

政治认同的逻辑

方旭光 著

中國社會科學出版社

政治认同的逻辑

方旭光 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治认同的逻辑 / 方旭光著. —北京: 中国社会科学出版社,

2018. 1

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1600 - 2

I. ①政… II. ①方… III. ①政治理论—研究 IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 288412 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 赵 丽
责任校对 王桂荣
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 1 月第 1 版
印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 14.75
插 页 2
字 数 202 千字
定 价 59.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

由“政治认同的逻辑”的 书名所想起(代序)

方旭光所著的《政治认同的逻辑》马上就要正式出版了。这本书稿，是在他博士毕业论文的基础上修改完善而成的。从最初的博士论文成稿，到现今正式出版，整整经历了 11 个年头，成为一本姗姗来迟的著作。

方旭光的博士论文是于 2006 年完成并通过论文答辩的。这本著作反映了他当时研究政治认同问题的动机和主要想法。那时他无意对政治认同的所有理论和现实状况做覆盖式研究，所以也没有展示大量的实证研究资料，而是仅仅试图在政治认同的基础理论方面进行一定的探索，通过对政治认同的发生、过程、条件、变迁和价值的系统研究，形成包括政治认同的概念、内涵、机制、基础、影响因素、认同状态类型、政治认同变迁及政治认同的价值等主要内容的基础理论框架体系。

应该指出的是：在当时的思想政治教育学界，研究政治认同问题的学人可谓稀缺，公开发表的研究成果也屈指可数，即便在政治学界，研究政治认同问题也属学术前沿，因此他的研究当时算是领先的，并且可能有一定的理论风险。由此，他对自己研究成果的正式发表就持十分谨慎的态度，总想对政治认同中一些主要关系拿捏得分寸妥帖，尽量做到无过无不及，总想对自己的主要论点不断完

善再完善。我多次劝他，学术研究这个东西不可能一开始就做到完善的，黑格尔曾经表达过真理是一个大全，真理是一个体系，真理也是一个过程，因而把握真理也会是一个过程的思想。其中的意思其实很明白，那就是：真理在一开始不是尽善尽美的，也许它一开始仿佛就像一个青涩的果子，逐渐逐渐地，才长成红苹果，甚至长成金苹果。再进一步说，不成熟的理论总是与不成熟的实践相勾连，当某一方面的实践还没有充分展现出自己的内在逻辑时，指望先验地抽象出某种成熟的理论，是不现实的。尽管我多次提醒他要赶早出版自己的研究成果，但是，方旭光还是有他自己的考量和坚守，可能也有他自己的学术“底线”。于是，一年，一年、又一年，时间悄悄流逝了，直到前些日子，他才告诉我说自己的博士论文要发表了，想要作为导师的我作一个简短的序。我感到有些突然。因为我一时不知道作序要写些什么，何况我自己这些年来对“政治认同”问题之研究状况缺乏必要的关注。我也没有能耐对他的研究提出更合适的学术建议。于是，我回复他说，作序的事可能一时半会儿搞不出来，我需要把这本书稿再好好看一遍，找找感觉，写点有新意至少有自己想法的东西，然后通过序的方式表现出来。我也跟他指出，这些年研究政治认同的研究文献一下子变得多起来了，尽管无法用“汗牛充栋”这类词来描绘目前研究成果之丰富的现状，但至少这方面研究成果大量涌现，其中相当一部分研究文献是运用政治科学的研究方法所形成，改变了原先仅仅运用政治哲学研究方法的状况，从而使人对研究文献的丰富性和实证性更感兴趣。由于本人精力不济，知识视域也比较狭隘，所以不大关注这些研究，由此也就无法总览这种研究大局了。但自己隐隐感觉，从思想政治教育的开展及成效的视角看，对作为一种政治行为的政治认同来说，现今制约政治认同的变量极多，且不论其中的自变量，仅从它变量来看，就比原先要复杂得多。于是，十余年前研究政治认同和今天研究政治认同，可能在语境和语义方面都存在很大的

差异，需要考虑一些本体论和方法论上的东西之作用。加上现今处于互联网时代，“互联网+”的状况到处都是，社会的多元性现象也比比皆是，在这种条件下研究政治认同问题，其难度是可想而知的。

本书稿取名为“政治认同的逻辑”，按照作者自己对“政治认同”内涵的理解，他将政治认同纳入政治实践的范畴，认为政治认同不仅仅是心理层面或观念层面的东西，更是实践领域的东西，是社会成员对政治体系形成同向性（一致性、肯定性）的情感、态度及相应政治行为的总和。这种将政治认同主要理解为政治行为的做法，有助于对其展开行为逻辑的解读。

这些年来，受到学术交流中概念感应的影响，学人对“行为逻辑”的研究开始表现出相当的热情。尽管人们对行为逻辑的内涵有不同的理解，并且在不同的语境中这一词语表征着不同的语义，但并不影响人们越来越频繁地使用这个词语。在学术研究中，人们经常使用着“××逻辑”的概念，来指称隐含在事物内部的运作要求或人的活动之内在律令，如“中国现代化的政治逻辑”“法制现代化的理论逻辑”“公安执法规范化的法理逻辑”“社会治理的内在逻辑和发展趋势”等，它们都关涉对“逻辑”这一概念内涵的理解问题。一般认为，逻辑可以看作思维的规律和规则，也可以看作是某种观点和主张，以及这种观点和主张产生与形成的理路，还可以看作是客观事物的规律和变化规则，看作人们待人处事的某些内在要求和工作规则。于是，所谓人的行为逻辑，主要指人的活动所体现出的某些规律，以及某种思想与行动之间的比较稳定的联结样式，也常指人的行动的指导思想 and 理念，或者称为行为准则和行动命令等。行为逻辑应该属于人们常说的实践逻辑的领域，这里所指的实践逻辑，是指与人们的观念系统运作所不同的那些规律、规则 and 基本要求。

所谓政治认同的逻辑，应该是对政治认同这种行为的样态和比

较稳定的表现方式之反映，也是对政治认同行为所暗含基本要求的某种表征，还是对政治认同行为发展前景的某种前瞻和预估。

人的行为逻辑可以区分为个体行为逻辑和群体行动逻辑，而对后者的行为逻辑又可界分成非正式群体行为逻辑和正式组织的行为逻辑，前者如古斯塔夫·勒庞在《乌合之众》（广西师范大学出版社 2007 年版）中所讨论的行动特征，而后者则包括人们普遍关注的《集体行动的逻辑》（上海三联书店 1995 年版）中奥尔森解读的现象以及国内青年学者所研究的《中国公共政策过程中利益集团的行动逻辑》（复旦大学出版社 2012 年版）等。也就是说，政治认同的表现样态是丰富多样的。

政治认同在原先更多被理解为一种态度状态，这种态度不仅仅可以分为一致性态度与非一致性态度，而且自身又可以有等级差别，如态度的三层次、即依从、认同与内化。也就是说，认同尽管比依从要高级，但毕竟是比内化稍低一级的状况，因为它大量基础于直接的感性对象，或榜样感召，或魅力吸引，或偶像崇拜，等等，而内化的对象则可能超越了直接性，而是对间接的法规、准则、教义、公理等相对抽象物的内心遵从与信奉，是个人能够给自己确定正确的行为规则，即自己给自己“立法”。由此，我们必须注意政治认同的提升问题，这种提升既包括了“内化”的要求，更包括着“外化”的要求，即注意将一定的态度状况转化为实实在在的行为，并取得预想的积极成效。因为态度毕竟是行为的准备状态而不是行为本身，因此将一定的态度转化为外在行为，是十分关键的，而这种转化或外化，应该是态度属性与行为属性的一致性表现，而不是非一致性表现（即有一定的态度，未必有相应的行为，甚至出现态度与行为的自相矛盾。长此以往，还可能发生严重的政治人格分裂状况）。

人们甚至有时还从态度确立的不同基础来研判政治认同的稳固性问题。这种基础可能包含着几种不同的情景，即政治认同可

以确立在一个事实之上，也可以确立在一个价值之上，还可以确立在价值组合之上，更应该确立在价值体系之上，不同的基础影响着政治认同的稳固性和持久性。这种认识实际上也表征着政治认同发生发展的路径或过程。也就是说，政治认同可能最初发生于人们对某一事实的亲历和赞许，并由此产生积极的情感体验，从而对相同属性的政治说辞与政治活动产生认同。然而必须看到，这种建立在某一事实基础上的政治认同仅仅是最初的状态，这种状态是不稳固的，随时可能由于在很短的时间内遭遇另一相反的事实而发生倾覆。因为情况很明白，在变化极快的多元化社会形态中，人们甚至在一天中都可能经历许多大相径庭的事实，它们都可能属于“眼见”的东西，但未必是“真相”的东西。对此，列宁早就批评过在对待社会现象时“胡乱抽出一些个别事实和玩弄实例”来进行论证的做法，主张“从事实的全部总和，从事实的联系去掌握事实”的探究真相之方法（《列宁全集》第23卷第279页）。他的这种主张无疑是有道理的，尽管作为任何一个个体来说，很难做到把握“事实的全部总和”，但尽可能多地了解大量的事实与数据，并由此把握事实后面的真相，应该成为人们孜孜以求的奋斗目标。值得关注的一个现象是：如今有不少学科的学术高手已经开始关注和讨论“后真相”现象的诸多表现和特征，它也从一个方面表明了仅仅建立在一个事实基础的政治认同是不可靠的。

于是人们就试图将政治认同建立在价值甚至价值组合基础之上。由于价值反映了无数同类事实跟人们的意义关系，并且价值具有间接性和内隐性等特征，所以建立在一定价值基础上的政治认同就要稳固得多。一般看来，只要价值关系没有发生根本性变化，那么建立在这些价值之上的政治认同也不会变化。但值得关注的是，如果价值和价值组合中某些核心价值（或主要价值关系）内涵发生了变化，一旦这个变化了的价值和其他价值发生对冲，那么建立其

上的政治认同也会发生相应的动摇。

人们最为期盼的理想情景，就是将政治认同建立在一个价值观体系之上，这样的政治认同才可能十分稳固。这也是我们培育与践行社会主义核心价值观的目标之一。问题的核心是：这样的价值观体系应该是一个科学、完整、自洽、包容的体系，人们对这种价值观体系之特征的认识也应该是一个不断深入研究的过程。

美国政治学家戴维·伊斯顿曾经把政治系统看作是一个互动的系列，活动主体之间存在着一种输入和输出的复杂关系，而输入端又存在着“要求”和“支持”两种状况。他在分析“支持”的含义时，认为支持可以分为“隐形支持”和“显性支持”两种。“以行动来支持”叫作显性支持，“以一种态度或情绪来支持”叫作隐形支持。在此基础上，他又阐述了支持的对象（即政治共同体、典则、当局）、支持的领域、支持的量度等。他的这些思想无疑对我们研究政治认同问题具有一定的方法论意义。例如，我们可以将“支持的对象”看作政治认同的对象，那么政治认同就可以界分成以下三类，即对政治共同体的认同、对典则的认同以及对当局的认同。不难看到，三类认同可能存在着不同的特点，也可能遭遇不同的挑战或困境。

值得指出的是，方旭光的文稿形成之年份较早，因此有关参考文献、研究资料也基本上都具有那个时期的特征。在这次成书正式出版之际，他也没有大量增补最新的研究资料，从表面上看，资料似乎老了点。但从另外的角度看，能保持十多年前对政治认同研究状况的原样，从学术史研究的需要看，至少体现出学术研究阶段性成长历程中的某种历史印迹。这种历史印迹有助于他人开展发生学意义的学术思想排比梳理。

从方旭光当时研究政治认同的情况、特别是政治认同危机的表现看，他有强烈的问题意识。现在来看，他当年提到的许多政治认同危机现象，在今天时常可见。因此，就作者当时敢于直面问题，

毫不回避的表现来看，这种理论勇气应该值得今天继续发扬！
杂乱无章地说上这些，权当作序吧。

复旦大学国际关系与公共事务学院 邱柏生

2017年6月26日

目 录

| | |
|-------------------------------|-------|
| 第一章 导论 | (1) |
| 第一节 问题的提出..... | (2) |
| 第二节 政治认同相关问题的研究现状..... | (8) |
| 第三节 研究的思路及技术路线..... | (20) |
| 第二章 政治认同的内涵及本质 | (25) |
| 第一节 政治认同的概念及内涵..... | (25) |
| 第二节 政治认同的核心..... | (39) |
| 第三节 政治认同的内在矛盾和基本特性..... | (46) |
| 第三章 政治认同的过程及基本状态 | (54) |
| 第一节 政治认同的心理机制和过程..... | (54) |
| 第二节 政治行为是政治认同的实践机制..... | (73) |
| 第三节 政治认同的结构分析..... | (80) |
| 第四节 政治认同的基本状态..... | (87) |
| 第四章 政治认同的基础 | (99) |
| 第一节 利益实现是政治认同的原动力..... | (100) |
| 第二节 政治文化规约政治认同的取向模式..... | (106) |

| | | |
|---------------|-------------------------|-------|
| 第三节 | 政治共识是政治认同的聚焦····· | (113) |
| 第四节 | 政治参与是政治认同的直接体现和回馈····· | (118) |
| 第五章 | 政治认同的变迁与危机 ····· | (129) |
| 第一节 | 影响政治认同变迁的要素····· | (129) |
| 第二节 | 政治认同的变迁····· | (143) |
| 第三节 | 政治认同的危机····· | (147) |
| 第六章 | 政治认同的价值和取向 ····· | (161) |
| 第一节 | 政治认同实践性的价值····· | (161) |
| 第二节 | 政治认同与政治稳定、政治发展····· | (168) |
| 第三节 | 政治的认同与认同的政治····· | (180) |
| 第四节 | 政治认同的资源整合····· | (189) |
| 余 论 | ····· | (208) |
| 主要参考资料 | ····· | (212) |

第一章

导 论

政治生活作为人类社会的基本活动，是人类历史进程中的必然结果，也是社会历史进程中的伟大创举之一。在政治生活中，人们之间的利益协调、现实社会的运行、未来发展的取向等得以展开和推进。关于政治的定义有无数多种，关于政治的理解和感受也千差万别，政治倾向、政治情感更是复杂多样。甚至，所谓“远离政治”的声音此起彼伏，但事实是，谁也脱离不了“政治”——因为每个人都得在社会中生存——都面临与他人、与社会的利益相交。在中国当代，政治是个“复杂”的范畴和字眼。历史长河中，中国数千年的政治基本是以皇权的至上、专制、神秘为色彩，“政治”几乎是宫闱之术。生活在当代的人们，对政治似乎也是云雾缭绕，面目不清。一方面，对于经历过“政治挂帅”年代的人们而言，政治具有不堪的风险，成了高危的区域，一些人会选择退避三舍。而新生代们生活在物质膨胀、唯利是图的时代，“政治”对他们而言似乎不过是获得文凭、晋职谋岗的凭证之一，似乎只是一些课程、一些词组、一些背得耳熟能详的段落。其实，无论我们喜欢与否，“政治”总是相伴左右，我们总是身处其中。转型中的中国，各种各样的矛盾和问题，总是让人们进行各自的评价、揣测、希冀、参与，甚至抗争，虽说不少人都在讲远离政治，可谁又能离得了呢？原来，政治本身，与政治理念、政治价值、政治活动并不是同一个范畴；不同的理念、价值取向、具体的政治活动等又是千差

万别。所谓远离，无非是不认同某种价值、理念，不支持某种机制而已，并不是说没有“政治”。

第一节 问题的提出

选择研究政治认同的问题主要源于两个方面的考虑：一是来自于政治现实状况中的一些困惑和疑虑；二是来自于以往在政治认同问题研究中缺乏理论关注的状况。

首先，在人类政治生活的很长时期中，统治、治理的一方与被统治、被治理的一方，共同形成了政治生活的基本的活动主体，共同构成了既对立又同一的有机统一体。只有双方的同一和联系，才能形成一定的政治生活。但二者在同一、协作的同时，也总是处在对立、冲突的关系之中，双方的触点，集中于政治生活中对一定的政治体系是否服从、是否遵守和是否支持等问题上面。

当代中国正处在社会的全面转型之中，政治生活与其他领域的活动一样，也在发生着剧烈的变化。各种政治的观点、学说和理论不断交锋辨析，各种新生的政治力量纷纷跃上政治舞台，各种利益诉求也在集中释放，政治体系谋求转型，社会成员谋求权利，这些都形成了当代中国政治生活的实态。现实、具体的各种政治现象，也已打破历史上长期存在的“有序”“统一”的静态。社会的成员，无论其经济地位如何，也无论其具有何种阶层或集团背景，甚或是以个体的形式，似乎都在关注政治生活的每一点变化，都在以特有的方式表达着自己的政治关切，也都在参与着、预期着未来政治生活的走向。政治生活本身应对这种变化时，也呈现出了纷繁复杂、难以厘清的局面。这种繁杂不是政治本身带来的，而是社会剧变在政治层面的反映。这种变化，在一定程度上改变着原有生活的模式，处于正在形成新的建构的变化过程之中。从意识形态到公共管理，从经济改革到利益分化，从政治文化到公民教育、从公共安

全到个体发展……展现在我们面前的已经不再是原来那么清晰、明确、定格的画面，而是变幻、流动、交织的风景。也可以说，原有的状态链接已经变化，原有的平衡也正在向新的质态过渡。这种变化同时也意味着，原来的“认同”已部分地发生着变迁，无论是“认同”的内容，还是“认同”的程度或者形式。这种变化必然再次将关于“服从、遵守、支持”的问题提交于社会，政治认同已然是跃于社会桌面的问题，甚至在某种意义上，政治认同的危机也不再是危言耸听。

其次，在现有的政治理论研究中，尚无一定的理论范式专门研究和解释政治认同问题，或者说，在政治认同问题研究中缺乏相应的理论关注和政治理论解读。政治的认同问题毕竟不同于心理的感应或情感的好恶，政治认同活动有着实体性的主体和客体，是一种基于利益关系的客观的社会活动，也必然有着对政治体系和社会成员现实、具体、可感、可知的客观作用。支配人们政治认同活动的动因以及认同的机制究竟是什么，政治认同是意识活动还是实践活动，政治认同的状态如何把握……这些围绕政治认同的基本问题，在已有的政治理论、社会理论、经济理论中尚无系统、规范的专门解释和说明。一个重要的原因在于，以往只是将政治认同置于心理的、精神的范畴。这种研究定位，使得政治认同的概念，或停留在普通心理学的认同范畴，或置身于政治文化政治心理范畴之中，因而缺乏对其本身的系统研究和探讨。政治认同更多的是被当作一把“尺子”来用——即衡量一定的政治状况，但是较少关注“尺子”本身的来源、构造和变化，即忽略了政治认同的本体、过程和关系的研究。基于以上现实和理论两个方面的考量和关注，形成了本书研究的最初动机。

认同问题几乎是当代社会科学普遍关注的重要问题之一，是许多学科中重要的研究内容。认同这一概念在心理学、社会学、政治学、哲学、人类学和历史学中，从各自的领域和视角都进行过各种

界定和诠释，各个学科使用认同的概念，以认同的视角，表达和表现各自关注的相关问题。各种不同的学术氛围、社会环境和话语情景，都或多或少地涉及认同的问题，在各个研究领域有着各种不同的理解和阐发。这些事实至少说明，认同问题已经成为当代社会生活中一个极为重要的问题。“认同”也已经成为生活中被人们常用以确认自我身份、价值判断的概念。“在每一个地方，我们都遭遇到认同的话语。而且人们所讨论的不仅仅是认同问题，还涉及变化问题：新的认同的涌现，旧的认同的复活，现存的认同的变迁”^①。可以说，在当代社会中，人们的认同处于不断的建构—破裂—建构过程中，剧烈变化的社会现实往往使得一种认同刚刚确立，瞬间又变得虚无缥缈。因此，当代认同问题不是一个暂时性的问题，而是在现代条件下一个具有永久性和强烈变化性的问题。

人类社会的整个历史就是一部关于发展的历史，是一个社会不断发展的历史过程。当代社会的发展主题是推进和实现社会全面、和谐的发展，发展是每一个民族、每一个国家、每一个组织和每一个社会成员对未来的基本愿景。发展意味着在既定历史的基础上所进行的现实生活的变革和创新，在这个意义上，发展就是一种变革。社会的发展不仅是经济的发展、文化的发展，也必然包含了政治的发展。与此相应的，变化和发展的政治生活，又必然包含了政治领域中认同问题的变迁。

社会的发展与否以及发展的效能，除开其他客观的社会条件之外，取决于社会成员政治认同的状况。1992年以来，中国的经济改革以社会主义市场经济为取向，几十年的市场取向以及实践中，丰富的物质产品和市场经济自身的活力，不断激发和强化着人们的利益意识和利益动机，这种蕴发于市场化和利益中的自觉意识和主动精神，是经济发展的原动力。构成社会的总系统中，包括经济、文

^① Richards Jenkins, *Social Identity*, New York: Routledge, 1996, p. 7.

化、政治、社会等各个子领域，人们的社会生活，包括经济生活在内，无不联系和折射到人的政治活动中。人们在社会生活的各种联系和交往中，利益问题的解决——以协调利益、化解冲突为宗旨的意识和实践，在根本意义上，只能通过一定的政治框架和相应的政治活动来进行协调和维护。个体权利的实现和维护，也有赖于一定政治机制的制约和保障。所以，政治生活是人们社会生活的反映和延伸，是社会生活中利益关系的最高处理机制，也是社会交往的最高形式。因此，在社会生活中，人们的价值追求和利益诉求，在政治层面上，几乎都可以归结到认同主体对政治体系及运作的态度、情感和行为取向之中。社会发展的前提是政治稳定，政治稳定需要以政治发展来维持，政治发展是社会发展的秩序、制度保证，而政治稳定和政治发展有赖于广泛的、高度的、理性的政治认同。可以说，政治认同是政治发展的动力，是政治稳定的基础。

政治认同是现实政治生活中的重要内容，它既是占统治地位的政治体系的理念、结构、运作等进行社会政治实践的结果，又是社会成员在一定政治倾向中以特定的政治行为对政治体系发生作用的带有社会属性的政治活动。政治认同是政治体系现实的政治发展目标，是维持政治体系统治地位的政治基础。从人的社会属性来看，政治认同活动，又是每一个“政治人”无法回避的社会问题。在现实的社会生活中，人们总是处在一定的政治关系之中，或者说，现代的社会生活中，无论是政治的积极者，还是政治的消极者，无不打上政治的烙印。政治认同作为社会成员和政治体系之间政治关系的交汇点，既是政治体系的重要目标，又是社会成员对政治体系发生联系和作用的实践活动。政治认同既是主体客体化的过程，又是客体主体化的过程。政治认同作为一种历史的、具体的政治生活的客观存在，是主观与客观的统一、意识与实践的统一、感性与理性的统一、个体与社会的统一、现实与理想的统一。政治认同是围绕着政治统治者（治理者）与被统治者（被治理者）的利益交点而