



思想政治教育 发生论

杨 威 著

The Genetic Theory of
the Ideological
and Political Education

中国社会科学出版社

武汉大学政治与公共管理学院学术丛书
马克思主义理论系列



思想政治教育 发生论

杨 威 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

思想政治教育发生论 / 杨威著. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 9

(武汉大学政治与公共管理学院学术丛书)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7975 - 8

I. 思… II. 杨… III. 思想政治教育—研究—中国
IV. D64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 111833 号

责任编辑 田 文

责任校对 郭 娟

封面设计 李尘工作室

技术编辑 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 9 月第 1 版 印 次 2009 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10.125 插 页 2

字 数 255 千字

定 价 28.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

思想政治教育的发生是一个自然的历史过程。思想政治教育的发生是不以人的意志为转移的，有其深刻的根源。思想政治教育的产生、存在和发展是否具有必然性，思想政治教育为什么会产生、存在和发展，思想政治教育是如何产生、存在和发展的？这也就是思想政治教育的根源问题。这一问题最早是由我国著名的思想政治教育学者郑永廷教授提出来的。思想政治教育研究的基本问题包括思想政治教育的根源性问题、本质性问题和实践性问题。思想政治教育产生、存在和发展的根源问题，就是思想政治教育的根源性问题；思想政治教育是什么的问题，就是思想政治教育的本质性问题；思想政治教育在实践中怎么做的问题，就是思想政治教育的实践性问题。从目前思想政治教育研究现状来看，对思想政治教育实践性问题的研究比较集中，对思想政治教育本质性问题的研究较少，而对思想政治教育根源性问题的探讨则鲜有涉及。思想政治教育的根源问题，不仅涉及思想政治教育的重大基础理论问题，而且涉及思想政治教育的重大实践问题。这个问题，实质上也就是思想政治教育的理论根基问题和实践根基问题。思想政治教育的理论大厦能否牢固建立，与对思想政治教育重大基础理论问题尤其是对思想政治教育根源性问题的探讨有着密切的关系。思想政治教育在实践中能否从根本上真正得到重视和推进，也与对思想政治教育是否有其产生、存在和发展的

客观根源的探索有着内在的联系。只有从理论上深入揭示了思想政治教育不是主观任意而是客观必然的，才能深刻阐明思想政治教育的重大价值，莫立思想政治教育实践的基石。

随着理论研究的深入，思想政治教育的根源性问题，逐渐为人们所关注和重视，成为思想政治教育基础理论研究中的前沿课题。这一问题的研究，难度很大。杨威博士迎难而上，对这一重大前沿课题进行了深入探索，《思想政治教育发生论》，就是其在博士论文的基础上形成的一本系统、深入研究思想政治教育发生问题的学术著作，是对思想政治教育根源性问题进行发生学研究的理论创新成果，凝聚着他多年的心血。作为他的博士生导师，在本书即将出版之际，应邀欣然为之作序。

杨威博士的这本专著紧紧围绕着“思想政治教育从何而来、为何而来、如何而来”这一重大问题，以马克思主义基本原理和方法论为指导，广泛吸纳和借鉴哲学认识论、文化人类学、历史学、政治学、社会学、教育学、心理学等多学科的理论和方法，重点对思想政治教育发生的历史进程问题、思想政治教育发生的根源问题、思想政治教育发生的机制和规律问题进行了分析和探究。纵览全书，我认为有以下几个特色：

一是选题新颖，视野开阔。思想政治教育的根源性问题是尚未得到充分研究的理论前沿问题，其挑战性和难度可想而知，而作者独辟蹊径地从发生论的视角切入，将思想政治教育根源性问题的解答与人文社会科学的发生学方法创造性地结合起来，实现了新问题与新方法的有机对接，为思想政治教育基础理论问题的研究开辟了一个新的研究领域和路径。以跨学科的发生学方法为支点，尝试对思想政治教育的根源性问题进行历史考察和深入分析，体现出作者敏锐的学术眼光和开阔的理论视野。这种跨学科特点不仅体现在研究方法上，而且还贯穿在研究的具体内容上。如作者以马克思主义科学理论为指导，从人类学中的原始文化理

论，哲学中的人性论、认识发生论，政治学中的国家起源理论，社会学中的社会运行理论，心理学中的品德发展理论等诸多学科中探幽发微、提升整合，为思想政治教育发生论的研究奠定了厚实的理论基础，搭建了广阔的理论平台。

二是逻辑缜密，结构严谨。思想政治教育基础理论研究不仅要回应该领域基本的、核心理论问题，而且要通过内在的逻辑力量、严整的结构体系透彻地揭示论题、全面地展开论述。本书开篇即对核心论题、基本论域、相关理论进行了详细而清晰的界定和阐述，然后着重围绕三大理论问题，即思想政治教育发生的历史进程问题、思想政治教育发生的根源问题和思想政治教育如何发生的问题进行谋篇布局，依循着从历史研究到理论研究，从本体论到认识论，从宏观到微观，从历史动力学研究到结构性研究的逻辑路径，层层推进、前后衔接，逻辑思路明晰，既有对思想政治教育发生的历史回溯和逻辑建构，又有对思想政治教育当代发展趋势的现实关照；既辟有专章对前人相关理论观点的系统梳理，又不乏作者本人的创新探索；既有对思想政治教育发生根源的系统探索，又有对思想政治教育发生要素结构的内在分析，建构了一个较为科学、合理的理论架构。

三是锐意探索，注重创新。围绕思想政治教育发生这一重大的理论问题，作者在本书中提出了很多独到的理论见解。比如，在回答思想政治教育从何而来的问题时，作者将历史溯源和逻辑分析结合起来，提出思想政治教育是伴随着人类生产力的发展、生产关系的发展、社会组织形式的发展、人类认识的发展以及人自身的发展而产生的社会实践活动，经历了从萌芽到形成、从自发到自觉、从低级到高级逐渐产生、形成和发展的自然历史进程；在回答思想政治教育为何而来的问题时，作者将思想政治教育置于人类实践活动、认识活动 and 价值活动的三重视域中，提出思想政治教育的产生深深地根植于人类实践活动、认识活动和价值活动的内在需要之

中,是人类实践活动、认识活动 and 价值活动发展的必然产物;在回答思想政治教育如何而来的问题时,作者运用要素—结构分析方法,提出思想政治教育的发生呈现出主体、客体经由介体交互作用的三元结构。仔细品读,作者在一些过去学者们研究得不够的理论问题上,也提出了自己的新看法。如,作者对思想政治教育发生历史起点问题的探讨,对思想政治教育发生与人类认识活动内在矛盾运动关系的阐述,对思想政治教育发生过程中思想政治教育主体性生成历程的分析,都是发前人所未发的。总体来说,这些理论观点,体现出较强的创新性和原创性。

作为一名年轻学者,要在思想政治教育基础理论研究的前沿领域取得一定的成绩,需要有巨大的理论勇气、强烈的求真欲望和扎实的学术功底,更要有百折不挠、不怕失败、敢于创新的精神。《思想政治教育发生论》这本专著充分说明了这一点。杨威博士在武汉大学思想政治教育专业通过不间断的学习,相继获得了思想政治教育的学士、硕士和博士学位,后又留校任教。这本著作既是一个青年学者十年求学生涯心血汗水和酸甜苦辣的生动记载,更是其在思想政治教育专业博士阶段学习研究成果的集中体现。作为他的本科任课教师和硕士生、博士生导师,对本书的出版深感欣慰。诚然,本书在很多方面仍需要进一步改进和完善,如对思想政治教育发生历史进程的分析还需要有更丰富翔实的史料支撑,对思想政治教育发生根源的阶级分析还需要深化。然而,本书的探索性研究,将有助于更多的学者进一步关注、思考和探讨思想政治教育根源性问题,推动思想政治教育基础理论的创新和发展。我真诚地期望杨威博士在今后的学术道路上不懈努力,取得更大的进步!

是为序。

骆郁廷

2009年6月于武汉大学

目 录

导 论	(1)
一 思想政治教育发生论的问题意识	(1)
二 思想政治教育发生论的研究对象	(5)
三 思想政治教育发生论的研究现状及原因分析	(11)
四 思想政治教育发生论的研究意义	(15)
五 思想政治教育发生论的研究思路和研究内容	(16)
六 思想政治教育发生论的研究方法	(20)
第一章 思想政治教育发生论的理论依据和借鉴	(28)
一 马克思主义理论依据	(29)
二 思想政治教育发生论的理论借鉴	(39)
第二章 思想政治教育发生的历史考察	(58)
一 思想政治教育发生的历史起点	(59)
二 思想政治教育发生的历史进程	(64)
第三章 思想政治教育发生的根源探究	(105)
一 思想政治教育发生的实践根源	(106)
二 思想政治教育发生的认识根源	(127)
三 思想政治教育发生的价值根源	(156)
第四章 思想政治教育发生的要素与结构	(193)
一 思想政治教育发生的基本要素	(194)

二	思想政治教育发生的主体要素	(195)
三	思想政治教育发生的客体要素	(209)
四	思想政治教育发生的中介要素	(218)
五	思想政治教育发生的“三元结构”	(228)
第五章	思想政治教育发生的机制与规律	(235)
一	思想政治教育发生的机制	(235)
二	思想政治教育发生的矛盾分析	(260)
三	思想政治教育发生的规律	(268)
第六章	思想政治教育的当代发生与发展趋势	(280)
一	思想政治教育发生的当代语境	(280)
二	思想政治教育的发展趋势	(296)
主要参考文献		(307)
一	中文著作	(307)
二	英文著作	(313)
后 记		(314)

导 论

思想政治教育是一种人类自觉改造自身主观世界的特殊实践活动，既具有十分鲜明的政治性和阶级性，又具有不以人的意志为转移的客观性和普遍性。那么这种特殊而普遍的实践活动为什么必然产生、为什么能够产生以及到底是如何产生的，这些涉及思想政治教育实践活动赖以存在和发展的根源性问题，迫切需要我们进行哲学意义上的“本体论追问”。

一 思想政治教育发生论的问题意识

无论是对于人类科学认识的发展，还是对于人类致思问学的方法而言，问题意识都构成了其逻辑起点。所谓问题意识，就是对一些尚待解决的有科学价值的命题或矛盾的承认以及积极解决这些问题的自觉。问题意识的基本特征是沉思和分析，它是一种面向本体的思和面向前提的思，也是一种面向现实生活世界的思。一般来说，显而易见的问题无须发现，难以发现的是蕴涵在习以为常现象背后的问题。所以，发现表现为意识到某种现象的隐蔽未解之处，意识到寻常现象中的非常之处。从这个意义上说，发现问题是解决问题的关键，是创新的起点和开端。问题意识乃是一种自主精神，一种怀疑心态，一种探

索意识。^①正如哲学源于人类最初的“惊讶”和“诘问”一样，思想政治教育学的理论建构和理论创新的出发点也来自于学者们对各种思想政治教育问题的“发现”和“解答”。本书所要提出、论证和解答的问题，是关于思想政治教育的发生问题。笔者认为，思想政治教育的发生问题，尚未在当前思想政治教育学基础理论研究中得到足够的重视和系统的解决。

（一）历史研究中的断裂

从广义上讲，“思想政治教育是指社会和社会群体用一定的思想观念、政治观点、道德规范，对其成员施加有目的、有计划、有组织的影响，使他们形成符合一定社会或一定阶级所需要的思想品德的社会实践活动”^②。正如任何社会实践活动一样，思想政治教育同样有其发生、发展的客观历史进程。相应地，在理

① 王永斌：《人文社会科学研究中的问题意识》，载《光明日报》2005年4月14日。

② 参见邱伟光、张耀灿主编《思想政治教育原理》，高等教育出版社1999年版，第4页。学界对思想政治教育的定义存在着分歧，在这里罗列一些有代表性的观点。“思想政治教育，就是社会有组织地定向引导人们形成符合特定社会和时代以及人类自身发展需要的思想政治观念和行为习惯的教育过程。”“思想政治教育，是指在一定社会的思想政治的统治下开展的、意在达成社会成员的政治认同和政治拥护、影响社会成员心理和行为的社会实践活动的总和。”“思想政治教育，是指一定的阶级和政治集团，为实现一定的政治目标，有目的、有计划、有组织地对人们施加意识形态的影响，以转变人们的思想和指导人们行动的社会行为。”“思想政治教育，是指一个阶级或集团为了建立和巩固其政治统治而进行的符合本阶级或集团根本利益的，包括一定的政治、法律、哲学、道德、艺术和宗教思想的意识形态理论的教育。”“思想政治教育，是统治阶级为巩固政权，维护社会稳定和促进社会发展，培养合格的阶级接班人和成员而进行的社会教化的一个重要方面。”“思想政治教育，是以马克思主义为理论基础的、研究人们社会主义、共产主义思想意识形成、发展规律和实施思想政治教育的规律的科学。”（可参见胡斌武《德育与思想政治教育的交叉与分野》，载人大复印资料《教育学》2005年第11期。）学者们对于思想政治教育概念的不同界定，反映了他们在对思想政治教育的内涵和外延的把握上仍然存在着一些分歧。这些分歧，会直接影响到观察思想政治教育发生的历史视角和逻辑起点。在这里笔者采取的是一种对思想政治教育概念较为通行和广义的理解，以明确本研究的边界。

论思维的时空视域中,思想政治教育学也存在着一个对思想政治教育的发生、发展进行追根溯源的逻辑运思任务。尽管历史学家克罗齐说,一切历史都是当代史。但从历史研究的任务、历史研究的方法论来看,完整的历史研究应涵盖研究对象发生、发展的全过程。马克思和恩格斯晚年转向人类学、原始社会史等人类社会“史前史”的研究就充分说明了这一点。思想政治教育的历史研究也应当覆盖思想政治教育发生、发展的全程。但在现有的思想政治教育史的研究中,却出现了某种意义上的断层现象。由于对思想政治教育概念的理解过于狭窄(即认为思想政治教育主要是在无产阶级和社会主义条件下才开始形成的一种社会现象),以往思想政治教育史的写法也自然从近现代开始。因此,在关于思想政治教育史的研究成果中,对思想政治教育的近现代史研究很充分,特别是对思想政治教育的当代史,如对前苏联特别是对中国共产党的思想政治工作史研究得很充分,但对思想政治教育的史前发生、历史源头和最初演进则关注不够。也就是说,在思想政治教育历史演进的链条中,对于“发生”这一环,思想政治教育学研究中存在着断裂现象。而没有弄清思想政治教育从哪里来的问题,就无法说清思想政治教育向何处去的问题。马克思指出:“一切作为前提和条件的东西,在过程结束时则必然会出现。”^①恩格斯指出:“马克思研究任何事物时都考查它的历史起源和它的前提。”^②列宁同样也指出:“考察每个问题都要看某种现象在历史上怎样产生……”^③我国学者张耀灿等认为,思想政治教育学应以思想政治教育的产生、形成、发展的本质及规律为研究对象,因为每一门学科的形成都离不开一定的理论基础和实

① 《马克思恩格斯全集》第46卷(上),人民出版社1979年版,第262页。

② 《马克思恩格斯全集》第22卷,人民出版社1965年版,第400页。

③ 《列宁选集》第4卷,人民出版社1995年版,第26页。

践基础,都反映一定的社会本质,有着自己的历史演变过程。只有全面研究思想政治教育的产生和形成发展过程,才能深刻揭示出思想政治教育的社会本质及其规律性。^①因此,从思想政治教育史的角度看,对思想政治教育发生问题进行研究,是填补思想政治教育发生史研究中的“断层带”,澄清思想政治教育产生、发展的历史源头的内在需要。

(二) 理论研究中的反思

随着对思想政治教育发展史和思想政治教育基础理论研究的深入,关于思想政治教育的历史起源、前提条件、产生过程等根源性问题开始浮出水面。从思想政治教育学基础理论的视角看,思想政治教育的发生问题是思想政治教育学中尚未得到充分关注和研究的重大理论问题。它直接指向思想政治教育学的研究对象——思想政治教育实践活动,从哪儿产生、为何产生、如何产生等关系到思想政治教育学赖以存在和发展的深层依据等问题。在推进思想政治教育基础理论研究的过程中,思想政治教育为何发生、如何发生等发生学问题、本体论问题是思想政治教育理论研究中的“元问题”。对这一类问题的研究日益成为制约其他理论问题得以顺利展开、解答的“瓶颈”和关键。

如果我们把思想政治教育学所要研究的问题按照自身的逻辑结构,大致形象地可以分为“为什么”、“是什么”、“怎么做”等的话,那么思想政治教育的发生问题大致属于关于思想政治教育“为什么”的问题,即思想政治教育为什么必然产生、存在和发展的的问题。如果对这一问题没有作出回应和回答,那么就无法从理论上弄清思想政治教育“是什么”和思想政治教育“怎么

^① 参见张耀灿、项久雨《关于思想政治教育学科建设几个理论问题的探讨》,载《上海交通大学学报》(社会科学版)2000年增刊。

做”的问题。就思想政治教育学的研究现状而言,学者的视野较多的集中在思想政治教育的操作性研究上,即“怎么做”的研究上;关于思想政治教育“是什么”的研究更多的也是从应然的层面、价值的层面切入的较多,即只回答了思想政治教育“应该”是什么,而没有回答“为什么”是这样、这样是“如何来”的问题;而对思想政治教育是“从何而来”、“为何而来”、“如何而来”等这样一些根源性的理论问题,即关于思想政治教育“为什么”的研究,则被放逐在思想政治教育理论研究的视野之外。思想政治教育“为什么”的问题在逻辑上规定着思想政治教育“是什么”、“怎么做”的问题。只有弄清了思想政治教育“为什么”的问题,才能更深刻、更客观地理解思想政治教育的实然本质“是什么”的问题;只有弄清了思想政治教育“是什么”的问题,才能更自觉、更有效地解决“怎么做”的问题。^①

本书的问题意识正是源于笔者对思想政治教育的产生、形成、根源等一系列思想政治教育学基本问题的关注和思考,也出自笔者对当前思想政治教育发生研究现状的把握和分析。随着思想政治教育基础理论研究的推进,迫切地需要我们在深度上从思想政治教育方法论、价值论研究深入到思想政治教育发生论、本体论研究,在向度上从思想政治教育的现实研究、发展研究回溯到思想政治教育的根源研究、发生研究。

二 思想政治教育发生论的研究对象

在界定思想政治教育发生论的研究对象之前,我们必须对一些相关概念作具体分析。

^① 参见杨威《思想政治教育发生论的问题意识》,载《思想理论教育》2006年第9期。

（一）“思想政治教育发生”的概念分析

要明确“思想政治教育发生”的概念，首先必须澄清“发生”的含义。日常语境中的“发生”，是指某一事物的产生和形成，而本书所使用的“发生”，则是一个发生学意义上的概念。从字源看，发生学意义上的“发生”在现代希腊语中是 *jénnessi*，意思是新生、诞生，也被称作系统发生，是指在地球历史发展过程中生物种系的发生和发展。20 世纪上半叶，瑞士心理学家皮亚杰将生物学方法运用到对人类认识发生、发展过程的研究中，创立了发生认识论，将发生学引入到人文社会科学领域，赋予了“发生”这一概念以新的内涵。根据皮亚杰的解释，“发生乃是一种转变，它来源于状态 A 而结束于状态 B，而状态 B 在这里比状态 A 较为稳定些。当我们在心理领域内论及发生时（在其它领域内无疑也是如此），我们首先要避免把我们对于发生的定义置于一个绝对开端的基础上。在心理学里面，没有绝对的开端，而发生总是从一个最初状态开始，而这个状态也是一个结构。结果，发生只是一种发展的形式。然而发生并不是一种种类的发展，也不是简单的转变，我们可以给‘发生’下一个定义，说它是一个相对稳定的转变系统，它是一个历史过程并继续地从状态 A 转变为状态 B，状态 B 比最初的状态 A 较为稳定，而且是状态 A 的引申”^①。从皮亚杰对“发生”的定义中可以看出：第一，“发生”不能等同于“起源”。发生学研究人类知识结构的生成，而起源学研究事件在历史中的出现。作为人文科学研究的新方法与新视角，发生学强调的是对主客体共同作用的发生认识论原理的运用，这样，发生学就与我们日常所说的事件的发生以及相关的起

^① [瑞士] 皮亚杰：《儿童的心理发展》，吴福元译，山东教育出版社 1982 年版，第 157 页。

源概念明显地区分开来。正是由于观念发生与事件起源的不同,严格意义上的发生学就具有认识论与方法论的意义,作为认识论,它有别于强调认识结果的经验主义;作为方法论,它有别于研究事件起源的实证主义。因此,“发生”具有特定的认识论和方法论意义,不能等同于“起源”。第二,“发生”是一个永不停息的过程。这个过程总是开始于某种最初的状态,并构成事物发展环节中的必经阶段。“发生”不是一次性过程,不是止于事物形成之时,而是贯穿在事物产生、形成、发展过程的始终。第三,“发生”是一种转变和发展。这种转变总是趋向于事物的某种更稳定的状态和结构。从这个意义上说,“发生”又包含着事物由低级形态向高级形态发展的含义。

简单地说,“发生”就是事物从不存在到存在、从萌芽到形成、从低级到高级的转变过程。按照发生学原理,一切事物在即将产生之前,都有其赖以产生的前提、基础和条件,这些前提、基础和条件,开始时只是以潜在的胚胎形式存在于事物的内部关系中;后来发展到一定程度、一定的阶段,才在这些前提、基础和条件的作用下,产生出一种原来没有的东西并逐渐从低级形态的存在方式向较为高级的存在方式发展。将发生学意义上的“发生”引入到对思想政治教育的研究中,就产生了“思想政治教育发生”这一本书的核心概念。“思想政治教育发生”是指思想政治教育作为一种客观的历史实践活动或者社会现象从不存在到存在、从萌芽到形成、从低级到高级的转变过程,它不仅包含着思想政治教育的产生过程,而且还包含着思想政治教育的发展过程;它既指向思想政治教育系统发生、发展的客观过程,更是一个研究思想政治教育系统发生、发展的认识论范畴和方法论范畴。总之,“思想政治教育发生”是运用发生学方法特别是借鉴认识发生论的方法来探讨和揭示思想政治教育活动产生、形成、发展的过程、根源、机制、规律所形成的概念。

（二）思想政治教育发生论的研究对象

思想政治教育发生论，是以思想政治教育发生的过程、前提、条件、动力、根源等为研究对象，系统探究思想政治教育活动从不存在到存在、从萌芽到形成、从低级到高级这一转变过程的机制和规律的理论。简单地说，思想政治教育发生论的研究对象，是作为一种客观历史实践活动的思想政治教育的发生问题。对于这一点，我们需要作两点说明：

第一，思想政治教育发生论主要研究思想政治教育实践活动的系统发生，而不是具体的、某一个思想政治教育行为的个体发生。作为思想政治教育的个体发生，是可以通过经验来加以把握，通过个体的具体实践来进行控制的，具有一定的偶然性；而思想政治教育的系统发生，则是思想政治教育作为一种人类实践活动在历史上产生、形成的过程，它具有社会历史性、不可重复性和必然性。

根据辩证唯物主义和历史唯物主义，任何事物都有其发生、发展的演进过程，作为具体的、当下的某一个思想政治教育行为有其发生、发展的过程，同样，作为一种客观的、普遍的社会历史实践活动的思想政治教育也有其发生、发展的过程。恩格斯指出：“正如母体内的人的胚胎发展史，仅仅是我们的动物祖先以蠕虫为开端的几百万年的躯体发展史的一个缩影一样，孩童的精神发展则是我们的动物祖先、至少是比较晚些时候的动物祖先的智力发展的一个缩影，只不过更加压缩了。”^①由此可见，个体发生是对系统发生的一种微观重演。这一规律提示我们，通过个体发生的研究来回溯系统发生是进行发生学研究的重要线索和方法。达尔文是这样做的（通过对动植物的形态学研究来探索物种

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第383页。