

政治现代化 与政治稳定

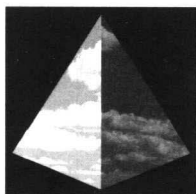
聂运麟 著



ZHENGZHIXIANDAIHUA
YUZHENGZHIWENDING

湖北人民出版社

政治现代化与政治稳定



聂运麟 著

湖北人民出版社

鄂新登字 01 号
图书在版编目(CIP)数据

政治现代化与政治稳定/聂运麟编著.
武汉:湖北人民出版社,2000.8
ISBN 7-216-02914-3

I. 政…
II. 聂…
III. 发展中国家—政治—研究
IV. D501

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 29112 号

政治现代化与政治稳定

聂运麟 编著

出版: 湖北人民出版社	地址: 武汉市解放大道新育村 33 号
发行:	邮编: 430022

印刷: 武汉市科普教育印刷厂	经销: 湖北省新华书店
开本: 850 毫米×1168 毫米 1/32	印张: 17.5
字数: 407 千字	插页: 4
版次: 2000 年 8 月第 1 版	印次: 2000 年 8 月第 1 次印刷
印数: 1—5 120	定价: 26.50 元
书号: ISBN 7-216-02914-3/D·524	

目 录

绪论：关于稳定的概念	1
------------------	---

第一编 理论探讨：政治现代化是世界性 的历史进程	11
-----------------------------------	----

第一章 现代化与世界	13
------------------	----

一、现代化是世界性的历史进程	13
----------------------	----

二、生产力的四次革命与现代化进程的三次拓展	18
-----------------------------	----

三、两种不同类型的现代化进程	33
----------------------	----

第二章 现代化进程中的经济体制	42
-----------------------	----

一、市场经济是现代生产力对经济体制的自然选择	42
------------------------------	----

二、市场经济的内涵、特征及其在资本主义条件下的 发展	51
-------------------------------------	----

三、现代资本主义市场经济体制的类型	58
-------------------------	----

四、有中国特色的社会主义市场经济体制的基本框架	66
-------------------------------	----

五、市场经济与民主政治	68
-------------------	----

第三章 政治现代化与政治体制	91
----------------------	----

一、现代化进程中的政治发展	91
---------------------	----

二、现代化进程中的政治体制	108
---------------------	-----

三、现代政治发展的新趋势	122
第二编 过程研究：政治现代化与政治稳定	127
第四章 政治权威现代化与政治稳定	129
一、政治权威的现代特征	129
二、现代政治权威制度的发展阶段与政治稳定	134
三、现代化建设需要政治权威	139
第五章 政治结构专门化分工与政治稳定	146
一、政治结构专门化分工是社会政治发展的必然趋势	146
二、政治结构专门化分工对现代化建设和政治稳定的促进作用	152
三、政治结构专门化分工过程中的不稳定因素	155
第六章 政治参与与政治稳定	164
一、政治参与的发展及形式	164
二、政治参与对社会政治稳定的促进作用	169
三、政治参与与政治稳定的变数关系	172
第七章 现代政党制度与政治稳定	181
一、政党制度的由来和发展	181
二、强大政党是对政治稳定产生决定性影响的政治力量	188
三、社会的政治稳定度不取决于政党的数量，而取决于政党的质量	196
第八章 法制建设与社会政治稳定	203
一、建设完备的法制是政治现代化的一个重要内容	203
二、法制对社会政治稳定的促进作用	208

三、法制建设中的非稳定因素:司法腐败·····	217
第九章 社会流动、社会分层与政治稳定·····	221
一、社会流动与政治稳定·····	221
二、社会分层与政治稳定·····	234
第三编 个案分析:走向政治现代化国家 的政治稳定·····	251
第十章 美国的政治现代化与政治稳定·····	253
一、美国政治现代化的历史进程·····	253
二、美国政治体制的结构·····	260
三、美国政治体制的稳定功能·····	266
四、美国政治体制面临的问题和挑战·····	274
第十一章 日本的政治现代化与政治稳定·····	276
一、日本政治现代化的历史进程·····	276
二、日本政治体制的结构·····	282
三、日本政治体制的稳定功能·····	291
四、日本政治发展模式的历史地位及其面临的挑战·····	302
第十二章 法国的政治现代化与政治稳定·····	308
一、法国政治现代化的历史进程·····	308
二、法国政治体制的结构·····	313
三、当代法国政治体制的稳定功能·····	316
四、法国政治体制的历史地位及面临的挑战·····	324
第十三章 印度的政治现代化与政治稳定·····	329
一、印度政治现代化的历史进程·····	329
二、印度政治体制的结构·····	335
三、印度政治体制运行的稳定功能·····	340

四、印度政治模式的历史地位及面临的挑战	354
第十四章 墨西哥的政治现代化与政治稳定	358
一、墨西哥政治现代化的历史进程	359
二、墨西哥政治体制的结构	366
三、墨西哥政治体制的稳定功能	382
四、墨西哥政治模式的历史地位及面临的挑战	402
第四编 实践经验：中国的政治现代化	
与政治稳定	407
第十五章 中国政治体制在现代化进程中的	
历史发展	409
一、近代中国的现代化进程	410
二、现代化道路探索过程中的政治体制	424
第十六章 社会主义现代化与中国经济体制的	
发展和改革	442
一、新中国的建立——社会主义现代化建设的起步与	
曲折发展	442
二、改革开放和社会主义现代化建设的新时期	454
第十七章 中国社会主义政治体制的形成、	
发展与改革	467
一、社会主义政治体制的形成和曲折发展	467
二、对十一届三中全会前社会主义政治体制的功能评价	
.....	480
三、社会主义政治体制改革与发展的新时期	506
第十八章 中国：在现代化进程中实现社会政治	

稳定	516
一、中国的问题,压倒一切的是稳定	516
二、在现代化进程中非稳定因素增长	524
三、在改革和发展中实现社会政治稳定	530
结论	540
后记	553

绪论：关于稳定的概念

在发展中国家走向现代化的进程中，政治现代化与政治稳定的关系是一个十分棘手的问题。经济现代化带动政治现代化，而政治现代化又往往带来社会政治的非稳态发展，因此，如何处理好政治现代化与政治稳定的关系，是包括我国在内的发展中国家走向现代化进程中面临的一个现实的问题。

论述社会的政治稳定，有必要在本文的开篇对什么是社会的政治稳定，稳定有哪些不同的分类，在现代化进程中，发展中国家的社会政治稳定一般将经历哪些不同的发展阶段等基本问题作一扼要的说明。

从词义学的角度讲，稳定不外是指稳固安定、没有变动的意思。唐代著名诗人杜甫的《放船》诗写道：“江流大自在，坐稳兴悠哉。”说的就是这种稳定自如、安然自得的状态。但是，作为一个现代社会科学的术语，我们所说的稳定并不是指某一个人的状态，也不是指某一个物体的状态，而是指社会的发展状态。

所谓社会政治稳定，即是指社会政治发展的有序状态，就是我们常说的安定团结的政治局面。它与社会的动乱状态、内战不休的状态是对立的。社会政治稳定包括三个主要的因素：

第一，社会发展的规律性。社会稳定是社会发展的状态，而不

是社会停滞不前、稳而不动的状态。稳定与发展是统一的、不可分割的。一方面,社会稳定是社会发展的一个前提条件。邓小平指出:“中国的主要目标是发展,是摆脱落后,使国家的力量增强起来,人民的生活逐步得到改善。要做这样的事,必须有安定的政治环境。没有安定的政治环境,什么事情都干不成。”^①另一方面,社会的发展是社会稳定的基础。稳定只有在社会经济发展、政治昌明、文化繁荣的基础上才能得以实现。如果一个社会老是停滞不前,一潭死水,社会矛盾老是得不到解决并日益尖锐化,就不可能有真正的稳定,就不会有持久的稳定。可见,社会稳定只有在社会发展的基础上得以形成,社会的发展也只有在社会稳定的条件下得以实现,两者是相辅相成的。当然,这里所说的发展,乃是社会合乎规律性的发展,因为社会在发展过程中所呈现的稳定状态,是以其发展趋势具有客观必然性和现实性为基础的,运动的规律性是事物稳定的重要表现,只有社会发展是符合客观规律的,这种发展趋势才可能具有稳定性。

第二,社会政治生活的秩序性。稳定是指社会政治生活的有秩序的发展状态。虽然社会规律和自然规律一样,都是不依人的主观意志为转移的客观存在,是一个自然历史过程,但社会规律又有不同于自然规律的方面。自然规律的实现完全是自发的,不需要人的干预;而社会规律却不是自发实现的,它只有通过人们的社会活动,即通过人们的主观能动作用才能得以实现。人们的主观能动作用是否有益于社会,能否推动社会前进,这不仅取决于人们社会活动的社会性质是否符合社会发展规律的客观要求,而且还取决于社会活动的组织状况和领导水平。这就要求人们的社会活动必须有秩序地进行,必须有组织有领导地进行。或者说,社会应在民主和法制的基础上发展,不发生带有全局性的、能够对现存社会制度

带来破坏性后果的政治动乱。如果人们的社会活动既是符合社会发展规律的客观要求的，又是在有组织和有领导的秩序状态下进行的，这种社会活动就能取得推动社会发展的效果；反之，如果人们的社会活动虽在某种程度上符合社会发展规律的客观要求，但却是在无政府主义的混乱状态下进行的，这种活动就不可能取得推动社会发展的效果。因此，社会政治稳定与无政府主义毫无共同之处。

第三，政府更迭的连续性和守常性。政府更迭的连续性是指前届政府的阶级性质为后届政府所继承，两者维护同一的社会经济基础和政治上层建筑，表现出在国体和政体上的连续性和一贯性，这是社会政治稳定的一个重要标志和重要因素。政府更迭的守常性是指政府换届必须依照法定的程序进行，而不是用非法手段（这往往引起社会的震动）完成的。政府更迭的连续性和守常性意味着政府机构的正常运行并有效行使其权力，享有必要的权威，按宪法和法律规定的程序正常更迭。它是与政府频繁换届、非程序性的政府转换，以及对现政府的颠覆活动和非法夺权是不相容的。社会发展愈有秩序，就愈有利于实现政府更迭的连续性和守常性；反之，社会发展如果处于失衡状态，陷入混乱之中，则会在不同程度上影响政府更迭的连续性和守常性。而政府更迭的连续性和守常性则是社会发展的秩序性的一个集中的表现，这种连续性和守常性愈巩固，则愈有利于社会秩序性的实现^②。

可见，社会政治稳定乃是社会发展的规律性、社会政治生活的秩序性、政府更迭的连续性和守常性这三者的统一，即统一于社会的有序发展。

对发生在不同领域的稳定有不同的提法，也可称为不同类型的稳定。经济的平稳健康发展，没有大的经济危机和震荡，是为

经济稳定;政治制度维持其连续性,保持巩固发展的态势,是为制度稳定;政局保持平稳的发展,没有发生大的影响全局的政治风波,是为政局稳定;社会基本群众对主导社会的思想表示认同,思想上没有大的波动,是为思想稳定;社会维持和谐平稳发展的状态,没有大的社会利益集团之间的矛盾和冲突,是为社会稳定,等等。而社会政治稳定是比上述不同领域的稳定更为宽泛、更为综合性的概念。它是经济、政治、思想、文化和社会诸领域的健康发展的集中的体现,虽然它的稳定度集中表现在社会政治领域,但是它的实现是以政治、经济、文化、思想和社会诸领域的稳定为基础的。

稳定与稳定性是紧密联系的。稳定性是社会系统受到破坏性干扰时不致引起社会剧烈震荡的诸条件的总和。一般来说,具有较大稳定性的社会对来自内部和外部的冲击力有更强的承受能力,比较容易形成持久的稳定局面。反之,一个稳定性较差的社会,则对来自内部和外部冲击的承受能力较差,因而不容易形成真正的、持久的稳定局面。

影响现代社会稳定性的因素主要有五个方面。第一,经济现代化的程度;第二,政治现代化的程度;第三,物质分配的合理程度;第四,政治文化的认同程度;第五,领导集团的现代化程度及能力。除上述五个方面之外,还可以将民族的历史传统和心理文化素质列入社会稳定的一般因素之中。在上述的五个因素中,经济的现代化是起主导作用的因素,对社会的政治稳定具有最大的影响,而五个因素之间又是相互影响和相互作用的。综合五个方面的因素来看,已经实现现代化的社会,要比正处在现代化进程中发展的社会更具有稳定性;已经步入现代化中期和后期的社会,要比处在现代化初期的社会更具有稳定性。由于各国的国情不同,五个基本因素在不同国家现代化进程中表现的状况也各不相同。尽管经济状况

对社会稳定性的影响处于主导地位,但其他诸因素的发展状况对社会稳定的影响也是不可忽视的,如果它们中的任何一种因素处于极端恶化的状态,则必然影响甚至恶化占主导地位的因素和其他因素,从而使社会的稳定性下降,最终导致社会的非稳态发展。

稳定与不稳定是一对矛盾,两者是对立的统一。它们是对立的,因为稳定排斥不稳定,不稳定排斥稳定。稳定因素积累到一定的量便能抑制不稳定因素的滋长,缩小不稳定因素作用的范围,增强社会的稳定性,形成政治稳定的局面;反之,不稳定因素积累到一定量也能抑制稳定因素的发展,缩小稳定因素作用的范围,削弱社会的稳定性,形成不稳定的政治局面。但是,稳定与不稳定之间的对立并不是绝对的,它们是相对的,其间并没有一条不可逾越的界限,也就是说两者除了相互对立的一面之外,还有同一的一面。它们是同一的,因为两者是相互联结的。这种联结表现在两者是可以互相渗透的,在稳定中包含着不稳定的部分,孕育着不稳定的因素;在不稳定中包含着稳定的部分,孕育着稳定的因素。这种相互联结还表现在两者可以相互转换,在一定条件下稳定可以过渡到不稳定,不稳定也可以过渡到稳定。

社会就是在稳定与不稳定的对立统一中发展的,从稳定走向不稳定,又从不稳定走向稳定。当只有进行社会革命,消除旧社会的经济基础和上层建筑后,社会才能向前发展时,革命就发生了,社会就将处于极端的动荡之中。革命胜利后,建立了新的经济制度和政治制度,尖锐的社会矛盾得到了解决,社会就获得了在相对稳定状态下发展的条件。但是过了一段时期,旧的矛盾解决了,新的矛盾又产生了,社会变革的问题又提上了议事日程(或者是社会自身的改革和完善,或者是发生新的革命),这又会在不同的范围和

程度上引起新的社会不稳定。新的矛盾解决了,社会又从不稳定状态走向稳定的状态。不仅一种社会形态过渡到另一种社会形态是沿着稳定——不稳定——稳定的波浪曲线向前发展的,而且在同一的社会形态范围内,也会出现稳定——不稳定——稳定的波浪曲线的发展态势。因为任何社会都是一个矛盾的统一体,旧的社会矛盾解决了,新的社会矛盾又会出现,从而使每一种社会形态在其发展过程中显现出发展的不同阶段来。当某些社会矛盾暂时没有获得解决而走向尖锐化时,就可能在一定的范围和程度上引起社会的震荡;当社会依靠自身的力量使社会矛盾获得缓解和解决时,社会将逐步走向稳定状态。可见,人类社会犹如历史长河中的航船,既惬意风平浪静,也需搏击惊涛骇浪,它是在稳定与不稳定的对立统一中向前推进的。至于这艘航船是持续前进,还是中途搁浅抛锚,那就要看船长和水手们的驾驭技巧和能力了。

虽然稳定与不稳定是社会发展的两种必然状态,但是历史经验告诉我们,社会政治稳定和不稳定却可能具有两种绝然不同的性质。一种是革命阶级和进步人类所维护的社会政治稳定,它具有革命的进步的意义。当一种符合人类历史发展客观要求的新的社会制度产生以后,社会的政治稳定则必然有利于社会生产力的发展和人民生活水平的提高,有利于新社会制度的巩固和完善,有利于人类社会向更高的社会发展阶段过渡。这种革命阶级所维护的社会政治稳定便具有进步的意义。在社会主义现代化的进程中,我们努力维护的社会政治稳定就属于这一性质。另一种是腐朽没落阶级所维护的社会政治稳定,则会阻碍社会的进步和发展,是反动的。例如,当一种社会制度在历史上已经过时,它已经成为社会生产力发展的严重障碍时,社会基本矛盾将表现为尖锐的阶级冲突和社会动荡,这时革命的阶级就奋起打破反动阶级的统治,实现社

会革命,扫除社会生产力发展的障碍。毫无疑问,这时打破反动阶级统治的稳定状态的革命(无产阶级革命和历史上一切进步阶级的革命),就具有进步的意义;而反动统治阶级疯狂镇压革命运动所取得的暂时的社会政治稳定(如1905年革命后的俄国、1924—1927年大革命失败后的中国、希特勒统治下的德国)则是反动的。无产阶级和一切进步的人类将维护具有革命和进步意义的社会政治稳定,奋力打破腐朽没落阶级统治的社会政治稳定,直至推翻反动阶级的统治。

在发展中国家走向现代化的进程中,社会政治稳定的发展大致要经历政策性稳定、制度性稳定和价值性稳定的三个发展阶段。

所谓政策性稳定,是指在现代化进程的初期阶段,由于传统的社会结构体制日益动摇,造成传统制度的适应性以及制约、控制机制日益弱化。为了适应现代化建设事业发展的需要,弥补传统制度发展的不足,政府必然出台一系列新政策,以推动经济、政治、文化和社会的发展,保障社会政治稳定。由于这种稳定主要是或在很大程度上是政策带来的,因而称为政策性稳定。政策性稳定在现代化初期起过重要的历史作用,是现代化进程中不可避免的发展状态,但是与制度相比,政策本身则具有应急性、过渡性、欠完备性、欠稳定性等特点,因而政策的权威性显得不足,并影响社会政治稳定的巩固性。所以政策性稳定决不是稳定的理想状态,长期依靠政策治国不可避免地会产生严重的后果。

制度性稳定,是指在现代化进程中中期发展的过程中,为了适应现代化建设进一步发展的需要和更好地维护社会的政治稳定,便在社会经济、政治、文化和社会等各方面结构日益成熟的基础上,将已出台的政策和准备出台的政策加以制度化和法律化。由于这种稳定主要是或在很大程度上是由法律和制度带来的,因而称

之为制度性社会政治稳定。制度性稳定又可称之为法制性稳定。由于法制具有稳定性、全面系统性、前瞻性的特点,因而法制具有极大的权威性,这就会提高社会的稳定性。所以制度性稳定是比政策性稳定更为巩固的稳定状态。

从政策性稳定转变为制度性稳定是一个长期发展的历史过程,这个过程不仅仅是一种主观的行为,而且是一个主观与客观相统一的过程。即一方面是传统的社会结构逐步被现代化的社会结构所取代的过程,另一方面是制定和完善法制,形成现代化所需要的法制体系和运行机制,以及人民从不习惯遵守法制到自觉遵守法制的过程。

实现从政策性稳定到制度性稳定的转变,只是社会政治稳定发展的决定性的一步,但还没有完成迈向坚实的社会政治稳定的全部过程,我们现代化的目标是要实现依法治国,建设法治国家,实现从制度性稳定向价值性稳定的转变。这里要指出的是,“法治”与“法制”有很大的不同,法制强调的主要是制度层面,即强调经济、政治、文化、社会等方面的设置和运作的制度化和法律化,做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究;而法治或依法治国则不仅是制度层面的创新,更是文化演进的突破,它不仅强调社会需要成熟的法制理论,健全的法律体制和法治机制,而且还强调社会需要法治文化建设,培养公民的法律文化传统,形成以法制为内容的价值观。这就将法制的稳定性和权威性提到了新的高度,使其在最广大的社会层面上获得了更为彻底的实现,从而成为现代国家实现社会政治稳定的坚固基石。由此可见,价值性稳定是指在现代化进程的中期以后,由于现代化建设已经取得了决定性的胜利,与此相适应人们的现代文化观念在绝大多数群众中已逐步形成和巩固起来,这使大多数社会成员的人生观、世界观、价值观、法制观等

也日益符合现代化发展的要求。在此基础上产生了为绝大多数社会成员所认同的政治文化，产生了对现行的政治、经济、文化、社会制度及其体制的自觉认同。在这种条件下，社会政治稳定依靠的不仅是法律和制度，而更多的是依靠文化和价值的认同。这是社会政治稳定发展程度比较高的阶段，也是比较理想的社会政治稳定状态。

当然，从政策性稳定到制度性稳定再到价值性稳定的发展，并不是社会政治稳定发展过程的终结。社会的发展是没有止境的，现代化随着时代的发展而不断会有新的更高的标准，因而它的发展也是没有止境的。社会的不断发展会不断带来新的社会矛盾和问题，会产生新的不稳定的社会因素，会造成新的影响政治稳定的社会力量。为此，人们还得为消除不稳定的社会根源，安抚或消化不稳定的社会力量，保持社会的发展和稳定，而不断作出新的努力。因此，实现社会的发展和稳定，是人类社会长盛不衰的研究课题，也是任何政府在任何时候都需要认真对待的一个难题。

注释：

①《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第244页。

②参阅聂运麟、李清泉著：《国脉所系——现代化与稳定》，福建人民出版社1994年版，第33～42页。