

当代世界的 民主化浪潮

丛日云 著

CONTEMPORARY
WORLD DEMOCRATIZING TIDE

天津人民出版社

103083

6

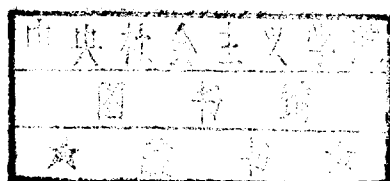
当代世界的民主化浪潮

丛日云 著

123667



201030838



天津人民出版社

880011

图书在版编目(CIP)数据

当代世界的民主化浪潮/丛日云著. - 天津:天津人民出版社, 1999

ISBN 7-201-03325-5

I. 当… II. 丛… III. 民主运动-世界-现代 IV. D55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 12634 号

天津人民出版社出版

出版人:成其圣

(天津市张自忠路 189 号 邮编 300020)

发行科电话:022-27307107

天津新华印刷一厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开本 14.125 印张

字数:290 千字 印数:1-3,500

定价:23.00 元

目 录

[1]	导论:西方政治文化的冲击与非西方国家的民主化
[21]	上 篇 民主与民主化:理论分析
[23]	第一章 民主化浪潮:起源与扩张
[23]	一、民主概念分析
[23]	1. 民主概念多义性的根源
[27]	2. 民主概念溯源
[30]	3. 民主概念的现代释义
[34]	二、民主化:世界大趋势
[35]	1. 民主的历史进程:从微波到巨流
[38]	2. 世纪末的民主大潮
[45]	三、三次民主化浪潮:亨廷顿的描述
[45]	1. 三次浪潮模式
[50]	2. 亨廷顿浪潮模式评析
[52]	四、第三次民主化浪潮的特点
[57]	第二章 非西方国家民主化的前提
[58]	一、政治发展理论的窘境
[58]	1. 由民主取向到权威主义取向的转变

[61]	2. 对政治发展理论的反思
[64]	二、当代民主化的前提:不同的研究取向
[64]	1. 三种传统的理论模式
[67]	2. 对民主化终极原因的寻求
[69]	3. 综合理论
[71]	三、民主化的经济前提
[79]	四、民主化与政治抉择
[82]	五、政治文化与民主化
[82]	1. 政治文化变量
[87]	2. 宗教的影响
[90]	3. 教育因素
[92]	六、民主化的外部因素
[92]	1. 外部因素:民主化的助力
[93]	2. 西方影响:几个国际权力中心的作用
[96]	3. 示范效应或滚雪球效应
[101]	中 篇 非西方国家的民主化
[103]	第三章 韩国:从经济现代化到政治现代化
[105]	一、民主化进程
[105]	1. 民主政治架构的初创
[106]	2. 民主与独裁的较量
[117]	3. 第六共和国:民主制的恢复
[119]	4. “文民政治”时代:走向成熟的民主
[120]	二、政治文化的嬗变
[120]	1. 韩国政治文化传统
[123]	2. 冲击与融合:现代政治文化的形成
[126]	三、舶来的民主

- [131] 四、经济现代化与政治现代化
- [136] 五、美国在韩国民主化中的作用
- [139] 六、南北对峙与军队的政治角色
- [142] 七、青年学生：民主运动的先导
- [146] **第四章 东南亚：民主化的层次阶梯**
- [147] 一、种族与文化的多元特征
- [148] 二、政治发展的多元取向及相关因素
- [148] 1. 经济发展水平与文化个性的影响
- [149] 2. 政治发展的两条道路和三个阶段
- [150] 3. 政党与军队的政治角色
- [152] 三、菲律宾：“东方的民主橱窗”
- [152] 1. 战后的民主试验及其终结
- [154] 2. “二月革命”及民主化的实现
- [157] 3. 建设公民文化的难题
- [159] 四、泰国的民主化道路
- [159] 1. 从军人政治到民主政治
- [162] 2. 传统政治文化的负累
- [166] 五、处于民主化途中的几个国家
- [166] 1. 印尼：老迈权威主义政权的猝死
- [171] 2. 马来西亚的民主躁动
- [172] 3. 柬埔寨和缅甸的政治僵局
- [175] **第五章 拉丁美洲国家的民主化**
- [176] 一、冲击与融和：拉丁美洲现代政治文化的形成
- [178] 二、三起两落的民主化历程
- [179] 1. 民主思想的传播与第一次民主化浪潮
- [180] 2. 共和制的畸变：考迪罗主义
- [183] 3. 拉美第二次民主化浪潮

- [186] 4. 军人强权:民主化进程中的逆流
- [190] 5. 民主化浪潮的再度勃兴
- [194] 三、拉美民主化发展的特点及相关因素分析
- [194] 1. 西班牙葡萄牙殖民主义统治的遗产
- [195] 2. 政治秩序与民主化
- [196] 3. 经济发展与民主化进程
- [198] 4. 民主化进程与国际影响
- [200] 四、拉美民主化面临的问题及前景
- [201] 1. 国家非军事化、军队非政治化问题
- [202] 2. 软弱的政党体制
- [205] 3. 贫困与民众抗议
- [206] 4. 政治腐败的威胁
- [209] **第六章 斯拉夫—东正教地区的政治转向**
- [211] 一、苏维埃民主模式的建立及其演变
- [211] 1. 列宁关于建设苏维埃民主制的设想与实践
- [216] 2. 斯大林时代:集权模式的形成
- [219] 3. 从赫鲁晓夫到勃列日涅夫:集权体制的改革与延续
- [221] 二、苏维埃民主向西方议会民主的转变
- [222] 1. 戈尔巴乔夫改革:第一阶段
- [227] 2. 戈尔巴乔夫改革:第二阶段
- [230] 三、战后东欧国家的民主化进程
- [231] 1. 斯大林模式的移植和改革
- [235] 2. 转变的征兆与前提
- [237] 3. 崩塌与变革
- [239] 4. 转变的道路和特点
- [241] 四、苏联解体后俄罗斯的政治发展

[244]	第七章 黑非洲的多党民主风潮
[244]	一、黑非洲的“第二次解放”
[246]	二、黑非洲的一党制及其失败
[246]	1. “泡沫政治”:独立初期的多党民主
[247]	2. 一党制的建立及其特征
[250]	3. 一党制的失败
[254]	三、空穴来风
[257]	四、90年代多党制风潮
[257]	1. 两种途径和四种模式
[259]	2. 多党风潮的登陆与蔓延
[262]	五、问题与前景
[262]	1. 勉强的民主
[265]	2. 部族政治传统与政治现代化
[271]	3. 黑非洲政治文化与民主
[274]	第八章 南非政治奇迹:从种族隔离到和平民主
[275]	一、南非:种族主义的顽固堡垒
[279]	二、南非民主化的前提
[279]	1. 黑人解放运动
[282]	2. 种族主义的衰败
[284]	3. 国际社会的压力
[286]	4. 宗教的政治作用
[287]	5. 博塔时期:种族主义的危机和松动
[289]	三、民主化进程
[290]	1. 向民主转型的七个步骤
[292]	2. 从对抗到对话:民主进程的启动
[293]	3. 对话与妥协:新的社会契约
[294]	4. 妥协与合作:民主的新南非
[295]	四、成就与问题

- [298] **第九章 民主化浪潮中的中东—伊斯兰教地区**
- [300] 一、伊斯兰教传统与民主的实验
- [300] 1. 传统的负累
- [308] 2. 中东民主的起源
- [310] 3. 民族主义——权威主义时期
- [313] 二、滞涩的民主潮
- [313] 1. 从经济自由化到政治自由化
- [316] 2. 海湾战争前的民主化改革
- [318] 3. 海湾战争后的发展
- [324] 三、民主的困境
- [324] 1. 伊斯兰“例外”论
- [328] 2. 神权下的民权
- [331] 3. 自由民主与极权民主的抉择
- [335] 下 篇 西方的民主新发展
- [337] **第十章 大众传播时代的西方民主**
- [338] 一、“第四种权力”的崛起
- [338] 1. 政治与信息传播的历史演变
- [341] 2. 大众传媒技术的发展
- [343] 3. 大众传播的民主性
- [347] 4. 大众传播的政治功能
- [350] 二、新闻自由：权利与义务
- [355] 三、巨大的政治透镜
- [355] 1. 创造“白箱”政治
- [359] 2. 公民知情权

[361] 四、第四种权力

[361] 1. 无形的权力

[364] 2. 恐惧与责难

[366] 五、重塑民主

[366] 1. 选举的工具

[369] 2. 改变政党制度

[371] 3. 模塑政治行为

[372] 4. 公民教育手段

[374] 第十一章 信息时代民主的新趋向

[374] 一、半直接民主或参与制民主

[375] 1. 直接民主与间接民主

[379] 2. 公民创议、全民公决和罢免民选公职人员

[383] 3. 信息时代的公民参与

[387] 二、民意测验:公民的被动参与

[387] 1. 民意与民意测验

[391] 2. 民意测验的民主功能

[393] 三、电子民主:新的前景

[394] 1. 传播技术革命

[396] 2. 交互性与个人化的信息传播

[399] 3. 互联网络与民主

[407] 第十二章 西方女权运动与妇女参政

[408] 一、从女性启蒙到妇女选举权

[414] 二、美国妇女参政的进步

[416] 1. 平等权利修正案(ERA)

[420] 2. 扩大政治参与

[426] 3. 政治生活中的性别差距

[431]	三、西欧妇女的挑战
[431]	1. 女权运动第一次浪潮
[432]	2. 女权运动第二次浪潮
[434]	3. 女权运动与妇女参政
[438]	后 记

西方政治文化的冲击与 非西方国家的民主化



处于世纪之交的时刻，当我们回望即将告别的 20 世纪时，会识别出主宰了它的历史进程的四股浪潮——工业化浪潮、科技革命浪潮、民族主义浪潮和民主化浪潮。这四股浪潮孕生于西方文化，发端于中世纪末期的大西洋岸边；到 19 世纪，已经将全世界卷入它们的漩涡。百年来，它们汹涌澎湃，鼓荡起波澜壮阔的社会政治景观。正是它们使人类在这一个世纪里经历了比以往任何时代都更深刻的变革，也经历了前所未有的焦虑和危机。在它们的影响下，人类的前途从没像今天这样光明，也从没像今天这样充满着迷惘、困惑和危机。在 20 世纪即将结束的时候，这几股浪潮似乎仍然有着无限的扩张潜力，未来的世纪似乎仍将受到它们的支配。

这四股浪潮是相互激荡的。不过，与其它三股浪潮相比，民主化浪潮却显得步履艰涩，一波三折。它时而翻涌泛起，时而销

声潜迹；时而奔腾向前，时而迟滞回旋。如当代美国政治学家塞缪尔·亨廷顿所描述的，自19世纪起，民主化浪潮发起了三次冲击，也经历了两次回潮。在西方，军国主义和法西斯主义逆流一度使它受到巨大挫折。在非西方地区，它在不同的文化壁垒前受到阻滞，也因各国的低度发展水平而削弱了势头。直到20世纪70年代，民主的前途仍然晦暗不明，人们对民主在各不同文化区域的普适性也怀着深深的疑虑。如美国著名政治学家阿尔蒙德所指出的：在西方文明向其它地区传播过程中，物质产品及其生产方式在传播中的阻力最小，合理的官僚政治模式的传播相对来说也是比较容易的；但是，民主政体发挥作用的原则及其公民文化则是更难以捉摸的文化成份，这些成份要进行传播是极其困难的。他问道：开放政体和公民文化作为一整套十分脆弱、复杂和微妙的安排和态度，怎样才能够从它的历史和文化框架中移植出来呢？

但是，就在20世纪临近结束时，第三次民主化浪潮洪波涌起，展示了它巨大的能量。

1974年，第三次民主化浪潮从欧洲南端涌起，葡萄牙、西班牙和希腊这三个资本主义欧洲最后的权威主义政权相继垮台。70年代末，民主化浪潮蔓延到葡萄牙和西班牙的前殖民地拉丁美洲，一个接一个的军人政权还政于民；到80年代末，这片大陆已基本实现了民主化。80年代中期，民主化浪潮涌入东亚，菲律宾、韩国等权威主义国家实现了向民主的过渡。80年代末和90年代初，它又迅速席卷了前苏联和东欧地区，使这些国家相继走上了西方式的议会民主道路。也是从70年代中后期开始，强烈敌视西方文化的“中东—伊斯兰教”世界也受到了民主化浪潮的强劲冲击，一批国家建立了半民主的政治制度。进入90年代，多

党民主风潮登陆黑非洲，一党制政体或军人政权兵败如山倒，仅在数年之间，绝大多数黑非洲国家转向了多党民主。

除了由权威主义向民主政体的转变外，原有的一些民主国家进行了深化民主的改革，还有一些权威主义政权实行了自由化的改革，或松动了权威主义的统治。结果是涌现出一批“准民主”、“半民主”的或“软权威主义”的政权。在另一些国家里，强大的民主势力与权威主义政权处于尖锐的对峙中。

在第三次民主化浪潮的 20 余年中，实现了向民主过渡或进行了民主化改革的国家遍及全球。从地域上，它涉及到亚洲内陆草原的蒙古、高原之邦的尼泊尔，也包括热带非洲国家；从文化类型上，世界各种文化如基督教文化、儒教文化、伊比利亚文化（拉丁美洲）、伊斯兰教文化、黑非洲文化等无一例外；从发展水平上，它囊括了作为超级大国的前苏联，实现了经济腾飞的韩国，也将一批最不发达国家裹挟其中。在这股浪潮中，经济成功带来民主，经济失败和危机也导致民主；和平改革叩开了民主的大门，高压政策也为民主催生；甚至一些偶发事件都成为转向民主的契机。总之，几乎所有的政治变动都指向民主，各种权威主义政体都以民主为归宿。

经过第三次民主化浪潮的冲击，人类的政治生活进入了一个新的时代，世界的政治版图已经大大改观。环顾今日之世界，欧洲、北美、拉丁美洲、大洋洲都已经建立了不同类型的民主政体。在非洲，权威主义政权成了民主化浪潮中的孤岛；在亚洲，它也只剩得残破的半壁河山。就在本书脱稿的时候，统治印尼 30 多年的政治强人苏哈托在强大的民主运动压力下辞职，新政权作出了民主的允诺。这个长期以来似乎难以摇撼的权威主义大国也展现出了民主的前景。黑非洲权威主义大国尼日利亚一直

抵制民主化浪潮,最近由于军人首领的病逝,按“还政于民”的时间表过渡到民主有了新的希望。

“民主胜利了”,这个世纪末的人们可以如是说。因为人们看到了稚嫩的民主幼芽在 20 世纪的凄风苦雨中幸免于难,看到它在 20 世纪末伸展了它的枝蔓,开放得繁花锦簇。它在新世纪的进程也许不会太轻松,一些刚刚经历民主化的国家正在品尝着民主化带来的苦涩:政局动荡、政治腐败、社会分裂、经济困境……一些国家也许还会出现反民主化的回潮,但人类民主化进程从总体上毕竟取得了决定性的进展。第三次民主化浪潮的一个经验就是,在那些有过民主经历的国家,再民主化会容易一些,民主制度更稳固一些。经过此次民主化浪潮的扫荡,权威主义政权合法性的基础已丧失殆尽,民主的根基扎得更深了。当我们跨进新世纪的时候,是否可以说,在整个 20 世纪困扰着人类的关于民主的争论可以告一段落了?因为,历史发展的趋向已经非常清楚,随着人类经济和技术尤其是信息技术不可阻遏的进步,随着社会交往的扩大和教育水平的提高,社会变得越来越平等,人们的独立自主精神和自治能力在不断提升,公民的政治参与意识日益增强。这一切都推动着民主。此次民主化浪潮昭示的一个真理就是:当代社会要求以民主的方式分配政治资源,组织政治权力;如果拒不承认这个真理,就会为此付出难以承受的代价,并最终失败。所以,无论人们是否喜欢民主,也无论民主是好是坏,现代政治必然是某种形式的民主政治。

早在 19 世纪 30 年代,法国思想家托克维尔就断言:人类向民主的发展是“事所必至,天意使然”;社会的每项进步都是推动民主的助力,所有的事和人都在帮助它前进。托克维尔讲这番话的时候,表现了他作为思想家的敏锐洞察力和先见之明,而在今

天这已成为不争的事实和普通人的共识。托克维尔还没有注意到民主价值的跨文化传播问题,这在 20 世纪曾引起激烈的辩论。今天,第三次民主化浪潮的事实为此作出了结论:民主是超越文化界限的普遍真理。

民主化的进步是值得欢迎的。民主并不是完美无缺的制度,但它是缺陷较少的制度;民主不见得最有效率,但它能够使多数人免于受压迫的命运;民主制度也会犯错误,但它具有较好的内在纠错机制,从而使它不容易犯最严重的错误。历史上民主制度所犯的最大错误就是结束自己的生命,把权力交给少数人或个别别人。如一位政治家所说,民主是最糟糕的制度,但还没有比它更好的制度。的确,民主制弊病很多,但是它有一个不容忽视的优点,那就是只有在民主制度下,人们自己管理自己,不屈从于个别别人或少数人的意志,才实现了人的尊严。民主也不是灵丹妙药,人类社会的许多问题并不是实行了民主就能解决,但是,民主也许比其它制度更能有效地应付现代社会的种种挑战。总之,民主是人类迄今所发现的最理想的制度设计,凭借它,人类的政治生活才有可能步入理性化和人道化的光明之境。

由权威主义政体过渡到民主政体并不是政治发展的终结。民主是一个无限发展的过程,并没有一个僵化的终极模式。几百年来,冲击世界的民主化浪潮发源于西欧和北美,它由那里泛起并蔓延到其它地区。所有非西方国家的现代民主进程最初都是在西方政治文化的冲击下启动的。西方政治文化也是对非西方国家一波波后续冲击的源头。所以,为了把握政治发展的新趋向,为了应付非西方国家今后会遇到的新的政治挑战,我们需要了解在率先实现民主化的西方国家近几十年发生的变化,需要了解它们目前正在发生的事情和初显端倪的新趋向。西方国家

的代议制民主已经有数百年的历史。近几十年中,西方民主一方面不断在扩张,另一方面也经历着转型的深刻变化。大众传播媒介的发展为民主生活的深化提供了有效的技术手段。它们使公民更广泛、深入和直接地参与政治,改变着传统的政治结构和政治行为。占人口半数的妇女历来被排斥于政治生活之外,她们在20世纪初才获得了选举权。60年代西方各国发起的声势浩大的女权运动在推动妇女参政方面取得了长足的进步。信息社会里新的通讯手段“因特网(Internet)”的出现为民主又提供了新的动力源泉,开创了直接民主和电子民主的新时代……这些变化也许预示着西方政治文化新一轮的冲击波。



当代世界民主化浪潮的源头在西方。西方的民主是原生型的,特别是与自由主义相结合的民主,也就是自由民主主义,是西方文化的产物。在西方,民主与国家同时产生,并且在漫长的历史发展过程中以不同的形式延续下来。国家形成初期有过发达的城邦民主。随后的帝国时代仍然保存着某种共和形式,以及城市和教会的有限民主。到中世纪君主制盛行的时期,君权受到习惯法的限制——早期的贵族会议,后期的等级议会和城市自治,还有教会内部有限的民主形式,都分散和制约着君权,使其难以成为绝对的专制和独裁。即使在17~18世纪专制主义极盛的时代,教会的独立、城市的自治权和等级议会也没有完全消失。至于民主的理论传统,则从来没有完全中断过。所以,民主制度在西方社会有着悠久的历史传统,它是在西方社会各种因素综合作用下自然形成的,与其民族性格相契合。