



中国政法大学

优秀博士学位论文丛书

厚德明法
格致公



刘宗珍 / 著

民权与民族主义

——近代中国民权思想研究

CIVIL RIGHTS AND NATIONALISM

— THE NATURE OF CIVIL RIGHTS IN MODERN CHINA HISTORY



中国政法大学出版社



中国政法大学

优秀博士学位论文丛书

刘宗珍 / 著

民权与民族主义

——近代中国民权思想研究

CIVIL RIGHTS AND NATIONALISM

——THE NATURE OF CIVIL RIGHTS IN MODERN CHINA HISTORY



中国政法大学出版社

2016·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

民权与民族主义：近代中国民权思想研究/刘宗珍著. —北京：中国政法大学出版社，2016. 11

ISBN 978-7-5620-7081-8

I. ①民… II. ①刘… III. ①民权—政治思想史—研究—中国—近代②民族主义—政治思想史—研究—中国—近代 IV. ①D092. 5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第263474号

- | | |
|-------|--|
| 出 版 者 | 中国政法大学出版社 |
| 地 址 | 北京市海淀区西土城路 25 号 |
| 邮寄地址 | 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088 |
| 网 址 | http://www.cuplpress.com (网络实名：中国政法大学出版社) |
| 电 话 | 010-58908586 (编辑部) 58908334 (邮购部) |
| 编辑邮箱 | zhengfadch@126.com |
| 承 印 | 北京华联印刷有限公司 |
| 开 本 | 880mm × 1230mm 1/32 |
| 印 张 | 7.25 |
| 字 数 | 180 千字 |
| 版 次 | 2016 年 11 月第 1 版 |
| 印 次 | 2016 年 11 月第 1 次印刷 |
| 定 价 | 28.00 元 |

总 序

博士研究生教育是我国国民教育的顶端，肩负着培养高层次人才的重要使命，在国民教育体系中具有非常重要的地位。相应地，博士学位是我国学位制度中的最高学位。根据《中华人民共和国学位条例》，在我国，要获得博士学位需要完成相应学科博士研究生教育阶段的各项学习任务和培养环节，特别是要完成一篇高水平的博士学位论文并通过博士学位论文答辩。

博士学位论文是高层次人才培养质量的集中体现。要写出好的博士论文，需要作者高端定位，富有思想；需要作者畅游书海，博览群书；需要作者术业专攻，精深阅读；需要作者缜密思考，敏于创新。一位优秀的博士生应该在具备宽广的学术视野和扎实的本学科知识的基础上，聚焦选题，开阔眼界，深耕细作，孜孜以求，提出自己独到深刻创新的系统见解。

为提高法大博士学位论文的整体质量，鼓励广大博士研究生锐意创新，多出成果，法大研究生院设立校级优秀博士学位论文奖，每年通过严格的审评程序，从当年授予的 200 多篇博士学位论文中择优评选出 10 篇博士论文作为学校优秀博士学位论文，并对论文作者和其指导教师予以表彰。

优秀博士学位论文凝聚着作者多年研究思考的智慧和指导教师的思想，是学校博士研究生教育质量的主要载体，是衡量一所大学学术研究和创新能力的重要指标。好的哲学社会科学

博士论文，选题上要聚焦国内外学术前沿问题，聚焦国家经济社会发展基础命题和重大问题，形式上要符合学术规范，内容上要富有创新，敢于提出新的思想观点，言而有物，论而有据，文字流畅。法大评出的优秀博士学位论文都体现了这些特点。将法大优秀博士学位论文结集，冠名“中国政法大学优秀博士学位论文丛书”连续出版，是展示法大博士学术风采，累积法学原创成果，促进我国法学学术交流和繁荣法学研究的重要举措。

青年学子最具创造热情和学术活力。从法大优秀博士学位论文丛书上可以看到法大博士理性睿智，沉着坚定，矢志精进的理想追求；可以看到法大博士关注前沿，锐意进取，不断创新的学术勇气；可以看到法大博士心系家国，热血担当，拼搏奋进的壮志豪情。

愿法大优秀博士学位论文丛书成为法学英才脱颖而出的培育平台，成为繁荣法学学术的厚重沃土，成为全面推进依法治国的一块思想园地。

李曙光

中国政法大学研究生院院长、教授、博士生导师

自序

2011年硕士毕业以后，我继续跟随王人博教授攻读宪法学的博士学位。受老师影响，我将近代中国民权思想史作为博士论文研究的主题。这本小书由我的博士论文修改而成，自然也是深受老师影响的结果。毫不夸张地说，在有关本选题的诸多问题的思考方面，本书直接受益于《民权词义考论》一文。

研究过去一百多年中国宪政发展的历史，完全依赖一些制度史、法规史和政府组织变革史的梳理与分析是远远不够的，因为有时候这些变革史仅仅是短暂的“政治现象”，而不具有长久的思想意义。在英语世界，思想史的对应翻译是 intellectual history，思想史研究的主要内容就是对知识分子的思想观念的历史，我们从这一点就可看出西方思想史中的精英主义倾向。在中国，情况或许更是如此。能够反映一个社会中政治思想所发生的变革的，往往是中国知识精英思想变化的历史，普通民众对近代中国政治体制的变化究竟有多少实际的思考和影响，至今仍然有待研究。

国家的现代化问题一直是近百年来中国知识分子关注的焦点问题。在研究主题上，我们经常可以见到有限政府、民主、人权、法治国家等关键词，这些研究旨趣无一不是与“如何构建一个现代国家”的使命感休戚相关的。民权问题能够成为近代中国宪政思想的核心问题之一，也与此相关。也正因为如此，

近代中国知识分子在思考民权问题的时候，其真正的关注点往往不在于个人权利本身的丰富与完善，其最终落脚点在于“人”的成长。这其中的逻辑关系是这样的，民权的使命是帮助近代中国人尽快实现从古代之“臣民”向现代“国民”的成长与蜕变。因为具备公民意识的现代国民是传统中国走向现代中国的必备要素。这种逻辑发展路径和中国近代所遭遇的历史境遇息息相关。

“强权即公理”是近代中国在列强中寻求生机的深切感悟，救亡保种是时代强加给中国人的一种不可逃避的历史使命。近代以来，西方人以殖民扩张的方式来向全世界论证西方文明的价值和现代化的命题。中国首次作为一个群体产生了危机意识：一个充满着现代性的外部世界对传统中国既有秩序发生着步步紧逼的挑战。在经历了一系列不成功的探索之后，立宪成为拯救民族危难的一种尝试。在中国人看来，立宪民主是能激发社会活力的一种很好的工具，它能打通君臣之间的隔断，使得上下通气连为一体。“君臣一心，其利断金”是立宪民主在中国最初兴起之原因。及至辛亥革命，帝制覆灭，随着国家思想深入人心，民权成为连接个体与国家的输血管道，个人以肢体的方式参与国家作为一个新机体的成长历程。民权和民族的强大、国家的富强之间被一种强大的关联关系所笼罩。西方的强大给我们提供了一种可参照的范例，民权的思想者们围绕着东方的问题与西方的经验，对西方的思想、制度与文化进行甄别和借取，对中国传统文化与制度进行批判、拆检和重组。民权就是这样一种尝试，它试图打破中国传统的伦理秩序，重新凝聚族群的力量，以弱者的团结姿态回应强势的西方。

不管是东方还是在西方，人们对民族主义的研究总显得有些捉襟见肘，困难重重。抛开这一术语本身的含混不清以外，

这也与民族主义话语本身所牵涉问题的复杂性和危险性有关。本书中对民族主义的使用仅仅是解读近代中国民权思想的一个线索或语境。考察近代中国民权思想的特点，离不开近代中国所面临的具体的历史处境。西方的民权思想经历了漂洋过海的跨语际旅行，完成着它与中国问题相结合的本土化过程，与此同时，中国近代意义上国家共同体意识的形成，民权思想发挥着重要作用。近代中国的民权思想，是借助于民权对个人力量的激发实现集体力量的攒聚。民族主义对于民权思想史的意义正在于此：近代中国知识分子对任何问题的研究，都逃避不了敏感的民族主义意识。近代中国民权思想的长河中，流动着的是民族主义的潜流。

正如同托克维尔在美国民主的细节里揭示着美国强大的秘密，近代中国人在民权思想中想象着西方富强的奥秘。在焦灼的民族主义背景下，近代中国的民权思想有着别具一格的具体内容，体现着特殊的中国性。本书通过对中国近代历史上几个重要的民权思考者的民权思想进行梳理，尝试解读近代中国民权思想的基本特质。

如前所述，本书是在我的同名博士论文基础上修改完成，其中很多问题的研究和写作过程当然离不开诸多良师益友的指导与帮助，在这个意义上，这本小书也是我在博士学习阶段向他们所提交的一篇学习汇报，至于汇报的结果，责任全在个人，只是期望不贻笑于大方。

刘宗珍

2016 年秋于昌平霍营

总 序 / 001

自 序 / 003

导 论 / 003

一、西方思想的中国观察家们 / 003

二、语境与视角 / 009

三、方法与意义 / 019

四、本书的主要内容 / 023

第一章 民权与民族主义何以成为问题 / 027

第一节 民权概念 / 028

一、何为“民”? / 029

二、中西语境中的“民权” / 030

第二节 民族主义 / 037

一、西方的民族主义 / 038

二、作为追随者的日本 / 041

三、中国的民族主义 / 042

第三节 民权与民族主义 / 046

一、民权与民族意识 / 046

- 二、以国权为前提的民权 / 047
- 三、民权与民族主义之间 / 050
- 四、大一统的观念得到承继 / 052

第二章 民权与新政 / 054

第一节 何启、胡礼垣生平 / 054

- 一、何启的生平 / 055
- 二、胡礼垣的生平 / 056
- 三、何启、胡礼垣经历的共同点 / 058

第二节 何、胡民权思想的特色 / 061

- 一、《新政真诠》的基本内容 / 061
- 二、何胡民权观的主要特点 / 068

第三节 民权与新政 / 072

- 一、新政否? / 072
- 二、开议院否? / 073
- 三、“中学为体，西学为用”否? / 077
- 四、胡礼垣的大同世界 / 081

第三章 力与群 / 084

第一节 严复的翻译 / 084

- 一、严复引领了西学翻译热潮的转向 / 084
- 二、严复的翻译背景 / 088
- 三、为何翻译 / 091
- 四、与其伤洁，毋宁失真 / 094

第二节 愈愚 / 096

- 一、何为民之愚弱 / 097

二、为何愈愚 / 101

三、如何愈愚 / 104

四、愈愚与民权 / 107

第三节 民权与群学 / 110

一、民权与议院 / 110

二、群与进化 / 113

三、民族主义的散布 / 116

第四章 新民与国家 / 120

第一节 维新思想的特质 / 121

一、康氏经学：从传统中寻找合法性支持 / 122

二、维新变法时期的民权思想 / 124

三、民权思想与民族观念 / 127

第二节 也说《新民说》 / 130

一、《新民说》之成书 / 131

二、《新民说》中的民权思想 / 132

第三节 从新民到国家 / 143

一、新民：国之摄生之术 / 143

二、从民权到国权 / 147

三、再论德性 / 150

四、国权与民权的调和 / 152

第五章 民权与民族 / 156

第一节 研究孙中山民权主义的方法 / 158

一、孙中山本身的问题意识 / 159

二、“他一生为了什么而做了努力” / 163

三、面对问题的现实态度 / 164

第二节 反满与革命 / 166

一、“民权的革命”：废除君权 / 167

二、反满遗留的问题 / 169

三、革命不能毕其功于一役 / 174

第三节 孙中山民权思想的特色 / 177

一、民权为革命之旗帜 / 178

二、民权思想的实用主义倾向 / 182

三、民权思想的阶段性特征 / 184

四、迥异于西方的自由平等观 / 187

五、民权和民族 / 190

第四节 民权的使命 / 194

一、民权在近代中国的使命 / 195

二、民权应回归其本来道路 / 197

第六章 结 论 / 200

参考文献 / 209

后记：不忘初心 / 220

鱼处于陆，相吮以湿，相濡以沫；
旦旦而吮焉，昔昔而濡焉。

——《庄子》

一、西方思想的中国观察家们

路易斯·哈茨在给《寻求富强：严复与西方》一书所作的序言中写道：“外国评论家的本事在于能够揭示出所研究国家的社会生活中蕴含着的思想方面的东西。因为这些评论家往往通过母国文化提供的对照，使异国社会生活中蕴含的思想得以清晰显现。”〔1〕虽然严复本人对西方自由主义的研究和“集体的能力”的探索以及其揭示的个人主义与国家富强之间的关联关系并不能够得到他的全部认同，但这却并不妨碍他承认像严复那样的西方思想的外国观察家们对西方人重新认识和发现自己所做的贡献。对中国而言，这批西方思想的中国观察家们通过译介或传播西方思想，对近代中国思想运动所作出的贡献之大、影响之深要远远超过他们在西方思想界的贡献。这批生在中国本土、受中国传统文化教育与滋养的中国知识分子首次发现了和传统中国不一样的东方，又因为时代所赋予他们的急务，使他们站在本民族文化立场上向西方寻找救国富强的路

〔1〕〔美〕本杰明·史华兹：《寻求富强：严复与西方·序言》，叶美凤译，江苏人民出版社2010年版。

径。^{〔1〕}近代民权思想的思考者基本上都是西方思想的中国观察家们站在中国传统文化的土壤上审视作为参照系的西方。本书所拣选的几个民权思想的代表人物都具有“西方思想的中国观察家”这一身份属性，他们或受西学教育，或因个人的人生机遇在异国接触了西方思想，但他们无疑又都是在中国传统文化土壤中生长。他们是站立在东方与西方之间的人。对于他们而言，和中国距离非常遥远而又常常近在咫尺的西方，既是一种方法，提供了一种充满诱惑的思想力量，同时又是一个与东方截然不同的民族主义的他者。西方，对他们而言，既是仇恨的对象，又是他们积极模仿的榜样。

在近代中西方的相遇中，中国在西方面前暴露的令人羞耻的孱弱是这批观察家所共同面对的事实。生死存亡的强烈的紧迫感牵扯着近代中国人的神经，“寻求富强”成为占据着他们头脑的急务。如何将无数单数的个体凝聚成复数的力量，这是中国的“近代”交给近代中国知识分子的沉重使命。因此，无论是以开放的心态去拥抱西方之“进步”的开明人士，还是以谨慎的态度守护着中国传统的“保守”势力，“让中国活下去”是他们双方都难以否认的基本共识。19世纪末，曾经让外国传

〔1〕 史华兹将严复这一代人称为“过渡的一代”，他在《寻求富强：严复与西方》一书中对这一代人的“过渡”性的描述恰如其分地揭示了作为西方思想的中国观察家的这一代身上所具有的双重的文化痕迹：“对于严复，有意见认为他属于中国知识界中所谓‘过渡的一代’。他和与他同时代的文人士在旧文化的框架内度过了青年时代，旧文化的特性和风格在他们身上留有不可磨灭的印记。可以说，旧文化渗入到他们骨髓里，他们的个人生活方式完全是由旧文化模式铸成的。他们的家庭生活囿于旧式家庭制度的模式，就像他们自己被套在长袍马褂里一样。然而，他们是放眼世界寻找新智慧的第一代，是从思想上向旧社会的一些基本价值观念提出挑战的第一代；当然，另一方面又要看到，他们不是从传统主义和反传统主义是显然对立的这一角度来看问题的。”〔美〕本杰明·史华兹：《寻求富强：严复与西方·序言》，叶美凤译，江苏人民出版社2010年版，第147页。

教士艳羡的中华帝国，内有满清政府官僚贪污腐化、民不聊生之积弊，外有帝国主义强权入侵之尴尬，士大夫阶层深感中国遇到了“三千年未有之变局”。中国人首次产生了作为一个群体的危机意识，战场上的节节败退让他们心存惊惧：一个充满着现代性的外部世界对传统中国既有秩序提出了生死挑战。变则存，不变则亡。“物竞天择，适者生存”的进化伦理，与其说是严复从西方译介到中国来的，还不如说是中国在遭受了西方强权凌辱的惨痛经历中生发出来的最深切的领悟：中国已经毫无选择地被动参与到这场有关生存的竞争中去。

洋务运动引领的器物革命在中日甲午之战中全面溃败之后，中国人从日本的崛起中学会了一种生存智慧：政治制度的改革才是更根本的更切中时弊的应对举措。立宪成为拯救民族危难的一种尝试。这种体会当然也不只来源于甲午之败的羞耻，更来源于日俄战争的警示。既然中俄两个大国在“蕞尔小国”面前都显得不堪一击，那么注定有一种东西是支撑其战无不胜的力量。人们很快发现，立宪民主是能激发社会活力的一种很好的工具，它能打通君臣之间的隔断，使得上下通气连为一体。“君臣一心，其利断金”是立宪民主在中国最初兴起之原因。

在中国最初的立宪尝试中，涌现了很多思潮，这些思潮背后所隐含的，其实正是忧患中的中国人对自身前途命运的思考。纷乱的思潮，剑拔弩张的政治派别，风起云涌的政治运动，无论是保守还是激进，是维新抑或是革命，这都是中国人不得不作出的生之选择。而在考量这些选择的背后，有两条隐含的主线一直活跃在各个思想漩涡的中心，逃离不开，挥之不去，那就是民权和民族主义。

对民权问题的思考意味着，中国要想走出这场变局，必须