

中国特色社会主义文明建设研究丛书

东南亚地区民族 国家研究

岳蓉 著

DONGNANYA DIQU MINZU
GUOJIA YANJIU



中国社会科学出版社

中国特色社会主义文明建设研究丛书

东南亚地区民族 国家研究

岳蓉 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

东南亚地区民族国家研究 / 岳蓉著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 12

(中国特色政治文明建设研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9259 - 7

I. ①东… II. ①岳… III. ①民族国家 - 研究 - 东南亚
IV. ①D733

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 266507 号

出版人 赵剑英
责任编辑 田文
特约编辑 席建海
责任校对 董晓月
责任印制 王超

出版 **中国社会科学出版社**
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷 北京君升印刷有限公司
装订 廊坊市广阳区广增装订厂
版次 2016 年 12 月第 1 版
印次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 17.5
插页 2
字数 286 千字
定价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

《中国特色政治文明建设研究丛书》

编 委 会

主 任：韩 卉 李建军

执行主任：徐晓光 陈华森

委 员：韩 卉 李建军 徐晓光

唐昆雄 陈华森 朱健华

杨 芳 欧阳恩良 阳黔花

黎 珍 岳 蓉

总 序

“政者，正也”。政治文明是人类社会政治观念、政治制度、政治行为的进步过程以及所取得的进步成果。高度的政治文明，是有史以来人类共同憧憬的美好梦想。政治文明建设通过上层建筑的能动作用，推动公共权力的规范运行、社会治理体制机制的优化、社会共识的凝聚、社会资源的优化配置、社会力量的整合，为人类社会的持续进步提供丰沛的能量，为人们的福祉提供坚强的保障。

在人类文明奔涌不息的历史长河中，中华民族以深邃的政治智慧和深入的政治实践，为世界政治文明作出了独特的巨大贡献。科举考试制度就是古代中国政治文明的创举，并作为西方国家选修的范本，成就了西方的文官制度。新中国建立以来，中国人民立足中国国情、解决中国问题，在政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态建设进程中，探索、确立、完善人民民主专政的政治进步成果，创造了令世界瞩目的、具有中国特色的政治文明形态和制度体系。如今，“北京共识”获得了国际学界的广泛认可；“言必称孔子”成为西方社会的时尚。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。进一步推进中国特色政治文明建设，以促进物质文明建设、精神文明建设、社会文明建设、生态文明建设，实现中华民族的伟大复兴，仍然是一项长期而艰巨的历史任务，也是每一个中国政治学人义不容辞的历史使命。为此，贵州师范大学聚集了一批年富力强、志趣高远的政治学人，他（她）们以推进中国特色政治文明建设为己任，立足中国现实国情，深入中国现实社会，传承中国政治文明传统，借鉴西方政治文明成果，从丰富的多学科视角展开理论探讨和实践总结。“中国特色政治文明建设研究丛书”的出版，既是其研究成果的展示，更是引玉之砖，欢迎学界同仁批评指正、指点迷津，共同为推进中国特色政治文明建设，为人类命运共同体的发展进步贡献智慧和力量。

本丛书编委会

2016年3月

摘 要

“民族国家”（Nation-State）一直是当代人文社会科学研究的核心理话之一。东南亚地区各国系世界范围内第三批形成的民族国家形态，具有复杂的历史成因，以及多民族、多元文化等特征，备受学界关注，是世界史研究的重要对象。

本课题综合欧洲中心论及东南亚中心论的研究视角，立足于“主权观念”和“宪政原则”两个民族国家形态的基本构成要素，在厘清东南亚地区民族国家历史形成的基础上，提出以下观点：

第一，“民族国家”概念是特定历史发展的产物，没有绝对的民族国家理论。研究东南亚地区民族国家的形成及其发展问题时，不能一味照搬西方的国家理论，也不能照搬亚洲传统的国家理论。东南亚地区的民族国家往往把“民族建构”“国家建构”视为一种“方案或政策”。

第二，东南亚地区民族国家的缘起并非一种简单的社会变迁过程，而是由殖民国家组成的“他者”与东南亚地区各国的“我者”之间互为作用的历史过程。它既包含根植于欧洲历史场域的民族国家理论所内含的种种组成要素，又包含着东南亚地区各国不断诉求主权平等、民族和谐，谋求协作发展，尊重正义以及承担国际义务等时代主题。

第三，在从传统社会向现代社会的过渡中，东南亚地区民族国家形成的特殊历程，使其始终难以与传统社会割裂，也难以与西方世界彻底割裂。这种两难困境主要体现为：一是来自民族隔阂和民族矛盾的种种挑战；二是东南亚地区的领土争端及国际移民问题引发的主权危机。这些困境从一个侧面反映出东南亚各国经济发展滞后、政治体制欠完备、社会管理基础薄弱，以及欠缺国际竞争力等现状。

建立一个和谐而强大的社会，几乎是每一个民族国家积极倡导与努力追求的奋斗目标。东南亚地区各民族国家也不例外。东南亚地区的一些民族国家针对发展过程中所产生的根本问题，做出了一些有益的实践。这些实践无疑为更多的发展中国家提供了较好的借鉴。

关键词：东南亚 民族国家 国家建设

The Formation and Development of Nation-state in Southeast Asia

Nation-state has ever been a focal topic of the present Humanities and Social Science. The nation-states in Southeast Asia are the third group of nation-states emerged around the world. The intricate originals to the appearance of these states and the variety in their races and cultures provoke scholars of world history into observing the process of the formation and development of nation-states in this area.

Based on tracing the history of the formation and development of nation-states in the area of Southeast Asia, the present project, joining together the perspectives both of Europe-centric and of Asia-centric, puts forward the following three ideas under the direct of two essential elements composing the concept of nation-state: sovereignty and constitutionalism.

First of all, the reality of the nation-states around this area reveals that the concept of nation-state is a historical one, on which there is no absolute theory. It is only a partial job that just western state theories or Asian traditions in state theories are employed in the study of nation-states of Southeast Asia. The states here generally regard nation-building and state-building as “programmes or policies” .

Another belief is that the originals to the appearance of Southeast Asian nation-states can not be simply attributed to a normal social evolution, but rather to the continuing reciprocal affect of the otherness represented by the colonizing states and the selfness embodied by the colonized onto each other in this area. Thus, the states in this area have ever been pursuing the equality in sovereignty, harmonious relationship between/among races, co-operating development, observance of rightness and shouldering of international duties, etc. , even they bear some elements stipulated in the western state theories.

The last finding is that the transformation of the traditional society of South-

east Asia to the modern one brings a dilemma facing the new emerged states that they can not easily and thoroughly break with the relationships with their own traditions and the formal suzerains, which is fully displayed in the contradictions and conflicts between/among racial groups and the crisis of sovereignty. These expose on a certain level that the total possession of sovereignty will not be put into effect without well-developed economy and political system, solid foundation of social administration, and international competitiveness, etc., which are absent from or relatively fragile in Southeast Asia.

To build up a strong and harmonious society is highly advocated and vigorously aimed for each nation-state, so is with the Southeast Asian states. Some profiting practices in certain states of this area have been taken to overcome the problems hindering the development of nation-state will offer a good example for the under-developed states.

Key words: Southeast Asia; Nation-State; Development of Nation-State

目 录

绪 论	(1)
-----------	-----

第一部分 东南亚地区民族国家研究：理论基础与研究视域

第一章 “民族国家”的历史场域、形态特征	(19)
第一节 “民族国家”的缘起及其形态特征	(19)
一 民族国家的缘起	(20)
二 民族国家：形态及特征	(23)
第二节 民族国家的发展理论及其历史命运	(27)
一 民族国家的发展理论	(27)
二 民族国家的历史命运	(33)
第三节 本书研究视域：主权观念与宪政原则	(38)
一 国家的“主权”理论	(38)
二 民族国家的理论基石：国家主权与宪政原则	(45)
小 结	(49)

第二部分 东南亚地区民族国家的缘起及主权建构

第二章 东南亚地区民族国家的缘起	(53)
第一节 东南亚地区的殖民势力概述	(53)
一 殖民国家入侵之前的东南亚地区传统社会与政治	(54)
二 东南亚地区的殖民势力	(61)
第二节 西方的殖民统治与东南亚地区民族国家的缘起	(68)
一 东南亚地区的殖民统治政策	(69)
二 殖民国家的行政整改与西方国家观念的影响	(79)
三 西方社会观念的影响	(87)
第三节 泰国向民族国家形态的过渡：1855—1932年	(92)

一	西方的冲击及国家观念的变化	(93)
二	常备军的建立和发展	(97)
三	国家机构的建设和发展	(98)
四	国家职能的扩展	(100)
小 结	(104)
第三章	东南亚地区主权国家的确立	(105)
第一节	半岛国家的民族主义运动及其主权独立	(108)
一	民族意识的激发及建国理想	(108)
二	国际困境与主权独立	(115)
三	1932 革命与泰国民族国家的确立	(120)
第二节	海岛国家民族意识的崛起与国家主权的独立	(125)
一	海岛国家民族意识的崛起	(126)
二	印度尼西亚、马来西亚和菲律宾的国家独立	(135)
小 结	(142)
第三部分 东南亚地区民族国家发展的困境与挑战		
第四章	东南亚地区多族群社会的认同困境及社会失范	(149)
第一节	东南亚地区少数民族与主流社会的冲突与矛盾	(149)
一	东南亚地区族群冲突的历史根源	(150)
二	殖民政策与族际冲突的激化	(154)
三	民族国家的发展及其对族群冲突的诱发	(158)
第二节	东南亚地区的社会失范：管窥 1932—1992 年的 泰国	(168)
一	传统社会权威式微与“社会权威真空”	(170)
二	社会制度的变迁与社会群体的竞争	(172)
三	现代意识形态缺失与社会信仰危机	(175)
第五章	东南亚地区的主权困境与危机	(179)
第一节	国际受援、领土争端对主权的影响	(179)
一	国际援助与东南亚地区的主权危机	(180)

二 东南亚地区的领土争端与主权困境的根源	(187)
第二节 国际移民与东南亚地区的主权困境	(200)
一 政府对国际劳工潮的制度回应	(201)
二 主权的挑战与政府的态度差别	(204)
小 结	(211)

第四部分 东南亚地区民族国家建设的实践

第六章 泰国华人族群与主流社会融合的启示	(215)
第一节 静态融合：法律规范	(215)
第二节 动态融合：社会信任	(219)
第七章 东南亚地区的一体化成就	(222)
第一节 学术界的争论及东南亚地区的国家间相互依赖	(224)
第二节 东南亚地区的主权认同与区域认同	(230)
小 结	(235)
结束语	(236)
参考书目	(240)
后 记	(266)

绪 论

东南亚地区的民族国家具有复杂的历史成因及多民族、多元文化等特征。本课题旨在厘清东南亚地区民族国家形成的历史，探讨东南亚地区民族国家的“主权”“民族认同”“国家认同”等要素的特点，以及国家发展进程中所导致的诸问题。

“东南亚地区”指东亚大陆中形成中印半岛的地域，以及包括印度尼西亚和菲律宾在内的广大群岛。^① 这一界定，不仅仅具有地理概念的意义，更重要的是具有政治概念的内涵。东南亚地区地处太平洋西岸，位于印度洋到太平洋和亚洲到大洋洲的十字路口，沟通国际海域战略要道，是极其重要的国际交通要冲。其区域内的马六甲海峡、巽他海峡、新加坡海峡、圣贝纳迪诺海峡和苏里高海峡，是联合国秘书处列举的主要海洋国家无沿岸权的八大海峡中的五个。其中，马六甲海峡素有“东方直布罗陀”之称，战略地位显要。本课题涉及的区域范围包括海岛国家（菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、文莱、东帝汶）和半岛国家（越南、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国）两个部分。^② 16世纪初以来，西方殖民势力相继入侵，东南亚地区诸国陆续沦为殖民地、半殖民地国家（泰国为英国与法国的“缓冲国”）。1943年8月，英国蒙巴顿将军（Admiral Lord Mountbaten）奉命建立“东南亚盟军司令部”（Southeast Asia Command），“东南亚”一词遂为世界各国普遍采用。^③ 东南亚地区极为显要的国际地缘战略地位也随之得以彰显。第二次世界大战时，东南亚地区在世界格局中的重要地位初现端倪。“冷战”期间，东南亚地区已然成为东西方冲突中的“前沿地带”，对国际秩序的重组及美

① [英] D. G. E. 霍尔：《东南亚史》，中山大学东南亚历史研究所译，商务印书馆1982年版，第19页。

② 2002年，东帝汶经全民公决从印度尼西亚独立出来，成为东南亚地区最年轻的国家。泰国在1939年6月24日以前和1945年9月7日至1949年5月之间称为“暹罗”，本书为方便行文，全部使用“泰国”之称。另外，本书并非按国别进行论述，而是按海岛国家和半岛国家进行分类论述。

③ Russell H. Fifield, *Southeast Asian Studies: Origins, Development, Future*, *Journal of Southeast Asia Studies*, No. VII, No. 2 (Sep. 1976): 151—161 & Russell H. Fifield, “The Concept of Southeast Asia”, *South-East Spectrum*, No. IV, No. 1 (Oct. 1975): 42—51.

国、日本在亚太地区的角逐起到举足轻重的作用。今天，东南亚地区是世界上持续时间最长的国际政治与军事热点地区之一，也是当代全球范围内经济社会最有活力、政治影响力日益提升的重要地区之一。

东南亚地区各国系世界范围内第三批形成的民族国家，是世界史研究的重要对象之一。“民族国家”（Nation-State）研究一直是当代人文社会科学研究的热点问题之一。它产生于中世纪后期欧洲的历史困境，在形态特征上，有别于欧洲古代和中世纪封建化时代的国家形态，拥有如“民族”“领土”“宪政”等许多不可或缺的要素。其领土和制度由一个唯一的、具有同种文化的、在种族方面可定义为民族的成员所掌握。^①在东南亚各国中，“民族国家”（英文，nation-state）一词的表达不尽相同：bansa estado（菲律宾语）、negara bangsa（马来语、印度尼西亚语）、ชน ฐานะ (chat banmuang 泰语)、quốc gia nhà n'ó'c（越语）。^②它们在语义上与西方的“民族国家”一词有较大差异，使人们在理解东南亚地区民族国家的形成及其发展问题上产生一定的歧义。泰语中，“民族国家”一词在拉玛六世王瓦栖差拉兀执政时期备受推崇。“Chat”即英文中的“nation”（民族），侧重于指其 birth（“出生”）的意思，后来才扩展为“community”（“共同体”）之意。国王瓦栖差拉兀借用“民族国家”（chat banmuang, nation-state）一词，强调民族的同源性，以促进民众对王权的忠诚。^③但是，泰语中的“民族”与“国家”两个词汇之间并没有连字符号，其内涵也是相互独立的。^④越语也是如此。20 世纪的越语中才出现“quoc gia”“dan toc”和“quoc dan”等词汇，它们与英文中的“nation”（民族）一词的概念相对应。^⑤真正与英文中的“共同体”（community）、“国家”（country）、“民族”（nation）等词汇相对应的越语，直到 20 世纪 50 年代才出现。例如潘佩珠组建的“越南光复会”（dan chu cong hoa, 越语），英文即为“Democratic Republic”。“dan”即表示“人民”（the people）之意。当时在语义的

① 邓正来主编：《布莱克维尔政治学百科全书》，中国政法大学出版社 1992 年版，第 490 页。

② chat banmuang 为英译泰语。

③ Kullada Kesboonchoo Mead, *The Rise and Deline of Thai Absolutism*, London & New York: RoutledgeCurzon, Taylor & Francis Group, 2004, pp. 139 - 140.

④ Craig J. Reynolds, *Nation and State in Histories of Nation-Building, with Special Reference to Thailand*, in Wang Gungwu, ed., *Nation - Building: five Southeast Asian Histories*, Singapore: ISAS, 2005, p. 24.

⑤ Grog Lockhart, *Nation in Arms: the Origins of the People's Army of Vietnam*, Wellington: Allen and Unwin, 1989, p. 44.

使用上尚很模糊。^① 与半岛国家相比, 海岛国家有些差异, 如欧洲人入侵之前, 印度尼西亚还没有“bangsa” (或“natie”, 即“民族”, 与英文的“nation”相对应) 一词。^② 欧洲人入侵之后, 印度尼西亚文中的“bangsa”“suku”逐渐衍生出“民族”之意, 不过, 前者系英文中的“nation”, 指具有国家属性的民族之意; 后者则为英文中的“Race”, 系种族意义上的民族。^③ 马来语中的“bangsa” (民族) 一词也仅侧重于指“自然”社会中依据血统、文化、语言来定义的人; 而“negara”则指建立在政治和领土之上的民族。^④ 尽管“民族国家” (英文中的 nation-state) 一词在语言表达上与西方的概念存在一些差异, 不过, 在基本内涵上仍具有较大的共通性: 一为地域性特征, 国家对其主权范围内的领土实施控制; 二为国家拥有组织化的层级管理体系; 三为国家的主权高于一切, 再没有任何凌驾于其上位的其他政治、宗教或合法实体。

在国际学术界对东南亚地区民族国家问题的众多研究中, 尽管“欧洲中心论”一词直到 1948 年才出现, 但是早在 20 世纪 30 年代荷兰社会历史学家 J. C. 凡·洛尔 (J. C. Van Leur) 已开始向“欧洲中心论”的研究视角发起挑战。^⑤ 1955 年英国学者 D. G. E. 霍尔的《东南亚史》出版后^⑥, 倡导将东南亚作为一个整体进行研究的呼声越来越强烈。学者

① Grog Lockhart, *Nation in Arms: the Origins of the People's Army of Vietnam*, Wellington: Allen and Unwin, 1989, pp. 45-46.

② 只有王国 (英文中的 kingdom 与印度尼西亚文的 Kerajaan 相对应) 及种群 (英文中的 ethnic group 与印度尼西亚文的 suku 相对应)。Leo Suryadinata, “Nation - Building and Nation-Destroying: the Challenge of Globalization in Indonesia”, in Suryadinata, Leo, ed., *Nationalism and Globalization: East and West*, Singapore: ISAS, 2000, pp. 38-70.

③ 殷亦祖编:《印度尼西亚华裔少数民族问题译文专辑》,《南洋问题资料译丛》1963 年第 3 期, 第 63—89 页。

④ Meredith L. Weiss, *Protest and Possibilities: Civil Society and Coalitions for Political Change in Malaysia*, Stanford: Stanford University Press, 2006, p. 57. Shamsul A. B., A Question of Identity: a Case Study of Malaysian Islamic Revivalism and the Non-Muslim Response, in Tsuneo Ayabe, ed., *Nation-State, Identity and Religion in Southeast Asia*, Singapore: Singapore Society of Asian Studies, 1998, pp. 55—79.

⑤ John R. W. Smail, On the Possibility of an Autonomous History of Modern Southeast Asia, in Jonathan Rigg, ed., *Southeast Asian Development: Critical Concepts in the Social Sciences*, Vol. I., London & New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2008, pp. 61-62.

⑥ 英国著名的东南亚史学家霍尔的论著, 史料丰富、叙述系统, 对于研究东南亚地区各国的历史演进具有重要的参考价值。书中对“欧洲中心论”和“印度中心论”的批判, 以及“东南亚中心论”的倡导, 对本书的研究起到重要影响。[英] D. G. E. 霍尔:《东南亚史》, 中山大学东南亚历史研究所译, 商务印书馆 1982 年版。

们普遍认为,无论受哪些外来因素的影响,东南亚人民已经出色地将这些外来因素转化为自身特点的一部分。^①以国别而论,较有影响的代表诸如法国学者乔治·赛代斯^②、英国学者 D. G. E. 霍尔、美国学者约翰·F. 卡迪^③、本尼迪克特·安德森^④、新西兰学者尼古拉斯·塔林^⑤,以及澳大利亚学者安东尼·米尔纳尔、日本学者滨下武志、东南亚地区学者启霍·本·肯恩、王赓武教授等。^⑥当然,其中也不乏中国学者。^⑦

概括起来,国外学者对东南亚地区民族国家问题的研究,主要集中在

① [新] 尼古拉斯·塔林主编:《剑桥东南亚史》,贺圣达等译,云南人民出版社 2003 年版,第 1 页。[英] D. G. E. 霍尔:《东南亚史》(上),中山大学东南亚历史研究所译,商务印书馆 1982 年版,“序言”第 7—8 页。

② 理论上,赛代斯的主题研究并不属于民族国家范畴。但是他对殖民者入侵之前的东南亚传统社会、政治和国家形态的详尽研究,有助于考察东南亚地区民族国家形成问题中的传统层面的影响。同时,他对于学界过分关注欧洲视角的批判,以及首次将东南亚早期的历史作为一个整体进行研究的方式,促进了人们研究视角的调整。[法] G. 赛代斯:《东南亚的印度化国家》,蔡华、杨保筠译,商务印书馆 2008 年版。

③ 卡迪站在美国学界的立场,用比较历史学的观点和方法,探析了东南亚地区的殖民主义、民族主义等各大主流思想间的相互矛盾与冲突,剖析各国独立前后的国家政治及国家发展态势、后果。[美] 约翰·F. 卡迪著:《东南亚历史发展》,姚楠等译,上海译文出版社 1988 年版。《战后东南亚史》,上海译文出版社 1984 年版。

④ 安德森系知名的东南亚研究学者,他站在反帝国主义和反殖民主义的认知立场,辨析历史学与民族主义之间的关系,以及东南亚地区民族国家发展过程中具有国家属性的民族建构。[美] 本尼迪克特·安德森:《想象的共同体:民族主义的起源与散布》,吴叡人译,上海世纪出版集团 2003 年版。Benedict R. O'Gorman Anderson, *Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1990.

⑤ 尼古拉斯·塔林(Nicholas Tarling),曾为新西兰奥克兰大学历史学教授、奥克兰大学新西兰亚洲研究中心研究员。当代东南亚民族国家问题研究的重要代表,其东南亚的民族和国家研究的三部曲,论证了东南亚地区民族国家的产生、建构及特点。他对东南亚地区民族国家形成问题的一些思考,对本书产生了较大影响。[新] 尼古拉斯·塔林主编:《剑桥东南亚史》,贺圣达等译,云南人民出版社 2003 年版。Nations & States in Southeast Asia, Cambridge: Cambridge University, 1998. Nicholas Tarling, *Regionalism in Southeast Asia: to Foster the Political Will*, London & New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2006. Nicholas Tarling, *Nationalism in Southeast Asia: If the People are with us*, London & New York: RoutledgeCurzon, 2004. Nicholas Tarling, *Imperialism in Southeast Asia: a Fleeting Passing Phase*, London: Routledge, 2001.

⑥ 滨下武志,日本京都大学东南亚研究所教授,致力于经济史的研究,着重对东南亚华侨、华人的研究。启霍·本·肯恩(Cheah Boon Kheng),系马来西亚科技大学历史学教授。王赓武(Wang Gungwu),新加坡国立大学东亚研究中心主任(Wang Gungwu, ed., *Nation-Building: five Southeast Asian Histories*, Singapore: ISAS, 2005)。

⑦ 姚楠(《战后南洋经济问题》,上海商务印书馆 1945 年版)、何肇发(译有[苏]格·伊·列文逊的《菲律宾工人运动》,生活·读书·新知三联书店 1959 年版)等老一辈学者以降,学者们的研究成果可谓层出不穷,且具真知灼见。

以下四个方面：

第一，将东南亚地区民族国家的历史与实践归因于殖民统治，以及随之而来的民族主义运动。

本尼迪克特·安德森立足于文化根源，从印度尼西亚的历史研究中抽绎出“殖民性民族主义”的一般性论证：东南亚地区民族国家的形成与16世纪以来西方殖民国家的统治史有密切联系，具有渐进性特点。^①殖民势力成功侵占印度尼西亚后，为了统治之便，殖民者把殖民地人民禁锢在其任意限定的范围内，建立起一定的统治机制，并施以相应的殖民政策、统治体系，甚至还培植和利用了一批通晓殖民者语言的殖民地精英，来协助和完善殖民统治。在此过程中，欧洲的历史、文化，乃至民族主义的思想、合法性的理念也一并灌输到殖民地。源于欧洲历史经验和实践的“国家”（country）概念和突出政治内涵的“国家”（state）概念，直接对东南亚地区的国家发展产生了重大影响。^②最终，由“殖民政府微妙地，若隐若现地，逐步转型成民族国家”^③。

萨德赛、欧文等人则强调，“20世纪改变亚洲和非洲政治外貌的因素中，民族主义无疑是最强有力的因素”^④。“民族主义及其规则是东南亚现代历史发展的内在动力。”^⑤东南亚的历史甚至可以简单化为三个阶段：传统社会、西方世界影响之下的社会及民族主义者的社会。^⑥

① [美] 本尼迪克特·安德森：《想象的共同体：民族主义的起源与散布》，吴叡人译，上海世纪出版集团2003年版，第134—167页。此观点受到学界广泛的关注和认同，诸如Fred R. von der Mehden, *South-East Asia (1930—1970): the Legacy of Colonialism & Nationalism*, London: Thames & Hudson Ltd., 1974, pp. 27—31. Victor Purcell, *South and East Asia since 1800*, Cambridge: Cambridge University Press, 1965, p. 47.

② [新] 尼古拉斯·塔林主编：《剑桥东南亚史》，贺圣达等译，云南人民出版社2003年版，第4页。A. H. Johns, *The Turning Image: Myth and Reality in Malay Perceptions of the Past*, in Anthony Reid and David Marr, eds., *Perceptions of the Past in Southeast Asia*, Hong Kong: Heinemann Educational Books (Asia), Ltd., 1979, pp. 43—67.

③ “不仅因为国家人员有着坚实的连续性，也因为经由那些既定的，杂沓纷乱的旅程，官员们得以经历到他们的国家。”[美] 本尼迪克特·安德森：《想象的共同体：民族主义的起源与散布》，吴叡人译，上海世纪出版集团2003年版，第136页。

④ [美] 萨德赛：《东南亚史》（上），蔡百铨译，台北麦田出版社2002年版，第233页。

⑤ Norman G. Owen, ed., *The Emergence of Modern Southeast Asia: a New History*, Honolulu: University of Hawai'i Press, 2005, p. 252.

⑥ Fred R. von der Mehden, *South-East Asia (1930—1970): the Legacy of Colonialism and Nationalism*, London: Thames and Hudson Ltd., 1974, p. 10.

从西方的历史来看^①，民族是“历史的共同的产物，是社会生活中继承的传统、价值和意识的体现。这种共同意识主要来自于共同的生活和思想。种族、语言和文化的影 响是次要的”^②。民族所具有的政治权力本质，要求参与者具有至高的忠诚，为了获得自由，人们必须认同一个特定的民族；为了保持本色，每个民族必须是自治的；为了和平与正义通行于世界，民族必须是自由的和安全的。^③理论上，“一个以民族国家为至高无上的规范的世界里”，“即使没有语言的共通性，民族也还是可以被想象出来的”^④。尽管语言文化、历史传统这类要素常被视作增进集体认同感的重要特质（民族认同的基础），但是对于后起的民族国家而言，历史文化的因素显然已不再是最主要的因素。对于东南亚地区的新兴民族国家而言，政府才是主导一切的力量，民族的凝聚、经济市场的发展、国家战略的调整等，都与政府的导向相关联。^⑤政府往往把国家的现代化进程与民族主义、民族解放等理念，通过教育体制、政府舆论、宗教信仰、民主尝试等方式，达成一种民族国家时代市民社会的共有认知与建构。

然而，“民族主义”犹如一把“双刃剑”^⑥，一方面，以一种强势的民族聚合力，促进民族国家的构建；但另一方面，民族主义又强化了各种族群的民族意识，客观上对民族国家形成一股向外的离心力，导致狭隘民族主义、地方分裂主义的滋生，对民族国家的统一性造成较大的威胁。因此，从民族主义的视角对东南亚地区的民族国家问题展开研究，难免将种族与民族、民族与国家、民族与领土等核心概念混为一谈，势必影响研究

① “十七、十八世纪的西欧国家，要求彻底摧毁封建制度，建立统一的民族市场，使操同一种语言的人所居住的地域用国家形式统一起来，保证商品生产获得完全胜利。这是民族主义运动的基础。民族主义运动的内容取决于提出的各种不同要求。如土地问题，语言及公民权利平等 问题，迁徙、开办学校和宗教信仰自由等问题。”徐迅：《民族主义》，中国社会科学出版社 1998 年版，第 23—24 页。

② Alfred Cobban, *The Nation State & National Self-determination*, New York: Thomas-Crowell Company, 1969, p. 122.

③ [英] 安东尼·D. 史密斯：《全球化时代的民族与民族主义》，龚维斌等译，中央编译出版社 2002 年版，第 180—181 页。

④ [美] 本尼迪克特·安德森：《想象的共同体：民族主义的起源与散布》，吴叡人译，上海世纪出版集团 2003 年版，第 153 页。

⑤ Niels Mulder, *Southeast Asian Images: Towards Civil Society?*, Chiang Mai: Silkworm Books, 2003, p. 218.

⑥ “除了那些民族主义的鼓吹者和代言人外，几乎所有严肃而客观的学者和政治家，都看到了民族主义所具有的双刃剑的作用。”[英] 厄内斯特·盖尔纳：《民族与民族主义》，韩红译，中央编译出版社 2002 年版，“代序”第 18 页。