

公民权利视角下 中国公民文化构建研究

GONGMIN QUANLI SHIJIAO XIA
ZHONGGUO GONGMIN WENHUA GOUJIAN YANJIU

周书焕 著

 河南大学出版社
HENAN UNIVERSITY PRESS

GONGMIN QUANLI SHIJIAO XIA ZHONGGUO GONGMIN

公民权利视角下中国公民

WENHUA GOUJIAN YANJIU

文化构建研究

周书焕 著



河南大学出版社
HENAN UNIVERSITY PRESS

· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

公民权利视角下中国公民文化构建研究 / 周书焕著. — 郑州 : 河南大学出版社, 2018. 10

ISBN 978-7-5649-3544-3

I. ①公… II. ①周… III. ①政治文化-研究-中国 ②公民教育-研究-中国 IV. ①D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 243262 号

责任编辑 林方丽 陈晓林

责任校对 阮林要

封面设计 郭 灿

出 版 河南大学出版社

地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号

邮编:450046

电话:0371-86059701(营销部)

网址:www.hupress.com

排 版 河南宏运蓝图文化传媒有限公司

印 刷 北京虎彩文化传播有限公司

版 次 2018 年 11 月第 1 版

印 次 2018 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 mm×1010 mm 1/16

印 张 12.25

字 数 227 千

定 价 35.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换。)

前 言

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族的伟大复兴。公民文化是一国公民在长期的政治实践过程中形成的对政治生活及政治现象的总体认识。对任何一个国家而言,政治合法性不仅指国家制度上的合理性,在更深层的意义上,更是指公民对其所在国家的政治制度的内在认同和信仰。公民文化的培育有利于形成公民健全的政治人格,有利于强化公民的政治认同。

改革开放以来,特别是社会主义市场经济体制的建立启发了人们的权利意识,随着公民权利的发展,我国实现了从权力政治到权利政治的转变,适应这种转变必须对传统的臣民文化进行改造,构建以公民权利为核心的中国特色社会主义公民文化。构建中国公民文化要坚持以马克思主义为指导,走中国特色社会主义公民文化发展道路,坚持用社会主义核心价值体系引领中国公民文化建设,把社会主义核心价值观融入社会发展的各个方面,从而转化为公民的情感认同和行为习惯。

本书运用马克思主义的基本原理和方法论,在分析公民文化相关理论的基础上,对中国公民文化进行了历史考察,并提出了构建中国公民文化的基本思路。公民是公民文化的主体,公民文化的存在和发展都与公民的活动密切相关。要培养现代意义上的公民文化首先必须培育具有独立个体意识和政治人格的公民。公民权利的觉醒是公民文化生成的前提,同时公民文化对公民权利能够起到保障作用。中国公民文化是随着国人公民权利意识的觉醒而逐渐发展的,公民正是在追求自身权利的过程中,形成了公民文化所需要的现代政治人格。然而,传统文化中的糟粕成分成了中国公民文化构建的障碍。在多元文化并存的条件下,构建中国公民文化必须坚持马克思主义一元指导,坚持社会主义核心价值体系引领。在价值取向上,中国公民文化既要突出公民权利,又

要注重公民责任,努力实现两者的平衡。这种公民文化的培育,不仅要通过理论灌输形成健全的政治人格,通过制度建设实现民主制度与公民文化的良性互动,而且要在进一步发扬人民民主的基础上同时实现公民权利与维护社会稳定。

目 录

导 论	1
第一节 研究的缘起	1
一、理论意义	1
二、现实意义	4
第二节 文献综述	8
一、西方研究现状及简要评价	8
二、国内研究现状及简要评价	13
第三节 研究的基本方法	18
第四节 总体思路与基本框架	19
 第一章 公民权利与公民文化的生成	22
第一节 作为公民文化核心的公民权利	22
一、公民概念的历史沿革	22
二、公民权利	27
第二节 公民文化	35
一、作为上层建筑的公民文化	35
二、市场经济与公民文化	38
第三节 公民权利与公民文化的相互关系	41
一、公民权利的觉醒是公民文化生成的前提	41
二、公民文化对公民权利的保障	43
 第二章 中国公民文化的历史考察	48
第一节 中国公民权利意识觉醒与公民文化的成长	48
一、“五四运动”与公民意识的觉醒	48
二、中华人民共和国的成立与共和政体的确立	51
三、改革开放:走向权利的时代	55

第二节 中国公民对自身权利的追求与现代政治人格的形成	58
一、基层自治:公民追求政治权利的开始	58
二、行政诉讼:公民政治人格主体性的形成	61
第三节 制约中国公民文化构建的因素分析	65
一、整体主义价值观与权利意识的缺失	65
二、传统公有制与私权的生存空间	67
三、儒家文化与人对政治的依附性	68
第三章 多元价值与一元指导:中国公民文化构建的基本原则	71
第一节 多元文化价值观下的一元指导	71
一、多元文化并存的合理性	71
二、多元文化并存并不意味着多元指导	74
三、构建中国公民文化必须坚持马克思主义的一元指导	78
第二节 社会主义核心价值体系的引领	82
一、社会主义核心价值观与政治认同	82
二、社会主义核心价值体系提出的必然性	84
三、坚持社会主义核心价值体系引领中国公民文化建设	87
第四章 公民权利与公民责任:中国公民文化构建的价值取向	92
第一节 西方公民文化价值取向反思	92
一、公民责任和美德:共和主义公民文化价值取向	93
二、个人权利至上:自由主义公民文化价值取向	99
三、复兴公民责任:社群主义公民文化价值取向	103
第二节 中国公民文化的价值取向	108
一、实现公民权利:社会主义价值取向的应有之义	108
二、公民责任:立足于公民权利基础上的价值	114
第五章 国家引导和基层推进:中国公民文化构建的路径选择	120
第一节 公民教育与政治参与:培养健全政治人格的基本手段	120
一、强化理论灌输	120
二、增强政治认同	129
三、注重政治参与	130
四、培养政治理性	133
第二节 制度先行与文化引领:营造良好公民文化氛围的模式	135

一、制度与民主制度·····	135
二、民主制度与公民文化·····	138
三、实现民主制度与公民文化的良性互动·····	142
第三节 坚持间接民主与扩大直接民主:实现中国公民权利的途径 ·····	145
一、直接民主:实现公民权利的理想路径 ·····	146
二、间接民主:实现公民权利的现实选择 ·····	150
三、实现公民权利与维护社会稳定并重:中国公民文化的目标选择 ·····	154
结 语 ·····	163
一、中国共产党人对以民主为价值的公民文化的不懈追求·····	163
二、中国优秀传统文化中蕴含着公民文化的因子·····	166
三、中国基层民主政治的实践培养了具有独立政治人格的公民 ·····	170
参考文献 ·····	175
后 记 ·····	186

导 论

在长期政治实践过程中逐渐形成的公民文化,反映了一国公民对政治现象和政治活动的总体认知和评价。在现代民主社会中,政治现代化的实现程度,不仅取决于政治制度化的程度,而且取决于公民对政治制度的认同和信仰程度。也就是说,“一个国家政治现代化的实现,需要有制度的设计和安排,但仅停留于制度层面是远远不够的,因为制度的设计和运作还在于人,因而须要将民主的价值融合进公民的人格系统,转化为一种非制度条件的公民内在认知、情感和态度,以公民文化的形态出现在国家政治生活”^①。对于有着两千多年封建传统的中国来讲,能否构建出与现代民主政治相适应的公民文化,不仅决定着当前中国和谐社会建设的成败,而且决定着社会主义民主政治的成败。因此,深入剖析公民权利视角下的中国公民文化构建,不仅具有重要的理论意义,而且具有重要的实践意义。

第一节 研究的缘起

一、理论意义

文化为体制之母。20世纪60年代,加布里埃尔·A.阿尔蒙德(以下简称阿尔蒙德)和西德尼·维巴(以下简称维巴)通过对英国、德国、意大利、墨西哥和美国五国公民文化的考察后得出这样的结论:“如果民主参与的国家模式要想在这些新兴国家中发展,那么他所需要的就不仅仅是正式的民主制度——普选制、政党、选举立法。……参与政治系统的民主体制还要求与之相适应的政

^① 张华青:《公民文化对政治现代化的意义——一种非制度条件的分析视角》,《社会主义研究》,2004年第6期,第124页。

治文化。”^①20世纪末,喀麦隆著名思想家伊彤加·曼格尔勒·丹尼尔(以下简称丹尼尔)提出了“文化为体制之母”的著名论断。文化作为人类的生存方式和行为模式,它不仅是人类认识自然和改造自然的智慧结晶,而且是某一民族风俗习惯和传统的历史积淀。各民族的历史传统不同,从而形成了各不相同的民族文化和民族性格。这种建立在共同心理基础上的民族文化是维系一个民族和国家的真正纽带,正如美国学者露丝·本尼迪克特(以下简称本尼迪克特)所说:“真正把人们维系在一起的是他们的文化,即他们所共同的观念和准则。”^②在政治社会中,这种文化还是政治系统正常运转的心理支撑。亚里士多德曾指出,公民是组成城邦的基本要素,公民对城邦政治的认同程度决定着城邦的生存和发展,“一种政体如果要达到长治久安的目的,必须使全邦各部分(各阶级)的人民都能参加而怀抱着让它存在和延续的意愿”^③。正是在这个意义上,丛日云把体现公民政治态度和政治情感的公民文化视为现代社会中民主制度的“隐结构”。在他看来,一个国家要想建立民主制度并维护其正常运转,就必须建立与之相契合的公民文化,离开了这种文化,民主制度就不可能真正建立起来。^④

民主的建立有赖于公民的价值认同。一个国家政权能否建立并稳定地运转,并不完全取决于政府权力的强弱,在很大程度上取决于国民对该政权价值认同的程度。卢梭曾指出,政治社会中的人们“向强力屈服,只是一种必要的行为,而不是一种意志的行为;它最多也不过是一种明智的行为而已”^⑤。因此,“强力并不构成权利,而人们只是对合法的权力才有服从的义务”^⑥。法国思想家基佐也曾说过,“武力不能创立权利……如果武力是它们的根源的话,它们的权利永远不可能是巩固的”^⑦。德国著名文化社会学家斯宾格勒指出:“对于存在于真实世界,而非仅存在于心智体系中的国家而言,其命运的问题,不是它的理想工作或理想结构如何,而是它的内在的权威问题。内在的权威,终久而言,

① [美]加布里埃尔·A.阿尔蒙德、西德尼·维巴:《公民文化——五个国家的政治态度和民主制》,徐湘林等译,东方出版社,2008年,第4~5页。

② [美]露丝·本尼迪克特:《文化模式》,王炜等译,三联书店,1988年,第18页。

③ [古希腊]亚里士多德:《政治学》,吴寿彭译,商务印书馆,1965年,第89页。

④ 参见丛日云:《构建公民文化——面向21世纪中国政治学研究的主题》,《理论与现代化》,1999年第12期,第9页。

⑤ [法]卢梭:《社会契约论》,何兆武译,商务印书馆,2003年,第9页。

⑥ [法]卢梭:《社会契约论》,何兆武译,商务印书馆,2003年,第10页。

⑦ [法]基佐:《欧洲文明史——自罗马帝国败落到法国革命》,程洪逵、沈芷译,商务印书馆,1998年,第44页。

不能仅以物质方式来维持,而必有赖于实际有效的信仰——一种明辨敌友的信仰。”^①

文化是“一个群体或社会所共有的价值观和意义体系,包括使这些价值观和意义体系具体化的物质实体”^②。美国著名人类学家露丝·本尼迪克特特别注重从文化的视角研究和解释人类行为,在她看来,任何一个团体(包括国家、民族、部落等)的文化都是基于其自身社会价值取向基础上的行为选择,正是因为各种文化模式立基的价值取向不同,造成了各文化模式之间的巨大差距,甚至可能是完全对立的。^③ 因此,“每一种政体——传统的、独裁的和民主的——都有一种与它自己的结构相协调的文化形式”^④。

民主的发展有赖于公民政治人格的形成。文化作为社会的一种基本属性,是人类社会有别于物质体系的特质。公民文化则属于权利本位文化。这种文化的兴起原初就是为了适应资产阶级争取自由、平等、财产等基本权利的需要,资产阶级革命取得胜利后,这些权利又被用宪法和法律的形式固定下来,成为维护公民权利的可靠保证。以利益实现和权利维护为价值取向的行为选择最终形成了近现代意义上的公民文化。

托克维尔在论述美国民主的条件时曾指出,地理环境、法制、生活习惯和民情这些因素是美国民主制度得以有效运行的主要条件。在这些因素中,如果按对民主重要性的大小排序的话,地理环境不如法制,法制又不如民情。基于这种认识,以生活习惯和民情为主要组成部分的精神因素成为托克维尔政治社会学研究的重点。

当代美国政治哲学家卡尔·科恩(以下简称科恩)也指出,“民主机器是由其成员的风格来润滑的”。在他看来,民主的正常运转离不开公民良好的心理条件。他把民主的心理条件或心理素质理解成社会成员在实行民主时必须具有的性格特点和思想习惯。这些性格主要包括相信错误难免、愿意妥协、有宽容心等。他甚至把社会成员的心理素质看作民主社会得以建立和运转的最基本因素,民主的其他条件均取决于此。^⑤ 从科恩的论述中我们可以看出,民主社

① [德]斯宾格勒:《西方的没落》,陈晓林译,黑龙江教育出版社,1988年,第507页。

② [美]戴维·波普诺:《社会学》(上册),刘云德、王弋译,辽宁人民出版社,1987年,第97页。

③ [美]露丝·本尼迪克特:《文化模式》,王炜等译,三联书店,1988年,第10页。

④ [美]加布里埃尔·A. 阿尔蒙德、西德尼·维巴:《公民文化——五个国家的政治态度和民主制》,徐湘林等译,东方出版社,2008年,第31页。

⑤ 参看[美]卡尔·科恩:《论民主》,聂崇信、朱秀贤译,商务印书馆,1988年,第172页。

会成员的心理条件或心理素质正是公民文化特性的反映。

美国当代政治学家阿尔蒙德和维巴以实证研究的方式,通过对五个国家公民文化的比较,得出了与托克维尔和科恩研究相似的结论。这说明,公民政治人格的形成和健全是民主制度得以存在和发展的思想基础和文化支撑,离开成熟的公民文化,公民就不可能有健全的政治人格,从而最终影响和制约民主制度的发展。

二、现实意义

马克思指出:“每个问题只要已成为现实的问题,就能得到答案……问题是时代的格言,是表现时代自己内心状态的最实际的呼声。”^①这说明,理论研究要有价值,所研究的问题必须是时代发展所需要、能够解决现实政治和社会问题的“真”问题。那么,在当前研究中国公民文化构建是否是马克思所说的“时代的格言”和表现当前中国“内心状态的最实际的呼声”呢?

对学术研究价值和意义的估价离不开特定国度的学术环境和学术议题。社会转型是中国社会的客观现实,也是理论研究的前提和基础。所谓社会转型,是指一种包括社会政治结构、经济结构和文化结构整体变迁的社会质变,其实质是传统体制获取现代功能的现代化过程。从本质上看,社会转型是社会结构的变迁,但这种变迁不仅以传统为基础,而且将带来人的行为方式的转变和整个社会价值体系的变化。因此,对中国公民文化的研究也是社会转型的必然要求。

中国政治体制改革需要培育公民文化。经济基础决定上层建筑,这是马克思主义的一个基本原理。中国的政治改革是伴随着经济改革的发展而出现的。因为,“如果一个国家没有在社会、政治和经济制度方面采取相应的变化,则政治和社会的发展通常是不可能的”^②。然而,与经济体制改革相比,20世纪80年代的政治体制改革比较滞后,这使得经济与政治的矛盾逐渐显现出来,以致妨碍了经济的进一步发展。正如邓小平所言:“经济体制改革每前进一步,都常常感到政治体制改革的必要性,不改革政治体制,就不能保证经济体制改革的成果。”^③

① [德]马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第1卷,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,人民出版社,1995年,第203页。

② [美]迈克尔·P. 托罗达:《经济发展与第三世界》,印金强、赵荣美译,中国经济出版社,1992年,第30页。

③ 邓小平:《邓小平文选》第3卷,人民出版社,1993年,第176页。

中国政治体制改革之所以滞后于经济改革,一方面由于政治改革是一种“由内部产生的悄悄的革命”,因此,政治改革见效慢,并且不容易被人们所观察;另一方面是政治改革缺乏必要的文化氛围。之所以如此,是因为在中国传统的文化当中,人们缺乏权利意识和权利观念,也正是由于权利观念的缺乏,使得人们对民主、法治这些政治改革的基本价值目标缺乏理性的自觉。^①

从中国的实践来看,新制度的产生并不意味着一种新的政治文化的必然形成,而没有新的政治文化,新的制度就有名无实。“大凡社会上的变革到了一定程度,没有不触动文化这老根儿的。而中国文化于中国人来说,这根恐怕是太深,一次次来势汹汹的冲击都奈何它不得。自五四以来这类不了了之的冲击,非但没有解决点根上的问题,且一次次增强了病灶的抗药性,使得问题的解决一次比一次难。”^②

正是在此情况下,20世纪90年代,中国开启了以“保障公民权利、限制政府权力”为主线的一系列政治改革。与此相适应,构建与中国政治体制改革相适应的以权利为核心的公民文化就成了“面向21世纪中国政治学研究的主题”^③。

社会主义市场经济的发展需要培育公民文化。改革开放以来,我国开始实行以市场化为导向的经济体制改革,在党的十四大上,又把建立社会主义市场经济作为我国经济体制改革的目标。“商品是天生的平等派”^④,与传统的物物交换不同,市场经济的运行以市场主体具有相对独立的人格为前提,这种交换方式不仅注重人的自身能力,而且强调市场的外在作用。在市场经济的发展过程中,以货币为媒介的等价交换“确立了主体之间的全面平等”,这种“平等和自由不仅在以交换价值为基础的交流中受到尊重,而且交换价值的交换是一切平等和自由的生产的、现实的基础”^⑤。这表明,在市场经济条件下,个人与他人的关系是平等关系,奴隶社会中人对人的依附性和封建社会中人对物的依赖性都失去了存在的基础,交换的双方在地位上是平等的,他们都是具有合理利益诉

① 参看周光辉:《二十世纪九十年代以来的中国政治体制改革:内容、特征与展望》,载黄卫平、汪永成:《当代中国政治研究报告Ⅲ》,社会科学文献出版社,2004年,第60页。

② [美]露丝·本尼迪克特:《文化模式》,王炜等译,三联书店,1988年,译者前言。

③ 丛日云:《构建公民文化——面向21世纪中国政治学研究的主题》,《理论与现代化》,1999年第12期,第9页。

④ [德]马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第23卷,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,人民出版社,1972年,第103页。

⑤ [德]马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第46卷(上),中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,人民出版社,1979年,第197页。

求的个体。这种对个体利益的承认不仅是市场经济正常运作的前提,而且是实现社会个体真正平等和自由的基础。正是在这个意义上,市场经济被称为“天生的平等派”。不过,我们也必须看到,市场经济中个人与他人的关系又是竞争关系,它通过竞争机制,持续不断地利用利益最大化促使市场主体提高自身能力。市场经济确立了人的主体地位,承认了个体利益的合理性,从而极大地调动了人的积极性,成为“人类迄今为止所发现的最具有效率因而也最愿接受的一种社会关系形式”^①。

建立社会主义市场经济,也就意味着承认了个人利益存在的必要性和合理性。我们知道,“公私不分不但是中国生活的常态,而且是中西风习的一个基本分野”^②。正因为如此,在中国传统观念中没有私有的观念,更没有权利的观念,由于没有私人权利存在的空间,“经济人”假设在中国也就不可能存在。但是,我们不得不“考虑市场经济中人的行为活动,此时的研究对象就只能是一个经济人。因此,经济人是一个必要的理论预设,没有经济人的市场经济是难以想象的”^③。

然而,与资本主义市场经济相比,社会主义市场经济是一种更高形态的市场经济。^④ 因为,社会主义市场经济不仅传承了市场经济的共性,而且实现了对资本主义市场经济的超越。其最核心的表现在于:社会主义市场经济不仅承认了个体利益存在的合理性,而且兼顾了社会的公共利益,要求实现个体利益与公共利益、短期利益与长远利益的统一。换言之,在社会主义市场经济条件下,人们作为独立的社会个体,不仅可以充分表达自己的意见和见解,借助国家和社会的力量实现自己的利益诉求,保护个人的合法权益,而且,在长期的社会主义实践中,人们的社会主义道德觉悟得到了一定程度的提升,他们在关注自身利益的同时,又表现出更多的公共意识和社会关怀,这就为实现社会主义社会的和谐发展提供了必备的思想基础。

马克思曾指出:“人类始终只提出自己能够解决的任务,因为只要仔细考察就可以发现,任务本身,只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在生成

① 余金成:《社会主义的东方实践》,上海三联书店,2005年,第133页。

② 陈弱水:《公共意识与中国文化》,新星出版社,2006年,第71页。

③ 彭赞:《市场经济人学探要》,《深圳大学学报》(人文社会科学版),1995年第3期,第19页。

④ 王兰垣、余金成:《社会主义市场经济是更高形态的市场经济》,《理论与现代化》,1995年第5期,第15页。

过程中的时候,才会产生。”^①本尼迪克特也认为,文化是人们基于一定价值取向的行为选择。^②既然社会主义市场经济与资本主义市场经济在对待个人权利问题上有着本质的区别,那么,与这种行为选择相适应,也必须构建与社会主义市场经济相适应、适应中国具体国情的公民文化。

社会主义核心价值体系的构建要求培育公民文化。“价值观是内化于人们意识之中的一般行为判断标准,它决定着一切具体的、外在行为准则之间逻辑上的一致性,并且在具体的文化规定发生矛盾和对立时帮助人们做到‘正确’的选择。它把握的不是一时一事的因果关系,而是事物得失的总的倾向,所以我们说价值观是文化的核心。”^③公民文化是内化于公民活动中的精神脊髓。阿尔蒙德明确指出:“公民文化不是现代文化,而是一种现代与传统的混合文化。”^④在他看来,政治社会中的任何文化都具有混合性质,它们的区别就在于“各种文化所占的相对地位和混合程度各有不同而已”^⑤。

公民文化既然是一种混合文化,价值取向的多元化就是客观存在的事实。然而,作为一个社会统一体,在诸多价值取向中必然有一个具统领作用的价值观,以实现社会价值观的整合。正是在这个意义上,稳定的民主制政治体系就是以一整套规则使矛盾的政治取向得到处理,并始终保持这些张力:政府权力和责任的平衡、公民潜在影响和实际影响的平衡、公民忠诚和感情中立的平衡、社会共识和分歧的平衡。^⑥

随着经济全球化的发展,文化也在逐步全球化。可以说,在现代社会中,价值多元化已成为不争的事实,反映在文化上,就表现为多元文化的并存。正是在这个意义上,当今的世界也可以被称为多元文化的星球。多元文化的并存建立在文化相互融合的基础之上,它以承认各民族文化的存在都具有合理性为基本前提,这表明,多元文化具有宽容性特征,它允许不同的信仰、观念、风俗习惯和生活方式共生共存。在多元文化社会中,人们可以相对自由地表达自己的思想、观点,根据自己的偏好选择自己的行为方式。这就为现代政治社会的发展

① [德]马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》第2卷,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,人民出版社,1995年,第33页。

② [美]露丝·本尼迪克特:《文化模式》,王炜等译,三联书店,1988年,第25页。

③ 刘云德:《文化论纲——一个社会学的视野》,中国展望出版社,1988年版,第39页。

④ [美]加布里埃尔·A.阿尔蒙德、西德尼·维巴:《公民文化——五个国家的政治态度和民主制》,徐湘林等译,东方出版社,2008年,第6页。

⑤ [美]加布里埃尔·A.阿尔蒙德、小G.宾厄姆·鲍威尔:《比较政治学——体系、过程和政策》,徐湘林等译,东方出版社,2007年,第21页。

⑥ 潘一禾:《我们需要怎样的公民文化》,《中国青年研究》,2002年第3期,第35页。

提供了必要的条件。

一般来说,现代政治社会关注自治和多元,而民主更关注社会凝聚力和公平分配,这样,多元文化与社会凝聚力的冲突是民主社会的必然结果。这种冲突表现在文化上,就是强调个人至上的自由主义价值观和强调社会整体利益的共和主义和社群主义价值观的矛盾和对立。如何才能实现二者的有效协调,在多元文化中寻求并达成价值追求上的共识,以维护社会的有序运作和发展,这不仅是现代民主社会亟待解决的现实政治难题,而且是对各国政府的严峻考验。

以社会主义核心价值体系为核心的公民文化是社会主义意识形态的主体,也是建设和谐文化的根本。没有以社会主义核心价值体系为核心的公民文化的引领和主导,构建和谐社会、建设和谐文化就会因失去遵循而迷失方向、失去根本。只有构建以社会主义核心价值体系为核心的公民文化,才能在确保实现广大人民权利的基础上,保证社会主义和谐文化建设的正确方向。

第二节 文献综述^①

一、西方研究现状及简要评价

国外公民文化研究起源于20世纪60年代。二战后,一些新兴民族国家走上了民主发展的道路。由于经济对于政治发展的基础性作用,许多学者往往从经济的视角来解释政治现象。西摩·马丁·利普塞特(以下简称利普塞特)发表于1960年的成名之作《政治人——政治的社会基础》一书,就是一部从社会学角度分析民主制度运转条件的政治社会学著作。利普塞特在对欧洲和美洲经济发展与民主制度关系进行考察和分析对比的基础上得出了这样的结论:民主与经济发展成正相关关系,也就是说,国家经济越发展,建立民主制度的可能性就越大;反之,经济发展缓慢的国家则不易建立和巩固民主制度。^②然而,事实是,虽然一些新兴独立国家在二战后经济发展取得了令人瞩目的成就,但这些国家的民主化进程并没有像西方学者所预言的那样顺利发展,预期的政治民

① 周书焕:《解读公民文化概念》,《社科纵横》,2010年第3期,第56页。

② 参看〔美〕西摩·马丁·利普塞特:《政治人——政治的社会基础》,郭为桂等译,商务印书馆,1993年,第29~52页。

主化在多数国家并未实现。^①这说明,“经济因素只能解释一部分因果过程”,与此过程有关的非经济因素,诸如宗教和价值观,特别是历史经验等“文化因素”的影响也极为重要。^②

从20世纪60年代开始,一些西方学者受行为主义政治学的因素,开始采用数学统计等方法,对公民文化进行较为深入的研究。从现有资料来看,与本研究关联度较大的国外关于公民文化研究的资料主要有以下三类。其一是阿尔蒙德和《公民文化》。1956年当代美国政治学家阿尔蒙德首次提出并使用了“政治文化”的概念。^③1963年阿尔蒙德和维巴正式发表了《公民文化》一书。阿尔蒙德因为开创了公民文化研究的新领域,因此被公认为公民文化研究的奠基人^④。在他看来,公民文化理论主要研究文化和民主制度之间的关系,换言之,他所关注的重点在于试图寻找出有利于维护民主制度的公民文化。他指出:“一个稳定的和有效率的民主政府,不光是依靠政府结构和政治结构:它依靠人民所具有的对政治过程的取向——即政治文化。”^⑤依据阿尔蒙德的理解,要想维持民主制度系统的正常运转,就必须构建与这种制度相适应的公民文化,离开了这种文化资源的支撑,民主制度将很难建立,即使建立了也很难取得成功。根据人们对国家政治的认同感和公民权利意识的强弱,阿尔蒙德把公民文化分为村落地域型、臣民依附型和积极参与型三种典型类型。不过,阿尔蒙德认为,作为现代民主政治文化基础的公民文化是传统文化与现代文化的有机结合,它以多元文化的存在为前提,体现了多元性与一致性的统一,表现出变动性与节制性特征。^⑥这种文化契合了民主政治的内在要求,是民主制度得以有效运转的文化心理条件。其二是罗伯特·D. 帕特南(以下简称帕特南)和《使

① [美]西摩·马丁·利普塞特等:《对民主政治的社会条件的比较分析》,《国际社会科学杂志》(中文版),1994年第2期,第5页。

② [美]西摩·马丁·利普塞特等:《对民主政治的社会条件的比较分析》,仕琦译,载中国社会科学杂志社编:《民主的再思考》,社会科学文献出版社,2000年,第95页。

③ 转引自[美]加布里埃尔·A. 阿尔蒙德、西德尼·维巴:《公民文化——五个国家的政治态度和民主制》,徐湘林等译,东方出版社,2008年,重版译者序言第2页。

④ 当然,也有学者指出,公民文化并不是阿尔蒙德的独创,而是引自古希腊思想家。参看[美]加布里埃尔·A. 阿尔蒙德、西德尼·维巴:《公民文化——五个国家的政治态度和民主制》,徐湘林等译,东方出版社,2008年,重版译者序言第3页。

⑤ [美]加布里埃尔·A. 阿尔蒙德、西德尼·维巴:《公民文化——五个国家的政治态度和民主制》,徐湘林等译,东方出版社,2008年,第443页。

⑥ 参看[美]加布里埃尔·A. 阿尔蒙德、西德尼·维巴:《公民文化——五个国家的政治态度和民主制》,徐湘林等译,东方出版社,2008年,第7页。