

发展政治学原理

杨仁厚 著

FAZHAN ZHENGZHIXUE YUANLI



贵州大学出版社
Guizhou University Press

杨仁厚 著

发展政治学原理

FAZHAN ZHENGZHIXUE YUANLI



贵州大学出版社
Guizhou University Press

图书在版编目 (C I P) 数据

发展政治学原理 / 杨仁厚著. -- 贵阳: 贵州大学出版社, 2015.11

ISBN 978-7-81126-766-2

I. ①发… II. ①杨… III. ①政治理论—发展理论
IV. ①D501

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第242058号

发展政治学原理

著 者: 杨仁厚

责任编辑: 但明天

出版发行: 贵州大学出版社

印 刷: 贵州思捷华彩印刷有限公司

成品尺寸: 170 毫米×240 毫米

印 张: 23.25

字 数: 370千字

版 次: 2015年11月 第1版

印 次: 2017年3月 第2次印刷

书 号: ISBN 978-7-81126-766-2

定 价: 45.00元

版权所有 侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与出版社联系调换

电话: 0851-85981027

前言

发展政治学是对发展中国家的政治发展进行描述、解释、评价和预测的政治学学科。它是政治科学，是以理论探讨为主线的学问，与历史学不同。

我对包括政治在内的发展问题一向感兴趣，认为发展中国家的政治发展不仅本身具有重要意义，而且是其他发展特别是经济发展能否取得成功的重要条件。1997年，我发表了论文《我国政治发展研究的现状及其存在的问题》，对中国的政治发展研究进行了初步的清理。从2001年到2004年，我在中央党校攻读博士学位期间，博士论文亦研究发展问题，叫作《信息化发展效应的哲学分析》，后来出版为专著《信息化对发展的影响研究》，其中有专节研究信息化对政治民主的影响。

从2006年开始，本人在贵州大学政治学系给政治学与行政学专业本科生上《发展政治学》。经过多年教学和专门研究，初步形成了自己认为比较合理的发展政治学内容体系，并且形成了书稿。

本书力图展示几大特点：一是综合性。它尽可能涉及发展政治学的各个方面，即对政治发展的描述、解释、评价、预测。二是时代性。它力图反映发展政治学在21世纪初期的状况，而不是停留在20世纪六七十年代水平。三是创新性。除了全面吸收《发展政治学》的成果，它尽可能表达某些独特的思想，例如民族因素、信息化等对政治发展的影响。四是开放性。这不是指空间的开放性，而是指主题、思想、信息等方面的开放性。除了回答问题，它还提出一些问题，罗列一些难点，以便促进人们进一步思考。

笔者2005年设计《发展政治学》内容体系时，国内尚未出版《发展政治学》这样的著作，只有李元书主编的《政治发展导论》。2006年，我国出版了杨龙主编的《发展政治学》和燕继荣主编的《发展政治学》。跟这几本著作相比，本书的特色是：只研究发展中国家的政治发展；研究政治发展的

方方面面；直接研究政治发展的实际问题。

感谢贵州大学教材基金对本书出版的支持。由于知识、阅历有限，书中定有不足之处，欢迎读者批评指正。

杨仁厚

目 录

导论	001
第一节 发展政治学的内容体系	001
第二节 发展政治学的重大作用	009
第三节 发展政治学的研究方法	021
第一章 发展中国家概况	033
第一节 亚洲国家	034
第二节 非洲国家	042
第三节 拉美国家	052
第四节 中东国家	061
第二章 政治发展的历程	072
第一节 20 世纪中期 (1945—1965)	073
第二节 20 世纪后半叶 (1966—1980)	085
第三节 20 世纪末期 (1981—2000)	097
第四节 21 世纪初期 (2001—2010)	109
第三章 政治发展的概念	123
第一节 政治发展概念的指涉	123
第二节 政治发展概念的表述	129

第三节 政治发展概念的内涵·····	134
第四节 政治发展概念的外延·····	140

第四章 政治发展的内容·····149

第一节 培育现代政治主体·····	149
第二节 形成现代政治思想·····	160
第三节 健全现代政治制度·····	170
第四节 塑造现代政治行为·····	180

第五章 政治发展的目的·····190

第一节 促进经济发展·····	190
第二节 实现社会发展·····	196
第三节 保证文化发展·····	201
第四节 保持生态良好·····	206
第五节 提高国际地位·····	212
第六节 促进人类发展·····	218

第六章 政治发展的条件·····224

第一节 历史传统对政治发展的影响·····	225
第二节 经济状况对政治发展的决定性影响·····	236
第三节 社会结构对政治发展的影响·····	249
第四节 文化状况对政治发展的影响·····	260
第五节 国际背景对政治发展的影响·····	272

第七章 政治发展的目标·····284

第一节 政治稳定·····	284
第二节 政治高效·····	294
第三节 政治民主·····	306
第四节 政治廉洁·····	314

第八章 政治发展的方法.....	322
第一节 政治革命.....	322
第二节 政治改革.....	334
第三节 政变.....	345
参考文献.....	359

导 论

在我国，发展政治学是随着我国政治科学在 20 世纪 80 年代初期的恢复和发展而出现的。由于出现比较晚，不少基础性的学科问题还没有得到很好的阐述。这里，我们将阐述发展政治学的内容体系、重要意义和研究方法。

第一节 发展政治学的内容体系

发展政治学是研究发展中国家进步性政治变迁的政治学学科。发展政治学的内容体系是指发展政治学教材或通论著作所包括的内容构架。不同国家的学者以及同一国家的不同学者，对发展政治学的内容体系往往形成了自己独特的观点，这就是不同模式的发展政治学内容体系。探讨构建发展政治学内容体系的基本原则，分析现有各种内容体系的利弊得失，提出一个合理的发展政治学内容体系，有助于完善和发展中国的政治科学。到目前（截至 2014 年 7 月），我国学者还不注意研究这个问题。例如在中国知网的期刊全文数据库中，带有“发展政治学”字样的论文虽然不少，但其中专门探讨学科建设的不多，只有三篇论文部分涉及这个问题。

一、构建发展政治学内容的基本原则

想要建构一个合理的发展政治学内容体系，就必须坚持一定的原则。这些原则的具体内容很多，但是大致可以归结为政治原则和科学原则。这些原则既是我们评价目前各种内容体系的价值尺度，也是我们建构合理内容体系

的指导原则。

1. 政治原则

发展中国家原则 一是指发展政治学研究的对象应该是而且只能是发展中国家的政治发展，而不是发达国家的政治发展，它应该像发展经济学一样只研究发展中国家的问题。即使研究发达国家，其目的也主要是为发展中国家提供经验教训。二是指要从发展中国家的具体实际出发。发展中国家之间虽然差距比较大，但是与发达国家相比，也有很多共同点。例如发展的起步比较晚，在外部环境压力下谋求发展，绝大部分国家经历了殖民地或半殖民地的历史。三是指在必须做出主题选择或者价值评判的领域，应该做出有利于发展中国家的选择和评判。发展政治学像其他任何学科一样，在边缘问题、基础问题、前沿问题、矛盾问题等方面，必须进行选择和评价。在这样的情况下，发展政治学应该做出有利于发展中国家的选择和评价。

中国原则 主要包括：第一，必须研究中国政治发展的经验教训。中国是最大的发展中国家，即使撇开新中国成立以前的政治发展实践不谈，我们的政治发展历史也有五十多年了，积累了大量的政治发展经验和教训。第二，必须注重中国政治发展的特殊情况。中国的特殊情况主要是：中国古代有发达的政治制度和政治思想，有完备的官僚体系；中国近代仅仅是半殖民地，而不少发展中国家是完全的殖民地；中国是个巨型国家，幅员辽阔，人口众多，而绝大部分发展中国家都是中型、小型甚至微型国家；特别是，中国坚持四项基本原则，这使得中国的政治发展在目的、目标、内容、方式等方面与一般的发展中国家不同。第三，发展政治学在主题选择和价值评判方面要有利于中国。

马克思主义原则 马克思主义有丰富的政治发展思想，应该成为我们构建发展政治学内容体系的理论指导，至少是重要的知识来源。马克思主义原则主要指：第一，为普通公民特别是为弱势群体服务的立场。这在我们设计政治发展的目的、目标和内容，评价政治发展得失的时候很有帮助。第二，经济状况决定社会结构，进而决定政治结构和精神状况的方法论。这种方法论告诉我们，在发展政治学中，经济与政治的相互关系应该是非常重要的内容。这里面还包括社会的阶级结构决定政治状况的思想。第三，马克思的世界历史思想启示我们，随着生产力的发展，国家之间的往来越来越密切，各

个国家的政治发展也是相互影响的；小国、穷国的政治发展在很大程度上取决于国际因素。

2. 科学原则

目标的多样性 科学研究过程和科学研究成果的目标无非是准确地描述事物，全面地解释事物，合理地评价事物，客观地预测事物。虽然具体的研究及其成果在目标（目的）方面可以是单一的，但是发展政治学作为一门学科，作为一门课程，其内容体系在目标方面应该甚至必须是多样的，必须同时描述、解释、评价和预测研究对象（政治发展）。首先，要尽可能准确地从逻辑上描述政治发展的内容和指标，从时间上描述政治发展的过程和阶段。这是发展政治学的基本目标。其次，在完成描述目标的基础上，要尽可能全面、深入地解释政治发展的状况，包括政治发展和政治衰朽。这是对政治发展研究的深化。再次，要根据时代的道德标准和知识标准，对政治发展的状况进行合理的评价，指出它的利弊得失。最后，科学的发展政治学还应该对政治发展的未来有一定的预测能力。

主题的系统性 这是指在主题方面，理想的发展政治学内容体系应该尽可能地反映政治发展实践的各个方面。主题的系统性主要体现在几个方面：第一，全面性。即内容体系必须尽量囊括政治发展实际的所有方面，而不能遗漏。第二，顺序性。这是指已经纳入内容体系的各个主题，必须按照一定的先后顺序予以安排，而不能杂乱无章。第三，层次性。政治发展实践是一个活动系统，各种活动、各个方面是按照一定的层次安排的。作为实践反应的理论，其诸多主题也必须具有层次性。第四，时代性。这是从动态视角对主题安排提出的要求，即发展政治学内容体系必须体现政治发展实践最近的实际状况，而不能停留在十年甚至几十年前的政治发展水平。例如，在政治发展的解释因素方面，目前的内容体系必须注意到信息化和全球化。

观点的科学性 一个理论体系必须具有一系列科学的观点。观点的科学性具体含义很多，这里主要表现为：首先是具体性。这是指观点涉及的对象必须是具体的而不能是抽象的，观点本身也必须是清楚的，而不能是含糊的。其次是真实性。这是指具体的观点必须有真实的根据，即必须有充足的经验基础，必须基于科学的归纳或者演绎推理。再次是创造性。创新是科学的灵魂，是科学的精髓。只要有根据，科学在观点方面就应该勇于并且善于

创新。发展政治学也应该是这样的。例如，在政治发展的指标方面，传统的发展政治学家往往局限在政府体系方面，对公民个人重视不够，至于市民社会、社会资本、第三领域等，20年前根本没有人留意。最后是观点的产生过程具有可重复性。这主要是从程序上看问题，即观点的产生过程应当是可测量的，可计算的，可以重复和模仿。

二、几个主要的发展政治学内容体系述评

实际存在的发展政治学内容体系模式很多。这里，我们根据中文资料，简要述评几个主要的发展政治学内容体系。

1. 亨廷顿模式

亨廷顿是美国著名的发展政治学家，其关于政治发展的著作主要包括《变革社会中的政治秩序》、《导致变化的变化：现代化，发展和政治》（载于《比较现代化》）、《难以抉择：发展中国家的政治参与》、《政治发展》（载于《政治学手册精选》下册）和《第三波：20世纪后期民主化浪潮》。

亨廷顿模式的主要内容是：政治发展的定义，包括地理的、附属的、目的的和功能的四种，还有政治发展与政治现代化以及政治变化的异同；政治发展理论的派别（从方法论看），包括体系功能方法、社会过程方法和比较历史方法；政治发展的目标，包括政治民主和政治稳定；政治发展的影响要素，包括阶段、因素、环境、时机、顺序、速度等；政治发展的内容，包括政治文化、政治参与、政治机构和政治整合；政治发展的主体，包括公民、政党、军队、领袖等；政治发展的手段，包括政治革命、政治改革；发展中国家与发达国家政治发展的异同。

亨廷顿政治发展理论的主要优点是：涉及的内容非常广泛，而且与时俱进，早期关注军政关系，中期强调政治秩序，后期重视政治民主；对城乡关系的政治发展效应有比较多的关注；对政治发展中的不同模式有比较清醒的认识，具有比较明显的文化多元论思想。但是也存在一些不足：第一，对发展中国家政治发展的国际背景、历史背景重视不够。第二，对政治发展的目的几乎没有涉及。第三，对政治系统中的行政部分很不注意。第四，对政治与宗教的关系问题也注意不够。

2. 李元书模式

李元书研究员主编的《政治发展导论》，是我国第一部专门研究政治发展一般问题的著作。该书包括六个部分，第一部分是政治发展的含义和目标。第二部分叫作政治发展的起点和战略选择。第三部分为政治发展的特殊阶段——政治现代化。它包括七章：政治结构分化；政治运行的法治化；政府的高效能；政治决策的民主化和科学化；公民政治参与的扩大；政治文化的世俗化；政治稳定。第四部分是未来社会的政治发展。第五部分为政治发展的动力机制，具体包括科技革命、社会结构、文化变迁、人的发展等因素对政治发展的影响。第六部分叫作政治发展的途径和推动力量。

这个内容体系模式的优点是：第一，以政治发展为核心构建了一个理论框架，阐述了政治发展的诸多问题。第二，比较有特色的内容是研究了政治发展的起点，包括传统社会的政治和民族国家的建立。第三，在研究政治现代化时，提出了一些西方政治发展理论不大关注的问题，如政治运行的法治化、政府的高效能、政治决策的民主化和科学化等。但是，这个模式也存在不少问题：第一，发展学科一般只研究发展中国家的问题，因此发展政治学或者政治发展导论应该只研究发展中国的政治发展，但是该书用了大量的篇幅讨论古今中外的政治发展，研究对象明显过大。第二，对经济发展、政治革命、政治改革、国际因素等问题居然没有讨论。第三，没有对西方的政治发展理论进行述评。

3. 杨龙模式

南开大学杨龙教授比较早就有意识地在我国尝试建立发展政治学，并且发表了《经济发展的政治分析》（著作，1993年）、《中国区域经济发展的政治分析》（著作，2004年）、《发展政治学展望》（论文，1995年）、《发展政治学的学科地位与结构框架》（论文，2005年）、《发展政治学》（著作，2006年）等作品。

杨龙模式的优点是：在中国明确提出了“发展政治学”这个学科名称，而绝大部分学者满足于“政治发展研究”这样宽泛的名称；明确限定发展政治学的研究对象是发展中国的政治发展，而不包括其他国家的政治发展；自觉规划了发展政治学的内容，包括经济发展与社会动员的相互作用、政治参与对发展政策的影响、社会公平与发展的关系、稳定与发展的关系、腐

败的原因及对策、民主与经济发展的相互关系，从国际视角看经济发展、经济体制抉择、经济战略制订和经济政策制订中的政治因素等。这个模式的不足是：对经济与政治的关系关注过多，对其他因素与政治的相互关系关注过少；对政治发展的指标体系注意不够；对政治发展的战略缺乏应有的关注。

4. 燕继荣模式

北京大学政府管理学院燕继荣教授近年来高度关注政治发展研究，已经发表《政治发展研究中的政府能力》（2005年）、《政府创新与政府改革：关于中国政治发展目标与路径的思考》（2006年）、《治理观念下审视中国政治发展》（2005年）、《中国政治发展：理论与实践的双重变奏》（2006年）、《治民·治政·治党：中国政治发展战略解析》（2006年）等论文，还出版了《发展政治学》（2006年）、《现代政治分析原理》（2004年）、《政治学原理》（2004年）等著作。

燕继荣模式的优点包括：第一，认为发展政治学以欠发达国家的政治发展为主题。第二，对西方的政治发展研究有比较系统的梳理和评价。第三，对中国关注比较多，他的政治发展研究论文主题都是中国政治发展方面的。第四，在内容体系中有的主题相对新颖，例如民主化、危机理论、腐败理论、社会资本的培育等。这个模式的不足主要是：体系不太完整，仅仅从宏观和微观两个层次去概括发展政治学；主要是介绍西方学者的政治发展研究成果，自己对政治发展问题进行的研究探索还不够多；主题更多的是政治发展理论方面的，而不是政治发展实践方面的。

三、一个发展政治学内容体系的纲要

这里，笔者尝试建立一个主题比较丰富、结构比较合理、观点与时俱进的发展政治学内容体系，以便对发展中国家的政治发展进行描述、解释、评价和预测。

1. 纲要的内容

第一章 发展中国家概况。发展政治学要对发展中国家的政治发展实践发挥指导作用，就必须对发展中国家有全面、系统、深入、准确的认识。本章将按照亚洲（不包括西亚）、非洲（不包括北非）、拉美、中东的顺序，从政治发展（包括政治稳定、政治能力、政治绩效）角度出发，介绍主要的发

展中国家。

第二章 政治发展的历程。本章将概括地描述 1950 年—2010 年发展中国家政治发展的基本情况，包括寻求独立、形成认同、建构国家、实现民主、保持稳定、追求绩效、保证廉洁、维护统一、政治革命、政治改革等，以便为后面的理论分析奠定坚实的实践基础。

第三章 政治发展的概念。政治发展是基石性概念，必须得到全面系统的分析。本章将从政治发展概念可能的指涉入手，证明它应该专指发展中国家的政治发展。它还要从与政治停滞、政治变迁、政治衰退、政治现代化的比较中揭示政治发展的内涵，同时还要分析政治发展的外延。

第四章 政治发展的内容。本章分析政治发展的主要指标，包括培育现代政治主体（公民、社团、政党、政治家、军人）、形成现代政治思想（世俗、民族、民主、发展、自由）、构建现代政治制度（人权制度、议会制度、行政制度、司法制度、主权制度）、塑造现代政治行为（体系行为、权力行为、过程行为、变革行为）。

第五章 政治发展的目的。这一章研究政治发展究竟是为了什么。答案包括个人发展（生命、自由、财产、才能、美德）、经济发展（这是政治发展的重大的直接目的）、社会公正（意识形态）、文化发展（特别是民族文化的繁荣）、国际发展（主要是发展中国家的独立和富强，也包括对世界的贡献）。

第六章 政治发展的条件。本章探讨影响甚至决定政治发展的各种要素，包括先天背景（地理和历史）、经济发展（水平和体制）、社会发展（分层与流动；教育水平；民族状况）、文化发展（宗教、科学、传播、道德）、国际环境（国际组织；发达国家特别是美国、周边国家）。

第七章 政治发展的目标。本章要探讨政治稳定、政治高效、政治民主、政治廉洁四大政治发展目标，每个目标都将从目标本身的内容、目标的积极作用、目标在发展中国家的实现状况三个方面进行阐述。

第八章 政治发展的方法。本章将阐述政治发展的方式、重点、突破口问题等。方式包括革命、改革、政变、演变，要从原因、特征、过程、后果等方面全面阐述政治革命、政治改革、政治政变和政治演变。

2. 纲要的特点

一是综合性。它尽可能涉及政治发展实践和政治发展理论的各个方面,建立一个内容比较全面、结构比较合理、思想比较稳健、反映最新情况的发展政治学内容体系。除了西方发展政治学著作高度重视的政治稳定、政治民主外,这个内容体系高度重视政治能力这个政治发展的目标。西方发展政治学不怎么注意的政治廉洁和政治法治化,在这里也受到高度的重视。

二是时代性。它力图反映发展政治学 21 世纪初期的状况,而不仅仅停留在 20 世纪六七十年代的水平。它全面、深入地揭示政治发展的影响要素,在经济发展这个要素中,除了工业化,它还研究信息化对政治发展的影响。在对政治发展条件、政治发展内容、政治发展目的阐述中,它非常看重国际因素的影响;它也高度注意人权在政治发展内容中的地位。

三是理论性。除了描述各种政治发展现象外,它还要概括、解释、评价、预测发展中国家的政治发展。首先它是概括性的,不限于研究某个或者某些发展中国家的政治发展,而是涵盖所有发展中国家的政治发展。其次,它有解释功能,对发展中国家的政治发展状况提出比较全面的解释。再次,它有评价功能,即从政治发展的目的出发评价各国政治发展的情况。最后,它具有预测功能,即在一定程度上预测发展中国家的政治发展状况。

3. 纲要的成因

这个纲要的形成,主要源于以下几个方面的因素。

一是发展政治学传统的传承。二战结束以后,随着民族独立运动的开展,国内外对发展中国家政治的研究逐步繁荣起来,其中很多内容就是关于发展中国家政治进步与变迁的,包括国家建构、维护稳定、实行民主、提高效率、政治改革、政治革命、形成认同等政治体系本身的变化,也包括国内历史、经济、社会、文化条件以及国际国内政治环境的变化。这是本体系最深厚的学术基础。

二是发展经济学的启示。发展经济学有深厚的传统、成熟的体系、重大的影响。它对本内容体系最主要的启示是,发展政治学应该专门研究发展中国家的政治发展,因为发展经济学研究的是不发达条件下经济发展的过程和规律。另外,发展经济学对发展中国家分类、经济发展目标、经济发展指标、经济发展国内因素和国际条件等问题的研究对本内容体系都有启发作用。

三是发展中国家发展实践的呼吁。世纪之交，当我们回顾发展中国家的50年发展实践，审视全球各个发展中国家的情况时，我们惊讶地发现，原来相差不大的发展中国家差距越来越大，有的国家变得富裕、稳定、公平、民主，成为别国学习的榜样，而有的国家则变成了崩溃或者接近崩溃的边缘，成了世界的负担。这50年的发展历程给了人们太多的启示：历史传统的影响、国际因素的作用、发展目的确定、发展目标的选择、发展手段的采用等都必须认真对待。发展政治学内容体系必须反映这些历史经验教训。

四是中国政治发展的经验。我们的发展政治学是在中国建立的，主要是为中国服务的，因此必须认真关注中国政治发展的经验。这些经验主要是：威权主义政治体制比极权主义和民主主义更加有助于发展中国家的稳定和发展；政治发展的目的应该是国内发展、社会公正、国际和平、国际繁荣；政治发展的方式要随着环境的变化而变化；政治发展的目标，除了稳定，还有高效、廉洁、法治等；政治发展的环境是由国内外各种要素构成的，需要全面认识和应对。

第二节 发展政治学的重大作用

发展政治学（政治发展研究）是描述、解释、评价、预测发展中国家进步性政治变化的政治学分支学科。发展政治学的作用是一个前提性问题，不把发展政治学的重大作用全面阐述清楚，政治发展研究就缺乏应有的自觉性和深厚的动力。在西方政治发展研究开始出现的20世纪50年代，学者们对这个问题还是比较重视的，但是后来往往把它当成一个不言而喻的问题。在当代中国，发展政治学起步比较晚，大部分学者对政治发展研究的意义语焉不详，只有李元书主编的《政治发展导论》对此做了有意识的一些阐述，不过还不够全面，不够深入。因此，发展政治学的重大作用仍然有全面深入阐述的必要。我们认为，主题全面、观点正确、方法科学、价值合理的政治发展研究至少可以发挥以下重大作用。