

张敏 著

非均衡：

当代中国政治发展的动力与逻辑

中国社会科学出版社

西安工业大学专著出版资金资助

张敏著

非均衡：

当代中国政治发展的动力与逻辑

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

非均衡：当代中国政治发展的动力与逻辑 / 张敏著. —北京：中国社会科学出版社，2016. 8

ISBN 978-7-5161-8676-3

I. ①非… II. ①张… III. ①政治制度—研究—中国 IV. ①D621

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 182743 号

出版人 赵剑英
责任编辑 王琪
责任校对 胡新芳
责任印制 王超

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010-84083685
门市部 010-84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷 北京明恒达印务有限公司
装订 廊坊市广阳区广增装订厂
版次 2016 年 8 月第 1 版
印次 2016 年 8 月第 1 次印刷

开本 710×1000 1/16
印张 16
插页 2
字数 213 千字
定价 59.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话：010-84083683

版权所有 侵权必究

序

张敏的著作《非均衡：当代中国政治发展的动力与逻辑》问世，基于两个理由，我们应当重视和推介。第一，作者是一位青年学者，这是她的第一本著作，所要回答的是当代中国政治发展的动力是什么、为什么及其怎么样这样的大问题。虽然其学术功力显得比较稚嫩，书中的有些观点也不够成熟，但多年来坚持不懈的学术努力所取得的成果还是值得肯定和褒奖的，其著作值得对当代中国政治学术研究有兴趣的人细读和品味。第二，当代中国政治本身就是一个国内外实务界和学术界长期的、持续关注的热点问题，而且随着中国世界大国地位的逐步确立呈现出越来越热的趋势，国内外许多人基于不同的态度和立场，从不同的角度审视中国政治，提出了各自不同的观点。即便是在马克思主义的视域之中，人们的认识也是五光十色。正是这种多元观点的交流、碰撞、相互吸纳与借鉴，使关于当代中国政治的认识不断走向深入，相信本书也能为这种深入有所贡献。

在政治领域中，均衡的政治关系、规范化了的自由、民主是现代社会人们追求的美好的政治理想，与此相对应，非均衡乃至失衡则是一种客观实在。应然与实然、理想与现实，是决定人类生活的两极，人类无时无刻不在其中做艰难的选择，政治领域尤其如此。失衡如何防治，非均衡怎样才能走向均衡，政治何以完善并最终达成社会生活的相对稳定状态，能否

在均衡视域中解读中国政治及其蕴含的主要关系，又是否可以认为现代意义上政治就是在现有的制度的框架内人为地构建出各种均衡和谐的政治关系？

在我们的文化传统中，“阴阳平衡”、“中庸”、“过犹不及”的理念根深蒂固，因此，平衡也一直被当作理想状态。但是，近代社会发展进程中，帝国主义的野蛮侵略和我们在与其较量中的弱势地位，使先进的中国人认识到，社会变革是唯一的出路，不但要变法，而且要变体。变革不能在追求平衡中实现，非平衡才是基本选择。于是，在赶超发达国家，自立于世界民族之林的强烈期盼和雄心壮志的背景下，政治发展的建构主义色彩愈益浓厚，并且使非平衡追求按照先进的中国人设计的理想蓝图更加充分地体现出来：历史上的两次民主主义革命中革命一方寄希望于“东风压倒西风”、“你死我活”、“一个阶级推翻另一个阶级”行动与追求使非均衡成为推动历史发展的基本动力；就是在改革开放进程中我们所实行的“让一部分人和一部分地区先富起来”的现代化路径选择也体现了以非均衡推动当代中国政治发展的基本诉求。

如果说，基于对未来的美好追求，我们可以从均衡的角度审视现代中国政治，那么，基于中国政治发展的现实，非均衡却是我们理解政治发展、政治转型和剖析政治生活的一个很好的视角。同时非均衡本身也构成了政治发展的动力机制，由此审视中国政治或许能使我们更加深入地把握其内在本质与运行逻辑。诚如 C. E. 布莱克所言，“从均衡是必需的角度来研究社会，能取得的成绩是有限的，因为社会从来就不是均衡的，它处于不断变化的过程中”。正是这种认识促使作者选择了本书的研究视角和研究对象。

作者认为，非均衡既是对政治发展动力体系总体特征的表述和概括，又是特定政治主体设计和主导之下政治发展过程和发展逻辑的写照和体现。首先，政治发展是多种因素共同作用的合力引起的结果。恩格斯说：

“历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的，而其中每一个意志，又是由于许多特殊的生活条件，才成为它所成为的那样。这样就有无数互相交错的力量，有无数个力的平行四边形，由此就产生出一个合力，即历史结果，而这个结果又可以看作一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物。因为任何一个人的愿望都会受到任何另一个人的妨碍，而最后出现的结果就是谁都没有希望过的事物。所以到目前为止的历史总是像一种自然过程一样地进行，而且实质上也是服从于同一运动规律的。”动力是多元化、多层次、多元向度的力所构成的一个系统，但是每一种力的作用又不是处于平衡的状态之中。其中，有某种要素必然居于核心地位，起着关键性的作用，引导和制约着其他因素共同推动着政治的发展。其次，当代中国政治发展的现实动力体系具有时代烙印和中国特色。这种动力体系中主要有三种力量：一是全球化时代国际社会现代化杠杆的外驱力；二是执政党和政府政治设计与决策引领的领导力；三是民众自身对美好生活追求和向往的内驱力。中国是一个在强国家弱社会、权力支配权利轨道上长期运行并且由浓厚传统文化支撑而获得了高度政治合法性的国家，特别是现代社会国家具有的非常强的动员能力和社会资源的整合能力，以及社会各领域获得了广泛认同的顶层设计的制度安排，就使得党和政府政治设计与决策引领的领导力成为三种力量之中的根本。最后，政治发展的建构主义色彩必然使非均衡成为政治发展内在逻辑的基本体现。政治承载着人们对美好社会生活的期待，这些目标期待的先后主次决定了政治发展的序列性和非均衡性。正是这种非均衡性使政治发展在从传统向现代转换的过程中保持了一定的压力和张力，不至于因其他力量的失衡而引发衰退态势。非均衡发展是通过局部突破，进而在扩大战果中带动整体的发展战略，是“集中力量办大事”，实现有限力量的有效集合和运用，以带动有效发展，通过渐进性逐次增加和积累发展的合法性，撬动中国社会这架沉重的马车，使其进入良性运行的

轨道。当然，任何选择都是有风险的，非均衡也可能因为人理性的有限性而使政治发展从一开始就偏离正确的轨道，在其他约束条件不变的情况下，其后果也会变得越来越糟。

本书从非均衡的视角解读当代中国政治发展的动力与逻辑是一个有益的尝试。当代中国政治发展的动力是什么、为什么及其怎么样的问题，是一个大问题，作者提出了一些较有新意的观点，不仅有助于理解党和国家对现阶段政治发展战略的选择，也为政府的政策制定提供了相关理论参考和支持，在理论观点和现实应用上都有一定的新意。

就学术研究本身而言，在梳理和总结马克思主义关于“非均衡”的基本观点以及西方学界非均衡理论相关理论的基础上，对政治发展动力体系的非均衡做了基本的规定和解读，并对其特征、意义以及运行逻辑进行较为深入的论述和分析，这是有价值的。也许本书观点的科学性有待考证，一些观点也不够成熟，但在阐释论证的过程中，对非均衡的学理分析、理论构设以及对非均衡的价值理性等内容的探讨中，多少印证了作者对马克思主义政治发展理论基本问题的一些思考。如果本书能为学术论争提供一个平台，作者的目的也就达到了。

王俊拴

2016年春于西安/雁塔

目 录

导 论	(1)
一 国内外政治发展动力研究述评	(2)
(一) 马克思主义经典作家关于政治发展动力的基本观点	(2)
(二) 西方学者关于政治发展动力研究的概况	(10)
(三) 国内学者关于政治发展动力的相关研究	(20)
(四) 简要述评以及本书的思考	(27)
二 研究的缘起与意义	(29)
(一) 研究的缘起	(29)
(二) 研究意义	(34)
三 基本结构与主要内容	(36)
四 本书研究视角与方法	(39)
第一章 非均衡的学理解读	(41)
一 马克思主义者关于非均衡理论的基本观点	(41)
(一) 马克思主义哲学范畴中关于非均衡的基本观点	(42)
(二) 马克思主义社会发展理论中的非均衡观点	(44)
(三) 马克思主义非均衡理论的世界眼光和宏观视角	(46)

二	西方学界关于非均衡理论的主要观点	(49)
(一)	对古典“瓦尔拉均衡”的批判及非均衡思想的提出	(49)
(二)	当代西方经济学界关于非均衡的主要观点	(51)
(三)	西方学者非均衡理论的批判态度和现实主义视角	(53)
三	本书关于非均衡的基本规定	(54)
(一)	非均衡的界定	(55)
(二)	非均衡对政治发展的意义分析	(64)
第二章	非均衡推动政治发展	(68)
一	非均衡推动政治发展的原因分析	(68)
(一)	非均衡是推动政治发展的动力之源	(69)
(二)	非均衡是政治发展过程的生动写照	(73)
二	非均衡：政治发展动力体系的存在方式及内在逻辑	(75)
(一)	非均衡：政治发展的动力体系的存在方式	(75)
(二)	非均衡：政治发展动力体系作用的内在逻辑	(77)
三	非均衡的特征及原则	(83)
(一)	非均衡的特征	(84)
(二)	非均衡的限度及原则	(88)
四	小结：非均衡推动政治发展	(92)
第三章	当代中国政治发展的非均衡动力分析	(95)
一	当代中国政治发展的非均衡动力体系	(96)
(一)	国际现代化杠杆的驱动：我国政治发展的外在动力	(96)
(二)	党和政府的发动与设计：我国政治发展的核心动力	(99)
(三)	广大人民对美好生活的向往与追求：我国政治发展的 内在驱动力	(106)

二 非均衡推动中国政治发展的必然性分析	(116)
(一) 以政府为核心动力推动我国政治发展的必然性分析	(116)
(二) 非均衡推动政治发展: 基于新中国成立以来我国政治发展模式的回顾	(120)
三 非均衡对于当代中国政治发展的意义	(139)
(一) 党和政府的核心动力保证了我国政治发展的有效进行	(140)
(二) 注重效能为政治发展提供了物质基础	(141)
(三) 政治价值、制度及行为的非均衡发展推动政治转型	(144)
四 非均衡发展 with 政府关注	(146)
(一) 非均衡发展 with 当代中国的社会问题——基于微观的考察	(147)
(二) 非均衡发展 with 政府关注——基于解决路径的考察	(156)
第四章 非均衡推动政治发展的国际经验分析	(160)
一 选择分析典型及选择原因	(161)
二 日、韩等东亚国家转型时期政治发展动力的选择与经验分析	(162)
(一) 日韩模式中动力体系的特征分析	(163)
(二) 日韩模式中非均衡动力的选择与经验分析	(164)
三 东南亚国家转型时期非均衡动力的作用及效应——以新加坡为分析样本	(170)
(一) 新加坡模式中动力体系的特征分析	(170)
(二) 新加坡模式中非均衡动力的作用及效应分析	(171)
四 小结: 国内外非均衡推动政治发展的共性和基本经验	(178)

第五章 政治发展中非均衡的价值分析及路径选择	(186)
一 非均衡在政治发展中的价值理性分析	(187)
(一) 对工具理性与价值理性的认识	(187)
(二) 非均衡的价值理性分析	(190)
二 我国政治发展的动力与路径选择：非均衡发展创设 有效政治	(193)
(一) 政治发展的路径分析：有效性与合法性	(194)
(二) 我国政治发展的路径选择：非均衡发展创设 有效政治	(196)
(三) 非均衡发展推动政治转型：在有效性中积累合法性	(202)
(四) 非均衡发展推动政治转型体现了工具理性与价值 理性的统一	(205)
三 我国政治发展非均衡模式的选择与优化分析	(207)
(一) 民生政治：基本政治价值诉求基于“合法性”的 逻辑演进	(208)
(二) 以民生建设促民主发展：政治发展非均衡模式的 选择与优化	(218)
结 语	(229)
参考文献	(232)
后 记	(245)

导 论

政治发展作为人类社会发展的一个重要方面，就广义来说，是指“政治体系向着更高级形态的变迁的过程”^①，这一过程反映出一个国家民主政治发展的方向、进程及其实现的程度和结果。20世纪五六十年代以来，关于政治发展理论的研究硕果累累、蔚为壮观。这其中，对政治发展动力的探究和思考始终是一个关键性的核心命题。作为连接政治发展目标与现实政治生活之间的中介点，政治发展的动力对一国政治生活的正常运行乃至经济社会整体发展都至关重要。我国30多年的改革开放，不仅带来了经济社会领域的巨变，政治生活领域也发生了翻天覆地的变化。研究政治发展的动力及其逻辑，既是一个重大的理论课题，又具有重要的现实意义。本书试图以非均衡为基本的理论视角，尝试性探析推动中国政治发展的动力体系及其运行逻辑，期待能够对这一课题的相关研究起到抛砖引玉的作用。

^① 燕继荣：《发展政治学：政治发展研究的概念与理论》，北京大学出版社2006年版，第1页。

一 国内外政治发展动力研究述评

对政治发展动力的探究是政治发展理论的重要组成部分，国内外学者关于这一课题的思考和成果较多。我国尤其是改革开放以来，政治经济社会都发生了剧烈变迁，政治发展研究也迎来了一个繁荣的发展阶段，对于“究竟是什么推动了政治发展”这一基本问题，学者们见仁见智，成果颇丰。

（一）马克思主义经典作家关于政治发展动力的基本观点

20世纪50年代以来，“政治发展”作为一个崭新的研究领域开始兴起，直至今日，它仍是各国学者普遍关注的一个基本命题。回顾马克思的经典著作，其中对“政治发展”这一概念鲜有提及，有人甚至因此误解认为马克思主义基本原理中缺乏关于政治发展的思考。实际并非如此，马克思是从广义和宏观层面上理解“政治发展”的，他对这一概念的理解建立在对人类社会以来整个政治发展史的认识和剖析以及对各国政治变迁经验总结的基础之上，把“政治发展”视为人类整体社会发展的一个有机组成部分，因而其认识远比西方理论中所讲的“政治发展”来得深远和恢宏。这一点与西方学者将政治发展看成是发展中国家独有的政治现象，以及“救世主”式的将西方经验和模式视为发展中国家政治发展的路径和目标截然不同。在马克思等经典作家的政治学说体系中，“政治发展”贯穿社会发展的始终。他们运用历史唯物主义的观点和方法，分析和证明了整个人类社会发展的历史中，政治发展不是孤立、特立独行的前进运动。作为整个社会文明发展的有机组成部分，它与每一个社会发展阶段上的经济发展、文化发展紧密联结、相互作用，是特定社会形态下政治、经济、文化

相互联结、相互作用的历史性变迁。基于这种认识上的差异，马克思奠定了一条有别于西方政治发展思想研究的新路径。

马克思对社会发展动力因的探索 and 解读早已广为人知，作为社会发展的一个有机组成部分，政治发展的动力因和动力体系难免与推动社会发展的动力系统在整体上具有一致性与相似性的特征。从这一层面上讲，马克思虽然从未直接地谈过政治发展的动力问题，但其相关论述中不乏关于这一问题的真知灼见。基于这一角度，马克思主义的基本观点中，政治发展的动力主要可以归纳为两个方面：一是根本动力。与社会大系统一致，生产力与生产关系的矛盾运动也是推动政治发展的根本动力。二是直接动力，在阶级社会，这种直接动力表现为基本利益矛盾或对立的阶级之间的阶级斗争；但在社会主义制度下阶级矛盾不再是社会的主要矛盾，人民当家作主的国家性质决定了推动政治发展的直接动力成为人民群众自己，是人民基于不同时期对美好生活的向往与追求推动了政治制度、政治体制、政治结构的不断自我完善和发展。

首先，关于政治发展的根本动力。马克思曾一针见血地指出社会发展的根本动力是社会的基本矛盾运动。他认为，作为一个有机体，社会发展的最终动力不会停留在社会外部，因而必须从社会内部去发掘和找寻，找出隐藏在“历史动力背后的动力”。这种隐藏在表象背后的真正的推动力量正是生产力和生产关系之间、经济基础和上层建筑之间的矛盾运动及其内在逻辑。他写道，“一切历史冲突都根源于生产力和交往形式之间的矛盾”^①，正是源于生产力的不断解放和发展，推动和促使着生产关系产生变革，政治、法律、意识形态等上层建筑或快或慢，与之相应发生变迁。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中阐述了这样的观点：社会的基本矛盾运动是推动社会发展的根本动力，构成了社会变迁与发展的深层根源。

^① 《马克思恩格斯选集》（第1卷），人民出版社1995年版，第115页。

在文中这样的文字掷地有声：“社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏，那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更全部庞大的上层建筑也或快或慢地发生变革。”^①

伴随着对社会发展动力的分析和阐述，马克思实际上已经告诉人们，政治发展的动力归根到底要到经济生活中去寻找。他这样揭示着历史唯物主义的基本原理：人类社会绝不可能存在有经济而无政治的阶段，只要存在着一定的经济基础，就必然会建立与之相适应的政治上层建筑；换言之，政治作为上层建筑，只能建立在一定的经济基础之上。在《反杜林论》等著作中恩格斯则更是旗帜鲜明地告诉我们：推动政治发展的“历史动力背后的动力”深深隐藏在社会变迁特别是经济生活的变化之中！对政治发展动力因素的探寻不能单单局限于政治生活本身，而只有从社会生产方式和交换方式的变更中去寻找才算找准了脉络和方向。正是由于生产力的发展才是引起政治关系变革和调整的终极原因，不同的社会发展阶段其政治特征及其表现形式才会有所差别。正如马克思所说：“生产以及随生产而来的产品交换是一切社会制度的基础；在每个历史地出现的社会中，产品分配以及和相伴随的社会之划分为阶级或等级，是由生产什么、怎样生产以及怎样交换产品来决定的。”^② 所以，“一切社会变迁和政治变革的终极原因，不应当到人们的头脑中，到人们对永恒的真理和正义的日益增进的认识中去寻找，而应当到生产方式和交换方式的变更中去寻找；不应当到有关时代的哲学中去寻找，而应当到有关时代的经济中去寻找”^③。按照马克思主义的基本观点，生产力决定生产关系，生产关系既要适应生产力的发展，又会反作用于生产力，这

^① 《马克思恩格斯选集》（第3卷），人民出版社1995年版，第32—33页。

^② 同上书，第740—741页。

^③ 同上书，第617—618页。

是社会发展的基本规律，也是推动社会政治发展的根本动力。对于政治发展而言，政治价值观的缓慢变迁、政治制度、体制和政治行为的变革，归根到底，也是生产关系必须与一定的生产力发展状况相适应这一基本规律作用的结果。概括来讲，经济基础对于政治发展的决定作用表现在两个方面：一方面，政治上层建筑是上层建筑中的中坚力量，处于核心地位。当社会经济基础发生变化时，特定经济关系和社会关系基础上形成的上层建筑也会发生相应变化，从而导致一系列的连锁反应。具体表现为：第一，生产力作为在生产方式诸要素中最活跃、最革命的要素，它的发展会推动社会结构诸要素及其相互关系的变化，反映在政治领域，不仅可能导致政治上层建筑中政治权力和政治权利的变革和调整，囊括了政治行为性质、主体、方向、方式的变革和调整，还涵盖了政治体系基本构成和运行方式的变革，从而在终极的意义上推动政治发展，从这一层面上讲，生产力的解放和发展是导致政治发展的根本原因，是推动政治发展的根本动力。第二，生产力的发展必然带来生产关系的变化发展，由于社会分工、交换形式以及生产资料所有制的变革，新的社会经济基础随之形成，原有的政治上层建筑不再适应新的生产力发展要求，能够与之相适应并为之服务的崭新的政治上层建筑会应运而生。可以说，正是经济基础的变更直接推动了政治的变革和发展。第三，伴随着生产力与生产关系的发展变化，崭新的阶级关系、政治关系形成。与新兴的经济关系相呼应，反映在观念形态上可能导致政治文化的变迁，新的价值观念、学说理论，以及行为规范形成，促进着政治的进步与发展，等等。这些变革和调整的过程就是政治发展的过程。正是经济进步是推动政治发展的根本力量。另一方面，经济基础不是单向的作用于政治上层建筑，经济发展是推动政治发展的根本动因，但政治发展也将反过来为经济发展服务，这种反作用力在某种程度上还是巨大的。由于国家作为政治的载体，从其产生之日起就是脱离并凌驾于社会之上的力量，它的这种相对独立性就使得政治发展有着自己独立的

规律，不可能与经济发展呈一一对应的关系，甚至呈现出相对滞后的特征。经济的发展必然向政治体系相应提出要求，统治阶级为巩固自己的统治会积极主动地进行变革，根据发展中遇到的问题和诉求对政治制度进行的完善与发展，并以此为核心推动政治的全面进步。这种历程依然体现出经济发展对于人类政治进步的巨大作用。

正是这种关于政治发展动力的基本观点将马克思主义者与西方学者区别开来。与一些西方学者的本末倒置不同，马克思主义者坚定地认为，政治作为上层建筑的一部分归根到底是由经济基础决定的，生产力的解放和发展才是政治发展的根源所在。

其次，马克思阐述了关于政治发展直接动力的基本观点。他认为，作为政治发展的基本动力，社会的两大基本矛盾运动反映到社会历史领域，将以阶级斗争的形式表现出来，构成政治发展的直接动力。阶级斗争是马克思主义的基本观点之一，他把阶级和阶级斗争看成是阶级社会最基本的社会现象。恩格斯认为这一发现是我们了解人类阶级社会历史的一把钥匙，这一观点也为我们正确认识政治发展提供了一条指导性的线索。作为一个伟大的思想家和哲学家，马克思并没有止步于此，他的论述进一步显示出他的严谨，他说：“我们的新贡献就是证明了以下几点：（1）阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系；（2）阶级斗争必然要求导致无产阶级专政；（3）这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无产阶级社会的过渡。”^①在这个“新贡献”中，马克思指出阶级的产生是由生产力发展状况决定的，是生产力相对不发达的结果。他认为，随着生产资料私有制的出现，生产力与生产关系的不相适应使得社会产生分裂，划分为阶级。在这一基础上，他进一步论述了阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。马克思认为，阶级社会中，社会的基本矛盾具体表现为各个根本物质

^① 《马克思恩格斯选集》（第4卷），人民出版社1995年版，第547页。