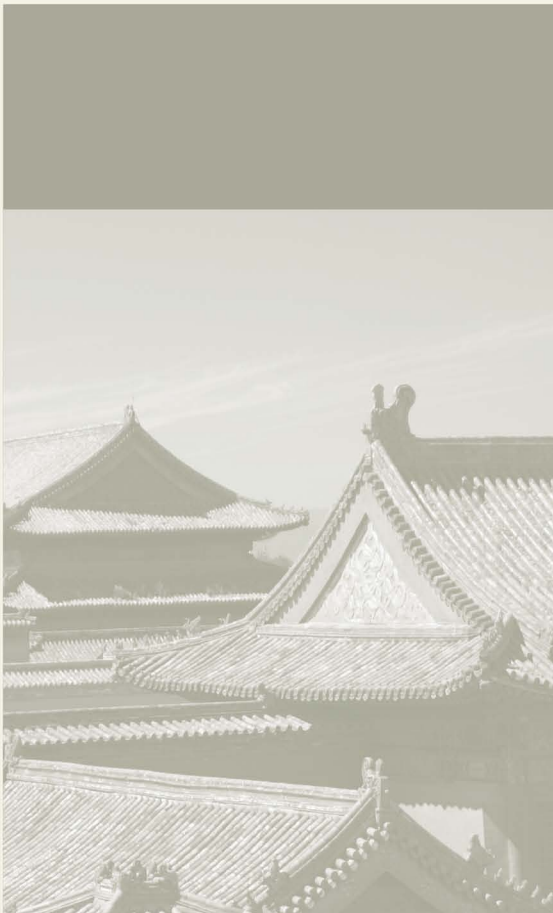


清末民初政治制度改革
失败原因的研究



——制度的利益分析理论系列研究之二

陈忠云 著

作者简介



陈忠云，男，1959年出生。日本神户大学政治学博士（2003年3月取得）。研究领域：制度理论，政治制度形成与发展问题的研究。陈忠云博士是“制度的利益分析理论”创立者，目前正在建立“制度的利益分析理论”体系。该理论体系由多部专著构成，已经写好的著作有《超越不同形式政治制度的研究范式——制度的利益分析理论之魅力》（2016年出版），《清末民初政治制度改革失败原因的研究——制度的利益分析理论系列研究之二》，就是本书。作者现正在写作该理论体系的后续著作。

清末民初政治制度改革失败原因的研究

——制度的利益分析理论系列研究之二

陈忠云 著



- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

清末民初政治制度改革失败原因的研究：制度的利益分析理论系列研究之二/陈忠云著
北京：中国政法大学出版社，2019. 11

ISBN 978-7-5620-9298-8

I. ①清… II. ①陈… III. ①政治改革—研究—中国—近代 IV. ①D693. 2

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第263729号

出 版 者 中国政法大学出版社
地 址 北京市海淀区西土城路 25 号
邮 寄 地 址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)
电 话 010-58908437(编辑室) 58908334(邮购部)
承 印 保定市中画美凯印刷有限公司
开 本 720mm × 960mm 1/16
印 张 25.25
字 数 420 千字
版 次 2019 年 12 月第 1 版
印 次 2019 年 12 月第 1 次印刷
定 价 99.00 元

感谢父亲陈利妹、母亲王钦云：
您的善良与淳朴，是我们兄弟姐妹们的榜样

中国政法大学校级人文社会科学研究项目资助（15ZFG81002）

白钢教授序言*

制度的利益分析理论是陈忠云博士博览群籍、审问慎思后，独创的一种政治学分析理论。它是以政治利益为导向的、基于人性演绎的动态分析理论。该理论能够对政治领域中行为者的行为规律、与政治制度形成和发展的关系进行有效分析，尽管分析对象的时代不同、却屡试不爽。

在《超越不同形式政治制度的研究范式——制度的利益分析理论之魅力》专著中，“制度的利益分析理论”初展锋芒，赢得学术界的认可。特别是作者通过理论的逻辑推理、采用文献资料进行考证等手段^{〔1〕}，创立了对古代政治制度的形成与发展问题研究的新方法，令人耳目一新，俨然进入一个千岩万壑的新境界。

现在，作者再接再厉，同样利用“制度的利益分析理论”开展对清末民初政治制度改革问题的研究，并完成第二部专著《清末民初政治制度改革失败原因的研究——制度的利益分析理论系列研究之二》。该专著为探讨戊戌变法、预备立宪，乃至民国初年民主改革等系列事件的失败原因，将理论、历史线索、当时影响相关事件的各种现实因素等，结合起来研究。通过综合运用多种分析方法，在避免孤立地就事论事的同时，建立起更具系统性、必然性的论证数据链条，以展示该研究的高度科学性。

“腹有诗书气自华”。陈忠云是位饱学经典、殚精竭思的创新型学者，其文博辩而深切，所有观点必出于己，不蹈袭前人窠臼。这在当下实属难能可贵。也正因为如此，对“制度的利益分析理论”前景，他才能够胸有成竹，信心满满。目前他正在以此理论为中心，构建一个全新的理论分析体系。值

* 白钢教授，中国社会科学院荣誉学部委员。

〔1〕 如果有条件，也可以在这种理论之下，采用实地考察以及运用统计学的量化分析等手段。

得翘首以待。

初识陈忠云，是在 1995 年夏天我任神户大学客座教授时。陈忠云是从本科起就在日本就读的留学生。当时他正在读硕士课程，长期国外留学经历，广泛涉猎政治学领域各种理论和研究方法，使他拥有扎实的学术基础。特别是他那忠厚、朴实、勤奋的品格让我为之动容。曾邀他学成回国，为政治学学科建设添砖加瓦。而今读到他的关于“制度的利益分析理论”系列论著之二，不禁为之加额相庆，拍案称奇。

高山仰止，景行行止。

是为序。

白 钰

2018 年 9 月 16 日

作者自序

十余年前，笔者开始着手构建“制度的利益分析理论”。在构建好该理论之后，就有了建立以该理论为中心的理论体系的打算。该理论体系将由一系列的研究专著构成。现在已经完成第一部专著《超越不同形式政治制度的研究范式——制度的利益分析理论之魅力》、第二部专著《清末民初政治制度改革失败原因的研究——制度的利益分析理论系列研究之二》。在后续的工作中，制度的利益分析理论系列研究之三、之四等，将陆续推出。

第二部专著《清末民初政治制度改革失败原因的研究——制度的利益分析理论系列研究之二》，是首部从制度的利益分析理论以及历史的角度，系统地清末民初政治制度改革失败原因进行研究的著作。近代中国政治制度发展道路曲折复杂，特别是什么原因造成清末民初政治制度改革屡遭挫折的问题，至今困扰着中国人。众多学者对该问题进行研究，但他们往往就事论事，较少从理论的角度看问题，也较少从历史的角度看问题。这种研究方法的缺陷使他们的研究思路容易落入窠臼，缺乏稳定性、逻辑性、系统性，也导致其对改革失败原因判断的主观性较大。

与他们不同的是，笔者对清末民初政治制度改革失败原因的研究，是在建立在理论系列研究的第一部专著，也就是《超越不同形式政治制度的研究范式——制度的利益分析理论之魅力》的研究基础之上。该专著主要有两个方面的内容，一是构建制度利益分析理论，二是在该理论的基础上对古代政治制度是形成与发展问题进行研究。理论方法与历史方法，这两种研究方法同样是研究清末民初政治制度改革失败原因的基础。

当然，就像探讨清末民初政治制度改革失败原因的既存研究那样，孤立地对清末戊戌变法、预备立宪失败的原因以及民初民主失败原因进行探讨也

不是不可以，但科学的分析手段越少，其观点往往越主观。克服主观的重要方法之一就是增加科学分析的手段。孤立地对清末民初的具体事件进行研究，相当于在点上的研究；从历史角度看问题，相当于在线上的研究；在制度的利益分析理论导航之下，从历史角度对事件进行研究，相当于通过理论、线、点结合对某具体问题探讨。在点上研究事件原因，可能因为偶然性因素较多，准确性较差。而理论、点、线结合，或许可以找到更准确的必然性原因。这种研究方法，既符合制度的利益分析和理论的系统分析要求，也符合建立更完整的论证数据链条的要求。

由于本书采用新的研究方法进行分析，在这种方法之下形成的观点往往与现存的各种观点相左。同样，还是套用第一部专著《超越不同形式政治制度的研究范式——制度的利益分析理论之魅力》序言中的一句老话，“正是因为这些相左论点的存在才为本书的学术争鸣提供了机会，在此谨向在本书中所提及的持有这些学术观点的学术同仁们表示感谢”。本书中所提到的相左观点的作者，笔者对他们的研究和辛苦劳动表示深深的敬意。同时，也希望能够展开更加活泼的学术争鸣。建设一个理性、美好的中国，是我们的追求，也是我们的责任。

陈忠云

2018年8月

白钢教授序言 / 001

作者自序 / 003

第一部分

既存研究的文献梳理以及本书的理论

第一章 关于清末民初政治制度改革失败原因的文献综述 / 003

一、关于戊戌变法失败原因的既存观点 / 003

二、关于清末预备立宪失败原因的既存观点 / 007

三、关于民初的政治制度改革失败原因的既存观点 / 011

四、从某种理论视角进行研究的既存观点 / 016

第二章 作为研究导航系统之制度的利益分析理论 / 019

一、既存研究在研究方法方面存在的问题 / 019

二、制度的利益分析理论 / 021

（一）构建理论的必要性与基本要求 / 021

（二）制度的利益分析理论的内容 / 022

（三）制度的利益分析理论的科学性 / 027

（四）制度的利益分析理论与其他理论比较 / 032

三、作为研究导航系统的制度的利益分析理论 / 040

第三章 既存研究具体论点的问题 / 044

一、宏观视角诸观点的问题 / 044

(一) 制度移植水土不服观点的问题 / 044

(二) 传统政治文化根深蒂固观点的问题 / 048

(三) 经济基础薄弱观点的问题 / 055

(四) 民智不足观点的问题 / 057

二、微观视角诸观点的问题 / 059

(一) 关于清末政治制度改革失败原因看法的问题 / 059

(二) 关于民初政治制度改革失败原因看法的问题 / 068

三、清末民初政治制度改革失败的决定性原因 / 078

第二部分

光绪朝之前的制度性政治腐败问题

第四章 康雍乾时期制度性政治腐败问题研究 / 085

一、皇帝制度与制度性政治腐败问题 / 088

(一) 皇帝制度体现皇帝的完美个人政治利益追求 / 088

(二) 上上下下掌权者不受刚性制度制约而产生的政治腐败问题 / 090

(三) 权力压迫之下的反抗与群体性事件 / 108

(四) 让所有人觊觎的皇位 / 111

二、皇帝维持皇帝制度的策略 / 112

(一) 控制官员的策略 / 112

(二) 控制民众的策略 / 114

三、第三只眼看“盛世”的野蛮政治 / 121

四、凌迟大帝的尧舜情结 / 132

第五章 嘉道咸同时期制度性政治腐败问题研究 / 149

一、皇帝制度与制度性政治腐败问题 / 150

(一) 皇帝的完美个人政治利益追求 / 150

(二) 上上下下掌权者不受刚性制度制约而产生的政治腐败问题 / 151

(三) 民众对权力的反抗 / 159

(四) 民众对皇位的觊觎 / 161

二、皇帝维持皇帝制度的策略 / 162

(一) 控制官员的策略 / 162

(二) 控制民众的策略 / 164

第三部分

清朝民众追求公正平等政治制度的曲折历程

第六章 清朝民众对权力制约的思考 / 171

一、清朝之前民众追求公正平等政治理念 / 171

二、清朝民众的公正平等政治理念追求 / 173

(一) 明末清初民众的政治追求 / 173

(二) 清朝政权稳定之后民众的政治追求 / 177

三、西方权力制约制度的信息传入中国 / 181

第七章 太平天国洪秀全政治诈术的研究 / 185

一、洪秀全政治承诺的骗局 / 187

(一) 虚假的政治承诺 / 187

(二) 真正的政治目标 / 188

(三) 骗局中的其他骗术 / 191

二、定都天京之后权术欺诈的问题 / 195

(一) 出台《天朝田亩制度》背后的偷梁换柱谋略 / 196

(二) 骗局中其他骗术的后遗症 / 198

第四部分

清末政治制度改革失败的原因

第八章 戊戌变法失败原因的研究——从慈禧对光绪未进行充分授权的

视角 / 207

一、关于戊戌变法失败原因的理论推断 / 207

二、资料考证 / 210

(一) 戊戌变法的政治背景 / 210

(二) 在失去政权危机感之下的变法 / 216

(三) 慈禧对光绪未进行充分授权导致变法失败 / 222

(四) 慈禧未进行充分授权的原因 / 231

第九章 预备立宪失败原因的研究 / 240

一、慈禧预备立宪决策及相关问题 / 241

(一) 慈禧预备立宪决策 / 241

(二) 民众的不满与反抗继续存在 / 244

(三) 如果慈禧在世改革能否成功 / 245

二、慈禧既定政策的延续 / 248

(一) 民众不满与政策调整 / 248

(二) 民众反抗的延续 / 248

(三) 预备立宪失败与慈禧政策是否存在某种关联 / 249

第五部分

民初政治制度改革失败的原因

第十章 民初政治制度改革失败原因的研究——从袁世凯扭转政治制度

发展方向的视角 / 255

一、利益人袁世凯 / 256

二、追求政治利益目标 / 259

三、实现政治利益目标的手段 / 262	
(一) 袁世凯为获得权力而接受共和民主制度 / 262	
(二) 为完全控制权力而扭转政治制度发展方向 / 264	
(三) 称帝策略 / 287	
第十一章 制宪后美国政治成功与民初中国政治失败原因的比较 / 306	
一、被严密设计的制度所控制的美国权力 / 308	
(一) 政治制度改革的必要性 / 309	
(二) 改革成功背后的权力制约的智慧 / 311	
二、突破制度制约的民初中国权力 / 318	
(一) 政治制度改革的必要性 / 319	
(二) 改革失败背后的权欲泛滥 / 320	
三、决定成功与失败其他因素的探讨 / 328	
(一) 民初中国对纵向层层制约制度的误解 / 328	
(二) 如何理解文化与民情的作用 / 336	
附录 古代中国的皇帝制度能否带来社会稳定——与《作为制度的皇帝》 作者苏力的商榷 / 344	
一、导言 / 344	
二、苏力的研究方法 with 具体观点 / 344	
三、质疑 / 347	
四、历史事实 / 355	
(一) 皇帝制度的建立是秦始皇军事胜利的战利品 / 356	
(二) 维持皇帝制度的社会代价巨大 / 356	
五、皇帝制度形成并非必然性 / 359	
六、结语 / 364	
参考文献 / 365	
后 记 / 375	

第一部分

既存研究的文献梳理以及 本书的理论
