

中国特色经济民主与中美关系

本书深入剖析了中国特色经济民主与美国新自由主义发展模式之间的本质差异，全面、系统地论述和分析了经济民主问题的实质，指出借助经济民主问题影响对华经贸政策已成为美国对华战略的重要组成部分。同时，该书对中国经济民主建设过程中如何应对美国的挑战提出一系列建议。

马方方

时事出版社

ECONOMIC DEMOCRACY IN CHINA AND CHINA-U.S. RELATIONS

中国特色社会主义民主与中美关系
Economic Democracy in China
and China – U. S. Relations

马方方 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国特色经济民主与中美关系/马方方著. —北京: 时事出版社, 2012. 1

ISBN 978 - 7 - 80232 - 485 - 5

I. ①中… II. ①马… III. ①经济民主 - 研究 - 中国
②对外经济关系: 中美关系 - 研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 234238 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 17.25 字数: 200 千字

2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

目 录

序一	1
序二	7
第一章 中国特色经济民主：中国发展模式的应有之义 ...	11
第一节 什么是经济民主	11
一、“民主”词义辨析	12
二、经济民主的起源和内涵	13
第二节 中西方思想界的经济民主思潮	15
一、近代西方社会的“工业民主”和“改良主义” ...	15
二、现代中西方思想界关于经济民主的“学术 争鸣”	17
第三节 独具中国特色的邓小平经济民主思想	29
一、邓小平经济民主思想形成的历史背景及理 论渊源	30
二、邓小平经济民主思想的中国特色及其当代 价值	35
第四节 建设经济民主：完善中国特色经济制度的 必经之路	43
一、社会主义经济关系的和谐离不开经济民主的	

发扬	43
二、社会主义市场经济机制的运行离不开经济民主的支持	45
三、经济民主有助于社会主义经济法制的完善	46
四、经济民主的发展有助于政治民主、社会民主等多领域的民主发展	47
第二章 改革开放：中国经济民主发展进程及现况	51
第一节 新时期中国经济民主建设的时代背景	52
一、经济市场化的全球效应	52
二、中国经济市场化的必然性	54
三、经济市场化背景下的经济民主诉求	55
第二节 邓小平经济民主思想与中国经济民主的阶段性发展	58
一、党的第二代中央领导集体时期（1978 - 1989）	58
二、党的第三代中央领导集体时期（1989 - 2002）	60
三、新一代中央领导集体时期（2002 - 至今）	64
第三节 新时期中国经济民主建设的主要成果	68
一、经济管理体制和方式的民主变革	68
二、市场经济法律体系的逐步建立	71
三、公众民主意识的大大增强	75
第四节 当前中国经济民主发展面临的主要问题及前景	76
一、当前中国经济民主发展面临的主要问题	76
二、当代中国经济民主发展前景分析	81

第三章 鸿沟依存：美国国内对华经济民主状况的认知 及其生成	83
第一节 影响新时期美国国内对华经济民主状况认知的整体因素	84
一、国际环境因素	85
二、美国国内政治因素	87
三、认知主体个人因素	93
第二节 新时期美国白宫对华经济民主状况的认知	96
一、白宫对美国对华政策制定的影响	96
二、行政当局官员对华经济民主状况的认知分化	98
第三节 新时期美国国会对华经济民主状况的认知	100
一、国会对美国对华政策制定的影响	100
二、国会议员对中国经济民主形象的总体建构	102
第四节 新时期美国思想库对华经济民主状况的认知	104
一、思想库对美国对华政策制定的影响	104
二、思想库对华经济民主状况的双向评估	106
第五节 涉华利益集团对华经济民主状况的认知	109
一、涉华利益集团对美国对华政策制定的影响	109
二、涉华利益集团对华经济民主状况的认知分化	111
第六节 新时期美国媒体对华经济民主状况的认知	114
一、媒体对美国对华政策制定的影响	114
二、媒体对华经济民主状况的负面报道	115
 第四章 追根溯源：新时期美国介入中国经济民主 进程的根源	 118
第一节 政治文化根源：宗教文化传统与冷战思维	119

一、宗教文化传统的渊源与“天定使命论”	119
二、冷战思维的延续与“中国威胁论”	121
第二节 经济根源：“经济民主”与新时期美国对华	
经贸政策的调整	123
一、新时期美国对华经贸政策的演变	125
二、新时期美国制定对华经贸政策的政治经济学	
分析	128
三、“经济民主”问题是新时期美国调整对华经	
贸政策的主要动因之一	131
第三节 战略根源：“经济民主”与美国对华民主	
输出战略	134
一、新时期美国对华进行民主输出的战略内涵	134
二、新自由主义：美国实现对华民主输出战略目标	
的重要手段	136
三、以新自由主义应对中国特色经济民主：美国制衡	
中国崛起的战略方针	145
 第五章 双重效应：新时期美国对中国经济民主建	
设的影响	150
第一节 新时期美国对中国经济民主建设的	
正面影响	151
一、宏观层面：美国要求中国市场化改革的压力	
推动了中国经济市场化进程	151
二、中观层面：美国经验的积极借鉴加速了中国	
经济管理体制民主化变革	157
三、微观层面：中美经济交往增强了中国市场主	

体经济民主意识	164
第二节 新时期美国对中国经济民主建设的负面	
影响	166
一、中国经济安全的干扰源	167
二、中国外部经济环境的消极因素——以中国争取	
市场经济地位为例	173
三、中国特色经济发展模式的施压者	177
第三节 中美 WTO 谈判：美国角色的个案分析	181
一、中美 WTO 谈判进程概述	182
二、加入 WTO 将推动中国经济民主进程	188
三、中美 WTO 谈判的相关议题及其对中国经济	
民主进程的影响	194
第六章 运筹帷幄：中国经济民主进程中的对美战略	203
第一节 中国国家利益是中国对美战略的根本	
立足点	203
一、新时期中国国家利益的构成	203
二、国际体系中的中国国家利益与对美战略	206
第二节 当代国际秩序是中国对美战略的基本依据	208
一、单极与多极并存的当代国际政治秩序	208
二、公平与不公平共存的当代国际经济秩序	212
三、一强多元的当代国际文化秩序	214
第三节 经济民主的国际诉求及中国对美战略的	
主要目标	216
一、经济民主的国际诉求与中国的战略抉择	216
二、营造有利于经济民主建设的国际环境	218

三、超越“冷战思维”，避免中美走向对抗	220
第四节 中国对美战略的基本框架与路径选择	221
一、坚持中国特色经济民主，科学应对美国的 民主输出	222
二、积极开展对美经济外交，促进中美经济 良性互动	223
三、发酵美国对华战略中的积极因素，力促 中美关系走向机制化	226
 结 论	230
参考文献	241
后 记	264

序 一

“民主”一词恐怕是当今世界政治生活中使用频率最高的词汇之一。当今世界各国，无论是实行宪政民主体制的国家，还是其他模式民主体制的国家，抑或那些仍然采用非民主体制的国家，政治家们都乐于用“民主”这个词汇来美化自己的政治主张和行为，用“不民主”来攻击其政治对手。自20世纪以来，“民主”就逐渐成了一股潮流，浩浩荡荡，不断在政治舞台上扩张。“民主”已经成为绝大多数国家和民族的价值观。联合国大会于2007年起将9月15日定为一年一度的国际民主日（International Day of Democracy），2008年9月15日为第一个国际民主日。“民主”已经成了世界多数国家所实行的政治体制。成立于2000年的“民主共同体”目前已经拥有近130个成员国。“民主”还是很多人偏爱的一种工作方法。在中国，人们通常将两人以上进行协商以提高决策、管理、监督效率的这种做法称作“民主”。民主确实能起到集思广益的作用，可以在相当大程度上避免个人专断的弊端。中国自辛亥革命起就一直在追求民主，作为中国新民主主义革命开端的“五·四”运动打出了两面旗帜——民主与科学，可见，从那时起民主就

成了中国政治进步的象征。中国共产党自成立时起，一直高举民主的旗帜，在同国民党的斗争中，民主成为中国共产党获取民众团结的一大优势。中华人民共和国成立后，中国共产党领导中国人民在推进民主事业上取得了长足的进步，建立了具有中国特色的社会主义民主政治体制，使 13 亿中国人摆脱了专制统治。

在现实社会生活中，民主可以分成经济民主、社会民主、政治民主和国际民主四个层面。其中，政治民主是民主的核心内容，也是最具标志性的。经济民主既是总体民主的重要组成部分，又构成政治民主的重要基础。自改革开放以来，中国在经济民主建设上取得了举世瞩目的成就。与此同时，邓小平等党和国家领导人也对经济民主进行了理论阐述。经济民主已经是当今中国社会最为亮丽的风景线之一。

美国是当今世界唯一的超级大国，是西方资本主义世界的领袖。美国从其意识形态和全球战略出发，一直关注中国的民主政治发展，包括经济民主的发展。当然，美国是用它自己认定的标准来观察、衡量中国的民主：当中国实行计划经济体制时，美国对中国的民主状况，无论是政治层面，还是经济层面，皆予以否定；改革开放后，随着中国逐渐建立起社会主义市场经济体制以及进行政治体制改革，美国开始承认中国正走向“民主”。然而，用西方宪政民主体制的标准来衡量，中国还不是完全的“民主国家”，甚至基本上是“不民主的”；如果将世界的国家分成“民主的”和“不民主的”两类，那么中国肯定属于“不民主的”这一类。美国对中国民主发展状况的认知，再加上其推进民主战略，客观上构成了中美关系发展的一大障碍。

然而，事物都有两个方面。美国关注中国的民主，要在中

国推进“民主”，在某种程度上又成为美国接触中国、发展对华关系的一个动力。这个动力在改革开放以来的中美关系发展中表现得非常突出。而中国在发展民主，特别是经济民主的过程中，又非常重视“向西方学习”、“向美国学习”。一方要学，一方要推，两者之间有一个很大的共同点，这就为中美双方提供了一个合作领域。当然，另一方面，中美两国在中国民主发展的目标、进程、方式等问题上又存在着严重的，甚至是根本性的分歧。中美两国在中国民主问题上就是这样一种既有合作、又有对立的复合关系，这种复合关系在中国经济民主上体现得尤为突出。

目前学界对中国的民主，包括经济民主，已有相当多的研究，也有不少厚重的成果；对中美关系的研究更是既深入又广泛，成果可谓汗牛充栋。然而，将中国民主与中美关系结合起来的的研究却相当有限。青年学者马方方的著作《中国特色经济民主与中美关系》可谓是这方面研究的开拓性成果。这部著作从探讨中国特色的经济民主入手，着力将中国经济民主与中美关系这两个大问题结合起来，剖析两者间的辩证关系，最后落脚到如何使这两者之间形成良性互动关系，避免出现恶性互动局面。作者经过长时间的潜心钻研，完成了目前奉献给读者的这部书稿。

这项研究的价值是显而易见的。

首先，这项研究为中国经济民主的研究提供了一个新的视角。中国经济民主的大发展是与改革开放、现代化建设和市场经济体制的逐步确立相伴随的。在这个过程中，美国因素起到了不可忽视的作用。从某种意义上说，美国作为最发达的市场经济体和现代化的领军者，在中国现代化和经济民主建设中起到了一个参照系的作用，同时也是一个推手和建设性合作者。

尽管全球金融危机之后，美国的市场经济体制和经济民主状况受到来自多方面的诟病，但是自改革开放以来，中国经济界、企业界、管理界实际上是将美国作为学习榜样，凡事必先看美国如何。只要美国做了并成功的，中国就应当效仿。当然，学习不等于照搬。中国的现代化、市场经济和经济民主最后都烙上了中国自己的烙印，即“中国特色”。

其次，这项研究为中美关系研究开辟了一个新的领域。长期以来，中美关系研究基本都注重于两国的战略关系以及影响双边关系的一些重要因素，如台湾因素、经济因素、意识形态因素、安全因素，几乎无人研究中美关系中的经济民主因素。从理论上说，经济民主应该成为中美两国的合作领域，因为双方有契合点。但是，如果双方漠视契合点，只聚焦于分歧点，或者是抱着冷战思维，那肯定非但不是合作领域，而且还是冲突的领域。实际上，美国在这个问题上的态度与做法是不利于双方合作的：一是美国对中国经济民主状况的认知。这种认知又与其对中国总体民主状况的认知紧密相关。在美国眼里，只有实行西方宪政民主模式才是真正的民主，而中国特色社会主义民主被当成另类；与之相应，中国经济民主尽管在微观层面上相当发达，但是在宏观层面则是不够格的。这里，美国明显地犯了“马即黑马”的逻辑错误。按它的逻辑，“民主”就等于是“宪政民主”，必须实行普选、三权分立、多党竞争等。这里，美国是将“宪政民主”这种民主模式当成了全部的民主模式，以特殊代替一般。如果考察历史，古希腊有过民主制度，这是美国认可的民主，但是这个民主制度却没有多党竞争，因为根本没有政党。可以说，古希腊的民主是“无党民主”。照此推理，也可以有“一党民主”。也就是说，民主可以是“无党的”，也可以是“有党的”；可以是“多党的”，也可

以是“一党的”。因此，美国以中国无多党竞争为由来否定中国特色社会主义民主的真实性是不合逻辑的。二是一部分美国人仍然抱守冷战思维。这些人从“反共产主义”意识形态出发，否定共产党所做的一切。既然中国的经济民主建设是在共产党的领导下进行的，那就应该否定、反对。这两种态度和做法虽然根源不同，但都不利于双方合作。妥善应对美国在中国经济民主问题上的不当态度和做法，有利于促进双方在这个问题上的合作，进而促进中美关系的发展。为此，就应当深入了解中国经济民主与中美关系之间的相互作用、相互影响状况和变化趋势。

最后，作者对经济民主理论本身也有自己独到的见解，可供相关领域的研究者借鉴。

这部著作既适用于各类教育机构作为国际政治类专业的教学参考书，也适合一般读者作为了解国际问题、拓展国际知识的读物。当然，作为具有开拓性的研究成果，该书对研究此类问题的学者也极具参考价值。

刘建飞

中共中央党校国际战略研究所教授

序 二

经济民主这一概念近年来引起了学术界的普遍关注，但是由于概念界定的跨学科性，研究内容的敏感性，一直鲜有人对这一问题进行深入的探究。作者马方方曾是我的硕士研究生，记得在就读期间，她对于专业的热爱和对问题探索的执著就给我留下了深刻的印象。在取得博士学位后，她成为高等院校的一名教师，一名国际关系研究的青年学者，身份变了，依然不变的还是对学问的热爱和对学术的思索。在这本书中，她从中国特色经济民主这一全新的视角出发，辩证比较分析了中美两国经济发展模式的异同，并就美国对中国经济民主进程的影响以及中国如何应对提出了独到的见解，显示出其在学术研究的道路上又迈出了新的一步。

阅读当中，我不断学习新的思想并加深自己的理解。新时期中国的经济民主建设，从一开始就与美国有着密不可分的关系。尽管中国的经济民主进程有其自身发展变化的内在逻辑，但美国因素始终起着极其重要的作用。在中美经济联系日趋紧密的情势下，它更是产生着积极的和消极的双重作用。与此同时，作为美国对外政策的一个重要目标，民主推进战略一直为

历届美国政府所重视，在世界范围内推行西方民主和新自由主义成为其全球战略的基石。有鉴于此，中国在建设经济民主的过程中，美国因素理所当然地应成为社会各阶层尤其是学术界思考和讨论的核心命题之一。因此，作者研究新时期中国经济民主进程中的美国因素，这一选题无疑是有重要且具有现实意义的。

这本书大体上研究了两个理论问题：一方面，是对邓小平经济民主理论及其发展，特别是新时期以来中国经济民主理论发展进行了系统总结。经济民主理念由来已久，有关经济民主理论的文献亦浩如烟海。然而基于实践基础的差异，国内外学者关于经济民主的思想也存在着相当大的不同。总体上来看，国外学者对经济民主的研究比较深入，概念也渐趋规范，比较明显的一个特点就是注重经济民主实现机制或形式的探索，不同的只是有的学者比较注重宏观实现机制，有的侧重微观实现机制，尤其是重视企业民主化建设。他们的研究对于推动经济民主理论和实践的发展起着重要的作用。但理论来源于实践的辩证关系原理决定了：建立在生产资料私有制基础上的西方经济民主具有本质上的局限性，这种作用也因之受到极大的限制。因此，本书通过梳理国外学者关于经济民主的研究，不仅有助于引入国内学者对其理论的继承与扬弃，更有助于彰显邓小平经济民主思想较西方经济民主理论的进步性。作者立足中国经济体制改革实践，在对西方经济民主思想加以改造和发展的基础上，系统梳理中国学者的经济民主思想尤其是对邓小平经济民主思想的研究成果，并归纳总结第三代领导集体和新一代领导集体对邓小平经济民主思想的继承和发展。

另一方面，本书还着重对中国经济民主进程中美国因素进行了研究，她分析了美国国内政治因素对中国经济民主进程的