



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

中国近代民族复兴 思潮研究（上）

郑大华 著

中国社会科学出版社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

中国近代民族复兴思潮研究 (上)

——以抗战时期知识界为中心



郑大华 著

中国社会科学出版社



作者简介

郑大华

1990 年北京师范大学毕业，获历史学博士学位。现任湖南省政府参事，首批“芙蓉学者”，湖南师范大学特聘教授；中国社会科学院近代史所研究员，中国近代思想研究中心主任，研究生院教授；并任国内外多所大学和科研机构的兼职教授、兼职研究员和国际学术顾问，享受国务院特殊津贴专家。

从事中国近代思想文化史研究，主持国家社科基金青年课题、一般课题、特别委托课题、重点课题，中国社会科学院重大招标课题和重大、重点课题，国家民委重大委托课题、重大课题以及湖南省重大委托课题 15 项，出版著作 16 种，译著 5 种（含合译），整理资料 9 种 13 册，发表学术论文 170 多篇，获部省级优秀成果特别奖 2 项，一等奖 3 项，二等奖 3 项，著作入选《国家哲学社会科学成果文库》《中国社会科学院文库》和《湖南省哲学社会科学成果文库》。

《国家哲学社会科学成果文库》 出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

目 录

(上)

绪论	(1)
一 学术史回顾	(2)
二 本课题研究的主要问题及章节结构	(21)
三 几个关键词的说明	(22)
 第一章 民族复兴思潮的历史考察	(27)
一 19 世纪末 20 世纪初：民族复兴思想的萌发	(27)
(一) 孙中山的“振兴中华”口号	(31)
(二) 梁启超的“少年中国”梦想	(64)
(三) 国粹派的“古学复兴”主张	(85)
二 五四时期：民族复兴思想的发展	(98)
(一) 李大钊的“青春中华之创造”和“中华民族 之复活”的思想	(99)
(二) 孙中山的“大中华民族”和“要恢复民族 地位”必先“恢复民族精神”的思想	(116)
(三) “东方文化派”复兴东方文化的思想	(142)
三 “九一八”后：民族复兴思潮的形成	(160)
(一) 民族危机与民族复兴思潮的形成	(160)
(二) 费希特民族复兴思想的系统传入及其影响	(166)

(三) 蒋介石及国民党人对民族复兴思潮形成的推动	(182)
(四) 知识界关于民族复兴问题的讨论	(196)
四 “七七”后：民族复兴思潮的高涨	(212)
(一) “抗战建国”与民族复兴	(213)
(二) “民族复兴节”的设立和纪念	(228)
(三) 中国共产党有限度地使用“民族复兴”的话语	(243)
 第二章 民主政治与民族复兴	(250)
一 为什么要实行民主政治	(250)
(一) 实行民主政治有利于救亡图存	(250)
(二) 实行民主政治有利于国家统一	(262)
(三) 实行民主政治有利于国家认同	(275)
(四) 实行民主政治有利于民族复兴	(283)
二 中国政治发展的取向：民主还是独裁	(291)
(一) 民主政治与独裁政治的价值比较	(293)
(二) 民主政治与独裁政治的现状分析	(300)
(三) 中国的政治出路是民主还是专制或独裁	(306)
(四) 国难中自由主义知识分子的选择	(318)
三 宪政运动的兴起与宪法的制定	(322)
(一) “九一八”后的宪政运动	(322)
(二) “五五宪草”的制定及其批评	(340)
(三) “七七”后的两次宪政运动	(362)
(四) 战后围绕制定宪法的斗争	(385)
 第三章 发展经济与民族复兴	(398)
一 民族复兴必须发展经济	(398)
(一) 中国经济的落后状况	(399)
(二) 经济落后的原因分析	(418)
(三) 发展经济的重要意义	(437)
(四) 发展经济的对策和建议	(445)

二	发展经济的道路选择	(458)
	(一)“以农立国”论的由来	(458)
	(二)批评“以农立国”论	(464)
	(三)反驳“以工立国”论	(468)
	(四)其他主张的提出及争论	(471)
三	发展经济的制度选择	(481)
	(一)“九一八”后“苏俄热”的兴起	(482)
	(二)知识界的社会主义思潮	(488)
	(三)社会主义还是资本主义	(494)
	(四)计划经济还是自由经济	(501)

(下)

第四章	学术研究与民族复兴	(509)
一	学术研究于民族复兴的重要意义	(509)
	(一)学术创作是民族复兴之基础	(509)
	(二)“抗战建国”与“学术建国”	(521)
二	从“整理国故”到“国故整理”	(535)
	(一)“整理国故”以及学术界的反思	(536)
	(二)“九一八”后的“国故整理”	(546)
	(三)“七七”后的“国故整理”	(573)
三	“学术中国化”和“文艺的民族形式”	(622)
	(一)“学术中国化”的提出	(623)
	(二)“学术中国化”的成果	(636)
	(三)“学术中国化”的评价	(647)
	(四)“文艺的民族形式”及其讨论	(654)
第五章	民族文化与民族复兴	(690)
一	复兴民族文化的必要与可能	(690)

(一) 复兴民族文化以实现民族复兴	(690)
(二) 中国文化在世界文化史上占有重要地位	(702)
(三) 中国文化自身具有复兴的质素和能力	(715)
(四) 西方文化的“没落”与中国文化复兴	(726)
二 如何实现民族文化的复兴	(730)
(一) 树立民族的自尊心和自信心	(730)
(二) 认同和大力弘扬民族精神	(748)
(三) 正确认识和处理中西文化关系	(761)
(四) 民族文化复兴的道路选择	(782)
三 现代新儒家复兴民族文化的努力	(788)
(一) 批判西化思潮和历史虚无主义	(789)
(二) 阐释中国文化的特殊性	(798)
(三) 探索中国文化复兴的道路	(807)
(四) 儒家思想的新开展	(813)
 结语 中国近代民族复兴思潮留给我们的启迪	(822)
一 民族复兴不是汉族或某个少数民族的复兴,而是包括 汉族和所有少数民族在内的整个中华民族的复兴	(822)
二 民族复兴不是复古,而是中华民族的浴火新生或再生	(838)
三 民族复兴是一个系统工程,不能片面强调某一方面, 更不能将民族复兴等同于文化复兴	(844)
四 要实现民族复兴,就必须调动一切积极因素,实现 全国的大联合、大团结	(848)
 附录一 本书主要参考文献	(867)
附录二 民族复兴文章目录(1931—1945)	(889)
人名索引	(977)
书成后记	(988)

Contents

(Vol. I)

Introduction	(1)
I The Review of the Academic History	(2)
II The Main Questions of the Research and the Chapter Structure	(21)
III The Definition of Several Key Words	(22)
 Chapter One The Historical Investigation of the Ideological Trend of Chinese National Rejuvenation	 (27)
I From the End of 19th Century to Early 20th Century: the Germination of the Idea of Chinese National Rejuvenation	(27)
II The May 4th Movement Period: the Development of the Idea of Chinese National Rejuvenation	(98)
III After the September 18th Incident: the Making of the Ideological Trend of Chinese National Rejuvenation	(160)
IV After the July 7th Incident: the Upsurge of the Ideological Trend of Chinese National Rejuvenation	(212)
 Chapter Two Democratic Politics and Chinese National Rejuvenation	 (250)
I Why Should China Implement Democratic Politics	(250)

- II The Direction of Chinese Political Development; Democracy or Dictatorship (291)
- III The Rise of Constitutionalism Movement and the Establishment of the Constitution (322)

Chapter Three Economic Development and Chinese National

Rejuvenation (398)

- I Chinese National Rejuvenation Depends on Economic Development (398)
- II The Choice of Economic Development Path (458)
- III The Choice of Economic Development System (481)

(Vol. II)

Chapter Four Academic Research and Chinese National

Rejuvenation (509)

- I The Importance of Academic Research in Chinese National Rejuvenation (509)
- II From “Reorganizing the National Heritage” to “Rearranging the National Heritage” (535)
- III “Sinicization of Academic Studies” and “the National Style of Literature and Art” (622)

Chapter Five National Culture and Chinese National

Rejuvenation (690)

- I The Necessity and Possibility of the Rejuvenation of Chinese National Culture (690)
- II How to Achieve the Rejuvenation of Chinese National Culture (730)

III	The Efforts of Modern New Confucianism on the Rejuvenation of Chinese National Culture	(788)
Conclusion The Enlightenment Given by the Ideological Trend of National Rejuvenation in Modern China		
		(822)
I	Chinese National Rejuvenation Is Not Rejuvenation of the Han Ethnic or Other Minorities, but the Entire Chinese Nation Including the Han and All Minorities	(822)
II	Chinese National Rejuvenation Is Not Back to the Ancients, but the Rebirth or Reproducing of Chinese Nation	(838)
III	Chinese National Rejuvenation Is a Systematic Project, We Should Not Emphasize on One – Sided, nor Equate Chinese National Rejuvenation with the Rejuvenation of National Culture	(844)
IV	To Achieve Chinese National Rejuvenation, We Must Mobilize All Positive Factors and Achieve the Great Joint and Unity of the Whole Country	(848)
Appendix I Main References		
		(867)
Appendix II Contents of the Articles about Chinese National Rejuvenation (1931 – 1945)		
		(889)
Name Index		
		(977)
Postscript		
		(988)

绪 论

习近平总书记 2012 年 10 月 29 日在参观“复兴之路”展览时指出：“何谓中国梦？我以为实现中华民族的伟大复兴就是中华民族近代最伟大的中国梦，因为这个梦想，它是凝聚和寄托了几代中国人的这样的一种宿愿，它体现了中华民族和中国人民的整体利益，它是每一个中华儿女的一种共同的期盼。”实现中华民族伟大复兴的“中国梦”，既是当代国人的强烈愿望，也是近代以来中华民族孜孜以求、魂牵梦萦的大事。早在 19 世纪末 20 世纪初，民族复兴思想即已孕育或萌发，从孙中山的“振兴中华”口号，到梁启超的“少年中国”梦想，再到国粹派的“古学复兴”主张，实际上都包含有民族复兴的思想内容。到了五四时期，民族复兴思想有了进一步发展，李大钊提出了“青春中华之创造”和“中华民族之复活”的思想，孙中山提出了“大中华民族”的“国族主义”和“要恢复民族的地位，便要首先恢复民族的精神”的思想，梁漱溟、梁启超等“东方文化派”提出了复兴东方文化的思想，王光祈在《少年中国运动》一书的序言中，提出了“中华民族复兴运动”的思想。特别是孙中山“要恢复民族的地位，便要首先恢复民族的精神”的思想的提出，是对民族复兴思想的重大发展。九一八事变发生后，由于民族危机的空前严重，中华民族不当亡国奴则必须复兴的思想在社会各界迅速扩散，特别是当时的知识界，纷纷从政治、经济、学术、文化等各方面探讨民族复兴的路径，提出各自的主张，因而很快形成一种具有广泛社会影响力的民族复兴思潮。七七事变，是中华民族全面抗战的开始，同时，亡国灭种的现实危险也进一步推动了民族复兴思潮的高涨。但遗憾的是，由于种种原因，长期以来学术界缺乏对中国近代民族复兴思潮的研究，迄今为止，不仅没有出版一部研究中国近代民族复兴思潮的专著，就是公开发表的专题论文数量也非常有限。因此，本课题既有重要的学术价值，

也有很强的现实意义，鉴古知今，研究中国近代民族复兴思潮，能为我们实现中华民族伟大复兴的“中国梦”提供有益的历史借鉴。

一 学术史回顾

如前所述，长期以来学术界缺乏对民族复兴思潮的研究，甚至很少提到“民族复兴思潮”一词，就是吴雁南主编的《中国近代社会思潮》这样一部皇皇数百万字的四卷本“思潮大全”，其中也只有“抗日救亡思潮”“文化复兴思潮”的论述，而没有“民族复兴思潮”的内容。当然，个别学者在研究近代民族主义时，也顺带涉及“民族复兴”问题。比如，陈廷湘的《论抗战时期的民族主义思想》一文，考察了国民党当权派、文化保守主义者与战国策派的战时民族主义思想，认为各派民族主义的思想形态亦大体同旨，都有通过复兴民族文化以加强民族自信心、实现民族复兴的明确意向。文中虽然提及“蒋介石的民族复兴论”与各派实现民族复兴的宗旨，但是着笔较少，其主题仍是民族主义。^①曹跃明的《中国现代史上的三大思潮与民族主义运动》，主旨在于分析自由主义、保守主义、马克思主义与民族主义运动，只是在论述自由主义时提及中国自由主义者“对个人自由与个人主义的宣传都只有一个目的，即民族的复兴”。^②另外，个别学者在相关人物思想的研究中也提及“民族复兴”或“中华文化复兴”。如郑大华的《张君勱学术思想评传》一书认为，张君勱在30年代的诸多言论都是围绕民族复兴展开的。^③吴雁南的《孙中山与20世纪中华文化复兴思潮》一文指出，孙中山在19世纪末至20世纪20年代提出对传统文化要“翻陈出新”，主张融合中西，“创获”一种民族的、民主的、为人民为社会服务的、科学的、文明的新文化，科学地将文化的民族性和时代性结合起来，成为中华文化复兴思潮中的一面旗帜。^④

真正从思想史角度研究中国近代民族复兴思想或思潮始于2006年。这

① 参见陈廷湘《论抗战时期的民族主义思想》，《抗日战争研究》1996年第3期。

② 参见曹跃明《中国现代史上的三大思潮与民族主义运动》，《天津社会科学》1992年第1期。

③ 参见郑大华《张君勱学术思想评传》，北京图书馆出版社1999年版。

④ 参见吴雁南《孙中山与20世纪中华文化复兴思潮》，《贵州师范大学学报》2001年第1期。

一年发表了两篇对后来研究产生过较大影响的学术论文：一是郑大华发表在《学术月刊》第4期上的《“九一八”后的民族复兴思潮》，该文是作者向2005年8月在北京召开的“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年学术研讨会”提交的参会论文；一是黄兴涛、王峰发表在《中国人民大学学报》第3期上的《民国时期“中华民族复兴”观念之历史考察》。此后，尤其是中共十八大后习近平提出“中国梦”以后，近代史学界研究中国近代民族复兴思想或思潮的成果逐渐增多，《近代史研究》2014年第4期还专门编发了一组“中国近代民族复兴思潮”笔谈，刊出郑大华、金冲及、罗志田、黄兴涛、郑师渠、郭双林、俞祖华、王先明、荣维木等人撰写的9篇文章。这年的10月18日至20日，中国社会科学院中国近代思想研究中心与西北大学合作，在西安共同主办了以“中国近代民族复兴思想和实践”为主题的“第五届中国近代思想史国际学术研讨会”，来自海内外的70余位专家学者出席会议。会后一大批参会文章相继刊出，极大地推动了中国近代民族复兴思想或思潮的研究。概而言之，截至2014年底，发表或出版的有关民族复兴的成果（不包括未公开发表或出版的博士、硕士学位论文）主要涉及以下内容。

第一，“中华民族”之观念的形成研究。我们要研究“民族复兴”，首先必须研究作为“民族复兴”之主体的“中华民族”这一观念是怎样形成的，换言之，研究“中华民族”观念的形成，是研究“民族复兴”的基础或前提。实际上，中华民族观念的形成过程，同时也是近代中国民族复兴思潮的形成过程。因为，中华民族形成虽然很早，但民族的自我意识十分淡薄，借用费孝通先生的话说，古代的中华民族是一个“自在”的民族实体，而不是一个“自觉”的民族实体。中华民族的自我意识是在1840年的鸦片战争后，尤其是1895年的甲午战争后，随着中华民族危机的日益加深而逐渐形成的。近代史学界最早对“中华民族”观念之形成开展研究的是中国人民大学的黄兴涛教授，2002年，他在香港《中国社会科学评论》创刊号上发表长篇论文《民族自觉与符号认同：“中华民族”观念的萌生与确立的历史考察》，以“中华民族”一词的出现、内涵的演变及其传播为线索，对清末民国时期“中华民族”观念的萌芽、形成、变异和认同的重要历史过程，首次展开了全面深入的自觉探索，对各个时期体现或影响这一观念的关键因素，如体

制、政策、代表性人物的思想与著述活动等，进行了较为系统、简明的梳理和分析，进而结合对“民族”概念的认知，深入讨论了此一认同过程的历史特点与性质问题，并对有关的学界见解予以回应，阐发了不少独到的看法。该文对“中华民族”观念的形成研究做出了重要贡献。此后，他又有《现代“中华民族”观念的最初形成——兼论辛亥革命与中华民族认同之关系》（《浙江社会科学》2002年第1期）、《清末民国时期“中华民族”观念认同性质论》（《北京档案史料》2004年第2期）等文发表。

近年来，郑大华在黄兴涛研究的基础上，结合研究中国近代民族复兴思潮，对“中华民族”之观念的形成做了进一步的研究。2013年他在《民族研究》第3期发表《中国近代民族主义与中华民族自我意识的觉醒》一文，认为“中华民族”这一表示中国境内各民族是统一的民族共同体之观念从提出到确立，再到被各族人民普遍认同，与中国近代民族主义的兴起、发展和高涨有着非常密切的关系。具体来说，清末民初是中国近代民族主义的兴起阶段，也是“中华民族”观念的提出和使用阶段，最早提出和使用这一观念的便是最早引进和介绍西方民族主义的梁启超。1902年，梁启超在《论中国学术思想变迁之大势》一文中首先使用“中华民族”一词。在清末使用“中华民族”一词的还有杨度（《金铁主义说》，1907年）和章太炎（《中华民国解》，1907年）。中华民国的成立，尤其是孙中山在《临时大总统就职宣言书》和《中华民国临时约法》中提出的“五族共和”“五族平等”的建国主张，对“中华民族”自我意识的形成起了极大的促进作用。五四前后是中国近代民族主义的发展阶段，受第一次世界大战后民族解放运动和民族自决理论的影响，这一时期民族主义的理论构建是民族自决，在民族自决理论的推动下，“中华民族”这一表示中国境内各民族是统一的民族共同体之观念开始为越来越多的人所接受和采用，当时活跃于中国政治和思想舞台上的三大政治力量或政治派别，即以孙中山为代表的国民党人、以李大钊为代表的早期共产主义者和以梁启超为代表的研究系知识分子，对接受和使用“中华民族”都有一定的自觉性。九一八事变后，尤其是华北事变和七七事变后，日益加重的民族危机促进了中国近代民族主义的高涨，民族主义的高涨又进一步推动了“中华民族”这一表示中国境内各民族是统一的民族共同体之观念的接受和流行，人们常说，抗日战争的胜利是中华民族

复兴的枢纽，奠定这一枢纽的基础则是全国各族人民对“中华民族”之观念的普遍认同。^① 2014年，郑大华又在《民族研究》第2期上发表《论晚年孙中山“中华民族”观的演变及影响》一文，指出晚年（1919年后）孙中山的“中华民族”观有一个演变的过程：1919年到1922年，他的“中华民族”观是一种以同化为基础的一元一体的“中华民族”观，就实质而言，这是一种大汉族主义的民族观；1923年到他病逝，他的“中华民族”观是一种以平等为基础的多元一体的“中华民族”观，既承认“中华民族”是中国的“国族”，但同时又不否认境内各民族的存在，主张在平等的基础上实现各民族的融合。孙中山逝世后，国民党和蒋介石继承和发展了他的以同化为基础的一元一体的“中华民族”观，认为中国只有一个中华民族，其他民族只能称之为“宗族”；而共产党和毛泽东则继承和发展了他的以平等为基础的多元一体的“中华民族”观，承认中国是一个多民族的国家，中华民族是各民族共同称谓，中华民族内部各民族不论大小一律平等。^② 同年，郑大华还在《史学月刊》第2期、《近代史研究》第4期上分别发表了《民主革命时期中共的“中华民族”观念》《“中华民族”自我意识的形成》两文。前一文认为，新民主主义革命时期，中国共产党的“中华民族”观念经历过从汉族的代称到汉族与汉化民族的统称再到中国境内各民族共同称谓的演变。从1922年7月第一次使用“中华民族”到抗日战争全面爆发之前，中国共产党所讲的“中华民族”在多数情况下指的是“汉族”。从抗日战争全面爆发到1938年8月中国共产党六届六中全会召开之前，中国共产党所讲的“中华民族”是汉族与汉化民族的统称，其代表作是杨松的《论民族》一文。1938年9月召开的中国共产党六届六中全会，在党的“中华民族”观念的演变和民族政策的形成中具有十分重要的意义，而1939年12月毛泽东在《中国革命与中国共产党》一文中对中华民族的论述，则标志着中国共产党的“中华民族”观念的最终形成。^③ 后一文进一步考察了“中华民族”观念从提出到形成的历史过程，认为在清末，不仅只有梁启

① 参见郑大华《中国近代民族主义与中华民族自我意识的觉醒》，《民族研究》2013年第3期。

② 参见郑大华《论晚年孙中山“中华民族”观的演变及影响》，《民族研究》2014年第2期。

③ 参见郑大华《民主革命时期中共的“中华民族”观念》，《史学月刊》2014年第2期。

超、杨度或章太炎使用过“中华民族”，而且他们主要是在“汉族”的含义上使用“中华民族”的。民国初年到“五四”前后，尽管有越来越多的人开始认同和使用“中华民族”，但第一，“中华民族”观念还没有为全国各族人民所普遍认同和使用，当时还有一些人认同和使用的是“中国民族”“吾民族”“全民族”等；第二，在认同和使用者中，包括以孙中山为代表的国民党人、以李大钊为代表的早期共产主义者和以梁启超为代表的研究系知识分子，也往往是在“汉族”的含义上接受和使用“中华民族”观念的。“中华民族”观念为全国各民族人民普遍认同并成为中国境内各民族之共同称谓，是在九一八事变之后，尤其是华北事变和七七事变之后。其原因在于：首先，日本帝国主义是把中国作为一个整体来侵略的，他们在屠杀、烧抢、掠夺中国人民的时候，并没有什么汉族、满族、蒙古族、藏族、回族、苗族等民族的区分，这在客观上教育了中国各族人民，增强了他们不分你我的“中华民族”的认同感。其次，国共两党对于“中华民族”的认同和宣传，尤其是抗日民族统一战线的建立和全民族抗战局面的形成，对于增强各族人民对中华民族整体的认同感起了非常重要的作用。最后，“九一八”后兴起的中华民族复兴思潮，对于增强各民族对中华民族整体的认同感同样起了重要的作用。^①

第二，“民族复兴”之观念的形成研究。黄兴涛、王峰的《民国时期“中华民族复兴”观念之历史考察》一文认为，“民族复兴”观念的萌芽状态至少可以追溯到孙中山先生等在清末时所喊出的“振兴中华”口号，但作为一种带有现代民族意识，并以全民族整体作为思考对象的影响广泛的社会强势话语和时代思潮，那种明确以“中华民族复兴”为表述符号的观念形态和有关话语的正式而大量地出现，还是在国民党形式上统一全国之后，尤其是1931年“九一八”后。该观念一旦形成，随即流行于整个20世纪三四十年代。其中，国社党、国民党等对这一观念和话语的流播，起到了某种倡导作用，而日本帝国主义入侵的刺激，则成为其直接的动因。在讨论“民族复兴”一词的源流时，该文强调指出，李大钊，这位后来成为中国共产党创始人的先驱者，也是“中华民族复兴”理念最早自觉的导引人之一。

^① 参见郑大华《“中华民族”自我意识的形成》，《近代史研究》2014年第4期。