

名家通识讲座书

何顺果 著

美国历史 十五讲

美国是一个只有四百年历史的国家，
但在这块土地上却诞生了世界上第一部成文宪法，
产生了世界上第一个民选总统，
被梁启超誉为世界上的“共和国之祖国”。

由一个大西洋沿岸狭长地带的国度，
崛起为一个影响深远的世界大国。

它究竟有怎样的成长历程？本书为你娓娓道来。



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

K712.0

5

2007

名家通识讲座书系

美国历史 十五讲

□ 何顺果 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

美国历史十五讲/何顺果著. —北京:北京大学出版社, 2007.5
(名家通识讲座书系)

ISBN 978-7-301-12036-1

I. 美… II. 何… III. 美国—历史 IV. K712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 050115 号

书 名: 美国历史十五讲

著作责任者: 何顺果 著

责任编辑: 刘 方

标准书号: ISBN 978-7-301-12036-1/K·0481

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuswsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752025

印 刷 者: 河北三河新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm×980mm 16开本 20.5印张 280千字

2007年5月第1版 2007年5月第1次印刷

定 价: 35.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024;电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

何顺果

1944年生，四川忠县人。北京大学历史学系教授。主要著作有《人类文明的历程》、《美国史通论》、《美国边疆史——西部开发模式研究》、《美国“棉花王国”史——南部社会经济结构探索》等专著，以及《马克思〈资本主义生产以前的各种形式〉考辨》、《人类正面临从未有过的变化——论高科技革命的世界历史意义》、《关于美洲奴隶种植园经济的性质问题》等几十篇专题论文。

本书系最新著作

- | | |
|----------------|---------|
| 《美国历史十五讲》 | 何顺果 |
| 《人类生物学十五讲》 | 陈守良 葛明德 |
| 《科学史十五讲》 | 江晓原 |
| 《青年心理健康十五讲》 | 樊富珉 费俊峰 |
| 《艺术设计十五讲》 | 凌继尧 等 |
| 《中国传统文化十五讲》 | 龚鹏程 |
| 《丝绸之路考古十五讲》 | 林梅村 |
| 《医学人文十五讲》 | 王一方 |
| 《中国美学十五讲》 | 朱良志 |
| 《现代性与后现代性十五讲》 | 陈嘉明 |
| 《文学与人生十五讲》 | 朱寿桐 |
| 《文化哲学十五讲》 | 衣俊卿 |
| 《科技哲学十五讲》 | 林德宏 |
| 《口才训练十五讲》 | 孙海燕 刘伯奎 |
| 《心理学十五讲》 | 黄希庭 郑涌 |
| 《语言学常识十五讲》 | 沈阳 |
| 《文科物理十五讲》 | 吴宗汉 |
| 《现代天文学十五讲》 | 吴鑫基 温学诗 |
| 《西方哲学十五讲》 | 张志伟 |
| 《现代西方哲学十五讲》 | 张汝伦 |
| 《哲学修养十五讲》 | 孙正聿 |
| 《美学十五讲》 | 凌继尧 |
| 《宗教学基础十五讲》 | 王晓朝 |
| 《政治学十五讲》 | 燕继荣 |
| 《道教文化十五讲》 | 詹石窗 |
| 《〈周易〉经传十五讲》 | 廖名春 |
| 《美国文化与社会十五讲》 | 袁明 |
| 《欧洲文明十五讲》 | 陈乐民 |
| 《汉语与汉语研究十五讲》 | 陆俭明 沈阳 |
| 《唐诗宋词十五讲》 | 葛晓音 |
| 《中国文学十五讲》 | 周先慎 |
| 《中国现当代文学名篇十五讲》 | 陈思和 |

责任编辑：刘方

封面设计：海洋

《名家通识讲座书系》总序

本书系编审委员会

《名家通识讲座书系》是由北京大学发起,全国十多所重点大学和一些科研单位协作编写的一套大型多学科普及读物。全套书系计划出版 100 种,涵盖文、史、哲、艺术、社会科学、自然科学等各个主要学科领域,第一、二批近 50 种将在 2004 年内出齐。北京大学校长许智宏院士出任这套书系的编审委员会主任,北大中文系主任温儒敏教授任执行主编,来自全国一大批各学科领域的权威专家主持各书的撰写。到目前为止,这是同类普及性读物和教材中学科覆盖面最广、规模最大、编撰阵容最强的丛书之一。

本书系的定位是“通识”,是高品位的学科普及读物,能够满足社会上各类读者获取知识与提高素养的要求,同时也是配合高校推进素质教育而设计的讲座类书系,可以作为大学本科生通识课(通选课)的教材和课外读物。

素质教育正在成为当今大学教育和社会公民教育的趋势。为培养学生健全的人格,拓展与完善学生的知识结构,造就更多有创新潜能的复合型人才,目前全国许多大学都在调整课程,推行学分制改革,改变本科教学以往比较单纯的专业培养模式。多数大学的本科教学计划中,都已经规定和设计了通识课(通选课)的内容和学分比例,要求学生在完成本专业课程之外,选修一定比例的外专业课程,包括供全校选修的通识课(通选课)。但是,从调查的情况看,许多学校虽然在努力建设通识课,也还存在一些困难和问题:主要是缺少统一的规划,到底应当有哪些基本的通识课,可能通盘考虑不够;课程不正规,往往因人设课;课量不足,学生缺少选择的空间;更普遍

的问题是,很少有真正适合通识课教学的教材,有时只好用专业课教材替代,影响了教学效果。一般来说,综合性大学这方面情况稍好,其他普通的大学,特别是理、工、医、农类学校因为相对缺少这方面的教学资源,加上很少有可供选择的教材,开设通识课的困难就更大。

这些年来,各地也陆续出版过一些面向素质教育的丛书或教材,但无论数量还是质量,都还远远不能满足需要。到底应当如何建设好通识课,使之能真正纳入正常的教学系统,并达到较好的教学效果?这是许多学校师生普遍关心的问题。从2000年开始,由北大中文系主任温儒敏教授发起,联合了本校和一些兄弟院校的老师,经过广泛的调查,并征求许多院校通识课主讲教师的意见,提出要策划一套大型的多学科的青年普及读物,同时又是大学素质教育通识课系列教材。这项建议得到北京大学校长许智宏院士的支持,并由他牵头,组成了一个在学术界和教育界都有相当影响力的编审委员会,实际上也就是有效地联合了许多重点大学,协力同心来做成这套大型的书系。北京大学出版社历来以出版高质量的大学教科书闻名,由北大出版社承担这样一套多学科的大型书系的出版任务,也顺理成章。

编写出版这套书的目标是明确的,那就是:充分整合和利用全国各相关学科的教学资源,通过本书系的编写、出版和推广,将素质教育的理念贯彻到通识课知识体系和教学方式中,使这一类课程的学科搭配结构更合理,更正规,更具有系统性和开放性,从而也更方便全国各大学设计和安排这一类课程。

2001年底,本书系的第一批课题确定。选题的确定,主要是考虑大学生素质教育和知识结构的需要,也参考了一些重点大学的相关课程安排。课题的酝酿和作者的聘请反复征求过各学科专家以及教育部各学科教学指导委员会的意见,并直接得到许多大学和科研机构的支持。第一批选题的作者当中,有一部分就是由各大学推荐的,他们已经在所属学校成功地开设过相关的通识课程。令人感动的是,虽然受聘的作者大都是各学科领域的顶尖学者,不少还是学科带头人,科研与教学工作本来就很忙,但多数作者

还是非常乐于接受聘请,宁可先放下其他工作,也要挤时间保证这套书的完成。学者们如此关心和积极参与素质教育之大业,应当对他们表示崇高的敬意。

本书系的内容设计充分照顾到社会上一般青年读者的阅读选择,适合自学;同时又能满足大学通识课教学的需要。每一种书都有一定的知识系统,有相对独立的学科范围和专业性,但又不同于专业教科书,不是专业课的压缩或简化。重要的是能适合本专业之外的一般大学生和读者,深入浅出地传授相关学科的知识,扩展学术的胸襟和眼光,进而增进学生的人格素养。本书系每一种选题都在努力做到入乎其内,出乎其外,把学问真正做活了,并能加以普及,因此对这套书作者的要求很高。我们所邀请的大都是那些真正有学术建树,有良好的教学经验,又能将学问深入浅出地传达出来的重量级学者,是请“大家”来讲“通识”,所以命名为《名家通识讲座书系》。其意图就是精选名校名牌课程,实现大学教学资源共享,让更多的学子能够通过这套书,亲炙名家名师课堂。

本书系由不同的作者撰写,这些作者有不同的治学风格,但又都有共同的追求,既注意知识的相对稳定性,重点突出,通俗易懂,又能适当接触学科前沿,引发跨学科的学习和思考的兴趣。

本书系大都采用学术讲座的风格,有意保留讲课的口气和生动的文风,有“讲”的现场感,比较亲切、有趣。

本书系的拟想读者主要是青年,适合社会上一般读者作为提高文化素养的普及性读物;如果用作大学通识课教材,教员上课时可以参考其框架和基本内容,再加补充发挥;或者预先指定学生阅读某些章节,上课时组织学生讨论;也可以把本书系作为参考教材。

本书系每一本都是“十五讲”,主要是要求在较少的篇幅内讲清楚某一学科领域的通识,而选为教材,十五讲又正好讲一个学期,符合一般通识课的课时要求。同时这也形成一种系列出版物的鲜明特色,一个图书品牌。

我们希望这套书的出版既能满足社会上读者的需要,又能够有效地促进全国各大学的素质教育和通识课的建设,从而联合更多学界同仁,一起来努力营造一项宏大的文化教育工程。

自序

本书由我多年在北京大学讲授美国通史的基础上整理而成,其任务是要用二三十万字的篇幅深入浅出地勾勒出一幅比较完整的美国历史画卷,对与美国历史有关的一些重大事件和疑难问题进行必要的考释和解读,使读者在有限的篇幅里获得尽可能多的有关美国的基本的也是最重要的知识,并有所启发。

这一使命不能不使作者犯难。美国虽说是一个年轻的国家,但其政治、经济、社会和文化的发展均极充分,对它们的研究又相当深入细致,要用二三十万字来概括全部美国史,是不大容易做到的。所以,本书的撰写,只能以个人的理解,就美国400年历史的主要问题和基本线索,择要而述之,不能过于展开。在写作方法上,则采用史论结合的办法,既要注意史料选择的得当,又要有必要而准确的提炼和概括,做到简而不空,言之有据。

但又不是全无想法,否则便失去了写作此书的意义。首先,我想到的是从社会历史学的角度,来探讨美利坚文明的历史起源,而不仅仅把英国的殖民史看成美国的早期史。因为英属北美殖民地的创建过程,实际上就是一个新的移民社会形成的过程,这是以往的美国史研究中尚不明确的一个概念。当然此处只勾勒一个轮廓。其次,这些年来,我在研究美国区域问题和区域历史时获得不少新知识,也想把它们纳入本书之内以改造美国史的内容和结构,所以第六、七、八讲都是围绕区域对峙及其演变展开的,这是以往通史中不太注意的。我的想法是,三大区域之间的差别和联系、对立与统

一, 不仅应是美国历史区别于其他国家历史的重要特点, 也是推动美国历史发展特别是 19 世纪美国社会发展的基本动力。第三, 以往的美国史编纂中, 注意了内战后美国社会经济的巨大变化, 特别是垄断组织的产生和社会经济的现代化, 极少注意其意识形态的变化及其在历史上的意义, 故在本书中特地安排了《文化民族主义之形成》一讲, 以纠正以往美国通史的不足。我想通过它来说明, 特纳和门肯在历史和语言上的创意, 乃是继 1776 年的政治独立和第二次英美战争后的经济独立运动之后的一场精神独立运动, 并且只有在这场精神独立运动之后, 美国才真正完全摆脱了它对欧洲的依赖。第四, 我考虑了高科技革命的意义, 第一次在一部美国通史中谈到了“向后工业迈进”的问题, 并在本书中设了一讲对它的过程和结果进行了论述, 从而赋予它亘古未有的历史地位和意义。这是对丹尼尔·贝尔的“后工业社会”理论所作的一个呼应, 意在肯定二战后美国社会经济结构演变中, 某种带有一定质变的东西。我以为, 这几点多少反映了美国历史以及本书的一些特点, 尤其是最后一点已超出了美国历史的范围, 对世界历史也有某种前瞻性。因此, 也算是本书的一家之言。我这样做的主要目的, 是要对美国史的结构和内容进行重构, 以推动美国史研究的纵深发展。

有一个问题, 这里应该交代几句, 这就是印第安人问题。众所周知, 印第安人是美洲最早的主人, 几万年前他们就从亚洲移居到美洲, 并创造过光辉的古代文明, 在欧洲人到达美洲之时, 北美这块大陆上的印第安人至少在 100 万以上, 他们曾以自己的独特贡献促进了美利坚文明的形成, 包括农作物的种植。大片大片的土地被掠夺, 直接导致印第安人种濒临灭亡。但考虑到, 美利坚合众国本是在英属北美殖民地的基础上发展起来的, 在《合众国宪法》中印第安人被排斥在美国公民之外, 在很长一段时间内印第安人也未能纳入美国的主流社会和文化之内, 因此印第安人的历史在本书中未被视为美国的古代史。在笔者看来, 它也不应被看成是美国的古代史。

美国是一个年轻的, 只有几百年的历史。但在这片土地上, 诞生了世界上第一部成文宪法, 产生了世界上第一个民选的总统, 被梁任公称为

“共和国之祖国”。北美独立战争,是从英国革命到法国革命的必经阶段,又在殖民地中第一个举起义旗,因此其影响不仅及于西方广大地区,也及于东方各国,其意义并不亚于英法之革命。更令人惊讶的是,在几百年的时间内,它由一个位于大西洋沿岸的狭长地带的国度,崛起为一个影响深远的世界大国,在世界现代史上其地位和作用,远远超过其他任何大国。因此,认真地了解和研究这个国家的历史,具有极其深远的意义。

作者谨识

2001年初春于北京大学

目 录

《名家通识讲座书系》总序/1

自 序/1

第一讲 美利坚文明的历史起源/1

欧洲殖民制度的演变/1

各殖民国家在北美的争夺/4

1606年英王颁发给弗吉尼亚公司的特许状/6

英属北美各殖民地的建立/9

北美殖民地的类型及其特点/13

第二讲 由公司到社会的演变/16

殖民地土地制度的演变/16

土地制度改变对殖民地社会的影响/19

殖民地经济的发展及其区域差异/21

殖民地的社会结构及其特点/24

培根起义及其原因/26

第三讲 七年战争与民族觉醒/30

七年战争与英国殖民政策的改变/30

美利坚民族的初步形成与觉醒/33

- 走上独立的过程与斗争/37
北美反英独立战争的经过/44
北美独立战争的特点/46
- 第四讲 联邦制的建立及其特点/49**
由联合殖民地到邦联/49
制宪会议与国体之争/52
各州在批准宪法过程中的斗争/56
美国联邦制的结构和特点/58
它是新大陆上的“山巅之城”吗/60
- 第五讲 建国方针之确立：杰斐逊与汉密尔顿之争/64**
争论产生的根源/64
联邦财政和政策的确立/68
是实行保护关税还是搞自由贸易/70
从汉密尔顿财长到杰斐逊总统：
 美国建国方针之确立/73
杰汉之争与两党制的起源/78
- 第六讲 三大区域与两种制度/82**
第二次英美战争和美国现代化的起步/82
新英格兰发展成美国的“核心地区”/85
南部“棉花王国”的兴起/88
大陆扩张体系与大西部的拓殖/92
伊利运河与国内“三角贸易”的形成/96
- 第七讲 三大区域之间的矛盾和斗争/102**
在关税问题上的斗争/102
关于内地改进与经济补助问题/107
关于金融和货币体制问题/110
关于对定居者提供免费宅地问题/114

	关于奴隶制的存废之争/117
第八讲	南北战争及战后的调整/119
	由和平共处走向激烈冲突/119
	南北平衡的丧失及其根本原因/123
	西部在南北战争中的作用/128
	内战对各区域的影响/131
第九讲	由农业国向工业国的转变/138
	内战对美国的影响/138
	由农业国向工业国的转变/142
	资本主义在美国农业中的扩展/145
	经济组织形式的变化/150
	科学管理在美国的诞生/154
第十讲	世纪之交美国的社会改革/157
	推动社会改革运动兴起的原因/157
	由格兰奇到人民党/160
	劳工状况与劳工运动/163
	进步主义和改革时代/166
	西奥多·罗斯福及其进步党/170
第十一讲	美国海外殖民体系的建立/174
	马汉及其“海权论”/174
	扩张由大陆转向海外:美西战争/178
	门户开放与大棒政策/181
	大战中争夺世界领导权的尝试/185
	威尔逊的“新自由”及其改革/188
第十二讲	文化民族主义之形成/192
	从英国的达尔文到美国的摩尔根/192
	实用主义之形成:皮尔斯、詹姆士和杜威/195

语言和文学的独立：

从爱默生、惠特曼、马克·吐温到门肯/199

特纳“边疆假说”的提出及其主题/203

美国法学的演变：由自然法学到社会学/207

第十三讲 1930年代危机与 F. 罗斯福“新政”/211

由空前繁荣到空前危机/211

F. 罗斯福上台：

“唯一所恐惧的就是恐惧本身”/217

恢复和救济工作全面展开/223

把重点转到社会经济改革上/226

“新政”在美国历史上的地位：

国家成为经济的发动机/230

第十四讲 美国登上世界霸主的宝座/234

从孤立到参战/234

终于登上世界霸主的宝座/238

由热战到“冷战”：国际关系的改变/241

民权运动、新左派和“反文化”/244

五六十年代的社会改革/248

第十五讲 高科技革命与社会的变迁/254

高科技革命的起源/254

发展高科技产业成为联邦基本国策/258

“第三产业”的形成及其特点/263

美国经济结构的变化/266

社会结构的变化/269

附 录/272

一 五月花号公约(1620年)/272

- 二 独立宣言(1776年)/272
- 三 美利坚合众国宪法/276
- 四 美国总统、副总统一览表/295

英文参考书目/298

原版后记/307

改版后记/308