

# 美国排华史研究演进

王艺燃

南开大学历史学院，天津，300350；

**摘要：**排华法案（1882-1943）及一系列相关法案开启了美国对华人极端排斥的时代，但相关历史研究在美国主流史学中长期处于边缘。1950年代以来，美国学界对排华史的研究经历了多个阶段，研究路径与重心历经多次转变，呈现出不同特点。通过对这一学术历程的回顾，可以揭示族裔、国家与历史记忆之间复杂交织的关系，并反思相关史学研究在当代多元社会中的现实意义与启示。

**关键词：**排华法案；美国排华史；华裔移民

**DOI：**10.69979/3029-2700.26.02.019

排华法案（1882-1943）是美国历史上第一部，也是唯一一部以特定族群为对象的联邦立法，首次在法律上禁止一个种族进入美国；也第一次（并且是唯一一次）在法律上明文排除一个族群取得美国国籍。<sup>[1]</sup>这项立法标志着美国对华裔移民的制度性排斥，不仅大幅限制了华裔的入境与定居，还剥夺了其获取公民身份的可能，使得华人在美国社会中处于长期边缘化地位。排华法案作为一项具有深远影响的国家政策，其背后涉及的族群歧视、劳工矛盾、国家认同与法律制度等问题，在今天仍引发深刻的历史反思。

然而，在美国本土的史学研究中，排华历史长期以来并未成为主流叙述的核心。直到20世纪下半叶，伴随民权运动兴起与亚裔美国人进入学界，排华历史才逐步被重新发现并纳入美国史学的研究视野，在这之中，华裔学者起到了重要的推动作用。从最初的法律史、外交史角度出发，学界逐渐转向关注华裔的族裔认同建构；进入21世纪以来，更有学者从跨国主义的角度，对排华法案的意义进行了重新定位。排华史的研究因此成为观察美国史学范式转型的重要窗口。

本文拟以20世纪以来，尤其是20世纪中叶直至今日美国学界关于排华史研究的发展为对象，探讨其研究路径与重心的演变，尝试揭示在不同的时代背景与历史语境下，排华法案如何从“历史事件”转化为“史学问题”的。通过这一考察，希望能够更深入理解美国历史书写中族裔、国家与记忆之间的复杂关系，也结合现实，进一步思考史学在社会与政治中的角色与责任。

## 1 早期研究阶段：以美国为中心的法律与外交史（1950s-1970s）

冷战初期，学界主流仍然强调国家行为与外交政策，历史学研究以国家为中心，重外交、轻社会。在这一时期，种族议题在主流历史学界尚未成为显学，排华法案更多被作为美国外交史与法制史的一部分。此外，虽然这一时段排华法案已经废除，但是社会的排华风气并未完全消散。这一时期美国学界对于排华史的研究，大多是围绕1882年《排华法案》<sup>[2]</sup>及其他排华性质法律文件本身展开的法律史研究，多方面考察反华暴力运动与排华发的通过与史实的过程。

以下两部著作虽然出版时间较早，但作为排华史研究中具有开山意义的专著，在50至70年代的研究中被频繁引用。1910年柯立芝（Mary Coolidge）的《中国移民》，中大量篇幅研究美国各地区排华法律与政策的发展，包括1858年第一批通过排华相关法律的加州。<sup>[3]</sup>桑德梅尔（Elmer Sandmeyer）于1939年撰写的《加州排华运动》聚焦于经济竞争、工会压力、种族主义对排华立法的推动，被视为排华研究的先声。<sup>[4]</sup>

甘瑟·巴特（Gunther Barth）在《苦力》一书中创立了关于中国早期移民的“旅居性理论”，该理论长期主导了亚裔美国史的学术研究。同时，书中解读了排华立法出台前的社会背景——包括劳动市场竞争、种族偏见、文化差异等，寻求排华法令形成的原因。

<sup>[5]</sup>1950年李兹（Fred W. Riggs）著《国会所受的压力：关于废除排华法案的研究》，将1943年美国废除排华法案的经过详细分析和记载。<sup>[6]</sup>一些学者将排华法案作为重要的负面案例来抨击或者论述美国的种族主义，例如奥斯卡·汉德林（Oscar Handlin）在《美国生活中的种族与民族》一书中。<sup>[7]</sup>无论是排华法案推出前，还是废除排华法案以后，亦或是排华思想源流与其中的种

族主义,学界均有所涉及,共同构成了排华史研究的基本框架。此外,在排华史早期研究中,还出现一些小说新闻性作品,为后来的研究提供了史料上的支持,例如科勒(Max J. Kohler)在1901年刊载于《纽约时报》上的文章《我们的排华法案:它们难道不应该被改变或废除吗?》<sup>[8]</sup>。

可见,这一时段的研究动机往往出于对排华法案本身或者美国种族制度的批判,并且,此时期的研究数量有限,多数由非华裔学者完成。而“排华”的另一个主体,华人,在研究中很大程度上是被忽略的。

这种“被忽略”状况的形成,与当时的社会状况是紧密联系的。二战以来,虽然美国政府在法律上废除了排华法案,但是根植于美国白人心中的反华情绪却仍存在。宋李瑞芳于1975年在其著作中对当时美国学界的华人研究如此评述:“某一本专论一百年前美国大肆煽动反对华工时期的情况,作者所用的材料几乎完全来自当时的加利福尼亚报纸……这些材料至少带着某种偏见……在美国对华人有一种根深蒂固的成见。”<sup>[9]</sup>在这样的社会风气之下,加之中国人的温和性格与“严于律己,宽以待人”的儒家思想,在美国的大多数华人对这种忽视甚至凭空捏造不加驳斥,常常抱着一种低人一等的心理,而错失了让美国社会纠正谬误、看到华人真实面貌的机会,也错失了确立华裔在美国国家中地位的机会。

## 2 华裔美国人的推动与新视角的转向(1970s-1990s)

20世纪60至70年代的民权运动,虽然核心是非裔美国人的抗争,但也激发了其他少数群体的自我觉醒与抗争,其中就包括亚裔美国人运动。在此之后,美国学界才更多地关注到了美国华人华侨史,进而关注到美国排华史。在这一时期,许多华人学者进入美国历史学界,由于多重原因,其中既有中国大陆与中国台湾地区的学者,也有在美第二代甚至第三代华裔学者。在华人这一“双重身份”,让他们更加关注这段两个国家交汇的历史,并在美国排华史研究的领域做出了巨大的贡献。

华人学者中将美国排华史最早进行系统论述的是1969年沈己尧教授的《海外排华百年史》。书中梳理了自第一批华人来到美国,一直到20世纪中叶美国对华政策的演变。书中系统梳理了自19世纪中叶第一批

华工抵达美国以来,华人在美国社会中经历的种族歧视与排斥政策,直至20世纪中叶美国对华人政策的逐步调整与放宽。沈教授通过大量史实材料,揭示了排华不仅是美国内部族群关系的产物,更深受中美关系、国内政治、经济周期等因素影响,体现出史学研究的国际视野。<sup>[10]</sup>张庆松教授的《美国排华百年内幕》进一步拓展了这一研究路径,在书中采取了一种跨学科的综合研究方法,融合了法学、行政管理学和社会学的视角,对排华法案的制度背景、立法过程与执行机制进行了深入剖析。书中不仅关注排华政策如何在法律体系中确立,也分析了它在实际执行中的地方差异与联邦权力之间的张力,体现了对“排华”作为制度性种族主义现象的深刻理解。<sup>[11]</sup>宋李瑞芳的《美国华人的历史与现状》则将排华问题置于更广阔的美国华人移民史框架中,强调华人群体如何在歧视与排斥中逐步建立起社群认同与社会网络。宋教授的研究尤其重视华人自下而上的抗争经验,展现了一个不仅仅是“受害者”而是“行动者”的华人形象。<sup>[9]</sup>

华人学者的研究,既推动了美国本土学界的排华史研究,也为中国学界的美国排华史研究提供了重要支持。这一领域的许多学者,都是在中国完成本科阶段的学习,前往美国深造,语言的优势让他们能既够顺利研读和评析第一手英文史料与最新学术著作,也更便于参与到美国主流学界的讨论之中,发表具有跨文化视野的研究成果;又能够承担起“知识桥梁”的角色,通过译介、合作研究、客座教授等方式,让中国学界能够第一时间了解美国排华史研究的新趋势、新方法 with 重要争议。相关学者有上文提及的张庆松教授,以及令狐萍教授等人。随着这一交流的深入,国内对于美国华人史、亚裔美国人研究等领域的兴趣也不断增强。

除去美籍华裔学者,在这一阶段,美国学者也在早期华人及排华史研究中有所建树。继承前一阶段的排华法案与政策研究,法律史学者查尔斯·麦克莱恩(Charles J. McClain)在著述《19世纪美国华人争取民权的斗争:第一阶段,1850-1870年》中强调华人社群面对排华政策的推出以及社会上的排华风气,通过法律途径抗争的举措。<sup>[11]</sup>研究既开启了华人法律主体性研究的先声,又反映出学界关注点的转向——即从原有的法案、政策本身或以美国为中心,转向以受排华法案影响的华人为中心,关注他们是如何应对排华法案带来的影响——身份合法性、遭受的歧视与心理认同观。

在麦克莱恩在另一部著述《寻求平等：十九世纪美国华人的反歧视斗争》中，他对相关研究进行了更加透彻的阐释。<sup>[12]</sup>

这一时期的美国排华史研究，呈现以下特点：更加强调华人“主体性”；实现“从上至下”到“从下至上”的转变；多学科融合；与“族裔研究”学科化密切相关；华裔学者的发声，为排华史注入新的理论和情感动力。

进入1980年代至1990年代，排华史研究呈现出更加显著的转变。许多学者通过深入挖掘华人移民的社会生活，从情感认同、性别等视角出发，并综合运用口述史、家庭史料等研究方法与史料，打破了“被动叙述”的局限，推动学界对“谁的历史被书写”展开根本性反思。这一阶段的研究，不仅丰富了美国种族史的层次，也为后期批判性理论的引入奠定了实践基础。例如，高树濤（Ronald Takaki）的《异岸异乡人》用口述史和个体故事方式描写亚裔移民经历，将历史“还原”给普通人。<sup>[13]</sup>

华裔女性研究是排华史研究的重要分支。与排华史研究的发展历程相似，在早期，学界着眼点大多是一系列排华法案，例如《佩奇法》（The Page Act）<sup>[14]</sup>本身对女性的限制以及对女性在华人社区中的影响，例如乔治·佩佛尔（George Peffer）的文章《被禁止的家庭：中国妇女在佩奇法之后的移民经历，1875-1882》，文章中指出，1875年通过的《佩奇法》是第一个限制中国移民妇女入美的法案。在1882年《排华法》通过以前，《佩奇法》就已有效地他限制了中国妇女移民美国<sup>[15]</sup>华裔女学者陈素真（Sucheng Chan）的文章《对中国妇女的排斥，1870-1943》赞同乔治·佩佛尔的结论，并进一步指出，自1870年以来的各项排华法令的通过与实施是二战前美国华人社会妇女稀缺的主要原因。<sup>[16]</sup>

但是，随着性别与族裔研究理论的发展，学界的研究视角也逐渐从“制度如何排斥”拓展到“个体如何应对”。越来越多学者开始关注在排华政策下，华裔女性如何通过在家、社区、社会中争取自身权益，打破主流社会对其实现个人发展的束缚，在这一领域知名学者有杨碧芳（Judy Yung）、令狐萍（Huping Ling）等人。杨碧芳（Judy Yung）的著作《解放双足：一部旧金山华人妇女的社会史》运用多种史料展现排华法案施行期间，华裔妇女在旧金山生活的历程，弥补了华裔

妇女研究信息的不足并展示了华裔妇女在种族、女性方面的斗争，体现了她们不屈的斗志和卓著的贡献。<sup>[17]</sup>令狐萍（Huping Ling）《金山谣：美国华裔妇女史》是第一部全面反映华裔妇女在美经历的著作，介绍了自从1840年代以来早期中国移民妇女，直到20世纪末的美国华裔妇女在美国的生存生活境况，其贡献不仅在于全面反映了自19世纪早期以来的美国华裔妇女的经历，更在于系统研究了华裔女性是如何应对排华法案带来的变化与冲击，以及她们的自身适应与身份转换。<sup>[18]</sup>

### 3 2000年以后：排华史中的跨国主义与族裔认同建构

自21世纪以来，随着全球史和跨国史研究领域的蓬勃发展，美国华裔在全球一体化进程中的活跃参与和积极作为开始受到越来越多的关注，也为学术研究提供了新的视角和维度。

李漪莲（Erika Lee）是21世纪亚裔美国史研究领域的知名学者，她在2003年的著作《在美国之门》中指出排华法案的实施不仅是美国国内的行为，还涉及美国与其他国家（尤其是中国）的外交互动，并在全球范围内塑造了一个“排斥制度”（regime of exclusion）。<sup>[19]</sup>

艾明如（Mae Ngai）《幸运之家：一个华裔美国家庭的百年传奇》将一个美国华裔中产之家的经历与1882年排华法案、二十世纪四十年代太平洋战争、中美关系的重大历史变局联系起来，这种跨国视角为研究排华史与华人史提供了更广阔的背景；此外，此前学界关于美国华裔的研究几乎忽视了华裔中产阶级，而此书在很大程度上弥补了这一不足。<sup>[20]</sup>

综上所述，2000年以后，排华史研究在方法论与研究视角上均出现了显著的拓展。研究者越来越倾向于将排华现象视为一种跨国的制度性力量，强调移民政策如何塑造全球华人的身份边界与文化记忆。同时，也更加注重华人移民的主观能动性，研究他们如何在跨国空间中重构家庭、社群与族裔认同。这一阶段的学术成果，不仅突破了过去单一“受害——加害”二元叙事，也推动了族裔历史研究与全球移民史之间的深度融合。

### 4 余论

从20世纪50年代至今，美国排华史的研究经历

了由边缘到中心、由政策叙述到结构性批判的演变过程,排华问题也实现了从“历史事件”到“史学问题”的转向。早期学术受自由主义史学和共识史学影响,倾向于将排华法案视作“历史偏差”,而非国家制度性种族主义的体现。随着民权运动与少数族裔研究的兴起,华裔学者开始介入,推动从“华人被排斥”到“华人如何抗争”的叙述转变。进入 21 世纪,跨国史与批判种族理论进一步深化了研究,排华史不再仅是族群叙事,史研究的重要组成部分,也为理解美国国家构建、法律边界及社会认同提供了新的视角。

尽管取得了诸多成果,现有研究仍存在局限:华裔中产阶级与边缘群体缺乏系统性研究;个体生活史料利用仍有限;地域覆盖不均,美国中部、南部及乡村华裔研究较为稀缺。在方法上,可进一步借助数字化技术、口述史与田野调查等手段拓展研究,以更全面地理解美国华裔历史经验及其在全球化语境下的现实意义。

美国总统里根在 1982 年宣称:“在美国的任何一处地方,我们都可以看到有中国血统的美国人对这个国家的成长和发展的贡献。他们的才能、活力和丰富的文化传统,帮助我们成为人类历史上最伟大的国家。”这一肯定彰显了华裔在美国社会中的重要地位,也体现了美国国家政策的转向,通过种族包容塑造国家认同的努力。而如今,将近半个世纪过去,特朗普政府的一系列政策为中美关系带来极大的不确定性,也对在美华人的生活、学业、工作造成了影响和不可逆转的伤害。这一现实令人警醒,排华并非仅是 19 世纪末与 20 世纪初的历史遗产,而是一种在特定政治氛围与国家叙事中反复出现的结构性问题。华人群体在美国社会中时常处于“可被接纳”与“可被排斥”的边缘地带。对排华史的持续研究,正是对这种历史性不公的深刻回应。

今天,回顾百余年来美国排华政策与社会态度的演变,不仅有助于我们理解族群关系与国家认同的复杂构成,更促使我们反思:在一个以多元与自由自诩的国家中,种族主义的阴影为何仍旧挥之不去?这一问题,也是历史学者应当持续追问的重要课题。

### 参考文献

[1] 张庆松. 美国百年排华内幕[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1985. (中译本, 英文原版 Zhang, Q. Dragon in the land of the eagle: the exclusion of Chinese from U.S. citizenship[D]. Universi

ty of Virginia, 1994.)

[2] Chinese Exclusion Act, 22 Stat. 58 (1882) [OL]. <https://www.archives.gov/milestone-documents/chinese-exclusion-act>

[3] Coolidge, M. Chinese immigration[M]. New York: Holt and company, 1909.

[4] Sandmyer, E. The anti-Chinese movement in California[M]. Champaign: University of Illinois Press, 1939.

[5] Barth, G. Bitter strength: a history of the Chinese in the United States, 1850 - 1870[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1964.

[6] Riggs, F. W. Pressure on Congress: a study on the repeal of Chinese exclusion[M]. New York: King's Crown Press, 1950.

[7] Handlin, O. Race and nationality in American life[M]. New York: Doubleday, 1957.

[8] Our Chinese exclusion laws: should they not be modified or repealed?[OL]. (1901-11-25) <https://www.nytimes.com/1901/11/25/archives/our-chinese-exclusion-laws-should-they-not-be-modified-or-repealed.html>

[9] 宋李瑞芳.《美国华人的历史与现状》[M]. 朱永涛, 译. 北京: 商务印书馆, 1984.

[10] 沈己尧.《海外排华百年史》[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1985.

[11] McClain, C. J. The Chinese struggle for civil rights in 19th century America: the first phase, 1850 - 1870[M]. Berkeley: California Law Review, Inc., 1979.

[12] McClain, C. J. In search of equality: the Chinese struggle against discrimination in nineteenth-century America[M]. Oakland: University of California Press, 1994.

[13] Takaki, R. Strangers from a different shore: a history of Asian Americans[M]. Boston: Little, Brown, 1989.

[14] The Page Act of 1875, 18 Stat. 477 (1875) [OL]. <https://loveman.sdsu.edu/docs/1875Immigration%20Act.pdf>

[15] PEPPER G A. Forbidden families: emigratio

- n experiences of Chinese women under the Page Law, 1875 - 1882[J]. Journal of American Ethnic History , 1986, 6(1): 28 - 46.
- [16] Chan, S. The exclusion of Chinese women, 1870 - 1943[M]. Philadelphia: Temple University Press, 1991.
- [17] Yang, J. Unbound feet: a social history of Chinese women in San Francisco[M]. Berkeley: University of California Press, 1995.
- [18] 令狐萍. 金山谣: 美国华裔妇女史[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1999. (中译本, 英文原版: Ling, H. Surviving on gold mountain: a history of Chinese American women and their lives[M]. Albany: State University of New York Press, 1998.)
- [19] Lee, E. At America's gates: Chinese immigration during the exclusion era, 1882 - 1943 [M]. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2003.
- [20] 艾明如. 幸运之家: 一个华裔美国家庭的百年传奇. 高岳, 译. 北京: 商务印书馆, 2015. (中译本, 英文原版: Ngai, M. The lucky ones: one family and the extraordinary invention of Chinese America[M]. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2010.)
- 作者简介: 王艺燃, 女, 南开大学历史学院 2023 级本科生。