



国家治理丛书

中国特色政治伦理

——中国共产党对执政正当性的探索

戴木才 著



创于1897

商务印书馆
The Commercial Press



国家治理丛书

中国特色政治伦理

——中国共产党对执政正当性的探索

戴木才 著



商务印书馆
The Commercial Press

2019年·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国特色政治伦理：中国共产党对执政正当性的探索 / 戴木才著. — 北京：商务印书馆，2019
(国家治理丛书)
ISBN 978-7-100-16274-6

I. ①中… II. ①戴… III. ①中国共产党—执政—政治伦理学—研究 IV. ①D25

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第139316号

权利保留，侵权必究。

国家治理丛书

中国特色政治伦理

——中国共产党对执政正当性的探索

戴木才 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

三河市尚艺印装有限公司印刷

ISBN 978-7-100-16274-6

2019年1月第1版

开本 710×1000 1/16

2019年1月第1次印刷

印张 15 1/2

定价：52.00元

国家治理丛书编委会

主编

- 陆 丹 三亚学院校长 教授
丁 波 商务印书馆文津公司总编辑
何包钢 澳大利亚迪肯大学国际与政治学院讲座教授

编委（按姓氏笔画排序）

- 丁学良 香港科技大学社会科学部终身教授
王 东 北京大学哲学系教授
王绍光 香港中文大学政治与公共行政系讲座教授
王春光 中国社会科学院社会学所研究员
王海明 三亚学院国家治理研究院特聘教授
王曙光 北京大学经济学院教授 北大产业与文化研究所常务副所长
丰子义 北京大学哲学系教授 中国人学学会会长
韦 森 复旦大学经济学院教授
甘绍平 中国社会科学院哲学所研究员
田海平 北京师范大学哲学学院教授
孙 英 中央民族大学马克思主义学院院长 北京高校特级教授
孙正聿 吉林大学哲学系终身教授

任 平 苏州大学校长助理 博研导部教授
仰海峰 北京大学哲学系教授
朱沁夫 三亚学院校长助理 科研处处长 教授
刘 继 国浩律师（北京）事务所主任 合伙人
刘建军 中国人民大学马克思主义学院教授 教育部长江学者特聘教授
刘剑文 北京大学法学院教授 财税法研究中心主任
刘晓鹰 三亚学院副校长 教授
刘敬鲁 中国人民大学哲学院教授 管理哲学研究中心主任
江 畅 湖北大学高等人文研究院院长 教育部长江学者特聘教授
安启念 中国人民大学哲学院教授
李 强 北京大学政府管理学院教授 北京大学校务委员会副主任
李 强 商务印书馆编辑
李 伟 宁夏大学民族伦理文化研究院院长 教授 原副校长
李炜光 天津财经大学财政学科首席教授
李德顺 中国政法大学终身教授 人文学院名誉院长
张 帆 北京大学历史学系主任 教授
张 光 三亚学院财经学院学术委员会主任 教授
吴 思 三亚学院国家治理研究院研究员 原《炎黄春秋》杂志总编辑
陈家琪 同济大学政治哲学与法哲学研究所所长 教授
杨 河 北京大学社会科学学部主任
罗德明 美国加州大学政治学系教授
周文彰 国家行政学院教授
周建波 北京大学经济学院教授
郑也夫 北京大学社会学系教授
郎友兴 浙江大学公共管理学院政治学系主任 教授
柳学智 人力资源和社会保障部中国人事科学研究院副院长 教授
胡 军 北京大学哲学系教授

郝立新 中国人民大学校长助理 马克思主义学院院长 教授
赵汀阳 中国社会科学院哲学所研究员
赵树凯 国务院发展研究中心研究员
赵家祥 北京大学哲学系教授
赵康太 三亚学院学术委员会副主任 教授 原海南省社会科学界联合会主席
赵敦华 北京大学哲学系教授 学术委员会主任
钟国兴 中共中央党校教授《学习时报》总编辑
姚先国 浙江大学公共管理学院文科资深教授
姚新中 中国人民大学哲学院院长 教育部长江学者讲座教授
顾 昕 北京大学政府管理学院教授
顾 肃 南京大学哲学与法学教授
钱明星 北京大学法学院教授
郭 湛 中国人民大学哲学院教授
高兆明 南京师范大学哲学系特聘教授
高全喜 北京航空航天大学法学院学术委员会主任 教授
高奇琦 华东政法大学政治学研究院院长
唐代兴 四川师范大学伦理学研究所特聘教授
谈火生 清华大学政治学系副主任 清华大学治理技术研究中心主任
萧功秦 上海师范大学人文学院历史学系教授
韩庆祥 中共中央党校副教育长兼科研部主任
焦国成 中国人民大学哲学院教授
熊 伟 武汉大学财税法研究中心主任 教授
蔡 拓 中国政法大学全球化与全球问题研究所所长 教授
樊和平 江苏省社会科学院副院长 东南大学人文社会科学学部主任
教育部长江学者特聘教授
戴木才 清华大学马克思学院院长聘教授

本书为教育部人文社会科学重点研究基地
(中国人民大学伦理学与道德建设研究中心)
重大项目“中国特色的政治伦理研究”
(项目批准号: 14JJD 720026)研究成果

作者简介

戴木才，1965年7月生。哲学博士。现任清华大学马克思主义学院教授、博士生导师。兼任三亚学院国家治理研究院研究员。曾任中宣部政研所研究员、副所长，《思想政治工作研究》杂志总编辑；曾任中央党校教授、博士生导师，江西师范大学教授。曾荣获“赣鄱英才555工程”高端柔性人才称号。

主要从事核心价值观、政治伦理、中国特色社会主义等研究。2014年2月24日，为第十八届中央政治局第十三次集体学习讲解“培育和弘扬社会主义核心价值观，弘扬中华传统美德”专题。在《中国社会科学》、《马克思主义研究》、《求是》、《人民日报》等报刊发表论文近百篇，出版著作近10部。党的十八大以来，出版的著作主要有：

- 1.《兴国之魂》（党的十八大主题出版物；2014年向青少年推荐百种优秀图书、第五届中华优秀出版物图书奖、第四届中国图书出版政府奖等）。

- 2.《中国走社会主义道路为什么成功？》（建国65周年主题出版物，以英、法、俄、西班牙、阿拉伯、波斯、土耳其和越南文8个语种版本，向全球发行）。

- 3.《中国人的美德与核心价值观》（社会主义核心价值观主题出版重点出版物，有俄文译本）。

- 4.《时代的价值坐标——社会主义核心价值观简明读本》（中宣部、国家新闻出版广电总局主题出版重点出版物，入选中组部“第三届全国党员教育培训优秀教材”）。

- 5.《中国共产党治国理政之道——坚持依法治国与以德治国相结合》（中宣部、国家新闻出版广电总局“迎接党的十九大精品出版选题”）。

目 录

第一章 政治伦理的现代建构	1
现代政治伦理的复兴	1
政治伦理的两种致思取向	3
政治伦理的三个层面	4
政治与伦理“对立论”	5
政治伦理的工具论模式	8
政治伦理的价值论模式	10
价值正当性和工具正当性	13
价值、制度和集体	15
第二章 政治效能与政治正当性要素扩展	18
现代政府职能与政治效能	18
巩固国家政权和维护国家主权	20
实现价值共识和塑造社会同一性	23
经济与社会的调控能力	26
分配资源的能力	29
维持政府机构凝聚力	32
对政治正当性的不同认识	35
经验主义要素与规范主义要素	39

赞同与政治正当性	42
规范与政治正当性	47
法律与政治正当性	51
政治有效性与正当性	56
规则与政治正当性	59
意识形态与政治正当性	63
 第三章 中国共产党执政正当性的特殊基础	68
旧社会和旧制度的负面正当性	69
唯物史观和社会主义意识形态	72
革命正当性及其发展变化	75
从革命伦理转向执政伦理	80
革命党和执政党的区别	83
执政正当性与政治制度紧密相关	85
 第四章 中国共产党对执政正当性的探求	89
简要进程	89
毛泽东的初步探索	92
从革命斗争转向经济建设	95
经济增长	97
切实保障公民基本权利	100
政治体制运行状况	103
人民群众的生活水平	105
民主正当性	110
拓宽政治参与渠道	113
建设社会主义政治文明	114
坚持党的先进性建设	119

第五章 社会主义法治国家建设的实践	123
苏联社会主义法制实践及其教训	123
毛泽东时代法制建设的曲折发展	130
以政策治国	133
从依法治国到法治国家	140
社会主义法治的内涵	147
法律体系基本形成	151
第六章 十八大以来中国共产党执政正当性新进展	156
推进国家治理体系和治理能力现代化	156
用中华民族伟大复兴中国梦凝魂聚气	158
重构经济社会发展“新常态”	161
“法治”成为社会主义核心价值观	163
全面部署建设“法治中国”	164
坚持依法治国与以德治国相结合	167
积极培育和践行社会主义核心价值观	175
推进协商民主广泛多层制度化	176
塑造中国共产党执政新形象	177
建立反腐败执政伦理	180
深化司法体制改革	182
积极为全球治理提供“中国方案”	185
第七章 中国共产党执政的正当性谱系	190
正当性和政权稳定性	190
历史正当性	193
历史正当性的危机	196
绩效正当性	198

绩效正当性之不足202

价值正当性205

意识形态正当性208

所谓“意识形态的终结”213

法治正当性217

政治社会化222

执政正当性建设没有完成时225

主要参考文献227

后 记233

第一章

政治伦理的现代建构

自古以来，对政治伦理的研究，就受到政治学家和伦理学家的关注，也是政治家政治实践不可回避的问题。在人类文明的“轴心时代”（公元前 800 年至前 200 年之间，尤其是公元前 600 年至前 300 年间），在人类文明精神的重大突破时期，各个文明都出现了伟大的精神导师——古希腊有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，以色列有犹太教的先知们，古印度有释迦牟尼，我国有老子、孔子、孟子、墨子、韩非子……他们提出的思想原则，塑造了不同的文化传统，也一直影响着人类社会的生活。在他们的思想宝库中，充满了丰富、多样的政治伦理思想。在欧洲文艺复兴时期，人文主义理论家们对政治伦理也开展了深入的思考和多彩的探讨。

现代政治伦理的复兴

在当代，政治伦理学的发展，经历了一个曲折的发展历程。

就西方而言，古希腊、罗马时代，是西方古代政治伦理的摇篮；文艺复兴运动和新教改革运动时期，是近现代西方政治伦理发展的重要转折点；20 世纪六七十年代，政治伦理研究再一次受到高度关注，成为现代政治伦理发展的又一个重要转折点。最后这一时期，在理论上出现了对行为主义政治学的否定，以及规范政治学的复兴。

当代政治伦理的复兴，在理论上，以 1971 年罗尔斯出版的《正义论》为主要标志。行为主义政治学认为，政治学最终可以成为一门对

政治现象加以解释和预测的科学，政治学研究应当充分定量，依靠定量来精确说明各种政治关系和规则，从而排除政治学研究中的“价值观念”、“价值偏好”，实现所谓的“价值剔除”或“价值中立”。《正义论》的出版，打破了长久以来政治哲学和政治伦理学的沉寂，在西方政治学领域引起了前所未有的轰动，重新恢复了政治哲学的世界观和方法论。

在实践上，以1972年美国“水门事件”为代表的政治丑闻的曝光，以及西方国家现实政治中出现的诸多伦理问题，如渎职、受贿及变相受贿、以权谋私、违法乱纪等，也重新唤起人们对政治伦理的关注。“水门事件”被视为美国建国以来“法治”与“人治”的一次最严重的较量，引发了广大美国公民、学者以及政府与国会的深刻反思，直接推进了现代政治伦理的研究和建设。

围绕“水门事件”，美国公共行政学会的专门小组形成了题为《水门：对负责政府的含意》的报告。这篇报告的大部分内容，直接或间接地涉及政治和公共服务中的伦理主题。通过对政府的作用和责任的认识，报告建议美国国会和美国政府采取以下措施，加强政治和公共行政伦理建设：

- 一、改进和制定关于公共服务中伦理方面的法规和指导原则；
- 二、把政治和行政伦理法规纳入一切新官员和新雇员的就职宣誓中；
- 三、准备提拔的官员要参加伦理培训班；
- 四、设立联邦政府伦理委员会，对全体政府雇员颁发统一的伦理指导准则；等等。

“水门事件”的直接成果，是1978年美国卡特政府提交并由国会通过的《美国政府行为伦理法》。据此，美国联邦政府设立了政府伦理办公室，并颁布了《美国行政官员伦理指导准则》。^①

理论和现实的呼唤，引发了学界和社会的广泛关注，对政治伦理

^① 参见王伟主笔：《行政伦理概述》，人民出版社2001年版，第10—15页。

和规范政治的研究再次复兴。

就我国而言，春秋战国时期，是我国传统政治伦理的形成时期；西汉武帝时代，董仲舒完成了我国古代政治伦理从“天道”政治到“君权”政治的转型；鸦片战争以来，尤其是新文化运动和“五四”时期，我国传统政治伦理遭遇西方资本主义民主政治的重大挑战并由此开始自我调整；新中国建立以来，我国的政治伦理建设走上了人民民主专政的“人民”政治道路。

政治伦理的两种致思取向

政治伦理研究，由于同时涉及政治学和伦理学两门学科，因此，对两者的不同偏好，形成了人们对政治伦理研究的两种不同致思取向。

一种致思取向，是在政治中关注伦理，表现为一种“政治的伦理论”。这是人们从政治现象、政治学视角研究政治伦理的致思取向。这种致思取向，试图为人类社会的政治实践、政治学研究提供一种分析框架，提供一种察看社会政治现象和政治问题的系统化的伦理观点，一组彼此关联的赋有伦理意味的政治学概念、定义与命题。

它认为，一方面，政治学必须集中地去实证分析政治意识、政治行为、国家、权力、选举、选举制度、政党、政治发展、民主的条件、民主政制、国际关系等课题；另一方面，政治学也要对政治价值、政治规范和政治是非问题进行探索，因为任何社会重大的政治问题，必然要涉及道德和伦理问题，政治学研究必须关心政治价值、政治规范和政治是非问题，否则，政治学便失去了存在的意义。政治学不可能是“中立”的。这种致思取向，多表现为政治学的范畴、命题和体系与伦理学的评价和判断标准。

另一种致思取向，是从伦理学的视角关注政治，表现为一种“伦理的政治论”。这种致思取向，期望伦理学能为政治学提供目标、方

向和方法，期望把伦理精神转化为一种政治理念和政治规范，在政治理论、政治实践、政治行为中体现伦理追求和伦理原则、伦理规范。

与此相联系，伦理知识、方法和手段是作为一种重要的政治活动方式被运用。它认为，政治伦理并不为政治活动提供答案，而只是一种明智的方法，以寻求获取答案所需要的政治分析工具。这种致思取向，多表现为伦理学的范畴、命题和体系与政治学的规范、原则和实践的“应当”指向。

政治伦理的三个层面

总结人们关于政治伦理的各种各样的观点，可以将政治伦理具体地表述为三个层面：

一是政治伦理的价值观。政治伦理学的研究者认为，这种价值观是政治生活的价值基础，在现实政治生活中，它对人们的政治行为有着深层次的导向作用。如在《美国人的伦理观和公共政策》一书中，美国政治学家亚伯拉罕·卡普兰（Abraham Kaplan）写道：道德领域包含对自我和他人的个性评价，其范围广泛到包括与人的精神价值有关的所有活动——即是说，广泛到包括人们所做的一切。政治道德不仅仅是行贿和贪污腐化、欺诈和收买，或其他缺陷的问题，它不是平民出任公职经常假公济私等这样的具体的问题，它存在于所有政策之中，这些政策的决定，明显影响着人们对各种事物的价值判断。

二是政治生活中人们应当遵循的道德准则。这些道德准则，规范着人们的政治行为，是政治伦理价值观的具体化。政治伦理学主要研究社会政治关系中那些具有伦理道德性质的问题，为解决政治关系中的特殊矛盾提供伦理道德上的理论根据和基本原则。同时，在对政治伦理关系正确认识的基础上，为政治家们处理政治矛盾，即行使政治权力，确立正确的道德原则、道德规范和道德准则。政治伦理“就是

人们在政治生活中以一定的阶级道德和社会道德调整人与人之间的政治关系的道德准则”^①。

三是政治行为主体所具有的道德品质。政治行为主体，是指所有参与或进行政治活动的个人或组织。政治伦理价值观和道德准则，只有通过政治行为主体的道德内化，才能转化为主体所具有的道德品质。政治伦理就是指统治者和被统治者的道德要求和具有道德形式的统治策略、方法等。

同时，也有这样一种观点，把这样三个层面的内涵统合起来，认为政治伦理“是为了实现和维护一定的政治理想与政治秩序，在政治实践中形成的有关政治活动的合理的、适宜的系列价值观念、行为规范与从政者道德品质的总和”。

政治与伦理“对立论”

在政治与伦理的关系上，历来还存在一种政治和伦理相对立的“对立论”观点。这种观点认为，政治和伦理是相互对立、互不相容的，它们之间没有内在的一致性，而是具有相斥性。

如我国古代的韩非子就认为，政治的内容就是“法”、“术”、“势”，道德不仅无用，甚至有害。

在西方，过去人们普遍把意大利文艺复兴时期的马基雅维里看作是西方政治和伦理“对立论”的典型代表，把他称为政治上的“非道德主义者”，认为他向人们推荐了一种政治上“不道德的实践”。马基雅维里被称为“邪恶的导师”，因为他在论述君主的应有品质时，除了陈述并肯定那些不道德的事实外，并没有指出他们应该具有什么样的德性。

^① 常健：《论权利的合理性基础》，《南开学报》1998年第5期。