

QUANQIU HUA
YU ZHONGGUO ZHENGZHI FAZHAN

全球化 与中国政治发展

蔡拓 主编

中国政法大学出版社

国家社科基金项目

全球化与中国政治发展

蔡 拓 主编

中国政法大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化与中国政治发展 / 蔡拓主编. — 北京: 中国政法大学出版社, 2008. 7

ISBN 978-7-5620-3250-2

I. 全... II. 蔡... III. 政治 - 研究 - 中国 IV. D6

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第112664号

书 名	全球化与中国政治发展
出版发行	中国政法大学出版社(北京市海淀区西土城路 25 号) 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮政编码 100088 zf5620@263.net http://www.cuplpress.com (网络实名: 中国政法大学出版社) (010) 58908325 (发行部) 58908285 (总编室) 58908334 (邮购部)
承 印	固安华明印刷厂
规 格	880×1230 32 开本 12 印张 300 千字
版 本	2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5620-3250-2/D·3210
定 价	30.00 元

声 明

1. 版权所有, 侵权必究。
2. 如有缺页、倒装问题, 由本社发行部负责退换。

本社法律顾问 北京地平线律师事务所



总序

中国政法大学政治与公共管理学院至今已经走过了 20 多年历程，从只有 1 个系、1 个政治学本科专业和 1 个政治学理论硕士点，发展到拥有 4 个系（所）、4 个本科专业（政治学、国际政治、行政管理、公共事业管理）、8 个硕士点（政治学理论、中外政治制度、国际关系、国际政治、外交学、科学社会主义与国际共产主义运动、行政管理、公共管理），以及政治学理论和中外政治制度 2 个博士点，成为学科齐全的学院。成绩是毋庸置疑的。在这些成绩中，最令人高兴的是，我们已经开始形成自身的学科特色与优势，从而为学科的进一步发展奠定了坚实的基础，指出了明确的方向。

呈现在大家面前的这批学术著作，就是我院教师突出学科特色，促进学科发展的研究结晶，也是我们实施“全球化进程中的政治发展与政府治理”这一“211”工程项目的具体成果。这批成果既包括几次学术研讨会的论文集，也包括不同研究领域的学术专著。从这些研究成果中，我们不难发现我院学科建设的着力点：一是中外政治思想与政治文化。对文明与文化的关注，是丰富当代人类社会生活人文内涵的



客观要求。对中外政治思想与政治文化进行系统梳理和比较研究，特别是对当代公民文化进行研究，可以促进我国政治文明的建设，推进我国政治的发展，为构建和谐社会提供理论支持。二是全球化、全球问题与当代国际关系。全球化是21世纪的主题。面对日益相互依存的世界，面对威胁人类生存的全球性问题，我们应当如何认识和处理当代国际关系，确立中国的对外战略，这些新的挑战与问题显然需要我们予以学理的探究，从而为构建和谐世界作出理论贡献。三是政府治理与公共管理。应当说，到目前为止，政府与市场仍是人类社会管理与运行的两种基本力量。但是，由于政府与市场均有缺欠，所以，来自社会的自我管理正在成为除政府治理与市场机制之外人类社会管理与运行的第三种方式，并带动了传统政府管理的变革。因此，以治理和公民社会为新的研究视角，重新审视人类公共事务的管理，探寻深化政府改革和整个公共事务管理变革之路，就成为政治制度与公共管理研究中最富有时代精神的课题。

学科的建设与发展是一个长期积累、渐进的过程，不能有半点虚假与含糊。我们愿以这批研究成果为新的起点，兢兢业业、扎扎实实地推进学科的建设与发展。我们深知，我们只有加倍努力，才能使中国政法大学政治与公共管理学院以其鲜明的学科特色和优秀的研究成果，为我国政治学与公共管理两门学科的发展作出独特的贡献。

蔡 拓

2006年8月



前 言

全球化是 21 世纪的主题，因其深刻影响着人类社会生活，从而成为世人关注的焦点之一。政治发展是人类整体发展的重要组成部分，关涉自由、民主、公正、权利的保障，社会的稳定与和谐，以及诸多政治价值与目标的实现，因而始终是人们的现实追求。那么，这两者有何关系。特别是对当代中国而言，融入全球化已成为一种历史选择，我们的改革开放与现代化建设就是在全球化浪潮和背景下进行的，所以深刻认识与把握全球化与中国政治发展的关系尤为重要。一种比较普遍的见解是，全球化仅仅为中国经济发展创造了机遇，但从政治上看则更多的是对主权的挑战和社会稳定的威胁，换言之，无助于政治发展。这种认识显然是片面而有害的，需要予以澄清。否则的话，就会影响到人们对中国改革开放的历史性成就的全面认识与肯定，尤其是无助于人们对中国融入全球化的历史选择有更坚定、更自觉地认同。而恰恰是这种认同，关系到我国改革开放国策的持续性以及社会的稳定。

与此相关的是，全球化开始凸显政治发展的国际维度。从承认人类存在共同利益，到强调融入国际体系和参与国际



机制的必要性，以及倡导和谐世界的构建，当代中国对外战略的一系列重大调整，的确展现了政治发展的新向度。对于这种变化特别是对外战略转型，社会上同样存在一些疑虑和模糊认识，因此也需要予以理论上的回应与阐述。

本书正是基于对上述问题的思考而展开研究的。全书共分六章，涉及的主要内容有：

第一，研究并阐述了全球化认知与评价中的重大问题，强调了全球化的时代意义与启示。

本书从六个方面辨析了全球化认知中的理论症结，即全球化是意识形态还是客观的历史进程；全球化是否被夸大；是否要强调和认识全球化的当代性；全球化能否仅仅归结为经济全球化；全球化是同质化还是异质化；如何正确认识反全球化。在当前的全球化认知中，正是上述问题引起争论，产生了种种模糊不清的认识。只有遵循马克思主义的基本观点，特别是马克思主义的辩证思维，才能客观、准确地认知全球化。

在对全球化作用、地位的认识上，我们通常谈得更多并且也更习惯的是“双刃剑”的思维与方法，即从正负效应的角度一分为二地评价全球化，这无疑是必要的，但仅此还不够。对全球化这种全面影响人类社会生活的现象、进程，我们还应有更理性、更学理的分析，本书正是在这方面做出了尝试与贡献，概括并阐述了全球化的五大时代意义及启示。这五大时代意义及启示是：其一，全球化凸显了国际社会的相互依存，相互依存已成为当代人类的生存方式和基本规律。其二，全球化凸显了人类共同利益，这种利益与国家利益、民族利益交织在一起，共同影响着人们的生活。其三，全球化凸显了和平与发展的主题，各国无论自觉还是不自



觉，都会被卷入维护和平、寻求发展的历史潮流。其四，全球化凸显了国际机制的历史作用，通过法律、制度、规则协调国际关系，治理人类社会日益成为人们的共识。其五，全球化凸显了新的意识，即全球意识、合作意识、求同存异共处竞争意识。这些新的意识有助于人们以平和的心态、理性的目光审视异质文明与文化，关注人类整体的进步与发展。

第二，研究并阐述了政治发展理论的历史演变，揭示了政治发展的新内涵。

自20世纪60年代政治发展概念被提出以来，政治发展的研究已走过了近40年的历程，政治发展与政治现代化、政治参与、政治文化、政治制度的完善等始终紧密相连。而在全球化背景下尤其值得关注的是，世界的相互依存已使政治发展有了明显的国际向度，即一国必须更自觉地与国际社会对话、合作，确立更开放的对外战略，否则就不要妄言政治发展。本书对政治发展新内涵的揭示，是一个明显的特色。

第三，研究并阐述了改革开放以来中国公民社会成长的原因、路径、阶段、特征及其问题，分析了中国公民社会的成长对中国政治发展的意义。

公民社会的健康成长和日益成熟是一国政治发展的显著标志之一。在全球化进程中，中国的公民社会正经历着形成与发展时期，反映了中国社会的深刻变革。中国的公民社会既反映着公民社会的普遍特征，如非政府性、非营利性、自治性和自愿性，又有着自身独特的特征，如官民两重性、准政府组织地位突出、自主性欠缺等。这些独自特征的认识，有助于我们理性地定位中国公民社会对中国社会转型与政治



发展的作用，同时也有助于我们清醒地认识中国公民社会面临的问题，从而在法律、制度建设等方面进行必要的改革，为中国公民社会从成长走向成熟创造条件与环境。本书借鉴、吸收了国内外关于公民社会研究的最新成果，在准确认识、定位中国公民社会方面，做出了探索性努力。

第四，研究并阐述了全球化进程中中国公共事务管理变革的原因、内容与特征，探讨了中国公共事务管理的新理念与新走向。

如果说公民社会的成长是中国政治发展的显著标志，那么与此密不可分的就是中国公共事务管理的深刻变革。这一变革以理性处理国家与社会之关系为基础，凸显着公共事务管理主体的多元化，特别是非政府组织正在与政府一起共同管理公共事务，从而意味着公民参与的实质性推进。与此同时，在新的治理理念的指导下，政府改革不断深化，在改革目标、职能定位、改革内容等方面都表现出全球化时代的影响。本书对政府与非政府组织在新形势下如何承担起管理公共事务的共同而又有区别的责任，做出了学理性分析。

第五，研究并阐述了改革开放以来，中国对外战略转型的原因、过程和内容，解析了中国对外战略的新理念。

把中国对外战略的转型视为中国政治发展的一大标志（或向度），这是本书的学术贡献。在分析政治发展概念与理论时，我们已指出了政治发展国际向度的重要意义，而在第五章，则具体考察了中国对外战略从意识形态主导向国家利益主导转型，进而开始更多关注人类共同利益的转型。这种转型标志我国以更开放的态度、更平和的心态，更积极地融入参与国际机制的选择中。正是这种深刻的转型，确立了



和平、发展、合作、共赢的新时期中国对外战略，倡导了维护人类共同利益，维护世界多样性与国际关系民主化，强调以人为本，外交为民，以及共建和谐世界的新理念。

第六，研究并阐述了全球化对中国公民观念的深刻影响，揭示了公民观念的变革对中国政治发展的意义。

公民观念的变化是一个国家、一个社会更深层次的变化，它的启动总是落后于经济、政治的实践，它一旦变化，则影响更久远、更深刻，所以是政治发展的又一尺度。随着改革开放的深入和中国融入全球化力度的加大，中国公民的思维方式，权利、义务观念以及政治价值取向都有了新的内容与向度。其中最重要的就是主体意识和权利义务意识的增强，对公正、平等、民主的追求，以及全球意识、全球责任的初步接纳与确立。因此，在坚持马克思主义指导的主流政治文化的同时，着眼未来，倡导全球主义观照下的国家主义，塑造新时代的公民，是本书提出的学术主张。

本书是国家社科基金项目的研究成果，也是集体研究的结晶。全书的整体研究框架由我拟定，并由我统一修改定稿。各章的撰写人是：第一章，蔡拓；第二章，付宇、吕晓莉；第三章，刘贞晔；第四章，吕晓莉；第五章，孙洁琬；第六章，王云芳。

蔡拓

2007年11月



目 录

总 序	(1)
前 言	(3)
第一章 全球化的理论定位及其分析	(1)
第一节 全球化认知的理论症结	(1)
一、全球化是意识形态的产物还是客观历史进程	(1)
二、全球化是否被夸大	(6)
三、是否要强调和认识全球化的当代性	(15)
四、全球化能否仅仅归结为经济全球化	(20)
五、全球化是同质化(趋同)还是异质化(趋异)	(24)
六、如何正确认识反全球化	(29)
第二节 全球化的时代意义及其启示	(34)
一、全球化凸显了国际社会的相互依存	(34)
二、全球化凸显了人类共同利益	(39)
三、全球化凸显了和平与发展的主题	(43)
四、全球化凸显了国际机制的历史作用	(45)



五、全球化凸显了新的意识	(49)
第三节 经济全球化的非经济分析	(53)
一、经济全球化促进公民政治	(54)
二、经济全球化推动政府改革	(56)
三、经济全球化提升公民文化	(58)
四、经济全球化生发新的对外战略	(60)
五、经济全球化凸显社会问题	(62)
六、经济全球化挑战国家主权	(63)
第二章 政治发展的新视界	(66)
第一节 政治发展理论研究的基本沿革	(66)
一、发展政治学的兴起	(68)
二、发展政治学的转变	(70)
第二节 政治发展理论诸问题研究	(72)
一、政治现代化理论与政治发展	(72)
二、国家理论与政治发展	(77)
三、精英集团与政治发展	(81)
四、政治发展的条件	(84)
五、政治发展的模式	(88)
六、政治参与与政治发展	(91)
第三节 全球化进程中的现代政治发展	(94)
一、政治发展的国际化视野	(94)



二、政治发展与社会的全面进步	(97)
三、全球化进程中的中国政治发展战略	(101)
第三章 全球化与中国公民社会的成长	(109)
第一节 全球化时代背景对中国公民社会发展的促动 ...	(109)
一、全球化的发展是中国公民社会兴起的重要宏观背景	(110)
二、中国公民社会的成长是全球化力量直接推动的结果	(112)
三、中国公民社会的成长是中国政府在全球化背景下自身观念和治理方式变革的产物	(116)
第二节 公民社会概念与中国公民社会内涵	(119)
一、公民社会概念及其历史发展	(119)
二、中国公民社会的内涵	(124)
三、中国公民社会的构成要素	(133)
第三节 中国公民社会的成长及其特点	(139)
一、中国公民社会的萌生	(139)
二、新时代下中国公民社会成长环境的改善	(141)
三、新时代下中国公民社会的成长	(148)
四、中国公民社会的特点	(153)
第四节 中国公民社会的成长模式及其路径选择	(162)
一、中国公民社会的成长模式	(162)



二、中国公民社会成长所面临的困境	(166)
三、中国公民社会成长的路径选择	(179)
第五节 中国公民社会的成长与政治发展	(183)
一、促进民主	(183)
二、促进善治	(186)
第四章 全球化与中国公共事务管理的变革	(188)
第一节 公共事务管理变迁的背景分析	(188)
一、全球化背景下国家与社会关系的变革	(188)
二、公共事务管理主体多元化趋向及意义分析	(193)
第二节 非政府组织的兴起及对公共事务管理的影响与 作用	(200)
一、非政府组织的兴起与概念界定	(200)
二、中国非政府组织的发展阶段及特征分析	(204)
三、非政府组织在公共事务管理中的地位、作用 分析	(212)
第三节 全球化中政府改革的深化	(221)
一、治理理念下政府改革目标的确立	(222)
二、政府深化改革的基本内容	(236)
第五章 全球化与中国对外战略的转型	(253)
第一节 全球化背景下中国国家利益的再定位及对外战 略的调整	(255)



一、现代化建设成为中国国家利益的核心内容	(255)
二、中国对外战略的转变	(259)
第二节 改革开放后中国对外战略的实践和对外关系的发展	(265)
一、邓小平时期的中国外交	(265)
二、冷战后中国外交的发展	(271)
第三节 全球化催生中国对外战略新理念	(277)
一、顺应历史潮流, 维护全人类的共同利益	(277)
二、维护世界多样性, 提倡国际关系民主化和发展模式多样化	(281)
三、以人为本, 外交为民	(282)
四、倡导和谐世界新理念	(283)
第四节 和平、发展、合作、共赢——新时期的中国对外战略	(285)
一、中国进一步发展面临着不同的选择	(286)
二、和平发展是中国实现现代化的必由之路	(288)
三、构建中国和平发展进程中的外交新战略	(292)
第六章 全球化与中国公民观念的演变	(300)
第一节 公民观念的内涵	(300)
一、公民的概念	(300)
二、公民观念的内涵	(302)



第二节 中国公民观念演变的历史审视	(307)
一、1840年以前的中国臣民观念	(308)
二、1840年~1949年中国公民观念的演变	(310)
三、1949年~1979年中国公民观念的发展	(313)
第三节 全球化对当代中国公民观念的影响	(319)
一、全球层面：“全球化”思维方式的挑战	(321)
二、国家层面：政治、经济、文化的发展变迁对中国 公民观念的间接影响	(327)
三、国家层面：西方公民观念对我国传统观念的直接 冲击	(335)
第四节 全球化背景下中国公民观念的合理引导	(342)
一、大力培养公民的政治主体意识和权利义务意识 ..	(342)
二、积极倡导主流政治文化	(344)
三、勇于接受全球主义观照下的国家主义	(347)
参考文献	(350)



第一章 全球化的理论定位 及其分析

全球化是 21 世纪的主题和大背景，将全面影响人类的社会生活。但至今为止，围绕全球化的争论仍然非常热烈，全球化的时代意义也在这种争论中模糊不清。因此，要想对全球化及其在当代的作用有更深刻地把握，特别是对政治发展的影响有更全面地认识，就必须认真梳理全球化的理论争论，揭示其时代意义，完成对全球化的理论定位。

第一节 全球化认知的理论症结

一、全球化是意识形态的产物还是客观历史进程

全球化认知中的一个首要问题是全球化是否具有客观性。这里讲的客观性指的是某种现象或事物的产生与存在有其历史必然性和内在的逻辑，而不以任何主观的意志为转移。

作为一种现象，全球化的存在已是不争的事实，恐怕很难否认。问题在于，这种现象是意识形态指导下人为构建的结果，还是自然的产物，这才是争论的焦点。不赞同全球化客观性的观点认为，全球化是美英依据新自由主义刻意编造的意识形态，并以