

民族主义与近代 中国政治变迁

MINZUZHUYI YU JINDAI ZHONGGUO ZHENGZHI BIANQIAN

◎ 胡涤非 著

暨南大学政治学与公共管理书系（第二辑）

- 养老保险与医疗保险多支柱体系建设
- 行政伦理的制度分析
- 寻求传统政治的现代转型——康有为近代中国政治发展观研究
- 美国私立高等教育发展的制度环境研究
- 民族主义与近代中国政治变迁
- 广东省新农村建设问题研究
- 赢在领导——有效领导力提升研究

知识产权出版社

民族主义 与近代中国政治变迁

胡涤非 著

知识产权出版社

内容提要

在近代中国政治变迁的过程中,民族主义成为现代化最有效的社会动员资源,成为凝聚人心、整合社会意识形态的象征。作为一种不可或缺的意识形态,民族主义在近代中国的政权更替中发挥了极其重要的作用,深刻地影响了政治变迁的过程。

本书选取中国 20 世纪上半叶作为研究的时空背景,通过对晚清政府、北洋政府和南京政府建立与衰败过程的具体考查,分析了民族主义在其中的历史作用,以期对全面认识和研究民族主义有所帮助。

责任编辑:贺小霞

图书在版编目(CIP)数据

民族主义与近代中国政治变迁/胡涤非著. —北京:知识产权出版社, 2009. 1

ISBN 978-7-80247-191-7

I. 民… II. 胡… III. ①民族主义—研究—中国—近代
②政治思想史—研究—中国—近代 IV. D092.5

中国版本图书 CIP 数据核字 (2008) 第 179354 号

民族主义与近代中国政治变迁

胡涤非 著

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000893 82000860 转 8101

责编电话: 010-82000860 转 8129

印 刷: 知识产权出版社电子印制中心

开 本: 880mm×1230mm 1/32

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

字 数: 174 千字

ISBN 978-7-80247-191-7/D·741

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82000893

责编邮箱: 2006HeXiaoXia@sina.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 7.5

印 次: 2009 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 22.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序

巍巍华夏，悠悠万世，智者滚滚、高论横流，乘劲帆之快、激一时之浪者，几茫茫如过江之鲫。然而风消云淡、势易时移、大浪淘沙、百转千折后，仍千年一脉、弦歌不辍，成万世之绝响者，何其难矣！又何其伟哉！叹感为学立言之难，大哲如孔圣亦守志曰：述而不作。并嘱“巧言令色鲜矣仁”以戒后学浮浪。然朱子亦云：一世之学即为一时之治！是故，“为往圣继绝学、为万世开太平”即成为古往今来中国公共知识分子的入世情怀和不懈追求。

暨南大学作为以“朔南暨，声教迄于四海”为己任的百年侨校，秉承“忠信笃敬”之校训，向以忧思苍生、济达天下为念。先后敦请马寅初、郑振铎、王亚南、周谷城、钱钟书、周建人、夏衍、许德珩、胡愈之、严济慈、楚图南等名师执教，培养出吴学谦、李岚清、江上青（新四军烈士、江泽民同志养父）、许敦茂（泰国国会议长）、李光前（新加坡大学校长）、邓垦（邓小平胞弟、湖北省副省长）等公共管理领域的杰出人才，“急公好义、为国为民”是暨南人践行“立人、立言、立行”之“三不朽”的优良传统。上海时期的暨南大学法学院和文学院更为当时公共管理的思想重镇和人才摇篮。由于历史的原因，建国后，暨大的公共管理学科停办多年，直到上世纪90年代末才应时代召唤建系，至今只是刚足十年幼齿的懵懂少年和学术阿童。虽然孔子曾经说过：“吾十岁有五而志于学”。但十岁的暨南公管人却乐于追随先贤、以学为业、不懈

前行!

经过十年拓荒与辛勤耕耘,暨南大学公共管理系已拥有行政管理、教育经济与管理、社会保障三个硕士学位授权点,一个公共管理硕士(MPA)专业学位授权点。拥有行政管理、企业行政管理、人力资源管理三个中文教学本科专业,并在暨南大学国际学院开设了全英语教学行政管理本科专业。在管理科学与工程博士点一级学科下设置了社会保障管理博士研究方向和保险经济与风险管理博士研究方向。2008年开设的行政管理(应急管理方向),是率先在全国开设的第一家应急管理的本科专业,已得到众多学者与省部级政府官员的高度认可,获得广东省人民政府应急管理办公室全方位的支持。

暨南大学公共管理系现有专职教师21人,其中,教授7人、副教授9人,博士生导师1人、硕士生导师11人。多数老师来自北京大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学、中山大学、厦门大学、吉林大学和中國社科院等国内名校名所或师从著名学者,多位老师曾到美国杜克大学、韩国首尔大学等海外名校进修或讲学,部分老师曾在省、市、县、乡的党政机关和人民团体任职,近半数老师作为第一作者已在Physica (SCI)、《政治学研究》、《社会学研究》、《哲学研究》、《统计研究》、《民族研究》、《管理世界》、《金融研究》、《财政研究》、《中国工业经济》、《高等教育研究》、《马克思主义与现实》等国内外著名刊物发表过论文,一批成果获得广东省哲学社会科学奖、国家统计局等高层次政府奖。全系在社会保障管理体制、行政伦理、知识社会学、流浪乞讨人员管理等方面已经取得了一系列引人注目的研究成果,部分研究成果被新华社《国内动态清样》(省部级大内参)、《新华文摘》等转载。

“十年树木、百年树人”。本着“提掖后学、共襄学术”之

精神，暨南大学“政治与公共管理书系”第二辑作为暨大公共管理系的“十年树木”与各位尊敬的读者见面，本专辑共有7本专著。

《养老保险与医疗保险多支柱体系建设》系林毓铭教授主持的国家社科基金项目在人民出版社出版《社会保障与政府职能研究》之后的又一部后续专著。部分内容已经发表在《政治学研究》、《统计研究》和《高等教育研究》等权威杂志。

《行政伦理的制度分析》系董建新教授主持国家社科基金的结项报告，部分内容已经发表在《哲学研究》、《中国行政管理》等重要刊物。

《寻求传统政治的现代转型——康有为近代中国发展观研究》系白锐副教授游学美国一年后的新著，其部分内容已被《人大复印资料》全文转载。

《美国私立高等教育发展的制度环境研究》是张旺副教授从国务院学位委员会教育学科评议组召集人、北师大王英杰教授的博士学位论文，该书已累计在CSSCI期刊发表论文10余篇。

《民族主义与中国近代政治变迁》是潇洒的成都么妹胡涤非副教授的用心之作，看不出平时嘻嘻哈哈的她关注的居然是“兹事体大”的政治体制，复旦博士绝不是浪得虚名。

《广东省新农村建设问题研究》是第二届“中国农村发展研究奖”提名奖得主洪凯副教授的辛劳之作，其书如人，乡土得那是“相当地可以”。

《赢在领导——有效领导力提升研究》系暨南大学MPA教育中心执行主任卢文刚老师总结提炼其长期对政府部门和大型企业领导干部选拔与测评、深度咨询与系统培训及MPA、MBA、领导学等课程教学科研经验后的心血凝结。部分内容

已由广州市政府摄制成视频录像供6万多公务员教育培训学习使用。

如果说十年弱冠的公共管理系只是暨南大学这棵百年老树的幼枝，那么“暨南政治与公共管理书系”第二辑则是这株幼枝上的新发嫩芽。虽有初生牛犊不怕虎之锐气，却乏行走江湖之厚重。在本辑丛书付印之际，自知浅薄的编委会诸君一如接生室外的准爸爸们一般坐卧不安、惴惴惶惶，急切地等待着各位读者如医生一样的宣判！兴奋、甜蜜、焦躁和还有一丝莫名的恐惧是我们此刻真实的心情。

也许聊以自慰的只有暨南学子汪国真的小诗：我不去想是否能够成功，既然选择了远方，便只顾风雨兼程……

暨南大学公共管理系政治与公共管理书系编委会

2008年9月

目 录

第一章 导 论	(1)
一、国内外相关论题的研究现状	(1)
二、民族主义与政治变迁的构想	(8)
三、主要研究方法	(33)
第二章 歧异与融通:近代中国民族主义的产生	(38)
一、西欧民族主义的起源与扩展	(38)
二、民族主义在近代中国的产生	(52)
三、中国与西欧民族主义的差异	(68)
四、本章小结	(74)
第三章 催化与嬗变:民族主义与晚清政府的覆灭	(77)
一、民族主义在晚清时期的多元化	(80)
二、民族主义与新知识分子的动员	(94)
三、民族主义与士绅的政治参与	(101)
四、民族主义与辛亥革命的发动	(110)
五、本章小结	(119)
第四章 联合与混战:民族主义与北洋政府	(121)
一、民族主义在北洋时期的变化	(121)
二、民族主义与北洋政府的目标	(129)
三、联省自治与军阀混战的合奏	(145)
四、本章小结	(149)
第五章 整合与分裂:民族主义与南京政府	(151)
一、民族主义与国民党的新发展	(152)

二、民族主义与南京政府的建国努力	(167)
三、国共民族主义的交融与分流	(192)
四、本章小结	(197)
余论与结语	(201)
参考文献	(218)
后记	(228)

第一章 导 论

一、国内外相关论题的研究现状

(一) 繁复的资料与薄弱的视角

回顾人类走过的历史，民族主义是一个无法回避的话题。它从历史的深处走来，深刻地影响了世界历史的进程。可以说，民族主义是近代以来世界上最强大的政治和社会力量之一。尽管许多人已将我们这个时代称为全球化时代，尽管民族主义在许多人眼里已是明日黄花，实际上民族主义仍是这个世界的基础。^①

对于中国来说，民族主义是近代史上的主导力量之一。余英时指出：“近代中国出现过的各式各样的现代化思想和政治运动，其能掀动人心于一时大抵皆以民族主义为出发点，并基本上假借着民族主义的动力。”^②而罗志田则认为：“将晚清以来各种激进与保守、改良与革命的思潮条分缕析，都可以发现

① Liah Greenfeld, *Nationalism: Five Roads to Modernity*, Cambridge, Mass and London University Press, 1992, p. 3.

② 余英时。中国现代的民族主义和知识分子 [N]。联合报（副刊）1975年5月1日。

其所包含的民族主义关怀，故都可视为民族主义的不同表现形式。”^①

对近代中国民族主义进行研究的成果已经有很多。概括起来，可以归纳为以下几个方面。

一是通论性的“中国近代民族主义”的研究。这方面的著作主要有罗福惠的《中国民族主义思潮论稿》和唐文权的《觉醒与迷误——中国近代民族主义思潮研究》。罗福惠主要探讨了中国民族主义思想的历史形成过程、传统及其影响，重点研究了近现代中国民族主义思想的转变和发展。作者把研究的起点投射到中国民族共同体的“丕基始定”时期，从中国境内的史前人类开始探源，认为中国民族共同体确立于秦汉时期，于明清时期最终形成。到了19世纪下半叶，民族主义思想在上层社会和下层社会都有所觉醒。20世纪初期帝国主义的入侵导致了民族主义思潮的勃兴。民族主义在近代中国经过十余年的时间，得到快速发展并渐趋定型，在20年代到40年代更为成熟和高扬，同时，随着政党政治的发展，又表现为国共两党民族主义的分流。^②唐文权从近代着手，主要围绕以下几个问题展开论述：一是中国的传统民族主义衰落的过程，以及不同的社会阶级在其中的表现；二是近代以来的新旧民族主义交替过程；三是近代民族主义的发展，以及国共两党对民族主义这一意识形态的利用和结果。此外，还特别论述了近代的经济民

① 罗志田，乱世潜流，民族主义与民国政治[M]，上海：上海古籍出版社，2001：自序第1页。

② 罗福惠，中国民族主义思想论稿[M]，武汉：华中师范大学出版社，1996。

族主义的勃兴以及文化民族主义的律动。^① 通论性的文章有姜义华的《论二十世纪中国的民族主义》，他分析了 20 世纪中国的族类民族主义、政治民族主义、文化民族主义及经济民族主义。认为近代中国在内忧外患之下必然导致前三种类型民族主义特别发达，而经济民族主义则异常薄弱。^② 其他通论性的论文包括《近代中国民族主义的历史渊源》、^③《从思想史视角看近代中国民族主义》、^④《创造与破坏的动力：中国民族主义的结构及演变》、^⑤《中国近代民族主义的回顾与展望》^⑥ 等文章。他们大都对近代中国民族主义的发展变化过程进行了梳理。

二是关于“晚清民族主义思潮”研究。陶绪的《晚清民族主义思潮》以晚清民族主义思潮的形成与发展为基本脉络，着重阐述了传统民族观念在晚清的变化、西方近代民族主义思想在中国的传播及影响、晚清民族主义思想的形成、晚清资产阶级的两种民族观和晚清民族主义思潮与亚洲民族的觉醒五个方面的问题。^⑦ 王春霞的《“排满”与民族主义》以比较完整的体系研究了晚清时期的民族主义，着重研究了“排满”思想的

① 唐文权. 觉醒与迷误——中国近代民族主义思潮研究 [M]. 上海：上海人民出版社，1993.

② 姜义华. 论二十世纪中国的民族主义 [J]. 上海：复旦学报，1993 (3).

③ 冯天瑜. 近代中国民族主义的历史渊源 [M] // 李世涛. 知识分子立场. 长春：时代文艺出版社，2000.

④ 罗厚立. 从思想史视角看近代中国民族主义 [M] // 李世涛. 知识分子立场. 长春：时代文艺出版社，2000 年.

⑤ 金观涛. 创造与破坏的动力：中国民族主义的结构及演变 [M] // 刘青峰. 民族主义与中国现代化. 香港：中文大学出版社，1994.

⑥ 汪荣祖. 中国近代民族主义的回顾与展望 [M] // 刘青峰. 民族主义与中国现代化. 香港：中文大学出版社，1994 年.

⑦ 转引自王春霞. 近十年来关于“中国近代民族主义”研究综述 [J]. 郑州：中州学刊，2002 (4).

理论来源、革命派对“国史”的重新缔造，并选取了数位革命者进行个案研究，同时比较全面地考察了革命派与保皇派、维新派、无政府主义者关于“排满”问题的论战情况，最后对革命中的“排满”行为分地区进行了创新性的研究和描述。^①而 Kauko Laitinen 的 *Chinese Nationalism in the Late Qing Dynasty* 一书主要探讨晚清反满的民族主义的兴起，其中着重研究了章太炎的反满民族主义。^② John Israel 的 *Student Nationalism in China: 1927—1937* 一书通过青年学生在 1927 年到 1937 年间所发生的一系列重大事件中的表现来展现他们的民族主义观念及其运动，包括在满洲危机（1931—1932），“一二·九”运动，1936 年到 1937 年统一战线的形成等事件中，学生的民族主义情绪及运动的表现。^③讨论晚清民族主义的论文主要有朱维铮的《清末的民族主义》，该文分析了民族主义在辛亥革命前十年的性质、作用以及意义。作者认为民族主义在清末已经成为普遍的政治诉求，以章太炎、孙中山为首的革命排满派和以康有为、梁启超为首的保皇立宪派关于是否排满的论战就是在这样的背景下展开的。作者还认为，关于近代以来的民族主义的研究，在中国的学术领域几近空白。^④

三是关于历史人物的民族主义思想研究。这方面的研究涉及的人物主要有梁启超、章太炎、孙中山等人。张汝伦在《现代中国思想研究》一书中分别研究了梁启超、章太炎、孙中山

① 王春霞. “排满”与民族主义 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2005.

② Kauko Laitinen: *Chinese Nationalism in the Late Qing Dynasty* [M]. Curzon Press Ltd. 1990.

③ John Israel: *Student Nationalism in China: 1927—1937*, Stanford University Press, 1966.

④ 朱维铮. 清末的民族主义 [M] // 李世涛. 知识分子立场. 长春: 时代文艺出版社, 2000.

等人的民族主义思想。^① 张汝伦把梁启超和章太炎称为近代中国民族主义的奠基者。作者认为梁启超的民族主义思想与他的国家思想是密切相关的,在他那里,民族主义和国家主义基本是同一的。为了中国的生存,必须形成现代民族国家,这就要培养国人的政治能力。与梁启超有所不同,章太炎的民族主义思想并不完全是受西方民族主义思潮的影响,而是与晚明以来的种族意识有较大关系,因此表现为反满的民族主义。但是,章太炎的民族主义并非完全没有现代思想的内核,它没有始终局限于简单的种族主义,而是和反帝密切联系在一起,为建立现代民族国家提供合法性依据,在建立现代中国的民族国家的过程中起了很大的作用。孙中山的民族主义在辛亥革命前后是不同的,前一阶段,孙中山的民族主义的内容主要是反满,这种思想吸收了许多传统的反清种族主义思想资源。后一阶段,孙中山的民族主义有了许多新的创造,矛头直指帝国主义。但应当注意,孙中山的民族主义从一开始就具有鲜明的现代性和政治性,包含了现代的政治理念。《近代中国思想人物论——民族主义》一书也分别论述了孙中山、梁启超和章太炎等人的民族主义思想。^② 杨肃献分析了 1896 年至 1907 年梁启超的民族主义思想的发展演变,并以 1898 年和 1903 年为转折点,分三个阶段分析了梁启超的民族主义思想。吴蔚若从章太炎民族主义思想的史学渊源、史学理论等方面进行了研究,同时介绍了章太炎的民族主义史学著述。关于历史人物民族主义思想研

① 张汝伦. 现代中国思想研究 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2001.

② 周阳山, 杨肃献. 近代中国思想人物论——民族主义 [M]. 台北: 时报文化出版社事业公司, 1982.

究的论文非常之多，在此不一一赘述。^①

这些成果对近代中国民族主义作了很好的梳理，从不同的角度研究了近代中国民族主义，但总体而言，他们的研究大多带有历史学科特点，主要侧重于对民族主义思潮及运动的发展进行梳理。从世界范围来看，民族主义是在现代性的历史框架中发展、演化的。在这个历史框架中，民族主义与现代民族国家的形成有着异常亲和的血缘关系。从社会科学理论研究来看，民族主义也常和国家问题纠结在一起。^②这就使民族主义不单是历史学的研究对象，同时也成为政治学的研究对象。因此，单纯的历史学研究视角不能全面地解析民族主义这一复杂的研究对象。美国学者詹姆士·汤森就指出：“中国的民族主义仍未被充分理解并且未被予以足够的研究。这一理论作出了重要的贡献，然而就其有关近代历史变革的图景而言，它在概

① 研究梁启超民族主义思想的论文主要可见于吴春梅。近代民族主义与梁启超的新民思想 [J]. 合肥：安徽大学学报，1998（4）；葛志毅。梁启超的民族主义研究与近代化的学术文化思潮 [J]. 哈尔滨：学习与探索，1999（2）；雷莉，刘宁。梁启超的民族主义观 [J]. 西宁：青海民族学院学报，1998（4）；皮明勇。民族主义与儒学文化——从梁启超的民族主义理论及其困境谈起 [M] //李世涛。知识分子立场——民族主义与转型期中国的命运。长春：时代文艺出版社，2000；李润苍。试论章太炎的民族主义 [J]. 北京：近代史研究，1981（3），这篇文章比较全面地介绍了章太炎民族主义思想的发展过程。研究孙中山民族主义思想的论文有很多，如黎明。论孙中山前期的民族主义 [J]. 南京：南京师范学院学报，1980（3）；杨朴羽。辛亥革命时期孙中山民族主义的积极意义 [J]. 武汉：中南民族学院学报，1982（1）；王笛。辛亥革命时期孙中山的对外态度 [J]. 北京：历史研究，1986（2）；彭明。孙中山反帝爱国思想的历史考察 [J]. 北京：中国人民大学学报，1987（1）；何耀华。论孙中山的民族主义 [J]. 昆明：云南社会科学，1999（4）。研究胡适的文章主要有章清。自由主义与反帝意识的内在紧张 [J]. 香港：二十一世纪，1993（2）。

② 徐迅。民族主义 [M]. 北京：中国社会科学出版社，1998：10。

念上不够精确，在观察经验上又过于简单化了。”^① 特别是对民族主义在近代中国政治变迁中的作用，已有的研究成果大都缺乏系统的关注。杜赞奇的《从民族国家拯救历史：民族主义话语与中国现代史研究》在一定程度上弥补了这一遗憾，他把关注的目光放在 20 世纪初期的中国，着重研究了民族国家、民族主义与线性进化史之间的密切关系。具体来说，该书探讨了近代萌芽中的民族是如何接受西方启蒙历史的叙述结构，并用它建构一个从远古向现代发展的民族主体的。在这个研究过程中，作者提倡用“复线的历史”观念来取代“线性历史”观念。此外，作者还运用“复线的历史”观念对一系列个案进行了研究。^② 而李良玉的《从辛亥到五四：民族主义的历史考察》一文则以民族主义和现代民族国家的关系为基本论式，考察了中国人的民族主义观念的演进及其对建立现代民族国家的实际影响。^③ 此外，研究民族主义在近代中国政治变迁中的作用的成果还散见于一些有关民族主义的书籍和文章中。1996 年由 M. E. Sharpe 出版的《中国的民族主义》(*Chinese Nationalism*) 就是具有代表意义的一本。在这本论文集中，John Fitzgerald 试图描述中国的近当代国家政权如何不断地改变国家的定义，以及伴随的民族主义内容。白鲁恂 (Lucian Pye) 则探索了“非政权主导的民族认同形式”。他认为，除了国民党与共产党关于民族的概念之外，还有“通商口岸 (coastal

① [美] 詹姆士·汤森，中国的民族主义 [M]，莫亚军，译//复旦大学历史学系，复旦大学中外现代化进程研究中心编，近代中国的国家形象与国家认同，上海：上海古籍出版社，2003：175。

② [美] 杜赞奇，从民族国家拯救历史：民族主义话语与中国现代史研究 [M]，北京：社会科学文献出版社，2003。

③ 李良玉，从辛亥到五四：民族主义的历史考察 [M] // 民族主义与中国现代化，香港：中文大学出版社，1994。

treaty ports) 的现代化中国文化”。^①可以说, 以上几位学者从民族主义与国家建设相关联的角度, 在一定程度上从政治学的视角对民族主义在近代中国政治变迁中的作用进行了分析, 但与学界对近代中国民族主义问题其他领域的大量关注相比较, 还是远远不够的, 对这一问题的政治学分析目前还是一个薄弱环节。此外, 在研究范式上, 中国近代史基本上被处理为中国在帝国主义列强的压迫下, 革命人民通过反帝反封建斗争而走向新中国的历史。作为中国近代思想的一个重要内容, 民族主义在很大程度上被看成是反对外侮而兴起的, 这就忽略了民族主义建设国家的一面。事实表明, 近代中国民族主义的兴起与中国人建构国家的愿望和努力是分不开的, 民族主义在近代中国政治变迁中的作用很大程度上就是通过不同的政权主体利用民族主义建构国家的努力而体现出来的。在这个过程中, 民族主义对更迭的政权进行了部分塑造或重新塑造。本书选取中国 20 世纪上半叶作为研究的时空背景, 分析民族主义在这一历史时段的政治变迁中发挥的作用, 以期对更全面地研究民族主义有所帮助。

二、民族主义与政治变迁的构想

(一) 核心概念

1. “民族主义”的概念与类型

民族主义的基础是民族。一个民族在现实之中是确定的、

^① 王小东. 西方人眼中的“中国民族主义”, <http://www.blogchina.com/new/display/73149.html>.