

辛亥革命与 中国政治发展

王康 著



教育部高校人文社会科学
百所重点研究基地重大项目

辛亥革命与中国政治发展

章开沅 严昌洪 主编

华中师范大学出版社
2005年·武汉

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

辛亥革命与中国政治发展/章开沅,严昌洪主编. —武汉:华中师范大学出版社,2005.5

ISBN 7-5622-3223-7/K·167

I. 辛… II. ①章… ②严… III. 辛亥革命—影响—政治—发展—中国 IV. K257.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 053427 号

辛亥革命与中国政治发展

主编:章开沅 严昌洪

责任编辑:沈继成

责任校对:章光琼

封面设计:甘英

编辑室:文字编辑室

电话:027-67863220

出版发行:华中师范大学出版社 ©

社址:湖北省武汉市珞喻路 100 号

电话:027-67863040(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccnup.com.cn>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

经销:新华书店湖北发行所

印刷:武汉中远印务有限公司

督印:姜勇华

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:23.5

字数:675 千字

版次:2005 年 5 月第 1 版

印次:2005 年 5 月第 1 次印刷

印数:1-1500

定价:45.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027-67861321

序 言

章开沅

辛亥革命研究在 20 世纪 80 年代曾经呈现空前的繁荣，但早在 1983 年即曾出现一种比较消极的论调，仿佛辛亥革命史已经研究得差不多了，很难再有什么更具深度的突破。为了化解这种不必要的困惑，我在 1983 年 12 月中旬郑州举行的辛亥革命史研究会的年会上，做过题为《辛亥革命史研究如何深入》的发言，提出要加强理论探讨，提高通识素养，并且特别强调上下延伸与横向会通，以及综合研究与专题研究相结合。此文曾在《近代史研究》1984 年第 5 期上发表，并且引起许多同行学者的共鸣。而我所在的华中师大历史所（中国近代史研究所的前身），也在研究取向中侧重社会环境、社会群体、社会心态等方面，逐渐形成自己的特色。

进入 21 世纪以后，由于西方学者研究重点逐步下移，辛亥热早已盛况不再，国内又有一些学者误认为辛亥革命研究已经山穷水尽，很难再有什么重大突破。时隔 20 年，前后两种论调如出一辙，而我至今仍然难以苟同。因为，辛亥革命不是一个短暂的偶发事件，它是一个错综复杂的历史过程，又是一个波澜壮阔的社会运动。有其酝酿已久的“来龙”，又有其影响深远的“去脉”，真正要弄清历史真相并作鞭辟入里的解析，仍然需要作长期艰苦的努力探索。我想，其所以有些人认为辛亥革命已经研究得差不多了，恐怕还是由于把辛亥革命看成是狭义的政治事件，而且是孙中山与少数革命领袖的个人功业。过去很长一段时间，我们确实把辛亥革命看作短暂的政治事件，而且在研究中又更加缩小为简单的革命事件。经过“文革”10 年后的反思，我们又曾经因此而厌倦政治史的研究，转而侧重于经济史、文化

史乃至社会史与现代化的研究。这种研究领域的扩大与多学科的交叉运用，对于辛亥革命史研究水平的提升当然是必要的，然而忽略从政治史的角度加强辛亥革命研究毕竟是不应有的疏忽，因为作为历史主体的辛亥革命毕竟还是一次政治大运动。

查阅手边 1986 年中文版《简明不列颠百科全书》，其“政治革命”（Political revolution）一词的释文是：“对政府及其有关各种机构进行突然的、重大的、暴力的变革。革命就其最根本的含义来说，就是反对已建立的政治秩序，并最终建立起一种与先前完全不同的新秩序。”释文还把革命区分为“有限”与“无限”两种，前者纯粹是政权的更迭（包括政变），后者则是“同西方文化的发展与民族的形成相联系的”。这当然是就欧洲历史上一些“大革命”而言，但无论是哪一种革命，也不管其直接原因为何，“革命看来总是某些政治社会弊病发展的结果，而并不只是表面上那样的一种突然爆发”^①。孙中山是懂得西方近代政治革命含义的，所以他在 1906 年秋冬之间起草的《军政府宣言》中强调指出：“我等今日与前代殊，于驱除鞑虏，恢复中华之外，国体民生尚当与民变革，虽经纬万端，要其一贯之精神则为自由、平等、博爱。故前代为英雄革命，今日为国民革命。”^②因此，辛亥革命自当归属于“无限革命”或“大革命历史”范畴。

与此相关的则为“政治学”（Political Science）一词的释文：“指用科学分析方法对政治进程进行系统的研究。”^③当代的政治学早已突破了只限于研究国家、政府以及它们为行使其职能而建立的各种机构的陈旧狭小框架，认为政治系统乃是整个社会系统一个重要组成部分，包括与制定和执行社会政策相关的一切活动。美国政治学家戴维·伊斯顿认为：“系统”理论为政治学词典增加许多新的术语，如

① 《简明不列颠百科全书》第 9 卷，中国大百科全书出版社 1986 年，第 417 页。

② 《孙中山全集》第 1 卷，中华书局 1981 年，第 295 页。

③ 《简明不列颠百科全书》第 9 卷，中国大百科全书出版社 1986 年，第 418 页。

输入和输出、反馈、循环、网络、信息贮存和恢复政治社会化、集团群、宏观政治和微观政治等等。政治学现今发展甚快，如果从政治史的角度研究辛亥革命，就必须经常注意政治学进展的新信息，并注意把其中有益的成分运用于辛亥革命研究。

与欧洲某些国家的大革命相比较，辛亥革命虽然难以视为成功的范例，但是它毕竟是发生在幅员辽阔人口众多且历史悠久的中国，而辛亥革命又发生在中国社会结构正在变化的转型时期，加以中国各地经济、文化发展不平衡，众多民族之间的差异甚大，这样便更为增添了辛亥革命史极其复杂而又丰富的特点。如果说，法国大革命的研究历经 200 余年而至今未衰，甚至对著名的年鉴学派的形成还颇有裨益；那么，历时尚未百年而且内容更为丰富、更为复杂的辛亥革命研究，怎能视为已经走到尽头了呢？即以日本硕果仅存的东京辛亥革命研究会而言，其所以能够历经 30 余年而常盛不衰，用他们自己的话来说，就是注意广义的多学科交汇的“辛亥革命研究”，而没有拘执于狭义的仅仅作政治事件的“辛亥革命史研究”。这与我经常提倡的辛亥革命时期社会环境、社会群体、社会心态研究，寓意大体相通。

我很高兴地看到，自从 20 世纪 80 年代中期以来，由于多学科的相互渗透，以及注意上下延伸与横向会通，已经为辛亥革命研究的进一步发展拓展了更为广阔的天地。特别是最近这些年，对于市民社会、公共领域的研究蔚然成风，从而又推动了对于民间社团乃至地方精英等等社会团体的深入探讨。尤其令人欣慰的是，对清末新政的研究已不再停留于笼统的褒贬，而是扎扎实实地作政府机构与职能转换等重大问题的具体研究。仅从 2001 年武昌纪念辛亥革命 90 周年国际学术研讨会上发表的论文来看，对于清末民初从外务部到外交部的研究，对于学部的研究都已取得可喜的成绩。而作为宏观研究的姜义华《论辛亥以来现代国家与近代社会非同步发展的政治整合》、朱泓源《辛亥革命在中国历史上的定位：一个政治结构的观点》、深町英夫《国家、社会之间的“分夺”与“崩落”》，都能从不同侧面与不同角度拓宽了作为政治革命的辛亥革命的研究思路。

但是，所有这些个案的与宏观的研究，还只能说是正在起步，因

为需要深入研究的问题实在太多。仅以清末中央政府所设外务、吏、民政、度支、礼、学、陆军（以后海军分出）、法、农工商、邮传、理藩等 11 个部，据我所知其中已经和正在研究的不过四五个部，而几乎每个部的档案文献都浩如烟海，其研究工作量和难度之大可想而知。但如果不对这些部逐个进行全面、系统的深入研究，我们又怎么能够把清末中央政府的结构、职能及其实际运行状况弄得一清二楚。由此延伸说来，对于省、府、州、县等地方政府，岂不同样应该如此逐级逐个认真加以研究（当然可以个案与宏观结合），否则又怎么能够把当时地方政府的结构、职能及其实际运行情况弄得一清二楚。这就使我又想起顾亭林“采铜于山”的比喻。他给友人书曾说：“尝谓今人纂辑之书，正如今人之铸钱。古人采铜于山，今日则买旧钱，名之曰废铜，以充铸而已。所铸之钱既已粗恶，而又将古人传世之宝舂锉碎散，不存于后，岂不两失之者乎？承问《日知录》又成几卷，盖期之以废铜。而某别来一载，早夜诵读，反复寻究，仅得十余条。”^①我常说，历史是画上句号的过去，史学是永无止境的远航。只有耐得住寂寞，经得起煎熬的苦学之士，才能在史学领域寻得若干真知。

所以我们决不能说辛亥革命已经无可研究，因为需要发掘和整理的资料还有许许多多，需要寻究与阐明的的问题更是满坑满谷，归根到底还在于我们自己有无勇气与毅力投身于这项异常艰苦而又乐趣无穷的科学事业。

我们就是本着这种意愿，集体合作对辛亥革命作通盘性的政治史研究，而本书则是其中期成果的结集。我们并不认为是一个成熟的学术精品，而宁可看作是一项政治史研究学步的起点。目的就是谋求各界先进的批评匡正，帮助我们在今后的研究中取得新的比较成熟的成果。

^① 顾炎武：《亭林文集》卷 4，光绪年间刻本。

目 录

序 言	章开沅
-----------	-----

第一章 辛亥革命与中国政治思想的演变..... 1

- 一 19 世纪末以前政治思想的回顾 1
 - 1. 如何看待传统的政治思想 2
 - 2. 革新与守旧思想六十年间的消长 13
- 二 20 世纪初年的一轮思想启蒙 36
 - 1. 弘扬民族主义和国民意识 36
 - 2. 脱除种种奴隶羁绊 40
- 三 体制内改革思想的延续..... 50
 - 1. 君主立宪思想的演进 50
 - 2. 体制内改革与革命运动的关系 57
- 四 革命民主思想星火燎原..... 64
 - 1. 革命思想和民主主义的形成 64
 - 2. 三民主义把革命思想民主思想系统化 70
 - 3. 革命民主思想对“君主立宪”主张的胜利 77
- 五 激进躁等与偏颇谬误的滥觞 85
 - 1. 社会主义的早期传播 85
 - 2. 无政府主义的杂音及时人对其所作的初步批判 95

第二章 辛亥革命与清末民初的民族国家认同 111

- 一 世界观念与“种”、“群”意识：晚清民族意识的初步

自觉	112
1. 世界观念与“华夏中心主义”的衰微	112
2. 进化论的传入与“种”“群”意识	117
二 史学与文学：20 世纪初知识分子的民族国家想象	127
1. 新史学与民族国家理论建构	129
2. “小说界革命”与民族国家想象	142
三 省与国：20 世纪初国人民族国家认同的二极 ——以“非省界”与“筹边建省”思潮为中心	150
1. 非“省界”	153
2. “筹边建省”论	157
3. 问题的实质	160
四 名与利：清季国籍问题与国人的民族国家身份认同	164
1. 国籍问题的表现	164
2. 民众对荷属国籍法的反应	170
3. 国人国籍意识的成熟——国籍法	173
4. 清政府的对策	177
五 满与汉：清末民初民族国家建构道路的曲折与发展	182
1. “化满汉畛域”	183
2. “排满”与种族主义	188
3. “大民族主义”的出台	192
4. “五族共和”与近代民族国家的初步方案	196
余论：中华民族认同的最终实现	202

第三章 辛亥革命与民初议会政治	205
-----------------------	-----

一	近代中国人对议会制度的认识	205
	1. 西方议会思想的引入	205
	2. 20世纪初的议会制度设计	210
二	民国初年议会政治的最初实践	219
	1. 辛亥革命催生了代议制度	219
	2. 南京临时参议院	222
	3. 北京临时参议院	229
	4. 关于议会政治的讨论	237
三	第一届国会	246
	1. 第一届国会的组织构造	246
	2. 国会的内部关系和运作	248
	3. 议会制度的畸变	267
四	辛亥革命的议会政治遗产	273
	1. 孙中山对代议政治的反思与直接民权构想	273
	2. 议会政治是否适合中国	282
	3. 话语转换:新的替代方案	287
五	民初议会政治的困境与政治发展	300
 第四章 北京临时政府的制度建设		 309
一	北京临时政府的组建过程	310
	1. 北京临时政府的成立	310
	2. 中央政府机构的整合与人员安排	312
	3. 过渡时期的制度运作	318
二	制度建设的资源、需求与运作机制	327
	1. 北京临时政府制度建设的现成资源	327
	2. 北京临时政府制度建设的运作机制	331
三	中央政治制度的建设	336
	1. 前清制度的废除与援用	336
	2. 南京临时政府所颁制度的承继与修订	340

	3. 新制度的创立	345
四	地方政治制度的划一	347
	1. 革命时期地方制度的混乱	347
	2. 划一地方制度的尝试	349
五	民国初年部院之争	358
	1. 论争之由来	358
	2. 论争之结果	364
	3. 论争之意义	367
六	北京临时政府政治制度建设评价	372
第五章	辛亥革命与民国政权建设	378
一	辛亥革命与国家政权现代化的探索	378
	1. 国家政权现代化的尝试——清末新政	378
	2. 国家政权现代化的探索——总统制与内阁制	384
	3. 孙中山的现代国家政权理论	389
二	“党治”与民国政权建设	399
	1. 近代中国政党政治理念的形成与传播	399
	2. 清末民初孙中山政党政治思想的形成	401
	3. 政党政治的实践——宋教仁与政党内阁	404
	4. 从“以党建国”到“以党治国”	405
	5. 从“以党治国”到“一党专政”	410
三	地方自治与地方政权建设	418
	1. 清末民初中央权威的丧失与地方势力的崛起	419
	2. 民国时期的地方主义	421
	3. 地方自治的起源与发展	425
	4. 孙中山与南京国民政府的地方自治	428
第六章	训政与宪政——从孙中山到蒋介石	432

一	孙中山的训政、宪政思想	432
	1. 孙中山训政、宪政思想的形成	432
	2. 孙中山训政、宪政思想的主要内容	435
	3. 孙中山训政、宪政思想评价	438
二	蒋介石的训政实践	441
	1. 训政时期的开始及国民党一党专政政治体制的确立	442
	2. 蒋胡约法之争与《训政时期约法》	447
	3. 与孙中山“五权宪法”思想貌合神离的五院制度	455
	4. 蒋介石借训政建立个人独裁统治	462
三	蒋介石的宪政实践	467
	1. 宪政运动的发展及蒋介石对宪政的筹划	467
	2. 抗战胜利后各党派关于中国宪政模式的争论	478
	3. 制宪国民大会与《中华民国宪法》	486
	4. 蒋介石所谓宪政的开始与结局	494
 第七章 辛亥革命与中国政党政治		504
一	辛亥革命与中国政党政治的命运	504
	1. 西方政党思想在中国的传播	504
	2. 孙中山的政党政治思想	508
	3. 同盟会——中国第一个资产阶级政党的成立	512
	4. 政党林立——辛亥革命后的壮观景象	514
	5. 议会斗争的失败与政党政治的受挫	518
	6. 议会党向革命党的转变	523
二	中国共产党的产生与中国政党政治的刷新	525
	1. 五四前后马克思主义政党思潮的时兴	525
	2. 中国共产党党派合作思想的确立	530

3.	第一次国共合作——两党合作的最初探索	534
4.	党派合作的破裂及其教训	537
三	中国政党政治的曲折发展	540
1.	民主党派的艰难产生	541
2.	中国共产党提出第二次国共合作——两党合作的再 次探索	544
3.	民主党派政治热情的消长	549
4.	中共推动下的民主宪政运动与中间党派的初步结合	552
5.	中国共产政党思想的逐步成熟	556
四	中国共产党领导下的多党合作制的形成	560
1.	抗战的胜利与民主党派的勃兴	560
2.	旧政协的召开——一个冬天的政党政治神话	563
3.	两党合作的破裂及其教训	567
4.	国民党一党专政的反动	571
5.	中国共产党在民主党派中领导地位的确立	574
6.	新政协的召开——中国共产党领导下的多党合作 制度的形成	576
第八章	辛亥革命对中国外交的影响	581
一	建构平等国家关系的外交平台	581
1.	摆脱中外不平等条约的羁绊	581
2.	重建与周边邻国的睦邻友好	592
二	外交体制的变革与转型	603
1.	外交体制的改革与转型	603
2.	外交官的职业化	610
三	国际参与及国际行为表现	616
1.	民国北京政府参与国际联盟及在相关体制中的表现	617

2. 南京国民政府在创建联合国中的作用	621
3. 中华人民共和国积极、全面参与联合国体制	625
四 民众的外交关怀和外交参与	632
1. 反对划分山东战区 反对“二十一条”交涉	633
2. 迫使民国北京政府拒签和约	636
3. 促成汉口、九江英租界的收回	638
4. 鞭策南京国民政府改变对日不抵抗政策	640
第九章 辛亥革命与祖国统一大业	644
一 封建一统的裂变与近代统一的艰难追求	646
1. 封建一统裂变的必然趋势	646
2. 近代中国重新统一的困境	651
二 孙中山国家统一思想的生成及特点	659
1. 孙中山国家统一思想的生成与演进	660
2. 孙中山国家统一思想的特点与变化	665
三 辛亥革命与孙中山是全球华人团结的纽带	690
1. 海外华侨——辛亥革命的起点和主干	691
2. 孙中山的华侨观念对海外华人所起的凝聚作用	700
3. 辛亥革命唤起的侨胞对祖国的绵绵之情	706
四 辛亥革命、孙中山与两岸关系	710
1. 辛亥革命与抗日复国斗争的相互支持	711
2. 辛亥革命所谋祖国统一中的台湾情结	717
3. “辛亥革命史”研究与当今两岸关系	721
4. “两岸对话”的结构分析及发展策略	727
后 记	736

第一章 辛亥革命与中国政治思想的演变

政治思想是一个领域开放的综合概念，其内容包括政治哲学、政治信仰的规范及目标设定、政治制度及运作机制的认知，以及对政治是非得失的评判等等。其外延更加宽泛，荦荦大者诸如立法意图与程序，在法律面前是保留等差还是人人平等；政治机构如何设置，权力如何分配；经济生产如何划定政府经营与民间经营的界限，赋税征收和财政开支依据何种思路而定；还有治理人民还是使人民自治，如何推行教育，如何选拔、监督官吏等等。至于军事、外交亦无不与政治思想相关。尽管政治思想不是人类社会思想的惟一，也不能替代其他种种思想，但它显然能够广泛而有力地影响乃至制约其他各种思想。

政治思想由一个民族的历史积淀和现实社会的经济、文化、政治活动进程所形成。从这一点来看，一个民族的政治思想无疑具有继承性和变化性（或称为发展性、适应性）。同样可以肯定的是，继承性与变化性在不同的历史阶段会在政治思想中占据不同的地位和比重。中外人士普遍认为中国封建专制的历史特别漫长，此即意味着在 20 世纪以前的二千余年中，中国政治思想的继承性远远大于变化性。而在进入 20 世纪，尤其是在辛亥革命前后，这种情形发生了重大改观，继承性的主导地位终于丧失，政治思想的变化之大，超越了以往任何一个历史时期，从而具有非常丰富的内容和巨大价值。

一 19 世纪末以前政治思想的回顾

作为观念形态之一的政治思想，当然首先仍是时代的产物。但思想较之器物、制度和政治运动等等，具有更浓厚的继承性，在中国这样一个具有悠久历史和高度发达的古代文明的国家尤其如此。所以论

及辛亥革命时期的政治思想，必然要追溯到 19 世纪末以前的政治思想遗产。而所谓“19 世纪末以前”的漫长时间，主要可分为两个阶段，一是鸦片战争之前的古代，二是从鸦片战争到 19 世纪末这段属于近代的 60 年。采用两分法的理由在于：鸦片战争以后中国开始被纳入世界体系，既因不断深化的民族危机使得“御侮图强”成了政治思想的一个重要成分，又因国人对西方国家开始有所认识了解因而在形成和表达政治思想时有了一个强烈的参照。

1. 如何看待传统的政治思想

自从 19 世纪末思想锐进之士首先对传统政治思想加以清理以来，在将近百年的时间里，传统的政治思想遭到了深刻、系统的批判。归纳既有批判的要点，可知传统政治思想为害甚烈之处主要是以君主独裁为合理的治国理念，压制舆论和钳束思想的愚民政策，恪守“祖制”、拒绝变革的保守倾向，崇本抑末的立国之道，以及自视为天朝上国、坚持“用夏变夷”的国家观和世界秩序观。此外对于官僚制度（包括任用胥吏）、教育取士制度、政治家族化、重德治轻法治以及崇尚黜实等等失误和弊病，也有不少分析指陈。

上述反思与批判可谓有的放矢，用不着远溯上古和中古，即在与近代紧接的明、清两朝的掌故中，各种证据俯拾皆是。

先看君主独裁的情况。明王朝建立后的 13 年（即 1380 年），朱元璋废中书省，罢丞相，原属中书省下分管全国政务的六部，都直接听命于皇帝。虽有所谓“侍读”、“侍讲”、“编修”、“修撰”或“检讨”等数名“学士”或“大学士”入直“内阁”，但他们“不置官属，不得专制诸司。诸司奏事，亦不得相关白”，职责只是“掌献替可否，奉陈规诲，点检题奏，票拟批答”^①。而所有“章疏直达御前，多出宸断。儒臣入直，备顾问而已”^②，即对皇帝的决策并无制衡作用。“票拟”是内阁最大的权力，但“票拟”能否照准，还要等待御笔

① 《明史》卷 72，职官一，中华书局 1974 年，总第 1732~1734 页。

② 《明史》卷 109，“宰辅年表序”，中华书局 1974 年，总第 3305 页。