



内蒙古高校人文社会科学民族学
重点研究基地民族学研究丛书

GUOJIA RENTONG
MINZU FAZHAN ZHENGZHI DE
MUBIAO JIANGOU

国家认同

——民族发展政治的
目标建构

黄 岩◎著

民族出版社

内蒙古高校人文社会科学民族学重点研究基地
内蒙古师范大学学术著作出版基金

资助出版

国家认同

——民族发展政治的目标建构

黄 岩◎著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家认同：民族发展政治的目标建构 / 黄岩著. —北京：民族出版社，2011. 11

(内蒙古高校人文社会科学民族学重点研究基地
民族学研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 105 - 11878 - 6

I. ①国… II. ①黄… III. ①民族发展—研究—中国
IV. ①D633. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 233630 号

策划编辑：虞 农

责任编辑：朴雪梅

封面设计：金 晔

出版发行：民族出版社出版发行

地 址：北京市和平里北街 14 号 邮编：100013

网 址：<http://www.mzchs.com>

印 刷：北京市迪鑫印刷厂印刷

经 销：各地新华书店经销

版 次：2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月北京第 1 次印刷

开 本：880 毫米 × 1230 毫米 1/32 字数：226 千字

印 张：8.5

定 价：22 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 11878 - 6/D · 2337 (汉 327)

该书若有印装质量问题，请与本社发行部联系退换

编辑室电话：010 - 58130046 发行部电话：010 - 64224782

内蒙古高校人文社会科学民族学
重点研究基地民族学研究丛书

编委会成员

杨一江 于 永 乌 恩 (内蒙古社会科学院) 包玉山
恩 和 (内蒙古大学) 格日乐图 (内蒙古农业大学)
赵 明 乌日陶克套胡

编委会主任

杨一江

编委会副主任

乌日陶克套胡

总 序

民族学是社会科学中的一门独立学科，其研究领域和所涉及的具体内容十分广阔和丰富。对于我国这样一个多民族国家，民族学研究不仅对各民族文化的保持、延续与繁荣发挥着积极的作用，而且对促进民族团结、经济发展和中国特色社会主义现代化建设也具有重要的意义。内蒙古自治区地域辽阔、民族众多，各民族长期共存、繁荣发展，形成了灿烂丰富、各具特色的民族文化，为民族学研究提供了丰厚的学术研究资源。

内蒙古师范大学创建于1952年，是新中国成立后国家在边疆少数民族地区最早建立的高等学校之一，系自治区重点大学，是培养基础教育、民族教育师资和蒙汉语兼通的少数民族复合型人才的重要基地，被誉为“民族教育的摇篮”。五十多年来，学校矢志不渝地发展民族高等教育，取得了巨大成绩，为自治区经济建设、社会发展、民族团结和边疆稳定作出了突出贡献。

内蒙古师范大学拥有雄厚的民族学研究资源。建校初，学校首次招收的6个专业中只有1个蒙古语授课班，经过多年的建设发展，目前已有21个蒙古语授课专业，涵盖了文学、历史学、理学、工学、法学、教育学、管理学等7个学科门类，形成了本科教育和研究生教育，学历教育 and 非学历教育，培养与培训一体化的格局，

成为全国蒙汉双语授课本科专业最全、蒙古族在校生规模最大的高等学校，为培养少数民族人才建构了广阔平台，为内蒙古自治区以及辽宁、黑龙江、吉林、新疆、甘肃、青海和河北等八省区培养和输送了两万余名蒙汉语兼通的少数民族人才。学校有涉及政治、经济、文化、民俗、历史、科学史等少数民族科学的研究中心和研究所42个，形成了一个年龄结构合理、学历层次较高、学科方向明确的研究团队。一系列研究成果成为内蒙古自治区和国家重点研究课题，在国内外产生了一定的影响，为繁荣和发展少数民族文化事业作出了积极贡献。

为进一步聚集和培养优秀学术人才，创建开放的学术交流平台，作为自治区高等学校人文社会科学重点研究基地之一的内蒙古师范大学民族学重点研究基地自成立以来，依托自治区丰富的文化资源和学校传统学科优势，以马克思主义民族理论与民族政策、少数民族经济、少数民族史、少数民族艺术等为研究重点，积极开展区域性调查、专题性民族发展问题调查等研究，在课题申请、科研立项、学科建设上做了大量有益的工作，其应用研究形成的对策建议为有关部门制定方针政策、完善法律法规提供了智力支持，对少数民族地区经济文化的发展起到了积极的推动作用。为了加强民族学学科建设、扩大学术交流和培养中青年科研骨干的需要，组织编写了这一套《内蒙古高校人文社会科学民族学重点研究基地民族学研究丛书》。该丛书主要包括民族政治、民族经济、民族史和民族艺术等内容，反映了内蒙古自治区民族学研究的学术热点、学科前沿以及最新成果等。这套丛书的出版，将对民族学专业人才的培养、民族学学科建设以及我国的民族工作起到积极的促进作用。编委会各位作者为丛书的出版付出了辛勤的努力，并得到了社会各界的大力支持，对此深表感谢。

目前，民族学研究已经进入了加快发展的新的机遇期。在这种大好形势下，内蒙古师范大学民族学重点研究基地要立足于内蒙古，面

内容提要

自 20 世纪 90 年代以来，许多国家内部的民族问题迅速成为世界各国学者关注的焦点，与此相适应，民族、族群、认同等术语在民族学、人类学、政治学和社会学等国际学界出现的频率日益高涨，这种现象与冷战后国际形势变化密不可分。受国际民族主义运动的影响，我国的民族问题研究也呈现热点纷呈之势，这是民族问题存在和发展变化的反映。2008 年春夏之季，达赖集团等藏独分子在拉萨等地区的暴力破坏活动，新疆部分地区发生的暴力破坏活动便是明证。在当今世界，无论一些国家怎样发展，其国家内部的民族认同并没有随着阶级认同和市场同质化的力量而淡出或消失，甚至在有的国家，民族认同的发展构成威胁国家认同的重要力量。本书无意对世界上一些国家内部的民族认同问题进行研究，仅仅是作为思考的时代背景和热点问题加以关注，主要是对我国的民族认同与国家认同关系进行理论和实践的研究，通过深入研究为促进国家认同，增强中华民族的凝聚力，指导多民族国家建设团结、稳定的和谐社会提供理论支撑和认识条件。

在现实生活中，民族问题往往表现为经济问题与政治问题，现实问题与历史问题，民族问题与宗教问题，国内问题与国际问题的相互交织。能否正确处理民族问题，关涉到我国和谐社会建设的各个方面。在现代化发展过程中伴随着民族认同的发展，在民族意识和民族利益诉求不断高涨的情势下，能否在民族认同的基础上形成

更高层次的国家认同，需要从民族政治哲学的角度分析民族认同与国家认同的异质性与同质性，并进行理论反思。随着我国市场经济体制的逐步确立，在原有不同文化背景下又产生了经济和地域发展差距问题。特别是当这些问题和现象是发生在全球化和区域化进程进一步加快的国际环境中，民族认同与国家认同问题的思考与解决更需要国际视野和综合考虑。民族认同到国家认同，实质上是民族发展政治的趋向和道路问题，是解决民族发展的关键问题。

民族归属和民族认同对于少数民族成员的民族心理和民族感情皈依的意义，对于身为少数民族的作者来说有切身感受，但从专业的角度和人性出发，我们不仅要有民族感性的一面，还应该具有更高层次的人文关怀，从人性的角度，对民族认同做理性的思考，从民族政治哲学的角度，对民族发展目标进行价值考量。把民族发展问题放进马克思主义价值哲学的视野中，去探求民族政治的本质，民族政治与其他社会问题的关系，民族发展政治的价值目标等问题。社会科学的诸多学科如民族学、政治学、社会学、人类学和国际关系等都对民族政治进行研究，但他们多站在本学科的特殊角度，更侧重于从特殊的价值维度去研究和考察民族政治问题，这是难以避免的也是必然的。但若缺乏从价值角度的整体观照，一些结论就难免支离和片面，也难以从宏观上去把握。我们现在提倡以人为本，坚持人是价值的主体，一切价值都是人创造并为人所享用的。因而从价值的角度和高度去分析把握民族政治，我们会有更本质的发现，更高的关怀。从前苏联和东欧自冷战结束至今未息的民族间的冲突和战争，到最近发生的拉萨、新疆等地区的暴力和民族分裂活动，使我们更为深切地感受到生活在一个和平、和睦、和谐的国家里是多么的幸福。

向全国、放眼世界，不断发掘和充分利用本土丰富的民族学资源并服务于各民族共同发展、共同繁荣，在继承和吸收中推动发展，不断推出新成果、新著作，使具有中国特色的民族学研究再上新台阶。

《民族学研究丛书》编委会主任

内蒙古师范大学校长

杨-江

二〇一〇年五月

目 录

导 论	1
一、选题的根据和意义	1
二、国内外相关研究述评	5
三、结构及主要内容	13
四、采用的方法及创新	16
第一章 民族、民族主义与主要族际政治理论	18
第一节 民族	18
一、民族的含义	19
二、族群与民族	29
三、民族的政治属性	33
第二节 民族主义	35
一、民族主义理论概述	36
二、民族主义与民族国家构建	44
三、民族主义与国家认同	48
第三节 国内外主要族际政治理论	49
一、西方族际政治理论举要	50
二、国内民族政治理论概述	53

第二章 民族国家及其构建	61
第一节 民族国家理论	62
一、民族国家概述	62
二、民族国家与多民族国家	66
第二节 民族国家的建构	75
一、现代民族国家的建构	76
二、民族国家的建构目标：民族、民主、民生	
三位一体	82
三、多民族国家社会团结的基础	89
第三节 全球化与民族国家	91
一、全球化对民族国家主权的冲击	92
二、民族国家应对全球化进程	98
三、全球化时代民族国家的未来	99
 第三章 当今世界主要民族国家的国家认同理论与实践	
——以美国、加拿大、苏联等为例	104
第一节 美国的国家认同理论与实践	105
一、民族同化理论及其弊端	105
二、民族同化：美国的族际政治实践	108
第二节 加拿大和澳大利亚的国家认同理论与实践	113
一、多元文化主义及其局限性	114
二、加拿大、澳大利亚的国家认同实践	118
第三节 苏联和南斯拉夫国家认同实践及经验教训	128
一、民族自决理论与苏联、南斯拉夫的国家认同实践	129
二、苏联、南斯拉夫国家认同实践的经验教训	131
 第四章 我国社会转型对国家认同产生的影响及问题	141
第一节 认同理论及认同问题	142
一、认同理论概述	142

二、当代认同问题凸显的社会背景·····	150
第二节 我国社会结构转型认同问题凸显·····	151
一、社会转型与认同多元·····	152
二、社会转型与国家认同危机·····	158
第三节 认同危机与国家认同重塑·····	162
一、认同危机及启示·····	163
二、认同危机与国家认同重塑·····	165
 第五章 现代国家建构的目标——从民族认同到国家认同·····	169
第一节 民族认同：民族发展政治的基本形式·····	170
一、民族认同及其构成要素·····	170
二、民族认同的作用和意义·····	175
第二节 国家认同：民族发展政治的价值目标·····	176
一、国家认同的内涵及纽带·····	176
二、国家认同的意义·····	185
第三节 从民族认同到国家认同：民族发展政治的 理性选择·····	186
一、民族认同与国家认同的关系·····	187
二、国家认同是国家稳定及发展的保障·····	198
三、努力实现民族认同与国家认同的统一·····	203
 第六章 引导实现国家认同的路径探析·····	208
第一节 推进政治民主化，促进国家认同·····	209
一、保障民族政治权利，促进多民族国家广泛的 政治认同·····	210
二、族际沟通是促进国家认同的重要举措·····	213
三、符合国情的政策选择有利于促进国家认同·····	215
第二节 国家认同的经济纽带：互为依存的民族利益·····	219
一、缩小经济发展差距，纠正国家认同弱化的趋势·····	220

二、制定积极的经济政策,缩小民族经济发展差距·····	221
三、经济联系是促进国家认同的有力保障·····	223
第三节 文化认同是国家认同的精神支持·····	226
一、缩小民族地区的文化差异,实现全国范围内的 文化认同·····	227
二、保护和弘扬文化多样性,促进国家认同·····	229
三、国家象征符号与国家认同·····	236
四、体育运动与国家认同·····	237
五、传统节日与国家认同·····	238
六、爱国主义与国家认同·····	240
 结 语·····	 244
一、国家认同:统一多民族国家的软实力·····	244
二、国家认同:中华民族伟大复兴的推动力·····	245
三、国家认同:一个长期艰巨的任务·····	246
 参考文献·····	 247

导 论

一、选题的根据和意义

民族问题是个古老而又常新的问题，自从有了民族，便有了民族问题。民族与国家的不一致是世界大部分国家具有的普遍现象，因而大多数国家都存在着民族问题，但对民族问题作为理论进行研究始于近代的欧洲。我国作为拥有 56 个民族的多民族大国，民族问题的存在是一个长期的历史过程，而且也是一个重要的政治问题。自近代以来，围绕着民族问题的解决、多民族国家的理论建构和实践运动一直未曾间断，其中关于如何使拥有多民族的国家形成高度的国家认同，从而保证国家的稳定和谐则一直是多民族国家必须普遍面对的重大课题。

自 20 世纪 90 年代以来，许多国家内部的民族问题迅速成为世界各国学者关注的焦点，与此同时，民族、族群、认同等术语在民族学、人类学、政治学和社会学等国际学术领域出现的频率日益增加，这种现象与冷战后国际形势变化密不可分。受国际民族主义运动的影响，我国的民族问题研究也呈现热点纷呈之势，这是民族问题存在和发展变化的反映。近年以达赖集团为首的藏独分子在拉萨

等地区的暴力破坏活动及在其他国家以宗教活动为借口的分裂活动，新疆地区发生的暴力恐怖行为便是明证。在当今世界，无论一些国家怎样发展，其国家内部的民族认同并没有随着阶级认同和市场同质化的力量而淡出或消失，甚至在有的国家，民族认同的发展构成威胁国家认同的重要力量。本书无意对世界上一些国家内部的民族认同问题进行研究，仅仅是将其作为思考的时代背景和热点问题加以关注。本书主要是对我国的民族认同与国家认同关系进行理论和实践的研究，通过深入研究，为促进国家认同、增强中华民族的凝聚力，指导多民族国家建设团结、稳定的和谐社会提供理论支撑和认识条件。

从历史上看，对民族、民族主义理论的研究滥觞于西欧。20世纪90年代初，受冷战结束影响至今未衰的一些多民族国家和地区的民族分离有了发展势头，这表明民族主义始终影响着国家构建及国际关系格局的发展变化，这些现象既发生在经济欠发达地区，也活跃于经济发达国家和地区（加拿大、西班牙、英国北爱尔兰）。民族主义仍然在当今活跃，说明了美国学者福山的冷战结束后自由民主主义将会使世界成为一致^①的预言不攻自破。事实是，民族主义依然是威胁当今世界和平与稳定的重要因素之一，并已经引起各国政治家和学界的广泛关注。

从理论上讲，民族和国家是两个完全不同的概念，但实际上二者又不能分割，民族是国家的载体，国家是民族的存在形式，民族与国家关系的不一致乃至分歧严重会导致民族分裂、国家解体，并进而会影响到国际关系格局的重组，因此，人们对民族国家至关重要的民族政治给予密切关注是毫不奇怪的，特别是当民族主义运动高涨之时则更为引人注目。由于民族概念的模糊性和民族问题的复杂性，世界上研究民族问题的专家学者们分别从不同领域进行了相

^① Francis Fukuyama: The End of History?, The National Interest 16 (Summer 1989) pp. 3 ~ 18.

关研究和探讨，并产生了很多理论。但这些理论大多来自于欧美以及其他国家，相比之下我国在这方面的研究可以说非常薄弱，与多民族大国地位不相吻合。特别是改革开放后，随着我国学术界与国外交流机会的增多，我们的研究有了更多的资源和更好的时机，但过去我们的民族问题研究更多地局限于民族理论、民族政策的研究上，而20世纪80年代以来，关于民族问题的研究又更多地集中于民族学、人类学或社会学领域，这与我国民族政治的实际情况不相适应。科学的理论来源于实践，又以正确的理论指导实践，从民族政治学的角度分析民族、国家及其关系是十分必要的。

从现实来说，多民族国家特别是后发展国家，在特定的历史时空中同时进行着国家建构和民族发展的双重历史任务，而这一切又不可避免地要在全球化进程进一步加快的形势下进行，全球化带给不同发展程度的国家以迥异的影响。当前超民族国家结构和向传统族裔认同的回归构成了民族国家认同的两大危机来源，如美国著名政治学者塞缪尔·亨廷顿（Huntington）所言：“当代国际体系的一个明显特征是民族国家的力量及其重要性衰退和国家的、族群的认同的强化”。^① 如何趋利避害，化解危机，像我国这样的发展中的多民族的大国需要更多的智慧。我国实行中国共产党领导下的民族区域自治政策较成功地解决了民族问题，但民族问题是社会总问题的一部分（列宁语），会随着时代的变化而出现新的情况和问题。当前我国由于在改革开放进程中出现东西部地区发展差距进一步拉大，西部地区特别是少数民族地区发展滞后，从而导致各种社会问题与民族问题交织在一起，受其他国家和地区民族主义运动的影响，也出现了民族认同增强、国家认同弱化的趋势，这对我们构建和谐社会就必须维护国家认同是不利的，也与推动中华民族的发展、复兴中华文明是相悖的。经济发展不平衡与民族问题联系在一

① 转引自许宗国：《当代中国的民族问题与中国共产党的民族政策研究》（博士学位论文），北京：北京大学，1999。

起，不仅会影响到国家的发展，而且会涉及国家的安全问题。因此正确处理民族与国家的关系，在尊重历史和现实的基础上，承认少数民族群体政治权利，发展民族经济，保证文化价值差异存在的政治空间，增进多民族国家的包容性和灵活性，避免族际冲突，推进多民族国家民主化进程，实现各民族和睦相处，形成统一的国家认同意识，进而以整体的中华民族的形象屹立于世界民族之林，促进中华民族的伟大复兴。

就个人来讲，民族归属感和民族认同感对于少数民族成员的民族心理皈依和民族感情寄托的意义，对于身为少数民族的作者来说有切身感受，从另一方面来说，从事民族政治哲学专业研究更应该发乎情而止乎礼，不仅要有承认尊重民族感情的感性的一面，还应该具有更高层次的理性的关注和关怀，从国家的角度，对民族认同做理性的思考，从民族政治哲学的角度，对民族发展的目标进行价值考量。从价值学的视野去观察、思考、分析和研究民族政治问题，即把民族发展问题放进马克思主义价值哲学的视野中，去探求民族政治的本质，民族政治与其他社会问题的关系，民族发展政治的价值目标等问题。可以说，社会科学的诸多学科如民族学、政治学、社会学、人类学和国际关系学等都对民族政治进行研究，但他们多站在本学科的角度，更侧重于从本专业的维度去研究和考察民族政治问题，这是必要的，但若无一种从价值哲学出发的整体观照，一些结论就难免支离和片面，也难以从宏观上进行整体的把握。从价值的角度和高度去分析把握民族政治，我们会有更本质的发现，更高的关怀。法国民族学家、社会学家涂尔干将“民族认同”称为是一种“集体良知”，是将一个共同体中不同的个人团结起来的内在凝聚力。民族认同本身不是目的，而是参与实现人类普遍的安全需求的手段。多民族国家在国际政治行为和国际经济活动中所发挥的大国作用和可预见的未来图景以及欧洲联盟的尝试，不断地为民族国家的再整合提供着可能和经验。民族与国家紧密的结合固然有助于国家内部的民族和政治的双重整合，但这种双重整合