

中

ZHONGGUO

国

DANGDAI

当

ZHIDU

代

制度文化建设

车洪波 郑俊田 著

WENHUA

JIANSHE



中国商务出版社

CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

中国当代 制度文化建设

车洪波 郑俊田 著

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代制度文化建设/车洪波, 郑俊田著. —北京:
中国商务出版社, 2004.1
ISBN 7-80181-225-5

I. 中… II. ①车… ②郑… III. 政治制度 - 研究
- 中国 - 现代 - 高等学校 - 教材 IV. D621

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 027116 号

中国当代制度文化建设

车洪波 郑俊田 著

中国商务出版社出版

(原中国对外经济贸易出版社)

(北京市安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010-64269744 (编辑室)

010-64220120 (发行二部)

网址: www.cctpress.com

E-mail: cctpress@cctpress.com

新华书店北京发行所发行

三河汇鑫印务有限公司印刷

850 × 1168 毫米 32 开本

12.875 印张 334 千字

2004 年 6 月 第 1 版

2004 年 6 月 第 1 次印刷

印数: 4000 册

ISBN 7-80181-225-5

F·699

定价: 19.00 元

第一章 文化的作用及作用方式的特点	1
一、文化作用突出的原因及其表现	1
二、文化的重要作用	7
(一) 做人的支撑点	7
(二) 整合社会资源的重要力量	8
(三) 维系社会大厦的稳定力量	13
(四) 文化是创新的动力源	16
(五) 文化关系到政府执政力的强弱	19
(六) 文化是维系民族魂魄的根基	22
三、文化作用的独特方式	23
(一) 弥漫状的“场”效应	23
(二) 以柔克刚的“太极”效应	31
(三) 判断文化强、弱的逆向思维	33
四、文化作用方式的启示	36
(一) 改造、清理文化场，正确确立文化场 的“核文化”	36
(二) 采取自然、和谐、贴近人民的教化方式	38
(三) 加大对文化力的研究，提升文化力的作用	39
第二章 制度文化变革的背景	42
一、经济体制改革的巨大成果，必然引发	

政治体制改革	45
(一) 农村改革的现状	47
1. 农村壮劳力的匮乏	48
2. 引发农村中土地的产权、承包权的问题	48
3. 农村基层组织产生方法中的问题	49
4. 农村的税费改革的问题	52
5. 农民的国民待遇、城乡同治的问题	53
(二) 国有企业的改革	54
1. 艰难的跋涉	55
2. 国有资产的大量流失	57
3. 大量下岗工人的出现	63
(三) 私人企业、民营经济的发展及思考	64
1. 私人企业、民营经济发展的现状及思考	64
2. 保障私人经济健康发展的制度需要	68
3. 民营企业家的参政问题	69
(四) 社区管理、物业管理	71
1. 人口流动大大增加	72
2. 商业的因素日益进入街道、社区管理	72
3. 新的管理模式——物业管理	73
(五) 公共事业的蓬勃发展、行业组织、中介 组织的大量增加	73
(六) 全民民主、法治意识的萌发、增强	76
二、加入世贸组织对政府职能的冲击	79
(一) 对执政理念的冲击	80
(二) 对政府管理模式的冲击	84
(三) 对公务员制度的冲击	87
三、执政理念的突破	92
(一) 形成了经济、政治、文化融为一体的 整体执政观	93
(二) 执政理念趋于成熟	95
1. 毛泽东的探索	95

2. 邓小平的突破	96
3. 江泽民的发展	97
第三章 制度文化的内涵、特点、作用	101
一、制度文化的内涵	102
(一) 制度文化是制度设计的价值取向	104
(二) 制度文化是执行制度的内心认同	109
(三) 制度文化是制度创新意识准备	115
二、制度文化的特点	123
(一) 制度与制度文化	123
(二) “柔性化”、主体化的特征	125
(三) 间接作用的特点	126
(四) 内在化的特点	127
(五) 稳定性特点	127
三、制度文化的作用	130
(一) 制度文化是制度的灵魂	130
1. 设计制度的理性依据	130
2. 认可制度的内心铺垫	131
3. 制度创新的心理支持	133
(二) 制度文化是制度的土壤	134
第四章 制度文化的人文背景	136
一、性恶论的人性根据	138
(一) 制度预设的几个原则	139
(二) 人性预设的初衷与结果的逆向行径	145
二、契约意识	150
(一) 契约的含义	150
(二) 中国文化对契约的理解	152
三、诚信的道德基础	154
(一) 道德修炼的几个境界	154
(二) 诚信的道德含义	157

四、精确的分析习惯	158
(一) 科学发展与精确的分析习惯	159
(二) 制度文化与精确的分析习惯	161
第五章 中国传统制度文化之分析	165
一、自然经济与制度文化	166
(一) 中国传统制度文化的土壤	166
1. 经济资源的可控性强	166
2. 先天血缘决定后天定位	166
3. 经验支撑	167
4. 轮回的时间观念	167
(二) 儒家思想熔铸了中国传统的制度文化	167
1. 推出家国一体的政治模式	168
2. 推行伦理政治	168
3. 严格的等级	168
二、传统文化对制度文化的影响	176
(一) 权力意识上公、私界定的模糊	177
1. 公权私有化	178
2. 私事公权化	179
(二) 轻法重德的倾向	185
(三) 世俗的政权性质	188
1. “入世”的儒家文化占据文化的主流	188
2. 没有形成强大的统一的宗教	188
三、中国传统制度文化对法治建设的负面影响	191
(一) 科学管理理念的缺位	192
(二) 官员的特权	193
(三) 官本位	193
(四) 重德、轻法	194
(五) 关系网、护官符	195

第六章 计划经济下的制度文化	197
一、共和国初期的“吏治”	199
(一) 新中国成立初期“吏治”成功的原因	200
1. 毛泽东的高瞻远瞩、未雨绸缪	200
2. 执政党与人民的血肉深情	200
3. 严峻的客观形势	201
(二) 掩盖的问题	202
1. 将特定时期的临时性的做法绝对化、 长期化	202
2. 忽视对执政规律的研究	203
二、我党新中国成立初期执政理念的组成	205
(一) 马克思的论述	205
(二) 前苏联的实践	206
(三) 劳动人民的素质与憧憬	207
1. 皇权思想	207
2. 缺乏民主基因的意识	209
3. 血缘宗法的文化本能	210
4. 劳动人民的憧憬	211
三、对这一时期制度文化的几点反思	211
(一) 人民政权的定位问题	212
(二) 政府的权限问题	215
(三) 颠倒的文化批判	219
(四) 毛泽东吏治思想举要	221
第七章 当代制度文化的原则	224
一、以人为本	230
(一) 对人的尊重	235
(二) 关注人的多种需求	237
(三) 大致平衡的考虑	240
二、公正、平等	241
(一) 不歧视	242

(二) 捍卫公理、正义	245
三、效率、效益原则	250
四、对象化的评判标准	257
第八章 制度文化的创新	261
一、制度文化创新的内容	262
(一) 法治的精神	262
1. 对法治精神认识上的误区	262
2. 法治精神之根本	269
(二) 民意的价值	275
1. “民意”与“民本”的区别	275
2. 确保民意的举措	277
(三) 高效的功能	287
1. 树立成本意识	288
2. 效率的意识	294
3. 效益的意识	295
二、制度文化转变的内容	296
(一) 由“官”向“仆”的转变	296
(二) 由“主”向“从”的转变	299
(三) 由特权思想转向平等意识	305
1. 建立完善的市场经济体制	306
2. 民主政体的建立	307
3. 文明的政党制度	307
(四) 由“德”向“法”的转变	309
(五) 由“势”向“能”的转变	314
第九章 制度文化创新的条件	317
一、求真、爱真的科学精神	319
(一) 对知识的渴望、求索	320
(二) 讲真话、实话、干实事	324
(三) 实践是检验真理的唯一标准	331

(四) 科学的认知方法	336
(五) 大胆的批判、进取、永不言败的精神	341
二、高尚的道德情操	344
(一) 道德低迷的原因之分析	345
(二) 与市场经济相匹配的基本的道德规范	349
(三) 爱国情结、民族情思	353
(四) 良好的职业道德与人际关系	360
(五) 发扬传统文化的精华	363
三、法律的意识、法治的观念	369
(一) 扫除伦理政治的影响	373
(二) 铲除血亲文化	377
(三) 克服清官情结	380
(四) 摈弃臣民思想	385
(五) 尊法、守法、护法	387

第一章 文化的作用及作用方式的特点

本书围绕制度文化进行研究、探索，制度文化是文化中的一种，有着文化的共性，即具有一般文化的特点及作用。了解文化在当代具有的独特的作用及其作用方式的特点，对我们认识制度文化建设的重要性，搞好制度文化的建设是有帮助的。

20 世纪 80 年代以来，随着改革开放的兴起，一个既陌生又熟悉的字眼，变得越来越“抢眼”，争得了许多人的眼球，这就是“文化”。自此，文化研究一直构成我国学界研究的热点之一。被冠以“文化”的东西铺天盖地，有俗有雅。如：企业文化、校园文化、足球文化、官场文化、饮食文化、酒文化、茶文化、短信文化、SARS 文化……甚至厕所文化、痞子文化、京骂文化等等，不一而足。河面上的泡沫受制于深层下的水流，文化研究、文化建设的“热起”有着深刻的国际背景与社会原因。

一、文化作用突出的原因及其表现

其实文化的作用历来是非常重要的，但它浮出水面，凸现出来却是在“冷战”之后。

20 世纪爆发的两次世界大战，将世界拖入了冷战的格局。对峙的两大阵营经过了几十年在经济、政治、军事上的明争暗斗后，都消耗得精疲力竭。苏东的巨变，缓和了两强相争，世界进入了以和平、发展为主题的时代。虽然“单极化”与“多极化”的分歧、争斗远没有结束，但和平发展是大势所趋，民心所向。

时代主题的转换，世界格局的变化，使得从原来深陷泥潭的争斗中拔出双腿的对立双方，在休生养息，调整战略的时候，不得不暂时或表面上放弃“硬朗”的“对峙”和分歧，而转向去摘取带有“柔性化”、“中立性”的橄榄枝。这使得如涓涓细流浸染人的灵魂的文化的作用显现了出来。

这一点，西方著名学者塞缪尔·亨廷顿看到了。1993年他发表了《文明的冲突》、《后冷战世界的各种范式——假如不是文明还会是什么》等文章，对冷战结束后世界格局的变化及其对策等发表了看法。他预言，随着冷战的结束，世界强权之间的较量、争斗，将从经济、政治、军事方面淡出，而成为文明、文化，甚至是宗教的较量。“在后冷战世界，不同人民之间最根本的区别不在于意识形态、政治或经济，而在于文化”，“一个以文明为基础的世界秩序正在出现”。他提醒西方，伊斯兰教、佛教、印度教等都可能冲击以基督教为主的西方文化，逐步消融、改变西方世界惯有的价值观。在他充满西方人的优越感，又担心西方失去霸主地位的分析中，应该承认他对文化的作用所做的见解是深刻而独到的。

冷战结束后，对世界各国寻求新的世界秩序引发的最为强烈的挑战莫过于“9·11”事件及美英绕过联合国发动的伊拉克战争。美国的“单极化”霸权与以法德为代表的“多极化”趋势的分歧日益暴露出来。对这样的冲突如何解决？亨廷顿又发表高见，对以往自己提出的“文明冲突”转向了文明之间的“求同存异”。程亚文撰文写道：亨廷顿在“9·11”事件之后观念有所变化。他不再认为文明之间的关系只能是“冲突”，而不能是合作，至少，文明之间可以相互交流，可以在相互了解和理解中缓解隔膜、创造共识。他在2001年9月——也就是“9·11”事件一发生的时候，专门写了一篇文章，指出绝不能把“9·11”事件当作文明间的冲突，否则就把暴力组织、恐怖组织当成了伊斯兰教的体现，那么，世界将再也没有和平安宁可言。他不仅对自己的观

念改弦易辙，还提出不同文明相处的避免原则——在“即将到来的时代，要避免文明间大战，各核心国家就应避免干涉其他文明的冲突”，这“是在多文明、多极世界中维持和平的首要条件”。

这里对权威学者不得不折服。他的反向思维总有惊人之处。当世界走出冷战，趋于“歌舞升平”时，他以“文明的冲突”提醒西方人，要警觉东方文化的攻势；而当世界出现分歧、对峙时，他又告诫西方：靠冲突、暴力不能解决问题，而要求同存异，以共识消除隔阂。无论怎样评价亨廷顿的观点，必须承认，他的看法为改革开放中的我国开启了审视国际，决策国内事情的新的视角、新的窗口。这对以发展中大国的身份，迈向现代化，融入世界经济全球化的中国是有着特殊意义的。

冷战带来的冷战思维，其特点之一就是强调社会制度、意识形态的根本对立。剑拔弩张的军事竞赛耗尽了前苏联靠计划经济积累的国家财富。内外矛盾的交困促使了苏联的解体和东欧的巨变。北极熊的轰然倒地及其盟友的纷纷“倒戈”，使社会主义运动跌入低谷，世界的格局也由两霸争雄转为一霸独占，多元发展。虽然局部地区战事频频升级，激烈的对抗也时有发生，但这不妨碍“合作”、“对话”、“伙伴关系”的呼声与日俱增。当世界人民远离战争、对抗，向往发展、谋求和解，由昔日的对手成为今天的伙伴、朋友的关系时，“搁置”分歧，寻求相互认同与接纳的共同点的要求必然上升。这样的需求“隐去”、“解构”了表层的、敏感部位的作用，将分界模糊、作用广泛、方式柔和的“文化”、“文明”的作用突出了出来。文化、文明吸引更多的人，引起人们更多的关注是顺理成章的事情。

这种发展态势有现实与理论的支持。

当事物的发展走出两极的对立、对峙，而趋于平和、稳定的态势时，人们思维的关注点也将游离于对立的两极，而关注起“中介”，在这片广阔的中间地带，“对立”的人们开始寻找双方可以接纳的共同点和生长点，这片中间的区域，自然吸引、聚焦

了人们的兴趣及注意力，牵动了人们的神经。正如，两军对垒的双方在激战时，思维的焦点集中在生死、胜负上，而无暇顾及对立双方都曾经经历和将要继续的正常的生活。将人紧绷的神经由生与死、胜与负的战火硝烟中拉出来，而引发的所谓战地爱情也是发生在相对宁静的短暂的停战、停火的时刻。无数军事题材的影视、小说对此的生动、感人、浪漫的描写实质是对残酷血腥战争的反叛，是以人在超越非常规环境中的灵与肉的短暂、痛苦而甜蜜的结合，宣扬对人的尊重，对真善美的追求，这是人类共同的主题。

追踪学术发展的走向，也可以验证这一变化。波普的“世界Ⅲ”理论的提出；当代西方分析哲学关注对“语言”的研究；西方马克思主义超越本体论、认识论之争，转向“人学”的研究等都是例证。例如，波普的“世界Ⅲ”，指的是客观的精神世界，这实质上就是被“客观”化了的精神世界，它包括了各种人造产品和文艺作品，它们记载并积淀着人类文明的历史，是促进人类社会发展的方面。上世纪八九十年代以来，国际、国内学界掀起的文化研究热潮，也折射出人们的关注点开始从超越对立，走向中介的变化轨迹。

对我国来讲，文化研究、文化建设的重要性还体现在，它是社会转型与改革开放的需要。

目前，我国正处于激烈的社会转型期。国内深入进行的全面改革，有个突出的特点，就是在开放的大背景下进行的。我国是在发达国家已经走向后工业社会、信息社会，世界经济全球化趋势日渐明显的历史时期，才全面启动改革大业。国门的打开，西方社会物质文明的成果如潮水般地涌入国门，加之国内经济体制改革取得的成就，使得我国人民的物质生活得到了极大的改善，综合国力迅速提高。与此同时，裹挟在物质文明中的西方社会的价值观也来势汹汹，极大地冲击了我国的传统文化、民族文化，为我国的精神文明建设带来了前所未有的问题。“文化大革命”刚

刚结束，极左路线、僵化思想的恶魔被政治的铁腕扼住，被蓬勃发展的经济强势掩盖，但它的余威及对国人精神世界造成的创伤，远没有终止和愈合。信仰的坍塌、灵魂的迷茫、精神的困惑、彷徨……加上各种前所未闻、前所未见的思潮、学说、观点一股脑地涌进，思想文化领域空前地热闹，一时国内各种主义泛起，文化的复古主义、虚无主义、全盘西化、殖民文化、后现代等思潮纷纷登场，抢占市场。

另外，中国的改革开放又是在全球经济一体化的背景下进行的。市场经济以其“内生性”的魔力，打通各国、各地、各民族间的樊篱，将情愿与不情愿的各个国家、民族融入、拽入世界的大家庭，定位于世界网络的格局中。不主动地去吸纳异域的先进文化，不主动地“保护”本民族的优秀文化传统，在全球经济一体化的冲击下，民族的个性将会很快地被泯灭从而失去自己的地位和历史。所以，如何应对文化战线面临的种种挑战，较之物质文明、经济体制改革方面带来的问题更多，考验也更加严峻。谁都承认，现代化绝不是物质层面的现代化，没有人的素质的现代化就不会有真正意义上的现代化。现代化也绝不是西方化，所以，中国的现代化一定要靠民族文化的新生来实现，如同任何非西方国家只有走自己的路才能获得民族的昌盛是一样的！这一点亨廷顿说了：“随着现代的推进，回归自己固有的文化已经成为一种趋势，世界正在走向现代化，但却不是任何真正意义上的西化。”^①

自近代以来，中国还不曾是经济上的强国，但中国从来不是文化上的穷国、弱国。在改革开放，迈向现代化的征程中，源远流长、博大精深的民族文化、传统文化是我们宝贵的精神财富。复兴中华民族与民族文化的发扬光大不可分，我们必须依靠对民族文化的整理与继承，才能造就具有民族特色、民族魂魄的现代化的中国人。中西的碰撞、古今的交流是改革与开放必须面对和解决的问题。这一历史的重任，加之西方世界咄

咄逼人的文化攻势，要求我们必须行动起来，高度重视文化的重要作用，加强文化建设，做好文化工作，在继承传统文化精华，又吸纳外来优秀文化的基础上，熔铸出符合国情，代表时代发展方向，又具有切切实实教化功能的先进文化，以有力地推进中国的现代化。

有关文化的定义很多，有广义说与狭义说之争，在这两种争议中，我们倾向于狭义文化的定义。从广义的角度去定义文化，认为文化是人化之物的总和。这一界定使得文化的概念太过宽泛，这样一来，凡是与人有关的一切——主体的、客体的、认识的、实践的、物质的、精神的……都包括了起来，使得文化与人、与社会之间很难划清界限了。狭义的文化概念将文化限定在人内心的观念系统上，它包含于和渗透在人的生活方式、交往方式、思维方式之中，是属人之物，但是，是属人之内在之物。这样的界定既突出了人与动物的区别，反映了文化的内蕴，又将文化与物质层面、物化世界区别开来，它蕴含于其中，但不是物化世界本身。如果“物化世界”本身都在文化的范围内，很难将“鸟巢”与“窑洞”区别开来，很难突显文化的属人特点。所以，文化即人之内在的观念系统，是思想、意识层面的东西，与动物的“本能”、“创造”截然不同。人离不开文化，人就是文化的活的“载体”。

那么，制度文化呢？制度文化即人之内心的有关制度的观念系统。制度离不开文化，它是人内心关于制度的观念的外化；制度文化则是制度的“内核”、“灵魂”。

有关文化的争论，还表现在文化与文明之争，有关这两者之间的关系论述不少。我们欣赏将文明比喻为“河”，将“文化”比喻为河边的“路”的这一说法。文明是自然而生的，而文化是后天形成的。文化离不开文明，但它不是原创的，它是文明的人徜徉在文明的河流旁而创造并留下的东西。^②

二、文化的重要作用

文化重要作用的凸现是时代发展带来的，那么具体来说，在和平、发展的年代，文化有哪些重要的作用呢？

（一）做人的支撑点

社会的人实际是文化的活的有形的载体。人的一言一行、一举一动都受观念、目的、动机的支配，都蕴含着文化的因素。人的活动、人的实践就是动态的、具体的文化，透视它，可以把握搏动于肉身中的心灵。任何社会的人都是有灵魂的现实的人，而支撑人内在灵魂的就是文化。

人的精神世界是极为丰富的：包括世界观、价值观、历史观、人生观、是非观、善恶观、感性经验、理性思辨等认知领域；除此，还有一大片情感的海洋：人的七情六欲、喜怒哀乐、悲欢离合、羡慕、嫉妒、仇恨、亲密、至纯的爱情、浓浓的亲情、真诚的友情等等。人的心灵极其微妙，无论从哪个角度看，任何人都不是单一的、孤立的。现实世界的多元、复杂，决定了反映现实世界的主观世界的多元、复杂。多层面的各种相同、相异、交叉、环绕、错落的因素相伴在一起，构成人无比丰富的内心世界。而将复杂多元的元素整合起来，构筑成一个完整的人的灵魂的是什么？是文化！因为文化是人的生存方式内化的观念系统，它渗透、包含于人的一切认知方式中，左右着人的价值判断、是非善恶的选择；它溶化在人的情感中，牵动、控制着人的感情、意志、情绪等非理性的因素。说文化即人的素质的最根本处，就在于文化是人内心世界的核心。

当前人们谈到改革，谈到教育的发展走向时，常提到“素质”，提到“素质教育”的问题。何谓素质？众说纷纭，莫衷一是。但有一点是肯定的，那就是素质具有综合、内化的特点。它既是人的内在世界的全息谱系，又渗透于每一个要素之中，与之水乳交融，无法剥离。它有共性的抽象概括，表明一个人的整体