

世界近现代史研究

Studies of Modern World History

第十五辑

南开大学世界近现代史研究中心

THE RESEARCH CENTER FOR
THE HISTORY OF MODERN WORLD
NANKAI UNIVERSITY



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

世界近现代史研究

Studies of Modern World History

第十五辑

南开大学世界近现代史研究中心

THE RESEARCH CENTER FOR
THE HISTORY OF MODERN WORLD
NANKAI UNIVERSITY

图书在版编目 (CIP) 数据

世界近现代史研究. 第十五辑 / 南开大学世界近现代史研究中心编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 10

ISBN 978 - 7 - 5201 - 3546 - 7

I. ①世… II. ①南… III. ①世界史 - 近代史 - 研究
②世界史 - 现代史 - 研究 IV. ①K14 ②K15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 220784 号

世界近现代史研究 (第十五辑)

编 者 / 南开大学世界近现代史研究中心

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 郭白歌

责任编辑 / 郭白歌

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社 (010) 59367215

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 23.75 字 数: 374 千字

版 次 / 2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 3546 - 7

定 价 / 79.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

《世界近现代史研究》编委会

学术顾问 于 沛 王敦书 齐世荣 张友伦 俞辛焞
洪国起 胡德坤

编 委 会 马世力 王立新 王 希 王晓德 吕一民
刘北成 李世安 李 卓 李剑鸣 陈志强
陈晓律 杨令侠 杨栋梁 张顺洪 哈全安
侯建新 赵学功 钱乘旦 高 毅 韩 琦

主 编 杨栋梁

副主编 韩 琦 (常务) 李 卓 杨令侠

目 录

美国历史上的社会转型

战后美国城市隔都的质变	梁茂信 / 3
民权运动与美国社会文化心理的变迁	于 展 / 30
“消失”的浪潮	
——战后美国劳工女权主义的兴起	余 卉 / 52
“美国历史上的社会转型”暨纪念历史学家杨生茂百年诞辰 学术研讨会综述	王亚萍 / 63

史学理论研究

绝对主义：一个历史概念的名与实	黄艳红 / 75
西方思想史上的自然法和自然权利	王加丰 / 94

地区国别史

战前日本促进巴西移民运动的医疗卫生服务措施	郝祥满 / 115
穆巴拉克时期埃及经济发展方略评析	陈天社 / 133

国际关系史

- 夏威夷与北太平洋的早期商业化 王 华 / 159
- 建国初期爱尔兰自由邦对美国的外交政策探析（1921~1928）
..... 刘长新 / 174

研究综述

- 拉丁美洲城市化历史的研究综述 张昀辰 / 189

书 评

- 双重社会、种族主义与不同的发展路径
——读赫伯特·S. 克莱因的《玻利维亚史》 刘 颢 / 207

会议综述

- “中国的日本史研究动态与前沿课题暨中国日本史学会理事会议”
综述 雷娟利 / 219

史料选登

- 日本明治时期海运业的发展
..... 日本《太阳》杂志 撰文 潘幼文 译 温娟 校 / 227
- 《菲律宾群岛，1493~1803》第11~20卷的“前言”
..... 艾玛·海伦·布莱尔、詹姆斯·亚历山大·罗伯逊 编
爱德华·盖洛德·伯恩 译注 刘琳 等译 韩琦 校 / 279

Abstracts / 360

《世界近现代史研究》稿约 / 368

CONTENTS

Social Transformation in American History

Qualitative Transformations of Ghettos in Post-war U. S. Cities

Liang Maoxin / 3

Civil Rights Movement and the Transformation of Socio-cultural

Psychology in the US

Yu Zhan / 30

The Missing Wave: The Rise of Labor Feminism in Postwar

America

Yu Hui / 52

A Summary of the Symposium "Social Transformation in American History"

and Commemorating the Centenary of Historian Yang Shengmao

Wang Yaping / 63

Historiography

Absolutism: Name and Reality of a Historical Concept

Huang Yanhong / 75

The Natural Law and Natural Rights in the History of Western Thought

Wang Jiafeng / 94

History by Area and Country

Medical and Health Service Measures Which Japan Promoted Immigrant to

Brazil before the World War II

Hao Xiangman / 115

On the Egypt's Economic Development Strategies in the Mubarak Era

Chen Tianshe / 133

History of International Relations

Hawaii and Early Commercialization of the North Pacific

Wang Hua / 159

The Foreign Policy of Irish Free State to the United States in the Early

Days of Foundation (1921 - 1928)

Liu Changxin / 174

Research Reviews

A Review of the Study on Urbanization History of Latin America

Zhang Yunchen / 189

Book Review

Dual Society, Racist and Different Development Paths Reading Herbert S.

Klein's History of Bolivia

Liu Hao / 207

Conference Review

- A Summary of “The Research Trends and Frontiers of the History of Japan
in China” and Meeting of the Council of the Chinese Society of
Japanese History

Lei Juanli / 219

Historical Sources

- The Development of the Meiji Ocean Shipping Industry in Japan

Japan's “Sun” Magazine Translated by Pan Youwen,

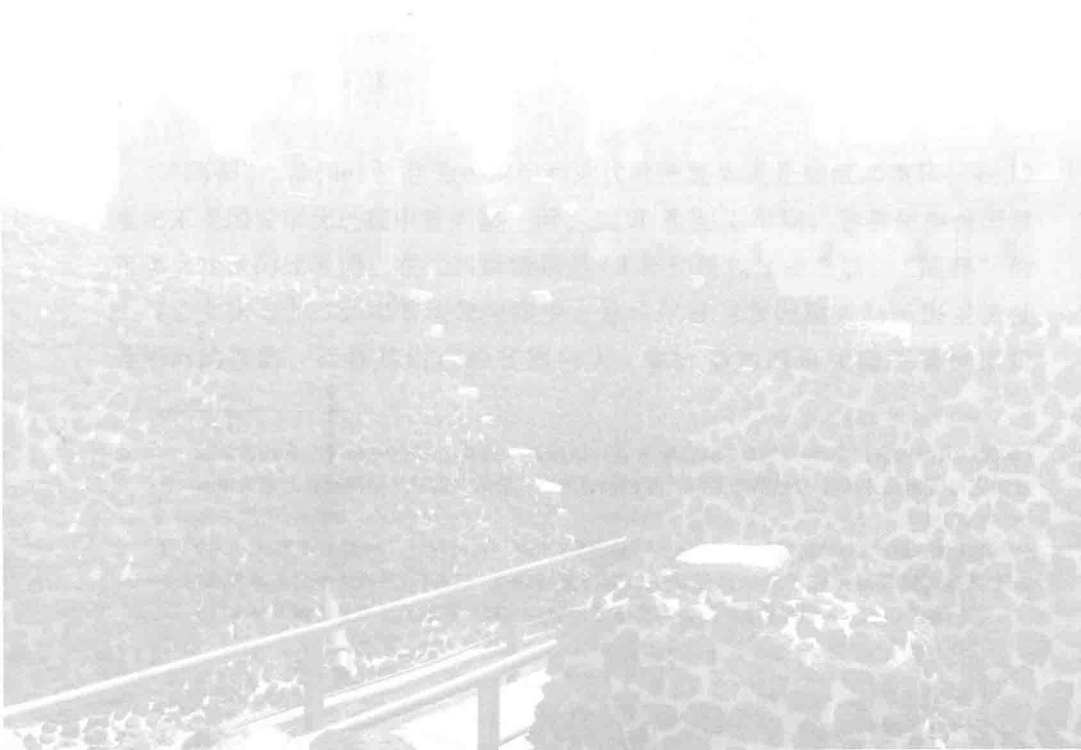
Proofread by Wen Juan / 227

- Preface of *The Philippine Islands, 1493 – 1803* (11–20 volumes) by

E. H. Blair & J. A. Robertson

Translated by Liu Lin and others, Proofread by Han Qi / 279

美国历史上的社会转型



战后美国城市隔都的质变^{*}

东北师范大学美国研究所 梁茂信

内容提要：隔都作为 19 世纪美国犹太移民的聚居区，在 20 世纪演化为以黑人为主的种族隔离和民权运动后阶级隔离的标志。它在地理上经历了一个从识别到界定的过程，在文化上完成了从民族文化向种族和阶级文化的转变。隔都的变迁既是战后美国城市经济结构和政府政策发展的产物，也是各族裔根据自己的经济条件和生活方式选择迁移的结果。隔都的永久化孕育了新兴的底层阶级。美国学界相关研究为今后探讨隔离与美国政治制度的关系及其对美国公民权利的影响，提供了有价值的视角和方法。

关键词：美国 中心城市 社会隔离 隔都 底层阶级

“隔都”(ghetto)^①作为中世纪和近代欧洲犹太人聚居区的指代，在 19 世纪末美国城市化进程中曾兴盛一时。到 20 世纪上半期，它演化为美国城市黑人社区的代名词。在二战后特别是 60 年代民权运动之后，“隔都”的人口、文化与经济结构等均发生质变，它不仅成为贫困黑人与美国主流社会隔离的孤岛，而且其附近的贫困白人、亚洲裔和西班牙裔下层也出现

^{*} 本文为教育部重点基地重大项目“美国公共价值观悖论研究”(项目编号:15JD770006)的阶段性成果。感谢王希教授和宾夕法尼亚州印第安纳大学图书馆工作人员在资料查阅过程中提供的帮助。

^① Ghetto 被译为“隔都”，是笔者在《都市化时代——20 世纪美国人口流动与城市社会问题》(东北师范大学出版社，2002)中的首次尝试。王旭教授对此译法予以肯定。参见王旭《拓宽美国城市史研究的成功尝试——评〈都市化时代〉》，《世界历史》2003 年第 4 期。

“隔都化”（ghettoization）趋势。更重要的是，这种趋势扩大到了大都市区之外的农村地区。这些变化表明民权运动前的种族隔离已演化为一种覆盖各族贫困人口阶级隔离。对此，美国学者的研究热潮不减，硕果日见，并围绕底层阶级（underclass）问题展开了多年的讨论。国内研究中，大多集中在以黑人为主的种族隔离问题上，尽管有个别学者也提到“阶级隔离”问题，但却未见深入系统的分析。^①有鉴于此，笔者拟做浅显分析，以窥其本质。

一 贫困人口的隔都化趋势

欲论隔都区，应先界定其含义及其与贫民区（slum）和破败区（blighted area）的差异。作为一种历史现象，三者肇端于19世纪末美国的城市化。作为学术概念，美国学界的界定始于20世纪30年代。1929年，芝加哥大学社会学教授哈维·佐尔博在对芝加哥进行潜心研究后指出，贫民区是“一个社会下层居住的、隔离的萧瑟区……一个就业母亲和子女较多、生育率高、婴儿死亡率高、非法生育和人口死亡率高的地区……一个黑帮活跃的地区”。1930年美国学者安德鲁·林德对贫民区和隔都分别做了界定，认为贫民区的民族背景庞杂，贫困化程度较高，邻里关系冷淡，但隔都的民族特征突出，居民都沿袭本民族文化传统与习惯，邻里关系密切，与外界联系较少，是“外国人的殖民地”。1937年，美国国会在颁布《住房法》时也对贫民区做了界定，认为其多数住房破败不堪，缺乏通风、采光和排污设施，是一个“对居民安全、健康，或道德构成威胁的居住区”。相对而言，破败区是一个经济意义上的概念，是指城市某些街区因社会或经济条件，“导致物业的评估价值与现时条件下可用于任何意义上的公众福利开发价值之间出现脱节……整个社区处于停滞和无利可图的状态”。^②

① 国内相关研究中，较有影响的论文有：胡锦涛《美国城市种族隔离与黑人贫困化》，《史学月刊》2004年第1期；王旭、俞阅《近年来美国黑人的郊区化与居住隔离》，《厦门大学学报》2004年第2期；孙群郎《美国大都市区的阶级和种族隔离与开放郊区运动》，《东北师大学报》2004年第4期；孙群郎《美国郊区进程中的黑人种族隔离》，《历史研究》2012年第6期；孙群郎《美国金融机构的种族歧视与种族隔离》，《世界民族》2016年第5期。

② 梁茂信：《都市化时代——20世纪美国人口流动与城市社会问题》，第249～251页。

显然，隔都作为“外国人的殖民地”，其实就是欧洲犹太人隔都的延续。例如，在16世纪初的布拉格就居住着1万多名犹太人，他们在宗教礼拜、语言文化和生活方式等方面与周边完全隔绝，隔都内有自己的教堂、法庭和监狱，不少居民甚至一生未“出城”，去世后也被葬在隔都。这类现象在当时的西班牙、意大利和德国等地并不罕见。^①

19世纪末，大批犹太移民先后从沙皇俄国、波兰、捷克等东欧国家进入美国，由于他们不说英语，信奉犹太教，对美国主流文化知之甚少，因而进入美国东北部城市后建立了自己的隔都。在当时美国的排外主义浪潮不断升温的背景下，受到排斥的犹太移民为自我保护，遂将自己封闭在隔都之内。同期的意大利和亚洲移民也因相同的境遇，纷纷建立了民族社区——中国城、小东京、小意大利、小波兰等民族社区比比皆是。由于欧洲移民的社区与其所在的城市经济的融合程度较高，因而其居民都能在一到两代人的时间内迁居白人居住的郊区。只有亚洲移民因受到的排斥时间较长，其隔离状况到二战后才有所好转。^②

在20世纪上半期，随着美国南部农村黑人不断向北部和西部城市迁移，城市黑人隔都逐渐形成。与早期的犹太人隔都相比，黑人作为早期黑奴的后代，已经完全被美国化，与白人主流社会之间并无民族国家概念上的文化差异。然而黑人隔都的界定、地理范围、空间标志和测量指标等方面的参数选择，遂成为美国各界争论不休的话题。

在20世纪60年代后期，美国各地城市相继爆发大规模的种族骚乱，同时，美国史学也经历了一场革命性的变化，尤其是新社会史学的问世自然使黑人隔都成为被关注的焦点。有学者通过对19世纪的自由黑人的研究后认为，在北部各州废除奴隶制之后，“黑人隔都（Negro ghetto）关键的结构和性质就展示出惊人的持久性。在过去两个世纪中，大都市区黑人的生活

① 保罗·博彻森涅斯：《墙后：隔都的故事》（Paul Borchsenius, *Behind the Wall: The Story of the Ghetto*），斯平克翻译（translated by Spink），乔治艾伦与尤温有限公司，1960，第15～16页。

② 内森·坎特罗威茨：《纽约大都市区族裔与种族隔离：白人族裔群体、黑人和波多黎各裔的居住模式》（Nathan Kantrowitz, *Ethnic and Racial Segregation in the New York Metropolis: Residential Patterns Among White Ethnic Groups, Blacks and Puerto Ricans*），普拉杰尔出版公司，1973，第16～17页；周敏和詹姆斯·盖特伍德：《当代美国亚洲裔》（Min Zhou and James V. Gatewood, *Contemporary Asian America*），纽约大学出版社，2000，第17页。

一直保持了不间断的、带有悲剧性的相似性”。在纽约市的黑人隔都，到处是“肮脏的住房”和“狭窄的小棚屋”。由于人们居住非常拥挤，“迫使受到排挤的老鼠不得不出走”。^① 这项研究将黑人隔都问题提前了近一个世纪。那么，与 19 世纪相比，20 世纪的黑人隔都有何不同？

从 1968 年发行的著名的《克纳报告》^② 看，当时主要指四方面的含义：（1）黑人隔都首先是“种族隔都”；（2）黑人的贫困化程度及相关问题都比较严峻；（3）政府政策与白人执法奉行双重标准；（4）与主流社会的隔离程度较高，形成了令人鄙视的“贫困文化”——失业、家庭破裂，人情冷淡，“卖淫、吸毒和犯罪营造了一种以个人缺乏安全感和紧张关系为标志的尔虞我诈环境。”^③ 显然，20 世纪的黑人隔都与 19 世纪毫无二致，但黑人隔都到底在哪里？空间上应如何识别？

在 60 年代美国政府实施向贫困开战的政策期间，联邦人口普查局等机构为识别贫困人口及其居住区，编制了 5 项参数，即家庭收入、孤儿、低于 8 年级学历的成年人、非熟练男性工人和不符合标准的住房。依此排名最低的 25% 的“人口统计区”被定为“低收入区”。当然，生活贫困和居住在贫困街区是两个不同的概念。个人贫困界定的参数是其年收入，而贫困街区的界定依据是贫困人口的参数。比如在 1980 年全美最大的 100 座中心城市中，有 810 万人口被界定为贫困人口（其中有 520 万人口居住在贫困区，有 290 万贫困人口居住在贫困区之外）。^④ 不过，从此之后，“人口统计区”就成为学界衡量并确定隔都的地理单元。一个“人口统计区”是否属于隔都，取决于其街区破败程度、居民贫困化程度、与主流社会的隔离状况及

① 吉尔伯特·奥索夫斯基：《隔都的持续性》（Gilbert Osofsky, “The Enduring Ghetto”）《美国历史杂志》（*The Journal of American History*）第 55 卷，1968 年第 2 期，第 243、246 页，<http://www.jstor.org/stable/1899555>（2017 年 3 月 1 日下载）。

② 《克纳报告》原名是《克纳报告：1968 年全国民事动乱咨询委员会报告》（*The Kerner Report: The 1968 Report of the National Advisory Commission on Civil Disorders*）。它取名于该委员会主席、伊利诺伊州前州长奥托·克纳（Otto Kerner）的姓。

③ 美国全国民事动乱咨询委员会：《克纳报告：1968 年全国民事动乱咨询委员会报告》（U. S. National Advisory Commission on Civil Disorders, *The Kerner Report: The 1968 Report of the National Advisory Commission on Civil Disorders*），众神图书公司，1968，第 12～14 页。

④ 全国城市政策委员会、行为与社会科学和教育委员会、全国研究院：《美国内城的贫困》（Committee on National Urban Policy, Commission on Behavioral and Social Sciences and Education and National Research Council, *Inner-city Poverty in the United States*），国家科学院出版社，1990，第 69～70 页。

社会犯罪率等。也有学者使用了男性失业率、女性单亲和福利依赖比例等相似但又有所不同的概念,将这类街区称为“匮乏街区”或“派生统计区”(derivation tracts)。派生统计区是指与隔都区相邻的街区,因经济功能下降和居民贫困化超过全国平均水平而退化为隔都。到90年代初,美国联邦住房与城市发展部界定的标准是:(1)根据“最宽泛的界定和测量”标准,从“长期贫困”人口中扣除老年人和残疾人;(2)根据社会犯罪、单亲家庭、接受福利救济的比例等要素,划出“底层阶级”街区。凡贫困率超过40%的街区均为“隔都”。^①

然而,在实践上,因关注隔都问题的学者来自历史学、社会学和公共管理学等领域,彼此关注的焦点千差万别,所以始终“没有一个公认界定”。当谈论隔都时,人们只知道它是“用来暗指隔都居民的贫困和民宅的破落”。但“隔都的边界在何处?人们众说纷纭”。1990年,美国城市政策委员会以商业部的“人口统计区”为依据,然后按照贫困率划出20%、30%和40%的统计区。其中0~20%的街区为非贫困统计区,20%~40%的街区为“混合收入统计区”,超过40%者为“隔都统计区”。以20%作为“混合收入统计区”与“非贫困统计区”的界线并无争议,但将40%作为隔都的界线却惹来非议,因为贫困率达到39%的统计区与40.1%的统计区之间并无实质差别,但报告中坚持认为:“40%的贫困标准适合于识别大多数隔都街区”。^②从这一标准观察可以发现,战后美国城市隔都发生了质变:二战前以族裔文化为核心特征的隔都不复存在,取而代之的是贫困化、社会犯罪、单亲家庭及对福利的依赖程度等。这样的界定并非要否定隔都的民族文化元素。相反,其族裔结构比以前更加复杂,不仅包括黑人,还有白人、西班牙裔、亚洲裔和欧洲裔等。例如,美国城市政策委员会对1980年美国人口统计的分析发现,当年居住在隔都的244万贫困居民中,黑人占64.9%,西班牙裔占21.8%,白人占13.1%。^③

① 美国住房与城市发展部、政策发展与研究局:《美国城市的再考察:20世纪80年代的透视》(U. S. Department of Housing and Urban Development, Office of Policy Development and Research, *Rediscovering Urban America: Perspectives on the 1980s*),美国政府印刷局,1993,第234页。

② 全国城市政策委员会、行为与社会科学和教育委员会、全国研究院:《美国内城的贫困》,第9、18~20页。

③ 全国城市政策委员会、行为与社会科学和教育委员会、全国研究院:《美国内城的贫困》,第32~33页。

同年，青年学者罗伯特通过对各地城市隔都居民的构成分析后认为，“尽管黑人隔都受到多数媒体的关注，其他群体的隔都化也不应被忽视。……城市中心的族裔多样性比通常认识到的更加多样化”。他认为，在80年代的底层阶级人口中，英国裔占17%，非洲裔黑人占20%，德国裔、法国裔、爱尔兰裔、挪威裔和瑞典裔等西北欧裔占21%，东南欧裔占9%，盎格鲁美国人（Anglo Americans）占7%，其他非白人占4%，其他白人占3%，其他西班牙裔占4%、墨西哥裔占5%、亚洲裔占1%。其余为身份不详者。在各群体中，黑人占比最高（19%），其次是墨西哥人（13%）。英国裔和爱尔兰裔是西北欧裔中占比最高的，各占7%，其他西北欧族裔占2%~6%。在东南欧裔中，西班牙人达到13%，意大利人达到6%，是东南欧裔中占比较高的群体。亚洲裔达到6%，印第安人达到8%，其他非白人达到15%，其他西班牙裔达到16%，盎格鲁美国人达到10%。^①不言而喻，当代美国隔都居民不再是一个纯粹的种族问题，而是一个种族和阶级相互交织的问题。

隔都的面积有多大？各地不尽相同。在东北部地区，极端贫困区的集中程度高于南部和西部地区。纽约和芝加哥等北方大都市区的贫困人口主要集中在贫困率超过40%的隔都，而洛杉矶的贫困人口分散在各街区。位于芝加哥中心城南区的隔都面积达到25平方公里，芝加哥西区的隔都达到26平方公里。纽约市的“布朗克斯哈莱姆聚集区”（The Bronx Harlem cluster）达到23平方公里。布鲁克林区的“下东区聚集区”达到45平方公里。在南部的大都市区，各极端贫困区的空间距离比较遥远。例如，在杰克逊维尔，一个极端贫困区与另一个极端贫困区的最近距离为21公里。^②这些数据表明，在大型大都市区中心城市，一个隔都区就是一座庞大的城中之城。

必须指出的是，贫困人口的“隔都化”并非囿于城市。非大都市区也即农村贫困人口的隔都化趋势之快，以至于到90年代，有的美国学者认为，

① 罗伯特·马梢·乔布：《族裔与不平等》（Robert Masao Jobu, *Ethnicity and Inequality*），纽约州立大学出版社，1990，第58、60、78页。

② 理查德·格林：《贫困集中的观察与城市底层阶级》（Richard Greene, “Poverty Concentration Measures and the Urban Underclass”），《经济地理》（*Economic Geography*）第67卷，1991年第3期，第242、248、249页，<http://www.jstor.org/stable/143935>（2017年3月1日下载）。