

以康梁和孙中山的宪政理念与实践的发展为主线，系统考察清末民初宪政理念与实践的演进，揭示这一时期宪政发展的逻辑进程与历史困境

史学

从康梁到孙中山

——清末民初宪政理念与实践研究

天津人民出版社

吴爱萍 著



从康梁到孙中山

——清末民初宪政理念与实践研究

天津人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从康梁到孙中山:清末民初宪政理念与实践研究/
吴爱萍著. —天津:天津人民出版社, 2011. 6
ISBN 978-7-201-07125-1

I. ①从… II. ①吴… III. ①宪政运动—研究—中国—民国 IV. ①K257. 507

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 113035 号

天津人民出版社出版

出版人: 刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332469

网址: <http://www.tjrmcbs.com.cn>

电子信箱: tjrmcbs@126.com

山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司印刷

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

880 × 1230 毫米 32 开本 7 印张 1 插页

字数: 200 千字 印数: 1 - 1500

定 价: 32.00 元

前 言

清末民初是近代中国宪政发轫与实践的重要转型期。康有为、梁启超和孙中山,作为当时先进知识分子的领军人物,在走向宪政的道路上作出了各自的选择,引领了近代中国政治变革的历史潮流。从康有为、梁启超到孙中山,清末民初宪政理念的发展经历了从君主立宪到民主共和的演变,清末民初的政体也发生了从君主专制到立宪政体的转化,对近代中国政治的发展产生了重大而深远的影响。

本书分别从社会历史观的形成演进以及宪政的思想层面、制度层面和实践层面,对这一时期宪政理念和实践的演进进行了多维度的梳理,并围绕清末民初宪政演进中遭遇的三对主要冲突,即“君权与民权”、“君主立宪还是民主共和”、“改良还是革命”,对从康有为、梁启超到孙中山时期民权思想的演进、宪政模式的选择和宪政路径的变迁进行具体细致的解读。

毋庸置疑,宪政是1840年鸦片战争爆发后,清末民初有识之士在半殖民地半封建社会这一特定历史背景下为救亡图存、富国强兵而师法西方的产物,它是在近代中国内外交困的情境下孕育和形成的。从萌发的角度言之,“西力”和“西学”的冲击显然对清末民初宪政理念的形成产生了重要作用,但不可否认的是,外因仅是造成近代中国社会转型的逻辑起点。根据马克思主义唯物辩证法的基本原理,外因必须通过内因才能真正发生作用,因此,从更深的层次讲,清末民初宪政理念的形成是与满清政府内部潜伏的统治危机及“西

力东侵”后晚清中国日渐深重的民族危机和社会危机分不开的。从清末民初宪政理念产生的思想渊源看,既有对近代西方先进民主政治学理的借鉴,也吸纳了中国几千年传统社会积淀的宝贵思想资源。晚清时期,逐渐形成两种关于制度变革的宪政理念,即以康有为、梁启超为代表的君主立宪理念和以孙中山为代表的民主共和理念,并在清末民初时期发生了从君主立宪理念向民主共和理念的演进。

近代意义的社会历史观的形成,为从康有为、梁启超到孙中山宪政理念的形成和演进提供了哲学意义上的深层次的认识论根源。从传统的循环史观到近代意义的进化史观,从“渐变”进化史观到“突变”进化史观,史观的发展和演进构成了从康有为、梁启超到孙中山“变政改制”的哲学基础,从中我们能够找寻到清末民初宪政理念与实践演变的深层思想根源。

民权思想是从康有为、梁启超到孙中山宪政思想体系中最富有时代意义的内容。在当时的历史背景下,他们的民权思想主要是围绕君权和民权的冲突展开的,选择了民权作为反对君权的理论武器。面对近代中国内忧外患的现状,他们都力图通过民权的概念激活民众,对近代的国民性改造问题给予了十分的关注。从康有为民权思想诉求的提出到梁启超对民权思想不遗余力的启蒙宣传,再到孙中山具有近代意义的系统的民权思想体系的构建,清末民初的民权思想在不断地发展和演进。

宪政模式的选择也是从康有为、梁启超到孙中山时期宪政思想体系中的重要议题。不论是维新变法还是辛亥革命,根本问题都涉及新政权的建立,政体模式的选择都是不可能回避的。在关乎宪政模式的选择上,从康有为、梁启超到孙中山,经历了从君主立宪制到民主共和制的演变。可以肯定的是,无论是君主立宪还是民主共和,都是对中国传统的君主专制制度模式的超越。

立宪政治始终是清末民初时期有识之士矢志不渝共同追求的

理想目标,但是,通过何种路径实现这一立宪目标?从康有为、梁启超到孙中山,有着不同的选择,经历了从改良到革命的变迁:康有为始终主张和平渐进的改良路径;梁启超则徘徊于改良与革命之间,最终选择了改良;孙中山则在改良的手段行不通的情况下,最终从改良走向了革命。

从康有为、梁启超到孙中山,他们在清末民初的宪政实践,经历了从维新时代到革命时代的发展,在时间上呈现出一定的阶段性和继起性。作为清末民初宪政发展链条上的两个重要环节,百日维新和辛亥革命无疑具有标志性的意义,1898年的百日维新拉开了近代中国宪政运动的序幕,它使中国两千年来的封建专制政体开始松动,也为辛亥革命推翻清王朝、建立近代政治体制奠定了基础;1911年的辛亥革命则是近代中国宪政发展史上的重要一幕,它推翻了延续两千多年的封建帝制,建立了资产阶级性质的中华民国。

通过对清末民初宪政理念与实践的考察,可以发现:清末民初宪政理念与实践的发展,依时间的推移由缓变激,渐次演进。从康有为、梁启超的君主立宪理念到孙中山民主共和理念的演进,是历史发展的必然;同时,通过考察我们也发现,从康有为、梁启超到孙中山,清末民初的宪政发展必然会陷入历史的困境。笔者认为,清末民初的宪政困境在理念上表现为宪政理念的价值追求对近代西方宪政的偏离和对近代西方权利思想的误读;在实践上则表现为清末民初宪政的社会基础和经济基础的缺失。清末民初的宪政发展给我们留下了深刻的启示:第一,要正确认识、理解和把握宪政的实质,这是走向宪政的必要前提;第二,宪政的确立必须建立在本国历史与国情基础之上;第三,宪政的实现离不开公民积极的政治参与;第四,要积极创造实现宪政的经济基础。

本书将运用历史的、哲学的和比较分析的方法,对从康有为、梁启超到孙中山宪政理念和实践的演进予以阐释和分析,并试图在研究视角方面有所创新。

第一,本书将基于整合的视角对这一选题进行研究。传统的研究通常以人物(康有为、梁启超、孙中山)为界面,逐一剖析他们的宪政理念与实践。本书则尝试将研究对象解构为不同的层面(宪政的思想层面、制度层面和实践层面),将人物的思想与实践分别整合到特定的层面中,从而形成对清末民初宪政发展的多维度、全方位的考察。

第二,本书将在发展、演进的视角下对康有为、梁启超和孙中山的宪政理念与实践进行相关的研究。从康有为、梁启超到孙中山,从宪政的层面看,后者对前者并不是简单的否定,而是既有继承,又有超越。他们所代表的具有鲜明时代烙印的宪政理念与实践,勾画出了清末民初宪政理念与实践渐趋激烈的演进轨迹。

第三,本书将从“变政改制”的哲学基础——社会历史观的形成这一特定视角出发,考察从康有为、梁启超到孙中山宪政理念与实践演进的深层根源,并试图透过从康有为、梁启超到孙中山社会历史观的变迁,从中找到清末民初宪政理念和实践发展变迁的关键线索。

目 录

绪 论	1
一、选题的意义	1
二、概念的界定	7
三、研究回顾与特色创新	11
四、研究方法 with 基本框架	17
 第一章 清末民初宪政理念概述	21
第一节 危机与变革:清末民初宪政理念产生的契机	22
一、清政府封建统治的政治经济危机	23
二、“西力东侵”后晚清中国民族危机与社会危机的 深化	29
三、新的探索:救亡图存的时代要求和甲午战后制度 变革的开始	32
第二节 互释与转化:清末民初宪政理念形成的思想基础	36
一、“西学东渐”对传统观念的触动	36
二、清末民初宪政理念产生的西学渊源	40
三、清末民初宪政理念形成的中学渊源	43
第三节 清末民初宪政理念的形成和发展	50
一、晚清中国宪政理念的萌芽	50
二、康有为和梁启超君主立宪理念的形成	54

2 ◇从康梁到孙中山——清末民初宪政理念与实践研究◇

三、清末民初从君主立宪理念到民主共和理念的演进	57
小 结	62

第二章“变政改制”的哲学基础：进化历史观的形成

及其影响	63
第一节 从循环史观到进化史观的变革	64
一、以循环史观为中心的传统社会历史观	64
二、从循环史观到进化史观：康有为“公羊三世”历史观的形成	67
三、康有为进化史观对其宪政理念的影响及其历史局限性	70
第二节 梁启超对康有为“公羊三世说”进化史观的继承与发展	73
一、梁启超进化思想的形成及对康有为“公羊三世说”进化历史观的继承	74
二、戊戌政变后梁启超进化史观的进一步发展	77
三、梁启超进化史观对其宪政理念的影响及其历史局限性	79
第三节 从康梁“渐进”历史观到孙中山“突变”历史观的演进	82
一、孙中山对“进化”的诠释	82
二、孙中山“突变”进化史观的形成	84
三、孙中山“突变”进化史观对其宪政理念的影响及其历史局限性	86
小 结	88

第三章 君权与民权：民权思想的演进	89
第一节 从“君权至上”、“义务本位”到清末民权思想的产生	
.....	90
一、传统社会“君权至上”、以“义务本位”为主导的 权利观	90
二、近代西方民权思想的传入与晚清民权思想的产生	92
三、清末民权思想的张扬：康有为民权思想的基本诉求	94
第二节 梁启超对康有为民权思想的发展	97
一、维新变法时期梁启超民权思想的基本主张	97
二、戊戌政变后梁启超民权思想的发展：注重思想启 蒙与新民思想的形成	100
三、梁启超民权思想的核心——“以群术治群”	104
第三节 清末民初孙中山民权思想的发展与演进	106
一、辛亥革命时期孙中山的民权思想	106
二、民国初年孙中山民权思想的进一步发展	108
三、孙中山民权主义思想的精髓：“主权在民”	110
小 结	112
 第四章 君主立宪还是民主共和：宪政模式的选择	
.....	113
第一节 传统政治制度模式的弊端及其变革	114
一、康有为、梁启超、孙中山对传统政治制度模式之 批判	114
二、晚清关于近代西方宪政模式的启蒙介绍	122
三、维新变法时期的制度变革与康有为对近代中国 宪政模式的选择	123

4 ◇从康梁到孙中山——清末民初宪政理念与实践研究◇

第二节 梁启超关于中国宪政模式的选择	125
一、从君主立宪模式到民主共和模式的转变	125
二、从主张民主共和模式到回归君主立宪模式和开明专制	126
三、从主张君主立宪模式和开明专制到对民主共和模式的认可	128
四、清末民初梁启超宪政模式选择之“变”的原因分析	129
第三节 辛亥革命时期孙中山关于宪政模式的选择与制度设计	134
一、孙中山关于近代中国宪政模式的选择与思考	134
二、孙中山关于近代中国宪政的具体制度设计之一	136
三、孙中山关于近代中国宪政的具体制度设计之二	140
小 结	143
第五章 改良或是革命：宪政路径选择的变迁	145
第一节 关于改良与革命的一般思考	145
一、改良与革命的概念分析	145
二、近代西方主要国家宪政路径的选择	147
第二节 清末民初宪政路径选择的变迁	149
一、维新变法时期康有为宪政路径的选择——改良	149
二、梁启超的宪政路径选择——徘徊于改良与革命之间	150

三、从改良到革命:孙中山关于宪政路径选择的思考	151
小 结	154

第六章 从百日维新到辛亥革命:宪政实践的考察及

其效果考量	155
第一节 清末民初时期康有为、梁启超的宪政活动	156
一、百日维新期间康有为的宪政活动	156
二、戊戌政变后康有为、梁启超的宪政活动	160
第二节 清末民初时期孙中山的宪政活动及南京临时政府时期的立法成果	162
一、清末民初孙中山的宪政活动	162
二、南京临时政府时期的立法成果	163
第三节 清末民初宪政实践的效果考量	166
一、百日维新期间政治变革的效果考量	166
二、辛亥革命时期的政治变革与南京临时政府时期立法成果的效果考量	168
小 结	171

第七章 总结与思考

第一节 从君主立宪到民主共和:清末民初宪政理念演进的原因分析	173
一、以君主立宪理念为指导的政治改良运动的失败	174
二、清末新政的姗姗来迟与差强人意	175
三、革命派与改良派论战的胜利对清末民初宪政理念的演进起到了理论上的推动作用	177
四、辛亥革命的胜利使孙中山民主共和理念的实践成为可能	177

第二节 从康有为、梁启超到孙中山：清末民初宪政困境的	
思考	178
一、对近代西方宪政的认识偏差	179
二、对近代西方权利思想的误读	183
三、清末民初宪政之社会基础和经济基础的缺失	
.....	188
第三节 从康有为、梁启超到孙中山：清末民初宪政发展	
的启示	191
一、要正确认识、理解和把握宪政的实质	191
二、宪政的确立必须建立在本国历史与国情的基础之上	
.....	192
三、宪政的实现离不开民众积极的政治参与	195
四、大力发展经济，为实现宪政奠定坚实的经济基础	
.....	198
小 结	199
参考文献	201
后 记	213

绪 论

一、选题的意义

清末民初是近代中国宪政发轫与实践的重要转型期——既是封建君主专制制度的终结,又是走向近代化的开端。在这一充满机遇和挑战的政治转型中,作为当时先进知识分子的领军人物,康有为、梁启超和孙中山,在走向宪政的道路作出了各自的选择,宪政的步伐尽管有些沉重,但终究有所改变,引领了中国政治变革的历史潮流。从康有为、梁启超到孙中山,清末民初的宪政理念经历了从君主立宪到民主共和的发展演变,清末民初的政体也发生了从君主专制到立宪政体的转化。

本书的主旨便是以清末民初三位宪政的代表人物——康有为、梁启超和孙中山宪政理念与实践的发展为主线,系统考察清末民初宪政理念与实践的演进,揭示出这一时期宪政发展的逻辑进程与历史困境,试图为今天的宪政建设提供点滴的借鉴与思考。

(一)问题的提出

谈到近代中国的宪政,不能不提及鸦片战争。自 1840 年的鸦片战争开始,“西方列强的大炮彻底粉碎了中国人持续了几千年的‘天朝大国’的文化优越心理,把苦难、野蛮连同西方文明一起强加给了远远不能消化和承受的中国人。中国传统的文化结构包括民众的文化心态及社会上的政治结构,在西方文化的强力冲击面前开始由动摇、倾斜到最后崩溃”^①。鸦片战争后,尤其是 1894 年甲午战争后的

^① 曾宪义、郑定编著:《中国法律制度史研究通览》,天津教育出版社,1989 年版,第 230 页。

中国在各方面都进入了一个如李鸿章所言之“三千年未有之变局”，积贫积弱的现状、日渐深重的民族危机及封建末世的衰败气象引发了有识之士对社会发展的深切关怀。他们纷纷从不同的维度寻求解除危难、摆脱困境的近代化发展之路，晚清社会以“师夷长技以治夷”为基点的维新思潮的形成就是这种努力和探索的表现。伴随维新思潮的逐步深入，自19世纪60年代的洋务运动从器物层面上开启了近代中国学习西方的历史进程后，维新变法与辛亥革命开始从政治制度层面进一步探索中国的近代化。在这一历史潮流中，传统政治秩序的正当性受到质疑，“宪政”被提上了议事日程。

著名学者杨鸿烈在《中国法律发达史》一书中曾谈到，有清一代乃是欧美法系侵入的时期，宪政也正是在这一时期进入中华大地的。然而，围绕宪政问题，不同的阶层有着不同的理论构思与制度设计，宪政的理念自早期改良派开始不断得到阐发，之后，清末民初宪政理念的演进又经历了从君主立宪到民主共和的发展变迁。从表面上看，两大宪政理念之间有着较鲜明的分歧，但二者之间的转向其实有其思想发展的内在逻辑，呈现出根本精神的前后一贯与承继发展。

康梁和孙中山分别是清末民初君主立宪理念和民主共和理念的代表性人物，他们在清末民初这一重要的历史转型时期扮演了宪政先锋的角色，对清末民初的宪政问题进行了有益的理论探讨和实践探索。

那么，在清末民初社会危机和民族危机日益加深、中西文明激烈冲撞的时代背景下，他们对宪政究竟有着怎样的理性认识和价值追求？从君主立宪到民主共和，他们的宪政理念又是如何演进的？为何会发生这种演进，乃致使传统中国发生了由君主专制制度到资产阶级民主共和制度的历史性跨越？清末民初的宪政发展最终又缘何归于失败？清末民初宪政的困境何在？留给我们哪些重要的启示？厘清这些，才能真正把握清末民初宪政理念与实践的演进和发展脉络，从而为今天的宪政建设提供借鉴，这也是本论文所要研究和探

讨的问题。

(二)选题的理论意义

1. 研究康有为、梁启超和孙中山的宪政理念,挖掘中国近代宪政思想的发展源头,获得关于当时宪政思想发展状况和演进规律的基本认识。

如本书内容简介中所述,清末民初是中国宪政发轫与实践的重要转型期,康有为、梁启超和孙中山则是清末民初的三位宪政先驱。从思想史的角度看,从康有为、梁启超到孙中山,他们对清末民初宪政的探讨在时间上前后相继,在理论上不断深化,成为中国近代宪政思想的发展源头。他们在清末民初所进行的宪政思考和探索,代表了近代先进知识分子在宪政思想发展上所达到的深度和广度,揭示了近代中国民主政治发展的历史趋势,对中国近代政治转型具有重要的启蒙意义。同时,通过对他们宪政理念的探讨,我们可以获得关于当时宪政思想发展状况和演进规律的基本认识,理解前人在中国走向宪政历史进程中曾经作出的努力。

2. 研究清末民初宪政理念萌生和演变的内在逻辑,分析清末民初宪政生成的历史困境,揭示清末民初宪政失败的根源。

清末民初宪政的失败,对其后一段时期中国宪政的发展产生了极为不利的影响,清末民初的中国到底需要一条怎样的宪政之路?在当时历史性的社会大转型中应作怎样的选择?缘何又归于失败?这是一个很值得探讨的问题。我们知道,宪政是源于西方的概念,鸦片战争后,伴随着西方列强的入侵,宪政的理念也传入了中国。清末民初的宪政史实则是一段中华民族摆脱外敌入侵、走向自强的历史,它的发生和发展是与国人变法图强、试图回应现代化的主观努力息息相关的,它并不是近代中国社会自身演化的结果。因此在宪政问题上,近代国人的基本共识就是立宪强国。从国家的存亡出发,思考中国的出路,是近代中国宪政理念生成演变的基调,也是康有为、梁启超和孙中山宪政理念发展的逻辑起点和思想基点。这一立

宪强国的理念不仅统领着他们对宪政的认识和对宪政目标的追求,而且支配着他们的宪政实践活动。

从康有为、梁启超到孙中山,在他们的宪政理念中虽然不乏进步性和合理性的因素,但是以今天的视角看来,仍然缺乏深邃的宪政建构理论,而且与西方宪政的基本原则相比,它们在许多方面也是旨趣大异的,宪政原有的价值理念或被消解、或被置换。显然,这种理念无法为清末民初宪政的确立提供价值意义上的支撑。因此,从康有为、梁启超到孙中山,清末民初宪政理念的发展和演进必然会呈现出一种有别于近代西方宪政的变异而陷入历史的困境,清末民初的宪政移植也必然会归于失败。

明乎此,才能更加完整地把握清末民初宪政发展的逻辑进程,才能更加深刻地理解清末民初宪政演进的曲折发展和历史困境,才能使我们更清楚地认识清末民初宪政失败的根源所在。

(三)选题的实践价值

1. “以史为鉴”,回顾清末民初宪政之路,反思其失败的教训,为我们当前的社会主义宪政建设提供一点历史的借鉴。

中国的今天是昨天的逻辑发展。回顾以往,推论未来,思考清末民初的宪政演变,当有益于今天的宪政转型,“其因革之轨迹,与得失之缘由,不止前车之鉴,抑亦后世之师”^①,这也是法制史学生命力之所在。因此,研究清末民初的宪政演进,对于今天的中国仍有着很强的现实意义。

有着几千年文明传统的华夏中国,从19世纪末宪政萌发算起,引入宪政观念不过百余年,其间虽曾有过宪政的星星之火,却未形成燎原之势,传统与时局的因素使得宪政的机会与我们一次次擦肩而过。但是,建立一个民主宪政的国家一直是清末民初以来的不老

^① 林咏荣:《中国法制史》,《例言》,中国台湾大中国图书公司,1976年10月修订六版,第1页。