

总主编 王宗礼

马克思主义中国化丛书

中国政治的现代性成长 问题研究

刘瑞兰◎著

中国社会科学出版社

马克思主义中国化丛书

总主编 王宗礼

中国政治的现代性成长 问题研究

刘瑞兰◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国政治的现代性成长问题研究 / 刘瑞兰著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 12

(马克思主义中国化丛书)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0449 - 8

I. ①中… II. ①刘… III. ①政治—研究—中国—现代 IV. ①D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 116466 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 喻 苗
特邀编辑 胡新芳
责任校对 任晓晓
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 12 月第 1 版
印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 21.75
插 页 2
字 数 273 千字
定 价 89.00 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营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

出版前言

马克思主义自诞生以来，在指导工人运动和社会主义革命、建设、改革的过程中，取得了举世瞩目的光辉成就，深刻地改变了世界格局和人类社会的发展走向，为人类社会昭示了新的发展前景。尽管马克思主义的反对者们一再声称马克思主义已经过时，但当人类社会出现困境时，人们却不约而同地回到马克思的思想资源中寻求破解困境的灵感，以马克思主义为指导的社会主义制度也在遭遇挫折后焕发出新的生机和活力。从一定意义上来说，当代资本主义社会之所以能摆脱过去周期性经济危机的魔咒，也得益于马克思主义对资本主义制度的深刻批判。无论是 19 世纪中后期欧洲资本主义克服经济危机的努力，还是 2008 年世界金融危机后马克思主义著作在西方世界的热销，无论是马克思被西方思想界评为“千年第一思想家”的现象，还是马克思主义不断地被他的敌人所诋毁，无不显示出马克思主义巨大的思想影响力和持久的生命力。

马克思主义的巨大思想影响力和持久的生命力来自其科学性和真理性。正如习近平总书记在《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》中所指出的，“马克思主义尽管诞生在一个半多世纪之前，但历史和现实都证明它是科学的理论，迄今依然有着强大生命力。马克思主义深刻揭示了自然界、人类社会、人类思维发展的普遍规律，为人类社会进步指明了方向；马克思主义坚持实现人民解

放、维护人民利益的立场，以实现人的自由而全面的发展和全人类解放为己任，反映了人类对理想社会的美好憧憬；马克思主义揭示了事物的本质、内在联系及发展规律，是‘伟大的认识工具’，是人们观察世界、分析问题的有力思想武器；马克思主义具有鲜明的实践品格，不仅致力于科学‘解释世界’，而且致力于积极‘改变世界’。在人类思想史上，还没有一种理论像马克思主义那样对人类文明进步产生了如此广泛而巨大的影响”。

马克思主义并没有穷尽真理，它是随着时代的发展和人类实践活动的发展而不断发展的。作为一种科学的世界观和方法论，作为一种“伟大的认识工具”，马克思主义必须不断地直面时代发展变化的挑战，回答不同历史发展阶段提出的重大课题。在马克思和恩格斯生活的时代，虽然资产阶级统治已经在主要资本主义国家得以确立，资本主义制度正处在上升时期，但资本主义社会的固有矛盾已经开始暴露，无产阶级和资产阶级的矛盾已经日趋显现，在这样的历史背景之下，马克思和恩格斯面临的时代课题，就是站在无产阶级的立场上，揭示资本主义社会的内在矛盾，探讨资本主义社会的运动规律，为社会主义制度取代资本主义制度提供理论论证。马克思正是通过唯物史观和剩余价值学说这两大发现，实现了社会主义由空想到科学的发展，为当时工人运动的发展提供了科学的指南和正确的方向。19世纪末到20世纪20年代，资本主义社会发展到了一个新的阶段，即帝国主义阶段，资本主义社会的固有矛盾呈现出了新的特征，由于资本主义经济政治发展不平衡规律的作用，帝国主义之间的矛盾尖锐化，人类社会进入了一个以战争和革命为时代主题的新时代。面对时代主题的变化和工人运动面临的新形势新任务，列宁深刻地分析了帝国主义阶段资本主义社会基本矛盾的变化，探讨了帝国主义时期的主要矛盾和发展规律，深刻揭示了社会主义可以在一个国家率先取得胜利的历史必然性，领导俄国无产阶

级和人民群众推翻了沙皇专制统治，建立了人类历史上第一个社会主义国家，实现了社会主义由理论到现实的伟大转变，开辟了人类历史的新纪元，也为后世提供了坚持和发展马克思主义的光辉范例。

“十月革命一声炮响，给我们送来了马克思主义。”马克思主义传入中国之时，正值中华民族处在亡国灭种的民族危亡关头，中国社会正处在半殖民地半封建社会的深渊。自1840年鸦片战争以来，古老的中国遭遇“三千年未有之大变局”，一批批先进的中国人不断探寻着救国救民的道路，封建社会的开明人士推行的洋务运动失败了，资产阶级维新派发动的维新变法运动也没有取得成功，洪秀全等人发动的旧式农民起义失败了，孙中山等人领导的资产阶级民主革命运动也夭折了。马克思主义传入中国以后，使正在苦苦寻求救国救民之道的中华民族的优秀分子找到了新的希望。以李大钊、陈独秀等人为代表的中国人开始研究马克思主义、宣传马克思主义，马克思主义与中国工人运动相结合，产生了中国共产党，从此，中国革命的道路才展现出了光明的前景，中华民族的命运才出现了历史性的转机。

但是，如何在一个半殖民地半封建的落后的东方大国实现民族独立、人民解放进而建立社会主义制度，是马克思、恩格斯乃至列宁从未遇到过更不可能回答的问题。这是历史和时代给中国共产党人提出的新的严峻课题。对此，中国共产党人进行了艰苦的探索。以毛泽东同志为代表的中国共产党人，顺应时代要求，把马克思主义的普遍原理与中国的实际相结合，创造性地推进了马克思主义中国化，实现了马克思主义中国化的第一次历史性飞跃，形成了马克思主义中国化的第一大理论成果——毛泽东思想。正是在毛泽东思想的指导下，中国人民经过艰苦卓绝的努力，推翻了帝国主义的殖民统治，建立了新中国，实现了民族独立和人民解放，建立了社会

主义制度，为中国社会的进步和中华民族的发展奠定了坚实的基础。

社会主义制度的建立，深刻地改变了中国社会的基本结构和基本面貌，为中国社会的进步奠定了坚实的基础。但是在一个生产力水平十分低下、农村人口占绝大多数、封建传统根深蒂固的东方大国，建设什么样的社会主义、如何建设社会主义，是历史和时代给中国共产党人提出的又一崭新的课题。对此，中国共产党人进行了不懈的理论探索与实践探索，其间有挫折、有教训，也有成功的喜悦。改革开放以来，以邓小平同志为代表的中国共产党人，坚持实事求是的思想路线，把马克思主义的普遍原理与中国的实际相结合，实现了马克思主义中国化的第二次理论飞跃，形成了包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等在内的中国特色社会主义理论体系。正是在中国特色社会主义理论体系的指导下，中国社会主义建设和改革事业才取得了举世瞩目的伟大成就。

历史和实践已经证明，坚持和发展马克思主义，是我国革命、改革和建设事业取得成就的根本保障。但是，我们也要清醒地看到，当今时代，随着经济全球化、政治多极化、社会信息化、文化多元化向纵深发展，人类社会面临的各种矛盾和问题空前复杂，意识形态领域的斗争愈演愈烈，马克思主义也面临许多新的挑战。坚持和发展马克思主义，必须要深入研究马克思主义的基本原理，特别是要深入研究和学习马克思主义的经典著作，拨开各种强加于马克思主义身上的迷雾，还马克思主义以本来面目；坚持和发展马克思主义，还必须坚决反对对待马克思主义的教条主义和实用主义态度。马克思主义不是僵死的教条，也不是随意剪裁的“百宝箱”，如果不顾历史条件的变化，把马克思主义经典作家针对特定历史条件、特定情境讲过的每一句话，都当成普遍真理，照抄照搬，显然不是对待马克思主义的正确态度，而如果凡事都要从马克思主义经

典作家的著作中去寻找答案，按照主观需要裁剪马克思主义这个整体，随意从马克思主义的经典著作中寻章摘句，同样也不是对待马克思主义的正确态度；坚持和发展马克思主义，还必须不断地推进马克思主义的中国化、时代化和大众化，必须坚持运用马克思主义的立场、观点和方法，研究和回答我国改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论与实际问题；坚持和发展马克思主义还必须在真学、真信、真懂、真用上下功夫，要认真研究马克思主义经典著作，掌握马克思主义的立场、观点与方法，把握马克思主义的思想精髓，自觉地用马克思主义的世界观和方法论，分析问题，指导实践。

坚持和发展马克思主义必须不断深化对马克思主义的理论研究。改革开放以来，中央高度重视马克思主义理论研究，深入推进马克思主义理论与建设工程、马克思主义理论学科建设、马克思主义学院建设，马克思主义理论研究正在向纵深发展。但正如习近平总书记所说，我们“也有一些同志对马克思主义理解不深、理解不透，在运用马克思主义立场、观点、方法上功力不足、高水平成果不多，在建设以马克思主义为指导的学科体系、学术体系、话语体系上功力不足、高水平成果不多。社会上也存在一些模糊甚至错误的认识。有的认为马克思主义已经过时，中国现在搞的不是马克思主义；有的说马克思主义只是一种意识形态说教，没有学术上的学理性和系统性。实际工作中，在有的领域中马克思主义被边缘化、空泛化、标签化，在一些学科中‘失语’、教材中‘失踪’、论坛上‘失声’”。因此，加强马克思主义理论研究是高校马克思主义理论学科和哲学社会科学工作者义不容辞的光荣使命。

西北师范大学马克思主义学院有着悠久的办学历史和较为深厚的学术积淀，其前身是1953年成立的马列主义教研室，1959年成立了政治教育系，开始招收思想政治教育专业本科生。经过历代学

人的辛勤耕耘，现已成为甘肃省重要的马克思主义理论学科人才培养和学术研究基地，学院设有马克思主义基本原理和思想政治教育两个二级学科博士点，马克思主义理论一级学科硕士学位点，拥有马克思主义理论博士后科研流动站，马克思主义理论学科为甘肃省省级重点学科。学院拥有一支政治立场坚定、结构合理、业务水平较高的师资队伍，近几年来编辑出版有《马克思主义理论研究》连续出版物。为了进一步加强马克思主义理论学科建设，提升中青年教师的教学科研能力，学院组织中青年教师进行科研攻关，编写了这套“马克思主义中国化”书系。希望本丛书的出版能够为马克思主义理论学科教学科研人员和读者提供学习和研究马克思主义参考材料，也希望得到专家学者的批评指正。

王宗礼

西北师范大学马克思主义学院

2016年12月10日

目 录

导 论	(1)
第一节 中国政治：一种现代性的思考	(1)
第二节 概念、理论与逻辑	(6)
第一章 中国政治现代性成长的起点	(30)
第一节 中国政治现代性成长的历史起点	(30)
第二节 中国政治现代性成长的逻辑起点	(51)
第二章 中国政治现代性成长的目标与任务	(71)
第一节 政治制度与体制的现代性	(72)
第二节 政治组织的现代性	(84)
第三节 政治行为的现代性	(96)
第四节 政治观念的现代性	(106)
第三章 中国政治现代性成长的动力	(117)
第一节 经济动力：生产力与生产关系的现代性意义	(118)
第二节 社会动力：社会结构与公民社会的互动	(125)
第三节 文化动力：传统、现代与创造	(129)
第四节 主体动力：党和政府的领导及人民的参与	(143)

第四章 中国政治现代性成长的理论指导	(148)
第一节 理论传承：中国特色社会主义理论体系.....	(148)
第二节 中国政治现代性成长的理论创新及其资源.....	(172)
第五章 中国政治现代性成长的实践	(177)
第一节 政治理念不断革新.....	(177)
第二节 政治制度趋于合理.....	(183)
第三节 政治权威走向法治.....	(201)
第四节 政治过程体现民主.....	(210)
第五节 政治决策追求科学.....	(215)
第六节 政治参与不断扩大.....	(221)
第六章 中国政治现代性成长的不足	(228)
第一节 传统政治观念的桎梏.....	(228)
第二节 政治制度化水平较低.....	(231)
第三节 政治民主化进程缓慢.....	(237)
第四节 法治政治建设相对滞后.....	(244)
第五节 政治决策科学化水平不高.....	(249)
第六节 政治参与面临诸多困境.....	(252)
第七章 中国政治现代性成长的经验与启示	(255)
第一节 原则的坚守.....	(255)
第二节 观点的甄别.....	(273)
第三节 路径的选择.....	(280)
结语 全球治理时代的中国政治现代化建设	(295)
第一节 全球治理与中国政治现代化内涵再造.....	(296)

第二节 全球治理推动中国政治现代化发展…………… (299)

第三节 国家治理现代化：一种全新的理念与路径…………… (315)

主要参考文献…………… (320)

导 论

第一节 中国政治：一种现代性的思考

自工业革命以来，世界主要资本主义国家在工业革命的推动下逐步走上了现代化的道路，经济的迅速发展助长了这些国家进行全球性殖民扩张的势头。它们从一些落后的国家获取廉价的原料和劳动力，给这些国家造成了更大的贫穷和动乱，同时，也使得这些被殖民的国家在工业革命的间接推动和影响下走上了争取民族独立、建立民族国家的道路。而在此过程中，工业主义渗透到各国经济、政治、文化、思想等领域，引起了深刻的社会变动。除了早期走上资本主义道路的国家以外，世界其他国家都在这一剧烈的变动中主动或被动地走上了工业化和现代化的道路。现代化的影响渗透到经济、政治、文化等领域，体现出了一国特有的现代性特征，并且随着社会问题的出现和逐步解决，现代性在各个国家都体现出日益成长的趋势。在政治领域的大变革中，民主、自由、平等、人权、法治等现代政治观念代替了专制、特权、等级、人治等传统政治观念，这引起了政治体制和机制的深刻变革。有的国家是在原有的基础上完善了自身的政治制度，比如一些“内源型”的现代化国家；而有的国家则需要摆脱殖民统治，脱离宗主国的奴役，颠覆原有的政治制度，建立民族国家，实现民族的独立，重建适合现代政治理

念的政治制度，比如一些“外源型”的现代化国家。中国的现代化就属于后者，中国人民在经历了百年的努力之后，终于步入了现代化的行列，中国的政治现代性也遵循着这一路径而不断地成长与发展着。

一 政治文明：由传统政治形态走向现代政治形态

人类政治文明演进的历史与逻辑，到了近代西方资产阶级革命时代，实现了质变和突破，那就是由传统农业文明背景下以神权政治和王权政治为主要内容的传统政治形态，向现代工业文明背景下以法权政治和民权政治为主要内容的现代政治形态转变。尽管这一转变从空间范围上讲是不均等的，从时间序列上讲是有先后的，从内容上讲是有差异的，从形式上讲也是各不相同，但其趋势是不可逆的，它代表了人类政治文明演进的必然趋势。其核心是基于人类政治价值取向的根本性变化而引起的政治精神与政治制度的变革。就政治精神来讲，主要是崭新的政治观念得以确立，自由、民主、平等、人权、法治、权利、独立等新的政治观念，取代人身依附、专制、等级、特权、人治、奴役、效忠等旧的政治观念。就政治制度来讲，主要是由民主共和制取代君主专制，一系列体现民主共和制的政治制度、体制和机制得以建立。这构成了对那个时代各种政治形态进行评判的标准，即凡是实现了这一转变的民族和国家，其政治文明表现为现代政治形态；凡是没有实现这一转变的民族和国家，其政治文明则是传统政治形态。

因此，西方主要资本主义国家在民族国家建立、资产阶级革命和工业革命的基础上，率先走上现代化道路并取得巨大成功，同时，在政治上也逐步实现了现代性的成长。西方主要资本主义国家现代性的不断成长使其对世界的影响不断扩大，其主要后果之一便是西方资本主义国家对世界上那些依然处于传统农业文明形态的古

老国度的侵蚀和殖民化，最终形成一个由处于中心地位的资本主义列强与处于边缘地位的殖民地半殖民地国家组成的不平等的世界体系。对处于传统政治形态的民族和国家而言，如何应对世界政治文明的转型，将传统的政治体系纳入现代政治发展轨道，按照现代政治逻辑推进政治发展；如何冲破资本主义列强形成的不平等世界体系，由传统社会迈向现代社会，这是一个艰难而又必须完成的使命。在实现这一历史使命的过程中，凡是具有历史使命感、历史自觉性和历史主动性的民族，在民族要觉醒、国家要解放、人民要革命的历史洪流中，往往通过革命的方式能够较早较快地完成这一任务，而俄罗斯等一些国家还在价值观上超越了资本主义政治文明的范畴，站在更高的历史起点上，开创了人类政治文明的新纪元。相反，那些历史使命意识淡薄、历史自觉性和历史主动性缺乏的民族，则依然生活在落后于时代的传统政治形态之中，向现代政治形态的转变只能仰仗西方资本主义宗主国在两次世界大战中衰败后的形势，被动地卷入现代政治的洪流之中，踏上了政治现代化之路。正因为如此，这些国家的政治生活中至今仍保留着十分明显的殖民地色彩和传统政治形态的遗留，其政治现代性成长的道路任重而道远。

二 在历史与成就中的超越：政治现代性成长

人类社会发展的轨迹业已证明，每个社会、每个国家都不可避免地走向现代化，从而成长为现代性社会，这也是人类文明发展的历史必然。回顾改革开放以来中国社会的变迁与发展，其历程正是走向现代化，从而成长为现代性社会的过程。

一个社会现代性的成长，是以它的现代化历程为基础的，其中涵盖了政治、经济、文化、社会 and 人的现代化，而现代性则是社会在诸方面现代化的结果。其表现是政治的民主化、经济的市场化、

文化的“祛魅”与理性化、社会结构和功能的专门化以及人的理性与主体化。但是，一个社会现代性成长的过程并不是各个要素同时进行的，在某一个阶段，有着它不同的侧重点。从世界范围来看，最先走向现代化和实现现代性的国家，一般情况下，都是从经济领域开始的，在经济发展的过程中，其他各方面也随之发展。

自新中国成立，在经历了前30年的摸索和“试错”阶段之后，十一届三中全会终于将国家发展的重心从以“阶级斗争为纲”转移到以经济建设为中心上来。改革开放后，通过实行政企分开，企业所有权与经营权分离，承认商品经济，允许非公有制经济的存在和发展，这为中国经济的现代性成长打下了基础。十四大以来，社会主义市场经济体制得以确立，并且成为经济发展的基本运行机制，建立现代企业制度成为企业改革的重点，中国经济逐步进入现代经济运行的轨道。经济领域的现代性成长成为中国社会现代性成长最快的领域，尽管存在这样那样的问题，然而成就是非凡的。经济的现代性必然推动政治的现代性，这也是为西方早期现代化国家的实践所证明的。

经济的现代性，改变了原有的社会格局，也必然催生政治的现代性。“黑格尔认为，在现代世界中，所有的矛盾都将被扬弃，一旦现代社会格局取代了旧有的格局，现代性的动力就是建设性的。”^①在现有的社会格局中，政治的主体是政府和执政党，活动空间是社会公共领域。因此，政治的现代性主要体现在市场经济体制下政府职能的现代性、政党执政理念的现代性和政治生活的民主性，具体表现在政治权威的世俗性、政治制度的合理性、政治过程的民主性、政治决策的科学性和政治参与的广泛性等几个方面。改革开放以来，我国对党政关系进行了重新界定，改革了党和国家领

① [匈] 阿格尼丝·赫勒：《现代性理论》，李瑞华译，商务印书馆2005年版，第67页。

导体制和方式，积极推进民主政治建设和法制建设，为政治的现代性成长奠定了坚实的基础。20 世纪 90 年代以来，国家的治理模式、治理理念、政府改革和党执政改革等方面都出现了重大的变革：提出要建设社会主义法治国家，不断推进政府职能转变，构建公共服务型政府，并且进行了大部制改革，确立党依法执政、执政为民的新理念，不断提高党的执政能力和执政水平。传统体制下的政治万能、政治异化、政治斗争等非理性的政治行为和政治观念在改革开放的大潮中，逐渐退出历史舞台，国家、政府、政党进行的改革和创新，都在朝向现代性政治的方向转变。

然而，随着国家政治体制改革的推进，已经不能用原有的现代化理论去简单地理解基于中国特殊国情的政治现代化过程，以及由此所体现出的政治现代性。而且，在由传统政治形态向现代政治形态转变的过程中，每一阶段都会有体现出适合该时期政治情势的政治现代性特征，比如改革开放初期的基本国情与现在的形势差异悬殊，就必然导致国家政治改革的不同方向和方式，因此必须要用政治现代性成长的理论去把握中国政治现代化的过程。

三 观察和分析当代中国政治的理论框架：政治现代性

作为一个“外源型”的现代化国家，无论是曾经的被动卷入还是今天的主动为之，一个多世纪以来，中国从未停歇过现代化建设的努力。但就具有现代意义的中国政治现代化而言，却始于中国国家结构体系和国家权威重构的过程中，即改革开放以来的中国政治现代化建设，本书的重点也即改革开放以来中国政治的现代性成长。

改革开放以来，中国的实际是政治体制改革在表象上明显滞后于经济体制改革，经济体制改革的成功使得国际学术界和政策圈一直流行着所谓的“中国只有经济改革而无政治改革”的看法。而事