

美利坚文明论

美国文明与历史研究



本书是作者有关“美国文明和历史”系列专题研究的汇集，所涉及的问题有：

美国第一个宪法性文件《五月花号公约》的内涵及其解读、美国立国的原则和精髓、美利坚文明的历史起源、过程及其内在逻辑、西部开发模式形成、特点及其规定性、“南部奴隶种植园经济的性质问题、美国作为大国崛起的“梯级型”的构建及其标志、动力和深层原因等内容，提出美利坚文明作为“一种积累型文明发展模式”的概念，并深入地探讨了形成此文明发展模式的两大机制。

何顺果 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

美利坚文明论

美国文明与历史研究

何顺果 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

美利坚文明论:美国文明与历史研究/何顺果著. —北京:北京大学出版社,2008.8

ISBN 978-7-301-14105-2

I. 美… II. 何… III. ①社会发展史-美国②文化史-美国
IV. K712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 113723 号

书 名: 美利坚文明论

——美国文明与历史研究

著作责任者: 何顺果 著

责任编辑: 刘 方

封面设计: 奇文云海

标准书号: ISBN 978-7-301-14105-2/K · 0536

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 邮编: 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: 三河市新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm×980mm 16 开本 22.75 印张 340 千字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 40.00 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》、《美国历史十五讲》、《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，以及《马克思〈资本主义生产以前的各种形式〉考辨》等几十篇专题论文。

内容简介

本书是作者有关“美国文明和历史”系列专题研究的汇集，所涉及的问题有：美国第一个宪法性文件《五月花号公约》的内涵及其解读，美国立国的原则和精神，美利坚文明的历史起源、过程及其内在逻辑，西部开发模式的形成、特点及其规定性，南部奴隶种植园经济的性质问题，美国作为大国崛起的“梯级型”构建及其标志、动力和深层原因等等。作者在书中开创性地提出了美利坚文明作为“一种积累型文明发展模式”的概念，并深入地探讨了形成此文明发展模式的两大机制。

史学论丛·外国史系列

《英国封建社会研究》马克垚

《英国政党政治的新起点》高岱

《西洋近代政治思潮》浦薛凤

《意识形态与美国外交政策》王立新

《美利坚文明论——美国文明与历史研究》何顺果

责任编辑：刘 方

封面设计：奇文雲海   
qwylh_cn@yahoo.com.cn

目 录

上篇 美利坚文明的起源

美国历史

——主要内容和基本线索…………… (3)

美利坚文明的历史起源…………… (17)

“自由殖民地”

——一种独特的资本主义起源和发展的

历史模式…………… (38)

关于早期美国黑人的地位及其演变…………… (58)

略论美国农场主阶级的形成…………… (68)

略论美国的“立国精神”…………… (86)

中篇 西部开发模式及其规定性

一个具有重大意义的主题

——重读 F. 特纳《边疆在美国历史上的意义》

一文…………… (107)

不能简单地把“西进运动”归结为“领土扩张”

——美国“西进运动”初探…………… (118)

解读美国“暴发式”发展之谜

——西进在美国经济发展中的作用…………… (138)

略论美国西部开发模式…………… (159)

下篇 西部开发与美国的崛起

美国西部拓荒农场主的形成和演变·····	(175)
美国西部城市的起源及其类型·····	(189)
加利福尼亚金矿的发现及其历史意义·····	(205)
西部的拓殖与美国工业化·····	(221)
关于美洲奴隶种植园经济的性质问题	
——释马克思的“接种”论·····	(239)
关于美国国内市场形成问题·····	(253)
美国的崛起及其动力·····	(273)
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·····	(296)
一种积累型文明发展模式	
——试论美利坚文明的一个重要特点·····	(312)

读史札记：

一 鲜为人知的《五月花号公约》·····	(335)
二 理想与实验·····	(341)
三 F. 特纳“边疆假说”的一个翻译问题 ·····	(342)
四 从《苦难时期》看美国“历史计量学派”·····	(344)

附录：

计量历史学派和美国的奴隶制	
——评福格尔和恩格尔曼的《苦难时期》一书·····	(349)

上篇 美利坚文明的起源

美国历史^{*}

——主要内容和基本线索

美国全称美利坚合众国。国土主要部分位于北美洲中央,包括本土和阿拉斯加、夏威夷共 50 个州及一个哥伦比亚特区,面积 937.2 万平方公里,居世界第四位。2000 年全国人口 281421906,以白人为主。1999 年黑约 3.5 千万(占 13%),讲西班牙语的人约 3.1 千万(占 12%),亚洲和太平洋地区的人约 1.1 千万(占 4%),印第安人约 220 万(占 1%)。大部分美国人信仰基督教,以新教各派为主。1999 年天主教徒约 6.1 千万,犹太教徒占 2.5%,穆斯林占 1%—2%。英语为通用语。首都华盛顿。

史前一殖民地时期

美洲最早的居民是印第安人,他们是冰川时代(40000—45000 年以前)穿过白令海峡到来的移民及其后裔。他们远离史前文明中心,物质文明较为原始,因狩猎、采集而散居,文化分裂。他们对人类的主要贡献是发明了甘薯、南瓜、豆类、玉米等农作物的栽培技术。

1492 年哥伦布发现新大陆后,欧洲探险家开始进入北美。西班牙人占据了佛罗里达、德克萨斯和北美西南部。法国人则先后控制渥太华河、五大湖区和密西西比河沿岸。英国人到北美殖民,晚于西班牙人但早于法国人,1607 年弗吉尼亚公司所建詹姆士顿是其第一个永久据点。此后,一批又一批英国移民涌入北美大西洋沿岸,由商业殖民转入农业兼商业殖民,比西班牙和法国人都有成效。其中,最著名的是

^{*} 本文是关于美国历史的概论,原是应约为《中国大百科全书》第二版“美国历史”词条准备的释文,陈继静博士参与了这一工作。

1620年在普利茅斯上岸的一批清教徒,他们以“五月花号公约”为契,决心创建一民主与法制之公民社会。英国人先后建立过16个殖民地,按起源方式可分为三种模式:(1)公司式,如弗吉尼亚、马萨诸塞;(2)业主式,如马里兰、南北卡罗来纳、纽约、新泽西、宾夕法尼亚、缅因、新罕布什尔、特拉华和佐治亚;(3)契约式,如普利茅斯、罗德岛、纽黑文及康涅狄格,后经调整,合并而成13个。17世纪上半叶,欧洲各国在北美洲进行了长期的殖民争夺。英国通过三次英荷战争(1652—1674)夺回内战时被荷兰夺走的殖民地贸易,于1764年取得新阿姆斯特丹并更名为纽约。1689—1763年,英法进行了4次战争。根据巴黎条约,英国获得加拿大和密西西比河以东地区。

英属北美殖民地的移民主体是欧洲贫苦人民,他们往往典身为契约奴以换取船票,合同期满后获得份地和自由,很快形成了以盎格鲁·撒克逊人为主的多元社会。当时英国实行重商主义,以殖民地为原料产地和市场,故实行贸易垄断(1651年和1660年《航海条例》、1663年《贸易法》、1733年《糖蜜税法》),扶植母国制造业而限制殖民地生产(1699年《羊毛法》、1732年《呢帽制造限制法》、1750年《制铁法》)。这些政策严重损害了殖民地利益,随着自治的发展,殖民地议会已经成为真正的权力中心。议会与代表英王的总督经常发生冲突,以拒绝提供兵源和金钱相要挟,要求更多的自治权。为此,英王把许多自治、业主殖民地转变为皇家殖民地。到革命前夕,13个殖民地大多变为皇家殖民地,只剩下3个业主殖民地(马里兰、宾夕法尼亚、特拉华)和2个自治殖民地(康涅狄格、罗德岛)。

独立战争和建国

七年战争(1756—1765)后,英国加强对殖民地的控制:1763年王家公告禁止向阿巴拉契亚山脉以西移殖;1764年纸币法禁止发行纸币;同年又派英国海关特使团执行《糖税法》;1765年《印花税法》导致殖民地召开反印花税大会,与会者宣告“无代表不纳税”,达成不进口英货协议;1767年英国为执行《汤森法》而派驻军队;1770年3月波士顿人与英军冲突,数人遭枪杀,酿成“波士顿惨案”。1773年茶税法让东印度公司在殖民地低价倾销茶叶。12月16日,波士顿茶社成员伪装

成印第安人,把运抵的茶叶倒入港口,酿成“倾茶事件”。英国立即颁布四个“不可容忍的法令”(1774):关闭波士顿港;削减马萨诸塞自治权;允许殖民地案件移交英国审理;英军可进驻民宅。同时颁布《魁北克法》,将俄亥俄地区划归魁北克管辖。

殖民地纷纷建立“自由之子”和通讯委员会,并在费城召集大陆会议(1774),决定断绝与英国的贸易关系。1775年4月19日,英军抢夺康科德的武器库,在莱克星顿与民兵发生战斗,由此打响独立战争第一枪。5月,第二届大陆会议召开,成为殖民地的指挥中心,成立以华盛顿为总司令的大陆军。殖民地人装备落后,又面临保皇派和印第安人威胁,但争取自由的情绪高涨。T. 潘恩的《常识》响亮喊出“独立”口号;1776年《独立宣言》宣告殖民地脱离英国,成为自由独立之邦,军民士气大振。1777年H. 盖茨将军赢得萨拉托加大捷,再加B. 富兰克林的成功外交,秘密提供军火的法国公开承认美国独立,并作为盟军参战(1778)。1781年英军总司令康华利在约克镇投降。英国在《巴黎和约》(1783)中承认美国独立。

1781年生效的《邦联条例》将美国正式定名为“美利坚合众国”,赋予中央以外交和军事等权力,但将主权保留给各州,使之成为一松散联盟。邦联政府最大的成就在西部:自1780年,国会决定西部土地国有化,原依据特许状将疆界延伸到密西西比河的各州放弃西部土地权益。1784年、1785年、1787年的3个土地法令规定西部土地向移民公开标卖,并实行领地制,人口满额后可作为州加入联邦,这不仅奠定了美国作为一个大国的版图及其重心,也确定了西部土地的美国化。但邦联政府无权征税,故无法偿还外债、协调州际关税,更难对付印第安人、谢斯起义(1786)这类挑战。

1787年制宪会议通过确立联邦制的《合众国宪法》,将主权收归中央,授予中央政府征税、管理贸易的权力。立法、行政、司法权分属国会、总统和最高法院。经大小州妥协,国会中参议员每州两名,众议员名额以州人口为基础,奴隶算 $3/5$ 人。麦迪逊等“联邦党人”发文宣传新宪法,后形成《联邦党人文集》。反对派主张由各州保障人民权利,要求在宪法中补充“权利法案”,获允后宪法方被各州批准。

1789年联邦政府成立,G. 华盛顿被选为首任总统。国务卿T. 杰斐逊主张农业立国、自由贸易,认为应严格解释宪法,宪法未规定的权

力保留给各州。财政部长 A. 汉密尔顿则主张工商立国、足额偿付公债,建立国家金融和税收体系,保护关税,主张宽泛解释宪法,以增强国会权力。他领导建立造币厂和第一联邦银行,偿付州债,征收威士忌酒税,并亲自镇压了“威士忌起义”(1794)。联邦财政体制遂逐步建立。此间,美国从西班牙获得密西西比河的航行权和在新奥尔良的仓储权(1794);又从印第安人手中夺取俄亥俄地区。1791—1803 年,佛蒙特等 4 州加入联邦。

1789—1801 年是联邦派执政时期。反联邦派则以“共和主义势力”的名义活动,逐渐形成了以麦迪逊为中心的民主共和党,所提总统候选人杰斐逊在 1800 年选举中获胜,联邦派从此一蹶不振,史称“1800 年革命”。因选举中出现党内候选人杰斐逊和伯尔票数相等的争端,宪法第 12 条修正案(1804)乃规定此后总统和副总统分开投票选举。杰斐逊主张“节俭政府”,大幅削减财政支出和政府机构,废除《外侨叛乱法》、威士忌酒税等法令。他坚持以农立国,只以关税为联邦的主要收入,拒绝续签联邦银行特许状(1811)。他从法国手中购买了路易斯安那(1803),使美国版图增加一倍,并派刘易斯和克拉克探险队直达太平洋沿岸。拿破仑战争(1799—1815)时,美国实行《禁运法》(1807),影响了航海业和捕鱼业,却推动了制造业,这促使杰斐逊重返“工业立国”方针。但民主共和党未控制联邦最高法院,首席大法官马歇尔通过“马伯里诉麦迪逊案”判决确立司法复审原则(1803),从此联邦最高法院成为解释宪法的最高权威,有权宣布国会法令是否“违宪”。

1793 年起,英法交战,美国保持中立。《杰伊条约》(1794)以美国在中立贸易上的让步换取英国在五大湖区的皮货贸易站。法国公使在美装备私掠船,美法互相召回公使,不久又传出法国官员索贿的“XYZ 事件”,反法情绪促使亚当斯政府成立海军部,并通过侵害人权的《外侨和叛乱法》(1798)。1800 年美法和约取消 1778 年的同盟关系。1809 年《断绝贸易条例》取代《禁运法》。由于“鹰派”的施压,1812 年,美国对英宣战,由此开始第二次英美战争。英军一度侵入美国本土,攻陷首都,焚烧白宫和国会(1814)。得利于中立贸易的新英格兰反对禁运和参战;其银行拒绝向政府提供贷款,有的州还拒不提供民兵。哈特福德会议(1814)甚至要求修改宪法扩大州权,威胁退出联邦。但 A. 杰克逊在南部和西南部的胜利扭转战局。1814 年《根特条约》恢复战前状

况。战争肃清了五大湖区印第安人联盟,又使西班牙割让东佛罗里达(1819)。1817年《卢—巴协定》确定美加边界。

区域对峙和内战

战后到门罗时期(1817—1825),是民主共和党执政的“和睦时期”,但实际上1824年竞选使党内分为H. 克莱和A. 杰克逊两派,后者被杰克逊总统改组为民主党。曾一蹶不振的联邦党在19世纪30年代被辉格党取代。1840年废奴主义的自由党建立,1848年转变成自由土壤党,主张在西部建立自由州,但力量尚弱。内战之前,民主党和辉格党一直轮流执政。

1812—1820年,6个新州加入联邦。波尔克政府积极夺取俄勒冈,并通过美墨战争(1846—1848)获得德克萨斯、新墨西哥和加利福尼亚。为阻止法国远征中南美洲、遏制俄国向俄勒冈扩张,1823年总统J. 门罗提出咨文宣布:欧洲国家不得在美洲开拓殖民地;对美洲的任何干涉都是对美国的威胁;美国不会干涉欧洲殖民地,也不参与欧洲战争。“门罗主义”成为美国外交的重要原则。

杰克逊上台后进行了一些带有“直接民主”性质的改革:更多官员直选,确立男子普选权;加强州政府权力,削减州议会权力;在他任期内否决的法案超过前几任总统的总和。工会和地方劳工联盟也纷纷建立,社会主义、女权、禁酒、和平运动广为传播,史称“杰克逊民主”。

19世纪30—50年代,北部、南部和西部成三足鼎立之势。在新英格兰地区,工业革命在第二次英美战争以后从纺织业扩展到采矿、钢铁和交通业,新兴的工业资产阶级形成。在南部,工业革命使棉花取代烟草成为最重要的经济作物,奴隶制种植园迅速繁荣,形成“棉花王国”,种植园主阶级占据中心地位。在西部,土地投机者、农场主和奴隶主从联邦购得土地,由于免除了绝对地租,形成了大量个体农民。1825年伊利运河通航,标志着连接三大区域的国内“三角贸易”体系形成。

三大区域在关税、银行和铁路建设上都存在不同程度的分歧。为保护东北部制造业发展,1816年《关税法》第一次确立20%的保护关税,此后税率数次提高。南方棉花种植园主依赖国际市场,主张自由贸易,反对关税保护。南卡罗来纳甚至成立“州权党”,威胁退出联邦

(1832),杰克逊被迫降低关税率,到内战前已接近自由贸易水平。1817年,第二联邦银行及其分行建立,导致各州特许银行纷纷倒闭。针对州与中央在金融管制上的矛盾,马歇尔以“麦卡洛克诉马里兰州”(1819)一案判决肯定“国家主权”,抑制“州权”,将建立联邦银行归为宪法授予联邦政府的“默许权力”。但西部人反对联邦银行,不满它抵押没收西部土地。杰克逊上台后支持州银行,1836年,第二联邦银行破产,各地方银行迅速发展,“野猫银行”在西部泛滥,造成1837年、1857年经济恐慌。但自40年代起,铁路网在全国大发展,又受到1848年“淘金热”的刺激,铺设太平洋铁路势在必行。纽约“联合太平洋铁路公司”和萨克拉门托“中央太平洋铁路公司”,于是联手承建第一条横贯大陆的铁路。南部企图以新奥尔良而非芝加哥作为铁路起点。1853年,为获得横跨大陆的南方铁路筑路权,美驻墨公使J. 加兹登从墨西哥高价购入亚利桑那南部和新墨西哥南部的小块土地,却因此确立了美墨边界,史称“加兹登购买”。

区域分歧的焦点是奴隶制。1820年之前,自由州和蓄奴州数目相等,因而在政治上相对平衡。1820年“密苏里妥协案”取消了划分奴隶州与自由州的梅森—狄克逊线(1804),密苏里成为蓄奴州,不得不从马萨诸塞划出缅因组成新自由州,以维持平衡。1846年《威尔莫但书》禁止从墨西哥获得的土地实行奴隶制。1850年,加利福尼亚成为自由州,但允许犹他和新墨西哥领地自主决定奴隶制存废,从而破坏了《威尔莫但书》。1854年,道格拉斯提出《堪萨斯—内布拉斯加法》,以“居住者主权”为据,允许两地人民决定奴隶制存废,实际上废除了《密苏里妥协案》。次年,堪萨斯发生暴乱,亲奴隶制政府和“自由土壤党”政府并立。1857年,联邦最高法院在“德雷德·斯科特案”中宣布国会无权禁止在领地实行奴隶制。奴隶制在堪萨斯和内布拉斯加领地合法化。少数民主党人因此退党,并与部分“自由土壤党”和原辉格党人于1854年组成共和党。

第二次英美战争后,《解放者》等报纸出现,废奴运动兴起。斯托夫人的《汤姆叔叔的小屋》反响巨大。1833年,W. L. 加里森组织全国性反奴隶制协会,废奴运动走向激进。1859年,布朗起义一度占领哈帕斯渡口军火库。1858年,发生了著名的“林肯—道格拉斯辩论”,林肯的激进态度为他在北方赢得了威望,却触怒了南方奴隶主。

1860年,由于民主党分裂,主张废奴的林肯当选总统。12个南方州于是先后脱离联邦,组成独立的南部同盟。1861年4月21日,南部同盟总统戴维斯以武力进攻萨姆特要塞,开始了长达4年的南北战争。北方有人口和经济优势,但南方有英国的援助。前两年,李将军指挥的南部同盟军多次获胜。1862年,林肯发布《解放黑奴宣言》,赋予内战以正义性质;同年又颁布争论了10年的《宅地法》,争取到西部农民的支持。1863年7月,联邦军队在葛底斯堡和维克斯堡取胜,战局发生转折。英国转向中立,不再援助南方。1864年7月,谢尔曼将军在亚特兰大大战役中给南部军队以决定性打击。1864年4月9日,南部军队投降。翌年4月14日,林肯遇刺身亡。1865年通过的宪法第13条修正案,在法律上完成了摧毁奴隶制的任务。

重建和工业化的深入

约翰逊总统主张温和重建南方,但激进派很快占据国会,于1866年颁布《民权法》和宪法第14条修正案,禁止各州剥夺黑人民权。1867年,激进派通过新的重建法令,撤销已建立的南方文人政府,分5个军区对南方实行军管,其代表只有保障黑人选举权,才可进入国会。共和党因此控制了南部,北方实业家、退伍军人和南方投机者占据要职。1865年建立的“自由民局”安置解放后的奴隶,形成一批黑人自耕农;另有许多黑人奴隶变成分成农,租佃制取代奴隶制。由于政府贪污频繁,负债严重,三K党等组织出现,对黑人和支持黑人的白人实施私刑。1872年,联邦大赦,许多南方白人重获政治权力。1876年,海斯总统撤走联邦军队,重建时期结束。共和党从南部退却,民主党逐渐摆脱黑人,重新控制各州议会。1883年,最高法院在民权案例中支持公共场所的种族隔离,使1875年《民权法案》无效。19世纪90年代又认可铁路、公立学校实行“隔离但平等”的原则。黑人回到二等公民的位置。

内战期间,政府重新提高关税,达到战后47%的税率,许多工业品国产税被豁免。1863年,《国民银行法》通过,旨在管理市场,稳定金融体系。国会贷款或拨出土地资助铁路修建,1869年,第一条横贯大陆的铁路即“联合太平洋铁路”建成,到1890年,全国性铁路网基本形成。重建后美国工业空前发展:1890年,制造业生产总值第一次超过农业,

1894年,工业产值跃居世界首位。制造业内部也发生变化,优势产业从60年代的面粉和粮食加工、棉织品、木材、皮革等,变为1919年的屠宰加工、钢铁、汽车、机械制造、棉织品、面粉等。资本主义也在农业中扩展,耕地面积和经营规模迅速扩大,大型独自经营农场形成,耕作日益科学化、机械化、集约化。工业化还推动了城市发展,1920年,人口都市化比例超过50%,但都市化也导致贫民窟的增加和市政管理的困难。

技术进步使这一时期发明层出不穷,专利数量逐年激增。1893年,汽油内燃机的应用为汽车制造业的发展奠定基础。1903年,莱特兄弟驾驶飞机试飞,预告了航空时代的到来。1880年,爱迪生发明电灯,开启电气时代。电话(1876)和无线电(1890)的发明导致了通信方式的巨大革新。

移民为工业化提供了充足的劳动力:1865—1917年,2500多万移民到达美国,1910年,移民工人已占工人总数的4/5。工会和种族主义者对此不满。1882年起,阻止移民的立法增加,亚洲移民尤其受歧视,乃有1902年的《排华法案》和1907年的《排日法案》。这类法案直到1943年才被废止。

工业化的深入改变了自由竞争环境,经济组织开始从独资向集资发展。洛克菲勒、卡内基、摩根等垄断企业纷纷产生,它们合并生产、垄断原料和市场,甚至支配政府。1882年,美孚石油公司建立托拉斯,1901年,美国钢铁公司产量占全国总产量的70%。为反对垄断,1890年“谢尔曼反托拉斯法”出台,宣布限制贸易的契约为非法。19世纪末,美国从自由资本主义演变为垄断资本主义。

19世纪末20世纪初,社会改革运动兴起。农民反对高利贷、高关税和政治上的无权,掀起许多抗议运动:如60年代的互济会“格兰奇”运动,70年代反对通货紧缩的“绿背纸币党”,80年代的“农民联盟”和90年代的“人民党”。随着产业工人的形成,以工会为基础的工人运动规模扩大。1866年,全国劳工同盟成立,1869年,劳动骑士团建立,1886年,龚伯斯领导的美国产业工会联合会成立。1877年7月,西弗吉尼亚和宾夕法尼亚铁路工人罢工,不久波及全国铁路,成为第一次全国性罢工。1886年5月1日,35万工人为争取八小时工作制游行,3日晚发生芝加哥“秣市惨案”,后第二国际将5月1日定为“国际劳动