

# 民族主义在政治发展中的角色与功能

## ——基于阿尔蒙德结构—功能主义理论视角的分析

郭怡玲

(安徽师范大学法学院 241000)

**摘要：**现代国家大多为多民族国家，单一民族组成的国家几乎是不存在的。在文化和社会背景相异的条件下正确处理国内各民族之间的关系，塑造共同的民族认同，才能使国家有强大的凝聚力，国家前途才不会在国内外敌对势力的图谋下断送。民族主义在塑造民族认同，凝聚民族力量中扮演着重要角色，同时也影响着民族政策的制订，完善和反馈，是政治发展过程中不可忽视的重要因素。

**关键词：**民族主义；民族国家建设；民族政策；角色与功能

关于民族主义的问题一直是学术界争论的热点，国内外学者们对民族主义的解释，或将它作为一种巨大的理想信念加以重视，或将它视为工业化时代的伴生物，意识形态的反作用使无论哪一流派都不否认民族主义在促进国家建设中的重要意义。民族主义不仅影响政府政策的制订以及政府过程的实施，而且它在民族国家建设中更扮演者举足轻重的角色。本文试图探讨民族主义在基于阿尔蒙德结构—功能主义中的作用，进而在民族国家建设中去更好地诠释民族主义，从而更好地指导我们社会主义国家的发展。

### 一、民族主义在体系层面的重要作用

在政治体系中，民主主义所扮演的角色主要体现在塑造民族认同，凝聚民族力量以及引领民族发展上。

第一，塑造基于民族认同的政治文化。民族认同的基础是语言，历史等文化内容，以及在共同地域之下形成的同呼吸，共命运的命运共同体。安德森认为民族是一种想象的，并且它是被想象为本质上有限的，同时也是拥有主权的共同体。<sup>[1]</sup>他对民族的定义运用了想象这一概念，想象是意识的，同时也是以物质为载体的，是形成群体认同的一种认知过程。在形成民族主义与国家建设的过程中，标准语言的推行和印刷媒体一起促进了多民族国家中各民族的相互认同。在新民主主义时期，由于外敌入侵，中华民族的危亡迫在眉睫，各少数民族为了共同的生存都为抵御外敌入侵贡献出自己的力量。人们对民族的理解，不再单是血缘上的认同，而是生活在同一片中华大地上的人被深刻地感受到是同一个人的同胞，一种内部团结，一致对外的力量油然而起，民族的凝聚力量无论是在对外战争还是对内建设，都起着至关重要的作用。

第二，促进民族国家的建构。涂尔干在他对法国革命的评论中写道：“事实上，在这一时期，在全面狂热的影响下，本质上完全世俗的东西转变为神圣的东西：那就是祖国、自由、理性。一种具有自己的教条、象征、祭坛和节日的宗教趋于产生”。<sup>[2]</sup>民族主义情怀永远是促进国家建设的强大动力，16世纪意大利著名政治思想家和历史学家马基雅维利在他的思想中渗透了强烈的民族主义情感，并宣称自己爱祖国甚于自己的灵魂，永远献身于自己的政治共同体，将权力与民族主义意识相联系。民族主义在民族建构的过程中，它的理想状态就是将主权，以及基于民族认同的象征统一起来，这样能够使集体主义与个人主义达到很好的平衡状态。大家都认同我们虽然是不同的民族，但是在中华民族这个大的象征意义之下的共同体，并且是以整体民族的形象来塑造这个国家。在拥有五千多年传统的中华大地上，民族一词是从晚清开始出现的，正是民族主义的思潮在那些受到压迫的人们中催生了这一具有内在凝聚力的词汇，而建国七十年与五千年文明古国之间的冲突就在于民族国家整

合中基于民族主义的认同冲突。

第三，影响政治体系的稳定性。安东尼概括民族主义的核心原则主要有：(1)世界由不同的民族所组成，每个民族都有自己的特征、历史和认同；(2)民族是政治权力的唯一源泉；(3)对民族的忠诚超过其他所有的忠诚；(4)为赢得自由，每个人必须从属于某个民族；(5)每个民族都需要完全的自决和自治；(6)全球的和平和正义需要一个各民族自治的世界。<sup>[3]</sup>民族主义者在争取主权和自由的过程中，最理想的状态是建立起兼顾各民族利益的国家，保证国家的统一，这样才是最大限度地捍卫了本国利益和本民族利益。但民族主义通常也会被帝国主义和霸权主义者利用，成为维护其殖民统治的工具。如在英国对印度的殖民统治期间，英国政府在印度推行的官方民族主义的政策。在这种意识形态笼罩下，民族观念被异化，这一民族的人奉行着外邦人的社会习俗和价值标准，成了自己家乡土地上的异乡人。因此民族主义在不同的意识形态操控下会有截然不同的效果，有的本土民族主义者只宣扬本民族的利益，压制其他民族的利益。换句话说，民族主义的最终目的应该是反对任何形式的民族压迫，而不是为了本民族的利益制造民族压迫，压迫其他民族的行为是霸权主义行径，这样的行为违背了民族主义的初衷，是不能获得解放的。

### 二、民族主义在过程中的角色和功能

民族主义不仅仅是一种被视为热烈的意识形态，它在不同历史阶段随着工业化的发展而迸发出来的理性与情感，促使着民族主义者们为达到共同的目的去一次次地利用这一思想观念催生的力量。

第一，担负利益表达的功能。安德森认为民族主义主要是一种话语形式，以本土印刷语言为基础，即民族通过阅读本国文字的印刷品，通过认同的方式彼此成为“印刷共同体”中的一员。<sup>[4]</sup>民族所表达的利益主体是宏观抽象的，它代表的并不只是个人利益，而是所有我们感觉最高尚和无私的东西，由家庭到民族到国家。这是从另一方面来说，民族就像是一个大家庭，民族的不可或缺性使我们感受到我们的认同、我们的利益需要、我们的生存都被连接到并依赖于家庭和民族，这种家庭和民族被冠以“我们的”，事实上，是基于内心认同的基础上。这使得民族成为情感和意志上想象和认识的群体。民族主义总是与政治权力相关，当共同体成员的利益受到侵犯时，民族主义者必定会在高度团结之中承担本民族利益表达的功能。

第二，行使利益凝聚的功能。民族主义与其他主流意识形态相比，具有自身的模糊性和边际性，它只会遭遇外部刺激的时候突然显现，例如在民族或国家建构、遭遇外部威胁、对外征服、发生领土争议时，民族主义才会以不同程度的激烈方式给予回应。在利

益聚合的过程中民族共同体成员通过本团体的精英人物来实现成员共同的利益。民族主义的核心原则是要求每个民族具有完全的自决和自治权力,但前提是建立在保护本民族免受其他压迫的基础之上的。一味强调民族自决,甚至在一个完全合法的民族国家鼓动民族分离,这是不符合民族自决的原则的,对于民族国家的发展也无疑是有害的。为了民族的延续性和国家的和平,民族主义所承担的利益凝聚功能必须以最大程度有利于本民族发展的方式去实现。

### 三、民族主义在政策层面的角色与功能

民族主义的独特价值使它无论在政治共同体之中还是世界各个政治共同体中都不能被忽视,因此如何对待民族主义便涉及到政策层面。既然民族被界定为拥有主权,因此民族主义与民主有着不可分割的联系。民族主义包括前民族主义时代和后民族主义时代,在民族主义走向现代化的过程中,又表现为不同的类型。如世界上大部分国家都是多民族的共同体,如何处理民族关系就成为维护国家稳定,更好地建构民族国家的重要议题。而一个国家内部少数民族的政治参与活动,体现着对国家内部公共政策的反馈。

#### 第一,影响公共政策的输入与制定

政策的制定是政府部门实行政治统治和社会管理职能的关键环节,在政策制定的过程中,需要社会成员的广泛参与才能充分体现政治统治中的民主性。民族主义的本质在于共同体成员所意识到的民族性,它与民主有着密不可分的联系。由民族性引发主权在民的观念,从而在政治体系中起着民主输入的功能。在政治发展过程中起着上传下达的作用,通过集中民智来更好地表达民意,从而推进社会和谐进步。在中国这个由56个民族组成的多民族国家中,构建各民族共有精神家园立足于本国国情,是对建国70年来中国多民族国家形成的精神层面的共同体的精确表述,是实践证明的促进了各民族之间共同发展繁荣的重要举措。在中国共产党的统一领导下,各民族平等、团结、共同繁荣的原则深入人心。各族人民享有国家规定的平等权利和义务,各民族人民都是国家的主人,都依法享有国家事务的参与权和表达权。改革开放以后,根据宪法关于实行民族区域自治制度的规定,结合民族区域自治的实际,为了更好地保证民族区域自治地方依法行使自治权,保障少数民族合法权益,使民族关系更加和谐、民族团结更加紧密。<sup>[9]</sup>实施民族区域

自治制度,各民族不仅可以实现自己管理自己的事务,同时也可以参与国家大政方针的制定,这有利于社会主义民族精神的构建,增强民族凝聚力和国家软实力。

#### 第二,体现政策的输出与反馈

政策输出是将国家大政方针具体贯彻的过程,国家政策体现着政治参与过程中使各治理主体实现更美好生活的愿望,它涉及社会生活的方方面面、各个步骤和环节以及各部分人之间的联系,从而使政策执行的全过程显现出鲜明的综合性、广泛性、动态性、现实性、具体性、层次性、灵活性以及执行与决策统一性等特点。这种行动理论和组织理论在解释、组织和实施的过程要涉及不同群体,在民族事务的处理上要更有针对性。同时政策的执行是行政机构依据政策实施管理的过程,受民族意识的影响,合理的民族政策才能得到大众的认可,也体现了政府合法性的根据。

#### 四、结语

由于政治文化在政治发展中的重要作用,民族主义作为一种意识形态,在国际上各种敌对势力的环境下显得越来越突出。如何处理民族关系,怎样塑造民族认同,是我们不能回避的重要问题。在中国特色社会主义新时代背景下,要在继续保持中国特色的基础上深刻总结我国政治发展的基本经验,坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一,不断发展社会主义民主,保障人民通过各种形式管理国家事务和社会事务,使中华民族伟大复兴的中国梦在新时代如期实现。

#### 参考文献:

[1]安德森·本尼迪克特.想象的共同体[M].吴叻人译.上海世纪出版社,2011:6.

[2]安东尼·史密斯.民族主义 理论、意识形态、历史[M].叶江译.上海人民出版社,2011,50.

[3]安东尼·史密斯.民族主义 理论、意识形态、历史[M].叶江译.上海人民出版社,2011,32.

[4]安德森·本尼迪克特.想象的共同体[M].吴叻人译.上海世纪出版社,2011:38.

[5]杨金卫.新中国70年政治发展道路的探索实践及其历史经验[J],2019.