

王浦劬

政道与治道



文化名家暨
「四个一批」人才作品文库

理论界

中国出版集团
中华书局

013066125

D602
28



文化名家暨
“四个一批”人才作品文库
理论界

政道与治道

王浦劬 著



D602
28



北航

C1673499

中华书局

图书在版编目(CIP)数据

政道与治道/王浦劬著. —北京:中华书局,2013.5
(文化名家暨“四个一批”人才作品文库)
ISBN 978-7-101-09261-5

I. 政… II. 王… III. 政论-中国-文集 IV. D602

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 052618 号

-
- 书 名 政道与治道
著 者 王浦劬
丛 书 名 文化名家暨“四个一批”人才作品文库
责任编辑 王传龙
装帧设计 毛 淳
出版发行 中华书局
(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)
<http://www.zhbc.com.cn>
E-mail:zhbc@zhbc.com.cn
- 印 刷 北京瑞古冠中印刷厂
版 次 2013 年 5 月北京第 1 版
2013 年 5 月北京第 1 次印刷
规 格 开本/700×1000 毫米 1/16
印张 30 插页 4 字数 450 千字
- 国际书号 ISBN 978-7-101-09261-5
定 价 82.00 元
-

出版说明

实施文化名家暨“四个一批”人才工程，是宣传思想文化领域贯彻落实人才强国战略、提高建设社会主义先进文化能力的一项重大举措。这一工程着眼于对宣传思想文化领域的优秀高层次人才的培养和扶持，积极为他们创新创业和健康成长提供良好条件、营造良好环境，着力培养造就一批造诣高深、成就突出、影响广泛的宣传思想文化领军人才和名家大师。为集中展示文化名家暨“四个一批”人才的优秀成果，发挥其示范引导作用，文化名家暨“四个一批”人才工程领导小组决定编辑出版《文化名家暨“四个一批”人才作品文库》。《文库》主要收集出版文化名家暨“四个一批”人才的代表性作品和有关重要成果。《文库》出版将分期分批进行，采用统一标识、统一版式、统一封面设计陆续出版。

文化名家暨“四个一批”人才

工程领导小组办公室

2012年12月



王浦劬

1956年9月生，江苏盐城人。1988年获北京大学法学博士学位。现任北京大学政治发展与政府管理研究所副所长，北京大学政府管理学院教授、博士生导师。兼任中国政治学会副会长、中国行政管理学会副会长等。主要从事政治学理论与方法的研究。主持国家哲学社会科学重大项目、教育部跨世纪人才项目等多项科研项目。主持编撰国家哲学社会科学研究“十五”、“十一五”、“十二五”政治学调研报告，2005年至今主持《中国高校哲学社会科学发 展报告（政治学科）》专项研究。编撰出版《政治学基础》、《选举的理论与制度》、《以治理的民主实现社会民生》等著作多部，发表学术论文六十余篇。是马克思主义理论研究和建设工程《政治学概论》教材编写课题组首席专家，1998年入选教育部跨世纪优秀人才培养计划，2002年被教育部评为全国优秀青年教师，享受国务院颁发的政府特殊津贴。

目 录

第一部分 政道之求索

人类社会政治发展的公理

——读恩格斯《社会主义从空想到科学的发展》…………… (3)

历史唯物主义基础上的政治人类学分析

——读恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》…………… (12)

邓小平以政治优势推进现代化建设的思想论纲…………… (25)

试析邓小平政治分析方法的基本特点…………… (28)

用当代马克思主义指导政治学科教学…………… (41)

关于完善政治学原理体系的思考…………… (44)

论民主集中制的实质…………… (54)

论中国社会公共政治的形成与实现…………… (59)

论当代中国地方政府的法律定位…………… (72)

现代西方政治学的批判和吸收问题浅析…………… (96)

当代西方政治冲突理论述评…………… (111)

一般政治系统理论基本特点刍议…………… (125)

第二部分 治道之探索

中国治理模式导言…………… (141)

公共管理中的公共性问题探讨…………… (152)

以治理民主实现社会民生

——我国行政信访制度政治属性解读	(173)
政府培植市场体制职能引论	(191)
应急管理时期政府管理的双重性分析	
——以防治“非典”时期的政府管理为例	(201)
市场经济体制下政府财政职能探讨	(211)
制度变迁模式新析:利益均衡与制度替代	
——以当代中国城市户籍制度变迁为例证	(222)
行政信访的公共政策功能分析	(238)
行政信访影响公共政策的作用机制分析	(264)
中国的协商治理与人权实现	(287)

第三部分 悟道之思索

宝煦先生政治思想初释	(311)
惠岩先生政治观论析	
——惠岩先生仙逝五周年追思	(348)
我国政治学科建设和发展的着力点和突破点	(365)
把握中国政治发展特色推进政治学进一步发展	(369)
我国政治学发展二十年的回顾与展望	(376)
我国政治学学术发展中的基本关系论析	
——纪念十一届三中全会三十周年	(386)
从阶级斗争到人民共和:我国政治学研究的逻辑转换析论	(407)
关于深化中国特色社会主义行政管理体制研究的几点认识	(425)
以机制创新推进我国政治学研究的科学创新	(434)
试论公共管理案例的基本特点	(456)
中国政治学学术发展的基本趋势	(462)
后 记	(475)

第一部分 政道之求索

人类社会政治发展的公理^①

——读恩格斯《社会主义从空想到科学的发展》

恩格斯的《社会主义从空想到科学的发展》(以下简称《发展》)是马克思主义关于科学社会主义原理的经典著作,是恩格斯为适应无产阶级斗争要求系统阐述科学社会主义原理的重要著作,由此成为马克思主义社会历史发展理论的经典和科学论述。马克思称它为“科学社会主义的入门”。^②

从政治学的角度来看,《发展》一书不仅阐述了社会主义从空想到科学发展的历史必然和发展规律,而且深刻阐明了人类社会政治发展的普遍公理与真谛。从科学意义上讲,所谓社会政治公理,即对于人类社会政治现象具有普遍概括和指导意义的道理,是对于人类社会政治发展本质及其必然规律的揭示和阐述,《发展》通过对于包含人类社会政治发展在内的社会发展规律的科学分析和论述,科学阐明了具有普遍意义和价值的人类社会政治发展的公理,由此也成为马克思主义政治发展理论的经典和科学论述。

一、写作背景

《发展》是恩格斯于1880年根据《反杜林论》中的三章(《引论》的第一章、第三编的第一章和第二章)撰写的。

^① 本文为全国哲学社会科学规划领导小组批准的《2011年度国家社会科学基金重大项目》(批准号11&MZD001)研究成果。

^② 《马克思恩格斯文集》第3卷,第493页,北京,人民出版社2009年版。

1. 《发展》是与反马克思主义思潮进行斗争、捍卫科学社会主义的产物

1871年巴黎公社革命失败以后,国际工人运动从高潮转入相对低潮,资产阶级对工人阶级的政治压迫和对马克思主义的攻击进一步加剧。形形色色的资产阶级学说、假社会主义学说开始盛行,企图迷惑工人群众,为资产阶级统治辩护。其中,欧根·杜林是一个典型代表。

在当时的背景下,杜林的学说颇具欺骗性,甚至德国社会民主党的某些领导人也为其迷惑。为了粉碎杜林的进攻,捍卫马克思主义,恩格斯写作了《反杜林论》,对杜林的观点进行了彻底清算和批判,系统论述了马克思主义的历史唯物主义、政治经济学和科学社会主义原理。

19世纪80年代,针对欧洲工人运动中存在的机会主义和小资产阶级社会主义学说,为了批驳这些学说对工人运动的误导,恩格斯运用了《反杜林论》中的相关内容,阐述了社会主义从空想到科学的发展。

2. 《发展》是适应各国工人阶级政党建设和斗争需要的产物

19世纪70、80年代,一批社会主义工人政党在欧美主要资本主义国家先后建立。国际工人运动面临的主要任务,是聚集和团结无产阶级革命力量,广泛组织和建立无产阶级革命政党,确立各国工人运动的领导核心。在这一过程中,用什么样的指导思想建设党、建设一个什么样的党,是当时国际工人运动所面临的重大问题。在这一问题上,德国社会民主党、法国工人党以及其他工人阶级政党都先后受到机会主义、空想社会主义和小资产阶级社会主义思潮的困扰。这就需要进一步确立马克思主义在工人阶级政党建设中的指导地位,肃清资产阶级改良主义和机会主义的影响,与小资产阶级社会主义和堕落为宗派主义的空想社会主义划清界限。

为了把国际工人运动完全纳入马克思主义的轨道,迎接新的国际工人运动高潮,1880年,应法国工人党创始人之一的保尔·拉法格的请求,恩格斯写就《空想社会主义和科学社会主义》一书,1883年出法文版时改为《发展》。

3. 《发展》是广泛传播科学社会主义、教育广大工人群众的产物

《发展》既是恩格斯为捍卫科学社会主义的纯洁性而写的理论作品,也是

为广泛宣传科学社会主义而撰写的学术作品。恩格斯适应工人群众的特点,揭示了资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的客观规律和历史必然,阐述了科学社会主义原理,帮助广大工人群众提高斗争觉悟,指明工人运动的发展方向。正像恩格斯所说的:“这本小册子在法国很受欢迎。……因此这本小册子的作用快得多。”^①1882年12月22日,恩格斯在就该书写给德国社会民主党领导人倍倍尔的信中自豪地说:“这是几年来我研究德国历史的第一个成果,我感到十分高兴的是,我能够首先把它献给工人,而不是献给书呆子和其他‘有教养者’。”^②

《发展》一书出版以后,受到各国工人阶级革命者和广大工人群众欢迎。在短短几个月时间里,仅德文版就出了三版。此后,这本小册子被翻译成多种文字,仅当时的译本就有英文、法文、波兰文、西班牙文、意大利文、俄文、丹麦文、荷兰文和罗马尼亚文等,对于教育和引导工人阶级进行革命斗争、推动无产阶级政治发展发挥了巨大作用。《恩格斯传》的作者海因里希·格姆科夫在评价《发展》对工人所起的教育宣传作用时说,新一代的工人,即使不曾与国际工人协会建立直接的联系,也几乎没有读过协会的纲领性文件,但是,他们首先通过恩格斯的这本著作,树立了斗争中的世界观,懂得了社会发展规律,懂得了社会政治斗争及其政治发展的历史归宿。

二、基本思想内容

《发展》由马克思写的1880年法文版前言、恩格斯写的1882年德文第一版序言、1891年德文第四版序言、1892年英文版导言和正文三章组成。

马克思在1880年法文版前言中,高度评价了该书,指出它是“科学社会主义的入门”。在德文第一版序言中,恩格斯介绍了写作意图、写作经过和内容安排。在德文第四版序言中,恩格斯介绍了该书出版发行的情况和该版中所作的修改。在英文版导言中,恩格斯分析了资产阶级如何从革命走向反动,揭示了唯物主义与唯心主义、唯物主义与宗教的斗争的阶级实质和历史过程,阐述了科学社会主义的理论基础——唯物史观;说明了科学社会主义

^① 《马克思恩格斯全集》第35卷,第394页,北京,人民出版社1971年版。

^② 《马克思恩格斯全集》第35卷,第416页,北京,人民出版社1971年版。

在斗争中不断得到传播；强调社会主义要在欧洲取得胜利，需要各国无产阶级的共同努力。

《发展》的正文主要包含两方面内容：

1. 阐明科学社会主义的直接思想来源，分析空想社会主义学说产生的历史条件、思想贡献和理论缺陷。

恩格斯从历史和思想的角度，分析了空想社会主义学说的特点。首先，空想社会主义学说是资本主义生产方式固有矛盾和阶级对立的初步反映，是空想社会主义者试图解决和克服资本主义社会弊端的制度设计。其次，空想社会主义者尤其是圣西门、傅立叶和欧文等，揭露、批判了资本主义生产方式的弊端与罪恶，为工人阶级展开阶级斗争提供了思想帮助，为唯物史观的形成和科学社会主义的创立提供了思想素材。再次，空想社会主义学说存在先天不足和理论缺陷，“不成熟的理论，是同不成熟的资本主义生产状况、不成熟的阶级状况相适应的”。^①空想社会主义者以抽象的“真正理性和永恒正义”作为理论基础，没有认识到资本主义的本质和基本矛盾，没有掌握资本主义和人类社会发展的客观规律，没有认识到工人阶级是实现社会主义的阶级力量。因此，恩格斯认为：“为了使社会主义变为科学，就必须首先把它置于现实的基础之上。”^②这是实现社会主义从空想转变为科学的关键。

2. 阐释唯物史观和剩余价值学说的基本原理，阐明两大理论是社会主义从空想转变为科学的理论基石。

恩格斯认为，唯物史观和剩余价值学说是马克思在批判地继承人类思想文化优秀成果的基础上，在哲学、经济学领域实现革命性变革的成果。正是由于这两大成果，社会主义学说才被置于社会发展规律基础上，从乌托邦式的空想变成了科学理论。

恩格斯在《发展》第二章和第三章中，阐述了唯物史观的基本原理。唯物史观是社会主义从空想转变为科学的哲学基础。唯物史观关于社会基本矛盾的学说，揭示了社会生产力是人类全部历史的基础，科学地论证了社会主义代替资本主义是现代生产力发展的客观要求，是资本主义社会基本矛盾运

^① 《马克思恩格斯文集》第3卷，第528页，北京，人民出版社2009年版。

^② 《马克思恩格斯文集》第3卷，第537页，北京，人民出版社2009年版。

动的必然结果;唯物史观关于生产方式、交换方式形成社会阶级,由此形成社会变革的力量的观点,为科学社会主义与工人运动相结合创造了思想条件。

剩余价值学说是社会主义从空想转变为科学的经济理论基石。马克思运用唯物史观,分析了资本主义生产关系及经济运动的规律,提出了剩余价值学说。随着资本主义的发展,资本家无偿占有的剩余价值越来越多,由此使得无产阶级和资产阶级的矛盾日益加剧,这种矛盾必然导致无产阶级革命和无产阶级专政。剩余价值学说揭穿了资本剥削劳动的秘密,阐明了无产阶级和资产阶级矛盾对立的深刻经济根源,揭示了资本主义经济政治和社会制度的本质和必然灭亡的发展趋势,发现了推翻资本主义、实现社会主义这一伟大历史使命的现实承担者。

《发展》的正文第三章,是该书的核心内容。这部分内容分析了资本主义的基本矛盾及其发展过程,论证了社会主义代替资本主义的历史必然性,预测了未来新社会的基本特征,阐述了无产阶级的伟大历史使命和科学社会主义学说的根本任务。正如恩格斯所说,本章“是我所主张的观点的一个核心问题的表述”,^①因此,正确理解这部分内容,是领悟该书本质精神,认识和把握人类历史发展规律,并且由此出发认知社会政治公理与真谛的重要途径。就该部分主要论述来看,主要阐发了以下内容:

1. 深刻分析了资本主义的基本矛盾,即生产的社会化和资本主义私人占有之间的矛盾。

从15世纪起,资本主义生产方式经过简单协作、工场手工业和机器大工业发展阶段,社会生产力不断发展,生产的社会化程度不断提高。生产的社会化本来是人类社会生产力发展的一种巨大进步,但由于资本主义生产被限制在资本主义私人所有制框架内,这就使得资本家私人占有着社会化的生产资料,控制着社会化的生产过程,据有社会化的生产产品。因此,生产的社会化属性与资本主义生产资料的私人所有制之间存在天然的对抗性矛盾,这是生产力和生产关系的矛盾在资本主义制度下的具体体现,是资本主义社会的基本矛盾。这一矛盾实际“已经包含着现代的一切冲突的萌芽”。^②

^① 《马克思恩格斯文集》第9卷,第12页,北京,人民出版社2009年版。

^② 《马克思恩格斯文集》第3卷,第551页,北京,人民出版社2009年版。

2. 阐明了无产阶级革命的必然性。

资本主义私有制体现在生产方式上,形成了资本主义生产“个别工厂中生产的组织性和整个社会中生产的无政府状态之间的对立”。^① 这种状态,使得劳动者进一步陷入贫困化,造成生产无限扩大和劳动群众购买力相对缩小的矛盾,使得生产相对过剩和经常性比例失调,从而导致资本主义经济危机。资本主义经济危机的频繁发生表明,资本主义私有制极大地束缚了社会生产力的发展。

资本主义私有制在阶级关系上,体现为“无产阶级和资产阶级的对立”。占有生产资料的资产阶级把资本变成剥削雇佣劳动者的手段,而丧失生产资料的无产阶级,不得不把自己的劳动力当做商品出卖,遭受资产阶级的残酷剥削。随着资本主义的发展,无产阶级与资产阶级的矛盾必然会趋于尖锐。

在资本主义基本矛盾作用下,资本主义经济危机呈现周期性爆发的特点,使生产力遭到巨大破坏。“资本主义生产方式暴露出它没有能力继续驾驭这种生产力。”^②“这种生产力本身以日益增长的威力要求消除这种矛盾,要求摆脱它作为资本的那种属性,要求在事实上承认它作为社会生产力的那种性质。”^③因此,废除资本主义私有制,实现生产资料的社会占有,便成为现代生产力发展和生产社会化的必然要求。而无产阶级革命和社会主义则是实现这些要求的根本出路。

在分析和阐明资本主义社会基本矛盾和发展规律的基础上,恩格斯认为,股份公司、垄断组织和国家干预等都是资本占有形式的变化,并没有从根本上消除生产的资本属性,相反进一步加剧了垄断集团之间的竞争,使阶级对立更加尖锐。他进一步论述了资本主义转化为社会主义的变革力量 and 实际途径,指出必须通过无产阶级革命,消灭以生产资料私有制为基础的资本主义生产关系,建立以公有制为基础的生产关系,使生产关系与现代生产力的社会化属性相适应。

3. 描述了政治发展趋势和未来自由王国的基本特征。

恩格斯指出,在未来社会,社会占有生产资料;从资本主义生产方式桎梏

① 《马克思恩格斯文集》第3卷,第554页,北京,人民出版社2009年版。

② 《马克思恩格斯文集》第3卷,第557页,北京,人民出版社2009年版。

③ 《马克思恩格斯文集》第3卷,第557页,北京,人民出版社2009年版。

下解放出来的生产力不断加速发展、无限增长;按照社会总体和每个成员的需要对生产进行有计划的调节;商品生产将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除;产品占有方式一方面由社会直接占有,作为维持和扩大生产的资料,另一方面由个人直接占有,作为生活资料和享受资料;保证一切社会成员有富足的和一天比一天充裕的物质生活,保证他们的体力和智力获得充分的自由发展和运用;消灭一切阶级差别和阶级对立;阶级统治意义上的政治一去不复返,社会政治对人的统治将由对物的管理和对生产过程的领导所代替,国家将自行消亡;人最终地脱离了动物界,第一次成为自然界的自觉的和真正的主人,实现了人类从必然王国进入自由王国的飞跃,由此实现了人类统治政治的社会归宿和人的解放。

三、理论价值与现实意义

《发展》被列宁称为“概述社会主义发展史”^①的著作。这一著作系统而深刻地阐明了科学社会主义的思想来源、理论基础和基本原理,阐明了社会主义从空想到科学发展的历史必然性,同时,也把人类社会革命、战争、国家、统治、治理、管理和民主等政治现象的发展,建立在科学的唯物主义历史观的基础上,使得社会发展规律与政治发展规律有机融为一体,由此客观科学地阐发了马克思主义关于社会政治发展的历时规律和共时公理。

《发展》对于我国新民主主义革命、社会主义革命和建设产生了深远而广泛的影响。早在俄国十月革命以前,它就被翻译介绍到中国。五四运动以后,该书在我国得到进一步传播。1925年,上海《民国日报》副刊《觉悟》连载了柯柏年根据英译本译的《空想的及科学的社会主义》,这是《发展》在我国最早的全译文。此后,上海又出版了《发展》的其他不同版本。中国共产党人对学习《发展》非常重视。1920年,该书就被李大钊指导下的“马克思学说研究会”列为阅读书目。延安时期,《发展》以“马克思和恩格斯丛书”之一的形式出版。1945年党的七大上,毛泽东推荐干部重点学习的马克思主义五本书中,就有这本书。

^① 《列宁专题文集(论马克思主义)》,第58页,北京,人民出版社2009年版。

新中国成立后,党中央成立专门机构中央编译局,翻译出版马克思和恩格斯的著作,《发展》成为干部必读书目,多次被收入马列著作选读之类读物中,成为向广大干部进行马克思主义教育的基本教材。今天,我们学习《发展》,要紧密联系中国特色社会主义伟大实践,不断深化对科学社会主义基本原理的领会和把握。

恩格斯在《发展》中描述了共产主义社会的基本特征,阐述了科学社会主义的基本原理。这些思想对于我们理解和把握中国特色社会主义具有重要指导意义。中国特色社会主义是科学社会主义基本原理同当代中国具体实践相结合的产物。中国特色社会主义坚持了辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观、方法论,坚持了共产主义的最高理想和价值追求,坚持了以工人阶级政党为领导核心,坚持了人民群众创造历史的主体地位,坚持了以解放和发展社会生产力为根本任务,坚持了共同富裕的目标,坚持了促进人的全面发展等科学社会主义基本原理,同时又从中国实际出发,创造性地提出了一系列适应时代要求的新思想、新观点、新论断,使社会主义真正获得了生机和活力。学习《发展》,就要深刻理解中国特色社会主义是与科学社会主义一脉相承又与时俱进的社会主义,是深深扎根于中国大地、符合中国实际的社会主义,不断增强建设中国特色社会主义的自觉性和坚定性。

《发展》指出:“通过社会化生产,不仅可能保证一切社会成员有富足的和一天比一天充裕的物质生活,而且还可能保证他们的体力和智力获得充分的自由的发展和运用。”^①中国共产党领导人民进行改革开放和现代化建设的根本目的,是通过发展社会生产力,不断提高人民的物质文化生活水平,促进人的全面发展。今天,认真切实学习《发展》,就要把以人为本贯穿到经济社会发展各个方面,体现到党和国家的各项方针政策中,不断提高人民生活水平,提高人民思想道德素质、科学文化素质,保障人民各项权益。

在《发展》中,恩格斯深入分析了资本主义的基本矛盾及其发展规律,论证了社会主义代替资本主义的历史必然性。并特别指出,19世纪下半叶资本主义生产形式的新变化,包括资本主义的股份公司、垄断组织和国有化的出现,不过都是资本在新的历史条件下形成的新的占有形式,并没有也不可能

^① 《马克思恩格斯文集》第3卷,第563—564页,北京,人民出版社2009年版。