

河南师范大学 马克思主义

「牧野论丛」

问题与对策： 当代中国国家治理研究

WENTI YU DUICE:
DANGDAI ZHONGGUO GUOJIA ZHILI YANJIU

张兴华 著

中国社会科学出版社

问题与对策： 当代中国国家治理研究

WENTI YU DUICE:
DANGDAI ZHONGGUO GUOJIA ZHILI YANJIU

张兴华 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

问题与对策：当代中国国家治理研究 / 张兴华著. —北京：中国社会科学出版社，2017.5

(牧野论丛)

ISBN 978-7-5203-0455-9

I. ①问… II. ①张… III. ①国家—行政管理—研究—中国
IV. ①D630.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 109728 号

出版人 赵剑英

责任编辑 朱华彬

责任校对 张爱华

责任印制 张雪娇

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 北京君升印刷有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2017 年 5 月第 1 版

印 次 2017 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 16.5

插 页 2

字 数 267 千字

定 价 68.00 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

河南师范大学学术专著出版基金资助成果

河南师范大学校优势特色学科资助成果

河南师范大学马克思主义“牧野论丛” 编辑委员会

主任：马福运

委员：蒋占峰 李翔 张峰 吴广飞
余保刚 冯思淇 姚广利 张兴华

《河南师范大学马克思主义 “牧野论丛”》简介

马克思主义理论学科的建设与发展，对于发展中国特色哲学社会科学、做好党的意识形态工作、发展 21 世纪中国马克思主义、落实党和国家的路线方针政策，具有重要的理论意义和现实价值。自 2005 年马克思主义理论一级科学建立以来，特别是党的十八大以来，在全国众多专家学者的共同努力下，学术交流活动频繁，学术涉猎范围广泛，学术研究成果丰硕，马克思主义理论学科呈现出大发展大繁荣的喜人态势。在此大背景下，河南师范大学马克思主义学院决定从 2017 年开始，陆续推出河南师范大学马克思主义“牧野论丛”，以期为进一步发展繁荣马克思主义理论学科贡献微薄力量。

河南师范大学马克思主义学院成立于 2011 年，其前身是成立于 1951 年的平原师范学院马列主义教研室，1986 年设置为政治理论教学研究部，2001 年与学校德育教研室合并，设置为社会科学教学部，2007 年更名为思想政治理论教学研究部，2011 年正式更名为马克思主义学院。学院主要承担马克思主义理论学科建设和全校本科生、研究生的思想政治理论课教学任务。现有专职教师 52 人，1 人入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”，1 人入选教育部“思想政治教育杰出青年人才”培育计划，1 人获得“全国高校思想政治理论课年度影响力人物”提名，1 人入选 2015 年“全国思想政治理论课优秀中青年教师择优资助计划”。学院目前拥有马

克思主义理论一级硕士学位点和马克思主义理论河南省重点学科，设有河南省青少年问题研究中心、河南省少年儿童组织与思想意识教育研究中心和中国共产党革命精神与中原红色文化资源研究中心三个科研平台。近 5 年来，在《马克思主义研究》《社会主义研究》《人民日报》《光明日报》等重要学术刊物发表论文 300 余篇，其中被《新华文摘》、人大复印报刊资料等转载 20 余篇；获批国家社科基金项目 11 项（其中重点项目 2 项），教育部项目 18 项（其中教育部高校示范马克思主义学院和优秀教学科研团队项目 1 项）。

该丛书的作者均为河南师范大学马克思主义学院中青年教师，他们潜心马克思主义理论教学和研究，以上专著是他们几年来学术研究的结晶。我们相信，本丛书的出版一定会激励学院教师更加努力地开展马克思主义理论相关研究，推动马克思主义理论学科建设与高校思想政治理论课创新。当然，由于他们还很年轻，专著中一定会有许多不足之处，敬请读者批评指正。

目 录

导 论	(1)
一 问题提出与研究意义	(1)
二 国内外研究现状分析	(7)
三 研究方法与创新之处	(17)
四 研究思路和框架设计	(19)
第一章 理论阐释：治理与国家治理的理论概述	(23)
第一节 治理与国家治理的内涵	(23)
一 治理的兴起及其内涵界定	(23)
二 治理与统治的区别	(30)
三 国家治理的本质及其价值取向	(31)
四 中国语境下的国家治理内涵诠释	(36)
第二节 马克思主义国家治理思想	(41)
一 马克思主义关于无产阶级专政的思想	(42)
二 马克思主义关于发展生产力的思想	(44)
三 马克思主义关于人的全面发展的思想	(46)
四 马克思主义关于无产阶级政党的思想	(47)
第三节 中国传统的国家治理思想	(49)
一 儒家的治国思想：礼治和德治	(49)
二 道家的治国思想：无为而治	(51)
三 法家的治国思想：法治	(54)
第四节 西方的民主政治思想	(56)
一 西方的理想主义民主：人民统治与直接民主	(56)
二 西方的现实主义民主：代议制民主与政治方法	(57)

三 西方民主两大思想对中国共产党人的影响	(59)
第二章 他山之石：中国国家治理的经验借鉴	(61)
第一节 苏联国家治理的经验和反思	(61)
一 苏联治理模式的基本特征	(61)
二 苏联治理模式的历史作用及其弊端	(65)
三 苏联国家治理失败的教训和反思	(67)
第二节 新加坡国家治理的经验借鉴	(69)
一 新加坡国家治理的基本理念	(70)
二 新加坡国家治理经验的检视和反思	(72)
三 基于新加坡国家治理经验的理性选择	(74)
第三章 历史再现：新中国成立以来国家治理的演变	(76)
第一节 政治导向型：计划经济时期的国家治理	(76)
一 政治导向型国家治理形成的原因	(77)
二 政治导向型国家治理的逻辑进路	(80)
三 政治导向型国家治理的主要特征	(83)
四 政治导向型国家治理评析	(86)
第二节 经济导向型：从计划经济到市场经济转轨时期的 国家治理	(87)
一 经济导向型国家治理形成的原因	(88)
二 经济导向型国家治理的演化过程	(90)
三 经济导向型国家治理的主要特征	(102)
四 经济导向型国家治理评析	(105)
第三节 服务导向型：市场经济体制初步建立后的国家 治理	(107)
一 服务导向型国家治理形成的原因	(108)
二 服务导向型国家治理的主要举措	(110)
三 服务导向型国家治理的主要特征	(113)
第四章 挑战在前：当代中国国家治理问题透析	(117)
第一节 社会问题透析：断裂与失衡的中国社会	(117)
一 社会分层概说	(117)
二 中国社会结构现状：断裂	(119)

三 中国社会权力配置和权利行使：失衡	(122)
第二节 文化问题透视：文化冲突与价值多元	(126)
一 中国文化的基本情态：多元文化冲突	(126)
二 中国价值观现状：价值多元与冲突	(132)
三 当代中国社会主导价值观面临的挑战	(136)
第三节 执政党问题透视：执政风险和信仰危机	(140)
一 中国共产党执政面临的挑战：执政风险	(141)
二 中国共产党党员理想信念层面的困惑：	
信仰危机	(143)
三 党的领导能力和执政基础面临的挑战	(147)
第四节 环境问题透视：环境污染和生态危机	(148)
一 中国语境下环境问题内涵阐释	(148)
二 我国环境与生态问题综述	(149)
三 我国环境与生态问题的基本特点	(150)
第五章 目标和理念：当代中国国家治理的价值取向分析	(152)
第一节 以人为本：国家治理的首要原则	(152)
一 马克思主义的以人为本思想	(152)
二 中国语境下的以人为本释义	(156)
三 以人为本视域下的国家治理	(158)
第二节 公平正义：国家治理的首要价值	(159)
一 公平正义的多元内涵解析	(159)
二 中国语境下公平正义阐释	(163)
三 国家治理视域下社会公平正义的构建路径	(167)
第三节 依法治国：国家治理的有效手段	(174)
一 依法治国的内涵阐释	(174)
二 依法治国与以德治国的统一	(175)
三 人民民主、党的领导与依法治国的统一	(177)
第四节 和谐社会：国家治理的现实诉求	(179)
一 马克思主义理论脉络中的和谐社会	(179)
二 构建社会主义和谐社会的价值意蕴	(185)
三 国家治理视域下的和谐社会建构路径	(188)

第六章 对策和思考：推进国家治理现代化的路径选择	(196)
第一节 政党、国家与社会的关系：一个分析框架	(196)
一 政党在国家治理中的功能定位	(197)
二 政府在国家治理中的角色定位	(199)
三 政党、国家与社会的关系	(206)
第二节 我国当前国家治理体系和治理能力现状分析	(211)
一 国家治理体系和治理能力现代化的内涵	(211)
二 当前我国治理体系和治理能力现状	(213)
三 当前我国治理现代化面临的挑战	(215)
第三节 推进国家治理现代化的对策	(216)
一 正确架构政府、市场、社会的关系	(217)
二 增强执政党调适性：推进政党治理的现代化	(218)
三 构建服务型政府：推进政府治理的现代化	(221)
四 构建社会治理新格局：推进社会治理的现代化	(224)
结束语 国家治理现代化：一个历久弥新的话题	(231)
参考文献	(236)
后记	(251)

导 论

一 问题提出与研究意义

(一) 问题提出

中华人民共和国的成立，开启了中华民族复兴的伟大历史征程。回顾历史，不能否认，人在创造历史的同时也在创造自身。现代国家的出现，是人不断推动的结果，也是人自身不断发展的结果。但另一个事实是，没有哪一个朝代在推动现代国家成长方面能与中国共产党相媲美。在现代国家治理方面，中国共产党扮演了核心角色，不仅领导中国人民取得了新民主主义革命的胜利，而且建立了新中国，开辟了中国现代国家全面建设和发展历史进程。新中国成立后，由于缺乏社会主义建设的经验，面对复杂的国内外环境，加之苏联的影响，国家建设关注于主权的确立与政权的稳固，因此，开启了以维护政权为中心的政治导向型的国家治理模式。在这一治理模式下，新中国国家政权得以维护，国家基本制度得以确立，国家得以发展的重工业体系初步建立，这一切都为现代国家治理提供了前提。后来，由于毛泽东等党和国家领导人对国内外形势判断的失误，没能很好解决现代国家发展和社会主义建设之间的关系问题，致使中国陷入长达十年之久的内乱，以“阶级斗争为纲”成为国家治理的主导模式，致使国家各项工作停滞不前甚至出现大面积倒退，中国社会陷入全面危机。

十一届三中全会开启了现代国家治理的全面转型。中国自 1978 年改革开放始，此后的 20 多年，治理重点在经济领域展开。1984 年中国农村基本实现了家庭联产承包责任制，并在随后几年里完成了价格体制的改革；1987 年党的十三大确认了“社会主义初级阶段”，全面论述了党的基本路线；1992 年党的十四大提出建设社会主义市场经济体制；2001 年中国加入世界贸易组织（WTO），社会主义市场经济体制初步确立。进入 21

世纪，党的十六大提出全面建设小康社会的目标，社会建设和经济建设成为现代国家建设的重要推动力量。进而，中国共产党在 2005 年把国家建设的总体布局从经济建设、政治建设、文化建设“三位一体”发展为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设“四位一体”。“四位一体”建设为现代国家建设提供了坚实的社会基础、制度条件和发展动力。在 2012 年中共十八大上，面对经济发展与资源环境矛盾不断恶化问题，党又把生态文明建设单列出来作为一体融入中国特色社会主义建设的总布局中，把原来的“四位一体”拓展为“五位一体”，较为清晰地描述了中国国家治理的未来愿景。

就国家治理的目标来看，邓小平从社会主义本质的高度给出了最权威的表达，即“社会主义就是解放生产力、发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终实现共同富裕”，可以看出，我国用社会主义市场经济作为治理工具，其目的就是实现市场经济下公平与效率的完美结合，实现共同富裕，促进社会公平正义。但现实与理想是有差距的，并不是所有市场经济国家都能达到公平与效率的有效结合，在有些国家，如欧美等发达资本主义国家，市场经济创造了高度发达的物质文明，也创造了一个公平的竞争环境，促进了经济与社会的持续稳定的发展；但有些国家，如秘鲁、阿根廷、印度与印尼等，虽也实行市场经济，但由于政府权力过大，社会成员的经济行为受到种种限制。如在印度，法律曾经规定无论公私企业人数超过 50 便不得解雇工人；秘鲁则对民营企业的建立和进入市场设置层层障碍；等等。其根本原因在于，政府权力过大造成了整体性寻租，窒息了社会经济活力，最终因分配不公、贫富分化而导致严重的社会震荡和经济发展的中断。

我们说，要想保证市场经济的平稳运行，实现社会主义乃至共产主义的最终目标，必须有赖于法律、规则。因为市场经济本身就是法治经济，无论是政府还是经济人本身都必须在法治的框架下活动，正因如此，中国共产党的“十五大”提出了建立法治国家的目标，将“依法治国”作为党领导人民治理国家的基本方略，此后，依法治国理论不断得到强化、发展和创新。党的十八大将“依法治国基本方略全面落实、法治政府基本建成”作为全面建成小康社会的标志之一，并从立法、执法、司法、守法等方面提出了具体的推进策略。但不容回避的是，目前我国正处在前现

代、现代、后现代的交汇点上，处在世界几大文明体系全面冲突交流的中心，处在人类文明主要利用自然资源发展向主要利用人自身精神资源发展的质变期，与此同时，我国经济社会发展呈现出新的阶段性特征，伴随“经济体制深刻变革，社会结构深刻变动，利益格局深刻调整，思想观念深刻变化”^① 新特征的出现，暴露出的矛盾和问题日益尖锐和深刻，东西、南北，城镇、乡村差距并没有根本性改观，社会不公平、不公正问题凸显，腐败问题、收入差距不断拉大等问题无疑给我国的现代化发展设置了重重障碍，进一步加剧了我国国家治理的难度。

面对日益复杂严重的社会现实，传统的国家治理模式面临严重挑战，新的治理机制正在生成。治理主体的多元化已是不争的事实，治理客体日益复杂也是不容回避的问题，治理的国内外环境的急剧变化更是必须面对的。作为执政的中国共产党，如何合理定位自己的功能和角色；作为党的执行机关的政府，如何合理发挥自身的执政效能；作为日渐成熟的社会自治组织，如何在国家的整个治理体系中发挥协同力量都是执政党必须解决的重大课题。

从世界范围来看，执政党治理国家主要有三种方式。其一，执政党通过国家政权机关对国家事务实施领导；其二，执政党居于国家政权之上，直接向国家政权下命令；其三，执政党代替国家政权机关行使职权。^② 由于各国的具体国情不同，各个国家治理方式存在很大差异。对于中国共产党的国家治理实践，学界也有很多杂音。有学者认为，中国的国家治理方式历经“政党直接指挥型”、“政党取代型”到“政党引导型”的历史演进。^③ 也有学者认为，存在由党的一元化型向党政分开型的历史转型。^④ 无论哪种治理理念，其核心问题就是“人治”还是“法治”的问题。难能可贵的是，面对现代化进程中的诸多矛盾和问题，中国共产党提出了一系列国家治理的新理念和治国新方略，提出了建设社会主义市场经济的经

^① 《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》，人民出版社 2006 年版，第 3 页。

^② 杨绍华：《中国共产党执政方式的历史考察》，《中共党史研究》2005 年第 6 期。

^③ 吴家庆、彭正德：《中国共产党执政方式的历史演进》，《湖南师范大学社会科学学报》2003 年第 3 期。

^④ 陈世润、胡松：《中国共产党执政方式的重大变革》，《南昌大学学报》2001 年第 3 期。

济治理理念；提出了依法治国、建设社会主义法治国家的治国方略；提出了构建社会主义和谐社会的国家治理目标；提出了“以人为本”的科学发展理念；等等。所有这一切治国新理念的提出，深刻体现了党对执政规律、对社会主义建设规律和人类社会发展规律的新认识和新突破，体现了国家治理模式的主动转型。

但是，尽管执政的中国共产党提出了很多治国理政的新理念，中国面临的国内外挑战依然没有减少。来自国内的挑战其主要原因在于：强大的、高度集权的威权主义国家体制仍然是国家治理的主体，党政分开事实上在国家治理体制中流于形式，我国公民社会的培养和成长仍然面临很大困难，等等；来自国外的挑战主要有：随着中国的全方位迅速崛起，国际社会对中国国家发展及其治理模式提出质疑，既有“中国威胁论”的叫嚣，也有“中国崩溃论”的窃喜，更有高看中国“机遇论”和金融危机时期“救世论”的迷惑，而今又有“中国责任论”的担忧。面对如此复杂严峻的国内外挑战，我们只有积极面对，做出科学的回应和解答。

东欧剧变、苏联的解体与其说是西方国家“和平演变”的结果，不如说是国家治理失败引发对执政党的信任危机导致的结果。因此，选取“当代中国国家治理问题与对策”作为论域，其目的在于，通过梳理、研究新中国成立以来的国家治理模式的逻辑转换，廓清国家治理模式转换的内在动因，认清中国从统治到管理、从管理到治理演化的逻辑进路，认清当代中国国家治理的目标、理念及其现实困境与挑战。通过对这些问题的阐释和回应，强化认识中国共产党的领导是中国国家存在和发展的前提。对这些问题的厘清，有助于把握中国国家治理的内在逻辑，对于推进国家治理体系和治理能力现代化有着极为重大的理论意义和现实意义。

（二）研究意义

1. 理论意义

（1）有助于推动中国国家治理模式进一步转型

国家治理的困难在于政党—国家—社会的合理定位。新中国成立后，由于受战争年代革命思维定式的影响，执政的中国共产党未能迅速完成从革命党到执政党的转型，再加上新中国成立后特殊的国内外条件，以维护国家政权为中心的政治导向型国家治理模式是国家必需的选择，改革开放以来所形成的经济导向型国家治理模式现在又面临着新的挑战，因为时代

的变迁要求执政党必须完成自身转型，真正完成从革命党到执政党的彻底转变。党和政府应重新审视自己在国家中的地位和角色，各自回归自己的职能本位，在此基础上积极培育社会组织的成长，让国家治理真正回归社会本位，最终实现“人的自由全面发展”。本书通过梳理分析新中国成立以来国家治理模式的每一次转型，用治理理论作为分析工具，考察历史呼应现实，以政党职能转化作为分析视角，全面审视中国国家治理模式和治国方略，为进一步推动国家治理模式转型提供理论支撑。

（2）有助于推动中国国家治理理论研究的不断深化

改革之难与其说在于提出新思想新观点，不如说在于摆脱旧思想旧观念的束缚。反思我国在国家治理中暴露出的种种问题，不难得出治理理念的转变远远落后于不断变化的客观实际的结论。可以说，在整个国家的治理体系中，党包办一切的固化思维没有改变，刚性维稳仍是国家治理理念的核心部分，尽管国家一再提出经济发展不但要注重经济效益，而且要更加注重社会效益，不再单纯以GDP的增长作为考核地方官员的唯一标杆，十八大报告更是把生态文明建设与经济、政治、文化和社会建设并列，凸显我国国家治理理念的新突破。然而，就现有的研究成果来看，实证性研究成果远多于理论性研究成果；建设性研究成果远多于批判性研究成果；碎片化研究成果远多于整体性研究成果；等等。本研究试图突破这些狭隘的视界，以中国国家治理的逻辑演变为切入点，以理论为导向，以实践为论域，总结国家治理的得失和教训，把国家治理理论推向深入。

（3）有助于马克思主义科学社会主义学说的丰富和发展

1848年《共产党宣言》的发表标志着马克思主义的诞生，也标志着马克思主义科学社会主义学说的形成。正是在马克思主义理论指导下，列宁领导俄国取得了“十月”社会主义革命的胜利，建立了世界上第一个社会主义国家，也给中国送来了马克思列宁主义。中国的先进知识分子在马克思主义思想指导下建立了中国共产党，伟大的中国共产党人把马克思主义基本原理和中国的具体实际相结合，经过艰苦奋斗取得了新民主主义革命的胜利，建立了中华人民共和国。国家建立后，就如何发展和建设我们的国家，中国共产党人又进行了艰苦探索和大胆创新，最终创造性地构建了一套社会主义政治制度理论，为我国的社会主义政治文明奠定了基本的制度框架。但由于认识的局限性，在国家治理上，我国一度走过弯路，

出现过挫折。

改革开放以来，我国社会发生了前所未有的剧烈变迁，经济体制已完成从传统的计划经济体制到社会主义市场经济体制的转型，改革开放的领域进一步扩大，已形成全方位的对外开放格局，中国特色社会主义道路已初步形成。在国家治理上形成了自己独具特色的治理之道，提出了党的领导、人民当家作主和依法治国相统一的国家治理的根本遵循，以人为本、科学发展、和谐社会、公平正义等国家治理目标和理念，随着实践的深入和发展，中国国家治理的新思想、新理念会继续不断丰富和发展，这都进一步丰富了马克思主义的科学社会主义学说。

2. 现实意义

(1) 提高党的执政能力的需要

中国共产党成为执政党，是历史的选择、人民的选择。然而，党的领导地位不是一劳永逸的，我们必须居安思危，增强忧患意识，吸收世界上一些老党、大党、长期执政的党失去执政地位的教训，自觉加强党的执政能力建设和先进性建设，为人民掌好权、执好政。特别是进入新世纪新阶段以来，国际国内形势发生深刻变化。就国际形势来讲，世界多极化和经济全球化在曲折中发展，科技进步日新月异，各种思想文化交流交融交锋更加频繁，文化在综合国力竞争中的地位和作用更加凸显，敌对势力对我国的分化、西化的图谋并没有改变，我们仍然面临发达国家在经济、科技等方面的巨大压力。就国内形势来讲，我国改革进入关键期，新情况、新问题层出不穷，社会利益关系更加复杂多样。面对机遇和挑战并存的国内外条件，通过对当代中国国家治理问题和对策的研究，梳理提炼党在国家治理中的核心地位的重大作用以及执政理念的演进和创新，进一步增强党的“立党为公，执政为民”意识，加强“科学执政、民主执政、依法执政”的执政能力建设，提高党治理国家的本领具有极强的现实意义。

(2) 解决当代中国社会问题的需要

改革开放以来，我国发生了翻天覆地的变化，生产力提高，经济发展，综合国力增强，文化繁荣，人民生活水平得到较大改善与提高。但是，我国的发展是不均衡的，究其原因在于：我国人口众多，地域辽阔，东西南北各地域、城市农村的经济、文化差异较大，尤其当下我国处于改革发展的关键期、社会转型期，面临的矛盾和问题更加复杂多样，比如：