

民主的困境 与国家能力建设

马克思主义学院 梁天屹

手机/微信：15201126613

邮箱：liangtianyi@buaa.edu.cn



目录

CONTENT

01

引言：历史终结了吗？

02

民主溃败的政治学分析：
关于民主的20个误解

03

民主何以可能：
中国国家能力建设与民主化进程

Part 1

引言：历史终结了吗？

美苏争霸：意识形态之争？

后冷战时代的俄罗斯处境

亨廷顿：《变化世界中的政治秩序》

东欧剧变，苏联解体，中国改革开放

福山：《历史的终结》（1989）

资本主义制度终将胜利，而且民主政治是人类秩序的终极奥义

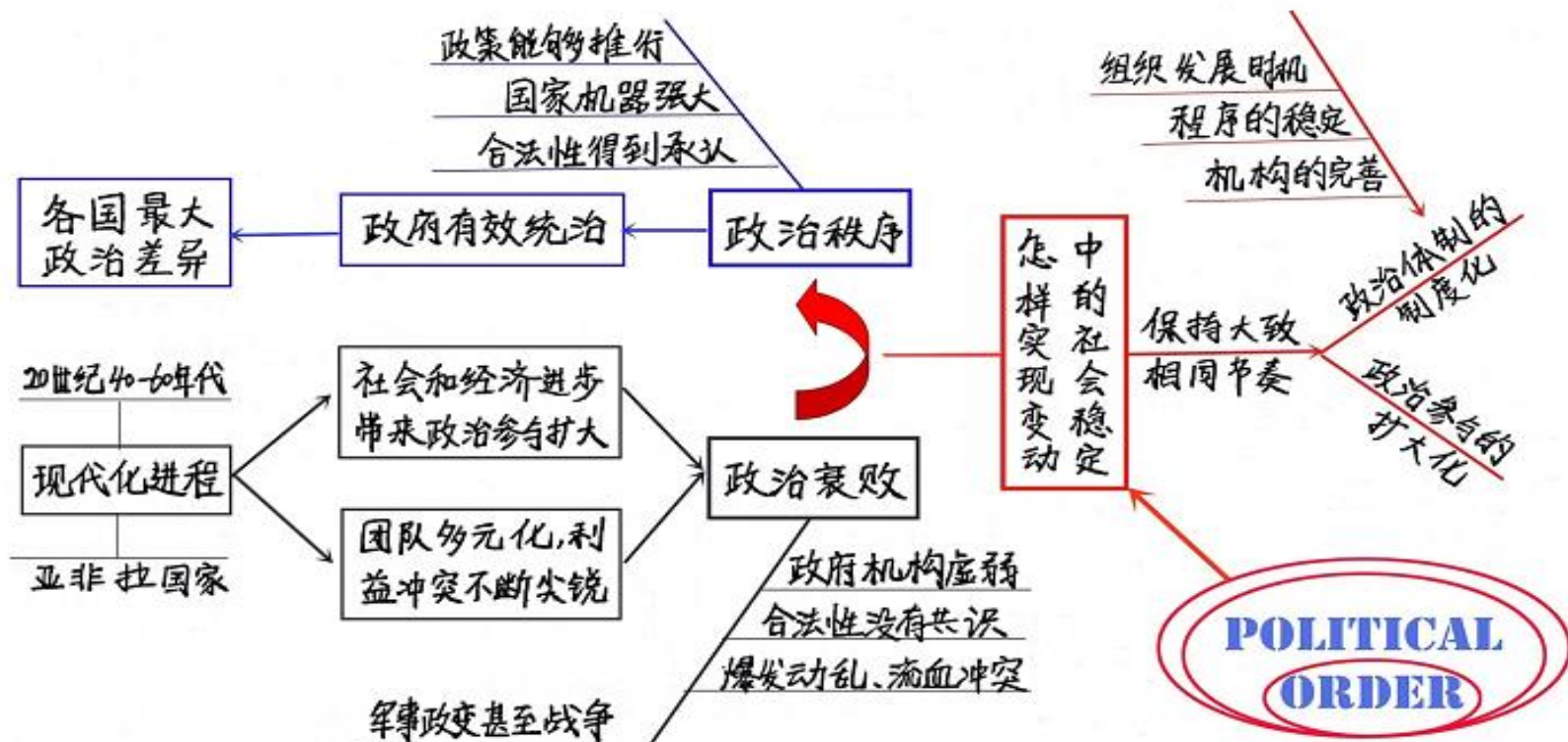
亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》

近年来，中国崛起，重塑世界政治经济格局

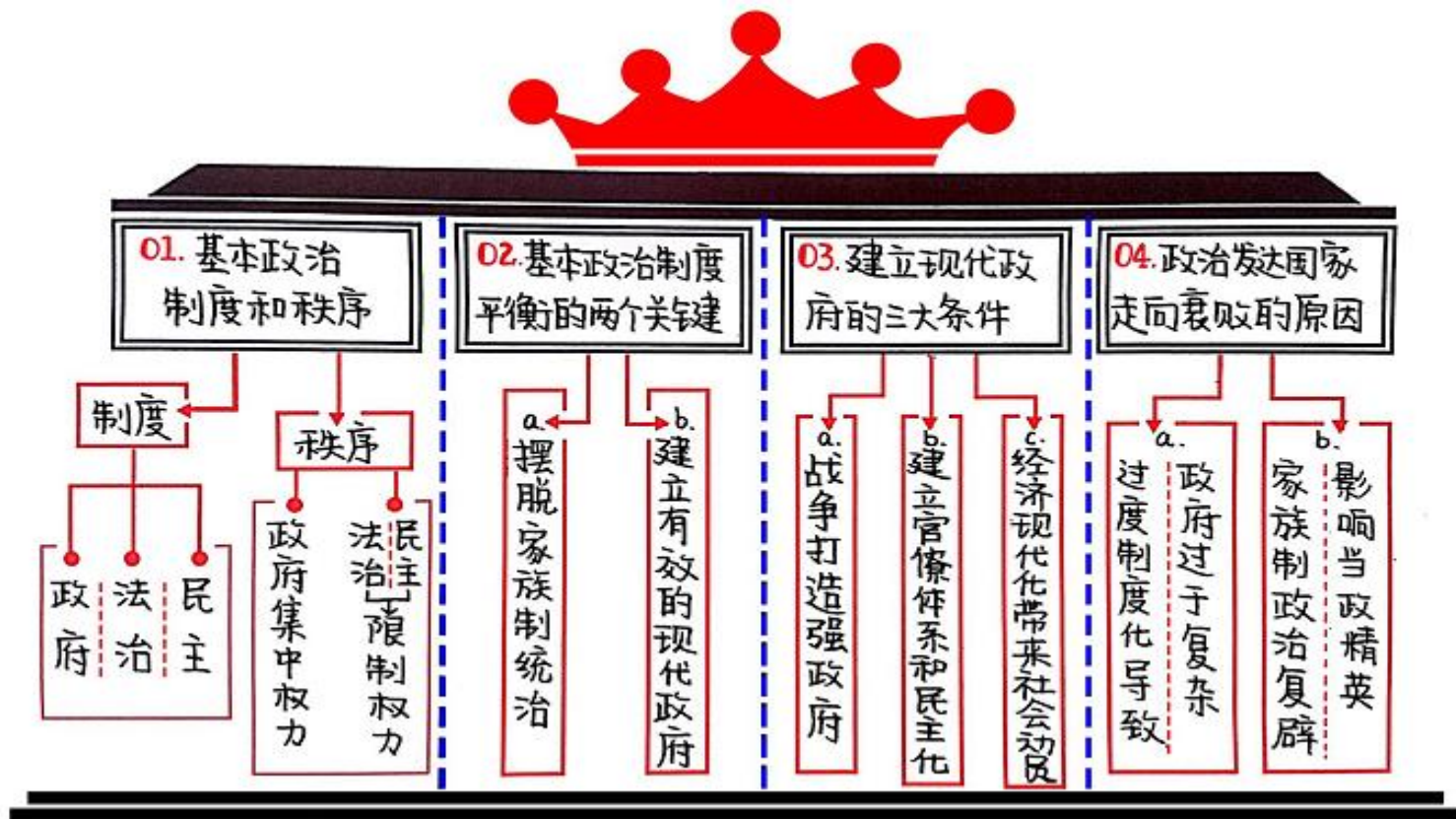
亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》（2008）

福山：《政治秩序与政治衰败》（2012）

亨廷顿：《变化世界中的政治秩序》



福山：《政治秩序与政治衰败》



苏联解体的教训：冷战后的俄罗斯

抛弃了社会主义建立了民主制度的俄罗斯，为什么没被西方接受？也没能晋升为发达国家？

1、美国的全球战略，《大国的崩溃》（2017）

2、休克疗法：严重国有资产流失

欧美资本与俄罗斯私人垄断资本联合瓜分苏联资产

3、战略的需要：敌人 V 朋友

孟子：内无法家拂士，外无敌国外患者，国恒亡

Part 2

民主溃败的政治学分析：

关于民主的20个误解

对民主的20个误解：案例分析

民主政体国家失败的教训与启示

被误解的民主

—— 民主观念的澄清 ——

民主作为社会主义核心价值观之一，是最近几年国内公共领域的热门议题，但民主是一个容易被误解的概念。很多时候，正如英国哲学家伯兰特·罗素所言：“当讨论民主时，我们其实不知道自己在讨论什么”。

在民主问题上，最大的危险是，一脚跨出一种意识形态的同时，便马上跨入了另一种意识形态，这样，对民主的理解就容易停留在“好的”或者“坏的”这样的思维层次上。更需要思考的，乃是全球背景下真实的民主经验与转型逻辑。

被误解的民主

民主观念的澄清

误解一：民主就是西方发达国家的政治体制？

有关民主的话语，确实起源于西方，但民主的本质却存在于任何一种文明的血液里。

孟子：民贵君轻

李世民：民为水，君为舟，水能载舟，亦能覆舟

任何政权都是一种社会秩序的组织形式，如果不能有效回应人民的基本诉求必不长久

从秩序的意义讲，民主是社会稳定有序的一种状态，是塑造这种状态的工具，而不是专指某种特定的制度与政权形式

只要是符合本国国情、实现善治，提供高质量公共服务的政权模式，都必然本质上内涵了民主的精神和要义

被误解的民主

民主观念的澄清

误解二：美式民主是民主的标准样板？

“开门摔”：美国民主制度全球化推广的第一波

不是败在资社会主义制度手下，而是败在欧洲资本主义列强手下

美国总统威尔逊：《十四点和平原则》

其要点：推销美式民主的两大核心优势

(1) 全民公决 (2) 民族自决

问题：理想是完美的，现实是骨感的

被误解的民主

—— 十四点和平原则 ——

- (1) 公开订立和平条约，无秘密外交。
- (2) 无论战时与和平时期，公海航行绝对自由；
- (3) 取消国家间的经济障碍并建立贸易平等条约；
- (4) 充分互相保证，各国军备必须减少至保证本国内部安全的最低水平；
- (5) 调整对殖民地的要求，平等对待殖民地人民；
- (6) 德国撤出俄国，调整俄国问题；
- (7) 德军撤出比利时，恢复比利时之独立性；

被误解的民主

—— 十四点和平原则 ——

- (8) 德军撤出法国，阿尔萨斯—洛林也还法国
- (9) 根据民族性原则，重新调整意大利边界
- (10) 奥匈各族自治，允许独立
- (11) 同盟国撤出罗马尼亚、塞尔维亚和黑山
- (12) 奥斯曼帝国的民族自决
- (13) 恢复波兰之独立性
- (14) 成立国际联盟以维持世界和平

具体事件：

英格兰内战：爱尔兰民族独立运动

法国：阿尔萨斯和洛林地区的全民公投

认同的基础：民族认同让位于宗教身份和血缘身份

著名政治学家，阿伦·力哈普特：加州大学圣地亚哥分校政治学教授

我们把一致化的、稳定的盎格鲁萨克逊式的民主政体，称为向心型民主政体，碎片化的、不稳定的欧洲大陆式的民主政体，称为离心型民主政体。

补充：凯恩斯《合约的经济后果》，马克思政治经济学框架下的世界观

社会主义制度优势对资本主义制度缺陷的修正与反哺

被误解的民主

民主观念的澄清

误解三：民族意识层面，民主就是民族自决？

民族自决：民族身份和权利优先，国家在后

“阶级斗争” 救了 “民国统一”

国民党的政治纲领：没能超越民族主义的政治纲领

第一阶段：驱除鞑虏、恢复中华

第二阶段：汉满蒙回藏，五族共和

日本：九一八事变，泛阿尔泰民族联合

国民党的意识形态与国家观念遭到严重解构

毛泽东：阶级兄弟反抗三座大山的压迫！

被误解的民主

民主观念的澄清

误解四：民主制度的推广都是善意的？

问题：一战后德国成了魏玛共和国，制定了史上最完善的《魏玛宪法》，很快就被德国人推翻，继而希特勒上台。德国人为什么不要魏玛民主？

魏玛议会20多党联合，很难达成共识，更枉谈进一步落实为政策，魏玛时期德国的国家能力急剧衰弱，政府不能提供良好的公共服务，德国人民不满，继而投向希特勒的怀抱。希特勒是彻彻底底的民选总统，但德国并没有走上民主自由，反而坐上了通往法西斯统治的快车。

被误解的民主

误解五：

民主就是分权和制衡中央政府的权力？

寂静岭的原型：塞勒姆女巫惨案

(Salem Witch Massacre , 1692)

历史背景：

五月花号与清教徒流放

宗教压迫与宗教

政教分离最终未能写入宪法，只能作为第一修正案存在

从独立革命到制宪会议



被误解的民主

美国建国之初的基本国情：各州独大，中央弱小，政教不分

汉密尔顿、杰斐逊等人合著的《联邦党人文集》和富兰克林的日记等资料,详细记录了美国制宪会议前后的种种协商与妥协，指出：

分权制衡的首要目标，恰恰是为了塑造强有力的中央政府，削弱各州自治与独立分裂倾向防止暴民政治，保证少数精英对国家大政方针的掌控力，建设中央政府和国家的基础能力

因此，美国采取总统制，而非议会制民主



被误解的民主

民主观念的澄清

误解六：西方现实的民主制度就是民主理想的运作状况？

问题：大家理想中民主运作的样子是什么？像豆瓣上给电影评分？

很多人心目中理想的民主选举制度，就是假设每个选民都能理解候选人许诺的各项政策，还能理智的对候选人的各项能力和政策好坏做出判断，在这种情况下大多数人的意见就是最好的意见，民主就是有效的。

就像是给电影评分一样，如果参加的人足够多，最后获得高分的往往就是好作品和歌手。

但问题是，大多数选民根本不想去深入了解这些政策。1992年，美国总统选举时，86%的选民知道老布什家的狗叫米莉，知道老布什和克林顿都支持死刑的不到15%

被误解的民主

《理性选民的神话》：民主制度失灵的两大原因

选民的无知；政客过于迎合选民

竞选策略：与其诉诸于选民的理性，不如诉诸于选民的感性

政客不但了解选民的偏见，更努力迎合这些偏见以获取选票。比如：

美国众议院最有效的民意牌就是，对中国贸易实施打击，但美国经济学界普遍反对
选民要的到底是什么？

就是小故事。

为什么？什么样的小故事？

选民不愿意听专家瞎忽悠，喜欢自己做判断，而做判断的依据不是数据和逻辑，主要是小故事，所以懂行的政客从来不给选民上经济政治课，专门讲故事。

被误解的民主

举个例子：

第一次海湾战争，老布什首先使用了一个美国面临恐怖袭击要自卫的观点，说伊拉克威胁美国石油安全，美国要自卫，结果老百姓居然不买账，民调结果不支持出兵；他变更策略，讲了美国大兵英雄主义救助萨达姆独裁下水深火热伊拉克人民的故事，结果大部分人转向支持出兵。

再举个例子：

小布什最拿手的就是反恐故事。2004年小布什竞选团队的策略就是，不要谈经济，只谈恐惧！为什么？因为小布什第一届任职在经济成果上相当糟糕，二十年来最差。结果，直到两年后2006拉登基地组织都快被消灭了，一半的美国人居然还说是萨达姆制造了911！

被误解的民主

最喜欢两类小故事：

不怕敌人的勇敢故事，自我救赎的奋斗故事

反恐就是第一类，而小布什不断说自己年轻时候酗酒打架不及格差点大学肄业，就是为了衬托自己的自我救赎之路。

奥巴马就更加典型了，黑人的奋斗故事，单枪匹马闯荡华盛顿挑战政界黑暗！

希拉里：《发生了什么》（2017年底的新书）

民主党是经济学家，共和党是心理学家。经济学家摆事实，讲道理，论逻辑；

心理学家懂得如何煽动人的情感，挖掘人的深层情绪

所以，竞争性民主体制下，选民与其说是在选择自己的未来利益，不如说大部分人是在根据自己的小故事宣泄自己的情感，而政客迎合选民做出的政策，很可能就是不符合社会运行基本规律的，即民主失灵。

被误解的民主

误解七：民主重在竞争性选举和权力制衡？

韩国的民主历程

二战后韩国政局不稳，内斗严重，

美国支持朴正熙军政府上台建立独裁统治：17年

军事独裁时期（1960-1987）：韩国经济腾飞，打下坚实的工业基础

到现在为止，韩国历任总统无一人善终

韩国民主制度存在重大缺陷

国家经济严重依赖财阀集团，内政外交依赖美国政策

国家政治不独立，政府主张受外国势力严重牵制

误解八：民主模式可以复制？

民主从来不是铁板一块。

西方民主内部就有很多分歧，美式民主与欧陆各国民主制度差异很大。

英国政治家伯克评价法国大革命：

法国的民主只能从法国的传统中生长出来

非洲小霸：利比里亚

被误解的民主

民主观念的澄清

误解九：经济层面，民主意味着市场规则的自由自配？

换句话说，政治民主与经济民主的运作机制相同？

英国、日本与美国的血液政策与采集系统比较研究，血液商品化的利弊

美国：血液银行

英国：无偿献血

日本：有偿献血

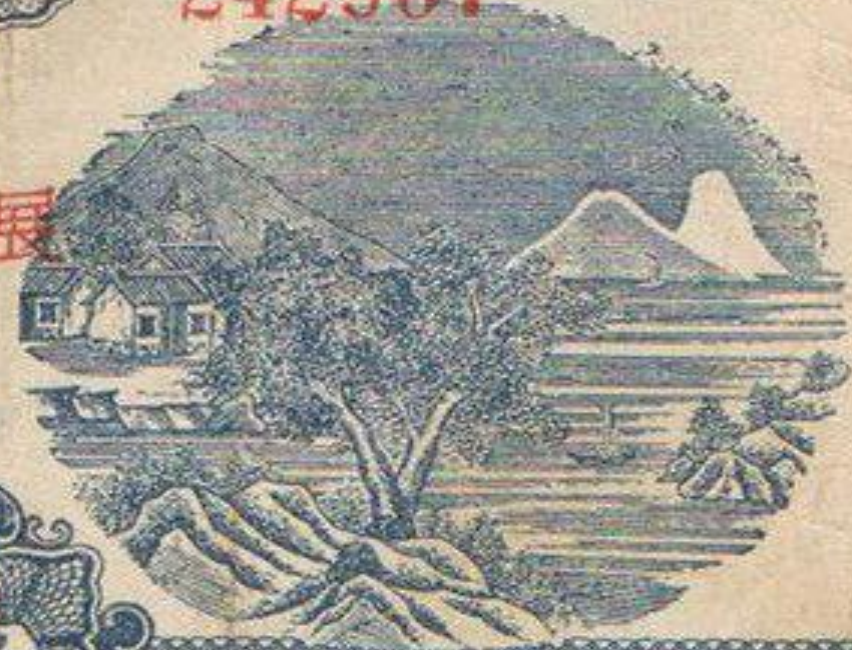
美国的血液制度导致血液的长期短缺、浪费和较高成本以及被污染的大概率风险
血液商业化及其利润把拥有社会责任感的公民赶跑了，把血液变成一种商品的做法，
会侵蚀人们献血的义务感、消减社会最宝贵的利他精神和对公共事务的参与意识。

242967

北海銀行

242967

展



展



1941

中共中央政治局集体学习

第十九届中央政治局集体学习

第十八届中央政治局集体学习

第八次

学习内容:实施乡村振兴战略

学习时间:2018年9月21日

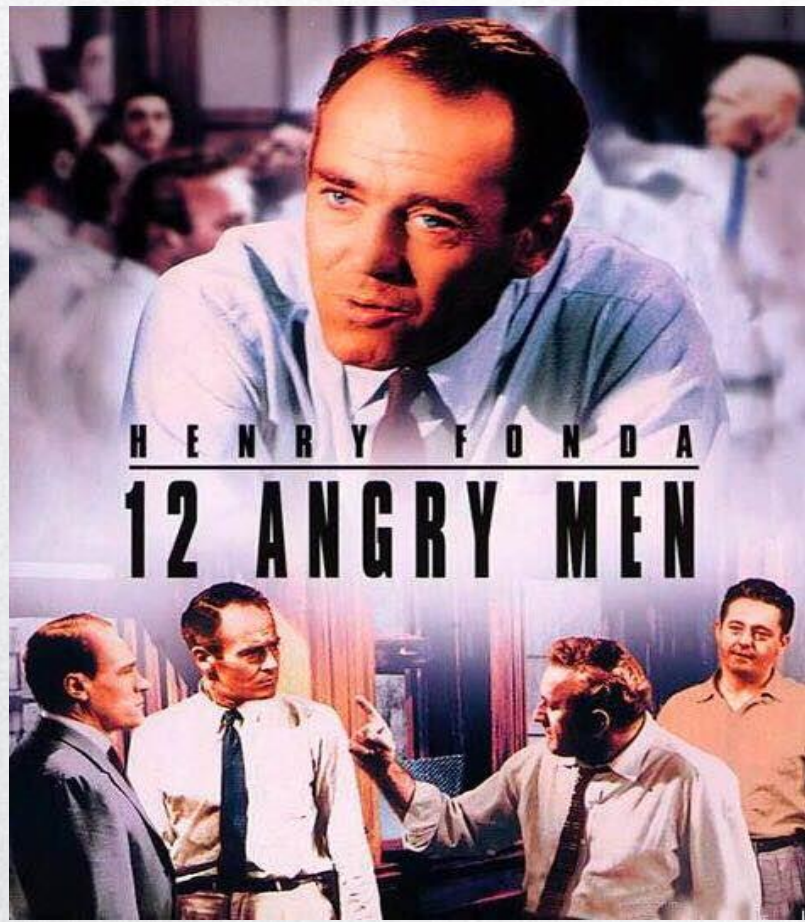
习近平讲话主题:把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手 促进农业全面升级农村全面进步农民全面发展

讲话主旨:乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略，是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，是新时代“三农”工作总抓手。我们要加深对这一重大战略的理解，始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，明确思路，深化认识，做好，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

误解十：司法层面，民主原则下的陪审团制度能都带来真相和公正？

或者说，法庭上一人一票，能否接近真理？

陪审团制度就是在司法体系当中，尤其是美国司法体系，通过一人一票的方法，让案件更接近真相的解决方案



被误解的民主

民主观念的澄清

误解十一：民主国家，对内对外一切都民主？

20世纪初，比利时国王，执政四十多年

同时拥有民主自由和独裁专政两种荣誉

《独裁者手册》就是为他写的

刚果殖民地，多次起义推翻统治，一千多万黑人惨遭迫害

美国：

全球化战略，第三世界国家推翻原有政府，支持军政府上台

越南、韩国、智利等等

被误解的民主

民主观念的澄清

误解十二：民主不仅指公共民主，还有私人领域的民主？

公共领域 V 私人领域 V 市场领域

资本主导 V 权力主导

公司管理：福特与通用

杰克·韦尔奇

郭士纳：《谁说大象不能跳舞》

被误解的民主

民主观念的澄清

误解十三：民主就是少数服从多数？

多数暴政

法国大革命

多数暴政的刹车片：

民主不只是政治参与和多数决定，还要有

民主与法治的联姻；体制内部制衡

被误解的民主

民主观念的澄清

误解十四：民主必然导致善治？

全球范围来看，民主并不必然导致高质量的公共治理。

民主可能因为抑制政府权力、提供更好教育而促进经济增长，又可能因为高税收、高福利消费倾向过高而限制经济增长；民主可能因为人民监督、分权制衡而抑制腐败，又可能因为非法政治献金、政党分肥而加剧腐败；民主既可能因为制度化机制而缓解社会与政治冲突，又可能因为政治动员而激化社会与政治冲突。

19世纪，美国总统被刺杀，法国大使职位没有按约定赋职

被误解的民主

民主观念的澄清

误解十五：民主就是一人一票？

英国，600多个选区

议员平均得票20%多，70%多不同意

议会少数人的议会，还是多数人的议会？

被误解的民主

民主观念的澄清

误解十六：民主不是阶级政治？

智利：阶级矛盾激化，民主体制失败

美国支持皮诺切特军事政变，

推翻阿连德工农联盟政府，

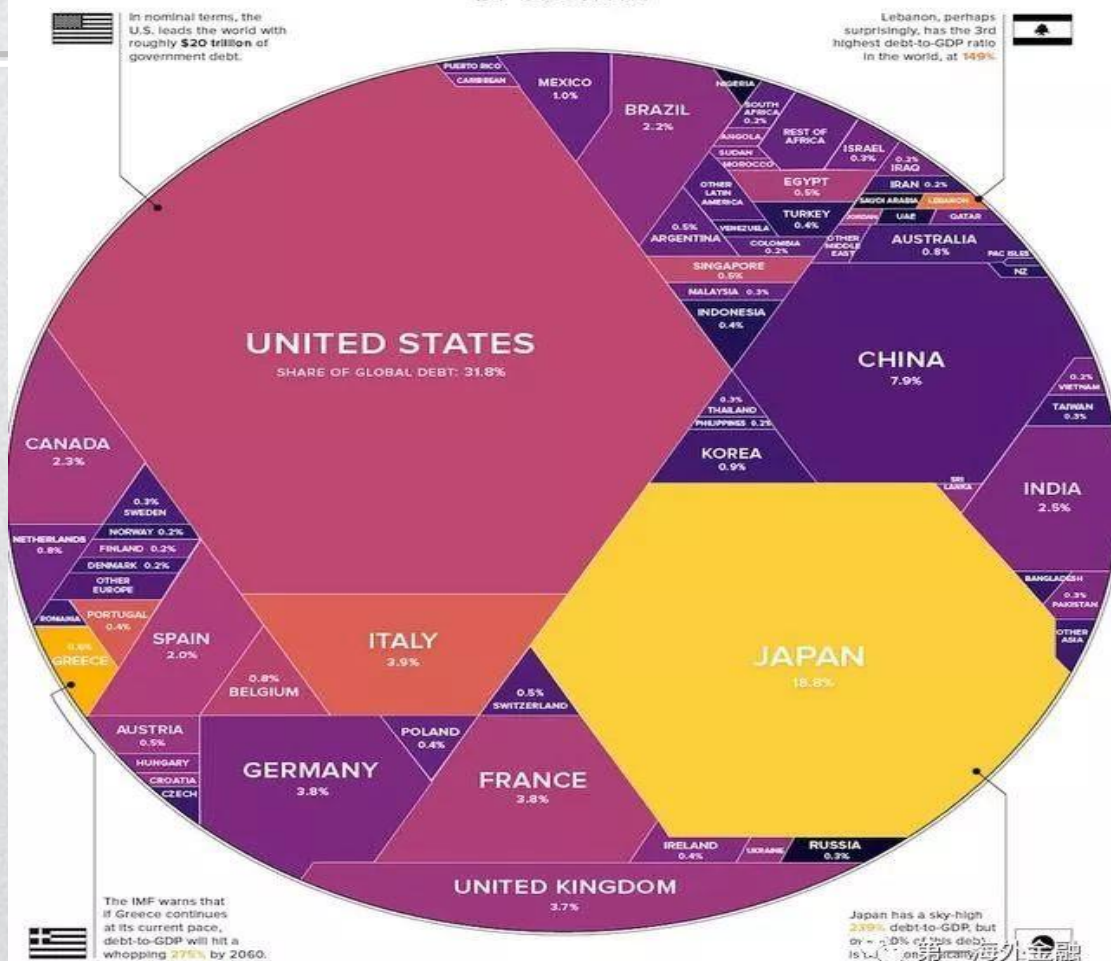
实行长达二十年的军政府独裁

政府支出占GDP的百分比

	1870	1913	1920	1937	1960	1980	1990	2000	2005	2009
澳大利亚	10.5	17	14.7	20.6	35.7	48.1	38.6	52.1	50.2	52.3
比利时		13.8	22.1	21.8	30.3	58.6	54.8	49.1	52	54
英国	9.4	12.7	26.2	30	32.2	43	39.9	36.6	40.6	47.2
加拿大			16.7	25	28.6	38.8	46	40.6	39.2	43.8
法国	12.6	17	27.6	29	34.6	46.1	49.8	51.5	53.4	56
德国	10	14.8	25	34.1	32.4	47.9	45.1	45.1	46.8	47.6
意大利	13.7	17.1	30.1	31.1	30.1	42.1	53.4	46.2	48.2	51.9
日本	8.8	8.3	14.8	25.4	17.5	32	31.3	37.3	34.2	39.7
荷兰	9.1	9	13.5	19	33.7	55.8	54.1	44.2	44.8	50
西班牙		11	8.3	13.2	18.8	32.2	42	39.1	38.4	45.8
瑞典	5.7	10.4	10.9	16.5	31	60.1	59.1	52.7	51.8	52.7
瑞士	16.5	14	17	24.1	17.2	32.8	33.5	33.7	37.3	36.7
美国	7.3	7.5	12.1	19.7	27	31.4	33.3	32.8	36.1	43.2
平均	10.4	12.7	18.4	23.8	28.4	43.8	44.7	43.2	44.1	47.7

Percentage of World Debt

BY COUNTRY



In nominal terms, the U.S. leads the world with roughly **\$20 trillion** of government debt.



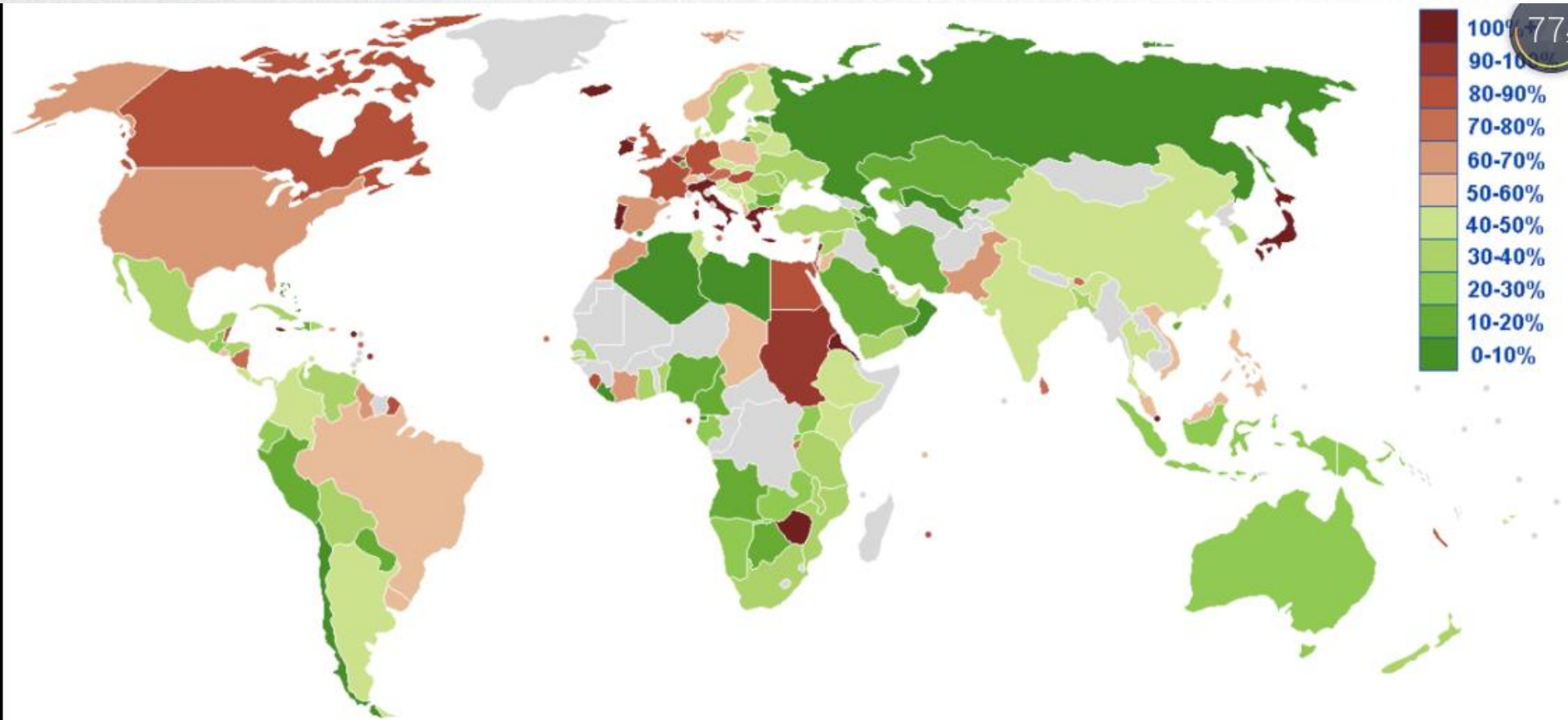
Lebanon, perhaps surprisingly, has the 3rd highest debt-to-GDP ratio in the world, at **149%**.



The IMF warns that if Greece continues at its current pace, debt-to-GDP will hit a whopping **275%** by 2060.

Japan has a sky-high **239%** debt-to-GDP, but only **0.2%** of its debt is held overseas.





被误解的民主

民主观念的澄清

误解十九：民主一定能治愈腐败？

《教父》

很多人天真地认为，民主是有效抑制腐败的灵丹妙药

印度：运行了七十年的民主政体，腐败指数：96位/175国，仍在逐年下滑

美国：19世纪，政党分肥、贿选泛滥

詹姆斯·艾伯拉姆·加菲尔德 (James Abram Garfield, 1831 ~ 1881) 美国政治家、数学家，美国共和党人，美国第20任总统，生于俄亥俄州。于1881年当选总统，他的任期正处于从政党分肥制到文官制的过渡时期，他在上任半年後被一个谋官未成者暗杀而死，是第二个遭遇刺杀身亡的美国总统。

被误解的民主

民主观念的澄清

误解二十：民主弥合社会冲突？

“透明国际”

印度：七十年的民主政体，腐败指数：85位/175国，相当严重

中国：60-70之间，且逐年上升

美国：19世纪，政党分肥、贿选泛滥

民主与腐败之间有着两种方向相反的作用机制：

理论上，民主抑制腐败的逻辑，但经验世界中，民主很有可能走向它的反面。

被误解的民主

—— 民主是什么 ——

把民主制度视为一套可装卸的政治装置，一旦国家安上这个装置，就立刻摇身一变变成民主国家了。但实际上，民主制度不过是几张纸而已，最终民主制度的运作如何，还在于人本身。因此，若要理解民主政治的本质，必须回到民主发生的现实场景，从事实而不是理想出发，才能认识民主的本来和全部面目。

民主是不容易准确界定的宏大概念

民主不只是社会发展的一种完美理念和目标，而是现实社会实现“善治”的工具

民主是国家能力建设的自然延伸，有效政府和国家能力是实现民主的根本保障

民主体制的中国模式：

横向分权+纵向集权+选贤任能+人民监督+纪委监委

Part 3

中国的国家能力建设与民主经验

历史的选择：

中国古代国家发展模式的基本框架

管仲变法 + 商鞅变法 = 汉武帝改革

新中国国家能力建设

发展是硬道理；稳定压倒一切

中国民主建设经验

总体性支配 V 技术化治理

离心型政府 V 向心型政府

管仲变法：两千年前的凯恩斯

- 不理解历代中国重要变革，无法理解当前中国
- 历史上第一次国家层面的“改革开放”：整体配套改革
- 管仲相齐：春秋时期公元前8世纪
- 齐桓公：好吃、好色、好田；管仲：三辱于市，战场逃兵
- 专业化的商品经济模式：“四民分业，士农工商”——《国语·齐语》
- 放活微观，管制宏观：财政、税收和价格
- 盐铁专营：“唯官山海可耳”，寓税于价。影响最深远的制度创新。专营并非国营。
- 鼓励消费甚至奢靡：以固定资产投资来刺激经济复苏、促进就业——《管子·乘马》
- 以商止战与和平争霸：“刑罚不足畏其意，杀戮不足以服其心”
- 九合诸侯，一匡天下：统一关税、度量衡，区域经济联盟

商鞅变法：命令型计划经济的鼻祖

以农立国：第一个在土地改革中尝到甜头

军爵制度：打造出第一个平民社会

郡县制度：地方行政制度的政治雏形

强国逻辑：中央集权制度的奠基人

武帝变法：顶层设计的集大成者

文景之治的成就与后果

大一统制度的集大成者

产业改革：铸钱、盐铁与酿酒

流通改革：均输与平准

变法的负面效应和争论

桑弘羊之问

改革开放以来国家能力建设

- 1、邓小平：“发展是硬道理”与“稳定压倒一切”及其辩证关系
- 2、改革的时间窗口、渐进式增量改革、整体配套改革
- 3、改革三步走战略：经济改革、社会改革、政治改革
- 4、经济改革：财政包干制、分税制
- 5、“权力的收-放战略”：“治大国若烹小鲜”（老子）
- 行政性分权、经济性分权（吴敬琏）；财权上移、事权下移

民主建设的中国经验

➤ 发展中国家，政府能力建设与民主转型的经验

➤ 避免民众政治分裂

- 一、经济发展和现代化长期当中会降低民众的政治分裂，但经济发展和现代化的过程短期可能提高民众政治分裂的程度。因此，长期当中发展经济和加速现代化程度是最重要的政策，短期当中则需正是现代化可能带来的政治压力。
- 二、降低不平等程度是降低民众政治分裂的重要保障，包括两个方面不平等的降低：一是公民个体意义上的不平等，二是降低不同类型的选民群体获取政治权力、经济资源和社会价值上的种类不平等。

民主建设的中国经验

- 三、巩固国家统一和强调民族整合的同时，适当、有时机的开放不同族群、宗教、语言和选民群体在文化上的差异性，包容其多样性。
- 四、在高度分裂的社会中，快速扩大政治参与和过度强化政治竞争会给民主政体的稳定性带来极大风险甚至损害，在政治上要平衡好政治精英和大众参与的关系则对民主稳定有利。

民主建设的中国经验

- 避免离心型民主政体
- 一、民主的宪法设计和制度安排要充分兼顾到分权和集权的平衡、参与和效能的平衡。不能塑造国家治理能力的宪法设计和制度安排，同样缺乏维持民主体制所需的手段。
- 二、成功的宪法设计和制度安排绝非完美理念的空中楼阁，而必须考虑并适应本国的社会结构和民众可能的政治分裂的类型与现实情形，宪法和各项制度在真实世界里必须能够有效运转。

民主建设的中国经验

- **三、在中央和地方关系上，要注意强化中央集权，特别是那些对于存在地区和族群分裂的国家，更要强化中央集权维持国家统一的政府能力和政治权力，避免高度分权的地方主义安排。**
- **四、防止立法权和行政权出现严重的政治对抗。**

课程结束，谢谢大家！

马克思主义学院 梁天屹

联系方式：LIANGTIANYI@BUAA.EDU.CN