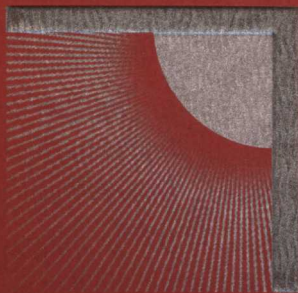


中国政治文明研究丛书



顾问 王伟光  
主编 李良栋

# 政治文明的正当性

Zhengzhi Wenming de Zhengdangxing

—— 政治伦理与政治文明

江西  
高校  
出版社

- ★ 立足政治伦理这一视角
- ★ 探讨政治文明的前沿课题
- ★ 揭示政治文明与政治伦理的深层关系
- ★ 展望现代政治秩序的文明方向与趋势
- ★ 尝试构建现代政治伦理学说

戴木才

/ 著

中国政治文明研究丛书

# 政治文明的正当性

——政治伦理与政治文明

戴木才 著

江西高校出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

政治文明的正当性：政治伦理与政治文明

／戴木才著．

—南昌：江西高校出版社，

2004.8

(中国政治文明研究丛书／李良栋主编)

ISBN 7-81075-562-5

I . 政…

II . 戴…

III . 政治伦理学—研究—中国

IV . B82-051

中国版本图书馆CIP数据核

字 (2004) 第 063778 号

### 政治文明的正当性——政治伦理与政治文明

编著者 戴木才 著

出版发行 江西高校出版社

(江西省南昌市洪都北大道 96 号)

邮 编 330046

印 刷 江西教育印刷厂

开 本 890mm × 1240mm 1/32

印 张 11.875

字 数 225 千字

版 次 2004 年 8 月第 1 版

2004 年 8 月第 1 次印刷

印 数 1~3000

序 号 ISBN 7-81075-562-5/B·016

定 价 22.00 元

(江西高校版图书如有印刷、装订错误，请随时向承印厂调换)

# 总序

王伟光\*

党的十六大报告指出,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。提出建设社会主义政治文明,是对建设中国特色社会主义的积极探索,是“三个代表”重要思想在中国社会主义现代化建设中的重大体现,是我们党对“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这一问题的深刻认识。

马克思早在1844年的《关于现代国家的著作的计划草稿》中就提到“政治文明”一词。马克思和恩格斯科学地论证了社会主义与文明是不可分割的,文明的高度发展需要社会主义,社会主义的不断完善需要文明的高度发展。列宁也曾特别强调,社会主义应当创造比资本主义更高的劳动生产率,既要大力发展经济,又要重视思想文化建设。毛泽东则早在《新民主主义论》等著作中就创造性地提出了关于新民主主义经济、政治、文化及其相互关系的思想;在领

\* 王伟光:哲学博士。现任中共中央党校副校长、教授、博士生导师,兼任邓小平理论研究会会长、中国马克思主义哲学史学会副会长等职。

导社会主义建设的探索实践中,提出了发展社会主义民主的基本思路,并领导中国人民建立了社会主义的基本政治制度,如人民民主专政的国家制度、人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等,初步奠定了社会主义政治文明的基本形态。邓小平在社会主义改革开放的历史条件下,立足于新的实践,提出社会主义必须坚持物质文明和精神文明这“两个文明一起抓”的思想,第一次比较系统地提出了在中国这样一个经济文化比较落后的国家如何建设社会主义民主政治的问题。他虽然没有使用政治文明这一术语,但提出了关于社会主义民主政治建设和法制建设的重要思想,提出了政治体制改革的总体思路和科学设想。党的十六大第一次明确地对建设社会主义政治文明作出战略部署,把它同社会主义物质文明、精神文明一起确定为我国社会主义现代化建设的三大基本目标,提出我国现代化建设要坚持以经济建设为中心,不断促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明协调发展。这是在新的历史条件下对邓小平理论的进一步丰富和发展,开拓了科学社会主义理论发展的新境界。

物质文明、政治文明和精神文明,是构成人类社会文明的基本内容。人类在长期的发展进程中,创造了巨大的物质财富和经济财富,体现为物质文明;创造了巨大的精神财富和文化财富,体现为精神文明。人类社会在物质生产、精神生产的同时,改造自然和改造社会所获得的全部政治成果,体现为政治文明。它反映了人类社会政治生活的进步状态,是人类社会进步在政治价值、政治理念、政治制度、政治法制、政治组织、政治行为、政治文化等方面的综合体现。人类社会从总体上讲是经济、政治、文化形态的有机统一

体,与之相一致,人类文明也是包括物质文明、政治文明、精神文明的统一整体。物质文明是社会发展的基础和前提,精神文明是社会发展的灵魂,政治文明是社会发展的保证。三大文明的整体发展状况是衡量人类社会进步的基本标志。建设中国特色社会主义,必须加强中国特色社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设,使三大文明建设相互协调、相互促进。

政治文明建设是我国全面建设小康社会的重要目标,是中国特色社会主义建设的重要目标。按照党的十六大关于建设社会主义政治文明的总体要求,我们在建设社会主义物质文明、精神文明的同时,要大力加强社会主义民主政治建设和法制建设,建设社会主义政治文明。党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一,是社会主义政治文明的根本点。建设社会主义政治文明,最根本的就是要把坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一起来。中国特色社会主义政治制度的本质是人民当家作主。党的领导是人民当家作主的根本保证,人民当家作主是社会主义民主政治的本质要求,依法治国是党领导人民治理国家的基本方略。

《中国政治文明研究丛书》紧紧围绕党的十六大报告关于建设社会主义政治文明的战略部署,力图对政治文明的一些重大基础理论问题,对社会主义政治文明建设的一些重大理论和实践问题,进行比较深入、系统和理论联系实际的研究。全套丛书主要围绕这样三个方面的内容进行了比较深入、系统的探讨:一是政治文明的基础理论问题;二是社会主义政治文明建设的一些重大理论和实践问题;三是政治文明建设的相关理论问题。如对政治文明的基础理论

问题,丛书探讨了政治文明和社会主义政治文明的基本理论、社会进步和政治文明的理论;对社会主义政治文明建设的一些重大理论和实践问题,丛书抓住“党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一”这一社会主义政治文明的根本点,深入、系统地探讨了党的领导与政治文明、民主发展与政治文明、依法治国与政治文明的基本理论与实践;对政治文明建设的相关理论与实践,丛书探讨了政治伦理与政治文明、政治文化与政治文明等基础理论问题。全套丛书由《走向中国政治文明——社会主义政治文明论》、《社会进步的政治维度——政治文明与社会进步》、《中国政治的民主抉择——党内民主与政治文明》、《走向政治文明的民主——民主发展与政治文明》、《政治文明的法治根基——依法治国与政治文明》、《政治文明的正当性——政治伦理与政治文明》、《政治文明的文化视角——中国现代化进程中的政治文化走向》等7本著作组成。全套丛书体现了以下研究特色:

第一,拓展政治文明的理论研究,构筑既符合时代要求又适宜于中国国情的社会主义政治文明建设模式,注重从执政党建设的角度探索中国特色社会主义政治文明建设的理论。

第二,深入探讨党的领导、人民当家作主和依法治国与社会主义政治文明建设的关系。党的领导、人民当家作主和依法治国是社会主义政治文明的根本点。它们在社会主义政治文明系统结构中相互支撑,在功能作用上相互影响,在运作机制上相互协调。丛书以探讨党的领导与政治文明、民主发展与政治文明、依法治国与政治文明为基本内容,阐明社会主义政治文明的本质特性。

第三,以加强制度建设为研究的重要内容。制度带有根本性、全局性、稳定性和长期性。发展社会主义民主政治,实现社会主义民主政治的制度化、规范化和程序化,是我国今后一段时期内政治文明建设的一项重要任务。丛书注重探索培养现代民主法制意识,从理论上科学认识民主制度,把政治文明建设的重点放在制度建设和法制建设上。

建设社会主义政治文明,是全面建设小康社会的重要目标,是中国特色社会主义建设过程中一项重大的理论与实践课题。《中国政治文明研究丛书》从多个角度、多个层面,以多种方法,系统、深入地探讨了政治文明的基础理论问题、社会主义政治文明建设的一些重大理论与实践问题和政治文明建设的相关理论问题。这些研究成果对于进一步深化政治文明理论的研究和推进社会主义政治文明建设,无疑具有一定的理论价值和现实意义。

当然,社会主义政治文明建设也是一个重大的政治课题。《中国政治文明研究丛书》的作者们多数是年轻的学者,他们以极强的政治责任感和极大的理论探索勇气,开展这方面的研究,方向是对头的,是值得肯定、鼓励和支持的,但研究中也难免存在一些偏颇之处,这也是可以理解的,可以原谅的。请读者们也给予谅解和指正。

2004年6月7日



# 目 录

总序/王伟光

## 第1章 政治伦理的现代建构/1

- 一、人类政治的价值解读/2
- 二、现代政治与古代政治的分野/17
- 三、政治伦理研究的基本问题/30
- 四、政治伦理的现代建构/41
- 五、政治与走向人类善的生活/57

## 第2章 政治的正当性问题/65

- 一、政治正当性的三种解释范式/66
- 二、现代政治正当性的基本内涵/101
- 三、政治正当性的基本要素/112
- 四、正当性与有效性/133
- 五、正当性与意识形态/147

## 第3章 西方早期政治伦理雏形/155

- 一、西方早期对政治价值理念的探索/156
- 二、政治制度和政治组织伦理的早期思想/163
- 三、关于政治主体伦理的思想/170
- 四、中西早期政治伦理思想的同形异质/184

## 第4章 现代政治伦理的制度基础/205

- 一、政治伦理的制度基础/206
- 二、宪政——现代政治伦理的制度创新/214
- 三、宪政的基本价值理念/221
- 四、宪政的本质在于限权/229
- 五、宪政制度的伦理功能/236

## 第5章 现代政治伦理与文明基本原理/243

- 一、保障公民基本权利原理/245
- 二、人民主权原理/252
- 三、代议制原理/264
- 四、分权与制衡原理/270
- 五、法治原理/289

## 第6章 当代中国政治伦理建设/301

- 一、中国政治正当性的历史流变/302
- 二、社会主义国家共产党执政正当性的特殊性/311
- 三、中国共产党对政治正当性的新探求/325
- 四、从革命伦理转向执政伦理/341
- 五、切实保障公民基本权利/351
- 六、建设有效民主政府,提高执政能力/355

## 主要参考文献/365

## 后 记/369

# 第 1 章

## 政治伦理的现代建构

---

人类社会不存在无价值的政治。政治伦理作为人类社会政治文明的价值内核和价值基准,对人类政治文明的发展和社会主义政治文明建设与政治体制改革具有导向、规范和终极关怀的意义。中国 21 世纪社会主义政治文明的建设,需要政治伦理在已往发展的基础上,进行符合人类政治发展规律的现代建构,需要政治伦理发挥应有的价值规范和价值导向作用。

人类政治自从出现以来,就与一定形态的政治伦理相伴随。政治伦理的建构与发展,具有自身的发展规律。现代政治伦理的建构,一要顺应人类政治发展的基本规律和历史潮流,面对国际政治文明的大背景,在现代政治的基础上确立现代政治伦理的价值旨趣,即现代政治伦理要区别现代政治和古代政治的不同价值旨趣;二要反思政治伦理研究的基本经验和成果,总结和确立政治伦理研究的基本问题,建立政治伦理研究的现代视域,即现代政治伦理需要与时俱进,依据时代精神抽象出政治伦理研究的基本问题;三要依据现代政治的特点建构现代政治伦理研究的基本框架,即现代政治伦理要适应现代政治的发展规律进行现代建构。这是现代政治伦理之所以能够对现代政治文明起到价值规范作用的基础。

## 一、人类政治的价值解读

人类社会从远古蒙昧时代发展到今天的文明时代,人们对政治的理解,同人类社会的文明程度相关联。因为任何对政治的理解以及政治思想的产生,都是与一定历史时期的社会现实相联系的。政治离不开对经验现实社会的关

切,也不应当离开对经验现实社会的关切。每一个时代,政治必然有它集中关切的主题。这每一个主题就成为人类政治发展链条上的重要环节。这是我们理解现实政治的经验基础。但是,另一方面,政治作为人的一种特性或者说“天性”活动,在对经验现实政治关切的同时,也必然内在地表现为一种对人类命运的价值关切和意义关切。这是我们理解现实政治的价值前提。

### (一)人类政治的价值前提

在过去的时代里,如果说政治的经验基础主要是政治学、政治经济学和政治社会学关注的问题,政治的价值基础主要是政治哲学和政治伦理学关注的问题,那么,在今天现代文明的意义上理解政治文明,一方面需要我们回答政治何以是现实的表现,另一方面也需要我们追问和回答现实的政治是否就是人类追求的政治。也就是说,政治文明必然涉及两大问题:一是“政治文明何以必要”,二是“政治文明如何可能”。

政治文明的这样两个问题,是政治这枚硬币的“两面”,前一个问题关涉的是政治的价值问题,本质上是普遍价值的存在与否;后一个问题关涉的是政治的文化问题,本质上是一个社会形态中政治主体与政治结构的如何作用以及如何发展进化的问题。这两个问题在表面上似乎可以分开,实际上却是相互关联的。在某种意义上,后一个问题本身就包含在前一个问题之中。德国现代哲学家卡西尔指出:“一切伟大的伦理哲学家们的显著特点正是在于,他们并不是根据纯粹的现实性来思考。如果不扩大甚至超越现实世界的界限,他们的思想就不能前进哪怕一步。除了具有伟大的智慧和道德力量以外,人类的伦理导师们还极富于想

象力。”“乌托邦的伟大使命就在于，它为可能性开拓了地盘以反对对当前现实事态的消极默认。”<sup>①</sup>对政治价值问题的解读，事涉如何建构现代政治及其文明的问题，因此，必然成为政治文明和现代政治的基本内容。

“政治何以必要”所回答的问题是政治的实质问题，可以称之为政治实质论；“政治如何可能”所回答的问题是政治的形式问题，可以称之为政治形式论。政治实质论探讨政治的内在本质和终极价值。

要对“政治的价值”这一问题进行新的现代解答，首先要做出一个前提性的回答就是：到底什么是政治？政治是一个何种意义上的概念？反思人类已往对政治的理解，是对“政治的价值”进行现代解读的前提。

在被政治所支撑的社会里，人人被卷进政治，人们不能置身于政治之外。而人们处于政治之中，不可能不追问这是一种怎样的政治，不可能不对自己所处的政治和身外存在的政治进行评判。人们不可能仅仅呼唤一种政治秩序而放弃对这种政治秩序正当性<sup>②</sup>的价值追问。政治本身就是具有浓厚价值意味的概念。信奉政治除了旨在造成规范有序的社会生活外，还意味着承认和保障受治者具有

<sup>①</sup> 恩斯特·卡西尔：《人论》，上海译文出版社1995年版，第76、78页。

<sup>②</sup> 正当性，从非严格的意义上，亦可称为应当性、合理性和合法性。有学者指出，在政治学领域中，英文“Legitimacy”一词，译为“正当性”似乎较“合法性”这一通常译法更为合理。参阅张健：《合法性与中国政治》，载《战略与管理》2000年第4期。为行文的方便，本书统一采用正当性这一概念，同时也尊重其他译者的译法，在引述其他译者的翻译文本时仍以原译法引用。

一定的人格尊严,意味着追求社会的理想。在现实和过去的政治中,政治有意无意地侵犯了人的尊严,即使现代自由民主政治也不能保证这种侵犯决不会发生。但是,作为现代人类社会一种兼具统治方式和生活方式的政治,应当追求而且可以在一定程度上抑制这种侵犯。纯粹形式论的政治不能保证一种政治到底是专制政治还是民主政治。行为主义政治学力求使政治学成为一门对政治现象加以充分定量、依靠定量来精确说明各种政治关系和政治制度规则的“纯科学”研究,实际上并不能推进所谓的政治“中立化”和政治上的“价值劫除”,反而使政治受到更为严峻的考验和混乱。在政治上,就像必然坚持国家所制定的法应当是善法而非恶法一样,政治不应该也不可能脱离价值的判断。所以,在实践中,人们对政治也就不可能、也不应当脱离价值上的判断。

“政治应当是什么?”“人类为什么要有政治?”这是政治必然面对的从来都不可以分开的两个问题。“政治是什么”表明的是政治的现实、事实,即政治的“是”,“政治应当是什么”表明的是政治的理想、追求,即政治的“价值”。伦理学上有一种观点认为,从“事实”无法推导出“价值”,从“是什么”无法推导出“应如何”。休谟在《人性论》中指出:从“是”与“不是”的关系中推不出“应该”(ought to,又译为“应当”)与“不应该”的关系,从事实的真假推不出道德价值的评判,即“应该”与“是”具有“不可通约性”。<sup>①</sup>我们姑且不论“应该”与“是”之间能否通约,但是“政治应当是什么”不可避免地会时时刻刻统摄作为人类的政治,追问现实的政治。对

<sup>①</sup> 休谟:《人性论》,商务印书馆1980年版,第509~510页。

于人类的政治行为，“不仅应该说明人们怎样去行动，而且应该说明他们应该怎样去行动”。<sup>①</sup> 因为“应当”是一个反映人类价值本质的核心范畴，它意指一种价值的可欲性和非现实性。政治不仅是一个事实判断，同时也内含着丰富的价值内涵。因此，政治的“价值判断”性质和“应该”指向，决定着政治不可能逃避掉价值的判断，无论主观上抱何种态度。事实上，政治不仅无法逃避价值的选择与追问，而且应该“首先要研究的主要是选择、优先性、价值、问题。尽管制度、程序和权力是重要的，但处于第二位。”<sup>②</sup> “政治应当是什么”不应该是现代政治推诿的问题，而是现代政治进行的前提。昂格尔说：“在某种意义上，社会理论必须再次成为形而上学和政治的东西。它们必须对人类本性和人类知识的问题有个立场。因为，在这些问题上，没有‘科学的’解释是或可以是通用的。”<sup>③</sup> 历史的经验表明，任何一种学说都是一种对世界的建构，对意义的阐释，对价值的选择；任何一种基于价值选择而确立的学说，一旦在阐释的过程中被加以内化成为人们的精神力量，便成为一种未来社会制度最具革命性的动力。现实的政治冲突都是潜在的和内在的价值冲突。因此，价值决定政治，两者是如此深刻地联结在一起。早在古希腊时期，亚里士多德就在《尼各马可伦理

① 万俊人：《现代西方伦理学史》（上），北京大学出版社 1990 年版，第 229 页。

② 莱斯利·里普森：《政治学的重大问题——政治学导论》，华夏出版社 2001 年版，第 21 页。

③ Unger, *Law In Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, The Free Press, 1976, P268.



学》一书中通过阐明“人应当过怎样的生活”向人们表明道德哲学如何与政治哲学相关联。

施特劳斯说,超越道德领域和政治事物,致力于对所有事物本质追问的哲学家,必须通过回答“为什么要有政治哲学”来解释他的所作所为。这个问题只能通过观照人的自然目标——幸福而得以回答。至于人,就其本质而言,就是政治的存在,这个问题只能在一个政治的框架中得以回答。亚里士多德把理想分为理念中的理想(一般被称为不可能实现的理想)和现实中的理想(一般被称为可以实现的理想)。而政治既是理念中的理想,又是现实中的理想。现实的政治并非是终极性的,而是一种“阶段性的价值”。在此意义上,政治具有“消极价值”与“积极价值”两个侧面,在现实中前者的成分甚至更为居多。柏拉图在《理想国》中早就说过,现实中的每种政体都有缺陷,在此意义上也就是说,每种政体都是灵魂的洞穴监狱。然而,人类并不能因此走向政治的虚无主义,即对政治抱无所谓的态度。“阶段性的价值”是“终极性的价值”的阶梯,政治总是一项“在追求文明过程中的一个持续的冒险事业”。施特劳斯这样告诫人们,对于一个理想中的理想,“可以朝这一方向采取一些小的步骤,并认为采取这样的步骤是自由民主的最崇高的呼唤”。<sup>①</sup>然而必须区分什么是政治上的“应当”、政治上的“终极价值”和什么是政治上最迫切的需要与“阶段性的价值”这二者的重要性。对于自由民主来说,最迫切的不是自身的改良,而是自身的保护。施特劳斯论证说,我们渴望改

<sup>①</sup> 列奥·斯特劳斯等编:《政治哲学史》,河北人民出版社1993年版,第1069页。