

DANGDAI ZHONGGUO MINZUZHUYI SICHAO
PIPAN YANJIU

当代中国民族主义思潮 批判研究

王 毅 / 著



人 民 出 版 社

DANGDAI ZHONGGUO MINZUZHUYI SIXIANG
PIPAN YANJIU

当代中国民族主义思潮 批判研究

王 毅/著

 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

当代中国民族主义思潮批判研究 / 王毅 著. —北京:

人民出版社, 2016

ISBN 978-7-01-016994-1

I. ①当... II. ①王... III. ①民族主义—研究—中国

—现代 IV. ①D092.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 289038 号

当代中国民族主义思潮批判研究

DANGDAI ZHONGGUO MINZUZHUYI SICHAO PIPAN YANJIU

著 者: 王 毅

责任编辑: 阮宏波 韩 悦

出版发行: 人 民 大 学 出 版 社

地 址: 北京市东城区隆福寺街99号

邮政编码: 100706

印 刷: 北京天宇万达印刷有限公司

版 次: 2017年1月 第1版

印 次: 2017年1月 北京第1次印刷

开 本: 710毫米×1000毫米 1/16

印 张: 14.75

字 数: 177千字

书 号: ISBN 978-7-01-016994-1

定 价: 32.00元

销售中心: (010) 65250042 65289539

版权所有 侵权必究

目 录

导 论/1

一、论题的提出及意义/2

(一) 研究背景/2

(二) 研究意义/3

二、研究现状/5

(一) “民族主义思潮”的内涵/5

(二) 当代中国民族主义思潮的现实状态/12

(三) 民族主义思潮的发展方向/14

三、研究方法/16

(一) 辩证唯物主义和历史唯物主义方法/16

(二) 比较历史方法/16

(三) 文献研究方法/17

第一章 当代世界民族主义思潮概述/19

一、基本概念/21

(一) 民族/21

(二) 民族国家/26

(三) 民族主义/28

二、当代世界民族主义的发展进程/31

(一) 20 世纪的三次民族主义传播浪潮/33

(二) 21 世纪头十年世界民族主义的演变趋向/38

三、当代世界民族主义思潮的主要类型/44

(一) 以民族主义思潮的核心内容为标准/44

(二) 以民族主义思潮的影响地域为标准/50

(三) 以民族主义思潮的目标取向为标准/55

第二章 当代中国民族主义思潮的缘起与发展/65

一、缘起/67

(一) 经济全球化和政治多极化发展趋势对民族国家的挑战/70

(二) 传承中华文明的使命担当/74

(三) 中华民族伟大复兴的精神诉求/78

二、发展进程/81

(一) 第一阶段 (1990—1996 年): 酝酿与启蒙/83

(二) 第二阶段 (1997—2003 年): 动员与传播/86

(三) 第三阶段 (2003 年至今): 扩散与转型/90

第三章 当代中国民族主义思潮的主要类型与特征/95

一、主要类型/96

(一) 以主要内容为标准/96

(二) 以发生地域为标准/102

(三) 以行为方式为标准/106

(四) 以目标取向为标准/110

(五) 以技术手段为标准/115

二、特征/119

(一) 目标选择——世俗化/122

(二) 行为倾向——非理性/124

(三) 研究语境——复杂化/129

(四) 交互影响——多元化/133

第四章 当代中国民族主义思潮价值的批判与反思/143

一、当代中国民族主义思潮的价值讨论/145

(一) 西方学者的担忧质疑/145

(二) 国内学者的对立判断/148

二、主流意识形态对民族主义的冲突与接纳/149

(一) 马克思主义与民族主义的互动影响/150

(二) “民族主义”概念在中国的衍生与普及/153

三、全球化对民族主义思潮的对立与包容/156

(一) 全球化浪潮对民族认同的冲击/157

(二) 当代中国民族主义思潮的反全球化倾向/158

(三) 开放与包容是适应全球化的必然选择/158

四、现代化与民族主义的影响与借鉴/159

(一) 西方传统的现代化模式的启示/159

(二) 民族主义思潮要服务于中国特色社会主义现代化 建设事业/160

第五章 当代中国民族主义思潮的思想引领/163

一、马克思主义经典作家对民族主义的借鉴与实践/165

(一) 经典作家对民族主义的基本观点和态度分析/166

(二) 经典作家对民族主义的实践“借助”/170

(三) 经典作家民族主义理论的当代价值/171

二、中国共产党对经典作家民族主义理论的继承与发展/173

(一) 革命与建设进程中对民族主义的合理运用/173

(二) 爱国主义与民族主义的关系辨析/175

(三) 辩证处理国际主义与民族主义的关系/176

(四) 坚决反对“两种民族主义”/177

三、社会主义核心价值观是当代中国民族主义思潮的思想引领/178

(一) 思想引领的必要性/179

(二) 思想引领的必然性/181

(三) 思想引领的路径/185

结 语/201

参考文献/205

(一) 中文文献/205

(二) 外文文献/223

后 记/225

导论 |

一、论题的提出及意义

就民族主义的完整含义而言，我们通常从意识形态、现实运动和社会思潮等三方面加以理解。自西方近代以来，在不同时期、不同国家、不同政治组织中表现出不同的作用。

（一）研究背景

近代民族主义孕育于最早由封建制度向资本主义制度过渡的西欧诸国，而后经过 18 世纪北美独立战争和法国大革命的强力推进，在西方世界正式形成。19 世纪中叶以后，西方的民族主义逐渐蜕变为列强对外扩张和争夺霸权的理论根据和精神动力。20 世纪初至中后期，亚非拉殖民地以反抗西方殖民统治和争取民族独立为主题的民族主义成为这些地区的重要意识形态。随着 20 世纪中晚期全球化浪潮汹涌而来，民族主义在世界各民族—国家的政治框架内表现出新的发展态势，虽然在部分地区部分民族中出现了种族主义和恐怖主义倾向，但从整体上来讲世界各国都致力于谋求 21 世纪民族主义的多样化和平发展。

民族主义在西方世界因其背景差异，表现出不同的特点：英法民族主

义以自由主义理念为民族共同理念，强调启蒙运动的理性和普遍人道主义的引导，旨在建立民主、开放、多元的公民民族主义；德俄日民族主义强调种族、血缘、语言、文化等固有特征，着力建设国家内部理念的统一和整体的团结，更因其曾在历史上造成灾祸，它的民族主义发展趋势具有特殊性；美国民族主义从宗教角度强调美国人民是“上帝的选民”，从意识形态角度选择凝聚美国公民的核心价值观来树立自己的民族主义，即通常所说的“美国信念”（包含对自由、平等、民主、个人主义、人权、法治和私有财产制等政治原则的笃信），这与它多种族多元文化的基本国情是紧密相关的。民族主义在亚非拉等殖民地也因时代主题的变化而各具特点：在争取独立自主权利的过程中，从官方到民众民族意识的觉醒带动了一系列以谋生存为主题的民族解放运动，并最终在 20 世纪中后期在全球范围内落下休止符；在进入和平发展的时代主题后，各后发型国家意识到全球化浪潮在一开始就把自己远远置于队伍的尾端，且全球化并不会使民族—国家的模式从人类历史上消失，因此，转换以斗争为主旋律的民族主义，在与西方发达国家合谋共进的框架中重新寻找民族主义的存在价值成为当代发展中国家民族主义思潮发展的取向之一。

就当代中国的民族主义思潮研究的核心问题来说，需要进一步明晰当代中国民族主义思潮的发展和研究状况，以合理应对国内外舆论对民族主义的解读，并以马克思主义为指导思想，以批判的方法，寻求用社会主义核心价值观引领当代中国民族主义思潮的合理路径，增强对作为一个整体的“中华民族”的民族认同感，为实现中华民族伟大复兴提供强大精神动力。

以上就是此部小书的写作背景。

（二）研究意义

本书期冀实现的研究意义在于对当代中国民族主义思潮的现状进行全

景式展示,梳理其形成发展的原因、历史脉络、类型、特点等,以马克思主义视角对其进行批判与反思,特别是按照党的十八大报告提出的“社会主义核心价值观是兴国之魂,决定着中国特色社会主义发展方向。要深入开展社会主义核心价值观学习教育,用社会主义核心价值观引领社会思潮、凝聚社会共识”^①的总要求,思考如何用社会主义核心价值观的内核——社会主义核心价值观引领当代中国民族主义思潮走上健康发展的道路。这将对当代中国民族主义思潮的研究提供新的思路,为主流意识形态批判、借鉴和改造民族主义提供参考。

本书有助于全面认识当代中国民族主义思潮的理论状态,有助于用马克思主义的立场和方法评价当代中国民族主义思潮的时代价值,有助于系统认识社会主义核心价值观引领民族主义思潮的意义与路径。

本书的重点与难点是:全面认识当代中国民族主义思潮的形成原因、发展阶段、类型划分和特征分析;反思当代中国民族主义思潮的时代价值及其与主流意识形态、全球化和现代化的关系;分析社会主义核心价值观引领当代中国民族主义思潮的目标、规律、重点对象和保障机制。

本书的创新之处有二,一是以马克思主义为指导,批判性审视当代中国民族主义思潮的发展现状;二是分析社会主义核心价值观引领当代中国民族主义思潮的具体路径。

^① 胡锦涛:《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗》,《十八大以来重要文献选编》(上),中央文献出版社2014年版,第24页。

二、研究现状

当代中国民族主义思潮的研究现状可以从以下三个维度进行分析：

（一）“民族主义思潮”的内涵

1. 国外的研究理论

早期的民族主义思想家从消灭封建割据出发，带有浓厚的中央霸权观念。17、18 世纪从洛克到孟德斯鸠，以三权分立的制度设计对王权加以制约，人民与国家的关系得以重新认识，国家观念对“王朝天下”的冲击使人民开始寻找如何在一个国家体系内得到更多的认同感，民族意识开始萌芽。18、19 世纪是关于民族和民族主义的研究得到较大发展的时期，关于西欧各民族的起源、历史、现状和发展，以及民族关系、民族和民族主义问题理论等等，成为历史学、民俗学、社会学、经济学、政治学等学科研究的重点，许多著作成为数百年来的经典，如伏尔泰的《风俗道德与民族精神》（1756 年），费希特的《告德意志民族书》（1805 年），摩尔根的《古代社会——人类从蒙昧时代经过野蛮时代到文明时代的发展过程的研究》（1877 年）等等。现代西方学者通常认为，法国教士奥古斯丁·巴洛于 1789 年首先使用“Nationalism”（民族主义）这个词，用来指称推翻封建君主政体的一种社会力量。也有说 Nationalism（民族主义）一词 1844 年才出现于社会文本中，是指对一个民族的忠诚和奉献，树立一种特定的民族意识，即认为自己的民族比其他民族优越，强调促进和提高本民族的文化和利益，并与其他民族形成对抗。还有的学者认为“Nationalism”一词最早在 1836 年就被界定为“民族感情”的形式之一，民族主义产生于 19

世纪初的欧洲，这种学说认为人类是被自然划分的，并具有特定的可确认的特征，政府的唯一合法形态是民族的自我统治。

据美国学者路易斯·斯奈德研究统计，近代以来至少存在有 200 种以上的不同含义的民族主义。这些含义大致可归类为意识形态说、政治理念说、文化价值观念说及民族情感或心理说等。

卡尔顿·海斯认为民族主义是一种历史与时代交融的产物，“民族主义是两种极其古老的现象——民族性和爱国主义的现代感情上的融合和夸大”，“关于爱国主义、民族主义和民族主义的历史和属性的总体研究，至今在任何语言中都不存在。”^①他指出：（一）民族主义是人们建设民族国家的历史进程；（二）“民族主义”一词包含实际历史进程中坚持的理论、原则或信念；（三）民族主义是将历史进程和政治理论紧密结合的政治行动；（四）民族主义要求人民对民族和民族国家具有至高的忠诚。

汉斯·科恩指出民族主义是一种思想状态：“它要求个人对民族国家怀有至高无上的忠诚”，“20 世纪是有史以来整个人类接受同一政治观念——民族主义的第一时期”“民族主义首先而且最重要的是应该被看作是一种思想状态”。

欧内斯特·盖尔纳从结构功能方面进行非历史的解释，他认为，“民族主义是一种关于政治合法性的理论，它要求族体的疆界不得跨越政治的疆界，尤其是在一个国度里，族体的疆界不得将掌权者与其他人分割开”，“民族主义主要是一种政治原则，它坚持政治和民族的单位必须一致”。他认为，是民族主义创造了民族，而不是民族孕育了民族主义。

安东尼·D. 史密斯（Anthony D. smith）认为：“民族主义是一种意识

^① [美] 海斯：《现代民族主义演进史》，帕米尔等译，华东师范大学出版社 2005 年版，第 21 页。

形态运动……从民族主义的核心概念中衍生出三个基本理想：它们是民族自治、民族统一和民族认同，而正是它们鼓动了意识形态的民族主义运动。”^①他不认同那些认为民族主义不久将被替代、民族即将被超越的预测，他认为两者仍然是相互依存的世界和大众传播文化不可缺少的因素。

本尼迪克特·安德森通过历史社会学和比较方法对民族主义进行历史的解释。他认为，民族是一种想象的政治共同体，本质上是一种现代的形象形式，但其并非“虚假意识”的产物，而是一种社会心理学上的“社会事实”。此外，要想象“民族”还需要另一个社会结构上的先决条件，也就是“资本主义、印刷科技与人类语言宿命的多样性这三者的重合”。这三个因素促成了拉丁文的没落与方言性的“印刷语言”的兴起，而以个别的“印刷方言”为基础形成的特殊主义的方言—语言共同体，就是后来民族的原型。

霍布斯鲍姆认为，民族及民族主义涉及不同的内涵，民族是一个群体的客观现实的存在状态，民族主义则是指一个群体的主观意志。民族是民族主义想象的结果，民族主义的出现早于民族，民族主义创造了国家和民族。他论证了把语言和族裔作为界定民族的重要标准的不合理之处，认为语言虽然对民族形成非常重要，但不过是人为建构出来的，语言并非不可或缺的因素。而现代民族的发展趋势，最终会走向世界一体化，各民族的大一统。

吉尔·德拉诺瓦既不完全同意“原初派”，也太不赞同“现代（建构）派”的观点，而是结合两者，认为民族主义可以创造民族，如近代涌现的民族国家，民族更可孕育民族主义，由古老文化民族发展而来的近代

^① [英] 安东尼·D. 史密斯：《民族主义：理论，意识形态，历史》，叶江译，上海人民出版社2006年版，第25页。

民族国家内的民族主义并不弱于新兴民族国家中的民族主义。在他看来，“‘民族主义’是一个复杂的，然而却很清楚的词。有时，它指一种意识形态（民族问题的理论或民族的神圣化），有时，它又指某个历史时刻，某种地方性的理论（俄罗斯民族主义、爱尔兰民族主义等等），或者某种态度或行为，这一行为的极端的发展”。

汉娜·阿伦特站在反极权主义的立场反对民族主义。她认为，欧洲民族国家的兴起明显伴随着社会领域的出现，在这一领域中，私人领域侵吞公共领域，引起公共政治活动家庭事务化，民主政治家长制（族长制）、专制主义化，一元主义代替了多元主义。民族国家宣扬种族主义，把公民与民族成员混为一谈，把国家歪曲为民族的工具，把公共政治血缘化，族长统治化，也就是专制主义化。她认为种族主义是专制主义的危险形式，而帝国主义、法西斯主义则是欧洲民族国家的这种专制主义的变异性发展。

以赛亚·伯林对待自由主义和民族主义持双重谨慎的态度。他对民族主义抱有深刻而同情的理解，认为民族情感的来源是真实的，民族认同具有深刻的值得同情的理由，民族国家是现代性的历史建构的产物。

马克思主义经典作家对民族主义也有自己的论述。

马克思、恩格斯对民族以及民族主义的论述主要集中于《德意志意识形态》《共产党宣言》《1857—1858年经济学手稿》《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》《家庭、私有制和国家的起源》《论封建制度的瓦解和民族国家的产生》等著作中，其主要观点有：生产力的发展和物质生产的水平对民族的发展起着决定性的作用；揭示民族从蒙昧到野蛮再到文明的发展序列，并指出在将来随着共产主义社会的实现，民族—国家以及民族都将作为历史现象走向消亡；民族共同体的构成要素是语言、地域、共同的历史

和意识；民族无优劣之分，各民族一律平等；在阶级社会里，各民族都包含着不同的阶级，在民族内部存在着阶级斗争。

列宁对多民族国家的民族关系与民族主义问题的论述尤为重要，对此后社会主义国家处理民族问题提供了纲领性的意见。其主要观点有：各民族一律平等，民族自决权不等于民族分离主义，无产阶级的阶级利益高于民族自决权的利益；马克思主义中的国际主义思想与民族主义是不可调和的，所以无产阶级应致力于消除民族差别，实现无产阶级的国际联合；只有彻底的民主主义才能解决民族问题。

斯大林对民族定义的贡献使东西方对民族及民族主义的认识有了新的视角，其主要观点有：民族是人们组成的稳定的共同体，但不等于国家、部落或种族；共同的语言、共同的地域、共同的经济生活、表现在共同文化上的共同心理素质是民族的“一切特征”；民族是历史范畴，是在一定时代即资本主义上升时代出现的历史范畴，民族也和任何历史现象一样，是受历史发展规律支配的，它有自己的历史，也有自己的始末。

2. 国内的研究理论

近代中国民族主义形成于 19 世纪末 20 世纪初，最早向国人阐发民族主义思想与民族国家观念的代表性人物有梁启超、章太炎、严复、孙中山等，其中梁启超和孙中山被认为是中国近代民族主义的两个主要源头。他们民族思想的基本内涵有：从排满的“驱逐鞑虏”到以中华民族认同为主的反帝国主义思想；保护和发扬传统文化（即有的学者所称的文化民族主义）；建立民族国家，成功塑造“中华民族”的观念。随着军阀混战的开始，学界一度陷入对中国传统文化与政治的失望，在民族自信心极度受挫的冲击下，以新文化运动为标志涌现出一大批“打倒孔家店”的文化旗手，有学者称这一时期的民族主义为“逆向民族主义”，意指在彻底批判

传统文化的基础上宣扬西方“民主与科学”，实际上是对中华民族的一种否定。以中国共产党的发展和新中国的诞生为标志，中国对民族主义的认识迈上新台阶。以毛泽东为核心的党的第一代中央领导集体为求民族独立将民族主义作为推翻三座大山的理论武器，在民众中得到普遍的认同，并在新中国建立后构建了富有中国特色的民族制度；以邓小平为核心的党的第二代中央领导集体对民族自治、平等、团结、共同繁荣等基本制度的坚持，通过发展经济增强了民族自信心；以江泽民为核心的党的第三代中央领导集体坚持中国特色社会主义道路，在全球化的浪潮中树立中国负责任、爱和平的大国形象；进入 21 世纪以来，党领导全国人民为实现中华民族伟大复兴不懈奋斗，在汶川大地震、北京奥运会、神舟飞船升空、一带一路建设等重大历史事件中充分调动人民的民族自豪感和民族凝聚力，特别是党的十八届六中全会明确了习近平总书记的核心地位，正式提出“以习近平同志为核心的党中央”，这既是党和国家根本利益所在，又是民族复兴关键时期凝聚力量，攻坚克难的重大决策，必将为社会主义核心价值观引领社会思潮，用共同理想信念凝聚民族意志指明新的方向。

20 世纪 80 年代以来，民族主义思潮在中国开始衍生萌动，到 90 年代中期掀起第一波浪潮。鉴于此，学者普遍认同 90 年代后中国的民族主义思潮进入一个蓬勃发展的时期，但对作为一种思潮的民族主义内涵的认识，却一直各有取舍，难成一致，在此，笔者选取最有代表性的五种定义：

一是“行为取向与奋斗目标”，如新左派的代表人物甘阳认同英国政治学家米纳格（Kenneth Minogue）在其《民族主义》（1967 年）中对爱国主义和民族主义的界定，认为前者是热爱本国的现实状况，因此主要表现为抵抗外来侵略以捍卫现实存在的祖国；后者则是致力于实现祖国尚未达到的理想目标。郑师渠认为，“民族主义是以共同文化为背景，要求在政