

浅谈特纳边疆史论

刘俊宜

中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 河南 洛阳 471003

【摘要】：1893年，美国史学家弗雷德里克·杰克逊·特纳发表了论文《边疆在美国历史上的重要性》，提出了著名的“边疆论”，引起了学界轰动，其随后的《地域在美国历史上的重要性》，进一步解释了“地域”、“西部”的概念。特纳的理论让人们从独特的美国人的视角研究美国历史，从中找出美国人的性格特征和美国社会的特性。但与此同时，其时代局限性也不容忽视。

【关键词】：特纳；边疆论；西部；美国社会

1890年，美国国家统计局经过人口普查，得出“边疆消失”的结论。基于这个背景，1893年，美国史学家弗雷德里克·杰克逊·特纳（Frederick Jackson Turner, 1861-1932）发表了论文《边疆在美国历史上的重要性》，提出了著名的“边疆论”（Frontier Thesis），以全新的视角解释了美国历史，成为美国史学研究学派的重要理论之一。随后，特纳再次发表了《地域在美国历史上的重要性》等作品，进一步解释了“地域”、“西部”的概念。在特纳看来，美国在向西部拓殖的过程中，西部广袤的无主之地和原始的自然环境给美国人独立自主、追求自我的性格奠定了基础，极具美国特色，而美国历史归根结底是一部边疆史。

特纳的边疆史学观点可列为三个关键词：边疆、地域与西部。三个概念不断推进，层层深入，逐步解释了美国自身历史的诞生与发展，从而推翻之前学界广为接受的“生源论”（Germ Thesis, 该论点认为美国历史是欧洲的延续），提出美国人是拥有自己的历史，应该站在自身的角度研究历史。

首先，向西推进的“边疆”是美国历史发展和社会进化的核心动力。在特纳的观点中，未经开采的无主之地是一个社会稳定发展的“安全阀”。在社会发展到一定程度时，原有资源不能满足社会的需要，资源不能合理分配会造成社会动乱，因此，人们需要开发新的土地和资源，新资源的填充保障了人们的生活，有利于社会的稳定。来自欧洲的殖民者最初在大西洋沿岸，他们深受欧洲文明的影响，但这个时期人们或多或少会沿着河流向西探索。独立战争后美国建国，人口激增、社会发展，原有的13个殖民地资源有限，人们需要找到一个“安全阀”，未经开发的西部便是最佳选择。随着土地的拓殖，殖民者来到广袤的西部，面对与欧洲截然不同的自然环境。一方面，他们用自己掌握的文明和手段改造西部的自然环境。另一方面，在拓殖改造过程中，他们又受西部原始环境的影响。如最初大西洋沿岸的边疆线就是根据毛皮交易，渔业划分；贯穿南北的密西西比河边疆线

是受农业发展的影响；往后的落基山脉边疆线就是在淘金热的情况下形成。就是在这样一个内外互动的过程中，欧洲殖民者们逐渐“去欧洲化”，形成了与广大西部密切相关的文化，也就创造了美国化的文化，所以西部决定了美国的特性，在广阔西部无主之地上改造发展的历史才是美国的历史。

其次，地域是边疆推进过程中自发形成的现象，是美国式社会进化的结果。特纳在《边疆在美国历史上的重要性》一文中有一重要论点：美国边疆推进具有“非均衡”性的特点，各个时期，同一时期不同地点的边疆发展都不尽相同，拓荒者和环境的互动造就了美国的地域。边疆的消失使得“地域现象”凸显出来。边疆消失后，开辟拓殖过的地带会根据自身的特点，具有相同特点的区域会自发地形成新的区域块，这些区域块相互融合，但也会和其他区域冲突。特纳由此提出了地域主义，开始用“对立和纷争”来概述美国的地域现象。美国东西部的地域之争是典型，这是一种双向较量。一方面，西部拓荒者为了自己的权益，反对东部对国家政治权力和自然资源的垄断；另一方面，东部看到西部实力日益壮大，意识到西部强大的潜力，出于对其忌惮，会各方面制约西部的发展。但是，西部的拓殖边疆的推移也加速了人口的流动和文化的交流，这个过程也推进了地域间的融合。以中部地区为例，它“介于新英格兰与南部、东部与西部之间”、“展现出一种混淆的民族性”、“是当代美国的样板”。由此可见，地域是边疆的逻辑延续，地域的冲突融合更加巩固彰显了美国的民族特性和“例外”。

最后，西部的崛起是奠定美国特性的关键。特纳所指的西部，不是明确地理意义上的某一区域，而是相对于东部经济发达地带较为原始的地域。特纳也在不断强调，“西部”的方位在随边疆的推移而不断变化。甚至一个地区处于某一阶段的变化时也可以称为西部，如果一个地区正处于从蛮荒向高级文明转变，在此居住的各色移民对其进行不同层次的适应性改造，那么该地就可以相对地被称为“西部”。由此

特纳推断,美国的历史正是这样一个“西部”不断发展进化的历史,这些转变的过程放入一个总体的历史框架下便是美国的历史。换言之,美国的历史,从地理方位看,是美国东部不断向西部扩张,探索广袤西部,将其纳入国土的过程。从纵向上看,美国历史是将西部文明不断进化,使其不断走向文明的过程。

特纳的边疆论虽然是研究美国历史的一大重要观点,在一定程度上成功贴切地解读了美国人独有的历史,随着时代的发展,我们也能够看到特纳边疆假说的一些局限。

特纳的边疆假说有“白人至上”的主张。美国的边疆史,是东部不断向西推进的过程,也是白人不断扩大自己活动范围的过程。在这样的过程中,北美的少数族裔在白人的拓殖过程中也就变成白人种族集团“文明征伐运动”的牺牲品。特纳的边疆假说理所当然地将白人的文化置于高人一等的地位,认为拓荒者是“文明的先锋”,忽视了少数族裔的诉求,站在了少数族裔的对立面,认为他们的文化就是“野蛮”的存在,显得有些狭隘。其史论归根结底站在白人的视角,没有注意到美洲本地人群在历史中的作用,研究视角带有一定主观性,且较为单一。

参考文献:

- [1] 凯文·乔恩·费尔南伦德,王邵励.美国例外论或大西洋共同体——特纳与美国史研究中的一个恒久议题[J].史学理论研究,2014(2):126-138.
- [2] 王邵励.“后边疆”时代的“西部民主”传统——特纳在1893年之后对美国社会发展形势的认识[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2011(5):67-73.
- [3] 王邵励.美国边疆、地域与西部——弗雷德雷克·杰克逊·特纳史学思想初论[M].北京:中国社会科学出版社,2018.6.
- [4] Turner F.J. Contributions of the West to American Democracy[A].The Turner Thesis Concerning the Role of the Frontier in American History[C].Boston: D.C. Heath and Company,1949.
- [5] Turner F.J. The Significance of the Frontier in American History[A].The Turner Thesis Concerning the Role of the Frontier in American History[C].Boston: D.C. Heath and Company,1949.

特纳所倡导的充满个人主义的西部文化有产生无序的隐患。特纳本人在1893年后的作品讨论西部时,观点存在一定的摇摆,在“个人主义的西部”和“集体主义的西部”切换。西部在不同阶段有自身的特征,也的确对美国产生了极大影响。但如果一位地夸大个人自由,这种在边疆拓殖发展的品质,便会出现无序和混乱的倾向。这样的情况在当今美国社会十分明显。进入网络时代后,人们广泛使用社交媒体,个人可以在社交平台发表言论,这在某种程度上导致了后真相时代——即人们在事后发表观点在网络平台迅速传播,但真正的事实却在这些观点发酵引起热议后姗姗来迟。边疆文化赋予了美国人民重视自由的性格特征,但过度夸大这种特征,便可能造成意料之外的混乱状态。

结语:

美国史学家弗雷德里克·杰克逊·特纳提出的“边疆论”,围绕“边疆”、“地域”、“西部”等概念解读美国人专有的历史,有力反驳了欧洲“生源论”一说。美国人向西开辟拓荒,寻找安全阀的过程造就了美国历史,形成了美国人的性格特征和美国社会的特性:开放、进取,重视个人自由。但特纳的学说也带有种族偏见,且存在过度推崇个人自由特质。从当今社会再看,仍具有一定局限性。