

英国应对欧洲难民危机的表现及其历史渊源

——基于二战后英国移民政策的考察*

于明波

〔内容摘要〕 自 2015 年 4 月欧洲难民危机爆发以来,英国处理难民危机态度消极,手段强硬,严格限制难民涌入英国。英国严格限制移民和难民有其深刻的历史渊源。二战后,英国外交指导思想从依靠联邦的理想主义转变为面向欧洲的现实主义,导致英国移民政策整体上从自由开放转向限制和管控。英国的种族主义根深蒂固,随着联邦有色移民的大量涌入,移民和种族关系问题日益政治化,对英国政治和社会产生了深远影响。英国从 20 世纪 60 年代中期开始推行的多元文化主义政策无法真正融合外来移民,英国社会反对和排斥外来移民。在欧洲移民和难民机制失灵和英国脱欧的形势下,英国将继续实行紧缩的移民和难民政策。

〔关键词〕 欧洲难民危机 英国移民政策 多元文化主义

〔作者简介〕 于明波,南京大学历史学院世界史博士研究生

目前,欧洲难民危机已成为全球最为关注的头条新闻和焦点议题之一。自 2015 年以来,欧洲正遭遇二战以来“最为严重的难民危机”。^① 英国《金融时报》指出,欧洲目前正在经历的难民危机,比 20 世纪 90 年代近 200 万难民逃亡西方的波斯尼亚危机还要严重。据联合国难民署统计,2015 年有超过 100 万来自中东和非洲的难民涌入欧洲。

英国处理此次难民危机态度消极,手段强硬,主要表现在三个方面:首先,英国坚决反对欧盟推行的难民强制性安置计划。英国一直都以《都柏林公约》为由,拒绝任何可能分配给它的难民配额。即使修正为目前各国在自愿基础上按照自己的能力接纳难民,英国所承担的责任也远远低于德法两国,甚至还不如瑞典。例如,2015 年前

* 本文系江苏省 2015 年度普通高校研究生科研创新计划项目“威尔逊工党政府时期的英国有色移民问题研究(1964~1970)”(项目编号: KYLX15_0020) 的阶段性成果。

① “EU Says World Facing ‘Worst Refugee Crisis’ since WWII,” <http://www.businessinsider.com/afp-eu-says-world-facing-worst-refugee-crisis-since-wwii-2015-8>.

4 个月,德国收到的难民申请为 110350 份,法国为 21810 份,瑞典为 16985 份,而英国只有 9455 份。^①可以看出,英国作为人道主义国家在难民接收问题上并不积极。^②其次,为了解决大量难民从欧洲隧道偷渡到英国的困局,英国政府宣布将对非法移民采取更加强硬的措施。例如,加派警力阻止难民非法通过英吉利海峡海底隧道进入英国。2015 年 8 月 2 日凌晨,英国警方阻止了 1700 名企图非法进入英国的偷渡客。^③此外,英国还与法国加强合作,成立联合指挥和控制中心,签署协议打击偷渡团伙并加强夜间巡逻,防止非法移民和难民闯入英吉利海峡海底隧道。再次,为了应对难民潮,英国在一些政策细节上反复审查,比如租房和学生签证。英国提出新的法案,如房东向非法移民提供租房,将受到法律的严惩。与此同时,英国政府还采取新的举措,打击将不宜居住的房子租给弱势移民的“从非法移民身上赚钱的流氓房东”。^④

总之,英国对待此次欧洲难民危机的态度是消极的,不仅没有担负起人道主义国家应尽的责任和义务,而且还“落井下石”采取各种严厉措施限制难民进入英国,加剧欧洲难民危机的持续蔓延。造成这一局面的原因是多方面的,本文尝试从历史学的视角对英国处理移民和难民问题进行探析,以期加深对这一问题的认识和理解。

一、从联邦理想主义到现实主义的英国移民政策

第二次世界大战是英国历史发展的重要转折点。战后初期,英国势力一落千丈,曾经不可一世的大英帝国走向解体。然而,数百年辉煌的帝国带给英国无上的荣耀和力量使其不愿轻易放弃帝国。英国政策制定者认为,战后在国内外重建过程中,维持帝国或联邦是第一要务。^⑤浓厚的帝国情结促使英国习惯性从帝国角度出发来审视其对外政策,并据此提出“三环外交”政策。英国认为它仍将发挥举足轻重的国际

① 陈琦《加莱难民危机:英国法律和道德的尴尬》,《欧洲观察》2015 年第 9 期。

② 2015 年 9 月 2 日,年仅 3 岁的叙利亚小难民艾兰·库尔迪在随父母从土耳其偷渡去希腊科斯岛途中因翻船而溺亡。小艾兰事件发生后,英国社会出现接纳难民的请愿活动,一些政府议员、社会舆论和新闻媒体等纷纷对难民表示同情,要求卡梅伦政府接纳更多的难民。面对社会各界的巨大压力,英国首相卡梅伦对待难民的态度有所改变,承诺英国将在今后 5 年内接纳至多 2 万名叙利亚难民。然而,卡梅伦政府这一举措与德国即将收容 80 万难民相比,可以说微不足道,对于缓解难民危机来说也只是杯水车薪。一些分析人士直言不讳地指出,英国此举更多的是一种姿态,表明英国并非冷漠之国。

③ 英国进一步加强对难民非法偷渡英吉利海峡的打击力度。2016 年 9 月 6 日,英国《每日邮报》报道称,英国内政部宣布,英国政府将斥资 200 万英镑在加莱地区建造“长城”,以阻止难民偷渡英吉利海峡。

④ 《汹涌难民潮把英国政府逼到了墙角》,《上海证券报》2015 年 9 月 11 日。

⑤ Kathleen Paul, "British Subjects and British Stock: Labour's Postwar Imperialism," *Journal of British Studies*, Vol. 34, No. 2, April 1995, p. 234.

作用,并指出三环外交的基石是英联邦和英帝国。英联邦是维护战后英国国际地位和作用的一个最重要维度。英国前驻美大使奥利弗·弗兰克斯(Oliver Franks)在1954年的里斯系列讲座中曾明确阐述英国的世界地位问题。他说“没有联邦,我们将不能继续作为一个大国而存在。”^①当时,几乎没有人怀疑联邦对于英国维持世界大国地位和作用的重要性。

长期以来,英联邦一直是由几个白人自治领构成的“白人俱乐部”。二战后,非殖民化运动蓬勃开展,英国殖民体系迅速瓦解,广大亚非拉地区的英属殖民地纷纷独立。随着越来越多独立的国家加入英联邦,英联邦的组成和内涵发生了改变。它逐渐从欧洲白人主导的俱乐部转变为一个多种族的、拥有共同英帝国成员身份的独立国家联合体。新的联邦关系的形成更多的是依赖于自由、自治和种族平等的联邦理想主义。^②而联邦理想主义是伴随着英帝国的解体而产生的。联邦理想主义是指在一个多种族的联邦之中,各个联邦成员在享有平等的政治、经济和文化权利的前提下,开展广泛的交流和合作。对于英国来说,它是英国维护其在联邦国家中的“道德领导力”和国际地位的重要指导思想。

英国希望战后纷纷走向独立的广大亚非拉殖民地支持英国立场加入联邦,并且成为英联邦巩固和发展的基石。联邦内部移民被认为是英国加强与联邦之间联系以及促进联邦发展的有效手段,反过来,联邦将成为确保英国作为一个世界性大国地位的重要工具。^③因此,无论是保守党政治家还是工党领导人,都优先将联邦理想主义转变为坚定的国家政策。这种重要转变主要体现在英国外交政策和移民政策之中。《1948年英国国籍法》的颁布就是英国在战后新情势下坚持联邦理想主义的集中体现。

《1948年英国国籍法》对英帝国境内变化了的臣民身份进行重新构建。其基础主要是对英国及其殖民地公民和独立联邦国家公民^④进行界定,规定上述两种类别的英国臣民和联邦公民拥有相同的英国公民身份,享有英国公民相同的权利。任何人

① Ian R. G. Spencer, *British Immigration Policy since 1939: The Making of Multi-racial Britain*, London and New York: Routledge, 1997, p. 65.

② Ibid., p. 66.

③ Kathleen Paul, "British Subjects and British Stock: Labour's Postwar Imperialism," *Journal of British Studies*, Vol. 34, No. 2, April 1995, p. 263.

④ 英国及其殖民地公民(Citizenship of the United Kingdom and Colonies,简称CUKCs)包括英国本土公民和尚未完成独立的英属殖民地臣民;独立联邦国家公民(Citizenships of the Independent Commonwealth Countries,简称CICCs)是指联邦中独立国家公民,主要包括加拿大、澳大利亚、新西兰、南非联邦、纽芬兰、印度、巴基斯坦、南罗得西亚和锡兰的公民。

只要成为上述任何国家的公民,就会作为独立联邦国家的公民拥有英国公民的身份。这种身份认同确保即使独立联邦国家通过本国公民权法律,这些联邦国家的公民依然享有英国国籍法赋予的英国公民身份和权利。

《1948年英国国籍法》的出台不仅在法律上明确界定英国公民的身份认同,更为重要的是,英国政府承认联邦国家公民自由移民英国的权利,从而加强英国与联邦之间的凝聚力。1948年6月22日,帝国顺丰号搭载492名西印度人(主要是牙买加人)从牙买加的金士顿出发前往英国的蒂尔伯里港口,揭开了联邦有色人口大规模移民英国的序幕。^①此后,联邦国家有色移民陆陆续续来到英国。据内务部统计,1945年,英国大约只有7000多名有色移民。1951年,英国有色移民人数增加至5万人。1961年,其人数接近于50万人。而到了1965年,来自英联邦等地的有色移民人数达到85万人之多。^②有色移民人数约占当时英国人口总数的1.5%。^③总之,在20世纪50年代中期以前,英国社会总体上对联邦有色移民持欢迎态度,如果不欢迎至少也不是反对他们。联邦有色移民的到来不仅填补了战后英国经济重建和发展所急需的劳动力,而且在加强英国与联邦国家之间联系、维护联邦团结和英国的国际地位方面发挥了极为重要的作用。

然而,1956年爆发的苏伊士运河事件导致联邦理想主义的破灭。1956年10月,英法以三国对埃及悍然发动军事行动,派兵进驻运河区,重新实行军事占领。在世界正义舆论的强烈反对下,英法最终被迫撤军,武力强占苏伊士运河的军事行动以失败而告终。苏伊士运河事件是英国殖民史上的重大转折点。该事件不仅表明英帝国已一去不复返,更为重要的变化是英国在联邦国家中“道德领导力”的地位受到严重动摇,英国与联邦国家之间的“和谐”关系发生恶化。出乎英国意料,许多联邦国家非但没有给予英国任何实际的帮助,反而公开批评英国的苏伊士运河行动,认为这与英国19世纪推行的炮舰政策并无二致。印度总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁强烈谴责道:“我无法想象这样一个赤裸裸的侵略。”^④联邦国家的“反常举动”导致随后组建的麦克米伦保守党政府对联邦理想主义实践进行反思:如果联邦不能为英国和英国人的利益服务,例如苏伊士运河事件让英国名利尽失,那么维护联邦有何用处?英国移民

① David Steel, *No Entry: The Background and Implications of the Commonwealth Immigrants Act 1968*, London: C. Hurst & Co., 1969, p. 16.

② Marjory Harper and Stephen Constantine, *Migration and Empire*, Oxford: Oxford University Press, 2010, pp. 185~186.

③ Ruth Glass, *Newcomers: The West Indians in London*, London: Allen & Unwin, 1960, p. 1.

④ David Childs, *Britain since 1945: A Political History*, 2nd edition, London: Routledge, 1986, p. 89.

政策为什么要如此坚定地基于一个共同的联邦公民概念之上? 麦克米伦政府认为, 允许大量“外国”工人进入英国的联邦理想主义是一个存在缺陷的理念。联邦移民与英国之间的联系是建立在虚幻而并非真实的联邦理想之上。因此, 英国没有必要继续坚守这个虚无缥缈的联邦理想主义。

此外, 20世纪50年代后期至60年代初, 英国经济发展速度开始放缓, “英国病”初现端倪。而联邦有色移民无休止地涌入英国, 挤压了英国白人的就业空间, 降低了他们的生活标准, 加剧了种族关系的紧张。前教育大臣杰弗里·劳埃德(Geoffrey Lloyd) 曾一针见血地指出: “由住房拥挤、机会不均和就业歧视所引起冲突的根源在于移民过多……如果我们不解决这个问题, 将加深我们固有的偏见……移民向潮水一般涌入我们的大城市如伯明翰, 那将是一场可怕的灾难。”^①这种“移民饱和论”情绪在社会舆论媒体的大肆渲染下, 引起了英国社会的紧张。

与此同时, 联邦有色移民产生的社会问题也日益凸显而引起英国社会的不满。联邦有色移民的社会问题主要包括移民住房、就业和医疗健康等方面。1961年, 联邦移民委员会在一份调查报告中指出, 英国的住房形势变得越来越严峻。在有色移民聚居地区, 住房短缺问题是导致种族间敌对的主要原因之一。^②在就业方面, 有色移民失业率一直高于英国的平均水平。1953年1月, 有色移民失业率达到9.62%。1958年1月, 有色移民失业率虽然有所降低, 但仍高达8.26%, 而同期全国平均水平仅为2%。^③在移民医疗健康方面, 20世纪五六十年代, 有色移民被广泛认为是英国公共健康的主要问题。从20世纪50年代起, 联邦移民健康问题就频繁见诸报纸和议会的讨论中。^④

二战后, 英国“无所不包”的福利制度对移民产生的强大吸引力是联邦有色人口大规模移民英国的重要拉力之一。英国福利制度建立的目的不是为了解决少数族群的困难, 而是为了满足白人的需要。有色移民像潮水般涌入英国, 致使许多英国民众无法享有现存的社会福利服务或者不能从社会福利中得到真正的实惠, 从而激起当地白人的反感和憎恨。他们认为, 控制联邦有色移民可以大大缓解社会福利服务的

① David Steel, *No Entry: The Background and Implications of the Commonwealth Immigrants Act 1968*, London: C. Hurst & Co., 1969, p. 68.

② Zig Layton-Henry, *The Politics of Immigration: Immigration, 'Race' and 'Race' Relations in Post-war Britain*, Oxford: Blackwell Publishers, 1992, p. 38.

③ James Hampshire, *Citizenship and Belonging: Immigration and the Politics of Demographic Governance in Post-war Britain*, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005, pp. 101 ~ 102.

④ Ibid., pp. 150 ~ 161.

压力。^①

苏伊士运河事件之后,英国放弃联邦理想主义,转而实行面向欧洲的现实主义政策。英国与欧洲之间的关系很微妙。一方面,英国人一直认为英国不属于欧洲,英国与欧洲之间没有关系,体现了英国人的岛国心态;另一方面,英国以帝国为傲,它始终站在帝国的立场去考虑问题,而帝国的利益与欧洲的利益又往往是冲突的,比如国际贸易,假如照顾了帝国,便难以兼顾欧洲。战后初期,英国漠视欧洲事务,选择了帝国和联邦。然而,后来的事态发展迫使英国将注意力转向欧洲。首先,二战后帝国迅速瓦解,帝国显然已不能再作为英国对外政策的基础,而联邦又无法取代帝国的作用,英国只能另辟蹊径。其次,战后世界格局的变化迫使英国重新重视欧洲,两极化将英国与欧洲日益紧密地拴在一起,英国不得不重视它与欧洲国家的关系,更多地卷入欧洲事务中。再次,特殊的英美关系也要求英国重视欧洲,美国的外交重点是抑制苏联,美国希望英国在这方面发挥重要作用,甚至在欧洲起引导作用。

1961年,麦克米伦保守党政府申请加入欧共体,表明英国对外政策重心开始发生改变,重新为其国际存在进行定位,不再将英联邦作为维护其国际地位和作用的最重要依托。对于当时英国政治家来说,如果说战后初期英国寄希望于借助联邦提高英国的国际地位和影响力,所以以联邦理想主义为指导,在法律上赋予英国与联邦国家的纽带——联邦国家公民自由移民英国的权利,借以维护英国与联邦国家之间的关系,那么现在在复杂多变的两极格局下,英国在现实主义指导下申请加入欧共体意味着放弃联邦,限制联邦移民以摆脱“福利国家的包袱”也就是情理之中的事。

1962年,英国颁布《联邦移民法》,首次在法律上限制曾是帝国臣民的新联邦国家公民,它标志着英国战后移民政策由自由开放走向限制和管控。1964年,威尔逊工党政府上台后,放弃工党一贯坚持的自由移民理念,颁布移民白皮书《来自联邦国家的移民》,限制联邦移民进入英国。这标志着英国两党在移民问题上开始达成共识,限制外来移民成为英国社会发展的大趋势。1968年,因肯尼亚推行“非洲化”政策而发生肯尼亚亚裔移民危机,威尔逊工党政府仅用一个星期时间便匆忙颁布新的《联邦移民法》,将大约20万持有英国护照的肯尼亚亚裔移民挡在英国国门之外。此举违背当初艾德礼工党政府制定《1948年英国国籍法》的原则和精神,遭到工党内部左派人士以及自由派人士的质疑和反对,但它表明制定移民立法成为英国应对移民突发情况的主要手段。《1971年移民法》延续了60年代以来英国限制移民的政

① Juliet Cheetham, *Social Work with Immigrants*, London: Routledge & Kegan Paul, 1972, p. 20.

策,并将其进一步细化和规范化。引进居留权概念^①并详细加以界定,积极促进英国当代移民法的发展和完善,成为英国 70 年代以来控制和管理移民的主要法律依据。虽然该法还没有规定欧共体内部人口流动的明确条款,但其关于公共旅行区的规定表明英国已经为加入欧共体做了一些准备工作。

1973 年英国正式加入欧共体。加入欧共体之后,英国开始调整其移民政策。一方面,由于移民控制范围的不断扩大,限制性移民政策与国籍法及其体现的公民基本权利相背离。于是,英国于 1981 年颁布新的国籍法。《1981 年英国国籍法》取消独立联邦国家公民类别,将过去的英国及其殖民地公民细分为 3 类。^②在这 3 类公民中,唯一不受移民限制的是英国公民。这表明英国公民的范围进一步缩小,限制移民的范围进一步扩大。新国籍法的实施极大地降低了联邦有色移民进入英国的数量。^③1964 年,英国的联邦有色移民人数为 7.35 万人,1969 年联邦有色移民人数为 5.8 万人,而到了 1980 年,英国的联邦有色移民人数下降至 4.96 万人。^④联邦有色移民人数的逐渐下降,说明政府限制性移民政策效果显著。

另一方面,为了适应加入欧共体的新形势,1988 年,英国在《1971 年移民法》基础上推出新的移民法案,除了增加更为严格的限制性条件之外,主要是规定欧盟各国公民不受移民法的限制。此后,英国与欧盟各国在移民政策方面加强合作。例如,1999 年和 2004 年英国签署了 7 项欧盟移民措施。然而,英国加入欧共体的目的不是为了欧洲一体化发展,而是利用欧盟来维护自己的国家利益。在欧盟尝试推行共同移民政策的过程中,与成员国之间的人口自由流动问题始终交织在一起的是第三国移民问题。^⑤第三国移民来源范围广,流向不均,成分复杂,往往是假借政治或宗教避难之名入境的非法移民或难民。他们成为英国外来移民的重要组成部分。据统计,1990~1994 年间,经由欧盟成员国进入英国的第三国移民占英国入境移民总数

① 《1971 年移民法》中引进的居留权概念是指那些拥有居住权的人,即在英国居住超过 5 年的英国及其殖民地公民和家属。不满足上述条件的人,全部适用于移民法案的控制体系。该法案还赋予内政大臣和法庭对那些没有居留权的人下达驱逐令的权利,并规定自愿遣返的相应条例。

② 《1981 年英国国籍法》将英国及其殖民地公民分为 3 类:一是英国公民(British Citizenship),主要是指本土公民;二是英国附属地公民(Citizenship of British Dependent Territories);三是英国海外公民(British Overseas Citizenship),主要是指英联邦其他国家公民。

③ 王毅《欧洲一体化进程中的移民政策研究》,中国社会科学院 2002 届博士学位论文,第 74 页。

④ 梁茂信《现代欧美移民与民族多元化研究》,商务印书馆 2011 年版,第 53 页。

⑤ 第三国移民问题是指外来移民经由欧盟某一成员国来到其想要移民的国家。他们通常选择容易入境的欧盟成员国,居住一段时间后再寻机迁入目标国家。

的比例年均在 40% 以上。^① 大量非法移民和难民的涌入给英国的社会福利、经济发展和国家安全带来重大隐患,这些“不受欢迎”的难民和非法移民引起英国社会的高度关注。同时,这也是英国迟迟不肯签署《申根协定》的最主要原因。不仅如此,20 世纪 90 年代以来,英国陆续颁布多个有关难民的法案,^②其目的是控制进入英国的难民数量。

综上所述,战后英国移民政策历经多次修改,其发展走势是由自由开放走向限制和管控。英国加入欧共体之后,虽然英国在移民问题上与欧盟开展合作,但在难民问题上英国与欧盟分道扬镳,控制边界限制来自欧盟的第三国移民——难民和非法移民。质言之,英国移民和难民政策的宗旨是限制外来移民进入英国。这是英国移民和难民政策的核心思想。

二、反移民种族主义的兴起

种族主义不仅仅是一种基于种族的偏见、暴力、歧视或压迫,更是一种使社会权力分配不平等合法化的一套连贯的观念。因此,“种族主义是从文化上认同的信念,不管其目的是什么,都是用来维护白人相对于黑人的优势地位”。^③

历史上,英国的种族主义是伴随着大英帝国不断扩张而逐渐膨胀的。近代以来,英国人经过数个世纪惨淡经营建立起横跨亚欧非三洲的日不落帝国。在帝国历史发展进程中,种族主义是构建帝国内部等级制度和维持帝国秩序的重要理论基础和工具,是为大英帝国服务的“婢女”。^④ 从 19 世纪 40 年代到 20 世纪 40 年代,英国的“国内政策”主要以种族主义为导向。当时,英国殖民者为了维护其殖民统治,假借科学之名利用人种和肤色等生物学上的差异对种族进行划分,将白人定义为至高无上人种的同时,贬低黑种人。美化自我种族,丑化其他种族。他们将人类划分为 3 个种族。第一类是出生在英格兰、威尔士和苏格兰的白种人,即“我们”;第二类是出生在其他地方的爱尔兰人和外国人;第三类是非欧洲人,即“黑鬼”,不仅包括非洲出生

① 梁茂信《现代欧美移民与民族多元化研究》,商务印书馆 2011 年版,第 103 页。

② 20 世纪 90 年代以来,英国颁布多部有关难民的法律,例如,《1993 年避难和移民申诉法》、《1996 年移民和避难法》、《1999 年避难和移民法》、《2002 年国籍、避难和移民法》、《2004 年避难和移民(申请处理等)法》以及《2006 年难民和移民法》等相关法律。

③ David T. Wellman, *Portraits of White Racism*, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, p. x.

④ Peter Fryer, *Staying Power: The History of Black People in Britain*, London: Pluto Press, 2010, p. 165.

的黑人,还包括印度人、毛利人和波利尼西亚人等。^①随着英国殖民扩张的进一步加剧,白人优越性观点在英国民族文化中逐渐占据主导地位,而非白人种族则自然被看作是天生的劣等种族,理应受到白人的统治和奴役。种族主义成为英国不同种族彼此分层的核心要素,^②这种以英国至上论和种族优越论为基调的种族主义思想已经成为整个英国社会的文化心理和思想观念。二战后,大英帝国虽然走向崩溃,但它却留下诸多遗产,种族主义思想便是其中之一。

英国的有色移民与种族主义歧视是密切联系的,种族主义歧视主要针对的就是移民中的有色人种。有色移民人数猛增是英国社会反对联邦有色移民以及种族冲突爆发的主要原因。1951年,英国的有色人种大约为7.45万人,而到了1961年,其人数上升至33.66万人。这导致英国社会对待联邦有色移民的态度逐渐发生改变。他们把有色移民看作是“外来入侵者”,英国有限资源的非法竞争者。^③1961年7月盖洛普民意调查显示,67%的受访者主张对移民进行限制,6%的受访者主张完全禁止移民,仅有21%的受访者支持继续自由移民。^④越来越多的英国人认为,英国太小太拥挤无法接纳新移民,除非他们是白种人。^⑤英国的种族主义者认为,有色人种从英属殖民地和联邦国家移民至英国,将会削弱整个英国社会结构的合理性,从社会内部威胁英国人的安全和自由。因此,他们主张限制联邦有色人口移民英国的数量,认为遣返回国是解决英国移民问题最直接有效的方法。英国的反移民种族主义逐渐兴起。

除了英国根深蒂固的种族歧视和肤色偏见之外,英国反移民种族主义兴起还因为以下两个因素。

第一,文化价值观的差异使得有色移民难以真正融入英国主流社会。联邦有色移民在社会背景、宗教习俗和生活方式等方面与英国主流社会之间存在巨大差异,引起英国社会的反感和厌恶。1958年9月3日《泰晤士报》报道,有3个主要因素导致有色移民不受当地人欢迎:一是他们不工作并且从援助委员会那里得到资助;二是他

① Peter Fryer, *Staying Power: The History of Black People in Britain*, London: Pluto Press, 2010, pp. 188 ~ 189.

② Kathleen Paul, *Whitewashing Britain: Race and Citizenship in the Postwar Era*, Ithaca: Cornell University Press, 1997, p. 124.

③ Zig Layton-Henry, *The Politics of Race in Britain*, London: George Allen & Unwin, 1984, p. 32.

④ Sheila Patterson, *Immigration and Race Relations in Britain 1960 ~ 1967*, London: Oxford University Press, 1969, p. 18.

⑤ Anthony Lester and Geoffrey Bindman, *Race and Law*, Harmondsworth: Penguin Books, 1972, p. 13.

们能居住在白人不能居住的地方;三是他们品行不端,尤其是性方面。^①

第二,英国社会少数精英种族主义者^②在大众种族主义兴起中推波助澜。并非所有的种族主义都是基于大众自发的怨恨。激发大众种族主义诸多动机和偏见的论据,是由英国政治精英所“准备”的。^③英国政治精英主要利用政党政治和舆论媒体等方式将种族主义传输给社会公众。他们不仅可以利用移民和种族关系问题捞取足够的政治资本,而且还促使英国从精英种族主义向大众种族主义转变,其结果是英国的种族主义歧视日益严重。

1958年,英国诺丁汉和诺丁山地区相继爆发严重的种族骚乱事件。此次事件是英国二战后种族关系发生变化的一个重要分水岭。它不仅加剧白种人与有色人种之间关系进一步恶化,威胁英国社会安全和稳定,而且还促使移民和种族关系日益政治化,加速移民立法的到来。

随后,保守党政府颁布《1962年联邦移民法》,争吵数年之久针对有色移民的立法问题终于尘埃落定。该法限制联邦移民进入英国的人数,被反对者看作是纯粹的种族限制法案。这不仅是因为它反映了公众“保持白色英国”^④的愿望,而且还因为它在一定程度上促使种族主义制度化和合法化,进一步刺激英国的种族主义蔓延。在某种程度上,种族主义成为英国选举政治成败的关键因素。

在1964年英国大选期间,保守党候选人彼得·格里菲斯(Peter Griffiths)在斯梅西克选区选举中大打种族牌。他以“如果你想与黑鬼为邻,那么请投工党和自由党”为竞选口号,以反移民种族主义为竞选平台,最终赢得了斯梅西克选区选举的胜利。斯梅西克选区选举事件表明,英国社会不再像从前那样对少数种族移民的到来无动

① “London Racial Outburst Due to Many Factors,” *The Times*, September 3, 1958, <http://find.galegroup.com/ttda/start.do?prodId=TTDA&userGroupName=nju>. 下面有关《泰晤士报》材料引用均来源于南京大学外文数据库《泰晤士报》数字化档案1785~1985,不再一一列出。

② 英国反对有色移民的少数精英的典型代表是保守党议员西里尔·奥斯本(Cyril Osborne)。他坚决反对联邦有色人口移民英国,为此发动了一场旷日持久的反移民运动。他发动的反移民运动主要包括三个层面:第一,他在下议院中经常提及联邦有色移民问题,并屡屡纠缠政府大臣不放,要求他们答复有关移民的疾病、犯罪和具体数量等问题。第二,他在保守党内部发动反对有色移民运动,并且在党内获得的支持比议会要多得多。保守党中央委员会和保守党大会坚决支持他要求对入境移民进行健康检查、扩大驱逐移民出境的权力以及限制有色移民数量等观点。第三,他在新闻报纸上公开发表反对有色移民的煽动性言论,试图激起英国民众反对有色移民的情绪。他相信其观点能得到广泛的理解和支持,并最终实现其反移民运动的最终目的。起初,他的反有色移民的主张不受议会和英国民众的支持和欢迎,但随着英国社会对待有色移民的态度发生转变,他的主张得到越来越多人的支持和响应,对后来麦克米伦保守党政府制定《1962年联邦移民法》产生一定的影响。

③ [荷]范·戴克著,齐月娜、陈强译《精英话语与种族歧视》,中国人民大学出版社2011年版,第9页。

④ Randall Hansen, *Citizenship and Immigration in Postwar Britain: The Institutional Origins of A Multicultural Nation*, Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 26.

于衷,抵制有色移民的种族主义已成为英国部分地区“大众情感的表达”。^① 斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)曾评价道,“种族主义第一次成为官方的政策,第一次成为主要政党的计划,第一次作为选举诉求基础而合法化”,“种族主义开始作为英国官方民粹主义政治的一个因素——种族主义以结构化和‘合法化’的形式出现”。^②

此后,移民和种族关系问题成为英国政治选举的主要议题之一。在 2015 年英国大选中,向来主张限制难民进一步涌入英国,指责欧盟难民政策的独立党虽然在大选中只争得一个议席,但其实际得票数却接近 390 万张,约占投票总数的 10%。自 2001 年以来,独立党的得票率逐年增加(见图 1)。这表明英国反移民种族主义的影响力日益壮大,难民问题已成为英国选民最关心的话题,超过 37% 的选民认为当今英国面临的最严重问题就是难民问题。^④

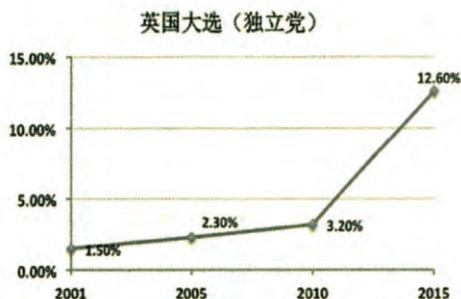


图 1 英国独立党在国内大选中的得票率情况^③

三、多元文化主义政策的得失

有色移民数量的增加是战后英国社会变化的一个重要现象。英国社会逐渐呈现出多元化的特征,其表现不仅是移民来源地和种族不同,而且还凸显在宗教信仰和语言上的差异。英国社会逐渐由单一的白人社会转变为多元文化的多种族社会。1954 年,温斯顿·丘吉尔与牙买加总督休·富特(Hugh Foot)谈到英国有色移民的前景时说“英国将变为一个从来没有如此混杂的社会。”^⑤然而,移民和种族关系日益政治化已经影响到英国政治和社会的稳定。

① “Immigrants Main Election Issue at Smethwick,” *The Times*, March 8, 1964.

② Peter Fryer, *Staying Power: The History of Black People in Britain*, London: Pluto Press, 2010, p. 382.

③ 梁雪村《民粹主义:一个“欧洲问题”?》,《欧洲研究》2015 年第 6 期,第 50 页。

④ Lianna Brinded, “The Refugee Crisis Is Going to Blow Britain out of the European Union,” <http://www.businessinsider.com/the-refugee-crisis-is-going-to-blow-britain-out-of-the-european-union-2015-9>.

⑤ N. Deakin, “The Immigration Issue in British Politics (1948 ~ 1964),” Unpublished D. Phil. Dissertation, University of Sussex, 1972, p. 13.

20 世纪 60 年代中期以来,威尔逊工党政府开始推行将移民融入英国主流社会的多元文化主义政策。威尔逊认为,英国已经是一个多种族的社会。联邦国家移民为我们的经济作出了巨大的贡献,然而,他们被看作是二等公民。目前将近有 100 万来自联邦国家的移民居住在我们的国家。在他们聚居的地方,因为他们不同社会和文化背景而产生诸多社会问题并导致种族关系紧张。如果我们采取措施避免种族歧视行为的发生,促进不同种族之间关系的和谐发展,那么种族歧视问题和种族关系紧张局面将会解决和消除。^① 他明确表示,“一旦移民来到这个国家,他们应该像英国公民一样受到无歧视平等对待”。^②

威尔逊工党政府指出,融合是多元化融合,^③而不是单独发展,否定长期以来形成的英国是一个白人社会最终可以同化所有外来移民的“同化说”观点,“期望和鼓励所有的种族成员,无论是少数还是多数,完全融入一个‘改造’了的拥有普世价值观、行为方式和规章制度的社会中,并在这个共同认可的框架下保持他们自己的认同”^④。因此,移民融合应该是多样性文化的融合,尊重族群文化的差异,保持文化多样性,主张各族群之间相互尊重和包容,倡导“统一体中的多样性”。正如时任内务大臣罗伊·詹金斯(Roy Jenkins)所言,“也许‘融合’是一个相当松散的词语。我认为这并不意味着移民失去他们自己的民族传统和文化。我认为我们不需要这个国家成为一个让每个人都千篇一律的‘熔炉’……因此,我所定义的融合不是一马平川的同化过程,而是在相互宽容的氛围中,承认文化多元性的同时赋予他们(移民)相同的机遇。这是我们的目标。”^⑤此后,英国逐渐开始推行多元文化模式。

所谓多元文化模式,是指在多民族多种族国家当中,构成民族国家的各个族裔“在社会生活中被赋予广泛的权利,并受到鼓励保存它们的文化遗产”。在移民学上,多元文化主义至少应当包含 4 个基本点:其一,外来移民有权成为移入国的公民;其二,给予外来移民族群以平等权利是政府义不容辞的职责;其三,不同文化特性的

① “Commonwealth Immigration, Memorandum by the Lord President of the Council,” 23rd July, 1965, CAB/129/122, Annex A, Part III, p. 16, <http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/small/cab-129-122-e-109.pdf>.

② Commons Sitting of Tuesday 9th March, 1965, House of Commons Hansard, Fifth Series, Vol. 708, Col. 211 ~ 382, 1965.

③ 埃尔斯佩思·郝胥黎(Elspeth Huxley)曾在她 1964 年出版的《新世界的后街:英国移民回顾》(*Back Street New Worlds: A Look at Immigrants in Britain*)一书中将移民融合问题分为三大思想流派:其一是持移民融合观点(完全同化);其二是持抵制移民融合观点(自我种族隔离主义);其三是介于上述两种派别之间的中间派。

④ Harry Goulbourne, *Race Relations in Britain since 1945*, London: Macmillan Press, 1998, p. 21.

⑤ Sheila Patterson, *Immigration and Race Relations in Britain 1960 ~ 1967*, London and New York: Oxford University Press, 1969, pp. 112 ~ 113.

族群或个人有权要求得到主流社会的尊重;其四,主流社会应当根据外来移民族群的特殊文化需求修订相关的政策。质言之,多元文化绝不仅局限于文化本身,而是包含给予各族群政治、经济、社会和文化平等权等多重内涵。^①

英国推行多元文化主义政策主要包括三个方面:第一,制定种族关系立法,反对种族歧视。1965年,威尔逊工党政府颁布英国历史上第一部种族关系法,首次将种族语言引入英国法律文本中。这是英国种族关系发展史上一个重要的里程碑,也是英国多元文化主义政策的法律支柱。此后,工党政府又多次修改完善种族关系法,^②从法律上进一步规范英国的种族关系,确保英国人人享有平等的公民、政治和社会权利。第二,建立立法执行机制,设立种族关系委员会^③等机构来保障种族关系法的有效实施。第三,推行多元文化教育。英国多元文化模式要求促进和保持文化多样性,而学校教育是其推行的重要载体和体现。英国政府颁布一系列文件、报告和法律等措施,引导和规范全国多元文化教育的发展。1977年英国政府颁布《学校教育》,1981年英国政府颁布一份重要文件《学校课程》,同年又发布《兰普顿报告》(Rampton Report),1985年发布《斯旺报告》(Swan Report),1988年英国政府颁布《教育改革方案》等等。英国教育在坚持保持英国传统的核心价值基础上突出强调尊重多样性教育的重要性。

总之,英国不遗余力地实行对各族裔包容的多元文化主义政策,其主要意图是教导异族异文化移民适应英国政治、经济和文化制度,推动各种移民社区真正融入英国社会,接受英国社会的主流价值观,从而确保英国社会的稳定与和谐。

英国试图通过多元文化主义政策来解决有色移民融入问题,维护社会稳定,然而效果却并不尽如人意。

① 李明欢《国际移民政策研究》,厦门大学出版社2011年版,第217页。

② 除《1965年种族关系法》之外,英国政府还颁布了《1968年种族关系法》、《1976年种族关系法》和《2000年种族关系修正法》。

③ 这里需要指出,《1965年种族关系法》设立种族关系委员会(The Race Relations Board),《1968年种族关系法》又设立地方社区关系委员会(The Community Relations Commission),它与种族关系委员会共同处理种族关系问题。《1976年种族关系法》将上述两个委员会合并为一个新机构——种族平等委员会(The Commission for Race Equality)。2006年,英国政府推出《平等法案》,宣布解散种族平等委员会、机会平等委员会和残疾人权利委员会,取而代之的是平等与人权委员会。随着种族关系法的不断完善和发展,这些机构的权利和职能也不断扩大。依据《1965年种族关系法》而设立的种族关系委员会只有有限的调查权力,并对种族歧视案件进行仲裁,但对仲裁结果没有强制实施的效力。而依据《1976年种族关系法》而设立的种族平等委员会具体权利包括:成为反歧视的监督部门;为受害者提供寻求赔偿的信息;推动政府落实种族关系法;公共信息宣传;资助致力于推动机会平等和促进不同种族间友好关系的组织;种族关系审计等。2006年成立的平等与人权委员会不仅包括前面3个委员会所涉及的职能范围,还负责消除年龄、宗教以及性取向等方面的歧视。

首先,受种族主义严重制约,英国的种族袭击事件日益增多。在现实生活中种族主义歧视已经渗透到英国社会肌体的每一个细胞。设计比较完善的种族关系法在实际操作中不免窒碍难通。1965~1968年间,只有4起种族歧视案件被法院受理,且都在诉讼过程中被中止,受害人没有得到一次赔偿。^①此外,政府赋予种族关系委员会比较大的执法权力,但在执行上却是失败的,因为“法律……并没有得到严肃认真的执行。没有牙齿,法律既没有恐吓具有种族歧视行为的人,也没有满足被歧视者的要求。在有色种族社区,居民逐渐丧失了对种族关系委员会的信心。因为它形同虚设……在种族关系方面无济于事。实事求是地讲,英国从来没有真正在种族关系领域尝试过法律”。^②60年代末鲍威尔主义^③产生之后,英国的种族袭击事件逐年增加。1975年英国的种族袭击事件为2690起,1979年达到3827起,而到了2001年,英国的种族袭击事件猛增至25100起。^④

其次,多元文化模式本身也存在着无法克服的内在矛盾。在多元文化模式中,少数民族的基本权益受到法律保障,族裔多样性得到进一步强调,这往往会导致多种族国家中不同族裔诉求的增加,拉大不同种族文化群体间的社会距离。“用一种仁慈的方式将少数民族孤立起来”,^⑤容易危害国家统一和民族团结,阻碍社会融合和文化趋同,导致社会分裂成为不同的族群帮派,造成社会动荡甚至国家分裂。英国经济学家J. S. 弗尼瓦尔(J. S. Furnival)指出,在一个多元文化社会中,社会要求是分割开来的,因此在每一个独立的群体社会中,社会的要求会变得既无序又无效,以至于其每一群体成员都无法享受到在一个同质社会中所能享受到的完全的公民生活。“对这种不正常的社会现象的反应,每一个群体都采取民族主义的态度,使自己的群体与其他群体对立,并强调社会的多元特征,从而加剧社会的不稳定”。^⑥

① Muhammad Anwar, Patrick Roach and Ranjit Sondhi, *From Legislation to Integration: Race Relations in Britain*, New York: St. Martin's Press 2000, pp. 68~69.

② Louis F. Claiborne, "Law and Race in Britain," *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 407, May 1973, pp. 177~178.

③ 1968年4月20日,英国保守党议员伊诺克·鲍威尔在伯明翰发表“血流成河”的演讲。他在演讲中因明确阐述他对有色移民和种族关系看法而在一夜之间成为举国上下关注的焦点人物。他演讲的主要内容包括要求英国停止有色移民的涌入,遣返和鼓励有色移民返回祖籍国,批判种族关系法,否定不同族群之间的融合,等等。他的这些言论被称为鲍威尔主义。鲍威尔主义遭到当时英国政治家的一致谴责,他因此被罢黜影子国防大臣,但受到英国白民众的欢迎和支持,对英国政治、社会和文化产生广泛而深远的影响。

④ 姚克《英国〈种族关系法〉及其立法实践研究》,《西北民族大学学报》(哲学社会科学版)2009年第5期。

⑤ 常士闾《异中求和:当代西方多元文化主义政治思想研究》,人民出版社2009版,第21页。

⑥ Stephen Ryan *Ethnic Conflict and International Relations*, Aldershot: England, Dartmouth, 1995, p. 32.

再次,社会左翼群体严厉斥责多元文化主义为新种族主义。按照多元文化主义的逻辑,一个人的种族或民族属性与生俱来,无法改变,它左右着一个人的认同、思维方式和价值观。自提倡多元文化主义政策以来,批判种族主义、提倡淡化族群差异的观点遭到排斥,而那种以种族差异为基础的“文化差异体系化”的观点却被奉为主臬。推行多元文化主义政策,导致民族隔阂固定化和合法化,实际上无异于在不同种族之间构建不可逾越的鸿沟。如果说那些公开主张某一种族比其他种族优越的人是赤裸裸的种族主义者,那么强调个人种族属性至上的多元文化主义就是改头换面的新种族主义,其对社会造成的危害同样不可低估。从这个角度来说,多元文化主义是种族主义经过政治伪装的托词。^①

进入21世纪,特别是“9·11”恐怖袭击事件之后,恐怖主义强烈地冲击英国多元文化社会。2005年7月7日,正值八国峰会在英国举行之际,恐怖组织制造了骇人听闻的伦敦地铁系列爆炸案。2006年8月10日,英国警方破获一起炸机未遂案件。它们对整个英国社会震动极大。据后来警方调查,这些恐怖袭击嫌疑犯是成长于英国本土的穆斯林移民后裔,他们都是“英国人”!

当反恐成为国家安全的主导话语时,那种宽容、开放、尊重移民价值观念和生活方式的多元文化理念便遭到颠覆性的挑战。越来越多的英国人开始怀疑政府实施的多元文化主义政策,纷纷指责政府政策的严重失误促使少数族群对于主流社会的高度不认同,进而破坏民族的一致性,阻碍社会融合和文化同化,进而导致社会裂痕加深。“我们试图避免将单一的英国认同和英国文化强加于他人”,但是在没有共同纽带的情况下,我们又如何能够终结社群的孤立状况并将其融为一体?^②我们自己的多元文化社会培育的孩子制造了恐怖事件,这将社会对于多元文化的共识“炸得粉碎”。^③更有甚者,有些极端主义者认为正是多元文化主义政策的大力实施导致英国遭到恐怖主义袭击,多元文化主义政策是恐怖主义或极端主义的源头。2006年,英国记者梅勒尼·菲利普在其所著的《伦敦斯坦》中抨击道,英国“固执近乎愚蠢地信守多元文化主义……导致伦敦沦为恐怖主义的国际神经中枢”。^④总之,英国社会舆论普遍认为,英国的移民融合政策——多元文化主义政策实施40年来,非但没有融

① 李明欢《国际移民政策研究》,厦门大学出版社2011年版,第223页。

② 同上,第269页。

③ Montserrat Guibernau and John Rex, *The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism and Migration*, Cambridge: Polity Press, 2010, p. 244.

④ Melanie Phillips, *Londonistan*, New York: Encounter Books, 2006, p. 15.

合老一辈移民,就连出生在英国的移民新生代都无法融入英国主流社会。因此,英国的多元文化主义政策是失败的。

如今,穆斯林移民族群已经是英国社会最大的外来族群,由于宗教、文化和社会因素的影响,多元文化主义政策难以奏效,穆斯林族群成为英国社会融入和认同程度最低的外来族群。近年来,欧洲各国发生的恐怖袭击事件都与难以融合的穆斯林族群密切相关。^① 恐怖主义给欧洲造成的伤害刻骨铭心,这给偏向保守的英国社会敲响了警钟。此次欧洲难民潮的来源主体是伊斯兰世界的难民,蜂拥而至的难民绝大多数是难以融合的穆斯林难民,因此种种对移民和难民产生不利影响的言论再次喧嚣四起,极端主义组织和反移民极右政治势力借势大肆鼓噪,难民问题最终为伊斯兰极端主义和极右翼排外反移民运动所竞相利用和绑架,从而加剧英国社会的恐慌,导致英国社会原本就没有“愈合”的鸿沟进一步扩大,其结果就是加深英国社会对难民的排斥。可以预见,随着时间的流逝,难民人数会进一步上升,光靠刚性限制移民和难民的措施无法阻止前仆后继的难民,难民的社会融入问题将成为今后英国亟待解决的一大难题。

四、结 语

此次欧洲难民危机来势汹涌,并且愈演愈烈。难民问题已成为英国社会一个高度政治化,容易引起激烈争论和撕裂社会共识的敏感问题。与此同时,难民问题还是一个“西方问题”,与欧债危机相比,其对欧洲的伤害有过之而无不及。欧盟共同移民机制被难民潮冲击得支离破碎,难民庇护机制都柏林体系早已名存实亡,欧盟移民和难民政策改革刻不容缓。

面对这场难民危机,没有哪个国家能够独善其身,也没有哪个国家能够单独解决。欧盟国家之间开展更深层次的交流与合作,是应对这场难民危机的当务之急。然而,英国脱欧导致英国与欧盟国家之间在移民和难民合作方面缺乏有效的联动应对机制,给欧洲难民危机的解决蒙上了一层厚厚的阴影。在目前难民持续涌入的严峻情势下,严格控制难民涌入似乎是英国应对难民危机最直接有效的手段。因此,在可预见的未来,英国将继续沿袭移民和难民政策的历史传统,推行紧缩的移民和难民政策。

^① 据调查,无论是2004年马德里火车站爆炸案和2005年伦敦地铁爆炸案,还是2015年《查理周刊》遇袭事件和巴黎恐怖袭击事件都是由穆斯林族群少数极端分子实施策划的。

and persistent work , calling for China to pay more patience and efforts.

Keywords: network partnership diplomacy , partnership network , alliance system , mechanism building , Belt and Road Initiatives

About the Author: Gu Wei is Assistant Research Fellow at the Institute of International Relations , the Shanghai Academy of Social Sciences.

Gu Wei

Global Governance

91 Current International Immigration Governance in Eurasia: A Blueprint Based on Russia's Experiences

Abstract: In recent years , with the Silk Road Economic Belt , the Eurasian Economic Union and the Great Eurasian Partnership being put forward and implemented , transnational population migration within the Eurasian region shows new features. First , the direction and the center of the transnational population migration are all the more evident. The transnational population migration within the region consists mainly of labor migration and migration for education , and China and Russia have become the two centers of the international migration in Eurasia. Secondly , the transnational population migration synchronizes with Eurasian regional development , and the deepening of regional integration promotes the activeness of population migration. Thirdly , the migration to Russia is the most active part of population migration within Eurasia. Therefore , both the extent of the Russian society to accept immigration and the regulations of the Russian government concerning immigration exert an influence on the situation of the population migration within the area that cannot be ignored.

Keywords: transnational migration , international immigration in Eurasia , immigration governance , Russia

About the Author: Qiang Xiaoyun Associate Research Fellow of the Institute for Global Governance Studies and Vice Director of the Center for Russian & Central Asia Studies at Shanghai Institutes for International Relations.

Qiang Xiaoyun

106 The British Performance on the Response to the European Refugee Crisis and Its Historical Origin: Based on an Investigation of British Immigration Policy after the Second World War

Abstract: Since the outbreak of the European refugee crisis in April 2015 , Brit-

• 153 •

ain has been responding to the refugee crisis with negative attitudes ,tough means ,and strict restrictions on the influx of refugees in the United Kingdom. The strict restrictions on immigration and refugees in the United Kingdom have their deep historical origins. After World War II ,the guiding ideologies of British diplomacy moved from the idealism based on federalism to a Europe-oriented realism ,leading to the British immigration policy move from free and open to restriction and control on the whole. Racism in Britain is deeply rooted. With the influx of federal colored immigrants ,the growing politicization of immigration and racial issues has had a profound impact on British politics and society. The multiculturalism policy started to pursue in the mid-1960s in the United Kingdom cannot really integrate immigrants. The British society opposes and rejects immigrants. With the failure of European mechanism for immigration and refugee and the United Kingdom's withdrawal from the European Union ,the United Kingdom will continue to implement a tight policy for immigration and refugee.

Keywords: European refugee crisis ,British immigration policy ,multiculturalism

About the Author: Yu Mingbo is a doctoral student majoring in world history the School of History ,Nanjing University.

Yu Mingbo

122 The Differences and Similarities of the Responsibility to Protection and Humanitarian Intervention: An Investigation of the Dual Dimensions of Practice and Concepts

Abstract: The clarification of the relationship between the responsibility to protection and humanitarian intervention helps to evaluate and predict the development of the concept of the responsibility to protection and its applications in practice. The coherence between the responsibility to protect and humanitarian intervention is embodied in the two dimensions of practice and concepts: in practice ,they both address the same problem and face the same obstacle to the question of whether and how the international community can take coercive actions when a sovereign state becomes a source of insecurity for its people; conceptually ,the supportive ideology behind both humanitarian intervention and the responsibility is cosmopolitanism ,emphasizing that the boundaries of state sovereignty can be broken through to rescue “strangers” in specific contexts. Premised on the similar nature of the two ,the biggest difference is the responsibility to protect is accepted by the international community. The responsibility to protect redefines the issues and highlights the embedding of established international norms ,leading to the difference However ,a comparative analysis of the two cases ,

• 154 •