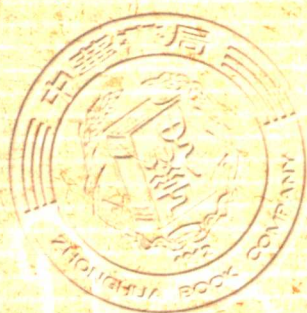


中华同人学术论集

中华书局编辑部 编



中華書局

中华同人学术论集

中华书局编辑部编

图书在版编目(CIP)数据

中华同人学术论集/中华书局编辑部编. - 北京:中华书局,2002

ISBN 7-101-03351-2

I. 中... II. 中... III. ①文史哲-文集②汉字-书法-作品集-中国-现代 IV. Z427

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 021289 号

责任编辑:祝安顺 马 燕

中华同人学术论集

中华书局编辑部编

*

中华书局出版发行

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

北京朝阳未来科学技术研究所印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 1/16·29 印张·569 千字

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月北京第 1 次印刷

印数 1-2000 册 定价:46.00 元

ISBN 7-101-03351-2/K·1447

出版说明

假如需要举出一家国内出版社,其特征是编辑兼具学者之功力或潜质,但凡读书人都无法忽略中华书局。

自从1912年创立,中华书局就具备了鸿儒谈笑的神采。梁启超、于右任、范源濂、马君武、田汉、张闻天、潘汉年、徐志摩等等这些来书局从业的专家名流,将中华书局抬至很少出版社能与之比肩争锋的地位,从而也开始了九十年一贯的编者与学者相统一的传统,及崇尚学术、服务学人的局风。

在这样的传统、这样的环境下,我们要求每一个新编辑的必修课程,就是如何加深学养,不仅做一个出版界合格的从业者,更要努力成为学术界中人,以诚挚的态度与学者为友,与道德为邻。

为庆祝建局九十周年,我们特出版了这本同人论文集,以示继承传统并发扬光大的美好愿望。这部论集涵括古籍整理、史料剖辨、文论覃思、艺术评赏,既有资深编辑的经验总结,又有青年博士硕士的业务新论,以此接受学界朋友的检阅,诚愿听取学人的批评指正。

九十年,对个人来说已是高寿;对一家奋发向上的出版社来说,只是个起步。

发表一篇文章,对个人来说算一项成果;对一家出版社来说,出更多的好书方能回馈社会。

所有的中华书局同人,愿将自我的进步融入到为中华书局的强盛而不懈的努力之中!

中华书局编辑部

2002年5月25日

序

杨牧之

适逢中国加入世贸组织、出版业深化改革之时，中华书局迎来了九十周年局庆。出版社纪念华诞，当然是以出书志庆。为了回顾九十周年不平凡的历程，中华书局编印了十多种出版物，《中华同人学术论集》是其中的一种。书局的同志希望我能为《论集》写篇序言，愧不敢当。然而，回想我在书局二十余年的编辑历程，回想书局对我的锻炼和培育，心潮起伏，书局的欢乐坎坷尽在眼前。借此机会，抒发情怀，表达我对书局的感谢，不也是书局同志给我的一个机会吗？

既然是一本纪念局庆九十周年的《论集》，那就先从历史说起。解放前，中华书局是一家与商务印书馆齐名的、大型的、综合性的私人出版企业。解放前的三十几年中，中华书局为当时的文化、教育事业作出了历史性的贡献。1958年，国务院成立古籍整理出版规划小组，齐燕铭同志任组长。中华书局作为小组的办事机构，承担了大量的古籍整理、学术著作出版任务，她本身也就成为一个以整理出版文史哲古籍、出版相关学术著作为主的专业出版机构。历经1982年、1992年两届古籍整理出版规划小组以及后来的全国古籍整理出版规划领导小组，中华书局在“弘扬传统，服务学术”上起到了领军的作用，作出了巨大的贡献，写下了光辉的历史，在国内外出版界、学术界享有崇高的声誉。

在三代中央领导集体的亲切关怀下，在上级机关的直接指导下，中华书局的名山事业，经过几十年的不懈奋斗，可以说是硕果累累，琳琅满目。在古典文学方面，整理出版了《全上古三代秦汉三国六朝文》、《先秦汉魏晋南北朝诗》、《古典文学研究资料汇编》、《全唐诗》、《全宋词》、《全元散曲》、列藏本《石头记》、《谈艺录》等。在语言文字方面，整理出版了《甲骨文合集》、《殷周金文集成》、《战国文字编》、《音学五书》、《陆志韦语言学著作集》等。在历史方面，整理出版了校点本“二十四史”、《清史稿》、《资治通鉴》、历代纪事本末体史书、《历代史料笔记丛刊》、《中外交通史籍丛刊》、《中国古代地理总志丛刊》、《太平天国资料汇编》、《孙中山全集》等。在古代哲学方面，整理出版了《中华大藏经》（汉文）、《新编诸子集成》、《佛教典籍选刊》、《道教典籍选刊》、《理学丛书》、《十三经清人注疏》、《汤用彤论

著集》等。在类书方面,整理出版了《太平御览》、《册府元龟》、《永乐大典》等。在辞书工具书方面,出版了《中华大字典》、《辞海》、《中华字海》、《汉语方言大词典》、《王力古汉语字典》、《中华字典》、《中华词典》、《中华成语词典》等。此外,中华书局还出版了多种文史类期刊,如《文史》、《文史知识》、《中华活页文选》、《书品》等。这些图书和期刊不但保存、传播、弘扬了我国古代优秀的传统文化,而且以其高质量的编校水平,为专业工作者提供了可依赖的服务,其中不少图书还获得了国家图书奖以及国家级的有关专业图书评奖的奖项。其中历时二十年,集全国一流文史哲专家通力合作完成的校点本“二十四史”,在中国出版史和文化史上都树起了一座丰碑。

在长期的编辑工作实践中,中华书局涌现出一大批学者、出版家,一大批以弘扬中华事业为使命的领导。解放前有陆费逵、范源濂、戴克敦、沈颐、舒新城等;解放后有金灿然、徐调孚、陈乃乾、周振甫、杨伯峻、王春、李侃、赵守俨等。他们都是德高望重、学养深厚的学者、出版家。正是在他们的带领和影响下,一代代中华书局同志,满怀“中华情结”,孜孜以求,呕心沥血,为书局事业的兴旺发达,为近现代的中国出版事业作出了无私的奉献。中华书局九十年的历史,是他们披荆斩棘、筚路蓝缕,一步一个脚印开辟出来的;中华书局九十年的光辉历程,是他们身伴墨香、伏案攻读,一个字一个字写出来的。今天的中华书局是由历史上的中华书局发展而来的。作为后来人,编辑出版一部《中华同人学术论集》,既是对前人功烈的回顾,也是勉励后人的难得教材。这部《论集》既有老同志的回忆文章、经验之谈,也有年轻一代的学术论文。更令人欣慰的是,近年来,一批高等学校的优秀学子走进了中华书局的大门,《论集》摘要选登了他们的学位论文,也是期待他们将中华书局的事业推向前进。

行文至此,激动自豪之情难以自抑。我们国家千帆竞发,百业兴旺。出版集团、发行集团的成立,必将大大推动出版业改革和发展。作为中国出版集团一员的中华书局,像其他出版社一样,也面临着机遇和挑战。在新的世纪、新的形势下,怎样做好古籍整理、学术著作的出版工作呢?我想首先要明确指导思想,要按照江泽民总书记提出的“三个代表”重要思想去开展工作,本着一是要继承、二是要创新的原则,进一步做好古籍的整理和出版工作。其次,要处理好经济效益与社会效益两者的关系,把社会效益放在首位,努力做到社会效益与经济效益的统一,时刻牢记古籍整理出版工作是造福子孙后代的崇高事业。第三,在保持中华特色、实施精品战略的同时,优化图书结构,处理好普及与提高的关系。第四,在当前,在社会主义市场经济条件下,特别重要的一点是做好人才的培养工作,要形成老中青梯队。在今天,加强人才的培养,对于中华书局的不断创新、不断发展有特殊的意义。

九十年是如此漫长,九十年又是如此短暂。衷心祝愿中华书局经过一代又一代同人的努力奋斗,事业更加辉煌。

2002年5月12日

目 录

出版说明·····	(1)
序·····	杨牧之 (1)
社会二重结构与美国资本主义的兴起与发展·····	宋一夫 (1)
关于唐代文学研究的两篇序文·····	傅璇琮 (17)
唐代学术文化的流变·····	李 岩 (23)
毛泽东与中华书局版图书·····	崔高维 (43)
重新认识 深入研究	
——试说章太炎新论之一·····	赵 诚 (52)
谈谈书刊报纸的编辑工作·····	赵 新 (55)
论书法艺术的辩证规律	
——简析传统书法理论的主要特色和精华·····	胡宜柔 (61)
卜辞伊尹考·····	刘宗汉 (79)
《蜀道难》首句音义考·····	王国轩 (97)
理学说	
——魏建功先生百年诞辰纪念·····	王国轩 (99)
蜡烛文化 渊源流长·····	刘尚荣 (102)
宋至清历朝官方古籍整理考略·····	崔文印 (112)
从客观实际出发研讨古代字体	
——学习启功先生关于古代字体论述的一点体会·····	柴剑虹 (128)
宋代官员俸禄和其他颁给分项考析·····	汪圣铎 (132)
对《晏子春秋》的再认识	
——兼论古书的产生与流传·····	骈宇騫 (154)
元嘉赋学批评札记·····	冷卫国 (165)
庾信与南北朝后期诗歌·····	尹 涛 (169)
从齐梁士庶文化优势的对比看宫体诗与永明体的关系·····	韩 雪 (193)

唐人选唐诗(四种)风格概论·····	吕玉华	(216)
论王建乐府·····	张耕	(223)
论范成大反映风土民情的诗歌·····	宋志军	(234)
《白兔记》考论·····	李忠良	(241)
论《黄钟通韵》韵图的声母系统·····	陈乔	(253)
心的角度		
——史铁生小说论·····	马燕	(263)
20 世纪的台湾都市文学·····	王琳	(270)
关于英语儿童文学汉译的思考·····	王瑞玲	(289)
典型与意境的创造之比较·····	齐浣心	(322)
作为“通才之学”的史官文化·····	周旻	(329)
略论历史典籍的文化意蕴		
——兼论中国传统文化的主要特点·····	陈虎	(336)
东汉的皇权危机与士大夫的解决之道·····	于涛	(346)
明初内阁的位置变迁·····	徐卫东	(354)
毕其功于一役 走出“中世纪”		
——蒋廷黼与中国现代化:他的观点和方法述评·····	李建军	(363)
张之洞幕府兴盛的原因、来源和特征初探·····	欧阳红	(371)
《大同书》的宗教倾向及成因、评价·····	祝安顺	(383)
1929—1931 年蒋介石的东北策略·····	张荣国	(390)
试论古罗马元首与元老院的关系·····	申作宏	(407)
王岱舆及其哲学思想·····	樊玉兰	(418)
“匆匆不暇草书”考释·····	刘石	(424)
对汉学论著翻译规范的探讨·····	王楠	(436)
北京地区小学生阅读状况市场调研分析报告·····	刘彤	(447)



宋一夫 1955年生,哲学博士,编审。现任中华书局总经理兼党委书记,全国古籍出版社联合会会长。主要研究成果有《汉代功曹、五官掾考》(《历史研究》1995年第5期)、《社会二重结构论》(《北京大学学报》2001年第3期)、《历史结构与现实结构的二重论》(《马克思主义与现实》2001年第3期)等学术论文50余篇,与人合著及主编著作10余部。

社会二重结构与 美国资本主义的兴起与发展^①

美国是当今世界上最发达的资本主义国家。关于美国崛起的原因问题,历来是社会科学关注的重要课题。西方现代化论学者用“传统与现代”的模式解释这一历史现象,从而必然关注美国经济从农业向现代工业的转变过程、美国政治从殖民地政治向资产阶级民主政治的转变过程、美国文化从殖民地时代的宗主国文化向美国本土文化的转变过程。按照现代化论者的看法,美国资本主义发展的历史进程,就是美国从传统向现代转变的历史过程、美国资本主义走向成熟的历史过程。马克思主义者的立场与现代化论截然不同。马克思主义者是从殖民地的独立解放运动向最终摆脱宗主国的殖民统治的转变、从奴隶制度封建制度向资本主义制度转变和“自由资本主义向垄断资本主义的转变”这三个角度探索这一课题的。可以说,马克思主义者重视生产力与生产关系、经济基础与上层建筑这

^① 社会二重结构,请参见拙文《社会二重结构论》,见《北京大学学报》2001年第3期。

些社会基本矛盾的作用,重视殖民统治与被殖民统治之间的斗争,重视阶级关系的变化对未来社会发展的影响等。本文是在继承马克思主义理论的基础上,进一步从社会二重结构角度研究美国的过去和现在。美国资本主义的兴起和发展,无非是美国充分利用了它的历史结构与现实结构、内部结构与外部结构的相互作用,切实抓住了几次大的历史发展机遇,才使它在建国仅逾百年,就成为世界上最发达的资本主义国家,至今仍踞资本主义国家的霸主地位。

一

北美独立战争是美国资本主义发展的起点。从“社会二重结构”的观点来看,北美独立战争的起源在于美国社会内外结构的冲突,北美独立战争的意义在于解决了外部结构对内部结构发展的制约。

16世纪前,居住在北美的印第安人还处于原始社会时期。地理大发现后,欧洲移民开始洪水般地涌入北美洲。从17世纪初到18世纪中叶,英国先后在这里建立起13个殖民地。关于这个移民形成的国家,马克思是这样论述的:“正是欧洲移民,使北美能够进行大规模的农业生产,这种农业生产的竞争震撼着欧洲大小土地所有者的根基。此外,这种移民还使美国能够以巨大的力量和规模开发其丰富的工业资源,以至于很快就会摧毁西欧特别是英国迄今为止的工业垄断地位。这两种情况反过来对美国本身也起着革命作用。作为整个政治制度基础的农场主的中小土地所有制,正逐渐被大农场的竞争所征服;同时,在各工业区,人数众多的无产阶级和神话般的资本积聚第一次发展起来了。”^①美国国家的形成,并不是它本土历史形成的结果,而是借助已经发达的历史时代,通过社会结构的移植实现的。“在这些国家中,除了移民到那里去的个人而外没有任何其他的自发形成的前提,而这些个人之所以移居那里,是因为他们的需要与老的国家的交往形式不相适应。可见,这些国家在开始发展的时候就拥有老的国家的最进步的个人,因而也就拥有与这些个人相适应的、在老的国家里还没有能够实行的最发达的交往形式”。^②这些移民不仅移植去了宗主国的社会结构,而且他们还要在这里实现他们在原国家“还没有能够实行的最发达的交往形式”,这种愿望正好与没有传统羁绊与束缚的北美大陆相符。这块新大陆为这些寻梦者提供了促使梦想成真的条件。当时的北美相对于资本主义国家而言,尚处于人类社会的初始阶段,没有任何传统的势力与来自于资本主义国家移民势力相抗

^① 马克思、恩格斯《共产党宣言》1882年俄文版序言,《马克思恩格斯选集》第1卷,第250页,人民出版社1997年版。

^② 《马克思恩格斯选集》第2版,第1卷,第124—125页。

衡,它只能被动地接受以英国为主的资本主义国家的社会结构。这一现状决定了它必然要成为英属殖民地的现实。

作为英属殖民地,北美的社会结构具有以下特点:

首先,北美社会结构是同时期英国社会结构的移植。这种移植,体现了原移植国家的社会结构与移植后北美殖民地社会结构的对称关系。^①这种对称通过移民者和主权国两个主体实现的。换句话说,是原移植国家的社会结构向外扩张。这种扩张有移民自发形成的,也有国家有目的地有计划地实现的。就北美殖民地社会结构而言,这两种情况均客观地存在。北美殖民地,是英国的海外领地,它的政治属性和土地权利是英国国王授予的,英国对它有合法的主权和管辖权。为了对它进行有效的管理,英国会尽可能把它本国的社会结构移植到北美殖民地,成为英国在北美大陆的翻版。正是这种历史关系和历史意识使英国人一直无法摆脱他们自我设定的与美国及美国人的关系。英国前首相邱吉尔说:“英美是一个民族、两个国家。”英国人常说,没有英国“五月号”移民船航行美洲,也就没有现在的美国。在移植的过程中,必然要结合当地社会的实际使原有的英国社会结构发生一些变化,这就使北美殖民地的社会结构与英国的社会结构有一定的对称性又有一定的非对称性。

其次,除了英国以外,又有来自其他国家的大量的移民。这些移民也不同程度地移植了本国家的社会结构。这就使北美社会结构虽然以英国为主,但又较英国的社会结构复杂、多样。移植到美国的社会结构不仅有资本主义的社会结构,还有封建社会性质的、奴隶社会性质的社会结构。它呈多种社会制度并存,即在北美殖民地除以资本主义制度为主外,同时还存有封建的租佃制和奴隶主完全占有奴隶人身的奴隶制。北美社会结构的上述特点,决定了北美社会结构的主要特征,构成了多种多重的北美社会二重结构。

首先,殖民者与当地印第安人形成的社会二重结构。在英国人到达北美之前,北美大陆的情况,托克维尔是这样描述的:“尽管我们描述的这个广袤地区当时住有许多土著部族,但是仍然可以有理由说,在它被发现的时候还是一片荒凉。印第安人虽然占据在那里,但并没有拥有它。人要靠农业来占有土地,而北美的先民却以狩猎为生。”^②北美第一个殖民点是1607年由英国冒险家克里斯托夫·纽波特受伦敦公司的指派,带领三艘帆船、120名英国人在今弗吉尼亚詹姆斯河口岸建立的。第一批殖民者是被这样形容的,“这些人既无才干,又乏品德;他们的暴躁而喜欢闹事的性格,给初建的殖民地制造了混

^① 对称,请详见我与施德福先生合著《论社会结构的对称与非对称》一文,《北京大学学报》2002年第1期。

^② [法]托克维尔《论美国的民主》,商务印书馆,1995年版,第28—29页。

乱,并导致了殖民地的发展忽缓忽快”。^①新建立的殖民点不断地遭到土著印第安人的袭击。这种由殖民者和原土著居民印第安人构成的社会二重结构,是在征服中逐渐形成的。最初由于英国人较少,使殖民点不断遭到印第安人的破坏。每每厮杀,英国人都受到不同程度的死伤,致使伦敦公司不得不改变那种冒险投机、以武力抢夺金银财宝的做法,于1619年决定在弗吉尼亚建立永久性殖民地。殖民者也由冒险投机、抢夺财宝改为通过开发土地和资源来获取自己的利益。这一变化,是英国的社会外部结构与北美当地社会内部结构相互作用的必然结果。也正是这一结果,使英国开始确立殖民统治的社会结构。

其次,殖民者与大批移民中的契约奴形成的社会二重结构。18世纪中叶以前,北美殖民地存在着大量的契约奴,约占整个移民的半数左右。这些白人契约奴实际上就是主人的奴隶,他们是北美殖民地的主要生产者。他们在服劳役期间完全失去人身自由,甚至可以被主人处死。所以,契约奴和主人之间的阶级压迫关系是当时北美殖民地社会二重结构中的重要组成部分。

第三,白种人与有色人之间形成的社会二重结构。从非洲往北美殖民地运送黑人奴隶最早是荷兰人,之后葡萄牙人、法国人、丹麦人也相继加入贩运黑奴的行列。1663年,英国成立了“英国非洲冒险公司”,1672年成立了“王家非洲公司”,开始大量从非洲往北美殖民地贩运黑奴。1698年,英国国王准许所有的英国臣民从事黑奴贸易。大批的黑人被贩运到美国,不仅形成阶级间的社会二重结构,而且也形成了种族之间的社会二重结构。

以上三种类型的社会二重结构是在特殊的历史背景下形成的。它存在于北美殖民地社会政治、经济、文化结构之中,交织在一起,相互矛盾、相互作用,形成不同方向的社会发展力量,构成北美殖民地社会结构的重要内容和特点,并决定着北美殖民地社会结构变化和发展。在诸多的社会发展力量中,外部社会结构是主要的,即形成北美殖民地社会结构的主体,是从北美外部移植的。它是从不断的外部结构的移植中转化为北美殖民地的内部结构。在这种不同时期的转化中形成了北美殖民地的历史和传统,从而形成了北美殖民地的历史结构。任何社会,离不开历史结构与现实结构的结合,离不开历史结构与现实结构的二重关系。具有自身特点的北美殖民地的社会二重结构,决定了它使美国不仅直接接受了奴隶社会和封建社会的遗产,还直接接受了当时世界上最先进的资本主义社会创造的物质财富和精神财富,接受了当时世界上最先进的资本主义社会制度。但也正是这种社会二重结构的作用,导致了北美社会经济在南方、北方、中部呈现不同的发展类型。在北美南方,发展起来以奴隶劳动为主体的种植园经济,在北美北方,发展起来以雇佣劳动为基础的工场手工业,北美殖民地中部经济兼有南北经济混合的特点。这种社会二重

^① 托克维尔:《论美国的民主》,商务印书馆,1995年版,第34页。

结构对美国社会发展的主要作用,在于资本主义在美国的兴起。同时,也导致了北美社会结构与英国社会结构之间的对立。

随着北美殖民地的经济、政治、文化的发展,北美殖民地的内部社会结构已逐渐摆脱英国的统治,朝着独立方向发展。

北美内部结构主要指自 1607 年英国殖民者在北美登陆到 1775 年美国独立战争的爆发,这 160 多年的发展形成的北美社会的历史结构和到独立战争时的社会现实结构。由这两个结构构成的美国的内部结构,主要表现为:

北美独立前的社会经济结构。美国独立前社会经济结构主要是农业经济。随着不同时期移民的涌入,农业逐渐地发展起来。北美殖民地农业经济,其生产品种、技术、劳动力均是英国及其他欧洲国家成熟的农业经济移植过来的。所以,促使北美殖民地农业一方面发展比较快,另一方面是它不断得到以英国为主的欧洲国家农业劳动人员和生产技术的补充。到了 18 世纪,沿海一带的上等肥沃土地已经全部被开垦,后来的移民只有到西部边远地带或山区去开荒种地。由于土地大量地被开垦,农业经济很快地发展起来。英国统治者并不意识到北美经济的发展,会促使它的独立,反而给它很大的支持。在 1620 年前,英国是从西班牙进口烟草,但从 1620 年以后,英国赋予弗吉尼亚公司种植、销售烟草的垄断权。1620—1770 年,弗吉尼亚与马里兰的烟草出口量从 119000 磅增加到 3600 万磅,净增 302 倍。到 1750 年,烟草出口已占殖民地总出口的 50% 左右。在中部,小麦的产量很高,宾夕法尼亚和纽约殖民地都有剩余小麦出口,被称为“面包殖民地”。在新英格兰地区,粮食、畜牧、水产、木材、毛皮等业均有很大的发展,这些类的农产品向外出口。美国独立前的工业结构,也是在移植中发展起来的。独立前的美国,大批的工业产品和半工业产品主要从英国进口。其一是原材料,包括煤、羊毛和棉花;其二是未加工的食品,如茶叶、水果和胡椒等;其三是加工食品,包括酒、奶油、面粉和糖;其四为半加工工业品,主要是生铁、木材以及靛青;其五是工业品,包括鞋、衣及木桶等。^① 这些进口的工业品和半工业品一方面刺激了北美殖民地市场的发育和消费者的物质需求,另一方面催化了北美殖民地工业的诞生。如为了满足殖民地民众对白色精糖的需求,殖民地的制糖工业应运而生。到 18 世纪 70 年代,殖民地已能自产精糖 2300000 磅,供应 3/4 的民众所需。^② 到 1770 年,英国的进口产品既不能垄断北美殖民地的市场,也无法满足殖民地民众的需求,留下了价值 320000 英磅货物的缺口,即殖民地市场还有更大的潜能,尚能消费英国进口货物

① 美国人口普查统计局:《美国历史统计,殖民时期至 1970 年》,华盛顿 1975 年,第 2 卷,第 879—880 页,第 889—894 页。

② 麦卡斯克和芭芭拉·佩奇尼克:《经济活动》,贝莱斯特·卡彭等编:《早期美国史图表集》,普林斯顿 1976 年,第 26—27 页,第 103—104 页。

总数的12%。^①“这一缺口的历史作用不可低估,它是今后美国民族工业起飞的起点”。^②从美国的工业经济看,它是先进口英国的工业品半工业品,用英国的工业品培育和刺激美国市场,然后再引进其生产设备和技术,用本土化的工业产品代替进口工业产品,从而加快了美国独立前工业的发展。由此,北美殖民地工业具有以下特点:首先,为了适应与海外贸易的需要,导致了造船工业的发展。17世纪80年代,北美的造船业开始打进英国市场。从1763—1775年,北美殖民地造船业的年均产量达到40000吨左右,价值300000英镑,其中至少18600吨位的船舶(价值140000英镑)远销国外。^③其次,北美殖民地的工业主要以原料工业为主体,“渔业、毛皮业、木材业作为主要的原材料工业皆超过农业”。^④第三,手工业成为殖民地早期工业的基础。殖民地手工业主要有食品、纺织品、木材制品、纸张、化工产品、玻璃及石制品、金属制品以及机械设备等。^⑤

北美独立前的社会政治结构,是由北美十三州殖民地设置以来形成的主要从英国移植过来的资本主义社会结构。北美殖民地作为英国的海外领地,英国为了实现对其有效的统治,必然要将一套在英国行之有效的政治结构移植到北美,以确保有效地行使宗主国的权力。从而,自然要求北美十三州的政治体制、法律制度与英国的对应性。宗主国利益与殖民地居民自身利益之间的矛盾正是在这一过程中发展起来的。从而形成了北美殖民地的社会政治结构,既同英国有相同的对称的部分,又有不同的、非对称的部分。正是这种不同的非对称的部分,才使托克维尔说:“在浏览英格兰的早期历史和立法文献时,很难见到把移民同其母国联系起来的纽带。我们看到这些移民每时每刻都在独立自主地行使主权。他们自己任命行政官员,自行缔结和约和宣战,自己制定公安条例,自己立法,好像他们只臣服于上帝。”^⑥但并不能说北美殖民地的社会政治结构与英国不相干,事实上美国独立前,它的社会政治结构与英国的社会政治结构是一脉相承的。而正是这种相承的和对称的部分,使托克维尔又说:“在仔细研究美国的历史之后,再深入考察它的政治和社会情况,便可以确信:在美国,任何一种见解,任何一种习惯,任何一项法律,而且我敢说任何一个事件,都不难从这个国家的起源当中找到解释。……在不同时期迁居于现今美国

① 麦卡斯克:《英属北美经济,1607—1789》,第281页。见丁建弘主编:《发达国家的现代化道路》,第455页,北京大学出版社,1999年版。

② 同上。

③ 雅各布·普赖斯:《关于殖民地船舶出口价值的研究笔记》,载《经济史杂志》1976年第36期,第722页。见丁建弘主编:《发达国家的现代化道路》,第459页,北京大学出版社,1999年出版。

④ 麦卡斯克:《英属北美经济,1607—1789》,第310页。见丁建弘主编:《发达国家的现代化道路》,第459页。

⑤ 维克特·克拉克:《美国制造业发展史》第1卷,华盛顿1929年,第161—164页。见丁建弘主编:《发达国家的现代化道路》,第460页。

⑥ 托克维尔:《论美国的民主》上册,第41页,商务印书馆,1996年版。

境内的移民,彼此之间在许多方面都有不同;他们各有自己的目的,并各以不同的原则治理自己。但是,这些人之间都有某些共同的特点,他们发现大家都有类似的遭遇。语言的纽带,也许是能够把人们联合起来的最有力的和最持久的纽带。当时,全体移民都说同一种语言,都是同一民族的儿女。他们出生在一个许多世纪以来一直鼓动教派斗争的国家。在这个国家,各个教派不得不轮番把自己置于法律的保护之下,它们的教徒在这种激烈的宗派斗争中接受了政治教育,他们比当时的大部分欧洲人更熟悉权利观念和真正自由的原则。”^① 这种当人一生下来就遇到的社会环境对他的影响,就使任何人都难以摆脱掉自己身上的历史脐带。这些在英国出生长大的移民,虽然生活的地理空间发生了变化,但当他们在一处未开垦的新大陆建立自己的社会政治时,必然依照他们已经经历过的、头脑中固有的政治来设计。“纽约人民的一个大幸是,他们的政府是尽可能按我们母国的同样方案而形成的”。^②

北美独立前的社会文化结构。北美独立前的文化结构是一个以英国为主以其他欧洲国家为辅的社会文化结构。移民文化不是指特定的狭义的移民文化,而是指通过移民或国家等途径移植到另一地区或国家的所有文化。移民文化是人类社会的社会结构实现空间对称从而走向发展扩张的主要途径。移民者要带去原移民地域的精神文化和物质文化。如果移民的接受地域已有人类的精神文化或物质文化,其结果必然是移民文化和接受地的文化相融合,形成一种新的文化形态;如果接受地域没有人类精神文化和物质文化,或有也处于十分落后和存量较少,那么接受地域必然以移民文化为主而实现原移民者的社会结构的主体扩张,走向社会结构的空间对称。北美殖民地的社会结构显然是以后者的途径形成的。移民到北美殖民地的欧洲各国人们,带着他们已经形成的社会意识和思想文化观念,去这块新大陆实现他们的个人目的。在被带去的各个国家的文化中,因为英国既是北美殖民地的主权国,又因在移民中英国人居多,这理所当然使英国文化占主导地位,尤其政治文化或者说官方文化。^③ 应该说,北美殖民地的文化是以英国文化为主体,与当地印第安人的文化、欧洲其他国家的文化组成文化上的多种多重的社会二重结构,形成历史文化结构与现实文化结构相碰撞、相融合,又相互取代,外部文化结构与内部文化结构相矛盾、相统一,又相互包容的混合型的社会文化结构。这种社会文化结构既实现了北美殖民地文化结构与英国文化结构的相对称,这是宗主国和殖民地关系的必然结果,又导致了北美殖民地文化结构与英国文化结构的非对称,因为它是多源的、混合的社会文化结构。

① 托克维尔:《论美国的民主》上册,第32页,商务印书馆,1996年版。

② Jack P. Greene (ed.), *Great Britain and the American Colonies, 1606—1763*, New York, 1970, P. 252.

③ 托克维尔:《论美国的民主》上册,第49—51页,商务印书馆,1996年版。

进入 17 世纪以后,主要的资本主义国家纷纷在国外建立殖民地,实现其本国经济、政治、文化的扩张。北美殖民地的发展是随着英国和其他欧洲国家的移民的不断增多而逐渐发展起来的。在这个发展过程中,正是英国的移民和英国政府对北美殖民地的扶持,才使北美殖民地的社会有了一个较大的发展。但是从殖民地建立那天起,宗主国和殖民地二者就是一个矛盾体,就形成了一个相互紧密联系的社会二重结构。从北美殖民地来说,虽然大多数移民来自于英国,他们与母国有着千丝万缕的血缘上的、文化上的、经济政治上的联系,但他们已经远离国土,又被视为二等臣民,在他们心中已经逐渐丢失了母国的概念。当北美殖民地经济、政治、文化尚不具备与英国抗衡的时候,北美殖民地的上层人物也好,下层的人们也好,只好接受殖民统治和殖民压榨。在北美独立战争爆发前,北美殖民地的经济在很多方面不仅不需依赖于英国,而且在世界上已成为英国的竞争对手。在政治上,由于英国的移民中大多数人因种种原因对英国社会不满,其他国家的移民又带来一些不同于英国政治背景下的政治文化,这就使北美殖民地的政治文化是多元的,而随着经济势力的强大,殖民地的政治势力也逐渐强大起来,逐渐走向可以同宗主国说不,乃至分庭抗礼的道路。同时,北美殖民地经过一百多年的发展,逐渐形成有自身特点的历史文化和现实文化,这就使北美殖民地的人们在社会意识和思想观念上与英国人既存在着相同又存在着差异。

从上可以看出,北美殖民地已经具备自己独立的经济、政治、文化的社会条件,独立战争的爆发只是一个时机的问题。而进入 18 世纪 70 年代,由于社会外部结构,即英国对北美殖民地的剥削政策,最终导致了北美独立战争的爆发。

18 世纪 70 年代英法七年战争以后,英国加强了对北美殖民地的掠夺和剥削,直接导致了北美独立战争的爆发。美国独立战争的胜利,使美国成为一个完全独立的主权国家,这对美国的社会外部结构来说,发生了质的根本性的变化。这一社会外部结构的变化,导致美国内部社会结构当中的南北之间不同的社会制度矛盾突出出来。在这一矛盾没有彻底解决以前,美国资本主义的发展就不能不具有地域性的特点。

二

在美国独立战争前,在美国存在着多种多重的社会二重结构,在各种社会二重结构中,阻碍和制约美国社会向前发展的主要是它的外部结构,即宗主国英国的社会结构是美国向前发展的最大障碍,不摆脱英国的殖民统治,美国就无法向前发展。而当美国独立战争胜利后,外部社会结构的桎梏被打破了,内部结构之间的矛盾又突显出来。在美国社会内部的诸种社会二重结构中,南北社会结构的差异而导致南北社会的纷争便又突出出来。南北社会二重结构是美国内部的异体异质的社会结构。他们之间相互矛盾、相互斗争、相

互排斥,但又相互吸引,相互依存,相互补充。美国北方纺织工厂的原料——棉花都是南方奴隶主供应的。从事奴隶贸易把从非洲运来的黑人奴隶卖给南方奴隶主的也有许多北方大商人。所以南方奴隶制与古代奴隶制不同,他是世界资本主义体系的一部分,是美国资本主义制度在形成过程中,内部结构与外部结构、历史结构与现实结构在南方相互作用下的一种社会结构“返祖”的产物。

首先,它是以英国为主的资本主义制度在开发北美大陆时形成的北美劳务市场决定的。殖民地的开发最早碰到的必然是一个劳动力问题。为了解决在北美殖民地的劳作人员,以英国为主的资本家便在围绕如何获得廉价劳动力上借用了各种可以借用的条件。在北美殖民地的开发过程中,是世界上资本主义制度正在形成时期。除了英国资本主义制度处于相对发育成熟之外,欧洲的其它国家资本主义发育尚不完善。而欧洲有的国家和欧洲以外的国家和地区尚处于封建社会、奴隶社会的阶段,有的还未进入阶级社会。当美洲大陆发现以后,世界上一些国家的精神文化和物质文化被一批批的开拓者带到了美洲大陆。随着不同国家文化的交往或被移民带到北美殖民地之后,对于在这里生活的人们,每个人都有选择和接受文化的条件和自由。在开拓、选择、接受当中,据有资产和地位的资本家,无论是已落地生根了的,还是刚刚到来的,在北美殖民地社会中是起决定作用的。这一批一批的开拓者固然以英国人居多,所以形成了以英国的文化为主掺合着其他国家文化为辅的多国家多民族的文化组合。所以,进入北美大陆的文化,是多个国家多种制度的文化。在这种文化移植的过程中,既有资本主义的,又有封建社会的,还有奴隶社会的。而纷纷踏至北美大陆的资本家,根据他所从事的经营,采用和吸纳不同社会制度的文化。对从事工业的资本家来说,由于有着庞大的人力资源市场,又由于市场竞争的激烈,他自然会采用资本主义的用工制度,从而将一套资本主义的工厂制度移植到北美。对从事农业的资本家来说,由于农业经济所产生的利润有限,决定他既希望把劳动者锁在土地上,又希望榨取劳动者的最大价值,故愿意采用奴隶制度。这是北美出现奴隶制剥削的主要原因。

其次,英国在资本主义制度形成过程中,对农民土地的强行剥夺,使他们中的一些人流浪失所,无家可归,惨者沦为乞丐。都铎王朝 1530 年、1536 年、1547 年的法令,把很多流浪人判为奴隶。在英国人开发北美大陆时,劳动力十分缺乏,弗吉尼亚和马里兰都实行了计口授田制,即对于输入移民的商业资本家、船主、种植园主,按移民的人数,给以定量的土地(如弗吉尼亚,按时间的不同,给予输入每一名移民的人的面积从二十英亩到八十英亩不等的土地),借以鼓励他们继续大量输入劳动者。当时,商业资本家、船主、种植园主使用各种欺诈手段,如虚报人数、冒领土地等办法,攫取了大量地产。在劳动力来源上,他们除了从欧洲贩卖白人契约奴以外,又从非洲掠取黑人作奴隶。1619 年,荷兰的贩奴船运来二十名黑人奴隶到弗吉尼亚,从此陆续有大量的非洲黑人被贩卖到北美。1660 年左