

罗荣渠文集之五



美国历史通论

美国历史通论 美国历史通论 美国历史通论
美国历史通论 美国历史通论 美国历史通论
美国历史通论 美国历史通论 美国历史通论
美国历史通论 美国历史通论 美国历史通论
美国历史通论 美国历史通论 美国历史通论
美国历史通论 美国历史通论 美国历史通论
美国历史通论 美国历史通论 美国历史通论

 商务印书馆

罗荣渠文集之五

美国历史通论

罗荣渠 著

商务印书馆

2009年·北京

图书在版编目(CIP)数据

美国历史通论/罗荣渠著. —北京:商务印书馆,
2009

(罗荣渠文集;5)

ISBN 978-7-100-05979-4

I. 美… II. 罗… III. 美国—历史 IV. K712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 141995 号

美国历史通论

罗荣渠 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-05979-4

2009年5月第1版 开本 850×1168 1/32

2009年5月北京第1次印刷 印张 11%

定价: 23.00 元

罗荣渠自述

(代引言)

我出生在一个充满忧患与动荡的时代。出生那年(1927年)正是中国大革命的危急关头。满10岁那年(1937年)抗日战争爆发。20岁(1947年)那年解放战争打响。30岁(1957年)赶上反右斗争。40岁(1967年)正好是那场史无前例的大浩劫进入高潮。50岁那年(1977年)“文革”宣告“正式结束”，形势才开始发生重大变化。这就是说，过了大半辈子，我才有可能真正安下心来从事教学和科研工作。了解我们这一代人生活的历史背景，才能理解作为一个中国社会科学工作者所经历的艰辛心路历程。

我最大的幸运是年轻时代是在中国的名牌学校里学习的。初中在成都县中，高中在成都树德中学，都是第一流的中学。老师的教学质量很高，特别在文史方面给我打下了较好的基础。这对我后来的志趣发生了很大影响。我爱读课外书籍，进大学以前，已经浏览了胡适、钱穆、萧一山、冯友兰、朱光潜、罗素等人的著作，有志于探讨中国文化的出路问题。1945年，我非常幸运以同等学力的资格考入昆明西南联大，一年后学校复员，转入北京大学史学系。这对我的一生发生了决定性的影响。我第一次呼吸到民主自由的学术空气，聆听到学术大师们的讲课。在学术方面对我影响最大的是中西交通史专家向达先生。我的毕业论文的选题是“明清之际西学东渐时期中西文化的冲突。”但我并没有完全因袭洋汉学的

老路,而是重视理论的引导与对历史发展的宏观把握。

大学毕业那年,平津战役拉开战幕。在兵临城下的形势下,北大的50周年校庆也未能很好庆祝。胡适校长等人离校南下。1949年初,北大学生在东交民巷敲锣打鼓,迎接解放军入城。当时哪里还有心思写毕业论文。在革命浪潮的冲击下,我们匆匆进入了毕业生学习团,很快我就走上了革命工作岗位——北京中苏友好协会总会。在那里一干就是七年,当时并未对抛弃专业感到可惜。因为听说是“已经坐上了新民主主义的火车”,心里甚是兴奋。

到1956年,一度出现了某种新形势。当时响起了“向科学进军”的号召。于是我才想起了自己的专业,想回北大念中国近代史的“副博士”研究生。结果却是调回历史系当世界现代史教员。在解放以前,我国的西洋史研究的底子很薄,完全受英美的影响。我的西洋史根底也很差。但我有一个特点,喜欢博览群书,动脑筋,钻研不舍。自己一边学,一边教。我先后讲授过世界现代史、世界近代史、拉丁美洲史、美国史、殖民主义史、第二次世界大战史和中共党史等通史或专题课。涉猎的面很广,杂七杂八,但也打下了宽广的基础,使我最后走上了开拓宏观历史研究的道路。

从20世纪50年代到70年代,中国的世界史教学与研究是在自我封闭的条件下进行的,受到苏联的教条主义很大影响。一直到70年代末,改革开放的新路线才给中国的世界史研究带来了新的生机。我很幸运,在80年代初就获得机会跨出国门,睁眼看世界。我刻了一方图章:“求知识于世界。”这是日本明治维新的口号。我在美国密歇根大学历史系做了一年半的访问学者,并利用机会到各地访问,探寻美国兴盛发达的历史活力之所在。美利坚人在短短三四百年时间中在北美荒原上建立了一个富饶而美丽的

国家,给我留下了深刻印象。1989年我又第二次出国,在英国萨塞克斯大学发展研究所做了半年的研究工作。加上其他一些零星的出国访问,使我对世界史的研究从封闭走向开放,这对我的现代世界意识的形成和新的历史发展观的形成发生了决定性的影响。

从美国归来后,我本来是准备从中国人的视角写一部新的美国史——《美国的历史与文明》,做一个美国史专家的,但中国社会主义现代化的大潮使我改变了主意。在美国期间,我读到布莱克教授的《现代化的动力》一书,后来又在普林斯顿大学与他本人和研究中国现代化的课题组成员见了面,这给我以新的启示。我年轻时即有志于中国文化出路的探索。中国搞了一百多年的现代化运动却没有自己的现代化理论,备尝“摸着石头过河”的艰辛。我认为从世界各国现代化进程的比较研究着手去探索中国的现代化历程,是当前中国史学界面临的一个具有重大现实意义的研究课题。历史学必须与时代同呼吸共命运。于是我毅然中断了美国史的写作,开始踏入了现代化研究这个新园地。1986年,我申报的选题列入了“七五”国家社科基金的重点项目。

长期以来,现代化一直被视为“资产阶级理论”。我以近花甲之年去搞这个新课题,是要冒一些风险的。我坚信要研究新理论,首先必须自己的思想跟上时代,努力更新自己的知识结构,并且要站在“巨人的肩膀上”去进行思考。我把自己的书房题名为“上下求索书屋”,取“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”之意,活到老,学到老。这些年,我带着新课题重新学习了马克思主义理论,学习社会科学新课程,可说是重新上了一次自修大学。

几年来,我从基本理论入手,根据马克思逝世一个世纪以来世界发展进程的丰富经验,按马克思本来的构思,提出了一元多线历史发展观,初步形成了建立马克思主义现代化理论的中国学派的

基本架构;运用新的发展观,探索了两个世纪以来现代化的全球发展趋势;特别是把中国现代化的进程放在世界大变革的背景中进行了新的研究,对旧的理论、方法与结论都有所突破。对我自己来说,也完全突破年轻时代为中国文化寻找出路的幼稚想法,认识到现代生产力的大发展才是现代中国发展的根本性问题。

目 录

罗荣渠自述(代引言).....	1
-----------------	---

第一编 美国历史通论

美国历史通论.....	3
第一章 美国历史的地理背景.....	3
第二章 新大陆上的新人.....	12
第三章 新文明在北美的奠基.....	25
第四章 美洲大陆上的第一个革命.....	43
第五章 美国的立国之道.....	64
第六章 现代化的两条道路与两党政治的形成.....	85
第七章 大陆扩张、西进运动与美国疆域的形成.....	100
第八章 不同经济体制的并存与发展.....	118
第九章 联邦的分裂与统一.....	135
第十章 农业革命与美国社会的转变.....	164

第二编 美国史专论

门罗主义的起源和实质

——美国早期扩张主义思想的发展.....	183
查尔斯·比尔德及其史学著作.....	215
对美国历史学的状况和动向的思考.....	223

第三编 中美关系史论

关于中美关系史和美国史研究的一些问题	247
论美国与西方资产阶级新文化输入中国	272
中美人民之间的早期交往	312
美国在东亚的全球战略与对华政策	317
世界风云变幻中的政治选择	
——对美中关系的一种中国观点	342
编后记	352

第一编

美国历史通论

美国历史通论

第一章 美国历史的地理背景

一、得天独厚的自然条件

研究一个国家的历史,首先应了解这个国家人民生活的地理环境。地理环境是人类活动的历史舞台,而人对所处的自然环境的征服与开发,无疑是一个国家立国的第一个基本要素。

19 世纪初法国观察家托克维尔指出:“美国人的一切,从他们的社会条件到他们的法律,都是特殊的;而所有一切中最特殊的则是养育美国人的土地。”^①美利坚合众国本土区域^②位于西半球北美大陆中部和南部。它在北半球上所处的纬度位置与我国非常接近。美国北部边界(约在北纬 49 度)与我国东北的海拉尔或新疆最北部边界大致处于同一纬度。美国最南端的城市迈阿密(位于北纬 25 度附近)与我国的桂林的纬度大致相等。这就是说,美国也处在北温带和亚热带地区,全国有三分之一地区属于温带湿润

① 托克维尔:《美国的民主》,乔治·劳伦斯新英译本,1969年,第280页。

② 指美国在北美大陆毗连的领土部分,不包括阿拉斯加、夏威夷及其他海外领地。

型气候,全年有雨,夏季热,冬季温和。这是地球上最适宜人类居住和农作物生长的地区之一。

同中国相似,美国也是一个幅员辽阔的国家。美国本土 48 州面积为 782.6 万平方公里(322 万平方英里),小于我国,但加上阿拉斯加和夏威夷两个不毗连的州,面积为 936.3 万平方公里(361.5 万平方英里),与我国的面积(960 万平方公里)大致相等,也几乎与欧洲一样大,但要知道在欧洲这样大的面积上建立了三十多个国家。

美国的地势有一点也与中国相似,即总的走向是西部高而东部低,但如果我们稍微仔细审视一下美国地图,就会发现它与中国相似并不太多。中国东临太平洋,西靠昆仑山,如果从兰州划一条子午线把全国分为两半,那么西半个中国被青藏高原和新疆与蒙古的沙漠所包围。美国则是东西两面的边境都以大洋为界限,这两大洋既是保护美国的两扇大盾牌,又是美国连接世界的四通八达的航道。从东向西看,迎面是大西洋沿岸平原,沿东海岸向西南延伸。北部较狭,往南愈来愈宽,与墨西哥湾沿岸平原相联结。沿海岸有很多良好的港口。离开东海岸平原西行不远,高达 1000—1500 公尺的阿巴拉契亚山脉南北伸展约 2300 公里,构成美国东海岸区域的一道屏障,这里是全世界最丰富的煤矿藏地。这道屏障在整个殖民地时期一直是欧洲殖民活动的重大界限。越过这道屏障,北起五大湖,南至墨西哥湾,出现了许多广阔的大平原和低地区。被称为“百河之父”的密西西比河——它是美国的长江——自北而南,奔流 6400 公里,注入墨西哥湾,它的流域之广几乎占美国本土面积的一半和耕地的一半以上,在这里形成了美国主要的农业和畜牧业区域。越密西西比河领域以西,地势逐渐升高,进入西部大平原(因牧草丰茂,也称大草原),许多畜牧业“王国”分布在

这一地区。再往西行,就是北美大陆的脊梁——落基山脉,南北走向,高居美国西境,海拔一般在两三千公尺,切割成深邃的山谷,还夹杂一些沙漠和古怪地形。再向西去,就到达美国的远西部,沿太平洋岸有高耸的内华达山脉,南部是低地地区,面向着浩渺无际的太平洋。从美国的大西洋岸到太平洋岸,相距约 4500 公里,坐火车横贯这个国家大约要 48 小时,乘飞机大约需要五个小时。

美国的地理特点不仅在于幅员辽阔。世界上比美国面积大的国家还有苏联和加拿大,我国也略大于美国。只要略加比较,就可以看出美国地理上的某些得天独厚之处。美国的土地面积只及苏联的 42%,而它的国土有 34% 属于温带湿润气候型,苏联只有 0.5% 的土地属于这一类型。苏联最大的一种气候类型是夏凉冬冷的大陆湿润气候,这在美国除阿拉斯加以外根本没有。美国有 32% 的农田位于最有利的高温带,而苏联仅有 4%。在自然资源方面,美国的石油、天然气、铀、铜、钒、钛、重晶石、磷、氮化物、盐、硫等 18 种矿产品都居世界第一位,而苏联只有煤、泥炭、铁、铅、锰、钾等 10 种产品居第一位。除煤略次于苏联之外,美国在石油、天然气、水力发电、核能发电等各方面都达到世界领先地位,但美国仍有相当多的用于现代工业的矿产品需要仰仗国外进口。指出这一点也不是不重要的:苏联的海岸线差不多比美国长一倍,但大部分在一年之中的多数时间都处在无法航行的冰冻之中,而美国太平洋和大西洋两岸一年四季都畅通无阻(阿拉斯加除外)。

再拿美国与中国的自然条件相比较,尽管两国的土地面积相似,所处的气温地带也相似,都具有地大物博的特征,但两国的可耕地面积的对比却是非常悬殊。美国本土面积 300 万平方英里即 19 亿英亩土地,其中约有 11 亿—12 亿英亩用于农业生产,占全国总面积的 60% 左右,使用于农业生产的人均面积约 5—6 英亩。

这与其他先进工业国相比形成尖锐的对照,与人口众多的我国相比更是非常突出。埃德加·斯诺曾经指出这一点:

中国是个拥有 370 万 5 千平方英里面积的、多民族的国家,比美国大五万平方英里……但这个人民共和国的三分之二是山脉、沙漠和不能耕种的土地。1960 年可耕地的面积不到 12%,要克服很大的困难才能将耕地的面积扩大。在美国,17%的土地是可耕种的,还有 22%的牧草地可以立即变为耕地。中国的人口约比美国多四倍,而耕地面积却比美国少 40%。^①

农业是人类最古老,也是最基本的经济部门之一。广袤而肥沃的土地是农业生产的基础。就此而论,旧大陆上不论是像中国这样自古以来农业著称于世的国家还是近代欧洲的工业大国,都没有美国这样优越的自然条件。在新大陆,在加拿大或澳大利亚,拥有同美国相似的广袤的处女地,但那里或是太冷,或是太热,或是干旱,也都不能与美国的土地资源相匹敌。俗话说:“天时不如地利。”美国是世界上罕见的得天独厚的国家之一。这一自然条件是美国迅速发展的基本奥秘之所在。

美国自然条件的优越不仅在于地大物博,而且还在于它所处的特殊的全球位置。美国位于西半球,东西两侧受大西洋和太平洋的保护,南临加勒比海,南北两端从来没有受到过强邻的威胁,并远离欧洲和亚洲的文明区域。这一切为美国提供了最好的战略安全地位。设若美国北边与英国直接为邻,南边与法兰西帝国或西班牙接壤,它就必须拨出巨大的开支用于国防。中国自古是东

^① 路易斯·惠勒·斯诺:《斯诺眼中的中国》,王恩光等译,中国学术出版社 1982 年版,第 3 页。

亚文明的中心,但历代为了应付来自北方的边患,倾耗掉国家大量的财力和物力。美国立国几百年中从未受到过任何外战的威胁,常备军之建立是世界各大国中最晚的一个。在建国之初曾提出把常备军人数限制在 80 人之内,讲起来仿佛是一个笑话。在两次世界大战中,33 公里宽的多佛尔海峡就保全了英国本土不受敌人的侵犯,而远隔重洋的美国本土则连一次轰炸也没有挨过。这一切都为美国的经济的发展提供了一个非常有利的和平环境。

但美国从来也不是一个孤立于世界的隐士之国。它最初面临大西洋岸立国,通过海洋贸易与欧洲、非洲、加勒比海相沟通。它背靠北美大陆,有广阔的陆地可以征服。这样兼有海洋国家和大陆国家的优点的国家,在历史上也是罕见的。英国和日本都是海洋国家,但无广大内陆可供发展。俄国是大陆国家,但远离可航行的海洋。罗马帝国只拥有地中海,亚历山大建立的基本上是大陆帝国。唯有美国位于世界贸易和世界交通的新的交叉地区,并通过巴拿马运河把大西洋和太平洋联成一气,从而在联系日益密切的世界经济和政治中占有非常重要的战略位置。当世界历史从大陆时代进入海洋时代之后,这个国家在地理位置上所处的优越地位,愈来愈明显地显示了出来。

二、不断移动的边疆

美国的历史并不是在这块辽阔的大陆上一下子全面铺开的。就地理方面而论,美国最初只有这 300 万平方英里的很小一部分,即只有现今美国东海岸的一个狭长条,其面积不过现有面积的八分之一。美国的广大幅员是在不到一个世纪中迅速地扩展而成的。美国有一个从东向西不断移动的边疆,这是美国疆域形成的

一个重大特点。

要了解美国疆域形成的这一特点,就必须了解美国这个国家形成的特殊性。旧大陆任何国家的形成都经历很长的历史,在一个大致固定的疆域内经历复杂的民族融合过程。在中国历史上,汉民族与其他民族都共同生活在同一历史舞台上,经过长期的和平的融合与战争征服而形成中华民族的独特的历史传统。美国的历史进程却完全不同于中国,也不同于旧大陆许多国家。它完全是由来自欧洲的民族征服北美大陆原有的土著居民印第安人之后而创立起来的新文明,因此,美国的疆域是通过逐步占领而开拓出来的。在欧洲人于17世纪初来到北美大陆之时,在现今美国领域内的土地上散居着许许多多印第安人氏族或部落,总数估计不到100万人,主要分布在太平洋沿岸(主要以渔猎为生)、西南部地区(以种植玉米的原始农业为生)、大西洋岸特别是靠近大湖流域地区和大草原地区,其中最著名的是摩尔根长期研究过的易落魁印第安人(分布于美国东北边界与加拿大接壤地区)。这些印第安人有着不同的语言和文化,处在母系氏族向父系氏族过渡阶段,某些地方已开始出现奴隶。他们总的致命弱点是社会组织程度很低,人口少而分散(在东海岸平原平均每平方英里大约只有两个人),靠渔猎和木耕火种为生,缺乏对外来的白人殖民者的任何真正认识和对付的经验。尽管有些印第安人部落也剽悍好战,对早期殖民者形成过某些威胁,但他们从来没有像北方野蛮游牧民族那样对发展水平较高的文明世界造成过严重的入侵和致命威胁,相反,他们一直受先进的欧洲文明的野蛮的入侵和亡种灭族的威胁。

美国人的祖先最早是来自西北欧主要是英国、荷兰、瑞典、法国等国的移民。移民们最初只是沿大西洋岸占有一狭长条分散的