

论英国早期的北美移民与殖民地*

王 铭

(辽宁大学学报, 辽宁 沈阳 110036)

〔摘 要〕从16世纪末英国开始在北美大西洋沿岸建立第一批殖民地起,到17世纪下半叶英国资产阶级革命完成,是英国在北美建立殖民地的早期阶段。在这个阶段后期,即英国资产阶级革命结束时,不仅殖民者的人数迅速增长,而且殖民地统治阶层的成分也发生了巨大变化,殖民地与宗主国之间的矛盾已经显露出来。这时期出现的错综复杂的矛盾,为美国独立战争的爆发做了早期准备。

〔关键词〕移民;契约奴;清教徒;新教;业主殖民地;皇家直辖殖民地;自治殖民地

〔中图分类号〕K261.5 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1002-3291(2001)06-0030-05

原始积累是资本主义生产方式的出发点,马克思认为:“创造资本关系的过程,不外就是劳动者与其劳动条件所有权分离的过程。这个过程,一方面把社会的生活资料及生产资料转化为资本,另一方面就是把直接生产者转化为工资劳动者。所以,所谓原始积累,不外是生产者与生产资料分离的历史过程。”^{〔1〕}(P903)

在英国,原始积累的过程,曾把土地和人置于资本的支配之下。失掉土地的农民被宣布为游民,被置于法律的保护之外,于是城市工业的劳动力就这样产生了。可见,工业的发展和城市的兴起,首先是部分地吸收了农村地区的相对过剩人口。在17世纪最后30年中,英国开始了农业革命,农业已经开始大规模转变为使用雇佣劳动的商品生产,使千千万万的农民与土地分离,背井离乡,流离失所,拥入城市。还有一部分农民在生活极端艰苦的情况下,愿意卖身为奴若干年,以此来支付渡洋旅费,前往美洲去寻觅新土地^{〔2〕}(P6-8)。

一、英国早期的“契约奴”北美移民

16世纪末,英国在北美建立了第一批殖民地,但存在时间不长。到1607年,英国人才在美洲建立了第一个永久的移民区。1606年,英国设立了伦敦和普利茅斯两个公司。伦敦公司取得在北美大西洋沿岸北纬30°至41°间移民的权利;普利茅斯公司则取得在北纬38°至45°间移民的权利。而该两公司均可在下述条件下于38°至41°间建立移民区,即它们的移民区相距

* 〔收稿日期〕2001-08-20

〔作者简介〕王 铭(1950-),男,辽宁营口人。辽宁大学历史学副教授,主要从事欧美史研究。

不得少于 100 英里。当时英国政府任命了一个皇家委员会,以管辖伦敦公司(London Company)和普利茅斯公司(Plymouth Company)。

根据英王的特许状,这片预定移民的北美地区被命名为弗吉尼亚,以纪念女王伊丽莎白。弗吉尼亚为 Virginia 一字的音译,“Virgin”一字意为处女,伊丽莎白有“处女女王”(The Virgin Queen)之称,故云。后来在北美大西洋沿岸只有一个英国殖民地保留了这个名称。当时英国设立这两个公司的主要目的有三:第一个是为了寻找经美洲大陆到中国和印度的道路;第二是为了寻找美洲的金银;第三则是为了与西班牙争夺在美洲殖民地的势力。

在设立公司时,曾规定在弗吉尼亚当地建立两个殖民地的委员会,国王赋予各委员会在不违反英国法律的条件下有颁布法律的权限,并赋予各委员会在行政司法方面有广泛的权力。委员会由国王的代表组成,委员会颁布的法律,需由英国皇家委员会或国王批准⁽³⁾。

1607 年,由伦敦公司组织的“契约奴”(Indentured Servants)120 人,乘坐 3 只大船来到美洲,选定弗吉尼亚的詹姆斯河(James River)口上的一个半岛作为移民区。这个地区潮湿,蚊子极多,但有一个便利的海湾,而且地形便于防备可能的袭击,该移民区取名为詹姆斯城,以纪念国王詹姆斯一世(James I)。这批“契约奴”多是因贫困而卖身为奴 7 年至 10 年的贫苦农民,或是流放到美洲的罪犯。契约奴实际上是临时性的奴隶,他们在监工的驱赶下成群结队地工作,没有工资,只有公司商店的实物供应。他们还需要服兵役,对印第安人作战。这批契约奴也就是英国早期的殖民者。美洲的疾病以及同印第安人的作战,使殖民者的人口数量迅速减少,经过两年,在 120 人中,存活下来的只有 38 人。到 1610 年底,英国又先后运来 700 名殖民者,但是只存活了 60 人。美洲的瘟疫、天花、黄热病以及对印第安人的战争,导致了殖民者的大批死亡。迄 1622 年,在殖民地或在赴殖民地途中死亡的英国殖民者有 4100 多人,活下来的只有 900 人左右。

从 1624 年起,由伦敦公司建立的弗吉尼亚殖民地改为国王直辖地,其管理权由公司直接转移于国王,国王则委派殖民地的总督和总督下面的参事会负责,殖民地的议会仍保留,但它的决议须经总督批准。

二、英国早期的清教徒北美移民

如果说,弗吉尼亚殖民地的居民是由奴隶构成的,那么,建立在北部,即在普利茅斯的另一个英国的殖民地的居民,则是由人身自由的移民组成的。

1620 年,在马萨诸塞州的普利茅斯英国清教徒(Puritan)所建立的移民区,是英国对北美殖民的一个新阶段。此前的殖民主要由于经济原因,而此后则开始了因宗教、信仰不同遭迫害而移民北美的时代,这就是普利茅斯殖民地的起源。

普利茅斯殖民地建立于 1609 年,其殖民者一部分是遭到英国国教迫害的新教派布朗主义者(Brownists),他们被迫离开英国先移居到了荷兰的莱登市,这些人后来被称为清教徒移民。他们在荷兰住了 12 年,后又迁往美洲。1620 年莱登市的清教徒移民从荷兰乘坐一只船出发,到达英国南安普顿港时,与“五月花号”(Mayflower)船会合,共同赴美。在中途,荷兰船乘客把船丢弃,搬到了“五月花号”上。这些英国殖民者是去美洲寻求宗教自由。他们原先的目的是弗吉尼亚的詹姆斯城,但是暴风雨迫使他们改变了航向,只能一直向北驶去,在海上他们颠簸折腾了两个月之久,终于在酷寒的 11 月里,在如今的马萨诸塞州的普利茅斯登陆。这些清教徒(Puritan)移民在“五月花号”船上曾签订一项组织“公民团体”的有名的公约。在这份公约

上,清教徒移民写到,他们“相互庄严地在上帝和彼此的面前立约组织公民团体”。移民者决定,要“拟制并订定最合乎和最有利于殖民地共同福利的公正而平等的法律、法令、规章、条例及官职”,并承担“均应服从及信守上述各项”的义务。“五月花号”公约不仅涉及宗教事宜,还涉及殖民地的政治安排。“五月花号”公约的意义在于,它里面包含有萌芽形式的人民主权的思想,即人民自己有权建立政权和国家管理机构的思想。这个公约受了远在卢梭(Rousseau Jean)“民约论”(Social Contract)出现以前的喀尔文派学说的影响而制定的,而它本身也能予这位法国的启蒙思想家以影响。“五月花号”的清教徒移民在第一个冬天里,半数以上的移民都死于饥饿和时疫,活下来的人在第一个春季开始播种。有个友好的印第安人叫斯昆托(Squanto),教他们怎样种玉米,和在每堆土里埋进3条小青鱼来肥田。他们通过斯昆托(Squanto),得以和邻近的印第安部落和平相处,并从他们那里学会打猎,设阱捕捉海狸,从巨大的糖枫树上采集树液做枫糖浆。使他们最终懂得了近处有浆果和水果,海湾里有丰富的蛤、鳗鱼和牡蛎。他们向印第安猎人学会了从森林里打回火鸡、斑鸡和野鹅、野鸭等来充饥。1621年的整个夏天他们都热切地盼望着丰收的到来,他们深知自己的生存和殖民地是否能存在下去都取决于即将到来的收成。这一年的秋季得到了意外的丰收,所以大家决定要选一个日子来感谢上帝的恩典。

清教徒(Puritan)移民为了感谢巴吐克塞特(Patuxet)印第安人当初给予的帮助和友谊,便邀请他们的酋长马塞苏德(Massasoit)来参加感恩宴,马塞苏德(Massasoit)带领着他的90名勇士,带了5只鹿与移民猎获的火鸡、野鹅放在一起,在户外烹制,还用炭火来熏烤龙虾和牡蛎,用铁锅煨蛤杂烩。印第安式的狂欢成了清教徒来到新大陆后的第一个感恩节(Thanksgiving Day)的高潮⁽⁴⁾。

可以说,没有印第安人的援助,普利茅斯和詹姆斯城(Jamestown)的殖民地在其建立之初就得崩溃。但是,殖民者迅速滋长的侵略野心很快就暴露出来了。他们要把印第安人从他们的土地上赶走、消灭或沦为奴隶。印第安人无法阻挡欧洲人的道路,在长期战争中,欧洲殖民者所拥有的一切工具,如优越的武器,经济的优势,完善的组织,不讲信义的政策和外交等手段,使印第安人都无法招架。在欧洲人到来之前,美洲印第安人并不知道酒精饮料。西班牙人、法国人、英国人不仅在印第安人的“异教徒(Paganism)”中宣传基督教,而且还大势推销威士忌酒和糖酒,经常把印第安人的酋长们灌得烂醉如泥。欧洲殖民者也经常用一些小东西如串珠、玩具或金属小刀等与印第安人换取毛皮或土地。在多数情况下,为了获得印第安人的土地,殖民者及殖民地当局甚至连一点小小的串珠和金属玩具也不情愿破费,他们干脆用武力的方式,把居民赶走。

三、英法北美殖民地之不同

英国和法国在北美的殖民,是有相当的不同。英国的殖民是大规模的,这是跟英国农民的破产和丧失土地的过程分不开的。英国自17世纪资产阶级革命后,资本主义生产关系发展得很迅速,破产的英国农民和手工业者,构成了赴美移民中人数最多的阶层。法国在17至18世纪时,还受着封建专制制度的统治,农民被封建义务束缚,事实上被固定在土地上,法国殖民地的人口增加得很慢。仅在加拿大的几个地区,集中了相当大量的法国人口。在这些地区内,法国人摧残印第安人,其残酷不亚于英国人。他们从土地上“清除”印第安人,以便使该地作为农业殖民地之用。但是,在大部分属于法国的北美殖民地中,并没有农业殖民地。法国人主要

是在那里建立不大的移民区,即贸易站,目的是收购印第安人的皮毛。他们用不值分文的东西向印第安人购买毛皮,因为他们极醉心于一本万利的毛皮贸易,所以大都没有把印第安人从久居之地赶走。

英国殖民地的情形则迥然不同。英国人需要土地。英国商人也重视毛皮贸易,但此项利益居于次要地位。对英国殖民者来说,主要的目的是占有印第安人的土地。英国人在夺取印第安人土地的同时,还向他们皈依基督教。

四、英国资产阶级革命时期的英属北美殖民地

在英国发生资产阶级民主革命的年代,美洲英国殖民地的各种矛盾开始激化。这时期,一部分殖民地开始初步走上独立自主的联合。因为英国发生了内战,到1643年时,新英格兰各殖民地几乎都和英国失掉了联系。是年,未经英国国会许可,康涅狄克、新海汾(New Haven)以及普利茅斯的全权代表与马萨诸塞的代表会晤,草拟了联盟条例。条例共有11条,这些条款可被视为新英格兰联合殖民地的最初宪法。这个联盟的名字为“巩固而持久的攻守、协商及互助的友好联盟”。共同草拟的条款规定,各殖民地的共同事务应由8个全权代表所组成的会议来决定,每个殖民地选出代表2人,任期1年。任何问题的决定,均需每个全权代表的同意,这就是说,4个殖民地中之任何一个,对法律均有否决权。全权代表会议有权决定关于对印第安人(Indians)的战争、媾和、联盟等问题,解决各殖民地间的争执,协助追捕逃亡的犯人和契约奴(Indentured Servants)。殖民地的财政义务,应按16至60岁的男子人口数分担。在英国斯图亚特王朝复辟和殖民地与宗主国的联系加强之后,全权代表会议于1684年被解散。^[5]

在英国资产阶级革命进程中,英国国会于1650—1651年间颁布了航海条例(The Navigation Act),规定外国人未经英国政府许可不得和英国各殖民地进行贸易;欧洲以外的国家的货物,须由英国船只载运,方许输入英国及其属地。1660年,英国国会对殖民地贸易实施了进一步的限制,大量的商品嗣后只能输往英国。1660年和1663年英国政府宣布了对北美殖民地工商业的新限制,引起殖民地人民的强烈不满,但是由于殖民地内部的矛盾错综复杂,终未形成统一的反抗力量。

1642年英国内战开始时,弗吉尼亚殖民地也发生了阶级力量的剧烈分化。大地主拥护封建专制的英国国王,殖民地中的小农则站在主张共和的英国国会方面。当时的殖民地总督威廉·柏克莱(Berkeley·Willanm)拒绝承认英国是共和国,结果,殖民地议会推翻了柏克莱统治,并选出了自己的总督。

1659年在英国斯图亚特王朝复辟(Stuart Restoration)的前夕,弗吉尼亚的大贵族在议会中取得优势,他们又重选柏克莱为弗吉尼亚的总督。柏克莱上台后实施专制统治,并严格遵行航海条例。此外,在他统治的14年中,未曾举行过立法议会的改选,当时的立法议会是在斯图亚特王朝复辟不久选出的,是由一些极端的反动分子所组成。柏克莱在殖民地还实施高额限制选举的财产资格,使相当一部分贫穷者失去了选举权。柏克莱的所做所为,到1676年终于爆发了以法科学士纳坦尼尔·培根(Bacon·Nathaniel)为首的居民起义。虽然起义被柏克莱镇压下去了,但是斗争始终未有结束。

在1649年到1658年英国共和国和护国政府时期,航海条例在美洲殖民地未被遵守,结果殖民地贸易获得了很大的发展。在此时期各殖民地曾有联合的企图。但是英国封建王朝复辟

之后,重掌政权的斯图亚特家族决定把北美各殖民地联合于英国政府的集中统治之下,以防止北美殖民地的独立联合。1686年,英国国王詹姆斯二世(James II)任命爱蒙德·安德洛斯(Andros·Edmund)为新英格兰总督,作为这个集权化的殖民地的总长官。

1686年12月,安德洛斯以新英格兰(New England)各殖民地(即马萨诸塞、新罕布什尔及罗得岛之一部分)总督的资格到达波士顿。随后,新泽西也归属了安德洛斯管辖。安德洛斯在新英格兰地区实行独裁统治,目无居民。然而1689年4月4日,詹姆斯二世被推翻的消息刚传到波士顿,居民就举行起义,把安德洛斯拘捕起来,并成立了临时政府,临时政府承认由资产阶级和新贵族扶植的奥兰治·威廉为英国的新统治者。

1689年,在英国资产阶级革命刚刚结束,纽约也发生了以商人雅洛·雷塞勒(leisier·Jacob)为首的起义。起义者占领了要塞,推翻了当地政权,组织了安全委员会。起义者宣布,他们是为了“保卫新教(Protestant)”而斗争。他们拥护英国平等派(levellers)的口号,主张对一切男子,包括无产者在内的自由居民均赋予选举权。起义者保持政权迄于1691年,后被镇压下去了。这次起义的后果是,以后在纽约的殖民地立法议会中,其选民的百分比相对地高于其它各殖民地。

再看看马里兰(Maryland)殖民地。这个殖民地是作为英国殖民地在新荷兰边界上的前哨而建立起来的。马里兰最初的移民区于1634年建立于波多马克河(Potomac River)口,名为圣·玛丽(St. Maria)。该殖民地的大部分居民,并不像弗吉尼亚当初那样由流放的犯人和临时奴隶组成,而是由自由的农民所组成。当英国内战开始时,他们起而反抗拥护国王和天主教会的贵族。从弗吉尼亚移居马里兰的清教徒也支持他们。结果,这个殖民地的业主巴的摩尔爵士(Baltimore, lord)被迫同意并让总督承认新教(Protestant)。所谓业主殖民地,即英属北美13个殖民地当初建立时,除弗吉尼亚及新英格兰外,余者均为业主殖民地。业主殖民地,是介于皇家直辖殖民地与自治殖民地之间的一种殖民地统治形式,即国王不直接处理该殖民地之事务,而由国王以特许状形式将某地赐给某业主,该地即由业主经国王同意后任命总督、参事会,和设立法庭,并向当地居民征收代役租等。这些业主多为国王宠臣之大贵族。这样一来,马里兰殖民地,本来是天主教和封建大贵族一统天下的地区,现在却出现了代表资产阶级利益的清教徒集团,并要与之分享政权。

1649年,马里兰颁布了宽容异教条例。依据该条例,移民可以不对殖民地业主宣誓效忠便可占有土地。但是巴的摩尔爵士的拥护者反对这个法律。终于在1655年,马里兰殖民地爆发了教皇派,即天主教的拥护者,与清教徒之间的战争。清教徒取得了最后胜利。

综上所述,不难看出从16世纪末英国开始在北美建立第一批殖民地到17世纪下半叶,英国资产阶级革命完成,是英国在北美大西洋沿岸建立英属殖民地的早期阶段。在这个阶段的后期,即资产阶级革命完成前后,殖民地统治阶层的成分已经发生变化,殖民地与宗主国之间的矛盾已经显露出来。殖民地内部,殖民地与宗主国之间错综复杂的矛盾,为美国独立战争的爆发做了早期准备。

〔参考文献〕

- [1]马克思. 资本论[M]第1卷. 北京:人民出版社,1956.
- [2]王荣堂. 英国近代史纲[M]. 沈阳:辽宁大学出版社,1988.
- [3]威廉·福斯特. 美洲政治史纲[M]. 苏联外国书籍出版局,1953.
- [4]G. S Muzzey. An American History [M].
- [5]Andrew M. Greeley. That Distressful Nation. Quadrangle Books, 1978.

【责任编辑:孙 琰】

Preliminary Research on Sun Zhongshan's Thought on the United Front

HUA Zheng-xue

Journal of Liaoning Provincial Socialism Institute

Sun Zhongshan's thought on the united front is an important component in the ideological system of Sun Zhongshan. In the process of exercising leadership in bourgeois – democratic revolution in modern China, Sun Zhongshan more scientifically gave reply to a series theoretical and practical issues concerning targets, tasks, the force to be united and relied on and the leading class in the revolution, being an outstanding representative concerning the thought on the united front among bourgeois revolutionary democrats in China.

On Zhang Xueliang's Thought of Emphasizing Education

YIN Jing-zi

Department of International Exchanges, Liaoning University

When General Zhang Xueliang was in power in the Northeast, he regarded education as an undertaking for vitalizing the country and saving the country from national crises and made unremitting efforts for national rejuvenation, the unification of the country and the construction in the Northeast.

On British Early Immigrants into North America and the Colony

WANG Ming

Journal of Liaoning University

It was the early period when Britain began to set up its first colony in North America from the end of the 16th century along the coasts of the Atlantic Ocean in North America to the second half of the 17th century at the completion of British bourgeois revolution. In the later period, i. e. at the end of British bourgeois revolution, the population in the colony was rapidly increasing; besides, great changes took place in the component of the ruling stratum in the colony, the contradiction between colony and the suzerain manifesting itself. The complicated contradiction in this period paved the way for the break – out of American War for Independence.