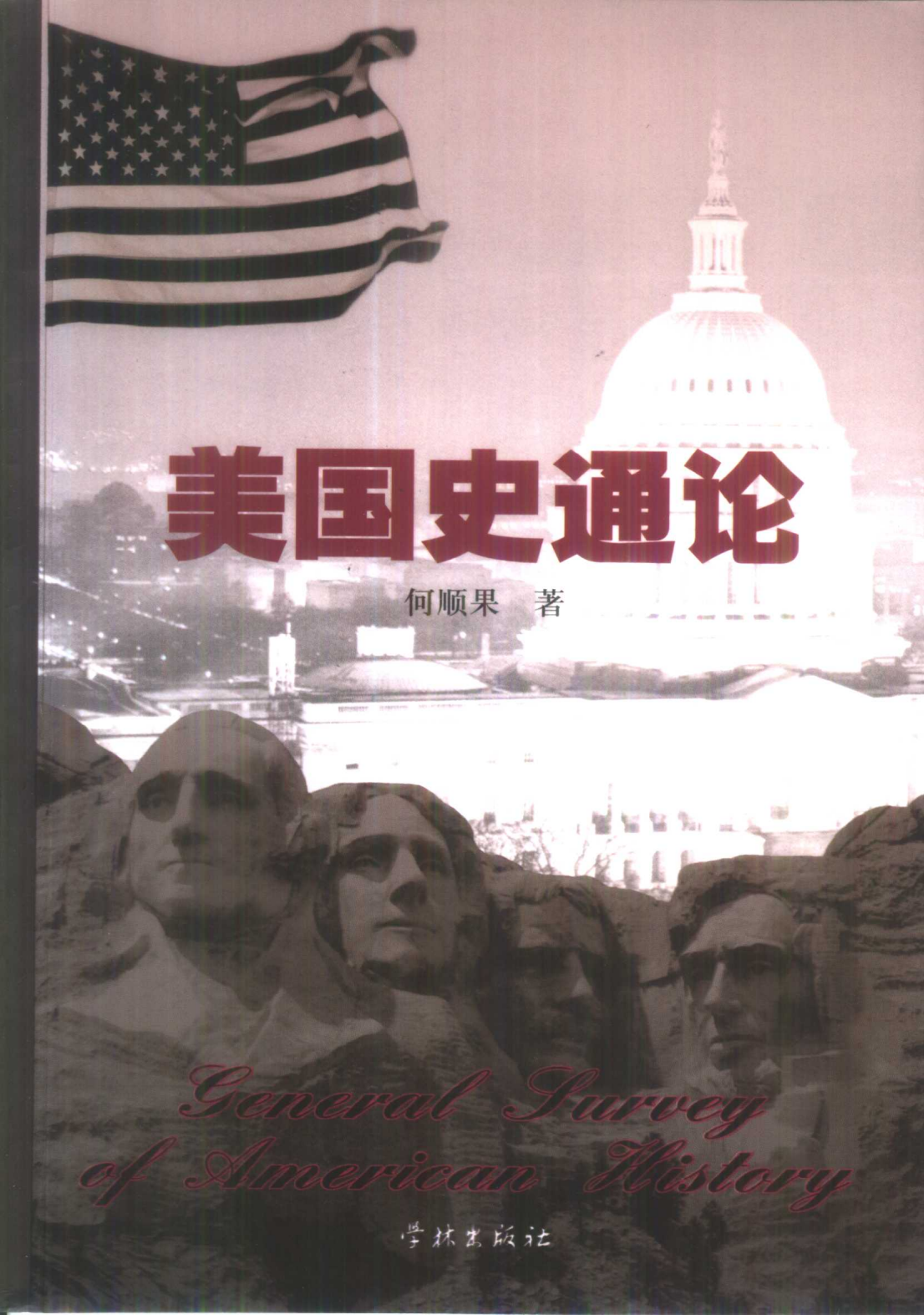




美国史通论

何顺果 著

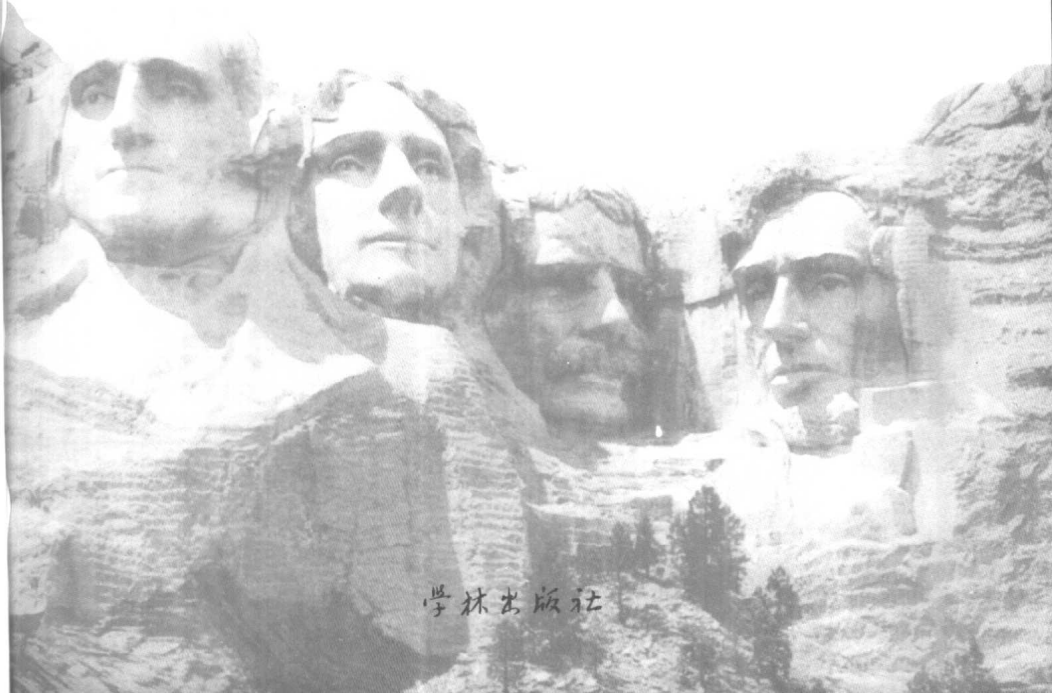
*General Survey
of American History*

学林出版社



美国史通论

何顺果 著



学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国史通论/何顺果著. —上海:学林出版社,2001. 12
ISBN 7-80668-188-4

I. 美... II. 何... III. 美国-通史 IV. K712.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 077269 号



美国史通论

作 者——何顺果

责任编辑——乐惟清

特约编辑——顾 衍

封面设计——周剑峰

出 版——学林出版社(上海钦州南路 81 号)
电话:64515005 传真:64515005

发 行——新华书店上海发行所
学林图书发行部(文庙路 120 号)
电话:63779027 传真:63768540

印 刷——上海交通大学印刷厂

开 本——850×1168 1/32

印 张——11.25

字 数——23.8 万

印 数——5000 册

版 次——2001 年 11 月第 1 版
2001 年 11 月第 1 次印刷

书 号——ISBN 7-80668-188-4/K·10

定 价——19.80 元

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,所以第二篇标了个《区域对峙时期》的新题目,这是以往的通史中不曾用过的。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,而我则特别注意这一时期美国意识形态的变化及其历史意义,故在第三篇中特地撰写了《文化民族主义之形成》一章,以纠正以往美国通史的不足。我想通过它来说明,因为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,并在本书中设专章对它的过程和结果进行了论述,从而赋予它以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性质。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,这里应该交待几句,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。在我看来,它也不应被看成是美国的古代史。

美国是一个年轻的国家,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,既是从英国革命到法国革命的必经阶段,又是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,在世界历史上其地位和作用,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,其重要性无论怎么说,也是不过分的。

作者谨识

2001 年初春

于北京大学



◆作者简介

何顺果，四川忠县人，1944年8月生。1964年考入北京大学历史学系，1969年毕业并留校任教。1988~1989年赴美国马里兰大学访问研究，现为北京大学历史系教授、博士生导师。已出版《人类文明的历程》、《美国边疆史》、《美国“棉花王国”史》等专著，发表了《生产方式与社会形态》、《马克思〈资本主义生产以前的各种形式〉考辨》、《资本主义萌芽问题新论》、《人类正面临从未有过的变化——论高科技革命的历史意义》、《略论美国的“立国精神”》、《关于美洲奴隶种植园经济的性质问题》等几十篇专题论文。

目 录

自 序.....	1
----------	---

第一篇 奠基立国时期

第一章 美利坚文明的历史起源.....	3
---------------------	---

3/欧洲殖民制度的演变 6/各殖民国家在北美的争夺
9/1606年英王颁发给弗吉尼亚公司特许状 13/英属北美各殖民地的建立 17/北美殖民地的类型及其特点

第二章 由公司到社会的演变	20
---------------------	----

20/殖民地土地制度的演变 23/土地制度改变对殖民地社会的影响 26/殖民地经济的发展及其区域差异 30/殖民地的社会结构及其特点 32/培根起义及其原因

第三章 七年战争与民族觉醒	36
---------------------	----

36/七年战争与英国殖民政策的改变 39/美利坚民族的初步形成与觉醒 44/走上独立的过程与斗争 51/北美反英独立战争的经过 54/北美独立战争的特点

第四章 联邦制的建立及其特点	57
----------------------	----

57/由联合殖民地到邦联 60/制宪会议与国体之争 65/各州在批准宪法过程中的斗争 68/美国联邦制的结构和特点

第二篇 区域对峙时期

第五章 建国方针之确立:杰斐逊与汉密尔顿之争.....	73
-----------------------------	----

73/争论产生的根源	77/联邦财政和政策的确定	81/是实行保护关税还是搞自由贸易	84/从汉密尔顿财长到杰斐逊总统:美国建国方针之确立	91/杰汉之争与两党制的起源
第六章 三大区域与两种制度	95			
95/第二次英美战争和美国现代化的起步	99/新英格兰发展成美国的“核心地区”	103/南部“棉花王国”的兴起	108/大陆扩张体系与大西部的拓殖	112/伊利运河与国内“三角贸易”的形成
第七章 三大区域之间的矛盾和斗争	119			
119/在关税问题上的斗争	125/关于内地改进与经济补助问题	129/关于金融和货币体制问题	134/关于对定居者提供免费宅地问题	137/关于奴隶制的存废之争
第八章 南北战争及战后的调整	140			
140/由和平共处走向激烈冲突	145/南北平衡的丧失及其根本原因	151/西部在南北战争中的作用	155/内战对各区域的影响	

第三篇 美国的现代化

第九章 由农业国向工业国的转变	165
165/内战对美国的影响	169/由农业国向工业国的转变
173/资本主义在美国农业中的扩展	179/经济组织形式的变化
183/科学管理在美国的诞生	
第十章 世纪之交美国的社会改革	187
187/推动社会改革运动兴起的原因	191/由格兰奇到人民党
194/劳工状况与劳工运动	199/进步主义和改革时代
203/西奥多·罗斯福及其进步党	
第十一章 美国海外殖民体系的建立	207
207/马汉及其“海权论”	211/扩张由大陆转向海外:美西

战争 216/门户开放与大棒政策 220/大战中争夺世界领导权的尝试 224/威尔逊的“新自由”及其改革

第十二章 文化民族主义之形成…………… 229

229/从英国的达尔文到美国的摩尔根 233/实用主义之形成:皮尔斯、詹姆士和杜威 238/语言和文学的独立:门肯和马克·吐温 243/特纳“边疆假说”的提出及其主题 248/美国法学的演变:由自然法学到社会学

第四篇 向后工业迈进

第十三章 由空前繁荣到空前危机…………… 253

253/政治上的保守 257/知识分子的反叛 260/20 年代的空前繁荣及其原因 265/30 年代:由空前繁荣到空前危机 270/胡佛反危机政策的失败

第十四章 F. 罗斯福及其“新政”…………… 274

274/F. 罗斯福上台 278/“唯一所恐惧的就是恐惧本身” 282/恢复和救济工作全面展开 286/把重点转到社会经济改革上 290/“新政”在美国历史上的地位:国家成为企业的创立者

第十五章 美国登上世界霸主的宝座…………… 295

295/从孤立到参战 299/终于登上世界霸主的宝座 303/由热战到“冷战”:国际关系的改变 307/民权运动、新左派和“反文化” 312/五六十年代的社会改革

第十六章 高科技革命与社会的变迁…………… 317

317/高科技革命的起源 322/发展高科技产业成为联邦基本国策 327/“第三产业”的形成及其特点 331/美国经济结构的变化 334/社会结构的变化

英文参考书目…………… 337

后 记…………… 349

第一篇

奠基立国时期

第一章 美利坚文明的历史起源

欧洲殖民制度的演变

为了了解美利坚文明的历史起源,首先必须了解 14~17 世纪欧洲殖民制度的演变,因为作为美利坚文明历史起源的英属北美殖民地,乃是这种殖民制度演变的产物。这种殖民制度的演变是双重的:(1)是殖民目标的变化,由商业殖民转向农业殖民;(2)是组织形式的变化,由合股公司取代商人个人。

近代的殖民制度,产生于 14~15 世纪的西欧,是封建的农本经济不断演变的结果。早在 7~10 世纪,随着新土地的开发,三圃轮作制的实行,农业经营制度的多样化,畜牧业和经济作物在农业中的提高,以及农产品剩余的增加和贸易的活跃,市场已经在西欧逐渐兴起。之后,这种发展趋势,由于行商的出现,城市的普遍兴起和多次十字军远征的刺激,在十四五世纪更加强盛。它首先在封建社会内部催生了一个以商人和作坊主为主的中产阶级,其次是以城市为中心建立起一个日益广泛的交换网络,第三是在传统

的经济生活中引起了“封建义务缓慢的货币化”。其结果，对货币的追求，特别是对贵金属的追求，在更广的意义上是对财富的追求，变得比以往任何时候都更为迫切，而近代的殖民主义就是在这样的背景下应运而生的。

以往的殖民主义以攻城掠地为目标，而近代殖民主义则以商业贸易开道，其理论和政策是所谓“重商主义”。“重商主义”(Mercantilism)这个词，虽然是在1776年才由亚当·斯密提出来的，但其思想和做法在此前就有了。重商主义以英国的托马斯·曼(1571~1641)和法国的让-巴蒂斯特·科尔伯(1619~1683)为主要代表，只是前者较重视理论，而后者较重于实践。重商主义者认为，一个国家的财富是以金银的多寡为标志，而财富的积累主要来源于流通，因而很重视流通特别是对外贸易的作用，奉行“少买多卖”的原则。重商主义又认为，一国工业原料不足，仰赖外国资源是违背重商原则的，只有从殖民地攫取原料，才可使外来的商品变成本国的，因而建立殖民地是必须的，它应当成为宗主国的补充。重商主义还认为，国力的增强是发展经济和积累财富的重要条件，为了在对外贸易竞争中获得成功，应加强中央集权、反对封建割据，并对贸易和殖民活动进行保护。不难看出，重商主义理论本身，已包含了推动由商业殖民向农业殖民转变的因素，因为殖民地的真正拓殖必须以农业为基础，否则殖民地的巩固将是不可能的。

早期的殖民国家，如葡萄牙、西班牙，当它们开始其对外扩张和殖民活动时，正是重商主义在西欧初兴之际，无不把贵金属的掠取当做首要目标。而当时这些殖民国家所到之处，如西班牙十五六世纪之交入侵的拉丁美洲，又正好先后于16世纪30年代在新墨西哥、新格拉纳达、智利等地分

别发现了极富开采价值的银矿和金矿。因此,西班牙人在拉丁美洲的殖民活动,由于把主要精力放在贵金属的掠夺和开采上,相应的就不太注意在经济上建立稳定的定居地。与此同时,他们比较重视对殖民地的军事占领和控制,而很少考虑白人那里的生存和繁衍,以致殖民者不得不与土著人结婚生子,造成白人与印第安人大量混血的现象。在土地政策上,也更多地带有宗主国的封建色彩,大土地所有制在拉丁美洲盛行,很不利于吸引更多的移民前去定居。

较晚一些的殖民国家,特别是岛国英格兰,在新世界各殖民国家中是迟到者。而在英国人最先到达的地区,即北美洲的大西洋沿岸,又刚好没有拉美那样的金矿和银矿。所以,英国统治者,在最初的一些给准备去美洲探险和殖民活动的组织者的特许状中,就开始注意到英国人在美洲殖民地的定居和生存问题,并对这些殖民活动的管理较为放手,结果殖民地的经营权和管理权基本上掌握在有关的个人和组织手中,尤其是土地政策更为灵活。这为 17 世纪由商业殖民向农业殖民的转变,准备了条件。

与这种转变相一致,殖民的组织形式也发生了变化。在 17 世纪之前,英王给殖民者发放的特许状,一般来说就是给商人个人的而且只赋予贸易特权。16 世纪末和 17 世纪初,特许状一般是发给合股公司的,不仅给予它们贸易特权,而且还给予它们以政治权力。葡萄牙和西班牙的殖民活动,在组织形式上基本上属于前一种,在将近 200 年内实行一种政府舰队制度,政府为商人提供军队保护和经济管理,并限制各舰队之间的竞争,而把贸易垄断于王室,因而也不需要建立商业组织,“商业公司”在这两个国家是少见的。对英国来说就不一样了,为了建立稳定而永久的殖民

地,需要招募大批的移民,并为之提供必要的资金和生活保障,仅靠商人个人的力量 and 国家的保护是不够的,这就必须建立必要的商业组织即合股公司,并制订相应的殖民政策和制度。这就引起了组织形式的改变。

各殖民国家在北美的争夺

自 9 世纪起,特别是从 16 世纪开始,西欧各国先后加入争夺北美大陆的行列,虽然最终成果大小不同,路线、方向、方法也很不一样,但它们对北美的重视程度都是一样的。

最早来到北美的是诺曼人。据一份手抄本记载,982 年有一位名叫埃里克的诺曼人,曾从冰岛出发抵达格陵兰,后来还在当地建立一个定居地,其遗迹至今仍可找到。大约在 11 世纪时,一些普通的北欧商人和农人,曾乘坐圆形单桅船只,在纽芬兰北部某地登陆,并在那里建立了一个殖民地,但在两三年后将其放弃。后来,这个殖民地的遗迹,被考古学家赫尔盖·英格斯塔发现,它位于兰斯-奥美多斯。而纽芬兰这个名称保留至今。诺曼人从格陵兰继续南下,经纽芬兰远至卡罗来纳海岸。

1492 年 8 月 3 日,克里斯多弗·哥伦布率领一支小船队从西班牙的马洛斯出发,经加那利群岛抵达圣萨尔瓦多,于 1496 年在圣多明各建立了第一个移民区之后,西班牙人相继在波多黎各、古巴及其他岛屿建立起他们的殖民地。此后,西班牙人的探险和发现活动向南北扩展。向南:奥杰达(Ojenda),哥伦布的一位船长,1510 年到达巴拿马的达连,并在此建立了一个殖民地;不久另一位叫巴尔博的西班牙人从达连出发,于 1513 年发现了太平洋并将之命名为南

海。再往后,有两位西班牙人从古巴出发,发现尤卡坦半岛和墨西哥湾的西岸,并在此听说存在一个富强的帝国。1519年,科蒂斯带着军队去寻找这个传说中的帝国,终于发现了这个名叫阿兹特指克帝国的国家,但花了整整两年才将其征服,建立起西班牙人的统治。往北:一位叫胡安·P. 德利昂的哥伦布的随从,于1512年到达了北纬 30° 的大陆并把它取名为“佛罗里达”。1541年春,秘鲁的征服者斐迪南·德索托发现密西西比河,在位于北纬 35° 的地方穿过密西西比,然后继续西行。1565年,西班牙人梅伦德斯建城于圣奥古斯丁,并于1582年发现了圣菲(Santa Fe),此镇后来成为美国与新西班牙之间的重要贸易站。不久,科罗拉多从墨西哥西海岸北上,首先进入加利福尼亚湾,先后经基拉河进入格兰德河源头,并以“科罗拉多”命名。西班牙人长期控制着这些地区,成为以后英国人西进的障碍。

第一个进入西班牙发现地的英国人,是在布里斯托服务的威尼斯人约翰·卡波特。他于1497年受亨利七世之命,向西航行抵达新大陆的拉布拉多。1576年,马丁·弗罗比歇越过大西洋,沿拉布拉多海岸航行,到过北美的哈德逊湾北部。之后,1579年,弗朗西斯·德雷克经大西洋穿过麦哲伦海峡,沿太平洋东岸抵达俄勒冈,先是进入圣弗朗西斯科,再向西穿过太平洋返回欧洲。这是继麦哲伦之后的第二次环球航行。此后,英国的殖民目标和政策,由于如下原因逐渐显示出与西班牙人颇为不同的特点,即不再像西班牙人那样只重视商业利益,并以建立要塞为标志的军事据点来保障其利益:(1)英国人认为,为了同西班牙人竞争,仅仅有以要塞为中心的军事据点是不够的,还应建立更为稳定和巩固的真正的殖民地。(2)与此同时,英国人开始