



# 自然的边疆： 北美西部开发中人与环境关系的变迁

NATURE'S FRONTIER: A STUDY OF  
THE RELATIONS BETWEEN MAN AND THE ENVIRONMENT IN  
THE WESTERN EXPLOITATION OF NORTH AMERICA

付成双 / 著

南  
开  
史  
学  
青  
年  
文  
库



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

南开史学青年文库

# 自然的边疆： 北美西部开发中人与环境关系的变迁

付成双 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

自然的边疆：北美西部开发中人与环境关系的变迁 / 付成双著. —北京：社会科学文献出版社，2012.7

(南开史学青年文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3398 - 1

I. ①自… II. ①付… III. ①人口 - 关系 - 环境 - 研究 - 北美洲 IV. ①X24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 091048 号

· 南开史学青年文库 ·

## 自然的边疆：北美西部开发中人与环境关系的变迁

著 者 / 付成双

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 近代史编辑室 (010) 59367256

责任编辑 / 赵 薇

电子信箱 / jxd@ssap.cn

责任校对 / 韩海超

项目统筹 / 徐思彦

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 28.75

版 次 / 2012 年 7 月第 1 版

字 数 / 440 千字

印 次 / 2012 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3398 - 1

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

《南开史学青年文库》编委会名单

|     |     |     |         |     |     |     |
|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| 杨栋梁 | 门莲凤 | 陈志强 | 南炳文     | 李治安 | 李喜所 | 赵伯雄 |
| 常建华 | 王利华 | 王先明 | 江 沛（常务） | 刘 毅 |     |     |

南  
开  
史  
学  
青  
年  
文  
库



南开大学『86工程』三期建设项目（历史学科）

南开大学基本科研业务费专项资金项目，项目编号：NKZXYY1106

天津市哲学社会科学研究规划项目，项目编号：SLHQ-01

教育部人文社会科学研究一般项目，项目编号：06JA770021

# 目 录

## 导 言 / 1

- 一 本课题研究的意义 / 1
- 二 北美西部环境史研究概况 / 13
- 三 本书的基本结构和主要观点 / 26

## 第一章 征服自然：北美西部开发中的主流自然观 / 30

- 一 征服自然观念的历史渊源 / 33
- 二 近代资本主义自然观的成长之路 / 48
- 三 近代机械主义自然观的非生态导向 / 58
- 四 北美版的机械主义自然观 / 70

## 第二章 “生态的印第安人”——白人到来前印第安人对北美环境的影响 / 83

- 一 “生态的印第安人”神话的诞生 / 87
- 二 北美印第安人的环境伦理 / 106
- 三 白人到来前北美印第安人对其环境的影响 / 124

## 第三章 两个世界的碰撞与新大陆的物种变迁 / 141

- 一 丰饶的新大陆 / 143

- 二 殖民地的奠基与地区经济差异性的形成 / 150
- 三 印第安人被剥夺 / 156
- 四 森林的破坏和本地物种的减少 / 160
- 五 旧世界物种的输入 / 171
- 六 瘟疫与印第安人的命运 / 184

#### 第四章 毛皮贸易及其对北美印第安人的生态影响 / 198

- 一 一部为了毛皮利益而疯狂争夺的历史 / 199
- 二 一种独具特色的边疆 / 206
- 三 印第安人生存环境及生态伦理的改变 / 213

#### 第五章 美加政府的西部资源政策及其影响 / 222

- 一 美国公共土地制度的演变 / 224
- 二 加拿大西部土地制度的变迁 / 233
- 三 联邦土地政策的负面效应 / 237
- 四 “先到先得”的森林法则 / 246
- 五 美加政府资源政策的环境后果 / 254

#### 第六章 大草原边疆——走向沙尘暴 / 262

- 一 大草原独特的环境和“美洲大沙漠”假说的起源 / 264
- 二 “美洲大沙漠”观念对于西部开发的影响 / 272
- 三 野牛的灭绝 / 279
- 四 昙花一现的畜牧边疆 / 289
- 五 草原种植业——走向沙尘暴 / 297

#### 第七章 从厌恶、敌视到欣赏与珍惜：北美人环境观念的演变 / 320

- 一 导致北美人环境观念发生变化的因素 / 323
- 二 从约翰·巴特罗姆到约翰·缪尔：北美人环境观念的演变轨迹 / 339

第八章 保护主义时代的到来 / 366

一 保护运动的前奏 / 367

二 进步主义时期的资源保护运动 / 375

三 环境新政 / 385

四 对保护主义的反思与大地伦理学的创立 / 398

结论 以史为鉴，正确处理人与自然的关系 / 409

参考文献 / 413

后 记 / 449

# 导 言

## 一 本课题研究的意义

地球上自从有了人类的活动，也就出现了人与自然的关系。“几千年来，人类没有改变他的本性，却极大地改变了他所生存的环境。”<sup>①</sup> 英语中有一句民谚说道：“人类脚步所到之处，沙漠后面跟随（Man strides over the earth, and deserts follow in his footsteps）。”过去几千年人类社会发展的历史其实就是一部疯狂破坏自然而又不断遭到大自然无情报复的历史！一位哲人曾经说过：当人类砍倒第一棵大树的时候，文明就宣告开始了；当人类砍倒最后一棵大树的时候，文明就宣告结束了。长期以来，我们一直崇拜和欣赏人类改造自然、征服自然的活动，尽情讴歌那些在自然面前毫不畏惧、敢于战天斗地的英雄们。我国古代有盘古开天辟地、女娲炼石补天的感人神话，也有大禹治水、愚公移山的传奇故事。在西方传统中也不乏诺亚方舟、采集金羊毛、人神角力的动人传说。可以想象，在远古时期，人类的生产力水平还非常低下，在强大的自然面前，他们感到无能为力，产生了对自然敬畏的观念。同时，作为地球上万物之灵的人类，又绝不甘心永远匍匐在自然的威力之下，他们渴望认识自然，用自己的双手去改造自然，使自然为自己服务。任何物种在发展过程中都具有适应和改

---

<sup>①</sup> Jerome O. Steffen, *The American West: New Perspectives, New Dimensions*, University of Oklahoma, 1979, reprinted in 1981, p. 209.

造自己的生存环境的活动，人类也不例外。早期人类改造大自然的活动，是人类社会进步的表现，只不过由于当时的条件所限，他们对大自然的影响还十分有限。

随着社会的发展和科技的进步，人类认识和改造自然的能力也随之不断提高。凭借自己的智慧和才能，人类通过发展灌溉农业，在尼罗河、恒河、两河流域和中国的黄河流域建立了辉煌的四大古典文明中心。在这些古典文明发展的同时，周围的环境也遭到了严重的破坏，以至于随着环境的恶化，它们中的大部分都相继衰落了。虽然华夏文明延续了下来，但是，作为中华民族摇篮的黄河流域，生态环境也与过去迥异：清清河水变成了滚滚黄流，茂密的森林和茫茫草原为漫天黄沙所代替。

人类走出封建社会，进入工业文明以后，不仅没有从过去农业文明的失败中吸取到什么教训，相反，在人类中心主义和征服自然这种错误观念的指导下，借助近代自然科学的力量，把破坏自然的活动从一个区域推向全球。一部近现代世界史，从某种程度上可以说是人类在机械世界观的指导下征服自然的历史。结果，在短短两三百年的时间里，地球就被人类破坏得千疮百孔，不堪入目，到头来人类自己的生存也受到了自己亲手所造成的全球性生态危机的严重威胁。“在人类的眼前，一片片的森林正被‘空中死神’酸雨蚕食，被滥伐林木的浪潮毁灭；水土流失冲得大地千沟万壑，狂暴的沙漠迅速地吞没着广阔的绿色原野；生物物种的灭绝像多米诺骨牌的倒塌一样，一个紧接着一个……化肥和农药的各种毒素经常出现在人们的饮水和食物中，甚至是喂养婴儿的母亲的乳汁中；各种环境污染造成了迅速增加的无数环境疾病，甚至已经引起了人类素质的遗传退化……所有这一切已经说明，人类的弑母行为正在将自然界驱赶到一种生态死亡的绝境中，同时也使自己陷入一种万分危险的境地。”<sup>①</sup> 恩格斯在《自然辩证法》中就已经告诫过人类：“不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都报复了我们。每一次胜利，在第一步确实取得了我们预期的结果，但是在第二步和第三步却有了完全不

---

<sup>①</sup> 余正荣：《生态智慧论》，中国社会科学出版社，1996，第1~2页。

同的、出乎预料的影响，常常把第一个结果又取消了。美索不达米亚、希腊、小亚细亚以及其他各地的居民，为了想得到土地，把森林都砍完了，但是他们想象不到，这些地方今天竟然成为荒芜不毛之地，因为他们使这些地方失去了森林，也失去了积聚和储存水分的中心。阿尔卑斯山的意大利人，在山南坡砍光了在北坡被十分细心地保护的松林，他们没有预料到，这样一来，他们把他们区域里高山畜牧业的基础给摧毁了；他们更没有预料到，他们这样做，竟使山泉在一年中的大部分时间内枯竭了，而在雨季又使更加凶猛的洪水倾泻到平原上。在欧洲传播马铃薯的人，并不知道他们也把瘰癧症和多粉的块根一起传播过来。”<sup>①</sup> 世界上第一部系统研究人类对自然环境的破坏性影响的著作《人与自然》（*Man and Nature*）一书的作者乔治·帕金斯·马什也呼吁：“地球交给人类仅仅是使用，不是消费，更不是肆意浪费的权利，人类已经把这点遗忘得太久了！”<sup>②</sup>

1962年，美国著名海洋生物学家蕾切尔·卡逊（Rachel Cason）出版了当代环境主义运动史上具有划时代意义的著作《寂静的春天》（*Silent Spring*），该书以不可辩驳的事实向人们证实：“人类正因对其他生物种类的傲慢轻率处置的态度而使自身生存面临威胁。”<sup>③</sup> 卡逊写道：“控制自然这个词是一个妄自尊大的想象产物，是当生物学和哲学还处于低级幼稚阶段的产物，当时人们设想中的‘控制自然’就是要大自然为人们的方便有利而存在……如此原始的科学却已经被用最现代化、最可怕的化学武器武装起来了；这些武器在被用来对付昆虫之余，已转过来威胁着我们整个的大地了，这真是我们的巨大不幸。”<sup>④</sup> 卡逊的著作引发了席卷全球的环保浪潮。我国生态伦理学者雷毅指出：“从表面上看，《寂静的春天》主要关注的是我们对环境以及对自身的生物学损害，它向公众表达了一种环境危机意识。然而，它

① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1972，第517～518页。

② George Perkins Marsh, *Man and Nature*, University of Washington, 2003, p. 36.

③ 唐纳德·沃斯特：《自然的经济体系：生态思想史》，侯文蕙译，商务印书馆，1999，第404页。

④ 蕾切尔·卡逊：《寂静的春天》，吕瑞兰、李长生译，吉林人民出版社，1997，第263页。

更深层的含义却在于对人类自近代以来‘征服自然’的理性意识合理性的质疑和对当代人对待自然的傲慢态度的无情批判。”<sup>①</sup> 在全球环境保护主义运动的催生下，政治家、学者和关心环境问题的普通民众都聚集到了环境保护的大旗之下，从绿色和平组织到绿色政党，从普通学者到国家政要，大家都纷纷行动起来，倡导保护环境，拯救地球。

另外，我们现在又处在一个被名目繁多的现代化所包围的时代，许多国家都把实现现代化作为发展的战略目标，各行各业也都把现代化作为自己的发展方向。在学术界，不同领域的学者也都热衷于现代化这一话题，历史学家谈论现代化的历程，政治学家谈论现代化的民主政治，经济学家谈论现代化的经济发展战略，社会学家谈论现代性，等等。其实，现代化与现代性是对同一个问题的两种表述，只不过前者注重转化的过程，后者注重变化的特征而已，“现代化即是现代性在物质的、制度的、观念的三个层面的增加和扩展。”<sup>②</sup> 总之，现代化是我们这个时代流传甚广的一个话题。可是，至于什么是现代化，学者们却众说纷纭，没有一致的意见。《现代化：美国生活的变迁 1600 ~ 1865》（*Modernization: The Transformation of American Life, 1600 - 1865*）一书的作者理查德·布朗（Richard Brown）指出：“有多少社会科学工作者，就有多少种关于现代化的定义。”<sup>③</sup> 不过，虽然各个学科中具体的称呼和研究的侧重点有所不同，人们在使用这个词汇的时候，都有意无意地默认它隐含了如下的内容：民主化、工业化、科技进步、城市化、收入增加、识字率提高、大众传媒的普及等一系列被认为具有积极意义的方面，意即现代化所塑造的是比过去更为美好、更为进步的一个社会。

现代化理论的鼻祖爱德华·希尔斯（Edward Shils）在 1959 年多布斯费利（Dobbs Ferry）会议上的发言堪称是现代化含义的经典解释：

① 雷毅：《深层生态学思想研究》，清华大学出版社，2001，第 2 页。

② 尹保云：《什么是现代化：概念与范式的探讨》，人民出版社，2001，第 5 页。

③ Richard D. Brown, *Modernization: The Transformation of American Life, 1600 - 1865*, Hill - Wang Publishing House, 1976, p. 6.

现代意味着民主和平等、科学、经济的进步和主权。现代国家是福利国家，把实现所有人的福利，尤其是低阶层的福利作为它们的首要目标。现代国家意味着它必然是民主国家，不仅其国民得到施政者的照顾，而且他们还是灵感的源泉和施政者的引导者。现代性带来民主，而在这些新兴国家中，民主首先是平均。因而，现代性会导致富裕者和特权阶层从传统的显要地位上被推翻。它包括土地改革，它包括深度的累进所得税。它带来普选。现代性带来大众公共教育，现代性是科学，它相信国家的进步依靠理性的技术，还有更根本的科学知识。没有一个国家可以不通过经济发展和进步而达到现代化。经济上的进步意味着有一个建基于现代技术之上的经济、工业化而且具有较高的生活水平……<sup>①</sup>

美国是现代化理论的诞生地，1959年多布斯费利的会议被认为是现代化理论诞生的标志。在此后十多年的时间里，关于现代化的著作大量涌现出来。不过，这个时期的现代化理论具有浓厚的政治性。在第二次世界大战后欧洲传统的殖民帝国走向解体、美苏冷战争夺第三世界的斗争中，美国的谋士们把现代化理论看作“一种与革命的马克思主义相抗衡的思想”。<sup>②</sup> 因此，经典现代化理论很大程度上是一种对策性研究，它所关注的是落后国家如何走向现代化，“为美国政府的经济援助政策提供理论依据，并企图为第三世界国家的经济、政治、社会的发展提供可行性方案”。<sup>③</sup> 小阿瑟·施莱辛格曾言：“现代化理论代表了一种非常美国式的企图，即劝说发展中国家根据洛克而不是马克思的理论去进行他们的变革。”<sup>④</sup> 在经典现代化理论家的心目中，美国 and 它所代表的西方世界是现代化的样板。虽然现代化的理论家们在如何实现现代化这一问题上分歧众多，但都乐观地认为，只要第三

① Nil Gilman, *Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America*, John Hopkins University Press, 2003, pp. 1-2.

② 雷迅马：《作为意识形态的现代化：社会科学与美国对第三世界政策》，牛可译，中央编译出版社，2003，第4页。

③ 尹保云：《什么是现代化：概念与范式的探讨》，第93页。

④ Nil Gilman, *Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America*, p. 10.

世界的人们按照他们的方案去行动，就一定能够实现如美国般的繁荣和民主的现代社会。

然而，现代化理论的鼓吹者们注定是要失望的。“如果认为现代化理论在关于如何转变世界这个问题上是错误的话，那是因为它首先如何在理解它的发展样板，即当代美国方面就是不正确的。”<sup>①</sup> 这些理论在夸大第三世界的苦难的同时，又理想化了美国的社会现状，它们“以天真的假想为基础，即西方资本主义的‘发展’模式是普遍适用的，并且是全世界的最终目标”。<sup>②</sup> 随着20世纪70年代以美国为代表的资本主义世界经济和社会危机的爆发，原来较为乐观的现代化理论失去了存在的基础，学者们转而去分析从传统向现代变迁过程中的问题和现代社会本身的危机，而且以依附论为代表的发展经济学理论也对经典现代化的发展理论提出挑战，从而开启了现代化理论研究的新时代。虽然依附论所主张的同发达世界“脱钩”的理论同样行不通，但是，“依附论在许多方面是很有用的，它的一个重要贡献就是指出新古典经济理论不可能解释发展与欠发达问题的本质，它的另一贡献是使人们改变了那种以欧洲为世界中心的观点”。<sup>③</sup> 时至今日，虽然在后进国家如何赶超先进国家策略方面各派意见纷争不已，作为对策性研究的现代化理论仍然是现代化研究的一个重要组成部分，同时也由于迎合了某些国家和集团的政治需要而吸引着人们的注意力。

其实，20世纪50~60年代政治性极强的对策性研究仅仅是现代化理论的一个组成部分，即所谓的经典现代化理论，它主要研究的目标也是指狭义上的现代化，即研究“落后国家采取高效率的途径（其中包括可利用的传统因素），通过有计划地经济技术改造和学习世界先进，带动广泛的社会变革，以迅速赶上先进工业国和适应现代世界

---

① Nil Gilman, *Mandarin of the Future: Modernization Theory in Cold War America*, p. 205.

② 西里尔·布莱克编《比较现代化》，杨豫、陈祖洲译，上海译文出版社，1992，第140页。

③ 亨廷顿等著，罗荣渠主编《现代化：理论与历史经验的再探讨》，上海译文出版社，1993，第214页。

环境的发展过程”。<sup>①</sup>除此以外，还有广义上的现代化，它“主要是指自工业革命以来现代生产力导致社会生产方式的大变革，引起世界经济加速发展和社会适应性变化的大趋势，具体地说，就是以现代工业、科学和技术革命为推动力，实现传统的农业社会向现代工业社会的大转变，使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域并引起社会组织与社会行为深刻变革的过程”。<sup>②</sup>

广义的现代化理论把人类社会过去几百年中从农业的乡村化的传统社会向工业的城市化的现代社会的转变作为考察对象，分析各个国家、地区演变的轨迹，从政治、经济、社会、文化等各个领域综合探讨它们在此过程中所值得记录的经验和教训。它是一种跨领域的综合性研究，即总体史的研究。在专业分化日益细密的当今学术界，这种跨领域的综合性研究可以成为沟通上述各种专门研究的一个桥梁，同时也有可能避免上述各专门研究中所出现的片面性和不准确性，从总体上阐述人类社会的上述变迁的历程和特征。

美国从殖民地到超级大国的发展历程是世界现代化发展史上的奇迹，“如果要理解西方文化中的现代化的历史，那么，就必须解释美国的发展”。<sup>③</sup>而西部开发无疑又是美国现代化中最为辉煌和最为灿烂的篇章。随着边疆的不断向西部推进，印第安人被赶进了保留地，原本茂密的森林和广阔的草原逐渐为丰产的小麦边疆、玉米边疆、畜牧边疆等所代替，同时随着交通的改善、产业的升级和移民的源源涌入，一个个孤立的定居点逐渐演化为高楼林立的城市网，美国也从殖民开拓初期大西洋沿岸的几个零星的殖民居点变成了一个横贯大陆的工业化强国，一举从欧洲的经济边缘跃升为世界的经济中心。

加拿大现代化的发展时时受到美国的影响。从一定意义上讲，加拿大的工业化是美国大湖区工业带的向北延伸，而美加两国的边疆开发其实是欧洲向西部扩张这一整体过程中两个相互影响、相互联系的不同方向。而且由于历史的原因，加拿大在现代化的发展中大概落后

① 罗荣渠：《现代化新论：世界与中国的现代化进程》，商务印书馆，2004，第17页。

② 罗荣渠：《现代化新论：世界与中国的现代化进程》，第5页。

③ Richard D. Brown, *Modernization: The Transformation of American Life, 1600 - 1865*, p. 20.

美国一代人的时间，这也为它效仿后者提供了便利条件。它在经济现代化的过程中紧紧跟随在美国后面，借鉴后者的现成经验，并把许多技术和实践直接拿来应用于自身的西部开发和中部的工业化之中，因此，不论加拿大方面是否承认，北美西部现代化是以美国西部开发为主导、加拿大效仿和追赶美国的一个过程。“不仅加拿大经济发展的速度，而且它的发展特征也都反映了它与其他地区关系中的依附角色。”<sup>①</sup> 加拿大学者钱伯斯（Chambers）通过研究 1873 ~ 1896 年加拿大的经济变化周期发现：在其所选择的 12 个点中，有 8 个与美国的日期基本吻合，并由此得出结论认为：“加拿大经济作为一种边缘，更与美国而不是与西欧相贴近。”<sup>②</sup> 正是由于与美国经济关系中的这种依附角色使得加拿大的著名经济学家麦肯尼思哀叹：“加拿大人最多是优秀的模仿者而不是辛勤的创新者。”<sup>③</sup>

虽然在现代化研究中也不可避免会涉及人与自然的关系，但人们一般是站在发展和进步的角度去评价这种关系，想当然地认为：“如果人类要走向文明，他就必须改变他周围的环境。”<sup>④</sup> 而自新大陆发现以来的西方国家的现代化过程恰恰是以人类征服自然的能力的空前提升为主要特征的。马克思认为，“资本主义生产方式以人对自然的支配为前提”。<sup>⑤</sup> 美国著名学者亨廷顿也认为：“大多数现代化理论家主张现代社会和传统社会的主要区别在于现代人对自然环境和社会环境有更强的控制能力。”<sup>⑥</sup> 布莱克认为现代化“反映着人控制环境的知识亘古未有的增长，伴随着科学革命的发生，从历史上发展而来的各

① Hugh G. J. Aitken, et al., *The American Economic Impact on Canada*, Duke University, 1959, p. 3.

② Richard Pomfret, *The Economic Development of Canada*, Methuen Publications, 1981, p. 181.

③ Stanley L. Engerman, Robert E. Gallman, *Cambridge Economic History of U. S.*, Cambridge University, 1996, Vol. 2, p. 86.

④ Jerrome O. Steffen, *The American West: New Perspectives, New Dimensions*, p. 16.

⑤ 马克思：《资本论》第 1 卷，《马克思恩格斯全集》第 23 卷，人民出版社，1972，第 561 页。

⑥ 西里尔·布莱克编《比较现代化》，第 42 页。