



转轨政治学论丛

# 增量民主与 善治

Incremental Democracy and  
Good Governance

俞可平 / 著

俞可平 / 著

# Political Science

转轨政治学论丛

社会科学文献出版社

## 增量民主与善治

——转变中的中国政治

·转轨政治学论丛·

---

著 者 / 俞可平

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮 政 编 码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责 任 部 门 / 编辑出版中心

责 任 编 辑 / 宋月华

责 任 校 对 / 以 兰

责 任 印 制 / 同 非

---

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读 者 服 务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法 律 顾 问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京美通印刷有限公司

---

开 本 / 850×1168 毫米 1/32 开

印 张 / 9.25

字 数 / 162 千字

版 次 / 2003 年 4 月第 1 版

印 次 / 2003 年 4 月第 1 次印刷

---

书 号 / ISBN 7-80149-982-4/D·166

定 价 / 20.00 元

---

本书如有破损、缺页、装订错误，  
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究



转轨政治学论丛

增量民主与善治——转变中的中国政治

俞可平 著

政治与政治学

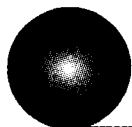
俞可平 著

全球化与政治发展

俞可平 著

权利政治与公益政治

俞可平 著



# 增量民主与善治

——转变中的中国政治

俞可平 著

社会科学文献出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

增量民主与善治：转变中的中国政治/俞可平著. —北京：社会科学文献出版社，2003.4

(转轨政治学论丛)

ISBN 7-80149-982-4

I. 增… II. 俞… III. 政治-研究-中国 ·IV. D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 021398 号

# 自序

---

2000年，社会科学文献出版社出版了拙著《权利政治与公益政治》，它汇集了我多年来关于当代西方政治哲学的一些研究成果。不想这样一本专业性很强的书，仅一年多时间就脱销了。它至少从一个侧面说明，作为一门科学的政治学正在越来越引起人们的关注。谢寿光社长一直催我稍事增补，以出二版。在增补过程中发现，自己从1988年获得博士学位直到现在所发表的政治学方面的学术论文，大都像收录在《权利政治与公益政治》一书中的内容一样，尚有结集出版的价值，于是便有了眼前这个小小的学术系列。

这一系列由《政治与政治学》、《增量民主与善治》、《权利政治与公益政治》、《全球化与政治发展》四本书组成。《政治与政治学》主要讨论政治学的一般理论问题，包括当代政治学研究的前沿问题和若干政治理论的重要流派。《增量民主与善治》集中论述有关中国政治的一些理论与实践问题，重点是改革开放后处于转变中的中国

政治，但也涉及传统中国政治。《权利政治与公益政治》是对当代西方政治哲学的评析，内容包括当代西方政治理论的方法论、基本范畴、主要流派和重要人物。《全球化与政治发展》着重讨论全球化的性质、特点及其对人类政治生活和政治发展的深刻影响。

将这四本书冠以“转轨政治学论丛”之名，主要是出于以下两点理由：首先，它们论及的对象是处于转变中的中国政治和世界政治，即便谈到传统政治，也是从转轨政治的角度出发的。其次，在进行政治分析时所采用的方法和概念大都是政治学家在晚近才发展起来的，而且其中不少分析框架和概念范畴本身还在发展和完善之中。市场经济的扩展、全球化的冲击和政治发展的自身逻辑，使中国和世界政治处于急速的转变之中。对转变中的中国政治和世界政治进行思考和研究，一直是我主要的学术兴趣所在。一些青年学者喜欢把这样的研究称作“转轨政治学研究”，我在此冒昧地借用，希望能得到读者的认可。

这四本书主要由过去十多年中所发表的论著编纂而成，选编过程中只对个别文章的标题和内容做了某些修改，其余一仍原貌；也有少量的内容为首次发表。但这样一来，就不免使每本书都显得不那么“系统”，不那么“完整”，其中还有少量的重复，敬希读者见谅。



我还想值此编纂系列文集之际，向论文的原出版单位致以深切的谢意，也向所有帮助和关心过拙著出版的朋友和同仁表示由衷的感谢。

俞可平

2002年12月12日

# 目 录

中国传统政治文化论要 .....	1
君子：传统文化的整合 .....	22
“中国式现代化”还是“西方式现代化” .....	31
中国现代化进程中的知识分子 .....	65
近代中国对联邦制的思考与尝试 .....	78
当代中国政治的分析框架 .....	94
共和国是什么 .....	124
现代化的代价 .....	128
转变中的中国政治 .....	135
增量民主与善治 .....	148
改革时期的人民代表大会制度 .....	166
社会主义市民社会：一个新的研究课题 .....	194
走出“政治改革—社会稳定”的两难境地 .....	205

农村民主治理的经济基础 .....	211
浅议农业“适度规模经营”问题 .....	221
走向和谐的可持续发展 .....	232
决策科学化民主化的制度基础 .....	243
健全我国的政治咨询网络 .....	252
从历史的中国到现实的中国 .....	257
后革命与中国传统政治 .....	264

# Contents

On the Essence of the Traditional Political Culture .....	1
Junzi: An Integration of Confucianism, Buddhism and Taoism .....	22
Chinese Modernization or Western One: Comments on Culture and Modernity in Chinese Thought in the 1930's .....	31
The Chinese Intellectuals in the Process of Modernization from the Mid of 19th Century Till 1949 .....	65
Thinking and Attempting of Federalism in Modern China .....	78
An Analytical Framework of Contemporary China's Politics .....	94
What is the People's Republic .....	124
The Costs of China's Modernization .....	128

China's Politics in Transition .....	135
Incremental Democracy and Good Governance in Current China .....	148
The People's Congress System in Reform China .....	166
Socialist Civil Society: A New Subject .....	194
Getting Out from the Dilemma of "Political Reform-Social Stability" .....	205
On the Foundation of Rural Democratic Governance .....	211
Looking Out Recently Exploitation fo the Farmers .....	221
Towards A State of Man and Nature in Harmony .....	232
Institutional Basis of Scientific and Democratic Decision .....	243
Establishing Our Political Consulting Network .....	252
From a Historical China to a Realistic China .....	257
Post-Revolution and Chinese Traditional Politics .....	264



# 中国传统政治文化论要

---

## ——兼论民本主义与民主主义的区别

我们在此将要考察的传统政治文化是指为绝大多数古代中国人所接受的、历时经久的政治取向模式。毫无疑问，在中国封建社会中，作为统治阶级的封建官僚与作为被统治阶级的人民群众在政治取向上有着根本性的分歧。但是，为了分析的方便，对这些不同政治亚文化之间的区别我们不做专门的论述。我们在此只考察那些为统治阶级和被统治阶级中的绝大多数成员所共同接受的、为“诸子百家”所体认的、支配传统中国政治数千年的政治思想、政治价值、政治意识和政治态度。

### （一）传统的政治思想

中国传统政治思想的根本出发点就是“民本君主”，即把政治体看做是由君王和臣民这两个部分组成的统一整体，君王和臣民作为整个政治体的组成要素，它们密不可分。其中，君王是这个政治体的“主”，而臣民则是这个政治体中的“本”。从这个根本前提出发，一些人强

调“主”在这个政治统一体中的作用，另一些人则强调“本”在这个政治统一体中的作用。强调“主”的思想体系被称为君主主义，强调“本”的思想体系被称为民本主义。因此，民本主义和君主主义并不是像通常所认为的那样是根本对立的思想体系，相反，它们在实质上是一致的，是一个问题的两个方面。它们相辅相成，一起构成了中国传统政治思想的主流。

民本主义思想的实质就是在“君王为主、臣民为本”，即承认主权在君的前提下，侧重于强调“本”即臣民对整个政治体的作用。民本主义认为，民生君、君为民而设，“天生民而树之君”（《左传·文公十三年》）。人民是组成国家的要素，是政治统治的基础，“君者舟也，庶人者水也，水则载舟，水则覆舟”（《荀子·王制》）。因此，从政治统治的角度看，人民的作用甚至比君王更重要；“民为贵，社稷次之，君为轻”（《孟子·尽心下》）。

中国传统的民本思想与西方近代的民主思想有某些类似之处，据此，许多人以为从民本思想到民主思想仅一步之遥，没有实质性区别。其实不然，民本主义与民主主义只是现象上的类似，它们在实质上有着根本的区别。

首先，在君与民的起源观上，绝大多数中国的“民本主义者”认为君与民的关系是天定的，只有极少数认为君王是由人民自由选举产生或以其他方式从民众中产生的。而西方的绝大多数民主主义者则认为君王产生于

人民，是人民通过契约的方式而产生的。

其次，中国传统的“民本主义者”虽然一般认为君主是民而设的，是为了“抚民”、“养民”。但这种抚民养民是上天给君王的职责。因此，君王首先对上天负责，而不是对人民负责。与此不同，西方的民主主义者则主张“民有、民治、民享”，认为统治者首先应对人民负责。

再次，中国的民本思想家强调人民是组成国家的基本要素，这主要是从政治统治的角度出发的。也就是说，没有人民，统治者不仅无从统治，而且自己的衣食住行和人身安全都无法得到保障。而西方的民主思想家在说到人民是国家的组成要素时，其主要的着眼点是国家的自然构成，即国家成其为国家必须具备土地、人口和主权这三个基本要素。

最后，民本主义与民主主义的根本区别就在于，前者预先设定主权在君，后者则设定主权在民。民本论者把人民当做国家之本时，他们预先设定了人民是君王统治的对象，没有他们就无所谓君王的统治。人民是整个政治体的基础，君王则是这个政治体的主权者。西方的民主思想家则不仅强调人民是国家政治的基础，而且进而强调国家就是人民的国家，人民是国家的主人，政治统治的主权在人民而不在君王。

民本主义思想与民主主义思想不仅有着实质性的区别，而且从根本上是正相对立的。中国传统的民本思想

家往往在强调“民本”的同时，又强调“君主”。因此，就其思想实质而言，中国传统的民本主义者同时也是君主主义者。孔子把“君君、臣臣、父父、子子”当做“仁”的基本内容，并且强调“天无二日，人无二主”。孟子提倡施“仁政”而行“王道”。荀子说：“君子者，天地之参也，万物之总也，民之父母也”（《荀子·王制》）。中国历史上那些揭露君主专制罪恶，反对君主专制，要求限制君主专制的思想家基本上也都是把“君为民主”作为其思想前提的。例如，提出“明君论”的罗隐说：“百姓所赖在乎一人，一人所安资乎万姓，则万姓为天下之足，一人为天下之首”（《两同书·损益》）。竭力主张限制君权的陈亮说：“君臣，天地之义也，君臣不在其终，则大义废而人道阙也”（《陈亮集·问卷六》）。以激烈批判君主专制著称的邓牧最后也只得求助于“二帝三王”的“至德之世”（《伯牙琴·君道》）。就连中国历史上批判君主专制最负盛名的黄宗羲也没有挣脱君主思想的束缚，他对君主专制的批判都是在“原夫作君之意，所以治天下也”（《明夷待访录·置相》）这一前提下进行的。他说“古者以天下为主，君为客，凡君之所毕世而经营者，为天下也”（《明夷待访录·原君》）。在这里，他仍把经营天下之权即国家最高统治权交给了君王。

与民本主义一样，君主主义的根本前提就是，君王和臣民是构成同一政治体不可或缺的组成部分，其中君王是“主”，臣民是“本”。与民本主义所不同的是，君