

中亚与中国西北边疆政治经济研究丛书

雷琳/主编

新疆公民政治行为 理念建设研究

A STUDY ON THE CONSTRUCTION OF THE IDEOLOGY OF
CITIZENS' POLITICAL BEHAVIOR OF XINJIANG

雷琳等/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中亚与中国西北边疆政治经济研究丛书

雷琳/主编

新疆公民政治行为 理念建设研究

A STUDY ON THE CONSTRUCTION OF THE IDEOLOGY OF
CITIZENS' POLITICAL BEHAVIOR OF XINJIANG

雷琳等/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

新疆公民政治行为理念建设研究/雷琳等著. —北京:
社会科学文献出版社, 2013. 1

(中亚与中国西北边疆政治研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3465 - 0

I. ①新… II. ①雷… III. ①公民教育 - 思想政治
教育 - 研究 - 新疆 IV. ①D64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 001122 号

· 中亚与中国西北边疆政治研究丛书 · 新疆公民政治行为理念建设研究

著 者 / 雷 琳 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

项目统筹 / 宋月华 范 迎

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 孙以年

责任校对 / 张兰春

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32

版 次 / 2013 年 1 月第 1 版

印 次 / 2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3465 - 0

定 价 / 45.00 元

印 张 / 6.125

字 数 / 158 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

新疆师范大学人文社会科学重点研究基地

中亚与中国西北边疆政治经济研究中心 资助出版

国家社会科学基金资助研究项目

总 序

摆在读者面前的这套系列丛书，是新疆师范大学人文社会科学重点研究基地“中亚与中国西北边疆政治研究中心”的主要研究成果。

说到中亚与中国西北边疆政治，这是一个很大的研究课题，又是一个具有极大的特殊性和研究难度的课题。中亚地区位于欧亚大陆的腹心地带，不仅是连接欧亚大陆和中东的要冲，还是大国势力东进西出、南下北上的必经之地，西方学者称之为“历史上的地理枢纽”。中亚五国的成立，使国际政治关系发生了重大变化，加之中亚诸国位于反恐的战略前沿且兼具能源为主的资源禀赋，这些因素都极大地提升了中亚地区的地缘价值。在文化的意义上，中亚地区同时体现出东方文明、南亚文明、欧洲—地中海文明的交汇和冲突，因此，这里被视为“东方”与“西方”文化互动博弈的连接点和接合部。深刻认识中亚地缘政治格局变迁和我国周边环境变化的新特点、新趋势，切实维护我国的国家安全和稳定，构建于我有利的“睦邻”、“安邻”、“富邻”的和谐的周边国家关系，可谓意义深远。

新疆地处亚欧大陆腹地，东与祖国内地相连，西和北与周边俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、蒙古、印度、阿富汗等国接壤，向西开放的地缘区位优势，是我

国西部地区经济增长的重要支点，是我国向西开放的重要门户，是我国战略资源的重要基地，是我国西北边陲的战略屏障。作为中亚诸国的地理文化近邻，在新疆地区有九个民族与中亚跨界而居，与中亚有着地缘、民族、宗教、历史、文化方面的广泛联系。得天独厚的地缘优势和频繁且由来已久的交流，构成新疆学者研究的地缘基础及优势。

新疆师范大学“中亚与中国西北边疆政治研究中心”于2008年9月成立，研究中心设置“中亚政治研究室”和“西北边疆政治研究室”，研究工作分别围绕“中亚国家政治制度比较研究”、“中亚国家法律制度比较研究”、“西北边疆政治发展与政府管理研究”和“中亚地缘政治与新疆安全和发展研究”等问题进行。我们力图通过对中亚国家政治制度和法律制度的比较研究，廓清中亚各国政治、法律制度产生、发展和演进的历史脉络；把握中亚各国政治体制及法律制度之间的传承性、同构性和差异性。我们力图通过对西北边疆政治发展与中亚关系研究，正确把握地缘政治关系影响下西北边疆政治发展的历史规律与时代特征，从容应对“三股势力”对国家安全、社会稳定和经济发展的严峻挑战；以西北边疆民族地区的公民政治文化建设、区域经济发展与区域政治发展、边疆稳定与意识形态教育等作为研究工作的核心，深入剖析我国民族关系和民族融合过程的多样性与复杂性，努力构建有中国特色民族政治学理论与方法的新的生长点；我们力图为中国特别是新疆地区与中亚诸国构建和谐稳定的睦邻友好关系，推动与维护边疆地区的经济发展和政治安全，增强我国在地缘政治格局中的主导性和影响力，提高政府部门外交决策行为的科学性、前瞻性和有效性，提供理论支撑和科学导向，充分发挥理论对实践的指导作用。

中亚政治研究和我国西北边疆政治研究是研究中心的两个相对独立、平行的研究方向。从现实情况来看，研究中心目前的学

术队伍和学术成果主要集中在中国西北边疆政治研究这一方向上，中亚政治研究的学术队伍尚显薄弱。正因为如此，我们确立了“立足新疆，拓展中亚”的发展战略。研究中心目前的学术队伍首先对以新疆为典型的西北边疆政治发展中的重大问题进行攻关研究，在此基础上，积极培养研究队伍，将理论研究的视野逐渐扩展到中亚，将地缘优势、资源优势 and 人员优势转化为学科优势，最终实现以中亚政治研究为突破口，使中亚研究真正成为边疆地区理论探索和学科建设的聚焦点、创新点和立足点。

为了将研究中心努力建设成为新疆和西北地区乃至全国具有一定影响力的人文社会科学基地，成为国家有关中亚与西北边疆政治发展科学研究、人才培养、学术交流、资政服务的中心，全体成员努力拼搏，逐渐开始取得较丰硕的研究成果。展现在读者面前的这套系列丛书，是研究中心成员近期主要研究成果的结晶。在研究中心，聚集了一批辛勤耕耘在政治学教学与科研一线的中青年学者，他们大多是近年毕业的博士，各自承担了一些国家级、省部级等研究课题，在各自的研究领域倾注了很大精力和很多心血，具有扎实的理论功底和科研能力，保证了本研究丛书的专业性和创新性。在此，我们希望这套丛书能够成为中国政治学研究领域百花齐放中一朵亮丽奇葩。

“中亚与中国西北边疆政治研究中心”毕竟刚刚起步，若没有新疆师范大学党委的高度重视及学界前辈的指导，没有社会科学文献出版社领导和编辑同志的鼎力协助，本丛书也不会这样顺利和迅速地问世，在此谨致谢意！

雷 琳

2008 年 10 月 26 日

前 言

现代民主政治之始，无论对于政治国家，还是对于公民社会，公民参与都是实现善治的必要条件，是民主政治的核心问题。没有公民参与，就没有民主政治；没有理性的公民参与，就没有健康、有序的民主政治；没有对理性公民参与的研究与探索，就没有民主政治的科学发展和理论完善。而公民的政治行为理念，作为公民政治意识形态、公民政治价值理念和公民政治心理的综合体，作为影响和决定公民政治参与的最具能动性的要素，势必成为对理性公民参与进行研究与探索的理论基点和起始肇端。

公民政治行为理念具有不同的理论构架。19 世纪 30 年代以降，无论是帕特南（Robert. Putnam）的社会资本理论，菲奥里纳（Morris. P. Fiorina）的理性选择论，还是斯科克波（Theda. Skocpol）的历史制度主义理论，都着力于对行为理念和政治参与的互动关系进行研究。在这些理论中，所谓政治行为理念下的公民参与，实则是具有公民权利的主体运用制度化的组织与途径公开表达利益诉求的过程。在参与过程中他们可以与政府机构进行协商谈判与讨价还价，并且可以影响政府公共决策的过程。新中国成立后，我国首倡的群众参与模式，则赋予公民参与更鲜明的本国特色和理论特质。在这一理念下，治理目标和治理手段的不对称是

党和政府动员社会力量参与国家治理过程的根本原因，而国家对资源的总体性垄断则是实现群众动员的基本前提。以此为背景，党和政府创建了参与式动员、运动式动员、组织化动员等丰富多样的动员模式。这一模式与西方公民参与模式的显著区别在于，它是政党和国家动员之下的组织化参与。群众作为推进社会政治经济发展的人力资源，也作为政治塑造与治理的对象，整体化地被纳入国家政权建设的过程之中。群众参与所发挥的功能主要是让群众参与对自己利益有直接或间接影响的政治决策过程，进而发挥社会化和社会控制的功能。参与的最终目的，不仅是通过学习政治过程而学会制度化地表达与维护个体的合法权益、监督政府的决策与执政过程，同时也是对政党伦理和先进意识形态的渐趋熟识与高度认同。更具实效意义的是，通过这种参与，参与者既成为具有权利意识的公民，而且成为服从纪律的群众的一分子，这种行为理念与政治自觉的共同体共生，在发展的意义上为公民参与理论添附了极具国别特性的理论元素与实践因子。

公民政治行为理念建设具有十分重要的意义和地位。理性的公民参与，是实现公民权利的基本途径，是公民的合作精神、政治认同、参与能力、政治价值不断提升的前提条件，是防止公共权力滥用的有效手段，是促使政府决策更加科学化和民主化的积极动因，是达到社会生活和谐与安定的有力保障。十六大以来，我党提出了“社会主义政治文明”的建设命题，并将它作为社会主义现代化建设中的重要一环加以阐述。社会主义政治文明建设的根本目标是要实现社会主义民主政治建设，这不仅要求有完整的政治民主体制，更要求有能够驾驭民主体制的合格的、具有一定民主政治素质的公民和公民的积极参与。而且，我国的国体与政体决定了人民当家作主的政治意志，非人民群众的广泛参与不能实现。在完善社会主义市场经济、建设法治国家、构建和谐社会的背景下，中国共产党切实做到科学执政、民主执政、依法

执政，就需要从科学发展与社会和谐的全局考虑，改进政治动员效果、提高公民政治参与水平。积极引导、培育、塑造与法治精神、社会和谐特别是与社会核心价值体系相适宜的公民政治行为理念，使其蕴涵自主、理性、有序、规范的素养，以利于保障公民合法权益并促进社会繁荣富裕和谐，是政治文明建设的任务之一，也是政治社会化的重要目标。在这个意义上说，公民政治素质和参与水平的高低将直接决定社会民主的发展程度。在全面贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的新的历史时期，不断推进公民政治行为理念建设，不仅是我国政治建设、经济建设、文化建设、社会建设的内在要求，而且赫然处在核心和基础性的地位。

公民政治行为理念有多样的表达方式并受到多重因素的制约。在以信息和科学技术的迅猛发展为背景的当代政治环境下，诸如投票、竞选、公决、结社、请愿、集会、抗议、游行、示威、反抗、宣传、动员、串联、检举、对话、协商、游说、听证、上访、电视辩论、网络论坛、网络组织、手机短信等，举凡旨在影响公共决策和公共生活的行为，都可以在“政治参与”和“政治行为理念”的学术语素中得以规整、定位与演绎，从而构成民主政治生动的形式外观和深刻的理论内质。自主选择多样性和表现方式的繁复性，势必带来制约因素的多重性。公民的政治行为理念受制于如下因素：其一，是社会经济发展水平以及公民自身社会经济地位。研究表明，在不同的经济条件和地位下，公众参与的程度及政治偏向会有所差别甚至大相径庭。虽然经济发展的程度与公民参与的程度不存在简单的对应关系，但从各国政治发展的长远过程来看，一般而言，经济发展程度越高，公民的参与程度也越高。其二，是传统文化的背景与氛围。鼓励公民参与的政治文化会促进公民的参政热情，相反，遏制公民参与的政治文化则会导致公民的政治冷漠。其三，是公民接受教育

的程度与水平。一般的规律是，教育程度越高，公民的参与积极性也越高，教育程度越低，其参与积极性也越低。其四，是公民所在国家或地区的政治环境，特别是国家的政治制度和执政局部的民主精神。公民参与必须有相应的政治制度保障和政治宽容精神，否则就难以有真正的公民参与。国家的政治制度为公民的参与提供合法的渠道、方式、场所，并且当公民的参与行为受到非法侵害时保护公民的正当参与权。

公民政治行为理念建设具有鲜明的时代特征和区域特点。政治文明是时序渐进和空间完善的同一过程。从全国来看，随着经济改革深入，我国正经历着由自给、半自给的产品经济社会向社会主义市场经济社会转型，由农业社会向工业社会、信息社会转型，由乡村社会向城镇社会转型，由封闭、半封闭社会向开放社会转型，由伦理社会向法理、法治社会转型。在这个历史时期，政治生活发生了深刻变化：公民的主体意识迅速觉醒，参与能力不断提高，新利益群体相继产生，决策民主化程度逐步提高，公民参与方式不断更新。这些因素，为公民养成应有的政治行为理念，进而保证有序参与政治，提供了必要的条件。而社会转型的阶段特征，也造就了公民政治行为理念的不成熟状态，呈现为政治行为的过渡性特征：参与热情与冷漠并存、正式组织与自治组织参与并存、制度化参与与非制度化参与并存、政治性参与取向与利益性参与取向并存、参政意识较强与参政意识较低并存、公民政治参与期望值高与政治效能感低并存。从区域来看，新疆的历史文化传统与东西差距的心理影响、三股势力在意识形态领域的渗透等诸多因素交织投射，使这个地区形成了同内地既有共性又有个性的政治环境，衍生出与全国有所差异的政治行为理念特点与政治行为表现。

在新疆进行政治文明建设，除了按照全国统一部署推进之外，还要考虑多个民族、多种语言、多元文化汇集，宗教在少数

民族群众中具有广泛而深刻的影响，尤其是民族分裂主义挟持多个民族宗教信仰、文化观念共通的便利对公民政治理念竭力进行蛊惑的挑战。也就是说，新疆有与全国相同的培育公民政治行为理念的使命，还有结合本地实际着力强化“四个认同”教育（对祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对建设中国特色社会主义的认同）的艰巨任务。没有西部的全面小康，就没有全国的全面小康。同理，没有新疆少数民族多元文化背景下公民政治行为理念的建设及其政治参与，也不可能有全国完整意义的政治文明发展。因此，新疆区域公民政治行为理念的建设，直接影响着本地政治社会化的态势，还关系全国政治现代化的大局。

前 言	1
第一章 公民政治行为与公民政治行为理念	1
一 公民政治行为	2
二 公民政治行为理念	13
三 政治文化与公民政治行为理念的联系与区别	23
第二章 新疆公民政治行为理念特征研究	29
一 多民族、多宗教的历史文化传统孕育了新疆各族 群众多元交融的政治行为理念	29
二 培育和增强各族群众的公民意识是新疆公民政治 行为理念建设的核心内涵	43
三 构建社会主义和谐社会是新疆公民政治行为理念 建设的根本目标	63
第三章 新疆公民政治行为理念建设制约因素分析	72
一 经济发展对公民政治行为理念建设的制约影响	75

二 政治发展对公民政治行为理念建设的制约影响	84
三 文化发展对公民政治行为理念建设的制约影响	92
四 社会发展对公民政治行为理念建设的制约影响	99
第四章 新疆公民政治行为理念建设的目标与途径	106
一 公民政治行为理念建设的意义	106
二 公民政治行为理念建设的目标	116
三 公民政治行为理念建设的途径	131
参考文献	147
附录 新疆公民政治行为理念现状调查与分析	163
后记	180

第一章 公民政治行为与公民政治行为理念

在社会主义改革开放进程不断深化的今天，我们对社会政治民主发展需要培养出什么样的政治公民逐渐有了清晰的轮廓。社会民主政治的进程，更应由民主讨论进入到民主实践的实证环节中，也就是说应当认识到公民不仅要成为社会政治发展进程的教育者和受动者，而且也将逐渐成为社会民主政治进程的实际参与者和支持者。

现代社会的发展已使民主政治的发展进入了全民参与和全民发展的进程。在这一过程中，公民通过学习并内化政治文化，逐渐形成具有一定的、稳固的政治意识、政治情感、政治价值观、政治信念等一系列反应和倾向的政治人。在这个过程中，政治意识的差异、政治情感的流露、政治态度的表达、政治价值的选择和政治信念的程度等构成了公民政治社会化的基本向度和纬度，并影响着公民的实际政治行为。

现代民主建设的重要环节不仅在于使公民具有社会政治民主建设的基本理念，而且包括这种理念经理性思考后在行动上的表现，即公民政治行为和政治行为理念。这种理性指导下的政治行为既受到现代社会政治主流意识的指引，也烙印着传统政治意识对公民政治人格塑造的深刻痕迹，更由于公民个人政治意识成长过程中不同的民族、经济、社会差异而导致的个人政治行为理念

差异使公民政治行为呈现出“千人千面”的特殊景象。

社会政治发展的重要机制在于使公民能够在社会进程中投入到实际的政治活动之中。这种实际的政治行为作为政治社会化的结果和产物，是政治主体在政治行为理念的驱动下，在社会政治生活和政治活动中的外在表现。

一 公民政治行为

1. 公民政治行为的内涵

社会民主是一个公民进行政治参与的社会机制体系。在这一过程体系中，公民通过实际政治行动表达对社会民主政治发展路径的认知和实现对社会政治体制的实质性参与。作为一种社会政治发展的历史范畴，公民政治行为是指公民在一定政治意识和政治情感基础上，在对社会政治状况做出理性判断的基础上，在社会政治生活和政治活动中的外在表现，包括：选举、投票、游行等。

2. 公民政治行为的特点分析

公民政治行为并不是从来就有的，它是随着社会政治的发展而发展起来的。公民政治行为作为公民对社会评价和判断后的政治参与活动具有以下一些特点。

（1）公民政治行为的受约性

作为社会政治行为参与主体的公民，通过其实际的政治行为参与社会的政治活动，并影响政府，进而影响社会公共政治生活。表面看来，公民在社会政治活动中采取什么样的政治行为，似乎完全是公民作为社会政治主体的自身主观意识的表现，但实际上，其政治行为受到多重因素的影响。首先，公民政治行为的选择受到公民自身所处的社会阶层的阶层利益制约。随着中国社会在“先富共富”理论指导下进行的社会分配制度和分配方式

改革的不断深化，全体公民尽管在阶级利益和总体利益上仍然保持着大体一致的要求，但由于不同社会阶层的出现和分化，中国社会公民在其政治利益和政治要求上也不可避免地出现了分化。这种社会阶层的不同所导致的在社会政治参与中的途径和能效差异会直接在公民的社会政治行为中表现出来。其次，公民政治行为受到社会政治文化的制约。相对于其他社会行为而言，公民的政治行为更易受到社会政治思想尤其是社会价值观的影响和支配，政治意识对公民政治行为的性质、方向和程度有着直接的影响。社会政治心理作为一种具有更多感性表现的心理判断，对公民的政治情感和政治态度具有直接性的驱动性作用；公民政治道德则对公民政治行为具有强烈的调节和规范作用；公民政治信念则对公民的政治行为具有强化其参与程度，制约其政治行为的频度控制作用；政治舆论会对公民政治参与提供外部环境的支持或阻碍作用；政治信息的获取或缺乏同样会对公民政治行为的参与方式和参与程度起到相应的影响。此外，公民的文化教育程度、社会的法制化水平以及社会的经济文化发展水平都会对公民政治行为产生相应的影响。

（2）公民政治行为的目的性

作为人的主动性行为，公民政治行为的目的性是显而易见的。公民的奋斗目标、理想追求往往会对公民的政治行为产生强烈的指向性作用。作为社会政治活动基本要素——有意识的理性化的人，在从事各项活动，包括社会政治活动时，总是有着一定的目的性，即公民的政治行为受政治意识和行为理念指导。作为社会的人，在不断的社会交换活动中要求获得自身的和本群体的社会利益，这种对社会利益的期求就构成了一定的社会关系和社会资源分配结构，进而确定为一定的社会政治关系。而社会政治关系和人们在社会政治生活中的地位进一步确定了人们的利益分配方式和利益获得状况。随着社会经济生活的发