

ZHENGZHIREN MOZHU YU FAZHAN

政治人：模铸与发展

——中国社会转型期的公民政治分析

陈义平 著

安徽大学出版社

ZHENGZHIREN MOZHU YU FAZHAN

政治人：模铸与发展

——中国社会转型期的公民政治分析

陈义平/著



安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治人:模铸与发展——中国社会转型期的公民政治分析/陈义平著. —合肥:安徽大学出版社,2002.9

ISBN 7-81052-604-9

I. 政... II. 陈... III. 公民—政治—研究—中国
IV. D64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 070930 号

政治人:模铸与发展

——中国社会转型期的公民政治分析

陈义平 著

出版发行	安徽大学出版社	印刷	中国科学技术大学印刷厂
	(合肥市肥西路3号 邮编230032)	开本	850×1168 1/32
联系电话	总编室 0551-5107719	印张	10.25
	发行部 0551-5107784	字数	256千字
E-mail:	ahdxcbps@mail.hf.ah.cn	版次	2002年9月第1版
责任编辑	朱丽琴	印次	2002年9月第1次印刷
封面设计	孟献辉		

ISBN 7-81052-604-9 D·45

定价 15.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

序

“政治人”是一个从西方政治学理论中引进来的概念。由于其便于对人的属性中具有的特定制素质品格(即“人的政治性”)作出较为确定性的分析,这一概念及其相关理论现已越来越受到我国政治学研究者和思想政治教育工作者的关注。

政治人是指在特定的政治统治体系中具有一定的政治认知、政治情感和价值观,能够维护自己的权利和义务并对政治统治作出一定政治行为的人。社会主义的政治人,是社会主义民主政治的社会基础和支撑力量,是国家政治现代化建设的主力军。当前,我国正处于社会转型期,关注政治人,研究政治人的有关理论,具有重要的现实意义。

政治人的相关理论包括:宏观上,对政治人的属性、类型、社会作用、历史命运的一般分析,对政治人的形成和发展规律问题的研究,对公民政治的理论探讨,对政治人的内在素质结构的分析,对政治人的内化过程、外化过程以及政治人与社会的互动过程的分

析等等;微观上,对政治人与特定政治事件的互动的研究,对某一类型的政治人如政府人、政治家或某一阶层的政治人如工人、农民、知识分子、大学生等的政治文化倾向或政治参与行为的研究,对政治人个体生命不同时期的成长特点分析等等。陈义平同志的博士论文“我国社会转型期政治人模铸过程研究”对上述宏观上和微观上的政治人理论都有所涉及,但着重对我国社会转型期政治人的模铸过程展开研究,通过对过程的定性分析、结构功能分析和实证分析,尝试对社会转型期我国政治人模铸过程中所存在问题进行对策分析。

本书提出了“政治人的模铸”这一概念,此意是指社会成员通过对主导政治文化的学习,或者通过社会政治机构对其实施政治教育和政治训练,成为政治人的过程。这一概念凸显了“政治人”在政治社会化和思想政治教育中的主体性和能动作用,避免了传统教育中忽视受教育者的主体性的缺欠。作者把政治人模铸过程切成三个线性模块进行详细分析:一是政治人与社会的互动过程,二是政治人内化政治文化的过程,三是政治人的政治实践过程。进而指出,我国社会转型期政治人的模铸与发展的总目标就是塑造符合社会主义主导政治文化要求的合格政治人。

本书一个可贵的研究方法是:理论与实证分析相结合。我国当代政治学和思想政治教育学的理论创新,必然来自于并扎根于生动活泼的现实生活。作者在占有大量调查资料的基础上,注意取精存真,为我所用,对我国当代社会转型期(自改革开放以来)的各社会阶层和基本群体的政治人现状进行了深入的实证分析,科学地揭示了当前我国政治人的政治文化素质状况、政治参与状况以及现行政治教育模式和政治学习方式的成绩、不足和发展方向。

在模铸合格的社会主义政治人的过程中,对于如何坚持正确的政治导向,引导他们内化社会主义政治文化、进行合法有序的政

治参与,如何确立科学合理的、分层次的模铸目标、内容和方法,塑造公民的主体性政治人格,创新模铸模式,优化社会政治环境等,本书都做了深入的分析 and 阐述,试图把这些对策作为我国公民政治建设的一种理论咨询性建言,相信这些对策在总体上具有宏观的实践指导作用。

陈义平同志在我门下攻读博士学位期间,在政治人理论这一国内少有人问津的重要领域作了大胆的探索性尝试,显示了一名青年学者的理论勇气。从通过博士学位论文答辩至今仅半年时间,作者沿着此路又有了“新的成果”——对公民政治和公民政治哲学又有新的发现并融入本书之中。相信陈义平同志今后在政治人理论和公民政治理论领域一定会有更丰硕的成果问世。

是为序。



2002 年 6 月于吉林大学

目 录

序	陈秉公
---------	-----

第一章 中国社会转型与政治人的模铸

一、政治人与政治人的模铸	(3)
(一)政治人的内涵	(3)
(二)政治人的模铸	(18)
二、政治人模铸过程的一般理论	(26)
(一)政治人模铸过程的总体形态	(26)
(二)政治人模铸总过程的基本理论	(28)
三、时代背景:中国当代社会转型	(38)
(一)中国当代社会转型的总体特征	(38)
(二)中国当代社会转型与政治人的模铸	(43)

第二章 公民政治分析坐标:逻辑与历史

一、公民政治的逻辑展开	(53)
(一)公民政治的内在逻辑	(53)
(二)公民政治哲学的内在逻辑	(56)

二、公民政治哲学的历史传统·····	(62)
(一)西方传统的公民政治哲学·····	(63)
(二)中国传统的臣民政治哲学及其评价·····	(81)
三、中国社会转型期公民政治分析的总体框架·····	(87)
(一)总体思路·····	(87)
(二)分析重点·····	(89)

第三章 政治人与社会的互动

一、政治人模铸的两个基本过程分析·····	(93)
(一)社会模铸政治人的过程·····	(93)
(二)政治人自我模塑的过程·····	(106)
二、中国社会转型期政治人的模铸过程表现为两个基本过程的互动·····	(129)
(一)中国社会转型期政治人模铸过程中两个基本过程互动的表现形式·····	(130)
(二)中国社会转型期政治人模铸的两个基本过程互动的现状与基本问题·····	(140)

第四章 政治人内化政治文化

一、中国社会转型期政治人的政治认知状况·····	(149)
(一)政治认知的内涵与特征·····	(149)
(二)中国社会转型期政治人的政治认知现状及存在问题·····	(154)
二、中国社会转型期政治人的政治情感状况·····	(163)
(一)政治情感的内涵与特征·····	(163)
(二)中国社会转型期政治人的政治情感现状及存在问题·····	(166)
三、中国社会转型期政治人的政治价值观状况·····	(175)

(一)政治价值观的内涵与特征	(175)
(二)中国社会转型期政治人的政治价值观现状及存在问题	(179)

第五章 政治人的政治参与

一、中国社会转型期政治人政治参与的总体分析	(197)
(一)政治参与的内涵与特征	(197)
(二)中国社会转型期政治人政治参与的一般分析 ..	(200)
二、中国社会转型期政治人的政治参与状况	(206)
(一)转型期社会各主要阶层和群体的政治参与现状.....	(206)
(二)政治人政治参与的总体特征与基本问题	(221)

第六章 政治人的发展前景与公民政治的培育方向

一、坚持正确的政治人模铸导向	(239)
(一)坚持模铸有中国特色的社会主义政治人	(240)
(二)坚持内化社会主义政治文化	(256)
(三)坚持合法有序的政治参与	(268)
二、确立公民政治的科学化系统化社会化培育方向	(273)
(一)按照公民政治人格的形成和发展规律模铸政治人.....	(274)
(二)促进社会政治体系不断更新模铸模式	(286)
(三)优化社会政治环境	(298)
参考文献.....	(308)
后 记.....	(314)

第一章

中国社会转型与政治人的模铸

一、政治人与政治人的模铸

(一)政治人的内涵

1. 政治人的本质属性

西方政治学研究的开山祖亚里士多德说过,“人本性上是一种政治动物”。“人类生来就有合群的性情,所以能不期而共趋于这样高级的(政治)组合,然而最先设想和缔造这类团体的人们正应该受到后世的敬仰,把他们的功德看做是人间莫大的恩惠。人类由于志趣善良而有所成就,成为优良的动物,如果不讲礼法,违背正义,他就堕落为最恶劣的动物。”^① 对此,马克思指出,“人即使不像亚里士多德所说的那样,天生是政治动物,无论如何也天生是社会动物”。^② 在《1857—1858年经济学手稿》中,马克思更为明确地指出,“人是最名副其实的政治动物,不仅是一种合群的动物,而

① (美)S·M·李普塞特:《政治人——政治的社会基础》,序言,上海人民出版社,1997。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,363页,人民出版社,1972。

且是只有在社会中才能独立的动物”。^① 历史唯物主义认为,人生来就必然要组成一定的社会,必然要生活在一定的社会群体之中,并在政治社会中或多或少与政治发生关联。我们把“政治人”区分为广义的和狭义的两种。广义的政治人是指凡生活在现实政治社会中的人。一方面,所有的人都是生活在政治生活中的,生活在政治关联中的;而另一方面,所有参与政治的人又都是生活在社会之中的,与错综复杂、斑驳陆离的社会生活水乳交融,其政治态度、政治情感、政治信仰和政治选择均是社会条件总体作用的结果。这就是有的政治学家所称的“人的政治性和政治的社会性”。在这样广义的定义下,政治人就是指政治视域中的公民,即政治公民。根据亚里士多德的理解,希腊人所称的公民意指“属于城邦的人”,他们是共同体的成员而不是任何个人的臣仆;是“有权参加议事和审判职能的人”,平等地享有政治权利和义务;“政治家所治理的人是自由人”,他们所执掌的权威为“平等的自由人之间所付托的权威”,^② 公民享有在公共生活领域的自主与自治的政治自由。撇开希腊公民身份是一种特权存在不论,亚氏在公民与政治国家的关系、公民与公民之间的关系、公民与公共政治生活的关系等问题的认识上已具现代政治人观念的雏形。我国宪法规定,凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民;我国的公民在法律面前人人平等。作为法律和政治意义上的公民,通常是指具有一个国家的国籍,并根据该国宪法和法律的规定,享有权利和承担义务的人。

狭义的政治人,指的是那些真正成为现实政治基础的公民以及公民中那些对政治更有兴趣和更有权力的人。人总是要处于社会关系之中,但人并不必然要进入政治关系中,有时是由于政治制

① 《马克思恩格斯全集》第46卷(上),21页,人民出版社,1979。

② (古希腊)亚里士多德:《政治学》,113页、25页,商务印书馆,1981。

度不发达会限定某些人作为政治人的功能的发挥,有时是由于即使享有政治权利的人并不必然去享用属于他们的政治权利。这些人在某种意义上可被看做属于非政治阶层,或无政治阶层。可以肯定地说,无论处于什么样的政治发展历史阶段的国家,无论是什么样的现代国家,都存在一个政治冷漠群体或无政治阶层。即使在被视为直接民主典范的古希腊城邦国家,除妇女、外邦人和奴隶没有资格参与政治生活外,大多数有资格参与的成年平民也不愿出席公民全体会议,为此,“警察用浸过油漆的长绳子把公民赶向普尼克斯山”^①,因为公民大会在那里举行。普尼克斯山有 18000 个席位,当时的平民约 3—4 万人,可见在实行直接民主的古希腊,也存在一个人数众多的无政治阶层。在现代号称“民主发达完备”的美国和西方世界,无政治阶层或政治冷漠群体也是很大的。据阿尔蒙德和维伯等人开展的公民文化调查证实,在美国、英国、德国、意大利和墨西哥,被调查者中“从不谈论政治”的比例分别为 24%, 29%, 39%, 66% 和 61%, “从不关注政治和政府事务的报道”的比例分别占 19%, 32%, 25%, 62% 和 44%。^② 有资料表明,自 1972 年以来,美国总统选举的投票率也是每况愈下,从 1972 年的 63% 逐渐下降至 1996 年以来的 50% 以下,美国国会选举的投票率更低,自 1974 年以来从未超过 50%。相比较而言,社会主义国家公民的政治积极性远高于资本主义国家。中国人不谈政治的比例很低,而参加投票的比例又很高,一般都在 90% 以上。不过,判断一次选举或类似的政治参与的质量,一是看公民的责任感,二是看公民是否因利益因素而关心政治。有调查材料表明,近 1/3 的选民在选举中持冷漠态度,投票是为了应付督促他们参加投票

① (美)罗伯特·达尔:《现代政治分析》,131 页,上海译文出版社,1987。

② (美)A·阿尔蒙德、S·维伯:《公民文化》,141 页、109 页,华夏出版社,1989。

的本单位领导、居委会干部,以及出于其他原因的考虑。^① 罗伯特·达尔曾总结了影响政治人进退政治阶层和无政治阶层的原因,包括:是否重视因从事政治活动而得到的报酬;是否认为自己的政治选择是重要的;是否相信自己能够帮助改变结局;是否相信如果自己不动,结局将不会满意;是否拥有关于当前问题的知识或技能;是否愿克服政治行动的障碍。^② 他据此认为,对这些因素作肯定认识的人,对政治就感兴趣,会去关心并了解政治,并确实去参与政治生活,这些人就构成了政治阶层。事实上,在现实政治生活中,影响人们进退政治思想领域的因素是复杂多样的,在本书的后面几个部分中,我们将详细探讨促使政治人关心与参与政治行为的社会、政治的和心理的等因素。

通常情况下,本书是在广义上使用“政治人”一词。它指的是处于一定的现实社会关系中的公民,享有宪法和法律规定的权利和义务,包括政治权利和政治义务;且在特定的政治统治体系中,具有一定的政治认知、政治情感和政治评价能力,并为维护自己的权利和义务而能够作出一定政治行为的人。这是一种应然状态下的“政治人”,是政治学和政治哲学中的一个基本范畴,是公民政治的主体,意指具有一定政治价值判断、积极作为的政治公民。它不排除现实社会政治生活中存在着的消极公民和无政治阶层,相反,本书的研究主旨却在于,良好政治人的形成有赖于社会政治制度和法律制度的保护和社会大小环境的教育和熏陶,其中政治教育、政治学习、政治训练、政治参与等是模铸政治人、扩大政治阶层、提高公民政治素质的根本出路。

需要指出的是,像诸多学科中所出现的把“经济人”、“法律人”、“理性人”、“道德人”、“社会人”或“文化人”等作为该学科的一

① 张明澍:《中国“政治人”》,52页,中国社会科学出版社,1994。

② (美)罗伯特·达尔:《现代政治分析》,138页,上海译文出版社,1987。

个分析对象并建构起相应理论一样,本书把人的属性中政治的一面(即“政治人”)单独抽象出来作为分析研究的对象,而不是把“人”或“公民”作为分析研究的对象,只是为了突出强调人或公民的政治世界的特征,进而更加便于揭示和把握人或公民的政治发展规律,这样才有利于推进我国政治学学科的丰富发展。在相关学科中大力发展对人的属性的抽象分析,有利于更加深刻地揭示人性的本质、更加生动地了解人的丰富多彩的世界,从而有利于推动对“人的全面发展”的理论研究和实践创造。

正如现实生活中并不存在某个具体的政治人一样,现实生活中也并不存在某个具体的政治公民。只有当某个公民与实际政治生活发生关系的时候,其政治公民的属性特征才更加显现出来,这样的公民才是公民政治的主体。因此,本书在建构政治人理论和公民政治理论的同时,也将注意到把对政治人的考察视野放置于广泛的社会政治生活现实中,关注政治人与社会政治现实的密切联系。现代政治学家罗伯特·达尔指出,“无论一个人是否喜欢,实际上都不能完全置身于某种政治体系之外。一位公民,在一个国家、市镇、学校、教会、商行、工会、俱乐部、政党、公民社团以及许多其他组织的治理部门中,处处都会碰到政治。”^① 在现代社会中,人的政治属性的变动性与复杂性与社会生活的变动性与复杂性息息相关,因而将一个具体的人分成“政治人”、“经济人”、“法律人”、“理性人”、“宗教人”、“道德人”、“文化人”等类别来探讨时,我们更应记住:一个人并非以此分成若干种类型或并非是由这几大部分构成的。现实的人是各种社会关系的总和,脱离了其他社会关系去观察人身上存在的政治属性,难免会有偏颇;同样,在政治越来越世俗化、大众化的今天,脱离了社会中丰富多彩、无处不在的政治现实去研究探讨政治人,同样也是不明智的。可以说,人类从来

① (美)罗伯特·达尔:《现代政治分析》,5页,上海译文出版社,1987。

没有像今天这样更深地被卷到政治生活的旋涡之中,人类的政治从来也没有像今天这样更广泛地被渗透到社会的经济、文化、宗教、法律、伦理道德之中。

2. 政治人的特殊类型及其特征

在政治人中产生的政府人、政治家和政治团体都属于政治人的特殊类型和群体。现代政治的运转首先要依赖绝大多数公民的利益的实现,所谓“民可载舟,也可覆舟”,没有大多数民众的支持,政治秩序就难以正常维护和运行。同时,政治的正常运转还有赖于政党、政治社团以及政治家和各级政府人的利益实现。它们的利益在根本上和人民一致,但它们所从事的是一种职业化的分工。因此研究政治人,应既要研究政府人、政治家、政治领袖这样的政治个人,又要研究由这些政治个人构成和运作的政党和社团之类的政治人集合体。

(1)政府人。作为政治人,政府人在广义上是指所有履行国家职能的人员,又称官僚、公共人、公仆或国家干部,在我国其中一大部分被称作公务员。在现代任何国家,离开了这支队伍,政策就无法执行,国家机器就无法运转,因为没有国家机构提供组织、分工和专业化,人们就不可能提出并执行完成大规模社会任务的规划。不同制度形态的国家中对政府人的定位不一样。马克思主义的国家学说指出,氏族社会的社会公仆到了阶级社会易蜕变成社会的主人,官吏的出现标志着作为特殊利益阶级的社会主人的产生;社会主义公有制的建立,从根本上动摇了社会主人存在的基础,社会公仆是社会主义国家公职人员的本质特征;充当社会公仆还是社会主人是无产阶级专政同剥削阶级专政相区别的一个根本标志;社会主义国家也存在着官僚主义的可能。西方资本主义国家把政府人看做如同经济人假设那样具有在政治市场上追求自身利益最大化的本性,甚至根本不承认存在着公共利益,如公共选择理论派