

● 开放丛书

中青年学者文库

# 王沪宁集

——比较·超越

B199

黑龙江教育出版社



# 王 沪 宁 集

——比较·超越

王沪宁 著

黑 龙 江 教 育 出 版 社

# 王沪宁集

——比较·超越

王沪宁 著

责任编辑:王晓明

封面设计:陈少家

---

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市道里森林街42号)

黑龙江新华印刷二厂印刷·新华书店发行

开本 850×1168 毫米 1/32·印张 10·插页 2·字数 220 千

1989年5月第1版·1989年5月第1次印刷

印数:1—3,000

---

ISBN 7—5316—0723—9/D·14 定价:3.50 元

## 自序

这里收的都是些过去写的文章。所谓过去写的文章，也就是说，它们是在过去的一定时间、一定情势和一定冲动下写成的。它们表示了作者在过去一定时期的探索方向，思维轨迹和思想发散范围。因为这样，有机会来梳理过往的观念和思路，实在是有价值的事。感谢《开放丛书》的编者，给了我这样的机会。

这里的文章只是我过去写的文章的一部分，除三篇文章外，都以某种形式发表过。在编选的时候，将它们分为两辑。第一辑基本上是近年来写的关于中国政治体制改革和民主政治建设的文章，颇有些“介入”的味道。第二辑是有关政治学各类问题的理论研究，哲理或理论色彩强烈一些，有点“书斋”文章的样子。将这两组文章编在一起，也许表示了在今天的社会中一位学子不得不做的选择。

编完第一辑的文章，颇有点种瓜得豆的心境。我一直给自己设计了一种生活：清心寡欲地做学问，不受外部纷繁世界的骚扰和诱惑，象鲁迅先生所言：躲进小楼成一统，管他春夏与秋冬。我相信，学问出于清静，应当保持“大脑卫生”。另则，从本行言，我喜欢做理论研究，我的长项是政治哲学，对此道一向念兹在兹。但在中国变革的大氛围中，终究按捺不住，受外界热烈运动之感召，动手写起有关中国政治发展的文章。鬼使神差竟然写了一些，而且兴味愈增。此次将这些文章收集在一起，才发觉需要反省一下。我想起潘恩在《理性时代》里说的一句有意思的话：“我不喜欢所谓的政治。在我看来，政治不会比骑马术一词

的含义具有更多的含义。”然而，潘恩却是美国遐迩闻名的政治思想家。他接着说的话表明了他的想法：“以我自己来评判，如果不是为了美国的事务，我相信在这个世界里，不论在什么题目上我永远也不会以一个作家的身分而闻名。”我欣赏他所表述的意境。我写此类文章，完全是受变革时代的召唤，逐渐地，悟出了责任、良心和向往。应该说，没有变革的洪流，便没有它们。一位政治学者对政治的态度，近乎胡适先生讲的“没有兴趣的兴趣”，他最有兴趣，又最不能有兴趣。

第二辑的文章是我喜爱做的，但这几年杂务甚多，兴趣扩散，这方面反没有很多起色。这方面文章做的杂，因为心绪总是不安分，总想到未开发的领域中去走走。这里收集的文章涉及政治理论、政治哲学、比较政治等方面。与第一辑相比，这些文章似乎隽永一些。这辑文章其实与第一辑文章有密切的关联。1908年诺贝尔文学奖获得者鲁道夫·欧肯（Rudolf Eucken）在致答词时说：“人类历史中有非常古老又常新的疑问。这类疑问所以非常古老，是因为任何生活方式都含有一个对这疑问的解答。所以常新，是因为构成这类生活方式基础的周围情况不断变化，在危急存亡阶段，周遭情况一变，几代以来视为当然的真理就变成了尚未解决的问题，而产生出矛盾与困惑。”政治中的许多基本问题历史悠久，可以说，有社会便有它们。古往今来，古今中外，人们一直在殚思极虑地研讨它们。在漫漫历史进程中，人们就政治的基本问题提出过种种设想和解释，这对任何想探讨当代政治问题的人，都有借鉴的作用。人类的发展，从总体来说，且演且进，是在进步。但作为个体，前一代人得到的政治知识不能自然遗传，而要有“社会化”过程。古今历史的演变、政治的兴衰、社会的变革、人类的追求、人们的推理，可以明目，亦可明志。正如走过万水千山的人，知道如何更好地对付面前的

山峰。在政治学领域中，情况相似。

我是研究政治学的。通俗地说，想用科学方法、科学手段、科学态度去研究政治问题。政治学所包含的这层逻辑，与中国的传统文化略有不符。现在，人们已逐渐认同了这门学科。政治学在当代中国历史并不长，从1980年正式恢复建立中国政治学会算起，满打满算也只有8年时间。但在中国政治学界的前辈和后生的辛勤努力之下，政治学有了长足的进步。本书的最后一篇文章描绘了这番景象。做了这些年的政治学研究，悟出了几点想法，当然是到目前为止的想法。

首先，政治学是一门严肃的科学。政治学(Political Science)本身的提出，就是旨在用象物理学等精密学科的手段去研究政治。不过，政治现象和物理现象颇为不同，不可“照办”。但重要的是其间的科学精神。就科学来说，它应是一个没有禁区的世界。政治学以科学的态度分析政治，政治也应以科学的态度看待政治学。历史告诉我们，政治常有，政治学不常有。在科学精神占统治地位的地方，政治学便昌盛发达。政治学本身的性质不仅要求他人以科学态度对待它，也要求它以科学精神看待自己，要求它敬仰科学。

其次，政治学是一门民生的科学。或者说，政治学应是人道的科学。政治学固然研究政治权力、政治体制、政治结构、政治功能或政治艺术等课题，但研究这些方面的目的，应当是促进芸芸众生的生活进步、文化弘扬和精神升华。因此，不应使政治学研究脱离有血有肉的人，特别是每一位有血有肉的普通人。政治学研究的最高目标应是改善每一位普通人的生活境况，我特别强调每一位普通人。惟如此，政治学才能具有强大的生命力。

再次，政治学是一门崇高的学科。政治学所研究的关系，历来就可归结为人与社会的关系。政治学研究本身带有强烈的价

值选择和理想，有的明晰，有的弗晰。我们推进政治学，应当使之成为追求崇高的科学。政治学应追求人的崇高、社会的崇高和政治的崇高。追求科学是一种崇高，追求民主进步亦是一种崇高。政治学致力于人们理想中特别重要的部分，如自由、平等、民主、和谐、稳定等。这些价值是人们生活的高层选择，如是，政治学就应当尽力而为。我们说，政治学是一门崇高的学科，这并不排斥有的政治学并不崇高，恰恰是缘于此，我们才追求崇高。

将过去写的文章收集起来，也可以起到立此存照的作用。对于它们，从现在来看可以再论，但我想作为历史记录，还是少改为好。由此，我仅做了些技术性的改动，如明显的排印错误，过长的标题或重复的地方。有些文章过去在发表时由于版面关系做过删减，此次也将有关删减部分加了进去，以求全貌。

编毕本集，我要感谢在每篇文章的写作和发表时曾帮助过我的人，感谢一切支持和帮助过我的人。我感谢王邦佐和王明侠先生，有两篇文章系我们合作的结果，即《职位分类与干部管理体制》和《当代美国民主共和制比较研究》；感谢李冬青、王元、罗洁、姚勤、熊贤、仇开明、叶勤良、丁春芳、马岩、倪剑、鲍勇剑，他们在我编集这本书时给予了各种帮助；我还要感谢复旦大学国际政治系办公室和资料室的全体成员，他们给我的支持是别人无法替代的。最后，我感谢《开放丛书》和黑龙江教育出版社，没有来自那里的支持和鼓励，就没有这本书。

任何批评和建议都会受到最热烈的欢迎。

王沪宁

1988年5月15日

于复旦大学国际政治系

# 目 录

## 自序

### 第 一 辑

- 中国政治体制改革的背景与前景…………… (3)
- “文革”反思与政治体制改革…………… (15)
- 初级阶段与政治体制改革…………… (21)
- 论民主政治建设…………… (30)
- 经济行为与政治体制改革…………… (39)
- 企业家行为与政治体制改革…………… (44)
- 对中国政治——行政体制的经济分析…………… (54)
- 决策功能的社会化及其条件…………… (74)
- 关于党政分开的几个问题…………… (81)
- 职位分类与干部管理体制…………… (88)
- 论政治透明度…………… (96)
- 推进政府功能的国际化…………… (106)
- 政治生活民主化的主体性…………… (113)
- 转变中的中国政治文化的结构…………… (128)
- 建立一种新的政治发展观…………… (156)



## 第二辑

革命后社会的政治发展·····	(165)
现代化进程中政治领导方式分析·····	(180)
关于政治思想史的体系与研究·····	(195)
人与社会及政治思维	
——《政治学说史》读后·····	(206)
《〈黑格尔法哲学〉批判》和政治学·····	(219)
青年毛泽东与无政府主义·····	(232)
马基雅维利及其《君主论》·····	(243)
卢梭政治思想的绵延·····	(250)
当代美国民主共和制比较研究·····	(257)
当代西方政党的组织结构比较·····	(275)
“新中间阶级论”分析·····	(287)
中国政治学研究的新趋向(1980—1986)·····	(300)

# 第一辑



# 中国政治体制改革的背景与前景

分析政治体制改革的背景，便是讨论政治体制改革的迫切性和必要性。有人提出要超越政治体制改革，超越中国来认识政治体制改革，实为独到见解。这种超越是理解中国政治体制改革背景的关键。

第一，超越政治活动和政治关系来认识政治体制改革。一定的政治关系总要与一定的历史——社会——文化条件相适应。历史——社会——文化条件的革故鼎新，必然引起政治体制的厘革，或者成为其嬗变的强大动力。当代中国正经历着历史——社会——文化条件的急剧变革。近年的变化大致有以下数端：1. 对建国以来传统管理体制的再思考和大刀阔斧的改革。经济体制的僵化模式在改革之下风化瓦解，以此为框架的行为体制开始发生变化。2. 对社会阶级关系的重新估计和对国家职能的总体再认识。承认剥削阶级作为阶级的消灭，意味着国家职能的重心转移。一个新的正确观念脱颖而出：社会主义国家的基本职能是组织和领导社会主义现代化建设。这一观念上的涤浊扬清，是蒸蒸日上的经济改革激发的思想升华。3. 新的社会经济行为拓广了政治和行政环境。农村实行联产承包

责任制，农村经济走向专业化和商品化；疏通城乡流通渠道；扩大企业自主权；运用价值规律，调整价格体系；政企分工；横向联合；对外开放等等。经济的活跃要求政治体制适应经济行为。

4. 中国社会文化的焕发和社会创造精神的宏扬。经济活动的开放不仅指向物质生产机制，而且指向精神生产机制。在拨乱反正、解放思想、实事求是、现代科学技术、现代科学观念的综合作用下，社会文化中保守的、封闭的、主观的、武断的成分正在被革新的、开放的、客观的、民主的成分所取代。文化的变革是划时代的。

第二，超越当前政治体制改革来认识政治体制改革。超越时下的政治体制改革，具有两层含义：一是时下的政治体制改革是中国古往今来政治变革的继续，然其起点更高，目标更辉煌；二是时下的政治体制改革是中国未来振兴的开端。中国自古便有变革政治以求进步之举，既有“汤武革命，顺天应命”之鼓噪，又有王安石“天变不足畏，神宗不足法，人言不足益”之豪言。然中国政治变革的高潮发轫于19世纪后期。中华民族受外国耻辱的惨痛历史，迫使前辈从“师夷长技以制夷”这种以物克物的理想，走向“合君民为一律”的较为高层的历史反思。从托古改制、百日维新、辛亥革命到社会主义革命，展现了一幅壮丽的政治变革的长幅画卷。近一百多年来，中华民族的优秀阶层之所以愿为政治变革赴汤蹈火，前赴后继，其中光彩照人的目标乃是中华民族的振兴。同时，这也揭示了一条真理：任何社会的发展，均要求政治体制能起推波助澜的作用。然而，中国历史上多次政治改革均没有真正改变中国社会。社会主义革命首先做到了这一点。但它对政治体制改革留心不够。“文化大革命”一例，就是最好的证据。

第三，超越中国政治体制改革来认识政治体制改革。综观

世界,政治体制改革正是当代一个共同的现象:法国社会党在选举获胜后大力推行权力下放方案,以改造历史悠久的中央集权的政治体制;今年二月苏共“二十七次”正式提出“社会进一步民主化”的口号,将政治改革纳入了全面改革的总图景;匈牙利于去年实行新选举法,按差额选举出各级议会成员,以扩大政治体制的民主性;南朝鲜的政治制度正受到声势浩大的民主运动的冲击;拉美各国政府相继还政于民……。本世纪一个引人注目的概念是“世界村宅”。它表述了现代科学技术、传播技术和交通手段的发达,正在使 90 亿人口居住的世界变为一个“鸡犬之声相闻”的小村宅。它意味着当代世界各国面临的共同问题日益增多,其中最重要的是,变革政治体制以适应经济文化的迅猛发展。阿尔温·托夫勒曰:今日人类的政治和政府机构,都是在民族国家繁荣兴旺时设计出来的。①20 世纪,人类社会的历史——社会——文化条件变迁速度之快,范围之大,程度之深,均为历史罕见,变革自身以求生存,变革自身以推动历史,是各国政治体制面临的共同任务。

## 二

可以确认,当今改革中国政治体制的要求来自社会经济文化的飞速发展,也是社会经济文化达到鼎盛的必要保证。当今世界呈现出经济职能和政治职能溶合的趋向。在社会主义国家,由于所有制的原因,此种溶合表现得尤为突出。鉴于此,可以得出这样一个观念:在社会主义国家,经济活动和经济力量每前进一步,都会更加直接地向政治体制提出改革的要求。实际

---

① [美]阿尔温·托夫勒《第三次浪潮》,三联书店 1984 年版,第 471 页。

上随着经济体制传统模式的被打破，中国政治体制已经发生了大幅度的结构和功能上的变革。今天，明确提出和研究政治体制改革，就是要在经济体制改革的环境下，根据近年来中国社会形成的特定历史——社会——文化条件，探讨政治体制改革的基本走向和总体方案。

政治体制经济职能和政治职能溶合的趋势决定了中国政治体制改革具有两个方面：一是政治体制的民主化，即通过政治体制改革来加强社会民主，使广大人民的意愿和要求在政治决策中得到充分反映，保证改革和开放的方针能够得到长久贯彻；二是政治体制的高效化，即通过政治体制改革来扩充政府机构的效率和能量，使其成为四化建设和改革事业的强大推动力量。此为一个目标的两方面，相辅相成，其中每一个方面的实现都有赖于另一方面的发展。然而它们分别起着不同的作用。

政治民主还只有短暂的历史，自 17、18 世纪资产阶级革命喊出了政治民主的口号之后，又过了一段时间它才成为人类社会共同的价值观念。今日之世界，民主成为政治发展的目标。中国社会，自古缺乏民主传统。现代民主之呼唤，在中国也只有近百年的历史，最后三十几年虽然已为光明时期，但终究不能称高度民主。邓小平说，现代化建设是要“在政治上创造比资本主义国家的民主更切实的民主。”<sup>①</sup>没有高度民主的政治制度，遑论一个立于世界先进民族之林的现代化强国。

政治民主的基本点，在于如何平衡政府的权力与人民的权力，如何确定政府与人民的关系。从政权体制的民主化来看，改革的基本方向拟为：

第一，理顺党政关系。应该建立一种科学的制度，既保证党

---

<sup>①</sup> 邓小平《党和国家领导制度的改革》，《邓小平文选》第 282 页。

对整个社会的有效领导，又保证党政分工的实现，使国务和党务有所区别。在中国，解决党和国家之间的功能关系，是建立中国特色的政治体制的基本前提，也是政治生活民主化的前提。

第二，完善人民代表大会制度。人民代表大会制度是中国政治体制的基础。在新的时期，人民代表大会怎样发挥作用，如何起到国家权力机关的作用，各级人民代表大会如何切实有效地工作，是政治民主化的关键。这方面的改革尤为重要。人民代表大会制度如果功能健全，就能最大限度地把人民的意愿汇集到政治体制中来，最大限度地体现社会主义民主。

第三，健全选举制度。政治民主化有赖于健全和完善切实有效的选举制度。这套制度应能保证人民相信和选择的人进入政治系统，并在其中代表选民发表意见，有所作为；能保证当选者与选民有某种经常性的联系；能保证选民对当选者实施监督。因此，在这方面是有许多工作要做的。

第四，扩大基层群众自治。基层群众自治是中国社会政治生活中一大特色，在世界上也别具一格。居民委员会、村民委员会形式上不是政治体制的内部要素，但如果充分发挥了它们的作用，并且在各个领域建立起配套的基层群众自治组织，使它们与政治体制形成某种有机联系，它们将成为社会民主的强大基础。

第五，开放政治过程。政治过程亦指政治体制动态的一面，它包括许多环节。改革的一个基本方向是开放性，即使政治体制通过一定渠道和机制能够最大限度地吸收和容纳社会各个阶层、各个领域、各个范围的意愿和意志，最后达成最大成效的综合，即政治决策。

上述五项仅为政治体制改革的一部分。政治体制改革的一个重要目的，或者说社会主义民主的一个基本标志，就在于政治



过程的“透明度”。高度民主的政治体制应当是高度“透明”的，即人民监督，民主施政，社会主义自由和平等都充分发展。

政治体制改革的另一个目的是，政治体制的“手感度”。不民主的政治体制，是封闭式的，脱离大众，不能触摸的，自然没有手感。而高度民主的政治体制，是开放的，参与式的，与大众合为一体，大众可以身体力行的，有强烈的“手感”。高度的“手感度”意味着高度的参与、高度的开放、高度的融合，它预示了深层认同、心理平衡、感情趋向和理性倾向。

### 三

政治体制在社会经济发展中的基本功能，是分配社会性资源。政治体制通过对社会性资源的分配促进社会经济文化的跃进。政治民主化保证这种分配最大限度地符合社会的需要和意愿。

从高效化来看，政治体制分配社会性资源的作用是十分显著的。特别是在当代世界，政府的作用日渐扩展，早已成为社会生活不可或缺的协调器。恩格斯说，政治权力“可以朝两个方向起作用。或者按照合乎规律的经济发展的精神和方向去起作用，在这种情况下，它和经济发展之间就没有任何冲突，经济发展就加速了。或者违反经济发展而起作用，在这种情况下，除去少数例外，它照例总是在经济发展的压力下陷于崩溃”。<sup>①</sup>或者在后一种情况下，“政治权力能给经济发展造成巨大的损害，并能引起大量的人力和物力的浪费”。<sup>②</sup>当然，后两条道路都是绝对不能选择的。

---

① 恩格斯《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第222页。

② 恩格斯《致康·施米特》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第483页。