

前言：民族主义既是一个历史问题又是一个现实问题。从整个近代世界历史来看，近代民族主义孕育于西欧诸国，随后在西欧诸国反封建，构建民族国家过程中，民族主义在欧洲正式形成。在全球化快速发展的今天，既要保护主权又要让渡主权融入全球化是当今世界大多数国家面临的两难选择，民族主义也成为高考的长效热点。本专题从西方民族主义的形成发展历程、民族主义与殖民扩张、民族主义与冷战、民族主义与经济全球化等角度对民族主义进行深入的探讨。

一、重点突破

（一）民族主义概念

1. 民族主义：现代学者在对民族主义的研究中发现，给民族主义下确切的定义是困难的。因此，对民族主义的解释众说纷纭，各有不同。我们认为，民族主义是建立在民族情感基础上的一种思想观念，它是民族共同体的成员对本民族的一种热爱诚，对民族统一、独立和强大即生存与发展的追求和理想。众所周知，一个民族是以血缘、文化等为基础的共同体，民族的每一个成员通过血缘与文化这些纽带把自己与这个民族团体联结在一起，他们它有着一种无法割断的情感，即民族情感。但这种民族情感还不能属于民族主义的范畴，只有在近代民族形成的实际过程中，经过一定的政治、经济和文化的历史运动，人们在这种情感的基础上表达出对整个民族的热爱与忠诚，确立起追求本民族统一、独立和强大的思想，这些构成为民族主义的基本内容。因此，我们这里所理解的民族主义便是指随着近代民族形成而产生的种思想观念，也可以把它称之为近代民族主义。

2. “民族认同”：指构成民族的成员（个体）对本民族（整体）的起源、历史、语言、宗教、习俗的接纳、认可、赞成和支持，并由此产生的一种独特的民族依附感、归属感和忠诚感。

（二）民族主义的产生、发展历程

1. 民族主义的形成

（1）文艺复兴为西欧近代民族国家的形成提供了基础：相对于当时的神权政治提出强化世俗王权，民族语言的形成，重商主义的经济学说和追求国家统一的政治学说。（如：《君主论》是意大利政治家、思想家尼可罗·马基亚维利创作的政治学著作，1532年首次出版。较为完整地阐述了马基亚维利的君主专制理论和君王权术论，它对意大利长期战争分裂的原因进行了总结，并提出了实现意大利的统一的方案——建立强有力的中央集权国家。）

（2）宗教改革激发了人们的爱国主义的民族意识和民族精神，极大地推动了近代早期的民族运动。（①“众人皆祭司”——打破天主教会 对民族信仰的干预；②民族语言出版发行《圣经》——促进欧洲民族国家统一语言的形成。③“教随国定”——将宗教信仰置民族国家的世俗政权管理之下。）

（3）早期启蒙思想：思想界出现了以“民族国家”取代“王权国家”的思潮，意味着资产阶级要夺取传统贵族的 政治权利，同时人民主权理论也应运而生。这种思想比纯粹反对教会的王权国家理论又进了一步。

（4）启蒙运动促成民族国家主权意识的增强：卢梭和德国思想家赫尔德都被认为是“近代民族主义之父”。（①天赋人权、社会契约——公民人权、国家

主权；②主权在民——统一的民族国家联合体；③反专制、反教权、反特权——构成资本主义政治蓝图与思想领域内的“理性王国”。）

（5）法国大革命标志着近代民族主义的形成：18世纪法国资产阶级高举民族和民主主义大旗，进行反封建专制和外来侵略的斗争，也使得近代民族主义从一种模糊的情绪发展成为一种真正的信仰。这时的民族主义表现了维护和争取民族正当权益的进步性。（①法国大革命时期，民族主义成为发动群众的重要工具，特别是雅各宾派执政时期，法国民族国家意识强化。②拿破仑的对外战争促进了欧洲其他地区民族国家和民族主义的发展，特别是意大利、德意志地区，为这两国的统一创造了条件。）

（6）工业革命推动欧洲民族国家统一国内市场的扩大与繁荣：①机器大工厂——工业化、城市化扫荡了封建贵族的领地；②自由主义——铲除了民族国家经济发展各种国内路税关卡。

（7）德意志民族主义的体现：德国的民族意识兴起于启蒙运动时期，拿破仑入侵德国使得德意志民族意识空前高涨，在这种民族情感的激励之下，德国不仅取得了普法战争的胜利，而且实现了国家的统一。德意志民族主义在德国统一中发挥了积极作用。但是，统一之后，德国的民族主义开始畸形发展。原本理性的民族情感一步步出现偏差，并在军国主义、民族沙文主义、种族主义的影响之下逐渐变成了一种极端民族主义，最终导致了两次世界大战的爆发，成为了两次大战的罪魁祸首。

2. 19、20 世纪民族主义扩张时期——殖民扩张与反扩张

（1）殖民者侵略：民族主义成为列强对外扩张的工具。

（2）被殖民者的反抗：亚非拉人民反对法西斯侵略的斗争。

3. 冷战时期的民族主义——两大意识形态的对抗

冷战时代，民族主义异化于意识形态的对抗，其地位的变化和嬗变的轨迹又与意识形态紧密相连。

根据其性质和内容，民族主义地位的变化经历了三个阶段。

（1）第一阶段，从“二战”结束到 50 年代末、60 年代初期。

二战后，以美国为首的西方资本主义力量与以苏联为首的东欧、亚洲新兴的社会主义力量之间，出现了广泛的对抗。民族主义话语被意识形态之争所掩盖。冷战政治还导出了“民族分裂”的一场国际大戏。

（2）第二阶段，从 50 年代末、60 年代初到 70 年代中期。

民族主义地位的转化时期，表现为民族独立运动继续发展，两大阵营内出现对美苏的抗争，不结盟运动成为第三支国际重要力量；在民族主义与意识形态的关系上，后者逐渐让位，前者开始向主流地位转化。

（3）第三阶段，从 70 年代中期到冷战末期。

民族交往不以意识形态的异同，而以民族利益需要为准则，如中美关系正常化，中美苏三重牵制关系。

（4）冷战后的民族主义——政治、经济、文化等多元主题

①政治民族主义：促使主权国家分裂的民族分离主义；对世界安全构成威胁的宗教民族主义；具有扩张野心的“泛民族主义”。

②经济民族主义：国际经济贸易领域中的联合与一体化；反对主权让渡；贸易保护主义的盛行、关税和非关税壁垒的增多，强调民族国家的经济利益，说明民族主义在经济领域的兴起。

③文化民族主义：继续宣扬本民族的文化、历史传统、人文精神高于优于别的民族的文化及历史遗产，宣称本民族拥有这个世界上最优秀的文化和历史。

二、拓展延伸

（一）近代西方民族主义和封建王权的关系

1. 封建王权对近代西方民族国家、民族主义形成的推动作用

14 世纪后的西欧，商品经济有一定发展，资本主义萌芽开始出现，市民阶级产生。但是西欧国家政治上的四分五裂和思想上基督教的压抑控制成为民族意识成长的禁锢。加强王权成为这个时代的中心任务。人们不再把自己的情感和忠诚贡献于宗教权威，而是转移到了世俗的王权，他们关注、效忠与认同自己所在的民族和国家。、

恩格斯曾经指出：“在这种普遍的混乱状态中，王权是进步的因素，这一点是十分清楚的。王权在混乱中代表着秩序，代表着正在形成的民族(nation)而与分裂成叛乱的各附庸国的状态对抗。”也就是说王权在这时体现着历史的进步。代表者民族与分裂作斗争，从而促进者民族国家的形成。

具体而言，王权在民族国家形成过程中的作用表现在：

第一，促进近代主权国家的建立。在同罗马教皇与封建割据的斗争中，王权最终取得最高的权威。完整的国家政治体系日益建立与完善，并且通过以王权为中心，通过建立统一的政治体系，形成了领土相对完整的主权独立国家。

第二，以王权为中心，形成了大众忠诚于王权的新的政治认同。在统一国家中，民众之间的交往加强，民族语言迅即传播与使用，文化教育也有了发展。由此，整个民众也逐渐摆脱了狭隘的地方主义，统一与整体的民族意识与民族情感大大增强。对国王的忠诚与认同也推动民族国家的建立。

第三，王权促进了整体的民族利益的发展。在统一的主权国家建立后，逐渐形成了民族利益(或称为国家利益)，国王成为国家利益的象征和维护者。在某种程度上，君主能从国家利益出发来考虑问题，制订国策。例如，在君主专制时期，各国都以重商主义为指导原则，大力开拓海外贸易，发展国内手工工场，扶植资产阶级的经济势力。民族利益的发展促进着社会一体化进程，以民族利益为中心，各个地区各阶层逐步联结并向有机统一国家方向迈进。

到 18 世纪中期，主要欧洲国家的君主“完成了从一个超众的封建领主向一个近代专制国王的转变”。专制君主在近代民族国家的构建过程中起到了重要的作用，以君主国家为基础日后发展起来了近代民族国家。

封建王权对近代民族国家的形成的确发挥过积极推动作用，但是，从君主国家的政治主体来说，它是以专制君主为中心的政治体制，国家的行政管理机构只是附属于国王统治的工具。这种王朝国家在一定程度上阻碍着近代民族国家的最终形成。

2. 近代民族主义对专制王权的批判反抗

17 世纪时，法国思想家拉·布吕耶尔曾响亮地提出“专制之下无祖国”。18 世纪启蒙思想家也一致认为专制之下无祖国。专制统治下的臣民，不会产生热爱与忠诚祖国的强烈感情，而这种感情却是近代民族国家建立的必要基础。只有打倒专制君主，摧毁王朝国家才能构建起近代民族国家。

近代民族主义是在构建民族国家的过程中产生，是与民族国家观念相关的情感，同时，它是人民对祖国热爱与效忠的表达，也是一种理性的政治观念，为民族国家的构建提供一种政治理想、价值、观念和符号。近代民族主义对王权国家的批判表现在：

第一，用人民主权取代王权，并使人民主权成为构建新型民族国家的中心和基石。在新型民族国家中排斥个人专制的存在，用人民主权取代了王权。人民主权成为这个新型国家的中心。强调“在权利方面，人生来是而且始终是平等的”、“整个主权的本原主要是寄托于国民”。在人民主权与公民的独立自由和平等面前，国王和贵族阶级所享有的一切特权都被剥夺。全体公民组成了统一的民族整体。法国史学家索布尔说道：“民族是一个整体. 全体公民都汇成一体，等级和阶级都不复存在，全体法国人组成了法兰西民族。”

第二，用民族利益取代王朝利益。在君主专制的王朝国家中，王朝利益本质上阻碍着整体民族利益的形成，也阻碍着统一民族的形成。因此，要实现民族的统一，建立起近代民族国家，就必须消灭王朝利益，形成统一民族意愿和目的的民族利益，民族利益不仅是近代民族国家建立的基础，也是近代民族国家形成的标志。

（二）近代民族主义在资本主义经济领域的表现与影响（经济民族主义与重商主义）

民族主义在经济领域上的体现，往往与重商主义、贸易保护主义等词汇联系在一起，与自由主义经济相对立。经济民族主义强调的是，“为了维护国家和国民的经济利益，政府放弃自由放任的态度，加强对经济生活的干预”。经济民族主义是工业化、经济发展的结果，在现代社会中，经济民族主义更是与经济全球化密切相随，互为促进。一方面，全球化使各国之间联系更加紧密；另一方面，这种关系背后则是各国更加强调本国或者本民族的利益。

近代早期英国经济民族主义以王朝政府为后盾，以重商主义为依托，对英国社会发展起到了重要作用。经济民族主义将文化认同与经济举措相结合，将君主利益与商人利益相联结，以经济政策作为支撑，适应了当时英国社会发展的需要，形成成为一种国家共识，有力地推动了英国近代民族国家的建构，并最终促成了国家的转型。英王亨利七世开创的都铎王朝(1485-1603 年)，为英国经济民族主义思想发展提供了土壤。重商主义是代表商业资本利益，尤其是与海外贸易、殖民扩张相联系的垄断性商业资本利益的经济思想和政策体系。他们根据自己的实践经验，围绕着增加国家财富、增强国家实力的核心思想，提出了一系列满含民族主义激情的经济主张。

其一，强调货币就是财富，主张大力发展对外贸易。尽管近代早期的英国经济民族主义者是在重商主义晚期阶段才主张货币输出，但他们始终将金、银等硬通货看成财富的惟一形态。其二，强调增强自给能力以减少进口，主张发展可推动出口贸易的产业。近代早期的英国经济民族主义者一般都反对圈地运动，强调扩大国内耕地面积，增加农产品的生产。其三，强调国家干预经济能促进财富增

长速度，主张以国家关税等政策作后盾实现垄断贸易。英国的经济民族主义者还主张通过关税和退税、免税等措施保护国内初级产业，重视以商业教育为核心的中等教育的发展和国民能力的培养，重视对国内慈善事业的捐助和对技术进步的支持。

近代早期英国经济民族主义的社会影响是深远的。一方面，英国农业生产逐渐完成了资本主义化；另一方面，英国工商业的资本主义方式也日益得到巩固，最终促成了英国社会的转型。

材料：“经济民族主义”，是民族主义思潮在经济领域中的体现，指表现于经济领域内的一种民族情绪。众所周知，“经济民族主义”在 20 世纪 30 年代给欧洲和美国乃至世界带来深重灾难——第二次世界大战。20 世纪 40 年代，痛定思痛，根本克服“经济民族主义”的国际制度被设计出来。二战后，美国“经济民族主义”为“经济自由主义”取代，“经济民族主义”逐渐没落。……20 世纪 70 年代以来，当新保守主义取代凯恩斯主义成为主导思想时，美国的贸易政策则发生了逆转，主张加强政府对外贸活动的干预，实行“公平与合理贸易”政策，以保昔日的竞争优势。这样一种以非关税措施为政策工具的贸易保护主义也被称为“新经济民族主义”。这样的“经济民族主义”，表面上是对美国有利的，但是实际上是对美国不利的。

——摘编自庞中英《积极应对全球“经济民族主义”的挑战》

（1）根据材料二并结合所学知识，指出 20 世纪 40 年代为克服“经济民族主义”设计了哪些国际制度？并说明美国兴起“新经济民族主义”的原因。

制度设计：建立布雷顿森林体系（成立国际货币基金组织和世界银行）和关贸总协定；成立国际政治组织——联合国。

原因：新保守主义（或新自由主义）成为对外贸易主导思想，美国贸易政策改变；为了缓解 70 年代美国出现的经济“滞胀”；日本、欧洲、中国等经济体崛起对美国构成挑战；美国对外贸易逆差和国际收支赤字不断扩大。

根据上述材料并结合所学知识，谈谈你对“经济民族主义”的认识。
认识：①有利于民族经济的发展，争取民族国家在世界经济体系中的相对获益；②不利于当今世界经济的发展和国际经济新秩序的建立；③应在公平竞争的环境中发展民族经济；民族国家理性需要经济民族主义；处理好经济民族主义与全球化的关系。

（三）西方民族主义在文化领域的体现

文化领域的民族主义，是民族主义在文化上的诉求，主要体现为保护和复兴本民族特有的传统文化和本土文化，主张以民族的文化个性和文化传统为纽带，强化民族对政治共同体的认同。它通常把文化的独特性视为民族的本质。文化与民族认同和国家认同密切相关，文化是民族和国家认同的基础。没有统一的文化就没有统一的民族和国家。文化民族主义又是与政治民族主义互为表里的。

自宗教改革之后，德意志一直是分裂割据。德国思想家认为，这种分裂不只是政治上的分裂，更重要的也是一种文化上的分裂。在他们看来，法国文化的冲击阻碍着德意志民族成为一个统一的民族。他们强烈反对对外国文化的模仿，努力培植民族文化、民族特性和民族精神. 希望通过这些努力，德意志民族能克服分裂，实现统一。德意志文化民族主义的出现对德意志的民族统一起到了积极的作用. 从文化上确立起民族认同。

18 世纪末兴起的浪漫主义运动是德意志民族主义在文化领域迸发的高潮，这一时期文学、艺术、哲学都获得了更加明显的突破。由于法国大革命的刺激，以及拿破仑战争的冲击，这一时期的德国知识分子对“祖国”的呼唤更加强烈，甚至由之前的眷恋而转移为呐喊。海涅是德国著名的浪漫主义诗人，他的代表作《德国，一个冬天的童话》就用讽刺的口吻把德国比作是凄冷的冬天，在海涅的诗作当中可以明确地感受到民族主义在文化领域的高度爆发，以及巅峰体现。

“冬天从这里夺走的，春天会交还给你！”虽然在海涅笔下德国是冬天一般萧条，但他同样写到，春天会把冬天夺走的交还回来。德意志的知识分子痛心疾首的呐喊之后，我们看到德意志这个祖国虽然迟到了，但最终没有缺席，德国的民族主义是依托知识分子而欣欣向荣，后来民族主义由文化领域转向政治领域之后，依然是知识资产阶级作为政治民族主义实践的先驱。美国史学家平森曾这样说道：“由于法国对德意志的占领，德意志浪漫主义就成为反对法国人，反对法国革命，和反对革命精神的思想武器。”

近代初期德意志资产阶级力量弱小，德意志也未能参与资本主义生产体系之中，甚至进入 19 世纪它仍是一个封建的农业国家。处在封建高压统治下的资产阶级只能逃遁于民族的过去. 沉浸在逝去的民族的伟大光荣之中，把对民族的期望表达在文化领域，形成一种文化民族主义。

（四）近代西方民族主义的变形

在欧洲，随着资本主义的进一步发展，欧美列强走上了以武力扩张的道路，由此欧美等国的民族主义逐渐蜕变成了维护统治阶级和特殊政治集团的利益的民族沙文主义和殖民主义，实质上是极端民族主义。

欧洲极端民族主义的内容：（1）煽动民族仇恨情绪，抹煞正义和非正义之间的界限。（2）强烈的民族优越感，对本民族进行极端标榜，对其他民族无限歧视、排斥和伤害。（3）将本民族凌驾于民主和自由的原则之上，漠视和破坏其他民族的自由和独立。

极端民族主义的危害：（1）给特殊政治利益集团的暴力和战争行为蒙上了一件合理、合法的外衣，使他们得以动员相关资源侵犯其他民族的利益。（2）欧洲列强常以“民族利益”为幌子，把极端民族主义作为侵略扩张的思想工具，进而破坏国际和平，引发国际战争。

极端民族主义的特点：极具隐蔽性，往往给侵略披上一层合理、合法的外衣

（五）对民族主义的正确认识

材料 在民族主义的感召和激荡下，英、法等民族国家先后建立。到 19 世纪前期，民族主义在西欧、北美取得了辉煌胜利，并为传播到整个欧洲乃至世界奠定了基础。随着资本主义的发展和工业化、现代化的迅猛进展，欧美各国原有的民族国家内的市场已容纳不下急速膨胀的生产力。于是，这些国家利用人民的民族主义情结，狂热地宣扬本民族优越论，打着“传播文明”和为本民族“谋福利”的旗号，进行野蛮的殖民侵略和掠夺，建立起帝国主义殖民体系。——摘编自程人乾《论近代以来的世界民族主义》

根据材料，指出近代西方民族主义的影响，据材料并结合所学知识，谈谈你对民族主义的认识。

影响：促进欧美民族国家的建立；推动西方国家现代化的进程；促进亚非拉美民族意识的觉醒；为殖民侵略和掠夺提供了借口。

认识：民族主义在各个不同的历史时期和不同的国家服务于各种不同的利益；民族主义是一把双刃剑，一方面有利于增强民族认同感和凝聚力，促进国家发展，另一方面易演变为狭隘的民族主义，不利于世界的和平与发展。应发挥民族主义的积极作用。

近代以来，作为一个历史产物，民族主义与自由主义、社会主义构成人类社会的三大思潮和运动，曾经深刻地影响了人类的历史和文明。在当今全球化背景下，民族主义仍然具有强大的生命力。民族主义在政治、经济和文化几个领域不断变化。我们全面认识民族主义，采取正确、有效的政策和措施，发扬其积极、进步的一面，避免或减轻其消极、有害的一面，这对于政治、经济、文化的发展和社会的安定，都有着极为重要的意义。