





从“天下”国家 到民族国家

历史中国的认知与实践

[日]王柯————— 著

上海人民出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

从“天下”国家到民族国家：历史中国的认知与实践

[日]王柯 著

出品人：姚映然
责任编辑：谭宇墨凡
营销编辑：胡珍珍
封面设计：肖晋兴

出品：北京世纪文景文化传播有限责任公司
(北京朝阳区东土城路8号林达大厦A座4A 100013)
出版发行：上海人民出版社
印刷：山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司
制版：北京大观世纪文化传媒有限公司

开本：890mm×1240mm 1/32
印张：11 字数：219,000 插页：2
2020年3月第1版 2020年5月第2次印刷
定价：59.00元
ISBN：978-7-208-16167-2/K·2906

图书在版编目(CIP)数据

从“天下”国家到民族国家：历史中国的认知与实践 / (日)王柯著. —上海：上海人民出版社，2020
ISBN 978-7-208-16167-2

I. ①从… II. ①王… III. ①中华民族-民族形成-思想史-中国 ②民族政策-研究-中国 IV. ①K28
②D691.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第231029号

本书如有印装错误，请致电本社更换 010-52187586

文
景

Horizon

原书名：《中国，从天下国家到民族国家》

作者：王柯

本书简体中文版由台湾政大出版社授权出版

同意经由北京世纪文景文化传播有限责任公司出版中文简体字版本。

非经书面同意，不得以任何形式重制、转载。

目 录

自 序 1

第一章 三重的天下：中国多民族统一国家思想的起源 7

一、“四海之内”与“九州”：理论上的“天下”与现实中的
“天下” 8

二、“内服”与“外服”：阶级制“天下”的成立 19

三、“中国”与“四夷”：统一之“天下”的有机构成 27

结 论 35

第二章 文明论的华夷观：中国民族思想的起源 38

一、“华夏”与蛮、夷、戎、狄：是民族还是文明共同体 39

二、“四夷”与“礼”：民族歧视的构造 44

三、走向“中原”之路：以文化为渠道的民族膨胀 50

四、“天下”与“德”：多民族国家形成的基础 59

结 论 65

第三章 万里长城的内外：成立时期的中华帝国与夷狄 69

一、秦帝国的“属邦” 70

二、汉帝国的外臣与内属 75

三、从“兄弟之国”到“臣国” 82

四、儒教与夷狄 90

结 论 97

第四章	分治与同化：五胡十六国时代胡人政权的中华王朝思想	99
	一、从单于到皇帝——胡人社会在政治制度上的变化	100
	二、从夷狄到华夏：胡人在文化与民族特征上的变化	109
	三、从游牧到农耕：胡人社会经济模式的变化	118
	结 论	123
第五章	多重的帝国与多元的帝国：唐、辽、元的国家和民族	128
	一、羁縻与和亲：唐代的羁縻府州制度	129
	二、一国两制与两国一家：辽代的南北面官制度	139
	三、中国化与二都制：元代的政治构造	149
	结 论	159
第六章	大一统帝国的连续性与非连续性： 元、明、清的土司制度	162
	一、国家主权与土司、土官	164
	二、土司地区的“中国化”	171
	三、“改土归流”与清王朝的“华夷”认识	177
	结 论	185
第七章	在中华与“乌玛”之间： 藩部体制与维吾尔社会统治体系	189
	一、从“招服”到征服：清王朝统治维吾尔社会的开始	191
	二、维吾尔社会与伯克制：清王朝的间接统治	194

三、满人盟主之臣民：藩部体制下的维吾尔社会 198

四、和卓的“圣战”：民族隔离政策的危机 207

结 论 212

第八章 国际政治背景下的新疆建省：

多民族近代国家建设的尝试 216

一、收复新疆的背景：19世纪后期英俄势力的入侵 217

二、“塞防论”与“海防论”：近代国际政治与领土 226

三、废除间接统治政策：从藩部之民到国家之民 238

结 论 249

第九章 构筑“中华民族国家”：

西方国民国家理论在近代中国的实践 252

一、“驱除鞑虏”：“中华”在近代的再认识 253

二、“五族共和”：向多民族统一国家的回归 261

三、“积极的民族主义”：大中华民族时代的开始 270

四、“民族主义就是国族主义”：国民国家思想的实践 278

结 论 287

第十章 从“民族自决”到“民族自治”：

中国共产党民族政策的诞生 290

一、共产国际指导的“民族自决”与“联邦制”（1922—
1937年） 291

二、帝国主义侵略与“民族自决论”的质变（1937—1945年）	299
三、否定“联邦制”与“民族区域自治”的确立（1946—1949年）	308
结 论	316
结 语 民族与国家：中国多民族统一国家思想的系谱	318
征引文献	334

自序

本书为2001年由中国社会科学出版社所出版拙著的增订版，原名《民族与国家：中国多民族统一国家思想的系谱》，是笔者探讨中国的民族与国家思想系列著作的第一册。当年写下这样一部书的一个最基本的目的，就是为了说明中国为什么一定坚持多民族国家的构造形式，反言之，就是想要探讨多民族国家构造为什么对于中国具有如此大的魅力。为了达到这个目的，自然需要搞清诸多前人没有系统涉及，但是要想回答上述主题就必须首先搞清楚的问题。首先，中国的多民族统一国家思想究竟是一种历史的必然，还是汉族这个中国最大的民族集团后来的主观的肆意解释？第二，如果中国的多民族统一国家思想是一种历史的必然，那么它的原动力在哪里？第三，如果真有这样一种使中国走向多民族统一国家的原动力，那么在中国的历史长河中是否形成了一个追求多民族统一国家的历史规律？第四，谁是能够感知和实行这种原动力的主体？尤其重要的是其中是否包括了周边的民族

集团？最后这一点其实至关重要，因为它还是贯穿了以上所有问题的一条主线，今天许多人对中国多民族国家构造形式所感到的疑惑，事实上大多都与此相关。

其实，对于这个问题，笔者当初也曾经抱有很多的疑惑，内心也十分纠结。因为，如果说有这样一种让周边民族也可以成为主体的原动力，那么如何解释近代以来此起彼伏地发生在西藏、新疆的维吾尔地区以及内蒙古部分地区的标榜民族独立的民族抗争问题？然而，如果说没有这样一种让周边民族也可以成为主体的原动力，那么如何解释一个小小的“中原”能够扩展到今日之庞大“中国”的事实？如果说这都是通过战争征服的手段所取得的，就像有人指责中国从商周时起就开始歧视和欺压周边国家和周边民族集团，那就会使我们这些曾经受过“哪里有压迫，哪里就有反抗”“得道多助，失道寡助”之教育的人们，不知道该怎样面对“中国”“中华文化”至今绵延不息的历史事实。

周边的民族集团也是让中国走向多民族统一国家的主体，这一点也可以从今天的民族独立运动只是发生在部分地区的部分民族集团中一事上得到证明。今天中国民族问题的最强烈表现，不外乎打破现有国家构造，争取建立自己民族国家的思想和运动。其实，这只是一个受到近代国家思想影响的表现方式，这与历史上中国周边各民族集团表现自己的方式不同，那时的各民族集团大多都通过不同手段争取让自己成为主导中国这个多民族国家的主体。由此也可以看出，中国的多民族统一国家思想的最高目标，其实就是一个国家政权之下的“多民族性”，而领土并不能代表第一义的价值。仅从民族问题的现状

中无论如何都无法看清民族问题的实质，对于具有悠久的多民族国家历史的中国来说，这一点更是不容置疑。

中国的多民族统一国家思想的根源，可以追溯到中国人（包括之后接受中国文化思想的人们）对世界的原初认识，追溯到在这种认识之上的人类与自然神灵之间建立的契约关系，以及为了遵守这种契约关系而形成的关于人与人之间、个人—集团—社会—国家四者之间、文化与政治之间、权威与权力之间、民族属性与文化属性之间关系的认识。笔者认为，只有在这一宏观认识的基础上，我们才能够正确掌握中国多民族统一国家的历史脉络，理解中国多民族统一国家思想在各个时代的发展演变，理解各个时代的民族关系和各个政权处理民族问题政策的得失，进而思考近代民族问题发生的原因，找到解构近代民族问题的关键。

出于以上考虑，本书首先在第一、第二章中利用先秦时期的资料和实践，解读中国民族思想和国家思想的来源、特征和意义。从第三章起，按照时代对各个中国王朝的多民族统一国家思想和实践进行分析；而分析的程式，是按照从制度到思想、再从思想到文化的步骤：首先研究王朝的政治制度和民族政策，判断其是否是一个多民族统一国家或以组织多民族统一国家为目标；然后通过具体研究其组织多民族统一国家的政策决定过程和政治行动过程，观察其处理国家与民族之间关系的方式，并从中解析出其关于民族和国家的思想；最后，针对上述有关多民族统一国家的思想和实践，分析其对中国多民族统一国家形成和发展所做出的贡献，尤其是对中国多民族统一国家思想的形成和发展所做出的贡献，进而从传统文明形成和发展的角度寻找和发

现支持这种思想的原因。

第八、第九、第十章，从中国国内社会变动和围绕中国的国际局势变动两个方面，分别通过再现晚清体制政策变化、辛亥革命及中华民国成立、中国共产党的发展这三个历史过程中的各种历史事件，梳理其中各种具象的和抽象的关联，从民族与国家关系之思想的角度探讨中国为什么会走上建设近代国家之路，之后又发生过什么演变及其原因，尤其注意到在这些过程中如何处理多民族统一国家传统的问题。毫不讳言，笔者认为：中国传统的多民族统一国家思想与来自西方的近代民族国家思想之间存在一个巨大的鸿沟，西方的近代民族国家思想的导入给近代中国带来了许多棘手的、至今无法彻底解决的问题。而中国至今仍然无法彻底解决民族与国家之间的关系问题，也与它无法彻底放弃文化传统，包括多民族统一国家的传统思想有关。为了进一步探讨这一问题，本书较旧版在该部分做了较大的调整，增添了新的章节。

拙著旧版出版以后，很多大学的人类学、社会学和历史学课程将拙著列入教材或必读文献，也出现了盗印和私自收入资料库传送至互联网的现象，而许多好友、同学又多次向我表达希望再版的愿望。其实我也早有此意，因为旧版中有许多当初未及整理而出现的语言混乱及叙述不清的地方。然而，由于各种原因，再版一直未能如愿，其中最大的原因莫过于作者的忙碌和懒惰。因为拙著希望给读者展示的是上下跨越数千年的中国多民族统一国家历史和思想的全息图景，不仅时时处处都要考虑与深邃的中国思想文化之间的多重关系，还要准确把握历史进程的大方向，同时还要深入分析并揭示各种历史事项的意义所在，即使如今再次校对增补，也是一个需要花费时日 and 心血的大

工程。事实上，此次增补从开始到完成，也花费了一年以上的时间。虽然整体结构上变动不是很大，但是在思路做了许多新的调整，章节上做了部分增减，文字上也做了大量的修改。

在这里，笔者要首先感谢好友——台湾政治大学周惠民教授的支持，如果没有他的大力推荐，恐怕笔者不会产生修订旧版的气力和信心。同时还要衷心感谢政大出版社能够慷慨答允出版拙著，特别感谢总编辑刘维开教授和林淑祯编辑，如果没有他们的友情和支持，拙著无法以这种形式与如此速度问世。近年由于工作关系，笔者与台湾学界有了更多的交流。台湾学者的诚实、诚恳、热心和对待学术的认真态度，给笔者留下了非常深刻的印象，拙著中的很多思想就是来自他们的启示。由于篇幅关系，笔者无法一一致谢，但在心中深深感谢着这些年来一直支持和激励我的台湾学术界的好友和挚友们。笔者还要感谢神户大学研究生院的同学们，尤其是李丰博士和程书嘉同学，在自己也很忙碌的情况下认真地帮助笔者校对了全文。在本书即将出版之际，笔者不由得想起一位与拙著有缘但已经去世的大家——中国著名的历史学家白寿彝先生。当初他在看到拙著书稿之后，立即告诉笔者他愿意推荐给中华书局出版，只可惜笔者当时已与其他出版社签订了出版合约。如果不出所料，白寿彝先生之所以能够看出拙著尚有一定学术价值，应该和他出身于穆斯林家庭有关，因此先生看出了拙著对多民族国家形式的推崇和对中国的多民族统一国家思想的评价。但愿此次拙著的出版不辜负先生的期望，能够对诠释中国多民族统一国家思想的系谱做出一些学术上的铺垫。

最后谨以此书献于我亲爱的母亲与两位一直守护在母亲身边的弟

弟。四十余年献身于教育事业的母亲，多年来一直在远方默默地守望着笔者在学问中耕耘，此次拙著的出版也与她的支持无法分开。祝愿母亲永远安康，让儿子能够一直有继续问学的精神力量。我深爱的两位弟弟多少年来不弃不离，送走父亲，照看母亲，还要不时照拂这个远方的不尽孝悌之责的兄长，而我却只能借此机会表达我的深谢和歉意。

王柯

2013年深秋，于六甲山麓

第一章 三重的天下：中国多民族统一国家思想的起源

古代中国历史学常常将中国历史上溯到“三皇五帝”的时代，然而“三皇”时代只是一种传说，不足称史，司马迁在《史记》中也只列有《五帝本纪》。“三皇”，即天皇、地皇和泰皇，《史记·秦始皇本纪》记李斯等人在为秦王嬴政“议帝号”时说道：陛下“平定天下，海内为郡县，法令由一统，自上古以来未尝有，五帝所不及。臣等谨与博士议曰：‘古有天皇，有地皇，有泰皇，泰皇最贵。’臣等昧死上尊号，王为‘泰皇’。命为‘制’，令为‘诏’，天子自称曰‘朕’。”泰皇即人皇，而嬴政答曰：“去‘泰’，著‘皇’，采上古‘帝’位号，号曰‘皇帝’。”显而易见，所谓天、地、人三皇及其时代，不过是远古时代“中国人”对空间和时间的一种概括和想象而已。但是这种概括想象，却反映了远古时代“中国人”的一种最原始的、素朴的思维方式。这就是，空间与时间相通，人间与天、地相联。人类世界，不是人类独自的家园，而是人类与天、地共存的空间；人类社会的历史，也就是