

王柯 著

消失的「國民」

近代中國的「民族」話語與
少數民族的國家認同



香港中文大學出版社

中國王朝時代的政權之所以能夠讓「周邊」及「異民族」自由自然地與中國交流和融合，皆因長期崇尚「德治」這一超越「民族」和時代的價值，從而延續其統治的——一歷史趨勢卻戛然而止——周邊始抵制「中國人」意識。這一過程個問題，對於民族問題日益嚴重的今日中國，實在刻不容緩。

本書作者指出，因為近代中國導入了「民族」的話語，造成了「民族」與「國民」二者不分的現象；隨著民族話語不斷被政治化，各種官制及民間的民族主義思潮甚囂塵上，使中國社會與當初建設「國民」和「國民國家」的理想漸行漸遠。以「民族」來頂替「國民」的結果，不僅催生和強化了漢族排斥和歧視其他周邊民族集團的狹隘民族主義，也使處於中國周邊的其他民族集團在社會流動的自由屢受限制，因而對自詡為「近代民族國家」的中國逐漸失去國家認同的意識。

本書集結作者二十年間就中國近代少數民族的國家認同問題之思考，當中包括他在多個中國伊斯蘭民族地區的生活經驗與大量田野考察工作。

如何建設一個具有跨越階級、民族和國家利益的讓全體國民共享的政治文化，將會是少數民族集團邁向國家認同的關鍵，好讓他們不再成為這個國家的「他者」。



中文大學出版社

THE CHINESE UNIVERSITY PRESS

www.chineseupress.com
HONG KONG, CHINA

ISBN 978-962-996-651-5



9 789629 966515

消失的「國民」

近代中國的「民族」話語與少數民族的國家認同

王柯 著



中文大學出版社

《消失的「國民」：近代中國的「民族」話語與少數民族的國家認同》

王柯 著

© 香港中文大學 2017

本書版權為香港中文大學所有。除獲香港中文大學書面允許外，不得在任何地區，以任何方式，任何文字翻印、仿製或轉載本書文字或圖表。

國際統一書號 (ISBN) : 978-962-996-651-5

出版：中文大學出版社

香港新界沙田·香港中文大學

傳真：+852 2603 7355

電郵：cup@cuhk.edu.hk

網址：www.chineseupress.com

The Disappeared Nationals:

Discourse on Nation and National Identity of Ethnic Minorities in Modern China (in Chinese)

By Wang Ke

© The Chinese University of Hong Kong 2017

All Rights Reserved.

ISBN: 978-962-996-651-5

Published by The Chinese University Press

The Chinese University of Hong Kong

Sha Tin, N.T., Hong Kong

Fax: +852 2603 7355

E-mail: cup@cuhk.edu.hk

Website: www.chineseupress.com

Printed in Hong Kong

獻給雙親

前言

隨著「民族」話語的出現和不斷被政治化，二十世紀以來中國各種官制的和民間的民族主義思潮日益膨脹，甚囂塵上，使中國社會的現實與當初建設「國民」和「國民國家」的理想漸行漸遠。這對周邊的民族集團的國家認同和民族認同何以形成影響，並形成了何種影響，是本書探討的主旨。

本書為近年筆者通過「民族」的視點觀察中國，從與「周邊」之關係的角度審視中國歷史進程的一系列中文書籍的第四部，前三部分別為出版於香港中文大學出版社的《東突厥斯坦獨立運動：1930年代至1940年代》（香港，2013年，352頁）、《民族主義與近代中日關係：「民族國家」、「邊疆」與歷史認識》（香港，2015年，424頁），和國立政治大學出版社的《中國：從天下到民族國家》（台北，2014年，298頁）。筆者之所以重視通過民族的視點觀察中國，從與周邊之關係的角度檢討中國的歷史進程，不僅是因為中國的近代歷史進程開始於一個由來自「周邊」的「異民族」統治之王朝時代的末期，針對原本來自於周邊的異民族統治而起的「民族革命」因此成為中國近代歷史進程的轉折點，「民族主義」、「民族國家」也因此最終成為中

國近代歷史進程的主旋律，更是因為是否與如何實現「周邊」和其他民族集團的統治，實為中國從古至今檢驗統治者是否具有統治正當性的、帶有普世價值性質的重要標準。所謂「溥天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」（《小雅》谷風之什·北山）、「近者說，遠者來」（《論語》子路）、「聖人耐以天下為一家，以中國為一人」（《禮記》禮運）是也，毋庸置疑，它是源自於「天下思想」的。其之所以能夠成為普世的價值，是因為實現「周邊」和其他民族集團的統治被認為是「德治」的物化體現（objectification），「近者親其善，遠方慕其德，兵不血刃，遠邇來服，德盛於此，施及四極」（《荀子》議兵）即此意也。因此，筆者以為，通過民族的視點觀察中國，從與「周邊」之關係的角度審視中國的歷史進程，才能夠體味出「歷史中國」的豐富意涵，從而看到今天「現代中國」的問題點。

不論古今中外，任何一個政權面臨的最大課題，其實都是如何向被統治者解釋其統治的正當性。而從中國之所以能夠形成崇尚「德治」這樣一個超越「民族」和時代的普世價值中，我們可以看到這樣一個歷史的事實——大多的「中國人」其實就來自於歷史上屬於「周邊」、屬於「異民族」的集團；而「中華」的燦爛文化和悠久歷史，正是通過與周邊和異民族的交往融匯，才得以造就和形成。歷史上「中國」和「中國人」的持續擴大，很大程度上是因為「周邊」和「異民族」的不斷加入。這種歷史趨勢的形成，當然與「天下思想」關於統治正當性的解釋及其實踐（即崇尚德治）之間有著直接的關係。進入二十世紀以後，這一歷史趨勢戛然而止，「異民族」和「周邊」的離反，使中國在處理與異民族、與周邊之間關係的問題上，一直不斷地遇到嚴重的危機和挑戰。其原因，與二十世紀以後中國不得不順從世界潮流從形式上放棄「天下思想」，而各個政權又積極走上一條自己所理解的建設「國民國家」（實為建設「中華民族國家」）的道路有關。

建設「中華民族國家」之目標的問題點，在於以「民族」代替了「國民」。對於近代以後、尤其是今天處於周邊的「少數民族」之所以

難以對中國產生國家認同，有人說是因為對少數民族的不平等，又有人說是因為對少數民族的優待政策而帶來的特殊感；其實透過表相可以看出，二者的問題性質完全相同。那就是，在處理「民族」與「國家」的問題上，近代中國缺乏一種實踐和真正實現「國民國家」的思想。近代的「國民國家」的理想就是實現社會全體的平等、公平和公正，所以無論是「非國民」或是「超國民」，都是出於一種把少數民族視為「他者」(other)、但是卻又不願讓它們自由脫離的思想。如果說中華民國政權沒有能夠實現對少數民族的平等、公平和公正，更加願意以「民族」來替代「國民」一詞的中華人民共和國政權難道不是如此嗎？出於以上認識，從隨著中國近代政治轉型而在文化、社會、政治層面上出現的各種變化，具體說來就是：近代中國社會對於傳統政治文化的繼承和揚棄、近代中國關於統治正當性的解釋、近代中國社會的社會流動性、近代中國不同時代各個政權的政體性質及其政策決定因素等角度，探討二十世紀以來「周邊」為何拒絕「中國」，「異民族」的集團為何抵制「中國人」意識；或者說，他們為何不能或不願成為中國的「國民」，他們的「中國人」意識是如何被消失或因何而消失的問題。

周邊的異民族集團是否建立和如何建立對國家的認同，其政治力學關係當然首先表現在處於中心的國家政權和處於邊緣的民族集團這兩個維度之間。但同時，這一力學關係又是以中國社會和少數民族社會在不同歷史階段中的文化、宗教、政治、經濟以及人類生態環境形態為背景而展開的。因此，本書按照歷史沿革，從筆者至今發表於各種學術場合的論文中選取相關素材，以不同的人群、不同的社會領域和不同的問題層面，盡可能全面地分析近代以來「少數民族」在對中國建立國家認同問題上所發生的各種問題。除第九章之外，本書其他主要內容和章節都曾在各種學術場合發表過，但是為了更加精確地回答以上問題，此次收入本書時又結合筆者多年之思

考，再次做了大幅度的修訂。全書結構大致如下：

本書第一章、第二章從社會構造和文化系統之間關係的角度，考察傳統中國能夠促使具有不同於漢人的獨特文化的民族集團對中國產生認同意識的原因。

第一章〈從「穆斯林」到「中國人」——晉江陳埭丁氏宗族的「本土化」過程〉（原刊載於日本中國現代史研究會《現代中國研究》第30期，2012年3月，第1-27頁¹），主要利用族譜等地方史資料，通過考察一個原本為穆斯林的群體如何在中國南方農村社會的自然生態和人類生態中逐漸轉化為「中國人」的歷史過程，研究傳統中國能夠融合不同民族、不同宗教信仰甚至是來源於不同國家的人們的社會機制，並從中發現中國傳統社會中保證平等和公平的社會流動的政治文化因素，以及平等和公平的社會流動在促使形成統一的國家認同上之意義。**第二章**〈「『回教』與『回民』含義不同」——白壽彝與開封的故事〉（原刊載於香港中文大學《二十一世紀》第93期，2005年12月，第96-105頁，原名〈二重的忠誠——白壽彝和開封的故事〉），以1930年代的白壽彝先生對國家和民族集團的「二重的忠誠」為例，通過考察中國歷史文化古城開封對白壽彝思想之形成所產生的影響，分析二十世紀上半期前中國社會中何以能夠產生和保持讓多文化共存的空間，以及一個具有自己獨特文化個性的「民族」集團，對個體的「民俗」文化和全體的「國民」「共享」的政治文化二者所進行的區分，在其形成和保持對中國的國家認同上的意義。

本書第三章、第四章從近代政治思想和政治過程的角度，考察中國近代政治思想對「國家」與「民族」之間關係的理解和處理，對被視為「周邊」的少數民族群體的國家認同所發生的影響。

第三章〈「漢奸」考——一個「單一民族國家」的話語〉（原刊載於香港中文大學《二十一世紀》第83期，2004年6月，第63-73頁，原名〈「漢奸」：想像中的單一民族國家話語〉；其增補版刊載於日本岩波書店《思想》第981期，2006年1月，第28-47頁，原名〈「漢奸」

考))，通過考察「漢」由一個文化共同體符號、到最後變成一個「民族」的符號，「漢奸」由一個原本是滿清王朝統治者用來表達自己與被統治者(漢)同屬一個利益集團的詞彙、到最後被改造為對外極端民族主義符號的歷史過程，分析二十世紀初期中國關於國家與民族之間關係的傳統思想之所以發生衍變，以及步入近代之際將「漢民族」與周邊的少數民族進行切割的行為，與單一民族國家思想之關係。**第四章**〈「中華民族國家」的魅力與凝聚力——近代民族與近代國家的二重奏〉(原刊載於香港中文大學《世紀中國》網絡版，2003年7月；後轉載於中國社會學會民族社會學專業委員會、北京大學社會學人類學研究所《民族學社會學研究通訊》[*Sociology of Ethnicity*]第60期，2010年1月，第1-8頁，原名〈國民國家與民族問題——關於中國近代以來民族問題的歷史思考〉)，則通過考察二十世紀初設計和建設「中華民族國家」的實踐，進一步考察受到單一民族國家思想影響的中華民國的設計者和建設者們對「國民國家」思想之理解，為甚麼影響了周邊的少數民族形成對中國的國家認同。

本書第五章、第六章分別考察中國共產黨奪取政權時期和取得政權之後的對少數民族政策，從中共關於「國家」與「民族」關係之思想的變遷脈絡中，分析中共治理少數民族之特點。

第五章〈斷裂的「民族」話語——「蒙古民族」問題與中共民族政策的歷史過程〉(原刊載於日本中國研究所《中國研究月報》第563期，1995年1月，第19-28頁²)，通過考察中國共產黨民族政策的出籠、變化和最後定型之過程與各個時期的蒙古民族問題之關係，分析中共各個時期決定對少數民族政策之原則，以及為何最終否定了國民國家思想，並導入「階級」和「階級鬥爭」的學說，作為其奪取政權的正當性根據。**第六章**〈從「少數民族」到「國民」?——1949年以後的民族政策過程〉(原刊載於日本亞洲政經學會《亞洲研究》第47卷第4期，2001年9月，第39-62頁³)，通過考察和考證中華人民共和國政府成立以後民族政策的軌跡和歷史分期，探討其變化之規律和

不同時期政策之性質，分析1949年以後中國政府的對少數民族政策在整體上可能給少數民族的國家認同帶來何種影響。

本書第七章、第八章主要根據筆者在中國南方的「回族」社會通過田野調查所得的資料，實際考察幾個南方回族社區在文化大革命之後所發生的變化，分析文革結束以後中國政府在民族政策和宗教政策上的變化給少數民族在經濟上、社會上以及對民族的傳統文化的認識上所帶來的影響。

第七章〈「宗族」與「民族」——「民族化」的誘惑與挫折〉（原刊載於日本愛知大學現代中國學會《中國21》第34期，2011年3月，第49-70頁⁴），以中國實行改革開放政策之後、福建泉州地區晉江市陳埭「丁氏回族」所經歷的「再民族化」的過程為例，考察少數民族自身對「民族」符號的性質和現實功能之理解，分析接受政府對少數民族的特殊政策和特殊待遇是否與獲得社會進步和經濟繁榮之間存在著必然的聯繫，以及陳埭丁氏回族最終所選擇道路的社會學意義。

第八章〈何處是「傳統」？——中國南方「回族」社會的伊斯蘭「回歸」〉（原刊載於千葉商科大学 *CUC View & Vision* 第41期，2016年3月，第24-28頁⁵），從社會學的觀點考察文化大革命結束以後中國南方「回族」社會中出現的恢復「傳統」的潮流，分析由知識精英和政治精英所推動的「恢復伊斯蘭傳統」運動之所以興起，與中國政府民族政策和宗教政策之關係，並對比1930年代由中國南方地區伊斯蘭精英所領導的恢復伊斯蘭傳統的實踐，探討將「想像」認定為「傳統」的社會條件和社會意義。

本書**第九章**〈「民族鏈」上的維吾爾——中亞突厥語系民族的歷史文化意識與國民意識〉，以1989年以後中國和中亞地區的政治過程以及世界伊斯蘭教復興浪潮為背景，運用「歷史文化同心圓」和「民族鏈」的觀點，動態地分析1989年以後再度掀起「東突厥斯坦獨立運動」的中國新疆的維吾爾族，在一種跨越國界的人類生態和歷史文化環境中所形成的、與其他「突厥語系伊斯蘭民族」互相影響、互相

牽制、互相刺激的民族鏈中，是如何逐漸放棄了對中國的國家認同的。無疑，少數民族是否能夠建立和保持對中國的國家認同，以及如何才能讓少數民族產生和保持對中國的國家認同，是二十世紀中國在民族問題上遇到的最大難題。本章提出超越近代國家主權領域的歷史文化同心圓和民族鏈的觀點，同樣可以用來分析中國其他各個「民族」集團之民族認同和國家認同，以及二者之間的關係。

本書集筆者二十年間就中國近代以來少數民族的國家認同問題之思考。此次能夠得以用中文結集出版，不得不感謝香港中文大學出版社的大力支持。感謝甘琦社長，感謝敏磊和敏聰二位編輯為此付出的心血。這是筆者第三次有幸與香港中文大學出版社進行合作，我從內心深處感謝出版社的厚愛。由於他們的不懈努力，讓我們還能擁有這樣一片聖潔的土地，在這裏不受各種意識形態之干擾地去記錄自己的真實思維。感謝兩位匿名審查教授的評價，本書最後成形與你們的評審意見有著直接的關係。

本書各章分別為以下研究項目之成果，誌此以表謝意：平成24年度-27年度日本科學研究費補助金基盤研究B，「關於中國南部地域穆斯林宗族的綜合調查與比較研究」（課題號：20520708）；平成20年度-23年度日本科學研究費補助金基盤研究C，「移動與新公共領域的建構——以中國沿海部的穆斯林社會為中心」（課題號：20500708）；平成17年度-19年度日本科學研究費補助金基盤研究C，「中國回族宗族與海外移住——以福建泉州丁氏與山東淄川蒲氏為線索」（課題號：17510204）；三得利文化財團研究助成2011年「關於中國沿海地域穆斯林社會公共空間的研究」，及2012年「關於中國沿海地域穆斯林社會中的平等性與公平性之研究」（筆者為以上各項主持人）。感謝各次進行田野調查中幫助我的中國學界和當地的朋友們，出於保護隱私的原因，我在這裏無法向你們一一直接道謝，但我想你們一定會理解我的。

本書能夠完稿，要感謝國立政治大學給筆者提供了一個學期的客座教授的機會。感謝亦師亦友的國立台灣師範大學吳文星名譽教授，為筆者開啟了與台灣學界交流的大門；感謝畏友、政大人文中心主任周惠民教授的全面支持，才讓筆者再有此次向台灣學界學習的機會；感謝歷史學系劉祥光主任和民族學系張中復主任為首的諸位政大同僚，感謝歷史學系辦公室的曉寧和嘉玲，及人文中心的素瓊、淑慧和佳若等各位的熱心幫助，讓筆者在這片自由的土地思索和耕耘。深深感謝張大軍先生多年來不變的期待，105歲高齡仍執著於研究筆耕的精神，讓筆者感銘於心。感謝張光達院士和王明珂院士的厚愛，每次一起工作和交流都讓筆者受到許多啟迪；本書第九章受張先生整體理解古今內陸世界思想之影響，學習王先生歷史哲學大作《反思史學與史學反思》令拙著注意到透過「人類生態」的放大鏡和顯微鏡觀察各種「文化表徵」的重要性。此次在台期間受到劉維開、劉季倫、楊瑞松、唐啟華、楊維真、藍美華、趙竹成、陳永發、呂芳上、黃克武、張啟雄、黃自進、潘光哲、林泉忠、吳啟訥、黃俊傑、張崑將、江柏煒、許育銘、陳進金、陳鴻圖、廖敏淑等先進、友人之指教與照拂，誌此表達衷心感謝。在政大和師大研究班和本科班遇到許多優秀同學，感謝你們給予的友情與信任。

最近常常夢見母親，在夢中訴說我是多麼想念她和姐姐及弟弟們。我深深感謝母親，感謝她能夠理解我不能到她的身邊盡孝心。也深深感謝內人門脇佳津代，她總是讓筆者能夠全心投入自己喜愛的研究中去。

王柯

於2016年盛夏的

六甲山不他離

註 釋

- 1 原名〈中国南部ムスリム社会における「宗族」の成立と「漢化」——「陳埭回族」の事例を通じて〉。
- 2 原名〈モンゴル独立運動と中国共産党民族政策の成立〉。
- 3 原名〈「少数民族」から「国民」への道程——現代中国における国民統合の視点から〉。
- 4 原名〈経済開発と「民族」の役割の再発見——「陳埭回族」の事例を通じて〉。
- 5 原名〈「伝統」はどこまで遡れるものか——中国南方の「回族」社会におけるイスラームへの「回帰」〉。

目錄

前 言.....	xi
第一章 從「穆斯林」到「中國人」 ——晉江陳埭丁氏宗族的「本土化」過程.....	1
第一節 丁氏家族血緣意識的誕生.....	4
第二節 丁氏「字輩」的成立.....	8
第三節 農業生態下的「在地化」與「宗族化」.....	14
第四節 「宗族化」與「科舉化」的交響曲.....	19
第五節 科舉精英與宗族的伊斯蘭「記憶」.....	24
結 語.....	30
第二章 「『回教』與『回民』含義不同」 ——白壽彝與開封的故事.....	39
第一節 是「回教」的中國化，還是中國人的「回民」化？..	40
第二節 「回民」、「穆斯林」與「伊斯蘭教徒」.....	46
第三節 容納多元的寬容文化傳統.....	53
結 語.....	61

第三章 「漢奸」考

——一個「單一民族國家」的話語	67
第一節 沒有「漢奸」的歷史.....	68
第二節 異民族王朝與「漢」的變異.....	72
第三節 「改土歸流」與「漢奸」的登場.....	76
第四節 抵抗列強侵略的愛國主義符號.....	81
第五節 一個擬制的民族國家話語.....	86
結 語.....	90

第四章 「中華民族國家」的魅力與凝聚力

——近代民族與近代國家的二重奏	97
第一節 近代中國國家形態的轉型與 民族獨立運動的發生.....	98
第二節 清王朝「多元型天下」的正負遺產.....	100
第三節 中國近代「國家」與「民族」之關係.....	105
第四節 「中華民族國家」與國民國家話語的缺失.....	109
結 語.....	118

第五章 斷裂的「民族」話語

——「蒙古民族」問題與中共民族政策的歷史過程	123
第一節 中共民族政策的誕生與外蒙古獨立問題.....	124
第二節 「民族自決」的質變與 抗日戰爭時期的內蒙古問題.....	132
第三節 戰後內蒙古地區民族獨立運動與 「民族區域自治」的成立.....	140
結 語.....	144

第六章 從「少數民族」到「國民」？	
—— 1949年以後的民族政策過程.....	153
第一節 「民族」的時代——	
在列寧主義「民族平等」的口號下.....	154
第二節 「階級」的時代——	
「繼續革命論」與建設「社會主義民族」的實踐..	165
第三節 「還債」的時代——「反省」與「懷柔」的相剋....	174
第四節 「開發」的時代——	
市場經濟體制與多民族國家統合的矛盾.....	182
結 語.....	190
第七章 「宗族」與「民族」	
——「民族化」的誘惑與挫折.....	201
第一節 「民族」旗幟下的「聚族」運動——	
「丁氏宗族」的「民族化」.....	202
第二節 被納入體制內的「丁氏回族」——	
從「回族委員會」到「回族事務委員會」.....	208
第三節 「民族」的符號與公共利益——	
「回族事務委員會」的意義.....	214
第四節 擬制的「宗族」——	
「回族事務委員會」指導下的宗族重構.....	220
結 語.....	226
第八章 何處是「傳統」？	
—— 中國南方「回族」社會的伊斯蘭「回歸」.....	231
第一節 「宗族」傳統的回歸和再造——	
「回族」農村的族譜編撰活動.....	232