

美国的“拿来主义”与早期工业革命

王莹, 李荣健

(武汉大学 历史学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 王莹(1982-), 女, 河南新乡人, 武汉大学历史学院硕士生, 主要从事世界近现代史研究; 李荣健(1955-), 男, 湖北襄樊人, 武汉大学历史学院教授, 武汉大学阿拉伯研究中心主任, 主要从事阿拉伯历史、文化研究。

[摘要] 18世纪90年代, 美国开始了工业革命, 到19世纪90年代, 它基本完成了工业化, 真正实现了经济上的独立。这期间, 美国以积极的态度向世界各国学习先进的经验技术及管理方法, 使自己走向了富强之路。从这个意义上说, 美国的辉煌是建立在吸收最先进的智慧成果并大胆加以运用的基础之上的。

[关键词] 拿来主义; 工业革命; 美国

[中图分类号] K712.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-881X(2007)01-0103-05

“拿来主义”是鲁迅先生在《拿来主义》一文中提出的, 此处借用意指美国人勇于借鉴和吸收当时先进国家丰富而实用的经验技术, 大胆开拓的做法。18世纪90年代, 美国开始了工业革命, 这是它实现政治独立后, 又向经济独立迈出的重要一步, 是其工业时代的开端。在半个多世纪的时间里, 它迅速赶上并在某些方面超越了英国, 跻身世界强国行列。这期间, 美国的富强之路并不是完全依靠自身的创造, 而是大胆借鉴吸收其它先进国家的经验与成果之路。

由于它的工业革命一直持续到19世纪90年代才宣告完成, 而内战后的一段时间主要是在北方业已形成的工业基础上对南方的重建。所以, 本文试从以上思路出发, 以独立战争后到内战前为研究的时间对象, 对工业革命前半期中“拿来主义”的条件、过程和影响做一些探讨。

一、“拿来主义”的内外部条件

作为后起之秀, 美国的内外部条件为“拿来”提供了前提, 那么这些条件有哪些呢? 下面就从内因和外因两个方面进行论述。

(一) 外部条件

首先, 借鉴英国的经验。工业革命在英国起步于18世纪中期, 美国则开始于18世纪90年代。这时, 英国国内的经济经历了几十年的发展, 已经积累了大量而丰富的经验技术, 资本主义已初步显示出其优越性, 而美国是由英国在北美洲的13块殖民地发展而来的, 所以美国的大部分经验是从英国得来的。这样, 在美国工业革命起步之初, 便有了可供效仿的对象, 具有了工业革命的后发优势。

其次, 有利的国际环境。18世纪末, 欧洲列强陷于长期而艰苦的战争中, 无暇他顾。在地理上, 美洲大陆远离欧洲大陆, 使美国免于陷入欧洲繁杂事务的纷争之中。乔治·华盛顿《在告同胞书》中写道: “欧洲人无论在什么时候彼此发生冲突, 如果我们明智而适当地利用地理赋予我们的优势, 我们将

审慎行事,就能从他们的愚蠢行为中谋取利益。”^[1](第 36 页)

(二)内部条件

首先,从自然条件来看,美国地处亚热带和暖温带,国土面积广阔,气候适宜,土地肥沃,矿产多样,森林草原茂盛,水利资源丰富,更有殖民地时期业已形成的农业和工业基础,这些为美国利用先进的科技创造了优良的硬件环境。

其次,独立战争后,美国从英国殖民者手中夺回了自己民族生存和发展的自主权。然而,政治上的独立只不过是束缚其发展的链条上打开了薄弱的一环,若没有经济上的独立依然走不出落后的谷地。当时美国国内的经济状况是不容乐观的。在殖民时代,它长期充当的是英国的原料产地和制成品销售基地的角色。从根本上说,英国政府不愿意也不允许殖民地拥有自己的工业和发达的经济。一位美国学者说:“英国人关于殖民地的概念就是‘殖民地应该为宗主国的利益而存在,生产宗主国所需要的东西,向宗主国提供可以出售其产品的市场。’”^[2](第 26 页)当时英国对北美实行重商主义政策,包括谷物法、保护关税和航海条例三个主要内容。他们所追求的目标就是贸易顺差和大量赚取贵金属货币。例如,英国为限制和打击北美殖民地的家庭毛纺业,曾经通过《毛呢法》禁止殖民地的毛纺品在产地外销售并向殖民地倾销纺织品。此外,英国还大量掠夺北美丰富的森林资源和矿产资源等。虽然有时英国也会颁布一些条例,看似对北美殖民地较为“仁慈”和有利,但基本上都是为了鼓励和发展同英国经济利益有关的工业部门,这样当然不利于北美合理经济结构的建立。一位曾游历美洲的瑞典旅行家这样写道:“为了宗主国的贸易和富强,英国便禁止各殖民地开设那些会跟英国竞争的手工业工场,除了少数规定的地方外,各殖民地不得在不列颠领土之外贸易,外国人也不得和美洲各殖民地贸易。”^[3](第 98 页)

工业革命前,美国的各个工业部门中,家庭手工业和分散的小型手工作坊仍然占优势。在农业方面,使用的都是古老的生产工具和种植技术,普遍实行封建大地主制。在流通领域,英国不允许北美殖民地用所获的外国金银铸造货币,也不允许英国货币输出。这样就使北美货币短缺,不得不使用代币,不可避免地造成了殖民地通货膨胀。税收上,英国由于自身国民战争的需要而陷于与法国的争端中,军费激增,负债累累(1763 年达到了 1 亿 3 千万英镑左右),便加重了对北美殖民地的压榨。而在这时,北美殖民地的居民经过发展与融合,产生了共同的语言及文化,美利坚民族渐渐形成,民族意识开始觉醒,追求独立的呼声也越来越高。随之,独立战争的胜利赢得了政治上的独立,于是,经济独立的革命也紧步后尘,呼之欲出。

再次,美国的工业革命与英国有很多相似之处,都是从棉纺织业起步的。究其原因,除了英国模式的影响,一个重要的方面即得益于美国传统的经济作物——棉花,并且因为土地资源丰富,不需要精耕细作,因此作物成本低廉,在国际市场上富有竞争力。轻工业相对较低的启动资金对于经济实力较弱、政府力量不强大的新兴国家具有天然的优势。

此外,除了硬件条件,工业革命离不开人的因素。美国之所以能取得工业革命的重大胜利,也是因为有了大批大胆实践的创业者。

从 17 世纪开始,移民逐渐来到北美殖民地。他们有的是因为欧洲的商业战争所造成经济上的破坏和政治上的混乱而走投无路,有的是为了逃避封建暴政和宗教迫害。其中,英国移民占绝大多数。原因在于,1660 年斯图亚特王朝复辟后议恢复天主教,清教徒又备受残酷迫害,为了逃避宗教迫害,清教徒开始向北美移民。此外,还有力图寻找新的财富以及摆脱欧洲封建秩序实现个人追求与理想的商人、制造家、新贵等新兴资产阶级以及破产农民。在美国工业革命前夕,在英属北美殖民地的新英格兰地区,英籍移民及其后裔占居民人口的 98%。

美国的相对落后状态也是工业革命得以迅速开展的原因。或者说,正是落后的状态使得新技术更有效地推广开来。历史上的美国没有欧洲人常常引以为荣的繁盛的封建时代,是一个封建势力和影响较小的国家。“美国从未经历过封建主义,一开始就在资产阶级基础上发展起来,是一个富裕、辽阔、正在发展的国家建立了没有封建残余或君主制的纯粹的资产阶级制度。”^[4](第 216 页)北美殖民地人烟稀

少,严重缺乏劳动力,人们可以从这块土地迁移到那块土地,不可能通过封建关系把他们世代固定在地上。北美殖民地无严格的阶级划分,这里没有一成不变的农民群众,也没有抱成一团的贵族阶级,人们是自由的。例如,在欧洲,当官的无一例外是有着或多或少的“家世”背景的贵族阶级,而在美国,青年人即使是水手出身也照样可以提升当船长。这样的社会气氛促使一部分有抱负的人积极地开拓进取,因为他们懂得这个社会注重的不是血统而是能力。

美国的落后状态也使新式工厂更易建立。因为在英国这样的老牌发达国家,生产的各阶段被划分得一清二楚,各有各的行当、行规、体制,不可越雷池一步。英国不是没有想过简化生产,可在当时冲破保守的思想和体制比改进生产工序更艰难。而美国则是将这种不可能变为可能的地方。只要能促进生产,没有什么是不可改变的,这就是美国人的观念。

二、“拿来主义”与工业革命

“美国是在不断探索合群生活的道路上成长起来的。在独立战争和南北战争之间的年代里,这个年轻的国家之所以发展壮大,不因善于发现,而因勇于探索。它的兴旺和繁荣,不是由于其尽善尽美的治事之道,而是由于其机灵多变的精神。它总是怀着一个信念,前途大概总会有一些新的事物或较好的事物出现,这种群居共处之道的探索,引出了一种新的文明,它的力量不是理想主义而只一种乐于接受一般事理的平实态度。”^[1] (第1页)

首先接受这种“一般态度”的人是美国的“制造业之父”——塞缪尔·斯莱特。1790年,他把英国的新式纺纱机引入美国,成为美国工业革命的第一束火花。塞缪尔熟悉英国新式纺纱机的每一个部件,但是当时的英国政府是严禁本国工匠出国及机器出口的。于是,他就利用一切机会把机器结构和工厂管理的每一个细节都记在脑子里。1790年1月,他乔装离开英国并在美国的波特基特进行试制工作。当年年底,一共可以带动72枚纱锭的三部新式纺纱机在新建的工厂内开始运转。英国新式纺纱机的仿制成功,使美国的棉纺织业进入了一个新的发展阶段,也成为打响美国工业革命的第一枪。1803年,斯莱特的兄弟约翰也从英国来到美国并带来了关与克隆普顿“缪尔”纺纱机的知识。

纺纱机技术的快速发展使改变织布环节的落后状态越来越刻不容缓。波士顿商人洛维尔解决了这个问题。1813年他仿制成了新式强力织布机。1814年秋,在他的工厂里,有1700个纱锭在运转。这是世界上第一个从梳棉到纺纱到生产布匹的综合工厂。有人曾比喻说:“英国奠定了工业结构的基础,即所谓的生产制工厂制,而美国则砌完了形成圆拱门的最后一块石头。”^[2] (第73页)到19世纪初,美国新兴的棉纺织业已初具规模,工业革命初具成效。

美国的机器制造业从一开始就同先进的生产方法联系在一起,创造了机器制造业的“美国体制”。由于地广人稀,加之工业蓬勃发展,因此国内对工人的需求猛增,加上人口流动性大,大多数人不愿一生从事一种固定不变的工作。因此,当人不可能被专门化时,机器的专门化就成为时世所需。应运而生的是埃利·惠特尼的“通用制”即“标准化生产”。目的在于“用一种准确有效的机器操作来代替工匠的工艺。因为工艺来之不易,需要通过长期的实践和经历才能取得。而在美国,人们手上积累的工艺也实在不多”^[3] (第34页)。惠特尼接受了政府大规模的军事订货,为了完成合同,他决定采用在美国从未实行过的标准化生产法,使用机器大批生产枪支的各个部件。这样只用了10年多一点的时间,惠特尼便大获成功,为美国的制造业创造了良好的开端,使标准化生产法推行开来,大大提高了效率。

需要指出的是,惠特尼的“通用制”并非原创。它的最早实验者是法国的军火生产部门,可是法国人一遇到困难就不愿再去搞什么无把握的实验。英国的本瑟姆兄弟也进行过类似尝试,但在固守传统观念而又受种种典章制度和老法工艺限制的英国却举步维艰。因此,这可以说是美国受惠于“拿来主义”最直接的体现。

与此同时,其它工业部门的革命也正如火如荼地开展着。动力方面,1817年,美国建立一批制造蒸

汽机的工厂。19 世纪 40 年代工厂中广泛使用蒸汽动力。交通方面,1828 年开始建设铁路,1830 年建成汉堡铁路,“良友”号正式通车。

因为工业革命的蓬勃开展,劳动力和资金成了亟待解决的问题。于是,美国抓住时机大量地“拿来”移民和资本。

1790 年美国工业革命开始时,每平方公里平均只有 0.6 人,到 19 世纪初也不过 1.6 人,而且大部分居住在大西洋沿岸。而工业革命开始后,北欧、南欧、西欧和亚洲许多国家的农民和失业工人像潮水一样蜂拥而至。1775 年至 1815 年大约有 25 万人来到美国,1820 年到 1860 年共移入的外国人口有 500 万。这些移民大多是精壮人口。从 1820 年至 1860 年,男性移民占 60%,其中 15 至 40 岁的青壮年占 67%。这些移民在美国工业生产的各部门成为重要的廉价劳动力。根据福克讷的《美国经济史》提供的材料,1860 年以前,有半数以上的移民来自英伦三岛,有 1/3 来自德国。在这些年份里,男性主要从事的五种职业的人数如下:工人,87.2317 万;农民,76.4837 万;机械师,40.7524 万;商人,23.1852 万;矿工,3.9967 万。总之,“美国从世界各国得到了最刚毅、最能劳动的工人而日益迅速地向前发展。”^[6](第 455 页)

外来移民还为美国工业化提供了大量的资金。1848 年革命使大量欧洲移民移居美国,随之而来的是滚滚而来的资本。因为每个移民总是随身携带一定数量的“引进”资本,他们又经常收到欧洲亲友的汇款和帮助,客观地成为美国吸收欧洲资本的桥梁。据统计,1839 年美国共引进外资 1.5 亿美元,1854 年达到 2.22 亿美元,1860 年外资总数约 4 亿美元。这无疑成为美国工业的最具活力的新鲜血液。

更重要的是,外国移民为美国带来了先进的技术。美国学者马尔温德·A.琼斯指出:“美国的每一个基础工业——纺织、采矿、钢铁工业,都是靠英国工匠、工人、经理带来的技术。”

此外,经济的发展迫切地需要法律的调节,于是美国的律师们完成了这项使命。他们是一群富有想象力的借鉴者。新的美国的法律体制的原材料甚至方法技巧都不是美国土生土长的,而是取材于英国的传统法律,并注入了新的内容,使之与新社会相适应。1823 年,内森·戴恩出版了《美国法律摘编》,它完全遵循了英国在习惯法方面的种种传统。

三、总 结

美国的“拿来”是成功的,19 世纪 50 年代北部已经能用机器制造机器。各个经济部门,如纺织、钢铁、采矿等都得到了空前的发展,生产力有了飞跃式的进步,经济产值成倍增长,美国成为世界瞩目的一颗新星。例如,1850 年铁路总长达 9 021 英里,超过英国跃居世界第一位,成为世界上铁路交通最发达的国家。1860 年,工厂数达到 14 万家,投资近 10 亿美元,产值从 1790 年的 2 000 万增至 18.86 亿,占世界工业总产值的 17%。同时,资本主义生产方式迅速展开并传播,资产阶级的势力也与日俱增,北方和南方的矛盾日益突出,终于导致内战的爆发。总之,前期经济的积累为后期的发展奠定了稳定的基础。

从性质上讲,美国式工业革命具有自发及探险的性质,并且因为起步于轻工业,所以并不需要一个强大的政府力量的支持。这样,在其身上,我们还很难看到国家干涉的典型特征,这在联邦政权还不太强大的情况下是可以理解的。也正是这种“放任自流”式的管理,使得美国早期的自由资本主义有了广阔的空间,并且没有造成社会上大的混乱,也从客观上保卫了新生的合众国。比如,在劳动力方面,英国需要靠国家力量推行“圈地”政策来获得大量的自由劳动力,它的负面后果是引发了一系列的社会问题。但在美国,广大的处女地以及大量的移民在保障社会稳定同时解决了这个问题。总体而言,美国工业革命的负面效应要小得多,这也是它能够在不长的时间里迅速壮大的原因之一。

当我们惊叹美国“拿来”的丰硕成果时,不容忽视的是,美国的“拿来主义”不是克隆术,不是单纯地照搬国外经验,而是积极开展研究,在一些领域有所突破和创新。与其说这是一种发展模式,不如说是一种内在的精神。与其说美国人善于应用,不如说他们更善于开拓精神。例如,被人们成为“冰王”的商

界奇才弗雷德里克·图德之所以成功,“并非由于朴实、节俭的美德,而是由于他的意气风发,勇往直前,积极和有时甚至是不顾一切的精神”^[1](第12页)。事实上,每一次“拿来”的东西都是经过了美国人自身的加工和改造后才得以获得巨大成功的。而且,像轧棉机、专利制等很多成果也是美国人自力更生的结晶。总之,美国虽然“拿来”了,却并没有固守于前人的巢臼之中,而是融会了自己的汗水和勤奋。究其根底,其自身的智慧和创造力才是美国人真正的财富。改造创新和因地制宜的学习方法才是美国成功的根本原因。

总之,通过上述美国在工业革命中“拿来主义”的分析,可以看出美国自身的自然、政治条件为借鉴吸收当时先进国家的经验技术提供了基础。广泛地运用这些成果使美国的工业革命实现了生产力的巨大飞跃,进一步巩固了资本主义的统治基础,也为南北战争做了物质准备。而在“拿来”的过程中,美国人自身的创造和改进使之锦上添花。所以,一个国家或民族想要发展,除了要学习别国的经验外,还应重视发挥其自身的勤劳智慧,在寻求发展的道路上不妨学一学美国的“拿来主义”。

[参 考 文 献]

- [1] 苏联科学院. 世界通史: 第6卷(上册)[M]. 北京: 三联书店, 1965.
- [2] 张友伦, 林静芳, 白凤兰. 美国工业革命[M]. 天津: 天津人民出版社, 1981.
- [3] [苏] 叶菲莫夫. 美国史纲[M]. 北京: 三联书店, 1962.
- [4] [德] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第38卷[M]. 北京: 人民出版社, 1972.
- [5] [美] 丹尼尔·布尔斯廷. 建国的历程[M]. 北京: 三联书店, 1993.
- [6] [俄] 列宁. 资本主义和工人移民[M]. 列宁全集: 第19卷. 北京: 人民出版社, 1959.

(责任编辑 桂 莉)

U. S. Copinism & Early Industrial Revolution

WANG Ying LI Rongjian

(School of History, Wuhan University, Wuhan 430072 Hubei, China)

Biographies: WANG Ying(1982-), female, Graduate, School of History, Wuhan University, majoring in modern world history; LI Rongjian(1955-), male, Professor, School of History, Wuhan University, majoring in Arabic history and culture.

Abstract: The USA commenced the Industrial Revolution in 1790s. Until 1890s had it almost accomplished the industrialisation, and achieved the independency in economy. During this course, by the learning of advanced technique and management style form all of the world, the USA became affluence and powerful. In a sense, it was the absorbing of advanced wisdoms and the further using of them that makes America resplendent.

Key words: Copinism; Industrial Revolution; USA