

書評

從鄧小平到習近平：中國治理的轉變與挑戰

From Deng to Xi: Transformation and Challenge to China's Governance

劉泰廷 *Tony Tai-Ting Liu*

中興大學國際政治研究所博士候選人

*Doctoral Candidate of Graduate Institute of International Politics
National Chung Hsing University*

自 1978 年改革開放以來，中國已歷經許多，從彼時貧窮、落後的發展中國家成為今日全球目光聚焦的經濟大國，從國際政治舞台的邊陲走向中央，成為 21 世紀舉足輕重的政治強權。在轉型的過程中，中國的政治、經濟、社會等各層面皆有巨大的轉變，無論是中國在對外關係上從孤立轉向參與，政治上允許來自民眾更強烈的批評聲浪，或是經濟上幾近全面鬆綁地擁抱資本主義等，每個面向的發展皆牽動國際關係的脈動。面對中國全方位的崛起，我們該如何理解呢？

放眼各界近年關於中國的討論，或許除 John and Doris Naisbitt 透過大量的新聞資料和數據拼湊出來的中國圖像以外，¹多數討論在中國與美國的雙邊關係日漸複雜的情形下，常透過合作或對立的雙元視角檢視中國，並予以其評價和預測。例如 Martin Jacques 從歷史、經濟、文化、外交等各

¹ John Naisbitt、Doris Naisbitt 著，侯秀琴譯，《中國大趨勢：八大支柱撐起經濟強權》(*China's Megatrends: The Pillars of a New Society*) (台北：天下文化，2009 年)。

方面觀察中國，透過《當中國統治世界》的聳動標題，傳達對中國發展的小結。²Andrew Nathan 和 Andrew Scobell 的近著《尋求安全感的中國》則從外交關係的角度指出，中國的周邊環境將使其必須分散注意力、回應不同的挑戰，所謂的「崛起」並非一蹴可幾。³學界以外，韓國放送公社 KBS 透過一年多的實地採訪和記錄，在《超級中國》一書中呈現中國崛起對全球造成的巨大衝擊。⁴策略觀察家 Timothy Beardson 則透過一手觀察，認為中國未來必然面臨諸多威脅和挑戰，變成一個國內動盪不安、國外衝突不斷的社會。⁵

在市場充斥許多立場兩極化的中國相關著作的情形下，由美國約翰霍普金斯大學高等國際研究學院教授、中國研究中心主任 David Lampton 的新著《從鄧小平到習近平》(*Following the Leader: Ruling China, From Deng Xiaoping to Xi Jinping*) 是一本立基於客觀分析、不可多得的作品，為當下的中國研究引進一股平靜、理性的聲音。⁶在新著中，Lampton 結集了橫跨逾 40 年（1971-2013）共 558 次個人訪談紀錄筆記，對象涵蓋中國黨政高層、官員、學者等，將所見所聞與中國的發展結合，提出自己的觀察和心得。由於作者長年關注中國發展，又曾面談中國自改革開放以來的許多核心決策人士，其新著的深度和廣度自然非近年一般陳述中國發展的書籍可比擬，可說甫出版即在市場中鶴立雞群。

² 見：Martin Jacques 著，李隆生、張逸安譯，《當中國統治世界》(*When China Rules the World: The Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western World*) (台北：聯經，2010 年)。

³ 見：Andrew Nathan、Andrew Scobell 著，何大明譯，《尋求安全感的中國》(*China's Search for Security*) (台北：讀書共和國，2013 年)。

⁴ 見：KBS《超級中國》製作團隊著，鄭匡宇譯，《你不敢正視的超級中國：看 13 億人口、中國錢如何吞下世界》(台北：今周刊，2016 年)。

⁵ 見：Timothy Beardson 著，何大明譯，《跛腳的巨人：中國即將爆發的危機》(*Stumbling Giant: The Threats to China's Future*) (台北：聯經，2014 年)。

⁶ David Lampton 著，林添貴譯，《從鄧小平到習近平》(*Following the Leader: Ruling China, From Deng Xiaoping to Xi Jinping*) (台北：遠流，2015 年)。

一、理解中國無法不研究領導人和體制

相較許多透過理論推論和深入歷史所得到的觀察，Lampton 新書的特點之一在於其透過訪談進行觀察，在方法論上與時下作品呈現出鮮明的對比。書中引述大量的訪談紀錄，不僅大幅提升內容的參考價值，也突顯作者廣闊的人脈關係。在中國的政治體制依舊封閉的情形下，能透過深入訪談剖析中國的(西方)觀察者寥寥無幾，使得 Lampton 的作品顯得格外重要。結合國際關係理論的視角和歷史觀察，Lampton 得以在兼顧宏觀和微觀的情形下，為讀者提供一幅完整的中國圖像。更準確地說，作者鎖定在中國能發揮政策影響力的個人進行訪談，以「領導人/決策者」為主軸，從執政者和體制的關係理解當代中國發展。作者除了藉書名透露內容的主軸以外，書中探討的議題，如第二章「治理與領導」、第三章「決策」、第六章「軍人與文人」以及第七章「中國式談判」等，皆透露內容的重點和方向。

就某個角度而言，基於中共對政治權力的壟斷，許多人或許習慣將中國視為一黨獨大、領導人獨大的國家。在毛澤東時期或許如此，但是自鄧小平以降，中國似乎已慢慢地從個人轉向集體領導。誠如作者嘗試指出，此種轉變無非透露中國社會有越來越多的「能動者」(actor)，而各能動者對自身利益的需求和追求，使自鄧小平以降的中國領導人，越來越無法透過個人意志貫徹其要求，而必須透過協商、交換和妥協等方式，達成政策決定和有效治理。也因此，Lampton 引述 James MacGregor Burns 所提出的三種理想型態的領導人 - 轉型式、交易型和權力支配型 - 以分析中國領導人。⁷雖然作者指出，所有的中國領導人在某種上皆擁有三種類型的部份特質，但是自毛澤東以降，歷任領導人似乎離權力支配型越來越遠，並在集體領導和能動者多元化的氛圍下，呈現更多交易型的特質。近年為了肅清國內貪腐問題而採取強硬手段的習近平，是否會改變過去三十年來

⁷ 同前註，頁 37。

的領導人發展，值得持續關注。

領導人除外，政治體制中的「軍-文關係」是理解中共政策制定時不容忽視的關鍵。中國建政時期雖然仰賴農民的龐大支持，但是隨著建政後內部紛擾逐漸消退，軍隊成為中共實際上維持社會秩序和有效治理的主要力量來源。然而，隨著中國內外環境的轉變，領導人特質亦有所改變，軍人和文人之間的矛盾和對立也隨之浮現。相較毛澤東和鄧小平等曾投身戰場的領導人，江澤民、胡錦濤，乃至現任的習近平，皆沒有實際的作戰經驗，使其在面對專業的軍事問題時，受制於解放軍。此外，如作者觀察，「當中國共產黨變得多元化、黨內有派系爭奪權力之下，軍隊在關鍵時刻向黨效忠的意義未必清晰」。⁸換言之，在以黨領軍的中國體制下，當軍事牽扯上政治，並在派系競爭下顯得目標不清時，解放軍將如何反應，始終是無人知曉的大哉問。Lampton 適時地透過「軍人與文人」一章透露中國政體中的內在矛盾，並在中國威脅論和崩潰論等言論盛囂塵上之際，提供讀者一個揣測中國未來發展的思考點。

二、走在車頭燈之前：中國治理的挑戰

無論如何，由於中國近年的變化日新月異，因此再深入、再全面的研究實際上也僅能捕捉到中國部份的樣貌。

事實是，連中國領導人也未必知道中國將邁向何方。當下中國經濟的發展固然傲視全球，但是貧富不均、城鄉差距、環境汙染、空氣汙染等伴隨經濟發展而來的代價，使中國領導人目前身陷一種進退維谷的困境。誠如作者在結論所言，「就像一輛汽車在伸手不見五指的黑夜高速疾馳於沙漠中，中國現在國內變化速度之快，使得全國往前衝的動力不能停止，或是在現有的照明區內適度調整方向 - 中國衝得太快，車前燈來不急揭示前頭可能的危險」。⁹面對諸多挑戰，中國該如何回應，以避免美國學者沈

⁸ 同前註，頁 196。

⁹ 同前註，頁 249。

大偉(David Shambaugh)對於中國未來發展的悲觀預測呢？¹⁰

Lampton 在書末指出三項中國在近期將面對的挑戰，以及必須思考的改革方向。首先，中國國內的中產階級正持續擴大，其規模已經和美國全國人口相當。如何透過制度和憲政改革使新興的中產階級適當地發聲、參與政治，將考驗中國領導人，並影響體制的持續運作。第二，中國的貪腐問題嚴重，能否有效打擊貪腐，攸關共產黨的存亡。第三，軍人和文人之間的是否能取得某種平衡，將決定中國是否能持續運作。中國領導人是否能在前述三項議題上有所作為，不僅將影響國家和黨的存續，也將關乎區域和國際秩序的穩定。

¹⁰ 美國知名中國專家沈大偉(David Shambaugh)在2015年3月6日投書《華爾街日報》(Wall Street Journal)，預言中共政權將在不久後瓦解。此文引起各方高度關注和討論。見：David Shambaugh, “The Coming Chinese Crackup,” Wall Street Journal, March 6, 2015, <http://www.wsj.com/articles/the-coming-chinese-crack-up-1425659198>。