

富强抑或自由

——兼论国家主义与自由主义



富强抑或自由

——严复宪政思想研究

杨 阳 著

中国人民公安大学出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

富强抑或自由: 严复宪政思想研究/杨阳著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2009. 6

ISBN 978 - 7 - 81139 - 571 - 6

I. 富… II. 杨… III. 严复 (1853 ~ 1921) —政治思想—研究 IV. D092. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 083918 号

富强抑或自由

——严复宪政思想研究

FUQIANG YIHUO ZIYOU

——YANFU XIANZHENG SIXIANG YANJIU

杨 阳 著

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

经 销: 新华书店

印 刷: 北京蓝空印刷厂

版 次: 2009 年 6 月第 1 版

印 次: 2009 年 6 月第 1 次

印 张: 6.75

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数: 161 千字

ISBN 978 - 7 - 81139 - 571 - 6/D · 479

定 价: 22.00 元

网 址: www.cppsups.com.cn www.porclub.com.cn

电子邮箱: cpep@public.bta.net.cn zbs@cppsu.edu.cn

营销中心电话 (批销): (010) 83903254

警官读者俱乐部电话 (邮购): (010) 83903253

读者服务部电话 (书店): (010) 83903257

教材分社电话: (010) 83903259

公安图书分社电话: (010) 83905672

法律图书分社电话: (010) 83905637

公安文艺分社电话: (010) 83903973

杂志分社电话: (010) 83903239

电子音像分社电话: (010) 83905727

本社图书出现印装质量问题, 由本社负责退换

版权所有 侵权必究

前 言

严复的宪政思想散见于其文献之中，影响其理论形成过程的因素又十分复杂。因此，要想“抽丝剥茧”，完整地把握严复的这一思想体系，要求研究者必须有相应的分析工具。通过对宪政概念的析疑，梳理出组成宪政概念的诸多要素：人权、民主、法治、分权、平等、立宪、选举等。本书所论之宪政，是指民主理论与宪政理论相结合的广义的宪政概念；是以国家与政体为前提、民主为基础、立宪为起点、三权分立为核心、人权为内在目的的宪政概念。同时，本书也对严复宪政思想的形成背景与发展演变作了划分与考察。近代中国在内忧外患双重危机的交迫之下，任何局部与渐进的社会改革有时都显得捉襟见肘。先进的中国人对宪政的渴望以及立宪运动的发生，并不是中国经济和社会发展的结果，而是对西方冲击的反应。引入宪政，是因为我们认为西方的强大富足蕴藏在西方的宪政民主制度之中，加上受传统文化“道器说”、“体用说”的影响，宪政被看做“富强救亡”的“器”和“用”，产生了“立宪—富强—救亡”的工具主义宪政观。严复早年在福州船政学堂学习，毕业后在“建威”舰上游历各地，在舰上实习5年后又留学英国。多年的学习与阅历的积累，严复终于在1895年发表了《论世变之亟》等一系列政论文，表达了自己初始的宪政思想，疾呼“以自由为体，以民主为用”。在1898年至1911年间，严复选择了翻译作为他终生的事业，相继出版了《原富》、《社会通论》、《法意》等8大译著，并加上自己的按语。严复还在1905年讲演西方政治学，并将其发表为《政治讲义》。这

一时期，严复的思想虽然没有维新变法时期那样激烈和敏锐，但较维新时期，其思想则表现得更加沉稳和细腻，他对以前提出的很多思想进行了全面、多角度、立体化的阐述，其宪政思想也逐步从前期的零散状态逐步转向相对的系统化。1911年以后，严复年老，由于关注的角度发生变化，重心从中国特色的宪政化道路是什么的思考，转为如何走上中国特色的宪政之路，宪政思想逐步升华。

借助宪政概念这一分析工具，在严复的思想中找出了宪政的前提与基础：国体、政体与民主。同时，梳理出了严复宪政思想的主要内容：其一，作为宪政的起点是立宪；其二，作为宪政的核心是三权分立；其三，作为宪政的内在目的是人权。通过对严复宪政思想的梳理，自然而然地进入到揭示严复宪政思想的内在关怀。有的学者研究揭示了严复的思想内核是富强，是一种“宪政—富强—救亡”的工具主义宪政观，如王人博教授。另一些学者研究严复思想的结论是：严复始终关注自由，是想建立一种有“中国特色”的自由主义。其自由主义表现出三个特点：一是追求富强；二是肯定自由、民主与资本主义，但拒绝己重群轻的个体主义，并强调己群并重；三是调适性的渐进改革。这项研究的代表人物是黄克武研究员。还有学者认为，严复追求的是“治道”，如吴展良指出：“严复所追求的绝不仅是富强。他其实具有一种既深且厚的‘儒学性格’、无所不在的‘易家与道家式的世界观’以及深受儒道思想传统影响的思维方式。其学术与思想的主要追求，是一种‘道通为一’的一贯境界。亦即认识最高也最普遍，内在于一切事物之中，可以作为一切事理与人生实践之最高指导的原理与‘理路’。严复的终极关怀，在于找出中国在大时代的挑战下所应循的道路。……中年以后，他更以此为全生命的职志，……使中国步入大道，意味着使中国的学术、文化、教育、伦理、政治、经济、军事乃至一切种种都走上正轨。……然而追求富强并

不是他的最高目标或指导原则，使中国走上‘大道’才是他的核心与终极追求。”王建龙博士也持有这种观点。

史华兹博士认为，严复是存在两种关怀的，即富强与自由。尽管其撰写的书名叫《寻求富强：严复与西方》，但他又始终不渝地坚信严复是一个自由主义者。

严复认为，好的政体才能够富国强民，那么这个好政体就是宪政。但也诚如史华兹博士指出，严复是自由主义者。从严复宪政思想的全局看，严复的国家思想、政体思想、民主思想、立宪思想、三权分立思想、人权思想等里面既包含着对富强的追求，也内化有对自由的渴望。如果说以往对自由的追求，可能被对富强的迫切要求所压制，即“富强为体，自由为用”，那么，1905年的《政治讲义》是严复多年来对自由，尤其是对政治自由孜孜以求的一次升华和凸显。在严复的终极关怀里，富强与自由，始终像一对孪生兄弟，被严复紧紧地注视着。

综上所述，本书有以下几点意义：第一，革命与改良，都是有意义的，严复是一个持有改良主义的思想巨擘，给了我们很多的启示。第二，对严复宪政思想的梳理，将其国家思想、政体思想、民主思想、立宪思想、三权分立思想、人权思想等一一地采撷出，汇成严复宪政思想的主要内容。第三，通过时间上、内容上对其宪政思想的梳理，找出严复的终极关怀。对于这样一个经历过如此多风云际会的事件的思想家而言，其思想是深刻而复杂的，其思想在不断地流变，其终极关怀也未尝只有一个，可能是多元的，既有对富强的关注，也有对自由的追求。

目 录

前言	(1)
第一章 绪论	(1)
第二章 分析工具：宪政概念界说	(14)
第三章 严复宪政思想的形成背景与发展演变	(33)
第一节 近代西方宪政思想的引入： 宪政思想形成背景	(36)
第二节 1894 年至 1898 年：宪政思想启蒙	(40)
第三节 1898 年至 1911 年：宪政思想系统化	(51)
第四节 1911 年至 1921 年：宪政思想升华	(74)
第四章 宪政之前提和基础	(79)
第一节 宪政的前提：国家与政体	(81)
第二节 宪政的基础：民主	(96)
第五章 严复宪政思想的主要内容	(116)
第一节 宪政的起点：君主立宪	(117)
第二节 宪政的核心：三权分立	(122)
第三节 宪政的内在目的：人权	(128)
第四节 宪政的保障：法治	(159)

第六章 严复宪政思想的内在关怀	(176)
第一节 学界已有的讨论	(177)
第二节 本书的看法	(182)
结语	(198)
后记	(203)

第一章 绪 论

中国自有宪法已将近百年，然中国之宪政建设尚待完成。从19世纪末到21世纪初的今天，中国的现代化历程已经走过了100多年，从封建帝制的满清王朝到“三民主义”的“中华民国”，到社会主义新中国，再到改革开放的新时代，这是这100多年历史的最简单的刻画，而其中波澜壮阔的种种历史细节，却被淹没在这种过于简单的刻画之中。每一次社会历史的变迁，其实都和每一个人、每一个政治选择，息息相关。每一个时代的人们，总是要重新审视和解读以往的历史。因为，每个时代的人们都有他们自己那个时代的问题，他们总是希望从自己关切的角度、从历史当中获得对自己有益的启示。而经典的真理也并非自明地恒长存在，总是需要人们的参与。我们活在当下，非常想了解我们的前人，他们是怎么经历当时种种问题的挑战？他们在经历当时种种问题的挑战过程中有过什么经验、教训和挫折？这些经验、教训和挫折对于正处在社会转型时期的当代中国有什么启示？正是因为真理生成于和展示于哲学、历史与艺术等人的意识活动和生活世界中，而被研究的人与其所著之经典，并非仅属于过去的独立自足的东西，而解释者也并非是外在于被研究者与其经典的旁观者。所以，被研究者与其经典的永恒性不仅仅在于超越具体化的时间和空间，还在于被研究者与其经典作为事物自身，是在人的参与和关照下持续地涌现其新的意义，在新的历史条件下不断呈现其

存在的种种可能性。^①这就决定了我们对前人与其典籍的碰撞和参与，是一个传承和延续真理的永不止息、永不封闭的进程。

宪政是近代民族国家观念中的一个重要的组成部分，也是当下学术语境中的热门术语，尤其是中国学术界对它的推崇和研究可谓炙手可热，其势头直逼百年前的宪政风潮。宪政其基本内涵是要求建立一种旨在使政治权力受到控制的政治秩序。这一思想体系的意义在于解释了在这种特定的国家形式中，个人与公共权力之间的关系。西方的宪政观念源自早期“设防”的学说，即关于为防范国家权力侵害公民权利从而在国家权力和公民权利之间构造相互调适的制度装置的学说。这种学说的根据有二：其一是公民权利的目的性与脆弱性。其二是国家权力之手段性与扩张性。^②

古希腊是现代文明的滥觞地，一旦将理性的辉光投向幽暗而曲折的历史深处，古希腊人展现在我们面前的是卓尔不群且影响深远的文明形态。诚如恩格斯所说，在希腊哲学的多种样式的形式中，差不多可以找到以后各种观点的胚胎、萌芽。在古希腊、古罗马的城邦时代，通过各种各样政体的实验，形成了混合政体思想，慢慢演变为均衡政制思想，推衍出一个观念：通过政治制度的设计，来避免因公共权力的扩张而侵害民众权利的问题。

欧洲中世纪的几大主题为西方宪政理论奠定了法治、人权、限（公）权等构成元素。大致有：第一，“公民不服从主题”。在中世纪的宪政家们看来，公民向统治者履行政治义务必须要有合法的前提，否则公民就有不服从的正当权利。第二，“关于宗教（信仰）领域与政治（权力）领域分离的主题”。世俗的政权除了

① 韩震、孟鸣岐编著：《历史·理解·意义：历史论释学》，上海译文出版社2002年版。

② 黄基泉编著：《西方宪政思想史略》，山东人民出版社2004年版。

要承担起尊重、捍卫自由的私人领域的义务外，并没有正当的干预权，否则就涉嫌权力滥用。第三，“社会契约主题”。为国家或政府的“合法”与否提供基础性的评判标准。第四，主权主题。不受任何限制的主权是难以接受的，“双刃剑”观念使教会有权利和能力去约束世俗统治者的暴政。第五，代议制的原则的主题。议会将扮演类似主权主题下教会的角色，成为王权或政府的制约者。^①

“资产阶级追求的资本主义把保障一定的自由和平等及法律生活可预测性和安定性视为不可或缺，在资产阶级的生活中充满了对自由、平等的渴求和对权力及执政者的不信任，而这些恰好是他们提出立宪主义的精神源泉。”^② 进入近代资产阶级革命时期，因与资本主义生产方式相适应的自由主义意识形态的出现，使宪政的内涵与外延更加丰富。例如，黑格尔基于自由主义为宪政注入了新的元素。与霍布斯和洛克相比，他们认为政府的正统性根植于国民的同意。而黑格尔则认为，国家的政府机构所具有的正统性之根据是内在于前法律的规范、习惯、惯例之中的政治道德原则，而这些前法律的规范、习惯、惯例构成了他所称的市民社会；幸福是有关过上真正自由的的生活的问题，要求人们所受到的社会限制应该在道德上是合理的；宪政国家是一种历史发展；国家具有法律支配的最高统治权成为最广泛意义上的立宪国家，立足于这种最高统治权是要建立法律的伦理生命。^③

在西方国家的近现代时期，有两对概念值得注意，其一是宪

① 黄基泉编著：《西方宪政思想史略》，山东人民出版社2004年版，第59～63页。

② [日] 杉原泰雄：《宪法的历史——比较宪法学新论》，社会科学文献出版社2000年版，第22页。

③ [英] 韦恩·莫理森著，李桂林、李清伟、侯健、郑云瑞译：《法理学：从古希腊到后现代》，武汉大学出版社2003年版，第163～167页。

政与民主。宪政与民主并不是必然联系的概念，恰恰相反，在一定历史时期内，宪政制度被看做了民主政体的对立物，很多自由主义宪政家成了民主政体的激烈的批评者。^① 民主是建立在“一人一票”原则基础上的简单多数决定规则（majority rule）；而宪政却是对多数决定规则的限制，它们有各自不同的价值。但宪政与民主最终结合，达致“补充了对方的道德含义”^②，其原因在于，民主在意识形态上，人民被假定为政府一切权力的最终来源，是宪法与法律“合法性”的基石；在制度层面上，民主是一套创设的制度，如投票制、代议制等；在价值层面上，民主被表述为“对民负责”，^③ 这些足以为宪政提供了正当性土壤；而宪政防御性的价值保证了民主不走向“多数暴政”。其二是自由主义与社群主义（社会主义、国家主义、集体主义）。自由主义者认为，正义对福利的优先不仅意味着人们不能在共同福利的名义下牺牲个人权利，而且意味着正义原则不能从特定的良好生活中推导出来。而社群主义者则认为，人们不能定义先于福利的正义，这是因为只有通过加入某个确定的福利共同体，我们才能产生“权利是什么”的意识，并达成一个有生命力的正义观。^④ 于是，这些传播到了中国，在知识分子中间便产生了个性主义（自由主义）与民族主义（集体主义、国家主义）的论争。在本书中，严复的宪政思想体现出的是自由与富强的交织。

宪政源于西方，却从近代以来一直深深地与中国的历史发展纠缠在一起，而立宪政体是被作为一种文明的、能够导致国富民

① [意] 萨尔沃·马斯特罗内：《欧洲民主史——从孟德斯鸠到凯尔森》，社会科学文献出版社1998年版，第55～60页。

② [美] 乔治·凯特：《宪法探索》，《耶鲁大学法学杂志》，1993年，第1013页。

③ 王人博：《中国近代的宪政思潮》，法律出版社2003年版，第5页。

④ [英] 韦恩·莫理森著，李桂林、李清伟、侯健、郑云瑞译：《法理学：从古希腊到后现代》，武汉大学出版社2003年版，第438页。

强的理想政体形式引入中国的。于是乎，宪政是在“宪政能为国家的富强做些什么？”的问题下引介进入的，是西方宪政的诸多要素被中国知识分子们置于“中国语境”并重新进行诠释之后才形成了中国式的宪政理念，接下来，“宪政—富强”的文化范式形成。这成了后发外生型现代国家，包括中国在内的一种不得已的选择。^① 但我们的研究还须深化，我们还不得不回答这样一些问题：宪政在西方传统中的内涵及其得以形成的社会和文化基础，在中国近代宪政实践的表象下面隐藏着什么样的内在逻辑联系？它与中国传统对法与政治的态度与观念的联系是什么？在中西方两种观念体系之间哪些是相互冲突着的？根源是什么？其间能否有桥梁？宪政在现代社会的发展中将不断获得新的内涵，那么我们又该加入些什么？为什么加入？如何加入？保留坚守什么？^② 不同的知识分子对宪政的不同理解及呈现是什么？

以人物为专题进行研究，这本身就是法制思想史研究必须做的工作，当《天演论》手稿开始在部分维新知识分子们中传阅时，严复研究已经发其端。因为，严复在中国 2000 多年特别是在中国近代历史中，占有显著的地位。他是中国第一个系统介绍西方学术、提倡资产阶级思想与文化挽救中国的启蒙思想家。近百年发表的严复研究论著文献正在努力接近真实的严复，但仍然有许多不足之处。立足于当下的情势，人们不得不由衷地钦佩严复作为先行者的不少先见之明。

严复不是一位专业的法学家，因此人们很少关注严复的法律思想，尤其是其宪政思想，而事实上严复的宪政思想是相当全面和完善的，尽管其思想散落于不同的文献中，而严复本人也并未对其有过系统的规整。首先，从纵向来看，在大家企图用西洋学

① 王人博：《中国近代的宪政思潮》，法律出版社 2003 年版，第 30 页。

② 牛彤：《孙中山宪政思想研究》，华夏出版社 2003 年版，第 4 页。

术为武器来进行中国的变革的时候，严复也概莫能外，而且他的《天演论》是最初将西洋学术介绍到中国的著作。他深受 19 世纪英国达尔文、斯宾塞及赫胥黎诸多学者之影响，其维新论每以《天演论》为根据。严复深信人类求存不可不适境自变，而一切改变又当循序渐进，不容躐等。此二者乃其学说之基本，殆始至终未尝动摇。在清季闭塞之时，顽固派株守固常，惮于改辙，而严复是以大明变革之义以矫正之，其议论外显于偏激。到民国以后，风气大开，浮嚣之士想尽弃旧日文教，严复又持守旧之说以矫正之。尽管严复的主张看似先后不同，实际上也不能断言其主张自相违迕，即是说，严复的思想包含宪政思想其实是一以贯之的连续。其次，从横向来看，严复的宪政思想是非常系统的，它包括民主思想、人权思想、法治思想、权力制约与有限政府思想等，这些构成整个严复宪政系统思想的子系统散布于严复早期的政治论文中，如《论世变之亟》、《原强》、《辟韩》、《救亡决论》等，也反映在其中后期的译著中，包括《政治讲义》、《法意》及其按语、《原富》及其按语等。本书通过梳理、筛选，力图归整一幅严复宪政思想的完整图谱，作一个严复宪政思想的深入的、拓展性的研究。通过研究严复宪政思想，分析其宪政思想的形成、发展与内在关怀，探究其思想的成果和缺陷，以及并没有成为主流的原因，评价其思想在中国社会政治与法制发展中的地位和影响。

严复对宪政思想并没有作出系统的阐述，这方面思想散见于其诗文、译著、按语、书信等之中，前述已经有所提及。当然，与宪政有关的严复的政治思想研究最详尽的莫过于华东师范大学的王建龙博士的毕业论文《严复政治哲学研究》，文中对严复的进化观、自由、平等政治哲学思想进行了系统的梳理。与宪政有关的严复的法律思想还是有不少学者已经进行过比较深入、全面的探讨，如李光灿、张国华主编的《中国法律思想通史》第四册里就以严复译著《法意》及其按语为主要参考文献，进行了比较详

尽的严复法律思想探讨。福建师范大学严复研究所的林平汉也在2004年第2期的《福建师范大学学报(哲社版)》发表了题目为《严复对中国近代法制思想的贡献》一文,里面也详细地谈到严复《法意》及其按语中体现的严复法律思想。还有周建昌、林其泉合写的论文《略论严复的法制思想》,其作者言,是对其他研究者对严复法律思想研究的补充。而严复宪政思想隐匿在他的政治与法律思想中,学者们在研究清末维新派的宪政思想中也经常提到,但只有很少数的学者对其进行全面、系统的研究和论述。

国内研究者中,王人博教授是最具代表性的一位。在他所著的《宪政文化与近代中国》一书中,严复被看做是中国传递宪政文化之火的第一人、第一棒。^①他的宪政思想在与同时代人追求一致的状况下却走上了不同的道路,被后人称作经验理性主义道路。^②严复的宪政思想不仅在近代有其独特的价值,对于现代,他的这一思想仍然具有可发掘的价值。正如王人博教授所说的:“严复之于西方,为西方人认识自己文化提供了一个模本;严复之于中国,他不仅为中国人了解体认西方文化,特别是宪政文化开了一个硕大的窗口,而且通过对西方宪政文化的理解和体认促使我们进一步审视我们自己。”^③“严复的范式:以富强为体,以自由宪政为用”。“严复向西方思想家寻求富强的心路历程在某一个方面就是近代中国移入、吸收、消化西方宪政文化的过程”,“‘自由为体,民主为用’的公式只是他对‘西学体用’的一种解说,而不是他所主张的中国宪政文化的纲领。他的本意应该是,不论中体、中用、西体、西用,只要有利于中国进步,就都是建设宪政文化的质素”。“严复的思想告诉了中国人一个平实的道理:由于

① 王人博:《宪政文化与近代中国》,法律出版社1997年版,第179页。

② 朱兴和:《严复的经验理性及其政治思想研究》,《上海师范大学硕士论文》2005年,第5页。

③ 王人博:《宪政文化与近代中国》,法律出版社1997年版,第179页。

中国的国民觉悟所决定的接受西方宪政文化时，无论其观念或是制度都无法毕其功于一役，中国的宪政之路必须由中国人自己走下去。”^① 王人博教授对严复宪政思想的研究是以富强为内，在关怀的角度，有很强的说服力。“‘国家富强’是萦绕于严复一生的情怀，而寻求富强之途则是他永恒的思想主题。”^②

华东政法学院的王建龙博士在 2005 年《福建论坛（人文社会科学版）》上发表的《试论严复宪政思想的终极目标》一文，也是木秀于林。文章通过对严复宪政思想形成背景的分析，认为救亡、富强和“治道”是其宪政思想的三个不断递进的目标。这一思想是其博士论文的延续。“严复一方面同守旧派和洋务派一样，从应急的角度提出他的救亡的治标策略”，“正是这种希望中国重新振兴的愿望，使严复积极提倡中国应该寻求富强之道”，“严复对中国社会应该成为一个什么样的社会自始至终都有一个明确的设想”。同时，“严复认识到，实现富强和保持富强是两回事”，于是“正是这种对长治久安的‘治道’的追求，使严复着力去介绍西方的各种学说”，而他所介绍的种种西学，实际上都是为了寻求一种可以实现‘治道’的方案”。^③ “治道”是其终极目标，在这一目标的影响下，严复的宪政思想表现出独特性，而其一生中许多看似相互矛盾的言论和思想也可以在这一终极目标的框架下获得合理解释。

中国政法大学博士研究生李玉琳在 2006 年 2 月《陕西省行政学院陕西省经济管理干部学院学报》上发表题为《严复宪政思想探析》的文章，主要论述了严复因其特殊的个人经历及知识结构，提出了较为系统的宪政思想，主张君主立宪，倡导民权，主张立

① 王人博：《宪政文化与近代中国》，法律出版社 1997 年版，第 211～217 页。

② 王人博：《宪政文化与近代中国》，法律出版社 1997 年版，第 192 页。

③ 王建龙：《严复政治哲学研究》，《华东师范大学博士论文》2003 年，第 15～20 页。