

国际问题文丛
INTERNATIONAL
ISSUES SERIES

民族主义与 当代国际政治

ationalism and Contemporary
ternational Politics

中民 左彩金 骆素青 / 著

民族主义 与当代国际政治

◎ 刘中民 左彩金 骆素青 / 著

世界知识出版社

CONTENTS

目 录

前 言 /1

- 一 国内外研究现状 /2
 - 1. 国外研究现状 /3
 - 2. 国内研究现状 /4
- 二 本书的主要内容及观点 /6

第一章 民族及其相关的理论问题 /9

- 一 汉语与英语中“民族”的多义性及其相关的学术讨论 /10
 - 1. 汉语中“民族”一词的多义性 /11
 - 2. 英文中与民族相关的术语及其含义 /16
 - 3. 关于中文与英文民族术语对应关系的学术讨论 /23
- 二 关于民族概念的若干讨论 /29
 - 1. 西方学术界关于民族定义的主要流派 /30

2. 马克思主义经典作家关于民族定义的论述 /33
3. 关于民族定义的若干理论探讨 /36

三 民族的形成与发展 /41

1. 原始民族、古代民族的形成 /41
2. 近现代民族的形成与发展 /46

四 从世界政治的角度对民族的分类 /49

1. 当前学术界对民族分类的不同标准 /49
2. 从世界政治角度对民族的分类 /51

第二章 关于民族主义概念和类型的讨论 /55

一 关于民族主义的术语与概念 /55

1. 关于“民族主义”的词源 /55
2. 关于“民族主义”的含义 /56
3. 如何理解“民族主义” /62

二 关于民族主义类型的学术讨论 /64

1. 国内外学术界关于民族主义类型研究的主要观点 /64
2. 划分民族主义类型的两种方法 /70

第三章 对冷战后世界民族主义的若干认识 /82

一 从国际关系层面看冷战后世界民族主义 /84

1. 冷战后民族主义产生的国际背景 /84
2. 对冷战后民族主义的历史定位 /84
3. 民族主义给国际社会造成的后果 /86
4. 关于民族主义未来走势的若干分析 /89

二 从民族国家的构建看冷战后世界民族主义 /91

1. 民族主义在历史上的主要功能 /91
2. 冷战后民族主义的根源之一是许多非单一民族的国家在现代化进程中民族国家构建的失败 /92
3. 民族矛盾凸显主要表现在经济、政治和文化三个

层面 /93

4. 冷战后民族主义对民族国家构建的影响 /94

三 对冷战后全球民族主义成因的多学科分析 /96

1. 关于民族主义的政治学透视 /96

2. 对民族主义的政治学思考 /99

3. 对民族主义的文化反思 /102

第四章 民族主义与国际格局 /106

一 民族主义与国际格局演变的历史回顾 /107

1. 民族主义与威斯特伐利亚体制 /107

2. 民族主义与维也纳体制 /108

3. 民族主义与凡尔赛-华盛顿体制 /108

4. 民族主义与雅尔塔体制 /109

二 民族主义通过瓦解帝国霸权影响国际格局的变迁 /110

1. 基督教普世帝国丧钟的敲响 /110

2. 20世纪第一次民族主义浪潮与三大帝国的瓦解 /111

3. 20世纪第二次民族主义浪潮与殖民帝国的终结 /112

4. 20世纪第三次民族主义浪潮与冷战的结束 /112

三 民族主义通过否定其他意识形态影响国际格局的转型 /113

1. 民族主义是最有感召力的意识形态 /113

2. 民族主义对其他意识形态的否定和超越是贯穿于国际格局演变过程中的主要线索 /114

四 民族主义通过对国家的构建与解构改变国际格局 /116

1. 民族主义对国家构建和解构的作用 /116

2. 民族主义对国家构建和解构作用的双重性 /117

3. 民族主义对国家构建和解构作用深刻影响了国际格局的变动和重组 /117

第五章 民族主义与国际秩序 /118

- 一 民族主义与国际秩序变迁的历史回顾 /120
 1. 国际秩序的含义及其特征 /120
 2. 民族主义与国际秩序的历史嬗变 /121
- 二 从国家主权原则看民族主义与国际秩序的关系 /129
 1. 民族主义的思想、实践与国家主权思想的产生和发展 /129
 2. 从国家主权原则看民族主义与国际秩序的关系 /135
- 三 从民族自决权原则看民族主义与国际秩序的关系 /137
 1. 民族主义与民族自决权原则的产生和发展 /137
 2. 从民族自决权原则看民族主义与国际秩序的关系 /141
- 四 极端民族主义与国际秩序的关系 /146
 1. 国际秩序演变中的极端民族主义 /146
 2. 极端民族主义和全球治理的理论探讨与反思 /151

第六章 民族主义与世界冲突 /156

- 一 民族主义与民族国家内部的族裔冲突及其外溢 /157
 1. 大民族与小民族的冲突 /157
 2. 跨界民族主义引发国内冲突国际化 /158
- 二 民族主义与国际关系中的地区冲突 /160
 1. 泛民族主义挑起的地区冲突 /160
 2. 宗教民族主义导致的地区冲突 /161
- 三 民族主义与全球性的世界战争 /163
 1. 民族主义与第一次世界大战 /163

2. 民族主义与第二次世界大战 /166
- 四 对民族主义介入和导致世界冲突的原因分析 /167
 1. 民族主义本身的复杂性 /167
 2. 民族主义有明显的非理性特征 /169
 3. 部分国家民族政策的失误对民族主义的刺激作用 /172

第七章 民族主义与全球化 /174

- 一 学术界对民族主义与全球化关系的认识 /175
 1. 关于全球化与民族主义内在联系的研究 /175
 2. 关于全球化与民族主义矛盾的研究 /178
 3. 关于全球化时代民族主义走向的研究 /179
- 二 民族主义与全球化的历史演变 /180
 1. 全球化与民族主义的区别 /180
 2. 民族主义几乎与全球化思潮同步出现并相伴始终 /181
- 三 民族主义与全球化互动关系的辩证分析 /183
 1. 全球化对民族主义的影响 /184
 2. 民族主义对全球化的影响 /186
- 四 民族主义与反全球化问题的理论探讨 /187
 1. 冷战后民族主义的特点使其极易融入反全球化的浪潮 /189
 2. 全球化进程中的等级分化和不平等使民族主义者加入了反全球化的行列 /189

第八章 民族主义与地区主义

- 以欧洲为个案的分析 /192
- 一 民族主义的兴起、发展与欧洲的分裂 /194
 1. 欧洲民族国家的兴起和发展 194
 2. 民族主义与欧洲的分裂 /198

- 二 地区主义的兴起、发展与欧洲的聚合 /202
 - 1. 欧洲文明的同一性：地区主义兴起与发展的文化基础 202
 - 2. 地区主义的理念与欧洲的聚合 /204
- 三 欧洲的历史与未来：地区主义、民族主义的“二律背反” /212
 - 1. “民族认同”和“地区认同”的“二律背反” /213
 - 2. “国家主权观念”与“超国家观念”的“二律背反” /216

第九章 民族主义与民族国家构建 /221

- 一 关于民族国家的理论探讨 /221
 - 1. 民族国家的定义 222
 - 2. 民族国家的共同特征 /224
- 二 民族主义与民族国家的政治合法性 /225
 - 1. 欧美资本主义和亚非拉被压迫民族的民族主义与民族国家的政治合法性 /226
 - 2. 当今世界民族主义和民族国家的政治合法性 /227
- 三 从民族主义统一和分裂的双重功能看民族主义与民族国家构建的关系 /230
 - 1. 从民族主义的统一功能看民族主义与国家构建的关系 /230
 - 2. 从民族主义的分裂功能看民族主义与民族国家构建的关系 /233
- 四 民族分离主义产生的原因、思想依据及其评价 /235
 - 1. 民族分离主义产生的原因 /236
 - 2. 民族分离主义的思想理论 /237
 - 3. 对民族分离主义的历史定位 /238

参考文献 /240

- 一 英文参考文献 /240

二 中文参考文献 /243

后 记 /253

前 言

民族主义作为一种意识形态和社会实践运动，一直是影响世界历史演变的一个重要因素。因此，关于民族主义在世界历史中的作用，一直是中外学者关注的焦点。在西方，有的学者指出“所有的政治都是民族主义的政治（Nationalist Politics）”，^①“民族主义对于世界政治结构和行动的重要性无论如何估计都不过分”；^②有的学者认为“民族主义结束的时代至今仍然遥遥无期”；^③更有学者强调“只有通过艰难的梦想，我们才能设想一个没有民族主义的世界”。^④我国学者也对民族主义的历史作用作了一定的分析，有学者指出，民族主义在

① Ronald Beiner, *Theorizing Nationalism*, State University of New York, 1999, p. 13.

② John T. Rourke, Mark A. Boyer, *World Politics: International Politics on the World Stage*, Dushkin McGraw-Hill, 1998, p. 91.

③ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, 1991, p. 3.

④ Sir Isaiah Berlin, *The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas*, New York: Alfred A. Knopf, Inc, 1991, p. 243.

其产生初期，在反对封建制度，建立民族国家的过程中无疑起过重大的进步作用，在第二次世界大战后的许多殖民地半殖民地争取民族解放和建立民族独立国家的过程中也起过积极作用。但是，从当代国际政治进程来看，民族主义已逐渐演变为一种基本上是有害的力量，它似乎与暴力形影不离。^① 另有学者把民族主义比作一把锋利无比的“双刃剑”，认为民族主义既能充当构建民族国家、维护或巩固国家统一和民族尊严的守护神，又可能变为威胁和破坏国家稳定和统一的破门槌。^② 还有学者认为，当今民族主义潮流的再兴，对内而言，既有有利于提高民族自信自强，加快民族经济文化发展的正效应，也有发展到极端狭隘的民族主义，甚至出现种族主义、沙文主义的负效应；对国际而言，它既有有助于各民族以平等姿态参与国际事务的积极面，也有导致国际关系紧张、地区局势动荡的消极面。^③ 民族主义对世界历史和国际政治影响的复杂性由此可见一斑。

一、国内外研究现状

从近年来国内外关于民族主义研究的发展趋势来看，目前国内外的研究重点主要集中在以下领域：关于民族和民族主义及其相关概念（如“族群”、“国族”）的探讨和争论；民族主义的类型和未来发展趋势；民族主义与全球化的互动关系；民族主义的个案研究；民族主义对世界历史的影响及其评价；民族主义与国家构建及其政治现代化的关系；民族、宗教问题与国际热点问题和地区冲突关系的研究；民族主义与国际恐怖主义的关系；民族自决权与国家主权的的关系；民族问题与西方的“新干涉主义”的

① 陈必达：《民族主义——国际政治中的一把双刃剑》（载《江汉论坛》，1996年第9期，第20-21页）。

② 程人乾：《论近代以来的世界民族主义》（载《历史研究》，1996年第1期，第58页）。

③ 余建华：《民族主义：历史遗产与时代风云的交汇》，学林出版社（上海），1999年出版，第60页。

关系等问题都是研究的重点。

1. 国外研究现状

对于民族主义的研究，西方的政治学、社会学、历史学、国际关系学等学科在 20 世纪取得了大量的研究成果。西方学术界对民族主义的研究始于第一次世界大战之后，共有三次高潮。第一次高潮出现在第一次世界大战之后，一直延续到第二次世界大战后初期。被称作民族主义学术研究“开山双祖”的卡尔顿·海恩斯和汉斯·科恩是这一时期的重要代表人物，他们主要讨论了西方民族主义的思想渊源、历史背景、形成过程及传播方式等。第二次高潮是在 20 世纪 60 年代到 80 年代。这个时期涌现出众多研究民族主义的著名学者，如厄内斯特·盖尔纳、艾里·凯杜里、安东尼·D·史密斯及埃里克·霍布斯鲍姆等。在这一时期，对民族主义的研究无论在深度上，还是广度上都有很大进展，第三世界的民族主义普遍被纳入研究的视野。第三次研究高潮是从 20 世纪 90 年代至今，其研究深度和广度得到进一步拓展，本尼迪克特·安德森等人都是这个阶段涌现出的典型代表人物。在此过程中，汉斯·科恩的《民族主义思想：起源和背景研究》^① 和《民族主义时代：全球历史的第一个阶段》^②，卡尔·多伊奇的《民族主义与社会沟通》^③，沙弗尔的《民族主义：神话与现实》^④，路易斯·斯奈德的《民族主义的意义》^⑤ 和《民族主义的动力：理解其含义与发展》^⑥，休·塞特顿-沃斯顿的《民族与国家》^⑦，安

① Hans Kohn, *The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Background*, New York, 1945.

② Hans Kohn, *The Age of Nationalism: the First Era of Global History*, New York, 1962.

③ Karl Deutsch, *Nationalism and Social Communication*, New York, 1953.

④ B. C. Shafer, *Nationalism: Myth and Reality*, London and New York, 1955.

⑤ Louis Snyder, *The Meaning of Nationalism*, New Brunswick, 1954.

⑥ Louis Snyder, *The Dynamic of Nationalism: Reading in Its Meaning and Development*, New Jersey. 1964.

⑦ Hugh Seton -Waston, *Nations and State*, Westview Press, 1977.

东尼·史密斯的《民族主义理论》^①、《民族主义与认同》^②、《民族主义的族裔根源：族裔冲突与国际安全》^③，埃力·凯多力的《民族主义》^④，厄内斯特·盖尔纳的《民族与民族主义》^⑤，约翰·布勒伊利的《民族主义与国家》^⑥，卡尔顿·海耶斯的《现代民族主义的历史演进》^⑦，本尼迪克特·安德森的《想象的共同体：民族主义的起源与传播》^⑧等，都是较有代表性的成果，对民族主义的概念、历史演进、思想主张，民族与国家的关系等问题进行了深入的研究与分析。

2. 国内研究现状

中国对民族主义的全方位的、开放式的研究基本上触发于冷战后民族主义的重新泛起。但是，中国关于民族主义的研究还相当薄弱，近年来的研究也基本上属于应急式和回应式的研究。由于历史的原因和受过去特殊政治情境的制约，中国关于民族主义的开放性研究基本上始发于20世纪80年代中后期，并多以当前的世界民族主义浪潮作为切入点。因此，我国学者王逸舟曾就冷战后中国研究民族主义的迫切性作过如下表述：“考虑到冷战结束后‘新’民族主义现象出现之突然和此类现象本身的杂乱无章，理论认识上的缺失是可以理解的。”但“一个有责任感的国际政治学者不能、也不应当回避如此重大和触目惊心的新现实”。^⑨

近年来中国对民族主义的研究取得了一定的成就，部分学术

① Anthony D. Smith, *Theories of Nationalism*, New York, 1982.

② Anthony D. Smith, *National Identity*, London: University of Nevada Press, 1991.

③ Anthony D. Smith, *The Ethnic Sources of Nationalism, Ethnic Conflict and International Security*, Princeton University Press, 1993.

④ Elle Kedourie, *Nationalism*, New York, 1961.

⑤ Ernest Gellner, *Nations and Nationalism*, Oxford, 1983.

⑥ Jhon Breuilly, *Nationalism and the State*, Manchester University Press, 1985, p. 3.

⑦ Carlton J. H. Hayes, *Historical Evolution of Modern Nationalism*, New York, 1955.

⑧ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, 1991.

⑨ 王逸舟：《当代国际政治析论》，上海人民出版社（上海），1995年出版，第100页。

刊物为推动中国的民族主义研究做了一定的组织工作，发表了一定数量较有水平的论文。20世纪90年代以来，国内关于民族主义研究的专著陆续出版，对民族主义进行宏观研究的著作主要有徐迅的《民族主义》^①，侯玉兰、徐波的《情感与利剑：民族主义何以重构世界版图》^②，余建华的《民族主义：历史遗产与时代风云的交汇》^③，程人乾的《涡流：20世纪民族主义潮流透视》^④，王联主编的《世界民族主义论》^⑤等，主要围绕民族主义的历史演变、类型、影响、发展趋势等问题进行了日趋深入的研究或专题探讨。

值得肯定的是，在关于民族主义研究的过程中，尤其是伴随民族主义研究的深入，关于民族主义的专题和个案研究逐步展开，产生的代表性成果有：李宏图教授的《西欧近代民族主义思潮研究》^⑥对从启蒙运动到拿破仑时代的西欧民族主义思潮进行了系统的梳理；庞中英教授的《权力与财富：全球化下的经济民族主义与国际关系》^⑦运用国际政治经济学的方法对经济民族主义及其对国际关系的影响进行了专门研究；李安山教授的《非洲民族主义研究》^⑧对非洲民族主义的理论与实践、非洲民族主义与非洲民族、国家的构建等问题进行了专门的研究；韦民博士的《民

① 徐迅：《民族主义》，中国社会科学出版社（北京），1998年出版。

② 侯玉兰、徐波：《情感与利剑：民族主义何以重构世界版图》，昆仑出版社（北京），1999年出版。

③ 余建华的：《民族主义：历史遗产与时代风云的交汇》，学林出版社（上海），1999年出版。

④ 程人乾：《涡流：20世纪民族主义潮流透视》，西苑出版社（北京），2000年出版。

⑤ 王联主编：《世界民族主义论》，北京大学出版社，2002年出版。

⑥ 李宏图：《西欧近代民族主义思潮研究》，上海社会科学出版社，1997年出版。

⑦ 庞中英：《权力与财富：全球化下的经济民族主义与国际关系》，山东人民出版社（济南），2002年出版。

⑧ 李安山：《非洲民族主义研究》，中国国际广播出版社（北京），2003年出版

族主义与地区主义的互动——东盟研究的新视角》^①在对民族主义与地区主义的互动关系进行理论研究的基础上，对东南亚国家的民族主义与东盟地区主义发展进程的关系进行了深入研究；陈衍德教授的《对抗、适应和融合：东南亚的民族主义与族际关系》^②则就民族主义对东南亚国家民族解放运动的影响、对东南亚国家经济与政治现代化的影响等问题进行了专题研究。这不能不说是我国关于民族主义研究的重大进步。

二、本书的主要内容及观点

从国内外的研究现状以及研究的发展趋势来看，关于民族主义的研究主要集中在世界历史、国际政治等学科领域。国内外的国际政治研究都有关于民族主义的研究，这是不容否认的事实，但笔者认为其研究还远没有建立起关于民族主义与国际政治研究的系统理论框架，存在着研究较为分散而不够系统集中等缺陷。从民族主义与国际政治的相关性研究来看，许多问题诸如民族主义与国际格局、民族主义与国际秩序、民族主义与国际冲突、民族主义与全球化、民族主义与地区主义（区域化）、民族主义与国家构建等问题都迫切需要进行研究。此等问题也正是本书的主要研究对象。本书的内容主要包括：

第一章 关于民族术语、概念和类型的学术探讨 本章内容主要包括：汉语与英语中“民族”的多义性及其相关的学术讨论、关于民族概念的若干讨论、民族的形成与发展、从世界政治的角度对民族的分类。

第二章 关于民族主义的理论探讨 本章内容主要包括：关于民族主义概念的学术讨论、关于民族主义类型的学术讨论、民

^① 韦民：《民族主义与地区主义的互动——东盟研究的新视角》，北京大学出版社，2005年出版。

^② 陈衍德：《对抗、适应和融合：东南亚的民族主义与族际关系》，岳麓书社（长沙），2004年出版。

族主义的历史演变。

第三章 关于冷战后世界民族主义的若干认识 本章内容主要包括：冷战后世界民族主义的主要表现形式、从国际关系层面看冷战后的世界民族主义、从民族国家构建的层面看冷战后的世界民族主义、关于冷战后世界民族主义成因的政治学、经济学和文化学思考。

第四章 民族主义与国际格局 本章内容主要包括：民族主义与国际格局演变关系的历史回溯、从帝国霸权的瓦解和世界非殖民化进程看民族主义对国际格局的影响、从民族主义对其他意识形态的否定和超越看民族主义对国际格局的影响、从民族主义与世界战争的关系看民族主义对国际格局的影响、从民族主义与国家聚散离合的关系看民族主义对国际格局的影响。

第五章 民族主义与国际秩序 本章内容主要包括：从国家主权原则看民族主义与国际秩序的关系、从民族自决权原则看民族主义与国际秩序的关系、极端民族主义与国际秩序的关系。

第六章 民族主义与世界冲突 本章内容主要包括：民族主义与民族国家内部的族裔冲突及其外溢、民族主义与国际关系中的地区冲突、民族主义与全球性的世界战争、对民族主义介入和导致世界冲突的原因分析。

第七章 民族主义与全球化 本章内容主要包括：国内外学术界对民族主义与全球化关系的认识、民族主义与全球化互动关系的辩证分析、民族主义与反全球化问题的理论探讨。

第八章 民族主义与地区主义 本章内容主要以欧洲一体化进程为个案研究了民族主义与地区主义的关系，具体内容包括：民族主义的兴起发展与欧洲的分裂，地区主义的兴起发展与欧洲的聚合，地区主义与民族主义的“二律背反”。

第九章 民族主义与民族国家构建 本章内容主要包括：关于民族国家的理论探讨、民族主义与民族国家的政治合法性、从民族主义统一和分裂的双重功能看民族主义与民族国家构建的关系、民族分离主义与民族国家面临的挑战及其评价。

在以上研究中，笔者的主要理论创新以及对某些业已形成的

理论做出的发展，主要体现在以下若干方面：

①在关于民族主义类型的研究中，笔者根据民族与国家的关系提出了将民族主义划分为“国家民族主义”和“族裔民族主义”两种类型的新观点。

②在关于民族主义成因的分析中，笔者从历史与现实两个角度，国际关系与国内政治两个层面，政治、经济与文化三个视角进行了全面分析，提出国际秩序的不合理、民族国家构建过程中的政策失误与制度缺陷构成了民族主义长期存在的根本原因。

③在关于民族主义对国际格局影响的研究中，笔者就民族主义影响国际格局的方式提出了新观点，即民族主义通过对帝国霸权的瓦解、对其他意识形态的超越、对民族国家的构建与解构影响了国际格局的变迁。

④在关于民族主义对国际秩序和世界冲突影响的研究中，笔者认为民族主义倡导的国家主权原则、民族自决权原则对世界体系的形成和世界非殖民化进程发挥了重要积极作用，但极端民族主义的非理性和暴力特征，又构成引发族际冲突、国际冲突，并影响国际秩序稳定的消极因素。

⑤在民族主义对地区主义、全球化影响的研究中，笔者指出民族主义、地区主义、全球主义构成了当今世界发展的三个主要层次，并彼此交互影响。民族主义的矛盾与冲突孕育和催生了以欧洲为代表的地区主义，并超越了民族主义，但同时也具有地区民族主义的色彩，而民族主义则仍然构成地区主义的制约因素；在民族主义与全球主义的关系中，民族主义既发挥过通过现代化进程推动全球化的作用，也发挥着排斥和阻挠全球的解构作用。

⑥在关于民族主义与民族国家构建关系的研究中，笔者认为其作用十分复杂，并与民族国家的民族结构及其民族整合政策的差异密切相关，民族主义既可以作为社会动员的手段促进国家建设，也可以被国内的族裔群体所利用肢解和破坏国家。在关于民族主义与国际恐怖主义关系的研究中，指出极端民族主义的非理性和暴力特征使其与国际恐怖主义、宗教极端主义结缘，并构成了当今世界全球治理的一个难题。