

杨生茂
林静芬 编

美国史论文选

MEI GUO SHI LUN WEN XUAN

天津人民出版社

美国史论文选

(1949 1979)

杨生茂 林静芬 编

首都师范大学图书馆



20992381

天津人民出版社

992381

美国史论文选

杨生茂 林静芬 编

★

天津人民出版社出版

(天津市赤峰道124号)

天津新华印刷二厂印刷 新华书店天津发行所发行

★

850×1168毫米 32开本 17.125印张 383千字

1984年7月第1版 1984年7月第1次印刷

印数：1—2,980

统一书号：11072·140

定 价：2.85 元

前 言

我们以十分喜悦的心情献给读者这本集子——《美国史论文选，1949—1979》。它虽非一株根深叶密、十色争妍的奇卉，却是一朵茁壮挺秀、生意盎然的鲜花。

这朵花是得来不易的。解放前，美国史的研究大都带有半殖民地的气息，因而内容是贫乏的，甚至是荒诞的。解放后，我们史学工作者是在一块硗薄的沙磧上，通过辛勤劳动，才把这朵花培育起来的。花虽小，我们却十分珍惜它。

编辑这本《文选》的主要目的，是为世界史教学提供一种参考资料，为世界史学生在课外阅读方面提供一些方便。

论文大都选自高等院校学报和历史专业刊物，全为学术性文章。所选内容侧重美国国内历史事件，截止于二次世界大战前夕。二次大战及其后的内容，拟另编选集。

因《文选》字数有限，有质量的论文不能一一选用。书后附有论文索引。凡未选用者，均将其标题列入索引之内，供读者参考。标题索引的内容也大致截止于二次大战之前。为了反映我们美国史学工作者队伍的数量，在一个作者的论文中一般只选录一篇，但为了兼顾美国史上各时期的重大内容，间或也选录两篇。

这本集子虽然不能概括解放后三十年史学工作者在运用马克思主义研究美国史方面所取得的成就，但我们希望它能起到

一个小小里程碑的作用。我们也殷切期望我国美国史学者在今后实现四个现代化的新长征中，能作出更大更多的贡献。《文选》在一定程度上也显示出美国史研究中存在的空白和薄弱环节——这正是我们今后应当协力解决的课题。

所选论文均经原作者复阅，但只在个别文字酌以修订。编者在译名和格式上作了一些统一的工作。为了便于展开“争鸣”，《文选》收录了观点不尽相同的论文；在索引中，也尽量收集了具有讨论性质的题目。编选工作想必存在缺点，甚至还有重大遗漏，愿希读者不吝指教，以便再版时改正。

参加编辑工作者还有张焕宗、朱桂仙和冯承柏同志。

本书是中国美国史研究会丛书之一，出版时曾得到研究会的资助，特致谢意。

编 者

1981年5月

目 录

独立战争前英属北美十三

殖民地的土地关系 乔明顺(1)

略论美国殖民地时期的教育 齐文颖(36)

试论美国独立战争

进程的内在逻辑 李世雅(50)

从一七八七年美国宪法及其发展

论资产阶级民主制的实质 薛师炯(69)

门罗主义的起源和实质

——美国早期扩张主义思想的发展 罗荣渠(109)

美国人民争取西部土地的斗争与

“宅地法”问题 刘祚昌(142)

论林肯 刘祚昌(162)

十九世纪美国经济高速

发展的几点原因 张友伦 徐 瑞(190)

十九世纪末期美国工人运动的特征 吴勋夏(213)

试论十九世纪末美国农民

运动的发展和衰落 顾学楷(232)

外来移民和美国的发展 黄安年(260)

马汉的海上实力论 冯承柏 李元良(275)

“新边疆”是美帝国主义侵略	
扩张政策的产物	杨生茂(295)
一八九九——一九二三年美帝国主义	
对古巴的侵略政策	丁则民(331)
威尔逊与中国	邓楚川(367)
凯洛格铸造的非战公约	王明中(420)
应当重视罗斯福新政对延长垄断	
资本主义生命力的作用	刘绪贻(445)
论美国历史上的孤立主义问题	卢明华(466)
三十年代美国绥靖政策	王贵正(490)
中美人民之间的传统友谊	黄绍湘(511)
美国史论文索引(1949—1981年5月)	(520)

独立战争前英属北美十三 殖民地的土地关系

乔 明 顺

英属北美十三个殖民地位于现在美国大西洋的沿岸，西起阿巴拉契亚山脉，东至大西洋；南以阿尔塔马霍河为界，北达圣科尔兹河。在这个狭长的滨海地区，原来居住着约有二十万易洛魁和阿尔贡奈族印第安人。英国殖民者逐渐侵占了他们的土地，陆续建立起来十三个殖民地。其中建立最早的是弗吉尼亚（1607年），最晚的是佐治亚（1732年）。

北美殖民地的建立和发展正处于英国封建制度解体和资本主义制度确立时期。封建统治者蓄意建立海外封建堡垒，资产阶级新贵族企图开拓市场和原料供应地，小资产阶级幻想在北美组织“理性的国家”。由于建立北美殖民地的不同动机，十三个殖民地的组织也就有四种形式：属于资本主义公司的“公司殖民地”（弗吉尼亚、马萨诸塞），英王直接统治的“皇家殖民地”（纽约、新泽西、新罕布什尔），英王赐封的“业主殖民地”（宾夕法尼亚、马里兰、特拉华、南北卡罗来纳、佐治亚），移民自建的“自治殖民地”（康涅狄格、罗德艾兰）^①。不过，

^① 由于英国政府为了巩固和加强北美殖民地对于宗主国在政治上和经济上的依赖性，到独立战争以前，除马里兰、宾夕法尼亚、特拉华仍为业主殖民地与康涅狄格、罗德艾兰依然处于自治的地位外，其余都被改为皇家殖民地，由英政府委派总督进行统治。

所有这些形式的殖民地，最后在经济上都从属于对宗主国起主导作用的资本主义经济，而它们所以能够成长发展，又是和移入的劳动人民的艰苦劳动分不开的。由于不同地区殖民地的经济发展各具特点，十三个殖民地又可分为三种类型：以种植烟草、稻米和靛青为主的南部殖民地（弗吉尼亚、马里兰、南北卡罗来纳、佐治亚），经营多种农作物的中部殖民地（纽约、宾夕法尼亚、新泽西，特拉华），和工商业比较发达，称为新英格兰的北部殖民地（新罕布什尔、马萨诸塞、康涅狄格、罗德艾兰）。就土地关系而论，虽然各地区互有不同，但南部、中部殖民地基本上大同小异，北部的新英格兰则独具特殊的体制。

本文试图对英属北美殖民地的土地关系，以及其所反映的殖民地内部的阶级关系和殖民地与宗主国的关系，作一概括的叙述。

一、土地占有制度

随着英属北美殖民地的建立和发展，各州的土地占有制出现了两种不同的形式，一是大地主土地占有制，一是小农土地所有制。大部分开垦的和未耕种的“闲置”土地都集中在大地主手中。占人口绝大多数的农民仅有少量的土地。虽然十三个殖民地的建立过程不同，但中部和南部殖民地土地占有制的形成基本一致。今对南部和中部殖民地与北部殖民地的土地所有制，分别地予以论述。

南部和中部殖民地土地所有制的形式

在北美殖民地中，农业所占的比重远远地超过工业，而在

农业经济中，南部和中部殖民地又居于主要地位。所以这两个地区的土地关系对整个殖民地起着重大作用。在这两个地区，大土地所有制是土地形态的主要特点，而大土地所有制的形成又是宗主国资本主义发展的必然结果。

十七世纪上半期，资本主义关系已经在英国国民经济中起着主导作用，资本主义农场纷纷出现，“集中的”和“分散的”手工工场更广泛地在东南部设立起来^①。随着资本主义的发展，原料供给地和新市场的开辟便成了迫切的任务。英国羊毛的出产品足以供应国内毛纺织业的需要，但工业上所亟需的木材、染料、皮革以及在欧洲市场上畅销的烟草和稻米等，则必须依赖进口。在市场方面，英国封建关系的存在，成为购买力提高的障碍，欧洲市场因战祸频仍也势难扩大^②。所以，英国资产阶级和新贵族为了在北美经营农业，提供宗主国所需要的原料和开拓市场^③，或进行土地投机，便以雄厚的资本，攫取了大量的北美土地，从而发展了北美的大土地所有制。此外，由于资产阶级新贵族经济力量的增长，封建地主经济日益没落。濒于破产的旧贵族力图扭转自己经济的颓势，除加紧对农民的勒索外，并借助政治力量在北美占有大片土地，成为大土地所有者。至于大土地所有制的形成，主要通过“赐授土地”、“计口制”和“购买土地”等三种途径。

① 在十七世纪中叶的英国，不计其他工业的产值，仅毛纺织品一项的年产值就达八百万镑，而农产品的总合为九百万镑，由此可见资本主义工业在英国经济中所处的重要地位。参考Louis M. Hacker: 《The Triumph of American Capitalism》，纽约，1940，第57页。

② Herbert Aptheker: 《The Colonial Era》，纽约，1959，第24—25页。

③ 关于开扩北美殖民地以获得原料的必要性，Richard Hakluyt早已有所论述，详见其《A Discourse Concerning Western Planting》，第二十章。

(一) 赐授土地 赐授土地就是英国政府或殖民地的业主将大量土地赐与英国大资产阶级和贵族，实质上也就是英国剥削阶级对北美土地的公开掠夺。这种掠夺土地的手段，盛行于弗吉尼亚、马里兰、卡罗来纳和纽约等州。

投资于弗吉尼亚公司的资产阶级，旨在通过经营农业，为宗主国提供原料，或占领大片土地，进行土地投机^①。因而这个公司便按照他们的意图，于1609年规定：投资者除分得利润外，还按每股（十二镑十先令）得地一百英亩计算，七年后分得不同数量的土地，当时主要的股东都投资自二百镑到五百镑不等，所以就分别获得一千五百英亩到四千英亩土地。此外，股票持有者为了获取更多的土地，还使公司进一步宣布：任何股东在一定时期内对自己的土地进行垦殖，还可按照自己已有的土地面积，再获得一份土地。这个规定使不少股东扩大了自己拥有的土地面积^②。1624年弗吉尼亚改为皇家殖民地以后，资产阶级仍然大肆掠夺土地，他们和总督狼狈为奸，公开从殖民地政府领得“赐地”，如威廉·伯尔德曾任职弗吉尼亚参事会三十余年，霸占十七万英亩土地^③。

马里兰是英王查理一世于1634年赐与巴提摩尔勋爵的封建领地。根据特许状业主有权建立封建庄园、颁赐爵位、设立法

① 弗吉尼亚公司的主要股票持有者，都是投资于东印度公司、东方公司和莫斯科公司的商业资本家。参考Holland Rose等编：《The Cambridge History of the British Empire》，Vol.I, Cambridge University Press, 1929，第78页，Curtis P. Nettels：《The Root of American Civilization》，纽约，1938，第112——113页。

② Curtis P. Nettels：《The Root of American Civilization》，第134页。

③ Herbert Aptheker：《The Colonial Era》，第41页。

庭、制定法律^①。所以巴提摩尔便把一千到三千英亩的土地赐与自己的亲族和其他有产者，令他们建立封建庄园，并交纳代役租^②。虽然由于人民的激烈反抗，封建制在马里兰未曾建立起来，但是这些土地获得者终于成了马里兰的大地主^③。

卡罗来纳是斯图亚特王朝复辟后建立的第一个业主殖民地。这个殖民地是查理二世于1660年赐与以安东尼·古派和乔治·蒙克等八位复辟缔造者的酬偿^④。古派等企图在卡罗来纳发展种植园经济，生产由东方和地中海诸国供应英国市场的生丝、橄榄和葡萄酒等商品^⑤。所以八个业主每人首先占领了两万英亩土地。1669年，他们又将全州五分之一的土地划为己有，成为最大的土地所有者^⑥。1729年，卡罗来纳改为皇家殖民地，分为南北二州以后，英国政府为了发展该州贸易以增加税收，并提高木材生产满足英国造船业的需要，曾经对伦敦大商业资产阶级进行赐地，象以亨利·马卡罗为首的富商就获得了三百

① “The Charter of Maryland (20 June, 1632)”, V. VII, XIX, 见 Merill Jensen: *English Historical Documents, American Colonial Documents to 1776*, 1955, 第86—87, 91—92页。

② 代役租 (Quitrent) 是土地垄断者征收的一种赋税，虽然规定凡土地占有者都必须交纳，但大土地所有者往往豁免。在北美殖民地中，除新英格兰外，其他各州都施行这种征税制度，参考 Ernest L. Bogart and Donald L. Kemmerer: *Economic History of the American People*, 纽约, 1948, 50页。

③ 赫伯特·摩里斯著、孙硕人等译，《为美国的自由而斗争》，三联书店，1957，第22页；Evarts B. Greene: *The Foundations of American Nationality*, 纽约, 1922, 第173页。

④ Charles A. Beard and Mary Beard: *The Rise of American Civilization*, 纽约, 1930, 第66页。

⑤ 卡罗来纳由于地理条件的关系以后成为烟草和靛青的出产地，参考 Evarts B. Greene: *The Foundations of American Nationality*, 第116, 141页。

⑥ Curtis P. Nettels: *The Root of American Civilization* 第137—138页。

万英亩土地。同时，卡罗来纳的大地主和资产阶级还勾结总督，把大片没有测量的土地据为己有。例如莫尔和摩里斯家族就侵占了五十万英亩^①。

纽约在荷属西印度公司占领期间（1624—1664年），就施行了所谓“巴特龙”的大土地所有制。这个侵占土地的制度是：荷属西印度公司的股票持有者在运入五名成年劳动力的条件下，可占领东起大西洋西至“无限远”、南北四英里的土地。所以在荷兰统治时期，纽约便出现了不少的大土地所有者，如其中的范伦勒家族就拥有七十万英亩土地^②。纽约隶属英国以后，业主约克公爵（即以后的詹姆二世）为了博得荷兰地主的拥护，巩固自己的统治，不仅承认了荷兰大地主的所有权，而且还进一步举行赐地，把大片土地赐与自己的党羽。十七世纪九十年代，总督本杰明·弗来祺又曾把纽约四分之三的可耕土地，赐与自己三十位亲信，其中约翰·伊万斯就得了从三十五万到六十万英亩的广大面积。十八世纪初，总督爱德华·海得把其余的土地赠与土地公司，瓦伟安达公司就攫取了三十五万英亩，大哈登伯公司曾获得了二百万英亩^③。

（二）计口制 土地所有者只拥有大量土地，而缺乏供他们剥削的农业劳动者，仍然是不能积累财富的。所以劳动力的解决便被提到日程上来了。北美的大土地所有者曾经试图迫使被俘的印第安人在农场从事奴隶劳动。但是，被奴役印第安人的顽强反抗和广大印第安人不屈不挠的斗争，粉碎了这个罪恶

① 同上书，第522页。

② Louis M. Hacker, 《The Triumph of American Capitalism》, 第111页。

③ Fred Albert Shannon, 《America's Economic Growth》, 纽约, 1940, 第50页。

企图^①。所以，从英国和欧洲大陆移入劳动者，成了解决劳动力问题的主要措施。1618年，弗吉尼亚公司规定：任何人运入一个劳动者，公司就授田五十英亩^②。马里兰建立以后，业主巴提摩尔宣布：每输入五名移民，便可领得一千英亩土地，1636年又增至二千英亩，1649年改为五百英亩，土地获得者每年必须交纳一定量的代役租。卡罗来纳的业主蓄意加速发展该州经济，也规定：任何人运入七名至二十名劳动力，就可按照每名劳动力得一百英亩或一百五十英亩土地计算领取土地^③。计口制在很大程度上解决了殖民地的劳动力问题，同时也为英国资产阶级在北美侵占土地提供了新的条件，许多资产阶级因此获得大量土地。弗吉尼亚公司的股票持有者由于这个制度的推动，纷纷组织“殖民会”，输入移民。在1619年到1624年间，最大的“殖民会”曾经获得二十万英亩土地^④。卡罗来纳的塞斯·苏斯根据计口制在1675年占有了一万二千英亩土地^⑤。在计口制的实行过程中，许多资本家勾通殖民地当局，虚报运入名额，或以极低的价格购买计口制的授田证券^⑥。这种欺骗蒙蔽的手段更助长了大土地所有制的形成，也进一步证明殖民地政府官吏自始就是资产阶级大地主的御用工具。

① 威廉·福斯特著、余家煌译：《美国历史中的黑人》，三联书店，1961，第24页。

② Edward Channing: *History of the United States*, 卷I, 第524页。

③ Curtis P. Nettels: *The Root of American Civilization*, 第138—139页。

④ 同上，第134—135页。

⑤ 同上，第135页。

⑥ 参考Henry Hartwell, James Blair and Edward Chilton: *From the Present State of Virginia*, 见Merril Jensen: *English Historical Documents*, 第346页。

(三) 购买土地 购买土地是英国资产阶级在北美获得土地的另一途径。英国资产阶级革命以后，资本主义企业有了更大的发展，许多资产阶级将大量的游资，投于北美的土地上。同时，中部殖民地的业主由于力求获得现金与增加代役租的收入，也急欲出售土地，所以购买土地便成了中部殖民地大土地所有制形成的主要手段。

新泽西原为1664年加特来特和巴克莱建立的业主殖民地。英国教友派资产阶级因为逃避宗教迫害，企图在北美发展资本主义农场，建立“教友派共和国”^①，便在新泽西开始购买土地。1674年爱德华·白令以一千镑购得巴克莱拥有的西部土地。1692年白令又出售与其他教友派业主。1680年加特来特也把东新泽西卖与部分教友派资产阶级。所以新泽西的土地都成了教友派大地主的财产^②。宾夕法尼亚是查理二世为偿还债务，赐与威廉·宾的私有财产，所以也属于业主殖民地的范畴。威廉·宾是个教友派分子，并且深信只有建立大农场才能使殖民地经济得到发展，所以便以五千英亩一百镑的价格，出售大量土地。在1681年和1682年间，约有四十个教友派资产阶级购买了他出售的二分之一的土地^③。

除新泽西和宾夕法尼亚外，弗吉尼亚和卡罗来纳也曾经出售土地。1699年，英国政府为了增加财政收入，曾经规定弗吉尼亚的地价为每五十英亩五先令，任何人都可购买^④。十八世

① 教友派是十七世纪代表资产阶级利益的一个宗教派别，关于这个派别，参考黄绍湘：《美国早期发展史》，人民出版社，1957，第30—31页。

② Curtis P. Nettels; 《The Root of American Civilization》，第127—128页。

③ 同上，第139页。

④ Merrill Jensen; 《English Historical Documents》，第343页“注解”。

纪初，英国政府企图繁荣卡罗来纳殖民经济，也以每英亩不足一便士的价格出售该州的土地^①。由于英国资产阶级能够通过其他方法轻而易举地在南部殖民地获得土地，所以在以上二州购买土地者寥寥无几。

除了以上明抢暗夺的手段外，当时英国封建性质的法令，犹有助于殖民地的土地集中，如长子继承制和嗣续限定法，对于防止土地分散和保持大地产的垄断都起了一定的作用^②。所以，在南部和中部殖民地出现了许多大土地所有者。如弗吉尼亚的罗伯特·卡特占有三十万英亩土地，卡罗来纳许多地主的土地都在二万到十万英亩之间^③。这些大土地所有者霸占了东部沿海一带大部分的土地，仅以弗吉尼亚的亨利古郡为例，四位大地主便侵占了这里三分之一的土地^④。北美的大地主除使用部分土地经营农业外，往往利用其余的土地，从事土地投机，如大地主威廉·费兹豪拥有二万四千英亩土地，但仅种植三百英亩，其余的则待价而沽^⑤。

在大土地所有制形成的同时，南部和中部殖民地也出现了小土地所有制。与大土地所有制不同，小土地所有者是由英国和欧洲大陆的小资产阶级和劳动人民构成的。小土地所有制的形成，主要通过“计口制”、契约奴制、自占土地和武装移民。

① Curtis P. Nettels: 《The Root of American Civilization》, 第521页。

② Charles A. Beard and Mary R. Beard: 《The Rise of American Civilization》, 第135页。

③ Louis M. Hacker: 《The Triumph of American Capitalism》, 第110页。

④ Evarts B. Greene: 《The Foundations of American Nationality》, 第320页。

⑤ Fred Albert Shannon: 《America's Economic Growth》, 第49页。

(一) 计口制 虽然颁行计口制的目的，在于解决土地所有者的劳动力问题，但殖民地的剥削统治阶级为了发展殖民地的经济和征收代役租，也在计口制下，鼓励自费移民前来垦殖，于是出现了一些小土地所有者。弗吉尼亚公司曾经规定：任何自费移入的家庭，每个成员都可从公司领得五十英亩土地，每一百英亩向公司交代役租二先令^①。马里兰对于自费移民的规定是：每位成年家庭成员和仆人可获得一百英亩，十六岁以下的儿童减半；1658年，由于移入者日多，成年人的赐地也减为五十英亩^②。计口制的这一内容为英国小资产阶级移入北美开辟了道路，许多小商品生产者为了摆脱大企业的排挤，便变卖财产，移入美洲，根据计口制获得土地，成为小土地所有者。

(二) 契约奴制 契约奴制是北美地主奴役劳动人民的特殊形式，契约奴实质上 and 奴隶没有差异，他们被剥夺了一切自由和权利，作为会说话的工具而存在。不过，他们在一定年限后可以获得自由，而且还能得到小部分的土地。所以契约奴可称为北美小农的前身。契约奴分为“自愿”契约奴和强制契约奴两种。“自愿”契约奴是由英国因圈地而丧失土地的农民、破产的手工业者和西欧其他国家赤贫无告的劳动人民构成的。他们在贫无立锥之地的情况下，“自愿”地和船主或资本家签订契约，移入美洲，条件是：对方为他们代付旅费，抵美后，被卖与地主，作一定年限的无偿劳动。服役期满后得一定量的土地。强制契约奴则是强迫奴役的劳动者，其中有欧美身陷纒

① 参考“The Virginia Headright Patent,”见Merrill Jensen:《English Historical Documents》,第344页。Curtis P. Nettels:《The Root of American Civilization》,第135页。

② Curtis P. Nettels: 上书,第139页。