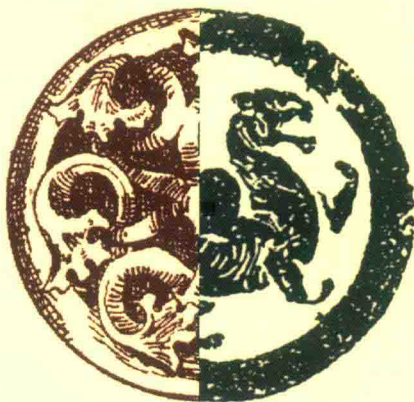


POLITICAL PHILOSOPHY IN DIALOGUE

李鹏程 单继刚 孙 晶 ◎主编

对话中的政治哲学



POLITICAL PHILOSOPHY IN DIALOGUE

对话中的政治哲学

李鹏程 单继刚 孙 晶/主编



 Konrad
Adenauer-
Stiftung
德国阿登纳基金会

人民出版社

责任编辑:喻 阳

版式设计:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

对话中的政治哲学/李鹏程 单继刚 孙晶 主编

-北京:人民出版社,2004.1(2004.6 重印)

ISBN 7-01-004163-6

I. 对… II. … III. - IV. N901

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 121824 号

对话中的政治哲学

DUIHUA ZHONG DE ZHENGZHI ZHIXUE

李鹏程 单继刚 孙 晶 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 6 月北京第 2 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:8

字数:194 千 印数:3,001-6,000 册

ISBN 7-01-004163-6 定价:19.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

中德“对话中的政治哲学”

学术研讨会开幕致辞

德国阿登纳基金会总代表 容敏德

尊敬的李教授：

尊敬的来自德国的客人们：

尊敬的女士们，先生们：

我谨代表康拉德·阿登纳基金会热烈欢迎各位前来参加此次题为“对话中的政治哲学”的国际研讨会。首先，我向中方与会人员表示欢迎。令我感到高兴的是，除了中国社会科学院哲学所的领导以外，我们此次还邀请到多所中国知名高等院校哲学研究部门的众多代表与会。当然，我也要向不辞辛苦、远道而来的德国客人们表示特别的感谢，科斯洛夫斯基教授、克鲁伊普教授、丹宁格尔教授以及埃尔伯费尔德教授此次带来了他们的专业知识和高见。对各位的光临我再次表示热烈的欢迎！希望各位能够喜欢这里的环境和召开本次会议的饭店，为了本次对话，我们特意选择了这个稍为偏僻一些的地点，它位于北京近郊宜人的西山脚下。在我看来，这座拥有众多寺庙、宝塔、凉亭和岩洞的公园散发出的清新空气、自然之美和静谧为我们进行开诚布公及富有成效的意见交流提供了良好乃至最佳的前提条件。

如果我没有记错的话，这已经是中国社会科学院哲学研究所与康拉德·阿登纳基金会第二次联合举办此类国际研讨会。2002年时我们就曾首次合作举办过题为“当代中国社会的价值与伦理”的研讨

会,那次研讨会的成果时隔一年后集册出版,反响极大,中德双方有更多的人得以了解了那些成果。

今天开幕的本次研讨会的主题也将同样引人入胜。我们通常将政治哲学或者说是国家哲学定义为从规范角度研究作为社会产物的国家的本质、价值、目的和作用问题的实用哲学的一个分支。在此,国家哲学涉及的从根本上来说是在支持以及反对国家的论据,围绕这个论证的难题通常会产生三个重点题目:

——为何应当有国家,其权威性从何而来?

——理性的国家形式应当是怎样的?

——哪些统治行为可以被视为合理?

目前就此展开的辩论中还包括一般性政治统治的问题,这表明,不仅应当对国家统治,也应当对任何一种政治统治形式(例如国与国之间或者社会各种集团之间)就其关系进行批评性的研究。这就要求统治行为不仅应当具有合法性,而且还应当具有合理性,也就是说后者不得同基本的道德立场和人的尊严相抵触,同时也必须关注当今社会及未来社会的公益。

同哲学家们就这样一个议题进行讨论实乃顺理成章之事,因为哲学的一个典型特征就是不断重新置疑业已被认可的东西,并且重新审视已经获得的认识。恰恰是目前大有必要这样做,因为我们所处的时代日益打上个性化、合理化、竞争以及生活各领域经济化的烙印。同时,对意义创设和定位提出的问题也与日俱增,因为过去曾发挥过稳定作用的结构面临分崩离析的危险,因此,必须找到新的答案。在此,哲学可以通过以讨论的方式达成对话中的谅解的努力再次做出有益的贡献。本次研讨会将讨论的中心问题包括:在当今世界上,相比超国家性或者具有普适性的人权而言,何为民族及民族国家?“社会福利”究竟意味着什么?或者说它同公正与法治国家这对概念的关系是怎样的?在寻找这些问题的答案时,康德提出的“人是什么”的问题肯定也会经常被涉及。

同哲学界及哲学研究人员尤其是政治哲学研究人员的联系对于康拉德·阿登纳这样一个政治基金会来说具有重要的意义。对于我们基金会而言,在此关注的重点是在国家及国际层面上根据自由法治国家的民主和社会市场经济的范例共同参与政治秩序的塑造。在此意义上,我们愿意为创建一个立志确保和平、安全、自由和公正的国际秩序发挥自己的作用。因此,介绍相关的知识、经验和联系是我们重要的任务之一,与此相关,我们也将提出具体的解决方案。所有这一切也是本次研讨会的内容。

尊敬的女士们,先生们,我希望我们在这两天的研讨过程中会有足够的机会就可能对此处提出的问题给出的答案进行思考。再次向各位表示热烈的欢迎!我相信今天开始的这次经验交流将令我们所有人都从中受益。

谢谢大家!

2003年9月8日,北京

“对话中的政治哲学” 学术研讨会开幕式上的讲话

中国社会科学院哲学研究所所长 李景源

尊敬的中外学者、女士们、先生们：

在学术研讨会开幕之际，请允许我代表会议主办方之一的中国社会科学院哲学研究所，向应邀出席此次会议的专家、学者表示热烈的欢迎，向积极支持会议召开并为会议提供资助的德国阿登纳基金会表示衷心的感谢。

在当代，政治哲学已经成为一门显学，有关政治伦理和社会伦理问题的讨论，已经构成现代哲学的核心内容之一。中国学术界对政治哲学的研究是与改革开放同步的，随着经济体制和政治体制改革的深入，研究的内容也在逐步深化。研究的主题集中在改革开放中出现的各种社会伦理问题，例如公平与效率的关系问题、契约伦理问题、制度伦理问题等。值得指出的是，对西方政治伦理、社会伦理思想的引进和评价始终是学术界从事的一项重要工作。自 20 世纪 90 年代以来，政治伦理和社会伦理问题日益成为关注的话题。随着国外学术思潮的引进和国内市场经济的发展，出现了社会的多元化和政治体制改革的民主化趋势，学术界对一系列政治价值范畴，如自由、平等、公正、民主等进行了探讨，对一些政治价值关系的论题，如自由与平等、自由与责任、权力与义务、个人与社会等进行了讨论，就寻求合理的价值关系并为之建立科学的理论依据展开了争论，取得了一定的共识。但从总体上看，这方面的讨论跟政治学、法学和社会

学所做的工作比较,还有一定的差距。

中国对西方学术文化的翻译、评介,已有一百多年的历史,西方的启蒙思想曾经对中国近现代社会发生了重要的影响。学术的交流、讨论和对话,对一个国家的学术文化的发展是必不可少的。由于文化传统和社会制度不同,学者们依据的哲学原则和价值取向各不相同,但对哲学发展而言,学术文化的差异和多元文化之间的对话正是学术发展和创新的资源。从社会发展的角度看,中国与西方发达国家各自处在不同的历史发展阶段,面临着各自不同的社会历史问题,中国学者首先要把握中国当代现实所特有的问题和境遇。但是,现代市场经济和现代化事业不是单一民族的、地域性的存在,而是一种跨文化的存在,它的存在和健康发展依赖于全人类的文明积累,西方发达国家的经济和社会发展的经验和教训,对于我们认识市场经济的合理性及其带来的问题,具有重要的借鉴意义。中国是世界的一部分,中国的发展离不开世界。经济的全球化将给中国的发展造成深层次的、多方面的影响。经济全球化不单是一个经济进程,同时是包含着政治的和文化的多种因素变化的过程,如何建立国际经济、政治、文化新秩序,提升全球化的正面效应,减少负面效应,为人类的和平与发展提供新的价值准则,已成为世界各国关注的话题。中德两国的学者正是抱着对全人类命运的关心与思索走到一起的。我们希望,双方通过理性的对话和沟通,增进友谊和理解,为解决全球性问题,为维护人与自然的和谐与平衡,为促进文化和社会的多样性发展,提供新的哲学智慧。

预祝研讨会取得圆满成功!

2003年9月8日,北京

目 录

中德“对话中的政治哲学”学术研讨会开幕致辞	容敏德(1)
“对话中的政治哲学”学术研讨会开幕式上的讲话	李景源(5)

第一编 国家与社会

中国政治改革中的现代国家构建问题	李 强(1)
委托代理:解读政府起源与效用的一种视角	王振海(7)
君者,群也	陈 静(16)
——简论董仲舒的国家思想	
论“主导力量”在国家起源中的地位和作用	欧阳英(27)
——兼评历史上有关国家起源学说	
知识型社会的文化需求初探	乔瑞金(38)
知识社会及其启示	王守昌(44)

第二编 国家与个体

自由、团结与公正	顾 肃(53)
自由的外部性	单继刚(66)
论国家在保障人权中的地位和作用	江 怡(77)
处于国家和个体张力中的人权	卢 风(87)
公民社会在现代国家发展中的作用	格哈特·克鲁伊普(94)

论公民社会	甘绍平(111)
论市民社会对现代国家的作用	龚 群(122)

第三编 社会靠什么凝聚在一起?

论全球文化共同体的多样性和当代多样文化	李鹏程(131)
——政治理念并存的合法性	
作为共同生活之根基的文化共同体	侯 才(148)
文化共同体和共同生活	刘永富(154)
作为共同框架的合法性和法律程序	艾尔哈特·丹宁格尔(168)
作为共同体验的民族	任剑涛(179)
——作为一个政治哲学命题的解析	
论民族主义	高全喜(187)
——对民族主义问题的一种自由主义考察	

第四编 政治哲学面临挑战

国际政治中的三种普遍主义	童世骏(193)
“天下体系”:帝国与世界制度	赵汀阳(207)
民主的未来	罗尔夫·埃尔伯费尔德(216)
——自由与自我文明	
作为社会妥协的程序机制的民主	韩 震(227)
现代化与民主化	姚大志(237)

Contents

Opening Address I	Winfried Jung(1)
Opening Address II	Li Jingyuan(5)

I State and Society

Construction of the Modern State in China's Political Reform	Li Qiang(1)
Principal-Agency Theory: To Understand the Origin and Utility of Government	Wang Zhenhai(7)
King, the Convener--Dong Zhongshu's Ideas of Nation ...	Chen Jing(16)
Status and Role of "Leading Power" in Origin of the Nation	Ouyang Ying(27)
A Tentative Study on Cultural Demands in Knowledge-Based Society	Qiao Ruijin(38)
Knowledge Society and Its Demands	Wang Shouchang(44)

II State and Individuals

Liberty, Solidarity and Justice	Gu Su(53)
Externality of Liberty	Shan Jigang(66)
State Guards Human Rights: Its Status and Role	Jiang Yi(77)
Human Rights in the Tension between the State and Individuals	Lu Feng(87)
Role of Civil Society in the Development of Modern States	Gerhard Kruip(94)
On Civil Society	Gan Shaoping(111)
Effects of Civil Society on Modern States	Gong Qun(122)

III What Hold the Society Together?

Diversity of Global Culture Communities and Legitimization of Co-existence of Multiple Cultural-Political Ideas	Li Pengcheng(131)
Cultural Community as the Base of Common Life	Hou Cai(148)
Culture Community and Common life	Liu Yongfu(154)
Lawfulness and Legal Proceedings as a Common Clip	Erhard Denninger(168)
Nation as Common Experience--An Analysis from the Angle of Political Philosophy	Ren Jiantao(179)
On Nationalism: with Resources from Liberalism	Gao Quanxi(187)

IV Challenges for Political Philosophy

Three Universalisms in International Politics	Tong Shijun(193)
"Tianxia System": Empire and World System	Zhao Tingyang(207)
The Future of Democracy: Liberty and Selfcultivation	Rolf Elberfeld(216)
Democracy: the Way to Social Compromise	Han Zhen(227)
Modernization and Democratization	Yao Dazhi(237)

第一编 国家与社会

中国政治改革中的 现代国家构建问题

北京大学政治学系 李 强

Construction of the Modern State in China's Political Reform

*Li Qiang, School of Government,
Beijing University*

Modern economy, especially the market economy, takes the modern state as its premise. According to Adam Smith, market, the invisible hand, only works under certain conditions to adjust the distribution of resources, one of which is that the state protects people's property rights through law. Institutionally speaking, the reason why the modern state can provide universal laws is that it stands on the base of social

differentiation, which allows and produces special institutions and persons to hold power. Functions of these institutions and persons are confined in a limited area, and this also means the functions of the modern state are limited. "Autonomy" of the modern state can only be explained on the premise of its limited functions. The state, the representative of public interests and public will, owns the power to overtop the society. Theoretically Autonomy of the modern state can be weakened if the state interferes in society too much and even eliminates the limit between them.

中国自 1978 年以来的改革对政治体制的改革提出了要求。能否在后全能主义体制下实现“现代国家构建”成为中国今后几十年政治改革成败的关键。

一、现代国家的本质

在中文的语境下,国家有两方面的含义:第一,与英文中的 country 相近,指谓一种政治实体。第二,与英文中的 state 相近,特指不同于社会及其他组织的一套独特的制度(institutional)形式,这种制度在社会中履行特定的职能。国家构建所关注的是后一种意义上的国家。

在西方,国家作为一种制度是从 15 世纪开始出现的。这种新型的国家制度与古希腊、古罗马与中世纪的城邦、帝国或封建制度有重大区别。由于许多人将古代与中世纪的制度也称为“国家”,为了讨论问题的方便,我们将把 15 世纪以来形成的国家制度称为“现代国家”。

关于现代国家的性质,根据社会学家韦伯、埃利亚斯以及经济学家奥尔森的论述,可以概括为几点:第一,现代国家体现为在特定领土上存在一套独特的机构,这一机构垄断了合法使用暴力的权利。第二,现代国家对使用暴力权力的垄断是与它对税收权的垄断联系在一起的。通过垄断税收建立公共财政以满足国家的财政需求。第三,国家垄断合法使用暴力的权力与税收的权力,目的不在于为国家机构自身或国家机构的成员谋求福利,而在于为一国的人民提供“公共产品”。这种公共产品至少包括对内提供服务与秩序,对外提供安全保障两方面。

二、现代国家与社会经济发展

现代经济、特别是市场经济是以现代国家为前提的。亚当·斯密曾专门讨论国家在现代市场经济中的重要性。在斯密那里,市场作为“看不见的手”只是在特定条件下才可能起到调节资源配置的作用,其中最重要的条件是国家以法律的方式保护人们的财产权利。波拉尼指出,市场经济不是自发、自然形成的,而是人为创造的。市场经济的产生必须以某种独特的政治、法律制度为前提。最近二十多年来,新制度主义经济学、政治学、社会学对现代市场经济的制度条件作出了更深入的研究。新制度主义经济学家强调国家与现代经济的关系,注意到“创造一个国家是经济增长的必要条件”。与新制度主义经济学相关,Robin Cantor 等学者的新制度主义社会学著作从多重学科的视角详细分析了市场经济所需要的条件。这些条件可以概括为三类:第一,现代国家提供市场经济所需要的法律条件,保护产权,制定规范。第二,宗教、文化所提供的“信任”。第三,市民社会,尤其是规范各种群体行为的行会、中介机构。在这三方面中,最重要的是国家。市场经济正常运作固然需要道德与信任,良好的道德风俗能够减少交易成本。但只有国家的强制力量能够提供市场经济的最基本条件,如对产权的保护、对契约的保障等。

三、现代国家的机构特征:分殊与自主

现代国家之所以能够提供具有普遍性特征的法律秩序的基础,其制度原因在于现代国家是建立在社会分殊(differentiation)基础上的,并在社会分殊过程中产生了专门垄断暴力的机构与人员,这些机构与人员将自己的职能限制在十分有限的领域。

由于现代国家建立在分殊基础上,其职能必然是有限的。有限职能构成现代国家“自主性”的前提与基础。“自主性”意味着国家有超越社会的权力,国家代表公共利益、公共意志,超越各种个人与群体利益之上。

四、全能主义国家的组织特征

国家保持自主性的前提之一是国家与社会的区分。在理论上存在一种可能性,国家权力如果过分膨胀,过多地侵入社会领域,乃至消除了与社会之间的界限,国家的自主性就会受到影响。对这一问题,德国著名法学家卡尔·施密特的观点颇有启发。

施密特提出所谓全能国家(total state)的概念。全能国家的特征是:国家权力无限扩大,并最终完全控制了社会。施密特认为,国家存活的基本条件是国家与市民社会维持明确的区分。一旦这一区分不复存在,一旦国家干预的范围超出“政治”领域,国家的自主性与独立性就会消失,这将导致一种弱国家。国家涉足的领域愈广,国家本身的有效性便愈差。

施密特对全能主义国家的分析有助于理解中国改革前的政治结构。这种政治结构是全能主义的(totalism)。它的特征是:国家通过意识形态、组织结构以及有效的干部队伍实现了对社会生活所有方面的渗透与组织。如果从组织结构的角度言,改革前的制度可以简单化地概括为:它是以单位制为细胞的、以纵向组织为中介的、高度中央集权的体制。这种组织体制至少有以下几方面的特征值得注

意：第一，整个组织是高度中央集权的；第二，从单位到中央，所有层次的组织在结构上是同质的。单位以及各级政府一身兼具两方面的职能，一方面，它们是公共物品的提供者，承担相当程度的社会组织、管理以及意识形态传播的功能，是社会与政治控制的组织者。另一方面，它们又是非公共物品的提供者。除政府机构本身的单位外，绝大部分单位都是某种产品或服务的提供者。

这种制度的一个突出特征是，由于不存在功能的分殊，仅仅存在地域的分殊，整个社会不存在一个独立的、以履行国家职能为己任的专门机构。当然，从另一角度看，整个社会也不存在专门私人性的领域。国家与社会达到高度的统一。

五、后全能主义社会中的国家构建

全能主义国家这种独特的特征使全能主义国家在向后全能主义体制过渡中面临一些独特的制度性问题。

后全能主义状态可能表现为不同的形式。西方学术界在分析苏联与东欧后全能主义状态下的问题时提出若干概念，如“国家的熔化”(meltdown of the state)，重新“封建化”(feudalization)，以及公共权力的私有化("private enforcement" of public authority)。

中国由于较早地实施自上而下的渐进改革，基本社会、经济、政治状况与前苏联不可同日而语，但“重新封建化”与“公共权力的私有化”的情形也不同程度地存在。由于国家权力机构不单纯履行政治职能，过多地卷入社会与经济事务，国家的层层职能机构正在演变为追求各自利益的行为主体。“国家”的各级机构就愈来愈将“国家”的职能即提供公共产品的职能——作为业余职能，社会不存在一套专门以提供公共产品为目的的机构。

在这种状况下，中国政治改革面临的一项重大任务就是构建现代国家，其中最重要的是重新构建专门履行国家职能的、以分殊与有限政府为原则的国家机构。在中国的环境下构建现代国家必须面临