

# 论梁启超的国家“精神”

朱仁显, 李军科

(厦门大学 公共事务学院, 福建 厦门 361005)

**摘要:** 梁启超赋予国家以内在的“精神”, 从而似乎让其“活”了起来。梁启超的国家“精神”有三种表现形式: 法律、主权与文化, 它们是梁启超有机体国家观的自然结果, 在其政治思想中占据重要地位。梁启超国家“精神”的目的是为解决两个重大问题: 对内统一、对外独立。

**关键词:** 梁启超; 国家; 精神

**中图分类号:** K25

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1009-1513 (2012) 03-0019-04

国家思想在梁启超政治思想中具有重要地位。20世纪80年代以前, 梁启超国家思想的研究基本上空白; 90年代之后, 研究者才将梁启超的“国家”概念抽取出来进行研究。梁启超将国家看作有机体的观念是众所周知的, 现有的研究并不缺乏对梁启超国家有机体论的关注, 例如国家有机体思想的西方渊源、国家有机体的特点等, 但是尚有几个遗留问题: 1. 梁启超将国家与人这一有机体做出类比, 视为独立人格体, 有其自身的利益与目的, 然而现有研究中未见从“精神”这一属性来归纳国家有机体的特点; 2. 正如人的“精神”有其外在表现(例如外化为追求自身利益的行动), 国家“精神”也有其体现形式, 梁启超从哪些方面把握和触摸到国家“精神”, 迄今未见有相关论述; 3. 有机体国家观不仅仅在理论上是对国家本质的概括, 而且在实践上是梁启超对国家建设的指导纲领和目标, 无论是宪政制度的建设, 还是民德民智的提倡, 其根本都指向达成一个有机体国家。因此, 梁启超意欲打造有“精神”的有机体国家, 具有强烈的历史实践意义, 现有研究缺乏从历史的角度解释梁启超为何接受与提倡国家有机体观念。在梁启超看来, 国家是有机体, 类似有机体的自然人。就像自然人一样, 梁启超赋予其内在的“精神”, 从而似乎让国家“活”了起来。精神是无形的, 与形质相对应, 相对形质来说, 梁启超更重视精神: “精神既具, 则形质自生; 精神不存, 则形质无附。”<sup>[1]267</sup>它具有多个名称, 最典型的是三个: 元气、灵魂与国性, 这三者充分体现了梁启超国家

观的拟人属性——有机体。这种有机体的精神直接指向梁启超想要解决的两个重大问题: 对内统一、对外独立。

## 一、国家“精神”的表现形式

梁启超认为“精神”也是国家必须具备的, 它的表现形式为法律、主权与文化, 梁启超分别称为“元气”、“灵魂”与“国性”。

(一) 法律与元气。梁启超在多处都提及“元气”, 这个概念最早出现于1899年的《国民十大元气论》。在这篇文章中, 他认为元气是人与国家皆有的: “爱有大物, 听之无声, 视之无形, 不可以假借, 不可以强取, 发荣而滋长之, 则可以保罗地球, 鼓铸万物, 摧残而压抑之, 则忽焉萎缩, 踪影俱绝。其为物也, 时进时退, 时荣时枯, 时污时隆, 不知其由天欤? 由人欤? 虽然, 人有之则生, 无之则死, 国有之则存, 无之则亡。不宁惟是, 苟其有之, 则濒死而必生, 已亡而复存。苟其无之, 则虽生而犹死, 各存而实亡。斯物也, 无以名之, 名之曰元气。”又说: “语曰: 国于天地, 必有与立。国所与立者何? 曰民而已。民所以立者何? 曰气而已。”1910年, 在《读日本大隈伯爵〈开国五十年史〉书后》中他又再次指出, 国无元气不存: “其策我国则曰: 以余观之, 清国之宜学者, 神也, 非形也。意也, 非迹也。国各有特性元气存焉, 苟

\*收稿日期: 2012-03-05

作者简介: 朱仁显(1962—), 男, 福建三明人, 博士, 教授, 主要从事近现代中国政治思想与政治研究。

失特性,则元气沮丧,虽有广土众民,无所用之。故本末轻重不可不慎重。”那么,这种神秘的元气究竟是什么?1901年6月,梁启超在《立宪法议》中给出了答案:“宪法者何物也?立万世不易之宪典,而一国之人,无论为君主、为官吏、为人民,皆共守之者也,为国家一切法度之根源。此后无论出何令,更何法,百变而不许离其宗者也。西语原字为 THE CONSTITUTION,译意犹言元气也。盖谓宪法者,一国之元气也。”<sup>[1]405</sup>可见,元气就是法律,国无法律不存。

(二)主权与灵魂。主权与法律可以说是同一事物,“主权之表示于外者谓之法”,因此精神也是主权,与国家共存,“主权者何?最高而无上,唯一而不可分,有强制执行之力,得反乎人民之意志而使之服从者也。而此主权者,则于国家成立之始,同时而存在者也。”<sup>[2]265</sup>梁启超在《宪政浅说》中主张三要素国家说,认为国家是由三部分构成:第一,国家须有一定之土地;第二,国家须有人民;第三,国家须有权力。前二者“领土国民,要素之有形者也”,后者“统治权,要素之无形者也”,“三者结合为一,字曰国家。”梁启超尤其称无形要素——主权为国家的“灵魂”:“夫人也者,以三十余种原质为其有形要素,以灵魂为其无形要素,诸要素合而为一,不能分离,而心君宅中,官骸从令。”

(三)文化与国性。精神的第三个名称为国性,梁启超甚至特意写了一篇文章,其题目就叫《国性篇》。在这篇文章中,梁启超指出国性是国家不可缺的要素,就像元气、灵魂一样与国家共存亡:“国于天地,必有与立。国之所以与立者何?吾无以名之,名之曰国性……苟本无国性者,则自始不能以立国;国性未成熟具足,虽立焉而国不固,立国以后而国性流转丧失,则国亡矣。”那么“国性果何物耶?以何因缘而成,以何因缘而坏耶?如何而为隆如何而为污耶?”国性也和“无以名之”的元气、灵魂一样,“国性无具体可指也,亦不知其所自始也。”“具体的不可指,具象的略可指”,梁启超所略指的“具象的事项”包含三个方面的内容:一是国语,二是国教,三为国俗,“三者合而国性仿佛可得见矣。”梁启超又从内涵和外延两方面给文化下了定义:“文化者,人类心能所开积出来之有价值的共业也。”<sup>[3]4060</sup>文化被定义成“业”是借用了“佛家术语”,虽然佛教中的术语“业”本身透着几分“无以名之”的神秘,但梁启超用以借

指文化的时候,其目的明显在于指出文化的“不灭”稳定性,“在这种不灭的业力里头,有一部分我们叫他做‘文化’。”除了稳定性之外,梁启超的文化概念主要还包含了两个特征:“共”享与“有价值。”所谓的“共”是指“活的,整个的,相通的。一个人的活动,势必影响到别人;而且跑的像电子一般快,立刻波荡到他所属的社会乃至人类全体。”<sup>[3]4060</sup>而“有价值”指的是“必须人类自由意志选择且创造出来的东西才算有价值”。因此从内涵上看,国语、国教、国俗具备文化的三个典型特征:稳定、集体共享、人类创造而非自然事物。从外延上看,梁启超给文化下的定义是“文化是包含人类物质精神两面的业种业果而言”<sup>[3]4062</sup>,并明确指出“精神的业种业果”包含宗教、言语、习惯、伦理等五方面的内容。他通过对“文化”之内涵与外延的分析,揭示了国性就是文化这一命题。

## 二、国家“精神”的载体

对于个体的人来说,其精神载体是有机的自然个体;对于国家来说,国家“精神”的载体则是国家这个有机体。国家“精神”的出现,是梁启超有机体国家观的自然、必然的结果。他将国家视为有机体的倾向很早就有体现。例如在1896年的《报馆有益于国事》中,他开篇就说:“国之强弱,则于其通塞而已,血脉不通则病,学术不通则陋。道路不通、故秦越之视肥瘠,漠不相关。言语不通,故闽粤之与中原,邈若异域。惟国亦然,上下不通,故无宣德达情之效,而舞文之吏,因缘为奸。内外不通,故无知己知彼之能,而守旧之儒,乃鼓其舌,中国受辱数十年,坐此焉耳。”此处他就已经将国家当作一个有机体,其内部各组成结构之间应当如人体一样通畅、和谐。梁启超正式提出国家为一种有机体是在1903年。流亡日本时期,他广泛涉猎西方学术,受到很多西方思想家的影响,尤为德国“政治学大家”伯伦知理所震动。伯伦知理完全反对梁启超所推崇的卢梭学说,梁启超认同伯伦知理对卢梭作出了“有力反对”,“穷极其流弊”,而伯伦知理用以反对卢梭民约论的武器就是国家有机体论。于是很自然地,“伯伦知理对梁启超的影响……首先表现在他的国家有机体上。”<sup>[4]</sup>伯伦知理说:“国也者,非徒聚人民之谓也,非徒有府库制度之谓也,亦有其意志焉,亦有其行动焉。无以名之,名之曰:‘有机体’。”<sup>[5]1067</sup>有机体的特点有四:

1. 精神与形体相联合; 2. 肢骸各官各自有其固有之细腻告知及其生活职掌; 3. 宜联接此等肢骸以结构一全体; 4. 先自内部发育, 然后长成以达于外部。既然国家是有机体, 自然也具有有机体的特征。因此, 梁启超说: “国家自有其精神, 自有其形体, 与人无异。”<sup>[5]1067</sup>

### 三、国家“精神”的目的

梁启超的政治思想产生于20世纪初, 只有在这个特定的历史背景下才能更准确地理解其思想的意图与目的。所谓“特定的历史背景”, 包括国际和国内两方面。就国内方面来看, 整个国家呈现出一片混乱的“无政府”状态: “中国人不知群之物为何物, 群之义为何义也, 故人人心目中, 但有一身之我, 不有一群之我。”<sup>[1]417</sup> “谚有之曰‘各人自扫门前雪, 不管他人瓦上霜’, 吾国民人人脑中, 皆恒亘此二语, 奉为名言, 视为秘传, 于是四万万人, 随成为四万万国焉。亡此国而无损于我也, 则束手以任其亡, 无所芥蒂焉。”<sup>[1]417</sup> 这种“为我”思想甚至会发展到“亡此国而有益于我也, 则出力以助其亡, 无所惭作焉”<sup>[1]417</sup>。梁启超认为以自私的个人主义分子构成的国家, 其灭亡是势所必然之事: “人人知有身不知有群, 则其群忽涣落摧坏, 而终被灭于他群, 理所必至也。”<sup>[1]417</sup> 又说: “以此而立于人群角逐之世界, 欲以自存, 能乎不能?”<sup>[1]417</sup> 就国际方面来看, 中国面临严重的主权侵蚀。梁启超认为, 帝国主义施加在中国的力有两种: 一种是猛力, 一种是暗力, “常以猛力威我国家, 而常以暗力侵我国家。”<sup>[1]311</sup> 暗力是指“今之铁路、矿物、关税、租界、传教之事, 非皆以暗力行之者乎, 充其利用暗力之极量, 必尽至寄其力于今日之政府与各省官吏”<sup>[1]311</sup>。其瓜分方法也有两种: 有形之瓜分与无形之瓜分。对应的有四种具体的瓜分办法: 第一种, 霸占其领土, “系其人民以为奴, 使从事力作以滋益我生产”; 第二种是“厚征其税敛, 吸其脂膏以致诸本国”; 第三种是“徒民以实其地, 使其民不堪竞争而即于渐灭”; 第四种是“投资于其地, 利用其土地劳力, 而尽吸其赢”。<sup>[1]311</sup> 这四种手段是“因于时、因于地”而异的。因此从总体上说, 梁启超意欲解决的大问题有两个——内部的混乱无序与外部的侵略危机, 而试图达到对内统一秩序、对外自立自强, 则正是梁启超提出国家“精神”的出发点和落脚点。

### 四、国家“精神”的价值

前面已经指出, 梁启超国家“精神”的外在表现形式有三种: 法律、主权与文化, 它们在达成统一秩序与对外独立方面具有相当价值。

(一) 作为国家“精神”的法律。美国法律学家博登海默在其名著《法理学》中指出, 有两种社会处于无序状态中, 第一种是无政府主义引起的“无政府状态”, “在这种状况中, 任何人都不受他人或群体的权力和命令的支配”; 另一种社会是“专制政体”整体下的社会。所谓的专制政体是指“在这种政治制度中, 一个人对其他人实施无限的专制的统治, 如果该人的权力是以完全专制与任意的方式行使的, 那么我们所面临的的就是纯粹的专制政体现象”。在专制权力结构中, “国民无法期望统治者的行为同一般性命令相一致, 而这对于这些国民的行为来讲原本是具有决定意义的……每个人都必须意识到统治者瞬时即变的怪念头, 并力图使自己的行为适应于统治者的怪念头。在这种政权结构中, 国民通常的精神状况肯定是忧虑不安的。”<sup>[6]</sup> 博登海默认为有一种方法可以预防这两种无序状况的发生, “而这就是法律方法”。法律之所以能做到这一点, 是因为: “法律在本质上是对专断权力之行使的一种限制, 因此它同无政府状态和专制政治都是敌对的。为了防止为数众多的意志相互抵触的无政府状态, 法律限制了私人的权力, 为了防止一个专制政府的暴政, 法律控制了统治当局的权力。法律试图通过把秩序与规则性引入私人交往和政府机构运作之中的方式而在……两种社会生活的极端形式直接维持一种折衷或平衡。”<sup>[6]</sup> 显然, 无论是无政府主义导致的“无政府状态”, 还是“专制政体”, 都是梁启超意欲通过国家法律克服的对象。

(二) 作为国家“精神”的主权。安德鲁·海伍德在其代表作《政治学核心概念》中是这样解释主权的: “主权概念在使用时有两种不同但又互相联系的含义, 通常被理解为外部主权和内部主权。外部主权与一个国家在国际时序中的位置和它以独立自主的政治实体行动的能力相关, 诸如‘国家主权’(national sovereignty) 和‘主权国家’(sovereign state) 等词语所要表达的就是这个意思。内部主权(internal sovereignty) 则是指国家内的最高权力或权威, 它存在于可以作出约束国家边界范围内所有公民、团体和机构的决定的主体之中。”海伍

德对国家主权进行外部主权和内部主权的划分具有重要意义,因为梁启超正是通过这种划分来理解和利用主权的。一方面,梁启超试图利用国家主权抵御帝国主义对中国各种或明或暗的侵犯;另一方面,主权是绝对权力,“正如自然赋予每个人以支配自己各部分肢体的绝对权力一样,社会公约也赋予了政治体以支配它的各个成员的绝对权力。正是这种权力,当其受公意所指导时,如上所述,就获得了主权这个名称。”<sup>[7]</sup>梁启超试图利用这种绝对的主权统治统一国内秩序,一切国家机构、群体与个人都处于主权的统治之下。他说:“国也者,必统一有秩序而始成立者也,如何而后能使之统一而有秩序,必也有命令焉者,有服从焉者。以我之命令,而强制人使不得不服从,谓之权力。国家具有此权力,谓之统治权。无统治权者则非国家,亦惟国家始能有统治权…国家之特质,实在于是。”<sup>[2]2055</sup>

(三)作为国家“精神”的文化。著名政治学家亨廷顿在描述20世纪后半叶以来的政治变化时说:“我的假设是,这个新世界的基本冲突来源,不在于意识形态上的,也不是经济上的。人类之间的巨大区分和冲突的主导根源是文化上的。国家将持续保持在世界事务中的强大主体地位,但是,世界政治的主要冲突将存在于不同文化的民族与群体之间。文明的冲突将控制世界政治。不同文化之间的裂纹线将会成为未来的战争线。”<sup>[8]</sup>而当他解释为什么会出现这种趋势的时候,他将其中的原因归结为六点,其中第一点是:“文化之间的差别不仅仅是真实的,而且是基本的……这些差别是数个世纪的产物,它们不会很快地消失,他们远比政治意识形态和政治政权之间的差异更为根本”;第二点是,“世界变得越来越小,不同文化人民之间的相互交往增加了,这些激增的互动联系强化了文化意识、不同文化之间的差别意识以及文化内的共同意识。”由亨廷顿的论述可以看出,文化的功能是双面的:就对外方面说,异质文化可能造成人们之间深层次的冲突,很难得到化解;但就对内而言,同质文化却也有巨大的吸引力将人民凝聚在一起。梁启超目光如炬,自然看到了文化的这两方面效果,重视文化国性对于国民的内部“整合”作用。他说:“人类共栖于一地域中,缘血统之膈合,群交之渐靡,共同利害之密切,言语思想之感通,积之不知其几千百岁也,不知不识,而养成各种无形之信条,深入乎人心,其信条具有大威德,如物理

学上之摄力,搏挽全国民而不使离析也;如化学上之化合力,熔冶全国民使自为一体而示异于其他也。”<sup>[9]2554</sup>因为他的确看到中华国性“流失”的部分症状:“而吾数千年传来国性之基础,岌岌乎若将摇落焉,此吾所为栗然惧也…一言蔽之,则全国离心力发动太剧,而向心力几不足以相维。”<sup>[9]2555</sup>需要提及的是,尽管他重视通过文化加强国民内部的“向心力”,但他并不主张文化上的排外,而是主张文化之间的交流与“联姻”,部分原因在于他有一种异常坚定的“取胜”信念。他相信在世界文化交流与联姻中,中国的文化理想高远,不仅仅有能力同化中华民族,而且可以同化世界与天下:“我国先哲言政治,皆以天下为对象,此百家所同也。天下云者,即人类全体之谓,当时所谓全体者未必即为全体,固无待言,但其毅的常向于其所及知之人类全体以行,而不以一部分自化。此即世界主义之真精神也。”<sup>[9]2555</sup>

综上,随着国家从社会、国民个体当中脱离而出,“精神”也被梁启超赋予了一种对内至高无上的统合功能,对外则区别于他者而成一独立、独特的“我相”。从梁启超所处的时代背景来看,他的国家“精神”价值是无论如何都不能低估的。

注释:

①现代社会学也部分支持梁启超关于文化的概念,尤其是对“共”的特征的判断。参见 William Haviand 所著 Cultural Anthropology (Ninth Edition, by Harcourt Brace Company 1999) 一书第 35—44 页。

参考文献:

- [1] 梁启超全集:第一册[M].北京:北京出版社,1999.
- [2] 梁启超全集:第三册[M].北京:北京出版社,1999.
- [3] 梁启超全集:第六册[M].北京:北京出版社,1999.
- [4] 郑匡民.梁启超启蒙思想的东学背景[M].上海:上海书店出版社,2009:255.
- [5] 梁启超全集:第二册[M].北京:北京出版社,1999.
- [6] 博登海默.法理学[M].邓正来,译.北京:中国政法大学出版社,1999:233.
- [7] 卢梭.社会契约论[M].北京:商务印书馆,1997:41.
- [8] HUNTINGTON·S·P. The Clash of Civilizations? [J]. Foreign Affairs, 1993, 72 (3): 22—48.
- [9] 梁启超全集:第四册[M].北京:北京出版社,1999.

[责任编辑 文俊]

## ABSTRACT

### Property Rights Guarantee and the Legal Protection of Kaiping Diaolou as World Cultural Heritage (by WANG Ji-yuan)

**Abstract:** Kaiping diaolou towers are both cultural relics and special property rights, having properties of symbols, information and rights. Due to shortages of funds and lagging of legislation, they face the risks of dilapidation, unauthorized development and authenticity loss. This paper suggests strengthening their overall protection, perfecting the system of charitable trust, expanding financing channels, and constructing a management framework involving public and private entities.

**Key words:** Kaiping diaolou; property rights; legislation

### On the Development of Guangdong's Tourist Market Catering to Overseas Chinese (by LIANG Jiang-chuan)

**Abstract:** With the stratification and diversification of Guangdong's tourist market catering to overseas Chinese, new characteristics of incoming overseas Chinese tourists emerge in age structure, travel motivation, visiting frequency, travel arrangements and consumption levels. Four strategic measures, i. e. the invigoration of the Guangdong qiaoxiang, scale expansion, lean marketing, and regional coordination can be taken to cope with the existing problems in the said market.

**Key words:** Overseas Chinese; tourism market development; Guangdong qiaoxiang

### An Analysis of the Status Quo and Tendency of Investment by Taiwanese in Jiangmen

(by WANG Jin-yi, CHEN Xiao-hua & ZENG Lin-na)

**Abstract:** Investment by Taiwanese has grown rapidly in Jiangmen in the recent decade. Taiwanese investment plays an important role in Jiangmen's inward investment, particularly in the fields of LED and agriculture. In general, Taiwan-invested enterprises are developing soundly, but there also exist some problems such as lack of independent innovation and too small a proportion in the service sector. The government must adopt some preferential policies to help Taiwan-owned enterprises restructure and upgrade so as to promote the better and faster development of its economy.

**Key words:** Taiwanese businessmen; LED; agriculture; Jiangmen

### Implementation of New Delivery Methods in Modern Guangzhou

(by ZENG Fan-hua)

**Abstract:** Guangzhou set the fashion in China in modern times and introduced western medicine and modern delivery methods relatively early. The methods involved childbirth in hospitals, the adoption of midwifery devices, and the participation of male midwives. These new factors promoted the modernization of childbearing and social culture.

**Key words:** modern times; Guangzhou; new delivery methods

### On Liang Qichao's Idea of National Spirit

(by ZHU Ren-xian, LI Jun-ke)

**Abstract:** Liang Qichao endowed the state with some kind of intrinsic spirit which seems to make it alive. The so-called spirit has three kinds of exemplified forms: law, sovereignty and culture. They are the corollary of the Liang Qichao's organic concept of state and occupy an important place in his political theory. Liang's 'national spirit' aimed to solve two major problems: internal unification and external sovereignty. Both have inestimable value.

**Key words:** Liang Qichao; state; spirit

### Some Issues regarding Chen Xianzhang's "Nan Gui" Calligraphy Scrolls

(by LÜ Ming)

**Abstract:** Chen Xianzhang's "Nan Gui" (Returning to the South) calligraphy scrolls created in his late years were donated by Mr. Li Rongsen of Hong Kong to Jiangmen Municipal Museum. They are categorized as class-I national cultural relics. An exploration of their origin, postscripts, and circulation can help to deepen the understanding of their art value and improve research on Chen Xianzhang.

**Key words:** Chen Xianzhang; scrolls; circulation

### Sun Yat-sen's Theory of National Reconstruction around the First KMT National Congress

(by ZENG Fan-yun)

**Abstract:** Under the influence of the October Revolution and the May 4th Movement, and with the assistance of USSR advisers and the CPC, Sun Yat-sen successfully reformed KMT. On the basis of this, Sun Yat-sen pushed his national building theory—the 'Three People-ism' (i. e., Three People's Principles) and the Five-Power Constitution to a new stage. In the meantime, he advanced the Three Phase Theory of National Building. His theory pointed out the way for KMT. Although Sun's ideology contained elements of fantasy and reformism, it was historically progressive.

**Key words:** Sun Yat-sen; the 'Three People-ism' (i. e., Three People's Principles); Five-Power Constitution; Three-Phase Theory on Nation Building