

PEKING UNIVERSITY
POLITICAL SCIENCE REVIEW

北大政治学评论

(第5辑)

俞可平 主编



创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

北大政治学评论

(第5辑)

俞可平 主编



创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

2019年·北京

图书在版编目(CIP)数据

北大政治学评论. 第5辑 / 俞可平主编. — 北京:
商务印书馆, 2019

ISBN 978-7-100-16892-2

I. ①北… II. ①俞… III. ①政治学—文集 IV. ①D0-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第268869号

权利保留, 侵权必究。

北大政治学评论

(第5辑)

俞可平 主编

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)
商 务 印 书 馆 发 行
三 河 市 尚 艺 印 装 有 限 公 司 印 刷
ISBN 978-7-100-16892-2

2019年1月第1版
2019年1月第1次印刷

开本 787×1092 1/16
印张 12 3/4

定价: 68.00 元

主办单位

北京大学政府管理学院

编辑委员会（以姓氏拼音为序）

陈明明	复旦大学	肖 滨	中山大学
黄恒学	北京大学	徐 勇	华中师范大学
金安平	北京大学	薛 领	北京大学
句 华	北京大学	燕继荣	北京大学
时和兴	国家行政学院	严 洁	北京大学
宋 磊	北京大学	俞可平	北京大学
唐士其	北京大学	余逊达	浙江大学
佟德志	天津师范大学	张小劲	清华大学
王丽萍	北京大学	周光辉	吉林大学
王浦劬	北京大学	朱光磊	南开大学
王续添	中国人民大学		

编委会主任、主编

俞可平

编委会副主任、常务副主编

燕继荣

副主编

句 华 高鹏程

编辑部主任

倪宇洁

目 录

特 稿

俞可平 张 禹 王 俊 中国政治学四十年 ——俞可平教授访谈录	3
--	---

政治制度研究

何增科 论社会制度与思维习惯	23
马 啸 产权制度的中国经验及其学术意义	58

政治思想研究

王海明 人道与自由：国家制度最高价值标准	75
孙 明 “善解”与“曲解”之间 ——论邵元冲对孙中山思想的诠释	96

政治学史研究

钱元强 留美与近代中国政治学	117
王怀乐 金安平 张慰慈学术思想述评	137

书 评

燕继荣 《独自打保龄》的学术意涵	153
------------------------	-----

海外译稿

托马斯·海贝勒（Thomas Heberer）撰 盛舒洋 译 秦明瑞 校

中国改革开放四十周年——一种个人的政治学的分析169

《北大政治学评论》约稿函189

《北大政治学评论》稿件规范190

Contents

Special Articles

Yu Keping Zhang Yu Wang Jun	40 Years of Political Science in China ——Interview with Professor Yu Keping	3
-----------------------------	--	---

Studies on Political Institution

He Zengke	Study on Social Institutions and Thinking Habit.....	23
Ma Xiao	Academic Discussion of China's Property Rights Institutions.....	58

Studies on Political Thought

Wang Haiming	Humanity and Freedom: The Highest Value Standard of State Institutions	75
Sun Ming	Between the Faithful Interpretation and the Bad Interpretation: About the Interpretation of Sun Yat-sen's Thought by Shao Yuanchong.....	96

Studies on History of Politics

Qian Yuanqiang	The Influence of Studying in the United States on Modern Chinese Politics	117
Wang Huaile Jin Anping	A Review of Zhang Wei-ci's Academic Thoughts.....	137

.....

特 稿

Special Articles

中国政治学四十年

——俞可平教授访谈录

俞可平 张 禹 王 俊

编者按：本刊获知，北京大学讲席教授、政府管理学院院长兼中国政治学研究中心主任俞可平老师刚主持完成了“中国政治学四十年（1978—2018）”的课题研究，力图对改革开放以来中国政治学的发展做出全面的回顾和评价。该课题的最终研究成果，将由商务印书馆出版。为了及时了解该课题研究的重要发现和最新进展，我们约请北京大学政府管理学院博士研究生张禹和王俊同学，就改革开放40年来中国政治学发展的一些重要问题和未来前景，对俞可平教授进行深度的学术访谈。下面是访谈全文。

张禹、王俊问（以下简称“问”）：俞老师，您好，非常感谢您接受我们的访谈！我们知道，您主持的“中国政治学四十年（1978—2018）”课题已经完成，最终成果将以同名著作在商务印书馆出版。在许多人看来，“中国政治学四十年”无疑是一个宏大且极具挑战性的题目，很多学者都认为这是一个充满争议甚至困难重重的项目，在有限的篇幅中，很难突出重点并对40年的发展做出全面的评价。您为何欣然承担此项研究？在您看来这个项目的重点和难点是什么？

俞可平：今年是伟大的改革开放40周年，改革开放翻开了中国历史的新篇章，不仅深刻地改变了中国的历史进程，直接导致了中华民族的伟大振兴，而且中国作为世界第二大经济体的迅速崛起，也极大地改变了世界历史的进

程和全球的政治经济格局。我一直认为，中国的改革开放进程，不仅仅是经济变革和持续的经济增长，而是一个包括社会政治、经济和文化在内的整体性社会变迁过程，包括人文社会科学的全面振兴。我们常说，没有改革开放，就没有中国今天举世瞩目的现代化成就和迅速崛起的国际地位。其实，作为政治学者，我们也同样可以说，没有改革开放就没有中国政治学的发展。中华人民共和国成立后，受苏联的影响，政治学被当作资产阶级的伪科学，在1952年的院系调整中，政治学作为一门独立学科被整个取消了。正是在改革开放伊始的1979年，按照邓小平同志关于“政治学、法学、社会学以及世界政治研究……需要赶快补课”的直接指示，政治学才得以恢复和发展。

由于政治学与现实政治和意识形态有着极其密切的联系，政治学不仅充满争议，而且还比较敏感，从事并主持“改革开放后中国政治学”这样的项目会比其他学科的研究更困难些。为了全面检视改革开放以来哲学社会科学所取得的成就，北京大学社会科学学部推出了《改革开放四十年与中国社会科学发展》系列丛书，学部委托我主持其中《中国政治学四十年（1978—2018）》一书的撰写。我之所以欣然接受这一任务，主要是出于对改革开放的深刻认同和对政治学发展的重大责任。这项研究的时间跨度和涉及领域非常之大，全面客观而又不失偏颇地总结40年来中国政治学发展的重大成就、主要挑战和未来趋势，是该项研究的重点任务。要较好地完成这一任务，就必须避免以偏概全，处理好政治与学术以及重点与一般的关系。

为了使这项研究具有最广泛的代表性，我分别请北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、武汉大学、吉林大学和深圳大学政治学专业的相关负责人推荐人选，各校的同仁十分支持，在最短的时间内便推荐了8名优秀的青年政治学者，组成了该课题的基本队伍。作为最终研究成果的《中国政治学四十年（1978—2018）》分为两个部分：第一部分评述中国政治学的整体发展状况，包括改革开放40年来中国政治学的学科建设、重点研究领域、重要分析概念和主要研究方法；第二部分着重评析政治学主要分支学科的发展状况，包括政治学理论、中外政治文化、比较政治研究和中国政治研究。全书采取史论结合的叙述方式，在史料和事实的基础上，力图全景式地回顾和评述改革开放40年来中国政治学的发展历程，着重论述政治学学科发

展、专业队伍建设和学术研究所取得的重大成就，面临的主要挑战，以及未来中国政治学的发展前景。

问：说到“中国政治学的发展”，您认为推动这种发展的内在逻辑是什么？在“中国政治学四十年”全国研讨会上，您在大会的主旨演讲中，重点谈了改革开放以来中国政治学的主要趋势。您为什么要把重点放在主要趋势上？是否可以说，您所论述的几个主要趋势事实上已经涉及了中国政治学发展的内在逻辑和评价标准？在您看来，就政治学这个学科而言，哪些指标可以被用来衡量政治学发展与否和在多大程度上取得了发展？您总结的中国政治学发展的七个趋势是否就是您认为的政治学学科的正确发展方向？

俞可平：在我看来，推动中国政治学进步有两个内在逻辑或两种内在动力。其一是学术的逻辑，其二是政治的逻辑。一方面，政治学是一门独立的基础科学，是人类关于政治现象和政治发展的知识体系，必须遵循学术发展自身的规律，与现实政治保持适当的距离；另一方面，在所有社会科学中，政治学与现实政治的关系最为直接和紧密，政治学的发展必须遵循现实政治的逻辑，也必然受到现实政治的制约。改革开放以来，中国政治学正是在政治逻辑和学术逻辑的双重变奏中曲折地向前发展。在这双重逻辑的作用下，改革开放 40 年来中国政治学的发展呈现出以下七个主要趋势：

第一，从理论译介到本土研究。历史惊人地相似：近代中国，政治学正是从译介外国作品开始的。改革开放后，中国政治学的恢复和发展，首先也是从译介国外政治学理论开始的。但是中国特殊的政治发展道路，即使是那些已经风靡于世的国外政治学理论，也很难解释和预测。所以，越来越多的中国政治学者确信，不能照搬国外政治理论。20 世纪 90 年代后期，一些学者就开始提出“中国政治学本土化”的诉求。一些学者希望建构“中国特色”和“中国气派”的政治学理论和话语体系，以此去拒斥和抗衡西方的政治学。

第二，从意识形态到政治科学。在过去近 40 年中，中国政治学沿着以下两条具体路径，逐渐从以解释和论证现实政治为主的政治意识形态，转向以分析和研究政治规律为主的政治科学。路径之一是知识化，即发挥政治学作为人文社会科学基础知识体系的作用。路径之二是专业化，即把政治学当作是一个专门的知识体系。我认为，直到 20 世纪 90 年代以后，中国政治学

才真正成为一门相对独立的科学：一整套相对独立于其他学科的理论、概念、范畴、术语和方法成为中国政治学者特有的知识工具，中国政治学自身的学科规范也逐渐得以形成。

第三，从规范研究到经验研究。改革开放以来，中国政治学发展的一个明显趋势是：经验研究变得日益重要，与规范研究相比，经验研究的比重不断增大。在经验研究和应用研究中，有两个方面的内容尤其受到政治学者的重视：一是对策研究，直接为各级党政机关服务的对策性研究课题，在中国政治学界受到了前所未有的重视。一是基层研究或草根研究，对基层政治的实证研究，对广大的中国政治学者具有极大的吸引力。从20世纪90年代开始，基层政治的实证研究逐渐成为中国政治学界经验研究的重点领域。

第四，伴随着规范研究转向经验研究，中国政治学的另一个发展趋势是日益重视定量分析。政治学是一门社会科学，规范研究和定性研究一直占据绝对的主导地位。随着中国政治学界对经验研究的更加重视，定量分析方法正在受到更多的重视，在整个学科中量化研究的比重在总体上不断增加，尤其在青年政治学者中，重视量化研究的比例越来越高。

第五，从单一学科到交叉学科。学科交叉是现代社会科学的普遍特征，政治学也不例外。在多学科研究方面，中国政治学的主要成就并不在发展新兴的交叉学科上，而主要体现在借用其他学科的方法来深化对政治问题的研究上。就社会经济和政治发展中的一些重大问题，邀集相关学科的专家学者进行集体攻关研究，这种所谓的“协同研究”是政治学多学科研究的一种新形式。

第六，从政治制度到政治行为。中国政治学恢复于20世纪70年代末，适逢西方政治学的“后行为主义”运动之后，相应地，政治制度和政治行为便双双受到国内政治学者的重视，成为新时期中国应用政治学的主体内容。人的政治行为而不是国家的政治制度，动态的政治过程而不是静态的政治结构，逐渐成为新一代政治学者关注的核心议题。

第七，从阶级统治到国家治理。从政治学恢复之日直至现在，阶级统治观一直是中国政治学的主流理论，它深刻地影响着中国政治学研究的方向。对于中国政治学来说，中国共产党最重要的理论创新，是从强调阶级斗争变

成强调社会和谐，从强调无产阶级专政变成强调人民民主，从强调阶级统治变为强调国家治理。2013年的中共十八届三中全会，将全面深化改革的总目标确立为国家治理现代化。从此以后，“国家治理”便成为中国政治学的重点研究领域。作为治理的目标，“善治”的意义明显。

我认为，以上这七个主要趋势，从各个侧面反映着中国政治学的知识化程度、专业化程度、独立化程度、科学化程度和现实化程度，从某种意义上也可以说，它们是评价中国政治学进步和发展的重要标准，代表着中国政治学发展的正确方向。

问：中国学界向来有“大政治学”和“小政治学”的区分。从1979年政治学恢复重建以来，学科划分就显得比较杂乱，各个高校的实际招生和培养过程也不尽相同。在中国高校，政治学系通常与国际政治系和行政管理系等并列设置，即遵循“小政治学”的定义。而在国家学科建设和规划及学科评估中，政治学又经常作为一级学科以“大政治学”的定位出现，国际政治、国际关系、行政管理、区域国别研究乃至马克思主义研究通常都被纳入政治学的整体学科评价框架当中。您是如何看待这种现象的？为何学科评估和学科设置遵循的是不一样的“政治学”内涵和外延？

俞可平：社会科学的重要概念通常有“广义”和“狭义”之分，也就是通常所说的“大”概念与“小”概念之分，涉及学科划分也有类似的情况。“大政治学”通常指作为一级学科的政治学，包括政治学的主要分支学科，例如政治哲学、比较政治学、中国政治、行政管理或公共管理、国际政治或国际关系等。“小政治学”一般不包括国际政治或政治关系、行政管理或公共管理。造成这种状况的主要原因，除了学科划分不规范以外，与政治学研究的实用主义倾向有关。改革开放以来，政治学一级学科下属的行政管理或公共管理，以及国际政治或国际关系，无论是人才培养还是政策咨询，其现实的社会需求比其他政治学分支学科更大，更容易获得政府和社会各界的财政和政策支持，因而得到了迅速的发展。当行政管理和国际政治发展到一定程度后，它们的学术力量和社会影响甚至超过了政治学，最后便导致了一个在我看来多少有点本末倒置的结果：许多高校的政治学系倒反而成为“公共管理学院”或“国际关系学院”下面的一个系。我开玩笑说，这种情况是“儿子”

成了“老子”，“老子”反而成为“儿子”。从学科建设的角度看，这种状况是不太合理的。无论是从政治学科的发展史看，还是从世界通行的学科分类标准看，国际政治和行政管理都是政治学一级学科的下属分支学科。而且眼前这种状况事实上会助长政治学研究的实用主义或功利主义倾向，忽视政治学基础理论的研究。

这次我主持的“中国政治学四十年（1978—2018）”也是所谓的“小政治学”，不包括行政管理和国际关系，这是出于现状而做出的无可奈何的选择。但这样做事实上也呈现出了我国哲学社会科学学科分类的一种混乱。一方面，我们不得不承认“小政治学”的现实状况；另一方面，按照国务院的学科分类评估和国际流行的学科分类评估，国际关系等仍然在政治学一级学科之内。其实即使“小政治学”下面的分支学科分类也不尽合理和规范。根据2009年国家颁布的学科分类标准，政治学一级学科下面有四个二级学科：政治理论、政治制度、行政学和国际政治学。“中国政治”和“比较政治学”这两个极其重要的分支学科没有被设为二级学科。近年来，北京大学正在调整完善学科的分类，努力使政治学科分类更加科学合理，已经正式将“小政治学”的二级学科确定为“政治理论”、“比较政治”和“中国政治”三个。

问：我们看到，您主持的“中国政治学四十年（1978—2018）”也有“重点领域”和“重要概念”的部分。一般而言，一门学科的发展集中体现在重点领域的进展和重要概念的提炼，对于一个学科重要概念的筛选和界定就能窥测出该学科的重点研究领域。就中国政治学而言，您认为应当如何确定“重点领域”和“重要概念”？它们之间什么关系？出于何种考量，您在本书中同时设置了“重要概念”和“重点领域”两个部分？

俞可平：政治学的研究范围十分广泛，其中有些领域与政治学的发展关系更紧密，影响也更大。我们确定重点领域，主要考虑的因素是对政治学学科发展以及对现实政治发展的影响力，以及它们对政治学者和社会各界的吸引力。除了议题的学术意义、现实影响和前沿价值外，我们会引入一些量化的标准来确定中国政治学的重点领域，如专题研究论著的数量、研究基金的资助方向、党政部门委托课题的重点、研究成果受到决策部门和社会各界所重视的程度，等等。综合上述各种因素，我们认为以下这些领域是当代中国

政治学的重点研究领域：政治学理论或政治哲学、政治体制改革、党的建设、法治国家、公民社会、地方政府、基层民主、政治稳定、公共服务、腐败与廉政、网络政治、治理与善治、国家治理、社会治理、全球治理、生态治理和央地关系，等等。

政治学的概念是对政治现象的理论抽象，它既是政治学研究的结晶，也是政治分析的工具。对重要政治现象和政治现实的概念化程度，从某种意义上说，表征着政治学的理论化水平。因而，我们的这项研究十分关注在过去40年中，中国的政治学者究竟创造了哪些重要的政治学概念，既为业内同行接受，也为其他学科认可。这里所说的“重要概念”或“关键概念”通常要具备三个要素：（1）话题性，即能吸引众多学者的关注，并运用该概念来构建理论模型、阐释政治事实；（2）影响力，即影响学术研究的议程安排和议题选择，或者直接对政治实践产生影响；（3）前瞻性，即这一概念具有很大的拓展空间，具有可持续的理论解释力。运用一定的计量标准，我们选择了以下这些作为当代中国政治学的“重要概念”：合法性、执政党、政治体制、党内民主、政府创新、善治、协商民主、国家治理、贤能政治、执政能力、服务型政府、增量民主、中国模式、法治国家、政治生态、社会治理、公民社会。不难发现，这些“重要概念”有些是政治学所特有的，有些则是社会科学共享的。

重要研究领域与重要政治学概念之间有着不可分割的联系，因为无论是重点政治学研究领域还是重要政治学概念的产生与发展，都既与政治学科的发展密切相关，也与中国现实政治的变革直接相关，所以两者之间会有某种重合。但基本概念与研究领域之间毕竟不是一回事，存在着实质性的区别。研究领域着眼的是政治学研究的问题与范围，是对研究对象的空间界定；基本概念着眼的是对研究对象的理论抽象，它是对研究对象的本质界定。成熟的重点研究领域通常会比其他研究领域产生更多的分析性概念，而新的概念的产生又会进一步推进对重大问题的研究。

问：过去40年中，中国政治学的发展伴随着从规范研究向经验研究的转向，日益重视定量分析也是您总结的重要趋势之一。您能否结合政治学的教学与研究，具体地谈谈何谓规范研究和经验研究？您认为定性研究方法和定