

公民政治

陶東明著

王滬寧主編

代 政 治 透 視 叢 書

港台書室

DO
965

現代政治透視叢書

主編：王滬寧

公民政治



三聯書店(香港)有限公司

現代政治透視叢書

主 編 王滬寧

責任編輯 關秀瓊

裝幀設計 黎錦榮

書 名 公民政治

著 者 陶東明

出版發行 三聯書店（香港）有限公司
香港域多利皇后街九號

JOINT PUBLISHING (H.K.) CO., LTD.
9 Queen Victoria Street, Hong Kong

印 刷 陽光印刷製本廠
香港柴灣嘉業街十號十二樓

版 次 1993年3月香港第一版第一次印刷

規 格 大32開(130×210mm)240面

國際書號 ISBN 962·04·1077·7

© 1993 Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.
Published & Printed in Hong Kong



陶東明

陶東明，1955年7月出生於江蘇省徐州市。1983年畢業於江蘇公安專科學校。1988年考入復旦大學國際政治系，攻讀政治學專業碩士、博士研究生。發表過〈不穩定政治形態論〉、〈論腐敗的制度性原因〉等論文。

總序

今天，人類比歷史上任何時候都更明白地意識到，整個人類是生活在一個朝夕相處，休戚與共的世界上。人類生活在同一個世界上，不僅意味着人類將面臨共同的發展經歷和共同的挑戰，也意味着人類將在一起迎接未來的種種機遇和重重危機。今天的世界，是一個發展特別快速、變化特別驚人的世界。人類未來的發展，不僅取決於人類對自然的認識和征服，也取決於人類對自我力量的控制和把握。今天，人類經過20世紀令人眼花繚亂的發展，可以說是比歷史上任何時候都擁有更大的力量，無論是自然的力量，還是人爲的力量。人類已經可以輕鬆地出入宇宙空間，人類已經能夠讓滄海化爲桑田，讓江河變爲動力，人類已經能夠輕而易舉地開發石油或採掘礦產，人類也能夠自如地更換人們自身的器官，用人造的器官取而代之……但是，有一個事實是不容否認的，這就是人類還沒有找到控制自我的最佳方法，人類也沒有爲整個人類的社會生活找到和諧與安靜的體制模式。或者說在理論上是存在種種選擇的，但實際的歷史進程並沒有走人們所期望的道路。因此這裏給我們提出的一個費解但又必須回答的問題是：人類今天已經在多大程度上控制了自己的社會生活，或曰羣體生活？人類有沒有爲自己的進一步發展造就出合適的政治框架？人類對自然的征服，能不能爲人類解決政治難題提供條件，或者是使人類得以超越政治難題？

顯而易見，到目前爲止，20世紀的歷史發展進程不能使人們得出一個肯定的結論，90年代世界發展的風雲變幻，更是令人難以回答這些問題。人們看到的是相反的景象：雖然人們對自然、對社會、對自我、對宇宙的控制力量空前加強了，但對政治却前所未有地失控。可以說這是一個輝煌前景的先兆，但目前的政治進程却的確是處於人們的控制能力之外的。更不去說在未來的日子裏，人們應該過甚麼樣的理想的政治生活。

環顧世界，人們看到，政治的變更驚心動魄，波浪洶湧：前蘇聯在70年穩固的發展之後突然分崩瓦解，世界上幅員最大的一個國家的政治進入了變動不居的狀態；東歐的數個國家的政治也突然改弦易張，步入了一種過渡狀態之中；南斯拉夫已經解體，政治體制面對錯綜複雜的民族主義的糾紛和戰火一籌莫展，顯得那樣的蒼白無力；中東各種政治體系的作爲引起了人們的種種憂慮，人們不得不以武力來強迫它們改變政治邏輯；日本在其雖然穩定的政治結構下，“金權政治”的醜聞接連不斷；美國雖然曾是世界的一方霸主，曾不可一世地宣佈它改變了世界，但正處在國內政治的急流之中，洛杉磯的種族騷亂是對其政治體系最嚴重的挑戰；德國却處於重新統一後的政治整合之中；拉丁美洲的政治充滿了各種令人驚奇的跌宕起伏；亞洲的政治也處於某種大的過渡之中；

非洲的政治更是在新一輪的劇烈衝突之中……如此種種。人類在20世紀雖然取得了史無前例的成就，政治發展也達到前所未有的境界，但是不能說人類已經超越了基本的政治難題。可以說，幾千年來圍繞人類的政治難題依然存在，只是在更高層次上和更廣闊的範圍內存在。人們克服了政治難題的一些初級問題，但人們面臨了更為艱巨和困難的難題。大凡事物的發展總是如此，初級的問題被超越之後，更高層次的問題出來了，超越初級的問題當然是進步，但高層次的問題更是挑戰。這就是為甚麼要研究和分析民主政治的重要理由。

我們編寫這套“現代政治透視”叢書，目的在於為建立民主政治提供一些理論上的分析。我們深知，民主政治的理論是一個爭論不休和歧義紛生的問題。人們就民主政治基本原則和實際體制的爭論，持續了幾百年。今天，人們圍繞這個問題的爭論不是比歷史上少了，而是更多了。不過我相信，這一狀況並不表明民主政治越來越困難，而是表明民主政治前所未有地發展起來了。任何事物，只有當它充分發展的時候，才是其內在屬性顯露得最充分的時候。民主政治的爭論之所以增加，是因為歷史潮流將越來越多的社會推入民主政治的格局中，世界上越來越多的人生活在民主政治下，人們從理性上和道德上越來越關心民主政治的發展。當一個事物沒有人有任何興趣的時候，當一個事物不再引起人們的熱情

時，也許就是它被歷史和社會淘汰的時刻。民主政治今天遇到的狀況，正是其強大生命力的表現。

民主政治是一個複雜的課題，我們的研究可能只是在滿天繁星般的民主政治理論中多加一顆星，但我們仍然願意這樣做。因為我們深信，星光燦爛來自每一顆小星星的微光。我們這套叢書計劃寫十本，它們是：《民主政治》、《公民政治》、《選舉政治》、《議會政治》、《政黨政治》、《司法政治》、《官員政治》、《政府政治》、《自治政治》和《多元政治》。這十個方面大體覆蓋民主政治體系運轉的基本領域。當然，民主政治是一個非常複雜的問題，這十個方面也只能是整個民主政治中的基本部分。希望這只是我們對民主政治研究中的一個中轉站，是以後更長路程的開始。

希望我們這點微薄的努力，能對民主政治的發展做點貢獻，能對改善平凡百姓的生活做點貢獻。我一直認為政治學的研究和探索應該有助於促進社會的進步和人類生活的完善。離開這一原則，政治學的研究就沒有生命力，就脫離了芸芸衆生。建立完善的民主政治，讓民主政治更適應人們的生活和社會的發展，是我們內心共同的理想。作為政治學者，所能夠做的，就是讓人們更清晰地認識到民主政治的光華和民主政治的欠缺，讓人們掌握建立民主政治所需要的理論和實踐上的知識。

作為一名堅定信仰民主的人，不僅要了解民主政治的優點，而且要明白民主政治的不足。不能讓民主政治去達到它不能達到的目的，正像不能叫內科醫生去開刀一樣。我深信一句話：民主政治並不是最好的政治體制，但是是人類社會目前所能發現的最好的政治體制。本着這樣的理性，方能夠更好地認識民主政治。

本叢書的完成，有賴於衆多同仁和朋友的热情參與。我感謝三聯書店（香港）有限公司的趙斌和陳昕先生，是他們首先建議我們編寫這樣一套叢書，並熱情支持了我們的初步想法。我也衷心感謝我在復旦大學國際政治系的同仁們，這套叢書的全部作者都是和我共事多年的同事。我們的合作不僅體現在這套叢書中，而且體現在我們長期的學術討論和交流上。沒有長時間共同研究培育的共識，要完成這套書是困難的。我還要感謝其他所有給我們幫助和支持的人們。

最後，我們對民主政治的討論，是我們的觀點，我們歡迎任何批評和建議。學術的進步也需要有民主的心態，這樣有利於學術的宏揚。

王滬寧

識於復旦大學國際政治系

現代政治透視叢書

公民政治

陶東明著

選舉政治

林尚立著

議會政治

曹沛霖著

政黨政治

施雪華著

民主政治

王滬寧著

* 官僚政治

竺乾威著

* 政府政治

藏志軍著

* 司法政治

胡 偉著

* 自治政治

桑玉成著

* 多元政治

郭定平著

* 即將出版

三聯書店(香港)有限公司

編輯 出版 發行

目 錄

- ◆
- | | |
|----|-----------------------|
| 1 | 1. 公民與公民政治 |
| 3 | A. 公民：我們共同的身份 |
| 7 | B. 族民、臣民和公民 |
| 11 | C. 公民與公民政治 |
| 16 | D. 公民政治產生的條件 |
| 21 | E. 公民政治的類型 |
| 29 | 2. 公民政治的構成 |
| 31 | A. 公民政治構成的含義 |
| 32 | B. 公民政治構成的客觀因素 |
| 50 | C. 公民政治構成的主觀因素 |
| 61 | 3. 公民政治的基礎 |
| 63 | A. 公民政治與社會環境 |
| 66 | B. 經濟環境——公民政治深厚的土壤 |
| 73 | C. 政治環境——公民政治最直接的外部條件 |

82	D. 文化環境——公民政治默默的 塑造師
91	4. 公民的權利和義務
93	A. 公民權與人權
99	B. 公民權利的種類
104	C. 公民權利的內容
115	D. 公民權利的限制
122	E. 公民權利與公民義務
127	5. 公民的政治參與
129	A. 公民政治與公民政治參與
132	B. 公民政治參與的發展
138	C. 公民政治參與的形態
151	D. 公民政治參與的渠道
159	E. 公民政治參與的作用
167	6. 公民政治中的權利保障

169	A. 權利保障的意義
173	B. 公民權利侵害的性質和形式
183	C. 公民權利保障的方法和途徑
195	7. 公民政治的發展
197	A. 當代公民政治的特點
205	B. 政治發展中的公民政治
209	C. 公民政治發展與社會現代化

1



公民與公民政治

◆ 公民：我們共同的身份

◆ 族民、臣民和公民

◆ 公民與公民政治

◆ 公民政治產生的條件

◆ 公民政治的類型



A 公民：我們共同的身份

我們生活在政治社會。當我們呱呱落地，我們就與這個政治社會發生了千絲萬縷的聯繫：戶政部門需要我們申報戶籍，保險部門需要我們投入保險等等。我們享受到政治社會賦予的權利，我們也為這樣的社會承擔着一定的義務；我們接受着政治社會對於我們的管轄，我們也以各種各樣的方式參與了政治社會的管理。

我們之所以能夠充當政治社會的這樣一個角色，無非是因為：我們是這個政治社會的公民。

作為分化了的社會角色，或許你是一個教師，或許你是一個商人，或許你是一個政府官員，或許你是一個家庭主婦，……我們每一個人都在這個社會扮演着單一的或多重的社會角色。然而，公民這個特殊的角色，却是我們大家所共有的。

公民是這樣的一個概念：它意味着社會個人與國家之間一種特定的法律關係。通常，取得一個公民的資格，僅僅是與取得一個國家的國籍相聯繫的，就是說，相對於某一個國家而言，公民就是具有這個國家國籍的人。但假如從政治的角度看待公民，公民的含義便要豐富一些。如有的學者指出公民這一概念在憲法文件上使用有三層含義：第一，它是作為統治的主體和主權的保持者，是國家權力的淵源；第二，它意味着表現一定意志的憲法上的國家機關，如公民須履行選舉、罷免和修憲之類的國家職能；第三，它是指構成國家的個人，受國家的統治與法律的管轄，是統治的客體。①