

中国社会科学院学者文选

黄绍湘 集

中国社会科学院科研局组织编选

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

黄绍湘集/中国社会科学院科研局选编. -北京: 中国社会科学出版社, 2001.9

(中国社会科学院学者文选)

ISBN 7-5004-2977-0

I. 黄… II. 中… III. ①黄绍湘-文集②美国-研究-文集
IV. D771.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 13953 号

责任编辑 冯 斌

责任校对 李小冰

版式设计 李 建

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 010-64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印刷装订 1201 印刷厂

版 次 2001 年 9 月第 1 版 印 次 2001 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 16.625 插 页 2

字 数 409 千字 印 数 1—2000 册

定 价 42.00 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

出版说明

一、《中国社会科学院学者文选》是根据李铁映院长的倡议和院务会议的决定，由科研局组织编选的大型学术性丛书。它的出版，旨在积累本院学者的重要学术成果，展示他们具有代表性的学术成就。

二、《文选》的作者都是中国社会科学院具有正高级专业技术职称的资深专家、学者。他们在长期的学术生涯中，对于人文社会科学的发展作出了贡献。

三、《文选》中所收学术论文，以作者在社科院工作期间的作品为主，同时也兼顾了作者在院外工作期间的代表作；对少数在建国前成名的学者，文章选收的时间范围更宽。

中国社会科学院
科研局

1999年11月14日

序 言

奉献给读者的这本文选，记录了半个世纪以来我在美国史研究领域艰难跋涉的历程。它是我研究美国史的部分成果。改革开放以来，美国史研究逐渐成为世界史学科中的热门课程，思想活跃，论争迭起。本文选从一个侧面，反映了这一时期国内美国史研究的主要争论和我个人的学术观点。

文选的结构是按文章的性质和内容，划分为论述、书评、史学史和争鸣四个部分编纂的，有些争鸣文章是书评形式，其内容涉及史学史的话题，则按其主要性质和内容归类。

20 世纪 40 年代中期，受党的培养，我远涉重洋，赴美国哥伦比亚大学研究生院专攻美国史，就读于进步学派学者，并接触其他学术派别。由于自己青年时期即对共产主义抱有坚定的信念和理想，我在学习、学成回国、新中国成立直至今日，始终如一地认真学习马克思主义的主要经典著作，尝试运用马克思主义的立场、观点、方法，结合美国历史各阶段的实际，进行钻研、探索和表述。对主要美国史学流派，从史料到观点进行鉴别、筛选，不囿于一家之言。编入本文选中的文章和拙著 4 本美国史专著，其学术观点有密切联系，互补性较强。

我坚信：马克思主义关于历史唯物主义基本理论的内涵，是适用于研究美国的历史进程和社会现实的。国内美国史研究中，出现了个别同志片面颂扬美国高生产力、政治民主和改革，并赞许“这两大线索事实上始终是主旋律”等议论，这实际上是在新的历史时期“美国例外论”的折射。邓小平同志早已指出：“我们拨乱反正，就是要纠正极左思潮。同时我们提出还是要坚持马列主义、毛泽东思想。……如果不坚持这四项基本原则，纠正极左就会变成‘纠正’马列主义，‘纠正’社会主义。”^①在学术争鸣中，我本着坚持真理、修正错误的原则，以求实的态度，认真参与。

多年来，我治学力求严谨，行文朴实，以适合广大读者阅读参考。但限于个人理论水平，本文选中，特别是注释部分，疏漏、缺点以至错误仍在所难免。恳请读者、专家不吝指正，以匡不逮。

我年高体弱，但仍坚持学习，笔耕不辍。我国的美国史研究任重而道远。我期望广大的美国史中、青年研究工作者们，在马克思主义指导下，不断完成有中国特色的美国研究著述，以达到世界先进水平。

本文集出版，承世界历史研究所阎立人同志做了大量组织工作；吴增菲教授对清样做了详尽的校对；中国社会科学出版社冯斌同志对文稿详加审阅核定，在此谨表谢意。为了尊重历史，本文集未对译名作硬性统一，特此说明。

黄绍湘

二〇〇〇年夏于北京

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第137页。

目 录

序言.....	(1)
追悼、纪念美国进步女作家史沫特莱.....	(1)
从历史上看美国的殖民主义.....	(6)
纪念美国诗人惠特曼的《草叶集》初版 100 周年	(14)
美国独立战争是怎样对待反革命和怎样取得国际援助的 ——答读者问	(18)
中美人民之间的传统友谊	(22)
杰斐逊	(31)
汉密尔顿	(38)
美国史 ——1982 年在中国的研究概况	(47)
关于罗斯福实施“新政”的经济指导思想 ——答读者问	(58)
美国独立战争	(66)
访美国历史学家奥斯卡·汉德林教授.....	(83)

谈美国宪法及其修正案	(92)
——为美国宪法制定 200 周年而作	
美国的总统制	(112)
美国历史	(133)
二战后凯恩斯主义在美国的应用与演变	(154)
美国总统选举的新特点	(174)
美国历史上两次总统弹劾案	(182)
北约新战略、波黑战争、科索沃战争简析	(189)
评潘非著《美国简史》	(204)
评《美国侵华史》(第一卷)	(211)
评介陈翰笙著《美国垄断资本》	(218)
评《美国工人运动史》第一卷中译本	(223)
评介霍华德·津恩的《美国人民史》	(231)
《美国工人运动史》评介	(239)
杰克·哈第著《美国第一次革命》中译本序	(250)
评美国“新左派”史学	(257)
开创美国史研究的新局面	(277)
加强马克思主义学习 重视美国史学史研究	(293)
《马克思逝世之际——1883 年世界对他的评论》评介	(313)
《美国历史学家论美国南部黑奴制度》节译前言	(317)
开创我国美国史研究新局面的浅见	(321)
评《美帝破坏条约的历史上的罪证》	(333)
北美印第安人的原始社会不是美国的古代史	(345)

关于林肯评价问题的商榷

——兼论评价美国历史人物的几点意见…………… (363)

评《有关罗斯福“新政”的几个问题》

——答刘绪贻同志…………… (384)

评“罗斯福‘新政’从杜鲁门延长到肯尼迪、约翰逊

时期”的见解…………… (409)

简练揣摩 据理争鸣

——评杨玉圣《美国史研究的反思与改革》…………… (424)

尊重历史实际，为提高学术水平而奋斗

——评黄安年《读黄绍湘新著〈美国史纲（1492—
1823）〉〉…………… (478)

让科学理论指导美国史研究

——解读黄安年著《美国的崛起》中引录的马克思、
恩格斯有关历史规律的论述…………… (497)

作者主要著译书目…………… (513)

作者年表…………… (514)

追悼、纪念美国进步女作家史沫特莱

美国进步女作家——史沫特莱，因长期从事反对美帝援蒋侵华政策，在去年二月，麦克阿瑟制造的所谓“苏联间谍案”中，史沫特莱被诬以莫须有的罪名，由美国法西斯的非美活动调查委员会屡次审问，去年 11 月被迫流亡英国，本月 6 日逝世了。

史沫特莱的逝世消息，引起全中国人民的悲伤，全世界爱好和平的人士的哀悼，更使全世界进步人士对美帝国主义有进一步的认识，因为史沫特莱不为美帝毒辣政策和反动势力所迫，决不会离开祖国，也不会有今天的死的！

史沫特莱从 1928 年到 1941 年就停留在中国苏区，和中国劳动人民生活在一起，她不断地向美国发稿，报导中国革命胜利的消息。她曾在中国革命“圣地”延安长期地居住，艰苦而愉快地参加实际革命工作。回国以后，她的生活很贫困，住在纽约附近 Saratoga Springs 的乡村——那是一个在美国独立革命时，美国人民英勇地反抗压迫者——英国强盗的地方，洋溢着民主精神。她在这里住下来，埋头写作，忠实地报导新中国的成长情形。但是史沫特莱虽然把大部时间用在写作方面，却不忘记参加实际工作。每一次纽约有大规模集会，她总从乡下赶来。1945 年春天，

在纽约市黑森河畔河边路的一所公共集会场所里举行了中国问题讲座，由史沫特莱主讲自由中国的实际状况，我才认识了她。随后，在纽约市美国进步人民拥护世界和平大会中，和许多群众集会里，便常看到史沫特莱，听到她动人的讲演。她的身材在美国女人中很平常，但与中国女人比较却很高大，她的面容为中国革命艰苦消磨得很清癯，她的眼睛总带些红润，像缺乏睡眠似的。她的讲演很有号召力，激动有力，充满着对中国革命的无限热爱，口齿很犀利，声调极清脆，她每一次讲演，都能对国民党反动派的黑暗无耻加以更多无情的揭露，对新中国的光明给予忠实的报导，燃起美国人民对于蒋介石反动派的愤恨，激起美国人民对于新中国的感情。美国的一般讲演会，都售门票，票价最低是由五角至一元，史沫特莱个人举行的讲演会的收入，几乎全部都交给美国进步人士主办的援华会，汇往自由中国（除了援华会外，美国另外有一个由资本家主办的中国救济会，所有收到的捐款汇交“蒋管区”）。有一次，史沫特莱曾和国民党反动派的文化人林语堂展开激烈的辩论，题目是中国的民主问题。先是林语堂为国民党的统治吹嘘了一番，把国民党的反动统治描绘成一个充满着资产阶级民主主义的世界。史沫特莱无情地揭发林语堂的谎言，她揭露国民党的集中营对被囚学生思想统治，对外国记者向本国拍电进行封锁等情形，证明林语堂在捏造事实。她在驳斥林语堂的谎言后，随即指出只有自由中国是真正民主的：人民的军队官兵生活怎样一致，朱德将军怎样和士兵一样担水种菜，自由中国怎样消灭了贫穷，使中国人民丰衣足食，又怎样改造三流子和旧知识分子，又怎样暴露国民党派去的特务分子，改造他们。她的锐利的口才，为真理而不屈不挠的奋斗的言论，和对于自由中国的尽情歌颂，使林语堂面红耳赤，说不出话来。

除了举行演讲会外，史沫特莱经常地推动美国中国问题委员

会（现在扩大为美国远东委员会）的工作，发动反对美帝援蒋的广泛签名运动；她了解这一运动的积极意义：知道多一个美国进步人士的签名，就多一份阻止美帝露骨地干涉中国的力量。

为了使中国劳动人民的不朽事迹永远被美国人民记忆着，史沫特莱近几年来正在从事写作一本《朱德传》，她搜集的材料非常丰富，包括朱德将军的亲笔书信，对于时局的言论，朱德将军在二万五千里长征时的文字，对国际局势的言论，例如对阿比西尼亚的反意战争，对西班牙战争发表的言论，各解放区——中原解放区、苏北解放区、华北解放区的战斗报导，人民生活实录，甚至于瑞金的苏维埃中华报纸，延安的新文学报、大众报。她的中文程度不很好，她逢到难懂的文字就棘手，可是她用极大的毅力来克服困难。她虚心地向在美国谈得上来的中国朋友请教，请他们翻译——笔译或口译一些材料，1945年夏，我曾找她翻译一本关于湘鄂赣边区的战事和人民抗日军队在敌后的生长情形的报导的小册子。1946年秋，为了翻译瑞金中华苏维埃里面一些建军和建立苏维埃政权的文告，和朱德将军对于阿比西尼亚战事和国际形势的言论，她曾在纽约市朋友家住上一个多星期，每天约我去口译这些材料给她听。她对朱德将军早在1935年，就已预示阿比西尼亚战事就是第二次世界大战的前奏曲的远见感到敬佩，细心地倾听着翻译内容，用速记立刻笔记下来。由于史沫特莱和我有这样一段友谊关系，史沫特莱的死使我悲伤，甚至于震动。几天来心情不能平静下来。她的全部精神都贯注在《朱德传》的写作里，由此可知，她在遗嘱里，嘱将遗体火化，将骨灰送交朱德将军处置，并不是一件突兀的事。她热爱着这位中国伟大的劳动人民的领袖，因为她深刻地知道：他的不朽事业，足以反映了伟大的新生的一代中国人民。不只朱德将军，她和中国革

命领袖都很好，1945年春，当董老、陈家康、张汉甫由三藩市到纽约的时候，她在纽约乡下的住宅又成为他们的温暖的“家庭”。

美国的进步人士都同情自由中国，热望她的发展，是无疑问的，可是像史沫特莱这样曾长期地在中国居住过，忘我地以全副精神贡献于中国革命的作家，毕竟是不多的。曾经访问过自由中国的美国名记者和作家中，史沫特莱是最努力的一个。她超过了斯诺，因为斯诺只从事于文字报导，不参加实际工作；她超过了另一女作家若夫·苏怡——她在中国居住的时间不长，只有一部描写蒋介石黑暗统治和中国社会贫富两极化的小说《鱼翅和小米》问世，所作实际援华工作也远不及史沫特莱多。只有矮小的名记者爱泼斯坦是可以和史沫特莱比拟的，爱泼斯坦不独自己为中国革命努力工作着，他的英籍夫人也不懈地在美国中国问题委员会中积极工作着。史沫特莱为中国革命曾贡献出一切：她不仅使用她的笔，也使用她的口，不断地宣传、报导，并为扩大中国革命在美国人中间的影响而到处奔波。史沫特莱应该永远活在中国人民的记忆里。

由于她对中国革命的热情，对巩固国际和平民主运动的努力，和对美国战争贩子、帝国主义制度的痛恨，她被美帝政府所不容、所迫害，流亡到英国，以至于死去。史沫特莱的死不独是美国民主力量的损失，中国劳动人民的损失，也是国际反侵略的和平力量的损失。“苏联间谍”的莫须有的罪名戕害了史沫特莱的生命，但是国际和平民主力量已足够澎湃壮大，全世界的进步人类，将因对于这样一位国际文化战士的追念而加倍努力。我们中国人民更不会忘记这位在苦难中和我们共同生活、共同战斗的朋友。为了有效地纪念史沫特莱的死，我们要以加倍的战斗精神，为反对帝国主义、殖民制度而奋斗！我们不仅要积极建设新

中国，并且要以实际的行动响应国际一切拥护世界和平运动、反帝运动的号召，有力地打击着为史沫特莱所毕生痛恨的美帝国主义制度。

（原载《青岛日报》1950年5月18日）

从历史上看美国的殖民主义

当拥有 14.4 亿人口的 29 个亚非国家的代表，在没有西方殖民国家参加的情形下，举行了自己的会议，并庄严地宣布反对殖民主义作为一项鲜明的斗争目标时，美国慌忙地编制了神话。美国官方宣传机关美国新闻处连续发表“专门背景材料”，伪造历史。它 4 月 3 日的“背景材料”竟把美国说成是反对殖民主义的“战士”，民族自决的“卫护者”，企图继续欺骗亚非人民。但是，美国的谎话是起不了欺骗作用的。

列宁早就指出：帝国主义是垄断的资本主义；帝国主义的垄断，是从殖民政策中长成的。不过，美帝国主义的殖民主义的历史，是一贯在“道义”“和平”等伪装下进行的，其特点在于采取了更狡猾的形式。

—

现今美国是英国资本原始积累时期建立的殖民地。美国摆脱了英国的压迫，成为独立国家以后，由于美国资本主义发展较其他资本主义国家为晚，建国初期，13 州以西，处于创榛辟莽阶

段。英国势力仍盘踞在俄亥俄河流域以北一带；西班牙控制了密西西比河下游，新奥尔良和佛罗里达。处于这种劣势条件下，经济上美国仍然完全依赖欧洲资本主义国家。当时，美国要建立海外殖民地自然为实力所不许可。因此，美国资产阶级除使用国债、捐税、关税制度等方法发展农、工、矿业以外，更采取了残酷的民族压迫与种族压迫手段，同时向西部大陆逐渐扩张，通过西部殖民地化的方式，完成了资本原始积累，使美国迅速进入资本主义高度发展的境地。美国领土迅速西扩，建国后短短数十年内，美国边疆从密西西比河以东直抵太平洋沿岸，囊括加拿大以南的北美大陆。美国资产阶级为了兼并土地是不择手段的，除购买路易西安那纯属侥幸外，采用欺诈、掠夺、策动政变到发动战争等种种方式，在美国南部更实行奴隶制的压榨，提供了在一个国内进行种族剥削的典型。美国资产阶级拐骗非洲人口，进行奴隶贸易，南部建立了奴隶制大领地。随着领土西扩、“棉花王国”的崛起，奴隶制压迫扩大化。奴隶制剥削虽被 19 世纪中叶南北战争中的“解放宣言”所解除，但直到 20 世纪中叶，黑人分成制佃农仍然存在，80 年代“新南方”还有封建残余，且盛行种族隔离制度，私刑猖獗，成为美国最严重的社会问题。

美国向西扩张，是一部对印第安人实行残酷的殖民剥削的血腥历史。美国资产阶级公开劫掠与杀戮印第安人，侵占他们的土地，是世界历史上最残酷的民族压迫形式。

19 世纪美国西部领土的开发建设，固然是西进移民艰苦劳动的成果，但它毕竟是以掠夺印第安人土地、摧毁印第安人的社会制度和文化为代价的。尤以大平原“牧牛王国”的兴起，灭绝印第安人赖以生存的野生动物资源北美野牛最为典型。这一残酷行径破坏了自然生态平衡，造成水土流失，土壤沙漠化。直到 1934 年 5 月美国发生历史上最严重的黑风暴，使堪萨斯、科罗

拉多、新墨西哥、俄克拉荷马诸州受到灾害时，才引起美国统治阶级重视加以补救。美国著名经济学家毕宁正确地指出：“19世纪美国领土的扩张可以看为含有旧式帝国主义成分。”印第安人和黑人遭受的剥削和压迫，与西欧列强推行的殖民主义暴行相比较，并无逊色。

在本国内进行殖民剥削是使美国资本主义获得迅速而又广泛发展的原因，仅此一端已足以击破美国在历史上反殖民主义的谎言。

二

19世纪前半叶，美国虽然经济实力薄弱，但是已经开始向海外扩张。美国进步记者乔治·马里昂在《美帝国主义的扩张》一书中指出当时美国采取的侵略方式是较为隐蔽的渗透方式，以海军为主角，通过商人、捕鲸队、传教士和船主的侵略活动，向海外不断占据据点，终于建立了非正式的殖民基地。

在美国建国初期，美国就打起了“小海军原则”与“最惠国”条款这两面旗帜，向太平洋、印度洋和拉丁美洲渗透。在向太平洋、印度洋渗透方面，早在1793年，美国商船便航行到夏威夷，掠夺岛上檀香木，以它作为与中国最早进行贸易的资本。1805年，开始将土耳其鸦片运到中国来贩卖，1826年胁迫夏威夷订立条约。1853年，以炮舰胁迫暹罗（今泰国）与马斯卡特（今阿曼）苏丹订约。1839年，美国海军提督韦克斯“访问”萨摩亚群岛中土伊拉岛的巴哥巴哥港。1840年，当英国以大炮向清政府进攻时，顾盛在美国众议院演讲大骂英国这种“无法无天的错误行为”。但1844年，就是这同一位顾盛，胁迫清政府签订《望厦条约》，包括“领事裁判权”、“最惠国”待遇等条款。

1858年，在英、法联军之役趁火打劫强迫清政府订立天津条约与中美通商章程。1853年，美国侵略者以兵舰强迫日本开放，并进入琉球的那霸港，取得该港作为舰队基地。

在向拉丁美洲渗透方面，1823年美国宣布“门罗主义”，当时曾以反殖民主义为号召，而在历史的发展中它成为侵略中南美的犀利武器。1823—1860年，美国与拉丁美洲各国订定商约。19世纪40年代，美国本身实力有限，就已企图向中美、南美继续扩张，与英国在中美争夺霸权。它与尼加拉瓜、洪都拉斯分别订立条约，获得穿越两国国境开凿运河的权利。同时，又与新格兰得（即今哥伦比亚）订定条约，获得穿越它的地峡建立公路、铁路或运河的权利。在这些商约中，美国牢牢地掌握了“小海军原则”攫获了“最惠国”条款的待遇。美国虽然没有建立法律上的殖民地，但这种向海外渗透建立零星据点的活动，正是为以后的继续扩张铺平道路。

南北战争后，美国资本主义迅速发展，获得了巨额利润，这就使它加强了向海外渗透的侵略活动。美国向朝鲜及台湾进行试探性的攻击，1882年胁迫朝鲜与美国订立《美韩条约》，攫取朝鲜的领事裁判权等特权，创西方殖民帝国插足朝鲜的恶例。在太平洋中，美殖民主义者也取得更多的据点。1859年取得中途岛。1867年从帝俄手中购买了阿拉斯加，取得了向太平洋推进的根据地。1878年胁迫萨摩亚土酋订立最惠国条约，在巴哥巴哥设立海军军港。1870年和1880年，攫取萨摩亚群岛的一部分。1887年攫取了珍珠港为军事基地。这样，美国为攫取夏威夷和菲律宾的战略准备，已经就绪了。

19世纪70年代，美国资本主义向垄断阶段过渡，美国对外侵略更加强了。1889年，美国召集第一次泛美会议，这是美国攫有拉丁美洲霸权的鲜明标志。美国资产阶级著名外交史作者贝