

美国政治文化与移民

常 夷

(中国社会科学院 美国研究所, 北京 100720)

摘 要:美国是世界上最典型的移民国家,移民的历史构成了美国史中最为重要的部分。在漫长的国家建立与发展过程中,美国逐渐形成了自成体系的政治文化,这种极具美国特色的政治文化体系与美国移民国家的特性息息相关。美国政治文化的主要源头是最初欧洲白人移民所带来的清教传统及自由主义思想。在其后二百多年的美国历史发展中,随着历史阶段与移民结构的变化,演变出新教理念、自由主义、个人主义、实用主义、利益集团政治等特点。

关键词:美国;政治文化;移民;自由主义;实用主义;利益集团政治

中图分类号:D 73. 09 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-5587(2016)01-0140-05

DOI:10. 13763/j. cnki. jhebnu. psse. 2016. 01. 020

阿尔蒙德认为:“政治文化是一个民族在特定时期流行的一套政治态度、信仰和感情,这个政治文化是由本民族的历史和现在的社会、经济、政治活动进程所形成。”^{[1](P29)}我国学者梁长坤则认为“所谓政治文化,也就是一个民族、一个国家关于政治生活的心理学,每个国家的政治文化都凝聚了其特有的历史体验和情感诉求,反过来在精神上维系着该民族、国家的存在和发展。”^[2]每个国家的人民都有伟大的理想,都有赖以决定国家命运的立国之本,也构成了其政治生活的特征。世界上绝大多数国家立国的根源来自于以血族关系联合起来的人群,其国家往往具有鲜明的民族性特征,比如中国、日本、法国等等。从美国的建国历程来看,“美国是个特例,理想是国家认同的基础,他们是靠一种政治传统维系起来的多样化的人群。”^{[3](P247~254)}“美国是于1776年在一套原则基础上骤然建立起来的国家,这些原则成了其人民共同的纽带。”^{[4](P124~125)}“这些原则是心灵的习惯,是看待世界的一种惯常方式。”^{[5](P132)}美利坚民族的形成并不是因为血族关系,而是先有国家、后有民族。这样的民族形成方式尽管较为松散,但是共同的理想和原则是民族和国家形成的基础,使得民族性格与价值观念较为统一、国家政治形式较为

稳定。由此而产生的政治文化尽管并非为所有美国国民所认同,但却是一种被人们所广泛接受的理想。

一、美国政治文化的特征

美国的政治文化源于欧洲,经历了几个世纪的演变后,由于加入了北美大陆特有的地理、历史、社会等条件的影响,形成了独特的政治文化体系,区别于欧洲大陆和其他资本主义国家。美国的政治文化特点主要表现为清教理念、新教理念、自由主义、个人主义、实用主义、多元主义与精英主义等几个方面。

(一)清教理念

清教起源于16世纪初,是英国宗教改革的产物,集中体现了英国自由主义的传统。美国从来就不是一个宗教国家,但是宗教在美国具有广泛的社会基础和深刻的影响力。托克维尔认为“在美国,宗教也许不像它早先在某些国家里那样强大,但他的影响力却更为持久”,“它的活动领域虽然只有一个,但他在这个领域里可以通行无阻,并能毫不费力地控制这个领域”^{[6](P346)}。两百多年前来到美洲大陆的欧洲移民为美国带来了清教的理念,他们认为美国是独立于世界之外的“山巅之城”,并由此演变产

收稿日期:2015-10-11

作者简介:常夷(1988-),女,河北石家庄人,中国社会科学院美国研究所博士,主要从事美国社会文化、美国移民政策研究。

生了深植于美国政治生活各个方面的“天赋使命观”和“美国优越论”。

(二)自由主义

自由主义是美国政治文化乃至整个社会文化中最为核心的内容。罗伯特·达尔(Robert Alan Dahl)曾写道:“美利坚是一个高度重视意识形态的民族。只是作为个人,他们通常不注意它们的意识形态。因为他们都赞同同样的意识形态,其一致程度令人吃惊。”^{[7](P354)}这种“高度一致”的意识形态就是自由主义,也是美国公众所最为坚持的意识形态。

西方政治学家认为:“自由主义是这样一种信念,即社会能够安全地建立在个性的这种自我指引力之上。只有在这个基础上,才能建立起一个真正的社会。……其基础深厚广阔,其范围无法予以限制。”^{[8](P61~62)}美国社会对于自由主义的推崇从《独立宣言》时代就已经根深蒂固^①,《宣言》当中对于政府权力的约束明确表达了美国民众的态度,即人民是自由的,政府存在的意义和作用是为了保障人民的自由,当政府的执政限制到了人民的自由,那么一切平等、法制、民主都失去了根基和存在的意义。

(三)个人主义

托克维尔在《论美国的民主》中指出,“自由主义是一种代表个人主义的政治语言”^{[6](P49)}。个人主义与自由主义在美国的政治文化中相辅相成,决定自由主义在美国社会根基地位的因素同样也是个人主义意识形态形成和发展的主要原因。美国政治文化中的个人主义原则与其宪法的基本立足点是基本一致的。《独立宣言》与宪法,是美国的立国之本,也是美国政治文化产生与发展的根源。个人的对立面是集体。受到英国习惯法的影响,美国宪法所维护的是个人权利而非集体利益,集体在法律面前不具有任何超越个人的权利和特权。这样的政治文化与社会文化赋予美国公民极大的个人权益和追求个人权益的可能,个人主义由此在美国民众的思想中根深蒂固。美国独特的“利益集团政治”正是这种个人主义的延伸,“当个人利益放大成某个团体的共同利益,各个利益集团相互制衡,产生一种有效的机制,防止部分人的利益对公共利益和其他社会成员利益的篡夺和压制”^{[9](P50)}。

(四)实用主义

实用主义奠基人威廉·詹姆斯认为:“实用主义的方法,不是什么特别的结果,只不过是一种确定方向的态度,这个态度不是去看最先的事物、原则、范畴和假定是必须的东西,而是去看最后的事物、收

获、效果和事实。”^{[10](P31)}实用主义对于结果的重视由此可见。美国建国后迎来了经济的繁荣发展,进而政治、军事、文化实力逐渐增强,最终成长为超级大国。实用主义注重效率、重视结果的价值取向与美国的迅速崛起不谋而合。比起清教理念、自由主义和个人主义,实用主义更是在美国自身发展过程中形成的土生土长的政治文化组成部分,而非来源于欧洲。对于结果的重视帮助美国在经济、政治和外交政策的制定过程中保持目标一致、明确、高效,也是美国能够在短短二百年中从一个刚刚摆脱英国殖民统治、实现统一的新兴国家成长为超级大国的主要原因之一。实用主义在美国的外交政策中体现的尤为明显,不论是帝国主义扩张时期全球掠夺的方针、两次世界大战时期孤立主义的态度、冷战时期的遏制主义政策以及当今的全球干预方针,背后都是对于美国国家利益最大化的追求,体现着实用主义的政治文化特征。

(五)利益集团政治

利益集团政治早在美国建国之初就已经开始引起早期政治家与立宪者的思考。随着美国经济、政治的发展,社会的多种资源越来越集中在共享利益的群体中,不论有产者或无产者,利益集团政治这一特点在美国体现的愈发突出,并衍生出了多元主义、精英主义、后多元主义利益集团一系列理论观点。

利益集团政治也是美国土生土长的政治文化特征,并从20世纪50年代开始延伸出多元主义、精英主义和后多元主义等集团政治理论。托克维尔在《美国的民主》一书中指出:“在法国,你所看到的新的事业中居于首位的是政府,在英国看到的是人的等级,而在美国,你却将一定会发现协会。”^{[6](P1835)}这与美国个人主义的政治特征不无关系:当一个人的利益与一小撮人的利益不谋而合,那么他们就会形成一个可能参与并影响政治的利益集团。托克维尔所描述的“协会”即后来发展愈发成熟的利益集团,与其他西方国家相比,美国人更愿意为共同的目标组成利益集团并借用集团的经济、社会 and 游说力量影响政府。

二、移民与美国政治文化的形成

美国是世界上最典型的移民国家,移民的历史构成了美国史中最为重要的部分。在漫长的国家建立与发展过程中,美国逐渐形成了自成体系的政治文化,这种极具美国特色的政治文化体系与美国移民国家的特性息息相关。

（一）欧洲移民对美国政治文化的影响

由于土著印第安人并未能够成为美国建国后的主要政治力量与社会力量，所以美国公众的核心理想扎根于第一批白人移民的欧洲传统之中，其政治文化的最基本特点与国家建设原则也来自于最早开拓北美新大陆的欧洲移民，是对欧洲思想，尤其是英国政治思想的继承和发展。可以说，欧洲移民对于美国政治文化的影响是最深刻而长远的。

早期欧洲移民对于美国政治文化的影响主要体现在两个方面：清教与自由。最早到达北美洲大陆的欧洲移民来自于英国、爱尔兰、西班牙、德国、法国等地，他们中有很大一部分是清教徒，为了逃离本国残酷的宗教迫害和政治压迫来到美国，来到美国的目的即是追求自由。清教徒在北美大陆实践清教主义的相关教义，反对专制主义政治。清教的教义本身具有很强的自由、民主、共和色彩，再加上当时的美国并没有建立统一的政府和市场，社会组成相对分散，所以自由和民主在公众思想领域得到了充分的发展。清教徒们在美国“生根发芽”的过程中先有群体、后有政府，依靠共同的理想和坚定的宗教信仰开荒、生活，因此从美国建国伊始其政治基调就是“小政府，大社会”。尽管在此后二百多年的发展过程中，美国政府的权力远远大于最初的国家设计，但由清教主义所带来的政教分离、自由主义、地方自治、民主政治等已经成为一种价值观、一种政治文化理念，深深植根于美国社会和民众的心理，成为美国政治文化领域最显著的特征。

自由主义也是欧洲移民带给美国政治最深远影响的理念。从美国立国之本的《权利法案》和《宪法》当中，从美国立国时期思想家的著作中不难发现，在欧洲诸多思想体系中，对美国影响最大的是自由主义。尤其是宪法，每一条原则都或多或少地体现着自由的思想，“它们是亚里士多德和柏拉图的原则，是李炜和西塞罗、西德尼、哈林顿和洛克的原则”^{[11](P55)}。早在1776年美国建国之前，对于联邦或是邦联制国家设计的讨论就体现出美国根深蒂固的自由主义思想。美国国家形成的一个重要特征是建立在契约之上，并且设立政府和国家机器的主要目的并不是管理与统治，而是为了最大限度保障人民的自由。自美国建国至今已有二百多年，尽管经历了两次世界大战、三次工业革命、多次经济危机与移民浪潮，美国的经济增长方式、美国人口结构组成与美国人的生活方式发生了很大的变化，但是美国的社会基础和文化价值依然没有发生根本性改变，

相对稳定而固化，自由主义仍是、也将一直是被美国公众所普遍接受的最主要的政治文化观念的根源之一。

（二）少数族裔移民对美国政治文化的影响

美国少数族裔移民涵盖众多，其土著居民——印第安人早已成为组成美国人口的少数族裔之一，其他均由来自亚洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲等的移民组成。这些移民到达美洲大陆的时间有早有晚，在美国社会的地位有高低。他们的肤色、语言、文化及生活习性各异，但是在历史不断向前发展的进程中与早期的美国移民相互摩擦、相互斗争、相互影响、相互融合，形成了现在丰富多彩的、包容性极强的美国社会。美国的人口主体是来自欧洲国家的移民及其后代，少数族裔包括拉美裔、非洲裔和亚裔的移民及其后代，还有本土的印第安裔人口。自1790年起，美国宪法规定每十年举行一次人口普查，距离现在最近的一次普查在2010年。根据2010年人口普查，到2010年4月1日，美国少数族裔的人口为1.11亿，占全国人口（3.08亿）的36.04%；而2000年时的比例是30.9%，10年间增加了2500万人口。2010年白人是1.96亿，占总人口的比例是63.63%，而2000年时的比例是69.1%。在这1.11亿少数族裔中，人数占第一位的是拉美裔，为5050万人，占全国总人口的16%。也就是说，现在每6个美国人中有1个就是拉美裔。少数族裔中居第二位的是黑人，计3890多万人，与2000年相比则增加有限。居第三位的是亚裔，计1470万人，占总人口的近5%，十年间增加了440万人，增幅达43%^[12]。除人口数量的增长外，少数族裔在美国的经济地位、社会地位通过一代一代移民及其后代的不断斗争、奋斗也得到了极大的提高。

与早期的白人移民逃离本国政治与宗教迫害来到美国不同的是，少数族裔来到美洲大陆更多的是被美国所代表的开拓、冒险和机会所吸引，为了创造更美好的生活来到这里，追求所谓“美国梦”。他们对于政治生活的关心程度与参与程度较低，归化美国后也几乎全盘接受了美国的政治文化基本原则。但由于少数族裔移民来到美国多由于经济利益与就业机会的驱使，所以他们更注重实际的效率和效果，这与美国本土产生的实用主义政治文化不无关系。加之少数族裔在主导美国社会的WASP®文化中始终处于弱势地位，在历史上也长期无法得到与白人同等的权利，导致他们对于公平、平等的渴望和追求更加强烈。少数族裔对美国政治文化的接受并融入

也表现在随着少数族裔的社会地位提高,政治的参与度不断提升,许多少数族裔利益集团也渐渐形成,并在关于本族裔政策出台之时活跃在国会进行游说活动。比较典型的公关能力极强的是犹太集团和印度游说集团。

三、美国政治文化对国民生活及行为的影响

政治文化不同于政治制度,它既是一种意识形态,又是一个历史发展过程的产物。美国的政治文化对于美国国民性格及国家政治行为的影响是巨大而又深远的。美国政治文化的各个要素间有着相似的历史渊源,又在实际的政治生活中体现出不同的特点。它们之间存在矛盾,主要体现在其自由与平等、理想与实用、普遍民主与利益集团的对立统一关系上。这些矛盾的各个方面在不同的社会阶段和背景下发挥着此消彼长或相互渗透的作用,决定着美国政治行为的走向。

就自由与平等这两个要素来说,政府这一国家机器对于美国人来说是一种对个人自由的限制,也就是说每个人让渡一部分权利出来组成行政管理机构,它的作用应当是“为人民的利益而统治”^{[13](P9)},并且最小程度地影响到个人的自由。但是由于个人主义与自由市场的调节失效,社会分化急剧拉大的危机发生之时,政府会向威权政府方向转变,制定强制平等的各项政策以缓解危机。危机一旦解除,整个社会又会转向回到自由主义主导的方向上来。这一点在经济危机时体现得尤为明显,无论是“大萧条”时期,还是2008年全球经济危机时期,美国人民都选择了奉行新自由主义的民主党总统上台执政,主张大政府,利用高税收、增加社会福利来缓解经济危机可能引发的社会危机。

理想与实用的矛盾贯穿美国的内政外交,在外交政策中体现的尤为明显。“山巅之城”的美国优越论在整个社会中有广泛的认同基础,理想主义基于美国对于自由主义、个人主义的坚持和追求,在对外关系中强调美国式的自由、民主、道德、人权;而现实主义源自美国政治文化中的实用主义,是美国土生

土长的理念,强调实现国家利益至上,旨在完成国家目的,注重结果。美国政府的外交策略一向是理想主义与现实主义的结合,这二者并不矛盾,它们的本质都是对外扩张,前者是精神上的扩张,后者是物质上的扩张^[14]。二者并重的思想体现在美国反共、人权外交等政策的各个方面,表面上是向全球范围推销美国的价值观念、维护资本主义制度,其根源也是维护美国全球范围内超级大国的国家根本利益。

普遍民主与精英主义利益集团的政治原则之间的矛盾也是美国政治文化矛盾统一的突出表现之一。传统 WASP 以外的非洲裔、亚裔、拉美裔等少数族裔群体在尽管历史上长期受到歧视和排斥,但在经济利益与创造新生活的驱使下,不断地移民美国。随着人口数量增加、与白人通婚和经济地位的提升,逐渐开始参与到政治生活中。他们的政治诉求多体现在追求与白人平等的权利上,这必然对美国政治文化中的精英主义利益集团产生挑战。在废奴运动和“肯定性行动”后的美国社会,是否真正实现了普遍平等对精英主义的颠覆,多元的美国文化是否代替了美国传统的价值观念?亨廷顿表示“底层黑人一般继续怀有美国梦,而中产阶级黑人却更有可能抛弃它,墨西哥裔美国人若在自己群体之内上升到了中产阶级地位,就有可能更加拒绝美国文化,坚持和鼓吹墨西哥文化。”^{[15](P268)} 罗尔斯则劝说人们接受普遍主义,并提出一种政府架构来强迫人们不要歧视任何人^{[16](P31)}。与其相反的是,布鲁姆却对其这种劝说进行批判,认为“接受普遍主义的结果是背弃了美国政治的基本原则,以及多数主义的传统,并使之成为一个由各种少数或者各种团体构成的社会,它们分别遵循各自的信念与偏好,而最终把国家推向分裂。”^{[16](P32)} 从目前的美国社会来看,普遍主义所体现出的平等与多元已被广泛接受是一个不可否认的社会现实,但是美国社会暗藏的精英主义固有价值准则并未动摇,只是具体表现形式会更加隐蔽。普遍民主与精英主义利益集团的博弈还将继续下去。

注 释:

① 《独立宣言》中宣称:“我们认为下面这些真理是不言而喻的:人人生而平等,造物者赋予他们若干不可剥夺的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权力。为了保障这些权利,人类才在他们之间建立政府,而政府之正当权力,是经被治理者的同意而产生的。当任何形式的政府对这些目标起破坏作用时,

人民便有权力改变或废除它,以建立一个新的政府;其赖以奠基的原则,其组织权利的方式,务使人民认为唯有这样才最可能获得他们的安全和幸福。”

② WASP 是指白人、盎格鲁—撒克逊人及清教徒。

参考文献:

- [1] 加布里埃尔·A·阿尔蒙德,小G·宾厄姆·鲍威尔.比较政治学:体系、过程和政策[M].上海:上海译文出版社,1978.
- [2] 梁长坤.约瑟夫·奈的软实力与美国政治文化[J].知识经济,2008(6).
- [3] James Bryce. The American Commonwealth, Vol. 2[M]. New York: Macmillan. 1960.
- [4] Ralph Barton Perry. Puritanism and Democracy [M]. New York: Vanguard. 1944.
- [5] Richard Merelman. Making Something of Ourselves: On Culture and Politics in the United States[M]. Berkeley: University of California Press. 1984.
- [6] 托克维尔.论美国的民主[M].董良果译.北京:商务印书馆,1988.
- [7] 杰里尔·罗塞蒂.美国对外政策的政治学[M].周启明,傅耀祖译.北京:世界知识出版社,1997.
- [8] 伦纳德·霍布豪斯.自由主义[M].朱曾汶译.北京:商务印书馆,1996.
- [9] 汉密尔顿等.联邦党人文集[M].程逢如等译.北京:商务印书馆,1980.
- [10] 威廉·詹姆斯.实用主义[M].陈羽纶,孙瑞禾译.北京:商务出版社,1979.
- [11] 严维明.比较美国学[M].西安:西安交通大学出版社,1999.
- [12] U. S. CENSUS BUREAU. "Overview of Race and Hispanic Origin: 2010". 2010 Census Briefs[EB/OL]. <http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf>. 2014-06-15.
- [13] 托马斯·帕特森.美国政治文化[M].顾肃,吕建高译.北京:东方出版社,2007.
- [14] 田作高.美国政治文化及其对外交政策的影响[J].世界经济与政治,1994(5).
- [15] 塞缪尔·P·亨廷顿.我们是谁?美国国家特性面临的挑战[M].程克雄译.北京:新华出版社,2005.
- [16] Allen Bloom. The Closing of American Mind[M]. London: Penguin Books. 1987.

American political culture and immigration

CHANG Yi

(Institute of American Studies, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100720, China)

Abstract: The US is the most typical immigration country, which is an important component of American history. It has gradually developed its individualistic political culture, which is also considered as its spiritual bond of existence and development. American political culture originates from Europe, initially brought by European immigrants with Puritanism, liberalism and conservatism, to which the individualism, pragmatism and interest group politics are added.

Key words: American political culture; immigration; Puritan idea; liberalism; individualism; pragmatism; interest group politics

[责任编辑 陈曦]