

民族国家的构建与认同

——评《叙利亚现代民族国家构建研究》

车效梅*

叙利亚危机从2011年起至今已有八年，在众多专家学者讨论这场危机或战争性质的同时，我们不得不关注叙利亚自身的问题。叙利亚是独特的中东国家。它之所以独特，表现在许多方面：既是一个历史悠久的文明古国，又是一个年轻的现代国家；既自认为是阿拉伯民族的“心脏”、阿拉伯民族主义的旗手，又地处阿拉伯世界的边缘，境内分布着非阿拉伯的若干少数民族群（尤其是库尔德人）；执政党属于什叶派，其宣传的意识形态却属于主体教派逊尼派。以上种种奇特的方面实际上都是叙利亚民族国家构建问题的内容，是我们理解叙利亚现当代历史和当今叙利亚局势的一把钥匙，也是《叙利亚现代民族国家构建研究》^① 想要系统阐明的议题。

一 一部叙利亚民族国家构建的历史著作

二战后，民族国家是国际体系中的基本单位，也成为学者热衷研究的对象。关于民族国家理论的外文著作可谓不胜枚举。安东尼·史密斯的《民族主义：理论、意识形态与历史》^② 重点阐述了作为一种意识形态、社会运动及象征性语言的“民族主义”概念，并较为全面地论述了各种民族

* 车效梅，山西师范大学历史学院教授。

① 王霏：《叙利亚现代民族国家构建研究》，中国社会科学出版社，2015。

② [英] 安东尼·史密斯：《民族主义：理论、意识形态与历史》，叶江译，上海人民出版社，2011。

主义的内涵、变种及来源；他的另一本著作《全球化时代的民族与民族主义》^①界定了关于“民族主义”的诸多概念，论述了文化认同与政治认同的关系，分析总结了全球化背景下“民族主义”的新特点；厄内斯特·盖尔纳的《民族与民族主义》^②试图从社会学的角度探究“民族主义”的根源及从 20 世纪开始广泛流行的原因，并认为是“民族主义”创造了民族，而不是民族造就了“民族主义”；本尼迪克特·安德森的《想象的共同体》^③则更进一步地把“民族”视作“想象的共同体”，认为历史发展中宗教信仰的领土化、古典王朝及家族的衰微、资本主义及现代技术的发展、国家方言的发展等因素共同促进了这些“想象的共同体”的崛起；埃里克·霍布斯鲍姆的《民族与民族主义》^④则论述了“国家主义”“民族主义”及现代国家对“民族”与“民族认同”的构建等问题，是 20 世纪有关这类研究的代表作。

相比之下，国内学者对民族国家的研究起步较晚，比较有代表性的著作有宁骚的《民族与国家——民族关系与民族政策的国际比较》^⑤、王建娥和陈建樾的《族际政治与现代民族国家》^⑥、王建娥的《族际政治：20 世纪的理论与实践》^⑦、徐迅的《民族主义》^⑧以及贾英健的《全球化背景下的民族国家研究》^⑨等，这些著作都对“民族国家”做出了各种各样的界定，阐释了各种类型民族国家的形成和构建过程，为相关研究提供了坚实的理论基础。在中东民族国家构建问题的研究上，西北大学中东研究所走在前列，其老师和博士研究生分别对阿富汗、伊拉克、以色列、巴勒斯坦、阿富汗、叙利亚、也门等国的民族国家构建做出了系统研究。

近几年由于叙利亚危机备受瞩目，叙利亚问题的相关成果迅速增多，但以论文居多。总的来说，有关叙利亚问题的著作仍较为有限，通史类有：

-
- ① [英] 安东尼·史密斯：《全球化时代的民族与民族主义》，龚维斌、良警宇译，中央编译出版社，2002。
 - ② [英] 厄内斯特·盖尔纳：《民族与民族主义》，韩红译，中央编译出版社，2002。
 - ③ [英] 本尼迪克特·安德森：《想象的共同体》，吴叡人译，上海人民出版社，2005。
 - ④ [英] 埃里克·霍布斯鲍姆：《民族与民族主义》，李金梅译，上海人民出版社，2006。
 - ⑤ 宁骚：《民族与国家——民族关系与民族政策的国际比较》，北京大学出版社，1995。
 - ⑥ 王建娥、陈建樾：《族际政治与现代民族国家》，社会科学文献出版社，2005。
 - ⑦ 王建娥：《族际政治：20 世纪的理论与实践》，社会科学文献出版社，2011。
 - ⑧ 徐迅：《民族主义》，中国社会科学出版社，1998。
 - ⑨ 贾英健：《全球化背景下的民族国家研究》，中国社会科学出版社，2005。

王新刚著《中东国家通史·叙利亚和黎巴嫩卷》^①、高光福等编著的《列国志·叙利亚》^②。政治类的有：王新刚的《20世纪叙利亚政治经济对外关系嬗变》^③《现代叙利亚国家政治》^④，这两本书可谓是目前国内学界对于叙利亚政治现代化研究中的代表作，其中涉及很多叙利亚现代民族国家构建的内容；王彤主编的《当代中东政治制度》^⑤第六章“战后叙利亚政治经济体制的发展演变”中系统论述了叙利亚议会民主制及复兴党领导下的威权主义政治的发展过程；哈全安的《中东史610—2000》^⑥从中东国家现代化文明发展进程的角度，深入剖析了叙利亚独立后的政治状况；陈德成主编的《中东政治现代化：理论与历史经验的探索》^⑦第十二章“叙利亚、伊拉克的政治现代化”系统论述了叙利亚政治现代化的历程，并分析总结了复兴党政治现代化模式的特征。民族国家问题的有：韩志斌著《伊拉克复兴党民族主义理论与实践研究》^⑧介绍了起源于叙利亚的复兴党民族主义及其在叙利亚和伊拉克两国的发展；唐志超的《中东库尔德民族问题透视》^⑨中的第五章“叙利亚库尔德问题”详细论述了叙利亚库尔德人问题的来龙去脉；汪波的《中东库尔德问题研究》^⑩中的第五章“叙利亚库尔德人：从个人生存到民族权利”则从库尔德民族意识的形成及库尔德人运动的发展等角度来阐述叙利亚的库尔德人问题；敏敬的《中东库尔德问题研究》^⑪则对土耳其、伊拉克、伊朗、叙利亚四国的库尔德问题进行了系统研究。此外，国内中东史、中东社会思潮类的书中涉及叙利亚问题的更是不胜枚举，此处不再赘述。

在叙利亚问题越来越受重视的情形下，王霏所著《叙利亚现代民族国家构建研究》可谓意义重大。本书系统论述了叙利亚民族国家构建的历史。

① 王新刚：《中东国家通史·叙利亚和黎巴嫩卷》，商务印刷馆，2007。

② 高光福等编著《列国志·叙利亚》，社会科学文献出版社，2008。

③ 王新刚：《20世纪叙利亚政治经济对外关系嬗变》，西北大学出版社，2003。

④ 王新刚：《现代叙利亚国家政治》，人民出版社，2016。

⑤ 王彤主编《当代中东政治制度》，中国社会科学出版社，2005。

⑥ 哈全安：《中东史610—2000》，天津人民出版社，2010。

⑦ 陈德成主编《中东政治现代化：理论与历史经验的探索》，社会科学文献出版社，2000。

⑧ 韩志斌：《伊拉克复兴党民族主义理论与实践研究》，中国社会科学出版社，2011。

⑨ 唐志超：《中东库尔德民族问题透视》，社会科学文献出版社，2013。

⑩ 汪波：《中东库尔德问题研究》，时事出版社，2014。

⑪ 敏敬：《中东库尔德问题研究》，中央编译出版社，2015。

第一编“叙利亚现代民族国家构建概述”中先论述“叙利亚”名称与“(大)叙利亚”认同的起源与演变,叙利亚的地理环境、经济与历史概况等问题,最后对叙利亚现代民族国家构建进行分阶段概述。第二编到第四编均为对具体历史阶段的民族国家构建进程进行的研究。可以说,本书是目前国内第一部也是最详尽的关于叙利亚民族国家构建历史的著述。

二 探索叙利亚民族国家构建与民族认同的结合

17 世纪初起源于西欧的现代民族国家这一新的政治组织模式随着西欧国家的强大、殖民扩张以及两次世界大战而传播到世界各地。二战后,新独立的亚非拉国家大都建立了现代民族国家,且民族国家构建成为它们此后几十年面临的主要任务之一。概括来说,民族国家构建(nation-state building)包括民族构建和国家构建,二者相互交叉、彼此渗透,其中前者是“民族作为文化—政治共同体的构建过程和民族认同的形成过程”,^①而后者指“国家政治结构、制度、法律的建设,包括行政资源的整合和集中,使国家能够对其主权范围内的领土实施统一的行政控制”。^②

对于中东地区而言,“民族”“国家”这些概念完全是“舶来品”,如今各国的边界也大都依照近代西方在中东地区的势力范围或殖民地界线而定的,仍存在许多矛盾与纠纷。这些“人造的”中东民族国家自独立起便长期遭受民族、宗教、部落等冲突的困扰,其现代民族国家构建的成败直接决定了国家的稳定与安全。2010 年底,起源于突尼斯的中东变局深刻地诠释了这一问题。

近年来,国内对中东现代民族国家构建的研究刚刚起步,叙利亚虽然不是中东面积最大或最富有的国家,但无论从历史还是现实方面来看,它无疑都是中东地区一个极具重要性和影响力的国家。在叙利亚危机持续多年、即将面临重建的今天,叙利亚民族国家构建的挫败与民族认同的淡薄受到关注。《叙利亚现代民族国家构建研究》一书在详尽阐述叙利亚民族国家构建历史的同时,注重将其民族国家构建与民族(国族)认同相结合

① 杨雪冬:《民族国家与国家构建:一个理论综述》,载刘建军、陈超群主编《执政的逻辑:政党、国家与社会》(复旦政治学评论第 2 辑),上海辞书出版社,2005。

② 王建娥:《族际政治:20 世纪的理论与实践》,第 59 页。

论述。

首先，本书指出叙利亚现代民族国家构建与民族认同受族群、教派、部落问题影响严重。本书认为叙利亚存在较浓厚的“族群、教派、区域忠诚”，因为叙利亚地处犹太教、基督教、伊斯兰教发源的广泛地区，历史上曾被多种民族征服、隶属多个帝国，自古以来便是各种族群、宗教团体交往和融汇的集合地；各族群、教派呈区域集中分布，多数派和少数派隔离居住、缺少联系；且处于统治地位的伊斯兰教逊尼派又对其他宗教团体长期持较为宽容的态度。^① 叙利亚族群、教派、区域忠诚总体上呈现出族群、教派、区域分类易重叠，族群、教派、区域团体与社会经济类别部分重叠，军队对族群、教派、区域忠诚影响至深等特点。^② 而这种本来就存在的族群、教派、区域忠诚与认同又因为法国委任统治时期“分而治之”的政策^③、以阿拉维派为主的复兴党的上台及其实施的一些激进的民族政策如对库尔德人的“阿拉伯化”^④ 而进一步强化了。

其次，叙利亚民族国家构建开始晚，具有晚熟性。相较浓厚的族群、教派、区域认同，叙利亚民族国家构建却从 20 世纪殖民统治之后才真正开始，它经历了曲折反复的发展过程，频频遭受大国的干涉与渗透，举步维艰。本书第二编“法国委任统治阶段：从殖民地到议会民主制”分两章“法国委任统治初期（1920~1925）”和“法国委任统治后期（1926~1946 年）”来阐述委任统治时期叙利亚民族国家构建的任务与历程：前一阶段主要论述叙利亚族群结构与族群认同的变化，法国委任统治当局在叙利亚各领域的殖民主义政策及这一时期出现的“民族主义”与它们提供的多元政治选择；后一阶段主要论述叙利亚现代议会民主政治的萌生、叙利亚国家认同的萌芽、殖民主义对叙利亚现代民族国家构建的“双重使命”等问题。^⑤ 第三编“独立的探索阶段：从议会民主制到军政体制”以“阿拉伯联合共和国”的建立为界分两章“探索阶段的初期（1946~1958）”和“探索阶段的后期（1958~1963）”来论述叙利亚独立后受法国影响建立起来的代

① 王霏：《叙利亚现代民族国家构建研究》，第 75~76 页。

② 王霏：《叙利亚现代民族国家构建研究》，第 77~78 页。

③ 王霏：《叙利亚现代民族国家构建研究》，第 80 页。

④ 王霏：《叙利亚现代民族国家构建研究》，第 161 页。

⑤ 王霏：《叙利亚现代民族国家构建研究》，第 97~119 页。

议民主制的衰落,原民族主义者在争权夺利中逐渐失势及新党派、新精英阶层的形成,阿拉伯民族主义与叙利亚国家民族主义的斗争,以及在此过程中叙利亚经济、社会、军队、教育等方面的发展。第四编“复兴党统治阶段:从军政体制到威权政体、弱威权政体”分三章“复兴党统治初期(1963~1970)”、“阿萨德统治时期(1970~2000)”及“巴沙尔统治时期(2000年至今)”来分阶段论述复兴党统治初期党内叙利亚政治、经济、军队及复兴党内部的发展^①;老阿萨德统治时期对“核心统治阶层”及“跨阶层社会联盟”的构建及对民族、国家认同的建设;巴沙尔统治时期在内政上的改革与公民社会的有限发展,及外交上的收缩与更务实的国家民族主义的应用。但叙利亚危机的爆发反映了复兴党推行的军政体制已失去合法性,民众渴望更加公平的民族政府,叙利亚民族国家构建遭遇了巨大挫折。^②

最后,作为直接脱胎于“大叙利亚主义”的阿拉伯民族主义思想的发源地,叙利亚现代民族国家构建的过程与民族认同都深深打上了阿拉伯民族主义的烙印。本书第一编第一章第一节“‘叙利亚’名称的起源与演变”从“叙利亚”一词内涵的演变来论述“叙利亚”从古代到 19 世纪,从来都不是一个“国家”而是一个地区的称谓,且当地人并不经常使用。^③ 19 世纪,随着黎巴嫩印刷业的发展,“叙利亚”一词出现频率明显增高,但这个词在当时等同于“沙姆”(al-Sham)也就是包含今天黎巴嫩、巴勒斯坦、以色列、约旦、伊拉克等国在内的“大叙利亚”。从这个角度看,在“叙利亚”成为一个国家后,人民对它的认同是较低且概念不清的。此外,由阿拉维派主持的叙利亚阿拉伯复兴社会主义是阿拉伯民族主义的进一步发展,在时间上甚至早于纳赛尔主义。而在其他阿拉伯地区,这一思想都是由逊尼派倡导的,因此,叙利亚的复兴社会主义在一定程度上有助于阿拉维派的统治及团结逊尼派,但也突显了阿拉维派自身的认同困境。^④

① 相关问题亦可参见王新刚《叙利亚军人政治的历史演变、成因及特点》,《中东问题研究》2015 年第 2 期。

② 王霏:《叙利亚现代民族国家构建研究》,第 209 页。

③ 王霏:《叙利亚现代民族国家构建研究》,第 25~31 页。

④ 详见王霏《阿萨德统治时期叙利亚阿拉维派的认同困境》,《世界宗教文化》2017 年第 1 期。

三 本书的创新点与不足

总的来说,《叙利亚现代民族国家构建研究》有以下创新之处。

首先,本书选题较为新颖,在研究内容上体现出开拓性与创新性。如前所述,本书是目前国内首部用民族国家构建理论对叙利亚进行的个案研究,此前国内相关研究极少,且缺乏系统性。而要研究叙利亚当今动荡的根本原因以及从新的角度考察叙利亚政治体制,甚至要对现代中东政治和历史进行整体研究都不能绕开这一重大问题。以往国内对叙利亚的政治、宗教、族群等问题往往是从孤立的角度,或者是以旧的理论进行综合研究的,本书则从“民族国家构建”这一崭新的整体视角重新审视和研究叙利亚的政治、宗教、族群、区域等问题,解读其国内政策制订的深层原因、影响,力图发现以往被忽略的上述因素之间复杂的内在关系,从而得出新的结论。

其次,在叙利亚与中东地区持续动荡的今天,研究叙利亚现代民族国家构建的发展历程并总结经验教训显得极具现实意义,而且对中国国家建设具有借鉴作用。叙利亚现代民族国家构建在中东既具有晚熟型等典型特征又因其是阿拉伯民族主义发源地及统治者的“阿拉维派”身份而具有特殊性,这决定了对其的研究可丰富关于现代民族国家构建的理论。自1946年取得独立以后,叙利亚一直政变频发、动乱频仍。族群、教派、区域、阶层之间的矛盾问题、贫富差距问题、腐败问题等这些长期困扰着叙利亚国家的问题,亦是许多亚非国家都要面对的问题。而当今叙利亚国内的动乱无疑是这些矛盾激化的结果。要了解这些问题的深层原因及叙利亚局势动荡的本质,就必须系统研究叙利亚现代民族国家构建的过程及其中存在的问题。

最后,本书以民族国家构建理论作为宏观的理论指导,同时借鉴并采用民族学、社会学、宗教学、政治学等多种学科理论进行研究。并在研究方法上遵循以下原则。一,运用民族国家构建理论对叙利亚进行个案研究。本书以当代叙利亚国家的历史发展为立足点,以叙利亚现代民族国家构建为全文的基本线索和研究主题。二,在整体上采取以时间为序列分阶段研究的研究方法。这种研究方法是历史学科的重要研究方法之一。本书进行

分阶段研究,各章独立成篇,但又紧密相连。每一章为一个独立的历史时期的内容,首尾分别设有概述和总结两章,加紧各章之间的逻辑关系。这种结构可以清晰地体现叙利亚现代民族国家构建的历史过程及发展变化。三,采用局部与整体相结合、微观与宏观相结合、历史与逻辑相结合的研究方法。本书首先从总体上对叙利亚现代民族国家构建进行概述,对影响其构建的一些基本问题如“叙利亚”名称与“(大)叙利亚身份”认同的起源与演变,委任统治以前的叙利亚地理、经济、历史状况以及其存在的族群、区域观念等进行分析,然后对叙利亚现代民族国家构建的阶段及各阶段的特点进行概述。在此基础上,各章分别论述叙利亚各历史阶段的民族国家构建进程。

尽管如此,本书仍然存在一些不足之处:由于篇幅限制,本书没有对叙利亚部落、阶层等重大问题展开论述,对巴沙尔执政以来的变动及叙利亚危机等分析不够深入。虽然结论部分从宏观上把握了叙利亚现代民族国家构建问题,综合论述其发展中的成果及问题并予以理论上的提升,但关于叙利亚民族国家构建中的重大问题还有待细化,理论也应进一步升华。

[责任编辑: 闫伟]