

# 欧洲现代种族主义的历史透视

刘 泓

(中国社会科学院 民族学与人类学研究所,北京 100081)

**[摘要]**“种族”与民族紧密相连,“种族”问题研究是民族学与人类学研究不可或缺的内容。种族主义理念和实践的存在与发展,是欧洲民族问题的重要表现形式之一。本文试图通过对欧洲现代种族主义的实质、表现形式、发展历程及其契机的分析,为人们客观地认识和把握欧洲现代种族主义的现实状态与未来演进趋向提供借鉴。

**[关键词]** 种族;种族主义;欧洲

**[中图分类号]** K505

**[文献标识码]** A

**[文章编号]** 1672 - 5344(2008)05 - 0085 - 06

种族主义理念和实践的存在与发展,是欧洲民族问题的重要表现形式之一。要客观认识和把握当今欧洲民族问题及其发展方向,就必须考察和了解欧洲现代种族主义的发展脉络,后者为前者的基本前提。遗憾的是,无论在民族学与人类学界,还是在欧洲学界,人们似乎对此均未予以足够的重视。

一般说来,种族主义研究通常关注的是由多数人组成的社会中存在着的种族主义问题,而不是广义的种族主义。国外大多数有关欧洲种族主义的学术研究,或者倾向于关注黑人与白人之间的对立,或者聚焦于犹太人与非犹太人的抗争。这一问题产生的主要原因在于,从事殖民主义研究的学者与反犹太主义研究的学者,由于学术传统等多种原因,往往会忽视、甚至否认其学术领地之间的联系,认为殖民主义与反犹太主义从本质上说不具有可比性。西方一些历史学家从广义上对种族主义的这两种表现形式分别进行了描述,他们的认识与上述观点大致相同。种族主义研究是我国世界民族研究的主要领域之一。由于历史等方面的原因,至今尚未有专门研究欧洲种族主义的著作问世。

本文所关注的是从 1870年至今,种族主义在不断变化着的欧洲社会中的发展进程。试图从纷繁复

杂的头绪中,梳理出欧洲现代种族主义的发展脉络,并追溯其中的原因。希望本文的探讨能够引起人们对这一问题的关注,并为大家进一步认识和研究欧洲种族主义问题、欧洲民族问题以及广义的种族主义问题,提供点滴参考和借鉴。

## 一、欧洲现代种族主义的特征、表现形式和时间起点

“欧洲现代种族主义”是一个相当大的题目。受篇幅所限,我们难以顾及这个题目自身所涉及和包含的全部内容。本文的目的不是要完成一部包罗万象的百科全书,而是将视角聚焦于问题的发展过程,在有限的范围内为人们提供一个探讨相关问题的大致轮廓。那么,欧洲现代种族主义的实质和特征是什么?应如何认识何理解?它究竟具有那些表现形式?始发于何时?其中的原因是什么?下文将对此逐一进行研讨。

### (一)欧洲现代种族主义的特征

现代种族主义的基本特征在于,反复强调种族理论决定一切,是理解人类历史和政治制度的关键。欧洲现代种族主义实践,往往依存于一整套由政府制定和操作的制度与政策。在国家或地方权威机构任职的种族主义者或具有种族主义意识、种族主义

**[收稿日期]** 2008 - 09 - 01

**[作者简介]** 刘泓(1966 - ),女,吉林省长春市人,中国社会科学院民族学与人类学研究所副研究员,从事国外民族问题研究。



倾向的人,在控制舆论导向、制定和实施种族主义政策方面扮演了至关重要的角色。

欧洲现代种族主义的产生,大致经历了从潜在的文化(大众)种族主义,发展为有组织的(国家)种族主义两个阶段。最初,种族偏见潜伏于一般大众的文化中。但是,这种潜在的文化种族主义为政治精英提供了鞭策或鼓动民众的资源(特别是在经济、社会或政治危机爆发的背景下)。在国家种族主义运动“爆发”过程中,相关政党和社团等自始至终以种族偏见和种族陈规作为行动指南。

欧洲现代种族主义者的成分和宣传方式等与之前明显不同,其“工作成效”也非往日可比。19世纪中期以前,种族主义宣传家主要是学者,他们往往用学术语言扩大其学术影响;种族理论对大多数欧洲人来说,是与阶级界限相关的、难以接近的学说。19世纪中期以后,欧洲种族主义者的成分变得比较复杂,种族主义的核心思想常常被他们转译成大众喜闻乐见的形式来宣传,“进化的”种族主义通过日益扩大的大市场被散布到了人们迄今为止仍难以想像的范围。

欧洲现代种族主义理论与种族学理论具有本质的区别。为了研究某种学说、学术思想而保留“种族歧视”、“种族主义”这类词汇,是有别于“种族主义”行动的。一般说来,种族主义者不能等同于种族学者,他们没有能力证明行为与某种“科学”论证相符合,而种族学者并非一定是种族主义者。一般说来,在现代欧洲社会,要将种族学者的学术论述和种族主义者的反动演说区别开来并非易事,它们往往都表现为或多或少系统的思想观点构成的有机体,一种具有“共同意识”的大众种族主义。事实上,后者的影响范围和力度常常超过前者。比如“食人族”和“黑鬼”等这些在公共场所经常可以听到、见到的词语,很少有学者将之作为科学的逻辑而加以详尽的阐述,但它们却充斥在大众通俗文化中。而这种“大众种族主义”的扩大和加深,往往会超过种族学家在研究著述中所做的复杂的论证。

## (二)欧洲现代种族主义的表现形式

我们关注欧洲种族主义的下述两种表现形式,并非要给人们造成种族主义在欧洲仅此两种表现形式的错觉。事实上,与种族主义在世界其他一些地区的种种表现一样,欧洲种族主义的表现也是多种多样的,我们只是受篇幅所限进行了取舍。

### 1. 反犹太主义

“典型的欧洲内敌是犹太人”,这一观念在欧洲由来已久,至今尚未销声匿迹。在19世纪中期的种族分类理论中,犹太人被划定为一个与众不同的生物种族。在犹太人获得解放时期(1782-1871年),通常被视为宗教和文化集团,是可以完全被整合、甚至同化为欧洲各国主体集团组成部分的群体。从1850年开始,欧洲社会的相关情况发生了一些变化,“非宽容种族主义”有所发展,不同种族集团之间的生物差异被进一步构建起来。1860年以后,犹太人被逐步定义为永远有别于欧洲人的种族集团。

基督教传统上将犹太人定义为“杀死上帝的人”,但毕竟还保留了犹太人皈依的可能性。然而,“非宽容的种族主义”理论却表明,犹太人的种族命运会一直遗传下去。J·诺德曼在《犹太人与德国人》一书中将这种新形式的种族主义定义为“反犹太主义”。认为,族内通婚等犹太人共同体的封闭特性,决定了他们必然会成为欧洲社会所无法同化的、独特的少数种族集团。反犹太主义权威理论家W·马尔强调指出,“当血液出现差异时,宗教歧视无疑会从中生成。”

### 2 反对黑人的种族主义

有关“黑人”种族类型的界定说法不一,意义也不明确。在现代欧洲,“黑人”这一概念的涵义相当丰富,指生物等级和文化等级低下人群,包括“尼格罗人”和生活在欧洲社会中的所有其他少数民族,犹太人、吉普赛人、爱尔兰人和车臣人等都被视为“黑人”。

这种种族识别方法显然是为种族殖民主义势力服务的。它背离了在对非洲的奴隶制、殖民统治及其与此相关的具体文化标志物进行追溯基础上,界定和识别“黑人”标准的科学研究方法。尤为重要的是,它在很大程度上阻碍了人们对歧视非洲人或非裔加勒比人的欧洲殖民种族主义的认识,种族主义的一些特殊表现形式都被排斥在外,比如针对一些非裔少数族裔群体的种族主义,包括像发生在20世纪法国针对来自马格里布移民的种族主义行为,特别是针对来自阿尔及利亚移民的种族主义暴行沦为猖獗。

### (三)1870年:欧洲现代种族主义的起点

1870年是一个重要的分界线,“非宽容的种族主义”风潮开始在整个欧洲大陆兴起。同时,在以白人为主体的欧洲社会中,黑人与犹太人所受到的歧视加剧了。英国殖民机构的一名官员曾指出,“虽然

民主、科学和教育的增长势头并未减弱,但是对于可称为种族的人群和有色人种的反感都在日益加深。”与人们的希望相反,来势更为凶猛、分布更为广泛的种族主义成为现代化和“进步”时代的同伴。的确,在人类社会即将进入 20 世纪的门槛时,欧洲历史上重又出现了反犹排犹主义的种种征兆:政治上的反犹排犹主义在德国、奥地利和中东欧的其他地区散播开来,先前在犹太解放运动中业已取得的成果受到了践踏和扼杀。欧洲社会长期以来形成的以理性、科学和进步为基础的启蒙传统,以及建立在平等和广泛人权基础上的社会与政治秩序呈现出受击和防御状态。

1870 年以后,欧洲种族学有关种族界限的理论观的影响已远远超出学术意义,给欧洲社会带来了令人难以置信的灾难。所谓“种族”却几乎成为人们剖析人类历史、理解现实社会、乃至人类社会未来演进趋势的重要理念。社会达尔文主义源自较强种族与较弱种族间为争夺生存生存权而战的观点,蕴藏在种族退化、种族纯洁、军事冲突和帝国征服等理论当中,并逐步被付诸实施,欧洲社会乃至整个人类社会因此经受了前所未有的打击。

## 二、欧洲现代种族主义的沿革

下文将集中探讨现代种族主义这两种范式的产生、建构和发展历程,希望能够因此为人们理解欧洲历史一度呈现种族化特征的原因,进一步认识和把握现代种族主义的现状及其未来演进趋向,提供一个平台。

(一)欧洲种族主义的早期发展形式(1750 年 - 18 世纪末)

我们认为,1870 年以前,欧洲种族主义的发展形式,大致包括:

1. 人文主义(“宽容”)种族观的萌生(1750 - 1800 年)

1750 年 - 18 世纪末是“种族学”发展史上的重要时期。种族学的缔造者们(林奈、巴芬和布莱门巴赫等)通过运用体质人类学的比较方法,建立了将人类划分为不同种族集团的复杂的分类系统,将人类的类属细分为四个种族:白种(欧洲)人、黄种(亚洲)人、黑种(非洲)人和红种(美洲)人。尤其重要的是,他们提出的“人类起源理论”将人类划为动物世界的一部分,打破了人类起源于神灵的经院学说。

诞生于 1750 年 - 19 世纪末的“人类起源理论”是欧洲种族意识形成的明显标志。与《圣经》中的

有关传说和人类皆兄弟的启蒙观念相一致的是,它认为人类各种族均源于同一人类集团。与前两者有所不同的是,一些新的内容被增加近来:人类是具有白种人特征的同一祖先集团的后代,后因各地气候条件、和生活模式等方面的差异,最终形成不同的种族集团;不同的种族集团之间的差别只是种族等级的不同。

2 发展中的人文主义(“宽容”)种族观(18 世纪末至 1849 年)

在这一时期里,大多数欧洲思想家都在强调人类共有的特性和本质上的平等权利。启蒙运动、美国革命和法国大革命使人文主义价值观得到广泛的认同。人们普遍认识到,不论人们出自怎样的阶级、宗教、肤色和民族集团,所有的人都属于同一种物质存在,享有同样的基本权利。一些从事种族差异问题研究的学者通过研究认为,人类各种族集团的进步均得益于白人所创造的文明和基督教文化。1794 - 1865 年,随着奴隶贸易和奴隶制度的废除,以及犹太人的解放(法国于 1789 年、比利时于 1830 年、普鲁士于 1850 年、奥匈帝国于 1867 年、德国于 1871 年),上述观念得以进一步传播。比如,黑人被给予了一个“较好的归属”。布莱门巴赫提出黑人“几乎可以不必单列为劣等种族”。废奴主义者曾经有过一个很经典的口号。即今天非洲人可以同欧洲人一样完美。

(二)欧洲现代种族主义的雏形:“排斥性”种族主义的发展(1850 - 1869 年)

1850 年,一种“排斥性”种族主义观开始在欧洲出现。英国解剖学家罗伯特特·诺科斯发表的《人类的种族》(1850 年)一书,长期以来一直被视为此种观念的集中体现。他认为,不同种族之间存在着绝对的生物差异,力量强大的高等种族有义务消灭力量弱小的低等种族。诺科斯虽未使用“有性生殖”这一术语,但其理论已与亚当为人类之父的基督教传说、启蒙时代提出的人类源于无性生殖的学说以及人类大一统观念截然有别。诺科斯思想理论的问世,标志着现代种族主义的雏形已经形成,象征着 19 世纪中期以后自由主义危机的加深,以及欧洲社会针对少数族类群体的非宽容的、内在的优胜者意识的滋长。“种族学”随之成为揭示各种社会现象的主要认识论工具。

(三)欧洲现代种族主义范式的形成与发展(1870 年以来)

1850年后,随着侵略性民族主义的出现,直接威胁欧洲的非安全力量的发展,现代种族主义开始将视点转向欧洲内部存在的不同种族。1750 - 1849年,人文主义种族观在欧洲种族学中占主导。在这个理论体系下,所有的欧洲人都被看成是同源的。但是,现代种族主义坚持认为,应将欧洲人划分为不同的种族集团,他们之间的差异如同彼此有别的红种印第安人、霍屯督人和其他“未开化的人”之间的差别。尤为重要的是,体质人类学的这种变化直接表现为两种形式完全不同形式的种族主义的诞生:一是针对欧洲社会以外的“其他人”的殖民种族主义(反对黑人的种族主义);二是以生活在欧洲的“外国人”(特别是犹太人)集团为靶子的、形式更加偏激的种族主义。

### 三、欧洲现代种族主义的发展契机

1870年以后,欧洲种族主义将矛头直指黑人和犹太人。如将此种具有排斥性特征的现代种族主义的出现,仅仅理解为欧洲人改变种族观念或改革种族学研究的结果是远远不够的。这是需要在一个更加广泛的变迁中的经济、政治、文化和社会关系中来加以探讨的问题。现代种族主义为什么会产生于1870年后?我们认为其中的契机包括如下内容:

#### (一)资本主义经济的空前发展

1870年后,“资本时代(1848 - 1875年)”已有的社会秩序已为哈布斯堡王朝的坍塌所冲击,工业化的迅猛发展给欧洲社会带来了难以预料的各种变化,如可穿越大陆的蒸汽动力机车的出现和工厂的发展等等。大型的中心城市也随之迅速发展起来。1850 - 1900年,伦敦人口从230万增至640万,巴黎人口由130万增至330万,柏林人口从44.6万增至240万。资产阶级在这一时期虽赢得了空前胜利,但欧洲社会的非安全因素的也以超常速度聚积起来。被压迫的无产阶级开始纷纷投身社会主义或无政府主义运动,资产阶级因此感到了来自社会下层的威胁。同时,他们在先前资本竞争中建立起的自信心,受到1873年的“证券交易事件”,强烈反犹理念和实践所激发出的反作用,以及发生在19世纪90年代的“大萧条”的沉重打击。一些集团和组织的成员在受到由现代化所带来的负面影响后,转而用一种保守或反动的方式去求得生活的稳定和内心的自慰。事实证明。这些人比较容易接受种族主义言行,特别是将犹太人视为“内部敌人和“攻击对象”的反犹太主义的理念与实践。

#### (二)悲观主义情绪的出现

1870年以后,一种强有力的保守的、“反自由主义”政治开始在全欧范围内出现。无法掌控的资本主义已使欧洲人渐生恐惧。从柏林到莫斯科,反对“曼彻斯特自由贸易观”被人们视为当务之急。保守的土地所有者和社会上层人士,不甘心旧的等级制度的崩溃和传统农业社会的远离,“维多利亚”晚期的成就被认为是一个充满浓重的悲观主义的时代。部分欧洲人在追悔贵族政治制度衰落的同时,也开始以“种族学”词汇诠释其“怀旧”心态,认为欧洲文明与种族“退化危机”即将到来。其具体表现:对低等种族表现出“巨大恐惧”;种族优生学、生物学理论的意义被极度夸大,有关种族潜能和民族力量的著说纷纷问世;为消除种族混血或污染,一系列关于种族隔离、排斥和灭绝的计划被构想出来;等等。

#### (三)侵略性的民族主义思想与实践开始出现

与侵略性的民族主义的缔合,是欧洲现代种族主义的显著特性之一。从15世纪晚期起,欧洲诸王国在向民族国家转变的过程中,试图通过消灭少数人的语言,强迫其接受本国的官僚集权制度和同质的(因遗传而建构的)“归属空间”。最早将原始种族主义理念应用于所谓“民族化”过程的是西班牙人。1449 - 1834年,血统纯洁程度一直由西班牙宗教法庭裁定。

19世纪中期以后,现代种族主义成为侵略性民族主义的有力思想武器。在欧洲,民族的疆界被以一种更加绝对的方式加以管辖,犹太人、爱尔兰人和黑人等被视为“外国人”、“其他人”、“不可能被同化或弃暗投明的人”。从19世纪80年代开始,西方国家的国际移民政策开始由“自由开放”原则转向“有限迁移”原则,欧洲众多民族由1870年以前争取独立自由阶段转向列强争霸阶段。

随着上述各种对抗性的加深,欧洲“种族学”由一种“偏见”{以一元化的概念界定欧洲白人}转变为一种“内部专用科学”(将欧洲人的种族类型细化)。一些偏激的民族主义者开始用种族主义和社会达尔文主义语言来阐释欧洲社会逐步升级的国际紧张关系。他们以“保持种族纯洁性”作诱饵来激发人们的“民族内聚力”,并以此作为民族国家应对国际冲突的长备力量;而在政治上开展反犹主义运动,正是他们为受其蛊惑的大众提供的行动指南。

#### (四)“新帝国主义”和殖民主义侵略行径的膨

胀

1870年以后,随着侵略性民族主义巨浪的到来,欧洲“新帝国主义”和殖民主义的侵略行径迅速膨胀起来,西欧强国无一例外地受到殖民主义和种族主义宣传的影响。1880-1912年,列强以惊人的速度完成了瓜分非洲大陆的行动,黑人“顺理成章”地成为当时欧洲大众媒体和种族主义者所关注的对象。侵略性民族主义理念与实践的迅速传播,推动了“新帝国主义”与殖民主义侵略行径的施展,追求民族国家利益最大化的努力因此受到激励。法国一家报纸曾报道了当时欧洲人的心态:1871年普鲁士动荡给欧洲带来的危机,“我们必须从其他地方寻得补偿。”

1870年以后,列强在从南非到印度尼西亚和阿尔及利亚所开展的殖民实践表明:欧洲种族主义已从较宽容的表现形式发展为具有强烈压迫性的统治形式。欧洲人原有的“种族优越意识”为针对非洲殖民地的、制度化的种族主义所取代,列强的殖民地实际充当了“新帝国主义”和殖民主义制度的测试基地。在“新帝国主义”时代(1875-1914年)和大战期间,欧洲列强在非洲开展了令人难以忍受的种族实践活动,比如,比利时在刚果犯下的暴行,德国在西南非洲建立的灭绝人性的集中营,意大利在埃塞俄比亚发动的种族灭绝战役。

#### (五)种族主义思想理论的传播

19世纪晚期,欧洲初等学教育的普及程度和大众传媒工具已达到相当高的水平。1870-1900年,成人文盲率开始大幅降低(奥地利由50%降至23%,法国由31%降至17%,比利时由31%降至19%,意大利由69%降至48%,西班牙由72%降至56%,俄罗斯和波兰由81%降至74%)。识字人数的增加,扩大了媒体(尤其是文字媒体)的读者群,随即也推动了出版、发行等行业的发展。到1914年前,现代化的印刷机可以在12小时内印制5,000份12页的报纸。轮转印刷、机械化打字和图像复制等技术的进步,为大众传媒业的迅速发展打开了道路。一些群众性读物的发行量随之大幅度提升,1898-1901年,“每日邮报”发行量由40万分增至100万份,“巴黎时报”由69万分增至150万份。上述形势的出现,极大地扩充了种族主义思想理论的传播渠道。随着印刷和摄影等技术的进步,人们常常可以看到种族主义者心目中的劣等种族形象,比如野蛮人、食人族和长鹰钩鼻的犹太人等。学校的教材、

连环画册和教会的传单等,也都成为宣传白人创造的维多利亚文明使命的工具,白人在其中总是被看作进步力量的代表和启蒙者的化身。同时,随着火车和汽车等交通工具的日渐便捷,种族主义思想理论的传播范围与速度得到大幅扩大和提高。在1882年、1883年分别举行的第一届和第二届国际反犹太人大会上,参会国由三国(德国、奥地利和匈牙利)增至六国(奥地利、匈牙利、俄罗斯、罗马尼亚、塞尔维亚和德国)。

#### 四、结语

“种族”是否具有本体?如何将人类划分为不同的“种群”?迄今为止,没有人能够给出确凿的回答。我们所要阐释的是对这种意义上的种族主义的历史构建。

种族主义始终处于动态之中,体现为根植于某种特定历史关系中的一系列观念和实践,以及不断更新的政治、文化或语言的表达方式。种族主义的根基被深深地夯入欧洲社会结构中,并随欧洲社会结构的变化而变化。这是人们为什么至今仍然未能给“种族主义”做出一个客观的、简洁的、宽泛的、令人们广为接受的定义的重要原因。

欧洲现代种族主义的产生,是欧洲资本主义发展的一个必然结果,是欧洲列强殖民主义实践的直接产物,是欧洲基督教传统陋习和早期“种族”意识的历史延伸。而它以1870年为起点这一事实表象背后,的确隐藏着若干契机。

种族主义思想意识与公众行为的互相渗透程序问题,在欧洲种族主义发展史和种族主义社会学中,至今仍然还是一个核心的、未完全解决的问题。通常说来,政府行为对发动或遏制种族主义运动或潮流可以发挥至关重要的作用。一旦大众种族主义运动或潮流发展为既成事实,它很可能会拥有自己的意志和自治力。

我们希望人们透过欧洲现代种族主义两种范式的产生和发展历程,可以比较客观地认识和把握欧洲现代种族主义的现实状态与未来走向。因此,没有尝试对过去已经做出界定的各“种族”集团给予同等的关注。问题在于,作为广义分类的子群,不同的种族类型一定还要分享某些共性的东西,否则此种识别便不能成立。希望我们对欧洲当代种族主义居于主导地位的两表现形式的探讨,可以补偿我们不得不舍弃的东西。

### [参考文献]

- [1] Teun A. van Dijk, 'Elite discourse and racism', in Iris M. Zavala et al. (eds) [M]. *Approach to Discourse: Poetics and Psychiatry* (Amsterdam: John Benjamins, 1987), pp. 81 - 122.
- [2] Anne McClintock, *Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in Colonial Contest* [M]. (London: Routledge, 1995), p. 209.
- [3] Quoted in Jacob Katz, *From Prejudice to Destruction: Anti-Semitism, 1700 - 1933* [M]. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980), p. 213.
- [4] Peter Pulzer, *The Rise of Political Anti-Semitism in Germany and Austria* [M]. (London: Harv. Univ. Press, 1988), p. 49.
- [5] Paul Weindling, *Health, race and German Politics Between national Unification and Nazism, 1870 - 1945* [M]. (Cambridge: Cambridge University press, 1989), p. 45.
- [6] Thomas Bendyshe (ed.), *The Anthropological Treatises of Friedrich Blumenbach* [M]. (London: Longman, Green, 1865), p. 264.
- [7] Robert Knox, *The Race of Men: A Fragment* [M]. (Miami: Mnemosyne edn, 1969), p. 191.
- [8] Anna Davin, 'Imperialism and Motherhood' [J]. *History Workshop*, vol 5, (1978).
- [9] Fritz Stern, *The Politics of Cultural Despair: A Study in the Rise of the Germanic Ideology, 1870 - 1900* [M]. (New York: Anchor Books edn, 1965).
- [10] William B. Cohen, *French Encounter*, 275.
- [11] Katarzyna Wolczuk, *History, Europe and the National Idea*, Routledge, part of the Taylor & Francis Group, Vol 28, Number 4 / December 1, 2000, p. 671 - 94.

[责任编辑:萨茹拉]

## A Historical Perspective about European Modern Racism

Liu Hong

(Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, 100081)

**Abstract:** Ethnic lines is closely associated with ethnic group. A study of ethnic lines is the indispensable content of Ethnology and Anthropology. The existence and development of the racism concept and practice is one of the important manifestations of European ethnic minority issues. In this paper, the author analyzes the essence, the manifestation, the development and its turning point of European modern racism, which provide reference for people to learn and grasp the actual state and future tendency of European modern racism objectively.

**Key Words:** ethnic lines racism Europe