

“十二五”国家重点图书出版规划——政治前沿新知识库
国家出版基金（2013年度）资助项目

世界市场与国内 冲突治理

宣兴章 / 著

国家行政学院出版社



世界市场与国内 冲突治理

宣兴章 / 著

国家行政学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界市场与国内冲突治理 / 宣兴章著. —北京:
国家行政学院出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5150-1000-7

I. ①世… II. ①宣… III. ①国际市场—市场秩序—研究 IV. ① F740.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 262966 号

书 名 世界市场与国内冲突治理

作 者 宣兴章

责任编辑 李少军

出版发行 国家行政学院出版社

(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)

电 话 (010) 68920640 68929037

编 辑 部 (010) 68928873

经 销 新华书店

印 刷 北京市昌平开拓印刷厂

版 次 2013 年 11 月北京第 1 版

印 次 2013 年 11 月北京第 1 次印刷

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 14.5

字 数 230 千字

书 号 ISBN 978-7-5150-1000-7

定 价 29.00 元

出版说明

近年来，中国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化进程加快，国民收入稳步增长，经济结构转型提速。同时，中国进入了一个高风险的经济社会大转型、大发展时期，经济社会发展中不平衡、不协调、不可持续问题突出。其中，经济增长的资源环境约束强化、投资和消费关系失衡、收入分配差距较大、科技创新能力不强、产业结构不尽合理、城乡区域发展不协调、就业总量压力和结构性矛盾并存、社会矛盾明显增多等问题表现得尤为明显。此外，随着中国国际地位不断提升和多极化趋势的发展，地区争端增多和多边贸易中的利益纠葛等一系列问题的出现，都急需在政策层面给予回应。

事实上，当前中国面临的诸多“疑难杂症”并非中国独有，如行政效率的提高、公共资源的分配与监督，城市化进程中的建设与治理、多元文化的社会融合与社会和谐、新技术新传媒给政治生活带来的机遇与挑战、国际组织与国际条约体系对国内的多重影响等问题具有相当的普遍性。

发展中国家被这些问题困扰，发达国家也没有完全解决这些问题。所以，问题的普遍性或世界性，使得当代执政者在面临和解决这些问题时，必须具有国际视野和创新观念，而不能拘泥于既有的执政经验和套路，也不应囿于一地一国的有限资源。

面对这种挑战，我国各级党政领导干部和公务员应具有较强的应对问题、开拓局面、保持稳定、推动发展的综合素质与能力，应不断地

主动拓宽理论和知识视野，积极跟踪世界范围内最新而有效的解决问题的政治实践模式，谨慎探索和总结中国现实中的成功经验。同时，也更需要知识阶层积极研究中国社会转型期的新形势、新问题，为应对挑战、解决问题提供智力支持。

“政治前沿新知识库”是基于上述设想而产生的。这套文库以“资政”为目的，以世界眼光和创新视角聚焦公共政策与治理、社会建设与发展、政党与政治权威、政府与新技术、经济发展与金融战略、国际问题与国际战略等方面的重大问题，将多学科研究的前沿知识与“国家治理”实践中的重要政治、政策问题结合起来，力图打通理论、政策和实践的边界，让理论和政策更好地源于实践、关怀实践。

本文库致力于提供解决现实问题的理论参考、世界经验和丰富案例，以中高级党政领导干部、公务员、政策研究与制定者为主要读者对象，致力于更新其理论视野，提升其执政能力，努力打造影响深远的出版工程。

应该说，本文库是国内知识界在政治前沿问题研究上的一次较为全面的展示，是力图将学术科研界的研究成果转化为政治实践的有益尝试。这套丛书在编写过程中摒弃了传统的体系性的学科知识介绍，而以针对性研究问题的方式出现，看似没什么章法，实则切中肯綮。它既是实践的探索，也是实践的总结，既是经验的浓缩，也是经验的拓展，既是理论的创新，也是理论的积淀。我们认为，不论最终效果如何，这种尝试对于中国转型期许多问题的深入研究，将提供一种新的解决问题的思路。

尝试诚可贵，然纰漏难免。我们也希望能够得到各方面的批评和建议，帮助我们完善这个文库，为读者提供更优质服务，为实现“中国梦”多出一份力。

政治前沿新知识库编委会

2013年5月

序

本书主要研究后发展国家现代化过程中的国内冲突。探讨的核心问题是，世界市场如何重塑后发展国家的国内政治秩序？新兴工业化国家如何在国内、国际两个大局的转换、互动中维护国内政治社会稳定？

本书指出，后发展国家居于全球的权力体系的特定阶上，需要通过国家的权力促进国内的产业竞争力，在这个过程中形成的国际、国内的权力分配决定了国内冲突的性质。现代政治暴力内在于市场作为基础性的资源配置手段之中，市场的扩展不仅是一种经济动员，同时也是一种潜在的政治动员。市场作为一套游戏规则在后发展国家扩展过程中，一方面在消解交易者的身份，使得交易者内在要求平等、免于强制进行交易；另一方面又产生了新的权力分配，这种权力分配可能产生新的不平等以及强制。

在这个分析的基础上，本书将政治、社会以及经济都归结到权力的视角中，提出了政治暴力的必要条件。本书认为权力是一种正向的交易，亦即以—种物品换取对对象行动的干预，而暴力是负向的交易，以暴力或者暴力的威胁达到政治目的，暴力只出现在权力无效的地方。这里提出一个新概念，不可交易困局（Transaction-impossible）。不可以交易困局是政治暴力产生的必要非充分条件。本书指出，政治、经济、社会权力的滥用产生租（rent）。当租趋于无穷大时，产生了交易主体间的不可交易情况，也就是部分参与者无法再继续参与游戏。在此情况下，暴力是大规模参与政治与经济交易的主要方式。在政治上，大集团之间的不可交易困局导致叛乱、革命等，小集团

与大集团之间发生不可交易困局时，产生分裂主义、叛乱、恐怖主义等。

本书还分析了政治暴力产生的充分条件，指出，在国际体系之中，后发展国家只有通过政治运作增加国内战略产业的竞争力，从国家外部或者内部的某些集团之中提取租金，用于国家战略产业的发展。这使得国家在发展的特定阶段难以兼顾公平，并在国家、国际环境以及国内的不同受益群体之间形成紧张关系。在世界经济波动的时候，这种紧张关系更可能演变为较大规模的政治暴力。暴力的强度与烈度要根据各国国内权力分配的方式、危机的影响以及国家与外部世界的关系而定。

本书对菲律宾、韩国、墨西哥与巴西四个国家进行了比较案例分析。这四个国家的不同发展绩效以及不同的国内冲突根植于国家所处的权力结构之中。这种权力结构的形成取决于国家、国内阶层与国际体系的中心地带形成的权力关系。菲律宾由于土地寡头与世界市场形成的互惠关系，阻碍了国内的工业发展，加剧了国内冲突。韩国由于处于冷战的前沿，成为扶持的对象，在外力逼迫下解决了土地问题，从而可以通过凝聚型资本国家实现战略产业的发展，并充分利用国际权力结构，成功实现现代化。而墨西哥虽然也基本解决了土地问题，但还是在长期稳定后重新走向动荡。这是因为在融入世界的过程中，墨西哥国内各集团与世界市场形成了不同的关系，这种与外部的不同联系产生了不同的利益诉求，并导致阶层之间利益的不可交易。最终使得执政 70 年的革命制度党下台，国内也爆发了农民起义。而巴西由于现代化初期的大地产制的存在，以及随之而生的依附性发展模式，国内土地寡头、新兴工业阶层以及社会大众之间形成的不稳定政治关系，使得发展绩效与国内政治动荡并行。

国家在国际环境中的权力地位以及国内各个阶层之间的权力关系决定了国家从外部获取资源的多少，决定了国内冲突的方式以及解决，也决定了国家的发展道路以及发展模式。在历史上，英美国家由于国内产业的发展居于全球的顶端，因而可以从世界市场中获取足够的租金来缓解国内的冲突。而在日德等国有一定的工业化基础，在危机中，国家通过市场手段获取外部资

源的方式被制约。国内土地、工业寡头以及工农的利益不可调和，出现了不可交易困局，因而通过军事化国家的方式来用强力从外部获取资源，缓和国内的矛盾，实现国内利益的分配。而在俄国与中国这样以农民为主体的国家中，国内的资产阶级弱小，国家整体上处于世界政治经济权力体系的底层。中俄两国通过革命建立了强大的政权，用政府权威的方式来缓解国内的不可交易困局。政权建立之后，从农业中抽取剩余用于工业发展，走出了独特的现代化道路。其中，中国不同于苏联之处在于，中国走出了一条国家孵化社会的道路，先是通过脱离世界市场体系构建自主性发展的基础，后是引入市场机制，逐渐建立以人为本的科学发展模式。

本书最后提出了后发展国家国内冲突的治理之道。本书指出，政治体系要求缓解国内的不可交易困局，保证政治交易的可进行。这就需要调整国家与世界市场两个大局之间的关系，通过产业升级、宏观调控等手段理顺各阶层、各地区与世界市场之间的关系，平衡国内集团之间的力量，在扶植战略产业的同时，建设权力均衡的制度体系，这样才可能缓解现代化过程中的大规模国内冲突。

政治前沿新知识文库

世界市场与国内冲突治理
SHI JIE SHI CHANG YU GUO NEI CHONG TU ZHI LI

目 录

序 / 1

导 论 / 1

第 一 章 世界市场如何重塑国内政治秩序? / 6

第一节 世界市场的视角 / 6

第二节 政治暴力与政治秩序 / 9

第 二 章 市场内在的冲突性质 / 17

第一节 政治社会学的解释模式 / 18

第二节 政治经济学的解释 / 23

第三节 国家、社会与市场 / 30

第四节 市场的三重社会政治建构 / 36

第 三 章 权力、暴力与冲突的机制 / 44

第一节 市场与权力、暴力 / 45

第二节 不可交易困局与暴力 / 53

第三节 政治秩序、反对者与场外交易 / 61

第四节 政治暴力的发生 / 68

第 四 章 国际体系中的租与发展悖论 / 76

第一节 租与发展悖论 / 77

第二节 后发展国家的国内权力结构 / 83

第三节 权力链条的运转与暴力 / 91

第四节 意识形态与场外交易 / 97

第 五 章 国际体系与国内冲突 / 105

第一节 体系权力分配与国内冲突 / 106

第二节 体系权力变化对国内的压力 / 114

第 六 章 案例研究一：韩国与菲律宾 / 123

第一节 菲律宾与韩国所处的权力结构 / 126

第二节 菲律宾与韩国的国内冲突 / 133

第 七 章 案例研究二：墨西哥与巴西 / 142

第一节 墨西哥稳定之谜 / 143

第二节 墨西哥国内冲突的发展 / 149

第三节 巴西的国内冲突 / 159

第 八 章 中国的道路 / 168

第一节 主体性发展的基础 / 171

第二节 孵化型国家 / 177

第 九 章 后发展国家的政治秩序与治理 / 182

第一节 权力交易结构 / 183

第二节 制度安排与交易秩序 / 188

结 语 / 197

参 考 文 献 / 200

导论

1668年，八十岁高龄的托马斯·霍布斯在其最后一本重要著作中写道：“如果时间也像陆地一样有高低起伏的话，我真的认为，1640至1660年就是这样一个高峰。那段时间里，像从魔鬼山顶上俯瞰，可以观察到人类的种种行为，特别是在英国，也许可以见识这世上所有的不义以及所有的愚蠢。”^[1]这段话所指即为英国内战，被称为英国资产阶级革命的这场漫长而血腥的战争开启了世界近代史。从那时起，或者在此前的一个多世纪，市场作为基本的资源配置方式就已经深刻地影响到人类的社会结构，并激起了巨大的变革。

霍布斯特地将这本著作命名为《比希莫斯》，与利维坦一样，比希莫斯同为《圣经·约伯记》中上帝创造的怪兽。在霍布斯的语义里，利维坦象征着强大的国家，而比希莫斯象征着有着动乱倾向的社会。将两个怪兽分别作为其两部著作的书名，霍布斯的寓意在于，用利维坦这个怪物不断遏制着另一个怪物——比希莫斯。^[2]用国家的力量克服社会的动荡。

作为先发展国家的智者，霍布斯的忧思是有着深沉的历史洞见的。在此后的数个世纪中，现代化进程中的种种内战、叛乱与革命几乎难以计数，至今没有一个大国是未经流血而达致现代的门径的。此中的原因值得人们探究与思考。

[1] Thomas Hobbes: Behemoth; or, The long Parliament(Chicago : University of Chicago Press, 1990), p.1.

[2] Carl Schmitt, The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and Failure of A Political Symbol, trans. by George Schwab and Erna Hilfstein (London:Westport: Greenwood Press,1996), p.32.

现代化本质上是工业化，而工业化从根本上意义上说是参与世界分工，参与世界市场的过程。对绝大多数国家来说，现代工业是外在的，国家必须从外部获取资源，并将资源转化为自身之所需。而在国家参与世界市场资源分配的过程中，内部不同群体的力量消长，群体之间的利益重新调整，同时，国家将被纳入世界政治与经济的权力结构之中。因而，市场进程所改变的不仅仅是国家的经济，还将是国内的社会政治结构以及国家与外部世界的关系。罗伯特·考克斯指出：“国家的国际化是一个全球性的进程，其间国家政策和惯例得到调整，以适应以国际性生产为特点的世界经济的要求。通过这一过程，民族国家成为一个更大、更复杂的政治结构的一部分，这一政治结构与国际性生产形成对应。由于这一过程，世界经济中地位不同的国家形成了与自己地位相适应的国家形式。外部压力（这里外部是相对国家而言，其实还是在总的国际政治结构范围之内的），加上国内社会群体之间权力关系的重组，造成了各国的国家结构顺应总的国际政治结构的改变。”^[1]世界市场以及与此相关的政治体系直接影响了国内的权力分布以及国家内部政治秩序的变迁。

在后发展国家中，国内冲突大多根植于不稳定的政治－经济－社会关系之中，这种组合关系是世界政治经济体系的一部分。正如苏长和指出的：“国际政治权力分配与全球生产/贸易格局结合在一起所构造的政治经济结构，或者我们一般所说的国际体系，通过一定的传导机制对国内政治经济社会产生调整的压力。有三种打通国内－国际界限的传导机制，它们分别代表着国家、市场与社会层面的作用机制，一是政治权力，二是价格运动，三是人口及与其相关的跨国社会运动所带来的意识形态传播。”^[2]我们在本书中会将上述三种机制简化为一种，那就是作为权力分配的变动机制。上述三种机制中，政治权力、价格运动以及知识生产传播机制从根本上说都是权力的分配机制造成的。

[1][加拿大]罗伯特·考克斯著，林华译.生产、权力和世界秩序——社会力量在缔造历史中的作用[M].北京：世界知识出版社，2004,181.

[2]苏长和.国内－国际相互转型的政治经济学.世界经济与政治[J],2007,7,7.

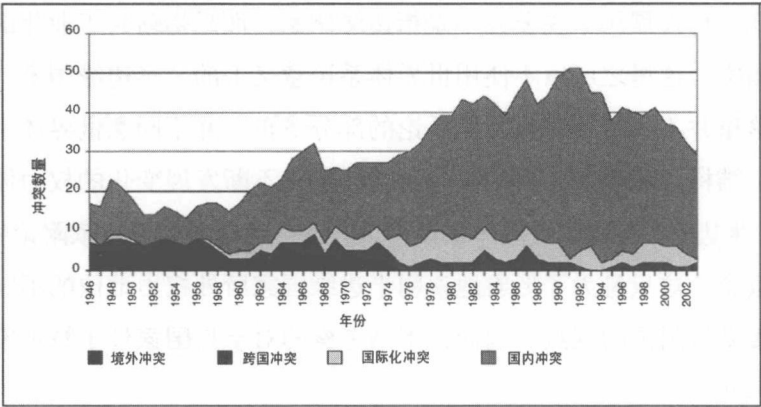
使用权力、租、权力链这组简单的概念,可以分析得出,国内冲突如南联盟民族分裂、伊朗革命等实际都是在世界权力结构的背景下国内权力关系变更而导致的。后发展国家一定居于特定的依附的地位,现在的发达国家在其发展过程中一度也是如此,如美国在发展过程中曾经也依附于英国,英国在发展过程中一定程度上依附于联省共和国。这里使用的后发展国家的概念,就其主要范围来说与世界体系论中的半边缘国家大致重合,现在亚洲的韩国、新加坡,拉丁美洲的巴西和墨西哥;欧洲的葡萄牙、西班牙、希腊和南斯拉夫这些都是后发展国家。

因而,后发展国家主要并不是指边缘国家,而是指新兴工业化的东亚以及南美国家。这里之所以不使用世界体系论意义上的“半边缘国家”的概念是因为这里并不完全同意世界体系论的部分逻辑,并不同意世界体系是相对静止的、结构性的圈层,而是认为世界体系是不断发展变化的权力体系,其中心区、半边缘、外围的范围不断改变。这里虽然有时会采用依附论中的“依附”的概念,这只是为了形象地说明半边缘国家所处权力地位的不同,并非是完全接受依附论的观点。因而,本书考察的对象是国家处于特定发展位阶时的内部冲突。

市场进程所带来的一系列转变以及大规模的冲突可能在发达国家已经成为历史,但是对新兴工业化国家来说,市场所带来的政治、社会效应还没有完全显现,其中所展示出来的诱人的或者恐怖的前景都还没有被充分的认知。与最为边缘的国家一样,后发展国家也是国内冲突的多发地界。最近几十年,世界权力结构的变迁,经济的飞速发展,以及全球化的深入,这三股潮流相互渗透,相互推进,这对一些国家原有政治秩序的容纳性提出了新的挑战。1991年,戴维·弗洛姆科因在《世界政治》撰文指出,国内冲突将替代国际战争成为人类的挑战,“现代国家体制经历一个考验的阶段,……21世纪最为突出的问题,不会是一种理想对抗另一种理想,也不会是一个大国对抗另一个大国,而是秩序与无政府状态的对立”^[1]。詹姆斯·多尔蒂与小罗

[1][美]詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著,阎学通等译.争论中的国际关系理论[M].北京:世界知识出版社,2003,302.

伯特·普法尔茨格拉夫指出：“国内冲突正在增长和蔓延，……关于这些冲突发生的潜在原因及其本质，还有待更多的研究。”^[1]这一趋势在冷战结束前后才在学术研究中明显反映出来。冷战结束之后，主权国家衰落的趋势更加明显。也就是说，社会经济层面的因素在国际政治领域中的作用更加明显了，这些因素尽管不能取代安全领域的高级政治，但是也占有研究议题的一席之地。在国家硬壳逐渐软化的过程中，国际、国内的互动加强，社会在国际政治中的作用愈加显现出来。在国际关系学界，对于国际与国内的互动研究成为国际政治的前沿领域与成长性的领域。



注： 境外武装冲突是国家同非国家集团在其境外进行的武装冲突。跨国武装冲突发生在两个或两个以上国家之间，国际化国内武装冲突是国家政府与国内反政府组织之间的冲突，并受到其他国家的干预。国内武装冲突是国家政府与国内反政府组织之间的冲突，没有受到其他国家的外来干预。
资料来源：乌普萨拉冲突数据方案/奥斯陆国际和平研究所，2004。

图 1：全球冲突类型（1946 年至 2003 年）^[2]

对于新兴工业化国家来说，建立相对稳定的政治秩序是一个艰难的过程。道格拉斯·诺思等指出：“在动态变化背景下建立和维护政治秩序一直是一个古老的社会难题，并继续成为现代世界的一个中心问题。在社会中建立秩序是一回事，而在经济和政治变动中维护秩序则是另一回事。这是理解政治

[1][美]詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著，阎学通等译. 争论中的国际关系理论 [M].301.
[2] 图表来自于：联合国社会发展研究所. 男女平等：在不平等的世界里争取公正 [R]. 北京：中国对外翻译出版公司，2007,214.

经济变化特征的核心。”^[1]像许多新工业国家一样，中国也处在深刻的变革之中。改革开放以来，中国经历了高速的经济发展。这种发展带来了空前的繁荣，也带来了国内阶层结构的改变以及国家与外部世界关系的改变。近年来在西藏、新疆发生的骚乱以及一些城市中发生的较大规模的群体性事件向我们表明，在中国进一步发展过程中，将要经历多方关系的深刻调整以及多种因素的挑战，在这种背景下，深入研究各国发展过程中的冲突与治理，将会深化我们对发展政策与策略的理解。

[1][美]布鲁斯·布恩诺·德·梅斯奎塔、希尔顿·L·鲁特主编，叶娟丽等译. 繁荣的治理之道 [C]. 北京：中国人民大学出版社，2007,19.

第一章

世界市场如何重塑国内政治秩序？

我们在导论中实际已经指出，对于国内政治秩序的研究既是现代政治学的核心问题，又是国际政治的前沿领域，同时还是中国现代化建设的迫切需要。那么如何看待国内政治秩序与国内冲突问题的实质？在发展政治学中，通常将这一问题限制在政治现代化的领域内进行讨论。我们这里认为，政治秩序与后发展国家的国内冲突是全球权力体系的一种结果，需要从体系的视角来理解。而这种体系的基础性的动力就是世界市场。世界市场的扩展推动了现代国际体系的发育、成长，是导致社会经济以及政治密集互动的基础性力量。世界市场的扩展导致了国际、国内的权力的重新配置，进而导致政治秩序的重新组合以及不同力量之间的博弈与冲突。

第一节 世界市场的视角

对于国内冲突的性质与原因，还没有在更为广阔的视野中得到充分研究。目前，对国内冲突的研究主要局限于国别政治和比较政治的范畴之内，而国际政治主要集中于研究国家之间的冲突。因而对国内冲突的研究通常忽略了