

当代浙学文库
DANGDAI ZHEXUE WENKU

浙学

姜志强 著

马克思主义政治发展学说中国化进程研究

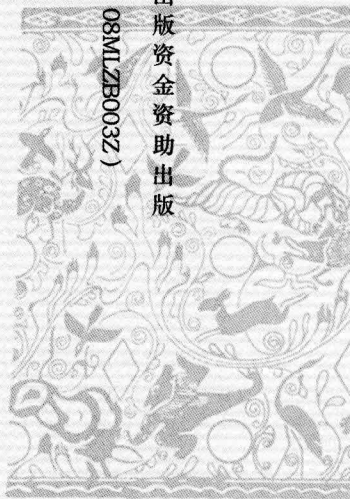
MAKESIZHUYI ZHENGZHIFAZHANXUESHUO ZHONGGUOHUAJINCHENG YANJIU

本书从马克思主义政治发展学说的阐释起步，进一步对马克思主义政治发展学说中国化的含义进行了分析。在此基础上展开了马克思主义政治发展学说中国化进程的探讨。集中探讨了四个问题：第一，为什么马克思主义政治发展学说会在中国落脚扎根？第二，马克思主义政治发展学说中国化是怎样展开的？第三，在马克思主义政治发展学说中国化进程中进行了哪些理论探索？第四，在马克思主义政治发展学说中国化进程中取得了哪些实践进步及成果？并对中国未来政治发展前景进行了展望和分析。

中国社会科学出版社

浙江省社科联省级社会科学学术著作出版资金资助出版

浙江省社科规划重点课题（课题编号：08MLZB003Z）



马克思主义政治发展学说中国化进程研究

姜志强 著

浙學

MAKESIZHUYI ZHENGZHUYI HANXUESHUO ZHONGGUO

YANJIU

本书从马克思主义政治发展学说的阐释起步，进一步对马克思主义政治发展学说中国化的含义进行了分析。在此基础上展开了马克思主义政治发展学说中国化进程的探讨。集中探讨了四个问题：第一，为什么马克思主义政治发展学说在中国落脚扎根？第二，马克思主义政治发展学说中国化是怎样展开的？第三，在马克思主义政治发展学说中国化进程中进行了哪些理论探索？第四，在马克思主义政治发展学说中国化进程中取得了哪些实践进步及成果？并对中国未来政治发展前景进行了展望和分析。

浙

当代浙学文库
DANGDAI ZHEXUE WENKU

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义政治发展学说中国化进程研究 / 姜志强著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 4

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0683 - 9

I. ①马… II. ①姜… III. ①马克思主义 - 政治学 - 发展 - 研究 - 中国
IV. ①D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 066005 号

马克思主义政治发展学说中国化进程研究 姜志强 著

出 版 人 赵剑英

责任编辑 宫京蕾

责任校对 何又光

封面设计 郡 婷

技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 64040843 (编辑) 64058741 (宣传) 64070619 (网站)
010 - 64030272 (批发) 64046282 (团购) 84029450 (零售)

网 址 <http://www.csspw.cn> (中文域名: 中国社科网)

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2012 年 4 月第 1 版

印 次 2012 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 23

插 页 2

字 数 384 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

在人类文明的进程中，尽管中国曾经领先了两千多年，但自近代以来，在整个世界向近代化现代化转变的世界大格局中，中国却落后了，并由此陷入严重的生存危机。从此，一代又一代的中国人走上了救国救民和强国富民之路的探索。

近代中国落后的根源有经济因素、文化因素，也有政治因素，但经济和文化决不是解决中国问题的突破口，因为离开了政治的有效保障，经济是无法大发展的，而文化也只是一个必备的精神条件，文化启蒙是为政治救亡服务的。推动中国进步发展的突破口在政治，欲救中国，必先自政治始。

经历了改良主义的政治发展尝试、资产阶级革命派的政治发展探索之后，中国并没有走上民族振兴之路。蒋介石国民党 20 余年的政治统治，也因为没有解决好这一历史课题，丧失了民心，最终难逃败亡之命运。

俄国十月革命的胜利和马克思主义在中国的传播，使中国人民看到了希望的曙光。

以毛泽东为代表的一大批先进的中国人，在泥沙俱下的各种思潮传播与论战中，毅然决然地选择马克思主义及其政治发展学说，作为推进中国发展的思想武器。在这一思想的指导下，中国共产党以解决政治问题作为解决社会问题的前提，领导中国人民经过多年的奋斗，最终赢得了民族独立和人民解放，摆脱了政治专制的黑暗，率领中国人民走向共和，走向崛起，实现了自近代以来不曾有过的政治强大，并在政治发展的强有力保障下，迅速荡涤旧社会的污泥浊水，推进整个经济社会的发展，使古老中国重新焕发出了青春。

但是，由于新中国所处国际国内环境的险恶，人们在现代化过程中的急躁冒进，以及经验的缺乏和心理准备的不足等原因，因而在现代化和政治发展探索的过程中，出现了重大失误，遭受了巨大挫折。

在历史进入以改革开放为标志的新时期后，面对和平与发展的时代潮流，面对机遇与挑战同时并存的激烈竞争环境，以邓小平、江泽民、胡锦涛为主要代表的中国共产党人，从中国现实国情出发，在继承前人留下的政治和文化遗产的基础上，审时度势，抓住机遇，迎难而上，大刀阔斧而又务实现理性地推动中国政治改革，探寻适合中国国情的政治发展道路。

在改革开放至今的 30 多年里，中国共产党人呕心沥血、披荆斩棘，取得了卓著的成就，走出了一条前人没有走出的新路。环顾当今社会，我们可以明显地感受到，改革开放以来中国政治发展带给人们的自由、幸福和安宁是前所未有的。作出这样的评价并不过分，在一个经济文化落后、封建专制观念浓厚、又是人口大国的东方国度里，能取得这样的政治成就同它所取得的经济成就一样，绝非轻而易举的。

中国共产党所进行的政治发展探索及其所开辟的政治发展道路，引起了越来越多的关注。但是，这一政治发展模式究竟能否最终解决绝大多数人当家作主的问题，让人们生活在一个比历史上任何一个国家、任何一种社会都自由、民主、平等、幸福的国度里，许多人仍旧在不断擦拭着眼睛观察。这也是我国未来政治发展的根本目标所在。我们没有理由怀疑社会总是不断进步的、上升的，但毫无疑问，解决这一问题仍将是一个需要艰难探索的漫长过程。

中国政治发展的成功实践，推动人们去深入探究隐藏在事实背后的更加深刻的东西。这一探索实践过程究竟包含着什么奥秘？有哪些可以探寻的道理？对于未来的政治发展，有多少可资借鉴的经验和启示？要弄清这些问题，就不能不对马克思主义政治发展学说及其中国化的理论和实践成果进行深入研究，这不但是我国现实政治发展的需要，而且是理论发展的需要。

马克思主义政治发展学说中国化进程是一个双向运动，它包括马克思主义政治发展学说在中国生根、发芽、抽枝、成长的进程，同时，也包括中国共产党在马克思主义政治发展学说指导下进行民主革命和政治发展的过程。在不同历史时期，这一进程又处于不同的时代背景下，具有不同的阶段性特征。而马克思主义政治发展学说中国化这一总体进程，贯穿着两条并行主线：一是马克思主义政治发展学说中国化的理论进程；二是马克思主义政治发展学说中国化的实践进程。本书从理论与实践的双向互动、相互映照、相互结合中，探讨这一进程的轨迹，并对这一进程的成败得失

与经验教训进行概括总结。

在研究过程中,本书从政治发展这一基本概念的提出起步,对马克思主义政治发展学说的科学内涵进行了分析,并进一步对马克思主义政治发展学说中国化的含义进行了阐释。在此基础上展开了马克思主义政治发展学说中国化进程的探讨。主要探讨了四个问题:

第一,为什么马克思主义政治发展学说会在中国落脚扎根的?这是探讨马克思主义政治发展学说中国化的前提。这一部分探讨了马克思主义政治发展学说如何在中国得到传播的、如何被中国人接受的及最初是如何运用的等三个紧密关联的问题。

第二,马克思主义政治发展学说中国化是怎样展开的?这一部分分别对三个历史时期,包括新民主主义革命时期、新中国成立后到改革开放前以及改革开放以来马克思主义政治发展学说中国化的概况,进行了具体的考察。

第三,在马克思主义政治发展学说中国化进程中,进行了哪些理论探索,取得了哪些理论认识?这些探索具有什么意义?主要考察了毛泽东对政治发展的理论认识,改革开放以来邓小平对政治发展的理论认识,以及20世纪90年代以来党的领导人对政治发展的理论认识,并对此进行了评价。

第四,在马克思主义政治发展学说中国化进程中取得了哪些实践成果?主要探讨了毛泽东对中国政治发展的贡献,以及改革开放以来在邓小平以及之后中央领导人的领导下,中国政治发展所取得的成就,并在此基础上对改革开放以来中国共产党推进政治发展的经验进行了简要总结,对中国特色社会主义道路的形成与内涵进行了探讨。

此外,本书还结合国内外学术界的探讨,对中国未来政治发展前景进行了展望和分析。

一个国家的政治变革与政治发展是个极其艰巨、复杂、深刻的社会变革过程。在90年的探索中,中国政治发展取得了具有里程碑意义的重大进步,这是有目共睹的,但也留下过很大的遗憾和深刻的教训,而现实政治发展中仍存在诸多暂时难以化解的问题。我们今天所做的事情不是对历史的尽情歌颂,而是平心静气地去认清事实,在此基础上力求反映真实的历史过程,以图有助于未来的探索和发展。希望笔者所做的工作,能够对推动这一问题的研究有所贡献。

目 录

序言	(1)
第一章 马克思主义政治发展学说中国化的内涵	(1)
第一节 政治发展研究与政治发展概念	(1)
一 政治发展研究的兴起与西方政治发展理论	(1)
二 政治发展概念的含义	(4)
第二节 马克思主义政治发展学说的内涵	(9)
一 马克思主义政治发展学说的形成背景	(9)
二 马克思主义政治发展学说的基本架构	(13)
三 马克思主义政治发展学说的地位与特征	(24)
第三节 马克思主义政治发展学说中国化释义	(27)
一 马克思主义政治发展学说中国化的含义	(27)
二 马克思主义政治发展学说中国化的主题	(29)
第二章 马克思主义政治发展学说中国化的初始	(33)
第一节 马克思主义政治发展学说中国化初始的历史背景	(33)
一 马克思主义政治发展学说中国化初始的国际背景	(33)
二 马克思主义政治发展学说中国化初始的国内背景	(42)
第二节 马克思主义政治发展学说在中国的传播	(50)
一 “五四”之前民主启蒙运动的影响为马克思主义政治发展学 说在中国传播奠定了思想基础	(50)
二 具有共产主义觉悟的先进中国人的产生为马克思主义政治 发展学说在中国的传播提供了主体条件	(55)
三 马克思主义政治发展学说在中国的传播	(60)
第三节 马克思主义政治发展学说中国化的起步	(65)

一	先进中国人最终选择了马克思主义政治发展学说	(66)
二	马克思主义政治发展学说中国化的初步尝试	(77)
第三章	马克思主义政治发展学说中国化的历史进程	(81)
第一节	新民主主义革命时期中国共产党的政治发展概况	(81)
一	土地革命战争时期中国共产党的政治发展实践	(82)
二	抗日战争时期中国共产党的政治发展实践	(94)
三	解放战争时期中国共产党的政治发展实践	(104)
第二节	新中国成立后到改革开放前我国政治发展概况	(108)
一	新中国成立初期的政治发展实践	(109)
二	十年曲折发展时期的政治发展实践 (1957—1966)	(115)
三	“文化大革命”时期对政治发展的冲击	(120)
第三节	改革开放以来的政治发展概况	(128)
一	改革开放初期的政治发展探索	(128)
二	20 世纪 90 年代以来的政治发展探索	(133)
第四章	马克思主义政治发展学说中国化的理论成果	(144)
第一节	毛泽东对中国政治发展的理论探索	(144)
一	毛泽东对中国政治发展的理论认识	(144)
二	毛泽东对中国政治发展理论探索的意义	(210)
第二节	邓小平对当代中国政治发展的理论探索	(212)
一	邓小平对中国政治发展的理论认识	(212)
二	邓小平对中国政治发展理论探索的意义	(247)
第三节	20 世纪 90 年代以来中国共产党对政治发展的理论 探索	(249)
一	90 年代以来中国共产党对政治发展的理论认识	(250)
二	90 年代以来中国共产党对政治发展进行理论探索的 意义	(285)
第五章	马克思主义政治发展学说中国化的实践成果	(287)
第一节	毛泽东对中国政治发展的贡献	(287)
一	毛泽东在政权问题上的贡献	(287)

二 全面评价毛泽东在政治发展问题上的贡献	(305)
第二节 改革开放以来中国政治发展的实践成就与基本经验 ...	(308)
一 改革开放以来中国政治发展的实践成果	(308)
二 改革开放以来中国共产党推进政治发展的基本经验	(326)
第三节 中国特色社会主义政治发展道路的初步形成及其 内涵	(338)
一 中国特色社会主义政治发展道路的初步形成	(338)
二 中国特色政治发展道路的内涵	(340)
余论 未来中国政治发展的前景分析	(344)
主要参考文献	(351)
后记	(358)

第一章 马克思主义政治发展学说 中国化的内涵

政治发展问题是人类政治生活始终面临的基本问题，也是现代转型国家面对的重大问题。第二次世界大战后兴起的西方政治发展理论以其独特的思维和方法对发展中国家的政治发展问题进行了深入探讨，而早在此之前，马克思主义理论中所包含的政治发展学说，以辩证唯物主义和历史唯物主义为理论基础，对人类社会的政治发展问题包括现代社会的政治发展问题作了更为深刻的揭示。所谓马克思主义政治发展学说中国化，就是这一理论在中国的实践。

第一节 政治发展研究与政治发展概念

一 政治发展研究的兴起与西方政治发展理论

政治发展研究的兴起有特定的社会背景和学术背景。第二次世界大战后，世界殖民体系宣告瓦解，民族解放浪潮的涌动将大批亚非拉民族国家推向历史舞台，如何实现经济起飞、政治转型、社会转型以及选择什么样的发展道路，成为这些发展中国家的核心问题，并成为西方理论界普遍关注的焦点。在这种背景下，发展问题开始成为一个引人注目的问题，各种研究发展的理论如经济发展理论、社会发展理论和政治发展理论等随之出现。

有三种力量对政治发展理论的形成起了重要推动作用：第一，这些刚刚独立的民族国家为了摆脱殖民主义的束缚和贫困落后的现状，实现经济腾飞、民主宪政和社会现代化转型，自身迫切需要发展理论的指导；第二，二战后美国一跃成为世界超级大国，为了在两大阵营的对峙中占据优势，美国政府大量投资，鼓励学者开展对第三世界的研究，通过加强对国

际事务的了解，特别是对第三世界的了解，促使第三世界国家倾向西方，于是对第三世界不发达地区和国家的研究成为一种学术潮流，西方国家的学术研究中心随即也从欧美转向第三世界；第三，在学术研究上，行为主义革命学术潮流的推动。二战后西方学术界把社会学、经济学和人类学的方法和概念引进发展理论，倡导实证研究、量化研究和系统分析，在此潮流影响下，西方比较政治学也逐步把研究视野由侧重于西欧政治制度转向对发展中国家和地区政治转型和政治发展的探讨。

有学者认为，西方政治发展理论产生至今大体经历了三个重要阶段^①：第一个阶段从20世纪40年代末到60年代中期。这一阶段以“民主”为主要内容，将政治发展的研究置于“现代化”的框架之中，认为政治发展是由传统社会政治形态向现代社会政治形态转化，从前者到后者的发展是一个直线过程，西式民主是发展中国家未来政治发展的唯一目标。第二个阶段从20世纪60年代中期到70年代初，这一时期西方国家向第三世界国家输出民主的失败以及新独立国家政治动乱的频繁发生，导致了对“西式民主”和“直线论”的怀疑，人们开始意识到，对新独立的国家来说，民主制度的建立或许不是当务之急，相反，发展经济、保持稳定才是当务之急，于是，以“秩序”为研究中心、格外注意政治秩序问题的政治发展理论兴起了，不论这种政治秩序是民主的还是威权的。第三阶段是从20世纪70年代至今，这一时期西方政治理论开始降温，并遭遇“依附理论”的挑战。依附理论被认为是一种激进理论，它以拉丁美洲为分析模本，运用世界性分析方法，以“中心——边缘”二分法取代“传统——现代”的二分法，其研究重点不是如何实现现代化而是为什么有些国家没有实现现代化。这种理论揭示了发展中国家所处的依附状态的历史演化，表达了对西方中心主义严重不满，因而反对与西方国家进行贸易合作和其他往来，主张发展中国家与发达国家“脱钩”，打破现有国际体系，改造世界经济政治秩序，政治上也绝不把西方国家看做发展中国家政治发展目标。到20世纪80年代初，新兴工业化国家的崛起，削弱了这一理论的说服力，其影响力逐渐下降。之后，发展中国家政治发展所取得的局部成就，促使政治发展研究者向规范研究回归，开始注重政治生活中的价值因素，表现为许多西方学者日益重视政治文化、政治文明等因素，

^① 关海庭：《中国近现代政治发展史》，北京大学出版社2005年版，第3—5页。

亨廷顿 1993 年发表的《文明的冲突》可视为这方面的典型代表。

政治发展研究是一种综合研究,也是一种动态研究,它要考察和说明的是特定时代政治体系变化的趋势和条件,为现实政治发展指明方向、提供指导。西方学者提出的政治发展理论无疑开拓了政治学的新领域,它的研究方法以及某些思路 and 观点有一定的参考价值,但也有诸多不足。有学者认为西方政治发展理论存在四个问题:第一,思维上的西方中心主义,以西方发达国家的经济、政治、文化状况为出发点进行制度上的设计;第二,性质上的资产阶级意识形态倾向,把西方资产阶级的民主、自由、人权制度当做全球政治发展的标准模式加以推销;第三,方法上的单线发展理论,把西方的政治发展道路作为普遍有效和必须遵循的唯一发展道路;第四,实践上的狭隘经验主义,强调价值中立和价值祛除,甚至摒弃“国家”概念本身,主张用“政治系统”或“政治体制”取而代之。^①

笔者认为,西方政治发展理论固然为人们提供了许多富于启发性的见解,但存在明显的缺陷和局限性:它强调价值中立,但又突出西方中心论,把西方的政治发展模式作为唯一的标准加以推广;它以西方为中心,却把西方国家排除在政治发展研究之外;它以发展中国家为研究对象,却又无视发展中国家的具体国情,否认发展中国家政治发展道路的特殊性。而它最大的局限性在于脱离发展中国家实际,与发展中国家的实践状况和要求相背离,正如有学者所总结的,它“表现出理论本身的苍白与贫乏,它被现实发展牵着鼻子走,容易被眼前和表面的现象所迷惑。当政治学家乐观地预见发展中国家民主前景的时候,权威主义政治时代已经无情地降临,当学者们对权威主义的合理性作出了最系统的解说时,民主化潮流却又开始粉碎它的合理性。研究政治发展的学者屡屡陷入被动,这说明,西方政治发展理论有着内在的缺陷”^②。这些无法解决的内在缺陷和不足使得西方政治发展理论无法作为发展中国家政治发展的指南。

当然,我们还应该看到,西方政治发展理论的产生是历史的必然、时代的产物,是政治科学发展和学科间交流不断扩大的结果,它自身存在的诸多不足和缺陷并不意味着政治发展研究走到了尽头。矛盾总是无时不有

① 郭定平:《论当代政治转型理论的背景与逻辑》,《上海社会科学院学术季刊》1997 年第 3 期。

② 关海庭:《中国近现代政治发展史》,北京大学出版社 2005 年版,第 4 页。

无处不在的，现实政治发展实践存在的诸多矛盾和问题，期待人们进行更多的学术投入，拿出更切合实际、更有创意、更为妥当的解决方法。这表明，政治发展研究并没有过时，依然具有巨大的探索空间。

二 政治发展概念的含义

西方政治发展理论中的政治发展概念，是在经济和社会“发展”概念基础上提出来的。这一概念一开始就成为政治学中一个极具争议的概念。由于这一概念中隐含着多种多样的价值设定，这就为分歧和争论埋下了伏笔。

在探讨政治发展问题的过程中，学者们从不同的认知兴趣、分析框架、参照系统和研究目出发，作出了各不相同甚至歧义颇大的解释。美国政治学家路逊·派伊在《政治发展的诸方面》一书中，将学者们对政治发展的理解概括为以下 10 个方面：第一，政治发展是经济发展的政治前提，是适应并促成经济发展的政治条件或政治形式的生成过程。第二，政治发展是工业社会典型政治形态的生成过程。工业生活使政治形态出现许多相同之处，因而不管是否实行民主政治，所有工业社会都有一套相同的政治行为模式和施政标准，这套标准就是政治发展的状态。第三，政治发展是政治现代化，而这种政治现代化又是以西方的现代政治形式为参照标准的。第四，政治发展是民族国家的运转和建设过程，政治发展首先是一种国家政治制度中的民族主义政治形式。第五，政治发展主要是国家行政与法律方面的发展，即现代行政组织、行政秩序与法制的发展。第六，政治发展是政治动员与政治参与的过程。政治参与一般是自下而上的，而政治动员则是自上而下的，但二者只要达到了一定的程度，都能达到政治发展的目的。第七，政治发展即是建设民主政治。第八，政治发展是一种稳定而有序的政治变迁，是一个社会能够理性而有目的地控制政治过程，引导社会变革的方向。第九，政治发展是政治系统能力的提高过程，其中主要是指政治动员和权力行使能力的提高。第十，政治发展是多元社会变迁中的一个侧面，与社会经济结构发展在本质上是一个过程。^①

亨廷顿和多明格斯在为格林斯坦和波尔斯比共同编辑的《政治学手册》撰写“政治发展”词条时指出，由于对政治发展较为关切，因而促

^① 转引自孙关宏、胡雨春主编《政治学》，复旦大学出版社 2002 年版，第 245 页。

使学者们为“政治发展”下定义，于是定义以惊人的速度涌现出来，但在他们写作的词条中，他们认为“政治发展”这一词汇一般从四种不同的角度加以使用：第一，地理意义上的政治发展。在这里，政治发展是关于发展中国家，即亚洲、非洲和拉丁美洲较穷或者工业化较差的国家的政治的一种简化方法。从这一意义上讲，差不多对这些国家的政治某个方面的任何研究，都可冠之以对政治发展的研究，即便所使用的主题、概念和方法实际上可能与研究发达国家政治所使用的相似。第二，派生意义上的政治发展。认为政治发展是在现代化进程中政治方面的后果。而现代化过程中政治上常常伴有冲突、暴力、混乱、腐败等负面后果，这些变化与政治发展所具有的正面价值是完全不相符合的。第三，目的意义上的政治发展。认为政治发展是向着某一政治体系一个以上的目标的进展。虽然这些各不相同的目标可能是相互冲突的，如民主、稳定、合法性、政治参与、政治动员、政治制度化、平等、正义、自由、福利等之间存在内在矛盾性，但即使政治发展这一概念无法将这些相互矛盾的目标统合在一起，只要促进了其中一个目标的发展就属于政治发展。第四，功能意义上的政治发展。认为政治发展是向现代社会所特有的政治体系的转变。从这一意义上讲，政治发展不是现代化的政治结果，而是一个有效发挥功能的现代社会的政治必需。^①

对“政治发展”的理解是如此殊异多样，以致被亨廷顿视为一个“多余的概念”，他说，“从一定意义上讲，政治发展是一个多余的概念。对政治学家来说，它起的是使之合法化的作用，而不是分析作用。”^②然而他又充分意识到政治发展概念存在的必要性，“确实存在大量而且往往是令人难忘的文献，它们只能被归类为政治发展研究。不管定义如何下法，这一领域在蓬勃发展。不管这种称呼如何不合逻辑，它还是被称之为政治发展”。^③

20世纪80年代初，随着我国学界对政治学研究的复兴，西方政治发展理论也传到我国。我国的许多学者也自觉地研究这一理论，并逐步开始用“政治发展”这一概念来分析和研究现实政治问题，并试图建立中国

① [美] 格林斯坦、波尔斯比编：《政治学手册精选》（下卷），储复耘译，商务印书馆1996年版，第151—153页。

② 同上书，第151页。

③ 同上。

特色的政治发展理论体系。学者们对“政治发展”这一概念的理解也是多种多样。有学者把中外学者对政治发展的解释大致归纳为八类：第一类认为政治发展就是建立西方式的政治体制的过程，或者说是向某种既定的政治模式的过渡；第二类认为政治发展即政治现代化，就是从传统政治社会向现代政治社会的过渡；第三类认为政治发展就是公民组织化程度的提高和参与广泛化的过程；第四类认为政治发展是用来描述民族统一构造和国家建立的过程，即独立的民族国家的形成过程；第五类认为政治发展就是政治体系能力的增长，包括行政与法治的发展，建设有效率的政府，提高政治领袖和政治结构的动员能力和权力效应；第六类认为政治发展是政治的民主化过程；第七类认为政治发展是一个从古至今并向未来延伸的政治生长过程；第八类认为政治发展可看做是通过付出代价和扬弃代价以寻求再生之路的努力过程。^①

笔者认为，政治发展这一概念的确具有复杂性，我们可以从多个角度理解它：

第一，政治发展可以从广义上理解也可以从狭义角度理解。广义上指人类进入文明社会以来包括不同历史时期政治方面的发展与进步，狭义上指人类开始现代化进程以来政治方面的发展与进步。

第二，政治发展可以从规范角度理解也可以从经验角度理解。从规范意义上说，它是对政治发展的“应然”状态的理解，按照理想主义的理念对未来政治发展进行政治建构，对现实政治发展状况进行评价。从经验角度看，它是对政治发展的“实然”状态的理解，以现实主义的态度对政治发展进行审视与理解。

第三，政治发展可以是描述性概念也可以是目的性概念。描述性概念把政治发展理解为一个单一或复合的过程。例如，阿尔蒙德认为：政治发展就是在社会经济现代化较为广泛的环境中已经和正在发生的一系列相互关联的政治体系、过程和政策的变化。^② 这些变化包括三个方面：角色分化、次级体系的自主化以及文化的世俗化。^③ 目的性概念把政治发展看做现代化过程中人们期望的目标和状态及其实现，这些期望的目标可能包括

① 李元书：《政治发展的涵义、特征和研究意义》，《学习与探索》1999年第6期。

② 阿尔蒙德·鲍威尔：《比较政治学：体系、过程和政策》，上海译文出版社1987年版，第418—421页。

③ 同上书，第23—24页。

民主、平等、高效、有序、多元化等内容。在不同定义中，政治发展有时是一个单一概念，有时候又是一个复合概念。

第四，政治发展可以是技术性概念也可以是文化性概念。技术性概念是把政治模式、政治体制等看做是单纯技术性的东西，认为政治模式或体制制度等某些政治技术可以引进。文化性概念认为任何政治模式都有其赖以形成和生存的特定文化环境，没有文化的支撑和与文化的内在契合，任何政治模式、政治体制都不可能成活。

第五，政治发展可以是结果性概念也可以是功能性概念。结果性概念把政治发展看成是由经济发展派生出来的，是更为广阔的现代化进程中的政治方面的结果。功能性概念把政治发展看做是朝着工业社会、市场社会所拥有的政治特征发展的过程。

第六，政治发展可以是独立性概念也可以是关联性概念。独立性概念强调政治发展的独立性，把政治发展看做是自身目标的实现过程或自身文明的提升过程。关联性概念认为政治发展固然有其自身相对独立性的一面，但与社会其他方面的发展是相互制约、相互促进的关系，主张政治发展应当在社会提供的有利条件基础上不断推进。

第七，政治发展可以是单一性概念也可以是结构性概念。单一性概念只对政治发展中单一现象进行分析，对其他现象视而不见，认为“政治发展如果包含了庞杂的内容，也就降低了其作为分析工具的有用性，它意味的东西太多，以致什么都不能意味”^①，而且如果试图一下子解决全部问题，势必会导致力量分散，结果什么也不能解决。结构性概念是从一个体系内部诸要素的联系中来理解政治发展的，认为发展是结构的变迁，是指整体内部各组成部分的联结、相互作用以及由此产生的活动能力的提高，政治发展也是如此。

第八，作为过程，政治发展可以从正反两面来理解。从正面看，政治发展是积极的政治变迁，在现代化过程中它是指现代化带来的正效应，如政府能力的提高、民主法制的健全等；从反面看，它也包括消极的政治变化，在现代化过程中它包括现代化带来的负效应，如政治不稳定、政治腐败等。

^① 赵素卿：《政治发展的内涵、特征、政治转型及与市场经济的关系研究概述》，《中共山西省委党校学报》1998年第3期。

“政治发展”概念虽然具有复杂性，但并不妨碍人们对政治发展问题的探讨。个人认为，在歧义颇多的情况下，与其把政治发展当成一个分析工具，不如把它看做一个研究方向，在此前提下，不同的人可以根据其特定的研究对象和研究目的对这一概念进行理解。在设定了研究条件和范围后，只要对这一概念的解释不造成前后矛盾、逻辑混乱，不妨碍中心意思的表达和人们的理解，就说得过去，不能要求所有人对这个问题达到毫无二致的理解；另一方面，也不能把政治发展看做是一个无所不包的概念，什么东西都往里边装，那样的话，政治发展恐怕真的一无所用了。

本书所研究的对象和范围是进入现代化时期中国的政治发展，所以，必须从现代化的视野中考察政治发展概念。综合考虑上述因素，笔者认为：政治发展意味着建立一个符合现代化要求和理念的稳定、高效、协调的政治体系的过程。对于这一界定我们还要作两点说明：第一，对政治发展概念的界定只是一个笼统的说法，提供的只是一种方向和框架，实际上，由于政治发展具有历史性、实践性和具体性，所以，在不同国家的不同历史时期，政治发展往往还包含一些更为具体的内容、要求和目标，在考察时尤其应该把握这些具体实践内容。比如，近代以来的中国，在革命时期政治发展的目标以建立民主政权为核心，同时还要追求独立和统一；在和平建设时期要以民主法治建设为核心，同时要兼顾稳定和效能。第二，政治发展是一个实践探索过程，政治发展过程中出现的任何理论体系和政治体系，不可能从一开始就是完美无缺、完全符合实际状况的，而总是在不断探索、实践和验证中纠正、补充和完善，并逐步趋向合理的。从对近代以来西方国家政治发展史的考察中，可以看到，没有一个政治学家的构想是完全合理、完全科学的，他们对于社会政治结构、体制、制度的设想总是具有这样或那样的缺点或不足，这些不足往往成为后人进一步探讨的契机和动力，随着经济社会的发展，西方国家的政治体系总是不断进行着与此相适应的调适。事实上，并不只是西方国家政治发展是这样，所有国家的政治发展都这样。从这个意义上说，应把政治发展看做一个由量变到质变、再由新的量变到新的质变不断演进、循环往复、螺旋上升的过程。在此过程中，对于不同历史时期不同政治思想家、思想流派、政治团体对政治发展作出的相应的贡献，对于他们提供的他们前辈所没有提供的新东西，不管数量多少、影响大小、深刻与否，我们都应予以重视和总结。