

学校	北京大学	院系	社会学系
专业	社会学	姓名	侯安琪
年级	2020 级本科生	任课教师	杨梦
课程名称	全球视野下的犹太文明		
论文题目	元对比原则下美国犹太族群的崛起 ——基于推力、拉力与阻力的分析		

元对比原则下美国犹太族群的崛起

——基于推力、拉力与阻力的分析

摘要：作为一个人口学意义上的少数群体，美国犹太族群已经在美国的政治、经济和文化等各个方面产生了与其人口比例不相称的巨大影响，甚至有了犹太人“控制”着华尔街，“统治”着好莱坞，“操纵”着国会山的说法。本文将基于元对比原则，从族群认同与社会地位两个维度对群体进行二重划分，在整合性框架中通过对推力、拉力与阻力的分析为美国犹太族群的崛起提供一定的合理性，以期实现对“整全犹太人”形象的探索。

关键词：元对比；美国犹太族群；族群文化模式；内群联结

一. 挣扎中崛起

犹太人移居美国的历史开始于 1654 年。到独立战争时，全美犹太人大约只有 2500 名。19 世纪以来，移民美国的犹太人口有所增长，截止到 1880 年，美国犹太人口已经达到 25 万。从 19 世纪末到 20 世纪初，出现了一批犹太人移居美国的高潮，接近 300 万俄国和东欧犹太人涌入美国。二战以后，大量犹太难民被接纳进入美国。直到今日，大约有五六百万犹太人生活在美国。

上世纪初，多数移民美国的犹太人一贫如洗，而且完全不懂英语，只能依靠体力劳动谋生，不少还要依靠犹太组织和慈善团体的救济才能勉强度日。据统计，1899-1903 年来美国的移民人均携带 22.78 美元，犹太移民只有 20.43 美元^①。早期犹太移民的生活条件十分恶劣。以下东区为例，住户的用水由每层楼的一个水龙头供应，唯一的一条下水道是污水通道。每个套房有三个房间，照明条件极差，光线只能从“起居室”唯一的窗户透进来。聚居在这里的犹太人像“装在盒子里的沙丁鱼”，每个房客占有的空间仅为 4.28 立方英尺，远低于法定的最低标准。除了生活条件的恶劣，犹太移民的工作条件也不容乐观，整个移民社区都承受着血汗工厂的煎熬。

但是，美国犹太移民在短短几十年里迅速崛起。直到今日，美国犹太族群已经成为了美国最富裕、最遵纪守法和声望最高的公民群体之一，成为从边缘到主流的少数族群。到 20 世纪 70 年代末，犹太企业家已经掌握了美国 25% 的钢铁工业，90% 的皮毛工业，60% 的粮食加工工业，50% 的屠宰场、餐馆、酒吧间和娱乐场所以及 40% 的电影企业。^②20 世纪 60 年代以来，犹太人在金融业也不断取得进展，其投资涉足石油、航天和电子等核心领域。在 1985 年《福布斯》的一项统

^① 刘中民主编. 犹太名人传·商业家卷[M]. 河南: 河南文艺出版社. 2002: 序言 9.

^② 刘军著. 美国犹太人——从边缘到主流的少数族群[M]. 昆明: 云南大学出版社. 2009: 95.

计中，全美 400 名大富翁有接近 1/4 是犹太人。全美犹太人的收入水平也显著高于平均水平（如表 1 所示）。

表 1 2000—2001 年美国犹太人收入水平对比表（单位：%）

	75 000 美元或以上	25 000—75 000 美元	25 000 美元或以下
犹太家庭	34	44	22
美国总体	17	55	28

资料来源：

1. United Jewish Communities, *The National Population Survey 2000 - 01: Strength, Challenge and Diversity in the American Jewish Population*, New York, 2003, p.6 ;

2. 本表系根据原文整理所得，具体参见刘军著.《美国犹太人——从边缘到主流的少数民族群》.昆明：云南大学出版社.2009.第 82-83 页。

除了经济层面，犹太移民在政治层面的崛起也不容忽视。美国政府的要职上经常可见犹太人的身影。在罗斯福总统执政期间，一批犹太谋士得以起用负责起草法案，实施新政；尼克松当选总统后，包括总统国家安全事务助理和国务卿基辛格在内的一些犹太人得以担任政府要职。上世纪 90 年代以后，犹太裔在美国政治中发挥的作用更为显著。在 1998 年的第 106 届国会中有犹太裔众议院 23 人、参议员 11 人，占议员总数 6% 多，远远超过犹太人在美国总人口中所占的比例^①。

二. 元对比原则

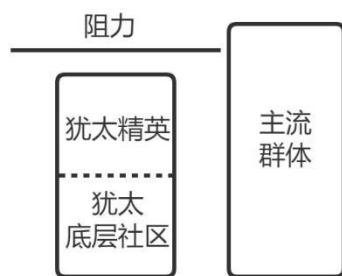
在自我归类论中，特纳构造了一个精妙的构念——元对比原则，它是指“在群体中，如果群体成员之间在特定品质上的相似性小于差异性，群体中沿着这个品质或维度就分化为两个群体，群际关系因此在群体过程中凸显。^②”，这意味着人们对刺激类别的区分依赖于其所感受到的相似性与差异性。首先，只有当这些刺激在某些更高的抽象水平上被分类为相似的或相同的时候，人们对它们的比较才得以可能。在此基础上，人们在同一抽象水平上将这些刺激进行比较，从而根据知觉到的差异把这些刺激区分到下一个较低抽象水平的不同类别中。

基于元对比原则这一行为连续体中范畴激活的基本原则，本文首先在美国居民这一实体范围内从族群^③认同的角度进行划分，从而形成其内部主流群体——犹太族群的群际关系；而后，本文基于社会地位的维度在犹太族群内部进行二重划分。最终形成了美国犹太族群崛起分析的三大主体视角——犹太底层社区、犹太精英和主流群体（如图 1 所示），三者 在犹太族群发展的过程中分别扮演着推力、拉力与阻力的角色。

^① 刘军著. 美国犹太人——从边缘到主流的少数民族群[M]. 昆明：云南大学出版社.2009：124.

^② (澳)约翰·特纳. 自我归类论[M]. 北京：中国人民大学出版社，2011：总序 13.

^③ 指的是“一个有着共同祖先和传说，有着共同记忆和文化因素的人群”。



元对比原则下的群体划分

图 1

三. 推力——文化模式

本尼迪克特在《文化模式》中指出：每一个文化都有自己的主题，在把彼此分散的文化元素组合起来之后，围绕该民族中心观念的具有内在一致性的思想和行为模式得以形成，而这就是该民族的特定文化模式。美国人类学家 C. 威斯勒尔将普遍的文化模式区分为 9 个部分^①。基于美国犹太移民的非民族性，本文从语言、神话与科学知识以及宗教习惯三个层面对美国犹太底层社区的文化模式进行分析。

语言文字在功能方面具有二重性，它既是群体成员学习本群体传统文化的工具，又是不同群体之间进行信息沟通以及彼此学习对方知识、开展经济合作的工具。在现代化发展的进程中，参与公共生活、实现就业和发展的重要条件便是掌握本国的国家通用语言。掌握国家通用语的熟练的程度，实际上决定了每个国民在各领域的参与程度和发展空间。在美国的犹太社区中，英语的习用受到鼓励，熟练地使用英语被视为取得成功的关键。各类犹太裔慈善组织开办了英语和职业培训班，为犹太移民的英语教育快马加鞭。在移民内部还出现了英语圣经与祈祷书，社区会堂的礼拜仪式也开始用英语或双语来主持。犹太移民在掌握英语的同时还对英语进行了改造，将其母语和方言糅合进美式英语中形成了“洋泾滨”英语。尽管它的日常词汇和用语并不合乎规范，但基本能表达意思，为新犹太移民快速融入美国环境提供了有利的工具。

在美国犹太社区，学识是社会评价的一个重要标准。犹太移民有一种源自文化的尊重学识和教育的传统，他们表现出对教育的极大热情，并将其视作一种上升策略。为了让孩子充分地利用美国社会的机会，犹太父母通常愿意做出牺牲，让孩子尽可能地接受好的教育。犹太裔的孩子在父母的熏陶教诲下往往也形成了勤奋好学的秉性。在重教传统以外，犹太移民面对教育变化也持有较开放的态度。

^① 分别是：①语言；②物质特质；③美术；④神话与科学知识；⑤宗教习惯；⑥家庭与社会体制；⑦财产；⑧政府；⑨战争。

早期移民所面对的主要是美国世俗的公立学校，其教育的具体内容以及形式都有所变化。但是，犹太移民深刻认识到单单追求道德以及理性意义上的学习的局限性以及现代知识与学问的务实性。他们甘愿以“美国化”的代价让子女获得在新世界赖以立身的知识与技能。据 2000-2001 年的一项统计，在成年人中，55%的犹太人拥有大学学历，这个比例大约是美国总体受大学教育人数比例的两倍，他们中间有 1/4 的人拥有硕士以上学历，这比美国总体受研究生教育人数比例多 3 倍（如表 2 所示）。

表 2 2000—2001 年美国犹太人的受教育水平对比表（单位：%）

学历	犹太人	犹太男人	犹太女人	美国总体
大学	55	61	50	29
研究生	25	29	21	6

资料来源：

1. United Jewish Communities, *The National Population Survey 2000 - 01: Strength, Challenge and Diversity in the American Jewish Population*, New York, 2003, p. 6 ;

2. 本表系根据原文整理所得，具体参见刘军著.《美国犹太人-从边缘到主流的少数族群》.昆明：云南大学出版社. 2009. 第 82-83 页。

犹太移民特性的最重要的方面便是宗教信仰，如何调适犹太教与美国环境的关系是他们面临的一个重要问题。在美国，犹太教呈现出四大派别并存的局面：正统派（包括极端正统派、现代正统派和哈西迪教派）、改革派、保守派和重建派。其中，现代正统派主张在不与《托拉》律法发生冲突的情况下根据现代世界的变化对犹太教进行相应的调整，鼓励教徒投身于现代西方文化之中，学习科学技术，接受世俗公民教育，并允许着现代服装。改革派面对现代文明的挑战也积极回应，力求寻求传统教义与现代精神之间的平衡点。除此以外，美国社会中还有很多世俗犹太人，他们注重自由，不信仰任何宗教，实际上不参与任何宗教活动也不遵守犹太教的法规和习俗，但仍然参与一些具有犹太教性质的文化节日。

实现族群的发展需要三管齐下，教育是起点，经济是基础，参政是手段。在语言、教育和宗教模式的基础上，美国犹太移民在经济和政治领域的发展选择也成为其族群文化模式的重要组成部分。“屈从于一个统治集团的少数民族或少数派宗教，由于他们自愿或不自愿地被排除在政治影响之外，一般都会以一种异乎寻常地力量介入经济行为。”^①底层犹太社区的移民首先积极参与到了经济事务之中。他们勤奋节俭，利用自身的专业知识与经商才能在较短的时间内摇身变为“血汗工厂”的老板。部分靠小本生意起家的犹太移民从社区的手推车小贩发展为小店主甚至是专门供应商。随着这些犹太移民经济地位的提高，必然要求在政

^①（德）韦伯. 于晓，陈维纲译. 新教伦理与资本主义精神[M]. 北京：生活·读书·新知三联书店. 1987： 26.

治上有一个与之相适应的地位。另一方面，悲惨的流散经历又使得他们严重缺乏安全感，而政治权力在握是保障自身安全和利益的最有力的武器。因此，他们积极参与到美国的政治事务，以选举、投诉活动等各类政治参与方式提升族群整体在政治领域的话语权。

四. 拉力——内群联结

犹太移民在美国的立足与发展，不仅依靠其个人的奋斗，还仰赖其内部的团结与互助——尤其是犹太精英的帮助。

在成为事实意义上的国家精英后，犹太精英们并没有因为犹太人的边缘处境而与本族群在心理情感上出现“断裂”，而是始终力求在犹太文化与美国现代观念之间寻找一个平衡点，从而能够身兼犹太人与美国人双重身份，他们的杰出表现为犹太族群赢得了好的社会声誉与较高的社会地位。他们积极扶持帮助本族群的民众，引导本族群在继承传统的同时开拓思路，学习现代化进程中先进的知识体系，从而逐步达到族群整体的向上社会流动。早期东区（犹太聚居区）形成的一批有觉悟的精英试图把自我改善的技巧带给社区，鼓励其他移民学习各种技巧谋取生计。此后，包括犹太慈善联合会和希伯来侨民援助协会等在内的多个机构成立，它们为犹太移民提供免费的住所、衣食和医疗服务，设立职业培训班帮助其迅速掌握新技术并安置工作。除此以外，还有专为年轻女性建立的全美犹太妇女会以及特定的孤儿院、老人院等福利组织。1906年，德国犹太裔建立了美国犹太人委员会，富裕犹太人通过与美国当权人物的政治接触对美国政府在犹太问题上的立场施加影响，从而有效地维护了犹太人的利益。犹太精英群体还把大量资金投入反反犹主义、反对希特勒等紧急事业之中。这种内群联结与犹太移民因共同信仰与共同遭遇形成的民族认同与互助传统密不可分。但值得注意的是，犹太精英兼具的双重精英角色并非矛盾的，而是有次序的。作为民族一份子的国家精英认同始终要高于作为族群一份子的犹太精英认同，而在一般情况下，二者并不存在绝然的冲突。

五. 纠缠的三重图景：排斥、同化与共存

弗洛伊德将人类对于陌生的不安与恐惧感称为“非家异感”并将其放大到社会层面，认为每一个民族内心都有一种对外来民族的恐惧感，因为害怕被控制或遭受道德污染，反而率先实行“恐怖”。这种不安既与情境中不确定性的增加有关又与他我对“我”的自在感的威胁有关。美国主流群体初期对犹太移民的排斥不仅与“非家异感”有关，也与犹太人长久以来的某些“特质”有关。尽管犹太移民逐渐进行了固守中的变革，初期移民的保守特质与某些特定的犹太形象还是

引起了美国人的不安。在定居美国的初期，犹太移民往往自愿固守于聚居区中，维持着传统的生活模式。这种实质上的隔离一方面加剧了美国人对本国文化同质性损害的担忧，一方面唤醒了“传说中的犹太人”形象。首先，美国是一个以基督教各教派的信徒为主体构成的基督教国家，犹太移民仍然重视宗教教育以保持犹太信仰，这唤起了民众关于犹太人是“基督教文明的颠覆者”“魔鬼的化身”的印象；其次，随着犹太商贩的出现，犹太人“夏洛克”的传统形象得以显现。犹太人被视作贪财、吝啬、粗俗的象征，精于计算，视金钱为上帝，笼罩着贪婪与欺骗的外衣；最后，犹太移民进军经济行业实现经济地位的迅速上升，对美国主流群体造成了威胁。19世纪末20世纪初，美国社会的反犹主义成为严重问题。它以一种非正式的排挤制度存在，崛起的犹太精英被拒绝接纳进入美国精英的用武之地。

19世纪末，美国内部要求对外来移民实行限制和强制同化的呼声也达到高潮^①。支持“盎格鲁遵从”论的强制同化主义者希望移民能彻底丢弃旧世界的文化从而投身美国文化的拥抱之中。他们将拥有一套系统灌输方式的公立学校视作实施同化策略的主要机构，加强美国环境的塑造作用。此外，还有另一种渐进的同化理论——熔炉论。它主张在美国生活中发挥一定作用的移民群体都贡献一定的文化因子来共同塑造一种崭新的美国文化。

在排斥与同化的论调以外，美国社会还有以文化多元主义为代表的呼吁文化共存的声音。1915年，卡伦在其发表的《民主与熔炉》一文中指出“美国作为一个文化多样性的联合体，是各种民族文化的联邦或共同体”，应该反对用消灭或限制族裔文化发展的方法来获得文化同一，允许多元民族与文化的存在，让新移民在保持其原有背景的同时为美国文化的发展做出贡献，形成一种“多族裔文化共生”的美国文化。

尽管美国社会排斥、同化与共存的论调始终纠缠，但文化多元主义的思想却逐渐被越来越多的人接受。而随着犹太人逐渐融入美国主流社会，“生活中的犹太人”形象逐渐取代了“传说中的犹太人”形象，这使得美国主流社会对犹太族群的认识进一步深化，其对犹太族群发展的设限也有所减少。

六. 结语

作为只占美国人口不到3%的族裔，犹太族群已经实际上成为美国社会中的精英族群。为了探索其崛起的原因，本文基于元对比原则的二重划分，在推力、拉力与阻力的整体性框架中，从犹太底层社区、犹太精英和美国社会主流群体三个主体角度进行分析（如图2所示），认为犹太社区以重教传统、开放变革等为代

^① 李爱慧著. 文化的移植与适应——东欧犹太移民的美国化之路[M]. 北京：光明日报出版社. 2010:134.

表的文化模式、犹太族群内部尤其是上下阶层之间的紧密联结以及美国社会主流群体对待犹太族群的态度变化起到了重要作用。但对于美国犹太族群崛起原因的研究却远不止于此。同样是在美国的六百万，为什么却有犹太人住华尔街，华人住唐人街的说法？同样是重视教育与内群联结的少数民族群，为什么华人没能实现犹太人的逆袭式发展？这些问题都有待在之后的研究中进一步探索与回应，从而在深入探究犹太族群崛起的同时为华裔群体生存状况的改善与社会地位的提高提供一定的借鉴。

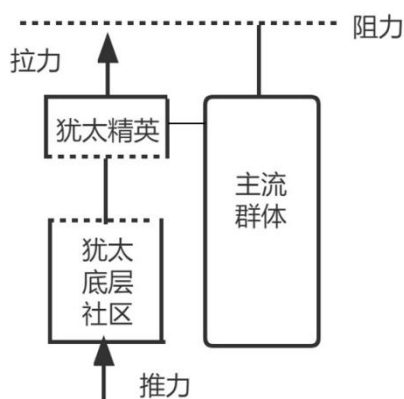


图 2

参考文献：

- [1] (澳)约翰·特纳. 自我归类论[M]. 北京：中国人民大学出版社，2011.
- [2] (德)韦伯. 于晓，陈维纲译. 新教伦理与资本主义精神[M]. 北京：生活·读书·新知三联书店. 1987.
- [3] (美)本尼迪克特著. 文化模式[M]. 北京：社会科学文献出版社，2009. 01.
- [4] (美)欧文·豪. 王海良，赵立行译. 父辈的世界-东欧犹太人移居美国以及他们发现与创造生活的历程[M]. 上海：上海三联书店. 1995.
- [5] 李爱慧著. 文化的移植与适应——东欧犹太移民的美国化之路[M]. 北京：光明日报出版社. 2010.
- [6] 刘军著. 美国犹太人——从边缘到主流的少数民族群[M]. 昆明：云南大学出版社. 2009.
- [7] 刘中民主编. 犹太名人传·商业家卷[M]. 河南：河南文艺出版社. 2002.