

社科研究文丛

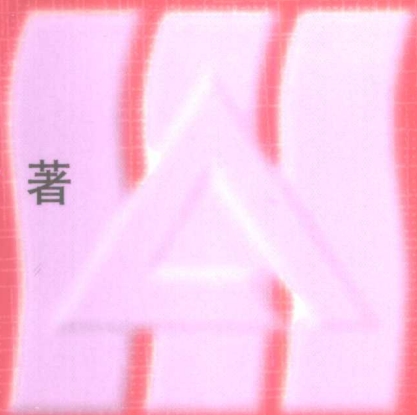
政治设计研究

对一种历史政治现象之解读

Investigations Into Political Design

The Reading of A Kind Historical Political Phenomenon

秦德君 著



上海社会科学院出版社

政治设计研究

对一种历史政治现象之解读

Investigations Into Political Design

The Reading of A Kind Historical Political Phenomenon

秦德君 著

上海社会科学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治设计研究：对一种历史政治现象之解读/秦德君著—上海：

上海社会科学院出版社，2000.9

ISBN 7-80618-756-1

I. 政… II. 秦… III. 政治理论-研究 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40412 号

书 名：政治设计研究——对一种历史政治现象之解读

著 者：秦德君

责任编辑：杨 国

装帧设计：阿 敏

出版发行：上海社会科学院出版社

(上海淮海中路 622 弄 7 号 电话：53060606 邮编：200020)

经 销：新华书店上海发行所

印 刷：上海新文印刷厂

开 本：850×1168 1/32

印 张：13.75

插 页：2

字 数：339 千字

版 次：2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印 数：0001-2500 册

ISBN 7-80618-756-1/D·203

定价：21.00 元

版权所有 翻印必究

本书由上海市马克思主义学术著作出版基金资助出版

序 言

两千三百多年前,古希腊贤哲亚里士多德在享有盛誉的《政治学》一书中说:“政治学术本来是一切学术中最重要的学术,其终极(目的)正是为大家所最重视的善德,也就是人间的至善。”政治学作为一门学问,肇始于古希腊亚里士多德和柏拉图,源远流长。现代政治学作为一门学科,一般认为是从1880年美国哥伦比亚大学设立政治学院开始的,迄今也逾一百多年。政治学产生于社会生活的深层需要,应该更多地关注现实生活。政治学应该包容更多的政治智慧,为现实生活提供更多的政治决策参考。本书是一部研究政治设计的专著,是一部蕴涵了社会生活颇多政治经验和政治智慧的著作,值得一读。

政治设计是社会历史发展中的一种重要现象,然而人们对这一现象进行深入研究的却不多。这本书对政治设计的研究弥补了这一不足。作者在充分把握辩证唯物主义和历史唯物主义的基础上,运用科学的研究方法,对政治设计这一社会领域的独特现象展开了系统分析,反映出作者在这一领域所作的深层思考,也显示出作者对这样一个比较难做的课题的宏观驾驭能力。

本书的主要内容,是对“政治设计”进行理论的历史的论述,把它作为对历史规律下人类政治理性对于社会发展自觉参与的一种深层解析,从学理上总结这方面成败得失的历史经验。我认为,这是一个很好的研究视点。当然,做这一课题是有相当难度的,时间

跨度和空间跨度都比较大,而且可资的成熟的研究资料很少,无所依傍。作者从“政治设计”的概念界定开始,首先对研究对象和范围、研究的理论与方法、政治设计的表现形态、它的行为主体、政治设计的中国场景等作了论述,尔后依据“中轴原理”,确立了政治理念设计、政制设计、政府设计的技术观察点,其中重点分析政制设计。更以历史的眼光,从西方古希腊柏拉图、亚里士多德的城邦制度设计,一直到中国近现代三代政治人物的政治设计开展梳理和评点,构建了一个整体分析框架。在许多问题上,作者提出了自己的见解,显示了理论深度。

“业精于勤而荒于嬉,行成于思而毁于随”,此话说得不错。作者在复旦大学法学院国际政治系攻读博士学位期间,经受了严格的专业训练,而更主要的是他非常勤勉刻苦,做学问严谨规范,有自己的独立思考。在读书期间,在一些重要的学术刊物和报纸上发表了很多论文,不少论文引起良好反响。在这一课题上,作者作了长期的理论准备。在博士论文选题时,经反复论证才确定下来,然后就心无旁骛,潜心攻学,态度十分严谨。

作为一项严肃的学术研究,本书具有自己鲜明的学术特点:(一)尝试提出一个“政治设计”的解释体系,对历史发展中的“政治理性”作出评估,从学理上总结其成败得失。从研究视角言,在解释社会现象时,现在一般从客体方面着眼较多。这部论著则遵从马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中所倡导的“主体性理解”,从“人的感性活动”、“主体”这一社会“元点”上展开政治设计研究;(二)对“政治设计”的一些基本问题,在深入分析的基础上,给出了比较恰当的结论,具有拓荒意义。这些方面的分析与结论,基本上确立了“政治设计”这一命题的分析框架;(三)将经济学一些方法引入制度研究,归纳出政治学家、宪政学家、社会学家、经济学家等从各个方面所作的关于人的特点、权力的特质、理性的限度、国家的功能等若干“预设”,揭示出制度需求——制度供给的矛盾,论证了社

会生活对于游戏规则的基本需求与价值追求的内在逻辑依据,对于自古希腊以来,政治领域在“唯理论”与“经验论”(近代以来表现为“理性主义”与“经验主义”或“演进理性主义”与“建构理性主义”的分扬)背景下,存在着的“演进性”与“创制性”制度悖论,作了很好的理论解析,在学理上廓清了制度建设乃至整个政治设计的一些基本问题;(四)对有典型意义的政治设计作了“范式”(paradigm)梳理与定位,归纳出各自一套逻辑特征(这些逻辑特征很有启迪价值)。对近代以来政治探索的主要表征宪政设计,作出自己的分析和归纳。另外,对中国社会源远流长的“大同”理想社会设计、先秦时期“小国寡民”社会设计以及战略发展中的“问策”设计等,亦有涉及。在分析近现代中国政治设计时,作者借用康德哲学中“图式”(schema)这一概念,对孙中山、毛泽东、邓小平的宏大政治图式作了富有创见和功力的评析,展示出他们之间相承与超越的发展宏观脉络。在参照历史经验的基础上,作者提出了政治设计应遵循的操作艺术法则,言简意赅,可资借鉴。

由此,本书对政治设计所作的理论研究,基本上实现了这样一种学术旨趣:第一,从学理上梳理、归纳出历史演进中政治设计的基本实践与基本类型,并追问其背后的历史动因;第二,采拟政治学视角,对人的主体性和主体精神在历史规律中、在社会自然发展过程所占空间,“求”出恰当比率;第三,探寻政治设计这一重要社会政治实践的历史经验,为今天的政治发展尤其是现代化设计,提供某些层面的方法论参考。

本书是在博士论文的基础上形成的。作为一部博士论文,要对每一方面论述得十分详尽、细致与完整,也是不可能的。所以本书不可避免地存在这样那样不完备、不全面的地方。相信作者在下一步的研究中,会得到进一步的提高与完善。

这本书的出版,将“政治设计”这一重要的历史政治现象引入政治学研究视野,成为政治学研究的一个新的视角,作为政治学的

同行,我感到很高兴,所以乐意为本书作序。但是也有一些担心,因为作者是我的学生,我的上述文字也许会带有感情色彩。倘若如此,请读者原谅。

王邦佐

2000年3月22日

目 录

政治设计研究——对一种历史政治现象之解读

推荐序言	(1)
序言	(1)

导 论

政治设计研究:解析一种社会技术	(1)
1. 本书的研究对象	(1)
2. 课题研究的意义与价值	(2)
3. 本书的理论结构	(4)
3.1 基本假设	(5)
3.2 概念	(5)
3.3 现象范围	(6)
3.4 特定理论	(7)
3.5 问题	(7)
3.6 检验方法	(7)
3.7 价值观念	(8)
4. 本书的研究方法	(8)
4.1 逻辑与历史相统一的方法	(10)
4.2 方法论个人主义与方法论集体主义相结合的 方法	(11)
4.3 宏观研究法与微观研究法相结合的方法	(11)
4.4 联系与比较的方法	(12)
4.5 阶级分析方法	(12)
5. 关于分析框架的技术说明	(12)

第一章

政治设计一般分析	(16)
1. “政治设计”界说	(16)
1.1 概念释义	(16)
1.2 政治设计的若干特性	(18)
1.3 三个理解命题	(24)
2. 政治设计的逻辑起点与历史起点	(28)
3. 两种政治设计范式之肇始:柏拉图与亚里士多德	(33)
4. 政治设计三个轴心指向	(39)
4.1 价值理性:政治理念设计	(41)
4.2 工具理性:政治制度设计	(49)
4.3 组织理性:政府设计	(52)
5. 政治设计的几种主要表现形态	(57)
5.1 法制形态	(57)
5.2 理论形态	(60)
5.3 文学形态	(61)
6. 政治设计的行为主体	(62)
7. 政治设计的中国场景	(63)

第二章

工具理性:政制设计相关分析(上)	(75)
1. 工具理性、政制创设与文明增长	(75)
1.1 工具理性与“应战”行为	(75)
1.2 制度设计生成于人类经验意识	(78)
1.3 关于制度研究	(80)
1.4 分析路径	(83)

2. 政制设计的若干基本预设	(84)
2.1 理论预设是政制设计之内在前提	(84)
2.2 “无赖原则”预设	(84)
2.3 非“天使统治”预设	(87)
2.4 “局限存在物”预设	(88)
2.5 权力“休止界限”预设	(90)
2.6 “必要的恶”预设	(93)
2.7 “有限理性”预设	(97)
2.8 “诺斯悖论”预设	(100)
2.9 “寻租”预设	(103)
3. 悖论及其解析:制度的“演进性”与“创制性”	(108)
3.1 概念引入:“社会制度”与“政治制度”	(108)
3.2 关于政制设计的思想论辩:Yes or No	(115)
3.3 政制硬币的两面:关于政制生长与政制 创制的评析	(133)
4. 政制演进与创制示例:英国与美国	(140)

第三章

工具理性:政制设计相关分析(下)	(145)
1. 政制设计的典型形态:宪政设计	(145)
1.1 宪政的法律形式:宪法	(145)
1.2 宪政的本质:限政	(160)
1.3 宪政设计的深层价值寻求:“形塑”	(165)
2. 宪政设计的基础性原理	(167)
2.1 人民主权原理	(167)
2.2 代议制原理	(171)

2.3 分权与制衡原理·····	(177)
2.4 法治原理·····	(181)
2.5 保障公民基本权利原理·····	(194)

第四章

理性主义与经验主义:政治设计范式分析 ····· (201)

1. “范式”分析之意义·····	(201)
2. 理性主义政治设计范式:从柏拉图的理想国设计 到空想社会主义的理想社会设计 ·····	(204)
2.1 柏拉图的《理想国》社会制度设计·····	(204)
2.2 莫尔的《乌托邦》社会制度设计·····	(215)
2.3 康帕内拉的《太阳城》社会制度设计·····	(221)
2.4 安德里亚的《基督城》社会制度设计·····	(225)
2.5 圣西门的“实业制度”设计·····	(231)
2.6 傅立叶的“和谐社会”制度设计·····	(237)
2.7 欧文的共产主义“劳动公社”制度设计·····	(244)
2.8 理性主义政治设计范式之逻辑特征·····	(250)
3. 经验主义政治设计范式:从亚里士多德的城邦 制度设计到联邦党人的联邦制度设计 ·····	(257)
3.1 亚里士多德的城邦社会制度设计·····	(257)
3.2 联邦党人的联邦制度(宪法)设计·····	(272)
3.3 经验主义政治设计范式之逻辑特征·····	(291)
4. 两种政治设计范式的哲学法则比较归纳 ·····	(295)

第五章

近现代中国政治设计:孙中山、毛泽东、邓小平

政治图式分析·····	(299)
-------------	-------

1. 时代精神的精华:关于孙文学说、毛泽东思想、邓小平理论	(299)
2. 简略的路向甄别:延承与超越	(303)
3. 对西方政治文化改造性移植:孙中山的“宪政”图式	(308)
3.1 实施民主政治程序的总体设计	(308)
3.2 “五权宪法”设计	(312)
3.3 “直接民权”设计	(319)
3.4 “权能分立”设计	(322)
3.5 简短结语	(327)
4. 国家政权主体归属的政治解决:毛泽东的“人民民主”图式	(327)
4.1 解决和保持国家政权的人民性:“人民民主”政治图式的中心内容	(327)
4.2 “异化的权力”:“革命”政治设计的核心问题	(328)
4.3 “权力的异化”:“革命后”政治设计的核心问题	(336)
4.4 简短结语	(350)
5. 中国现代化的历史性推进:邓小平的“改革与发展”图式	(351)
5.1 中国现代化的基本指导思想与基本原则	(351)
5.2 现代化的逻辑:总体布局与结构层次厘定	(356)
5.3 战略步骤与推进时序:中国现代化策略选择	(373)

5.4 现代化进程中的国家统一方案：“一国两制”构想	(383)
5.5 简短结语	(387)
余 论	
政治设计与政治发展	(388)
1. 关于政治设计的简略评述	(388)
2. 历史规律与政治设计	(390)
3. 政治设计的一般艺术法则	(393)
4. 政治规则与规则政治：政治设计的现世价值	(398)
主要参考书目	(402)
后 记	(425)

政治设计研究:解析一种社会技术

1. 本书的研究对象

本书的研究对象是历史政治领域中一种重要现象——“政治设计”。

在历史发展中,有一种重要的社会政治现象,就是人类对社会发展乃至历史进程表现出一种参与意识和历史主动精神,追求正义、合理、秩序和合乎人性要求,借助于已有的历史经验和政治传统,以某种理想的政治目标为依归,以政治构想、政治方案、社会蓝图的种种方式对社会发展进行理性筹划和安排,而这种政治行为方式的实践与理论,在积极意义上同时也在消极意义上不同程度地干预了社会历史的发展。这种借助历史经验和政治传统,以某种理想政治目标为依归,对社会展开以制度安排为核心的构想、筹划、创制的行为及其理论形态,就是“政治设计”。

“研究是寻求解释。即对事件、现象、关系和原因作出解释”,“研究是系统的、有规则的,作为一种途径,研究遵循一定的顺序或一系列步骤。研究的目的是获得新的知识(尚未被人所认识),且这个知识是可靠的”^①。“科学研究的区分,就是根据科学对象所

^① [美]唐·埃思里奇:《应用经济学研究方法论》第19页、17页,经济科学出版社1998年版。

具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门学科研究的对象。”^① 政治设计是一种社会历史领域中的“事实”。事实具有个别性、可复核性、精确性和可知性的特点。事实是形成一切科学领域概念、定律、原理,建立科学理论的基础。恩格斯说,“不论在自然科学或历史科学的领域中,都必须从既定的事实出发”。^② “政治设计”这一命题的提出,首先不是一个价值判断,而是一个事实判断。因此它是一个“是”命题(“is” statement),亦即是一种经验命题(empirical statement)^③。这一课题的研究,就是从社会历史领域中既定的“事实”出发的。

2. 课题研究的意义与价值

本书尝试提出一个“政治设计”的解释体系,对历史规律下人类政治理性对于社会历史发展的自觉参与进行解读,从学理上总结其得失成败的历史经验。

政治设计是人类政治实践的一个“单项”。在已有的文献中,对政治设计虽有涉及,但比较集中地进行专题研究的尚不多见。因此,这可能是政治学理论研究中一个新的研究视点。

通过对政治设计展开多维研究,可以(1)梳理和归纳出历史演进中政治设计的基本实践和基本类型,并追问其背后的历史动因

① 《毛泽东选集》第1卷,第309页,人民出版社1991年版。

② 《马克思恩格斯全集》第20卷,第387页,人民出版社1972年版。

③ 美国当代最负盛名的科学哲学家、社会学家拉里·劳丹(Larry Laudan)在其成名作《进步及其问题》中,对“经验问题”作了区分,认为“大致能把经验问题分成三种类型:(1)未解决的问题——它指的是那些还未被任何一个理论有效地解决的问题;(2)已解决的问题——它指的是那些已经被某种理论有效地解决了的经验问题;(3)反常问题——它指的是一个具体的理论没有解决,但是该理论的几个竞争对手已经解决了的问题”。(拉里·劳丹:《进步及其问题》第10页,上海译文出版社1991年版)政治设计的研究也许属于第一类“未解决的问题”。

及其本质;(2)从政治学视角,对历史规律下人的主体性对于社会历史发展的自觉参与进行解读,为政治设计在社会发展进程序列中找到一个客观性基础;(3)探寻政治设计作为人类重要的社会政治实践的得失成败和历史经验,为现阶段政治发展尤其是现代化建设,提供某些理论参考。

在理论层面上,长期以来,学界对马克思唯物史观的诠释比较偏重于对“规律”的倚持,比较排斥主体性。马克思在《关于费尔巴哈的提纲》一文中,开宗明义地对旧唯物主义提出批评说:“从前的一切唯物主义——包括费尔巴哈的唯物主义——的主要缺点是:对对象、现象、感性,只是从客体的或者直观的形式去理解,而不是把它当作人的感性活动,当作实践去理解,不是从主体方面去理解。”^① 本书的政治设计研究,就是以“人的感性活动”为着眼点,从“主体方面去理解”社会历史发展的理论探索。本书在确立这样一个基本观点——马克思唯物史观不是要把历史发展整个复杂的进程简单归结为经济范畴,而只是要用构成历史事实的基础的经济结构来解释社会变迁的最终动因——的基础上,在历史演进的大背景下,从社会历史主体这一“元点”上展开社会研究。在实践价值方面,政治设计作为一种客观的也是必然的现象,其得失成败,它所体现的工具理性和价值理性,它本身蕴涵了哪些内在要求和一般逻辑,这正是需要展开深入探寻的。

亚里士多德曾说:“政治学术本来是一切学术中最重要学术,其终极(目的)正是为大家所最重视的善德,也就是人间的至善。”^② 亚里士多德给政治学提出了为人类谋幸福的学术取向。现代宪政学家们倡言,“政治学研究,既不应是一种脱离为最基本的人类利益服务宗旨的单纯的经验式的活动,也不应是一种对于

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第16页,人民出版社1972年版。

② [古希腊]亚里士多德:《政治学》第148页,商务印书馆1965年版。