

中国权力结构转型的 哲学研究

焦石文 著

中国社会科学出版社

中国权力结构转型的 哲学研究

焦石文 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国权力结构转型的哲学研究 / 焦石文著. —北京: 中国社会科学出版社,
2015. 12

ISBN 978-7-5161-7464-7

I. ①中… II. ①焦… III. ①权力结构—研究—中国 IV. ①D62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 312041 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 琪
责任校对 卢秀波
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2015 年 12 月第 1 版
印 次 2015 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 13
插 页 2
字 数 198 千字
定 价 48.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

教育部人文社会科学项目“转型期中国社会发展动力机制研究”（13YJC710014）、河南省哲学社会科学规划项目“我国全面深化改革的动力研究”（2014CKS004）的阶段性成果

河南省高等学校科技创新人才（人文社科类）支持计划项目（2016-cx-014），河南省高等学校青年骨干教师资助计划项目（2015GGJS-135）、新乡医学院人文社会科学研究培育基地项目资助

序

思想是时代的声音，每一时代都会产生它特有的问题，这些问题正是对时代特征和社会现实的反映，立足时代和现实研究问题，就成为学术研究的基本思路。中国正处在走向现代化的社会主义初级阶段，在这一时期，马克思主义哲学研究者的首要任务，就是从重大社会现实问题入手，建构适应现实生活并能引导时代潮流的哲学理论。当代中国面临的一个突出问题，就是政治领域内的权力集中问题，因而权力问题就成为近年来马克思主义政治哲学研究的热点。学界关于权力问题的成果并不少见，但是，从结构转型的角度研究权力问题的成果还不够丰富。尤其是对中国传统权力结构的梳理、现有权力结构的问题及发展趋势等的研究，还有待继续深入。本书从政治哲学的角度研究中国权力结构的转型，较为完整地阐述了中国传统权力结构的形成基础、基本特征、历史演变和作用，在此基础上提出了解决“中国问题”的具体思路，就是改造传统的权力结构，构建新型权力结构，具有一定的学理价值。

历史唯物主义为我们考察社会历史问题提供了方法论，这就是要善于从社会结构出发来分析社会历史发展状况。中国传统的权力结构是以政治领域的力量为主，而经济力

量和社会力量较小，这种权力结构对中国历史发展影响巨大。首先，它对中国社会历史发展具有积极的推动作用，有其存在的历史必然性和历史合理性。这主要体现在如果决策正确，它可以组织动员国家一切社会资源和力量“办大事”。其次，它对中国社会历史发展也具有负面影响。总体来讲，就是权力至上有余而能力建设不足，自上而下有余而自下而上不足，逐级管制有余而公共服务不足，人治有余而法治不足，这实际上就是我们常说的“体制性弊端”。正因如此，它不仅会产生种种“不良作风”和“腐败现象”，也无法应对日趋凸显的复杂社会问题。可以看出，政府主导体制已难以完全破解这些难题，需要对其进行改革，并寻求新的路径。十八届三中全会的主题是全面深化改革，把改革的总目标确定为“完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”。确定这一总目标，是基于当今我们的社会存在所发生的变化，而且也是克服政府主导体制之弊端的一条新路径。本书提出从政府力量、市场经济、社会组织相互协调、相互促进、相辅相成的功能要求上进行权力结构调整，从而使合力最大化，这一解决思路有一定的现实意义。

总的来看，本书的价值主要体现在三个方面：

一是学术方面。注重马克思主义哲学的现实性，突出了“问题意识”，丰富了政治哲学的研究内容。书中指出，我国在取得巨大成就的同时，还存在一些虽经长期努力但仍未有效解决的问题，原因就在于其背后的体制以及体制改革不到位。体制的深层是结构，许多问题归根结底是结构性问题。我们的体制改革之所以遇到某些阻力，在根本上与传统的权力结构及其权力运作体制有关。当前，我国

改革显得动力不足，要深化改革，就必须重建权力结构，从理性上对改革作出顶层设计，使改革达到科学化水平。

二是应用价值。改革的进一步发展，需要新的动力，尤其是要在经济和社会领域寻找新的动力资源。就当前来看，传统权力结构已经无法为发展提供足够的动力。传统结构是以政治领域的力量为主，经济领域和社会领域的力量仅仅起被动的辅助作用。改革到了今天，市场力量和社会组织已成为影响社会发展的两个重要部分，对推动改革的进一步发展将起到重要作用。一方面，市场由被动逐步向自在自为转变，主体性越来越强；另一方面，随着社会组织民主力量的增长，对政府的监督力度和影响力在不断加大。在这两股力量的共同作用下，传统的单极权力结构开始向新的权力结构转型。习近平同志提出要协调推进全面建设小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党、从严治党的施政方略。这一战略布局，是为了应对“改革越深入阻力越大”以及“发展起来之后的问题，不比不发展时少”的更多难题而提出。在当前背景下，要突破这种局面，就要从改革的突破口、路径、重点、操作性、社会心理、社会共识等方面进行设计，这种设计的本质就是重构权力结构，这些方面解决得好，既会形成改革的动力，也会建构良好的改革秩序，还会获得好的改革效果。

三是现实层面。深化改革既要利用内部力量，更要注重外部力量。相比“内部突破”，“外推”也是一种有效路径。就我国现状来看，“内部突破”需要掌权者具有推动改革的高度自觉和勇气。如果缺乏自觉和勇气，要么有些人在口头上高喊改革而行动上却抵制改革，要么借改革之名谋取个人私利，要么固守旧体制维护既得利益，这些情

形在当代中国一定程度上都存在着。而“由外及内”路径，则意味着政治体制改革是从调整政治结构尤其是调整权力结构和规范权力运作方式入手的，这就是：基于市场经济、社会组织、公共服务型政府的三维框架，首先做大经济力量和社会力量，当这两种力量达到一定程度后形成合力，就会成为推动政治体制改革的外部力量。当然，这些都是在坚持中国共产党坚强领导的前提下进行的。

哲学的发展离不开争论，希望作者能在和学界同仁的商讨与交流中不断进步；哲学的自觉要求不能故步自封、一劳永逸，期望作者能把本书探索的终点作为哲学研究道路上的新起点。

韩庆祥

2015年11月2日于中央党校

目 录

导 言	(1)
一 问题提出的时代背景与现实依据	(1)
(一) 深化当代中国政治哲学研究的需要	(1)
(二) 正确破解“中国问题”的内在要求	(6)
(三) 进一步推进中国改革的必然诉求	(9)
二 对相关研究成果的清理和总结	(14)
(一) 国外研究现状	(15)
(二) 国内研究现状	(17)
三 主要研究方法	(21)
(一) 科学原则与价值原则的统一	(21)
(二) 历史考察与逻辑分析的一致	(21)
(三) 比较分析方法	(22)
(四) 批判原则与建构原则并用	(22)
四 研究难点和学术创新	(23)
(一) 研究难点	(23)
(二) 创新之处	(23)
 第一章 权力与权力结构	 (25)
一 权力的本质	(25)
(一) 权力的词源学分析及其演变	(26)

2 中国权力结构转型的哲学研究

(二) 权力的基本含义和特征	(28)
(三) 权力的构成要素及分类	(33)
(四) 权力与相关范畴	(38)
二 权力结构界定	(44)
(一) 社会结构与权力结构	(44)
(二) 权力结构的一般历史形态	(48)
(三) 三元结构理论与恩格斯的“合力论” ...	(51)
第二章 中国传统的权力结构与权力运作方式	(62)
一 中国权力结构形成的历史基础	(62)
(一) 经济因素——中国传统社会的 农业生产方式	(63)
(二) 政治因素——“一元集权”政治观 与“大一统”的政治模式	(66)
(三) 文化因素——全民性的权力崇拜 与政治迷信	(70)
二 中国权力结构的历史演变	(73)
(一) 超稳定性——传统权力结构 演变的主线	(74)
(二) 传统权力结构演变的历史过程分析	(76)
三 中国传统权力结构的基本特征	(80)
(一) 政治权力至上	(81)
(二) 等级分明	(83)
(三) 纵向分布	(86)
四 中国传统权力结构的历史作用	(88)
(一) 积极作用	(88)
(二) 消极作用	(92)

五 中国传统的权力运作方式	(96)
(一) 运作手段——重人治而轻法治	(97)
(二) 运作路径——自上而下、逐级管制	(100)
(三) 运作结果——结构失衡, 缺乏制约	(102)
 第三章 “中国问题”的权力性解读	(105)
一 经济领域的权力干预	(107)
(一) 权力参与分配导致权力的市场化	(108)
(二) 权力主导资源配置形成粗放的 经济增长方式	(111)
二 政治领域中的权力膨胀	(115)
(一) 权利服从权力	(115)
(二) 权力挤压能力	(117)
(三) 政府权力的缺位与越位	(120)
三 文化领域的权力管制	(123)
(一) 注重“控制人”而不够注重 “解放人”	(123)
(二) 依附性人格有余而主体性人格、 创造性人格不足	(127)
四 社会领域的权力僭越	(130)
(一) 政府权力过大而公民社会不成熟	(130)
(二) 存在社会不公平及不和谐现象	(134)
 第四章 新型权力结构的理性设计	(138)
一 新型权力结构的形成原因	(139)
(一) “领域分离”导致了传统权力 结构的消解	(139)

(二) 解决“中国问题”有赖于新型 权力结构的建立	(143)
二 “三维互动”的新型权力结构	(147)
(一) 市场经济与经济权力	(148)
(二) 公民社会与民主权力	(152)
(三) 服务型政府与公共权力	(158)
三 新型权力结构的理论和现实意义	(177)
(一) 理论意义	(177)
(二) 现实意义	(181)
 结 语	 (185)
 参考文献	 (189)
 后 记	 (200)

导 言

一 问题提出的时代背景与现实依据

思想是时代的声音，声音反映着时代的问题，现实是问题的发源地。每一时代都会产生它特有的问题，这些问题正是对时代特征和社会现实的反映。离开时代背景和现实依据，问题就成了无源之水、无本之木，对问题的探寻也就失去了意义。因此，立足时代和现实研究问题，就成为学术研究的基本思路。

（一）深化当代中国政治哲学研究的需要

20 世纪 70 年代以来，伴随着罗尔斯《正义论》的发表，西方学界掀起了政治哲学的研究热潮，并迅速波及国内理论界。随着近年来国内政治哲学研究的兴起，越来越多的学者开始对其进行关注，甚至有学者断言政治哲学已经在世界范围内成为一门显学。

政治哲学在当代的兴起，是对当今世界面临的重大社会、政治现实问题的一种热烈回应。20 世纪末以来，随着西方发达社会现代化进程的逐步深入，能源危机、环境污染、人口增长、政治腐败、社会不公、失业等一系列重大

社会现实问题不断暴露出来。在这样的社会背景下，西方学界纷纷转向对这些政治、社会现实问题的研究，政治哲学研究在西方社会开始复兴。国内情况也与之类似，我国现代化建设起步较晚，但近年来，随着现代化进程的不断加快，我国也开始面临与西方发达国家同样的问题。并且，我国的情况更为复杂。我国经济社会发展正处于改革开放转折的关节点，即由经济增长向经济社会和人的全面发展转型，是改革开放发展转折的关键阶段。在这一转型期，政府职能尚未完全转变，计划经济因素与市场经济因素、人的依赖和物的依赖还同时存在。韩庆祥教授认为，“从中国社会的历史方位看，当代中国正处于社会转型期，主要是从传统身份社会向现代契约社会、从农业社会向工业社会、从封闭性社会向开放性社会、从计划经济向市场经济的社会变迁和转型”^①，即“正处在从前现代向现代的转型过程中，虽然前现代性因素依然制约着我国现代化建设，但现代性因素已开始发挥积极作用”^②。历史经验表明，每一社会的转型时期，矛盾都比较集中，同时也是矛盾的高发期。近年来，越来越多的学者开始关注中国政治、社会领域出现的重大现实问题，政治哲学研究在中国兴起也就成为一个必然趋势。

政治哲学在中国兴起的同时必然引发学者们对研究对象和方法的思考。简单地说，就是研究应该选择什么样的切入点，应该从现实问题入手还是从建构理论入手。对于这一问题，大部分学者的意见是趋向统一的，如韩庆祥教

① 韩庆祥：《时代变迁与哲学范式转换——从革命的哲学到建设的哲学》，《北方论丛》2007年第1期。

② 韩庆祥：《现代性的建构与当代中国发展》，《理论参考》2007年第10期。

授、王南湜教授及孙正聿教授等人人都认为应该从社会中的重大现实问题切入，着手构建中国的政治哲学体系。但是，还有一小部分学者认为，哲学是一门高雅的学科，哲学的本质就应该是远离现实的独立思考，研究现实就是对哲学本性的背离。在笔者看来，这只是某些学者的个人理解，而不是我们这个时代所需要的马克思主义哲学。对这些认识，马克思早就提出了严厉的批评，他指出：青年黑格尔派的“哲学家没有一个想到要提出关于德国哲学和德国现实之间的联系问题，关于他们所作的批判和他们自身的物质环境之间的联系问题”^①。国内的一些著名学者也对这些认识提出了批判，如韩庆祥教授将其总结为三种顾虑：“其一认为研究现实问题不是学术，不愿研究；其二怕研究现实问题触及政治，不敢研究；其三认为哲学解决不了现实问题，不必研究。”^②还有学者称之为“用所谓纯‘学术’的马克思主义来贬低和否定现实斗争中发生并在现实斗争中运用和发展的马克思主义。在马克思主义研究中一味地追求语言的个性化和思维的特异性，这就无异于要把马克思变成完全脱离实际而仅供少数哲学精英在书斋里作学院式探讨的纯学术偶像”^③。

实际上，哲学不是世界之外的遐想，任何哲学研究都与研究者所处的社会生活状况密切相关，政治哲学的研究更是如此。“马克思开辟的哲学道路，是用哲学的方式面向现实人的生活世界的实践哲学，对现实人的生活世界缺

① 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年版，第23页。

② 韩庆祥：《走向面对“中国问题”的马克思主义哲学》，《学术研究》2007年第8期。

③ 孙伯鍔、张一兵主编：《走进马克思》，江苏人民出版社2001年版，序言第2页。

乏批判性的反思会丧失哲学本性，而远离现实人的生活世界就会丧失马克思主义哲学的本性。我们这个时代所需要的马克思主义哲学，不是时代之外的遐想，而是时代精神的精华，是思想中的时代；它是现世的智慧，它要以哲学的方式理解现实人的生活世界。”^① 哲学承载着思想，思想是时代的声音，思想必须反映时代面临的最迫切的问题，这是由哲学的批判特性所决定的。作为一种关于人类社会生活的理论，政治哲学的研究总是根源于现实社会生活，是现实社会生活中的重大问题引发了人们关于政治哲学的理论思考。马克思认为：“一个时代所提出的问题，和任何在内容上是正当的因而也是合理的问题，有着共同的命运：主要的困难不是答案，而是问题。因此，真正的批判要分析的不是答案，而是问题。”^② 就如同康德所说的那样：“谁尝到了‘批判’的甜头，谁就会永远讨厌一切教条主义的空话。”^③ 每个时代都有不同的特征，反映出来的问题也各不相同。问题就是时代的口号，是它表现自己精神状态的最实际的呼声。^④ 实际上，每一重大的社会问题都带有鲜明的时代烙印，这预示着不能抛开时代背景去孤立地看待问题，而应该到问题的发源地——现实中去挖掘。

哲学研究一旦离开了现实生活，脱离了时代和实践，也就失去了其赖以生存的环境，其研究成果必然无法满足大众的需求，是注定要被时代抛弃的。而“真正的哲学，

① 韩庆祥：《走向面对“中国问题”的马克思主义哲学》，《学术研究》2007年第8期。

② 《马克思恩格斯全集》第40卷，人民出版社1982年版，第289页。

③ [德]康德：《未来形而上学导论》，庞景仁译，商务印书馆1978年版，第161页。

④ 参见《马克思恩格斯全集》第40卷，人民出版社1982年版，第289—290页。

决不能‘封闭一切价值通道’、‘中止所有是非判断’、‘从情感的零度开始’，而必须以炽热的社会自我意识的使命感去求索生活的‘意义’。真正的哲学，也决不仅仅是时代精神的‘反映和表达’、‘总结和概括’，更重要的是时代精神的‘反思和表征’、‘塑造和引导’。哲学以自己提出的新的问题、新的提问方式以及对新问题的新的求索，批判性地反思人类生活的时代意义，理论性地表征人类生活的矛盾与困惑、理想与选择，从而塑造和引导新的时代精神。这是哲学作为‘意义’的社会自我意识和时代精神的‘精华’的真义之所在，也是人类把握世界的全部方式中的不可或缺和不可替代的生活价值之所在”^①。任何学科，都不应仅局限于对发现的问题做简单的描述，而哲学，更应该有自己特有的方式。就如黑格尔所言，哲学乃是一种特殊的思维方式，在这种方式中，思维成为知识，成为把握对象的概念式的认识。所以哲学思维无论与一般思维如何相同，还是本质上与一般思维同是一个思维，但总是与活动、与人类一切行为里的思维，与使人类的一切活动具有人性的思维有了区别。^② 哲学的本质就是在从现实中发现问题的同时，还要批判性地反思问题背后的深层原因，并提出引领时代发展的理念。不仅要“做黄昏中起飞的猫头鹰”，还要成为引领时代“高卢雄鸡”。这才是马克思主义哲学的价值所在——“哲学不仅从内部即就其内容来说，而且从外部即就其表现来说，都要和自己时代的

① 孙正聿：《思想中的时代：当代哲学的理论自觉》，北京师范大学出版社2004年版，第123—124页。

② 参见〔德〕黑格尔《小逻辑》，贺麟译，商务印书馆1980年版，第39页。