

北京大学国际关系学院系列教材



世界民族主义论

ON
NATIONALISM

王联主编



北京大学出版社

peking
university press

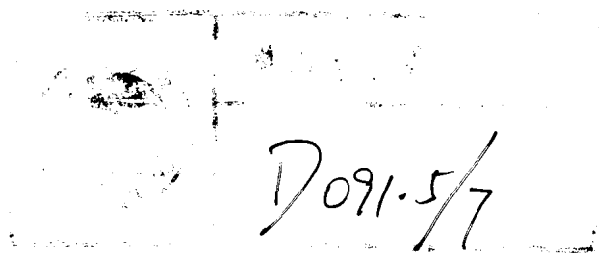
北京大学国际关系学院系列教材



世界民族主义论

ON
NATIONALISM

王联主编



北京大学出版社



0386638

图书在版编目(CIP)数据

世界民族主义论/王联主编. - 北京:北京大学出版社, 2002. 8

ISBN 7-301-05768-7

I. 世… II. 王… III. 民族主义 - 研究 - 世界 IV. D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 045818 号

书 名: 世界民族主义论

著作责任者: 王 联 主编

责任编辑: 胡利国

标准书号: ISBN 7-301-05768-7/D·0633

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 出版部 62754962 发行部 62750672 编辑部 62753121

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排版者: 兴盛达打字服务社 62549189

印刷者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 开本 12.25 印张 345 千字

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

内 容 简 介

本书主要描述了近代世界民族主义在西方的起源、在东欧和亚非拉地区的兴起和发展的历史过程,较为详细地讨论了西方民族国家的兴起、亚非拉地区的民族运动与民族冲突的表现和原因,着重研究和分析了民族主义与国际关系之间的历史联系,以及冷战后新一轮世界民族主义浪潮的发展及其对国际关系的影响。针对冷战后国际社会、主要是西方社会中存在的所谓“中国新民族主义”的观点,本书结合中国民族关系的基本格局和历史发展,对这一谬论进行了驳斥。

本书的主要特色在于将有关民族主义的研究,放在国际关系的历史背景和现实政治发展的过程中,着力分析近代欧洲的民族和民族国家意识对世界意义上的国际关系的形成和发展所产生的影响作用,以及当代国际政治中各地区民族问题的产生和发展对有关国家的民族建设和国际关系的影响。针对当前国际社会中引起争论的某些理论问题,如少数民族的人权及其维护等问题,书中也进行了较为全面的分析。

本书对世界民族主义的产生、发展和演变的历史过程,论述详细,并在介绍和分析已有学术成果的基础上,对相关问题提出了作者自己的观点,具有一定的说服力,全书可读性强,可作为高等院校国际政治、世界历史和世界民族研究等专业的教材,也可作为有关科研人员和一般读者的参考读本。

作者简介

王联,男,1967年生于江苏如皋。1986年考入北京大学国政系,1993年研究生毕业留校工作。现为北京大学国际关系学院副教授,法学博士(国际政治)。主要从事世界民族问题、中东和南亚地区的政治与外交、以及国际政治理论、国际组织等方面的教学与研究工作。1993年至今,主讲北京大学国际关系学院主干基础课程《国际政治概论》以及专业选修课程《世界政治中的民族问题》;现正主持国家社科基金科研项目“当代中东的民族与民族主义”,发表著作、译著和论文多篇。

前 言

诚如早先的寓言故事“盲人摸象”中所描述的那样,几位实地考察大象模样,并且亲手触摸了大象身体的某一部位的盲人们,却对大象的真实模样各执一词。作为明眼人,我们都知道,这些盲人们并不是没有接触到大象,他们也不是依据道听途说的传言来给大象下定义,然而,由于他们不能完整且全部摸清大象的身体,以至于他们会坚信自己对局部大象的认识就是整个大象本身。但是,颇具讽刺意味的是,我们这些明眼人在对这些盲人的固执和错误的结论一笑置之的同时,殊不知,现实生活中的我们却也会在不同场合陷入这种“盲人摸象”的境地,尽管我们会认为自己的认识和结论是正确的,但却又说服不了其他人,争论的结果自然也就与这些盲人们争执的相差无几了。在民族和民族主义研究的领域内出现的众多争论和不同意见,大致就可以用“盲人摸象”这个故事来解释,那是因为民族和民族主义这个话题太大了,出于不同的社会地位、政治意识形态、价值观念、立场和角度,甚至不同的分布区域、文明历史的长短、自身力量的大小等等,身处其中的人们不太可能给它以一个一致公认的界定。因此,那些认为本书要带给读者一个关于民族和民族主义的确切定义的想法是不现实的;同时,那些认为民族和民族主义不可能解释清楚的说法也是不对的,是对该学科的一种误解,对学科的发展也是一种误导。我们编撰这本书,是想尽自己的所能给读者一个较为完整的介绍,使他们对有关民族和民族主义学科的发展,对该学科存在的主要观点有一个比较清晰和完整的认识。

众所周知,作为一种意识形态和政治运动,民族主义在法国大革命和美国革命中都发挥了强有力的影响,其出现的历史要比作为一

门学科的民族主义学的历史久远得多。直到 19 世纪中期,民族主义才成为历史学的研究对象,而它成为社会科学的研究对象则要到 20 世纪开始之后,特别是第一次世界大战之后东欧掀起的民族解放运动和 60 年代前后汹涌澎湃的亚非拉民族解放运动高潮,更是使民族主义学成为多个学科所共同研究的主题^①。虽然对民族主义的研究直到现在还相对被忽视,但民族主义却是现代世界最具影响力的力量之一。

民族主义学作为一门学科领域,它包括对民族和民族国家,以及民族同一性和民族共同体的形成等方面的研究,其学科所包含的研究范围巨大且分散。它还扩散到下列领域:种族和种族主义、语言的发展、政治与宗教、社区主义、族际冲突和种族灭绝、国际法、少数民族、移民等等概念及分支学科。因此,对民族和民族主义的研究不可能被局限在某个单一的学科领域内。历史学长期占据了这一研究领域,但后来逐步扩散到人类学、社会学、社会心理学、语言学、政治学、国际关系学,以及许多其他的领域。跟民族和民族主义有关的概念还包括诸如阶级、国家、亲属关系、部族,以至于我们不得不认为,系统研究民族和民族主义不可能仅仅局限在某一个学科领域,而且只是到了近期,这一学科才有了比较快的发展。

尽管民族主义是 19 世纪欧洲历史发展的推动力,同时它也是 20 世纪亚非拉国家民族独立运动的推动力,但对民族主义的科学研究,还是 20 世纪 60 年代才开始的。对它的研究,不仅是学者们的事,而且也包括处理国际事务的政治家和一般市民们。因为民族国家是当今世界的主要行为体,对民族传统和民族特征的坚持和维护的错误判断,是导致 20 世纪世界性战争的主要原因。

在 19 世纪中期,许多欧洲人相信,只要民族独立和团结在一起,民族间的和平与统一就会实现。共同的血统和语言被当作是现代国

① John Hutchinson, Anthony D. Smith, *Oxford Readers, Nationalism*, Oxford: Oxford University Press, 1994, p. 3.

家存在的理想基础。民族自决的概念——把自由的理念从个人转移到集体——被当作自由主义的旗帜。这一民族的信念对整个世纪的政治思想发挥了决定性的影响。

到了 20 世纪,民族主义对 20 世纪的三次重构,更是极大地推动了世界历史的发展和近代欧洲形成的国际体系向全世界扩张的历史进程^①。作为一个学科,民族主义有了长足的发展。世界各国对民族问题和民族主义的研究,已逐渐从原先仅仅对落后地区民族和种族问题的研究,发展到对工业发达地区的民族问题、殖民地的民族解放运动、民族主义理论、民族国家与国际体系的研究等领域上,特别是五六十年代,随着广大亚非拉地区殖民地人民的民族独立解放运动的蓬勃开展和最终取得的胜利,对民族和民族主义理论的研究,不仅是对这些国家取得民族解放运动胜利原因的总结,而且也是新独立国家为巩固新生政权、维护国家独立与稳定而必然开展的学术研究工作。

20 世纪末,随着苏联、东欧社会主义国家的剧变而导致的国家分裂,一些国家内部民族冲突、种族清洗问题的不断加剧,各国政界和学术界对民族问题和民族主义浪潮的研究掀起了又一个新的高潮。人们争论的问题,不仅包括对民族主义运动的评价和现有民族主义理论的争论,而且出现对诸如“人权和主权,哪个更高”的争论,以及人道主义干预与国家主权或不干涉内政原则的冲突等一系列理论和现实问题,其中更有对未来建立什么样的国际秩序的争论。这些新的议题无疑是今后民族和民族主义研究应加以重视的重要课题。

总之,世界民族主义运动的兴起和发展,国际体系的不断充实与更新,为世界民族主义运动和民族主义理论的学术研究提供了丰富的源泉,必将对世界民族和民族主义的研究带来新的挑战与机遇。

^① 陈林:《论民族主义对 20 世纪历史的重构》,《欧洲》(北京),1995 年第 5 期。

目 录

前 言	(1)
第一章 关于民族和民族主义的基本理论	(1)
第一节 英文 nation(民族)的由来	(2)
第二节 民族的不同层次问题	(6)
第三节 “民族”定义争论的背后	(10)
第四节 民族主义的含义	(14)
第五节 民族主义的发展与演变	(19)
第二章 西方民族主义运动的源起	(23)
第一节 西方民族国家的形成	(23)
一、英国民族国家的形成	(27)
二、法国民族国家的形成	(29)
三、德国民族国家的形成	(32)
四、美国民族国家的形成	(35)
第二节 近代民族主义的源起:英法民族主义的形成	(38)
一、民族意识的成长	(38)
二、人民的主权:民族主义的形成	(45)
第三节 文化民族主义与德国的发展	(50)
一、文化民族主义:滞后的政治发展	(50)
二、反启蒙的民族主义:与民主主义分离	(52)
三、“武化”的民族主义:“铁血”的强盛之路	(54)
第四节 天命与自由的结合:美国民族主义的形成	(56)
一、清教主义与天命观	(58)
二、自由的遗产与民族认同的形成	(60)
第五节 当代西方民族问题	(64)
一、英国的北爱尔兰问题	(64)

二、加拿大的魁北克问题	(67)
三、美国的民族与种族问题	(70)

第三章 东欧民族主义运动的兴起与发展 (73)

第一节 东欧民族和民族主义发展综述 (73)

一、东欧民族发展与民族地理的若干特点	(75)
二、东欧主要的民族主义理念	(78)

第二节 大俄罗斯主义和泛斯拉夫主义的起源与

发展	(85)
-----------------	-------------

一、俄罗斯民族主义的起源	(85)
二、俄罗斯民族主义的发展	(89)
三、泛斯拉夫主义的蜕变	(94)
四、苏联时期的大俄罗斯主义	(98)

第三节 东欧民族分离主义的历史与现实 (107)

一、帝国的兴起与东欧民族分离运动的开始	(108)
二、历史上的东欧民族分离运动	(111)
三、当前东欧的民族分离主义	(120)

第四章 亚非拉地区的民族主义 (125)

第一节 以发展经济推动政治独立——

拉丁美洲经济民族主义	(131)
-------------------------	--------------

一、拉丁美洲经济民族主义的主要表现	(131)
二、拉丁美洲经济民族主义产生的根源	(135)
三、拉丁美洲经济民族主义的影响	(138)

第二节 民族一统的梦想——阿拉伯民族主义 (141)

一、阿拉伯民族主义的主要内容	(141)
二、阿拉伯民族主义与伊斯兰教	(144)
三、阿拉伯民族主义与地方民族主义	(147)
四、阿拉伯民族主义的实践及未来的发展	(149)

第三节 从传统中寻找未来——东亚文化民族主义 (151)

一、文化民族主义的源起	(151)
二、文化民族主义在东亚的发展	(153)

三、文化民族主义在东亚兴起的原因	(156)
四、文化民族主义发展的前景	(160)
第四节 神权与主权的结合——犹太复国主义	(163)
一、犹太复国主义及其与宗教关系的争论	(163)
二、宗教对犹太民族特性的影响	(166)
三、宗教对犹太复国主义的影响	(168)
四、犹太复国主义未来的发展	(172)
第五节 从矛盾中寻求统一——非洲部族主义	(174)
一、国内外对非洲部族及部族主义研究的争论	(174)
二、非洲部族主义的特点	(178)
三、部族主义产生的原因及其未来趋向	(184)
第五章 亚非拉地区的民族运动与民族冲突	(188)
第一节 亚非拉地区民族构成的复杂性	(188)
一、民族的人种构成	(189)
二、民族的语言系属	(190)
三、民族的宗教信仰	(192)
四、民族的社会发展差异	(193)
第二节 民族运动的产生和发展	(194)
一、民族运动的兴起	(194)
二、民族运动的发展	(196)
三、民族运动的作用	(198)
第三节 民族自治与民族分离	(199)
一、民族自治与民族分离的原因	(199)
二、民族国家内部的民族冲突	(203)
第四节 种族主义与种族冲突	(205)
一、种族主义的由来	(205)
二、种族主义：一种荒谬的理论	(207)
三、南非种族隔离制度	(210)
第五节 民族冲突及其国际影响	(213)
一、国家间的民族冲突与战争	(213)

二、民族主义与民族冲突	(215)
三、民族冲突的国际影响	(218)
第六章 民族主义与国际体系	(221)
第一节 民族主义与民族国家	(222)
一、民族国家的界定	(223)
二、民族主义发展与民族国家建设:阶段与类型	(226)
三、民族主义发展与民族国家建设:困难与问题	(236)
四、民族主义与民族国家的未来	(242)
第二节 民族主义与国家主权、民族自决	(246)
一、国家主权原则与民族自决原则的渊源、产生与 发展	(247)
二、民族自决的困境——非主权的自决还是非自决的 主权	(255)
第三节 民族主义与国际体系	(264)
第七章 冷战后世界民族主义的兴起	(272)
第一节 冷战后世界民族主义兴起的表现	(273)
一、民族主义在政治上的表现:以苏联、南斯拉夫为例	(274)
二、民族主义在经济上的表现	(284)
三、民族主义在文化上的表现	(287)
第二节 冷战后世界民族主义的特点	(289)
第三节 冷战后世界民族主义兴起的原因	(292)
第四节 冷战后世界民族主义的兴起对 国际关系的影响	(306)
一、对民族主义的总体评价	(306)
二、对冷战后民族主义的几点看法	(309)
三、关于国家主权与少数民族人权的国际保护	(322)
第八章 中国的发展与所谓的“中国新民族主义”	(333)
第一节 冷战后民族主义的兴起对我国的影响及 启示	(334)

第二节 我国的民族关系与民族政策.....	(336)
第三节 “中国新民族主义”评析.....	(343)
主要参考文献.....	(349)
后 记.....	(375)

第一章

关于民族和民族主义的基本理论

民族主义虽然不是最近才出现的东西,但肯定是当前最突出的国际政治现象之一。自1989年东欧剧变以来所发生的一系列重大事件,为我们正处在国际关系新时期的这种观点提供了有力的证明。从苏联的解体到柏林墙的倒塌,到南斯拉夫的内战;从卢旺达的种族屠杀到斯里兰卡的战火,到魁北克试图脱离加拿大的全民公决;从欧盟内部的疯牛病问题到美欧农产品之争,到举世谴责美国的赫尔姆斯-伯顿法;从西欧根深蒂固的排外主义势力到印度的寺庙之争,到亨廷顿的“文明的冲突”……总之,冷战后的世界并不像西方国家早先所描绘的那样,是一个人类和平和谐的世界,更不是福山先生(Francis Fukuyama)在《历史的终结?》一文中匆忙告诉人们的,“我们不仅看到了冷战,或是战后一段特定历史时期的结束,而且我们还在见证历史的终结,那就是人类意识形态演变的结束,以及西方自由民主制度的普世化,从而成为人类政府的最终形式”^①。相反,我们看到的更多的是国家政治力量的扩张、民族经济利益的矛盾、各国间宗教和文化的渗透与抑制。难怪有人会说,民族主义“这个在两极霸权时代一度被认为是已经或趋于消失的现象,现在不仅重又回到人们的视野中,而且显然已成为国际政治画屏的最重大的焦点之一”^②。

① Francis Fukuyama, *The End of History?* *The National Interest*, Summer 1989, p.4.

② 王逸舟著:《当代国际政治析论》,上海人民出版社1995年版,第87页。

本章计划从理论的角度,对我们正在讨论的民族主义概念本身作一梳理。这里试图阐明的观点是,民族是有高度政治性的,是资产阶级上升时期的产物;而民族主义则不仅存在于单一民族国家,而且还存在于多民族国家中,与民族的概念一样,民族主义也有着不同的层次之分,但无论其表现形式如何,都可以被认为是以政治性较强的“民族”这一概念为中心的一套思想、理念、纲领和行动。

第一节 英文 nation(民族)的由来

毫无疑问,讨论民族主义,离不开对民族的理论上的争论。

民族是人类社会中最基本的人们共同体形式,我们每个人都有民族归属。民族和民族主义的问题,一直就是自有民族以来的世界历史上为人们所关注的重大问题,表现在社会生活的各个领域。然而,什么是民族,如何给民族下一个科学的、较全面的定义却是困难的。古今中外的学者和政治家们,从他们生活的年代和所从事的学科性质、政策应用等不同的角度和目的出发,分别给民族下了许多不同的定义。其中,当数斯大林的定义在政界和学术界有着更大、更多的影响。1913年他在《马克思主义与民族问题》一文中提出:“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。”^①这一著名的定义后来又在1929年他的另一篇文章《民族问题与列宁主义》中加以重申^②。至今我国的辞书仍然沿用这一定义。围绕此一定义,同时也围绕着关于民族的其他定义,主要在学术界展开了广泛的争论。这些争论,实际上反映了不同学科、不同立场之间的交锋,反映了人们对于近现代民族形成问题的不同理解,这是我们研究

① 《斯大林全集》第2卷,人民出版社1953年中文版,第294页。

② 《斯大林全集》第11卷,人民出版社1955年中文版,第286—305页。该文是他于1929年3月18日为答复梅什柯夫、柯瓦里楚克等人所写的一封信。这封信在当时并未公开发表,直到1949苏联国家政治书籍出版局出版《斯大林全集》第11卷时才第一次刊登出来。参见杨堃著:《民族学概论》,中国社会科学出版社1988年第2版,第124页。

民族问题和民族主义思潮及运动时所必须认真对待的一个重要问题。

尽管早在西方的民族观念传到中国之前,就有众多不同的民族生活在中华大地上,但不可否认的是,民族这个概念却是实实在在的一个西方的概念。中国古代文献中,对“民”和“族”二字均有所阐述^①,有时这两个字也同时出现在同一句话中,如《左传·僖公十年》中的“民不祀非族”,《礼记·坊记》中的“民犹淫佚而乱于族”等,但在西方的民族概念传入中国前,却从未将这两个字并列用在一起表示现代意义上的民族概念^②。据考证,汉语里的“民族”一词是从日文里借引过来的。1899年,梁启超在他的《东籍月旦》一文中最早使用民族一词。在这篇文章中,出现了“东方民族”、“泰西民族”、“民族变迁”和“民族竞争”等新名词^③。所以我们在讨论民族定义、民族问题以及民族主义问题时,不能不首先弄清英文民族——nation 一词的内涵。

英文 nation 一词,最初是从拉丁字 *nasci* 的过去分词演化而来的,意为出生物(to be born),后又进一步衍生为 *natio*^④,指一类具有同一出生地的居民团体,也就是说,一类拥有某一特定的地理地区的

① 如以“民”泛指被统治的人(《诗·大雅·假乐》:“宜民宜人,受禄于天”),以“族”泛指危难与共、同抗外患的一群人(《说文》:“族,矢锋也,束之族族也。从族,从矢。”),或泛指有血缘关系的亲属(《左传》曾提到“非我族类,其心必异,楚虽大,非我族也。”)。参见唐文权:《觉醒与迷误——中国近代民族主义思潮研究》,上海:上海人民出版社1993年版,第2页。

② 虽然汉人郑玄在注释先秦典籍《礼记·祭法》时就曾将“民”、“族”二字并列用在一起:“大夫以下,谓下至庶人也。大夫不得特立社,与民族居百家以上,则共立一社,今时里社是也。”但这里的“民族”二字还不是一个名词。参见金炳镐:《民族理论通论》,北京:中央民族大学出版社1994年版,第62页。

③ 金天明、王庆仁:《“民族”一词在我国的出现及其使用问题》,转引自《中央民族学院民族研究论丛》编委会编:《民族理论和民族政策论文选(1951~1983)》,中央民族学院出版社1986年版,第63—64页。

④ Walker Connor, A nation is a nation, is a state, is an ethnic group is a ..., *Ethnic and Racial Studies*, Vol.1, No.4, October 1978, p.381; 陆谷孙主编:《英汉大词典》,上海:上海译文出版社1993年版,第1199页。

人类集团^①。如早年巴黎大学的四个 nation: “l’ honorable nation de France, la fidèle nation de Picardie, la vénérable nation de Normandie and la constante nation de Germanie” 实际上就是根据他们不同的出生地来划分的: nation de France 指所有讲罗曼语的学生, 包括意大利人和西班牙人, Picard nation 指荷兰人, norman nation 指的是来自法国东北部的人, Germanie 则指的是英格兰人和德国人^②。到中世纪初期, natio villae 被用来表示村中的亲属集团。牛津的贵族们在 1258 年用 natio regni Angliae 来表示英格兰王国的亲属集团, 以反对亨利三世的外国追随者。而到了中世纪的晚期, 巴黎 the Professors’ 大学艺术学院出于选举投票的目的, 按照出生地被分成四个 nation。^③所以, 在当时的情况下, natio 还是指“出生地”等一类的意义。也有人认为, 大约 1400 年时, natio 就有了领土的含义^④。在 1500 年到法国大革命这段时间, natio 开始以 nation (nacion, nazione) 的面目出现在当地的语言中, 且具有了政治的含义^⑤。而到了 16 和 17 世纪, nation 一词便开始被用来描述一国内的人民而不管其种族特征。等到了波兰被瓜分和法国大革命时, nation 开始成为 country (国家) 的同义词^⑥。而且还开始具有了与人民 (people 或

① Mostafa Rejai, *Political Ideologies, A Comparative Approach*, London: M. E. Sharpe, Armonk, 1995, p. 24.

② Guido Zernatto, Nation: The History of a Word, *The Review of Politics*, Vol. 6, 1944, p. 355.

③ Louis L. Snyder, *The Meaning of Nationalism*, New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1954, p. 29.

④ Philip L. White, What is a nationality? *Canadian Review of Studies in Nationalism*, XII, 1, 1985, p. 7.

⑤ 如被誉为“国际法之父”的荷兰人雨果·格老秀斯在他所著的《战争与和平法》一书的英文版中, 就多处地使 nations 和 Rulers 或 Kings 并列使用, 而这部书 1738 年伦敦英文版的标题, 更是明确写成: “The Rights of War and Peace in three books wherein are explained the Law of Nature and Nations and the Principial Points relating to Government”, 参见 Philip L. White, What is a nationality? *Canadian Review of Studies in Nationalism*, XII, 1, 1985, pp. 7—8.

⑥ Louis L. Snyder, *The Meaning of Nationalism*, op cit., p. 29.