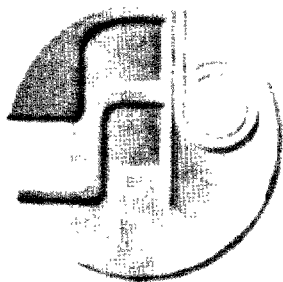


上海市社会科学博士文库

近代中国 政治文明转型研究

刘世军 著



复旦大学出版社

内 容 提 要

本书从历史唯物主义的高度揭示了西方政治学东渐与近代中国政治文明转型的内在逻辑,认为西方政治学是近代中国政治革新的一面镜子,是解构中国古代政治传统的工具。全书除导论外共分五章。第一章从动力、障碍、历史过程等方面对西方政治学东渐进行历史分析;第二章论述作为近代西方政府体制基础的四大原理与近代中国政治文明转型的目标模式之间的关系;第三章以激进主义与保守主义为主轴,论述近代政治文明转型的路径选择;第四章从政权合法性和政治价值两个层面论证近代中国政治文明的转型;第五章以近代中国思想史上的文化论战为核心,论述政治变迁中发生的诸多哲学问题。

上海市社会科学博士文库编辑委员会

主任委员 金炳华

副主任委员 尹继佐

委 员 (以姓氏笔画为序)

王邦佐 王荣华 王铁仙

方明伦 朱敏彦 杨德广

张仲礼 陈 昕 秦绍德

奚洁人 谈 敏 曹建明

序

这本著作是刘世军博士在他的学位论文《西方政治学东渐与近代中国政治文明转型研究》的基础上写成的,作为上海市社会科学博士文库中的一本出版,我甚为高兴。应该说,我是这本著作的第一个读者,而且在他写作过程中,我们进行过多次交谈,所以,字里行间及其他的诸多议题也自然会多知道一些。我认为,这是一本研究西方政治学东渐与近代中国政治文明转型之关系的开创之作,具有重要学术价值。

政治学研究离不开对政治学史的研究,而中国政治学发展的源流枝权究竟如何呢?这个问题,目前政治学界并没有很好地解决。虽然有诸多政治思想史著作问世,但是,就政治学本身的发展而言,尚未有系统论著出版,这就在一定意义上会成为政治学发展的一个障碍。刘世军博士在撰写论文期间,曾多次和我谈到这一话题,并作了艰苦的考据工作,有的已整理成文发表,有的已作为我教学中的资料。就学科史而言,中国政治学是地道的西方政治学东渐的产物,并在近代成为一门显学,而且对近代中国政治的发展发生了重要影响。

政治学的发展是与社会经济政治的发展互为表里的,一方面社会经济政治的发展决定政治学的发展状况;另一方面政治学的发展会影响政治实践的发展水平,这一点,在近代中国体现得十分突出,即西方政治学的东渐对近代中国政治发展的影响甚大。故政治文明转型,实质上是政治发展中的一个核心问题。刘世军博

士把论文的着力点放在这里,可谓切中要害。以西方政治学东渐(即西方政治学原理的外化)为线索来研究近代中国政治文明的转型,颇具新意。

文明是没有国界的。一国的文明,人类可以共享。从某种意义上说,一国文明的形成和发展是在本国文明的土地上吸收别国文明中的有益因素的结果。任何一国文明的成果都有其属于人类普遍性的一面,都是共性与个性的统一。西方的文明或其中的政治文明也是如此。不可否认的是,近代以来,在人类走向现代化过程中,西方国家处于领先地位,因而,他们的文明对后发国家来说具有重要的借鉴意义。也正因为如此,近代以来,中国的先进人物为了尽快改变中国的落后面貌,都十分关注如何正确对待西方文明的问题。

近代中国确实存在一个政治文明转型的问题,而且这与西方政治学东渐相关,这一问题还没有人很好地研究过,特别是从西方政府原理和制度精神的角度来研究这一问题,更加少见,所以,这项研究具有一定的开创意义。

近代以来,中西交恶,西方文明咄咄逼人,中国被迫纳入世界现代化的行列,使传统中国面临前所未有的挑战。强国御侮成为国人的共识,这个“强国”的内涵就是中国的现代化。由此可见,现代化的问题(包括政治现代化)从近代已肇发,到现在尚未梦想成真。也正如作者所言:“19世纪中叶以来的中国历史,不断重复着现代化的主题,尽管当代中国的现代化命题在内容和形式上都与近代不可同日而语,但现代化的难题与困境却与近代有惊人的相似,甚至就是同一主题的不同变奏。”所以,这篇论文除了具有重要的学术价值外,还具有很强的现实意义。

作者提出：西方政治文明是近代中国政治革新的一面镜子，体制与思潮互动是政治文明转型的基本图式，“古今中西”之争制约着近代中国政治文明转型的走向。西方政治学是近代中国政治文明转型的重要外部资源，其东渐过程，也是中国人向传统政治宣战、反抗传统政治和背叛传统政治的过程，其间既有激进与渐进之争，也有革命与保守之辨，古老的政治传统在“西化”与“化西”中艰难行进；中国的政治现代化道路，只能在充分借鉴世界一切文明的优秀成果的基础上，走出一条具有中国特色的政治现代化道路，等等。这些观点立论正确，言之有据，文字简洁，行文流畅，读来轻松。

政治文明的转型，在近代只是一个开端，或者说近代只是拉开了一个序幕。现代和当代的中国政治发展表明，传统政治文明的创造性转化是一个漫长而艰难的过程。当下，在全球化、市场化、网络化和现代化的时代潮流面前，中国政治文明的发展路向和发展目标又将会遇到何种风浪、何种挑战和何种机遇呢？思考这样的问题是政治学研究者的历史使命。我相信该书的出版会引起学界同行的关注，也会引起政治学者的进一步思考。让我们共同为中华民族的现代化事业而努力之，奋斗之。是为序。

孙关宏

2000年2月于复旦大学国际政治系

本书摘要

19世纪中叶以来的中国历史,不断重复着中国现代化的主题。尽管当代中国的现代化命题在内容和形式上都与近代不可同日而语,但现代化的难题与困境却与近代有惊人的相似,甚至就是同一主题的不同变奏。如果把上个世纪末看作是中国现代化的起步和社会转型的发端的话,那么我们今天的问题只能是过去的延续和升华。近代中国政治文明的转型是近代中国现代化的核心内容,因此,对这一问题的研究具有重大的理论意义和现实意义。

本书站在历史唯物主义的高度,揭示了西方政治学东渐与近代中国政治文明转型的内在逻辑。提出:西方政治学是近代中国政治革新的一面镜子,是打破中国古代政治传统的工具;中国政治文明转型是在新与旧、中与西的激烈振荡中开始的,思潮与体制的互动是近代政治文明转型的基本图式;改良与革命是近代中国政治文明转型的路径选择。本书指出,人类的文明是能够共享的,但又是不能简单移植的。尽管西方政治文明在文化移植的对抗过程中遭到失败,但是它却修剪了中国古老的政治传统,动摇了其根本,并促使其开始长期而艰难的创造性转变历程。最后,本书通过历史透视,分析了我国政治现代化的前景,得出的基本结论是:“中国的政治现代化道路,只能在充分借鉴世界一切文明的优秀成果的基础上,完成中国政治传统的创造性转化,走出一条具有中国特色的政治现代化道路。”

本书除导论外,共分五章。第一章是从动力机制、障碍因素、

历史过程等方面,对西方政治学东渐进行历史分析;第二章主要论述作为近代西方政府体制基础的四大原理与近代中国政治文明转型的目标模式之间的关系;第三章以激进主义与保守主义为主轴,论述了近代政治文明转型的路径选择;第四章从政权合法性理念和政治价值理念两个层面来论证近代中国政治文明的转型;第五章以近代中国思想史上的文化论战为核心,论述政治制度的移植,政治文明之转型,制度与文化之辩证关系等政治变迁中的哲学问题;最后是结论性的评述。

ABSTRACT

Modernization has been a central theme of Chinese history since the mid-nineteenth century. Though the content and structure are somewhat different today from those of past years, the difficulties and dilemmas of Chinese modernization are the same, exploration of this issue is, therefore, of immediate theoretical and practical significance.

Western political civilization is a mirror of modern Chinese social reforms, Western politics has helped to shape modern Chinese political structure and in return precipitated the disintegration of traditional Chinese political order. This thesis attempts to trace the correlation between western politics and modern Chinese political transformations in the social milieu of modern Chinese political transformations.

In addition to the introduction, the thesis consists of five chapters. The first chapter deals with the eastward migration of western politics in terms of the driving forces, impediments and courses of Chinese political reforms from a historical perspective; the second chapter focuses on the relationship between the targets of modern Chinese political reforms and the four principles underlying the western political system; Chapter three examines radicalism and conservatism as two major themes that are inter-twined and run

through Chinese political transformations in various manifestations; Chapter four is concerned predominantly with the discussion of modern Chinese political transformations in terms of political legality and political values; Chapter five is a philosophical approach to political transformations as seen in modern philosophical debates. At the end of the thesis some closing remarks are offered.

目 录

0 导 论	1
0.1 提出问题	1
0.2 核心概念	6
0.3 基本观点	10
0.4 基本构想与方法	13
1 西方政治学东渐：动力 障碍 过程	19
1.1 东渐之学及其背景	19
1.2 东西对撞与文明的冲突	22
1.3 “制度上感觉不足”与“政治解决”	34
1.4 “抵制行为”与文化交流	38
1.5 作为显学的西方政治学	46
1.6 政治学何以为显学	53
2 政治文明转型的目标模式：体制与原理	61
2.1 中国政治革新的镜子	61
2.2 代议制原理：政府权力之合法性基础	63
2.3 分权与制衡原理：政府权力之控制模式	67
2.4 人民主权原理：政府权力之最终归属	72
2.5 法治原理：政府权力之运行限度	75
3 政治体制构建的两种选择	80
3.1 新政治思维	80
3.2 “知识人造反”与新体制设计	82

3.3	仿行宪政：西方君主立宪模式之复制	91
3.4	“假共和”中的真精神	97
4	政治文明转型的两条路径：渐进与激进	104
4.1	激进与保守的再认识	104
4.2	保守主义传统及其变革主张	106
4.3	激进主义传统与革命政治	111
4.4	激进与保守之间：近代中国的透视	117
5	政治文明转型中的理念嬗变	129
5.1	政治文明的精神内核：政治理念	129
5.2	政治哲学的基本问题：政权合法性理念	131
5.3	中国政治传统中的天命论观念	134
5.4	契约论对天命论的瓦解	141
5.5	民主理想对民本观念的否定	147
5.6	政治话语变迁与政治文明转型	156
6	近代中国政治文明转型的理论反思	159
6.1	制度移植的哲学法则	160
6.2	政治与文化的相关分析	168
6.3	中西政治传统之路向甄别	174
6.4	中国政治现代化道路：历史透视与未来走向	181
	结束语	216
	参考文献	217
	后记	232

0 导 论

0.1 提出问题

本书讨论的核心问题是：近代中国政治文明的转型（1840—1919）。

一般而言，学术界把鸦片战争到五四运动这一段历史称为中国的近代，本书的研究范围也正是在这一时段中进行。历史学家克罗齐曾言：“一切历史都是当代史”，正是在这个意义上，我们获得了对历史诠释的价值。

19世纪中叶以来的中国历史不断重复着中国现代化的主题，所以“历史不重演”^①的说法只是一半真理。尽管当代中国的现代化命题在内容和形式上都与近代不可同日而语，但现代化的难题与困境却与近代有惊人的相似，甚至就是同一主题的不同变奏。如果把上个世纪末看作中国现代化的起步和社会转型的发端，那么我们今天的问题只能是过去的延续和升华。

近年来，国内外关注中国问题的学者都对近代中国社会变迁倾注了极大的热情，其原因大概有二：一是问题的同质性，二是问题的相续性。所谓同质性是指当代中国所面临的诸多难题和困境

^① 汤因比：《历史研究》（上）第309页，上海人民出版社1987年。

与近代中国相比有许多相似性,比如中西之争问题,发展模式问题,古今之辨问题等等,所谓相续性是就问题的前后贯通和源流归一而言的,也就是说当代中国的问题是近代就发生并一贯演化而来,诸如中国的现代化问题、社会转型问题、“传统的创造性转化问题”^①等等,正是这些问题的同质性和相续性,才使当代学人产生了如此强烈的近代意识和近代情结,以至于在这方面的研究经久不衰,蓬勃繁荣,大有成为显学之势,其研究领域之广博,研究方法之多样,研究成果之浩繁都令人叹为观止,形成了近代中国问题的历史学解答、哲学解答、政治学解答、社会学解答、文化学解答以及人类学解答等多学科研究交相辉映的壮丽景观。然而,就政治学一科而论,在这方面的研究尚不深入,无论是研究成果还是研究方法以及理论解答和研究视界都处于起步阶段,这不能不是政治学界的憾事。

其实,近代政治文明的转型或曰中国传统政治的近代化、现代化这一论题理应引起政治学研究的重视。就近代中国社会转型(陈旭麓先生称之为新陈代谢)而言,其变革最巨者当属政治。如果把社会看作是政治、经济、文化、风俗习惯等多种因素的统一体的话,政治也是甚为显眼的部分,所以忽视了政治文明的转型就是丢弃了近代中国社会新陈代谢的主干。

近代中国社会的剧烈变革是一曲多重变奏的交响乐,其主题是围绕政治核心而展开的。戊戌变法、晚清新政、辛亥革命等一连串的政治变迁构成了近代中国政治转型的主旋律,事实上,这一旋

^① 林毓生:所谓创造性转化,简单地说,是把中国文化传统的符号与价值系统加以改造,使经过创造地转化的符号与价值系统,变成有利于变迁的种子,同时在变迁过程中,继续保持文化的认同。见《中国传统的创造性转化》第291页,三联书店1996年。

律又是由两条线索组成的：一条是显现的，一条是被遮蔽了的，前者表现为轰轰烈烈的政治结构的解体与重组，政治力量的此消彼长，后者却是隐藏在政治变革里层的政治理念、政治哲学、政治话语等观念形态的流变。

一般而论，体制与观念间是互动的关系，不应相互剥离，但这一关系在近代中国民主化进程中却发生了变异，熊月之先生称之为近代中国民主化的一条有别与欧洲的特殊逻辑。从普遍意义上说，欧洲民主化遵循的是由“自由平等→议会制度”这样一条逻辑，而中国的民主化“则是一开始就从政治制度着手，先提出立宪主张，而后才出现自由平等思想，遵循的是议会制→自由平等这样一条恰好与欧州相反的逻辑”。^①

问题的症结就在于此，观念与体制相互剥离，制度与制度之精神互相排斥，致使宪政变作了镜花水月，帝制颠覆了共和，军阀专制代替了政党政治。君权被打消，民权却未见勃兴，人治被批判，法治却并未建立，权威观念不断消解，权利意识却并未增长，全能政治被唾弃，有限政府却少有发展，所有这一切又构成了近代政治文明转型中的二律背反，如何解答这一二律背反是近代以来困扰中国人的一块撕心裂胆的心病，也是本书企图解答的一个问题，并枉自称其为政治变迁中的哲学问题。具体而言，这一问题主要体现为传统与现代的辩证关系，制度移植的辩证关系，文化与制度的辩证关系以及政治制度与经济地理环境之辩证关系。

为什么西方先进的政治文明难以移植在中国？为什么帝制能颠覆共和？中国的政治文明转型究竟应走渐进式的改良主义道路

^① 熊月之：《中国近代民主思想史》，上海人民出版社1987年，第20—21页。

还是激进式的法兰西道路？近代中国政治转型中为什么会出现“无量头颅无量血，可怜购得假共和”的惨烈局势？中国古老的政治文明如何才能摆脱传统的束缚而焕发出新的生机等等，所有这一切，都需要我们作政治学的深刻反思。

德国哲学大师谢林教授曾言：“从纯历史的角度看，作为一个国家，中华帝国似乎是一个历史的奇迹。在世界所有的国家中，中国是最古老的帝国。它一直保持着自己的独立，显示了其不可动摇的生活准则。中国虽然两次被征服，可是它的宗法制度、道德、习俗、国家机构在本质上没有改变。从其内涵来说这个国家至今仍然保持着四千年前的面貌，仍然恪守着它原初时作为基础的那些原则。”^①

每每读到这一段文字，都会令人心绪振荡，茫然无措。是为华夏文明历数千载而不衰的奇迹所忘情呢？还是为其保守封闭而导发的多灾多难而悲叹呢？历史不允许我们做诗人般的垂泪凭吊。当中华帝国第三次被征服时，它再也没有往日贵族般的孤芳自傲了，同时也不可能像以往那样延续其陈旧的宗法道德、习俗机制和生活准则，出现了“数千年未有之变局”。^②

这种变迁是全方位的，也是长时段的，它构成了整个近代中国历史的主旋律。正是这一前所未有之变局影响了近代中国社会的转型，也制约着当代中国的发展，所以这一问题成为了学界的一个不老论题。

中国近代史的帷幕是被文明人用极其野蛮的方式揭开的。“清王朝的声威一遇到不列颠的枪炮就扫地以尽，天朝帝国万世长

^① 《世界名人论中国文化》，柳卸林主编，湖北人民出版社1991年，第229页。

^② 李鸿章语，见《同治朝筹办夷务始末》卷九十九。

存的迷信受到了致命的打击”^①，“英国的大炮破坏了中国皇帝的权威，迫使天朝帝国与地上的世界接触。与外界完全隔绝是保存旧中国的首要条件，而当这种隔绝状态在英国的努力之下被暴力所打破的时候，接着而来的必然是解体的过程，正如小心保存在密闭棺木里的木乃伊一接触新鲜空气便必然要解体一样。”^② 清王朝或曰中华帝国的体系正是这一解体的木乃伊。所以，整个近代中国史又是一部旧体制被打碎，新制度不断建制，旧的生活方式和文化规范不断式微，新的生活景观和道德秩序不断形成的社会新陈代谢史，而这一新陈代谢的主题始终围绕“中国向何处去”这一核心展开。

“中国向何处去”这一主题的凸显是由西洋人的坚船利炮催生的。从鸦片战争的失败始，中国便陷入了割地赔款、丧权失土的历史沼泽地，至此中国沦为半殖民地和半封建社会，这是学界的定论。失败由衰弱而致，衰弱由贫穷引发，所以“求富”、“求强”便成了洗雪国耻、重整河山的重要方略，而如何求富求强呢？“要救国，只有维新，要维新，只有学外国”^③。所以就有了“开眼看世界”、“师夷长技以制夷”、“中学为体，西学为用”，甚至全盘西化等强国御侮的一系列主张。

这些主张都是在一片失败主义情绪的笼罩下提出的，其中不乏有历史无奈和历史真实的一面。但不管我们如何在情感上不愿接受，向西方人学习，西学东渐已成为近代中国救亡图强的一道耀

① 《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社 1972 年，第 2 页。

② 《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社 1972 年，第 3 页。

③ 毛泽东：《论人民民主专政》。见《毛泽东选集》，人民出版社 1969 年，第 1359 页。