

政治思潮丛书

中国社会科学出版社



民族主义

徐 迅 著

NATIONALISM

DIOS/20

民族主义

徐 迅 著

中国社会科学出版社

(京)新登字 030 号

图书在版编目 (CIP) 数据

民族主义/徐 迅著. —北京: 中国社会科学出版社, 1998. 7

(政治思潮丛书)

ISBN 7-5004-2250-4

I. 民… I. 徐… II. 民族主义-政治思想史
-西方国家-现代 N. D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 08771 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编: 100720)

北京兆成印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 7 月第 1 版 1998 年 7 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 6.375 插页: 2

字数: 118 千字 印数: 1—6000 册

定价: 12.00 元

目 录

引 言.....	(1)
----------	-------

第一章 现代性：民族主义的 历史起源.....	(7)
一、现代性：民族国家的 历史动力	(9)
二、民族国家的历史建构	(12)
三、现代民族、民族主义思潮 和早期民族国家	(16)

第二章 民族、民族国家和民族主义.....	(25)
一、民 族	(26)
二、民族与现代民族国家	(33)
三、民族认同和民族身份	(36)
四、民族主义	(40)

第三章 解构民族主义：权力、社会运动、意识形态和价值观念	(47)
一、民族主义内部的权力结构： 精英和民众	(48)
二、民族主义意识形态和 民族主义政治	(53)
三、民族主义的价值观和 道德基础	(59)
四、民族主义的性质	(63)
五、爱国主义的权力话语	(65)
第四章 世界民族之林	(70)
一、民族意识的觉醒和 民族主义的冲突	(72)
二、殖民主义、帝国主义和 民族解放运动	(78)
三、世界民族国家体系	(85)
四、社会主义的民族国家	(89)
五、两大阵营和三个世界	(92)
六、世界体系中民族主义的困境	(97)
第五章 后现代时代：国家危机和全球化过程	(102)
一、民族主义的新崛起	(103)
二、后现代起源：现代国家危机	(105)

三、后冷战时期的民族主义 意识形态	(108)
四、当代民族主义知识分子和 精英政治	(112)
五、后现代时期的国际秩序	(118)
六、民族主义政治的前途	(122)
 第六章 中国民族主义问题	 (127)
一、中国传统文化中的“民族” 和“国家”	(129)
二、儒家文化危机和民族 意识的觉醒	(132)
三、走向统一的“中华民族”： 孙中山的三民主义	(137)
四、文化整合：马克思主义理论 框架下的“中华民族”	(142)
五、当代民族主义的再发现	(150)
 结 语	 (157)
 附 录 民族问题和民族主义问题 的参考书目	 (164)

引言

民族主义也许是当今世界最为引人瞩目的政治和文化现象了。

九十年代初，长达半个世纪之久的冷战结束，以两大阵营划分世界的政治格局随之寿终正寝。两大阵营所各自坚持的政治意识形态，一夜之间丧失了理论意义和实践意义。在形形色色的理论和思潮中，民族主义却异军突起，显赫于世界。它随处可见，在各国的政治中，在各种集体场合，如庆典、祭祀、体育竞赛、文化教育、表演、娱乐等等，都可以体验到民族主义情绪。

在大多数国家，民族主义已经成为统治的意识形态和合法性的依据。国家之间的竞争、对抗和战争，成为民族主义圣战。冷战后的各

国政府用民族主义为其经济、政治和外交政策辩护，并当作社会动员和社会控制的工具。

在政党政纲上，民族主义旗帜高高飘扬，号召民众，组织社会力量，向政敌挑战。

民族主义思潮及其实践，为社会科学领域提供了新的工作机会。学术研究以民族主义思想为指归，论证民族起源和传统文化。

文化艺术创造了民族主义风尚。“民族主义”及其相关的词语，如爱国主义、文化传统等等构成了各个国家、社会和文化中最流行的和主流的话语。

民族主义思潮全面复活了民族主义情绪。九十年代政治意识形态衰微败落导致了文化价值缺位。民众需要思想统帅和生活意义的寄托。于是，在政府的号召下，政党的鼓吹下，理论家的证明下，民族主义高山仰止，众望所归，演变成神圣的文化符号，在民众中激发了巨大的凝聚力。

民族主义势不可挡，成为统治性的社会、政治、意识形态和文化的力量。那么，什么是民族主义？如何理解民族主义的起源、社会功能？怎样对待它的发展趋势？这些基本问题在理论上和在实践上已经成为异常必要和迫切的问题。

然而，“什么是民族主义”表面上如此明了简易的问题，却远非像想象的那样不证自明。民族主义作为社会思潮、政治或文化运动甚至某种情绪，其变化波诡云谲，远非“民族主义”一词的表面意义可以涵盖。在学术理论中，民族主义问题是一个开放的、富有争议的领域，并不存在一个统一的关于民族主义的理论，更没有以学术传统为依据的民族主

义学流派。尽管关于民族主义的著作和论述纷繁复杂，但许多基本问题，如什么是民族、民族主义，民族形成的起因和基础，文化和意识形态与民族主义的关系，等等，要么没有得到理论的梳理，要么争议极大。当“民族主义”这一词汇被使用时，其定义是非常含混的，其适用的范围和理论的前提也是十分随意的。

有关民族主义的理论研究，处在异常的困境。民族主义问题可以是单纯的学术和理论。但在学术理论场合，它仍然可以是政治、政策、战争，可以是社会运动和意识形态，可以是社会思潮和文化心理，也可以是某种特定的思想风格和行为方式。在严格的学术和理论的范畴，它又广泛涉及政治学、社会学、文化学、历史学、人类学甚至当代哲学。这些学科各有自己的学术研究规范和程式，研究成果也带有各自学科的特点。由于学科本身的限制，这些研究成果并不构成对民族主义统一的认识。即使在研究中涉及到民族主义问题，也只是与该学科的某些课题有交叉的关系，并不构成专门的学科研究。当一个社会范畴没有学术研究的传统，就意味着不会有定义清晰的概念，也不会有完整的理论框架，更说不上有以特定的方法论为特征的学术流派。民族主义正是这样一个概念模糊、理论框架松散、学术传统缺乏的领域。

然而，这并不妨碍民族主义成为社会科学和人文科学的前沿课题。近现代的社会科学和人文科学的巨匠如马克思、韦伯、杜尔凯姆等无不注意到民族主义现象的存在，无不注意到民族和民族主义与历史的社会运动的密切关系，

并留下了经典性的论述。在浩如烟海的文献中，也有相当数量的独具慧眼的专著。谈到资本主义的产生和发展，现代国家建构、文化传统和社会政治运动（包括革命），谈到种族、宗教和文化等范畴，谈到世界近现代史，民族和民族主义问题就不可或缺。

要理解“民族主义现象”，就要回到历史，而不能把它处理成价值和道德问题。“民族主义”是一个历史现象和历史概念，有着自己的起源和历史。换言之，民族主义作为集体行为的有效形式，是一种历史的社会力量。作为政治学、社会学、文化学及其他学科的概念，民族主义也有自己演进的历史。最初，民族主义是在与种族、语言、宗教、文化传统、民俗的关系中被考察的。但这些要素以及相应的理论不能解释民族主义产生的动因和机制，也无法说明那些超越种族、语言、民俗等等要素的民族主义现象。由于历史原因和种族之间各种形式的交往，种族本身也在不断演进，改变自己的原生形态。所以，很难发现民族作为种族、血源、语言、宗教、民俗、文化传统的纯粹结合形式。也许把握现代性冲动的本源是研究民族主义的有效的途径。出于这一考虑，本书引进国家问题，给予民族主义以历史的参照。本书特别强调民族主义的历史起源，指出民族主义现象是在世界历史的特定阶段出现的，与现代民族国家相应而生。在提供历史起源的背景和条件下，勾勒出民族主义与国家问题的主要线索，描述它的主要的社会功能和发展趋势。本书对待民族主义问题，强调以下三个方面：

第一，民族主义以及相关的思潮和运动有其历史的起

因，它们不是从人性或文化神秘地发生的，而是世界历史发展的独特阶段。把“民族”神话和把“民族主义”当作不证自明的真理，都有其政治上的动机和文化上的功能。

第二，民族主义是现代现象，反映了现代政治、经济和文化在世界范围的格局。即民族主义是不同的共同体进行文化、政治和经济关系交换的有效方式。这特别反映在国际关系领域。

第三，民族主义问题紧密地和国家问题联系在一起，特别是和国家政治制度和国家权力合法性交织在一起。在这个意义上说，民族主义是一种政治意识形态，直接为国家权力服务，或是国家权力的重大功能之一。

国家问题一直是民族主义理论的核心问题。但国家问题本身就异常复杂，和许多社会学、政治学概念纠缠在一起。所以，研究民族主义现象，又不能不涉及到更多的与国家问题相关的社会、文化问题，如主权，宪政，个人权利，集体权利，公民资格，公民社会，意识形态和文化，等等。关于民族主义的理论形形色色，各有自己的理论框架和结论，也各有所长和所得。本书试图吸取和概括这些研究成果。显然，本书并不想包罗万象地一举解决民族主义问题，也不想非常学术地处理民族主义，所以本书并不综述、引证在民族主义问题上的观点，也不涉及学术争论，同时也有意识地避免繁复的考证和索引。以此而言，本书更倾向于用一种别样的方法论做通俗的理论介绍。当然这种介绍将力求客观、全面（并非面面俱到），给读者描绘一个宏观的图景。这里所说的“别样”的方法论，并非那么新颖独创：在民族

主义问题上的思想、观点、理论、意识形态，以及一切话语，作为知识，都是某种权力的表达方式。如果还有研究和探索的努力在里面的话，我只是试图揭示这种知识是如何与政治权力特别是国家结合在一起，其结合的方式又是如何在历史上演变的。

第一章

现代性：民族主义的历史起源

-
- 一、现代性：民族国家的历史动力
 - 二、民族国家的历史建构
 - 三、现代民族、民族主义思潮和早期民族国家
-

民族主义作为历史现象是非常近代才出现的。民族主义现象是指以“民族”为符号、动力和目标的社会、政治、文化运动，或以民族国家为诉求的意识形态，或以文化传统为依托的情结和情绪。

一般认为，民族主义潮流最初发轫于十七世纪的西欧，还有的认为起源于十八世纪的英国和法国，以后扩展到欧洲、美洲，到了二十世纪，则遍及全世界每一个国家。

民族主义的形成，一般经历三个阶段。最初民族主义表现为收集和整理民俗，弘扬文化传

统。第二阶段是形成民族主义意识形态，进行社会动员，标志民族意识的觉醒。第三阶段是文化复兴转变为政治诉求，要求建立一个现代的民族国家。

民族主义有不同的价值诉求。如英国民族主义是古典自由主义；而法国民族主义具有浪漫自由主义色彩。德国和日本是整合性民族主义，强调文化整合，鼓吹民族优越，主张民族统一，国家强权，经济繁荣。中国的民族主义既有以孙中山的“三民主义”为标志的自由主义，也有蒋介石独裁性质的国家主义。

各个国家都有自己的民族主义，都有自己的民族主义发生、发展的历史。每一个国家历史条件和文化传统差异极大，民族主义的表现也形形色色。站在不同的立场，应用不同的方法论，就会对民族主义有不同的阐述和评价，从而导致互相抵牾对立的观点。无论民族主义的表现形态如何特异，就其历史过程，都涉及三个基本条件，一是现代民族国家产生的历史环境。例如十七、十八世纪的西欧民族国家和二十世纪的中华民族国家，就其产生的动力，有极大的不同。前者是由市民社会和工业化所推动的，后者则是东西方冲突下中国传统文化危机的产物。二是民族国家之间的关系。西欧国家之间，既有战争，也有经济和商业往来，不管其利益上如何冲突，也还基本上具有文化沟通的纽带，它们之间的矛盾，大多是在政治和经济层面上。无论西欧不同的国家如何把自己在文化价值上区别于其他的西欧国家，在东方如中国人的眼光里，他们是同文化不同种。而当西方国家同中国发生联系时，文化上异质问题首当其冲。三是世界

范围内的现代化过程所缔造的国际关系。在世界历史上，民族主义经历了一个扩散过程，不同的国家和文化的民族主义，是在这个扩散过程的不同阶段和状态中产生的。资本主义的原始积累和自由主义民族主义相对应，而殖民主义和帝国主义时期的民族主义表现为民族解放运动和民族革命。脱离了这三条基本线索，民族主义将无从谈起。民族之所以存在，并非由于人口、地理和种族等原因，而是由于其他民族的存在。民族之间的关系，大量地是以国家的形式表现出来的。国家的产生和国家形式的演变，以及国家之间构成的国际关系，就是世界近现代的政治史。要勾勒各国民族主义的历史，只能从世界范围的发展总趋势去把握才有可能。这个总趋势，就是当前学术界的前沿课题：世界的现代性，或曰现代化过程。

一、现代性：民族国家的历史动力

从十八世纪民族主义的产生到成为当代声势浩大的意识形态，民族主义经历了若干历史阶段。比较流行的观点认为，民族主义曾经经历了四个或五个重大阶段，即十八世纪在英国和法国率先兴起民族主义；十八世纪美国民族的出现和拉丁美洲国家形成；十九世纪下半叶至二十世纪初的殖民主义和帝国主义的扩张阶段以及亚洲出现一系列民族

国家；二十世纪中期特别是二次大战后反殖民主义及其导致的新的国际秩序；以及随着前苏联的解体，民族主义凸现为各国的主流意识形态。

与这些历史时期相对应的是当代国际学术界孜孜以求的世界现代性时期。现代世界历史是现代性的历史。民族主义就是在世界现代性的历史框架中崛起、发展和演化的。在这个历史框架中，民族主义与现代民族国家的形成有着异常亲和的血源关系。所以，在社会科学理论中，民族主义常常是和国家问题纠结在一起的，进而同现代性问题是联系在一起的。对社会科学中“现代性”概念的探讨，有助于把握民族主义冲动的本源。

世界历史的现代性问题，与现代性相关的现代国家问题，是近十几年来社会科学各个领域最为关注的课题，其论域远远超出了“资本主义起源”的命题。就其一般意义而言，现代化问题是指一个国家在政治、经济、科学技术以及文化等方面的进步及其相应的历史过程。现代性则特别涉及到与现代化相关的文化现象，如社会生存品质和样式，理念体系，个体—群体心性结构，及其相应的文化制度。在政治制度方面，主要涉及民族国家的经济—政治建构的历史过程。与特定的历史相对应，“现代性”通常是指以启蒙运动为思想标志，以法国大革命为政治标志，以工业化及自由市场为经济标志的社会生存品质和样式。标志这样一种人类历史上的巨大改变，在社会结构上，首先是“现代国家”的形成，在文化上，是社会赖以存在的威权结构出现了完全崭新的样式。在前现代即传统社会中，国家是存在的，但其社会、

文化和法理基础与现代国家完全不同。中世纪的欧洲国家总体上讲是政教合一的政体，文化和社会形态是教会威权式文化。在中国则是“天授皇权”的政体，文化和社会形态是（无神的）儒教威权式文化。生活秩序的完整和一致是靠宗教完成的。与这种政体和文化相对应的社会结构，其特点是宗教承担了道德功能、经济功能、政治功能、教育功能。在相当大的程度上，权力和权威是一体的。而权力和权威的合法性有着不能质询的神秘来源，通常是通过神意或天意完成的，在中国的儒家社会里，是通过儒家伦理完成的。重要的是，这种有着神秘来源的合法性支撑了社会伦理和政治信仰，而且决定了对社会的控制。现代国家的产生，打破了传统社会中权力和权威合法性的神秘来源。神意和天意的权威瓦解了，现代社会的秩序是现代国家所代表和体现的。在现代国家形成的历史过程中，世俗的国家理念取代神权国家理念，法律制度取代教会等级制度。在中国，则是现代国家及其相应的政治、社会制度取代了儒家伦理秩序。

究竟什么是一个现代民族国家的社会起源和历史动力？现代国家究竟靠什么把人们聚合在一个制度化的社会中生活？什么是社会统一的合法要求？现代国家的建构，是社会文化运动过程。这个历史上的社会文化运动是如何动员和组织的？这些问题的历史背景，为现代的“民族”概念和“民族主义”的兴起提供了历史动因：现代国家是建立在“民族”的基础之上的，而民族主义是建立现代国家的历史力量。这就是“民族”和“民族主义”和现代民族国家这一历史现象的一般关系。“民族”的现象和国家的现象固然在