

Another Visible Hand
On the Creation of the Party System

另一只看得见的手

政党制度创新



金勇兴/著

中国社会科学出版社

Another Visible Hand
On the Creation of the Party System

另一只看得见的手

政党制度创新



金勇兴/著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

另一只看得见的手:政党制度创新/金勇兴著. —北京:
中国社会科学出版社, 2008. 11

ISBN 978-7-5004-7331-2

I. 另… II. 金… III. 政党—政治制度—研究—中国
IV. D665

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 162615 号

责任编辑 雁 声
特邀编辑 骆 珊
责任校对 王应来
封面设计 大鹏工作室
版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 华审印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 11 月第 1 版

印 次 2008 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 13.125

插 页 8

字 数 350 千字

定 价 32.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

康绍邦

在中国改革开放 30 周年之际，金勇兴教授完成了这部著作。看到书稿，首先引我注目的是书名：《另一只看得见的手——政党制度创新》。仅从书名来看，该书选题是很有创新意义和现实意义的。作者从政党制度创新角度探讨我国政党制度改革问题，以应对我国社会结构转型和构建社会主义和谐社会的重大任务，这无疑是一项有价值的科研成果。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是有中国特色的社会主义政党制度。这项政党制度，适合当代中国国情，有利于维护国家政局的稳定、增进人民的团结，有利于促进经济和社会的发展。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是中国特色社会主义民主政治建设的重要组成部分，是中国政治文明建设的重要内容。2005 年 2 月，中共中央颁发《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》。这是继 1989 年 12 月颁发《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》以来，进一步推进多党合作和政治协商制度建设的重大举措。2007 年 11 月，国务院新闻办发表《中国的政党制度》白皮书，全面介绍了中国政党制度的形成、主要特征和基本内容，这是中国首次

就政党制度发表白皮书，也是中国就民主政治建设问题发表的第二部白皮书。当代中国政党制度是一种能够有效防止多数裁决退化为多数暴政而发展成为多数善政，能够高效利用和尽可能公平配置各种政治资源并节省交易成本，从而真正实现人民当家做主的最好制度安排。

近年来，中国共产党居安思危，把提高中国共产党的领导水平和执政水平，提高拒腐防变和抵御风险能力作为两大历史性课题提到了全党同志的面前。面对当代中国社会结构转型，政党制度创新面临一系列的新问题。在社会经济相对落后而又处于改革开放快速发展的时期，实行政党制度创新不仅非常迫切而且十分艰难，政党制度创新能否应对社会结构转型，已经成为当今时代需要研究的重要课题。在当代中国社会发展中，为了更好地建设社会主义和谐社会，人们对当代中国社会结构转型和政党制度创新已经有了新的认识，但如何在当代中国政党制度创新中引导当代中国社会结构转型，还有待于人们进一步有针对性研究。

在当代中国社会结构转型时期，社会主义建设取得了举世瞩目的成就，也出现了许多社会不和谐因素，引起人们对社会结构转型、和谐社会构建、政党制度创新以及相互关系等诸多重大理论问题的关注，并各陈己见，已经从不同角度提出了许多深刻的见解。其中，有些虽然从社会整合功能角度提出政党制度建设，但是尚未从理性、实证、功能等不同角度明确提出用政党制度创新来应对社会结构转型；有些虽然从社会结构变化与政党制度发展角度提出政党制度建设，但是尚未从社会结构转型、和谐社会构建、政党制度创新三者结合上，联系当代中国实际情况，明确提出用政党制度创新来探讨社会主义和谐社会构建。

中国的学者应从当代中国的现实问题出发，创建自己独特的理论体系。该书选题新颖，具有鲜明的时代性和针对性，不仅直

接面对中国社会科学院社会学研究所李培林研究员提出的社会结构转型——另一只看不见的手，而且直接面对当代中国社会结构转型来探讨社会主义和谐社会构建。论证规范，在方法上充分体现了一种学术探索的精神；在逻辑上比较严密细致；在层次上，能够从理性、实证、功能三个角度层层递进论证，体现了系统性和整体性。该书是作者在多年的研究成果基础上，进一步探讨如何运用政党制度创新——“另一只看得见的手”来应对社会结构转型——“另一只看不见的手”。在书中作者力图吸收前沿性当代中国马克思主义政治领域中新的研究成果，并根据当代中国实际情况以及理论研究的现实可能性来确定研究重点。从理论假设、哲理思考、实证分析、独特功能、法理探析五个方面来论证政党制度创新就是“另一只看得见的手”的可能性、必然性、真实性、重要性和合法性，进而提出积极的应用对策，有一定理论意义和现实意义。

理论联系实际是一个老生常谈的话题，也是当代中国政党制度研究中需要强调的问题。从近年来当代中国政党制度研究的现状看，理论与实际分离的倾向比较明显。一方面是实际工作者缺少从政治发展尤其是从当代中国民主政治发展角度的理论思考；另一方面是理论工作者对当代中国政党制度的实践了解不够，缺少理论研究的现实基础。只有实现理论工作者和实际工作者的紧密联系，共同研究，才有可能实现当代中国政党制度理论的不断创新发展，因为政治生活为政治学的发展提供了丰富的素材，政治学研究如果离开了现实，缺乏对政治现实的回应性，就成了“无源之水，无本之木”。马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义是人们进行当代中国政党制度研究的根本方法。在这一根本方法指导下，运用各种具体方法是深化和拓展当代中国政党制度研究的必由之路。但在运用各种具体方法时，有些问题值得进一

步思考。研究当代政党制度创新，可以有多种视角和多种具体方法。虽然没有人从理论假设角度对政党制度创新进行比较系统研究，但是政党制度创新能否应对社会结构转型，只有在长期社会实践中才能得到证明。因此，作者书中的有些观点需要经过长期社会实践证明。

最后需要指出的是，我认识金勇兴教授已十多年。金教授身处我国经济最发达地区之一的温州市，在商业气息浓厚的氛围中，他甘坐“冷板凳”，潜心治学，笔耕不辍，其精神令我钦佩。

2008年5月1日

于中央党校

前 言

20 世纪与 21 世纪之交，世界格局发生了巨大变化。21 世纪之初，面对当代中国社会结构转型，政党制度创新面临一系列的新问题。在社会经济相对落后而又处于改革开放中快速发展时期，实行政党制度创新不仅非常迫切而且十分艰难，政党制度创新能否应对社会结构转型，已经成为当今时代需要研究的重要课题。中外学术界对社会结构转型与政党制度创新已经有过比较深入的研究，并有相当的理论成果，对人类社会的发展做出了重大贡献。在当代中国社会发展中，为了更好地建设社会主义和谐社会，人们对当代中国社会结构转型和政党制度创新已经有了新的认识，但如何通过当代中国政党制度创新来引导当代中国社会结构转型，还有待于人们进一步有针对性的研究。

2003 年 2 月，中共中央党校教授郭德宏在《北京日报》发表《我们该怎样看待社会转型》一文认为，社会转型问题，自 1992 年李培林在《“另一只看不见的手”：社会结构转型》一文中提出后，学术界对此进行了持续深入地研究。1995 年 11 月，李培林在《中国社会结构转型——经济体制改革的社会学分析》中认为，“社会结构转型会形成一种巨大的力量，它不仅是社会发展的推动力，也会从深层影响着产业结构的调整方向、资源配置的实际方式和经济体制的改革方向”。2005 年 2 月，中共中央

颁发《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》。这是继 1989 年 12 月颁发《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》以来，进一步推进多党合作和政治协商制度建设的重大举措。无论从社会矛盾观点还是从社会实践观点来看，在当代中国社会结构转型时期，和谐社会构建需要“另一只看得见的手”才能去应对“另一只看不见的手”。

2007 年 11 月 15 日国务院新闻办发表《中国的政党制度》白皮书，全面介绍了中国政党制度的形成、主要特征和基本内容，这是中国首次就政党制度发表白皮书，也是中国就民主政治建设问题发表的第二部白皮书。

本书立意在于如何应对“另一只看不见的手”，就是要用政党制度创新——“另一只看得见的手”（第四种力量）去应对社会结构转型——“另一只看不见的手”（第三种力量）。

对于中国特色政党制度研究，笔者是从 2000 年开始的，但是对于政党制度创新作为“另一只看得见的手”的认识是从 2005 年上半年开始的，并逐渐形成书稿的章节目录和基本内容。2005 年上半年，笔者在清华大学访学期间，遇到两件令人关注的事，一件事是 2005 年 2 月，中共中央正式颁发《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》。另一件事是 2005 年 2 月 21 日，中共中央政治局进行第二十次集体学习时，胡锦涛主席明确指出，社会主义和谐社会的内涵；中国社会科学院社会学研究所现任所长李培林研究员在这次集体学习会上就和谐社会基本理论作了讲解之后，2005 年 3 月，李培林不仅将《中国社会科学》1992 年第 5 期上发表的《社会结构转型：另一只看不见的手》一文的题目作为书名，而且作为该书 18 篇论文集的首篇正式出版。因而，本人与清华大

学人文学院曹德本博士生导师商定，将《政党制度创新与和谐社会构建》作为在清华大学访学期间的研究选题，并将选题作为清华大学校级课题《中国特色社会主义政治》的子课题内容之一。

2001年以来，笔者先后发表了与本书内容相关的论文有：《论有中国特色的政党制度》，载《科学社会主义》2001年第5期；《积极推进党的现代化建设》，载《红旗文稿》2003年第7期；《论社会主义制度安排创新》，载《成都市委党校学报》2003年第6期；《党的执政能力建设与制度安排创新》，载《广东行政学院学报》2005年第2期；《政党制度创新与和谐社会构建——另一只看得见的手》，载《马克思主义与现实》2006年第2期；《社会分层变迁中群体利益表达与政党制度创新》，载《浙江省纪念建党85周年学术讨论会论文集》，中共中央党史出版社2006年版；《共产党领导的多党合作与建设社会主义和谐社会关系研究》，《温州论坛》2006年第5期。^①为了更好地传播当代中国马克思主义政治领域中的新动态，由本人申请专题，经上级组织审定同意，在2006年第一、第二期中青年干部培训班中开设“政党制度创新——另一只看得见的手”专题课程；2006年中共瑞安市统战部和青田县统战部也先后邀请笔者为各民主党派和统战部成员开设“政党制度创新——另一只看得见的手”专题讲座。

在当代中国社会结构转型时期，社会主义建设取得了举世瞩目的成就，也出现了许多社会不和谐因素，引起了人们对社会结构转型、和谐社会构建、政党制度创新以及相互关系等诸多重大理论问题的关注，并各陈己见，已经从不同角度提出了许多深刻

^① 该文为2006年承担浙江省社会主义学院2006年度招标课题（《共产党领导的多党合作与建设社会主义和谐社会关系研究》）的主要科研成果，本人是该课题组负责人，并执笔完成课题报告而顺利结题。

的见解。其中，虽然有从社会整合功能角度提出政党制度建设，但是尚未从理性、实证、功能三个不同角度明确提出用政党制度创新来应对社会结构转型；虽然也有从社会结构变化与政党制度发展角度提出政党制度建设，但是尚未从社会结构转型、和谐社会构建、政党制度创新三者结合上，联系当代中国实际情况，明确提出用政党制度创新来探讨社会主义和谐社会构建。

本书力图吸收当代中国马克思主义政治领域中新的研究成果，并根据当代中国实际情况以及理论研究的现实可能性来确定研究重点。不过，本书并不奢望成为一本面面俱到的政党制度创新著作，只希望从几个不同角度，结合中国的实际，来研究当代中国政党制度创新。在具体安排上，本书共有八章。第一章主要对社会结构转型和政党制度创新的基本范畴及其相互关系进行规定性表述，并对本书的基本逻辑结构进行框架性介绍；从第二章到第七章，主要介绍社会结构转型与政党制度创新研究的前沿性主要观点，“政党制度创新——另一只看得见的手”理论假设、哲理思考、实证分析、独特功能、法理探析；在第八章中，从整体上提出应用对策。

目 录

序	康绍邦(1)
前言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 社会结构转型——“另一只看不见的手”	(2)
一 社会与社会结构	(2)
二 社会结构转型	(8)
三 “另一只看不见的手”	(14)
第二节 政党制度创新——“另一只看得见的手”	(16)
一 政党与政党制度	(17)
二 政党制度创新	(21)
三 “另一只看得见的手”	(25)
第三节 “另一只看不见的手”与“另一只看得见的手”	(27)
一 社会结构转型必然要求政党制度创新	(28)
二 政党制度创新引导社会结构转型	(29)
三 社会结构转型与政党制度创新相关性的总趋势	(31)
四 多党合作与建设社会主义和谐社会的内在关系	(33)

第二章 前沿概述	(37)
第一节 关于社会结构转型研究	(37)
一 社会转型与社会结构转型	(38)
二 社会结构转型的不同表述	(40)
第二节 关于政党制度创新研究	(44)
一 中共中央领导集体对政党制度创新的卓越贡献 ..	(45)
二 学术界对政党制度创新的探索成果	(48)
三 政党制度创新的新的理论概括	(50)
四 政党制度创新的集成标志	(53)
第三节 关于政党制度创新与社会结构转型研究	(56)
一 政党制度创新与和谐社会构建的相关性	(57)
二 政党制度创新与群体利益表达的相关性	(59)
三 政党活动与欧洲一体化的相关性	(61)
四 新加坡政党制度与政局稳定的相关性	(62)
第三章 理论假设	(67)
第一节 具备两个对应的概念范畴	(68)
一 二者从属于不同学科的概念范畴	(68)
二 二者侧重于不同属性的制度安排研究	(71)
三 二者表现为“中介”与客体的关系	(75)
第二节 来自两个相向运行的方向	(78)
一 社会结构转型呈现从下向上的运行	(79)
二 政党制度创新呈现从上向下的运行	(81)
三 政党制度创新在相向运行中得到升华	(82)
第三节 政党制度创新有别于“政府干预”	(84)
一 二者具有各不相同的权力主体	(85)
二 二者具有各自的相对客体	(88)

三	社会结构转型与“市场调节”的关系	(91)
四	政党制度创新与“政府干预”的关系	(93)
第四节	政党制度创新有利于限制“看不见的脚”	(97)
一	“权力寻租”犹如一双“看不见的脚”	(97)
二	政党制度创新可以抑制“看不见的脚”的延伸	(99)
三	政党制度创新可以构成有效的“防火墙”	(102)
第五节	政党制度创新有利于弥补“政府失灵”	(103)
一	“市场失灵”使“政府干预”成为必要	(104)
二	“政府失灵”成为政党制度创新的空间	(106)
三	政党制度创新能够弥补“政府失灵”	(109)
第四章	哲理思考	(112)
第一节	第一次理性飞跃:从社会结构转型到政党 制度创新	(113)
一	“一只正待明朗的看得见的手”	(113)
二	“一只有形的巨大的社会政治资源的手”	(118)
三	“一只显现的强大的社会发展动力的手”	(120)
第二节	第二次理性飞跃:从政党制度创新到和谐 社会构建	(121)
一	(具体概念)抽象理念:返回的起点	(124)
二	具体理念(抽象实践):返回的“中介”	(126)
三	和谐社会构建(具体实践):返回的终点	(131)
第三节	“二次理性飞跃”的深刻启示	(133)
一	政党制度创新的社会根源是社会结构转型	(133)
二	政党制度创新的社会归宿是和谐社会构建	(135)
三	有利于社会主义和谐社会构建	(137)

第五章 实证分析	(140)
第一节 社会结构转型与政党制度创新的历史演进	(141)
一 第一阶段(1840—1911年)	(142)
二 第二阶段(1911—1949年)	(143)
三 第三阶段(1949—1978年)	(145)
四 第四阶段(1978—2005年)	(146)
第二节 社会结构转型与政党制度创新的相关性	(149)
一 社会动乱不安,政党林立纷争	(150)
二 社会基本稳定,政党和谐共处	(154)
三 相关性中四种组合的总趋势.....	(158)
第三节 社会结构转型与政党制度创新的数量表述	(159)
一 从互不适应到相互适应的进化.....	(159)
二 社会结构转型与政党制度创新的数量表述.....	(161)
三 相互适应而互为良性发展的总趋势.....	(163)
第六章 独特功能	(172)
第一节 达成共识的认同整合功能	(173)
一 政治主张与价值取向的核心内容一致性.....	(174)
二 政党之间达成共识.....	(176)
三 社会公众广泛认可.....	(178)
第二节 共同向往的目标整合功能	(179)
一 政治目标和社会目标趋向一致.....	(180)
二 群体之间具体利益差别得到调整.....	(182)
三 群体内部具体矛盾得到化解.....	(184)
第三节 共事机构的组织整合功能	(186)
一 多党合作制度与人民代表大会.....	(187)
二 多党合作制度与人民政协.....	(190)

三	多党合作制度与中共统战部·····	(191)
第四节	共享资源的优势整合功能·····	(193)
一	共同享受社会政治资源·····	(194)
二	政党社会政治资源优势互补·····	(196)
三	寻找政治资源的新的增长点·····	(198)
第五节	互守规则的约定整合功能·····	(200)
一	执政党与参政党关系的约定·····	(201)
二	友党互助的关系约定·····	(202)
三	政党遵守宪法的规定·····	(204)
第六节	协商运行的机制整合功能·····	(206)
一	主要协商的运行主体结构·····	(207)
二	主要协商的内容与形式·····	(209)
三	主要协商的作用与效应·····	(212)
第七章	法理探析 ·····	(215)
第一节	当代中国政党制度创新法理探析的必要性·····	(216)
一	宪政政治需要政党制度创新·····	(216)
二	依法治国需要政党制度创新·····	(218)
三	政党制度创新需要法理论证·····	(220)
四	政党制度创新需要明确人民政协的法律地位·····	(223)
第二节	当代中国政党制度创新面临的法理问题·····	(224)
一	以宪法序言来安排政党制度效力不够充分·····	(225)
二	现行宪法对多党合作的规定有待修改和补充·····	(227)
三	现行宪法对政党制度创新的法律程序缺乏 明确规定·····	(229)
第三节	当代中国政党制度创新的合法性·····	(231)
一	在选举民主与协商民主相结合中确立·····	(233)

二	在宪法中已有明确规定·····	(234)
三	具有“内心”认可因素·····	(236)
第四节	进一步从法理上完善当代中国政党 制度创新·····	(240)
一	要在合法性上体现科学化·····	(241)
二	要在宪法和法律条文中体现规范化·····	(244)
三	要在具体实践中体现程序化·····	(247)
第八章	应用对策 ·····	(252)
第一节	弘扬“和而不同”的理念·····	(253)
一	光大“和而不同”的传统和谐文化精华·····	(256)
二	抛弃“苟合取容”的传统和谐文化糟粕·····	(258)
三	在政党制度创新中扬弃传统和谐文化价值观·····	(260)
第二节	借鉴政党监督的制度安排·····	(263)
一	借鉴国外政党监督制度安排的有益成果·····	(264)
二	政党监督的主旋律是“多党合作”·····	(267)
三	开发政党监督资源·····	(269)
第三节	改革健全和完善现行政党制度安排·····	(272)
一	前提条件是坚持四项基本原则·····	(272)
二	核心内容是权利与义务统一·····	(275)
三	目标取向是政党民主政治·····	(276)
第四节	突出政党制度运行的程序·····	(278)
一	政党制度运行有序·····	(279)
二	有效的监督程序设计·····	(282)
三	设定纠偏机制·····	(283)
第五节	强调贯彻政党制度的时效性·····	(285)
一	一定时间范围内必须生效·····	(286)