

转型时期中国社会的 政治稳定机制研究

许开轶◎著

 人 民 出 版 社

转型时期中国社会的 政治稳定机制研究

许开轶◎著



人 民 出 版 社

责任编辑:崔继新
封面设计:石笑梦
版式设计:东昌文化
责任校对:周 昕

图书在版编目(CIP)数据

转型时期中国社会的政治稳定机制研究/许开轶 著.

—北京:人民出版社,2017.7

ISBN 978-7-01-017775-5

I. ①转… II. ①许… III. ①政治稳定-研究-中国 IV. ①D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 128400 号

转型时期中国社会的政治稳定机制研究

ZHUANXING SHIQI ZHONGGUO SHEHUI DE ZHENGZHI WENDING JIZHI YANJIU

许开轶 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:28

字数:410 千字

ISBN 978-7-01-017775-5 定价:68.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

本书系国家社科基金项目、江苏高校优势学科建设工程（马克思主义理论）项目、江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心南京师范大学基地项目的研究成果

序

政治稳定作为人类社会的价值目标和理想追求,是经济发展与社会进步的支撑点,因而历来备受人们的关注,并形成了浩如烟海的研究成果。随着改革开放和社会主义现代化进程的加快,特别是利益格局的调整,中国社会面临的政治稳定问题日益突出。许开轶等同志的著作《转型时期中国社会的政治稳定机制研究》是他们承担的国家社科基金项目的最终成果,该成果得到了评审专家的高度评价。相对于国内外的同类著作而言,具有以下特点及创新之处:

一、研究视角新颖。学界目前已有的关于政治稳定机制的研究成果,多是立足于传统的国家对社会、民众的强力控制视角,强调国家本位或社会本位,实践中的所谓“维稳困境”根本原因也就在于此,而本书的研究则主要是从民众的主体和核心地位出发,强调科学的政治稳定机制的构建,不仅是国家和政府如何实现对社会的有效管理,更重要的是适应社会和民众不断发展的需求,应是“民众—社会—政治系统”、“国家—国际社会”和谐互动的机制,即确保政治系统内部要素之间,政治系统与社会之间,民众、社会与国家之间,民族国家与国际社会之间的多向和谐互动机制,从而实现以人为本、公正、民主、和谐、法治、充满活力的社会政治稳定。

二、分析框架系统。本书研究坚持理论探讨和实践分析有机结合的原则,分为上篇、下篇和结束语三大部分。上篇“问题与形势”,首先是把对政治稳定一般理论的探讨作为本项研究的起点,力求在理论上阐释清楚其内在的规律性特质,从而使其对现实问题的探讨有了坚实的理论基础和有效的研究工

具。其次是对当前我国维护政治稳定所面临的形势进行了深入剖析,并在对传统政治稳定机制辩证分析的基础上,引出了构建转型时期现代政治稳定机制的命题。下篇“对策与思路”,首先明确提出“科学政治稳定观”的理念,并概括总结其转型时期的阶段性特征和诉求,作为统摄本研究的基本指导思想和核心线索。其次运用政治系统论的“输入—转化—输出”理论和政治生态学的“圈层”理论合理地设计政治稳定机制的结构体系。这一体系可由三个层面构成,即政治系统内、中、外层的稳定机制,亦即政治系统核心、国内社会政治生态、国际社会政治生态之三个层面,每个层面再进一步深入研究若干问题。结束语中对一些热点问题或新近产生而研究匮乏的问题进行了专题讨论。这一分析体系的构建,使得政治稳定机制研究这样一个十分复杂的问题有了系统而科学的分析框架,克服了先前的一些研究过于分散、零碎、难成体系的缺陷,不仅有利于全面认识和把握转型时期政治稳定问题的基本发展规律,而且有利于对一些具体问题的深入挖掘和剖析。

三、研究方法独特。本书始终以马克思主义的立场、观点、方法为指导,综合运用多种方法对问题展开研究。主要包括:文本研究。认真研读相关文献,汲取有益的理论观点,把握最新的研究动态,获取相关文献资料;比较研究。主要问题的比较分析从纵向和横向两个维度展开,纵向上与我国传统社会进行比较,横向上不同地区之间以及与若干发展中国家进行比较。在比较研究中,彰显其时代价值和中国特色;实证研究。选取个案研究对象进行实地考察和调研,紧密联系实践进行理论演绎和对策构思,使研究成果与实践需要实现有效对接。

四、理论观点鲜明。本书就一些重要的理论问题进行了深入阐述,提出了一些重要的理论观点。例如,认为传统的政治稳定机制是建立在高度集中的计划经济体制、高度集权的政治体制、高度控制的社会组织体系和高度整合的思想文化体系之上的,是通过“计划方式”构建稳定的经济环境,通过政治权威实现政治秩序的稳定,通过意识形态宣传实施精神引领,通过高度组织化实现社会管理,通过制度设计限制社会成员流动。在改革开放前的特定历史条件下,这样的机制对于保证中国社会的政治稳定发挥了十分重要的作用。但

是,这一机制存在明显的缺陷,主要表现为:物质追求乏力,削弱政治稳定的经济基础;法治化进程缓慢,阻碍政治民主和法制建设;非理性的价值追求,阻碍了政治参与正常发展。而进入社会转型期后,由于利益结构的分化与利益格局的重组、社会结构变迁与社会阶层分化、多元政治文化与原有的意识形态的冲突与碰撞等,传统政治稳定机制的弊端充分暴露出来,越来越不能适应社会政治发展的需要,构建更为科学的、更能适应转型时期中国社会发展需要的政治稳定机制就成为历史的必然。为此,应当确立科学的政治稳定观。而科学的政治稳定观应当从政治上层建筑与经济基础基本适应的状态、社会基本政治制度的稳定状态、社会基本阶层及其利益组合的均衡状态、国家政治权力的权威性和效能状态、政治文化的健康和活力状态、政治体系的吸纳性、在国际体系中的独立自主性等方面全面地把握。

五、对策建议具体。本书的研究不仅强调宏观的理论驾驭,也注重构思具体的有针对性的对策建议。例如,针对城市弱势群体的社会支持和利益表达机制,提出要从政府支持系统和非政府支持系统两个方面加强建设。针对农民的利益表达机制,提出要不不断提高农民的利益表达能力和利益表达的组织化程度,拓展利益表达渠道,建立健全完善的利益表达回应体系等。针对社会政治情绪排解机制,提出要培养理性的政治文化,构建文化培养机制;从政府的角度加强民主法治建设,建立制度约束机制;从社会角度畅通政治情绪排解渠道,建立组织协商机制等。针对公民有序政治参与机制,提出要规范政治参与的程序,提供有效的法制保障等。针对重大公共政策风险预警机制,提出要建立重大公共政策风险评估机制,加强风险预警的软件建设,加强风险预警机制的部门建设,设立完善的预警指标体系以及建立相关辅助机制即建立风险预警的反馈机制与问责机制等。不仅如此,本书还对上述对策建议展开了详细的论证,进一步提出了一些操作性的措施,并通过实证调研,检验和不断修正与完善其观点和策略建议,从而不仅具有很强的学术意涵,而且具有一定的实践应用价值。

本书的负责人许开轶同志是江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、南京师范大学青年领军人才,基础理论和专业知识较为扎实,视野开阔,思维敏捷,

治学严谨,思想活跃,富有创新精神,近年来,一直致力于中国政治发展问题研究,颇有建树。该校经多年形成的专业研究队伍年富力强,科研能力较为突出,围绕本书的主题大家做了全面、深入而细致的研究。在研究过程中,陆续在一些重要学术刊物上发表十余篇阶段性成果,部分成果被一些重要学术网站与报刊转载,获评多项奖励。此外,该书从整体而言结构合理,逻辑严谨,行文流畅,论述富有历史感和思辨意味,使得该著既具有较高的学术品位,又有很强的可读性。

有鉴于此,欣然作序。

杨海蛟

2016年5月

目 录

序	1
---------	---

上篇 问题与形势

第一章 政治稳定机制研究的基本理论范畴	3
第一节 政治稳定的内涵解析	3
一、政治稳定的概念	3
二、政治稳定的特征	7
三、政治稳定与政治发展的关系	11
第二节 政治稳定的基本形态与类型	13
一、政治稳定的基本形态	13
二、现代化进程中的政治稳定类型	19
第三节 政治稳定机制的构成体系	22
一、政治稳定机制的内涵	23
二、政治系统内层稳定机制	24
三、政治系统中层稳定机制	28
四、政治系统外层稳定机制	31
第二章 转型时期中国的政治稳定形势	32
第一节 转型时期中国保持基本政治稳定的原因	32
一、思想方面的因素	32

转型时期中国社会的政治稳定机制研究

二、经济方面的因素	33
三、政治方面的因素	35
四、国际环境方面的因素	41
第二节 转型时期维护中国政治稳定所面临的考验	43
一、改革开放的考验	43
二、民主政治建设的考验	49
三、信息化时代的考验	50
四、全球化的考验	52
第三章 新中国传统政治稳定机制的回顾与反思	54
第一节 传统政治稳定机制形成的条件	55
一、高度集中的计划经济体制	55
二、中央集中领导的政治体制	57
三、高度控制的社会组织体系	60
四、高度整合的思想文化体系	61
第二节 传统政治稳定机制的运行机理	63
一、通过“计划”方式构建稳定的经济环境	63
二、通过政治权威实现政治秩序的稳定	64
三、通过意识形态批判实现思想统一	66
四、通过高度组织化实现社会稳定	67
五、通过制度安排管控社会流动	68
第三节 传统政治稳定机制的缺陷	69
一、物质追求乏力,动摇政治稳定的经济物质基础	70
二、个人崇拜盛行,阻碍政治民主化和法制发展	71
三、意识形态干预过度,导致“双百”方针贯彻不力	72
四、非理性的价值追求,阻碍了政治参与正常发展	73
第四节 转型时期传统政治稳定机制失灵的原因	74
一、利益结构的分化与利益格局的重组	74
二、社会结构变迁与社会阶层分化	77

三、权力的异变与政治权威的弱化	79
四、多元政治文化与意识形态的冲突和碰撞	80

下篇 对策与思路

第四章 政治系统内层稳定机制的构建	87
第一节 政治制度的整合机制	87
一、政治制度影响政治稳定的理论阐释	87
二、当前我国制度建设中的问题及其对政治稳定的影响	96
三、完善政治制度建设,减少政治冲突风险	101
第二节 政治组织的政治资源吸纳机制	104
一、政治吸纳的理论阐释	104
二、当前我国政治吸纳现状及其政治意涵	109
三、当前政治吸纳存在的主要问题	118
四、完善政治吸纳机制,提升政治稳定水平	120
第三节 政治行为的应变机制	122
一、政治行为释义	122
二、当前我国群体政治行为及其对政治稳定的影响	128
三、调适政治行为,稳定政治秩序	134
第四节 政治文化的凝聚机制	138
一、政治文化影响政治稳定的理论阐释	139
二、中国政治文化现状及其对政治稳定的影响	151
三、再塑政治文化,巩固政治稳定	157
第五章 政治系统中层稳定机制的构建	162
第一节 弱势群体的社会支持机制	163
一、弱势群体社会支持的理论阐述	164
二、我国弱势群体社会支持现状分析	171

三、政府支持系统的建设	182
四、非政府支持系统的建设	192
第二节 城市弱势群体的利益表达机制	201
一、城市弱势群体利益表达的内涵	202
二、我国城市弱势群体利益表达的现状	204
三、进一步完善城市弱势群体利益表达机制的政治系统	207
四、大力发展城市弱势群体利益表达机制的社会系统	210
第三节 农民的利益表达机制	213
一、农民利益表达的内涵及其与农村政治稳定的辩证关系	214
二、农民利益表达视角下现阶段农村政治稳定面临的主要 困境	218
三、农民利益表达失衡:影响农村政治稳定的主要原因	237
四、构建均衡的农民利益表达机制维护农村政治稳定	251
第四节 社会政治情绪排解机制	263
一、社会政治情绪排解机制的理论阐述	264
二、转型期我国社会政治情绪现状分析	272
三、转型期我国社会政治情绪排解机制的运行	286
四、转型期我国社会政治情绪排解机制的优化路径	294
第五节 公民有序政治参与机制	302
一、公民政治参与的内涵	303
二、公民政治参与在政治稳定机制构建中的重要性	306
三、当代中国公民政治参与现状及其对政治稳定之影响	309
四、构建有序的公民政治参与机制的路径	316
第六节 重大公共政策的风险预警机制	318
一、重大公共政策风险预警机制的理论分析	319
二、构建我国重大公共政策风险预警机制的必要性	324
三、我国重大公共政策风险预警机制建设的现状	334
四、我国重大公共政策风险预警机制的完善	341

第六章 政治系统外层稳定机制的构建——参与国际机制	356
第一节 国际机制理论概述	357
一、国际机制的定义	357
二、主要学派对国际机制理论的相关解释	358
三、国际机制的效用分析	364
第二节 中国参与国际机制的历程与现状	370
一、中国参与国际机制的历程	370
二、现阶段中国参与国际机制的特点与成效	372
三、中国在融入国际机制中面临的问题	375
第三节 中国参与国际机制对化解国际压力的作用	377
一、中国维护国家安全所面临的国际压力	378
二、参与国际机制对化解我国国际压力的作用	385
第四节 中国有效参与国际机制以化解国际压力的策略选择	391
一、基本的策略思路	391
二、现实的对策思考	394
结束语 关于转型时期中国政治稳定机制的若干思考	398
思考之一:权威治理与转型时期中国的政治稳定	398
一、当代中国国家治理的权威主义特征	399
二、权威治理在维护转型时期中国政治稳定中的积极功效	402
三、权威治理在维护转型时期中国政治稳定中的缺憾与不足	407
思考之二:网络边疆的治理——信息化时代维护国家政治安全	
与稳定的新场域	411
一、网络边疆的内涵与特征	412
二、网络边疆对于维护国家政治安全与稳定的重要性	414
三、我国目前的网络边疆安全形势	417
四、我国网络边疆治理的策略措施	421
主要参考文献	426
后 记	433

上篇 问题与形势

当代中国正处于深刻的社会转型期,经过几十年经济的高速增长,中国的社会面貌发生了翻天覆地的变化。最值得骄傲的是,我们在基本保持社会政治稳定的前提下取得了这样的成绩,与一些发展中国家的经济衰败、社会动荡形成了鲜明的对比。但是,我们在为这些辉煌成就欢欣鼓舞的同时,也必须清醒认识到,当下的中国已进入了“社会矛盾的凸显期”,一些历史遗留下来的社会问题还没有根本解决,新的社会问题又大量出现,二者交织在一起,使得当前中国的政治稳定形势十分复杂,面临着巨大考验与挑战。我们不仅需要认真总结成功的经验加以传承和发扬,更需要全面而客观地分析当前所面临的问题和形势,这是构建科学的政治稳定机制之基本前提。

第一章 政治稳定机制研究的基本理论范畴

政治稳定既是当下中国必须面对和着力解决的现实问题,也是具有重要理论价值的研究课题,而且只有在理论上阐释清楚其内在的规律性特质,才能使我们现实问题的探讨具有坚实的理论基础和有效的研究工具。基于如此考虑,笔者把对政治稳定一般理论的探讨作为本项研究的起点。

第一节 政治稳定的内涵解析

一、政治稳定的概念

政治稳定是世界各国需要共同面对的问题,是政治发展的核心命题,其对于一国的经济社会发展具有非常重要的意义,是一个社会保持良性运行的必要条件。但是究竟何为“政治稳定”,却是一个有着广泛争议的范畴,学者们根据自身的研究需要,在不同的话语体系中给出了不同的解读。

(一) 国外学界关于政治稳定概念的界定

比较历史学派政治稳定论的代表人物塞缪尔·亨廷顿在《变化社会中的政治秩序》一书中指出,政治稳定包含两个核心要素,即秩序性和继承性。所谓秩序性是指没有政治压制、政治暴力乃至政治体系的崩溃。所谓继承性即没有发生政治系统关键要素的改变、政治演进过程的突然中断、社会张力的消失以及导致政治体系发生根本改变的政治运动。亨廷顿认为衡

量和评判政治稳定应当依据三个标准：“首先是政治系统具有强大的权威性，社会对政治系统的认同与肯定通过自身稳定性来体现；第二，社会政治系统功能完善，运行良好，政治体系能够对自身进行调节与控制，政治系统能够正常实施其社会功能；第三，社会政治生活运行秩序良好，表现在社会政治生活被控制在合法的范围内。”^①J.普拉诺等著《政治学分析辞典》认为，政治稳定是指政府的最高领导层很少发生变化（如议会系统的内阁稳定）；或是指在一个相当长的时间里保持相同的宪政形式和过程；或是指在一个国家的政治过程中相对地说没有暴乱和内部骚乱。在国际事务中，它通常指没有大规模的战争，或是长时期保持国家之间的统治与依附关系。也有西方学者列举政治稳定的特征来表述政治稳定的含义。^②如R.派伊提出政治稳定具有以下标准：政治文化的一体化；政府权威和职责的合法性；政府的有效性；政治的包含性强；公民参政与政府决策的一致性；社会分配均衡。^③阿尔蒙德通过结构—功能主义的分析方法来研究西方政治稳定和政治发展的关系问题，并认为社会的政治不稳定来源于政治系统的能力与社会的需求间的脱钩，如此的脱钩来自两个“平衡”被打破，其中第一个“平衡”是政治系统、政治过程与政治政策间的动态平衡及其相互配合的力量关系被打破，一旦这种关系被撕裂，社会张力必然扩大，从而导致一系列政治不稳定的产生；第二个“平衡”是指政治体系中的政治结构与政治文化相互不适应的状态，即使在较为稳定的政治系统中，也都会有微妙的政治结构的变化产生，如果政治文化与政治结构间的固化关系被打破，同样也会导致不稳定。^④

（二）国内学界关于政治稳定概念的界定

目前，国内学界对政治稳定的概念并没有统一界定。有学者认为政治稳

① [美]塞缪尔·亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，上海人民出版社2008年版，第42页。

② [美]J.普拉诺等：《政治学分析词典》，中国社会科学出版社1986年版，第169页。

③ [美]R.派伊：《政治发展面面观》，转引自杨光斌：《政治学导论》，中国人民大学出版社1997年版，第153页。

④ [美]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69页。