

2004年3月15、17日

第12、13章 人种 I 和 II

阅读资料：

韦德 (Wade)，人种的定义，第 1-5 页；人种研究的现有方法，第 16-36 页；历史上的人化自然，第 37-38 页；遗传学和血族关系：自然与文化的相互渗透，第 69-96 页；人种、自然和文化，第 97-111 页；人化自然的具体表现，第 112-122 页

I. 人种的概念^[1]

- A. 韦德强调在研究人种的历史时通常需要揭示相关术语的含义
- B. 例如早期关于人种类型的观念：
 - 1. 将其作为不能直接考察到的对象
 - 2. 但更确切地说人种类型是各种可观察到的外观表现变化所隐藏的人之内在本质
 - 3. 讨论：当前关于人种概念的一些驳论已经延伸到怎样的讨论范围了？
- C. 必须注意这些观念有怎样的变化
 - 1. 韦德讨论了关于变化的环境如何创造“固定的”人类品质的各种观念
 - a. 这种固定的品质经历了什么样的历史时期而形成的？
 - b. 矛盾的观念
 - c. 比如上帝创造人类说，但人类在过去更为遥远的某个时期已经形成了
 - d. 有些人相信多源发生说：人类起源于不同的源头（多源发生说）
 - 2. 韦德引用了托多罗夫 (Todorov) 的论述：
 - a. “那些被认为与外在因素相对立的内在因素恰恰就是早些时候的外在因素”
 - 3. 他也引用杨 (Young) 的论述：

^[1] The first part of this lecture follows Wade's exposition of race.

a. “问题是以前关于文化特性或人种的精要分类真是人们所认为的那样精要呢，还是因为这种历史回顾式的构建方式使人种概念显得比实际的情况要更加固定呢。当查阅有关人种理论的相关文献时，我们会发现这些理论实际上是自相矛盾、支离破碎，已经被人们解构了”

D. 较早期的人种概念有的是根据血统来确定

1. 某祖先的所有后裔都是这一血统的成员

a. 如亚伯拉罕人种

E. 由于含义的不断演变，人种的概念到了 19 世纪被认定为人类分类的一种系统

1. 人类被划分为数量有限、类别固定的人种类型，这种分类观念有时被看作是人类多种起源说

2. 静态、相对稳定——但请注意韦德已指出这种“固定性”的人种观所存在的内在的矛盾使这一观念受到挑战

II. 现今的人种概念：

A. 关于人种具有代表性的定义：“人种是混种繁殖所形成的人类种群，其内部的所有成员相互之间都具有比种群外人更多的共性”（费拉罗“Ferraro”）

1. 注意用此定义来区分人种类型是非常困难的

B. 明确的人种分类应当建立在人类一系列生物学特性及其推断的特殊血统关系的基础上

III. 人种社会结构的根本前提：

A. 第一，生物性决定习性

1. 许多较早期的人种研究计划包括对一些非生物遗传的人种特性的研究——“堕落”、放荡和贫穷等

a. 韦德讨论了较早期根据受环境的影响和文化的的作用而形成的人类特性进行人种分类的相关理论

2. 文化、道德和美学特性都属于“人种的”特性

a. 在某种意义上，这种观念延伸为现今韦德指出的“文化种族主义”的概念

1) 有益的练习：列出所有可归结于文化的“人种”特性

2) 一所高中学校因白人女生决定穿着“黑人的服装”几乎引起了一场“种族战争”

b. 有时人们将本来属于人种的特征描述为“种族”的特性，就是为了避免自己被认定为是种族主义者的嫌疑

B. 第二，一个根本的前提是欧洲人是上等人种

C. 第三，人种可以按照科学方法加以研究（如今只有个别的科学家相信这点）

1. 经过仔细的测量

a. 哈佛大学的遗传学者斯蒂芬·杰伊·古尔德著的一本好书：《对人的错误测量》论述了这方面的问题

2. 他们仔细测查了不同人种头发的颜色和肌理、眼睛的颜色和形状、嘴唇厚度、鼻子的宽度、身体高度和皮肤颜色等项目

a. 有几部视频资料可以证实这些“科学的”研究计划

1) 种族屠杀：极端的恐怖主义

2) 我们将看到另一个极端，即优质人种

D. 问题：

1. 第一，不同的人制定了不同的人种分类方法，有些人种类型学将人类分为几百种类型，而有的却只分为三种类型

a. 人们熟悉的有蒙古人、高加索人和黑人等人种

2. 第二，传统的根据外部特征进行人种的分类和确定不能很好地与人的体格及生物学特征结合起来

a. 这些特征时常作为人口的遗传标志（如血型中的迪戈“Diego”因子）

3. 第三，各种方案也根据所依据的特征项目因素的不同而各有差别

a. 皮肤颜色

b. 身高——将产生区别极大的人种分类方案

-
- c. 头发颜色
 - d. 血型
 - e. 耳垂的结构
 - f. 上述的所有特征都部分地与遗传基因有关
4. 第四，人种特征的变异不仅仅发生在内部，也出现在后代的子女中
- a. 同一“人种”内的特征变异比不同人种之间的变异要明显得多（如果您将人种分为少量的类型）
5. 通过这些（无聊的）人种特征来证明人种是社会性的结构，我们对此观点做出的反应
- a. 讨论：为什么不高？
 - b. 贺胥黎（Huxley）的著作《勇敢的新世界》：人的种类有如何区别的？

IV. 人种是一种社会结构，什么类型的社会结构呢？以下是韦德的论述

- A. 此观念认为人种都是依据明确的体格特征而存在
 - 1. 有些人种比其他种更高级
 - 2. 这是在特殊的历史进程中出现的结果吗？
 - a. 欧洲人实行的殖民地化政策
- B. 甚至我们无法设想这样一个残酷的事实，即人种的显型变异
 - 1. 我们不能放弃这样的认识，即人种不能象一个客观的生物体而存在
 - 2. 然后将他们放在一个显型的背景中来重建一个鉴别“人种”差异的客观标准
 - 3. 这掩盖了这样一个问题，即由其自身的社会结构所造成的显型变异的“自然事实”
- C. 体格差异成为人们区分人种的指标是十分特殊的现象
 - 1. 这样的人种判别标准适用于欧洲人在殖民历史时期应对地理上的冲突
 - 2. 方法是将皮肤颜色、发型和面部特征等因素综合起来构成特殊的人种判别标志

D. 人种的显型特征不能独立于历史

1. 因为只有一些特殊的显型变异才能成为人种类型的表现特征
 - a. 这些显型变异之所以有其变异的价值是因为历史使其所然
2. 这就是为什么不能将身高作为人种的特征值的原因
 - a. 身高是很重要的——它是人种歧视的原由之一
 - 1) 为什么兰迪·纽曼的一首讽刺歌“矮小的人”会引起如此强烈的愤怒——因为他触动了某些的敏感问题即人们不想因为身体矮小而受到别人的羞辱
 - b. 但是身高无法完成我们认为的人种特征所应当起到的作用——他不能代替人种特征
 - c. 讨论：人种特征对社会、文化、政治和经济具有什么样的作用？

E. 结论：人种的分类不能被理解为在显型变异基础上制造的社会结构

1. 因为他们只是将显型变异中最具有人种区别价值的特殊外表特征用来进行人种的分类
2. 在殖民时期的欧洲人遇见了其他人种
3. 对于人种的研究属于历史的一部分，不能超出当时的历史状况

V. 练习：当前最显著的人种标志是肤色

A. 只根据皮肤颜色而不能有效地进行人种分类的列表——不能成功地进行人种的分类

1. 南亚人的肤色比许多美国籍非洲人的肤色更黑
2. 在尼日利亚许多美国籍非洲人往往被看作是白种人
3. 在哥伦比亚的西班牙语中没有对应的翻译词与“白种人”相对应
 - a. 我实地调查过在沃佩斯（Vaupés）的黑人（居住在赤道和巴西及哥伦比亚的边界区域）
 - b. 被称为叫布兰可人（blanco）

c. 在布兰可人（“白种人”）与土著人（“印第安人”）之间有着重要的划分

d. 对我们来说“白种人”意味着肤色是白色的，但此单词在 Vaupés 的西班牙语中翻译成“非印第安人”和“非本地人”，而不是指皮肤的颜色

4. 巴西人所使用的“白种人（white）”（葡萄牙语：布兰可）的含义与英语中的含义是不一样

5. “白种人（white）”在不同的历史时期有着不同的含义

a. 在美国早期的历史上，犹太人、爱尔兰人和叙利亚人都不属于“白种人”

B. 能够说这些关于人种分类的方案都是错误的，只是我们的方案才是正确的吗？

VI. 在世界范围内有关人种分类体系的差别

A. 社会结构学家在解释人种时设立了另外一种辨别系统

1. 如同我们的观念，这种分类方式是根据殖民计划的类型及其在每个地区所建立起来的一系列社会关系而建立的

a. 甘地被蔑称为“黑鬼”

2. 从电视新闻中您可以发现：阿富汗人及巴基斯坦人比许多生活在美国的黑人显得更黑

3. 生活在红海两对岸的人看起来是完全相同的，然而生活在非洲海岸的人被归为“黑人”，生活在中东海岸的人被归为“白人”（参照所谓三类人种的分类标准）

4. 西格尔（Segal）和汉德勒（Handler）在文章中还提供了其他的例子

5. 在北美凡是流着“黑人血统”的人都被主观地认定为“黑人”

a. 内格尔（Nagel）对这样的人种认定标准与“印第安人”或“美洲本土人”的认定标准之间所存在的巨大差异进行了讨论

6. 在拉丁美洲，对人种的分类形成一个连贯的人种类型系列

a. 通常情况下除非外表极象非洲人，他（她）们才可能被认定为是“黑人”

b. 其余的人则根据人与人之间的地位关系划分为不同的等级

c. 一个波多黎各人（Puerto Rican）或古巴人（Cuban）在本国可能不会被认

定为是黑人，但在美国将被认定为是黑人

d. 巴西：流传着这样的俗语“金钱使人变白”

e. 在巴西“A sua branqueza”、“你好白净”等话语都是一些奉承话

1) 而在英语中这些话听起来很无聊

f. 在巴西肤色较浅的贫穷人与肤色较深的富贵人相比，更容易被感觉并认定为是有色人种

1) 所有的研究结果都支持这样的结论

7. 在美国人种与阶级有一定的关系，但人种的分类不会因为阶级而改变

a. 人人都能通过——如果按一个尺度来衡量这是极有可能的

b. 有色人种主义认为肤色较浅的人更有可能具有更高的政治经济地位

c. 但巴西的境况却不一样

8. 讨论：视频资料“被盗用的世系”反映什么样的人种理论？

B. 显然，在任何一门语言中将“黑人”用于表示人种并不是普遍地为大家所轻易接受的

1. 因此，要创造一个客观的无论在哪里都能被接受的概念其可能性有多大呢？

a. 无论是什么术语学（比如“黑人”[Negroid]——就更具有科学性，但却出自于西班牙语）

VII. 在日本的人种^[2]

A. 1986年日本前首相中曾根康弘（Nakasone）曾将被人们设定是同一人种的日本与种族混杂的美国进行了对比

1. 认为日本人种的同质性是日本在国际商业领域中取得成功的原因

2. 激起了国际上的愤怒

B. 作为一个显著的工业国家，日本的确是人口同种性相对较高的国家

1. 只有10%的少数民族

^[2] Discussion of race in Japan follows C. Kottak, 1996. *Mirror for Humanity: A Concise Introduction to Cultural Anthropology*. New York: McGraw-Hill, Inc.: 61-65.

2. 语言上也具有高度的一致性（虽然日本的一些方言阻碍了相互间理解和沟通）
3. 来自外界的同化作用受到阻碍

C. 少数民族：

1. 土著阿伊努人（Ainu）
2. 附属的冲绳岛人（Okinawans）
3. 外来民族，大部分为朝鲜族人
4. 被驱逐的部落民（与朝鲜族人不同，他们属于日本人种）
 - a. 他们大约有 4 百万人口
 - b. 他们的血统起源于分层的等级系统中（德川时代——1603-1868 年）
 - c. 这个系统有 4 个等级
 - d. 现今的部落民的祖先曾经被逐放过
 - 1) 他们一般从事所谓不洁的工作，如屠宰动物，处理死人等
 - 2) 类似于印度的贱民
 - 3) 他们也从事一些边缘工作（如制革行业，人们认为部落民更适合于手工作业）

D. 部落民

1. 在体格和遗传基因方面部落民与其他日本人没有什么区别
 - a. 但被看作有人种上的差异
2. 日本人还具有根据人体体味来进行人种分类的观念（例如部落民、朝鲜族人）
 - a. 但应当注意这种观念所存在的一些内在矛盾，这方面韦德（Wade）在关于人种分类的论述中有所阐述
 - 1) 这种观念使日本人有时将饮食或个人卫生状况不同所造成的体味差异来区分人种，但这种体味差异并不是因为人的因基不同所造成的
 - 2) 这些不是人种之间相对稳定而长期存在的相互隔离的因素

3. 对部落民政治动员行为的回应

a. 日本已经废除了歧视部落民的合法体系

b. 并且开展了改善人种隔离区域（buraku）环境的工作

1) 贫穷简陋的卫生设施和住房等

2) 例如专门为部落民儿童设立了体育日

c. 但如果部落民与多数人口民族的日本人同进一所学校时还会遭到别人的歧视

1) 人们将拒绝与他们共同进餐（因为他们被认为是不洁的）

d. 部落民中的许多人都将自己的身份转换成多数人口民族的日本人

1) 就象生活在美国的一些黑人一样

e. 但如果他们与多数人口民族的日本人结婚，如果暴露了自己的人种身份，对方就可能会与之离婚

1) 许多日本人都委托婚姻仲裁机构调查结婚对象的家族史

a) 特别要调查对方是否是部落民

4. 部落民所遭受的这种歧视——态度上的和制度上的——明显地与生活在美国的黑人是相似的

a. 虽然没有清晰的显型差异

b. 和美国的情形一样，现在日本的人种歧视存在于现实生活中，而并非表现在法理上

E. 朝鲜族

1. 在第二次世界大战期间有超过二百万朝鲜人遗留在日本

2. 他们被征募为日本的农场工

3. 有 70,000 到 200,000 妇女被迫成为“慰安妇”（服务于军人的妓女）

4. 其中大部分人于 1952 年被遣返回分离后的朝鲜
 5. 留下来的被拒绝转为日本公民
 6. 只有父母出生于日本并在日本居留了 3 年以上的朝鲜人才能获得日本的国籍
 - a. 有些人虽然具有成为日本公民的资格但拒绝加入日本国籍
 - b. 因为过去的积怨和持续遭受的歧视
 - c. 他们时常在日常的起居生活方面依然保持着民族的纽带
 7. 如果他们成为日本公民
 - a. 他们将被极力怂恿取一个日本人的名字
 - b. 这种半神秘化的同化手段助长了日本人保持民族同一性的理念
- F. 受人们尊重的是多数人口民族——所谓“纯粹”的日本人
1. 对“同一血脉”的强烈感情
 2. 例子：一位日裔美国人照片后的标题
 - a. “她生于日本，成长于夏威夷。她的国籍是美国人，但在她的血管里流淌着纯粹的日本人的血液”^[3]
 3. 混血的后代或许没有这样的“人种”标签
 - a. 但他们依然被打上了民族的烙印
 - b. 长期居住在国外的日本人
 - 1) 当他们回国时将接受民族融合的同化过程
 - 2) 他们的孩子被送进特殊的学校^[4]
 4. 自然形成一个内在矛盾——不管怎样“纯粹的血统”这样的理念理所当然应当存留在他们的身体里
 5. 这样的理念被接受外来影响的观念所代替

^[3] Jennifer Robertson, Koreans in Japan. Paper presented at U Michigan Dept. of Anthropology Jan. 1992. Cited in Kottak.

^[4] See Merry White, 1988. The Japanese Educational Challenge: A Commitment to Children. New York: Free Press, 1987, and Tokyo: Kodansha. Also in Japanese: Shueisha, 1992.

- a. 这些观念必须被净化、清除