
现代政治分析原理

现代政治分析原理

燕继荣 著

高等教育出版社

内容简介

本书融汇国内外政治学研究最新成果，在系统研究政治学知识体系、分析概念、方法和理论的基础上，全面阐释政治分析的一般原理，为读者理解和分析政治生活提供基本思路。全书分为四个部分：(员) 阐述政治的性质、政治研究的历程以及政治学的功能和知识结构；(圆) 系统阐述政治分析过程中所使用的概念和方法；(猿) 在界定政治分析的价值要素及其相互关系的基础上，全面梳理由此而形成的种种政治理论和政治意识形态；(源) 全面阐述政治权力、政治制度、政治行为、政治文化分析和政治国际分析等方面的一般方法，以及由此而形成的理论成果。本书借鉴国外教材体例设计模式，加入大量图表图示，将概念结构予以形象的表述，可读性甚强，既是一部独具特色的学术著作，亦可作为高等院校政治学与行政学专业的教科书。

图书在版编目 (CIP) 数据

现代政治分析原理 韩继荣著 — 北京：高等教育出版社，2014.12

ISBN 978-7-04-041414-9

I. ①现… Ⅱ. ②韩… Ⅲ. ③政治学—研究 Ⅳ. ④D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 281014 号

策划编辑 周亚权 责任编辑 周亚权 封面设计 刘晓翔
版式设计 马静如 责任校对 俞声佳 责任印制

出版发行 高等教育出版社 购书热线 010-58581000
社址 北京市西城区德外大街 4 号 免费咨询 010-58581818
邮政编码 100120 网 址 地址 北京 电话 010-58581000
总编辑 姜庆普 电话 010-58581000 电话 010-58581000

经销 新华书店北京发行所
印刷 北京印刷厂

开本 787mm×1092mm 1/16
印张 16.5
字数 360 千字

版次 2014 年 12 月第 1 版
印次 2014 年 12 月第 1 次印刷
定价 35.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

作者简介

摇摇燕继荣，北京大学政府管理学院副教授、北京大学政府管理与政治发展研究所研究员。1996年以来，一直担任北大“政治学原理”、“西方政治思想史”、“发展政治学”等本科生、研究生课程教学，并从事政治理论和政治发展等相关领域的科研工作。1998年和1999年，分别于西班牙马德里 Complutense 大学和美国哥伦比亚大学访问学术研究。合作出版《当代中国政府》、《中国政府体制分析》等专著，组织翻译《民主的模式》、合作翻译《普遍人权的理论与实践》等著作，发表论文包括：“走向自由与权威的和谐——论自由主义政治理论之特点”、“论托克维尔的自由民主理论”、“现代民主与中国民主观念的反思”、“论民主及其限度”、“市民社会与民主化的‘双边进程’——论民主政治的社会基础”、“权力剥离：转轨期间中国政治发展”、“宗教改革与西方政治文化”、“两种民主观和民主理念的现代性变革”、“个人的道德‘底线’与法治社会”、“政治冲突的合法性：传统与现代政治的分界线”、“自由学理争论的现实意义”等。

序摇摇一

人所共知，政治学在中国走过了不平凡的历程。全国解放后，中国高等教育体制进行改革。当时以苏联高教体制为蓝本，取消了政治学专业。政治学这门社会科学中的重要基础学科，也就不再作为一门独立科学而存在了。直到1978年后，拨乱反正，学术界酝酿恢复政治学为一门独立科学，而1980年猿月，邓小平在党的理论务虚会上提出：“……我并不认为政治方面已经没有问题需要研究，政治学、法学、社会学以及世界政治的研究，我们过去多年忽视了，现在也需要赶快补课。”^①这样，上下结合，想到一处，于1980年10月，在北京召开了中国政治学会成立（重建）大会。出席那次会的全国政治学者100多人。中共中央书记处、国务院等单位都有领导人出席指导、祝贺。中国政治学会的重建，是中国政治学发展史上一个重要的里程碑。中国政治学会建立后，全国重点大学纷纷设立政治学系或政治学专业，陆续招收本科生、硕士生和博士生。政治学逐渐兴旺发展起来。

在1980年10月，中国政治学会成立大会上，当时的中共中央书记处书记、中国社会科学院院长胡乔木同志在讲话中明确指出：“政治学是一门重要的科学，建国后取消政治学研究是错误的，在理论上、实践上都是损失”。胡乔木同志接着说：“政治学不仅要研究‘政治制度’，而且要研究国家、政党、人民和政治家及其相互关系”。他还强调说：“要研究人民通过什么途径来实现对国家的领导，如何在一切基层单位，即社会组织的任何一个细胞，实现民主的政治生活，使每一个公民作为主人翁来行使自己的权利……”

而当时年满80高龄的钱端升先生也在会上作了非常引人注目的发言。他特别强调研究政治学应提倡“首创精神”，要“采取一些新的想法，写出一些新的论著，使得我们的政治学能够在我们前进的道路上对所出现的政治问题做出正确的回答，从而推动我们国家的繁荣昌盛”。他同时还提出要发展政治学，创立新的政治学，就必须借鉴古今中外一些优良的制度和有效的管理方法。他在这次发言中最后强调说：“我们正面临着改革我国政治制度，清除封建主义、官僚主义的污垢，实现社会主义民主这个极其艰巨的任务。对此，我们每一个政治学工作者更是义不容辞”。

^① 《邓小平文选》第二卷，人民出版社1983年版，第150-151页。

现在我们很高兴看到，自中国政治学会重新建立，恢复政治学作为一门独立科学的 20 多年来，中国政治学研究已经有了相当大的发展。特别在政治学与实际结合方面，大批学贯中西的中青年学者深入实际、深入基层，发现新事物，进行科学研究。在理论研究方面，不断充实新概念，同时与更加多样化的分析方法相结合，从而提高科研成果的学术品位，更好地为当前的政治体制改革和政治发展服务。研究视野也更加开阔，而且紧密结合当前政治实践。研究课题从反腐倡廉到市民社会、社区建设，直到在中央扩大基层民主号召下的村镇选举研究等，重要的科研成果层出不穷。

然而，在大量优秀的政治学科研成果中，专门论述政治分析方法，告诉人们如何运用政治分析工具的著作，却还不多见。现在摆在读者面前的由北京大学燕继荣副教授撰写的《现代政治分析原理》，对政治分析的概念、途径和理论进行了全面和细致的梳理，并把它们作为分析政治现象的工具介绍给不同需求的读者，弥补了这方面文献的缺乏。我认为这是政治学领域内的一部非常优秀的作品。

《现代政治分析原理》这本书在系统研究政治学知识体系、分析概念、价值基础、方法途径和理论成果的基础上，阐释政治分析的一般原理和主要方法，从而对政治分析这一理论工具进行了全面而系统的说明。作者政治学功底扎实，专业知识丰富，涉猎面广泛。本书逻辑严整，大处着眼，高瞻远瞩，洞察明辨，穷根溯源，结合实际，触类旁通。本书可以帮助读者运用政治分析这一工具对现实生活中错综复杂的政治现象得出自己的科学认识。

当然，科学在发展，技术在进步，政治学科也不例外。目前，在国际学术界，一些最新政治分析方法的尝试，正在不断出现。本书没有，事实上也不可能把那些新的政治分析理论都囊括到本书中来。这虽然说是一种缺憾，但也是国内学者的一种努力方向。即，不断汲取国内外一切新理论、新方法，并加以检验，在充分肯定那些符合科学的东西的同时，博采众长，实现科学“创新”。

趙寶煦 摇摇

2009年 源月于北大蓝旗营小区抱虚斋

序摇摇二

燕继荣《现代政治分析原理》书成，邀我作序。我从来认为，作序乃引导读者、评价作品之事，非学术大家不可为，所以本当婉谢。但我与继荣是多年同事，在教学科研中合作甚洽，对他的为人治学亦多了解，遵其嘱而勉力撰写文字，但未必符合一般作序之规则，所以，这篇文章，姑且可视为该书的读后感。

与社会共生，政治是人类共同生活得以维系和发展的必要条件；与文明同行，政治文明是人类文明发展和进步的有机组成部分。政治的广泛和影响，使其与每个社会成员都具有相关性。但是，政治生活纷繁复杂，使得古往今来的众多思想家为辨识其规律而殚精竭虑，由此留下的，既有智慧的光芒，又有思维的误区。审视这些思想资源，深切感受之一倒是对于中国古代先贤“工欲善其事，必先利其器”的洞见的印证，以今天的社会科学的雅语来说，就是研究政治需要确立合理的分析角度，掌握有效的分析方法。

20世纪以来的政治学为政治分析方法的发展和创新做出了显著贡献。政治学家们从经济、文化、行为、政策、制度、结构、功能、过程等多重角度出发，为政治研究开辟了广泛的途径；从规范研究、经验研究和实证研究的角度出发，为政治分析创立了多种有效的方法。基于这些不同的研究途径和分析方法，政治学家们进而又提出了各种不同的分析概念，并以此为核心，阐发了形形色色的政治理论，形成了众多的政治研究学派。

《现代政治分析原理》最大的努力之处是作者不辞劳苦，辛勤而系统概括政治分析所通用的概念、方法、途径和理论，并鉴别、扬弃消化而用之，由此形成的成就，撰成颇具特色的政治学作品。就这项努力的特色而言，主要在于：

首先，作者从政治分析的知识体系、价值定向、概念与方法以及研究途径四个方面确立其著作的基本逻辑，并以此为基础，努力尝试确立一种新的政治学知识架构。一般来说，在学科、理论和知识的研究和论述中，这种努力甚为艰辛，而使其结果能够成立，更为不易。本书的努力成效卓然，可见作者的勤恳和智慧。

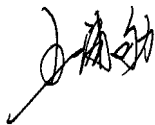
其次，全书以政治分析方法为理论阐述的出发点，由此登堂入室，阐发由此方法引起或者形成的政治分析的一般原理，以及政治研究在这些途径和方法

下所取得的理论成果。这里，作者遵循着“概念——方法——理论”的思维逻辑，以此条分缕析的结构告知读者政治知识的逻辑关联；同时，由概念——方法深入到理论，不仅从纵深立体探视政治的理论底蕴堂奥，而且内含着使读者体味政治认识中方法论的认识工具定位和理论的认识目标定位的苦诣。

此外，本书尽可能全面地概括目前国际政治学界通行的政治分析方法。作者从政治分析所依赖的学科知识和价值体系入手，对政治分析的概念体系和一般方法作了精辟说明，并以此为基础，集中阐释政治权力分析、政治合法性分析、政治结构分析、政治制度分析、政治行为分析、政治决策分析、政治文化分析、政治国际分析、政治发展分析 这几种重要的政治分析途径。透过这些分析途径，读者可以了解政治学研究的重要理论成果，掌握政治分析的一般方法。

最后，本书在表述形式上也令人耳目一新。作者在政治学分析这类理论性很强的著述中加入了大量图表图示，从而将概念结构予以形象的表述。在结构安排上，每章之中或者附以相关资料，或者举实例予以阐述，或者就某一问题而加以申述。同时加以流畅而生动的文笔，从而以明白的形式来表达艰深的理论，这一特点不仅会使政治学理论走近社会普通公民，而且更为重要的是，这一表达其实体现着作者自身的学术造诣和真正理解，就学风来说，不啻是对于那些以生涩玄虚和故作高深的形式掩盖自身思想苍白的趣味的反动。

这些感想，借该书出版的便利，一同达于读者之手，以为阅读交流。



二〇〇九年 源月于北大

目 录

绪论 政治分析的意义	(1)
阅读指南	(2)

第一部分 政治分析的知识体系

第 1 章 政治学：学科定位与知识体系	(3)
一、政治的定义	(3)
二、为什么要研究和分析政治	(4)
三、政治学的学科定位和知识体系	(4)
附件资料：政治研究的现实意义	(4)
扩展阅读文献	(5)
第 2 章 政治研究：历史与现状	(5)
一、政治研究在中国	(5)
二、西方政治研究的发展历程	(5)
三、政治研究的理论成果	(5)
扩展阅读文献	(5)

第二部分 政治分析的价值定向

第 3 章 政治分析的价值体系	(6)
一、政治价值体系的构成	(6)
二、政治价值体系各要素分析	(6)
三、政治价值体系与现实政治生活	(6)
附件资料：对于民主的不同理解	(6)
扩展阅读文献	(6)
第 4 章 政治理论和政治意识形态	(6)
一、意识形态的含义和性质	(6)
二、政治意识形态的分布	(6)
三、主要政治意识形态	(6)
附件资料：自由主义的理论贡献	(6)
扩展阅读文献	(6)

第三部分 政治分析的概念方法

第 缘章 政治分析的概念体系	(员缘)
一、政治概念的滥用	(员远)
二、政治概念的性质和类型	(员园)
三、政治分析的概念体系	(员圆)
附录资料：概念界定	(员缘)
扩展阅读文献	(员远)
第 远章 政治分析的一般方法	(员苑)
一、政治学研究途径和方法的历史变迁	(员愿)
二、政治学的研究途径	(员怨)
三、政治学研究方法	(员圆)
四、马克思主义研究方法	(员愿)
五、政治学在多大程度上成为科学？	(员圆)
附件资料：政治学在多大程度上成为科学	(员缘)
扩展阅读文献	(员愿)

第四部分 政治分析的基本途径

第 苑章 政治权力分析	(员苑)
一、政治权力的含义和特性	(员苑)
二、政治权力的来源和基础	(员怨)
三、政治权力的实现方式	(员源)
四、政治权力分配的理论 and 原则	(员远)
扩展阅读文献	(员苑)
第 愿章 政治合法性分析	(员源)
一、政治合法性的意义	(员缘)
二、政治合法性的理论渊源	(员愿)
三、政治合法性的基础	(员圆)
四、政治合法性危机和政治革命	(员愿)
五、实现政治合法性的途径	(员远)
附件资料：权威的意义	(员圆)
扩展阅读文献	(员源)
第 怨章 政治结构分析	(员缘)
一、政治体系及其结构	(员缘)
二、国家与社会：政府与非政府	(员苑)

三、国家及其形式	(四七六)
四、政府及其构成	(四七六)
五、政党及其功能	(四七六)
六、社团组织及其意义	(四七六)
扩展阅读文献	(四七六)
第 四章 政治制度分析	(四七六)
一、政治制度的意义	(四七六)
二、制度主义：政治的制度分析	(四七六)
三、政治制度的分类研究	(四七六)
四、制度评价的尺度	(四七六)
附件资料：政党制度与政治稳定的关系	(四七六)
扩展阅读文献	(四七六)
第 五章 政治行为分析	(四七六)
一、政治行为及其分析方法	(四七六)
二、政治行为实施的途径和方式	(四七六)
三、政治行为的现代性转化	(四七六)
扩展阅读文献	(四七六)
第 六章 政治决策分析	(四七六)
一、决策、政策和政治决策分析	(四七六)
二、决策过程分析理论	(四七六)
三、决策形成理论	(四七六)
四、决策评估理论	(四七六)
附件资料：政治决策模型分析	(四七六)
扩展阅读文献	(四七六)
第 七章 政治文化分析	(四七六)
一、文化与政治文化	(四七六)
二、政治文化研究的一般方法	(四七六)
三、政治社会化：政治文化的学习和传播	(四七六)
四、政治文化的传统性与现代性	(四七六)
扩展阅读文献	(四七六)
第 八章 政治国际分析	(四七六)
一、理解政治的国际视角	(四七六)
二、战后世界秩序的变化	(四七六)
三、全球化的动力和影响	(四七六)
附件资料：全球化与国家政治	(四七六)

扩展阅读文献	(猿缘)
第 员章 政治发展分析	(猿园)
一、政治发展的概念体系	(猿园)
二、发展研究与政治发展理论	(猿员)
三、政治变迁与政治稳定	(猿员)
四、民主化与政治发展	(猿圆)
附件资料：政治发展与政治稳定	(猿圆)
扩展阅读文献	(猿猿)
后记	(猿园)

绪论

政治分析的意义

摇摆政治带给我们的思考

政治，离我们太远，又太近。在我们想知道，想感受，想参与，想把握的时候，它离我们太远，让我们无法接近；在我们不想投入，不想受影响，不想被卷入的时候，它又离我们太近，让我们无法逃避。

那么，有没有一种政治生活，让我们在想知道，想感受，想参与，想把握的时候，能让我们知道，能让我们感受，能让我们参与，能让我们把握；在我们不想投入，不想受影响，不想被卷入的时候，又可以让我们冷漠相待，互不相扰？

政治，太“高尚”，又太“黑暗”。“高尚”的时候，让我们心怀激荡，为了民族，为了国家，为了人民而投身于一个一个的政治运动；“黑暗”的时候，又让我们看到权力倾轧，以权谋私，不择手段，使我们好不容易建立的道德体系濒于崩溃。

那么，有没有一种政治安排，让我们珍惜和关爱我们置身其中的社会，但不再激发我们投身政治运动的狂热；让权力的负面效应受到限制，使权力的获得和运用都在竞争的机制下得到规制（诸如竞争上岗，监督使用），但又不让这种竞争轻易摧毁社会道德体系？

政治，太“高深”，又太“直白”。政治的“高深”，在于它的博弈过程所导致的变幻无常，驾驭它需要技巧，不管是被称为“权术”，还是被称为“管理艺术”；政治的“高深”，还在于它的“黑箱”作业，认识它需要走到“幕后”。然而，政治又太“直白”，因为我们直面了太多的暴力事件和流血冲突，武力总是最简便最不劳神的手段，它的结果也总是这样简单：“胜者为王，败者为寇”。

那么，有没有一种政治解决方案，它的规则是公平的，以至于政治各方不能不共同认可，共同遵守，即使输了，也输得心服口服；它的规则是合理的，以至于任何失败的一方，都有“卷土重来”的机会，但他回家所做的事情，是调整自己的策略，说服更多的支持者，而不是为了准备推翻这个规则而发动一场“革命”战争；它的规则是明确的，以至于参与者不能由于规则的模糊不清而单独随意地加以解释和更改，至少不给随意解释和更改规则的人以任何合法性争议的余地；它的规则也是公开的，想参与这场“游戏”的人，都能熟悉它的基本程序，不想参与“游戏”的人，也能旁观他们“游戏”的过程，从而预测他们的胜负。

政治，让我们“伟大”，也让我们“渺小”。拥有政治权力就拥有了资源。当我们获得绝对权力的时候，我们更可以为所欲为，体验君临天下的感受，享受运用权力所带来的快乐：我们可以成就英明伟大的事业而名垂青史；我们可以进入随心所欲地“创作”境界而直观其效；我们可以高坐门庭若市的殿堂，去玩味每一个到访者的求助眼神；我们也可以前呼后拥地出巡，体恤民情，去赢得慈济博厚、爱民如子的尊称。政治也让我们“渺小”。无权者的卑微、软弱和不被理会，以及失位者的“失落”反差，让我们感觉自己又是多么无足轻重。政治好像把我们分成两个界限分明但又模糊不清的营垒——“主人”和“奴仆”，差别只是大小不同。

那么，有没有一种政治方式，让我们在掌握权力的时候不是颐指气使的“主人”，在没有权力的时候也不是任人摆布的“奴仆”？有没有一种政治生活，能够为我们提供“主人”和“奴仆”之外的第三种选择？

传统的中国被认为是一个高度“政治化”的社会，具体表现无非在于：（员）权力本位或官本位；（圆）政治经济文化结构高度合一；（猿）“皇权主义”和政治全能主义。但是，一个非常奇怪的现象是，政治，对于中国人来说，又是一个十分晦涩的字眼，一个非常敏感的话题。那么，什么情况下，才能让政治变得不再晦涩，不再敏感？

摇摇讲政治：讲什么和怎么讲

我们经历过漫长的“不许讲政治”的年代。多少年来，“莫谈国事”已经深入人心，“讲政治”成了一种禁忌。正是因为“不讲政治”，才使我们所看到的“政治”显得那么捉摸不定，晦暗不明。

我们也经历过“不许不讲政治”的年代。“以阶级斗争为纲”，政治斗争“年年讲月月讲天天讲”。政治挂帅使我们卷入一个又一个令人忐忑不安但又惊叹不已的政治运动。政治鼓荡着中国人的政治情感，酿造了不堪回首的政治

狂热。

我们也经历了“不许乱讲政治”的年代。“政治正确”的标准变得模糊了，但政治现实却变得敏感了，连与它相关的字眼都受到了牵连。“自由”和“民主”被小心翼翼地使用，成为“供批判用”（自由主义政治要批判，民主主义政治也要批判）的字眼。

今天，我们开始“讲政治”，不是讲那些从小学到中学再到大学一以贯之的“政治常识”，也不是讲官场上跟风站队舞权弄术的技巧，而是要探讨认识和分析政治现象的方法。我们的目的，是要通过解析现实政治生活，探索构成一个良好的政治秩序的机制，以及实现社会“善治”（~~早操早操制社情~~）的条件。

从理论上讲，一个秩序良好的社会，必须是一个合理划分“公共领域”（~~责道管责领域~~）和“私人领域”（~~责道管责领域~~）界限的社会。属于公共事务的，纳入公共事务管理的范畴，由公共权力（政府）部门采用法律的、行政的、政策的多重手段去解决。属于私人事务的，由私人（~~圣道管德管~~）自己或私人之间去自行解决。一个秩序良好的政治社会，必须正确处理国家（~~深管~~）—社会（~~深管~~）—个人（~~圣道管德管~~）三者的关系：在什么情况下，需要诉诸国家权威？在什么情况下，需要实行社会自治？在什么情况下，又需要实现个人自由？

从实践上讲，需要我们界定国家权威的基础和来源，国家权威的结构和实现形式；需要安排政府内部结构以及外部（与政党、社团、企事业单位和个人）关系；需要确立社会自治的原则和社会行为的规范；需要确定个人自由权利的内容和保障自由权利的机制。

说到底，就是要解决自由—民主—平等—效率—权威的关系问题，并探索解决这些关系问题的可行制度和实现途径。“讲政治”，就是要从理论认识和政治实践两个方面，探讨一个“正义”的社会究竟如何构成；一个“正义”的社会究竟需要什么样的机制来保障。

摇摇政治分析给我们的帮助

讨论政治和政治研究，不能不提到亚里士多德。因为他被认为是学科分类的创始人，也是政治学的创始人。他认为，所谓知识，就是关于“善”（~~则操世操~~）的学问。“善”可以分成多种：有个人之善，家庭和村落之善，还有集体（城邦或国家）之善。研究个人之善的学问是伦理学；研究家庭或村落之善的是经济学；研究集体或国家之善的是政治学。

亚里士多德专门著有《政治学》，认为政治学是人类最高的学问，因为它

研究的是国家之善的问题，即如何组织和安排人类社会生活的问题。根据他的观点，人是社会的动物，人的本性就是要过社会（群体）生活。那么，这就有一个问题：人类社会生活如何组织和安排才算不失为公平合理，即何谓“正义”？这就是政治学研究的根本问题。

概括而言，政治学涉及两个方面的知识：政治分析原理和政治操作原理。政治分析原理告诉我们分析政治生活的方法，掌握这种方法能使我们知道一个良好的政治秩序是如何构成的。政治操作原理涉及政治制度的设置和政治技术和技能方面的知识，它告诉我们一个良好的政治秩序应该如何建立和如何维持。

因此，政治学为三种人提供帮助：

（员）政治从业人员。社会需要职业政治家。这样的政治家具有现代的政治理念，开放的胸襟和不断接受新知的能力，有引导国家不断进步的使命感和抱负，有长远的发展战略和现实的实施策略，有承担责任的勇气和领导大众的智慧。这样的政治家需要了解政治分析的原理，也需要掌握政治操作的原理；他不仅需要明白什么是“政治正义”，而且还需要懂得如何实现“政治正义”。

（圆）政治学从业人员。社会也需要专业的政治学家。这样的政治学家能够在新的时代条件下不断阐释和发展政治理念，推动关于政治的知识进步，引导全社会深化政治认知，并能就实际的政策提供分析研究的成果。

（猿）普通公民。社会还需要培养理性的成熟的公民。这样的公民也需要掌握政治分析的基本方法，了解和认识自己所处的政治生活情景，理智地参与现实政治生活，不受偏激情绪的左右，不被褊狭意见所蛊惑，面对强者不猥琐，面对弱者不欺凌。

摇摇制度建设是最大的政治

曾经在网络上读到一篇文章，题目叫做“中国人的小聪明与大愚蠢”。文章说：中国人的聪明似乎不容置疑。但是，我们需要问一问，中国人是在每个方面都聪明，还是只在某些领域聪明，而在另一些领域不聪明；或者在某些领域有无数的小聪明，而不具备大智能。假如中国人在每个方面都聪明绝顶、大智大觉的话，为什么中国人在近代长期被动挨打？为什么长期跳不出充满暴力和血腥的治乱循环的怪圈？为什么经过漫长的五千年，至今仍是一个发展中国家，被只有几百年、甚至几十年历史的国家在人均国民生产总值上远远甩在后面？从上述问题看，中国人在某些方面聪明的同时，一定还在另一些地方不够聪明，缺乏大智能，甚至是十分糊涂。

这位作者认为，中国人的聪明更多地体现在私生活方面，也就是政治学所

谓的“私人领域”。在琴棋书画、诗词歌赋、饮食制作和日常交往中，中国人充满了智慧。但是，另一方面，在“公共领域”，中国人的聪明和智能却有严重的欠缺。普通的中国人贪了经济小便宜，耍了小聪明，吃了制度上的大亏而长期不自知。

中国人被认为是聪明的，但遗憾的是，长期以来，很少有人把这种聪明和智能集中用于去探索聪明的制度。“也许在另外一些地方，人们或许不如中国人精明，但是，他们把最稀缺的智能用在了最宝贵的地方。早在公元前的世纪，古希腊人的智能就发现，享有绝对权力的政府是变态的政体，靠用政府的力量来消灭私人财产来实现正义的想法是愚蠢的念头。早在 17 世纪，中国人以外的一些人的智能就找到了用法律来限制王权，在 17 世纪 18 世纪的旧大陆和新大陆的一些国家实现了市场经济及与之相配套的有限政府。而在离 18 世纪还短短几年的今天，我们仍然在为是否要实行市场经济争论不休。连那些最坚定的拥护市场经济的人在鼓吹市场经济的时候也不得不支支吾吾、吞吞吐吐，谈到财产权和经济自由时，更是腰不直、气不壮。由于中国人在一些最重要的领域没有表现出大智能，落后的制度与聪明的中国人之间的尴尬就毫不令人惊讶了”。

“中国人向来以精于商业核算著称。从历史上看，中国人的政治头脑也不简单，尤其擅长钻营与算计。但是，对不同政治制度的不同成本却从未用其商业头脑作过认真周密的核算，以致世代吃尽无穷的苦头、付出无尽的代价而不自知”。19 世纪 20 年代，《吾国吾民》的作者林语堂先生就指出，中国人只期待仁慈的领袖而不关心构建捍卫其权利与自由的制度，以致有千千万万这样的事例：“人民围着一位刚刚离任的，坐轿子的长官，跪在地上，眼里浸满了感激的泪水。这就是中国人感恩戴德最好的证明，是中国官吏所施恩惠的最好例子。人民只知道这是恩惠，不知道这是中国官吏们应该做的事。”他还发现中国人对无限政府与暴政的宽容与耐心就像中国的景泰蓝一样举世无双。不知道这种宽容与耐心是出自大度，还是出自无知。如果是出自大度，为什么一向斤斤计较的人在这一方面却反于常态；如果是无知的话，又怎么能说中国人聪明？如果中国人真的聪明的话，为什么不关心政治设计？为什么不在意自由与权利，只关心没有权利便朝不保夕的财产与权力？为什么不去探索能够发挥而不是压制中国人聪明才智的社会政治经济制度？

“在聪明与愚笨、人与制度之间有一些常被人们忽略的重要搭配。有愚笨的人与高明的制度相搭配，也有聪明的人与低劣的制度相搭配。当然，最好的搭配是聪明的人与高明的制度相搭配，最坏的搭配则是愚笨的人与低劣的制度相搭配。在中国，人与制度的搭配虽不是最坏的，但也绝不是最好的。如果最坏的搭配很容易避免，而最好的搭配又很难实现的话，那我个人以为，宁愿选

择愚笨的人与高明的制度之间的搭配”。以对待聪明的态度来衡量，最愚笨的制度是那些让个别人的聪明才智压过所有人的聪明才智的制度。高明的制度是那些让每一个似乎是不太高明的普通人把自己的才智都充分地发挥出来的制度。“如此看来，人的聪明与愚笨远远不如制度的高明与低劣重要。再聪明的民族，一旦这种聪明才智被压制了，或者在最重要的方面没有表现出来，这种聪明如果不是形同虚设的话，那么，也只是聊胜于无。而在高明的制度下，不管人聪明与否，若能把仅有的才智充分调动出来，倒也蔚为可观，受益良多。如果中国人真的聪明，必须拿出最重要的证据来，这就是演化出一套高明的制度。聪明的最重要的表现应当是善于把稀缺的智能用在制度的刀刃上。宪政与法治之下的自由民主以及有限政府则是迄今为止被人类的智能所发现的最为高明的政治制度”。

非常赞同文章作者对制度设计思路的观点。当然，我们也可以不这样来讨论问题。因为，从比较历史研究（~~悦色期国策案~~）的角度看，需要对文章作者一开始提出的问题作具体的分析。存在了好久的制度也曾经和辉煌的文明相伴随过，所以，也不好一概而论地说中国人是聪明的还是不聪明的。但是，现代化转变过程中的落后是事实，而家族专制制度和个人独裁制度的不合时宜也是事实。现代欧洲的制度是不同力量（王党分子和新兴工业资产阶级）政治斗争妥协换来的；现代美国的制度是已经掌权的政治精英精心“设计”出来的。中国社会长期处于专制统治之下，而专制的本质就是一个“独”字：独享、独霸、独裁。世袭制度废除以后，各派政治力量都想着独享权力，没有出现妥协共享的局面。任何一派，在独享权力之后，也没有人愿意在可能成为自己的约束力量的制度设计方面做出长远投资，政治精英过于自信，相信自己不会出错，结果制度上的缺陷被一再地复制。这或许才是中国人“不聪明”之所在。

设计一种聪明的制度让即使不“聪明”的人也不至于做大不聪明的事，和一心指望或坚信聪明的人办聪明的大事，这是两种不同的思路：前者寻求的是“好制度”，后者寻求的是“好皇帝”。好制度几百年不变，好皇帝几百年一个。如果中国人真的缺少大智慧，那么，就让我们改改思路，长长大智慧吧。