



上海市社会科学界纪念建党九十周年书系

中国公民文化 道与器

秦德君 著

中国出版集团 东方出版中心

上海市哲学社会科学规划项目中长期课题



上海市社会科学界纪念建党九十周年书系

中国公民文化 道与器

秦德君 著



中国出版集团 东方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

中国公民文化：道与器 / 秦德君著. —上海：
东方出版中心，2011.6

ISBN 978-7-5473-0363-4

I. ①中… II. ①秦… III. ①政治文化—研究—中国
IV. ①D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 115912 号

中国公民文化：道与器

出版发行：东方出版中心

地 址：上海市仙霞路 345 号

电 话：021-62417400

邮政编码：200336

经 销：全国新华书店

印 刷：昆山亭林印刷有限责任公司

开 本：710×1020 毫米 1/16

字 数：315 千

印 张：21.5

插 页：2

版 次：2011 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-5473-0363-4

定 价：36.00 元

上海市社会科学界纪念建党九十周年书系

出版说明

为纪念中国共产党成立九十周年,上海市社会科学界联合会于2010年7月1日在《解放日报》、《文汇报》等公共媒体刊登《上海市社会科学界联合会“纪念中国共产党成立九十周年”学术活动项目征集公告》,征集上海市社会科学界围绕建党九十周年而开展的学术项目。其中,征集到的研究著作经相关专家严格评审,共有二十六种优秀著作入选,内容涵盖党史、党建、政治学、哲学、法学、管理学、历史学、社会学、经济学等学科,部分反映了上海市社会科学界近年的相关研究成果。该书系由东方出版中心出版。书系的出版得到了上海市社会科学界联合会的资助,在此谨表谢意。同时,我们也欢迎广大读者对我们的工作提出宝贵的意见与建议。

东方出版中心

2011年5月

人类最大的问题是要实现一个普遍法治的公民社会，
大自然迫使人们要解决这个问题。

——康 德

就个人来说，每个人都是他那个时代的产儿。

——黑格尔

良好的社会最终还是要靠它的公民的品质，早年训练
又比其他一切更易改变公民的品质。

——斯宾塞

目 录

导 言	1
一、本书的立项情况	1
二、本书的核心问题	1
三、研究的基本假设	3
四、理论渊源和范型	4
五、研究框架、结构、路径	6
六、分析单位	10
七、社会检验	11
 第一章 中国公民文化基本概念及其问题	12
一、关于公民	12
二、关于公民文化	21
三、关于公民社会	27
四、我们是否需要一个公民社会?	38
 第二章 一种学术假设:国民文化色谱与文化难题	44
一、国民文化色谱一: 人民文化	45
二、国民文化色谱二: 臣民文化	51
三、国民文化色谱三: 刁民文化	55
四、解构: 三部文化列车驶进的方向	59

第三章 中国国民文化的分析模式	67
一、梁启超的国民文化分析模式	67
二、辜鸿铭的国民文化分析模式	71
三、林语堂的国民文化分析模式	76
四、孙中山的国民文化分析模式	82
五、梁漱溟的国民文化分析模式	87
六、孙本文的国民文化分析模式	91
七、史密斯的国民文化分析模式	97
八、其他方家关于国民文化的观点	106
九、关于国民文化的基本结论	113
第四章 公民文化的经典解释模式	115
一、亚里士多德“城邦公民”解释模式	115
二、康德“世界公民”解释模式	121
三、阿尔蒙德-维巴“公民文化”解释模式	123
四、马歇尔“公民身份”解释模式	129
五、科恩“公民心理条件”解释模式	133
六、佩迪特“公民性”解释模式	137
七、达仁道夫“公民社会”解释模式	141
八、结语：可选择的文化特性	145
第五章 社会文化怎样形塑公民性格	148
一、社会文化对社会人格的铸型	148
二、社会情境与暗示、感染、模仿	152
三、“自我”的丧失、扭曲与重建	158
四、中国现代化：社会转型与精神变迁	164
五、中华民族精神与公民文化	167

第六章 几种社会构件的文化符号	175
一、家庭：公民品质的起点	175
二、单位：行政文化与人	178
三、精英：“标杆群体”的文化品质	181
四、群团：工青妇的潜能与困境	187
五、城市：物理空间与人文约束	197
六、几点基本结论	200
第七章 “德才”评价模式与公民文化	203
一、“德”的理论考察	203
二、“才”的理论考察	213
三、德才的相辅性：审察一种认识误区	217
四、德才考量的非对称性：可饰性与直观性	219
五、“德”的变量性与“才”的常量性	223
六、德才关系模式：纷呈的多态演示	226
七、“德才兼备”及其认知误区	230
八、确立体现公民文化精神的社会评价方式	234
第八章 中国社会体制问题：一种结构性分析	245
一、社会体制：定义、特性和方位	245
二、社会体制构成：一种探索性归纳	252
三、社会体制建设面临的基本问题	263
四、推进中国社会体制建设的对策	267
第九章 扩大公民政治参与基本问题	274
一、政治参与：特点和价值	274
二、政治参与的层次、强度和向度	281
三、文化瓶颈与现实制约	283

四、从“社区参与”到“社会参与”	286
五、道器互济：政治参与之基础性建设	298
 第十章 中国公民社会建设：战略择定与集体行动	304
一、社会价值目标与集体行动	304
二、小康社会：经济性目标价值	306
三、法治社会：政治性目标价值	309
四、和谐社会：人文性目标价值	312
五、公民社会：中国社会建设下一个站点	315
 主要参考文献	320
 后记	329

导 言

一、本书的立项情况

本书是上海哲学社会科学“中长期课题”(立项号: 01AKS004)。从2001年立项,到2011年完成,断断续续做了十年。本书即将全部完稿之时,有幸被上海市社会科学联合会选入“2011年学术征集项目优秀著作选题”。

这项研究历时较长,一个缘由是这期间穿插了其他一些研究任务。但更主要的,是这项研究本身所涉及的内容,需要有一定时间的观察和沉淀。这期间,中国社会面貌发生了极大变化,如提出了“和谐社会”建设,中国的社会建设、社会管理问题被提上议事日程等,都给这项研究增添了新的变数。研究中还有一些内容,由于问题的专门性,需另行立项开展专题研究。如本书中关于社会体制方面的内容(本书第八章),后成为上海市人民政府发展研究中心2009年度决策咨询研究重点招标课题(立项号: 2009 - A - 05 - A)^①,在结项评审中,本书这一子课题被评为A级。^②

二、本书的核心问题

本书的核心问题,是从技术上分析和评估中国现代化进程中面临的培育公民文化、营建公民社会以及扩大公民有序的政治参与等重大问题及其要确立的战略。

梁漱溟先生在谈到学术时说:“学术是人类生活中所倚以解决问题的。只有能解决真问题的学术,乃为具有学术价值的真学术。”^③亚里士多德在

① 课题名:《上海加强社会体制建设的思路与对策研究》(2009 - A - 05 - A)。

② 详见“2009年度上海市决策咨询研究重点课题(公开招标)评审结果公告”,上海市人民政府发展研究中心网(www.fzzx.sh.gov.cn),2009年11月10日。

③ 梁漱溟:《人心与人生》,学林出版社1984年版,第143页。

《形而上学》中说：“如若不首先弄清问题之所在，就会像一个行路者不知其去处一样。”^①一项有价值的研究，是对客观问题的研究。“真学术”如何且不说，书中“真问题”是毫无疑问的。为什么？因为今天中国，已面临如何培育公民文化、营建公民社会这样一个大问题。一定程度上，我们的思想行动，已大大滞后于日新月异的客观情势。本书是一项问题研究，正视问题、分析问题、解决问题是整项研究的流程。

为什么要研究和培育公民文化？为什么要研究和营建公民社会？一个良好的公民社会，会给这个社会 and 这个社会中的人们带来什么？

三言两语说起来，总是挂一漏万。首先，公民社会是人类文明的主潮。全球公民社会的兴起，是今天人类全球化的一个主旋律。康德说：“人类最大的问题是要实现一个普遍法治的公民社会，大自然迫使人们要解决这个问题。”21 世纪人类进入了全球公民社会的阶段。世界经济全球化、国际政治民主化、全球公民社会的兴起，是今天人类“全球化”的三个主要方面，而公民社会的成长则是其中的一抹亮色。

公民社会是人类的梦想，也是“现代性”的结果，公民社会是人类社会一种结构性需要。一种可持续的良好的社会状况，是既不应完全由政府掌管一切，也不应完全由资本掌管一切，在政府和资本这两强者之间，应当由那些既不拥有公权力也不拥有资本力的个人和团体来合法地运转。

其次，公民社会预设着一个社会品质高度和国民福祉。意大利学者帕特南发现，12 世纪至 16 世纪，意大利北部实行共和制的城市所形成的“公民文化”，和南方在等级制度、庇护附庸制度等社会秩序下所形成的“臣民文化”——两种不同文化导致不同的结果：北方的经济发展明显优于南方。20 世纪 80 年代中期，意大利北方人均收入比南方高出 80%。离公民社会品质较远的南方，不止经济落后，在政府缺乏效率、不能公正地执法和履行合同的条件下，腐败、黑手党等就作为庇护制度发挥作用。意大利的经验教训告诉人们，公民文化对一个社会的良性发展，起着何等重要的作用。

其三，公民社会也是马克思主义社会价值所在。马克思主义的本质是什么？是对人本身的重视，是呼唤和期待人的解放、实现人的全面发展，是

^① [古希腊] 亚里士多德：《形而上学》，苗力田译，中国人民大学出版社 2003 年版，第 37 页。

呼唤和期待合理社会的出现。马克思所描述的人“成为类存在物的时候”，强调人们认识自身“固有的力量”，“并把这种力量组织起来”，“不再把社会力量以政治力量的形式同自身分离”等这些目标场景，其实都是公民社会的面貌。

马、恩一直期待和呼唤“每个人的自由发展”，这只有在公民社会中才有可能。他们所强调和期待的“自由人”，正是真正意义上的“公民”。而就公民社会一般本质来说，它才是真正的“自由人的联合体”。今天一些人以所谓维护马克思主义为由，以种种没有理由的“理由”，惧怕和反对公民社会，其实并不懂马克思，是相当无知和可笑的。

无论哪个地方，公民社会的出现，是一种“历史的逻辑”。它是一种客观的必然的趋势，并不基于人的主观意愿。正如古罗马伟大思想家塞涅卡在谈到人的命运时说的那样：“愿意的，命运领着走；不愿意的，命运拖着走。”

三、研究的基本假设

理论假设是关于事物现象因果性或因果联系的一种假定性解释，是科学研究提取问题变量的说明方式。本研究的基本假设是：其一，全面实现以人的现代化为核心的中国现代化，最终实现中华民族的伟大复兴，需要一定的社会条件，公民社会是一条必经途径。从中国文化和历史条件出发，在经济发展、政治发展、社会发展、人的发展的协调推进中，培育以马克思主义为指导、以时代精神为取向、以民族精神为基础的公民文化，从小康社会、法治社会、和谐社会，走入公民社会，有助于实现中华民族的伟大复兴；有助于中国更加积极地参与全球化的历史进程。

其二，公民社会的政治形态是公平正义的法治社会；公民社会的经济形态是可持续发展的小康社会；公民社会的文化形态是公民精神饱满的和谐社会。此外，公民社会还是真正可以实现稳定的社会。对于一个社会来说，比较好的情况，能良性循环、可持续发展的社会状况，有赖于公民社会的形成。如前述，它既不应由政府掌管一切，也不应由资本掌管一切。在政府和资本这两个强大力量之间，应由那些既不拥有政府权力也不拥有资本力量的个人和由他们自发组织的团体来合法地运转。^①

^① 《战略决策内参》周刊，2010年第49期，第33页。

其三,建设公民文化,要把握中国国民文化的特质和禀性。扬其所长,避其所短,本末相济,道器共生。研究要立足于现实时空,并重视中国的历史状况和文化精神。

四、理论渊源和范型

任何研究必须有理论渊源的支持。关于公民社会的理论阐释,有着三个方面的理论渊源和思想范型:

一是英国社会学家托马斯·H. 马歇尔的公民身份理论。这一理念被人们称为关于公民权利与义务的第一个社会学理论。虽然马克斯·韦伯在其著作《城市》(*The City*)中提出了公民身份的清晰概念源头,^①但公民身份理论的集大成者是马歇尔。1949年,马歇尔在分析英国情况时,按照历史发展顺序,提出公民权利、政治权利和社会权利,并将它们与公民义务相平衡。“公民身份”是马歇尔理论描述的核心概念。公民身份主要指通过各种实践(司法的、政治、经济的和文化的),人们获得了成为社会成员的能力,并相应形塑了资源在个人与社会群体之间的流动。^②虽然马歇尔谈的主要是英国的状况,但他的理论有一定的应用性。

二是托克维尔和涂尔干关于社会团结与总体交换理论。法国经验研究社会学家埃米尔·涂尔干在《社会分工论》中认为:劳动分工是物竞天择的结果:“这也是一种比较平心静气的解决方式。”^③在《职业伦理与公民道德》中他认为:公民身份是长期团结的基础,能够取代作为传统社会特点的集体情感的宗教基础。^④这一学派中,公民道德除了法律批准的公民身份外,在公共领域还存在另一方面,它表现为文明社会中非营利群体和私人群体的志愿活动。从19世纪初的法国历史学家、社会学家托克维尔到20世纪末的社区主义评论家,都将志愿活动和公民道德视为文明社会的重要组成部分。

① [英] 布赖恩·特纳编:《公民身份与社会理论》,郭忠华等译,吉林出版集团有限责任公司2007年版,第4页。

② [英] 布赖恩·特纳编:《公民身份与社会理论》,郭忠华等译,吉林出版集团有限责任公司2007年版,第2页。

③ [法] 埃米尔·涂尔干:《社会分工论》,渠东译,生活、读书、新知三联书店2000年版,第228页。

④ [英] 布赖恩·特纳编:《公民身份与社会理论》,郭忠华等译,吉林出版集团有限责任公司2007年版,第1页。

三是马克思主义关于文明社会的理论和葛兰西文明社会理论。这一理论框架内,文明社会问题是黑格尔和马克思先后提出来的,但葛兰西在20世纪20年代对它作了相当大的补正。葛兰西在狱中写下33本《狱中札记》和450多封《狱中书信》,深刻地影响到后来马克思主义发展。现代马克思主义理论家将葛兰西关于文明社会理论加以发挥,使之成为保护公民、既防范国家滥用权力也防范市场贪婪的理论。它的核心理念是民主、社会运动等。在一定意义上,这一理论介乎马歇尔以国家为核心的公民理论和涂尔干学派以社会为核心的公民道德理论两者之间。^①

同时,在公民文化、公民社会的理论阐释上,人类有史以来存在两种影响甚大的思想范型(paradigm),即“共和主义公民社会范式”和“自由主义公民社会范式”。前者,主导了人类18世纪以前的历史;后者,主导了人类18世纪以后的历史。如果说,共和主义公民文化范式建构了我们以往时代的公民典型,那么自由主义公民文化范式形塑了我们现时代的公民典型。

公民共和主义(Civic republican)发轫于2500年前的欧洲,公元前6世纪至前4世纪时期的斯巴达和雅典以及罗马共和国的黄金时期。亚里士多德和西塞罗是这个时期的代表。亚里士多德开创了公民共和主义的古典范式。^②这一范式,后经由芝诺(Zeno)——斯多葛学派的创立者,在西塞罗那里发扬光大。^③再往后,在汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)、迈克尔·桑德尔(Michael Sandel)等人以及社群主义、新共和主义等思潮中得到扬厉。

公民自由主义(Civic liberalism)起源于古典自由主义公民身份理论,同时建立在近代自然法学说的基础上——洛克的自然法学说,奠定了自由主义公民身份的基调。它强调个人权利的至上性以及国家对于权利的保护责任。在洛克自然法学说的基础上,美国革命的先贤们将公民身份兑现成了“生命权、自由权和追求幸福的权利”。后来法国革命的“公民”(citoyen)进一步将它们形塑为“自由、财产、安全和反抗压迫”的权利。随着社会历史发

① 参见[美]托马斯·雅诺斯基:《公民与文明社会》,柯雄译,辽宁教育出版社2000年版,第8、9、10页。

② 在《政治学》和《尼各马科伦理学》中,亚里士多德不仅说明了公民身份在不同历史和不同国家存在的一些实践形式,而且还就公民身份的“应然”理念表达了观点。

③ 西塞罗主张从道德上恢复公民美德的传统。在西塞罗那里,美德、参与、奉献同样是公民身份的核心要素。对于公民美德的要求,后来在罗伯斯庇尔那里变成了恐怖的暴政。

展,自由主义公民身份理论向前推进,英国扮演了自由主义公民身份的助产婆角色。

这两种思想范式交相辉映,构成了这方面的理论长河,主导了这方面的理论阐释。

就整个研究的理论指导来说,本书研究以马克思主义的历史理论和唯物史观为指导,并遵循历史与逻辑相一致的思想方法。上述理论和范式,是整个研究的学术背景,是我们开展公民文化研究的学理基础。比如,公民共和主义把政治共同体置于公民的核心,把国家置于个人之上,强调公民对国家的奉献和美德。它把公民在政治共同体中的活动看作是公民自由的表现。公民自由主义则把权利作为公民身份的核心,国家的基本职责是保护个人自由和财产,认为它是实现个人自由的保证。公民自由主义强调私人领域优先于公共领域,个人权利优先于公共的善。公民身份即个人权利,是为个人提供自主空间,使之能够免于他人或共同体的干预。

从中国公民文化基本特点来说,我们强调公民美德,强调集体主义,强调公民对于社会和国家的奉献。在权利与义务上,是义务为先;在个人与社会上,是社会本位。这是典型的公民共和主义取向。这种“公民共和主义”虽有一定历史合理性,但是我们要建设的公民文化,是一种健全的、吸纳了人类文明成果的公民文化,它必须与公民自由主义互补才更趋合理和理性。所以既要吸纳公民共和主义的优点,又要采纳公民自由主义的长处。

五、研究框架、结构、路径

除导言外,本书共十章。研究的结构框架和学术路径是:

在第一章,阐述关于公民、公民文化和公民社会的规范视角的历史含义。在对不同代表性观点梳理的基础上,分析公民、公民文化、公民社会的概念和历史渊源。公民文化是公民社会的精神内质,是公民社会的魂魄。公民社会是如何作为现代性的结果出现的。当我们说一个社会是公民社会时,不是指它的社会形态,而是指它的社会性态,是着眼于它的社会品质。

公民社会涉及的基本问题是,公权力的合法性来源和它的边界;国家和社会的关系问题;个体在社会中扮演的角色;社会得以运行的支撑力量是行政力量还是社会内在机制;社会群体的品质和风貌。本章认为,公民社会的

基本属性,是公民参与型社会、公权有限社会、宽容的多元文化社会、行政低成本社会。本章分析和回答我们是否需要一个公民社会,即营建一个春风浩荡的公民社会,究竟会给这个社会 and 这个社会中的人们带来什么。

在第二章,分析中国国民文化的特质和它面临的文化难题。中国国民文化杂糅着“人民文化”、“臣民文化”、“刁民文化”等不同内容,它们相互交错和渗透,这使今天公民社会建设和现代化发展,面临着文化上的难题。柯尔森勋爵说过大体这样的话:中国是一所学者们永远拿不到学位的大学。这一点,在中国国民文化上也是一种体现。本章尝试对中国国民文化的三重色谱作出学理上的解析。

社会科学研究中,个体是社会科学研究中最常见的分析单位,社会群体文化本身也是一种分析单位。本章以公民文化为基点,透视中国国民文化的本质特点,分析“人民文化”、“臣民文化”、“刁民文化”的历史渊源和解构方法。“人民文化”是一种新生的政治文化(又与历史传统有较多关联),是一种有深厚力的文化。“臣民文化”是一种仰息文化,主体精神匮乏阙失。“刁民文化”是一种“欺世”文化。三部文化列车驶进的方向,是公民文化这个站点。

在第三章,归纳分析中国国民文化的解释模式。公民文化建设不能脱离国民文化。国民品性和民族文化性格作为人类各异的性格特征及其公共行动记忆,作为一种文化模式,有着巨大的历史性制约力量。本章选择梁启超、辜鸿铭、林语堂、孙中山、梁漱溟、孙本文、史密斯等人的理论以及冯友兰、鲁迅、伯兰特·罗素诸人的观点作为分析模式。模式是一种工具。

本章概括归纳的中国国民文化分析模式,为认识和把握国民文化特质提供了参照。从不同分析模式中,可以看到国民文化的禀性,其中某些变迁部分和至今沿习的顽症,为建设富有时代精神的公民文化提供了观察视角。

在第四章,归纳整理公民文化的经典模式。公民社会是“实现大自然的一种隐蔽的计划”,公民文化则是一套行为模式。本章在各种经验性界定中致力于找出公民文化的核心要素,为今天公民文化建设探索“应然性”的理论界标。

作为一种学术尝试,梳理和分析了亚里士多德、康德、阿尔蒙德-维巴、科恩、佩迪特、达仁道等人关于公民社会的学术观点。由于他们都提出了一套要素和行为模式,故称它们为“经典模式”。研究公民文化,建设公民社会,我们需要更多的解释模式,它们为我们提供了一种认识工具。

在第五章,分析社会文化与公民性格的关系。围绕社会文化如何塑造社会性格,重点研究社会文化与社会人格之间的关系。从社会文化;社会情境;社会主体;现代化、社会转型与精神变迁;中华民族精神与公民文化等方面,揭示公民文化和公民社会的相关条件关系。

公民文化的普及是伴随着深刻的社会转型开展的。中国社会转型具有的历史跨度,是从计划经济社会转向市场经济社会,从农业社会走向工业社会,从身份社会走向契约社会,从同质社会走向异质社会,从人治社会走向法治社会,从人情社会走向法理社会,从一元社会走向多元社会,从超稳定结构社会走向动态结构社会。而这些根本性的社会转型,归根结蒂是政治文化即广义的公民文化的转型。政治文化的转型是依据历史的和现实的诸多条件得以完成的。

在第六章,从“社会构件”上分析公民文化的社会变量。公民社会是由社会构件组成的,公民文化是由社会要素决定的。本章重点分析了五种社会构件即家庭、单位、精英、正式群团、城市所体现的家庭文化、行政文化、精英文化、团体文化、城市文化(狭义)的品质,以及这些文化符号与公民文化的关联。本章提出“社会构件”的概念,是为深入分析它们如何参与了社会、构成了“次约束”。

家庭是社会结构中一个独特场所。大大小小的家庭构成了公民社会的基础,是公民品质的起点。单位构成了一种独特的社会现象。单位不仅决定着人们的社会时间和社会生活内容,还在某种程度上决定了人们的精神品质。精英是一个社会的“力量型群体”。重要的是不仅要看到精英的存在,更要看到精英文化的品质和影响力。工青妇是有“正式身份”的“有组织的权利系统”。任何真正的群众组织,都是“权利性组织”。城市的物理空间也对公民文化产生影响。文化现代化是城市现代化的根本性特征,缺少“文化”的城市,离公民文化更远。城市的发展形态要为培育公民品质提供“器”(物理空间)与“道”(精神空间)的条件,营造良好的人文形束。

在第七章,分析和评估中国悠久和最典型的社会评价模式“德才模式”。本章是一种截面研究(cross-sectional study)。^① 德与才,是审度估量人的伦理价值和智能价值乃至整个生存价值的支点。而德才兼备,则为人之品性

① 我们把选择一个时点,聚焦某种现象,作探索性和描述性的研究,称为“截面研究”。