

从家长制 到自由放任

美国政府种族政策研究

石毅 著

中国社会科学出版社

从家长制 到自由放任

美国政府种族政策研究

张 磊 著



从家长制 到自由放任

美国政府种族政策研究

石毅 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

从家长制到自由放任: 美国政府种族政策研究 / 石毅著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2007. 11
ISBN 978-7-5004-6478-5

I. 从… II 石… III. 种族主义—研究—美国 IV.
D771. 21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第162042号

责任编辑 张 林
责任校对 周 昊
封面设计 格子工作室
版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 华审印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2007年11月第 1 版 印 次 2007年11月第 1 次印刷

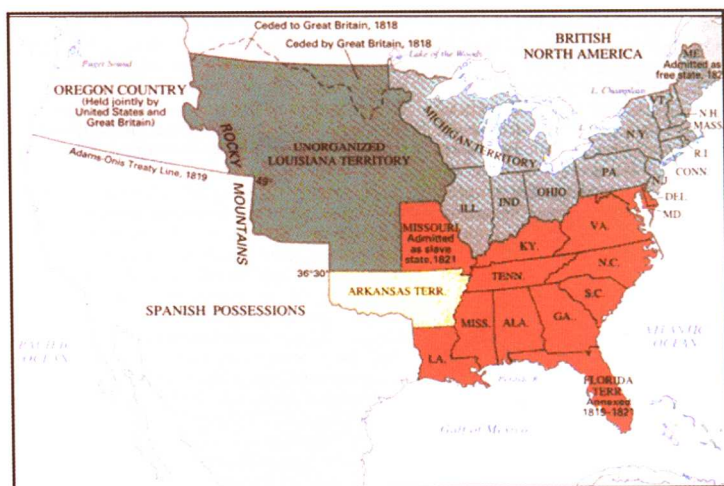
开 本 880×1230 1/32

印 张 8.75 插 页 2

字 数 230 千字

定 价 22.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

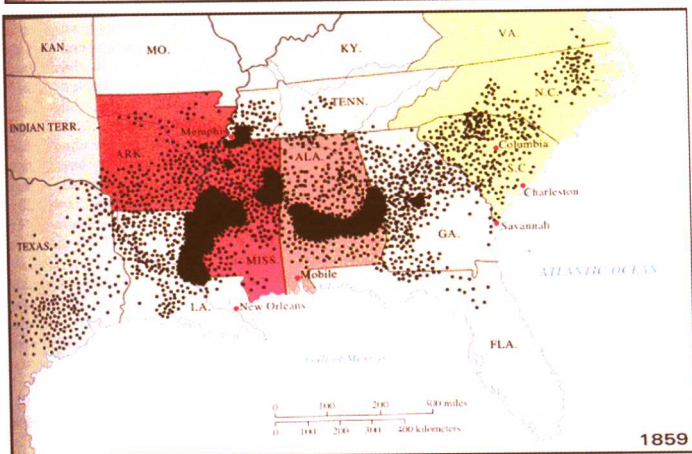
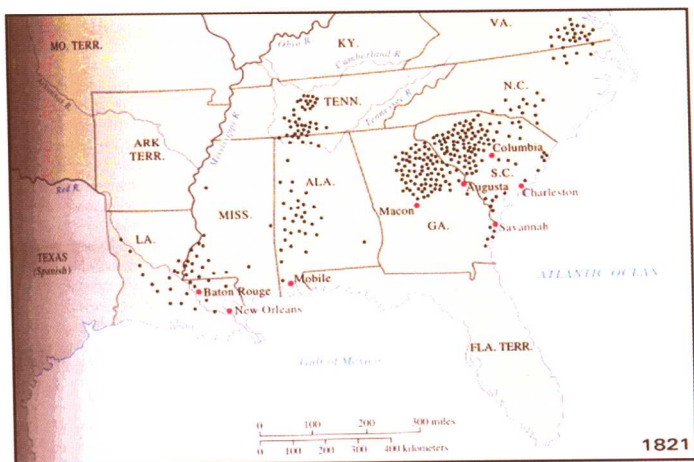


密苏里妥协案及 19 世纪 20 年代的行政区划

材料来源：Norton et al., 1998: 250。

注：图中深绿色代表根据密苏里妥协案禁止向奴隶制开放之地区；米色代表根据密苏里妥协案可以向奴隶制开放之地区；蓝色代表自由州及地区；红色代表蓄奴州及地区。

2020



19 世纪上半叶美国南方的棉花种植业

材料来源：Norton et al.，1998：289。

注：1. 图中每一黑点代表 1000 包；

2. 第二幅图中四种颜色代表不同的人口增长率，其中红色表示增长率大于 1000%；橘红色表示增长率在 500%—1000% 之间；米色表示增长率在 200%—499% 之间；黄色表示增长率在 200% 以下。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 选题缘由.....	(3)
第二节 回顾与检讨.....	(6)
第三节 观点与方法	(21)
第四节 材料来源	(26)
第二章 种族与种族主义	(29)
第一节 种族	(29)
第二节 种族主义	(35)
第三节 “生物种族主义”与“文化种族主义”	(54)
第三章 家长制种族主义(1660—1877)	(57)
第一节 家长制种族主义的含义	(57)
第二节 家长制种族主义的政府政策	(62)
第三节 家长制种族主义的解体	(75)
第四章 制度化种族主义(1896—1980)	(95)
第一节 制度化种族主义的含义	(95)
第二节 制度化种族主义的政府政策	(98)

第三节 制度化种族主义的解体	(120)
第五章 自由放任式种族主义(1980 年至今)	(150)
第一节 自由放任式种族主义的含义	(150)
第二节 自由放任式种族主义的政府政策	(155)
第三节 自由放任式种族主义政策建立之原因分析	(171)
结语	(183)
附录一 大事年表	(187)
附录二 与黑人有关的法律文件选编	(193)
附录三 重要宣言、讲演	(236)
参考书目	(243)
后记	(276)

第一章 导论

1991年3月3日晚，洛杉矶警察局四名白人警官驾车在城北部的公路上巡逻，发现前面有车违章行驶，于是喝令停车，不料前面那辆车非但不停，反而加速夺路而逃，警车紧追不舍，终于将对方包围。警察打开车门一看，更是怒火中烧，原来胆敢如此无法无天的竟是个黑人青年。他的名字叫罗德尼·金（Rodney King），当年25岁。一名警察用电枪将他击倒在地，其他三名警察用警棍轮流对金进行殴打。其中一名一边打，一边兴奋地狂叫着。这一过程凑巧被一位业余摄影师从自家阳台上拍了下来。媒体根据录像进行了统计，在81秒内，金共挨了56下重击，面部残破，肋骨、腿骨骨折。第二天，美国公众通过电视看到了这一令人吃惊的场面，全国舆论一片哗然。几天后，在舆论和黑人群众的强烈要求下，四名当事白人警察被捕，联邦调查局、洛杉矶警察局等机构开始对此事进行调查。经过近一年的法庭审理，1992年4月29日，洛杉矶温图拉县地方法院就此案做出判决：经陪审团讨论，认为四名警官的行为属于在拒捕情况下的正常行动，故而宣判无罪。罗德尼·金的律师气愤地说：“这一裁决发出了一个可怕的信号——一个人即使已经倒下了，你照样可以揍他个灵魂出窍，有人录像也没关系，到了法庭上，白人陪审团绝对可保你平安无事。”

当晚，在此案宣判后六小时，洛杉矶这座美国第二大城市便爆发了近三十年来最为严重的种族骚乱。黑人聚居的中南部及市中心和白人居民区均卷入冲突，位于市中心的警察总部被几百名黑人和白人袭击，他们在总部门外高呼“有罪！有罪！”“无公道！无和平！”抗议的人们、纵火者和暴徒整晚的袭击使整个城市陷入极大的混乱之中。骚乱持续了三天之久，5月1日，总统老布什下令派遣一支4500人的军队进驻洛杉矶，另外派遣1000名联邦警察前往洛杉矶，还有1000名联邦警察处于紧急待命状态。这是美国自20世纪60年代以来第一次大规模调动国民警卫队和联邦法警以对付非自然因素造成的混乱。^①5月2日黎明，随着军队、警察的大规模介入，洛杉矶局势才逐渐归于平静。在此次种族冲突中，共有58人丧生，2000多人受伤，60000多人被捕，财产损失高达六亿多美元。洛杉矶一位议员曾沉痛地表示，这是洛杉矶市历史上最黑暗的一天。^②

无独有偶，洛杉矶种族骚乱结束后不到十年，美国俄亥俄州辛辛那提市再次发生了类似事件。2001年4月7日，当地一名黑人蒂莫西·托马斯（Timothy Thomas）在试图逃避警察追捕时，被全副武装的白人警察开枪打死。就连警方事后也承认，托马斯并无大过，只是涉嫌犯有无证驾驶和开车不系安全带等14项行为不轨的轻罪。辛辛那提市民走上街头抗议白人警察对黑人犯下的又一暴行，随后演变成全市范围内的种族暴力冲突，最后

① 20世纪五六十年代是美国历史上种族冲突较为频繁的时期，政府曾多次动用国民警卫队、联邦警察，甚至正规军来平息种族骚乱，其中比较有影响的种族冲突事件包括1957年发生在阿肯色州小石城的种族主义者与联邦政府的冲突和1968年马丁·路德·金遇刺事件所引发的北方40多个城市的种族暴力冲突。

② *The 1991 Rodney King Police Brutality Case and the Los Angeles Riots*. <http://www.crimsonbird.com/history/rodneyking.htm>.

市政府不得不宣布进入紧急状态并实行无限期宵禁。^①此外,1999年2月在纽约连击41枪,使一名黑人当场毙命的四名白人警察被宣判无罪后也引发了大规模的抗议浪潮。

白人社会对黑人的偏见、歧视以及政府对于黑人的不公在上述事件中表现得淋漓尽致,从某种程度上说,这也是对美国后民权运动时期种族政策的一次总结,是对有些学者所提出的“种族问题正在消失”的论断所进行的有力还击。自从1619年第一批共20名黑人由荷兰舰队贩运到弗吉尼亚的詹姆士敦(James Town)到现在,种族问题,尤其是黑人问题一直都困扰着这个以自由与平等为基本信仰的国度。虽然内战废除了奴隶制,民权运动也使黑人获得了法律上的平等地位和权利,但黑人的地位仍然与白人相去甚远,联邦政府对黑人的政策也始终没有脱离白人种族主义的意识形态。

第一节 选题缘由

美国是典型的移民国家,其成员来自世界各个不同国家和地区,因此国内种族与民族群体众多。在美国历史上,对于这些群体,在不同时期也产生过多种不同的划分方法,总的说来,社会学家和统计部门倾向于将所有美国人划分为五大群体——欧洲裔(白人)、亚裔、非洲裔、拉美裔及美洲土著。^②社会学家称之为种族与民族的五边形(ethno-racial pentagon),然而这五个群体之间明显是以种族为界限,而民族/族群差异则主要存在于每个

① *Race Riots in Cincinnati: New Stories and Links*. http://www.adversity.net/Cincinnati_Race_Riots/News_Summaries.htm.

② 美国每隔十年进行一次的人口普查中即将美国人口划分为白人、非洲裔等群体,可参见美国人口普查官方网站 <http://www.census.gov>。

种族内部^①（比如，亚裔群体又可分为华人、日本人、菲律宾人等）（Hollinger, 1995）。因此我们不妨将这种划分称为种族的五边形。在这个种族五边形中，各个边并不是相等的，其中欧洲裔享有绝大多数社会资源，处于权力的中心位置，而其他群体则始终处于弱势地位。政治学的观点认为，权力（power）是确立不同群体社会地位的最重要因素，权力分配的不平等不仅是社会分层产生的原因，也是社会分层体系得以维系的关键。^② 故此，根据对权力的拥有情况，我们可以将上述五大种族群体归为两类——多数群体（欧洲裔）与少数群体，^③ 而从人种的划分来看，这两大群体又分别属于白人和有色人种，从而在美国社会出现了“种族断层”现象。由此我们似乎又回到了饱受批判的传统的二分法划分方式。社会学家认为，白人与有色人种的二元对立划分方法过于笼统，掩盖了有色人种内部巨大的文化差异。此外，对于白人来说，“白人”这一称谓丝毫不能激起其群体成员

① 此处的“民族”是中国民族学界对一个国家内具有一定历史及文化传统的群体的称呼。许多学者已对这一术语提出质疑，尤其是在与西方进行对话时，使用“民族”来指代上述群体常常会引起误解，因此有学者提出用“族群”一词来代替传统意义上的“民族”，而用“民族”来指代具有主权政治国家之人民，分别与西文中的“ethnic group”和“nation”相对应。可参见韩锦春、李毅夫《汉文“民族”一词考源资料》及马戎“关于‘民族’定义”一文。

② 此处的“权力”是指某一群体能够实现自身利益和目标的能力，它不仅指在顺境中，同时也指在面对外界的敌对与压力时能够实现目标的能力（Yetman et al., 1982: 2）。

③ 本书中使用的“多数群体”（majority group）是指在社会资源方面处于优势地位的群体；“少数群体”（minority group）是指其成员在社会生活的几乎各个方面受到广泛歧视，享有极少的社会资源，并且社会地位也通常较低的群体。有的西方学者曾建议使用“强势群体”（dominant group）与“弱势群体”（subordinate group）来取代上述概念，以突出不同群体在权力占有方面所存在的差异，但由于这两个词更具有歧视性，且“多数群体”与“少数群体”的称谓已被学界所广泛接受，因此本书也将继续使用这两个术语。

的认同感，而在多元文化主义盛行的 20 世纪八九十年代，“欧洲裔”这一称谓却具有更大的感召力，使他们从心理上能够找到一个更具体的东西来依靠，同时也是对黑人要求将自身群体改称为“非洲裔”的仿效和自然反应（Hollinger, 1995）。^①然而正如范·登·伯格（van den Berghe）所指出的，尽管按种族或遗传特征给集团成员下定义比按民族/族群下定义更具侮辱性，而且经常造成远为僵化的社会等级，但是，将种族标称为“族群”并不能使之真正变成“族群”，从根本上说，隐藏在“民族/族群”不平等之下的仍然是种族间的不平等。种族界限在很大程度上不仅与美国的社会分层界限相吻合，它也是美国进行政治结构划分的依据（M. G. 史密斯，1982）。尽管目前许多学者都倾向于停止使用“种族”和“种族主义”这两个术语，认为种族话语已经过时，^②并倾力于“族群”和“族群性”的研究，但是，我们不得不承认，种族与种族主义仍然是，而且在将来相当长的时间内仍将是困扰美国的最主要问题之一。

白人的种族主义并不仅仅限于针对黑人，其他有色人种也同样遭受类似的歧视与排斥。纵观美国历史，我们不难发现，美洲原住民印第安人、华裔、拉美裔一直都是在不断地被排斥、被压迫，甚至被灭绝的过程中生存并发展起来的。但是与上述群体不同，黑人在美国历史上具有更为特殊的地位，美国政府长期以来

① 但是也有学者对此提出反对意见，如艾尔巴就曾在其著作中列举了 20 世纪 80 年代的一些调查，指出当时有 61.7% 的非拉美裔和非非洲裔选择将自己统称为“白人”，另外还有 16.5% 的人将自己称为“高加索种人”，从而表明四分之三的美国人是从小人种角度考虑自己的特性和确定身份认同的（Alba, 1990: 316—317）。另外，在佐治亚大学任教的查尔斯·伽莱尔（Charles Gallagher）就曾对大量的白人青年进行调查，并提出白人的种族认同感正在加强的观点（Gallagher, 1997）。关于这一点我们将在第四章中进行介绍。

② 持此观点的学者不在少数，例如，Yetman et al., 1982；黎岳庭，2002。

对黑人一直实行“一滴血”原则 (one-drop theory)，即某个个体身上只要有黑人血统，哪怕只有十六分之一的黑人血统，他也将被划定为黑人。而对于美国的其他有色人种来说，尽管划定混血儿种族属性的标准时有变动，但政府从未将“一滴血”理论应用于他们身上，这就从某种程度上表明了政府对于黑人的特殊态度以及黑人在有色人种中的特殊地位。此外，由于“一滴血”理论是美国黑人身上所特有的政治现象，像南非、巴西等黑人人口占相当比例且种族通婚也较为常见的国家均未实行如此“严格”的种族界限划定方式，政府承认“混血种族”(mixture)的合法地位，而且其成员的社会地位往往要高于黑人。“一滴血”理论的实行由此使美国黑人成为一个特殊群体，在美国和国际种族问题研究中具有一定的特殊性和代表性。因此，对美国的种族问题，尤其是黑人与白人的种族关系与相关政策的研究，将有助于我们更深入地了解美国种族关系及政府政策的实质，同时也为与其他国家进行对比与借鉴提供基础。本书正是笔者基于上述原因所作的一个尝试。

第二节 回顾与检讨

关于美国种族问题的研究成果可谓汗牛充栋，要想对这些成果作一个全面而又系统的回顾绝非易事，也不是本书的研究重点。根据目前笔者所掌握的材料，我们可以将美国种族问题研究大致划分为历史研究和社会学研究两大类。

一 历史研究

对种族问题的历史研究是从历史学的角度、用历史学的方法对种族关系及美国历史上关于种族问题的重要事件进行描述与分

析。这部分研究以对历史事件的分析为主,也包括少量从政治学角度所做的尝试与努力,比如,威廉·库伯(William Cooper)在《自由与奴隶制:1860年之前的南方政治》(*Liberty and Slavery: Southern Politics to 1860*)一书中对白人政治家的政治理念进行了分析,指出白人政治家,尤其是来自南方的白人政治家认为拥有黑人奴隶的权力是南方所有白人获得自由的保证,只有通过将所有黑人变成奴隶并维持他们的奴隶地位,白人才能团结起来,美国的文明才能向前发展。此外该类作品还有大卫·鲍恩(David Bowen)的《安德鲁·约翰逊与黑人问题》(*Andrew Johnson and the Negro*)以及张立平的“林登·约翰逊与民权法案”。由于新大陆的殖民历史较短,黑人和黑人问题又是自殖民地时期以来一直困扰着美国的主要问题,美国历史的相当一部分都与黑人有着直接的关系,因此,这些历史时期也成为美国史学界及国内美国研究的传统课题之一,种族问题的历史研究也主要集中于对黑人的研究,对亚裔、拉美裔及其他群体的研究往往只是处于从属位置。

对美国黑人问题所做的宏观的通史类研究主要包括著名工人运动学家、“老左派”历史学家菲利普·方纳(Philip Foner)所撰写的《美国黑人历史》(*History of Black Americans*)一书。该书共分三册,分别对殖民地时期至19世纪90年代的奴隶发展历史、内战爆发前的废奴运动、奴隶起义及内战和内战后的黑人状况进行了论述。他在这部作品中仍沿袭了他一贯坚持的马克思主义观点,是美国黑人历史研究中较权威的一部大部头通史。此外,还有约翰·富兰克林(John Franklin)等编写的《从奴隶到自由——美国黑人历史》(*From Slavery to Freedom: A History of African Americans*)一书。虽然该书并非严格意义上的学术著作,一直都被用作历史教材,但它却是目前为止单册论述美国

黑人历史中最经典的一本，对美国及西印度群岛和拉美地区的黑人历史做了整体性的介绍和论述。

除通史类著作之外，从历史学角度对种族问题进行研究更多的是以历史时期或历史事件为研究对象，主要集中于对黑人奴隶制、南北战争和民权运动等重要阶段以及每个阶段或事件的细部进行探究。这方面的研究成果较多，例如，大卫·戴维斯（David Davis）的《革命时期的奴隶制问题》（*The Problem of Slavery in the Age of Revolution, 1770—1823*）一书对美国独立战争及建国前后黑人奴隶制的发展过程及原因进行了分析。他认为，白人对黑人的种族偏见和歧视仍然是奴隶制得以维系的主要原因，白人认为由于黑人缺乏自我约束的能力，因此黑人一旦获得自由就再没有任何机构或个人能够对他们进行规训，他们将整日酗酒作乐，不再干活工作。作者在书中也对美国和欧洲的废奴思想做了论述。此外，邓肯·赖斯（Duncan C. Rice）的《黑人奴隶制的兴衰》（*The Rise and Fall of Black Slavery*）、唐陶华的《美国历史上的黑人奴隶制》等著作对殖民地时期黑人的状况进行了较为全面的介绍；伊拉·伯林（Ira Berlin）主编的四卷本《自由：内战时期的美国文献史，1861—1867》（*Freedom: A Documentary History of Emancipation, 1861—1867*）、霍华德·拉比诺维茨（Howard Rabinowitz）的《1865—1890年间南方城市地区的种族关系》（*Race Relations in the Urban South 1865—1890*）、罗伯特·克鲁敦（Robert Cruden）的《重建时期的黑人》（*The Negro in Reconstruction*）、埃里克·方纳（Eric Foner）的《重建时期：美国未完成的革命，1863—1877》（*Reconstruction: America's Unfinished Revolution, 1863—1877*）以及国内学者刘祚昌的《美国内战史》则集中于对南北战争及战后重建时期的历史事实和种族关系状况进行描述与分析；关于民

权运动的重要史学著作包括：杰克·布鲁姆（Jack Bloom）的《阶级、种族与民权运动》（*Class, Race and the Civil Rights Movement*）、郝维尔·莱恩斯（Howell Raines）所撰写的口述史《我的灵魂安息了》（*My Soul Is Rested: Movement Day in the Deep South Remembered*）、罗达·布隆伯格（Rhoda Blumberg）的《民权运动——二十世纪六十年代的自由之战》（*Civil Rights: The 1960's Freedom Struggle*）等。此外，在多数较为详尽的美国历史书中，关于黑人及相关历史的论述也历来都是重中之重。^① 上述一系列研究成果对美国有关种族问题的历史进行了周到、详细的描述与分析，积累了大量资料，为人类学家、社会学家及其他学科对种族问题进行理论探讨提供了不可或缺的素材。

二 社会学研究

从社会学角度对种族关系进行的研究又常常与民族问题相联系，西方学界将其称之为“种族与民族关系的社会学研究”（sociology of race and ethnic relations），而在国内开设相关课程的高校中则属于“民族社会学”的研究范畴（马戎，1996b；Barth et al., 1972）。与历史研究相比，从社会学角度入手更注重现实，而且偏重于理论研究，其目的是通过对恒量及各种变量的分析，建构起具有广泛适用性和解释性的理论框架。具体来说，种族与民族关系的社会学研究需要回答下面三个问题：（1）当前种族与民族之间产生差距的原因是什么？（2）为什么这些差距能够

① 目前较为权威的美国通史包括 Mary B. Norton 等人编撰、几经再版的《民族与国家——美国历史》（*A People & A Nation: A History of the United States*）和陆镜生主编的《美国通史》（共四卷）等。