

当代思潮丛书

民族主义

NATIONALISM

(第二版)

徐迅◎著

東方出版社

当代思潮丛书

民族主义

NATIONALISM

(第二版)

徐迅◎著

果万出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民族主义 / 徐迅 著. —北京: 东方出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-5060-7503-9

I. ①民… II. ①徐… III. ①民族主义—研究 IV. ①D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 116165 号



作者: 徐 迅

责任编辑: 黄晓玉 李治华 王绍君

出版: 东方出版社

发行: 人民东方出版传媒有限公司

地址: 北京市东城区朝阳门内大街 166 号

邮政编码: 100706

印刷: 三河市金泰源印务有限公司

版次: 2015 年 1 月第 1 版

印次: 2015 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—6 000 册

开本: 630 毫米×950 毫米 1/16

印张: 18.25

字数: 185 千字

书号: ISBN 978-7-5060-7503-9

定价: 42.00 元

发行电话: (010) 64258117 64258115 64258112

版权所有, 违者必究 本书观点并不代表本社立场
如有印装质量问题, 请拨打电话: (010) 64258123

序

民族主义是一种权力的表达方式

20 世纪 70 年代，著名的英国自由主义哲学家以赛亚·伯林 Isaiah Berlin 以问题的方式来强调一个 20 世纪影响最大的历史力量：

有一个控制了 19 世纪欧洲的思想和社会运动，它无所不在、人人皆知，因此只需略加思量，我们就明白根本不能想象一个缺了它的世界：它有自己虔诚的信徒，也有自己势不两立的敌人，有民主的、贵族的、君主的派系之分，它给实干家、艺术家、知识精英和群众以灵感；然而奇怪的是，就我所知，没有任何一位重要的思想家曾预料到它会在未来扮演远为重要的角色。但是我们或许可以不夸张地说，它是当今世界现有各种思想、社会运动中最强大的运动之一，在有的地方则是唯一强大的运动；而那些没有预见到这一运动的人则为此付出了代价，失去了他们的自由，事实上是丧失了自己的生命。这个运动就是民族主义。

民族主义也许算是当今世界最为引人注目的政治和文化现象了。

20 世纪 90 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。随之而起的形形色色的理论和思潮中，民族主义异军突起，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、教育、文化、表演、娱乐等等，都可以体验到民族主义情绪。

在大多数国家，民族主义已经成为执政的意识形态和合法性依据。国家之间的竞争、对抗和战争，越来越凸显为民族主义圣战。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。

在各国政党政纲上，民族主义旗帜高高飘扬，用以号召民众，组织社会力量。

在社会科学领域乃至原来所谓纯粹的学术领域，论证民族起源和文化传统，揭示国家因其民族起源和文化传统所具有的合法性，以及民族主义思潮及其实践的正当性，成为最主要的研究方向。

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最流行的主流话语。

民族主义思潮全面复活了民族主义情绪。20 世纪 90 年代政治意识形态衰微败落，由此文化价值缺位，社会凝聚力失去了依托，国家合法性也受到了质疑。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，成为最强大的社会动员和控制的力量。

正如伯林所说，“没有一个人哪怕是暗示过民族主义将主宰我们这个世纪的后三分之一，其影响达到了这样程度：任何社会运动或革命，如果不与民族主义结盟，至少要做到不直接与之对抗，就几乎不可能取得成功。”（以赛亚·伯林：《民族主义：出人意料的力量》）他反复提到一个疑问：“没有任何一位有重大影响力的思想家曾预见到民族主义的将来”，“对社会的其他方面那么敏锐的社会思想家，对民族主义却如此地懵然无知、言不及义，在我看来，这本身就是个需要解释的问题，至少值得我们给予更为广泛深刻的探讨。”（同上）

民族主义无论作为思潮，或社会政治运动，一种广泛的情绪，均势不可挡。“当今时代的任何政治运动，至少是西方世界以外的政治运动，如果不跟民族主义激情携手，就不大可能取得成功”。（同上）

然而，“什么是民族主义”这一表面上如此明了简易的问题，却远非想象的那样不证自明。

民族主义是多义的、复杂的概念，所以民族主义语词常常被滥用。民族主义可以作为社会思潮、政治或文化运动，政治意识形态，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。在历史过程中，民族主义的产生不仅与民族的形成有关，还与民族文化有关，而民族文化作为集价值、观念、习俗、审美为一体的传统文化，与民族主义有着深刻的关系，这些又使得民族主义变得扑朔迷离。所以，在学术研究领域，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，什么是民族主义，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，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。

那么，“民族主义问题”到底是什么呢？

民族主义问题可以是单纯的学术和理论。但它仍然可以和政治、政策、战争高度相关。它可以是政治意识形态，与国家行为合为一体。它可以是社会运动和社会思潮，并演变成广泛的难以捉摸的民众情绪，政党和政治家对之无不小心翼翼，如履薄冰。它可以是一种文化心理，或某种特定的思想风格和行为方式，似乎成为一种生存状态，或个人表现的姿态。

因此可以理解，有关民族主义问题的学术理论研究，处在怎样异常的困境。

民族主义问题广泛涉及政治学、社会学、文化学、历史学、人类学，甚至包括哲学和艺术等研究领域。在这些学科内，其争论、歧义如此尖锐，以致令人怀疑，民族主义到底有没有一个统一的前提和定义，所谓社会科学研究是否可以得到一个哪怕比较一致的结论。况且，每个学科各有自己的研究规范和程式，也带有各自学科的特点，所谓的研究成果并不存在对民族主义问题的统一认识，与之相反，倒像是个人情绪的宣泄，抑或某种政治立场的表达。

进一步讲，民族主义只是一个“问题”，而不是一个学

科，只构成学科课题，或与其他学科的课题相关交叉，由此构成了一个特定的研究领域。当一个学术“问题”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、理论框架松散并带有随意性的研究领域。然而也正是因为这种情形，关于民族主义研究有大的空间，各种方法和观点都能够进入。

也许，更重要的是，民族主义与政治高度相关，民族主义问题的研究与意识形态有着非常内在的联系，故此，研究者、阐释者无不受其政治立场和文化价值观的左右，其观点，无论如何隐晦，其方法无论如何迂回曲折，最终还是要归结为立场、态度问题。反过来说：研究者的立场和态度，决定了他的观点；他的观点，决定了他的方法论。

由此引申了另一个更严重的问题，学术研究是否可以中立？或者，关于民族主义问题的研究是否可以中立？或者，关于民族主义问题，是否可以有纯粹的学术研究？可以想见，这些问题也会是非常有争议的。

然而，这些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和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。因为，要谈到世界近现代史，要谈到近现代史的国家和社会变迁，民族和民族主义问题就不可

或缺。

民族主义首先是一个历史现象，有着自己的起源，因此有其历史概念。

在世界近现代史，民族主义是一种集体行为的有效形式，是一种社会政治力量，有着自己演进的历史。与之相应，政治学、社会学、文化学及其他学科也逐渐形成了“民族主义”概念。

最初，民族主义是作为一种现象在与种族、语言、宗教、文化传统、民俗的关系中被考察的，其后，民族主义问题被深化，要说明这些民族主义要素与现代民族国家的关系，从而揭示民族主义产生的动因和机制。但是，各个现代民族国家，其种族、血源、语言、宗教、民俗、文化传统千差万别，其演进过程迥然有异，所以，并不存在一个民族与民族国家的纯粹结合形式，也没有一个统一的民族主义形态，对于中国民族主义问题，尤其如此。也许，从世界近现代史的范畴，从各个民族国家的关系，可以更有效地描述民族主义的起源和现象，特别是理解中国民族主义问题。故此，本书特别强调民族主义的历史参照。从民族主义的历史起源，考察期与现代民族国家的相应关系，试图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中神秘地发生的，把“民族”神话和“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，民族主义和国家问题紧密地联系在一起，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，民族主义是一种现代政治意识形态，服务于国家权力。

第三，民族主义是不同政治共同体进行文化、政治和经济关系交流的有效方式，在各个不同国家，其形态各异，反映了现代世界的政治格局。对各个民族国家意识形态的评价，无论褒贬，最终都是民族主义问题。

国家问题及其相关的政治问题，是民族主义理论的核心论题，和许多社会学、政治学概念纠缠在一起。研究民族主义，不能不更多的涉及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。尽管如此，本书并不想包罗万象一举解决民族主义问题，而是更倾向于把民族主义及其思想、观点、理论、意识形态，以及一切相关话语，作为一种知识，而这种知识则是某种权力的表达方式。

东方知行社 · 书目

徐 迅:《民族主义》

刘军宁:《保守主义》

张 静:《法团主义》

李 强:《自由主义》

徐 迅:《陈寅恪与柳如是》

任剑涛:《中国的现代国家构造》

朱大可:《华夏上古神系》

王小妮:《1966 年》

杨连宁:《中国人为什么活得累》

高 昱:《人民需要放鞭炮》

贺雪峰:《回乡记:我们所看到的乡土中国》

陈国平:《光辉岁月:美国民权英雄心灵史》

文贯中:《吾民无地:城市化、土地制度与户籍制度的内在逻辑》

贺雪峰:《城市化的中国道路》

谢作诗:《人人都是“资本家”》

熊秉元:《优雅的理性:用经济学的眼光看世界》

熊秉元:《正义的成本:当法律遇上经济学》

熊秉元:《解释的工具:生活中的经济学原理》

傅佩荣:《柏拉图哲学》

傅佩荣:《荒谬之外——加缪思想研究》

傅佩荣:《朱熹错了——评朱注四书》

傅佩荣:《孔子辞典》

.....



为思想寻找市场

东方知行 豆瓣小站: <http://site.douban.com/224251/>

东方知行 微博: <http://weibo.com/rmdfcbs>

东方知行公共微信平台: 东方知行社

徐 迅 作 品



《陈寅恪与柳如是》

作 者：徐迅

出版社：东方出版社

出版年：2014 年 10 月

定 价：45.00 元

内容简介：

本书以揭示王国维自杀之谜为开初，继以探寻一代国学大师陈寅恪耗十载心血创作《柳如是别传》背后的因缘际会，展示了陈寅恪对上溯明末清初，下迄近现代思想文化之钜劫奇变的感受与评价。

本书以戏剧剧本为表现形式，穿古今，交时空，越生死，让陈寅恪、柳如是、胡适、王国维、鲁迅、吴宓、钱谦益乃至霍金等古今中外历史文化名人在舞台上相遇，钩沉出四百余年中历史事件背后的起承转合。

作者试图透过本书告诉我们：文化是精神依托所在，若无中国文化，又何谈中国人。是以当文化衰落时，深受此种文化浸淫者必会痛苦，而其浸淫越深，则所承受的痛苦也越深。当这种痛苦达到极深的程度时，只能以一死殉之。

目 录

序 民族主义是一种权力的表达方式 / 001

上篇 民族主义：从历史到概念

第一章 现代性：民族国家的历史起源 / 003

一、现代性：民族国家的历史动力 / 006

二、民族国家的历史建构 / 008

三、现代民族与民族国家 / 014

第二章 从历史到概念 / 021

一、何为民族 / 022

二、民族认同和民族身份 / 033

三、民族国家 / 039

四、民族主义 / 043

第三章 从虚构到现实 / 055

一、权力结构：精英和民众 / 057

二、民族主义意识形态 / 068

三、民族主义还是爱国主义 / 069

第四章 现代暴力的根源 / 075

- 一、丑陋的来源：种族优劣论 / 077
- 二、民族主义暴力的泛滥 / 080
- 三、天问：谁来制约？如何制约？ / 083

第五章 文化多元主义：一个自由主义哲学的思考 / 087

- 一、西方：还原“民族”的本真面目 / 088
- 二、东方：因财富而异化的思想 / 098

中篇 潘多拉的盒子

第六章 世界：民族共同体还是对立民族集合 / 103

- 一、民族主义的冲突 / 107
- 二、古老的文化传统如何生成具有现代性意义的民族主义？ / 110
- 三、殖民主义、帝国主义和民族解放运动 / 112
- 四、世界民族国家体系 / 119
- 五、从冷战到“三个世界”的划分 / 121
- 六、民族主义的困境 / 126

第七章 国家的嬗变及其危机 / 131

- 一、民族主义的新崛起 / 132
- 二、全球化与现代国家危机 / 135
- 三、后现代时期的民族主义 / 142
- 四、后现代时期的国际秩序 / 148

第八章 民族主义政治的前途 / 151

一、解决民族主义暴力的尝试 / 153

二、如何在发展中解决民族主义暴力 / 156

下篇 中国民族主义问题

第九章 寻找现代性的起点 / 161

一、鸦片战争：中国民族主义叙事的起点 / 162

二、不可避免之战 / 163

第十章 当天下观遭遇国家观 / 177

一、国与天下的概念扯皮 / 179

二、战争意外衍生的文化产品 / 183

第十一章 数千年来未有之变局 / 191

一、宗教猛于鸦片 / 192

二、保国与保种之辩 / 211

三、试问今日之域中，竟是谁家之天下 / 222

第十二章 “中华民族”的涵义 / 233

一、中国民族主义的新义 / 235

二、当代民族主义的再发现 / 245

三、焦虑的痛苦 / 257

结 语 民族主义必然要对价值进行选择 / 261

文献索引 / 267

上
篇

民族主义：从历史到概念

