

# 近代以来中华民族观念的形成与演变

王梦迪 吴越 刘智耿

2017年5月18日

## 1 简介

## 2 清末民初的中华民族观念

中华民族形成很早，但并没有形成现代意义上的民族主义，中国人持“华夷之辨”，以文化而非血缘传统来判定一个人的归属。自1840年鸦片战争后，帝国主义用枪炮打开了中国的大门，让中华民族面临前所未有的危机。与此同时，西方的科学、文化也开始传入中国，其中就包括西方民族主义，这促进了中国本土民族主义的发展，而中国本土的民族主义导致了中华民族意识的觉醒，将中华民族凝结成一个统一的民族共同体，向一个现代的民族国家进行转变。

### 2.1 梁启超

梁启超是最早引进西方民族主义，并在此基础上提出和使用“中华民族”这一观念的人。1901年，梁启超发表了在《中国史叙论》一文。梁启超在文中称，“吾人所最惭愧者。莫如我国无国名之一事。寻常通称。或曰诸夏。或曰汉人。或曰唐人。皆朝名也。外人所称。或曰震旦。或曰支那。皆非我所自命之名也。”可见古代中国人并没有明确地对自己的民族进行定义，只是模糊地进行代称。文中提出了“中国民族”这一说法，将中华民族这一传统上的文化观念视为一个近代意义上的民族。文中将中国民族的演变历史划分为三个时代：“第一，上世史，自黄帝以迄秦之一统，是为中国之中国，即中国民族自发达、自竞争、自团结之时代也”；“第二，中世史，自秦统一后至清代乾隆之末年，是为亚洲之中国，即中国民族与亚洲各民族交涉、繁赜、竞争最激烈之时代也”；“第三，近世史，自乾隆末年以至今日，是为世界之中国，即中国民族合同全亚洲民族与西人交涉、竞争之时代也”。

1902年，梁启超在《中国学术思想变迁之大势》中，论述战国时期齐国的学术思想时提出：“齐，海国也。上古时代，我中华民族之有海思想者厥惟齐。故于其间产出两种观念焉：一曰国家观，二曰世界观。”在该文中，梁启超对“中华”的内涵做了说明：“立于五洲中之最大洲而为其洲中之最大国者，谁乎？我中华也；人口之居全地球三分之一者，谁乎？我中华也；四千余年之历史未尝一基础中断者，谁乎？我中华也。我中华有四百兆人公用之语言文字，世界莫能及。我中华有三十世纪前传以来之古书，世界莫能及。”

1905年，梁启超在《历史上中国民族之观察》一文中，使用了“中华民族”七次（简称为“华族”），并明确表示：“今之中华民族，即普遍俗称所谓汉族者”，它是“我中国主族，即所谓炎黄遗族。”，由此可知梁启超主张中华民族就等于汉族，他将中华民族认定为汉族与其前身华夏族，这与今日的定义，即中华民族指中国境内的所有民族，中国是一个统一的多民族国家不同。

梁启超为晚清君主立宪的改革派人士代表，反对鼓吹推翻满清建立共和的革命党政治主张，主张将满清疆域境内各民族视为一个整体来拯救的“大民族主义”。梁启超将革命党政治主张描述成对立的“小民族主义”，认为“小民族主义”鼓吹汉族独立建国，从满清的统治中独立复兴单一民族。

## 2.2 杨度

继梁启超之后，晚清著名立宪派代表杨度也成为“中华民族”一词的早期使用者。杨度在1907年发表的《金铁主义说》一文中不仅多次提到“中华民族”，并且还比较清楚地说明了“中华”作为民族名称的由来和特征：“中国向来虽无民族二字之名词，实有何等民族之称号。今人必曰中国最旧之民族曰汉族，其实汉为刘家天子时代之朝号，而非其民族之名也。中国自古有一文化较高、人数较多之民族在其国中，自命其国曰中国，自命其民族曰中华。即此义以求之，则一国家与一国家之别，别于地域，中国云者，以中外别地域远近也。一民族与一民族之别，别于文化，中华云者，以华夷别文化之高下也。”

杨度主张“汉”只是“刘家天子时代之朝号”，应采“中华”为“文化之族名”以反对“汉族”血统说。因此杨度也成为了中华民族一词的早期使用者，但其强调以中国自古以来以“文化较高、人数较多”的历史文化定义和梁启超的政治文化定义有所不同。杨度提倡中华民族为中华文化之族名，将中国全体人民尽成为中华民族。

## 3 中华民族观念的兴起

### 3.1 中华民族观念兴起的因素

“中华民族”这一观念深入人心的过程中，五四运动等反帝国主义运动的产生是一个必不可少的契机。而在这一时期，民族主义的理论构建则主要来源于“民族自决”——让中华民族的人们不再受到外来侵略者的压制和侵犯，让人们真正享受到独立和自由。陈独秀先生，就曾经多次在他的讲话当中提及到，“对外发展主义，固然是中国人现在做不到的，而且我们也不赞成这不合理的思想。但‘民族自决主义’（就是在国土之内不受他民族侵害的主义），我们是绝对赞成的。”

随着一些不平等条约的废除，非基督教运动的兴起和发展，民族自决这一概念也逐渐为大家所接受。人们才开始逐渐意识到，只有各个民族都团结起来，一同反抗帝国主义的侵略，才能实现真正的自由。孙中山的民族主义，从一定程度上，也就是在这个基础上从旧民族主义过渡而来的。他在1923年发表的《中国国民党宣言》里提到“吾党所持之民族主义，消极的为除去民族间之不平等，积极的为团结国内各民族，完成一大中华民族”。

于是，随着民族自决这一观念的深入人心，“中华民族”这一词被越来越多的人认可和接受，这也彰显着人们越来越不为血统的概念所羁绊，各个民族的地位都被同样地认可。这对于中华民族内部的统一团结，以及对于外来势力的抵御。无疑都具有十分重要的意义。

### 3.2 政治派系的影响

在当时的中国，一共有三大政治派别，国民党，早期共产主义者，研究系知识分子。而他们，对于“中华民族”这一概念的推广也做出了自己不可磨灭的贡献。

#### 3.2.1 国民党人

国民党人以孙中山为代表。在清末，孙中山虽然发表过“振兴中华”的言论，却并没有使用“中华民族”这一称谓。而到了五四运动前后，他对于“中华民族”一词的使用就较为频繁了。1919年9月所著的《〈战后太平洋问题〉序》，10月所著的《八年今日》，以及同年(具体月份不详)所著的《三民主义》等文中，都使用过“中华民族”一词。在《三民主义》一文中，他对清末的排满主义进行了严肃的批评，认为如此的做法是民族主义的消极目的，根本无益于民族的团结和统一。真正的民族主义当如他所写，“汉族当牺牲其血统、历

史与夫自尊自大之名称，而与满、蒙、回、藏之人民相见乎诚，合为一炉而冶之，以成一中华民族之新主”。在1920年的《在上海中国国民党本部会议的演说》中，他更是指出，“融化我们中国所有各民族，成个中华民族”。打倒帝国主义，实现民族的独立与自由，在他的鼓励与促进下，更是成为了国民党的基本纲领。

### 3.2.2 早期共产主义者

早期共产主义者和马克思主义者中的代表是李大钊先生、陈独秀先生。在1916年，李大钊先生便在他的作品《〈晨钟〉之使命》中使用到“中华之民族”。在1917年，他又发表了《新中华民族主义》，针锋相对日本人宣扬的大亚细亚主义。而陈独秀先生则在《我们究竟应不应该爱国》中明确使用中华民族，直接触及问题的本质——中华民族本为一家。从他们对“中华民族”一词的使用来看，指的是中国土地上的各个民族，已经有很高的思想觉悟。而在他们的引导下，中国共产党在《中国共产党第二次全国代表大会宣言》中第一次正式地使用“中华民族”一词。该文也在文中犀利地指出，中国现在最重要的任务之一，就是“推翻帝国主义的压迫，实现中华民族的独立”。1926年，在《湖南省第一次农民代表大会宣言》中，甚至出现了“中华民族解放万岁”的口号。由此可见，李大钊先生和陈独秀先生对“中华民族”一次的传播使用都作出了很大的贡献，影响了共产党对这一词的接受和使用。中国共产党作为五四运动后成立的马克思主义政党，其对“中华民族”的使用无疑更让这一概念深入人心。

### 3.2.3 研究系知识分子

研究系知识分子，则以梁启超先生为代表。事实上，他们对这一词的研究比前两者更早，也有更高的自觉。但离开政治舞台的梁启超先生，已经不是从政治上来接受和使用“中华民族”这一词，而是从学术研究的角度来讲。在《中国历史研究法》中，他提出了中华民族是否应仅仅指中国的原住民这样的有关“中华民族”形成和发展的重大问题。梁启超先生对于“中华民族”的形成和发展进行了考察和总结，他认为，开始便生活在黄河中下游地区的“华夏”或“诸夏”族群不仅是“中华民族之骨干”，而且具有很强的民族“同化力”，他们在长期的生产和生活过程中，不断“化合”周边各族群，最终使“今日硕大无朋之中华民族，遂得以成立”。所以，中华民族“自始即为多元的结合”，所以，这么一说，中华民族自然应该具有“多元一体”的格局。中华大地上各个民族，自然应该成为一家。梁启超在学术领域的地位和影响力，让他对“中

华民族”的理解影响力很大，对“中华民族”这一词的传播也作出了不小的贡献。

在五四运动前后，仍然有一些人认同的是“中国民族”，“吾民族”这样的词汇。而正是梁启超，李大钊，孙中山这样的人，率先使用“中华民族”这样的词汇，表达中国各民族是一个统一的整体，是你中有我，我中有你的不可分割的密切联系。

## 4 中华民族观念的加深促进与影响

民族主义当民族受到外部威胁和领土争议的时候变得极为重要，而在九一八事变以及华北事变和七七事变后，民族危机日益加重，这也促进了中国近代民族主义的高涨，而“中华民族”作为表示中国境内各民族统一的概念也开始高涨和流行。

### 4.1 日本帝国侵略

日本在屠杀劫掠中国人民的过程中，没有区分什么汉族、满族、蒙古族、藏族、回族、苗族等民族，而是将中国作为一个整体来侵略的。东北沦亡之后流行的《流亡三部曲》唱到：“分什么你的我的，敌人打来，炮毁枪伤，到头来都是一样。”这增强了全国人民不分你我的“中华民族”的认同感。比如《康藏民众代表慰问前线将士书》就写道“日本帝国主义肆意武力侵略，其目的实欲亡我整个国家，奴我整个民族，凡我任何一部分土地，任何一部分人民，均无苟全幸存之理。”同时，在1935年由田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》中的“中华民族到了最危险的时候”让长城内外、大江南北的全国民众燃起了一种不可遏止的抵抗暴力的情绪，“每个人被迫发出最后的吼声”更是极大地激发了各族人民对中华民族整体的认同感和爱国热情。

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建立后以及全民族抗战局面的形成，使得各族人民对中华民族整体增强了认同。

#### 4.1.1 国民党

1927年4月18日，《国民政府定都南京宣言》宣称要“实现三民主义，使中华民国成为独立自由之国家，中华民族成为自由平等之民族，同享民有、民治、民享之幸福”，之后为了增强民族凝聚力，反对民族分裂势力，巩固国民党统治地位，国民党有意识地加强了对中华民族的认同和宣传，比如在，1937年5—6月之间国民政府组织编辑的《绥蒙辑要》中有一篇题为“中华民族”的文章写

道：“中华民族，都是黄帝子孙。因为受封的地点不同，分散各地，年代悠久，又为气候悬殊，交通阻隔，而有风俗习惯之不同，语言口音之歧异，虽有汉满蒙回藏等之名称，如同张王李赵之区别，其实中华民族是整个的，大家好像一家人一样，因为我们中华，原来是一个民族造成的国家。”，在之后1938年3月召开的中国国民党临时全国代表大会发表的“宣言”中，在解释“三民主义”的“民族主义”时指出“中国境内各民族，以历史的演进，本已融合而成”统一的“中华民族”和“整个的国家”。国民党第一次全国代表大会宣言对诸少数民族有庄重的承诺，即“于反对帝国主义及军阀之革命获得胜利以后，当组织自由统一的(各民族自由联合的)中华民国”，呼吁全国人民基于“中华民族”的立场，反对分裂，共同抗战。

蒋介石在1942年8月27日发表了题为《中华民族整个共同的责任》讲话，强调“中华民族是一个”，人们称的“民族”只能称为“宗族”因为“历史的演进，文化的传统，说明我们五大宗族是生命一体”，成了一个民族，即“中华民族”。后来，在《中国之命运》中蒋介石又反复说明：中国只有一个民族，即“中华民族”。以蒋介石的特殊地位，《中华民族整个共同的责任》和《中国之命运》被广泛宣传，产生了巨大的社会影响，“中华民族”的观念也因此深入人心，得到广泛的宣传。

#### 4.1.2 共产党

在九一八事变后，尤其是华北事变和七七事变后，中国共产党也开始重视对于“中华民族”的宣传。比如，在1932年4月15日中华苏维埃共和国临时中央政府的《对日战争宣言》中就庄严宣告：“以民族革命战争驱逐日帝国主义出中国，反对帝国主义瓜分中国，彻底争得中华民族真正的独立与解放”，1937年5月2日《中国共产党苏区代表会议的任务》的报告中，时任中共中央总书记兼中央宣传部部长的张闻天谈到了“在中共身上寄托着中华民族的伟大过去和将来”，中国共产党人“是伟大的中华民族最优秀的儿女”，中国共产党的胜利“与中华民族的胜利是不能分离的”。其中最振奋人心的是七七事变发生后的第二天，中国共产党中央委员会发出了《中国共产党为日军进攻卢沟桥通电》，向全国各民族人民呼吁：“平津危急！华北危急！中华民族危急！只有全民族实行抗战，才是我们的出路！”。

#### 4.1.3 区别

在九一八事变后，尤其是华北事变和七七事变后，中国共产党和国民党都加强了对于“中华民族”的认同和宣传，但他们不同的是，国民党认为中国只有一个民族，而中国共产党承认“中国是一个多民族的国家，中华民族是代表

中国境内各民族之总称”，相比之下共产党的理论更能让少数民族的人民接受，也更加有利于树立起“自己既是本民族的一份子，同时也是中华民族的一份子”的民族认同感和归属感。

#### 4.1.4 抗日战争全面爆发

抗日战争爆发以后，国共两党捐弃前嫌，开始了国共第二次合作，建立起了最为广泛的抗日民族统一战线。抗日民族统一战线局面的形成，极大地促进了全国各族人民对中华民族的认同感。正是通过战争这个“大熔炉”，全国各族人民前所未有地实现了团结和联合，中华民族的民族认同感和归属感也得到了前所未有的加强。

### 4.2 民族复兴思潮

随着民族复兴思潮的兴起，知识界中兴起了一股研究中华民族的历史和文化潮流。正如美国学者艾恺说的，在经受外来侵略的国家中，知识界常常在当下找不到民族复兴的根据，他们只能通过文化和历史来建构一种民族的神话，寻找出本民族的精神和文化的优越性，从而证明民族有复兴的可能。中国在当时相比于西方列强十分落后，因此民族复兴思潮也首先表现在对中华民族的历史和文化研究上。

相关的作品，民族史方面的有易君左的《中华民族英雄故事集》、郭维屏的《中华民族发展史》等，民国时期有关文化和中华民族文化史著作大约50种左右，其中绝大多数出自于九一八事变之后。学者们“以文化史振奋民族精神”，提高民族的自信力，企图以此来振兴中华。

### 4.3 小结

在九一八事变之后，尤其是华北事变和七七事变后，“中华民族”作为表示中国境内所有民族是多元一体的民族共同体的观念开始被全国人民所接受，并得到了广泛的传播和使用。

中华民族的思想渐渐成熟，全面抗战局势更是将全国各民族团结在一起抵御外敌，中华民族的概念深入人心。抗日战争的胜利是中华民族复兴的枢纽，而胜利的基础则是全国各族人民对“中华民族”观念的普遍认同。

## References

- [1] 梁启超. 中国史叙论[J]. 饮冰室合集: 文集之六. 北京: 中华书局, 1989.
- [2] 梁启超. 论中国学术思想变迁之大势[M]. 上海古籍出版社, 2006.
- [3] 梁启超. 历史上中国民族之观察[J]. 饮冰室合集·专集之四十一, 1989, 41.
- [4] 杨度, 刘晴波. 金铁主义说[J]. 杨度集》, 长沙: 湖南人民出版社, 1986: 225-227.
- [5] p3, 陈独秀讲话, “民族自决主义”: 只眼. 为山东问题敬告各方面[J]. 每周评论, 1919, 1919.
- [6] 孙中山. 中国国民党宣言[J]. 孙中山全集, 1985, 7.
- [7] 孙中山. 〈战后太平洋问题〉序[J], 孙中山全集, 5:119.
- [8] 孙中山. 八年今日[J]. 民国日报(增刊), 1919: 10-10.
- [9] (“三民主义”文): 孙中山. 三民主义[J]. 孙中山全集, 5:187 188.
- [10] 孙中山. 在上海中国国民党本部会议的演说[J]. 孙中山全集, 1985, 5.
- [11] 李大钊. 晨钟[J]. 之使命, 1916: 08-15.
- [12] 李大钊. 新中华民族主义[J]. 李大钊文集(下), 1984.
- [13] 陈独秀. 我们究竟应不应当爱国?[J]. 每周评论(25).
- [14] ”中国共产党第二次全国代表大会宣言”. 新华网. 2017.5  
<http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64554/4428164.html>
- [15] ”湖南省第一次农民代表大会宣言”. 中文马克思主义文库. 2017.5  
<https://www.marxists.org/chinese/maozedong/collect/01-037.htm>
- [16] 梁启超. 中国历史研究法[M]. 东方出版社, 1996.
- [17] 江凌等. 流亡曲. 生活书店, 1940.
- [18] (“康藏民众代表慰问前线将士书”) 李帆. ”近代中国的民族认同和民族精神的弘扬.” 史学集刊1 (2008): 006.
- [19] (定都南京宣言实在没找到合适的……)



- [20] 蒋介石. 中华民族整个共同的责任[J]. 福建训练月刊. 第2卷第4期, 1. 1943.10.
- [21] 蒋介石. ”中国之命运.” 秦孝仪. 先总统蒋公思想言论总集(卷4) (1984).
- [22] ”中华苏维埃共和国临时中央政府宣布对日战争宣言”. 中国共产党新闻网. 2017.5 <http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66638/4489778.html>
- [23] 中国共产党为日军进攻卢沟桥通电[J]. 解放周刊, 1937(10):1.
- [24] (第7页那些中华民族英雄故事集啥的) 郑大华. ”从“整理国故”到“国故整理”——一九一八后中国学术研究的新趋向.” 史学月刊2 (2017): 62-70.