

美洲文明

金计初 著

当代世界出版社



美洲文明

世界文明史

世界文明史

中国社会科学院出版基金资助

美洲文明

金计初 著

当代世界出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美洲文明/金计初编. -北京: 当代世界出版社, 1999. 1
ISBN 7-80115-117-8

I. 美… II. 金… III. 文化史-美洲 IV. K700.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 02287 号

当代世界出版社出版发行

(北京复兴路 4 号 邮编: 100860)

实验小学印刷厂印刷 新华书店经销

开本: 850×1168 1/32 印张: 6.75 字数: 160 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印数: 2000 册 定价: 12.00 元

ISBN 7-80115-117-8/K · 36

出版说明

本书由中国社会科学院出版基金资助。

根据中国社会科学院出版基金的规定，现将专家和单位学术委员会的推荐意见简要登录于下。

中国社会科学院拉丁美洲研究所学术委员会主任陈芝芸研究员的推荐意见：金计初同志长期从事拉丁美洲历史研究。他在出国考察的基础上多年悉心研究的成果——《美洲文明》是一本文情具佳的好书。该书不仅以生动的笔触详细介绍了北美文化和拉丁美洲文化的发展情况，而且用比较研究的方法对北美洲和拉丁美洲不同的文化传统对历史发展进程的影响进行了科学的探讨，从而使本书具有一定的学术价值。

作为曾是英国殖民地的美国和加拿大，和西、葡殖民地的拉丁美洲为什么走上不同的发展道路？这是人们常常提出的问题。金计初同志从文化传统的角度对南北美洲不同历史发展进程进行考察，这在我国史学界尚属首例。因此本书具有创新意义。作者在进行对比研究的基础上，提出了一些新的见解，如“先进的文化思想和文化传统可以长时期地推动国家的发展，落后的文化传统更会久远地对社会起滞后作用”，认为人类必须通过交流，吸取各民族文明中的精华，以推动社会的发展。这些观点都是很有价值的，本书具有较强的可读性。它的出版将丰富我国对拉丁美洲历史的研究，并有助于广大读者更加具体地了解拉美文化。因此，我认为这是一本值得出版的好书，特此推荐。

1997年4月18日

研究员张森根的推荐意见:这是一本值得推荐出版的史学著作。

它系统地阐述了整个美洲的文化,从文化史的角度探讨社会的发展与不发展的原因,摆脱了政治史的局限和片面性,给人一个完整的历史概念,所以是值得肯定的。文化是大历史观,研究文化是从整个人类对物质文明和精神文明的全部活动的角度来考察历史。这种方法也值得提倡。

金计初的《美洲文明》,不但介绍了美洲的文化,还从不同的文化阐述中比较了美国、加拿大以及拉丁美洲的社会发展情况。作者正确地指出:“当初创造文化时的出发点和背景不同,所形成的文化思想也不同,产生的文化传统也异。”“文化之于历史是起长久作用的。先进的文化思想和文化传统可以长时期地推动国家的发展。落后的文化传统更会久远地对社会起着滞后的作用。”“文化的发展必须吸取人类文明的积极成果,从落后的传统中走出来,创造新的文化传统。”在当今科技空前发展的背景下,作者的这些看法,对于我们领悟文化与社会发展的相互关系,具有启迪作用和借鉴意义。

1997年4月16日

世界历史研究所学术委员会主任廖学盛评审意见:

《美洲文明》书稿是金计初数年研究的成果,不存在著作权争议。

在文化与社会发展的相互关系日益受到重视的今天,对美洲不同地区文化与社会发展的相互影响,根据史实,加以阐释和剖析,无疑是有益的,有一定的学术意义。

1997年6月27日

前 言

本书介绍的是美洲的文明和文化。什么是文明，什么是文化呢？学术界对此有多种多样的、其说不一的观点和解释。我认为，文明是人类历史发展中对某一阶段文化的一种称呼，如古代文明、近代文明等等。文化，从广义来说，是指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和；从狭义来说，是指社会的意识形态，以及与之相适应的制度和组织机构等等。文化是一种历史现象，每一社会都有与其相适应的文化，并随着社会物质生产的发展而发展。作为意识形态的文化，是一定社会的政治和经济的反映，又给予巨大影响和作用于一定社会的政治和经济。

文化具体表现为什么呢？表现为人们对物质财富的发展所产生的种种的被动的反映和主动的创造。这些反映和创造有怎样看待物质世界的，那就是思想理论；有各种方法重视或展现物质世界的形象的，如绘画、雕塑等；有歌唱或用形体等表现对物质世界的赞美、憧憬或批评的，那就是艺术；有用语言或文字来反映世界和创造世界的，这就是文学、历史等；有对物质世界本身进行研究的，那就是科学技术；等等。总之，具体的文化是人在反映、研究物质后的具体创造。其中，“反映”产生了思想，“思想”指导意识形态的发展，“创造”推动了社会的进步。

文化和文明是有层次的，有高层次的有低层次的。高低层次不是固定不变的，随着生产力和生产关系的变化也会发生变化。生产力发展时低层次的文化会变成高层次的文化，生产力遭到破坏

时高层次的文化也会变成低层次的文化。当然文化与生产力和生产关系的变化有时间上的差异，文化的变化常常会在生产关系变化之前或之后。这就是二者之间的依附性和不同之处。

在历史的长河中，人类创造了无数光辉灿烂的文明和文化。人对文明和文化起了主动的作用。人是创造各种文明和文化的主人。文明和文化又推动了历史的发展。

从美洲的情况来看，文化起自原生的印第安文化。后来衍生了英、法的北美殖民地文化，美国、加拿大的资本主义文化；西、葡建立的伊比利亚美洲的封建和资本主义混杂的殖民地文化和独立后拉美各国建立的发展中的资本主义文化，到今天走向现代化的文化。西、葡在拉美建立的殖民地造就了封建气息很浓的商业资本主义文化传统。美国在北美形成了以制造业为基础的资本主义文化传统。美洲的传统文化与它的现代文化之间有着陈陈相因的关系。传统不但相互继承，而且极大地影响着它的历史，影响着南北美洲社会的发展。从早期原始的文化传统到殖民地封建文化传统，再到资本主义文化和现在古巴的社会主义文化传统，无不各自对自己的社会起着作用。积极的文化传统推动思想的进步、技术的改进、经济的发展和社会的变革；而消极的文化传统则长期迟滞社会的发展和进步。所以文化又能影响历史，对历史起着比较长久的作用。

文化是不断发展的。落后的文化可以赶上先进的文化，由落后变先进。转变的办法是吸取人类文明的积极成果，从落后的传统中走出来，创造新的文化传统。先进的文化如果固步自封也会变成落后的。避免落后的办法也只有一条，同样是学习人家的长处补自己的短处。

本书中要探讨的北美文化和拉丁美洲文化进步和落后的原因就说明了上述道理。

北美文化主要是美国文化和加拿大文化。二者虽然同属英语文化，但由于历史情况不同，文化的效果也不同。美国最早是由欧洲反抗封建统治的清教徒开创的。他们提倡自由开放的资本主

义，反对封建束缚。所以美国形成 13 州后发展就很快，不久就发生了震惊世界的“美国独立战争”。独立后的美国资本主义的经济和科学技术在竞争的机制上获得了充分的发展。经济的发展使它的“自由”表现为对周边地区野心勃勃的扩张和咄咄逼人的侵略。它通过兼并和掠夺土地成了一个世界大国。它的文化也发展成了一种自由放纵并永不满足的模式和潮流。

加拿大原是法国的殖民地，法国殖民者到达魁北克时法国还是欧洲封建主义的卫道士。法国人在加拿大建立殖民地的目的，主要是想以此为据点遏制英国在北美的扩张，在殖民策略上缺乏长远打算、限制人民移入并采取保守主义的政策，所以在与英国人的斗争中处于劣势，后被英国征服，加拿大成了一个以英、法两大民族为主体的英国殖民地。加拿大是以英王为国家名誉元首的国家。英国在加拿大的存在是针对新兴的美国的。受此影响的加拿大人鄙视美国人的自私和放纵以致奋发向上，以英国式的保守为荣。故虽然地大物博，但由于保守思想成了治理国家的指导思想，与美国的文化内涵大相径庭，所以发展相对缓慢。

在拉丁美洲历史上，主要分为西班牙美洲殖民地和葡萄牙美洲殖民地两大部分。英国和法国只占了加勒比海地区里一些零零碎碎的小岛。

哥伦布发现“新大陆”以前，美洲曾经有过光辉灿烂的古代文明和文化，著名的有玛雅文化、阿兹特克文化和印卡文化。这些文明和文化主要发生在西班牙美洲的区域之内，所以习惯上归为拉丁美洲的文化遗产。

西班牙人征服了美洲殖民地后，从 16 世纪开始形成了以西班牙文化占统治地位，又融合了美洲土著文化和奴隶们的非洲文化的新的美洲文化。其特点是封建性加上了早期资本主义色彩。

葡萄牙虽无力由政府资助远征，但不甘心别国对美洲的占领，所以它让国内的冒险家充分发挥其能力，尽可能多的去掠夺巴西的土地。被掠夺来的土地名义上属葡王管辖，实际上由征服者治理。因此葡萄牙殖民者在巴西建立的文化，是封建的大庄园主和

一批既是大奴隶主又是资本家的人，一方面主宰着殖民地民众生活，另一方面又紧紧与欧洲的宗主国联系在一起的殖民地文化。这一文化集封建、奴隶制和资本主义于一身，是一种光怪陆离的文化。

拉丁美洲人建立的文化与北美的文化有很大的不同。拉美文化最早是由两个落后的欧洲国家的殖民者建立起来的。由于拉丁美洲的资源丰富、物产众多，人民憨厚老实，掠夺财富比较容易，所以统治拉美的殖民者久而久之地在那里形成了一种追求享乐、不思进取的颓废文化。北美人一开始就注重个人奋斗，形成了一种生产文化。拉丁美洲的资本主义萌芽产生得很早，但经过了好几百年才慢腾腾钻出土来，最终靠了欧洲近代工业资本主义的支持才脱离了萌芽状态，步履蹒跚地跨入现代资本主义的行列之中。北美的清教徒是早期资本主义与封建主义斗争的产物，尽管他们到达美洲的时间比较晚，但当他们到了美洲后就有目的地从资本主义的小农经济迈向工业资本主义。其发展资本主义的历程和所经历的时间比南美人简短得多、快得多，效果也好得多。

对比南北美洲文化的发展，不但为寻找它的异同，更为了借鉴，吸取教训，学习先进的经验。这就是写作本书的宗旨，希望读者阅读之后能有启迪、收获。

总 论

美洲，因为它在地理上从北极圈向南延伸直到南极的边缘，足足占了半个地球，所以又叫西半球。绵延千万里的美洲由四大部分组成，即：北美洲大陆、中美洲地峡、加勒比海地区和南美洲大陆。美洲的东西两边分别是浩瀚的大西洋和太平洋，与世界上的其他陆地不相连。地理上的隔绝使它长期地孤立于世界历史之外。欧洲人于 15 世纪发现了它后，觉得它是一个前所未知的大陆和世界，所以又称它为新大陆或新世界。它成为欧洲的殖民地后，在资本主义的召集下，全世界都有人主动地或被迫地前来开发美洲，形成了它既古老又现代、既趋同又独特的文化现象。

美洲的历史以其古老的文明而闻名于天下。著名的有玛雅文化、阿兹特克文化、印卡文化、奇普恰文化和查文文化等。它那光辉灿烂的文化给人类留下了伟大的遗产：重要的有对人类文明作出了重大贡献的玉米及各种特有的农作物、比其他地方早而精确的数学和天文历法、建筑技艺无与伦比的金字塔、道路水利系统、金属冶炼技术以及特有的棉花和纺织技术等等。1492 年哥伦布发现“新大陆”，打断了美洲土著人原始文化的发展进程。先行到达美洲的西班牙人和葡萄牙人把美洲的大部分地区沦为各自的殖民地，并不自觉地移入了资本主义文化。从此，美洲的文化进程逐渐从原始转向资本主义。

在拉美的文化发展过程中，尽管从欧洲来的半封建和半资本主义的文化与本地原生的文化进行了长时期的、激烈的斗争和冲

撞，但殖民者无法铲除他们认为的所谓异端文化。他们生活在当地文化之中，无可奈何地、被动地吸取了美洲有助他们生活和生产的文化。他们不自觉地重新组合了从欧洲带来的文化，并把欧洲文化与美洲当地的文化及黑奴们的非洲文化结合在一起，互相融合成了一个与欧洲文化和古代美洲文化似相同又相异的新的美洲文化。美洲文化是白人的后代、印第安人和黑人的共同文化。这种美洲文化的特点是：在形式上，虽然他们仍将宗主国的语言作为官方语言，因袭宗主国的文化，但他们所说的官方语言已与宗主国的语言有了很大的差别。如美国和加拿大人说的英语、西班牙美洲人说的西班牙语、巴西人说的葡萄牙语和加拿大魁北克地区人和海地人说的法语中已吸收了大量有用的美洲语言，与宗主国的语言文化相比，已有了很大的不同。在文化上已大大地发展了。

经过开发和融合之后的美洲人，不管他们主要是欧洲人的血统，还是印第安人或黑人的血统；无论是新英格兰的白人，还是西班牙美洲的克里奥尔人，因为殖民地人民都受压迫，所以他们都不认为自己是宗主国的臣民。他们把美洲当作了自己的祖国。在思想上，形成了强烈的“美洲人”的概念。“美洲人”概念的形成，是美洲人民从思想感情上自我区别于欧洲宗主国的体现，也是美洲文化逐渐摆脱殖民影响开始步入拉美自己民族文化的号角。他们开始崇尚美洲文化，认为自己是美洲文化的继承者，殖民者则是“外来者”、“掠夺者”，是侵略他们的强盗。

17世纪时，拉美的经济在黄金、白银和珠宝热的推动下有了很大的发展。随着经济的发展，文化也发展起来了。殖民地的文化中已有了普通教育和大学教育，有钱人家的子弟还到欧洲留学。18世纪时，在西班牙的卡洛斯和葡萄牙的庞巴尔改革后，随着政治控制的放松，欧洲的启蒙思想传入了拉美。启蒙思想极大地激发了处于殖民地地位的拉美人民，于是后来就出现了巴西的“拔牙者起义”，新西班牙（墨西哥）则有广大人民参加的伊达尔哥、莫雷洛斯起义。

北美的新英格兰（美国的前身）随着经济的快速发展和人民

自决思想的成熟，终于在 18 世纪下半叶发生了独立革命，赶走了英国殖民者。

“美洲人”的思想也教育了拉美人民，在 19 世纪初掀起了独立运动。在独立运动中，“美洲人”的人格得到了充分的体现。

独立使“美洲人”的文化攀上了新的高峰，出现了美国的华盛顿、杰弗逊，拉丁美洲的玻利瓦尔、圣马丁和奥希金斯等革命家及改革家，还有像阿隆索·德·埃尔西利亚这样的思想家和文学家。

独立后的美国文化形成了奋发向上的扬基文化。加拿大人发展了宁静的田园文化。

拉美文化彻底摆脱了西、葡殖民影响逐渐形成了拉美民族文化。拉美民族文化是已当家作主的拉美人民在长期沿用并已成为拉美大多数人接受的，以在伊比利亚的优秀文化为主导地位的基础上，继承了原美洲的古代文化和后来的西方文化，创立的拉美人自己的文化。它的形式尽管是依然沿用拉美人使用了几百年的西班牙语和葡萄牙语，而其内容却反映了拉美人民自己的生活和要求，包括一切在拉美的物质财富和精神财富中反映出来的文化现象。独立产生了拉丁美洲文化的繁荣，出现了不少拉美历史上伟大的学者，其中委内瑞拉出生的文学家、思想家和法学家安德列斯·贝略尤其出类拔萃。

拉美独立后由于经济和社会条件的变革落后于思想的发展，许多从原西班牙殖民地独立出来的国家大庄园经济原封未动，而国家的政权又落入了掌握武装的人手里，这些人史称考迪罗。考迪罗代表了大地主、大商人的利益，对外依靠以英国为代表的帝国主义，对内维持特权统治。尽管在打破了宗主国的控制和引进外资后，在经济上比殖民地时期有了很大的发展，但考迪罗毕竟代表旧势力，与革命后的发展格格不入。所以这时的文化发展出现了反帝、反考迪罗和反宗教的革命文化。有名的如墨西哥胡阿雷斯领导的改革战争和巴西的废奴斗争。巴西废奴运动谱写了人类正义反对邪恶的正气之歌。

20 世纪时，拉美的经济和发展已卷入了世界资本主义的大潮，加上欧洲移民如潮似涌般的到来，欧洲的各式思潮也在拉美传播开来，如无政府主义、马克思列宁主义、法西斯主义和追求美国式民主的文化等等。这时最著名的文化思潮的代表人物是巴西的普列斯特斯，他领导尉官派革命军人进行了反政府的两万六千里长征，后来成了巴西共产党的领导人。

第二次世界大战后，拉美文化在民族民主运动风起云涌的环境中和国际形势错综复杂的情况下有了新的发展。随着民族经济的发展，拉美人民的民族主义意识有了新的提高。他们在与发达及不发达国家的交往中认识到了拉丁美洲还处于依附发达国家的地位，要想摆脱依附，必须寻求发展。思想领域里出现了许多试图改革社会和推动社会发展的理论和主张，“发展主义”是其中具有代表性的思想。“发展主义”是 1949 年时由阿根廷的经济学家普雷维什提出来的，他主张实现拉美经济的现代化和政治的民主化。经济现代化是建立民族工业，实现国家的工业化和发展国家的高科技领域；政治民主化则是外御列强内争民权，对拉美来说主要是反帝反封建反独裁，在政治上实行资产阶级的民主制。拉美的民主化包括在国际上争取 200 海里的海洋捕捞权；内部的民族解放和国家的独立，如古巴的革命和尼加拉瓜的桑地诺运动等，及许多国家对外资的国有化、土地改革和军政权的还政于民等等。

现代化的基础是民族化和民主化。民族化的文化是民族主义的，但拉美身处帝国主义的重围，因此它的民族主义主要是反帝，而且它的民族化中又加上了民主化，所以拉美的民族主义在拉美不是狭隘的而有其进步意义。第二次世界大战后，以民族主义为特色的拉美现代化文化保卫了拉美的民族利益。

拉美的现代化在发展思想的指导下，经过了几十年的努力取得了举世瞩目的进步。到 20 世纪 80 年代已基本上建成了以重工业为基础，以高科技、高技术为先导的工业体系，对西方发达国家的依附性大为减轻；拉美的民主化也取得了很大的成绩，到 20 世纪 80 年代末、90 年代初，长期困扰拉美的军政权已全部让位于

民选政府，基本上实现了政治的民主化。民主思想深入人心。

在现代化时期，作为拉丁美洲文化代表的文学艺术表现得异常丰富多采，发展到了一个新的巅峰。动荡和复杂多变的国内外形势促进了拉丁美洲文学的空前繁荣，在文学艺术领域里出现了震动全球的“大爆炸”。作家和艺术家们在社会飞速发展的影响下把他们的作品与个人、现实、神话、历史、现状、物质、精神结合在一起，使文学艺术成为社会整体中一个突出的部分。他们为了现代化谴责拉美的独裁统治、阶级压迫和剥削、帝国主义的侵略，关注人民的贫穷落后和愚昧无知，更提出解决这些问题的办法。现代文艺表现出了社会对民主的呼唤，对发达经济、科学、技术的追求，对人的个性自由发展的向往以及对国家繁荣富强的渴望。文学家和艺术家们站在世界的高度寻求现代化意识。

拉丁美洲的文化有其辉煌之处也有落后的阴暗面。拉丁美洲的文明程度在哥伦布到达时还较低，是原始社会末期和奴隶社会早期的文化。在早期的资本主义文明冲击面前显得软弱无力，受到了很大的破坏和摧残。美洲沦为殖民地后重新形成的新文化受欧洲文化的影响很大，尤其是其宗主国西班牙和葡萄牙的影响。西、葡两国直接统治拉美的时间长达 300 多年。宗主国的长期统治给拉美的文化打下了深深的殖民主义的烙印。

两国给被征服的美洲带去的是落后的文化。在统治方法上沿用封建的老办法，他们仿照欧洲的模式在大片土地上建立了大庄园。大庄园成了拉美殖民经济的基础，控制着拉美的社会和生活。大庄园主整日养尊处优，醉生梦死，奢靡无度。大庄园制一直沿袭到现代。这种享乐文化形成的传统也一直影响到今天。

拉美在征服时期利用了宗教。参与了征服活动的神职人员严重地破坏了印第安文化，建立了控制拉美人民思想的宗教体系，使得拉美长期不能跳出宗教的束缚，文化发展受到压抑。

拉美的教会也是大土地占有者。在 18 世纪，教会占有地产的 1/3。教会不但在经济上严重地影响着拉美，更重要的是在思想领域里控制着拉美，连科学领域里都有着宗教的影子。拉美基础科

学不发达，只重视医学和人文科学，艺术类学科就是教会长期控制教育、控制思想文化的结果。基础科学难以发展，高科技领域的发展就成了一句空话。

拉美的殖民者在生产上受重商主义思想的影响，唯利是图。只要能赚钱就生产什么，什么东西容易生产就生产什么，形成了拉美经济的一窝蜂和单一经济的传统。单一经济严重地制约了拉美的发展。

拉美独立后，英国乘虚而入。英国人到拉美来是剥削的。它通过大庄园主这个代理人来达到资本增值的目的，所以英国是在保留拉丁美洲落后制度和原有文化的基础上把拉丁美洲纳入到自己的经济体系之中的；它利用拉丁美洲的落后面，达到让它依附于自己的目的，所以在现代资本主义侵入的情况下拉美的落后文化不但进步缓慢，有些方面在外国资本的支持下反而变本加厉了。

拉美的下层人民由于处境困难，不少人感到前途渺茫，在无政府主义或其他不切实际的理论面前不知所措；许多人受错误思潮的影响成了没有方向的人；不少人热衷于吃喝玩乐，斗牛、踢足球等，把宝贵的时间用在对社会的发展不起作用的地方。拉丁美洲文化的消极面是整个社会缺乏一种振奋人心的思想和文化。这是拉美落后的一个很重要的原因。

至于原始的印第安文化，由于与先进世界文化的差距太远，大部分在与先进文化的交融中被淘汰了，只有一部分经过冲撞和融合成了美洲文化的一部分。然而迄今为止，多数印第安文化影响较大的国家发展就较慢。这不能不说是个令人遗憾的地方。

所以说，若要建立新的现代文化，就要摒弃落后文化。落后，终究会被先进取代，这是历史发展的规律。传统文化不被淘汰和取得继续发展的最好办法是吸收其他文化的长处，不断排除自己文化中的糟粕，跟上世界文化发展的潮流，并不断有所创新，走出自己文化发展的路子来。

目 录

总 论.....	(1)
第一章 古代美洲文明释疑.....	(1)
第一节 原始居民的来源	(2)
第二节 神奇的图	(5)
第三节 殷人与奥尔梅克	(7)
第四节 秘鲁的华夏文化	(9)
第五节 法显与阿卡普尔科	(14)
第六节 扶桑、基瓦和龙舌兰	(15)
第七节 墨西哥的中国情结	(26)
第二章 美洲的古典文明	(29)
第一节 北极圈里的人	(30)
第二节 易洛魁的文化	(34)
第三节 光辉的玛雅文明	(37)
第四节 伟大的阿兹特克文明	(41)
第五节 阳光下的印卡文明	(46)
第六节 不可征服的阿劳坎人	(51)
第七节 原始文化的活化石	(58)
第三章 新世界的苦难	(62)
第一节 英雄科阿博和阿多欧	(66)
第二节 科尔特斯的伤心之夜	(75)