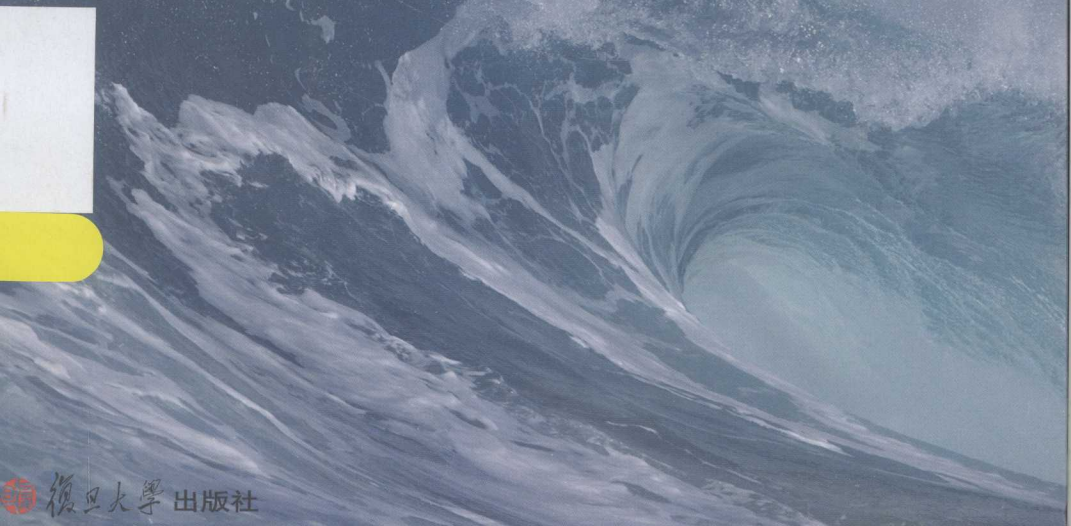


当代 中国政治

——对中国特色的现代化发展模式的新解读

唐 亮 著



014015641

D6
146

当代 中国政治

——对中国特色的现代化发展模式的新解读

唐 亮 著



D6
146



北航

C1702627

清华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代中国政治——对中国特色的现代化发展模式的新解读/唐亮著.

—上海:复旦大学出版社,2014.1

ISBN 978-7-309-10048-8

I. 当… II. 唐… III. 政治-研究-中国-现代 IV. D6

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第215273号

当代中国政治——对中国特色的现代化发展模式的新解读

唐亮著

责任编辑/邬红伟

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路579号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海华业装潢印刷厂有限公司

开本 890×1240 1/32 印张 8.75 字数 165 千

2014年1月第1版第1次印刷

印数 1—5 100

ISBN 978-7-309-10048-8/D·641

定价:25.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究



北航

C1702627

内容提要

本书是一位海外华人学者，以国际眼光，从比较政治学的视角，运用比较研究的方法，对当代中国的民主政治及现代化发展模式所作的新解读。全书从以下几个角度具体地考察中国现代化的进程，分析探讨中国政治的结构性变动以及引起这些变动的机制。第一，从功能性的角度具体地考察一党领导体制在推进现代化进程中的有效性。第二，从“现代化三个阶段论”出发，分析和考察现代化第二阶段中国社会面临的结构性难题、经济社会发展战略的调整以及政治改革战略的特色。第三，从“民主化三个阶段论”出发考察中国在民主化基础建设方面所取得的进展，分析和展望中国民主化的前景。从中，读者可以清晰地看到一条经济发展优先，逐步培育比较成熟的公民社会，进而实现民主化的软着陆的中国特色的民主政治与现代化发展之路。

目 录

序章 新权威主义模式和中国的现代化进程	001
---------------------------	-----

第一章 一党领导体制下现代化模式的转换	010
---------------------------	-----

引言	010
----------	-----

第一节 共产党的领导体制	012
--------------------	-----

第二节 现代化模式的转型	028
--------------------	-----

第三节 中国模式的特色	042
-------------------	-----

第二章 国家制度的结构与变化	053
----------------------	-----

引言	053
----------	-----

第一节 立法制度	054
----------------	-----

第二节 行政制度	066
----------------	-----

第三节 司法机构	087
----------------	-----

第三章 现代化第二阶段发展战略的调整	104
--------------------------	-----

引言	104
----------	-----

第一节 现代化第二阶段的巨大挑战	106
------------------------	-----

第二节 网络时代的集体抗议活动	119
-----------------------	-----

第三节 以社会政策构建和谐社会	131
第四章 自上而下的政治改革	145
引言	145
第一节 社会主义国家的政治改革战略	147
第二节 稳健政治改革背后的政治力学	157
第三节 中国式民主的理论和实践	169
第四节 稳健型自由化的阶段性成果	180
第五章 公民社会的发展和民主政治建设	194
引言	194
第一节 中产阶级与民主化	196
第二节 民间组织的发展和公民社会的建设	216
第三节 自下而上的政治参与	231
第六章 初期条件和对中国民主化的展望	245
引言	245
第一节 民主化的成本和转型模式	247
第二节 民主化的基础建设对体制转型模式的影响	254
第三节 对中国民主化的展望	265
后记	273

序 章

新权威主义模式和中国的 现代化进程

在经历了改革开放时代 30 多年飞速发展的今天,中国的现代化事业已经走到了历史上一个至关紧要的关头。其成败如何维系着这个有着悠久文明然而近代以来又积弱已久的国家能否在有机地融合现代文明的基础上,成为一个繁荣、富强、文明的现代化的大国。

在经历了大跃进运动、文化大革命等一系列重大挫折以后,中国政府从 20 世纪 70 年代末开始大力推行改革开放路线,在政治上坚持共产党一党领导体制的同时,不断地进行市场化导向的经济改革。迄今为止,这条路线被实践证明是行之有效的。市场机制的扩大和完善使得民众的愿望得到了极大的解放,成为促进经济增长的巨大动力源泉。30 多年来,中国的年均经济增长率一直保持在 9% 以上,2010 年 GDP 规模跃居世界第二,人民生活基本摆脱了绝对贫困,富裕的中产阶级占人口的比例逐步提高。

变化还发生在政治领域。例如,在改革开放以前,中国共产党主要是一个革命型、意识形态型和阶级型政党,而到了今

天,则在向执政型、务实型政党的转型方面取得了重大的进展。在改革开放以前,政治运作的一个重大特点是人治,特别是对毛泽东的个人崇拜。在经历了30多年的改革开放以后,法治、制度化和集体领导至少已经成为不可逆转的政治潮流。随着市场经济的推进,民众不但越来越多地摆脱了对国家的经济依赖,而且还在信息化、全球化、自由化^①不断进展的过程中,政治意识也有了很大的提高,自下而上的参与活动日趋活跃,公民社会也处于形成的过程中。

但是,中国的现代化战略依然经受着新的重大挑战和考验。中国经济不仅面临着产业结构调整的重大课题,而且亟须在保护环境的过程中实现可持续性增长。由于弱势群体没有充分享受到经济增长所带来的成果,贫富差距的扩大已经到了十分危险的程度。某些精英们的特权、政治腐败现象以及不良的社会风气严重地影响了人和人之间的相互信任。一方面,随着民众意识和观念的提高,其要求已经从经济发展和生活改善逐步扩大到了平等、公平以及政治民主等领域。另一方面,无论是公共政策、制度建设还是官员们的执政意识和能力,还不能很好地满足民众的上述诉求。社会转型引发了许多矛盾和冲突,以至群体性事件频繁发生,并对社会稳定构成了重大的挑战。而民主化至今还停留在基础建设

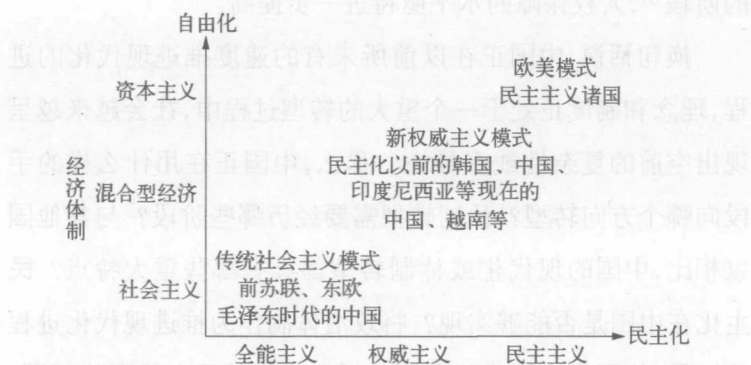
^① 本书中所述的自由化主要采用了 O'Donnell 和 Schmitter 的学术定义,主要指民众的自由和权利的改善和提高。参见 Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter, Laurence Whitehead O'Donnell, Schmitter, *Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives*, Johns Hopkins University, 1986 年。

的阶段^①,人权保障的水平亟待进一步提高。

换句话说,中国正在以前所未有的速度推进现代化的进程,理念和制度正处于一个重大的转型过程中,社会越来越呈现出空前的复杂性或多样性。那么,中国正在用什么样的手段向哪个方向转型?体制转型需要经历哪些阶段?与其他国家相比,中国的现代化或体制转型都具有哪些重大特点?民主化在中国是否能够实现?将政治体制作为推进现代化进程的工具,从现代化模式的角度分析上述事关重大的理论问题,将是本书的一个重要特色。

具体地说,现代化模式通常由目标和工具这两个重要因素组成。如果将经济增长、社会发展和政治民主化作为现代化的三大目标,将政治经济体制看作是推进现代化进程的工具或手段,那么,中国现代化模式的主要特征是权威主义政治体制和混合型经济体制的结合。其中,中国政府将现代化建设作为基本国策的同时,将维持政治凝聚力与社会秩序的稳定作为推进现代化建设的基本前提,并以此为由,在确保社会稳定和秩序的状态下,使民众享受政治民主与权利。本书将这一现代化模式称为新权威主义模式。很显然,这一现代化模式既不同于以自由主义经济和民主制为主要特征的西方模式,也不同于以中央指令性经济和全能主义体制为主要特征的传统社会主义模式(参见图序-1)。

^① 笔者将民主化分为基础建设、政治体制转型和民主政治的成熟三个阶段。详细的分析参阅第六章。



图序-1 三种政治体制模式

西方各国的现代化进程始终领先于世界其他国家,然而,其花了大约二三百年的时间才得以完成。对绝大多数发展中国家来说,现代化意味着对传统的政治、经济、社会和文化“再造”,尽管可以利用“后发的优势”加快发展进程,但是依然是一个长期而又极为艰难的过程^①。特别需要强调指出的是,不同的现代化模式对各国推进现代化的手段、路径和过程又将产生重大的影响。在新权威主义模式下,政府从维护政治体制和政治权力的稳定,从强势国家主导现代化进程的立场出发,往往将现代化进程分成经济增长、社会发展和民主化三个阶段。不同的阶段,由于经济发展水平,广大民众的要求以及国家与社会之间的力量对比有所不同,政策的重点将发生较大的变化。

^① 日本是成功地实现追赶型现代化的典范,但其现代化进程也还是花了近百年的时间。

第一阶段是优先发展经济的阶段。现代化起步越晚,经济越落后,民众对于摆脱贫困的愿望也就更加强烈。对于权威主义政权来说,实现经济增长改善人民生活水平又是其维持政权或体制正统性的主要手段。面对因激烈的生存竞争而大量发生的社会冲突,面对以知识分子为主体的民主化要求,权威主义政权往往以社会稳定是经济增长的前提为理由,严格规范民众的自由与权利,对社会实行严格的控制。

第二阶段是积极推行社会政策的阶段。当政治运作和经济政策符合国情,经济发展相对顺利,接近或实现中等发达国家的水平时,绝大多数的民众将摆脱绝对贫困,富裕的中产阶级占人口的比率将逐步提高,教育和媒体会变得更加发达。在这一过程中,民众的诉求从经济增长逐步扩大到缩小贫富差距,保护环境,建设和完善社会保障制度以及扩大政治民主等方面。在上述背景下,政府在继续管控与其维持政治权力相矛盾的民主化要求的同时,利用不断增强的经济实力建设社会保障制度,即通过加强对弱势群体的保护以减少社会冲突。与优先发展经济的第一阶段相比,第二阶段的政策更注重经济增长与社会政策、效率与公平之间的平衡。

第三阶段是民主化的阶段。随着第二阶段发展战略的顺利推进,经济发展慢慢地接近发达国家的水平,社会保障制度得到逐步的建立和完善。对于许多人来说,富裕的生活已成为理所当然的事情,不再是优先追求的目标。中产阶级逐步成长为社会主流,并拥有更强的参与能力和自治能力。相比第一阶段和第二阶段,国家和社会之间的力量对比逐步地朝

着有利于公民社会,有利于民主化运动的方向发展。政治民主权利要求的扩大将成为民主化运动高涨的基础,而对于政府来说,限制成本提高而容忍成本降低。

表序-1 新权威主义模式下现代化的三个阶段

第一阶段 经济增长	经济增长成为国家的最重要的政策目标 国家在大力主导经济增长的同时逐步改善民主权利 由于剩余劳动力的大量存在,贫富差距呈现某种扩大的趋势 以维护社会稳定为由规范民众的自由与权利 限制异议人士的言论以及其有组织的政治活动
第二阶段 社会政策	以实现经济增长与社会政策的平衡作为主要政策目标 经济达到中等发达国家水平 国家通过分配和再分配的政策致力于缩小贫富差距 中产阶级不断扩大,自下而上的政治诉求不断增强 继续限制异议人士的言行,但民主的空间逐步扩大
第三阶段 民主化	经济接近发达国家水平,中间层成长为社会的主流 公民社会不断成熟,对政治民主与参与的权利有着强烈的诉求 体制内提倡民主化的势力不断增强 民主化运动高涨

从各国的经验来看,新权威主义模式不一定能保证经济增长^①。因此,各国的现代化不见得一定按照上述三个阶段顺序向前推进。许多国家因为现代化的第一阶段、第二阶段遭到重大挫折而引发民主化运动,导致了现代化模式的转换。不过,本书想强调指出的是,虽然民主化运动的发生和一时的

^① 限于篇幅,这里不对为何新权威主义模式在不同的国家效果不尽相同作具体的分析和论证。

成功不一定需要高度的经济和社会发展为条件,然而,民主化的软着陆和民主政治的成熟却一定需要这些条件。从这一立场出发,本书将民主化即现代化的第三个阶段进一步区分为民主化基础建设、体制转型和民主政治的成熟这三个时期,现代化的第一阶段和第二阶段实际上是民主化的基础建设期,其结果好坏将对民主化或政治体制转型的成本(软着陆还是硬着陆)和转型后民主政治能否走向成熟产生决定性的影响。

中国在经历了改革开放以前的重大挫折以后,其现代化模式从20世纪80年代起开始了从传统社会主义型向新权威主义型转变。经过长达30多年的快速增长,目前已经进入了现代化的第二阶段。本书试图运用比较研究的方法,结合现代化进程分析和探讨中国政治的结构性变动,并具有以下三个特色。第一,将政治体制视为现代化模式的工具,从功能性的角度具体地考察一党领导体制在推进现代化进程中的有效性。第二,从“现代化三个阶段论”出发,分析和考察现代化第二阶段中国社会面临的结构性课题、经济社会发展战略的调整、政治改革战略的特色,公民社会的建设以及自下而上的政治参与。第三,从“民主化三个阶段论”出发分析和探讨中国民主化的前景。

本书各章的主要内容如下。

第一章论述“一党领导体制下现代化模式的转换”。其主要内容包括:现代化与强势国家处于什么样的关系;共产党如何实现对国家机关和军队的领导以及对社会的严密控制;进入改革开放时代以后,共产党从意识形态型向现

实主义型的转换是如何发生的,权力结构或政治力学的变化对政治运作产生了什么样的影响;中国的新权威主义模式特别是权威主义体制在推进现代化的进程中发挥了怎样的作用,如何从发展的工具和理念的普遍性这两个角度分析和评价新权威主义型中国模式的有效性。

第二章论述“国家制度的结构与变化”。其分析的主要内容包括:人大代表如何选出,党组织如何实现对人民代表大会的领导,在中国的政治体制中人大扮演了何种角色;改革开放时代中国的行政制度如何从社会主义的规制型、统制型、开发型逐步转向开放型、参与型、服务型;“人治”意味着什么;改革开放时代的法治国家建设是怎样展开的;政治干预与司法独立之间处于什么样的一种关系。

第三章论述“现代化第二阶段发展战略的调整”。其分析的主要内容包括:中国政府是在怎样的背景下实施经济增长最优先这一路线的;现代化的第二阶段面临着哪些结构性的社会矛盾,它们是如何引发了一些民众的不满和社会冲突的;网络社会的出现是如何导致集体抗议活动的急剧增加的;中国政府在面对重大社会问题挑战的背景下,是怎样修正开发一边倒路线,开始为建立和完善基本公共服务作更大努力的。

第四章论述“自上而下的政治改革”。其分析的主要内容包括:社会主义国家在制定政治改革战略时是如何设定或选择改革的目标、经济增长与民主化的优先顺序、改革速度以及改革同盟者的;政治改革为何可以看作是政治主导权、改革的成果和改革议题之间相互作用的过程;与前苏联俄罗斯的政治

治改革相比,中国为何一直能够推行一条稳健的政治改革路线;“中国式民主”是在什么样的背景下提出的,有哪些理论依据;如何在一党领导体制下展望自由化、民主化的前景。

第五章论述“经济发展和民主政治建设”。其分析的主要内容包括:李普塞特假说是怎样通过中产阶级这个中间变量分析经济发展和民主化之间关系的?如何看待中国新兴的中产阶级在民主化问题上相互矛盾的两面性和可变性;他们能否最终成为推动中国民主建设的主要力量?以民间组织为代表的公民社会的建设发展到了哪个阶段?市场经济以什么样的方式增强了民众对国家的独立性和自主性,政治参与呈现出哪些新的特点?

第六章按转型成本的高低将形成民主化第三次浪潮的国家分成软着陆和硬着陆两大类,从民主化的软着陆与民主政治的成熟需要高度发展的经济社会为条件这个角度出发,指出第二阶段的成败得失将对中国民主化能否实现软着陆,民主政治能否走向成熟产生决定性的影响。

第一章

一党领导体制下现代化模式的转换

引言

民主制和资本主义制度是从西方国家自身的历史、文化和社会中产生并演变过来的。因此,欧美模式属于“自生型”的。同时,尽管西方各国的现代化进程始终领先于世界其他国家,是属于“领先型”的,但是前后花费了大约二三百年的时间才完成产业化、城市化,因此其速度比较缓慢。相比之下,发展中国家的现代化是属于外来型的,需要在引进和吸收西方国家的现代化理念和先进制度的基础上,结合本国的实际,对本国传统的政治、经济、社会、文化等进行合乎需要的改造和对接。同时,发展中国家的现代化又是追赶型的,只有比西方更快的发展速度才能接近、达到或超过发达国家的水平。历史的经验表明,现代化是一个漫长而又曲折的过程,期间既会遇到各种保守势力的强力抵抗,又会因为体制转型发生许多严重的社会冲突或政治混乱。因此,实现外来型、追赶型的现代化,国家不但需要拥有强烈的现代化

志向,同时又需要具备强大的政治凝聚力。一旦因为经不起重大危机的考验而导致体制崩溃,国家在重新确立政治凝聚力的基础上再次开始现代化的进程,将耗费许多时间,并为此付出沉重的代价。

中日现代化进程很好地说明了这一点。中国在鸦片战争失败以后,于19世纪60年代开始了向西方学习的洋务运动,也取得了一定的成绩。但在1949年之前,即在长达一百多年的时间里,中国不仅屡遭列强的侵略和欺凌,而且还不断地经历了大规模的农民起义和内战,国家由于严重缺乏政治凝聚力,根本无法集中力量开展现代化建设。相比之下,日本的明治维新虽然晚于洋务运动,最初的目标也并非西方式政治经济体制^①,却由于成功地确立了强大的中央集权国家,为其推进现代化创造了良好的条件。在发展的过程中,日本逐步地将现代化的目标从工业化和科学技术扩大到了引进近代资本主义制度,并在多党制、议会选举以及法治方面也取得了一定的进展^②。此后,日本因为对外实行侵略和扩张的政策而在第二次世界大战中遭到严重的挫折,然而,现代化成就的积累是其在战后最终实现追赶型现代化、民主政治稳定的重要条件之一。

① 许多人认为不学习西方的政治制度是近代中国失败的根本原因。在笔者看来,实现现代化的确需要理念和制度的根本变革,但可以分步走,而国家的政治凝聚力是实现变革的前提条件之一。

② 竹中治坚把政治竞争性、参加竞争以及选民对公职的约束等三方面作为标准,将大正时期日本议会政治、政党政治的发展等称为“发展中的民主体制”。不过,随着经济危机和社会不满的扩大,日本战前的民主化进程遭受严重的挫折。〔日〕竹中治坚:《战前日本民主化的挫折》,木铎社2002年版,第93—96页。