

蒋介石与近代中国 研究丛书
CHIANG KAI-SHEK AND MODERN CHINESE HISTORY

丛书主编：陈红民

刘大禹 著

蒋介石

与中国集权政治研究

(1931—1937)



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

全国百佳图书出版单位

蒋介石与近代中国研究丛书
CHIANG KAI-SHEK AND MODERN CHINESE HISTORY

丛书主编：陈红民

刘大禹 著

蒋介石

与中国集权政治研究

(1931—1937)



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

蒋介石与中国集权政治研究(1931—1937) / 刘大禹著.
—杭州: 浙江大学出版社, 2012. 10
ISBN 978-7-308-09968-4

I. ①蒋… II. ①刘… III. ①蒋介石(1887~1975)
—集权—研究—1931~1937 IV. ①K827=7②D693.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 097362 号

蒋介石与中国集权政治研究(1931—1937)

刘大禹 著

责任编辑 宋旭华
封面设计 回归线
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州好友排版工作室
印 刷 杭州杭新印务有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 20.25
字 数 343 千
版 印 次 2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-09968-4
定 价 45.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换
浙江大学出版社发行部邮购电话(0571)88925591

总 序

书写蒋介石研究的学术史

—

当从编辑处获知“蒋介石与近代中国研究丛书”第一批书稿已通过程序,可以出版的佳音时,觉得是喜从天降,不能自己。此前漫长而无奈的等待,令人沮丧到快要抓狂。

开始酝酿丛书序言,脑海里突然冒出了一句“书写蒋介石研究的学术史”。继而浮现否定的声音:这个题目太大,太感性,我们做的工作还很少,在蒋介石研究的学术史中充其量只能有个很小的位置,绝对担不起这么个大标题。然而,清理思路的过程中,“书写蒋介石研究的学术史”这几个字却魂牵梦绕般地不停跳出,挥之不去。思量许久,乃定以此为题。虽然尚未做到,但我们有此追求,将愿景写出自励,悬为未来之鹄的,亦无不可。

况且,中外史学界研究蒋介石的学术著作与通俗作品虽已相当丰富,精品迭出,然而“蒋介石与近代中国研究丛书”作为首套系统的学术丛书,在蒋介石研究的学术史上,一定会有其应得的地位。

二

蒋介石是在中国近代史上有重要而特殊地位的历史人物,他的影响至今仍在,对其研究的重要性与学术价值不言而喻。但对于蒋介石的研究,却不是个单纯的学术问题,历史与现实、学术与政治纠缠在一起,难解难分,有时现实对学术的影响甚至是更为紧要的。我在《蒋介石研究:六十年学术史的梳理与前瞻》(《学术月刊》2011年第5期)一文中写道,回顾学术史,制衡蒋介石研究的因素很多,包括中国大陆自身的社会发展、执政党的主流意识形态对史学研究的影响、史学界研究观念的变化、两岸关系的演变、学术交流与史料的开放程度等。其中,尤以学者所身处的社会环境为甚。20世纪70年代以来,伴随着大陆地区改革开放的进程,中国社会发生了深刻的变化,中华民国史与蒋介石研究的学术环境总体上朝着越来越好的方向发展。

2010年初,美国的《世界日报》采访我时,对浙江大学能够建立蒋介石与近代中国研究中心并将主办第一届以蒋介石为主题的国际学术会议感到惊讶,反复询问原因。我的答复是:经过多年改革开放的积累,中国已经有足够的自信与雅量,能公平客观地研究评价历史人物的功过,包括蒋介石。这绝非“外交辞令”,而是基于个人经历的真切感受。1982年南京大学在大陆高校系统首次招收一名“中华民国史”专业的硕士研究生,我幸运地被录取,之后的学习与研究过程中,耳闻目睹了前辈学者在民国史与蒋介石研究之路上的艰难跋涉。学术研究的发展,也要有“天时、地利、人和”。今天,蒋介石研究的环境仍有不如所愿之处,然而,却是前所未有的宽松,是最好的时机。就此而论,我们确比前辈学者幸运太多!

近10多年来,随着大量珍贵资料,尤其是蒋介石档案与蒋介石日记开放,相关学术研究已从“险学”变成“显学”,成为海内外史学界引入瞩目的课题,越来越多的学术单位与学者介入其中,海内外史学界已经开过数次关于蒋介石研究的学术会议,国际合作与交流初显规模。

三

浙江大学作为蒋介石故乡的大学,其中国近现代史学科在蒋介石研究方面拥有独特的地域优势,前辈学者做了开拓性探索。20世纪60年代,杨树标教授曾参与何干之教授领衔的《蒋介石传》写作组的工作,此项目中途夭折,杨教授却矢志不移,终于在1989年出版了《蒋介石传》,引领大陆史学界风气之先,在海内外影响甚大。

为回应时代变化与学术潮流,推动中国近现代史学科的发展,秉承国际性、前沿性、现实性与可持续性的学术理念,浙江大学于2007年1月建立了蒋介石与近代中国研究中心。此为海内外首个以蒋介石为主要研究对象的学术机构。

中心成立后,致力于推进蒋介石研究的学术化与国际化,与海内外知名高校与研究机构建立了良好的合作关系,延聘海内外相关领域的30余位学者为客座教授,其中既有张宪文、杨天石、张玉法、蒋永敬、山田辰雄、西村成雄、马若孟(Ramon H. Myers)等知名的资深学者,又有王建朗、陈谦平、吴景平、杨奎松、马振犊、吕芳上、黄克武、裴京汉、家近亮子、川岛真、柯伟林(William C. Kirby)、裴宜理(Elizabeth J. Perry)、圭德(Guido Samarani)、米德(Rana Mitter)等各国各地的学术领军人物。已有十几位海内外学者先后在中心举办高水平学术讲座。中心研究人员广泛参与国际交流活动,应邀参加在美国、英国、日本、韩国、加拿大、意大利,以及台湾、香港、澳门等国家和地区举办的学术会议40余次;应邀在哈佛大学、哥伦比亚大学、香港中文大学、台湾政治大学、南京大学等学术单位举行讲座近20次。

定期举办学术研讨会,是中心推动蒋介石学术研究国际化的又一重要举措。自2007年以来,中心先后共举办2次大型国际性学术会议,3次蒋介石研究工作坊,与海内外研究机构合办国际性学术会议2次。其中,2010年4月主办的“蒋介石与近代中国”国际学术研讨会,为大陆地区首次以蒋介石为主题的国际学术研讨会,在海内外产生了广泛的影

响。2012年6月,中心联合“二十世纪中国历史学会”(HSTCC)等单位举办了“全球视野下的中国近代社会暨第二届蒋介石与近代中国(1840—1949)”国际学术研讨会。

中心创办的“蒋介石与近代中国”网站(<http://www.ch.zju.edu.cn/jjsandchina/index.php>),为蒋介石学术研究与交流提供了一个新的平台,该网站适时发表研究动态,提供学术信息,汇集研究资料。在学界产生了一定影响。

为培养新一代学者对蒋介石研究的兴趣,扶助年轻学者的成长,中心与恒励集团共同推出“恒励集团研究生论文资助计划”,面向海内外,资助以蒋介石为主题的硕博士学位论文。迄今已资助五届,计有南京大学、首都师范大学、南京师范大学、云南大学、华南师范大学及浙江大学等学校的18名硕士博士研究生获得。获此资助的同学有的毕业后继续从事蒋介石相关的学术研究,已经小有成就,收入本丛书的几部著作,就是作者在毕业论文基础上改定的。

浙江大学蒋介石与近代中国研究中心白手起家,经过五年多的辛勤努力,从无到有,已在学界小有声誉。可以自豪地说,中心取得的成绩,远远超过了成立之初的设想。

蒋介石与近代中国研究中心是在浙江大学各级领导的鼎力支持下建立与成长起来的,同时还有社会各界有识之士的大力资助。浙江恒励置业集团有限公司张克夫董事长、张甬江总经理慷慨捐助资金,对中心的各项活动始终予以支持。台湾中正文教基金会对中心的网站曾予以惠助。香港珠海书院亚洲研究中心主任胡春惠教授数次支持中心的学术活动。浙江奉化溪口旅游集团有限公司亦一直对中心的活动鼎力支持资助,双方已进行了多次富有成效的合作。

浙江大学出版社愿意与蒋介石中心合作,将出版相关研究成果作为重要工作,黄宝忠副总编辑、葛玉丹编辑为丛书的出版投入大量心力与时间。没有他们的惠助,出版进程肯定更加坎坷。

四

出版“蒋介石与近代中国研究丛书”,是中心建立之初就确定的目标

之一。有无高水平的学术丛书,通常是衡量一个学科、一个课题是否成熟的重要标志。

从1924年出任黄埔军校校长至1975年在台北去世,蒋介石对中国历史产生影响长达50年之久。“蒋介石与近代中国”是一个内涵很丰富的大题目,在此之下,可以做的课题很多。如从大的方向分,可以有蒋介石与近代中国政治、蒋介石与近代中国经济、蒋介石与近代中国外交、蒋介石与近代中国文化、蒋介石与近代中国社会、蒋介石与近代中国军事等;从历史时段上分,可以有蒋介石与北伐战争、蒋介石与国共内战、蒋介石与抗日战争、蒋介石与台湾、蒋介石与重要历史事件等;从蒋介石个人经历与生活分,可以有蒋介石的青少年时代、蒋介石的晚年、蒋介石的读书生活、蒋介石的家庭生活、蒋介石与宗教、蒋介石的人际关系、蒋介石的心理分析等。以上只是简单罗列,每个课题下面都还可以细分出子课题,如“蒋介石与近代中国外交”主题之下,又可分蒋介石的国际观、蒋介石与美国、蒋介石与日本、蒋介石与苏联、蒋介石与英国、蒋介石与亚洲小国等课题。如此众多的题目,需要更多的学者将更多的时间与精力投入其中。

我们的工作尚处在起步阶段。已确定列入丛书的著作,所涉及的内容,大致包括蒋介石研究学术史、蒋介石研究国际学术研讨会论文集、蒋介石与战时经济、蒋介石与战时外交、蒋介石与集权政治、蒋介石与青年、蒋介石与地方实力派、蒋介石与汪精卫关系等。大多数作者是年轻学者,他们大多了解些新的史学理论,在具体研究过程中则大量运用扎实的档案资料,做实证研究。这是蒋介石研究中的一个重要趋向。

关于“蒋介石与近代中国研究丛书”,我们的设想分两步:首先是在未来三年内出版8—10部,构建一个基本的框架;最终是出版20部,确立一个研究体系。欢迎学界同仁批评,更欢迎有更多的优秀学者将相关研究成果纳入丛书之中。

五

史学研究的过程艰辛而枯燥,而对涉猎蒋介石相关研究的学者来

说,艰辛与枯燥之外,还多了些难与人道的压力与无奈。甘苦自知,点滴在心!

综观学术史,蒋介石相关研究时有曲折。但只要对中华民族有信心,对中国社会一定会进步有信心,就该相信此一研究的价值及前途。南宋诗人杨万里有描写溪水在山间曲折行进的诗句:“到得前头山脚尽,堂堂溪水出前村。”蒋介石相关的学术研究已是千辛万苦流到山脚前的溪水。我们不避艰难。我们毅然前行。我们坚信学术有正道,学者有良心,坚信“梅花香自苦寒来”,所有的付出都会有回报。

写作之时,电视里正在重播着《中国好声音》,优美的歌声让人动容,百听不厌。我想,学者们的努力伴随时代的进步,蒋介石研究或许也能成为史学研究中的“好声音”!

“蒋介石与近代中国研究丛书”即将出版,欣喜之余,作此短文,简述丛书渊源与进程,权且为序。



2012年11月10日于杭州仿秋斋分号

目 录

绪 论	1
一、问题的提出、研究的理论意义与现实意义	1
二、学术史的回顾与研究现状	6
三、研究的方法与框架	19
第一章 中国集权政治的渊源	24
第一节 集权政治的理论阐释	24
一、集权与中央集权	25
二、极权与独裁政治	30
三、马克思主义经典作家对集权政治的论述	34
第二节 中国集权政治的沿革与重建诉求	36
一、古代君主专制时代的集权沿革	36
二、晚清集权政治制度的变革	38
三、民初集权制度的解构	39
四、训政初期国民政府的权威缺失	42
第三节 世界经济大萧条的政治应对	43
一、各国政治体制的集权应对	43
二、法西斯主义在中国的传播	46

第二章 “九一八”后蒋介石的艰难抉择	50
第一节 宁粤冲突、和解与制度变迁	50
一、宁粤对峙的动因与焦点	52
二、宁粤和解过程中的政治诉求	57
三、宁粤政治态度的制度实现	62
第二节 抗日与剿共：蒋介石的两难选择	
——以处理热河危机为中心	66
一、热河危机初期：抗日优先于“剿共”	67
二、热河沦陷时：抗日与“剿共”两难	72
三、塘沽协定签订：对日停战与集中“剿共”	75
四、抗日与“剿共”两难选择之原因	79
第三节 国民党的政治分野与党建的滞后	84
一、国民党的政治分野	85
二、蒋介石与国民党的党建	90
第三章 蒋介石党政军权力的集中	99
第一节 蒋介石个人集权的形成	99
——以五中全会前后为中心	99
一、五中全会召开前的政治背景	100
二、五中全会的政治与人事变化	105
三、个人集权的特征与路径	111
第二节 国民政府权力困境中的军事因素	116
一、行政院与军事委员会的关系	117
二、保甲制度推行的程序考察	120
三、行政院行使权力陷入困境之原因	125

第四章 集权政治的权力运行模式 131

第一节 国民政府中央权力在各部的运行

——以内政部为例 131

一、内政部的权责与人事更替 132

二、“九一八”后蒋介石对内政部的吏治理念 140

三、内政部在权力运行路径中的地位 144

第二节 国民政府中央权力在各省的运行

——以何键主政的湖南省为例 148

一、省市的制度与权责规定 149

二、中央政府在湖南省的权力运行 151

三、何键主持湘政的态度 160

第三节 秘密组织与个人集权政治

——以力行社为例 164

一、中国传统集权政治中的秘密组织 164

二、“九一八”后蒋介石与力行社的成立 166

三、力行社的人事与活动 170

四、力行社的发展 174

第五章 蒋介石个人集权政治的外部支持 177

第一节 个人集权政治的舆论支持

——以《时代公论》为中心的考察 177

一、《时代公论》的创刊 178

二、《时代公论》对集权政治的主张 182

三、其他媒体的集权政治主张 186

四、舆论界支持集权政治的原因与作用 189

第二节 舆论空间与集权政治的关系(1931—1935)

——以《独立评论》与《时代公论》相对照	192
一、《独立评论》与《时代公论》的创刊	194
二、《独立评论》与《时代公论》对集权政治的态度	198
三、舆论与权威人物集权意愿的同向性	200
四、个人集权的加速与舆论空间的缩小	205
第三节 宋美龄的政治参与对蒋介石个人集权的影响	209
一、宋美龄政治参与的机遇:蒋宋联姻初期的相互需求	210
二、宋美龄政治参与的特质:以“贤内助”到“政治人”	213
三、宋美龄政治参与的效能:加速蒋个人集权的形成	217

第六章 集权政治的制度空间与政治文化

第一节 责任内阁制的制度空间	222
一、党治模式下的责任内阁制	223
二、军事权威建立的集权政治	227
三、蒋介石个人权威确立的制度空间	230
第二节 个人集权政治形成的政治文化	235
一、传统政治文化的惯性遗留与民主政治的艰难成长	235
二、传统政治文化的复活与政治权威的替代	241
三、集权政治的形成与民主政治发展的受阻	245

第七章 现代化视角下集权政治的效能

第一节 中央权威的重构与抗战准备	247
一、中央权威的重构与政治现代化推进	248
二、国防建设的加强与抗战准备的加速	251

第二节 蒋介石的人才方略与困境	253
一、人才选任的专家政治理念	253
二、集权需求与裙带风特征的实践	259
三、选人目的与任人方式的两难	264
第三节 政治形态的艰难转型	268
一、攘外与权威领袖的艰难确立	268
二、兼职与树立个人威权的人治模式	270
三、个人集权政治并未走向独裁政治	272
余 论 集权政治的合理性与路径依赖	275
参考文献	278
索 引	301
后 记	307

图表目录

表 2.1 国民党党员总数统计表(人)	91
表 2.2 国民党党员性别比例表(%)	91
表 2.3 国民党党员年龄比例表(%)	92
表 2.4 国民党党员教育程度比例表(%)	92
表 2.5 国民党党员经济状况比例表(%)	92
表 2.6 国民党党员职业分配比例表(%)	92
表 2.7 1936 年国民党党员构成状况统计表	93
表 2.8 国民政府各机关政治工作人员统计表	94
表 3.1 历届国民党中委人数统计表	106
表 3.2 五届一中全会有关政治整顿的重要议案及处理表	108

表 3.3	蒋介石内阁部长构成简表	108
表 3.4	汪精卫内阁部长简表	118
表 3.5	保甲制度推行的程序表	125
表 3.6	行政院组成成员分析表	128
表 4.1	内政部与行政院权责划分内容表	136
表 4.2	训政初期内政部部长更替表	138
表 4.3	力行社的主要人员情况表	171
表 5.1	《时代公论》主要撰稿人简表	180
表 5.2	舆论界关于中央改制问题的主要时论	187
表 5.3	《独立评论》与《时代公论》对照表	195
表 7.1	蒋介石与各方人才的谈话内容及观感表 (1932 年 7 月 20—28 日)	256
表 7.2	历届毕业分发外交部人员名单	260
表 7.3	1934 年中央大员的兼职统计表	270
表 7.4	15 名国民党中央要员兼职统计表(1934 年)	271

绪 论

一、问题的提出、研究的理论意义与现实意义

自辛亥革命推翻两千多年的封建帝制之后,传统中央集权快速解体,政党政治成为填补权威真空的试验品。中国在民初总统制与内阁制不断更换门庭后,终于迎来了国民党形式上完成统一的局面。1928年10月,国民党推行训政制度,实行“党治”。国民党党内政治斗争与政治妥协此起彼伏,各种利益集团实现了暂时联合。同时,民主宪政常常作为各政治派别攻讦中央政府的藉口。“党治”体制下的国民党,自孙中山去世后,权威长期缺失,三民主义信仰缥缈不定。制度权威难以构建,中央政府的权力运行是回归传统,抑或采取现代模式,犹如雾里看花。

“九一八”事变发生后,考验着危机时代国民政府之党、政、军三者关系的处置。个人权力如何规范,政府职能如何运转,此乃国民党政府的现实问题。在严重的内忧外患时代,国民政府需要对制度进行合理调整,它受到政治组织与政党制度的制约,也受制度主体特征的影响。如果制度主体未能形成权威,无法满足恢复政治秩序的需要,则不足以挽救生死存亡的危局。此时,传统的个人集权有可能重新显示出强大的生命力,这种权力关系的变化与政治环境有着必然的关联。本书正是探讨此政治背景之下,蒋介石与集权政治的关系问题。

“九一八”事变之前,国民政府在蒋介石的主导下编遣军队,遭致冯玉祥、阎锡山、李宗仁等地方实力派的挑战。中原大战之后,蒋挟战胜各

实力派之余威,尝试党政军大权集中的制度模式,试图通过制定约法以规范政治运行,引起粤方元老派与各反蒋势力的联合抵制,宁粤对峙发生。“九一八”事变的爆发,在“共赴国难”的口号中,在多方反蒋势力的冲击下,蒋被迫下野,国民政府的信仰与国民党的法理权威遭到了严重挑战:其一,日本入侵危机加深,国土沦丧,国民党如不能力挽危局,其合法性必然受到诸多力量的挑战。其二,国民权威缺失,派系斗争加速,党内元老们未能真诚合作,虽然他们大多以“共赴国难”作为政治动员符号,但已严重影响了政治资源的整合。其三,共产党武装力量快速发展并建立了苏维埃政权,在基层推行土地革命,社会动员与影响力日渐扩大。此三者之间,抵抗外侮是国家生存的首要前提,是增强政党威信与政府信仰的重要机遇,抵御外侮的社会号召力也是检验政党威信的重要指标。

一般而言,在政党政治健全的国家,政党威信的树立与党魁的人格是息息相关的。在危机时代的政治环境中,重塑政府权威、整合政治资源、建立集权政府是国民党潜在权威人物的追求。不过,危机时期的救国方案从来都不是单一的,各种主张比比皆是,民主宪政呼声日渐高涨,舆论界热议时政不断增强。国民党依赖何种体制迅速恢复与稳定局势,加强政权建设,增强政党威信,成为国民党准权威人物的一道难题。通过军事行动在国民党内地位迅速上升的蒋介石,在国难日急的政治环境中,其集权诉求虽遭受诸多抨击,被置于时代褒贬的风尖浪口,但在权威缺失时代,也易于受到舆论或媒体为拯救国难的无奈拥护或推崇。当这种外部推崇与个人救国意识有了融合之机,政治体制必然打上个人的深深烙印。通过对“九一八”后蒋介石与集权政治的研究,需要把握以下几个主要方面。

(一) 政治环境、制度主体与制度选择的关系

政治制度总是需要与政治环境相适应的。政治制度的选择从来不是孤立的,它必须存在于一定的政治环境之中,受环境的影响,同时也要应付环境或主动适应环境,尽量避免因政治环境的变动所带来的外部冲击。政治环境是动态的,政治制度总是落后于政治环境的变化速度,制