

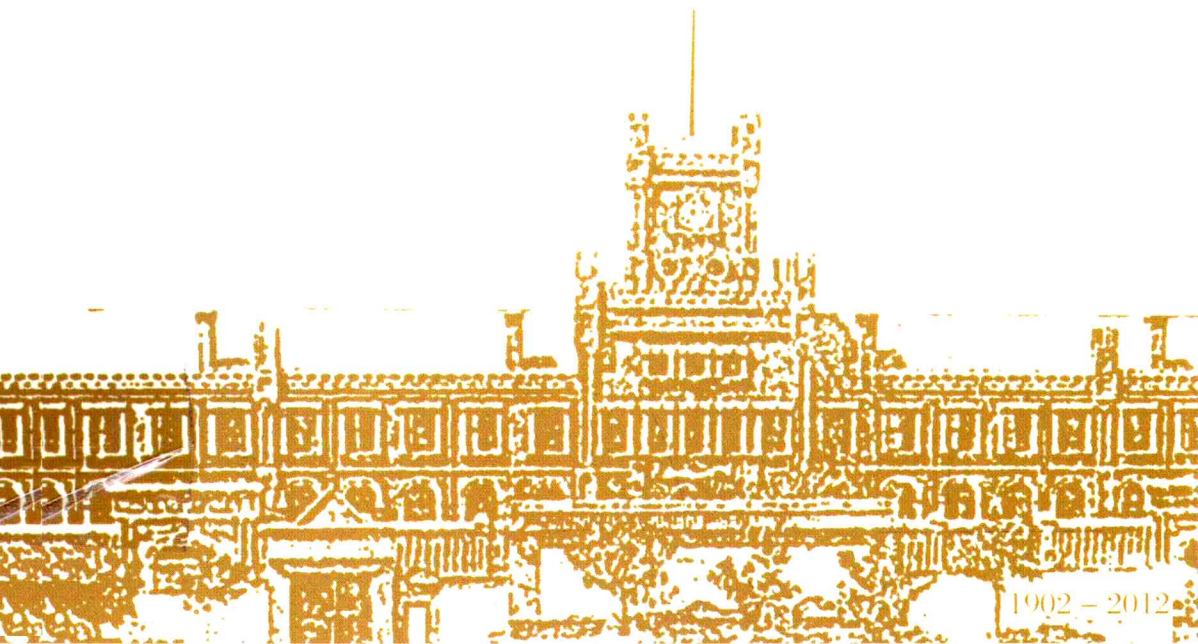


山西大学建校110周年学术文库

西方政治文化复兴之路：以维尔达夫斯基的文化模式理论为考察中心

XIFANG ZHENGZHI WENHUA FUXING ZHILU YI WEIERDAFUSIJI DE WENHUA MOSHI LILUN WEI KAOCHA ZHONGXIN

杨绘荣 著



中国社会科学出版社

山西大学建校 110 周年学术文库

西方政治文化复兴之路：以维尔达夫斯基的文化模式理论为考察中心

XIFANG ZHENGZHI WENHUA FUXING ZHILU YI WEIERDAFUSIJI DE WENHUA MOSHI LILUN WEI KAOCHA ZHONGXIN

杨绘荣 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方政治文化复兴之路:以维尔达夫斯基的文化模式理论为考察中心/杨绘荣著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 4

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0657 - 0

I. ①西… II. ①杨… III. ①维尔达夫斯基(1930 ~ 1993) — 政治文化—理论研究 IV. ①D097. 125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 053442 号

西方政治文化复兴之路 杨绘荣著

出 版 人 赵剑英

责任编辑 刘 艳

责任校对 周 昊

封面设计 李恒东

封面制作 大鹏设计

技术编辑 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84039570 (编辑) 64058741 (宣传) 64070619 (网站)

010 - 64030272 (批发) 64046282 (团购) 84029450 (零售)

网 址 <http://www.csspw.cn> (中文域名: 中国社科网)

经 销 新华书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂 装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2012 年 4 月第 1 版 印 次 2012 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 16.75

字 数 265 千字

定 价 46.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《山西大学建校 110 周年学术文库》

序 言

2012 年 5 月 8 日，山西大学将迎来 110 年校庆。为了隆重纪念母校 110 年华诞，系统展现近年来山西大学创造的优秀学术成果，我们决定出版这套《山西大学建校 110 周年学术文库》。

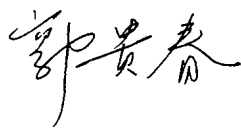
山西大学诞生于“三千年未有之变局”的晚清时代，在“西学东渐，革故鼎新”中应运而生，开创了近代山西乃至中国高等教育的先河。百年沧桑，历史巨变，山西大学始终与时代同呼吸，与祖国共命运，进行了可歌可泣的学术实践，创造了令人瞩目的办学业绩。百年校庆以来，学校顺应高等教育发展潮流，以科学的发展理念引领改革创新，实现了新的跨越和腾飞，逐步成长为一所学科门类齐全、科研实力雄厚的具有地方示范作用的研究型大学，谱写了兴学育人的崭新篇章，赢得社会各界的广泛赞誉。

大学因学术而兴，因文化而繁荣。山西大学素有“中西会通”的文化传统，始终流淌着“求真至善”的学术血脉。不论是草创之初的中西两斋，还是新时期的多学科并行交融，无不展现着山大人特有的文化风格和学术气派。今天，我们出版这套丛书，正是传承山大百年文脉，弘扬不朽学术精神的身体力行之举。

《山西大学建校 110 周年学术文库》的编撰由科技处、社科处组织，将我校近 10 年来的优秀科研成果辑以成书，予以出版。我们相信，

《山西大学建校 110 周年学术文库》对于继承与发扬山西大学学术精神，对于深化相关学科领域的研究，对于促进山西高校的学术繁荣，必将起到积极的推动作用。

谨以此丛书献给历经岁月沧桑，培育桃李芬芳的山大母校，祝愿母校在新的征程中继往开来，永续鸿猷。

A handwritten signature in black ink, reading '郭贵春' (Guo Guochun). The characters are written in a fluid, cursive style.

二〇一一年十一月十日

序 言

杨绘荣的博士学位论文经增添、修改、完善后，即将以专著的形式出版，这里首先向她表示祝贺。二十多年的寒窗苦读，特别是硕士与博士研究生期间连续不断地努力，杨绘荣能够找到一个自己喜爱的专业研究方向，点点滴滴地积累，今日终于结成硕果，这是令所有关心她的人们深感欣慰的。我相信她未来的教学与科研之路会更加顺利。

这本著作的主旨是开发和研究当代政治文化复兴之中的重要代表人物——维尔达夫斯基的文化模式理论。与这位学者及其研究课题并列，当代有分量的政治文化经验理论还有英格尔哈特的世界价值观研究、普特南等人的社会资本研究、福山等人的信任研究、艾克斯坦的政治变化研究，等等。阿尔蒙德对经典项目公民文化的再次探寻，派伊对改革开放时期中国政治领导人的研究，都是值得重视的课题。

此外，阿尔蒙德在一篇序言中谈及的观点也很重要，就是政治思想史上一些名著之中的素材值得重新开发，例如，柏拉图的城邦与公民性格论、马基雅维利的公民美德论、孟德斯鸠的地理环境与风俗习惯论、托克维尔的民主社会民情论等。所有这些课题，十几年来，我的硕士与博士研究生做了极少几个，许多尚无人问津。细细想来，这是一片多么广阔的未知领域啊！将杨绘荣的博士论文置于这一视阈之中，便很容易理解它承前启后、以点带面的价值。

在政治文化复兴这股学术潮流之中，还有一个方法论的转换问题。总体来看，学者们仍然遵循实证主义的基本原则，但是在使用技术与细节上有所开拓，这一动向值得注意。维尔达夫斯基主要侧重于理论的借

用与阐发，他在分析当代美国的政治文化的构成要素，揭示其平等主义亚文化的突出发展趋势时，显示了文化模式理论的应用功能；他对 20 世纪 60 年代初期的经典项目《公民文化》的重新解读，也凸显了科学主义方法论的特征。与之相比，最典型的实证研究项目，仍然首推英格尔哈特的世界价值观研究，他带领的团队在十几年的时间里连续跟踪世界几十个国家的民众舆论和文化变迁，不停地累积调查问卷的数量，使得各种变量的波动曲线得以延伸，让人们对于一国民众的价值观总体特征，对于国家间的共同点和差异点一目了然，显示了实证研究面向实际、便于验证的优势。

普特南对于当代意大利的社会资本状况近二十年的连续关注和记录，总体上仍然属于跟踪研究，但是令人惊奇的是，他开发、利用了大量历史资料，将政治文化的源头追溯到一千多年前，即中世纪盛期的社会生态之中，得出出人意表的结论，深化了社会资本理论的解释力度。老一辈学者派伊则在半个世纪的长时间内始终关注中国政治文化的变化，他的历史资料分析法利用了中国传统文化、哲学、历史、习俗等多方面的资源，考察他的每篇论文和访谈，其独特的观察视角和富有个性的结论都是惹人注目的。这类成果揭示了历史资料的丰富蕴藏和宝贵价值，它提醒后来一代学者，如果能将问卷调查与资料分析两相结合，取长补短，而非偏执于一隅，一定会有益于学术上的更多创获。

是为序。

王乐理

2011 年深秋，于北京北郊

前 言

本书以原著研读和文献分析为基础，主要采用比较研究法和案例分析法，对维尔达夫斯基的文化模式理论展开全面而系统的研究，其目的在于，以此为切入点，由点及面，全面而深入地了解西方政治文化的研究传统、发展脉络及其未来趋势，为国内相关研究提供理论资源和学术养分。维尔达夫斯基作为 20 世纪八九十年代年政治文化复兴的重要代表人物，他在人类学家玛丽·道格拉斯类型学基础上构建的文化模式理论，秉承了阿尔蒙德的政治文化研究传统，关注人们的政治偏好和政治倾向，用五种基本的文化模式概括了复杂多样的政治文化现象，既摒弃了“两分法”，也简化了“无限多元主义”，成为“有限多元主义”的典型代表，从而推动政治文化研究的发展进程。

作为西方政治学界的学术大师，维尔达夫斯基的文化模式理论深受西方政治文化研究传统的影响，具有鲜明的西方特色。正因为如此，本书在第二章不惜笔墨，对西方政治文化研究做了一个综述，既梳理了政治文化的发展谱系，又理清了政治文化在概念上的演进历程。从发展谱系来看，本书借鉴美国学者迈克尔·布林特的有关论述，讨论三种政治文化传统，即从孟德斯鸠到托克维尔的法国社会学传统；从康德到韦伯的德国文化哲学传统；以阿尔蒙德、派伊、维尔达夫斯基等学者为代表的美国科学的或行为主义的政治文化研究路径。从政治文化概念来看，本书深入历史，考察该概念的兴起、发展、衰落及复兴，尤其关注历史学视角下的政治文化概念。第二章的综述为本项研究主题——文化模式理论——的深入开展做好了充分的理论铺垫。

本书在第三章着力概述维尔达夫斯基的文化模式理论。受到道格拉斯“网格—团体”类型学的启发，维尔达夫斯基从偏好入手构建其文化模式理论，划分出五种文化模式或生活方式——宿命论文化（弱团体、强网格）、等级制文化（强团体、强网格）、个人主义文化（弱团体、弱网格）、平等主义文化（强团体、弱网格）和隐士的生活方式（与社会相脱离）。该理论有三大重要假设：一是所谓的“兼容性条件”，即认为人们的价值观、信念、行为规范不能随意组合，它们总与“社会关系的组织方式”交织在一起，并有助于社会关系的合法化；二是所谓的“不可能性定理”，即认为每个社会有且仅有五种生活方式；三是所谓的“必要的多样性条件”，即认为每种生活方式都依赖其他四个竞争者而生存，为了维持某种生活方式，至少必须有五种生活方式共存。在此基础上，维尔达夫斯基引入“惊奇理论”解释政治文化变化，反对历史上的两分法，强调五种文化并存是维系民主制稳定的必要条件。

维尔达夫斯基并非为了理论而理论，他后来之所以将研究视野从政治经济学转向政治文化，是因为期望从文化的视角理解身边发生的一连串事件——政党的衰落、联邦制的演变、环保主义、动物保护主义等等。于是，他构建其文化模式理论，并以此为切入点，探讨他的联邦主义思想及其对平等主义文化的理解。他认为，单一的等级制、个人主义、平等主义文化分别拥有与联邦制不兼容的因素，但由它们组合而成的混合型体制与联邦主义相互兼容。他尤其强调联邦主义与结果平等水火不容，凸显其对个人主义文化的偏好。维尔达夫斯基还侧重研究当代美国在后工业社会的价值观、女权、环保、公共舆论、学术界的生活、政治和政策争论等方面，平等主义力量的扩展与渗透，其分析具有典型的个案价值。这是本书第四章的主要内容。

除了运用该理论深入阐明自己对联邦主义和平等主义的理解之外，维尔达夫斯基还重新解释了丹尼尔·埃拉扎尔对美国亚文化的论述以及阿尔蒙德的《公民文化》。这意味着他将从被大多数社会科学家所忽略的平等主义与宿命论入手验证其文化模式理论，力图把它打成一个具有普适性的理论。他认为埃拉扎尔的个人主义和传统主义基本上对应于文化模式理论的个人主义和等级制，但其道德型分类在概念上含混不

清。他还对《公民文化》中的案例进行再探析,认为阿尔蒙德着力分析了国与国之间而非国家内部的文化差异性,提出即使在一国内部,仍然可以发现疏远型、忠诚型、服从型或参与型这几种政治文化的存在,强调混合型文化对维系民主制的重要性。在文化模式的应用方面,相关领域内还有其他学者也做过类似研究,比如韩国学者金绪英(Seoyong Kim)运用文化模式理论的分析框架,讨论了韩国在新万金工程问题上,“发展联盟”与“保守联盟”之间不可调和的文化冲突。以上就是本书第五章选取的几个典型案例,旨在验证文化模式理论的应用范围。

文化模式理论凭借其逻辑上的严密性和解释上的有效性,已在政治学界占据一席之地,学界对它的评价也是褒贬不一。本书第六章和第七章从正反两方面评析文化模式理论,既肯定它的解释力,也对其展开尖锐地批判。从正面来看,重点强调文化分析相比理性选择路径的优越性以及文化框架对组织学的影响;从反面来看,一是关注文化路径与理性选择理论的相互兼容性;二是通过重新解释“网格”维度,提出第六种文化模式——互助主义。纵然学界对维尔达夫斯基文化模式理论的理解各有千秋,既有肯定,也有否定,但不管怎样,它终究还是做到了一个真正的理论应该做到的事情,即为我们的研究项目提供计划和方案,为验证该理论的有效性提供便利;同时,它也提供了一个平台,通过该平台,我们可以对社会科学中的主流理论进行深入研究、合理批判和相互比较,这便是该理论真正的价值所在。

本书的顺利出版,首先要深深感谢我的导师王乐理教授,恩师对学术执著的态度、一丝不苟的精神以及渊博的学识使我如沐春风,也开启了我的学术之路。本书改编于我的博士论文,在博士论文写作过程中,王老师精心教诲,指导论文选题,设计文章的篇章结构。另外,也要感谢硕士时的导师李路曲教授。李老师最先将我领进学术的殿堂,让我感受到学术的神圣与价值。我还要感谢中国人民大学国际关系学院的杨光斌教授、蒲国良教授、闫润鱼教授、朱一涛教授、张广生副教授,北京师范大学的刘小林教授、中国政法大学的丛日云教授、常保国教授、田为民教授。

感谢山西大学社会科学处对本书出版给予的部分经费资助,感谢山西大学政治与公共管理学院提供的出版补贴。感谢中国社会科学出版社

黄燕生编审在本书定稿中给予的许多具体帮助以及姜阿平编辑、刘艳编辑认真细致的编辑工作！

感谢我伟大的父母。多年来，父母含辛茹苦，育我成人，一直从精神上和物质上支持我求学深造。感谢我的胞弟杨辉。在北京求学期间，我们姐弟俩相互依靠，共同进步。他开阔的视野和坚韧不拔的毅力深深感染着我。也要感谢我的爱人熊新宇，本书的写作得到他的全力支持，他为本书做了大量文字工作。

需要指出的是，笔者水平和能力有限，书中缺憾甚至错误之处在所难免，愿与各位专家、同仁、学者、师长和读者讨论、商榷，敬请不吝赐教。

杨绘荣

2011 年 11 月

于山西大学德秀公寓

目 录

序言	王乐理(1)
前言	杨绘荣(1)
第一章 导论	(1)
第一节 研究背景	(1)
一 国内政治文化研究的薄弱	(2)
二 科学的分类:西方政治文化复兴的典型理论代表	(3)
第二节 研究现状	(8)
一 国内研究概况	(8)
二 国外研究动态	(10)
第三节 研究方法	(12)
第二章 政治文化研究综述	(14)
第一节 政治文化谱系	(14)
一 法国的社会学传统	(15)
二 德国的文化哲学传统	(23)
三 美国的政治科学传统	(29)
第二节 政治文化概念的演进	(35)
一 兴起、发展和衰落(20世纪50—80年代)	(36)
二 复兴阶段(20世纪80年代末以后)	(39)

三 历史学视角下的政治文化概念	(42)
-----------------------	------

第三章 维尔达夫斯基的文化模式理论概述

(47)

第一节 政治文化研究对象的逐层深入

(47)

一 从简约论到民族文化特质的再发现	(47)
-------------------------	------

二 复兴后政治文化研究对象的细化趋向	(49)
--------------------------	------

三 维尔达夫斯基简介	(52)
------------------	------

第二节 文化模式理论概貌

(56)

一 基本观点	(56)
--------------	------

二 自然观与人性观的社会建构	(71)
----------------------	------

三 “需求—资源”的四种关系模式	(79)
------------------------	------

四 文化模式(生活方式)与文化偏好	(85)
-------------------------	------

五 “惊奇”理论与文化变化	(93)
---------------------	------

六 多元主义文化的必要性	(105)
--------------------	-------

第三节 比较视野下的类型学

(113)

一 前人的类型学	(113)
----------------	-------

二 “网格—团体”类型学的优势	(121)
-----------------------	-------

第四章 文化模式理论视角下的联邦主义与平等主义

(124)

第一节 维尔达夫斯基的联邦主义政治文化

(124)

一 维尔达夫斯基的联邦主义思想简述	(124)
-------------------------	-------

二 联邦主义意味着不平等	(127)
--------------------	-------

三 联邦主义与四种文化模式	(129)
---------------------	-------

四 美国的政治文化同盟	(132)
-------------------	-------

第二节 激进平等主义的兴起

(135)

一 平等主义、个人主义与等级制力量的对比	(135)
----------------------------	-------

二 平等主义的过去与现在:以美国为例	(137)
--------------------------	-------

三 激进平等主义的发展状况	(145)
---------------------	-------

第五章 实践层面:文化模式理论的应用

(158)

第一节 对美国政治亚文化与《公民文化》的再分析

(158)

一	美国政治亚文化的再探析:以埃拉扎尔的研究为例	(158)
二	公民文化的再探析:以阿尔蒙德和维巴的研究为例	(162)
第二节	韩国新万金工程的政治文化分析	(169)
一	新万金工程的概貌	(170)
二	研究方法及理论基础	(172)
三	新万金工程的案例分析	(175)
四	政治文化偏好之争:关于此案例的简短结语	(183)
第六章	文化模式理论的解释力	(185)
第一节	文化路径 VS 理性选择理论	(185)
一	文化科学的基本特性	(186)
二	反对理性选择理论	(190)
第二节	文化分析与组织理论	(196)
一	组织学意义上的文化框架	(198)
二	组织与社会环境	(200)
三	平等主义:被遗失的组织文化	(202)
第七章	学界对文化模式理论的批判	(206)
第一节	文化模式理论与理性选择理论相互兼容	(206)
一	在阐释过程中整合文化与理性	(207)
二	普遍性的文化理论	(212)
第二节	只有五种文化模式吗?	(215)
一	理论背景	(216)
二	重新解释“网格”维度	(217)
三	第六种文化模式或生活方式:互助主义	(220)
第八章	结语	(224)
参考文献		(233)

第一章

导 论

第一节 研究背景

本书以维尔达夫斯基的文化模式理论为研究对象。艾伦·维尔达夫斯基 (Aaron Wildavsky)^① 是美国政治学会的前任主席，在学术和教学方面均有卓越贡献。在他的学术生涯早期，主要从事预算和公共财政、政策分析和美国总统制研究，研究范围主要圈定在政治经济学范畴；之后其研究兴趣从政治经济学转向政治人类学和政治文化，主要揭示政治行为的根源在于政治文化，并试图将社会制度与处于主导地位的价值体系和维持这种主导型价值观的社会关系结合起来。更重要的是，他在英国著名的人类学家玛丽·道格拉斯 (Mary Douglas) 的基础上，划分出五种政治文化模式，因而，笔者认为将其“文化理论” (Cultural Theory) 称为“文化模式理论”更为恰当。维尔达夫斯基一生成果颇丰，据统计，他独著或与不同领域学者合著的著作、文章和书籍章节、新闻评论和大量其他的论文、报告和研究稿数以百计。本书选取维尔达夫斯基学术生涯后一阶段的研究成果——文化模式理论为研究对象，一是鉴于国内政治文化研究的薄弱现状，二是基于文化模式理论作为西方政治文化复兴典型代表的价值所在。

^① 国内也有学者将此人名译为阿伦·威尔达夫斯基。

一 国内政治文化研究的薄弱

本书的研究对象属于政治文化范畴，政治文化是当代西方政治科学发展的产物。20 世纪 80 年代中期，它在中国学术界逐渐兴起，在二十几年的时间里，中国不断汲取西方政治文化研究的科学性成分，初步形成独具特色的政治文化理论体系。

但是在政治文化的研究对象方面，国内学术界存有争论，大体分为两类：一类是借用欧美学者的理论给出的定义，即认为“政治文化是一个民族在特定时期流行的一套政治态度、信仰和感情”^①，强调政治文化是政治体系的心理方面。另一类则认为政治文化的构成除了政治心理的内容，还包括政治思想和政治制度，并把政治思想和政治心理称作观念性政治文化，把政治制度称为实体性政治文化，^② 该定义在国内占据了主导位置。从国内学者对政治文化的界定可以看出，他们从文化的物质性和精神性两个层面对政治文化的内涵本质予以揭示，具有一定的新意。但此种界定又有下列不足：首先，它偏离了政治文化的原初意义和术语范围，将政治制度和政治思想涵盖在内。其次，它的研究范围过于宽泛，几乎涵盖整个政治学的研究范畴。最后，这种界定方式必将使整个政治学研究再次回到规范研究和制度研究层面。通过国外大量有关政治文化的著述可以看出，在使用政治文化这一概念上一般不包括行为模式和政治思想，而是侧重于心理方面。更值得注意的是，政治制度和意识形态研究是国内政治学界的主流，真正意义上的政治文化研究处于比较边缘化的位置。另外，在研究范围方面，国内的政治文化研究也有其薄弱环节。就已经出版或发表的大量专著和论文而言，对中国传统政治文化的反思占据主要的方面，与中国政治文化研究相比，对外国政治文化的研究显得薄弱，主要体现在对西方政治文化传统的研究上。

简言之，国内政治学界将政治文化的研究对象扩大到制度和意识形

① [美] 阿尔蒙德、小鲍威尔：《比较政治学：体系、过程和政策》，曹沛霖等译，上海译文出版社 1987 年版，第 29 页。

② 万高：《简论政治文化》，《宁波师院学报（社科版）》1994 年第 4 期

态领域，尤其夸大了制度的影响力，它侧重于中国政治文化尤其是传统文化，对西方政治文化理论的关注力度不够。鉴于此，本项研究沿袭西方政治科学意义上的政治文化概念，即认为政治文化是一个政治取向模式，包括政治认知、政治态度、政治信仰、政治情感、政治价值，等等，强调政治的心理层面。本书之所以选取美国政治科学家维尔达夫斯基作为研究对象，因为作为20世纪八九十年代政治文化复兴的重要代表人物，他构建的文化模式理论秉承阿尔蒙德的政治文化研究传统，关注人们的政治偏好和政治倾向性，用五种基本的文化模式概括了复杂多样的政治文化现象，既摒弃了“两分法”，也简化了“无限多元主义”，成为“有限多元主义”的典型代表。作为西方政治学界的学术大师，维尔达夫斯基的文化模式理论具有鲜明的西方特色。本著作希望以此作为切入点，从点到面，全面而深入地了解西方政治文化的研究传统、发展脉络及其未来趋势，突破国内政治文化研究的薄弱环节，为其提供理论资源和学术养分。

二 科学的分类：西方政治文化复兴的典型理论代表

政治文化是政治科学中的一个重要概念。20世纪50年代，伴随着行为主义革命的产生，政治文化这个术语正式出现在政治科学大辞典中，它标志着人们从规范化的制度研究转向经验化的行为研究，个人行为与社会制度借此联系起来。因此，它跨越了政治学理论中“微观—宏观”之间的鸿沟。^①究其历史渊源，政治文化的智力源泉最早可以追溯到约翰·戈特弗里德·赫德（Johann Gottfried Herder）^②、托

^① Gabriel A. Almond and Powell G. Bingham, *Comparative Politics: A Developmental Approach*, Boston: Little, Brown and Company, 1966, pp. 51 - 52; Gabriel A. Almond and Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Boston: Little, Brown and Company, 1963, pp. 32 - 36; Lucian W. Pye, "Introduction", In: Lucian W. Pye and Sidney Verba, eds., *Political Culture and Political Development*, Princeton: Princeton University Press, 1965, p. 9.

^② 约翰·戈特弗里德·赫德：1744—1803，是一位极具影响力的德国哲学家、文学评论家、历史学者及信义会神学家。