



海外中国近代史研究文库

近代广东的 政党·社会·国家

——中国国民党及其党国体制的形成过程

◎〔日〕深町英夫 著

社会科学文献出版社

海外中国近代史研究文库

近代广东的政党·社会·国家

——中国国民党及其党国体制的形成过程

〔日〕深町英夫 著

社会科学文献出版社

·海外中国近代史研究文库·

近代广东的政党·社会·国家

——中国国民党及其党国体制的形成过程

著 者 /〔日〕深町英夫

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 编辑出版中心

(010)65232637

责任编辑 / 宋月华 杨 群

责任校对 / 苏 晋

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010)65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京四季青印刷厂

开 本 / 889×1194 毫米 1/32 开

印 张 / 12.25

字 数 / 295 千字

版 次 / 2003 年 7 月第 1 版

印 次 / 2003 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80149-991-3/D·171

定 价 / 25.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

绪 言

20 世纪前半期的中国政治史上相继爆发了三场革命，即辛亥革命、国民革命、共产革命。这一展开过程可以简单地表现为“从王朝到政党”：清朝的王朝体制崩溃后，中华民国的议会体制未能巩固，经过一段分裂时期后，中国国民党建立新的全国统治体制，即前卫革命政党垄断地掌握政权的党国体制，但由于共产革命，中国国民党的这种体制亦即崩溃了。

中国国民党的这种历史，确实反映着中国革命的展开过程，以及近代中国政治体制的转换过程。中国国民党虽然正式成立于 1919 年，但同时也具有源于 1890 年代的前史，而且后来一直是推动中国革命的重要主体之一。是故，从 1890 年代革命运动开始，到 1920 年代中国国民党在广东省确立党国体制，准备通过北伐将其扩大到全国为止，这一过程即是此书将要探讨的对象。由此，笔者试图重新考虑中国国民党及其所建立的政治体制的历史意义，同时希望对关于中国未来的思考能做出一些贡献。

序论 中国革命史的研究方法

“革命”概念与“政治体制”概念有着密不可分的关系。据塞缪尔·杭廷顿（Samuel P. Huntington）所说，“革命是一个社会的主要价值与神话、政治制度、社会结构、领导阶层、政府活动与政策的迅速的、根本的、暴力的国内变动”^①。查默斯·詹隼（Chalmers Johnson）则定义云：“革命变动是一种特殊的社会变动，是一种涉及暴力对国家社会关系的侵害的社会变动。而且，革命无论是作为一种行为，还是作为一种概念，都牵涉到社会存在的最基本标准——它的体制，即亚里士多德（Aristotle）所谓的在一特定社会中存在的政治权威和公平分配原则”^②。据中野实所说，“革命是最急剧地、大规模地引起体制变动的政治变动”，“一般而言，革命是通过暴力手段急剧地引起政治权力的转移，宪法或基本法与政治系统的全面变更，以及经济、社会系统的根本变革的最大规模的、有计划的体制变动”^③。基于这些学说，笔者把“革命”概念定义为“非通过法律手段的

① Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yale University Press, 1968, p.264.

② 查默斯·詹隼（郭基译，丘为君、费涓涓校对）：《革命：理论与实践》，第1页，台北：时报文化出版，1997。

③ 中野实：《现代政治学丛书4 革命》，第12页，东京：东京大学出版会，1989。

政治体制变更”，即社会的某部分不再接受现有的政治体制，通过暴力手段夺取国家权力，创立新的政治体制的行为。

“政治体制 (political regime)”概念曾为一些政治学家所关注，但可适用于此书将探讨的课题者并不多。据戴维·伊斯顿 (David Easton) 所说，“政治系统 (political system)”由“政治当局 (political authorities)”、“政治共同体 (political community)”和“体制 (regime)”所构成，而“体制”包含“价值”、“规范”、“结构”，但这个定义不够明确、详细，不敷应用于具体事例^①。环·林斯 (Juan J. Linz) 虽曾提出“民主主义 (democracy)”、“权威主义 (authoritarianism)”、“极权主义 (totalitarianism)”的三类型，但未对“政治体制”概念下定义，也未区别“政治体制”与“政治系统”^②。基于伊斯顿所说，山口定指出“政治体制”的五个因素是，(一) 正统性原理，(二) “政治精英”的构成及其招募系统，(三) 关于“政治共同体”表明意思、形成政策的制度与机构，(四) 强迫力量的角色和结构，(五) “政治系统”编组“社会”的结构。这个定义虽主要针对近代国民国家，但包含足够的具体因素^③。赵宏伟对“政治体制”概念的定义，即“支撑政治过程的政策行为者的既制度化又含有可动因素的结构”，亦过于抽象，但也写道：“政治体制是被制度化的国家、社会的各自结构，以及两者的互相关系”，笔者认为，这个概括极其妥当^④。于是，笔者参考山口定

① David Easton, *The Analysis of Political Structure*, New York: Routledge, 1990, p. 12.

② Juan J. Linz, "Totalitarian and Authoritarian Regimes," in Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby eds., *Handbook of Political Science*, Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1975, 9 volumes, Vol. 3.

③ 山口定：《现代政治学丛书 3 政治体制》，第 9～12 页，东京：东京大学出版社，1989。

④ 赵宏伟：《中国的重层集权体制与经济发展》，第 13、15 页，东京：东京大学出版社，1998。

及赵宏伟的定义，为此书的课题对“政治体制”概念下独自的定义，即“国家对社会的统治形态的制度化结构”。这包括，（一）如神圣意志、人民托付、阶级专政等统治的正统性原理，（二）如统治精英被征募或人民对政府表明意思等人民参与政治的方式（社会→国家），（三）如行政区划、身分制度、政治社会化、财富分配等政府编组人民的方式（国家→社会），（四）如军队、警察等强迫力量的配置。（二）、（三）是国家—社会之间的双方向关系，（一）、（四）则是其心理、物理基础。换言之，政治体制是国家结构与社会结构之间的制度化关系。这个定义的特征是，它不仅对应近代国民国家，也可以适用于前近代国家，因而极其符合此书将探讨的课题，即从前近代政治体制到近代政治体制的转换过程^①。

如此，既然革命是政治体制的变更，政治体制则是国家—社会关系的制度化，中国革命就应被视为近代中国国家—社会关系被改变的一系列过程。是故，为了阐明中国革命为何、如何引起“从王朝到政党”的政治体制转换，须要检讨国家—社会关系的变迁过程。换言之，即要解决国家结构同社会结构之间存在着何等旧体制，何等社会变动促使革命运动发生，它引起何等国家变动，最后何等新体制得以成立等问题。具体而言，必须以革命政党、社会人民、国家政府这三者之间的关系为对象，对于这个转变过程进行宏观性的分析和综合。

① 据笔者的了解，“国家”与“社会”各自相当于伊斯顿所说的“政治当局”、“政治共同体”，但这两者均并非是先验地存在的个别实体（entity, substance），而是构成“统治”这个制度化权力关系之两端的概念性构筑物。然而，由于其“胚胎学性（embryological）”的性质，即通过破碎多数地域权力的政治自律性，中央集权帝国得以成立、膨胀，因而传统中国的“国家”与“社会”可以被表象为各自具有相对自律性的结构。“政治体制”是静态性结构、制度，而“政治系统”则是“国家”同“社会”基于“体制”所发挥、展开的动态性功能、过程的总体。是故，“革命”虽主要意味着“体制”的改变，但亦可引起全体“系统”的变化。

有关中国国民党史（包括兴中会、中国同盟会、国民党、中华革命党等前身团体在内）的著作，纵使限于针对此书将探讨的时期者，仍如汗牛充栋^①。然而，笔者认为，此等著作有一个共同倾向，即记述、分析的微观性。如代表性人物的思想、行动、关系，以及各种运动、事件的背景、经过、结果等，对于这些个别因素的实证占其内容的大半，而基于这些微观因素而进行的宏观性分析、综合及理论化、模式化并不多，而其空隙屡为意识形态或政治立场所充填。

在专门针对中国国民党史的近年专著中，通史性著作有：

李友仁、郭传奎主编《中国国民党简史（1894～1949）》，北京：档案出版社，1988。

萧效钦主编《中国国民党史》，合肥：安徽人民出版社，1989。

宋春主编《中国国民党史》，长春：吉林文史出版社，

① 关于中国近代史研究的近况，参阅，Winston Hsieh, *Chinese Historiography on the Revolution of 1911: A Critical Survey and a Selected Bibliography*, Stanford: Hoover Institution Press, 1975；中研院近代史研究所六十年来的中国近代史研究编辑委员会编《六十年来的中国近代史研究》，台北：中研院近代史研究所，1990，全2册；林增平、郭汉民、饶怀民主编《辛亥革命史研究备要》，长沙：湖南出版社，1991；辛亥革命研究会编《中国近代史研究入门——现状与课题——》，东京：汲古书院，1992；曾景忠编《中华民国史研究述略》，北京：中国社会科学出版社，1992；小岛晋治、并木赖寿编《近代中国研究案内》，东京：岩波书店，1993；野泽丰编《日本の中华民国史研究》，东京：汲古书院，1995；香港中国近代史学会编《中国近代史研究新趋势》，台北：台湾商务印书馆，1995；曾业英主编《五十年来的中国近代史研究》，上海：上海书店出版社，2000。关于中国国民党史的研究，参阅，中华民国史料研究中心编《中国国民党党史资料与研究》，新店：中华民国史料研究中心，1989；味冈彻：《中国国民党史の时期区分について》，《圣心女子大学论丛》（东京），第83集，1994；江崎隆哉：《近十数年间の日本における中国国民党史研究》，《近きに在りて》（东京），第三十一号，1997。

1990。

苗建寅主编《中国国民党史（1894～1988）》，西安：西安交通大学出版社，1990。

彦奇、张同新主编《中国国民党史纲》，哈尔滨：黑龙江人民出版社，1991。

张兴定、陈岳军、阚孔璧主编《国民党在大陆和台湾》，成都：四川人民出版社，1991。

尹诚善、冯雅春：《孙中山与中国国民党》，长春：吉林文史出版社，1991。

刘健清、王家典、徐梁伯主编《中国国民党史》，南京：江苏古籍出版社，1992。

李云汉：《中国国民党史述》，台北：近代中国出版社，1994，全5编。

乔宝泰：《中国国民党与中国民主宪政》，台北：近代中国出版社，1994。

高纯淑编《中国国民党党史论文选集》，台北：近代中国出版社，1994，全5册。

萧恩芳编著《中国国民党一百年》，西宁：青海人民出版社，1995。

郭贵儒：《从繁盛到衰败——大陆时期的中国国民党》，北京：华文出版社，1999。

关注特定时期的下列著作有：

George Yu, *Party Politics in Republican China: The Kuomintang, 1912～1924*, Berkeley: University of California Press, 1966.

Ta-ling Lee, *Foundations of the Chinese Revolution, 1905～1912, An Historical Record of the T'ung-meng Hui*,

New York: St. John's University Press, 1970.

李云汉：《从容共到清党》，台北：中国学术著作奖助委员会，1973。

Edward Friedman, *Backward toward Revolution: The Chinese Revolutionary Party*, Berkeley: University of California Press, 1974.

张玉法：《清季的革命团体》，台北：中研院近代史研究所，1975。

王玮琦：《中华革命党之研究》，台北：正中书局，1979。

山田辰雄：《中国国民党左派の研究》，东京：庆应通信，1980。

张玉法：《民国初年的政党》，台北：中研院近代史研究所，1985。

郑宪（Shelly Hsien Cheng）著、陈孟坚译《同盟会：其领导、组织与财务》，台北：近代中国出版社，1985。

朱澐源：《同盟会的革命理论〈民报〉个案研究》，台北：中研院近代史研究所，1985。

陈孟坚：《民报与辛亥革命》，台北：正中书局，1986，全2册。

吕芳上：《革命之再起——中国国民党改组前对新思潮的回应（1914～1924）》，台北：中研院近代史研究所，1989。

刘永明：《国民党人与五四运动》，北京：中国社会科学出版社，1990。

So Wai-chor, *The Kuomintang Left in the National Revolution, 1924 ~ 1931*, Hong Kong: Oxford University Press, 1991.

陈宜安：《中国国民党改组前后的容共与反共》，台北：正中书局，1992。

郭绪印主编《国民党派系斗争史》，上海：上海人民出版社，1992。

中村哲夫：《同盟の时代——中国同盟会の成立过程の研究——》，京都：人文书院，1992。

北村稔：《第一次国共合作の研究——现代中国を形成した二大势力の出现——》，东京：岩波书店，1998。

陈廉普：《第一次国共合作史》，北京：北京图书馆出版社，1998。

此外，有下列工具性著作：

李松林主编《中国国民党史大辞典》，合肥：安徽人民出版社，1993。

陈兴唐主编《中国国民党大事典》，北京：中国华侨出版社，1993。

刘维开编《中国国民党职名录》，台北：近代中国出版社，1994。

林养志、宋正仪编《中国国民党一百周年大事年表》，台北：近代中国出版社，1994，全2册。

余克礼、朱显龙主编《中国国民党全书》，西安：陕西人民出版社，2001，全2册。

这些著作皆记述详细、内容丰富，不愧为中国国民党史研究的集大成，但均有如上所述倾向于微观分析之嫌。而且，同上层的中央级人物、规章、活动等相比，关于中下层的地方（省、县级）与基层（未满足县级）组织的研究极其不够^①，因而

① 关于“中央”、“地方”、“基层”的三级区分，参阅：天儿慧《中国革命と基层干部》，第20～24页，东京：研文出版，1984。

未能对政党组织的整体结构进行宏观性的分析，以将其定位于国家—社会关系的全体结构之中。专门针对基层组织的著作仅有：

王奇生：《论国民党改组后的社会构成与基层组织》，《近代史研究》（北京），2000年第2期。

家近亮子：《蒋介石と南京国民政府》，东京：庆应义塾大学出版会，2002，《南京国民政府の权力浸透の一侧面——党基层组织からの視点》。

此外，关于中国国民党党员的著作有：

土田哲夫：《中国国民党の统计的研究（1924～1949年）》，《史海》（东京），第39号，1992。

家近亮子：《蒋介石と南京国民政府》，《中国国民党に占する党员と党费问题に関する考察》。

人物研究构成中国国民党史的重要部分，尤其是有关孙中山的著作不胜枚举^①，其中下列两种年谱可称为孙中山研究的集大成。

陈锡祺主编《孙中山年谱长编》，北京：中华书局，1991，全2册。

罗家伦、黄季陆主编，秦孝仪、李云汉增订《国父年

① 参阅：黄季陆等《研究中山先生的史料与史学》，台北：中华民国史料中心，1975；孙中山研究学会编《回顾与展望——国内外孙中山研究述评》，北京：中华书局，1986；苏爱荣、刘永为编《孙中山研究总目》，北京：团结出版社，1990；Sidney H. Chang and Leonard H. D. Gordon eds., *Bibliography of Sun Yat-sen in China's Republican Revolution, 1885 ~ 1925*, Lanham: University Press of America, 1998.

谱增订本》，台北：近代中国出版社，1994，全2册。

此外，近年出版了下列专著：

野泽丰：《孙文と中国革命》，东京：岩波书店，1966。

藤井升三：《孙文の研究——とくに民族主义理论を中心として——》，东京：劲草书房，1966。

史扶邻（Harold Z. Schiffrin）著，丘权政、符致兴译《孙中山与中国革命的起源》，北京：中国社会科学出版社，1981。

吴相湘：《孙逸仙先生传》，台北：远东图书公司，1982，全2册。

池田诚：《孙文と中国革命——孙文とその革命运动の史的研究——》，京都：法律文化社，1983。

横山宏章：《孙中山の革命と政治指导》，东京：研文出版，1983。

堀川哲男：《孙文と中国の革命运动》，东京：清水书院，1984。

陈锡祺：《同盟会成立前的孙中山（修订本）》，广州：广东人民出版社，1984。

韦慕廷（C. Martin Wilbur）、杨慎之译《孙中山——壮志未酬的爱国者》，广州：中山大学出版社，1986。

林家有、周兴梁：《孙中山与国共第一次合作》，成都：四川人民出版社，1989。

中村哲夫：《移情阁异闻 孙文と吴锦堂》，京都：阿吽社，1990。

沈渭滨：《孙中山与辛亥革命》，上海：上海人民出版社，1993。

张绪心（Sidney H. Chang）、高理宁（Leonard H. D.

Gordon) 著,卜大中译《孙中山 未完成的革命》,台北:时报文化出版,1993。

金冲及:《孙中山和辛亥革命》,广州:广东人民出版社,1996。

张磊:《孙中山:愈挫愈奋的伟大革命先行者》,广州:广东人民出版社,1996。

林家有:《孙中山振兴中华思想研究》,广州:广东人民出版社,1996。

邱捷:《孙中山领导的革命运动与清末民初的广东》,广州:广东人民出版社,1996。

黄彦:《孙中山研究和史料编纂》,广州:广东人民出版社,1996。

姜义华:《大道之行——孙中山思想发微》,广州:广东人民出版社,1996。

刘曼容:《孙中山与中国国民革命》,广州:广东人民出版社,1996。

段云章:《放眼世界的孙中山》,广州:中山大学出版社,1996。

史扶邻著,丘权政、符致兴译,陈昌光校《孙中山:勉为其难的革命家》,北京:中国华侨出版社,1996。

周兴梁:《孙中山的伟大思想与革命实践》,广州:广东高等教育出版社,1998。

Marie-Claire Bergere, (Janet Lloyd tr.), *Sun Yat-sen*, Stanford: Stanford University Press, 1998.

林家有:《孙中山与中国近代化道路研究》,广州:广东教育出版社,1999。

中村哲夫:《孙文の经济学说试论》,京都:法律文化社,1999。

丁旭光:《孙中山与近代广东社会》,广州:广东人民

出版社，1999。

蒋永敬：《孙中山与中国革命》，新店，2000。

陈鹏仁：《孙中山先生思想初探》，台北：近代中国出版社，2000。

林家有：《孙中山与近代中国的觉醒》，广州：中山大学出版社，2000。

吴剑杰：《孙中山及其思想》，武汉：武汉大学出版社，2001。

茅家琦等：《孙中山评传》，南京：南京大学出版社，2001。

陈胜彝主编《孙中山与辛亥革命史研究——庆贺陈锡祺先生九十华诞论文集》，广州：中山大学出版社，2001。

段云章：《孙中山对国内情势的审视》，广州：中山大学出版社，2001。

李吉奎：《孙中山的生平及其事业》，广州：中山大学出版社，2001。

周兴梁：《孙中山与近代中国民主革命》，广州：中山大学出版社，2001。

桑兵：《孙中山的活动与思想》，广州：中山大学出版社，2001。

Audrey Wells, *The Political Thought of Sun Yat-sen: Development and Impact*, Basingstoke; Palgrave, 2001.

关于其他代表性人物，即廖仲恺、胡汉民、汪精卫、朱执信、邹鲁、陈炯明等，亦有下列专门著作：

吕芳上：《朱执信与中国革命》，台北：东吴大学、中国学术著作奖助委员会，1978。

康白石：《陈炯明传》，香港：文艺书屋，1978。

许继峰：《邹鲁与中国革命（西元 1885～1925）》，台北：正中书局，1981。

周兴梁：《廖仲恺和何香凝》，郑州：河南人民出版社，1989。

段云章、陈敏、倪俊明：《陈炯明的一生》，郑州：河南人民出版社，1989。

周聿俄、陈红民：《胡汉民》，广州：广东人民出版社，1994。

林玲玲：《廖仲恺与广东革命政府（1911～1925）》，台北：近代中国出版社，1995。

谭天河：《汪精卫生平》，广州：广东人民出版社，1996。

Leslie H. Dingyan Chen, *Chen Jiongming and the Federalist Movement: Regional Leadership and Nation Building in Early Republican China*, Ann Arbor: Center for Chinese Studies, University of Michigan, 1999.

这些著作虽把他们的思想、行动、关系记述得极其详细，但是又过于注重个别人物，因而未必能把他们定位于中国国民党的全体结构之中。

关于各时期的革命运动，也有不少著作。关于辛亥革命的专著有：

Mary C. Wright ed., *China in Revolution: The First Phase, 1900 ~ 1913*, New Haven: Yale University Press, 1968.

野泽丰：《辛亥革命》，东京：岩波书店，1972。

Edward J. M. Rhoads, *China's Republican Revolution: The Case of Kwangtung, 1895 ~ 1913*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1975.

小野川秀美、岛田虔次编《辛亥革命の研究》，东京：筑摩书房，1978。

中村义：《辛亥革命史研究》，东京：未来社，1979。

周锡瑞（Joseph W. Esherick）著、杨慎之译《改良与革命——辛亥革命在两湖》，北京：中华书局，1982。

金冲及、胡绳武：《辛亥革命史稿》，上海：上海人民出版社，1985～1991，全4册。

章开沅、林增平主编《辛亥革命运动史稿》，北京：中国人民大学出版社，1988。

张玉法：《辛亥革命史论》，台北：三民书局，1993。

Eto Shinkichi and Harold Z. Schiffrin eds., *China's Republican Revolution*, Tokyo: University of Tokyo Press, 1994.

朱育和、欧阳军喜、舒文：《辛亥革命史》，北京：人民出版社，2001。

田伏隆：《辛亥革命与20世纪中国》，长沙：湖南人民出版社，2001。

朱英：《辛亥革命与近代中国社会变迁》，武汉：华中师范大学出版社，2001。

关于国民革命的专著有：

野泽丰编《中国国民革命史の研究》，东京：青木书店，1974。

C. Martin Wilbur, *The Nationalist Revolution in China, 1923 ~ 1928*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

王正华：《国民政府之建立与初期成就》，台北：台湾商务印书馆，1986。