削压迫广大人民群众，阶级斗争日益尖锐，政权不稳；从社会、文化角度说，是自私自利，腐朽淫逸；从对外关系说，是侵略扩张，失道寡助。因此，美国的综合国力是日益下降，世界格局是东风压倒西风。总之，美国正是列宁说的一个“腐朽的、垂死的帝国主义”国家。

这种公式的残余影响，就是上面提到的改革开放时期美国史研究的阵阵“倒春寒”。对我的研究工作而言，这种“倒春寒”主要体现在三个方面。首先，1979年末，我和杨生茂教授应人民出版社之约，共同主编国家哲学社会科学重点研究项目——6卷本《美国通史丛书》，我还承担最后两卷《富兰克林·D·罗斯福时代》与《战后美国史》的主编工作并参加撰写。然而当时情况是：尽管没有明令禁止学术界将世界史和主要资本主义国家史写到第二次世界大战以后，却明显存在一个禁区。因为难以找到“根据”，当时出版的我国学者写的世界史和国别史，几乎没有一本敢写到战后的（个别美国史著作略为涉及50年代初）。我承担《战后美国史》主编后，除研究生外，我的同仁也只剩一人愿意与我合作。这也难怪，心有余悸嘛！因此，美国史研究要冲破战

后这个界限，无疑困难不小。其次，经过一番探索，我认为罗斯福“新政”是解释 30 年代以来美国及资本主义世界历史新发展的典型事例，然而，此前我国史学界受苏联教条主义的束缚，拘泥于经典作家个别词句对“新政”所作的解释，否定“新政”克服美国 1929—1933 年空前严重经济危机的作用，甚至说“‘新政’摧残了人民民主权利”，“完全是维护垄断资本利益的”，所以“以彻底失败而告终”。这是违背历史事实的，是完全不能阐明 30 年代以来垄断资本主义的新发展的。不过，要为罗斯福“新政”翻案，是可能受到自命为马克思主义的教条主义者的攻击，有一定风险的。后来，我的确一再遇到过这种风险。第三，在初步研究的基础上，我认为 30 年代以后，美国的阶级斗争形势，和马、恩时代的资本主义国家阶级斗争形势，有很大不同。不把这种变化讲清楚，也难以实事求是地论述 30 年代以后的美国历史发展。我还认为根据列宁关于帝国主义的理论，可以解释 20 世纪前 30 年美国历史（即垄断资本主义发展史）的发展，但不能解释 30 年代以后美国历史（即由垄断资本主义逐渐转变为国家垄断资本主义）的发展过程。因此，要科学地论述 30 年代以来的美国史，便需要发展马列主义。可是，当时“左”倾教条主义的余毒仍在，发展马列主义也是禁区，一个普通教授要公开发展马列主义，即使能幸免于政治上栽跟头，至少也会被视为狂放。

事情很明显，如果不解决上述这些困难问题，我的美国史研究工作便不能前进，我也不可能保证质量地完成国家重点研究项目；即使勉强完成，也不过是陈词滥调、老生常谈，没有什么价值和意义。经过一番思想斗争，在邓小平倡导的“解放思想，实事求是”精神鼓舞下，在知识分子社会使命感督促下，在有关出版界、学术界扶持下，我决定迎难而上。虽频遭阻抑，屡挨闷棍，我终于勇敢地提出了关于美国现当代史的若干新概念和新规律，并和我的同僚、研究生共同发表了专著 6 种，译著 8 种，论

文数十篇。基本上可以说，我们在与史学研究有关的极少数问题上发展了马列主义，重评了罗斯福“新政”，冲破了美国史以至世界史“战后阶段”这一禁区，为建立20世纪、特别是20世纪30年代以来美国史甚至世界史新体系尽了绵薄之力。虽然这些成果的科学性还有待历史的检验，但在国内外产生了一定的影响，却是事实。

### 三

这里选取的39篇论文和图书评介，是20年来在完成我的美国史研究主要任务——主编和参加撰写《富兰克林·D·罗斯福时代》和《战后美国史》的过程中，陆续写成的。其中，“罗斯福‘新政’的农业政策”一文最近刚写成，尚未发表；关于黑人运动史的3篇写于1965年，80年代发表时曾稍作修改。现在回忆起来，当时发表这些文章，虽然不是十分自觉，但都是不无目的的。主要是为了说明：由于时势变迁引起的美国垄断资本主义的发展变化，仅靠马、恩19世纪关于自由资本主义的论述，20世纪30年代以前列宁关于一般垄断资本主义的论述，是不能科学地阐明30年代以来迅速由一般垄断资本主义转变为国家垄断资本主义的的历史发展的；也是为了和持有不同学术观点的历史学者交换意见、进行争鸣的。其次，在研究过程中，我们有时发现美国历史上有些问题很重要，但当时尚未为我国史学界所普遍了解，而我们有关美国史的专著中由于篇幅关系，论述又太简略，于是写成专门论文，进行较充分而全面的阐释。至于那些图书评介文章，则主要是为了介绍美国学者的著作和学术观点，供我国学者参考和批判性地吸收，以改变改革开放前我国史学界那种“闭关自守”或受困于教条主义的局面。

改革开放20年了。这20年来我国美国史研究取得了巨大的进步，新人不断涌现。除了向他们学习外，我把这些文章结集出



版，是为了和大家进行学术交流；如果这本书多少有助于读者正确地、全面地认识美国，我就更高兴了。

1999年9月7日于珞珈山

# 目 录

序·····	(1)
导论 战后美国社会阶级斗争新探	
——马克思主义的阶级斗争原理需要发展·····	(1)

## 第一篇 罗斯福“新政”研究

试论胡佛政府对付 1929—1933 年经济危机的政策·····	(17)
美国 1932 年反禁令法是怎样诞生的·····	(27)
1932 年美国总统选举及其意义·····	(33)
罗斯福“新政”的农业政策·····	(46)
罗斯福“新政”、劳工运动与劳方、资方、国家 间的关系·····	(63)
田纳西河流域管理局的性质、成就及其意义·····	(80)
罗斯福“新政”与黑人问题·····	(88)
小罗斯福时代美国学校教育的危机与变革·····	(99)
富兰克林·罗斯福与联邦最高法院斗争的性质·····	(110)
从垄断资本主义发展规律看划分两次“新政” 的意义·····	(125)
关于罗斯福“新政”的寿命问题·····	(135)
罗斯福“新政”与凯恩斯主义·····	(143)
罗斯福是否有自己的经济理论·····	(165)

英美学者论“新政”的国家理论·····	(170)
有关罗斯福“新政”的几个问题 ——与黄绍湘教授商榷·····	(182)
罗斯福“新政”在美国历史上的地位·····	(196)
罗斯福“新政”在世界历史上的地位·····	(218)
美国社会学法学的兴起与建立·····	(224)

## 第二篇 美国新右派与 3 届共和党 政府内政外交选论

美国新右派初探（与胡金平合著）·····	(239)
战后美国对外政策的四次战略调整·····	(260)
试论 1980 年罗纳德·里根竞选的胜利·····	(286)
里根经济学与经济政策·····	(300)
布什政府的全球战略·····	(311)

## 第三篇 战后至 60 年代美国 黑人运动简史

战后 10 年美国黑人运动的起伏·····	(327)
从合法斗争到非暴力群众直接行动 ——40 年代后期到 60 年代初的美国黑人运动·····	(344)
从蒙哥马利到伯明翰 ——50 年代中期到 60 年代前期的美国黑人运动·····	(367)

## 第四篇 品书文选

保罗·康金的《新政》 ——一本最优秀的对罗斯福“新政”的简明	
-----------------------------------	--

批评性著作·····	(385)
介绍一本最新的美国现代史	
——《美国时代：一九〇〇年以来的美国 史》·····	(390)
《历史的视野》	
——二战以来英美新左派史学的主要成就·····	(394)
《当代美国总统与社会——现代美国社会发展简 史》序·····	(396)
《多难的旅程——四十年代至八十年代初美国政 治生活史》译者序·····	(400)
《富兰克林·罗斯福与“新政”》评介·····	(406)
评介一本美国社会史新著	
——《美国社会发展趋势》·····	(414)
喜闻雏凤清声	
——评介杨玉圣的《美国历史散论》·····	(421)
王政女士《女性的崛起：当代美国女权运动》 序·····	(426)
评《中国可以说不》·····	(430)
法治与“自我约束”	
——《美国八大冤假错案》评介·····	(436)
一个苏联人心目中的小罗斯福总统	
——《未完成的画像》评介·····	(443)
编后记·····	(448)

# 导 论

## 战后美国社会阶级斗争新探

——马克思主义的阶级斗争原理需要发展

学习马克思主义应着重学习经典作家所阐发的基本原理，不应拘泥于个别字句和某些具体论断。“马克思主义的基本原理是对的，但就是这些基本原理，也还需要随着时代的发展而不断发展。”<sup>[1]</sup>下面我们以后美国社会阶级斗争为例，来说明马克思主义关于资本主义社会阶级斗争的原理，确有随着时代的发展而不断发展的必要。

资本主义社会里的阶级斗争，主要表现为两个对立的基本阶级——无产阶级与资产阶级——之间的斗争，这是由它们在资本主义生产关系中所处地位及其相互关系决定的。

在19世纪（主要是40年代至70年代）马克思、恩格斯所写的一些著作中，描绘了无产阶级所处的地位以及它与资产阶级的关系。当时，“由于机器的推广和分工的发展，无产者的劳动已经失去了任何独立的性质，……工人变成了机器的单纯的附属品，要求他做的只是极其简单、极其单调和极容易学会的操作”，<sup>[2]</sup>工人“为学会这种工作所需的生产费用愈少，工资也就愈降低，因为工资像一切商品的价格一样，是由生产费决定的”。“工人想维持自己的工资总额，就得多劳动；……结果就是：他工作得愈多，他所得的工资就愈少”，<sup>[3]</sup>因为他工作愈多就使工人间竞争愈烈。

这就是说，工人阶级的地位“并不是随着工业的进步而上升，而是愈来愈降到本阶级的生存条件以下”。<sup>[4]</sup>“资产者的财富愈是增加，无产者的境遇就愈加悲惨和难以忍受。”<sup>[5]</sup>而且，这种状况，“无论是机器的改进，科学在生产上的应用，交通工具的改良，新的殖民地开辟，向外移民，扩大市场，自由贸易，或者所有这一切加在一起，都不能消除……”<sup>[6]</sup>越来越多的人，“几乎得不到或完全得不到保障去免除极度的贫困”。“这些人需得自己找出路；国家不管他们，甚至把他们一脚踢开。”

至于当时的资产阶级，则为了尽量榨取剩余价值，一般只习惯于原始的工业专制主义——延长工时，压低工资，加强劳动强度，进行血腥镇压，也就是《共产党宣言》中说的“公开的、无耻的、直接的、露骨的剥削”。

由于无产阶级和资产阶级的上述不同处境，随着资本主义的发展，“不可避免地要加深社会对比和加强社会对抗”。<sup>[7]</sup>工人阶级为了维护自己的共同利益，就会联合起来组成同盟（工会）。“随着资本家为了压迫工人而逐渐联合起来，原来孤立的同盟就组成为集团，工人为抵制经常联合的资本而维护自己的联盟，就比维护工资更为必要。”<sup>[8]</sup>这样，工人的同盟就逐渐“具有政治性质”，<sup>[9]</sup>而工人阶级的政党“总是一次又一次地重新产生，并且一次比一次更强大、更坚固、更有力”，<sup>[10]</sup>从而成为资产阶级的掘墓人。当时无产阶级与资产阶级的斗争是为了生存，的确是名副其实的“你死我活”的斗争。工人阶级为了自身解放，“不是战斗，就是死亡；不是血战，就是毁灭”。<sup>[11]</sup>

因此，马克思在1867年出版的《资本论》中说：“资本主义私有制的丧钟就要敲响了。剥夺者就要被剥夺了。”<sup>[12]</sup>恩格斯在1847末写的《共产主义原理》中说，这种剥夺者被剥夺的革命，亦即“共产主义革命发展得较快或较慢，要看这个国家是否工业较发达，财富积累较多，以及生产力较高而定。因此，在德国实现共产主义革命最慢最困难，在英国最快最容易。”<sup>[13]</sup>

1871年的巴黎公社虽然证实了马克思的上述预言，但它不久就失败了。在自由资本主义时代，马克思的上述预言并未真正实现。到了帝国主义时代，资本主义进入了腐朽、垂死的阶段，1917年的十月革命，才真正证实了马克思的上述预言，但它不是出现在工业较发达、财富积累较多、生产力较高的英国，而是出现在工业、财富、生产力较落后的俄国。

1916年初，列宁根据资本主义社会发展的基本规律又指出：“在西欧和美国，现在摆在日程上的是无产阶级为打倒资本主义政府，为剥夺资产阶级而进行革命斗争。帝国主义把群众推向这种斗争，因为它使阶级矛盾大大加剧，使群众的处境无论在经济方面或政治方面都日趋恶化。”<sup>[14]</sup>到1919年，列宁又说：“资产阶级民主和资产阶级议会制已开始崩溃。”<sup>[15]</sup>1927年，斯大林在纪念十月革命十周年时进一步指出：“资本主义‘稳固’的时代已经过去了。所谓资产阶级制度不可动摇的奇谈也一同过去了。资本主义灭亡的时代已经到来了。”<sup>[16]</sup>

根据上面列举的一些经典作家的论断，战后爬上帝国主义霸主宝座，工业财富、生产力高度发展的美国，其社会的阶级矛盾和斗争是应当非常激烈的，是应该早就发生“剥夺者被剥夺”的革命的。但实际情况如何呢？

让我们先看看工人运动的情况吧。从工会来说，1947—1977年，美国工人数虽从6000万人增到9000万人，但在此期间，工会会员却从占美国就业工人总数的35%，下降到22%，到1981年，又降到20%。从1980—1982年，劳动队伍增加5%，而工会会员则减少260万人。不仅如此，工会运动在它一度十分强大的生产领域也日趋衰弱。如美国矿工联合会是传统上最强大工会之一，1947年，它的会员的采煤量，占全国采煤量的70%，但到1981年，却只占40%。建筑工会的情况也类似。

除了会员数的减少外，1947年美国国会通过了反共的塔夫

脱—哈特莱法案，它不但削弱了工会的组织力量，还被产联中的右派所利用，在1949年破坏了30年代以来领导产联的左派和中派的联盟，并于1949—1950年开除了所属的11个进步工会。1955年，产联和一向反共的劳联合并，成为美国最大的保守工会——劳联—产联。自此以后，美国工会运动中一支最大的力量（1980年劳联—产联会员约占美国工会会员总数的70%），便不但丝毫不代表无产阶级起“资产阶级掘墓人”的作用，反而成为巩固美国垄断资本主义制度的工具，“像一只幸福而被保护的羔羊，最后在企业雄狮身旁躺下”。<sup>[17]</sup>1979年，劳联—产联和美国政府签订了一项“全面谅解”的协议，用文字形式确定政府、劳、资三方之间在抑制通货膨胀和限制工资方面的合作。美国老左派历史学家菲利普·方纳1981、1983年两次来我国讲学时，都提到目前美国工会运动已脱离了任何有战斗性的、进步的思想。至于不满劳联—产联上层领导的基层工会和没有组织起来的工人，虽有各种各样零星的组织活动和斗争，但未形成全国性运动，声势不大，不足以震撼垄断资本主义的统治。去年“5·1”前夕，《人民日报》发表周通的文章“一年来的国际工人运动”指出：1984年“工人运动处于一种严峻的境地。美国，罢工损失的劳动日是近40年来最低的……西方国家工人的组织程度普遍下降，以致工会力量相应削弱”。

再看看社会主义运动情况。1876年7月4日第一国际在美国费城宣布解散后不几天成立的美国工人党（世界上第二个马克思主义政党），第二年改为社会劳工党。这个党目前大约还剩下200个不从事活动的党员。美国历史上第一个较有群众性的社会主义政党——1901年由社会劳工党分离出来的社会党，到1956年后蜕化成为一个教育性质的团体。1972年与社会民主联盟合并，改称美国社会民主党，逐渐成为民主党的附庸。美国共产党战后在“冷战”和麦卡锡主义时期受到空前严重的镇压，元气大伤。1956年国际共产主义运动中的某些事件，更使它受到致命



的打击，成为一个很小的没有什么影响的组织。虽然少数人离开美共组成新党，比如 60 年代成立的进步劳工党，但大都是昙花一现，不久就解体了。美共衰落后，60 年代美国出现一场轰轰烈烈的新左派运动，包括民权运动、要求更多民主和参加管理学校的学生运动、妇女解放运动、反越战运动等。这个运动虽不遵循马列主义，但是一种激进的运动。到 70 年代中，新左派运动也开始衰落，目前只在艺术和学术活动的某些方面存在一些影响。由此可见，目前美国的社会主义运动也处于低潮期。

为什么在资本主义如此高度发展的战后美国，无产阶级和资产阶级的斗争不是日益尖锐、即将发生“剥夺者被剥夺”的革命呢？这是因为战后美国社会已由马、恩时代的自由资本主义社会以及列宁时代的垄断资本主义社会，发展为国家垄断资本主义社会。如果我们不随着资本主义的发展而发展马克思主义阶级斗争的原理，我们就要犯教条主义的错误，就不能说明战后美国的工人运动与社会主义运动为何陷入低潮。

进入垄断资本主义阶段以后，美国资本主义的基本矛盾更形尖锐，经济危机更加频繁而严重，无产阶级与资产阶级的斗争更加激烈。到 1929—1933 年那次空前严重的经济危机时，美国的资本主义制度已濒于崩溃的边缘。当时，以富兰克林·罗斯福为代表的一批较有远见的资产阶级政治家认识到：为了挽救与维护资本主义制度，避免法西斯主义与共产主义，仅仅像自由资本主义与垄断资本主义时代那样依靠市场机制的自我调整是不行的；国家必须直接干预和管理社会经济生活，适当限制垄断资本，改善中小资产阶级与广大劳动人民的政治经济处境，适当缓和垄断资本主义社会的基本矛盾和阶级斗争。<sup>[18]</sup>罗斯福的这种推进国家垄断资本主义、建立“福利国家”的政策，在冷战与第三次科学技术革命的条件下，一直为美国历届政府所继续，而且有所发展。这一切，使战后美国社会的无产阶级、资产阶级以及两者之