# 引　言

本书所描述的是美国从独立战争到内战前夕 86 年的历史。在此期间，年轻的共和国开始了从殖民地到独立民族国家，从工场手工业到大机器生产的两个转变。时间虽然不长，矛盾却十分突出。既有推翻英国殖民者的统治建立独立民族国家的任务，又有改变政治上、经济上的落后状态，为资本主义制度的全面发展奠定基础的任务。在相当长的一段时间内，它必须时刻警惕外来的干涉，并且在辽阔的国土上建立自己的新国家和新体制，其艰难程度是不言而喻的。美国的开国元勋们和摆脱英国殖民统治的人民，筚路蓝缕，开拓垦殖，饱经磨难，历时半个多世纪才把美国建设成为一个初步繁荣的资本主义国家。这足以使美国人引以为傲，同时理应得到世界各国人民的赞赏，也可以作为后来者的借鉴。

然而资本主义制度是通过不断掠夺，不断扩张来求得发展的。美国也不例外。它开发西部的过程不可避免地同土地掠夺、驱赶土著居民和奴役黑人奴隶的行为联系在一起。资本主义社会所表现的这种双重性贯穿着这个时期，造成了许多历史事件的复杂性和矛盾性。资本主义的文明和进步往往是通过极其残酷的形

需要全本请访问 www.ertongbook.com

式来实现的。血和火的暴行甚至成了资产阶级骚人墨客讴歌进步文明的重要题材，同时也引起了进步学者的警觉，开始对资本主义社会的弊端进行激烈的抨击。

北美独立战争是英属北美 13 个殖民地政治经济发展的必然产物，是那里的人民反对英国统治，争取建立独立民族国家的伟大斗争。革命的胜利首先应当归功于美国人民，归功于参加和支持革命的工人、农民、黑人、妇女以及爱国的工商业者和知识分子。同时也应当归功于坚持指挥战争、积极争取外国援助、建立伟大功绩的开国元勋华盛顿和当时杰出的爱国的政治家们。

北美独立战争的最重要成果是初步建立起一个独立的民族国家，从而为美国的资本主义发展扫清了道路，开创了美国历史的新纪元。然而，独立战争没有解决奴隶制问题，使这个毒瘤继续侵害国家肌体，终于导致了南北的分裂。

独立战争的胜利仅仅是美利坚合众国走向全面独立的第一步。战后成立的邦联是一个松散的联盟，软弱无力，不能处理战后的经济恢复和国家政权建设的种种重大问题。政治上和经济上的困难日益加剧，人民的生活陷于困境，谢斯起义的爆发为其例证。

历史证明，一个软弱无权的中央政府是不可能把一个新生的国家引上正轨的，美国的开国元勋们终于抛弃了邦联制转向了中央相对集权的联邦制。联邦宪法的制定最终完成了美国革命所开创的历史过程，为美国确立了三权分立，相互制衡的政治体制。这是资产阶级革命史上的一次创举。它表明资产阶级革命已成熟到需要成文宪法来巩固其成果的历史阶段了。尽管它还存在着很大的阶级局限性，但其意义仍然是十分重大的。在联邦制度下，美国渡过了经济困难，稳定了金融，恢复了信用，建立了税收制度，为日后的政治、经济发展创造了最基本的条件。然而州权主

义者并没有放弃反对中央集权的立场，从联邦产生伊始就存在着联邦权力和州权之争，而且经久不息。同时，在国家政权建设、财政经济政策等重大问题上出现了汉密尔顿和杰斐逊的激烈争论。这场争论终于导致了政党的产生。

作为资产阶级国家机器，联邦政府在对待印第安人、黑人、工人、农民方面采取了残酷的种族迫害、阶级迫害政策和暴力手段，从而激起了激烈的反抗运动。

乔治·华盛顿作为联邦的首任总统，对美利坚合众国的创建贡献巨大。他在任内的最重要的贡献是奠定了美国的资产阶级民主传统。他在连任两届后自动退出总统竞选，为美国最高层权力的交替树立了良好的榜样。其后，托马斯·杰斐逊和安德鲁·杰克逊总统又使这种民主传统进一步发展。不可否认，美国的民主传统有一定的合理性和进步性，而且为美国人民所接受。但它在对待种族问题上始终具有较大的局限性。时至今日，对于黑人、印第安人是谈不上真正民主权利的，或者说，他们享受的民主权利是不完备的。

詹姆斯·门罗总统上台后，联邦党人已不再是一种强大的政治力量，民主共和党独步政坛，党派之争暂时趋于缓和，国内的形势相对稳定，资本主义已经得到了一定的发展，出现了美国历史上的所谓“和睦时期”，大约持续了 10 年之久。当时的国际形势紧张而多变，英国和沙俄都有向美洲扩张的企图，神圣同盟也威胁着美洲的安全。年轻的共和国急需提出自己的外交对策。于是门罗宣言应运而生，其目的不仅在于确保美国的安全，而且在于维护美国在拉丁美洲的利益，防止欧洲列强染指。

19 世纪前半期，美国羽翼未丰，在欧洲列强面前采取守势。但在有些地区已经小试锋芒。在中美洲，美国迫使哥伦比亚政府赋予美国地峡铁路和运河的修建权，并强迫洪都拉斯同意美国在

那里建立海军基地。在加勒比海，企图兼并古巴，并发表了《奥斯坦德宣言》。在非洲，武装侵略北非，并建立西非殖民地门罗维亚（后改称利比里亚）。在亚洲，参与侵略中国，并迫使清政府签订《望厦条约》、《天津条约》，同时远征日本，同日本政府签订《神奈川条约》。在美国走向侵略扩张之际，“天定命运说”应运而生，并且立即成为这一政策的精神支柱，为美国政府尔后的侵略扩张做好了舆论准备。

在恢复和发展经济过程中工业革命是一个极其重要的问题。它的开始、发展和完成就是美国资本主义制度从工场手工业较为低级的阶段向大机器生产高级阶段的转变过程。在这个过程中大量商业资本涌入工业领域，成为工业资本。如果说独立战争为美国资本主义发展提供了政治上的保障，那么工业革命则为美国资本主义发展奠定了物质技术基础，其重要性决不亚于独立战争。

美国工业革命起步虽然比英国晚，但发展迅速，在 19 世纪前半期已经出现了急起直追的势头，同时也造成了互相对立的工业资产阶级和工业无产阶级，以及连绵不断的工人运动。不过，由于西进运动和移民浪潮的冲击，美国工人阶级长期不能稳定发展，因而也影响到美国早期工人运动的水平和规模。尽管如此，美国早期工人运动仍然具有特色。美国是成立工会和建立工人党最早的国家之一。空想社会主义者在美国的实验也为马克思主义的创立和发展提供了丰富的思想材料。

美国的资本主义经济不仅在工业部门得到发展，在农业中也同样发展迅速，并形成了自己的独特道路。西部土地国有化以及无偿分配西部国有土地的斗争构成了这一时期美国农业资本主义发展的主要特点。同时，农业技术革新也已开始，为日后农业的迅速发展创造了良好条件。

西进运动是美国历史上的一个特有现象，同时也是对美国日

后发展至关重要的重大历史事件。其规模之大，历时之久是世界近代史上所仅见的。由于这场运动是在资本主义条件下进行的，不可避免地同侵略扩张、血腥屠杀联系在一起，沾染上了无法洗刷的污点。然而对于广大移民来说，西进运动则是开发广阔西部的艰苦卓绝的斗争史、创业史，无论在经济上、政治上，还是在思想观念上都有深远的影响。可以毫不夸大地说，没有西进运动和广大的西部土地，美国就不可能成为世界上第一流的经济大国。本书所涉及的只是运动的前半部。领土扩张、驱赶和屠杀印第安人事件占有相当大的比重，运动的污点暴露得比较充分，而对工农业、商业和交通运输业的促进则刚刚开始，其巨大作用直到19 世纪后半期才充分显示出来。

随着美国经济的发展、版图的扩大和人口的增加，城市化问题开始提上日程。东部的城市进一步发展，中西部和远西部也陆续出现了一些城镇，并且逐渐从移民居住点，或者交通运输中转站变为地区性的经济中心或者工业城市。城市化的开始当然是一个进步，但贫富不均的加剧、社会道德的败坏等弊端也已初露端倪，引起当时思想家们的深切关注。

促进 19 世纪前半期美国经济发展的因素是多方面的。其中比较重要的而又非常独特的是广大移民的巨大作用。美国本身就是一个以移民为主体的国家。来自世界各地的移民洪流持续不断，为美国社会的经济、政治、文化发展注入了无穷无尽的活力。欧洲人大批涌入美国始于 19 世纪 30 年代。最初主要是英国人和爱尔兰人，40 和 50 年代大量的德国侨民进入美国。勤劳勇敢的中国移民也为美国的经济发展做出了贡献。第一批中国移民于 1848 年到达美国，到 1860 年在加州已有 3.5 万中国移民。

然而，美国政府从建国初期就采取了某些限制移民的政策。其后，在社会上又兴起了排外主义运动。 1854 年无所知党的建

需要全本请访问 www.ertongbook.com

立使这个运动达到登峰造极的地步。

美国的政治、经济发展是不平衡的。北部的资本主义工商业和南部的奴隶制种植园经济在殖民地时期就已经矛盾重重。独立后，随着南部植棉业的兴起，奴隶制获得了新的活力。非法奴隶贸易十分猖獗。黑人奴隶所受的压迫和剥削更加沉重，因而激起他们以多种方式进行反抗斗争。美国广大人民群众和正义人士也要求铲除这万恶的奴隶制度，废奴运动在北部各州迅速发展。同时，随着经济的日益发展，奴隶制度已经成为严重的阻碍，南北双方的矛盾和冲突日益激烈。西部领地问题成为争夺的焦点。及至 50 年代，南北冲突构成的政治危机日益严重，终于酿成内战。

但总的来说，年轻的共和国是一个蒸蒸日上的国家。它不仅在经济上、物质生活上取得了巨大进展，在精神生活方面也有长足的进步。美利坚民族意识逐渐形成，摆脱旧传统的束缚和英国的影响，开创符合时代精神和民族特性新局面的要求日益强烈。科学研究和教育事业都受到了这种思想的推动。民族的文学艺术也得以诞生和发展。出现了一批著名的哲学家、文学家和艺术家。其中有拉尔夫·沃尔多·埃默森、哈丽雅特·比彻·斯托夫人等人。

史学方面也有很大的进展。革命时期的爱国史学和其后的浪漫主义史学相继兴起。出现了戴维·拉姆齐、杰里米·贝尔纳普等为革命呐喊的史学家和乔治·班克罗夫特、弗朗西斯·帕克曼等极力歌颂美国的资产阶级民主自由，把美国社会理想化的史学家。

宗教在美国人的生活中占有相当的分量。宗教的改革和发展对美国的社会也很有影响。

应当特别指出的是，19 世纪 50 年代初，马克思主义已经通过种种渠道，特别是通过流亡和迁居美国的德国工人运动活动家传入美国，在美国的历史上留下了光辉的一页。

# 第一章

# 北美独立战争和美利坚合众国的诞生

北美独立战争是英属十三个殖民地政治、经济发展的必然产物，是那里的人民反对英国统治、争取建立独立民族国家的正义战争。这不单单是双方军队在战场上的争斗，而且是双方政治、经济、外交、军事战略和战术等各个方面的全面较量。其发展和结局取决于诸种因素的交互作用和综合对比，也取决于人心的向背和得助的多寡。

早在 1763 年英法七年战争结束后，英国政府就加紧了对北美殖民地的控制。1763 年 12 月它颁布了皇室宣告令，禁止十三个殖民地的人民向阿巴拉契亚山以西移民，以后又陆续颁布一系列征税条例，加重他们的负担。其中影响面最大、最苛刻的是印花税条例。殖民地各阶层的人几乎都将因此蒙受损失。英国驻军竭力强制殖民地人民服从英王法令，肆意侵扰他们。 1765 年驻营条例的颁布使英国驻军得到更多的特权。 1770 年英军在纽约和波士顿制造了两起流血惨案。所有这一切极大地激起了殖民地人民的愤怒。抗英运动沛然兴起。“自由之子”和“自由之女”相继建立。1770 年的波士顿倾茶事件把运动推向了高潮。英国

政府不断使用暴力来镇压运动，于 1774 年颁布了五项不可容忍法，宣布封闭波士顿港口、取消马萨诸塞自治条例等等。英国和十三个殖民地的矛盾达到空前尖锐的程度。为了同英国政府的压迫相对抗，十三个殖民地实行初步的联合，于 1774 年成立了大陆会议。

北美独立战争爆发后，乔治·华盛顿受命统率大陆军。他百折不挠，在战争中学习战争，充分发挥民兵的作用，注意争取外援，终于取得了战争的胜利。

战争期间，革命派不断摧毁效忠派的叛乱，没收他们的财产，剥夺他们的政治权力和社会权力，从而削弱了在北美支持英国的力量。在外交方面，美国充分利用英、法、西班牙、荷兰等欧洲国家的矛盾，建立了法美同盟。法、西、荷先后对英国宣战。战争因而带有国际性。在巴黎和谈中美国又利用英国与法国、西班牙的矛盾，单独同美国谈判，缔结了有利于美国的巴黎和约。

尽管十三个殖民地在战争中暴露了缺乏集中权力、经济混乱、物资匮乏种种弱点，使得这场战争旷日持久，但这毕竟是一场有雄厚群众基础的战争，在关键时刻，往往由于民兵奋起作战而扭转了败局。同时，这也是一场正义的、进步的战争，得道多助，因而博得了世界上进步人士的广泛同情和支持。

北美独立战争的最主要成果是建立了一个独立的、共和的民族国家，为美国资本主义发展扫清了道路。然而，北美革命是不彻底的民主革命，没有解决土地和奴隶制问题，契约奴、黑人、印第安人和妇女仍处于无权的地位。

北美独立战争在国际上具有广泛的影响，它推动了英国的激进改良运动和法国的资产阶级革命，也推动了拉丁美洲的法国、西班牙和葡萄牙的殖民地的民族解放运动。

## 第一节　战争的开始

〔列克星敦和康科德之战〕“七年战争”以后，英国成为世界上最强大的殖民国家，力图加强殖民统治，特别是加强对北美大陆的殖民统治。它竭力把北美殖民地变成英国制造业的市场和原料供应地，遏制北美殖民地的制造业的发展。它还控制北美殖民地的运输业，垄断北美的商业利益，严禁北美殖民地人民向西部迁徙和定居。同时英国从政治上财政上军事上也都加强了对北美殖民地的控制，扼杀北美殖民地人民的民主权利，加重对北美殖民地人民的勒索，强迫北美殖民地人民支付驻美英军的部分军费。托马斯·杰斐逊于 1774 年指出，英国的殖民政策“是蓄意把我们沦为奴隶的系统的计划。”①

1774 年 9 月 5 日在费城举行了第一届大陆会议，通过了呈交英王的请愿书和停止进口和抵制英货的决议。为贯彻这些决议，在北美各殖民地的城镇和县区纷纷成立了各种委员会，如安全委员会等。这些委员会迅即成为地方政权，接管了民兵。当时，马萨诸塞是革命的中心。马萨诸塞议会指令各镇招募 1/3 的民兵，组成“突击队”，筹措军火，在波士顿西北 20 英里的康科德建立了军火库。驻防波士顿的英军统率托马斯·盖奇得悉情报后，决定派遣英军前往捣毁。虽然英军行动诡秘，但却未能瞒过波士顿爱国者警惕的眼睛。1775 年 4 月 18 日夜，当 700 名英军荷枪实弹出发时，保罗·里韦尔和威廉·道斯驰马报信。翌日清晨，英军到达列克星敦时，发现了民兵。双方交火，民兵被击死 8 人，伤

① 赫伯特·阿普特克：《美国革命，1763—1783》，纽约，国际出版公司 1977 年，第 35 页。

10 人，随即分散撤走。英军只 1 人受伤。英军在康科德摧毁军火库后，在归途中遭到民兵和突击队的伏击。民兵隐蔽在房屋、岩石和树木后面向英军射击，打得英军仓惶失措，撤回波士顿。英军伤亡 273 人，美方伤亡 95 人（包括列克星敦的伤亡人数）。列克星敦和康科德之战显示了马萨诸塞人民抵抗英军武力镇压的决心。

马萨诸塞人民抗击英军的消息迅即传遍各殖民地，激发了广大爱国者的热情。新英格兰其他殖民地的民兵纷纷加入马萨诸塞民兵，包围了波士顿。根据马萨诸塞的建议，新英格兰各殖民地共同组成新英格兰军，由阿蒂默斯·沃德统率。在佛蒙特的伊桑·艾伦和康涅狄格的本尼迪克特·阿诺德领导下的民兵夺取了纽约与加拿大之间的战略要地——泰孔德罗加和克朗波因特，缴获不少大炮。这些大炮后来对攻占波士顿发挥了作用。

〔大陆军的组成〕新英格兰爆发列克星敦和康科德之战使得大陆会议肩负起领导武装起义的责任。1775 年 6月 14 日，第二届大陆会议决议，将包围波士顿的士兵组成大陆军，并从宾夕法尼亚和马里兰招募新兵，加入包围波士顿的军队。6月 15 日，乔治·华盛顿受命为大陆军总司令，“统率为保卫美国自由而招募的或将要招募的大陆军。”[①] 他之所以被任命，除本人具有军事经验外，也出于政治上的考虑。因为他是弗吉尼亚人，弗吉尼亚是南方殖民地中最大的和最重要的殖民地。这可以争取到南方各殖民地的支持。大陆会议还任命了 4名少将和 8名准将，其中 2/3 来自新英格兰，这是因为大陆军主要由新英格兰军组成。其他 3 人即查尔斯·李、霍雷肖·盖茨和理查德·蒙哥马利被任命为将军是因为他们在殖民时期在英军中服役过。华盛顿力图按英

① 《大陆会议议事录，1774—1789》，第 2 卷，华盛顿特区 1922 年，第 91 页。

军的模式进行训练，加强纪律。1775 年 9 月，华盛顿同大陆会议制定了扩大大陆军的计划，拟成立 26 个步兵团，一个来福枪团和一个炮兵团，共计 20372 人。但这个计划未能完全实现。1776 年 1 月 1 日，大陆军仅招募 8000 多士兵，尽管大陆军招募困难，军需供应不足，但它是一支新型的人民军队，始终是作战的中坚。

华盛顿在组织大陆军和加强军队纪律的同时，保持了对波士顿的包围态势，并从西印度群岛获得法国和荷兰的军事物资。

1775 年 10 月，大陆会议开始组织一支海军，11 月 10 日建立海军陆战队，12 月 3 日，海军上尉约翰·保罗·琼斯在新建立的大陆海军“艾尔弗雷德号”舰艇上第一次升起标志“联合殖民地’的‘大联合旗,,。

美国私掠船起了海军的助手作用，共约有 2000 艘。战争期间“可能总计有 9 万美国人从事这种航运。人数几乎与在军队服役的一样多，而且比任何一年的军队人数更多。”① 1778 年，英国议会调查后宣称，美国私掠船使英国商人遭受的损失“不会少于 220 万英镑’②.

〔从邦克山之战到攻占波士顿〕 1775 年 5 月，托马斯·盖奇得到了英国的增援，威廉·豪、亨利·克林顿和约翰·柏高因三位将军受命赴北美。英军于 7 月 18 日在波士顿以南的重要地点多尔切斯特高地设防。美军得悉后立即派兵到查尔斯城（1783 年改名为查尔斯顿）半岛，这里有邦克山和布雷德山，可以俯瞰波士顿。美军原计划是在靠近连接半岛和大陆狭地的邦克山设

① 富兰克林·詹姆森：《美国革命被认为是社会运动》，普林斯顿，普林斯顿大学出版社 1929 年，第 103 页。

② 哈里·沙伊贝尔等：《美国经济史》，纽约，哈珀与罗出版社 1976 年，第 87 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

防，但派去的部队却在比邦克山离波士顿更近的布雷德山构筑工事。这是一个战术错误。英军可以在狭地登陆，截断美军退路。幸运的是英军忽视了这一错误，由威廉·豪率领 2400 英军从正面和两翼攻击美军阵地。两次都被美军击退。其后美军因弹药告罄而撤出阵地。英军虽然占领了布雷德山，但伤亡 1000 多人，近兵力的半数。

邦克山之战（实际上是在布雷德山进行的战斗）具有重要意义，说明北美殖民地由农民和镇民组成的军队，虽然缺乏军事训练，缺少正规军的指挥作战系统，但却进行了阵地防御战，使英军伤亡惨重。这初次表明了人民战争的威力和北美人民抗战的潜力。经此一战，“美国民兵的作战决心和能力得到证实，英国人再也不敢低估他们交战的对手了。”①

在北方战线，1775 年 6 月 27 日，大陆会议得悉驻加拿大的英军司令官盖伊·卡尔顿招募加拿大人，计划入侵纽约时，命令菲利普·斯凯勒将军攻取加拿大的英军据点，并企图把加拿大变成与北美十三个殖民地联盟的第十四个殖民地。斯凯勒在泰孔德罗加集结 1000 士兵，进入加拿大，于 9 月 6 日包围圣约翰斯。不久，他因病离开部队，由理查德·蒙哥马利指挥。11 月 2 日，圣约翰斯的驻防英军投降。盖伊·卡尔顿率其残部撤往魁北克。11 月 13 日，蒙哥马利部队又攻占蒙特利尔。与此同时，按华盛顿的命令，阿诺德在波士顿附近的坎布里奇募集 1100 名志愿兵，沿肯尼贝克河，越过缅因的荒野，顺昌迪埃河而下，计划在魁北克附近与蒙哥马利会合。阿诺德于 11 月 8 日到达魁北克的对岸。由于行军途中士兵饥寒疾病交加，只有 600 官兵于 11 月 13 日渡

① 哈伦·D·昂劳：《这里曾经发生过革命：独立战争的历史胜地》，华盛顿 1976 年，第 15 页。

过圣劳伦斯河，于 12 月 3 日与蒙哥马利的 500 名士兵相遇。两军会合后于 12 月 30 日夜对魁北克城发动进攻，但因寡不敌众而失败。蒙哥马利战死，阿诺德受伤，但仍率部包围魁北克，等待后援。终因援兵太少，难以发动新的攻势，英军得到增援后于 1776 年 6 月发动反攻，美军不战而退。英军在北方战场重新掌握了主动权。美军远征加拿大虽然失败，但阿诺德率部跨越渺无人烟的荒漠，忍受饥饿疾病的折磨，不畏艰险，长途行军，这在历史上也是少见的。

美军远征加拿大失败后，华盛顿加强了对波士顿的围攻。1776 年 3 月，大陆军占据了多尔切斯特高地，把波士顿城及其港口都置于大炮射程之内。英军统帅威廉·豪本认为波士顿不是战略要地，只因等待英国船队运送军队到加拿大的诺法斯科西亚海军基地才留驻当地。华盛顿的进攻不过加速了英军的撤离。3 月 17 日，英军放弃了波士顿。美军攻占波士顿的意义在于缓解了远征加拿大失败所引起的失望情绪，鼓舞了军队的士气。

〔《橄榄枝请愿书》和《关于拿起武器的原因和必要的公告》〕

第二届大陆会议由于保守派的坚持，作出了同英国和解的最后努力。1775 年 7 月 5 日通过了由约翰·迪金森起草的致英王乔治三世的请愿书。由于请愿书的恳求的语气，后来被称为“橄榄枝请愿书”。请愿书表示希望恢复旧有的和睦关系，恳求英王在达成“愉快而持久的和解”之前不采取进一步的敌对行动。为了表示和解的愿望，代表们以个人名义而非以各殖民地代表的名义签字，并派宾夕法尼亚总督、效忠派分子理查德·佩恩向英王呈递请愿书。佩恩于 8 月初抵达伦敦。英王拒绝接见他，甚至不屑一读请愿书，并于 8 月 23 日宣布北美殖民地处于“公开的，自认不讳的叛乱中”。

7 月 6 日，大陆会议通过了另一个重要决议，即由约翰·迪

金森和杰斐逊共同执笔的《关于拿起武器的原因和必要的公告》，一方面表示宁死不被奴役，另一方面表示不同英国分离。这个文件指出英国的殖民政策给北美殖民地造成了严重的危害，谴责英军占领波士顿和在列克星敦和康科德的暴行以及屠杀人民、烧毁民舍、洗劫船舶和截劫物资等罪行。文件写道：“我们处在或是无条件屈从于暴怒的部长们的专横之下，或是武力抵抗的境地。我们选择后者。……尊严、正义和人道使我们不能驯服地拱手交出我们承继自我们英武的先辈的自由和我们无辜的后辈有权从我们一代继承的自由”。“我们的事业是正义的，我们的联合是完美的。……我们将使用敌人迫使我们拿起的武器，不畏险阻，以始终不渝的坚定性和毅力，来捍卫我们的自由，万众一心，决意死为自由人，不愿活着当奴隶。”但文件也表示：“我们无意解除已在我们之间如此长久而幸福地存在着的那一联合，并真诚地希望看到这种联合的恢复，……我们招募军队并非怀有野心，以图要同大不列颠分离和建立独立国家。”“当侵略者方面停止敌对行动和他们不再重新采取敌对行动的时候，我们将放下武器。”①

〔潘恩和他的《常识》〕当北美殖民地人民举行武装起义的时候，激进的资产阶级民主主义者托马斯·潘恩于 1776 年 1 月发表了小册子《常识》。他从天赋人权思想出发，猛烈抨击英国政府的劣行和政体，批判保守派谋求妥协的立场，坚定地号召北美殖民地人民开始武装斗争，与英国彻底分离，建立独立的资产阶级民主共和国。

潘恩在《常识》中，首先把社会和政府加以区分，在当时是有进步意义的，他指出：“社会是由我们的欲望所产生的，政府

① 亨利·斯蒂尔·康马杰编：《美国史文件集》，第 1 卷，纽约，阿普尔顿一世纪一克里夫兹出版社，1958 年，第 92—95 页。

是由我们的邪恶所产生的；前者使我们一体同心，从而积极地增进我们的幸福，后者制止我们的恶行，从而消极地增进我们的幸福。’① 他认为，“社会在各种情况下都是受人欢迎的，可是政府呢，即使在其最好的情况下，也不过是一种免不了的祸害；在其最坏的情况下，就成了不可容忍的祸害。’②

潘恩根据他的社会和政府观，认为英国的立宪君主制不是一种好的政治制度。国王和上议院体现君主政体和贵族政治暴政的残余，下议院体现新的共和政体的成分，但要通过下议院限制国王的权力，不过是“对专制君主政体关门下锁，但同时……让国王掌握了钥匙。’③ 实际上是国王决定一切。他指出，“在英国，一个国王所做的事情，往往不外乎是挑起战争和卖官鬻爵；直率地说，这是使国家陷于贫穷和制造纷争。’④

潘恩也抨击了君主的世袭制度，指出“君主政体是我们自身的堕落和失势，同样地，被人当作权利来争夺的世袭，则是对我们子孙的侮辱和欺骗。’⑤ 世袭制“为愚人、恶人和下流人大开方便之门”，⑥ 未成年的人当国王，或国王年老体衰时“民众成为形形色色的恶棍手中牺牲品，因为这些人可以顺利地玩弄由老年或幼年所造成的种种愚蠢行为。’⑦

潘恩主张北美大陆同英国分离。他驳斥了想同英国和解的种种论调，指出，脱离英国而独立，会使整个欧洲成为北美的朋友，“我们的谷物将在欧洲任何市场上顺利出售，我们的进口货

① 《潘恩选集》,商务印书馆 1981年，第 3 页。
② 《潘恩选集》第 3 页。
③ 《潘恩选集》第 8 页。
④ 《潘恩选集》第 19页。
⑤ 《潘恩选集》第 13页。
⑥ 《潘恩选集》第 16页。
⑦ 《潘恩选集》第 17 页。

物一定要在我们愿意购买的地方成交。”① 同英国联合会遭致危害和损失，对大不列颠的任何屈从或依附，都会立即把这个大陆卷入欧洲的各种战争和争执。他指出：“不列颠对这个大陆的权能，是一个迟早必然要结束的政权形式”②“要不谈独立而保证这个大陆苟安一年，也是办不到的，和解在现今是个荒谬的梦想。’③ 他号召北美人民拿起武器，通过革命战争实现独立。“北美独立的时代应该被认为是在对它发射第一发子弹的时候便开始了，并且由这发子弹所宣布了。’④

潘恩主张建立代议制的共和政府。他进而论述大陆会议代表的产生和议长的推选方法。他指出：大陆会议“既经人民授权，就具有真正法定的权力”。“组织我们自己的政府，乃是我们自然的权利。”

潘恩在《常识》中依据天赋人权和社会契约说批判英国的政治制度，论证了北美殖民地脱离英国而独立，建立资产阶级民主共和国的合理性，不仅对主张妥协和解的保守派是有力的批判，也极大地鼓舞了北美人民的抗英斗争。他主张的代议制的民主共和思想反映了北美资产阶级的激进派和人民群众的要求。《常识》在 3 个月里就发行了 12 万册。在北美殖民地，几乎绝大多数成年白人都读过或了解这本小册子。潘恩的《常识》从思想上武装了北美人民，为正式宣告独立作了舆论准备。

〔《独立宣言》〕英王和英政府拒绝了北美十三个殖民地的大陆会议的请愿书后，又于 1775 年 8 月正式宣布北美殖民地处于叛乱状态，声言要绞死北美殖民地人民起义领袖。 1775 年 12

① 《潘恩选集》第 24 页。
② 《潘恩选集》第 25 页。
③ 《潘恩选集》第 27 页。
④ 《潘恩选集》第 56 页。

月，英国议会宣布英国不再保护北美殖民地，禁止同北美殖民地的贸易，下令夺取和没收海上航行的北美殖民地的船舶。这进一步激起北美殖民地人民的愤慨。1776 年 3 月，大陆会议装备私掠船，并发给捕拿敌方商船的特许状。接着又于 4 月底废止涉及美洲的一切英国贸易法令。

英国进行武装镇压，招募德意志雇佣军来北美作战，《常识》的广泛传播，进一步激起了北美殖民地人民的民族意识和民族感情。华盛顿于 1776 年 1 月 31 日第一次表示独立的可能性。10 天后，他说大陆会议应该告诫大不列颠的大臣们："自由的精神在我们身上这样澎湃地激荡，是不会屈从于奴役的。……我们决意同一个如此不公正的和不近人情的国家摆脱一切联系。"①

1776 年 4 月 12 日和 5 月 15 日，北卡罗来纳和弗吉尼亚的议会分别授权代表在大陆会议上要求宣布独立。宾夕法尼亚和新泽西在推翻原地方政府后派出新的代表团参加大陆会议。也要求独立。

宣布独立也是外交斗争的需要。只有宣布独立才有可能争取同法国建立同盟，取得更多的援助，弗吉尼亚的理查德·亨利·李于 1776 年 6 月 2 日在一封信中指出："这不是选择，而是必要，要求独立是作为赢得外国同盟的手段。"② 6 月 7 日，他在大陆会议上提出了一个决议案，要求宣布独立、建立邦联和与外国结盟。4 天后，大陆会议任命了一个由杰斐逊等 5 人组成的委员会起草独立宣言。7 月 2 日，大陆会议投票决定独立，但纽约代表团弃权。同日，起草委员会提交了主要由杰斐逊执笔的《独立宣

① 约翰·菲茨帕特里克编：《乔治·华盛顿的著作》，第 4 卷，第 297、321 页。

② 詹姆斯·巴拉夫编：《理查德·亨利·李书信集》第 1 卷，纽约，达·卡波出版社 1911 年，第 198 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com