

林 广 著



移民与纽约城市发展研究

本书由上海市马克思主义学术著作出版基金资助

林 广 著



移民与纽约城市发展研究

 华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

移民与纽约城市发展研究/林广著. —上海:华东师范大学出版社, 2007. 10

ISBN 978 - 7 - 5617 - 5666 - 9

I. 移… II. 林… III. ①移民—研究—纽约—1820~1920 ②城市经济—经济史—研究—纽约—1820~1920
IV. D771.238 F299.712.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 167818 号

移民与纽约城市发展研究

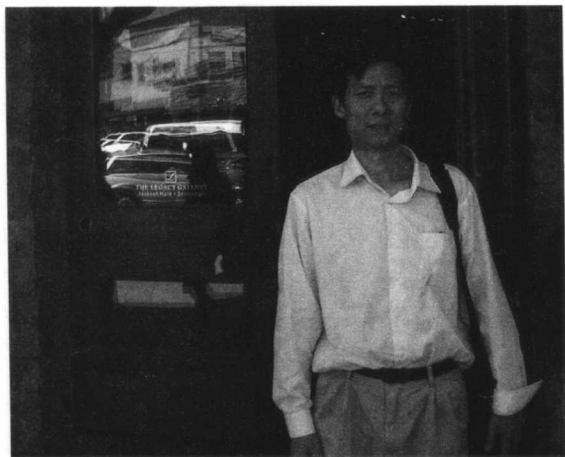
撰 著 林 广
项目编辑 孔繁荣
文字编辑 沈桂芳 夏海涵
责任校对 赖芳斌
封面设计 黄惠敏
版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电话总机 021 - 62450163 转各部门 行政传真 021 - 62572105
客服电话 021 - 62865537(兼传真)
门市(邮购)电话 021 - 62869887
门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 华东师范大学印刷厂
开 本 890 × 1240 32 开
印 张 8.75
字 数 240 千字
版 次 2008 年 4 月第 1 版
印 次 2008 年 4 月第 1 次
印 数 3100
书 号 ISBN 978 - 7 - 5617 - 5666 - 9/C · 159
定 价 24.80 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021 - 62865537 联系)



作者简介

林广，1959年生，历史学博士，教育部人文社会科学研究基地中国现代城市研究中心专职研究人员，华东师范大学历史系副教授。2001—2002年赴以色列巴伊兰大学从事博士后研究，2006—2007年度美国富布赖特高级访问学者。现主要从事外国城市史、世界历史的研究和教学工作。出版专著《成功与代价——中外城市化比较研究新论》（合著），并在《世界历史》、《美国研究》、《城市发展研究》等刊物上发表论文40余篇。

内容简介

本书从移民的角度探讨纽约城市发展演变的百年轨迹及其历史启示，力图为中国大城市发展提供有益的借鉴。本书主要内容有：纽约建立、发展和繁荣的历史过程，移民迁出国社会经济的推力和纽约城市的拉力对移民流变的作用；纽约移民人口结构、地域分布、职业构成及其产生的深刻影响；各移民群体间的矛盾、移民与社会的冲突，以及种族歧视和政府管理失误等引发的移民犯罪问题；城市发展中的负面恶果——平民区；华人移民与纽约城市社会发展；纽约移民管理和美国民族文化的冲突与融合，以及美国民族大熔炉的真谛。

序 一

城市是人类文明进步的璀璨结晶,是人类创造历史活的见证。人类近现代的伟大文明大多产生于城市,一部世界城市发展史很大程度上是人类求生存、图发展史的精粹缩影。人们在回顾历史、面向未来时,自然把关注的目光投向对城市的生命历程和发展前途的思想上。当我们借助于城市发展史和移民史的研究,特别着力于具有典型意义的世界特大都会——美国纽约市的历史研究,来关怀人类发展命运的时候,《移民与纽约城市发展研究》一书的成果,不仅能给予人们一些思索,而且对于上海建设国际化大都市的过程亦有一定的借鉴意义。

城市是人类创造文明的精彩舞台。人口向城市迁移涌动为城市的发展提供了充沛的人力资源和不懈的原动力,研究城市史离不开对移民群体的研究。纽约是一个典型的移民城市,移民构成城市人口的主体,同时也是外来移民的入口港和中转站。1820年到1920年的一个世纪中,几乎世界上所有的国家和民族都有其子民移居纽约。沿着移民历史运动的轨迹,人们不仅可以了解纽约市发展的历史进程,而且能够深层地感知纽约市的特色和发展奥秘。本书从纵向坐标上叙述了纽约市在形成、勃兴和腾飞三个阶段中移民所发挥的历史作用,重点剖析了移民与纽约工商业繁荣、产业结构变革和国际金融中心形成的内在关系;从横向坐标上分析了纽约移民的特点、地区分布和职业构成等。全书上下贯通、纵横交叉,既有宏大叙事,又有微观个案细察,较好地整体上勾勒了移民与纽约发展互动的总体

运动。

世上万物皆一分为二,赋有双重性。移民给纽约的发展源源不断地输送了充满活力的新鲜血液,同时也不可避免地派生了种种民族问题,影响城市的稳定和民族间的和谐共处,构成了对城市发展的严峻挑战。本书重点从移民犯罪、贫民区、民族归化等方面具体分析了纽约移民问题产生的原因以及市政当局和有关社会团体采取相应对策措施的利弊得失,探赜索隐,颇具历史洞察力。

学术研究贵在创新,想人之未想,言人之未言。关于纽约移民问题的研究,从上世纪20年代至今,国外研究成果颇丰,要在这基础深厚的领域有新发现和新开掘,实属不易。作者不畏艰难,勇于探索,在研究视角、历史逻辑、诠释语境、资料运用、研究方法等方面作了不懈努力,精神可嘉。

史学是一门实证性的学科,求实求真是史学的高贵品格和生命力所在。史料是重构历史的基本元素,离开史料既无法恢复历史的原貌,也失去了阐述历史意义和价值的基础。作者努力追求历史的真实性和科学性,尽力从多种渠道广泛搜集第一手资料,并精细地加以考订、梳理,态度严谨,用力甚勤。丰富的文献史料使本书立论有据,叙述的历史更接近于本真的历史。

史学是一门反思性的学科,研究历史不仅要最大限度地重构真实的历史,而且要对历史作出独到的审视和诠释,进行深刻的反思和总结,察古观今,吸取有益的历史智慧。作者在对历史解读方面也殚精竭虑,例如对多民族杂居的移民城市中最突出的民族多元共处问题进行了深入的探讨。在吸纳前人学术成果的基础上,站在时代高度,历史地辩证地分析了纽约不同民族文化融合过程中产生冲突、危机的原因和影响,特别是针对纽约移民当局推行的强迫美国化的移民归化政策措施进行了深入剖析,不少观点颇有新意,予人启发。

林广博士长期从事世界现当代史的教学和研究,甘于寂寞,潜心耕耘,刻苦奋发,勇于探索,取得显著成绩。近年来,科研方向侧重于城市史的研究,参加了多项国家社科基金项目的研究工作。不久又

将作为富布赖特基金访问学者远涉重洋亲赴纽约，对纽约城市史作进一步深入研究。学术研究犹如攀登高峰，愿作者继续发扬百折不挠的精神，勇往直前，“登山不以艰难为止，则必臻乎峻岭矣”。

欣闻本书获上海市马克思主义出版基金的资助即将出版，不胜快慰，欣然应邀挥笔。适值临时客居在外，匆匆而作，言不尽意，权作序。

王斯德

2006年7月18日于美印第安那波利斯市悦允斋客寓

序 二

林广同志著的《移民与纽约城市发展研究》一书即将出版，索序于我。

他是1995—1998年王斯德教授与我共同指导的博士研究生。当时华东师范大学历史系承担了一项上海市教委社科研究重点项目——“现代化进程中的国际大都市研究”，林广同志参与了这项研究工作，并圆满地完成了任务。从那以后，他在国际大都市研究领域里辛勤劳作，耕耘不止。

城市发展研究是我国学术界近年迅速发展起来的新领域。移民（外来人口）问题又是城市发展的一个普遍现象。研究移民与城市发展的关系，具有重要的学术价值和现实意义。

林广同志选择纽约——世界上最大的城市和最典型的移民城市——作为其重点研究的领域。由于有关纽约城市发展的研究，当时在我国学术界几乎是空白的状态，难度较大。林广同志以强烈的事业心，在可能的条件下，努力收集国外有关的论著和资料，包括通过书信方式从美国收集资料。为了进行这项在我国具有填补空白性质的研究，他多年来克服种种困难，以顽强的精神进行最基础的资料收集、整理和研究探索，陆续发表了多篇有关的论文。其博士学位论文也是以这一领域为题，在1998年的论文答辩中获得好评。毕业后，他留在华东师范大学历史系世界现代史教研室工作，继续从事这一领域的研究，多次出席有关的学术会议，发表自己的研究成果，得到同行的肯定。

《移民与纽约城市发展研究》一书,是林广同志多年来的研究结晶。本书主要是从移民的角度,探索 1820—1920 年纽约城市发展最快的一百年的历史轨迹。本书立足于大量的客观史实材料,吸收该领域国内外学者的研究成果(尤其是美国学者的研究成果),以历史唯物主义观点,阐述百年来纽约移民的特点、地域分布和职业构成,剖析移民与纽约经济发展和犯罪问题的关系,对闻名的纽约哈莱姆贫民区进行了深入的个案研究,并论述了纽约城市的移民管理以及纽约多民族文化的冲突与融合。在该书临近出版前夕,林广同志又补充了纽约华人移民的地位和作用,吸收了近年来的新研究成果。全书材料丰富,线索清晰,阐述全面,有自己独到的分析与论述,是一本有关国际大都市研究的好书。

李巨廉

2006 年 2 月

目 录

序 一	(1)
序 二	(1)
导 言	(1)
第一章 移民与纽约城市的发展轨迹	(10)
一、早期移民与纽约城市的建立	(10)
二、移民与纽约城市的勃兴	(18)
三、移民与纽约城市的腾飞	(27)
第二章 移民特点、地区分布和职业构成	(40)
一、纽约城市移民的特点	(40)
二、移民在纽约的地域分布	(51)
三、移民的职业构成	(64)
第三章 移民对纽约城市经济发展的影响	(80)
一、外来移民与纽约工商业的繁荣	(80)
二、移民在纽约产业结构中的地位	(97)
三、移民与纽约国际金融中心的形成	(108)

第四章 纽约外来移民犯罪辨析	(119)
一、纽约移民犯罪特征	(119)
二、纽约移民犯罪性质辨析	(125)
三、移民犯罪原因分析	(129)
四、纽约移民犯罪的历史启示	(142)
第五章 纽约哈莱姆贫民区的形成	(149)
一、贫民区形成前的哈莱姆	(150)
二、哈莱姆贫民区的成因	(164)
三、哈莱姆贫民区形成的历史启示	(176)
第六章 华人移民与纽约社会	(182)
一、华人赴美及美国《排华法案》	(182)
二、纽约华人及其华人社区的形成	(187)
三、华人与纽约社会发展	(196)
第七章 纽约的移民管理及民族文化冲突	(205)
一、建立政府管理机构,规范移民人口管理	(205)
二、注重学校教育,提高移民素质	(214)
三、社会团体对移民的救助工作	(218)
四、移民归化与民族文化的冲突	(222)
五、警察执法不公,移民犯罪增多	(231)
结 语	(242)
附录 纽约城市研究参考资料	(251)
后 记	(265)

导 言

人口向城市迁移是城市化的普遍现象,是城市发展的重要原动力。传统经济学仅把人口向城市迁移看作是农业劳动力向工业部门转移的途径,视作农业社会向工业社会转化的一个特定阶段。20世纪60年代,美国学者塔佛等人开始注意到人口迁移作为人力资源再配置机制的作用。他们认为,劳动力作为一种生产要素,要遵循资源有效配置的原则,即生产要素要安置到收益最大的位置,而人口迁移正是实现这种有效配置的机制。我国学者辜胜阻提出,应该从迁移对迁移者的影响、对原居地的影响以及对迁入地的影响等去探讨人口迁移的社会后果。而西方学术界从如下五个方面来探讨人口迁移的作用和影响:(1)对收入和就业的影响;(2)对技术进步的影响;(3)对生育率和人口及其质量的影响;(4)对城市基础设施和服务设施的影响;(5)对城市收入的影响。^①人口向城市迁移是城市化的原动力,移民与城市发展是现代经济发展的一项重要课题。

就世界范围来说,大规模的移民始于15世纪末16世纪初。由于新航路的开辟和地理大发现的完成,尤其是工业革命在欧洲相继发生,大批移民从欧洲迁往美洲。西班牙人和葡萄牙人向中南美洲殖民性移民,英国人、法国人和荷兰人则纷纷奔向北美开拓,仅18世纪后半期就有近百万欧洲人迁往美洲。19世纪从欧洲迁往美洲的人口继续增加,至20世纪初达到高潮,平均每年约有150万人之多。

在欧洲人向美洲新大陆移民的大背景下,位于大西洋沿岸的纽约逐渐被发现。1626年,荷兰人从印第安人手中购得曼哈顿岛,建

立新阿姆斯特丹；1664年，英国人占领曼哈顿，改新姆斯特丹为纽约。到美国独立战争时，纽约已是有14,000人居住的小城镇。随着美国资本主义的发展，欧洲移民不断涌入。19世纪末20世纪初，美国经济进入高速发展时期，对外来移民产生了强大的“拉力”。同时，美国与世界各国经济联系日益密切，跨国公司和海外投资集团纷纷建立，为大规模的移民活动创造了良好的条件。20世纪，除了两次世界大战阻隔以外，移民一直络绎不绝地向美国涌动。作为美国最大的港口城市，纽约成了赴美移民的接待中心和中转站。从1820—1920年，共有2260万移民在纽约港上岸，其中有1130万人在纽约安家落户。^②早期的移民大多来自欧洲地区的英国、荷兰、爱尔兰和东南欧等国家；20世纪以来，德国、日本、俄国、多米尼加、牙买加、中国和海地等国的移民人数迅速增加。在1965—1980年之间，纽约有3/4的移民来自加勒比海地区、拉丁美洲和亚洲地区。1980年人口普查表明：纽约有200万人生活在由外国出生的人为家长的家庭里。^③现在，纽约每年仍要接收75,000名移民。移民在当今的纽约社会政治、经济、文化生活中发挥着重要作用。

纽约是一个典型的移民城市。根据美国学者伊丽莎白·博根的研究，1980年，在纽约，外国出生的移民有170万人，如果加上未登记的移民在内，纽约有200万移民，占总人口的26.2%。^④另据美国纽约市规划局涂平子先生统计：“1990年，纽约少数民族所占比率与白种人相去不远，白种人甚至下降到43%。”^⑤如果从使用的语言种类看，纽约移民城市特征更为明显：1660年，荷兰殖民地新阿姆斯特丹（纽约前身）居民使用的语言有18种；1980年，纽约居民使用的语言多达121种。^⑥纽约移民城市情况由此可见一斑。

纽约是世界上发展最迅速的大城市之一。1760年，纽约人口为14,000人，少于费城（18,756人）和波士顿（15,631人）。美国独立之后，东部沿海地区资本主义获得了初步的发展。纽约的港口设施、市民住宅、城市街道、商店、医院、学校等方面都有一定的发展。1820年，纽约成为美国第一大城市（人口123,000，费城和波士顿人口10

万左右)。此后,纽约凭藉自己位居大西洋沿岸区域中心的优势地理位置和天然良港,积极开展对外和对内贸易,迅速发展成为美国第一大港,并占居全国贸易总量的第一把交椅。同时,纽约还顺应地区开发的需要,及时开凿运河、铺设铁路,沟通了纽约和美国中西部的联系;纽约腹地大为扩大,为其进一步发展增加了充足的后劲和无穷的潜力。由于上述两个因素,纽约工商业、金融业以及证券交易市场空前繁荣,纽约城市的整体实力激增,成为美国经济机会最多的城市,从而对移民产生了强大的吸引力。从1820年到1920年的100年里,纽约城市人口迅速增长,由12.3万增加到562万。大量的移民为纽约城市建设、经济发展提供了丰富的劳动力资源、技术资源和财力资源,东部沿海城市地区的发展为纽约经济提供了各种机会和资源,使纽约得以跳跃性地前进,在众多城市中脱颖而出,成为国际性大都市。20世纪20年代,纽约取代伦敦成为国际金融中心。今天的纽约仍位居国际经济中心城市之首,对世界经济发展有着重要的影响。

纽约是资本主义社会一个城市两个世界的代表。移民给纽约建设和发展带来积极的影响,同时也使纽约社会问题更为复杂。纽约的财富、智慧和机会是天下第一,纽约的贫穷、腐败和犯罪也是无与伦比。纽约是穷人的地狱,而进入地狱的大多数人为移民。在纽约这个世界上最大最富的城市里,还有世界上最负盛名的贫民区——哈莱姆区。纽约城市发展具有一般城市发展的普遍特征,也有其独特的道路。虽然移民问题在当代大城市发展中是一个普遍现象,但移民占纽约城市人口的比例曾经达到50%以上,这在世界特大型城市中却不多见;纽约城市人口增长快,100年里人口增加了45倍,这样的增长速度比同期的伦敦、巴黎、柏林、东京和上海等大城市都快;外来移民的民族复杂性和广泛性也是无与伦比的,几乎世界上每一个国家每一个民族都有子民在纽约,而且迁移原因各异,宗教信仰不同,身份职业不同。因此,纽约移民与城市发展的关系更加重要和复杂。对纽约城市移民进行个案分析,探索外来移民对其正反两方面

的影响,总结城市建设和发展过程中的经验教训,有着特别重要的意义。

20世纪中叶以来,美国学术界对纽约城市发展与移民问题进行了相当广泛的研究。比较早的有戴维·M·埃利斯的《纽约——一个州与市》(1939),阐述了纽约发展特性和纽约人形成的过程,尤其着重剖析了19世纪纽约外来移民的原因,以及移民对城市发展的作用。罗伯特·厄恩斯特的《纽约市的移民生活:1825—1863》(1949),则集中考察了19世纪中叶纽约移民的动力。^⑦新近发表的重要著作,则有奥利弗·E·阿伦的《纽约——世界上最令人兴奋最富挑战性的城市》(1990)。它全面考察了纽约城市发展的历史轨迹,探索了纽约移民的一般概况及其对城市政治、经济的影响。^⑧对纽约移民群体的个案进行专题研究的著作,有托马斯·凯斯纳的《金门——纽约市的意大利和犹太移民社会的流动性》(1977),它深入探讨了1880—1915年间纽约的两大移民群体——犹太人和意大利人的情况,被认为是对“城市史上的珠穆朗玛峰”(移民问题)的一个大胆的个案探索。^⑨长期研究移民、民族、种族问题的学者内森·格拉泽等的《熔炉之外——纽约市的黑人、波多黎各人、犹太人、意大利人和爱尔兰人》(1970),则是另一部很有影响的著作。它从微观的角度,考察了欧洲和南美移民在纽约的居住、就业以及社会生活等方面的情况。^⑩威廉·E·米切尔的《犹太人:一项关于犹太人家庭俱乐部的研究》(1987),则是一个更微观的个案研究。它探索了居住地区不同、职业有别、宗教各异的犹太人亲属如何紧密地维系家庭纽带的问题。^⑪吉尔伯特·奥索夫斯基的《哈莱姆——黑人贫民区的形成》(1963),则是对纽约城市社区发展个案研究的一个令人瞩目的研究成果。它剖析了哈莱姆区从原来的白人中产阶级社区演变为黑人贫民区的历史过程和原因。^⑫1965年美国政府通过《外来移民与国籍法修正案》之后,美国出版了不少有关移民问题的新作,其中涉及纽约的有南希·方纳的《纽约新移民》(1987)和伊利莎白·博根的《纽约移民》(1987)。此外,还有众多论述一般美国城市或移民问题的著作,而其

中有相当篇幅谈及纽约的著作,如研究美国移民、民族和种族问题的泰斗奥斯卡·汉德林所著的《新来的人:生活在日益变化的大城市中的黑人和波多黎各人》,约翰·海厄姆的《把这些人送给我吧:美国城市中的移民》(1984)。

我国学者从20世纪80年代开始对美国城市和移民进行研究。在移民研究方面,北京师范大学历史系黄安年教授在《世界历史》(1979年第6期)上发表了《外来移民和美国的发展》,论述移民在美国独立战争、南北战争、资本主义发展过程中所作的贡献;东北师范大学美国所丁则民先生在《东北师范大学学报》(1986年第3期)上发表了《百年来美国移民政策的演变》,探究移民政策演变的原因、过程及其影响。发表这方面论文的还有刘宏谊、李其荣、陈洁等学者。^③研究移民的专著有人民出版社邓蜀生先生的《美国与移民》(1990)和东北师范大学梁茂信的《美国移民政策研究》(1996)。前者的主题是探讨美利坚民族与外来移民的关系,论述了各民族移民在美国历史发展过程中的状况。后者是在其博士论文基础上完成的专著,比较全面地考察了美国立国以来各个历史时期移民政策的发展和变化,重点论述了移民限额制度的产生和变化,深入剖析了美国移民限额制的形成及其影响。

中美学者的论著为我们进一步研究移民与纽约城市发展提供了宝贵的基础,但美国学者多侧重于研究移民的原因、过程,而缺乏对其后果即移民对城市影响的研究;许多研究多偏重于对某一事件或某一群体的描述,较少从整体上把握全貌;对移民与纽约城市化的关系以及纽约市府当局如何管理移民研究不够深入;有的学者还带有种族主义的偏见来研究移民问题,很难客观公允地评价移民对城市发展所起的作用。中国学者对移民与纽约发展的研究至今仍属空白。有鉴于此,本人拟在资本主义发展和人类现代化的大背景下,运用辩证唯物主义方法论,在占有一定的外文材料基础上对纽约移民与城市发展进行较为深入的研究,力图客观、准确地揭示移民与纽约城市社会政治、经济、文化方面发展等的关系,为我国方兴未艾的现

代化城市建设提供历史借鉴。

本书所研究的起止时间是从1820年到1920年。美国的移民历史较长,但是到1820年才开始对移民登记管理,具有较为可靠的统计资料。迄止1920年,是因为此时纽约世界金融中心的地位已经确立,大规模的移民高潮也已结束。这100年是纽约历史上移民人数最多的一个世纪,也是纽约城市发展最快的一个世纪,移民的作用在这个世纪里表现得极为明显,移民与社会的矛盾也表现得最为突出。因此,本书选择这一历史时段作为研究对象,具有典型意义。

移民的定义很多,一般可分为国内移民和国际移民。国内移民通常指一个国家或地区内部发生的人口迁移;国际移民通常指发生于国家或洲际之间的人口迁移。本书涉及的移民(immigrant)概念属于国际移民范畴,主要指在国外出生的、后来移居美国纽约市并在那里定居的人。有时为了说明某些问题,移民的概念外延也扩大到他们的第二代。这一时期,绝大多数纽约的移民都出生于欧洲,主要移民群体为爱尔兰人、德国人、意大利人和犹太人。本书主要研究他们与纽约城市发展的关系,同时因课题需要,也涉及其他地区来的移民,包括部分美国出生的黑人。另外,华人移民在这一时间段里虽然人数不多,但是他们对纽约城市发展起到过重要作用,特别是在饮食、洗衣等服务行业。因此,本书专列一章来写华人移民,以示尊重。

本书组织结构除导言和结语外,正文分为七章,共25万字。

第一章:移民与纽约城市的发展轨迹。人们过去比较注重移民对迁出国产生的影响,不太重视对迁入国的影响。本章以纽约建立、发展和繁荣的历史为主线,考察移民迁出国的社会经济的推力和纽约城市社会经济的拉力,探讨移民迁移到纽约之后,如何发挥人力资源作为生产力最活跃的因素和城市发展的主要动力的作用,力图从移民角度解释纽约从1820年到1920年一个世纪的历史,把握现代国际性大都市成长的轨迹。

第二章:移民特点、地区分布和职业构成。本章着重讨论纽约城