

ZHONGGUOCHUANTONGZHENGZH
IWENHUAYANJIU 卢向国 著

中国传统政治文化 研究

中共中央党校出版社

中国传统政治文化研究

卢向国 著

中共中央党校出版社

责任编辑 王 君

封面设计 翟永莲

图书在版编目(CIP)数据

中国传统政治文化研究 / 卢向国著. —北京:
中共中央党校出版社, 2004.10
ISBN 7-5035-3048-0

I.中... II.卢... III.政治思想史—研究—中国
IV.D092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 107709 号

中共中央党校出版社出版发行

社址:北京市海淀区大有庄 100 号

电话:(010) 62805800(办公室) (010) 62805816(发行部)

邮编:100091 网址:www.dxcbs.net

新华书店经销

中共河南省委党校印刷厂印刷

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

开本:890 毫米×1240 毫米 1/32 印张:9

字数:209 千字 印数:1-1000 册

定价:18.00 元

自序

“政治文化”这个概念，是个舶来品，它本是西方学者进行政治分析时所使用的一个概念。这个概念最早是由美国政治学家阿尔蒙德提出的。1956年，他在《政治学季刊》上发表了《比较政治体系》一文。在这篇论文中，他第一次使用了“政治文化”这一概念，并将“政治文化”界定为一个政治系统（国家或民族）的基本政治倾向，认为每一个国家和民族都具有自己独特的政治文化。此后，一些学者开始运用这一概念，试图在社会文化系统中划分出一个独立的系统——政治文化。20世纪60年代以后，政治文化研究成为西方政治学界一个重要的研究领域，吸引了众多学者的注意力。

尽管政治文化作为一个专门的研究领域只有半个世纪的历史，但却有着相当悠远的学术渊源。从思想史的角度看，政治与文化的相关性自古以来就一直是学者们关注的问题。早在古希腊时代，行吟诗人就曾吟唱过先民族的文化特征与政治体制的关系。《理想国》中，柏拉图在划分政体类型时，依据的不仅仅是执政者人数的多寡，他更重视的是每种政体的内在精神和原则。他认为，国家不是由木石组成，而是由公民构成，公民的习惯倾向决定着政治制度的取向。每一种政体都有其内在精神，每种政体下的统治者和公民也有其独特的品格和心灵。当一种政体下统治者和公民的品格和心灵发生变化后，政体就会发生相应的变化。例如：平民政体下，人们崇尚自由平等，结果导致自由泛滥，平等走向极端，演变为以极端奴役为特色的僭主政体。在这里，柏拉图没有使用“政治文化”一

词，但他所说的“公民的习惯倾向”、“公民的品格和心灵”显然就是现代政治学中政治文化所涵盖的内容。继柏拉图之后，亚里士多德在《政治学》一书中曾经描述过促进政治稳定或政治变革的“心态”。他指出，一个城邦采取何种政体形式是由多种因素决定的，这些因素发生变化，政体也会随之变化。其中，人的心态是一个重要因素。他举例说，平民派认为所有的自由人在一切方面都应该平等，他们把政治权利的平均分配视为正义。而寡头派由于在财产上处于优势，他们要求在各方面都应处于普通人之上，他们把政治权利的不平等分配视为正义。两种党派观念不一，他们就会掀起革命，由此导致政治不稳和政体更迭。亚里士多德在这里也不曾使用“政治文化”这个概念，但他所讲的“心态”其实就是明白无误的政治文化。近代的卢梭在对法律进行分类时，认为风尚、习俗和舆论也是一种法律。这类法律铭刻在公民的内心，形成国家的真正宪法，每天都在获得新的力量，当政治法、民法、刑法衰亡之时，它们可以复活或代替那些法律，保持一个民族的创制精神。在卢梭这里，风尚、习俗和舆论就是今天所说的政治文化。柏克认为每个国家的环境和习惯决定其政府的形式，政治制度是一套庞大而复杂的约定俗成的权利体系和习惯遵守的惯例，现存的制度之所以能顺利运转，就是因为它已世代为人们所习惯、所熟悉，并为人们所尊崇。任何新的制度，无论它多么合乎逻辑，除非它累积了类似程度的习惯和感情，否则它就不能够通行。柏克所讲的“习惯”无疑也就是现代意义上所讲的政治文化。孟德斯鸠在《论法的精神》中所指的“法的精神”，就是一个国家的法律与该国的政体、自然环境、土地、气候、人民的生活方式、宗教、贸易、风俗习惯之间的关系以及法律与法律之间的关系。在影响法律的各种因素中，他最重视的是政体和政体的原则。他认为政体原则就是“使政体行动的东

西”，“使政体运动的人类的感情”^①。政体原则贯穿于政体之中，指导一切，推动一切，恢复一切。各种政体的腐化几乎总是由原则的腐化开始。孟德斯鸠所讲的“政体原则”、“风俗习惯”按现代意义讲就是政治文化。除了以上所列西方思想家之外，历史上还有很多西方思想家在进行政治分析时也都十分重视对社会政治观念的分析，如托克维尔在分析美国政治体制时就曾对美利坚民族的习惯及观念对政治体制的作用有过精辟的分析，他的《论美国的民主》一书至今仍是政治文化研究中的重要著作。巴奇洛特在《英国宪法》一书中也曾讨论过宪法的非正式方面。在《新教伦理与资本主义精神》一书中，韦伯也十分强调精神与价值因素在社会政治制度方面的重要性。所以，我们说，尽管“政治文化”这个概念起源很迟，但循着政治文化进行政治分析的方法却是古已有之。正因为如此，在世界上享有相当权威性的《布莱克维尔政治学百科全书》在“政治文化”（Political culture）这个词条下，第一句话就是“关于一种旧观念的相当新的术语。”^②

西方政治学界为什么会在 20 世纪五六十年代兴起对政治文化的研究呢？这有三重原因：^③

1. 行为主义潮流的影响

行为主义不是一种政治学理论或政治思想，而是一种政治分析方法，它是与传统的制度研究、历史研究等方法相对立的一种方法，也是在对传统的政治分析法的批评中逐步建立起来的一种研究方法。早在 1908 年，美国学者本特利在他的《政府过程》一书中就抨击了当时的政治学是一门僵死的学问，因为它只对政府机构的

^① 孟德斯鸠：《论法的精神》上卷，第 19、41 页，商务印书馆，1961 年。

^② [英] 戴维·米勒、韦农·波格丹诺主编：《布莱克维尔政治学百科全书》第 550 页，中国政法大学出版社，1992 年。

^③ 赵虎吉：《比较政治学——后发展国家视角》，“政治文化”部分，中山大学出版社，2002 年。王沪宁：《比较政治分析》，“政治文化”、“政治发展”部分，上海人民出版社，1987 年。

最表面特征作形式上的研究。他主张必须对政治学的方法进行彻底的改造。同年，美国学者华莱士出版《政治中的人性》一书，把政治动机看作理解政治生活具有决定意义的新领域，主张采用心理学与自然科学的方法研究政治。继本特利之后，美国芝加哥大学的梅里安于1921年发表《政治学研究之现状》一文，又于1925年出版《政治学的新方面》一书，主张应用科学方法研究政治，把政治行为作为研究的基本对象之一。梅里安在芝加哥大学培养了一批研究生，后来都成了著名的政治学家。到50年代，主张行为主义的学者大多成了美国政治学界的权威人物，行为主义的观点已经遍及当时所有的政治研究领域，行为主义学派在美国政治学界占据了主流地位。

行为主义的特点是不限于分析宏观的政治现象，如政治制度、政治运行等，而是着重于政治行为的研究，将政治过程与人们的行为联系起来。行为主义强调，政治行为是社会行为的一部分，分析政治行为，必须密切考察社会因素、文化因素、心理因素等。他们认为，人的政治行为不是孤立的，而是在一定的主观动机和意志的支配下做出的。不了解隐藏在行为背后的主观意识原因，就不可能深入理解人的政治行为。与人的政治活动的主观、心理层面相联系，便产生了政治文化研究。

2. 德国民主制崩溃的影响

第一次世界大战前，欧洲许多国家都建立了民主制。但一战中德国成为战败国，国内秩序动荡，国际秩序不公，此时的德国需要的是一个强有力的政府。但魏玛共和国的议会民主制极其软弱无力。1930年德国米勒内阁的议会制政府面对国内危机已经处于束手无策的境地，被迫下台。自布吕宁政府开始，即已踢开国会，依靠总统的“紧急法令”进行统治，总统内阁制已经使议会民主制名存实亡。1933年，希特勒在大选中获胜，被昏迈的总统兴登堡任命组阁，纳粹势力终于上台。纳粹党上台后，命令各政党和工会一

律解散，而且不得重新成立。国会仅剩一具躯壳，立法权交给了以希特勒为首的内阁，秘密警察——盖世太保用恐怖方式控制着社会的每一个角落。惟一存在的一个政党——纳粹党贯彻“领袖原则”，一切听命于元首希特勒。魏玛共和国的民主制彻底崩溃。

美国的学者对德国民主制崩溃、纳粹上台的原因进行了研究，主要是对德国进行了心理和文化分析。这些文献中，大量的的是根据家庭结构和童年时期的社会化来解释德国政治。他们认为，德国的家长式权威的家庭结构，说明德国政治是对内贯彻臣民精神和对外进行侵略的混合物，它唤起了德国的民族主义、种族优越感和反犹太主义。于是导致了德国的法西斯主义和对外战争。在这样的分析中，美国学者强调了主观因素对政治的作用。这种对主观因素的研究直接导致了对政治文化的研究。

3. 新兴国家民主制失败的影响

二战以后，亚、非、拉出现了一批新兴独立国家。西方的许多人，有的居心叵测，有的出于对西方政治制度狂热的信仰，有的出于民主的理想，在这些新兴国家推行西方的民主制，进行民主试验。他们本以为西方民主制完全能够在这些新兴国家扎下根来，但事与愿违，西方的民主制在大多数新兴国家中不是夭折了就是名存实亡。据亨廷顿的说法，20世纪五六十年代，“急剧增加的政治骚乱和暴力事件席卷全球”，“1955年至1962年间，发生暴乱和其它不安定事件的频率是1948年至1954年间的5倍。在后一阶段里，84个国家中就有64个不如前一阶段稳定。”^①

西方民主在新兴国家传播时遇到的问题，不是制度的问题，不是法律上的问题，也不是意识形态上的问题，而是人的观念问题。制度、法律和意识形态可以移植，但人的观念是无法移植的。在这种背景下，西方学者就开始研究这些新兴国家的政治文化。这是政

^① [美] 亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》第3、4页，三联书店，1989年。

治文化研究兴起的一个重要原因。

究竟什么是政治文化？马克思、恩格斯的著作中没有这一概念，列宁的著作中出现过这个概念。1920年，列宁在一次讲话中提到：“政治文化、政治教育的目的是培养真正的共产主义者。”^①但列宁并没有给“政治文化”下过定义。对“政治文化”进行界定的是西方的政治学者。如阿尔蒙德、派伊、锡尼·维巴等人。其中经典性的定义是由阿尔蒙德给出的。他在1978年出版的《比较政治学》第二版中提出：

“政治文化是一个民族在特定时期流行的一套政治态度、信仰和感情。这种政治文化是在该民族的历史和现在的社会经济、政治活动进程中形成的。人们在过去的经历中所形成的态度类型对未来的政治行为有着重要的制约作用。政治文化影响各个担任政治角色者的行为、他们的政治要求内容和对法律的反应。”^②

在这本书中，阿尔蒙德还提出政治文化有三个层次：一是体系文化，也就是对国家的认同意识。二是过程文化，即对政治过程的一系列倾向。三是政策文化，也就是对公共政策的倾向模式。同时，他还把个人对政治的态度分为三个组成部分：一是认识的成分，指一定社会中人们对政治体系活动、政治领袖的形象、现行政策的了解和认知。政治认知主要是看政治主体对政治对象了解和认识的程度。认知不仅包括信息的数量，也包括信息的特性和准确性以及组织和处理信息的能力。二是感情的成分，指社会成员对政治体系的感情，包括赞同和厌恶。这种情感决定着人们是拥护还是反对一定形式上的政治体系和政治活动。三是评价的成分，指社会成员对政治体系和政治活动的评价，其依据是个人的价值标准。

在阿尔蒙德的思想体系中，还有一个与政治文化联系密切的重

① 《列宁全集》第39卷，第368页，人民出版社，1986年。

② [美]阿尔蒙德：《比较政治学》第29页，上海译文出版社，1987年。

要概念——公民文化。这是阿尔蒙德和维巴在《公民文化——五国的政治态度和民主》一书中提出的一个概念。他们根据公民对自己在政治过程中的影响力的看法（即自我能力感），把政治文化区分为三种：一是地域型的态度。公民对政治系统所知甚少，甚至一无所知。他认识不到自己可能对政治系统施加影响，没有任何的政治效能感。在这种政治文化中，人们从未感到自己是国家的公民，对国家有权利也有义务，而是只认同于自己身边的事务。这种人被称为地域民。二是依附型的态度。公民认识到政治系统对自己的生活有影响，对体制和权威人物也有亲疏的情感倾向。但他们认为自己对政治事务没有影响力，只是被动地接受政策输出。这种人被称为臣民。三是参与型的态度。公民对政治输入有一定的认识，并积极介入政治过程，相信自己通过努力可能会影响国家的政治事务，有政治效能感。这种人被称为参与者。阿尔蒙德认为，实际中的政治文化都是混合型的，即都是这三种政治文化的混合，这种混合型的政治文化称为公民文化，它是稳定民主的必要条件。

国外学者对中国传统政治文化和中国现当代的政治文化都有长期的研究。他们的这种研究有两个特点：一是更注重中国与外国的比较研究，二是更注重对当代中国政治文化的研究。由于国度不同，他们对中国政治文化的感受不深，因而存在体认不准确的问题。关于国外学者对中国政治文化的研究情况，王乐理先生和潘一禾先生都有比较好的总结，读者自可去参阅他们的著作。^① 这里不再赘述。

西方学者对政治文化的界定和研究对于我国学者研究政治文化不无启发意义。政治文化研究对我们认识中国政治提供了一个很好的视角和方法。但西方学者对政治文化的界定又不完全适合于中国

^① 王乐理：《政治文化导论》，中国人民大学出版社，2000年。潘一禾：《观念与体制》，学林出版社，2002年。

的实际，体现在西方学者虽然也把政治亚文化区分为精英文化与大众文化等多种结构，但他们主要的着眼点在大众政治文化方面，给人一种自下而上看政治的印象。这大概与他们最初研究政治文化的那三条原因有关，也与他们处在现代民主社会之中的环境有关。这使得他们更注重公民个人对政治体系和政治活动的认知、情感与评价。而中国传统政治文化主要是一种精英政治文化和大众政治文化的交叉部分。正是由于中国传统政治文化是一种上层社会与下层民众共同意识的结合部，才使得这些政治文化观念得以积淀成一种传统。而那些纯粹的精英文化和纯粹的大众文化早已灰飞烟灭了。

这里有一个问题需要说明。“中国传统政治文化”中的“传统”是指什么？在本书中，“传统”是按历史时间界定的。“中国传统政治文化”是指中国古代社会中为社会各阶级阶层所共同信奉的政治文化。具体说，是指1840年鸦片战争以前的历史积淀中所形成的政治文化。这种界定丝毫不否定传统政治文化在近现代乃至当代中国政治中的体现与作用。因为政治文化作为人类生活的精神领域，并不是完全与物质领域同步的。它有历史的惯性。虽然产生这种政治文化的生产方式已经消失了，但这种政治文化并不会随之消失。它在一个相当长的时期内仍会发挥影响和作用，仍会存在于人们的头脑中。

关于中国传统政治文化的内涵问题，有两种看法。一种是基于对政治文化的广义理解，认为政治文化包括政治制度形态的政治文化和政治观念形态的政治文化两个部分。另一种则基于对政治文化的狭义理解，认为政治文化仅仅指观念形态的政治文化。后一种理解与西方学者的理解是一致的。本书认为，中国传统政治文化仅指观念形态的政治文化，但与制度并非毫无关连。这种政治文化会表现在各个方面，包括政治制度、经济制度、国家政策、礼仪形式甚至人的行为方式等等各个方面。其中制度仅仅是政治文化的载体之一。

中国传统政治文化是在中国传统“社会——历史——文化”的独特土壤里产生发展出来的，自有它存在的合理性。在长期的历史积淀中，它也形成了一套独特的概念体系，如民本、德治、尚贤、官本位、大一统、均平等等。这个概念体系完全不同于西方政治的自由、民主、平等、法治、分权等概念体系。但我们不能就此指责中国传统政治文化不如西方，从而像五四时期的某些先生那样把传统彻底骂倒，甚至认为连中国的语言文字都是不好的东西，要求改用拉丁文。须知，这样的政治文化适合于传统社会，因而它在那个时代就是合理的。

但随着社会生产方式的变化和时代的变迁，原来合理的东西又会成为落后的东西。中国传统政治文化中固然有不少好的东西应当继承，但那些落后的东西也是需要抛弃的。我们也需要向西方学习，学习人家成功的经验。比如：宪政精神、法治理念、民主理念、分权精神等。^①

在这本小书即将付梓之际，我首先要感谢的是我亲爱的父母。他们不仅生养了我，无日不牵挂我，而且在我的脆弱婚姻终于因经济拮据而导致解体之后，在我极度苦闷和困顿之时，给了我无私的慰藉和最坚定的支持，使我能排除思想上的困扰，安心向学。他们的作用是任何其他他人所代替不了的。我要感谢河南大学政治系和复旦大学国际关系与公共事务学院的老师们，我所学到的知识大部分来自于他们。我要感谢中共河南省委党校对本书的出版所给予的资助。我还要感谢中共河南省委党校的领导和同事：常务副校长黄亮宜教授慧眼点题，为本书确立了写作方向；副校长程传兴教授、副校长焦国栋教授对本书的写作进行了不断的督促；行政与人事管理教研部主任胡隆辉教授、副主任张传玺副教授、副主任李民昌副教授和教研部的其他同志也都给予了支持。我还要感谢李海涛、都

^① 卢向国：《西方政治文明对我们的启示》，载于《学习论坛》2003年第8期。

泓泽、崔爱鹏、丁建国、赵志强、岳振海、施新洲等好友所给予的鼓励。我亲爱的妹妹、河南大学外语学院的卢向阳不辞辛劳，帮我整理了参考书目。中共河南省委党校图书馆流通部王凌、杨艳萍等同志为借阅资料提供了诸多便利，我对她们深表谢意。同时，也感谢中共中央党校出版社杜世伟、王君、龙润霞等同志为审阅书稿所付出的辛勤劳动，他们所提出的中肯的修改建议使本书增色不少。

由于本人才学疏浅，对中国传统政治文化的体认和把握以及论述都可能出现偏差，恳请读者和方家不吝指教。

是为序。

卢向国

2004年9月

于复旦大学国际关系与公共事务学院

目 录

自序	(1)
第一章 民本主义	(1)
一、民本思想的历史发展	(1)
(一) 萌芽阶段	(1)
(二) 发展阶段	(7)
(三) 没落阶段	(12)
(四) 创新阶段	(13)
二、中国民本思想如此发达的原因	(16)
(一) 农民战争所导致的改朝换代使统治者清楚地看到了民众力量的巨大	(16)
(二) 农业社会的独有特点使封建国家的财政主要依靠土地税收	(18)
三、民本思想的历史作用及局限性	(19)
(一) 民本思想的历史作用	(19)
(二) 民本思想的历史局限性	(23)
四、中国传统社会有没有民主性因素	(24)
(一) 言谏制度	(24)
(二) 决策制度	(25)
(三) 重视舆论	(28)
第二章 德治主义	(31)

一、德治主义理论	(31)
二、德治主义的三个特点	(39)
(一) 注重教化	(39)
(二) 注重修身	(42)
(三) 注重统治者的品德	(46)
三、德治主义诸命题	(50)
(一) 义利之辨	(50)
(二) 王霸之辨	(55)
(三) 人治与法治之辨	(59)
(四) 以孝治天下	(62)
四、德治主义对不同角色的具体要求	(66)
(一) 君德	(67)
(二) 臣德	(69)
五、古代中国盛行德治主义的原因分析	(71)
(一) 原初的原因	(71)
(二) 后继的原因	(73)
第三章 官本位	(74)
一、官本位政治文化的土壤与表现	(74)
(一) 官本位政治文化产生与存在的土壤	(74)
(二) 官本位政治文化的表现	(75)
二、官本位政治文化的成因	(80)
(一) 做官有财富	(80)
(二) 做官有荣耀	(87)
(三) 做官有特权	(91)
三、官本位政治文化的影响	(95)
第四章 尚贤政治	(105)

一、历代尚贤思想·····	(105)
二、尚贤的体现·····	(115)
(一) 尚贤在政治心理上的体现·····	(115)
(二) 尚贤在政治制度上的体现·····	(128)
三、尚贤政治的历史后果·····	(142)
(一) 使中国古代社会成为一个准开放社会·····	(142)
(二) 使中国古代政府成为一个准代议制政府·····	(145)
(三) 使中国古代社会减少了发生革命性变革的因素·····	(146)
第五章 大一统理想·····	(147)
一、国家统一·····	(147)
(一) 中国历史上的统一与分裂·····	(147)
(二) 统一的范围·····	(156)
(三) 统一的规律·····	(158)
二、中央集权·····	(162)
(一) 中国历史上的封建制与郡县制·····	(162)
(二) 关于封建与郡县的争论及其终结·····	(177)
三、君主集权·····	(184)
(一) 君权一统的若干命题·····	(184)
(二) 历代加强君主集权的措施·····	(194)
四、思想一统·····	(198)
(一) 先秦时期的思想一统主张·····	(199)
(二) 秦朝的思想统一主张·····	(200)
(三) 汉代统一思想的理论与实践·····	(202)
(四) 汉以后各朝统一思想的努力·····	(210)
五、华夷之辨·····	(213)
(一) 华夷之辨的由来·····	(213)
(二) 华夷之辨的内容·····	(216)

(三) 华夷之辨的若干命题·····	(219)
(四) 华夷之辨下的边疆治理·····	(224)
第六章 均平理想·····	(228)
一、均平观念的产生原因·····	(228)
(一) 井田制的瓦解与均平观念的产生·····	(228)
(二) 历代的土地兼并与均平理想的持续存在·····	(231)
二、均平观念在思想上的体现·····	(232)
(一) 先秦时期的均平观念·····	(232)
(二) 秦汉及其以后的均平观念·····	(235)
三、均平观念在政策上的体现·····	(244)
(一) 王田制·····	(244)
(二) 占田制·····	(248)
(三) 均田制·····	(249)
四、均平理想在农民战争中的体现·····	(252)
五、中国历史上反对均平的观点·····	(258)
(一) 先秦时期的荀子与韩非·····	(258)
(二) 秦汉以后的桑弘羊和王夫之·····	(260)
参考文献·····	(263)