

图书在版编目 (CIP) 数据

清末民国时期中华民族自觉进程研究/高翠莲著. —北京: 中央民族大学出版社, 2007. 11

ISBN 978-7-81108-463-4

I. 清… II. 高… III. 中华民族—民族性—研究—清后期~民国 IV. C955

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 170603 号

清末民国时期中华民族自觉进程研究

作 者 高翠莲
责任编辑 常远岐
封面设计 布拉格工作室
出 版 者 中央民族大学出版社
北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081
电话: 68472815 (发行部) 传真: 68932751 (发行部)
68932218 (总编室) 68932447 (办公室)
发 行 者 全国各地新华书店
印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司
开 本 880×1230 (毫米) 印张: 11.125
字 数 276 千字
印 数 1000 册
版 次 2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978—7—81108—463—4
定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究

内 容 摘 要

中华民族自觉进程研究是中华民族形成发展史研究中的重要环节，蕴藏着丰富的理论内涵，迄今尚无专著面世。其理论价值表现在：由于中华民族自觉的本质是民族共同体自觉和民族现代性自觉合二为一的过程，中华民族的族体结构具有独特性，中华民族的自觉具有“外源性”特征，因此这一研究必须借鉴有关民族理论和现代化理论分析中华民族自觉所遵循的一般规律。本书试图以历史学、民族政治学、民族学等理论和研究方法分析中华民族自觉的独特性，以丰富民族理论和现代化理论。从中华民族形成史研究的需要来说，系统梳理中华民族自觉到底经历了怎样的进程，在这一过程中，中华民族结构特点和民族传统文化传统起到怎样的制约作用，中华民族自觉主体发挥怎样的主观能动性，从而探寻中华民族自觉的历史轨迹、总结其发展趋势及其留给人们的启示，既为中华民族形成史（近现代部分）的研究提供学术基础，又使中华民族成员加深对本民族的了解与认识，进而进一步激发中华民族的凝聚力。

本书以探索中华民族自觉进程为纵线，将清末民国时期的中华民族自觉进程划分为中华民族自觉的起步、中华民族自觉的曲折发展、中华民族自觉理论政策的不同取向与共性追求、中华民族全体自觉的广泛发展等几个阶段，并分章论述。在分析中华民族自觉的阶段性的同时，探索中华民族自觉内涵的层次性深化发展过程和中华民族自觉意识的横向扩展轨迹，展现中华民族共同体自觉与现代性自觉之间、共同体的政治自觉与文化自觉之间、民族精英自觉与民族大众自觉之间的矛盾运动过程与整合过程，解释和说明中华民族自觉进程的曲折、复杂及独特性所包含

的理论意义和对中华民族发展的影响。

通过对中华民族自觉进程的系统梳理与分析,我们得出几点启示:(1)中华民族的形成发展虽然体现了从自在到自觉发展的一般规律,但中华民族自觉的独特性在于,它将民族共同体自觉与民族现代性自觉两个步骤合并为一个过程来完成,前者主要体现民族学范畴的规律与理论,后者主要体现政治学原理和现代化理论。两种理论的价值取向存在一定的冲突性,这是使民族自觉出现复杂与曲折的根本原因。(2)中华民族自觉虽然遵循了由民族精英先“自觉”后“觉人”的一般规律,但由于中华民族族体异常庞大,内部结构是一体性、包容性与差异性共存,因此民族精英自觉与民族大众自觉是在不同层次上展开的。当民族大众正在形成共同体一体认同时,民族精英则将共同体自觉与现代性自觉合而为一,使精英自觉与大众自觉的价值取向和体认方式亦发生错位,造成精英自觉与大众自觉相脱离,这也影响自觉进程。(3)尽管中华民族共同体成员在政治和文化上一度缺乏共同价值认同,但抗战时期中华民族的整体性、命运的共同性使中华民族成员对民族共同体产生了深刻体认与认同,创造了共同的“历史”,形成了共同的民族心理、民族文化自信心,解决了中华民族自觉过程中的现代性与民族性一度矛盾的状况,使中华民族政治自觉与文化自觉经历了由同时并进、相互磨损到有机结合的过程。(4)尽管影响中华民族自觉的因素是多样的,它使中华民族自觉模式充满变数,但中华民族在历史上形成的一体性和多元性对现代中华民族自觉模式形成根本性制约。忽视中华民族一体的特定内涵而只从多元出发构建“联邦式”的共同体遭到了历史的失败;忽视民族结构的多元性而强调一体,塑造单一结构的“中华国族”亦成为失败的历史神话。只有对多元一体有深刻的自觉才是最高、最理性的自觉,才能使中华民族走向发展与繁荣。

ABSTRACT

The study of the course of consciousness of the Chinese nation is an important link in the study of the history of the formation and development of the Chinese nation. It is rich in theoretical implications. However, up to now, there is no book devoted to this subject. The theoretical value of such a study is as follows: the essence of the consciousness of the Chinese nation is a process of the integration of the consciousness of the national community and that of the national modernity, so the national structure of the Chinese nation possesses unique features; “external” factors play a role in the consciousness of the Chinese nation, so the study of this subject must make use of theories about nations and modernization to analyze the general laws followed by the consciousness of the Chinese nation. this book seeks to analyze the uniqueness of the consciousness of the Chinese nation with the theories and research methods of history, ethnic political science and ethnology, so as to enrich the theories about nations and modernization. Based on the needs of the study of the formation history of the Chinese nation, the book deals systematically with the course of consciousness of the Chinese nation, the constraining effects of the structural features of the Chinese nation and the national cultural tradition on this course, and the effects of subjective initiative exercised by the subject of the consciousness of the Chinese nation. The purpose is to explore the historical course of the consciousness of the Chinese nation and sums up its development trends and its enlightenment

on people, so as to provide academic basis for the study of the formation history of the Chinese nation (modern times) as well as to enable members of the Chinese nation to deepen their knowledge and understanding of their nation and to further enhance the cohesion of the Chinese nation.

With the exploration of the course of consciousness of the Chinese nation, the book tentatively divides the course of consciousness of the Chinese nation in the period of the late Qing Dynasty and the Republic of China into the following stages: the beginning of the consciousness of the Chinese nation, the tortuous development of the consciousness of the Chinese nation, the different orientations and common pursuits of the theories and policies of the consciousness of the Chinese nation, and the extensive development of the consciousness of the whole Chinese nation. The book uses a chapter to discuss each of these stages. While analyzing the phased development of the consciousness of the Chinese nation, the book also explores the course of the layered and deepening development of the consciousness of the Chinese nation and the horizontal expansion of the consciousness of the Chinese nation, so as to demonstrate the interaction, integration and combination between the community consciousness and modernity consciousness, between the political consciousness and cultural consciousness, and between the consciousness of the elite and the consciousness of the masses. The dissertation explains the theoretical significance embodied in the tortuousness, complexity and uniqueness of the course of consciousness of the Chinese nation and their effects on the development of the Chinese nation.

Through the systematic discussion and analysis of the course of consciousness of the Chinese nation, the book comes up with several conclusions. First, although the formation and development of the Chinese nation follows the general law of national development from development-in-itself to conscious development, the consciousness of the Chinese nation is unique in that it integrates the two steps of national community consciousness and modernity consciousness in one process. The former mainly follows the laws and theories of ethnology and the latter mainly the principles of political science and the theories of modernization. The value orientations of the two kinds of theories are in conflict to a certain extent, which is the root cause of the complexity and tortuousness of the national consciousness. Second, although the consciousness of the Chinese nation follows the general law that the national elite achieve consciousness first and then enable other people to become conscious, the consciousness of the national elite and that of the masses develop at different levels because the Chinese nation is huge in size and there coexist integrity, accommodativeness and differences in its internal structure. When the masses achieve the consciousness of a community identity, the national elite integrate the community consciousness and the modernity consciousness, thus causing a contradiction between the consciousness of the elite and that of the masses in value orientations and identity recognition and making the consciousness of the elite divorced from that of the masses, which has an influence on the course of consciousness. Third, although members of the Chinese national community once lack consensus on the recognition of political and cultural values, the integrity of the

Chinese nation and the commonality of fate during the War of Resistance Against Japan cause members of the Chinese nation to form a deep recognition of a common identity towards their national community, create a common “history”, shape a common national soul and mentality, and gain confidence in their national culture. This overcomes the contradiction that once exists between modernity and nationality in the course of consciousness of the Chinese nation, making the political consciousness and cultural consciousness reach the stage of organic integration from the stages of parallel progress and mutual friction. Fourth, although there are various factors acting upon the consciousness of the Chinese nation, including different theories of consciousness and different approaches to consciousness, which makes the consciousness pattern full of variables, the integrity and pluralism of the Chinese nation formed in history is a fundamental constraining force on the formation of the modern consciousness pattern of the Chinese nation. Neglecting the specific implications of the integrity of the Chinese nation and building a “confederal” community from the pluralistic perspective ends up as a failure in history; neglecting the pluralism of the national structure and emphasizing integrity and shaping a single-structure “Chinese nation state” also ends up as a failure in history. Only a deep consciousness of both the pluralism and integrity is the highest and most rational consciousness and can set the Chinese nation on the path to development and prosperity.

Key words: Chinese nation, course of consciousness, political consciousness, cultural consciousness

目 录

总序	(1)
序言	(1)
绪论	(1)
一、本课题的缘起	(1)
二、国内外学术界相关研究的现状	(3)
三、相关概念辨析及本课题的范畴规定	(9)
四、本课题的基本内容和研究意义	(15)
五、研究方法、资料来源和研究难点	(19)
第一章 中华民族从自在到自觉发展的转折	(22)
第一节 “天下体系”与中华民族自在实体的发展	(22)
一、中华民族自在实体的一体性发展趋势	(22)
二、中华民族多元一体性发展的内在动因	(27)
三、中华民族自在发展而非自觉发展的内在原因	(33)
第二节 西方民族国家的挑战与中华民族传统意识的新变化	(38)
一、西方民族国家对中华民族传统形态与民族意识的挑战	(38)
二、统治阶级上层、“士”的民族观念的变化	(41)
三、中国下层民众传统民族观念的变化	(48)
第二章 中华民族自觉进程的起步	(56)
第一节 中华民族自觉的最初形态与步骤	(56)
一、“精英阶层”的种族自觉	(56)

二、种族意识与民族意识的矛盾运动	(63)
三、中华民族意识的初步自觉	(72)
四、中华民族文化的初步自觉	(78)
第二节 中华民族自觉意识的横向扩展	(88)
一、中华民国的建立与中华民族意识的传播	(88)
二、“五族共和”及少数民族中华民族意识 的出现	(97)
第三章 中华民族自觉进程的曲折发展	(106)
第一节 中华民族自觉进程中的困惑	(106)
一、民国初年国家观念与民族观念的分离	(106)
二、分裂的政治格局与构建联合式统 一体尝试的失败	(112)
三、精神分裂：民族文化的自觉与困惑	(120)
第二节 救亡压力下中华民族群体自觉的开始	(127)
一、中华民族群体自觉的逐步开始：主权意识 与中华民族命运意识的觉醒	(127)
二、少数民族先进分子的民族自觉与中华民族 地理认同的结合	(136)
第四章 中华民族自觉理论与政策的不同取向 与共性追求	(143)
第一节 国家主义与中华民族的自觉	(145)
一、国家意识与中华民族意识的同一性理论 ——国家主义	(145)
二、国家主义的文化政治价值取向与中华民族 的自觉	(152)
三、国家主义的理论价值及其局限性	(157)

四、国家主义理论的发展与中华民族自觉·····	(161)
第二节 国族主义理论政策与中华民族的自觉·····	(171)
一、孙中山的“国族主义”理论及其评价·····	(171)
二、国民政府对国族主义的“继承”与国族政策·····	(181)
第三节 反帝反封建的民族主义取向与中华民族 的自觉·····	(192)
一、反帝反封建视角下的中华民族观·····	(192)
二、民族危机下的中华民族观和中华民族自觉 理论与政策·····	(205)
第四节 学者视野中的中华民族观·····	(214)
一、知识阶层对“中华民族”概念和中华民族 范畴的讨论·····	(214)
二、中华民族观的发展与中华民族团结论·····	(221)
第五章 抗日战争与中华民族的全体自觉·····	(226)
第一节 民族主义理论政策的新自觉与整合·····	(226)
一、中华民族观的新发展与中华民族含义的 多重性阐发·····	(226)
二、中国共产党对中华民族自觉理论的整合与推进 民族自觉的政策·····	(236)
三、国民政府民族主义的统合作用与民族政策·····	(245)
四、知识阶层的中华民族自觉追求与方法·····	(252)
第二节 中华民族自觉的群体性与表现形态·····	(259)
一、地方利益、党派利益的让位与国内政治 格局的重组与一体·····	(259)
二、中华各民族一体意识的形成与表现形态·····	(267)
第三节 中华民族的文化自觉与趋向·····	(276)

一、中华民族文化自觉的新模式：民族文化 认同的回归与创新·····	(276)
二、文学艺术的民族化、大众化与中华各民 族的文化自觉·····	(288)
结 论·····	(297)
参考文献·····	(303)
附录 1 ·····	(325)
附录 2 ·····	(326)
后记·····	(330)

总 序

中央民族大学历史系主持的“民族历史文化研究书系”是学校“211工程”项目的内容之一。所谓“211工程”是指国家在21世纪重点办好100所左右的大学，使这些大学不仅成为国内高校的龙头，而且在世界同行中也应有重要的影响。科学研究是办好大学的重要条件之一，这是不言而喻的。

历史系承担的这个书系，正是在我校列入此项工程之后开展学术研究的一个重要内容，我们将它视作学校整体建设中的组成部分，因此它的成败，不仅关系到历史系的建设，也关系到学校科研的整体发展。这么说是不是我们有点自言其重了？也许不排除这种想法，但更多的是我们从学校和历史系双重角度着眼的。事实也的确如此，因为中央民族大学从1951年建校开始，历史系（1956年设置）就成为学校比较有特色学科的组成部分，它在学校发展中以培养优秀人才和科研见长，并形成自己的特点，即使在今天人文基础学科不太景气的时候，历史系的厚重学术和踏实学风仍旧得以保存。我们希望这种风气持续下去并发扬光大，这是我们的责任和义务。中央民族大学是以人文科学和社会科学起家并形成特色的，现在我们虽然朝着综合性大学全方位发展，但在发展的过程中，其长项和特色仍然是学校长久持续的核心内容，历史学、民族学、民族语言文学这些特色学科的地位只能越来越巩固。所以我们的“民族历史文化研究书系”作为学校“211工程”的组成部分也就顺理成章地列入其中。

所谓“民族历史文化研究书系”，中心是中国历史上的民族和民族关系，因为我们研究的核心集中于此，这个书系自然也反

映这个特点。中国历史的多民族、多文化的起源与发展，到一体格局的形成，足以证明忽略民族和民族关系是不可能搞清中国历史发展面貌的，这在今天的学术研究已成常识，但是具体微观的研究仍然缺乏，这不是说已有的成果不多、不丰富，只是这个领域提供给人们的空间实在太太，足以让我们和后人沿着前贤的足迹继续前进。本书系设立的目的即在这里。

具体到这个书系本身，我们采取的原则是以专著的形式出版。专著的作者多数是本系的教师，也有部分校内外的同行，若条件允许，本系离退休教师的作品也将列入其中。我们之所以搞这个系列，主要是从专著本身具有较高学术性的角度着眼的。一般认为，所谓专著是指作者本人长期研究的课题，作者长期专注于此，对研究的问题当然有自己的独到之处或者学术新意，这样的作品往往具有较高的学术水平。当然，相应的荣誉和承担的责任也由作者本人负责，所谓文责自负，说的就是这个意思，我们愿以此作为本书系宗旨之一。

历史系的教师不多，而研究的领域也比较分散，用一个主题去限定恐有不周之处，故以“民族历史文化”为名，将这个领域内与此有关的作品收入，经过系列出版，相信在不久的将来，会形成一整套的研究成果，这些作品将会在一个方面反映历史系科研的面貌，同时也能反映中央民族大学历史学科的学术风貌，到那时如果能够得到学术同行的认可，那将是我们莫大的欣慰。

“民族历史文化研究书系”编委会

序 言

中华民族形成史研究是近年来为历史学界和民族学界学者所关注的课题。从中华民族形成史的发展阶段来说，我们通常把它划分为三个阶段，即中华民族的起源与孕育（从远古到夏商周时期）、中华民族的自在发展（从秦汉到 1840 年）、中华民族从自在到自觉的大联合（从 1840 年到当今）三大历史阶段，每个阶段又可以划分为若干历史时期。

关于中华民族的起源与孕育，曾有“外来说”、“本土说”、“一元起源”与“多元起源”的争辩，20 世纪 80 年代，费孝通先生在其著名论文《中华民族的多元一体格局》以及本人为王钟翰先生主编的《中国民族史》所撰第一编《中华民族的起源》中，对中华民族起源的本土特点和多元特点作了较为详细而明确的叙述与论证，肯定这是中华民族多元与一体矛盾统一运动的起点。我们是在充分依据了中国古人类学以及旧、新石器时代考古学的丰硕成果，并与中国古文献相互印证，从中吸取了巨大的力量，才敢于作出这样的叙述并作出了明确的论断。

在中华民族自在发展的历史阶段，随着统一多民族中国的形成、巩固与确立，中国各民族的根本利益相互关联，客观上在形成和发展着中华民族的一体性。从秦汉到 1840 年，中华各民族形成了统一的疆域，全国所有的民族地区，都置于中央直接派官的管辖之下，形成了中央直接管辖下的行省与特别行政区并存的地方行政制度。中国与邻国的边界已经稳定地形成，尤其在清朝，中国与俄国订立的《尼布楚条约》与《布连斯奇界约》，已经具有近代主权国家间双边界约的水准。各少数民族一方面创造

和发展了本民族的历史，同时也与汉族和全国其他各民族参加全国性的历史活动，涌现出一批有全国性影响的历史人物，中华各民族共同的祖国观念形成，古典爱国主义在反抗外国侵略的斗争中得到了发扬。在文化方面，通过民族间政治、经济交往，汉族与少数民族间的文化交流处于常态，加上统治者实行文化统一政策和把科举制推进到中国民族地区，使各民族程度不同地受到中国主流文化的影响。这样中华各民族在保持各自的民族文化的同时，也具有中华一统文化的共同特点。

中国进入近代以后，中国古代实际已经形成并得到发展的中华民族整体性，在与帝国主义的斗争中得到认识上的升华，形成并发展了中华民族整体的自觉认同。

上述阶段性划分只是对中华民族形成史的总体概括，而具有一定深度的中华民族形成史研究从上述三个阶段的情况来说，除中华民族的起源与孕育阶段、中华民族的自在发展阶段目前已经有了一些成果面世以外，对第三个阶段，即中华民族的近现代发展阶段的研究，一直没有专著问世。可以说，在中华民族形成史的总体研究中，我们一直缺少中国近现代中华民族发展史研究的环节。高翠莲的博士学位论文《清末民国时期中华民族自觉进程研究》，不啻为推动中华民族形成史整体研究的一个尝试。

我将中华民族形成史的第三个阶段称为“从自在到自觉的大联合”阶段（从1840年至当今），高翠莲将这一阶段进一步细化研究，她认为从1840年到甲午战争以前是中华民族从自在到自觉联合的过渡期。其间，中国统治者、“士”以及下层民众的民族意识都在西方列强的侵略面前发生着相应的变化，上述各阶层从反对列强侵略的斗争中所体现出来的民族意识与古代不同，又不属于真正的近代民族自觉意识。近代意义上的中华民族自觉进程开始于甲午战争以后。

本书所涉及的历史时段主要集中在甲午战争以后至民国结

束。就这一历史时期的中华民族形成史研究来说，可以说无成例可循。它首先面临的难题是历史资料上的漫无边际、文章架构上的体例安排、民族学理论与历史学研究方法的结合等问题。甚至这部著作的标题中就有两个主题词在学术界没有固定的一致看法，一是中华民族，一是民族自觉。对中华民族的范畴构成和中华民族的结构构成，学术界没有形成完全一致的看法；民族自觉包括哪些层次，具体内容如何，学术界也没有一定的规范。总之，此书所面临的挑战是很大的。

高翠莲同志迎难而上，在中国近现代的档案资料、清末民国报纸杂志、时论集、个人文集、民族志、地方志、地方文史资料、少数民族社会历史调查报告、少数民族简史、通史、专门史等文献中苦苦爬梳，判辨真伪，搜集到与论题相关的丰富翔实的史料。并且从相关概念的辨析做起，层层拨开影响中华民族自觉的因素、中华民族政治自觉与文化自觉的关系、民族精英自觉与大众自觉的关系、民族共同体一体性自觉与现代性自觉的关系，理清了中华民族自觉的进程，导出了中华民族自觉的独特性和规律性。

本书的主要价值在于：

一、在纲目架构上，采取了把纵向研究和横向研究方法紧密结合的方法，以历史为纵坐标，观察探究中华民族自觉意识在不同时期的纵向深化过程，即探寻不同时期民族精英或者一部分中华民族成员对历史上长期形成的一体性的体认过程，在此基础上形成追求中华民族利益和改变中华民族命运的自觉，这一自觉包括政治自觉与文化自觉的过程。同时，以历史为纵坐标，观察探究在不同历史时段内中华民族自觉的意识在庞大群体成员之间横向扩展的轨迹。通过这样的架构和研究，清楚地把握了中华民族自觉发展的脉络，从而把清末至民国这段中华民族自觉的历史分成四个阶段，即中华民族自觉的起步、中华民族自觉的曲折发

展、中华民族自觉理论政策的不同取向与共同追求、中华民族全体自觉的广泛扩展。这是首次对中华民族自觉发展进行阶段性规划。

二、在对不同阶段中华民族自觉进程的具体研究时，对中华民族自觉赋予了新的含义：中华民族自觉既是中华民族成员对自身在长期历史中形成的内在一体性和一体趋势不断体认和自觉深化的过程，也是对其当下和未来命运、前途、利益的感知与体悟过程，从而使中华民族自觉内涵包含中华民族共同体自觉与中华民族现代性自觉两个含义。本书分别从中华民族自觉内涵的纵向发展层次与自觉意识的横向发展轨迹两方面，详细阐释了中华民族共同体自觉与共同体的现代性自觉、中华民族共同体政治自觉与文化自觉以及中华民族精英自觉与民族大众自觉之间的矛盾运动，阐释了上述诸因素之间由相斥到整合的曲折发展历程，解释了中华民族在民族共同体自觉与民族现代性自觉之间的两难及其最终克服冲突性的过程。使我们加强了对中华民族本质的认识。

三、本书分析了影响中华民族自觉进程的各种要素，如民族矛盾和社会矛盾的转化、政治格局的变化、政府政策的正误及其与各民族之间的关系、各政党的自觉理论、政策与行动对全民自觉的影响等等。在各种复杂多变的影响因素中，找到了影响现代中华民族形成模式的基本因素：即不可选择的客观因素和中华民族主体能动性的主观因素。客观因素主要是中华民族自在状态所遗留的中华民族内部结构，这个结构就是族体之间一体性、包容性与差异性共存，这对中华民族的自觉形成了根本性制约；主观因素主要体现在中华民族主体对中华民族发展的外在环境急剧变化、外国列强加紧侵略中国的大势下的能动反应，这使中华民族自觉发展模式面临多种选择。本书展现了中华民族自觉多姿多彩的追求过程，同时分析了在前者根本性制约下，中华民族自觉的轨迹在多种选择、多种偶然因素面前，具有某种必然性的逻辑关