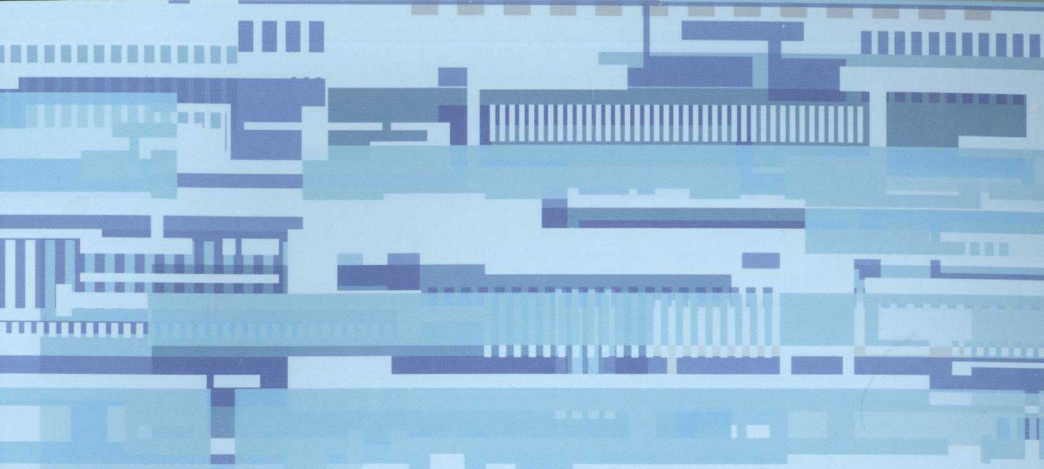




The Study Of System Civilization
From The Perspective Of Political Science

政治学视阈 的 制度文明研究

■ 张立进 著

政治学视阈 的 制度文明研究

■ 张立进 著

 群言出版社
QUNYAN PRESS

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

政治学视阈的制度文明研究 / 张立进著 .— 北京 :
群言出版社, 2015.8
ISBN 978-7-80256-851-8

I. ①政… II. ①张… III. ①制度建设—研究—中国
IV. ①D63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 185766 号

责任编辑: 孙平平

封面设计: 胡蔓青

出版发行: 群言出版社

社 址: 北京市东城区东厂胡同北巷 1 号 (100006)

网 址: www.qypublish.com

自营网店: <http://qycbs.shop.kongfz.com> (孔夫子旧书网)

<http://www.qypublish.com> (官方网店)

电子信箱: qunyancbs@126.com

总 编 室: 010-65265404 65267783

编 辑 部: 010-65138815 65262436 65276609

发 行 部: 010-65263345 65263836

市 场 部: 010-65220236 65265832 (读者服务)

经 销: 全国新华书店

法律顾问: 北京市君泰律师事务所

印 刷: 北京中石油彩色印刷有限责任公司

版 次: 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 10.25

字 数: 220 千字

书 号: ISBN 978-7-80256-851-8

定 价: 35.00 元



【版权所有, 侵权必究】

序

早在希罗多德撰写的西方第一部历史学巨著《历史》中就“有着一段相当令人惊异的文字，它可以证明希腊的民众思想曾经渗透进了政体理论讨论的各个方面”^①。当时的人们已意识到制度文明特别是政体文明关乎民众积极性的发挥和国家力量的强弱，斯巴达人看到雅典力量日益强大，即产生过通过变更政体形式以削弱其实力的想法，“他们想到，如果阿提卡的人民得到了自由，他们将很可能和他们一样强大，但如果这些人处于僭主的压迫之下，那么他们就是很软弱的，并且是服服帖帖的”^②。从柏拉图的《理想国》，亚里士多德的《政治学》，孟德斯鸠的《论法的精神》，卢梭的《社会契约论》、《科西嘉宪政规划》、《关于波兰政体的思考》，汉密尔顿等人的《联邦党人文集》等，莫不是付出艰辛的努力，思考制度理念、设计制度规则和运行机制，至少在他们看

① [美] 乔治·萨拜因：《政治学说史》，邓正来译，世纪出版集团、上海人民出版社 2010 年版，第 52 页。

② [古希腊] 希罗多德：《历史》，徐松岩译注，三联书店 2008 年版，第 290 页。



来,“坚固的制度”可以使一个民族经受“时间的侵蚀、命运的考验、征服者的欺凌”^①,良好的制度可以造福于人类,使人们过上优良的生活,虽然政体、制度与制度文明并不完全是一回事,但并不完全是泾渭分明的,正是从这个意义上讲,西方学术界对制度文明的研究源远流长,政治学领域先后由制度主义向新制度主义研究范式的变迁也说明了其魅力所在。在古代中国儒家、法家的政治理论及各种史书典籍中也蕴含有丰富的制度文明思想。但这些宝贵的思想遗产却长期被淹没在人治的传统里,深深地打上了专制主义的烙印。

新中国的建立,开创了中华民族历史上制度文明的新纪元,为制度文明的研究提供了广阔的空间和无限的前景,改革开放以来,中国特色社会主义制度的健全和完善,制度文明建设的伟大实践,为制度文明的研究提出了迫切的现实需要和丰富的实践素材。适应改革开放和社会主义现代化建设的需要,制度文明研究再度兴起。中共十六大提出加强社会主义政治文明建设之后,相关研究形成了热潮。由于政治文明离不开制度文明,政治制度文明是政治文明的规范要求^②,因而制度文明倍受关注。众所周知,理论与实践从来都是相互促进、互为呼应的,改革开放以来党和国家高度重视制度文明建设问题,并不断深化:邓小平在“8·18”讲话中,把制度问题提升至全局性和战略性高度,认为制度是根

① [法]卢梭:《政治制度论》,崇明、胡兴建、戴晓光等译,华夏出版社2013年版,第40页。

② 虞崇胜:《政治文明论》,武汉大学出版社2003年版,第130页。

本性问题，“关系到党和国家是否改变颜色”^①，这在建党建国以来的历史上是破天荒的；中共十六大首次提出“一定要把思想建设、组织建设、作风建设有机结合起来，把制度建设贯穿其中”^②，以此加强和改进党的建设；十七大第一次将制度建设纳入党的“五大建设”之中，即“思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设”^③，十八大则提出“要把制度建设摆在突出位置，充分发挥我国社会主义政治制度优越性，积极借鉴人类政治文明有益成果，绝不照搬西方政治制度模式”^④。十八届三中全会明确了全面深化改革的总目标是“完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”^⑤。党和国家领导人的论述已经触及到了国家治理的实质，即“国家治理体系和治理能力是一个国家制度和制度执行能力的集中体现”^⑥。凸显了制度文明对于国家治理的极端重要性，特别是“四个全面”（全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党）战略

① 《邓小平文选》（第2卷），人民出版社1994年版，第333页。

② 《十一届三中全会以来历次党代会、中央全会报告 公报 决议 决定》（下），中国方正出版社2008年版，第763页。

③ 《十一届三中全会以来历次党代会、中央全会报告 公报 决议 决定》（下），中国方正出版社2008年版，第931页。

④ 胡锦涛：《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告（2012年11月8日）》，人民出版社2012年版，第25—26页。

⑤ 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，人民出版社2013年版，第3页。

⑥ 习近平：《习近平谈治国理政》，外文出版社2014年版，第91页。



布局理论的提出，开辟了制度文明的新时代^①，赋予了制度文明建设以特殊的意义，这意味着中国共产党对共产党执政规律、社会主义建设规律以及人类社会发展规律认识的深化，也预示着制度文明研究在当代中国面临重大的发展机遇、存在广阔的发展空间，已经和正在大放异彩。恩格斯曾在《社会主义从空想到科学的发展》中深刻指出，“一切社会变迁和政治变革的终极原因，不应当到人们的头脑中，到人们对永恒的真理和正义的日益增进的认识中寻找，而应当到生产方式和交换方式的变更中寻找；不应当到有关时代的哲学中寻找，而应当到有关时代的经济中寻找”^②。这样的论断无疑是科学的，但我们同时也认为一切社会变迁和政治变革的深层次原因也应当到制度文明建设的实践中去寻找，到制度文明生成与演进的光辉历程中寻找。

《政治学视阈的制度文明研究》适应当前理论和现实发展的需要，契合理论探讨的热点问题，较为系统地深化和拓展制度文明的研究。概括而言，本书具有以下特点：

第一，对制度文明的基础理论、基本论域有所扩展。作者花费了相当的篇幅分析了“制度”和“文明”这两个概念，并将制度主义、新制度主义理论（历史制度主义、理性选择制度主义和社会学制度主义）融入其中，使得对制度文明概念的界定较为严谨、科学，为全书立论奠定了坚实的基础；从类型学的角度，根

① 张志明：《“四个全面”开辟制度文明新时代》，http://theory.gmw.cn/2015-02/28/content_14944238.htm。

② 《马克思恩格斯选集》（第1卷），人民出版社1995年版，第741页。

据不同的依据划分了制度文明的结构，富有层次感，使制度文明得以全方位、立体化地呈现于读者面前，多角度深化了对制度文明的认识；从人类社会发展的高度，宏观探讨了制度文明的主要功能，阐释了制度文明在其中所扮演的极为重要的角色，抽象思辨色彩浓厚且颇具见地；对制度文明生成与演进的研究是本书的亮点之一，对制度文明生成与演进的机理、标志与体现、影响因素等内容的逻辑展开，突破了既有制度文明研究静态化的模式，在相当程度上使制度文明的基本论域变得丰满而生动；相较于传统制度文明，本书揭示了现代制度文明所应当具有的内在规定性，即民主、自由、正义、平等等价值和制度因素，并严格区分了同属现代制度文明范畴的社会主义与资本主义之间存在的根本性差异，以避免混同于所谓的普世价值和普世制度模式；对制度文明考量标准的探讨，也有一定的新意。

第二，在内容安排上，结构合理，逻辑清晰。首先，在论证次序上，由制度而制度文明。在一定意义上，制度与制度文明具有同构性。基于此，作者从制度入手，分析制度的涵义、结构与功能、生成与演化，然后对应、过渡到制度文明的涵义、结构与功能、生成与演进等，前后照应，逻辑连贯，由浅入深，层层递进；其次，对制度文明的研究顺序是按照认识事物的一般逻辑展开的。在界定制度文明涵义的基础上，分析其结构和功能，然后阐述制度文明的生成与演进、制度文明的考量标准和现代体现等。段落之间衔接自然，行文流畅、逻辑缜密，便于读者理解和接受。

第三，从政治学的维度考察制度文明，带来了研究视角的转



换与创新。长期以来，学术界关于制度文明的研究重心似乎并没有偏离过哲学、社会学等领域，运用政治学的理论与方法探讨制度文明相关论域，不仅在理论上开阔了研究视野，拓展了深度，也给人以耳目一新之感。本书采用阶级分析法、经济分析法等，吸收结构功能主义、精英主义等政治学的理论，形成了逻辑自洽的政治学视阈下的制度文明理论，这在某种程度上有助于促进制度文明研究从初期的哲学话语体系向政治学话语体系的转变，从而推动制度文明研究哲学方法论传统的转向，如本书在讨论制度文明的功能时，将权力理论、合法性理论、政治权威理论、政治体系理论、政体理论等知识融合进相关论证之中，提出了“制度文明具有保障人类理性、推动优良社会秩序的形成、赋予公共权力以合法性、推动社会发展及人类进步”的观点，具有一定的新颖性。此外，本书在论证中与西方政治思想史紧密结合，使得研究既具有一定的理论深度，又兼具厚重的历史感，也显示了作者对西方经典政治学原著的熟稔。

第四，具有浓郁的时代气息。本书在研究方法上虽然属于规范研究，但并非是基于纯粹价值中立的逻辑推演，而是渗透着强烈的价值关怀，结语部分明确作出“社会主义所昭示的是一种比资本主义更高级别的制度文明”的论断，这对于当下回应西方对中国道路的质疑、防范西方意识形态的烦扰和侵袭、坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信具有一定的现实意义。不仅如此，本书还密切关注当代政治生活及政治发展中的重大议题，深入思考中共十八大、十八届三中、四中全会以及习近平总书记的系列重要讲话精神，努力使学术贴近并反映现

实，奋力唱响主旋律，追求和彰显研究者的价值取向。本书中的相关观点在某种程度上对于推进国家治理体系和治理能力现代化以及“四个全面”战略布局的实施均作出了一定的思考。

当然，本书也存在一些明显的问题和不足，如结构还不尽完善合理，有些章节不够均衡，部分内容的分析框架缺乏创新等，但无论如何，我们能够看到作者在制度文明研究道路上所付出的真诚努力及其艰难前行的足迹。

本书的出版，对作者而言是新的学术起点的开始，期待他今后能够在这条道路上越走越远，不断取得更大的成绩；对学术界而言，希望这本书能够真正起到抛砖引玉的作用，唤起诸位同仁对制度文明研究的关注，共同迎接制度文明新时代的到来！

杨海蛟^{*}

^{*} 杨海蛟，中国社会科学院政治学研究所副所长，研究员，博士生导师，中国政治学会副会长兼秘书长。



目录

序	001
导论	001
第一章 何谓制度文明	007
第一节 何谓制度	008
一、制度的涵义	008
二、制度的生成与演化	048
三、制度的结构与功能	072
第二节 文明的涵义	085
一、文明语义的变迁	085
二、文明概念辨析	091
三、马克思主义的文明观	099
第三节 制度文明的涵义	106
一、制度与文明	106
二、制度文明涵义之我见	108



三、制度文明在社会文明体系中的地位	114
第二章 制度文明的结构与功能	119
第一节 制度文明的结构	120
一、内在要素的制度文明结构	120
二、不同层次的制度文明结构	129
三、社会领域的制度文明结构	134
四、产生方式的制度文明结构	141
五、外在形态的制度文明结构	145
第二节 制度文明的功能	148
一、保障人类理性的功能	149
二、推动优良社会秩序形成的功能	153
三、赋予公共权力以合法性的功能	157
四、促进社会发展和人类进步的功能	162
第三章 制度文明的生成与演进	169
第一节 制度文明的产生	170
一、制度文明生成的依据	170
二、制度文明生成的内在机理	179
三、制度文明生成的标志	195
第二节 制度文明的发展进程	203
一、制度文明演进的必然性	204
二、制度文明演进的动力及方式	207
三、制度文明演进的内在机理	213

四、制度文明演进的标志和体现	225
第三章 影响制度文明的诸因素	237
一、经济结构及经济运行的形态	237
二、阶级结构及阶级力量对比	240
三、历史—社会—文化条件及自然环境	242
四、杰出人物的作用	248
第四章 制度文明的考量及现代体现	253
第一节 制度文明的考量标准	254
一、是否促进生产力的解放和发展	254
二、能否推动社会的和谐与进步	257
三、可否有利于人类道德和智识的提高	260
四、制度体系的运行是否高效和协调	264
第二节 现代制度文明的内在要求和本质体现	268
一、民主	269
二、自由	274
三、正义	283
四、平等	289
结语	297
主要参考文献	303
后记	313



导 论

一、制度文明的研究缘起

制度作为人类文明的标志，自诞生以来，便备受人们的关注，有关制度研究形成的成果可谓汗牛充栋，其中制度文明的研究是其必不可少的内容和组成部分，所以，研究制度文明便成为研究文明形态的必然。随着人类对文明研究的不断深入，特别对物质文明、精神文明研究的拓展，政治文明、生态文明的提出和研究的深化，从理论与实践、历史与逻辑的结合上，全面、系统和深入地研究制度文明成为理论与实际工作者义不容辞的职责。同时，不容忽视的是，中国制度文明的研究兴起于改革开放初期，其基本论域还相对狭窄、核心范畴较为单一，相关理论略显薄弱。随着中国哲学社会科学的繁荣和发展，尤其是文明建设实践的呼唤，结合变化的时代特征，对制度文明进行深入研究，已成为当务之急。正因为如此，本书运用自己所学专业的理论与方法，将制度文明置于政治学的视阈加以透视和分析，希图对此问题的研究能有所贡献。



二、制度文明研究的理论和现实意义

众所周知，从某种意义上讲，人类的历史是不断地走向文明的过程。文明形态的演变和文明的发展，既是一个自然的过程，有其演变发展的客观规律，其根本方向不以任何人的意志为转移。同时制度文明的发展又是一个自觉的过程，需要人类在遵循制度文明演进规律的前提下，充分发挥主观能动性，投入更多的人文关怀，积极、主动地推动制度文明发展进程。

制度文明理论研究的出发点和落脚点是要有利于指导和促进制度文明的发展进程，舍此则制度文明的研究将变得毫无意义。本书通过对制度文明核心范畴的深入探讨，力图进一步克服人们对基本概念理解的偏差和使用上的随意化倾向，使制度文明得以科学、严谨、规范的阐释；加深人们对“制度文明是现代社会基本特征之一”的理解，在制度的设计、建构和运作以及评判方面形成符合文明的习惯，从而积极推动社会主义政治文明建设，进而促进依法治国制度环境和制度文化的建设与营造，为依法治国基本方略的贯彻实施创造条件。更为重要的是，将制度文明理念内化为公众的行为方式，有利于规范权力的运行和保障权利的合法行使，减少失序和混乱，更好地落实“四个全面”，推进国家治理体系和治理能力现代化，从而保障科学发展、构建社会主义和谐社会以及伟大“中国梦”的实现。



三、国内外的制度文明研究成果

“制度文明”(system civilization)一词在很大程度上是中国学术界特有的话语,在国外的文献中很难直接找到这一语词。但从西方关于“文明”的研究中,可以发现同“制度文明”相似的意涵。可以说,西方的制度文明主要是在政体的意义上使用的。“文明”(civilization)的词源在西方应为“城市公民的”或“国家的”之义,标志着人类开始进入城市生活,由原来的游牧社会进入农耕社会。希罗多德的《历史》反映了欧罗巴诸民族早期政治生活的文明状况和人们对优良政体的向往,从中可以看出制度文明(主要体现为先进的政体)对于一国国力的强盛与否具有根本性的决定作用。柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《政治学》分别从应然和实然的角度对城邦制度文明进行描画,开启了什么是最优政体的思考。

近代以来,英国政治思想家托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)在其《利维坦》中,首提“文明社会”之说,这里的“文明社会”意指区别于战争时期的社会有序状态,使“文明”一词适用于社会群体或民族群体。18世纪法国启蒙思想家伏尔泰、孟德斯鸠、让·雅克·卢梭等都是在反封建意义上使用“文明”这一词语的,文明成为民主、自由和平等的化身(与封建特权、君主专制相对立),他们大多认为文明社会就是以公正、理性为基础的公平合理、有秩序、有教养的社会。对于激进的资产阶级革命派而言,要通过革命彻底打破封建专制,才能达致资本主义的文明



社会；而对于保守贵族来说，则需要通过逐步的改良来过渡到文明社会，柏克在《法国革命论》中强调传统包括风俗、制度等作为人类社会悠久的智慧结晶，是不应该也不可能被彻底摧毁的，托克维尔在《旧制度与大革命》中向人们暗示：从旧制度中也能生长出现代文明来。J.S. 密尔在《代议制政府》中认为政府形式的生成有两种途径或方式，即自然演进和人为创设，不过他更倾向于发挥人的主观能动性，而且他认为评价一种好的政府形式有两个标准，即是否能够将优秀的公民组织起来管理公共事务和促进人民的美德等各方面的进步，这实际上已经涉及制度文明的生成以及如何考量等重大理论问题。

在马克思、恩格斯的著作中也经常出现“文明”“现代文明”等词汇，只不过他们所说文明的制度特指是与封建主义制度对立的资本主义制度，所说的文明世界、文明国家、文明社会特指资本主义社会。可以看出，在他们的研究视域中资本主义民主与封建专制的区别即是文明与野蛮的本质不同之所在。1877年美国近代民族学家摩尔根写成《古代社会》一书，实际上就是通过考察制度文明逐步生成的过程来阐释人类社会的进步，他指出氏族社会以人身和氏族制度为基础，而国家则以地域和财产为基础，前者产生了古代社会的政治结构，而后者则形成了近代社会或文明社会的政治结构。后来，制度文明已经不仅在政治学意义上加以使用，而是具有更为广阔的意义指向。韦伯在对特定问题的论述中内涵了讨论制度文明的意味，他的作品着重研究了人类社会制度的演变问题，并力图解释“为什么资本主义在西方而不在东方产生”这一问题，他通过对经济制度与权威制度两方面

