



山巅之城

美国政治现代化的理想与现实

肖德甫◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press



肖德甫 退休军人

大国镜鉴丛书

- 世纪悲歌 苏联共产党执政失败的前前后后
- 山巅之城 美国政治现代化的理想与现实
- 大国之道 世界性强国兴衰更替的逻辑
- 百年教训 20 世纪的政治遗产
- 百年博弈 20 世纪的战略遗产

出 版 人 葛海彦
出版统筹 贾宇琰
责任编辑 盛菊艳
封面设计 田晗工作室

山巅之城

美国政治现代化的理想与现实

如果世界上有一个国家既很幸运地避开了封建专制又很幸运地避开了独裁统治的话，这个国家是美国；如果世界上有一个国家没有通过革命和流血就得到了别人通过革命和流血才能得到——甚至通过革命和流血都不曾得到的成果，并且一直保存至今的话，这个国家还是美国。

美国最强大的不是其经济、军事，也不是其科学和文化，而是其政治。唯有其以公民广泛享有的民主权利、全社会根深蒂固的法治观念、各阶层普遍的政治参与、政府内有效的分权制衡机制为主要特征的美国式政治现代化，才是诞生美国神话的立国之本，延续美国发展的活力之源，成就美国世界地位的力量之基。



本社微信公众号
(请用微信“扫一扫”)



本社淘宝旗舰店
(请用QQ“扫一扫”)

ISBN 978-7-5117-2676-6



定价：68.00元



山巅之城

美国政治现代化的理想与现实

肖德甫◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

山巅之城：美国政治现代化的理想与现实 / 肖德甫

著. —北京：中央编译出版社，2016.9

(大国镜鉴)

ISBN 978-7-5117-2676-6

I. ①山… II. ①肖… III. ①政治-现代化-研究-
美国 IV. ①D771.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 114221 号

出 版 人：葛海彦

出版统筹：贾宇琰

责任编辑：盛菊艳

责任印制：尹 珺

出版发行：中央编译出版社

地 址：北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座(100044)

电 话：(010)52612345(总编室) (010)52612335(编辑室)
(010)52612316(发行部) (010)52612317(网络销售)
(010)52612346(馆配部) (010)55626985(读者服务部)

传 真：(010)66515838

经 销：全国新华书店

印 刷：河北下花园印刷厂

开 本：787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数：430 千字

印 张：27.25

版 次：2016 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定 价：68.00 元

网 址：www.cctphome.com 邮 箱：cctp@cctphome.com

新浪微博：@中央编译出版社 微 信：中央编译出版社(ID：cctphome)

淘宝店铺：中央编译出版社直销店(<http://shop108367160.taobao.com>) (010)52612349

本社常年法律顾问：北京嘉润律师事务所 李敬伟 问小牛

凡有印装质量问题，本社负责调换。电话：(010)55626985

前 言

P r e f a c e

我们的方针是：一切民族、一切国家的长处都要学，政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。但是，必须有分析有批判地学，不能盲目地学，不能一切照抄，机械搬运。

——毛泽东^①

什么时候中国人能真正不卑不亢地以平常心对待世界上一切强于我或弱于我的国家，既充满民族自信又虚心学习他人长处，既懂得保持民族精华，又能以开阔的胸怀对外来思想和文化吞吐自如，那就是我们民族真正在精神上健康成熟的时候。

——资中筠^②

① 《毛泽东选集》第5卷，北京：人民出版社1977年版，第285页。

② 《美国研究》，2005年第2期，第148页。

如果世界上有一个国家像孩子从出生到成年使人可以看清他的成长过程的话，这个国家是美国；如果世界上有一个国家既很幸运地避开了封建专制又很幸运地避开了独裁统治的话，这个国家是美国；如果世界上有一个国家没有通过革命和流血就得到了别人通过革命和流血才能得到——甚至通过革命和流血都不曾得到的成果并且一直保存至今的话，这个国家还是美国。

自 1776 年 7 月 4 日建国以来，一帆风顺，一路走强，美国享有了太多的赞誉。

1864 年 11 月，马克思在致林肯祝贺他再度当选美国总统的信中，称赞美国是“最先产生了伟大的民主共和国思想的地方”^①。

1893 年 10 月，恩格斯在同友人的通信中称赞，“美国从一诞生起就是现代的”^②。

1919 年 5 月，列宁在全俄社会教育第一次代表大会上称赞，美国的独立战争是“人类历史上一个最早的最伟大的真正的解放战争、人类历史上为数不多的真正的革命战争”^③。

1945 年 11 月，斯大林邀请到访的二战名将——后来的美国总统艾森豪威尔与他一道在红场观看正在举行的盛大阅兵和游行，时间长达 5 个小时之久，而在此之前，没有哪位外国人享有过如此的殊荣。斯大林对艾森豪威尔说，苏联要向美国学习，在许多方面，我们都需要美国的帮助。^④

1943 年 7 月 4 日——美国的国庆日，按照毛泽东的旨意，《新华日报》刊登了这样一首诗赞誉美国，称：

① 《马克思恩格斯全集》第 16 卷，北京：人民出版社 1964 年版，第 20 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 39 卷，北京：人民出版社 1974 年版，第 147 页。

③ 《列宁全集》第 29 卷，北京：人民出版社 1956 年版，第 313 页。

④ [美]唐纳德·怀特：《美国的兴盛与衰落》，徐朝友等译，南京：江苏人民出版社 2002 年版，第 103 页。



为了人类！为了人类！
于是年轻的美国，升起了旗，
吹起了号角，击响了战鼓，
在新的土地上，新的天空下，
结集了世界爱自由的人，
开始实验着新政体，直到今天。

.....

年轻的美国没有让人类失望。^①

1966年，联合国教科文组织在历时20年完成的巨著《人类历史》中，称赞美国为工业主义、资本主义及民主制度建立了标准，“在人类历史上第一次，一个富足的社会变成了现实”^②。

2006年，据中国社会科学院发布的全球政治与安全报告，美国的综合国力指数为8639，高居榜首，几乎相当于紧随其后的日、法两国之和。第2至第10名的排序和综合国力指数分别为：日本，4986；法国，4319；英国，4188；德国，4139；中国，3119；俄罗斯，3092；加拿大，2467；意大利，2106；澳大利亚，1852。

应当看到，美国是成功的。不过二三百年间，美国就从处于蛮荒状态的殖民地发展为全球唯一的超级大国，创造了政治、经济、军事和科学文化全面领先的人间奇迹。

应当看到，美国的强大是空前的。人类自有史以来，还没有一个国家强大到像美国这样，让人望其项背、望尘莫及，至今仍然没有可能在短时期内被超越。

还应当看到，美国已经是一种世界现象——美国现象。其影响力已经遍布全球各地，人们随时随地都可以感到甚至可以触摸到美国的存在。无论你承认它、否定它；喜欢它、反感它；赞美它、诅咒它，它都无处不在、无时不有，逼着人身不由己地接受它的影响，跟着它跑。这种被称为“隐性的霸

① 张剑荆：《中国崛起：通向大国之路的中国策》，北京：新华出版社2005年版，第149页。

② [美]唐纳德·怀特：《美国的兴盛与衰落》，徐朝友等译，南京：江苏人民出版社2002年版，第337页。

权”，属美国特有。

美国前国家安全事务助理布热津斯基就此发表评论称：“目前，外国模仿美国已成为全世界的现象。这不仅是一个文化时尚、社会风气或消费方式的问题。它本身还说明是一个政治问题，无论从认真严肃的角度看和从细微末节方面看都是如此。”^①

(一)

人类最近 500 年来的历史表明，要成为一个现代化的世界强国，必须要走过一条漫长的道路，必须要有一个经济与政治现代化的过程。

我们生活在这样一个世界——

从总的趋势看，人类历史是一个不断文明化、民主化的过程，文明化消除着野蛮和暴力，民主化铲除着等级与不平等，文明化、民主化不可逆转；

从现实生活看，人与人、国与国、民族与民族，相互之间的联系和依存越来越紧密，共同语言越来越增加，世界越来越像个“地球村”——如果有人生病了，所有的人都会面临感染，如果有人愤怒了，其余的人很容易面临伤害；

从世界力量格局看，虽然多极化的趋势明显，但鹤立鸡群的局面还会延续相当长一段时间。尤其是，美国的超强地位不仅表现在经济、军事、科技、文化方面，而且表现在政治方面。公民普遍享有的民主权利，根深蒂固的法治观念，大众广泛的政治参与，社会多渠道的舆论监督，政府内部有效的分权制衡机制，构成了美国政治现代化的立体图景。

人是社会动物，政治动物。今天的世界已经证明并将继续证明，政治向来就在人类发展中占据独特的地位。在全球政治觉醒的时代，政治现代化不可能有普世的标准，但肯定有普世的价值；不可能有统一的模式，但肯定有最适合自己的方式；不可能一夜之间就实现现代化，但肯定等不来现代化。

^① [美] 兹比格涅夫·布热津斯基：《大失控与大混乱》，潘嘉玟等译，北京：中国社会科学出版社 1994 年版，第 107 页。

现代化是人类的宿命，是孤立的民族历史的终结。

进入新世纪以来，就有一种声音不绝于耳——“东方睡狮已经觉醒”、“中国的世界元年已经开始”，甚至“中国威胁论”也甚嚣尘上。自然，这其中既有赞誉也有毁誉，既有期待也有叵测。重要的不在于别人怎么看怎么说，而在于自己怎么看怎么做。唯有头脑清醒、政治昌明、战略正确，国家的前途才会更为光明。

经过几代人的不懈努力，尤其是经过改革开放以来 30 多年的努力，中国的经济发展与世界发达国家的差距已显著缩小，逼近世界第一强国也不是遥不可及。唯一的隐忧，是在政治现代化上还不能尽如人意。亦如邓小平所指出：“现在经济体制改革每前进一步，都深深感到政治体制改革的必要性。不改革政治体制，就不能保障经济体制改革的成果，不能使经济体制改革继续前进，就会阻碍生产力的发展，阻碍四个现代化的实现。”^①

今天，屈辱和不幸已经过去，聚光灯重又在中国身上闪耀。但是，它将在我们身上停留多久，它的光辉能达到什么亮度，将主要取决于我们自己。这其中，又有一个很重要的方面，就是看我们如何对待外部世界，能否正确有效地吸收外部人类文明成果为我所用。

曾担任中国社会科学院美国研究所所长的美国学学者资中筠教授谈到：“什么时候中国人能真正不卑不亢地以平常心对待世界上一切强于我或弱于我的国家，既充满民族自信又虚心学习他人长处，既懂得保持民族精华，又能以开阔的胸怀对外来思想和文化吞吐自如，那就是我们民族真正在精神上健康成熟的时候。”^②

有理由相信，这一天正在到来。

(二)

研究美国既是一个热门问题也是一个敏感问题。对其政治现代化的研究

^① 《邓小平文选》第 3 卷，北京：人民出版社 1993 年版，第 176 页。

^② 《美国研究》，2005 年第 2 期，第 148 页。



尤其如此。因此，持有正确的立场、观点和方法是为重要。

虽然作者无意为美国涂脂抹粉，但是，既然是研究美国的成功，就不能不首先承认美国的成功；既然是研究美国的政治，就不能不首先承认美国的政治在世界上是最具活力的；既然是研究美国的政治现代化，就不能不首先承认美国的政治现代化中会有某些人类普世的政治价值。

虽然作者身为一个中国公民，如一挚爱自己的国家，但是，既然是研究另外一种政治制度，就必然要摒弃一些先入为主的政治成见；既然是要探究真理，就必然要实事求是；既然是要以研究借鉴为目的，就必然要把爱国者的身份与研究者的身份理性地统一。

为着这些思想和目的，本书对美国政治现代化的来龙去脉、地位作用、推进方略、成败得失及其其中原委进行了初步探讨。其基本线索是：美国政治现代化的历史定位→美国政治现代化的语境→美国政治现代化的过去→美国政治现代化的今天→美国政治现代化的明天。内容究竟如何，读者定能明鉴。

在写作过程中，为了准确和权威，本书坚持了把历史现象和政治事件回放到特定的时空范围和历史背景中去加以考察和研究，力求使其客观真实，符合逻辑。

为了准确和权威，凡借助文字资料立论的地方，本书都核对了原文，参考了最严肃和最权威的著作。

为了准确和权威，凡现有著述中有歧义、多义的事件、人物、数据以及时间、地点等，本书都坚持以最权威出版单位的出版物和最有名望的作者的著述为准，并尽可能使用了当事国——美国的资料。

完成本书虽耗时竭力，颇费心血，但一想到是在追求真理，是在为真理而工作，心灵是喜悦的。著有《论美国的民主》一书的法国政治活动家、思想家托克维尔曾说：“有多少道德体系和政治体系经历了被发现、被忘却、被重新发现、被再次忘却、过了不久又被发现这一连续过程，而每一次被发现都给世界带来魄力和惊奇，好像它们是全新的，充满了智慧。”^①如果，本书能够收到一些这样的效果，那将是作者莫大的荣幸。

① [美]詹姆斯·多尔蒂等：《争论中的国际关系理论》总序，阎学通、陈寒溪等译，北京：世界知识出版社2003年版，第3页。



本书虽一人所写，但反映的却是许多透视世界之人的洞见。孩提时代即读过“千人糕”的故事，但真正明白它的含义是在成年以后，而在写作这本书的过程中体会就更为深刻。在此，谨向被参考引用其著述的智者学人由衷致谢。

作 者

2008年8月于北京

目 录

Content

绪 论 政治现代化——美国从殖民地到世界之巅的奠基石 / 001

在人类事件的历史过程中，不时出现一个独一无二的社会。……公元前六世纪波斯的命运是如此，公元前四世纪马其顿的命运、后来时候罗马的命运以及随后阿拉伯帝国、蒙古汗国及莫斯科大公国的命运都是如此。在我们这个世纪里，这样一个独一无二的社会再度出现。

当我们回顾美国 200 多年的历史时，地球上再没有人比美国人更有理由表示谢意。

- 一 美国成功的天然因素 / 006
- 二 美国成功的推动性因素 / 015
- 三 美国成功的决定性因素 / 028

第一章 美国政治现代化的概念 / 045

虽然美国政治家、政府官员和学者的话语中少有政治及其政治现代化这类词，但千万不能认为美国人不重视政治。其实，美国人是最讲政治的。在国内，一部美国史就是一部美国政治现代化史；在国外，一部美国对外史就是一部美国政治输出史。只不过，美国的政治从开始就是现代化的，所以他们不用担心自己的政治不现代化，他们大多数时候也把民主自由等同了政治现代化，并且还习惯了在全世界开展价值观外交，向别人输出政治现代化，因而淡忘了给自己的政治现代化冠名。

- 一 政治与政治现代化 / 047
- 二 政治现代化与政治发展 / 054
- 三 政治现代化与民主化 / 059
- 四 政治现代化与革命 / 061



五 政治现代化与宗教 / 064

第二章 美国政治现代化的渊源 / 069

机遇、战争和征服是人类历史上创建新国家的仅有的几个动力。美利坚是有史以来第一个靠人的理念和伦理道德的选择而创立的国家。

我们将成为整个世界的山巅之城，所有人的目光都将注视着我们。

- 一 思想源头——美国政治脱胎于欧洲 / 071
- 二 历史条件——被殖民给美国政治打下了深刻烙印 / 079
- 三 民族性格——人民从土地上产生了对世界的态度和看法 / 082
- 四 精神动力——山巅之城 ideal 是美国政治现代化乃至举国前进发展的不竭动力 / 098

第三章 美国政治现代化的历程 / 107

15 世纪中期，当资本主义的幼芽已在欧洲破土而出时，美洲这块广袤的土地尚沉睡在原始社会的梦乡之中，只是由于哥伦布的远航才打破了这里的千年寂静。

1607 年，当英国殖民者来到北美东海岸的切萨皮克湾建立第一块殖民地时，这里仍处于蛮荒状态。

1776 年，当 13 块殖民地的人民不堪母邦压迫终于挣得了独立时，摆在刚刚坠地的新国家面前的，也是一条未知的充满挑战的道路。然而，美国成功地制定了宪法，治愈了战争创伤，拓展了国家领土。所以富兰克林说，现在我终于高兴地明白了，这是一轮喷薄东升的旭日，而不是一轮沉沉西下的落阳。

后来，虽然由于奴隶制与南北内战曾一度停下了脚步，但恶梦醒来，美国又前进了，并且是以更快的速度。

- 一 奠基时期(1776—1789 年)——华盛顿开启了美国政治新纪元 / 110
- 二 前现代时期(1790—1920 年)——南北战争祛除了美国政治现代化的大毒瘤 / 127
- 三 现代时期(1921 年起)——罗斯福新政开创了美国政治现代化新篇章 / 153

第四章 美国政治现代化的战略 / 173

新世界的环境确实造就了一个奇怪的混血儿，是清教徒的古老砧木和这片土地造就了它。以前这里从未经历过如此精明的狂热，如此严格的浪漫，如此著名的反差，如此神秘的求实主义……

美国是一个新世界，新不仅是就发现它的时间而言，而且是就它的一切制度而言。这个新世界由于藐视一切继承的和传统的东西而远远超过了我们这些旧式的、沉睡的欧洲人。这个新世界是由现代的人根据现代的、实际的、合理的原则在处女地上重新建立起来的。

- 一 以宪政法治为主导——法律就是合众国的国王 / 176
- 二 以政府现代化为核心——正义是政府的良心，让权力在阳光下运行 / 190
- 三 以市民社会为舞台——政府是人民的创造物和所有物 / 213
- 四 以改革创新为动力——生活即意味着探索 / 226
- 五 以全人类政治文明成果为己用——开放是国家的性格 / 235

第五章 美国政治现代化的标志 / 247

在美国早期的开国者们看来，自由是与生俱来的，是与生命等价的。杰弗逊说：上帝在赐予我们生命的同时，也赐予了我们自由。华盛顿在总统告别演讲中说：你们是美利坚人，你们酷爱自由，你们身上的每一个细胞都充满了自由。

在今天的美国，自由、民主、平等、人权、法治、自治这样一些观念，不仅在推进美国政治现代化的过程中发挥了可靠的思想保证作用和理论先导作用，而且构成了美国政治现代化的核心内容和主要标志。

- 一 政治观念现代化——归根结底是思想而不是武器决定历史 / 251
- 二 政治体系分权化——立法权、行政权和司法权置于同一手中，不论是一个人、少数人或许多人，不论是世袭的、自己任命的或选举的，均可公正地断定是虐政 / 266
- 三 政治程序制度化——民主不能保证绝对正确，但民主能使错误按预定的程序得到修正 / 274