

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 13820061150665

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

民主主义和民族主义的自恰

——基于《独立评论》民主主义和民族主义思想的研究

The Self-consistence of Democracy and Nationalism

——Based on Research of "Independent Review"

沈 邵 燕

指导教师姓名: 朱 仁 显 教授

专业名称: 政 治 学 理 论

论文提交日期: 2 0 0 9 年 5 月

论文答辩日期: 2 0 0 9 年 月

学位授予日期: 2 0 0 9 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009年5月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

中文摘要

在《独立评论》的政治思潮研究中，民族主义和民主主义是研究的两大重点，学界大都立足某一方面展开，而在论及二者在中国自由主义发展脉络中的关系时，则存在着两种观点：第一种认为二者存在紧张关系；第二种认为不存在紧张的关系。

笔者对两种观点都存有疑虑，就思想取向上看，民族主义带有集体主义取向的色彩，而民主主义则份属个人主义取向，二者确实存在着紧张的关系，但是这种紧张关系并非不可调和，在西方自由主义发展史上，密尔通过对个人自由的双重坚持，对接了民主主义思潮，在此基础上民主主义论述中的民主模式和组织架构和民族主义对归属、忠诚以及团结的强调，实现了理论上的调和，而个人自由论述中对强调个人的自由不可剥夺、不可替代、不可让渡的绝对性恰好对民族主义中的将自我民族作为政治、经济、文化的主体而置于优先价值观考虑的集体主义倾向思想构成制约，防止了民主主义同民族主义结合中向独裁、专制滑坡的危险。

通过分别考察《独立评论》同人的民族主义主张和民主论述，可以看到在他们自身的思想中民族主义和民主论述确实得到了某种自恰，但这种自恰的结果却是支持独裁或者为独裁辩护，原因何在？笔者将分三部分论述：一、介绍西方民族主义和民主主义融合的理路，突出个人主义在二者融合中的重要作用，作为下文分析的依据；二、详细分析《独立评论》同人对民主和民族主义的论述，阐述二者自恰关系是如何实现的，以及这种自恰的实质；三、以胡适为例，说明这种自恰得以实现的思想根源正在于个人观论述中的缺失。

关键词：独立评论；民族主义；民主主义

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

In the "Independent Review" study of political thought, nationalism and democracy are the two major focus of research, academics are based on a particular aspect, and the two discuss the development of liberalism in China in the context of relations, there is Two points of view, one that there is tension between the two; Second, that in China's national founding of liberal intellectuals nationalism and democracy are self-consistent.

I have doubts about the two above, nationalism is collectivism ideological orientation, while democracy is individualism. But this conflict is not irreconcilable, in the history of the development of liberalism in the West, though basing on the personal freedom of the dual, Mill linked democratic trend of thought, On this basis democratic discourse, democratic model of organization and the attribution of nationalism, loyalty and solidarity can reach harmony.

Through researching "Independent Review" we can see in their own thinking on nationalism and democracy have been the integration of true, but the self-consistent result is that support for the dictatorship or dictatorship, why? I will be discussed in three parts: first, to introduce Western democratic nationalism and integration logic, highlighting both individualism in the important role of integration as the basis for the analysis below; Second, a detailed analysis of the authers of "independent review" on the relationship between the two, and how to understand such kind of self-consistent; three, to Hushi as an example to show that the realization of self is the source of the ideological discourse on the personal view of the lack of.

Key Words: Independent Review; nationalism; democracy

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

一、绪论.....	1
(一) 研究旨趣.....	1
(二) 研究综述.....	2
(三) 概念框架与研究方法.....	6
二、由个人而达致民主主义和民族主义融合的理路.....	10
(一) 民主主义和民族主义之间的矛盾与融合的可能性.....	10
(二) 二者融合的前提：对个人自由的双重强调.....	11
(三) 民主主义与民族主义二者的张力.....	15
三、《独立评论》同人中民主论述与民族主义的“自恰”.....	16
(一) “自恰”的前提：个人成为建立民族国家的手段.....	16
(二) “自恰”的实现：以民族国家的诉求取代民主追求.....	20
(三) “自恰”的实质：个人主义的缺失.....	26
四、胡适思想中民主主义与民族主义的调适.....	29
(一) 胡适的“健全个人主义”.....	29
(二) 名健全实残缺的个人观：胡适的个人主义.....	30
(三) 这种个人观对胡适民主和民族主义论述的影响.....	33
结语.....	37
参考文献.....	39
后记.....	42

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

I. Introduction	1
i . The objectives and interest of the study.....	1
ii . Previous studies	2
iii. The conceptual framework and research methods.....	6
II. The logic integration of democracy and nationalism by individualism	10
i .the contradiction between nationalism and democracy and the possibility of integration.	10
ii . integration of two premises: on the dual emphasis on individual freedom	11
iii.The tension between democracy and nationalism basing on the dual emphasis on the individual.....	15
III. The self-consistence of democracy and nationalism in “Independent Review”	16
i .The premise: individuals as a means of the establishment of nation-state	16
ii .How to achieve: the demands of nation-states to replace the democracy.	20
iii.The substance of this self-consistence: the loss of individualism.....	26
IV. Hushi’s adaptation of democracy and nationalism	29
i . Hushi's "sound of individualism"	29
ii . Comments on Hushi’s"sound of individualism".....	30
iii. How this "sound of individualism" affects Hushi’s democracy and nationalism.....	33
V. Conclusion	37
VI .References.....	39
Postscript	42

厦门大学博硕士学位论文摘要库

一、绪论

《独立评论》被公认为以胡适为首的自由派知识分子在 19 世纪 30 年代创办的最重要杂志。创办之时正值国家内忧外患的国难之时，内则国民党统治尚不稳固，派系林立，共产党领导的农民运动方兴未艾，国内呈现四分五裂状态；外则日本侵华战争步步升级，九一八事变发生后，国家独立饱受威胁，民族处于存亡之秋。在《独立评论》创刊号上，胡适将这个刊物的办刊旨趣和原创精神预先做了说明，强调他们将论学中秉持的“学术独立”原则应用于研究中国当前问题。

（一） 研究旨趣

《独立评论》创刊于 1932 年 5 月 22 日，1937 年 7 月 25 日出完第 244 期后停刊。胡适总结说：“《独立评论》共出了二百四十四期，发表了一千零九篇文章，——其中百分之五十以上是社外的稿子，——始终没有出一文钱的稿费，所以我叫这个时代做‘小册子的新闻事业的黄金时代’。”^①，而对于杂志的主要创办人费正清有这样评价：“《独立评论》是阅读英语的人办的。胡适和其他一些人都是哥伦比亚大学毕业的，闻一多曾经在芝加哥大学学习。所有写文章的人都感受到了当时的气氛，同时也真正代表了那个时代的精神。”^②。在杂志的一些关键争论：如何对待日本入侵、如何完成统一和建设国家、民主还是独裁上，多数学者把它们当成近现代中国自由主义对民族主义思潮和民主主义思潮的回应，而忽视了在自由主义的思想特质里，民族主义和民主主义始终保持着张力，提及其中的一个难免牵涉另一个。

因此，本文所侧重研究的就是理清《独立评论》中的民族主义论述和民主主义论述，从而展现二者在中国自由主义知识分子论述中的奇异的“自恰”，最后借助典型的自由主义知识分子——胡适思想言论的分析，说明中国自由主义对二者调适失败的原因所在。

^①胡适：丁文江的传记[M]，《胡适文集》第 7 册，第 502 页。

^②梁衡：费正清教授的思想与生活[J]，知识分子，1984 年 10 月秋季号。

（二）研究综述

关于《独立评论》研究的成果，国内部分在笔者开始收集资料时已经见到有黄波粼所撰写的《近三十年来国内〈独立评论〉研究综述》一文，对截至 2008 年国内《独立评论》研究做了很完整的概括，主要有六个方面的内容：第一，研究《独立评论》的政治倾向、政治思想和政治思潮；第二，研究《独立评论》的对日态度；第三，研究《独立评论》的教育思想；第四，研究《独立评论》的有关论争；第五，以《独立评论》的刊行时段来研究其社员及其主要撰稿人的思想；第六，研究《独立评论》的两个新趋向：采用社会学的研究视角和黎昔非与《独立评论》的研究。上述相当部分与本文研究主题无甚相关，这里不再赘述。^①

1. 关于《独立评论》的民族主义和民主主义思想的研究成果

首先对《独立评论》的民主思想进行了最完整而系统的论述的是台湾学者陈仪深的博士论文：《〈独立评论〉的民主思想》，该文以规范的西方民主理论对《独立评论》中的自由主义知识分子做了梳理和分类。主要从三个层次论述：第一，从民主价值的认同上，他把其中的自由主义知识分子分为三类：独裁论者如丁文江，蒋廷黻等，认为统一应该实行专制独裁；民主论者如胡适，陶希圣，认为国难时期应行且能行民主宪政；折衷论者如陈之迈，张佛泉，主张政治改革而不主张开放政权。第二，按照之前的划分考察这三类民主论者的制度主张。第三，考察他们的民主化途径设计。^②陈仪深认为《独立评论》中的自由主义知识分子基本上都认同民主价值，虽然丁文江等人的主张有独裁倾向但不失为一种权衡之策，认为他们反映的自由民主思想，一方面仍带有传统自由主义的弱点，另一方面又对传统的自由主义有所超越。在文中陈仪深分析了《独立评论》的对日态度，把这种态度归结为“自由民族主义”，持正面的态度肯定《独立评论》的这种自由民族主义是运用了调和的手段，以尽量把重心放在“唤醒与督责——塑造民族主义的努力”方面使用理性内省的方式“把国族的思考放在自由主义的界限内，而不偏废其一端”，做到“不牺牲别的价值来终极地追求另一套价值”，“个人的反省、选择，与国家的历史、命运同样重要”。在此分析下，陈仪深作出结论认为：虽然在独立评论知识分子的思想中民族主义和民主主义的存在紧张关系，但

^① 黄波粼：近三十年来国内《独立评论》研究综述[J]，民国档案 2008（4）。

^② 陈仪深：《独立评论》的民主思想[M]，台北：联经出版事业公司，1989 年版。

“处于一九三〇年代的许多中国知识分子，一方面延续五四以来不绝如缕的民主信仰，一方面活生生地面对日本的侵略，稍有反省能力的人不可能在要求自由民主的时候会罔顾国家民族的危险，因而他们不得不在民族主义和自由民主的目标之间试做调和，所谓自由民族主义即这种调和得产物。笔者认同陈仪深对《独立评论》中各类民主思想的梳理，也同意其所论述的民族主义和民主主义的本身存在的紧张关系，但他不能解释的是，如果“自由民族主义”是自由主义知识分子所做的恰当的调试，如何说明在某些危机的时刻，丁文江等自由主义知识分子对另一些非民主原则的工具化妥协？这也是本文思考的起点。

其次，在政治思潮研究上另一部重要的著作是张太原的《〈独立评论〉与二十世纪三十年代的政治思潮》，普遍认为张太原的这部著作在《独立评论》的研究上有了材料和方法上的突破，如材料上不辞辛劳搜集口述资料和档案资料以佐证《独立评论》的经理人为黎昔非而非此前普遍认为的章希吕，在方法上尝试用“循着历史发展的本来顺序”来介入研究对象，兼以“繁密描述”、“繁密阅读”来展开问题对象。他批评张连国用“理性民族主义”，陈仪深用“自由民族主义”来概括《独立评论》的对日态度都是先预设一种理论且运用该理论对其进行分析。按照前述方法张太原循着具体的史实发展脉络，结合大量史料，说明《独立评论》的对日态度是在何种特定的历史境况下发生何种演变及这种演变的内在历史和逻辑的理路，把自由主义知识分子的对日态度概括为：“一、知己知彼：《独立评论》对中日情势的认知；二、能和则和：《独立评论》的对日策略；三、当战则战：《独立评论》的抗日方针。”^①不但概括精准，而且也表明了自由主义知识分子的民族主义诉求伴随着局势的日益严峻而步步升级的过程。比之之前的研究，张太原既展示了自由主义知识分子在民族主义诉求上逐步变化的轨迹，又极有说服力的阐明这种变化正在于中国的自由主义知识分子轻易地把民主主义和民族主义二而为一，这是张太原论述里比陈仪深更有解释力的地方。惜乎，张太原并没有把中国自由主义知识分子为什么可以如此轻易地把民主主义与民族主义合而为一说清楚，而这正是笔者问题缘起。

另外《从〈独立评论〉看胡适的民族民主主义思想》一文中，颜江红刻画了《独立评论》在三十年代中国民族主义与民主主义交错发展的状态，指出最终民

^① 张太原：《独立评论》与二十世纪三十年代的政治思潮[M]，社会科学文献出版社 2006 年版。

族主义取得了优势地位，同时以胡适为例，描述了其从政治“独立”态度逐渐向国民党政权倾斜，为国民党专制政权辩护的滑行轨迹，颜江红认为这反映了“自由主义者在处理民族与民主关系问题上两难境地的折射，他最终选择了民族利益高于一切而不得不暂时放弃民主努力的一种妥协表现”。颜江红的论说事实上指出了当民族主义和民主主义冲突时，自由主义知识点的做法就是舍民主而就民族，与张太原的看法具有一致性。^①

而《试论〈独立评论〉周刊的民族主义思想》文中，齐辉侧重点在于民族主义研究，通过分析《独立评论》派知识分子对日本侵华态度的前后变化与矛盾之处，来展现他们对民族主义的理解，从而凸显三十年代自由主义知识分子心中民族主义的存在状态及其转变，并分析《独立评论》的民族主义思想深受唯科学主义思潮的影响，还受改良主义思潮的制约，并受世界主义思潮的熏染。^②

在《独立评论》中具体的民族主义主张主要是通过撰稿人的对日态度体现，因此多数的关于《独立评论》的民族主义思潮研究都集中在对日态度研究的态度上，以下几篇论文就是如此：

《自由知识分子的两重性探析——以〈独立评论〉派对日本侵略态度为例》中王红霞同样描述了《独立评论》在对日本态度上的双重性：虽然标榜“独立的精神”，却也积极主动地寻求国联及国际社会的帮助；创刊初期对日主张和平，后期却逐渐站到坚决抗日的立场；有冷静理性地思考，也不乏激昂慷慨的言论，王红霞的论文更多是描述性的而不是分析性的。^③

而在《学术与抗战——〈独立评论〉对于抵抗日本侵略的理性主张》一文中，罗福惠、汤黎以理性来解析《独立评论》的对日态度，认为其对日主张是“低调”和“负责任”的，由于日本侵华决心早定，中日之间难免一战，而外部的国际援助未必可靠。所以自由主义知识分子从现状出发主张：中国必须一边抵抗，一边争取外援，同时考虑与日本谈判，不排除坚守底线的局部妥协以“争取时间”，而国民党各派系和解、中央与地方实力派和解、国共和解正是一种自由主义的理

^① 颜江红：从《独立评论》看胡适的民族民主主义思想[Z]，北京师范大学历史系硕士学位论文，1998年。

^② 齐辉：试论〈独立评论〉周刊的民族主义思想[J]，重庆社会科学，2007年第4期，第82-87页。

^③ 王红霞：自由知识分子的两重性探析——以〈独立评论〉派对日本侵略态度为例[J]，济宁学院学报，2007，(4)第57-60页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库