

【日】南 有哲 (Arisato MINAMI)

个人简介:

出生年月: 1965年 7月 10日

教育背景:

获得学位: 1991年获 东京大学 经济学硕士

研究生: 东京大学, 经济学院: 博士 1991-1997

硕士 1989-1991

本科: 东京大学, 文学院 1989年 毕业

个人经历: 2007 - 至今: 津市城市大学, 教授

2000-2007: 津市城市大学, 副教授

1999-2000: 津市城市大学, 讲师

研究方向: 环境思想: 自然中心主义批判、环境意识形态分析、环境思想和文化差异、对于外来物种的讨论;

民族的马克思主义理论: 名族在历史唯物主义理论体系中的概念、名族和国家的马克思主义理论;

联系方式:

地址: 津市城市大学157 Ishinden-nakano, Tsu, Mie 514-0112, Japan

电话: +81-59-232-2341(office) +81-90-4322-2747(mobile)

传真: +81-59-232-9647(office)

E-Mail: minami@tsu-cc.ac.jp , arisato@hotmail.co.jp

研究成果:

《同根民族理论》(Kyoto: Bunrikaku, 2007)

“论人类中心主义的没落”, 《日本科学家》, Vol.43, No.1 (2007)

“黑人男低音消失的启示”, 《日本科学家》, Vol.42, No.4 (2006)

“自然中心主义和人类中心主义: 环境意识的批评”, 《日本科学家》, vol.41, No.7 (2005)

民族和国家的概念是什么？

【日】南 有哲

什么是民族？国家的概念是什么？在社会科学中，这恐怕是最难的问题了。但是，如果我们希望马克思主义在改变世界的政治实践中成为主导理论，就必须运用历史唯物主义理论来回答这个问题。从认识论原理的思考角度来看，国家问题和我们对各种社会问题中民族的组成部分的认识，向我们揭示了现实世界中的民族和国家，而这些，正是民族和国家的本质所在，社会学家们应该对此加以分析和归类。本文的目的则旨在此。

一、民族的概念

每当思考民族代表什么的时候，我们都会构建出一些基本要素，诸如语言、风俗、地区、生活方式、经济带、宗教、传统、神话等等。然而，通过如此简单的列举，我们还是不能够完全将民族的概念解释清楚。为了抓住其本质所在，我们要分析它及其抽象元素。只有这样，才能够将民族的概念同其他社会范畴区分开来，才能够通过这些基本元素将民族的内在含义解释清楚。

（一）民族的本质

究竟什么是民族的本质呢？在我看来，它包含以下两个方面：

1、调节社会关系符号系统的共有模式

一般说来，长期的社会关系，无论是和谐或对立，假定其成员之间的沟通是顺利的。然而，人类之间不能够直接表达他们大脑的想法，只能使用最普通的符号系统。这里有两种系统。一种是语言，一种是非语言；人类活动，行为，手势，以及物质的各种形式、颜色或属性，等等。

然后，我们来看看英国著名的社会人类学家埃德蒙利奇是怎么说的：

接下来，假设所有的各种非语言文化，如服装的样式，村庄的布局，建筑，家具，食品烹饪，音乐，身势语，姿势态度等，是按模式化组织起来的，为了以某种类似于包括声音、词汇和句子等自然语言的方式将编码信息进行整合。因此，我认为以语法规则来指导着装是有意义的，正如其指导言语一样。

显然，这是一种非常广泛的假设，我不能够对其进行一一阐述。基本论点是，我们以不同方式所获得的信息（通过我们的触觉，视觉，听觉，嗅觉，味觉等），很容易被转换成其他方式。因此，我们可以将听到的话语转化为视觉上的东西，可以将文稿转化为演讲；音乐家可以将乐谱转化为胳膊、嘴和手指的动作。显然，从更为抽象的层面看来，我们所有感官的感知活动都可以进行相同的编码。这其中必定含有某

种符合逻辑的机制，使我们能够将视觉信息、触觉信息和嗅觉信息进行转化，反之亦然。^a

2、人类生活的再生产

正如恩格斯曾经提到的^b，人类社会是生产资料生产的社会，其生产目的是满足基本的生存。通过消费这些生产资料，人类才得以延续生命：生存并繁衍后代。人类生命的不断延续是人类活动的最初目的。只有这样，我们才能够生存并发展。虽然生产资料生产和人类自身生产这两种现象往往相互交织存在，但是必须对这两者进行严格区分。

人作为社会的人，只有当他们处在社会关系中参与社会交往才能够繁衍后代。因此，人类若要生存、生育并发展，就必须掌握周围人们所使用的符号系统代码。然后，一般情况下，人类在繁衍后代的过程中希望得到那些行为模式相同或相似的人的支持，而对那些行为模式完全不同的人则没有任何期待。因此，我们可以认为民族的本质是一种负有繁衍生命的责任、能够调节社会关系的符号系统共有性。

顺便说一下，人类生命延续和物质资料生产的进程实际上是交叉进行的，在理论上也是互为前提的。因此，符号系统在这两种过程当中大致相同。如果要将其完全区分开的话，就要在时间和空间上将其割裂。这样才可以通过不同类型的符号系统对这两种过程进行调节。例如，移民工人及其家属可以生活在自己民族的社区里，和其他民族的人们一起工作或成为其雇员。这种情况下，他们在物质资料生产和自身的繁衍过程中不得不使用的符号系统就会有所不同。因此，如果那些被强迫使用多数民族符号系统的少数族裔能够在他们出生、成长的社会领域中保持使用自己的符号系统的话，那么他们就可以抵制同化。

（二）民族的出现

正如我们上边所提到的那样，必须有两种类型的符号系统——语言的和非语言的，保障生命的延续和社会关系的调节。当然，语言的共有性表现为共同的语言。但是，非语言的符号系统又是如何发挥作用的呢？我们应该再次看一下里奇所说的。

但是，也必须认识到，人们传达信息的方式迥异，或是通过普通的话语，或者是靠非语言行为的编码方式，即非语言行为以及非语言的符号和标志。

制约言语的语法规则能够使那些拥有一口流利的语言辞令的人很自然地造出新句子，而且对于听众是否能够听懂则信心十足。大多数非语言交流形式的情况并非如此。只有约定俗成的行为才可以被人们理解。在梦境或诗歌里产生的个人符号，或者新发明的非语言的象征性语句，只有在转换为其他方式之后才可以传递给他人。这表

a Edmund Leach, *Culture and Communication: the logic by which symbols are connected, An introduction to the use of structuralist analysis in social anthropology* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976) p10

b 唯物主义理论指出，历史决定因素在于最后一个环节，即满足基本生活的生产与再生产。而这也是具有两面性的，一方面，是满足生存的衣食住以及工具等方面的生产；另一方面，是人类自身的生产，即物种的繁衍。

Frederick Engels, *Origins of the Family, Private Property, and the State, Preface to the First Edition, 1884*, cited from Marxists Internet Archive

(<http://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/preface.htm>)

明，肢体语言的语法必须要比口语和书面语简单得多。^a

在语言中，音位本身——系统中最根本的符号——是没有任何意义的。但是，多个音位可以组成音节，多个音节组成词语，多个词语再组合成句子。因此，语言才得以灵活地表意，传递多种信息。然而在非语言符号系统中，每个基本符号都有其自身的含义，这就使我们在传达较长或复杂信息的时候，使用非语言符号系统比使用语言更加困难。这样的话，我们就不能够轻易地将其视为符号，而应该是存在于人们生活中的共同代码。因此，人类繁衍过程中调节社会关系的非语言符号系统就成为人们生活中约定俗成的习俗，即“风俗”。一个民族所共有的语言和风俗才是民族的形式特征。

（三）民族意识：观念的主观性

为了保障繁衍后代，人类可以得到使用相同符号系统的人们支持，对符号不同的人则不予考虑。因此，他们与前者更加亲近，而不是后者——这就是民族意识的最初形式。民族意识最初只表现为人们对不同群体间差异的认识。首先，在人类群体中民族意识仅仅表现为认知的差异。但是，当人类真正或主观上认为其繁衍后代受到威胁的时候，这种将陌生人排斥在外的团体意识就会增长。

民族意识相对独立于其物质基础，这就是民族的本质。这样的话，即使人们在移民、迁移、被其他民族征服或同化过程中失去了统一的符号系统，在一段时期内，其民族意识仍然存在。同时，民族意识可以驱使人们加强他们的符号系统。例如：鼓励文学家的培养、编辑字典、了解他们的传统和风俗、建立学校，使其子女学习语言以及神话、报纸和杂志等传统文化。而这些，将会不断巩固加强其民族意识。因此，歧视和压迫那些在语言和风俗方面被同化的少数民族族裔常常能够激发他们的民族意识，使他们为反对民族同化做出努力，并重建自己传统的符号系统。

在理解民族的概念的过程中，我们应该将这些视为是一种主客观差异。

二、什么是单一民族国家

（一）作为资本主义国家

首先，单一民族国家是国家。阶级社会被分为不同的阶级，而这些阶级从根本上都具有不同的经济利益。阶级社会要求作为政治权利组织者的国家维护自己本阶级的利益，反对其他阶级的利益。国家压制阶级之间的敌对势力，并试图提供在有利于统治阶级经济利益的形式下实行能够保障人类社会生活条件的公共服务。从这个意义上讲，国家是压迫、剥削阶级的代理人。

今天，几乎所有的国家都是基于资本主义生产之上的，所以应该称他们为资本主义国家。其存在的动机是为了维护资本主义生产存在的条件，并支持其发展扩大。资本主义国家履行其提供社会公共服务的义务是为了实现其目的。例如，资本主义国家一直致力于监督、制止和消除这些开支，并将其视为妨碍资本积累的因素。

^a Leach, *ibid*, pp10-11

资本主义国家通过公共服务支持资本主义生产，获得了其存在的基础。没有国家的政治援助，资本主义生产是不可能实现的。因此，实际上这两部分不可分。

（二）作为主权国家

资本全球化是一种趋势，因此，它将跨越自己国家的边界。但是，资本主义生产具有对立的的天性，当它们在其范围之外活动时必须得到政治权力的保护。但是，国家不是他们自己的，他们不仅要冒风险，还要面对资本积累的妨碍因素。并利用首都来支持自己的国家。

这种国家有两种途径：一是占有对方，另一种是通过谈判为首都争取其赖以生存的条件。前者仅仅适用于资本主义以前的社会，但在资本主义国家，通常会采用后者。我认为有两个原因。第一是为了避免不必要的战争。因为战争会妨碍积累的条件，二是推卸被占领地区管理的责任，避免风险，减少费用。这就更有利于资本主义国家在国外通过独立的方式支配该国家的人民，而不是直接占领和统治他们，这种方式被称作“新殖民主义”的帝国主义政策。

同时，后者的条件之一是作为立契约人的资本主义形式上的平等。这需要由每个国家对于其对土地和人民的垄断优势有一个共同的认识。这是主权国家体系的本质，属于此种体系的国家被称作主权国家。在这种主权主义国家体系下，处于民族趋势和全球化发展矛盾中的首都，已经为他们的活动提供了实际条件，并且我们可以将这种体系看做在资本主义国家间竞争与合作关系的制度化。

（三）什么是单一民族国家？

正如上述情况所述，主权国家专门管理其人民，这就是民族最浅显的层面。其中只有具有相同国籍的公民。

国家第二个层面的意思就是一种政治社会。在一个国家单独统治下的个人是资本主义国家的成员。因此，他们作为贸易交流的承担者已经获得了形式上的平等。由于阶级的进步和资本主义制度发展下人民的斗争，获得选举的个人的比例变得越来越大，政府的社会政策对于个人形式的平等增加了一些实质性的内容。这便将此民族转变为民主的政治社会，但是对于外国人而言是封闭的。

单一民族国家是这样的国家：他的政治基础是民主国家而非政治社会。其基本特征如下：

1、单一民族国家相互承认其主权，包括对领土和人民的垄断优势。然而，这并不意味着这些国家之间不可能存在战争、征服和殖民统治。

2、在民族国家，有其国家国籍的个人受到形式上平等的对待。然而，这并不代表在财产、职业、性别、种族、家庭、宗教、语言和民族基础上的实质性歧视，而常常被用来作为国家实现其阶级统治目的机构。

3、在单一民族国家，国家权力的合法性应源自国家。因此，属于该国家的个人的投票是被认可的。同时，一般情况下，单一民族国家的政治制度是法治的、具有代表性的。然而，国家的民主化进程是由阶级活动和人民斗争决定的。

4、单一在民族国家居住地，外国人被排除在政治社会的成员之外。因此，他们的权利受该国约束。换句话说，由于他们居住的地方在国家权力范围之内，他们理应受到该国权力的限制。

三、民族和单一民族国家

（一）民族和国家

正如之前所述，民族和国家之间并没有什么特定的关系，所以它们之间可能存在着多种关系。但是，自从单一民族国家出现之后，就使民族和国家之间的特有关系发展起来了。这种国家被叫做“民族国家”，我认为这种“特有的联系”有两个意义。一是国家权力通过占优势的民族与人民之间的矛盾来实现民族的同化；一种符号系统的强制实行意味着一种语言和风俗的出现。二是将那些难以被同化的人们驱逐出境，因为他们的反抗力、文化语言和身体特征等都与占优势的民族之间存在着很大差异。这种政策有时候会迅速演化为“民族清洗”或镇压，对少数民族的活动加以限制。

（二）多民族国家和单一民族国家

然而，实现这种同化的条件是什么呢？首先，在物质层面上，是信息和交通的发展程度。印刷术的发展以及印刷业的建立，是书本大规模生产和普及的基础——像杂志、报纸、书的出版，都是靠书面语言来反对个体化的强有力的措施。广播也是一种口语形式。其次，铁路、汽车、蒸汽机的发展则是国家对国土及人民进行控制的物质基础。

第二个层面是在社会经济上，当资本主义经济打破传统的、仅能维持生计的经济模式的时候，人们就涌向一个存在着多种语言和风俗的经济区域。此外，资本主义条件下的工业化和现代市场经济需要一些人通过受教育获取科学、文化、数学等方面的知识，使其更好的扮演管理者、劳动者、小商业生产者的角色。

第三个层面是政治上的，必须要借助国家权力使国民的语言和风俗都标准化，并且使国民牢牢记住本民族的传统或神话。在这种形式下，国家就有义务使孩子接受教育，且在财政上全力支持，在全国范围内聘师办学。

然而是什么促成了这种多民族国家的出现呢？我认为有三个原因。第一是军事需要。无情的军事战争需要国家动员人民组建军队。指挥官和战士之间区别很大，如果想要国家军队有效地进行训练和军事行动，就必须减少指挥官的数量。

第二个需求是劳资关系方面。资本主义经济的发展要求资本家从各个区域雇佣劳动者。如果资本家雇佣的是不需要有熟练技术的劳动力，那么这种符号系统之间的差别并不是问题。然而，技术熟练、知识丰富的劳动者的重要性日益加大，并且数量剧增，这也提高了促进工人之间交流的。

第三是建立在边境防卫管理基础上的，这是主权国家防御外敌入侵的结果。作为一个国家，必须密切关注来往于边境的个人和财物。如果一个非本国公民跨境居住在本国领土上，这将对边境处的管理造成很大的困难。这种情况下，如果邻国足够强大

且强制性地要求改变边界的时候，本国就不得不做出改变。

多民族国家的这些条件和需求是资本主义经济发展的结果。资本主义国家，主权国家，单一民族国家在概念上并不包含民族的同类性。但是，随着资本主义的发展以及以上各种需求的出现，多民族国家就形成了。此外，国家作为一个政治团体，有明文规定公民享有平等权力、防止外敌入侵的权力，并且还和民族同类性有着相似之处。因此，我们认为单一民族国家是由多民族国家演化而来的。

四、对于多民族国家的民族独立，我们应该想到什么

我们已经看到，民族是一个社会领域，在这个区域内，人们可以获取条件繁衍发展。生命是人类发展的基础。这个领域是受限制的或者会遭到优势民族的破坏，使得个体归属于优势民族，结果，他们平静的生活就完全被打乱了。这种政治独立的需求最终建立在人民动乱的基础之上，因此我们应该考虑到这种需求是为了让人们拥有一个更好的生活条件，而不是政治上的独立。如果一个民族间的政治独立总是带来种种问题，比如人们生活水平的大幅度下降，社会动乱，或政治镇压的增加，这时就应该考虑一下是否是本末倒置了。当今民族政策的战略目的是必须要认清民族与和平共存，或者至少要解决地方性或全国范围内不同民族之间的摩擦和矛盾。民族独立应该被视为一种改善人们生活条件并提高个人修养的方式。

然而，对于资本主义全球化来说，一个国家不得不成为资本主义国家，资本主义国家又不得不成为单一民族国家。因此，如果政治独立运动开展起来的话，矛头会直指单一民族国家。这种趋势是基于民族需求的，而且会促成多民族国家以“独立的民族国家”的身份出现。这将为新国家的建立提供极大帮助，因为它扩大了运动的基础。但是这种做法会深化国家建立过程中或建立后的民族矛盾。不幸的是，这种民族矛盾会引发长期战争或内战，从而使得人们的生活条件和个人发展空间受到严重的破坏。由于最初的目的与当前现状之间的矛盾，独立的民族国家不得不被推翻。

笔者认为，独立的民族国家本身不应该被推翻。然而民族运动的指挥官和激进分子不得不对自身实现民族国家独立所做的决定保持谨慎。如果少数民族的生活和发展条件并没有得到改善或遭到破坏，那么属于优势民族的国家政府和个人必须认清，在少数民族独立的方面，他们没有发言权。

参考文献

[1]Edmund Leach, *Culture and Communication: the logic by which symbols are connected, An introduction to the use of structuralist analysis in social anthropology* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976) p10

[2]According to the materialistic conception, the determining factor in history is, in the final instance, the production and reproduction of the immediate essentials of life °This, again, is of a twofold character ° On the one side, the production of the means of existence, of articles of food and clothing, dwellings, and of the tools necessary for that production; on the other side, the production of human

beings themselves, the propagation of the species °

[3]Frederick Engels, *Origins of the Family, Private Property, and the State*, Preface to the First Edition, 1884, cited from Marxists Internet Archive

(<http://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/preface.htm>)

[4]Leach, *ibid*, pp10-11