

COMMON

常

識

文

章



主題 7：《美國憲法》的故事

1. 美國人光靠著獨立戰爭就能建立國家嗎？建立一個國家還需要哪些條件呢？
2. 為何美國人需要制定憲法呢？美國人制定憲法前面臨了哪些困難呢？

《教師版》

BOOK

歷史篇



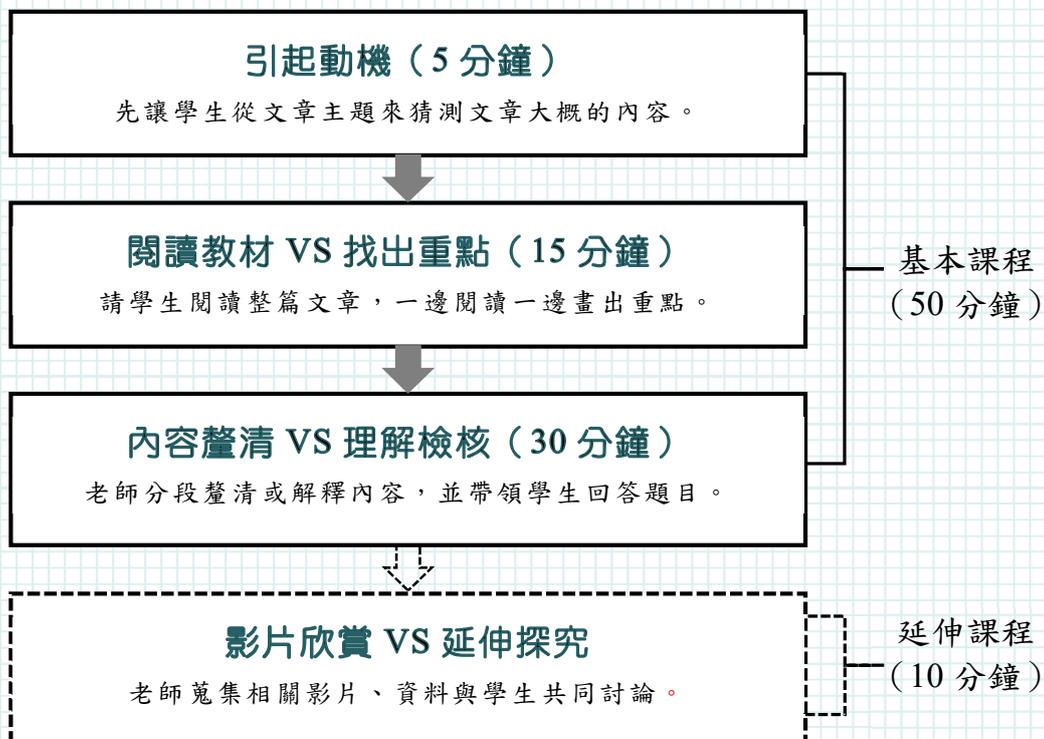
教學指引

一 主題說明

一般歷史課本只談到美國獨立的戰爭與獨立宣言，本文進一步介紹美國制定憲法的故事，引導學生了解美國憲法的制定過程有哪些困難、限制與願景。同時也闡述美國的建立，不僅是戰爭的結果，還有法律與制度的配合，才能真正構成一個國家。

二 課程流程

本篇主題文章教材的基本課程進行時間為 50 分鐘，主要以「知識補充、閱讀理解」兩個面向來實施本堂課，若有多餘時間，還可以配合教材提供的影片，來對該主題作更多的延伸與探究，其課程流程建議如下：





就像每個要從原本的家庭中，爭取獨立自主的青年人一樣，美國的獨立除了面對家長，也就是英國的控制外，更巨大的挑戰，是如何作一個「獨立自主」的國家。

使人頭痛的是，剛打完獨立戰爭的美國，還不是一個完整的「國家」，而是十三個殖民地聯合起來的「同盟」，雖然他們為了擺脫英國的控制而結合起來，彼此之間卻仍有差異，因此當時中央政府的權力非常地小，而殖民地各自建立的「州(State)」才是真正的政府。「State」這個英文字就是指「一個擁有政府的地區」，中文也常常被直接翻譯成「國家」。

那麼，這個鬆散的美國要如何轉變成我們現在所知道的強大聯邦呢？這就是我們這次要談的《美國憲法》的故事了，我們可以這樣說：對抗英國戰爭中發表的《獨立宣言》，是美國決定建國的動機，但真正把所有殖民地結合在一起，真正建立「美國」的，則是人稱世界第一部成文憲法的《美國憲法》。

美州殖民地聯合起來的這個邦聯政府，實際上在獨立戰爭時就已經成立（文中會提到，邦聯成立的主要目的就是為了戰爭），因此這段憲法的故事，有一部分與上次的獨立戰爭故事時間重疊，學生若有疑惑，老師可以加以解答。

美國的憲法是世界上第一部成文憲法，憲法的英文叫做「Constitution」，其實就是「組成、建立」的意思。原本的邦聯是依靠「條款(Article)」，條款雖然也是法律，但並沒有真的「建立」的意涵，只是一些約束型的條約。

READING

COMPREHENSION

1. 文章開頭用年輕人的獨立類比國家的獨立，請你想想看，一個人要「獨立」需要哪些條件呢？

答：_____

- 提問層次：開放討論
- 參考答案：經濟能力、保護自己的能力、房子土地、獲得家人支持等。
- 延伸：以學生的答案類比到國家，國家需要有哪些條件才能獨立呢？

READING

COMPREHENSION

2. 文章中提到剛剛建立的美國，缺少了一些國家的「要素」，請問這些要素是下列哪些？(多選)

- (A) 經濟
- (B) 軍事
- (C) 法律
- (D) 外交

➡ 提問層次：提取訊息

➡ 本題答案：(A)(C)

一個虛弱的政府

美國政府的建立，要從各個殖民地政府聯合組成的「北美洲大陸會議」開始算起，這個會議是美國最早的「國會」，但與其說是國會，它更像是一個對抗英國的聯盟大會。直到 1776 年，十三個殖民地代表共同通過發布《獨立宣言》之後，大陸會議才正式擁有代表美國政府的地位，之後會議通過一個類似條約的《邦聯條款(Articles of Confederation)》把十三個州聯合起來，建立成一個同盟。儘管如此，建立這個條款的共同政府並不強大，實際上，它就是大陸會議演變過來的一個弱政府。

《邦聯條款》首先確保每一個州都必須結合在一起，不可以獨自放棄對抗英國的戰爭。其次，賦予大陸會議「軍事」與「外交」的權力，使大陸會議能夠建立統一的軍隊，並對外國談判，爭取到對抗英國的盟友，這是打贏獨立戰爭最迫切的需求。

可是，除了軍事與外交權以外，這個最早的美國政府沒有實質的法律權，也沒有實質的經濟(內政)權，換句話說，它必須依靠各州政府「自願」的「捐款」才能運作，這在與英國打仗時勉強沒有問題，因為大家有共同的敵人，所以州政府基本上願意拿錢出來建立軍隊，可是當戰爭快要勝利時，問題也就緊接著浮現……



圖 1 描繪獨立戰爭軍隊的畫作，因為缺乏經費，裝備非常不良



失控的軍隊

在《邦聯條款》之下建立的美國政府，最大的問題就是它缺乏固定的經濟來源，雖然《邦聯條款》中明訂政府的支出要依照人口比例，由各州負擔，但條約中也註明這些經費是各州的立法機構獨立募集，也就是希望大家捐款給政府，並不是強制的稅收。

結果就是，當獨立戰爭還在進行時，這些州政府還會勉強收集一些經費給國家打仗，即使如此，國會仍缺乏經費募集士兵、沒辦法提供軍隊足夠的糧食物資等，使軍隊常常面臨解體危機，是靠著總司令喬治·華盛頓的領袖魅力，才能維持住軍隊。

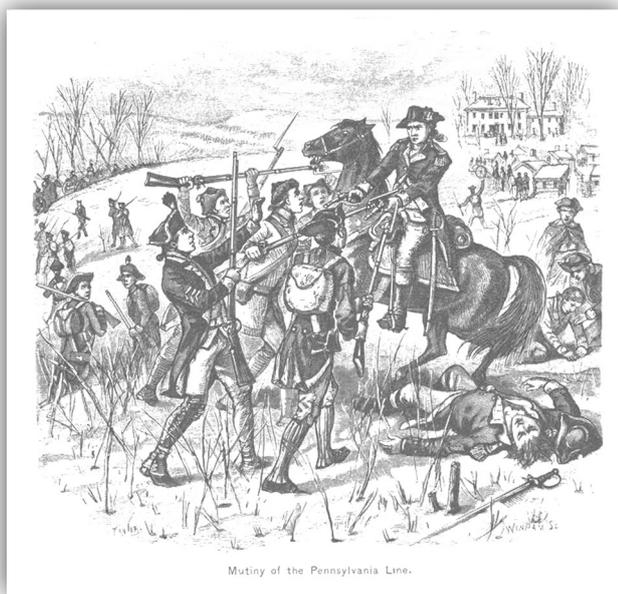


圖 2 費城兵變的版畫

國家危機重重時，各州政府都不太願意出錢，等到戰爭快打贏了，眼看沒什麼危險，各州「捐錢」的意願更是大大降低。同時，軍隊也面臨戰爭結束後該何去何從的問題，結果就是在 1783 年時，發生了數次軍隊的危機，其中知名的有「新堡陰謀(Newburgh Conspiracy)」與「費城兵變」。

老師補充

在這個段落中，可以看到喬治·華盛頓的重要性，雖然本文中並沒有講到華盛頓被美國人尊為「國父」的故事，但老師可以從這些段落裡，引導學生去搜尋、認識更多與華盛頓有關的故事。

老師補充

常敗的英雄華盛頓：

美國的第一任總統、獨立戰爭的英雄華盛頓是一個非常不同的人物，作為一個將軍，他很不會「打勝仗」。

華盛頓在英國殖民時期就擔任過對抗法國人的軍官，結果卻被法國人俘虜。後來在獨立戰爭時，由華盛頓直接領軍的會戰中，十戰九敗。

但是每一次戰敗後，他卻都能夠維持自己的軍隊不至於崩潰，可以說華盛頓是一個「撤退與戰敗的高手」，屢戰屢敗，卻能夠「團結」美國人的軍隊，可見這個領袖的魅力是歷史上少有的。

此外，他本人個性親合、溫厚，非常有人緣，可以說是另類的英雄。

READING

COMPREHENSION

3. 根據本文，請問當時美國國會在下面哪一個城市舉辦？

- (A) 紐約
- (B) 費城
- (C) 華盛頓特區
- (D) 波士頓

➡ 提問層次：提取訊息

➡ 本題答案：(B)

新堡陰謀，是當時派駐在紐約地區的軍中流傳匿名的信件，信中說政府不願意支付軍人們的退休金，因此號召軍人們反抗，還好華盛頓在新堡鎮發表了一場感人的演說，化解了軍官們的不滿。

但問題並沒有真正解決，同一年隔沒多久，又發生了費城兵變，駐守在費城附近的軍人發動抗議活動，要求國會代表支付他們的薪俸，甚至帶著武器佔領在費城的國會，威脅議員，使國會不得不撤出費城，另尋其他地點召開國會，最後還是由華盛頓從紐約派出另一支軍隊，才將這次的兵變控制住。這兩起事件都證明了國會無法控制軍隊，必須依賴華盛頓的領導能力才能勉強維持穩定

層出不窮的問題讓國會決定裁減軍隊，也還好軍隊的領導人華盛頓不是一個野心家的人，他放棄當時政府中最大的權力：軍隊的控制權，並自願退休回家經營農場，讓國會成功地把軍隊裁減到僅剩 625 人，暫時地消除了軍隊叛變的疑慮，但這個政策，也等於政府自己放棄了最大的力量，從此之後，這個軍隊只有 625 人的中央政府失去強制力，只能依賴各州政府的配合才能運作。

破產的政府

雖然解決了軍隊的問題，然而政府還是沒錢，當時的美國政府甚至窮到得出售獨立戰爭時唯一的軍艦，並宣告解散國家的海軍部門，即使如此，也無法完全償還在戰爭時欠下的大筆借款。



說的難聽一點，這就像是十三州的人民聯盟成立了一家名為「美國」的公司，利用公司的名義向外國借錢對英國打仗，等到戰爭打贏了，這十三州各自的政府就打算翻臉不認人，不想為這間公司還債。

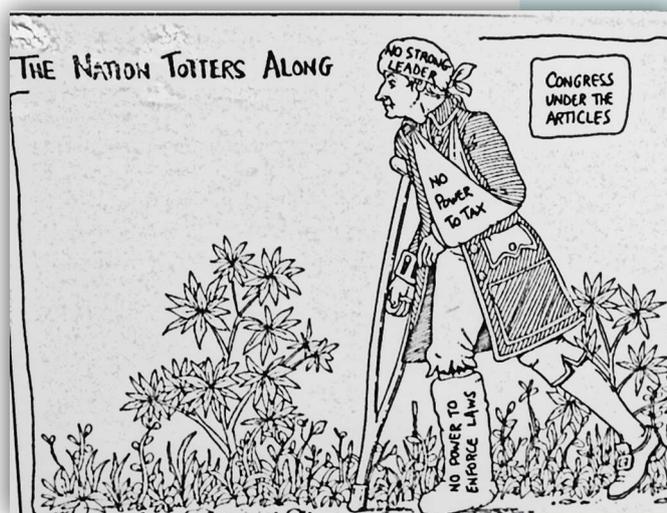


圖 3 虛弱的邦聯政府，旁邊的英文寫著：沒有收稅權、沒辦法執行法律、沒有強力的領袖

這可就苦了當初被他們找來經營這家公司的人們。首先遭殃的是負責打架的保全警衛（也就是軍隊的士兵們），辛辛苦苦地打仗，卻常常被虧欠薪水，甚至可能領不到退休金；好在保全老大——也就是總司令華盛頓本人——沒有帶著這些手下反叛，結果是打完仗，保全就遭到遣散，許多低階軍人可說血本無歸；其次是那些管理公司的官員，向州政府股東拿錢總是拿不到，之前爭取外國支持而簽下的各種契約債務，股東們更是不太認帳，例如戰勝英國後簽署的《巴黎和約》中，明訂了不可對支持英國的人算帳，但實際上各州的做法卻完全不同，有些十分寬容，有些則嚴厲地處罰英國的支持者，讓許多國家開始不信任新成立的美國。

READING

COMPREHENSION

4. 請問根據本文到目前為止的推論，此時的美國政府最缺乏的是下面哪一個能力？

- (A) 軍事能力
- (B) 領導能力
- (C) 經濟能力
- (D) 外交能力

👉 提問層次：詮釋整合

👉 本題答案：(C)

👉 說明：雖然本文提到很多邦聯政府的問題，但現實問題上，邦聯政府最大問題是沒有經濟能力，有領導力的人不一定能賺錢；有軍事力的人，若要強取，就變成另外一場戰爭；外交能力則與本文無關。

十三州各自為政的結果就是美國面臨分崩離析，有的違反國家利益，與英國政府私底下往來；有的面對外敵如北美原住民的挑戰，只能獨力對抗。更嚴重的是州與州之間的貿易發展，因為缺少強力的中央政府協調而產生了嚴重的阻礙，導致好幾年的經濟危機，儘管國會也想處理問題，但法規大都需要獲得十三個州全部同意才能通過，如此不合理的條款讓國會很難通過任何可以解決問題的法案。

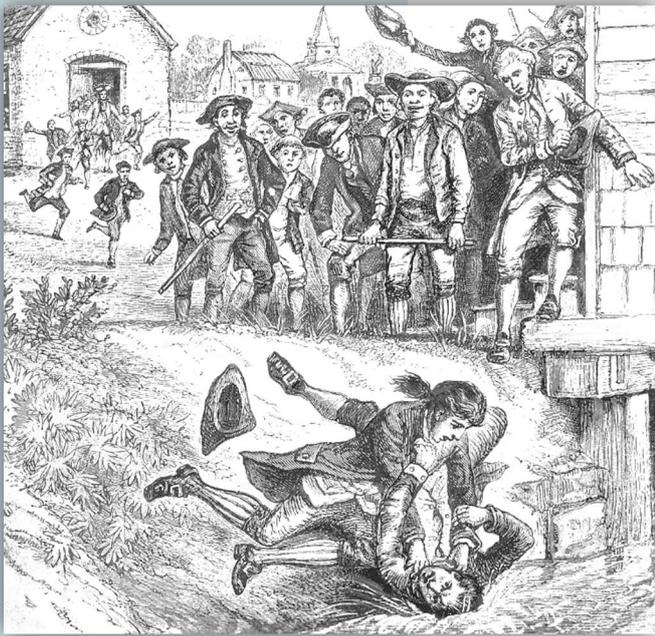


圖 4 負債者毆打官員的繪畫

壓垮駱駝的最後一根稻草，是 1786 年麻塞諸塞州發生的「謝司起義事件(Shays' Rebellion)」，帶領起義的丹尼爾·謝司(Daniel Shays)是獨立戰爭時的上尉軍官，他因為戰爭受傷而退伍，卻沒有領到滿額的退休金，回家後發現自己因為參加戰爭，不在家耕種而導致承租田地的債務沒有償還，被債主告上法院，迫使他必須把在戰爭時被授予的榮譽配劍賣掉來還債，這樣的狀況還不止發生在他身上，更

發生在許許多多鄉村農民身上。於是他帶領人們提出請願抗議，但州政府對他們的請願視而不理，結果導致一場席捲麻州西半部的動亂。動亂爆發後，邦聯政府沒有資金，甚至無法派出軍隊控制動亂，麻州州政府只好請當地的領袖自己出錢募軍，靠著私人軍隊才把起義控制下來。

這場事件，加上許多政府無力的情況，終於讓建立美國的菁英們決定起身行動。1787 年的 5 月 14 日，國會在費城召開修訂《邦聯條款》的大會，最後，這場大會演變成了一場真正的「制憲會議」。



制憲與國家的誕生

這場制憲大會，理論上應該是當時的十三州全部都要參與，但羅德島州反對建立強大的中央政府，所以沒有派代表出席，因此實際出席這場會議的只有十二州，他們一致同意由前面提到獨立戰爭的英雄喬治·華盛頓擔任會議主席，並決定這是一場不能被外界影響的秘密會議，儘管當時正值熱死人的夏季，議場內卻是連窗戶都必須密封，可以說是一場「黑箱」的大會。

這一場制定憲法的會議，從五月底開始討論，一直討論到九月初才完成憲法草稿，這份憲法主要依據詹姆士·麥迪遜(James Madison，後來的第四任美國總統)所提出的《維吉尼亞方案》，確立行政、立法與司法三權分立的政府、上下兩議院的雙國會制度、總統的選舉人制度等。

然而會議中，為了讓各州都能夠接受新的憲法，做出了種種妥協，也給後來的美國帶來了無窮的麻煩，直到現代都被人詬病。例如它違背了《獨立宣言》中，人皆生而平等的人權理想，讓奴隸制度延續下去，同時，也沒有明確的條文保障人權，這些都是《美國憲法》先天的缺陷，可以說這場會議中，代表們首要目的是建立一個有效且安全的政府制度，至於其他的問題，包含人權的平等、自由等等，都被擱置，留待後世處理。



圖 5 制憲會議舉辦的「密室」，位於現在的費城

READING

COMPREHENSION

5. 制定美國憲法的故事中，我們知道建立一個強大的中央政府很重要，其實許多美國人也都知道，那麼，想想看為什麼他們不在一開始就建立一個很嚴格、很強力的中央政府呢？

(提示：美國在獨立戰爭中對抗的英國是什麼樣的政府呢？為何美國人要從英國獨立呢？)

答：

➤ 提問層次：詮釋整合

➤ 說明：強大的中央政府就有可能侵犯人民的權利，所以建立美國的人們一直都對政府抱持著懷疑，非到不得已，不會把權利讓給政府，教師可帶領學生進一步思考制憲後的美國與之前英國的統治有什麼不同。



圖 6 制憲會議圖，上面寫的文字為：「維吉尼亞方案」、「紐澤西方案」以及「大妥協」

事實上，為了能夠建立一個更有效的中央政府，當時的制憲菁英以及不少國會代表們，跳過了原先《邦聯條款》中，必須經過十三州全體同意才能修改條文的規定，直接採用新憲法草案裡的規則：只要有九個州(也就是 $\frac{2}{3}$ 的州)同意，就代表新憲法生效。

同時，制定憲法的菁英們，如前面提到的麥迪遜，以及後來在聯邦政府中擔任重要財政官員的亞歷山大·漢彌爾頓(Alexander Hamilton)等人，在會議結束後，就開始撰寫許多文章、手冊宣傳新憲法的優點，積極地遊說各州的政府與議會，最後終於在憲法制定完成後的一年內成功爭取到十一州的支持，並在 1789 年以壓倒性的多數選出喬治·華盛頓為第一任總統，正式宣告美國聯邦政府的建立。



圖 7 制憲會議通過美國憲法草案圖

