

NATIONAL INTEREST

高全喜 主编

世界观察：世界历史上的中亚

施 展：斯大林的民族理论与大陆帝国

叶海林：伊斯兰还是西方？——略论土耳其的身份与道路问题

胥 涛：地缘与文明：建立中国对中亚的常识性认知

专题论文

沈茂华：中国的海上和平扩张

董彦斌：儒家入宪：旧事与新题

宏文与解读

[美] 麦迪逊：论共和——联邦党人第10篇

演讲与对谈

大观编辑部、于向东：关于俄罗斯问题的对谈

5

2011年第1卷
总第5卷

大观

上海世界观察研究院 主办



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



城市与区域

- 1. 城市与区域
- 2. 城市与区域
- 3. 城市与区域
- 4. 城市与区域
- 5. 城市与区域

城市与区域

- 1. 城市与区域
- 2. 城市与区域

城市与区域

- 1. 城市与区域

城市与区域

- 1. 城市与区域

大觀

NATIONAL

5

大观

上海世界观察研究院 主办

主 编：高全喜
编 委：谈火生 施 展 王 利
 泮伟江 李 筠 管 涛
 吴征宇 周林刚

图书在版编目(CIP)数据

大观·第5卷 / 高全喜主编. —北京:法律出版社,
2011.1
ISBN 978 - 7 - 5118 - 1686 - 3

I. ①大… II. ①高… III. ①国际政治—文集 IV.
①D5 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 003436 号

大观(第5卷)

高全喜 主编

责任编辑 董 飞
装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

开本 787×960 毫米 1/16

版本 2011年3月第1版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

印张 21.5 字数 264千

印次 2011年3月第1次印刷

编辑统筹 学术·对外出版社

经销 新华书店

责任印制 陶 松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 1686 - 3

定价:38.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

目 录

一、世界观察:世界历史上的中亚

主持者言	管 涛 003
在革命背景下俄国和中国的“民族构建”路径	马 戎 006
斯大林的民族理论与大陆帝国	施 展 021
华夏文明西部边界的波动	罗 新 040
清朝治理西域的历史经验	
——从平定准噶尔到新疆建省	刘正寅 048
伊斯兰还是西方?	
——略论土耳其的身份与道路问题	叶海林 070
从历史的角度看“双泛”	管 涛 083
地缘与文明:建立中国对中亚的常识性认知	
——“世界历史上的中亚”会议发凡	管 涛 110
会议主题相关论著举要	管 涛 140

二、专题论文

中国的海上和平扩张	沈茂华	153
共和政体:阶级、族群与公民	翟志勇	173
儒家入宪:旧事与新题	董彦斌	207
古典自然法与现代国家秩序塑造	鞠成伟	231

三、宏文与解读

论共和

——联邦党人第10篇	麦迪逊	267
麦迪逊与共和沉疴的治愈	韩亚栋	274
派系、民主与现代政治原理:读《联邦党人文集》第10篇	霍伟岸	286

四、演讲与对话

关于俄罗斯帝国性与民族性的对话	大观编辑部、于向东	301
-----------------	-----------	-----

五、翰墨短章

托马斯·霍布斯的恐惧	周林刚	317
太平洋战争时期的京都学派	杨小刚	322
作为学术事件的《怀柔远人》	仇鹿鸣	330

Content

World Observation: Central Asia in World History

Host Introduction	Zan Tao	003
The “Nation-building” Approaches in Russia and China in the Wave of Revolutions	Ma Rong	006
Continental Empire and Stalin’s Theory on Nations	Shi Zhan	021
The Westward Expansion and Its Limits of Chinese Civilization	Luo Xin	040
The Qing Dynasty’s Governance of the Western Regions —from Consolidation of the Northwest to the Establishment of Xinjiang Province	Liu Zhengyin	048
Islam vs. Democracy or Islamic Democracy? Identity Conflict and Path Choice of Modern Turkey	Ye Hailin	070
On Pan-Islamism and Pan-Turkism from Historical Perspective	Zan Tao	083
Geopolitics and Civilization: Establishing the Common Sense for Central Asia; Statement on Conference of “Central Asia in World History”	Zan Tao	110
Works Related to the Conference	Zan Tao	140

Monograph

- The Peaceful Oversea Expansion of China* Shen Maohua 153
Republic Polity: Class, Ethnic Group and Citizen Zhai Zhiyong 173
*Writing the Confucianism into the Constitution:
Old Event and New Subject* Dong Yanbing 207
*Classical Natural Law Theory and the Establishment
of Modern State Order* Ju Chengwei 231

Classic Papers and Analysis

- on Republic—the Tenth Paper of the Federalists Paper* Madison 267
*James Madison and the Remedy for the Disease of
Republican Government* Han Yadong 274
*Faction, Democracy, and Modern Political Principles:
a Review on the Federalist Papers No. 10* Huo Weian 286

Lecture and Discourse

- A Discourse on Russian Problem* Editorial Board, Yu Xiangdong 301

Reading Notes

- Thomas Hobbes' Fear* Zhou Lingang 317
The Kyoto School During the Pacific War Yang Xiaogang 322
Academic Debate with Cherishing Men from Afar Qiu Luming 330

**一、世界观察：
世界历史上的中亚**

主持者言

管 涛

世界历史至少有两重含义：一是普遍联系的、纵贯数千年的“大历史”；二是有其内在本质的、历史哲学意义上的历史。马克思曾言，世界历史不是从来就有的，而是近代资本主义的产物。资本主义全球化与一波又一波的新技术革命从根本上改变了世界存在的形式。在历史哲学的意义上，世界历史有其内在本质，有始有终，福山提出“历史终结论”，实际上是重新接续了自黑格尔以来所世俗化了的人文主义历史哲学命题。从文明史家的观点来看，历史终结论并非人文主义的专利，它在西方宗教的视域中本就是题中之义。在历史哲学的意义上，历史或有始有终；而在传统史学看来，历史的魅力恰在其不断呈现出来的复杂性。

因其特殊的自然地理条件,中亚自古以来就是多种文明力量的交汇之地,也是各大周边势力所能达致的极限所在。中亚的世界历史意义不局限于近代时期。对于中亚历史的描述几乎都来自它周边的文明——希腊、罗马、波斯、阿拉伯、中国、印度与俄罗斯,这是整个中亚的历史命运,这个命运至今也未能改变。因为,在当代世界秩序下,整个中亚仍然是被周边或远方大的力量所控制、掌握与引导的。

中亚的历史也是理解周边大文明力量自身的关键,费正清的弟子、著名的历史学家墨菲曾言:“没有对中亚和中亚各民族的一定程度的了解,就无法完全理解中国和印度这两个国家的历史。”主持者与主办方坚信,对于那些偶尔或者常常愿意将眼光投射到中国西部边疆(或在西人拉铁摩尔的意义上的“中国的内陆亚洲边疆”)的各界人士来说,“世界历史上的中亚”是一个绕不过且肯定会不断复现的主题。

现代性是塑造当代世界的最主要力量,而有人相信达致现代性也就意味着“历史的终结”。中亚仍处于现代化的过程之中,民族国家建设的历史任务仍未完成。历史地看,影响这一进程的几大力量是俄罗斯、“双泛”、美国和中国。因此,我们的主题有三个部分:“沙俄—苏联对中亚的征服、治理与理念”、“华夏秩序对西域/中亚的理解和治理经验”、“现代历史上的‘双泛’与民族关系”。

在筹办这个会议的开始,我们受到国内暴力事件的触发;在会议正式召开的两周前,吉尔吉斯斯坦政府出现了非正常更迭;而在终于要确定编辑的体例、确定修改论文的时候,吉尔吉斯斯坦南部发生了大规模的族群冲突,其国内政治局面出现了失控状态,中、美、俄等大国纷纷表示密切关注,上海合作组织也表示“严重关切”,土耳其和中国都派包机接自己的侨民回国。有人曾盼望俄罗斯的干预,也有外媒不怀好意地挑唆着中国在这个地区的存在方式……

尽管可能受到这些现实的刺激,然而,此次会议绝非为了因应现实需

要而搞出来的一个策论式“操作”。稍微了解这个系列会议之主题和宗旨的读者应知道,建立有关中国周边世界的常识性知识结构,乃是我们一以贯之的追求,而在这个命题中自然会包括与中国西部有着绵长的重合边界的中亚。

在革命背景下俄国和中国的 “民族构建”路径

马 戎*

中国位于东亚大陆,沙皇俄国横跨欧亚两大洲,其亚洲部分与中国北方接壤。在西欧实现了近代的工业化并完成“民族国家”构建进程后,西欧各国随即开始向东欧和亚非拉地区进行商业和殖民扩张。在18世纪和19世纪,清朝和沙皇俄国这两个地域辽阔并统辖了许多部族的大帝国都面临来自西方新型政治理念和军事扩张的冲击,并先后拉开了近代政治演变的序幕。尽管中俄两国各自的“民族构建”进程起步有先有后,两国的政治体制演变也带有各自传统文化的浓厚色彩;但是,无论是它们帝国时代的政权建构特征,还是

* 作者供职于北京大学社会学系。

随后各自共产党人夺权所建立的政治体系，却多少巧合地带有某些共同的特征。本文试图从这两个“传统多部族帝国”在现代“民族国家构建”路径的比较中为中国在 21 世纪思考本国的民族关系和指导民族关系的相关理论、制度和政策探寻一个新的思路。

一、沙皇俄国时期的“民族构建”

俄国是一个带有封建传统，既有专制皇权又有贵族势力的大帝国。从罗曼诺夫王朝建立的 1613 年算起，只有两百多年的历史，在这两百多年里沙皇俄国通过侵略战争使领土扩大了几十倍，很多地区是由被征服的各部族组成的，部族首领仍掌握着一定权力。沙皇俄国统治下的各群体大多仍应属于传统封建部族（tribes）的范畴，还没有接受现代“民族”（nation）的政治意识和组织形式。在向东方（西伯利亚、中亚）和南方（黑海北岸、外高加索）的扩张过程，沙皇俄国对当地部落政权的征服仍然带有中世纪帝国扩张的色彩，当地部族首领在军事征服和笼络利诱下“臣服”沙皇，接受沙皇统治并开始“融入”沙皇帝国的进程。这与西欧殖民主义在非洲、亚洲、美洲对待当地土著政权和部落的做法有一定区别，英、法、荷等殖民者对待新大陆的土著首领和当地传统文化采取了明显的种族主义“居高临下”的态度：杀戮、灭绝和奴役。

大约自彼得大帝时代开始，为了应付西欧向东方的势力扩展，沙皇俄国开始积极学习西欧，建立现代军队体系，创建皇家科学院，引入西欧机器设备发展工业，这些措施都加快了俄国现代化的步伐，希望把俄国建成一个现代军事强国，并利用其地缘优势加入瓜分世界的游戏。在几代沙皇的努力下，俄国仿效西欧国家的行政建制组建行省，努力把俄国的统辖区转变成一个现代的行政管理体系，并把各族人口传统聚居地划归不同的行省来分别管理，以此削弱下辖各部落的独立政治意识，努力建立在统一的行政建制、经济制度、教育制度、军事制度下的“俄罗斯民族一国

家”。正是这些举措开启了俄国“民族构建”(nation-building)的进程。换言之,中央皇权主导的政治改革希望把一个多部族的传统封建帝国转变为西欧式的“民族国家”,通过把原来传统的部落辖区转变为帝国行省,力图构建一个“Russian nation”。

比较 1840 年沙皇俄国的行政区划图和苏联时期的行政区划图(参见图 1 和图 2),今天乌克兰的这块土地在沙皇俄国时期设有 9 个行省,今天白俄罗斯这块土地在沙皇俄国时期设有 5 个行省。尽管行省的边界线不完全重合,但大致的地理范围是清楚的。现在俄罗斯联邦的欧洲部分有 13 个自治共和国,占俄罗斯联邦欧洲部分领土的大约三分之一。这些自治共和国在当时沙皇俄国的治下都是行省,并不存在民族自治的问题。当年的行政区划图可以清楚地说明,沙皇俄国曾经努力使这些少数民族群从传统部落辖区体制转型并融进俄国的统一行省体制中,使俄国成为一个“民族国家”。而这个过程被“十月革命”中断了。

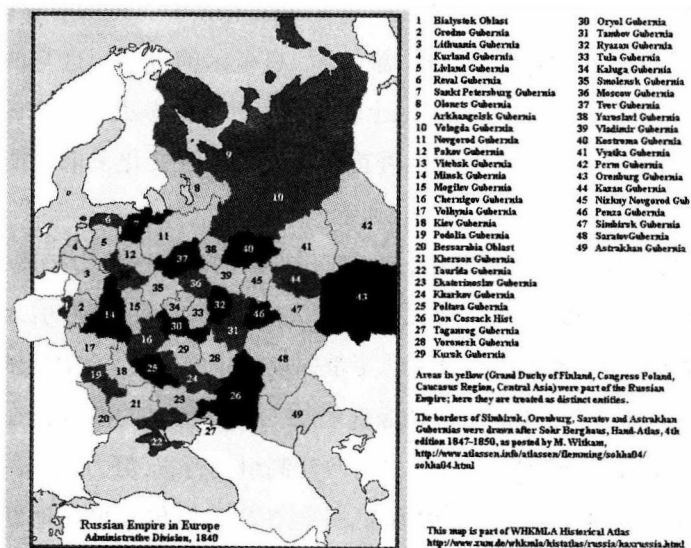


图 1 1840 年沙皇俄国欧洲部分行政区划图

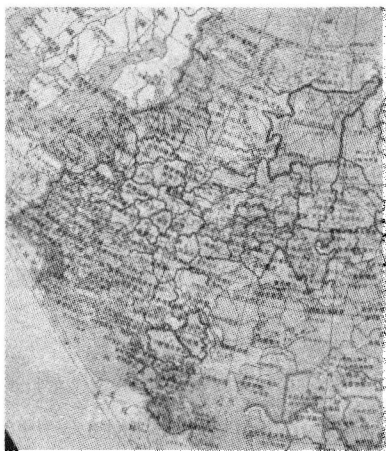


图2 苏联欧洲部分行政区划图

二、“十月革命”前列宁、斯大林的“民族”策略

在“十月革命”前,俄国是一个工人阶级队伍非常弱小并以广大农民为传统的农业国家。按照马克思主义对无产阶级革命的基本分析,俄国并不具备发动无产阶级革命并取得成功的社会条件。但是,在20世纪初,在对西欧贸易严重入超和对外战争(日俄战争、克里米亚战争)不断失败的冲击下,俄国社会内部各种矛盾急剧激化,沙皇政权呈现出不稳定的态势。

以列宁为首的布尔什维克党人认为,俄国的社会内部矛盾激化使推翻沙皇政权成为可能。为了早日推翻沙皇俄国的反动统治,从发动革命和夺取政权的需要出发,俄国无产阶级必须扩大革命“同盟军”的队伍,除了贫苦农民和以农民为主体的沙皇军队普通士兵外,对沙皇政权不满的各少数民族无疑是一个应当利用的政治力量。在这种形势下,俄国布尔什维克党采用了一个非常重要的战略,这就是把沙皇俄国统治下的各部族都称为“民族”,鼓励和支持他们独立建国。布尔什维克党人期待的发展形势是,当文化、语言、历史各不相同的乌克兰人、格鲁吉亚人、哈萨