

文化多元主義與國家整合

兼論中國認同的形成與挑戰

葛永光 著



正中書局印行

新政治學叢書

文化多元主義與國家整合

——兼論中國認同的形成與挑戰

葛永光 著

正中書局印行



版權所有

翻印必究

中華民國 八十 年 七 月 臺 初 版

文化多元主義與國家整合
兼論中國認同的形成與挑戰

全一冊 定價新臺幣 一一五 元

(外埠酌收運費匯費)

著 者	葛 永	光
發 行 人	黃 肇	珩
發 行 印 刷	正 中 書	局

新聞局出版事業登記證 局版臺業字第〇一九九號 (9045)
分類號碼: 571.00.001 (1,000) (2.50) 升 (版)
ISBN 957-09-0416-X

正 中 書 局

CHENG CHUNG BOOK CO., LTD.

地址: 中華民國臺灣臺北市衡陽路二十號

Address: 20, Heng Yang Road, Taipei, Taiwan, Republic of China

業務部電話: 3821153 3822815 · 門市部電話: 3716151

郵政劃撥: 0009914-5 · FAX NO: (02) 382-2805

海 外 總 經 銷
OVERSEAS AGENCIES

香港總經銷: 集成圖書公司

總辦事處: 香港九龍油麻地北海街七號

電話: 3-886172-4 · FAX NO: 3-886174

日本總經銷: 海風書店

地址: 東京都千代田區神田神保町一丁目五六番地

電話: 291-4344 FAX NO: (03) 291-4345

泰國總經銷: 集成圖書公司

地址: 泰國曼谷耀華力路 233 號

美國總經銷: 華強圖書公司

Address: 41-35, Kissena Boulevard, Flushing, N. Y.
11355 U.S.A.

FAX NO: (718) 762-8889

歐洲總經銷: 英華圖書公司

Address: 14, Gerrard Street, London, W1 England

自序

作者在美國威斯康辛大學麥迪遜校區就讀時，由於目睹和接觸到華人族裔運動的發展，開始對文化多元主義和國家整合此一研究領域發生興趣。從美國學成歸國後，作者即一直在台大政治系和三民主義研究所任教。回國五年多期間，正是台灣政治、社會變遷最劇烈快速的一段時期。作者目睹了解嚴前後台灣變化的過程，其中社會運動的興起，政治反對運動的政黨化，台獨意識的滋長和台獨運動的公開化，公權力的式微，社會秩序的動盪，民間社會的興起，兩岸關係的變化，及國是會議的召開等，這一切都令人看得眼花撩亂，觸目驚心。似乎，一九八〇年代中期至一九九〇年代初期的台灣，是夾在改革和混亂的縫隙中，摸索前進。

在所有的變化當中，最令作者關心和憂慮的，莫過於是族裔意識的變遷及族裔運動的興起，及其對國家認同和國家整合所可能帶來的挑戰及造成的威脅。其中，尤其是台獨意識的

興起和台獨運動在台灣內部公開的發展，更是台灣政治發展上一個極大的難題。台獨的發展很可能造成台灣處在一種兩難的情勢中：對內，可能造成台灣民眾認同的分裂，甚至對立和衝突；對外，則可能肇致台海兩岸情勢的緊張，甚至於戰爭的發生。

從這樣的認知和關懷出發，作者嘗試去了解一般性的族裔理論，以及各國處理族裔問題的經驗，並進一步探討中華民國所面臨的族裔問題，及是否可從其他國家的經驗中，找到適合我們的解決方案。

本書的基本立場，並非假設國家整合就一定是可欲的目標，如果是強制性的國家整合，並非作者的理想，作者主張的是一種經過一個社會大多數成員在自願同意的基礎下，所實行的國家整合。作者希望，透過這本書，能讓更多的讀者了解到，世界上許多國家的混亂，都是因為族裔問題衝擊國家認同和國家整合所造成，也希望大家能在政府持續從事政治改革的基礎上，珍惜我們共有的國家認同，和因國家整合尙稱成功所帶來的政治安定和經濟繁榮的生活。作者也希望經由本書，讓更多的人認清族裔問題的本質，讓我們能因而對族裔問題給予更多的重視，和對所有不同族群的人，獻上更多人道的尊重與關懷。

本書在匆促中撰寫完成，論點不成熟或遺漏之處，所在多有，尚祈學界先進和讀者不吝指教。同時，作者要在此感謝正中書局同意將本書付梓出版。

葛永光

一九九一年四月二十二日於台大法學院

文化多元主義與國家整合

——兼論中國認同的形成與挑戰

目次

自序

第一章 導論.....一

第一節 族裔理論的發展.....四

第二節 族裔意識興起的原因.....八

第三節 族裔認同的理論基礎.....一一

第二章 文化多元主義理論和多元化社會……………二五

第一節 文化多元主義的意義……………二五

第二節 文化多元主義的研究途徑……………三五

第三節 文化多元主義的構成基礎……………五〇

第三章 中國人的基本團體認同……………六七

共同的歷史和起源……………六八

種族和文化……………七二

血緣關係……………七四

語言……………七六

宗教……………七九

第四章 認同的變遷與挑戰……………八七

第一節 認同變遷的原因與型態……………八八

第二節 中國認同的變遷：美國華人的案例……………一〇〇

第三節 中國認同的挑戰：台灣地區的案例……………一二三

第五章 族裔政治與國家整合……………一四五

第一節 族裔政治的型態……………一四七

第二節 國家整合的策略……………一五九

第三節 台灣地區的族裔政治與國家整合策略……………一六八

第四節 結論與建議……………一七五

參考書目

中文書目	一八三
英文書目	一八七

第一章 導 論

對研究比較政治的學者而言，二十世紀最引起研究興趣，而又在學者間產生許多爭辯的主題，恐怕是在一個多元文化社會中族裔認同(ethnic identity)和國家整合的問題^①。

世界上絕大多數國家是由多種族、多文化所組成，因此，在此一文化多元的環境中，族裔問題不但在開發中國家形成了嚴重的內政問題，即使在一些已開發國家也引起了許多政治衝突。例如，英國北愛爾蘭的分離主義，和由北愛爾蘭共和軍(Irish Republican Army)領導從事的暴力活動，始終是英國內政上的一個嚴重問題。加拿大魁北克(Quebec)省法語系民族的要求獨立，及與英語系民族產生的衝突，也一直困擾著加拿大政府。美國在一九六〇年代發生的黑白種族衝突，以及近年來興起的西班牙後裔、亞裔等少數族裔的問題，使美國的整合問題益添幾分複雜性。在非洲、奈及利亞北方和南方的種族衝突；南非的黑白對抗；在中東、黎巴嫩的基督徒和回教徒間的衝突；在亞洲，中國大陸的少數民族問題，如新疆、西

藏的獨立運動；印度旁遮普省(Punjab)的分離主張和暴力活動；在東南亞、馬來西亞、印尼和菲律賓等國內所面臨的族裔問題；近年來，我們更看到東歐的族裔問題日趨嚴重，如南斯拉夫、捷克等；更令人驚訝的是，世界超強之一的蘇聯，內部因為各加盟國紛紛要求獨立，而致問題叢生^①。因此，在二十世紀，我們看到各國政治上一個普遍的現象，就是族裔意識的興起和強化，以及因族裔問題而帶來的政治衝突和政治不穩定，以及所造成的國家整合的困難。

族裔問題在學術研究上引起許多值得進一步思考的問題。族裔意識(ethnic consciousness)興起的原因何在？構成族裔認同(ethnic identity)的原因何在？它的構成基礎為何？族裔認同的基礎是否會改變？其原因何在？族裔意識或族裔認同對族裔政治(ethnopolitics)的影響如何？在政治制度的設計上，何種模式最能有效的解決族裔問題，以達成國家整合的目標？這些問題的研究和釐清，將有助於我們對政治發展理論研究的再思考和再推進。

其次，就民族主義的研究而言，過去有不少著作探討 國父孫中山先生的思想真諦、內涵，也有學者從民族主義的理論來研究，較少見學者用族裔理論來探討民族主義的問題。

中山先生的民族主義，一般論者將其分成對外和對內兩個目標。對外乃在求本國之解放，

以達國際地位之平等；對內則求中國境內各民族一律平等，以臻五族共和之目的。從政治發展理論的角度來探討，中山先生的民族主義所追求的目標，即外在求「國家自主」(National Autonomy)，內在求「國家整合」(National Integration)。本書所關心的，主要是 中山先生民族主義中國家整合的問題。

中國幅員廣大，人口眾多，在廣大的人口中，漢民族雖佔絕大多數，但除了漢民族與其他少數民族（如滿、蒙、回、藏等）在語言、文化均有差異外，即使是漢民族之間，方言眾多，各地風土人情亦有所不同，對中國這樣一個廣土眾民且文化多元的國家而言，如何形成一種共同的民族意識，亦即中國意識，顯然是 中山先生民族主義中的一個主要課題。

中山先生在民族主義第六講中說：「從前失去民族精神，好像是睡著覺，現在要恢復起來就要喚醒起來，醒了之後，才可以恢復民族主義。」也就是說，要恢復民族主義先要喚醒民族意識（周世輔及周陽山，民七十九年；八十七—八十八），而民族意識乃是指民族自覺，乃是對內產生「我們」意識(we-consciousness)，凝聚感情，團結互助的基礎；對外則是區別「我」民族與「他」民族之要素。

柯恩(Hans Kohn)認為民族主義就是「民族內全體人民的一種至高無尚的團體意識的表現，民族要求人民至高無尚的忠誠。」^①因此，民族主義不但是一種團體意識，這種意識

也能帶來對團體的忠誠。職是之故，民族意識的培育，乃是國家認同和忠誠的重要因素，而有了國家認同與忠誠，國家整合才易奏其功。

不過，就國家整合而言，從台灣的角度來討論，可分成兩個層面來探討。第一個層面乃是台灣和大陸的統一問題。就這部份而言，如何在海峽兩岸強化共同的中國意識，乃是決定中國未來能否統一的關鍵。因此，本書將探討中國意識的起源與構成基礎。第二個層面乃是台灣內部的整合問題。這一部份我們將著重探討中國意識在台灣의 變遷，及其對台灣內部整合所造成的影響。

第一節 族裔理論的發展

在一九五〇年代，當「現代化」(modernization)的研究流行而成為社會科學的典範(paradigm)時，國家建立(nation-building)和民族主義是政治發展和現代化進程中最崇高的目標。部落主義(tribalism)和次於國家的族裔團體的認同，均被視為是落後的、不理性的，學者們認為，當國家建立後，族裔間的差異會被一個同質性的國家意識所取代(Deutsch:62; Pye: 33-45; Almond and Powell: 299-332)。

根據功能學派的理論(Parsons, 1968: 172-176)，族裔認同被視為源自於一個未分化的社會環境中，人類對其族群最原始的、最根本的(primordial)感情^④。這種族裔情結將會隨著結構分化(structural differentiation)的過程，逐漸被一種較為開闊的、普及化的(universalistic)情感所代替。因此，就功能學派的理論而言，這種族裔情感是偏狹的(parochial)，排他的(particularistic)，遲早會因政治社會的現代化而消失的。

在美國，受到現代化理論的影響，「同化論」(assimilation)的主張支配著當時的思潮。因此，韓德林(Oscar Handlin) (1951)對美國移民成功的被融入到美國文化中而感到高興；邁德爾(Gunnar Myrdal) (1942)則認為黑人的不能同化，不但成為美國國家整合上的一個難題，也成為美國人道德和價值標準取捨上的一個兩難；葛來瑞(Glazer)和莫里漢(Moynihan) (1963)則樂觀的認為美國的族裔團體已在大融爐(The Melting Pot)的融合下，創造出新的具有高度同質性的新美國文化。

在歐洲，同樣的趨勢存在於那些多族裔的國家。匈牙利、瑞士、比利時、英國等，在一九五〇年代時，都趨向於走上國家整合的道路。一九五〇年代的歐洲呈現出一個統一歐洲大陸的跡象。

因此，從表面上看，無論在理論和實際政治上，一九五〇年代是走向「國家整合」的年代。

到了一九六〇年代，西方世界的族裔政治有了新的發展。族裔意識不但沒有隨著現代化的進展而消失，反而族裔意識逐漸形成和強化，也造成西方世界日趨惡化的種族衝突。

美國在一九六〇年代所產生的黑白種族衝突，就黑人所領導的民權運動，不但對美國國內政治引起了極大的震撼，也促使學者們重新檢討和思考有關的理論。

加拿大魁北克的問題；英國北愛爾蘭人和英格蘭人間的衝突；在比利時，法語系和操荷蘭語族裔間的對抗；以及操法語和德語的瑞士人間的對立，都在一九六〇和一九七〇年代日趨明顯(Glazer and Moynihan, 1975; Young, 1982)。

各國的族裔問題一直延續到一九八〇年代。一九八〇年代的末期，我們雖然看到歐洲在邁向區域整合上的初步成就，也看到了德國的統一，但是，隨著東歐和蘇聯的開放改革及走向民主，卻帶來了更多的族裔意識的興起，以及國家整合上的問題。南斯拉夫、匈牙利的種族衝突，以及蘇聯帝國內各加盟國紛紛要求獨立，則是其中較令人注目的焦點。

總之，學者們逐漸體認到，一九五〇年代時，族裔問題在比較政治中的不存在，並不是因為社會科學研究的無知，而實在是因為族裔問題在當時的可見度太低。因此，到了一九七

○年代時，文化多元主義(cultural pluralism) (見第二章) 的理論逐漸取代在一九五○年代盛極一時的整合理論。族裔問題的比較研究又逐漸成為比較政治研究中的一個重要領域。

文化多元主義被某些學者視為一階層化的體系，在此體系中，某一團體居支配性的地位，某些團體則居於附屬的地位。雖然，在政治權力的分配上不見得是平等的，但是，各種族的文化、語言、宗教等，都被允許存在和保留(Kuper and Smith, 1969)。在這一階段中，研究的重點置於政治中的文化和族裔的因素，它們對國家整合的影響，以及如何建立一更廣泛的比較政治的理論架構，來解釋此一普遍的政治現象。

到了一九八○年代，「同化論」者的聲音漸趨式微，「文化多元主義」的論調普遍被接受，族裔不再是影響政治參與或投票行為諸多變項中不重要的一個因素，反之，族裔因素成為影響投票決定的一個重要變項。在美國尤其是如此(Wolfinger, 1965; Parenti, 1967)。族裔團體的政治動員和種族衝突也成為政治學者研究的一個重點(Ambrecht and Pachon, 1974; Clarke and Obler, 1976)。總之，族裔意識和族裔政治既然沒有隨現代化而消失，反而日益熾烈，那麼，其因安在？