

W

DONGBEI SHIFAN DAXUE WENKU

东北师范大学文库

本书系东北师范大学图书出版基金项目

新世纪中国政治发展的 理论与实践探索

XINSHIJI ZHONGGUO ZHENGZHI FAZHAN
DE LILUN YU
SHIJIAN TANSUO



◎ 赵连章 主编



东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

东北师范大学文库

新世纪中国政治发展的 理论与实践探索

赵连章 主编

东北师范大学出版社

长 春

- ☐主 编：赵连章
☐副主编：张 顺 姜淑芝
☐编 者：赵连章 张 顺 姜淑芝
李红权 唐冰开 范铁中

图书在版编目 (CIP) 数据

新世纪中国政治发展的理论与实践探索/赵连章主
编. —长春：东北师范大学出版社，2007.12
ISBN 978 - 7 - 5602 - 5109 - 7

I. 新… II. 赵… III. 政治制度 - 研究 - 中国 - 现代
IV. D621

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 113891 号

- ☐责任编辑：张含莹 ☐封面设计：李冰彬
☐责任校对：沙铁成 ☐责任印制：张允豪

东北师范大学出版社出版发行

长春市人民大街5268号（邮政编码：130024）

销售热线：0431-85687213

传真：0431-85691969

网址：<http://www.nenup.com>

电子函件：sdchs@mail.jl.cn

东北师范大学出版社激光照排中心制版

吉林省吉新月制版印刷有限公司印刷

长春市吉长公路南线一公里处

2007年12月第1版 2007年12月第1次印刷

幅面尺寸：148mm×210mm 印张：10.375 字数：296千

印数：0001—1000册

定价：21.00元

本书系东北师范大学
图书出版基金项目

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目
——马克思主义中国化——子课题
批准号 04JZD001

序 言

马克思主义政治发展理论是马克思主义政治学基本理论体系的核心基本理论。自1842年马克思开始关注政治发展问题，马克思、恩格斯一直持续地进行政治发展问题的理论结合实践的研究，科学地揭示了政治发展的两种基本形式——政治革命和政治改革的基本规律，总结了人类政治发展的基本经验，指明了人类政治发展的愿景和前景，预见了社会主义政治发展的方向、道路和制度形式。政治发展问题后来成为各个社会主义国家社会主义建设中与经济建设、文化建设、社会建设并行共进的人类政治文明建设的伟大实践。各社会主义国家进行了长期的探索，总结自己的经验，吸取某些教训，借鉴人类政治文明发展的有益成果，开创社会主义政治文明、政治发展的新境界。在我国，毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想中的政治学说，贯穿着政治发展的主线，创立了中国特色社会主义政治发展的理论，并以发展着的中国化的马克思主义最新理论成果指导着、实现着中国特色社会主义政治发展的实践，坚持走着中国自己的政治发展道路，并立足总结自己的经验，同时吸取人类政治文明发展的有益成果，开辟了中国特色社会主义政治发展的新道路，取得了政治建设和政治体制改革的新成果，开创了中华民族政治发展的新局面。特别是改革开放以来，在社会主义现代化建设事业迅猛蓬勃向前发展中，邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、构建社会主义和谐社会战略思想中，都进一步充实、丰富

了中国特色社会主义政治发展理论的新内容，并在实践上推动了国内政治和国际政治发展。

进入新世纪，中国特色社会主义政治发展面对国内国际形势的深刻复杂变化，面临中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设四位一体发展的战略任务，面临上述四个领域改革的深化，面对新世纪中国政治发展的新课题，需要从理论和实践结合上，进一步解放思想，实事求是，与时俱进，求真务实地深入研究，找准问题，明确对策，落实任务和措施。在已有的理论创新、制度创新、实践创新的基础上，进一步发展政治发展理论，完善发展中的有关制度，推进政治发展的实践，是政治学者义不容辞的责任和使命。基于此，我们承担了教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“马克思主义中国化”的子课题——新世纪中国社会主义政治发展研究的理论与实践探索，目的在于从发展政治学的角度，界定和明确新世纪中国社会主义政治发展研究的价值取向。结项成果从理论与实践结合上，就现实状况和面向未来展望，对我们认为中国特色社会主义政治发展的若干重大重要问题，阐明了我们的立场和基本观点，共分十二章论证，每章也有一些实证分析和前瞻性思考。十二章的基本内容，在我们的博士生、硕士生教学中经过了讨论、审思。十二章分为三个部分。第一部分包括：第一章阐明研究方向和基本要求，第二章界定研究的思维参照系，第三章阐明坚持四项基本原则这一研究前提。第二部分包括：第四章构建社会主义和谐社会战略任务——经济、政治、文化、社会四位一体发展，第五章论证政治发展主题——发展社会主义民主政治，建设社会主义政治文明，第六、七、八、九章分别阐明中国“入世”后的立法创新与司法改革、中国的政府改革和基层民主建设——城市社区自治与村民自治。第三部分包括：第十章阐明中国特色社会主义政治发展的文化底蕴和支点——文化创新与文化发展，第十一章就现代法治主义与社会主义法治国家建设表明我们的态度和看法，第十二章论证了当代中国发展的关键——新世纪中国政治发展与中国共产党肩负的社会整合使命。三部分及其所含各

章，重在理论导向的研究和思考，有关政治发展实践上的诸多实际问题，由于受研究条件（如资金、人力不足等）的限制，未能进行调查研究和案例分析，有待创造条件进一步后续研究。

作为课题组负责人，我自1980年起就一直在不间断地从事当代中国政治发展的专题研究，并取得一些成果。但此前的研究工作，不成系统，也不够深入，又多侧重改革方面，从建设方面研究不多。承担此次课题研究给了我一个机会，使我多尽一份责任，促使我开发自己的理论创新能力。但从实际成果来看，离预期目的还有差距，所论所证存在的问题，未尽或有误之处一定不少，浅陋不深则随处可见。好在中国政治发展在实践上不断向广深推进，新情况、新问题将不断呈现出来，我们将对本课题涉及的问题作追踪研究。对于我们现在提供的研究成果，恳请各界人士批评指教，欢迎提出建议，以供我们进一步进行研究。

目 录

第一章 新世纪中国政治发展理论与实践研究的方向和基本要求	1
一、新世纪中国政治发展理论与实践研究的方向	1
二、新世纪中国政治发展理论与实践研究的基本要求	7
三、新世纪中国政治发展理论与实践研究面临的问题	13
第二章 新世纪中国特色社会主义政治发展研究的理论与实践思维参照系	28
一、理论指导参照系	28
二、世界发展宏观背景参照系	33
三、中国政治发展当前所处的社会阶段背景	38
四、中国政治发展的三向支点	44
五、政治发展的结构层次推进	50
第三章 坚持四项基本原则：中国特色社会主义政治发展——政治建设与政治改革的前提	52
一、坚持社会主义道路原则	53
二、坚持人民民主专政原则	57
三、坚持中国共产党的领导原则	59
四、坚持马克思主义指导地位原则	63

第四章 构建社会主义和谐社会战略任务——经济、政治、文化、社会四位一体发展	67
一、十六届六中全会决定的由来和意义	68
二、构建和谐社会的战略地位和主要任务	72
三、构建和谐社会的致力重点和着力点	75
四、建设社会主义和谐社会关键在党	92
第五章 新世纪中国特色社会主义政治发展的主题：发展社会主义民主政治，建设社会主义政治文明	93
一、发展社会主义民主政治是中国政治发展的根本目标和根本任务	95
二、建设社会主义政治文明是社会主义政治发展的全局性、长远性战略目标	100
三、社会主义政治文明建设学术研究的重点	119
第六章 中国“入世”后的立法创新与司法改革	133
一、中国“入世”后的立法创新	133
二、中国“入世”后的司法改革	145
第七章 中国的政府改革	166
一、1980—2003（十二大到十六大）23年间中国政府改革的经验和问题	167
二、中国政府职能转变：方向、进展和问题	170
三、新世纪中国政府改革的机遇、前景和致力重点	178
第八章 基层民主建设 I：城市社区自治——社会主义民主政治发展的新增长点	190
一、城市社区自治的理论界定	192
二、社区民主建设的制度背景与社区自治的导向	200
三、发挥社区自治中的政府主导作用，增强政府的	

公共权威基础	208
四、社区自治要由共产党领导	212
第九章 基层民主建设Ⅱ：村民自治——中国乡村	
民主政治的广泛发展	214
一、村民自治与政治体制创新改革的互动	215
二、村民自治的特征分析	221
三、村民自治的发展目标、存在问题和对策建议	223
第十章 中国特色社会主义政治发展的文化底蕴和	
支点：文化创新与文化发展	236
一、确立应对世界发展的挑战，铸造时代精神为支柱	
的文化创新与发展的指标体系	238
二、文化创新与文化发展和文化继承、引进与超越	242
三、构建文化创新与文化发展的动力机制	250
四、文化发展与制度创新的辩证互动	255
第十一章 现代法治主义与社会主义法治国家建设	262
一、现代法治主义的基本精神	263
二、现代法治主义的基本内容	270
三、法治政府的构建	278
第十二章 新世纪中国政治发展与中国共产党肩负的	
社会整合历史使命	288
一、社会整合的政治发展意义	290
二、社会整合中中国共产党应对的各种挑战	297
三、建构党的政治领导的社会整合机制及其结构要素	305
参考文献	314
后 记	318

第一章 新世纪中国政治发展理论与实践研究的方向和基本要求

一、新世纪中国政治发展理论与实践研究的方向

政治发展问题是我国政治学界早在 20 世纪 80 年代中国政治学学会成立伊始就已进行研究的问题。党的十六大前,江泽民在 2001 年庆祝中国共产党 80 周年大会上、2003 年 5 月 31 日在中共中央党校举办的省部级领导干部政治文明建设研讨班讲话中初步论述,党的十六大报告正式确立社会主义政治文明建设四项指导原则:(1)中国政治发展主题是发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明;(2)研究中国政治发展要立足总结自己的经验,符合中国国情;(3)中国的政治发展也要吸取人类政治文明的有益成果,但不机械照搬别国的政治模式;(4)中国的政治发展要走自己的路,坚持独立自主,反对别国的干涉。我们今天谈中国的政治发展,还要把握以胡锦涛为总书记的党中央关于发展的三项指针——和平发展、科学发展和和谐发展,适应中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设四位一体进行的总体战略布局要求,贯彻党的十六届六中全会关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定的精神和要求。这是我们在观察、思考、研究当代中国政治发展问题时必须认真把握和切实体现的,不能游移,不能动摇,不能背离。

研究新世纪中国的政治发展,在时限上不能止于当前,在空间上不能限于政治文明。首先要把握人类文明发展史宏观的结构性。人类文明

的发展是人类从蒙昧时代、野蛮时代进入文明时代,以国家作为文明社会的概括为标志才开始的。人类文明的内容应该包括物质文明、政治文明、精神文明、社会文明,这四个文明是相互联系、相互促进和相辅相成的结构,其中政治文明占据主导、制约其他三个文明的地位。人类文明的发展过程,即这四种文明的结构性的发展过程,亦即人类文明生活历史始终面对着经济发展、政治发展、文化发展和社会发展的四个维度的问题。政治发展的主导、制约其他方面的地位使政治发展问题成为人类文明发展中的重大的关键性理论与实践问题。

其次,研究当今中国特色社会主义政治发展要把握当今世界的时代主题、时代潮流、历史潮流。时代主题是和平与发展,时代潮流是全球和平、发展、合作,历史潮流是经济全球化、世界格局多极化。中国特色社会主义政治发展要面向世界,就要与时代主题、时代潮流、历史潮流相适应。研究中国特色社会主义政治发展一定要把握时空两向的世界发展和中国发展的全局与大局。世界发展的方向是世界经济一体化、国际政治国际关系民主化、世界文化多样性的繁荣、国际社会的稳定与建设持久和平、共同繁荣的和谐世界;中国发展的方向是全面建设小康社会,在达到中等发达国家之后还要建设高级阶段社会主义。发展的指导思想是科学发展、和平发展与和谐发展。发展的结构性要求是经济、政治、文化、社会四位一体化发展。

再次,研究中国特色社会主义政治发展要把握发展的基本领域和各个领域的相互联系及其基本规律和价值取向。发展的基本领域是经济发展、政治发展、文化发展、社会发展。经济发展的中心问题是不断解放生产力和持续发展生产力,它是政治发展、文化发展和社会发展的物质技术力量支撑和基础,终极带动力和推动力;政治发展是经济发展、文化发展、社会发展的主导,保障和控制力量和机制;文化发展为经济发展提供精神动力和智力支持,文化发展中制度文化、政治文化的发展是文化发展的重要内容,又是政治发展的特定内容;经济、政治、文化发展面向、涵盖、落实在社会发展,促进社会发展,落脚点是全体社会成员,即人的全面发展。因此,研究政治发展要紧密联系经济、文化、社会发展,而且,经济、文化、社会发展同党的领导、国家管理相关,以

及经济、文化、社会发展中的战略策略本身就涉及或属于政治发展问题,政治发展研究不能绝对孤立地离开其他领域问题的研究。

最后,要理清、把握政治发展这一概念和理论的由来与发展。在我国,政治学界是从1980年成立中国政治学会为起点开始政治发展研究的,90年代在全国形成一支以新生代学者为主的队伍。当时我国大多数学者认为,政治发展的概念和理论是西方政治学者于第二次世界大战后50年代末60年代初提出的,引进中国来表现在译介塞缪尔·亨廷顿、加布里埃尔 A. 阿尔蒙德等人的几部著作中阐述的政治发展理论或学说。实际上,亨氏、阿氏都是从比较政治学角度,为美国政治模式向外推展服务,主要研究发展中国家的政治发展问题和政治稳定问题。他们的研究领域的扩展和研究方法确有启示性,如亨廷顿强调政治发展要以政治稳定为前提,政治发展有待政治现代化因素现代性积累的观点带有客观规律性揭示;阿尔蒙德注重政治文化分析,强调政治发展与经济发展相互作用的观点,也值得借鉴。但他们宣称自己的研究奉行“价值中立”原则,这是不存在的,他们的著作中有不少反共、攻击社会主义、鼓吹美国民主是世界性最高价值的内容,表明他们并不中立,他们的研究明显带有为美国霸权主义和强权政治服务的政治倾向。

事实是,政治发展概念和理论的提出并非起源于20世纪60年代西方学者。在他们之前,在西方世界,可以追溯到古代希腊罗马。罗马帝国查士丁尼大帝主持编撰的《法学阶梯》最早提出政治发展核心主题是“政治文明”的概念,并确定政治文明的中心问题是实行“法治”,由此确立了罗马法学主张的法治主义传统。政治发展概念和理论更是马克思主义政治学说的实质性内容。马克思于1843年底至1844年1月写作并发表的《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中,在批判德国国内盛行的、集中反映在黑格尔法哲学中的保守主义政治思潮时即已指出,“德国的整个发展没有超出德国的政治发展”^①。此处已经提出“政治发展”问题。马克思所说的“整个发展”应当包括经济发展、文化发展在内,所说没

① 马克思:《黑格尔法哲学批判》导言//马克思、恩格斯:马克思恩格斯选集:第1卷。北京:人民出版社,1995:7。

有超出德国的政治发展，当指德国的专制政治体制和地方州邦各自为政的政治局面。马克思 1843 年提出“政治发展”概念，是不是在世界史上最早，我们不知道。与马克思同时和在他之前，西方思想家或学者有没有谈论政治发展，我们也不知道。但至少马克思在亨廷顿、阿尔蒙德等学者 110 多年前就提出了“政治发展”这个概念，并从 19 世纪 40 年代至 60 年代，建构了完整系统的政治发展理论，应该是确定无疑的。马克思、恩格斯在他们的许多著作中多次谈到英国、法国、德国、美国等各国政治发展和国际政治发展，资本主义政治发展，社会主义政治发展，人类政治发展。马克思、恩格斯在使用政治发展概念的同时，还使用了与之相关、与其内涵一致的一些概念：社会政治变迁、政治变革、政治革命、政治改革、政治改良、政治进化、政治进步、政治成果等等。马克思、恩格斯上述几个与政治发展相关、内涵一致的概念，具体指政治发展的趋势、形式、程度、进程、结果；在马克思、恩格斯著作中，讲得更多的是政治发展形式，他们概括政治发展有两类基本形式——政治革命和政治改革。政治革命指国家政权的新旧更替，政治制度的根本变革。政治改革是一种社会制度下的政治制度、体制、机制的自我完善，主要是政治体制改革。马克思、恩格斯的政治发展理论和案例分析体现在他们的一系列重要著作中。马克思的《黑格尔法哲学批判》是从政治哲学上论证政治发展；马克思、恩格斯的《德意志意识形态》是基于唯物史观从经济、政治、文化和社会公共关系的发展的全面联系上论述政治发展；马克思、恩格斯的《共产党宣言》从人类政治历史进程上揭示了政治发展的历史规律及政治发展的共产主义前景；马克思的《路易·波拿巴的雾月十八日》、《法兰西内战》是论述政治革命形式和法国农民政治心理特征的政治发展的案例分析代表性著作；恩格斯的《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》、《反杜林论》、《家庭、私有制和国家的起源》既有政治发展理论阐述，又有对政治革命、政治改革的历史分析、案例分析（雅典人国家就是经历几次政治改革过程的产物）；马克思、恩格斯关于唯物论的几十封通信，对政治发展理论和英国、法国、德国、俄国、美国的政治发展还联系到国际政治发展，对这些国家的政治革命、政治改革的具体问题作出了一些重要论

断。其中,特别是对经济文化落后国家走向社会主义,提出了特殊政治发展道路和形式的理论。总的说来,或者说从基本原理的意义说来,马克思、恩格斯有关政治发展的历史规律、基本内容和形式;政治发展与经济发展、文化发展、社会发展的相互关系的理论阐释和具体分析,至今仍是我們研究政治发展问题,特别是把握中国特色社会主义政治发展的方向、道路、实现形式等问题的指导思想理论基础。

至于西方政治学在上世纪 50 年代末 60 年代初有关政治发展理论和研究方法,从吸收、借鉴人类政治文明有益成果角度说,也应作为理论咨询予以参考。前面说到的两位学者,他们都有由政府支持和为政府对外战略决策进行理论咨询的背景,又属于不同学派,如阿尔蒙德属于结构功能主义学派,亨廷顿属于社会冲突理论学派。他们的理论和实证研究,对我们有某些参考借鉴之处,如亨廷顿《变革社会的政治秩序》中讲的政治现代化、政治发展以政治稳定为前提、政治发展的方向是现代民主政治秩序化制度化等观点是可取的;加布里埃尔 A. 阿尔蒙德和小 G. 宾厄姆·鲍威尔合著的《比较政治学:体系、过程和政策》一书之中阐述的理论分析架构是可以参考的。如该书第一部分“导论”的“1 绪论”中“1-6 政治发展”这一小节中,将政治发展的表现分为三个方面:公民政治文化的世俗化——同传统专制主义秘密统治相区别,现代民主政治的基础在于公民公开竞争性的公共选举;政治结构的分化,即同传统的集权政治结构相区别,现代民主政治结构实行权力分立和部门专业化自主化,包括区域自治;现代政治发展和整个现代化进程、目标是一致的和相互作用的,而且同国际环境国内环境的变迁相联系。在第三部分“过程功能”、“7 利益表达”7.5 这一小节中探讨了“政治发展和利益表达”的相互关系,特别是利益集团的政治诉求对政治体系、政治结构、政治文化发展的影响;在第四部分“公共政策”“13 发展的政治经济”“13.1 政治发展的逻辑”这一小节中,分别探讨了政治发展的过程、功能性模式和工业化国家政治发展的阶段性,进而指出政治发展表现在政治体制、政治过程和公共政策三个方面内涵式而非形式上的现代化发展;政治发展一方面是以社会经济现代化为前提条件及其结果,另一方面它日益成为现代化的导因(主导因素)。在具体研

究方法上,阿尔蒙德的调查法、指标评估法、案例分析法、数理统计法也是可取的。

从实践上说,政治发展问题在所有社会主义国家长期存在但未予充分重视。理性上缺失对马克思主义政治发展思想理论的整体把握和偏执(社会主义建设中仍强调阶级斗争、革命),时间上迟迟未提上日程。在社会主义国家历史上,从1917年到2002年长达85年间没有把政治发展提上理论研讨和实践推进的日程。原因在于执政党领导集团在认识上的偏差,造成思想僵化,政治保守或政治激进。政治保守(整体上)和政治激进(方式、方法上),二者交相为用。结果,在世界史的整体上发生苏联解体、东欧剧变大面积政治逆变;局部上如在我国自1957年至1976年以“左”的思想为指导,逐步演变成“文化大革命”全国动乱的严重政治局面。1980年,邓小平在中共党史和国际共运史上史无前例发表《党和国家领导制度的改革》一文,此后直至1992年,他以民主和法制建设为主题,反复谈论并在实践上指导了政治体制改革——实质上属于社会主义政治发展的问题,虽然1987—1989年有政治动乱的干扰,总的还是向前推进了中国政治发展的进程。邓小平理论中,政治学说的基本内容就是实践论的或实践理性的政治发展理论。这一理论在1992年党的十四大以后得到进一步充实和发展。十四届六中全会关于加强党的建设若干问题的决定,强调了中央权威、地方自主发展、民主集中制在国家机构中的运用等重要性和重要性,表明政党建设、政党改革是政治改革和发展的核心和关键。2002年5月31日,江泽民在中共中央党校举办的省部级领导干部政治文明建设研讨班发表讲话,在中共党史上首次提出政治文明、政治发展问题,强调中国政治发展一定要走自己的路。这是中国共产党在政治发展理论和实践上的一大跃进。同年秋,中共十六大报告在“政治建设和政治体制改革”部分,对全面建设小康社会进程中,新世纪前20年历史机遇期的中国政治发展目标、进程和应采取的举措作出了全面的部署。在重申中国政治发展要走自己的路的同时,也第一次提出“要吸收人类政治文明有益成果”这一价值取向。十六大以来,中国政治学界进一步开展了政治发展理论研究与实证研究。