

中国政治学前沿丛书

刘志伟◎著

Politics of Rationality

—the Comparative Analysis by the View of
Political Philosophy

理性政治

——政治哲学视阈下的比较分析

国家行政学院出版社

中国政治学前沿丛书

刘志伟◎著

Politics of Rationality
—the Comparative Analysis by the View of
Political Philosophy

理性政治

——政治哲学视阈下的比较分析

图书在版编目(CIP)数据

理性政治:政治哲学视阈下的比较分析 / 刘志伟著. —北京:国家行政学院出版社,2014.3

ISBN 978-7-5150-1061-8

I. ①理… II. ①刘… III. ①政治哲学—研究 IV. ①DO

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2013)第319048号

- 书 名 理性政治
——政治哲学视阈下的比较分析
- 著 者 刘志伟
- 责任编辑 沈桂晴
- 出版发行 国家行政学院出版社
(北京市海淀区长春桥路6号 100089)
(010)68920640 68929037
<http://cbs.nsa.gov.cn>
- 经 销 新华书店
- 印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司
- 版 次 2014年3月北京第1版
- 印 次 2014年3月北京第1次印刷
- 开 本 787毫米×1092毫米 16开
- 印 张 14.5
- 字 数 212千字
- 书 号 ISBN 978-7-5150-1061-8
- 定 价 45.00元

本书如有印装质量问题,可随时调换。联系电话:(010)68929022

总序

十八届三中全会《决定》指出：“全面深化改革的总目标是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。”国家治理现代化重在国家制度的现代化而非器物层面的现代化，这既是习近平总书记系列重要讲话精神的精髓，又是习近平总书记治国理政的总目标和新思想。1840年鸦片战争以来，近代中国就开始了现代化的尝试，从洋务运动到辛亥革命，从社会主义建设到改革开放，应该说，迄今为止百余年的现代化进程究其内核而言主要是基于器物现代化的努力，即通过对西方先进科学技术的引入、消化和创新以推动中国的现代化。时至今日，以经济建设为标志的器物现代化的努力已经初见成效，特别是改革开放三十多年来中国取得了经济建设的巨大成就，赢得了世界的尊重。伴随着中国物质生产现代化进程的迅猛推进，必然要求中国的制度现代化迈出更坚实的步伐。

孙中山先生认为，“政者，事也；治者，理也。管理众人之事就是政治”。因此，治理问题历来是中国政治学研究的中心问题。中国政治学研究要胸怀全球治理态势，立足中国治理现状，创新中国治理模式，指导中国治理实践。中国政治学研究要坚持中国特色社会主义道路，坚持中国特色社会主义制度，坚持社会主义核心价值观，这是根本方向，必须毫不动摇。中国政治学的研究要自觉增强理论自信、

道路自信和制度自信,此外,还要增强文化自信,要继承中华民族传统文化和治国理政的精华,并立足现实不断创新。中国的政治建设要坚持党的领导、人民当家做主和依法治国的有机统一。领导中国特色社会主义建设事业的核心力量是中国共产党,党在国家治理中要发挥中流砥柱的主导作用。因此,中国政治学要研究在全面深化改革的背景下如何加强和改善党的领导。同时,要研究如何发挥群众作用参与国家治理,确保人民群众在国家治理中的主体地位。此外,还要研究如何运用法治思维和法治方式来提升治理水平。

中国政治学研究既要研究制度,也要研究干部。国家治理的水平一方面有赖于制度的运行,另一方面又取决于领导干部的作用。特别是对中国政治学来说,不关注人,不研究领导干部群体,就无法深刻把握中国政治实际运作的脉搏和灵魂。

国家行政学院政治学研究的最大特色就是注重政治学和领导学的打通、交叉和融合。此外,强调把政治建设和政治改革结合起来研究,把政党政治和政府政治结合起来研究,把权力政治和权利政治结合起来研究,把协商政治和选举政治结合起来研究,把国际政治与中国政治结合起来研究。现在,国家行政学院政治学教研部推出的中国政治学前沿丛书就是一种积极的尝试。

《全球治理》一书是基于国际政治视角探讨当前全球治理态势的论著。《在国家和社会之间》重在探讨如何在国家权力和社会权利之间寻求一种制度平衡的尝试。在全面深化改革的新时期,推动改革需要寻求最大公约数,需要凝聚力,这就需要权威的认同。《转型社会的权威认同》探讨了变革时期的权威认同问题,无疑可以为全面深化改革提供思维养料。《理性政治》则重点阐述了理性在政治运作中的重要作用,只有有了集体的理性社会才能形成共识,才能找到最大公约数。而且,国家治理需要一支宏大的、高素质的干部队伍,这就要创新干部选拔制度,既要继承传统的成熟经验,又要植根当下与时俱进。《中国领导干部选拔任用制度研究》就是一部从历史和现实相

结合的角度探讨中国干部选拔制度发展演进和成败得失的论著。《毛泽东的政治智慧》则通过研究毛泽东这位举世公认的伟大政治家的政治智慧和领导艺术,为“只见制度不见人”的传统政治学研究增添一些中国话语和特色,从而有利于广大领导干部更好地提升自己的治理能力和领导力。

由于丛书的作者大多是中青年学者,不管是理论功力还是实践感悟都还不够。读者面前的六本书只能是抛砖引玉,敬请广大读者批评指正。

国家行政学院中国领导科学研究中心主任 刘峰教授

2014年3月26日于皇苑

会行为“理性”就永远离不开中正与平和。因此，理想一旦付诸行动，人类社会的“理性”也就必然回归“达道”。从这个意义上讲，回归“理性”也就是回归人类社会行为的“达道”“良知”“良能”，一句话，也就是回归人类社会最大多数群体行为所共同遵守的“常识”。

环顾当下中国社会现实，思考中国社会发展与历史进步一切重大问题时，我们满怀期待走出中国几千年以来的“治乱循环”，我们满怀期待走出当下社会治理面临的“多重陷阱”，我们满怀期待实现志士仁人孜孜以求的“社会大同”，我们满怀期待实现中华民族复兴的“伟大梦想”，那么，这就必然要求：当下中国一切社会行为回归理性、回归达道、回归良知、回归良能，即回归常识！

回归常识，中国一切社会行为才有可能不再偏激、不再浮躁、不再虚妄，才能最大限度凝聚共识，才能最大限度形成合力，才能最终实现“中国梦”。这正是我们呼唤理性、呼唤达道、呼唤良知、呼唤良能——呼唤常识最深切的当代诉求！

目 录

导 论

- 一、论题缘起：人性实质与当代诉求、人性多样性与人性假设“致命自负” / 3
- 二、主要概念：理性、经济人理性和政治人理性 / 10
- 三、分析视角与分析方法：行为主体分析的视角和比较分析的方法 / 16
- 四、基本思路：概念分析、比较分析、制度分析和历史演变 / 19

第一章 经济人理性：从“斯密问题” 到恩格斯的“恶欲说”

- 第一节 解读“斯密问题”：从德国历史学派到阿马蒂亚·森 …… 25
 - 一、德国历史学派：“自利论”与“利他论”的对立观 / 25
 - 二、阿马蒂亚·森：“自利论”与“利他论”的二元观 / 27
 - 三、亚当·斯密：人性基本假设“自利论”的一元观 / 29
- 第二节 经济人理性：自利行为、市场行为、价值理性行为 …… 36
 - 一、自利行为：自利性与自私性 / 36
 - 二、市场行为：市场性与非市场性 / 39

三、理性行为：理性与非理性 / 45

第三节 “恶欲说”：马克思主义经典作家关于“经济人理性”
评价的再解读 49

第二章 政治人理性：权力分析与利益分析

第一节 追问权力：权力的内涵与权力的结构 55

一、权力的内涵：是意志？还是利益？ / 55

二、权力与权威：权力主体的两种影响力 / 58

第二节 政治人理性：自利行为、社会公共性行为、工具理性行为 ... 62

一、特征：以满足精神需要为主要特征的自利行为 / 62

二、特征：社会公共性行为 / 70

三、特征：政治行为主体的工具理性 / 76

第三章 比较分析：政治人理性的经济学误读

第一节 双重疑惑：经济人理性的单一化和外衍化 85

一、单一化：经济人理性 \neq 人的自利性 / 85

二、外衍化：经济人理性 \neq 政治人理性 / 87

第二节 五重比较分析：经济人理性与政治人理性的区别 89

一、比较分析：物质需要与精神需要 / 89

二、比较分析：平等与不平等 / 96

三、比较分析：均衡与非均衡 / 101

四、比较分析：个人本位与集体本位 / 108

五、比较分析：私法与公法 / 113

第四章 制度分析：两种制度的核心范畴和 两种理性的价值追求

第一节 制度分析：从凡勃伦、康芒斯到加尔布雷思、诺思 117

一、内涵与意蕴：制度主义的新旧变迁 / 117	
二、两种安排：正式制度与非正式制度 / 124	
三、社会秩序的基础：制度的巨大作用 / 125	
第二节 制度分析：经济制度与政治制度核心范畴的比较	130
一、科斯定理：产权是经济制度的核心范畴 / 130	
二、阿克顿定律：权力是政治制度的核心范畴 / 135	
第三节 制度分析：政治人理性与经济人理性价值追求的比较 ...	147
一、比较分析：效率的价值追求 / 148	
二、比较分析：公平的价值追求 / 150	
三、比较分析：效率与公平的抉择 / 152	

第五章 历史演变：后古典时期的 政治人理性与经济人理性

第一节 发展与变革：经济学从“古典”到“当代”	161
一、从“追逐物欲”到“人文关怀” / 162	
二、从“完全理性”到“有限理性” / 167	
第二节 发展与变革：政治学从“古典”到“当代”	171
一、从“追逐权力”到“寻求善治” / 171	
二、从“完全主权”到“受限主权” / 180	
第三节 不变的学理：经济学与政治学的当代回应	188
一、现象与本质：“变”与“不变”的分析 / 188	
二、休谟的铡刀：应然分析与实然分析 / 191	

结 论

参考文献	207
后记	220

导 论

❖ 一、论题缘起：人性实质与当代诉求、人性多样性与人性假设“致命自负”

（一）人性实质与当代诉求

毛泽东有诗：“人猿相揖别。”一旦人类告别了动物界，也就高举起“理性”的旗帜，义无反顾地朝向理性王国迈进，从而与人类洪荒时期野蛮的兽性渐行渐远。早在约两千四百年前，古希腊时期伟大思想家亚里士多德（Aristotle，约公元前 384—公元前 322 年）曾将世界上的生物划分为“三种灵魂”：第一种是“营养性灵魂”，源于生物滋养和生长，为世间动物、植物和人类所共有；第二种是“欲求性灵魂”，源于运动，为世间的动物和人类所拥有；第三种是“理性的灵魂”，仅仅为人类所独有。^①古罗马时期伟大思想家西塞罗（Cicero，公元前 106—公元前 43）则甚至将人类的理性上升到“神性”。他曾经指出：“我们称之为人的那种动物，被赋予了远见和敏锐的智力，他复杂、敏锐，具有记忆力，充满理性和谨慎，创造他的至高无上的神给了他某种突出的地位。因为在如此众多的不同种类的生物中，他是唯一分享理性和思想的。而又有什么——我并不是说只是人心中的，而是天空和大地中的——比理性更神圣呢？而理性，当其得以完全成长并完善时，就被正确地称为智慧。因此，既然没有比理性

^① [古希腊] 亚里士多德：《亚里士多德全集》第 3 卷，《论灵魂》，中国人民大学出版社 1992 年版。

更好的东西，而且它在人心和神心之中都存在，人和神的第一个共有就是理性。”^① 英国文艺复兴时期伟大戏剧家莎士比亚（William Shakespeare, 1564—1616），更是在其最著名的戏剧之一《哈姆莱特》中，以诗一般的语言热情讴歌了人类的理性：“人类是一件多么了不得的杰作！多么高贵的理性！多么伟大的力量！多么优美的仪表！多么文雅的举动！在行为上多么像一个天使！在智慧上多么像一个天神！宇宙的精华！万物的灵长！”^②

回望中华民族五千年历史，我们既有足以傲视全球的灿烂文明，同时，我们又不得不承认中华民族两千多年来也苦苦挣扎于“治乱循环”的怪圈之中。华夏大地，一次又一次上演宫廷阴谋、兄弟阋墙、族裔杀戮、民众流浪、朝代更迭、社会凋敝、饿殍遍野的人间惨剧。以至近代以来，国家积贫积弱，政府丧权辱国，官吏腐败无能，民众啼饥号寒。中华民族沦为世界列强欺侮凌辱的对象，被视作猪狗一般的活物，被嘲笑为“东亚病夫”。一代又一代政治家希冀将理性注入中国的社会治理之中，渴望将中华民族带出“治乱循环”的怪圈。当代中国，无数志士仁人抛头颅、洒热血，生命不息，奋斗不止，为着中华民族的复兴殚精竭虑，从孙中山领导开创民国，到毛泽东领导建立人民共和国，再到邓小平领导推行改革开放，中国已经走上一条民族复兴的康庄大道。

然而，我们必须看到，当代中国的社会治理依旧任重道远。在我们这样一个幅员广阔和人口众多的国度迈向现代化的道路上，中华民族正在同时完成三大社会转型——从农业社会向工业社会转型、从计划经济向市场经济转型、从传统社会向现代社会转型。与此同时，1978年年底，当整个中国历经多年社会主义建设实践的探索，以及伴随这一探索所经历的凯歌行进和挫折动乱后，义无反顾地走上了改革开放的道路。如今，历史又已经走过三十五年，一方面，我们能够深切地感受到：当代中国社会发展已经取得了骄人成就；同时，我们也能够深切地意识到，而且必将越来越

① [古罗马] 西塞罗：《国家篇·法律篇》，商务印书馆 2005 年版，第 160 页。

② [英] 威廉·莎士比亚：《莎士比亚全集》第 9 卷，人民文学出版社 1978 年版，第 49 页。

深切地意识到：我们开始面临着“中等收入的陷阱”“人口发展的陷阱”“专制集权的陷阱”和“民主诉求的陷阱”，当代中国社会发展步入了改革深水区、矛盾凸显区。在这众多的困难与挑战之中，有些是中国发展中的新课题，有些则是中国历史上一再重复的老课题。

孙中山遗嘱：“革命尚未成功，同志仍须努力。”中华民族的复兴和中国梦的实现，需要定力，需要自信。然而，在一个社会、一个国家、一个民族所拥有的一切定力与自信背后，归根结底，必须以人类的理性为根基！当人们面对当代中国社会腐败猖獗的恶疾，我们大声疾呼“把权力装进制度的笼子”，其实质也就是，以人类社会理性的设计——制度，遏制人类的贪婪——人类运用权力时的非理性。

春秋时期，我国伟大思想家、教育家孔子与其学生子路（姓名为仲由），曾有一段意味深长的对话。子路问：“卫君待子而为政，子将奚先？”孔子回答：“必也正名乎！”学生对于老师的政治追求颇不以为然，子路诘问道：“有是哉？子之迂也！奚其正？”老师也对学生的诘问毫不客气，孔子批评道：“野哉，由也！”^①显然，师生之间这段对话，表达了孔子对“理想政治”——“应然政治”的不懈追求。子路则是基于“现实政治”——“实然政治”的考量而对老师的追求不以为然。

两千五百多年前，发生在古老中国的这一段“师生对话”，触及了一个人类社会政治生活十分深刻的问题——理想与现实的问题。换言之，即“应然”与“实然”的问题。实际上，就人类的根本属性而言，一旦人类社会告别“动物时代”，也就永恒地走上了追求理性目标的道路，也就是永恒地走上了追求人类社会公平、正义和真理的道路。在这条道路上，无数志士仁人为公平奋斗、为正义呐喊、为真理牺牲。人类社会就是在理性的驱使下，生生不息地孜孜以求，一代一代地薪火相传，这才有了如今人类社会越来越美好的现实生活。我们总是说，人类需要“仰望星空，脚踏实地”。的确，人类美好生活的实现，二者不可或缺。同时，我们也不可忘记“脚踏实地”的前提，永远是“仰望星空”。因此，人类社会的发展

^① 《论语·子路篇》第十三。

与进步，永远需要公平、正义和真理的引领与导航。简言之，永远需要理性的引领与导航。

毋庸讳言，理性源自西方的话语体系。然而，这绝不意味着中国的话语体系中就没有理性的内涵。如果说，“理性”在西方话语体系中，是从哲学角度阐述人性；那么，在中国话语体系中，则是以“中庸”“中正”“平和”表述人类的理性。这是从社会行为学角度阐述人性，认为“中庸”“中正”“平和”是人类理性的“达道”。正如孔子所言：“喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节谓之和，中也者，天下之大本也，和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”^①

西方话语体系的“理性”与中国话语体系的“达道”，当人们将二者结合起来思考人类社会政治问题的时候，我们就会发现这样一个人性发展与进步的路径——“理性”引领人类社会永远“仰望星空”，追求公平、正义和真理；“达道”则指导人类社会切实“脚踏实地”，不偏激、不浮躁、不虚妄，确保按照社会绝大多数人的利益诉求和生活理想，一步一个脚印地实现人类社会的公平、正义和真理。

进而言之，按照中国话语体系，人类社会行为的理性，就是需要“中庸”“中正”“平和”。从这个意义上讲，人类社会行为的理性，就是回归“达道”，回归良知，一句话，回归人类社会最大多数群体所共同遵守的“常识”。人类社会在共同追求实现公平、正义和真理的漫漫长途中，只有在自身的社会行为中真正回归常识，才能最大限度地凝聚共识，才能最大限度地形成合力，最终才能最大限度实现人类社会的理想目标——最大限度地实现人类社会的理性。因此，从这个意义上讲，所谓“回归理性”，在人类社会的政治行为过程中，也就是“回归常识”。

环顾当代中国社会政治现实，如何走出中国几千年以来的“治乱循环”？如何走出社会治理的“多重陷阱”？如何实现中华民族复兴的伟大梦想？如何实现中国无数志士仁人孜孜以求的社会理想？毫无疑问，在当代中国社会政治行为过程中，就必须回归理性、回归常识。只有回归理性、

^① 《礼记·中庸》。

回归常识，中国社会的改革发展才有可能不再偏激、不再浮躁、不再虚妄，才有可能最大限度地凝聚共识，才有可能最大限度地形成合力，最终才有可能最大限度地实现中华民族的复兴。这也正是我们呼唤理性、呼唤常识最深切的当代诉求！

（二）人性多样性与人性假设“致命自负”

“认识你自己”，这是数千年前先哲们铭刻在古希腊奥林匹斯山神殿上的文字，也是一句永远为人类奋力前行指明方向的箴言。被西方学术界视为20世纪最重要哲学家之一的德国哲学家恩斯特·卡西尔（Ernst Cassirer, 1874—1945），在其《人论》开篇的第一段话就指出：“认识自我乃是哲学探究的最高目标——这看来是众所公认的。在各种不同哲学流派之间的一切争论中，这个目标始终未被改变和动摇过。它已被证明是阿基米德点，是一切思潮的牢固而不可动摇的中心。即使连最极端的怀疑论思想家也从否认认识自我的可能性和必要性。”^① 社会科学的一切领域都离不开对人性的认识，对人性的解读是社会科学各个学科最基础、最本质、最重要的任务。从不同角度、不同层次对人性的解读，也是社会科学各个学科得以形成、发展的根本依据。毫无疑问，从政治学角度对人性的解读，不仅成为政治哲学的基本使命，而且，也是政治学得以在社会科学众多学科里独树一帜的根本依据。同时，这也是人类社会治理的必然需要，还是当代中国应对社会治理所面临的诸多困难与挑战的必然需要。

人类现实社会中人性的无限丰富性，决定了人类对人性问题认识的无限丰富性。然而，无限丰富的人性绝不意味着人类社会永远无法正确地认识它。我们是世界可知论者，人类社会一代又一代的不懈努力，不断破解着人性问题的无穷奥秘，逐渐接近着对人性问题的真理性认识。

大千世界，芸芸众生，面对无限丰富的人性问题，人们采取了分类的方法进行解读。正如同世界上没有两片相同的叶子，面对大自然恒河沙数

^① [德] 恩斯特·卡西尔：《人论》，上海译文出版社1985年版，第1页。