



现代化的政治

什么是现代化？戴维·E·阿普特指出，所谓现代化，就是在工业化过程中在功能上联系和组织起来的角色的扩散，这些角色在工业基础设施落后的社会中得以大量涌现。正是这种影响人类的全球现代化，引发了一系列的政治问题。阿普特认为，大量政治问题的涌现，正是现代化角色之间缺乏整合而引发的，因此，伴随工业化而形成的现代化社会，迫使政治模式必须重新结构：在成熟人格的公民社会中广泛分配政治权利，使公民对政治和社会事务的参与扩大化，政治生活公开透明。这是阿普特撰写《现代化的政治》一书的理由。在《政治的现代化》一书中，阿普特对现代化所产生的效应，以及对官僚、政党、军队、政治等一书的理由。在《政治的现代化》一书中，阿普特对现代化所产生的效应，以及对官僚、政党、军队、知

思想

中国模式的国际动力

在过去30年里，中国比大多数发展中国家和转型国家做得更好。为什么中国这样一个大国能持续实现经济增长？中国到底做对了什么？



姚洋
研究员，康奈尔大学
经济和社会
研究中心
高级研究员

《中国道路的世界意义》姚洋著/北京大学出版社 2011年1月版/39.00元



○钟飞腾(政治经济学博士)

2011年初，《中国道路的世界意义》、《辨论“中国模式”》两本书为激烈争辩中的“中国模式”话题带来了新思想和新见解，作者姚洋和丁学良在很多观点上表现出来了一致性。

两位学者都认为，中国模式争论中的最大误区是，中国走出了一种不同于“华盛顿共识”的发展模式。2004年5月，当时在英国的对外政策研究中心工作的乔舒亚·雷默(Joshua C. Ramo)，以“北京共识”来描述中国独特的发展路径。雷默认为，“华盛顿共识”是一种广受怀疑的经济理论，而“北京共识”含有许多不涉及经济学的思想，包括政治、生活质量、全球力量对比，将使中国及其追随者与现有的发展思想形成对立。

但姚洋和丁学良一致认为，中国过去几十年来的发展路径与“华盛顿共识”极为相近。姚洋2010年2月在美国《外交》季刊网站发表了“北京共识的终结”短文，认为“在过去的三十年里，中国经济准确无误地朝着新古典经济学理论的市场信条迈进”。而丁学良认为，“华盛顿共识”被意识形态化、简单化，“北京共识”的作者忽视了中国国内严肃的经验研究成果，把迄今中国的改革发展当作与“华盛顿共识”全然相反、南辕北辙、“对着干”的一条道路，是过度随意和非常扭曲的解读。

那么怎么来理解中国持续、高速的经济增长呢？姚洋认为，制造中国经济奇迹的原因并不特殊。中国只不过是遵照“华盛顿共识”进行改革和发展。真正要探究的问题是：为什么中国政府利用

合适的制度安排，采纳和遵循这样一种正确的经济政策？姚洋的答案是，中国政府是一个中性的政府。市场经济的性质万变不离其宗，但是市场经济何时被使用以及在什么地方发展，则取决于政治因素，特别是政府的能力和意愿。姚洋的这个概念在中国具有原创性。

姚洋认为，在中性政府的主导下，共识凝聚了各方的利益共性，分权引进了竞争机制，目标和手段综合起来推动了中国的发展。从社会经济层面看，中国社会在改革开放初期是一个相对平等的社会，不存在世袭或习俗造成的身份隔离，没有强势的精英集团和妨碍阶层流动的经济基础。在一个相对平等的社会，民众对短期利益并不敏感，而政府也容易保持中立。

与姚洋从政府的角度理解中国高速增长一致，丁学良的视角同样从政治经济学领域出发，提出了一个把握中国模式的动态三角模型。

动态三角的首个支点是“核心的列宁主义”，第二个支点是“中国特色的社会控制”，第三个支点是“政府管治的市场经济”，在经济危机中，政府介入经济事务的力度尤其明显。

丁学良认为，必须从上述政治经济学的分析框架中理解20世纪90年代初期以来中国的发展。丁学良把中国模式定义在政治经济学的领域，是“国家政权、国民经济、民间社会”三大块连接界面上的咬合点。

事实上，六十多年来中国的发展都处于“美国治下的和平”中，最近三十年来的发展得益于融入全球化。因此，离开世界来谈中国的发展，就无法理解中

国为什么能在1978年以后获得令国际社会瞩目和尊重的成功。丁学良特别用一讲的篇幅谈中国模式的“史前阶段”，得出了开放比改革更关键的结论。而姚洋则认为，中国重视人力资本积累的传统为中国胜出积累优势。打开国门之后，人力资本迅速转化为现实生产力。特别是值得注意的是，姚洋认为，几乎所有原发性的国家都发生过社会革命，且每一个国家的革命或其后续调整都持续了近一个世纪，比如英国、法国、俄国、西班牙。但中国调整的时间要短很多，这主要得益于一个开放的国际秩序。丁学良也认为，这很大程度上是由于日益介入了全球化的生产和贸易体系。

丁学良认为，突出其来的“9·11”事件帮了中国的大忙，中国两位最高领导人“非常明智地、极度敏捷地在那个异常紧急的时刻，马上宣布中国政府反对9·11恐怖主义袭击，在国际反恐斗争中，中国与美国站在一起”。如果没有这个事件，那么美国对中国的包围就会增强，中国不得不利用有限的力量化解美国的冲击。从我们的研究来看，美国奥巴马政府的亚太战略是根据对华战略制定的，颠倒了此前对华战略从属于其亚太战略的关系。

除了国际因素影响中国模式的可持续性之外，两位作者都特别强调国内利益集团的负面影响。美国经济学家奥尔森认为，任何一个国家，只要有足够长的时间的政治稳定，就会出现既得利益集团，阻碍国家的进一步发展。

正因为如此，进入21世纪之后，改革已经在很多方面陷入困境，而且政府的作用还在持续加强。姚洋认为，中国正在变成一个“正常的”发展中国家，呈现出贫富差距、两极分化等问题，中性政府的社会和政治基础因此将逐步消失。那么如何来破解这种发展的陷阱呢？

姚洋谈到，追求基于表现的合法性和平分权构成了中国中性政府的政治基础。用国际政治经济学语讲的话，就是国内政治制度的调整，在一个开放的国际环境中获得了经济持续增长。美国的经验表明，加强国际化是克服利益集团约束、巩固推进利益最大化的一个手段——也就是“内嵌的自由主义”(Embedded Liberalism)。丁学良以欧美社会的发展为例，也得出参与国际竞争将削弱利益集团的影响力这一结论。丁的方案是：要想使得中国国家的发展政策、公共政策不至于在太多的时候被特殊利益集团绑架得太过分，只有坚决稳步推进中国更多、更广地参与国际竞争。

为此，丁学良展望了一种“大众的市场经济”前景。如果中国能够从小众的市场经济转变为“大众的市场经济”，那么中国模式将具有很强的世界文明地位。有可能是历史上第一个在和平时期、由本国政府主导，服务于大众的市场经济，将具有更加公平、更有广泛社会支持的良性循环发展模式。

梳理，而且还把现代性话语同中国的关系巧妙结合起来。

歌德强调人类死生的必然性，洞见宇宙代谢的规律性，他早已以一种非常从容平和的心态预言了人类的毁灭；这恰恰恰逢启蒙强调的人类不断进步的思路，实际上是给启蒙的另一个重要观念——“启蒙的虚拟化表征以彻底重创”。世所公认的西方社会对启蒙的反思，是从二十世纪六十年代法兰克福学派而起，在歌德思想中蕴含的启蒙再反思特征，无疑将这个开端提前了一个多世纪。

二战结束后，德国史学家曾呼吁通过歌德精神来重建德意志民族信心；歌德精神一度被称为“好德国”的标志，歌德成为德国重塑形象的使者。对于中国人来说，如何理解歌德思想才能避免盲目？《歌德思想之形成》为我们了解西方经典文学家及其思想脉络提供了一个范例。与此同时，在论证过程中，作者特别注重在古今中西之间建立话语的亲和性。比如引入中国传统的太极思维来阐释二元对立互补思想以及善恶互补理念，或用纳西族的走婚来拓展对西方人逐新之爱的理解，令人耳目一新又印象深刻。

《歌德思想之形成》叶隽 著/中央编译出版社 2010年11月版/68.00元

分子等重要团体在现代化进程中角色变化进行了分析，这些分析建立在阿普特对乌干达、加纳以及其他非洲国家广泛的田野调查的基础上——在不同的社会文化模式下，究竟是什么力量在阻止政治的现代化？阿普特强调，该书中所使用的类型是假设性的，来自于一种建立在规范的、结构的、行为的基础上的广义选择理论，规范变量和结构变量属于独立变量，行为变量则属于依附变量。规范变量和结构变量适应了体现政治选择，并由此决定政治行为的政治体系的状况。

需要强调的是，政治现代化一方面是基于一个国家自然演进的过程，同时也是人们依据一定的目标自觉推进政治变革的过程。

《现代化的政治》[美]戴维·E·阿普特著 陈尧译/上海人民出版社 2011年1月版/42.00元

科学

“数学王国”
贡献了什么？

宇宙和人生的真相能否被数学家计算出来？这个严肃的问题在《数学那些事儿》中或许有一些答案。

○孟三界(书评人)

美国著名数学史专家William Dunham的《数学那些事儿》，从科学史的角度串联数学与数学家、猜想和证明、规律和悖论之间的微妙和无奈。

古代西方人对“数”的钟情，远远超出了现代人的想象。可以说，正因为西方哲学家和数学家们一直以来对数学、数字的痴迷，才促生了近代科学。

以“万物皆数”为宗旨的古希腊毕达哥拉斯学派，几乎把他们所有的宗教情结，全部寄托在了1, 2, 3, 4, 5……等整数之上，那些数字让躁动的心灵获得秩序与安宁，令混乱的世界变得清晰可琢磨、使神秘而又在高处的宇宙奥秘能够被“解读”与“把握”。其中的成员之一希帕索斯发现正方形的对角线竟然是个可怕的“没理数”，从而掀起了一场信仰危机，他的命运只能是悲惨地抛向大海。

真相未明之前，在信仰和真理之间，可怜的人类只能选择前者。如果盘点毕达哥拉斯学派对人类的贡献，那些他们以继日思索并推演出的数学基本原理并不值得一提，他们真正伟大的贡献，是确立了以探寻自然规律为使命的“科学家”从古至今从未间断的根深蒂固的情结——“上帝之书由数学写成”。

作为一位思想巨人，柏拉图影响了西方社会达两千多年之久，其核心的思想——“理念”的阐述，也不外乎毕达哥拉斯“数本主义”。柏拉图认为，万物最完美的存在是理念中的那个东西，而一切不完美的、残缺的、污秽的事物，都会趋向理念中的那个东西。那个东西最好的描述手段，就是数学！以至于，连柏拉图和弟子们游学的“学园”门口，也竖着“不懂数学者不得入内”的牌子——这并不是对不懂数学的白丁公然的歧视，而是对数学家至高的赞誉！

那么，数学到底是什么？是欧几里得手底下两条永远不相交的平行线？还是罗巴切夫斯基几何学里“可以相交的平行线”？是牛顿《自然哲学的数学原理》中“微微积累起来的分”？还是爱因斯坦信手写来的惊天地泣鬼神的著名方程式？是哥德巴赫猜想中的 $1+1=2$ ？还是16岁的数学天才高斯用尺子和圆规画出来的正十七边形？是量子力学中一排排矩阵？还是从“四色猜想”发展而来的拓扑学？

数学家又是怎样的人？是每天在草稿上利用数字推导公式的“计算机人”？还是把自然的奥秘当成逻辑符号的神秘疯子？或是试图用数字重演上帝创造宇宙过程的狂徒？抑或是把生活当成数学游戏的高级顽童？

《数学那些事儿》中的数学家们，则更像倾城诗歌中那个“任性的孩子”——“在大地上画满窗户”；至于现实世界中那些幽暗不明的真理、繁杂恍惚的矛盾，则不去计较。数学给世人的感受，似乎仅仅是一个高智商的游戏——偶尔可以拿来服务人类。

其实，这种数学家在“数学王国”的顽童游戏，也来自于毕达哥拉斯学派式的浪漫。然而，数学家也并不都是人们一贯所认为的那样。

从毕达哥拉斯学派开始，每一次人类对自然规律的重大发现，都伴随着数学的长足进展。可以说，近代以前没有纯粹的数学家，也没有纯粹的科学家、哲学家。比如在牛顿以前，人们把物理学称为“自然哲学”，而现代意义上的“数学”，在古希腊分为数学和几何，乃是当时学校的必修“七艺”(逻辑、语法、修辞、数学、几何、天文、音乐)的重要组成部分。古希腊人认为，要认识宇宙，必须得懂数学。

再顺着历史长河直下，阅览整个自然科学发展史，可以发现，没有一个自然规律不是用数学表达出来的。所以当爱因斯坦发现质能转化公式时，他坚定地认为宇宙的真相已经被发现，因为它简洁美丽、符合“理念”的数学的公式。

因为一代又一代科学家用数学公式与数学方法，书写了一个个物理规律，所以那些从事最纯粹的、探究宇宙真相的科学家，每个人都是柏拉图主义者，心目中都有一个毕达哥拉斯情节。

然而科学发展到今天，科学规律还在一次又一次地被刷新，正如数学方法也在不断地被大数学家所创造。数学，或者说数学方法，其最基本的灵魂便是逻辑和演绎；而逻辑的演绎必然导致悖论，在这个意义上来说，数学的高级形式就是哲学的思辨，关于存在的追问，由此便又回归到了毕达哥拉斯学派“万物皆数”的论断。

《数学那些事儿》[美]William Dunham 著/人民邮电出版社 2011年3月版/39.00元

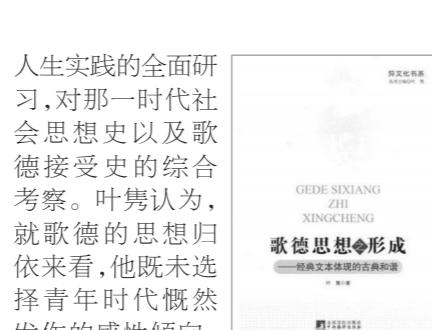
中国人如何理解歌德？

二战结束后，德国史学家呼吁通过歌德精神来重建德意志民族信心；歌德精神一度被称为“好德国”的标志。而中国人如何才能避免盲目地理解歌德思想？

○安尼(书评人)

肖像画是将人在瞬间的状态定格为永恒，而为思想作画则不仅需要容纳一个人一生的成长时间，还要兼顾左右大千世界。勾勒歌德思想同样如此。若要了解德国文化，歌德思想虽不是唯一路径，却是一条无可争议的捷径。歌德生活的时代是欧洲思想家与文学家灿若群星的年代，也是欧洲近代社会的开端。歌德一生的著作都与他所生活的文化氛围息息相关，同时又具备了跨越地理、种族、时空的意义，在古典与现代之间建立了一种互相关照的模式；而他作品中对人自身、人与人、人与世界之关系所呈现的阶段性思考，又为启蒙的思想脉络赋予了无限生机。可以说，他的一生都在实践启蒙精神。

叶隽综合了歌德研究的学术史，将论题遍及人在一生里可能会遇到的各种问题：青春、理想、情爱、婚姻、事业、人性、神性、魔性、理性，直至死亡。如此规模的论述，首先得益于作者对歌德



人生实践的全面研习，对那一时代社会思想史以及歌德接受史的综合考察。叶隽认为，就歌德的思想归依来看，他既未选择青年时代慨然发作的感性倾向，向神秘主义压倒过去，也没有选择近乎科学的理性思路，尽管他对康德始终深怀敬意，却试图开辟一条综合二者、复归希腊的“古典途径”。

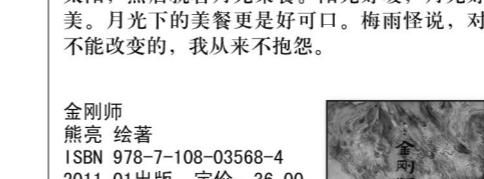
歌德并非一位飘在云端的天才，而是脚踏尘世土壤的凡人，主张凡人当立。叶隽论证的归依，是探讨歌德对现代社会的参考价值。他认为歌德所关注的核心内容，正是“现代人”的确定，“尤其是通过他文学殿堂的人物形象塑造，以及对人的教养的轨迹梳理，可以认为，现代性的文学话语得以完整呈现”。为了加深这一论断，作者不但对启蒙这个概念在西方的沿袭作了系统

梳理，而且还把现代性话语同中国的关系巧妙结合起来。

歌德强调人类死生的必然性，洞见宇宙代谢的规律性，他早已以一种非常从容平和的心态预言了人类的毁灭；这恰恰恰逢启蒙强调的人类不断进步的思路，实际上是给启蒙的另一个重要观念——“启蒙的虚拟化表征以彻底重创”。世所公认的西方社会对启蒙的反思，是从二十世纪六十年代法兰克福学派而起，在歌德思想中蕴含的启蒙再反思特征，无疑将这个开端提前了一个多世纪。

二战结束后，德国史学家曾呼吁通过歌德精神来重建德意志民族信心；歌德精神一度被称为“好德国”的标志，歌德成为德国重塑形象的使者。对于中国人来说，如何理解歌德思想才能避免盲目？《歌德思想之形成》为我们了解西方经典文学家及其思想脉络提供了一个范例。与此同时，在论证过程中，作者特别注重在古今中西之间建立话语的亲和性。比如引入中国传统的太极思维来阐释二元对立互补思想以及善恶互补理念，或用纳西族的走婚来拓展对西方人逐新之爱的理解，令人耳目一新又印象深刻。

《歌德思想之形成》叶隽 著/中央编译出版社 2010年11月版/68.00元



金刚师 熊亮 绘著
ISBN 978-7-108-03568-4
2011.01出版 定价: 36.00
金刚老师住在山上，拥有巨大的法力。他每天思考、看书，然后给山上

的石头草虫、山风水火上课。这堂课他提出一个问题：学习的目的是什么？小花要学习开放，要开得最美；木头说，学习的目的是要有用，它要把全身都做出用的东西；火说不要学习，它烧掉一切东西就算完事！水的目标很多，要学会自处，要平静，还要有激情……叶子和蝴蝶经历了此消彼长的过程，学习就是长大和变小吗？轮到风来回答问题了，风早已不知去向；风后面是万年留住生石头，没想法；最后大家总算是发现特别特别小的蜉蝣，它一直想答，可是大家都看不见它。它的答案是：我学到了……不要浪费时间啊。说完它就死了……大家顿时语塞。学习的目的究竟是什么呢？

《欲望的演化》[美]巴斯著 谭黎王译/中国人民大学出版社 2011年1月出版/59.00元
《欲望的演化》在大量心理学实证研究的基础上，解释了两性择偶欲求、吸引策略、短期性行为、两性冲突以及两性和谐共处等严肃话题，表明人类在择偶活动中采用了与其祖先极其相似的行为方式。



熊亮 绘著
ISBN 978-7-108-03566-0
2011.01出版 定价: 38.00
在每天每夜都在下雨的大雨山，日子该怎么过呢？这种不能住人的地方住

着一个梅雨怪。梅雨怪没有停止大雨的本事，也不能淋雨还让自己从头到脚都干着。它只是每天铺床叠被，挂好套鞋；它把身上长出来的青苔蘑菇做汤，招呼左邻右舍来吃饭，然后顶着大雨去那些宅在家里不愿出门的伙伴们……湿哒哒的，泥水汤汤，吧嗒吧嗒……大雨一直会下十二个月。一年的最后一天，太阳出来了！月亮出来了！梅雨怪和伙伴们赶紧晒着太阳，然后就着月光聚餐。月光好暖，月光下的美餐更是好可口。梅雨怪说，对不能改变的，我从来不抱怨。

《数学那些事儿》[美]William Dunham 著/人民邮电出版社 2011年3月版/39.00元