



世纪前沿

**Nationalism:
Theory, Ideology, History**

[英] 安东尼·史密斯 著

Anthony D. Smith

叶江 译

民族主义
理论，意识形态，历史

1.5
3

上海世纪出版集团

民族主义

理论，意识形态，历史

[英] 安东尼·史密斯 著 叶江 译

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

民族主义：理论，意识形态，历史/(英)史密斯 (Smith, A. D.) 著；叶江译.

—上海：上海人民出版社，2006

(世纪人文系列丛书)

书名原文：Nationalism: Theory, Ideology, History

ISBN 7-208-05971-3

I. 民... II. ①史... ②叶... III. 民族主义-研究

IV. D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 138938 号

责任编辑 宋慧曾

装帧设计 陆智昌

民族主义——理论，意识形态，历史

[英]安东尼·史密斯 著

叶江译

出版 世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

发行 世纪出版集团发行中心

印刷 商务印书馆上海印刷股份有限公司

开本 635×965 1/16

印张 12.25

插页 4

字数 159,000

版次 2006 年 4 月第 1 版

印次 2006 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-208-05971-3 / D · 1036

定价 20.00 元

出版说明

自中西文明发生碰撞以来，百余年的中国现代文化建设即无可避免地担负起双重使命。梳理和探究西方文明的根源及脉络，已成为我们理解并提升自身要义的借镜，整理和传承中国文明的传统，更是我们实现并弘扬自身价值的根本。此二者的交汇，乃是塑造现代中国之精神品格的必由进路。世纪出版集团倾力编辑世纪人文系列丛书之宗旨亦在于此。

世纪人文系列丛书包涵“世纪文库”、“世纪前沿”、“袖珍经典”、“大学经典”及“开放人文”五个界面，各成系列，相得益彰。

“厘清西方思想脉络，更新中国学术传统”，为“世纪文库”之编辑指针。文库分为中西两大书系。中学书系由清末民初开始，全面整理中国近现代以来的学术著作，以期为今人反思现代中国的社会和精神处境铺建思考的进阶；西学书系旨在从西方文明的整体进程出发，系统译介自古希腊罗马以降的经典文献，借此展现西方思想传统的生发流变过程，从而为我们返回现代中国之核心问题奠定坚实的文本基础。与之呼应，“世纪前沿”着重关注二战以来全球范围内学术思想的重要论题与最新进展，展示各学科领域的新近成果和当代文化思潮演化的各种向度。“袖珍经典”则以相对简约的形式，收录名家大师们在体裁和风格上独具特色的经典作品，阐幽发微，意趣兼得。

遵循现代人文教育和公民教育的理念，秉承“通达民情，化育人心”的中国传统教育精神，“大学经典”依据中西文明传统的知识谱系及其价值内涵，将人类历史上具有人文内涵的经典作品编辑成为大学教育的基础读本，应时代所需，顺时势所趋，为塑造现代中国人的人文素养、公民意识和国家精神倾力尽心。“开放人文”旨在提供全景式的人文阅读平台，从文学、历史、艺术、科学等多个面向调动读者的阅读愉悦，寓学于乐，寓乐于心，为广大读者陶冶心性，培植情操。

“大学之道，在明明德，在新民，在止于至善”（《大学》）。温古知今，止于至善，是人类得以理解生命价值的人文情怀，亦是文明得以传承和发展的精神契机。欲实现中华民族的伟大复兴，必先培育中华民族的文化精神；由此，我们深知现代中国出版人的职责所在，以我之不懈努力，做一代又一代中国人的文化脊梁。

上海世纪出版集团
世纪人文系列丛书编辑委员会
2005年1月

献词

在叙利亚和努比亚国，在埃及大地
您安置每一个人于他的所在
您提供他们的必需品：
每个人都有他的食品，而他的生卒有定。
他们的语言相互不同，
他们的天性也同样不同，
他们的皮肤更相互区别，
就像您将外国人区分开来一样。

在所有的远方外国，您也创造了他们的生活
因为您在天上建立了一条尼罗河，
……
天上的尼罗河，它是为外国人所设……

摘自古埃及《阿托恩神的赞歌》

中文版前言

在过去的 20 年里，对民族和民族主义的研究变得广泛而流行。1980 年之前在该领域出版的书籍和发表的文章都相对很少，并且很少有针对这些问题的课程、讨论课和研讨会。学术领域和公众领域都被其他的主题所占领。但是，自从 20 世纪 80 年代之后，探讨民族认同和民族主义新理论的各种著述不断出现，同时在全世界范围内涌现出一大批针对这些主题的实证性研究。该主题已经变得很受学生们的欢迎，而大学则已经开始通过增添有关族群和民族主义的课程来作为响应。伴随着这种状况的是专注于这些主题的学术文章和学术刊物迅速增长，并且每年我们都可以见到在这一领域内过多的学术会议、专题讨论会和各种讲座。

产生如此高涨的民族和民族主义研究热情的原因不难找到。首先，民族主义是一种全球性现象，并且对世界上没有一块地方能避免民族主义热望的认识已经渗入到甚至是最保守的学术圈内。民族主义不仅既从邻近的也从遥远的榜样中得到营养，不仅从其他的和早先的各种民族主义中借来技巧和方法，而且它还是一种回应人类某些最深层的对安全、公正和认同的迫切要求的意识形态和运动。这些迫切要求是普遍的需要，并且希望拥有和珍爱自己的民族的心愿给予这些需要以具体的形式。

第二，民族主义的意识形态对许多渴望成功获得独立和主权的族群群体是生死攸关的。一方面，民族主义允许许多大的或较小的群体进入政治竞技场；另一方面，它也常常导致痛苦的和持续的族群冲突，这些冲突已经成为过去那个世纪国际紧张、危机和战争的原因，而那些战

争已变成总体战，这部分是通过求助于民族主义来动员全体人民保卫祖国。

第三，通过将集体的记忆与特定的祖先领土联系起来形成祖国的观念，民族自然地团结起人民。在像我们自己所处的环境意识时代，这是至关重要的。通过他们“自己的民族”，个体以“记忆的领土化”方式和对亲密的审美空间的珍爱将自己定位在时空之中。那就是，同一群体的一代又一代人通过对他们祖先的与特定民族地貌相连的行为和价值观所产生的共享记忆相互联结了起来，并且通过这样的方式，民族的祖地为他们提供了情感上的安全和认同感。

最后，民族主义常常对处于不公平世界中的大多数人民所感受到的社会剥夺和压迫作出回应。通过声明在一个安全的祖国内人们有自己的民族和文化的权利，在面对不论是由外部的强权还是由内部的结构所产生的全球暴力与社会不公正时，个体就被赋予一种独特的认同和尊严。以这样的方式，民族主义常常担当起一种解放的力量，解放全世界人民的精神和物质资源，并且通过大众的斗争帮助移开某些对世界人民争取更大平等的障碍。

领会民族和民族主义在现代世界中所扮演的重要角色能为许多学术工作提供灵感和基本的原理，其中包括对我自己的学术工作。在向中国读者提供这本专著之际，我希望本书对该主题所作的简要概论能使中国读者将他们自己的经历与全球的民族与民族主义现象联系起来，而这有助于我们理解民族和民族主义这一不断鼓动全世界人民，并令全世界学者们困惑，但又是生死攸关和变化多端的力量。

安东尼·D. 史密斯

2005年8月于伦敦

英文版前言

本书旨在简要地概论民族主义概念。其目的在于通过专门讨论主要的理论贡献而不是长篇累牍地做经验性研究，向学生和读者批判性地综合介绍民族主义研究领域的现存学术成果。我的主要目标是考察有关民族主义概念的理论、意识形态和历史的不同棱面，以及在这一领域里的主要解释范式。这就不可避免地意味着本书较后面的章节所关注的重点将从“民族主义”这一被理解为意识形态、运动和象征性语言的研究对象转移到其所关怀的客体——“民族”——这一既被理解为人类群体和制度行为的形式，又充满争议的概念。在实践中，上述两个概念是紧密相连的，但是我认为将两者区别开来又是非常重要的，只有这样才能辨别在民族主义意识形态产生之前，以及在它的发源地之外所存在的各种形式的民族种类。

在这样的一本小册子中，我不可能做详尽的分析和解释，某些方面会被不可避免地忽视或省略。对诸如自由主义与民族主义、性别与民族等问题的争论等，读者可阅读大量的相关著作，也可以阅读我在《民族主义与现代主义》一书中的相关讨论。同样，由于本书的整体结构和调子反映了我作为民族与民族主义学术争论的积极参与者的观点，因此，在对这些争论来龙去脉的基本描述中，其中特别是在第四章中，我没有留很大的空间来进一步发展自己的观点。然而，我试图在第五章中勾画出民族的另一种可选择的历史。我还希望在提供领会民族主义研究的不同成果所需要的清晰分析框架的同时，能够向读者传达过去半个世纪在该领域内学术争论的激情与复杂性。

我深切感谢约翰·汤普森（John Thompson）和普利提出版社

(Polity Press)邀请我为他们的社会科学“关键概念”(Key Concepts)系列丛书写作此书,并感谢希塔·珀骚德(Seeta Persaud)打印此书稿。然而,对书中的任何错误和遗漏,以及对所表达的各种观点都完全由我负责。

安东尼·D.史密斯

于伦敦经济学院

目录

中文版前言 / 1

英文版前言 / 1

绪论 / 1

第一章 概念 / 6

民族主义诸含义 / 6

各种定义 / 9

第二章 意识形态 / 22

基本理想 / 25

核心观念 / 29

作为文化和宗教的民族主义 / 34

自愿论和有机论 / 37

“族群的”和“公民的”民族主义 / 40

第三章 范式 / 46

现代主义 / 48

永存主义 / 51

原生主义 / 54

族群-象征主义 / 59

结论 / 62

第四章 理论 / 65

意识形态与工业主义 / 65

理性与情感 / 71

民族主义

政治与文化/76

建构与再诠释/81

结论/88

第五章 历史/92

“大民族”，小族群/93

民族主义之前的诸民族/97

古代的民族？ /107

历史上的民族：一种可选的观点/112

结论/122

第六章 前景/126

民族主义的扩散/126

民族-国家的终结？ /129

混合的认同？ /133

民族主义的解体？ /136

消费社会/138

全球文化？ /139

国际化的民族主义/142

不平衡的族群历史/144

神圣的基础/147

结论/150

参考文献/153

译后记/175

绪 论

这本小册子旨在向不太熟悉民族主义研究领域的读者和学生介绍民族主义概念。本书重点讨论原本为一种意识形态，但又成为一种社会运动和象征性语言的民族主义，同时探索其内涵、变种及其来源。这就不可避免地导致进一步讨论与之相关的概念，如民族（nation）*、民族认同、民族国家等。其结果是本书的范围变得很广，并且必然跨学科：具体而言，本书涉及历史学、社会学、政治学、国际关系学等学科，并在某种程度上还涉及人类学。之所以包含后者是因为对相关的族群（ethnicity）**研究也需要予以重视；因为，就我所希望显示的那样，族群（ethnic）认同和族群共同体为民族和民族主义提供了广阔的历史和社会背景。

对每一位有些了解自1989年柏林墙倒塌之后所发生的一系列事件的人，本书的主题无疑是很重要的。过去十多年所发生的国际政治危机几乎无不搀杂着强烈的族群情感和民族主义热望等成分，而其中的某些危机——如前南斯拉夫、高加索、印度次大陆和中东等地的危机——都是由这种情感和热望所激发甚至所定义的。事实已证明，这些危机是最痛苦和最难处理的冲突，已导致人员和资源最为惨重的损失，各国政府和其他机制调节危机中相关利

* 当前国内学术界对英语“nation”一词的翻译有争议，有的学者认为应该翻译为“国族”，有的则认为应该翻译为“国民”，但是本书译者认为继续保持该英语单词的传统汉译“民族”比较合适。——译者注

** 英语“ethnicity”与“ethnic group”的汉译也有争议，有的学者认为应该翻译为“民族”，有的则翻译为“种族”，但是目前似乎越来越多的学者主张翻译为“族群”，本书译者持此说。——译者注

益集团的努力也最易遭到阻碍，并且对敌友双方的威胁利诱也最难产生影响。

但是，在描绘“火热”的民族主义暴力和冲突的标题新闻之外，我们又面临一个相对稳定并且似乎是天生的“国际”关系（“international” relations）* 结构，该结构塑造并引导现代世界的发展过程和事件。而这个世界也就是常常被提及的“由各民族国家构成的世界”。这样的短语不意味实在论式地将民族或民族国家具体化，而是意味着展示一幅政治地图和某种制度及情绪化的架构，在这样的架构中，并且通过这样的架构，风云人物、重大事件和沧桑巨变留下了各自的印记，并为塑造和继续塑造当代世界做出贡献。迈克尔·比利希（Michael Billig，1995）用日常的、“陈腐的”民族主义来表述这样的地图和架构，它习惯性地被社会所“习惯”——我们的生活和政治构成也被深深染上了它的颜色，即使不太容易被察觉，但却像“不再飘动的各种旗帜”那样经常存在着。

但是，民族主义的意义不仅仅局限于政治世界。它还具有文化和知识的意义，因为“民族国家世界”构筑了我们的全球观和象征体系。我并不是在声称民族主义具有知识层面上的重要意义，更不用说它也不像自由主义或社会主义等现代政治传统那样具有与哲学相结合的传统特点。然而，即使缺乏伟大的思想家，民族主义——或者可能我们应该说，民族的观念——却吸引了相当多具有影响力的知识分子——作家、艺术家、作曲家、历史学家、文献学家、教育家等——从赫德**、伯克***、卢梭****到陀思

* 作者在 international 上加了双引号，其意为国际关系用“international relations”来表示并不准确，因为“international”原本的含义是“民族间”而不是“国家间”。——译者注

** Johann Gottfried von Herder，1744—1803，德国文艺理论家，狂飙运动的理论指导者。——译者注

*** Edmund Burke，1729—1797，英国保守主义政论家，1766年为国会议员。——译者注

**** Jean Jacques Rousseau，1712—1778，法国启蒙思想家、哲学家、教育学家、文学家，他的思想积极影响了法国资产阶级革命。——译者注

妥耶夫斯基^{*}、斯贝里厄斯^{**}、迪耶哥·里维拉^{***}和伊克巴尔^{****}等，他们都将自己的精力贡献给发现自己的民族认同和代表自己尊敬的民族形象。

民族以及民族主义文化和心理的重要性甚至更为深刻。民族主义的无处不在，今天五大洲千百万人如此地醉心于它，这些都证明民族主义在“人民”中的鼓动和共振作用，只有过去的宗教能与其媲美。这说明我们需要密切注意民族主义思想意识形态及其语言的象征性因素的作用，以及民族的行为与话语的道德、礼仪和情感方面的作用。仅将某种特殊的民族（主义）话语与那些特殊的政治行为者和社会群体相联系是远远不够的，更不用说仅从后者的社会地位和特点来解读前者。民族主义具有它自己的规则、节奏（韵律）和记忆，这一切虽然塑造了民族主义的轮廓，但更重要的是塑造了民族主义载体的利益，赋予他们可认知的“民族主义的”政治形态，引导他们熟悉民族的目标。

我将在本书中特别讨论的就是这些民族主义的规则、节奏（韵律）和记忆，因为它们提供了一座桥梁，将强权政治和社会利益的外部世界与民族及其特定的观念、象征和情感的内部世界相联接。这样的讨论导致形成本书的立论结构。本书的立论围绕本领域内主要的和根本的认知“范式”，以及由这些“范式”所引起的政治的、历史编撰学的和社会学的争论来展开。这些争论涉及的领域宽并且范围广。所有的争论不仅牵扯相互竞争的民族主义意识形态，甚至不仅仅涉及具体不同理论之间的冲突。所有的争论包括：对各种关键术语的定义极端不一致，对民族的历史看法很不相同，对“未来事物的形态”的解释相互对峙。

这些争论和不同解释需要分门别类地加以讨论。由此，我首先从

* Dostoevskii, 1821—1881, 俄国作家。

** Jean Sibelius, 1865—1957, 芬兰作曲家。——译者注

*** Diego Rivera 1886—1957, 墨西哥艺术家。——译者注

**** Muhammad Iqbal, 1873—1938, 巴基斯坦诗人，哲学家。——译者注

术语和概念着手，概要地叙述对诸如“族群”（ethnie），“民族”（nation），“民族主义”（nationalism）和“民族的国家”（national states）等关键概念的各种不同定义，并且提出我自己通过这地雷阵的路径。接着，展开讨论民族主义意识形态或它的各种意识形态，其中特别关注“有机论”和“自愿论”两种不同解释之间的争论，以及令人困扰的关于民族主义“核心学说”的争论。

第三章接着讨论解释民族主义的问题，并且对“现代主义”与其他理论之间的基本分歧展开讨论。然后概要介绍四种解释民族主义的主要范式——现代主义（modernism）、原生主义（primordialism）、永存主义（perennialism）和族群-象征主义（ethno-symbolism）等的关键特点，展示它们之间的理论关联。第四章继续上一章的讨论，阐述这四种理论对意识形态、理性选择、现代国家和社会建构在民族与民族主义起源中所起作用的重大理论争论，并且揭示它们的长处与短处。

第五章联系不同的——现代的、中世纪的和古代的——“民族的历史”对具体的不同理论以及它们的主要范式进行考察，然后对“族群-象征主义”解释进行论证，该解释认为，现代民族通过神话、象征、记忆、价值和传统与前现代的族群相关联。最后一章思索在族群复兴、全球化和不断增加的混合认同的“后现代”时代背景下，民族与民族主义的前景问题，探讨“后现代主义”和建构主义相关解释的作用，并且讨论文化族群-象征主义对民族和民族主义特征的解释。

我的全部目的在于两个方面：首先，尽可能清楚地概述该领域的关键争论；其次，提出和论证我自己的族群-象征主义解释。很明显，这并不是容易的任务。尽管我在不同的点上都概要地介绍我的方法（并为它辩护），但是，我很清楚必须要在有限的空间尽可能多地介绍其他不同的理论和学说，以便向读者提供足够的必要信息和论证，使他们能自己来做判断。同样，在追求整体论证清晰的同时，我考虑完全地展示在民族和民族主义现象问题上的学术分野和分歧。在这一拥有很多争论的研究领域没有容易的解决方案，而假装我们已经达到某种共识的

边缘也是无用的。同时，今天我们已经获得了非常多的有助于我们讨论和争论的各种特殊案例和不同作用因素的信息；这给予该研究领域及其诸多问题以更清楚的观察，并由此有助于完成我们所面临的任务。正是出于这样的精神，我为那些该研究领域的新来者提供这一入门介绍。