

区域一体化过程中的文化认同研究综述^{**}

□刘杏玲 吴满意 [电子科技大学 成都 610054]

【摘要】 后冷战时期,国际社会发生了一系列的冲突与事件,引发了人们从文化的视角进一步观察、探讨国际政治和国际关系的兴趣,其中“文化认同”理论受到了国内外不少学者的青睐。专家们从怎样界定“文化”、“文化认同”及其文化认同在区域一体化中的作用等方面进行了阐述。

【关键词】 文化认同; 区域一体化; 建构主义

【中图分类号】C91 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1008-8105(2008)01-0068-04

文化认同理论是20世纪50年代初期由美国著名的精神分析家埃里克松提出的,后被其他学者广泛运用于社会、历史、政治、文化等领域的研究。20世纪末,后冷战时期国际社会发生的一系列冲突与事件,引发了人们从新的视角进一步观察、探讨国际政治和国际关系的兴趣。哈佛大学教授塞缪尔·亨廷顿的《文明冲突论》发表后,引起了学者们对文化在国际政治中作用的思考,从而使得“文化”与“国际政治”不相关的两个词有了不解之缘。而“文化认同”理论随之也进入了国际政治研究的视阈。

在国际政治实践中,首先,文化存在力量。文化具有增强权力扩张的合法性、道义性的作用,从而使文化在国家间权力斗争中的作用不断强化,甚至以放大的方式加重了冷战后国际政治中的文化因素。其次,文化成为架构冷战后国际合作的重要桥梁:同源文化的历史认同与血缘亲和功能成了催生冷战后国际合作和区域性政治经济一体化的重要媒介;异质文化在交流碰撞基础上的吸纳认同构成了整合国际关系的重要因素^[1]。最后,随着区域一体化的加深、冷战的结束,一体化的必要性和合法性受到了质疑,而文化认同是其中最具稳定性的认同,因为一体化的过程本身就是一个文化与规范的集体认同及建构的过程。

一、相关定义分析

(一)国际政治学视野中的“文化”的内涵

文化是一个内涵丰富、外延广泛的多维概念。孙瀚源认为“国际政治学理论研究的文化(culture)主要是指通过互动而形成的共有知识或集体知识,指一种社会共有的、结构化了的的知识,包括规范、惯例、风俗和制度等”^[2]。张骥在《国际政治文化学导论》一书中,从国际政治的角度把文化又分为了:政治哲学和政治思想、意识形态、政治文化、国民心理、宗教文化等几个层次来解读^[1]。可以说张骥教授是第一个从国际政治的角度对文化进行了分层而系统地论述。张骥教授的这一分层为我们认识文化在国际政治中的作用提供了一个新的思路,但是他的这种分法也有欠缺之处,比如他所分的这五个层次的文化都是对大的政治文化的划分,而对人们最深层的文化积淀却没有论及。西方建构主义学者把国际关系中的文化定义为“不动国家行为体经过国家间互动、社会学习而共同拥有的国际规范和国际规则,它包括国际法、国际机制、国际惯例和国际共识等知识标准”^[3]。

(二)国际政治学视野中“认同”的涵义及其文化认同

认同(identity)一词是最近几十年社会科学和人文科学领域广泛使用的一个术语。从本源上来看,认同首先意味“同一性”,在心理学中则将之理解为一种心理机制,一个人据此有意或无意地将另一个人或群体的特征归属于自己。其次,认同也是一个识别象征体系,用于界定“自我”的特征以示与他者的不同。当

• 【收稿日期】 2007-06-17

•• 【作者简介】 刘杏玲(1981—)女,电子科技大学政治与公共管理学院国际政治专业在读硕士;吴满意(1965—)男,教授,电子科技大学政治与公共管理学院副院长。

代学者从文化学、历史学、社会学等角度对“认同”这一概念进行了多维分析,其中安东尼·吉登斯与法国学者马尔丹都认为“认同”具有可塑性,即认同借助外在因素来完成自身的建构,尤其是马尔丹,他所分析的文化特质对认同的重构表明认同与文化有着密不可分的关系^[4]。亨廷顿认为,认同理论是建立在全球化时期不同文明之间对抗、冲突基础上的认同,是一种身份的认同^[5]。涂尔干认为,认同是一种称为“集体意识”的东西,是将一个共同体中不同的个人团结起来的内在凝聚力^[6]。

认同有个体认同(individual identity)和集体认同(collective identity)之分,国际政治学界中所指的认同一般是集体认同。对内,集体认同属于该共同体的一种成员资格,它表现的是一种精神纽带,成员通过这种纽带产生认同感和归属感,形成一个“想像的共同体”;对外,集体认同证明了与我们不同的“他者”的存在,并且与“他者”设立了明确的边界,从而被外界认可为一个统一的整体^[7]。

在研究中不少专家常把认同描述成心灵的归属感,这种归属感暗示该群体的价值、背景、看法。而该群体的一些特征:文化、阶级、性别、种族背景、语言、宗教会随着时间和空间的改变而改变^[8]。一般来说“文化认同”成为个人或者集体界定自我、区别他者,以同一感凝聚成拥有共同文化内涵的群体的标志。英国文化理论家雷蒙·威廉斯说过:“人们的社会地位和认同是由其所处的文化环境所决定的,也就是说文化具有传递认同信息的功能”^[9]。

二、西方国际关系理论对区域一体化过程中的文化认同研究

长期以来国际政治学科把研究重点放在了权利、利益、安全、战略以及冲突与合作、国家利益与全球问题等问题上。尽管有些学者使用了“道德”、“理论”、“人性”、“意识形态”等富有文化因素的术语,但它们仍然是边缘性词汇,从属于权利和利益,因而忽略了对文化的研究。

20世纪80年代之后,文化开始进入了国际关系研究的中心,批判理论打破了主流理论的思维定式,揭示出主流理论忽略社会和文化因素的缺陷,促使了人们对文化的思考。在批判理论的挑战下,主流国际关系理论开始把目标转向文明和文化,出现了三种最突出的学说,即“文明冲突论”、“软权力论”和建构主义理论^[3]。其中建构主义理论对“文化、认同、规范”

进行了详细的论述。

以亚历山大·温特为代表的建构主义理论以哲学的观点探究了国际政治的本体论,试图从意识对物质的作用角度阐述国际社会的政治现象,强调意识的能动性和观念建构物质的重要意义。温特为建构主义规定了两条基本原则:“第一,人类关系的结构主要是由共有观念而不是由物质力量决定的;第二,有目的的行为体身份和利益是由这些共有观念构建而成的,而不是天然固有的”^[10]。温特讨论了三种无政府文化:霍布斯文化,即国家间互相关定位是敌人;洛克文化,即国家间的定位是竞争对手;康德文化,即国家间的定位是朋友。同时,温特对三种国际文化的讨论意在证明两点:第一,国际体系的文化结构是动态的,国际体系随文化结构的变化而变化。第二,国际体系文化既是可变的,又具有相对稳定性。建构主义把集体认同、国际规范和国际制度等概念都划入文化范畴,并作为其自身的核心。在建构主义看来,集体认同的建构是一个不断演变的动态过程,结构变动的核心在于文化观念的变动^[8]。温特指出,政治共同体的形成依赖于集体身份的建立,形成集体身份有4个条件:相互依存、共同命运、同质性和自我约束。依据这一观点,建构主义分析了欧盟一体化中欧盟制度的规则、规范的社会建构作用,探讨了行为体的引导,确证了行为体的身份。但是,建构主义只对欧洲一体化的问题进行了理论上的论证,而缺乏实践的验证。

随着20世纪90年代以来区域一体化的发展,西方学术界对于“文化认同”问题给予了更多的关注,代表性著作有约瑟夫·拉彼德,弗里德里希·克拉托赫维尔主编的《文化和认同:国际关系的回归理论》,虽从文化和认同概念对国际关系学理论进行了进一步的阐释,但是这本书的主旨限定在西方的理论分析框架内,对社会主义国家的分析缺乏客观性和公允性。戴维·莫利、凯文·罗宾斯在《认同的空间—全球媒介、电子世界景观和文化边界》中,研究了在后现代地理条件下和崭新的传播环境中,人们重塑集体文化认同的问题,对文化认同本质的阐述颇具启发性,然而,理论的提升程度不够。安东尼·史密斯在《全球化的民族与民族主义》中,从本质的角度分析了欧洲认同问题,其中特别对欧洲文化认同形成的条件和可能性进行了深入的研究。加拿大学者阿查亚的《建构安全共同体:东盟与地区秩序》中,从建构主义角度对东盟的安全文化进行了研究,但是没有涉及到文化认同的建构。这说明西方学界虽关注文化认同问题,但对区域一体化进程中的文化认同问题的研究尚有待于进一

步深化。

三、国内对区域一体化过程中的文化认同研究

国内对国际关系中的文化研究始于20世纪90年代,十余年来,学术界取得了不少的成果,较有影响的著作有张骥主编的《国际政治文化学导论》、潘一禾的《文化与国际关系》、俞新天等主编的《国际关系中的文化类型、作用与命运》、何佩群等主编的《国际关系与认同政治》以及李文的《东亚合作的文化成因》等。这些著作虽然论及了“文化认同”问题,但都没有系统化、理论化。俞新天在《国际关系中的文化类型、作用与命运》一书中提出了建立“国际文化研究的框架”。其中,他提出的国际政治文化研究的四个层次颇有新意,他认为:国际文化研究的第一层次是研究在什么样的时间、地点的条件下,提出了什么新的观念、思想和原则,它们如何改变人们对国际关系的认识和理解;第二层次是分析各种思想的集体认同;第三层次为探讨文化制度的能力;第四层次是上述文化作用于世界政治与世界经济,能动地改变和塑造了国际关系的面貌。显然,俞氏的“四层次”论无疑也是文化认同的四个步骤:1)形成自己的文化;2)该种文化得到认同,并形成集体认同;3)使这种集体认同制度化;最后,这种集体认同,即制度、规范等等对你关心的问题所产生的影响^[9]。

此外在中国学术期刊全文数据库中关于“文化认同”的问题的论文总共有247篇,其中论述文化认同与区域一体化关系的论文大概有16篇左右,10篇左右侧重介绍了欧洲的文化认同问题,其余介绍的是东亚文化认同问题。

侧重介绍欧洲文化认同问题的有,北京大学国际关系学院王昱博士《论当代欧洲一体化进程中的文化认同问题》,是国内较早论述文化认同与区域一体化关系的文章。文章论述了文化问题提出的时代背景和表现形式,提出欧洲文化认同问题实质上关系着欧洲一体化进程的最终发展。但该文更多的是在梳理史实,分析力度和深度不够。张旭鹏认为,欧盟应当从欧洲文化的同一性入手,挖掘和强调欧洲文化的共性以及加强欧洲范围的文化交流与合作,以便建构超越民族的欧洲文化认同。但对欧洲民族文化的多样性分析不够,同时对文化认同理论的描述也缺乏一定的理论深度。马凤书着重分析了文化因素对欧洲一体化的影响,但对于如何进行文化认同的建构,作者

析理不深。张生祥提出了应该在尊重欧洲文化多样性和政治多元性的情况下建构欧洲文化,并且欧洲认同与各种民族认同之间并非只是一种简单的对立关系,它们之间还存在互动的张力关系。唐书明在论述欧洲文化的同一性和欧洲文化的差异性的基础上提出应该在民族主义思想的基础上和在各个民族的差异性中发扬人类文化的同一性,从而进行文化创新,进行文化认同的建构。伍慧萍、陈秋琴在《欧洲后国家认同的缺失和建构》中论述了欧洲认同的缺失,并且提出了应从普世性的政治法律准则、欧洲在长期历史发展中形成的共同点以及欧洲联合过程中产生的超越国界的新元素三个方面来建构欧洲认同。牛靖丽、李明明、贾庆军几乎都在自己的毕业论文中介绍了文化认同的概念、产生、发展及其功能,最后提出如何建构文化认同,其为我们研究区域一体化中的文化认同的一般性理论提供了具体的案例。

侧重介绍东亚(包括东北亚和东盟)一体化与文化认同关系的主要有,暨南大学东南亚研究所王子昌副教授的《文化认同与东盟合作》,文章从文化的角度研究了东盟合作的基础与动力,以及作为一种区域国际合作而言的东盟的特殊之处。俞新天在《东亚认同感的胎动》中对东亚认同感的建构进行了初步的研究,但都没有涉及文化的作用机制和东亚区域认同的建构目标及途径。易佐斌指出,作为东亚区域文化的东亚文化“和合体”是构建东亚认同感的基石,可以夯实认同感的文化基础,体现在不可或缺性和动力性两个方面。焦润明论述了跨文化认同实现的可能性、实现方式及其意义,论述的理论性较强,但是实际操作起来较难。而从东亚这个角度探讨文化认同问题的优秀硕博论文都出自吉林大学,即李小盼和李细兰在自己的毕业论文中都分析了东亚文化特征对区域一体化的影响,以及如何建构文化认同和集体认同。这些文章都是以某一区域为背景介绍文化认同的涵义和对本区域一体化的作用及本区域内是如何构建文化认同的。尚未有一篇文章是站在世界范围的高度对文化认同与区域一体化的关系进行论述的。

通过梳理可以看出学者们对文化认同的研究主要体现在以下几个方面:

第一,同源、同质文化有利于区域一体化的发展

“历史的沧桑世事使世界发生了物是人非的变化,但作为历史积淀的同源文化仍对作为文化载体的民族和国家有着强大的内聚力和向心力,并以其共同文化特质的历史认同功能和文化亲和功能成为构筑国际联盟和加强国际合作的纽带”^[11]。特别是战后

世界最大、区域一体化水平最高的地区合作组织——欧盟,它的形成与文化的共同性紧密相关。尤其是“历史上一脉相承的基督教文明和近现代以来不断发展的欧洲统一观念,无疑构成了西欧政治经济一体化的坚实的文化根基”^[12]。文化根基的相同,使欧洲人文化身份归属感一致性增强,进而在行动上尤其是涉及价值观念的行动上容易采取统一行动。

欧洲各国家的民族文化认同产生的条件比较相近,发展水平一致,而且影响民族文化认同的其他因素,如经济条件等比较一致,这些条件都有利于民族文化认同产生超越,从而推动欧洲一体化的深入发展。但在世界其他地区,或由于文化背景相差太大,或由于经济水平悬殊,或由于战争等不利因素而影响着民族文化认同对传统的超越。

但是,民族文化认同的超越确实能加强地区的合作,所以其他地区可以在国家之间加强经济联系的基础上扩大文化交流,为打破国家之间的隔离感创造条件^[13]。

第二,文化认同具有可塑性,可以通过加强地区间的文化认同来提高区域一体化的水平。

可以说欧盟是区域共同体中一体化程度最高的,一方面得利于它本身的共同文化和历史遗产,但还有一方面就是在交往中共同形成的规范制度和文化方面的认同。二战后,当欧洲各国从世界中心沦为二流国家的时候,欧洲人的共有意识使他们走上了一体化的道路,欧洲认同逐步形成。在一体化之初,阿登纳就提出:“我现在是德国人,将来还是德国人,但是,我也是欧洲人,我始终认为自己是欧洲人”^[14]。20世纪70年代,石油危机导致了欧洲一体化新功能主义的危机。在新功能主义的道路遭受到挫折以后,欧洲人开始意识到欧洲一体化的深入发展不仅需要各国在物质利益方面的协调合作,而且需要一种欧洲意义上的观念和意识。这便促使人们开始了对欧洲一体化文化层面的思考,其结论是:欧洲一体化的深入发展需要一种文化心理的建设。因此,一种争取公众支持欧洲的新方式产生了,那就是对“文化认同”的强调。它的目的就是要在民众中创造出对欧共同体机构的一种普遍的效忠感。

又如“东盟方式”的形成也不是仅仅因为共同的文化特质而形成的。东盟成立于1967年,东盟之所以能够成立,主要目的就是促进其成员国的经济发展和社会的公平及文化的发展,消除政治安全方面的威胁。随着东南亚各国对此价值追求的不断认同,东盟也逐渐地形成了具有共性的追求价值的方式手段、决策方式和风格,并形成了一定的规范,即“东盟方式”。

区域一体化与区域文化认同之间形成了一种相辅相成的作用。一方面,当代意义上的区域文化认同产生于区域一体化进程中,是区域一体化进程的结果,区域一体化的深入发展为文化认同的产生提供了客观条件;另一方面,区域文化认同的产生又有助于推动区域一体化的巩固和深入发展,而且有利于消除区域一体化发展中的障碍。

通过以上分析,我们可以看出国内外学术界对区域一体化中的文化认同的研究都是从具体的案例入手的,并且大多数的著作是以欧盟、东盟和东亚为背景的,在学术中缺少了从具体到一般的研究。而文化认同对于促进区域一体化发展的作用又是如此之大,因此,需要我们在前辈研究的基础上进一步研究文化认同与区域一体化发展的关系,从而在实践中进一步促进区域一体化的发展和文化的发展。

参考文献

- [1]张骥.国际政治文化学导论[M].北京:世界知识出版社,2005:29.
- [2]孙溯源.集体认同与国际政治——一种文化视角[J].现代国际关系,2003(1):38-40.
- [3]俞新天.国际关系中的文化类型、作用与命运[M].上海:社会科学出版社,2005:94-95.
- [4]张旭鹏.论欧洲一体化的文化认同建构[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2004(3):89.
- [5]塞缪尔·亨廷顿.文明冲突论与世界秩序的重建[M].周琪(译).北京:新华出版社,2002:171.
- [6]埃米尔·涂尔干.社会分工论[M].上海:三联出版社,2000:42.
- [7]贾庆军.当代欧洲文化认同与建构——认识欧洲一体化的一个视角[D].上海:华东师范大学,2005.
- [8]GUERRINAR. Europe: History, Ideas and Ideologies [M]. London: A mold, 2002.
- [9]SHELLY M. Aspects of European Cultural Diversity [M]. London: routledge, 1995:194.
- [10]亚历山大·温特.国际政治的社会理论[M].秦亚青(译).上海:世纪出版集团,2000.
- [11]刘中民.文化与国际政治的关系管见[J].欧洲1998,(5):44-45.
- [12]Y·拉彼德.文化与认同:国际关系回归理论[M].金焯(译).杭州:浙江人民出版社,2003.
- [13]张欣辉.力量与规范:全球化时代的民族文化认同[D].济南:山东大学,2005.
- [14]罗纳德·欧文.西德基督教民主党[M].上海:译文出版社,1982:456.

(下转第107页)

源优势有条件持续、充分地发挥。通过稳定和发展青年教师,在高等学校内部形成一种强烈的价值认同感和巨大凝聚力,使各类各层次人才尽快形成合力,推动高等学校的发展。

参考文献

[1]教育部.2006年全国教育事业发展统计公报[EB/OL]. [2007-10-01]. <http://www.moe.edu.cn/edoas/website/8>

[2]源善,编.高校教师:五年增长近89个百分点——教育部发布中国高等学校教师队伍建设基本情况[J].教育,2006,(18):10.

[3]程振响,刘五驹.学校管理新视野[M].南京:南京师范大学出版社,2003.144.

[4]姜运平,刘少雪.世界一流大学教师学缘研究[J].江苏高教,2004,(4):107.

[5]谢安邦,阎光才.高校的权力结构与权力结构的调整[J].高等教育研究,1998,(2):4.

Reserve and Development of Young Teachers' Human Resources in High Educational Institutions

CHEN Li

(Univ. of Elec. Sci. & Tech. of China Chengdu 610054 China)

Abstract Since 1999, the average resource per student in high educational institutions has been in short supply. Comparing with the improvement of material conditions, the development of school faculty has lag behind the demand. Based on human resource theory, this article analyses the actual state of school faculty in high educational institutions in China, and suggests a series of viewpoint on reserve and development of young teachers' human resources.

Key Words high educational institution; young teacher; human resources; reserve; development

(编辑 范华丽)

(上接第71页)

Interpreting the Research of Cultural Identity during the Regional Integration Process

LIU Xing - ling WU Man - yi

(Univ. of Elec. Sci. & Tech. of China Chengdu 610054 China)

Abstract In the Post-Cold-War era, there took place a series of conflicts and incidents in international society, which led that many scholars showed their preference for perspective of culture to observe further international politics and international relations. Many Chinese and foreign scholars thought highly of the "cultural identity" theory. Specialist discussed how to define "culture", "cultural identity" and its effect on regional integration process.

Key Words cultural identity; regional integration; constructivism

(编辑 戴鲜宁)

区域一体化过程中的文化认同研究综述

作者: [刘杏玲](#), [吴满意](#), [LIU Xing-ling](#), [WU Man-yi](#)
作者单位: [电子科技大学, 成都, 610054](#)
刊名: [电子科技大学学报 \(社会科学版\)](#)
英文刊名: [JOURNAL OF UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA \(SOCIAL SCIENCES EDITION\)](#)
年, 卷(期): 2008, 10(1)
被引用次数: 2次

参考文献(14条)

1. [张骥](#) [国际政治文化学导论](#) 2005
2. [孙溯源](#) [集体认同与国际政治—一种文化视角](#)[期刊论文]-[现代国际关系](#) 2003(01)
3. [俞新天](#) [国际关系中的文化类型、作用与命运](#) 2005
4. [张旭鹏](#) [论欧洲一体化的文化认同建构](#)[期刊论文]-[云南民族大学学报 \(哲学社会科学版\)](#) 2004(03)
5. [塞缪尔·亨廷顿](#); [周琪](#) [文明冲突论与世界秩序的重建](#) 2002
6. [埃米尔·涂尔干](#) [社会分工论](#) 2000
7. [贾庆军](#) [当代欧洲文化认同与建构—认识欧洲一体化的一个视角](#)[学位论文] 2005
8. [GUERRINAR](#) [Europe:History, Ideas and Ideologies](#) 2002
9. [SHELLY M](#) [Aspects of European Cultural Diversity](#) 1995
10. [亚历山大·温特](#); [秦亚青](#) [国际政治的社会理论](#) 2000
11. [刘中民](#) [文化与国际政治的关系管定](#) 1998(05)
12. [Y·拉彼德](#); [金焯](#) [文化与认同:国际关系回归理论](#) 2003
13. [张欣辉](#) [力量与规范:全球化时代的民族文化认同](#) 2005
14. [罗纳德·欧文](#) [西德基督教民主党](#) 1982

本文读者也读过(10条)

1. [李劲松](#), [朱虹](#), [袁长林](#), [LI Jin-song](#), [ZHU Hong](#), [YUAN Chang-lin](#) [我国跨界民族义务教育与文化认同研究综述](#)[期刊论文]-[当代教育与文化](#)2011, 03(3)
2. [胡守勇](#), [HU Shou-yong](#) [建国六十年群众文化研究综述](#)[期刊论文]-[长江师范学院学报](#)2010, 26(5)
3. [赵自力](#), [ZHAO Zi-li](#) [近年来中国共产党执政文化研究综述](#)[期刊论文]-[胜利油田党校学报](#)2008, 21(5)
4. [周珊](#), [赵霞](#), [ZHOU Shan](#), [ZHAO Xia](#) [乡村文化的秩序危机与价值重建——改革开放后乡村文化研究综述](#)[期刊论文]-[石家庄铁道大学学报 \(社会科学版\)](#) 2010, 04(4)
5. [姜裕富](#), [JIANG Yu-fu](#) [和谐社会:建构?进化?还是其他](#)[期刊论文]-[成都理工大学学报 \(社会科学版\)](#) 2008, 16(2)
6. [祝洁](#), [刘永](#) [信息支撑文化强省战略研究综述](#)[期刊论文]-[河南科技](#)2009(21)
7. [高长玲](#) [高校推动当代中国马克思主义大众化对策研究综述](#)[期刊论文]-[黑龙江高教研究](#)2010(7)
8. [马润凡](#) [国内制度认同问题研究综述](#)[期刊论文]-[求实](#)2011(7)
9. [王丽英](#) [社会主义市场经济完善过程中人文精神的构建](#)[期刊论文]-[学术交流](#)2005(5)
10. [郗芙蓉](#), [白嘉苑](#) [传统文化与生态伦理建设研究综述](#)[期刊论文]-[商业时代](#)2010(33)

引证文献(2条)

1. [朱定秀](#) [文化认同视角下的泛长三角区域合作的基础与阻力](#)[期刊论文]-[巢湖学院学报](#) 2012(1)
2. [鲍升华](#), [陈黎](#) [论“中三角”文化共同体的建设](#)[期刊论文]-[理论月刊](#) 2013(7)

本文链接: http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_dzkjdx-b-shkx200801017.aspx