



天外“求索”文库



GONGMIN ZIGE WENTI YANJIU

公民资格问题研究

陈海平◎著

南开大学出版社

天津市“十一五”社科规划项目 2008 年度课题

“‘公民资格’的演变与人的历史生成” TJZX08-022

公民资格问题研究

陈海平 著

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

公民资格问题研究 / 陈海平著. — 天津:南开大学出版社, 2015. 6

(天外“求索”文库)

ISBN 978-7-310-04805-2

I. ①公… II. ①陈… III. ①公民权—研究
IV. ①D911

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 103128 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:孙克强

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

天津市蓟县宏图印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

230×155 毫米 16 开本 12.75 印张 2 插页 178 千字

定价:28.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125



天外“求索”文库

天外“求索”文库编委会

主 任：修 刚

副主任：王铭玉

编 委：余 江 刘宏伟

“导师评语”代序

伴随中国政治体制改革和协商民主问题的发展，公民文化问题日益引起人们的关注，公民文化建设，直接关系到中国特色社会主义政治文明建设以及整个社会主义现代化建设，因此，该选题具有重要的理论意义和现实意义。

该成果是作者在其博士论文基础上所做的进一步补充和丰富。读博士期间以公民资格、公民文化问题为选题，做过基础性研究。毕业后，又以“公民文化·民主·人的历史生成”为选题，申报天津市“十一五”社科规划项目 2008 年度课题，做了进一步探索。

本研究的显著特点是，从政治哲学的视角，对公民文化做了系统的分析、透视，既不同于一般的文化分析，又不同于通常的政治学分析，而是将公民文化放在社会发展、人的发展的过程中，予以深层次的历史解读。为此，作者不仅对公民文化及其功能做了一般界定，对西方公民资格、公民文化的演变做了较为细致的梳理，而且对马克思关于“公民”与“市民”的关系理论进行了深入开挖，并紧密联系中国社会发展的现状，对社会主义公民文化的发展及其建构做了新的探讨。

本成果视野开阔，吸收了国内外有关政治文化研究的新材料、新成果。研究具有跨学科性、综合性特征。

李 毅

前 言

这是一部以文化范式解释社会进步的著作。所谓文化范式，是指把观念性的文化尤其是人的基本价值信念视为人类社会生活赖以建立的根据，并以之解释不同文明、不同社会的特点及其演变思想和理论观点。本书力图表达的观点是：政治文化的转型与民主政治以及人的自由全面发展之间具有内在关联性。

有很多因素可以促进民主化进程，如经济因素、文化因素等。其中，政治文化因素对民主化的作用是贯穿本书始终的主线。政治文化的作用不仅表现在推动民主化进程上，更重要的是落实和反映在人自身的进步和全面发展上。公民文化是人的自由全面发展的尺度。人的自由而全面的发展是马克思主义理论的最高旨归。

本书从马克思主义立场出发，在分析论证公民资格、公民文化对民主政治的推动作用基础上，进而把“公民资格”与人的自由解放联系起来，使得一个政治学意义上的“公民”概念升华为一个人学和哲学概念，或者说，从哲学、人学角度分析提升一个政治学的“公民”概念，从而将公民文化与人的自由解放联系在一起。

第一章介绍公民资格话题在当下兴起的原因、涉及的主要问题领域、研究公民文化的理论意义和实践意义以及研究方法。第二章主要围绕公民资格概念的演变、历史扩展以及非平衡性特征等问题进行了梳理。第三章以民主为核心，介绍了西方两大公民传统——自由主义公民传统和共和主义公民传统——在公民与政治共同体的关系问题上——对人类政治民主发展的影响。第四章回顾我国传统政治文化——臣民文化的特点，以及我国公民文化产生的背景和发展概括。第五章介绍马克思公民理论，马克思认为公民权是公民参

与国家治理、参与政治的权利，资本主义社会中法律上人人享有平等的公民权，只是一种形式上的平等，真正参与政治的权利掌握在少数人手中，无产阶级的斗争实际就是一部争夺公民权的历史。第六章从政治哲学角度探讨公民文化、公民政治参与与政治正义、政治合法性之间的关系，认为公民参与与政治正义、政治合法性之间存在正相关性。第七章探讨公民文化与中国社会转型之间的关系。我国社会处于传统社会向现代社会转型的过程中，民主政治建设需要公民文化的精神土壤。第八章从六个方面简要介绍我国公民文化建设的途径和渠道。

编者

2014年8月

致 谢

本课题是在我博士论文的基础上进行的补充性研究，由于当时条件限制，博士论文中对公民资格的研究不够深入，虽然顺利毕业，但是留有遗憾，所以申报了本课题，作为延续性研究，本专著就是天津市“十一五”社科规划项目的研究成果。当然，到目前为止，研究还是不太满意，有很多问题仍有待继续深入思考和研究。本课题的申报、研究、鉴定，得到了很多专家的帮助，他们提出的中肯建议激励我在以后的研究中不断进步，对此我深表感谢。感谢我的博士生导师李毅教授，尽管工作繁忙，仍抽出时间对我的论文进行悉心指导，从整体架构到标点符号，无微不至。感谢哲学大师陈晏清先生，在我选题过程中给予高屋建瓴的启发，并在专著名称问题上提出宝贵的意见和建议，陈老师对学生的关心关注有始无终，从进入南开大学哲学系开始，到毕业后工作多年，每一个哲学学生的成长过程都伴随着陈老师的关注和关怀，他为学生取得的点滴成绩而高兴，为学生工作生活中的琐碎烦恼事而操心，无论遇到什么问题，他总能为学生们指点迷津，令人豁然开朗。感谢李淑梅教授给本课题写了建设性的评语，李老师认真严谨的治学态度、刻苦勤奋的治学精神，是众多学生学习的榜样，令学生受益终生，对我的无私帮助我将铭记在心。感谢刘润忠教授对本课题提出的宝贵意见和建议，刘教授一丝不苟的学术研究作风让我受益颇多。我会铭记各位老师的谆谆教诲，在今后的学术研究中向榜样学习，加倍努力。

目 录

前 言	1
致 谢	1
第一章 绪 论	1
第一节 公民资格话题当代兴起的原因分析	1
第二节 公民资格理论研究的主要论题	3
第三节 公民文化研究的现实意义和方法	6
第二章 公民资格的概念界定	12
第一节 公民资格的四重演变	12
第二节 公民资格框架的历史扩展	16
第三节 公民资格的不平衡特征	18
第三章 西方政治文化中的公民资格与民主	25
第一节 古典共和主义公民传统	25
第二节 古典自由主义公民资格概念及其局限	29
第三节 共和主义对古典自由主义公民理念的纠正	43
第四节 黑格尔对古典自由主义公民理念的批判	55
第五节 现代性批判对古典自由主义消极公民理念的 哲学剖析	58
第六节 自由出入“公私领域”，积极公民文化的当代发展	60
第四章 我国公民文化的历史与现状	71
第一节 臣民文化在我国传统政治文化中占据主导地位	71
第二节 “五四”时期的国民性改造	75
第三节 建国以来公民文化的发展状况	77

第五章 马克思的公民权思想	98
第一节 人类社会的发展史就是一部公民权的斗争史	98
第二节 对黑格尔“市民社会”理论的扬弃	103
第三节 马克思的公民理论	114
第六章 公民文化与政治正义	135
第一节 公民资格与实质性民主	135
第二节 公民资格与程序性民主	155
第七章 公民文化与我国社会转型	162
第一节 市场经济与人的主体性	162
第二节 社会阶层分化与公民政治参与的自觉性	164
第三节 国家—社会关系模式的变革与公民文化	169
第八章 社会主义公民文化的构建	172
第一节 大力发展市场经济，为公民文化的发展创造 基础平台	172
第二节 公民社团是公民文化的组织基础	175
第三节 政治体制改革，为构建公民文化提供制度保障	177
第四节 汲取传统文化精华为当代社会主义政治文明 建设服务	178
第五节 秉承开放理念，广泛吸收世界文化精髓	182
第六节 公民文化建设是一个历史过程	183
主要参考文献	185

第一章 绪 论

第一节 公民资格话题当代兴起的原因分析

在 20 世纪 70 年代,政治哲学的中心概念是正义和权利,到了 80 年代,关键词变成了共同体成员资格,而到了 90 年代,公民资格成了思想家在所有政治领域里的行话。^①那么,为什么公民资格在当代重新兴盛?政治哲学论域中公民资格理论的研究论题主要有哪些?现就这些问题做一简单综述。

公民资格理论之所以在当代重新兴起,并成为政治哲学关注的焦点,大致具有如下原因:

首先,公民资格的重新兴起具有深刻的历史背景,关系到一系列重大的当代历史进程。

第一,有效的民主、民族主义、福利国家的改革以及移民问题,对关于个体权利、政治和社会冲突以及民族国家的理解提出了挑战。^②第二,20 世纪 80 年代以来,等级制残余被逐渐废除,个体逐渐丧失了他们在等级制政治秩序中的确定位置,政治已经失去了其作为一种秩序原则的首要性,而且,试图通过诉诸道德、共同体、民族以及秩序的复兴来重建等级秩序的政治权威又很难成功,因此,公民资格作为一种秩序原则,其吸引力日益增加。^③

① (加) 威尔·金里卡:《当代政治哲学》,刘莘译,上海三联书店 2004 年版,第 511~512 页

② The Citizenship Debates, A Reader, Edited by Gershon Shafir, University of Minnesota Press, 1998, P1~2; Derek Heater, What is Citizenship, Polity Press, 1999, P.2~3

③ Herman Van Gunsteren, A Theory of Citizenship: Organizing Plurality in Contemporary Democracies, Westview Press, 1998, P.15~16

其次，这些重大历史性议题之所以聚焦于公民资格，是由于公民资格理论自身有其魅力。

第一，作为一种“一直不断地被重新修正和更新的智力和政治传统”，“作为个体自治和政治民主的法律和社会框架，公民资格一直是西方政治哲学的中轴。公民资格这种悠久的传统是古代和现代之间的桥梁，它把古希腊的政治自我、罗马帝国和法国大革命以及强调所有个体的道德平等的启蒙运动联系起来”，为当代一些重大问题的解决提供了理论资源。^①

第二，公民资格的实质就是反对支配和独裁，它与臣民地位的不同之处就在于参与伦理。因此，公民资格应是一种积极的身份，而不是消极身份，从而为解决自由主义民主制的危机提供一种可行的选择。^②

第三，公民资格是一种人类统治的最好基础。公民资格是一个互惠的、社会的理念，其概念本身就同时暗含着权利、责任和义务。通过提供一种强有力的合法化身份，通过分配社会生活的利益和负担，为人类创造和维持正义的社会秩序以及公平的分配物质和文化资源提供了一套办法。^③

除了以上历史背景和理论自身因素之外，当代公民资格理论的重新兴起也是公民资格理论自身的一种逻辑演进。公民资格一直存在两种传统的理论模式，即共和主义的公民资格理论传统和自由主义的公民资格理论传统，这两种传统可分别溯源到古希腊和古罗马帝国。两种传统在公共生活优先还是私人生活优先上一直无法达成一致。调和二者立场的唯一办法就是转换视角，从理想化的理论论争转换到更加温和的现实妥协。

罗尔斯后期政治自由主义中公共理性的公民资格就是一种从理论层面的论争向实践层面的温和妥协的开始。正如沙弗（Shafir）所言：“罗尔斯对自由主义的个人主义的系统修正使得和公民资格相关

① The Citizenship Debates, A Reader, Edited by Gershon Shafir, University of Minnesota Press, 1998, P.2

② Keith Faulks, Citizenship, Routledge, 2000, P.4

③ Keith Faulks, Citizenship, Routledge, 2000, P.4~5

的议题在当代智力和政治的辩论中处于骄人的地位。他的政治著作不仅推动和促进了人们对公民资格兴趣的复苏，而且还提供了一些分析当代社会进程的理论化语言。罗尔斯的新自由主义理论对大量新的关于公民资格的论辩来说，仍将发挥一种巨大的推动作用。”^①

金里卡则认为：“公民资格一方面内在地相关于自由主义的个人权利和资格的理念，另一方面又内在地相关于社群主义的共同体成员资格和忠诚纽带的理念。因此，它就提供了一个可以调停自由主义和社群主义之争的概念。”^②

第二节 公民资格理论研究的主要论题

当代政治哲学论域中公民资格论辩可大致分为两个阶段。

第一阶段论辩的主题仍然集中在公民资格的主体、资格的内容以及公民生活于其中的政治体上。对它们的不同看法形成了自由主义的公民资格、社群主义的公民资格、女权主义的公民资格、民族主义的公民资格等流派。所有这些流派的共同特征在于：无论是公民资格的主体、资格的内容还是政治体的特质，各个流派都提供了一种单一的或能够化为单一系列的标准。

第二阶段论辩的主题集中在公民资格的普遍性与特殊性、单一性与多重性的争论上，由此形成多元主义和后现代公民资格理论。

自由主义的公民主体是其生活的独立自主的创作者，追求其私人的合理利益或善观念。因此，在自由主义的观点中，公民资格只是一种附属物，是一种获取权利的权利，而不是内在于其自身的价值，权利优先于善。

社群主义的公民主体是政治共同体的成员，公民的身份由所属的政治共同体赋予，公民由于参与他们政治共同体的生活以及认同

① The Citizenship Debates, A Reader, Edited by Gershon Shafir, University of Minnesota Press, 1998, P.2

② (加) 威尔·金里卡：《当代政治哲学》，刘莘译，上海三联书店 2004 年版，第 511～512 页

其共同体的特征而成为公民。因此，在社群主义的观点中，公民资格是一种行动或实践，而不仅仅是一种成员资格的身份。追求善优先于个体权利。^①

女权主义则对公民资格传统中对女性公民身份的一贯排斥提出质疑，要求获得实质上平等的公民主体身份，获得实质上的参与政治生活的资格，以便全面结合到政治实体当中。

根据对何为公民资格的标志的不同理解，民族主义传统又被细分：以民族身份作为公民资格标志的，是德国浪漫的民族主义传统；以公民在国家中同一的成员地位作为公民资格标志的，是法国公民自由主义的民族主义传统。前者强调集体权利，后者强调个体权利；前者的公民特征通过身份来标明，后者的公民特征通过权利被确认。就政治体来说，这一阶段基本上各派都在民族国家范围内阐发自己的观点，但在把它看作联合体还是共同体上，各派还存在着分歧。

第二阶段论辩发生在全球化、多元化背景下，人的身份以及社会关系日益复杂化、多元化，公民的身份被多个不同的共同体所塑造，而且这种塑造只是临时性的、暂时的。这样，公民资格的主体便成为多元化的、不能划一的东西，由此，普遍的公民资格理念必然遭受挑战，多重的公民资格和单一的公民资格自然成为辩论的焦点。

前述关于公民资格的两种民族主义传统之争，演变为全球化的公民资格和多元文化主义的公民资格之争。以金里卡（Kymlicka）为代表的温和多元文化主义者呼吁差异的公民资格，要求改革社会制度以使其能够容忍并接纳多种族群体的文化独特性。

与金里卡的多元文化模式对成员身份的强调不同，索依萨（Soysal）则提出了一种后民族的公民资格模式，指出了在全球化背景下，当代公民资格权利正在逐渐同身份脱钩的趋势。但这两种模式共有这样的确信，即在多元文化的或后民族的国家中，公民资格不再是一种单一的地位，而是一种成员资格的多样性。

激进多元文化主义者杨（Young）和多元正义论者沃尔泽

^① Gershon Shafir, Introduction: The Evolving Tradition of Citizenship, in *The Citizenship Debates, A Reader*, Edited by Gershon Shafir, University of Minnesota Press, 1998, P.10~11

(Walzer)各自对公民资格多重性的评论触及了当代公民资格论辩的最尖锐的前沿。虽然杨同样赞同差异的公民资格,但不同的是,她并不像金里卡那样强调文化差异,而是强调被压迫群体的权利,她提倡使多重的公民资格制度化以便促进正义和公平。

沃尔泽则坚持认为面临这种多样性和差异,更应该将政治的公民资格作为一种共同的基础来保持。因此,尽管二者都以承认社会的多重性和差异性为前提,但杨更关注群体权利,沃尔泽则更关注公共生活(不同的相互竞争的群体之间的公共领域)的深刻重要性。对差异的、多重的公民资格的强调引发了这样的担忧:强调多元、差异,会不会减损公民资格的普遍性和综合性?如果公民资格的普遍性和综合性丧失了,那么,差异性和多重性又何在呢?

在全球化背景下,原先规范意义上的两种公民资格理论预设的社会条件已经发生变化。福克斯(Faulks)和冈斯特恩(Gunsteren)各自发展了一种公民资格的后现代理论。福克斯力图把对多种公民资格理论传统的洞察结合起来,以建构一种丰富的、全面的公民资格理论。他声称他的公民资格视角是后现代的,或者更确切地说是后自由主义的。他的结论是:公民资格在日益全球化和后现代的时代中可以拥有未来,因为它的构成部分——权利、责任以及政治参与——对人类治理来说是至关重要的。同时他也指出:只有通过打破公民资格和排斥性的观念(如国家和市场)之间的现代性锁链,公民资格的解放潜能才能够被实现。^①

冈斯特恩则通过对三种早期理论(指公民共和主义、自由主义、社群主义)中某些因素的取舍,提出了一种当代的民主公民资格理论,即新共和主义的公民资格理论。其核心内容是:强调个体是在社会实践中生成的个体,公民资格被设想为在共和国中的一种职责(Office)、一种制度,或者说是公共领域当中一种公共的制度和公共的伦理,组织多元化是公民的首要任务,能够胜任此项任务是他们首要的美德。这里的多元化指的是共享一个命运共同体的人们之

^① Keith Faulks: *Citizenship*, Routledge, 2000, P.170~171

间的差异。^①

此外，苏珊·比克福德（Susan Bickford）也明确表示公民资格是一种实践，“公民资格不仅仅是一种法律地位，它更是一种实践，涉及在政治领域中与他人的交流”^②。

总之，全球化、多元化背景下，公民资格已不再是一种静态的身份，而是一种动态的身份，资格的内容也已多元化，公民、资格与其政治体的联系已不再紧密，公民资格的普遍性、特殊性，一元性、多重性的矛盾正在突破原来的公民资格的理论框架。公民资格理论家们正逐渐将眼光投向实践。

第三节 公民文化研究的现实意义和方法

公民文化建设的作用体现在社会的进步和个人的发展两个方面。社会进步与个体的自由解放同属历史发展中的两个视角，二者之间存在着辩证统一的关系。公民文化既是民主政治发展的需要，也是人的自由与解放的尺度和象征。公民的公共精神在推动社会政治发展的同时，也促使其社会角色在历史超越中逐步生成、走向完整。

一、公民文化与民主政治建设

民主政治在当今已成为世界普遍公认的价值和倾力追求的目标，因此也成为政治理论中一个恒久的话题。民主政治首先体现为一系列的民主规则和程序，因此从制度层面进行的民主研究无疑对于推动中国民主制度改革，推进民主的制度化、程序化、法制化起了积极的作用。但不可忽视的是，民主并不仅仅是一种物化的制度设置。

科恩（Kohen）指出：“一个社会在多大程度上实行了民主，不

^① Herman Van Gunsteren, *A Theory of Citizenship: Organizing Plurality in Contemporary Democracies*, Westview Press, 1998, P.25~27

^② Susan Bickford, *Listening, Conflict, and Citizenship: Dissonance Democracy*, Cornell University Press, 1996, P.11

是由结构形式来确定的，过程就是行为，民主过程就是某一种行为。这就是为什么民主是永远无法完成及完善之目的理由。民主是一种做事的方式，它会在‘做’的当中体现出来。”^①社会的政治制度作为一种由机构、角色和规则所构成的结构体系，在某种意义上可以还原为活动于其中的人们的政治行为。因为必须通过人们实际的政治行为表现出来的风格和特点才能真正体味出一个社会的政治制度的实质或特殊性，制度实际上就是由它的成员连续不断的行为所构成。而人们的行为总是受某种心理（精神）因素的导引和制约，人们的观念、信仰等塑造了人们在行为上的习惯或倾向性。同样，人们的政治行为也受其政治心理导向的影响，这种政治心理导向被称为政治文化。

关于公民文化的作用，派伊（Lucian Pye）和维巴（Sydney Verba）在《政治文化和政治发展》一书中做过充分的描述：“根据阿尔蒙德特定导向的说法，就是指在现行的政治体系中，存在一个有序的政治的主观领域，它给政治以意义，给机构以律令，给个体以活动的社会相关性。政治文化的概念表明一个社会的传统、公共机构的精神、公民的热情和集体智慧、领导人的风格和行事方式等等，都不是历史的偶然产物，而是在一起构成的一个有意义的整体和一个可以理解的关系之网。”^②

政治文化的概念表明了信念、态度、评价、情感和认知这些心理要素在任何社会中都制约着公民的政治行为。政治文化在个体水平上的导向，具体反映在对个体政治活动的引导上，但它又不可避免地突破单纯的个体水平，在社会层面上形成对集体政治行为的作用，并最终表现在对于社会政治体系的作用上，即对政治体系的合理发展起积极推动作用，或者起消极阻滞作用。当人们这种由心理因素（政治文化）所建构的倾向性和行为习惯与他们生活于其中的社会制度的目标相一致，它就会成为这种社会制度有效运行的内在

①（美）科恩：《论民主》，聂崇信、朱秀贤译，商务印书馆1988年版，第40页

② 转引自王卓君：《文化视野中的政治系统——政治文化研究引论》，东南大学出版社1997年版，第108页