



美国通史丛书

富兰克林·D·罗斯福

时代 1929—1945

刘绪贻 杨生茂 主编



国防大学 2 062 5581 7

富兰克林·D·罗斯福 时代 1929—1945

本册主编 刘绪贻

著者 刘绪贻 李存训



人民出版社

责任编辑：邓蜀生

图书在版编目(CIP)数据

富兰克林, D. 罗斯福时代: 1929~1945/刘绪贻主编.

北京: 人民出版社, 1994. 12

(美国通史丛书)

ISBN 7-01-001886-3

I. 富…

II. 刘…

III. 美国-历史-1929~1945

IV. K71 2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 09689 号

富兰克林·D. 罗斯福时代

1929—1945

FULANKELIN D LUOSIFUSHIDAI

刘绪贻 杨生茂 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

新魏印刷厂印刷 新华书店经销

1994年12月第1版 1994年12月北京第1次印刷

开本: 850×1168毫米1/32 印张20.75

字数: 496千字 印数: 1-2500册

ISBN 7-01-001886-3/K·424 定价: 21.00元

编写者说明

1-1001/01

美国通史丛书是从1979年开始由中国美国史研究会组织编写的。编写这套丛书的目的，主要在于摆脱教条主义的影响，尽可能实事求是地、全面地论述美国历史，帮助读者了解美国历史的真面目，从而较好地认识当今的美国。

丛书共6册，每册可自成一书，但又互相联系，6册成为一个整体。本册为《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全书编写过程中，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. Bremser、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

目 录

引 言	(1)
第一章 1929—1933年经济大危机	(11)
一、引起危机的原因	(12)
国民生产的大幅度提高(12) 资本过剩、工农群众购买力 严重不足(13) 形成大萧条的国际原因(15)	
二、危机的过程	(17)
股票市场崩溃前局部的、程度较轻的萧条(17) 1929年10 月证券市场大崩溃(18) 1929年10月到1933年3月的全 面萧条(20) 罗斯福就任总统时的金融危机与经济解体(24)	
三、经济大危机的社会影响	(26)
对人口、家庭、教育、道德信念等的影响(27) 工人和城市 人民的极度贫困(29) 愈来愈悲惨的农民生活(34) 中 等收入者的沦落(35) 流浪大军(37) 老年人的孤苦(40)	
四、胡佛及其政府对付经济大危机的政策	(40)
胡佛生活经历与其大萧条对策(41) 胡佛稳定农产品价 格的政策(42) 胡佛根据自愿原则对付大萧条的政策(44) 胡佛勉强采取的联邦直接干预经济的政策(47) 胡佛及 其政府坚决反对联邦救济(50) 残酷镇压失业退伍军	

人(53) 胡佛政策失败的主要原因(56)	
五、人民群众的反抗和斗争	(58)
工人的反抗和斗争(58) 农民的反抗和斗争(62) 知识 分子向左转(65)	
六、结语	(68)
第二章 第一次“新政”	(71)
一、富兰克林·罗斯福1932年竞选总统的胜利	(73)
民主党内的斗争(73) 罗斯福和胡佛的竞选(77)	
二、“新政”是长期酝酿、研究的成果	(80)
三、挽救银行危机,改革与开始管理金融制度	(83)
挽救银行危机(84) 对银行、证券市场和货币的改革与 管理(86)	
四、国家干预下的农业救济与复兴	(88)
五、国家指导的工业复兴及其失败	(91)
全国工业复兴法的制订与主要内容(91) 国家复兴管理 局的成就与失败(94)	
六、联邦救济工作的迅速增长	(96)
民间资源保护队(97) 联邦紧急救济(98) 公共工 程局(101)	
七、第一次“新政”的得失	(102)
第三章 第二次“新政”	(105)
一、1934至1935年初错综复杂的阶级斗争	(106)
各种垄断资产阶级及其代理人反对“新政”的斗争(106) 美国左翼政党和工人群众的斗争(113) 政治蛊惑家利用人 民群众不满进行的各种运动(114)	
二、第二次“新政”的肇始	(119)
三、第二次“新政”的高潮	(122)
紧急救济拨款法与工程振兴局(125) 社会保障法(127) 全国劳工关系法或瓦格纳法(129) 1935年银行法(130)	

公用事业控股公司法(131)	1935年税收法(133)	1935、1936年其他立法(134)	第二次“新政”与1936年大选(134)
四、罗斯福与联邦最高法院之争	(137)		
最高法院对“新政”的进攻(138)	罗斯福的反击(140)		
斗争的性质与结局(142)			
五、“新政”的势头逐渐减弱与退居守势	(144)		
1937年的“新政”立法(145)	1937—1938年经济衰退与“新政”(146)		
“新政”退居守势(150)			
第四章 “新政”综论	(154)		
一、“新政”、劳工运动与劳方、资方、国家间的关系	(155)		
为工人组织工会和集体谈判权利而斗争(156)	为建立产业工会和争取基础工业的工会化而斗争(162)		
国家、企业、劳工相对关系的变化(168)			
二、独立的国营公司——田纳西河流域管理局	(173)		
地区性综合治理、全面发展计划(174)	具有私营企业灵活性的独立国营公司(176)		
国家垄断资本主义战胜私人垄断资本主义的典型事例(177)			
三、“新政”与黑人	(180)		
初期“新政”与黑人(180)	黑人斗争和黑人选票(184)		
第二次“新政”与黑人(187)	“新政”与黑人的政治、社会地位(189)		
第五章 “新政”综论(续)	(192)		
四、对“新政”评价	(192)		
“新政”是否对克服大萧条有作用(192)	“新政”的性质(196)		
“新政”的成就与不足(198)			
五、“新政”的根本作用与历史地位	(200)		
“新政”的根本作用(201)	“新政”的历史地位(204)		
六、罗斯福与“新政”	(209)		
罗斯福早年经历与“新政”(209)	罗斯福的人品与“新		

政”(214) 密切联系群众(218)	
七、“新政”的理论基础	(222)
罗斯福自己的“新政”理论(223) 罗斯福“新政”与凯恩斯主义(227)	
第六章 萧条时期的美国外交:胡佛时期	(234)
一、顽固反对苏联	(235)
继续坚持不承认苏联的政策(236) 发起反苏运动(237)	
二、对欧政策	(239)
力争美英海军地位平等(239) 有意修改凡尔赛条约以缓靖德国,加深了法美矛盾(240) 力图保持和扩大美国经济优势及其后果(242)	
三、对中国和日本政策	(245)
收买和控制蒋政权以扩大在华利益(245) 九一八事变初期的对日姑息(246) 没有实效的“不承认主义”(249)	
四、对拉丁美洲政策	(250)
胡佛就任前去拉丁美洲的“睦邻”旅行(251) 胡佛拉丁美洲政策评估(252)	
第七章 “新政”时期的美国外交	(255)
一、罗斯福的外交政策思想	(255)
二、罗斯福外交政策思想的初步运用及其挫折	(258)
试图宽容对待债务国(259) 积极促进裁军活动(260)	
结合国内外形势筹划参加伦敦世界经济会议的策略(262)	
迎击日本军国主义的挑战(264) 迎击希特勒的初步尝试(266)	
三、改善对苏联和拉美的关系	(267)
结束16年的不承认政策,与苏联建交(267) 建交后的美苏关系(269) 对拉丁美洲的早期睦邻政策(270) 放弃武装干涉为中心的拉美政策(273)	
四、对欧洲法西斯的绥靖政策	(275)

孤立主义高潮(275) 对意侵埃的纵容(277) 与西班牙内战(280) 对德绥靖政策(284)	
五、对日本的绥靖政策	(289)
卢沟桥事变前美国对日本的绥靖政策(289) 中国抗日战争开始后美国对日本的纵容(291) 绥靖为主、反击为辅的对日政策(294)	
第八章 从备战到参战	(297)
一、法西斯势力的膨胀及其对美国利益与安全的威胁	(298)
美国日益面临欧亚法西斯势力的直接威胁(298) 法西斯势力的蔓延及其对拉丁美洲的渗透(300)	
二、欧战前美国采取的一些反法西斯威胁的措施	(304)
援助英法等国,争取废除或修订中立法(305) 对轴心国态度日益强硬(309) 重整军备与加强西半球防务(310)	
三、1933年9月至1941年6月美国的“中立”	(313)
实施和修改中立法(313) 关于“虚张声势战争”期间美国反苏性质活动的问题(315) 扩军备战,支援英、法、中等国以反对轴心国(320) 加强西半球防务(329)	
四、美国与英、苏联合反对法西斯	(330)
德国攻苏初期美国政府的反应(331) 美、英、苏逐渐走向联合(332)	
五、美日谈判与珍珠港事件	(337)
美日谈判的中断与继续(337) 走向珍珠港事变(339)	
第九章 参加反法西斯战争期间的美国经济与政治	(343)
一、国家垄断资本主义的巨大发展	(344)
联邦政府建立一系列调节和管理经济的机构,统管战时经济(344) 国家投资兴办大批军事工厂(345) 联邦政府采购商品和劳务达到巨大规模(346) 国家直接控制工资、物价和房租(347) 战时对外贸易和国际国内交通运输业务全部由联邦政府控制(348) 国家加强对科学研究	

的管理和支持(349)	
二、第二次世界大战与“新政”	(350)
“新政医生”让位于“胜利医生”(350) 经济权利法案(353)	
三、战时动员和战时繁荣	(356)
战时人力动员(356) 战时军费的筹措(358) 军火生产 惊人增长(360) 美国经济走向战时繁荣(361)	
四、科学技术迅猛发展	(363)
发展了雷达和防空自动控制火炮系统(363) 航空技术的 进步和航天技术的开端(364) 电子计算机的诞生(365) 曼哈顿计划(366)	
五、战时的美国工人运动	(370)
战时罢工运动(371) 史密斯—康纳利法(373)	
六、第二次世界大战期间的美国黑人	(373)
黑人在反法西斯战争中的贡献(373) 武装部队中的种族隔离(375) 黑人工人反对种族歧视的斗争和公平就业实施委员会(375)	
七、美国共产党反对白劳德机会主义的斗争	(377)
白劳德机会主义路线的形成(377) 美国共产党反对白劳 德机会主义的斗争(378)	
第十章 参加反法西斯战争期间的美国军事和外交	(381)
一、反法西斯同盟的形成	(382)
阿卡迪亚会议和《联合国家宣言》(382) 苏英同盟条约和苏 美互助协定(383)	
二、太平洋战争的初期阶段	(385)
日本的闪电战和太平洋战争初期美国的失利(385) 美国 在太平洋上取得主动权(387)	
三、美英在北非和意大利战场的胜利	(389)
美英军队在北非登陆(389) 卡萨布兰卡会议和美法关 系(391) 美英军队在西西里岛登陆和意大利投降(393)	
四、莫斯科外长会议和德黑兰会议	(395)

莫斯科外长会议(395) 德黑兰会议(396)	
五、美英开辟欧洲第二战场的经过	(398)
美、英、苏关于开辟欧洲第二战场的争论(398) 美、英 在诺曼底登陆(401)	
六、1941年至1944年美国的对华政策	(403)
罗斯福政府的积极援华抗日政策(403) 史迪威来华使命 与美蒋矛盾(407)	
七、雅尔塔会议和德国的投降	(411)
德国问题(412) 波兰和东欧问题(413) 联合国问题(415) 远东问题(416) 对雅尔塔会议的评价(416) 德国的投 降(417)	
八、1944—1945年美军在太平洋的反攻与日本的投降	(420)
美军攻占塞班岛(420) 美军攻占莱特岛(421) 美军攻 占硫磺岛和冲绳岛(422) 杜鲁门决定使用原子弹(423)	
第十一章 美国社会结构与上层建筑的变化	(430)
一、社会结构的变化	(431)
人口的增减、构成与分布(431) 家庭结构的变化(433) 产业结构的变化(435) 美国公民社会地位的变化(437)	
二、政治制度的演变	(438)
三权分立制的变化(438) 联邦制变化(444) 政党制度 的变化(445)	
三、教育的危机与变革	(447)
学前教育(447) 中小学教育(449) 高等教育(454)	
四、宗教的演变	(457)
教徒、教会变化情况(457) 新正教在美国的传播(459) 社会福音运动的复兴(461) 保守派和右派的反应(463)	
第十二章 美国社会结构与上层建筑的变化(续)	(466)
五、社会科学界学术思想的活跃与变化	(466)
哲学(466) 经济学(473) 政治学(477) 法学(482)	

社会学(485) 人类学(488) 历史学(489)	
六、文学艺术的新阶段	(495)
左翼文学运动(496) 反法西斯文学(505) 其他流派文 学(508) 文学评论(515) 造型艺术(520) 音乐(525)	

附录

一、富兰克林·罗斯福时代大事年表	(532)
二、主要外文参考文献目录	(555)
三、索引	(587)

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 and 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。这个时代不仅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

* 我们之所以将1929年罗斯福任纽约州长起，到他1933年8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。

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、直到自萧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

^① 《斯大林选集》，北京：人民出版社，1979，下卷，第352页。

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。

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，而且有时是绝然相反的。比如，在对苏关系方面，胡佛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。

^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。