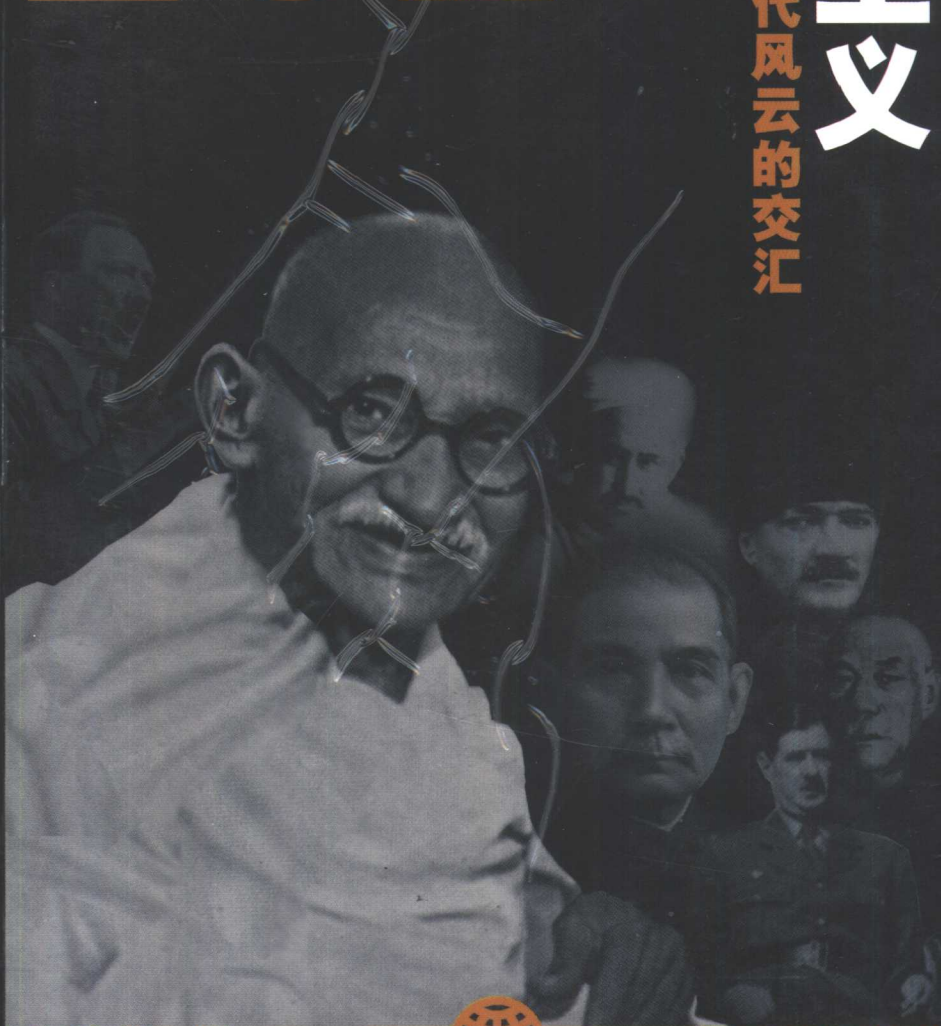


民族主义

历史遗产与时代风云的交汇

20世纪
聚焦丛书



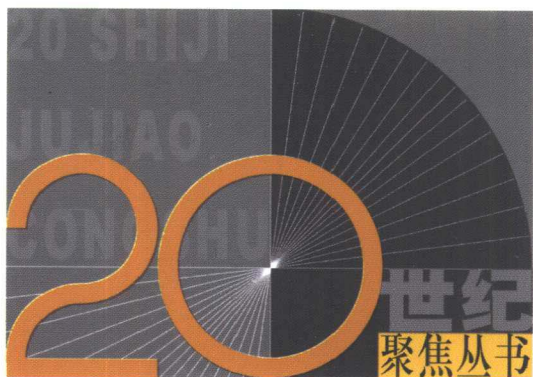
余建华 著



XUELIN CHUBANSHE 学林出版社

民族主义

历史遗产与时代风云的交汇



余建华 著



XUELIN CHUBANSHE 学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

民族主义:历史遗产与时代风云的交汇/余建华著.
上海:学林出版社,1999.12

(20世纪聚焦丛书)

ISBN 7-80616-762-5

I.民… II.余… III.民族主义-研究
IV.D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 50454 号

民族主义:历史遗产与时代风云的交汇



作 者——余建华

责任编辑——褚大为

封面设计——周剑峰

出 版——学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)

电话:64515005 传真:64515005

发 行——新华书店上海发行所

学林图书发行部(文庙路 120 号)

电话:63779027 传真:63768540

印 刷——上海交通大学印刷厂

开 本——850×1168 1/32

印 张——14.25

字 数——30 万

版 次——1999 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

印 数——3000

书 号——ISBN 7-80616-762-5/C·21

定 价——22.00 元

“二十世纪聚焦丛书”编委会

主 任：李储文

委 员：王邦佐 林炳秋 潘世伟
武克全 姜义华 朱耀人

策 划：武克全 张 勇 王克梅

FS03/15

总 序

上海市社会科学界联合会主席 李储文

我们已经到了世纪之交的门槛。在这样的一个重要时刻,作为当代人,及时地对即将过去的 20 世纪作一番整体性的回顾,考察这百年历史运动的轨迹,总结人类的进步、文明的成果、世界的发展,以及它留下的问题,这是一种义务和责任。

20 世纪在人类历史上是最为光彩夺目又是最为剧烈震荡的世纪。正是在这个世纪,人类以科学知识的高度积累,生产力的快速发展,社会财富的巨大增加,奇迹般地改变了世界的面貌。与此同时,作为世界体系发展的结果,这一时段内的人类历史比以往任何历史阶段都更加明显地表现出整体性运动的性质和特点。特别令人瞩目的是,超越国界的市场体系、生产体系和金融体系的形成,把世界现代化的进程推进到了全球化的新阶段。也正是在这个世纪,人类社会被推入到一系列前所未有的矛盾、冲突、变革和重新积聚的动荡之中,出现了诸如资本主义世界体系的裂变和重构,社会主义实践的“新纪元”和发展性危机,两次世界大战的浩劫和连绵不断的局部战争,殖民体系的瓦解和民族主义浪潮的高涨,全球经济的一体化趋势和南北的两极分化等等特有的“世纪”现象。无论 20 世纪的辉煌还是它所发生的“世纪”现象,都将作为遗

产对下一世纪的世界发展产生重大而深远的影响,甚至会对人类提出严峻的挑战。

20 世纪对中国来说同样是一个重要的世纪,它唤醒了我们这个古老的民族。这一百年来,正是表现了中华民族从屈辱走向振兴的一个相对完整的历史运动周期,中国经历了其开天辟地以来最为惊心动魄的冲撞和变迁,中国的历史终于摆脱了治乱相替千年循环的怪圈,展示了一个全新的发展指向。虽然我们已经做的与曾经想做的有着甚大的差距,但毕竟大踏步地前进了,今天的中国是历史上的中国所不能比拟的。因而,描绘这百年中国政治、军事、思想、文化和社会演进的真实面貌,探究其中的成败得失,无疑是摆在我们面前的一项严肃而又富有魅力的使命。

上海社联早在 1994 年就开始组织 20 世纪的研究。考虑到当时已有的成果基本上属于事件研究、阶段研究、区域研究,所以,我们就以剖析贯穿整个世纪的重大历史现象作为自己研究的重点,并力求从总体上把握和理解 20 世纪历史运动的本质、特点和规律。这一设想得到了上海乃至全国很多学者的支持,他们纷纷承担了有关研究课题。为了配合这些研究,上海社联这几年还组织了多次很有价值的专题研讨。现在奉献给读者的“20 世纪聚焦丛书”,就是这些研究的第一批成果。我们虽然对有些课题未能如期完成深感遗憾,但现有这些成果的及时推出,对进一步完成预期的研究计划,将是一个有力的推动。

20 世纪的整体性研究方兴未艾,目前正处于一个新的起点上。我想,当我们正式跨入 21 世纪之后,随着研究者同研究对象之间距离的拉开,这一研究将会更加客观、更加全面、更加深入地开展起来,那时一定会有更多的成果问世。

绪 言

美国教授汉斯·科恩曾指出：“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。”^① 民族主义最初是西方资本主义上升时期一种以建立独立统一的资产阶级民族国家为核心的思潮，以此为指导的运动属于早期资产阶级民主革命的一部分，到 19 世纪中叶后逐渐蜕变为欧美列强对外扩张、争夺霸权的理论根据和精神动力。与此同时，殖民地、半殖民地和附属国被压迫民族反抗殖民统治、争取民族独立的民族主义开始产生。由此自 20 世纪初叶以来，民族主义以其难于驾驭的神奇魔力作用于全球各国各民族政治、经济、军事、文化的各个领域，左右着整个 20 世纪人类历史的演进和国际格局的转换。而在东西方冷战终结、世界多极化趋势发展的冷战后时期，一股源起于欧亚大陆的民族主义洪峰再次在整个世界范围内迅速蔓延，呈现出纷繁多样的形态，不仅影响着全球各国各民族内部的发展，也成为牵制世纪之交全球整体和平与发展的举足轻重的因素。

由此，上海社联领导提出对整个 20 世纪全球民族主义问题进行全面连贯的学术研究，显然具有相当的学术鉴赏力。然而当作

^① 汉斯·科恩：《民族主义：它的涵义和历史》，纽约 1955 年版，第 89 页。

者在 1993 年夏接受这一任务时却有几多惶恐。这不仅是因为这一课题范围极其宽广,缺乏可供借鉴的理论框架,更是由于作者学术积累和才识水平有限;但在各方一再鼓励支持下,作者终究鼓起勇气,在广泛吸取国内外众多学者有关成果的基础上辛勤爬梳,几易其稿,终成此书,并将之作为本人对民族主义和世界民族问题进一步探索的学术开端。书中偏颇疏漏,自然当请各方谅解赐教。

在本书,作者力求以唯物辩证法和实事求是的立场,在翔实地占有资料的基础上,从历史性和时代性有机统一的角度出发,对近代以来尤其是本世纪近百年的全球民族主义思潮和运动进行多层次、多侧面的回顾探究。全书框架分为两大部分。上篇五章是对民族主义一些基本问题的综观性探讨。第一章主要是作为全书的引子,通过对民族和民族主义概念的诠释,提出对民族主义本身内涵的学术理解,并回溯近代民族主义的渊源发展;第二章系统阐释 20 世纪三次全球民族主义浪潮;第三章和第四章则分别从民族国家内部和整个国际关系这两个不同角度,探讨 20 世纪民族主义影响作用的若干方面;由此上篇后三章作为对 20 世纪全球民族主义基本面貌的总体性把握。下篇七章是对现当代民族主义几个主要类型的个案性考察,各章除了先对各特定类型进行必要的历史追溯或理论解析外,着重对该类型若干有代表性的史实展开具体剖析。其中,第五章是对两次世界大战之间的亚非拉被压迫民族反殖民主义的阐述;第六章是对二战后第三世界民族主义国家的民族社会主义(即以民族主义为核心的亚非拉社会主义)诸流派的分析;第七章是对全球文化民族主义(包括宗教民族主义和语言民族主义)的探讨;第八章是对本世纪日益突现的经济民族主义的评述;第九章是对泛非主义、泛阿拉伯主义、泛突厥主义这些跨国民

族主义的历史考察;第十章是对世纪末全球民族主义浪潮的主流——民族分离主义的探究;第十一章是对种族主义这一人类历史上最丑陋的民族主义特殊类型的揭露评析。另外需要说明,本书涉及的内容及材料一般截止 1997 年底,个别截止 1998 年春。

最后要指出的是,在本书的写作过程中,作者得到各方师长朋友的帮助。上海社联领导武克全教授自始至终对本书的写作予以关切和指导;北京大学宁骚教授和华东师大李宏图教授无私地向作者提供了他们的研究成果,作者从他俩各自的专著《民族与国家》、《西欧近代民族主义思潮研究》中获得诸多有益启迪;西北大学彭树智教授的《现代民族主义运动史》和《东方民族主义思潮》等著作也使作者获益匪浅;上海社科院潘光教授曾向作者提供了许多有价值的学术资料,并就本书的有关内容多次与作者切磋交流,提出许多宝贵的学术见解;我的导师艾周昌教授也对本书的酝酿写作给予各种指教;特别要感谢的是华东师大潘人杰教授精心审阅了书稿,并提出极好的修改意见。总之,没有上述诸位以及恕不一一列举的各位师长朋友的热情支持,此书难以问世,作者在此谨向他们一并表示诚挚的谢意。

余建华
1998 年春

目 录

绪 言	(1)
上篇 百年民族主义基本问题的探讨	(1)
第一章 导 论	(3)
第一节 民族的释义与民族的形成	(3)
第二节 民族主义的内涵与要素	(11)
第三节 近代民族主义的渊源、形成和发展	(15)
第二章 滚滚洪流:20 世纪三次民族主义浪潮	(27)
第一节 一战前后的民族主义浪潮	(27)
第二节 二战后的民族主义浪潮	(42)
第三节 世纪末的民族主义浪潮	(53)
第三章 互动与拒斥:民族主义与国家建设	(62)
第一节 民族国家建设中的民族主义与现代化	(62)
第二节 各国民族政策的若干类型	(81)
第三节 社会主义国家的民族冲突	(99)
第四节 非洲国家的部族主义	(115)
第四章 世界风云变幻的魔杖: 民族主义与国际关系	(123)
第一节 德法俄大民族主义与一战的发生	(123)

第二节	极端民族主义的政治化:	
	德意日法西斯主义	(132)
第三节	突破雅尔塔桎梏:	
	戴高乐主义的民族主义内涵	(147)
第四节	世界一体化与民族主义	(158)
下篇	现当代民族主义若干类型的阐释	(177)
第五章	报应工具:反殖民主义	(179)
第一节	殖民主义和民族解放运动	(179)
第二节	甘地主义和印度非暴力不合作运动	(186)
第三节	埃及和摩洛哥反帝民族运动	(193)
第四节	桑地诺和尼加拉瓜反美斗争	(200)
第六章	第三条道路:民族社会主义	(208)
第一节	关于民族社会主义的几个基本问题	(208)
第二节	亚洲的民族社会主义	(218)
第三节	阿拉伯社会主义	(226)
第四节	非洲社会主义	(236)
第五节	拉丁美洲的民族社会主义	(245)
第七章	传统的抗拒:文化民族主义	(253)
第一节	文化、民族和民族主义	(253)
第二节	宗教民族主义	(263)
第三节	语言民族主义	(272)
第八章	发展与竞争:经济民族主义	(282)
第一节	经济民族主义的起源	(282)
第二节	拉美的发展主义理论和经济 民族主义运动	(291)

第三节	经济民族主义潮流与世纪之交国际关系·····	(302)
第九章	统一之梦:跨国民族主义·····	(315)
第一节	泛非主义·····	(316)
第二节	阿拉伯民族主义·····	(324)
第三节	泛突厥主义·····	(338)
第十章	危机频仍:民族分离主义·····	(350)
第一节	民族自决权原则和冷战后民族分离主义·····	(351)
第二节	前南斯拉夫的解体和波黑战争·····	(365)
第三节	困扰西亚诸国的库尔德民族问题·····	(374)
第四节	北爱尔兰问题和魁北克问题·····	(383)
第十一章	历史毒瘤:种族主义·····	(396)
第一节	种族和种族主义理论·····	(397)
第二节	南非种族隔离制的兴废·····	(405)
第三节	美国的种族歧视与黑人问题·····	(415)
第四节	德国纳粹的反犹政策和 新纳粹的种族排外恶潮·····	(425)
主要参考书目	·····	(436)

上篇 百年民族主义 基本问题的探讨

民族主义是一个最成问题的问
题,简直就像一条变色蜥蜴一样,不断
地改变它的肤色,以适应不同的政治
环境。

詹姆斯·安德逊

第一章 导 论

当我们着手探讨 20 世纪民族主义这一宏大课题时,首先就遇到民族和民族主义这些最基本的概念问题,如果对这些概念不能作出比较明确的把握,我们的研究显然缺乏必要的出发点。

民族主义就其完整涵义而言,它是近代社会才开始出现的一种历史现象。近代民族主义首先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巨大推进,才在欧美地区正式形成。19 世纪中叶后,欧美民族主义逐渐蜕变为西方列强对外扩张、争夺霸权的理论根据和精神动力。在此前后,反抗西方殖民统治、争取民族独立解放的亚非拉殖民地被压迫民族的民族主义也逐渐产生。

第一节 民族的释义与民族的形成

事实上,正如国际学术界著名的民族主义研究权威卡尔顿·海斯所说:“关于爱国主义、民族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 这一方面是由于论述民族和民族主义的多元化视野所导致,另一方面也因为民族和民族主义作为历史的范畴,是历史进程中不断演变的运动现象。因此长期以来,各方人士对这些概念的解释,尤其是民族主义的定义众说纷纭。

卡尔顿·海斯自己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”。^②

另一民族主义研究著名专家汉斯·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”。^③

南非学者 D. 科特策则提出,“民族主义是一种以民族为核心的思想体系和人生观”。^④

而英国教授欧内斯特·盖尔纳却强调,“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”。^⑤

以上仅是本世纪国际学术界关于民族主义概念若干有代表性的观点。我们看到,在“民族主义”这一概念中,“民族”是一个关键词,它构成了这一概念的基础和最主要的成分。所以必须首先对“民族”这一范畴作一番扼要的考察,以便尽可能准确地揭示民族主义的涵义。

一、“民族”一词的来源及含义

① 卡尔顿·海斯:《民族主义论集》,纽约 1926 年版,第 2 页。

② 海斯前引书:《民族主义论集》,第 6 页。

③ 科恩前引书:《民族主义:它的涵义和历史》,第 9 页。

④ D. J. 科特策:《民族主义:一种比较研究》,开普敦 1981 年版,第 7 页。

⑤ 欧内斯特·盖尔纳:《民族和民族主义》,牛津 1983 年版,第 1 页。

“民族”一词英文为 Nation, 渊源于拉丁语 Natio, 意为“诞生物”, 原是指诞生于同一地方的一群人, 由实际的或想象的具有同一血统和共同语言者所组成的社会集团, 以后出现了该词基本的和派生的涵义。17 世纪后, 西方用“民族”(Nation)指称主权国家的人民, 而不问其种族和语言是否一致。实际上它是对一国之民的统称, 与 19 世纪出现的“国民”(Nationality)意义相似。对于法国大革命中那些激进派作家来说, “民族”就是不分等级并经常与君主统治对抗的一定国家的人民。^① 而后从法国大革命到第一次世界大战时期, 欧洲大陆的政治家和外交家们也常使用“民族”这一概念来指享有主权的民族国家, “民族”又成为“国家”(State, Country)的同义词。^② 西欧学者又往往把“民族”一词用于指一个国家或一个地区的各民族, 如“法兰西民族”、“德意志民族”, 因为西欧诸国原先大都是在近代形成的民族成分比较单一的国家。从这意义上来说, “民族”和“国家”可以相通。

至于汉语“民族”一词在我国的最早出现, 则是在梁启超 1899 年所写的《东籍月旦》一文中。^③ 此后梁启超不仅大量使用“民族”一词, 还写了许多专门论述民族的文章。到 1905 年孙中山在《民报》发刊词中正式提出“民族、民权、民生”的“三民主义”主张后, “民族”一词便在我国普遍使用了。1924 年孙中山在《三民主义》一文中提出“民族是由自然力造成的”, 其中包括血统、生活、语言、

① 丹克沃特·A. 拉斯特:《民族》,《民族译丛》1990 年第 3 期。

② 其实这三个词在指称“国家”时还是有不同的侧重点: State 尤指国家组织、政府, Country 尤指国土, Nation 尤指国民。

③ 金天明、王庆仁:《“民族”一词在我国的出现及其使用问题》,《社会科学辑刊》1981 年第 4 期。