

东吴政治学丛书 (丛书主编 乔耀章)



龚咏梅 / 著

吉林人民出版社

现代国家建设的 制度秩序

——兼论中国早期现代化进程中的权力与社会：
(1927—1937)

苏州大学 211 资助出版

江苏省政治学重点学科研究成果

现代国家建设的制度秩序

——兼论中国早期现代化进程中的

权力

江苏工业学院图书馆

龚咏梅 著

藏书章

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代国家建设的制度秩序:兼论中国早期现代化进程中的
权力与社会:1927-1937/龚咏梅著. —长春:吉林人民出版社,2004. 10
ISBN 7-206-04490-5

I. 现… II. 龚… III. 现代化建设—研究—中国
IV. D614

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 104756 号

现代国家建设的制度秩序

——兼论中国早期现代化进程中的权力与社会:1927-1937

著 者:龚咏梅

责任编辑:关 静 封面设计:张 迅 责任校对:丁志辉

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

网 址:www.jlph.com 电话:0431-5378028

全国新华书店经销

印 刷:长春市华艺印刷有限公司

开 本:850mm × 1168mm 1/32

印 张:7.75 字 数:190 千字

标准书号:ISBN 7-206-04490-5/D · 1367

版 次:2004 年 10 月第 1 版 印 次:2004 年 10 月第 1 次印刷

印 数:1-1 500 册 定 价:18.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

总序：积极开展东吴政治学的研究

2001年，我们承接了江苏省政府重点学科——政治学理论的为期5年的建设任务，在该学科建设的计划任务书中，提出了开展“东吴政治学”研究的问题，以期进一步为营建“东吴政治学学派”这一学术发展的长远目标奠定良好的基础。

政治是人类社会的普遍现象，政治生活是人类社会生活的不可或缺的有机组成部分，它随着人类社会的产生而产生，并随着人类社会的发展而发展。作为类的人的社会政治现象和政治生活有着基本相同或相似的质的规定性，而作为不同时代的人，不同社会发展阶段、不同社会发展的文明度或成长度、不同民族国家以及同一社会和同一民族国家的不同地域的政治现象和政治生活的内容与形式则不可避免地存在着某种质的差异性。人类社会政治现象和政治生活的同质性往往是相对的和抽象的，其异质性或差异性则是绝对的和具体的。政治学有别于政治。政治学是关于人类社会政治现象和政治生活的学问或知识体系，它源于人类社会的政治现象和政治生活，又对人类社会的政治现象和政治生活起着先导作用。这种关于人类社会政治现象和政治生活的学问或知识体系应该而且也能够反映出人类社会政治现象和政治生活

的共同性与差异性。“东吴政治学”就是基于这样的理念而提出的具有创新意义的概念，它是由作为传统的地域概念的“东吴”与作为学科概念的“政治学”组合而成的，旨在倡导对“地域政治”的现象和问题进行研究，进而对源远流长的吴文化，尤其是吴地政治、政治文化以及东吴大学的政治学学科传统的继承、阐扬和发展。

东吴，本来同中原中心论的传统观念密切相关，在整个中华民族的历史和文化中占有重要地位。东吴又称吴地，其范围有广义和狭义之分。根据有关专家学者的研究，所谓广义的东吴或吴地，分为古吴疆域、吴郡疆域、孙吴疆域和吴语分布区域作为参照系。其中，吴太（泰）伯仲雍于周初始建吴国，至春秋末期强大，以今无锡、苏州为中心，疆域最大时，东至于海；南至今浙江北部，与越接界。汉时约为今江苏长江以南全部（宁、沪、杭、太湖流域），江南北通、海门诸地。南朝时与吴兴、丹阳合称三吴。三国时孙氏所建吴国，史称东吴，以秣陵（今南京）为都，领土有除蜀以外的长江南部及部分北部地区，最南达交州（今越南北部）。吴语大致分布于苏南苏、锡、常、沪地区，苏北启东、海门、浙江大部分地区，江西东北数县。狭义的东吴或吴地指今苏州、无锡一带，即所谓吴中之地。东吴或吴地自有人类开始，在悠久的历史过程中，有多种物质的、精神的文化创造，作为中华优秀传统文化的一个重要组成部分，源远流长，并与祖国统一文化中的各区域文化一起成长，发展成为独具风采和特色的吴文化。在与中原文化、越文化、楚文化、齐鲁文化及西方文化的交互关系中，吴文化既善于吸收，又长于发扬。在古代一个相当漫长的时期，它对于中原文化主要是

吸收，对海外文化主要是传播；从明代中叶开始，则逐渐变为愈来愈多地率先吸收海外文化，并向中原传播、辐射。位于中原中心边缘的后发地域的东吴之所以能够在长期的历史风云中渐趋繁荣，赶上和超过中原和其他地区，以致在我国近、现代化的过程中发挥突出的重要作用，正是由其长期富有特色的优秀文化传统所决定的。^①我国改革开放以来的实践已经证明并且还将继续证明，吴文化仍有很强的生命力。

吴文化内涵十分丰富，包涵历代行政、人口、人物、社群、经济、技术、学术、思想、文学艺术、宗教、民俗、教育、文物、典籍、语言、社区等等。它孕育了东吴大学。东吴大学是我国著名的高等学府之一。毛泽东曾指出：我们许多有名的学校如燕京、协和、汇文、圣约翰、东吴……等都是美国人设立的。美国人设立的东吴大学最早的起源可追溯至1871年。美国基督教会监理会在创办的存养书院、博习书院和中西书院的基础上于1900年11月报经美国田纳西政府核准注册立案，1901年3月20日正式成立并开学，初名东吴大学堂。校址分设在苏州、上海。1911年上海部分并入。文理学院设在苏州，文学院设中文、政治、经济、社会、历史等等，理学院设物理、化学、化工、生物、体育等等。法学院设上海，以法科著称。东吴早在1906年就创办公学术性刊物《东吴月报》，从1917年起开始颁授硕士学位。当时的办学宗旨为“注重学业，培养品格，树立优良学风，提倡服务精神！”。校训为“为社会造就完美人格”。1929年

^① 参见高燮初主编《吴文化资源研究与开发》，江苏人民出版社，1994年版第62—64页。

8月，经当时的南京国民政府注册立案，将校训改为：“养天地正气，法古今完人”。^①东吴大学校训可缩略为“养正气、法完人”。养天地之正气，《孟子·公孙丑上》，“我养吾浩然之气”。“养”，有培养、栽培、教育、熏陶、调养、积蓄之义，这种“气”是一种主观精神状态，是一种正义之气，认为养气须先“持其志，无暴其气”，有坚定的信念和目标，同时“配义与道”，遵循道德规范，注意平时的道德意识和修行的积累，以达到其气“至大至刚”，“塞于天地之间”的境界。“法”有标准、规范、效法、守法、公平、正直、正义等含义。《墨子·经上》：“法，所若而然也”。“若”是依照、符合的意思，《墨子·经下》：“一法者之相与也尽类”。即按同一的原则去做，必能得出同样的结果。只有做到“养天地正气”，才能做到“法古今完人”。金无足赤，人无完人。作为现实的具体的人难以做到“完人”，但作为一所知名的高等学府恰应以养正气，为社会塑造完美人格为己任。从一定意义上说，东吴大学校训至今仍具有当代中国政治学的要义：从人开始，最终目的仍是人；也体现着加强和改进高等学校的思想政治工作，培养和造就社会主义事业的合格建设者和可靠接班人的基本精神。

20世纪上半叶，东吴大学曾培养出一批杰出的政治、法律学者或知名人士，如费孝通、雷洁琼、孙起孟、董寅初、赵朴初、谈家桢、王宠惠、董康、杨铁樑、王绍堉、倪征燠、梅汝璈、吴德熊、李浩培、吕光、桂裕、丘汉平、梁鑒立、张志让、查良鉴、查良镛（金庸）、盛振为，何世桢、

^① 参见《苏州大学校史》，江苏人民出版社，1992年版第2-11页。

马汉宝、姚淇清、陈霆锐等，特别是她的法学教育，享誉海内外，时有“南东吴，北朝阳”、“法官出朝阳，律师出东吴”之称，被誉为“培养中国近代法律家的摇篮”，堪称一时之盛。1952年院系调整时，东吴大学改名为江苏师范学院，1982年改名为苏州大学（Soochow University；现台湾省台北市的东吴大学译名相同）。为弘扬东吴政治学教学与研究传统，适应当代社会主义政治建设的需要，苏州大学政治学在原思想政治教育的基础上迅速发展起来。1984年开始招收政治学理论硕士研究生，为全国最早设立政治学理论硕士学位点的地方性高校之一。国内政治学界知名学者丘晓教授为此作出了奠基性的贡献。后来，政治学学科和学位点建设工作主要由乔耀章教授负责接续。1987年建立行政管理学本科专业，1998年建立行政管理学硕士学位点，2000年建立公共事业管理本科专业，2000年增列政治学理论博士学位点，2001年政治学理论被列入江苏省政府“十五”高等学校重点建设学科，2003年增列MPA专业硕士学位点。所有专业和学位点面向全国招生。目前苏州大学政治学研究机构主要有：政府管理咨询研究中心、地方政府研究所、马克思主义研究所、国际问题研究所等。先后承担国家和省部级社科项目20多项；主要的学术著作有：80年代丘晓主编《政治学原理》、《政治学辞典》，参编《中国大百科全书》（政治学卷）、《社会主义民主政治论》，90年代有乔耀章的《中国社会主义特色纵横谈》、《行政管理学》，钱振明的《比较行政学》，戚珩的《政治意识论》，张铭的《孟德斯鸠评传》、《现代化视野中的伊斯兰复兴运动》，沈荣华的《地方政府规章研究》，钱振明的《苏南乡镇政权建设研究》；2000

年出版“现代政治学研究丛书”；丘晓、钱振明的《国家控制论》，乔耀章的《政府理论》，张铭的《政治学方法论》，沈荣华的《现代法治政府论》，钮菊生的《公共政策分析——理论与实践》，陈少英、方世南、陆建洪的《邓小平与当代中国政治》，朱炳元的《邓小平爱国主义思想研究》。其中，《政府理论》、《政治学方法论》被列为全国政治学研究生推荐用书。苏州大学政治学学科逐步形成了一些优势与特色：突出政治学基本理论与基本制度的研究，突出服务于地方政府，在基层政权建设、地方政府法制建设及管理方面提供理论和决策咨询服务，其教学和科学研究成果已在政治学界产生一定的影响。为迎接中国特色社会主义政治学“春天”的到来，坚持以发展着的马克思主义指导我国政治建设、政治学研究及其政治理论创新，把政治学学科建设推向一个更高的发展阶段，我们组织编写这套丛书，主要围绕着全球化背景下的我国的政党建设、国家建设、政府建设、区域政府与政治、人权问题、人民内部矛盾等问题展开分析和论述。本丛书之所以命名为“东吴政治学”丛书，表明我们决不割断历史，立足于现实，直面现实，走向吴文化的历史纵深，面向全国，走向世界，要在新的历史条件下继续东吴人、东吴学人求真务实之追求，秉承吴文化优秀思想之精髓，为繁荣政治学、发展社会主义民主政治、建设社会主义政治文明，为不断培养高素质的政治学和政治建设人才、奉献更多更好的研究成果而努力耕耘。

是为总序。

乔耀章

2004年11月1日于苏州大学

内容提要

政治秩序，尤其是后发展国家的政治秩序是现代政治学研究的一个主题。从后发展国家的政治实践来看，一种以牺牲社会自主性为代价而换取的权力超强控制的“强权秩序”常常将长期的政治发展陷入困境。“制度秩序”的提出表达的是对社会转型时期国家建设形态下的政治秩序的关怀，意在规范理论层面型构一个以实现国家与社会良性互动为目的的“理想类型”。

在论证过程中，通过对制度秩序的性质与功能的描述和对制度秩序生成的结构性动力和理性选择的探讨，比较分析1927—1937年国民党南京政权的强权秩序的性质与功能和强权秩序生成的历史原因、结构以及统治者思想与行为的形式理性、权力游戏，从中研究中国早期现代化进程中所面临的国家与社会非均衡互动的结构性障碍和强权秩序的合法性危机，并且探索解除障碍、摆脱危机的可选方案。

本研究在写作框架上由导论、上篇规范理论、下篇实证研究、结论四部分构成，其中上篇规范理论部分由三章构成，下篇实证研究部分由三章构成，主要内容如下：

导论——介绍本研究的缘起、分析已有的提供支持的相关基础理论、指出主要的研究方法。本研究缘起于对后发国

家民主政治发展道路的关怀和对中国近代商会研究的反思。已有的大量研究成果证明，近代商会曾经在中国早期现代化进程中起到无可磨灭的地位和作用。然而近代商会的历史却是短暂的，从晚清新政改革过程中得以合法确立，历经辛亥革命、民国、北洋军阀统治时期不断发展壮大，至南京政权时期衰亡。学者们倾向于将商会的衰亡归因于资产阶级的“软弱性”。本研究将研究视角进行转换，认为从国家政权建设的角度分析商会衰亡的原因更为恰当，在此基础上进一步思考后发国家在国家建设形态下以国家与社会良性互动为目的的政治秩序的类型。

第一章——制度秩序的基础及其相关理论。本章从规范理论层面提出了社会转型时期国家建设形态下政治秩序的“理想类型”即制度秩序。对制度、制度秩序的概念进行了界定与分析，通过对制度秩序下制度特性的描述，明确制度秩序型构的目的即在于国家与社会的良性互动，所谓制度秩序是指在国家与社会之间形成或制定了具有普遍性、确定性、长期有效性、公开性和公认性等制度基础上而实现的政治秩序与政治发展。同时，本章根据先发现代化国家历史发展中提供的经验，总结国家制度的多重现代化维度（法律规范；行政制度的专业化与规范化；暴力机关的正规化与统一化等），为制度建设提供方向性指南。

第二章和第三章运用“宏观结构—微观行为”相结合的研究方法，提出制度秩序的生成建立在政治结构发生国家与社会的良性互动、和统治者政治行为遵循理性选择模型相结合的基础上。其中第二章属于宏观结构分析，第三章属于微观行为分析。两章通过“结构—行为”结合法联为一体。

第二章——制度秩序的基础性结构：国家与社会的良性互动。本章运用“结构的二重性”原理分析国家与社会的互动结构如何影响制度形成与制度变迁，同时，在再生产过程中，国家与社会的互动结构又是如何变化与发展的。在学理上，制度秩序的基础性结构是国家与社会的良性互动结构，也即制度秩序的生成建立在国家与社会呈现良性互动的结构基础上。当然，在概念表达上，国家与社会良性互动结构与制度秩序一样，均是一种理论上提出的理想形态，从现代化的政治实践上看，国家与社会良性互动结构是受到国家与社会互动结构的现实形态影响的，粗而化之，国家与社会互动结构的现实形态呈现为均衡与非均衡互动结构两种状态，这两种状态分别对国家与社会良性互动结构，从而对制度秩序的生成产生极为不同的影响。其中，国家与社会的非均衡互动面临着自身的结构性障碍。

第三章——制度秩序的理性选择。将制度与行为结合起来研究是新制度主义的一大贡献。当“强”国家制度陷入结构性困境时，行为研究另辟蹊径地提供了突破困境的可能方案。从政治行为的过程来看存在权力模型和理性选择模型两种不同的行为。遵循权力模型的政治行为及其政治关系极易导致强权秩序的结局，则因始终面临合法性问题而最终难以摆脱结构性困境。遵循理性选择模型的政治行为及其关系有助于制度秩序的生成，则成为摆脱结构性困境的可能方案。

第四章——历史：国家建设与中国早期现代化。本章通过对近代中国在传统文化秩序遭到解体之后进行诸如戊戌维新、新政变革的长期而不懈的现代国家政权建设的努力、和出现以商会为代表的中国市民社会的萌芽的考察，旨在说明

中国早期现代化的历史背景与预设的型构制度秩序的历史背景是相吻合的。具体到南京政权建设的历史背景而言，本章认为南京政权建设时期是型构制度秩序的非常有希望的时期。

第五章和第六章同样运用“宏观结构—微观行为”相结合的研究方法，提出强权秩序建立在国家对社会超强控制、统治者政治行为遵循权力模型相结合的基础上。其中第五章属于宏观结构分析，第六章属于微观行为分析。

第五章——强权秩序的基础性结构：国家对社会超强控制。本章分析南京政权时期国家对社会实行超强控制的生成背景、特征及其结局。不可否认，强权秩序在后发国家的现代化初期具有高度的合理性和有效性，但是以牺牲社会自主性为代价而换取的政治秩序始终面临合法性问题，当社会变革时期到来，合法性危机就出现。

第六章——强权秩序与统治者行为的权力游戏。本章对南京政权建设进行制度分析时指出其制度建设的形式理性特征，不具备实现政治秩序的功能。南京政权实现政治秩序功能主要依靠统治者行为的权力游戏，它充分体现在由蒋介石操纵的非正式的、非制度化的，围绕着权力而形成的专制权力网络，具体体现在以暴力为基础、以权力为核心的军事独裁政权、恐怖政治和派系政治、法西斯主义意识形态的倡导和各种以政治镇压与政治权术为特征的政治手段的运用。在此基础上，本章明确南京政权的军事独裁政权的实质。

结论部分对制度秩序和强权秩序在“结构—行为”相结合层面进行比较分析。再次指出制度秩序的生成建立在政治结构发生国家与社会良性互动、和统治者行为遵循理性选择

模型相结合的基础上。当国家与社会关系结构发生失衡时，国家建设极易滑入强权秩序的陷阱，但是结构失衡并不必然导致强权秩序，因为统治者行为遵循理性选择模型可以在一定程度上弥补结构失衡的缺失，当理性选择行为致力于长远的政治发展，以建设“国家与社会的良性互动”为目的，强权秩序不会必然产生。强权秩序的产生建立在国家对社会超强控制、统治者政治行为遵循权力模型相结合的基础上。所以，在“结构-行为”的二重组合中，存在这样一种可能，即当国家与社会的关系结构发生失衡，而统治者思想和行为遵循理性选择模型，依然致力于型构国家与社会的制度、合作关系，这未尝不是强权秩序转化的方向。它通常被称为威权政治秩序，为演进为制度秩序提供了可能。

Abstract

Political order, is a main theme of modern politics particularly in post - developing country. From political practice in post - developing country, one called "power order" which power make super - control on the victim of societies' autonomy, always take the political develop into dilemma. "Institutional order" is put forward to show my concern on the political order of state - building in the period of social transition, and forming a "ideal type" whose aim is to realize the positive inter - action between state and society.

In the course of proving, the institutional order' s properties and functions are described and the structural forces and rational choice in the forming institutional order are discussed. By comparative analysis, the political order of the Guomintang Nationalist Government of 1927 - 1937 from its properties and function to its forming structure and political behavior, etc. embodies the character of "power - order". Basing on that, the dissertation researches the structural dilemma and legitimacy crises of power - order, then find some solutions to resolve them. The dissertation includes five chapters.

Chapter 1 is the introduction. This chapter analyses the origin

of the choice of theme, sustaining theory, and the methods of research. The theme origins in rethinking on the trade union of Chinese earlier modernization, which was set up by legal in New Ideal of Qing Dynasty, grown up in the Revolution of 1911, Republic and Worldlords period, but vanished in NanJing Nationalist Government. The scholars inclined to viewing the "weakness" of bourgeoisie as the reason of trade union' s vanish. The dissertation reverses the version, and regards that it is better to find the reason in the version of state - building.

Chapter 2 puts forward the basic theory on institutional order. This chapter explains the concepts of institution and institutional order, shows the aim of institutional order is to make positive inter - action between state and society, and summarizes the modernization comments of state institution. Then this chapter analyses and evaluates the state - building of 1927 - 1937 by the institution. Basing on the different opinions of NanJing Nationalist Government, the chapter regards the nature of NanJing Nationalist Government as military dictator political power.

Chapter 3 and Chapter 4 demonstrate that the institutional order' s forming is based on the inter - action between state and society combined with governor behavior' s rational choice model, which applying the research method of "macro - structure with micro - behavior". Chapter 3 belongs to structure - analysis, refers that the character of structure of inter - action between state and society of China is no - balance by comparing with Western' s balance structure. No - balance structure is easy to fall into power - order.

Chapter 4 belongs to micro - behavior analysis, find a way to break-through the no - balance structure' s obstacle by comparing the power model with rational choice model in the range of political thought and behavior. The power - order always faces the problem of legitimacy specially in social transition coming, though it has some degree reasonableness and effectiveness in earlier modernization. So the institutional order, which the political thought and behavior follow the rational choice model, the relationship between state and society is partnership by institution, is the target of power order changing.

Chapter 5 is the conclusion. The title of this chapter is institutional order goes forward to democracy. If the transition of power order in many post - developing country is much difficult and costs a lot, the institutional order offers a gradual and peaceful way to democracy.