

伊斯顿关于政治理论研究者 的道德品格理论与启示

关培兰

作者 关培兰，武汉大学行政与政治学院副教授，武汉，430072

关键词 伊斯顿 政治理论 政治理论研究者 道德品格

提要 政治理论研究者的道德品格直接影响着政治理论研究的方法、方向、目标以及政治理论的内容、科学性、及阶级有效性。戴维·伊斯顿 (David Easton) 是美国著名政治学家，他认为政治理论的研究向来不可能摆脱它同道德价值观念的联系，政治理论总与政治理论研究者的道德观点有关。

戴维·伊斯顿 (David Easton)是政治系统论的创始人和美国政治学界后行为主义运动的倡导人之一，他对政治社会化 (Political Socialization) 问题很有研究，对此，国内同行已进行过较多的评价。而对他关于政治理论研究者的个人品格因素与政治理论研究之间的关系的研究，还没有引起国内研究人员的重视。伊斯顿对政治理论与道德观念的关系有独到的见解。他认为，政治理论的研究向来不可能摆脱它同道德价值观念的联系，一位政治理论家传播价值观念的方法，不在于说明若干教条的东西，而在于他认真解释他的道德观点对政治结构和政治过程的影响，政治理论总与一个人的道德观点有关。

伊斯顿关于伦理结构与政治理论研究的关系的理论，主要是在他 1953年出版的《政治体系》一书中提出的，具体概括为如下几个方面：

1. 政治理论研究者的伦理观点在很大程度上影响着政治理论的思考

伊斯顿认为，从字面上看，研究工作可以审慎地避免提到价值，但这本身并不需要提供其缺乏价值观念的证据。有价值观念存在这一事实决不是无关痛痒的，它们对政治理论研究的恰当与否产生深刻的影响，使之通过政治理论研究者的道德努力形成系统政治理论。这是因为：(1) 如果对政治理论前提缺乏了解，或者理解，那么你的政治理论研究就是不完全的；(2) 如果仅从描述性方式或形式上了解政治价值观念，而不是真正达到“道德观念”的内化，也不会对政治理论的研究作出正确的思考；(3) 道德观念并不等于政治理论研究，但在实际的政治理论研究中，道德观念却能够对人们观察到的现象和接触到的知识和理论产生积极的影响和错综复杂的作用。

2. 伦理观点与思想感情对政治理论研究的影响

思想感情本身就是伦理价值观念的内容。比如说，世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。伊斯顿对“民主制度”这个命题进行分析后，认为“美国是个民主国家”，你可以用大量的资料证明它是正确的，也可以证明它不是的，只要你掌握适当的资料，就能证明它的真实性或虚妄性。如果你说“我更喜欢一个民

主国家”，这就从选择上提出了一个不同的形态问题，表明对这种政治体系的思想感情。抱有这样的思想感情，就不会喜欢一个独裁主义的政治体系；有这种思想感情，就不应当从政治上支持一个可能会破坏民主制的运动或行为。伊斯顿这种观点符合人们的心理认知规律。认知是态度的认知、情感和意向三种成分之一，认知是对态度对象的评价，情感是对态度对象的体验，意向是对态度对象的反应倾向。一般来讲，认知、情感、意向三者是一致的，但有时也会不一致。如：自己知道理智上应该这样做，但感情上转不过来，或者明知态度对象是对的，而持有偏见、感情用事，说明情感成分是态度中的关键因素。事实上也是如此，一个对社会主义没有高度政治热情的人，是不会热爱社会主义的；同样，一个对国家、民族没有情感的人也是不会热爱祖国的。

3. 道德价值观念是政治理论研究的前提

伊斯顿认为，政治理论研究工作不可能摆脱与研究者的个人道德价值观的关系。不管做出怎样的努力，我们从事研究时不能像脱掉自己的外套那样轻易地抛弃我们的价值观念，一种想摆脱价值观念的政治理论研究的想法，已经显出它自己是妄想。即使一个政治理论研究者宣称自己绝对不偏不倚，他无疑只是把他的道德观念深深地掩盖起来，连他自己也可能不再加以注意。

伊斯顿认为，没有价值观念的政治理论研究，虽然意图颇佳，但却是无法实现的妄想想法。推动政治学发展的力量显然是属于道德性质的。一个人所发表的任何关于事实的主张，都不会缺乏同道德的联系。比如，当我们谈到正义是个道德问题时，我们总是涉及自己认为是公正的或不公正的某种事实条件；而当我们描述一种事实情况时，我们的各项主张始终来自某种促使我们调查这些事实的道德目的。

伊斯顿认为，19世纪20年代，在社会科学家以及政治学家中间，很多人还相信，他们可以摆脱价值观念作为理论的基础，研究工作可以做到道德上不偏不倚。到19世纪40—50年代，这种研究者的道德品格与政治理论研究之间的关系的概念才开始被人们普遍接受。他认为，价值观念是处世之道的组成部分，只要我们具有人性，我们就可以认为这些心态和爱好将与我们同在。同时，他指出：如果说真理只有依靠排除我们的道德前提才能做到，那么它由于价值观念的必然存在，是永远也得不到的。

4. 道德价值观念是政治理论研究工作的基础

伊斯顿认为，一个人的道德观对政治理论研究工作的影响，实际上是既广泛又种类繁多。政治理论研究者的价值观念不仅提供温床使其得以调查研究工作选择一个以经验为依据的问题，而且对问题的阐释、资料的选择以至于对资料的分析说明产生影响。

伊斯顿认为，政治理论研究工作适应道德标准的问题还很少，这对出现令人满意的政治理论研究成果十分不利。如果在选择研究范围时缺乏一些道德标准，我们就不会了解从何处开始来探讨那些对人类社会和生活十分重要的概括论断。如果为了力求避免采取一种道德立场，避开自己有意识的标准，而只是遵循既定的方针、结果，并不能说明事物的真相，也不会真正消除一切道德标准，那我们就只会采取既定政治理论研究工作中包含的价值观念。如何理解伊斯顿的这个观点呢？比如：1958年中国农村实行人民公社，倡导一大二公，以生产队或自然村为基础建立食堂。从事理论研究的研究者到农村调查，总结了农民吃食堂的八大好处。时间不长，这种超越社会现实生产力水平的产物，就愈来愈暴露出它的不足。于是，研究者再次下乡调查，又总结出吃食堂的八个缺点。在那非常的年代，政治理论研究中的问题，都可以从道德价值中找到原因。显然，正确的道德价值观念是保证政治理论研究的科学性的基础。

5. 对政治理论的研究方法，伊斯顿也有他独到的见解

伊斯顿认为，对政治理论的研究有两种方法：一种是历史性的，这是传统的方法；另一种是建设性的道德研究方法。

美国政治学界普遍认为 W·A·邓宁是历史性方法的代表人物。在他看来，对政治理论的研究工作实质上变成了关于种种真实思想的理论的历史记载，他往往从政治理论中排除对道德思想的讨论。

建设性的道德研究方法表明，一位政治理论研究者传达其价值观念的方法，不在于说明若干教条式的前

提，而在于认真解释他的道德观点对政治结构和政治过程的影响。伊斯顿认为，我们能够得出结论，政治理论的发展通常与那位理论家的道德观点有关。了解这些观点，就可能有助于理解所建议的那种具体的理论体系，以及它作为分析那种政治体系的工具的优缺点。但是，任何一个政治理论家不能阻止他的道德观点对其理论的影响，除非他彻底了解了这些观点的性质。然而，如果有人认为从表面上说明一下他对某些道德原理的信仰，就是对那作为研究工作基础的道德前提的一种意味深长的描述，那是欺人之谈。

当然，将道德价值观念与政治理论研究紧密结合起来，并且能对其充分发挥作用，不是一件容易的事情。这是因为，道德问题的澄清，正确价值观念的形成，要通过政治理论研究者实际体验。如果道德澄清只能把道德前提实际应用于政治生活方能有所成就，其结果不仅不能形成科学的政治理论，也无法宣扬我们的实际道德观念。因此，伊斯顿指出，对一位政治理论研究者来说，道德的充分的自我澄清并形成正确的道德价值观念，必须认真注意用建设性的方法研究他们的价值观念。显然，伊斯顿关于政治理论的研究方法，就是要求政治理论研究者贴近社会现实，通过自己的实际体验，形成正确的道德价值观念，将正确的道德价值观念作为政治理论研究的基础。在这种情况下形成的政治理论，才能有效地指导社会现实。

随着社会主义市场经济体制的建立以及不断完善，对领导者的素质、员工的素质、大学生及老师的素质要求等，理论研究和实际工作者都进行过较多的探讨，而对政治理论研究者的道德品格价值观念及其对政治理论的影响，尚没有引起人们的关注。邓小平同志在 1982 年 10 月 1 日为北京景山小学题词“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”，这不仅是教育的根本方针，而且隐含教育的社会功能；这不仅是针对教育工作者，而且对从事政治理论研究者也同样有指导意义，为政治理论研究者提出了一个科学的方法论问题。中国发展市场经济是在特殊社会性质、特殊社会阶段、特殊商品经济产生和发展的条件下进行的，世界上没有现成的经验可以借鉴，甚至从马克思、恩格斯那里也得不到现成的答案，摆在政治理论研究者面前的任务艰巨又重要。理论研究应该对社会政治、经济、文化的发展起先导的作用，而不是滞后，或者只跟随在社会现实的后面作论证，作分析。美国经济学家凯恩斯 30 年代提出的经济理论，在美国现今的经济政策中处处可见，弗里德曼的货币主义也是货币主义提出之后历届总统研读的重要内容。中国经济学家马寅初的人口论以及其他经济学家在五六十年代提出的经济理论，因为没有在我们的经济建设中发挥应有的作用而成为遗憾。从政治理论的研究来看，中国政治理论研究工作者的理论研究，在政治和社会生活中发挥的作用还不及西方学者。政治理论研究的任务就是为了了解社会政策应当是什么，政策如何制定出来的以及如何付诸实施。政策的实质在于不让一部人享有某些东西，而允许另一部分人占有它们。一项政策包含着系列分配价值的决定和行动，概括地说，政策就是根据法律“分配权利和特权的行径”。政治理论研究就是力求了解各种价值如何被权威性地分配给整个社会，而不是分配给社会内部的某一集团。只要有一个社会存在，总会有一种分配价值的方式，这种分配方式，对一个社会的所有成员或大部分成员是带有权威性的，当人们普遍感觉到他们必须或者应该服从一项政策时，这项政策才具有权威性。

这种权威性的价值分配，依靠权威性政策；权威的政策依靠正确的政治理论；而正确的政治理论的形成又是建立在政治理论研究者提出者的高尚的道德价值观念基础上的。特别是在当前中国面临的形势和任务条件下，政治理论研究者道德价值素质，更加重要。重视政治理论研究者道德品格，有利于：1. 提高政治理论研究者道德修养。作为政治理论研究者，不管在任何艰难复杂的社会条件下，都要从社会、国家、民族的利益出发，保持独立的人格，不为权势所左右，始终坚持正确的社会价值导向。2. 提高政治理论的有效性。政治理论研究要密切关注市场经济中的热点难点问题，为市场经济的健康发展鸣锣开道，保驾护航，做到既坚持阶级标准，又要讲时代标准。3. 宽松学术环境的形成。政治理论研究是政治敏感性强、风险性比较大的工作。一方面可能为政府政策的形成和社会的发展起关键性的影响，另一方面也可能为社会或个人带来灾难。因此，政治理论研究者以及负责政治理论研究工作领导，要坚持真理，畅所欲言，摒弃学术闹作风。