



试论欧洲认同视域中的民族主义

[文章编号] 1001-5558(2010)03-0022-05

●田 焘

[摘要] 在当今世界经济一体化的发展过程中,欧洲一体化取得重大突破。欧洲一体化的内在动力在于欧洲认同,它推动欧洲一体化向广度和深度发展。本文论证了欧洲认同产生的历史根源与现实基础,同时以欧洲认同为视域,对欧洲一体化进程中欧盟成员国内的民族主义进行了系统的分析,阐述了民族主义对欧洲一体化的影响。

[关键词] 民族主义 欧洲认同 欧洲一体化

[中图分类号] C95

[文献标识码] A

随着被视为《欧盟宪法条约》简化版的《里斯本条约》的全面通过,“欧盟总统”(欧盟理事会常任主席)赫尔曼·范龙佩和“欧盟外长”(欧盟外交和安全政策高级代表)阿什顿已于2010年1月正式上任,至此欧洲一体化取得具有里程碑意义的重大进展。从成立之初签署《建立欧洲煤钢共同体条约》的西欧6国,历经6次扩张,欧盟已成为一个拥有27个成员国,人口超过4.8亿的大型区域一体化组织。欧洲一体化已经从当初的经济一体化向政治一体化、社会一体化、外交防务一体化全面发展。从欧洲的历史文化以及经济发展状况进行深入的研究和系统的分析,不难发现欧洲一体化并不是历史的巧合,而是时代发展的必然。欧洲一体化发展的内在动力是欧洲认同,它推动欧洲一体化向纵深发展,欧洲一体化的制衡机制或制动机制则是欧盟成员国内的民族主义,它使欧洲一体化受到了制约,对欧洲一体化产生了重大影响。

一、欧洲认同的历史根源

欧洲认同的历史根源有着三个方面的重要因素,即文化方面的共同的历史文明、政治方面的共同的民主制度,此外,还有共同心理和语言方面。这三个方面的因素共同构建了欧洲认同的历史根源。



1. 共同历史文明的支撑

在整个欧洲的历史上,欧洲大陆曾有过几次昙花一现的政治统一。公元800~843年,查理曼帝国曾首次试图把大部分欧洲人民统一于一个政权之下。在查理五世帝国时期,领土曾扩展到更大范围下的欧洲。拿破仑统治下的法国和希特勒时代的德国也曾通过暴力手段试图完全统一欧洲。

几乎所有的欧洲人都认为他们是古希腊罗马文明、中世纪基督教文明、文艺复兴和启蒙运动的传承者。古希腊人在哲学、几何学、建筑学、艺术诸多领域创造出辉煌的成就,成了欧洲文化的源头和基础。虽然古罗马文明无法与古希腊文明相媲美,但古罗马文明中的民主思想和法制理念对后来欧洲的行政制度产生了深远的影响。起源于意大利并盛行于欧洲的文艺复兴是欧洲历史上一次重大的新文化运动,对欧洲社会发展起了重要的推动作用,由文艺复兴诱发的宗教改革,促成了现代世俗国家的雏型。发生在18世纪欧洲的启蒙运动起源于英国,以法国为中心而盛行于整个欧洲,为欧洲资本主义取得统治地位提供思想理论基础。这些起源并传播于欧洲大陆的共同历史文明为欧洲认同奠定了深厚的历史基础。

2. 共同民主制度的促进

欧洲大陆是民主制度的发源地,安东尼奥·拉布里奥拉在1888年写道:“民主的根源在于现代欧洲整个历史之中,民主是新文明的核心或思想。”^①欧盟所有的成员国都是实行民主制度的国家,国家实行民主制度也是入盟必须具备的条件之一。1993年6月,欧盟哥本哈根首脑会议专门为想要入盟的中东欧国家制定了三条标准,即所谓的“哥本哈根标准”,如果不满足这三条标准,就不会开启入盟谈判。第一条就是政治条件,要维持稳定的民主机构、法治和人权。欧盟委托欧盟委员会每年对“联系国”的民主状况进行考核评估,以确定它是否在朝这个方向努力。^②

共同的民主制度是促进欧洲认同的因素之一,同时也为欧洲一体化的发展提供了现实的基础。自欧盟成立起,民主就被写入欧盟各项条约和诸多政策的正式文件,成为欧盟价值观和对外政策的核心之一。对于欧盟这个“超国家机构”而言,由于它不是一个联邦制的国家,只是一种创新的政治形式,它实施了一套以制度建设为主的多重治理结构。一方面欧盟由欧洲民族国家联合而成,民族国家的民主制度是欧盟得以存在发展的先决条件,如果没有民主机制,欧盟的发展和扩大无从谈起;另一方面欧盟又不同于联邦制国家,欧盟的权力来源于成员国的“主权过渡”,但由于“国家议会让渡到欧洲共同体的权力并不是由共同体的人民民主选举出来的代表来行使”^③,因而产生了所谓的“民主赤字”(Democratic Deficit),这在一定程度上又影响了欧盟的发展。为了避免这种状况,欧盟进行了调适。欧盟的民主主要体现在欧洲治理的各层面和各维度上,杂糅了欧洲民族国家的各种民主机制,其中既有民主国家传统的代议制民主制度,也有西方民主理论界较新提倡的参与式和协商式民主。

3. 共同语言及心理的影响

从语言上看,欧洲民族语言也具有同源性,虽然欧洲民族国家一般都有自己的民族语言,但欧洲民族国家的民族语言大部分属于印欧语系。各国语言在发展中彼此影响,例如日耳曼语族中的英语在形成过程中,受诺曼语族中的拉丁语和法语的影响就很大,至今保留了后两者的很多词语。同属日耳曼语族的荷兰语和佛莱芒语,在书面语言上基本一致,只是在口语上属于不同的方言。欧洲民族语言同源性对欧洲认同有着巨大的影响,有利于消除各民族间交流的障碍,便于欧洲一体化的实施。

美国布兰代斯大学历史系终身教授鲁道夫·宾尼有个很有趣的理论,他在其文章《欧洲认同的历史起源》中提出,欧洲认同的历史起源于1347~1352年在欧洲大陆爆发的黑死病。这场瘟疫流行于整个欧洲大陆,使各个阶层都无一例外地受到打击,欧洲人口生存面临威胁,这促使欧洲大陆的人们在心理上团结起来。阻碍

① [意]萨尔沃·马斯泰罗内(Salvo Mastellone)著,黄华光译.欧洲民主史——从孟德斯鸠到凯尔森[M].北京:社会科学文献出版社,2001.231.

② 赵晨.欧盟如何向外扩展民主[J].世界经济与政治,2007(5):21.

③ David Martin. Europe: An Ever Closer Union [M]. Nottingham: Spokesman, 1991.60.

田 焯·试论欧洲认同视域中的民族主义

欧洲大陆一体化的民族主义则根植于当年欧洲地区和城市为了阻止瘟疫蔓延而实行隔离的记忆,对于欧盟候选国土耳其本能的不信任就在于黑死病是从今天土耳其所在地区开始传入欧洲的。欧洲一体化反映的就是 遭受瘟疫的欧洲回忆起欧洲人在瘟疫面前人人平等,努力保卫家园免受外部世界的威胁。^①

二、欧洲认同的现实基础

欧洲认同的现实基础主要表现于两大方面:一方面是互补型经济的存在,欧洲各国有联合的物质动力;另一方面是对集体防御的普遍认同,欧洲各国有联合的现实需求。

1. 互补型经济的有力推动

长期以来,欧盟国家的经济形态具有互补型的特征,每个国家都有自己的特色产业和优势领域,例如法国的农业和酿造业,德国的工业,英国的畜牧业,比利时的钢铁业,芬兰的林业等等。互补型经济的存在为一体化发展提供了最原始的驱动力,各个国家可以通过相互合作取长补短,达到共赢。1957年3月25日,法国、西德、意大利、比利时、荷兰、卢森堡等6国政府首脑和外长在罗马签署《罗马条约》(即《欧洲经济合作条约》和《欧洲原子能共同体条约》),就提出要通过缩小存在于各地区间的差异和降低贫困地区的落后度,加强各国经济的一致性和保证各国的协调发展。^②

这种互补型经济加深了欧洲认同,促进了欧洲一体化的发展。法国发展经济学家费朗索瓦·佩鲁曾经提出了区域经济发展的“增长极”理论,该理论认为,经济发展不是均衡地发生在地理空间,而是其中某个中心地区会形成对外部经济效益的吸引和扩散作用,在区域经济中形成一个“增长极”,这个“增长极”具有技术的创新与扩散、资本的集中与输出、规模经济效益、凝聚经济效果四大作用,可以将资金、技术、劳动等经济资源向自己集中,成为一个生产中心、交通中心、服务中心、物流中心、信息中心、金融中心和创新中心。“增长极”对周围地区发展的推动主要取决于“极化效应”和“扩散效应”两种力量的对比。在经济发展的初期,“极化效应”要大于“扩散效应”;当经济发展到一定程度之后,“扩散效应”则会大于“极化效应”,“增长极”能向周围地区扩散和输出生产力,带动非“增长极”地区共同发展。以“增长极”理论剖析欧洲一体化进程就可以发现,欧盟成立之初核心国家的经济形态造就了“极化效应”,而近些年来欧盟的东扩则是“扩散效应”的体现。

表现于经济方面的欧洲认同为欧洲一体化的发展增加了动力。在外贸方面,欧盟实现了关税同盟和共同外贸政策,从1967年起就对外实行统一的关税税率,并在之后实现了统一的外贸政策。在内部市场建设方面,1985年欧共体首脑会议批准了建设内部统一大市场的白皮书,逐步取消各种非关税壁垒,包括海关关卡、过境手续、卫生检疫标准等有形障碍,法规、技术标准等技术障碍以及税率差别等财政障碍,并于1993年起实现商品、人员、资本和劳务自由流通。在农业方面,欧盟实行共同的农业政策,实行农产品统一价格并取消了农产品内部关税。在货币政策方面,欧盟于1999年1月1日正式启用欧元,2002年1月1日欧元正式流通,目前欧元区共有德国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、爱尔兰、希腊、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、斯洛文尼亚、塞浦路斯、马耳他、斯洛伐克等16个成员国和超过3.2亿的人口。

2. 对集体防御的普遍认同

在遭受几百年来列国争雄和两次世界大战后,欧洲各国对战争有了更深入地思考。战争使欧洲的发展陷入倒退,欧洲各国从内心厌恶战争、害怕战争。为了避免战争再次发生,法国提出了一个被称为舒曼计划的方案,建议把法国和德国的煤炭和钢铁生产置于一个共同机构管理之下,限制联邦德国的煤炭和钢铁生产总量,从而控制其军事工业的发展基础,这成为欧洲一体化的发轫。

欧洲列国对安全感的普遍缺乏,表现于欧洲一体化中外交和防务方面的联合。意大利前总理达莱马曾经说过:“欧洲的防务开支是美国的50%,但收效只有他们的10%。”为了提高效率,实现共赢,在1987年生效

① 吴志成,薛晓源.欧洲研究前沿报告[C].上海:华东师范大学出版社,2007.151~162.

② 戴炳然译.欧洲共同体条约集[M].上海:复旦大学出版社,1993.56.



的《欧洲单一文件》中,各成员国把在外交领域进行政治合作正式列入欧共同体条约,并在部长理事会内设立了政治合作秘书处,定期召开成员国外交部长参加的政治合作会议,讨论并决定欧共同体对各种国际事务的立场。2004年7月,欧盟外长会议决定开始建立欧盟军事装备局,这是欧盟在独立防务方面迈出的重要一步。欧盟军备局的主要任务是推动欧盟实施安全与防务政策,协调欧盟的军备开支,帮助成员国提高防务能力。最新通过的《里斯本条约》则把欧盟理事会负责外交和安全政策的代表与欧盟委员会负责对外关系事务的委员这两个职务合并,设立新的欧盟外交和安全政策高级代表,类似于外长,全面负责欧盟对外政策,并扩大这个职务的权限,特别是给予这个职位对外援助的财权,从而加强集体防御。

三、欧洲认同视域中的民族主义

虽然欧洲认同的历史根源深厚,现实基础坚实,但在欧洲一体化进程中,每一次重大进展几乎都会遭遇障碍,都要遭受相关成员国国内民族主义的阻挠和反对。民族主义对欧洲认同造成了重要的影响,这是欧洲一体化进程中不得不面对的现实问题。

1. 欧洲民族主义的历史根源

民族主义在欧洲大陆有着深深的历史根源,整个欧洲的民族主义是在构建民族国家的过程中产生的。在近代欧洲民族国家的形成过程中,处于欧盟核心地位的法国、德国、英国、意大利比较具有代表性。法国在15世纪成为了君主专制中央集权国家,但随着资本主义的发展,封建君主专制出现了严重的危机,导致了启蒙运动的出现,法国启蒙思想家把反对封建专制王权和争取民主共和的思想相结合,最终通过推翻封建君主专制从而建立了近代民族国家。19世纪上半叶,拿破仑通过战争征服德意志诸邦,德意志惨败激发了德意志人的民族情感,他们强烈要求实现国家和民族的统一。德意志在近半个世纪的探索中形成了成熟的政治民族主义,并在其指导下由军事国家普鲁士通过武力实现了统一,建立了民族国家。英国是近代民族主义的最初发源地,也是最早开始资产阶级革命并走上工业化和现代化道路的国家,在资本主义商品经济形成的统一的市场和共同的经济利益对于民族意识的激发作用下,英国资产阶级革命使英国由封建专制君主国逐渐演变为近代民族国家。意大利民族的起源在欧洲各民族之中位居第二,仅次于希腊民族。^①但意大利长期处于分裂状态,从18世纪末叶开始,意大利人民复兴国家的思想才“从文学作品中摆脱出来变成了政治实践”^②,在烧炭党和复兴运动的领袖人物的努力下,意大利民族意识开始觉醒,不同的派别在民族主义的号召下团结一致,增强了独立统一斗争的力量,最终于1871年建立独立的民族国家。^③除这些国家外,其他欧盟成员国例如荷兰、爱尔兰、波兰等也有着强烈的民族主义思想。

2. 民族主义对欧洲一体化的影响

欧洲一体化进程中最大的障碍就是各国的民族主义倾向。各个民族国家害怕在欧洲一体化进程中丧失民族特征,被其他民族同化,因此他们强化爱国主义教育,重视民族精神的培养。例如葡萄牙政府为了有效地对中小学生进行爱国主义教育,把爱国主义内容贯穿于各种教学活动之中,特别渗透在语文、社会科学常识、历史、音乐等课程之中,长期有计划地进行葡萄牙民族历史、文化知识和著名人物事迹的教育。葡萄牙国家教育部发文规定,每个教室、图书阅览室、体育活动室、办公室必须悬挂国旗。波兰政府把爱国主义教育贯穿于历史、地理、语文、音乐等课程的教学活动之中,哥白尼、居里夫人、肖邦等波兰历史名人中的民族杰出人物的业绩成为爱国主义教育的重点。意大利政府在弘扬本民族文化方面投入巨大,规定考古、艺术、民俗方面的博物馆、陈列室,名胜古迹等免费向18岁以下的中小学生开放,加强中小学生对本民族的热爱。^④

① 朱寰.欧罗巴文明[M].济南:山东画报出版社,2001.30.

② [意]乔治欧·埃德洛德.意大利近代史[J].世界史研究动态,1983(6):24.

③ 王觉非.欧洲五百年史[M].北京:高等教育出版社,2001.244~245.

④ 吴志成,薛晓源.欧洲研究前沿报告[M].上海:华东师范大学出版社,2007.51.

田 焯·试论欧洲认同视域中的民族主义

欧洲一体化并不是一帆风顺、高歌猛进的,在一体化进程中,曾有过多次因成员国国内民族主义而酿成的危机。例如在 2001 年,因为本民族利益受到了损失,爱尔兰选民否决了旨在改革欧盟机构和为欧盟扩大作准备的《尼斯条约》,在爱尔兰的农业和商业等利益得到保证后,选民才于 2002 年在第 2 次全民公决中批准了该条约。2005 年 5 月 29 日,法国右翼以法兰西主权和民族主义的名义反对《欧盟宪法条约》,在公投中以反对票占多数否决了该条约。同年 6 月 1 日,荷兰 63% 的选民对《欧盟宪法条约》投了反对票,支持率仅为 37%,这使荷兰成为继法国之后第二个否决该条约的欧盟成员国。导致荷兰民众反对该条约的一个很重要的原因就是荷兰民族主义分子担心欧盟中欠发达的成员国向荷兰等富国输出劳动力和移民,抢夺荷兰人的饭碗。

法国和荷兰在全民公决中否决《欧盟宪法条约》,引发了欧洲一体化在 21 世纪的一场重大危机。经过欧盟成员国长达两年的反复谈判,欧盟最终决定修改宪法条约名称,以“简化版”的《里斯本条约》取代《欧盟宪法条约》。《里斯本条约》删除了《欧盟宪法条约》中带有宪法含义的敏感内容,删除了欧盟盟歌、盟徽等提法,这次变动可以说是欧洲认同对民族主义的一次屈服。《里斯本条约》只有被欧盟所有成员国批准后才能生效。为确保条约顺利通过,欧盟商定各成员国可以通过议会审批方式批准条约,而无需举行可能导致条约遭否决的全民公投。欧盟的 27 个成员国中仅有爱尔兰一国采用全民公投的方式来决定,其他各国都以议会审批的方式通过了《里斯本条约》。然而,2008 年 6 月 12 日在爱尔兰进行的全民公决中,爱尔兰民众以 53.4% 的反对票否决了《里斯本条约》,打乱了欧盟改革的全盘计划,欧盟制宪进程再次陷入困境。爱尔兰民众否决《里斯本条约》的原因也在于民族主义。爱尔兰民众主要害怕新条约生效后,欧盟将按照人口分配权力,而爱尔兰人口仅约四百万,因此担心话语权受到制约而导致本民族湮没于一体化进程之中。

3. 民族主义对国家利益的屈服

从某种程度上来说,2008 年爆发的金融危机在客观上挽救了欧洲一体化。爱尔兰经济在金融危机中遭受重创,成为第一个陷入经济衰退的欧元区国家。在这个阶段欧盟发挥了积极作用,欧盟批准爱尔兰 35 亿欧元银行援助计划,使深陷困境的爱尔兰银行免于破产,这对爱尔兰对抗金融危机起到了非常重要的作用。欧盟成员国还联手推出一万多亿欧元的救市措施,在一定程度上提升了市场信心。在金融危机下,爱尔兰民族主义屈服于国家利益,此时支持《里斯本条约》有助于重建国家信誉,并且带来投资和就业机会。在 2009 年 10 月 2 日进行的第二次投票中,爱尔兰公投以 67.1% 的支持率通过了《里斯本条约》。2009 年 11 月 19 日,欧盟 27 国领导人在布鲁塞尔召开特别峰会,选举比利时首相赫尔曼·范龙佩为首位欧盟理事会常任主席。根据规定,范龙佩在 2010 年 1 月 1 日正式上任,成为首任“欧盟总统”。在这一轮欧洲一体化进程中,欧洲认同占了上风,小胜民族主义。

欧洲的政治精英和普通民众对于欧洲一体化的态度差异很大。在一次有关加入欧洲联盟是好事还是坏事的欧洲舆论调查中,绝大多数做出肯定回答(94%)的调查者中,中产阶级的支持率达到 91%,政府公务员的支持率达到 96%,而只有 48% 的普通民众认为欧洲联盟是件好事情,只有 45% 的普通民众认为他们国家已经从欧洲联盟中获益。与之形成鲜明对比的是,有高达 91% 的高层决策者承认本国受益于加入欧洲联盟。①从《里斯本条约》采取的两种通过途径就可以看出,欧盟中除爱尔兰外的 26 国采用由本国议会投票的方式,条约很容易得到通过,而爱尔兰采用由本国民众公投的方式,条约的通过就历经一波三折。相比欧洲政治精英推崇的欧洲认同,普通欧洲民众似乎更多地表现出民族主义倾向。(本文英文摘要见 P.33)

[收稿日期] 2010-04-11

[作者简介] 田 焯(1981~)男,河南大学民族研究所副教授,博士,研究生导师。开封 475001

① [德]贝阿特·科勒.社会进程大视角下欧洲区域一体化分析[A]. 吴志成,薛晓源.欧洲研究前沿报告[C].上海:华东师范大学出版社,2007.10.



密切相关。正如宁骚教授所指出的,民族政策的实施直接规定着民族关系的性质和发展前景。^①我国在民族地区实行的是民族区域自治制度,坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的民族政策,这是实现正确的族群意识与国家认同的根本所在。

通过对调查数据的实证分析,我们认为绝大多数维汉族群众都有着正确的族群意识与国家认同,但同时存在着一些不和谐音,实现民族和谐和国家认同依然任重而道远。通过宣扬正确的经济发展观念,传播各族传统文化的精华,讴歌各族群众的共同奋斗,加强各族群众之间的交往,促进维汉族群同事之间的关系,增进维汉两族领导干部之间的沟通和信任,对于消除族群意识的消极方面,促进民族和谐和国家认同,具有现实的积极意义。

[收稿日期]2009-02-20

[作者简介]张国玉(1980~)男,北京大学政府管理学院2008级博士研究生,石河子大学政法学院讲师。北京 100871

余 斌(1969~)男,中国社科院社会发展比较研究中心研究员。北京 100732

Empirical Research on Ethnic Consciousness and National Identification in the Relationship between the Uygurs and the Hans

Zhang Guoyu Yu Bin

Abstract: In modern states, national issues are of great political importance. Our country is a unified multinational country. How to deal with such issues immediately affect national unity, the economic development and social stability in minority areas as well as the unity of whole country. Based on relevant survey data, this article analyzes actual relationship between the Uygurs and the Hans, two main ethnic groups in Xinjiang, by using modern statistical methods from the perspectives of ethnic consciousness and national identification and gives some suggestions on the further improvement of national unity and national identification.

Key words: the relationship between the Uygurs and the Hans; ethnic consciousness; national identification; national policy

(上接第26页)

Nationalism from the Perspective of European Regional Identity

Tian Ye

Abstract: In the process of world economic integration, European integration makes a great breakthrough. The internal driving force of European integration is the European regional identity which promotes the width and depth of European integration. This paper dealt with the historical causes and realistic basis of the European regional identity, and elaborated on the impact of nationalism on European integration by systematically analyzing the nationalism in EU member states from the perspective of European regional identity.

Key words: regional identity; nationalism; European integration

^① 宁骚.民族与国家[M].北京:北京大学出版社,1995.318.