

程人乾
——
著



续
编

程人乾

史学文集

新华出版社

程人乾

史学文集

续
编

程人乾
—
著

新 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

程人乾史学文集：续编/程人乾著

北京：新华出版社，2017.8

ISBN 978-7-5166-3407-3

I. ①程… II. ①程… III. ①世界史—文集 IV. ①K1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 190627 号

程人乾史学文集：续编

作 者：程人乾

责任编辑：蒋小云

封面设计：李尘工作室

出版发行：新华出版社

地 址：北京石景山区京原路 8 号 邮 编：100040

网 址：<http://www.xinhupub.com>

经 销：新华书店

购书热线：010-63077122

中国新闻书店购书热线：010-63072012

印 刷：北京明恒达印务有限公司

成品尺寸：139mm×202mm

开 本：32

印 张：8.25

字 数：190 千字

版 次：2017 年 8 月第一版

印 次：2017 年 8 月第一次印刷

书 号：ISBN 978-7-5166-3407-3

定 价：36.00 元

《程人乾史学文集》自序

星移斗转，岁月流逝，人世沧桑，蓦然回首，我在大学讲坛上执教已整整四十个年头了，从一名归国学子变成了双鬓染霜的长者，不由得往事如潮涌心头。

记得在五十年代初的北京，一个金风送爽的初秋晴日，我怀着依恋的心情告别了燕园未名湖的波光塔影，来到了当时永定门车站的贵宾站台，与数百名奔赴苏联东欧各国求学的中国学生一起搭乘一个专列，挥手别京门，长驱赴欧陆。我和这群风华正茂的莘莘学子一样，携带着祖国和亲人的嘱咐，抱负着为国成才的宏愿，伴随着呼啸而过的风声和车轮叩击钢轨时发出的轰鸣声，目送南鸿北雁，望断草原泽薮，指点窗外景色，漫语异域风情，穿越西伯利亚，横跨东欧平原，来到华沙就读。正如中外许多智者所言，青春岁月，最珍贵的财富莫过于“理想”，拥有它，就会把整个意志转向奋进的途程，就会将全部灵魂献给高远的愿望；拥有它，就会排遣青春时期惯有的烦恼和久寓异国难耐的孤寂。正是在波兰国内外大学生聚居的华沙西郊“友谊村”，我凭着一股青春的朝气和不乏幼稚的激情，做起了成才的梦。开卷学习，掩卷思考，穿越时空，思接千载，视通万里，笔触五洲，探索历史，观照现实，心向祖国，思无旁骛。不论是东欧山川的旖旎风光，还是异国少女的热情顾盼，都不曾使我迷恋。生活，单

纯得像寥寥数笔勾成的一幅速写；灵魂宁静得像波澜不兴的一泓秋水。青春的梦是绚丽多彩的，憧憬与抱负，探索与追求，期待与焦躁，兴奋与不安，欢愉与烦恼，这一切相互交织和融合在一起，伴随着我度过了六年悠长的留学岁月。正是在这里，撰写了我最初的习作，完成了硕士学位论文；正是在这里，使我磨炼了意志，拓展了视野，增长了学识，训练了思维。

四十年前的1960年7月，一个炎炎烈日的午后，我返回了阔别多年的北京。当时，游子归来，带着拳拳爱国心，怀着满腔责任感，想凭借自己学到的一点知识报效祖国，学以致用。然而，作为在特定历史条件下成长起来的五十年代知识分子的一员，却在六十至七十年代的时代风潮中经历了艰难曲折的心路历程，在前进的道路上留下了一行行零乱有时显得歪曲的脚印，几多思想困惑，几多心灵磨难。我无奈地在诸多学术禁区的边缘逡巡徘徊，身不由己地在接连不断的政治波涛中颠簸浮沉，既不能躲过批判“白专道路”霜刀冰剑的侵袭，还参加过两年有余的农村“四清”运动和下过一年的“五七干校”劳动，更不用说“文革”暴风骤雨的浇淋了。总之，在十多年的宝贵时光里，我带着迷茫和遗憾，把热情和精力献给了道德的祭坛。但我仍不放弃寻觅学术的幽谷，继续坚持探求事业的天地。值得庆幸的是，上北大时就开始滋养起来的充实的精神底蕴使我不至于像没有根的浮萍一样随波逐流，为各种浪潮席卷而去。在“而立”之年前后，在忐忑不安的心境中，我的一些论文和著作陆续问世，迈出了学术探索的最初步伐，就像石头下的小草一样顽强地破土而出。

到了改革开放的八十年代，春风吹拂神州大地，学术研究臻于繁荣，禁区坚冰终于破解。在迟到的春天里，稍过“不惑”之年的旺盛精力和不竭文思如喷泉涌流，我在走上大学行政岗位的同时仍坚守讲坛，迎送了一批批本科生和研究生，为培养人才尽

自己的一份绵薄之力；笔耕不辍，不断有论著问世，把自己的些微创造汇入了学术长河。一位当年的同窗、曾数任我国驻外大使的好友曾赋诗赠我：“少年才气应犹在，壮志未泯见文章”。也许，这是对我敬业精神的一种勉励吧。

进入九十年代，中国正以迅猛的节奏、强劲的力度在所有领域展现着天翻地覆的巨变。席卷一切的巨变在社会的每个行业、每个阶层招致了震撼心灵的反响。随着商品大潮的到来，人群的分化加速发展，命运的无形巨掌将每个人推向陌生境地，在为数不多的社会成员那里，“理想”受到了嘲弄，“价值”引起了质疑，“学术”遭到了轻蔑。茫茫人海，匆匆行色，奋斗者的身影淹没在熙熙谋官、攘攘赴利的滚滚红尘中了。对于社会上已然习以为常、司空见惯的事物，我不时流露出几分傻气，表现得很是笨拙。于是，我不由得感到某种不合时宜的惶惑，与世相悖的游离。但我虽感惶惑却仍未“下海”，在卸任行政岗位后依然忠于事业和笃于信念，尽管囊中羞涩，衣履寒碜。即使在八十至九十年代的数次出国进行学术交流时，除了偶尔观光旅游外，我仍是泡图书馆、逛书店、查阅文献、收集资料、猎取新知、探究问题，与国内外同行切磋交流，以求得跟上时代和知识前进的步伐。面对国际学术界近年来潮涌般出现的学术新领域、新思想、新概念，我颇有疏离感和陌生感，只得硬着头皮分类梳理，比较鉴别，吮吸消化，为我所用。时间从笔底下静静流逝，生命在追求中悄悄衰颓，皱纹不知不觉地布满了额头，银丝寂静无声地爬上了鬓角，黛绿年华远我而去，迟暮之岁终于降临……

岁月悠悠，感慨种种，何处问过去？往事历历，征途漫漫，如何看人生？天意历来高难问，人生自古多坎坷！但我相信，每个人的历史都是由自己的信念和行为写成的，尽管仍有众多困惑，但对在寂寥的大学讲坛上度过的四十年生涯无怨无悔，因为

在不懈探索中心灵得到了美化和充实，在持续追求中精神得到了净化和升华。恩格斯说得好，“有所作为是人生的最高幸运”。聊以自慰的是，在有所作为上，我是作了自己的努力的，尽管尚有数不尽的缺憾。也许，人届暮年，心境已趋于淡泊宁静，虽然还不能完全做到宠辱不惊，但人间的诱惑和世俗的烦扰毕竟已逐步消退了，青年时代的赤诚倒像是复苏了，亟愿吐露真情和心声。于是，我走笔勾勒了半个世纪以来的心路历程。

程人乾 2000 年冬谨志于山西大学

目 录

《程人乾史学文集》自序 / 1

世界民族主义研究

论当代世界民族主义的发展趋势 / 3

简论国家主权原则与民族自决原则之间关系的演化 / 16

论当代世界的民族问题与宗教问题 / 24

民族问题与民主化 / 35

第一国际与民族解放运动 / 44

第一国际与民族解放运动：评《国际共产主义运动史》第三章的有关论述 / 59

罗莎·卢森堡研究

国外卢森堡研究的历史和现状 / 69

卢森堡反对修正主义的斗争（1898—1904） / 82

论卢森堡在建党学说和社会主义理论上的贡献 / 97

罗莎·卢森堡论群众、阶级、政党、领袖的辩证关系 / 108

国际关系史研究

罗斯福与三国战时同盟 / 121

罗斯福与联合国的创建 / 134

中美关系断想 / 149

以美国为首的北约为什么要空袭南联盟、进驻科索沃？ / 163

时代问题研究

略论当代资本主义总危机问题 / 171

略论时代问题 / 180

苏联东欧史研究

苏联解体后波兰学者对苏联史的研究 / 191

试论战前苏联历史上的几个问题 / 205

其他

走改革之路，打开振兴山西大学的通道 / 223

山西人的性格解读 / 235

后记 / 252

世界民族主义研究

论当代世界民族主义的发展趋势

80年代后期以来，形形色色的民族主义狂飙突起，犹似决堤的怒潮席卷全球，如同喷发的火山改铸世界，不仅催生了一批新国家，改绘了世界政治地图，而且酿成了许多新的纷争冲突，促成了诸多民族和国家重新分化组合。当前，尘埃尚未落定，事态仍在发展。民族主义在当代的重新崛起已成为国际社会关注和困扰的焦点之一，也是影响当代世界发展的最为活跃的因素之一，更是决定诸多民族、国家、国家集团之间竞争、合作或冲突的纽带和桥梁。在世纪之交，民族主义因素将与政治、经济、文化、军事等因素互为条件、相互作用，使国际社会形成多种力量交互作用的网状结构形式。

鉴于当代世界民族主义在重塑世界格局中的重要作用，本着马克思主义的求实精神，本文拟对当代世界民族主义的发展趋势，如何认识和评价这些发展趋势的若干问题进行初步探讨。

一、第一种发展趋势——聚合型民族主义

如果我们全方位观察当今国际社会，就会发现，当代世界民族主义正沿着聚变和裂变，或者说聚合和离散两种模式或趋势同时并行发展着。这两种模式或趋势既是对立的，又是并存的，而

且往往聚变中有裂变，裂变中有聚变，相互交织，交叉发展，构成了一幅斑驳陆离的复杂图景。

从第一种发展趋势，即聚合型民族主义来说，从欧共体发展而成的欧洲联盟国家表现得最为明显和典型。

欧洲联盟国家之所以出现聚合型民族主义，是有它深刻的经济、科技、政治和历史文化传统背景的。从经济上看，西欧国家都是工业化程度很高的发达资本主义国家，由于国际经济竞争的日趋激烈和彼此间经济联系的更加紧密，推动了西欧国家区域性经济一体化的加速发展和垄断资本国际化趋势的进一步加强，为了强化与美国、日本等国竞争的實力，欧洲联盟国家采取了集团竞争的形式。因此，欧洲联盟国家的民族主义在一定程度上以集团的形式出现，在区域内适度冲淡本国的民族主义，增强集团的民族主义。采取一致行动来维护共同的民族利益。这些年来，欧盟与美、日在贸易抗争中的表现就是如此，最近在西班牙与加拿大的渔业纠纷中的表现也是这样。这就是说，经济一体化为聚合型的民族主义提供了强大驱动力。从科技上看，当代科学技术的发展早已突破了国界和国家主权的范围，从尤里卡计划开始，西欧国家已进行了多年大规模多门类的科技协作攻关。事实表明，跨国界的科技联合攻关有利于各国分享科技进步成果所带来的巨大好处。因此，超越国界的科技协作是增强西欧国家聚合型民族主义凝聚力的添加剂。从政治上看，除统一后的德国以及英、法尚可称大国外，欧盟其余国家都是中小国家，凭单个国家难以在国际政治中发挥重大作用，只有政治上的联合，采取步调一致的共同行动才能在世界舞台上显示力量和产生影响。这是欧洲联盟国家产生聚合型民族主义的政治背景。从历史文化传统上看，西欧国家都是希腊——罗马文化和基督教文明一脉相承基础上发展起来的，具有相同或相似的文化传统、民族心理和价值观念，这

为欧盟聚合型民族主义奠定了思想心理基础。正是基于以上诸多原因，欧共同体终于在 1992 年底进入了单一市场并同时宣告成立欧洲联盟，共同的民族利益超越和冲破了现存国界的藩篱，在民族聚合的道路上迈出了决定性的一步，尽管政治上的聚合和统一进程仍步履维艰，但从发展趋势来看，联合和统一进程是不会逆转的。应该说，这是当代民族主义合乎理性的、顺乎历史潮流的一个发展趋势。

还需指出，以欧盟为核心的民族联合正在向全欧方向发展，尤其在经济领域，虽然目前仍处于初始阶段。其具体表现是：不仅奥地利、瑞典、芬兰已被正式接纳为欧盟成员国，而且一些属于发展中国家的塞浦路斯、马耳他以及地跨欧亚的土耳其亦已正式申请加入，中东欧国家也一再要求参加。从发展前景看，欧盟向周边地区扩展将是确凿无疑的，至于实现从大西洋到乌拉尔的“欧洲合众国”构想则仍是相当遥远的事。

与此同时，我们也应看到，在欧盟国家间出现强劲的民族聚合趋势的同时，英国、法国、西班牙、意大利、比利时等国的内部却由于地方民族主义因素的作用，出现了程度不等的离散趋势。其具体表现形式就是地区分立（分离）主义、地方分权主义。例如，在法国，科西嘉人和布列塔尼人要求分离出去。在英国，除了北爱尔兰人外，苏格兰人也加强了分离的压力。在西班牙，巴斯克人和加泰隆尼亚人为了分裂甚至采取了暴力行动。在意大利，北、中、南三部之间的裂痕和分立倾向日益明显。在比利时，北部讲荷兰语的弗兰德人和南部讲法语的瓦隆人已争取到了更大的自治权，但仍进一步要求分离出去。

至此，人们可能会大惑不解地发问，在这些高度发达、早已建立起独立民族国家的内部，地方民族主义还有容身的余地吗？为什么还要闹离散呢？然而现实却表明，在这些国家里，确有一

些社会集团或利益集团力图把政治权力从民族国家向下转移到次国家的区域集团中去，地方民族主义成了他们分离斗争的有力武器，使一些国家出现了裂变趋势。那么，出现这种状况的深层原因又是什么呢？我认为，至少有两点可以肯定。第一，从政治上看，二战以后，在不根本改变资本主义社会政治制度架构的前提下，这些国家的民主化取得了巨大进展，而政治上的民主化带来了权力的分散化和利益的多元化，这两者与民族主义的存留物，如历史上的怨隙，种族或语言文化传统的差异相结合，导致了民族国家面临崩裂的困境。第二，从经济上看，虽然这些国家都是发达国家，但地区之间的经济发展也是不平衡的，而经济发展的不平衡带来了经济利益的差别和人们收益的悬殊。这样，富裕地区不愿当“奶牛”，讨厌为落后地区提供过多补贴，而落后地区又抱怨受到了不公平待遇，利益受到忽视，成了次等国民。经济利益的争执和摩擦刺激了地方民族主义的发展，各个地区的压力集团把民族国家挤向了离散的险境。与地方分离主义作斗争，仍是某些西欧国家面临的艰巨任务。

在世界其他地区，同样也出现了趋向聚合的民族主义，主要以跨国界的地区经济合作为主，政治联合为辅。这种民族主义尽管发展水平、成熟程度乃至促成因素有别于欧盟国家，但它向聚合方向发展的总趋势却是一致的，我们不妨称之为走向合作的民族主义，或亚聚合型民族主义。例如，在北美，美国、加拿大与属于发展中国家的墨西哥共同组成了北美自由贸易区。又如，在东南亚，具有相似历史、民族、文化背景的东盟国家，近年来加速了联合的进程，除大力加强经济合作外，在政治、集体安全、对外关系方面也采取了有步骤的协调一致的共同行动，形成了具有一定凝聚力和向心力的国家集团，并有向周边国家继续扩大的趋势。再如，在过去人们比较忽视的中亚地区，近年来也出现了

民族大联合的新态势。原苏联南疆的中亚五国塔吉克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦与伊朗、土耳其、巴基斯坦共同组建了有上述八国参加的经济合作组织。这些国家在民族和种族、宗教信仰、语言文化等方面有共同的历史渊源，这为“大中东”地区的民族聚合提供了极为有利的条件。一个以非阿拉伯的伊斯兰国家为主的中亚国家集团已初具雏形。这个新形成的国家集团最大的特点就是把宗教与民族结合了起来，标榜伊斯兰民族主义。此外，在拉美、加勒比地区、海湾、西非等地区已经出现或正在筹建的众多经济合作组织或共同体，也都在不同程度上标志着世界范围内联合或合作型的民族主义发展趋势的加强。

由上可知，聚合型民族主义虽有不同的表现形式，却有一个基本的共同性，那就是它的区域性。这是以共同的经济利益为主导，以相同的或相似的历史传统、民族和种族、文化传统为基础发展起来的民族主义。但彼此之间的特征仍有着巨大的差异性。如果说，几乎完全由发达国家组成的欧洲联盟和北美自由贸易区国家的聚合型民族主义是一种在区域内冲淡了的或“缩小了的”民族主义；那么，东盟、中亚和其他地区的聚合型民族主义则是一种加强了或“放大的”民族主义。这是因为，后一类型国家集团的出现和强化，是这些国家集团处于世界经济政治体系从属地位的一种防御性反应，标志着这些国家为维护其共同的民族利益而作出的一种集体努力，是反对西方大国强权政治和霸权主义的一种对抗形式，其民族主义色彩只会加强而不会削弱。

二、第二种发展趋势——离散型民族主义

当代世界民族主义的第二种发展趋势，即以离散为主、聚合

为辅的民族主义来说，则以俄罗斯及独联体国家、中东欧地区尤其是前南斯拉夫表现得最为突出。

以俄罗斯为例，虽然联邦中央采取了各种措施以加强国家的统一和对地方的控制，从而使民族分离主义和地方分裂主义势头有所扼制。但离散型民族主义发展趋势依然存在。俄罗斯联邦境内共有一百多个民族，少数民族人口虽占全国总人口的 17.5%，但分布的区域却占全国一半以上国土，计有 21 个共和国。这些以少数民族为主体的共和国具有主权国家的某些基本特征，如有自己的国旗、宪法和议会，还有总统和总理。1992 年初，俄境内的共和国领导人在莫斯科签署了联邦条约，而车臣和鞑靼斯坦两共和国拒签并坚持脱离联邦，谋求完全独立于俄罗斯。1993 年夏，俄新宪法草案几经曲折终于在制宪会议上得到批准。该草案规定了俄境内 89 个自治体的法律地位，承认 21 个共和国享有“主权国家”的待遇，这引起了一些州的强烈不满，纷纷要求甚至自我升格为共和国，掀起了一股地方分立主义浪潮。1993 年发生了击溃议会的十月事件后，联邦中央采取了一系列措施打击和扼制民族分离主义和地方分立主义倾向，如 1994 年通过的新宪法删去了原宪章中“共和国是联邦版图内的主权国家”的条文。在此前后，叶利钦总统一再要求建立一个“完整的俄罗斯联邦，统一的俄罗斯”，强调不能把联邦国家转变为邦联国家。同年，在联邦中央的敦促下，联邦的 89 个主体又签订了“社会和睦”条约，限制民族主义分子的活动。但在地方民族主义势力的强大压力下，联邦中央也不得不作出重大妥协和让步，确认鞑靼斯坦“既是主权国家又是联邦成员”的地位。最令联邦中央头痛的是车臣问题。不甘屈服的车臣共和国杜达耶夫当局继续坚持独立，对抗联邦中央。1994 年下半年，车臣局势急剧恶化，杜达耶夫宣布“全国总动员”，集结军队，准备与“入侵”的俄军决