



火軍火皇 60年

社会发展与学术成长丛书

六十年

# 政治发展与政治学

zhengzhi fazhan yu zhengzhixue

桑玉成 主编

06



辉煌 60 年

社会发展与学术成长丛书



# 政治发展与政治学

zhengzhi fazhan yu zhengzhixue

桑玉成 主编

06

**图书在版编目 (C I P) 数据**

政治发展与政治学/桑玉成主编. —上海：上海人民出版社, 2009

(辉煌 60 年 · 社会发展与学术成长丛书)

ISBN 978 - 7 - 208 - 08996 - 9

I. 政... II. 桑... III. 政治学—研究—中国 IV. D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 208315 号

责任编辑 毕 胜

封面设计 储 平

· 辉煌 60 年 · 社会发展与学术成长丛书 ·

**政治发展与政治学**

桑玉成 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 [www.ewen.cc](http://www.ewen.cc))

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720 × 1000 1/16 印张 14 插页 2 字数 231,000

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 08996 - 9/D · 1657

定价 28.00 元

# **辉煌 60 年 · 社会发展与学术成长丛书**

## **编 委 会**

**编委会主任:**潘世伟

**编委会成员(按姓氏笔画排列):**

王克梅	吕 贵	刘世军	芮明杰	杨 扬
杨洁勉	李明灿	吴 锋	何勤华	宋 超
张伟江	陈章亮	罗剑明	周鹤龄	郝德良
荣跃明	姜义华	袁恩桢	莫建备	晏可佳
桑玉成	彭希哲			

# 中国社会科学：学术理论与社会实践互动中的成长

## （总序）

潘世伟

60 年前天安门城楼上新中国成立的宣示响彻云霄，不仅是近现代的中国奋斗历程，同时也是数千年的中国历史就此开启了全新的发展阶段。人间沧桑辟新道，弹指挥间一甲子。在这波澜壮阔、凯歌行进的 60 年里，共和国的英雄儿女创立了举世瞩目的丰功伟绩。在制度创新方面，新中国完成了从新民主主义向社会主义的成功过渡，逐步确立并不断完善了社会主义的经济、政治、文化、社会制度，实现了中国历史上最深刻的社会变革，并在人类超越资本主义制度的探索中走在前列。在生产力发展方面，新中国先是在被包围遏制的状态下坚持自力更生，在极为落后的基础上建立起独立的国民经济体系，尔后又在改革开放条件下奋力追赶，使经济总量跃居世界第三位。在人民生活方面，新中国致力于共同富裕的伟大实践，使世界上人口最多的国家摆脱贫困、实现初步的小康，人民群众的生活质量显著改善。在对外关系方面，新中国坚持独立自主的和平发展方针，永远结束了被侵略受压迫的屈辱历史，有效化解了复杂国际环境带来的种种压力，不断提升自己的国际地位，成长为世界经济政治格局中不容忽视的一支重要力量。所有这一切，不仅谱写了中华民族发展史上的壮丽篇章，也必将作为整个人类争取文明进步的光辉一页而载入世界史册。

如此伟大而深刻的变革实践，必将作用于精神观念层面。现代意义的中国人文社会科学艰难起始于 20 世纪交替之际的苦难岁月，其曲折发展始终依傍于中国社会的变迁。新中国成立 60 年来经济基础和上层建筑的除旧布新，为中国人文社会科学的发展提供了难得的机遇，打开了巨大的创造空间，积累了丰厚的经验素材，造就了初步繁荣的美好春天。

人们欣喜地看到，中国人文社会科学领域的学者积极投身于新中国60年的创造性实践，其间，跌宕起伏的曲折没有使他们萎顿，剧烈急速的转型没有使他们迷失，内外重重的困难没有使他们消沉，接踵而来的成就也没有使他们陶醉。中国学者坚持与实践同行，与人民同在，与时代同进，充分发挥了认识世界、继承文明、创新理论、资政育人、服务社会的历史性作用。

在这60年中，中国学者的努力大致体现在这样一些方面。其一，深刻把握现实世情、国情。在新中国发展的每个时期，中国学者都十分注重认识外部国际环境，也非常注重分析国内现实状况，他们对社会主义初级阶段特点和规律的准确判识，使理论创造和学术成长获得了坚实的基础。其二，努力推进主流理论构建。中国学者对马克思主义中国化的两大成果即毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系开展了深入的学习、研究和宣传，有力地提高了执政党的理论水平，有力地促进了当代中国马克思主义的普及，也有力地增强了中国马克思主义者的理论创新能力。其三，深入研究发展路径和模式。中国学者围绕社会主义改造、社会主义各项基本制度和社会主义现代化建设的主题，努力探寻经济政治文化落后国家以社会主义方式完成工业化、城市化、市场化、信息化和国际化任务的具体路径和操作方案，并且力求在评估发展成果、总结发展经验的基础上逐步形成具有普适意义的发展模式。其四，竭力满足人民群众的精神文化需求。亿万人民群众是新中国发展的主体力量，他们在创造历史的进程中也形成了物质生活改善和精神境界提升的强烈需求。中国学者为此开展了多种样式、多个层次的人文社会科学知识的传播工作，弘扬大众理性，创造共同精神家园。其五，坚持弘扬中华文化的优良传统。本着古为今用的准则，中国学者梳理典籍、研究传统、传承民族文化的力度、广度和深度都达到了前所未有的程度，从而使中华文化焕发出勃勃生机。其六，积极借鉴世界文明的优秀成果。中国学者始终保持着对世界发展潮流和各国文明优秀成果的敏锐感知，并以不懈的努力，介绍来自外部世界的前沿信息、最新知识，使这些有益要素融入中国，转化为帮助自身成长的新动力。

所有这一切表明，新中国成立60年来，学术与社会之间、理论与实践

之间、学者与人民之间形成了一种良好的互动。实践发展呼唤学术理论，学术理论推动实践发展，两者之间互为支持、互为促进。在此过程中，中国人文社会科学的构建与发展加速而行。于是，人们看到，中国化马克思主义的指导地位得到确立，理论联系实际的学风得到弘扬，门类齐全的学科体系得以形成，内容丰富的学术成果得以问世，生动活泼的学术风气得以倡导，新老结合的学术队伍得以扩大。概言之，中国人文社会科学的发展进入了一个最好的时期。

在纪念新中国诞生 60 周年之际，上海学术界萌发了一个愿望。那就是从当代中国发展和当代中国学术成长的双重视角出发，回溯发展轨道，梳理成长脉络，总结变化规律，形成科学阐释。为此，我们组织上海各主要学术团体、各学科领域的专家学者，协同努力，以团队的力量分别探讨人文社会科学各主要学科与其依托的社会领域之间的互动关联，以及在此背景下的学术成长。通过这样的努力，以期重新再现新中国的伟大发展实践如何深刻影响学术成长，中国化马克思主义如何始终保持与时俱进的新鲜活力，中国传统教育资源如何得到有效传承，世界人文学术优秀成果如何得到重视和引进，各类思想文化资源的集聚如何为人文社会各个学科发展提供丰厚养分。当然，由于丛书组织者和参与者的能力所限，我们未必能够达到这个预期的目标，丛书各卷存在的种种不足，希望广大读者给予指正。

最后，我们依然重申这样的信念，无论是新中国成立 60 年来的伟大实践，还是当代中国在社会主义现代化道路上的未来发展，都具有自身的独创性，决不是世界上其他国家现代化道路的简单复制，而是人类走向更高文明的重要路径之一。同样，立足于这一发展实践之上的中国人文社会科学，也将行进于一条不完全相同于其他国家人文社会科学的发展道路。目前，我们尚处于这条道路的起始端。更好地解读中国变革，反映中国发展，总结中国经验，研究中国模式，传播中国价值，形成中国风格，是一代又一代中国学者的历史使命，我们将为此不懈努力。

2009 年 9 月

# 目 录

C O N T E N T S

## 第一章 新中国的政治发展与政治学研究 / 1

第一节 新中国的诞生与政治发展 / 1

第二节 政治学学科的恢复 / 3

第三节 政治学研究的发展 / 6

第四节 改革开放与政治学研究 / 12

第五节 政治学研究对推进政治发展的积极贡献 / 15

## 第二章 开国建制与理论基础 / 18

第一节 协商建国与统一战线 / 18

第二节 整饬国门与独立自主的外交政策 / 25

一、历史遗留问题：“另起炉灶” / 26

二、国际承认问题：“打扫干净屋子再请客” / 27

三、国际结盟问题：“一边倒” / 29

第三节 整合内政与新型政治秩序的奠定 / 31

一、恢复国民经济 / 31

二、镇压反革命 / 33

第四节 “五四宪法”与民主专政 / 35

第三章 人民代表大会制度建设成就 / 39

第一节 选举制的进步 / 40

一、1953年的《选举法》和全国普选奠定了共和国的政治基础 / 40

二、选举制的不断改革与进步 / 41

第二节 人大代表结构的优化 / 43

一、人大代表结构的变化反映了中国经济社会发展的基本情况 / 44

二、进一步优化人大代表的结构 / 47

第三节 人大及其常委会组织与工作的制度化 / 48

一、人大及其常委会组织机构的完善 / 48

二、人大及常委会工作的制度化 / 51

第四节 立法体制和社会主义法律体系初步形成 / 53

一、立法体制的形成与发展 / 54

二、法律的进步与社会主义法律体系的初步形成 / 56

第五节 不断强化的人大监督 / 60

一、人大监督已经形成良好态势 / 61

二、人大监督已步入法治轨道 / 63

第六节 人民代表大会制度的研究概况 / 65

一、人大制度的地位与优势 / 65

二、关于完善选举制度问题 / 66

三、关于人大代表的数量问题 / 67

四、执政党与人大的关系问题 / 68

五、人大与“一府两院”的关系问题 / 70

六、人大的财政监督问题 / 71

**第四章 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的形成与发展 / 73****第一节 中国社会历史发展的必然选择 / 73****一、多党合作具有深厚的历史渊源 / 74****二、建立多党合作制度是由中国社会基础所决定的 / 77****第二节 中国多党合作与政治协商制度的特色优势 / 81****一、鲜明的中国特色 / 81****二、巨大的优势所在 / 84****第三节 中国特色政党制度的完善与发展 / 93****一、中国多党合作与政治协商制度初步建立(1949—1956) / 94****二、中国多党合作与政治协商制度的探索发展(1956—1966) / 96****三、中国多党合作与政治协商制度的挫折期(1966—1976) / 98****四、中国多党合作与政治协商制度的恢复转机(1976—1978年初) / 99****五、中国多党合作与政治协商制度的健康发展(1978— ) / 100****第四节 中国特色政党制度研究的深入 / 102****一、增强共产党的执政能力是前提 / 103****二、提高民主党派的参政议政能力是必然要求 / 104****三、创设宽松和谐的政治社会环境是必要条件 / 107****四、提升政党治理的法制水平是保证 / 108****第五章 现代化进程中的政府建设及其理论 / 111****第一节 政府结构的演进及其理论 / 111****一、央地关系的演进与理论探索 / 112****二、地方政府间关系的演进与理论 / 115****第二节 政府机构的演进及其理论 / 122****一、政府机构的历史变迁 / 123**

**二、机构改革的理论探索 / 127****第三节 政府职能的演进及其理论 / 129****一、政府职能的历史变迁 / 129****二、政府职能的理论探索 / 134****第四节 政府人事的演进及其理论 / 136****一、行政人事制度的历史变迁 / 136****二、行政人事的理论探索 / 140****第六章 民族区域自治制度的演进与发展 / 143****第一节 民族区域自治的演进与实践 / 143****第二节 民族区域自治制度的逻辑与结构 / 147****一、国家整合:民族区域自治制度的核心 / 150****二、权利保障:民族区域自治制度的目标 / 152****第三节 民族区域自治制度的发展与前瞻 / 155****一、民族区域自治制度的优势 / 155****二、民族区域自治制度的新问题 / 157****三、民族区域自治制度的发展与完善 / 159****第七章 中国式民主政治的形成与发展 / 162****第一节 中国共产党的民主政治理论 / 162****一、民主的主体观 / 162****二、民主的国情观 / 164****三、民主的方法观 / 166****四、民主的制度观 / 168****五、民主的整体观 / 170**

**第二节 中国式民主的具体形态及其发展历程 / 171**

- 一、党内民主 / 171
- 二、人民代表大会制度 / 172
- 三、多党合作与政治协商 / 174
- 四、民族区域自治 / 176
- 五、基层群众自治 / 178
- 六、选举民主 / 180
- 七、人民团体参政议政 / 182
- 八、“一国两制”构想与特别行政区制度 / 184
- 九、社会协商对话与人民信访制度 / 186
- 十、尊重和保障人权 / 188

**第三节 中国式民主的综合效应 / 189**

- 一、经济效应 / 190
- 二、社会效应 / 191
- 三、政治效应 / 193

**结语 注重我国政治发展战略的研究 / 195**

- 一、邓小平政治发展战略的出发点 / 195
- 二、邓小平关于我国政治发展目标的思考 / 198
- 三、我国政治发展面临的一些基本问题 / 201
- 四、坚持走社会主义政治发展的道路 / 204
- 五、加快我国政治发展战略的研究 / 206

**后记 / 209**

# 第一章

C H A P T E R 1

## 新中国的政治发展与政治学研究

新中国的建立开创了中华民族的新纪元。中国共产党人从建立新政权的第一天起，就面临经济发展和政治发展的双重任务。多年的战争破坏了国民经济的基础，旧社会留下的是一片废墟。更为重要的是，作为以马克思主义理论为基础建立的社会主义政权，它承担着打碎旧的国家机器、按照新的原理和原则建立新政权的任务。相对而言，与经济建设和经济发展相比，政治建设和政治发展的任务更为艰巨、道路更为曲折。这些成为新中国政治发展以及政治学研究的起始背景。

### 第一节 新中国的诞生与政治发展

社会发展和社会演进是一个全面推进的进程。在新中国建立以后，中国共产党就着手进行政权建设，使新政权得以正常地运转起来，1949年召开了全国政治协商会议，1954年召开了第一届全国人民代表大会，通过了新中国的第一部宪法，奠定了社会主义新中国的政治制度基础。在改革开放之后的一段时间里，邓小平强调了经济体制改革、政治体制改革和社会全面改革的意义，也始终强调了物质文明建设和精神文明建设“两手都要抓、两手都要硬”的发展战略。后来，我们党又提出“物质文明、政治文明、精神文明”三个文明共同推进、协调发展的战略。党的十

六大以来，党中央又进一步提出了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的构想。

政治发展是一种理论，也是一种进程，而且也是一种政治理想。广义而言，政治发展也可以视为人类的政治文明进程，视为人类美好政治理想和政治价值观在实际政治生活中得以运用和体现的进程。

现代意义上的政治发展首先源于政治学者在 20 世纪六七十年代以来对发展中国家的政治研究所提出的理论。这一理论产生的现实背景是：在第二次世界大战以后的一段时期，随着民族独立运动的掀起，在亚非拉广大地区，一些原来的殖民地国家纷纷宣告独立，成立民族国家。而对于这样的国家来说，由于长期接受的是殖民主义的统治，所以缺乏自己的政治实践和政治经验，因而普遍面临政治结构不健全、政治功能弱化、政治不稳定、政治腐败等方面的问题。在这样的背景下，一些学者提出了很多关于这些国家如何推进政治发展以建立稳定和良好政治秩序的理论和主张。

不同学者对政治发展有不同的理解和描述，但是大致说来，政治发展表明了如下一些基本走向：一是现代政治文化的世俗化进程。即通过有效的教育和传播，使民主、法治、公平、正义、人权、自由等现代的政治理念和政治价值得以普及，使其成为所有社会成员特别是政治行为主体的思想基础和行为基础。二是政治结构与功能的分化、专化与整合以及政府能力的提高。即通过有效的政治设计，建立起职能清晰、结构合理的政治组织，并提高其政治制度化的水平，进而提高政府治理社会的能力。三是民众政治参与的普遍性和有效性。即在人民主权原则的支配下，以规范的选举制度作为政治录用的基本准则，使合法选民能够通过选举等规范的渠道，实现对政府以及政策的直接或间接的影响与控制。

可以看到，政治发展包含了诸如政治原则、政治结构、政治文化、政治生活等多个层面及多个领域的文明和进步，但是其核心的问题，应该是政治的民主化进程以及由此带来的政治民主化程度。或者可以这样认为，尽管政治发展不仅是指政治的民主化，但是政治民主化是政治发展所有问题的核心和基础，政治发展中其他很多政治领域的文明和进步，正是由政治民主化进程以及政治民主化程度所推动并决定的。

在我国，改造乃至推翻旧政权、重建新政权的过程，其本身就是政治发展的过程。而政治发展的过程，又是理论与实践相互促进相互影响的过程。一方面，对于政治的研究及其成果为政治的发展提供了理论的支撑；另一方面，政治发展的实践又为政治研究提供了丰富的资源。

## 第二节 政治学学科的恢复

从学科的角度来看,政治学在新中国的发端和发展时间还不长。在很长一段时间里,我们有关于政治的研究,但没有学科意义上的政治学。1952年我国高等学校院系调整的过程中,政治学等一些学科被视为“资产阶级的伪科学”而被取消。一直到改革开放之初的1979年,邓小平在一次理论工作务虚会上谈到:“不过我并不认为政治方面已经没有问题需要研究,政治学、法学、社会学以及世界政治的研究,我们过去多年忽视了,现在也需要赶快补课。我们绝大多数思想理论工作者都应该钻研一门到几门专业,凡是能学到外国语的都要学外国语,要学到能毫无困难地阅读外国的重要社会科学著作。我们已经承认自然科学比外国落后了,现在也应该承认社会科学的研究工作(就可比的方面说)比外国落后了。”<sup>①</sup>

如果以邓小平提出政治学要补课为标志,中国政治学恢复至今,差不多有30年。但中国政治学发展的实际历史不是30年,而是半个多世纪,甚至可能更长些。然而,这段历史不是完全连续的,而是断断续续的,映照出中国政治学发展的曲折历程。

30年,对一门学科的发展历史来说不算长,但对一门学科从恢复到发展,并逐步走向兴旺来说,却是十分重要的。因为,这30年对未来的中国政治学发展会形成深远的影响。因此,总结这一段发展,无论是对于推动政治学科的发展,还是对于推动中国政治发展,都是十分必要的。

古希腊思想家亚里士多德有句名言,说“人是天生的政治动物”。按照马克思主义的说法,人要生存,必须发生两种基本的关系,一是人与自然的关系,一是人与人的关系。从经济学的角度来看,人要解决生存条件和生存资源的稀缺性,一是要生产,二是要分配。而生产和分配首先体现的不是人与自然的关系,而是人与人的关系。这种关系就构成了社会,就产生了社会组织,产生了组织制度,产生了诸如少数与多数、服从与支配这样的社会关系和社会结构。凡此种种,应该说就是我们

<sup>①</sup> 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第180—181页。

所讨论的政治。所以孙中山曾说，众人之事即为政，管理众人之事即是政治。政治，是社会公共生活的必然结果。

政治学在它面世之初就是一种研究如何达至人类公共生活福祉的学问。亚里士多德在公元前328年至前325年写下的《雅典政制》和《政治学》被誉为政治学的开山之作，尽管那个时候还没有现代意义上的政治科学。亚氏认为，一切社会团体的建立总是为了完成某种“善业”。国家（城邦）是一种最高和范围最广的社会团体，它所追求的目的也应是一种最高而又最广的善业。他考察了希腊一百五十多个城邦，按照城邦统治者的人数特别是城邦的统治宗旨划分了六类政体，说凡照顾到公共利益和促进善德的政体就是“正宗”政体，反之则是“变态”政体。这种对于政体的分类理论对以后的政治学研究以及政治发展都产生了重大的影响。值得我们注意的是，亚氏的比较研究在今天仍然是政治学比较分析的典范，成为政治学研究一如既往的途径和方法。

政治学是不是一门科学，是在“科学时代”才出现的问题。实际上，按现代的学科建设标准来看，亚里士多德创立政治学时就已把政治学当作一门科学。他认为，政治（政体）研究（既为各种实用学术的一门），这一门显然也该力求完备：第一应该考虑，何者为最优良的政体，如果没有外因的妨碍，则最切合于理想的政体要具备并发展哪些素质。第二，政治学术应考虑适合于不同公民团体的各种不同政体。第三，政治学术还该考虑，在某些假设的情况下，应以哪种政体为相宜；并研究这种政体怎样才能创制，在构成以后又怎样可使它持续久远。虽然按现在的政治学研究的范围来衡量，亚里士多德在这里为政治学所确定的研究范围还是比较小的，但是他在那里为政治学研究所确立的科学性却足以规范现代政治学，使其继续作为一门科学而发展。<sup>①</sup>正因为政治学说负有如此之使命，所以亚氏断言说，政治学说是一切学术中最难最复杂的学问。

政治学在当代中国的兴起，正是将其作为一门科学而展开的，同时也是政治发展的实践所推动的。

在刚刚开始恢复政治学研究的一段时期，对于政治学的界定存在着诸多分歧。但一种普遍的认识是：在我国，政治学是马克思主义理论的重要组成部分，是一门综合性学科，它以研究国家的理论与历史，以及取得政权与维护政权的理论和规律为其主要内容。

<sup>①</sup> 林尚立：《科学的政治学与政治学的科学化》，《政治学研究》1998年第1期。

具体来说,在我国改革开放以后刚刚恢复政治学研究的一段时间里,政治学者在政治学理论的以下一些一般性问题上,存在着普遍的共识:

(1) 关于政治学的对象。一般而论,政治学是研究社会政治现象的一门科学。由于人们对政治现象理解不同,观察的角度和分析的重点不同,对政治学研究对象的看法也不相同。20世纪80年代,中国政治学界对这个问题曾有过热烈的讨论,较有代表性的观点有以下几种:国家学说、政府的具体机构以及实行革命与专政的理论策略等;以国家为主体的政治关系、政治形式、政治活动及其发展规律;国家,包括国家的一般理论、国家的政治制度、国家的活动以及与国家有关的一切政治力量、政治活动、政治关系等;以国家政治权力为中心的一切政治关系的总和;不限于国家问题,举凡一切政治现象都是政治学的研究对象。概括以上几种观点,可把政治学研究对象分为狭义和广义两种。就狭义而言,国家的活动、形式和关系及其发展规律,是政治学的研究对象;就广义而言,在一定经济基础之上的社会公共权力的活动、形式和关系及其发展规律,是政治学的研究对象。

(2) 关于政治学的范围。一些学者认为,政治学的研究范围应当围绕社会公共权力的理论和实践展开。但是,政治学的范围究竟是什么、其边界在哪里,按照什么标准去划分研究范围内的各个领域,观点却不尽相同。在第二次世界大战以前,人们大致把政治学的范围划分为政治学原理、本国政治、比较政治和国际政治四大领域,战后关于政治学研究的范围则众说纷纭。《不列颠百科全书》第15版把政治学的研究领域主要归结为政治理论、政治机构、政治过程、国际关系研究等方面。1973年美国政治学会提供的政治学研究范围是:外国、国际政治制度和行为;国际法、组织和政治;方法论;政治稳定、不稳定和变迁;政治理论;公共政策的形成和内容;公共行政;美国政治制度、程序和行为。

我国学者对政治学的范围和分支学科的认识不完全相同,但比较共同的认识大致有以下几个主要方面:政治理论,包括马克思主义政治学说、中国和外国政治思想史、当代政治学理论和政治哲学、政治学的基本概念和范畴、社会的意识形态体系等;中国政治,包括中国政治史、社会主义中国政治结构、政治制度、政府体制、党的领导和建设、干部与人事、地方政府、民族问题、统一战线问题、人民与政治家问题、政治心理、政治参与、政治过程、政治文化、政治发展等;比较政治,包括各国的政治制度的模式、政治形式,一些主要国家的政治制度史。<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 《中国大百科全书·政治学卷》,中国大百科全书出版社1992年版,第1页。