

民族主義

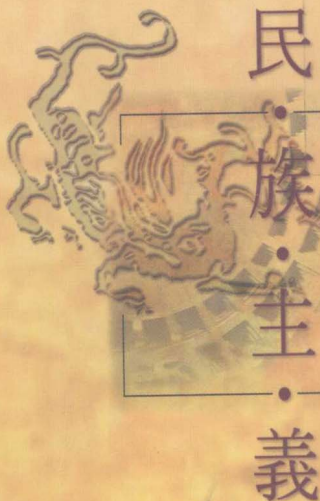
理論、類型與學者

羅志平◎著

Nationalism
Theories, Typologies and Scholars

民族主義情感，是不論實業家或知識分子，
在中外企業競爭中，心裡始終放不下的，
但他們卻未必了解「民族主義」的歷史及真意，
本書則提供大家新的思考方向，並點出解決
這個議題的不二法門，正是多元與包容。

NATIONALISM: Theories, Typologies and Scholars



民
•
族
•
主
•
義

理論、類型與學者

民族主義會是「福祉」還是「災禍」，

仍是「見仁見智」的問題，

努力提供可將災禍轉化成福祉的知識，

呈現民族主義真實的面貌，

最是史學家責無旁貸的工作……



編輯企劃

旺文社股份有限公司

ISBN 957-508-751-8

00450



9 789575 087517

民族主義

理論、類型與學者

NATIONALISM :
Theories, Typologies and Scholars

羅志平 著

民族主義：理論、類型與學者 / 羅志平著. -

初版. — 臺北市：旺文社, 2005〔民94〕

面；公分

參考書目：面

含索引

ISBN 957-508-751-8 (平裝)

1.民族主義

571.11

94002013

民族主義——理論、類型與學者

ISBN 957-508-751-8

作 者／羅志平

發行人／李錫敏

出版者／旺文社股份有限公司

地 址／台北市和平東路三段7號6樓

郵撥帳號／1131222-2

電 話／(02) 2701-4598 (代表線)

傳 真／(02) 2701-4798 (代表線)

E-Mail / warmth12@ms35.hinet.net

登 記 證／行政院新聞局版台業字第 3835 號

總 編 輯／鄭婉坤

執行編輯／吳芳滿 趙怡安

美術編輯／陳鶯萍工作室

初版一刷／2005年2月

法律顧問／尤英夫律師 楊明廣律師

總 經 銷／貞德圖書事業有限公司

地 址／台北縣新店市寶橋路235巷133號8F之2

電 話／(02) 8919-1022 傳 真／(02) 8919-1019

定 價／新台幣 450 元

Printed in Taiwan

《本書如有缺頁或破損，請寄回更換》

版權所有，翻印必究

孫 序

近代以來，世界局勢的變化，無論涉及國際或僅限個別國家內部，幾乎都與民族主義脫離不了關係。當民族勢弱，試圖擺脫外力的統治或干與時，就會高唱民族主義，內求凝聚共識，外爭同情；一旦國家轉強或原本就是強權時，就會在拯救世界，改善人類生活，或維護國際正義的大帽子下，將民族主義轉化為支持侵略的帝國主義。所以，長期以來，民族主義如不是國際與國內治亂安危的決定因素，至少也是動員與正當化行動的主要手段。它對於近代歷史發展與人類命運轉變的重大影響，無人能予否認。正因為如此，民族主義就被認為是近代史中影響最為深遠的觀念或意識形態之一。

但是由於長期的濫用，再加上它本身的複雜性，民族主義成為一個內涵極不確定、亟待釐清的觀念。究竟什麼是民族主義？它與民族、民族國家的關係為何？它的起源為何？它的性質為何？它為何興起，有何轉變，是否已經或正在沒落？只有一種或多種民族主義？如何分類？諸如此類及其他相關的問題，至少從二十世紀初以來，就長期吸引學者們的興趣，也長期困擾著他們，因為他們提出的意見雖多，卻共識難求。

VIII 民族主義：理論、類型與學者

羅志平先生於研究現代史的過程中，深切感覺到要想了解近兩百年來的世界歷史與近百年來的中國歷史發展，勢須確定甚麼是民族主義及其所扮演的角色，遂決定對民族主義的歷史、內涵與影響做一通盤的研究整理。但他所採取的途徑不是通常的觀念史研究，而是把它當作一個學術史的問題加以處理。換言之，他不是直接分析民族主義相關的各個問題，而是透過分析超過五十位學者們對民族主義曾發表過的百種以上的論著，以分類歸納他們有關這些問題的意見，並由此來彰顯民族主義的內涵。他的研究證明民族主義確實是一個多變而複雜的觀念。

國外有關民族主義的研究，歷史久，數量多。但在國內，短篇的散論雖有所見，有系統的詳細研究卻絕無僅有。本書可算是國內有關這個問題的首見的全面研究，其學術價值值得肯定。

孫同勛 2005/1/25
序於台北寓所

自序

十餘年前我在輔大仁大學歷史研究所就讀，從柯立德神父研究「民族主義」(當時他用「國家主義」為課程名稱)，後來也以民族主義為題材完成〈納粹世界觀研究〉的論文。此後苦於文獻徵集不易，未能在這個議題上繼續發揮，直至1996年博士論文獲得國史館的獎助，在修訂出版之時，再度體認到在近代中國的對外關係上，民族主義是一個很重要的意識型態。西方學者認為不談民族主義，將無法理解近二百年來的世界歷史，我也深切地理解到捨棄民族主義(尤其是文化民族主義和經濟民族主義)，中國近代對外關係史的研究將只是膚淺的表象描述。這本書可以看作是我的博士論文中一個環節的延伸，在中外企業競爭中，不論是實業家或知識分子，他們心中始終放不下的正是這種民族主義情感。然而民族主義究竟是什麼？現代的知識分子或一般大眾是否真的了解民族主義的歷史與真意？這幾年我們目睹了民族主義在世界各地的復燃，兩岸三地的民族主義氛圍不時在生活中敦促我們必須謹慎地再思考這個曾經左右世界歷史發展的議題。

本書能順利寫成首先要感謝國立成功大學圖書館，該館豐富的西洋史書籍和舊期刊論文，使我能夠大量閱讀和查索

X 民族主義：理論、類型與學者

與民族主義相關的文獻。其次要感謝恩師孫同勛，他在「美國史學研究」這門課上對我的啓發和對論文的嚴格要求，使我日後在做學問時始終兢兢業業，不敢懈怠，這本書中有很多觀點是他當年對我的教誨。對我任職的學校，我也是由衷的感謝，我在這裡度過十個寒暑，因為有這樣一個好的教學與研究環境，才有這本書的出現。每當思緒不順遂時，走在景色宜人的校園，眺望無垠的青山白雲，加上幾杯香濃的咖啡，總是可以重新振作起來。最後，感謝好友黃文儀先生幫我解決所有出版上的事。也感謝內人無怨無悔的支持。

羅志平 甲申歲末
寫於義守大學

目 錄

孫 序	
自 序	
導 論	001
【第一章】民族主義的定義	013
第一節／詞語的起源與中文譯名	015
一、定義的困難與時機	015
二、詞語起源	019
三、漢語譯名	022
第二節／民族的界定	027
一、唯意志論	028
二、本質論	031
第三節／民族主義的界定	036
一、概說	036
二、作為一種學說與教義	043
三、作為一種意識型態	045
四、作為一種情感	048
第四節／愛國主義與民族主義	051
一、何謂愛國主義	051
二、民族主義與愛國主義的區別	054
第五節／結語	058

II 民族主義：理論、類型與學者

【第二章】民族主義研究的歷史.....	061
第一節／萌芽期(18,19 世紀).....	065
一、德國的浪漫主義傳統.....	067
二、政治學者.....	072
三、歷史學家.....	079
四、馬克斯主義者.....	086
五、社會學家.....	090
六、群眾心理學.....	093
第二節／興起期(1918-1945).....	094
第三節／繁盛期(1945-1980s).....	097
一、功能論的方法.....	098
二、溝通理論的方法.....	100
第四節／轉型期(80 年代末到現在).....	104
第五節／結語.....	108
【第三章】研究方法的類型.....	111
第一節／原生論.....	114
一、紀爾茲.....	117
二、葛林非德.....	120
三、哈斯汀.....	122
四、凡登柏.....	124
第二節／持久論.....	126
一、羅倍拉.....	128
二、費雪曼.....	130

三、康諾	132
四、阿姆斯特壯	134
第三節／現代論	138
一、葛爾納	141
二、安德生	151
三、奈倫	159
四、赫克特	165
五、坎度里	171
六、霍布斯邦	181
七、布拉斯	194
八、布宜利	205
九、曼恩	216
第四節／後現代論	221
一、霍爾	223
二、巴勃	224
三、比利格	226
四、女權運動	229
第五節／族裔象徵論	231
一、定義	231
二、史密斯	234
第六節／結語	241

【第四章】二元論的類型

第一節／空間的思考	246
一、西與東	246

IV 民族主義：理論、類型與學者

二、中心與周邊	251
第二節／時間的思考	257
一、舊民族與新民族	257
二、舊民族主義與新民族主義	260
第三節／道德的思考	268
一、好與壞	268
二、公民與族裔	271
第四節／本質的思考	274
一、政治與文化	274
二、意識與潛意識	279
三、物質與精神	281
四、自由與非自由	282
第五節／結語	287

【第五章】多元論的類型

291

第一節／歷史學家的分類	292
一、孔恩	292
二、海耶斯	298
三、史奈德	302
四、卡爾	308
五、羅奇	311
六、霍布斯邦	315
第二節／社會學者的分類	317
一、魏爾士	318
二、史都佐	320

三、赫克特	323
四、葛爾納	324
五、席莫諾列維茲	328
六、史密斯	332
七、布宜利	345
八、霍爾	351
九、歐特	354
第三節／政治學者與其他的分類	361
一、布魯巴克	362
二、歐威爾	366
三、韓德曼	369
四、葛林非德	373
五、馬志瑞	378
六、喬琪與布來克伍德	379
七、霍布雷德	380
第四節／結語	393

【第六章】民族主義者的類型

第一節／文化民族主義	399
一、概說	399
二、博林布魯克	416
三、盧梭	420
四、赫德	425
第二節／政治民族主義	434
一、概說	434

VI 民族主義：理論、類型與學者

二、馬志尼	439
三、莫哈	446
四、薩拉查	452
第三節／經濟民族主義	455
一、概說	457
二、菲希特	461
三、李斯特	465
四、羅德貝爾特與金斯雷	469
五、歷史學派	472
六、俾斯麥	474
第四節／泛運動	477
一、民族的泛運動	478
二、宗教的泛運動	485
三、區域的泛運動	488
第五節／結語	502

【第七章】結 論	507
----------------	-----

大事紀要	515
------------	-----

人名譯名索引	527
--------------	-----

徵引書目	538
------------	-----

導 論

在這個時代寫一本關於民族主義的書，無論如何都是一件艱辛的工作。除了「卷帙浩繁、觀點歧異」外，新的資料還在不斷增加中，幾乎每個星期都可以在書架上發現一本民族主義研究的著作。在社會科學的領域中，民族主義議題雖是一門過時的(*passé*)學術，無法再引領風騷、鼓動風潮。但是民族主義的感情和想法卻如麥克阿瑟的名言：「老兵不死，只是凋零」，一直就潛伏在人們的心中，當時局需要，有人召喚，就會像神經抽搐一樣再度震動起來。比利格(**Michael Billig**)在《平凡的民族主義》一書中說，民族主義像一面旗子，不用的時候捲起來，想用時拿出來搖兩下。福克蘭戰爭時我們見證了久別的英國民族主義，911事件重新點燃了美國人的民族主義，奧運的競技場上多少人在那裡聲嘶力竭地為自己的民族英雄吶喊，可是當戰爭結束，奧運曲終人散，飄揚的旗子降下來，生活又回復正常，自由派的知識分子又繼續譴責民族主義。也許我們不同意海耶斯(**Carlton Hayes**)將民族主義當作一種宗教，¹但是，在現代社會中人類若還有「宿

¹ 參閱 Carlton Hayes, *Nationalism: A Religion*, New York: The Macmillan Company, 1960.

2 民族主義：理論、類型與學者

命」的話，民族主義可能是最無可奈何的一種。

一位很有名的英國出版商葛蘭克(Victor Gollancz)曾說：「在所有的邪惡中我最厭惡民族主義」。² 當代人對民族主義的情感是極端的兩極化，民族主義者和國家領導人希望藉由操縱民族主義(對內或對外)來取得政權或鞏固權位，而企求世界和平的人道主義者和知識分子卻經常大聲譴責民族主義。不論哪一種立場，都無助於我們理解歷史的真相。史家不是法官，不對個別的歷史現象作出判決，我們追求的是真相，也正因為如此，當民族主義寂靜無聲之時，正是史家辛勤耕耘之時。

這些年來台灣的政治氛圍使我們無法自外於民族主義的紛爭，仔細分析這些民族主義言論，不免為我們對西方民族主義理論的無知感到心慌，西方民族主義的研究已超過一個世紀，累積的文獻就算用「汗牛充棟」來形容也不為過。而我們除了翻譯幾本名家著作外，所有的研究似乎都還在起步階段，甚至無法純粹以研究西方民族主義理論為目的，一些前輩學者終究還是被「統獨論戰」的漩渦淹沒。霍布斯邦(Eric Hobsbawm)曾說：「一旦『民族』的概念離開了『民族國家』這個實體，就會像軟體動物，被從其硬殼中扯出來一樣，無法定出形狀」。³ 我們的宿命卻是一旦不談政治，民族主義研究只是象牙塔中的「神主牌」，逢年過節拿出來擦拭一下，有些甚至不能觸碰。更令人扼腕的是「斷章取義」

² 引自 Louise Snyder, *The Meaning of Nationalism* (Rutgers University Press, 1954), 頁 112。

³ Eric Hobsbawm, *Nation and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality* (Cambridge University Press, 1990), p. 190.

的各取所需，完全漠視學者研究的真諦。誠然，民族主義是很複雜的現象，但也不是完全沒有規則可循，可以任人隨意潑灑各種顏料。任何一種理論、一句話都有它的時空背景，不一定都適用於所有的世代，或被移植於別的民族，當我們在引用些言詞時，必須審慎，否則只會讓民族主義的爭議更加沒完沒了。

爲了不讓研究失焦，本書將研究重點放在「人」的議題上，包括被研究的人和研究的人。民族主義，不論如何定義，最後還是要回到「人」的身上，此處的「人」可以是民族主義者、學者、政治菁英或一般大眾，他們是民族主義的建構者，也是民族主義的承受者。因此，離開了「人」，民族主義只是一個空的名詞。安德生(Benedict Anderson)說民族是「想像的共同體」，是誰想像出來的？當然是某一群人。在不同的時空和場景，我們會用不同的名詞來稱呼「這群人」，包括族裔、種族、民族群體或民族，但不論如何稱呼都不能否認它是一個有機的整體，不是個別人群的組合。這「一群人」有它的群體意志，它的發聲者就是倡議民族主義的人，通常被稱爲菁英(或秀異分子)。如何了解「這一群人」的想法，有二個途徑：透過「民族主義者」去了解族群的集體意志，或是經由學者的研究間接的進入民族主義的體系。

按常理來說，不應將民族主義者與學者相提並論，前者訴諸於情感的煽動，後者需要理性的思考和分析，民族主義者是民族的產物，學術研究則要力求具有普世價值。在別的領域中，或許可以接受這種規範，但是在民族主義的領域，每一個人都是民族主義者，學者也不例外，這只是程度問題。而且，在本書的研究