

董继民/著

A SUMMARY VIEW OF
AMERICAN
HISTORY BEFORE
1918

美国近代史 述评

中国社会科学出版社

K712.01

2

美国近代史述评

董继民/著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国近代史述评/董继民著. —北京: 中国社会科学出版社,
2004. 8

ISBN 7-5004-4551-2

I. 美… II. 董… III. 美国-历史-研究 IV. K712.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 055732 号

责任编辑 李炳青

责任校对 李小冰

封面设计 毛国宣

技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2004 年 8 月第 1 版

印 次 2004 年 8 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 11.875

插 页 2

字 数 306 千字

定 价 26.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

序

当继民兄把《美国近代史述评》的书稿拿给我看时，我极为震惊：继民这些年因为身体不好，几次住院，系里一直照顾他，不敢给他安排更多的课。我总以为他平时一定在家休息，保养身体。看到厚厚的书稿，又有些感动，每一个字都用钢笔抄写得工工整整，字字句句都渗透着作者的心血，钦佩之情油然而生。我从头至尾拜读了继民兄的大作，透过字里行间，可以感受到继民兄对美国史研究的执著追求以及他克服疾病折磨的顽强毅力。

多年来，继民兄一直在俄美关系史、美国农业史和环境保护等领域进行耕耘，发表了许多有分量的学术论文。尤其是在俄美外交史的研究方面在国内学术界很有影响。此外，他还从事美国史的教学，讲课深入浅出，很受学生欢迎。每年我系都有许多学生考上国内各大院校的美国史研究生，继民功不可没。这本书是继民兄从事美国史研究和教学 25 年来的成果和经验的结晶。它有四个特点：一是全面、系统性强。全书共有 20 章，对美国历史中的重大问题用专题的形式做了全方位的扫描。使读者通过本书可以了解美国政治、经济、外交、军事、文化、思想、教育等的演变和发展过程。二是具有很高的学术性。作者介绍了我国对美国史研究的概况，特别是将我们的导师刘祚昌先生的学术思想及其弟子们多年研究的成果融入书中，尤其深入论述了北美殖民地民主、美国两次革命、杰弗逊民主、杰克逊民主、对林肯的评

价等重大问题，从而使本书在国内众多的美国史著作中独树一帜。三是书中使用的语言与继民本人的为人一样，朴实而流畅，一般读者很容易理解，具有可读性。不像许多学术著作那样故弄玄虚、卖弄学问。四是章、节、目条理清晰、脉络分明，书后还附有思考题，适合读者自学。现在国内还缺少一部美国史的教材，本书无疑弥补了这一缺憾。可能是受身体或篇幅所限，继民将本书的重点放在了近代，对现代和当代的美国着墨较少。不过，这是继民兄下一部书的主题。我盼望在不久的将来能看到它的问世。

陈海宏

2003年7月

于济南千佛山麓

自序

早就想写一部反映齐鲁大地学者们研究成果和特色的美国历史。现在，我将多年来开设美国历史课的讲稿和已发表的有关文章加工整理，献给喜欢美国历史的朋友们。本书内容，既有对导师刘祚昌先生的科研成果的传承，也有对师兄弟们研究所长的借鉴。他们的研究都有自己的独到见解和特色，故谓之“述评”。但是引用他们的材料，有的能标明出处，有的融化在内容之中，难以一一显示，特此致谢。他们研究成果颇丰，这里只能是挂一漏万。本书的写作没有按照一般教材的写法，面面俱到，而是采取专题的形式，选取每一个时期的某些重大事件或重要人物，全面介绍，深入探讨，以点带面；并注重突出具有现实意义的课题。本书共20章，其中不少已在报刊上发表。在此特向我的导师刘祚昌先生致谢，感谢他的教诲和栽培之恩，感谢我的师兄弟和朋友们的帮助，并敬请专家同行不吝赐教。

作者

2003年5月22日

于济南

目 录

序	(1)
自序	(3)
第一章 绪论	(1)
一 美国史的主要内容及学习目的	(1)
二 美国近现代史分期问题	(3)
三 美国史研究概况	(3)
第二章 美国殖民地时代的民主问题	(5)
一 英属北美殖民地的统治机构	(5)
二 殖民地议会	(8)
三 北美殖民地人民争取民主斗争的传统	(20)
四 北美殖民地时代的社会特点	(31)
第三章 美国殖民地时代的社会经济制度	(39)
一 北美殖民地的土地制度	(39)
二 南部黑人种植场奴隶制	(44)
三 半封建的租佃制	(51)
四 小农经济（主要在北部）	(53)
五 资本主义的萌芽	(57)

第四章	杰弗逊与美国第一次革命	(62)
一	杰弗逊的生平和修养	(62)
二	杰弗逊的民主思想	(65)
三	杰弗逊思想的来源	(68)
四	杰弗逊思想的历史作用	(69)
五	独特风格和思想实质	(72)
第五章	美国第一次革命的成就和特点	(75)
一	美国革命是取得丰硕民主成果的革命	(75)
二	美国革命是具有高度自觉性的革命	(80)
三	1787 年宪法是第一次革命的重大成就	(80)
四	美国革命是温和的、没有反复的革命	(88)
五	美国第一次革命的特点	(91)
第六章	美国第一次革命史争论综述	(92)
一	美国殖民地时代的民主问题	(92)
二	美国第一次革命的起因和性质	(94)
三	独立战争期间北美内部革命问题	(96)
四	1787 年宪法	(101)
五	华盛顿评价问题	(105)
第七章	美国建国初期杰弗逊民主的胜利	(109)
一	建国初期的政治、经济状况	(110)
二	共和党与联邦党的斗争	(114)
三	杰弗逊总统的民主措施	(121)
四	杰弗逊思想的变化及评价	(128)
第八章	关于杰弗逊民主问题	(131)

一	杰克逊民主运动产生的背景	(131)
二	杰克逊的生平及思想	(135)
三	杰克逊总统的民主改革	(138)
四	杰克逊民主的评价	(144)
五	“杰克逊民主”的史学	(146)
第九章	美国废奴运动	(149)
一	废奴运动的背景	(149)
二	废奴运动的过程	(157)
三	废奴运动与内战	(174)
四	废奴运动的性质和评价	(178)
第十章	美国西部土地运动与农业革命	(180)
一	西部土地问题的由来	(180)
二	人民争取土地的斗争	(181)
三	国会与宅地法	(186)
四	美国农业革命的特点	(189)
五	农业革命的历史作用	(197)
第十一章	美国工业革命	(199)
一	美国工业革命开始的问题	(199)
二	美国工业革命的前提和条件	(203)
三	工业革命的进程 (1790—1880)	(208)
四	工业革命完成的时间问题	(209)
五	美国工业革命的特点	(212)
六	工业高速发展的原因再探讨	(218)
第十二章	关于林肯的评价问题	(221)

一 林肯生平	(221)
二 林肯史学	(224)
三 林肯的政治家风范	(230)
四 林肯的性格特征	(241)
五 林肯的政治信念	(244)
 第十三章 林肯外交与美国统一	 (247)
一 内战前夕的外交	(247)
二 内战第一阶段的外交	(250)
三 内战第二阶段的外交	(259)
四 俄美友善外交的原因及林肯外交评价	(266)
 第十四章 内战后美国的西部大开发	 (270)
一 大开发的背景	(270)
二 大开发的优惠政策	(273)
三 大开发的实施	(278)
四 大开发的评价	(283)
 第十五章 19 世纪末美国自然资源保存运动	 (287)
一 保存运动的背景	(287)
二 美国政府的保存措施	(290)
三 制定补救措施的原因	(302)
四 保存运动的评价	(304)
 第十六章 19 世纪末美国进步运动的若干问题	 (307)
一 进步运动研究史学	(307)
二 进步运动的背景	(309)
三 改革的道路:在摸索中前进	(314)

四 进步运动的评价	(319)
第十七章 内战后美国政府的农业政策	(322)
一 改革农业部	(322)
二 土地政策	(323)
三 移民政策	(325)
四 修筑铁路政策	(326)
五 农业教育和科技政策	(327)
六 农业政策的作用	(330)
第十八章 城郊型农业与美国现代化	(333)
一 美国城郊农业发展历程	(333)
二 美国城郊农业发达的原因	(338)
三 城郊农业对现代化的重要意义	(342)
第十九章 农业现代化与美国城市化	(345)
一 城郊农业与美国城市化	(345)
二 农业集约化与美国城市化	(347)
三 农业商品化和专业户与美国城市化	(350)
四 中心城市经济区与美国城市化	(354)
第二十章 论美国走向世界之路	(357)
一 美国为走向世界所创建的必备条件	(357)
二 美国走向世界的历程	(361)
三 美国走向世界的标志	(365)
四 美国走向世界的影晌和评价	(367)
结束语	(369)

第一章

绪 论

美利坚合众国是一个年轻的、发展迅速的资产阶级民主国家，又是当今世界唯一的超级大国。它的年龄仅有近 400 年，由英属殖民地迅速成长为世界大国，因而引起国内外许多学者的兴趣。中国美国史研究会是一个专门研究美国的学术团体，与其他学会相比，队伍齐整，成果显著。而我校刘祚昌教授是研究美国独立战争史、内战史和杰弗逊的国内外知名学者。因而传承和发扬他的研究成果，具有重要意义。本书就是在教学和研究的基础上形成的。

一 美国史的主要内容及学习目的

美国近代史（1607—1914）共 307 年，是美国由殖民地成长为政治经济大国、帝国主义国家的历史。内容丰富，引人入胜。大致经历了三个阶段，殖民地时代（1607—1775 年，168 年），自由资本主义时代（1775—1877 年，102 年），向帝国主义过渡及其形成的时代（1877—1914 年，37 年）。在三个阶段中，美国人民积累了丰富的历史经验。首先是建立资产阶级民主制度的经验。美国人民争取民主的斗争贯穿于近代史始终。其次是改革的经验：包括殖民地时代各个殖民地改革，杰弗逊改革，杰克逊改革，西奥多·罗斯福改革。第三是巩固国家统一的经

验：林肯在内战中的政策提供了先例。第四是发展经济的经验：美国工业革命和农业革命闯出了一条适合美国国情的道路并率先开展自然资源保护运动。第五，开展外交的经验：争创有利的国际环境，发展经济。第六，美国西部大开发的经验。第七，实现现代化，走向世界的经验。本书就是从这几个方面选取带有时代性、学术性的典型事件和人物，既抓住重点又全面系统地介绍美国近代史，也许对当前我国的改革开放和国家统一有一定借鉴作用。

美国的迅速成长，首先归功于人民，然而也与那些有作为的总统分不开。研究这些大人物也有借鉴意义。他们是资产阶级革命家、民主主义者、改革家。美国至今共有总统 40 多位，有作为的总统只有 7 位，其顺序是林肯（第 16 任）、华盛顿（第 1 任）、弗兰克林·罗斯福（第 32 任）、伍德罗·威尔逊（第 28 任）、杰弗逊（第 3 任）、杰克逊（第 7 任）、西奥多·罗斯福（第 26 任），这是 20 世纪五六十年代美国学者进行民意测验的结果，被美国人民称为“最伟大”的总统。他们之所以受美国人民爱戴，因为他们在任期间，作出了巨大贡献。《英国百科全书》就此评论说：“建立美国的是华盛顿，维护它的是林肯，使它重新获得活力的是西奥多·罗斯福。”如果对 7 位总统进行公平的评价，我认为，建立美国资产阶级民主制的是华盛顿和杰弗逊；巩固它的是杰弗逊；扩大民主基础的是杰克逊；维护它的是林肯；使它充满活力的是西奥多·罗斯福和威尔逊（创造了在经济繁荣时期改革的经验）；拯救它的是弗兰克林·罗斯福（创造了在经济萧条时期改革的经验）。这也是本书的基本线索。

伟大的总统离不开伟大的人格。作为一个总统，没有精到的个人修养是不行的。杰弗逊应该是这两者的完美统一。非常值得研究。

在美国史研究中，美国现代史、当代史尤为重要，特别是对

21 世纪初美国政治经济发展趋势及其外交走向更需要研究，因为它有极为重要的现实意义。所以，有必要注意以下新题目，如美国与第一次世界大战，美国与第二次世界大战，新政的特点，杜鲁门的公平施政及冷战外交，尼克松主义，美国与北约东扩，美国与伊拉克战争等。

二 美国近现代史分期问题

学术界目前一般主张分两个时期，有三种意见。第一种意见认为，以 1898 年美西战争为界，分为近代和现代史。理由是，美西战争标志美国进入帝国主义阶段，垄断开始占压倒优势。第二种意见认为，以第一次世界大战和十月革命为界。理由是，美西战争是一次侵略战争，不足为界，而一战和十月革命是世界性大事件。第三种意见认为，应以二战为界。理由是，帝国主义阶段不一定是帝国主义没落阶段，不一定以帝国主义形成为界。相反，二战后，美国经济迅猛发展，可作为现代史开端。

我认为，最好以第一次世界大战和十月革命为界。理由是，第一，可与世界史一致起来；第二，一战对美国影响大，在经济上，它开始由债务国变为债权国；在外交上，由小国变为大国，在世界上开始发挥重大作用，是美国走向世界的开始。

三 美国史研究概况

国内学术界对美国史研究，自解放以来，出现过三次研究高潮。第一次是抗美援朝时期。50 年代初配合抗美援朝，发表了大批论述美国侵华史的文章和专著，出版了美国通史，黄绍湘著《美国简明史》。但该时期的东西大多是宣传小册子和文章，深度不够，时令性强。

第二次高潮是 20 世纪 60 年代。一是结合古巴革命，对“门罗主义”开展研究；二是配合美国黑人的抗暴斗争，深入研究黑人史。但此时期，研究受“左”的思潮干扰很大，还有很多禁区。

第三次高潮出现于 1979 年以后。研究工作从剖析美国经济发展史入手，向其他方面逐渐铺开。配合中国改革开放和经济的起飞，涉及的课题有美国革命史、内战史、中美关系史、工人运动史、黑人斗争史等。除此之外，还有经济发展的原因和特点、政治制度、新政评价、城市化、美国史学评价、美国改革等。

第三次高潮时期，可以说是美国史研究的鼎盛期。1979 年中国美国史研究会在武汉成立。武汉大学美国史研究所成为我国美国研究会的第一个基地。第二个基地是南开大学，第三个是南京大学，第四个是厦门大学。至今已先后在苏州、烟台、兰州、成都、郑州、威海、长春、南京、西安等地召开十次年会，每一次年会都为全国各地美国史学人员交流教学和科研经验提供了一个平台。有的年会还出版了年会论文集，叫美国史论文集或美国史论文选，为教学科研提供了大量信息和资料。中国美国史研究会成为中国最大的学术团体之一。美国史研究会出版自己的刊物《美国史研究通讯》，2003 年还建立了中国美国史研究会网站，为会员相互交流和展示学术成果搭建了一个平台。

第二章

美国殖民地时代的民主问题

美国在短短的二三百年之间，由英国的殖民地发展为一个世界大国强国，原因之一，就是其政治制度适应并促进了经济的飞速发展。

在政治上，美国是一个典型的资产阶级民主国家。那么，这种制度起源于何时，在北美殖民地自由民中间，是否有政治民主，程度如何？学术界有人认为，北美殖民地实行的是民主政治；也有人认为，北美殖民地不存在民主政治。

我们认为，北美殖民地政治制度呈现复杂化、多样化的特征。表现为民主的要素、不民主的要素、反民主的要素同时存在，并且杂糅交错。北美社会并不是理想的完善的民主社会，也不是非民主社会，而是当时世界上民主成分最多的社会。刘祚昌先生认为，要解决这样一个历史问题首先要为民主定一个衡量标准：第一，有一个选举出来的议会，议会必须掌握最高权力；第二，议会本身民主化；第三，没有封建等级制和贵族特权；第四，人民享有自由民主权利。我们以此来衡量一下北美社会。

一 英属北美殖民地的统治机构

1. 英国国内的殖民统治机构

主要有以下四个方面：

第一，英王和英国议会。英国对于殖民地的政策，最后由它们决定。总督一般由它们任命，英国议会是统治殖民地的最高行政机构。

第二，在英国政府内设立南方部。它是在英国国王和议会之下设立的统治殖民地机构中的最重要的一环。南方部大臣负责委派殖民地总督（除 1752—1761 年外），并筹划英国与法国等欧洲列强的外交事务。

第三，1660 年成立的国外殖民地委员会。1696 年，又将此机构改为贸易殖民局（简称贸易局），由八名大商人组成，其任务是掌握调查有关殖民地贸易及其他方面的材料。1730 年后，贸易局有了直接向殖民地下达命令的权力^①。

第四，在英国统治殖民地的机构中，枢密院、海军部、陆军部，都起一定的配合作用。与国内的殖民统治机构相比，在殖民地上的统治机构更为重要。

2. 殖民地政府——殖民地总督及参事会

总督的产生因殖民地的类型不同而不同。据 1775 年状况来分的话，英王直辖殖民地的总督，由英王任命。这种殖民地共有八个。业主殖民地的总督，由业主兼任或任命，经英王批准，受英国法律的约束。自治殖民地的总督，由殖民地的选民选出，但必须按英王颁布的特许状行事。

总督的职权相当大。他既是英王的代表，又是殖民地上的行政首脑。他的权力来自英王颁发的委任状和训令。总督之下设参事会，协助总督执政。在管理行政事务时，既要按英王训令办事，又要执行殖民地议会的法律。总督有官吏任免权，参事会的参事由他推荐，然后由英王任命。他有权任命殖民地上一系列的官吏：

^① 黄绍湘：《美国早期发展史》，人民出版社 1957 年版，第 85 页。