

Citizenship

The Civic Ideal in World History, Politics and Education

Derek Heater

吉林出版集团有限责任公司

公民身份

——世界史、政治学与教育学中的公民理想

[英]德里克·希特 著/郭台辉 余慧元 译

公民身份

——世界史、政治学与教育学中的公民理想

[英]德里克·希特 著/郭台辉 余慧元 译

izenship

Civic Ideal in World History, Politics and Education

当代西方学术文库·西方公民理论书系

主编/肖滨 郭忠华 执行主编/曹海军

rek heater

吉林出版集团有限责任公司

©in this edition Manchester University Press

本书经曼彻斯特大学出版社授权出版中文简体字版权，本书版权为本社独家所有，未经本社同意不得转载、摘编或复制。

国家版权局著作权合同登记 图字：01-2007-899号

图书在版编目(CIP)数据

公民身份：世界史、政治学与教育学中的公民理想/
(英) 希特著；郭台辉，余慧元译. —长春：吉林出版集团有限责任公司，2010.10
(西方公民理论书系)
书名原文：Citizenship:The Civic Ideal in World
History,Politics and Education
ISBN 978-7-5463-3860-6

I. ①公… II. ①希… ②郭… ③余… III. ①公民—研究 IV. ①D032

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第186891号

公民身份：世界史、政治学与教育学中的公民理想

作 者	[英]德里克·希特
译 者	郭台辉 余慧元
出 品	吉林出版集团·北京汉阅传播
策划编辑	曹海军
责任编辑	周海莉
封面设计	SDDoffice.com
开 本	650mm×960mm 1/16
印 张	31.75
版 次	2010年10月第1版
印 次	2010年10月第1次印刷
出 版	吉林出版集团有限责任公司
发 行	北京吉版图书有限责任公司
地 址	北京市宣武区椿树园15-18号底商A222 邮编：100052
电 话	总编办：010-63103398 发行部：010-63104979
网 址	http://www.jlpg-bj.com/
印 刷	北京振兴华印刷有限公司
ISBN 978-7-5463-3860-6	定价 52.00元

版权所有 侵权必究

前 言

“公民身份的本质”，亚里士多德宣称，“……是一个常常引起争议的问题：至今没有一个大家公认的定义。”^①然而，当今整个世界都不断运用“公民”和“公民身份”的术语：这些概念成为日常政治的核心话语。对于“公民身份”来说，“一旦使用就一发不可收拾的”（Humpty-Dumpty），这样是否由此就非常好呢，我们宣称它只意味着所选择的意义是否会面临头破血流的危险？当然不会的。公民应该知道他们的地位意味着什么；当政客们把整个概念只用来指代所有属性的部分范畴时，公民应该能够理解这个被滥用的术语。而且，非常重要的一点是，我们应该理解公民角色的复杂性。我们如果要实践各项公民权利，履行公民义务并追求一种公民美德的生活，那么，我们需要学习的东西太多了。一言以蔽之，公民是必须接受教育的；但是，如果所要学习的课程恰恰是语义混乱的话，那么教师也不可能正确地提炼出各种必要的学习目标。

但是，在各种政治传统千差万别的一个世界里，我并不是主张，普遍运用一个详尽的指令是可能的或是可欲的，而是建议，那些运用“公民身份”、“世界公民身份”和“公民教育”等词汇的人应该意识到，在这些概念的背后有着一段漫长的历史和丰富的含义，而且，不严谨地乱套概念只可能产生混淆和破坏。如果我们能够就某些最普遍的确切方面达

^① Aristotle, *Politics* (eds. E. Barker, Clarendon Press, 1946), p. 93. [中文版对应的引文可以参阅（古希腊）亚里士多德：《政治学》，吴恩裕译，商务印书馆1997年版，1275a——译者注]

成共识,那么政治话语和社会教育就能够从我们的澄清中获益。为了这个目的,我们手头的这部著作试图提供这样一种贡献。对于一个非常难以达成共识的议题,本书有必要做出一种特别的注释,以此关系到本书使用的名词和代名词的词性。我希望,我恰恰是对女性主义者的抱怨很敏感的人,因为她们认为自己整体上被视为二等公民。然而,我坚持使用诸如“人类”和“他”这样的词汇,原因有二:其一,在许多历史阶段,妇女是没有公民权利的;其二,诸如“她/他”这样的表述方式只会不雅观地引起对女性歧视的敏感。让读者从上下文得出真实的意思吧。

这本书试图综合有关历史、政治学和教育学的大量资料。把这些资料铸造成某种可以理解的模型,这并不是一个容易完成的任务。本书的胜利完成离不开我妻子的乐观鼓励和支持、友善的批评和不知疲倦的文字处理工作。我怀着一种爱恋和感激之情把本书献给她。

德雷克·希特

于罗廷迪安(Rottingdean)

目 录

前 言	1
-----------	---

第一部分 历 史

第一章 起源	3
第一节 城邦与世界	3
一、古希腊城邦	3
二、希腊的公民教育	8
三、世界主义的观点	13
第二节 从罗马到文艺复兴	26
一、罗马公民及其教育	26
二、中世纪的公民	32
三、文艺复兴时期的公民意识	38
第三节 现代公民身份的发端	45
一、17 世纪的政治理论与实践	45
二、17 世纪的公民教育	52
第二章 现代国家的巩固	57
第一节 革命的年代	57
一、18 世纪后期的教育与政治理论	57
二、英国的激进政治和习俗教育	64
三、美国公民的地位与教育	70

四、法国公民的身份与教育	75
第二节 民族主义的胜利	83
一、世界公民身份与启蒙运动	83
二、民族主义观念的起源	88
三、19 世纪的民族主义和公民认同	92
第三节 19 世纪的自由主义和社会主义	98
一、公民身份的延伸	98
二、美国的复杂性	104
三、妇女的权利	108
四、社会公民身份的起源	110
五、19 世纪政治理论中的公民身份	112
第四节 政治学说对教育的影响	119
一、民族主义与国家教育	119
二、教育与民主的发展	124
三、教育与 19 世纪的社会主义	135
四、教育的供给模式	137
第三章 20 世纪	141
第一节 自由传统的国家	141
一、欧洲的民族自决	142
二、参与式公民身份	144
三、平等原则与二等公民	149
四、现代教育理论与公民身份	156
五、公民教育的差异	160
六、教育和民族凝聚力	165
七、民主的学校体制	167
八、一副混乱的图景	168
第二节 极权主义	170

一、公民动员	171
二、极权主义政治教育	177
第三节 新的民族	182
一、帝国主义的统治	183
二、确立公民身份的难题	188
三、发展中国家的公民身份教育	194
第四节 世界公民身份	201
一、世界战争阴影之下的希望	202
二、个人与国际法	208
三、西方传统之外的思维模式	211
四、国际联盟、联合国以及国际理解的教育	214
五、近年来的全球教育	220
第四章 历史遗产	227
第一节 缘起	227
一、公民身份及其教育的基础	227
二、早期思想的传播	232
第二节 现代国家的巩固	236
一、强化公民身份观念的因素	236
二、漫长 19 世纪的未竣事业	241
第三节 20 世纪	245
一、这个时代的多样性	246
二、对公民行为的解释	248
第四节 历史的视角	251
一、历史上的国家公民身份	251
二、历史上的世界公民身份	253

第二部分 分析

第五章 公民身份的感知	257
第一节 作为认同的公民身份	257
一、政治的认同感	257
二、历史、民族与博爱	261
三、世界主义的认同	265
四、公民认同感的教育	269
第二节 好公民	274
一、公民美德	274
二、忠诚	275
三、责任	281
四、公民与程序价值	289
五、好公民的教育	290
第六章 政治公民	299
第一节 国家的政治公民	299
一、不同的政治参与	299
二、极权主义的公民	302
三、精英主义对抗参与理想	303
四、精英主义者反对参与式公民教育	311
五、对外事务与防卫——特别的例子?	320
第二节 世界的政治公民	327
一、反对世界公民的观点	328
二、赞同公民身份的观点	335
三、世界公民的教育:赞成与反对	345
第七章 公民身份的地位	349
第一节 民事与法律的界定	349

一、地位的平等	349
二、作为法律地位的公民身份	351
三、公民的权利	355
四、国际法中的世界公民	366
五、公民身份与人权中的教育	370
第二节 社会公民身份	378
一、公民身份、福利与资本主义	378
二、全球分配正义	388
三、社会公民身份的教育	395
第八章 一个完整概念的障碍	401
第一节 一般困难	401
一、不可调和的理想吗?	401
二、四套极端倾向	403
三、一个超越其限度的术语	411
四、教育目标的争论	413
第二节 英国的争论	418
一、英国的公民身份传统	418
二、当下的问题	422
三、公民与政党	427
四、公民身份教育的状况	437

第三部分 综合

第九章 多元公民身份	449
第一节 公民身份的立体结构	449
一、需要一种综合的界定	449
二、一个推荐的模式	455
第二节 地理维度	457

一、多重公民身份的先驱	458
二、多重身份与忠诚	461
三、现实考虑	466
第三节 五个要素	472
一、协调差别	473
二、综合的思路	474
第四节 教育	481
一、教育任务	481
二、学习目标	482
三、教师面临的问题	485
四、多元公民身份的合理性	489
第五节 结论	490
后 记	497

第一部分 历 史

第一章 起源

第一节 城邦与世界

……我们从孩童时候开始就在心里存有一种美德教育,这种训练对成为一位完满的公民产生一种强烈的渴望,公民知道如何按照正义的要求去统治和被统治。我认为我们应该把这种训练与其他训练区分来看,并且只有它才能配得上“教育”的称号。

——柏拉图^①

一 古希腊城邦

在有文字记载的整个漫长世界史中很难找到公民的地位。部落人隶属于首领的私人联系,封建陪臣从属于领主的私人结合,臣民归属于君主的个人关系。几千年来这些关系都是非常正常地把各种共同体紧紧纠缠在一起的纽带。对一个人的忠诚是非常容易理解的,也是很容易实施的。甚至在一个诸如发展到17世纪的法国那样的国家里,路易

^① Plato, *Laws*(trans, T. J. Saunders. Penguin, 1970), p. 73.

十四仍以他个性化的奉献来致力于成为国家象征的任务:据说,他曾经向巴黎议会(*parlement*)那些充满政治野心的地方官员们宣称,“朕即国家”(L'état, c'est moi);另一方面,公民身份要求具备某种抽象而深谋远虑的逻辑思维能力。一个公民需要理解,他的角色包括地位、忠诚感、责任担当、权利享有,但重要的并不是与作为一个人的联系,而是与一种抽象概念即国家的联系。

接下来的是,很少有人感到奇怪的是,希腊人第一次对公民身份的观念与实践进行了全盘彻底地探讨。因为他们把这种抽象思维的本质性运用与一种信念联系起来,即参与公共生活对于完全而正当地发展人性是至关重要的。当然,希腊人培育出来的概念并不仅仅在欧洲具有影响深远的历史意义。这是因为,可能除了犹太人和巴比伦人的历史之外,在其他任何世界的远古时代甚至都没有证据表明发展出类似这样的观念。用马克斯·韦伯的话来说,“国家公民的观念对于伊斯兰教世界、印度和中国来说都是不得而知的”^①。

- 3 对于古典公民身份的最完整讨论,我们诉求于最著名的政治科学家亚里士多德。在《政治学》中,他自己常常以一种最为直接的方式表达这个主题。毕竟,在他看来,这个主题有着至关重要的历史意义,因为他认为人是政治动物,也就是说,人只有通过参与一个城邦的事务才可能实现其生活的完全潜能和个性。因此,他尽力区分真正的公民和其他不能公允地赢得这一头衔的人。年轻人、老人和“工匠”(mechanics)都使他不得安宁。未成年和老弱病残者都应该禁止成为第一、二等的人,甚至当人们成为公民阶层时也是如此(因为地位在实践中通常是可以继承的)。工匠们提出另一个不同的问题。许多城邦在实践中已经把公民身份授予给工匠,但亚里士多德不愿意与此苟同,^②因为他们的

① M. Weber, "Citizenship" in *General Economic History* (1927, Transaction Books, 1981), p. 316.

② Aristotle, *Politics* (ed. E. Barker, Clarendon Press, 1946), p. 108.

职业特点使之既没有习性也没有闲暇时间来展示公民身份特性的真正品格。亚里士多德认识到,公民身份实际上是一个相对的术语,取决于任何既定的构成特性。然而,作为一种普遍规则,一个公民是一个人,“他在协商或司法的职务上(对于任何固定或不固定的阶段)享有一种分享的权利”。公民是所有那些“在统治和被统治的公共领域中享受生活”的人。^① 因此,一个好公民“必须拥有对统治和被统治来说都必备的知识 and 能力”,一个公民的卓越可能被界定为构成一种“从两种观点来看都统治自由人的知识”。^②

亚里士多德非常固执己见的一点是,为了有效履行其职责,公民必须居住在一个非常拥挤而简陋的城邦中。他严格执行其导师柏拉图在《法律篇》中制定出来的任务,即一个 5000 公民组成的城邦是最理想的。他认为,这个数字需要“无限”范围的空间,诸如巴比伦那种漫无边际的土地。“城邦将需要一切”,他主张,“来毫无理由地支持 5000 名公民,当我们反思一群妇女和仆人将使这个数字增大时尤其如此”^③。军事指挥、公共沟通和司法裁决在这样一个大共同体中都是不可能实现的。公民身份的特性必然遭遇到必要亲密关系的缺失。因为亚里士多德相信:

为了裁决有争议的权利问题,为了根据候选人美德而分配政
府的职位,城邦公民必须知道彼此的品行。^④

当然,亚里士多德有关理想公民身份的观点是受到他所生活的社会政治环境所影响。然而,甚至是公元前 5 世纪的雅典——希腊政治生活最政治化的时代——也感到缺乏其完美的标准。单纯在规模上,亚里士多德就肯定视之为一个怪物。如果他不认为一个由 10000 公民

① Aristotle, *Politics* (ed. E. Barker, Clarendon Press, 1946), pp. 95 & 134.

② Ibid., p. 105.

③ Ibid., p. 57.

④ Ibid., p. 292.

组成的共同体可以是一个合适的国家^①，如果他把柏拉图有关 5000 公民的数据奚落为“一种完全不可能实现的假设”^②——他肯定能想到雅典 1 百万人口的地方，其中 4000 人是公民吗？而且，所有那 4000 公民绝不是毫无目的地得到支持，以至于让他们完全专注于公共事务。

- 4 即便如此，一些显然以雅典为代表的希腊城邦在政治上达到其美妙绝伦的状态，也绝不是全部缺乏亚里士多德非常钦佩的性质。公民身份的实践是全部生活的核心。公民真正卷入到司法过程，的确参与到公共辩论中，由此构成制定政策和形成政治决策的一个根本前提。在过去的两千多年里，雅典在公元前 5—4 世纪直接参与公共事务的人口比率远比其他任何国家都多得多。所有公民都有权出席集会；500 人的执行委员会委员是由经过众人挑选和选拔出来的，并组成几个规模庞大的陪审团。伯利克里为伯罗奔尼撒战争那一年阵亡的公民发表演讲，而演讲的主题(*leitmotif*)正是雅典人对其政治成熟度非常自豪的表现。这个主题包括以下一段：

这里的每一个人不仅对他自己的事务感兴趣，而且对国家的事务感兴趣；即使那些完全沉迷于自己私下事务的人也对普遍的政治非常见多识广——这是我们雅典人的一个特性：我们不是说，一个对政治没有兴趣的人是一个只在乎他自己事情的人，我们说的是，他与这里根本就毫无瓜葛。^③

这一主旨流露出来的是，兢兢业业的希腊人已经意识到，不仅存在那些忽视其公共职责的人，也有仍然继续保留一个专门的词——“白痴”(id-

① Aristotle, *Nicomachean Ethics* (trans, J. A. K. Thomson, Penguin, 1953), p. 281.

② 更多可以参阅第 4 页注释②。

③ Thucydides, *The Peloponnesian war* (trans, R. Warner, Penguin, 1954), pp. 118-119.