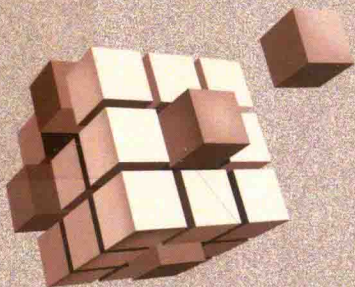


政治认同论

——基于国家与社会的关系论域

Research On Contemporary Chinese Political Identity
——Based On the Domain of Relationship Between State and Society

曾楠 著



 江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
全国百佳出版社

非外借

政治认同论

——基于国家与社会的关系论域

Research On Contemporary Chinese Political Identity

——Based On the Domain of Relationship Between State and Society

曾楠 著

图书在版编目 (CIP) 数据

政治认同论：基于国家与社会的关系论域 / 曾楠著. — 南昌：
江西人民出版社，2017.2

ISBN 978-7-210-09180-6

I . ①政… II . ①曾… III . ①政治—研究—中国—现代
IV . ①D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 037813 号

政治认同论——基于国家与社会的关系论域

曾楠 著

策划编辑：王一木

责任编辑：陈茜

出版：江西人民出版社

发行：各地新华书店

地址：江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话：0791-88612505

发行部电话：0791-86898815

邮编：330006

网址：www.jxp-ph.com

E-mail：942867919@qq.com web@jxp-ph.com

2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月第 1 次印刷

开本：787 × 1092 毫米 1/16

印张：15.5

字数：215 千字

ISBN 978-7-210-09180-6

赣版权登字—01—2017—117

版权所有 侵权必究

定价：32.00 元

承印厂：南昌市红星印刷有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误，请随时向承印厂调换

序

“思维与存在的同一性”“认识你自己”“寻求他者的承认”等命题的回响已鲜明昭示认同问题由来已久。在脱域化的现代场域中，“我们是谁”“共同生存是否可能与何以可能”等认同问题的深度诘问再一次叩响对认同问题的思索。随着社会主义现代化建设机制的开启，启蒙与反启蒙的暗流涌动、工具理性与价值理性的日益疏离、人的自由与自然权利的内在紧张，进一步促逼“我们是谁”的省思。因此，梳理认同的相关理论，观照与马克思主义社会发展理论的关联性，根据社会存在决定社会意识的原理，从国家与社会的关系论域着眼，立足当代中国的出场语境，回应当代政治认同的式微困境，观照国家与社会在历史纵轴、理论横轴、纵横坐标的动态中政治认同的不同表征、政治认同的中西比较、政治认同的现代形塑等具有一定的迫切性与必要性，是推进与强化新时期政治认同、创新和加强社会管理建设的一个重要理论阈。

全书运用整体研究法、历史与逻辑统一法、比较研究法展开研究，以历史唯物主义的社会存在决定社会意识、社会意识反作用于社会存在的原理为指导，基于政治认同的历史与现实生态，

紧扣政治认同的三个界面（个人特性自我确证、他者世界承认归属、权力权威遵从信任）、三个要件（利益共享、制度正义、价值共识），坚持历史与现实的逻辑统一，立足中西比较的视野，从国家与社会的关系论域着眼，着力探讨当代中国政治认同的何以可能、如何可能与怎样可能的问题，试图对当代中国政治认同的重构给出可能的版图。因此，全书的逻辑思路与叙述结构大致分为以下五大板块：

一是政治认同的现代解读。首先，语源追溯中国文化、西方文化、马克思主义中政治认同的思想；其次，从国家与社会分化视角揭示现代政治认同的原始发生、现代内涵，分析其要素结构，从同意预设的共识性、赋予以理性的适度性、原始发生的交互性揭示当代政治认同的三大特性，从个体层面消除生存性的焦虑、增强本体性的安全、校正个体身份认知，社会层面确证群体符号边界、增强社会整合力度、促进民族国家认同揭示政治认同的现代价值；最后，梳理、解读马克思主义经典文献关于政治认同问题与中外马克思主义学者关于政治认同问题的理论，考察政治认同的立论基础。从利益、制度、价值三维考察政治认同的客观要件与实然生态。

二是国家与社会论域政治认同的生成考察。首先，从国家与社会历史纵轴中（国家与社会同构一体、国家与社会有限分离、国家与社会有机互动）观照政治认同呈现附魅与混沌化、出场与宰制化、内生与有机化的表征；其次，从国家与社会理论横轴中（弱国家弱社会到强国家弱社会、强国家弱社会到弱国家强社会、弱国家强社会到强国家强社会）观照政治认同呈现封闭型到权威型、权威型到放任型、放任型到开放型的演绎历程；最后，从国家与

社会纵横坐标中（公权力的僭越与私权利的销蚀、公权力的异化与私权利的张扬、公权力的制衡与私权利的正当）观照政治认同呈现（强力化、私密化、理性化）的表征，进而从整体上揭示国家与社会论域中政治认同的生成图景。

三是国家与社会论域政治认同的实践反思。首先，从政治认同的“主体——介体——客体”的三者互动中分析当代中国政治认同结构生成的模式；其次，选取农业劳动者、私营企业者、国家与社会管理者从个人特性自我确证、他者世界承认归属、权力权威遵从信任三个界面实证性地透视当代中国政治认同的阶层间距；最后，从政治认同保护地带脆弱化、政治认同式微风险明晰化、政治认同内在张力失衡化观照当代中国政治认同现实困境。

四是国家与社会论域中西政治认同现代比较。首先，从利益共享型与利益博弈型、政治巩固型与政治耗散型、文化再造型与文化悬置型揭示中西政治认同的生成、动力、归宿差异；其次，从社会群体边界的开放性、差异共识基础的多元性、个体社会发展的持续性揭示中西政治认同的趋同与走向；最后，从利益缺场向利益在场转换、身份政治向契约政治转换、理念普设向实践普设转换等利益、制度、价值层面揭示当代中国政治认同形塑的现代转换。

五是国家与社会论域政治认同的现代形塑。审视当代中国利益、制度、理念维度的病理与弊端，从利益认同、制度认同、价值认同、教育合力论证当代中国政治认同的现代形塑。首先，从推进正义为取向的利益分配、推进阶层间流动的资源共享、社会各要素的参与创造增强利益认同，夯实政治认同的政绩基础；其次，从权力制约序列与权利转化序列的构建、政治输入与政治输出双向机制的构建、国家权威与社会自主相互互动的构建提升制度认同，夯实

政治认同的制度基础；再次，从提升体系文化认同、激活政治认同的文化之“源”，提升过程文化认同、润滑政治认同的文化之“流”，提升政策文化认同、塑造政治认同的文化之“形”筑牢价值认同，夯实政治认同的文化基础；最后，从教育理念的转变、增强政治认同的弹性力，教育原则的确立、增强政治认同的推动力，教育领域的延伸、增强政治认同的辐射力，夯实政治认同的人格基础。

认同问题往往与现代化问题交织在一起，“现代性孕育着稳定，而现代化过程却滋生着动乱”，在中国特色社会主义现代化进程中，基于国家与社会的关系论域，探究当代中国政治认同现状及其提升战略是理论工作者的理论自觉与现实要求。本书仅是当代中国政治认同问题的浅薄探讨，是为序。

绪 论

认同问题历史悠远,随着人类社会步入流动的、风险的、被围困的镜像中,认同问题得到了前所未有的彰显。社会学、人类学、政治学、民族学、心理学、宗教学、历史学、哲学各领域均从各自的研究视角回应流动的、瞬时的、碎片的当代认同。在脱域化的现代场域中,“我们是谁”“共同生存是否可能与何以可能”等认同问题的深度诘问再一次扣响对认同问题的思索。随着现代化社会建设机制的开启,启蒙与反启蒙的暗流涌动、工具理性与价值理性的日益疏离、人的自由与自然权利的内在紧张,进一步促逼“我们是谁”的省思。因此,梳理认同的相关理论,观照与马克思主义社会发展理论的关联性,根据社会存在决定社会意识的原理,从国家与社会关系的张力与流变论域回应当代中国政治认同问题,观照国家与社会高度同构、国家与社会有限分离、国家与社会有机互动对政治认同产生的影响具有一定的迫切性,是推进与强化新时期政治认同、创新和加强社会管理建设的一个重要理论域。

二十世纪九十年代以来,在批判“国家本位观”基础上,社

会或市民社会^①这一观念被中国学者所引入,形成了“国家与社会”这一理论分析框架。“国家与社会”是源于西方的学术范式,在西方经历三种形态的变迁:一是国家与社会同构的形态。亚里士多德在《政治学》中将“市民社会”定义为政治共同体或城邦国家,可视为国家与社会关系考察的起点,是国家与社会同构的典型形态。此后西塞罗、托马斯·阿奎那、巴黎的约翰和帕度亚的马西略等人都是在此意义上使用。二是国家与社会分化的形态。国家与社会分化形态经历了萌芽期与形成期。萌芽期主要有两个向度:一是“洛克学派”,“社会先于或外于国家”;二是“孟德斯鸠”学派,“根据政治界定社会”;此外,卢梭、康德、伏尔泰、托马斯·潘恩、福格森、休谟、斯密、费希特等人也先后提出将国家与社会二分思想,但都没有真正实现国家与社会的分离。形成期则一方面以黑格尔为代表,提出“国家高于社会”;另一方面则是以马克思为代表,认为“社会高于国家”。三是国家与社会互动的形态。晚期资本主义时期,市民社会理念实现当代转型,扩展了市民社会的文化意义并强调其与国家之间的互动紧张关系,以帕森斯、葛兰西、哈贝马斯、柯亨、阿拉托等人为代表,由葛兰西所开创,哈贝马斯达到了理论综合。

自引入“国家与社会”这一理论分析框架,国内学者主要从理论引入的限度、市民社会的中国雏形、市民社会的中国建构、市民社会的中国意义、国家与社会关系的定位等方面进行研究。综观“国家与社会”的形态变迁、

① “社会”一词缘于“civil society”一词,西欧学者将其译为“市民社会”,东欧学者将其译为“公民社会”,台湾学者则译为“民间社会”。“市民社会”一般侧重从私人经济关系及其制度的层面来解读,有“去政治性”的意味;“公民社会”则强调社会成员的“公民身份”(citizenship),强调独立主体的政治与社会权利;“民间社会”则具有市民社会和公民社会的双重身份,指整体上同国家相对应的社会。我国对市民社会主要有两种理解:一是二分法,以邓小平为代表,社会划分为政治社会和公民社会;二是三分法,以何增科、俞可平为代表,何增科按照公共领域、私人领域和介于二者之间的第三领域的划分方法,强调其第三领域意义;俞可平按照政治社会、经济社会和公民社会的划分方法,把它归纳为介于政府与企业间的“第三部门”。

国内引入的争论与探讨,不难发现,“国家与社会”在中国历史与逻辑的推演亦可以国家与社会同构、国家与社会分化、国家与社会互动的形态来阐释。一是从历史视角上看,新中国成立三十年因国内外的复杂形势、社会主义的“片面化”解读、兑现革命承诺的“共产主义”热情,在强化的计划经济体制、单位制与人民公社制、“一元化”体制下国家与社会走向高度同构,社会领域也畸变为独白式的公共权力领域。改革开放以来,市场经济的推进改变了以政治领域为中心,经济、文化领域依附其上的高度集权、计划管理的一元铁板状态,社会自主性空间有所生长,社会活力竞相迸发,但社会发育的先天不足,在国家与社会有限分化的中国特色社会主义建设时期,国家与社会亦出现公共权力公共化与公共权力私人化、公私域界的明晰化与公共领域的“再封建化”、个体权利正当化与个体权利殖民化并存的机遇与困惑。当下促进国家与社会的良性互动,推动市民社会或公民社会的意义建构日益成为学界的普遍共识,简单来说即是国家与社会同构、国家与社会分化、国家与社会互动的脉络演绎。二是从逻辑推演上看,国家与社会的变迁牵动着政治认同的价值论域、制度视阈、实践场域。国家与社会同构一体时期,个人湮没于集体中,传统权威、个人魅力等克里斯玛型(马克斯·韦伯语)因素成为政治认同的合法性来源,在价值形态上表征着强力预设的价值附和,在实践场域上表征着公共权力领域吞噬私人领域,这一时期政治认同呈现附魅与混沌化的表征及异化了的以政治权力导向为鹄的单向度强制性的潜流。国家与社会有限分化时期,法理型权威逐渐成为政治合法性的来源,个体的自主意识有所觉醒、群己界分有所明晰,但国家社会化与社会国家化的双重进程也引发了权力资本化与资本权力化、公共领域的“再封建化”等问题,在价值形态上表征着利益预设的价值分殊,在实践场域上表征着私人领域消泯公共权力领域,这一时期政治认同呈现出场与宰制化的表征,呈现认同自主与仿真内爆的双重面相。国家与社会的良性互动是国家权威性与社会自主性的相互建构,政治、经济、文化各领域围绕自身的轴心原则所运转,在价值形态上表征着同意预设的价值共

同识，在实践场域上表征着公私领域的和谐互动，这一时期政治认同呈现内生与有机化的表征，是理性与自觉型的认同。因此，可以说国家与社会关系论域的当代中国政治认同研究有其历史背景与逻辑支撑，坚持了历史与逻辑相统一的方法论原则，具有研究的必要性。

纵观二十世纪九十年代以来国内对国家与社会、政治认同的研究可谓汗牛充栋，但二者的研究呈现“两张皮”的理论镜像，未有从国家与社会视角对政治认同的研究。然而从理论与现实的考察，国家与社会、政治认同具有理论与现实的相融性，也是研究的可行性基础。一是从理论实质上看，政治认同的实质一定程度上可归结为权力与权利的排列组合问题，国家与社会的关系从根源上亦是以权力与权利的排列组合为题域，因此可以说从国家与社会关系论域研究政治认同具有理论实质的自洽性与契合性，是对当前政治认同碎片化，政治认同在政治体系、政治过程、公共政策方面弱化与挑战的有力回应。二是从应然层面上看，政治认同的三个界面即个人特性的自我确证、他者世界的承认归属、权力权威的遵从信任，政治认同的应然特性即同意预设的共识性、赋予理性的适度性、原始发生的交互性，应然型的政治认同需要国家偏好与社会偏好的平衡，国家的过偏会导致权力权威的强制性、政治认同的单向性；社会的过偏则会引向个人特性与他者世界的困惑、混沌，政治认同的私域性、国家与社会的良性互动是政治认同应然走向的制度逻辑。三是从现实基础上看，根据《布莱克维尔政治学百科全书》中对政治认同合法性基础和来源的探讨，即对制度基础、政绩基础、理念基础的论述，不难发现，从国家与社会论域管窥当代中国特色社会主义实践，政治认同具有一定的现实基础即国家与社会的有限分离，为政治输入与输出的平衡提供可能；科学发展的战略方针，为政治绩效的有效性基础提供指南；公共领域的适度发展，为政治价值共识的有效达成提供平台。因此，可以说国家与社会关系论域的当代中国政治认同研究有其理论基础与现实支撑，坚持了理论与现实相统一的方法论原则，具有研究的可行性。

总之，当代中国特色社会主义的实践是政治认同的社会基础，从国家与社会论域分析亦是国家与社会有限分化与国家与社会良性互动的磨合与实践过程，国家与社会良性互动是促进当代政治认同的应然走向。重塑国家权威性、建构社会自主性，推进权力制约序列与权利转化序列的形成、政治输入与政治输出双向机制的构建、现代国家建构与社会自主发展的互动是政治认同重构的或然路径。政府与官员的民主授权机制、公共权力的制约机制、政府间关系的分权与平等协作机制的建制从本质上亦可在国家与社会关系论域中求解。由此窥之，政治认同研究的国家与社会视角有历史的契合性、逻辑的合理性、理论的同构性、实践的现实性，坚持了历史与逻辑相统一、理论与现实相一致的原则，是政治认同研究的视角创新与范式转换。

本书以历史唯物主义的社会存在决定社会意识、社会意识反作用于社会存在的原理为指导，基于政治认同的历史与现实生态，紧扣政治认同的三个界面（个人特性自我确证、他者世界承认归属、权力权威遵从信任）、三个要件（利益共享、制度正义、价值共识），坚持历史与现实的逻辑统一，立足中西比较的视野，从国家与社会的关系论域着眼，着力探讨当代中国政治认同的何以可能、如何可能与怎样可能的问题，试图对当代中国政治认同的重构给出可能的版图。因此，本书的逻辑思路与叙述结构在章节安排上大致分为以下五章：

第一章：政治认同的现代解读。首先，语源追溯中国文化、西方文化、马克思主义中政治认同的思想；其次，从国家与社会分化视角揭示现代政治认同的原始发生、现代内涵，分析其要素结构，从同意预设的共识性、赋予以理性的适度性、原始发生的交互性揭示现代政治认同的三大特性，从个体层面消除生存性的焦虑、增强本体性的安全、校正个体身份认知，社会层面确证群体符号边界、增强社会整合力度、促进民族国家认同揭示政治认同的现代价值；最后，梳理、解读马克思主义经典文献关于政治认同问题与中外马克思主义学者关于政治认同问题的理论，考察政治认同的立论基础。从利益、制度、价值三维考察政治认同的客观要件与实然生态。

第二章：国家与社会论域政治认同的生成考察。首先，从国家与社会历史纵轴中（国家与社会同构一体、国家与社会有限分离、国家与社会有机互动）观照政治认同呈现附魅与混沌化、出场与宰制化、内生与有机化的表征；其次，从国家与社会理论横轴中（弱国家弱社会到强国家弱社会、强国家弱社会到弱国家强社会、弱国家强社会到强国家强社会）观照政治认同呈现封闭型到权威型、权威型到放任型、放任型到开放型的演绎历程；最后，从国家与社会纵横坐标中（公权力的僭越与私权利的销蚀、公权力的异化与私权利的张扬、公权力的制衡与私权利的正当）观照政治认同呈现强力化、私密化、理性化的表征，进而从整体上揭示国家与社会论域中政治认同的生成图景。

第三章：国家与社会论域政治认同的实践反思。首先，从政治认同的“主体——介体——客体”的三者互动中分析当代中国政治认同结构生成的模式；其次，选取农业劳动者、私营企业者、国家与社会管理者从个人特性自我确证、他者世界承认归属、权力权威遵从信任三个界面实证性地透视当代中国政治认同的阶层间距；最后，从政治认同保护地带脆弱化、政治认同式微风险明晰化、政治认同内在张力失衡化观照当代中国政治认同现实困境。

第四章：国家与社会论域中西政治认同现代比较。首先，从利益共享型与利益博弈型、政治巩固型与政治耗散型、文化再造型与文化悬置型揭示中西政治认同的生成、动力、归宿差异；其次，从社会群体边界的开放性、差异共识基础的多元性、个体社会发展的持续性揭示中西政治认同的趋同与走向；最后，从利益缺场向利益在场转换、身份政治向契约政治转换、理念普设向实践普设转换等利益、制度、价值层面揭示当代中国政治认同形塑的现代转换。

第五章：国家与社会论域政治认同的现代形塑。审视当代中国利益、制度、理念维度的病理与弊端，从利益认同、制度认同、价值认同、教育合力论证当代中国政治认同的现代形塑。首先，从推进正义为取向的利益

分配、推进阶层间流动的资源共享、社会各要素的参与创造增强利益认同，夯实政治认同的政绩基础；其次，从权力制约序列与权利转化序列的构建、政治输入与政治输出双向机制的构建、国家权威与社会自主相互互动的构建提升制度认同，夯实政治认同的制度基础；再次，从提升体系文化认同、激活政治认同的文化之“源”，提升过程文化认同、润滑政治认同的文化之“流”，提升政策文化认同、塑造政治认同的文化之“形”筑牢价值认同，夯实政治认同的文化基础；最后，从教育理念的转变、增强政治认同的弹性力，教育原则的确立、增强政治认同的推动力，教育领域的延伸、增强政治认同的辐射力，夯实政治认同的人格基础。

总之，本书采用整体研究法、历史与逻辑相统一法、比较研究法，从国家与社会论域解读当代中国政治认同，以期各位同仁批评指正。

绪 论	001
第一章 政治认同的现代解读	001
第一节 政治认同的思想追溯	001
第二节 政治认同的理论界说	014
第三节 政治认同的生成论域	028
第二章 国家与社会论域政治认同的生成考察	043
第一节 国家与社会历史纵轴中政治认同的生成考察	043
第二节 国家与社会理论横轴中政治认同的生成考察	057
第三节 国家与社会纵横坐标中政治认同的生成考察	070
第三章 国家与社会论域政治认同的实践反思	082
第一节 当代中国政治认同的结构生成剖析	082
第二节 当代中国政治认同的阶层间距透视	098
第三节 当代中国政治认同的现实困境观照	114

第四章 国家与社会论域中西政治认同现代比较	126
第一节 国家与社会论域中西政治认同的差异性	126
第二节 国家与社会论域中西政治认同的趋同性	139
第三节 当代中国政治认同形塑的现代转换	152
第五章 国家与社会论域政治认同的现代形塑	166
第一节 增强利益认同：夯实政治认同的政绩基础	166
第二节 提升制度认同：夯实政治认同的制度基础	180
第三节 筑牢价值认同：夯实政治认同的文化基础	192
第四节 形构教育合力：夯实政治认同的人格基础	207
结束语：政治认同的中国特色意蕴：一个未尽的思考	218
参考文献	225
后 记	231

第一章 政治认同的现代解读

亨廷顿在《文明的冲突与世界秩序的重建》中写道：“二十世纪九十年代爆发了全球的认同危机，人们看到，几乎在每一个地方，人们都在问‘我们是谁？’‘我们属于哪儿？’以及‘谁跟我们不是一伙？’。”^①随着现代社会步入个体化、被围困、风险的镜像中，认同、自我认同、政治认同成为凸显的课题。政治、认同、政治认同每一个术语都是既熟悉又陌生、既似乎清晰又实则晦涩不清的概念，不同视角对其界定也有所不同。因此，在本研究展开之前，基于本研究视角试图对政治认同进行现代解读，以期研究的开展做好铺垫。

第一节 政治认同的思想追溯

人类现代化进程中，伴随着“祛魅世俗化”的来临与“个体从社会性中脱嵌”的狂欢，价值世界的多元分殊、自我身份的多元面向、心理归属的多重认定、利益取向的多样分化，使得维持“本体论意义上的安全感”、寻求“我们感”与“共同性”的认同问题开始凸显，可以说认同是现代性话

^① [美]塞缪尔·P. 亨廷顿. 文明的冲突与世界秩序的重建[M]. 北京: 新华出版社 2010 年版, 第 105 页。