

暨爱民◎著

民族国家的建构

——20世纪上半期中国民族主义思潮研究

Construction of Nation-state:

Research on
Chinese Nationalism Trend
in the First Half
of the 20th Century



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

013031859

D092.5

40

暨爱民◎著

民族国家的建构

——20世纪上半期中国民族主义思潮研究

Construction of Nation-state:

Research on
Chinese Nationalism Trend
in the First Half
of the 20th Century



D092.5

40



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



北航

C1639253

图书在版编目 (CIP) 数据

民族国家的建构: 20 世纪上半期中国民族主义思潮研究 / 暨爱民著. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-5097-4309-6

I. ①民… II. ①暨… III. ①民族主义-研究-中国-近现代 IV. ①D092. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 029750 号

民族国家的建构

——20 世纪上半期中国民族主义思潮研究

著 者 / 暨爱民

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

项目统筹 / 张晓莉

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 叶 娟 侯 洁

责任校对 / 杜绪林

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm×1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 5 月第 1 版

印 次 / 2013 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4309-6

定 价 / 79.00 元

印 张 / 20.25

字 数 / 311 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

012031823

2012 年“教育部新世纪优秀人才支持计划”(NCET) 部分成果
国家社会科学基金项目(06BMZ005) 成果
湖南省教育厅高等学校科学研究重点项目(10A101) 成果

Abstract

Chinese nationalism in modern sense emerged between the end of 19th century and the beginning of 20th century. In the first half of 20th century, it made history of nation-saving. By analyzing the background of the various trends of thought in modern China, we found there was an undercurrent of nationalism ran through them, taking part in the course of modernization in China and becoming the strongest and sustained strength since the mid-19th century. On one hand, nationalism embodied itself in resisting invasion, breaking conventional ideas and manifesting freedom, equality and liberation, etc. , and making a claim in a brand new way to equal status for China in the international relationship. On the other hand, it involved in the rich content of modern nation, not only including territory and sovereignty, but also class, race, political system, freedom, democratic public and other aspects. This thesis deals with nationalism between the May 4th Movement of 1919 and the end of 1940s (the establishment of the People's Republic of China).

The author believes that the trend of thought of modern nationalism sprang up after the Sino-Japanese War of 1894–1895 and moved forward both the directions of improvement and revolution. Among them the nationalism in the Sun Yat-sen's revolution greatly influenced Chinese society and politics. The May 4th Movement considered as a political and spiritual event constructed the common awareness of saving the nation from destruction and the wish to strengthen the nation. From the view of modern nationalism, this movement embodied the rapid development of modern Chinese nationalism, and

“nation” has become the highest object of devotion. From the view of politics, it hold up an unequivocal stand of opposing both imperialism and feudalism, and of preserving national sovereignty and dignity. From the cultural and ideological aspects, it initiated democratic and scientific modern sense, and advocated improvement of national character and a thorough critique of feudal culture, thus to form a new ideology and establish a new order, achieve national independence, individual liberation, and social fair in order to promote modernization in China. Free intellectuals in modern Chinese have been concerned deeply for their national destiny. But in their ideal design of the national future, there was a dilemma between the great national objective and individual value belief. As an important part in the history of nation-saving, cultural nationalists stuck to their comprehension of the relationship between national tradition and nation, and carried it forward after the May 4th Movement. There were different parties, such as the Modern New—Confucianism, Chinese Natural Cultural Clique, the Warring States Clique, etc.. In spite of their own characteristics in theory construction and cultural practice, they shared the same desire to search for a way for modern China in the creation and development of national culture. Nationalism as a political system, ideology and social movement in the way of pursuing a modern nation—the highest objective, was fully operated by the two major political parties—Kuomintang and the Communist Party of China. They organized and took advantage of nationalism under the special historical background, and interpreted nationalism through the common political community they designed, the value system they believed and the social system they pursued.

All in all, Nationalism as a result of the course of world modernization, was also generated by the situation of external encroach, internal political corruption and underdeveloped economy in China. It featured for its content and objective of anti-invasion and founding a modern nation and also distinguished for its complexity and unbalance.

前 言

民族、民族国家、民族问题、民族主义等主题，近年来为国内外学界重点关注。本书拟自分析近代中国的民族问题入手，进而讨论 20 世纪上半期中国的民族主义与民族国家建构等问题。

近代中国的民族问题，大体可从对外与对内两个方面来理解。前者主要指由外强入侵而引起中华民族的生存危机，后者则主要表现为近代中国境内民族之间的矛盾和冲突。由此，近代中国民族问题的解决，对外为反抗列强侵略，摆脱“殖民地半殖民地”命运；对内为消灭“民族压迫”，实现民族平等。然基于近代中国之内外复杂情势，两者仍有主次轻重之别。简言之，其对内一面须待由外而来的民族危机之解决。

西方殖民主义带来的民族压迫和挑战、传统政治文化系统与帝国体制的崩溃以及中国被动纳入现代化进程，构成了近代中国民族问题发生的主要背景。由此而起的民族主义主要表现出“外源型”的特征，且成为近代中国历史演进过程中最强大和持续的动力，主导了近代中国民族国家创建的历史。而近代中国民族主义的指向，一为反抗外强的救国观念及其社会政治实践，并以一种全新的面貌和方式，要求中国在世界民族与各类国际关系中的平等地位；另一则为现代民族国家的内在建设，即谓民族主义不仅关乎领土、主权和民族尊严，而且还包括在阶级、种族、政制、社会经济甚至民主、自由价值和共和国等方面的直接要求。

早在 20 世纪初，梁任公曾界定民族主义为世界“最光明、正大、公平”之主义，谓“不使他族侵我之自由，我亦毋侵他族之自由。其在于本国也，人之独立；其在于世界也，国之独立”。且从法权意义

上，梁氏建立了现代民族国家的理解框架，在人类学及政治学的意义上，将民族组织系统和国家组织系统有效地统合起来，强调民族主义为民族国家建构之必经阶段，他说：“凡国而未经过民族主义之阶级者，不得谓之为国。”^①任公之论，影响深远，对应了近代中国民族问题之解决，他亦被视为中国近代民族主义的奠基者。

事实上，自晚清严复、梁启超、孙中山、章太炎、蔡元培等至 20 世纪上半期之陈独秀、胡适、李大钊、梁漱溟、张君勱诸贤及各派政治力量，关于中国问题的观念主张或行为表现，条分缕析后，皆可见其民族救国建国之直接指向。在他们看来，中国自 19 世纪中期真正遭遇到“民族问题”之后，“民族国家”就成为定义中国“民族”最主要的依据。“民族国家”成为解决中国其他问题如民族间权力和资源的合理分配、各民族间关系的恰当处理和各民族社会经济与文化发展等的必要前提。

综观贯穿近代中国百年来之民族主义，可谓体系庞大，内容繁复，表现多相，以本书有限篇幅，自难全面展开讨论，而仅能对 20 世纪上半期中国语境下民族问题的形成，民族主义的表现形式、结构及具体运作等作一初步考察，冀能揭示 20 世纪上半期围绕现代民族国家建构主题的中国民族主义思潮的不同面相。

本书主要分为七章：

第一章主要是关于近代中国民族主义研究状况的学术史清理。目的在于陈明既有研究在关于近代中国民族主义思想研究的内容、理论和方法上的某些局限，进而明确“在中国民族问题的发生、发展和民族主义演进的语境中解读近代中国民族主义与政治、文化和社会心理的内在关联”的必要性。

第二章主要就本书所涉之民族、民族问题、民族国家、民族主义等基本概念及其相互关联作一简要阐释和分析，以为后文展开确立相关的概念基础。

^① 梁启超：《国家思想变迁异同论》，吴嘉勋、李华兴编《梁启超选集》，上海人民出版社，1984，第 191 页。

第三章分析了以下两方面内容：其一，近代中国的民族问题主要是传统中国逐步走向现代化——由“天下”而“民族国家”的历史过程中的问题。它既关涉民族国家建立、殖民地半殖民地民族解放，同时亦包含民族国家内部不同民族间平等关系的建立等问题。其二，近代意义的民族主义之产生及其应对近代中国民族危机的“改良”与“革命”两个路向，尤其强调孙中山等人开创的“革命”民族主义在其后中国社会和政治运作中的重要影响。

第四章论述“五四”运动作为一次政治和精神事件，表征近代中国民族主义与民族建国的新开端。在政治上，它要求反帝反军阀以维护民族国家主权和尊严，要求民族独立与社会公正；在文化思想的观念层面，它倡导民主、科学和现代理性，改造民族性，重建国民新的意义系统和精神秩序，以推进中国作为一个民族国家的政治与思想文化的现代化进程。

第五章试图说明在近代以来民族救国建国的历史要求和时代氛围之下，自由主义与民族主义逻辑上的“天然”紧张在很大程度上被具体的民族国家危机所“消解”，近代中国的现实政治要求自由与民族两种价值在具体历史情境下的互动结合，以及“自由”在近代中国历史和道德哲学的基础上被赋予具体内容。从严复、梁启超至20世纪上半期中国的自由主义者，大体都肯定并服膺民族国家的正当诉求而使之成为近代中国知识分子一个普遍的精神主题。但他们关于民族国家的理想设计和政治、文化努力，及其让人难以感到乐观的实际效果，又反映了中国式自由主义在近代中国具体语境下所面临的内在困境。

第六章主要分析20世纪上半期文化民族主义关于近代中国民族问题的文化理解和民族文化重建的努力。作为民族国家拯救历史的一个重要参与，文化民族主义坚持民族传统与历史文化之于民族国家建构的积极意义。东方文化派、现代新儒家、本位文化派和战国策派等，在理论建设和文化实践上或各有所取，但也有其甚为明显的共通之处，即在从民族文化的“创化”中探寻现代中国的出路。然其所思、所虑、所为，如第五章所论之自由知识分子的民族国家关怀，在近代中国实际的社会、文化与政治情境中，其民族建国目标亦难实现。

第七章从民族主义的类型比较角度，初步探讨国共两党作为 20 世纪上半期中国主要政治力量，在近代中国具体历史中各自民族主义的组织和运用，以及通过各自所信奉的价值观念、两种不同的政治设计及制度安排来表达各自具体的民族建国规划；讨论民族主义作为一种政治行为、意识形态体系和社会运动，在“五四”后民族建国过程中的运作与变化。

本书之结束语，主要说明 19 世纪末至 20 世纪上半期中国民族主义作为世界现代化进程的产物，其兴起和演变，与中国民族问题之历史环境和社会政治条件密切相关，既有反抗外强的直接目标，又具现代民族国家建构的政治与文化内涵。虽其思想资源主要来自西方，但也为民族自我实际所规定。故中国民族主义在发生原因、表现形态、具体构成、性格特征甚至目标诉求上皆有异于西方“内源型”的民族主义。这也正体现了近代中国民族问题在具体历史情境下的复杂性。

最后本书认为，对于当今之中国，只有建立在近代中国之救国建国的历史经验基础上，尊重各民族生存和发展，反对狭隘、极端和以分裂国家、破坏国家统一为特征的，既维护国家统一、独立、主权和领土完整，又充满理性和开放意识的民族主义，才是中国民族主义的正确方向，才具有积极意义。

目 录

前 言	1
第一章 民族主义问题研究：一个学术史的检讨	1
一 中文语汇中“民族”一词的源流	4
二 民族与民族主义的理论渊源	6
三 民族问题之发生与民族主义之构成	9
四 民族主义的演变与类型	11
五 现代化视野中的中国民族问题与民族主义	15
六 民族主义与民主、自由之关系	18
七 文化民族主义	21
八 研究中的局限	24
第二章 基本概念的阐释	27
一 民族、民族国家与民族问题	27
二 民族主义与爱国主义	37
第三章 近代中国的民族问题与民族主义	45
一 近代中国的民族问题	46
二 走出“中国中心”的民族观	50
三 “遭遇历史的需要”：近代中国民族意识的觉醒	53
四 近代意义的民族主义：作为一种思潮的形成	57

2 | 民族国家的建构

(一) 民族危机下的观念选择	58
(二) 近代中国民族问题语境中的西方理论资源	61
五 “改良”与“革命”:近代中国民族问题的应对与民族主义的两个方向	66
(一) “改良”的民族主义:梁启超的“新民”与“新国”	67
(二) “革命”的民族主义:孙中山的“排满”与“激进”	79
 第四章 “五四”与民族主义的新高涨	88
一 民族的危机与困境	88
(一) 民族经济“黄金时期”隐含的危机	89
(二) 政治晦暗与文化复古	93
二 “国家摇篮”被偷后的民族情绪	97
三 “启蒙”的歧向与民族国家目标	100
 第五章 个人与国家之间:自由主义的民族主义及其政治实践	106
一 自由主义的国家关怀	108
二 理想与现实的冲突:民族国家改造的努力	118
(一) 教育与救国	118
(二) “好政府”规划的民族主义逻辑	125
(三) “联省自治”:民族国家统一的期待	132
 第六章 文化民族主义:民族问题的文化理解与民族文化重建	138
一 “东方文化派”与民族文化复兴	140
(一) 民族文化之比较:“东方”优于“西洋”	142

(二) 民族文化之改造: “调和新旧” “融合中西”	143
(三) 民族文化之复兴: “破” 与 “立”	146
二 现代新儒家与民族文化生命的开展	153
(一) 民族多重危机与现代新儒家的 “发生”	153
(二) 儒家思想的现代开展与民族文化关怀	157
(三) 梁漱溟: 民族文化与民族自救	162
(四) 张君勱: 从 “精神自由” 到 “民族复兴”	166
(五) 熊十力: 本体论的哲学探求与救国之道	171
(六) 冯友兰: “中国到自由之路”	175
三 “中国本位的文化” 与民族救国取径的 “表述”	182
(一) 《中国本位的文化建设宣言》的出场	183
(二) “本位文化” 与 “全盘西化” 的论争	187
四 “文化” 的 “民族” 叙述	
——战国策派之文化民族主义建构	192
(一) 重演 “战国时代”: 建构民族的 “战国文化”	
认同	193
(二) 批判与建设: 民族性格的意象塑造	197

第七章 民族主义的政治运作

——国共两党关于民族危机的应对	206
一 从 “五族共和” 到 “民族自决”	
——孙中山民族问题考量及其民族主义新发展	208
(一) “五族共和”	208
(二) “民族同化” 与 “民族自决”	210
(三) 民族主义之新发展	212
二 国民党的民族主义及其使用策略	217
(一) 国民革命与民族运动	218
(二) 1927 ~ 1936 年: 国民党民族主义的政治构建与运作	227

4 | 民族国家的建构

(三) 抗战与建国	246
三 中国共产党的民族问题理论与民族主义实践	252
(一) 关于近代中国民族问题的理论阐释	254
(二) 中国共产党民族主义之理论建构与实践特色	260
结束语	279
参考文献	285
索 引	295
后 记	303

Contents

Preface	/ 1
Chapter 1 Research on Chinese nationalism : a critical review on academic history	/ 1
1. 1 The origin of the word “nation” in Chinese vocabulary	/ 4
1. 2 The origin of nation and nationalism theory	/ 6
1. 3 The beginning of national problem and the constituent parts of nationalism	/ 9
1. 4 The evolvement of nationalism and its types	/ 11
1. 5 Chinese national problem and nationalism in the vision of modernization	/ 15
1. 6 The relationship between nationalism and democracy , freedom	/ 18
1. 7 The cultural nationalism	/ 21
1. 8 The limits of the research	/ 24
Chapter 2 The explanation of the basic concepts	/ 27
2. 1 Nation , nation-state and national problem	/ 27
2. 2 Nationalism and patriotism	/ 37

Chapter 3	National problems and nationalism in modern China	/ 45
3.1	National problems in modern China	/ 46
3.2	The national view of getting away of the China-center	/ 50
3.3	Meeting the need of history: the awakening of national consciousness in modern China	/ 53
3.4	Modern Nationalism in China as a thought trend	/ 57
3.4.1	The chosen of concept in national crisis	/ 58
3.4.2	Western theories in the context of national problems in modern China	/ 61
3.5	Renovation and Revolution: the solution of national problems and two directions of nationalism in modern China	/ 66
3.5.1	Renovated nationalism: concepts of “new people” and “new nation” from Liang Qichao	/ 67
3.5.2	Revolted nationalism: concepts of “anti-Man” and “radical” from Sun Yat-sen	/ 79
Chapter 4	The May 4th Movement and the new upsurge of nationalism	/ 88
4.1	The crisis and dilemma of nation	/ 88
4.1.1	The underlying crisis of the golden era of national economy	/ 89
4.1.2	The dark politics and retro-culture	/ 93
4.2	National emotion after the stolen of “national cradle”	/ 97
4.3	The other direction of enlightenment and the target of nation-state	/ 100

Chapter 5	Between the individual and the nation: the liberal nationalism and its politic practice	/ 106
5.1	The national care of liberalism	/ 108
5.2	Conflict between ideal and reality: endeavors of the renovation of nation-state	/ 118
5.2.1	Education and nation salvation	/ 118
5.2.2	The logic of nationalism planned by “good government”	/ 125
5.2.3	Joint-Provinces’ Autonomy: the expectation of national unity	/ 132
Chapter 6	Cultural nationalism: national problems in cultural vision and the rebuilt of national culture	/ 138
6.1	The Oriental-Culture Clique and national culture renaissance	/ 140
6.1.1	The comparison between national cultures: the oriental superior to the Western	/ 142
6.1.2	Reconstruction of national culture: reconciling the old and the new, mixing the Chinese and the Western	/ 143
6.1.3	The renaissance of national culture: break and establish	/ 146
6.2	The modern new Confucianism and the development of national cultural life	/ 153
6.2.1	National multi-crisis and the rising of the modern new Confucianism	/ 153