



郑州大学政治学丛书

袁世凯帝制复辟的 政治学阐释

基于合法性与有效性的视角

马润凡◎著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

海外借

袁世凯帝制复辟的 政治学阐释

基于合法性与有效性的视角

马润凡◎著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

袁世凯帝制复辟的政治学阐释：基于合法性与有效性的视角 / 马润凡著. -- 北京：社会科学文献出版社，2018.9

(郑州大学政治学丛书)

ISBN 978-7-5201-2641-0

I. ①袁… II. ①马… III. ①洪宪帝制-政治学-研究 IV. ①K258.307②D693

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 085923 号

郑州大学政治学丛书

袁世凯帝制复辟的政治学阐释

——基于合法性与有效性的视角

著 者 / 马润凡

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬 王小艳

责任编辑 / 王小艳

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社 (010) 59367004

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：23.5 字 数：302 千字

版 次 / 2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2641-0

定 价 / 98.00 元



本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究



郑州大学政治学丛书

河南省重点学科政治学资助项目

总序一

李慎明*

2016年5月16日，习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话中呼吁包括政治学在内的哲学社会科学创新，这对充分体现新时代中国特色、中国风格、中国气派的政治学的发展，提出了新的更高的要求。

什么是政治学？在弄清什么是政治学之前，需要先弄清什么是政治。早在1940年，毛泽东在《新民主主义论》中就指出：“一定的文化（当作观念形态的文化）是一定社会的政治和经济的反映，又给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经济；而经济是基础，政治则是经济的集中的表现。这是我们对于文化和政治、经济的关系及政治和经济的关系的基本观点。那末，一定形态的政治和经济是首先决定那一定形态的文化的；然后，那一定形态的文化又才给予影响和作用于一定形态的政治和经济。”^①毛泽东这段著名论述告诉我们，一个大社会，是由经济、政治、文化三个部分组成。经济是基础，经

* 李慎明，中国政治学会会长，中国社会科学院原副院长、党组书记，第十二届全国人大内务司法委员会副主任委员，郑州大学公共管理学院名誉院长及政治学学科首席教授。

① 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社，1991，第663~664页。

济基础决定上层建筑，不仅决定政治的上层建筑，而且进一步决定文化的上层建筑。但政治是经济的集中表现，在一定条件下，上层建筑对经济基础又起着决定性的反作用。一定形态的政治又与一定形态的经济一道首先决定一定形态的文化。所以，一定的政治在一定的社会形态中，占有十分重要的不可替代的作用。

为了进一步弄清什么是政治学，让我们进一步从习近平总书记“5·17”讲话中寻找答案。习近平总书记指出：“马克思主义理论体系和知识体系博大精深”，“涉及历史、经济、政治、文化、社会、生态、科技、军事、党建等各个方面”；“中国特色哲学社会科学”应该“体现系统性、专业性。中国特色哲学社会科学应该涵盖历史、经济、政治、文化、社会、生态、军事、党建等各领域，囊括传统学科、新兴学科、前沿学科、交叉学科、冷门学科等诸多学科，不断推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新，努力构建一个全方位、全领域、全要素的哲学社会科学体系”。^① 在列举的所有学科中，习近平总书记没有直接讲到法学，这决不是总书记的疏漏。法学本身不是一个领域，它仅是渗透到社会各个领域的一个工具，是阶级斗争的工具，是阶级意志的体现。法学也十分重要。但在总书记的讲话中，法学在哪，我个人理解，法学在政治学的涵盖之下。

无论是毛泽东的论述，还是习近平的论述，都说明我们不能把政治学的内涵理解得过于狭窄甚至偏颇。政治学的研究领域十分广阔，其研究对象应该是经济、政治和文化这三者组成中的“政治”，也可以称之为“大政治”，应是与历史、经济、文化、社会、生态、军

^① 习近平：《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》，人民出版社，2016，第11、22页。

事、党建等各个领域相并列的政治领域，而不是仅仅限定于公共政策、公共管理、人事管理、社会调查与社会统计等方面的“小政治”。具体而言，政治学就是研究群众、阶级、领袖、政党、国家、政府、军队、法律以及统一战线、战略策略等方方面面发展变化着活动及其联系并上升到规律和本质的学问。仅仅研究公共政策、公共管理、人事管理、社会调查与社会统计等方面的“小政治”学，既不能有效地为坚持和发展中国特色社会主义服务，又不利于中国特色、中国风格、中国气派政治学的创新发展。

政治学作为治国理政的学问，其研究应当顺应历史趋势、围绕时代主题、坚持问题导向、满足人民期待。新时代中国政治学的创新需要适应新形势新任务的要求，紧随时代步伐，站在历史高度，坚持正确的政治方向、理论方向和学术方向，从理论与实践的结合上总结和提升马克思主义中国化的经验，在与政治建设和政治发展的互动中繁荣发展中国特色、中国风格、中国气派的政治学。

中国政治学研究的根本任务是为坚持和发展中国特色社会主义政治制度服务，把马克思主义的基本原理与当今世情、国情、党情相结合，不断解决坚持中国特色社会主义政治制度和依法治国中的重大理论问题和实践问题。在经济全球化、政治多极化、文化多样化、社会信息化的当今世界，在改革开放和中国特色社会主义现代化建设的关键时刻，政治学研究者应该进一步增强责任感和使命感，坚定马克思主义信仰、坚定正确的政治立场、坚持理论与实践相结合，把政治学放到世界和中国发展大历史中去创新，着力建构中国特色社会主义的政治学。

郑州大学政治学团队正是立足“大政治学”的研究视野，服务国家和区域经济社会发展，着力研究“互联网国际政治学”“政治安

全学”“文化政治学”，并取得了阶段性的丰硕成果。其中，余丽教授经过多年潜心研究出版了一部开创性学术著作《互联网国际政治学》，并入选 2016 年度“国家哲学社会科学成果文库”，这在一定程度上填补了业界空白，对我国国际政治学科的建设和发展都具有较为重要的作用。在郑州大学政治学学科荣获河南省重点学科之际，郑州大学政治学学科团队出版“郑州大学政治学丛书”，必将助力郑州大学“双一流”建设。

2018 年 7 月于北京

总序二

王浦劬*

政治学是研究社会政治关系及其发展规律的学问，改革开放四十年来，在党和政府领导下，在前辈学者开拓和建设的基础上，在政治学界同仁的共同努力下，政治学已经成为我国哲学社会科学领域的重要学科，成为我国国家治理现代化建设的支撑学科，培养了一大批治国理政和政治学学术人才。

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，构建具有科学性、民族性、原创性、时代性和专业性的中国特色社会主义政治学学科体系，建设具有中国特色、世界水平的一流政治学学科，是新时代政治学学科发展和建设的目标之所在。

同时，我们清醒认识到，我国政治学学科发展和建设面临的任务相当艰巨，所涉及的内容和范围也十分广泛。从宏观来看，按照社会科学发展的基本规律，任何一门社会科学学科的发展，首先集中在学科基本理论的发展和突破、研究方法的更新和扩展、重要研究领域的选择和深化这三个方面。按照这一基本规定性，可以认为，我国政治

* 王浦劬，教育部“长江学者”特聘教授，北京大学政府管理学院教授，北京大学国家治理研究院院长，教育部高等学校政治学类专业教学指导委员会主任委员。

学的学科发展，应该把着眼点放在基础理论的深化发展、研究视角和方法的拓展以及具有重大现实和实践价值的领域确定和研究方面。这就要求我们，首先，基于时代的发展和政治实践的进步，深入研究政治学的基本理论问题，以期在政治学基本理论研究方面取得突破性进展，进而形成相对成熟和科学的政治学基本理论。其次，在马克思主义政治理论和方法指导下，围绕政治学基本理论问题，结合时代和实践，针对新时代中国特色社会主义现代化和改革开放事业发展提出的重大实践问题，展开深入研究，力求获得重大突破。最后，需要对中国特色社会主义政治实践形成的经验加以总结提炼，上升为政治学的理论形态。

政治学本质上是经世致用之学。政治学的生命力不仅在于其学术价值和理论价值，更在于其实际应用价值，这是政治学研究保持强大生命力的源动力。其中，尤为重要的是，我国政治学研究应该特别关注中国社会和政治发展的独特性。中国作为具有五千年文化传统的东方文明古国，作为中国共产党领导人民在殖民地、半殖民地基础上建设起来的社会主义国家，作为从传统计划经济转向社会主义市场经济的国家，它的社会、政治、经济、文化诸方面都具有自身的特殊属性，其发展和变革在人类社会文明发展史上亦具有独特之处，其在发展和变革过程中面临的许多问题，更是史无前例。这些独特之处，既是我国政治学学科发展和建设的巨大挑战，又为政治学学科的发展和建设带来了独特机遇。

中国特色社会主义发展的新时代，为我国政治学人提供了前所未有的广阔舞台，也呼唤着政治学研究者的新探索、新理论、新创造和新贡献。作为中国共产党指导新时代中国特色社会主义事业发展的纲领性文件，十九大报告具有鲜明的政治特性，集中展现了中国共产党

人新时代锐意开拓进取的中国立场、中国气派、中国风格和中国智慧，周详阐述了新时代中国特色社会主义政治建设和发展的目标任务、总体布局、战略布局、发展方向、方式动力和实际步骤，是新时代中国政治学发展前行的航标和指南针，确立了中国政治学研究的历史方位、根本依据、指导思想、人民属性、主要命题、总体目标、核心精髓以及重大使命。

在新时代的历史方位下，我国政治学人应该坚持辩证唯物主义和历史唯物主义，以人类社会历史发展为宏远视野，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据中国社会主义经济政治社会的历史发展变化，深入研究共产党执政规律、社会主义社会政治建设规律和人类社会政治发展规律，紧紧把握“新时代治理什么样的国家和怎样治理这样的国家”这一重大时代和实践课题，从政治意义上分析和定性新时期、新阶段和新时代的各种矛盾，推进人民民主与国家治理的有机结合，为深入研究中国特色社会主义新时代的治理模式和深入探索中国特色社会主义政治发展道路贡献智慧和力量。

郑州大学政治学团队坚持本土化与国际化相结合，扎根中国的深厚土壤，以中国的实际问题为首要关切，着力研究“互联网国际政治学”“政治安全学”“文化政治学”，已经取得了阶段性成果。其中尤其值得一提的是，本学科带头人余丽教授的专著《互联网国际政治学》入选2016年度“国家哲学社会科学成果文库”，对学术前沿问题互联网国际政治学、网络空间政治安全管理进行了探索性、战略性、前瞻性的基础理论研究和应用研究，研究报告多次被中共中央和国务院相关部门采纳。

在郑州大学政治学学科荣获河南省重点学科之际，郑州大学政治

学学科团队出版“郑州大学政治学丛书”，相信必将助力郑州大学的“双一流”建设，必将助力我国政治学学科的发展和建设。为此，特联系我国政治学学科发展的时代和实践使命，以序致贺，并且与全国政治学界同仁共勉！

2018年8月于北京

丛书序言

余 丽*

政治学学科是哲学社会科学的重要组成部分，是推动人类历史发展和社会进步的重要力量，是衡量一个国家综合国力的重要体现。建构中国特色、中国风格、中国气派的政治学，是我国政治学研究者共同努力的目标，更是郑州大学政治学团队推进学科发展和着力创新的大方向。

思接千载，胸怀天下。西方政治学理论的创立基于西方的文化土壤，同样，中国特色政治学理论范式的建构也应该基于中国五千年的文化底蕴。中原是华夏文明的发祥地，先秦时期的中原更是彼时华夏族政治、经济、文化和人口的中心，并持续三千余年，中原文化在中华文明中长期发挥着根源性、基础性和原创性的作用。进入新时代，在习近平同志“坚持和发展中国特色社会主义必须高度重视哲学社会科学”思想的指引下，在坚持历史性与时代性、理论性与实践性、科学性与人文性相统一的基础上，基于中原深厚的传统文化积淀和中国特色社会主义政治学学科发展的时代要求，探索性提出具有“中原学派”研究特色的，具有主体性、原创性的理论观点，出版“郑

* 余丽，国家“四个一批”理论人才，国家“万人计划”国家级教学名师，河南省国际政治研究会会长，郑州大学公共管理学院教授。

州大学政治学丛书”，无疑具有一定的理论价值和实践意义。

人类在发展，时代在前进。在业界前辈和同仁的帮助和支持下，郑州大学政治学团队成员多年来同舟共济、携手并肩，立足自身优势，服务国家和区域经济社会发展，着力研究“互联网国际政治学”“政治安全学”“文化政治学”，取得了一系列重大理论成果。2010年，政治学学科助力公共管理学获批一级学科博士学位授权点；2017年，在诸位前辈的指导和所在团队的合作努力下，由本人作为第一学科带头人的郑州大学政治学学科获批河南省重点学科；同年，政治学学科在全国第四轮学科评估中成绩位居河南高校之首。

展望未来，立足中原，特色发展，力争一流。在推进郑州大学政治学学科发展中，我们要坚持以马克思主义为指导，坚持为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，探究和回答中国发展面临的诸多理论和实践问题。坚持历史性与时代性、理论性与实践性、科学性与人文性、本土化与国际化四个方面的有机统一。历史性与时代性相结合，要求我们要有大历史的视野和格局，深入追溯和挖掘中外各个历史时期政治学家的智慧结晶并探讨其当代价值。坚持理论性与实践性相结合，就是驱动我们将马克思主义政治学基本理论研究与应用研究有机结合，寻找有效的政治理论和政治实践的基本框架，积极服务于改革开放以来中国特色社会主义现代化建设的大局，在观察和提炼政治实践的基础上进一步发展具有中国特色的政治学理论。坚持本土化与国际化相结合，就是扎根于中国的土壤之中，以中国的实际问题为重要关切，同时借鉴和学习世界各国政治学研究的优秀成果，汲取全人类的政治智慧，在立足于中国的基础上走向国际化。坚持科学性与人文性相统一，就是依靠科学的思想、科学的方法和科学的精神去探讨和研究政治学领域的各种问题和经验，同时进一步挖掘和拓展政治学学科发展和科学研究的人文意义和人文价值。与此同时，我

们要以河南省重点学科建设要求和郑州大学的总体发展规划为蓝图，以学术创新为动力，以郑州大学政治学团队的研究成果为载体，助力推进郑州大学的“双一流”建设。

在“郑州大学政治学丛书”出版之际，由衷感谢李慎明、王浦劬等业界前辈和同仁多年来的诸多指导和帮助，感谢社会科学文献出版社编辑的多日辛劳。感谢感恩，铭刻于心。

尽管得到诸多专家的帮助，但由于我们水平有限，书中难免存在疏漏和错误之处，敬请读者批评指正。

坐而论道，起而行之。

2018年9月于郑州

前 言

政治革命作为推动“朝代国家”向“民主国家”转型的主要手段，以急速、暴烈的方式摧毁了旧的社会秩序以及旧的政治制度体系。由于新旧政治结构、政治价值以及新旧权威转换的“时间差”的存在，资产阶级革命之后往往伴随着集权政治现象的发生，其中传统权威结构的复辟就是一个突出的政治现象。这种复辟是一种逆政治发展的反动现象，但这一政治现象毕竟就在那个政治转型的时代发生了，它的发生不仅折射出近代世界现代化进程的曲折性，更凸显了革命后国家政权建设的困境。因此，对复辟现象本身的系统分析就成为民主巩固问题的有机组成部分，而深入探究其背后蕴含的客观逻辑更是开展早期现代化研究的一个重要课题。

辛亥革命后的中国也面临国家政权建设的困境。外部生存空间急剧缩小和内部分崩离析的民国，急需一个强大的中央权威，来挽救民族危亡和实现国家政治社会秩序的重构。笔者认为，洪宪帝制就是袁世凯面对近代中国政治转型的客观情势而做出的一种政治选择，即试图通过重构一个以君权为中心的一元化、整体性权能结构来重建国家政治秩序。它不仅展现了近代中国社会剧烈变革中政治结构的解体与重组，而且彰显了近代中国政治转型中政治权威现实构建中的矛盾冲突。那么，执政者袁世凯何以做出这样的政治选择？他是如何实现这

一政治选择的，实现的程度如何？这一政治选择产生了怎样的结果和影响？本书试图以政治转型期中央政权建设为研究视角，对复辟政治现象的发生、进行与终结及其影响展开系统的研究，通过揭示主导复辟现象演展的逻辑依据来寻找上述问题的答案，进而探求制约近代中国政治转型的瓶颈。

由此，本研究的理论基点是：任何现代化的变革都必须保证一定的政治权威尤其是中央权威的生存和维系，内忧外患下的近代中国使中央权威获得的意义比其他国家更为重要。有效性与合法性是中央权威赖以存在的两个支点：合法性关注的是中央政权统治的资格和权利，有效性关注的则是中央政权生存的能力；合法性提供政治秩序的存在形态和核心组织原则，有效性则提供现存形态和原则的可行程度。二者之间的矛盾互动关系直接决定着政权及其代表者存在和延续的可能空间。

按照这一分析视角，除了导言和结语外，本书共分为七章，每章的主要内容如下。

第一章首先以不同的“革命”为分析支点对复辟及其类型进行了简单的界定和区分，并在比较分析中使本书的研究对象更加凸显。其次，本章通过进一步剖析中央权威构建的不同层面厘清了本研究的理论基点及分析向度。最后，通过对晚清政权及革命政权的生存困境的考察，发现有效性的缺失不但销蚀了中央政权的合法性，而且也否定了当权集团整合中心地位及其建构权威的政治设计。而构建一个能够进行有效统治的中央权威，以改变国家权力控制的无力状态，仍是作为中央政权掌握者的袁世凯必须面对的客观情势。

第二章主要以探究袁世凯对客观情势的政治思考为切入点，来探究袁世凯进行权威重建的理想诉求。本章首先指出，在“二元与冲