

黄亮宜 著

国家全景观

——中国现代化进程中的
国家问题

中共中央党校出版社

国家全景观

中国现代化进程中的
国家问题

黄亮宜 著

中共中央党校出版社

责任编辑 崔宪涛 彭劲松

封面设计 中原

图书在版编目(CIP)数据

国家全景观：中国现代化进程中的国家问题 / 黄亮宜
著. —修订本. —北京：中共中央党校出版社，

2004.10

ISBN 7-5035-3041-3

I. 国… II. 黄… III. 国家本质—研究—中国
IV. D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 105122 号

中共中央党校出版社出版发行

社址：北京市海淀区大有庄 100 号

电话：(010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编：100091 网址：www.dxcbs.net

新华书店经销

中共河南省委党校印刷厂印刷

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

开本：850 毫米×1168 毫米 1/32 印张：11

字数：270 千字

定价：18.00 元

作者简介

黄亮宜 1947年出生于江苏省宿迁市，1970年毕业于北京大学中文系，现任中共河南省委党校常务副校长、党委书记、教授，中共河南省第七届委员会委员，中国科学社会主义学会副会长，河南省科学社会主义学会会长，河南省邓小平理论研究会会长。主持3项国家社科基金课题、1项国家社科重大课题子课题的研究。在《求是》、《人民日报》、《光明日报》、《新华文摘》等刊物发表和转载论文60余篇，其中6篇发表于中共中央主办的《求是》杂志，3篇入选中央宣传部等单位联合举办的理论研讨会。主要著作有《国家全景观——中国现代化进程中的国家问题》、《社会主义义利观——面向21世纪的价值选择》等。个人独自完成的论文和著作荣获第六、七、九届全国“五个一工程”奖，首届《求是》杂志优秀理论文章奖等14项省部级以上奖励。主持完成的调研项目成果获全国党校系统党建调研特等奖。《人民日报》、《光明日报》等媒体就繁荣发展哲学社会科学问题曾刊发对作者的专访。

国家问题是一个最复杂最难弄清
的问题……

——列 宁

感觉到了的东西,我们不能立刻理
解它,只有理解了的东西才更深刻地感
觉它。

——毛泽东

初版自序

自从国家被社会发明出来以后，世界就改变了面貌。数千年来，在人类生活的地球上，除了尚未涉足文明社会的原始部落之外，几乎没有哪一个人可以离开国家的影响，没有哪一个领域的问题与国家问题无关。熟悉的东西不一定了解它，熟知并非真知。虽然人们对国家并不生疏，但其奥秘长期未被人们破译。或许，正因为如此，国家问题才持久地挑动着许多人的好奇心，引起了人们的神秘感。马克思主义国家学说的出现，终于向世人揭开了扑朔迷离的国家之谜，但这并不意味着已经穷尽了对国家问题的认识。在我国，随着社会主义制度的确立，国家已经从凌驾于社会之上的异己力量，变为工人阶级和其他劳动群众所掌握的工具。时至今日，人们“自己的”国家，对于人们仍然是某种未被完全认识的必然王国（否则，在有关国家的问题上就不会出现某些失误）。这正如人们虽然熟悉自己的身体，而许多有关生命的奥秘至今仍鲜为人知一样。

我国的社会主义现代化建设和改革开放，需要基础理论的支持，也亟待基础理论的突破，其中包括在国家问题上作出新的理论概括。那么，从何处入手呢？我认为，倘能真正了解国家本身的复杂性质，可能便懂得了国家问题的大半。因而，对国家属性的研究，应作为当前研究整个国家问题的一个切入点和着力点。为了在现阶段社会主义建设的实践中切实发挥国家的作用，以此

促进经济的腾飞和社会的全面进步，需要进一步明确“国家是什么”这个老生常谈而实际上并没有完全搞清楚的问题。

基于上述认识，我撰写了《国家全景观——中国现代化进程中的国家问题》一书。

作为一种尝试，本书的写作力求体现如下特点：

(1) 对“国家是什么”的问题进行较为完整系统的论述。目前我国理论界对社会主义国家属性的研究，基本上还停留在国家具有两重性（一般指其阶级性和社会性）的阶段。本书提出“国家属性多元动态结构论”，其要点是：作为一种极其复杂的社会有机体，国家在对于社会的关系上，至少具有六对相互对应、彼此消长的属性，即阶级性和社会性、独立性和统一性、集中性和辐射性、行政占有性和等价补偿性、自觉性和自发性、实物形态和势形态（二象性），它们分别从作用对象、存在状态、运行机制、交换关系、自身素质、表现形态等不同的层面规定着国家的性质和内容，并且处于发展演化的过程之中。提出国家具有多元属性，并非人为地使国家属性泛化，而是国家本身客观存在的复杂性、多样性所使然，是为了展示国家的真实面貌，使之完整如初。到了社会主义时期，国家的上述属性都发生了历史性的新变化，从而对整个社会生活产生着特定的影响。这样来认识问题，有助于扩拓和深化关于国家问题的研究，描绘恢宏壮阔、色彩斑斓、变化发展的国家全景。

(2) 注重对马克思主义国家学说的阐释，努力根据新的条件作出新的说明。本书认为，马克思主义创始人所说的“国家属于统治阶级的各个个人借以实现其共同利益的形式”，乃是指国家的本质，应当围绕这一点来探究国家属性结构应有的深度和容量。马克思主义国家学说是一个博大幽深的科学体系，马列的有

关论述散见于他们的许多著作，而其中有些至今尚未引起人们应有的重视。本书对他们的大量有关论述作了力所能及的发掘、归纳和阐释。例如，关于国家对社会的独立性、集中性等，马列多有论述，本书提出它们都有几种不同的具体含义，在中国现阶段社会主义条件下必须作出明确的区分，否则某些现象就无法解释。本书还提出几种新的国家属性，人们可能对此感到“陌生”而难以认同，其实这差不多都可以从马列的论述中找到原始依据。即使是马列没有明确地加以认定的国家属性，只要是客观存在的，也应当允许后人对其进行描述和确认。这种尝试，对于坚持、发展和运用马克思主义国家学说，从一个方面丰富和充实具有中国特色的社会主义理论，似有一定的价值。

(3) 紧密结合我国改革开放和现代化建设的实践，突出实用性。我国正处于社会主义初级阶段的历史方位上，全党全国人民正在为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。本书从这一实际情况出发，分析了国家属性结构在现阶段所呈现出的特定状况，努力回答人们普遍关心的问题。国家属性结构的优化和国家职能的有效行使，是一个浩大的系统工程。本书涉及到经济建设、人民内部矛盾、对外关系、体制和机构改革、市场运行秩序、国家财力和税收、民主和法制、稳定和发展、行政管理、廉政建设、价值导向、国民素质、政府公职人员自身修养等多方面的现实问题，其意图在于用一个统一的理论，把中国现代化进程中有关国家的众多现象概括起来。同时，注重帮助人们改变对国家问题的某些传统认识。例如，马克思主义创始人所提出的国家对社会集中，主要是指国家从社会中概括出人们普遍遵循的共同规则，而有些人却存在着把国家集中同国家集权完全等同起来的浮泛理解。过去一讲国家集中就是由政府统

管一切，而现在一讲改革高度集权的管理体制，又认为可以不要国家集中，这是当前市场经济活动中出现某种放任无序现象的一个重要原因。解除人们认识上的某些迷误，对于在现实生活中正确行使国家职能，是必要的。

(4) 在表述上尽量做到通俗、明快、生动，有可读性。各章中的小标题力求醒目，能够起到导读的作用。有的地方还不惮其繁，采用了较为具体的事例，也许这不符合撰写学术著作的“常规”，但对于一般读者领会本书的内容不无益处。

本书完稿后，并未在预想的程度上体现上述几点。但是，如果本书能够初步显示一种新的国家研究模式或思路，即以系统思维代替直线型或平面型思维，突破某种局限于一个起点、一个角度、一个方向、一个结论的研究状况，对国家问题进行宏观思考、整体把握和动态分析，避免研究的路子越走越窄，这便在某种程度上达到了预期目的。当然，这一点也不能说已经做到了。不过，为达到这一目的而进行探索，总是一件值得去做的事情。

从理论上研究国家问题，并非我的初衷。我以前喜爱文学，上中学时曾写有短篇小说在文学杂志上发表，而后考入北京大学中文系，并选择了中国文学专业。记得在那个时代，倘佯于文学领域，像今天的“下海经商”一样，可以说是一种时尚。“文化大革命”的风暴扫灭了我的文学梦。1970年从北大毕业后，曾赴豫南某县插队务农，在县委机关搞通讯报道，到县办小厂锻工车间打铁。经过一段“再教育”，先后调到地委党校、省委党校从事理论教育工作，并在一个时期兼任本校行政领导职务。我们这一代中年知识分子的一个特点是“组织观念强”，唯其如此，我们的命运更是同国家的命运紧紧地维系在一起，但我多年来并未想到去专门研究国家问题。1991年，我承担了河南省“八五”

哲学社会科学规划课题“社会主义国家属性研究”，自此，便以国家问题为主要研究方向。一些阶段性的研究成果，曾写成10多篇论文在《求是》、《马克思主义与现实》、《科学社会主义》、《党校论坛》（现名《中国党政干部论坛》）、《中州学刊》等刊物上发表，其中多篇被《新华文摘》等杂志摘编和全文转载；又写出全书的内容提要，发表后亦被某全国性期刊转载。由于行政事务繁忙，不可能有整段时间埋首案牍，主要利用晚上和节假日从事写作，其间的辛劳不值尽述。前后历时4年，本书始得完成，希望它能够引起关心国家问题的人们的注意，并欢迎来自各方面的批评。

在本书撰写和出版的过程中，河南省哲学社会科学规划领导小组办公室、中共中央党校出版社、中共河南省委党校图书馆给予了大力支持，提供了便利条件，谨此致谢。

黄亮宜

1995年7月10日

实施马克思主义理论研究 和建设工程应高度重视国家问题 (代再版自序)

《国家全景观——中国现代化进程中的国家问题》一书，是本人承担的一项社会科学研究项目的最终成果。本书由中共中央党校出版社于1995年7月出版后，《求是》杂志编辑部、中共中央党校出版社、中共中央党校哲学教研部、中共河南省委宣传部、河南省社会科学院、中共河南省委党校等单位的有关专家，在《光明日报》、《人民日报》、《中国图书评论》、《北京大学学报》、《科学社会主义》、《马克思主义与现实》、《北京社会科学》、《学习论坛》、《领导科学》等刊物上发表了书评。现根据党的十六大精神，对本书作了修订。中共中央党校出版社的同志对本书的修订再版予以关心和重视，中共河南省委党校图书馆的同志依据新的图书版本核校了本书中的大部分引文，谨表示衷心感谢。

在本书修订的过程中，《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》（以下简称《意见》）公开发表。通过学习《意见》，我深深感到其中提出的“实施马克思主义理论研究和建设工程”，是坚持和巩固马克思主义在意识形态领域指导地位的重大举措，是全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的迫切需要，是保持党的先进性、巩固党的执政地位、提高

党的执政能力的重要保证。2004年春，中央专门召开了实施马克思主义理论研究和建设工程工作会议，胡锦涛同志会见会议代表并发表重要讲话，由此可见实施这一工程具有非同寻常的意义。本人作为一名从事马克思主义理论教研工作30余年的党校教师，面对正在兴起的马克思主义理论研究和建设热潮，倍受鼓舞。因为是结合本书的修订来学习《意见》的，所以自然而然地联想到本人研究国家问题的一些情形，并对这项研究有了一些新的认识。现在看来，进一步探讨中国现代化进程中的国家问题，对于实施马克思主义理论研究和建设工程，至关重要。

按照列宁的解释，马克思主义有三个基本组成部分，即马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义。在这几个部分中，包含着有关国家问题的丰富内容——有些是直接分析这个问题的，有些是间接论述这个问题的；有些是人们熟知的，有些是不少人至今还比较陌生的。《国家全景观》一书中的引文，大部分出自马克思、恩格斯、列宁的经典著作。马克思主义国家理论在整个马克思主义理论中具有极其重要的地位，上述引文即可大致地反映出这一点。当然，在毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想中，也有大量关于国家问题的论述。国家问题研究之所以备受关注，是因为它对于加强党的理论建设，对于党和国家事业的发展，须臾不可或缺。

在改革开放和现代化建设的进程中，必然会提出许多重大的理论和实践问题，研究和解决这些问题，应当成为我国哲学社会科学的主攻方向。面对全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新形势，需要充分而正确地发挥国家的作用，而这必须以明确国家本身的性质或身份为前提。为了做到这一点，我们要坚持马克思主义的基本原理，研究马克思主义国家理论的发展史，

破除对这一理论的教条式理解，澄清附加在这个理论名下的错误观点，使马克思主义经典作家本来的观点得以“还原”。

从唯物史观看来，国家是从社会中分化出来的管理机关，它从属于社会，并对后者具有能动的反作用。因此，为了对“什么是国家”这个基本理论问题获得正确的认识，必须依据社会决定国家的原理，把国家置于广阔的社会背景中来考察，以国家和社会的关系为宏观视角。这可以说是认识国家问题的一个方法论原则。过去，有些人偏离上述原理，把国家视为历史前进的决定性力量，从而导致对马克思主义国家理论的一些不正确的认识。例如，马克思主义经典作家在讲到国家属性问题时曾经指出，国家是实现阶级统治的工具，国家是社会的正式代表，国家是社会的集中表现形式，而这些论述在后来某些时期却被凝固化、绝对化，似乎国家只有阶级性而没有社会性或前者总是不断加强，国家代表社会等于国家可以“取代”社会，国家对社会的集中就是国家统管社会中的各项具体活动。以上，应当说是对马克思主义国家理论中有关看法的误解，而这类误解却长期附加在该理论的名下。如今，加强马克思主义国家理论研究，首先需要坚持马克思主义的立场、观点和方法，准确阐释经典著作中的某些基本观点。

马克思主义创始人有关国家问题的很多论述，虽然是在一个多世纪之前作出的，但其重要意义并没有因为时光的磨洗而稍减，因此现在应当尽力发掘和高度重视这些论述。通过阅读有关原著便可得知，马克思、恩格斯有不少关于从经济方面揭示国家性质的论述，如指出国家存在的经济体现就是捐税。对于国家问题的分析过于“政治化”，忽视国家和社会之间的经济交换关系这个重要的研究视角，淡化国家的某些属性所具有的经济色彩，

这恐怕是我们以往的研究显得过于单薄的一个原因。加强对那些曾被忽视的马克思主义创始人有关观点的研究，应当是目前国家理论研究的着力点之一。

与此同时，我们需要明确，为了对国家问题有一个完整的认识，应当把马克思主义经典作家的有关论述联系起来加以思考，力求融会贯通。国家是一种极其复杂的社会有机体，就国家性质而言，它不可能是单一的，而是多元的。本书对马克思主义经典作家的有关论述进行了综合、归纳和阐释，并在此基础上提出应当从不同层面来看待国家属性问题。具体说来，从作用对象看，国家具有阶级性和社会性，它既是实现统治阶级共同利益的工具，又是管理社会公共事务的机关；从存在状态看，国家具有独立性和统一性，它既是凌驾于社会之上的独立力量，又是社会的正式代表；从运行机制看，国家具有集中性和辐射性，它既是一定社会的集中表现形式，又是整个社会的权力辐射中心；从交换关系看，国家具有行政占有性和等价补偿性，它既是无偿取得社会财富的行政占有者，又是同社会进行某种等价交换的资产所有者；从自身素质看，国家具有自觉性和自发性，它既是社会的自觉代表，又是反社会的自发领域；从表现形态看，国家具有实物形态和势形态（二象性），它既表现为一种有形的组织，又表现为一种无形的威势。在上述几个方面，国家都具有双重属性，或者说具有双重“身份”。国家的属性结构，是由国家的多元属性整合而成，不能把它们割裂开来、孤立起来。国家的诸多属性，从不同侧面反映出国家的本质，体现出国家是统治阶级各个个人借以实现其共同利益的形式。

我们还应当认识到，任何事物都要随着时间的推移而发展变化，国家属性不但在空间中呈现出一种多元结构，而且在时间上

呈现出一种动态结构。在不同的社会历史条件下，国家的每一对属性都会有若干不同之处，从而使每个特定时期的国家都具有独特的面貌。在社会主义国家问题上，我们既要重视规范性研究，弄清楚这种国家“应该是怎样的”的，又要重视实证性研究，弄明白它在现实生活中“究竟是怎样”的。这样一来，必然涉及马克思主义国家理论“中国化”的问题。

我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段，这个阶段上的社会主义国家，是现在人们经常谈论的，但在马克思列宁主义创始人那里，却找不到关于这种国家的论述。马克思、恩格斯指出，在资本主义社会和社会主义社会之间，有一个从前者转变为后者的革命转变时期，与此相适应也有一个政治上的过渡时期。这个过渡时期的国家，只能是无产阶级专政。因为这种国家已经不是原来意义上的国家，即历史上的少数人用来统治多数人的国家，而且这种国家要自行消亡，所以列宁把它称为“半国家”。马克思主义创始人还指出，无产阶级夺取国家政权之后，要利用国家政权实行生产资料的全社会公有制，并由此消灭一切阶级差别和阶级对立，而这又会导致作为阶级统治机关的国家政权本身的消亡。但是，在实行全社会公有制和按劳分配的社会主义社会，还需要有一种对社会进行管理的、具有某种强制性的机关，因而原来的国家政权或政治国家，会演变为一种不再具有阶级性质和政治意义的国家，列宁称之为“非政治国家”。到了共产主义社会，“非政治国家”也不复存在，因为那时将不再需要任何强制机关来管理社会。

那么，像我国现在的国家政权这样的社会主义初级阶段上的国家，属于哪一种类型的国家呢？

关于这个问题，马克思、恩格斯和列宁都不曾讲到，因为他

们在当时的条件下，没有预见到今后会有社会主义初级阶段以及这个阶段上的国家。无可置疑，关于这个阶段国家问题的研究，在马克思列宁主义的国家演变理论中，是一个“缺环”。

《意见》指出，实施马克思主义理论研究和建设工程，要立足于新的实践，要引导人们用科学的态度对待马克思主义，用发展着的马克思主义指导新的实践。在关于国家问题的研究方面，亦应如此。显然，马克思列宁主义创始人关于社会主义国家问题的某些论述，不能简单地套用到我国现实中来。我们反对否定马克思主义关于国家问题的基本观点的倾向，同时反对不顾历史条件和现实情况的变化，用本本去框实践，以教条主义态度对待马克思主义国家理论的倾向。

我们党在长期奋斗中坚持马克思主义基本原理同中国具体实践相结合，产生了毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想这三大理论成果，其中包括一系列有关国家属性问题的新思想、新观点、新论断。

例如，毛泽东思想认为，我国的国体是人民民主专政，这是对马克思主义关于社会主义国家性质理论的重大创新。毛泽东指出，在人民有了自己的政权之后，这个政权同人民的关系，就基本上是人民内部的关系了。依我看来，这实际上是指我国现阶段国家政权对于社会具有崭新的统一性。他又指出，阶级不等于国家，国家是由占统治地位的阶级出一部分人（少数人）组成的。这一论断意味着由于社会分工的存在，现阶段的社会主义国家对于居统治地位的人民群众，也具有某种独立性，即人民群众对国家权力行使的间接性。在论述领导方法问题时，毛泽东指出，凡属正确的领导，必须是从群众中集中起来又到群众中坚持下去。如果从国家运行机制的角度看，这一论述揭示出我们的社会主义

国家所特有的“从群众中来”的国家集中过程，以及“到群众中去”的国家权力的辐射过程。

又如，从邓小平理论中可以看出，现阶段的国家活动必须以经济建设为中心，以广大人民群众共同富裕为目的，这表明国家的社会性空前强化。邓小平首次提出，在新的历史条件下，考虑国与国之间的关系，主要应从国家自身的战略利益出发，而不去计较社会制度和意识形态的差别。这是对我国传统国际关系理论一个重大突破，也为我们从对外关系方面认识社会主义国家属性问题，提供了基本的指导线索。至于邓小平提出的“一国两制”构想，更是对马克思主义国家理论的重大发展，它在国家的性质和结构形式等方面，改变了人们过去的某些认识。邓小平理论认为，应当通过体制改革实行政企分开，使企业成为相对独立的商品生产经营者，同时使政府成为相对独立的社会管理者，这是在经济管理领域首次确认现阶段的社会主义国家对于社会也具有某种独立性。

再如，“三个代表”重要思想提出，发展是党执政兴国的第一要务，从而丰富和深化了执政党和国家管理社会公共事务方面的认识。“三个代表”重要思想认为，我国改革开放以来出现新的社会阶层中的广大人员，也是中国特色社会主义事业的建设者；现阶段广泛的爱国统一战线，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者。这指明了现阶段国家中统治阶级的构成具有多样性，国家的阶级性并非十分“纯粹”。“三个代表”重要思想主张，在发展市场经济的条件下，应当完善政府的经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的职能，其中包括整顿和规范市场秩序。依本人之见，国家从社会中概括出某些共用规则，并要求形成遵循这