

2012

# 近代中國觀念轉型過程之數位考察：

以戊戌思潮、學習階段與重構階段平等觀念為考察對象

邱偉雲（國立政治大學中國文學系博士候選人）

金觀濤（國立政治大學講座教授）

劉青峰（香港中文大學中國文化研究所名譽研究員）

劉昭麟（國立政治大學資訊科學系特聘教授）

- 中研院王汎森院士曾在其〈從新民到新人-近代思想中的「自我」與「政治」〉一文中指出：
- 我們藉由一批措詞，去捕抓這一代青年的心理特質。措詞與概念的升降，常常是把握一個時代思想動向得入手處，也是推測一代心理特質的重要根據。
- 從這可見時代特徵可經由時代特有高頻措詞，來進行還原重構的工作。

- 但若依照以往人文研究方法，以人工來計算措詞與概念升降的現象，雖然可經由土法煉鋼的方式完成，但卻失之於無法大範圍且快速的，掌握措詞與概念的升降過程。
- 然而如今數位人文技術逐漸發展，研究者已可透過數位擷詞技術，來實現王汎森院士所主張，經由時代措辭的還原建構，可掌握時代心理特質的觀點。
- 因此本文正是在上述預設下，嘗試以近代中國觀念轉型過程中的「平等」觀念為例，觀察1830-1930年間，是否能夠在圍繞著「平等」觀念的關鍵措詞與概念中，看出時代心理特徵的變化狀況，即為本文書寫預設所在。

- 在分析之前先說明本文的研究基礎訊息：
- 研究資料底本：一億兩千萬字的「中國近代思想及文學史專業數據庫（1830-1930）」
- 觀察時段分期：以庚子事變與新文化運動作為重大時代觀念分水嶺，區分為1900年前；1900-1914年；1915-1924年等三個時期。上述庚子事變與新文化運動為近代史研究者，普遍肯定為中國觀念轉型的分水嶺，故本文也以兩個事件區分為三個階段，觀察平等觀念在三個階段中，透過措詞所呈現出的不同心理特質與時代命題。

- 基於以上研究預設，本文研究步驟如下：
- 一、通過一億兩千萬字的「中國近代思想及文學史專業數據庫（1830-1930）」，以「平等」作為檢索關鍵詞。
- 二、依前述三個時段分別檢索，以關鍵詞前後50字作為視窗單元，分別擷取三階段中由平等觀念自動帶出之「準詞彙表」（相關關鍵詞叢擷詞技術，可參見數位人文研究叢書第三冊〈自然語言處理技術於中文史學文獻分析之初步運用〉一文）
- 三、經過研究者判斷出具研究意義的關鍵詞彙後，進一步製作出由「平等」一詞所自動帶出的關鍵詞歷年頻率。
- 研究者即可從上述由「平等」觀念自動帶出的詞叢表中，進行歷史觀察。

- 在論文附錄一的基礎之下，可透過觀察擷取出戊戌思潮階段，由平等一詞，自動帶出的高頻連帶關鍵詞，作為此階段平等觀念的時代特徵與內涵。
- 我們從附錄一中，戊戌階段詞表部分，留下詞頻為10次以上者，即可視為戊戌思潮階段的關鍵詞叢表，如附錄二。（由於戊戌思潮1895-1900之間的資料量較少，故視為能表現時代心理特徵的關鍵詞頻，與後兩期資料量大的時期不同）
- 研究者再從附錄二中加以觀察，只要戊戌思潮階段平等觀念的連帶關鍵詞，與學習階段或重構階段任一階段關鍵詞頻，顯示為大於或等於關係者，即可視為戊戌思潮階段平等觀念的獨特內涵。

# 戊戌思潮：國際地位平等價值追求

如下表即為本文判定戊戌思潮階段，平等觀念的顯著關鍵詞叢：

	戊戌思潮	學習時期	重構時期	總次數
西人	43	10	9	62
強權	39	14	12	65
萬國	28	21	5	54
生滅	23	2	0	25

資料來源：劉昭麟博士統計，邱偉雲製表

表2 戊戌思潮階段「平等」自動帶出之顯著關鍵詞叢三階段詞頻分布表

從以上戊戌思潮階段，顯著連帶關鍵詞叢中，可分別觀察在戊戌思潮之際，平等觀念如何形成與建構的主流過程。

# 戊戌思潮：國際地位平等價值追求

	戊戌思潮	學習時期	重構時期	總次數
西人	43	10	9	62
強權	39	14	12	65
萬國	28	21	5	54
生滅	23	2	0	25

- 首先從「西人」與「強權」兩個連帶關鍵詞來看，可知戊戌思潮平等觀念的興起，是由西人與強權對於中國不平等的文武侵略中逐漸形成，符合前輩學者曾指出，中國現代平等意識的形成，一開始是由國際外交上要求萬國平等，捍衛中國權益的語境中開始。



# 戊戌思潮：國際地位平等價值追求

	戊戌思潮	學習時期	重構時期	總次數
西人	43	10	9	62
強權	39	14	12	65
萬國	28	21	5	54
生滅	23	2	0	25

- 「萬國」一詞，則顯示出當時平等觀念發展的一個時代特徵，即戊戌階段之際，面對著宗藩國家朝鮮的獨立，以及西國的文武侵略，故使中國意識到已非天朝上國，而是萬國中其中一國，即所謂從天下觀轉移到萬國觀的現象。

## 戊戌思潮：國際地位平等價值追求

- 從上可知，平等意識是在1895年甲午戰後到1900年庚子拳亂之前，由西人與強權對於中國諸多不平等待遇中所興發，因此戊戌思潮中的平等觀念主要內涵與時代特徵，就是圍繞著國際上平等/不平等的議題，追求著中國與他國的萬國平等，成為戊戌思潮時期的一個平等價值追求方向。

DADHIC

2012

# 從戊戌階段到學習階段的轉向

庚子事件（1900年）前後平等觀念討論的主軸轉向

DADHIC

# 學習階段：國家主義下的強權平等觀

	戊戌思潮	學習時期	重構時期	總次數
權力	7	121	25	153
道理	1	59	9	69
平等之地位	0	58	2	60
服從	6	53	13	72
立憲	0	100	12	112
君主	7	88	17	112
滿漢	0	59	0	59
漢人	2	54	2	58
滿洲	0	51	5	56
政體	5	50	7	62
同胞	8	56	12	76
眾生	9	51	7	67
強弱	5	52	8	65

在學習階段，平等與權力、道理、服從等觀念高度連帶，是因為學習階段之際，在國家主義興盛的語境下，對於平等的理解為：有權力者才是道理所在，只有有權力之強者，才能獲得平等，這是學習階段特有的「強權平等」觀念。

# 學習階段：改良陣營下的立憲平等觀

	戊戌思潮	學習時期	重構時期	總次數
權力	7	121	25	153
道理	1	59	9	69
平等之地位	0	58	2	60
服從	6	53	13	72
立憲	0	100	12	112
君主	7	88	17	112
滿漢	0	59	0	59
漢人	2	54	2	58
滿洲	0	51	5	56
政體	5	50	7	62
同胞	8	56	12	76
眾生	9	51	7	67
強弱	5	52	8	65

立憲與平等觀念在學習階段的高頻連帶現象，關鍵在於當時具有一個敘事結構，即：推行立憲後才能有民權自由平等之福，故從這可知，立憲、平等觀念於當時密切連帶出現的語境所在。

# 學習階段：革命陣營下的民族平等觀

	戊戌思潮	學習時期	重構時期	總次數
權力	7	121	25	153
道理	1	59	9	69
平等之地位	0	58	2	60
服從	6	53	13	72
立憲	0	100	12	112
君主	7	88	17	112
滿漢	0	59	0	59
漢人	2	54	2	58
滿洲	0	51	5	56
政體	5	50	7	62
同胞	8	56	12	76
眾生	9	51	7	67
強弱	5	52	8	65

而滿漢、漢人、滿洲、政體等，則是站在改良立憲的對立面，而與君主、立憲密切共生的關鍵詞叢。而從第二詞組中，可以看出的是當時平等觀念的兩種行動話語：一為改良立憲派的君主立憲平等；一為革命派的民族革命漢滿民族平等主張。

# 學習階段：革命陣營下的民族平等觀

	戊戌思潮	學習時期	重構時期	總次數
權力	7	121	25	153
道理	1	59	9	69
平等之地位	0	58	2	60
服從	6	53	13	72
立憲	0	100	12	112
君主	7	88	17	112
滿漢	0	59	0	59
漢人	2	54	2	58
滿洲	0	51	5	56
政體	5	50	7	62
同胞	8	56	12	76
眾生	9	51	7	67
強弱	5	52	8	65

而滿漢、漢人、滿洲、政體等，則是站在改良立憲的對立面，而與君主、立憲密切共生的關鍵詞叢。而從第二詞組中，可以看出的是當時平等觀念的兩種行動話語：一為改良立憲派的君主立憲平等；一為革命派的民族革命漢滿民族平等主張。

## 學習階段：政界平等價值追求

從上可以看見，學習階段平等觀念的時代特徵，與戊戌思潮之際，關注國際上的中外平等地位問題不同，已將焦點從國際平等問題，回歸到國家內部思想體制上，公領域政治觀念的平等問題，圍繞著國家與個人的服從與平等關係討論，或者顯示為君主立憲平等或滿漢民族平等的討論，而圍繞在公領域上的平等價值追求，即是學習階段的時代特徵，而與戊戌思潮階段與重構階段不同之處。



2012

# 從學習階段到重構階段的轉向

《新青年》創刊（1915年）前後平等觀念討論的主軸轉向

DADHIC

	戊戌思潮	學習時期	重構時期	總次數
不平等條約	1	5	964	970
帝國	0	11	293	304
帝國主義	0	3	251	254
關稅	0	9	157	166
會議	3	11	140	154
解放	0	1	103	104
租界	1	2	93	96
軍閥	0	0	84	84
聯合	0	19	74	93
階級	3	111	478	592
資本	6	10	114	130
工人	0	2	94	96
勞動	0	4	93	97
無產	0	1	84	85
無產階級	0	0	74	74
互助	0	1	62	63
經濟	0	38	178	216
男子	3	18	92	113
女子	11	30	143	184
獨裁	0	1	52	53
運動	0	8	177	185
壓迫	0	1	123	124
國民政府	0	0	97	97
民眾	0	2	83	85
宣言	0	3	77	80
國民革命	0	0	56	56
國民會議	0	0	56	56

## 一、不平等對象的轉向： 從滿漢到帝國主義

- 重構階段與戊戌思潮和重構階段最大的不同點，即在於重構階段，與學習階段的君主立憲平等價值，與滿漢民族平等價值追求不同，轉為對西方帝國主義施加中國之諸多不平等條約的反抗，形成重構階段的平等觀念主要內涵。

	戊戌思潮	學習時期	重構時期	總次數
不平等條約	1	5	964	970
帝國	0	11	293	304
帝國主義	0	3	251	254
關稅	0	9	157	166
會議	3	11	140	154
解放	0	1	103	104
租界	1	2	93	96
軍閥	0	0	84	84
聯合	0	19	74	93
階級	3	111	478	592
資本	6	10	114	130
工人	0	2	94	96
勞動	0	4	93	97
無產	0	1	84	85
無產階級	0	0	74	74
互助	0	1	62	63
經濟	0	38	178	216
男子	3	18	92	113
女子	11	30	143	184
獨裁	0	1	52	53
運動	0	8	177	185
壓迫	0	1	123	124
國民政府	0	0	97	97
民眾	0	2	83	85
宣言	0	3	77	80
國民革命	0	0	56	56
國民會議	0	0	56	56

## 二、不平等命題的轉向： 從貴賤到貧富

- 從學習階段到重構階段，是一個階級意識中，平等觀念內涵擴大的發展過程，從學習階段政治公領域上的君民貴賤平等，轉到重構階段政治革命結束後，家庭革命中的父子尊卑階級平等，與社會革命中的貧富、有產無產、支配被支配、勞動非勞動等等平等價值。

	戊戌思潮	學習時期	重構時期	總次數
不平等條約	1	5	964	970
帝國	0	11	293	304
帝國主義	0	3	251	254
關稅	0	9	157	166
會議	3	11	140	154
解放	0	1	103	104
租界	1	2	93	96
軍閥	0	0	84	84
聯合	0	19	74	93
階級	3	111	478	592
資本	6	10	114	130
工人	0	2	94	96
勞動	0	4	93	97
無產	0	1	84	85
無產階級	0	0	74	74
互助	0	1	62	63
經濟	0	38	178	216
男子	3	18	92	113
女子	11	30	143	184
獨裁	0	1	52	53
運動	0	8	177	185
壓迫	0	1	123	124
國民政府	0	0	97	97
民眾	0	2	83	85
宣言	0	3	77	80
國民革命	0	0	56	56
國民會議	0	0	56	56

### 三、平等型態的轉向： 從競爭到互助

- 平等觀念，在馬克思主義階級意識興起的影響下，產生在階級認同之內，不宜再具有彼此為求個人權利平等，而相互競爭的現象。
- 因此轉化原來在社會達爾文主義下的競爭平等，為社會主義或無政府主義下的互助平等觀。
- 這裡可以看出，平等觀念伴隨著意識型態化，產生了意識型態組織中互助平等的觀念，成為重構階段中，伴隨著階級意識發展下，所呈現出的特有觀念轉型現象。

	戊戌思潮	學習時期	重構時期	總次數
不平等條約	1	5	964	970
帝國	0	11	293	304
帝國主義	0	3	251	254
關稅	0	9	157	166
會議	3	11	140	154
解放	0	1	103	104
租界	1	2	93	96
軍閥	0	0	84	84
聯合	0	19	74	93
階級	3	111	478	592
資本	6	10	114	130
工人	0	2	94	96
勞動	0	4	93	97
無產	0	1	84	85
無產階級	0	0	74	74
互助	0	1	62	63
經濟	0	38	178	216
男子	3	18	92	113
女子	11	30	143	184
獨裁	0	1	52	53
運動	0	8	177	185
壓迫	0	1	123	124
國民政府	0	0	97	97
民眾	0	2	83	85
宣言	0	3	77	80
國民革命	0	0	56	56
國民會議	0	0	56	56

## 四、不平等內涵的轉向： 從天生到經濟

- 經濟平等價值在重構階段成為最重要的平等價值追求，關鍵在於1913年出現將天生不平等，等同於經濟不平等的主張出現，故產生將以往追求天生智愚強弱平等的力道，轉注到經濟不平等現象上，而完成了經濟平等價值追求的轉移。
- 而在如上將經濟不平等等同於天生不平等的思維下，就促成經濟平等價值追求，具備了道德正當性，而開展重構階段的經濟平等價值追求道路。

	戊戌思潮	學習時期	重構時期	總次數
不平等條約	1	5	964	970
帝國	0	11	293	304
帝國主義	0	3	251	254
關稅	0	9	157	166
會議	3	11	140	154
解放	0	1	103	104
租界	1	2	93	96
軍閥	0	0	84	84
聯合	0	19	74	93
階級	3	111	478	592
資本	6	10	114	130
工人	0	2	94	96
勞動	0	4	93	97
無產	0	1	84	85
無產階級	0	0	74	74
互助	0	1	62	63
經濟	0	38	178	216
男子	3	18	92	113
女子	11	30	143	184
獨裁	0	1	52	53
運動	0	8	177	185
壓迫	0	1	123	124
國民政府	0	0	97	97
民眾	0	2	83	85
宣言	0	3	77	80
國民革命	0	0	56	56
國民會議	0	0	56	56

## 五、平等觀念的自覺與理念化

- 重構階段之後，平等理念追求運動開始成為一種全民運動，而這表示人人都已理解平等為何，故自覺且有意識的追求平等價值，而成為一種平等追求運動。
- 運動是一種具有目的、步驟並且自覺的眾人行動，帶有認同與理念於其中。故平等與運動的連結，表示了重構階段人人都對平等觀念已經完全了解，才能在眾人理解平等觀念內涵下，匯聚成對於平等理念的追求，而形成平等運動。

# 近代中國平等觀念的轉型

- 從以上各階段關鍵詞叢中，可歸結出三個階段平等討論主軸的轉變：
- 戊戌思潮階段（1895-1900）：國際上中外平等地位之追求。
- 學習階段（1901-1914）：國內政治領域制度思想層次平等價值追求。
- 重構階段（1915-1930）：黨國意識型態下階級平等價值追求。

# 平等觀念對個人自我的塑造觀察

- 談完平等在近代三個時期轉型之後，可再切入某一詞組進行探論，如平等觀念與近代個人觀念發展的關係分析。
- 如以平等與個人相關關鍵詞的共現詞叢為觀察。

DADHIC



## 學習階段國家主義下的集體小我平等觀

	戊戌思潮	學習時期	重構時期	總次數
人民	24	205	183	412
國民	13	335	471	819
人人	33	211	102	346
個人	0	83	102	185
人格	0	22	68	90
我們	1	12	483	496

在學習階段中，由平等一詞自動帶出，有關個人自我的關鍵詞，都是作為大我底下小我的指稱，而這是因為當時國家主義流行，而人民在尚力思想之下，被視為相對於國家的另一種強權，故便將人民視為一個整體，以能與國家強權具有平等地位，因此在這角度下人民、人人、人權等等都是與國家相對的平等主體，因此呈現出大我之下小我的內涵。

## 重構階段國家大我消解下獨立個人平等觀

	戊戌思潮	學習時期	重構時期	總次數
人民	24	205	183	412
國民	13	335	471	819
人人	33	211	102	346
個人	0	83	102	185
人格	0	22	68	90
我們	1	12	483	496

重構階段人格與個人觀念，是以追求個人獨立自主為主，而個人能夠解放，乃是由於平等價值瓦解了中國三綱禮法，故個人與人格得以從三綱宰制與服從關係中解放，自此個人觀念不僅於公領域上，透過國家與國民平等關係而解放，在私領域上也透過父子、夫婦綱常的解構而使個人得以解構而使個人人格的自覺，即在平等瓦解三綱禮法之後產生，而完成了重構階段國家主義消退下，個人在公私領域中皆取得平等而解放的任務。

## 重構階段主義化下回歸階級大我平等觀

	戊戌思潮	學習時期	重構時期	總次數
人民	24	205	183	412
國民	13	335	471	819
人人	33	211	102	346
個人	0	83	102	185
人格	0	22	68	90
我們	1	12	483	496

1919年後，雖然私領域個人平等價值追求完成，卻衍生出了個人獨立自私，競爭而不知互助的現象，而在這時期中主義觀念興起，階級意識成為主導，在階級認同之下，個體又必須重新回到大我之中，因此平等價值又轉回公領域的階級平等之上，個人觀念再次被融入於階級群體之中，形成意識形態化的個人，不過這時的大我不再是國家、社會，而是階級團體。

## 餘論：平等觀念關鍵詞叢的建構意義

- 從以上論述中，可以看見同一觀念確實具備有內涵轉置現象，而這樣的轉置現象，也確實可以透過關鍵詞叢的勾勒來加以掌握，以往若要勾勒這樣的敘事話語系統，僅能通過研究者個人的閱讀印象加以描繪，而如今透過數位人文方法，則可輔助研究者更為快速地掌握不同時期的討論主軸，以及觀念發展上的轉折與變化，故數位人文方法，確實對於觀念史研究方法上，具有長效的助益在。
- 以上即是本文透過數位人文方法，驗證不同時期的時代命題，以及勾勒觀念發展中不同時代特徵的嘗試，希望能輔助研究者掌握觀念發展梗概，並得以驗證任一觀念發展路徑正確性，即為本方法的推廣前景所在。

2012

DADHIC

發表完畢

謝謝大家