

马克思主义理论研究书系

市场经济视野中的 中国政治文化转型研究

◎ 李志勇 著

SHICHANG JINGJI SHIYEZHONG DE ZHONGGUO
ZHENGZHI WENHUA ZHUANXING YANJIU

河北人民出版社

“十一五”国家重点图书出版规划项目

马克思主义理论研究书系

市场经济视野中的 中国政治文化转型研究

李志勇 著

河北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

市场经济视野中的中国政治文化转型研究/李志勇
著. —石家庄:河北人民出版社, 2009. 8

(马克思主义理论研究书系)

ISBN 978-7-202-04857-3

I. 市… II. 李… III. 社会主义政治学—研究—中国
IV. D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 167493 号

丛 书 名	马克思主义理论研究书系
书 名	市场经济视野中的中国政治文化转型研究
著 者	李志勇

责任编辑	赵锁学 王 岚
美术编辑	李 欣
责任校对	张三铁

出版发行	河北人民出版社(石家庄市友谊北大街330号)
印 刷	河北新华印刷一厂
开 本	787×1092 毫米 1/16
印 张	16.5
字 数	156 000
版 次	2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-202-04857-3/D·496
定 价	32.00 元

版权所有 翻印必究

摘 要

本书运用马克思主义基本原理，以市场经济与现代政治文化互动关系研究为基础，分析当代中国政治文化的基本特征及其与社会主义市场经济的适应程度，探讨了在市场经济条件下中国政治文化转型的目标模式并提出了推动我国政治文化转型的对策建议。

全书分为导论、主体、结论三个部分。

导论部分主要介绍选题的背景与意义、基本概念、理论基础、研究现状（文献综述）以及研究方法等问题。

主体部分由五章构成。第一章对市场经济与现代政治文化互动关系进行理论阐释与论证；第二章、第三章对中国政治文化转型可借鉴的外部文化资源以及中国政治文化转型的历史经验教训进行梳理、分析与总结；第四章、第五章围绕当代中国政治文化转型，分析当代中国政治文化的基本样态及其与市场经济的适应程度，探讨适应社会主义市场经济要求的中国政治文化转型的目标模式，并提出对策建议。每章分五节，基本采用“一总三分一



小结”的形式。

第一章“立论基础：市场经济与现代政治文化互动关系研究”，运用历史唯物主义的基本观点，结合西方现代市场经济与政治文化转型互动的历程，从市场主体与政治主体、市场制度与政治制度、市场行为与政治行为三个方面对互动关系进行阐释与论证。本章主要探讨市场经济与现代政治文化相互推进的机理，认为市场经济是现代政治文化转型的经济动因，市场观念、市场制度、市场行为模式是现代政治文化的经济原型，同时，政治文化的现代转型对市场经济的发展演变也起到了重要的推动作用。

第二章“外部资源：当代市场经济国家政治文化分析”，梳理中国政治文化转型可借鉴的外部资源。本章认为，当代市场经济主要有三种模式，即自由市场经济、混合市场经济和东亚模式市场经济，它们分别与三种政治文化相对应，即新古典自由主义、新自由主义以及亚洲价值观。此三种政治文化各有可借鉴的方面，应当借鉴新古典自由主义对自由与责任的统一、新自由主义对公正与效率的并重以及亚洲价值观对个人与群体关系的理解，为中国政治文化转型提供外部要素支持。

第三章“历史经验：中国政治文化的现代性转型剖析”，回顾总结中国政治文化的现代性转型的历程以及经验教训。本章认为，中国传统政治文化总体上特别是在其制度层面上是以小农经济为基础的封建皇权文化。近代以来，中国政治文化一直处于现代性转型进程中，这一转型进程可分为三个阶段：19世纪末20

世纪初西方政治文化的输入引起的中国政治文化的旧民主主义转型，这种转型由于市场经济的软弱畸形而未能彻底；马克思主义的输入和社会主义革命引起的新民主主义和社会主义转型，这一转型是中国政治文化现代性转型的必然选择，在新民主主义革命和过渡时期取得了巨大成就，但后来由于计划经济的扭曲和斗争哲学的泛滥造成集权政治文化的强化，以至于酿成历史悲剧；在反思历史经验的基础上，改革开放开启了适应市场经济的中国特色政治文化转型，这一转型在官员、知识分子、民众等层面正逐步进入理性化阶段，这一转型进程正在进行中。从中国政治文化转型的历程中可吸取丰富的经验教训，为当前的政治文化转型提供参考。

第四章“现实分析：当代中国政治文化的基本格局”，主要通过对有关学者及本书作者社会调查实证材料的分析，对中国政治文化的现状进行梳理，考察当代中国政治文化的基本样态，探讨政治文化继续转型的起点与动因。本章认为，当代中国政治文化正处于从传统到现代的转型途中，具有文化来源的多样性、文化要素的二重性、文化结构的复杂性等特点。当代中国政治文化与市场经济既有适应的一面，也有不适应的一面，其深层的不适应性是政治文化继续转型的重要动因。

第五章“目标模式：适应社会主义市场经济要求的政治文化”，主要分析论证适应社会主义市场经济要求的政治文化的基本内容，初步提出中国政治文化现代性转型的目标模式及对策建



议。本章初步认为，当代中国政治文化转型目标，就是要在马克思主义的指导下，塑造富有民族特色、适应市场经济要求、与国际接轨的先进政治文化。坚持马克思主义特别是当代中国的马克思主义为指导，是政治文化建设的根本原则。中国特色社会主义政治文化作为当代中国政治主文化，是以集体主义、社会主义为思想基础，建立在个体权利基础上的社会主义和建立在个体利益基础上的集体主义的有机统一。在马克思主义的指导下，努力塑造主体、自由与平等的观念文化，民主、法治与和谐的制度文化，规则、公开与诚信的行为文化，是我国政治文化转型的目标要求。中国的政治文化建设，坚持以人为本的原则，以人的解放与发展为目标，贯彻文化资源的整合与再造、主体素质的转换与提升、民主制度的完善与实施三大战略，逐步使中国政治文化从民族走向世界、从计划走向市场、走出意识形态之争，完成中国政治文化的现代性转型，以期最大限度地实现人的发展，激发人的创造活力，推动社会进步。

本书的“新世纪中国政治文化宣言”部分，通过对全书主要思想的归纳，认为应当克服空想与空谈陋习，以积极务实的态度，在市场经济与民主文化、民主政治建设的互动中实现全面转型，推动中国的政治、经济与文化现代化的进程。

目 录

导 论：政治文化转型——一个重大的现实课题	(1)
一、“政治文化”、“政治文化转型”与当代中国政治 文化转型	(2)
二、政治文化的重要作用	(10)
三、政治文化转型研究的理论基础	(19)
四、文献综述	(26)
五、政治文化转型的研究方法	(32)
第一章 立论基础：市场经济与现代政治文化互动关系研究	(34)
第一节 市场主体与政治主体意识	(36)
一、经济自由与政治自由意识	(36)
二、民事权利与政治权利意识	(41)
三、市场平等与政治平等意识	(45)
第二节 市场制度与政治制度价值	(50)
一、经济民主与政治民主价值	(50)
二、市场法制与国家法治价值	(53)



三、民事权利与政治权力	(56)
第三节 市场行为与政治行为模式	(59)
一、市场交易与政治参与	(59)
二、民事委托与政治选择	(63)
三、市场绩效与政治合法性	(67)
本章小结：人、利益、理性与现代性	(70)
第二章 外部资源：当代市场经济国家政治文化分析	(72)
第一节 模式一：自由市场经济与古典自由主义	(74)
一、自由市场经济的基本特征	(74)
二、自由市场经济的政治文化基础	(76)
三、古典自由主义与市场经济关系的初步结论	(86)
第二节 模式二：混合市场经济与新自由主义	(88)
一、混合市场经济的基本特征	(88)
二、混合市场经济的政治文化基础	(90)
三、新自由主义与混合市场经济关系的初步结论	(97)
第三节 模式三：东亚市场经济与亚洲价值观	(98)
一、东亚市场经济的基本特征	(98)
二、东亚市场经济的政治文化基础	(100)
三、亚洲价值观与东亚市场经济关系的初步结论	(106)
本章小结：充分借鉴市场经济国家政治文化	(109)
第三章 历史经验：中国政治文化的现代性转型剖析	(112)
第一节 转型起点：以小农经济为基础的封建皇权文化	

.....	(114)
一、封建皇权文化的经济社会基础	(114)
二、封建皇权文化的基本特征	(118)
三、对中国传统政治文化的几点评价	(122)
第二节 转型一：近现代旧民主主义文化转型	(124)
一、外来力量引起的被动性政治文化转型	(124)
二、现代文化输入与中国的政治文化转型	(126)
三、中国自由主义的命运及其启示	(132)
四、对近现代政治文化转型的几点评价	(139)
第三节 转型二：新民主主义和社会主义政治文化转型	
与计划经济的扭曲	(140)
一、新民主主义和社会主义：中国政治文化转型的必	
然选择	(141)
二、计划经济与斗争哲学：社会主义观念的畸变	(145)
三、对新民主主义和社会主义政治文化转型的几点评价	
.....	(150)
第四节 转型三：改革开放与中国政治文化的继续转型	
.....	(151)
一、中国政治文化继续转型的历史背景	(151)
二、新一轮政治文化转型的主要内容	(156)
三、对新时期政治文化转型的几点评价	(162)



本章小结：充分吸取中国政治文化转型的经验教训	(164)
第四章 现实分析：当代中国政治文化的基本格局	(167)
第一节 资源分析：“多时态并存”的政治文化	(169)
一、根植传统：中国政治文化的历史传承	(169)
二、扬弃西方现代性：马克思主义的政治文化意蕴 ...	(172)
三、重新审视现代性：当代西方政治文化的借鉴作用	(175)
第二节 要素分析：当代中国政治文化的二重性	(176)
一、观念文化要素分析	(176)
二、制度文化要素分析	(179)
三、行为文化要素分析	(181)
第三节 结构分析：当代中国政治文化的多样性	(183)
一、中国特色社会主义政治文化	(183)
二、形形色色的亚政治文化	(187)
三、反政治文化	(191)
第四节 趋向分析：在现代性转型途中的中国政治文化 	(192)
一、基于文化基础的转型	(192)
二、基于政治基础的转型	(194)
三、基于经济基础的转型	(198)
本章小结：一个复杂的文化系统	(199)

第五章 目标模式：适应社会主义市场经济要求的政治文化

..... (201)

第一节 文化导向：中国特色社会主义政治文化 (202)

一、以马克思主义政治文化为基础 (202)

二、建立在个体权利基础上的社会主义 (204)

三、建立在个体利益基础上的集体主义 (207)

第二节 观念文化：主体、自由与平等 (209)

一、主体：现代政治理念的人学起点 (209)

二、自由：现代政治理念的价值基础 (211)

三、平等：现代政治理念的前提 (213)

第三节 制度文化：民主、法治与和谐 (216)

一、民主：现代政治制度的治理基础 (216)

二、法治：现代政治制度的法律基础 (219)

三、和谐：现代政治制度的社会基础 (221)

第四节 行为文化：规则、公开与诚信 (224)

一、规则：现代政治行为的约束机制 (224)

二、公开：现代政治行为的形式要求 (225)

三、诚信：现代政治行为的道德基础 (228)

本章余论：政治价值、观念和制度的创新 (230)**第六章 结论：新世纪中国政治文化宣言** (233)

一、政治文化转型是社会转型的思想基础 (233)

二、我国正处于政治文化转型期 (235)



三、我国政治文化转型的经济基础	(235)
四、我国政治文化转型的文化资源	(237)
五、现代化转型途中的中国政治文化	(237)
六、我国政治文化转型的基本目标和措施	(240)
主要参考文献	(242)
后 记	(250)

导论：政治文化转型——一个重大的现实课题

19 世纪末 20 世纪初以来，中国政治发生了深刻的转型。首先是辛亥革命，宣告了中国两千多年封建政治统治的终结，为实现现代民主初步扫清了制度障碍；然后是五四运动，高扬民主、科学的精神旗帜，向封建传统发起挑战，为摧毁封建政治文化糟粕做了奠基；而具有最伟大变革意义的则是中国共产党领导的新民主主义革命，这场中国历史上空前的社会政治革命使广大人民真正站了起来，成为自己的主人，开创了人民当家做主、实践新型民主的中国政治新纪元。

毫无疑问，社会主义制度的政治基础是人民当家做主，我国建立起社会主义制度后所取得的各方面的成就也有力地证明了人民民主的巨大优越性。然而，我们也遇到了不少挫折，从 1957 年“反右”到“文化大革命”结束的 20 年间，人民的权利得不到保障，深刻展示了制度设计与制度执行的不一致性。这说明，制度设计重要，制度执行更重要，而设计和执行制度的都是作为制度主体的人。人的政治活动无不受着自身的政治价值理念、政治思维和行为模式的影响，也就是受政治文化的



影响。在我国，法治思想缺乏，这种政治文化传统是造成这 20 年悲剧的深层次原因之一。总结这一历史教训，政治文化转型势在必行。

十一届三中全会以来，我们党深刻总结历史经验教训，先是提出“发展社会主义民主，加强社会主义法制”，继而是“依法治国，建设社会主义法治国家”，新世纪以来更是提出“建设社会主义政治文明”、“深化政治体制改革”的历史任务，一系列重大决策的实施，有力地推进了当代中国的政治文化转型。然而，现实生活中仍然存在并具有一定程度普遍性的官权本位、有法不依、侵害公民权利的观念和行为，说明政治文化转型任重道远。

深入研究政治文化转型，对于适应社会主义市场经济需要，加强民主法制建设，推动中国社会特别是政治的现代化，毫无疑问，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

一、“政治文化”、“政治文化转型” 与当代中国政治文化转型

虽然在古今中外的政治哲学和政治学研究中政治文化问题一直备受关注，但作为一个科学范畴，却仅有半个世纪的历史。1956 年，美国政治学家加布里埃尔·阿尔蒙德（Gabriel A. Almond）在《政治杂志》上发表了《比较政治系统》一文，首次

使用“政治文化”这一概念。

（一）政治文化

政治文化的概念同文化的概念一样，众说纷纭，莫衷一是。概念提出者加布里埃尔·阿尔蒙德最初的定义是：“每一个政治体系皆镶嵌于某种对政治活动指向的特殊模式之中，我认为可以把它叫做政治文化。”^①也就是说，政治文化即每个政治体系蕴含的特定政治行为模式。

西方学者对“政治文化”的界定体现于以下几个方面：

第一，政治文化与政治制度密切关联，是政治制度的文化形态。国家统治者出于利益或稳定等因素的考虑，总会提供整合与诱导社会成员政治取向的一套由“价值（目标和原则）、标准、权威结构”组成的框架。价值成为社会生活的全面约束，引导人们在日常生活中中规中矩，避免触犯敏感的制度神经；标准是为政治指令的执行过程所规定的一套期望遵守与可接受的程序；权威结构是为政策制定与执行而设计的正式与非正式的权力组织与实施模式，及权力得以传导和运行的关系及角色安排^②。这一套框架，就是政治文化。换言之，“当我们提到一种政治文化时，

^① G. A. Almond, “Comparative Political Systems”, *Journal of Politics*, Vol. 18. Aug. 1956. p. 396.

^② D. Easton, *A System Analysis of Political Life*. Chicago: University of Chicago Press, 1965. p. 193.



我们所指的是其国民的认知、情感和评价中被内化了的政治制度”^①。

第二，政治文化与政治行为也有着内在的关联，政治文化影响政治行为，政治行为是政治文化的外化。政治文化术语的运用应采借人类学家的方法，他们的文化概念既包括了隐在的心理，又包括显在的行为。^②

第三，政治文化是以政治价值观为核心的一整套观念体系，它接受历史传承，存在于现实人的观念之中。“政治文化是一个社会的政治标志和价值，是一个政治体系集体的历史和目前组成这个体系的所有个人生活历史的共同产物。它植根于公共事件和个人经历之中，体现为一个社会的中心价值。”^③ 政治文化由人们在政治过程中累积的趋向构成，它包括社会之权力与权威的现状，计算与估量因果关系的规范，价值群和情感反应的模式所构成的限制。^④

阿尔蒙德在 1990 年对“政治文化”概念进行了如下总结：首先，它是一个国家的人们或部分人们对政治的主观态度取向。

① G. Almond and S. Verba (eds), *The Civic Culture: political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press, 1963. p. 14.

② R. C. Tucker, *Culture, Political Culture, Communism*. Presented at the Conference on Political culture and Communism Studies. Arden House, November 19 - 20. p. 7.

③ *Hand Book of Political Science*, Addison - Wesley Publishing Company, 1975. 转引自潘一禾：《观念与体制——政治文化的比较研究》，第 25 页，学林出版社，2002。

④ L. W. Pye, *Politics, Personality, and Nation Building: Burma's Search for Identity*. New Haven, CT: Yale University Press, 1962. p. 22.