

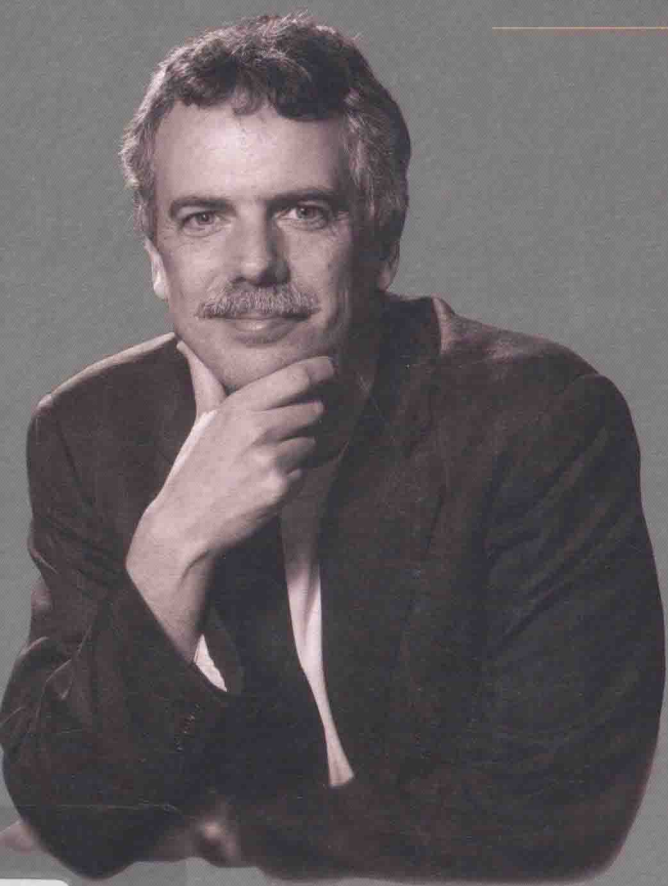
WILL KYMLICKA

JINLIKA SHAOSHU ZUQUN QUANLI
LILUN YANJIU

金里卡

少数民族权利理论研究

张慧卿 著



人民文学出版社

金里卡

少数民族权利理论研究

张慧卿 著



责任编辑:武丛伟

封面设计:姚 菲

图书在版编目(CIP)数据

金里卡少数民族权利理论研究/张慧卿 著. —北京:人民出版社,2016.12

ISBN 978-7-01-016938-5

I. ①金… II. ①张… III. ①金里卡-公民权-研究 IV. ①D097.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 273287 号

金里卡少数民族权利理论研究

JINLIKA SHAOSHU ZUQUN QUANLI LILUN YANJIU

张慧卿 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:14.5

字数:210 千字

ISBN 978-7-01-016938-5 定价:42.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

导 论 / 1

第一章 自由主义普适性公民权利理论及其局限性 / 36

第一节 自由主义普适性公民权利理论基础——个人本位与普遍主义 / 38

一、个人本位的出发点 / 39

二、普遍主义的思维方式和价值论 / 42

第二节 自由主义普适性公民权利理论的基本内涵 / 44

一、核心主张——权利至上 / 44

二、处理国家与公民关系的原则——反对国家干预或国家中立 / 46

三、处理公民与公民之间关系的原则——形式平等、普遍平等 / 49

第三节 金里卡论自由主义普适性公民权利理论的局限性 / 52

一、对文化成员身份的忽视，导致对少数民族群权利的漠视甚至敌视 / 52

- 二、“族裔文化中立”与“善意忽略”的虚假性 / 53
- 三、普遍平等的权利观漠视少数族群的差异性需求 / 57

第二章 金里卡自由的多元文化主义少数族群权利理论的逻辑 / 60

第一节 自由的多元文化主义 / 61

- 一、自由的多元文化主义产生的背景 / 62
- 二、自由的多元文化主义的特征 / 64
- 三、社会性文化与文化成员身份 / 66

第二节 少数族群权利的依据 / 72

- 一、文化成员身份有助于促进个人自主性，进而促进族群内自由 / 72
- 二、少数族群权利有利于纠正少数族群的不利处境，促进族群间的平等 / 75

第三节 少数族群权利的构成要素 / 78

- 一、权利主体——基于文化成员身份的个体或群体 / 79
- 二、权利种类——自治权、多种族权利、特殊代表权 / 81
- 三、少数族群权利实现的制度设计——多民族联邦制和群体代表制 / 84
- 四、国家角色——不利处境的纠正者和改善者 / 87

第四节 少数族群权利的限度 / 89

- 一、“族群内自由”和“族群间平等”的实现方式 / 89
- 二、“内部限制”与“外部保护”的内在矛盾 / 91

第五节 少数族群权利与社会团结 / 92

第三章 金里卡论自由的多元文化主义少数民族权利模式 国际化 / 96

第一节 少数民族权利国际化的背景及其具体体现 / 97

一、国际法视野中的“少数人”概念及其解释 / 97

二、少数民族权利国际化的背景 / 100

三、少数民族权利国际化的具体表现 / 101

第二节 少数民族权利保护现状及国际化程度 / 104

一、西方社会自由的多元文化主义的发展趋势 / 104

二、“后共产主义国家”少数民族权利保护状况及 国际化程度 / 106

三、“后殖民国家”少数民族权利保护状况及国际化 程度 / 111

第三节 自由的多元文化主义少数民族权利模式全球推广的 可能性分析 / 116

一、金里卡对西方模式的分析 / 117

二、金里卡对西方模式的评价 / 118

三、金里卡对西方模式在非西方国家实施状况及 原因的分析 / 119

四、金里卡对国际社会在普及西方模式中所发挥 作用的分析 / 126

第四节 金里卡对自由的多元文化主义少数民族权利模式 全球普及的策略分析 / 133

第四章 金里卡自由的多元文化主义少数族群权利理论评析 / 136

第一节 金里卡的理论贡献 / 137

一、强调文化成员身份的重要性, 弥补了公民身份理论的不足 / 137

二、推动了公民权利和少数族群权利理论的进一步发展 / 138

三、揭穿了自由主义者“族裔文化中立”的谎言 / 139

四、进一步完善了西方民主理论 / 139

第二节 金里卡理论的不足 / 140

一、自由的多元文化主义理论的局限性 / 140

二、少数族群权利理论存在的局限性 / 153

三、少数族群权利国际化的内在矛盾 / 164

第五章 金里卡少数族群权利理论的现实观照 / 175

——基于欧洲福利国家困境的分析

第一节 欧洲福利国家的多元文化主义政策及其“反弹” / 175

第二节 欧洲福利国家困境中的多元文化主义政策质疑及辩护 / 178

一、用于“承认”的资源是否挤占了用于“再分配”的资源 / 179

二、多元文化主义政策是否削弱了福利国家赖以支撑的社会信任和社会团结 / 181

三、多元文化主义政策过分重视文化不平等, 而忽视了经济不平等、社会不平等等其他方面的不平等吗 / 183

第三节 多元文化主义政策与欧洲福利国家关系的制约因素	/ 184
----------------------------	-------

余 论	/ 187
-----	-------

参考文献	/ 189
------	-------

后 记	/ 220
-----	-------

导 论

一、问题的提出及研究意义

（一）问题的提出

“权利”是西方政治思想史上最为核心的概念之一，特别是以洛克为代表的古典自由主义诞生以来，“权利”成为西方思想家们思考政治问题的出发点，人们权利的实现程度成为衡量国家合法性、公共权力配置合理性、社会进步程度的根本依据。公民权利是个体基于公民身份所获得的权利，在自由主义发展的不同阶段，不同自由主义者对公民权利的理解有很大差异，但都把公民权利看成是个体权利，是普遍平等的权利。自由主义的公民权利观对西方社会发展、个人解放无疑起到了很关键的作用，然而随着当代社会多元异质性的加剧，自由主义公民权利观的局限性凸显。当今世界，大多数国家是多民族或多种族国家，自由主义的公民权利观无法满足少数族群对集体权利和差异性权利的要求。多元文化主义应运而生。

不同的多元文化主义流派对少数族群权利诉求的理解是不同的。金里卡是当代多元文化主义政治思想的杰出代表,对西方的多元文化主义理论和政策的发展贡献很大。他的少数族群权利理论,实质上是在自由主义的框架内对少数族群权利的合法性进行道德论证,他对在全球普及自由的多元文化主义少数族群权利模式寄予厚望。然而,他的这一愿望如若实现,果真能像他所期望的那样,成功解决多民族和多种族国家的族群问题吗?

对金里卡这一理论的阐释、批判和反思,具有重要的理论意义和现实意义。当前世界各国的族群关系现状体现了这一点。

(二) 研究意义

本书坚持马克思主义历史主义的分析方法,研究金里卡自由的多元文化主义少数族群权利及其国际化思想,分析其合理成分及内在张力,透视西方自由民主国家在处理国家与少数族群关系时所取得的经验以及存在的问题,进而对中国处理国家与少数族群关系提供借鉴以及警示。

1. 理论意义

其一,研究金里卡自由的多元文化主义少数族群权利及其国际化思想有助于厘清自由主义普适性公民权利、自由的多元文化主义、少数族群权利等概念的含义。自由的多元文化主义、公民权利、少数族群权利的含义极其复杂。通过对公民权利理论的系统剖析,对少数族群权利逻辑的阐释以及对自由的多元文化主义内涵的分析,有助于对这些概念有一清晰认识。

其二，研究自由的多元文化主义少数族群权利理论，以及金里卡对该模式国际化现状与趋势的分析，有助于我们认清自由的多元文化主义理论的本质。无可否认，自由的多元文化主义促进了西方自由民主国家族群关系的良性发展，但我们不可对其盲目认同，不加批判地接收。本书的分析旨在帮助我们认清自由的多元文化主义并没有超越自由主义的理论框架这一本质，从而深入理解西方自由主义以个人为本位的出发点、普遍主义的思维方式以及权利至上观念的狭隘性，避免学界盲目套用西方模式。

2. 现实意义

本书的现实意义在于批判地借鉴吸收西方多元文化主义政策，为完善我国的民族制度和政策、为我国如何对待在华的外籍人士以及海外华人提供借鉴，为解决我国城乡二元格局下的外来务工人员问题提供参考，同时防止多元文化主义政策的不利影响。

其一，研究金里卡少数族群权利理论有助于我们借鉴西方的多元文化主义政策来处理中国的少数民族问题。西方自由的多元文化政策有许多可供借鉴的地方，例如我们可以借鉴西方群体代表制的一些具体做法来完善我国的代表制度。我国不存在加拿大、澳大利亚、美国那样典型的移民问题，但在我国留学、工作的外国人很多，如何保障这部分人的权利，使其真正融入我们的社会和文化，同样可以借鉴多元文化主义的一些政策。另外，在马来西亚、泰国、印度尼西亚等国的华人生活状况堪忧，多元文化主义同样为改善海外华人的状况提供了经验。除此之外，我国虽然没有大规模来自海外的移民，但改革开放以后，出现了农村到城市的移民潮。城乡二元格局的现状，造成了外来

务工人员就业、医疗、住房、社会保障及其子女教育等方面的大量问题,如何保障城市外来务工人员的权利,培养其对城市的归属感,从而减少各种社会问题的发生,在一定程度上也可以借鉴多元文化主义政策的做法。

其二,认识到西方多元文化主义政策的局限性,有助于我们在处理国家与少数族群关系时少走弯路。西方自由的多元文化主义呈现全球渗透的迅猛趋势,分析其理论与实践之间存在的张力,有助于我们保持警惕。我们不能被西方自由民主国家在全世界推行普遍“人权”的表象所迷惑,我们必须认识到其在全球推行“普世价值”的野心,以及“普世价值容易为专制主义、霸权主义提供借口”^①的危害性。这一问题的研究,还有助于我们认识到多民族联邦制容易导致分离主义的危险性,从而坚定坚持和不断完善我国少数民族区域自治制度的制度自信。

二、国内外研究现状

在西方国家,特别是加拿大、澳大利亚、美国等移民国家,多元文化主义的研究甚为繁荣。金里卡认为,从20世纪七八十年代开始,西方多元文化主义经历了三个发展阶段:第一阶段为作为社群主义的多元文化主义,第二阶段为自由主义框架内的多元文化主义,第三阶段为对民族建构进行回应的多元文化主义。^②在国内,对多元文化主

① 马德普:《价值问题的复杂性与“普世价值”概念的误导性》,《政治学研究》2009年第1期。

② [加]威尔·金里卡:《当代政治哲学》,刘莘译,上海三联书店出版社2004年版,第602—615页。

义的研究则是从本世纪初开始的，主要是对多元文化主义的理论、政策、社会运动进行介绍和评价。对多元文化主义内部分歧及其局限性则较少研究。本书力图阐释金里卡自由的多元文化主义少数族群权利理论及其对该权利模式国际化的分析，进而指出这一理论存在的固有缺陷。

（一）对金里卡思想的研究

威尔·金里卡是加拿大著名的政治哲学家，现为女王大学哲学系教授，在女王大学工作之前，他曾任教于美国、加拿大、欧洲等多所大学。目前，他还作为匈牙利中欧大学的访问学者，主持着有关民族主义研究的项目。他对多元文化主义政治思潮和政策的发展做出了突出贡献。金里卡共出版了八部专著：《自由主义、社群与文化》（1989）、《当代政治哲学》（1990）、《多元文化公民权：一种有关少数族群权利的自由主义理论》（1995）、《国家、民族和文化》（1997）、《发现自己的道路：加拿大族裔文化关系反思》（1998）、《少数的权利：民族主义、多元文化主义和公民权》（2001）、《多元文化主义的长途冒险旅行：基于多样性政治国际化的分析》（2007）、《动物政治学：有关动物权利的政治学分析》（2011）。主编的著作有十八部：《政治哲学中的正义》（1992）、《少数族群文化权利》（1995）、《种族与群体权利》（1997）、《多样性社会中的公民权利》（2000）、《公民社会的非传统解释》（2002）、《自由多元主义可以输出吗？西方政治和族群关系理论在东欧》（2002）、《语言权利与政治理论》（2003）、《非洲族群与民主》（2004）、《亚洲多元文化主义》（2005）、《多元文化主义与福利国家：当今民主政治中的承认与再分配》（2006）、《道德规范的全球化：宗教与世俗的视角》（2006）、《多元文化

社会中的协商政治》(2008)、《社会与政治思想选集》(2008)、《公共领域的认同政治：制度的回归》(2011)、《根深蒂固的世界主义：加拿大与世界》(2012)、《阿拉伯世界的多元文化主义与少数族群权利》(2014)、《刑法与文化多样性》(2014)、《种族多样性的国际治理方法》(2015)；发表 200 多篇论文；作品被翻译成 32 国文字。他不仅著作等身，而且荣誉满载，其中 1995 年出版的《多元文化公民权》获美国政治学会的邦奇奖和加拿大政治学协会的麦克佛森奖，个人于 2009 年获得加拿大社会科学总理发现奖。

从国外对金里卡思想的研究现状来看，他的两部著作《多元文化公民权：一种有关少数族群权利的自由主义理论》和《多元文化主义的长途冒险旅行：基于多样性政治国际化的分析》引起了西方学者的广泛关注。《多元文化公民权》受到了帕瑞克、艾丽斯·玛瑞恩·扬、卡伦斯、福斯特、何包刚等人的批评。这些学者主要从以下三个角度对金里卡进行批评：其一，卡伦斯和扬批判了金里卡理论分析少数族群主体所采用的“种族—民族”二分法，他们认为金里卡的分类过于绝对，忽略了一些少数族群的需求和利益。其二，帕瑞克和福斯特对金里卡多元文化主义思想的理论根基提出质疑。他们认为，金里卡的观点是建立在自由主义基本原则基础上的，这事实上与多元文化主义的精神主旨是不相符的，因为非自由主义文化遭到了忽视。其三，何包刚则认为，金里卡的理论过分强调个体权利，而忽略了集体价值，而这恰恰体现了东西方文化的差异。金里卡对这些批评进行了回应。他认为扬和卡伦斯所提到的群体都是特例，对其问题的解决可以参照对种族和民族群体的做法。他认为西方自由民主社会的少数族群成员大多数接受自由民主规范。因此，并不存在自由主义文化和非自由主义文化的

明显冲突。^①

西方学者对《多元文化主义的长途冒险旅行：基于多样性政治国际化的分析》一书的批评意见集中体现为以下两方面：一是对金里卡思想基础的质疑。这事实上是对《多元文化公民权》一书批评的延伸。二是对少数民族权利国际化可能性提出的质疑。批评者并非对西方社会的成功实践提出质疑，而是指出这些实践是实用主义的，而非规范性的，因此不能转化为少数民族权利国际化的标准。同时，在政治理论与政治实践之间存在着巨大的张力。^②

① 关于这些争论，详见以下论文和著作：Bhikhu Parekh, Dilemma of A Multicultural Theory Of Citizenship, *Constellations* Vol. 4, No.1 (1997) .

Rainer Forst, Foundations of a Theory of Multicultural Justice, *Constellations* Vol. 4, No.1 (1997) .

Will Kymlicka, Do We Need A Liberal Theory of Minority Rights? Reply To Carens, Young, Parekh and Forst, *Constellations* Vol. 4, No.1 (1997) .

baogang he, Confucianism Versus Liberalism Over Minority Rights: A Critical Response to Will Kymlicka, *Journal of Chinese Philosophy*, Vol. 31, No.1 (1997) .

Iris Marion Young, A Multicultural Continuum: A Critical of Will Kymlicka's Ethnic-Nation Dichotomy, *Constellations* Vol. 4, No.1 (1997) .

Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, Cambridge and Mass: Harvard University Press, 2000.

② 关于这些争论，详见以下论文：

Christine Chwaszcza, Review symposium, *The theory and practice of multicultural theorizing*, Vol. 8, No.2 (2008) .

Gwendolyn Sasse, Kymlicka's odyssey-lured by norms into the rocks of politics, *Ethnicities*, Vol. 8, No.2 (2008) .

Robert E. Goodin, Liberal Multiculturalism: Protective and Polyglot, *Political Theory*, Vol. 34, No.3 (2006) .

Rainer Baubock, What went wrong with liberal multiculturalism? , *Ethnicities*, Vol. 8, No.2 (2008) .

Will Kymlicka, Review symposium: Reply, *Ethnicities*, Vol. 8, No.2 (2008), p.279.

从国内的研究来看,金里卡的《当代政治哲学》、《多元文化公民权》、《少数的权利》三部著作被翻译成中文,另有《自由的多元文化主义:西方模式、全球趋势和亚洲争论》、《公民的回归——公民理论近作综述》、《关于正义和社群的一些问题》、《语言权利与政治理论》、《世界主义、民族国家与少数民族的民族主义——对近年来文献的批评性评论》、《自由平等主义与公民共和主义:朋友抑或敌人》、《从启蒙世界主义到自由民族主义》、《论公民教育》、《自由主义的个人主义与自由主义的中立性》、《少数群体权利的国际化》、《多民族国家中的认同政治》、《当代政治哲学前沿:多元立场、公民身份与全球视野》、《多元文化主义的兴衰?关于多样性社会中接纳与包容的新争论》、《多民族国家的多元文化公民》、《自由多元文化主义假说的检视:规范理论和社会科学的证据》等论文被翻译成中文。对金里卡思想进行系统研究的博士论文有两篇——《族群差异权利之道德证成——秦力克自由主义多元文化论之可能性》(张培伦,2005)、《金里卡少数族群权利理论研究》(张慧卿,2011)^①。硕士学位论文有四篇:《求同存异:政治秩序下的多元文化共存——凯姆利卡多元文化主义政治思想研究》(祁晋文,2005)、《自由主义框架下的多元文化共存——金里卡多元文化主义思想研究》(陈星卫,2012)、《自我与文化成员身份——论金里卡多元文化主义与少数群体权利思想》(唐立志,2013)、《文化成员身份认同的困

Andreas Wimmer, Review symposium: The left-Herderian ontology of multiculturalism, *Ethnicities*, Vol. 8, No.2 (2008).

Rainer Bauböck, Review symposium: Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity by Will Kymlicka; The global odysseys of liberal multiculturalism, *Ethnicities*, Vol. 8, No.2 (2008).

① 本书即是在此博士论文基础上修改而成的。

境——金里卡政治思想研究》^①（赵佳，2013）。研究金里卡的期刊论文有19篇、会议论文有1篇。另外，对金里卡思想的论述散见于博士论文《文化多元、政治一体：西方多元文化主义政治理论评析》（李丽红，2006）、硕士论文《和而不同、一体多元：多元文化主义政治思潮述评》（李丽红，2003）、《多元文化主义与自由主义的分歧与争论》（陈彩霞，2008）以及多篇期刊论文中。

国内学者对金里卡思想的研究主要体现为以下几个方面：

一是对金里卡《当代政治哲学》一书的导读及评介。

在《为政治寻找理性》一文中，政治哲学界享誉盛名的钱永祥先生对该书做出了全面评价。“威尔·金里卡《当代政治哲学》的中文译本问世基于两个理由，我们应该重视与推介。第一，这是一本极为出众的著作，问题意识精准明晰，论证结构紧密犀利，也涵盖了丰富又扎实的内容，对当代政治哲学的全局发展提供了准确深入的介绍，值得一切对政治和哲学思考有兴趣的人细读。第二，政治哲学本身的发展，关系到政治究竟能不能成为一种有理性可言的活动，值得社会上具有实践意识的公民们积极涉猎，本书堪称他们最得力的入门津梁。”^② 该文通过对当代政治哲学兴衰的分析，以及对《当代政治哲学》一书逻辑架构的分析，指出政治理性缺失的弊端，从而主张寻找已经失落的政治理性，以便更好地为政治现实服务。

① 常士阁教授主编的《异中求和：当代西方多元文化主义政治思想研究》一书中，关于金里卡自由的多元文化主义思想的介绍是对这一论文的提炼，本文在介绍文献时，以书里的内容为主，对硕士论文不进行单独的述评。

② 钱永祥：《为政治寻找理性——威尔·金里卡〈当代政治哲学〉中译本导读》，《开放时代》2003年第6期。