

闵琦 著 ●●● 中国文化观念变革丛书

云南人民出版社



中国政治文化

—民主政治难产的社会心理因素

杨伟光 金瑞英 阎 纲 徐晞前 夏祖炽

常务编委：王建南 尹继佐



中国政治文化

——民主政治难产的社会心理因素

大众文化卷：吴志实（主编）

霍 钢

梁刚健

城市文化卷：王丹彦（主编）

农村文化卷：阎慎明（主编）

文艺思潮卷：陈 晋（主编）

电影戏曲卷：宋 杰（主编）

妇女文化卷：金瑞英（主编）

文化体制卷：王洪波（主编）

冯 仑

上海分编委会：尹继佐（主任）

魏承思

吴振标

广州分编委会：陶 牧（主任）

沈灵菲

武汉分编委会：纪卓如（主任）

於可训

马协华

责任编辑：方 程 建 南

封面设计：王双贵 王燕明

刘昌苓 尚立滨

中国政治文化

——民主政治难产的社会心理因素

闵 琦 著

云南人民出版社出版 (昆明市书林街100号)

云南新华印刷厂印装 云南省新华书店发行

开本：850×1168 1/32 印张：8.5 字数：200,000

1989年2月第1版 1989年2月第1次印刷

印数：1—20,000

ISBN 7-222-00368-1/B·4 定价：3.30 元

(激光照排胶印)

献给

王军涛 陈小平 李 萍
张 伦 费 远 以及为
建设公民文化而努力工作的
所有同志们

《中国文化观念变革丛书》的问世，标志着中国第一个实证文化学派及其学说的诞生。

出版说明

《中国文化观念变革丛书》的问世，标志着中国第一个实证文化学派及其学说的诞生。

《中国文化观念变革丛书》是我国第一套着重运用实证方法研究和描述当代中国国民文化观念变革的轨迹和趋势(包括文化体制即意识形态体制变革的轨迹和趋势)的大型系列丛书，由中国文化报和首都钢铁公司研究与开发公司中国文化观念变革研究所编辑，云南人民出版社出版。

它的编辑宗旨是：“以实见长，以新取胜，以真服人。”它不畏不惧回避现代化进程中紧迫而尖锐的文化课题；它不畏不惧不放弃用自己的头脑独立地思考；它不畏不惧不逃避追求和坚持真理的自由；总之，它不畏不惧不推卸改革——中国第二次革命赋予自己的历史责任。

与一些着重译介国外学术思想的文化丛书相比，它更注重编辑出版运用实证方法研究中国文化国情的著作；与一些着重从宏观上分析论述问题的文化丛书相比，它更注重面向社会现实文化生活的“焦点”和“热点”，从文化对经济、政治、法制、科技等领域的渗透和交叉中，从文化对经济改革、政治改革的实际地位和功用中，一句话，从对具体领域、具体现象的解剖和透视中，研究文化的宏观发展趋势；与一些着重从理论上进行推演论证的文化丛书相比，它更注重运用调查事实，尤其是调查数据说明问题，着重运用归纳方法和统计方式展现人们的心理发展轨迹和变动趋势，并在此基础上，将抽象思维和形象思维方法结合起来，使丛书更富有文采和感染力。

中国的文化观念变革，是指与中国的经济改革、政治改革相应的中国的思想精神领域或意识形态领域(包括其体制)的改革。从经济、政治、文化交互作用的高度上，深刻认识和系统把握文化观念变革的地位和作用，历来是马克思主义的理论和实践的一个基本出发点。在我们党创立新民主主义革命理论，领导全国人民推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治，实行第一次思想飞跃时，毛泽东在《新民主主义论》中，首次从经济、政治、文化交互作用的高度，对文化作出了宏观分析，提出了变革旧文化、建设新文化的历史性任务；在我们党创立社会主义初级阶段理论，领导全国人民在建设具有中国特色的社会主义的道路上实行第二次思想飞跃时，作为全面改革的纲领性文件的党的十三大报告，又明确指出，社会主义初级阶段的主要矛盾“是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”；社会主义初级阶段，“是通过探索和改革，创立充满活力的经济、政治、文化体制的阶段。”在理论和实践上研究和推动文化观念变革，已成为我们全面认识中国国情，系统推进改革的必不可少的环节。

《中国文化观念变革丛书》志在推动改革的全面攻坚，改革面临的巨大困难，不仅表现在新旧体制转轨的进程中，而且表现在改革进程与国民文化观念及其心理承受能力发生的巨大冲撞上。几乎每一个改革方案的出台，都由于国民心理承受能力的波动而有所退缩；而改革一旦不能深化，亦就不能创造出人们改变旧观念的经济政治环境。《中国文化观念变革丛书》将全面审视经济改革、政治改革对文化观念变革的要求和文化观念变革自身的地位、功用及发展机制和趋势。一方面，唤醒民众对文化观念变革的自觉意识；另一方面，力求为经济改革、政治改革和文化变革自身提供国民观念承受能力和心理承受能力方面的决策依据，从而推动改革的深入进行。

《中国文化观念变革丛书》志在继续推进“文化热”的潮头。前几年兴起的“文化热”近年来有变冷的征兆。就其主观原因而言，在于文化理论研究缺乏对中国文化国情的现实剖析，尚未摆脱就文化论文化、论述方式较为空泛的旧有框架。《中国文化观念变革丛书》将立足于中国现实，从经济、政治、文化交互作用的高度，结合改革开放的实际步骤，首先用实际的资料来描述考察文化观念变革趋势并在此基础上作出新的、有胆识的理论概括，使文化研究深入到一个新的境地，把“文化热”推向新的高度。

《中国文化观念变革丛书》初步分为经济文化、政治文化、法文化、伦理文化、科技文化、军事文化、城市文化、农村文化、妇女文化、大众文化、文化体制、文艺思潮和电影戏曲等卷，在上海、广州、武汉设有分编委会。

· 序 ·

政治文化研究在中国的崛起



若论思想，本书并不高深；若论文字，本书更无华美。但，我对这本书的价值却有自信。因为它充分利用了建国 38 年来首次中国公民政治心理调查^①获得的 150 万个数据资料。这些数据不仅勾勒出中国政治文化的粗线条，而且将使人们对民主政治难产的社会心理因素获得一初步的感性认识。

虽然政治学在中国的复苏至今未满十年，然而早从 1985 年始，北京的一批中青年政治学工作者（笔者也是其中之一）就已不满足于对政治问题的哲学式的讨

^①中国公民政治心理调查由《中国政治手册》编辑部组织实施。调查获得的部分数据（政治意见数据）收进《中国政治手册》“政治心理”篇。该书是一本年鉴性的工具书，编委会和编辑部由 40 多名中青年政治学工作者组成。该书 1978—1987 年卷即将由云南人民出版社出版。

论，而把目光转向了行为主义及后行为主义。这种由西方引入的方法重视理论与实际的互动、提倡走出象牙塔，以量化的方法、研究者的团体行为及科际合作的方法对现实的政治行为与政治运作进行实证的研究。也许正是这种理论的潜在指引，我们于1986年4—5月间发起了对中国政治体制改革与政治发展的讨论与研究。讨论逐渐超越了制度的界限而进入文化领域。然而，正当我们积极筹备将在1986年底举行的“政治改革与政治文化”专题学术讨论会时，学潮发生了。对学生的谴责逐渐引申到对“政治体制改革讨论热”的批评，国内一系列与政治体制改革有关的讨论会都自觉地停止了，我们的会也不例外。但是这一次政治变迁却为我们提供了观察政治文化转型及其与政治发展相互作用的实际过程。1987年2—3月间，对当代中国公民的政治心理进行一次问卷调查的念头成型了。

我们很清楚，对政治文化的研究，国内要比国外落后30年。即使在台湾地区，这一研究也早在60年代就开始了，而在国内，虽然早有人研究政治思想、研究民族性和国民性、研究意识形态，但许多人可能连“政治文化”这一概念都没听说过，更不要说对它进行实证研究了。1986年，虽然已有人在政治文化的名义下对中国人政治心理的深层结构作过概括性的描述，但也只是“现象学”的，而不是“发生学”的。因此，当《中国政治手册》编辑“政治心理”篇时，国内现成的资料简直寥寥无几，我们不得不靠自己，一切重新作起。

尽管1986年底的严峻形势已经过去，但是1987年的政治气候仍是微妙的。与政治联系最密切的政治研究动辄便有踏入雷区的危险。有人预言：“你们要出事的”。对这一点，我们每个人心里都有数。也许正是这种不自由的心态，给问卷的设计造成很大局限，尽管有些事件（如西单墙、“清污”、学潮等）是明显地无法回避不提的。不管我们多么谨慎，问题还是发生了：当我们

的访员深入到各省区进行访谈时，在两个省遭到困扰，问卷被没收（归还时已失效），告状的电话和文件追到北京，“罪名”是“扰乱思想”。一时间，大有乌云压顶之势。

幸好我们早有精神准备，所以并未乱了方寸和阵脚。当访员匆匆赶来告急的时候，我们告诉他们：学术研究的自由是宪法规定了的。不要怕，干下去！其实，即使在以自由著称的英国，又何尝没有发生过类似的事情：英国学者爱逊克在其《政治心理学》一书的序言中就曾描写了他的访员因从事政治心理的调查被警察局关进班房的事。搞学问，尤其是搞政治学，如果没有一点“我不入地狱，谁入地狱”的气概，怎么能行？

为防夜长梦多、前功尽弃，我们真可以说把命都“泼”出去了：7月调查、8月上机、9月就拿出了基本数据。自9月起，我们试探性地抛出了一些数据，不料引起了新闻界、党政机关和社会的广泛注意。全国各主要报刊、中央人民广播电台和中央电视台对这次调查的报导不下三、四十次。澳大利亚昆西兰大学政治学教授丘垂亮著文说：“中国大陆七、八年来，为了推展改革、开放、现代化，尤其是政治的改革、现代化，而开始出现大量的民意调查数据。这两年，中国大陆研究政治文化的风气也开始兴盛，好几个研究机构也做了大量的民意调查。由北京社会经济科学研究所的一群年轻学生花了半年时间做出的中国公民政治心理调查资料，因其明显突出的学术严谨性，才第一次真正引起我的学术兴趣和重视。”^①《中国建设》专题文章《民意调查与中国的民主化》中说：“……民意调查应运而生，并得以迅速发展。在这些众多的民意调查中，关于中国公民政治心理的调查，被认为是最有价值的课题。”^②海外有些刊物甚至高度评价这一调查

① 《参考消息》，1988年2月23日，第二版。

② 《中国建设》，1988年第4期，第17页。

结果的公布对党的十三大改革路线的积极作用。

这些反馈给了我们极大的鼓舞。但是，只有我们自己才清楚：已公布的数据还不能反映中国公民政治心理的全貌。为了宣传，我们已尽了努力。作为研究，我们的任务还远未完成。作为建国 38 年来第一次获得的公民政治心理研究资料，尽管其幼稚而不全面，但却有权力与国人见面，因为它不仅是中国政治学界的共同财富，而且可以使中国公民反窥自身，从而对自己的文化加以扬弃。正是这一想法，使我欣然接受《中国文化观念变革丛书》编委会李勇锋副主编的要求，开始以我拙劣的文笔写作《中国政治文化——民主政治难产的社会心理因素》这本书。

写作遇到的第一个问题就是分析框架的问题。由于中国政治学的落后，我不得不老老实实地先采取了“拿来主义”的态度：细心的读者会从字里行间看出阿尔蒙德、费巴、白鲁恂这些政治文化研究宗师以及罗森邦等学者的影响。当然，学习并不等于照搬，在建立本书的理论与资料的互动关系时，首先是基于我的理解和发展。

尽管本书的分析和写作由我独立完成，但读者也可以把它视为中国公民政治心理调研组的共同成果。他们是：王军涛、陈小平、李萍、费远和张伦。近百名访员冒着暑日奔走于祖国城乡，先后十几名在校的研究生和本科生协助我们整理表格、填写数据，他们的辛苦和功绩是不应忘怀的；还需指出的是，原中国政治与行政科学研究所副所长陈子明先生给予我们的工作以极大的支持；上海的丁鸿富先生来京期间，牺牲了自己的度假时间为我誊写稿件。我衷心感激他们。当然，书中的错误及不成熟的观点应由我个人来负责，因为交稿时间的紧迫使我未能就书中的观点与调研组的其他五名同志商议。

政治文化研究的坚冰尚未彻底打破。它期待着更多的、勇敢的开拓者！

作者 1988 年夏于北京三里河

目 录

1	第一章 什么是政治文化
2	一、政治文化研究的缘起
7	二、政治文化的意义与运作
12	三、政治文化的结构
13	四、政治文化的类型

18	第二章 中国公民的政治认同
22	小结

37	第三章 中国公民的政权取向
38	一、对现政权的认知取向——合法性类型
42	二、对现政权的情感取向
47	三、对现政权的评价取向
56	四、对执政党的心理取向
59	小结

109 **第四章 中国公民的政治信任**

111 一、政治态度的开放程度

114 二、政治宽容精神

118 三、政治合作

120 小结

136 **第五章 中国公民的游戏规则**

137 一、民主观

150 二、自由意识

164 三、法治意识

166 四、中国公民的权威人格

177 小结

196 **第六章 中国公民对“输入”和“输出”
的取向**

198 一、对“输入”和“输出”的认知取向

200 二、对“输入”和“输出”的行为取向

203 小结

217 **第七章 中国公民的政治能力与政治
效能**

218 一、政治认知能力

220 二、政治参与能力

223 三、政治效能感

225 小结

235 结 语 中国政治文化与中国政治发展

240 附：“中国公民政治心理”调查报告

23 表2.1 中国公民的国家忠诚感（一）

25 表2.2 中国公民的国家忠诚感（二）

27 表2.3 中国公民的社会责任感

29 表2.4 中国公民对政府符号的认知情况

31 表2.5 中国公民对政府官员的认知情况

33 表2.6 中国公民对社会主义国家的认同情况

35 表2.7 中国公民对发展经济和坚持原则的关系的看法

40 表3.1 中国农民对终身制的态度

60 表3.2 中国公民观察政治问题的角度

62 表3.3 中国公民对政治信息的留心取向

64 表3.4 中国公民对人民代表大会及该种制度的评价（一）

66 表3.5 中国公民对人民代表大会及该种制度的评价（二）

- 68 表3.6 中国公民对政府的信任
- 70 表3.7 中国公民对政府的情感
- 71 表3.8 美国公民对公平施政的信心
- 72 表3.9 中国公民在具体问题上对政府的评价
- 73 表3.10 中国农民对政府的信任
- 74 表3.11 中国公民对政府工作人员作风的评价
- 75 表3.12 中国公民对公职人员的评价
(一)
- 77 表3.13 中国公民对公职人员的评价
(二)
- 77 表3.14 中国公民对近十年国家政治形势的评价
- 79 表3.15 中国公民对中国目前的政策和政治局势稳定性的评价
- 79 表3.16 中国公民的静变观
- 80 表3.17 知识分子对自身利益与愿望是否实现的评价
- 80 表3.18 知识分子心目中的社会发展目标体系
- 81 表3.19 中国公民对政治体制的评价
- 83 表3.20 中国公民对政治体制改革的态度
- 85 表3.21 中国公民对政治体制(广义)现状的评价

- 88 表3.22 中国公民对公民权利实现状况的评价
- 91 表3.23 表3.21—3.22各变项“好”与“不好”的比值
- 92 表3.24 中国公民对政治体制改革方向的心理取向
- 93 表3.25 知识分子对政治体制现状及公民权利实现情况的评价与公民总体态度的比较在比值上的表现
- 95 表3.26 中国公民对大众传播媒介在政治生活中的作用的评价
- 96 表3.27 中国公民对形势发展的预测
- 97 表3.28 中国公民对今后民主化进程的预测
- 98 表3.29 中国公民对执政党的评价 (一)
- 98 表3.30 中共党员的荣誉感和自豪感
- 99 表3.31 中国共产党对中国公民的吸引力
- 101 表3.32 中国公民对执政党的评价 (二)
- 101 表3.33 中国公民对执政党的评价 (三)
- 102 表3.34 农民对中共农村政策的态度
- 102 表3.35 农民认为在农村办事主要靠什么?
- 102 表3.36 农民对农村党的力量的看法
- 103 表3.37 农民对计划生育政策的看法

104	表3.38	中国公民对党的领导是否必要的看法
105	表3.39	中国公民对党的领导方式的意见
106	表3.40	中国公民的政权取向
121	表4.1	中国公民（总体与不同年龄段）对“政治”及“政治斗争”的看法
122	表4.2	中国公民的政治信任
122	表4.3	中国公民在日常生活中的信任感
123	表4.4	中国公民的政治宽容——对“您是否赞成‘我坚决反对你的观点，但誓死捍卫你说出它的权利’”的回答
124	表4.5	中国公民的政治宽容——对“您怎样看待有人对党提出严厉批评”的地答
125	表4.6	中国公民对1986年学潮的看法
126	表4.7	中国公民关于如何处理学潮的意见
128	表4.8	中国公民对西方思潮进入中国的态度
130	表4.9	中国公民的结社情况
131	表4.10	中国公民对政治的关心情况
179	表5.1	中国公民对目前的中国是否