

政治发展研究丛书

公民资格的演变及其意义

# 个体 与 共同体

◎ 褚松燕 著

中國社會出版社

政治发展研究丛书

# 个体与共同体

——公民资格的演变及其意义

褚松燕 著

敬请修学院长指正

中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

个体与共同体:公民资格的演变及其意义/褚松燕著.

北京:中国社会科学出版社,2003.9

(政治发展研究丛书)

ISBN 7-80146-821-X

I. 个… II. 褚… III. 公民权—研究 IV. D911

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 083302 号

---

书 名:个体与共同体——公民资格的演变及其意义

著 者:褚松燕

责任编辑:茹 蓓

---

出版发行:中国社会科学出版社 邮政编码:100032

通联方法:北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电话:66051698 电传:66051713

欢迎读者拨打免费热线 8008108114 或登录 [WWW.bj114.com.cn](http://WWW.bj114.com.cn) 查询相关信息

经 销:各地新华书店

---

印刷装订:北京京海印刷厂

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:9.5

字 数:231 千字

版 次:2003 年 9 月第 1 版

印 次:2003 年 9 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-80146-821-X/D·111

定 价:20.00 元

---

凡中国社会科学版图书有缺漏页、残破等质量问题,本社负责调换

## 总 序

奉献给读者的这一套政治发展研究丛书，是一批青年学者（他们都是北京大学政府管理学院毕业的博士）在他们的博士论文的基础上修改而成的。他们都有比较好的理论素养，涉猎广泛，目光开阔，并且对现实生活都具有敏锐的观察力。第一批和读者见面的四本书：《政治合法性研究》、《个体与共同体——公民资格的演变及其意义》、《制度、影响力与博弈——全国妇联与公共政策制定》、《公益服务的体制创新——中国事业单位改革研究》，涉及宪政建设的理论问题、政治体制改革的问题、国家权威的合法性问题，公共决策与制度建设问题等。这些都是政治发展问题中需要研究的基本问题，也是目前政治生活中的重大问题。具有重要的理论价值和现实意义。

政治发展是指一个国家与经济生活和社会生活相联系的政治生活的一种向上的或者说具有前进性的变迁过程。政治发展研究早已成为政治学研究的显学，但人们往往以为，只有发展中国家才存在政治发展的问题，因为他们的政治体制距离现代化的要求太远。因此，对于政治发展的研究的眼光便主要集中在发展中国家的范围内。其实，政治发展问题对发达国家也并未过时。因为发达国家的经济生活和社会生活也处于不断的变动之中，这种变动也需要政治生活的各个方面与之相适应，这便涉及到政治发展的问题。虽然这种变动的幅度和发展中国家比起来要小得多，但问题的性质是相同的。也就是说，只要人类的政治仍然存在，政治发展的问题就会一直存在下去，任何国家都无法回避。如果能

够这样看待政治发展问题，人们的思路就会开阔得多。这就会使人们更容易找到人类政治文明的共同的优秀成果，以便吸收之。

宪政问题是当前学者们讨论的热点问题之一。这是因为宪政问题是从人治政治向法治政治转变的关键问题。人们往往有一种误解，以为有了宪法之后就自然而然地实现了宪政，其实不然。因为宪政是以宪法在国家中处于至高无上地位的状态为前提的。如果没有这个前提，纵然有了宪法也不可能实现宪政，这是一个需要经过长期酝酿的复杂的历史过程。因为要想使宪法在国家中处于至高无上的地位，首先必须使它在人们的心目中处于至高无上的地位。这就要使人们（包括官员在内的所有的人）在内心中建立起一种对宪法和法律的虔诚的信仰，这就是法治的观念。这种观念在西方是经历了长期的文化发展酝酿的。“西方文明用了2000多年去丰富、调整和明确其价值目标，经历了基督教信仰、人文主义、宗教改革运动、自然法的‘天赋权利’观念和自由主义等等阶段。”<sup>①</sup> 特别是其中的基督教信仰和自然法观念，对于人们形成法律至高无上的观念起着决定性的作用。

进一步地分析这一过程我们还会发现，在西方，上述的法治观念的形成并不是孤立地进行的，与它同时产生的还有一系列有关民主的观念。例如：关于以个人为本位的社会观念；关于个人的权利神圣不可侵犯的观念；关于社会的进步取决于人们在思想上的差异性、意见的多样性，而不取决于意见的整齐划一的观念；关于任何多数都应该是受少数制约的多数，因而必须保护少数的观念；关于人们通过自由选举而产生的管理者必须是定期变动、可以撤换、可以反对并对选民负有责任和义务的观念；关于政治上的各种问题可以通过讨论、协商、妥协、合作来争取得到正和博弈结局的观念，等等。很显然，这些民主的观念是和法治

<sup>①</sup> [美] 乔·萨托利：《民主新论》，东方出版社，1998年版，第314页。

的观念在同一历史背景之下、同一社会基础之上、同一演化过程之中，相互联系、相互影响、相互补充地从社会生活中逐渐地、共同地生长出来的。因此，在西方并不存在什么民主法治化的问题，因为这两方面从来没有分离过。民主就是在法治化的环境中发展起来的，而法治又是在民主的基础上不断巩固的。二者相辅相成、相得益彰。

然而，作为一个东方的国家，我们没有经历过这一过程，我们这里也没有生长出与此相应的社会的土壤和政治的土壤。因此我们很难理解法治与民主之间的这种内在的、必然的联系。这就使我们走向宪政的道路一定会是十分艰巨和曲折的。我们必须经过长时间的努力，来造就法治政治的社会土壤、文化土壤和政治土壤，同时将法治成长的过程和民主成长的过程有机地结合起来，才能为实现宪政奠定坚实的基础。

宪政的基本内容大体上包括两个方面，一是运用宪法来约束政府的行为，二是运用宪法来保障公民的基本权利。在人类历史上，国家的产生本身就意味着社会权力的异化，也就是公共权力开始逐渐地与社会相脱离。这不仅表现为政府的政策往往受到经济上力量最强大的社会势力的支配从而背离社会利益，而且表现在政府自身已经生长出独立于社会利益之外的特殊利益。此外再加上政府所具有的巨大的自由裁量权。在这种情况下，如果不运用宪法对政府的行为加以约束，便无法保证政府为社会公众利益服务。宪法对公民基本权利的保证其前提就是确定公民资格。这个问题在当代国家中似乎是一个十分简单的问题，因为在现代社会中获得公民资格对于在一个国家中土生土长的人们来说是自然而然的事。这是因为在现代社会的潮流之下公民资格问题在多数国家中已经成为统治者时髦的政治包装。但是，在历史上，公民资格问题在人类政治发展中曾经历过漫长而曲折的过程才有今天的局面。在这个过程中充满了各种社会力量之间的惊心动魄的较

量和斗争。即使在现代社会中，名副其实地真正地实现公民的权利也还不是轻而易举的事，往往还会受到来自政府和社会上某些势力的干扰和破坏，仍需要人们为自己的权利去抗争。而在这种抗争中，人们手中最强大的武器便是宪法。随着宪法在社会上和人们心目中的地位越来越高，这个武器的威力也会越来越强大。

政治体制改革是长期以来人们瞩目的大事。但政治体制改革滞后于经济发展又是一个人们不愿意看到而又无法回避的问题。因为政治体制改革本身具有很大的政治的和社会的风险，同时它又涉及各种政治主体的权力和利益的再分配，因而很难从权力体系内部获得强大的和持续的动力。在这种情况下政治体制改革的滞后在政治发展的一定时期内便是不可避免的事。因此，目前在实际上推动政治体制改革的力量只能主要来自经济生活，从而造成政治体制改革滞后于经济发展的局面。所以，政治体制改革基本上循着这样一条道路：即在政治体制中与经济发展联系比较密切的和政治与社会的风险较小的那些方面便会首先提到改革的日程上来，而与经济发展联系不那么密切且政治和社会风险比较大的那些方面的改革，则会在较长的时间内不能提上日程。我国事业单位体制的改革便属于前一种情况。事业单位是中国在计划经济时代所产生的一种特殊的组织。面临着由市场经济的发展所引起的社会领域的深刻变化，事业单位原有的组织形式越来越不适应，从而把改革的任务提到了日程上来。目前，这方面的改革正在进行，但对于事业单位朝着什么方向改和如何改的问题，人们仍存在着不同的认识。因此这方面的研究成果就具有重要的参考价值。

政治权威的合法性问题不但是政治学中的一个经典性的问题，而且是现实政治生活中的重大而尖锐的问题。因为革命时期的政治合法性和现代化建设时期的政治合法性其内容有着很大的区别。在革命时期，来自意识形态的、政治伦理的和领袖魅力的

政治合法性占居主要的地位。而在现代化建设的时期，上述的政治合法性来源都已逐渐地减弱和淡化，因此，政治权威的合法性便需要建立在新的基础之上。这时，来自法理的合法性和来自政绩的合法性就变得更加重要。因此，如何使政治权威的合法性从前者转移到后者上来，就成为一个十分艰巨的任务了。这方面的研究成果也具有重要的参考价值。

政府的公共决策问题首先就涉及政府政策的公共性问题。所谓政府政策的公共性，就是政府的政策要反映公众的利益。目前影响政府政策公共性的首要问题是政府中各个机构的小团体利益，这是一种与社会利益和公众利益背道而驰的特殊利益。政府行为中所存在的各种问题几乎都可以和这种现象相联系。为了使政府的政策具有公共性，其前提就是必须使政府及其各种机构自身具有公共性。什么是政府自身的公共性呢？政府的公共性是一个比较复杂的概念，它首先表现在政府的合法性上。这就意味着管理的权力是由公众委托的权力，因而是受公众制约的权力。其次，政府的公共性表现在其所管理的对象是公共事务，也就是和每个公民的利益密切相关的事务，而不是仅仅与某个特殊阶层的利益相关的事务。第三，政府的公共性表现在政府的公共决策过程应该是公民与政府之间的互动的过程。第四，政府的公共性表现在政府管理的内容应该主要体现政府对公民的服务。第五，政府的公共性表现在面对政府，每个公民都有平等的参与权利。在现实的过程中，政府及其政策的公共性的保持，往往取决于各种社会力量与政府之间的博弈。而在这种博弈中，目前正在生长着的各种社会团体将会起着越来越大的作用。

人类的政治发展归根到底需要理想的支撑，没有理想的支撑就没有动力，就无法克服和冲破政治发展前进道路上的各种障碍。而政治理想则基于对政治的应然研究所构画和掌握的人类政治的应然逻辑，推动着人们满腔热情地去汲取人类政治文明的优

秀成果和设计各种制度安排，并为此而不懈地去奋斗。

总之，上述这些问题都可以从相应的著作中得到启示。

本套丛书的研究方法是多样的，既有应然性的研究，也有实然性的研究；既有规范性的研究，也有实证性的研究；文风也各有千秋，相得益彰。作为他们的导师，我也从中学习到许多有益的东西，因此我也愿意将这套丛书推荐给广大读者。

李景鹏

2003年4月27日

## 摘 要

公民资格作为政治理论中一个重要概念，规定着哪些人是或哪些人不是某一社会—政治共同体的成员。换句话说，它规定着个人与共同体之间的互惠的权利义务关系。但究竟什么是公民资格？公民资格作为一项制度，是如何发展起来的？它如何与国家等主要社会制度相联系？

本书试图以公民资格的历史演变过程为公民资格理论建构一个解读视角，主要探讨公民资格从其源头即古希腊时期封闭于小规模群体发展到了近代以降的普遍平等的过程，也就是道德至上的古代公民资格向物质主义的现代公民资格的转化问题；并对全球化时代公民资格的发展前景作一简要展望。同时，我们也希望这一探讨能够为我们理解国家与个人之间关系的建立和发展提供一种制度和观念上的契合点。

本书分为七章，第一章简要梳理公民资格定义的解释模式以及相关概念，认为首先应当把公民资格作为具有历史的传统和具有实践的制度来看待，并提出公民资格的一般概念。第二章以古希腊和古罗马为脚本分析以道德至上为基础和特点在古代公民资格。第三章分析中世纪的公民资格，这个时期的公民资格主要表现为过渡性和双重性。双重性表现在基督教的上帝之城的公民资格和尘世的公民资格共存；过渡性表现为中世纪城市中对古代公民资格的保存和不易觉察的改变。这为以后资产阶级追逐物质利益为主流的现代公民资格的产生提供了基础。第四章探讨古代公民资格向现代公民资格发展演变的四个主要条件：（1）政治条

件：绝对主义国家的统一与集权；(2) 社会条件：市场经济形成和社会结构的变迁；(3) 思想条件：世俗化、主权观和平等主义的出现；(4) 资产阶级公共领域的出现。第五章阐述现代公民资格开端发展的三种主要模式：英国的自上而下的带有个人主义特征的妥协消极的发展模式、美国传承英国本土个人主义基础上的普遍革命的联邦 - 州双重公民资格发展模式和法国自下而上的带有集体主义特征的积极参与型公民资格发展模式。第六章总结分析了现代公民资格的发展及其机制，认为现代公民资格逐渐扫平附加在公民资格上的财产限制，使公民资格成为一种不依赖于财产的平等的地位，其发展过程在一定程度上是社会 - 政治共同体成员从统治客体向统治主体转化的过程，公民不断提出权利要求成为推动公民资格发展的内在动力机制，但现代公民资格呈现出失落道德的物质主义特征。第七章探讨了全球化背景下公民资格的发展方向，认为公民资格在内容上增加了参与权利、性别权利、文化权利和公共精神，在全球化时代走向普适性与差异性共存的发展。

**关键词：**公民资格、社会 - 政治共同体、权利、道德、物质主义

# **Individual and Community**

## **——the Evolution and Meaning of Citizenship**

### **Abstract**

As an important concept in political theory, citizenship postulates who is or is not a member of a certain socio – political community. In other words, citizenship refers to the mutual reciprocal rights and duties between individual and community. But what is citizenship? How has it developed as an institution? How does it relate to the main social institutions such as the state?

This book attempts to theorize citizenship from the perspective of the evolution of citizenship as an institution in the West. It focuses on how citizenship limited in small – sized Greek communities of city – states is transferred into its universal modern counterpart, i. e. the transformation from ancient citizenship emphasizing morality to modern citizenship stressing material interests. Moreover, citizenship development in the current global age is also briefly discussed. At the same time, the author hopes the discussion offers an institutional and ideal way to understand the relationship between state and individual as citizen.

The book consists of seven chapters. Chapter 1 briefly explains several models of understanding citizenship and proposes that citizenship should be regarded as an institution taking on historical traditions and practices. Then, a universal definition of citizenship is put forward. Chapter 2 analyzes the character of ancient citizenship putting morality

uppermost based on the literature about ancient Greece and Rome. Chapter 3 analyzes citizenship in the middle age. The citizenship of City of God and the citizenship of City of Earth coexisted in the middle age, but citizenship also changed slowly and indiscernibly in the autonomous cities at the same time, which provided the basis for modern citizenship chasing material interests. Chapter 4 discussed the four main conditions for the transformation: (1) Political conditions: absolutist state with unification of territory and power centralization. (2) Social conditions: the formation of market economy and the change of social structures. (3) Idealistic conditions: the emergence of secularism, conception of sovereignty and egalitarianism. (4) The emergence of capitalist public sphere and other factors. Chapter 5 interprets three formation models of modern citizenship: the top-down passive model of Britain with the character of individualism; the universal revolutionary model of America with federation-state dualistic citizenship; the bottom-up active model of France with collectivism. Chapter 6 analyzes the development of citizenship rights and its mechanics. The development of citizenship is actually that the members of certain socio-political community change from the object of rule to the subject of rule. Claim-making is the inner mechanism of this development. Yet modern citizenship as an equal status independent from property takes on a character of materialism with lack of morality. Chapter 7 discusses the developing direction of citizenship. Citizenship has included participation rights, gender rights and cultural rights, public morality is also included as one aspect of citizenship. In the globalization context, citizenship will develop towards a direction concocting universality and difference.

**Key words:** citizenship, socio-political community, rights, morality, materialism.

# 目 录

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 导 论 .....                        | (1)  |
| 一、问题的提出及其意义 .....                | (1)  |
| (一) 研究现状 .....                   | (1)  |
| (二) 问题及提出的意义 .....               | (13) |
| 二、基本概念 .....                     | (15) |
| (一) 权利与利益 .....                  | (15) |
| (二) 道德与法律 .....                  | (20) |
| (三) 社会 - 政治共同体 .....             | (22) |
| 三、框架与脉络 .....                    | (22) |
| <br>第一章 公民资格理论概述 .....           | (27) |
| 一、公民资格的解释模式分析 .....              | (27) |
| (一) 公民资格是缓和阶级冲突的<br>一种平等地位 ..... | (28) |
| (二) 公民资格是对共同体自治的参与 .....         | (31) |
| (三) 公民资格是普遍性的法律意义上的制度 ...        | (34) |
| (四) 公民资格意味着自足的责任 .....           | (35) |
| 二、公民资格与公共场所 .....                | (45) |
| (一) 公共领域 .....                   | (45) |
| (二) 公民社会 .....                   | (50) |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>第二章 古代公民资格：道德至上</b>   | (55)  |
| 一、古希腊的公民资格               | (55)  |
| (一) 公民的城邦与城邦的公民          | (56)  |
| (二) 斯巴达：战士公民资格           | (60)  |
| (三) 雅典：民主公民资格的摇篮         | (64)  |
| 二、古罗马的公民资格               | (76)  |
| (一) 共和时期的公民资格            | (77)  |
| (二) 帝制时代的普适化公民资格         | (83)  |
| <b>第三章 中世纪公民资格：嬗变与过渡</b> | (91)  |
| 一、世俗与彼岸世界：双重公民资格         | (91)  |
| (一) 公民资格的共同体背景转移         | (91)  |
| (二) 公民个体的二分              | (95)  |
| (三) 新型社会结构形成             | (97)  |
| 二、城市：古典公民资格的流风余韵         | (103) |
| (一) 城市的宗教之维              | (103) |
| (二) 城市时代：南北之分            | (107) |
| (三) 城市公共生活与道德            | (112) |
| (四) 城市公民资格：地方性           | (115) |
| <b>第四章 现代公民资格的产生条件</b>   | (121) |
| 一、政治条件：绝对主义国家的统一与集权      | (121) |
| (一) 军事的发展与统一税收           | (121) |
| (二) 地区间的相互依赖增强           | (123) |
| (三) 政治结构的新因素             | (125) |
| 二、社会条件：经济与社会结构的变迁        | (127) |
| (一) 商业的发展与市场经济的孕育        | (128) |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| (二) 社会结构的相关变迁 .....                | (133)        |
| 三、思想条件: 世俗化、主权观、平等主义 .....         | (136)        |
| (一) 世俗化 .....                      | (136)        |
| (二) 主权观出现 .....                    | (142)        |
| (三) 人生而平等 .....                    | (144)        |
| 四、资产阶级公共领域的出现及其他 .....             | (147)        |
| (一) 资产阶级公共领域诞生 .....               | (147)        |
| (二) 其他因素 .....                     | (152)        |
| <b>第五章 革命: 现代公民资格产生的模式 .....</b>   | <b>(155)</b> |
| 一、英国: 上层制造 .....                   | (157)        |
| (一) 思想前奏 .....                     | (157)        |
| (二) 两种革命 .....                     | (158)        |
| (三) 臣民 - 公民: 历史传承 .....            | (161)        |
| 二、美国: 自下而上的联邦主义 .....              | (163)        |
| (一) 传统: 对英王效忠 .....                | (163)        |
| (二) 联邦主义公民资格 .....                 | (164)        |
| (三) 不平等的隐患 .....                   | (168)        |
| 三、法国: 自下而上公意的胜利 .....              | (168)        |
| (一) 称呼的改变 .....                    | (168)        |
| (二) 共和国的公民及其分类 .....               | (171)        |
| (三) 大革命公民资格的反思 .....               | (175)        |
| <b>第六章 现代公民资格: 走向物质主义的平等 .....</b> | <b>(179)</b> |
| 一、“隐身人”的现身 .....                   | (179)        |
| (一) 公民资格发展的普遍性 .....               | (179)        |
| (二) “隐身人”及其公民资格 .....              | (181)        |
| 二、公民资格的发展及其机制 .....                | (186)        |

---

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| (一) 古代公民资格与现代公民资格的区别·····         | (186) |
| (二) 现代公民资格的发展·····                | (190) |
| (三) 公民资格的发展机制·····                | (198) |
| 三、物质主义的膨胀与道德的失落·····              | (202) |
| (一) 物质利益主导生活·····                 | (203) |
| (二) 道德能否归来·····                   | (205) |
| <br>第七章 公民资格的未来：衰落还是新生·····       | (207) |
| 一、当代公民资格发展的背景·····                | (207) |
| (一) 市场的超国界普遍性与跨国<br>公司权力的扩张·····  | (210) |
| (二) 民族国家的弱化与非政府组织的兴起·····         | (214) |
| (三) 文化的融合与冲突·····                 | (223) |
| (四) 移民问题·····                     | (224) |
| 二、公民资格衰落了·吗·····                  | (227) |
| (一) 公民对公共领域和政治的疏离·····            | (228) |
| (二) 公民变成客户和消费者·····               | (230) |
| (三) 人权将取代公民资格·吗·····              | (233) |
| 三、发展的公民资格：构成与内涵·····              | (236) |
| (一) 全球公民资格：理念还是现实·····            | (237) |
| (二) 公民资格构成的补充·····                | (241) |
| (三) 公民资格内涵的丰富·····                | (255) |
| 四、公民资格的未来：普适性与差异性<br>共存的多元发展····· | (256) |
| (一) 公民资格的分层发展·····                | (257) |
| (二) 普适性与差异性共存·····                | (264) |
| <br>结论：国家、公民与人·····               | (267) |