

鞠健 著

新时期中国 政治稳定问题研究

XIN SHI QI ZHONG GUO
ZHENG ZHI WEN DING
WEN TI YAN JIU

中共党史出版社

鞠 健/ 著

XIN SHIQI ZHONGGUO
ZHENGZHI WENDING
WENTI YANJIU

新时期中国 政治稳定问题研究

中共党史出版社

图书在版编目(CIP)数据

新时期中国政治稳定问题研究/鞠健著. —北京:
中共党史出版社, 2008. 6
ISBN 978-7-80199-966-5

I. 新… II. 鞠… III. 政治—研究—中国 IV. D6
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 055766 号

书 名: 新时期中国政治稳定问题研究

作 者: 鞠 健

责任编辑: 高秀清

出版发行: 中共党史出版社

社 址: 北京市海淀区芙蓉里南街 6 号院 1 号楼

邮 编: 100080

网 址: www.dscbs.com.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 北京密兴印刷厂

开 本: 148mm×210mm 1/32

字 数: 218 千字

印 张: 9.75

印 数: 1—2000 册

版 次: 2008 年 6 月第 1 版

印 次: 2008 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80199-966-5

定 价: 19.80 元

此书如有印制质量问题, 请与中共党史出版社发行部联系
电话: 82517249, 82517244

目录

绪 论 /1

第一章 中国政治稳定形态的转换——由静态稳定转向动态稳定 /80

一、转换的原因——中国的市场化改革与建立社会主义市场经济的目标的确立 /80

二、政治稳定方式的转换 /91

三、十一届三中全会以来中国在维护社会政治稳定的工作中所取得的成绩 /95

第二章 目前影响中国政治稳定的因素分析 /131

一、国内外学者对政治不稳定原因的分析 /131

二、影响中国政治稳定的因素分析 /138

第三章 改革和发展是实现动态稳定的基本途径 /160

一、社会矛盾长期得不到解决,社会的政治稳定就难以实现 /160

二、深化改革是实现社会全面发展、政治长期稳定的必由之路 /161

三、政治体制改革是达到新的稳定的必要条件 /167

四、发展是解决社会矛盾、维护政治稳定的重要途径 /170

五、正确把握改革、发展、稳定三者的辩证关系 /178

第四章 权威和秩序是动态稳定的基本要素 /180

一、动态稳定需要权威 /180

二、中国近代历史上权威政权的缺失及其对中国近现代社会政治稳定的影响 /195

目 录

三、权威政治与日本、韩国、新加坡等东亚诸国经济
的起飞和发展 /198

四、加强和维护中央的权威 /203

五、良好的社会秩序是社会生活正常运转的
保障 /207

第五章 民主机制是实现动态稳定的现实基础 /234

一、民主在实现动态稳定中的作用 /234

二、推动政治民主与政治稳定的协调发展 /238

第六章 执政党的执政水平是实现动态稳定的决定 性要素 /247

一、执政党的执政水平是实现动态稳定的决定性
要素 /247

二、戈尔巴乔夫改革的失误与苏联的解体 /251

三、邓小平改革的成功与中国的繁荣稳定 /261

四、中苏两国不同的改革结果及启示 /268

五、加强党的执政能力建设,提高执政水平 /270

第七章 建立新型的政治稳定机制与构建和谐社会 /277

一、建立新型的政治稳定机制 /277

二、政治稳定与构建和谐社会 /284

主要参考文献 /303

后 记 /306

绪 论

政治稳定是当代世界各国特别是发展中国家共同关心的问题。世界各国现代化的历史经验告诉我们,在发展中国家由传统社会向现代社会转型的过程中,普遍存在着大量的影响社会政治稳定的突出矛盾与尖锐问题。维护社会的政治稳定是发展中国家实现现代化的必要条件。政治稳定对当代中国有着更为重要的意义,因为构建和谐社会、改革开放和现代化建设都需要一个稳定的政治环境。正如邓小平所说:“中国的主要目标是发展,是摆脱落后,使国家的力量增强起来,人民的生活逐步得到改善。要做这样的事,必须有安定的政治环境。没有安定的政治环境,什么事情都干不成。”

一、目前国内外关于政治 稳定问题的研究现状

关于政治稳定问题的研究始自古希腊。不过,直至 20 世纪 30 年代末第二次世界大战以前,政治思想家们对政治稳定问题的研究,主要还是偏重于比较笼统和抽象地对政体类型与政治稳定关系进行探讨。例如,古希腊的思想家、政治学家亚里士多德就曾在研究古希腊城邦国家政治体制和社会结构的基础上,提出了以中产阶级为基础的共和政体才是最稳定、最能长治久安的理

想政体的观点,并提出了维护这一政体的若干基本原则。如主张财产私有公用、公民轮番执政、实行法治、国家规模适度等。还有其他的古代政治思想家如波里比斯、西塞罗等人则更进一步指出,任何一种“好的”简单政府形式,都有可能沦为其相应形式的变种——君主制容易沦为极权制,贵族制容易沦为寡头制,民主制容易沦为暴民制等。只有将所有形式中有利于政治稳定的积极因素结合在一个混合的政府里,才能避免动荡和衰落。以上这些闪光的思想观点,至今仍然对政治学研究和认识当代世界各国的政治问题具有一定的参考价值。

把政治稳定问题作为政治学的一个重要范畴进行系统研究则是在第二次世界大战结束以后。战后,在研究方法上,由于行为科学的介入以及政治社会学的发展,才使得政治学者对政治稳定问题的研究更加深入。20世纪60年代以来,随着政治发展研究的兴起和对发展中国家政治的关注,以美国学者塞缪尔·亨廷顿、鲁·派伊、加·阿尔蒙德等为代表的西方政治学者,对政治稳定问题进行了系统地研究。他们收集了大量第一手资料,潜心研究,出版了一系列学术研究成果。其中塞缪尔·亨廷顿在20世纪60年代末出版的《变革社会中的政治秩序》一书,被学术界公认为这一领域的权威著作。西方学者研究的是发展中国家的政治稳定问题。由于在阶级立场、占有资料、分析问题的角度以及研究方法等方面的不同,西方学者的研究虽然不乏借鉴之处,但带有明显的西方制度和价值观倾向,不能全面反映发展中国的客观现实。而且西方学者研究的对象主要是后发资本主义国家的政治稳定问题,他们对社会主义国家的政治稳定问题则研究得不够。对政治稳定问题的研究,必须运用马克思主义的基本理论并结合我国具体实际,才能建立起科学的、适合我国国情的政治稳定理论。

中国共产党第一代中央领导集体在新中国成立初期,并没有对政治稳定问题的理论研究给予足够的重视,甚至还把政治学作为一种伪科学而打入冷宫。我国政治学界对政治稳定理论的系统研究起步较晚。直到党的十一届三中全会以后,我国的政治学者才逐渐运用政治稳定这个概念来分析现代化进程中的政治现实。在广大学者的共同努力下,目前已经出版了《改革开放与政治稳定》(吴大英、徐功敏主编,中国民主法制出版社,1993年)、《变革社会中的政治稳定》(邓伟志、徐觉哉、沈永林主编,上海人民出版社,1997年)、《社会稳定论》(陶德麟等主编,山东人民出版社,1999年)、《政治现代化与政治稳定》(聂运麟著,湖北人民出版社,2000年)、《政治发展导论》(李元书主编,商务印书馆,2001年)、《政治稳定论——中国现代化进程中的政治稳定问题研究》(马建中著,中国社会科学出版社,2003年)等有关政治稳定问题研究的学术专著和相当数量的学术论文。

我国学者研究政治稳定的现状大致可以归纳为以下几个方面:

(一)政治稳定的概念、内涵及标志的界定

如何界定政治稳定的概念问题,目前我国政治学界尚无统一一定论。具有代表性的观点主要有10种。例如:邓伟志主编的《变革社会中的政治稳定》一书认为,“政治稳定指一国政治系统的连续性和有序性,它包括稳定的政权体系、合理的权力结构和有序的政治过程等三个不同层次。”^①聂运麟主编的《政治现代化与政治稳定》一书认为,政治稳定是指社会政治发展的有序状态,它包

^① 邓伟志:《变革社会中的政治稳定》,上海人民出版社1997年版,第24页。

括三个主要的因素:第一,社会发展的规律性;第二,社会政治生活的秩序性;第三,政府更迭的连续性和守常性^①。李元书主编的《政治发展导论》一书认为,政治稳定的含义应概括为:政治系统为适应社会环境系统的变化和发展所建立或维持的一种有序社会政治态势。其他的观点还有:政治稳定是指政治系统的各要素之间保持相对平衡与协调,政治运作呈现出种良好有序的发展状态;政治稳定指政治机制运行的常态性,政治发展的有序性和政治规范的认同性;政治稳定指政治体系得到社会广泛的认同,能够合法有效地运行,能够合理地分配社会性资料,政治基础稳固;政治稳定就是人类社会自阶级产生以来政治领域中政治行为所遵循的某种轨迹、秩序和规则;政治稳定指面临社会环境系统种种变化、压力的政治体系,在内外一系列调节机制的适时调节下,维系其存在的状态和发展过程的有机统一及其结构功能的有序性;政治稳定指政治系统在其发展过程中具有适应环境变化和协调内部诸要素及其相互关系发展变化的能力,能容纳、规范、调整社会各方面的利益矛盾;等等。上述观点是学者们从不同角度对政治稳定概念的界定,有的着重于社会环境与政治系统的相互关系,有的着重于政治稳定的本质分析,有的着重于特定时期政治稳定的特性的分析,等等^②。

如何界定政治稳定的内涵问题,目前主要有3种观点:有的学者认为它包括稳定的政权性质、合理的权力结构和有序的政治过程3个层次^③;有的学者认为它包括国家政权的稳定,基本政策

① 聂运麟:《政治现代化与政治稳定》,湖北人民出版社2000年版,第1—3页。

② 张体魄:《我国政治稳定研究综述》,《云南社会科学》2004年第5期。

③ 张永强:《试论社会主义市场经济过程中的政治参与和政治稳定》,《社会主义研究》1996年第3期。

的稳定,政府权力和权威的稳定,社会政治秩序的稳定 4 个层次^①;还有的学者认为它包括国家主权稳定、政权稳定、政府稳定、基本政策稳定、政治生活秩序稳定和社会政治心理稳定 6 个层次。政治稳定各层次之间相互影响、相互作用,其中任何一个层次不平衡,都会影响到其他层次。只有各层次都相对稳定并处于良性运行状态,才能有整个政治系统的稳定。^②

关于政治稳定的标志问题,主要有两种观点:一种观点认为主要有 4 个衡量指标:(1)政治制度的稳定性;(2)公共秩序的有序性;(3)基础阶级关系的均衡态;(4)主要政策的连续性。另一种观点认为有 6 个衡量指标,(1)国家法定基本制度维护和持续的程度;(2)政府及执政者更迭的制度化、程序化程度;(3)社会各种政治力量的对比相对均衡、变化有序;(4)政治参与的制度化程度;(5)政治过程的有序化程度;(6)政治文化的内在一致性程度。这些指标相互联系、相互影响。^③

(二)政治稳定的形态及特点

对于政治稳定的形态问题,多数学者持相同的观点,认为政治稳定从不同角度看形态各异。从政治系统与外部环境的关系来看,政治稳定可划分为开放型政治稳定和封闭型政治稳定;从政治结构来分,政治稳定可划分为专制型政治稳定和民主型政治稳定;以政治变迁为目标,政治稳定可划分为变革型和守旧型的政治稳定,或量变型和质变型的政治稳定;根据事物质、量、度的

① 都淦:《政治稳定与两岸统一》,《社会科学研究》1995 年第 3 期。

② 吴志成:《关于政治稳定理论的几个问题》,《湖北大学学报》1997 年第 1 期。

③ 郑慧:《“政治稳定”概念辨析》,《社会主义研究》2002 年第 4 期。

规律可以把政治稳定划分为静态稳定和动态稳定。但政治稳定并不是单一的形式,有时几种形态结合在一起,形成复合型政治稳定^①。

关于政治稳定的特点,中国社会科学院政治学研究所郑慧研究员认为,政治稳定实际上是政治与稳定两个词的合成词,与政治相适应,政治稳定具有4个特点:(1)阶级性。即政治稳定作为阶级社会特有的现象,阶级性是其本质属性,各阶级建立和维护的政治稳定总是为本阶级利益服务。(2)结构性。即政治稳定是政治系统内部的政治主体、政治关系、政治意识、政治行为和政治制度等要素的稳定。(3)相关性。即政治稳定不是绝对独立的,其实现和维护是社会经济、政治和文化共同作用的结果。(4)动态性。即政治稳定既不是维护僵死的、一成不变的局面,又不是那种失控的、无政府的政治混乱状态,而是保持政治有秩序的、合法的协调和良性运行,是一种有效控制下的积极政治运动。^②

虽然从理论上可以将政治稳定划分很多形态,但是从政治稳定在人类历史中的现实表现看,较为常见的形态为静态稳定(或称僵化型稳定)和动态稳定(或称发展型稳定)。有的学者具体研究了静态稳定和动态稳定的特点,认为静态稳定具有封闭性、停滞性和周期性特点,长久地维持这种政治稳定将严重地阻碍社会经济的发展。只有动态稳定,才是我国社会主义现代化追求的政治目标。动态稳定具有开放性、相对性、发展性等特点。^③ 华中师范大学聂运麟教授进一步认为,在发展中国家走向现代化进程

① 吴志成:《关于政治稳定理论的几个问题》,《湖北大学学报》1997年第1期。

② 郑慧:《“政治稳定”概念辨析》,《社会主义研究》2002年第4期。

③ 田红:《对我国政治稳定问题的政治学思考》,《山东省农业管理干部学院学报》2002年第2期。

中,政治稳定的发展大致要经历3个阶段,即政策性稳定、制度性稳定和价值性稳定。其中,政策性稳定比较脆弱,制度性稳定具有决定性,价值性稳定发展程度较高,但价值性稳定决不是政治稳定发展过程的终结,它将随着现代化的高标准发展而发展。^①

(三)政治不稳定产生的契机及原因

南开大学吴志成认为政治不稳定产生的契机是:(1)在生产方式发生部分质变、生产关系进行重大调整之时。(2)在权力代际交替之时。(3)在突发性政治事件和政治问题解决之时。(4)在国际性政治事件和政治问题发生之时。^②

关于政治不稳定产生的原因问题,多数学者认为,我国现代化过程中之所以容易滋生不稳定,是因为“现代化转型使社会动员和政治参与偏高,激起了人们欲望和期待的急剧高涨,而社会满足这些欲望的能力总是低于这些欲望的增长,使人们产生强烈不满和社会挫折感”^③。在发达国家的示范和现代化加速的情况下,更容易使问题集中爆发而难于控制,变成现实的政治不稳定。聂运麟教授具体分析了容易诱发我国政治不稳定的因素,认为经济层面主要有收入差距拉大与分配不公、失业人数增加、社会保障制度不健全、宏观调控乏力、社会流动机会不足、生态环境恶化等;政治层面主要有权力腐败、社会控制弱化、民主法制不健全、政策制定或执行失误、政治权威合法性受到怀疑、资本主义的和平演变等;文化层面主要有期望反差引起社会挫折感,文化冲突、

① 聂运麟:《政治现代化与政治稳定》,湖北人民出版社2000年版,第8—9页。

② 吴志成:《关于政治稳定理论的几个问题》,《湖北大学学报》1997年第1期。

③ [美]塞缪尔·P·亨廷顿:《变革社会中的政治秩序》,三联书店1989年版,第105页。

精神危机、道德失范等引起认同危机。^①也有学者提出,我国政治不稳定因素的产生不仅与现代化有关,而且与社会主义因素、中国独特的国情因素和一般政治系统有关,但未做深入系统的论述^②。

(四)我国实现政治稳定的对策

为了消除不稳定因素,保持政治稳定,学者们提出了很多有价值的意见和建议。

聂运麟认为,我们实现社会稳定的主要做法和经验,可以归纳为:一个基本出发点,二个主要支柱,三个重要方略。在改革、发展中实现社会的政治稳定,处理好改革、发展、稳定三者的关系,这是我们在解决社会政治稳定问题上的一个基本出发点。我国实现社会政治稳定所依靠的二个主要支柱:一个是邓小平理论;一个是党在社会主义初级阶段的基本路线。我国实现社会政治稳定的三个重要方略:第一个是共同富裕;第二个是将发展社会主义民主与健全社会主义法制结合起来,建设社会主义法治国家;第三个是实施一系列“两手抓”的方针。^③

王仲田认为,实现我国政治稳定的途径有:一是通过加快发展经济,兼顾公平,为政治稳定提供良好的物质条件。二是要积极推进民主政治和法制建设。三是要加强执政党和中央政府的权威。四是要建立以权力制约权力的反腐败机制,大力开展反腐败斗争。五是要加强政治文化建设,提高公民对政治波动的心理

① 聂运麟:《政治现代化与政治稳定》,湖北人民出版社 2000 年版,第 526—527 页。

② 杨仁厚:《我国政治稳定研究现状及其存在的问题》,《贵州社会科学》1995 年第 6 期。

③ 聂运麟:《政治现代化与政治稳定》,湖北人民出版社 2000 年版,第 530—537 页。

承受能力。^①

有的学者认为,必须建立一套政治稳定机制。所谓政治稳定机制是指有关因素相互作用并经过一定步骤产生政治稳定的过程。有学者从狭义角度认为,政治稳定机制是政治体系的稳定机制,包括政治稳定的内部机制和社会机制。政治稳定的内部机制隐含于政治体系内部,它包括两类:一类是政治功能平衡机制,如权力制衡机制、决策和执行的程序机制、纠错机制等,这类机制主要解决政治体系内部结构功能在运转过程中因矛盾冲突而引起的自身性不稳定因素的问题;另一类是政治文化凝聚机制,如政治体系一体化机制、政治文化体系的动员机制、政治体系认同机制等,这类机制主要解决政治体系面临社会环境系统的影响而有可能导致连带性政治不稳定的威胁^②。政治稳定的社会机制是政治体系对社会的影响和控制机制。对其构成,上海社会科学院常桂祥认为包括4个方面:(1)控制机制,即政治体系运用法律、政策、纪律和权威性政治文化等力量和手段,使诸政治主体遵循统一的政治规范以维持政治的有序化。(2)疏导机制,即政治体系通过舆论导向、有效政治参与和利益表达疏通信息,融解社会矛盾。(3)协调机制,即政治体系通过自我调整,协调社会发展和各阶级、阶层和集团的利益。(4)缓冲机制,即政治体系分解社会冲突、吸附社会混乱因素的机制。^③ 有的学者从广义角度来理解,认为政治稳定机制即社会稳定机制。因为政治稳定虽然集中体现于政治领域,但又不仅仅局限于政治领域。政治稳定的实现是以

① 王仲田:《政治学导论》,中共中央党校出版社1997年版,第251-253页。

② 华学成:《论政治稳定》,《江苏社会科学》1999年第6期。

③ 常桂祥:《政治稳定:静态和动态的分析》,《青海社会科学》1997年第1期。

经济、政治、文化领域的稳定为基础,因此政治稳定机制是由经济、政治、文化稳定机制及其相关子系统组成的动态结构。^① 吉林大学王彩波教授提出,政治稳定是由社会制度机制、社会动力机制和社会保障机制 3 方面共同作用实现的^②。吴志成从资源分配角度考察,认为该社会机制还包括组织机制、分配机制、合法机制和社会预警机制^③。

中国共产党第十五次全国代表大会的政治报告提出了在中国实现动态稳定的基本思路。报告指出:我们“必须把改革的力度、发展的速度和社会可以承受的程度统一起来,在社会政治稳定中推进改革、发展,在改革、发展中实现社会政治稳定”。这实际上已经明确提出了动态稳定的思想:我们必须在改革和发展中去实现社会政治稳定,也只有在改革和发展中才能实现社会政治稳定。

(五)我国政治稳定研究存在的问题

我国政治稳定研究虽然取得了较大的成绩,但也存在一些不足之处:

1. 关于政治稳定的概念问题,目前表述上有十几种,尚无统一论。

2. 有些研究有待深化。(1)关于民主与稳定的关系问题。有的学者认为政治民主是保持政治稳定的根本性方法,甚至认为没有民主就不会有稳定。其实民主与稳定的关系十分复杂,民主

① 焦克明:《中国社会主义现代化过程中的政治稳定研究》,江西人民出版社 1996 年版。

② 王彩波等:《论我国社会转型时期的政治稳定机制》,《吉林大学社会科学学报》2002 年第 5 期。

③ 吴志成:《关于政治稳定理论的几个问题》,《湖北大学学报》1997 年第 1 期。

可能促进稳定,但不一定能保持政治稳定,在一定条件下还可能加剧政治动乱。(2)对人类政治稳定思想传统的总结和借鉴问题。这些年来我国学者初步总结和借鉴了邓小平的政治稳定思想,还有西方政治学和中国古代的政治稳定思想,但是做得还不够。为了繁荣和深化我国政治稳定研究,应该系统地总结和借鉴人类政治思想传统中的政治稳定思想,包括马克思主义传统、中国古代政治思想传统、西方政治哲学传统和西方政治学传统,甚至也应包括我国改革开放 30 年的政治思想传统。(3)关于静态稳定和动态稳定的特点和规律等问题,我国学者对它们作专门探讨的文章较少。

3. 有些研究方法有待改进。(1)研究视角偏窄。目前绝大多数学者仅从现代化角度研究政治稳定,这当然必要,但远远不够,因为我国政治不稳定的发生不仅与现代化因素有关,而且还与社会主义因素、中国独特的国情因素和一般政治系统有关。因此,必须在坚持现代化角度的基础上,从社会主义角度、中国角度和一般政治角度出发,多角度地研究政治稳定。这样才能理解中国政治稳定的全面性和特殊性,才能更好地保持稳定。(2)实证研究法运用得不够。我国很多学者在论文中用的多是推测法和笼统的观察法,观点的可信度较低。因此,在政治稳定问题的研究方面应该更实证化一点。实证化,简单地说就是要用事例、数据、图表等来证明有关观点,这样得来的观点很有说服力。这是我国学者亟待加强的方面。

目前,我国学者以动态稳定为主题,从理论与实践,从历史与现实相结合的角度来对动态稳定的特点和规律进行全面系统的研究的文章很少。

二、政治稳定的概念界定及分类

(一)政治稳定的概念界定

1. 政治稳定的概念

稳定,从词义上讲,就是稳固、安定的意思。政治稳定指一国政治系统的连续性和秩序性,它包括稳定的政权体系、合理的权力结构和有序的政治过程等3个不同层次。它意味着政治体系在变革过程中,不存在全局性的政治动荡与政治骚动。国家政权能维持安定团结的政治局面,政策具有连续性和相对稳定性。

政治稳定正如合法性一样,只有在其丧失时,才容易觉察分辨出来。因此,我们在界定政治稳定的概念时,要抓住其最为关键的两个要素:连续性和秩序性。连续性,是指没有发生政治体系关键要素的政变、政治演进的中断、主要社会力的消失,以及企图导致政治体系根本改变的政治运动。秩序性,就是指没有发生暴力、压抑或体系的解体。如果一个国家的政治系统连这两个要素都保持不住,那就谈不上什么稳定。政治稳定包括以下三个层次的含义:

第一,政权体系的稳定。政权体系的稳定具有三方面的内容:(1)政治共同体的稳定,即国家的完整统一和对国家的认同得以持续;(2)政制的稳定,即宪政体制和基本政治制度及规则得以持续;(3)执政者的稳定,即不存在政治领导人的非正常更换。政治稳定最为重要的是政权体系的稳定。政权稳定是整个政治稳定的核心,权力结构和政治过程的不稳定态都会给政权稳定带来一定影响,但由于政治不稳定态可以出现在不同层次上,故不能