

当代政治学马克思主义研究系列

总主编 刘德厚

政治现代化 比较研究

施雪华 / 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



中华人民共和国教育部“211”二期工程项目成果之一
中华人民共和国国家留学基金项目成果之一
法国巴黎第一大学博士后研究项目成果之一
武汉大学引进人才科研启动项目成果之一

当代政治学马克思主义研究系列

总主编 刘德厚

政治现代化比较研究

施雪华 / 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治现代化比较研究/施雪华著. --武汉: 武汉大学出版社, 2006. 1
当代政治学马克思主义研究系列/刘德厚总主编
ISBN 7-307-04908-2

I. 政… II. 施… III. 比较政治学 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 160944 号

责任编辑:王雅红 责任校对:刘欣 版式设计:支笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 787×980 1/16 印张: 38.375 字数: 531 千字 插页: 4

版次: 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-04908-2/D·665 定价: 62.00 元

版权所有, 不得翻印: 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

总 序 言

刘德厚

我们撰写的这几部书，是武汉大学承担的“中华人民共和国教育部‘211 二期工程’项目”：“马克思主义中国化研究”的子课题之一——《当代政治学的马克思主义研究》的成果。它们曾于 2003、2004、2005 年，经校内外专家评审，分别被列为武汉大学学术丛书出版。为了更好地体现研究者们创作本意，凸显共同特色，现集中起来，以《当代政治学的马克思主义研究系列》的名义单独出版发行。

我们选择以“当代政治学马克思主义研究”的视角为创作的立足点，其目的就是要把马克思主义中国化的研究，同构建有中国特色的政治学科研究有机结合起来。改革开放以来，中国政治学理论工作者，遵照邓小平关于“政治学要赶紧补课”的号召，本着服务于社会主义改革和经济社会发展之所需，积极投入政治学科的恢复与重建，贯彻解放思想，实事求是的思想路线，清除政治学科领域“左”的教条主义的影响，取得了重大的成就。同时，在要大胆“吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法”（《邓小平文

选》第3卷，人民出版社1993年版，第373页）的精神指引下，学界和出版机构大力组织翻译出版了大量西方政治学著作（包括经典名著）、教材和文献资料。二十多年来，我们引进西方政治文化的深度和广度，在历史上达到了空前。这些外来思想文化，一方面，其精华使中国人思考、研究政治学科的世界视野开阔了，思想解放了，进而推动了中国政治现代化的进程；但另一方面，不可否认，西方政治思想中暗含的形形色色的自由主义、极端个人主义等价值观念和陈旧思想意识，也随之带到了国内。不仅影响人们的思想行为，而且影响到中国政治学科的构建。在一些缺乏批判精神和创造能力的人中，生吞活剥，食“洋”不化的倾向产生了；在一些论文、新编的教科书里，照搬照抄，充斥外来理念的现象发生了；在一些大学和学术讲台上，抽象地宣扬所谓“政治价值中立”、不加分析地反对所谓“政治意识形态化”的思潮流行起来了。所有这些，模糊了马克思主义在政治学中的指导地位，冲击了以社会主义为共同理想的主流社会意识形态的主导作用。不同的社会政治价值观念在学科建设中发生的激烈地碰撞，成为当前政治理论战线上一个不可忽视的严重问题。因此，实施马克思主义中国化的研究工程的一项现实性的迫切任务，就是要在包括政治学科在内的社会科学建设中，在继续清除“左”的教条主义的影响的同时，认真解决学科领域出现的上述种种倾向。

政治学作为一门学科，本是从19世纪末、20世纪初开始从欧美传入中国的；“五四”运动后，一部分先进知识分子和中国共产党人，把马克思列宁主义的政治学理论引入中国。这两大政治潮流，深刻影响了近代中国社会的发展。百年后的今天，中国进入全面、持续经济社会发展的新时代，我们党坚定明确地提出：为了适应全面建设小康社会的新形势、新任务，政治思想工作必须坚持高举邓小平理论和“三个代表”重要思想的伟大旗帜，着眼于巩固马克思主义在我国意识形态领域的指导地位和发展社会主义先进文化。因此，在中国政治学科的建设中，毫无疑问地要着力开展当代政治学的马克思主义研究，在现实的教学与研究领域，克服“食洋不化”和“照抄照搬”倾向；要提倡运用马克思主义的基本立

场、观点和方法，密切联系实际，发扬自主创新精神，独立探索以中国经济社会发展为中心的政治学基础理论及其学科体系，构建反映中国经济社会发展的客观规律和民族特征的政治学分支学科。中国社会主义经济政治现代化的伟大实践，必然推进包括政治学科在内的中国社会科学学科化发展。

现在，编入这套系列的书，是由《广义政治论》、《政治现代化比较研究》、《经济政治论》^①、《政治文明论》、《大众媒介的政治社会化功能》、《行为主义政治学方法论研究》等六部专著构成。这些著作力图站在发展时代的高度，抓住中国政治学学科建设中的若干基本主题，深入展开学科基础理论的专题研究，形成了有一定内在学科联系的著作群。下面我们就已出版的著作，分别作些简要说明：

《广义政治论》，是一部为现当代中国“广义政治”论道的奠基作品。它从现代政治学的学科性上，以马克思主义的政治历史整体观和“劳动人本政治论”为方法论基础，系统分析了现代人类怎样从政治社会走向社会政治的客观必然性和现实可能性，以及中国怎样通过在双重转型中走向社会政治未来的规律性，从而为建设具有中国特色的经济社会发展政治学及其分支学科，提供了理论和方法论基础。本书深入阐发了邓小平关于“政治即大局”的人民政治发展观，人民群众的大局利益关系，是社会政治形成的出发点和根本支撑，并以此建立现代中国的发展政治学。为此，本书就“政治关系社会化”、“国家政治”、“社会政治”、“中国社会双重转型”、“中国走向社会政治”等重要新范畴作出了学科性论证。为把中国政治学建立在现代马克思主义的基础上，贡献出新的思维。广义政治论从社会关系整合性特点出发，论证了人类社会生活基本要素间的彼此渗透、相互转化，是造成人类三大政治体系——权力政治体系、经济政治体系、文化政治体系——的客观基础。为政治学新兴学科的构建，提供了科学的依据。

^① 本书虽尚待出版，但因它是整个系列书中的重要而不可缺或组成部分，在这里仍需要列举出来。

《政治现代化比较研究》，是一部关于系统论述当代政治现代化历史经验和发展规律性的著作。它围绕以国家权力政治学为中心内容，用综合比较的方法，研究人类社会政治形态从传统向现代发展的一般动力（或阻力）过程和结果，揭示不同现代政治模式的民族特点和发生、发展的规律。在制度和体制层面上，以20世纪80年代中期各国政治现代化取得的成果为依据，着重分析现代政治的规范、运作，指出国家政治生活的真正秘密，正如马克思主义的历史唯物主义方法论所阐明的那样，不是从观念和国家自身去探寻，而是从国家与社会的整体关系中，透视政治与经济文化社会的互动，把握现实与历史的关联；从而将现代政治的体系与环境、结构与功能、原理与机制、组织与文化、心理与行为视为一个不可分割的有机整体。在方法论层面上，将马克思主义唯物辩证法与现代政治学的系统分析、比较分析、个案分析、结构功能分析、制度分析、心理分析以及行为分析等实证性方法有机结合，达到科学的历史唯物主义的阶级分析与社会化分析相统一。书用丰富的资料和历史经验，对东西方传统政治与现代政治的总体异同，世界各国各种具体政治形态（公民政治、政党政治、选举政治、集团政治、政府权力、政府领导等等）进行了分析，说明当今人类政治生活怎样从传统向现代转型，为中国目前正在进行中的社会政治的现代化，提供可资借鉴的理论养分与实践经验，使其进程更为稳健、更加有效地向前推进。

《政治文明论》，是一部围绕当今中国政治文明建设为主题而展开的关于政治文明体系化和学科化的专门论著，是对现今政治文化的理论基础所作的一个马克思主义的说明。本书就政治文明的历史理论、范畴特征、学科内涵、科学体系进行了系统地概括，成为中国人结合自己的实践经验，论述中国化的政治文明理念的重要作品。作者对中国政治文明主体建设，政治文明建设的目标模式，在新世纪如何发展中国化的政治文明道路与途径等问题，作了有现实意义的深入探讨。要特别指出的是，本书还对建设政治文明与发展现代文化政治学之间的相关性的意义进行了讨论。当今人类社会整体性的发展，将政治学同文化学联为一体，人类社会生活的文化

化、信息化，加快了人类政治生活的社会化、文化化进程。人类发展与进步的高度文化化的趋势不可阻挡。没有人类文化化的政治，也就没有人类社会的现代政治文明的发展与进步。民主法治是构建社会主义和谐社会的基本内容之一，发展社会主义民主，建设社会主义政治文明，是推进中国政治文化化的一个重要方面。因此，现代政治文明建设成为了文化政治学的理论基础和核心内容。不断深化中国政治文明的研究，必然为中国文化政治学的建设开辟先河。

《大众媒介的政治社会化功能》，是一部试图将现代传播学与现代政治学相交集，从传媒的政治社会化功能这一集合点切入，提出构建大众媒介政治社会学体系的著作。传播学是研究人群之间的各种社会信息的交流，政治学则是研究人们之间的政治关系及其调控，两者在社会生活整合中，有着紧密的内在联系。如果说，传播与交流是政治社会得以形成的前提，那么，各种复杂的社会政治关系的调控则需依靠信息传播工具来实现。没有信息传播，就不会有社会政治生活的形成。作者紧紧抓住政治关系社会化与大众传媒这一交集点，以宽阔的历史视野及新闻与政治的坚实理论基础，结合这一新领域的若干现实问题，比较深入地探讨了作为政治社会化渠道的大众媒介，对政治目标实现过程中的基本功能及发生机制、政治社会化的效果及调控方式、传播艺术手段在政治生活中的运用等，进行了创新性的论述；对当代中国大众媒介政治社会化功能多样性战略构建，提出了对策与建议。为开辟中国传播政治学的研究工作做出了开拓性的贡献。

《行为主义政治学方法论研究》，是一部用马克思主义的辩证唯物主义基本原理，分析研究行为主义政治学方法论及其限度性的著作。本书有三大主要贡献：第一，作者从廓清“政治行为”这一概念着手，指出行为主义政治学把行为心理学的方法，当作惟一可实证的科学引入政治学研究领域，是一种“新形而上学”和“唯实证论”的表现。这一政治思维方式，集中地表现在行为主义政治学方法论所坚持的两大主张上：一是针对传统政治学的意识形态倾向而提出的“价值中立”论，二是针对传统政治学思辨和抽象的方法而推行的唯实证的研究方法。它公开提出把这种“价值

中立”论的实质，归结为以美国为中心的价值观体系为政治价值的终结，拒绝对既定的政治价值进行变革，在意识形态问题上设置双重标准；唯实证的研究方法强调将政治现象量化，局限于政治现象中可测量的方面，只相信认识的感性成果，而忽视理性认识的能动作用，终于使其在思维方法上走向了“新形而上学”。第二，作者结合中国政治学科的发展实际，分析了20世纪80年代改革开放初期的中国，政治学研究还处于恢复阶段的背景，深刻指出，在克服“左”倾教条主义思维而形成的暂时空白点上，使行为主义政治学方法论似乎重新寻找到了可替代“教条主义”的“生长”缝隙。这种在西方已经开始走向衰落的政治思潮，一时间在中国政治学界的影响重新鼓噪起来，使某些政治学者甚至全盘接受了这种价值观和方法论。但实践已经证明，行为主义政治学方法论有其自身的限度，它并不是万能的，更不是真正科学。第三，本书明确指出了目前中国政治学学科建设的重要任务，就是建立具有中国特色的政治学方法论，而具有中国特色的政治学方法论，不是如行为主义政治学那样的唯实证，而必须是建立在马克思辩证法指导下的科学实证方法论基础上。

这几年来，我们根据学科建设的需要，从研究学科基础出发，坚持以马克思主义方法论作指导，大胆探索中国政治学科发展的新路子，作了一些努力。上述著作，分别就广义政治哲学、国家权力政治学、经济政治学、文明与文化政治学、大众传播政治学、心理行为政治学等分支作了一定自主创新研究，现在以系列书的形式，贡献给学界和关注中国政治学科发展的人们，以求赐教。

2005年10月10日 于珞珈山南麓

卷 首 语

国家是属于统治阶级的各个个人借以实现其共同利益的形式，是该时代的整个市民社会获得集中表现的形式，因此可以得出一个结论：一切共同的规章都是以国家为中介的，都带有政治形式。

——引自马克思、恩格斯《德意志意识形态》

国家的最高形式，民主共和国，在我们现代的社会条件下正日益成为一种不可避免的必然性。

——引自恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

政治是一种科学，是一门艺术。

——引自列宁《共产主义运动中的“左派”幼稚病》

如果不在今后几十年内，争取彻底改变我国经济和技术远远落后于帝国主义国家的状态，挨打是不可避免的。

——引自毛泽东《毛泽东著作选读》下册

社会主义现代化建设是我们当前最大的政治，因为它代表着人民的最大的利益，最根本的利益。

——引自邓小平《邓小平文选》第2卷

我们不仅应该研究理想的最优良（模范）政体，也须研究可

能实现的政体，而且由此更设想到最适合于一般城邦而又易于实行的政体。

——引自亚里士多德《政治学》

公意只着眼于公共的利益，而众意则着眼于私人的利益，众意只是个别意志的总和。

——引自卢梭《社会契约论》

好政府的第一要素既然是组成社会的人们的美德和智慧，所以任何政府形式所能具有的最重要的优点就是促进人民本身的美德和智慧。

——引自 J. S. 密尔《代议制政府》

要形成一个自由的政府，也就是要把自由和限制这两种相反的因素调和到一个融贯的作品中去，则需要有深思熟虑和一颗睿智、坚强而兼容并包的心灵。

——引自柏克《法国革命论》

我在写作本书时，既未想为任何党政服务，也未想攻击它们；我并不想标新立异，只是想比各政党看得远一些，当各政党只为明天而忙碌时，我已驰想于未来。

——引自托克维尔《论美国的民主》

非民主政体，甚至反民主政体，同样有可能是现代化的产物。

——引自巴林顿·摩尔《民主和专制的社会起源》

国家之间政治上最重要的区别，不在于政府的形式，而在于政府的水平。

——引自塞缪尔·P·亨廷顿《变动社会的政治秩序》

经济发展使得民主成为可能；政治领导使得民主成为现实。

——引自塞缪尔·P·亨廷顿《第三波——20世纪后期民主化浪潮》

使我们忍受一种不正义只能是在需要用它来避免另一种更大的不正义的情况下才有可能。

——引自约翰·罗尔斯《正义论》

个人权利为国家留下了多大活动余地，国家的性质，它的合法功能及其证明（如果有这种功能的话），就构成本书的中心内容。

——引自罗伯特·诺齐克《无政府、国家与乌托邦》

一切政治制度都是人为的，但只有“现代”政体才可以说是

人为了共同过上好日子而有意建立的。

——引自乔·萨托利《民主新论》

一个社会如何组织劳动分工和维持社会的凝聚力，似乎可以有多样化的选择，而不会只有一种政治可能。

——引自巴林顿·摩尔《民主和专制的社会起源》

由现代化生产手段导致产生的庞大组织在进一步发展，这是所有发达社会的特征。

——引自莫里斯·迪韦尔热《政治社会学——政治学要素》

国家最重要的着眼点必须永远是按公民的个性发展其个人的力量。

——引自威廉·冯·洪堡《论国家的作用》

文明始于个人在追求其目标时能够使用较其本人所拥有的更多的知识，始于个人能够从其本人并不拥有的知识中获益并超越其无知的限度。

——引自弗里德利希·冯·哈耶克《自由秩序原理》

前 言

众所周知，早在 19 世纪末 20 世纪初，国内外学术界对中国社会的现代化进程及其动因进行了广泛的实践探索与理论争论。^① 第二次世界大战结束后，特别是 20 世纪六七十年代以后，西方学术界又兴起了中国社会现代化研究热潮，出版和发表了一大批有影响的研究成果。^② 然而，遗憾的是，1949 年中华人民共和国成立以后，直至“文革”结束，国内学术界很少再有人从事中国社会现代化问题的系统的、专门的研究。中国学术界的现代化研究勃兴于 20 世纪 90 年代前期，经过十多年的努力，到 21 世纪初的头几年，已基本形成了一支以历史学、经济学、社会学等学科的学者为主体的比较庞大的研究队伍，出版、发表了一批在国内外具有良好学术

① 孙德广：《中国传统文化与西化或现代化的关系》，载罗荣渠、牛大勇编：《中国现代化历程的探索》，北京大学出版社 1992 年版，第 382～394 页。

② 详见〔美〕费正清等著，陈仲丹等译《中国：传统与变革》，江苏人民出版社 1995 年版；〔美〕吉尔伯特·罗兹曼主编，“比较现代化”课题组译《中国的现代化》，江苏人民出版社 1988 年版。

影响的著作、教材和论文，因而，目前大体上可以说学术界已初步形成了现代化研究的中国学派。^①然而，遗憾的是，在这支庞大的学者队伍中专门研究政治现代化的学者可谓寥寥无几，研究成果更是凤毛麟角。已有的少量研究成果也主要限于部分发展中国家或少数发达国家的某个政治领域（如政党政治、政府体制等）的现代化问题。对世界各国（包括发达国家与发展中国家）的政治现代化进行比较系统的全方位研究的研究成果至今尚不多见。因此，从总体上讲，政治现代化比较系统的研究在目前的中国尚属初始阶段，加上政治现代化比较研究课题本身又是那么复杂和庞大，因此，本书的粗浅研究如果能为今后几代中国学者更为广泛深入、系统地研究政治现代化问题，并寻找到世界和中国政治现代化的真正奥妙之所在而起到抛砖引玉的作用，那我就十分高兴和满足了。

本书是我从20世纪80年代中期就开始从事的政治现代化系列研究中的第一项综合性研究成果。本研究试图在马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的指导下，以马克思主义政治学基本理论和方法为基础，结合现代政治学的各种理论与方法，综合研究人类社会政治形态从传统向现代发展的一般动力（或阻力）、模式、过程和结果的发生、发展之规律。

在我看来，做这项研究的主要意义和价值在于：一是总结世界各国（包括中国）现代化特别是政治现代化发生、发展的基本理论和主要实践的一般规律，为当今和后世的人们科学地认识世界现代化和世界政治现代化之规律提供中国学者的一管之见。这也可以说是本研究的学术价值和理论意义所在。二是为目前正在进行中的中国社会的现代化特别是中国政治的现代化提供他山之石，尽可能吸取他国（地区）失败的历史教训，借鉴他国（地区）有益的理论与实践之成功经验。这可以说是本研究的实践意义和现实价值。对我而言，可能后者比前者更重要。换句话说，研究和比较他国（地区）的政治现代化，其根本目的或曰最终目的在于为中国社会的现代化特别是政治现代化提供有益的、可资借鉴的理论养分与实

^① 见本书所附“主要参考文献”。

践经验，从而使中国社会的现代化特别是政治现代化能更加稳健、有效地推进。所以，在本研究之后，我还将进一步开展区域（如东亚、拉美）政治现代化研究和中国政治现代化研究。如果说世界政治现代化和区域政治现代化研究属于比较政治现代化（包括中外政治现代化比较）研究范畴的话，那么中国政治现代化研究将形成既与世界政治现代化和区域政治现代化研究有机相连的政治现代化研究系列，又可独立成为政治现代化的个案研究——中国政治现代化系列研究。

马克思主义经典作家从人的肉体存在和生存需要出发去解释人的思想和行为取向的基本前提与深沉基础，从市民社会的物质交往和经济行为中去探寻国家政治制度和公民（臣民）政治行为的原理和规则之奥妙和动因。^①这就启示我们，研究国家政治制度和公民（臣民）政治行为等政治现象的发生、发展规律，不能单纯就国家来研究国家，不能仅仅用政治去解释政治，不能用现实来分析现实。国家政治生活的真正秘密往往隐藏在社会、经济和文化现象中，现实政治生活的真正规律常常深埋在历史的重重迷雾和层层厚土中。所以，本研究是在马克思主义的这种方法论指导下，从探寻国家与社会的关系入手，在透视政治与经济文化的互动、把握现实与历史的关联中，探究世界政治现代化规律的。

现代政治学认为，政治的体系与环境、结构与功能、原理与机制、组织与文化、心理与行为是一个不可分割的整体，所以，国体与政体、国际社会与民族国家、国家与社会、政府与公民、人权与主权、统治与治理等政治现象内部以及政治现象与其外部环境因素之间均有着十分密切的有机联系。^②这就启示我们，研究世界政治现代化规律，就要探究政治现代化这种特定的政治现象内外关系的

① 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，载《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1971年版。

② [美] 罗伯特·A·达尔著，王沪宁等译：《现代政治分析》，上海译文出版社1987年版。[美] 加布里埃尔·A·阿尔蒙德、小鲍威尔等著，曹沛霖等译：《比较政治学：体系、过程与政策》，上海译文出版社1987年版。

规律：政治现代化内部各要素之间的相互关系、特征及其动因、政治现代化各要素与其环境系统的相互关系、特征及其动因。所以，本研究在马克思主义方法论指导下，借鉴现代政治学的系统研究、个案研究、结构功能分析、制度研究、比较分析、心理分析、行为分析等行为主义和后行为主义研究方法，分别深入地探讨了东西方传统政治与现代政治的总体异同及其原因，世界各国各种具体政治形态（公民政治、政党政治、选举政治、集团政治、政府权力、政府领导等）从传统向现代转型的动因和过程。

记得佐藤功先生在《比较政治制度》一书中曾经指出，人们看到的政治制度只是冰山的一角，政治制度的真正奥妙是深藏于巨大的冰山下面常常被人忽视或视而不见的那个部分。他认为，要探寻包括政治制度在内的政治现象的真正奥妙，必须深入到政治制度等政治现象的背后。^① 在研究政治现代化的近 20 年时间里，我始终在苦苦探寻世界政治现代化的真正奥妙。然而，如前所述，世界政治现代化比较研究课题是如此的庞大和复杂，仅以一个人的智慧和 20 年的时间要达此目的显然是十分困难的。所以，本书中我所持的任何观点，所得出的任何结论，都只是探索性的一管之见。好在一个真正的学者来说，探索真理的过程往往比找到真理更令人神往、快乐，甚至自豪。

^① [日] 佐藤功著，刘庆林等译：《比较政治制度》，法律出版社 1984 年版。

目 录

前 言	1
导论 现代化与政治现代化	1
一、现代化与现代化理论	2
1. 现代化	2
2. 现代化理论	3
二、政治现代化、政治发展与政治变迁	10
1. 政治现代化：概念、理论与方法	10
2. 政治发展：概念、理论与方法	12
3. 政治变迁：概念、理论与方法	16
三、政治现代化的模式	18
1. 既有模式	18
2. 理论模式	23
3. 实践模式	26
第一章 东西方政治形态的现代化	35