

经
济
科
学
译
库

The Cambridge
Economic History
of the United
States

(Volume I):
The Colonial Era

剑桥 剑桥美国 经济史

(第一卷):

殖民地时期

斯坦利·L·恩格尔曼

Stanley L. Engerman

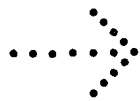
/主编

罗伯特·E·高尔曼

Robert E. Gallman

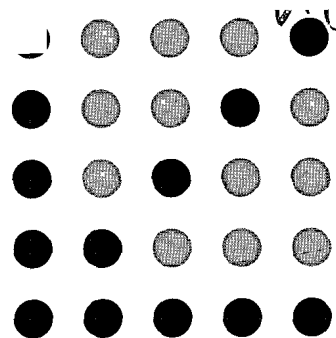
高德步 王 珏 / 总译校

巫云仙 邱 竞 / 本卷主译



经济科学译库

本成果受到中国人民大学“985工程”
“中国经济研究哲学社会科学创新基地”的资助



剑桥美国 经济史

殖民地时期

(第一卷): The Cambridge
Economic History
of the United
States

(Volume I):
The Colonial Era

斯坦利·L·恩格尔曼

Stanley L. Engerman

/主编

罗伯特·E·高尔曼

Robert E. Gallman

高德步 王 珏 / 总译校

巫云仙 邱 竞 / 本卷主译



中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

剑桥美国经济史: 殖民地时期. 第一卷/恩格尔曼等编; 高德步等译.

北京: 中国人民大学出版社, 2007

(经济科学译库)

ISBN 978-7-300-08254-7

I. 剑…

II. ①恩…②高…

III. 经济史—美国

IV. F171.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 090189 号

经济科学译库

剑桥美国经济史 (第一卷): 殖民地时期

斯坦利·L·恩格尔曼 主编

罗伯特·E·高尔曼

总译校 高德步 王珏

本卷主译 巫云仙 邱竞

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515159 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷有限公司

规 格 185mm×260mm 16 开本

版 次 2008 年 7 月第 1 版

印 张 24.25 插页 2

印 次 2008 年 7 月第 1 次印刷

字 数 586 000

定 价 48.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

本卷译者名单：

巫云仙 龚秀敏 韩 莉 傅巧灵
孟秀转 傅宏宇 徐 洁 邱 竞

译者序

《剑桥美国经济史》展示了过去几十年里，美国经济史研究取得的重大进展，这些进展有的得益于经济史学科本身的发展，比如研究手段和方法的创新，有的得益于社会史、劳工史和政治史最新的研究成果，这使经济史的研究能够更进一步。《剑桥美国经济史》汇集了对美国经济史研究的最新代表性成果。同时，为了能更好地把握美国经济变迁，还把加拿大和加勒比海的经济史也包括其中。因此，它涵盖的范围比其他美国经济史著作更广。

《剑桥美国经济史》是一部论文集，但作为优秀的论文集并不是论文的简单组合，编者的工作尤其重要。《剑桥美国经济史》的两位编者恩格尔曼和高尔曼都是著名的经济史学家，是新经济史学和历史计量学的先驱者和杰出代表，高尔曼曾任美国经济史研究会会长。他们在新经济史学和历史计量学的重点研究领域——美国奴隶制的效率问题、美国内战的影响以及国民收入和财富等领域有重大建树，致力于用数据解读美国经济史，将经济理论与经济史结合，并将制度因素纳入新古典的分析框架。恩格尔曼在1974年和历史计量学的重量级人物福格尔开创性地使用反事实计量法研究美国南方奴隶制问题，并且得到颠覆传统观点的结论。福格尔和恩格尔曼将反事实计量法这种非常规，甚至逆向思维的方法引入到经济史的研究中，为把握经济发展的本质提供了独特的角度和层次，提高了思考的广度和深度。在他们的研究中奴隶制变成一个哑变量进入计量模型，并进行相关性分析，这就将制度内生化了，完成了与新古典体系的衔接。高尔曼是早期历史计量学的杰出代表，1957年他的论文入选了美国经济史学会和美国国家经济研究局（National Bureau of Economic Research, NBER）联合举办的第一次收入与财富专题研讨会的会议论文，这些会议论文被编为美国国家经济研究局丛刊24卷，这是历史计量学的早期标志性成果。高尔曼一直保持旺盛的研究热情，是唯一一位先后出席三次收入与财富专题研讨会，而且论文都被收集到研究丛书中的作者，是收入与财富研究领域的常青树。1979年高尔曼对股票资本的研究已经超越了传统的收入与财富的研究范畴，展示了他对新课题的研究能力。

恩格尔曼和高尔曼研究方法和研究兴趣相投，编写《剑桥美国经济史》并不是他们的第一次合作。1979年NBER举行了第三次国民收入与财富专题讨论会，会后高尔曼和恩格尔曼联合主编了美国全国经济研究丛书第51卷 *Long-Term Factors in American Economic Growth*。恩格尔曼和高尔曼的研究成果还互为补充。高尔曼重新估算了美国19世纪的商品生产和国民收入，认为内战不是经济增长的高速时期，也不是美国经济高速增长的一个转折点（Robert E. Gallman, *Commodity Output, 1839—1899*）。但是高尔曼没有19世纪60

年代的数据，对这 10 年的估算是以 1960 年和 1970 年的数据为基础的，为了弥补其不足，恩格尔曼对纽约州和马萨诸塞州的战时制造业作了研究（这两个工业大州有 1965 年的统计数据），结果表明占全国制造业 1/3 强的这两个州在战时并没有显著的增长，这个结论支持了高尔曼的观点（Stanley L. Engerman, *The Economic Impact of the Civil War*）。

恩格尔曼和高尔曼编写的《剑桥美国经济史》目录经得起仔细推敲，既总揽全局，又重点突出，为描述美国经济发展史搭建了框架，让内容不同、风格迥异的论文都成为了这部书的有机组成部分。Bruce C. Daniels 在 *Canadian Journal of History* 中恭喜恩格尔曼和高尔曼艺术性地完成了这个复杂的任务。Peter Fearon 也祝贺编者和作者完成了如此杰出的著作。

第一卷的内容分成三个部分，第一部分分析了美国原住民、非洲人、欧洲人在美洲的早期经济活动，这些经济活动影响了 19 世纪以后美国的经济史。第二部分分析了北美北部殖民地、南部殖民地和英属西印度群岛的社会经济情况。第三部分包括了经济史研究的传统领域：人口和经济发展问题、重商主义政策以及宪政问题。

第二卷考察了 19 世纪美国、加拿大和加勒比海的经济史，描述了美国依靠丰饶的自然资源获得迅速发展，并超越英国、法国和德国的历史。这卷包含了 5 个主要方面：（1）从欧洲、亚洲和非洲流入美洲的劳动力和资本；（2）向西扩张；（3）奴隶制和它的结局；（4）工业化进程；（5）经济增长的社会影响所导致的政府角色的转变。其他的专题有不平等问题、人口、劳动力、农业、企业家、交通、银行和金融、商法、国际贸易。

第三卷论述了美国 20 世纪的经济史，与第二卷一样由 17 章组成，其中有 12 章的研究主题相同，具体是经济增长问题、加拿大的经济史、不平等、人口、劳动力、农业（第二卷中有两章关于农业的问题，第三卷只有一章）、技术变革、商业组织、政府角色（第三卷有两章相关内容，第二卷只有一章）、银行和金融、对外贸易和国际金融。第三卷还分析了 20 世纪才明了化或者实际发生的城市化问题、大萧条问题以及战争（两次世界大战、朝鲜战争、越南战争、冷战）对美国经济的影响等。

《剑桥美国经济史》不仅为读者搭建了美国经济史的框架，而且收录了相关领域最优秀的论文。这些论文作者或者将鲜明的观点建立在旁征博引和翔实的史实数据上，或者对史实和数据的重视更高于观点，这种多样化的论文既有利于开启读者的视野，又激发了读者的研究兴趣，而每篇论文后的参考文献都为进一步研究提供了线索。这部书既适合一般读者，也适合专业人士。在美国和英国，很多讲授美国经济史的教师将它们选为本科生和研究生的教材。而且 Choice 认为这部书“对任何学术图书馆都是有价值的”。

翻译这样一部三卷本的知名著作，我们花费了整整六年的时间。在这六年里，我们咨询过几十位相关领域的专家、跑遍了各大图书馆、浏览了无数相关网页，只求译文准确无误地反映原文。在这六年里，很多译者的工作和生活都发生了很大变动，但是他们的执著和认真终于使翻译工作顺利完成了。在这里我还要感谢中国人民大学出版社的马学亮、陈静、梁硕、周华娟等编辑，我对他们的专业素养和一丝不苟的工作态度深表敬佩，没有他们的努力就没有这部书中文版的面世。

译者的具体分工是：高德步是本书翻译工作的组织者，也是这部译著的统稿人，王珏负责总校对和联络工作。巫云仙、王珏、蔡挺分别是第一卷、第二卷、第三卷的主要译者，邱竞、李淑清、李雅菁分别承担了第一卷、第二卷、第三卷的主要校对工作。第一卷

的译者是：巫云仙（前言、目录、索引、第1章、第2章、第3章）、龚秀敏（第4章）、韩莉（第5章）、傅巧灵（第6章）、孟秀转（第7章）、傅宏宇（第8章）、徐洁（第9章）。第二卷的译者是：王珏（前言、目录、索引）、张蔚（第1章、第9章、第16章）、李雅菁（第2章、第15章）、盛欣（第3章、第14章、第17章）、邱竞和黄锐（第4章、第5章）、毕新华（第6章）、黄瑜琴（第7章）、赵慧（第8章）、牛晓帆（第10章）、周旺和黄晶（第11章）、张培丽（第12章）、黄晓玉和张培丽（第13章）。第三卷的译者是：蔡挺（前言、目录、第5章）、王晓亮（第1章、第2章）、匡静诺（第3章）、董筱丹（第4章、第12章）、张林（第6章、第16章、第17章）、蔡挺和胡丽莉（第7章）、周耀东（第8章、第11章）、周祝平（第9章、第10章）、黄萍（第13章、第14章、第15章）、胡丽莉（索引）。邱竞、李淑清、李雅菁、顾晓波、胡安荣、王宝来通读了全书，并提出了宝贵意见。

当我们将沉甸甸的译稿交给出版社时，我们的心也是沉甸甸的。如此一部经济史名著在我们的努力下翻译完成，但却不敢保证没有错误。我们期待着读者的批评和指正。

本成果受到中国人民大学“985工程”“中国经济研究哲学社会科学创新基地”的资助，并且是该项目的标志性成果之一。

高德步

2008年3月17日

于中国人民大学明德楼

3

前 言

给这样一套论文集作序，通常要对出版被时间延迟，以及计划中某些要刊出的论文在最终定稿时被遗漏的各种原因进行一番解释，但是这一前言却是一个例外。所有的作者都在最后期限，或者说接近于最后期限时完成了书稿，作者们的创作体例与编辑们在最初设计出版计划时所预想的框架非常吻合。但是，我们的计划方案并不是要求所有的作者在解释一些特定的历史事件和变化模式时，都能取得一致的看法。相反，由于意识到目前历史知识水平有限以及不同学者之间的观点各异，我们希望本书的各个章节会出现不同的见解，庆幸的是我们的这一期望没有落空。

这一系列论文把我们最初书稿方案中的两个不寻常的观点都恰当地表达出来了。一是本卷书的内容主要是研究美国早期经济发展的历史过程，我们认为，除非用部分章节研究英属北美殖民地其他区域的历史，否则美国历史的发展过程就不可能得到清晰的论述，因此，我们特别在本卷中安排了相当大的篇幅，对加拿大以及至少到奴隶解放时英属西印度群岛殖民地的历史进行了必要的论述。二是我们认为，第一卷要认真对待美洲殖民地以前以及一直延续到殖民地时期的当地土著人的社会经济发展史，包括哥伦布发现新大陆以前出现在北美的美洲土著印第安人的社会经济史，与欧洲人在进行包括奴隶贸易在内的贸易活动时，被卷入其中的非洲人的社会经济情况，以及欧洲国家的社会发展情况。

这些想法都已经体现在我们第一卷的内容之中了。全书共有九章，其中有三章主要关注殖民地时期的人口来源及其在美洲大陆民族融合的情况，有一章主要研究西印度群岛殖民地的情况，其余五章则围绕经济变化的主题展开论述：一是有关北美大陆殖民地总人口变化和经济发展情况；二是对北美南部地区的研究；三是对北美北部地区包括后来成为加拿大的一部分的地区的研究；四是关于英国对殖民地经济政策的研究；最后一章研究美国独立战争、独立宣言和宪法。第二卷讨论的时间范围是1790年至1914年，包括了整个漫长的19世纪，而第三卷则主要论述第一次世界大战以后直到现在为止，美国经济的发展过程。

这些多卷本的著述，如所有的剑桥历史系列著作一样，由多篇论文组成，旨在综合目前现有的学术知识、理论分析和讨论的成果，就这些论文本身来说，它们中的每一篇都不是综合性的。我们编辑出版本书的目的在于给读者对某一研究课题进行导读，并提供给他（或她）一系列的参考文献，以利于他们在进行进一步研究时，确定自己的研究方向。我们所要面对的并不是有丰富研究经验的专家读者，而是本科生、研究生以及有兴趣从事所刊论文研究课题的一般读者。

1970年11月24日，当彼得·马赛厄斯（Peter Mathias）担任牛津大学经济史研究协会



主席时，他的就职演说题目就叫“与邻为伴生活”。这里的“邻”意指经济学家和历史学家。在美国，经济史学家并不像在英国那样得到专门独立的学术训练，经济史学家通常在经济学系和历史学系，最近则通常是在经济学系找到相应的职位。但是“与邻为伴”的问题仍然存在。原因在于，对于经济史学家来说，无论他们的学术渊源如何，都必须要在学术环境中生存发展，而历史学家和经济学家则从不同的渠道获取知识和信息；从另一角度来理解，“与邻为伴”不仅是我们面临的一个问题，更是给我们提供了一个学习机会，因为经济学家和历史学家可以互相学习。尽管如此，在历史学和经济学领域中仍然存在两个学科之间的紧张关系。多卷本《剑桥美国经济史》的所有作者都有意识地注意和考虑到了这些问题。编辑们通过精心挑选的作者们，试图让这两种不同的学术训练有一个合作的空间和舞台。

我们非常感谢作者们优秀和及时的著作，编辑 Rosalie Herion Freese 的细致工作，Glorieux Dougherty 相当有用的索引，Eric Newman 的优质助理编辑工作，以及剑桥大学出版社 Frank Smith 的不断支持和帮助。



1763 年的北美大陆*

* 考虑到古今地理名词的差异，对于图中的一些英文地名，我们没有进行翻译。——译者注

目 录

第 1 章 欧洲人和非洲人到来之前至美国内战时期美洲土著人的历史概况	1
第 1 节 土生土长的北美土著人	2
第 2 节 16 世纪的北美大陆	9
第 3 节 美洲土著人与欧洲殖民时代的到来 (1600—1660)	13
第 4 节 大英帝国的殖民扩张与美洲土著人的战略 (1660—1715)	19
第 5 节 美洲土著人与欧洲人争夺霸权的斗争 (1715—1763)	25
第 6 节 美洲土著人与美利坚合众国的兴起 (1763—1815)	30
第 7 节 美洲土著人与美国的扩张 (1815—1865)	37
第 2 章 美洲殖民地的非洲背景	44
第 1 节 地理背景	44
第 2 节 政治与社会分化	48
第 3 节 经济组织	51
第 4 节 非洲国家之间政治关系的动态发展变化	52
第 5 节 生产经济	55
第 6 节 商业经济	60
第 7 节 欧洲与非洲的贸易	63
第 8 节 奴隶贸易	66
第 9 节 奴隶贸易的影响	71
第 10 节 从非洲到美洲	73
第 3 章 美洲殖民地的欧洲背景	76
第 1 节 欧洲源头在何种意义上对北美殖民地发挥影响	76
第 2 节 经济制度	89





第 3 节	其他欧洲国家的经济	103
第 4 节	殖民地对宗主国的逆向影响	105
第 4 章	北美殖民地的建立与发展：人口、劳动力和经济发展	108
第 1 节	殖民地的机构组织及其制度	108
第 2 节	劳动力市场制度	120
第 3 节	人口增长与劳动力	131
第 4 节	经济的发展	148
第 5 章	北美北部殖民地的经济与社会（1600—1775）	161
第 1 节	边疆经济	163
第 2 节	农业经济	168
第 3 节	海港经济	175
第 4 节	公共制度与经济	182
第 6 章	北美殖民地南方地区的经济与社会发展	191
第 1 节	美国独立战争前夕的南方地区	191
第 2 节	烟草与切萨皮克地区的经济增长	200
第 3 节	大米和低地农村地区的兴起	209
第 4 节	边远农村地区和边疆地区	218
第 7 章	英属西印度群岛的经济与社会发展	227
第 1 节	蔗糖生产和奴隶制	230
第 2 节	奴隶解放后奴隶制和经济的调整	252
第 8 章	英国重商主义政策和北美殖民地	259
第 9 章	美国独立战争、宪法与新国家的形成	279
第 1 节	美国独立战争	279
第 2 节	关键历史时期	285
第 3 节	联邦主义者和反联邦主义者	292
第 4 节	早期国家主义时期	296
	参考文献综述	307
	索引	340

第 1 章

欧洲人和非洲人到来之前至美国内战时期美洲土著人的历史概况

尼尔·索尔兹伯里

在欧洲人到来之前的数千年间，北美大陆的经济史就已经开始了，当时近代印第安人的祖先几乎散居在北美大陆不同自然环境的每一个角落，长期以来形成了各种不同的适应于每一种地理环境的生活方式，并处于不断变化和发展之中。虽然要对这样一个多样化的人类社会及其悠久历史作一个总的概括是非常冒险的事情，但是我们可以概括贯穿于这一历史时期印第安人社会发展的一些主旋律。这些主旋律一直延续到欧洲殖民者到来及之后的较长历史时期。第一个社会主旋律是，因为从生物学的理论假设来说，印第安人社会都代表着一个血缘社会团体，而不是一个以个人或者市民为主的社会，因而在这样的经济、社会和政治生活中，社会的道德规范、个人的作用以及各种应尽的责任，都是与血缘关系相伴而行的；第二个社会主旋律是，经济生活中的大部分内容，都与生存和互相交换礼品的活动有关；第三个社会主旋律是，宗教信仰和仪式普遍成为这些经济活动的中心内容。

1500 年欧洲人到达北美大陆以后，带来了一群在社会规范和习俗方面与土著美洲人形成鲜明对比的人。那时，虽然大多数欧洲人照样对家庭和社会表示效忠，但是他们对抽象的民族国家和制度化的宗教的效忠，很快就取代了原来所要效忠的对象。而且，欧洲人已经创造出对于美洲土著人来说完全不同和陌生的生产方式，他们已经在进行精巧复杂的资本积聚和市场生产的实践活动。最后是两个不同的种族在生理上的区别。一方面，因为欧洲人生活在东半球病原体广泛存在的区域之中，他们的身体中携带了天花以及其他容易使小孩致病的流行传染病毒，而另一方面，美洲土著人在此之前完全没有经历过这些流行传染病的侵害，更不用说有效地防治这些流行传染病了。

印第安人与非印第安人尽管有着巨大的差异，但是 1492 年哥伦布发现美洲大陆以后的数百年间，他们在生活方式和居住环境方面互相影响。在对前哥伦布时期的历史进行概述后，本章将对直到 19 世纪前 60 多年，印第安人与非印第安人的这些相互影响进行研究。



1763 年前后非印第安人居住区和印第安人部落群居住区选图

第 1 节 土生土长的北美土著人

一、北美洲的古人类

在威斯康星冰川（约公元前 75000 年—公元前 12000 年）期间，当旧石器时代晚期的狩猎人群越过白令海峡大陆桥（Bering land bridge）到达阿拉斯加（Alaska）的时候，北美地区最初人类历史就已经开始了。这段历史可以看作是狩猎人群从中亚（central Asia）向西伯利亚（Siberia）的冻土地带大规模迁移扩散的延伸。人类的这种连续不断的向外迁徙运动的动机大概源于这些狩猎人

群在捕猎猛犸、野牛、驯鹿和其他哺乳动物群时所取得的胜利。尽管有些古人在很早的时候就迁徙到北美北极圈以南的地区，但是大约直到公元前 10000 年，大多数古人仍停留在遥远的北极地区。当科笛勒拉山脉（Cordilleran）和洛朗蒂德（Laurentide）大冰原融化时，才促使古人向美洲北部平原迁徙，并从那里向西半球的各个地方移民。

二、公元前 10000—公元前 8000 年的原始印第安人

当居住在北极圈的时候，被称为最早的北美土著人的原始印第安人就已经发明了一种与众不同的类似长笛的尖状抛掷物，这种劳动工具根据其附在长矛上的形状而得名。在这种武器的保护下，印第安人的足迹以极快的速度遍及北美大陆，他们在各地捕猎乳齿象、猛犸和其他没有捕获过的大型野生动物。冰川融化的结果引起了大范围的环境变化和气候变暖，导致了在约公元前 9000 年的一些大的野生动物濒临灭绝的命运，而人类则是在那时仅存的几种物种之一。

原始印第安人以 15 人至 50 人不等为一伙而群居生活，他们大概在方圆 200 英里的区域内来回活动。群居人员在春天和夏天在一起生活，在秋天和冬天则分小组生活。许多群居部落为了追捕他们喜欢的猎物会远离他们的居住区游猎，这样就会与其所游猎地区的部落群体在社会和宗教仪式方面产生相互影响。

三、公元前 8000—公元前 1500 年北极圈的北美土著人

直到公元前 4000 年，在北美洲，伴随着冰川融化而产生的气候变暖还在继续着。冰川覆盖的北温带地区向北移动，而东部地区的针叶林森林则被落叶林所取代，在中部则有草地和大草原，西部的大部分地区是沙漠和灌木丛区。人们在新的居住环境中，可以在更大范围里以各种小型哺乳动物、海鱼和野生植物为生。由于对当地的食物和物质资源有越来越多的认识，这些被考古学家称为北极圈里的古人们开始调整每年的生活区域，选择定居的居住模式，扩大其部落规模，通常成倍地增加人口。但是，他们的居住模式还是有较大的差异，从东部森林地带（Eastern Woodland）中方圆 1~2 英亩的永久村庄，到大盆地（Great Basin）和西南地区的狩猎和采集部落，而后的规模和迁徙率与那些原始的印第安人相比没有太大变化。

在北美洲大陆的部分地区，特别是东部森林地带，在大约公元前 4000 年，比较稳定的自然环境往往伴随着社会、政治和意识形态的巨大变化。因为部落群体越来越趋于定居，他们的生产技术也越来越精致，劳动分工趋于专门化。基于性别基础的最为基本的劳动分工决定了人类的生活动：男人负责打猎和捕鱼，而女人负责采集野果和海贝，同时还负责料理所有食物。无论是出于功利主义目的还是非功利主义目的，劳动技术的改进都使部落群体出于交换而进行的物质生产和消费大为提高。最有价值的物质，特别是黑曜石、铜制品和海

5 贝等，出现在离他们原始居住点数百甚至数千英里的地方。由以上物质制成的墓葬品的出现，说明了部落中存在的有关生死关系的某些共有观念的传播，导致了这种社会格局及随之而来的宗教仪式的形成。一些原始居住中心，比如肯塔基（Kentucky）的印第安人的圆丘型洞穴（Indian Knoll），就收集了大量不常见的外来物品，表明他们在一个大的社会格局中，享受着超迈群伦的优越生活。在这些中心居住区的墓葬中，可以看出，那些外来材料制成的珍贵物品，大体上都是为少数精英人物存放的。

四、公元前 1500—公元 1500 年北美大陆社会和文化生活的多样性

约公元前 1500 年之后，古代印第安人的生存方式和移民模式及其政治组织多样化的趋势已经越来越明显了。虽然狩猎仍然是北极圈和亚北极圈以及大多数平原地带的印第安人的主要经济活动，但是其他的印第安人已经转向采集、捕鱼和农耕，并以此作为获得食物的基本方式。尽管这些生存方式对印第安人来说是很重要的，但是所有印第安人的生活都在发生变化。虽然北美土著人有许多根本性的差异，但是直到与欧洲人开始接触时，他们仍然具有某些共同特点，如陶瓷制品技术的传播和弓箭的出现。

在北极圈，近代爱斯基摩人（Eskimo）祖先的足迹，于公元前 2000 至公元前 1500 年间就遍及横跨北阿拉斯加和加拿大到东格陵兰（Greenland）的广大地区，并取代了印第安人部落而向南迁徙到气候比较温暖的地方。虽然环境因素的制约对向南迁移的美洲土著人采取激进的改革措施产生了不利影响，但是值得注意的是，在哥伦布来到新大陆之前的很长一段时间里，一些爱斯基摩人已经在使用铁器工具，这些铁制工具在基督教时代开始时，是他们从经西伯利亚而来到此地的俄罗斯人手中得到的，而在公元 986 年之后，则是从经格陵兰而来到这里的挪威人手中得到的。只不过铁制工具的数量比较少，难以引起文化上的重大变化。

在西部的广大地区，印第安部落主要以采集和捕鱼作为生活资料来源的补充，在某些情况下，采集和捕鱼几乎取代了狩猎而成为其主要生活资料来源。公元 1000 年以后，大盆地地区的印第安妇女们通过一系列的技术创新，发明了播种和碾磨技术，使近代犹特人（Utes）、肖松尼人（Shoshones）和其他部落的先民们减少了迁徙以及对狩猎的依赖。在大约公元元年时，加利福尼亚多数地区的印第安人开始越来越多地转向以采集橡果和捕鱼为生，而那些在西北海岸居住的印第安人，则集中于以捕捞大马哈鱼和其他产卵性鱼类为生。食物的加工和处理变得越来越具有劳动密集性了，但是由于食物比较容易得到和进行储存，人们可以在一个相对固定的地方居住了。因此在欧洲人到来之前，印第安人的人口增加了，一般的村庄都有数百人。但是由此而引起的人类对自然资源的压力，也导致了印第安人部落之间排他性领地的界定、战争的增加和错综复杂的社会分化。在加利福尼亚，印第安人部落分为若干个小社区，由居住在中心村落的首领负责管理。在西北海岸，越来越多的杰出部族会在印第安

- 6 人的冬节宴会上炫耀自己的力量，在节日期间，他们会大肆挥霍或分发他们自己积攒的物质财富。

在北美的其他地方，印第安人把中美洲在生产 and 生活方式方面的影响与当地的实践结合起来，开始种植家种农作物。在公元前 5000 年前后，墨西哥南部的特瓦坎河谷（Tehuacan Valley）的人们已经在耕种少量的玉米、豆类、西葫芦和其他植物。从这时开始，中美洲的农业耕种技术及其相关方面的影响主要通过两个途径向北传播。一是经由陆路到北美西南地区，二是跨过墨西哥湾到达北美东南部地区。人们所掌握的最早证据显示，墨西哥北部家种农作物大约是从公元前 3500 年前，在贝特凯夫（Bat Cave）和新墨西哥种植的玉米和西葫芦开始的。在以后的 3000 多年时间里，新植物种类在西南地区的人类生活中一直是一个空白。

公元前 400 年前后，耐旱类的玉米新种类出现了，这使西南地区的耕作者可以从丘陵地带向干旱的低地一带扩大种植面积。农作物产量的提高和窖藏技术的发展导致了大型村落和永久村落的出现，这些村落反过来又成为制成品和远距离交易的中心。公元前 300 年后，最早的灌溉系统在希拉河谷（Gila River Valley）的霍霍坎姆文化（Hohokam Culture）的村落里发展起来。这些灌溉系统的修建要求协调劳动力的分配，从而导致了社会阶层和政治等级结构的形成。在较大的村落里，模仿中美洲建筑风格而修建的平台土墩和环形庭院成为社交和宗教活动的中心。公元 3 世纪以后，在广大地区内兴起了莫戈隆文化（Mogollon）和阿那萨齐文化（Anasazi），这种文化的房屋构造除了有地穴外，还在地穴上面盖有表面的部分作为补充，专门用作储藏间和宗教活动的会堂修建起来了。这里的印第安人已经开始家养火鸡和种植用于纺纱织布的棉花了。

- 7 公元 10 世纪至 12 世纪中期是西南地区雨量极为丰富的时期，也是阿那萨齐文化扩张和集中化的顶峰时期。在新墨西哥西北的查科峡谷（Chaco Canyon），15 000 人居住在 12 个印第安村庄里，每一个村庄由几十个和上百个供居住、储藏和宗教服务的相连房间组成，这些房间环绕着中间广场上一种称为“基瓦”的大圆屋，这是印第安人举行宗教仪式和聚会的地方。虽然有着如此密集的人口和复杂的房屋结构，但是在查科峡谷尚未发现社会分化和政治等级制度的证据。在查科峡谷各个不同方向 100 英里左右的地方，至少有 7 个其他的印第安村庄，通过四通八达的道路系统与其连接起来。查科峡谷的权威看来是建立在它作为绿宝石生产的主要来源地，以及从加利福尼亚来的海贝、从墨西哥来的金刚鹦鹉羽毛和铜钟的交易中心的基础之上的。

12 世纪中期，查科峡谷地区的经济和文化很快衰落了，人口分散到了其他地方。当时在查科峡谷以南大约 400 英里的地方同时兴起的大卡萨斯（Casas Grandes）城，也是海贝和金刚鹦鹉羽毛的交易中心，这是否导致和影响了查科峡谷的衰落，就不得而知了。有人认为，查科峡谷的衰落是其附近的小村镇不满最大的印第安人村庄控制水源的分配而进行反叛所导致的；其他人坚持认为，降水量的减少是其衰落的主要原因。13 世纪后期，干旱无疑是梅萨海角（Mesa Verde）和西南地区其他人口中心的大量居民向外迁徙的主要原因。

向外迁徙的阿那萨齐人分散居住在从里奥格兰德（Rio Grande）河谷向西延伸到霍皮人（Hopi）部落广大地区的不同印第安人村庄里，16世纪和17世纪时西班牙人在这些村庄里发现了他们。后阿那萨齐人的村落尽管摒弃了能够表现查科峡谷联盟特征的某些因素，但是它们还是保留了古老宗教传统的基本结构，基瓦还是它们宗教活动的中心场所。现在他们中的许多村落特别关注能够祈祷降雨的克奇纳神（Kachinas），并将此补充到它们原有的宗教文化中。这些村落仍然继续发挥交易中心的作用，包括当地贸易和远距离贸易、进口和重新分销物品，诸如从大平原来的牛皮和肉类、从加利福尼亚来的海贝、从墨西哥来的鸟类羽毛等；同时出口绿宝石、棉织物、玉米和其他物质资料和制成品。在与其他部族的交易过程中，最为活跃的是阿撒巴斯卡语系（Athapaskan-speaking）的阿巴契族人（Apaches）和纳瓦霍族人（Navajos），大约在公元1400年左右，这两个部落族人是从加拿大的马更些（Mackenzie）大盆地经过多次迁徙而来到这里的。

与西南地区相比，东部森林地带的印第安人只进行了适当的农业种植。在密西西比河谷（Mississippi Valley）两个独立的历史遗址，发现了约公元前2500年前的农业种植的最早证据，包括一些在墨西哥生长的西葫芦和葫芦，还有当地的一些物种。甚至在公元前4世纪玉米出现以后的连续几个世纪里，在以狩猎、捕鱼和采集为主的生存方式中，这一地区的农业种植一直处于比较次要的位置。在西南地区，复杂的集中分配制度只有在农业成为主要生产方式以后才形成的，而与此不同的是，在东部森林地带，印第安人的这种分配制度则是先于农业的出现而存在的。

8 在路易斯安那州的波弗蒂波因特（Poverty Point），大约从公元前1200年前开始，印第安人建造了两处大型墓地和一系列的坚固筑堤工程。这些土木建筑工程所需要的大量劳动力（仅筑堤劳动力估计就需要300万人的工时）表明，这样高水平的政治协调能力，在当时北美洲的其他地方是很难找到的。波弗蒂波因特也因为本身蕴藏的种类繁多和数量可观的奇珍异石而与别处不同，该地区盛产如方铅矿、石英、铜、灰熊掌、黑曜石、水晶等物品，它们分布在从阿巴拉契山脉（Appalachians）到洛基山脉（Rockies），向北延伸到大湖地区的广大区域里。波弗蒂波因特是印第安人居住区的联络中心，负责向为其进贡的周围部落进行物质和生活资料的分配，以及从这些地方征集所需劳动力。

公元前5世纪，在俄亥俄河谷（Ohio Valley）中部，亚丁纳（Adena）文化中以土墩建筑为中心的印第安人居住村落出现了。在300多个现存的土墩建筑遗址中，大多数有特色的土墩建筑都是在墓地上建造的，由圆形或方形的建筑环绕着。墓穴的随葬物品有北卡罗来纳制造的云母、大湖区上好的铜制品和墨西哥湾的海贝。建造墓地、制造墓葬品和其他人工制品需要大量的劳动力，这些间接地表明了当时的中央集权制度已经达到了相当高的水平。据推测，这一制度是由那些享受最丰富陪葬品的成年男性所掌控的。各种来源于北美东部地区的亚丁纳墓葬的随葬品说明，这样一个有组织的社会运转是建立在与死亡相联系的共同信仰和宗教仪式基础之上的。