

华中科技大学文科学术丛书

论政治妥协

——以价值为中心的分析

龙太江 著

3518



华中科技大学出版社

D0
L764

华中科技大学
文科学术丛书

论政治妥协

——以价值为中心的分析



华中科技大学出版社



20028996

内 容 提 要

本书从规范与实证相结合的角度以价值为中心对政治妥协这一政治生活中的常见现象的一些基本问题进行了分析。人类政治也是一种冲突政治，因而由冲突走向一致，必然是政治的根本任务之一。在现代社会，特别是在民主政治下，政治妥协正是一种达成社会一致的重要机制，同时政治妥协还在许多方面对社会政治的健康运行有着积极的作用，因此，以一种不带偏见的平常心客观地认识、评价政治妥协应是现代社会对政治人的一个基本要求。

本书着重分析论证了如下主要观点。(1) 政治妥协是解决政治冲突的一种基本方式，政治的冲突本性决定了政治妥协是政治生活中常见的基本的政治现象。(2) 政治妥协的产生有着客观的理性因由，政治妥协是政治生活中必需的一种公共理性。(3) 政治妥协在政治生活中有着重要的价值：从实然性而言，民主政治对权力制约的强调必然导致各权力之间的妥协，代议制民主其实也是一种妥协的民主；从应然性而言，政治妥协是自由不得不付出的代价，妥协精神是民主政治的前提条件；从政治发展的视角看，政治妥协是革命斗争中的一种重要策略，并在早发国家以及后发国家的现代化过程中，发挥了重要的作用。

最后，本书进一步分析了政治妥协对民主政治的积极意义，认为它是培育民主政治的社会资本的重要途径。

图书在版编目(CIP)数据

论政治妥协——以价值为中心的分析/龙太江 著
武汉:华中科技大学出版社,2004年10月

ISBN 7-5609-3279-7

- I. 论…
- II. 龙…
- III. 政治妥协-研究
- IV. D69

论政治妥协——以价值为中心的分析

龙太江 著

责任编辑:邓小羊

封面设计:潘 群

责任校对:吴 晗

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

印 刷:武汉中远印务有限公司

开本:850×1168 1/32 印张:6.625 插页:2 字数:144 000
版次:2004年10月第1版 印次:2004年10月第1次印刷 定价:10.00元
ISBN 7-5609-3279-7/D·48

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

总 序

把文科建设提高到一个新水平

刘献君

我们华中理工大学创办文科已经 20 年了,回顾 20 年的历史,可以得出两点结论。

一是理工科大学可以办好文科。20 年来,我们从无到有,引进和培养了一批教师,建立了多种学科、专业,开展了多项学术研究。现在,已经拥有 2 个博士点,14 个硕士点,11 个本科专业,其中部分学科建设已经走在国内前列。我们培养了一批教授,其中有几位在国内学术界已经产生了较大影响。我们培养了大批学生,他们在全国各地努力工作,不断受到好评。

二是在理工科大学办文科十分艰难,需要付出极大的努力。难,主要难在要克服传统的习惯,改变传统的工作方式,创建适合文科发展的氛围。以工科为主的学校,从上到下,对文科的重要性往往认识不足,因而不容易引起足够的重视。一套工作方式都是适合工科的,往往用对工科的要求来规范文科。可喜的是,经过 20 年的艰苦努力,这些方面都已经有了根本性的转变。

面向未来,我们应对文科的发展充满信心。把文科建设提高到一个新水平,首先要从战略的高度来进一步规划文科的发展。要本着“均衡发展,重点突破”的方针,在现有格局的基础上,确定三至四个学科作为重点,集中人力、财力,使这些学科获得优先发

展。同时,其他学科也应制定切实可行的学科建设规划,努力办出特色。

把文科建设提高到一个新水平,引进、培养、壮大教师队伍,提高教师水平则是关键。办文科主要靠人,靠高水平的教师。要采取超常规措施,通过多种方式,把国内知名学者吸引到我校,从事教学和研究。

把文科建设提高到一个新水平,还要大力开展学术研究。首先要加强基础理论研究,推动文、史、哲等基础学科的建设。基础学科的加强,是其他学科发展的重要前提。同时,要面向社会,大力开展应用研究,组织起来,承担重大课题,从而通过我们的研究,为政府和社会有关方面决策提供依据,推动社会进步和发展。要端正学风,切忌急功近利,要有十年磨一剑的精神,通过长期的努力,出高水平的研究成果。

为了提高学术水平,推进文科建设,在出版社的大力支持下,1995年开始,出版了“华中理工大学文学院学术丛书”,多部学术水平较高的专著得以问世。现在,由于院、系调整,文科院(系)目前包括人文学院、经济学院、新闻与传播学院、社会学系、外语系、高教所等,因此学校决定出版“华中理工大学文科学术丛书”。这是加强整个文科建设的一个有力举措。

现在,丛书中的几本专著即将面世,这是一个良好的开端。今后,一定会有更多更好的文科学术专著源源不断地出版,并将有力地推动文科建设上一个新的台阶。

1999年5月31日

序

政治妥协是人类社会中一种常见的政治现象,然而我国理论界对此还缺乏深入、系统的研究。作者选取“论政治妥协”作为自己博士论文的题目,表现出在理论上不畏艰险的勇气和创新精神。

政治妥协又是一种复杂的政治现象,对它的价值判断容易引起分歧和争论。妥协往往是对既定立场、主张的某种“退让”,从这一角度看也许它不是一种“最优”结果,再加上这种“退让”是向矛盾斗争中的“对手”甚至是“敌手”做出的,在感情上尤其不愿承受。因此,人们在评价妥协时往往会有意无意地着眼于它的贬义,甚至把它与“屈服”、“投降”、“背叛”等同起来,特别是在我国“以阶级斗争为纲”的年代,政治妥协更容易被贴上否定性价值判断的标签。客观地说,我们绝不能否定背叛性妥协这类消极妥协的存在及其对社会进步的破坏作用,但同样不能否定的是,并非所有妥协都是背叛性妥协,恰恰相反,妥协在一定条件下对社会进步与政治文明的发展具有重要的积极作用。恩格斯曾批评那些企图一厢情愿地跳过“由历史发展造成的中间站和妥协”而达到共产主义的革命者,说他们无异于“把自己的急躁当做理论上的依据,这是何等天真幼稚”。列宁也明确指出:“不论什么妥协都一概反对,这简直是难于当真看待的孩子气”。可见,对妥协我们需要具体问题具体分析,切忌简单化和片面性。

马克思主义政治学的基本原理告诉我们,人类政治是一种冲突政治,因此,怎样淡化冲突或解决冲突,是政治的根本任务之一,而妥协正是一种普遍遵循和经常使用的达成社会一致的重要理念与机制。在当代,随着各政治行为主体间交往的扩展、利益分化的加剧,冲突的频度在加强,因此灵活高效的冲突解决机制对特定政治共同体的生存、发展有着重要的意义。就此而言,作为一种解决冲突的理念和机制,政治妥协在人类政治生活中必然有其特殊地

位与作用。

进一步观察和分析,我们还会发现,政治妥协与政治文明之间存在着内在的密切联系。这表现在以下方面。(1)政治妥协是对零和政治的否定。在零和状态下,对利益的激烈争夺难免导致“人对人像狼对狼”一样。就其理想状态而言,人类政治不应该是一种一方所得必以另一方所失为前提的零和博弈,而应是一种通过它各方都有所获的正和博弈。而政治妥协通过各方的谈判协商、互谅互让正有助于实现这种“双赢”、“多赢”局面。(2)政治妥协是宪政的必然内容。在一定意义上说,宪法和法律既是制度性妥协的安定化装置,同时也是对制度性妥协进行调整和重构的契机。宪政就是在原则与妥协的张力平衡中发展的。(3)妥协精神是民主政治的必要条件。民主政治承认并尊重人们的利益追求,因而民主政治下冲突的频度必然大大加强,在这一背景下,一种排斥妥协的政治文化必然导致民主政治的动荡、低效乃至灭亡。从一定意义上说,民主政治是建立在协商、利益多元、尊重多样性的基础之上的,民主政治必然是一种妥协政治。(4)妥协是实现个体自由与权利的必要条件。各政治行为主体只有做出一定的让步与妥协才能享有相应的权利与自由,正如法国学者让·马克·夸克所说,“个体权利与自由只能通过建立在妥协与让步这一理念基础上的相互限定,才能实现”。

据我所知,正是基于对政治妥协的以上认识,作者遂以价值分析为中心对政治妥协进行了学理探讨。当然,要做好这一课题有相当难度,但作者的探索还是比较成功的,其研究成果具有明显的理论意义和实践价值。我认为以下几点是值得肯定的:第一,在民主政治下,在和平与发展成为时代主题的背景下,政治妥协对于社会政治的运行在许多方面有着积极的作用,因此本论著的研究在总体上带有一定的时代性和探索性;第二,从横向角度分析了政治妥协的工具性价值、妥协盈余、实质性价值,并在区分政治妥协的类型时提出工具性妥协与实质性妥协、策略性妥协与战略性妥协,

相对于传统的把妥协只视为工具、策略的认识,有一定的理论创新性;第三,论著从实然与应然两个向度对政治妥协与民主政治的密切关联进行了研究,提出政治妥协是培育民主政治的社会资本的重要途径,这也是一种颇有价值的新见解;第四,论著分析了政治妥协对于政治发展的意义,提出通过不断的妥协也能有效地推动政治发展,这对于传统的把你死我活的暴力斗争视为实现政治发展途径的认识,是一种补充,有相当的学理价值;第五,在研究方法上,本论著坚持以马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,把规范分析与经验分析较好地结合起来,成功地运用政治社会学、社会心理学、公共选择理论、比较史等方法,使政治妥协这一复杂、抽象的政治现象的内在意蕴比较清晰地呈现在读者面前。

本书是以博士论文为基础而形成的。作为博士论文,不可能对本论题所涉及的所有空间都加以详尽、完整的论述,所以它不可避免地存在这样那样的缺陷,比如若能更多地运用一些政治妥协的历史、现实案例,可能获得锦上添花的效果。我相信作者在下一步的研究中,能有进一步的完善与提高。

最后,我想说的是,尽管我不认为这本书在各方面都已完美,但它也绝不是浅滩上的漫步;尽管我对本书中的个别具体观点有所保留,但我很欣赏作者的理论勇气和求是精神。所以我乐意为本书作序,并希望作者继续努力,再创学术佳绩。

王邦佐

2004年春于湖南大学岳麓山寓所

目 录

序	王邦佐
导言	(1)
第一章 政治妥协:价值与类型	(6)
第一节 概念释义	(6)
第二节 政治妥协的价值	(10)
一、政治妥协的工具性价值	(11)
二、妥协盈余	(12)
三、政治妥协的实质性价值	(15)
第三节 政治妥协的类型与特点	(19)
一、政治妥协的类型	(19)
二、政治妥协的特点	(24)
第二章 政治冲突与政治妥协	(26)
第一节 社会冲突的普遍性及其功能	(26)
第二节 妥协:解决冲突的基本手段	(32)
第三节 超越妥协的非现实性	(37)
第四节 冲突政治孕生政治妥协	(41)
一、政治:冲突与妥协	(41)
二、妥协:政治家的一种基本素质	(48)
第三章 政治理性与政治妥协	(54)
第一节 政治妥协的理性基础	(54)
第二节 渐进理性与政治妥协	(62)
一、渐进发展:必要与可能	(62)
二、渐进:民主政治的政治文化	(69)

三、渐进政治与政治妥协	(71)
第三节 有限理性与政治妥协	(74)
一、“经济人”的完全理性假设及其缺陷	(74)
二、“政治人”的有限理性	(77)
三、有限理性与政治妥协	(81)
第四节 作为一种理性的妥协	(84)
一、理性及其异化	(84)
二、妥协理性:内涵与外延	(88)
第四章 民主政治与政治妥协	(94)
第一节 权力制约与政治妥协	(94)
一、权力制约与民主:理论探源	(94)
二、权力制约与政治妥协:美国案例	(99)
第二节 代议制与政治妥协	(104)
一、代议制的妥协特性	(104)
二、代议制下的选举:一种妥协机制	(107)
三、议会政治中的妥协:互投赞成票分析	(112)
第三节 妥协精神:民主政治的前提条件	(117)
一、政治妥协:自由不得不付出的代价	(118)
二、政治妥协与政治民主的相关性分析	(124)
第五章 政治发展与政治妥协	(130)
第一节 革命过程中的政治妥协	(130)
一、革命过程中政治妥协存在的必然性	(131)
二、区分两类妥协	(140)
三、在革命斗争中运用和发展妥协艺术	(143)
第二节 早发国家现代化中的政治妥协	(147)
一、现代化及其早发模式	(147)
二、英国政治发展中的政治妥协	(152)
三、美国的政治发展与政治妥协	(158)
第三节 政治妥协与后发国家的现代化	(167)

一、后发国家的现代化:冲突与妥协·····	(167)
二、民主的转型、巩固与政治妥协·····	(174)
结语·····	(181)
参考文献·····	(188)
后记·····	(199)

导 言

一、研究对象与选题背景

本书的研究对象是政治生活中的一种常见现象——政治妥协。

人从本质上而言是一种政治动物,政治关系是人无法避免、不得不生活于其中的社会关系。就其基本内涵而言,政治是人们在一定的经济基础上,围绕着特定利益,借助于社会公共权力来规定和实现特定权利的一种社会关系,^①因而人类政治必然是一种冲突政治。无论是马克思主义揭示的“政治就是各阶级之间的斗争”,^②还是当代西方公共选择理论定义的“政治是解决个人利益冲突的过程”,^③所强调的都是政治的冲突特征。从这一角度来说,怎样由冲突走向一致,必然是政治的根本任务之一,而妥协正是一种达成社会一致的重要机制(参见第二章第二、三节)。特别是在民主政治中,对公民权利的尊重、对以非暴力方式解决冲突的强调更凸显了政治妥协的必然与必要。从一定意义上说,民主政治是建立在协商、讨价还价、尊重多样性的基础之上的,民主政治

① 王浦劬. 政治学基础. 北京:北京大学出版社,1995. 8-9

② 列宁. 列宁选集(第4卷). 北京:人民出版社,1960. 370

③ [美]詹姆斯·M. 布坎南. 自由、市场与国家. 平新乔等译. 上海:上海三联书店,1989. 60

也是一种妥协政治。英国著名历史学家、政治思想家阿克顿勋爵说,“妥协是政治的灵魂——如果说不是其全部的话”,^①可惜阿克顿这一精辟见解并没有引起人们的广泛认同。妥协在伦理上依然如美国学者多比尔(J. Patrick Dobel)比喻的“一个尴尬的与前妻生的孩子”,^②人们在认识妥协时往往有意无意偏重其贬义,甚至把它与“屈服”、“投降”等同,在伦理上对它做“有害的”、“可耻的”价值判断。

由于受上述思维定式的影响,政治妥协的研究一直受到忽视。特别是对中国政治学而言,政治妥协与传统的阶级斗争的极化思维是不相容的,政治妥协不容置疑地被贴上了否定性价值判断的标签。改革开放以后,随着民主政治的大步发展,政治学的研究也取得了长足进步。但对热点问题和更为基本的理论问题的关注,吸引了更多的研究目光,因而对政治妥协的研究还显得相当薄弱。^③基于这一背景,我选择政治妥协作为博士论文的研究对象,试图对这一政治生活中常见的基本的政治现象加以解剖。

二、理论假设与阐释体系

本书基本的理论假设是:(1)政治妥协是解决政治冲突的一种

① [英]阿克顿. 自由史论. 胡传新等译. 南京:译林出版社, 2001. 181

② J Patrick Dobel. *Compromise and Political Action: Political Morality in Liberal and Democratic Life*. Savage, MD: Rowman & Littlefield, 1990. 1

③ 在对国内专著的检索中,除王希的《原则与妥协:美国宪法的精神与实践》(北京大学出版社2000年版)这一论述美国宪政史上的妥协的论著外,还没发现这一主题的专门研究。即使是论文,也为数很少,仅检索到陈明明的《政治不稳定与政治妥协》(《探索与争鸣》1993年第2期)、张曙光的《论妥协》(《读书》1995年第3期)、《妥协与变通》(《读书》1997年第8期)、邹吉忠的《论竞争与妥协》(《河北大学学报》1999年第6期)、张理海的《妥协:矛盾解决的一种基本方式》(《广东社会科学》1997年第6期)、杨发荣的《“妥协”与我国经济发展》(《理论导刊》1994年第9期)、陈扬炯的《论妥协》(《山西大学学报》1981年第2期)等少数几篇论文。

基本方式,政治的冲突本性决定了政治妥协是政治生活中常见的基本的政治现象;(2)政治妥协的产生有着客观的理性因由,政治妥协是政治生活中必需的一种公共理性;(3)政治妥协在政治生活中有着重要的价值。

上述理论假设使得本书围绕以下几对关系而展开:(1)政治冲突与政治妥协;(2)政治理性与政治妥协;(3)政治妥协与政治民主;(4)政治妥协与政治发展。这四对关系的依次展开构成了本书体系上的逻辑结构。

本书第一章是“政治妥协:价值与类型”,是对政治妥协最一般问题的研究。在界定政治妥协概念的基础上,本章分析了政治妥协的类型与特点,并重点就政治妥协的价值展开了横向的综合性研究,提出了妥协盈余、工具性价值、实质性价值等概念,并对政治妥协在这些方面的价值进行了初步的分析。

第二章是“政治冲突与政治妥协”,分析了冲突的普遍性及其可能的积极意义,指出妥协是由冲突走向一致的重要机制,在非强制性的情况下缓解冲突,超越妥协是不现实的。人类政治必然是一种冲突政治,由此也决定了政治妥协必然成为政治生活中常见的基本的政治现象,妥协的能力与艺术是政治家必备的一种基本素质。

第三章是“政治理性与政治妥协”,首先分析了政治妥协的产生是有着深厚的主、客观原因的,政治妥协其实是政治生活中必需的一种公共理性。政治妥协对特定目标的追求是以渐进的方式实现的,渐进理性是支撑政治妥协的重要依据。同时本章还论述了政治妥协与有限理性的关系,提出正由于人的理性的有限性,政治妥协的生成因而也是合理的。最后,本章在讨论理性的异化的基础上,提出正是追求自身利益最大化的自利取向导致了理性的自我否定,因此妥协本身作为一种理性是能成立的、是必要的,它在化解工具理性与价值理性的紧张对立而联通工具理性与交往理性方面也有着不可忽视的意义。

第四章是“民主政治与政治妥协”，论证了民主政治对权力制约的强调必然导致各权力之间的妥协，民主政治对权力的制约机制越完善，权力网络也就越复杂，从而政治妥协也就越成为必然与必需。代议制民主其实是一种妥协的民主，代议制也应是一种妥协机制，即为各种利益集团或各种具体利益提供场所、规则，通过他们之间以斗争与妥协为基本内容的相互作用而形成统一的政策。从实然性上看，选举中的政策趋同及议会决策中的互投赞成票现象正是代议政治下政治妥协的基本表现。从应然性上看，政治妥协是自由不得不付出的代价，妥协精神是民主政治的前提条件。

第五章是“政治发展与政治妥协”，着重分析了政治妥协对于政治发展的意义。在无产阶级革命过程中，革命导师们从策略角度揭示了利用妥协的必要性，并在革命斗争中运用和展示了丰富的妥协艺术。在早发国家的现代化过程中，英美模式实质上就是一种渐进—妥协的模式，在这种模式的政治发展中，政治妥协发挥着重要的作用。在后发国家的现代化过程中，政治参与的发展、社会的急速变迁将导致冲突的增加，政治妥协作为一种冲突解决机制由此而将对政治发展产生积极的影响，同时，在后发国家民主的转型与巩固过程中，政治妥协的作用也不可忽视。

三、研究方法

本书的研究，在基本立场上坚持以马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义为指导。在具体的研究过程中，主要采用规范分析和经验分析相结合的方法。

规范分析是政治学的基本研究方法之一，它是一种应然分析，主要关注“应该是”的问题，强调政治研究的价值标准，并用以判断各种政治现象、政治行为、政治形式的价值，对它们做定性分析；经验分析也是政治学的基本研究方法之一，它是一种实然分析，主要

关注“是什么”的问题,强调以实证的事实与数据来验证一般的理论和原则,经过验证得出普遍性的命题。本书研究的出发点是试图对政治妥协这一政治生活中常见的基本的政治现象做一定性分析,纠正在这一问题上的传统偏见,这使得本书必然涉及规范分析。同时本书研究的立足点并不是对政治妥协做纯政治哲学的理论抽象,而是利用实际政治中的经验材料与实证案例,在对实际政治运行状况的描述和阐释的基础上,进行价值判断,使这一判断有着经验的、可验证的基础。因此,本书采用的是规范分析与经验分析相结合的研究方法。在具体的手段上,则采用了政治社会学、社会心理学、公共选择理论、博弈论、案例研究、比较史等方法对政治妥协加以多角度研究。

四、研究的限度

本书的研究是有限度的。从时间上看,本书主要研究近代以来的政治生活中的妥协;从空间上看,本书基本上未涉及当代中国政治;从内容上看,本书没有对政治妥协的所有方面做全面分析,没有对政治妥协的消极影响、政治妥协涉及的伦理问题加以全面分析,也没有对怎样确保政治妥协的价值得以实现加以全面分析。由于学识与时间的限制,上述这些问题,特别是对当代中国政治妥协的分析,拟在本书的基础上另行撰文展开。