

跨文化视角：欧洲认同理论对中国西部民族地区的启示

牛汝极

(新疆大学西北少数民族研究中心 新疆 830046)

摘要：欧洲认同包括欧洲文化认同、欧盟公民身份和欧盟外交与防务认同等内容。当代意义上的欧洲认同产生于一体化进程中，是欧洲一体化的结果，欧洲认同的产生有助于推动一体化的巩固和发展。本文首先介绍了欧洲认同的理论；其次，论述了欧洲认同对欧洲一体化的作用；最后，探讨了欧洲认同理论对目前中国西部民族地区构建和谐社会的启示：文化认同：增强公众的凝聚力；身份认同：培养公众的归属感；制度认同：提高公众的参与度。

关键词：欧盟 文化认同 公民身份 西部地区

中图分类号：G1

文献标识码：A

欧洲认同包括欧洲文化认同、欧盟公民身份和欧盟外交与防务认同等。欧洲一体化堪称当代世界区域合作的成功范例，构建欧洲认同的目的就是要在经济政治发展的基础上培养公民对欧盟的认同感和归属感。欧盟之所以令人瞩目，倒不是其组成一个“大欧洲”平衡美国强权，钳制俄罗斯，而是对“多元文化、多民族国家能否和平相处”的探索和实践。两次世界大战的惨痛教训促使欧洲人民以巨大的智慧和勇气走上了联合发展的道路。今天，欧洲已成为世界各种正式、非正式制度最密集，机制化、法治化程度最高的地区。前无古人的一体化进程日益成为国际关系学科研究全球化、区域一体化、规范传播、身份认同、国际制度等议题的实验室；也成为“经济全球化不断加剧的背景下，欧洲人民努力实践其社会公正和团结的价值观的实验室。” 欧盟 50 年的探索表明，多元文化是可以和平相容的，尽管融合的程度和速度都低于政治家的期望；不同经济状况的国家是可以使用统一货币的，在文化、主权和民族性保持相对独立的情况下，依然可以通过统一市场和统一货币来缩小地区内的贫富差距；欧洲法庭、欧盟人权法案以及欧洲议会、欧盟委员会、欧盟理事会等多种法律和机构的设置，保障了各国的民主权利，同时又能以谈判而不是战争的方式解决各国冲突，尽可能为整体利益采取同样政策。

一、欧洲认同的理论内涵

欧洲认同是一种超国家的认同形式，是欧洲各民族在和平、平等与相互尊重的基础上对现有民族认同的超越，它首先意味着欧洲人的集体认同，欧洲人自身的特点，他们与众不同的共有特性、制度或者惯例；欧洲认同还表示欧洲人之间的情感，是与非欧洲人相对立的一种共享的骨肉亲情，是欧洲人协调一致的利益。欧洲认同涉及政治、经济、文化、社会等各个层面，体现了欧洲化对成员国及其公民在认同上的影响，即是欧洲一体化的重要组成部分，也是推动欧洲一体化发展的有力手段。

欧洲认同理论内涵主要包括文化认同、公民身份认同和防务认同等等。

长期以来,欧洲国家存在着共同文化与历史的认同感。首先,欧洲跃向现代文明的第一步始于希腊。希腊人以哲学、数学和自然科学领域和城邦方面的成就,成了欧洲文化的源头和基础。即欧洲人是基于希腊—罗马文化发展起来,并借助于基督教会的组织和精神力量而传遍欧洲的带有共性的文明。欧洲文明的古典渊源和中世纪欧洲人宗教信仰的一致性,使欧洲各地的文化具有相当一致的特点,这种文化上的一致性使欧洲各民族易于相互认同,欧洲的联合因而获得了基本的前提和潜在的动力。与世界其他各洲的民族相比,欧洲各民族间的共性是最大的,他们大多属于欧罗巴人种,其语言都属于印欧语系,其文明都源于古希腊罗马文明,除希腊和斯拉夫民族诸国外,欧洲其他国家的成文历史都是以罗马军团的到来和罗马法律的实施为开端的。特别是《罗马法》,它不仅是迄今所知的第一部成文法,而且成了欧洲现代法律的基本观念来源。在欧洲任何一个重要城市都可以找到罗马的东西,源于古希腊罗马文明的文化认同感使日后欧洲各民族易于相互认同,这是欧洲人从分散走向联合的意识基础。其次,虽然欧洲历史上宗教曾多次成为动乱、冲突和战争的肇因,但是以基督教为主的“宗教一体化”,却远远早于今天的欧洲一体化。从罗马帝国后期开始,基督教逐渐替代罗马帝国的武力征讨,成为继续维系欧洲文化一体的力量。第三,欧洲的文化认同还表现在欧洲民族语言的同根性上,虽然欧洲国家一般都有自己的民族语言,但欧洲主流国家的民族语言、一般都属于印欧语系中的诺曼语族(拉丁语族)、日耳曼语族和斯拉夫语族(还有凯尔特语族、希腊语族等),欧洲民族语言的同根性,大大地便利了欧洲各民族之间的学习与交往。文化认同构成了欧洲一体化的前提和基础。

要实现更广泛基础上的一体化融合,还必须让欧洲人明确认识自己的欧盟公民身份。欧盟公民身份体现这样一种思想:欧们成员国的公民应该把其他成员国的欧洲人看作是欧盟这个共同体中的平等成员,并尊重他们。欧盟公民的身份象征着“越来越紧密结合在一起的联盟”的发展,它以法律的形式保障了欧盟各国人民在欧盟地域范围内的自由迁徙权及政治参与权等。

从欧洲政治合作到共同外交与安全政策,共同体成员国试图在外交与防务问题上形成共同政策。共同政策是成员国对欧盟共同外交与安全政策的认知,是基于成员国对你的安全就是我的安全、我的安全就是你的安全的信念。欧洲一体化能发展到今天,正是因为这一体系给所有成员国带来了福祉与安全。如果成员国失去安全,或者说失去主权,连国家最起码的生存都无法维持,欧洲国家是不可能建立欧洲联盟。

二、欧洲认同对欧洲一体化的作用

欧洲一体化的发展并不仅仅在于有利于国际环境和一整套合理完善的政治经济制度,还在于欧洲自身所特有的宗教与历史文化渊源。

第一,欧洲认同有利于解决欧洲一体化发展中的合法性问题。欧盟合法性意味着欧盟公众对一体化的支持。欧洲体制的合法化最需要一种认同取向和情感支持,这种支持体现为两种形式:一是对欧洲层面政策输出的一种成本——收益的工具性计算而产生的结果;二是具有某些情感,包含服从或归属的感知,这不只是对抽象的民族国家这个“想象的共同体”的认同,而且也是对更为抽象的欧洲人共同体的认同。在解决欧盟合法性问题上,欧洲认同的发展变得越来越重要。

第二,欧洲认同的形成有利于培养公众对欧盟的归属感。20世纪90年代以来,欧盟条约的几次全民公决都曾因为成员国公众的反对而引发危机。欧盟不是公众的代表机构,它只是成员国的辅助性工具,欧盟的这种间接合法性在实践中已经不能满足一体化进一步发展的需要。要解决“合法性赤字”,欧盟不仅应提高公众在决策体中的参与程度,还需要通过构

建欧洲认同，培养公众对欧盟的归属感，只有在欧洲认同基础上建立起来的欧盟合法性才能使公众支持一体化机构的政策。

第三，欧洲认同的形成促进了欧盟在国际事务中的地位。就目前的情况看，作为单个的国家，欧盟各成员国都难以成为国际体系中的一级。但欧洲人不断意识到他们同属于一个共同体的时候，欧盟的实力就会大大增强，也会促使国际社会独立性和承认欧盟的独立性和特殊性。如果欧盟各国不甘居人之下，他们就必须争取在国际上用同一个声音说话。欧洲认同有利于欧盟各成员国有共同的使命感和共同的长远利益。

第四，欧洲认同在一定程度上消除民族国家间的相互排斥、相互歧视的状况。也就是说欧洲认同使欧盟各国人民从心里认知上真正成为一个整体，他们将社会自我从民族国家扩展到欧洲这一更高的层面上，在拥有共同认知的基础上，各国公众认可他们属于一个共同体，可以说，在一定程度上缓和了欧洲的民族矛盾。

三、借鉴与启示

认同的客观前提是存在不同，认同的哲学基础应该是“和而不同”。有不同就有矛盾、冲突和排斥，认同的过程就是既发现共同之处，也发现不同之处，认同就是要通过相互了解、理解，“求同存异”。

欧洲认同理论对目前中国构建和谐社会的启示有三：

第一，文化认同：增强公众的凝聚力。构建欧洲认同，在很大程度上要立足于欧洲文化基础，文化认同是欧洲一体化产生、发展的基础和前提条件，这已经成为基本共识，文化从本质上说是一种认同建构的过程。欧洲历史上存在的疏离的政治文化主要基于传统的认同方式，强调“我族”与“他族”之间的区别。事实上，欧洲作为人类现代文明的发源地，共享一致的价值观和道德准则，而且这种共享也因为历史积淀成为了所有欧洲公众的默识。对这种历史积淀的充分认识，将有利于公众加强自己对欧洲整体的认识。欧洲的文化认同主要体现在罗马文明、基督教和民族语言的同根性。欧洲一体化正是沿着这条文化脉络延伸开来。中国是一个多民族的国家，各民族虽然有自己的文化、历史，但都是在中国这块领土上共同繁衍生活了几千年，历史上不同时期的民族大融合形成了你中有我、我中有你的不可分割的血缘链，各民族共同创造了灿烂的中华文化形成了不可分割的文化链。中国的少数民族主要聚居在西部，西部是构建和谐社会的關鍵，我们要充分认识文化认同的重要性，积极树立中华文化是中国各民族的主体文化意识，发挥文化认同在构建和谐社会中的作用。

第二，身份认同：培养公众的归属感。16 世纪末 17 世纪初，欧洲民族国家的形成是对国家主权的重视上升到前所未有的高度，但是由于民族主义的消极作用，以民族为基础的主权国家间因民族或国家利益而引起的战争延绵不断，各民族和国家及广大人民造成了无穷的灾难与痛苦。因此建立联盟是杜绝战争、争取和平的最有效的办法。公众对欧盟的归属感并不会因为成员国在经济上相互依赖的加深而自动形成，如果是这样的话，法国享受高额补贴的农民应该是一体化的积极支持者，但事实上并非如此。一种真正的认同形式要想超越民族界限，必须要在国家层面上塑造公民的身份认同。只有这样，公众才会把满足其需要的期望放在国家组织身上，最终实现对国家的认同和效忠。中国各民族之间是平等和相互尊重的，都是中华人民共和国的公民，少数民族如果长期固守族群（Ethnic group）认同而不能自愿地对中国认同，甚至把族群认同凌驾于国家认同之上就是十分危险的，同时也有碍于少数民族自身的发展。现阶段大力培养西部少数民族超族群的公民身份认同不仅关系着少数民族自身的进步，也关系着国家的安宁和边防的巩固。

第三，制度认同：提高公众的参与度。一种真正的认同要想超越地区和群体界限，就必须有一个成熟的公民社会和公共政治领域，必须创造一种所有公民都能参与的政治文化。“制度化与过程和制度决策过程与非正式的意见形成过程在公共交往层面上的相互作用”是民族合法化的基础，也是政治认同形成的手段。欧洲目前正面临着公众参与的困境，也引发了一系列的危机。公众只有积极参与到公共政治的领域，才会有制度认同的形成，也才会有稳固的政治认同。对中国西部多民族地区而言，政治认同是保障国家稳定的前提，也只有在这个前提之下，才能谈到经济的发展、各民族权益的保障。实践证明，中国特色社会主义政治制度和人民代表大会制度符合中国现阶段的国情和实际，任何照搬西方模式都注定会失败的。此外，作为中国公民还要认同并积极贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等基本制度。中国目前正处在大发展的历史转折期，制度的进步和完善不能超越一定的历史阶段、具体国情和文化传统，和谐社会的构建是一个循序渐进的过程。

参考文献:

- [1] 约翰 汤姆森著，郭英剑译：《全球化与文化》，南京大学出版社 2004 年（第二版）；
- [2] 戴维 莫利、凯文 罗宾斯著，司艳译：《认同的空间》，南京大学出版社 2003 年（第二版）；
- [3] 戴维 赫尔德、安东尼 麦克格鲁著，陈志刚译：《全球化与反全球化》，社会科学出版社 2004 年；
- [4] 弗雷德里克 杰姆逊、三好将夫著，马丁译：《全球化的文化》，南京大学出版社 2003 年（第二版）
- [5] 何佩群、俞沂暄主编：《国际关系与认同政治》，时事出版社 2006 年；
- [6] 塞缪尔 亨廷顿著，程克雄译：《我们是谁：美国国家特性面临的挑战》，新华出版社 2005 年；
- [7] 夏建平著：《认同与国际合作》，世界知识出版社 2006 年；
- [8] 哈贝马斯著，曹卫东译：《哈贝马斯精粹》，南京大学出版社 2004 年。
- [9] J . Habermas. Why Europe Needs a Constitution [J] . New Left Review , p12, Vol. 11 , Sep . /Oct . 2001.
- [10] 鲁道夫·宾尼：《欧洲认同的历史起源》，《欧洲研究》2006 年第 1 期。
- [11] 马蒂亚斯赫蒂根：《欧洲法》，张恩民译，北京法律出版社 2003 年版，第 214 页。
- [12] 转引自吴志成、龚苗子：《欧洲一体化进程中的欧洲认同论析》，南开学报 2007 年第 1 期，第 25 页。
- [13] 尤尔根·哈贝马斯：《后民族结构》，曹卫东译，上海人民出版社 2002 年，第 159 页。

Cross-Cultural Perspectives: What West China's Ethnic Regions Can Learn From the Theory of European Identity

By Niu Ruji

(Northwest Ethnic Minorities Research Center, Xinjiang University, Urumqi 830046, China)

Summary: European identity comprises European cultural identity, the European Union citizenship identity, the European Union diplomatic and defensive identity, and so on. The contemporary European identity has emerged in the process of integration and is a consequence of the integration of Europe. This article firstly introduces the theory of Europe identity, and then discusses the influence of Europe identity on European integration. Finally, the paper narrates what West China's ethnic regions can learn from the theory of European identity to construct a harmonious society. Cultural identity: enhance unity; citizenship identity: promote the sense of belonging; system identity: encourage public participation.

Key words: The European Union, cultural identity, citizenship identity, northern region.

收稿日期: 2007-09-12

作者简介: 牛汝极 (1958-), 汉族, 博士, 教授, 博导, 丝绸之路欧洲联合研究中心新疆大学分中心主任, 新疆大学西北少数民族研究中心主任。