

民族主义

(修订版)

NATIONALISM

徐迅 著

政治思潮丛书

民族主义与爱国主义是密切相关的两个问题。爱国主义是指对本国、本民族的热爱和忠诚，是一种情感；而民族主义则是指对本民族的利益和荣誉的维护，是一种思想。民族主义与爱国主义既有联系，又有区别。民族主义强调本民族的利益，而爱国主义则强调国家的利益。民族主义可能导致排外主义，而爱国主义则可能导致国际主义。民族主义与爱国主义的关系，是一个复杂的问题，需要我们在实践中不断探索和总结。

本书为徐迅所著，是作者多年研究民族主义问题的成果。本书从民族主义的概念、起源、发展、表现等方面进行了系统的阐述，并对民族主义与爱国主义的关系进行了深入的探讨。本书语言简洁明了，逻辑清晰，是研究民族主义问题的必读之作。

本书为徐迅所著，是作者多年研究民族主义问题的成果。本书从民族主义的概念、起源、发展、表现等方面进行了系统的阐述，并对民族主义与爱国主义的关系进行了深入的探讨。本书语言简洁明了，逻辑清晰，是研究民族主义问题的必读之作。

本书为徐迅所著，是作者多年研究民族主义问题的成果。本书从民族主义的概念、起源、发展、表现等方面进行了系统的阐述，并对民族主义与爱国主义的关系进行了深入的探讨。本书语言简洁明了，逻辑清晰，是研究民族主义问题的必读之作。

中国社会科学出版社

政治思潮丛书

民族主义

（修订版）

徐迅 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民族主义/徐迅著. -北京: 中国社会科学出版社, 1998. 7 (2005. 5 修订版)

(政治思潮丛书)

ISBN 7-5004-2250-4

I. 民… II. 徐… III. 民族主义-政治思想史
-西方国家-现代 IV. D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 08771 号

特约编辑 李登贵
策划编辑 陈彪
责任校对 蒋海军
封面设计 奇文云海
技术编辑 李建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编 100720

电话 010-84029450 (邮购) 010-64031534 (总编室)

网址 <http://www.csspw.cn>

经销 新华书店

印刷 北京新魏印刷厂

装订 丰华装订厂

版次 2005 年 5 月第 2 版

印次 2005 年 5 月第 2 次印刷

开本 880 × 1230 毫米 1/32

印张 9.75

插页 2

字数 192 千字

定价 25.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

引言	(1)
上篇 民族主义：从历史到概念	(9)
1 现代性的历史起源	(11)
2 民族、民族国家和民族主义	(32)
3 从虚构到现实	(74)
4 现代暴力的根源	(104)
5 伯林：哲学的思维	(120)
中篇 在上帝与魔鬼之间	(139)
6 世界民族之林	(141)
7 国家的蜕变及其危机	(178)
8 民族主义政治的前途	(205)
下篇 中国民族主义问题	(217)
9 叙事方式的困惑	(219)
10 中国的“天下”	(227)

民族主义

11	二千年之大变局	(236)
12	逐鹿中原	(250)
13	“中华民族”的涵义	(260)
14	当代民族主义的再发现	(275)
15	焦虑的痛苦	(289)
结语		(294)
文献索引		(300)

引 言

20 世纪 70 年代，著名的自由主义哲学家以赛亚·伯林以问题的方式来强调一个 20 世纪影响最大的历史力量：

有一个控制了 19 世纪欧洲的思想和社会运动，它无所不在、人人皆知，因此只需略加思量，我们就明白根本不能想像一个缺了它的世界：它有自己虔诚的信徒，也有自己势不两立的敌人，有民主的、贵族的、君主的各派之分，它给实干家、艺术家、知识精英和群众以灵感；然而奇怪的是，就我所知，没有任何一位重要的思想家曾预料到它会在未来扮演远为重要的角色。但是我们或许可以不夸张地说，它是当今世界现有各种思想、社会运动中最强大的运动之一，在有的地方则是唯一强大的运动；而那些没有预见到这一运动的人则为此付出了代价，失去了他们的自由，事实上是丧失了自己的生命。这个运动就是民族主义。^①

^① 以赛亚·伯林：“民族主义：出人意料的力量”。

民族主义也许是当今世界最为引人注目的政治和文化现象了。

20 世纪 90 年代初，长达半个世纪之久的冷战结束，以两大阵营划分世界的政治格局随之寿终正寝。两大阵营所各自坚持的政治意识形态，一夜之间丧失了理论意义和实践意义。在形形色色的理论和思潮中，民族主义却异军突起，显赫于世界。它随处可见，在各国的政治中，在各种集体场合，如庆典、祭祀、体育竞赛、教育、文化、表演、娱乐等等，都可以体验到民族主义情绪。

在大多数国家，民族主义已经成为统治的意识形态和合法性的依据。国家之间的竞争、对抗和战争，成为民族主义圣战。冷战后的各国政府用民族主义为其经济、政治和外交政策辩护，并当作社会动员和社会控制的工具。

在政党政纲上，民族主义旗帜高高飘扬，号召民众，组织社会力量，向政敌挑战。

民族主义思潮及其实践，为社会科学领域提供了新的工作机会。学术研究以民族主义思想为旨归，论证民族起源和文化传统。

文化艺术创造了民族主义风尚。“民族主义”及其相关的词语，如爱国主义、文化传统等等构成了各个国家、社会和文化中最流行的和主流的话语。

民族主义思潮全面复活了民族主义情绪。90 年代政治意识形态衰微败落导致了文化价值缺位。民众需要思想统帅和

生活意义的寄托。于是，在政府的号召下，政党的鼓吹下，理论家的证明下，民族主义高山仰止，众望所归，演变成神圣的文化符号，在民众中激发了巨大的凝聚力。

也正如伯林所说，“没有一个人哪怕是暗示过民族主义将主宰我们这个世纪的后三分之一，其影响达到了这样程度：任何社会运动或革命，如果不与民族主义结盟，至少要做到不直接与之对抗，就几乎不可能取得成功。”^①他反复提到一个疑问：“没有任何一位有重大影响力的思想家曾预见到民族主义的未来”，“对社会的其他方面那么敏锐的社会思想家，对民族主义却如此地懵然无知、言不及义，在我看来，这本身就是一个需要解释的问题，至少值得我们给予更为广泛深刻的探讨。”^②

民族主义势不可挡，成为统治性的社会、政治、意识形态和文化的力量，“当今时代的任何政治运动，至少是西方世界以外的政治运动，如果不跟民族主义激情携手，就不大可能取得成功”。^③

然而，“什么是民族主义”这一表面上如此明了简易的问题，却远非如想像的那样不证自明。民族主义是多义的、复杂的概念，所以民族主义语词常常被滥用。民族主义可以作为社会思潮、政治或文化运动，政治意识形态，甚至某种情绪，其变化波诡云谲，远非“民族主义”一词的表面意义

① 以赛亚·伯林：“民族主义：出人意料的力量”。

② 同上。

③ 同上。

可以涵盖。在历史过程中，民族主义的产生不仅与民族的形成有关，还与民族文化有关，而民族文化作为集价值、观念、习俗、审美为一体的传统文化，与民族主义有着深刻的关系，这些又使得民族主义变得扑朔迷离。所以，在学术研究领域，民族主义问题是一个开放的、富有争议的领域，并不存在一个统一的关于民族主义的理论，更没有以学术传统为依据的民族主义学流派。尽管关于民族主义的著作和论述纷繁复杂，但许多基本问题，如什么是民族，什么是民族主义，民族形成的起因和基础，文化和意识形态与民族主义的关系，等等，争议极大。当“民族主义”这一词汇被使用时，其定义是非常含混的，其适用的范围和理论的前提也是十分随意的。

有关民族主义的理论研究，处在异常的困境。民族主义问题可以是单纯的学术和理论。但在学术理论场合，它仍然可以是政治、政策、战争，可以是社会运动和意识形态，也可以是社会思潮和文化心理，也可以是某种特定的思想风格和行为方式。在严格的学术和理论的范畴，它又广泛涉及政治学、社会学、文化学、历史学、人类学甚至当代哲学。这些学科各有自己的学术研究规范和程式，研究成果也带有各自学科的特点。由于学科本身的限制，这些研究成果之间并不构成对民族主义统一的认识。即使在研究中涉及到民族主义问题，也只是与该学科的某些课题有交叉的关系，并不构成专门的学科研究。当一个社会范畴没有学术研究的传统，就意味着不会有定义清晰的概念，也不会有完整的理论框

架，更说不上有以特定的方法论为特征的学术流派。民族主义正是这样一个概念模糊、理论框架松散、学术传统缺乏的领域。然而也正是因为这种情形，给予关于民族主义研究以很大的空间，使得各种方法和观点都能够进入。

然而，这并不妨碍民族主义成为社会科学和人文科学的前沿课题。近现代的社会科学和人文科学的巨匠如马克思、韦伯、杜尔凯姆等无不注意到民族主义现象的存在，无不注意到民族和民族主义与历史的社会运动的密切关系，并留下了经典性的论述。在浩如烟海的文献中，也有相当数量的独具慧眼的专著。谈到资本主义的产生和发展，现代国家建构、文化传统和社会政治运动（包括革命），谈到种族、宗教和文化等范畴，谈到世界近现代史，民族和民族主义问题就不可或缺。

要理解“民族主义现象”，就要回到历史，而不能把它处理成价值和道德问题。“民族主义”是一个历史现象和历史概念，有着自己的起源和历史。换言之，民族主义作为集体行为的有效形式，是一种历史的社会力量。作为政治学、社会学、文化学及其他学科的概念，民族主义也有自己演进的历史。最初，民族主义是在种族、语言、宗教、文化传统、民俗的关系中被考察的，但这些要素以及相应的理论不能解释民族主义产生的动因和机制，也无法说明那些超越种族、语言、民俗等等要素的民族主义现象。由于历史原因和种族之间各种形式的交往，种族本身也在不断演进，改变自己的原生形态。所以，很难发现民族作为种族、血源、语

言、宗教、民俗、文化传统的纯粹结合形式。也许把握现代性冲动的本源是研究民族主义的有效途径。出于这一考虑，本书引进国家问题，给予民族主义以历史的参照。本书特别强调民族主义的历史起源，指出民族主义现象是在世界历史的特定阶段出现的，与现代民族国家相应而生。在提供历史起源的背景和条件下，勾勒出民族主义与国家问题的主要线索，描述它的主要的社会功能和发展趋势。本书对待民族主义问题，强调以下三个方面：

第一，民族主义以及相关的思潮和运动有其历史的起因，它们不是从人性或文化神秘地发生的，而是世界历史发展的独特阶段。把“民族”神话和把“民族主义”当作不证自明的真理，都有其政治上的动机和文化上的功能。

第二，民族主义是现代现象，反映了现代政治、经济和文化在世界范围的格局。即民族主义是不同的共同体进行文化、政治、和经济关系交换的有效方式。这特别反映在国际关系领域。

第三，民族主义问题紧密地和国家问题联系在一起，特别是和国家政治制度和国家权力合法性交织在一起。在这个意义上说，民族主义是一种政治意识形态，直接为国家权力服务，或是国家权力的重大功能之一。

国家问题长期是民族主义理论的核心问题。但国家问题本身就异常复杂，和许多社会学、政治学概念纠缠在一起。所以，研究民族主义现象，又不能不涉及到更多的与国家问题相关的社会、文化问题，如主权、宪政、个人权利、集体

权利、公民资格、公民社会、意识形态和文化，等等。关于民族主义的理论形形色色，各有自己的理论框架和结论，也各有所长和所得。本书试图吸取和概括这些研究成果。显然，本书并不想包罗万象地一举解决民族主义问题，也不想非常学术化地处理民族主义，所以本书并不综述、引证在民族主义问题上的观点，也不涉及学术争论，同时也有意识地避免繁复的考证和索引。以此而言，本书更倾向于用一种别样的方法论作通俗的理论介绍。这里所说的“别样”的方法论，并非那么新颖独创：在民族主义问题上的思想、观点、理论、意识形态，以及一切话语，作为知识，都是某种权力的表达方式。如果还有研究和探索的努力在里面的话，我只是试图揭示这种知识是如何与政治权力特别是国家结合在一起，其结合的方式又是如何在历史上演变的。

上 篇

民族主义：从历史到概念

现代性的历史起源

民族主义作为历史现象是在近代才出现的。民族主义现象是指以“民族”为符号、动力和目标的社会、政治、文化运动，或以民族国家为诉求的意识形态，或以文化传统为依托的情结和情绪。

一般认为，民族主义潮流最初发轫于 17 世纪的西欧，还有的认为起源于 18 世纪的英国和法国，以后扩展到欧洲、美洲，到了 20 世纪则遍及全世界每一个国家。

民族主义的形成，一般经历三个阶段：最初民族主义表现为收集和整理民俗，弘扬文化传统。第二阶段是形成民族主义意识形态，进行社会动员，标志民族意识的觉醒。第三阶段是文化复兴转变为政治诉求，要求一个现代的民族国家。

民族主义有不同的价值诉求。如英国民族主义是古典自由主义；而法国民族主义具有浪漫自由主义色彩。德国和日

本是整合性民族主义，强调文化整合，鼓吹民族优越，主张民族统一，国家强权，经济繁荣。中国的民族主义既有孙中山“三民主义”标志的自由主义，也有蒋介石独裁性质的国家主义。

各个国家都有自己的民族主义，都有自己的民族主义发生、发展的历史。每一个国家历史条件和传统文化差异极大，民族主义的表现也形形色色。站在不同的立场，应用不同的方法论，就会对民族主义有不同的阐述和评价，从而导致互相抵牾的观点。无论民族主义的表现形态如何特异，就其历史过程，都涉及三个基本条件：一是现代民族国家产生的历史环境。例如 17、18 世纪的西欧民族国家和 20 世纪的中国民族国家，就其产生的动力而言，有极大的不同。前者是由公民市民社会和工业化所推动的，后者则是东西方冲突下中国传统文化危机的产物。二是民族国家之间的关系。西欧国家之间，既有战争，也有经济和商业往来，不管其利益上如何冲突，也还基本上具有文化沟通的纽带，它们之间的矛盾，大多是在政治和经济层面上。无论西欧不同的国家如何把自己在文化价值上区别于其他的西欧国家，在东方如中国人的眼光里，他们是同文化不同种。而当西方国家同中国发生联系时，文化上异质问题首当其冲。三是世界范围内的现代化过程所缔造的国际关系。在世界历史上，民族主义经历了一个扩散过程，不同的国家和文化的民族主义，是在这个扩散过程的不同阶段和状态中产生的。资本主义的原始积累和自由主义民族主义相对应，而殖民主义和帝国主义时期