

经济全球化视角下的美国后工业社会 黑人阶层分化研究^{*}

石光宇

内容提要 在经济全球化的作用下,二战后美国经济结构发生了巨大的变化,以蓝领工人中产阶级为主体的社会阶层结构,也出现了相应的变迁和结构性重组。同时,笼罩在种族主义阴霾下的美国黑人,也产生了阶层分化的现象,即一部分黑人步入了中上阶层,而另一部分黑人却被固化在了社会底层。而黑人中上阶层和黑人底层阶层之间,既存在着族裔上和文化上的包容与认同,又出现了阶级上和经济上的分化与冲突。

关键词 美国黑人 阶层分化 后工业社会 经济全球化

第二次世界大战后,在经济全球化、信息化和全球移民等因素的影响下,美国的经济结构发生了诸多的变化,社会阶层也发生了相应的变迁。而作为美国少数族裔典型代表的美国黑人^①,也出现了阶层分化的现象,一部分黑人向上流动,逐渐融入了以白人为主体的主流社会当中,另一部分黑人却被固化在社会底层,受到经济和族裔的双重压迫。因此,在美国后工业化时代,黑人再一次处在了历史的转折之中。

该类问题国外学界已有相关研究,例如,班尼特·哈里森(Bennett Harrison)和露西·戈勒姆(Lucy Gorham)在《20世纪80年代黑人工资待遇不平等加剧与黑人中产阶级出现》一文中指出,在美国产业结构变化的作用下,底层黑人和中产阶级黑人都有所增加。^②肯尼思·L.库斯莫(Kenneth L. Kusmer)在《二战后非裔美国人从工业化到后工业化时代的城市生活》一文中,阐述了二战后美国黑人由农村迁徙到城市后所遭遇的不公正待遇,以及在社会转型过程中所面临的困境。他认为,引发黑人失业率升高,不仅是因为产业结构上的变化,还夹杂着种族歧视上的因素。^③马库斯·亚历克西斯(Marcus Alexis)在《非裔美国人经济地位50年评估(1940—1990)》一文中,进一步分析了黑人经济地位的变化情况。^④另外,还有许多学者从种族主义、“隔都化”、就业和教育等

^{*} 本文是国家社会科学基金一般项目“经济全球化视角下的美国后工业社会形成研究(1945—2000)”(批号:18BSS013)的阶段性成果。感谢《世界民族》编辑部老师和外审专家的修改意见,作者文责自负。

^① 美国黑人 American Black 或非裔美国人 African American,是指从北美殖民地时期开始,从非洲移民北美的非洲人后裔或移民美国的非洲人。一般情况下,美国黑人和非裔美国人可通用,例如:在 Cecilia A. Conrad, John Whitehead, Patrick Mason and James Stewart eds, *African Americans in the U. S. Economy*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc.; Wayne M. Blake, Carol A. Darling, “The Dilemmas The African American Man”, *Journal of Black Studies*, vol. 24, no. 4, 1994 等文献中。但美国黑人与非裔美国人在使用上也存在一定差异,非裔美国人更侧重族裔来源,美国黑人更侧重肤色和社会地位,本文中均使用美国黑人一词。

^② Bennett Harrison, Lucy Gorham, “Growing Inequality in Black Wages in the 1980s and Emergence of an African-American Middle Class”, *Journal of Policy Analysis and Management*, vol. 11, no. 2, 1992.

^③ Kenneth L. Kusmer, “African American in the City Since World War II From the Industrial to the Post-Industrial Era”, *Journal of Urban History*, vol. 21, no. 4, 1995.

^④ Marcus Alexis, “Assessing 50 Years of African-American Economic Status, 1940—1990”, *The American Economic Review*, vol. 88, no. 2, 1998.

角度对美国黑人进行研究^①,笔者不再逐一阐述。国内亦有学者关注美国黑人问题^②,但著述较为有限。总体来说,仍缺少经济全球化的视角,对美国后工业社会黑人阶层分化问题进行分析。笔者尝试运用历史学的研究方法,并借鉴经济学、社会学和民族学的相关理论,从经济全球化和美国后工业社会产业结构变化的角度,对美国黑人阶层分化问题进行深入的研究。

一、美国后工业社会阶层变迁

社会阶层或阶级的相关定义会依据人们的经济状况、社会地位、文化传统、政治环境、种族结构、历史背景和宗教信仰等方面因素进行的综合考量。马克斯·韦伯曾指出,阶层是指处于同样阶层状况的所有人。韦伯认为,阶层地位的流动性和稳定性千姿百态^③,社会阶层处在不断流动和变迁之中。社会阶层把社会分成一个等级的序列,每一阶层的人都有着共同的利益和目标,且常与其他阶层发生冲突,该群体在社会等级中居于其他阶层之上或之下。阶层的分化古已有之,分层的哲学可以追溯到古代,但正式建立系统的阶层理论始于19世纪,而社会的根本变迁是阶层间冲突的产物。^④因此,有多种因素制约和影响阶层或阶级的形成,阶层之间存在着利益上的冲突,阶层冲突和流动性导致了社会的变迁。

美国中产阶级(middle class)形成较早,在美国工业化之前便成为社会的主体,其中包括自由农场主、小企业主和店主等,占据美国人口的绝大多数。在工业化时代,工人中产阶级成为美国社会结构的主体。二战后,随着美国产业结构的变化,以及工人阶级的减少和分化,出现了以服务产业为导向的新中产阶级。丹尼尔·贝尔指出,在美国后工业化时代,服务产业逐渐在国民经济中占据了重要的位置。^⑤服务产业就业人数的增多,意味着美国白领的增多。同时,专业和技术人员不断增多,且超过低技术岗位的工人。美国白领在数量上的绝对优势,打破了19世纪以来对企业主和雇佣劳动者的阶层划分。正是这样一个白领世界,才能够让我们寻觅到了20世纪美国社会的基本特征。^⑥当然,美国幅员辽阔,各

① Barry R. Chiswick, "An Analysis of the Earnings and Employment of Asian-American Men", *Journal of Labor Economics*, vol. 1, 1983; William Julius Wilson, *The Truly Disadvantaged: The Inner City, The Underclass, and Public Policy*, The University Chicago Press, Chicago, 1987; Min Zhou, "Underemployment and Economic Disparities among Minority Groups", *Population Research and Policy Review*, 1993; William Julius Wilson, *When Work Disappears: The World of the New Urban Poor, A Division of Random House, Inc.*, New York, 1997; Tim Slack, Leif Jensen, "Race, Ethnicity, and Underemployment in Non-metropolitan America: A 30-Year Profile", *Rural Sociology*, Jun 2002; Frederick Jackson Turner, "The Significance of the Frontier in American History", Blanche Kabengele, *An Intellectual History of Two Recent Theories of Racism*, M. A. University of Cincinnati, 2003; Jsson McDonald, *American Ethnic History: Themes and Perspectives*, Edinburgh University Press, 2007; William Julius Wilson, *The Declining Significance of Race: Blacks and Changing American Institutions*, The University Chicago Press, Chicago, 2012; Michael Masao Ishimoto, *The American Way: A Historical Ethnographic Study of Asian American Student Leaders in Philadelphia*, University of California, Los Angeles, 2018.

② 胡锦涛:《美国中心城市的“隔都化”与黑人社会问题》,载《厦门大学学报》,2007年第2期;石庆环:《20世纪美国黑人中产阶级的构成及社会地位》,载《求是学刊》,2012年第4期;孙群郎:《美国金融机构的种族歧视与种族隔离》,载《世界民族》,2018年第5期;石光宇:《20世纪全球移民视野下纽约“隔都”现象研究》,载《世界民族》,2019年第6期。

③ [美]马克斯·韦伯著,阎克文译:《经济与社会》,上海人民出版社,2020年,第13—14页。

④ [美]丹尼斯·吉尔伯特、约瑟夫·A.卡尔著,彭华民、齐善泓译:《美国阶级结构》,中国社会科学出版社,1992年,第4—5页。

⑤ 丹尼尔·贝尔曾预测,美国将成为服务业部门雇佣劳动力占就业总人数一半以上的国家。美国将是第一个服务性经济的国家,是第一个大多数人既不从事农业生产,也不从事工业生产的国家。他认为,20世纪60年代,美国约有60%的劳动力从事服务业,到1980年将有70%的人从事服务业。他指出,在美国工业社会中,半熟练工人是劳动力中最大的一部分。到1956年,美国职业结构中的白领工人人数,第一次超过了蓝领工人。到1970年,白领工人与蓝领工人的比例超过五比四。丹尼尔·贝尔还指出,如果工业社会以机器技术为基础,后工业社会是由知识技术形成的。如果资本和劳动是工业社会的主要结构特征,那么信息和知识则是后工业社会的主要结构特征。[美]丹尼尔·贝尔著,高括等译:《后工业社会的来临——对社会预测的一项探索》,新华出版社,1997年,第9—17页。

⑥ [美]丹尼斯·吉尔伯特、约瑟夫·A.卡尔著,彭华民、齐善泓译:《美国阶级结构》,中国社会科学出版社,1992年,导言第1页。

地区产业结构变化也存在着一定的差异。^①但无论是美国“锈铁带”还是“阳光带”，都出现了不同程度的产业结构转型，同时以工人中产阶级为主体的阶层结构也发生了变迁。

二战后，美国产业结构变化主要体现在去工业化与后工业经济集聚上，有多种因素导致该现象的产生。首先，经济发展周期是美国产业结构变化的根本原因，且促使传统工业让位于新兴产业。其次，科技进步是美国产业结构变化的另一个重要原因，科技进步是工业化的推动力，也是去工业化的推动力，同样作用于后工业经济的发展与集聚。最后，国际竞争是迫使美国产业结构调整的另一重要原因，欧洲、日本和发展中国家的经济复兴，对美国的工业生产造成了巨大的冲击，使得美国失去了原有的竞争力和控制力。^②但无法否认，经济全球化始终是美国去工业化和后工业经济集聚的前提条件，在经济全球化的作用下，美国各产业被纳入全球价值链之中，成了全球价值链重要的节点。经济全球化的多维力量推动了美国多地区产业结构的转变，也触发了一个新的、严重分化的职业结构，包括高工资的信息技术产业和低工资的服务行业，以及蓝领制造业岗位的减少等现象。^③在经济全球化的冲击下，美国有众多工厂倒闭或迁徙海外。因此，经济全球化诱发了美国去工业化进程，同时也导致了美国失业率升高及社会阶层结构变迁。

近年来，尽管美国失业率居高不下，但美国经济始终保持着迅猛增长的势头，至21世纪初美国所生产的商品和提供的服务与20世纪70年代相比约增长70%。^④虽然美国许多地区发生了去工业化的现象，但受生产技术改进及生产率提高等因素的影响，生产总量随之增加。当时的美国比之前更富有，然而美国中下阶层工资待遇的增长速度远落后于美国经济的增长速度。换言之，美国虽然经济增长迅猛，但贫富差距却越来越明显。因此，经济增长不仅没有给中下阶层带来更多的福利，而是让他们生活压力变得更大。在1979年，美国最富有的前5%家庭平均收入，是美国后五分之一家庭平均收入的11倍，至2007年该比例增长到了22倍。显而易见，中下阶层的工资和时间被双重压榨。他们试图得到政府和国会的帮助，希望付出能得到回报，生活能有保障，孩子能有人照顾，梦想能够实现。^⑤然而，美国政府和国会所出台的政策并未彻底解决中下阶层所面临的困难，也无法改变中产阶级工人趋于两极分化的现状，更无法阻止大部分中产阶级工人趋于贫困化，及涌向社会底层。迈克尔·斯宾塞(Michael Spence)认为，在国际供应链重置的作用下，全球的商品价格、工作模式和工资待遇都受到了影响。经济全球化正在以不同的方式改变全世界各经济体的结构，对不同群体产生着不同的影响。在发达经济体中，就业机会和收入正在被重新分配。美国政策制定者曾认为，经济增长和就业呈现正向关系。当然，以往美国经济的表现也证实该假设的正确性。但如今的全球经济结构演变及对美国经济的影响，意味着美国的经济增长与就业开始分化。世界新兴经济体变得更有竞争力，特别是在美国占据主导地位的领域，如半导体和信息技术等行业。其结果是，美国工人在收入和就业等方面的差距越来越大，受教育程度较高的工人拥有更多的机会，而受教育程度较低的工人则面临失业和收入停滞的困境。^⑥因此，在全球供应链重置的作用下，美

① 美国东北部和中西部地区制造业不断减少，而西部和南部地区制造业缓慢增长。东北部和中西部地区出现了明显的去工业化(Deindustrialization)进程，被称为“锈铁带”(Rustbelt)。而西部和南部由于保持着工业化增长的势头，及高科技产业和服务产业的集聚，被称为“阳光带”(Sunbelt)。因此，美国的经济重心也出现了由东北部和中西部向西部和南部转移的迹象，产业空间结构发生了相应的变迁。

② 石光宇：《美国去工业化与后工业经济的形成》，载《辽宁大学学报》，2013年第5期。

③ William M. Bowen Kelly L. Kinahan, "Midwestern Urban and Regional Responses to Global Economic Transition, in William M. Boweneds", *The Road through the Rust Belt From Preeminence to Decline to Prosperity*, Kalamazoo Michigan, 2014, p. 23.

④ Eillen Appelbaum, "Strengthening America's Middle Class", *Challenge*, vol. 50, no. 3, 2007, p. 43.

⑤ Eillen Appelbaum, "Strengthening America's Middle Class", *Challenge*, vol. 50, no. 3, 2007, p. 44.

⑥ Michael Spence, "The Impact of Globalization on Income and Employment: The Downside and Integrating Markets", *Foreign Affairs*, vol. 90, no. 4, 201, p. 29.

国社会出现了两极分化的迹象。美国工人中产阶级的阶层分化,是经济全球化背景下,美国分配不均及其结构性问题的产物。所以,如何保持经济增长及中产阶级的社会主体地位,是当今美国面临的重大难题。

尽管,美国阶层变迁由众多因素共同促成,但经济因素的影响力最大。在世界经济一体化进程中,经济全球化对美国经济结构和社会结构变迁起到了至关重要的作用。经济全球化是空洞且抽象的词汇,具体体现在贸易自由化、资本全球化和生产分散化等方面。而跨国公司在实现贸易自由化、资本全球化和生产分散化等方面起到了至关重要的作用。跨国公司不仅是全球价值链形成的重要因素,也是离岸外包的主要行为体。所以,跨国公司对美国经济增长和阶层分化产生了重要的影响。跨国公司在刺激美国经济增长,拉大贫富差距等方面起到了双重的作用。在跨国公司的作用下,美国以凯恩斯理论为基准的经济政策被打破,跨国公司的利益与美国国家利益存在着很大的分歧。跨国公司追求企业利益最大化,当然跨国公司对利益的追逐,客观上刺激了美国的经济增长。但美国政府同时也关注居民收入增长、中产阶级阶层壮大以及国内经济竞争力增强等社会问题。^①尽管,跨国公司刺激了美国经济繁荣,但也导致了美国大量的中产阶级工人失业。在跨国公司的作用下,美国许多工厂迁徙海外,大量产业工人失去工作,导致美国工人中产阶级成员结构发生了变化。美国工人中产阶级结构性变化,使得社会中出现了两极分化的现象。分流出来的工人,一部分向上流动,步入中上层社会,另一部分工人陷入社会底层。与此同时,在美国社会中也形成了从事服务产业和高新技术产业的白领中产阶级。但白领中产阶级的增多,无法有效掩盖美国大量居民因产业结构调整所导致的贫困化趋势。据统计,1979年美国贫困线以下就业人数占总就业人数的25.7%,1987年占31.5%;1979年贫困线三倍以上的就业人数,占总就业人数的14.2%,1987年占12.7%。^②在此期间,美国低收入人数增多了,中高收入的人数减少了。不难看出,美国的社会财富越来越集中在少部分人手里了,中下阶层同上层阶层的差距进一步加大了。

在美国后工业社会,少数族裔阶层分化现象更加明显。以美国黑人为例,少部分黑人步入中产阶级及以上阶层,大部分黑人始终处于底层阶层。美国后工业社会阶层变迁又与美国产业结构变化密切相关。美国的后工业产业吸引了大量的黑人劳动力,受过良好教育的黑人从事着高技术含量的工作,收入相当可观,经济生活也得到了改善,而从事低技术含量工作的黑人和长期或间歇性失业的黑人群体,收入非常微薄,始终在贫困线下苦苦挣扎。并且,让问题变得更加复杂的是,在美国后工业社会,种族主义和阶层分化现象有机地结合在了一起,使得更多的黑人不得不面临族裔和阶级的双重压迫。

二、种族主义背景下的美国黑人

国内外学界学者对美国种族主义产生的根源和形成的背景存在着一定的争议,有两种主要的思想流派,第一种是原始主义的观点,认为种族是人类固有的;第二种是情境主义的观点,认为种族是在特定的社会经济和政治条件下,由社会构建的实体。^③当然,无论哪种观点对种族主义产生的根源更具阐释力,美国种族主义的事实是不容置疑的。

^① Eillen Appelbaum, "Strengthening America's Middle Class", *Challenge*, 2007, vol. 50, no. 3, p. 47.

^② Bennett Harrison, Lucy Gorhan, "Growing Inequality in Black Wages in the 1980s and Emergence of an African-American Middle Class", *Journal of Policy Analysis and Management*, vol. 11, no. 2, 1992, p. 240.

^③ Jason McDonald, *American Ethnic History: Themes and Perspectives*, Edinburgh University Press, 2007, p. 6.

美国的种族主义^①主要表现在白人对少数族裔,特别是黑人的歧视、排斥和隔离。种族主义的思想似乎可以追溯的殖民地时期,但该词在20世纪30年代才出现,意为种族有优劣之分,而持有种族主义思想的人认为他们优越于其他族裔。关于种族主义的定义也各不相同,学者从宗教信仰、意识形态和社会制度等不同的角度进行界定。与此同时,种族的界定会随着时间的推移而变化。因此,种族主义的概念也会随着社会的变迁而不同。例如,白人认为种族歧视是个人行为,而黑人却常常把它当成共同的经历。^②

美国的种族主义有其历史渊源,主要体现在白人对黑人的歧视和排斥。^③抵制黑人的思想(anti-Negro thought)不仅是一种观念,更是植根于美国白人思想中的一种情感^④,且世代相传,没有因为黑人奴隶获得解放而终止,也没有因为民权运动而消失。在美国后工业社会,尽管白人的种族主义行为变得隐晦,但种族歧视已变成了一种习惯,一种传统,甚至白人无法明确地表达歧视黑人的理由。所以,在美国所有种族歧视中,白人对黑人的歧视最悠久,也最典型。从某种角度上看,抵制黑人的思想等同于白人的种族主义。^⑤

种族主义思想产生于白种人到达美洲的伊始,甚至有学者认为,种族主义思想是欧洲中世纪阶级意识的产物。例如,卡伦·库普曼(Karen Kupperman)认为,白人对印第安人的政策,特别是用武力征用部落土地的决定,与其说是民族中心主义的产物,不如说是英国阶级意识的产物。更多的学者认为,美国的种族主义是奴隶制度的残留,在《资本主义与奴隶制》(*Capitalism and Slavery*)一书中,埃里克·威廉姆斯(Eric Williams)对这一解释进行了经典的阐述,他认为奴隶制并非种族主义的产物,相反,种族主义是奴隶制的结果。^⑥这也可以佐证,美国黑人奴隶制是种族主义思想产生的根源的学术观点。

美国黑人不仅是美国少数族裔的典型代表,且人数众多。在1991年,美国的黑人人口总数约

① 种族是种族主义形成的基础。英文 race 和 ethnicity 都可译成种族,但表意有所差异。马辛尼(Macionis)指出, race 是指生理层面的族裔群体,而 ethnicity 多指拥有共同文化特征的族群。不过,无论 race 或 ethnicity 都是构成美国社会种族主义观念的基础,即指以白种人核心的族裔群体处于优势地位,而少数族裔群体处于从属地位。因此,社会建构(society constructed)中的族裔(race or ethnicity)将成为种族主义的基本核心内容。Blanche Kabengele, *An Intellectual History of Two Recent Theories of Racism*, M. A. University of Cincinnati, 2003, pp. 45-47. 依据博尼拉·席尔瓦(Bonilla Silva)的种族三段论(tri-racial order),美国种族分为不同的等级。白色人种类(White Racial Category)在级别顶端,包括白人(Whites)和东亚人(East Asians)等。黑色人种类(Black)在族裔底层,包括黑人(Blacks)和东南亚人(Southeast Asians)等。名誉上的白人(Honorary White)居于中间,他们有望融入白色人种类,但还没有获得同等的地位,包括亚洲人(Asians)等。Michael Masao Ishimoto, *The American Way: A Historical Ethnographic Study of Asian American Student Leaders in Philadelphia*, University of California, Los Angeles, 2018, pp. 16-17. 当然,种族的概念在美国也不是一层不变的。依据欧米(Omi)和怀南特(Winant),种族是社会建构的身份,族裔种类受社会、经济和政治因素等影响。族裔在历史发展过程中是不断变化的。Karen M. Martinez, *Using the Race Card: Constructing Reverse-Racism Within The Anti-immigration Debate*, Kent State University, p. 4.

② Rebecca Hofstein Grady, *Racist or Not Racist? Political Differences in the Perception and Definition of Racism*, University of California, 2015, pp. 5-6.

③ [美]温斯洛普·乔丹(Winthrop Jordan)在其著作《白人征服黑人:美国人对黑人的态度,1550—1812》中指出,英国人在奴隶贸易之前,似乎对非洲人就有偏见。在英国人眼里,黑人是邪恶、死亡、道德败坏的同义词。在北美,黑人甚至被看作非人类。1857年,美国首席大法官罗杰·塔尼(Roger Taney)在德瑞得·斯科特判决(Dred Scott Decision)中说,黑人无需得到白人的尊重。Melvin Drimmer, "Thoughts on the Persistence of American Racism", *The History Teacher*, vol. 4, no. 3, 1971, p. 18. 同时,典型种族主义(Symbolic Racism)的概念最能表达白人对黑人种族歧视的问题,其主要体现在:认为黑人收入低是由于缺乏敬业精神;认为黑人从白人那里索取的多,付出的少;认为种族歧视已经不是严重的问题;认为黑人在很多领域一直在享受不该享受的优惠待遇,例如,在学校和工作地点。Patrick Florence Rock, *Symbolic Racism in a Multicultural Contest: Understanding Bias among, and Towards, Latino Americans*, University of California, 2016, pp. 7-8.

④ Melvin Drimmer, "Thoughts on the Persistence of American Racism", *The History Teacher*, vol. 4, no. 3, 1971, p. 17.

⑤ Devah Pager and Hana Shepherd, "The Sociology of Discrimination: Racial Discrimination in Employment, Housing, Credit, and Consumer Markets", *Annual Review of Sociology*, 2008, pp. 182-183.

⑥ Jason McDonald, *American Ethnic History: Themes and Perspectives*, Edinburgh University Press, 2007, pp. 29-33.

为 3100 万人,约占美国总人口的 13%,约有 770 万个家庭^①,至 2000 年,美国人口总数约为 2.8 亿人,白人人口总数约为 2.1 亿人,黑人人口总数约为 3456.8 万人,印第安裔人口总数约为 247.6 万人,亚裔人口总数约为 1024.3 万人,其他少数族裔人口总数约为 1535.9 万人。^②从统计数据中不难看出,黑人在各少数族裔群体中人数最多。同时,在美国种族矛盾之中,白人与黑人的矛盾也最尖锐。

威廉姆·朱利叶斯·威尔逊(William Julius Wilson)认为,美国黑人经历了三次历史性转变。在政治和经济等因素的影响下,每个阶段体现出不同的种族分层结构(racial stratification structure)。第一个阶段是南北战争前及战后早期阶段,被认为是种植园经济(plantation economy)和种族压迫时期(racial-caste oppression)。第二个阶段开始于 19 世纪后 25 年,结束于新政时期(New Deal Era),被认为是工业扩张、阶级冲突和种族压迫时期。第三个阶段开始于二战后,被认为是从种族不平等到阶级不平等的过渡时期。^③在前工业化时代,所有黑人的经济地位几乎是一样的。在工业社会,美国黑人的经济地位发生了分化,到后工业社会经济地位分化更加明显。黑人中产阶级的发展伴随着从前工业体系到工业体系,再到后工业体系的转变。尽管部分黑人通过提高教育,改变职业和增加收入而步入了中产阶级行列。但是,只要黑人中产阶级地位被种族主义所制约,黑人仍在社会中受到各种各样的限制,那么,族裔地位依旧是牵制黑人向上流动的重要因素。

当然,产业结构变化对黑人经济地位和社会地位变化产生了重要的影响。在美国后工业社会,工业企业大量减少,许多黑人处境困难。20 世纪 40 年代和 50 年代,经济的快速增长,掩盖了北方去工业化的进程。在此期间,产业结构调整影响着北方城市经济,工厂迁徙郊区、农村或海外。因为自动化的普及,以及对老工业基地投资的减少,企业主为了获取更多的利润而增加工时。^④托马斯·萨格鲁(Thomas Sugrue)对底特律的研究表明,因为种族歧视的原因,广泛的产业结构调整对黑人的影响大于对白人的影响。在 20 世纪 40 年代和 50 年代初期,黑人很少有机会获得更多的技术,或步入白领阶层。即便某些黑人达到了录用的标准,仍有可能因肤色上的差异而不被录用。在 60 年代中期,白人对黑人的种族歧视在工厂和公司之中依旧随处可见。肯尼斯指出,在产业结构变化的作用下,大量黑人失去了就业机会,许多黑人从南方迁徙到北方城市,也意味着失业。以伯明翰为例,在 1950—1970 年间,黑人钢铁工人工资待遇比白人少很多。20 世纪 50 年代中期,在底特律等城市,黑人失业率是白人的两倍多。^⑤因此,在美国后工业社会,许多黑人受到了增加工时和缩减工资的双重压迫,更难做到和白人同工同酬。尽管民权运动对美国黑人的社会地位提升和消除种族歧视有一定的帮助。但在美国后工业化时代种族主义依然存在,特别是对黑人底层阶层有着很大的影响。

在经济全球化及商业发展周期等因素的作用下,美国后工业社会失业率呈现出波浪式上升趋势。表 1 为 1970 年至 2003 年,美国白人和黑人失业率对比情况。从表 1 中可以看到,美国 1970 年白人失业率为 4.5%,黑人失业率为 9.4%,黑人失业率远高于白人。美国 1970 年后的去工业化进

① Walter R. Allen, "African American Family Life in Societal Context: Crisis and Hope", *Sociology Forum*, vol. 10, no. 4, 1995, p. 573.

② U. S. Census Bureau, *Statistical Abstract of the United States: 2002*, Washington, 2002, p. 26.

③ William Julius Wilson, *The Declining Significance of Race: Blacks and Changing American Institutions*, The University Chicago Press, Chicago, 2012, p. 12.

④ 马克斯·韦伯曾指出,提高劳动生产力的有效办法是减少工资,而不是增加工资。生产量会随着工资的降低而增加。因为工人在低工资的状态下,会生产出更多的物质财富。[德]马克斯·韦伯著,刘作宾译:《新教伦理与资本主义》,作家出版社,2017 年,第 42—43 页。

⑤ Kenneth L. Kusmer, "African American in the City Since World War II from the Industrial to the Post-industrial Era", *Journal of Urban History*, vol. 21, no. 4, 1995, pp. 466—467.

程导致了大量的工人失业,至1980年美国失业率升至最高点,白人为6.3%,黑人为14.3%。此后,美国各地区进行了不同程度的产业结构调整,至2000年,美国失业率降至此阶段最低点,白人为3.5%,黑人为7.6%,至2003年,失业率略有回升,白人为5.2%,黑人为10.8%。在产业结构变化及种族主义的双重作用下,黑人的失业率始终远高于白人。

表1 1970—2003年美国白人和黑人失业率^① (单位:%)

年	1970	1980	1990	1995	2000	2001	2002	2003
白人	4.5	6.3	4.8	4.9	3.5	4.2	5.1	5.2
黑人	9.4	14.3	11.4	10.4	7.6	8.6	10.2	10.8

帕特里克·梅森(Patrick L. Mason)也曾指出,在1974—2000年期间,白人对黑人的种族歧视,在工资和就业等方面有所扩大,尽管黑人在争取教育机会平等方面取得了很大的进步,但在消除劳动力市场上的种族歧视方面却是失败的。如今黑人和白人同工不同酬的现象,至少有一半是由于劳动力市场上的种族歧视所引起的。^②因此,种族主义导致了劳动力市场上的不公正待遇,由于族裔不同,劳动者的待遇也存在着差异。

自20世纪70年代以来,尽管部分黑人在接受教育和争取就业机会等方面取得了进步,但大多数黑人的经济地位一直停滞不前或恶化。如前所述,白人对黑人的歧视和排斥有其历史渊源,虽然黑人早已摆脱了奴隶的身份,但在许多白人眼里,黑人始终是低下族群。白人对黑人的歧视不仅来自族裔上的差异,同时受到经济和阶级的影响,因为对于白人来说,种族主义似乎是有利可图的。所以,美国后工业社会的种族主义思想和种族歧视的行为,对黑人依然产生着很大的影响。

三、美国后工业社会黑人两极分化

在美国后工业社会,产业结构和社会阶层结构都发生了相应的变化,黑人也趋向了两极分化,一部分黑人步入了中产阶级及以上阶层,更多的黑人仍滞留于贫困的社会底层。有的学者指出,黑人更需要平等的机会,只要有平等的机会,黑人就能凭借自身的能力步入中上阶层。也有学者认为,黑人的贫困化与历史遗留问题及自身努力不足存在着必然联系。笔者认为,对美国黑人的研究不可一概而论,无法否认,在经济全球化等因素的作用下,一部分黑人步入了中产阶级及以上阶层,经济地位和社会地位有了明显的提高,且出现了与白人种族融合的迹象。然而,始终有大量黑人被固化在美国底层社会,且受到了经济和族裔的双重压迫。所以,在各种因素交织作用下,美国后工业社会黑人出现了阶层分化的现象。

美国后工业社会黑人阶层分化,不仅体现在黑人中产阶级同底层黑人之间,在经济状况、社会地位、消费观念和文化认同等方面的差异,还体现在空间位置上的分离。美国黑人中产阶级的产生,由多种因素共同促成。在美国后工业社会,种族主义变得隐晦。在反种族主义者的努力下,黑人获得了更多平等的机会,为部分黑人步入中上阶层铺平了道路。在反种族主义者及有色人种协会(NAACP)的作用下,美国出现了种族融合的迹象,且北方的种族融合比南方快。^③由于美国的种

① 资料来源:U. S. Census Bureau, *Statistical Abstract of the United States*: 2009, Washington D. C., p. 372.

② Patrick L. Mason, "Persistent Racial Discrimination in Labor Market", (eds.) in Cecilia A. Conrad, John Whitehead, Patrick Mason, James Stewart, *African American in the U. S. Economy*, New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2005, p. 141.

③ Kenneth L. Kusmer, "African American in the City Since World War II from the Industrial to the Post-Industrial Era", *Journal of Urban History*, vol. 21, no. 4, 1995, p. 461.

族主义与阶层分化有机地结合在了一起,使得白人对黑人的种族歧视在不同阶层之间产生了差异,导致黑人的社会阶层进一步分化。民权运动的作用下,美国黑人在受教育和就业等方面受到了更多的法律保护。例如,《保护工会法》(Protective Union Legislation)和《平等就业法》(Equal Employment Legislation)为黑人就业提供了法律保护,使得受过良好教育的黑人有机会步入中产阶级的行列。^①在美国后工业社会,黑人受教育程度提升,为他们获得高收入职业提供了保障。

表2 1960—2007年全美、白人和黑人高中以上学历比例^② (单位:%)

年 人	1960	1970	1980	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007
全美	41.1	52.3	66.5	77.6	81.7	84.1	85.2	85.2	85.5	85.7
白人	43.2	54.5	68.8	79.1	83.0	84.9	85.8	85.7	86.1	86.2
黑人	20.1	31.4	51.2	66.2	73.8	78.5	80.6	81.1	80.7	82.3

表3 1960—2007年全美、白人和黑人大学以上学历比例^③ (单位:%)

年 人	1960	1970	1980	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007
全美	7.7	10.7	16.2	21.3	23.0	25.6	27.7	27.6	28.0	28.7
白人	8.1	11.3	17.1	22.0	24.0	26.1	28.2	28.0	28.4	29.1
黑人	3.1	4.4	8.4	11.3	13.2	16.5	17.6	17.6	18.5	18.5

表2表明,从1960年至2007年全美接受高中教育的比例明显提升,其中黑人最为明显,1960年只有20.1%的黑人上过高中,到2007年有82.3%的黑人上高中,几乎赶上了全美平均比例。从表3中也可以看出,从1960年至2007年间,黑人接受高等教育的比例也在逐渐增加,1960年为3.1%,至2007年增加到了18.5%。

在美国后工业社会,黑人获得了更多的政治权利,并且,担任主要行政职务,例如市长等。以亚特兰大为例,1973年梅纳德·杰克逊(Maynard Jackson)当选第一任黑人市长。黑人当选市长,对美国黑人劳动力结构变化有着一定的影响,在1970年黑人劳动力占亚特兰大总劳动力的38.1%,行政人员占该城市行政人员总数的7.1%,专业技术人员占该城市专业技术人员总数的15.2%,到1978年,上述比例分别增长到了55.6%、32.6%和42.4%。^④研究表明,美国后工业社会黑人政治权利不断扩大,且对黑人就业结构产生了很大的影响,同时对黑人的经济地位和社会地位提升也有很大的帮助。

在美国后工业社会,黑人就业结构变化是导致部分黑人步入中产阶级的又一重要原因。从产业结构变化的角度来分析,美国后工业社会服务产业不断增多,且大量集聚在中心城市,为黑人提供了更多的工作机会,特别是为受过良好教育的黑人获得高收入职业提供了契机。因此,从事白领工作的黑人不断增多,从1960年到1972年,黑人从事白领工作的比例从16%增长到了45%。^⑤以黑人女性为例,民权运动后,大量黑人女性离开家政服务行业,从事秘书、职员、打字员和速记员等文职工作。黑人女性之所以有机会从事文职工作,与美国后工业产业繁荣有着密切的联系,黑人女

① Min Zhou, "Underemployment and Economic Disparities among Minority Groups", *Population Research and Policy Review*, 1993, p. 143.

② 资料来源:U. S. Census Bureau, *Statistical Abstract of the United States*: 2009, Washington D. C., p. 115.

③ 资料来源:U. S. Census Bureau, *Statistical Abstract of the United States*: 2009, Washington D. C., p. 115.

④ Kenneth L. Kusmer, "African American in the City Since World War II from the Industrial to the Post-Industrial Era", *Journal of Urban History*, vol. 21, no. 4, 1995, p. 473.

⑤ Walter R. Allen, "African American Family Life in Societal Context: Crisis and Hope", *Sociology Forum*, vol. 10, no. 4, 1995, p. 574.

性填补了许多服务产业的职位空缺。在美国后工业社会,接受过高等教育的黑人女性比白人女性更有可能成为白领中产阶级。因此,产业结构变化为美国黑人,特别是黑人女性提供了更多的就业机会。

在美国后工业社会,黑人收入结构的变化,也是促使黑人中产阶级形成的重要因素。黑人家庭收入中位数自1947年以来一直在上升。到1991年,黑人家庭收入的中位数为33310美元,而白人家庭收入中位数为41510美元。二战后至20世纪70年代,黑人家庭收入低于贫困水平的比例有所下降,从1959年的41%下降到1974年的15%。但到1991年,贫困线以下的黑人家庭的数量再次飙升,上升到了32%。不过,黑人高收入家庭的比例也急剧增加。^① 以上研究表明,美国黑人高收入人群和低收入人群同时增加。

20世纪的黑人城市化和郊区化进程都是导致黑人中产阶级出现及阶层分化的重要因素。20世纪初期开始,在工业化进程的作用下,黑人出现了空间位置转移,由南部农村向东北部城市迁徙,且集聚在城市之中,使得黑人的经济地位和社会地位都发生了相应的变化。到20世纪70年代后,因为许多黑人的经济地位和社会地位有所提升,导致大量黑人中产阶级离开了中心城市,离开了落后的黑人群体^②,离开了衰败的“隔都区”,产生了黑人郊区化的迹象,并且,向郊区迁徙的黑人试图同白人中产阶级进行融合。黑人中产阶级向郊区的迁徙,是黑人中产阶级同底层黑人空间分离的重要表现形式。

所以,在美国后工业社会,由于种族矛盾相对缓和,部分黑人的经济地位提升、政治权利扩大及向郊区进行迁徙等因素的作用,使得他们步入了中产阶级的行列,实现了中产阶级梦。

另外,美国黑人中产阶级的出现,对黑人消费结构变化也产生了一定的影响。黑人中产阶级的增多,带来了黑人购买力的急剧上升。2002年,美国黑人的购买力达到了6459亿美元,占美国总购买力的8.5%。从美国消费的增长幅度来看,在1990年到2002年期间,白人的购买力增长了67.2%,而黑人的购买力增长了104%。^③ 同时,黑人购买力的增强,也进一步提升了黑人群体的经济地位和政治地位。黑人领导曾指出,黑人的经济实力最终将为黑人带来更大的政治权利。^④ 当然,黑人若想进一步提高经济和社会地位,消费结构仍需做进一步调整。例如,在1996年至2001年期间,黑人在酒精、饮料和香烟上共花费了271亿美元,在书籍和计算机等用品上只花费了95亿美元,在服装和服务上花费了1352亿美元,在教育上只花费了196亿美元。^⑤ 从以上研究中可以看出,美国后工业社会黑人中产阶级增多,不仅提高了黑人的经济地位和社会地位,还提升了黑人的消费水平,扩大了黑人的政治权利,同时也是美国民权运动的重要成果。

尽管黑人中上阶层的人数不断增多,然而始终有大部分黑人滞留或流向了底层社会。另外,美国的阶层分化与种族主义有机地结合在了一起,使得底层黑人面临着阶级和族裔的双重压迫。巴里·布鲁斯通(Barry Bluestone)等学者研究发现,由于产业结构变化,劳动力市场对蓝领(blue-

① Walter R. Allen, "African American Family Life in Societal Context: Crisis and Hope", *Sociology Forum*, vol. 10, no. 4, 1995, p. 574.

② Min Zhou, "Underemployment and Economic Disparities among Minority Groups", *Population Research and Policy Review*, 1993, p. 143.

③ Thomas D. Boston, "Black Patronage of Black-Owned Business and Black Employment", in Cecilia A. Conrad, John Whitehead, Patrick Mason, James Stewart (eds.), *African American in the U. S. Economy*, New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2005, p. 373.

④ Earl Ofari Hutchinson, "Black Capitalism: Self-Help or Self-Delusion? In Cecilia A. Conrad, John Whitehead, Patrick Mason, James Stewart (eds.), *African American in the U. S. Economy*, New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2005, p. 272.

⑤ Robert E. Weems JR., "'Bling-Bling' and Other Recent Trends in African American Consumerism", in Cecilia A. Conrad, John Whitehead, Patrick Mason, James Stewart (eds.), *African American in the U. S. Economy*, New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2005, p. 252.

collar)工人的需求量减少,使得雇主对低学历和居住在中心城市的黑人劳动力需求量减少。^①因此,在美国中心城市出现了人数众多的黑人底层阶层。

威廉·朱利叶斯·威尔逊认为,1970年后,美国经济结构变化对黑人影响很大。威尔逊指出,市中心“隔都区”内的贫困、失业、犯罪等现象不断增多。一方面,制造业工作岗位减少,高科技产业增多,郊区工作需要技术,对中心城市的黑人造成了很大的影响。威尔逊和其他底层阶层学者认为,空间和教育上的不匹配,减少了贫穷黑人的就业机会,同时大量的中产阶级离开市中心,改变了中心城市的人口结构。并且,大量移民涌向中心城市,使得黑人跟不上欧裔和亚裔的脚步了^②,因此给底层黑人带来了巨大的就业压力。另一方面,就业结构和收入结构变化始终是黑人底层阶层形成的主要因素。黑人男性比白人男性对商业周期的波动更敏感。也就是说,黑人男性在经济衰退时最先被解雇,但在经济复苏时却最后被雇佣。^③同时,产业结构变化对黑人女性就业也有着很大的影响。很多黑人女性处在社会经济的最底层。她们的工资比白人男性、黑人男性和白人女性都要低。因此,经济因素是美国后工业社会黑人底层阶层形成和扩大的主要因素。

但经济因素并不是黑人底层阶层形成的唯一因素。种族歧视对黑人底层阶层形成同样起到了至关重要的作用。并且,种族主义与阶层分化有机地结合在了一起。当然,种族主义不仅对底层黑人奏效,它似乎贯穿着黑人的所有阶层,但对底层黑人的影响最强烈。因此,黑人底层阶层的形成并非客观的结构变化,还夹杂着种族主义的因素。如果说传统的种族隔离和歧视形式在当代美国基本上已经消失了,那将是目光短视的。在各种社会场所和机构中,例如居民区、私人俱乐部等,仍然坚决抵制黑人的存在。然而,从经济角度来分析,在决定黑人获得特权和权利方面,阶级似乎比族裔更重要。因此,许多有才华和受过高等教育的黑人,在获得声誉和富有影响力方面往往超过白人。同样明显的是,黑人底层阶级正处于一种绝望的经济停滞状态,越来越落后于美国社会上的其他族裔。^④尽管美国白人的种族主义思想几乎贯穿于黑人所有阶层。但是,白人对黑人的种族歧视,会因黑人经济地位的不同,而存在着一定的差异,也就是说,白人对黑人中产阶级的种族歧视往往会弱化,白人对黑人上层阶层甚至会产生超越族裔的认同,而对黑人底层阶层却始终存在着强烈的排斥和歧视。因此,在产业结构变化和白人种族主义思想的双重作用下,美国黑人社会阶层出现了分化迹象。

与此同时,黑人中产阶级郊区化与中心城市“隔都区”的形成,也对黑人底层阶层形成起到了推波助澜的作用。底层黑人易于聚居在中心城市的“隔都区”内。在美国后工业社会,大量黑人中产阶级不满足于中心城市衰败的社区环境,不断向郊区进行迁移。^⑤而黑人底层阶层则被隔离于中心城市的“隔都区”内。因此,在美国后工业社会,黑人中上阶层与黑人底层阶层,不仅出现了阶层分化的趋势,同时也产生居住区隔离的现象。所以,黑人中上阶层和黑人底层阶层既存在着文化上的内在联系,也产生了居住区上的外在分化,他们彼此之间既存在着族裔上和历史上的认同,也出

^① Bennett Harrison, Lucy Gorhan, "Growing Inequality in Black Wages in the 1980s and Emergence of an African-American Middle Class", *Journal of Policy Analysis and Management*, vol. 11, no. 2, 1992, p. 249.

^② Kenneth L. Kusmer, "African American in the City Since World War II from the Industrial to the Post-Industrial Era", *Journal of Urban History*, vol. 21 no. 4, 1995, p. 475.

^③ Michael Astoll, "The Black Youth Employment Problem Revisited", in Cecilia A. Conrad, John Whitehead, Patrick Mason, James Stewart, (eds.), *African American in the U. S. Economy*, New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2005, p. 295.

^④ William Julius Wilson, *The Declining Significance of Race: Blacks and Changing American Institutions*, The University Chicago Press, Chicago, 2012, p. 11.

^⑤ 当然,许多离开中心城市的黑人,也并没有进入白人中产阶级社区,而是居住在一个尴尬的地带,居民往往比他们生活水平低。Kenneth L. Kusmer, "African American in the City Since World War II From the Industrial to the Post-industrial Era", *Journal of Urban History*, vol. 21, no. 4, 1995, p. 480. 尽管,黑人中产阶级打破了阶级的藩篱,但想要同白人实现种族融合,仍然任重道远。

现了经济上和阶级上的分歧。

所以,在美国后工业社会,黑人尽管争取了很多平等的权利,但在很多方面仍然不能和白人平起平坐。由于美国后工业社会的结构性变化,社会出现了极化的现象,劳动力市场对专业技术人员和非技术人员的需求量同时增加,为一部分受过良好教育的黑人提供了择业的契机,但是更多的黑人仍面临着失业和低收入的困境。因此,大部分黑人处于经济和族裔双重压迫之下。由于美国黑人中产阶级及以上阶层的形成与底层阶层的扩大,黑人内部也出现了阶层分化的现象。

四、结 论

经济全球化对世界各国和地区的经济结构都产生了重要的影响。美国作为世界重要的经济体,经济全球化既给美国带来了巨大的经济利益,成为美国二战后经济繁荣和快速发展的重要条件,同时也给美国带来了一系列社会问题。在经济全球化的作用下,美国的产业结构和社会阶层结构都发生了巨大的变化。从产业结构变化的角度来看,美国出现了去工业化的进程,以制造业为主体的经济体系发生了变化,取而代之的是后工业产业的不断繁荣。从社会阶层结构变化的角度来看,美国原有的工人中产阶级出现了分化,同时白领中产阶级不断增多,填补了工人中产阶级所留下来的空白。

美国黑人作为美国少数族裔的典型代表,在产业结构变化的背景下,也产生了阶层分化的现象。并且,产业结构变化对黑人的影响远大于白人。例如,在经济危机来临之时,许多黑人往往是最先被解雇,经济复苏之时却又是最后被雇佣。因此,黑人对经济结构变化的表现会更加敏感。如果说产业结构变化是导致美国白人阶层分化和中产阶级结构性变化的重要因素。那么,对于美国黑人来说,影响他们阶层分化的不仅是产业结构变化,还夹杂着种族主义的因素。尽管在反种族主义者的努力下,黑人获得了更多平等的权利,白人对黑人的歧视也变得更加隐晦,但种族主义始终困扰着黑人所有的阶层。当然,美国中上阶层黑人通过经济地位的提升,突破了阶级的藩篱。但他们始终难以完全融入白人的主流文化之中,相反他们与底层黑人有着族裔上的认同。至于底层黑人,更是受到经济和族裔上的双重压迫,进一步地被隔离在了中心城市的“隔都区”内。

因此,经济全球化作用下的美国产业结构变化是黑人阶层分化的重要因素,而种族主义进一步把贫困的黑人固化在了社会底层。所以,黑人中上阶层和黑人底层之间,既存在着阶级上的分化,也保持着族裔上的认同。同时,黑人中上阶层的少数族裔身份使他们介于白人和底层黑人之间,成为美国黑人群体融入白人主流社会的重要媒介。

Abstract Under the influence of economic globalization, the economic structure of the United States has undergone great changes after World War II, and the social class structure dominated by the blue-collar middle class workers has also undergone corresponding changes and structural restructuring. At the same time, the black Americans under the shadow of racism have also shown the phenomenon of stratification, that is, some blacks have entered the upper middle class, while the other part of black people are solidified at the bottom of society. Therefore, between the black upper middle class and the black lower class, there is not only ethnic and cultural tolerance and identity, but also class and economic differentiation and conflict.

(石光宇,副教授,辽宁大学历史学院,沈阳,110136)

[责任编辑:邓颖洁]