



美国通史丛书
杨生茂 刘绪贻 主编

美国的奠基时代

1585—1775

李剑鸣 著

人民出版社

美国通史丛书

主编 杨生茂 刘绪贻

美国的奠基时代 1585—1775

李剑鸣 著

人民出版社

责任编辑：邓蜀生

装帧设计：肖 辉 倪天煦

责任校对：施明珠

图书在版编目 (CIP) 数据

美国的奠基时代：1585—1775/李剑鸣著. —北京：
人民出版社，2001.9

ISBN 7-01-003474-5

I. 美… II. 李… III. 美国-历史-1585—1775
IV. K712.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 065580 号

美国的奠基时代

1585—1775

李剑鸣 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

天津市蓟县宏图印务有限公司

新华书店经销

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

开本 850 毫米 × 1168 毫米 印张：20.375

字数 450 千字

ISBN 7-01-003474-5/K·701 定价：32.00 元

本书的出版得到由美国福特基金会赞助的中华美国学会美国学著作出版补贴基金的资助，特此致谢。

The publication of the book is made possible partly by the Chinese Association for American Studies Publishing Subsidy funded by the Ford Foundation.

著者说明

美国通史丛书是从1979年开始由中国美国史研究会组织编写的。编写这套丛书的目的，主要在于摆脱教条主义的影响，尽可能实事求是地、全面地论述美国历史，帮助读者了解美国历史的真实面目，从而较好地认识当今的美国。

丛书包括6卷。每卷可自成一书，但又相互联系，6卷成为一个整体。本卷为《美国的奠基时代（1585-1775）》，叙述美国独立战争爆发以前的北美历史。丛书主编审读了写作提纲和初稿，并提出了具体的修改建议。应作者之请，南京大学的钱乘旦教授、中国社会科学院世界历史研究所的冯秀文研究员、北京师范大学的杨玉圣教授、南开大学国际经济学系的高乐咏教授审阅了部分章节，并赐以允当的意见。南开大学的张友伦教授也审读了全稿。作者综合各方面的建议和意见，进行了全面而细致的修改润色，在材料、结构、观点和文字上均有所调整。

在本书的准备和写作中，许多人士给予了关心和支持。邓蜀生编审、方生编审、华庆昭教授、黄柯可研究员、黄安年教授、李世洞教授、刘绪贻教授、陆镜生教授、陶文钊研究员、杨生茂教授、余志森教授、张友伦教授、周基堃教授等不时对作者加以

鼓励和鞭策。南开大学美国史专业的硕士、博士研究生在“美国早期史”的课堂上和作者讨论切磋，教学相长，对思考和写作多有补益。伯纳德·贝林教授、曹中屏教授、埃里克·方纳教授、马克垚教授、罗伯特·麦科利教授、苏宜教授、王章辉研究员、魏森浩教授、阎照祥教授等或赐赠有关著作，或为作者答疑解惑。陈祖洲教授、陈宏达博士、任东来教授、王希教授、王晓德教授、杨玉圣教授、张聪女士、张月红同学、雷泳仁博士等帮助借阅和复制了大量文献资料。陈宏钧校阅了初稿。陈莉丽女士、韩召颖博士、肖军先生、张聚国博士以及孔庆山、李立、李爱慧、李庆春等同学也提供了形式不同的帮助。对以上各位及其他未能一一列举的人士，谨致以深挚的谢忱。

2000年12月

本书是人民出版社编辑出版的六卷本《美国通史丛书》第一卷。由于本丛书每卷均独立成书，并按成熟一本就出版一本的原则进行操作，因此出版顺序不是依次出书。本书按卷次应为第一卷，但按实际出书时间则是本丛书的最后一本。六卷本《美国通史丛书》从1979年策划、组稿开始，历经22年的撰写和编辑工作，终于完整地呈现在读者面前，接受读者的批评指教。

本丛书是中华人民共和国1981—1985年哲学社会科学重点研究项目。丛书主编是我国老一辈美国史专家杨生茂教授（南开大学）和刘绪贻教授（武汉大学）。各卷分别由南开大学、东北师范大学、华东师范大学、武汉大学的多位教授专家担任分卷主编。

本卷著者南开大学李剑鸣教授，以他多年潜心研究美国独立前近200年的历史的心得成果，把习称的“美国殖民地时代”，准确概括为“美国的奠基时代”，全面地论述美国独立以前北美的人文地貌，社会生活和政治经济的变迁，

堪称一本视野广阔，见解新颖，论述精辟，资料丰富的高水平学术专著，是我国研究美国早期历史的新的丰硕成果。

ISBN 7-01-003474-5



9 787010 034744 >

ISBN 7-01-003474-5/K·701

定价：32.00元

目 录

引 言	(1)
第一章 两个世界的相遇	(17)
一、历史的新舞台	(17)
海洋和港湾(18)富饶的平原(24)山脉与河流(31)优势与限制(36)	
二、印第安人的世界	(39)
美洲最早的移民(39)土著人口及其分布(42)社会文化的特征(44)文化的停滞和危机(48)	
三、欧洲人与美洲	(49)
“新大陆”的“发现”(50)英、法在北美的探查(52)西班牙人的征服活动(57)欧洲人眼中的美洲(62)	
四、英国殖民运动的发轫	(66)
大变动的前夕(67)政治结构的特征(76)殖民构想的出台(80)渡海西行的人们(84)	
第二章 英属北美的形成	(90)
一、艰难的开端	(91)
个人冒险家的失败(91)商业公司登场(93)弗吉尼亚的考验(96)天主教徒的到来(111)	

二、清教殖民地的建立与扩展	(114)
“清教徒始祖移民”(114)“山颠之城”的兴废(118)清教殖民地的扩展(122)新英格兰联盟(132)	
三、第二次殖民浪潮	(135)
从新尼德兰到纽约(135)卡罗来纳的创立(139)“神圣的实验”(143)新泽西和特拉华(148)	
四、动荡与重组	(151)
内战与复辟的冲击(152)民众起事与社会动荡(153)北美的“光荣革命”(161)殖民地的重组(166)	
第三章 土地、劳动和经济发展	(171)
一、土地的占有和开发	(171)
土地的分配(172)租佃制(181)土地投机(185)土地的开发(187)	
二、仆役劳工和自由劳工	(191)
仆役的来源(191)仆役的法律地位(196)仆役的处境(199)自由劳工(202)	
三、黑人奴隶制的形成	(207)
奴隶制的由来(207)对黑人的控制和歧视(214)奴隶的劳动和生活(217)奴隶制的社会反响(220)	
四、经济生活的变动	(226)
地域性经济差异的出现(226)母国与殖民地经济(234)货币问题(241)经济发展的水平(244)	
第四章 政治文化的演进	(253)
一、殖民地政府的形成	(253)
合法权威的起源(253)政府的构成(258)法治的雏形(267)社会秩序(274)	
二、母国的政治控制	(276)
殖民地的性质和地位(276)管理体制的演变(281)控制的效果和限度(285)殖民地对母国统治的态度(290)	

三、自治能力的增强	(293)
民众参与(293)精英政治(301)地方自治(306)议会下院的崛起(312)	
四、激烈的权力斗争	(319)
政治派别之争(320)乡村的暴动(325)自订约章者运动(327)	
第五章 多样性的发育	(333)
一、社会力量的增长	(333)
人口的变动(334)移民社会的转化(343)本地人的崛起(346)	
二、地域的扩展	(352)
佐治亚的建立(352)内陆边疆的开拓(355)城市的兴起(362)	
纠纷与联合(365)	
三、种族与文化的多样化	(369)
非英裔居民的增加(369)纷繁复杂的宗教(374)文化接触和种族冲突(382)种族意识与种族主义(387)	
四、社会结构的变迁	(391)
财富分配和社会分层(391)性别关系和妇女的地位(400)等级格局(406)社会流动(412)	
第六章 社会生活的场景	(418)
一、家庭生活	(418)
婚姻与夫妻关系(419)家庭的规模和功能(427)黑人的家庭生活(433)邻里关系(435)	
二、衣食住行	(437)
服饰及其社会文化涵义(438)食物结构和饮食习惯(441)居住条件的变化(448)交通、旅行和信息传递(455)	
三、教育与智性生活	(461)
教育的发展(461)科学和艺术(469)自由出版的发端(475)藏书和读书(479)	
四、生活质量	(485)
作息和节庆(485)休闲和娱乐(488)生活水平(492)寿命与死	

亡率(499)

第七章 独立运动的兴起	(503)
一、七年战争前后的北美	(504)
长期的殖民竞争(504)1763年以后的北美社会(510)共同体意识的增强(515)对母国的离心倾向(522)	
二、独立运动的序幕	(528)
“新殖民地政策”(528)政治辩论的兴起(534)全面的抵制(541)英国的让步(546)	
三、不断加深的危机	(551)
《汤森税法》(551)新的抗议风潮(554)“波士顿茶会”(558)高压政策的出台(561)	
四、一个时代的终结	(563)
英国的进退失据(563)革命舆论的成熟(566)第一届大陆会议(575)独立战争的爆发(580)	
1776年以前北美历史大事年表	(587)
参考书目	(602)
索引	(626)

引 言

美国历史的起点应当定在何时，国内外史学界至今没有一致的看法。在各种美国通史或早期史著作中，有的以印第安人独处美洲的时期为美国的史前时代，有的以欧洲人“发现”美洲为美国历史的第一页，有的以詹姆斯敦的建立为其真正开端，还有的则采取“模糊处理”的办法，不从正面涉及这一问题。本书截取1585—1775年这个时段，叙述美国建国以前的历史。这样做并非独出机杼，只不过是出于写作的方便而从诸家之说中撷取一种。

这个时期通常叫做“殖民地时代”。这段历史有一个相对明显的主题。在此期间，欧洲裔和非洲裔移民源源不断地迁入，逐渐落脚生根，和原住民印第安人形成交往和互动，在北美大陆造成了史无前例的巨变。这一进程虽然有不同种族和族裔的居民共同参与，但却始终为欧洲裔居民所主导，他们的制度、技术、观念和活动，支配了这期间北美历史的走向。欧洲的政治理念和制度在新的环境中发育成长，为日后美国的民主实验提供了丰富的资源。各殖民地在自然条件和经济活动方面存在差异，促成了地域性的经济分工；北美和欧洲及加勒比海地区发生频繁的经济联系，开始在大西洋区域市场扮演重要角色，为独立后的经济“起

飞”铺设了“跑道”。北美社会出现了多种族、多族裔、多教派互动的局面，文化的多元性初露端倪。诚然，如果将这个时期完全看成是美国建国的准备阶段，就不免有历史目的论的嫌疑；但美国独立后的发展，则确实是以这个时期为基础的。在这个意义上，可以将这个时期视为美国的奠基时代。

“殖民地时代”大致可分为三个阶段。1585—1690年是英属北美建立和走向稳定的时期。英国人在罗阿洛克岛建立第一个拓殖地以后的近百年里，陆续在大西洋沿岸地区建成了12个殖民地。^①这些殖民地出现的年代不同，走向稳定的过程和时间也不尽一致。最初的移民经历了难以想像的艰难困苦，寻求谋生和致富的途径，建立有序和有效的政治社会，促成了相对稳定的社会秩序。大致到17世纪90年代前后，各殖民地人口大量增加，经济能力得到提高，本地生长的居民或迟或早开始在政治、经济各领域发挥日益重要的作用，殖民地从移民社会转变为本地人社会。与此同时，英国经过多方探索，也大体上建立了管理殖民地的体制和机制。在1690—1763年间，殖民地社会获得了稳步的发展，迅速走向成熟。各殖民地社会力量不断增强，具有越来越强劲的自主发展能力。这个时期英国对殖民地的控制相对松懈，给北美留下了很大的自由发展空间。在这半个多世纪里，殖民地人口持续增长，地域不断扩大，经济实力迅速成长，社会多样性不断发展，政治自治能力日益提高，本地精英成为社会政治舞台的主角。殖民地由英国的海外拓殖地，逐渐演化为具有自足性、自主性和独立性的社会。这样一个成熟的社会，对于外来的干预和控制日益感到难以忍受。1763年以后，英国在一个不适当的时机谋求强化对殖民地的管理，导致殖民地和母国的关系不断恶

① 北美13个殖民地的最后一个为佐治亚，建立于1733年。

化，到 1775 年发展成武装对抗。至此，那股一直在悄然涌动的自主发展的潜流，终于喷发为独立的滔天巨澜，冲垮了英国在美洲的“半壁江山”。

其实，将美国建国以前的历史称作“殖民地史”，乃是一种以欧洲裔居民的经历为中心的美国史架构。在当今日益浓厚的多元文化主义氛围中，这种史观显得越来越不合时宜。自 20 世纪 70 年代以来，美国史学界越来越倾向于将美国史看成是各种族、族裔和其他人群共同的历史，早期史也不例外。加里·纳什得风气之先，在 1974 年出版《红种人、白人和黑人》一书，运用文化人类学的理论，将美国早期史描述为多个种族、多种文化相互交流和冲突的历史，对种族和文化的交汇在早期美国社会的重要性，作了突出的强调。^① 经济史家斯坦利·恩格曼和罗伯特·高尔曼主编的《剑桥美国经济史》，在关于殖民地时期的一卷中，用了很大篇幅介绍美国历史的印第安人背景和非洲黑人背景。^② 日裔学者罗纳德·高木更是明确地宣称，“美国在种族方面自从弗吉尼亚海岸开始之时就一直是多样的，这一现实已变得日益显著和无处不在”。^③ 美国历史起源和早期发展的多样性，受到学术界越来越多的注意，具体研究印第安人、黑人、妇女、非英格兰裔移民的历史著作，更是不胜枚举。这些研究有一个共同的趋向：基于多元文化主义的价值取向，注重非英格兰裔群体对早期历史

① 加里·纳什：《红种人、白人和黑人：美国早期的居民》，新泽西州恩格尔伍德克里夫斯：普伦蒂斯-霍尔公司，1974 年。关于该书的主旨可重点参阅第 3—4、310—319 页。

② 斯坦利·恩格曼、罗伯特·高尔曼编：《剑桥美国经济史》，第 1 卷，英国剑桥：剑桥大学出版社，1996 年。

③ 罗纳德·高木：《一面不同的镜子：多元文化的美国史》，波士顿：利特尔-布朗公司，1993 年，第 2 页。

的影响。还有的学者将美洲文化、非洲文化和欧洲文化同等对待，把它们视为美国历史的共同渊源。^①

这显然是对过去研究倾向的反拨。在20世纪60年代以前的美国历史著述中，殖民地史不过是英格兰裔移民及其后裔的经历和英国政策的记录。印第安人通常作为白人的敌人而出现，黑人则只有在涉及奴隶制时才被提到。在最近几十年的多元文化研究潮流中，以往遭到忽视的群体得到重视，他们不再是历史的陪衬和配角，而被安排在历史舞台的中心。这样一部早期史，无疑显得更加丰富和完整。

但是，矫枉不可过正。在讲述北美早期历史时，如果撇开印第安人、黑人和其他非英格兰裔居民的经历，固然是个极大的欠缺；可是，如果将这些群体摆在和英格兰裔居民同等的位置，也存在扭曲或支解历史的风险。历史学家只能尊重历史，而历史总是存在着缺陷和局限的。北美殖民地的开拓史，决不是一篇壮丽的英雄史诗，而毋宁是一部苦难史：印第安人人口锐减，黑人处于非人的被奴役状态，许多移民死于迁徙途中和定居地建立初期，各种仆役不能享有人身自由，战争、疾病和死亡的阴影不时笼罩在北美上空。在这样一部历史中，英格兰裔居民不仅是人口的主体，也是社会文化的主导性力量；非英裔的种族和族裔遭受压迫或排斥，其文化的影响力受到很大的限制，在北美社会处于不平等的边缘地位。13个殖民地乃为“英属”，这种英格兰属性，不仅表现为政治主权的归属，同样也反映在社会文化的基本特性上。诚然，各种非英格兰的文化成分和主流文化在冲突中发生融合，共同熔铸了北美文化的特征，这是日益得到确认的事

^① 参阅王希：“何谓美国历史？围绕《全国历史教学标准》引起的辩论”，《美国研究》1998年第4期。

实；但在正视各个种族和族裔在北美历史中的作用的同时，不宜对起作用的各种因素作等量齐观。

同时还要说明的是，虽然 13 个殖民地在政治上和社会文化上都具有“英格兰属性”，但北美文化并不是英国文化在“新大陆”的简单延伸或翻版。自美国有专门的历史著述以来，人们就在讨论美国早期文化的特性问题，言人人殊，见仁见智。多数学者承认，美国文化在根本上源自英国和欧洲；^①但分歧在于：移植到北美的英国和欧洲文化是否发生了变异？变异发生于何时？变异的程度如何？导致变异的因素是什么？弗雷德里克·杰克逊·特纳从西部边疆的开拓中发现了美国文化的形成道路。他认为，欧洲文化的因子经过边疆生活的改造，变成了美利坚的新产物；最初的大西洋沿岸边疆乃是欧洲的边疆，但在边疆的不断西移中，美国越来越远离欧洲的影响，自身的独立性不断成长。^②丹尼尔·布尔斯廷和特纳一样注重美国文化的独特性，但他认为这种独特性从殖民地建立之时就开始形成，“旧世界”的观念、制度和生活方式在“新世界”窒碍难通，在美洲兴起的是一种（或若干种）新的文化。^③奥斯卡·汉德林也认为，“1607 年以后定居在詹姆斯敦及沿海其他地方的殖民地居民，带来了应当建立什么样的社会秩序的既定观念。他们此后的全部努力倾注于重建他们在母国所熟知的种种形式。然而在实践中，他们的经验却总是不

① 也有一些学者刻意淡化美国早期历史的英国色彩，甚至说弗吉尼亚并不是英国在北美最早的殖民地，而是“美洲的第一个共和国”。

② 弗雷德里克·杰克逊·特纳：《美国历史上的边疆》，纽约州亨廷顿：罗伯特·E·克里格出版公司，1976 年，第 4 页。

③ 丹尼尔·布尔斯廷：《美国人：殖民地时期的经历》，纽约：兰登书屋，1958 年；重点参阅第 1 页。

断引导他们离开自己想望的模式。最终出现的美国社会秩序乃是一种变形。也就是说，它不仅背离了这些新来者从欧洲社会带来的经验，而且也与他们自己所期望的社会秩序相反。”^①有些学者不同意这种观点，认为在美国革命以前，殖民地的社会和文化与英国没有根本的不同。戈登·伍德在论述美国革命的新著中，将革命前的北美描绘为一个和母国及欧洲没有本质差别的社会，是美国革命使美国人在“一夜之间”发生了变化，促成了一个“新”社会的诞生。^②戴维·费希尔则从民俗的角度考察了北美文化和英国的联系，发现北美居民从说话、命名到财产制度、等级和权力方面，都源自不列颠的地区性文化。^③

这的确是一个十分复杂而又难以回避的问题。首先应当明确的是，虽然殖民地文化最初乃是英国文化的移植，但移民们带到“新大陆”的是各式各样的、存在差异的英格兰地区性文化。英国在地理上固然是一个小国，但内部差异甚大，来自不同地区的移民，在经济活动、生活方式、宗教信仰、社会组织诸方面都有所不同。因此，在考察殖民地文化与英国的异同时，必须对移民所来自的各个社区及其原有的社会生活做出具体的研究，经过分析对比，才能得出可信的结论。否则，任何一般性的看法都难免以偏概全。

第二个重要的问题是，多数北美居民并没有文化创造的自觉意识，他们在日常生活中，通常是依据文化的自然惯性行事，而

① 奥斯卡·汉德林：“17世纪的重要性”，见詹姆斯·莫顿·史密斯编：《17世纪的北美：殖民地史论文集》，纽约：诺顿公司，1939年，第4页。

② 戈登·伍德：《美国革命的激进主义》，纽约：兰登书屋，1993年，“引言”。

③ 戴维·费希尔：《阿尔比恩的种子：北美的四种英国民俗》，纽约，1969年。关于该书主要论点的介绍见雅各布·欧内斯特·库克主编：《北美殖民地历史百科全书》，纽约：查尔斯·斯科里纳之子公司，1993年，第2卷，第340页。