



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

美国现代化中的 环境问题的研究

付成双 著

高等教育出版社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

美国现代化中的 环境问题研究

付成双 著

高等教育出版社·北京

内容简介

本书是我国首部从环境史角度对美国的现代化问题进行批判性研究的专著,通过揭示被誉为“现代化样板”的美国现代化进程中的环境问题,探讨近代以来美国历史上人与环境关系的变化,加深对人与环境关系的认识,有助于建设发展与保护协调的生态文明,对我国和其他正在现代化道路上探索的国家,具有重要的现实镜鉴和应用价值。

图书在版编目(CIP)数据

美国现代化中的环境问题研究 / 付成双著. -- 北京: 高等教育出版社, 2018.3
(国家哲学社会科学成果文库. 2017)
ISBN 978-7-04-049519-5

I. ①美… II. ①付… III. ①环境-历史-研究-美国 IV. ①X-097.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 047221 号

美国现代化中的环境问题研究

MEIGUO XIANDAIHUA ZHONG DE HUANJING WENTI YANJIU

策划编辑	包小冰	责任编辑	孙璐	包小冰	封面设计	张申申	版式设计	张申申
插图绘制	黄云燕	责任校对	王雨		责任印制	赵义民		

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京盛通印刷股份有限公司
开 本 710 mm × 1000 mm 1/16
印 张 33.5
字 数 530 千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址	http://www.hep.edu.cn
	http://www.hep.com.cn
网上订购	http://www.hepmall.com.cn
	http://www.hepmall.com
	http://www.hepmall.cn
版 次	2018 年 3 月第 1 版
印 次	2018 年 3 月第 1 次印刷
定 价	136.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 49519-00



作者简介

付成双，男，1970年9月生，山东惠民人，先后就读于曲阜师范大学和北京大学历史学系，2000年获得历史学博士学位。中国加拿大研究会副会长，中国美国史研究会、中国世界近代史研究会常务理事。现为南开大学历史学院教授、博士生导师，南开大学世界近现代史研究中心专职研究员。

主要从事美国史、加拿大西部史、世界环境史等问题的研究。在《历史研究》《世界历史》《光明日报》《史学理论研究》《史学月刊》等报刊发表专题论文50余篇；出版专著《加拿大西部地方主义研究》《自然的边疆：北美西部开发中人与环境关系的变迁》《动物改变世界：海狸、毛皮贸易与北美开发》；合著《世界现代化历程：北美卷》；译著《加拿大太平洋铁路与西部的开发1896—1914》《共存与竞争：北美西北平原人类与环境的历史》；主编《聚焦枫叶国度》等著作。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

目 录

绪 论 透过环境史的眼睛观察美国现代化	1
一、现代化的含义及其对人与自然关系的界定	1
二、美国现代化的环境代价	7
三、环境治理与美国现代化的新阶段	10
第一章 美国现代化的成就	13
一、工业化的奇迹	13
二、农业现代化	60
三、城市化的完成	83
四、美国现代化的独特模式	100
第二章 征服自然观念在美国的确立	117
一、征服自然还是顺应自然？两种观念的消长	118
二、近代机械主义自然观的非生态导向	131
三、征服自然观念在美国的新发展	140
第三章 印第安人：美国现代化的生态牺牲品	151
一、解构处女地神话：白人到来前北美印第安人对环境的影响	152
二、生态殖民主义与北美自然环境的再造	162
三、瘟疫：白人殖民者征服印第安人的“生态帮凶”	176
四、农业边疆下印白冲突及后果	186

五、毛皮贸易对北美印第安人的生态影响	194
六、生态的印第安人：一个现代环境主义的神话	214

第四章 从“美洲大沙漠”到“雨随犁至”：

农业边疆的挽歌	235
一、“美洲大沙漠”假说的起源及其影响	236
二、农业开发的序曲：野牛灭绝与昙花一现的畜牧边疆	244
三、“雨随犁至”假说的兴起与大草原开发条件的成熟	254
四、沙尘暴：疯狂开发的环境代价	262

第五章 采矿业：美国工业发展中环境问题的典型

一、美国采矿业的兴起	272
二、水力采矿：环境破坏的反面典型	276
三、深层采矿对环境的破坏	285
四、矿冶业：环境破坏的又一元凶	288
五、对采矿业的生态修复：社会文明的标尺	292
六、其他工业中的类似环境问题	296

第六章 城市环境治理

一、北美殖民地时期的城市问题与对策	301
二、现代化城市的形成与城市面貌的改变	305
三、美国人城市观念的变迁	316
四、城市环境改造	324
五、中心衰败与郊区横向蔓延：郊区化所带来的环境难题	340

第七章 美国环境破坏的政策根源

一、以促进拓殖为中心的联邦公地政策及其环境影响	354
二、以先占权基础的资源开发政策	364
三、联邦资源政策的环境影响	371

第八章 发展与保护的博弈：美国现代化的新阶段	379
一、美国人环境观念的转变	380
二、进步主义时期的资源保护运动	399
三、环境新政	407
四、功利主义保护的得与失	417
第九章 人与自然的和谐：现代环境主义的诉求	423
一、第二次世界大战后美国社会所面临的环境与发展的新形势	423
二、超越人类中心主义：生态中心主义与美国现代化的新趋势	430
三、生态现代化：环境主义时代关于发展的新话语	449
结 论 以史为鉴，以美国为戒	461
主要参考文献	465
索 引	519

Contents

Preface: Observing American Modernization from the Lens of Environmental History	1
Section 1 Meaning of Modernization and Traditional Definition for Relation between Man and Nature	1
Section 2 Ecological Prices for U. S. Modernization	7
Section 3 Environmental Governance: A New Stage of Ameircan Modernization	10
 Chapter 1 Miracle of American Modernization	13
Section 1 Process of Industrialization	13
Section 2 Agricultural Modernization	60
Section 3 Urbanization	83
Section 4 Pattern of American Modernization	100
 Chapter 2 Conquering Nature: Mainstream Natural Viewpoint in U. S. Modernization	117
Section 1 Evolution of the Idea of Nature Conquering in Western Civilization	118
Section 2 Un-ecological Trends of Mechanistic View of Nature in Modern Era	131
Section 3 Mechanistic View of Nature in American History	140

Chapter 3 North American Indians:

Victim of U. S. Modernization 151

Section 1 Deconstructing the Hypothesis of Virgin Land:
American Indians' Ecological Impacts on the
Environment before Columbus 152

Section 2 Ecological Colonialism and the Reconstruction of
the Natural Environment of North America 162

Section 3 Plagues and the Fate of the American Indians 176

Section 4 Farming Frontier and the Subjugation of the Indians 186

Section 5 Ecological Impacts of Fur Trade on
North American Indians 194

Section 6 Ecological Indians: Hypothesis of
Modern Environmentalism 214

Chapter 4 From “American Desert” to “Rain Follows the Plow”:

Lament for the Agricultural Frontier 235

Section 1 Origin of the Hypothesis “American Desert”
and its Effects 236

Section 2 Destruction of the Bison and the Transitory
Pastoral Frontier 244

Section 3 Hypothesis of “Rain Follows the Plow” and the
Preparation for the Exploitation of the Great Plains 254

Section 4 Rushing to the Dust Bowl 262

Chapter 5 Mining in America: Typical Case for Industrial

Induced Environmental Problems 271

Section 1 Rising of Mining Frontier in America 272

Section 2 Hydraulic Mining and Environmental Destruction 276

Section 3 Deep Mining and Its Environmental Impacts 285

Section 4 Metallurgical Industry: Primary Reason for Air Pollution 288

Section 5	Ecological Restoration: The Dimension for Social Civilization	292
Section 6	Environmental Problems in American's Other Major Industries	296

Chapter 6 Urban Environmental Problems in

U. S. Modernization		301
Section 1	Urban Problems and Countermeasures in Colonial America	301
Section 2	Emerging of Modern Cities and the Improvement of Urban Landscapes	305
Section 3	Evolution of Urban Ideas in America	316
Section 4	Urban Environmental Renovation: From City Beautiful to Zoning	324
Section 5	Deterioration of Downtown and the Sprawl of Suburbanization	340

Chapter 7 U. S. Federal Government's Natural Resource

Policies and Their Environmental Effects		351
Section 1	Public Land Policies Centering on Western Exploitation and Their Side-effects	354
Section 2	Rule of the Jungle and Natural Resource Policies	364
Section 3	Environmental Impacts of Natural Resource Policies	371

Chapter 8 Dilemma between Development and Conservation:

Environmental Governance and a New Chapter for American Modernization		379
Section 1	Evolution of Americans' Environmental Ideas	380
Section 2	Natural Resource Conservation during the Progressive Era	399
Section 3	Environmental New Deal	407
Section 4	Effects of the Utilitarian Conservation	417

**Chapter 9 Harmony between Man and Nature: Dreams
 of Modern Environmentalism 423**

 Section 1 Economical and Environmental Situation in
 America after the World War II 423

 Section 2 Surpassing Anthropocentrism:
 The Process of Ecological Centrism in America 430

 Section 3 Ecological Modernization: A New Discourse about
 Development in the Era of Environmentalism..... 449

Conclusion: Learning from History, Lessons from America 461

Bibliography..... 465

Index 519

绪 论

透过环境史的眼睛观察美国现代化

美国不仅是经典现代化理论的发源地，而且是现代化的“样板”，它从殖民地到超级大国的演变的确也是世界历史上现代化取得成功的典范。“如果要理解西方文化中现代化的历史，那么，就必须解释美国的发展。”^①然而，从环境史的角度来看，美国从殖民开拓到大工业崛起的现代化历程是几千年来人类与自然关系的一个缩影，它在取得巨大经济成就的同时，也带来了天翻地覆的环境变迁，导致严重的资源浪费、环境污染和自然灾害。美国现代化的历史同时是一部人类征服自然而又遭到自然疯狂报复的灾难史。幸运的是，美国社会从现代化所引发的环境灾难中幡然醒悟，逐渐走上了环境保护的道路。因此，利用环境史的研究方法对美国的现代化经历进行探讨，不仅可以正确评价和认识它的得失成败，对中国乃至世界其他地区的现代化发展也具有重要的借鉴和参考价值，而且可以进一步反思经济发展与环境保护之间的关系，发展现代化理论。

一、现代化的含义及其对人与自然关系的界定

我们正处在一个被名目繁多的“现代化”所包围的时代，各行各业都把现代化作为自己的发展目标。在学术界，不同领域的学者热衷于现代化这一话题，历史学家谈论现代化的历程，政治学家谈论现代化的民主政治，经

^① Richard D. Brown, *Modernization: The Transformation of American Life, 1600-1865*, New York: Hill and Wang, 1976, p. 20.

济学家谈论现代化的经济发展战略，社会学家谈论现代性，等等。其实，现代化与现代性是对同一个问题的两种表述，只不过前者注重转化的过程，后者注重变化的特征而已，“现代化即是现代性在物质的、制度的、观念的三个层面的增加和扩展”^①。总之，现代化是我们这个时代影响极大的一个话题。可是，关于什么是现代化，学者却众说纷纭，没有一致意见。《美国生活的现代化变迁 1600—1865》（*Modernization: The Transformation of American Life, 1600-1865*）一书的作者理查德·布朗（Richard Brown）指出：“有多少名社会科学工作者，就有多少种关于现代化的定义。”^②虽然各个学科中具体的称呼和研究的侧重点有所不同，但是大家在使用这个词的时候，都有意无意地隐含了如下的内容：民主化、工业化、科技进步、城市化、收入增加、识字率提高、大众传媒的普及等一系列被认为具有积极意义的方面，意即现代化所塑造的是比过去更为美好、更为进步的一个社会。

其实，历史学家一般认为 Modern 所代表的时代始于 16 世纪，而且在 16 世纪和 17 世纪的时候，这个词还不包含科技和民族国家等方面的意思。19 世纪以后，现代及现代性才被赋予了科技和民族国家建设等方面的含义，与进步和发展联系在一起。据研究，英国文学家威廉·萨克雷（William Thackeray）在英语世界中最早使用现代化一词来指代人类社会进步的趋势，土耳其共和国首任总统凯末尔（Mustafa Kemal Atatürk）则是推广现代化的第一人。“如果说萨克雷是利用这个词来描述一个泛意上的宏观的历史进程的话，那凯末尔就是使用此词来表示一个有控制的国家建设过程的第一人。”^③在第二次世界大战以前，虽然美国也使用现代化这个词来指对一些特定设施进行技术改进或管理改善，但除了个别的事例外，现代化还不被用来代表一个整体的社会。20 世纪 50 年代以后，随着经典现代化理论的兴起，美国的社会科学者认为：第三世界的这些绝望的国家都面临着大致相同的问题，因而也适用于一套基本相同的理论概念和政策，于是，“现代化”一词

① 尹保云：《什么是现代化——概念与范式的探讨》，人民出版社 2001 年版，第 5 页。

② Richard D. Brown, *Modernization: The Transformation of American Life, 1600-1865*, New York: Hill and Wang, 1976, p. 6.

③ Nils Gilman, *Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004, p. 31.

被附加了以美国为代表的西方社会所具有各种优秀特征，并随之流行起来。

现代化理论的鼻祖美国学者爱德华·希尔斯（Edward Shils）在1959年多布斯费里（Dobbs Ferry）会议上的发言堪称是现代化含义的经典解释：

现代意味着民主以及平等、科学、经济的进步和主权。现代国家是福利国家，把实现所有人的福利，尤其是低阶层的福利作为首要目标。现代国家意味着它必然是民主国家，不仅其国民得到施政者的照顾，而且他们还是灵感的源泉和施政者的引导者。现代性带来民主，而在这些新兴国家中，民主首先是平均。因而，现代性会导致富裕者和特权阶层从传统的显要地位上被推翻。它包括土地改革，它包括深度的累进所得税。它带来普选。现代性带来大众公共教育，现代性是科学，它相信国家的进步依靠理性的技术，还有更根本的科学知识。没有一个国家可以不通过经济发展和进步而实现现代化。经济上的进步意味着有一个建基于现代技术之上的经济，工业化而且具有较高的生活水平……^①

美国是现代化理论的诞生地，1959年多布斯费里会议被认为是现代化理论诞生的标志。在此后一个时代的时间里，关于现代化的大量著作涌现出来，如沃尔特·罗斯托（Walt Rostow）的《经济成长的阶段：非共产主义宣言》、罗伯特·沃德和丹克沃特·拉斯托（Robert E. Ward、Dankwart A. Rustow）的《日本和土耳其的政治现代化》、E. C. 布莱克（E. C. Black）的《现代化的动力：一个比较历史研究》、艾森斯塔特（S. N. Eisenstadt）的《现代化：抗拒与变迁》、塞缪尔·亨廷顿（Samuel Huntington）的《变化社会中的政治秩序》等，经典现代化的理论体系基本形成。不过，这个时期的现代化理论具有浓厚的政治性。第二次世界大战后，在欧洲传统的殖民帝国

^① Nils Gilman, *Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004, pp. 1-2; 希尔斯对于现代化的具体解释可以参见：Edward Shils, "Political Development in the New States," *Comparative Studies in Society and History*, vol. 2, no. 3 (April, 1960), pp. 265-266.

走向解体、美苏冷战争夺第三世界的斗争中，美国的谋士把现代化理论看作“一种与革命的马克思主义相抗衡的思想”^①。因此，经典现代化理论很大程度上是一种对策性研究，它所关注的是落后国家如何实现现代化，“为美国政府的经济援助政策提供理论依据，并企图为第三世界国家的经济、政治、社会的发展提供可行性方案”^②。历史学家小施莱辛格（Arthur M. Schlesinger, Jr.）认为：现代化思路“代表了一种非常美国式的企图，即劝说发展中国家根据洛克而不是马克思的理论去进行他们的变革”^③。在经典现代化理论家的心目中，美国 and 它所代表的西方世界是现代化的样板。虽然现代化的理论家在如何实现现代化这一问题上分歧众多，但他们都乐观地认为，只要第三世界的人们按照他们的方案去行动，就一定能够实现如美国般的繁荣和建设民主的现代社会。

然而，现代化理论的鼓吹者注定是要失望的。“如果认为现代化理论在关于如何转变世界这个问题上是错误的话，那是因为它首先在如何理解它的发展样板，即当代美国方面就是不正确的。”^④这些理论在夸大第三世界的苦难的同时，又理想化了美国的社会现状，它们“以天真的假想为基础，即西方资本主义的发展模式是普遍适用的，并且是全世界的最终目标”^⑤。随着20世纪70年代以美国为代表的资本主义世界的经济危机和社会危机的爆发，原来较为乐观的现代化理论失去了存在的基础，转而分析从传统向现代变迁过程中的问题和现代社会本身的危机。以依附论为代表的发展经济学理论对经典现代化的发展理论提出挑战，开启了现代化理论研究的新时代。虽然依附论主张同发达世界脱钩的理论也行不通，但是“依附论在许多方面是很有用的，它的一个重要贡献就是指出新古典经济理论不能解释发展与欠发达

① [美] 雷迅马：《作为意识形态的现代化：社会科学与美国对第三世界政策》，牛可译，中央编译出版社2003年版，第IV页。

② 尹保云：《什么是现代化——概念与范式的探讨》，人民出版社2001年版，第93页。

③ Arthur M. Schlesinger, Jr., *A Thousand Days: John F. Kennedy in the White House*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1965, p. 589.

④ Nils Gilman, *Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004, p. 205.

⑤ [美] 西里尔·E. 布莱克编：《比较现代化》，杨豫、陈祖洲译，上海译文出版社1996年版，第140页。

问题的本质，它的另一个贡献是使人们改变了那种以欧洲为世界中心的观点”^①。时至今日，虽然在后进国家如何赶超先进国家策略方面各派意见纷争不已，但作为对策性研究的现代化理论仍然是现代化研究的一个重要组成部分，同时也由于迎合了某些国家和集团的政治需要而吸引着人们的注意力。

然而，现代化理论有其本身的积极意义，除了作为对策性研究探讨后进国家的发展策略，现代化理论还提供了一个分析和理解人类社会过去数百年历史变迁的研究范式。现代化谋士“着手研究的问题无非是要创造一组放之四海而皆准的经验性的坐标体系，以描画全球变迁的总体状况”^②。虽然现代化谋士所开出的药方不见得灵验，但他们的分析的确是有借鉴意义的。

其实，20世纪五六十年代政治性极强的对策性研究仅仅是现代化理论的一个组成部分，即所谓的经典现代化理论，它主要研究的目标也是指狭义上的现代化，即研究“落后的国家采取高效率的途径（其中包括可利用的传统因素），通过有计划地经济技术改造和学习世界先进国家，带动广泛的社会变革，以迅速赶上先进工业国和适应现代世界环境的发展过程”^③。除此以外，还有广义上的现代化，“主要是指自工业革命以来现代生产力导致农业社会生产方式的大变革引起世界经济加速发展和社会适应性变化的大趋势，具体地说，就是以现代工业、科学和技术革命为推动力，实现传统的农业社会向现代工业社会的大转变，使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域并引发社会组织与社会行为深刻变革的过程”^④。

与主要着眼于研究如何使第三世界国家摆脱落后状态、追赶先进国家的对策性现代化理论不同，以广义的现代化作为研究对象的现代化理论把人类社会过去从农业的乡村化的传统社会向工业的城市化的现代社会的转变作为考察对象，分析各个国家、地区演变的轨迹，从政治、经济、社会、文化等各个领域综合探讨它们在此过程中所值得记录的经验和教训。它是一种跨领域的综合性研究，即总体史的研究。在专业分化日益细密的当今学术界，这

① 罗荣渠主编：《现代化：理论与历史经验的再探讨》，上海译文出版社1993年版，第214页。

② [美]雷迅马：《作为意识形态的现代化：社会科学与美国对第三世界政策》，牛可译，中央编译出版社2003年版，第6页。

③ 罗荣渠：《现代化新论：世界与中国的现代化进程》，商务印书馆2004年版，第17页。

④ 罗荣渠：《现代化新论：世界与中国的现代化进程》，商务印书馆2004年版，“前言”第5页。