

Politics Review
of Sun Yat-sen University

吉登斯 民主的未来
沃尔夫冈·默克尔 社会民主主义的第三条道路
王绍光 国家能力与民主质量：一项实证研究
李永刚 政府强势管制背后的政治文化传统
肖滨 民族主义的三种导向
樊鹏 强制能力与国家发展
马骏等 中国政治发展的展望

肖滨／主编

中山大学政治学丛书 ⑪

中大政治学评论

第4辑



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

肖滨 / 主编

中大政治学评论 第4辑

Politics Review
of Sun Yat-sen University

中山大学政治学丛书 ⑪



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

中大政治学评论. 第4辑/肖滨主编.

—北京:中央编译出版社,2010.1

(中山大学政治学丛书)

ISBN 978-7-5117-0192-3

I. ①中…

II. ①肖…

III. ①政治学—研究—文集

IV. ①D0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 023593 号

中大政治学评论. 第4辑

出版人 和 龔

策划编辑 贾宇琰

责任编辑 李小燕

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话 (010)66509360(总编室) (010)66509350(编辑室)
(010)66161011(团购部) (010)66130345(网络销售)
(010)66509364(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 www.cctpbook.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京瑞哲印刷厂

开 本 787 毫米×960 毫米 1/16

字 数 350 千字

印 张 21.5

版 次 2010 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 49.80 元

本社常年法律顾问:北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题,本社负责调换。电话:(010)66509618

中山大学政治学丛书编辑委员会

学术顾问：夏书章 王乐夫

编辑委员会成员（以汉语拼音为序）：

陈 娟 郭巍青 郭小聪 郭正林
（美国）

何宝钢 何高潮 李连江 刘 恒
（澳大利亚） （香港）

刘 星 刘小枫 马 骏 任剑涛

王绍光 王 欢 肖 滨 徐俊忠
（香港） （美国）

徐忠明 张海清 郑永年 钟明华
（新加坡）

中大政治学评论

(年度丛书)

主 编：肖 滨

执行编辑：黄冬娅

学术委员会

(姓氏字母为序)

白 夏 (法国全国科研中心)

郭巍青 (中山大学)

李连江 (香港中文大学)

吕晓波 (美国哥伦比亚大学)

任剑涛 (中国人民大学)

王绍光 (香港中文大学)

徐 勇 (华中师范大学)

杨大利 (美国芝加哥大学)

张凤阳 (南京大学)

朱光磊 (南开大学)

陈 峰 (香港浸会大学)

景跃进 (清华大学)

林尚立 (复旦大学)

马 骏 (中山大学)

史卫民 (中国社会科学院)

肖 滨 (中山大学)

王浦劬 (北京大学)

张 鸣 (中国人民大学)

郑永年 (新加坡国立大学)

周光辉 (吉林大学)

编辑委员会

(姓氏字母为序)

樊 鹏 (中国社会科学院)

何建宇 (清华大学)

黄冬娅 (中山大学)

刘 鹏 (中国人民大学)

叶娟丽 (武汉大学)

张 健 (北京大学)

朱亚鹏 (中山大学)

郭忠华 (中山大学)

何俊志 (复旦大学)

李永刚 (南京大学)

谭安奎 (中山大学)

尹 钦 (中国政法大学)

张紧跟 (中山大学)

总 序

如果把编撰、出版这套中山大学政治学系列丛书视为我们的一种学术志业选择，那么，激励我们进行这一选择的理由有三：

其一，接续中山大学政治学、行政学的学科传统。

作为一门学科，政治学、行政学在中山大学具有悠久的历史传统。1924年孙中山先生手创广东大学（后改名中山大学）时，即将1905年广东开办的法政学堂纳入其中，并设立政治学系，这一学科建制直至1952年全国院系调整才告中断。从30年代到40年代，在中大担任教职的不仅有著名政治学家萨孟武、邓初民和著名政治哲学家、宪法学家张君勱先生等人，而且有不少默默耕耘的政治学、行政学教授。在一份由中山大学校史资料室提供的1932年至1935年国立中山大学教职员名录的资料上，我们就发现了一些政治学、行政学前辈的名字，让我们以崇敬的心情胪列其中几位：

——邓孝思，政治学系主任、教授，毕业于日本京都帝国大学政治经济科，主要研究领域为现代政治学说、政治学史。

——詹显哲，政治学系教授，毕业于德国法兰克福大学政治科兼政治经济科，主要从事国家学、国际政治、政治史的研究。

——刘永南，日本东京高等师范学院毕业，日本早稻田大学政治经济部毕业，主要从事各国政党论、地方自治的研究。

——邱昌渭，美国哥伦比亚大学硕士、政治学博士，主要从事比较宪法、地方自治的研究，著有《议会制度》、《地方自治》等。

——范扬，东京帝国大学法学部毕业，主要从事宪法、行政法的研究。

——梁贞，法国国立第戎（Dijon）大学法学博士，主要从事宪政学、行政学、民族运动史的研究。

——胡汉瑞，美国哥伦比亚大学政治学博士，主要从事地方自治、中国法制史的研究。

——梁朝威，国立清华大学毕业，美国约翰·霍布金斯大学政治学博士，主要从事社会心理学、现代政治思潮的研究。

——蒋竹林，美国密歇根大学市政管理学硕士、政治学博士，主要从事现代各国政治制度以及行政学的研究。

以上只是从一份简略的档案资料上获取的信息。不过，由此我们已有充分的理由相信，如果进行仔细的收集、发掘和整理，一定可以再现出一个中山大学政治学、行政学的学科传统，那将是一个浸透了前辈学子心血的历史传统。可惜，这一传统因 1952 年全国院系调整而随风飘散。直到 20 世纪 80 年代，在老一辈著名政治学与行政学家夏书章教授的直接指导下，在王乐夫教授的领导与努力之下，中山大学政治学、行政学学科才得以获得恢复、重建，并获得较大的发展。

在走向 21 世纪的今天，如何在先前学者努力的基础上，延续学科的历史传统，承接前辈学人的学术风范，是值得后生学子不断思考与实践的大问题。本系列丛书的编撰、出版可以视为我们对此问题交出的一份远远没有结束的答卷。

其二，推进政治学的知识积累和知识增长。

政治是人类社会生活中的一种重要现象，也是人类经验的一个重要方面。在人类对政治漫长的经验和长期的思索中，逐步形成了一门被称之为“政治学”的知识系统或者说一门科学：“在‘科学’一词的广义上，政治学是一门科学。它掌握和组织的信息和理论是知识。这种知识既是真实的又是有用的。这种知识也是积累而成的。”（见〔美〕格林斯坦、波尔斯比编：《政治学手册》（上卷），竺乾威等译，商务印书馆，1996 年，第 141 页）

正视或者面对政治科学知识的累积性，我们确实需要反对以下三种观点：其一，古人对它无所不知，我们只能借助和吸取他们的智慧；其二，政治学要成为一门科学的惟一方法是摆脱过去的羁绊；其三，政治学只是一种地域性的知识，它纯粹是本土经验积累的产物。这三种观点之所以不能接受，原因在于：第一种观点封杀了政治科学知识增长和知识创新的必要性，意味着政治科学知识之树上再也不结新果；第二种观点破坏了政治科学知识的累积性和连续

性，其结果是政治科学知识之树的根被彻底挖断；第三种观点否定了政治科学知识跨国界交流的合理性与正当性，使政治科学知识之果沦落为不能进行国际交流的“土特产”，从而最终失去知识的价值和品格。毫无疑问，对政治科学知识系统的发展而言，这三种局面都是灾难性的。

因此，如何借助全球化背景下的国际学术活动和知识交流，建立起政治学科的国际标准和全球视野，同时，通过对中国本土经验的实证研究和理论总结，推动政治科学知识的积累与增长，使政治科学这棵知识之树在中国的学术园林中根深叶茂、硕果累累，是从事政治学教学与研究的学者们义不容辞的责任。本系列丛书的编撰、出版即是希望为此贡献我们一点微薄的力量。

其三，为中国政治趋向法治民主的转型和社会主义政治文明的建设提供政治学的支持。

100多年前，目睹19世纪时代巨变的法国著名政治学家托克维尔在其不朽的经典之作《论美国的民主》上卷的绪论中断言：“一场伟大的民主革命正在我们中间进行。”他确信，这将导致一个全新的社会、一个民主的社会。面对这一变革，他提出领导社会的人肩负的首要任务是对民主加以引导。然而，托克维尔忧虑的是：“我们却很少这样想过。我们被投于一条大江的急流，冒出头来望着岸上依稀可见的残垣破壁，但惊涛又把我们卷进了运河，推回深渊。”在托克维尔看来，走出这种深渊，需要一种政治知识系统的支持和帮助。为此，他呼吁：“一个全新的社会，要有一门新的政治科学。”（以上引文见〔美〕托克维尔：《论美国的民主》（上卷），董果良译，商务印书馆，1991年，第4、8、9页）

显然，如果把这一呼吁运用于当代中国，那是非常恰当的，因为始于20世纪80年代的改革正在把我们带入一个全新的社会，或者说引向一种新的政治文明。而全新的社会或者新的政治文明需要一种新的政治科学，这种政治科学不仅为我们奉献一种法治、宪政、民主、共和的政治理论，而且为中国政治实现向法治民主的转型、走向社会主义政治文明提供智慧资源和操作技术。确立这样一门政治科学无疑是从事政治学教学、研究的学者们一种历史性的使命，而完成这一使命可能需要许多代人持久而坚韧的努力。编撰、出版这一套政治学丛书正是我们作为这种努力的第一步，虽然是极小的一步。

基于上述理由，我们不把本丛书的编撰、出版视为一种短期行为，而是定

位为一个长期努力的过程。因此，在整体布局上，本丛书将由三个部分构成：一是论著系列，具体包括学术论文集、政治学评论和学术专著；二是教材系列；三是译著系列。在操作方式上，我们将采取渐次推进、积少成多的策略，以期通过长期的努力实现规模效益。

我们渴望同行专家的批评。

我们期待读者朋友的指正。

我们企盼得到大家的呵护与支持。

中山大学政治学系列丛书编辑委员会

2006 年 5 月

目 录

总 序	1
-----------	---

专栏：反思社会民主主义

专栏导语	郭忠华 / 3
民主的未来	吉登斯 / 5
社会民主主义的第三条道路	沃尔夫冈·默克尔 / 17
吉登斯对于社会主义的新思考	郭忠华 / 37

民主政治研究

国家能力与民主质量：一项实证研究	王绍光 / 49
民主的中心偏移	皮埃尔·罗桑瓦隆 / 79
以 PAM 架构论公民治理之必要条件与充分条件	汪明生 邱靖蓉 / 95

国家能力与地方治理

强制能力与国家发展——政治学视野中的警察研究综述	樊 鹏 / 115
政府强势管制背后的政治文化传统	李永刚 / 149

知识分子的政治文化、公共意识及其对地方治理的挑战

——基于 2007 年对 K 省高校教师问卷调查的分析 王金红 / 160

回归自治? 回归社会?

——居委会改革与直选分析 郭圣莉 杨珊珊 沈天养 / 190

民族主义与当代中国

民族主义的三种导向——从吉登斯民族主义的论述出发 肖 滨 / 211

学生与中国共产党: 民族主义和共产主义的融合

——以“一二·九”运动为转折点 张 健 / 229

面对剧烈社会变迁的当代中国社会理论 苏国勋 / 255

书 评

政策争议的欲望战场——《为原罪和疾病卖广告:

烟酒营销的政治, 1950—1990》读后 黎汉基 / 275

把脉中国政治发展 30 年: 第四届中国政治发展南北对话会

中国政治改革 30 年的总体把握 李 凡 姜新立 丛日云 朱学勤 / 283

当代中国政治发展的问题诊断 萧功秦 郭巍青 张 鸣 岳经纶 / 295

地方治理与草根民主 黄卫平 何高潮 胡传胜 / 309

港澳台地方政治发展的分析 蔡子强 邝锦钧 张赞贤 / 316

中国政治发展的展望 马 骏 林尚立 肖 滨 薄智跃 / 324

稿 约 / 333

专栏：反思社会民主主义



■ 专栏导语

主持人：郭忠华

社会民主主义无疑是欧洲最重要的政治力量之一。自 1899 年伯恩斯坦发表《社会主义的前提和社会民主党的任务》至今，社会民主主义经历了 100 多年的演化历程。100 年来，社会民主主义经历了思想独立、蓬勃发展、困顿挫折、理念转型、重新执政等一系列过程。社会民主主义的发展史本身就是西方现代政治史的写照。在 21 世纪的转折时期，社会民主主义在理念转变的基础上在许多西方国家重新登上执政的舞台。为了理解社会民主主义的最新发展态势，本书特组织“反思社会民主主义”专栏。

在反思传统社会民主主义和推动社会民主主义转型方面，当代著名思想家安东尼·吉登斯无疑是最重要的推动者之一。这一被誉为“新工党知识领袖”、“布莱尔精神导师”的思想家，不仅为社会民主主义的转型建立了基本的理论框架，而且还促进了社会民主主义新理念在实践中的发展。选入本书的《民主的未来》为 2002 年吉登斯在伦敦经济政治学院（LSE）发表的一次重要演讲。在该演讲中，吉登斯不仅分析了传统民主制度所面临的困难及其原因，而且还提出了促进民主制度转型的新设想：最小限度的民主、权力下放、民主的民主化、超越民族国家层面的民主等等。可以说，本演讲尽管显得短小精悍，但却包含着丰富的内容，为读者理解当代民主政治的困境和最新发展趋势提供了思路。

沃尔夫冈·默克尔为德国洪堡大学政治学教授、柏林社会科学研究センター研究员。选入本书的《社会民主主义的第三条道路》以吉登斯提出的“第三条道路”理念作为前提，透视第三条道路在主要西欧国家的现实情境，具有明

显的现实色彩。具体地说，此文首先分析了第三条道路的基本理念以及在 20 世纪末西欧的社会背景下，落实这一理念所具有的资源 and 局限。在这一前提下，依次从财政政策、就业政策、社会政策等方面，分析英国的“市场主导模式”、荷兰的“浮地模式”、瑞典的福利制度模式和法国的“国家主义模式”在这些政策上的资源与局限，分析了这些模式的得失。

社会民主主义本身是社会主义思想的变体，社会民主主义的重建以对社会主义、保守主义等意识形态的反思作为前提。社会民主主义与社会主义之间存在着千丝万缕的关系。以这种认识作为出发点，本专栏选取了郭忠华的《吉登斯对于社会主义的新思考》一文以直面这一问题。该文以吉登斯的思想作为理论蓝本，一方面探讨了吉登斯对传统社会主义和社会民主主义的反思，另一方面，总结了吉登斯所提出的社会主义的新图景。在此基础上，此文还评价了这一理论图景的得失。

■ 民主的未来

(2002 年 1 月 30 日)

吉登斯

郭韵译 郭忠华校

安东尼·吉登斯：谢谢各位来到今天的讲座。很高兴看到大家在这里完成了这一年的学业，如果大家听课所获得的乐趣可以达到我讲课所获得的乐趣的一半，我将感到心满意足。今天的讲座继续沿用上几场讲座的形式。首先欢迎今天的讨论嘉宾，威尔·赫顿（Will Hutton）先生，他正谦逊地坐在大家的前面。

听众中的大多数可能对赫顿已经非常熟悉了。他的专栏在《观察家》上长盛不衰，他就如何创造更具有责任感的资本主义等议题撰写了许多颇具深度的文章，这些问题逐步演化成了民主这一主题，这正是我们今天的讲座所要讨论的核心主题。几年前，赫顿曾撰写过一本畅销书《我们所处的国家》（*The State We're in*），该著作主要针对的是英国，并由此推演至西方工业国家应该建立什么样的社会等话题。现在他又在写作另一本书，我想应该快大功告成了，该书认为美国式的资本主义并非完美无缺，欧洲资本主义更胜一筹，这本书的名字是《我们所处的世界》（*The World We're in*）。

上一场讲座中我谈到了性、两性关系、家庭等，我提出了两种可能的政治模式，它们是思考家庭的支配模式，其中之一是“百花齐放”的自由主义模式，在这一模式看来，任何关系都应该被接受和容忍，另一种则持相反的观点，认为家庭已经岌岌可危，我们要回归传统家庭，因为家庭是社会的根基，等等。我认为这两种观点都有失偏颇。我们不能回归传统的家庭，因为传统家

庭建立在两性关系的基础上，在这种关系中，孩子的权利得不到保障，这不符合国际法框架，也不符合我所描述的现代家庭生活的伦理。但是，我并不认为上次一开始所讲到的同性恋故事是“百花齐放”的一个例子。我所推崇的是这样一种新的家庭生活伦理，它在自由和责任之间保持着某种平衡。我们不能让什么“花”都随意绽放，因为我们还必须保护儿童的权利，需要创造一种能够真正带来两性平等的家庭生活。这种伦理应该得到法律的保护，这也代表了我在讲座最后所说的“情感民主”的框架。情感民主当然不是我们今天所说的正式政治民主，而是指有效地创造一种以承认平等、参与和交流等伦理为基础的良好关系和强大的家庭。因此，强大的家庭与传统的家庭之间存在很大的差别，但我们可以围绕着这些伦理重建家庭生活的结构，我是这么认为的。

很明显，情感民主这一主题与我们今天所要谈论的更广泛意义上的“民主化”密切相关。因此，你们要开始认识到民主这个概念，民主是20世纪到21世纪初期的关键词之一。随着工业主义和市场经济的不断扩展，民主的理念也得到不断扩张，这是过去100多年来的一个显著特征。其中的关系相当复杂，但民主理念的扩张的确成为过去100多年历史的显著特征。重要的是还必须认识到，民主的扩张并非历来如此。在18世纪晚期的欧洲或者在世界的其他地区，民主的理念和现实实质上是互相抵触的。也就是说，从18世纪一直到20世纪，统治精英们既反对民主的理念，又反对现实的民主制度。民主在当下是一个流行的概念，世界上几乎任何国家的政府都不得不在名义上承认民主的理念。

世界上几乎没有哪一个国家不标榜“民主”。有一些国家的确没有标榜，但这种国家绝对为数不多。过去的情况可大不一样。民主的理念和现实要通过争取才能得到，在20世纪的早期，民主只存在于少数工业国家，这些国家在自己的国家里推行民主，却不相信民主可以用于他们所殖民的世界其他地方。正因为这些殖民地缺乏民主的原则，民主在全球社会只是一种局部的现象，甚至到了20世纪20—50年代，工业国家里的民主仍然只延伸到大约一半的人口身上。在大多数主要工业国家，女性直到二战结束以后，即1919—1950年间，才获得投票权。只有在把妇女完全包括进来的条件下，才算得上是一种完整的民主，即使在西方国家也是如此，正如我所说的那样，世界的其他地方很大程