



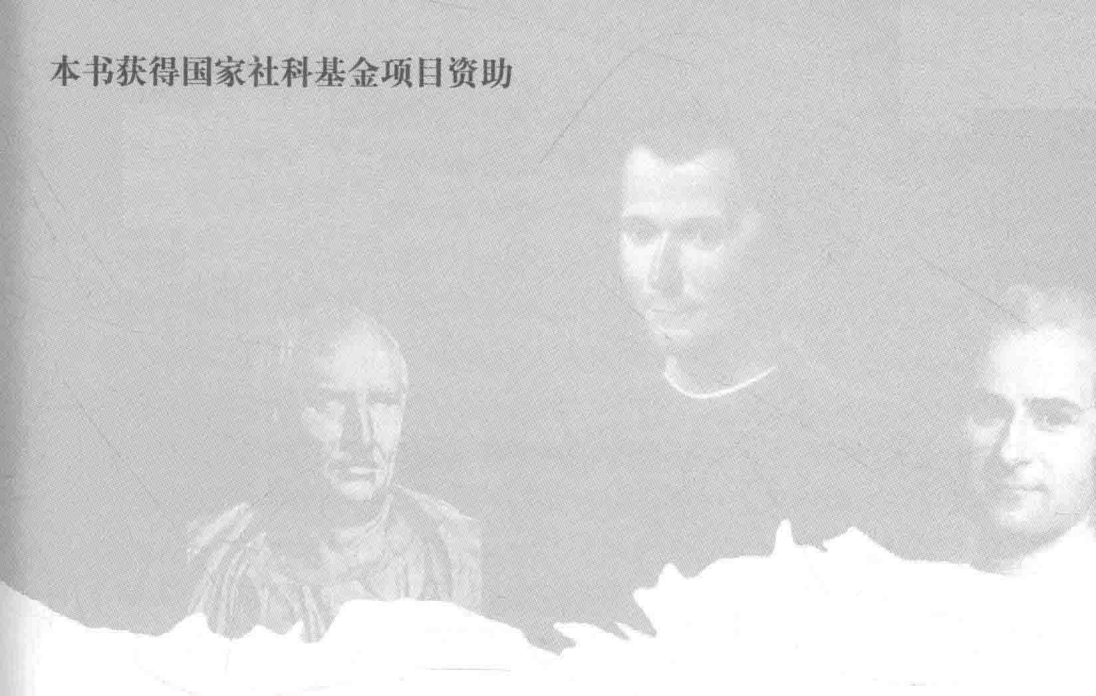
西方共和主义 公共利益理论研究

万绍红 著



上海三联书店

本书获得国家社科基金项目资助



西方共和主义 公共利益理论研究

万绍红 著



图书在版编目(CIP)数据

西方共和主义公共利益理论研究/万绍红著. —上海:上海三联书店, 2016. 4

ISBN 978-7-5426-5427-4

I. ①西… II. ①万… III. ①共和制—利益—理论研究—西方国家 IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 308114 号

西方共和主义公共利益理论研究

著 者 / 万绍红

责任编辑 / 陈启甸 陈马东方月

装帧设计 / 徐 徐

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张思珍

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址 / www.sjpc1932.com

邮购电话 / 021-22895559

印 刷 / 上海叶大印务发展有限公司

版 次 / 2016 年 4 月第 1 版

印 次 / 2016 年 4 月第 1 次印刷

开 本 / 640×960 1/16

字 数 / 300 千字

印 张 / 22

书 号 / ISBN 978-7-5426-5427-4/D·307

定 价 / 68.00 元

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 021-66019858

摘 要

本书主要从政治哲学、政治思想、政治史与政治经济学的视角,研究共和主义公共利益理论的产生、逻辑结构与具体内涵,并挖掘、分析共和主义的公共利益理论对公共政策制定与和谐社会建构的作用。本书的重点是在公共利益概念分析的基础上,阐释共和主义公共利益理论的内涵与特征,探究共和主义公共利益理论实现的机理。

共和主义的公共利益理论是从政体层次着眼,注重“顶层设计”与实践增长的公共利益理论。共和主义的公共利益不是个人利益的机械叠加,不是简单建立在个人利益基础上的共同利益,也不是所有公民利益的体现,也不能简单地理解为人们的相关利益或者人们的利益交集,而是客观存在的外生与内生于共同体的“相容利益”,是人们作为共同体的成员而共同建构分享的公共利益。

共和主义的公共利益理论有其独特的哲学基础、前提假定、理论命题与政策主张。独特的个人主义假设是共和主义公共利益理论建构的基础。现代共和主义认为,个人的自利性及其党派之间的多元混合、协作、竞争是共和主义的公共利益理论获得活力与平衡的重要机制。共和主义超越传统的个人主义与集体主义两分法。共和主义认为,个体生活在政治、社会、文化环境构成的语境之中,个人不是独立于社会关系的自主实体,而是在社会中互动呈现、内生的变量。个人之间的分歧与价值偏好在社会沟通交往过程中得到缓解、弥合,个人价值与生命的精彩在他人的存在与集体生活中增进,个体利益在公共利益的确立与保障过程中不断被发现、确证、丰富与保障。公共利益也因为个人利益的实现更加丰满、更

加真实。共和主义肯定人的合作性、社会性与政治性,主张个人与共同体的必要联系。

共和主义的公共利益理论建立在人的有限理性假设基础上,因此共和主义公共利益的内涵具有确定性也具有拓展性。共和主义具有确定性的公共利益内涵主要是政治参与、非支配的自由、政治稳定以及社会团结、财产权、社会声誉等。有限理性决定了公共利益基本内涵是存在的,是可以认识并且实现的。有限理性也决定了公共利益的内涵不是绝对的,是开放的,是需要随着共和主义的政治实践不断拓展的。

共和主义的公共利益理论建立在有限人性善的前提假定基础之上。在对人性进行积极假设的同时,共和主义不否认人性中自利自私的成分,并设法以野心对抗野心,利用这些消极的部分为社会的公共利益服务。人类的自利自爱心、竞争性有利于促进整体公共利益和社会福祉的提升,只要这种自利自爱心和竞争性受到适当的外在约束和内在激励,即受限于法治、宪政机制和声誉理论。共和主义公共利益理论认为道德满足、声誉考量、自我价值的追求是融合公共利益与狭隘的个人利益鸿沟的重要机制。

政治人假设是共和主义公共利益理论最基本的假设。共和主义认为人性中存在的利他精神更宝贵更值得激励,也相信人性中的积极成分能够被激发出来,并促进社会整体美德的提升。共和主义相信精英人性中的利他精神更多,更值得信赖,这些人是社会的压舱石,应该成为公共利益的主导力量。共和主义强调政治结构的分工与互补合作。共和主义认为,一个好的政体要满足不同偏好人们的差异化需求。不同的人在资源禀赋上是有差异的,每个人都有自己的比较优势,好的政体应该通过内在的制度设计和价值导向激发人们内在的潜能,发挥每个人的比较优势,促进社会的合作。

公共利益的实现是共和主义公共利益理论的核心论题。共和主义的政府既是发展型的政府,也是规制型、服务型政府。在批判市场“自发理论”的基础上,现代共和主义认为政府担当起提升公民身份含金量,塑造公民、培育公民美德、建构合作社会的责任,通过论辩与协商的形式促进公民、政府、各种团体组织积极互动,共同发现、表达公共利益并且促进政府去实现。为了造就责任政府,共和主义主张在公民美德之外,加强法

治、宪政建设以及两者的整合。

公民美德理论与宪政法治理论是构成共和主义公共利益理论的两大基本命题,也是实现共和主义公共利益的关键。公民美德和宪政主义是密切相关,相互依赖,相互促进的。单纯的“宪政爱国主义”、道德理论或者市场力量都无法保证良善的生活和公共利益或者私人利益的实现。

共和主义的宪政主张是与参与民主、审议民主相结合的。论辩式民主及其审议理论、参与民主理论、公民身份理论是共和主义公共利益理论的重要理论命题。它们是对单纯宪政主义、制度主义和自由主义政治冷漠的反思,也是对现代民主政治和犬儒主义的反思,是实现共和主义公共利益的重要方式。公共利益不能够经常诉诸人们的审慎讨论,应该在理论上具有一定的确定性,但公共利益的确定性离不开公民的审慎讨论。由于公民的审慎讨论,公共利益具有一定的规范和标准。公共利益又具备一定的开放性和可论辩性,全体一致的所有公民的利益是不现实的,也是不合理的,因为任何社会都存在利益冲突,要做出满足单个公民和所有群体要求的公共政策是不可能的,也是错误的。但是,共和主义的公共利益理论给人们的政治参与提供了可靠的政治渠道和制度框架。

共和主义主张“超越共和主义复兴”,强调共和主义政治理论在现实政治生活和公共政策中的应用。作为共和国的一员,共和主义的公共利益理论在工具与价值,在观念与制度等层面值得追求大多数和绝大多数人民普遍利益价值的社会主义国家研究与借鉴。共和主义的公共利益理论在当下中国的政治实践中具有突出的启示性意义,有助于党和政府更好地发挥自身的作用,实现全社会意愿和要求的最大公约数,推进国家治理体系和治理能力现代化,实现中国人梦寐以求的中国梦。

【关键词】 共和主义;公共利益理论;政治人;公民美德;宪政主义

Abstract

The book mainly focus on production, logic and content of republicanism public interest theory from perspective of political philosophy, political thoughts, political history and political economy. It also tries to shed light on possible uses for public policy making and harmonious society building. The emphasis is put on concept analysis of public interest, content and character of republicanism public interest theory. It still pays more attention to realization mechanism of republicanism public interest theory.

Republicanism public interest theory is kind of theory which pay heed to top-level design and Practice development based on polity level. The public interest of republicanism is not addition of individual interest or common interest based on individual interest. It also can not be simply understood as correlated interest or intersection interest among people. It is not the interest of all the people. It is encompassing interest among people in the society. It is kind of interest which is shared and constructed by the people in community.

Republicanism public interest theory has its own philosophy foundation, hypothesis, proposition and policy statement. Republicanism public interest theory is built on its particular individualism. Self-interest, multiple mix, cooperation and contest among people and parties is vital balance mechanism of Republicanism public interest theory.

However, republicanism surpass dichotomy between individualism and collectivism. Republicanism considers the individual who lives in the context composed by politics, society and culture to be an endogenous variable actively presented in the social network, rather than an autonomous entity independent from social relations. Value preferences and differences between individuals are bridged in the process of social communication. Individual values and the wonderfulness of life are got from others and group life. Individual interests is constantly discovered, confirmed, enriched and guaranteed in the process of public interest confirmation and safeguard. What's more? Public interest becomes more plentiful and authentic for the realization of individual interests. The republicanism confirms cooperation, sociality and political nature of individuals, advocates the necessary relation between individuals and community.

Republicanism public interest theory is based on bounded rationality hypothesis. So the content of republicanism public interest is certain and extendable as well. Political participation, non dominated freedom, political order, social union, property rights and social reputation belong to the certain content of republicanism public interest. The fundamental content of public interest is existent and reliable for bounded rationality. Bounded rationality also decide that content of public interest is not absolute. The content of public interest is open and extendable with politics practice.

Republicanism public interest theory is based on bounded good humanity hypothesis. There is a positive humanity hypothesis in republicanism, but republicanism do not deny self-interest aspect in human nature. Republicanism tries to make full use of negative aspect of human nature for public interest. Negative aspect in human nature and emulative character can be helpful for public interest and social welfare if they can be controlled by constitutionalism mechanism and

social reputation. Moral, social reputation pursuit and self-value realization is important mechanism in republicanism which can reconcile public interest and self interest.

Political Man is fundamental hypothesis of republicanism public interest theory. Republicanism believes altruism spirit in human nature is treasured and should be encouraged to promote civic virtue and public interest. Republicanism also believes elite has more altruism spirit in human nature and should be the guider of society and public interest. Republicanism put emphasis on division of labour and social cooperation. It should meet different demand of people with different preference. Different people are different in talent. Good polity should encourage people's comparative advantage and social cooperation by institutions design.

Realization of public interest is core of republicanism public interest theory. Government of republicanism is developmental government and regulation of government. It is also a service-oriented government. Republicanism asserts that government has responsibility to prompt citizenship value, shape citizen, cultivate civic virtue and build cooperative society. Republicanism also asserts citizen, government and NGO should to discover and realize public interest together by encouraging government. Republicanism asserts to strengthen responsible government by civic virtue and constitutionalism establishment.

Civic virtue and constitutionalism are fundamental propositions of republicanism public interest theory and key to make public interest in republicanism come true. Civic virtue and constitutionalism are correlated and reciprocal. Pure Constitution Patriotism, civic virtue or market mechanism can not guarantee good life, public interest or personal interest.

The claim for constitutionalism in republicanism is combined with

participatory democracy and deliberative democracy. Contestable democracy and theory of deliberation, participatory democracy, and citizenship theory are important propositions of republicanism public interest theory. What's more? As important ways to realize public interest in republicanism, they are a reflection of pure constitutionalism, institutionalism and political apathy because of liberalism intrusion, they are also a reflection of modern democratic politics and cynicism. The certainty of public interest cannot be confirmed without people's careful discussion, while public interest cannot resort to people's careful discussion usually, it ought to have some certainty in theory. There are certain standards and norms in public interest owing to citizens' careful discussion. With certain openness and expository argument, universal interests of the citizens is unrealistic, unreasonable in that it's impossible and erroneous to have public policy that meets requirements of individual citizen and all groups for the conflict of interest in any society. What's more? Public interest theory in republicanism gives the public reliable political channels and institutional framework to participation in political affairs.

Republicanism is not only a kind of political thoughts but also a kind of policy claims. As a member of republic team, republicanism public interest theory can be used for reference as a tool in notion and institutions aspect. Republicanism public interest theory is helpful to realize people's wish, china dream and prompt the process of governance system modernization as well with the good use of government and CCP.

【Key Words】 Republicanism; Public Interest Theory; Political Man; Civic Virtue; Constitutionalism

目 录

摘要.....	1
Abstract	1
导论.....	1
第一节 研究现状及其问题.....	1
第二节 研究的正当性与问题的提出.....	8
第三节 研究方法与篇章结构安排	10
第四节 基本观点、重点难点与创新.....	12
第五节 核心概念及其理解	13
一、公共利益概念及其理解	13
二、共和主义概念及其理解	22
第一章 共和主义公共利益理论的研究背景：从民主主义到后 自由主义	35
第一节 民主主义与公共利益	35
一、民主主义的古代经验与现代演绎	35
二、民主主义的古代批评者：柏拉图的观点与逻辑	40
三、古典共和主义对民主主义的批评：亚里士多德的判断与 逻辑	51
四、民主主义的现代批评者	55

第二节 自由主义与公共利益	59
一、古典自由主义的公共利益虚无主义	59
二、现代自由主义的有限公共利益逻辑	65
三、新自由主义:重申古典自由主义	72
第三节 共和主义与公共利益	77
一、自由主义、民主主义的局限与共和主义的复兴	77
二、自由民主的问题与共和主义的反思	84
三、共和主义的公共利益:内涵与逻辑	89

第二章 共和主义公共利益理论的核心论题:

公共利益及其实现	100
第一节 市场的兴起与公共利益的虚无	100
一、古典政治哲学的变迁与永恒的公共利益问题	100
二、现代社会自由主义的转向与公共利益的难题	107
第二节 超越市场:亚当·斯密与经济学逻辑中的公共利益	113
一、亚当·斯密的公共利益逻辑	113
二、亚当·斯密公共利益逻辑的问题及其批评	117
三、亚当·斯密思想中的经济共和主义:基于斯密思想整体性的解读	123
第三节 共和主义的公共利益实现理论	129
一、公民美德与榜样示范	129
二、责任政府与合作社会	135
三、公民身份与财产权利:共和国的诱惑	141
四、论辩与协商:再造民主	151

第三章 共和主义公共利益理论的认识论:从政治人到合作

社会的建构	159
第一节 公共利益理论认识论的变迁:从政治人到经济人	159
一、政治人假设与共和主义的公共利益思想	159
二、共和主义公共利益理论中的精英依赖	165
三、从共和主义的自利人到公共选择理论的经济人	171

四、经济人假设在政治领域中的应用:评估与反思	177
第二节 共和主义的政治人与公共利益理论:从人民主权到代议制政府	185
一、代议制政府及其正当性	185
二、人民主权与代议制政府	191
三、代议制政府的维护:信任与警惕	197
第三节 从多元主义、公民社会到共和政治:合作社会的建构	201
一、“政治学革命”与共同体的衰落	201
二、从多元主义、公民社会到共和政治:合作社会的建构	206
 第四章 共和主义公共利益理论体系的拓展:公民美德与宪政制度的整合	214
第一节 公民美德理论框架下的共和主义公共利益理论	214
一、公民美德的内涵及其逻辑基础	214
二、共和主义公共利益理论的基础:公民美德	218
三、公民美德的“易腐性”与公民美德的维护	222
第二节 宪政主义理论框架下的公共利益理论	228
一、宪政主义、道德理想国与共和主义的融合之道	228
二、共和主义的宪政主义及其对公民美德的保障	234
三、比较视野下的共和主义宪政主义	240
第三节 公民美德与宪政制度整合视野下的共和主义公共利益理论	246
一、从美德共和到制度共和	246
二、公民美德与宪政制度的整合	250
 第五章 共和主义公共利益理论的应用与启示:公共政策制定与和谐社会构建	256
第一节 共和主义公共利益理论与公共政策	256
一、共和主义公共利益理论与公共品的供给	256

二、共和主义公共利益理论与公共政策主张	261
三、共和主义公共利益理论与公共政策程序	267
第二节 共和主义公共利益理论与和谐社会的构建：	
基于个案的经验分析	273
一、中国经验与共和主义公共利益理论的解释力	273
二、个案分析与共和主义公共利益理论的检验	280
结论	289
主要参考文献	301
后记	334

导 论

每个人通常既不打算促进公共的利益,也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益。由于宁愿投资支持国内产业而不支持国外产业,他只是盘算他自己的安全;由于他管理产业的方式目的在于使其生产物的价值能达到最大程度,他所盘算的也只是他自己的利益。在这场合,像在其他许多场合一样,他受着一只看不见的手的指导,去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也正因为事非出于本意,就对社会有害。他追求自己的利益,往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。

——亚当·斯密《国民财富的性质和原因的研究》

第一节 研究现状及其问题

当代世界是民主政制的世界,但是民主制度似乎正在经历一场严重的困顿,信念和忠诚的匮乏正在侵扰各个民主国家,无一幸免。美国的学者们谈到“公共美国的衰落”,而欧洲的政治科学家则谈到欧洲的萎靡不振。激情、信念和忠诚似乎在民主的领域里已经被遗弃,它们似乎总是被民族主义者和宗教狂热分子所利用。^{〔1〕}

〔1〕〔意〕莫里奇奥·维罗里:《共和主义的复兴及其局限》,载应奇、刘训练编《公民共和主义》,东方出版社2006年版,第171页。

自由主义的霸权导致了民主的堕落与道德的虚无,导致了市场资本主义与社会达尔文主义的正当性,导致了所谓“历史的终结”^{〔1〕}和犬儒主义的盛行,也导致了公共利益的沙漠和现代社会存续的危机。公共利益问题在理论与实践上的重要性越来越凸显出来。自从1994年以来,人们对公共利益的关注度逐年上升,2006年达到了一个高峰,遗憾的是2007年以来,学界的关注度陡然下降,这或许和《物权法》的正式出台有关。也许人们认为,这部法律的出台不但解决了私人利益的保护问题,也彻底解决了中国的公共利益问题。《物权法》的出台,包括宪法中私有财产保护的入宪,最高法院涉及公共利益的司法解释,主要是在法理层面确定了个体私有财产的保护问题。对于私人利益、公共利益的关系与界线,现行法律制度与理论解释都是十分模糊的、断裂的、碎片化的。事实上,公共利益问题不仅仅是法律、法学层面的问题,它更是一个政治、政治学层面的问题,是一个重要的政法问题。

经济人是主流经济学的基本假设,经济人假设中的每个人都是追求物质利益最大化的理性人。按照此假设,在现实社会中,经济人都能够有效地运用自己的理性实现自我利益的最大化,整个社会的利益也会因为每个人利益的最大化而最大化。“边际革命”和马歇尔经济学的盛行,经济学与政治学的分道扬镳,效率与收益成为了公共组织最基本的“善”,经济绩效成为政治合法性的唯一利器,资本主义塑造了商业自由主义在政治和经济上的合法性。现代社会成为了一个丰裕的社会,公司化的社会。现代政治抛弃了古老的政治人假设,在经济人假设的基础上,重新建立了自己的理论大厦和实践方向。在琳琅满目的商品和市场经济的汪洋大海中,人被化约成了一个个冷漠的消费者和纯粹的经济人,并沉浸其中,不能自拔。被视为有机联系的社会人、政治人成了本性上自私自利、相互竞争的原子化个体。曾经被视为荣耀自身和家族的公共职位成为纯粹以金钱和物质利益计算的谋生手段。曾经独立于大众、和尘世生活保持一定距离的伦理追求成为虚伪的做作或者不怀好意的阴谋。利益集团、压力集团、“院外活动集团”、竞争博弈成为了民主政治的合法组成部分而被人

〔1〕 参见〔美〕弗朗西斯·福山:《历史的终结》,黄胜强、许铭原译,远方出版社,1998年版。

们广泛接受。^{〔1〕}

公共行政本应该是“为谋求实现公众的社会价值观而对社会变革进程的管理”。^{〔2〕}但是,今天在许多国家,公共行政自身已失去控制。我们对政治生活的控制感越来越弱,我们外表冷酷内心孤独,我们不再热衷公共生活,我们宁愿呆在家里看电视或者独自去打保龄球。^{〔3〕}帕金森定律和拜金主义盛行于世,社会责任成为“营销诱饵”,政治机器被利益集团绑架,“塔西佗陷阱”无处不在,政治正在被终结。我们忘却了在个人的物质追求和利益关系之外人类还有更崇高的政治价值目标和更本真更理想的社会关系。我们忘记了在促进资源配置最优化、满足个人物质偏好的同时,还需要关注人们的心灵满足和社会的和谐美好,还需要关注“古老的政体问题”和“自由市场的坠落问题”。我们有必要质疑资本主义政治制度和市场经济的合法性、效率问题,而不是仅仅研究狭隘的政策制定与具体的组织、制度问题。我们忘记了日益网络化、全球化的社会,每个人的利益和他人的利益、社会公共利益之间存在千丝万缕的关系,对公共事务的冷漠就是对自身利益的漠视。

按照斯密定理的逻辑,市场的规模越大,市场分工就越充分,劳动生产率就越高,经济增长就越快。资源具有稀缺性,个人利益和他人利益之间存在不可化约的内在张力。亚当·斯密认为,在自由市场上,人们尽情追求自己的个人利益,通过市场这只“无形的手”,公共利益就会被撬动起来,而且比人们有意追求的公共利益效果更好。制度学派发现了市场的缺陷和公共利益领域斯密定理的问题,经济研究的焦点被再次导向人类制度研究,新制度主义更是强调非市场因素对社会生活的影响,强调“制度扩大了理性人的福利”。^{〔4〕}要“重新发现制度”,加强政体、法律制度与意识形态的研究。“对于一个有生存力的经济社会来说,它不仅要克服自

〔1〕 参见[英]韦农·波格丹诺:《布莱克维尔政治制度百科全书》,中国政法大学出版社2011年版,第311页。

〔2〕 参见[美]罗伯特·B·登哈特:《公共组织理论》,扶松茂、丁力译,中国人民大学出版社2011年版,第13页。

〔3〕 有关经典著作,请参阅[美]罗伯特·D·帕特南:《独自打保龄:美国社会资本的衰落与复兴》,刘波等译,北京大学出版社2011年版。

〔4〕 [美]埃莉诺·奥斯特罗姆:《公共事物的治理之道:集体行动制度的演进》,余逊达译,上海三联书店2012年版,第50页。