

美国史 专题研究



陈海宏 主编
刘国柱 邢佳佳 副主编

山东教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国史专题研究/陈海宏主编. —济南: 山东教育出版社, 2014

ISBN 978-7-5328-8323-3

I. ①美… II. ①陈… III. ①美国—历史—研究
IV. ①K712.007

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 045700 号

美国史专题研究

陈海宏 主 编

刘国柱 邢佳佳 副主编

主 管: 山东出版传媒股份有限公司

出版者: 山东教育出版社

(济南市纬一路 321 号 邮编: 250001)

电 话: (0531) 82092664 传真: (0531) 82092625

网 址: <http://www.sjs.com.cn>

发行者: 山东教育出版社

印 刷: 山东新华印刷厂潍坊厂

版 次: 2014 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

规 格: 787mm×1092mm 16 开本

印 张: 34.75 印张

字 数: 458 千字

书 号: ISBN 978-7-5328-8323-3

定 价: 65.00 元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换)

印厂电话: 0536-2116806

前言



当前，美国历史在我国正成为一个热门专业，不但有越来越多的本科生在校选修这门课，而且美国史的“考研热”也在不断升温，同时，社会上有无数人也想进一步了解它。之所以出现“美国史热”现象，是因为美国在经济、军事、科技上的实力世界上其他国家都无法望其项背。因此，学习和研究美国历史，总结其崛起的成功经验和历史教训，对于我国的改革开放和现代化建设事业以及外交工作，都是十分必要的、十分有益的。

但是，与“美国史热”不相适应的是，目前国内还没有一部教材来供本科生和研究生使用。现有的几部美国通史只是对美国历史做全景式的概括性介绍，而对美国史上的重大问题未能从理论上集中深入地阐述。本书就是为了填补这一空白而编写的。本书分专题对美国史上的政治、经济、外交、思想、文化、军事和科技等各个领域中的重大问题，从历史发展和理论上做了全面的剖析。

本书最大的特点就是用专题的形式分为四编，从政治、经济、外交和社会文化等领域对美国历史和社会进行了全方位阐述。第一编分九个专题，将美国民主的起源、确立、扩大、成熟与发展以及未来的发展趋势做了全景式的描绘，使读者对美国的民主与政治体制的特点、内容有一个全面的了解和认识。第二编分五个专题，系统阐述了美国历史上的两次工业革命、城市化的发展、政府对经济的干预及现当代美国经济的发展。读者从中不但可以了解美国立国二百多年经济发展的脉络，而且可以看到美国



发展经济的成功经验和历史教训以及当前经济中存在的问题。第三编分七个专题，分别探讨了美国的外交、军事、对外扩张、两次世界大战及冷战中的中美关系，重点阐释了美国外交及军事体制的特点和沿革。第四编的九个专题涉及美国的社会、宗教、教育、文化艺术、社会福利、民族及社会思潮等方面的内容。

我们在编写过程中，参考了国内及美国史学界的最新学术研究成果，并在许多方面提出了自己的观点，如关于美国民主的起源、美国的军事传统、两党制的产生及发展、大觉醒运动、社会福利制度的演变、当代经济发展及趋势等等，相信会对读者有所裨益。

本书是集体劳动的成果，由山东师范大学牵头，中国人民大学、河北师范大学、北京外国语大学、上海理工大学等国内多所院校从事美国史研究的学者共同编写并反复修改完成。本书出版过程中，得到著名美国史专家刘祚昌先生的指导。山东师范大学教务处、科研处和历史文化与社会发展学院也给予大力支持。本书还获得山东教育出版社设立的“教师出版基金”以及“山东师范大学出版基金”的资助。在此，向所有支持本书出版的学者、领导们表示衷心的感谢！

陈海宏

2012年7月于济南千佛山麓

目 录



前言	1
第一编 美国式民主的演变	1
一、北美民主的起源	2
二、美国第一次革命的成就	18
三、杰斐逊的民主	36
四、杰克逊的民主时代	49
五、美国政党政治的兴起	61
六、美国第二次革命	79
七、两党制的确立与发展	96
八、美国的总统制	110
九、美国文官制度改革	122
第二编 从农业国到世界第一工业强国	137
一、美国工业革命	138
二、美国第二次工业革命	151
三、城市化与美国城市政府体制的变革	164
四、“大萧条”与“新政”	182
五、二战后至今美国经济的发展	199
第三编 从“孤立主义”到“世界主义”	213
一、孤立与扩张——独立后至内战前的美国外交	214



二、跨世纪的扩张	237
三、伍德罗·威尔逊与第一次世界大战	254
四、第二次世界大战中的美国	269
五、不可遏制的冲突——冷战	287
六、美国的军事传统	304
七、2000—2012 年美国的外交政策	325
八、中美关系的变迁	328
第四编 “大熔炉” 炼就的社会和文化	349
一、英属北美殖民地的文化教育	350
二、美国移民与民族文化的形成	374
三、英属北美殖民地的宗教	383
四、美国黑人的历史命运	411
五、进步运动	450
六、美国的社会福利制度	465
七、美国教育的发展	479
八、当代美国的社会思潮	499
九、现代美国史学	521
主要参考文献 (2000 年前)	535
2000 年以来部分有关美国史的著作	545
后记	550



第一编 美国式民主的演变

18 世纪后半期，世界近代史上发生了一次重大事件，遥远的太平洋彼岸崛起了一个新的国家——美利坚合众国。美国人对世界做出的一大贡献，就是美国式的民主制度。这一制度在 18 世纪封建制度的汪洋大海中好像灯塔一样，指引人们投身到资产阶级革命的洪流当中。自美国立国之后，由《联邦宪法》所确立的三权分立的政治制度、联邦制、两党制、总统制等，在当时世界上是一个创举，为西方各资本主义国家所仿效。

本编共分九个专题，全面介绍北美民主的起源，北美民主如何历经两次革命、杰斐逊民主、杰克逊民主时代而发展起来，后又经政党制度的确立，总统制和文官制度的改革而逐渐完善，从而使读者对美国政治制度演变的脉络、内容及特点有一个较清晰和完整的印象。



一、北美民主的起源

北美的民主思想源于欧洲，但它不是欧洲民主思想的简单继续，而是欧洲民主思想与北美荒原的历史结合，是欧洲民主思想的扩大和延伸。人民的斗争、欧洲民主思想的影响及北美特殊的环境（存在着大量未开发的土地，没有既定的封建传统等）是北美民主思想得以产生的重要因素。在北美这块没有“中世纪废墟‘挡路’的原野”上，实现了一定程度的宗教自由，使移植于英国的议会民主制度得以生根、发展，并由此产生了北美早期的民主，这些均为美国民主思想的产生与民主制度的确立奠定了基础。

（一）争取宗教信仰自由的斗争为民主的发展创造了有利的环境

1. 欧洲移民的宗教背景

北美人民追求宗教信仰自由的传统来源于欧洲。16 世纪开始的欧洲宗教改革，打破了罗马天主教会一统天下的

局面。不到半个世纪，基督教新教的影响已遍及欧洲。随后，宗教战争延续近百年。战后，宗教敌对状态依然存在，崇奉何种宗教仍由各国统治者主宰，人民没有宗教信仰自由。“一地政府一种宗教”，王权与神权结合使欧洲国家无一例外地实行国教制。在英国，宗教改革后，安立甘宗（圣公会）登上了国教宝座，英国国王被奉为教皇。安立甘宗成为国教后，虽在国教教规教义中保留了大量的天主教残余，但反过来仍排斥天主教，对从新教派生而出的其他教派也不宽容。排斥、迫害、歧视异端的暴行严重阻碍了社会的发展。16 世纪末到 17 世纪初，英国资本主义生产在工业、农业、商业贸易等部门中都有了很大的发展。资产阶级为了争得自己的经济利益和政治权利，开始了反封建统治的斗争。这个斗争最初以宗教斗争的形式出现。16 世纪中叶，反映资产阶级要求建立共和制和宗教民主化的加尔文教传入英国，产生了要求清除国教中天主教残余的“清教运动”。随着社会经济的发展和阶级矛盾的深化，到了 16 世纪 80 年代，不仅清教与国教的对立更为显著，而且在清教内部也分裂为两派：其一是代表大资产阶级和新贵族的长老派，其二是代表中下层人民的独立派。独立派是清教中的激进派。它主张教徒根据自愿的原则组织独立的教会，反对国家与教会的混合，主张每一教会可不依赖国家政权而独立存在，教会权力属于教会的全体教徒，教会工作人员由选举产生。独立派清教徒的思想反映了新兴资产阶级在政治上的要求，为资产阶级关于个人权利、主权在民的学说做了思想上的准备，所以，马克思说这种教义渗透着民主与共和的精神。独立派教义与封建君主专制根本对立，它破坏了封建制度的根基，当然为专制政府所不容。从伊丽莎白女王开始，到詹姆斯一世，英国政府都大规模地迫害清教徒。詹姆斯一世曾说：“一定使他们改信国教，否则就驱逐他们出境。”16 世纪末，女王政府残酷镇压了拥有万名教徒的独立派，大批信徒逃亡北美。这就是欧洲移民所带来的宗教传统，也是他们在新大陆上为实现信仰自由而斗争的起点。



2. 北美的宗教压迫

清教移民在英王的宗教和政治压迫下为追求信仰自由而来到北美。加尔文教的选民神学给了他们开创基业的动力，但这种宗教观念本身也埋下了专制的种子。他们自认为是“上帝的选民”，负有建立“千年王国”的特殊使命，受上帝特别恩宠，在新大陆理应成为主宰者。清教徒认为，只有主宰政权，让教徒垄断政治权力，才能实现清教理想。“‘有形圣人’（指清教徒——引者注）作为教会和政府保护者的基本权力，‘世俗之徒’（非教徒）绝不能享有。”同时，只有这样才能迫使非教徒接受清教主义，形成一致的社会政治思想，保持清教社会的纯洁与稳定。清教徒在英国的痛苦经历也促使他们重视控制政权。他们不能容忍非教徒拥有政治权利，认为一旦政权落入异己力量之手，将对清教徒不利。所有这一切都促使清教徒在来到北美后建立起宗教专制。英国专制政府也力图在殖民地建立英国国教官方教会。詹姆斯一世 1609 年颁发给弗吉尼亚的《特许状》明确规定：英格兰的钦定教旨、仪式必须灌输给殖民地。在早期 13 个殖民地中，有 9 个殖民地存在着政府支持的官方教会。清教会成为新英格兰的国教，圣公会则登上弗吉尼亚等南部殖民地的宝座。官方教会为殖民地上层集团所把持，他们建立起政教合一的神权政府，迫害非官方教派，压迫广大信徒，实行宗教专制统治。官方教会要求殖民地上的居民在宗教信仰上和它一致，连做礼拜也必须按照它的方式；只有官方教会的成员才拥有选举权，可以担任各种官职，而其他教派的人则被严格地排斥在外；《圣经》被引用作为判罪的依据，教会部分地取代了法院的职能；制定清规戒律，限制人们的衣食住行，并强调居民定期汇报自己的信仰状况；政府和教会携手迫害不信奉官方教会的异教徒，迫使他们改奉官方教会或予以驱逐，留下来的成为二等公民。

在北美各殖民地，宗教压迫的情形十分惊人。独立以前，新英格兰一直禁止信仰除清教外的教派。谁如果表现出对异教徒的容忍，就要被斥为

“怀疑自己的宗教”，就要因“不虔诚”而被罚。殖民地法律明确规定：“17 岁以上成人，如果不是教会的成员，不得享有法律保护，不得担任有荣誉或地位的职务。”殖民地政府还制定苛刻刑法来迫害异教徒，教友派教徒进入马萨诸塞要受到监禁、鞭答。康涅狄格对异教徒的迫害更残酷：异教徒第一次被拘捕，要被割下一只耳朵；第二次被拘捕，割下另一只耳朵；第三次被拘捕，用烧红的铁条穿舌头。在圣公会占统治地位的弗吉尼亚，拒绝任何教友派入境，一旦发现，必须放逐。对于第一次和第二次返回的教友派，处罚较为温和，如果第三次返回，则处以死刑。

殖民地政府实行宗教压迫政策，目的在于用宗教禁锢人们的思想，巩固其政治统治地位。

3. 早期殖民地人民反对宗教压迫的斗争

在宗教专制压迫之下，殖民地人民毫无宗教信仰自由可言，资产阶级民主思想、民主政治的发展受到了严重的阻碍。为冲破这一障碍，富于反抗精神的北美人民进行了长期的斗争。这一斗争贯穿于殖民地历史的始终。

早在殖民地创建初期，罗杰·威廉斯就和哈钦森夫人等率先揭开了斗争的序幕。威廉斯坚决反对马萨诸塞当局的宗教迫害政策。他认为：思想是自由的，政府不应干涉人民的信仰，任何人都不得把自己的信仰强加于人；一切教派都是平等的；政府不应干涉宗教事务，政教应该分离；权力来源于人民，应由人民选举行政官员。威廉斯的思想奠定了美国民主思想的最基本原则——信仰自由、政教分离和政治平等。后来他在马萨诸塞受到迫害，出走罗德艾兰。在那里，他将自己的民主思想付诸实践，使罗德艾兰成为北美民主的样板。威廉斯的民主思想对殖民地人民反宗教压迫的斗争产生了深远的影响，得到了越来越多的人民的响应。17 世纪后期起，斗争规模逐步扩大，各殖民地都出现了反对宗教压迫的请愿和抗议活动。在英国革命的影响下，一些地方还爆发了武装起义，如马里兰新教各派反



对天主教贵族的起义、1688 年纽约和马萨诸塞的起义等等。

在人民斗争的压力下，从 17 世纪中后期起，各殖民当局被迫实行较为宽松的政策，放松了宗教压迫。1649 年，马里兰颁布《宽容法令》，宣布一切教派平等。纽约 1665 年颁布《公爵法》，承认宗教自由。1669 年，卡罗来纳颁布《卡罗来纳基本法》，规定居民有信仰自由。此外，弗吉尼亚和马萨诸塞也放宽了对异教徒的迫害。宗教宽容吸引了大量的欧洲移民。这些新移民分别属于欧洲的不同教派，使北美的教派问题更加复杂化。他们在母国都曾与封建势力做斗争，具有革命斗争的传统。欧洲的民主思想，尤其是法国启蒙运动的思想，也随着新移民的到来，传播到了北美。随着殖民地政治、经济的发展，民主思想日益深入人心。殖民地上层集团害怕新思想的传播和非官方教派的增加会引起新的革命，危及自身统治，便从 18 世纪起，再次加强和巩固官方教派的特权地位。原来实行宗教宽容的地区，如宾夕法尼亚和新泽西，也都对异教徒实行压迫政策。为了转移人民视线，当局还煽动宗教狂热，打击民主力量，如 18 世纪初在各地大规模开展的反天主教运动。

4. “大觉醒”运动

长期的宗教压迫给北美殖民地造成了严重的后果：13 个殖民地之间相互隔绝，来往很少，不利于资本主义工商业的发展和美利坚民族的形成；人民的思想受到宗教思想的束缚，资产阶级民主思想的传播受阻；教会的清规戒律也不利于资产阶级从事工商业。因此，宗教压迫成为北美大陆发展资本主义的最大障碍。彻底打破官方教派一统天下，实现人民的信仰自由和思想解放，并进而完成 13 个殖民地的统一，成为历史发展的必然要求。在此历史背景下，从 18 世纪 30 年代开始，北美各殖民地发起了一场反对宗教专制、争取思想解放的“大觉醒”运动。

“大觉醒”运动是在 18 世纪欧洲宗教复兴运动的影响下展开的。它是由几个非官方教派的牧师掀起的。他们鼓吹宗教复兴思想，把人民长期反

对宗教压迫的斗争上升为系统理论，把矛头对准宗教压迫的精神支柱——官方教会的教义。他们以“灵魂自由”为口号，把宗教复兴教义变成一种宗教形式的民主哲学。其主要内容是：第一，倡导平等，反对特权。宗教复兴者认为，每个人都可通过灵光与上帝见面，每个人都能因善行而得救，不必依赖金钱和地位。这就否定了牧师在宗教信仰中的特权，否定了官方教义中的穷人是“弃民”、富人是“选民”的“预定论”。爱德华兹认为：“上帝的拯救会达到每一个人。”他还进一步发展了洛克的“人在神的面前一律平等”的思想，提出“人在人的面前一律平等”。第二，要求信仰和传教的自由。他们以“灵魂自由”为口号，反对当局对传教工作所做的种种限制，要求宗教宽容。第三，宣传人民主权思想。运动发起者认为，上帝要经别人同意后才能要求他们服从，人民有不服从世俗统治者不公正意志和反抗暴政的权力。他们反对官方教会的特权，主张建立“人民的教会”，实现教会民主化，反对权力集中在任何个人或中心手中。第四，反对官方教会束缚人民的烦琐仪式和教义，突出人的作用。他们认为，“上帝使人具有理性，上帝希望人在真理的追求中运用这一理性”，每个人都能通过个人的行为而“得救”。第五，宣传人道主义，关心人民特别是奴隶和契约奴的痛苦。宗教复兴运动的理论戳穿了官方教会长期愚弄人民的教义，反映了人民的心声，所以在人民中得以广泛流传。人民冲破宗教压迫的枷锁，投身到运动中来。人民群众与宗教复兴者攻击官方教会和上层集团人士，抨击教规教义，殴打、驱逐官方教会牧师。官方教会的权威地位一落千丈，官方教会发生分裂，势力进一步衰落。被视为异端的教派如教友派等得到发展，还出现了许多新的教派。许多教派突破了地区界限，扩大了传播范围。这使得殖民地的宗教格局教派林立、复杂多样，有利于结束宗教专制，实现信仰自由、政教分离。“大觉醒”运动推动了北美的民主发展。运动中复兴派教义中平等的内容宣传了自由民主思想，复兴派教会平等自治的组织原则和选举教会人员的做法，对殖民地政治制度



的发展也产生很大影响。

5. 北美殖民地人民反对宗教压迫斗争的总结

到独立战争前，北美人民反对宗教压迫的斗争取得了巨大的成就。首先，摧毁了早期殖民地上层集团所建立的神权政府，宗教专制濒临崩溃，北美成为当时世界上宗教最宽容的地方，为北美民主的发展创造了有利的环境。其次，反宗教压迫斗争也促进了北美早期民主思想的发展。托马斯·潘恩在其《常识》一书中对“大觉醒”运动中广泛流传的“后千年王国”思想赋予世俗化的内容，提出“天赋人权”的哲学思想，抨击了英国暴政，为北美革命和独立奠定了理论基础。托马斯·杰斐逊在弗吉尼亚反对圣公会对异教徒的迫害，主张宗教自由。1779年，杰斐逊向弗吉尼亚议会提出了著名的《宗教自由法案》。该法案在法律上规定所有公民不分种族，均享有信仰自由。更有意义的是，该法案确立了政府和教会分离的原则。中外史学家对该法案均给予了高度评价，认为它在美国历史上“开辟了一个新的自由的时代”，“在人类进步方面是一个里程碑”。杰斐逊本人也以《宗教自由法案》为自豪，把宗教自由思想看成其民主思想的重要组成部分。有的美国史学家把殖民地人民反宗教压迫的斗争看成美国民主的重要组成部分，是导致美国独立战争的重要因素。

人民的斗争固然是反宗教斗争取得巨大成就的重要原因，但其他因素也起了十分重要的作用。

第一，北美独特的宗教格局。首先，在各种教派中，新教占绝对优势，资产者与劳动者的阶级矛盾使新教分裂不可避免；新教的“因信称义”的教义否认教士是人与上帝的中介，使教会孕育着不断分裂的因素；在组织形式上，新教奉行反专制主义的民主共和原则。新教本身所具有的这些特点使它不可能长期独尊一派。其次，北美教派林立，汇集了几乎欧洲所有的宗教派别，任何一派都不可能占绝对优势。

第二，经济因素。首先，北美劳动力特别紧缺，殖民当局为了吸引欧

洲劳动者，允许各派教徒移居北美，对宗教事务不甚关心。其次，殖民地时期的北美，正处于资本主义上升时期，资本主义工商业生产的开放性也对宗教专制形成冲击。

第三，环境因素。北美存在大量未开发的土地，移民常有机会通过占地成为小土地所有者，这就使教会不可能通过土地对教徒进行人身控制。被逐的异教徒迁往他乡，即可获得人身自由。罗德艾兰、康涅狄格就是由被马萨诸塞驱逐的异端领袖所建立的。分离主义者之所以敢于藐视并摆脱官方教会的权威，就是因为土地属于人民而不属于教会。而且，在北美荒原上，居民居住分散，信徒与教会的关系疏远。另外，拓荒生活的艰难使人们无暇也无意于宗教斗争，相互宽容成为生活本身的需要。

第四，18世纪欧洲启蒙运动和自然科学发展的影响。宗教神学把人看成是有原罪的，要依靠上帝怜悯和拯救，而启蒙者认为理性是人类最重要的官能，通过理性即可改善世俗生活，不需要上帝的拯救，从而否定了宗教的神圣地位。牛顿揭示了万有引力定律和物质机械运动的三个普遍规律，提出了对宇宙的新看法，从而证明人的理性可以认识自然界的法则。洛克指出，人并非生下来就有原罪或有思想，相反，人的心灵像一块白板，一切知识均来自于观察和实验。这种激进的理论为北美殖民地的知识分子所接受，成为他们反对“原罪论”和“预定论”的武器。

北美人民反对宗教压迫的斗争虽然取得了很大的成就，但仍有局限性。各殖民地除罗德艾兰和宾夕法尼亚之外，只实现了宗教宽容，而不是宗教自由。异教徒仍在许多方面受到歧视，许多殖民地的政府官员仍由牧师担任。实现全美范围内的宗教自由、政教分离的任务将由美国独立革命来完成。1791年美国国会通过的《宪法修正案》第一条规定：“国会不得制定下列法律：确立一种国教或禁止宗教自由……”美国在政治和宗教领域里实现政教分离是对维系西方文明一千多年的政教结合传统体制的首次决裂，是民主政治的重大发展。早期殖民地人民反对宗教专制的斗争无疑



是取得这一革命成果的重要原因。

(二) 北美议会民主制度的建立和发展

1. 北美议会制的建立

资产阶级议会制度最早产生于英国。早在 5 世纪条顿人入侵不久，英国就形成了市镇大会、百族大会及部落会议等直接的民主形式。后来几经演变，1244 年正式出现议会这一名称。议会最早是封建贵族与王权进行斗争的工具。它在 13、14 世纪逐渐形成一套完整的政治制度。在这个制度下，议会分为上下两院：上院由国王任命的大贵族和主教组成，下院由选举产生的骑士和城市贵族组成。议会有立法大权，下院单独有征税权。国王有权召集议会和解散议会，并且可以对议会的立法行使否决权。与议会制度形成同时，在英国人民中间也产生了与此相适应的代议制观念：政府只有得到议会的同意，才能向人民征税；人民没有自己的代表参加议会，就没有纳税的义务。起初议会的权力很小，根本无力与国王对抗。后来它的影响和地位逐渐上升，在英国革命中，议会成为革命的最高权力机构。在革命过程中，资产阶级激进派——平等派提出了议会民主原则：实行一院制议会（即取消封建性的上院），普选产生议会，取消选民财产资格的限制。平等派遭到克伦威尔政府的镇压，致使英国议会民主化没有能够实现。但平等派的民主思想对北美殖民地产生了重大影响。

欧洲的移民把英国的议会传统带到了北美。殖民地建立伊始便确立了议会制度。1619 年 7 月，在刚建立不久的弗吉尼亚殖民地，年满 17 岁的男子投票选出 22 名代表，在詹姆斯敦教堂与参事会一起举行会议，形成北美第一个代议制机构。这是美国民主制的萌芽。这一民治原则成为美国政体的一项基本原则，后来开拓的殖民地纷纷仿效。

早期殖民地议会创立的方式主要有以下几种：

第一，居民的要求及殖民当局的主动。弗吉尼亚议会的创立就是一个