

比较政治与全球治理 VOL.3

**COMPARATIVE POLITICS
AND GLOBAL GOVERNANCE**

**西方民粹主义
与自由民主的贫困**

高奇琦 主编

 上海人民出版社

比较政治与全球治理 VOL.3

西方民粹主义 与自由民主的贫困

COMPARATIVE POLITICS
AND GLOBAL GOVERNANCE

高奇琦 主编

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方民粹主义与自由民主的贫困/高奇琦主编. —

上海:上海人民出版社,2019

(比较政治与全球治理)

ISBN 978-7-208-15914-3

I. ①西… II. ①高… III. ①民粹派-研究-西方国家

IV. ②自由主义-民主-模式-研究-西方国家 IV.

①D091.956 ②D082

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 134698 号

责任编辑 王 琪

封面设计 夏 芳

西方民粹主义与自由民主的贫困

高奇琦 主编

出 版 上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号)

发 行 上海人民出版社发行中心

印 刷 常熟市新骅印刷有限公司

开 本 720×1000 1/16

印 张 13

插 页 4

字 数 215,000

版 次 2019 年 7 月第 1 版

印 次 2019 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-15914-3/D·3432

定 价 50.00 元

学术委员会

(按姓氏拼音排序)

蔡 拓	中国政法大学
陈志敏	复旦大学
房 宁	中国社会科学院
郭树勇	上海外国语大学
查尔斯·拉金	美国加利福尼亚大学爱尔文分校
刘 擎	华东师范大学
冈特·舒伯特	德国图宾根大学
佟德志	天津师范大学
吴志成	南开大学
肖 滨	中山大学
肖逸夫	加拿大英属哥伦比亚大学
徐 勇	华中师范大学
杨光斌	中国人民大学
杨雪冬	中共中央编译局
俞可平	北京大学
张凤阳	南京大学
张明军	华东政法大学
张贤明	吉林大学
张小劲	清华大学
周 平	云南大学

主编：高奇琦

执行主编：严行健

编辑部成员：

阙天舒 王金良 吉磊 游腾飞 朱剑 杜欢

《比较政治与全球治理》第三辑序言

高奇琦

如果说以往的国家可以通过“闭关锁国”而“独善其身”，那么在今天随着各类国际公共问题日益突出，不论哪个国家都无法不与全球治理过程发生联系。然而，全球治理中的合作并非理所当然，它仰赖于国家间的“求同存异”，而“求同存异”的前提就是理解各个国家之间的异同。从这个意义上来说，比较政治的研究可以为全球治理的推进提供知识基础。

这就是这本辑刊得名的简要原因，比较政治与全球治理同时是华东政法大學政治學研究院近年來所確定的主要研究方向。我們希望通過將兩者的結合，為知識界和實務界提供有益的观点和成果，作出我們微薄的貢獻。

本期《比较政治与全球治理》的主题是“西方民粹主义与自由民主的贫困”，主要关注以下三个方面的内容：一是分析西方民粹主义兴起与自由民主陷入困境的现状和缘由；二是探讨“一带一路”倡议下中国参与全球治理的政策过程与风险防控；三是思考“G20 会议”为全球治理转型创造的机遇，以及全球治理中由谁来提供国家领导等诸多重要问题。

当代国际政治的一个重要现象是，西方的国家治理在实践和知识上都出现了一系列困境。我们需要对西方民粹主义与自由民主进行批判性的反思。与此相对应的是，改革开放四十年来，中国在国家治理上积累了许多重要的经验。中国提出的命运共同体理念和“一带一路”倡议对突破当前全球治理的瓶颈具有重要的现实意义，同时也为其他国家化解民主危机贡献出智慧与力量。罗纳·德·英格尔哈特和皮帕·诺里斯就是用经济不安全感和文化反冲这两个变量来解释许多西方国家民粹主义政党日渐兴起、社会陷入混乱的现象。经济不安全感的观点强调的是在后工业社会中，劳动力和社会领域发生的深刻变革及其产生的后果；文化反冲理论则将民粹主义的兴起视为主流人群对激进文化价值变迁的反抗以及对诸多传统价值的追忆。法里德·扎卡利亚认为，唐纳德·特朗普在美国大选中获胜将民粹主义再次推向高潮，西方国家一系列极度反常的

政治事件背后,是民粹主义对西方世界的强烈冲击。全球化背景下民粹主义是正在生长的力量,对大部分国家来说,民粹主义是一种逐渐强大的反抗运动;而对少数国家(如匈牙利)来说,它已成为主流的意识形态。谢淑丽在其论著中分析指出特朗普要与中国努力寻找共识,面对实力和国际影响逐渐增强的中国,美国应该在具体问题上坚持立场,其对华政策将回归至美国的传统战略。特别是在亚洲,美国应该维护现有的合作伙伴和盟国网络,以维护美国利益,实现地区稳定及和平。柯克·霍金斯的文章则聚焦于“查韦斯主义、自由民主与激进民主”。他认为,学界关于乌戈·查韦斯及其政治运动的研究,一般分为自由主义和激进主义两个阵营,且二者难以弥合。作者尝试从综合两派观点的角度出发,去填补该领域的空白,缩小二者之间的差距,并将文章的讨论置于政治科学之下。

中国发起“一带一路”倡议,通过借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系。但是当前“一带一路”的实施和中国企业走出国门还面临着很多困难和问题。中国前驻哥伦比亚、尼日利亚大使王嵎生对于中国的“一带一路”构想是:第一,中国企业走出去,必须要有配套政策和外交理念的支持;第二,必须要靠国际组织来推动;第三,发展中国家要求更加公平合理的国际金融秩序。中国前驻厄瓜多尔、阿根廷、古巴大使徐贻聪认为,“一带一路”是利用历史、地理、经济和文化纽带,把中国与周边国家联系在一起,共同利用资源,争取更快的发展。“一带一路”具有历史渊源,具有历史经验可以参考,也更容易引起共同兴趣,达到共同的发展目的。“一带一路”是一个开放的合作倡议,不应该存在严格的数量或范围限制。于洪君认为,“一带一路”是在金融危机的阴影挥之不去、世界经济复苏进程缓慢、南南合作裹足不前以及反全球化趋势来袭等背景下提出的。这样,“一带一路”倡议就有了更高的战略性和全局性。随着建设和发展,“一带一路”倡议将发挥更加深远和积极的影响。同时,中国企业走出去会面临诸如地缘政治、社会责任、环境责任以及合规经营等风险。因此,中国企业走出去时,要充分做好信息收集工作和风险防范工作。

二十国集团峰会与全球治理转型也是近年来全球治理领域一个值得关注的焦点。随着全球治理在中国国家战略中的地位提升以及二十国集团杭州峰会的顺利举行,推动全球治理研究,深入探讨二十国集团、新兴大国以及世界主义思想与全球治理转型之间的关系显得十分重要。为此,本期辑刊特别选择了一组文章,对二十国集团与全球治理问题做了深刻探讨。该组文章突出理论框

架的建构,以及著名学者对二十国集团及全球治理问题的讨论与反思。

对于中国来说,全球治理的研究方兴未艾。它不仅具有理论意义,而且在中国不断崛起的当下,其所具有的实践意义亦自不待言。我们希望《比较政治与全球治理》能够成为中文学界讨论相关问题的一块园地,我们也愿意为这块园地做出我们应有的努力。本辑的编辑得到上海人民出版社王琪编辑的大力支持。政治学研究院研究生方彪极其耐心、细致和负责地协助进行了统稿和编辑工作。在此一并表达诚挚谢意。

目录

- 1 《比较政治与全球治理》第三辑序言 高奇琦

【西方民粹主义与自由民主的贫困】

- 3 特朗普、脱欧与民粹主义的崛起：经济贫困与文化反冲理论
 罗纳德·英格尔哈特、皮帕·诺里斯著 严行健简评
- 20 行进中的民粹主义：为什么西方陷入困境？
 法里德·扎卡利亚著 朱剑简评
- 30 特朗普与中国：努力寻找共识 谢淑丽著 王金良简评
- 37 查韦斯主义、自由民主与激进民主 柯克·霍金斯著 杜欢简评

【中国参与全球治理与“一带一路”】

- 53 治理的三层次理论：评福山《何谓“治理”》 霍佳佳 江 培
- 63 中国与世界：一个犹豫中的参与者 方艾文著 吉磊简评
- 73 “一带一路”沿线国家治理情况类型学分析 游腾飞 朱慧楠
- 95 “一带一路”沿线国家投资政治风险评估：政策过程视角
 徐谥律 严行健
- 110 政治文化与国家软实力——杨成绪、华黎明、王嵎生大使访谈 高奇琦
- 117 世界体系与中国崛起 王正毅

- 123 “一带一路”倡议与中国企业海外发展之路——前驻华大使
纵论“一带一路”企业海外战略 王嵎生 杨成绪 徐贻聪 华黎明
- 133 “一带一路”倡议与中国企业海外投资风险防控 于洪君

【二十国集团与全球治理】

- 141 公共危机的全球治理——基于公共性的回归 阙天舒
- 152 大同、国家与天下——梁启超的世界主义思想及其意义 王金良
- 166 二十国集团峰会与当今时代的大国博弈 杨成绪
- 175 英国脱欧与二十国集团对世界格局的影响——杨成绪大使访谈 高奇琦
- 181 “G20”与全球治理转型——第四届全球学与全球治理论坛综述
杨帆 龚昊旻

西方民粹主义与自由民主的贫困

特朗普、脱欧与民粹主义的崛起： 经济贫困与文化反冲理论^{*}

罗纳德·英格尔哈特、皮帕·诺里斯^{**}

【内容摘要】 民粹主义政党日渐兴起，导致许多西方国家的社会陷入混乱。那么，该如何解释这一现象？作者在本文中提出了两个主要解释变量，即经济不安全感和文化反冲。其中，经济不安全感的观点强调的是在后工业社会中，劳动力和社会领域发生的深刻变革及其产生的后果；文化反冲理论则将民粹主义的兴起视为主流人群对激进文化价值变迁的反抗以及对诸多传统价值的追忆。为完成以上论述，作者将全文分为四个主要部分。在第一部分中，作者构建了概念和理论的框架；第二部分基于北卡罗来纳大学教堂山分校专家调查(CHES)，对其所涉及的31个欧洲国家中的268个政党进行政治立场的分析与比较研究；文章第三部分主要阐释了欧洲国家民粹主义政党兴起过程中的跨国因素；第四部分是作者对本文所涉及诸多要素的总结。在上述分析的基础上，作者试图探讨支持文化反冲理论的稳定因素。

【关键词】 民粹主义政党 激进权利 选举民主 文化价值变迁 经济不安全感

* 本文选自 Ronald F. Inglehart, Pippa Norris, "Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash", in *HKS Working Paper*, 2016, RWP16-026, pp.1—53.

** 罗纳德·英格尔哈特(Ronald F. Inglehart)，密歇根大学教授、社会研究所研究员；皮帕·诺里斯(Pippa Norris)，哈佛大学肯尼迪政府学院麦吉尔比较政治讲座教授。

纵观当今西方诸国,唐纳德·特朗普(Donald Trump)、玛琳·勒庞(Marine Le Pen)等具有强烈民粹主义倾向的领导人纷纷上台,冲击着西方社会既有的政党竞争模式。卡茨·穆德(Cas Mudde)认为,民粹主义政党的影响被夸大了。但是,民粹主义政党已经在包括意大利、奥地利和瑞士在内的11个民主国家赢得了选举,进入了议会和内阁。自20世纪60年代至今,民粹主义政党在欧洲各国及欧洲议会选举中的得票率已经增长一倍,从5.1%上升至13.2%;议会中民粹主义政党的席位数量从3.8%跃升至12.8%,增加两倍以上。民粹主义政党得票率大幅上升的后果是温和政党得票率不断下降,席位不断减少。在一些国家中,即使民粹主义政党所获得的席位数量并不多,他们仍能够给主流政党施压,左右公众舆论,影响政治议程。英国独立党(UKIP)就是其中的典型案例。英国独立党在选举中表现并不突出,却有力地推动了英国脱欧,招致一系列复杂的后果。

造成选举中民粹主义政党兴起的因素是多元化的,但其集中于以下几个方面。第一,民意形成了对民粹主义的需求;第二,政党的有关政策助长了民粹主义;第三,选举竞争的制度安排为民粹主义的兴起提供了可能。

作者在文章中强调,以下两个理论可用于解释民众对于民粹主义日渐增长的需求。第一,经济不安全感。经济不安全感理论主要强调的是后工业时代经济社会所发生的深刻变革。近来西方各国选举中出现的民粹主义政党兴起,也是由这一变革造成的后果。知识经济、自动化技术、制造业衰落、全球化(资本、劳动力等要素的全球流动,特别是难民和移民)、工会的影响、紧张的安全形势、新自由主义等因素,导致了西方社会中存在着明显的收入和财富差距。巨大的差距强化了人们的经济不安全感,也导致反抗现有的政治阶层成为了社会中的普遍现象。经济上巨大的差距,使得低薪群体、长期失业群体、依靠社会福利的家庭、单亲家庭、依靠公共住房的家庭以及居住在市中心的贫困白人等群体成为了反体制的、排外的本土主义者。这些群体很容易成为谣言的传播者和民粹运动的支持者。民粹主义的领袖、政党则宣称,是外来的“他们”抢走了“我们”的财富、工作机会和公共服务。

第二,文化反冲理论。文化反冲理论认为,民粹主义及民粹主义政党的兴起,不仅是单纯的经济现象,而且在很大程度上是人们对文化价值变迁的反应。这一论断的理论基础是“静悄悄的革命”(silent revolution)理论,其讨论的重点是文化价值的变迁。根据该理论,西方社会在战后几十年的代际更替过程中,经历了由物质主义、存在主义向后物质主义的重大转变。后物质主义一般表现

为对左翼自由政党的支持(如绿党或其他进步运动),提倡环保,主张性别平等,保护人权等。世界主义和文化多元主义就是后物质主义的典型代表。大量的实证材料已经作证了这种文化价值层面的变迁。例如,在 20 世纪 70 年代早期的西方发达国家中,当战后出生的年轻人首次参与到政治活动之时,就使得学生抗议运动频发。随着大学教育的不断普及,年轻人逐步取代了老年人,向后物质主义文化的转向也在一定程度上推动了社会的进步。然而,从一开始对于这种文化价值变迁的剧烈反抗就从未停止。其中,老年群体、白人群体和低文化水平群体对激进文化价值更为排斥。他们更崇尚传统规范,对进步和激进的文化观念和价值持否定态度。在一定程度上,上述群体成为了民粹运动的潜在支持者。在西欧国家中,那些一度在文化上占主导地位的群体,会强烈反对文化价值的变迁,因为这将侵蚀他们的特权和地位。

然而,作者敏锐地指出,经济上的不平等与文化反冲理论并不一定是完全独立的两个因素。如果在全球化的背景下,经济社会结构发生了变迁,由此使经济不平等的因素突出,反过来,它也会在传统主义者群体中激起对文化变迁的反抗。那么,经济因素与文化变迁二者之间可能存在着某种相关关系。

在此基础上,作者表明,传统的划分政党政治立场的标准,即偏重经济政策的左右之别已略显过时,取而代之的是政党在文化上的民粹主义与世界主义之分。在对政党政治立场进行定位的问题上,作者认为,经济和文化是两个重要的测量维度。为保证其准确性和可靠性,应分别对两者进行独立的测量。在综合经济因素和文化因素之后,形成了新的划分政党政治立场的标准。在新的标准下,政党被大致划分为四个类型。作者指出,欧洲各国政党基本属于民粹左翼政党或民粹右翼政党。以此类型学研究为基础,英格尔哈特与诺里斯进一步对欧洲社会进行了深入的分析,试图找到形成西方国家选举现状的跨国因素,并且在此过程中运用了多元回归分析。文章的最后是两位作者对于重要发现及其影响的总结。

一、理解当前西方民粹主义浪潮

2016 年美国总统选举中,特朗普上台充分地反映出了民粹主义兴起的现象。众多评论员都对特朗普的崛起感到费解。特朗普作为一个性格颇受争议的,毫无从政经验的新人,最后成功入主白宫。他也受到了美国众多学者和政客的尖锐批评。尽管如此,特朗普在竞选过程中以及上台之后,发表了一系列

颇具民粹主义色彩的言论。据美国有线电视新闻网(CNN)的调查显示,在支持特朗普的选民中,文化水平差距明显。其中,只有约25%的研究生会支持特朗普,而这一数字在高中及以下文化水平的群体中则超过了45%。同时,在特朗普的支持者中,性别上的差别也十分明显。其中,39%的男性选择支持特朗普,而这一比例在女性群体中只占33%。在涉及大集团、大银行等问题上,特朗普的言辞甚至与民主党候选人伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)如出一辙。而桑德斯则以反精英的愤怒言论而闻名。

但是,特朗普与桑德斯所代表的民粹兴起的案例并不罕见,在美国历史上也曾出现过类似的情况。例如休伊·皮尔斯·朗(Huey Long)启动的“分享我们的财富”运动和乔治·华莱士(George Wallace)的种族隔离政策,都曾是民粹主义兴起的先例。特朗普愤怒的反移民言论和民族主义诉求迎合了此次席卷西方民主国家的民粹主义浪潮。在过去的二十年间,许多国家中民粹主义者领导的政党在民众中获得了更多的支持,赢得了立法院席位,进入了内阁,甚至掌控了国家的权力。作者指出,诸如瑞士人民党、奥地利自由党、希腊的金色黎明以及丹麦人民党等皆属于民粹主义政党。除欧洲国家外,拉美等地区也都有民粹主义领导人上台,在政党政治领域同样出现了民粹的浪潮。

民粹主义政党即使并未在选举中获得较多支持,也能造成重大影响。例如,英国独立党在2015大选中仅仅获得一个席位,但在其影响下,英国出现了强烈的反欧洲与反移民的情绪,并最终导致了脱欧的公投。民粹主义政党对英国乃至整个欧洲造成的影响逐步扩散开来。英国脱离欧盟,英国首相卡梅伦辞职;英国自身也面临着分裂的风险。然而,民粹主义的影响并未止于英国本土,甚至扩散到了其他国家。金融市场受到冲击,同时也爆发大规模反移民的言论,其他欧洲国家的民粹主义政党也在谋划针对欧盟的公投。

文章指出,关于民粹主义的概念,学界存在着多种解释。其中,卡茨·穆德对于民粹主义的定义在学界有着重要的影响。他指出,民粹主义虽然是一组松散的概念集合,但其具有三个核心的要素:反体制、独裁和排外。

首先,民粹主义被理解成为这样的一种哲学思想:它强调宿命与天赋,相比于“腐朽的”体制,它更强调大众(沉默的大多数)的美德。民粹主义反映出对现有政权强烈的不满,无论是对大企业、大银行、跨国公司或是对政客、政府官员、科学家、富人都表现出强烈的愤恨。在民粹主义的范畴中,大众被视为同质化的群体,并且都有与生俱来的优良品质,而精英则是不诚实的群体。

其次,民粹主义具有较强的独裁倾向。民粹主义总是青睐于政治强人的领

导,并试图以领导者的意志来代表人民的意愿。民粹主义者也更热衷于通过直接民主的方式来表达民意,而不是通过传统的代议制民主的方式和权力制衡的制度体系来运作。换言之,民粹主义者并不注重保护少数群体的正当利益。

最后,民粹主义者更倾向于排外、狭隘的民族主义。民粹主义者经常宣称,“人民”是一个整体,因此国家应该将那些来自其他国家以及其他文化体系的群体排除在外。民粹主义者在文化上信仰单一文化主义而排斥多元文化主义,在经济上崇尚独立发展而排斥国际合作与国际援助。此外,民粹主义者还通过设置壁垒的方式,阻止人员、资本甚至思想等要素的自由流动。因此,民粹主义者大多数更倾向于保守的传统主义,而反对进步自由的社会价值理念。

作者强调,特朗普的言行符合民粹主义的绝大部分特征。在特朗普的表现中,既有种族的愤恨,又有对多元文化的排斥;既有民族主义的孤立主义,又有对昔日美国光辉历史的怀旧情结;既表现出了对外来移民的不信任,也表现出了对男性的推崇和对穆斯林的抵触。特朗普种种行为都带有对政治强人的诉求,而其制定的政策也富于攻击性。由此,作者将民粹主义总结为一系列理念的综合体,它强调“人民”和“大众”的作用,作者将其总结为排外的威权主义(xenophobic authoritarianism)。

英格尔哈特将民粹主义视作政治文化谱系上的一个极端,而世界主义则是与之相对应的另一极端。世界主义(cosmopolitanism)源于希腊词汇 kosmopolitēs,词义为世界公民。世界主义指出,人类日益生活在一个世界共同体之中,而不是生活在某一个独立的政体之下。因此,世界主义处于排外主义或曰本土主义(nativism)的对立面。自罗伯特·莫顿(Robert Merton)在对第二次世界大战期间美国小城镇的研究中首次提出了世界主义与地方主义的区别。随后,关于世界主义与地方主义的区分就一直是社会科学领域的重要研究内容。世界主义者推崇开放与价值多元,崇尚包容性社会,以容纳多元化的人种和生活方式。战后各国联系日益紧密,人们的观念也随之发生改变。由于劳动力、驻外职员、学生、旅游者以及移民群体的自由流动,本土主义的观念在一定程度上被淡化,而世界主义观念则日益普及。

世界主义所推崇的社会开放与自由主义的价值观念有所关联。自由主义崇尚利用制度安排来达成权力之间的制衡,主张通过政党与选举参与政治;对社会在文化和政见上的多元性持包容态度;在制定政策的政治过程中允许讨价还价和妥协;战后积极开展国际合作,以推进全球治理。社会自由主义者通常还积极保障妇女以及少数群体的权利,淡化性别差异与反对歧视,积极参与环

保以及更高程度的世俗化。

英格尔哈特和诺里斯在文中指出,先前诸多关于西欧政党的研究大多都将民粹主义政党与右翼政党相联系,较多运用了“激进右派”“极右翼”等词汇。但是,这并不能准确描述当今世界范围内各国的民粹主义政党。在美洲、西欧和亚洲的一些国家中,其民粹主义政党往往推行左翼的政策。例如,乌戈·查韦斯(Hugo Chavez)就曾在美国企图在委内瑞拉策划社会革命之时,执行紧缩的经济政策。1891年美国成立的民粹主义政党也属于左翼政党,在其领导下,美国爆发了反精英的农村运动,它曾与工会一道,大肆批判资本主义,特别是银行业。同样,单纯通过经济政策也无法对特朗普进行准确的定位和分析。特朗普批判传统的经济政策,推行贸易保护主义,设置经济壁垒,并且他还重新开展北美自由贸易区(NAFTA)的谈判,提高中国货物的进口关税,等等。虽然他在减税方面的政策具有右派政党的特征,但种种迹象表明,特朗普领导下的共和党都符合左翼民粹主义政党的特征。基于以上原因,作者将政党在文化取向上的差异也列为区分西方国家政党立场的标准。作者对传统政党划分标准的补充与修正,可以通过下图加以归纳。

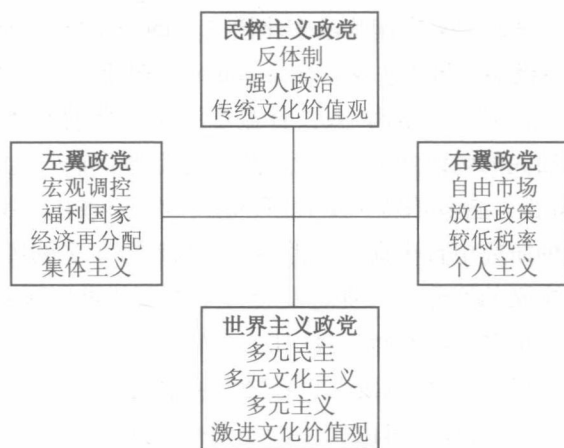


图1 西方社会政党类型图

民粹主义并非新兴事物。范·博伊姆(Van Beyme)指出,历史上至少有过三次民粹主义运动浪潮。但是,直到20世纪晚期,民粹主义才再度复活。关于民粹主义兴起的原因,以往的研究者大多对其进行历史性的描述。通过聚焦于某些特定的历史事件和环境,对某个特定的民粹主义政党的崛起进行个案分析