



观念

与

潘一禾/著

体制

政治文化的比较研究

学林出版社

本书出版承蒙浙江省社会科学联合会和浙江大学董氏文史哲研究奖励基金资助

观念 与 体制

潘一禾 / 著

学林出版社

政治文化的比较研究

图书在版编目(CIP)数据

观念与体制:政治文化的比较研究/潘一禾著. —上海:学林出版社,2002.4

ISBN 7-80668-294-5

I. 观... II. 潘... III. 政治—文化—对比研究
IV. D0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 015536 号

观念与体制

——政治文化的比较研究



作者——潘一禾
责任编辑——曹坚平
封面设计——桑吉芳
出版——学林出版社(上海钦州南路81号3楼)
电话: 64515005 传真: 64515005
发行——新华书店上海发行所
学林图书发行部(文庙路120号)
电话: 63779027 传真: 63768540
印刷——上海交通大学印刷厂
开本——850×1168 1/32
印张——12.625
字数——28.7万
版次——2002年4月第1版
2002年4月第1次印刷
印数——3000册
书号——ISBN 7-80668-294-5/D·8
定价——21.00元



目 录

第一章 文化与政治文化	1
第一节 几种经典的文化概念	2
一、文化的四大类别	2
二、泰勒/克鲁克洪/马林诺夫斯基	4
三、梁漱溟/胡适/庞朴	9
第二节 中义文化观与政治文化	11
一、三种文化观:广义/中义/狭义	11
二、观念与体制/显型与隐型	14
第三节 研究政治性的观念取向、行为模式与 制度导向	15
一、马克思与韦伯的不同侧重	15
二、走出狭义的政治文化理解	21
第二章 政治文化的学科定位和研究范畴	23
第一节 政治文化的学科建立及科学定义探索	23
一、阿尔蒙德的政治主观取向研究	25
二、中国学者的诸多解释	27
第二节 政治文化的研究范畴探讨	34
一、由阿尔蒙德提出的研究范畴	34
二、开拓新的研究领域	45
第三章 政治文化研究的兴起背景及思想资源	56



第一节 政治学自身的发展:政治行为研究和比较	
政治学	58
一、行为主义革命	58
二、政治学的比较研究和重新认识“现代化”	63
第二节 政治文化研究的主要思想资源	67
一、韦伯-帕森斯的社会学	67
二、文化人类学及心理分析理论	70
三、制度学派	73
第三节 政治文化的研究效用	77
一、既是分析内容也是研究方法	77
二、路辛·派伊的概括	79
第四章 政治文化的研究方法和主要分析模式	82
第一节 政治文化的研究方法及三大关系处理	82
一、经验-比较主义/评价的类型学	82
二、抽样调查/面对面访谈/资料与历史文献研究	85
三、观点与文化/个案与模式/事实与判断	87
四、对政治文化研究方法的一些批评和怀疑	91
第二节 政治文化研究的一些主要分析模式	93
一、公民文化分析模式	93
二、“不完整的”与“整合的”政治文化分析模式	98
三、体系/过程/政策文化分析模式	103
四、后喻、同喻和前喻的政治文化模式	108
五、探寻反映中国政治文化特色的研究模式	110
第五章 政治文化的差异及根源	122
第一节 政治文化的差异与同一	122



一、群体政治文化的差异性与继承性·····	122
二、个体政治文化间的差异性·····	127
第二节 政治文化差异的根源·····	129
一、政治文化群体差异的五个变量·····	130
二、文化模式与政治偏好·····	134
第三节 政治文化的复杂结构·····	142
一、统治/大众,精英/民间·····	142
二、垂直与水平的各种划分·····	143
三、政治亚文化·····	146
第六章 影响政治文化的各种因素 ·····	148
第一节 政治文化的外在影响因素·····	148
一、政治经验的影响·····	148
二、政治系统的控制作用·····	152
三、政党制度的变量·····	156
第二节 影响政治文化的非政治性因素·····	161
一、阶级和阶层·····	161
二、种族和民族·····	163
三、语言和宗教·····	165
四、职业、收入和受教育程度·····	168
第三节 社会态度的共同特征对政治文化的影响·····	169
一、全面生活满足感与政治满足感·····	170
二、人际信任感、经济发展与政治满足感·····	171
第七章 公民文化与民主制建设 ·····	174
第一节 公民文化的输出与接受·····	174
一、西方技术传播快,西方式公民文化传播难·····	175



二、传统与现代并行不悖:英国的经验	177
三、对西方民主制的怀疑和反思	179
第二节 公民文化的类型与比较	183
一、公民文化的类型及与政治制度的关系	183
二、社会文化特征与公民文化特征	187
三、五国公民文化比较	190
第三节 公民教育与公民文化建设	193
一、如何进行公民教育?	193
二、中国的公民文化建设	195
第八章 政治文化与政体稳定	202
第一节 政治文化的基本功能	202
一、政治文化的巨大能量	202
二、政治文化的功能与影响	207
第二节 政治文化与政治稳定	210
一、整合的政治文化:英国和美国	211
二、不稳定的政治文化:意大利案例	213
第三节 公民文化与民主制的稳定	215
一、动态的平衡,也就是政治稳定	215
二、“不稳定”的政治态度和行为模式	222
第九章 政治社会化	226
第一节 政治社会化的一般描述	226
一、政治社会化的概念界定	226
二、政治社会化的一般过程	227
第二节 政治社会化的诸多途径	230
一、家庭的政治社会化功能	230



二、学校的政治社会化教育·····	235
三、社会共同体的政治社会化作用·····	241
四、大众传播媒介的政治社会化影响·····	243
第三节 政治社会化的比较研究·····	246
一、美国的隐性政治教育·····	247
二、日本的政治教育方法·····	249
三、比较社会组织与人际交往方式·····	250
第十章 政治文化与政治舆论·····	253
第一节 公众舆论与政治舆论·····	253
一、公众舆论及其特征·····	254
二、一般公众舆论和政治舆论·····	258
三、舆论的主要取向内容·····	260
第二节 政治文化对政治舆论的形铸·····	262
一、规范个人政治意见·····	262
二、引导整体政治舆论·····	268
三、筛选各种政治信息·····	272
第三节 政府决策与民众期望·····	276
一、政治体系的输入/输出渠道·····	276
二、人民的愿望与政府的反映·····	279
第十一章 外交政策中的政治文化·····	282
第一节 美国政治文化与外交政策·····	283
一、美国人如何看待自己和其他国家?·····	283
二、反思、审视和变化·····	286
第二节 中国外交思维的“路径依赖”和思维定势反思 ·····	289

一、别人设计好的游戏规则·····	289
二、中西思维习惯的可能对峙·····	293
三、中国面对世界的勇气和矛盾·····	298
第十二章 中国外交的隐含原则·····	302
第一节 东亚国际体系中的中国政治文化内涵·····	302
一、中国传统的国际社会认识·····	302
二、朝贡体制中的中国政治文化内涵·····	308
第二节 中国对现存国际社会的认识特点·····	313
一、理解与误解·····	313
二、如何更准确有效地表达自己·····	317
第三节 中国参与当代国际事务的文化策略探寻·····	324
一、中国文化的未来发展取向·····	324
二、“观念战略”和“文化政治”建设·····	327
三、值得借鉴的三种理论·····	334
附录一：比较视野中的中国政治文化·····	339
第一部分：中国政治文化：中国学者的看法·····	339
一、关于中国特色的政治学概念·····	340
二、关于中国传统政治文化的本质特征·····	341
三、对“民本主义”思想的评价·····	346
四、中国传统政治文化在今天的地位·····	348
五、关于中国传统政治文化的具体影响·····	350
六、中国传统政治文化对“人”的理解·····	352
七、意识形态与中国政治文化的特殊关系问题·····	354
八、对近现代中国政治文化的发展评估·····	357
第二部分：中国政治文化：外国学者的观察·····	359



一、关于中国传统的政治结构或政治制度·····	359
二、中国传统体制对人们精神生活的影响·····	364
三、中国近代以来的巨大政治变革·····	365
四、中国特色的社会主义建设·····	369
五、中国模式与苏联模式及其他模式·····	371
六、关于改革开放以来的中国社会变革·····	375
七、能否从“政治文化”角度分析中国政治的问题 ·····	377
八、路辛·派伊的《官僚与干部:中国的政治文化》 ·····	378
九、比较视野中的中国民族性格·····	380
附录二: 比较政治文化研究参考书目 ·····	389
后记 ·····	394



第一章 文化与政治文化

文化的基本原则之一,就是为政治活动和经济活动提供一个相互影响的场所,谈论文化就是以某种方式谈论政治和经济。

——维克多·埃尔

随着人类社会进入 21 世纪,政治学研究的对象和范围都发生了很大变化,政治文化研究在近期的重新升温是其中最耐人寻味的一个变动指向。在全球现代化运动和全球经济一体化的走势中,人类能否以及如何建立国际经济新秩序和国际政治新格局?现实的情况并不令人兴奋,国际社会在过去的一个世纪里,政治和经济冲突频繁,文化因素和民族主义引发的种族冲突、国家分裂和国际争端不断增加。由于军事、经济实力的客观差距和政治、文化价值观念的诸多分歧,各主权国家在对内管理和对外交往中都更加重视强调或保持自己的民族国家特性,努力维护自己的国家利益,加速民族国家的自身发展。因此,对文化进行政治研究或对政治进行文化研究,再次引起人们的普遍兴趣,因为这一类的研究不仅有助于促进各国间对彼此历史传统、文化特征的尊重和理解,帮助他们更好地进行国际经济和政治关系中的合作和竞争,并且能加深人们对国内政治生活中社会整体凝聚力的认识,更有效地维护国家安全和社会稳定。

政治文化研究更注重对不同的民族文化进行政治研究,其目的主要不是帮助我们更好地认识文化的差异,而是有助于我

们更好地认识人类的政治生活变化和更全面地理解政治学。

“政治文化”是20世纪50年代由美国政治学家G·A·阿尔蒙德首先提出来的一个概念。最初定义为：“一国居民中当时盛行的态度、信仰、价值观和技能。”但随后的研究已远远超越这一定义，甚至有些混乱和模糊。近年来政治文化问题虽然再度受到重视，但理论上仍缺乏具有整合性的理论体系。由于政治文化研究既是将文化研究的成果引入了政治学领域，又是从政治的角度来分析文化，所以政治文化研究既可能过于“简化”（如简化为集体政治心理研究或民族精神研究），也可能过于“泛化”（如把一切文化现象和活动都与政治牵涉起来），其问题的症结在于“政治”具有各个侧面，“文化”也是一个众说纷纭的概念。

第一节 几种经典的文化概念

一、文化的四大类别

从发生学角度讲，文化是一种观念和策略，政治文化是其中的一部分观念和策略。西方人有“原罪”说，把每个刚生下来、什么都没做的孩子都说成是带有罪恶倾向的，这基本可说是一种“唬人”的文化策略；因为西方文化的先祖们看到，人类这种动物有可能失去应有的控制而祸害他人甚至伤害自身，不禁忧心如焚，于是设计出“原罪”的观念，提醒人的理性意识要时刻防范来自自己本性的危险。同样，孟子要谈每个人都会在一个孩子落井呼救的情境中产生“恻隐之心”，是从另一个角度先恭维人，采用给人戴高帽子的文化策略，奉劝每个人都注意保护自己本性中的“善根”、一生善始善终，最后也就抵御了罪和恶。一般而言，人们在生活中更多地体验各种文化策略的“殊途”，而对其“同归”抱怀疑态度。但是从文化研究的现有成果看，文化的条

条大路是完全可能通向一个共同目的地的。

关于文化的定义很多,如:文化“包括人类作为社会成员所获得的知识、信息、艺术、道德、法律、风俗以及其他能力和习惯的复杂整体”(E. B. 泰勒)。文化是“社会环境决定的整个生活方式”(D. 克莱因伯格)。“文化就是用知识解决问题。”(C. S. 福特)等等。^①文化的定义太多并且众说纷纭,其主要原因是人们界定文化的方法不同,最主要的六种界定方式是:描述性的、历史性的、规范性的、心理性的、结构性的、遗传性的。^②其次,人们界定文化的角度、维度也不同,主要有:1,对文化作横向的区别界定,可将文化分为政治、经济、社会、宗教、文学艺术、饮食娱乐等无数方面,文化概念像人类的生活一样宽广无垠。2,对文化做纵向的划分,可以称文化为传统文化、现代文化、原始文化、启蒙文化,以及后现代文化、后工业文化等。3,对文化做深度的探讨,则会区分出文化的表面现象、实际本质和潜在特质等。4,从静态与动态之分、从强势和弱势之分看文化,则会发现:不同时代、不同实力、不同偏爱的文化实际总是处于各式各样的交流之中,它们相互交流、吸收、碰撞、冲突,并最终互相涵化,也有若干文化最终作为独立体已经消失等等。综合起来看,文化主要可分为四大类:

- 1、人类学的:总和性的文化(集体人格+文化财富);
- 2、美学的:文学、艺术等经典性作品(包括宗教的各种成就);
- 3、政治学的:政治心理取向,政治制度,政治学说等(包括法律、经济学的各种观念和制度);

^{①②} 参见罗纳德·H·奇尔科特《比较政治学理论——新范式的探索》,第237页,278页,社会科学文献出版社1998年12月第二版。

4. 闲暇文化的:饮食男女、风俗民情等。^①

从目前世界各国的发展情况看,闲暇文化的“全球化”已经率先起步,全球性的流行服饰表演、流行色发布、发型变化趋势、饮食口味和建筑风格等等,让各种民族背景的科学工作者、设计师和艺术家通力合作、密切配合,分享国际市场和跨国贸易的诱人利润;美学领域的文化成果也已经借助现代通讯和电子技术,让全世界的各族人民共同分享和彼此欣赏,有了“美人之美、各美其美”的初步迹象。比较起来,政治文化之间的交流和合作,由于国家和民族的客观存在、重要意义和政治制度、政治观念的差异而依然呈现出各种复杂局面,包括相互不理解和紧张的对峙。针对全球性的经济、环境等问题,国际间的不同政治文化一方面比以往更加需要相互合作、相互依赖,另一方面却又潜藏着日增的毁灭性冲突。这不能不让人对政治和文化的关系更加关注。

二、泰勒/克鲁克洪/马林诺夫斯基

为了理解政治文化与其他文化类别的关系,我们可以从理解一些“经典性”的文化概念入手,认识政治概念与文化概念的具体内涵和相互联系。^② 在最为“经典性”的文化概念里,一般人们首推的是英国文化人类学家泰勒(1832—1917)在其 1871 年

^① 参见罗纳德·H·奇尔科特《比较政治学理论——新范式的探讨》,第 281 页,加拿大政治学会会长 Meisel, John. 在一次讲话中把文化描述为此四大含义。社会科学文献出版社 1998 年 12 月第二版。

^② 关于“经典”的文化概念及与政治文化的关系,顾晓鸣先生的《多维视野中的文化理论》(浙江人民出版社 1987 年版)、夏建中的《文化人类学理论学派》(中国人民大学出版社 1997 年版)、王铭铭的《想象的异邦——社会与文化人类学散论》(上海人民出版社 1998 年版)和刘作翔先生的《法律文化理论》(商务印书馆 1999 年版)是几本值得参考的著作。前三种梳理了多种文化理论的联系和得失,后者则因法律文化与政治文化的近似性而提供了许多可以共享的观点,尤其是明确了“中义文化观”与政法文化的特殊关系。

写的著作《原始文化》一书中对文化所下的定义,将文化与文明两个概念共用。他阐述道:“所谓文化或文明乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习惯以及其他人类作为社会成员而获得的种种能力、习性在内的一种复合整体。”^①文化学研究者将泰勒的这一定义看作是最早的、对文化进行界定的经典性定义,这一定义对后来的文化研究产生了长远的影响。泰勒的定义是描述性的,但他第一次给文化一个整体性概念。虽然后来美国的一些社会学家、文化人类学家曾对他的定义进行修正,补充进了“实物”的文化现象,但他们的修改并没有超出泰勒把文化看成是一个复和整体的基本观念。^②当代美国文化人类学家克鲁克洪(1905—1960)在《文化概念:一个重要概念的回顾》(原载于1951年第41期哈佛大学《小人物陈列馆论文集》)一文中,对161种文化的定义进行了归纳和总结,认为这些概念基本上都接近,所不同的只是方法而已。他认为:“文化存在于思想、情感和起反应的各种业已模式化了的方式当中,通过各种符号可以获得并传播它,另外,文化构成了人类群体各有特色的成就,这些成就包括他们制造物的各种具体形式;文化基本核心由两部分组成,一是传统(即从历史上得到并选择)的思想,一是与他们有关的价值。”克鲁克洪还在《文化的研究》一文中讲到:“美国人类学家所用的文化一词,当然是一个术语,绝不能与普通语言以及历史和文学上比较有限的概念相混淆。这一人类学术语所确定的涵义,是指整个人类环境中由人所创造的那些方面,既包含有形的也包含无形的。所谓‘一种文化’,它指的是某个人类群体独特的生活方式、他们整套的‘生存式样’。”克鲁克洪对文化

^① [英]·泰勒:《文化之定义》,顾晓鸣译,参见《多维视野中的文化理论》,第98页,浙江人民出版社1987年版。

^② 参见司马云杰著:《文化社会学》,第9页,山东人民出版社1987年版。

概念作了如下的定义：“文化是历史上所创造的生存式样的系统，既包括显型式样也包含隐型式样；它具有为整个群体共享的倾向，或是在一定时期中为群体的特定部分所共享。”在文化史的研究中，克鲁克洪提出的“对文化作分析必然包括显露方面的分析也包括隐含方面的分析”具有划时代的意义。^①

英国文化人类学家马林诺夫斯基(1884—1942)是文化功能学派的创始人。他从“满足人类的需要”的角度来阐释文化概念。他说：“文化，文化，言之固易，要正确地加以定义及完备地加以叙述，则并不是容易的事。”“文化是包括一套工具及一套风俗——人体的或心灵的特性，它们都是直接地或间接地满足人类的需要。”^②他认为：一切文化要素，都是在活动着的、发生作用的、而且是有效的。文化要素的动态性质指示了人类学的重要工作就在研究文化的功能。因此，“功能”的概念是文化学的主要概念。“文化是指那一种传统的器物，货品，技术，思想，习惯价值而言的，这概念包容着及调节着一切社会科学。……社会组织除非视作文化的一部分，实是无法了解的。”马林诺夫斯基认为：“文化是一个组织严密的体系，同时它可以分成基本的两方面，器物和风俗，由此可进而再分成较细的部分或单位。”^③马林诺夫斯基将“文化的各方面”(即文化的组成要素)分解为如下几点：

1. 物质设备，也即物质文化。他说，人的物质设备，举凡器物，房屋，船只，工具，以及武器，都是文化中最易明白、最易捉摸的一方面。它们决定了文化的水准，决定了工作的效率。在一

^① 参见克鲁克洪等著：《文化与个人》，高佳等译，第5—8页，浙江人民出版社1986年版。

^{②③} 马林诺夫斯基著：《文化论》，费孝通等译，第2、14页，第3、11页，中国民间文艺出版社1987年版。

切关于民族“优劣”的争执中,最后的断语就在武器,它是最后的一着。在一个博物院中的学者,或在一个喜欢讲“进步”的政客心目中,物质文化总是最先被注意的。他认为,社会学中的唯物史观想把人类进步的全部原动力、全部意义及全部价值都归之于物质文化,这是一种“带着哲学外表的偏见”。^①

2. 精神文化之方面。马林诺夫斯基针对“物质文化是人类进步的全部原动力”的“偏见”指出:若我们稍加思索,就可以明了文化的物质设备本身并不是一种动力。单单物质设备,没有我们可称作精神的相对部分,是死的,是没用的。最好的工具亦要手工的技术来制造,制造就需要知识。在生产、经营及应用器物、工具、武器及其他人工的构造,都不能没有知识,而知识是关联于智力及道德上的训练,这训练正是宗教、法律、及伦理规则的最后源泉。因此,物质文化需要一个相配部分,这部分是比较复杂、比较难于类别或分析,但是很明显的是不能缺少的。这部分是包括着种种知识,包括着道德上、精神上及经济上的价值体系,包括着社会组织的方式,及最后,并非最次要的,包括着我们可以总称作精神方面的文化。器物 and 习惯形成了文化的两个方面——物质的和精神的。器物 and 习惯是二者不能缺一的,它们是互相形成及相互决定的。

3. 语言。马林诺夫斯基不同意那种将语言视作是人类特有的机能以及认为语言是和人的物质设备及其他的风俗体系分开的观点。他认为,事实上,字词的应用是和人类一切动作相关联而为一切身体上的行为所不能缺少的配合物。说话是一种人体的习惯,是精神文化的一部分,和其他风俗的方式在性质上

^① 马林诺夫斯基著:《文化论》,费孝通等译,第4页,中国民间文艺出版社1987年版。