



# 美国的崛起

17—19 世纪的美国

---

黄安年 著

5/10/08



(京)新登字030号

责任编辑：王 昊

责任校对：林福国

封面设计：谭国民

版式设计：李玲玲

## 美国的崛起

MEIGUO DE JUEQI

中国社会科学出版社 出版  
发 行

总 经 销 处

北京新华印刷厂印刷

---

850×1168 毫米 32开本 19.5印张 2插页 479千字

1992年7月第1版 1992年7月第1次印刷

印数 1—3 500 册

ISBN 7-5004-1072-7/K·153 定价：11.20元

# 序

美国是一个年轻的国家，从独立到现在才 200 余年，把殖民地时代算在内，也不到四百年。然而有这样短短的历史时间内，它的经济建设却取得惊人的成就，其发展之快，是举世无匹的。当17世纪初第一批英国移民在北美海岸舍舟登陆时，北美大陆还是一片“草木榛榛”、“鹿豕狉狉”的荒野。出没于森林草地的土著居民印第安人仍过着一种粗犷的游牧生活。然而，“物换星移”，到19世纪末，美国已经“人事全非”，在畴昔的荒凉大地上已经高楼栉比，烟囱林立，机声盈耳，阡陌纵横了。美国的工业生产业已跃居世界第一位，农业生产也超越一切国家，在全世界独占鳌头。经过两次世界大战，美国更是突飞猛进，成为世界上超级经济大国。

也许是由于这个缘故吧，人们往往惊叹美国经济发展的迅猛神速，而相对地忽略了美国在其它许多领域内的成就。其实，美国经济并不是孤立地发展起来的，政治、文化教育和科学技术等的发展，是和经济发展同步进行，并且促进了经济的发展。很难想象一个经济高速发展的国家在其它方面却很落后。

首先在政治上，美国形成了极其发达和成熟的资产阶级民主制度。

美国的民主滥觞于殖民地时代，在第一次革命期间，美国式的资产阶级民主制度正式形成。1776—1781年间制定的州宪法及

1787年制定的“联邦宪法”为美国资产阶级民主构造了一个政治框架，这个政治框架体现了共和制、代议制、联邦制、三权分立、长官选举制和文官领导军队的原则，并且协调了中央集权主义与地方分权主义之间的矛盾、大州与小州之间的矛盾以及奴隶制与自由制之间的矛盾，因而不但使国家政权机关对于资产阶级的要求作出灵敏的反应，而且也巩固了资产阶级的统治，为国家的长治久安打下了基础。但是这个政治框架也有一个漏洞，它默许了南方奴隶制度的存在，这就为自由制度与奴隶制度的矛盾埋下了种子。19世纪中叶的南北战争解决了这个矛盾，美国宪法第13条修正案废止了奴隶制度，从而弥补了这个漏洞。

美国早在18世纪末就产生了政党，在南北战争后正式形成了两党制，这就形成了资产阶级两大政党轮流执政的格局。两党制的形成，意味着资产阶级民主制度更趋于完善，这进一步巩固了资产阶级的统治。

美国政治的发展，也表现在资产阶级民主的逐步扩大上。在殖民地时代，选举权有财产资格的限制。第一次革命期间，各州都程度不等地降低了财产资格，从而扩大了选民范围。到19世纪上期，在群众的压力下，各州都实现了白人成年男子的普选制。南北战争后，黑人取得了选举权，第一次世界大战后，妇女又取得了选举权，因而到20世纪20年代美国已经成为一个普选制国家。普选制的确立，在人民中间加强了对于民主的幻想，因而更有利于资产阶级的统治。

这样，经过第一次革命和南北战争以及第一次世界大战，美国已形成了一个越来越完善的政治机制，这个机制一方面保证了政局的长期稳定，另一方面保证了资产阶级对于国家的控制。在这个条件下，美国资本主义经济的飞速发展也就不足为奇了。

其次，美国有发达的文化教育。美国从殖民地时代起就重视教育。新英格兰的清教徒领袖们认识到，为了弘扬基督教，必须

普及识字教育，以便让居民读懂圣经。基于这个认识，他们大力推广初级学校教育，同时也发展高等教育，以便培养传教士。早在1636年在马萨诸塞就出现了哈佛学院。第一次革命后，国民教育事业有了长足的发展，在新英格兰甚至实行免费教育，把学校开放给一切人。南北战争前，在16个州共建立516所大学及学院。到1850年为止，在北部及西部诸州人们已普遍地达到以下的共识：第一，初等及中等学校应免费开放给一切儿童。第二，应该重视师范教育。第三，应该实行职业训练，以培养各种部门人材，如法学、医学、神学、工程学等等。

南北战争后，黑人教育也受到重视，大办黑人学校。到19世纪晚期，美国已朝着免费、普及的全面教育的目标迈进，这在全世界也是独一无二的。入学儿童在学龄儿童中所占的比例，在全世界是最高的。1870年美国用在普及教育上的经费为6,300万美元；到1900年已超过10亿美元大关。在19世纪与20世纪之交，美国已确立了从幼儿园到大学的教育体系。

美国教育的发展，首先应该归功于有远见的政治家们的重视和提倡。美国的几位开国元勋都很重视教育，其中有杰斐逊、富兰克林和潘恩等人。杰斐逊所以重视教育，是因为他把教育和民主的前途、人民的幸福联在一起了。他认为“知识就是力量”，而知识来源于教育。杰斐逊在美国第一个提出普及教育的原则，并且毕生为发展教育而努力。林肯也重视教育，特别重视工农大众的教育。正是林肯欣然签署了“莫里尔土地授予法案”(1862年)，而这个法案曾被林肯的前任总统布坎南所否决。该法案的主旨便是由联邦政府资助农业及工业技术教育，它规定由联邦拨给各州大量国有土地，作为筹建工、农技术学校的基金。19世纪晚期美国大规模兴办工技、农技学校和大学，与这个法案有莫大的关系。

教育的发展，可以提高国民素质，可以培养技术人材，从而可以推动工农业的发展。19世纪晚期美国经济的飞速发展，显然

是和教育大发展分不开的。

再次，美国的科学技术，特别是技术上的创造发明，也在全世界居领先地位。这里只举出两位大发明家就够了。富兰克林早在18世纪末就发明了避雷针，并且用电去说明打雷和闪电的科学原理。另一位大发明家爱迪生在19世纪晚期发明或改进了一系列生活用品，如留声机、电灯、电话和电影放映机等等。在他主持的实验室里还集体发明了蓄电池、录音机等等。

科学技术就是生产力，美国在世纪之交出现的工、农业高涨，在很大程度上要归功于科学技术的创造发明。

这样，美国虽然开国甚晚，但是在建国后的短短的200多年之内却在许多方面大放异彩，不仅成为最强大的经济大国，而且也成为一个政治成熟、文化教育发达和科学技术先进的大国。

而且，我们还可以看到：美国历史虽然很短，但是美国历史的内容却绚丽多彩、千姿百态，美国历史有极其丰富、极其深厚的内涵。

就以在美国历史上发生的两次革命——第一次革命和南北战争——而论，无论是它们的规模、它们的深度，还是它们的影响，与世界近代史上任何其他革命相比，都是毫不愧色的。其中许多惊心动魄的场面，许多动人心弦的情节，到今天还能震撼人心，感人至深。

美国历史上还出现许多有声有色的群众性运动。19世纪30—50年代席卷北方的废奴运动及与之相关的“地下铁道”的活动，就充满了催人泪下的英雄事迹。有的废奴主义战士，如埃利佳·洛夫乔伊曾为废奴事业献出了宝贵的生命。持续一个世纪之久的西进运动，更是一组真正的壮丽的史诗，一批接一批向西涌进的移民大军披荆斩棘，筚路蓝缕，最后把苍莽大地改造成锦绣的花园。一部19世纪的美国史，就是由这些大大小小的群众运动编织而成的画卷。

在美国历史中也不断涌现出形形色色的出类拔萃的人物。忠于共和事业的民族英雄华盛顿，思想深邃、品德高洁的民主主义思想家杰斐逊以及气度恢宏、为联邦事业及民主信念而奋斗到底的林肯等不世出的伟人不用说了，还有其他许许多多的见义勇为、特立独行、倜傥不群乃至大智大勇的杰出人物，其中有鞠躬尽瘁于宗教事业的乔纳桑·爱德华兹，有多才多艺的科学家、外交家和启蒙学者本杰明·富兰克林，有毕生献身于教育事业、慈善事业的女人道主义者多萝赛·狄克斯，有钢铁般意志的、百折不挠的废奴主义战士劳埃德·加里森，有为黑人同胞的解放事业奋斗到底的杰出的演说家、作家、废奴主义者弗列得里克·道格拉斯，有智勇双全、为解放同胞而出生入死的黑人女英雄塔布曼，有为黑人同胞寻求出路的布克·华盛顿和杜波依斯等等。这些人物为美国的社会进步作出了卓越的贡献，并且为美国历史增添了不少的光彩。

美国在思想文化领域内也取得了辉煌的成就，并且带有浓郁的美国色彩。其中有以爱默生为代表的强调自我道德修养以提高人的精神境界为目的的超越论哲学思想，有以威廉·詹姆士为代表的重视实际效用的实用主义哲学，有提出单一税理论的亨利·乔治的社会改革思想（1879年他发表了《进步与贫困》），有强调生活实践的约翰·杜威的教育思想，也有对世界文学作出重大贡献的华盛顿·欧文、沃尔特·惠特曼及马克·吐温等人的脍炙人口的文学创作。

当然，美国历史上也有其黑暗面，如黑人奴隶制度、种族歧视、贫富悬殊、社会犯罪以及贪污丑行等等。

把这样丰富多彩的、包括其黑暗面在内的美国历史原原本本地介绍到中国来是非常必要的，也是中国广大读者迫切要求的。黄安年君已经出版的《二十世纪美国史》和现在这部《美国的崛起》满足了这个要求。

《美国的崛起》一书是作者教学研究的结晶，是他这几年来辛勤耕耘的成果。该书全面系统地叙述了1900年以前的、包括早期印第安人社会在内的全部美国的历史发展，它涵盖了美国历史的各个方面，也涉及教育、科学技术、思想文化和艺术。该书有以下特点：

第一，它联系了中国的实际，把中美文化交流、中美关系放在应有的地位，并且注意到美国史中对中国有借鉴意义的事件，并且总结了其经验教训。

第二，它吸收了这些年来中国学者的研究成果，包括专著、论文以及研究生毕业论文。

第三，多样化的统一。它既体现了人类共同的发展规律，又突出了美国历史发展的特点。

第四，以马克思主义为指导，同时也批判吸收了美国史学界各种观点中的积极因素及美国最新史学成果。

第五，它既是学术著作，又是大学的教材，也适合于社会上广大读者。

当然，这本书也有一些缺陷或不足之处，如对历史人物重视不够，在组织结构上有不甚合理的地方等等。但是，这些都是“白璧微瑕”，优点是主要的。所以我愿意向广大读者推荐这部著作。是为序。

刘祚昌

1990年11月于济南

# 目 录

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 序.....                    | ( 1 ) |
| 导言 美国近代历史发展的基本线索和特点 ..... | ( 1 ) |
| 第一节 美国近代历史发展的基本线索 .....   | ( 1 ) |
| 第二节 近代美国历史发展的特点 .....     | ( 7 ) |
| 第三节 近代美国历史研究中的几个问题 .....  | (18)  |

## 上 编

### 从荒原到合众国的诞生

(15世纪前—18世纪末)

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 第一章 北美大陆的最早居民 .....               | (31)  |
| 第一节 早期的北美土著印第安人 .....             | (31)  |
| 第二节 北美印第安人和美国近代文明的兴起 .....        | (39)  |
| 第二章 英属北美殖民地的建立和发展 .....           | (47)  |
| 第一节 北美大西洋沿岸英属13个殖民地的建立 .....      | (47)  |
| 第二节 英属北美殖民地时期的欧洲白人移民潮 .....       | (58)  |
| 第三节 英属北美殖民地时期的黑人奴隶 .....          | (68)  |
| 第四节 英属北美殖民地时期的科学技术和<br>文化艺术 ..... | (77)  |
| 第三章 美国独立革命 .....                  | (83)  |
| 第一节 美国独立革命的基本过程 .....             | (83)  |
| 第二节 美国独立宣言和革命民主主义思想家 .....        | (93)  |
| 第三节 美国独立革命的历史地位 .....             | (103) |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>第四章 美利坚合众国宪法的产生 .....</b>         | <b>(112)</b> |
| 第一节 从邦联条例到联邦宪法的制定 .....              | (112)        |
| 第二节 联邦宪法的生效和宪法修正案 .....              | (122)        |
| 第三节 美利坚合众国宪法的历史地位 .....              | (131)        |
| <b>第五章 建国初期巩固新生共和国的斗争 .....</b>      | <b>(141)</b> |
| 第一节 建国初期的政治经济改革 .....                | (141)        |
| 第二节 近代资产阶级两党制的初步形成和杰斐逊<br>民主政治 ..... | (150)        |
| 第三节 清教的传播和美利坚民族的形成 .....             | (159)        |

## 下 编

### 十九世纪的美国

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>第六章 第二次对英战争前后美国的对外政策 .....</b>    | <b>(173)</b> |
| 第一节 华盛顿政府的对外政策 .....                 | (173)        |
| 第二节 第二次对英独立战争 .....                  | (182)        |
| 第三节 门罗宣言 .....                       | (191)        |
| <b>第七章 19世纪上半期美国的领土开拓和西进运动 .....</b> | <b>(202)</b> |
| 第一节 美国独立后的领土开拓 .....                 | (202)        |
| 第二节 19世纪上半期的西进运动 .....               | (213)        |
| 第三节 美利坚合众国建立以来的印第安人 .....            | (221)        |
| 第四节 美墨战争及其影响 .....                   | (229)        |
| <b>第八章 19世纪上半期美国的社会经济 .....</b>      | <b>(239)</b> |
| 第一节 美国早期工业化的发展 .....                 | (239)        |
| 第二节 美国早期农业资本主义的发展 .....              | (249)        |
| 第三节 美国南部种植园奴隶制的发展 .....              | (258)        |
| <b>第九章 19世纪上半期美国的经济和政治改革 .....</b>   | <b>(268)</b> |
| 第一节 杰克逊政府的政治经济改革 .....               | (268)        |
| 第二节 围绕奴隶制问题的限制与反限制斗争 .....           | (277)        |

|      |                                 |       |
|------|---------------------------------|-------|
| 第三节  | 早期改革工业社会的思潮和运动 .....            | (249) |
| 第十章  | 美国内战 .....                      | (297) |
| 第一节  | 美国内战的爆发及其初期阶段 .....             | (297) |
| 第二节  | 美国内战的转折和北方的胜利 .....             | (305) |
| 第三节  | 美国内战的历史地位 .....                 | (315) |
| 第十一章 | 美国南方重建 .....                    | (325) |
| 第一节  | 林肯、约翰逊总统的重建方案 .....             | (325) |
| 第二节  | 美国国会的重建方案 .....                 | (334) |
| 第三节  | 战后南方重建对美国的影响 .....              | (343) |
| 第十二章 | 南北战争后美国经济的高速发展 .....            | (353) |
| 第一节  | 历史的大转折和近代工业化的完成 .....           | (353) |
| 第二节  | 内战后美国经济迅速发展的基本经验 .....          | (362) |
| 第三节  | 美国城市化的兴起和资源、环境保护政策 .....        | (372) |
| 第十三章 | 美国垄断资本主义的形成和早期垄断统治的<br>内政 ..... | (382) |
| 第一节  | 美国垄断资本主义的形成 .....               | (382) |
| 第二节  | 反托拉斯社会思潮和谢尔曼反托拉斯法 .....         | (391) |
| 第三节  | 19世纪末期的美国内政 .....               | (402) |
| 第十四章 | 19世纪后半期的工农运动和社会主义运动 .....       | (414) |
| 第一节  | 19世纪后半期的农民运动 .....              | (414) |
| 第二节  | 19世纪后半期的工入运动 .....              | (423) |
| 第三节  | 19世纪后半期的美国社会主义运动 .....          | (431) |
| 第十五章 | 近代美国科学技术的发展 .....               | (441) |
| 第一节  | 南北战争以前美国科学技术的发展 .....           | (441) |
| 第二节  | 19世纪近代科学技术革命的开始 .....           | (447) |
| 第三节  | 近代美国科学技术发展的基本经验 .....           | (457) |
| 第十六章 | 近代美国的思想文化和艺术 .....              | (467) |
| 第一节  | 19世纪美国的宗教 .....                 | (467) |

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| 第二节 近代美国史学的发展.....                       | (475) |
| 第三节 近代美国教育的发展.....                       | (484) |
| 第四节 近代美国的文学和艺术.....                      | (491) |
| 附录一 .....                                | (500) |
| 1. 美国各州加入联邦年代表.....                      | (500) |
| 2. 美国领土扩张表.....                          | (502) |
| 3. 美国人口统计表(1790—1900).....               | (504) |
| 4. 美国历届总统、副总统和主要政府成员<br>(1789—1901)..... | (505) |
| 5. 近代美国总统的教育、宗教、政党和州属情况.....             | (519) |
| 6. 近代美国总统选举情况表.....                      | (521) |
| 7. 近代美国国会力量对比表.....                      | (527) |
| 8. 近代美国联邦最高法院法官.....                     | (530) |
| 附录二 近代美国历史大事年表.....                      | (533) |
| 附录三 主要参考书目.....                          | (561) |
| 附录四 八十年代我国美国近代史研究硕士论文题录.....             | (581) |
| 附录五 专有名词及人名英汉对照.....                     | (587) |
| 后记.....                                  | (606) |

## 导 言

# 美国近代历史发展的 基本线索和特点

### 第一节 美国近代历史发展的基本线索

近代美国历史发展是近代世界历史发展不可分割的一部分。她体现了近代世界历史发展的一般规律，也显示了自己的明显特色，并呈现出阶段性。

美利坚合众国建国以来只有 215 年历史，包括现今美国领土上各族人民早期开发的历史在内，美国历史分为早期、近代和现代三个时期。区别三个时期的界标是 1776 年美利坚合众国的建立和 1898 年美西战争的爆发。1776 年以前是美国早期发展史。1776—1898 年是美国近代史。1898 年以来是美国现代史。近代美国包括了早期和近代两个时期，它是美国由荒原到世界大国的发展时期。

#### (一) 美国早期发展史

(1492 年前—1776 年)

自哥伦布发现美洲大陆前到美利坚合众国独立前是美国早期发展时期。这一时期的特点是由原始氏族社会向带有前资本主义形态的资本主义生产方式的跳跃。它不同于西欧和中国，没有经历奴隶制度和封建制度为主的阶段。就生产关系的主导形态而言，

是前资本主义和资本主义生产方式开始发展的时期。就社会和政治生活状况而言，是以土著印第安人为主要居民的北美印第安人时期转变为以英格兰人为主要居民的英属北美大西洋沿岸13个殖民地时期。其基本原因是处于先进资本主义阶段的英国人的到来。早期美国可分为三个历史阶段。

### **土著印第安人开发北美时期(1492年前)**

土著印第安人是北美大陆的最早居民，他们是常年生活在北美和开发北美的主要力量，其活动构成了英属北美13个殖民地建立前的古代历史。一般以为印第安人是来自有待进一步考证的亚洲移民的后裔，到哥伦布1492年发现美洲大陆时，在现今美国境内有北美印第安人38万左右。其社会经济形态大都处于母权制的氏族社会阶段，只有少数部落母权制开始崩溃。印第安人有着自己的独特文化。印第安人开发北美处于十分迟缓的过程，如果不是从15世纪末起欧洲白人开始在北美陆续探险和殖民，北美土著印第安人仍将左右北美历史的发展。

### **欧洲列强在北美探险、殖民时期(1492—17世纪初)**

这一时期印第安人仍是北美大陆的主要居民。欧洲列强主要是西班牙人、法国人、荷兰人和英格兰人，他们先后进入北美大陆建立了各自的殖民点。欧洲殖民势力在北美大陆探险、殖民和定居，驱赶、杀戮印第安人的政策和土著印第安人逐渐发生了尖锐矛盾；同时欧洲列强在北美的争夺也日趋激化。一般说来，西班牙和法国在北美的殖民带有浓厚的封建色彩。英格兰和荷兰在北美的殖民则主要同资本主义的生产方式相联系。

### **英属北美13个殖民地时期(1607—1776年)**

这一时期，英国在北美大西洋沿岸先后建立了13个殖民地。

其中北部马萨诸塞、罗德艾兰、康涅狄格和新罕布什尔 4 个殖民地工商业较为发达。中部宾夕法尼亚、纽约、新泽西、特拉华 4 个殖民地以农为主，号称“面包殖民地”。南部弗吉尼亚、马里兰、北卡罗来纳、南卡罗来纳和佐治亚 5 个殖民地盛行种植园奴隶制。最早建立的是1607年的弗吉尼亚詹姆斯敦，最晚建立的是1733年的佐治亚，前后持续120多年。在北美殖民地时期，法国人在魁北克地区和密西西比河流域拥有强大的势力范围，西班牙人则控制了佛罗里达和墨西哥、太平洋沿岸地区。经过延续 110 多年的殖民战争，包括1652—1674年的 3 次英荷战争，1689—1697年的威廉王之战，1701—1713年的安娜王位战争，1740—1748年的乔治王战争，特别是1756—1763年的英法七年战争，英国牢固地控制了北美大西洋沿岸诸殖民地，控制了加拿大和阿巴拉契亚山脉以西及密西西比河以东的广大地区，成为北美大陆东部地区的霸主，法国则退出争夺北美霸权的角逐。

英属北美殖民地基本上是英国资本主义的移植，推行带有不同程度封建色彩的资本主义的生产方式，具有较先进的生产力。随着殖民地社会经济和政治势力的发展，宗主国英国殖民当局加强了控制和压迫。到18世纪中期，英属北美殖民地社会的主要矛盾已发展为殖民地人民同英国殖民主义统治的矛盾，同时交织着新兴的资本主义集团间的矛盾以及殖民地移民同土著印第安人的矛盾。1763—1775年间英属殖民地人民同英国殖民统治的矛盾随着反印花税法、反汤森税法、波士顿茶会事件和反不可容忍法令的斗争而愈演愈烈，终于爆发了争取独立和民主的北美独立革命。它标志着美国早期发展史的结束和自由资本主义发展时期的到来。

## (二)美国近代史(1776—1898年)

1776—1898年的美国近代史，是美国自由资本主义的发展时

期。年轻的合众国在资本主义势力的主宰下，在政治制度、经济科技、思想文化和领土开拓等各个领域都取得了决定性的胜利。美国巩固地建立和扩大了资产阶级民主共和国的统治，确立了工业资本主义的主导地位，迅速发展了国民经济，并在短期内成为名列前茅的世界工业大国，同时在19世纪的后30年开始向垄断资本主义发展阶段过渡，由大陆扩张开始走向海外扩张。

### **共和国的诞生和两次对英战争时期(1776—1815年)**

1776—1815年是两次对英战争阶段。1775—1783年的北美独立革命推翻了英国在北美13个殖民地的殖民统治，大大解放了社会生产力，为美国民族资本主义的发展开辟了广阔的前景。1776年7月4日《独立宣言》的签署是美国历史上的里程碑，它是资产阶级革命的纲领性文献，标志着美利坚合众国的独立和近代美国的开端。1783—1812年的30年间，美国巩固地建立了资产阶级民主共和国体制，其中包括逐步确立的共和制，由邦联制发展为联邦制，早期三权分立体制下的总统制，稳定成文的联邦宪法体制以及资产阶级两党制的形成。与此同时，开始了巩固新生共和国的经济改革和调整。1812—1815年的美国第二次对英战争，主要是年轻的美利坚合众国反对欺压它的世界工业大国的战争，同时也是美国图谋在北美大陆扩张的战争。其结果促成了联邦政府的巩固，排除了美国资本主义发展的最大外部威胁，并开始了近代工业化和长期的和平建国时期。

### **西进运动、领土扩张和两种制度发展、冲突时期(1815—1860年)**

西进运动在北美独立革命和南北战争前后具有承上启下的作用。它是北美独立革命的结果，又在南北战争后得到进一步发展，贯穿于19世纪的始终。它是一种大规模的经济开发和社会迁移运