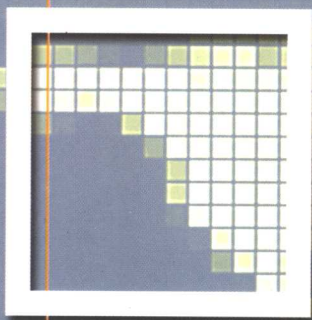


美国西进运动

探要

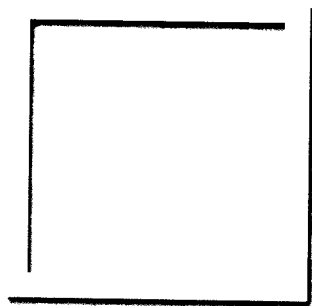
张友伦 著

人民出版社



美国 西进运动探要

张友伦 著



人 民 出 版 社

责任编辑:乔还田

版式设计:卢永勤

图书在版编目(CIP)数据

美国西进运动探要/张友伦著.

-北京:人民出版社,2005.7

ISBN 7-01-004993-9

I. 美… II. 张… III. ①领土扩张-研究-美国-近代 ②地区开发-研究-美国-近代 IV. K712.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 047610 号

美国西进运动探要

MEIGUO XIJIN YUNDONG TANYAO

张友伦 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:13.25

字数:317 千字 印数:0,001—3,000 册

ISBN 7-01-004993-9 定价:28.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539



作者简介

张友伦，四川成都人，1931年5月生。南开大学历史学院教授，世界史专业博士生导师。1959年毕业于前苏联列宁格勒大学历史系。曾任南开大学历史研究所所长、美国史研究室主任、校学术委员会委员；兼任中国美国史研究会理事长（1986—1996）和顾问、中华美国学会常务理事。曾两度在美国从事访问研究。重点研究美国史、世界近现代史和国际共运史。代表作有《美国农业革命》、《马克思恩格斯和第一个国际无产阶级组织》、《美国工人运动史》、《当代美国社会运动和美国工人阶级》、《美国社会变革与美国工人阶级》、《孔见集》等。

装帧设计 徐 晖

目 录

导言	(1)
第一章 西进运动史学的形成和发展	(20)
1. 早期的记载和著作	(20)
2. “边疆学派”和西进运动史学的形成	(26)
3. 对边疆史学的检讨和开展西部地区史研究	(37)
4. 社会史研究对西部史学的影响	(47)
5. 新的挑战 and 前途	(54)
6. 国内史学界的研究概况	(68)
第二章 美国西进运动史学的独特分支——印第安史学 的兴起	(73)
1. 被颠倒的历史必须颠倒过来	(73)
2. 印第安史学的形成	(79)
3. 清除主流社会对印第安人的偏见任重而道远	(84)
第三章 独立前的西部	(92)
1. 西部的地域概念	(92)
2. 西班牙人捷足先登	(96)
3. 法国人和英国人在西部的活动和冲突	(99)

4. 英国政府阻止殖民地人民西进…………… (103)

第四章 第一个世界性殖民浪潮的冲击和美国的土地

- 扩张…………… (109)

1. 地理大发现的影响…………… (109)
2. 购买路易斯安那和西部探险…………… (114)
3. 兼并佛罗里达…………… (118)
4. 美墨战争、俄勒冈问题和“天定命运说”…………… (122)
5. 阿拉斯加购买和其他的领土扩张…………… (134)

第五章 西进中的印第安人问题…………… (140)

1. 土地是印第安人问题的根源…………… (140)
2. 谁是北美大陆的真正主人…………… (143)
3. 如何对待处于社会发展较低阶段的民族…………… (147)
4. 印第安人绝不是背信弃义者…………… (155)
5. 是印第安人屠杀白人,还是白人屠杀印第安人? …… (159)
6. 历史趋势不可扭转…………… (163)

第六章 印第安战争…………… (169)

1. 殖民地时期的印第安战争…………… (169)
2. 美国独立后西北地区和东南部的战事…………… (179)
3. 《印第安迁移法》公布后的几次战争…………… (189)
4. 印第安人的背水之战…………… (195)

第七章 西进和土地问题…………… (200)

1. 殖民地时期的土地问题…………… (200)

2. 公共土地的形成和处理公共土地的政策·····	(206)
3. 出售公共土地和争取宅地的斗争·····	(211)
4. 各种赠地·····	(220)
5. 军人授地·····	(227)
6. 土地投机·····	(233)
第八章 农业的大突破 ·····	(244)
1. 拓荒者的农业·····	(244)
2. 农业大发展的酝酿和准备·····	(251)
3. 飞跃发展时期·····	(259)
4. 南部农业的资本主义改造·····	(269)
5. 小农户的困境和农民运动·····	(275)
6. 农业大突破的经验教训·····	(283)
第九章 交通运输的重要作用 ·····	(292)
1. 没有道路的世界·····	(292)
2. 刘易斯——克拉克探险·····	(295)
3. 俄勒冈小道·····	(301)
4. 圣菲小道和其他西部小道·····	(305)
5. 收费道路、国道和运河·····	(310)
6. 铁路·····	(316)
第十章 西部城市的形成及其作用 ·····	(322)
1. 城市边疆的出现以及西部城市兴起的原因和类型·····	(322)
2. 农业边疆和拓荒者的城镇·····	(326)

4 美国西进运动探要

3. 矿业边疆、畜牧边疆和矿山城镇、牛镇的出现及其作用…… (332)
4. 西部沿海城镇的形成和发展…… (338)
5. 横贯大陆铁路的建成和西部城镇的发展…… (343)
6. 西部城市发展中的种族问题和暴力问题…… (352)

第十一章 妇女在西进中的作用 …… (360)

1. 撑起半边天…… (360)
2. 女传教士先行…… (364)
3. 拓荒者家庭的支柱…… (369)
4. 维持西部社会稳定的重要因素…… (374)
5. 争取女权和社会平等地位的先行者…… (378)
6. 西部教育事业的开拓者…… (382)

第十二章 西部的生活和文化 …… (385)

1. 拓荒者的生活…… (385)
2. 淘金人的生活…… (388)
3. 西部的宗教和教育…… (393)
4. 西部的文学和艺术…… (398)
5. 没有政府的社会…… (405)

后记 …… (409)

主要英文参考书目 …… (412)

导 言

美国西进运动进入我的视野是上个世纪 80 年代的事,起初并不是我的研究重点。但接触越多就越感到这个问题的重要性。于是在教学之余尽可能多用点时间关注这方面的研究状况,阅读有关的书籍和论文,断断续续地在《历史研究》、《世界历史》等学术刊物上发表了一些文章。但是,由于教学任务在身,能够挤出的时间有限,精力也很难集中,不敢存有写成一部专著的奢望,一直到退休后才把这件事情提上议事日程。

西进运动就是美国拓展西部疆域和开发广阔的西部的过程,历时大约一个世纪。所涉及的疆域是东自阿巴拉契亚山,西至太平洋沿岸的广大地区,约相当于美国国土的 $3/4$ 。在如此广袤的土地上变荒原、丛林为沃野、城镇,不可不谓奇迹。其重要意义无论如何高估都不算过分。从某种意义上说,不研究美国的西进运动就不可能了解美国迅速发展的重要原因。

西进运动是史无前例的开创性事件,其所包含的内容极为丰富而且十分重要,绝非一两本书可以说清楚的。美国西部史专家帕克森、默克和比林顿的专著都是洋洋洒洒的巨著,对西进运动研究做出了重大的贡献,至今仍然是这方面必读的参考书。即使这样,书中对西进所涉及的文化现象、社会结构的变化、移民的心理状态、少数族裔的状况、妇女的地位和作用等问题都语焉不详,或者根本没有提到。后来又陆续出版了许多专题著作弥补了综合性

著作的不足。但是,由于西进运动涉及的问题很多而且十分复杂,有些问题虽然经过反复论述仍然留下了进一步探讨的空间。选准这些空间,走进去探寻一下,也许会有所得。即使没有突破,把繁杂纷乱的现象和事件梳理成型也是一项有益的工作。所以我决定对西进运动中某些重要问题进行梳理和再探讨。由于这些问题相互之间都有联系,结合在一本书里大体上也可以勾画出美国西进运动史的轮廓。

尽管西进运动在美国历史上十分重要,但在一个世纪以前无人理睬,完全受到当时美国史学界的忽视。当时知名学者的著作几乎都不涉及西部和西进运动,即使偶尔提到西部也是一带而过。有的学者甚至不愿参加西部史的讨论。1882年12月,美国史学家约翰·富兰克林·詹姆森在出席这届曾经讨论过西部史的美国历史协会年会后给他父亲写信说:“这次会议毫无意义……我认为不管怎么说西部史都是枯燥无味的。”^①直到19世纪90年代特纳的边疆学说提出后美国西部才开始引起学术界的重视。美国西部史也逐渐成为一门独立的学科。不过,特纳的西部史主要是讲美国的边疆从东到西不断推进的过程而不是对某个固定的西部地区的全面研究,实质上就是一部西进运动史。

此后,美国西进运动史学又经历了差不多一个世纪的发展,取得了长足的进步,可谓硕果累累。当然,众多的论著并非都是精品,其中也颇有一些糟粕,需要加以鉴定和整理。在这方面美国西部史学家做了大量工作。很值得我们对他们的研究成果进行学习和再研

^① 引自克莱德·A·米尔纳:《新的意义:重新勾画美国西部史》(*A New Significance: Re-envisioning The History of American West*),牛津大学出版社1996年版,第3页。

究。为此在书中专门辟出一章,占了相当大的篇幅。这也许会对读者有点帮助。

西进运动是什么性质的运动,为什么会发生在美国,对美国的发展起过什么样的作用,有什么经验教训值得总结和汲取?这些都是应当在书中说清楚的问题。简单地说,西进运动主要是美国大批移民不断西进和开发西部的过程。其先决条件是必须有一个广阔的未经开垦的西部。美国建国之初,密西西比河就是它的西部边界。那时的西部不算太大,翻越阿巴拉契亚山西去的移民大致用了不到半个世纪的时间就把它开发出来了。

从密西西比河西岸直到太平洋没有强大的主权国家存在,是最容易扩张的地区。美国政府的决策人早就有吞并这个地区的野心。他们先后通过购买和战争不断把疆界向西推进,使美国西部的面积成倍地增加。西进运动因而同领土扩张同步进行。这就构成了西进运动的一个阴暗面,自然也就要不断受到人们的谴责和批判。然而谴责西进运动并不等于完全加以否定。假如在美国历史上不曾发生过这个过程,那么今天的美国只不过是密西西比河以东的一个中等大小的国家。广大西部的丰富资源和开发过程中所出现的种种机会都不可能为美国所利用。美国的国力和发展速度都会受到极大的影响,不可能在19世纪末赶上欧洲列强,跻身于世界强国之林。其后,美国也很难发展为像今天这样的超级大国。从这个意义上说,西进运动决定了美国的命运。

在移民西进和大举开发西部的过程中,美国迅速壮大,其经济发展速度、技术进步、农业机械化和城市工业化、现代化的速度都远远超过了其他资本主义强国,后来居上。社会生活的总体水平也有显著提高。美国学者约翰·M·布卢姆认为,美国西部“在造成经济成长和提高生活水平方面,虽然不是惟一的,但却也是主要因素,大多

数白人或多或少地受益于这种生活水平的提高。”^①

从阿巴拉契亚山到太平洋的辽阔西部都是未开垦的土地,但却不是无主的土地。差不多在各个角落都生活着印第安人,甚至在条件十分恶劣的沙漠地带也有他们的足迹。开发西部就是要从他们手中夺取土地。尽管他们人数很少,而且远远落后于欧洲移民,但仍然要奋起保卫自己的家园。于是西进运动也就成为驱赶、屠杀和剥夺印第安人的过程。这在美国历史上又留下了一个洗刷不掉的污点。

美国的领土扩张和西部开发能够如此迅速而又顺利地进行在很大程度上取决于特定的历史条件和地理环境。美国莫基于远离欧洲的北美新大陆,有辽阔的大西洋做天然屏障,不易受到欧洲列强的侵扰。当时欧洲列强又忙于争夺霸权而互相火并,无暇向美洲进军。美国原来的宗主国——英国虽然强大可畏,但由于受到其他欧洲强国的牵制和远隔大洋鞭长莫及,不得不在两次战争中两次中途议和,放弃对美国的征讨。西班牙、法国的殖民地和英国的加拿大殖民地虽然包围着美国,但武装力量都很薄弱,不足以对美国构成威胁。独立后的墨西哥是美国西南方的邻国,同时也是一个备受内忧外患困扰的弱国,无力抵御美国移民的渗透。正是这些条件为美国的领土扩张提供了方便,使它有可能在半个多世纪内成为横跨北美大陆的泱泱大国,为西进移民开辟了广阔的天地。

从广义上说,欧洲移民在东海岸登陆以后每向内地发展一步都是在向西推进。但是作为一种运动却是始于向阿巴拉契亚山以西移民。由于这是一本研究西进运动的书,所以书中所使用的西部概念比现今所使用的西部概念要广泛得多,包括老西部和中西部在内。

^① 约翰·M·布卢姆:《国家的历程》(*The National Experience*),纽约1985年版,第1卷,第206页。

在西进运动过程中,美国西部是一个不断扩大的地域。在大批移民开始西进的时候,阿巴拉契亚山到密西西比河的地区就是西部。路易斯安那的购买使西部扩大到落基山麓。其后又通过美墨战争和几次购买把西部边界推展到太平洋沿岸。弗雷德里克·杰克逊·特纳及其弟子们一直把西部作为不断扩展的地域,其西部边界随着移民的西进而不断向太平洋沿岸推进。这样就把西部和西进运动混为一谈。其实如果就地理位置来看,老西部和中西部的大部分地区都位于美国本土的东半部。说它们属于西部只不过是历史上形成的概念,并不符合实际情况。

19 世纪末美国政府宣布边疆关闭以后,越来越多的学者倾向于按地理位置和自然条件来界定西部疆域,使其成为一个固定不变的地区,从而把西部史和西进运动史区分开来。1931 年,美国历史学家沃尔特·普雷斯科特·韦布在他的名著《大平原》一书中强调把西部的地域概念固定化的重要性,并认为西经 98°就是美国西部的东界。^①后来,迈克尔·马隆重又进一步把这个说法具体化。他说:“的确,西部应当包括西经 98°以西的整个地区,这是一条降雨量逐渐减少的界线,它北起南达科他的东边,往南穿过得克萨斯的中部。”^②这样的界定逐步得到了美国学术界的普遍认同。干旱半干旱成为西部的一个重要标志。美国官方读物《美国地理简介》也明确指出:“在美国最主要的地理界线之一,是五十公分雨量线。这条线由北而南贯穿全国,几乎通过美国中央。此线以西的特征是人工的

① 沃尔特·P·韦布:《大平原》(*The Great Plains*)津恩 1931 年版,第 8—9 页。

② 迈克尔·马隆编:《历史学家和美国西部》(*Historians and The American West*),内布拉斯加大学出版社 1983 年版,第 2 页。

灌溉系统、耐旱作物、在草地上放牧、人口稀少。”^①然而,对西部地域的界定,无论是过去和现在都还存在着某些不同的看法。美国人口调查局一直认为,西部只包括 13 个山地州和太平洋沿岸几个州。可以从蒙大拿到新墨西哥划一条从北往南的线,线以西的地区都算是西部,包括阿拉斯加和夏威夷在内。^②这样,大平原就被排除在西部之外,同公认的看法有较大的出入。1991 年,《进入西部》一书的作者沃尔特·纽金特在一次访谈会中发现,仍然有少数学者对西部的疆域范围有不同的看法。他们认为,西部只包括干旱地区,东起道奇城一线,西到内华达山脉,大体上由落基山区、大盆地和沙漠组成。太平洋沿岸几个州不属于西部,最多只能叫做外西部地区。^③

有人对居住在西部的人做了一次调查。结果同少数学者的看法大相径庭。在所谓外西部的加利福尼亚、俄勒冈和华盛顿的居民都认为他们的州加上落基山区、俄克拉何马、得克萨斯就是西部,他们是不折不扣的西部人。^④

对西部地域的界定虽然没有完全统一,但以西经 98°或者 100°为分界线是大多数人的看法。

在开发西部的过程中究竟是哪一部分人最先到达西部,并在那里建功立业!按照美国学者的说法,这部分人就是毛皮商人,他们的足迹所到之处就叫做“毛皮边疆”。他们的是最先到达西部的人,不过人数很少,流动性很大,最多只建立过一些简陋的商栈作为临时落脚点和收购转运毛皮之地。其中只有少数商栈发展为居民点。从

① 美国大使馆文化处编译:《美国地理简介》,香港 1981 年版,第 7 页。

② 沃尔特·纽金特:《进入西部:西部人民的故事》(*Into The West: The Story of its People*),纽约 1999 年版,第 7 页。

③ 沃尔特·纽金特:《进入西部:西部人民的故事》,第 8—9 页。

④ 沃尔特·纽金特:《进入西部:西部人民的故事》,第 9 页。

发展经济的角度来说,他们所起的作用是短暂的和局部的。不过,他们所开辟的道路和商栈却给后来的众多移民提供了诸多方便。这应当算是他们为西部开发做出的一项重要贡献。

真正对开发西部起决定性作用的人恐怕是那些胼手胝脚,不畏艰险的拓荒者了。他们只有为数不多的资金,拖家带口越过阿巴拉契亚山,在西部某个地方开辟出一小块耕地,在那里创立自己的家业。起初他们的人数很少,在几百平方公里内只有几户人家,而且所开垦的土地极为有限。他们在相当长一段时间内都要竭尽全力来解决温饱问题,没有什么可以拿出去进行交换的剩余农产品。《美国农业——第一个三百年》的作者埃弗里特·E·爱德华兹把这种农业叫做“谋生农业”。^①当时,很少有人会预见到正是这种微不足道的“谋生农业”后来竟然成长为生机勃勃、飞速发展的最重要的经济部门,并且带动了其他经济部门的发展。

19 世纪初期的美国是一个农业国家。农业在国民经济中占主导地位。当时美国的农业技术和农业生产知识还处于比较落后的状态。农业发展主要依靠扩大耕地来实现。西部的广袤土地为此提供了非常重要又非常优越的条件。随着移民的大批西进,耕地面积迅速增加,在西部出现了庞大的粮食生产基地和广阔的农产品市场。农产品出口成倍增长,为美国经济的全面发展提供了必要的物质条件和资金。正是在这个基础上实现了美国的工业革命、农业半机械化和机械化。美国农业的飞速发展无疑是经济全面起飞的一个前提和西进运动的辉煌成果。

开发西部并不是美国电影所描写的那种充满浪漫色彩的个人经

^① 参见 E·E·爱德华兹:《美国农业——第一个三百年》(*American Agriculture——The First 300 years*),华盛顿 1941 年版,第 174 页。

历,而是一次极为艰苦而又危险的创业。第一批踏上西进征途的拓荒者所面对的是无人知晓的几百万平方英里的荒原。到处都有丛林峻岭、江河、沙漠的梗阻。只有几条印第安人走过的时断时续的羊肠小道、毛皮商人开辟的难于辨认的山间狭路和几条穿越阿巴拉契亚山的道路。但这些道路都很难走。在大多数情况下最初的移民们都得自己寻找和开辟道路。后来的移民虽然可以循着他们的足迹前进,但恶劣的自然环境和印第安人的袭击使他们在途中备受折磨,死伤甚众。从密苏里到俄勒冈和加利福尼亚的道路上随处都可以见到毁损的篷车和不幸死亡的移民的累累白骨。

既然西进存在着如此巨大的困难和危险,那么什么东西具有那样强大的吸引力,可以使大批移民不畏艰难险阻,冒着生命危险踏上前途难卜的崎岖道路?答案只有一个,那就是西部广阔的土地。正如美国学者丹尼尔·J·布尔斯廷所说:“美国在19世纪向西部开拓的运动归根结底乃是土地热的一种表现。”^①美国建国之初,阿巴拉契亚以西直到密西西比河的广阔土地差不多都是未开垦的处女地,遍布丛林。只有人数不多的印第安人在那里生活。弗吉尼亚、佐治亚、北卡罗来纳和马萨诸塞等州都对这片土地提出了各自的要求,打算将相应的土地据为己有。邦联政府虽然于1780年宣布合众国的西部土地应当属于国家,但却不能控制和处理那里的土地,当然也不可能提出任何处理西部土地的政策和办法。因此任何人都不能取得拥有某段西部土地的合法权利。但是,对小农来说土地就是一切,西部无人管理的土地的诱惑力实在是太大了,他们根本不考虑什么合法性,成群结队地翻越阿巴拉契亚山,随意占用荒地,在那里安家

^① 丹尼尔·J·布尔斯廷:《美国人:建国历程》,美国大使馆新闻文化处1987年版,第85—86页。