



宁夏师范学院学人文库 第四辑

满与汉：清代民族思想 及其实践的历史考察

李世荣·著



黄河出版传媒集团
阳光出版社



宁夏师范学院学人文库 第四辑

满与汉：清代民族思想 及其实践的历史考察



黄河出版传媒集团
阳光出版社

李世荣·著

图书在版编目(CIP)数据

满与汉：清代民族思想及其实践的历史考察 / 李世荣著. —银川：阳光出版社，2015.12
(宁夏师范学院学人文库. 第4辑)
ISBN 978-7-5525-2335-5

I. ①满… II. ①李… III. ①民族主义—政治思想史—研究—中国—清代 IV. ①D092.49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第312394号

满与汉：清代民族思想及其实践的历史考察

李世荣 著

责任编辑 申佳

封面设计 晨皓

责任印制 岳建宁

黄河出版传媒集团
阳光出版社 出版发行

地址 宁夏银川市北京东路139号出版大厦(750001)

网址 <http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://www.hh-book.com>

电子信箱 yangguang@yrpubm.com

邮购电话 0951-5014244

经销 全国新华书店

印刷装订 宁夏凤鸣彩印广告有限公司

印刷委托书号 (宁)0000054

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 27.5

字数 360千字

版次 2015年12月第1版

印次 2015年12月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5525-2335-5/D·25

定价 52.00元

版权所有 翻印必究

宁夏师范学院学人文库第四辑编委会

主 编

李 静

副主编

钟正平

执行主编

魏金和 方建春 刘衍青

编委会成员（以姓氏笔画为序）

丁建海 马 旭 马振彪 王兴文 王安治

王得盛 田凤俊 朱进国 伏振兴 刘 媚

刘世巍 陈昌举 张 波 张建国 武淑莲

虎西山 虎维尧 金周宏 单 侠 郑海洋

赵晓红 郝福生 郭亚平 高广胜 高顺斌

梅 军 蔺 勇

前 言

宁夏师范学院“学人文库”自2012年创立以来，至今已出版发行三辑，共资助出版学术著作及文学作品二十一部，其中六部是教师学术成果的汇编，十五部是中青年才俊潜心钻研的智慧结晶。回首前三辑，“学人文库”编委会兑现了当初的承诺，“呈现近四十年来一批学科中坚的代表性成果，推进学术繁荣”，并借助这一平台集中展示了宁夏师范学院前辈后学的学术成果。

“学人文库”的著作涉及文学、历史学、教育学、艺术学、传播学、理学等多个学科领域。研究内容继承传统、立足地方，紧紧围绕学校的办学定位，为学校实现“特色发展、内涵发展、科学发展，全面提高人才培养质量”的办学目标，发挥了学术引领作用，为宁夏教师教育、文化建设做出了一定的贡献。这些著作的面世也是宁夏师范学院服务社会发展、传承地方文化的重要体现。

“学人文库”秉承传统，关注当下，志在目前，功在未来，出版的著作获得了良好的社会反响。有的获得宁夏哲学社会科学优秀成果奖，引起区内外专家的关注；有的是研究西海固文学的专论，开辟了宁夏文学研究的新领域；有的成为宁夏石窟文化首

部研究专书，填补了地域文化研究的空白；有的新论迭出，在国内外学术界具有一定反响；有的在学科建设方面探索、创新，是自治区级重点学科建设的标志性成果；有的则是中青年作家的佳篇荟萃。我们相信，随着学校整体学术水平与办学能力的提升，“学人文库”将会推出更多精品佳作。

今年，正值宁夏师范学院建校四十周年，四十年在历史的长河中只是短短一瞬，然而，对于宁师人，却是负重拼搏、永不言败的奋斗岁月。四十华诞，了然不惑，又逢“学人文库”第四辑付梓出版之际，谨以此辑献给美丽的宁师，献给六盘山下、清水河边，这座孕育、滋养宁师的历史文化名城固原。

学人文库编委会

2015年7月10日

内 容 简 介

有清一代作为中国历史上最后一个封建王朝，其在多方面的统治是相当成功的，尤其是对多民族的大一统国家的重建与维护则是功莫大焉。保障这种成功的因素固然很多，但清王朝始终重视对于满汉关系的有效调适，在此基础上主动或者被动地建构一整套行之有效的民族思想，并把这些民族思想付诸实施于矛盾而复杂的政治实践当中去，这是清代统治的基本特征。

概括而言，清代以满汉关系为基础并在政治实践中逐渐形成的民族思想体系主要有满洲根本的民族思想、满汉一家的民族思想、宪政救国的民族思想、平满汉畛域的民族思想、民族主义的民族思想。这五大民族思想体系并不是单独的存在，往往融为一体，只是在不同的历史时段，某一民族思想有着相对其他民族思想更为突出的表徵。这种表徵恰恰说明了清代民族思想、政治实践及国家转型的复杂的历史趋向，尤其是传统民族思想面对19世纪末由西方传入的民族主义思潮的挑战，不同于西方式的单一民族国家，作为由多民族构成的文明体系与帝国国家形态最高峰的代表者清政府，在近代成功地避免了帝国解体的危机，始终如一地保持着帝国形态的连续性——国家疆域基本保持完整、多民族结构得以保持、具有中国特色的国家认同意识逐渐加强。这是因为，具有中国特色的“中国观念”维系了大一统基因的延续并规范了清代的民族思想及其实践，同时清代民族思想及其实践又不断地强化和促使“中国

观念”的变革以更好地适应中国的国情。正是因为“中国观念”和清代民族思想及其实践的双重驱动,使得大一统的中国得以延续,并逐渐形成和强化了多元一体的中华民族认同意识,对中国历史影响十分深远。

本书以满汉关系为视角,以整个清代作为研究的历史时段,考察清代满汉关系与民族思想理论的建构及其政治实践之间的互动与实效,并在此基础上关注清代以来中国观念变迁过程中的民族问题、国家转型问题、西方帝国主义造就的地缘政治问题、民族主义革命问题、国家重建等一系列重大问题,借鉴民族史、政治史、思想史、社会学、意识形态学等多学科的研究成果,揭示在多民族的大一统秩序下民族认同与国家认同的冲突与融合的复杂关系,尤其重视在这一历史过程中,中国观念由传统向近代嬗变的历史轨迹。

全书共分七部分。第一部分为绪论,重点介绍三个问题:中外史学界对清代满汉关系与民族思想及其实践问题的提出与阐释,及本书的研究意义、学术史回顾、主要研究内容与方法。第一章重点研究清初肇基立极以后满汉关系的冲突,并在此基础上清廷建构满洲根本的民族思想及其实践。第二章研究伴随着统治的日益稳固,清廷对于满汉关系的重视与调适,实行满汉一家的民族思想及一系列实践。第三章重点研究戊戌变法前后满汉关系的新走向,在此基础上产生了由传统民族思想向近代民族思想转型的民族思想,代表这一潮流的是以梁启超为首所倡导的宪政救国的民族思想。第四章重点考察清廷面对严峻的满汉关系,主动倡导平满汉畛域的民族思想,并在政治、军事、经济、文化等领域实施了有针对性的某些改良。第五章重点研究晚清满汉关系矛盾的激化以及以民族主义为滥觞的民族思想及其实践。最后为结语,重点说明满汉关系是清代民族关系最为重要的一个层面,其核心问题依然是一个政治问题,但清代以满汉关系为中心的民族思想及其实践无疑在客观上促进了近代以来中华民族一体化的历史进程。



目 录

绪 论 / 1

第一章 满洲根本的民族思想及其实践 / 40

第一节 清代肇基立极与满汉关系之初始 / 40

第二节 满洲根本的民族思想之内涵及其实践 / 64

第三节 满洲根本的维护与传统“中国观念”的融汇 / 96

第二章 满汉一家的民族思想及其实践 / 113

第一节 大一统王朝的维护与满汉关系的缓和 / 113

第二节 满汉一家民族思想之含义及其实践 / 134

第三节 满汉一家的调适与传统“中国观念”的更新 / 169

第三章 宪政救国的民族思想及其实践 / 184

第一节 大一统王朝的内外危机及戊戌变法前后的满汉关系 / 185

第二节 宪政救国的民族思想之含义及其实践 / 216

第三节 宪政救国的民族思想与近代“中国观念”之萌生 / 237

第四章 平满汉畛域的民族思想及其实践 / 258

第一节 大一统王朝体系的认同危机与晚清新政时期的满汉关系 / 258

第二节 平满汉畛域的民族思想之内涵及其实践 / 279

第三节 平满汉畛域的民族思想与近代“中国观念”之建构 / 306

第五章 民族主义的民族思想及其实践 / 327

第一节 大一统王朝体系的末路与辛亥革命时期的满汉关系 / 327

第二节 民族主义的民族思想之含义及其实践 / 351

第三节 民族主义的民族思想与近代“中国观念”的转型 / 372

结语：满汉关系视域下的民族思想及其与“中国观念”的嬗变 / 392

一、中国观念及其内涵 / 394

二、清代以满汉关系为基础的民族思想及其实践与中国观念之嬗变 / 398

三、满汉关系与近代国家转型过程中的中国问题 / 401

参考文献 / 404

一、档案、史料 / 404

二、各类著作 / 408

三、参考论文 / 419

后记 / 431

绪 论

有清一代，对于民族问题的处理乃至国家的统治总体而言是基本成功的，而这种成功很大程度上归功于自皇太极肇基立极以后对于满汉关系的有效调适。王钟翰言：“满族统治者对内，剪除三藩，收复台湾，勘定西北，平定西藏，励精图治，发展经济，采取一系列缓和阶级矛盾和民族矛盾的措施，促进了各民族之间经济、文化交流及发展；对外则采取保卫祖国主权和领土完整的政策，维护国家的统一，出现了历史上罕见的‘康乾盛世’。”^① 黄仁宇认为，虽然满族崛起于白山黑水之间，对于当时的汉族而言是“异族”，而且在入关之初，满族统治者为了维护其统治地位，实施了颇为残酷的剃发易服政策，屡兴文字狱，大肆屠戮汉人，但在总体上而言，满族统治者自立国伊始就十分注重调适和平满汉之畛域，避免了大规模民族冲突的爆发。更为重要的是，历经皇太极、顺治、康熙、雍正、乾隆清初五帝的励精图治，大一统的清王朝逐渐发展演变成为满汉共治的大帝国。^② 孟森则肯定了满族是一个优秀的民族：“清之开国，不能谓于国民先有何种功德。本以女真崛起东北，难言政治知识。顾其族为善接受他人知识之灵敏者，其知识能随势力而进，迨其入关抚治中国，为帝王之程度，亦不在历朝明盛诸帝之下。虽然死于安乐，以致亡国，在女真之根性，实一优

①王钟翰：《中国民族史》（下册），武汉大学出版社2012年版，第1204页。

②黄仁宇：《中国大历史》，三联书店，2007年版，第219页。

秀之民族也。”^① 傅乐成亦认为满族是一个十分优秀的民族，清初至清中期的历代帝王之统治能力也卓然超群。而且他指出，从中国历史的发展轨迹来看，促使历代王朝改朝换代的因素主要是外戚、宦官、权臣和藩镇。难能可贵的是，满族统治者往往能够通过其高超的统治能力使得这四种因素所交织的复杂的危险性，消弭至最低的程度，从而有力地维护了其统治地位。^② 何炳棣提出清朝是中国历史上最成功的征服王朝^③，并进一步指出清朝成功的关键在于满洲统治者系统的汉化。正是因为清统治者始终不渝地推行制度性的汉化政策，一方面大大推动了以往较为落后的满族八旗部落政权逐渐向统一的中央集权制王朝体系演变；另一方面则因为清统治阶级对于儒家文化的大力吸收，赢得了儒家精英们对于清帝国合法性的认可和支持。^④ 新清史研究学派虽然质疑清政府及满族“汉化”的观点，但对清代统治成功的主要原因之一在于适时地调适满汉关系这一学术结论也基本上是认可的。

以满汉关系为重心，清代在处理民族问题上形成了完整的民族思想体系，并以此为基础推行了一系列与之相适应的实践，这对清代的民族思想、社会变迁、国家转型、文化汇聚等各个层面都有着至为深远的历史影响。作为传统中国最后一个王朝体系的国家，清代自肇基立极伊始至其覆亡，延续近三百年的历史，组织成了一幅跌宕起伏的历史画卷。清代统治的基本出发点之一就是以满汉关系为中心并不断地调适满汉关系，建构适应不同历史时段的民族思想，以便维护大一统的封建王朝统治。在清政府维护封建王朝统治的主观需求之下，在客观效应上却推动了传统中国观念的嬗变——基于统治的需要，清政府在不断调整满汉关系的基础上，实行满洲根本的民族思想与满汉一家的民族思想，承袭和更新了以传统天下主义为核心的中国观念。而晚清时期，面对接踵而来

① 孟森：《清史讲义》，中华书局 2010 年版，第 96 页。

② 傅乐成：《中国通史》，台北大中国图书公司，1997 年版，第 673 页。

③ [美] 何炳棣：《论清代在中国历史上的重要性》，《亚洲研究杂志》，1967，26(2)，第 191 页。

④ [美] 何炳棣：《捍卫汉化——驳罗友枝之〈再观清代〉》，载自刘凤云、刘文鹏主编《清朝的国家认同》，中国人民大学出版社 2010 年版，第 20 页。

的内忧外患的民族危机,清政府为了应对危机,主动地推行或者被动地接受宪政救国的民族思想、平满汉畛域的民族思想以及民族主义的民族思想,在这一历史过程中促使传统中国观念趋向瓦解,近代中国观念开始萌生、建构并转型。因此,以满汉关系为基础,清代民族思想及其实践与中国观念互为依存、互相驱动,从根本上推动了中国历史的发展。

一、选题缘起及研究的学术价值

近年来,国内外学界对于满汉关系的研究^①以及晚清以民族主义为主线的民族思想之研究^②呈现出了百家争鸣的繁荣景象,这为本课题的研究提供了很丰富的经验借鉴。但需要指出的是,国内外学界对于以满汉关系为视角,关注整个清代民族思想及其实践行为的研究尚显不足。尤其是对于以满汉关系为纽带而形成的贯穿整个清代的民族思想及其实践行为的研究,并在此基础上所促成的传统中国大一统民族思想的历史变迁的研究,即“中国观念”的历史变迁的研究,目前国内外学界的研究还远远不够,无论著者的数量和质量都显得甚为寂寥、匮乏,这也是本课题的主要缘起之一。

清代肇基立极以后,有清一代的民族思想在根本上而言主要围绕着满汉关系而不断变迁。此种变迁的轨迹大致为:一是满洲根本的民族思想;二是满汉一家的民族思想;三是宪政救国的民族思想,以中和而渐趋寻求改造为主线;四是平满汉畛域的民族思想,以官方的统

①目前国内学界对于满汉关系的研究已趋成熟,诞生了具有一定地位和影响的论著近百篇,而且这些研究往往融入特定的历史命题或者历史阶段,如国家认同与满汉关系、政治认同与满汉关系、民族认同与满汉关系、民族主义与满汉关系、清史研究与满汉关系、近代史研究与满汉关系等。对于国外学术界而言,以美国为代表的西方学者对于满汉关系的关注促成了“新清史”研究的热潮,并由外及里形成了系统的学术争鸣。

②海外学界对于民族主义的研究自20世纪80年代时已经完成了由思想史向国家认同与建构、民族问题与族群关系、民族主义与社会问题、民族主义与东西方文化等方面的研究转型,已产生具有学术范式意义的一系列重要论著。由国外影响到国内,中国学界对于民族主义的研究起步则要晚许多,20世纪最后十余年真正形成研究热潮。尽管起步较晚,但国内学界在这一领域的研究也同样硕果累累。

治意志为体现，希图缓和满汉关系、维护转型中国时期清政府的统治危机；五是民族主义的民族思想，以民族主义为旗，厉行排满革命之主张，其发展演变的轨迹则是由种族主义最终转向五族共和。这五种民族思想从根本上构筑了清代民族思想的主要景观，而其发展演变的过程与实践又与清王朝的最终覆灭息息相关。

清代无疑是中国历史上最重要的征服王朝，其重大的影响力不言而喻。正如前文所言，在其以调适满汉关系为基础的统治过程中，促使以天下主义为核心的中国观念伴随着不同的历史时期而不断嬗变，而中国观念的嬗变则又反过来进一步引导抑或规范了清政府的统治行为，使得中国大一统的民族观念即便是面对晚清时代西方单一民族国家观念和民族主义观念的强势冲击，依然得以完整的延续下来。对于这样一个重大的历史问题，在学界的基本状态是，西方总是走在国内的前列，如西方国家理论及其衍生的民族主义范式以及近年来新清史研究的热潮，总是被西方强势的学术话语所影响，中国问题以及中国现象在潜移默化中演变为被解构的中国、被解释的中国乃至被建构的中国。因此，面对这一重大问题，无论从学理上还是现实境况入手，都确然需要思考如下问题：清代以满汉关系为视角的民族思想及其实践，其内在本质和外在的特征究竟是什么？在清代近三百年的历史中，尤其是在近代百年的社会动荡、中西文化交流、民生维艰、近代化之歧途等种种乱相之中，清代以满汉关系为视角的民族思想及其实践又发生了哪些变化？对中国社会的影响何在？以满汉关系为视角的民族思想在清代究竟扮演了什么样的角色？赋予了什么样的政治功能？承担了什么样的社会责任？清代以满汉关系为基础的民族思想及其政治实践在维系、更新传统中国观念和促进近代中国观念的建构及其转型过程中，起了什么样的作用？而中国观念的嬗变对于清代不同时期的民族思想及其实践又起到了什么样的反作用？二者又与近代中国国家转型之间的本质关系何在？

以上述问题为引导，本书以整个清代历史作为研究对象，从清代满汉关系的视角入手，探讨不同历史时段的民族思想及其政治实践，

重点论述清代民族思想的嬗变和以此为基础的政治实践行为,厘清清代以满汉关系为基础的民族思想与中国观念之关系,并尝试对此做出必要的历史考察与学术阐释。

(一) 西方学者对清代满汉关系及其衍生问题的提出与阐释

朱学勤对于中国学术界的批判近乎戏谑但颇为一针见血:“问题在大陆,提问在海外;现象在大陆,解释在海外。”^①邓文初也对此种学术境况不无感慨地说,对于中国学界而言,存在的问题往往是,对于一个具体的学术现象和学术论题,首先表现为诠释能力的苍白,其次则普遍缺乏应有的学术想象,由此“埋下了中国迷失的根源”^②。这些言论虽然不免流于偏颇,但确实也反映了一定的事实。

中国学界对于满汉关系为视角进而探讨民族思想、民族国家、民族主义、近代革命与现代化以及中国现象等一系列历史命题的研究热潮,最初显然建立在西方学界对于上述中国问题和中国现象的关注基础之上,并深受其影响。概而言之,西方学界对于清代以来中国问题和中国现象的关注主要体现在以下两大具体的研究领域,而且这两大研究领域在某种程度上基本上涵盖了近期清史研究的热点问题。

第一,关于新清史研究范式的发轫。新清史的研究范式主要发端于美国,并逐渐波及整个西方学界,进而影响到中国学界。这一全新的研究范式,“在带给清史学界新鲜、另类以及震撼、冲击的同时,也把对以往研究的回顾和对诸多问题的反思留给了研究者”^③。除此之外,更为重要的是,在学术研究领域,一个新问题、新理论乃至新范式的提出,它所带来的直接影响是,这一新问题、新理论和新范式对学术研究所带来的冲击,其重要性往往超出对这一问题的解决。^④

①朱学勤:《人文精神:是否可能与如何可能》,《书斋里的革命》,长春出版社1999年版,第94页。

②邓文初:《民族主义之旗——近代中国革命与国家转型(1895-1915)》,浙江大学人文学院中国近现代史专业博士学位论文,2005年,第5页。

③刘凤云、董建中、刘文鹏主编:《清代政治与国家认同》(上册),社会科学文献出版社2012年版,第2页。

④邓文初:《民族主义之旗——近代中国革命与国家转型(1895-1915)》,浙江大学人文学院中国近现代史专业博士学位论文,2005年,第5页。

对于西方学界所倡导的新清史而言，一方面新清史研究范式的倡导者显然都是站在西方文化语境中解读中国历史、认识中国问题、建构中国现象，其自身最大的缺陷是对于中国本土文化的认识和认同问题，但在另一方面，它确实开拓了清史甚至中国近代史研究的新视域、新思路、新范式。如欧立德认为，中国绝非一个凝固不变的符号，而是一个不断变化的符号。这种变化包括历史上逐渐形成的地理观念与疆域构建、人口构成与族群演变、文化发展与社会演变，这一切都始终处于不断变化的过程中。据此观察清代的历史，则满洲毫无疑问是一个独立的自由体，不存在汉化的问题，主张从满洲的角度重新解读清史^①，并在此基础上进一步提出：

满洲人的成功在很大程度上并不只是因为其适应其他文化的能力（或涵化，acculturation），而恰恰是因为他们保持了作为一个征服民族的特性……因此，要理解满洲统治的重要意义，至关重要的是理解满洲人是谁，他们的政治、军事、法律机构是如何运转并如何成为一种帝制的。我们不能简单地把这种帝制视为我们今天所理解的“中国的”帝制，而是应当看到它是清朝专有的，与世界其他前现代帝制有类似的政治体制。可以说，这是“新清史”研究面临的最重要的挑战之一。^②

再如，对于清王朝“汉化”的质疑乃是新清史研究的最初命题之一。罗友枝在《再观清代——论清代在中国历史上的意义》一文中认为，现代中国是不同族群之间相互交流、相互影响、相互推动的历史产物。清朝是中国历史上最成功的王朝，源于其多民族的国家起源而

^①Elliott, Mark C, *The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China*, Stanford University Press, 2001.

^②Elliott, Mark C, *The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China*, Stanford University Press, 2001.

非单纯的汉化。“清帝国成功的关键在于清朝统治者能够利用他们与其他少数民族的文化联系，用不同的方式治理少数民族聚居地区和汉族聚居地区。”^①

新清史的研究范式尤其关注清代族群认同与国家认同问题，在“非汉化”的论题上进一步延伸到清代的族群关系、政治转型、国家认同以及文化互动等诸多研究领域。

美国著名的历史学家路康乐以满汉关系为视角、以晚清政治演变为主线，著有《满与汉：清末民初的族群关系与政治权力（1861～1928）》一书。他认为，在清朝统治的两百多年里满与汉实际上是两种人、两种文化，即便是在这一漫长的历史过程中，满汉之间确然互相融合，但直到19世纪末，满汉在很大程度上依然是两种完全不同的文化。^②换言之，满汉矛盾、对立与冲突一直交织于晚清的族群关系与政治权力之争的整个历史过程中，直至清朝的覆亡。在这一结论建构的基础上，路康乐从清代政治统治与施政效果上进一步提出如是观点：“导致知识精英疏远朝廷和革命成功的另一个原因，是朝廷再三承诺消除‘满汉差异’，却没有成功。”^③路康乐的上述观点虽然没有明确提出清代族群关系与国家认同问题，但其潜在的含义却是十分明显的，即民族问题（更多地体现在满汉民族矛盾）是晚清爆发革命的重要原因，也是其最终走向覆亡的重要原因。同时民族问题、政治权力的争斗，包括中央集权与地方分权的较量在某种程度上阻碍了清代国家认同意识的建构。路康乐的研究首次以满汉关系作为研究视角，深入解读了满汉关系交织之中的政治权力之争、族群关系及其僖变以及民族意识的转型等重大问题，无疑为研究清史乃至近现代史提供了全新的研究范式。

①[美]罗友枝：《再现清代——论清代在中国历史上的意义》，载自刘风云、刘文鹏主编：《清朝的国家认同：新清史研究与争鸣》，中国人民大学出版社2010年版，第6页。

②[美]路康乐著，王琴、刘润堂译：《满与汉：清末民初的族群关系与政治权力（1861～1928）》，中国人民大学出版社2010年版，第48页。

③[美]路康乐著，王琴、刘润堂译：《满与汉：清末民初的族群关系与政治权力（1861～1928）》，中国人民大学出版社2010年版，第288页。