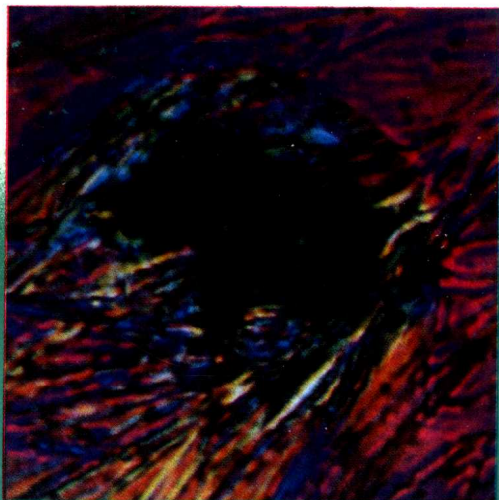


辽宁教育出版社



LISHANBIANDE GUIJI

历史嬗变的 轨迹

韩毅 张琢石 著

当代中国史学

570228

期一

历史学书系

LISHANBIANDEGUIJI

历史嬗变的轨迹

——美国工业现代化的进程

韩毅 张琢石 著



C0184692



辽宁教育出版社

辽新登字 6 号

当代大学书林

历史嬗变的轨迹

——美国工业现代化的进程

韩 毅 张琢石 著

辽宁教育出版社出版 辽宁省新华书店发行

(沈阳市北一马路 108 号) 沈阳新华印刷厂印刷

字数：280,000 开本：850×1168 1/32 印张：12 $\frac{5}{8}$

印数：1—500

1992 年 11 月第 1 版 1992 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑：王丽君 装帧设计：安今生

ISBN7-5382-1668-5/K·44

定 价：6.25 元

前 言

和平与发展已经成为当今时代乐章的两大主旋律。特别是随着美苏两国的对话，两大军事集团对峙状态的解除，国际关系的日趋缓和。虽然全球的地区性冲突仍然不断，局部战争时有发生，但是世界大战的危险却较之“冷战”时期大大地减小了。在这种情况下，当代世界的发展问题，特别是第三世界发展中国家的发展问题，就日益为人们所瞩目，成为世界各国所共同关心的首要问题。

发展中国家的发展，主要是其经济的发展，即在经济上如何缩小与发达国家之间的差距，实现经济上的现代化。而工业现代化则是经济现代化乃至整个社会现代化的核心、基础和关键。因此，第三世界发展中国家都把实现工业现代化作为改变自己的落后面貌，早日赶超先进国家的战略目标和重要途径，进行着积极的理论探索和宏伟的社会实践。

从世界工业现代化运动的角度看，第三世界发展中国家是姗姗来迟者。当这些国家刚刚走上工业现代化之路的时候，发达国家已经在这旅途上奔波了一二百年。这一方面造成了发达国家与发展中国家工业发展水平上的巨大差距，形成了如今对发展中国家的经济发展十分

2 历史嬗变的轨迹

不利的国际经济格局；另一方面，发达国家在工业生产和技术方面所取得的巨大成就，在长期的工业现代化的实践中所积累的经验教训，也为发展中国家提供了学习和借鉴的可能和机会。

中国是一个发展中国家，又是一个有着十多亿人口的大国。目前我国所从事的以工业现代化为中心的“四化”建设大业，已经取得了举世瞩目的成就，并对世界工业现代化的进程产生了深刻的影响。然而，与这轰轰烈烈的宏伟实践活动相比，我国理论界对工业现代化的理论研究与探索，对世界工业现代化运动历史实践的概括与总结，却显得相对冷清、大大落后了。这种状况，与中国在世界工业现代化运动中所处的地位，与我国目前的经济发展与改革步伐，都是极不相称的。

为了加强这方面的工作，使我国对工业现代化的理论研究和实践总结跟上时代前进的脚步，适应现代化事业的需要，我们编写了《美国工业现代化进程》一书，旨在使读者朋友们较为系统全面地了解美国工业现代化两个世纪来的发展历程，掌握各个历史时期美国工业现代化的具体内容、发展水平与主要特点，把握其发展变化的内在规律与历史趋势，并从中进一步总结出对我国及所有第三世界发展中国家的工业现代化有所帮助的经验和教训。

本书由韩毅设计框架、拟定大纲，由韩毅和张琢石二人分头撰写。具体写作分工如下：绪论、第四、第五、第六章由韩毅撰写，第一、第二、第三章由张琢石撰写。

前面提到，我国在工业现代化的理论研究方面还很

薄弱，系统地介绍和研究西方发达国家工业现代化的理论与实践的专门著述，至今尚未见到。在没有借鉴、无所遵循的情况下，我们的研究工作只能是一个初步的尝试。由于我们的理论修养不够，业务水平有限，加上资料匮乏，本书一定存在着很多缺点与不足，恳请各位专家、学者及广大读者朋友批评指正。

在此，我们要衷心感谢全国著名经济学家、中国外国经济史学会会长、辽宁大学经济研究所所长宋则行教授。他在百忙之中审阅了全书并为之作序，这是对我们的巨大鞭策与鼓励。

另外，我们还要感谢辽宁教育出版社的领导及本书的责任编辑，如果没有他们的大力支持与辛勤工作，本书要这么短时间内出版问世，是根本不可能的。

作 者

1991年12月于辽宁大学

序

我主张搞一点经济史，包括中国经济史和外国经济史。当然，并不是为了搞经济史而搞经济史。搞经济史的目的在于为中国的现实的经济建设服务。中国的今天是从中国的前天和昨天发展而来的，弄清中国经济史，可以更好地认识当代中国的国情，从而更自觉地从中国的国情出发，进行社会主义经济建设。中国的经济发展也要吸收世界各国经济发展的经验，特别是吸收发达国家经济发展的经验，只有这样，中国的经济发展才能成功。因此，研究我国经济史也是非常必要的。虽然，发达国家的经济发展走了一条资本主义发展的道路，这条道路在中国走不通，我们当然要摒弃它。我们要走出一条具有中国特色的社会主义经济发展道路。但是，发达国家经济发展或工业现代化进程中所积累的成功经验，却不容忽视，因为它们体现了现代大工业发展的一般规律，研究这些成功经验，是我们进行成功的社会主义现代化建设的必要条件之一。

辽宁大学的韩毅和张琢石两位同志编著的《历史嬗变的轨迹——美国工业现代化进程》一书，为我们提供了一部借鉴发达国家工业现代化历史经验的著作。本书用大量有说服力的数据和丰富的资料，清晰地描绘了美

2 历史嬗变的轨迹

国工业从无到有、从低级向高级、从落后到先进的发展轨迹；在对美国工业现代化二百余年的历史进程进行科学的历史分期的基础上，详尽地阐述了各个历史时期美国工业现代化的内容，水平和特征；分析了影响美国工业现代化进程的诸种因素；揭示了美国工业运动的内在规律和发展趋势。这是我所见到的研究外国经济史特别是外国部门经济史的一本较好的著作。

综观全书，本书有以下几个突出的特点：

第一，选题得当，立意新颖，密切联系现实，有时代特点。

搞经济史和搞一般历史一样，应该贯彻“古为今用”和“洋为中用”的原则，解决好研究历史为现实服务的问题。但长期以来这个问题却一直没有及时很好的解决，一些研究课题远离我国的社会现实，有为研究经济史而研究经济史的偏向。因此，不能适应我国现代化建设和改革的实际需要，拿不出主意新颖、富有时代气息的高水平的研究成果。在这方面，本书作者作出了可贵的尝试。作者从中国现代化建设的实际需要出发，紧紧抓住了“工业现代化”这个与我国现代化建设和改革开放联系最密切的“热门”课题，有针对性地对美国工业现代化进程的一系列问题做了全面系统的历史考察，从中发掘可资借鉴的工业现代化的经验。这样，就把经济史的研究搞活了，从而使经济研究别开生面，既具有时代特征，又为中国的现实服务。

第二，尊重客观历史事实，资料丰富、翔实、可靠。

1991年6月在郑州召开的全国经济史学会首届年

会上，我在闭幕式的讲话中向青年学者提出了几点希望，其中之一就是强调要把为社会主义现实服务同尊重历史的客观事实结合起来。所谓尊重历史的客观事实，就是要还历史的本来的面目，美的就是美的，丑的就是丑的，不能“以偏赅全”、“避重就轻”、“以美遮丑”或“以丑遮美”。这是历史研究为现实服务的基础，也是史学（经济史学）研究工作的出发点。本书作者较好地把握住了这一点。作者在国内现有的条件下，查阅了大量有关的中外文书刊，搜集占有了大量的原始资料。同时，对这些资料进行了必要的筛选和鉴别，有比较、有分析地选择了最为典型、最有说服力的资料加以利用。这样，就使本书准确地反映了客观的历史事实，正确地描述了历史发展的客观进程并揭示了经济发展的客观规律。

第三，注重采用定性分析和定量分析相结合的科学研究方法。

经济领域的历史资料比起其他领域的历史资料来，有更多的数字资料。因此，在做定性分析的同时，必须进行定量分析。而且，只有通过大量的定量分析，才能充分地揭示出经济活动的性质，或者说，才有较好的定性分析。过去，在我们的经济史研究中，片面强调定性分析，忽视定量分析，这是应该加以克服的。本书作者注意到了这个问题的重要性，并且在资料允许的情况下进行了初步的尝试。虽然这种尝试尚需进一步完善，但却是有意义的。

第四，对一系列重要的学术问题提出了自己的见解，分析比较深刻，论证也比较周密，有一定的说服力。

4 历史嬗变的轨迹

作为一个部门经济史著作，本书涉及了一系列重要的学术问题，其中，有些是学术界争论多年而尚无定论的问题，有些是迄今尚无人涉足的新问题。对此，作者并没采取规避的态度或简单地介绍他人的观点，而是逐一进行分析、论证，并提出自己独立的见解。例如，工业现代化的内涵及其同工业化的关系的问题，世界工业现代化运动的层次、类型、历史分期与特点的问题，美国工业革命的上限和下限的问题，反托拉斯运动的历史作用问题，本世纪七八十年代美国产业结构调整的趋势问题等，作者都提出了自己的观点。

本书略嫌不足的是，对美国工业现代化的理论概括尚显不够，某些结论似需进一步推敲。但是，作者的勇于创新的精神，实事求是的科学态度以及所取得的可喜成果，是值得肯定的。

宗则行

目 录

前 言	1
序	1
编辑序语	1
绪 论	1
一、工业、工业化与工业现代化	1
二、工业现代化的属性	12
三、工业现代化的层次与类型	16
四、工业现代化的标志	19
五、世界工业现代化的历程与美国工业现 代化的历史分期	22
 第一章 工业现代化的准备——殖民地工业的 产生与发展	32
第一节 殖民地工业的经济背景	32
一、北美的自然地理环境	32
二、英属北美殖民地的建立及其区域经济特征	34
三、北美殖民地的自然资源	36
四、北美殖民地的人口、资金与技术	38
第二节 殖民地工业的建立与发展	41
一、殖民地工业的发展趋势	41

2 历史嬗变的轨迹

二、部门工业的发展状况	43
三、英殖民当局对殖民地工业的限制政策	48
第三节 殖民地时期的农业、商业与交通运输	51
一、殖民地的农业	51
二、殖民地的内外贸易	54
三、殖民地时期的交通运输	57

第二章 工业现代化的起步与第一次跃进——

工业革命	60
第一节 工业革命的经济背景	60
一、领土扩张与经济区域的扩大	60
二、移民、人口与劳动力资源	62
三、工业资金的积累	64
四、发达农业的建立	69
第二节 工业革命的初期阶段	72
一、美国工业革命的上限与下限	72
二、工业革命的开始与初步发展	77
第三节 北部工业革命的完成	80
一、纺织工业	82
二、交通运输业	84
三、动力系统的技术革命	90
四、钢铁工业	93
五、机器制造业	96
第四节 南部工业革命的完成与西部工业的发展	98
一、南部的重建与工业革命的完成	98
二、工业革命向西部的扩展	101

第五节 工业革命期间的农业、交通运输与

 内外贸易…………… 104

 一、工业革命期间的农业…………… 104

 二、工业革命期间的交通运输…………… 104

 三、工业革命期间的内外贸易…………… 104

第三章 工业现代化的第二次跃进高潮——十九

 世纪下半期美国工业的迅速发展…………… 109

第一节 工业迅速发展的条件与背景…………… 109

 一、西部的开发与资源利用…………… 109

 二、移民、人口与劳动力…………… 113

 三、资金积累与技术进步…………… 116

 四、市场的扩大…………… 119

 五、政府的作用…………… 122

第二节 资本主义工业化的实现与世界头号

 工业强国地位的确立…………… 128

 一、第二次工业革命与新兴工业的崛起…………… 128

 二、主要工业部门的发展状况…………… 134

 三、工业布局的改变…………… 142

 四、工业化的实现与世界头号工业强国地位的确立…………… 147

第三节 企业合并的高潮与垄断资本的形成…………… 151

 一、企业合并的高潮…………… 151

 二、工业垄断组织的形成与发展…………… 156

 三、反托拉斯运动及其评价…………… 162

第四节 工业化期间的农业、交通运输业与内外

4 历史嬗变的轨迹

贸易·····	171
一、工业化期间的农业·····	171
二、工业化期间的交通运输业·····	175
三、工业化期间的国内商业与对外贸易·····	181
 第四章 工业现代化的徘徊——世界大战	
与危机年代的美国工业·····	187
第一节 第一次世界大战对美国工业的影响·····	187
一、中立时期欧洲战争对美国工业的影响·····	187
二、战时工业的改组与政府对国民经济的 统制·····	189
三、第一次世界大战的经济后果·····	196
第二节 二十年代的工业繁荣·····	200
一、战后初期的经济波动与危机·····	200
二、工业繁荣的原因·····	204
三、工业繁荣的表现·····	209
四、企业合并的新高潮与垄断资本的扩大·····	216
第三节 三十年代的经济危机与罗斯福 “新政”·····	220
一、危机的起源·····	220
二、危机的概况与胡佛政府的反危机措施·····	229
三、罗斯福“新政”有关工业的措施·····	238
第四节 第二次世界大战期间的美国工业·····	243
一、国家对战时工业的节制·····	243
二、战时的工业生产·····	246
第五节 世界大战与危机年代的农业、交	

通运输与内外贸易·····	250
一、世界大战与危机年代的农业·····	250
二、世界大战与危机年代的交通运输·····	259
三、世界大战与危机年代的内外贸易·····	268
 第五章 工业现代化的第三次跃进——战后五六	
十年代美国工业的高速增长·····	277
第一节 战后五六十年代工业高速增长的概	
况与原因·····	277
一、战后五六十年代工业的发展概况·····	277
二、五六十年代美国工业高速增长的原因·····	283
第二节 主要工业部门的状况·····	288
一、钢铁工业与机械工业·····	288
二、汽车、航空与化学工业·····	292
三、动力工业·····	295
四、新兴工业·····	297
第三节 产业结构的变化与调整·····	301
一、三大产业结构的变化与调整·····	301
二、工业内部结构的新变化·····	306
第四节 战后五六十年代的农业、交通运输与	
内外贸易·····	310
一、战后五六十年代的农业·····	310
二、战后五六十年代的交通运输·····	315
三、战后五六十年代的商业与对外贸易·····	321

第六章 工业现代化的困境——七八十年

代美国工业的停滞与复苏·····	327
第一节 1973—1982 年美国工业生产停滞的	
概况·····	327
一、工业生产的停滞·····	327
二、工业生产停滞的原因·····	333
三、主要部门工业的状况·····	338
第二节 八十年代美国工业的复苏·····	346
一、八十年代美国工业的复苏·····	346
二、主要工业部门的状况·····	350
第三节 七八十年代美国产业结构的变化与	
调整·····	357
一、三大产业结构的变化与调整·····	357
二、工业内部结构的变化与调整·····	362
第四节 七八十年代美国的农业、交通运输	
与内外贸易·····	368
一、七八十年代的农业·····	368
二、七八十年代的交通运输·····	373
三、七八十年代的内外贸易·····	379

绪 论

一、工业、工业化与工业现代化

在全面开展我们的研究工作之前，首先要弄清几个最基本的概念和范畴。这应该说是我们讨论问题的出发点。

（一）工业

我们这部书的任务，是要研究有关“工业现代化”的一些问题，因此，首先就要明确“工业”这一概念的内涵及范畴。然而，在不同国家和民族的语言中，在不同的经济分类法中，人们对它的解释是大不相同的。

在中文里，工业一词的词意十分明确具体。一般的汉语词典把工业解释为：采掘自然资源并对工业品原料和农产品原料进行加工的社会生产部门。^①我国流行的经济类辞典对工业一词的解释也大同小异。如《经济大辞典·工业经济卷》对工业这一词条的注释为：采掘自然物质资源和对原材料进行加工和再加工的物质生产部门。^②由此可见，“工业”在我国是一个专有名词和特定

^① 参见《汉语大词典》，第二卷，第956页。

^② 参见《经济大辞典·工业经济卷》，上海辞书出版社，1983年版，第19页。