

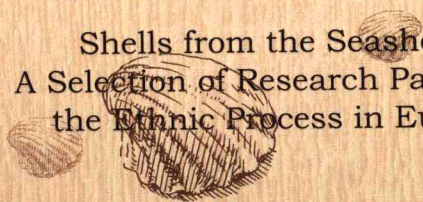


中国社会科学院老年学者文库

拾贝集

欧洲民族过程研究 论文选

Shells from the Seashore:
A Selection of Research Papers on
the Ethnic Process in Europe



穆立立 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院老年学者文库

拾贝集：欧洲民族过程研究论文选

Shells from the Seashore: A Selection of Research
Papers on the Ethnic Process in Europe

穆立立/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

拾贝集：欧洲民族过程研究论文选/穆立立著. —北京：
社会科学文献出版社，2012.9

(中国社会科学院老年学者文库)

ISBN 978-7-5097-3620-3

I. ①拾… II. ①穆… III. ①民族历史-欧洲-文集 IV. ①K508-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 176928 号

· 中国社会科学院老年学者文库 ·

拾贝集：欧洲民族过程研究论文选

著 者 / 穆立立

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

项目统筹 / 宋月华 魏小微

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 孙以年

责任校对 / 刘晓静

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm×1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 9 月第 1 版

印 次 / 2012 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3620-3

定 价 / 49.00 元

印 张 / 10.75

字 数 / 155 千字

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

前 言

民族过程指的是在一定的地域上一些民族因素的萌生、积淀、发展、或分化或聚合，直至逐渐定型，形成民族或形成多民族共同体的过程。民族过程和社会进程是两个不同的历史范畴，有着各自的发展规律，但又经常是相互交织在一起的。在不同的地域上，二者的交叉点往往是不同的。在有些交叉点上二者可能是相辅相成的，而在有些交叉点上二者又可能是相互遏制甚至是相互对抗的。笔者在本书中主要关注的一个问题，正是欧洲的民族过程与欧洲的社会进程之间错综复杂的相互关系。

本书的前三篇文章分析了古代希腊罗马时期欧洲的民族过程。希腊民族虽然建立起高度发达的古代文明，但在早期奴隶制小国——城邦——林立的条件下，希腊人并不致力于建立一个统一的、大的希腊国家。没有统一国家建制的维系，古希腊民族逐渐消失了。而古代的罗马人，善于在军事征服中建立起庞大的帝国，可以让条条道路通罗马，对欧洲各地在经济上起到填平拉齐的作用，在文化上把所能继承到的希腊文明在广大地域上推广开来。他们的拉丁语也大体有了某种规范。然而，这个帝国仍是个跛足的巨人，并不具有使民族文化定型的能力，它最终并没能在帝国境内形成一个统一的罗马民族，只是为后来的罗曼语诸民族的形成放下了一些

基石。本书中有关罗马尼亚的一篇，就是具体地说明这个问题。

在罗马帝国的末期，欧洲的民族过程开始走向分化。公元3~4世纪日耳曼人的进入，到西罗马的灭亡（公元476年），使庞大的罗马帝国被分割为一个个小小的蛮族国家。这些刚脱离原始公社末期的日耳曼蛮族建立的国家，具有极为顽强的割据性，彼此间相互混战、相互倾轧。他们的桀骜不驯使神圣罗马帝国（962~1806年）皇帝也无能为力，空有模仿古罗马帝国之心，却无治理帝国之力。还出现了皇权与教权之间既相互利用又相互争权的局面。这些都充分显示了日耳曼人的民族过程对原罗马帝国地域上社会进程的制约性。

民族过程和社会进程最重要的结合点（即交叉点）就是民族国家（或多民族共同体国家）的形成。英、法等民族国家得以较早地在15世纪下半叶以后逐渐形成，就是在西欧特有的条件下，民族过程和社会发展进程二者合力的结果。此后这些国家在政治统一的条件下，促进了经济市场的统一，并在宗教改革中，使本民族的语言文字统一和规范化，在宗教信仰上也相对趋向一致，逐渐发展成为横行于海内外的强国。在三十年战争（1618~1648）中这些强国一个个抢滩夺地，在欧洲称雄争霸，而中欧的日耳曼人，仍在走着非民族化的道路，无视民族国家的建立。到1871年才统一的德意志帝国并不是中世纪那个日耳曼人的神圣罗马帝国，仅是其中的一部分。其他部分已分别形成不同的国家了。

可以看出，民族过程和社会进程在何种交叉点上，可结合成民族国家，是一个重要的课题。本书有关瑞士一文，典型地显示了另一些促使凝聚力产生的因素，其一就是：外敌的入侵对一定地域上人们产生的聚合作用。瑞士就是从最初的三个州共同抗拒奥地利哈布斯堡王朝的入侵和暴政而开始聚合到一起的。然而，这种聚合

的力量未必能持久。因此瑞士个案的价值所在，更重要的是其凝聚力能够不断地随着时代的进程而更新。在瑞士这片曾备受战乱之苦的土地上，其中立政策自然是它的凝聚力的一个重要来源。然而还必须看到，瑞士能在 1848 年从松散的邦联转变为统一的联邦制国家，以及能够实现“公民表决”和“公民倡议”形式的直接民主等凝聚人心的改革，并非易事。这些都是由于经过了从 16 世纪的宗教改革到 1847 年的内战等长期不断的斗争，在政治、经济、思想多方面较彻底地扫除了国内封建势力的障碍，才使民族过程与社会进程得以同步前进。

显然，一些民族国家的离心力是如何产生的，也是人们普遍关心的一个重要问题，特别是在 20 世纪末期苏联解体和东欧国家剧变之后。应该说，其中也无不涉及民族过程和社会进程之间的或相互促进或相互悖逆、掣肘的问题。以苏联为例，工人阶级和各民族劳动人民的联合就曾是推翻沙俄帝国的合力。苏联社会主义建设前期的成就，确曾使沙俄境内一些滞后的民族得到迅速的发展。然而，到了苏联后期，社会进程的落后（包括经济发展和政治体制中的诸多问题），背离了大大小小许多民族的利益和要求，显然已跟不上民族过程的发展了。在第二次世界大战中曾坚不可摧的苏维埃大厦，也只能轰然倒塌。然而，由于在同一大陆上的紧密的地缘关系和长远历史形成的多种联系，他们之间仍然存在着剪不断理还乱的相互纠结和依存关系。这些虽已不是本书要论述的课题，但仍能显示出民族过程和社会进程之间相互交织难以分解的复杂性。

而东欧的一些国家，在 20 世纪末陆续分化为一些更小的国家，是因为它们的民族过程和社会进程之间确有许多特殊之处。在本书中有关东欧民族国家的文章和有关南斯拉夫一文对此也做了一些分析和论述。

欧洲民族过程是一个完整的过程，是一个整体，只有把某一个具体的民族放在这个总的坐标中，才有可能对它有一个比较切实的理解。而欧洲地域上总的民族过程和中国地域上总的民族过程（无论是汉民族的过程还是整个中华民族共同体形成的过程）是两个质量基本相当的可比对象。本书也收入了三篇有关文章。从二者的对比中可以明显地看出，整个欧洲今天的各民族都是经过长期分化的过程才在欧洲的局部地区分别形成的。而中国地域上的民族过程却一直处于以汉族为中心连续不断的聚合的过程中，一些少数民族已与汉民族形成了稳固的民族共同体。就是一度似乎把北方的游牧民族与南方的农业民族分离开来的万里长城，最后也转化为中华民族坚不可摧的象征。这也正是作者在最后三篇文章中论述的一个重要课题。

总之，对欧洲民族过程的研究，包括把欧洲民族过程和中国民族过程进行比较的研究，是极具理论价值和现实意义的——不仅能更好地理解欧洲民族，也有助于更好地认识我们自己，认识与中国社会进程与民族过程有关的多种因素。其中许多问题还有待进一步去探究。然而，由于种种原因，就像一个经过长途跋涉的赶海人，当抵达海滨时，却已不能扬帆出航了——现在，我只能把从海滩上拾到的一些大大小小的贝壳从背篓中拣出十余枚，就这样献给读者了。

2012年6月20日于北京亦庄

目 录

CONTENTS

前 言	1
古罗马时期欧洲的民族过程	1
一 迅速的罗马化过程	1
二 古罗马的一些有关政策和条件	3
三 罗马化的社会经济基础	6
达契亚人和达契亚-罗马人在罗马尼亚土地上的连续性	12
一 达契亚人的罗马化	12
二 达契亚-罗马人的连续性	17
从没有国家的古希腊民族到现代的希腊民族国家	22
一 有着共同文明的古希腊人	22
二 现代希腊民族国家的形成	26
中世纪早期欧洲的民族过程	
——民族格局雏形的显现	29
一 蛮族国家和西欧的罗曼化	30
二 东欧的斯拉夫化	33
三 大不列颠岛的日耳曼化及其他	36
四 民族性的缺乏及其原因	39

西欧社会进程的特点和民族、民族国家的形成	42
一 君主专制、市场经济对法兰西、英格兰等民族的聚合作用	42
二 文艺复兴、宗教改革与西欧民族的形成	46
三 商品经济对民族过程的双向作用和德意志、意大利等民族与 民族国家的形成	48
瑞士联邦的形成与凝聚力的发展	54
一 瑞士人的语言和宗教	54
二 瑞士国家的形成和凝聚力的产生与发展	56
三 瑞士的中立政策及其发展	59
外来民族的干扰和东欧民族与民族国家的形成	63
一 东斯拉夫人的分化与沙俄帝国的形成	64
二 波罗的海沿岸的民族和民族国家	67
三 捷克、斯洛伐克、匈牙利三民族与民族国家的建立	68
四 罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚三民族和民族国家	70
南部斯拉夫各民族的形成和前南斯拉夫国家的建立及解体	76
一 古代南部斯拉夫人的分化	76
二 反抗异民族的斗争、阶级矛盾的尖锐化和南斯拉夫王国的 形成	79
三 南斯拉夫王国民族矛盾的尖锐化和各民族的再次联合	82
四 南斯拉夫联邦在政治、经济上的分化、凝聚力的消失和 国家的解体	85
苏联民族关系和民族过程的特点	92
一 沙俄帝国在民族关系方面的两大遗产 ——巨大的离心力和同时并存的凝聚力	94
二 苏联在民族工作中取得的巨大成就和民族因素的增长	100

关于苏联民族问题的再思考	106
一 关于民族和阶级的关系问题	106
二 关于苏联的社会进程和民族过程	113
三 关于商品经济、统一市场和民族过程	117
四 政治统一和民族过程	120
汉民族过程与欧洲民族过程的比较研究	123
一 欧洲民族过程与汉民族过程的可比性	123
二 汉民族过程与欧洲民族过程的特点和差异	127
中西方城市与民族过程	132
一 历史上的欧洲城市——新民族的孕育者	132
二 历史上中国城市的网络作用	134
三 新中国城市网络作用的变化	138
关于民族之间“异”与“同”的两重性	
——在与欧洲民族过程的比较中对汉民族凝聚力的思考	141
一 民族之间“异”与“同”的两重性及其转化	142
二 两种古代文明的特质，不同历史条件下显现的民族之间的 “异”与“同”及其转化	149

古罗马时期欧洲的民族过程

古罗马时期是欧洲民族发展总过程中的一个重要阶段。古罗马人继承了希腊文明，使之在帝国的版图内得到进一步的传播，从而为欧洲各民族在语言文化上的共性奠定了基石，为消除许多民族在社会经济发展上的差距起了重大作用，影响深远。因此，在研究欧洲民族时，还是要言必古罗马的。

一 迅速的罗马化过程

古罗马时期欧洲民族过程的主要内容，就是许多民族的罗马化。这一罗马化过程，对欧洲许多民族的发展起到了填平拉齐的作用。对此，恩格斯曾有一段十分生动形象的表述：“罗马的世界霸权的刨子，刨削地中海的所有地区已经有数百年之久。凡在希腊语没有进行抵抗的地方，一切民族语言都不得不让位于被败坏的拉丁语；一切民族差别都消失了，高卢人、伊比利亚人、利古里亚人、诺里克人都不再存在，他们都变成罗马人了。”^①

^① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1972，第144页。

在古罗马发展成为环绕地中海的大帝国之前，在希腊半岛和意大利半岛以外的欧洲，几乎还是一片蛮荒的世界。比利牛斯半岛上住着克尔特伊比利亚人；现今法国、比利时、荷兰南部、意大利北部、瑞士西部的广大地域上住着克尔特人（亦译作凯尔特人），罗马人把他们称作高卢人；巴尔干半岛上住着伊利里亚人、色雷斯人；还有其他等等。这些民族的语言分属克尔特语、伊利里亚语等不同的语族，他们的社会发展大多都还处于原始公社制的阶段。对于处在发达的奴隶制社会，有着高度古代文明的古罗马人来说，他们都是些野蛮人。然而，从公元前3世纪末到公元2世纪初的过程中，随着古罗马的扩张，西欧、南欧、东南欧的大片地域以及东欧的部分地区都纳入了罗马的版图。这些地域上的各民族虽然都曾对罗马人进行英勇的抵抗，但随后都迅速地罗马化了。到公元4~5世纪日耳曼蛮族大批进入帝国境内时，正如恩格斯所说的那样，他们都已成为罗马人了。

在古罗马统治时期，不论是克尔特伊比利亚人、高卢人，还是达契亚人，所有现今操罗曼语的各民族的祖先不仅接受了罗马的奴隶制和罗马文明，还都放弃了自己原来的语言，改操拉丁语。不过，他们的拉丁语并不是正规的拉丁语，而是带有各自原来所说的语言特点的拉丁语，也就是恩格斯所说的“被败坏了的拉丁语”。现今欧洲的西班牙人、葡萄牙人、加泰隆人、法兰西人、雷脱罗曼人、罗马尼亚人等民族的语言就是由当时的民间拉丁语发展而来的。由于罗马化留下的深刻烙印，使他们的语言至今还保持着很大的共性，组成了印欧语系中的罗曼语族。

上述欧洲各民族从被纳入罗马版图到西罗马灭亡，总共不过五六百年的过程。在这么短的历史过程中，这么大片地域上的这么多民族都罗马化了，这个“化”的过程可说是相当迅速的。罗马化速度最快的，要算现今罗马尼亚人的祖先达契亚（又译达西亚）人。

在罗马化的地区中，达契亚既是最晚被征服的，也是最早脱离罗马统治的。从图拉真发动的第二次达契亚战争结束的公元 106 年到罗马军队和行政机构撤离达契亚的公元 272 年，总共只有 160 多年。然而，就在这 160 多年中，曾异常英勇地抵抗过罗马入侵的达契亚人竟罗马化了，而且化得相当坚定，以至到 6 世纪时，当斯拉夫人开始大批来到达契亚地区后，竟也成为罗曼语的俘虏，并在漫长的历史过程中，形成了处于斯拉夫人地域之中的罗马尼亚，至今还是罗曼语在东欧的一块飞地。

在上述历史现象面前，我们不禁产生这样一个疑问：当时罗马化力量如此强大，罗马化过程如此迅速的原因何在呢？

二 古罗马的一些有关政策和条件

西班牙、高卢、达契亚等地区之所以能迅速罗马化，是和罗马国家的政策密切相关的。特别是以下三方面的政策，曾起了很大的作用。

1. 罗马的移民、屯兵政策以及罗马的兵役制度

罗马在公元前 3 世纪开始向外扩张后，在新征服地区建立起一些行省，并采取大量向这些行省移民、屯兵的办法以巩固自己的统治。罗马的商人、农民大量去往新建立的行省寻找出路。为了减少国家的负担，执政官还有组织地把意大利本土的游民、无产业者遣送到各行省进行军事殖民。在兵役制方面，除了由罗马公民组成的禁卫军团以外，罗马还在外省土著居民中征募辅助军队。这些政策和做法，对于促进外省土著居民的罗马化起了很大作用。

普罗旺斯的情况就是这方面的一个例子。公元前 2 世纪末，罗马征服了从阿尔卑斯山到比利牛斯山的地中海沿岸地区。现今法国

的南部是意大利本土和西班牙之间的交通要道，于是，罗马就在公元前120年左右在这里建立了高卢地区的第一个行省，因而这里被称作“普罗旺斯”（即“行省”之意）。罗马当局把大批退役兵士安置在普罗旺斯，分给他们每人一份土地。这些由罗马人形成的土地所有者以及其他的移民与当地土著居民交往密切，相互通婚，对当地高卢人的罗马化起了很大作用。

达契亚的情况也能说明这个问题。图拉真皇帝在征服达契亚后，由于这里是帝国在多瑙河北岸的前沿阵地，就在此屯兵三四万人。这些士兵在服役期满时，大都在获得一份土地后就定居下来。还有一些达契亚人被征募为罗马的辅助军队，这些达契亚士兵经过25年的服役，基本上都罗马化了。退役后他们也可分得一份土地，还能获得罗马公民权。他们中的一部分人仍然回到了故乡。这些罗马退役军人和罗马化的达契亚士兵还有其他一些罗马移民与当地土著居民密切交往和通婚，造成了达契亚省的迅速罗马化。从考古发现中可以看到，当时罗马人墓前的雕像穿着达契亚人的服装，或达契亚战士的妻子身着罗马服装。这些正是罗马的移民、屯兵政策及其兵役制度积极地促进了罗马化的明证。

2. 罗马的城市化政策

罗马的历代统治者都在新征服的行省推行城市化的政策。这一政策推行的结果，使许多地方改变了原来那种原始蛮荒的景象。特别是在奥古斯都时期（公元前27~14年），欧洲各行省的变化是十分明显的。比利牛斯半岛和高卢的土著民族原来都习惯居住在山上。在公元1世纪前后，他们在山上的居所、村镇和市集都消失了，而在一些大河边的平原地区建立起一些罗马式的城市。城市内普遍建有一些罗马式的公共建筑——铺有下水道的马路、半圆形的剧场、圆形的角斗场、豪华的殿堂和公共浴场等等。首先在这安逸舒

适的城市中住下来的，除了罗马的官员以外，就是当地土著的部落酋长、氏族贵族。这样的城市还不断地吸引着新的居民。罗马统治者之所以要推行城市化政策，除了自身享乐外，显然是想借此瓦解以氏族血缘为纽带的蛮族的反抗能力，以便控制他们。然而，这一城市化政策在客观上对于各行省土著民族的发展确是起了很大的推动作用。在每一个城市中都迅速地发展起手工业（当地传统的和新从罗马人那里学来的）、商业。每一个城市都成为罗马文明和拉丁语的推广站，加速了土著民族摆脱原始状态实现罗马化的进程。

3. 罗马统治阶级重视发展交通

谈到发展交通，就欧洲的地理条件来说，比世界其他各洲都要有利得多。欧洲全境 1016 平方公里，60% 都是海拔 300 米以下的平原，虽有 40% 的丘陵和山地，但并没有难以逾越的高山、沙漠等交通障碍。如果就罗马帝国版图内的西欧来说，条件还要更好。海岸线长，陆海犬牙交错，河网也密，几乎到处都有舟楫之利。处于帝国中心的地中海，更是罗马内外交通发达的一个重要条件。地中海上风浪小，岛屿和港口多，在罗盘尚未发现的年代，这真可说是天赐的方便。然而，罗马的统治阶级为了扩张和掠夺的需要，并不满足于天赐的客观条件，他们非常重视发展交通，修筑大道，以便运出士兵和军需，运回掠得的财物和奴隶。所以，在欧洲产生了“条条道路通罗马”的谚语。在当时，这些大道除了军用以外，自然也为商业的发展提供了条件。因此，在公元初期，每当罗马军队占领一个地方以后，意大利生产的各种货物，很快就出现在当地的市场上。摆在土著民族眼前价廉物美的罗马先进农具、便利的日用器皿和精美的奢侈品等等，正是促使土著居民与罗马商人交往并去掌握拉丁语的一个重要原因。

通过罗马国家的一些政策和制度，对罗马化进程产生的积极作用，我们可以看到国家组织、国家行政建制，对于传播文化、促进民

族聚合的积极作用。古希腊人在传播自己所创造的光辉文明方面，未能取得古罗马人那样的成绩，正因为他们是一个未能形成统一国家的民族。以往在探讨民族形成问题时，似乎对此是认识不足的。

另外，在探讨罗马化过程十分迅速的特点时，我们还应该看到其他一些客观条件。

其一，就是欧洲各民族在人种、语言、风俗等方面本来就比较接近（主要指西欧）。虽然罗马人的文明要比当时欧洲其他民族高许多，但从社会发展阶段来看，奴隶制是紧连着原始公社制之后的第一个台阶，是刚从其中脱胎而出的。因此，“化”起来自然要比跨越好几个社会发展阶段容易得多。

其二，应该看到，本文中所提到的欧洲各民族，只是在广义上用了“民族”这个词。就实质来看，古罗马时期的“民族”，都还是很不成熟的族体，其成员的民族意识还很淡薄，远远比不上希望求得更好生存条件的意识。而当时罗马国家的行政机构，也谈不上有多少强制同化的手段。所以，当时罗马化进程，实际上是一种自然同化的过程，因此才会阻力不大，速度快。

其三，罗马奴隶制条件下尖锐的阶级矛盾，也是促使不同的民族相互接近、融合的一个重要条件。奴隶主对奴隶极其残酷的剥削和压迫，奴隶们猛烈的反抗，造成了不同民族间同一阶级的紧密联合。这种阶级的联合，显然是有助于民族之间的接近与同化的。阶级与民族这两者之间相互启动的作用，也是我们在研究古罗马时期的民族过程时，应当注意到的问题。

三 罗马化的社会经济基础

上面谈到了罗马化得以迅速进展的有关政策和条件。然而，我

们还必须看到，这些政策和条件并不是在任何情况下，都会对民族的接近或同化产生积极作用的。需知，在不同的情况下，屯兵、移民、发展城市等政策也会产生不同的效果，甚至会导致民族矛盾的激化。不管自然条件多么好，大路多么平直，在盗匪孳生的战乱年代，也是会民不聊生的。正因为如此，罗马化的进程在同一个帝国内，迅速进展了一段时期后，竟然又终止了，使得辉煌一时的帝国并未能造就出统一的罗马民族。

罗马化进程迅速发展，然而又半途而止的根源，看来必须到罗马的社会经济基础中去找。

1. 迅速罗马化的经济基础

罗马化进程之所以发展迅速，是由处在上升阶段，发达的奴隶制度和罗马拥有当时最先进的生产力所决定的。这一点，可以从比利牛斯半岛、高卢、达契亚等地罗马化的时期得到证实。

比利牛斯半岛、高卢、达契亚，这几个地区被罗马征服的时间是先后不同的。但是，这些地区在开始和完成罗马化的时间却相差不多。现今西班牙的南部和东部是在第二次布匿战争（公元前 218 ~ 前 201 年）过程中，于公元前 209 年至前 206 年被罗马占领的。但直到公元前 19 年奥古斯都征服半岛西北部的长期过程中，半岛上的土著居民都处于对罗马入侵者的激烈反抗中。但是，在公元 1 世纪下半叶韦斯帕西安统治时期，西班牙一部分地区已彻底罗马化和都市化了。高卢是在公元前 58 年最终被恺撒征服的。大约在公元 2 世纪末，高卢境内大部分地区已确立起发达的奴隶制，高卢贵族已过着罗马贵族一样的大庄园主生活。而达契亚，正如前面已谈到的，是在公元 106 ~ 232 年的 126 年过程中完成了罗马化。由此可见这些地区，其罗马化过程是在公元 1 世纪到公元 3 世纪结束以前完成的。而这一段时期，正是罗马奴隶制社会发展到最高峰的时期。