

中東 畫卷

舊世界與新世界
新大陸·新文化

季羨林 周一良 張芝聯
主編

遼寧大學出版社

新大陆·新文化

——美国文化历程

朱永涛 著

辽宁大学出版社

一九九六年·沈阳

F050/1303

目 录

序 言

一、西欧文化的嫁接物

美国文化的形成	6
弗吉尼亚和马里兰的建立	14
清教主义的新英格兰	21
贵格派的宾夕法尼亚	31
美国民族的觉醒	35

二、华盛顿城市设计

《独立宣言》	50
美国宪法	58
华盛顿的设计	75

三、美国思想文化的独立

爱默生——思想文化独立宣言	88
丹尼尔·布恩——边疆文化	103
马克·吐温——美国精神的化身	120
美国方式	131

四、美国文化的新生

现代化的冲击	151
反主流文化	170
实现美国诺言的斗争	187

序 言

美国历史和中国比虽然比较短暂，但要在有限的篇幅内写出一本反映美国文化历程的书也是一项困难的工程。为达到预想的目的，作者对本书的选材和内容作了精心的选择。选择基于这样两个标准：1. 首先在文化定义上作限定。本书所指的文化概念既不是指文学、艺术、教育、音乐等一般意义上的文化范畴，也不是指包罗一切的物质和精神文化，它仅指美国主流文化中的美国人思维方式、生活方式、社会遗产、价值观、美国人的民族行为以及历史传统等文化内涵。这样，美国历史上的一些重大事件、重要人物、政治制度、政党关系、经济发展等将忍痛割爱，或只是一笔带过。2. 作者选择具有代表性的文化事件和人物作为本书叙述和说明的内容。这就不可避免地带有很大的主观任意性。但作者尽量博取各家之见，当然也有自己的创新，试图客观地、实事求是地反映美国文化历史的进程和它的主要特点。

美国文化是独特的文化。这独特性并不是说它比其他各国文化优越，



自由女神像

而是和其他文化一样，是本国特殊的历史条件和社会地理环境的具体产物。美国文化源于欧洲但又区别于欧洲文化。它是美国人以欧洲文化为种源在北美新大陆嫁接栽培而成的新文化。第一章从十七世纪初英国人在北美殖民活动及其不同于西、法的独特的殖民方式开始，到资本主义在北美的成功，封建制度的失败，到宗教因素对形成美国文化中的作用，到美国革命前夕北美人民的觉悟，起来为自身的权利斗争等，论述美国人如何逐步脱离欧洲文化创造自己的文化，从中表现美国文化形成时期的基本特征及对未来美国文化发展所产生的影响。第二章讨论美国革命在美国政治文化形成中所起的重要作用。本章从首都华盛顿城市的设计入手，阐述华盛顿城的设计与美国共和主义政治文化的关系，介绍共和主义如何诞生于美国革命中的《独立宣言》、共和主义如何从浪漫时期发展到代表美国特色、现实主义的共和主义宪法的制订以及华盛顿城的设计如何体现共和主义等。第三章介绍美国政治经济独立后，爱默生在十九世纪三十年代末宣布美国思想文化独立，着重讨论爱默生宣布思想文化独立的背景及其影响。作者试图从三个方面说明美国文化独立发展。西部边疆英雄丹尼尔·布恩和牛仔形象的创造过程反映美国人对自我身份和理想美德的追求，反映他们所信念的价值观和美国精神。马克·吐温通过塑造哈克等小说形象反映了美国社会和时代的变化，从而把自己塑成一个真正的美国人，成为美国精神的化身。教育方式、工业生产模式、建筑和宗教信仰模式的形成和发展体现了美国文化的开放性。第四章讨论二十世纪现代美国文化。二十世纪初的进步运动、三十年代的“新政”纲领、六十年的“伟大的社会”是美国现代化过

程中重要改革运动，美国传统文化在现代化和改革运动的冲击下改变了面貌，增加了新内容，获得了新生的力量。六十年代反主流文化既是对传统文化的挑战，又是对传统文化的继承和补充。现代民权运动通过非暴力的直接对抗方式力图在主流文化范围内实现美国诺言，消除社会不公正现象、克服长期困惑美国的种族对立。美国的文化历程显示，美国文化既有强大的生命力，这是美国社会进步的基本动力，又潜伏着危机和挑战，这是对美国文化的考验。展望二十一世纪，迎接美国的将是新的调整、发展、危机和挑战。

一 西欧文化的嫁接物

过去的一切，被我们抛在身后，我们踏上那崭新辽阔的世界。

——沃尔特·惠特曼：《草叶集》

文化是个复杂而令人们争论不休的概念。有多少文化学派就有多少种不同的有关文化的定义。人类学家克莱德·克拉德霍姆在他的《人类的镜子》一书中对文化作了如下的描述：文化是：1. 一个民族的生活方式；2. 个人从他自己的民族吸取的社会遗产；3. 一个民族的逻辑思维、思想感情和信仰方式；4. 各种行为的综合；5. 关于一个民族行为的理论；6. 学问的集合；7. 处理问题的一整套方针政策；8. 知识行为；9. 关于行为规范的机制；10. 一整套适应环境和他人的能力与技巧；11. 历史的遗产。因此，在克拉德霍姆看来，文化是指物质生活以外的东西。本书作者以用他的理论为基础，讨论美国的主流文化，即美国人的生活方式、社会遗产、思维方式、价值观、美国人的民族行为，以及历史遗产等，侧重

以代表性的历史人物和事件探讨美国文化的形成和发展，从它的历程了解今天美国文化的特点，掌握它未来发展的趋势。

如果从英国人于1607年在弗吉尼亚詹姆斯敦建立第一个永久殖民点开始算起，美国文化至今也只有不到四百年的历史。综观美国文化四百年的历程，我们不难发现，美国文化的源泉虽然可以追溯到欧洲的古希腊古罗马的文化，但它又是不同于欧洲文化的崭新文化。它是欧洲白人盎格鲁-撒克逊新教文化在北美新大陆嫁接的产物。这就是美国文化起源的基本特征。

美国文化的形成

十七世纪初英国开始在北美建立殖民地时，欧洲正经历着一系列划时代的社会变革，推动欧洲各国社会从中世纪的封建社会向近代资本主义社会过渡发展。由于资本主义的萌芽和发展，中产阶级即资产阶级迅速强大起来，并开始走上政治舞台。文艺复兴运动在西欧各国蓬勃发展，大大解放了人们的思想，促进了近代科学技术的发展，为资产阶级政治革命作了舆论准备。欧洲各国摆脱封建割据，民族国家相继成立，民族意识增强。强大统一的民族国家和上涨的民族主义一方面促进了国内政治的稳定和经济的繁荣，另一方面也加剧了各国列强在海外争夺市场和殖民地。震动欧洲各国的新教改革运动动摇了封建势力的代表——罗马天主教会长期一统天下的局面，为资本主义的深入发展提供了新的政治、经济和思想理论基础。英国资产阶级率先在十七世纪上半叶发动资产阶级革命，推翻

封建王朝，夺取政权，建立共和体制，开创了近代资本主义发展的新纪元。新兴的英国资产阶级不仅在国内发动革命，而且还寻找各种机会向海外发展，在北美建立殖民地，保护和促进自己的政治、经济和宗教利益。美国文化正是在十七世纪欧洲社会转折时期诞生的，这就给美国文化从一开始就打上了资本主义的烙印。

时代决定了美国文化的基本特性，而英国人在北美与西法不同的殖民方式也对美国文化的发展模式发生深刻的影响。哥伦布在 1492 年代表西班牙王室横渡大西洋，发现美洲新大陆以后，西班牙首先开始征服美洲，成功地建立了第一个殖民帝国。他们的殖民动机可以归纳为“三 G”，即为黄金（Gold）、为上帝（God）、为国家的荣誉（Glory）。为掠夺新大陆的金银财富，这是西班牙人，也是所有欧洲殖民者征服新大陆的首要动机。而探险家们的夸大报告更加加剧了西班牙人的贪婪之心。哥伦布第一次到达美洲后写了一份报告，描写他在新大陆的发现。他说美洲“四季如夏”，“土地肥沃”，“物产丰富”，“那里没有人劳动”，“是人人梦寐以求的地方，一旦眼见，永不舍离去。”另一位探险者的报告更加耸人听闻。他写道，新大陆印第安“皇帝”家里“所有容器，桌子和厨房用具，都是金银制成的，”“在他们的橱柜里放着巨人般的各种形状的金制塑像，有各种飞禽走兽，有大地生长的各种树木药草金制品，……还有大批的金银项链，金银包，金银箱，金银盒，堆积成山的金条。”总之，欧洲人从这些报告得到的印象是，新大陆是人间天堂，是阿卡狄亚田园牧歌式的理想乐园，是个取之不尽的大聚宝盆。所有去新大陆的欧洲人，不管是探险家还是普通殖民者，不管是西班牙人，法

国人，葡萄牙人还是英国人，都抱着一颗同样无限的贪婪之心，企图跨越大西洋对印第安人进行巧取豪夺，大发洋财。对他们来说，黄金比土地更重要，更是财富和权力的象征，因为黄金是外贸中的流通货币。

西班牙人征服新大陆的第二个动机是为上帝，而这个动机又往往是和第一个抢夺黄金之心紧密相联。对哥伦布和所有欧洲探险家来说，印第安人是没有文明的野蛮人，是上帝给欧洲人的恩赐，让他们为欧洲人寻找黄金，让他们成为欧洲人的奴隶。哥伦布在他给西班牙王室的报告中说，这些印第安人“非常天真无知，”“乐意和任何人分享他们的一切财富。”只要西班牙王室对他稍加帮助，他就可以给王室“带来他们需要的大量黄金和奴隶。”他在这份报告的结尾说：“只要顺从上帝的意旨，上帝就会帮助我们，获取意料不到之物。”1495年，哥伦布带领全副武装的西班牙人，一次就围捕了一千五百多印第安人，从中挑选了五百名身强力壮者送往西班牙。他们中一半人在途中死亡，其余全被拍卖。哥伦布后来这样写道：“让我们以圣父、圣子和圣灵的名义不断输送能被拍卖的奴隶。”对西班牙基督徒来说，印第安人没有宗教，是不信上帝的异教徒，是没有开化的蛮人。因此，大批传教士跟随西班牙征服者涌往新大陆，传播耶稣的福音，从思想上去“开化”野蛮人，把他们皈依为基督徒，以上帝的名义传播欧洲的文明和生活方式。

由于西班牙人从美洲掠夺到大量财富，西班牙在经济上军事上越来越强大。十六世纪的西班牙在政治上迅速成为一个统一的强盛的民族国家，成为无敌的海上霸主。为了确保霸主地位即所谓的国家荣誉，实现统治欧洲的更大

野心，西班牙王室和英、法、葡等国展开了殊死的争夺海外尤其是美洲殖民地的活动。这是西班牙征服美洲和第三个动机。

为了实现上述三大任务，西班牙王室和殖民统治者实行独特的殖民政策，这些政策决定了西班牙的殖民方式，这在很大程度上决定了拉美的发展方向。

从十五世纪末到十六世纪，西班牙处于中央集权的王朝统治之下。农村实行封建的农奴制。人口中的大部分是穷苦的农奴，他们为占人口不到百分之二的贵族地主阶级劳动，为他们耕种着占全国百分之九十以上的土地。农奴没有土地，没有自由。在宗教上，西班牙人信奉天主教，没有宗教自由，他们把犹太人和信奉伊斯兰教的摩尔人全部驱逐出境。西班牙国王以这种政治、经济和社会制度统治本国，也用同样的方式统治被征服的美洲。他们在很短的时间里摧毁了美洲两个最古老的印第安人文明——今日墨西哥地区的阿兹台克文化和秘鲁的印加文化，属于这两个文化的二千多万印第安人几乎全被西班牙人的枪炮或他们带来的欧洲疾病所吞没。西班牙人征服美洲大陆的主要手段就是在王室直接领导下派军队镇压当地人，被征服的地区由在国王统辖下的各个将军统治。西班牙政府还严格控制向其美洲殖民地的移民。除了黑奴外，非西班牙人一律不得在西班牙殖民地移民定居。就是西班牙人移居美洲也必须持有政府的许可证，尤其是农奴，没有农奴主的许可不得离开本地，移居他乡。移居新大陆的官员、贵族、牧师、商人及农民的比例基本上和他们在本国的比例相同。在殖民地，土地按西班牙方式分给地主贵族，由印第安人和黑奴为他们耕种。天主教是唯一的宗教，没有信仰

自由，也不实行政教分治，无自治政府存在。另外，由于国王派遣大批士兵征服美洲，保护殖民地，而他们不携带家庭，因此，王室允许这些士兵和印第安人或黑人妇女通婚，形成今天拉美的混血人种。西班牙政府的以上殖民方式为拉美文化的形成与发展打下了基础。

美国文化的形成与发展从一开始就走上了与拉美不同的道路。这种不同的发展道路是和独特的英国殖民方式分不开的。那么，一个小小的英国怎么在北美建立起幅员辽阔的殖民地，以后又发展成一个强大的美利坚合众国？英国在北美殖民成功的奥妙何在？这种成功对美国文化到底产生什么样的影响？

英国独特的殖民方式是由英国国内的因素和北美大陆的具体环境所决定的。首先，英国人移居北美大陆在两个方面不同于西班牙人征服的拉美地区。第一，北美没有发现欧洲人梦想的金银资源。1497年，即哥伦布第一次发现美洲后的五年，另一位意大利航海家到达北美。他就是为英王亨利七世服务的约翰·卡伯特。和哥伦布一样，他也相信从大西洋往西航行就可到达远东的日本和中国。他相信他能够为英王开辟通往东方的新海路，发现无人知晓的领土，获得丰富的金银宝藏。他和他的三个儿子一起于1497年远航到达今天的加拿大，以为到了亚洲的东海岸，因此，插上英国国旗，回去向英王报告他发现了新领土。第二年，他再次出航，决心寻找金银财富，向英王献功。这次他到达今天的美国东海岸。但令他大失所望的是他既没有发现获得高额利润的富裕贸易对象，也没有找到金银财宝。英王对此虽然也感到失望，他拿出三十英镑嘉奖卡伯特，让他退休养老，但英王内心却充满喜悦。根据卡伯

特的发现，英王宣称整个北美大陆属英国所有，为以后的英国殖民活动打下了“合法”基础。缺乏现成财富的北美大陆迫使英国殖民者必须自立劳动，寻找别的生活出路。

北美大陆的第二个不同点是那里的印第安人生活方式与拉美的印第安人有很大的差别。北美沿大西洋一带的印第安人生活在落后的半原始社会状态。除了两个比较大的统一的联盟外，其余都是分散的、语言互不相通的部族。这些部族处于半农半牧状况中，人口稀少，相互间战争频繁。这种原始的部落制给英国殖民者既带来有利的条件也带来不利的因素。英国人可以利用各部落间的矛盾，各个击破，逐个灭绝印第安人的部族。不利的条件是，英国人无法像西班牙人征服墨西哥和秘鲁统一的印第安人文化一样来制服北美的印第安人。这里的印第安人虽然分裂，但个个英勇善战，威武不屈。他们宁死不当英国人的奴隶。要生存下去，英国殖民者必须从国内输送劳动力，并从国内输送妇女。

英国在北美独特的殖民方式最主要的还是由国内因素决定的。第一，英国在北美的殖民活动并不由王室直接控制。由于英国的民主传统，到十七世纪时英国君王权力因议会权力的增大而受到大大削弱。英国革命前夕和英国革命时期，英王忙于国内事务，无暇顾及北美殖民地的活动，更无能力派军队去北美征服印第安人。国王一般把北美领土特许状出让给贸易公司或个人，由公司和个人组织殖民活动，英王从中渔利。英国革命后，资产阶级共和国刚刚成立，也没有精力去管理殖民地；1688年光荣革命后，英国确立君主立宪制，英王权力进一步受到限制。因此，英国在北美的殖民地并不直接向英王负责，它们在政

治、经济、宗教、移民上享有相当大的自由权和独立性。第二，英国人要想和西、法在北美争夺殖民地，要想保护殖民地利益，一支强大的海军是必不可少的。没有强大的海军作为后盾，海上不能畅通无阻，英国的海外殖民地就有被西、法列强吞并的危险。十六世纪中叶前，西、法称霸欧洲和公海，英国仍处于内战、宗教迫害、各派分离状态之中。女王伊丽莎白一世继位后实行了一系列使英国强盛的政策。她首先结束了宗教战争，重新确立了英国国教的地位，从而使英国走上和平发展的道路。她所采取的第二项政策是密命她的心腹海军舰长充当海盗，抢劫西班牙从美洲掠夺回来的船只，用夺得的财富加强海军建设。在外交上，她公开答应和野心勃勃、一心想统治英国的西班牙国王菲力普二世结婚，唆使他向法国开战，自己获渔翁之利。在西、法战争期间，英国乘机发展自己的海军。当伊丽莎白女王感到英国已经强大到足以抵御西班牙时，她又撕毁婚约。菲力普受辱，于1588年派他的“无敌舰队”进攻英国，但却被英国海军击败。这是英国历史上的一个重要转折点。从此，英国成为海上霸主，走上了向海外扩张的殖民主义道路。这是英国人在北美殖民活动的军事后盾。

英国在北美殖民活动的成功还应归功于英国资产阶级的力量和领导能力。英国是欧洲最先发展资本主义的国家。从十二世纪开始，英国封建势力开始衰退，资本主义逐步开始迅速成长。由于纺织业的发展和英国在地中海的贸易额激增，资产阶级积累了大量财富，在经济上政治上成为一支重要的力量。这种资本主义发展具体反映在两个方面。英国资产阶级首先抛弃传统的个人为中心的小型经

营方式。实行股份公司制。公司由各股东合伙经营，集中雄厚的资金，垄断产品，有能力雇佣士兵保护公司的海上贸易。这些公司比传统的经营方式更加安全，更有竞争性。它们不但为英国积累了大量的资金，而且还训练了一批有经验的资本主义经营管理人才。英国在北美的不少殖民地都是在这些股份公司以及具有资本主义管理才能的人的组织下进行的。他们的思想对殖民地的性质不可避免地产生产深远的影响。

资本主义发展同时还为北美殖民地提供了大量的劳动力。从十二世纪开始，英国的农奴制在资本主义工业的冲击下开始衰落，到十七世纪时，农奴制彻底被摧垮。广大农奴从农奴主的土地上解放了出来，成为自由农民。大批自由农民流向城市工厂寻找工作。不少人成为无业的流浪者或在工厂失去工作的失业者。这就为北美殖民地提供了廉价的劳动市场，许多人卖身成为契约奴，移居新大陆。而且，英国政府在移民问题上采取非常灵活开放的政策。它对本国居民移民北美没有任何限制，也不反对西欧和北欧其他国家的人民移居北美殖民。这和西班牙政府的政策形成鲜明的对照。资本主义在英国的另一反映，这也是和北美殖民地的建立和发展密切相关的一点是英国传统的民主自由精神。英国中产阶级早在中世纪开始不久就为自身的自由发展向封建王朝的专制主义进行斗争。从十三世纪开始，英国议会开始以独立于王室的一支力量活跃在英国的政治舞台上，十七世纪初英国资产阶级的代表——英国议会向宣扬“君权神授论”的专制主义王朝发动猛烈进攻，并获得了胜利。英国资产阶级在政治经济上的成功无疑对北美殖民地的发展起了巨大的推动作用。

最后英国妇女在北美独特的殖民地发展中起了举足轻重的作用。要保持欧洲白人血统，妇女是不可缺少的。英国移民，包括其他欧洲向北美殖民地的移民，和西班牙派往美洲的士兵不同。这些移民一般都带着妻子儿女一起迁移。在契约奴中不少是妇女。乘坐“五月花号”船的第一批清教移民中就有相当数量的妇女。上述英国国内和北美大陆的独特因素决定了英国在北美的独特殖民方式，从根本上决定了不同于拉美文化的美国文化的发展趋势。

弗吉尼亚和马里兰的建立

1606年，英国伦敦贸易公司从英王那里获得在北美弗吉尼亚建立殖民地的特许状。公司的股东们希望通过派人建立殖民点达到以下目的：回收大量金银和其他矿藏；运回酒类、柠檬、橄榄油等，以减少英国对西班牙的依赖；在与印第安人的贸易中获取高额利润；获得海军需要的产品，如沥青、焦油、钾碱以及其他森林产品。有些股东甚至梦想发现阿兹台克和印加式文化的印第安人帝国。1607年，伦敦公司派遣144人，在英国著名商人托马斯·史密斯勋爵的带领下赴北美建立殖民点。经过四个多月的艰苦航行，105名幸存者终于到达被他们命名的弗吉尼亚的詹姆斯河畔，建立了英国在北美的第一个永久殖民点。第一批殖民者一上岸，在伦敦公司希望立即获利的压力下，拿起铁铲工具，开始寻找金矿。但这批人中大部分来自城市，属于英国的“绅士”冒险家，他们蔑视体力劳动，既不会耕种庄稼，也不会捕鱼打猎。结果，金银没有找着，粮食耗尽，加上疾病和印第安人的袭击，殖民者处于饥饿和