变革社会中的政治稳定

BIANGE SHEHUI ZHONG DE ZHENGZHI WENDING

主编 邓伟志 副主编 徐觉哉 沈永林

上海人民出版社

J103982

D25656

变革社会中的政治稳定

主　编　邓伟志
副主编　徐觉哉　沈永林

201039820

中央党校图书馆

上海人民出版社

责任编辑　刘益民
　　周　峥
封面装帧　傅惟本

变革社会中的政治稳定
主　编　邓伟志
副主编　徐觉哉　沈永林
上海人民出版社出版、发行
（上海绍兴路54号　邮政编码200020）
新华书店上海发行所经销　常熟新骅印刷厂印刷
开本850×1168　1/32　印张10.5　字数256,000
1997年5月第1版　1997年5月第1次印刷
印数1－3,000
ISBN7－208－02590－8/D·481
定价16.20元

序

邓伟志

一个代表先进生产力，代表先进阶级、先进利益群体的政权建立以后，紧接着的一个问题就是：稳定。

稳定是保护和发展生产力的需要。稳定是先进阶级、先进的利益群体发挥先进作用的需要，也是广大人民群众的共同心愿。

稳定是全面的，包括经济秩序、社会秩序和政治秩序等方面的稳定，其中关键的是政治秩序的稳定。政治不稳定，政治成果就会得而复失，经济也会遭到破坏，社会也不安宁。

然而，稳定不等于原地不动，不等于因循守旧，抱残守缺。稳定并不是我们的终极目的。目的是发展，是前进。

而要发展，就必须变革；其实，要稳定也必须变革。天下没有永恒的政治局面。任何高超的政治招术，都是历史的。历史是变革的写实。没有变革的历史，是单调的历史。

可是，变革与政治稳定又是有矛盾的。变革不当，会诱发矛盾，破坏稳定。经济变革会作用于政治稳定，文化变革也会直接作用于政治稳定。同样的，为了稳定而稳定，则必然害怕变革，拒绝变革，甚至会从改革中退却、逃跑。变革社会与政治稳定是对立的统一。

因此，探讨变革社会中的政治稳定就成了各国共同关心的大课题。尤其是近一二十年，许多国家的研究社会学、政治学的学者都围绕这一课题倾注了大量精力。

从世界各国的变革情况看，大体有三种类型。第一类是变革而

政治不稳定的国家；第二类是不变革而政治稳定的国家；第三类是既变革而又政治稳定的国家。在每一种类型中，都有若干国家作代表。在同一种类型的若干国家中，也会有差异，可那是程度上的差异，是大同小异。

通过对不同类型的比较研究，可以清楚地看出：变革有个模式的选择问题。模式是多样的，不同模式之间也有高下之分。可是，这高下只有同国情相结合之后，才能具体地分出高下。在此国堪称高的模式，在彼国可能为下的模式；在此国可谓下的模式，在彼国可能为高的模式。抽象的分高下，是有困难的。

通过对不同类型的比较研究，还可以清楚地看出：政治稳定也有个性质问题。有向前的稳定，有向后的稳定；有政治高压下的稳定，有民主基础上的稳定；有阻碍社会生产力的稳定，有解放社会生产力的稳定；有束缚人的积极性和创造力的稳定，有发挥人的积极性和创造力的稳定。

制约社会变革的因素是多方面的，制约政治稳定的因素也是多方面的。我们这本书的作者群，致力于找出诸因素之间的线性关系，从表面上的所谓“非线性”关系中，力所能及地找出它们之间的线性关系，并进而把它们上升为理论。当然，对于那些确定无疑的非线性关系，我们予以重视、正视；对于那些一时找不到线性关系的参数，我们将留待以后继续深究。

我们是“变革动力论”者。我们把全面而又深刻的社会变革，看作政治持续稳定的动力。我们认为，以变革求政治稳定，则政治稳定存；以不变革求政治稳定，则政治稳定亡，即使有稳定那也只能是暂时的、虚假的。

我们是“稳定条件论”者。我们认为政治稳定是作为政治动物的人的生存条件、生存环境、生存氛围。安全、安宁、有序，是人类生活不可缺少的。“一天革二十四个命”是不行的。质是有稳定性的，阶段是有稳定性的。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

我们是“发展目的论”者。我们认为，变革的目的是发展，政治稳定的目的也是发展。促进人类全面进步的发展观是变革和政治稳定的出发点。发展与否，是衡量变革模式高下的尺度，是区分政治稳定性质正反的分水岭，是检验变革与政治稳定结合得如何的准绳。在物质文明和精神文明的建设上没有发展的地方，不是变革没搞好，就是政治稳定没搞好。当然，还有一种情况，当政治稳定的性质呈负值时，代表先进生产力的先进利益群体，起来打破一潭死水般的所谓政治稳定，也会带来阵痛，引起一些乱子，可那是值得的。那是为了建立新的平衡而去打破旧的平衡，是为了建立新秩序、新稳定而闹出的“乱子”。对这种“乱”，要分析。有些所谓乱，并不是乱，而是革命。因此，这里也有个区分乱的性质问题。对稳定的性质、对不稳定的性质，“发展”都是最好的试金石。

在人类漫长的历史上，曾有许多朝代的兴衰。“其兴也浡”，“其亡也忽”，说的就是变动与稳定。可他们无不是不同剥削阶级之间的更迭，或同一剥削阶级内部不同集团之间的交替。我们的目的是要消灭剥削，我们已经推翻了剥削阶级的统治，人民群众已经在中国当家作主，因此，我们有条件跳出那个政权兴亡的周期律。我们有条件自觉地变革，我们有力量保持稳定，我们有信心从发展走向更大的发展。

毋庸置疑，要跳出古老的周期律，要实现良性循环，并不是轻而易举的。我们这本书，在如何实现良性循环等方面作了初步探索，提出了一些我们自以为有可操作性的对策。书中所提对策是否可行，仍然有待于读者评论，有待于在实践中充实。不过，我们认为最关键的一条，还是毛泽东在半个多世纪前，在延安同黄炎培先生讲过的那一条：人民民主，人民监督。

权力需要监督。变革需要人民作主，变革需要人民监督。变革的方向、变革的步骤、变革的措施，无不需要监督。政治稳定需要人民作主，政治稳定需要人民监督。人心思稳，你就得稳；人心思变，

你就得变。人心不稳自然乱，那是任何高压也压不住的。

监督应该是全方位的。监督应该是全天候的。监督要一丝不苟，监督要一刻不停。毛泽东在40年代那么重视监督，可是，到了"文革"，他忘了。忘了监督，来了动乱。对毛泽东来说，已经不是"真理到了鼻子尖抓不住"的问题，而是真理已经到了他的手上，可是，手一松，便遭到真理那么严厉的惩罚，便来了个"十年动乱"。十年啊！整整十年。"十年动乱"的教训值得我们永远记取。为了今日的变革，为了今日的政治稳定，我们一定要强化监督机制，提高监督力度，扩大监督渠道，增强干群的监督意识，推进人民民主，实现高度民主。我们今天发展的速度那么快，应该肯定地说，是得之于人民监督。我们今天还有那么多不能尽如人意的现象，也应该肯定地说，是失之于监督力度不大。"没有民主，就没有社会主义"，早在80年代初，举国上下无不知晓的命题，是我们课题组全体同仁写书的指导思想。

本书是十多位学者集体劳动的成果。参与框架讨论的先有邓伟志、朱坚劲、田作高。后来又几经修改，参与制定现在这个框架的是邓伟志、徐觉哉、沈永林。框架、目录决定以后，大家分头分章写作。徐觉哉写第一、二章；沈跃萍写第三章；田作高写第四、七、九、十五章；沈永林写第五、六章；周士琳写第八章；庄建明写第十、十三章；黄德兴写第十一章；徐榕写第十二章；周罗庚写第十四章。各章写完以后，课题组成员又作反复讨论、反复修改。最后由邓伟志、徐觉哉、沈永林统稿。评审小组姜琦、俞新天、沈国明、许沛、严矩新等同志在评审过程中，对书稿提出许多建设性意见。之后，邓伟志、徐觉哉、沈永林又根据评审组意见改定。在整个写作过程中，上海市社会科学规划小组课题组给予了具体的指导。在出版过程中，林柏杨先生、王少泉先生和上海人民出版社给了课题组许多帮助，我们谨表致谢。

1996.12.18

目　录

序……邓伟志(1)

第一篇　价值层次理论

第一章　政治稳定的类型学研究……3
一、研究的诱因——政治不稳定 ……4
二、政治稳定的类型选择、耦合及其评价……9
三、坚持稳定性与活力性相结合的原则……14

第二章　政治稳定的内涵、变量和机制……19
一、概念的界定:“政治稳定”辨析 ……19
二、政治稳定的分析变量……28
三、建立政治稳定的调节机制……32

第三章　政治稳定的基本形态 ……41
一、政治稳定与社会发展的关系……41
二、政治稳定的四种基本形态……46
三、从静态有序走向动态有序……48

第四章　政治不稳定的成因及其基本特征 ……60

一、西方学术界对政治不稳定原因的分析…… 60
二、影响政治稳定的因素…… 66
三、政治不稳定的基本特征…… 75

第五章　政治稳定的基础 …… 80
一、现代化过程与政治稳定…… 80
二、权力是政治稳定的中心…… 89
三、法理型的政治结构是稳定的保障…… 98

第六章　变革社会的政治稳定观…… 106
一、从传统社会向现代社会的转变 …… 106
二、绝对政治稳定与相对政治稳定 …… 115
三、中国政治稳定模式的取向 …… 120

第二篇　操作层次理论

第七章　政治参与与政治稳定…… 131
一、社会经济发展和政治参与的扩大 …… 131
二、中国政治参与的实质性推进 …… 139
三、政治参与渠道的疏通 …… 149

第八章　政治多元与政治稳定…… 155
一、政治多元形成的原因 …… 155
二、面对政治多元挑战的抉择 …… 165
三、中国的政党制度与政治稳定 …… 173

第九章　利益多元与政治稳定…… 181
一、阶级阶层结构分化和利益多元化 …… 181

二、利益格局转型期的矛盾与冲突 …… 188
三、多元利益之间的协调与整合 …… 194

第十章　反腐倡廉与政治稳定 …… 202
一、腐败的概念及其成因 …… 202
二、腐败的特点、方式及其危害 …… 208
三、反腐败的对策和基本思路 …… 213

第十一章　通货膨胀与政治稳定 …… 223
一、七八十年代以来国内外通货膨胀的轨迹 …… 223
二、通货膨胀对政治稳定的影响 …… 231
三、通货膨胀的成因及其对策 …… 238

第十二章　社会失范与政治稳定 …… 245
一、现实生活中的社会失范现象 …… 246
二、社会失范的原因 …… 253
三、社会失范的正负效应及其矫治 …… 261

第十三章　人口流动与政治稳定 …… 270
一、流动人口的基本状况和形成机制 …… 270
二、人口流动对中国政治、社会和经济的影响 …… 279
三、对流动人口的管理 …… 286

第十四章　意识形态与政治稳定 …… 293
一、意识形态的本质及其社会功能 …… 293
二、影响政治稳定的意识形态因素 …… 297
三、确立正确的意识形态理论和政策 …… 303

第十五章　国际风潮与政治稳定…… 312
一、国际风潮的成因 …… 312
二、国际风潮对政治稳定的冲击 …… 318
三、抵御国际风潮的战略措施 …… 322

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

第一篇

价值层次理论

第一章　政治稳定的类型学研究

随着“发展”成为世界性潮流，有关发展的理论也愈加丰富，研究“发展问题”成为学术界的一种时尚，逐渐形成了“发展理论”这样一个综合学科群。

发展中所遇到的带有普遍性的问题大致可以分为三类：政治问题、社会问题和文化问题。像人口增长、教育水平、失业、贫困和城市化等问题尽管经济学正在进行研究，但它们更主要的还是属于社会问题。像妇女和儿童的权益、老年人的社会保障以及家庭和社团组织的变迁等则完全是社会问题；发展中的文化问题主要包括传统价值观与现代价值观的摩擦、本土文化与外来文化的冲突以及由此引起的文化的变迁和调适。发展中国家的“后发展”特点使它们的发展带有明显的“赶超”性质，同时也使政治不稳定问题在发展过程中较为突出。如何处理在发展中引起的社会动员过度、政治参与爆炸、社会不公平、社会不稳定以及各种腐败现象，怎样在保障政治民主的同时对社会进行有效的控制，国家如何通过恰当的体制安排和政策策略推动经济增长并为本国争取有利的国际环境……这些都是发展中出现的政治问题。在这三类普遍性的发展问题中政治问题之所以最为重要，是因为政治对经济的作用最为直接。一个国家的政治体制安排、政治系统的能力以及政治发展的水平，不仅制约着这个国家经济发展的能力，而且决定了这个国家经济发展的后果。

一、研究的诱因——政治不稳定

人类自从进入阶级社会以来，整个世界不断发生着国家之间的战争、民族之间的仇视、阶级之间的对立、利益之间的争端，可以这样说，人类始终未能摆脱利益纷争以及暴力对抗的困境。各种矛盾和冲突的存在，在特定社会中无异于给自己贴上了社会不稳定的标签。这种社会不稳定如果尚在强有力政府的可控制范围内，那么它便会局限在一定的范围之内，影响也将是有限的；如果这种社会不稳定一旦突破了一定的限制，造成政府管理的失控，甚至政府机构亦深陷其中，那么，这种不稳定便成了最具威胁和破坏力的政治不稳定，所以，对它的后果人们万万不能低估。

对于一个国家来说，政治不稳定的最突出表现是战争、动乱、政变，其发生的频率、烈度无疑是政治不稳定的衡量器。人类世界大规模的战争已爆发过多次，尤其是两次世界大战，给人类造成了巨大的灾难，千百万人死于战火，社会财富大量破坏，人类生存发展受到威胁。由于战争的来临，国家被兼并，秩序被破坏，社会陷于混乱之中。战争使政治稳定、政治发展、社会进步化为泡影，因此政治稳定的首要前提是避免战争。动乱和政变虽然对政治稳定的威胁不如战争那样巨大，但在和平时期，它们也都是政治稳定的大敌，一方面它可以直接造成社会的混乱和局势的失控，另一方面它又可能将国家引入歧路，造成无可挽回的损失。

人们很早便认识了战争对人类生存发展的威胁，希望消灭战争，实现和平，促进人类社会的繁荣、稳定与发展。也正是基于这一点，政治思想家们开始了对政治稳定问题的研究。古希腊著名的思想家柏拉图把他心目中的理想国家设计成政治上贤人当政，正义、秩序的理想国；亚里士多德亦提出了以中产阶级为基础的共和政体才是最稳定、最长治久安政体的设想，并提出了维护这一政体的

若干基本原则，如主张财产私有公用、公民轮番执政、实行法制、国家规模适度等等。波里比斯和西塞罗更进一步提出，任何一种“好的”简单政府形式，都有可能沦为其相应形式的变种——君主制沦为极权制，贵族制沦为寡头制，民主制沦为暴民制。只有将所有的形式中的因素结合在一个混合的政府里，才能避免动荡和衰落。在他们之后的政治思想家也无一例外地从政治的稳定、有序、有效出发来批评现存的政体，设计自己的理想政治模式。政治稳定在政治思想家心目中的重要位置，使这一传统也同样留给了现代的政治社会学家。在历史跨入现代社会的门槛之后，现代的政治社会学家便接过前人的接力棒，第一次从政治社会学的角度对这一命题进行了全面研究。

在第二次世界大战之前，政治思想家的研究偏重于对政体类型与政治稳定关系的探讨。大战之后，由于行为科学的介入以及政治社会学的发展，人们的眼界开阔了，研究也就更为全面和深入。此时，人们更为关注政治稳定问题的另一个重要背景是，许多发展中国家在向现代化国家迈进的过程中普遍发生了政治动荡、内战、动乱和政变。政治不稳定几乎成了走向现代化国家的必然的政治伴生物，成了这一进程的副产品。于是，政治稳定越来越成为多数发展中国家的迫切要求，也成为东西方政治思想家备加关注的对象。在这种背景下，对政治稳定的研究便得到迅速的发展。

当时，一些历史学家通过对不同类型国家的现代化历程的比较研究，提出了若干现代化模式。但是，现代化理论对政治问题的研究局限在政治变迁，特别是统治模式的变迁以及不同统治模式的比较上，尚没有对发展中的政治问题进行全面的研究。60 年代，美国有不少政治学家深入到发展中国家作实地考察，收集了大量第一手资料，经过潜心研究，出版了一批有深度的学术成果。美国政治学家塞·亨廷顿的《变革社会中的政治秩序》一书，便是其中的代表作。它在对亚洲、非洲和拉丁美洲一些典型国家第二次大战

后政治变迁的研究中，涉及了发展中的动员、公平、稳定、政府能力、腐败和城市化等问题，提出了许多独到的见解。亨廷顿首次提出了“政治制度化”这个概念，用政治制度化程度来分析不同国家的政治效能，建立了有关发展中国家政治研究的新的分析指标。同时，政治文化理论也出自1960年前后美国政治学行为主义化的时期。政治文化研究者从政治价值观和政治心理与政治行为及社会环境的关系出发，分析发展中国家遇到的政治问题。按美国政治学家鲁·派伊和加·阿尔蒙德等人的看法，欠发达国家现代化中出现的政治不稳定问题，与其说是政治问题，不如说是文化问题。政治文化理论家认为，欠发达国家的落后，除了经济不发达之外，还有文化上的落后。西方国家的现代化模式之所以在发展中国家行不通，主要原因是两种文化背景的巨大差异。西方的多元民主制搬用到欠发达国家后普遍引起不稳定，原因也主要是政治文化的不同。政治文化理论注意到了文化对发展的作用，注意到了政治文化与政治发展的互为因果关系，这是西方政治学在当代的主要成就之一。

人们通过研究发现，从传统社会走向现代社会之时，之所以会发生政治不稳定，真正原因是由于整个社会正面临着新旧两种社会结构的交替。大多数发展中国家在被政治洪流卷入现时代时，仍然处在非工业社会阶段，其政治结构是以非工业社会的机制为依撑的。非工业社会的特征是自给自足的自然经济，以农业生产为主，农村以家族、氏族或部族制度为基础，没有现代政治观念。美国学者蒙特·巴尔默归纳了传统社会的特征：出生率高，死亡率高，识字率低，寿命短，居民散居乡村或游牧，传播事业不发达，种族意识、宗教意识强烈，家庭统治，自然灾害严重，生活水平低，城市化程度低，科技落后，教育落后。这与现代工业社会形成了鲜明的对照。

然而，20世纪是人类共同向工业化社会迈进的历史。工业化

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com