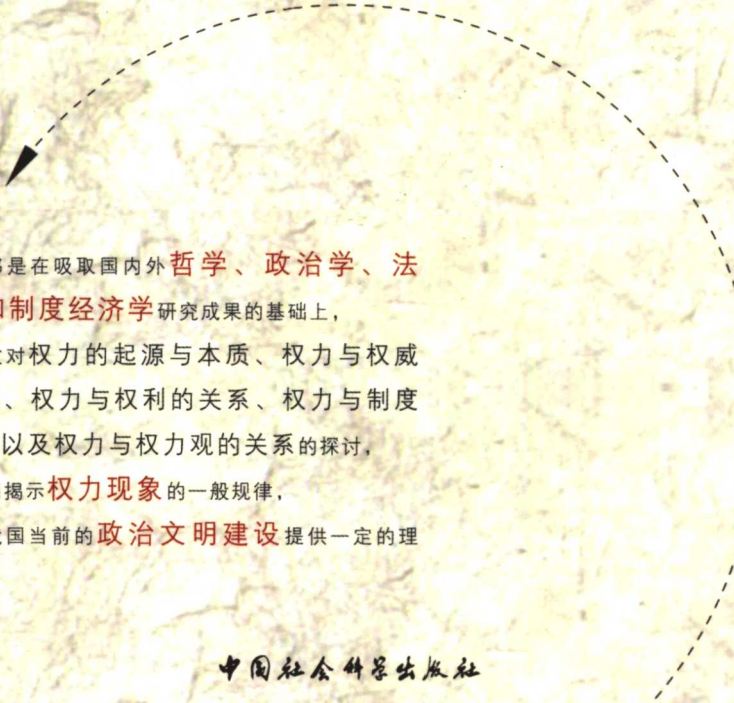


政治文明视野中 的权力问题研究

► 王照东◎著



本书是在吸取国内外哲学、政治学、法
理学和制度经济学研究成果的基础上，

通过对权力的起源与本质、权力与权威
的关系、权力与权利的关系、权力与制度
的关系以及权力与权力观的关系的探讨，

力图揭示权力现象的一般规律，

为我国当前的政治文明建设提供一定的理
论基础。

中国社会科学出版社

政治文明视野中 的权力问题研究

ZHENGZHIWENMINGSHIYEZHONG
DEQUANLIWENTIYANJIU

► 王照东◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治文明视野中的权力问题研究 / 王照东著. —北京:
中国社会科学出版社, 2006. 12
ISBN 7-5004-5839-8

I. 政… II. 王… III. 权力—研究 IV. D033

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 116422 号

特约编辑 陈 林
策划编辑 陈 彪
责任校对 张选令等
封面设计 回归线视觉传达
版式设计 王炳图

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 北京金泽印刷有限责任公司 装 订 广增装订厂

版 次 2006 年 12 月第 1 版 印 次 2006 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.25 插 页 2

字 数 193 千字

定 价 20.00 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

作者简介

王照东，男，1965年2月生。新疆大学法学院副教授，哲学博士，法理学在读博士后。研究领域为法理学、政治哲学等。

政治文明视野中 的权力问题研究

王照东◎著

本书是系统探讨哲学、政治学、法
理学和制度经济学交叉领域的著作。

通过权力的起源与本质、权力与权威
的关系、权力与权利的关系、权力与制度
的关系以及权力与权力制约的关系的探讨。

为理解“权力现象”的一般规律。

为理解与推动政治文明建设提供一定的理
论基础。

中国社会科学出版社

策划编辑：陈彪

封面设计：四库全书视觉传达

010-64017455

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertangbook.com

本书出版得到新疆大学“博士启动基金”
和新疆大学法学院“学术著作出版基金”资助，
特此致谢

目 录

导 论	(1)
一 当代中国政治文明建设的迫切性和重要性	(1)
二 权力配置：政治文明建设的核心问题	(5)
三 本论文的研究思路和基本内容	(9)
 第一章 权力的起源及其本质	(13)
一 权力的起源	(13)
(一) 权力的语义学考察	(13)
(二) 中西方思想史上的权力起源论	(17)
二 权力的本质	(26)
(一) 西方学者关于权力问题的理论争议	(27)
(二) 马克思主义关于权力问题的基本观点	(32)
(三) 几点简短的结论	(38)
 第二章 权力与权威	(42)
一 合法性概念辨析	(42)
(一) 对合法性概念的历史考察	(42)
(二) 合法性、合法律性、正当性	(51)
二 权威与服从	(53)
(一) 权威的内涵及其特征	(53)

(二) 权威的合法性基础	(56)
(三) 权威的发展与合法性转化	(60)
三 合法性危机与合法性重建	(69)
(一) 合法性危机的成因及表现	(70)
(二) 构建国家权威合法性可持续发展的 有效途径	(76)
 第三章 权力与权利	(81)
一 权利概念的历史演进及其本质	(81)
(一) 权利的语义学分析	(81)
(二) 对权利的历史考察	(87)
(三) 权利概念的界定	(92)
二 权力与权利的辩证关系	(95)
(一) 权力的博弈与权利的分配	(95)
(二) 权利的引导与权力的权利化	(103)
三 权力的制约与权利的保护	(108)
(一) 公共性和私人性: 权力的内在矛盾	(108)
(二) 多元权利社会: 权力制约和权利保 护的深层基础	(113)
 第四章 权力与制度	(119)
一 制度: 社会对权力的正式安排	(119)
(一) 制度要义界说	(120)
(二) 社会权力、国家权力与制度	(127)
二 权力的转移与制度变迁	(134)
(一) 制度背后的权力角逐	(135)
(二) 进入制度的权力关系	(140)

三 制度公正与权力配置	(146)
(一) 制度公正及其基本规定	(146)
(二) 合理配置权力：制度公正的核心	(153)
 第五章 权力与权力观	(160)
一 中国传统的人性论及权力观	(161)
(一) 人皆可为尧舜：儒家人性论的基本理念	(161)
(二) 内圣外王：儒家德治权力观致命的自负	(166)
二 西方传统人性论及权力观	(172)
(一) 人性恶：西方传统人性论基本理念	(172)
(二) 西方人性观对权力观的影响——以 《联邦党人文集》为例	(180)
三 马克思主义的人性论与权力观	(185)
(一) 唯物史观的人性论	(185)
(二) 唯物史观的权力观	(189)
 第六章 我国社会主义政治文明建设与权力配置	(195)
一 对我国国家权力基本格局确立与发展 的历史回顾	(195)
(一) 我国国家权力基本结构的的确立	(196)
(二) 我国国家权力结构及其运行的分析	(201)
(三) 国家权力高度集中的消极后果	(208)
二 市场经济与政治发展	(212)
(一) 市场经济的出场	(212)
(二) 市场经济与政治民主的一般关系	(216)
(三) 市场经济建设与权力结构的变化	(221)
三 合法性的重构与中国政治的发展	(226)

(一) 关于政治体制改革的历史回顾	(227)
(二) 政治体制改革进程中权力结构的失范	(230)
(三) 合法性的重建与权力结构的调整	(238)
 参考文献	 (246)
后 记	(258)

导 论

一 当代中国政治文明建设的迫切性和重要性

文明是人类实践活动的积极成果，也是人类进步的重要标志。经济、政治和文化是人类活动的三大领域，相应的，文明一般也被划分为物质文明、政治文明和精神文明三种形态。但是，这里我们必须强调的是，将文明划分为不同的形态，仅仅是为了研究和把握的方便而已，这种划分本身也只是一种概念的规定，在历史运动和实际生活中，文明是作为一个整体存在的，文明的不同形态总是交织在一起共同地推动着社会有机体的发展。人类社会发展正反两方面的经验教训告诉我们，物质文明、政治文明和精神文明之间存在着一种客观的互动关系，只有它们的协调发展，才能形成一定社会的稳定秩序，反之，如果忽视、偏废了任何一种社会文明的建设，不仅这个社会就会残缺不全，呈畸形态势，制约社会的发展进程，而且还有可能造成灾难性后果。

作为人类文明的重要组成部分，政治文明的发展状况和程度不仅在很大程度上体现了一个民族整体文明的发展程度和水平，而且，它既可以用来说明一种良好的社会政治秩序，也可以用来概括实现良好秩序的政治发展过程。《中国大百科全书·政治学》卷将政治文明定义为：“人们改造社会所获得政

治成果的总和。一般表现为人们在一定的社会形态中关于民主、自由、平等、解放的实现程度。”^①国内学者李景鹏先生从政治文明与权威之间的关系出发，比较全面地将政治文明所包含的内容概括为八个方面：（一）政治权威产生和运行的合理性；（二）政治权威的政治行为的合理性；（三）政治权威与人民之间关系的合理性；（四）人民的政治权利受到保障的程度；（五）人民的政治参与度；（六）人们政治存在的合理性；（七）人民自我约束和管理（自治）的程度；（八）人们思想的自由度。^②可以说，一个民族要想实现社会的全面进步与发展，政治文明建设是极其重要的。

长期以来，由于受“阶级斗争为纲”的思路影响，以及过分强调社会主义与资本主义之间的对立而忽视和轻视它们之间的历史性联系，我们刻意地避免使用政治文明这个概念，禁止讨论资本主义社会在政治和社会公共事务管理方面积累的经验，这种左的做法实际上给我国的政治学理论研究和政治体制改革造成了相当大的损失。随着改革的深入和理论研究的深化，我们党经过重新反思，在“十六大”报告中，将政治文明建设与物质文明、精神文明建设一起，确定为中国特色社会主义全面发展的三大战略目标。这一方面表现了我们党站在人类文明发展的高度来总结和吸取各个国家管理社会事务经验的胸怀和眼光，表明中国社会正在形成一个以强调各方面平衡发展为特征的新的发展观；另一方面也反映出，目前我国现行体制内外强大的张力，使得政治体制改革的重要性日益突出和明

① 程竹汝：《政治文明》，上海人民出版社2004年版，第1页。

② 李景鹏：“政治发展与政治文明”，载于《学习时报》2002年10月26日。

显，必须在政治文明的框架内来思考我国的政治体制设计和制度安排问题，切实解决如何提高执政党的执政能力、有效地遏止腐败现象，真正做到权为民而用，利为民而谋，团结全国各个方面的力量，实现全面建设小康社会的宏伟目标。

在我国，政治体制改革与经济体制改革始终是密切联系的。这种联系在改革开放的前十年里主要体现为经济体制改革为统治合法性提供社会物质基础，而政治体制改革则为经济体制的改革铺平道路。进入 20 世纪 90 年代后期，我国政治体制改革所面临的主要问题和政治体制改革的动力都发生了重大的变化。如果说政治体制改革在过去主要是为适应经济体制改革和发展需要的话，那么，当前的政治体制改革已经基本转向为解决由经济改革和社会发展所带来的政治社会问题。概括地讲，当前我国政治体制改革面临的首要问题就是：如何在新的社会政治经济的环境下建立新的合法性基础。

在经历了 20 多年改革后的今天，我国社会的政治经济环境已经发生了翻天覆地的变化，无论是从政治的角度还是从社会和经济的层面来看，这些变化都是极其深刻的。从政治的角度看，经济的发展和政治体制改革使得中国的政治结构发生了许多的变化。这些变化包括：第一，领导人的政治权威从过去的人格权威转向职位的权威；第二，政治决策日益重视民主的程序和形式，尽管这些程序和形式还不很完善；第三，正统的意识形态在淡化，意识形态对社会道德和社会规范方面的影响力和控制力在弱化；第四，政府的职能在转变，工作单位的政治控制功能和社会福利的功能都在减弱，国家对社会生活领域的影响和控制的能力弱化。^① 从社会经济的层面来看，社会经

① 李景鹏：《争鸣与探索》2002 年第 2 期。

济结构发生的变化有：从农业社会向工业社会的转型，大量的农业人口向城市流动，城市化和都市化进程加快；从指令性计划经济向现代市场经济体制的转型基本完成；社会经济发展及其发展的不平衡带来了社会利益结构的变化。

从新中国成立到改革开放前，我国社会基本上是一种单一的利益结构，具体表现为生产资料的公有制以及国家控制几乎所有的社会资源和分配权。改革开放以后，随着多种所有制形式的确立以及市场的引入，国家对社会全面控制和以身份制为基础的分配方式逐渐被打破，越来越多的人或组织开始通过多种方式进入市场并通过市场获取经济利益。与此同时，随着市场化程度和社会分化程度的进一步深化，传统社会单一的利益结构不复存在，新的多种利益主体并存的格局开始形成。通常情况下，社会的分化程度既是社会生产力发展水平的重要标志，同时也会造成社会利益的分化和利益集团的形成。不同的利益集团具有各自不同的利益诉求，但它们在实现各自经济利益的途径上却是一致的，那就是，通过自觉或不自觉的影响公共政策的制定和实施为自己争得更多的市场份额。于是，各种利益主体在经济上的利益诉求便转化为政治参与的需要。在过去的二十几年中，尽管在进行经济体制改革的同时，我们的政治体制也发生了很大变化，但相比之下，政治体制的改革明显落后于经济体制改革。当前，我国政治体制改革的滞后性所产生的最直接的后果就是：多元化的利益诉求与利益表达通道的不畅、表达机会的不均等之间的紧张，这种紧张无疑正在或已经对现行政治体制的合法性提出了新的挑战。

改革开放至今，政治体制改革的滞后性以及政治与经济发展的不平衡之所以还没有直接影响我国的社会稳定，一方面是因为新的经济体制为我国经济的高速增长提供了较大的空间，

经济的高速增长和人民生活的大幅提高部分地缓解了经济与政治间的紧张关系；另一方面，尽管政治体制改革落后于经济体制的改革，但与改革开放前比，我们的政治体制毕竟得到了逐步的完善，在一定程度上拓宽了社会政治参与的渠道，更大范围地满足了不同利益主体的政治要求。然而，经济的问题必然同时也是政治的，社会经济要想保持高速持续的发展，就必须建立与之相适应的政治体制，否则，当经济增长遭遇相对滞后的政治体制的压力时，经济增长的速度不仅会减慢，而且可能导致社会贫富差距的加大，从而危及社会的稳定。也就是说，这种以单纯经济增长和人民生活水平提高为基础的政绩型合法性是有一定时效性和局限性的，它并不能从根本上解决我们所面临的合法性挑战。

为了化解社会各方面的矛盾，特别是克服各地政府官员为突出政绩而片面追求经济发展速度带来的问题，中央及时提出了贯彻科学发展观和构建和谐社会的方针，要求实现物质文明、政治文明和精神文明的和谐发展。由于我国的实际国情，中央的各种政策要靠各级政府去贯彻实施，各个方面的发展都与各级政府的组织和推动直接关联，各个方面的问题也都与各级政府是不是为人民掌好权用好权联系在一起，所以，政治文明建设和政治体制改革的问题就显得十分紧迫与重要。而政治文明建设的关键，就在于通过合理的制度安排，使各种权力得到合理而有效地配置。

二 权力配置：政治文明建设的核心问题

政治作为一种社会现象，其目的就是掌握国家政权的阶级或集团，按照其所代表的利益整合社会和协调各种关系与矛

盾,从而建立和稳定社会公共秩序,推动社会的发展。因此,如何取得政权,建立什么样的政权,如何有效地配置权力和规范权力的运作等,就成为政治秩序的建构和维系、政治文明建设的关键。“Politeia(政治)的首要含义,就是人类有关政治权力的实际安排。”^①

权力的配置和规范之所以是政治文明建设的核心问题,概括地讲,有以下几个方面的原因:

第一,权力的配置和规范构成了政治制度的实质性内容。人类历史上的各种政治制度都是围绕着权力的产生、运用和限制而产生的,也是为形成一定的权力运行模式和秩序而起作用的。任何社会的构成和运行离不开管理,管理就需要权力,而所谓政治制度,其实质不过是权力的一种结构安排。不管是立法、司法和行政三权分立的政治制度,还是其他各种政治制度,都是权力的横向制度安排。行政系统中中央与地方的权力体制和行政部门内部的分工则是行政权力的分配。任何政治文明都以政治制度为其重要内容,是基于设计和论证一定政治制度的合理性而展开的。

第二,形成合理而文明的权力观与权力意识,是政治文明建设的重要内容。政治文明的内容当然不限于政治制度,它还需要对一定的政治秩序即权力结构的理论基础、有效性及合理性进行论证和辩护,必须对权力的起源、权力和权利的关系、权力的更替程序等作出一定的理论说明,对各种权力的使用及其界限作出一定的规定,形成一定的权力观和权利观。这些内容,就构成了一定社会的政治意识形态的硬核部分,是一定的

① [美] 列奥·施特劳斯:《自然权利与历史》,彭刚译,三联书店 2003 年版,第 137 页。

统治秩序合理性的基本理论依据。从历史发展的角度来看，一个国家的政治文明所达到的程度，既直接决定于其权力配置和规范的合理性，同时也取决于广大公民的权利意识和权力观的发育状况。

第三，作为一种重要的社会现象，权力是与制度运作联系在一起的。权力的使用、监督和更替不仅需要一定制度的保障，而且需要付出一定的制度成本。这种制度成本既包括应付的成本，也包括额外的成本，比如因为权力的腐败、滥用、决策失误等造成的损失。制度成本的高低，直接地决定着一定社会的整体效益。现代政治文明建设的一个重要任务，就是借助于制度经济学的成果，创设出尽量能够降低制度成本而提高其运行效率的权力运行模式和规范，提高社会进步的整体效益。

第四，权力既是一种重要而稀缺的资源，同时也是能对其他社会资源的分配起重要影响的力量。因此，社会的公正或正义，在相当程度上依赖于权力的配置和规范的状况。政治文明的研究，一般都以正义为基本的预设前提，对不同社会形态的权力配置和运行状况进行相应的比较，可以为政治体制的改革提供必要的理论支持。

第五，从我国实际情况看，我们正处在社会转型的关键时期，正经历着由国家与市民社会合一、政治权力全面控制社会活动的前现代社会运行模式向市民社会逐渐发育成熟、实现国家权力与市民社会合理互动的后现代民主社会运行模式的转型。这一时期，我国社会出现了大面积腐败现象，其中，绝大多数都是与权力配置不合理而形成的权力寻租、权力界限不清和监督不力以及政治体制改革的严重滞后相关联的。因此，稳妥而积极地进行政治体制的改革，就成为摆在我们面前的一项艰巨而迫切的任务。就政治体制的改革而言，当前我们遇到的