

20世纪 后半叶世界 民族关系探析

社会人类学研究的一项新课题

WORLD ETHNIC
RELATIONS IN
THE LATTER
HALF OF THE
20th CENTURY
—A NEW IMPOR-
TANT PROJECT ON
SOCIAL ANTHRO-
POLOGY STUDIES

阮西湖 著

民族出版社

20世纪 后半叶世界 民族关系探析

—社会人类学研究的一项新课题

● 阮西湖 著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

20世纪后半叶世界民族关系探析——社会人类学研究的一项
新课题/阮西湖著. —北京:民族出版社,2004.5

ISBN 7-105-06147-2

I .2... II .阮... III . 民族关系—世界—现代—文集
IV .D562-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 027464 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.e56.com.cn>

民族出版社微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:14.875 字数:380 千字

印数:0001—3000 册 定价:30.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

(汉文编辑一室电话:64271909;发行部电话:64211734)

前 言

20 世纪后半叶是殖民地人民和国家反对殖民主义运动以及人权和民权运动发展时期，也是革命力量、进步力量与帝国主义旧的政治制度和反动势力之间剧烈斗争时期。于是出现了民族关系异常复杂，民族问题十分严重并导致社会混乱的局面：面对这种形势，开明政治家、学者不得不考虑人们之间和睦相处以及社会问题。本书所关心的正是这个时期面临的诸多问题以及解决这些问题的措施及其所产生的后果。特别重视这个时期各国出现的新的概念、新的政策以及新的理论。半个世纪以来，我的工作与世界民族关系研究有直接关系，尤其是上世纪 70 年代以后我更是全力研究世界民族关系并参与这项研究的组织工作，感到 20 世纪后半叶世界民族关系有以下特点：

(一) 《联合国宪章 (1945 年)》和《世界人权宣言 (1948 年)》加快了殖民地人民和国家的独立进程

第二次世界大战结束以后，殖民地人民和国家反对殖民主义斗争空前高涨。在这项运动中，《联合国宪章》和《世界人权宣言》起了促进作用，加快了殖民地人民和国家的独立进程，特别是 1960 年通过的《关于给殖民地国家和人民独立的宣言》（以下简称《宣言》）促使了殖民主义制度的崩溃，《宣言》宣布：“使人民受外国的征服、统治和剥削，这是否认基本人权，违反联合

国宪章，对增进世界和平与合作的一种障碍。”^①“任何旨在部分或全面分裂一个国家的团结和破坏其领土完整的企图，是与联合国宪章的宗旨和原则相违背的。”^②到 1977 年已有 80 多个国家获得独立。当然，殖民地人民和国家独立运动的主力是本国人民争取独立的斗争，但联合国的支持和帮助起了促进作用。

（二）美国民权运动的胜利和寻根热

在《世界人权宣言》及殖民地国家和人民独立运动的鼓舞下，美国浸礼会黑人牧师金领导美国历史上第一次大规模民权运动，同美国种族歧视作斗争。1963 年 3 月，金组织了 20 万人在林肯纪念堂举行和平集会，要求在法律面前全体公民一律平等。这次集会促使了美国国会于 1964 年通过了《民权法》，民权法第二篇禁止在州际贸易的公共设施场所有任何歧视行为。美国民权运动的胜利掀起了寻根的热潮，寻根热在上世纪 60 年代波及全世界。

（三）民族意识的兴起和民族因素的作用

20 世纪 50 年代，殖民地独立运动加快了步伐，前殖民地纷纷独立以及二战后的移民浪潮，对一些国家居民的民族构成产生了很大影响。二战后，西方民族意识的发展以及由此而引起的民族政策调整是与《联合国宪章》有密切关系。“联合国的宗旨之一是实现国际合作，不分种族、性别、语言或宗教，以促进和鼓励对一切人的人权和基本自由的尊重。”^③

随着民族意识的增长，民族因素成为 20 世纪后半叶多民族国家政治生活中的重要因素。这些多民族国家民族意识的增长，不仅发生在西方世界，而且也表现在世界各地，从而成为多民族

① 《联合国手册》，第八版，下册，第 516 页。

② 《联合国手册》，第八版，下册，第 517 页。

③ 《联合国手册》，第八版，下册，第 455 页。

国家政治生活中的重要因素，对待其国内少数民族意识增长所采取的态度正确与否，关系到本国社会安定，而且还关系到邻国，甚至影响地区局势。

（四）宗教因素与民族结合在一起是 20 世纪后半叶异常突出的现象

这两种因素相结合的特点是，使民族关系矛盾更加激化，表现在前苏联中亚地区、高加索地区、前南斯拉夫地区、北爱尔兰、巴勒斯坦与以色列、斯里兰卡、克什米尔地区、菲律宾等。这个问题值得深入研究。

（五）民族同化政策失败的两个典型例子：铸造“美国新人种”（民族大熔炉理想）和“苏维埃民族”理论

在美国，民族大熔炉的理想早就有了。很早就有人提出美国社会应是一个新的混合社会，并出现“新人种”。1776 年又提出“美国的父母不是英国，而是欧洲”。1782 年，一位法裔美国人提出一个有名的问题，他问：“什么是美国人？”回答者提到美利坚人有许多欧洲人的成分，包括生物和文化方面混合而成。

1909 年进一步提出，“美国是上帝的坩埚，大的熔炉，上帝正在铸造美国……真正的美利坚人还没有到来，他还在坩埚中……”。这种大熔炉理想在 1979 年我访问美国时还在宣传，但在 20 世纪后半叶失败了。正如一位美国社会学家所说，你可以改变宗教信仰，甚至可以换掉衣报，换掉太太，但换不了祖父，祖父的痕迹依然可以在移民身上看出来。

前苏联也不甘示弱，于 1961 年提出“苏维埃民族”理论。不同之处，前苏联由官方提出。所以，对美国“大熔炉”，我用“理想”，对前苏联的“苏维埃民族”用理论，以示区别。那么“苏维埃民族”命运如何？是否成为现实。回答是否定的。“苏维埃民族”不

但没有形成,也没有像前苏联官方所宣传的那样,十月革命的胜利,是“苏维埃民族”得以形成的决定性政治前提,^①而且成为前苏联崩溃的重要原因之一。可见,民族是稳定的共同体,有自己的发展规律,不能凭主观愿望来“创造”新民族。

(六) 多元文化主义和国家意识并重

多元文化主义是新词,也是专有名词,于 1971 年实行,是一项开明、进步的民族政策。这项政策是在总结同化政策失败后提出的,得到了不同民族居民的支持,在 20 世纪后半叶有相当影响。

一国之内有许多不同文化,各文化都有其特色,都对国家做出贡献,所以要相互尊重,平等相处。也可以把多元文化比喻为大花园中的各种鲜花争芳吐艳,十分美丽。

特别要强调的是,多元文化政策要突出的不是个别鲜花,而是整体鲜花,也就是国家意识。不同文化的人都是国家的一员,为自己国家有这样多的文化而自豪,这样多的不同文化的人一起为国家做出贡献。所以,多元文化作为一种政策包括两重意义,一方面承认各种文化及其对国家所做的贡献,同时也强调各种不同文化的人都是国家的一员,都为自己成为国家一员而自豪。一句话,多元文化主义与国家意识并重,这是二十多年来我研究多元文化主义的心得。

(七) 20 世纪后半叶是移民海外华人在各自不同所在国里形成民族集团的重要时期

华人是世界上最稳定的人们共同体。他们离开祖国到世界上任何一个国家,都能保持其文化传统,保留其民族特色。这是外

^① 见《苏维埃民族——新的历史性人们共同体》,莫斯科文版,518 页,1975。

国很多人类学家所公认的。

华人对居住国的贡献十分突出，无论是在北美的铁路建设，还是东南亚的开拓、澳大利亚的开发、南非的建设以及欧洲经济的发展，都贡献了自己的力量。华人所到之处，都与居住国的其他民族和睦相处、友好往来，甚至有“模范少数民族”之称。

进入 20 世纪后半叶，随着各国民族意识的增长，华人作为居住国的少数民族也就自然而然形成了，这也是人类群体在世界发展的必然，如美国黑人在 20 世纪 60 年代形成了一个民族集团，称非裔美利坚人。在世界上不同国家里，移民集团也都在 20 世纪后半叶形成了不同民族集团。华人以其独特文化也被其所在国的人类学家和居民视为民族集团。这是 20 世纪后半叶世界华人的新形势。华人在所在国形成华族以后，从人类学的角度，他们与祖居国（中国）的关系就是人类学的关系了，即我们都是龙的传人，有共同的文化、共同的语言、共同的风俗习惯、共同的民族意识（华人）。

（八）南非种族隔离制（Apartheid）的崩溃

南非的种族隔离制（Apartheid）一词的含义是“区别居住”，与“种族隔离”（racial segregation）在形式上有不同之处，不能混用。但其根源都是在错误的种族理论（白人优越）基础上产生的。所以，无论是种族隔离制，还是种族隔离本质上是相同的（歧视有色人种）。让大家感到欣慰的是，南非种族隔离制 1994 年就彻底崩溃了，错误的“种族理论”也随之破产了。这件事说明，20 世纪后半叶民族关系异常紧张，斗争也十分剧烈。我深有体会。本人在 20 世纪 80 年代到 90 年代初参与国际社会反对种族隔离制的斗争，1985 年在米兰召开的会议^①，我与非国大人士一

^① 我提供的论文刊在巴黎出版的《国际社会科学》1987 年第 5 期。

起揭露南非种族隔离制产生的原因是社会原因、经济原因、文化原因和政治原因，而不是不同肤色本身。也就是说，当时南非统治者利用错误的种族理论，为其歧视黑人、压迫黑人、统治黑人服务。记得 1985 年在米兰开会时，当时与会者估计，南非的种族隔离制将在 10 年内结束，现在看起来，当时的分析是很准确的。在反对种族主义方面，我不但参与了国际社会反对种族主义的斗争，也参与反对错误的种族理论的工作。1995 年，在意大利召开的国际人类学与民族学联合会执行委员会会议上，我投票支持联合会《关于种族概念的声明》^①，反对错误的种族理论。

（九）原住民开始走向自治也是这个时期的特色

20 世纪后半叶民族关系另一个特点是土著民族开始走向自治，尽管步伐不快，但总是开始了。在实施这项措施上，加拿大依然走在前面。美国和澳大利亚先后也提出印第安人和土著人自决（意谓自治），希望进入 21 世纪后，这项政策能进一步落实，使土著人能自己管理自己的事务，以利于本民族文化和语言的发展。

（十）“民族国家”（nation - state）让位于“多民族国家”（multi - ethnic - state）

“民族国家”最早出现于 17 世纪的西方。到 1985 年，在 164 个自称为“民族国家”的国家中，只有四分之一的国家其主体民族人口达到 95% 以上。即使这样，还有 5% 的居民为少数民族，他们的语言、文化依然存在，应受到尊重。随着同化政策的失败和一国之内多民族存在的现实，各民族只有和睦相处了。世界上

^① 《关于种族概念的声明》，载《人类学研究探：从“世界民族”学到都市人类学》一书，36 页，民族出版社，2002。

前 言

有 3000 多个民族，若一个民族建立一个国家，那是不现实的。现实情况是，绝大多数国家都是多民族共居，而且是交叉居住，分治是绝对不可能的。

20 世纪后半叶，“民族国家”已经衰落了，这是现实，代之而起的是多民族国家。社会人类学家也应根据这种现实，对现今的“多民族国家”的类型及其理论进行研究。最后，希望这本书的出版，能促进我国人类学界对世界民族研究的重视和开展。

作者

2004 年 4 月 15 日

目 录

前 言	(1)
第一章 绪论	(1)
一、世纪之交世界民族关系回顾与展望	(1)
二、国际社会对“散居”华人、印度人和 非洲人的关注与研究 ——出席联合国教科文组织举办的学术会议札记	(15)
三、民族意识的增长是二战以来国际关系中不可忽视 的因素	(28)
四、两个世界文明相汇与美洲的多元文化	(32)
五、新的社会文化环境和海外华人涵化问题	(38)
六、“民族”一词的翻译及“族群”术语问题	(52)
附录：新华社稿：阮西湖对斯大林的民族理论提出 不同看法(1984年12月20日)	(58)
第二章 “苏维埃民族”理论的出现与前苏联民族问题	(61)
一、评苏联“新的历史性人们共同体——苏维埃民族”	(61)
二、苏联乌克兰民族问题	(66)
三、苏联民族共和国的国语运动和城市语言问题 ——苏联民族语言政策的失误与教训	(73)
四、苏联亚美尼亚人闹事说明了什么？	(87)
五、苏联穆斯林民族问题	(92)
六、南高加索民族与民族问题	(104)

七、苏联波罗的海的民族与民族问题	(114)
八、关于苏联联邦制的发展前景	(127)
九、苏联民族问题激化的原因和教训	(130)
第三章 “美利坚人”和美国民族问题	(139)
一、美利坚人	(139)
二、美国——世界上不同民族移民汇合与冲突以及政府的对策	(142)
三、美国的民族集团与政治	(179)
四、美国华人	(199)
第四章 西方新的民族理论:多元文化主义	(203)
一、加拿大多元文化主义政策产生的历史背景及现状 ..	(203)
二、加拿大多元文化教育	(213)
三、移民和加拿大各省的多元文化社会	(224)
第五章 加拿大和澳大利亚民族情况与民族问题	(231)
一、二十世纪末加拿大民族人口	(231)
二、亚裔少数民族加重了加拿大在亚太地区的地位	(245)
三、加拿大印第安人教育事业的发展	(252)
四、加拿大语言政策考察报告	(269)
五、魁北克问题实况	(282)
六、加拿大政府与土著民族关系探讨	(290)
七、澳大利亚居民的人口结构	(298)
八、澳大利亚华人社会的变迁	(313)
九、仍然存在的塔斯马尼亚人	(320)
第六章 前南非的种族隔离制政策	(325)
一、前南非的种族隔离制政策及其“黑人家园”的实质 ..	(325)
二、种族隔离制引起的普遍问题	(336)
附录:前南非当局伪造历史二例	(345)

目 录

第七章 瑞士、英国北爱尔兰问题及其他	(361)
一、瑞士民族关系	(361)
二、英国北爱尔兰民族问题	(369)
三、“边疆城市”理论研究	(374)
四、关于“世界民族”学与都市人类学今后研究的 几点建议	(377)
五、加拿大政党及外交	(383)
六、质朴的记录文本 ——吴金光先生的《真实接触》一书序	(389)
第八章 苏联民族人口资料和世界都市化进程展望	(391)
一、苏联民族人口资料(译文)	(391)
二、世界都市化进程展望(编译)	(435)

第一章 绪论

一、世纪之交世界民族关系回顾与展望

从20世纪80年代末到90年代中，紧张的民族关系导致苏联崩溃以及随后的东欧剧变又引发了前南斯拉夫和捷克斯洛伐克的解体。与此同时，加拿大魁北克的分离活动也有所加强，德国、美国、英国和澳大利亚的种族主义也在回潮。此外，斯里兰卡的泰米尔人的独立活动，非洲部分地区的民族斗争以及拉美土著人的自治运动，等等。所有这一切使世界相当一部分地区进入了新的动荡时期。

当然，造成这次动荡的原因很多，但民族因素是这次苏联、东欧地区大动荡的不可忽视的因素，大动荡之后，现在有哪些变化，这是人类学者所关心的，以下从不同地区特点作简要分析。

（一）俄罗斯联邦局势逐步稳定

俄罗斯联邦有120多个民族，人口14804万（1990年），有16个共和国，5个自治州，10个自治专区，6个边疆区、49个州、1045个市、2个联邦直辖市。俄罗斯人人口占总人口的82%。俄罗斯联邦初期，民族分离活动乘机抬头，导致了混乱局面。

俄罗斯联邦是多民族国家，从沙皇俄国、苏联时期遗留下来

的大俄罗斯主义阴魂未散，在俄罗斯联邦社会上，依然过分地强调俄语和俄罗斯民族文化，并说要“复兴俄罗斯民族在俄罗斯历史上占大统治地位的思想和文化”。这样的言论显然不利于俄罗斯联邦各民族的团结和社会的安定。

这种混乱局势使俄罗斯联邦领导人很快就意识到必须制定法律，要有新的民族政策，于是从 1992 年起，通过《俄罗斯宪法》，强调了联邦统一，删去了“共和国主权”的提法，取消了联邦主体退出联邦的权利，以及增加地方自治权并在经济上扶助地方自治政府，提出保存各民族语言，并在有关语言的联邦法中指出，“俄罗斯联邦各民族语言是俄罗斯国家的财富，这些历史财富处于国家的保护之下”。由于采取了以上有效措施，消除了俄罗斯联邦解体的威胁，改善了民族关系，使之走上缓和。但车臣的分离危险尚未消失，是俄罗斯联邦民族关系中最棘手问题。

（二）中亚地区：动荡趋于平静，泛民族主义抬头

随着苏联崩溃，中亚五国开始走上了独立的道路。初期，经济政策没有体现本国现实，丰富的资源没有开发，如石油、天然气、煤、铁，等等，导致了工业产品下降，商品短缺，人民生活水平下降。而且强调发展主体民族语言、文化，忽略了中亚各国都是多民族国家的现实，其中，哈、乌、吉三国的少数民族在 100 个以上。

但是，在独立以后，各国都进行了政治改革，采用总统制、多党制、议会民主制，规定总统任期，并强调要走自己的道路和建立自己的模式。经过五六年摸索，初期的动荡已平静下来。现在中亚五国基本上是稳定的。在 20 世纪末，这种稳定局面将会保留下来。潜在问题是出现了一些错误思潮，企图把同族人连在一起，如“大哈萨克主义”、“大乌兹别克主义”，显然，这些错误思潮是由少数人掀起的，无论是现在，还是未来都没有市场，

但也不可忽视其破坏作用，特别是对邻国的破坏。

(三) 前南地区：90年代初最严重的民族独立斗争与领土之战，1997年已有转机

前南斯拉夫解体后分离成5个国家，即南斯拉夫、克罗地亚、斯洛文尼亚、马其顿和波黑。围绕着克罗地亚共和国的克拉伊纳而引起的克、塞之间的领土战争；波黑的克、穆联盟与塞族之间的领土划分（指波黑独立后，其境内民族所占的领土比例之争）之战是克族与塞族之间斗争的另一个方面；穆、克之间有联合，也有斗争以及南斯拉夫内部阿尔巴尼亚民族的分离活动。所有这些绘成一副复杂的领土争夺战。由于国际上的调停，目前已有某些缓和迹象，但分歧依然存在。

分歧的根源主要是领土，克罗地亚不允许其境内塞族控制的两块土地（克拉伊纳和东斯沃尼亚）分离出去，波黑穆斯林和克族要求拥有波黑51%领土，现在已获得；而波黑塞族力图控制50%以上领土，实际上得到48.5%。在南斯拉夫共和国内，科索沃的阿尔巴尼亚族要求独立，而塞族认为科索沃是塞族历史的摇篮，根本不会放弃科索沃。为此，这些历史遗留下来的问题，与目前各民族交错居住的现状，使前南地区的民族问题十分复杂，需要时间逐步解决。战争的痛苦也使他们了解，只有通过协商才能走向缓和，1997年，波黑局势出现转机，波黑穆、克和塞族组成了统一议会和政府，使穆、克联邦同塞族有了共同工作场所和交流渠道，但矛盾依存。而阿族独立活动在最近也引起国际社会关注。

(四) 前苏联和东欧以外的欧洲：热点缓和、种族主义回潮

这是一个民族关系复杂地区，历史上，国与国之间，民族与

民族之间的斗争是经常发生的。二战之后，致力于经济恢复与发展，大部分地区民族关系有所缓和，但局部地区矛盾依然尖锐，如北爱尔兰地区，自 1969 年以来的暴力事件，造成了 3000 多人丧生，损失惨重，据英国政府估计，每年耗费共 60 亿美元。伤亡人数中有五分之三是被爱尔兰共和军打死的，但新教武装分子杀人越来越多。直到最近，爱尔兰共和军才宣布停止军事行动。

随着欧洲共同体的发展和欧盟的建立，这种斗争的影响力越来越小，北爱尔兰近期的发展是令人鼓舞的，巴斯克人也开始自治，比利时的语言斗争也缓和下来。

与此同时，一股种族主义回潮出现了，二战后，一些前殖民地居民移居法国（阿尔及利亚人）、英国、荷兰（苏里南人、印尼人）、德国（土耳其人）、葡萄牙和意大利等国。他们在到达侨居国后，不但在就业方面遭到歧视，而且还遭到种族主义者的迫害。

1995 年，法国发生了 19 起种族主义性质的事件，恐吓事件达到 298 起。让·勒庞为首的国民阵线是种族主义极右组织。该组织主张把法国的 300 万外国人赶出去，以便给法国失业人员创造就业机会。这种种族主义者认为：“如果说我们在 1960 年能在 3 个月里收留 100 多万人的话，那么按理也容易做到把同样多的人赶出去。”这些种族主义言论造成了法国本土居民与移民之间的关系紧张起来。

在意大利，200 名纳粹分子高呼种族主义口号，叫嚷要杀死移民区全体移民。英国民族党也鼓吹反对移民政策。西班牙极右分子也在活动。德国的极右组织已挤进了不来梅州政府。

当然，这些极右组织及其成员目前尚处于少数，成不了气候，但应引起人们的注意。