

077/202

2451

肯尼迪总统 黑人民权政策研究

王 波 著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

肯尼迪总统的黑人民权政策研究/王波著. —上海:
上海人民出版社, 2002

ISBN 7-208-04131-8

I. 肯... II. 王... III. 民权—政策—研究—美国
—1960~1969 IV. D771.222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 019925 号

责任编辑 齐书深 王晓华

封面装帧 王晓阳

肯尼迪总统的黑人民权政策研究

王 波 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销 上海天马印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.25 插页 2 字数 190,000

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—3,100

ISBN 7-208-04131-8/D·721

定价 18.00 元

序 言

20 世纪,美国有过两次重大改革。一次是 30 年代的“新政”,一次是 60 年代以改善黑人民权为目的的社会改革。这两次改革对美国的发展影响极为深远,因此,被美国学界与中国学界广为关注与研究。20 世纪 60 年代,中国新闻媒体常有关于美国民权运动的报道与评论文章。其后,学术界就对黑人民权运动进行研究,不断有文章发表,至今民权运动仍是学位论文的热门题目。王波博士的《肯尼迪总统的黑人民权政策研究》就是关于 20 世纪 60 年代民权运动研究的最新成果。王波博士对 20 世纪 60 年代美国社会运动的兴趣由来已久。在攻读硕士学位期间,他就尝试着用社会学理论来解释美国黑人民权运动与妇女运动的起源,写出了题为《美国社会运动的起源——黑人民权运动与妇女解放运动的个案研究》的硕士论文,为以后的学术

研究打下了基础。进入南京大学攻读博士学位后,他选定 60 年代黑人民权运动作为深入研究的方向。不过,他的博士论文不是对这一运动的背景与过程平铺直叙式地描述,也不是对那些老生常谈的重复,而是对黑人民权运动发生发展过程中一个至关重要的方面——美国联邦政府的民权政策以及这一政策与民权运动之间的互动关系加以论述。《肯尼迪总统的黑人民权政策研究》一书称得上是“小”著作,“大”论文。说它“小”,是就篇幅而言,只是一本不到 20 万字的书;说它“大”,是全书观点鲜明,充满论辩,每个章节都贯穿了作者自己的观点,使该书具有一定的学术价值,又不乏精彩的可读之处。

在这一论著中,王波博士依仗几年来的学术积累,提出了与传统见解不同的新观点。他不认为肯尼迪政府进步的民权政策是由 20 世纪 50 年代开始的民权运动压力所致,是对黑人民权运动的被迫反应。与之相反,著者在书中明确认为:“肯尼迪总统的政策是积极主动的联邦政策”。在他看来,黑人民权运动只是联邦政府民权政策与实行社会改革的大背景,而不是迫使政府实行改革的压力与决定性因素。因为,占美国人口十分之一的黑人(而且在当时许多黑人还没有获得选举权的情况下)不足以构成对联邦政府的沉重压力。著者作出结论:“个人因素是肯尼迪总统民权政策最直接的动因,外部环境因素是一个中间变量,黑人民权运动只是组成这个外部环境因素的小变量之一。”

为什么肯尼迪政府会奉行积极主动的政策?《肯尼迪总统的黑人民权政策研究》一书分析了其中的客观与主观原因。

从客观上说,民权运动遵循的非暴力策略与一个美国纲领给了联邦政府进行民权改革以宽松的空间与可能性。在 20 世纪 60 年代民权运动期间,运动主要领导人小马丁·路德·金认为黑人民权运动的最终目的不是与白人社会对立与对抗,而是

为了融入白人主流社会,使黑人成为美国社会的平等成员。这一价值取向要求黑人民权运动主要采取非暴力的策略。金牧师也相信联邦政府是有能力废除种族歧视的联邦条款、实现种族平等的,非暴力的意义便在于支持与刺激联邦政府实行改革。黑人运动把改革的主动权交给了政府,这就使联邦政府特别是总统本人对民权问题有自由处置的权力。他可以作出消极的、拖延的反应,也可以作出积极的、进步的反应,取决于总统所处的客观环境与他本人的世界观与民权观。

《肯尼迪总统的黑人民权政策研究》一书对民权政策的个人因素作了翔实的阐释,书中对肯尼迪总统的成长道路(家庭背景、宗教信仰、教育、权力欲望、责任感)与民权观均有论及;并指出肯尼迪正视现实,看到美国社会的种族不平等,在处理民权危机时,思想不断进步,终于认识到民权问题不再是一个地区问题、党派问题,也不再是一个法律问题,而主要是一个道德问题。这使肯尼迪的民权思想达到一个新的高度。肯尼迪的民权政策正是基于这一认识之上的。作者还把肯尼迪与金牧师这两位20世纪60年代民权舞台上的重要角色的思想加以比较来论证书中的重要观点,找出两者的共识与差异。他们的共识(非暴力、建设黑人与白人平等权利的社会)使他们在民权运动的共同事业中走到一起,成为政府民权政策与黑人民权运动发生互动的结合点。

王波博士试图通过对肯尼迪思想的挖掘,特别是对肯尼迪民权政策的过程及动因加以论述、分析,真实地还原历史之本来面目。我认为这一做法是可取的,应该提倡。至于他对肯尼迪这个历史人物的描述与评价是否合适与恰如其分,那是另一个问题,一个学术讨论的问题。历史是人的活动,不去对历史人物的活动,包括他们的思想加以实事求是的阐述,历史就变得干瘪苍

白、枯燥无味,历史人物也变成了毫无个性与能动性的“木头人”。这样的历史就会严重失真,这样的历史研究是毫无学术价值与史鉴作用的。因此,在学术著作中,用历史唯物主义的观点与方法对历史人物怎样创造历史加以阐明,是史学研究的一项基本任务。写历史,就是要写历史人物,写他们的活动与创造,评价他们在特定环境下进步与倒退、光明与黑暗、善与恶的斗争中站在哪一边,起了什么样的作用。著者在对肯尼迪的民权政策与实践作了全面研究后,认为对肯尼迪的民权政策应给予高度评价,因为他的许多主张与实践开了先河,影响到他之后的联邦政府黑人民权政策,因为他推动了黑人民权事业的发展与进步,在这一事业中发挥了不可估量的重大作用。自然,这是一家之言。但传统观点也是一家之言。正是因为有了这么多诸家之议后,更可以展开辩论,使我们的研究更接近历史的真实。我记得,在王波博士学位论文答辩会上,与会的专家、学者,包括江苏省社会科学院院长宋林飞教授、中国美国史研究会会长时殷弘教授以及南京大学钱乘旦教授、陈晓律教授等都对他的勇于学术创新,敢于论辩,提出个人独到见解,作出了较高评价,并鼓励他把学位论文公开发表,让更多的人对这一重大课题展开讨论和进一步深入研究。现在,这一愿望实现了,实为可喜可贺之事。我作为王波的导师,与他共享这一喜悦。不揣浅陋,写上这些话,以为序。

李庆余 识于南京大学文科楼

2001年9月16日

目 录

导言 / 1

第一章 黑人民权运动的兴起 / 22

- 一、从奴隶到二等公民 / 23
- 二、二战后美国黑人的社会经济状况 / 26
- 三、黑人民权运动的酝酿和发展 / 31

第二章 总统与黑人问题 / 34

- 一、肯尼迪总统之前的联邦政府黑人民权政策回顾 / 34
- 二、黑人选票与总统竞选 / 37
- 三、1960 年竞选小插曲：肯尼迪兄弟的电话与小马丁·路德·金的释放 / 39

第三章 肯尼迪总统的民权政策 / 45

一、肯尼迪总统的民权承诺、处理民权问题的方法及原则 / 45

二、保障平等机会 / 50

(一) 增加教育经费投入 / 50

(二) 扩大就业机会 / 52

三、打破种族隔离、消除种族歧视 / 63

(一) 打破教育领域的隔离 / 64

(二) 打破公众生活中的隔离 / 67

(三) 军队内的隔离与平等问题 / 75

四、保障黑人投票权利 / 77

(一) 黑人投票权的现状 / 77

(二) 通过诉讼保障黑人投票权 / 79

(三) 进一步采取行动 / 81

五、处理民权危机 / 84

(一) 自由乘车运动 / 85

(二) 詹姆斯·梅雷迪斯事件 / 90

(三) 亚拉巴马州危机和《第二次解放宣言》 / 95

六、推动民权立法 / 106

(一) 立法决定姗姗来迟 / 107

(二) 艰难历程 / 112

第四章 肯尼迪总统民权政策动因的理论考察 / 121

一、联邦政策与黑人民权运动之间的互动关系 / 121

二、肯尼迪总统民权政策动因的多元解释 / 126

第五章 肯尼迪总统民权政策的动因 / 131

一、个人因素对肯尼迪总统民权政策的影响 / 131

(一) 家庭背景 / 132

(二) 主动、自信的个性 / 133

(三) 宪法理想主义者/	140
(四) 政治家的权力、良心、道德、责任/	142
(五) 肯尼迪的民权观/	144
二、对肯尼迪总统民权决策发挥一定影响的政治人物/	150
(一) 肯尼迪内阁中的特殊人物:司法部长罗伯特·肯尼迪/	151
(二) 肯尼迪政府中的其他政府成员/	154
(三) 黑人民权运动领袖小马丁·路德·金/	156
三、国内政治环境的变化为肯尼迪总统的民权政策创造了机会/	160
(一) 三权分立与肯尼迪积极扩大行政权力/	161
(二) 民权问题与党派斗争/	172
四、社会改革的新时代/	175
(一) 时代的呼唤/	176
(二) 黑人压力集团对总统的影响/	179
(三) 新闻媒体对肯尼迪民权决策的影响/	183
五、外交因素对肯尼迪民权政策的影响/	185
第六章 肯尼迪总统民权政策的历史贡献与意义/	191
一、肯尼迪总统民权政策的局限性/	191
二、积极主动的突破性政策/	193
三、影响与意义/	200
结语:“一个美国”路漫漫/	205
一、肯尼迪之后的联邦政府民权政策/	206
二、克林顿政府的跨世纪民权政策/	210
附录一:肯尼迪总统民权活动大事记/	217
附录二:重要词汇中英文对照表/	219
附录三:与黑人有关的法律文件选编/	221
附录四:重要宣言、讲演参考文献/	226

4 肯尼迪总统的黑人民权政策研究

一、《解放黑奴宣言》(1863年1月1日由亚伯拉罕·林肯总统颁布)/ 226

二、《我有一个梦》(1963年8月28日小马丁·路德·金向华盛顿进军演说词)/ 228

三、《第二次解放宣言》(1963年6月11日肯尼迪总统的民权讲演)/ 232

参考书目/ 238

后记/ 253

导 言

一

美国南北战争(又称美国内战)结束至今已经一个半世纪,但美国黑人的平等权利问题一直未能得到彻底解决。南北战争结束后,黑人通过重建,获得了公民权和法律上的平等。但这种平等只是一种口头承诺,在现实生活中,黑人一直受到事实上的歧视和隔离。二战结束后,黑人种族意识不断觉醒,迫切希望获得平等权利,终于在 20 世纪 50 年代末 60 年代初爆发了黑人民权运动。二战后的美国历届联邦政府也试图改善黑人民权状况,尤其是到了肯尼迪时期,政府开始前所未有的全面干预黑人民权事务,使黑人朝着获得平等权利

的方向大大迈进了一步。

美国总统约翰·肯尼迪在位时间并不长,但在其任内发生了一系列内政外交大事,加上他的意外遇刺,肯尼迪一直都是学者们青睐的研究对象,这方面的研究著作颇丰。但大部分研究都是围绕肯尼迪任内外交问题,比如古巴导弹危机、柏林墙危机等(这在冷战的大背景下完全可以理解),或是研究肯尼迪总统的私生活以及至今仍有诸多争议的死因等(这方面的报道直到今天也经常可以看到)。肯尼迪时代的一个重要历史事实是,黑人民权运动达到了如火如荼的高潮,政府前所未有地在民权领域积极采取行政措施干预黑人民权。无疑,肯尼迪政府的民权活动是这一历史时期的重要内容,对于我们理解和认识这一时期将起到很大作用。然而,比较遗憾的是,生活在这个时代的肯尼迪总统的黑人民权政策却是一个被忽略的研究领域,或者说是一个研究不够的领域。

美国历史学家詹姆斯·麦格雷戈·伯恩斯^①认为,一位成功的行政首脑首先应该是一位“立法首脑”^②。换言之,作为行政首脑的总统如要发挥其行政作用、树立强有力的总统形象,必须积极提出各项立法主张。伯恩斯笔下的富兰克林·罗斯福总统就是这样一位大人物。在罗斯福新政时期,国会简直成了总统的私人橡皮图章。但罗斯福是生活在大萧条这样特定的危机时代,美国人民把解决危机、渡过难关的希望和历史重任都寄托在罗斯福身上。因此,总统获得了前所未有的权力,他有机会通

① 詹姆斯·麦格雷戈·伯恩斯是当代美国历史学家,所著《罗斯福:狮子与狐狸》(1956)曾畅销一时,被公认是关于罗斯福的大量传记中最重要和最权威的一卷本著作。

② [美]詹姆斯·麦格雷戈·伯恩斯著:《罗斯福传:狮子与狐狸》,商务印书馆1987年版,第238页。

过提出各项立法来扩大和加强联邦政府管理经济和社会生活事务的能力。如果照伯恩斯的标准来衡量罗斯福以外的总统,很多总统因此不能被列入成功总统的行列。肯尼迪总统便是如此。

用伯恩斯的标准来衡量肯尼迪总统,他不是一位成功的总统。肯尼迪的立法努力由于诸多原因遭遇重重困难。但他主动通过行政行动,特别是以行政命令的方式,在诸多方面实现了黑人民权运动过去从未实现的目标。在肯尼迪时代,民权前所未有地受到社会关注,肯尼迪民权宣言成为美国黑人民权史的一个重要里程碑。肯尼迪政府的民权活动和民权宣言,标志着“黑人第二次重建”^①的开始,“实现种族平等”因此被认为是肯尼迪总统取得的最大国内政绩。^② 在肯尼迪之前的二战后历任总统虽也采取了许多措施改善黑人民权,但显然肯尼迪总统“在这个问题上的积极态度和活动超过了他们中的任何一位。”^③

20 世纪 60 年代黑人民权运动的高涨、肯尼迪所处的特殊位置和他的一系列民权举措,使肯尼迪这个名字和黑人民权运动紧密相连,他幸运地出现在历史大舞台和社会运动的最前沿。但对肯尼迪总统民权政策所作的专门研究与肯尼迪总统在黑人民权运动中的地位和作用相比至少从表面上看起来远远不够深入。而且,大多数学者倾向于认为,是黑人民权运动的大环境和压力敦促肯尼迪总统制订了联邦政府的民权政

① 美国南北战争(1861 年—1865 年)结束后,为复兴南部各州,以使它们重新加入联邦,联邦政府作了种种努力。这一时期被称为黑人的第一次重建期。二战后,特别是 20 世纪 60 年代以来,为响应黑人民权运动,保障黑人平等权利,联邦政府以前所未有的姿态在各个方面制订措施,维护黑人权利。这一时期被称为是黑人的第二次重建期。

② [美]J. 布卢姆等著:《美国的历程》下册,商务印书馆 1988 年版,第 587 页。

③ Carl M. Brauer, *John F. Kennedy and The Second Reconstruction*, p. 315.

策。对肯尼迪总统的个人因素和其他动因的研究远远不够,甚至完全被忽略。

世纪之交,黑人问题依然是美国社会最敏感和最复杂的社会问题之一。步入 21 世纪之前,美国强烈地认识到它这样一个自认为是平等、民主的国家如果带着种族歧视和种族冲突进入 21 世纪,显然有损美国的国际形象和阻碍美国经济和社会的发展。作为跨世纪的总统,比尔·克林顿认识到他的历史责任和义务。1997 年 6 月,他提出要建设“一个美国”^①,对一系列社会政策进行了大刀阔斧的改革。黑人问题和种族政策的研究倍受政府关注,也日益受到学者们的重视。任何事情都不是孤立的。研究肯尼迪总统的民权政策可给我们提供一历史线索和思路来分析现状,因为肯尼迪在黑人民权问题上提出的观点、开创的先例,直到今天还在直接或间接影响着美国种族关系的发展和联邦政府种族政策的走向。因此对 20 世纪 60 年代民权运动中最重要的人物之一——肯尼迪总统的民权政策进行研究,就显得很有意义。通过研究,可以系统了解肯尼迪民权政策的具体内容,分析肯尼迪民权政策的动因,找出肯尼迪民权政策目标和黑人民权运动之间的差距和联系,发现肯尼迪民权政策对于推进种族平等到底起了积极作用还是反之,重新确立肯尼迪在二次重建中的地位和作用。这一研究必将有助于对黑人的二次重建有一个更深刻、更全面的认识,从而以历史的观点认识当今美国社会的种族问题和联邦政府的黑人民权政策。这正是本书的主旨。为此,本书试图对肯尼迪总统的民权政策作一番全面系统、客观公正的研究。

① [http://www.whitehouse.gov/race/initiative/one America/](http://www.whitehouse.gov/race/initiative/oneAmerica/) 克林顿在 1997 年 6 月份关于种族问题的一个重要讲话中提出的“一个美国”的构想。

二

对肯尼迪民权政策进行过细致、全面、系统研究的中外学者不多。对于肯尼迪民权政策,美国学者们或是在研究黑人问题、黑人民权运动时顺便提到^①(这种研究,一般都是从黑人角度分析政府政策,这种研究显然不够),或是在研究肯尼迪整个总统生涯时谈及^②(但民权问题仅是其中篇幅较少的一部分内容)。此外,一些论文集里关于总统和民权政策的讨论也涉及到肯尼迪时代的民权政策。^③值得一提的是,弗吉尼亚大学历史系卡尔·布雷尔教授曾对肯尼迪与黑人民权运动作过一番深入、全面的研究。20世纪70年代,卡尔·布雷尔曾以《约翰·肯尼迪和二次重建》为题撰写博士论文,并于1977年出版学术专著《约翰·肯尼迪和二次重建》。但总的来说,“西方学者在考虑黑人

① 例如: Anthony Lewis, *Portrait of A Decade: The Second American Revolution*, New York: A National General Company, 1964; Rhoda Lois Blumberg, *Civil Rights: The 1960s Freedom Struggle*, Revised Edition, Twayne Publishers, Boston: A Division of G. K. Hall & Co., 1991.

[美]约翰·霍普·富兰克林著:《美国黑人史》,商务印书馆出版1988年版。

② 例如: James N. Giglio, *The Presidency of J. F. Kennedy*, University Press of Kansas, 1991; Edmund S. Ions, Edmund S., *The Politics of John F. Kennedy*, New York, Barnes & Noble, INC., 1967.

③ 例如: *John F. Kennedy, Person, Policy, Presidency*, A Scholarly Resources Imprint, Edited by Snyder, J. Richard, Wilmington, Delaware, 1988.
John F. Kennedy, the Promise Revisited, edited by Paul Harper and Joarm P. Krieg, Prepared Under the Auspices of Hofstra University, New York, Greenwood Press, 1988.
Presidential Leadership and Civil Rights Policy, edited by James W. Riddleberger, Jr. And Donald W. Jakson, Westport, Coonn: Greenwood Press, 1995.

问题时,并未对美国政府的黑人政策予以充分重视”^①。

中国学者在研究黑人问题时,也有些内容论及肯尼迪时代的民权。但中国学者研究黑人民权,主要是从社会运动以及黑人如何从奴隶制度下被解放出来争取平等权利这两个角度来研究。中国学者没有对肯尼迪总统民权政策进行过专门研究,而对肯尼迪总统民权政策作过比较详细论述的学者也甚少。南开大学历史研究所陆镜生教授新著《美国人权政治——理论和实践的历史考察》是一部系统考察美国人权的专著,它也顺便考察了肯尼迪总统的平等权利思想和肯尼迪时期的民权政策。此外,刘绪贻和杨生茂两位教授主编的《战后美国史:1945—1986》也有一节专门介绍肯尼迪政府的民权战略及其变化。

虽然中外学者对肯尼迪总统民权政策的研究很不够,但在有限的研究和论述中,仍可归纳出他们对肯尼迪总统民权政策认识的共性。

(一) 肯尼迪总统民权政策的背景

关于肯尼迪总统民权政策的背景,中外学者看法都趋于一致。埃德蒙·艾温斯(Edmund S. Ions)认为,这一时期是黑人的“革命时代”^②,安东尼·刘易斯(Anthony Lewis)把这一时期称作美国的“第二次革命时期”^③。学者们所指的“革命时代”正是意味着如火如荼的黑人民权运动从酝酿到高涨的历史阶段。唐纳德·杰克逊(Donald W. Jackson)和小詹姆斯·瑞德斯帕格(James W. Riddlesperger, Jr.)认为,民权问

① 刘泓:《90年代以来美国黑人政策探析》,《世界民族》1998年第2期,第17页。

② Edmund S. Ions, *The Politics of John F. Kennedy*, New York, Barnes & Noble, INC., 1967, p. 209.

③ Anthony Lewis and the New York Times, *Portrait of A Decade: The Second American Revolution*, New York: A National General Company, 1964.

题是肯尼迪任期开始时“最麻烦的问题”^①。在1961年到1965年间对全国作的11份公众舆论调查中的6份把民权看作是这个国家面临的最重要问题。20世纪60年代开始,民权已成为民主党和共和党共同面临的国内5大首要问题之一。^②陆镜生教授认为:“至60年代初,民权运动作为一场政治社会运动越来越具有全面爆发之势”^③。这就是肯尼迪时期特殊的时代背景。

(二) 肯尼迪总统民权政策的动因

对于肯尼迪民权政策的动因,大多数中外学者比较趋同于“反应理论”(reactive theory)。威廉·查福(William H. Chafe)认为,肯尼迪这种行为“并不是自上而下的个人英雄主义行为”,而是黑人民权运动这种“从下往上的集体力量”使肯尼迪得以融入到历史的洪流中,从而以“积极的社会改革者形象”出现在历史舞台上。^④ 罗纳德·布朗(Ronald E. Brown)认为,“肯尼迪为了维护和平,被迫使用作为行政首脑的权力”^⑤,“他

① Donald W. Jackson & Riddlesperger, Jr., James W., “John F. Kennedy and the Politics of Civil Rights”, *Presidential Leadership and Civil Rights Policy*, edited by James W. Riddlesperger, Jr. And Donald W. Jackson, Westport, Connecticut, London: Greenwood Press, 1995, p. 107.

② Ronald E. Brown, “Moving with the Grain of History: An Examination of Presidential Action in the Civil Rights Domain from 1892 to 1968”, *Presidential Leadership and Civil Rights Policy*, 1995, pp. 34—37.

③ 陆镜生编著:《美国人权政治——理论和实践的历史考察》,当代世界出版社1997年版,第441页。

④ William H. Chafe, “Kennedy and the Civil Rights Movement”, *John F. Kennedy, Person, Policy, Presidency*, A Scholarly Resources Imprint, Edited by Snyder, J. Richard, Wilmington, Delaware, 1988, p. 66.

⑤ Ronald E. Brown, “Moving with the Grain of History: An Examination of Presidential Action in the Civil Rights Domain from 1892 to 1968”, *Presidential Leadership and Civil Rights Policy*, 1995, p. 37.