

摩根风云与镀金时代

——《第二次工业革命》小切口深挖案例

毛 帅

(深圳第二外国语学校,广州 深圳 518110)

[关键词]第二次工业革命,案例,摩根,垄断组织

[中图分类号]G63 [文献标识码]B [文章编号]0457-6241(2017)05-0048-04

第二次工业革命是近代经济史的一个重要内容,鉴于教材对基本史实的阐述高度概括,需要在适当补充史料的基础上做思维的引导。笔者尝试采用小切口、深挖掘的模式,以美国金融巨头约翰·皮尔庞特·摩根的创业经历来反映同期的美国镀金时代,从而深刻理解第二次工业革命的成就、特点及垄断组织等重难点知识。

首先截取 CCTV-2 财经频道纪录片《华尔街·第4集:镀金时代》片段作为导入:

这里曾经点亮了世界第一盏灯泡,这里曾经完成了20世纪初最大的一场并购,这里曾经化解了一次金融危机,这里传出的每一个讯号都成为了华尔街的指令,他的主人有着传奇的一生。

师:乍一看第一句介绍,大家可能还觉得会是发明大王爱迪生,但越到后面越觉得不像——爱迪生应该不是华尔街的主人。那么我们这节课的主角会是哪一位传奇人物呢?

约翰·皮尔庞特·摩根简介:1837~1913,生于商业世家,通过“摩根体制”掌控大批企业,把美国企业资本的1/4集中到自己麾下。曾以一己之力拯救1907年金融危机。1913年国会的《货币托拉斯调查报告书》显示:1912年的摩根财团控制着53家大公司,资产总额达127亿美元(同年美国联邦政府的财政收入为6.93亿美元,GDP为374亿美元)。他是美国史上最著名的金融家,被誉为“华尔街的拿破仑”,与洛克菲

【收稿日期】2017-01-10

勒、卡内基并称当时经济界的三巨头。

师:1859年,摩根通过倒卖巴西咖啡赚到人生的第一桶金。1862年在南北战争期间从事商业投机,赚到约500万美元,25岁的他,创业生涯刚刚起步。第二次工业革命也恰好同时展开,人类进入一个全新的时代。

同学们不妨替摩根先生制定一个你认为利润最大化的投资计划:用500万美元如何在50年时间里赚到127亿美元?要求:1.不得超出摩根所处的时代范围(1862~1912);2.说明你的投资领域并阐述理由;3.可以根据时代发展更新投资行业,但资本规模应符合该行业的基本准入条件。

这个活动主要考查学生对第二次工业革命主要成就的自主学习效果。学生的投资方向集中在电力、交通、化工、钢铁等领域,切合教材相关表述,理由大多是新兴行业的市场发展更迅速、钢铁需求量巨大市场广阔等等。

师:英雄所见略同,摩根先生与大家的想法不谋而合。下面我们就循着他的人生经历来管窥第二次工业革命时期的恢宏气度吧。

1882年摩根买下位于麦迪逊大街219号的一处豪宅,这里很快成为纽约第一个采用灯泡照明的私人住所。摩根对这个新能源的兴趣来自一桩生意——1878年爱迪生创办电业照明公司所需的资金正是来自于摩根等几个财团,而他之前在电灯实验过程中每周800美元的高额支出也是由摩根财团支持的。为了表示感谢,爱迪生后

来还特意身穿礼服出席了向华尔街 23 号摩根办公室首次输送电力的典礼。1892 年,在摩根的撮合下,爱迪生通用电气公司和汤姆森-休斯敦电气公司合并为通用电气公司,第二年新公司濒临绝境时,摩根拯救了它。从此,通用电气公司对摩根财团始终忠诚不二。^①

师: 摩根对爱迪生的屡屡支持给了你哪些感悟?

生: 摩根善于把握未来商机,也说明资本对于实验发明和工业生产的重要性。

师: 确实如同学们所说,摩根的眼光敏锐独到,抢先抓住了商机。其实他的父亲曾教导说,绝对不做有风险的投资。但摩根在电力这一新能源上看到了未来,冒着投资失败的风险,把数百万美元投入爱迪生通用电气公司。所以,如果说爱迪生用电灯点亮了世界,那么摩根就是那位不可或缺的支持者。

例题:“1870 年以后,在工业革命的第二阶段中,经济组织的主要形式又发生另一变化,这种新形式的突出的特点表现在投资银行家开始成为在经济事业中居支配地位的人物。”材料观点认为第二次工业革命促进了:

- A. 商业资本主义的兴起
- B. 工业资本主义的兴起
- C. 金融资本主义的兴起
- D. 国家垄断资本主义的兴起

这个选择题可以印证大家刚刚的感悟:第二次工业革命期间,金融资本对企业的迅速发展起到了至关重要的作用。至于原因,我们在后面的学习中还会进一步探究。

师: 爱迪生在发明电灯后立即创办属于自己的电气公司,将新科技运用到工业生产,这又可以说明哪些问题?

生: 说明发明家也可以成为企业家,通过科技创新来发财致富。

师: 大家能注意到这个现象非常好。能不能列举更多事例?看看这在当时是否属于普遍现象。

美国电话之父贝尔于 1877 年创办贝尔电

话公司;德国卡尔·本茨 1885 年制造出世界第一辆汽油动力的“奔驰一号”车,第二年便成立奔驰汽车厂;意大利无线电之父马可尼 1897 年成立马可尼无线电报公司;美国莱特兄弟 1903 年制造出第一架飞机“飞行者一号”后,于 1909 年创办莱特飞机公司;瑞典化学家诺贝尔不但发明了炸药,还拥有 100 家工厂,每天收入达 4 万法郎……

透过这些现象看本质,我们从这里可以看出第二次工业革命的若干特点:一、许多人既是科学家也是企业家,表明科学与技术的紧密结合;二、从分布的范围来看,第二次工业革命在多国、多领域同时展开;三、从集中的行业类型来看,重工业成为这一时期发展的重点。

师: 随后一段时间,摩根把投资集中在了铁路。当时欧洲有大量资金投入美国的铁路建设,但竞争的混乱无序和投资过度使许多铁路公司在 1893 年的经济危机中濒临破产。这是美国历史上仅次于 1929 年大萧条的第二大经济危机。(经济危机不是本节课探讨范围,这里提及既是出于对史实的尊重,也为以后《空前严重的资本主义世界经济危机》一课做了适当铺垫。)摩根对破产的铁路公司进行大规模重组,通过合并同类企业、减少行业内恶性竞争、降低企业运行成本等措施来保证行业利润。他建立的这种新模式被称为“摩根化经营管理体制”,结果将美国超过 1/3 的铁路系统掌控在自己手中。

师: 大家觉得摩根对铁路公司的重组是否合理?依据是什么?

许多同学对“摩根化”表示赞同,认为企业的自我调整与优化管理有利于解决出现的一系列问题、提高效益。他们尚且不能由此认识到重组行为中的垄断倾向,但有利于认识垄断组织的积极意义,需要进一步的材料铺垫和思维引导。

师: 同学们不妨推测一下,摩根在控制铁路系统后,下一步该向什么领域投资呢?

有同学想到了铁路承载的运输业,也有学生觉得是铁路建设的上游产业——钢铁生产。

^① [英]罗恩·彻诺:《摩根财团:美国一代银行王朝和现代金融业的崛起》,金立群校译,北京:中国财政经济出版社,1996年,第59-60、73页。

师:大家说的都没错,其实这两个领域摩根都有涉足。我们继续看一段视频,了解一下所谓的“20世纪初最大的一场并购”:

1901年3月的一天,钢铁大王安德鲁·卡内基经过24小时的考虑之后,在一张纸条写下了自己钢铁公司的售价——4.8亿美元。摩根看了一眼价格,说:我接受。

在收购卡内基的钢铁公司后,摩根于1901年正式成立美国钢铁公司,首先通过抬高产品价格、提升行业门槛来挤压中小公司,然后趁其财务吃紧时予以兼并或收购,最终控制全国钢产量的65%。总资本达14亿美元,而当时美国制造业的总价值也不过90亿美元。20世纪初,并购浪潮席卷美国,每年约有3000家中小公司消失,大企业控制了大部分市场。^①

师:华尔街有个说法:“上帝在公元前4004年创造了世界,但在公元1901年,世界又被摩根先生重组了一回。”同学们能从材料中概括出美国钢铁公司哪些不同于传统企业的特点呢?

学生从规模、资本方面得出,美国钢铁公司的规模更大、资本更雄厚。由此可见第二次工业革命以来生产与资本高度集中的趋势。正是由于这种趋势,银行资本和工业资本逐渐融合形成金融资本,在此基础上产生摩根这样的金融寡头,通过雄厚资本控制生产,进而操纵大批企业。

但规模和资本的扩大并非本质不同,由美国钢铁公司的经营行为引出概念——托拉斯。这是垄断组织的高级形式,由生产同类或相关产品的企业联合组成股份公司,对生产、销售的各个环节实行全面整合,董事会集中掌握全部业务,所有加盟的企业作为股东,按照股权分配利润。材料中的“并购”即是组成托拉斯的重要途径。1882年成立的标准石油公司是美国第一个托拉斯组织。19世纪末20世纪初,托拉斯在美国迅速发展,在主要工业部门占据统治地位,对社会产生极大影响,美国甚至一度被称为“托拉斯帝国主义”。结合教材漫画《被垄断组织操

控的美国参议院》可以得出结论:垄断组织已经广泛渗透到资本主义国家的政治经济生活。

学生之所以在摩根前期对铁路公司的重组中判断不出垄断行为,是因为这种摩根化的企业属于垄断组织的初级形式——卡特尔。参与的企业为了垄断高额利润而在生产、价格、市场等方面签订合作协议,但保持各自的经济独立性。当认识了美国钢铁公司之后,再回过头去看摩根体制时,就不再难以看出其垄断的实质:

对于作为铁路垄断象征的摩根来说,绝对的自由竞争永远是不可取的。多年以后他说:“美国公众们似乎不愿承认这样一个事实……他们可以选择受管制的法律协议或不受管制的非法律协议。早在50多年前,我们就应该摒弃那种站不住脚的教条,即认为自由竞争能保护公众利益。”我们将不断地看到,摩根财团总是认为政府调控胜于自由竞争,而私人垄断又胜于上述两者。^②

大企业间达成的非法律协议是为了通过联合垄断来保障共同利润,违背了自由竞争和平等竞争的原则,也并非出于人民的意愿,因此属于垄断组织的范畴。材料中摩根财团认为,垄断组织在一定程度上克服了自由主义经济体制下的盲目与恶性竞争,通过引进生产技术、改善经营管理、提高生产效率等方式推动了生产力的进一步发展,企业间的“合作”也在一定程度上顺应了生产社会化的趋势。正是因为垄断组织存在上述积极作用,无怪乎同学们在评价摩根化时会表示赞同。

师:不过上述材料最后的表述反映出,垄断组织究竟属于私人性质还是政府调控行为?

学生基于材料比较容易形成区别:第二次工业革命期间出现的垄断组织不同于罗斯福新政后的国家垄断资本主义,它是私人性质的大型企业在激烈市场竞争中对生产组织形式的自发调整,这种局部调整并没有改变生产资料私有制的本质。

① [美]R. 彻诺:《银行业王朝的衰落——19~20世纪摩根、罗斯柴尔德、华伯格银行家族兴衰史》,公涵译,成都:西南财经大学出版社,2004年,第84页。

② [英]罗恩·彻诺:《摩根全传》,金立群译,重庆:重庆出版社,2010年,第50页。

摩根在投资和垄断的道路上越走越远：1902年建立IMM国际商船队，这个托拉斯垄断了横渡大西洋的航运业务。同年出资买下英国最大的白星轮船公司，后者在IMM的支持下建造三艘豪华巨轮，其中即包括1912年处女航时因撞上冰山而沉没的泰坦尼克号。

摩根曾亲自出席泰坦尼克号的命名仪式并预订了本次处女航的船票，后来因临时决定继续留在法国泡硫磺浴疗养身体而逃过一劫。与摩根一样幸免于难的还有意大利无线电之父马可尼，美国糖果业巨头、赫尔希系列产品的所有者弥尔顿·斯内夫利，匹兹堡钢铁大亨亨利·克雷·弗里克，航运、铁路巨头范德比尔特家族的阿尔弗雷德·格温尼。而在这次海难中遇难的名流也有不少：获得涡轮引擎等多项专利的富商约翰·雅各布·阿斯特四世，著名管道巨头本杰明·古根海姆，梅西百货创始人之一伊西多·施特劳斯。

师：除了感悟生命的幸与不幸只在毫发之间外，大家有没有想过，一艘豪华游轮为什么可以汇聚如此多的富豪呢？其中有没有一定的必然性？

其实个体不能脱离所处的时代，众多个体的共性便是特定时代的表征。因此对个体的探究可以折射出一个时代的若干特征。这正是本课的立意所在：摩根的惊人财富既得益于个人奋斗，更离不开社会经济整体发展。他的传奇人生也足以反映第二次工业革命时代的辉煌。

师：1913年3月31日，摩根在罗马去世，12小时内有3698份表达哀悼的电报从世界各地如潮水般涌来，华尔街降半旗、纽约股票市场关闭2小时以示敬意。然而100年来，摩根始终毁

誉参半，有人称赞他是工业化进程中的英雄，在美国没有中央银行的时间里承担了类似的职能；也有人把他们那些靠着买低卖高手段大发横财的人称为“强盗大亨”。同学们又如何评价摩根的一生功过及其所处的时代呢？

同样是以小见大，对摩根的不同评价在很大程度上反映的是垄断组织的利与弊，而垄断组织又是第二次工业革命期间资本主义社会的一个缩影，足以显示其两面性：表面是生产力极大发展促成的经济富足与社会繁荣，暗地里又潜藏着垄断组织代表的社会不公、贫富分化代表的尖锐矛盾、联合太平洋铁路公司破产案代表的惊人腐败、周期性经济危机代表的投机泡沫。这些潜伏的危机到了1929年最终爆发出来，造成了史无前例的破坏和萧条。

师：可以用怎样一个词汇来概括这个时代呢？许多同学想到了“繁荣与危机并存”“表面繁荣，内部危机重重”等等。意思到了，但还可以更精炼。

1874年马克·吐温在出版的第一部长篇小说《镀金时代》中这样描述他所生活的时代：在很多人看来这是一个“黄金时代”，但只不过是内里虚空、矛盾重重的“镀金时代”。尽管这本书在其所有作品里并不如《汤姆·索亚历险记》那样脍炙人口，但人们只要谈到从南北战争结束到20世纪初的那段历史，往往都会用“镀金时代”来指代这个由自由资本主义阶段向垄断资本主义阶段急剧转型的时期。

【作者简介】毛帅，中学二级教师，深圳第二外国语学校历史教师，主要研究方向为中国近代思想文化史和课堂教学。

【责任编辑：李婷轩】