

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

民族精神论/詹小美著. —广州: 中山大学出版社, 2007. 1  
ISBN 978 - 7 - 306 - 02826 - 6

I. 民… II. 詹… III. 民族精神—研究 IV. C955

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 149713 号

---

责任编辑: 李海东

封面设计: 曹巩华

责任校对: 何 凡

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

编辑部电话: (020) 84111996, 84113349

发行部电话: (020) 84111998, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传真: (020) 84036565

印 刷 者: 广州市番禺市桥印刷厂

经 销 者: 广东新华发行集团

规 格: 787mm × 1092mm 1/16 18 印张 270 千字

版次印次: 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 38.00 元 印数: 1 - 3000 册

---

本书如有印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换

## 作者简介

詹小美：女，祖籍广东，法学博士，现为中山大学教育学院副教授、硕士生导师，主要研究领域是民族精神和民族凝聚力。主持和参与省、部级研究课题多项。独著有《民族凝聚力研究》，主编有《中国化马克思主义——邓小平理论概论》，参著有《中华民族史》等。在《哲学研究》、《马克思主义研究》、《光明日报》、《马克思主义与现实》、《学术研究》、《现代哲学》、《中山大学学报》等刊物发表论文40多篇。

## 内 容 简 介

本书以中华民族精神为主线，从时间与空间两个向度展开，系统研究了民族精神的基本理论，分析和界定了民族、民族精神等相关概念，阐述了民族精神的结构与功能；系统分析了古代和近代中华民族精神形成的过程、条件和特质；分析了美国、德国、韩国、新加坡等发达国家的民族精神；分析了和平与发展、经济全球化、市场经济和现代科学技术条件下，民族精神发展的现实挑战和机遇；探索了个体民族精神形成和发展的条件与机制；对民族精神的弘扬和培育进行了系统研究。本书力图全面、准确、系统地研究民族精神的基本理论和热点问题，突出重点，强调创新。

本书可作为大学本科生、研究生和博士生学习的参考书，也可供党政干部和教师学习阅读和参考。

## 序

詹小美博士的专著《民族精神论》，是她在博士论文《中华民族精神弘扬和培育研究》的基础上修改完成的，是她在自己稳定的研究方向上所取得的又一可喜成果！我为她能够不断凝练自己的研究方向、保持自己的研究特色、拓展自己的研究成果而高兴！

民族是人类群体存在的最为普遍的形式。民族精神是民族的灵魂和守护神，它与民族的生存和发展同在。中华民族从历史的沧桑走来，经历了上下五千年的风雨涤荡，之所以能够历经磨难而不衰，饱尝艰辛而不屈，千锤百炼而愈加坚强，靠的就是民族精神。詹小美博士自本科毕业以来，就选定这样一个既具有历史厚重感，又具有现实时代感，既具有重大理论价值，又具有重要实践意义的主题，一直作为自己的研究方向，不断深化研究并取得系列成果，是十分难能可贵的。

专著《民族精神论》以中华民族精神发展为主线，从时间与空间两个向度展开。时间向度也就是历史向度，重点研究中华民族精神的历史演进、丰富发展、民族特色、功能价值。空间向度，主要从两个层面加以展开：一是系统研究当代中华民族精神发展的时代背景、价值目标、社会条件、主要特点、基本规律；二是进行中国与发达国家民族精神的比较研究，通过比较与借鉴，进一步认识我国民族精神的优势和所面临的挑战。《民族精神论》一书，既有对民族精神的历史审视，也有对民族精神现代价值的探讨；既有对个体民族精神的微观分析，也有对群体民族精神形成和发展规律的研究；既研究了中华

民族精神的传统和现代发展，也对美国、德国、韩国、新加坡等发达国家民族精神进行了比较研究。

紧紧围绕民族精神发展这个主题，著者阐发了不少独到见解，提供了新的学术资源。一是研究和界定了民族、民族精神等基本概念，对中华民族精神进行了阐发和论述，以此构成全书研究的起点。二是研究了中华民族精神的结构与功能，以此构成专著研究的理论基点。在中华民族精神的内容结构中，著者认为核心内容是爱国精神，它贯穿于中国历史发展的始终，积淀为各族人民共同的心理定势，是民族精神其他要素萌发和升华的前提。在对民族精神本质特征进行探析的基础上，著者论述了中华民族精神具有导向、凝聚、整合和激励等功能。三是研究了中华民族精神弘扬和培育的历史传承，重点阐述了社会主义意识形态对中华传统精神的继承与弘扬，以此作为全书研究的承借和切入点。四是分析了中华民族精神弘扬和培育的对外借鉴。民族精神的弘扬和培育也是发达国家的主题，政府是民族精神弘扬和培育的主导。为此，我国必须加强意识形态建设，强化民族精神。五是研究了民族精神的发展与时代课题，分析在和平与发展、经济全球化、市场经济和现代科学技术条件下，中华民族精神的现实挑战和发展机遇。六是探索个体民族精神形成和发展的条件与机制，分析了个体民族精神形成和发展的历史条件、社会条件和主观条件，研究了个体民族精神形成和发展的内、外机制。这些内容，有的蕴涵新突破，有的富有新内涵，有的体现新视角，从而赋予一个看似传统的命题以新的面貌。

专著在结论中提出，民族精神是国际竞争力的组成部分，是推动国内凝聚的精神力量，是促进个人发展的精神源泉。为此，必须充分认识中华民族精神弘扬和培育的当代价值，切实增强中华民族精神的物质基础，提高中华民族的经济实力，改革和发展中华民族精神教育，将其纳入文化建设、国民教育和精神文明建设的全过程。

由于《民族精神论》所研究的问题，是一个内涵丰富、外延广泛的课题，著者难以在内容上完全覆盖；加上民族精神总是随着时代与社会发展而不断发展的，研究需要不断深化。因此，民族精神仍有

广阔的研究空间，与社会对民族精神的需要和民族精神实际发展相比较，《民族精神论》当然存在一些不足。我相信这些不足必将为她今后的研究提供新的起点。我希望她在今后的学术生涯中，继续围绕民族精神这个主题研究下去，取得更加丰硕的研究成果。

郑永廷

2006年12月于中山大学康乐园

## 自序

辛辛苦苦走过了博士生学习的三年半时间，完成了自己的博士论文《中华民族精神弘扬和培育研究》，当论文经过多次反复的修改呈现在答辩委员会面前的时候，心里还是忐忑不安，期待着答辩委员、老师和同学们的检阅。经过了漫长的答辩过程，当答辩委员会主席宣布论文答辩通过时，我的心才稍稍有所平静。

回想自己的研究选题，也是一个冒险的行为。关于民族精神的研究，既是一个重点问题，也是一个难点问题；既是一个理论问题，也是一个实践问题。凭着自己的理论功底和前期研究成功，我就不相信攻不下这个选题。再说，我不下地狱，谁下地狱？就有那么一股初生牛犊不怕虎的精神。

然而，当真正做起论文来的时候，却不是仅仅有精神就可以的，那可是实实在在的学问。近两年来，围绕自己的博士论文查阅了大量的历史资料，多次在北京图书馆查找文献，印对出处；在网络中搜寻信息，浏览了几万篇相关文章。这些资料开阔了我的研究视野。对它们中的合理内核，逐步吸收内化，在原有研究的基础上进行了创造性的加工和整理，使自己的论文逐步厚实起来。

弘扬和培育民族精神研究是一项综合性研究，涉及哲学、文化学、历史学、心理学、经济学等多个学科，其学术价值是多方面的。

民族是历史上形成的、处于不同社会发展阶段的各种人的共同体。民族的形成与发展伴随并依赖民族精神的形成与发展。研究民族精神必须研究民族的历史，研究中华民族的民族精神，必须追溯中华

民族的历史。从历史的视角研究我国民族精神的发展，不仅可以丰富历史学的知识体系，而且可以更直接地开发历史文化资源。

精神是一个属于主观领域的哲学概念，是指人的意识、思维活动和一般心理状态，是客观的主观反映。研究民族精神的形成与发展，特别是研究当代社会条件下的民族精神，必须以不同历史时期，特别是当代社会的经济、政治、社会生活等客观条件为基础，即研究民族主观精神与民族客观基础的关系，并进而揭示民族精神形成与发展的规律，不仅可以丰富哲学的知识体系，而且为弘扬与培育民族精神提供理论指导。

民族精神表现于共同文化上的共同心理素质，是以民族文化的精华为核心而传承的，民族优秀文化和民族先进文化是弘扬和培育民族精神的源泉。研究民族精神与民族文化的共生关系，不仅可以充实我国文化学的内容，而且可以充分体现我国民族精神和民族文化的特质。

民族精神是人文精神和民族的灵魂，她既是每个国民的精神状态与发展动力，也是民族的内聚力和推动民族经济、政治和科技发展的人文动因，是国家综合实力的重要标志之一。研究民族精神与人以及社会发展之间互动的关系，不仅赋予经济学、政治学和现代科技以人文价值和人文动力，而且可以充分发挥人的主观能动作用。

民族精神不仅是宝贵的精神财富，而且可以转化为巨大的物质财富。在当今社会条件下，民族精神的实践价值更加凸显。弘扬和培育民族精神是中华民族生存与发展的需要。民族精神是一个民族赖以生存和发展的精神支柱。中华民族繁衍生息、延绵不断、历史悠长地发展了几千年，依赖的是中华民族的民族精神。中华民族要实现民族的伟大复兴并自立于世界民族之林，必须大力弘扬和培育民族精神。

在当今社会，中华民族面对着经济全球化的强烈冲击，面对着西方发达国家的经济、科技的强大挑战，面对着世界范围各种思想文化的相互激荡，要取得国际竞争的主动和优势，就必须“把弘扬和培育民族精神作为文化建设极为重要的任务，纳入国家教育全过程，纳入精神文明建设全过程，使全体人民始终保持昂扬向上的精神状态”

(党的十六大报告提出的要求)。

弘扬和培育民族精神面临着两个相互关联的重大现实问题需要研究和解决：其一，市场经济体制下民族精神的自发性淡化与自觉性强化的矛盾。在市场经济体制下，一方面，政府下放自主权，社会主体与个体呈现主体性、多样性、分化性发展趋向，在增强社会发展和个体发展竞争活力的同时，也影响了作为统一性与共同目标性的民族精神的认同，使民族精神出现自发性淡化。另一方面，市场体制和扩大开放要求社会主体、个体提高社会化水平；并且，社会竞争和原有基础必然导致民族与民族、地域与地域、行业与行业以及个体之间的资源差距，在既承认一定差距又防止两极分化的前提下，必须增强国民的全局观念、国家观念，以维护社会的协调发展和正常秩序。否则，竞争性、多样性、分化性发展势必突破民族精神的主导性而发生矛盾、冲突乃至导致混乱。其二，经济全球化背景下，民族界限模糊与民族精神强化的矛盾。在经济全球化浪潮冲击下，特别是我国加入世界贸易组织后，一方面，我国要向世界贸易组织和其他一些国际经济、政治组织让渡部分权利，加上对外开放的不断扩大和国际互联网络的发展，致使民族与国家的界限模糊，民族精神受到强烈冲击。另一方面，民族国家作为国际竞争的主体，要提高竞争力和排除发展的巨大风险，特别是应对发达国家强势经济与科技的挑战，必须大力弘扬和培育民族精神，以提高民族凝聚力和竞争力。否则，国家在经济全球化浪潮冲击下，在发达国家强势威胁下，就会陷于被动乃至成为丧失凝聚力和竞争力的“虚式国家”。

弘扬和培育民族精神是我国的传统和优势。民族精神“是增强一个国家综合国力强弱的一个重要尺度”，也是面向世界竞争的重要资源。我国的民族精神既是宝贵的精神财富，也是能够实现转化的巨大物质财富。在革命战争年代，我国通过弘扬和培育民族精神，以小米加步枪打垮了飞机加大炮。在和平建设年代，我们必须充分发挥我国的传统和优势，以强大的民族精神推动经济与科技发展。

《民族精神论》这部专著是在博士论文的基础上进行修改、补充而形成的。虽然尽了最大的努力，希望能够以一份满意的答卷呈现在

读者面前。但是，鉴于自己理论功底和不足，这部专著无疑还会存在一些不足之处，希望专家学者批评指正。

作 者

2006 年 12 月于中山大学康乐园

# 导 论

民族是人类群体存在的最为普遍的形式。民族精神是民族的守护神，它与民族的生存和发展同在。“只要这些民族存在，这些神也就继续活在人们的观念中；这些民族没落了，这些神也就随着灭亡。”<sup>①</sup>中华民族从历史的沧桑走来，经历了上下五千年的风雨涤荡，“之所以能够历经磨难而不衰，饱尝艰辛而不屈，千锤百炼而愈加坚强，靠的就是这种威力无比的民族精神，靠的就是各族人民的团结奋斗”<sup>②</sup>。今天，秉承民族历史源远流长的辉煌与凝重，应对新世纪此起彼伏的国际竞争，驾驭全球更加激荡的思想文化，我们必须把弘扬和培育民族精神作为提高综合国力的重要举措，作为社会主义文化建设的重要内容，团结、激励全国各族人民，为中华民族的全面复兴做出不懈的努力。

## 一、研究综述

对民族精神的研究一直是我国学界较为关注的问题。广东省中华民族凝聚力研究会在这方面进行了比较系统、深入的研究，召开了几

---

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第250页。

② 胡锦涛：《弘扬中华民族精神，运用科学技术力量，万众一心，众志成城，科学防治战胜非典》，《人民日报》2003年4月30日。

次学术研讨会，出版了系列专著和论文集。主要代表作有：张磊、孔庆榕主编的《中华民族凝聚力学》，孔庆榕、李权时主编的《中华民族凝聚论纲》，李宗桂主编的《儒家文化与中华民族凝聚力》，张岱年编著的《论中国文化的基本精神》，马戎、周星编著的《中华民族凝聚力的形成与发展》，萧君和编著的《中华民族精神》，卢勋编著的《中华民族凝聚力的形成与发展》，王俊义编著的《炎黄文化与民族精神》，高楠编著的《民族精神与时代走向》，许苏民编著的《中华民族文化心理素质简论》，熊锡元编著的《民族心理与民族意识》，仝祥顺等编著的《当代中国民族精神》，肖云儒编著的《民族文化结构论》，唐海编著的《爱国主义与民族文化》，周安伯等编著的《传统文化与精神文明》，等等。这些研究成果多从历史的角度阐述传统文化与民族精神的关系，追溯中华民族精神的形成与发展，概括民族精神的主要内容，分析民族精神的精华与糟粕，梳理传统文化，提供历史线索、历史价值和历史资料。这些成果，对弘扬和培育当代中华民族精神具有基础性的作用和文化方面的价值。

党的十六大之后，民族精神、民族凝聚力的研究成为人文社会科学的热点问题，仅2002年到2005年间，发表的相关论文上千篇，出版专著多本。这些论文和专著主要研究这样几个问题：抗击“非典”精神是民族凝聚力的表现，是民族精神的弘扬与发展；爱国主义是民族精神的核心，也是民族凝聚力的核心；历史教育、文化艺术教育、学校教育是弘扬和培育民族精神的主要途径，也是增强民族凝聚力的重要途径；民族凝聚力是综合国力的重要组成部分，民族精神具有立国之本、精神支柱、守护神等重要价值等。新近出版的陈其泰编著的《史学与民族精神》、伍雄武编著的《中华民族的形成与凝聚新论》，也主要是从历史的视角研究民族精神和民族凝聚力。

学界关于中华民族精神研究争议的主要观点和主要成果简介如下：

关于中华民族精神概念的定义。有的学者指出，不应该将糟粕归入民族精神的范畴。中华民族精神是中华民族的“民族魂”，是中华民族的“精神支柱”，如果将糟粕归入民族精神的范畴，既不能说明

我们民族的过去，也不能说明我们民族的未来，弘扬中华民族精神更无从谈起。对此，也有学者不以为然，他们认为民族精神是民族存在的一种方式 and 升华，其本质是“中性”的，自身并无好坏优劣之分。所谓精华或糟粕，都是人们在具体的实践背景下相对于一定的参照系而言的。

关于中华民族精神的基本内容。这方面的文章最多，但对中华民族基本精神的归纳则大同小异。主要有：爱国爱家精神，包容和谐精神，互助友爱精神，刻苦耐劳精神，公平正直精神，经世致用精神，团结御侮精神，自强奋进精神，革故鼎新精神，等等。或曰爱国精神、整体精神、自强精神、人文精神、重德精神、和谐精神等。江泽民同志在党的十六大报告中亦对此有所概括，那就是爱国主义、团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息。学界关于中华民族精神的特征较为一致的看法是全民性、独立性、稳定性和整体性等。

关于中华民族精神的现代化。弘扬优秀传统文化，继承和弘扬是中华民族精神现代化的前提和基础；对那些可以利用的文化传统需加以再造和升华；对那些不利于现代化建设的文化传统则予以筛选和抛弃，包括那些本身是糟粕和在历史上虽有作用但已不适应时代要求的内容；选择、吸收和涵化其他民族有益的精神文化成果；吸纳和融合本民族不同地区（如我国港澳台及国外华人社会）优秀的传统和文化；在实践的基础上铸就新的文化精神；等等。

关于中华民族精神与民族凝聚力的关系。学者们一致认为，民族凝聚力是使民族这个人类共同体成为一个有机体的内在力量，它与民族精神的产生基本一致。没有民族精神，民族不可能成其为民族，也就不可能拥有民族的凝聚力；同样，丧失了民族凝聚力，民族精神亦不会存在，民族必然走向灭亡。因此，不存在没有凝聚力的民族，也不存在没有民族的凝聚力。然而，在具体关系上，学者们的分歧却很大。一种观点认为，民族凝聚力是民族精神的核心，没有凝聚力这个核心，就没有民族，也就谈不上民族的精神。另一种观点认为，渗透到民族成员价值观、伦理道德、行为方式和思维方式等各个方面的民族精神形成民族的凝聚力。还有一种观点认为，民族精神与民族凝聚

力互为条件、互相促进、互相制约：没有民族凝聚力，民族就会解体，何来民族精神；民族精神使自在的民族成为自为的民族，民族凝聚力亦从朴素的情感上升为理性的自觉。

关于中华民族精神的功能。学者们的认识大致相同，这就是精神支柱功能、价值导向功能、行动指向功能、教育教化功能等。

综上所述，中华民族精神以往的研究侧重文化意义的比较多，与政治、经济等领域的结合比较少；侧重历史的比较多，与现实结合的比较少；侧重宏观层面的比较多，关注个体层面的比较少；侧重总体研究的比较多，分解性研究的比较少；侧重我国背景的比较，侧重世界背景的比较少。

民族精神是特定民族文化的精神支柱，研究民族精神的弘扬和培育，必须首先厘定民族精神的传统底蕴。民族精神同时又是发展和变化的，必然随着时代的进步，在坚持民族性的基础上，吸取外来文化之成果，丰富其内容，展示其特性。因此，研究民族精神的弘扬和培育，必须坚持民族精神的时代性变迁和其内在发展的逻辑性，坚持与外来文明取长补短的交流与融通。有鉴于此，本书将以中华民族精神为主题，从时间与空间两个向度展开。所谓时间向度也就是历史向度，重点研究中华民族精神的历史演进，形成与发展的基础，特质与价值，为当今民族精神弘扬和培育提供基础和铺垫。所谓空间向度，主要从两个层面加以展开：一是当代中华民族精神研究，系统研究中华民族精神弘扬和培育的价值目标、社会条件、基本规律和主要途径；二是进行中国与发达国家民族精神弘扬和培育的比较研究，通过比较与借鉴，进一步认识我国弘扬和培育民族精神所面临的挑战，充分发挥弘扬和培育民族精神的传统优势。本书力求在结构探讨、发展课题、形成机制和措施应对等方面对民族精神的弘扬和培育作一些有益的探讨。

## 二、基本概念

逻辑思维“是以概念本性的研究为基础的”<sup>①</sup>。从某种意义上来说，一门科学的理论体系，总要通过准确的概念界定对本学科的知识成果加以总结和提炼。在某种程度上，科学的理论体系往往就是科学的概念体系。因此，我们有必要对民族、民族精神、民族精神的弘扬和培育等相关概念进行界定，以此作为全书研究的起点和依托。

### （一）民族

民族是民族精神产生和发展的母体，特指人们在一定的历史发展阶段形成的有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同的民族文化特点上的共同心理素质的稳定的共同体。<sup>②</sup>

作为一个概念，“民族”一词的出现始于西欧。大多数西欧民族的形成和发展与国家的出现基本同步，部分国家甚至先于民族而建立，并通过国家机构促成民族的形成。这一情况，使西欧成为单一民族或民族国家形成的典型。在这个基础上抽象出来的关于“民族”的界定，主要集中在以机构和领土为标志的政治集团这一点上，从而使西欧在“民族”和“国家”概念的使用上常常混淆。较之于西欧，早期的中、东欧国家为“民族”所下的定义有所不同，这是由于这些国家和民族在形成的时间和渊源上的非同步性。中、东欧国家和民族在随后的发展中逐步向西欧的民族国家靠拢，加之大多数国家的公民往往出于同一族源，对民族概念的界定亦因此与西欧逐渐趋于一

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第56页。

② 《中国大百科全书·民族卷》，中国大百科全书出版社2004年版，第302页。

致，即强调“民族”和“国家”在内涵上的相似性。

实际上，民族和国家既有联系，又有区别。“国家是阶级矛盾不可调和的产物，是阶级统治的工具。国家不一定必须有共同语言，如多民族国家，而民族则必须有共同语言。”<sup>①</sup> 作为以具有主权的政治组织为中心集结起来的共同体，一个国家可以包括不同的民族；作为历史上形成的、处于不同社会发展阶段的各种人们的共同体，同一个民族亦有可能分属于不同的国家。国家和民族的疆界有时是一致的，但更多的时候是不一致的。当它们一致时，便形成了单一成分的民族国家；当它们不一致时，同一个国家的属区内居住着众多民族的情况亦很平常。“除了阶级的因素以外，单一民族国家，在语言、地域、经济生活和心理素质方面，民族与国家是基本一致的。”<sup>②</sup> 然而，复合民族结构的国家是更为普遍的历史现象。在这些国家中，“民族问题是不同民族之间的利害关系问题，表现在政治、经济、文化、语言、宗教、生活方式和风俗习惯等方面”<sup>③</sup>。正因为大多数国家居住着众多的民族，民族问题不仅错综复杂而且异常敏感，多民族国家的民族问题由此成为制约这些国家政治稳定和经济发展的的重要因素。

马克思主义经典作家关于民族的理论 and 观点揭示了民族产生和发展的原因和条件，提出了民族的一般性特征。关于人类历史上民族的形成，由于理解的差异，中国学术界特别是民族理论研究者存在着不同的看法，主要观点有三：第一，氏族、部落、部族、民族等各种族体形式存在于人类历史的发展过程中，其中民族的形成与资本主义相联系，它是人类社会发展到了资本主义时代的必然产物和必然形式。第二，现代民族来源于部落联盟的发展，这个过程延续了 1000 多年。因此，将民族仅仅与资本主义上升时期相联系，未免失之偏颇。第三，部落的发展形成民族，部落以后的各个发展阶段的人们共同体都可以称之为民族，广义的民族、狭义的民族、古代民族、现代

---

① 《中国大百科全书·民族卷》，第 303 页。

② 《中国大百科全书·民族卷》，第 303 页。

③ 《中国大百科全书·政治学卷》，中国大百科全书出版社 2004 年版，第 256 页。

民族都属于民族的范畴。<sup>①</sup> 由上述可见，学术界在分析经典作家对民族概念界定的问题上未能统一意见，但氏族和部落不包括在马克思主义的民族概念之内这一观点则是大多数史学工作者较为一致的看法。

用马克思经典作家的观点来分析氏族、部落、部落联盟、部族和民族，既有联系又有区别，它们是呈递进关系的概念组合。氏族是由一个真正的或神话中的远祖所有的后裔组成的具有共同血缘关系的集团；部落是氏族的集合体，是一个在地域上有明显区别的集团。目前，纯粹的氏族和部落居民已不多，我们通常认为非洲的俾格米人、布须曼人仍处于这一阶段。在非洲还有另外一种现象，氏族和部落由独立的族体转变成为一个更大的族体的基层单位，如65个部落组成了津巴布韦的绍纳族。部落联盟是由若干部落结成共同体，通过自己的管理机构形成一个更加集中的有可能成为雏形国家的权力体系。部族是在部落联盟、雏形国家的基础上形成的处于更高阶段的族体形式。氏族、部落、部落联盟、部族和民族都有内聚力和排他性，在多种因素的触发下，随即会产生犬牙交错的矛盾和斗争。以非洲为例，北非所发生的冲突如西撒战争和泛阿拉伯运动多是民族问题，在黑非洲围绕着民族一体化而发生的冲突多是部族问题，在南非反对种族隔离政策的运动则是种族问题。

斯大林对民族概念进行过明确的定义。尽管这一界定不能囊括所有社会类型的民族所拥有的全部特征，未能体现所有民族在其形成和发展的过程中所具有的差异性，学术界亦存有争议，但笔者认为斯大林的界定具有一定的参考意义。首先，它阐明了“祖国和民族是历史的范畴”<sup>②</sup> 这一观点。作为一种社会现象，民族是人类发展到一定历史阶段的产物。其次，它概括了民族的四个基本特征，以及这些特征之间的相互联系和相互作用。“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活，以及表现于共同文化上的共同

① 《中国大百科全书·民族卷》，第303页。

② 《斯大林全集》第2卷，人民出版社1955年版，第198页。