

2005年2月3日

## 第2章 种族特性 I

阅读资料：

格拉德尼 (Gladney)，第 1-24 页

内格尔 (Nagel)，第 3-13 页

埃里克森 (Eriksen)，第 1-17 页

### I. 种族划分作为一项研究主题

A. 研究种族划分其原因是因为人们对种族与民族特性的兴趣急剧升温

1. 对该课题的研究已积累了相应的学术成果
2. 与 15 年前相比，该课题研究的重要性有了极大的提高

B. 正如埃里克森 (Eriksen) 所指出的，许多人已经认识到种族划分和民族主义已经和“现代性”越来越不协调，面临着消亡的趋势——整个世界正在逐渐发展成为在“联合国”统治下的地球村

### II. 正如大家所预见的，为何人们忠实于种族和民族的意识越来越淡薄了呢？

A. 埃里克森 (Eriksen) 已注意到，当今许多社会矛盾都归结于这样或那样的族群矛盾

1. 如在 1991 年所发生的 37 起武装冲突中就有 35 起发生在内部，其中绝大多数都或多或少属于种族冲突
  - a. 有些冲突是非暴力的（例如加拿大魁北克发生的独立运动）

2. 发生种族冲突（暴力或是非暴力的）在当今世界是越来越频繁

### III. 原因分析：

A. 社会结构因素 1：殖民主义

1. 殖民统治的瓦解

- a. 新生的独立国家趋于文化的多元化
- b. 例如新几内亚，印度等国家
- c. 殖民政权有意将殖民地按原生的社会/文化族群分割为不同的区域
- d. 瓜分和侵占政策
  - 1) 可以比较非洲的行政版图与部族及其领域的分布图
  - 2) 不相吻合——为了某种意图
  - 3) 现代最典型的例证：印尼——一个具有丰富多元文化的群岛国

2. 关于**帝国**的概要（欧洲的殖民政权如英国、法国、德国、意大利以及荷兰等都曾建立过帝国）

- a. 帝国其概念本身就具有多元文化的含义
  - 1) 帝国是由被占领的各民族公民所构成的
- b. 帝国的创建者都很重视建立一个强大的**国家**政权
  - 1) 而并非有兴趣建立一个强调**民族**完整性的国家——即强调国家公民的同宗同源，具有同样的文化背景，使用同一种语言
    - a) 帝国统治政权极力削弱殖民地被统治者的民族主义意识
- c. 对殖民地的实行瓜分和侵占的政策是殖民主义者的普遍特征
- d. 这就是为什么绝大多数新生的独立国家难于在其国内实现全民统一团结的原因
  - 1) 例证：1967-68年发生在尼日利亚极为血腥的内战其原因就是比夫拉人（Biafrans）妄图分裂国家
- e. 孙逸仙（孙中山）寻求建立一个民族独立的国家（参阅格拉德尼“Gladney”的文献）
  - 1) 谋求挣脱英帝国的殖民主义枷锁
- f. 应当牢记：根据以上阐述，帝国是一种国家统治机构，而不是民族完整意义上的国家概念

- 
- 1) 历史上许多帝国已充分表明他们并不需要一个民族完整的国家
3. 其它类型的种族冲突可归因于曾被殖民化的历史
    - a. 爱尔兰地区的宗教冲突
      - 1) 爱尔兰是英国建立的第一个殖民地——早于以后在美洲建立的 13 个殖民地区
      - 2) 爱尔兰的殖民化状况依然延续至今——其中的社会矛盾远不仅仅是新教与天主教之间的矛盾
    - b. 印尼也处于相同的境地——持续不断地爆发恐怖的宗教冲突
- B. 社会结构因素 2: 与后殖民国家如何进行国家的重构问题有关
1. 在殖民地区, 原有的“部落”或“土著人”如今成为“少数人口民族”
    - a. 这些人口有时被称为“第四世界”, 因为这些少数人口民族被淹没在第三世界国家的重重包围之中
  2. 现代的第三世界国家正试图吸纳或者至少是控制这些第四世界的人口
    - a. 这种企图遭到抵制
      - 1) 例证: 库尔德人反抗伊朗、伊拉克和土耳其等国家的统治
- C. 社会结构因素 3: 移居他国人口 (离开出生国而居住于他国) 数量的增长
1. 移居他国
    - a. 因为资本主义的发展需要廉价的劳动力
    - b. 一些国家允许接纳别国逃离暴乱的难民
    - c. 其后果是这些国家接纳了大量的不同类型的移民
      - 1) 例如移居德克萨斯州的老挝人, 移居加利福尼亚州的洪族人, 移居德国和斯堪的纳维亚的土耳其人和巴基斯坦人
    - d. 这自然会引发相应的种族冲突 (种族冲突在上述族群中均有发生)
- D. 社会结构因素 4: 冷战的结束

1. 苏联及其附属国（东欧国家）的解体
  - a. 新生国家的诞生自然会引发新的民族认同的意识
2. 许多社会主义国家将民族忠实意识看作是民族性的回归
  - a. 被压制的民族、宗教活动
  - b. 南斯拉夫、苏联内部、埃塞俄比亚和坦桑尼亚（在古巴没有明显的族群差异）
3. 种族冲突接踵而至

#### E. 社会结构因素 5：全球化进程，跨国主义

1. 西欧：欧盟的形成使单一民族国家的权利受到削弱
2. 在欧洲国家形成更为强大的区域势力
3. 具有开放的社会空间进行一定的种族划分
4. 例如英国的威尔士、爱尔兰、苏格兰及其它相关地区
5. 例如在西班牙，卡塔卢尼亚地区的民族势力变得越来越强大
  - a. 如同前苏联一样，西班牙在独裁者佛朗哥统治时期，民族主义者争取民族自觉的斗争曾遭到深重的压迫
  - b. 尽管我们可以把他们归于西班牙人，但地域性特征却十分突出，在欧洲的其它地区也是如此
6. 在意大利北部也存在着脱离国家的民族独立运动

#### IV. 在人类的特性中，种族特征已成为更加重要、显著和意义深远的特征因素

##### A. 与以前不同，人们开始要求对自身种族身份的确定

1. 内格尔（Nagel）的著作考察了美国印第安人着手背离先前被其他民族同化的历史轨迹
2. 其他土著人也有着类似的经历
  - a. 在某些情况下，人们因为受到来自外部的强大压力而不得不隐瞒或否认自己真实的民族身份

1) 埃·萨尔瓦多<sup>[1]</sup>就是一个典型的例证

B. 对于这些现象有若干种理论解释

1. 埃里克森 (Eriksen) 及其他许多学者认为: 人们对各种人类文化逐渐趋于同化和标准化越来越感到焦虑和不安

a. 我们将通过整个课程来探寻其中的答案

V. 如何定义“种族特征”和“种族的”等概念呢?

A. 首先需要考察这些词语在历史上的含义, 如“种族的”(ethnic)一词

1. 早期的含义是“野蛮人”或“异教徒”

2. 随后该词被定义为“人种的”特征(19世纪中叶)

3. 该词后被用于对犹太人、意大利人和爱尔兰人的雅称——主要指低贱的下层人

B. 再来看看现在所具有的含义: 学术含义和普通含义

C. 学术意义:

1. 种族划分(Ethnicity)指人的分类及其相互间的关系

a. 两个(或两个以上的)族群总是相互关联的——任何一个族群都不可能孤立而存在

b. 族群对其成员接纳的标准存在着文化上的差异

2. 在进行族群的学术分类及分析时经常会遇到一些问题

3. 格拉德尼(Gladney)曾提出这样的问题: 什么是中国人? 什么是回族人?

a. 埃里克森(Eriksen)和格拉德尼(Gladney)都曾提到过“鲁”(Lue)这个问题

4. 许多学者把“自我归属”作为一个最好的定义

a. 不用担心阅读中所遇到一些晦涩难懂的术语(如“……归属的定位类别”等)

b. 这种定义方法注意到了族群的文化差异……象征性的或想象的血缘关系……

<sup>[1]</sup> See Tilley VQ. 2002. New help or new hegemony? the transnational indigenous peoples' movement and "Being Indian" in El Salvador. *J. Lat. Amer. Stud.* 34(3):525-554.

…传说中具有的共同祖先，鼓励同族结婚（族内通婚）

c. 与普通的定义有很大的差异，即认为族群应该根据客观存在的文化特性加以确定

d. 自我认定方法会带来一些问题——人口普查人员需要更多的证据

#### D. 关于“种族的”（ethnic）非学术性的日常含义

1. “Ethnic”通常是人口多数种族对其他种族的一种称谓

2. 这种含义涉及到种族之间的某种关系

a. 除非一个人自认为是“异教徒的”（Ethnic），否者“异教徒的”（Ethnic）就具有鄙视的意味

b. 美国的盎格鲁-撒克逊白人新教徒可算是“异教徒的”吗？

#### E. 在对一个专用词的含义，我们也可以将相关的词汇加以比较进行研究

1. 我们的教学大纲就是按这样的方式组织的

2. 埃里克森（Eriksen）是按这种方法开展研究的

3. 埃里克森（Eriksen）对“种族划分”（ethnicity）和“种族”（race）进行了比较研究

a. “种族划分”（ethnicity）更多地是从族群识别的角度加以讨论，而“种族”（race）则更强调人种的分类

b. 但这两个概念都强调族群成员共同的血缘关系

4. 同样“种族划分”（ethnicity）和“民族性”（nationality）具有同样复杂的关系

a. 民族主义：主张行政分界应当与文化分区相关联

5. 社会阶级

a. 社会学家卡尔·马克思将工业化社会划分为三个阶级

1) 定义为经济学的术语

2) 根据各阶级的生产关系加以定义

- 3) 产品财产归资本家或资产阶级所有
- 4) 小资产阶级拥有产品财产但不雇佣其他劳动者（如工匠）
- 5) 无产阶级或工人阶级以出卖劳动为生
- 6) 有时还包括第四个阶级：即流氓无产阶级、失业者和半失业者

b. 你可以思考这种阶级划分在当今的后工业化社会中哪些仍适用？哪些已不再适用？

c. 另一位社会学家马克斯·韦伯则通过多项指标来进行社会的划分

- 1) 收入
- 2) 教育
- 3) 政治势力

d. 通常情况下，社会阶级和种族划分有两种类型的联系：

- 1) 族群内部存在或没有阶级划分——包含多个社会等级
- 2) 在一定的社会中种族和阶级具有极为密切的关系，这种现象很普遍

A. 中国常被看着是一个大统一的单一文化国家

1. 具有漫长的帝王统治的历史（帝国已衰落）
2. 深受欧洲殖民主义的影响（尽管从来没有成为真正的殖民地国家）

B. 格拉德尼（Gladney）特别关注在中国这个单一民族国家中的“回族”概念

1. 他论述了对中国的“新看法”，并对某些现象进行了“重新评估”
  - a. 对祖先与种族之间的关系进行了重新评估
  - b. 在中国这样一个完整国家的概念下所形成的种族和文化区分的政治策略
  - c. 中国官方所认定的少数人口民族开始具有民族身份认定的强烈愿望
  - d. 中国多数人口民族汉族也开始要求重新探讨、确定和寻求各自的民族特性
2. 特别是在中国的南方地区，重新兴起了对南方楚王国的关注

a. 研究发现许多博物馆所展现的作为中华文化重要组成部分的早期楚国文化，对北方各王朝而言并没有什么重要的意义

b. 考古学往往被现代的政治所利用（我们将阅读的关于耶路撒冷的考古学研究）

#### C. 中国的民族

1. 中国官方所认定的民族有 56 个，而实际上还有近 350 个民族未在其中

2. 这些民族有着不同的民族特性，但却不能归类于任何国家所认定的民族类别中

#### D. 格拉德尼（Gladney）概述了中国是如何形成“汉族”这样一个多数人口民族的

1. 孙逸仙（中山）重视家族观念和宗族制度，他不是真正意义上的民族主义

a. 他的目标是：创建一个新的国家

b. 带领人民推翻了清王朝（满族人）的封建统治

#### VI. 中国的事例

2. “真正”的中国汉族实际上是由汉、满以及其他外来民族和侵占民族所组成

a. 在孙逸仙的制国方略中，中国人被分为 5 个民族：即汉族、满族、蒙古族、藏族和回族人（所有的穆斯林，包括现在的维吾尔族、哈萨克族和回族）

3. 埃里克森（Eriksen）认为不同的种族之间总存在着一定的关系，与这种思想一致，孙逸仙的制国方略之一就是各少数人口民族融合形成大中华民族——一个统一的中华民族性国家

4. 一个人，一段历史

#### E. 非常成功地在人们的意识中形成了“中国人”等同于“汉族人”的概念