



赵晓兰 著

美国的诞生

the Brith of United States

复旦大学出版社



美国的诞生

赵晓兰 著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国的诞生/赵晓兰著. —上海:复旦大学出版社,
2001.10
ISBN 7-309-02905-4

I. 美… II. 赵… III. 美国-古代史 IV. K712.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 042365 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 复旦大学印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 7.25

字数 188 千

版次 2001 年 10 月第一版 2001 年 10 月第一次印刷

印数 1—5 100

定价 12.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

从“根”上解读美国

刘瑞峰

(中国留美学者、密歇根大学历史学博士)

公元 1000 年,北美洲,距地理大发现尚有 492 年,生活在此地的印第安人大都处于食物采集阶段,较先进者大概进入了农业部落,由于与世隔绝,直到今天,“他们的社会组织 and 家庭形态鲜为人知”。

大约 400 年前,公元 1607 年,在今天的弗吉尼亚的土地上,104 名男子乘坐 3 艘小船来到这里,英国在北美洲的殖民活动由此开始。在北美的荒原旷野中,他们最大的问题是如何生存下来。

200 多年前,1787 年,美利坚合众国宪法制定,这也是美国诞生的标志。在群雄并立的世界,美国的国力和地位相当于今天的某个发展中的小国,初生的美国正为国家的生存而挣扎。

公元 2000 年,在千年之交门槛上,在北美的土地上,有世界上最强大的美利坚合众国,睥睨群雄,不可一世,漾出一股逼人的霸气。

面对霸气十足的美国,有些人想对它说“不”。

说一声“不”,是十分简单的事情,但是,我们对它是否真有足够的认识呢?

对现今的中国而言,美国是我们的战略同道,是我们的经贸伙伴,还是我们的竞争对手。

作为同道,我们应该熟悉它;作为伙伴,我们应该了解它;作为对手,我们应该研究它。

强者总是人们关注的对象,研究和介绍美国的书籍可谓汗牛充栋。学术专著和论文似乎仅流传于书斋之中,大众难以解读,它们有着太多的学术气息和专业色彩,这里面必然要涉及到大量而繁芜的政治制度、经济方式、思想观念、协定条约、法律文本,等等。它使一般的读者望而却步,但这恰恰又是了解美国不可或缺的。

《美国的诞生》较好地解决了这个问题。

《美国的诞生》正是一本以学术著作的严谨研究方式写就的美国早期历史的通俗史书。

本书正文由三部分构成:一、英属北美殖民地;二、独立战争;三、美利坚合众国的诞生。全书全面而深入地展现了美国从殖民地到开国、立国的历史全景画面。

作者作为多年从事美国史教学和研究的学者,将一个精深而又略显枯涩的研究课题,用一种近乎文学中白描式的手法娓娓叙来,将你引入美国历史长河的源头。艰涩的法律制度融入生动活泼的史实,枯燥的思想观念化为简洁明快的行文。开卷读来引人入胜,读罢掩卷令人长思:历史的美国之所以成为今天的美国,伴随着它的诞生,强盛的基因已经深植于它的肌体之中。

让我们打开《美国的诞生》,从美利坚合众国诞生的前前后后,从“根”上来解读美国吧!

2001年6月

本书即将付梓之际,发生了举世震惊的9·11恐怖分子袭击美国事件,美国人视为骄傲的纽约世贸双塔在袭击中轰然崩塌,美国的制度和文明在新千年面临着全新的考验。

美国的政治制度对这个世界究竟意味着什么?我以为美国的政治制度应该也是人类文明成果的重要组成部分。美国立国仅200多年,只能算是世界文明发展史中的小后生,但小后生能有今天这般的强势,与它的历史机遇和政治制度密切相联,这益发让人

感到解读美国的重要性,《美国的诞生》正逢其时地为我们打开了了解的窗口。

多一些了解也就多一份理解。

多一些了解会催生更多的宽容。

多一份理解能激发更多的理智。

2001 年 9 月于美国俄勒冈州

目 录

一、英属北美殖民地	1
弗吉尼亚的考验	1
五月花—41 位男子签名	6
100 年 13 个殖民地	12
立法—行政:分权萌芽	16
殖民地经济制度:内战种子	20
母国利益至上的“航海条例”	26
依恋不列颠	30
七年战争:英国压倒法国	33
1763 年:光荣与尴尬	35
二、独立战争	39
《糖税法》:透心凉	39
《印花税法》:火上浇油	44
《汤森法案》:我行我素	50
波士顿惨案:司法高于政治	53
波士顿倾茶事件:新纪元	58
第一届大陆会议:迈向独立的开始	63
开国元勋:橄榄枝与利剑	67
华盛顿:男子汉为自由而战	71
《常识》:美国革命的圣经	77
向着独立迈进	82
《独立宣言》:热血与人权	85

2 美国的诞生

“头在英国,身在美国”	94
萨拉托加战役:英军四面楚歌	102
富兰克林:从暴君手中夺下权杖	107
“拉法耶特,我们来了”	113
约克镇战役:世界倒转	116
“衣衫褴褛的新大陆”为何取胜	123
启蒙不再是抽象的	127
三、美利坚合众国的诞生	130
州宪:议会强大,行政虚弱	132
《邦联条例》:三权分立	135
开拓西部的土地政策	140
邦联政府形同乞丐	143
谢斯起义:祝桶有箍	147
制宪:阻止暴君	150
制宪会议:英雄与非法	153
“伟大的妥协”	156
美国宪法:序言正文仅 7 条	163
是“头脑听从四肢”还是“四肢听从头脑”	167
批准宪法:忍让的精神	179
权利法案	186
美利坚合众国诞生	189
附录	192
独立宣言	192
美利坚合众国宪法	196
权利法案	207
大事年表	209

一、英属北美殖民地

弗吉尼亚的考验

1606年12月20日,3艘其貌不扬的小船——“苏珊·康斯坦特”号、“幸运”号、“发现”号,在克里斯托弗·纽波特船长率领下,载着120名男子离开英国的泰晤士河,驶向大洋彼岸的美洲大陆,英国在北美洲的殖民活动由此开始。英国诗人迈克尔·德雷顿为此写了《弗吉尼亚海行颂》一诗:

不列颠人,你们耽延已久,
快快上船,莫再稽留,
趁着欢畅的和风,
满满扬起帆篷,
怀着坚定的誓愿,
如风一往直前。

被称为“弗吉尼亚的考验”开始了。海上风涛不测,条件异常艰苦,16人在船上就死去了。在历尽千辛万苦之后,1607年5月,这批移民来到了北美大陆的东海岸,一阵风将他们的船吹进了切萨皮克湾。他们登陆后对这一地区进行了考察,发现这里有一条河,他们将它命名为詹姆士河,以表示对当时的英国国王詹姆士一

世^①的敬意。他们选中詹姆士河作为定居地,因为那宽阔的河口预示着有一个大的水系。他们在顺河走了约30英里后,发现一个长3英里,宽1.5英里的半岛,岛上到处是沼泽和森林,那里河水很深,船只可以自由航行,也可以将船拴在岸边的树上。他们就在这个半岛上定居下来,这便是英国人在北美建立的第一个殖民据点——詹姆士敦,它同样是以英国国王詹姆士一世命名的。这一定居地后来发展成为弗吉尼亚殖民地。取名弗吉尼亚,是为了纪念已故的英国女王伊丽莎白一世^②,女王终生未婚,被称作处女王。“弗吉尼亚”的英文是 Virginia,英语 Virgin 意为处女。

然而,从登陆的第一天起,这批移民就陷入了非常艰难的境地。身后的大海成了不可逾越的障碍,把他们与文明世界隔开。他们没有粮食,没有房屋,没有市镇,也没有朋友,只有遍地都是的野兽和辽阔无垠的荒野。他们中很少有人受过在一望无际的旷野中谋生的训练,詹姆士敦又是个疟疾猖獗的地方,人人遭受疾病折磨之苦。移民们的本意是来寻找黄金,而且他们在登陆后也几乎立即就开始寻找,但一无所获。他们也曾种植麦子,但光长麦秆不结穗。这一切,使得登陆后的第一个冬天,就有许多移民死去。当1608年春天到来时,只有53人活下来。使这个殖民地最终免于瓦解的,是殖民者不肯承认失败的执著信念和求生图存的坚韧精神。一首作于1610年的《来自弗吉尼亚的消息》的诗写道:

让英国知道我们欣然情愿,
正是这样我们的工作才算优秀,

① 詹姆士一世(1566—1625),1567年继位为苏格兰国王,称詹姆士六世,1603年到英格兰继承王位,改称詹姆士一世。

② 伊丽莎白一世(1533—1603),1558年继位为英国女王。是英国最伟大的女王之一,在历史上留下了“贤明的伊丽莎白女王”的美名。

在从前无人来到的地方，
我们希望移植一个民族。

弗吉尼亚要生存下去，光有精神还不够。在随后的年份里，英国陆续派出了多艘救援船队，运来了新的移民，以补充人员损失。此外，还必须有生存下去的各种手段。移民们在迭遭失败后终于中止了徒劳无益又与眼前生计无关的搜寻黄金活动，开始砍伐森林、开垦荒地，并从印第安人那里获得了玉米，免除了饥饿。印第安人还教会他们清除森林，捕捉野火鸡，捕鱼，用兽皮做衣服，种植玉米、小麦与红薯。印第安人告诉他们，种植小麦时疯长麦秆不结穗，是因为土地过于肥沃，必须先种几茬玉米，耗掉土壤中过剩的肥力后才能种好麦子。他们还从印第安人那里得知，单枪匹马深入森林腹地是非常危险的，只有成群结队才能到森林中去。在殖民地时代以及建国后的整个西进运动中，这些知识都是非常有用的。

一种有利可图的作物的种植，最终改变了殖民地的处境。移民们一直在寻求致富的途径。黄金是找不到了，但是否能找到一种在英国市场上卖出好价钱的物品？他们曾经把杉木与黄樟运到英国出售，但市场很快饱和。他们转而希望于酒类、丝绸、铁、焦油，但都未获成功。最后，找到了烟草——不久他们就发现，这是能使弗吉尼亚真正繁荣起来的东西。

烟草原产地就是美洲。在哥伦布发现新大陆时，即流传开来关于“冒烟的印第安人”的故事。哥伦布的手下人说，印第安人用一种名叫“塔巴科”(tabaco)的木制长管，将烟草点燃后冒出来的烟吸进鼻孔，吸后他们好像很兴奋。60年后，一名被派往美洲殖民地考察的西班牙科学家，将烟草带回了欧洲，立刻引起了轰动。起初，烟草在欧洲被用于治疗疾病，将烟草煮上几个小时，再制成酊剂服用，据说能治一切疾病。到16世纪末时，人们就吸着玩了，他

们发现吸了烟后能产生一种快意,感到心境平和,于是吸烟就流传开来,欧洲的大部分男人加上一部分女人,都吸上了烟。

印第安人种植的烟草味道太辣,1612年时,一位与印第安酋长的女儿波卡洪塔斯结婚的英国殖民者约翰·罗尔夫,在弗吉尼亚试种西印度群岛的烟草获得成功,这种烟叶“劲大而带甘甜,真是令人喜欢”。这种烟草在弗吉尼亚每英亩能产500磅,运到英国市场,每磅能售5先令。这对移民来说是一笔了不起的财源。巨大的利润刺激了弗吉尼亚种植烟草的强劲势头。1616年弗吉尼亚向英国输出2500磅烟草,1617年增加到2万磅,1618年达到5万磅。但是,英国人的吸食烟草却使国王詹姆士一世深感厌恶,他在英国掀起了一场抵制烟草的运动。他认为“这种使人上当受骗的烟草,既非生活必需品,亦非生活装饰品”,而吸烟本身是“一种视之可恶,闻之可厌,有害于脑,危及于肺的习惯。黑雾腾腾,臭气熏熏,极似无底深渊冒起可怖的毒焰”。其他欧洲国家的君主走得更远,俄国沙皇规定:随身携带烟袋的人,将被鞭打25下;土耳其帝国规定:吸烟者,砍头。但是,詹姆士一世对吸烟的憎恶态度以及欧洲君主的严刑规定,都不能阻止人们吸食烟叶,自然也就不能阻止弗吉尼亚人种植烟草。一个种植烟草的人每年能赚25镑,而种植粮食则只能赚5镑。于是,被废弃的庄稼地、荒芜的花园、房前屋后等凡是能种东西的地方都种上了烟草。这样,弗吉尼亚殖民地终于有了吸引英国人到北美定居的东西。

“计口分地权”也刺激了弗吉尼亚殖民地的成长。按照这个制度,凡自费到美洲的移民每人被授予50英亩土地。一些富有的投资者在为贫穷的移民承担了路费后,那些本该授予移民的土地就归他们所有,这样他们就能聚集起大量的土地。这种分配土地的方式,后来成为所有南部殖民地土地制度的基础。土地私有制激发了移民移往北美的积极性,从寸土如金的欧洲来到土地唾手可得的美洲,吸引力之大是可想而知的。

1619年7月30日,在弗吉尼亚初次登场的民主制度也吸引了移民。这一天,由17岁以上全体男性公民选举产生的22名代表,在詹姆士敦的教堂里举行会议,通过了几项法律。这是新大陆最早的代议制机构,开北美议会政治之先河。这样,弗吉尼亚殖民地刚诞生,法制就取代了行政命令。

但是,弗吉尼亚议会也迭遭挫折。英国国王詹姆士一世同于1625年继位的查理一世^①,拒绝承认弗吉尼亚议会的合法性。他们对英国国内的议会已苦恼不堪,实行长时期的无国会统治,自然不希望殖民地移植这种制度。然而,弗吉尼亚议会犹如英国议会一样,国王的压制不能使它屈服。从1630年开始,弗吉尼亚议会每年定期召开一次,并制订出许多法律。在这些法律中,有一项是禁止英王任命的殖民地总督“在没有殖民地议会批准的情况下对弗吉尼亚殖民地,对其土地或商品征收任何赋税”。从后来导致美国革命爆发的原因来看,这一法律是耐人寻味的。到了1639年,查理一世终于在既成事实的情况下,无可奈何地承认了弗吉尼亚议会的合法性。

后来,英属北美的其他殖民地,都仿照弗吉尼亚建立了自己的议会。这种代议制政体成为各殖民地,后来又成为合众国的一项基本原则。

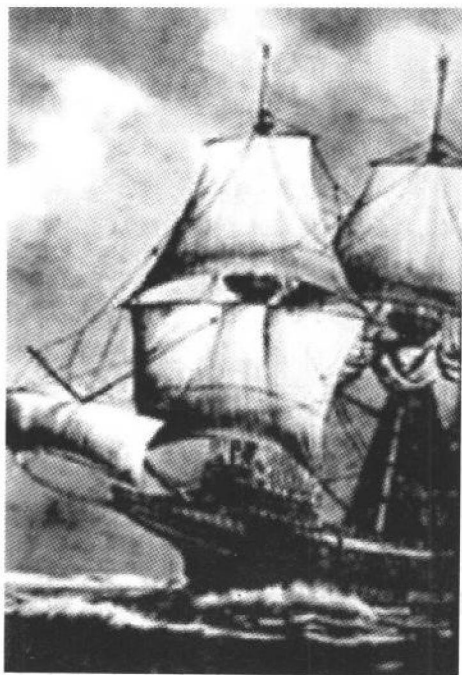
有利可图的烟草、土地私有制及代议制下的民主政治,终于使得弗吉尼亚呈现出繁荣景象。1625年时弗吉尼亚人口达到了1210人。

① 查理一世(1600—1649),詹姆士一世之子。1640年英国爆发资产阶级革命,1649年查理一世被领导革命的国会判处死刑。

五月花—41 位男子签名

1608 年,即“苏珊·康斯坦特”号、“幸运”号、“发现”号 3 艘小船离开英国两年之后,一批受宗教迫害的英国独立派清教徒,为了寻找比较宽容的宗教环境来到了荷兰的阿姆斯特丹。但他们到阿姆斯特丹后生活相当艰难。为了改善处境,寻找较好的谋生机会,他们迁到了荷兰的工业城市莱顿。在那里,人民是宽容的,信仰是自由的,荷兰政府甚至给了他们一座教堂,允许他们有自己的牧师,用自己的方式做礼拜。但他们仍有不如意的地方:生活仍然艰苦,在当地环境的熏陶下子女变成了荷兰人,他们中的一些人甚至受到了荷兰其他教派异端学说的影响。这是相当危险的。为了摆脱这种种的困境与干扰,他们决定移居弗吉尼亚。在那里,他们既能继续做英国人,又能自由地信奉清教,还能隔断与异端学说的联系。

1620 年 7 月,这批清教徒乘船出发,到英国的南安普敦港时,与“五月花”号船会合,共同赴美。由于原船已相当破烂,他们弃掉原船,搬到“五月花”号船上。9 月,“五月花”号载着 102 名移民,从英国的普利茅斯出发,开始了漫长而艰难的旅程。美国人后来把这批人称为“移民始祖”(虽然“五月花”号抵达美洲和建立殖民地的时间晚于弗吉尼亚,但在美国历史上,他们却被后人称为“移民始祖”)。



“五月花”号帆船

移民始祖的原定目标是弗吉尼亚,海上的狂风巨浪却使“五月花”号偏离了航线达 900 海里,他们被吹到了北部的马萨诸塞海湾。1620 年 11 月,他们在马萨诸塞海湾的科德角靠岸。因为这地方不在弗吉尼亚辖境内,这批移民凭着英国人特有的自治本能,于登陆前订立了一项生死与共的公约——《五月花号公约》。公约简短明了,内容如下:

以上帝的名义,阿门。吾等签署人,信仰之捍卫者,蒙上帝恩佑的大不列颠、法兰西及爱尔兰国王詹姆士陛下下的忠顺臣民——

为了上帝的荣耀,为了吾王与基督信仰和荣誉的增进,吾等越海扬帆,以在弗吉尼亚北部开拓最初之殖民地,因此在上帝面前共同庄严立誓签约,自愿结为一民众自治团体。为使上述目的得以顺利进行、维持并发展,亦为将来能随时制定和实施有益于本殖民地总体利益的一应公正法律、法规、条令、宪章及公职,吾等全体保证遵守与服从。

公约之后是41位男子的签名。这是有关新大陆移民最早的历史文献,也是此后无数自治公约中的第一个。公约规定殖民地将按照多数人的意愿进行管理,因此包含了萌芽形式的人民主权思想,并在一定程度上反映了受迫害的清教徒对自由平等的追求。公约随后成了普利茅斯殖民地的基本法规,实施了71年,直到这一殖民地并入马萨诸塞为止。罗得岛殖民地的普罗维登斯、新港等也都先后采用《五月花号公约》的方式成立政府组织。它对殖民地的前途以及尔后的《独立宣言》甚而美国宪法的影响都是显而易见的。

《五月花号公约》与弗吉尼亚议会一起,成为后来美国政治制度的两块奠基石。

移民始祖在科德角登陆后,在那儿建立了一个定居地,取名为普利茅斯——以他们在英国出发时的港口城市普利茅斯命名。此时移民们面对的是弗吉尼亚移民在创业之初所曾遭遇的一切不幸。威廉·布雷德福^①总督生动地记述了他们当时的那种几近绝望的处境:

大家如果回顾身后,就只见他们泛渡过来的汪洋大海,它

^① 威廉·布雷德福(1590—1657),《五月花号公约》的签署人之一,普利茅斯殖民地总督。著有《普利茅斯殖民地纪事》,是人们了解该殖民地历史的主要文献。

如今成了千重波障,万里鸿沟,将大家完全隔绝在文明世界之外。……现在除了上帝的精神和慈爱,还有什么能够支持他们呢?这些先辈人的子孙难道不会和不应当很正确地这样说:“我们的祖先是英国人,他们横渡大洋准备死在这个荒野;但是他们向主呼求,主听见了他们的声音,看到了他们的不幸。”

移民始祖们前途茫茫,孤独无援,“没有朋友来迎接他们,也没有客栈招待他们,让他们经过风吹雨打的身子恢复疲劳,没有房屋,更没有市镇可去寻求帮助。……气候又是冬天,了解本地的冬天的人都知道,这里冷得刺骨,常有暴风雪”。饥饿、寒冷、疾病和狼群吞噬着他们。当第二年春天来临时,已经有44人死去,其中18名已婚妇女死掉了14人。但是,这种种的不幸与折磨不曾摧垮清教徒们的意志,当“五月花”号在次年4月返回英国时,幸存者中不曾有一人上船,正如他们自己所说:“我们不像别的人那样,会因一点小事而丧失勇气,或者稍不如意就想返回家乡。”威廉·布雷德福总督在《普利茅斯殖民地纪事》中写道:“就这样依靠从虚无中创造万物、给万物以生命的主的手,从一些小小的开端里产生出许多伟大的事物;正像一支小蜡烛点燃千支烛一样,在这里燃起的光照亮了很多人的确可以说,还以某种方式照亮了我们的整个民族。”第二年秋天收成不错,收获了大量玉米,并猎得许多野火鸡。移民们认为这是上帝的恩赐,遂举行隆重的宴会,90位印第安人,在马萨索伊特酋长的带领下,应邀前来参加,“我们盛宴款待了他们三天”。大家一边吃着火鸡和玉米饼,一边感谢“上帝的恩赐”。感恩节就这样诞生了,玉米饼和火鸡也因此成为感恩节必备的食物。

移民始祖们幸运地找到了一个叫斯匡托的印第安人,斯匡托教他们砍伐森林、捕鱼。他们也曾像弗吉尼亚移民发现烟草一样,