

全面建设小康社会时期

中国民主文化探要

QUANMIAN JIANSHE XIAOKANG SHEHUI SHIQI
ZHONGGUO MINZHU WENHUA TANYAO

袁聚录◎著



中国政法大学出版社

全面建设小康社会时期 中国民主文化探要

袁聚录◎著



中国政法大学出版社

2013·北京

图书在版编目 (C I P) 数据

全面建设小康社会时期中国民主文化探要/袁聚录著. --北京:
中国政法大学出版社, 2013. 4

ISBN 978-7-5620-4462-8

I. ①全… II. ①袁… III. ①社会主义民主—研究—中国 IV.
①D62

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第201549号

- 书 名 全面建设小康社会时期中国民主文化探要
- 出版发行 中国政法大学出版社(北京市海淀区西土城路25号)
北京100088 信箱8034分箱 邮编100088
<http://www.cuplpress.com> (网络实名: 中国政法大学出版社)
58908325(发行部) 58908334(邮购部)
- 编辑统筹 综合编辑部 010-58908524 dh93@sina.com
- 承 印 固安华明印刷厂
- 规 格 880mm×1230mm 32开本 8.875印张 210千字
- 版 本 2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷
- 书 号 ISBN 978-7-5620-4462-8/D·4422
- 定 价 29.00元

- 声 明
1. 版权所有, 侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题, 由出版社负责退换。

前 言

一个多年的愿望终于实现了。这个愿望始自取得硕士学位之时。2002年9月，我赴秦皇岛市，在那里的燕山大学开始攻读硕士学位，导师是燕山大学原党委副书记王准先生。在王准先生的悉心指导下，2004年12月，得以顺利毕业，获马克思主义理论与思想政治教育专业硕士学位。这之后，每每拿起泛黄的硕士学位论文，总有个愿望，就是能够觅得一家出版社，以专著的形式出版这篇论文，与读者分享这篇论文的点滴所悟。今天，这篇论文终得付梓，还望读者们不吝赐教！另外，这里，有些事情也需要向大家略作说明。

这本小册子的原身，即当时的硕士学位论文《全面建设小康社会时期中国民主文化探要》，其基本初衷是：考虑到全面建设小康社会时期开展民主文化研究的重要意义，通过这项研究，来形成关于这一时期的民主文化转型理论，以绘学界。这项研究是从民主文化基本理论、社会转型期民主文化转型基本经验及全面建设小康社会时期民主文化转型的走势、现状和对策等方面展开的。

首先，对基本概念及相关理论作了介绍，对民主文化和政治文化等概念作了新的概括，阐述了社会转型期民主文化转型的一般经验。提出从一般经验和全面建设小康社会的实际出发，中国民主文化转型应以中国特色社会主义先进民主

文化为基本取向，以社会主义为方位取向，以具有中国特色为基质取向，以先进性为价值取向，同时，转型的实现也有赖于具体的目标路径。

其次，在对中国民主文化现状进行剖析的基础上提出了优化中国民主文化的方法和途径。概括了中国民主文化所呈现出的一致性和相对稳定性等积极方面的特征，并从内容和阶层两个角度揭示了中国民主文化存在的理性不足与分化加剧等诸多问题及其对全面建设小康社会的制约作用。由此，提出应树立过程民主文化思维，通过优化民主文化的理性过程、生态过程以及开放过程塑造民主文化转型的良性局面。

过程民主文化思维是本书的一条主线。从这一基本的理念出发，本书把民主行为和民主效能纳入民主文化的范围，使得民主文化和民主政治之间实现了理论上的连贯性和一体性，建立了动态而又系统地分析民主文化的新方法。过程民主文化思维是对辩证唯物主义在民主文化领域的发展。随着全面建设小康社会的深入进行，过程民主文化思维将以其动态性与系统性不断获得新的研究空间。

总体来看，这本小册子基本沿用了原来的硕士学位论文，只是对一些地方稍作修改。尤其是，在第三章“中国民主文化存在的主要问题剖析”中，仍沿用了当时所获得的相关参考文献。

七年前的论文在现在几乎是以翻印的面孔出现，自己也在思量，是否只是徒增赘言。不过，想到现在仍处在全面建设小康社会阶段，这点疑虑多少有些缓解。虽然当时的写作处在当时的社会环境下，但是，客观而言，当时的社会环境和现在的社会环境都属于全面建设小康社会阶段，反映当时社会环境的参考文献对现时仍具有一定分析意义，而就民主

文化的发展而言，现时与当时还有着许多共性。因此，这本小册子就权作是以旧言新吧。这一点，等读者读完这本小册子后，想必会有同感。

记得当时参加硕士学位论文答辩后，刘邦凡老师曾经鼓励我继续深入把全面建设小康社会时期的民主文化研究下去，而我硕士毕业后又在中国人民大学攻读了博士学位，甚至在清华大学还做了两年的博士后研究工作。但是，说来惭愧，几年来，对于全面建设小康社会时期的民主文化，几乎只是在硕士学位论文的基础上整理发表了一些论文，大量的研究时间都移做对分析的马克思主义的研究了。

不管怎样，还是考虑在正文之后，一并将这些年陆续发表的一些论文附上。这些论文大都自成一篇，因此，想要了解正文所涉某个相关问题的读者，大可翻阅一下所附的这些小文，也会省去许多逻辑的梳理和分析。

袁聚录

2012年12月

目 录

前 言	I
-----------	---

第一章 关于研究的说明	1
-------------------	---

一、研究的背景 / 1

(一) 世界背景 / 2

(二) 中国背景 / 3

二、国内外相关理论综述 / 4

(一) 国内相关理论综述 / 4

(二) 国外相关理论综述 / 6

三、研究的意义 / 8

(一) 科学意义 / 8

(二) 实践价值 / 9

四、研究内容与方法 / 10

(一) 研究内容 / 10

(二) 研究方法 / 11

第二章 全面建设小康社会时期中国民主文化转型走势 12

一、基本概念及相关理论 / 12

(一) 民主文化基本概念及相关理论 / 12

(二) 社会转型基本概念及相关理论 / 24

二、社会转型期民主文化转型基本经验 / 28

(一) 社会转型对民主文化转型的影响 / 28

(二) 社会转型对民主文化转型的目标效应及 动力作用 / 29

(三) 全球化对民主文化转型的目标效应及 动力作用 / 33

三、中国社会转型及民主文化转型走势 / 36

(一) 中国社会转型背景简要分析 / 36

(二) 中国民主文化转型的基本取向 / 38

(三) 中国民主文化转型的主要目标 / 42

本章小结 / 50

第三章 中国民主文化存在的主要问题剖析 52

一、从内容角度看 / 52

(一) 民主取向存在的问题 / 53

(二) 民主行为存在的问题 / 63

(三) 民主效能存在的问题 / 73

二、从阶层角度看 / 77

(一) 工人阶层民主文化存在的问题 / 78

(二) 农民阶层民主文化存在的问题 / 80

(三) 知识分子阶层民主文化存在的问题 / 83

(四) 国家与社会管理者阶层民主文化存在的
问题 / 85

(五) 新社会阶层民主文化存在的问题 / 87

三、民主文化存在问题对全面建设小康社会的消极
影响 / 89

本章小结 / 92

第四章 优化中国民主文化的方法与途径 94

一、树立过程民主文化思维 / 94

(一) 过程民主文化思维的依据 / 94

(二) 过程民主文化思维的框架 / 97

二、优化民主文化的理性化过程 / 100

(一) 民主文化的理性自觉 / 101

(二) 民主文化的理性导向 / 106

(三) 民主文化的理性规制 / 109

(四) 民主人格的理性培育 / 113

三、优化民主文化的生态过程 / 118

(一) 优化经济环境的供给 / 119

(二) 优化政治环境的供给 / 126

(三) 优化社会环境的供给 / 138

(四) 优化文化环境的供给 / 141

四、优化民主文化的开放过程 / 143

本章小结 / 147

结 论 149

附 录 相关论文	152
政治文化、民主文化、公民文化：概念及关系 / 152	
试析社会转型期民主文化转型基本经验 / 161	
论当前中国民主文化转型的主要目标 / 168	
社会技术形态转型视阈内的中国民主文化转型 / 177	
社会交换形态转型视阈内的中国民主文化转型 / 187	
全球化视阈内的中国民主文化转型 / 197	
社会主体形态转型视阈内的中国民主文化转型 / 208	
社会转型视阈内的中国民主文化转型 / 218	
论中国民主文化的理性化 / 234	
过程民主文化思维论略	
——一种新的中国民主文化思维方式的内涵、 框架和依据 / 251	
参考文献	261
后 记	272

关于研究的说明

本章旨在阐述本研究的世界背景和中国背景，综述国内外相关理论，说明本研究的意义、内容和方法。

一、研究的背景

加布里埃尔·A. 阿尔蒙德 (Gabriel A. Almond) 和西德尼·维伯 (Sidney Verba) 于 1963 年在其《公民文化——五个国家的政治态度和民主制》一书中指出：“这是一项对民主的政治文化以及维持这一文化的社会结构和过程的研究。”^{〔1〕} 书中，作者多次使用民主文化、民主政治文化、民主的政治文化等等涵义的概念。在阿尔蒙德和维伯看来，民主文化包括“个人的自由和尊严、政府要取得被治理者同意的原则，这些崇高的民主思想”以及“民主政体和它的公民文化的现行原则——政治精英决策的方式，他们的规范和态度，普通公民的规范和态度，领袖和政府的关系以及他和他的选民的关系”^{〔2〕} 等。继阿尔蒙德和维伯之后，由于社会和民主政治发展的需要，越来越多的

〔1〕〔美〕加布里埃尔·A. 阿尔蒙德、西德尼·维伯：《公民文化——五个国家的政治态度和民主制》，徐湘林译，华夏出版社 1989 年版，第 3 页。

〔2〕〔美〕加布里埃尔·A. 阿尔蒙德、西德尼·维伯：《公民文化——五个国家的政治态度和民主制》，徐湘林译，华夏出版社 1989 年版，第 5 页。

人开始关注民主文化。在我国，改革开放政策的实行曾促进民主文化研究的兴起。进入21世纪，特别是中国共产党第十七次全国代表大会以来，中国全面建设小康社会，复杂的世界社会环境和本国社会转型的实际又迫切需要中国民主文化研究的深入开展。

（一）世界背景

冷战结束以来，世界范围内掀起了被塞缪尔·P. 亨廷顿（Samuel P. Huntington）称为“第三波”^{〔1〕}的民主化浪潮。在民主化浪潮中，内生着推动历史进步所需恒久创造能力的民主文化无疑起到了“共同大道”的强力支撑作用。同时，一些国家民主文化的相对落后又严重羁绊着其对先进民主文化的容纳与吸收。为此，布特罗斯·布特罗斯-加利（Boutros Boutros - Ghali）断言：“民主化必须以努力创造一种民主文化为开端。”^{〔2〕}由于世界各国政治和文化发展道路的多样性和丰富性，决定了绝对不会有全球唯一模式的民主文化。这样，适应民主化浪潮，着眼本国实际，探索民主文化在多种因素交相作用下的发展规律就显得十分必要。

从全球化的角度看，全球化使人们的视野和思维得以突破狭隘的地区和民族国家的界限，进而用“世界公民”的眼光来思考个人、民族、国家和全人类的未来发展，对各自民主文化的反省亦空前深刻。同时，全球化也存在着西方民主势力对发展中国家进行和平演变、价值输出和文化殖民的负面效应，带有浓厚“欧美中心论”色彩的西方民主文化也因其很强的解释力而对发展中国家的民主文化理论构成压力。面对这种态势，省察民主文化多元化的深层动因，建构既适应本国现实，又面

〔1〕 Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman: University of Oklahoma Press, 1991, p. XV.

〔2〕 刘军宁编：《民主与民主化》，商务印书馆1999年版，第312页。

向世界的民主文化，成为摆在发展中各国理论工作者面前的一项重大研究课题。

（二）中国背景

中国共产党第十六次全国代表大会指出，“我国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。”^{〔1〕}中国共产党第十七次全国代表大会进一步指出，“全面建设小康社会是党和国家到2020年的奋斗目标，是全国各族人民的根本利益所在。”^{〔2〕}中国共产党第十八次全国代表大会又强调指出，“确保到2020年实现全面建成小康社会宏伟目标。”^{〔3〕}

在全面建设小康社会的过程中，由于多种社会形态转型的聚变效应以及经济、政治、文化和社会生活等社会转型内容的复杂关联，民主文化领域的分化、冲突等现象亦日趋彰显。从民主文化与其它社会领域的协调发展来看，当前，中国民主文化在一定程度上存有落后于其它社会领域并制约其发展的隐忧。贯彻中国共产党第十六次全国代表大会、第十七次全国代表大会和第十八次全国代表大会精神，实现全面建设小康社会的宏伟目标，需要对转型过程中出现的种种民主文化问题进行深层理论求解并加以引导和匡正。因此，从转型角度出发，研究全面建设小康社会时期民主文化的变化、发展及有关现象就非常迫切。

国际经验表明，一个国家人均国内生产总值（GDP）达到

〔1〕 本书编写组编著：《党的十六大报告学习辅导百问》，党建读物出版社、人民出版社2002年版，第1页。

〔2〕 本书编写组编著：《十七大报告学习辅导百问》，学习出版社、党建读物出版社2007年版，第2页。

〔3〕 胡锦涛：“坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告”，载本书编写组编著：《十八大报告辅导读本》，人民出版社2012年版，第17页。

1000~3000 美元,就初步具备了向民主政治体制过渡的条件,相应的民主文化开始生成。人均国内生产总值(GDP)在3000~6000 美元间,就具备了建立较完善的法制社会和民主制度的社会经济基础,同时民主文化也趋于成熟。中国全面建设小康社会,其根本性标志即到2020 年人均国内生产总值(GDP)超过3000 美元。这就意味着:全面建设小康社会是构建健全的民主制度和培育成熟的民主文化的关键时期。党的十六大指出,“发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明,是全面建设小康社会的重要目标”^{〔1〕}。党的十七大强调,要“坚定不移发展社会主义民主政治”和“社会主义政治文明”。^{〔2〕}党的十八大进一步强调,“加快推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化”^{〔3〕}。从适应政治建设的需要出发,紧密结合全面建设小康社会的实际去把握中国民主文化的发展规律,探寻符合我国国情的民主文化转型模式就成为民主文化研究的一项重要内容,这不仅为研究全面建设小康社会时期的中国民主文化提供了方向依据,而且也赋予这项研究以时代的责任感。

二、国内外相关理论综述

(一) 国内相关理论综述

国内学者与课题相关的研究除少数从民主文化的角度出发外,主要体现在对中国政治文化的研究中。就基本概念而言,

〔1〕 本书编写组编著:《党的十六大报告学习辅导百问》,党建读物出版社、人民出版社2002 年版,第27 页。

〔2〕 本书编写组编著:《十七大报告学习辅导百问》,学习出版社、党建读物出版社2007 年版,第26 页。

〔3〕 胡锦涛:“坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告”,载本书编写组编著:《十八大报告辅导读本》,人民出版社2012 年版,第19 页。

国内有学者在政治文化的框架下,开始使用民主文化、民主政治文化、民主型公民文化等指称同一含义。关于民主文化的内涵,大体有四种观点:思想、制度、心理、能力、行为综合说;物质、精神二层面说;思想、心理二层面说;心理说。研究方法主要表现在中西政治文化比较研究、传统分析和现代分析相结合、宏观与微观互动、静态与动态相统一等。

就当前的中国民主文化而言,学者们在相关论述中提及的影响民主文化的社会转型因素主要有:社会主义市场经济的快速发展、政治体制的改革和逐步完善、社会主义文化事业的不断进步、全球化、信息化等。有学者提出,在社会转型因素作用下,当代中国民主文化主要是由新的条件和环境下历史地和逻辑地发展着的传统政治文化、马克思主义指导下的新型政治文化和境外政治文化交流、碰撞的产物等融合而成。

关于中国民主文化的现状和方向,普遍认为其良性的一面有:形成了以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为主导的民主文化、全社会对社会主义制度广泛认同、公民政治参与热情较高等。但另一方面,也存在着民主心理复杂多样、民主行为过于偏激、敌对政治文化干扰等问题。在中国民主文化的建设方向上,有学者提出以有中国特色社会主义政治民主文化为目标,也有的提出公民文化应该作为中国民主文化的主要目标。

在对中国民主文化转型的导引途径方面,学者们涉及的论点包括:进一步深化改革,大力发展社会生产力;加强以科学发展观为核心的主流政治文化建设,增强民族凝聚力;完善政治社会化渠道,提高全民族的政治文化素质,扩大政治认同;批判地继承中外政治文化的思想资料,在兼收并蓄的基础上综合创新;加强和改善思想政治工作等。

总的来看,国内学者从全面建设小康社会的实际出发系统

研究中国民主文化者不多，直接以此为题的尚未发现。在概念和基本原理的使用上多见于对西方的借鉴，原创性和创新性迹象不明显。在对社会转型因素的分析上，仍然习惯采取高度抽象的哲学分析模式，对经济结构、政治结构和文化结构的作用泛泛而论，对新的矛盾表现形式缺乏透彻分析。讨论民主文化的前景则较多关注意识形态型民主文化的塑造，在民主文化的价值合理性与工具合理性之间多倾向前者。研究对象大多存在要么大而空、要么只谈其一的两极化倾向，对从社会变迁的角度出发，深入展开分析不够。对现状的概括缺乏系统透视，对民主文化变化的复杂性和多样性解释绩效欠缺。此外，选择的民主文化改进措施多流于形式，导致其可操作性较差。

（二）国外相关理论综述

卢西安·W. 派伊（Lucian W. Pye，又译白鲁恂）、理查德·H. 所罗门（Richard H. Solomon）、彼得·R. 穆迪（Peter R. Moody）、安德鲁·G. 瓦尔德（Andrew G. Walder）、威廉姆·T. 罗维（William T. Rowe）、约瑟夫·R. 列文森（Joseph R. Levenson）、约翰·金·费尔班克（John King Fairbank，常用中文名“费正清”）、史天健（Tianjian Shi）、A. 杜克·巴涅特（A. Doak Barnett）等许多国外学者都曾对中国民主文化进行了细致的研究。这些学者大都主张民主文化是个人态度的总和，在研究方法上，一般不做公共舆论调查，而是在研究中国历史、文献和政治现实的基础上，抽象概括民主文化的普遍特征。

有学者注意到人际关系在中国政治中的作用，即中国人习惯在小团体里寻找安全感；有些学者侧重研究工作单位的作用，认为中国的经济组织方式导致了一种“原则化的特殊主义”和

“家长式的专断统治与现代官僚制形式的结合”，^[1] 现代中国面临的严重问题之一就是为数不少的干部素质低下。近来，有学者考察了政治与政府事务、政治经济改革和社会分层等几个方面对中国民主文化的影响，认为教育、性别以及党派面貌对内、外效能感都有积极影响；年龄对内在效能感不产生什么影响，与外在效能感密切相关。

凯文·J. 欧博文 (Kevin J. O'Brien)、苏珊·V. 罗伦丝 (Susan V. Lawrence)、戴慕珍 (Jean C. Oi)、艾米·B. 艾泼斯坦 (Amy B. Epstein)、梅勒尼·墨宁 (Melanie Manion) 等西方学者分别从现代主义、新制度主义^[2] 等角度对当今中国地方选举展开研究，并且，大多都对村民选举持乐观的态度，认为农村民主有可能通过自下而上的方式逐步推动政治民主化。这一过程之所以会出现，在于民主的原则真正打动了人心，而不是停留在口号政治上；在于部分选民的政治文化的变化，这些人渐渐形成了公民意识等。

学者们对中国传统文化的性质以及它与现代性的不协调较为关注。有的认为传统文化同现代化的变化需要相悖，有的则坚持传统和现代性并不是简单的相互排斥的关系。有的学者往往不谈旧体系当中固有的趋向，而是注意西方世界的影响。也有学者对诸如诈术、借外力推动、应付、实际、模仿、感叹不义但等待报复又采取超然态度、感情可以延续、控制和责任等中国传统文化心理进行过深入研究。

总的看来，国外学者的相关研究对开展本项研究具有一定的借鉴意义。但是，与阿尔蒙德在对美、英、德、意、墨等五

[1] 转引自王乐理：《政治文化导论》，中国人民大学出版社2000年版，第70页。

[2] See Sde E. S. Crawford, Elinor Ostrom, "A Grammar of Institutions", *American Political Science Review*, Vol. 89, No. 3, 1995.