



未名社科菁华·政治学

# 民主与陀螺

DEMOCRACY AND TOP

俞可平 著

来在国际  
国际关系理  
些理论和  
和方法两  
和思考  
做的■创  
析具体国  
总结了作  
■主要是作  
和分析,也  
的成果。  
来在国际  
国际关系理  
些理论和  
和方法两  
的思考■和  
做的开创  
析■体国  
总结了作  
■主要是作  
和分析,也  
的成果。  
来在国际  
国际关系理  
些■论和  
论和方法■  
的思考和  
做的开创  
析具体国  
总结了作

该书从  
关系学  
论和方  
方法■  
个角度  
探索。  
性的评  
际关系  
■最近  
者对西  
包括应  
该书从  
关系学  
论和方  
方法到  
个角度  
探索。  
性的评  
际关系  
者最近  
者对西  
包括应  
该书从  
关系学  
论和方  
方法到  
个角度  
探索■。  
性的评  
际关系



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

未名社科菁华·政治学

# 民主与陀螺

**DEMOCRACY AND TOP**

俞可平 著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

**图书在版编目(CIP)数据**

民主与陀螺/俞可平著. —北京:北京大学出版社, 2006. 1

(未名社科菁华·政治学)

ISBN 7-301-09774-3

I. 民… II. 俞… III. 政治学—文集 IV. D0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 116478 号

书 名: 民主与陀螺

著作责任者: 俞可平 著

责任编辑: 倪宇洁

标准书号: ISBN 7-301-09774-3/D·1309

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: [ss@pup.pku.edu.cn](mailto:ss@pup.pku.edu.cn)

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

排 版 者: 兴盛达打字服务社 82715400

印 刷 者: 北京原创阳光印业有限公司

787 毫米×1092 毫米 16 开本 23.75 印张 376 千字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 39.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

## 作者简介

俞可平，政治学博士，研究员、教授、博士生导师。现任中共中央编译局副局长、北京大学中国政府创新研究中心主任，同时兼任国家行政学院、北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、浙江大学、南开大学、厦门大学、哈尔滨工业大学、四川大学等校教授，曾任美国杜克大学、德国自由大学、台湾东华大学客座教授。主要研究领域：政治哲学、中国政治、比较政治、治理与善治、全球化、公民社会。

## 内容简介

本书收集了作者近年来的主要研究成果，分政治与政治学、西方政治哲学、治理与善治、政府创新、全球化、公民社会、传统与现代化和中国政治等8个专题，每个专题各选3篇论文。所选文章不仅代表了作者的主要研究成果，而且也在相当程度上反映了国内外相关研究领域的最新发展。全书围绕民主治理这一主题，从政治学原理到现实政治发展，从中国政治改革到世界政府创新，从全球化到现代化，从政治国家到公民社会，或进行了深入的学理分析，或提供了实用的对策思考，是一本难得的政治学研究文集，既可为专家学者的学术研究提供基本参考，也可为党政官员的政治实践给予重要借鉴。



未名社科菁华·政治学

责任编辑：倪宇洁

装帧设计：奇文云海   
qwyl\_cn@yahoo.com.cn

此为试读, 需要完整PDF请访问: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

## 自序

我的童年和少年是在南方农村度过的，想起当时的生活，每每觉得那样美好。现在城里的孩子可能怎么也不能想象：没有电脑，没有游戏机，没有麦当劳，也能有美好的童年？打从上小学开始，上学之余我就为生产队放牛，一直到读初中为止。对于一个放牛娃来说，大自然就是无穷无尽的童趣源泉。我们不仅可以在田头、湖边、河中、原野、山坡无拘无束地玩耍，而且还可以力所能及地制作一些简单的玩具，自娱自乐。给我的童年带来许多快乐的土玩具之一，便是陀螺。

锯一段圆木，将其前半部分做成一个锥体，在锥体的顶端嵌入一粒车轴的滚珠，一个陀螺便大功告成。将陀螺放在坚硬的水泥地上，然后用一条带子抽它，越使劲抽，它就转得越快，转得越快便越好玩。陀螺的妙处就在于此：只有转动了才好玩，不转动的“死”陀螺就一点也不好玩。

民主是什么？民主当然是主权在民，是人民当家做主，是人民的统治。但是，我常常更愿说，民主是一个陀螺：它只有像陀螺那样运转起来才有意义。民主有实质民主和程序民主之分，对于现今的绝大多数国家而言，程序民主比起实质民主来显得更加重要：关键是要使民主的程序和机制运转起来，以便使那些在宪法和法律中规定的民主权利得以真正的实现。这也是我为什么把这本集子题为《民主与陀螺》的来由。

陀螺的乐趣来于玩者的推动、借势和旋转。说民主像个陀螺，除了强调使民主运转起来的程序和机制外，还强调民主也像陀螺一样需要推动力和技巧。陀螺不抽不转，民主政治如若没有人民自己和代表人民利益的政府官员去推动，也不会自动运行。抽打陀螺需要一定的技巧，特别是要顺势用力，要是抽打的方向与旋转的方向相反，陀螺就会



倒下。推进民主政治同样需要技巧,特别重要的是要顺应民心,借助时势,循序渐进,增量发展。

从上大学到读博士,我曾就读于数所大学,分别在政史系、哲学系和国际政治系主修相关专业。1988年获得北京大学政治学博士学位后,又涉猎政治哲学、比较政治、中国政治、全球化、公民社会、治理与善治、现代化、政府创新等领域,既在“天国”做纯学术研究,又在“尘世”做应用对策研究。从主观上说,选择这样的学术路径,我主要是想对以下这些问题有更深入的认识:人类社会的政治发展规律是什么?人类的理想政治状态是什么?古今中外的政治学家已经做了哪些有益的探索?如何才能最大限度地推进人类的政治进步?作为一名中国的政治学者,当然首先关心的是中国的政治发展,尤其是关心如何才能使民主政治更好地运转起来。

感谢北京大学出版社给我这样一个机会,可以让我把自己较为满意的一些文章汇编成册。选录在此的文章均在报刊或会议上发表过,出于编辑体例的需要和为了避免不必要的重复,我对少数文章的标题和内容做了修改,但观点和思想均未做更动,尽量保持原貌。也要感谢在拙稿写作和发表过程中所有帮助过我的同道友人,包括本书责任编辑倪宇洁女士,是她直接促成了本书的出版。

俞可平

2005年8月21日京郊方圆阁



# 目 录

## 政治与政治学

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 政治和政治学.....                   | (3)  |
| 一、政治和政治学的概念 .....             | (3)  |
| 二、政治学研究的对象和方法 .....           | (6)  |
| 三、中国政治学的发展 .....              | (11) |
| 政治学的公理 .....                  | (16) |
| 一、人类具有共同的基本政治价值 .....         | (17) |
| 二、良好的政治制度是实现人类根本利益的基本保证 ..... | (20) |
| 三、民主是迄今最好的政治制度 .....          | (23) |
| 四、评价民主政治有一套客观的标准 .....        | (25) |
| 政治学研究的前沿问题 .....              | (29) |
| 一、国家主权 .....                  | (30) |
| 二、公民社会 .....                  | (31) |
| 三、治理 .....                    | (31) |
| 四、善治 .....                    | (32) |
| 五、全球治理 .....                  | (33) |
| 六、实质民主与程序民主 .....             | (34) |
| 七、远程民主与协商民主 .....             | (34) |
| 八、个人权利与公共利益 .....             | (35) |
| 九、政府创新 .....                  | (36) |



十、政治评价 ..... (36)

西方政治哲学

西方政治哲学引论 ..... (41)

一、政治哲学的概念 ..... (41)

二、政治哲学的历史演进 ..... (43)

三、当代西方政治哲学 ..... (46)

当代西方政治哲学的流变 ..... (48)

一、罗尔斯与新自由主义 ..... (49)

二、社群主义对新自由主义的批评 ..... (52)

三、社群主义的公益政治学 ..... (57)

国家理论与当代世界 ..... (62)

一、利益团体的壮大与多元主义国家理论 ..... (62)

二、民主政治的幻灭与精英主义国家理论 ..... (65)

三、自由民主国家的危机与新右派的国家理论 ..... (68)

四、西方民主政治的变化与新马克思主义国家理论 ..... (70)

治理和善治

治理和善治 ..... (77)

一、当代西方的治理理论 ..... (77)

二、治理与统治 ..... (81)

三、善政与善治 ..... (84)

全球治理 ..... (87)

一、全球治理的价值 ..... (88)

二、全球治理的规制 ..... (89)

三、全球治理的主体 ..... (89)

四、全球治理的对象 ..... (91)

五、全球治理的效果 ..... (92)

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 全球化与治理理论 .....      | (94)  |
| 一、全球化与治理理论的兴起 ..... | (95)  |
| 二、后冷战与全球治理 .....    | (99)  |
| 三、治理理论的得失 .....     | (101) |

## 政 府 创 新

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 政府创新的若干基本问题 ..... | (107) |
| 一、政府创新的意义 .....   | (107) |
| 二、政府创新的原则 .....   | (114) |
| 三、各国的政府创新 .....   | (117) |
| 四、中国地方政府创新 .....  | (122) |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 政府创新的主要趋势 .....     | (126) |
| 一、从管制政府走向服务政府 ..... | (126) |
| 二、从全能政府走向有限政府 ..... | (127) |
| 三、从人治走向法治 .....     | (128) |
| 四、从集权走向分权 .....     | (128) |
| 五、从统治走向治理 .....     | (129) |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 地方政府创新与可持续发展 .....    | (132) |
| 一、全球化背景下地方政府的作用 ..... | (133) |
| 二、地方政府创新与可持续发展 .....  | (134) |

## 全 球 化

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 全球化是一个合理的悖论 ..... | (139) |
| 一、普遍与特殊 .....     | (140) |
| 二、整合与碎裂 .....     | (141) |
| 三、集中与分散 .....     | (141) |
| 四、国际与本土 .....     | (142) |
| 五、世界与民族 .....     | (142) |



|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 六、积极与消极 .....                  | (143)        |
| <b>全球化研究的中国视角 .....</b>        | <b>(145)</b> |
| 一、全球化的不同定义 .....               | (147)        |
| 二、作为全球化核心的经济一体化 .....          | (148)        |
| 三、经济全球化对政治和文化的影响 .....         | (150)        |
| 四、全球化与中国 .....                 | (152)        |
| <b>全球化与国家主权 .....</b>          | <b>(157)</b> |
| 一、威斯特伐利亚国家体系的动摇 .....          | (158)        |
| 二、当代西方的新国家主权观 .....            | (163)        |
| 三、国家主权面临的挑战 .....              | (170)        |
| 四、全球化背景下维护国家主权的若干思考 .....      | (177)        |
| <br><b>公 民 社 会</b><br>         |              |
| <b>马克思的市民社会理论及其历史地位 .....</b>  | <b>(183)</b> |
| 一、马克思的市民社会观 .....              | (184)        |
| 二、几种主要的争论 .....                | (191)        |
| 三、马克思市民社会理论的历史意义 .....         | (196)        |
| <b>中国公民社会的兴起及其对治理的意义 .....</b> | <b>(204)</b> |
| 一、改革开放与中国公民社会的兴起 .....         | (206)        |
| 二、中国公民社会与党和国家 .....            | (212)        |
| 三、中国公民社会的兴起与善治 .....           | (215)        |
| 四、中国公民社会的特征及存在的问题 .....        | (222)        |
| <b>中国农村的民间组织与治理的变迁 .....</b>   | <b>(229)</b> |
| 一、引言 .....                     | (229)        |
| 二、中国农村民间组织的发展历程 .....          | (231)        |
| 三、农村民间组织的描述 .....              | (234)        |
| 四、农村民间组织的生长环境 .....            | (240)        |
| 五、农村民间组织的经费来源和内部机制 .....       | (243)        |



|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 六、农村民间组织与党和政府 .....   | (246) |
| 七、农村民间组织的职能 .....     | (250) |
| 八、结束语：农村民间组织与善治 ..... | (252) |

## 传统与现代化

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>中国传统政治文化论要</b> .....         | (263) |
| 一、传统的政治思想 .....                 | (264) |
| 二、传统的政治价值 .....                 | (268) |
| 三、传统的政治意识和政治态度 .....            | (272) |
| <b>“中国式现代化”还是“西方式现代化”</b> ..... | (276) |
| 一、西方式现代化 .....                  | (277) |
| 二、中国式现代化 .....                  | (282) |
| 三、分析与评估 .....                   | (287) |
| <b>全球化：中国化还是西方化</b> .....       | (296) |
| 一、“西方化”和“美国化” .....             | (297) |
| 二、“反西方化”与“中国化” .....            | (300) |
| 三、“西方化”和“中国化”的历史解读 .....        | (306) |

## 增量民主与中国政治

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>增量民主与增量改革</b> .....  | (315) |
| 一、政治文明 .....            | (315) |
| 二、增量民主 .....            | (318) |
| 三、中国民主治理的评价指标 .....     | (321) |
| <b>全球化与中国政治发展</b> ..... | (325) |
| 一、全球化对中国政治生活的冲击 .....   | (326) |
| 二、全球化条件下中国的政治变革 .....   | (328) |
| 三、全球化与中国政治发展的逻辑 .....   | (332) |



|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| 全球化与中国政府的能力 .....                        | (334) |
| 一、引言 .....                               | (334) |
| 二、中国政府驾驭全球化的能力 .....                     | (339) |
| 三、建立服务政府,改善公共服务的质量 .....                 | (346) |
| 四、建立责任政府,加强公共部门的参与、责任和透明 .....           | (356) |
| 五、结束语:作为全球化背景下一种现代化战略选择的<br>“中国模式” ..... | (366) |



# 政治与政治学





# 政治和政治学\*

## 一、政治和政治学的概念

人们几乎每天都接触政治,经常谈论政治,但很少有人能对政治下一个准确的定义。一些学者统计,关于政治的定义,竟有数百种之多。

“政治”一词在 2000 多年前的我国古籍中就已经出现。《晏子春秋》中有“君顺怀之,政治归之”。《尚书·毕命》有“道洽政治,泽润生民”。孔子说:“政者,正也”;“治者,理也”。还说:“不在其位,不谋其政”。由此可见,“政治”

---

\* 原文曾作为《政治与政治学》一书的“绪论”发表,有删改。



在我国传统语境中的含义,就是国家的治理和政府的活动。近代以后,政治的这一意义基本上仍然得以延续。例如,孙中山先生说:“浅而言之,政就是众人之事,治就是管理,管理众人之事就是政治”。

在西方传统政治思想史上,政治主要指公共管理活动,如亚里士多德说,政治指的是“公共的善”或“群体的善”,是有关城邦公共利益的管理活动。近代以后,多数西方政治学家把政治界定为国家的管理活动和管理制度,政治的范围与国家的范围大体相同。现当代以来,西方学者着重从权力和利益的角度对政治重新定义,其中最有影响的是美国政治学家戴维·伊斯顿和罗伯特·达尔的观点。伊斯顿认为,所谓政治,就是社会价值的权威性分配。达尔则认为,政治就是事关权力、权威和控制力的一系列活动。

马克思主义关于政治的定义,不同于历史上一切政治观。它认为,“政治是经济的集中表现”;政治作为社会的上层建筑,归根结蒂是由社会的经济关系决定的,但政治及政治制度也对经济生活产生巨大的反作用。它还认为,从根本上说,政治关系是由基于经济关系之上的阶级关系决定的。马克思说:“国家内部的一切斗争——民主政体、贵族政体和君主政体相互之间的斗争,争取选举权的斗争等等,不过是一些虚幻的形式——普遍的东西一般说来是一种虚幻的共同体形式——在这些形式下进行着各个不同阶级间的真正斗争”<sup>①</sup>。政治现象是阶级社会特有的现象,它像阶级范畴一样,也是一个历史的范畴。政治关系到阶级利益的分配,因此,列宁说:“政治就是各阶级之间的斗争”<sup>②</sup>。马克思主义关于政治的定义,揭示了政治活动的本质。

概括地说,政治就是关于重要公共利益的决策和分配活动。与其他人类行为和社会活动相比,政治行为和政治活动具有根本性、公共性、全局性和权威性四个显著特征。

首先,政治活动具有根本性。马克思说,人类所奋斗争取的一切,都与利益有关。政治事关人类的根本性利益,它涉及到重要利益关系的调整和分配,特别是阶级、阶层、集团、国家、民族、政党、派别等群体利益的分配。

其次,政治具有公共性。政治所涉及到的利益是社会的公共利益,

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第84页。

② 《列宁选集》第4卷,人民出版社1995年版,第308页。

