

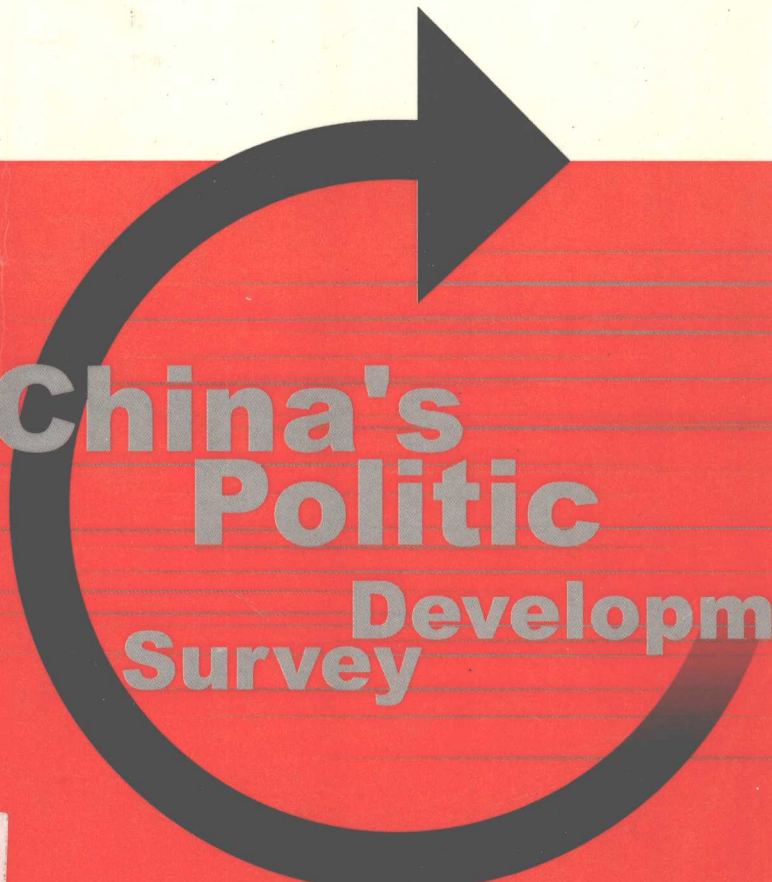
A Survey on

中国

the Development of China's Politic

政治发展论

李金龙 著

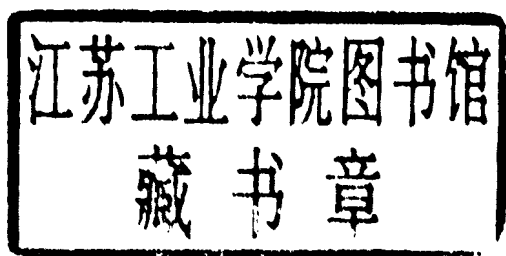


China's
Politic
Development
Survey

湖南大学出版社

中国政治发展论

李金龙 著



湖南大学出版社

2003年·长沙

图书在版编目 (CIP) 数据

中国政治发展论/李金龙著. —长沙: 湖南大学出版社, 2003. 5

ISBN 7-81053-647-8

I. 中... II. 李... III. 政治制度—研究—中国 IV. D69

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 038838 号

中国政治发展论

Zhongguo Zhenzhi Fazhanlun

李金龙 著

-
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ☐ 责任编辑 | 李 由 |
| ☐ 特邀编辑 | 高 艳 |
| ☐ 封面设计 | 吴颖辉 |
| ☐ 出版发行 | 湖南大学出版社 |
| | 社址 长沙市岳麓山 邮码 410082 |
| | 电话 0731-8821691 0731-8821315 |
| ☐ 经 销 | 湖南省新华书店 |
| ☐ 印 装 | 长沙环境保护学校印刷厂 |
-

- | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------|-------|
| ☐ 开本 | 850×1168 32 开 | ☐ 印张 | 8 | ☐ 字数 | 210 千 |
| ☐ 版次 | 2003 年 5 月第 1 版 | ☐ 2003 年 5 月第 1 次印刷 | | | |
| ☐ 书号 | ISBN 7-81053-647-8/D·61 | | | | |
| ☐ 定价 | 22.00 元 | | | | |
-

(湖南大学版图书凡有印装差错, 请向承印厂调换)

目 次

第一章 中国政治发展概述

- 第一节 政治发展与建设有中国特色社会主义…………… (1)
- 第二节 具有中国特色的政治发展…………… (11)
- 第三节 发展民主政治,建设政治文明…………… (22)

第二章 政治发展的制度基础

- 第一节 中国特色社会主义的国家制度…………… (34)
- 第三节 中国特色社会主义的根本政治制度…………… (44)
- 第三节 中国特色社会主义的政党制度…………… (54)

第三章 政治发展的法制条件

- 第一节 当代中国法制改革与建设的基本历程…………… (65)
- 第二节 依法治国的客观必然性…………… (80)
- 第三节 依法治国中的执政党与人民之间的关系…………… (90)
- 第四节 依法治国与法治模式…………… (100)

第四章 政治发展的重要路径

- 第一节 基层政治制度的变迁及其动因…………… (111)
- 第二节 基层民主政治发展过程中面临的难题…………… (119)
- 第三节 积极推进基层民主政治建设…………… (130)

第五章 政治发展的主体因素

- 第一节 社会主义初级阶段的阶级阶层问题…………… (142)
- 第二节 现阶段阶级阶层状况分析…………… (150)

第三节	当前阶级阶层分化的性质与特点	(163)
第六章 政治发展的基本动力		
第一节	进一步深化政治体制改革	(174)
第二节	政治体制改革与政府机构改革	(182)
第三节	政治体制改革与消除腐败现象	(189)
第四节	政治体制改革与社会稳定	(197)
第七章 政治发展的必要保证		
第一节	加强和改善中国共产党的领导	(205)
第二节	努力转变党的领导方式和执政方式	(220)
第三节	全面贯彻“三个代表”，继续推进党的建设	(232)
参考文献		(248)
后 记		(251)

第一章 中国政治发展概述

政治发展是当今世界的一种普遍的社会政治现象。世界各国在本国社会的发展过程中，都存在着一个不断发展政治的问题。在社会主义的中国，随着社会经济文化的进一步发展，政治发展不仅仅是建设有中国特色社会主义的一个基本目标，而且已经成为建设中国特色社会主义的一个重大历史任务。党的十五大和十六大都把建设中国特色社会主义伟大事业全面推向 21 世纪确定为我们国家的基本行动纲领。其中，它明确、详尽地阐明了许多关于中国政治跨世纪发展的重要思想，这无疑对于我们积极探讨当代中国政治发展中的一系列重大问题具有直接的指导作用和重要的现实意义。

第一节 政治发展与建设有中国特色社会主义

建设中国特色社会主义是一项全面性、整体性的伟大事业，政治发展是其重要的有机组成部分。当前，在推进经济体制改革的同时，积极稳妥地推进政治体制改革，加快政治发展，建设中国特色社会主义的民主政治，已成为我们今后一个时期的艰巨任务。

一、政治发展的涵义与特征

战后，随着发展问题日渐突出，发展理论蔚然兴起。不同学科从不同侧面和视角关注、研究发展问题。

当代政治学也顺应这一趋势，将政治发展问题作为自己的重大研究课题。其中，西方许多学者从经济发展和社会发展中受到启发，在 20 世纪 40 年代末提出了政治发展的概念，特别是二战后广大发展中国家进行西方式“民主试验”遭到重大失败后，政治学界由此展开了对政治发展问题的广泛研究，并创立了政治发展理论即发展政治学。

自从“政治发展”这一概念问世以来，学者们对其内涵的界定问题一直争论不休，迄今仍未形成一个共同的认识。据有关人士统计，仅能翻阅到的有一定代表性的中文解释就达 30 余种。^①现列举其中代表性较强的几种定义。

(1) 政治发展与“政治现代化”是同一概念。即从传统政治社会向现代政治社会的过渡。这一解释是西方学者自 20 世纪 60 年代中期以后的颇有代表性的解释之一。这种把政治发展同现代化这一特定的历史进程联系在一起的解释虽然有诸多合理的地方，比如注意到了政治变迁在近代社会向现代化演进过程中的地位和特征等，但存在着比较明显的局限性：①现代化这一概念复杂而不明确，不同国度或民族的人对它的理解也不同，有时甚至相去甚远，而且极易与西方化相混淆。②政治发展与政治现代化的内涵不完全一致。政治发展一般是指社会在政治上的进步过程，而抽象意义的政治现代化则有可能既包含导向政治发展的积极一面，也包含导向政治衰败的消极一面。③将政治发展与政治现代化等同起来，容易限制政治发展的时空适用性，也就是说，无法解释世界各个国家在历史上的政治发展过程，即自政治现象产生以后到近代社会这一段历史时期的政治变化发展问题，特别是可能导致否定发展中国家实现政治现代化以后继续发展政治的

① 参见李元书著《政治发展的涵义、特征和研究意义》，载《学习与探索》1996 年第 6 期，第 69 页。

必要性。因此，政治发展不应等同于政治现代化。

(2) 政治发展是一个公民组织化程度逐步提高和政治参与日益广泛化的过程。我们认为，公民的组织程度提高和政治参与的广泛性是政治民主化的主要内容之一，但它不是政治民主化的全部内容，更不是政治发展的全部内容。政治发展是政治体系的整体性发展，是政治系统所有要素全面地、协调地共同发展，而不应追求某些要素人为地脱离其他要素的发展去进行一种孤军挺进式的发展，这种政治发展只能造成一种貌似发展和进步、实则衰微和倒退的虚假现象。

(3) 政治发展就是建立西方式政治体制或模式的过程。显然，他们把政治发展看成是一种技术性问题，因而西方国家的现代化政治模式是现存的，只要仿而效之就可以了。实际上，政治发展不仅仅是一个技术性问题，更主要的是一个文化性问题，它凝结着一个国家政治文化的基本内核。作为一种文化，就不能只停留在照抄照搬这一肤浅层面上，而应有选择性地加以吸收和借鉴。

(4) 政治发展是一种政治体系及其能力的增长过程。他们认为，政治体系主要包括：行政与法治的发展，创建高效政府；提高政治领袖和政治结构的动员能力与权力效应等。确实，政治发展不能没有行政和法治的发展，也不能没有政府效率的提高，然而，如果把政治发展仅仅只是局限在这一较为狭窄的方面，那就只能是对政治发展内涵的误解，它容易将政治发展引入歧途。这是因为，行政和法治的发展在任何社会里包括封建社会里几乎都可以通过努力而做到。政治发展的主要内容应是政治的民主化、一体化，政治权力的扩散化、大众化。因此，政府能力和效率的提高必须建立在公民对政府的认同和选择之上。离开了这一社会前提，就会导致专制或独裁。

(5) 政治发展就是通过付出代价和扬弃代价以寻求再生之路

的不断努力的过程。这虽然是一种对一般社会发展的解释，但也可以借用来解释政治发展。这种解释虽有某些不足之处，但它具有一个主要的可取之处，这就是它使用了代价这一标识发展的重要概念，提出了发展与代价的关系问题。应该说它对政治发展的内涵揭示得更为深刻一些了。

据此，我们这里讨论的政治发展，可以表述为：通过付出和扬弃一定的代价，以寻求不断发挥人的政治潜能的政治体制和政治生活方式的过程，以及政治体制和政治生活的生长过程。^①可见，政治发展既可能是发展的某种实际状况，又可能是发展的一种必然趋势；政治发展既包括广大发展中国家的政治发展，也包括西方发达国家的政治变革；政治发展既要付出一定代价，又要通过社会进一步发展扬弃这些代价；政治发展既是政治体制不断完善的过程，又是政治生活方式趋于民主化的过程；政治发展既是不断拥有现代社会所应拥有的政治特征的进程，也是逐步寻求全体人民的政治潜能充分发挥并最终实现政治解放的过程。

基于对政治发展的理解，并与经济发展和社会发展相比较，就可以看出政治发展的一些主要特征：

第一，具有社会进步性。政治发展具有渐进的发展方向，与社会历史发展的方向是一致的，尽管在政治发展的过程中可能会出现曲折甚至是停滞，但发展的总方向是不断向前的，具有不可逆转性。同时，政治发展总是要付出相当大的代价的，而且某些时候所付出的代价可能相当沉重，但经过社会和政治进一步发展扬弃这些代价之后将会形成一个比较发达的、先进的政治社会，从而大大推动了社会进步。

第二，具有较强的目的性。政治发展是通过人的活动来实现

^① 参见李元书著《政治发展的涵义、特征和研究意义》，载《学习与探索》1996年第6期，第71页。

的，总是带有人们的某种目的，是一个有一定目标的运动过程。它不仅是社会发展的一个目标，而且本身是一个包含众多目标的政治体系。美国政治学家帕伊认为，“没有任何一种单一的‘天平’能够用来测量政治发展的水平”。^①至于政治发展究竟应该包含哪些目标，自是见仁见智，尚难定论。不过，每一个国家和民族应该根据时代要求和本国国情来确定。

第三，具有发展模式上的多样性。由于世界各国的具体情况千差万别，历史背景、政治文化传统、民族习俗、经济发展水平、社会发展程度、人口素质、宗教势力强弱等等方面的不同，政治发展的起点、模式自然也就不可能相同，从而使政治发展模式呈现出多种多样的特征。因此，发展中国家不能照抄照搬西方发达的政治发展模式。但不是说不能借鉴和学习，相反，我们为了从不发达国家的政治社会走向发达的政治社会，必须在立足于本国基本政治资源的前提下，大胆地汲取发达国家在政治发展过程中的先进经验和科学做法。

第四，政治权力具有由超强向弱化过渡的性质。在社会经济发展与政治发展之间有一种带规律性的现象，即社会经济发展到一定程度而没有达到十分发达的历史时期，政治权力的力量和功能表现得十分重要；当社会经济处于十分发达的水平时，政治权力的力量和功能则开始呈现弱化的发展趋势。这一规律性的社会现象可以分别由发展中国家和发达国家政治权力的变迁作为代表来说明。在广大发展中国家，由于缺少发展经济的企业家阶层和发展民主政治的中产者阶层，发展经济和民主政治的两副重担就历史地落到了政府肩上，这就为政府加强政治权力提供了社会历史条件。此外，由于大多数发展中国家里存在着新旧势力之间的

^① L. W. Pye: "Communication and Political Development", Princeton, 1963. P16.

矛盾与冲突，这些矛盾与冲突导致政局不稳定和社会动荡不安，这也迫使统治者加强政治权力。而发达国家，政治权力开始逐步向衰微的方向发展。一些学者比较详尽地描述了这种变化情况：“（1）政治意识的衰落。在工业革命初期，社会、经济、文化、宗教等问题的解决都表现为政治问题，于是形成了政治意识形态的严重对立。在今天，他们认为，这些问题的解决不是取决于政治，而是取决于技术。在传统社会中政治所扮演的角色正为科技所取代。因此，人们对政治不再具有浓厚的兴趣，不再忙于政治上的唇枪舌剑，而是寻求有效解决问题的技术手段。（2）科层制的发展。科层制的发展使社会组织趋于机器化，像一台机器那样，权力不再附着于个人之上。（3）专家政治，即由专家取代传统的政治领导层。”^①这一变化基本上反映了政治发展的总趋势。

第五，它强调整个人类的解放和发展。政治发展与经济发展最重要的区别就在于：经济发展关注的主要是经济增长与减少、消除落后与贫困状态、优化经济结构、保持生态平衡等方面，而政治发展关注的主要问题则是人的政治参与的扩大、人的政治潜能的发挥、人的民主权利的保障、人的政治素质的提高、人的政治观念的更新，即人在政治上获得彻底解放和全面发展。可见，政治发展的核心是人自身的不断发展。

二、政治发展是建设中国特色社会主义的重要目标

自党的十一届三中全会以来，我党在总结自己社会主义建设中的经验教训并借鉴其他国家社会主义兴衰成败历史经验教训的基础上，逐步形成和发展了建设中国特色社会主义理论，并启动了建设中国特色社会主义的伟大实践运动。这一伟大的实践日益深刻地昭示着这样一种发展的内在要求：它不仅包括经济体制改革，实现经济增长与发展这个根本任务，而且内含着政治体制改

^① 参见孙立平著：《社会现代化》，华夏出版社1988年版，第189页。

革和民主政治发展这一历史性任务，即建设中国特色社会主义所要达到的目标，不仅是经济上的日益富强，而且是政治上的高度民主和文化上的发达文明，即实现“三个文明”。

第一，在经济发展的同时推进政治发展，不仅是当代世界在发展进程中提出来的一个重大问题，而且更是我国不可避免、必须予以充分关注的历史性课题。

建设中国特色社会主义，实质上是推进社会主义现代化建设事业，加快中国社会现代化进程。因此，作为社会主义现代化过程中的政治发展，必须立足于社会现代化的发展趋势以及政治发展在社会现代化中的特殊地位。社会现代化是一个整体性的社会变革，它主要包含三个层面：一是物的现代化，这是最基本的层面，是其他层面的基础；二是经济、政治、文化等制度或体制方面的现代化；三是人的现代化，任务是解决人的各方面素质的现代化，是一种主体性的现代化。这三个层面是相互联系、互为条件、互相制约、互相促进的。所以，社会现代化是一个总体性的概念，不仅包括经济现代化，而且同时包括政治现代化和文化现代化，其中经济现代化是整个现代化的基础。因而社会现代化是一个以经济现代化为基础的诸要素的综合性现代化，也是一种以人的现代化为核心内容的革命性的社会变迁过程。

随着现代化理论与实践的进一步发展，学界和政界在 20 世纪 80 年代共同提出了“综合发展观”。它作为一种新的现代化理论一经提出，立刻引起世界各国学者和决策者的高度重视和密切关注。所谓“综合发展观”，就是把社会发展看做包括经济增长、政治民主、观念变革、生态平衡、人口素质提高等等多方面因素在内的综合发展过程。它与传统的发展观最明显的区别就是，它不仅注重经济增长与发展，而且注重社会各要素的综合发展。90 年代以来，“综合发展观”又有新的拓展，重点是把人类的自我发展置于经济、政治、社会发展的中心位置。对此，我们党的认

识也有一个逐步深化的过程。第一代领导人提出了“四个现代化”；第二代领导人提出社会主义现代化是全面的现代化，是一个包括经济、政治、文化等要素在内的整体性社会变革。邓小平同志曾指出：“我们进行社会主义现代化建设，是要在经济上赶上发达的资本主义国家，在政治上创造比资本主义国家的民主更高更切实的民主。”^① 第三代领导人对全面实现社会主义现代化问题的认识进一步深化和具体化了。鉴于世界性综合发展潮流，我国同样面临着政治发展的历史任务。

第二，政治发展是建设中国特色社会主义的题中应有之义，是社会主义本质的内在要求。没有政治发展，就不可能建设中国特色的社会主义。

中国特色社会主义，表明我国已经进入社会主义社会。社会主义既是一种以生产资料公有制为基础的新型的经济制度，又是一种工人阶级和广大人民群众当家作主的新型的民主政治制度，两者共同构成了比较完整的社会主义社会统一体。社会主义民主政治在这个有机体中居于极其重要的地位。在社会主义社会里，广大劳动者群众既然已经获得了生产资料的所有权和支配权，必然要求政治上取得与此相适应的民主政治权利，要求享有管理国家以及其他社会经济文化事业的各项权利，并运用这些权利来保障和维护自己作为国家和社会主人的政治地位。惟其如此，才能最终确立和巩固社会主义的经济制度及其成果，保障宪法和法律中规定公民享有的各种民主权利得到切实享有，推进社会的不断进步和发展。

广大劳动者只要求经济地位的解放和物质生活的富足，而心甘情愿地在政治上处于少权或无权状态，居于政治上的受奴役地位，这显然是不可想象的。缺乏健全的民主政治制度和民主政治

① 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第322页。

生活，必将对人民的主人翁地位以及社会主义制度的优越性和吸引力产生诸多不良影响，甚至会使无产阶级和广大劳动者无法摆脱受奴役、受压迫的地位和处境。也就是说，由于社会主义社会是人类历史上相当高级的社会形态，这种社会形态如果没有高度发展的民主政治将是不可能建立并巩固的。因此，马克思、恩格斯在《共产党宣言》中明确指出：“工人革命的第一步是使无产阶级上升为统治阶级，争得民主。”^①社会主义社会建立以后，必须在进一步解放和发展社会生产力，建设社会主义所必需的强大的物质技术基础的历史性任务的同时，不断发展和完善民主政治，建设社会主义所必需的民主政治，否则，就会给社会主义事业带来损害，甚至有可能使社会主义陷入困境和危机之中，这是过去许多社会主义国家的历史教训所一再昭示我们的。“不实现民主，社会主义就不能实现。”^②

第三，在社会主义发展实践中，社会主义国家在建立人民民主专政的基本政治制度之后，在致力于社会经济文化现代化的基础之上，仍然面临着继续推进政治体制改革，发展政治文明，实现政治现代化目标的艰巨任务。

社会主义发展史表明，社会主义社会的建立，并没有一劳永逸地解决民主政治的建设和发展问题。由于绝大多数社会主义国家是在生产力水平相当落后、商品经济不发达的基础上建立起来的，这就不能不使社会主义民主政治在实际发展过程中受到诸多客观条件的制约，加上社会主义建立初期，人们都以为社会主义民主制度的创立是民主政治的完全实现，从而忽略了具体制度和程序方面的建设。这种历史状况不仅使社会主义民主政治建设出现了曲折和失误，延误了民主政治发展的进程，而且导致政治体

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第272页。

② 《列宁全集》第23卷，人民出版社1958年版，第70页。

制上的某些严重弊端，这已经很不适应经济体制改革与经济文化发展的客观需要。对此，邓小平同志深刻指出，党政不分，以党代政的领导体制，妨碍了各级政府的正常运转，影响了政府的工作效率；干部管理权限过分集中，妨碍了人才的脱颖而出，不利于把一大批德才兼备的年轻干部提拔到急需的工作岗位上来；权力过分集中的现象，妨碍了社会主义民主制度和党的民主集中制的实行；机构重叠、人浮于事、官僚主义使政府失去活力，压抑了人民群众建设社会主义的积极性、主动性和创造性；等等。因此，建设社会主义现代化是一场革命，“这场革命既要大幅度地改变目前落后的生产力，就必然要多方面地改变生产关系，改变上层建筑，改变工农业企业的管理方式和国家对工业企业的管理方式，使之适合于现代化的需要。”^①如果现在再不实行不仅包括经济体制而且包括政治体制的改革，“我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。”^②可见，邓小平同志为我们确立的政治体制改革的目标，正是适应不断完善和发展社会主义民主政治的现实需要。

第四，以改革为基本启动力量的我国社会转型，必然把社会主义现代化所涵盖的政治现代化的历史性任务十分迫切地提到议事日程上。现代化要求有稳定的政治环境，又必然要求有发展了的政治与之相适应。通过改革所启动的社会转型，通过政治体制改革所启动的政治发展，必然是一场空前深刻的生产方式、生活方式、社会秩序、价值观念的变革，特别是利益的不断分化与重组。这就不可避免地把社会现代化过程中的众多矛盾集中地引发出来，这些矛盾在一定条件下会变得尖锐激化，甚至有可能酝酿成某种社会冲突，从而影响到国家的政治稳定。这几乎是世界各

① 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第135—136页。

② 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第150页。

国在以推进政治体制改革为主要内容的政治发展过程中所普遍遇到的问题。对于像我国这样的发展中国家来说，政治不稳定状况的出现主要就是因为政治有了一定程度的发展但又发展得不充分所造成的。因此，我们一方面要保持和维护国家的政治稳定。“中国的问题，压倒一切的是需要稳定。没有稳定的环境，什么都搞不成，已经取得的成果也会失掉。中国一定要坚持改革开放，这是解决中国问题的希望。但是要改革，就一定要有稳定的政治环境。……民主是我们的目标，但国家必须保持稳定。”^①另一方面，我们必须加快发展政治，政治稳定只有在政治发展过程中才能实现，也只有通过政治发展，才能为长时期的政治稳定奠定坚实的政治基础。

第二节 具有中国特色的政治发展

政治发展是我们在社会主义现代化过程中必须努力完成的一项严峻任务，是建设中国特色社会主义事业的一个有机组成部分。有中国特色的政治发展主要体现在它的基本原则、动力来源、价值取向和模式选择等重要方面。

一、中国政治发展的基本原则

政治发展虽然是世界各国都面临的历史任务，都应遵循政治运动的一般发展规律，但由于各国政治发展所依据的社会历史条件具有较大的差异性，因而政治发展在各国有各自独特的个性。中国是一个国情更加特殊的国家，政治发展所面临的历史条件和现实条件与别的国家相比很不一样，又加上处于跨世纪的社会改革的转型时期，因而中国的政治发展必然具有自己的特殊规律性要求。为此，中国的政治发展必须遵循若干特殊原则。

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第235页。

第一，坚持从中国实际出发。每个时代都有自己这个时代的政治发展，每个国家的政治发展也应当是具有自身特色的政治发展。在当今政治生活中，作为一个政治实体的民族国家在谋求具体的政治发展过程中，都致力于一定历史传统文化的自主性发展。一个国家的政治发展宗旨应当理解为自主建立适应一个特定社会历史发展要求的稳定的政治体系。近现代的历史和事实雄辩地证明，中国的政治发展决不可能照搬马克思主义经典作家关于民主政治建设的一般理论，把抽象的结论当成活生生的现实，也不可能照搬发达资本主义国家的民主理论和民主制度，以致出现政治上的资产阶级自由化思潮。而只能把马克思主义经典作家关于民主政治的一般理论与我国具体的国情有机地结合起来，在立足于本国现实的基础上批判地汲取发达资本主义国家的民主理论和民主制度中先进、科学的部分，以此来自主地选择适合本国国情的政治发展道路和模式，也只有这样才能使我国政治发展具有内在的、稳定的和持久的特质。有一些发展中国家在西方国家的指导下将西方模式在本国如法炮制，其结果证明引进的模式的生命力极其短暂，出现了不伦不类的怪胎现象。因此，我们党在十五大会议上强调指出：“建设社会主义民主政治……必须要从我国的国情出发”，“不照搬西方政治制度的模式”，“要在实践中积极探索规律，不断推进中国特色社会主义民主政治的发展，使它在 21 世纪展现出更为蓬勃的生命力。”^①

第二，坚持中国共产党的坚强领导。现代各国的社会发展充分表明，在政党现象已经成为现代政治基本特征的今天，一个强有力、具有较严密的组织系统的政党是一国政治发展的重要组织保证和体制资源。一些发展中国家之所以出现政治运行无序化，

^① 《中国共产党第十五次全国代表大会文件汇编》，人民出版社 1997 年版，第 35 页、31 页、36 页。