

李华兴 张元隆 李海生 著

索我理想之中华

中国近代国家
观念的形成
与发展

李华兴 张元隆 李海生

著

SUO WO LIXIANG ZHI ZHONGHUA

索我理想之中华

中国近代国家观念的形成与发展

ZHONGGUO JINDAI GUOJIA GUANNIAN DE XINGCHENG YU FAZHAN

安徽教育出版社

新华书店

PDG

图书在版编目(CIP)数据

索我理想之中华:中国近代国家观念的形成与发展 /
李华兴,张元隆,李海生著. —合肥:安徽教育出版社,
2005.5

ISBN 7-5336-4336-4

I. 索... II. ①李... ②张... ③李... III. 国家制
度—研究—中国—近代 IV. D693.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第036566号

责任编辑:李绍仁 装帧设计:袁 泉

出版发行:安徽教育出版社(合肥市跃进路1号)

网 址:<http://www.ahep.com.cn>

经 销:新华书店

排 版:安徽飞腾彩色制版有限责任公司

印 刷:安徽新华印刷股份有限公司图书印装分公司

开 本:880×1230 1/16

印 张:19.125

字 数:470 000

版 次:2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷

印 数:2 000

定 价:48.00元

发现印装质量问题,影响阅读,请与我社发行部联系调换

电 话:(0551)2822632

邮 编:230063

新华书店
PDG

目 录

导 言	1
第一章 历史遗产:传统的国家观念与国家制度	5
一、上古时期的国家形态与国家观念	5
1. “国”与“国家”概念溯源	5
2. 夏商时期的国家形态	10
3. 西周封国与尊王攘夷	17
二、社会转型与封建国家制度的确立	21
1. 从贵族政治到君主政治	21
2. 从宗法本位到国家本位	24
3. 封建国家君主专制制度的形成	27
三、理想国家的争鸣	30
1. 孔子:“有道”之世	30
2. 老庄:“小国寡民”与回归自然	32
3. 孟荀:“王道”世界与“王制”社会	34
4. 墨子:兼爱交利	36
5. 法家:君主专制	38
四、维护封建国家的理论支柱	41
1. 封建国家制度的发展与调整	41

2. “君权神授”的帝王论	47
3. “礼法合流”的政治论	49
4. “君依于国,国依于民”的民本论	52
5. “用夏变夷”的征服论	54
6. “忠君报国”的道德论	58
五、封建国家学说的历史命运	62
1. 从辉煌到没落	62
2. 精华与糟粕同在	64
3. 启蒙思想家的批判	65
第二章 西方入侵:“天朝”危机与“海国”魅力	71
一、旷古未有的变局	71
1. 时代落差与中西对撞	71
2. “衰世”报警的“更夫”	75
3. 坚船利炮与城下之盟	78
二、朦胧向往西方国家制度	80
1. 从夜郎自大到开眼看世界	80
2. 先驱者对西方国家制度的最初介绍	85
3. 走出国门者的雾里看花	90
4. 可贵的反省:“君民不隔不如夷”	94
三、建立人间天国的尝试	97
1. 太平理想与天国梦幻	97
2. 两个政权的异中有同	99
3. 《资政新篇》的新展示	102
第三章 裂变:西方国家观念的输导与传统国家观念的衰替	106

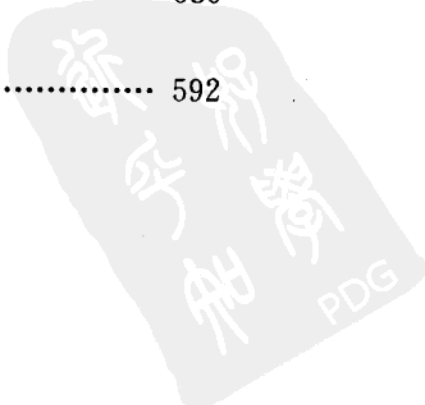
一、多渠道传输与多方位观察	106
1. 在华对外人对西方国家观念的传输	106
2. 《万国公报》对西方国家学说的传播	110
3. 朝廷使臣对西方国家制度的观察	116
4. 早期改良派对西方国家制度的介绍	121
二、传统国家观念的日薄西山	126
1. “中国中心”观念的被迫舍弃	126
2. “夷夏之防”的难以为继	131
3. “应变”意识的普遍增强	135
三、国家体制的被动调适	139
1. 从“夷”到“洋”称谓的变化	139
2. 从礼部到总理衙门的制度递嬗	142
3. “天朝——藩属”体制的摇摇欲坠	146
 第四章 萌发：主权意识的发端与变革君主专制的呼唤	151
一、主权意识：近代国家观念的核心	151
1. 丧权辱国的刺激与国际公法的启迪	152
2. 关税自主与废除领事裁判权	157
3. “商战”论的理性价值	164
4. 国际平等的企盼与主权意识的滋长	169
二、变革君主专制的舆论准备	174
1. 变法：富强之路的新思考	174
2. 变君主国为君民共主国	178
3. 议院方案的多种设计	182
 第五章 觉醒：国家观念的转型与变更国体的尝试	187
一、救亡图存：压倒一切的神圣主题	187

1. “国地、国权、国民”——近代国家观念的凸现·····	187
2. “自强保种”——民族生存权利的张扬·····	191
3. “振兴中华”的时代呼声·····	197
二、近代国家学说的选择与阐释·····	199
1. 严复的国家学说·····	200
2. 康有为的国家学说·····	211
3. 梁启超的国家学说·····	222
4. 大众传媒的广泛传播·····	236
三、戊戌维新：建立君主立宪国的勇敢实践·····	243
1. 托古改制的运作·····	243
2. 变更国体的尝试·····	246
3. 百日维新的夭折·····	251
第六章 创立民国：国家观念的倍增与民主共和的追求·····	256
一、国家观念与主权意识的强化·····	256
1. “民族主义之雄风盛潮”·····	257
2. 国格醒觉：“中国者，中国人之中国”·····	265
3. 捍卫国家主权的大潮·····	273
二、民主共和国的热烈追求·····	279
1. 民权思想的激荡与国民意识的崛起·····	279
2. 资产阶级民主共和国方案·····	290
3. 《民报》与国家观念的拓展·····	299
三、孙中山与近代国家观念的发展·····	307
1. 对国家理论的思考·····	308
2. 建设民族国家的政治理念·····	313
3. 建设国民国家的政治理念·····	316
4. 建设社会国家的政治理念·····	320

四、对西方国家学说的最初怀疑	323
1. 西方代议制是否尽善尽美	324
2. 无政府主义者的国家观	328
3. 社会主义思想的早期传播	335
五、丧钟与礼炮交响	343
1. 中华民国的诞生	343
2. 皇帝制度的覆灭	347
3. 不可逆转的民主共和国观念	350
 第七章 新的求索:从双重危机到接受马克思主义	354
一、国家学说的双重危机	354
1. 专制还魂与共和无实	354
2. 欧战浩劫与偶像崩塌	357
3. “山重水复疑无路”	360
二、启蒙与救亡的相互激荡	362
1. 唤起多数国民之自觉	362
2. 心灵创伤:“五七”、“五九”国耻	370
3. “外争主权,内除国贼”的狂飙	375
三、马克思主义国家学说的传播	382
1. 十月革命与社会主义思潮的涌动	382
2. 马克思主义国家观的感召	390
3. 新的追求:“索我理想之中华”	397
 第八章 对峙:两种国家制度的较量	401
一、党国政权与新专制主义的悲剧	401
1. “三民主义”的旗帜与党国政权的现实	401
2. 封建化的理论包装与法西斯主义的借尸还魂	412

3. 从“体用”结合到“一个党、一个主义、一个领袖”……	416
4. 南京国民政府：新专制主义国家的化身 ……………	422
二、建立人民民主国家的开创性实践 ……………	430
1. “一切权力归农会”……………	430
2. 红色政权的建立……………	436
3. 从“工农共和国”到“人民共和国”的思想飞跃……………	441
三、“一国两制”的历史先河 ……………	446
1. 全国抗日统一战线的形成与“一国两制”的滥觞……………	446
2. 蒋介石与《中国之命运》……………	451
3. 毛泽东论新民主主义共和国……………	456
4. 抗日民主根据地与国统区的鲜明对照……………	459
第九章 民族灾难：国家观念的巨大锤炼 ……………	467
一、抗日烽火与国家观念的昂扬 ……………	467
1. 铁蹄蹂躏与亡国奴的厄运……………	468
2. “起来，不愿做奴隶的人们！”……………	470
3. 面对“共赴国难”的严峻考验……………	477
4. 烈火真金：民族灾难愈深重，国家观念愈增强……………	482
二、经受反美风暴的洗礼 ……………	485
1. 国家主权不容侵犯……………	486
2. 民族尊严不容伤害……………	492
3. 中国内政不容干涉……………	498
4. 白皮书：一份不可多得的反面教材 ……………	503
第十章 大浪淘沙：各个党派的国家观念及其不同归宿 ……………	510
一、国共两党之外的各个党派 ……………	510
1. 特殊的生态环境……………	511

2. 各个党派的由来与发展·····	515
3. 抗战时期中国政治的新格局·····	520
4. 共赴国难:团结抗日的政治主张·····	525
二、在建国问题上的不同政见·····	531
1. 中国青年党的国家观·····	531
2. 人权派的国家观·····	538
3. 第三党和农工民主党的国家观·····	544
4. 中国民主同盟的国家观·····	549
三、青山不遮东流去·····	555
1. 和平民主之路被封堵·····	556
2. 人民革命的洪流势不可挡·····	562
3. 归宿:走向光明还是坠入深渊·····	567
第十一章 抉择:历史是公正的审判官 ·····	573
一、两种国家制度和两个命运的决战·····	573
1. 围绕抗战胜利后建国目标而展开的斗争·····	573
2. 指明方向:毛泽东的《论联合政府》·····	576
3. 决战在即:国共合作破裂,解放战争拉开序幕·····	580
二、人民的选择,历史的选择·····	583
1. 国民党政权的丧钟已经敲响·····	583
2. 中华人民共和国屹立于世界东方·····	586
结 语 国家观念新陈代谢的启示 ·····	592



导 言

19 世纪中叶以来,短短 110 年间,中国经历了晚清、中华民国和中华人民共和国三个历史时期的沧桑巨变,实现了从封建专制主义、资产阶级民主共和到人民民主专政的三种国家制度的历史跨越。这在中国历史上固然前所未有,在世界历史上也难觅先例。

“国家”一词虽在中国古代典籍《尚书》、《周易》中早已见及,但是,赋予国家观念以近代意义,却迟至 19、20 世纪之交中国内忧外患揪人心肺的时代。近代中国激荡于数千年未遇的历史巨变,搏击于东西方两极相逢的猛烈碰撞。1840 年的中英鸦片战争及尔后频繁的强敌入侵,使中国遭受落后挨打的奇耻大辱,大清王朝面临国家制度变革的深重危机。坐以待毙,非我所愿;修补改良,无济于事;唯一的出路是向西方学习,发愤图强,由君主专制国向民主共和国转型。“始则师而法之,继则比而齐之,终则驾而上之。”^①这段话,展现了百余年来中国志士仁人魂牵梦萦的美好理想。

观念是客观事物在人们头脑中的一种反映形式。国家观念则是客观存在的国家形态在人们头脑中的反映。对国家观念的研

① 冯桂芬:《校邠庐抗议》下篇,中州古籍出版社 1998 年版,第 199 页。

究,不仅要注重思想精英的理论思考和政治集团的实际运作,而且还要关注它们在社会变动中如何泛化为普通民众的社会共识。

领土、人民、主权,是构成国家的三要素。主权则是近代国家观念的核心,它包括对外捍卫主权独立和领土完整,对内实现主权在民。主权在君还是主权在民,更是区别传统国家观念与近代国家观念的分水岭。从中国传统国家观念到近代国家观念的转变,包含了国家学说的兴替、国家制度的变革和国家观念的更新三方面内容。只有将国家观念的更新与国家学说的兴替、国家制度的变革结合起来,进行互动考察,才能准确揭示中国近代国家观念形成与发展的历史进程。

任何外来文化的影响与移植,都离不开本国文化的历史和土壤。几千年来,中国传统的国家观念与国家制度已发展到了十分精致完备甚至过于成熟的状态,它有过光辉灿烂的贡献,也积累了正反两方面的历史经验。作为一股巨大的历史惰性力,过于成熟的传统既是对外来文化的抗力,又是对内部革新的阻力。因此,回溯中国传统的国家观念与国家制度,清理其历史遗产与思想资源,对明辨西学输导下中国近代国家观念氤氲化生的独特背景是完全必要的。

鉴于研究对象的复杂性、广泛性、多样性,我们不能不跟着它进入历史学、政治学、社会学、文化学、哲学等各个领域,努力从多学科入手,由多维视角观察,向“近代国家观念”聚焦,以求探索其依次发展的阶段和新陈代谢的轨迹。在这过程中,我们着重关注的是:

——考察国家观念的演进,不能局限于纯粹的认知领域,而要注意探寻观念更新的客观社会动因,尤其是国家观念更新与国家制度变革的互动关系。诸如“中国中心”观念的动摇与晚清宗藩体制的被迫调适,变革君主专制的舆论鼓吹与戊戌变更国体的勇敢

尝试,民主共和观念的播扬与中国皇帝制度的覆没,新民主主义国家学说的确立与中华人民共和国的诞生等等,都力求以元典的思想、确凿的史实,辩证论析两者的交互作用。

——注意对问题或思潮进行研究,避免以个别思想家的评说来涵盖甚至替代观念史的演进。诸如西方国家观念的多渠道传输,传统国家观念的日薄西山,国际公法的启迪与主权意识的滋长,议院方案的多种设计,民族主义之雄风盛潮,“中华共和国”的体制构想,马克思主义国家观的感召,各民主党派在建国问题上的不同政见,从“工农共和国”到“人民共和国”的思想飞跃等等,都力求以问题或思潮为经,人物为纬,把各思想家的见解融会于专题之中,察其始末,洞其本源,使人能清晰感受到时代思潮的脉搏和新陈代谢的趋势。

——在注意评析主要代表人物(如严复、康有为、梁启超、孙中山、蒋介石、毛泽东等)国家学说的同时,重视收集和分析世俗化的社会舆论,努力将观念史的源头追踪到被人们忽视的芸芸众生,稍减以精英思想替代社会共识的流弊。诸如《万国公报》对西方国家学说的传播,戊戌时期大众传媒对国家观念的鼓吹,《民报》与国家观念的拓展等,都以近代报刊为载体,探究国家观念的源流及对受众的影响;又如“五七”、“五九”国耻的怒吼,“外争主权,内除国贼”的狂飙,“起来,不愿做奴隶的人们”的警号,“共赴国难”的呼声,“抗暴斗争”的洗礼等,则力求以更广阔的民众视野,从工农商学各界的演说、传单、通电和报刊舆论中,透视近代国家观念泛化并凝聚为社会共识的生动场景,使人体察到历史的真貌和民众的伟力。

——强调全方位地、多角度地解析国家观念。在充分肯定国家的阶级本质的同时,力求克服仅仅把国家归结为“阶级压迫的工具”的片面性;在涉及不同类型国家制度的本质和职能等问题时,注意辨析它们所具有的程度不等的社会协调与发展的功能。对近

代西方的国家“三要素”说以及先进中国人将其转化为捍卫国家主权的运思,对国家与朝廷、国家与国民、国家与革命等关系以及民众对国家的感性化、世俗化理解,都试图作较为深入的探究,以冀有助于人们对中国近代国家观念的形成与发展的认识更全面、更完整、更符合历史实际。

——改变就观念论观念的习惯思维,依据国家观念起伏消长的内在机理及其与中国近代化道路的紧密关联,进行综合考察。努力把近代国家观念置于中西古今冲突交融的大视野中,诠释近代国家观念演进所面临的传统与现代的相斥相纳、东方与西方的两极相逢、历史感情与价值取向的矛盾冲突、理想与现实的两难选择,实事求是地从基本的历史联系中,引申其固有的而非臆造的结论,力求给人以清新感和思想启悟。

书名“索我理想之中华”,语出李大钊 1916 年 8 月为《晨钟报》创刊号所写的《〈晨钟〉之使命》。作者本意是希望《晨钟》“以青春中华之创造为唯一使命”,号召青年“冲决过去历史之网罗,破除陈旧学说之囹圄”,站在民主自由的前列,为“索我理想之中华”而奋斗。引用此语无非想说明,中国近代国家观念的形成与发展,其终极目标正在于创造“理想之中华”。当然,“理想之中华”的具体使命,自应与时俱进。如果说,近代中国的历史使命,是建立独立、民主、富强的国家,那么当代中国的历史使命,便是建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家。这也意味着,“索我理想之中华”,是一个不断探索、不断发展和不断完善的过程。



第一章

历史遗产:传统的国家观念与国家制度

在中国历史上,封建主义国家观念的形成,经历了旧国家解体与新国家建立的漫长过程。具体说,中国社会经历了从贵族政治到君主政治、从宗法本位到国家本位的变革。代表奴隶制的国家制度被封建主义的国家制度所取代,这是封建主义国家观念赖以形成的基础。传统是一股巨大的历史惰性力。清理传统的国家观念与国家制度,是了解中国近代国家观念与国家制度演变发展的必要前提。

一、上古时期的国家形态与国家观念

1. “国”与“国家”概念溯源

“国”与“国家”的概念在中国古代是有区别的。

“国”字最初发现于殷商时期的甲骨文,并收入《殷墟书契前编》,字形为“𠂔”,从口、从戈、从一。字形相类的,还可见于班簋(古代的一种青铜礼器)上的铭文“𠂔”,以及秦公钟上的铭文“𠂔”,均为从口、从戈、从一,加在一起是个“或”字。三体石经上的铭文“𠂔”,字形稍稍复杂一些,除从口、从戈外,还多了一个“王”字。真

正与当今的繁体“國”字相近的古文字,最早见于录卣(古代的一种青铜酒器),字形为“”,“或”的外面加了一个方框。其他近似的还有侯马盟书、史晨碑上记录的铭文“”、“”。

象形、会意、指事,是构造中国古文字的基本方法。“或”者,从口、从戈以守一。按《说文》的解释,“一,地也”,“口,人所以言食也,象形”,并且引申出人口的含义,所谓“百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣”^①,文中之“口”,指的就是人口;“戈,平头戟也,象形”,泛指兵器,并引申出战争、武力的含义,所谓“偃武息戈”、“化干戈为玉帛”,文中之“戈”,说的就是战争和武力。会其意,“或”字自然蕴含了与武力、人口、土地形成的紧密关系。

段玉裁在《说文》注《戈部》中称:“國,在周时为古今字,古文只有或字,既乃复制國字。”他的意思是说“國”与“或”同为一义,只是出现的时间在周朝以后。高鸿缙著《中国字例》,也以为“周时借用为或然之或,乃加口(即围字)为意符作國”。“國之初字,从口,一为地区之通象,合之为有疆界之地区之意为通象,故为象意而属指事符。”可见,疆域、土地、人口,以及由武力表征的政权,大体就是原始意义上的“國”之基本要素。这与现代国家概念中,把领土、人民、主权作为国家要素的基本构成,倒是十分贴近的。

“國”的简体字形“国”,大约到宋朝才开始出现。清人梁同书作《直语补证》,认为“国、子、齐、斋、李,今市俗书之,皆起于宋”。國字从口从或,演变为从口从玉,其实也是原始的“國”之概念演变为封建主义的“国”之概念的实证。在古文字中,“玉”与“王”同,《广韵·烛韵》称:“玉,《说文》本作王,隶加点以别王字。”“王”者,古代最高统治者的称号,《尔雅·释诂》曰:“王,君也。”《六书故·疑》曰:“王,有天下曰王。”《礼记·内则》曰:“后王命冢宰,降德于

^① 《孟子·梁惠王上》。

众兆民。”陆德明释文：“王，天子也。”可见，从“國”到“国”的简化，删去了人口的要素，突出了疆域和王权的含义，这与封建主义“朕即国家”的观念是相吻合的。

“国家”一词最早见于《周易》、《尚书》。《易·系辞下》云：“君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。”《书·立政》云：“继自今立政，其勿以俭人，其惟吉士，用劢相我国家。”《书·立政》篇为周公亲政后告诫成王的话，孔传解释为：“立政之臣，惟以吉士，用勉治我国家。”可见，“国家”一词出现于周朝以后。

“国家”一词在中国古代典籍里通常表示着两种不同的统治区域。《孟子·离娄上》曰：“人有恒言，皆曰天下国家。天下之本在国，国之本在家。”赵岐注：“国谓诸侯之国，家谓卿大夫也。”《中庸》亦称：“天下国家可均也。”孔颖达疏云：“天下谓天子，国谓诸侯，家谓卿大夫。”意思是说，统治整个中国的叫天子，统治封地的叫诸侯，管辖采邑的乃卿大夫。反过来说，“天子统治的国家叫做天下，诸侯统治的国家叫做国，卿大夫统治的国家叫做家”^①。

但也有捏合在一起、用作专门指称的时候。譬如《中庸》所云：“国家将兴，必有祲祥；国家将亡，必有妖孽。”《大学》所云：“长国家而务财用者，必自小人始矣。”《孟子·公孙丑上》所云：“国家闲暇，及是时，明其政刑，虽大国必畏之矣。”这里的“国家”，就是天下、邦国、家室的总称。《周礼·春官·典命》曰：“上公九命为伯，其国家、宫室、车骑、衣服、礼仪，皆以九为节；侯伯七命，其国家、宫室、车骑、衣服、礼仪，皆以七为节；子男五命，其国家、宫室、车骑、衣服、礼仪，皆以五为节。”郑玄注：“国家，国之所居，谓城方也。”这里的“国家”，显然是专指诸侯的封邦。

^① 萨孟武：《政治学》，台北三民书局1983年印行，第5页。