



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

政治现代化比较研究



武

汉

大

学

学

术

丛

书

Academic Library

Wuhan University

施雪华 著

政治现代化比较研究

武汉大学学术丛书
Wuhan University
Academic Library

施雪华 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治现代化比较研究/施雪华著. —武汉: 武汉大学出版社, 2006. 1

武汉大学学术丛书

ISBN 7-307-04694-6

I. 政… II. 施… III. 比较政治学 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 123555 号

责任编辑: 王雅红

版式设计: 支 笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 787×980 1/16 印张: 38.875 字数: 538 千字 插页: 3

版次: 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-04691 6/D · 653 定价: 60.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

卷 首 语

国家是属于统治阶级的各个个人借以实现其共同利益的形式，是该时代的整个市民社会获得集中表现的形式，因此可以得出一个结论：一切共同的规章都是以国家为中介的，都带有政治形式。

——引自马克思、恩格斯《德意志意识形态》

国家的最高形式，民主共和国，在我们现代的社会条件下正日益成为一种不可避免的必然性。

——引自恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

政治是一种科学，是一门艺术。

——引自列宁《共产主义运动中的“左派”幼稚病》

如果不在今后几十年内，争取彻底改变我国经济和技术远远落后于帝国主义国家的状态，挨打是不可避免的。

——引自毛泽东《毛泽东著作选读》下册

社会主义现代化建设是我们当前最大的政治，因为它代表着人民的最大的利益，最根本的利益。

——引自邓小平《邓小平文选》第2卷

我们不仅应该研究理想的最优良（模范）政体，也须研究可

能实现的政体，而且由此更设想到最适合于一般城邦而又易于实行的政体。

——引自亚里士多德《政治学》

公意只着眼于公共的利益，而众意则着眼于私人的利益，众意只是个别意志的总和。

——引自卢梭《社会契约论》

好政府的第一要素既然是组成社会的人们的美德和智慧，所以任何政府形式所能具有的最重要的优点就是促进人民本身的美德和智慧。

——引自 J. S. 密尔《代议制政府》

要形成一个自由的政府，也就是要把自由和限制这两种相反的因素调和到一个融贯的作品中去，则需要有深思熟虑和一颗睿智、坚强而兼容并包的心灵。

——引自柏克《法国革命论》

我在写作本书时，既未想为任何党政服务，也未想攻击它们；我并不想标新立异，只是想比各政党看得远一些，当各政党只为明天而忙碌时，我已驰想于未来。

——引自托克维尔《论美国的民主》

非民主政体，甚至反民主政体，同样有可能是现代化的产物。

——引自巴林顿·摩尔《民主和专制的社会起源》

国家之间政治上最重要的区别，不在于政府的形式，而在于政府的水平。

——引自塞缪尔·P·亨廷顿《变动社会的政治秩序》

经济发展使得民主成为可能；政治领导使得民主成为现实。

——引自塞缪尔·P·亨廷顿《第三波——20世纪后期民主化浪潮》

使我们忍受一种不正义只能是在需要用它来避免另一种更大的不正义的情况下才有可能。

——引自约翰·罗尔斯《正义论》

个人权利为国家留下了多大活动余地，国家的性质，它的合法功能及其证明（如果有这种功能的话），就构成本书的中心内容。

——引自罗伯特·诺齐克《无政府、国家与乌托邦》

一切政治制度都是人为的，但只有“现代”政体才可以说是

人为了共同过上好日子而有意建立的。

——引自乔·萨托利《民主新论》

一个社会如何组织劳动分工和维持社会的凝聚力，似乎可以有多样化的选择，而不会只有一种政治可能。

——引自巴林顿·摩尔《民主和专制的社会起源》

由现代化生产手段导致产生的庞大组织在进一步发展，这是所有发达社会的特征。

——引自莫里斯·迪韦尔热《政治社会学——政治学要素》

国家最重要的着眼点必须永远是按公民的个性发展其个人的力量。

——引自威廉·冯·洪堡《论国家的作用》

文明始于个人在追求其目标时能够使用较其本人所拥有的更多的知识，始于个人能够从其本人并不拥有的知识中获益并超越其无知的限度。

——引自弗里德利希·冯·哈耶克《自由秩序原理》

前 言

众所周知，早在 19 世纪末 20 世纪初，国内外学术界对中国社会的现代化进程及其动因进行了广泛的实践探索与理论争论。^① 第二次世界大战结束后，特别是 20 世纪六七十年代以后，西方学术界又兴起了中国社会现代化研究热潮，出版和发表了一大批有影响的研究成果。^② 然而，遗憾的是，1949 年中华人民共和国成立以后，直至“文革”结束，国内学术界很少再有人从事中国社会现代化问题的系统的、专门的研究。中国学术界的现代化研究勃兴于 20 世纪 90 年代前期，经过十多年的努力，到 21 世纪初的头几年，已基本形成了一支以历史学、经济学、社会学等学科的学者为主体的比较庞大的研究队伍，出版、发表了一批在国内外具有良好学术

① 孙德广：《中国传统文化与西化或现代化的关系》，载罗荣渠、牛大勇编：《中国现代化历程的探索》，北京大学出版社 1992 年版，第 382～394 页。

② 详见〔美〕费正清等著，陈仲丹等译《中国：传统与变革》，江苏人民出版社 1995 年版；〔美〕吉尔伯特·罗兹曼主编，“比较现代化”课题组译《中国的现代化》，江苏人民出版社 1988 年版。

影响的著作、教材和论文，因而，目前大体上可以说学术界已初步形成了现代化研究的中国学派。^①然而，遗憾的是，在这支庞大的学者队伍中专门研究政治现代化的学者可谓寥寥无几，研究成果更是凤毛麟角。已有的少量研究成果也主要限于部分发展中国家或少数发达国家的某个政治领域（如政党政治、政府体制等）的现代化问题。对世界各国（包括发达国家与发展中国家）的政治现代化进行比较系统的全方位研究的研究成果至今尚不多见。因此，从总体上讲，政治现代化比较系统的研究在目前的中国尚属初始阶段，加上政治现代化比较研究课题本身又是那么复杂和庞大，因此，本书的粗浅研究如果能为今后几代中国学者更为广泛深入、系统地研究政治现代化问题，并寻找到世界和中国政治现代化的真正奥妙之所在而起到抛砖引玉的作用，那我就十分高兴和满足了。

本书是我从20世纪80年代中期就开始从事的政治现代化系列研究中的第一项综合性研究成果。本研究试图在马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的指导下，以马克思主义政治学基本理论和方法为基础，结合现代政治学的各种理论与方法，综合研究人类社会政治形态从传统向现代发展的一般动力（或阻力）、模式、过程和结果的发生、发展之规律。

在我看来，做这项研究的主要意义和价值在于：一是总结世界各国（包括中国）现代化特别是政治现代化发生、发展的基本理论和主要实践的一般规律，为当今和后世的人们科学地认识世界现代化和世界政治现代化之规律提供中国学者的一管之见。这也可以说是本研究的学术价值和理论意义所在。二是为目前正在进行中的中国社会的现代化特别是中国政治的现代化提供他山之石，尽可能吸取他国（地区）失败的历史教训，借鉴他国（地区）有益的理论与实践之成功经验。这可以说是本研究的实践意义和现实价值。对我而言，可能后者比前者更重要。换句话说，研究和比较他国（地区）的政治现代化，其根本目的或曰最终目的在于为中国社会的现代化特别是政治现代化提供有益的、可资借鉴的理论养分与实

^① 见本书所附“主要参考文献”。

践经验，从而使中国社会的现代化特别是政治现代化能更加稳健、有效地推进。所以，在本研究之后，我还将进一步开展区域（如东亚、拉美）政治现代化研究和中国政治现代化研究。如果说世界政治现代化和区域政治现代化研究属于比较政治现代化（包括中外政治现代化比较）研究范畴的话，那么中国政治现代化研究将形成既与世界政治现代化和区域政治现代化研究有机相连的政治现代化研究系列，又可独立成为政治现代化的个案研究——中国政治现代化系列研究。

马克思主义经典作家从人的肉体存在和生存需要出发去解释人的思想和行为取向的基本前提与深沉基础，从市民社会的物质交往和经济行为中去探寻国家政治制度和公民（臣民）政治行为的原理和规则之奥妙和动因。^①这就启示我们，研究国家政治制度和公民（臣民）政治行为等政治现象的发生、发展规律，不能单纯就国家来研究国家，不能仅仅用政治去解释政治，不能用现实来分析现实。国家政治生活的真正秘密往往隐藏在社会、经济和文化现象中，现实政治生活的真正规律常常深埋在历史的重重迷雾和层层厚土中。所以，本研究是在马克思主义的这种方法论指导下，从探寻国家与社会的关系入手，在透视政治与经济文化的互动、把握现实与历史的关联中，探究世界政治现代化规律的。

现代政治学认为，政治的体系与环境、结构与功能、原理与机制、组织与文化、心理与行为是一个不可分割的整体，所以，国体与政体、国际社会与民族国家、国家与社会、政府与公民、人权与主权、统治与治理等政治现象内部以及政治现象与其外部环境因素之间均有着十分密切的有机联系。^②这就启示我们，研究世界政治现代化规律，就要探究政治现代化这种特定的政治现象内外关系的

① 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，载《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1971年版。

② [美] 罗伯特·A·达尔著，王沪宁等译：《现代政治分析》，上海译文出版社1987年版。[美] 加布里埃尔·A·阿尔蒙德、小鲍威尔等著，曹沛霖等译：《比较政治学：体系、过程与政策》，上海译文出版社1987年版。

规律：政治现代化内部各要素之间的相互关系、特征及其动因、政治现代化各要素与其环境系统的相互关系、特征及其动因。所以，本研究在马克思主义方法论指导下，借鉴现代政治学的系统研究、个案研究、结构功能分析、制度研究、比较分析、心理分析、行为分析等行为主义和后行为主义研究方法，分别深入地探讨了东西方传统政治与现代政治的总体异同及其原因，世界各国各种具体政治形态（公民政治、政党政治、选举政治、集团政治、政府权力、政府领导等）从传统向现代转型的动因和过程。

记得佐藤功先生在《比较政治制度》一书中曾经指出，人们看到的政治制度只是冰山的一角，政治制度的真正奥妙是深藏于巨大的冰山下面常常被人忽视或视而不见的那个部分。他认为，要探寻包括政治制度在内的政治现象的真正奥妙，必须深入到政治制度等政治现象的背后。^① 在研究政治现代化的近20年时间里，我始终在苦苦探寻世界政治现代化的真正奥妙。然而，如前所述，世界政治现代化比较研究课题是如此的庞大和复杂，仅以一个人的智慧和20年的时间要达此目的显然是十分困难的。所以，本书中我所持的任何观点，所得出的任何结论，都只是探索性的一管之见。好在对于一个真正的学者来说，探索真理的过程往往比找到真理更令人神往、快乐，甚至自豪。

^① [日] 佐藤功著，刘庆林等译：《比较政治制度》，法律出版社1984年版。

目 录

前 言	1
导论 现代化与政治现代化	1
一、现代化与现代化理论	2
1. 现代化	2
2. 现代化理论	3
二、政治现代化、政治发展与政治变迁	10
1. 政治现代化：概念、理论与方法	10
2. 政治发展：概念、理论与方法	12
3. 政治变迁：概念、理论与方法	16
三、政治现代化的模式	18
1. 既有模式	18
2. 理论模式	23
3. 实践模式	26
第一章 东西方政治形态的现代化	35

一、东西方传统君主专制政治之比较	36
1. 经济基础和社会基础	36
2. 政治基因	40
3. 政府结构—功能	43
4. 政府官员制度	46
5. 政府基层社会治理机制	48
6. 政治文化	50
二、从传统君主专制政治到现代代议民主政治	52
1. 从“土地政治”到“资本政治”	52
2. 从“集权政治”到“分权政治”	54
3. 从“强力政治”到“契约政治”	56
4. 从“不规则、非程序政治”到“规则化、程序化政治”	58
5. 从“宗教化、神权化政治”到“世俗化、理性化政治”	60
6. 从“传统型、魅力型政治”到“法理型政治”	62
7. 从“排他性、等级化贵族政治”到“参与性、 大众化公民政治”	64
三、人类政治形态从传统走向现代的一般机理和动因	66
1. 传统小农经济的“有限性”和“弥散性”	67
2. 传统土地政治的“等级性”和“权威性”	68
3. 现代商品经济的“社会性”和“自由平等性”	69
4. 现代资本政治的“契约性”和“增值性”	70
第二章 现代化进程中的国家与社会关系	73
一、国家、社会及其相关概念的演进	73
1. 西方的国家与社会	73
2. 东方的国家与社会	77
二、国家与社会关系理论的检视	78
1. “有限国家”和“全能国家”	78
2. “政治国家”与“市民社会”	80
三、现代化进程中的国家与社会关系： 西方与中国的比较	84

1. 从“二元结构”到“一体化结构”	84
2. 从“一元结构”到“二元结构”	86
第三章 现代化与西方公民政治的发展	90
一、从传统社会的臣民到现代社会的公民	92
1. 古希腊罗马的臣民与公民	93
2. 欧洲中世纪的臣民与公民	94
3. 近代欧美的臣民与公民	96
二、从传统公民政治到现代公民政治的转型	97
1. 近代公民政治产生的动因	98
2. 近代公民政治的基本内容和共同特征	100
三、现代公民政治的产生与发展	105
1. 现代公民政治的内容和特征	105
2. 现代公民政治产生与发展的原因	108
3. 现代公民政治发展的挫折	109
四、现代公民政治的新发展	112
1. “国际公民政治”的产生	112
2. 公民经济社会和文化教育权利的扩大	115
第四章 现代化与中国公民社会的生长	117
一、中国社会现代化的动力：思维模式的超越	118
1. 从改革困境中突围	118
2. 发展路径的新选择	119
3. 从“单线式”思维到“多线式”思维	122
二、现代化与公民社会关系的比较：西方与中国	125
1. 西方的现代化与公民社会	125
2. 中国的现代化与公民社会	128
三、中国公民社会的概念、特性及结构	130
1. 中国公民社会的概念和特性	130
2. 中国公民社会的结构	132
四、当前中国公民社会存在的问题及其原因	134

1. 主要问题及基本原因	134
2. 深层原因与深刻影响	136
五、中国公民社会建构的理论模式	138
1. 政策驱动	138
2. 体制驱动	139
3. 市场驱动	142
六、中国公民社会建构的制度设计	145
1. 制度设计	145
2. 配套措施	147
 第五章 世界政党政治的现代化	149
一、传统政党政治的产生	149
1. 社会转型中利益整合和权力调整	151
2. 托利党与辉格党的咒骂	153
3. 联邦党和反联邦党的争论	154
4. 斐扬派与山岳党的更迭	155
5. 传统政党政治的特点	156
二、从传统政党政治到现代政党政治	159
1. 从传统向现代转型的动力	159
2. 从保守党—自由党到保守党—工党的“两党制”	160
3. 驴象争斗的“两党制”	162
4. 从多党纷争到左右两翼的“多党制”	163
5. 德、意、日、瑞的政党政治体制	164
6. 社会主义政党和政党政治的产生与发展	166
7. 第三世界发展中国家的政党与政党政治	168
8. 现代政党政治的主要特点	171
三、现代政党政治的命运与走向	176
1. 政党与政党政治的“衰败”	176
2. 政党与政党政治“衰败”的原因	180
3. “无政党的政治”	184
4. 21 世纪世界政党政治的走向	186

5. 世界政党政治的改革大潮	190
第六章 多元社会与西方现代政党政治	195
一、多元社会的能量转换	196
1. 多元社会与能量转换	196
2. 社会能量转换的案例分析	197
二、限制性政治效能感	198
1. 政治参与的鼓励与限制	198
2. 政党政治的双重功能	199
三、政治规则化	201
1. 减缓政治冲击力	201
2. 设定利益竞争前提	202
四、政治的“两极化”与“中庸化”	203
1. 政党争取竞选获胜的策略	203
2. 选民制约政党政策选择的手段	204
五、政治中庸及其社会群体心理定势	205
1. 左翼与右翼的互动	205
2. 政治中庸的社会群体心理定势	206
六、对发展中国家的启示	207
第七章 “革命后社会”与中国现代政党政治	209
一、“革命后社会”对公共治理能力的特殊挑战	210
1. 大众对“革命承诺”的强烈期盼	210
2. 社会结构的高度组织化	211
3. 文化心理的“断裂感”和“失重感”	212
4. “革命惯性”的后遗症	213
5. 失衡的政治—经济系统	214
二、两类执政党执政合法性基础的比较	215
1. 两大类型的执政党及其特点	215
2. 统治型执政党的合法性基础	216
3. 管理型执政党的合法性基础	217

三、两类执政党执政方式的比较	218
1. 统治型执政党的执政方式	218
2. 管理型执政党的执政方式	219
四、两类执政党执政方式的利弊	220
1. 统治型执政党执政方式的利弊	220
2. 管理型执政党执政方式的利弊	222
五、中国政党政治改革的战略思路	224
1. 确立现代化的社会发展目标	225
2. 调整国家与社会等结构关系	225
3. 培育契约化的公民社会和价值趋中的公民文化	226
4. 推行独立自主和灵活有效的外交政策	227
六、中国执政党改革的政策选择	228
1. 组织目标的彰显	228
2. 组织体制的调整	231
3. 组织作风的改进	233
4. 人事制度的改革	235
5. 成员结构的调整	236
6. 与军队关系的强化	237
7. 策略手段的变换	238
七、中国参政党改革的政策选择	240
1. 参政党的发展与问题	240
2. 参政党改革的政策思路与方法	243
 第八章 选举政治的现代化	247
一、从传统选举制到现代普选制	249
1. 古典选举制的形态	249
2. 古典选举制的特性	252
二、从传统选举政治到现代选举政治的转型	254
1. 英国的早期选举政治	255
2. 法国和美国的早期选举政治	257
三、现代选举政治的产生与发展	259

1. 英国现代选举政治的形成	259
2. 现代选举政治向其他国家的初步扩散	262
四、现代选举政治的发展	264
1. 20 世纪选举政治的发展及其动因	264
2. 第二次世界大战后普选制的发展对西方代议民主政治的影响	267
3. 第二次世界大战后发展中国家选举政治的产生及其缺陷	269
第九章 集团政治的现代化	272
一、传统集团政治及其成因	273
1. 传统集团政治产生的原因	273
2. 传统集团政治的结构	274
3. 传统集团政治的特点及其成因	277
二、从传统集团政治向现代集团政治的转型	280
1. 从传统集团政治向现代集团政治转型的动因	280
2. 从传统集团政治向现代集团政治转型的特征	281
三、现代集团政治的形成	285
1. 现代集团政治形成的动因	285
2. 现代集团政治的特征	286
四、现代集团政治的发展与缺陷	292
1. 先发展西方国家集团政治的发展与缺陷	292
2. 后发展国家集团政治的发展与缺陷	297
第十章 政府权力的现代化	299
一、政府权力从传统向现代的转型及其动因	300
1. 社会资源总量与政府权力的布局	300
2. 政府权力从集中走向分散的原因	301
二、政府权力的理性化	303
1. 理性国家及其权威	303
2. 绝对理念与最高理性	307
3. 非殖民化与中央集权	309
4. 结论与启示	311