

# 国家治理现代化的政党逻辑



复旦政治学评论

非外借

 復旦大學出版社

# 国家治理现代化的政党逻辑

复旦政治学评论

 復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家治理现代化的政党逻辑/陈明明主编. —上海: 复旦大学出版社, 2022. 10

(复旦政治学评论)

ISBN 978-7-309-16291-2

I. ①国… II. ①陈… III. ①国家-行政管理-现代化管理-研究-中国②中国共产党-党的建设-研究 IV. ①D630.1②D26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2022)第 172319 号

国家治理现代化的政党逻辑

GUOJIA ZHILI XIANDAIHUA DE ZHENGDANG LUOJI

陈明明 主编

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: 86-21-65102580 团体订购: 86-21-65104505

出版部电话: 86-21-65642845

上海四维数字图文有限公司

开本 787×960 1/16 印张 20.25 字数 254 千

2022 年 10 月第 1 版

2022 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-16291-2/D·1133

定价: 62.00 元

---

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

复旦政治学评论

FUDAN POLITICAL SCIENCE REVIEW

复旦政治学评论

FUDAN POLITICAL SCIENCE REVIEW

复旦大学国际关系与公共事务学院

中文社会科学索引 (CSSCI) 来源

主 编：陈明明

学术委员会（以姓氏或首字音序排序）

曹沛霖	复旦大学
陈 峰	香港浸会大学
国分良成	日本庆应义塾大学
何包钢	澳大利亚迪肯大学
肖 滨	中山大学
景跃进	清华大学
林尚立	复旦大学
牛铭实	美国杜克大学
孙关宏	复旦大学
王绍光	香港中文大学
徐湘林	北京大学

编辑委员会（以姓氏或首字音序排序）

包刚升 陈 云 陈明明 陈周旺 郭定平 洪 涛  
李 辉 林 涓 刘春荣 刘建军 邱柏生 任军锋  
桑玉成 熊易寒 臧志军

# 目 录

## 专论

国家治理现代化的政党逻辑:比较的视野 .....	郭定平	3
--------------------------	-----	---

## 政党与国家治理

### 引领与契合:党的制度建设与国家制度建设相互关系

研究 .....	肖存良	33
----------	-----	----

### 中共党内会议的政治与技术分析

——基于组织史的考察视角 .....	王建华	55
--------------------	-----	----

### 民主党派干部的选任过程:张力与调适

.....	郝诗楠 徐子涵	76
-------	---------	----

### 中国认知民主的决策之维:以中国共产党的调查研究为

观察对象 .....	王礼鑫 杨 涛	94
------------	---------	----

### 向下扎根:新时代政党领导乡村治理的机制建构和效能

分析 .....	王中原	122
----------	-----	-----

### 嵌入的绩效:乡村振兴视阈下工作队机制的实证研究

.....	左 才 范涛溢	145
-------	---------	-----

- 国家治理现代化的政党逻辑

## 比较政治

- 与民族国家作战:20世纪中后期以来反政府武装及其  
政治影响的比较研究 ..... 陈周旺 胡 蓉 171

## 中国政治史

- 政商社会与近代中国国家转型:一个历史政治学的考察  
..... 张佳威 203
- 聚沙难以成塔:近代中国国家基层政权内卷化的根源探析  
..... 陈兆旺 232

## 调研报告

- 发展与挑战:上海政治学科调研报告(2016—2020年)  
..... 曹一然 陈万莎 赵 茜 275

# Contents

The Logic of Political Party in the Modernization of the State Governance in China; Comparative Perspective .....	3
Guidance and Agreement; A Study on the Relationship between Party System Construction and State System Construction .....	33
The Political and Technical Analysis of Intraparty Conference of the CPC — Based on the Perspective of the Organizational History .....	55
Selecting Cadres from the Democratic Parties; Tensions and Adaptation .....	76
The Decision-making Dimension of Epistemic Democracy in China; the Investigation and Research of the CPC as Observation Subject .....	94
Rooting Down; The Mechanism Building and Performance Evaluation of Party-Led Rural Governance in the New Era .....	122

■ 国家治理现代化的政党逻辑

The Performance of Embeddedness: Work-Team Mechanism in Targeted Poverty Alleviation .....	145
Fighting Against the Nation-States: A Comparative Study of the Anti-government Armed Forces in the World .....	171
Study on the Political and Business Society in Modern China's Transformation .....	203
Grains of Sand can not be Grouped together to form a Pagoda; An Analysis of Roots of the Involution of State Grass-roots Regimes in Modern China .....	232
A Review on the Development of Political Science in Shanghai from 2016 to 2020 .....	275

## 专 论

---



# 国家治理现代化的政党逻辑：比较的视野<sup>\*</sup>

郭定平<sup>\*\*</sup>

**[内容提要]** 通过反思当代政党研究中的西方中心论、民主中心论和选举中心论，本文创造性地引入了政党和政党制度研究的治理视角，把政党看成一种治理主体，从而把国家治理研究与政党研究有机结合起来。在此基础上，作者系统构建了政党与国家不同嵌入关系的比较分析框架，并结合中国的政治发展进程考察了政党在推进国家治理现代化中的中心地位和核心作用。只有在政党-国家互嵌模式中，政党与国家这两大现代政治主体才能相互合作，形成合力，有效推动国家治理现代化。在坚持和加强党的全面领导的过程中，我们积极推动党和国家制度改革，逐步形成了一种相互嵌入的新型政党-国家关系，具体表现在宪法法规、体制机制、干部人事和政策过程等各个层面。这样就不仅深刻揭示了中国特色社会主义制度优势形成的深层逻辑，也为新时代坚持和完善中国共产党的领导制度体系提供了坚实的理论基础。

**[关键词]** 中国共产党；国家治理；制度优势；政党逻辑

---

<sup>\*</sup> 本文系研究阐释党的十九届四中全会精神国家社科基金重大项目“坚持和完善党的领导制度体系研究”(20ZDA013)的阶段性研究成果。

<sup>\*\*</sup> 郭定平，复旦大学国际关系与公共事务学院教授、博士生导师；获复旦大学法学博士和东京大学法学博士；现任复旦大学陈树渠比较政治发展研究中心主任和世界政党研究中心主任。

在当代中国政治学研究中,国家治理无疑是最为引人瞩目的时代主题,研究成果汗牛充栋,各种理论观点众说纷纭。但是,令人震惊和不解的是,尽管中国共产党的领导是中国特色社会主义的最本质特征和中国特色社会主义制度的最大优势,各种国家治理研究仍然偏重于国家中心论或社会中心论,基本上都没有特别关注政党的地位和作用,可以说政党在国家治理体系研究中依然处于缺位状态。<sup>①</sup> 本文将在评述各种政党研究的基础上引入治理视角,试图把国家治理研究与政党研究有机结合起来,进而建构政党与国家的比较分析框架,系统研究政党在推进国家治理现代化中的地位 and 作用,全面阐述国家治理现代化的政党逻辑,为中国国家治理体系和治理能力现代化建设“找回政党”,为新时代坚持和完善中国共产党的领导制度体系提供坚实的理论支撑和学理论证。

## 一、政党研究的治理视角

政党是当代政治舞台上最主要、最活跃的角色,一直是政治学研究的重要对象。18世纪英国著名的政治家、思想家埃德蒙·柏克提出了政党的经典定义,他说:“政党是人们为通过共同努力以提高民族福利,并根据某种他们共同认可的原则而结成的组织。”<sup>②</sup>从19世纪末期开始就出现了较为系统的政党研究学术著作。随着当代政治学的发展,政党研究在20世纪中后期不断取得新的成就,并有一系列引人瞩目的科研成果出版。例如,1942年谢茨施耐德的《政党政府》,1951年迪韦尔热的《政党:它们在现代

<sup>①</sup> 参见陈进华:《治理体系现代化的国家逻辑》,《中国社会科学》2019年第5期;燕继荣:《国家治理及其改革》,北京大学出版社,2015年,第56—71页。

<sup>②</sup> [英]埃德蒙·柏克:《自由与传统》,蒋庆等译,商务印书馆,2001年,第148页。

国家中的组织与活动》，1976年萨托利的《政党与政党制度》，1996年艾伦·维尔的《政党与政党制度》，2000年布隆代尔和科塔主编的《政党政府的性质》，2001年拉里·戴蒙德和理查德·冈瑟主编的《政党与民主》等。改革开放后，中国政治学在恢复和发展的过程中，加强了对国外政党与政党理论的研究，一些西方的重要政党研究成果被翻译和引介到中国。例如，杨德山主编的“当代西方政党研究译丛”就翻译出版了萨托利、爱泼斯坦等著名学者的著作。林勋建主编的“西方政党政治译丛”翻译出版了布隆代尔、科塔、艾伦·维尔等著名学者的著作。这些著作的翻译出版对于推动中国国内的政党研究，特别是加深对欧美政党研究的理解发挥了重要作用。但是，纵观政党研究的发展脉络和学术成果，可以发现存在如下几个主要问题。

第一是西方中心论。现代政党起源于西方，其自然的结果就是早期关于政党的研究基本上均形成于欧美西方国家。因此，长期以来，政党研究中存在一种西方中心论，这些研究关注西方主要国家的政党政治发展与政党体制变迁，并从中进行归纳、总结和提炼，形成一系列的政党研究概念和理论。例如，利普塞特和罗坎解释民主国家政党制度稳定性的冰点论，迪韦尔热论述多数选举制导致两党制、比例代表制导致多党制的迪韦尔热定律，赖克提出的政党竞争中最小化获胜联盟法则。<sup>①</sup> 一位学者分析著名的《政党政治》(*Party Politics*)期刊2010—2018年所发表的文章，发现大部分文章都是研究西方国家政党与选举的，对非西欧地区的关注主要集中在东欧和拉美地区，而对亚洲和非洲政党政治的关注则寥寥无几。<sup>②</sup> 即便是对非西方国家的政党政治和政党制度的研究，

<sup>①</sup> 参见[挪威]斯坦因·拉尔森主编：《政治学理论与方法》，任晓等译，上海世纪出版集团，2006年，第30、62、77页。

<sup>②</sup> 参见张春满：《21世纪国外政党政治研究：理论、前沿与情势》，复旦大学出版社，2019年，第156页。

也都是沿用西方学者的政党概念和政党理论。当亚非拉地区的政党政治兴起之后,这些地区就形成了很多各具特色的政党与政党制度。原来仅仅依据欧美的政治经验形成和发展的政党概念与理论不能适应广大发展中国家的政党政治现实。

第二是民主中心论。根据西方的政治经验,政党研究者倾向于认为政党是民主政治发展的产物,是自由结社的产物,并进而认为政党的存在是民主政治运转的必要条件,政党就是一种民主政治的支持结构。谢茨施耐德甚至明确提出:“政党创造了民主,保证了现代民主的运行。”<sup>①</sup>在此,民主就被一些西方学者定义为多党竞争、轮流执政。于是政党研究在他们眼中主要就是研究政党竞争关系和政党组织政府。著名政党研究专家纽曼甚至认为,这种“政党的定义预设了一种民主的氛围,因此在任何一种独裁制度下政党是一种误称。一党制是自相矛盾的”。<sup>②</sup>可是,很多发展中国家确实存在政党和政党政治,但是根本就不存在多党竞争,有些国家即便存在政党竞争,也基本上没有政党轮流执政。对此原有的政党研究理论根本无法解释。

第三是选举中心论。自从约瑟夫·熊彼特提出“民主的另一种理论”,<sup>③</sup>仅仅强调程序方法并将民主简化为政党之间的选举竞争之后,罗伯特·达尔、塞缪尔·亨廷顿等众多政治学家均承继熊彼特的理论,强调竞争性选举是检验和判断民主的基本标准。于是,所谓民主政治就变成了选举政治,政党的核心作用就是参与组织选举和提名候选人。在此过程中,政党就成为一种选举组织,仅仅为选举而存在。当要进行选举时,政党组织和政党干部就活跃

---

<sup>①</sup> [美]谢茨施耐德著:《政党政府》,姚尚建、沈洁莹译,天津人民出版社,2016年,第44页。

<sup>②</sup> 参见[美]阿普特:《现代化的政治》,上海人民出版社,2011年,第137页。

<sup>③</sup> [美]熊彼特:《资本主义、社会主义与民主》,商务印书馆,1999年,第395—396页。

起来;一旦选举结束,政党马上偃旗息鼓,归于沉寂和休眠状态。因此,很多政党研究主要就是选举研究,范围越来越狭窄。一个新近的例子就是卡尔斯·波瓦克斯在批评了原有的政党研究状态之后,提出了政党制度形成理论,其核心要素包括选民的偏好、选民的信息和信念(其他选民会如何行动,政治家当选的机会有多大),以及拉拢选民和在候选人中进行选择的选举制度。<sup>①</sup> 这些很显然均以选举为中心展开,难脱选举中心论的窠臼。

由此可见,西方传统的政党研究过于偏重民主与选举,严重忽略了政党在国家治理中的重要作用,已经造成了政党研究理论与国家治理实践的脱节。这是因为在西方国家的政党起源时期,政党主要是社会部分利益的代表,是一定阶级阶层利益的代表。马克思和恩格斯曾经深刻分析了这种政党起源,认为社会中不同利益的人群分裂为阶级,为了维护本阶级的利益,各阶级开展斗争,政党就是适应这种斗争的需要而形成的,在资本主义社会分化为资产阶级和无产阶级的历史过程中就产生了资产阶级政党和无产阶级政党。<sup>②</sup> 在此情况下,政党主要是一种社会政治组织,履行利益代表功能。著名政党研究专家萨托利就非常强调政党的利益代表和表达功能,认为“只有政党体制具有表达的特质”。<sup>③</sup> 直到现在,西方比较政治学研究中很多学者仍然把政党主要看作一种利益代表与综合结构。

鉴于上述政党研究的诸多偏差,本文尝试提出政党研究的治理视角,试图把政党研究与国家治理有机结合起来。政党是一种政治组织,但不是一般的政治组织。在早期的西方,政党从诞生之

---

<sup>①</sup> 参见[美]卡尔斯·波瓦克斯:《政党和政党制度的产生》,罗伯特·E.戈定主编:《牛津比较政治学手册》,人民出版社,2016年,第504页。

<sup>②</sup> 参见王沪宁主编:《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》,上海人民出版社,2004年,第247页。

<sup>③</sup> [意]萨托利:《政党与政党体制》,王明进译,商务印书馆,2006年,第83页。

日起就以追求权力、掌握政权、制定政策为目标。因此,现代政党在很多国家均发挥国家治理的功能,通常注重动员和凝聚社会,制定社会经济发展政策,改善社会福利。陈其人等学者早就指出,在现代资本主义国家,政党在形式上并不是国家机关,也不是国家组织,但实际上,资产阶级对整个国家政权和全国政治生活的控制,通常都是通过政党进行的;两党制的显著特点就是资产阶级让其两个主要政党轮流执政,操纵国家政权,控制国家机关的各个环节。<sup>①</sup> 西方一些学者很早就注意到欧美政党在吸收党员、赢得公众信任等社会联系方面日益陷入危机,而在提高组织管理能力、控制国家官僚机制、获取公共资源等方面取得明显进展。一些西方发达国家的政党在国家治理中的中心地位和主导角色逐渐凸显,逐渐向国家趋近靠拢,与国家分享权威与资源,成为国家治理的重要政治主体。20世纪末期,正当有的学者热衷讨论西方政党的危机和衰落时,卡茨和梅尔敏锐地观察到西方政党模式的转型和一种“卡特尔”政党的出现,这种政党逐渐游离社会,向国家靠拢和渗透,成为国家机构的一部分,从而在国家治理方面表现得更为强大。他们甚至强调:“现在几乎所有主要政党都可以被看作一种治理型政党”。<sup>②</sup>

无产阶级政党更是在它发动革命、夺取政权之后马上就开始国家治理的崭新事业。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中扼要阐述了无产阶级政党进行国家治理的基本任务。他们说:“无产阶级将利用自己的政治统治,一步一步地夺取资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里,

---

<sup>①</sup> 参见陈其人、王邦佐、谭君久:《美国两党制剖析》,商务印书馆,1984年,第3—4页。

<sup>②</sup> 参见 Richard S. Katz and Peter Mair, “Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party”, *Party Politics*, 1 (January, 1995), pp.15-17。