

# 现代化进程中的 政治与行政

XIANDAIHUAJINCHENGZHONGDE  
ZHENGZHIYUXINGZHENG

上册



本书编委会 编

北京大学出版社

D035-13

X751

31

# 现代化进程中的政治与行政

(上册)

本书编委会 编

北京大学出版社  
北 京

037434

F156

D035-53

X251

22

# 现代化进程中的政治与行政

(下 册)

本书编委会 编

北京大学出版社  
北 京

027435

F156/23

## 图书在版编目(CIP)数据

现代化进程中的政治与行政/《现代化进程中的政治与行政》编委会编. —北京:北京大学出版社,1998.4

ISBN 7-301-03681-7

I. 现… II. 现… III. ①政治学-研究-文集②行政学-研究-文集 IV. D035-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 04655 号

**书 名:** 现代化进程中的政治与行政

**著作责任者:** 本书编委会 编

**责任编辑:** 金娟萍

**标准书号:** ISBN 7-301-03681-7/D·376

**出版者:** 北京大学出版社

**地 址:** 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

**电 话:** 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752032

**排版者:** 北京达卡展示设计有限公司

**印刷者:** 北京大学印刷厂

**发 行 者:** 北京大学出版社

**经 销 者:** 新华书店

850×1168 毫米 32 开本 41.625 印张 1004 千字

1998 年 4 月第一版 1998 年 4 月第一次印刷

**定 价:** 55.00 元(上、下册)

**本文集承蒙珠海卓夫集团资助出版**

**谨表示深切谢意！**

## 序

值此北京大学建校 100 周年、政治学与行政管理系恢复建系 10 周年之际,我谨代表珠海卓夫集团向北京大学及政治学与行政管理系全体师生致以热烈的祝贺和良好的祝愿!

珠海卓夫集团是中国服装行业的重点名牌企业、中国体育事业的著名支持者。现为中国服装协会常务理事单位,中国服装协会衬衫专业委员会副理事长单位、中华商标协会会员企业。公司自 1992 年成立以来,实施名牌战略,成绩显著。卓夫服装被评为“中国十大名牌”衬衫,蝉联 1993 年—1997 年中国国际服装服饰博览会金奖和著名商标奖“五连冠”,中国奥林匹克委员会和中国钓鱼台国宾馆唯一指定衬衫和领带,第二十五届和第二十六届奥运会中国体育代表团唯一指定衬衫礼品及专用服饰,第八届全国运动会特许指定服饰,代表中国名牌参加巴黎国际时装节,卓夫休闲运动服被选为国家礼品伴随国家领导人出访外国。“卓夫”商标被认定为广东省著名商标,已发展为中国优秀的品牌。卓夫集团已形成以服装为龙头,以高科技为先导,包括国际贸易和房地产业的跨行业、跨地区、跨所有制的多元化企业集团。

在国家实施“九五”计划的新时期,卓夫集团将建立服装设计、生产、经营为一体的大型工程,建立中国服装研究设计中心珠海科研基地。建立现代企业制度,使卓夫集团朝着科技化、集团化、国际化方向迈进。我们肩负着发展中国民族服装工业的使命,为创世界名牌、振兴中华而奋斗。

卓夫集团所取得的成就得益于党和政府改革开放政策带来的

机遇与环境。公司的进一步发展有赖于良好制度框架的确立和完善,有赖于公平竞争市场环境的形成。而这些又与政府的行为密不可分。深入研究并实现我国政治和行政管理的现代化至关重要。

北京大学政治学与行政管理系师资力量雄厚、学风优良、成果丰硕,在国内同类院系中堪称一流。师生们胸怀大志、严谨求实、勇于探索的精神令人钦佩。卓夫集团特赞助本文集的出版,以此表达对知识和人才的尊重,对北京大学和学者们的敬意。虽然文集集中的观点不代表卓夫集团,但我们乐于贡献微薄之力。希望我国的优秀研究成果在实践中发挥更大的作用,为改革开放的社会主义中国贡献力量。

卓夫集团祝愿北京大学政治学与行政管理系的师生取得更优异的成绩,学以致用,报效祖国。我们也将在新时期勇于开拓,努力奋斗,共铸中华民族的辉煌。

珠海卓夫集团总经理 庞 平

1998年3月8日于珠海

# 现代化与政治发展

(代前言)

宁 骧

中国的现代化在最近 20 年里突飞猛进,取得了举世瞩目的成就。在成功地启动这一历史进程的中国共产党十一届三中全会召开 20 周年(1978. 12. 18—1998. 12. 18)的前夕,我们迎来了北京大学建校 100 周年(1898—1998)和我们系——北京大学政治学与行政管理系重建 10 周年(1988—1998)纪念。因而,我们向这两个纪念日奉献这本题为《现代化进程中的政治与行政》的文集,命题立意都力图体现现代化这一时代主题。如果说中国的现代化是被延迟了的现代化(the delayed modernization),中国走向现代化的过程是在世界现代化浪潮不断冲击与挑战之下不断选择与变换发展模式的过程<sup>①</sup>,那么中国近代第一所国立综合大学——北京大学(初名京师大学堂)的创建,则是一个欠发达国家的晚近的外源性现代化(modernization from without)对强大的外部冲击做出的一个自强的有力反应。如果说中国的现代化过程光是在北京大学创建以来的这 100 年里就经历了一次又一次的启动—中断—再启动的循环的话,那么在我国改革开放之初政治学、行政学研究的恢复以及北京大学政治学与行政管理系在改革开放深入发展的形势下得以重建,则很可能是中国的现代化过程终于跳出循环的怪圈而

呈现出的犹如狂飚突进一般不可逆转的趋势,在一个特殊的领域里的具体反映。因此,较为集中地展示我系重建以来学术研究成果的这本文集,并不是刻意组稿编成的,而是在这10年,尤其是最近5年间师生们应时代之召唤,自然劳作的产物。“无意插柳柳成荫”。虽然在全书的体系上未刻意修饰,篇章结构的安排上逻辑联系不甚严谨之处所在多有,但是作为一件礼物奉献出来,自度确有它的价值——它是我们系几乎所有的学科不约而同地围绕着同一个课题在学术研究上所做的努力。

现代化作为可经验的社会变迁的一种过程,是指人类社会从传统的农业社会向现代工业社会转变的历史过程。如果以生产力作为社会发展的中轴,那么现代化实质上就是工业化。“一个现代工业国在经济上的重要标志,首先在于经济上的持续增长”。因此,“工业化一词从广义上说,已成为‘经济现代化’的同义语,而工业化的指标则指的是以经济指数为标准的一系列经济变动”<sup>[2]</sup>。也许以一项更能反映事物本质的经济指数比同时使用一系列经济指数来衡量一个社会的工业化的进程要科学一些,有的学者主张以非生命能源的运用在全部能源中所占的比例为衡量的标准,比例高的社会就是比较现代的社会,反之就是比较传统的社会<sup>[3]</sup>。这样说来,在世界历史上,18世纪60年代在英国开始的工业革命应被看作世界的现代化进程的起点。英国和随后跟进的一批国家在20世纪初以前经历并完成了工业革命(英国于19世纪30、40年代完成了工业革命,美国在18世纪末至19世纪60年代初、法国在18世纪末至19世纪70年代初、德国在19世纪30年代至80年代初、俄国在19世纪30年代至90年代初、日本在19世纪70年代至20世纪初经历并完成了工业革命),接着又先后在20世纪30年代之前实现了工业化。还有一批国家,如瑞典、荷兰、比利时、意大利、加拿大、澳大利亚等,在19世纪开始工业革命而到20世纪中期之前实现了工业化。所有这些国家我们现在都把它们称作“先发展国

家”或“发达国家”。它们各自都经历了发展中阶段,但是即使在那个阶段上它们也不被称作“发展中国家”而被称作“先进国家”。而在 19 世纪沦为殖民地、半殖民地的那些国家——从地理分布来说,它们差不多都处在亚洲、非洲和拉丁美洲,迟至 20 世纪 50、60 年代,有些甚至到 80 年代,才开始踏上工业化的征程。这些后进、不发达、欠发展的国家,在赢得政治独立之后,“即使有些还没有开始搞工业化,也把工业化列为其奋斗目标”<sup>〔4〕</sup>,要在经济和技术上赶上发达国家。可以肯定,“工业化一旦开始进行之后,必然会破坏传统的前工业社会”<sup>〔5〕</sup>,从而加深工业社会与传统的农业社会的差别和对立。在这个意义上,当代人们所关注的现代化,指的是经济落后的国家实现工业化的进程。现代化理论的中国学派的主要代表人物罗荣渠教授称之为“狭义的现代化”。他认为:“狭义的现代化主要是指第三世界经济落后国家采取适合自己的高效率途径,通过有计划的经济技术改造和学习世界先进,带动广泛的社会改革,以迅速赶上先进工业国和适应世界环境的发展过程;也就是说,现代化进程的客观内容,是欠发达和不发达国家在现代国际体系的影响下,向现代工业社会转变、加速社会发展和缩小与发达国家差距的过程。”<sup>〔6〕</sup>

显而易见,中国的现代化属于狭义现代化的范畴,也就是在经济和技术上以先发展国家为标杆,立志赶超的那种现代化。关于这一点,周恩来在 1954 年的一个报告和 1963 年的一次讲话中曾做了明确的界定。他说,“如果我们不建设起强大的现代化的工业、现代化的农业、现代化的交通运输业和现代化的国防,我们就不能摆脱落后和贫困,我们的革命就不能达到目的”。从 1953 年起,“经济建设工作在整个国家生活中已经居于首要的地位”。“我们的国家正在向着工业化的目标前进……我们一定可以……把中国建设成为一个强大的社会主义的现代化的工业国家”<sup>〔7〕</sup>。他又说,“我们要实现农业现代化、工业现代化、国防现代化和科学技术现代化,把

我们祖国建设成为一个社会主义强国,关键在于实现科学技术的现代化。……我们落后于世界的先进水平……我们应该迎头赶上,也可以赶上”<sup>[8]</sup>。现代化作为可选择的社会变迁的一种过程,从中国自身的王朝循环被打破并被逐步纳入以西方资本主义为中心的世界经济体系之中,沦为依附性的半殖民地,到1978年中国共产党十一届三中全会的召开,选择失误主要不在于对根本目标的界定,而在于体制、战略和手段的失当。过程偏差导致目标偏移。追赶先进的成效不彰,一再使人扼腕叹息。然而,从十一届三中全会起,在以邓小平为核心的第二代领导集体的领导下,中国共产党在建国以来革命和建设成就的基础上,总结历史的经验和教训,终于成功地走出一条建设有中国特色社会主义的新道路,中国的现代化事业呈现出蓬勃生机。

世界各国现代化进程的比较研究表明,工业化绝对不是一个孤立的历史过程。不仅从动力学上来看它是一定的社会、政治、文化、心理诸多因素促动的产物,而且它本身的进展又是造成社会、政治、文化、心理等发生深刻变革的独立变量。现代化理论用传统/现代这种两分法来概括工业化进程所带来的这些变革,分别把它们称作社会现代化、政治现代化、文化现代化、人的现代化、伦理现代化、家庭现代化、管理现代化、决策现代化等等。单就工业化进程推动国家在其统治和管理的形式、方式与职能方面发生的变革(我们可称之为“政治现代化”或“政治发展”)而言,至少在以下四个方面是值得提出来予以申论的:

其一是民族国家的构建。国际政治学界最早提出和阐释政治发展理论的那一批学者,差不多都把民族国家的构建视为政治发展的一个主要内涵。例如,派伊认为政治发展的内涵有十个方面,其第四个方面就是:“政治发展是一个民族国家的运动<sup>[9]</sup>”。艾森斯塔特认为政治变迁有四个特点,其第二特点是:“政治权力不断向社会更广大的集团扩散,一直扩散到所有的成年公民,并在他们那

里具体化为一种共同的道德秩序”<sup>〔10〕</sup>。鲁斯托和华尔从政治现代化角度提出现代政体应具有的八个特征,其第四、五个特征为,“政府的政治和行政决策的大容量、大范围和高效率”,“群众中普遍而有力的与国家的历史、领土和民族的同一性相认同的意识”<sup>〔11〕</sup>。科尔曼确认,如果从历史的角度分析政治发展,那么政治发展是指16世纪在西欧发生的社会、经济、政治文化和结构的变化,也就是世界历史上第一批民族国家的形成<sup>〔12〕</sup>。《布莱克维尔政治学百科全书》对“政治发展”所做的诠释是:“政治科学中用于描述民族统一构造和国家建立的过程,特别是第二次世界大战后摆脱殖民统治的亚洲、非洲新独立国家的建立过程的一个概念。政治发展与现代化和经济发展的概念密切相关”<sup>〔13〕</sup>。这些学者所做的界定,从不同的角度揭示了民族国家构建的内涵及其与政治发展、现代化、经济发展的内在联系。令人惊异的是,马克思和恩格斯早在19世纪中期就已经在这些方面有了天才的发现。他们在《共产党宣言》中指出:“资产阶级日甚一日地消灭生产资料、财产和人口的分散状态。它使人口密集起来,使生产资料集中起来,使财产聚集在少数人的手里。由此必然产生的后果就是政治的集中。各自独立的、几乎只有同盟关系的、各有不同利益、不同法律、不同政府、不同关税的各个地区,现在已经结合为一个拥有**统一的政府、统一的法律、统一的民族阶级利益和统一的关税**的国家了。”<sup>〔14〕</sup>这里的“国家”,马克思、恩格斯使用的是nation一词,也就是“民族国家”。民族国家是自欧洲中世纪晚期以来逐渐地兴起于世界各地的民族自决运动的产物和结果。民族自决的基本要求就是政治自决、国家独立、建立由本国统治阶级治理的政府。在中国,从孙中山到毛泽东,先后领导中国人民为中华民族的自决奋斗了半个多世纪。随着“中国人民站起来了”这一宣告响彻天安门广场上空,中国开始作为一个伟大的民族国家自立于世界的东方。而民族国家的其他一些内涵的获致,如统一的民族市场的建立,则有待于社会主义市场经济这

一新的经济体制在中国的全面确立、巩固与发展。

其二是民主的政治体制的确立。民主作为一种国家形态、一种政治制度,从发生学的角度来看,与商品经济有着天然的联系。在自然经济占主导地位的传统的农业社会里,民主政治只存在于个别社会的个别历史阶段。在中国古代政治思想史上,受思想家推崇的优良的政治形态是为民做主(所谓“为民父母”)而从来都不是人民做主。在西方,从希腊城邦时期到启蒙运动的兴起,有一系列思想家致力于发现最好的政府形式,而推崇民主政体者却寥若晨星。但是,随着资本主义生产关系在西方先发展的那些国家里的发生与发展,民主政治在价值选择和制度选择上却逐渐地占了上风。特别是随着工业革命和接踵而至的工业化势如破竹一般激荡着全球的各个角落,民主政治成了世界绝大多数国家的人民至少在价值取向向上唯一的制度选择。历史的发展到了今天,差不多每一个国家的政府都声称本国的政治体制在制度的设计上 is 民主的。当然,如认真考察政府运行的现实轨迹,并非每个政府都是在制度设计的轨道上行为的。究其原因,固然有政治家和公务人员个人或群体方面的种种因素;但是对于发展中国家来说,似乎更带有根本性的,则是由工业化的程度不够、经济发展水平较低造成的种种问题所使然。在当代中国,改革开放以来虽然经济发展取得显著成就,可是政治体制的改革却显得相对滞后,这种滞后在一定的历史阶段内是必要的,可以在经济、社会、文化等方面为今后民主程度更高的政治体制的良好运行奠定更坚实的基础。

其三是国家能力和政府能力的增强。从国家能力(state capacity)或者政府能力(governability)上去分析后发展国家的现代化进程,为经验研究和实证分析提供了一个很好的角度,因为在各个社会中国家能力和政府能力的强弱,可以通过功能分析而得以比较。国家能力是国家领导运用国家机器控制社会民众从而做他们想做的事的能力,是他们即使在面对社会反对时仍能够从社会

提取资源、追求和实现其政策目标的能力。政府能力是指一个国家的政府机构指导该国经济和社会的能力。政府公务员的素质、官僚集团对政府目标的承诺同其自身的目标相对立的程度、政府决策的机构环境、政党体制的特征被认为是影响政府能力的四个政府特征<sup>[15]</sup>。因此,行政改革是增强政府能力的基本途径。如前所述,后发展国家的现代化是追赶型的现代化,在发展战略的制定与执行、社会结构的改造和宏观经济的调控,甚至在经济发展所必需的基础设施的提供等方面,没有强国家和强政府的有效运作,现代化也就不可能顺利地进展。

其四是国家与社会之间的良性互动。对于后发展国家来说,强国家和强政府是现代化事业取得胜利的一个重要的保证。但是,如果国家或政府不能理性地确定自身的限度和职能,肆无忌惮地深入到社会生活的各个领域,那么它就会扼制住社会自身的活力。一旦国家或政府具有了全能主义的性质,那么它本身就有可能成为现代化顺利发展的障碍。<sup>[16]</sup>

在本文所谈到的这些方面,这本论文集的作者们做了相当广泛和深入的探讨,相信会引起读者们阅读研究的兴趣。

#### 注 释:

- [1] 罗荣渠:《现代化新论——世界与中国的现代化进程》,北京大学出版社 1993 年版,第 235、338 页。
- [2] 同上,第 12—13 页。
- [3] 马里昂·列维:《现代化和社会结构》,纽约,1976 年英文版,第 13 页。
- [4] 汤姆·肯普:《现代工业化模式——苏、日及发展中国家》,中国展望出版社 1995 年中文版,第 13 页。
- [5] 克拉克·凯尔等:《工业主义与工业人》,纽约 1973 年英文版,第 42 页。
- [6] 同[1],第 95 页。
- [7] 周恩来:《把我国建设成为强大的社会主义的现代化的工业国家》,《周恩来选集》下卷,人民出版社 1984 年版,第 132—136 页。

- [8] 周恩来:《建设社会主义强国,关键在于实现科学技术现代化》,《周恩来选集》下卷,第412—413页。
- [9] 鲁辛·W·派伊等:《政治发展面面观》,纽约,1966年英文版,第33—34页。
- [10] [11] 转引自钱乘旦、陈意新:《走向现代化之路》,四川人民出版社1987年版,第58、55页。
- [12] 詹姆斯·S·科尔曼:《发展综合症:分化——平等——能力》,载《政治发展中的危机和顺序》,普林斯顿大学出版社1971年英文版,第73页。
- [13] 戴维·米勒、韦农·波格丹诺编:《布莱克维尔政治学百科全书》,中国政法大学出版社1992年中文版,第552—553页。
- [14] 马克思和恩格斯:《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第255—256页。
- [15] 同[13],第294页。
- [16] 我国的政治学研究者普遍认为“全能政府”这一概念是从当代西方政治学文献中引进的,这种认识是值得商榷的。事实上,马克思写于1851年底和1852年初的《路易·波拿巴的雾月十八日》,就已经使用了这一概念,而且对其内涵的揭示已经与现在颇为接近。马克思指出:“赋税……是行政权力整个机构的生活源泉。强有力的政府和繁重的赋税是同一个概念。小块土地所有制按其本性说来是全能的和无数的官僚立足的基地。它造成全国范围内一切关系和个人的齐一的水平。所以,它也就使得有可能从最高的中心对这个划一的整体的各个部分发生同等的作用。它消灭人民群众和国家权力之间的贵族中间阶梯。所以它也就引起这一国家权力的全面的直接的干涉和它的直属机关的到处入侵。”(《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第697页)

# 目 录

|         |       |
|---------|-------|
| 序 ..... | ( I ) |
|---------|-------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 现代化与政治发展(代前言) ..... | 宁 骚(Ⅲ) |
|---------------------|--------|

## 第一部分 现代化与政治发展理论

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 试析邓小平政治分析方法的基本特点 ..... | 王浦劬( 3 ) |
|------------------------|----------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 李大钊的中国现代化发展观 ..... | 宋月红(18) |
|--------------------|---------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 略论中国近现代政治发展的目标及其分期 ..... | 萧超然(30) |
|--------------------------|---------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 当代中国社会利益结构的变化与政治发展 ..... | 李景鹏(47) |
|--------------------------|---------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 西方政治现代化理论述评 ..... | 杨旭明(61) |
|-------------------|---------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 艾森斯达特对现代化理论及中国文化的再检讨 ..... | 李 强(83) |
|----------------------------|---------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 现代化进程中的民族冲突 ..... | 宁 骚(94) |
|-------------------|---------|

### “东亚经济奇迹”的系统分析

|                        |          |
|------------------------|----------|
| ——关于“东亚政治经济学”的阐述 ..... | 张国庆(124) |
|------------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 论东亚发展模式及其内在原因 ..... | 徐湘林(144) |
|---------------------|----------|

## 第二部分 中国现代化的历史进程

|                  |          |
|------------------|----------|
| 中国近代化与近代改革 ..... | 陈叔弘(165) |
|------------------|----------|

### 近代中国政党政治的出现与中国的

|             |          |
|-------------|----------|
| 现代化进程 ..... | 金安平(182) |
|-------------|----------|

### 试论青年毛泽东个性的形成、发展

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 与向马克思主义者的演变 ..... | 谢 萍(198) |
|-------------------|----------|

### 马克思主义中国化的社会转变道路

|                  |          |
|------------------|----------|
| 与近现代民粹主义思潮 ..... | 王素莉(214) |
|------------------|----------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 中国共产党统一战线思想的萌芽与共产国际····· | 丁则勤(228) |
| 论全国解放战争时期中国共产党的          |          |
| 民族工商业政策·····             | 黄如军(241) |
| 台湾民进党大陆政策评析·····         | 刘宇辉(259) |

### 第三部分 现代化与国家—社会关系

#### 私域和公域的分野 自由与权威的统一

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| ——论自由主义政治理论及其启示·····        | 燕继荣(275) |
| 利益:民主政治与社会结构的联结点·····       | 何子建(287) |
| 公共事务与制度选择·····              | 毛寿龙(302) |
| 论县乡级政府行为与农民利益·····          | 贺 晨(318) |
| 村民委员会与中国农村社区政治发展·····       | 杨诚虎(338) |
| 后发展国家的国家能力                  |          |
| ——韩国、墨西哥、尼日利亚三国的国家能力比较····· | 黎 静(359) |
| 西方当代政治冲突理论述评·····           | 王浦劬(385) |

### 第四部分 现代化与政治体制改革

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 论市场经济与宪政精神·····          | 杨宏山(403) |
| 宪政体制论析·····              | 姚礼明(414) |
| 论民主及其限度·····             | 燕继荣(426) |
| 试论政党关系·····              | 李成言(437) |
| 大众参与和精英统治的结合             |          |
| ——约翰·密尔民主理论述评·····       | 李 强(448) |
| 寻求新的平衡                   |          |
| ——政治稳定与政治发展之我见·····      | 姚礼明(467) |
| 论现代化对社会政治稳定的影响及其意义·····  | 杨凤春(483) |
| 四县群众经济平等观念变化的经验性研究·····  | 杨 明(496) |
| 市场经济转型时期市民信心的测度和分析·····  | 沈明明(513) |
| 政企关系与城镇集体所有制企业产权界定       |          |
| ——北京市海淀区紫竹院街道的调查与分析····· | 万鹏飞(531) |