

Xunqiu Fazhan Yu
Wending De Pingheng



寻求发展 稳定的平衡

亨廷顿政治发展理论研究

孟军 著

中国社会科学出版社

本书为“鲁东大学引进人才基金”

(课题编号: WY20082503)

寻求发展 稳定的平衡

亨廷顿政治发展理论研究

孟军 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

寻求发展与稳定的平衡 / 孟军著. —北京: 中国社会科学出版社, 2010. 10

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9269 - 6

I. ①寻… II. ①孟… III. ①亨廷顿, S. P. (1927 ~ 2008) - 政治思想 - 思想评论 IV. ①D097. 125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 218388 号

出版策划 任 明
特邀编辑 成 树
责任校对 张 青
封面设计 弓禾碧
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 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 10 月第 1 版

印 次 2010 年 10 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 7.75

插 页 2

字 数 190 千字

定 价 26.00 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

孟军的博士论文《寻求发展与稳定的平衡——亨廷顿政治发展理论研究》即将由中国社会科学出版社出版了，当他约请我为他的第一本著作撰写一篇序言时，我一方面觉得有些突兀和迷惑——我怎么一不小心就进入为别人的著作写序的行列了？虽则这些年我为自己主编的以及与朋友合作主编的各种丛书所写的序言已有不少篇了，以至于当别人问我究竟策划了多少种书时，我有时会调侃自己为“总序先生”，但为别人的书写序，从实招来，却还确是头一遭；另一方面，放下电话，左思右忖，又似乎觉得并无谢绝他的美意的坚实理由，这却要听我——道来了。

孟军是我刚进入政治哲学和政治思想这一领域不久，在浙江大学政治学理论硕士点上最早指导的两位学生中的一位，他以《罗尔斯与哈特关于自由优先性的争论》一文于2002年初获得硕士学位。在学期间他还曾在我的主持下与另外两位同学合作翻译了《控制国家——西方宪政史》一书。近三年的相处，他的好学上进和谦逊低调给我留下了很深的印象。在毕业工作数年后，他又考入浙大攻读博士学位，虽然他的学位论文并不是我指导的，但他重返杭州后我们仍时相过从——他美其名曰向我问学，实则不过是用巨大的耐心听我后语不接前言

地、有一搭无一搭地“独白”。有一段时间他还每周来陪我到学校体育馆打乒乓球锻炼，我至今记得每次活动完毕，夕阳西下时分，我们到学校旁边的青芝坞小酒馆一边喝酒一边聊天的情景——那照例还是我讲得多，他听得多，有一次好像是谈到了我对于古今之争的理解，他听得兴起时甚至还做出了作笔记状。2007年四五月间，我在宜兰佛光大学担任客座教授，在到台北闲逛时，我在台大门口的一家小书店为他找到了亨廷顿早年的著作《军人与国家》的台译本。我还曾对他所从事的我实际上并不熟悉的亨廷顿研究发表了“高屋建瓴”的“指导意见”，例如我希望他把亨廷顿对美国认同的探讨与我当时颇为着迷的共和主义研究甚至施特劳斯及其弟子们对于美国立国原则的阐释结合起来加以阐发，如此等等。这么说来，我对他的博士论文写作实际上也是作出了某种“贡献”的。

由于我并未对亨廷顿的著作和思想下过什么工夫，加之孟军也没有按照我的“指导”写作他的论文，我自然无法对他的大作做出具体的评价。不过，按照我对他的了解，以他对于学问之热情投入和对于做事之认真执著，我相信他的博士论文当得上“中规中矩”四个字的评鉴。“大匠诲人必以规矩”，我虽非“大匠”，却雅愿以“规矩诲人”，而“黄钟毁弃，瓦釜雷鸣”，任何对于当今世风和士风有真切感受的人都会明白，据今而言，这四个字不但已然“上升”为一种稀见难得的品性，而且应当成为我们藉以衡量自己的标杆乃至努力以趋的鹄的了。

我的博士论文的“传主”，已故的斯特劳森爵士（Sir Peter Strawson）在他的哲学自传中谈到自己出身其中的牛津的PPE（Philosophy, Politics and Economics）课程时曾经说，经济学很无聊，政治学颇有趣，而哲学是最好的。孟军和我分别从事着“颇有趣的”政治学和“最好的”哲学，这当然已经是一种莫大的福

分了，但同样甚至更为重要的是我们还要当得起这个福分，配享这个福分——孟军已经开了一个好头，而我似乎也还没有走到终点，于是愿以此与他共勉。

应 奇

2010年7月27日夜

于浙江大学紫金港校区寓所

目 录

序	应 奇 (1)
导论	(1)
一、研究的缘起	(1)
二、亨廷顿政治发展理论的研究综述	(5)
三、本书的结构与研究方法	(21)
第一章 亨廷顿政治发展理论的形成过程与思想渊源	(25)
第一节 亨廷顿的生平及思想发展历程简介	(25)
第二节 亨廷顿政治发展理论的形成过程	(34)
一、亨廷顿政治发展理论的前期：政治稳定	(36)
二、亨廷顿政治发展理论的后期：政治民主	(38)
第三节 亨廷顿政治发展理论的渊源	(41)
一、对亚里士多德等的思想和研究方法的继承	(42)
二、对派伊、李普塞特等学者思想的创造性转化	(46)

第二章 亨廷顿政治发展理论的主题：寻求发展与稳定的平衡	(55)
第一节 政治发展的定义	(56)
第二节 政治发展的目标	(59)
一、政治稳定	(59)
二、政治民主	(60)
三、政治稳定与政治民主的关系	(63)
第三节 政治发展理论的主题：寻求发展与稳定的平衡	(67)
第三章 发展中国家政治发展的困境：发展与稳定的失衡	(70)
第一节 传统社会与现代化的变迁	(70)
一、传统社会和传统政治体制	(70)
二、现代化：传统政治体制变迁的背景	(73)
三、传统政治体制的变迁	(75)
第二节 发展中国家政治发展的困境：发展与稳定的失衡	(77)
一、失衡的表现一：政治动乱	(79)
二、失衡的表现二：腐化问题	(80)
三、失衡的表现三：政治衰朽——普力夺政体	(83)
四、失衡的表现四：“难以抉择”的政治参与模式	(86)
第三节 走出“发展与稳定失衡”的困境	(90)
第四章 政治制度化：发展与稳定平衡的核心	(92)
第一节 政治制度化的衡量指标及其内容	(94)

一、政治制度化的衡量指标	(94)
二、政治制度的内容：结构与道德	(98)
第二节 增强政治制度化水平：发展与稳定	
平衡的核心	(99)
一、政治制度化是实现政治稳定的核心	(100)
二、政治制度化增强政治体系容纳政治参与的能力 ..	(101)
三、政治制度化是推进民主化进程的核心	(101)
四、政治制度化是政治稳定和政治民主之间	
关系的核心	(102)
第三节 强大的政府：发展与稳定平衡的制度前提	(103)
一、强大政府的必要性	(103)
二、强大的政府保障发展与稳定的平衡	(105)
第四节 改革：发展与稳定平衡的动力机制	(107)
一、改革的两种战略：费边主义与闪电战	(108)
二、改革：发展与稳定平衡的动力	(109)
第五节 国家建构：发展与稳定平衡的整合机制	(112)
一、国家建构理论概述	(112)
二、国家建构：发展与稳定平衡的整合机制	(115)
第五章 政党：发展与稳定平衡的组织保障	(122)
第一节 政党制度的产生、类别和发展过程	(122)
一、政党的产生	(123)
二、政党的类别	(124)
三、政党发展的过程	(125)
第二节 政党制度的适应性	(128)
第三节 政党是平衡发展与稳定的组织保障	(131)

一、政党是实现政治稳定的重要组织保障	(131)
二、政党是现代民主制度的参与者和组织者	(134)
三、政党是发展与稳定平衡的组织保障	(135)
第六章 公民有序参与下的民主化转型：发展与稳定	
平衡的实现	(138)
第一节 政治民主化的路线图	(141)
第二节 民主化的政权前提：威权国家	(144)
第三节 民主化的过程：变革、置换和移转	(145)
一、变革过程	(146)
二、置换过程	(147)
三、移转过程	(148)
第四节 民主制度的巩固	(151)
第五节 稳定的民主制度：发展与稳定的动态平衡	(156)
第七章 亨廷顿政治发展理论与中国	(159)
第一节 亨廷顿在中国的影响	(159)
第二节 亨廷顿与“新权威主义”	(162)
一、新权威主义的主要观点	(163)
二、新权威主义的理论来源之一：亨廷顿的 政治发展理论	(165)
三、对“新权威主义”的批评及其不被接受的原因 ..	(167)
四、亨廷顿论新权威主义	(169)
五、新权威主义争论的反思	(174)
第三节 亨廷顿的政治发展理论对当代中国政治 发展的启示	(175)

一、当代中国的政治发展	(176)
二、亨廷顿的政治发展理论对当代中国政治发展的 启示	(178)
结语	(183)
第一节 亨廷顿在政治发展理论中的地位	(183)
第二节 亨廷顿政治发展理论的核心与连贯性	(188)
一、政治发展理论的核心——寻求发展与 稳定的平衡	(189)
二、政治发展理论的连贯性	(192)
第三节 亨廷顿政治发展理论的总体评价	(201)
一、亨廷顿政治发展理论的贡献	(201)
二、亨廷顿政治发展理论的局限性	(204)
第四节 小结	(208)
参考文献	(210)
附录 亨廷顿的著作文章 (亨廷顿助手 Beth Baiter 提供)	(224)
后记	(232)

导 论

一、研究的缘起

塞缪尔·亨廷顿^① (Samuel P. Huntington) 是美国著名的政治学家, 著述甚丰, 研究涉及外交、国防、政治发展等诸多领域。就政治发展理论而言, 亨廷顿对发展中国家政治发展的研究也卓有建树。亚历山大·格劳思指出: “在最近二十年的政治发展和比较政治研究领域中, 很少学者的影响力能够超越塞缪尔·亨廷顿。他用清晰的概念论述了处于不同发展阶段的社会中存在的大量政治问题。他的著作论述了权力、道德、革命、稳定、暴力、腐化、参与等问题。亨廷顿试图以一种百科全书式的方式把他的观点同非洲、亚洲、拉丁美洲、欧洲和美国的经验结合起来, 并且挑战传统观点。这丰富了区域研究专家的概念视野。”^② 台湾学者彭锦鹏也指出, “韩廷顿对开发中国家政治发展的研究, 包括政治制度

^① Samuel P. Huntington 在中文世界里有不同的译法。大陆一般译为“亨廷顿”, 在台湾地区译为“韩廷顿”或者“杭廷顿”。研究亨廷顿的台湾学者彭锦鹏译为“韩廷顿”, 而江炳伦、陈鸿瑜等则译为“杭廷顿”, 在台湾时英出版社翻译的《军人与国家》(*The Soldier and the State*) 一书中, 洪陆训等也翻译为“杭廷顿”。另外, 台湾地区的学者一般把“发展中国家”表述为“开发中国家”。

^② Alexander J. Groth, *The Institutional Myth: Huntington's Order Revisited*, *The Review of Politics*, Vol. 41, No. 2. (Apr., 1979), p. 213.

化、军方干政、革命、改革等，都有整体、广泛、详尽的阐述，与其他学者偏重于片段的研究大为迥异”。^① 亨廷顿是美国政治发展理论的代表人物。他对发展中国家的政治稳定、政治参与、政治民主化等诸多方面都有精到而独树一帜的论述。本书选择亨廷顿的政治发展理论作为研究对象，主要是基于理论角度和现实角度的考虑。

从理论上讲，亨廷顿是政治发展理论的代表人物，他不仅出版了一系列重要的论著，提出了众多有深远影响的理论，而且是政治发展理论的组织者和推动者。亨廷顿基于发展中国家的现实，在经济和社会现代化的背景下，分析发展中国家的政治稳定、政治参与和政治民主化问题。亨廷顿被台湾学者彭锦鹏称为“政治安定的设计家”。^② 在中文世界里，除了台湾学者彭锦鹏曾经做过亨廷顿政治发展理论的系统研究之外，国内尚无对于亨廷顿政治发展理论的系统研究。国内关于亨廷顿政治发展的论文较多，研究的角度涉及政治稳定、政治参与、政治制度化、政治民主、民主巩固、民主与权威的平衡等多个角度，但是尚无专门的著作研究他的政治发展理论。而台湾学者彭锦鹏的著作是在20世纪80年代，并没有能够涵盖亨廷顿的整个政治发展理论，尤其是后来对政治民主化的研究。彭锦鹏在评价亨廷顿的政治发展理论时指出：“亨廷顿的政治发展理论，对仍在寻求政治稳定的开发中国家，他已提出整体而明确的想法，这也是他理论体系的极致。就此一点，他的成就是非常难得的，而就超越政治稳定的政治理想，尤其是政治民主的目标，则他仍然无法提出可行的途径。”^③ 彭锦鹏认为，

① 彭锦鹏：《政治安定的设计家——亨廷顿》，台湾允晨文化事业有限公司1982年版，第1页。

② 同上。

③ 同上书，第194页。

亨廷顿政治发展理论的缺憾之一就是没有对政治民主化进行研究。这主要是因为亨廷顿是在 20 世纪 90 年代才在《第三波》一书中系统阐释了政治民主化的理论，解释了第三波民主化的原因、形成过程和民主巩固等问题。可见，彭锦鹏对亨廷顿政治发展理论的研究主要涉及他的政治稳定理论和政治参与理论，而并没有谈及他的民主化理论。鉴于亨廷顿是政治发展理论中可以与阿尔蒙德、派伊等享有同等声誉的代表人物，也鉴于亨廷顿是政治发展理论中具有较强现实主义的思想家，系统研究亨廷顿的政治发展理论，分析亨廷顿政治发展理论的内在理路，探究亨廷顿为发展中国家提供的政治发展模式 and 道路，研究亨廷顿政治发展理论的贡献及其存在的不足，就具有一定的理论价值。

从现实角度看，我国当前处于社会转型和发展的关键时期。我国在经济和社会现代化的过程中，在推进政治发展的过程中，也会遇到很多发展的问题，诸如政治稳定、政治民主、政治参与、改革等等。这些问题在亨廷顿的政治发展理论中都有较为详细的论述。在经济和社会发展的同时，既要保持社会和政治的稳定，同时又要逐步发展社会主义民主。那么，如何实现发展与稳定的平衡，就成为一个重要的理论问题和现实问题，这也是建设社会主义和谐社会、建设社会主义政治文明、推进政治体制改革的一种内在需要。我国在政治发展的过程中，要在坚持马克思主义政治学的前提和基础上，借鉴和吸收国外政治发展理论的有益成果。而作为政治发展理论代表人物的亨廷顿进入了研究的视野。亨廷顿的研究解决了发展中国家因现代化和政治发展而导致发展与稳定的失衡这一难题，为发展中国家的政治发展找到了一条新的路径。因此，深入分析亨廷顿的政治发展理论，借鉴其理论中的有益成果，这对于推进我国有中国特色的政治发展实践具有重要的现实价值。当然，由于亨廷顿是西方政治发展理论的代表人物，

要对他的政治发展理论加以鉴别，掌握他政治发展理论体系的重点，去除政治发展理论中不适合我国政治发展实践的成分。要言之，由于我国在政治发展的实践过程中，在经济和社会现代化的进程中，会遭遇到发展中国家的一些发展问题，而亨廷顿的政治发展理论能够为我国的政治发展实践提供一定的借鉴。因此，研究亨廷顿的政治发展理论，探寻亨廷顿为发展中国家设计的走向发展与稳定平衡的路径，就具有一定的现实价值。

亨廷顿的政治发展理论由一系列论著构成，这主要包括《政治发展和政治衰朽》（1965年）、《变化社会中的政治秩序》（1968年）、《现代社会的权威政治：定型一党制的动力研究》（与 Moore 共同编辑，1970年）、《导致变化的变化：现代化、发展与政治》（1971年）、《难以抉择：发展中国家的政治参与》（与 Nelson 合著，1971年）、《政治发展》（与 Dominguez 合著，1975年）、《理解政治发展》（与 Weiner 共同编辑，1987年）、《第三波：20世纪的民主化浪潮》（1991年）等。我在阅读亨廷顿的政治发展著作的过程中，感到亨廷顿的观点是富有挑战性的。他对发展中国家的研究也有着强烈的现实主义，而且他所阐述的很多问题与我国的政治发展有着很强的关联性。因此，我选择亨廷顿作为研究对象。在阅读了国内外对亨廷顿政治发展理论评价的基础上，我把亨廷顿的政治发展理论放在寻求发展与稳定的平衡这个主题中加以研究。在我看来，以往对亨廷顿的政治发展理论的研究，往往要么强调政治稳定、要么强调政治民主化，或者突出政治参与的研究，并没有真正把亨廷顿的政治发展理论体系化。而亨廷顿的政治发展理论是有其内在的主题的，也就是寻求发展和稳定的平衡。在这个主题下，亨廷顿认为，发展中国家能够在政治稳定的基础上，增强政治制度化水平，不断扩大公民有序参与，推进民主化进程，实现发展与稳定的动态平衡。因此，本书选择寻求发

展与稳定的平衡来研究亨廷顿的政治发展理论，并分析亨廷顿政治发展理论的贡献及其不足之处，并且指出他的政治发展理论对于当代中国政治发展的实践和思想界的意义。

二、亨廷顿政治发展理论的研究综述

(一) 国内外关于亨廷顿政治发展理论的研究概况

国外对亨廷顿政治发展理论的研究，始于20世纪60年代。由于亨廷顿的文章和著作对政治发展的影响深远、立意新颖，约瑟夫·拉布隆巴拉（Joseph LaPalombara）、马克·克塞尔曼（Mark Kesselman）、^① 莱昂纳德·宾德（Leonard Binder）^② 等学者对其《变化社会中的政治秩序》、《难以抉择》等著作发表书评。其中，马克·克塞尔曼^③把亨廷顿的《变化社会中的政治秩序》与莱昂纳德·宾德等著的《政治发展的危机与时序》作了比较，把它们看作是政治发展理论的里程碑式著作。20世纪70年代政治发展理论走向反思和式微以后，理查德·西格特（Richard A. Higgott）、^④ 威亚尔达（Howard J. Wiarda）、^⑤ 罗纳德·H. 奇尔科特（Ronald H. Chilcote）^⑥ 等学者在反思政治发展理论的时候，都评价了亨廷

① Joseph LaPalombara, *Political Power and Political Development*, *The Yale Law Journal*, Vol. 78, No. 7. (Jun., 1969), pp. 1253—1275.

② Mark Kesselman, *Review: Order or Movement?: The Literature of Political Development as Ideology*, *World Politics*, Vol. 26, No. 1. (Oct., 1973), pp. 139—154.

③ Leonard Binder, *Political Participation and Political Development*, *The American Journal of Sociology*, Vol. 83, No. 3 (Nov., 1977), pp. 751—760.

④ Higgott Richard A., *Political Development theory: the contemporary debate*. New York: St. Martin's Press, 1983.

⑤ 霍华德·威亚尔达：《比较政治学导论：概念与过程》，娄亚译，北京大学出版社2005年版，第65页。

⑥ 罗纳德·H. 奇尔科特：《比较政治学理论：新范式的探索》，高钰、潘世强译，社会科学文献出版社1998年版。

顿的理论贡献。也有学者如亚历山大·格劳思 (Alexander J. Groth)^① 对亨廷顿的政治制度理论进行专门的研究。克劳斯·冯·柏伊姆^② 指出研究发展中国家的制度方法论是由亨廷顿提出来的。而帕特南 (Robert Putnam)^③ 和卡普兰 (Robert Kaplan)^④ 等写过亨廷顿的思想小传, 这为我们全面了解亨廷顿的思想提供重要素材。近年来学者对亨廷顿政治发展理论关注相对较少, 弗兰西丝·哈葛扁 (Frances Hagopian)^⑤ 等学者在评论当代政治发展时分析了亨廷顿的政治发展理论。

台湾学者对亨廷顿政治发展理论的关注在 20 世纪 80 年代达到高峰。1982 年台湾允晨文化公司出版了当代政治学巨擘书系, 其中就有彭锦鹏所写的《政治安定的设计家——韩廷顿》一书, 该书较为全面系统地介绍了亨廷顿的政治发展理论。陈鸿瑜、江炳伦等学者对亨廷顿的理论贡献作出了积极评价。江炳伦等翻译了亨廷顿政治发展的代表作《转变中社会的政治秩序》。^⑥ 陈鸿瑜在《政治发展理论》中评介了亨廷顿的政治发展理论。^⑦ 此外, 郭秋永对亨廷顿的政治参与理论进行专门探讨, 并把它与罗伯特·达尔的“多元政治民主理论”、本杰明·巴伯的“强势民主理论”并称为当代三大民主理论。^⑧

① Alexander J. Groth, *The Institutional Myth: Huntington's Order Revisited*, *The Review of Politics*, Vol. 41, No. 2. (Apr., 1979), pp. 203—234.

② 克劳斯·冯·柏伊姆:《当代政治理论》, 李黎译, 商务印书馆 1990 年版。

③ Robert D. Putnam, Samuel P. Huntington: *An Appreciation*, *PS*, Vol. 19, No. 4. (Autumn, 1986), pp. 837—845.

④ Robert D. Kaplan, *Looking the World in the Eye*, *The Atlantic Monthly*, Dec2001, pp. 68—82.

⑤ 亨廷顿:《转变中社会的政治秩序》, 江炳伦、张世贤、陈鸿瑜合译, 黎明文化事业公司 1981 年版。

⑥ 江炳伦:《民主与发展——江炳伦时论(一)》, 时报出版公司 1985 年版。

⑦ 陈鸿瑜:《政治发展理论》, 桂冠图书股份有限公司 1987 年版。

⑧ 郭秋永:《当代三大民主理论》, 新星出版社 2006 年版。