

中国特色社会主义政治研究

戚珩等著

政治意识论

ZHONGGUO TESE
SEHUIZHUYI ZHENGZHI
YANJIU

浙江人民出版社

总 序

我们正处在一个伟大的变革时代。改革开放的伟大实践和建设有中国特色社会主义的伟大事业，迫切需要科学理论的指导和支持，同时也为社会科学的发展提供了新的机遇，提出了新的挑战。适应时代和形势的需要，从专业特点出发，我们选择了“中国特色社会主义政治研究”这一课题。

中国特色的社会主义政治是一个结构极为复杂的复合存在，要在理论上做到整体再现，必须突破原有的仅对当今中国政治制度作一些宣传、阐释的思维定势和习惯做法，要以党的基本路线和建设有中国特色社会主义理论为指导，植根于中国社会这块沃土，从实际出发，多角度、多侧面、全方位地对中国特色社会主义的政治主体、政治关系、政治意识、政治行为和政治制度进行透视和分析。在研究新情况、解决新问题的过程中，推动有中国特色社会主义理论向深度和广度发展，为社会主义政治现代化服务。

“中国特色社会主义政治研究”主要从五个方面展开。《政治主体论》主要剖析当今中国权力载体在社会政治生活中的地位和作用；《政治关系论》重点透视政治主体在社会政治生活中形成的关系；《政治意识论》旨在阐述当今中国政治意识的作用、特点和发展趋向；《政治行为论》主要展示当今中国政治主体各种政治行为的状况和前景；《政治制度论》重点论述当今中国主要政治制度

的必然性、优越性及发展方向。

本课题和课题成果由吴大英、杨海蛟主持和审定。由于该课题体系设计和具体内容均有一定的探索性，因此肯定存在诸多不足和缺憾，欢迎学界同仁和广大读者批评指正。

前 言

我们曾经有过不堪回首的年代。

在以阶级斗争为纲的极左路线统治下，意识形态领域思想极为混乱，曾经让多少美好成为丑恶，又让多少谎言变成真理，以至于人们谈虎色变，心有余悸。

于是，伴随着劫后反思的是理性的复归。改革开放之后，我们党适时地将工作中心转移到经济建设上来，全党全国人民为社会主义现代化建设同心协力，废除了以阶级斗争为纲，不再将意识形态作为国际关系的唯一和重要的评价坐标，也不再将意识形态作为人与人之间互相争斗的武器。

但是，这绝不意味着意识形态将不再重要，更不意味着人类已进入“意识形态终结”的时代。“全能政治”式的意识形态泛滥曾经给中国人民带来深重的灾难，人们由于对极左路线深恶痛绝，便以另一种极端的形式表示对过去的否定，故而厌恶政治、逃避意识形态，这是可以理解的，但必须承认的事实是，人们无法逃避意识形态的制约。原因很简单，思想的运动构成人类生活的一个有机的十分重要的部分，也是人区别于其他动物的根本所在。

因此，正确的选择只能是运用历史唯物主义的方法给意识形态定位，认真地研究意识形态的内容特征、生成机制、作用形式，而不是简单的回避。当然，本书所讨论的意识形态只局限于政治意识形态。这不仅因为政治意识形态在整个社会意识形态中的位

置最重要，更在于有关意识形态泛化和意识形态淡化的争论，实际上集中于政治意识形态领域，起码是以政治意识形态为核心的。

在现今的情况下讨论政治意识问题，对于经济建设来说，似乎遥远了一些，而且还可能引起一些误解，但是改革是一个系统工程，其中一个重要的内容就是政治体制的改革。如果我们将政治体制的改革仅仅理解为机构的撤并、人员的增减、权力和利益的再分配，那就十分幼稚了。观念的革新、思想的解放，对于政治体制改革的成功是十分重要的，从某种程度上说，甚至具有决定性的意义。政治作为上层建筑，传统上分为政治设施和政治意识两大块（亦有以政治制度和政治文化概括的），即使行为主义政治学部分地重构政治学研究对象，也即重视人的政治行为、国家的政治活动以及在整个政治过程中所发生和表征的各种政治关系，政治意识依然构成政治学研究内容的主体框架。政治、法律的思想与意识是政治统治的有机组成，任何政治统治都是阶级的统治，而任何阶级的统治都是法律、制度和意识的统一。正是在这一意义上，恩格斯把国家看作是支配人的意识形态的力量。同时，任何一个时代的统治思想，始终都不过是统治阶级的思想，任何阶级，无论是夺取政权还是巩固政权，都离不开政治意识形态这一重要工具。也唯有政治思想与意识，统治阶级才可以而且总是凭借国家机器的强制力加以灌输、宣传与推行，使统治阶级的思想成为统治思想。因此，中国特色的社会主义政治研究不能没有政治意识的位置。

本书对政治意识范围的界定似乎比传统的理解更为宽泛一些，对此，有必要作一点说明。政治意识产生于政治行为主体对国家及政治生活的系统的认识，最集中、最直接地体现了一定社会的阶级结构和阶级利益，反映了一定社会的经济基础的性质和特征，因而处于社会意识形态诸形式的核心地位，制约着其他社会意识形态的运动。作为一定社会中的人们关于社会和政治制度、

政治生活以及国家、阶级、社会政治集团及其相互关系问题的观点、思想、理论的总和，政治意识是政治现实的反映和对政治现实的理性把握。在这一点上，人们的认识没有太大的差异。但是，我们的认识不能停留于此，政治意识的复杂性要求我们在研究政治意识时必须注意以下一些方面的问题：首先，政治意识包含着丰富的内容，要在揭示其本质内涵的基础上，给予充分的展示；其次，政治意识与其他意识形态有着千丝万缕的联系，把握这些联系是了解政治意识的重要途径，而且在许多情况下，需要从整体角度加以体认；再次，政治意识的作用方式和表现形式多种多样，必须多角度、立体化地加以研究。从上述方面考虑，我们将与政治制度相对应的政治思想、政治文化、政治心理、政治道德、政治舆论、政治信息等都作为本书的研究对象。

作为专门讨论政治意识的专著，可以有不同的研究角度和研究方法。比如，可以从政治意识的产生基础、主要内容、发展过程、运行机制、作用方式以及不同社会 and 阶级的不同性质的政治意识的分析与比较等方面进行全面的探讨，也可以结合现实政治生活的分析，根据政治意识的基本内容，分别讨论其产生、发展的过程及其作用，并就未来的前景提出有价值的看法。我们选择的是后者，理由是，本书虽是政治意识形态研究的专著，但作为“中国特色社会主义政治研究”课题之一，我们的目标并不是撰写政治哲学类的纯理论性的著作，无意探讨政治意识论原理，而是探索面向 21 世纪、面对社会主义市场经济体制的建立和完善，如何发挥社会主义政治意识应有功能的问题。所以，我们从政治心理、政治文化、政治舆论、政治信息、政治道德、政治思想等六个方面分别进行讨论。

直到行为主义政治学兴起，长期为人们所忽视的政治心理问题才引起普遍的重视。我国长期以来在有关的教科书中只是将社会政治心理看作是简单的社会意识的低级形态，这方面的研究属

于弱项。从认识论的角度看，政治意识与政治心理是两个不同层次的现象，政治心理作为社会意识的一个重要组成部分，是政治行为主体对政治生活或政治关系的一种低级形态的、不系统的、自发性的主观反映，表现为一定的政治情感、态度、信念、性格和价值取向，因而还不是理性抽象的自觉意识，仅是政治意识的准备状态。但是，政治心理是政治意识形成的基础，一方面，政治心理为政治意识提供了充分的养料，高级的意识形态总是从低级的心理形态发展、转化、升华而来的；另一方面，没有广泛的同质的政治心理土壤环境，政治意识就无法生存。从广义上讲，作为一种框架，一种外壳，政治心理是政治意识的承载体，属于政治意识领域。本书论述了政治心理概念、政治心理类型和政治心理生成机制，剖析了中国传统政治心理，并就如何改造政治心理以适应现代化建设的需要提出了若干设想。

政治文化的概念较为宽泛，按照通常的理解，包括政治心理、政治价值和政治意识三大层次，也就是说，它是一个涵盖政治意识的概念范畴，照理不应该放在政治意识之中来讨论。但是，政治文化概念在中国相对陌生，即便在西方，提出这一概念也是相当晚的事，对于其准确的内涵至今尚无定论，而政治意识已为人们所熟悉，内涵也较为确定。在此情况下，以政治文化取代政治意识，似有不妥。然而，政治文化又是政治学研究的一大热点，它与政治意识的内在联系要求我们必须予以重视。从另一个角度看，政治文化同属于精神领域的现象，就其结构而言，可以分解为政治心理、政治价值和政治意识三个方面或层次，但如果从政治文化的作用来讲，视为一种“场”似乎更为恰当，因为政治文化为政治制度和政治意识生成或创造着一种背景、一种环境、一种氛围，起着“社会场”的作用。从这一意义出发，将政治文化作为政治意识论的内容之一加以研究，应有其合理的成分。在本书中，我们分析了政治文化的基本概念、结构、功能，政治文化的遗传

机制等，并对中国传统政治文化进行了解剖，在此基础上根据社会主义政治目的和社会主义市场经济体制的要求，对如何建构新型政治文化提出了一系列的看法和见解。

政治舆论作为一种精神现象，一般被理解为通过政党、政治性团体和传播媒介表达的，旨在影响政治主体行为的关于当前政治事件的公众意见，而这些公众意见无非是一定的政治思想、政治理论或政治观点的表达，因此，政治舆论从内容上讲属于政治意识的范畴。不仅如此，人们无论是充当政治舆论的主体，即政治舆论的制造者，还是充当政治舆论的客体，即政治舆论的接受者，都处于政治意识的影响和控制之下，同时又通过政治舆论反作用于政治意识。并且，政治意识对社会政治生活的作用过程，主要是通过政治舆论来实现的。这就意味着揭示政治舆论与政治意识的关系是本书的职责之一。在本书的第三章中，我们从政治舆论的基本理论入手，对政治舆论的构成要素、政治舆论的过程、政治舆论与大众传播媒介的关系、政治舆论的功能和对政治生活的影响等作了较为详细的介绍，分别论述了中国古代、近代、现代政治舆论的内容和形式及其利弊特征，并展望了政治现代化进程中的中国的政治舆论建设。

政治系统的信息与沟通不仅关系到一个国家的政治制度（物化形态的政治）与政治文化（精神或意识形态的政治）的建设，甚至就是一个国家政治制度与政治文化建设的缩影。用一个政治学术语来表达，那就是政治信息与沟通体现了一个国家政治文明的总体状况与程度。尽管政治信息的载体是物质的或者是精神产品的物化形态，但就其内容而言，政治信息是一种精神产物。当然，这并不意味着政治信息完全等同于政治意识，因为政治信息除了是关于一定政治生活的看法、态度、主张，是关于政治的理论、思想、观点、学说，也可以是现实政治运动的记录和反映，但有一点是可以肯定的，政治意识在任何情况下，都可视为政治信息，或

者说政治意识构成了政治信息的主体。因此，作为处于流动状态的政治意识，政治信息被确定为本书的重要内容。在关于政治信息的含义，政治信息的基本特征与内容，政治信息与政治系统控制，中国传统政治信息与沟通，当代中国的政治信息与沟通，以及如何进一步根据社会主义市场经济体制的完善不断改善政治信息与沟通等一系列问题上，本书作了一些有益和深入的探讨。

政治道德问题比较复杂，一方面，政治与道德分别是社会意识形态的两种重要的形式，各有自身作用的规律、机制和方式，另一方面，政治与道德又相互作用，相互渗透。人们既要区分两者的不同点，又要发现两者的共性，而政治道德既不是简单的政治加道德，更不是政治规范与伦理价值的混淆。作为从本质上维护阶级利益及其相应政治关系的政治统治手段，政治道德属于政治意识形态，与法律规范一道构成完整的政治规范体系，用以调整社会的政治关系和规约人们的政治行为。在相当长的历史阶段，政治与道德混淆在一起，中国伦理政治的文化传统则更是以道德规范取代政治规范，这不仅在实践上有害于政治生活，同时也妨碍了人们对政治的认识。如何在正确区分政治与道德、政治规范与道德规范的基础之上，重视政治生活中各种政治关系调整的道德性以及政治主体政治人格的提升和完善，是社会主义政治建设的重要内容。因此，我们在本书中专门讨论了政治道德的性质、内容、形式，政治与道德的关系，中西方政治道德的理论和实践，社会主义政治道德建设经验与教训，以及如何加强政治道德建设以适应社会主义现代化事业的发展等一系列问题。

本书的最后部分是关于政治思想的内容。作为人们关于政治——政治关系、政治生活、政治现象——的观点、理论、学说的集合态，政治思想是政治意识的主体内容，或者说是政治意识的典型形态。古往今来，政治思想记录了人们对政治的思考和探索，集中反映了人类对于国家、阶级、权力以及政党等政治现象的认

知及其发展进程。根植于经济之中的政治思想不仅是政权斗争的重要的思想武器，更重要的是在人类认识和改造自我，认识和改造社会的过程中，指导着人类不断寻找更符合社会发展规律，更有利于人的发展的政治与社会制度。无疑，政治思想是我们研究的重点。为此，我们通过对政治理论、政治学说、政治科学、政治哲学以及政治思想等一系列概念的比较和甄别，确定了政治思想的内涵和特征，并从比较中西方关于人、社会、人与社会的认识入手，较为全面地描述了中西方政治思想的发展、演变过程及其特点，分别归纳了马克思主义的政治思想体系、毛泽东的政治思想以及邓小平建设有中国特色社会主义理论中有关政治思想的内容，并就如何进一步解放思想、进一步改革开放，加快我国社会主义政治思想建设的现代化进程展开了讨论。

专门讨论政治意识的专著在我国还未见过。政治意识是一个有些枯燥但又敏感的话题，却也是十分重要的问题。我们正在全面建立社会主义市场经济新体制，正在从事社会主义现代化建设事业，经济和政治的改革，社会主义物质文明和精神文明的建设，都要求有一个健康的政治意识形态作为指导。尽管本书的讨论还只是初步的，一些观点还不太成熟，甚至不可避免会出现一些错误，但我们坚信这项工作的意义。

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

第一章 政治心理

第一节 政治意识的深层结构：政治心理概述	(1)
第二节 中国传统政治心理透视	(13)
第三节 中国当代政治心理剖析	(22)
第四节 构建新型政治心理的思考	(32)

第二章 政治文化

第一节 政治文化：一种新的视野	(47)
第二节 独特背景下的独特组合：中国传统政治文化 剖析	(56)
第三节 传统与现代之间的徘徊：当代中国政治文化	(70)
第四节 涅槃与再生：中国政治文化的重构	(82)

第三章 政治舆论

第一节 政治舆论基本理论	(98)
第二节 中国传统政治舆论	(114)

第三节 当代中国政治舆论..... (132)

第四章 政治信息

第一节	政治信息：政治统治的第一资源·····	(145)
第二节	中国政治信息与沟通的基本状况·····	(164)
第三节	社会主义现代化建设与政治信息和沟通·····	(184)

第五章 政治道德

第一节	政治道德的基本理论.....	(199)
第二节	中国政治道德的发展.....	(215)
第三节	社会主义政治道德建设.....	(228)

第六章 政治思想

第一节	政治思想的含义及基本内容·····	(246)
第二节	中西方政治思想比较概述·····	(253)
第三节	当代中国政治思想的基本特征及主要内容 ·····	(273)
第四节	进一步解放思想，加快我国社会主义政治思想 现代化的进程·····	(291)
第五节	结尾：存在问题的分析·····	(298)

后 记 (303)

第一章

政治心理

政治心理是政治生活中的一种精神现象,属于政治意识领域。人们的政治态度、政治行为总是一定的政治心理的反映。决定政治心理生成、变异、消失的因素,是特定时期中社会的经济、文化、政治生活的性质和内容。不同的社会与历史时期,不同的环境,造就不同的政治心理,并对政治生活产生不同的影响。

从理论上探讨政治心理的内容、性质、特征、生成原因及变化规律,在此基础上透视我国传统政治心理的特征和取向,分析当代政治心理的现状和基础,并进而对构建我国新型的政治心理结构进行一些有益的思考,不仅能提高我们的政治认知水平,而且对于指导我国现时期的政治生活,提高全民族的政治素质具有极强的现实意义。

第一节 政治意识的深层结构：政治心理概述

政治心理伴随人类的政治活动而来,产生于阶级和国家的出现之时,并随政治生活的变化而变化。作为政治意识的深层结构,政治心理是长期政治和社会生活的心理积淀,一旦形成即难以轻易改变,它将长久地影响人们的政治态度和政治行为。

一、表现为政治情感和态度取向的准意识：定义

在什么是政治心理的问题上,当代学者们一直是仁者见仁、智者

者见智。有的认为，社会政治心理是指阶级社会中的一定阶级、阶层或政治集团对社会政治关系或政治生活的一种不系统的、不定型的、自发的反映形式，表现为感情、风俗、习惯、成见、自发的倾向和信念等。有的认为，政治心理是人们对于社会政治活动的不够深刻的浑沌状态的较直观的、经验的、感性的、低层次的反映形式。还有的认为，政治心理是某种政治共同体在特定时期流行的政治态度、信仰、情感 and 价值的总和，是政治共同体成员对政治决策、政治关系、政治过程、政治活动、政治体制、政治首脑及自身在政治生活中的地位和作用等所有政治现象的不系统的、不定型的、自发的反映形式。我们认为，上述定义从各自不同的角度揭示了政治心理的内涵，有助于人们正确理解政治心理，但又各有不足或不完善之处。为更好地把握政治心理的内涵和特征，我们不妨先对一些概念作些有益的比较。

首先，必须搞清楚政治心理与普通心理的关系和区别。政治心理与一般心理是既相联系又相区别的两个概念，普通心理和政治心理都是社会存在在人们头脑中的反映，是人的意识的一部分，两者在本质上是一致的。但是普通心理的外延比政治心理要广泛得多，普通心理是人们社会活动的心理过程，它反映的是人们在整个社会生活中的需要和动机，而政治心理则是人们政治生活的心理过程，是政治生活中产生的需要与动机的心理体验，两者的心理机制和心理结构因此而存有差异。

其次，政治心理与政治思想虽也同属政治意识领域，都受社会经济与政治活动的制约，都是对政治生活的反映，但两者有很大的区别。政治思想是经过思维加工过的、系统化的政治意识，政治心理则是对政治现象的一种不系统、不定型、自发的反映形式，是意识的感性阶段。从一定意义上讲，政治心理是政治思想的低级阶段，政治思想来源于政治心理而又高于政治心理。

再次，政治心理也不能简单等同于政治文化。按照一般的理

解，政治文化“是一个民族在特定时期流行的一套政治态度、信仰和情感”^①，其内容包括政治意识、政治价值、政治心理三个部分。如果我们赞同这种理解，那么，政治心理就是政治文化的一个有机组成部分，是政治文化的深层结构，是政治文化的外壳和框架。

通过上述分析可以看出，作为社会意识的一个重要组成部分的政治心理，是政治行为主体对政治生活或政治关系的一种低级形态的、不系统的、自发性的主观反映，表现为一定的政治情感、态度、信仰、性格和价值取向。对政治心理的理解包括以下三个方面：第一，政治心理是社会政治现象的特殊反映形式，具有自身特定的内容；第二，在社会政治活动过程中扮演不同角色的社会个体是政治心理的载体，离开了个体的心理活动，就无法解释社会政治心理；第三，政治心理反映社会政治生活或关系是不系统的，在整个政治意识形态中处于最低的层次。

政治心理产生于一定的社会条件。对个体来说，政治心理的获得和最终形成是该个体在社会政治生活中自我活动的结果，不是与生俱来的，没有后天的政治实践，就不可能有个体政治心理的形成。社会文化、经济发展、政治关系、民族特征、历史背景、个性心理等是影响、制约政治心理生成、发展、变化的背景因素；经济的状况、生产力水平、生产方式是政治心理间接的但却是最根本的决定因素；社会文化是政治心理的养料和基础；政治和阶级关系直接影响政治心理的基本取向；民族的风俗习惯从思维方式和行为方式的角度影响政治心理的形成；个性特征则使政治心理具有明显的个性化特点。

二、政治心理理论的发展

^①〔美〕阿尔蒙德、鲍威尔：《比较政治学：体系、过程和政策》，上海译文出版社1987年版，第29页。

政治心理研究被认为与行为主义政治学有关。确实，行为主义政治学重视个人的行为对政治生活的影响，将政治心理看作是理解个人政治态度及行为动机的钥匙。但是，早在行为主义政治学以前就有了关于政治心理的研究，源头可以溯至古代。

古希腊的柏拉图在其《理想国》里就讨论过政治心理问题，他的社会分层理论依据的就是社会成员政治心理（心灵）的不同。亚里士多德也涉猎了政治心理，他竭力倡导的法治主张就是从心理学的角度来论证的。他认为，人治难免感情用事，即便最好的人（贤良）也难免有热忱，这就往往在执政的时候引起偏向。而法是最优良的统治者，法律完全没有感情，毫无偏私，恰恰正是免除一切情欲影响的理智的表现^①。到了近代，资产阶级的政治思想家广泛地论及政治心理问题。意大利文艺复兴时期的马基雅维利在《君主论》中发表了他对统治者如何运用被统治者的政治心理进行统治的独特看法；英国政治思想家霍布斯从人的自然本性为自私自利的观点出发，论述了人的行为根据以及国家产生的原因。

在中国，可以考证的最早涉及政治心理的论述要算《尚书》。《尚书·盘庚》篇中盘庚与群臣的对话已经涉及统治者对民众政治心理的重视；《尚书·酒诰》篇中的“无于水监，当于民监”的思想更为突出地强调了民众心理取向对于统治者的重要性。不仅如此，《尚书》还论及统治者本身的道德品质要求等，内容广泛涉猎政治心理的作用、价值等问题。以后的儒家、法家、墨家等都从不同的角度讨论过政治心理或与政治心理相关的问题，其中以儒家思想影响最大，孟子的“民为贵，社稷次之，君为轻”^②，《吕氏春秋·顺民》中提出的“凡举事必先审民心，然后可举”，以及“民为水，亦可载舟亦可覆舟”等观点，都可纳入政治心理的范畴。

① 参见亚里士多德《政治学》（商务印书馆1983年版）第168—169页。

② 《孟子·尽心下》。

到了近代，一些启蒙思想家和改革家非常重视民众政治心理的研究，如魏源的“人心肃则国威道”^①，“欲平海上之倭寇”，必“平人心之积患”的思想，章太炎的“人心之智慧……而但恃革命以开之”^②的观点。资产阶级民主革命先驱孙中山先生更是把革命的成功和民国的建设寄托于“万众之心理”，认为“人民的心理改造”对于重建新的国家具有十分重要的作用。^③

进入 20 世纪以后，西方学者对政治心理的研究进一步加强，政治心理的学科化特征日趋明显。1910 年，法国心理学家 G·黎朋出版了《政治心理学》一书，为构建政治心理学的研究框架奠定了基础。此后，有关政治心理研究的文献雨后春笋般出现。纵观西方政治心理研究的历史，我们认为下面两个基本特征值得注意：第一，由于一些研究者本身就是心理学家，所以在研究上侧重于心理学的手段和方法，注重个体政治心理的研究，这一点与社会学家和政治学家的研究重心放在群体心理和行为上有所不同。如美国著名政治心理学教授威廉·斯通就说：“我重视的是人类的个体。对我来说，政治心理学是研究个体的忧虑、观念、反映和他对自己政治经验和行为的反应。”^④第二，政治心理研究对政治过程和心理过程的关系十分关注，但大多数政治心理学者更强调心理过程对政治行为和政治系统的影响，如斯通、孔德桑等，却相对忽视了政治过程对政治心理的影响。

行为主义政治学在本世纪五六十年代的美国盛极一时，行为主义对政治心理的重视程度甚至达到用政治心理解释一切政治现象的地步，尽管这是不适当的做法，但却推动了政治心理的研究。

① 魏源：《〈圣武记〉序》。

② 章太炎：《驳康有为论革命书》。

③ 参见孙中山《心理建设》。

④ [美]威廉·斯通：《政治心理学》，黑龙江人民出版社 1987 年版，第 17 页。