

现代政治学原理

MODERN PRINCIPLES OF POLITICAL SCIENCE

郑传坤 主编

宋玉波 刘俊祥 副主编

山西人民出版社

现代政治学原理

主 编 郑传坤

副主编 宋玉波
刘俊祥

山西人民出版社

责 编:田 红
复 审:甘 弋
终 审:杭海路

图书在版编目(CIP)数据

现代政治学原理/郑传坤主编,一太原:山西人民出版社,2001.4
ISBN 7—203—04176—X

I. 现… II. 郑… III. 政治学 IV. D0
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 14817 号

现代政治学原理

郑传坤 主编

*

山西人民出版社出版发行

030012 太原市建设南路 15 号 0351—4922102

http://www.sxep.com.cn E-mail: sxep@sx.cei.gov.cn

新华书店经销 四川外语学院印刷厂印刷

*

1168 1/32 印张:11 字数:285 千字

月第 1 版 2001 年 4 月 第 1 次印刷

印数:1—3000 册

*

ISBN7—203—04176—X
D·1005 定价:20.00 元

《现代政治学原理》撰稿人

郑传坤	第一章	第七章
宋玉波	第四章	第八章
刘俊祥	第五章	第九章
黄顺康	第二章	
屈 健	第三章	
邹东升	第六章	

前 言

人是天生的政治动物；政治是人类生存和人类社会发展的一个无可避免的事实。

政治学——研究人类社会政治现象及其规律，是一门关于治国安邦的重要科学。

然而，不能不令人遗憾的是，对于政治学这样一门关于治国安邦的重要科学，过去在我国却一度被忽视了。其结果，代价是高昂的，教训是深刻的。伴随着改革开放的时代步伐，迎来了政治学的复苏和繁荣。令人欣慰的是，自从邓小平 1979 年春天发出对政治学“需要赶快补课”的号召之后，政治学就在我国得到了迅速的恢复和可喜的发展。20 多年来，经过政治学界的不懈努力，有关政治学的论著和教材大量问世，对于探索和推动我国的政治体制改革与政治民主建设，对于宣传和普及政治学的知识与提高人民群众的政治素质，无疑都起到了积极的作用。

现代政治追求科学化的政治，科学的政治需要政治科学的指导。

当前，我国正在进行的社会主义现代化建设和改革开放的宏伟大业，强烈呼唤着政治学理论研究的发展和繁荣，迫切要求政治学对火热的现实政治生活中层出不穷的新情况、新问题给予科学的说明和进行理论的指导。为此，我们适应时代和社会的需要，在认真总结 20 多年来进行政治学理论研究和教学实践经验、广泛借鉴近年来中外政治学界理论研究的最新成果的基础上，于 21 世纪

的第一个春天着力推出了这本《现代政治学原理》。

在编写《现代政治学原理》的过程中,我们以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,致力于建设有中国特色的社会主义现代政治学,坚持理论联系实际的原则,注意吸取当今中外政治学研究的最新成果,力求博采众长,自成一家,努力把马克思主义科学的政治学理论与丰富多彩的现实政治生活相结合,勇于正视和深入分析当代中国政治学研究所面临的各种重大理论和实践问题;以批判精神与求实态度公正地对待和客观地评价资产阶级的各种政治观,努力实现中外融汇,古今贯通,理论来源于实践,理论服务于实践,力求使《现代政治学原理》达到学术性与科学性、理论性与应用性的有机统一。与此同时,从《现代政治学原理》作为政治、法律、公共管理类专业教科书的特点着眼,我们在编写过程中也努力做到从教学需要的客观规律出发,力求达到既有一般教材所需要的相对稳定性,又具有对现实政治问题进行积极探讨的灵活创新性,使之更加符合高校有关专业的研究生、本科生和党政干部学校的教学需要。

尽管奉献给广大读者的这本《现代政治学原理》系我们的心力之作,但限于我们学识水平的不足和多人合作写作风格的差异,书中的缺陷与不当在所难免,殷切期待学界师长、专家同仁与广大读者不吝赐教,以便再版时作进一步的修正。

编 著 者

2001 年 3 月

目 录

前 言	(1)
第一章 政治与政治学	(1)
第一节 政治学的研究对象	(2)
第二节 政治学的历史发展	(10)
第三节 学习研究政治学的意义与方法	(25)
第二章 政治主体	(35)
第一节 人民	(36)
第二节 阶级	(43)
第三节 政党	(51)
第四节 利益集团	(59)
第五节 政治家	(63)
第三章 政治国家	(68)
第一节 政治国家概述	(68)
第二节 政治国家的职能	(77)
第三节 政治国家的结构形式	(82)
第四节 政治国家的管理形式	(92)

第四章 政治体制	(103)
第一节 政党体制	(103)
第二节 立法体制	(118)
第三节 行政体制	(131)
第四节 司法体制	(140)
 第五章 政治权力	(148)
第一节 政治权力概述	(148)
第二节 政治权力结构	(159)
第三节 政治权力运行	(164)
第四节 政治权力的制约	(170)
 第六章 政治行为	(180)
第一节 政治行为概述	(180)
第二节 政治决策	(190)
第三节 政治参与	(205)
第四节 政治斗争	(224)
 第七章 政治民主	(234)
第一节 政治民主概述	(235)
第二节 政治民主的历史类型	(251)
第三节 当代中国的政治民主建设	(266)
 第八章 政治文化	(274)
第一节 政治文化概述	(274)
第二节 政治文化的结构和类型	(285)
第三节 政治文化与政治社会化	(292)
第四节 中国政治文化的传统与现代化	(297)

第九章 政治发展	(308)
第一节 政治发展概述	(308)
第二节 政治发展的基本模式	(317)
第三节 中国的政治发展	(327)
参考文献	(340)

第一章 政治与政治学

人乃天生的政治动物。^① 而政治也是人类生存和发展的一个无可回避的事实。^② 政治学作为研究人类社会政治现象及其规律的学科，是关于治国安邦的一门重要科学。从政治学自古希腊诞生以来，历来都受到各个时代、各个阶级的普遍关注和高度重视。统治阶级为了维护和巩固政权，实现治国安民；被统治阶级为了参与和夺取政权，进行政治斗争，都十分重视对政治学理论的研究和运用。因此，从古至今，无论是西方还是中国，政治学一直都在其政治生活和社会科学中占有十分重要的地位。

现代政治追求科学政治，科学政治则需要政治科学的指导。在我国，过去曾一度忽视政治学的研究和运用，其结果，代价是高昂的，教训是深刻的。历史的经验值得注意。在现阶段的社会主义历史新时期，为了建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家，为了实现社会主义政治的民主化、法制化、科学化，我们需要认真学习和研究政治学，需要努力在全社会普及和运用政治学。

① 亚历士多德：《政治学》第7页，商务印书馆，1965年8月出版。

② 此说系美国政治学会会长罗伯特·达尔之语。严强：《宏观政治学》第3页，南京大学出版社，1998年6月出版。

第一节 政治学的研究对象

什么是政治学？政治学的研究对象是什么呢？

对此，古今中外历来都有多种解释和看法。这是因为，在现实生活中，人们对“政治”这一概念存在着各种不同的理解和说法。因此，我们以为，只有首先对“政治”这一概念的科学含义进行深入的探讨，从而对此有一个比较正确的认识，才会使人们能够较为准确地把握政治学的基本含义及其研究对象。

一、政治的科学含义

政治是一个古老的、含义极为丰富的概念。早在中国的古籍文献中就出现了相当于今天的“政治”概念，如《尚书》中的“道洽政治，泽润生民”^①，《周礼》中有“掌其政治禁令”^②；而在西方，政治(Politics)则系古希腊时期的“Polis”(即城邦)一词衍生而来的。然而，对于“政治”的解释，无论是在中国还是在西方，历来都是众说纷纭，甚至彼此大相径庭。

在中国，从孔夫子到孙中山，对于“政治”的理解是各不相同的。孔子曾讲：“政者，正也。子帅以正，孰敢不正”；“政者，制也”；“不在其位，不谋其政”^③等。韩非子曾直言不讳地认为政治就是用权，所谓“先王所期者利也，所用者力也”。^④孙中山则认为：“政者，事也；治者，理也。管理众人之事就是政治。”^⑤概括起来，中国历代关于政治的含义，主要就是指统治者治国安民平天下的活动及其谋略；是一种“治国之道”和统治者率领民众应当遵循其统

① 《尚书·毕命》。

② 《周礼·遂人》。

③ 《论语·颜渊》。

④ 《外储说左上》。

⑤ 《孙中山选集》(下)第661页。

治秩序的行为准则。

在西方,从古希腊到当代,对“政治”的解释更是众说不一,各持己见。被公认为政治学开山大师的亚历士多德把政治看成是实现社会正义、为民谋福祉的最高善业行为;马基雅弗利则把政治理解为君主驾驭臣僚和统治人民的各种方法与权术谋略;德国的铁血宰相俾斯麦认为,政治是当政者运筹帷幄的活动;美国政治学家哈罗德·拉斯韦尔则进一步认为,政治行为就是人们为权力而进行的活动。自第二次世界大战结束以来,盛行于西方特别是美国的政治行为主义对政治的解释则认为,政治即是围绕政府制定决策的活动及其过程。美国的另一位政治行为主义代表人物戴维·伊斯顿则称政治是“为社会做出和执行权威性的分配(或有约束力的决定)的行为或互相交往”。^①

囿于阶级的偏见和时代的局限,中外几千年历史发展过程中剥削阶级政治思想家 and 政治学者关于政治的解释,虽然不无一定的合理因素,但它们却都存在着一个共同的缺陷,那就是它们仅仅都只触及到政治的表面现象,而有意或无意抹煞了政治的本质以及政治赖以产生的基础和根源,因而可以说都是不科学的。

马克思主义的诞生,使对政治的研究和解释走出了各种阶级偏见的迷雾。在人类政治思想发展历史上,第一次深刻地揭示了政治的本质及其赖以产生的根源,阐明了政治这一概念的基本内涵及其主要特征。虽然,马克思主义经典作家生前因从事繁忙的革命实践活动未曾专门给政治下一个完整的定义,但他们在不同的历史时期,根据他们所从事的政治活动的不同特点,从不同的角度对政治做出了许多科学的论述。总结归纳马克思主义经典作家关于政治的论述,主要有以下几方面的内容:

第一,政治是一个历史范畴,与阶级共生共存,阶级性是政治的本质特征。

^① 杨永敬:《新编政治学概论》第2页,西南师范大学出版社,1988年出版。

在大量的关于政治的论述中,马克思主义经典作家运用唯物史观,首先揭示了政治作为人类社会一种历史现象存在的历史暂时性和本质上的阶级性。马克思主义认为,政治既不是从来就有,也并非永恒存在。它是在人类社会历史发展进程中伴随着阶级和国家的产生而产生,同时又伴随着阶级和国家的发展而发展,它也将必然伴随着阶级和国家的消亡而消亡。正因为如此,政治所反映和所表现的内容也必然是阶级社会中各个阶级之间的关系,所以,政治的实质也就是社会的阶级关系,因而不同的阶级则有其不同的政治。列宁在谈到无产阶级的政治时曾经指出:“什么是政治?①无产阶级先锋队对它的群众。②无产阶级对农民。③无产阶级(和农民)对资产阶级。”① 列宁的这一论述,既深刻地揭示了政治的本质是阶级关系,而且对政治在特定时期所反映的阶级关系也做出了明确而具体的表述。列宁这里关于政治的阶级关系主要包括三种:第一种是指本阶级的内部关系;第二种是指友好阶级之间的关系;第三种则是指敌对阶级之间的相互关系。由这三种阶级关系推而广之,政治还可以发展为各民族之间和国际社会中国与国之间的阶级关系。总之,政治的实质是反映各阶级之间的相互关系,政治的基本特性就是它的阶级性,不同的阶级持有不同的政治观。这是马克思主义关于政治的一个基本观点。

需要指出的是,政治与阶级的关系在不同社会有着不同的表现。在剥削阶级社会里,政治主要表现为对抗阶级之间的关系即阶级斗争;而在消灭了剥削阶级和剥削制度的社会主义社会,除了在一定范围内还长期存在阶级斗争之外,国内政治则主要表现为人民内部关系,即人民内部有关涉及到国家、社会和群众根本利益的那些关系。当阶级还没有完全被消灭的时候,这些关系必然还会带有一定的阶级色彩。因此,在社会主义阶段,阶级性仍然是政治的基本特征。

① 《列宁全集》第32卷,第314页。

第二,政治作为社会上层建筑,既根源于经济同时又反作用于经济。

马克思主义经典作家认为,政治的产生和存在不是孤立的,它有其深刻的经济根源。“每一历史时代的经济生产以及必然由此产生的社会结构,是该时代政治的和精神的的基础”。^① 这就是说,作为社会上层建筑的政治,既产生和决定于社会经济基础,同时又服务和反作用于社会经济基础。一方面,社会各阶级的经济地位决定其政治关系,从而产生出各个阶级的政治;而社会各个阶级的政治从来都是在一定的社会经济关系中产生形成的,都是基于其一定的经济目的的。因此,政治深刻地根源于经济、产生和形成于经济。另一方面,政治又是经济的集中表现并给予经济以能动的巨大反作用,各阶级的经济利益必然要通过政治集中地表现出来,而政治一经形成便积极地服务于经济和能动地反作用于经济,或者沿着正确的方向,对经济起着巨大的推动和促进作用;或者沿着相反的方向,对经济起着阻碍和破坏作用。

马克思主义关于政治既根源于经济同时又反作用于经济的观点,与历史上一切剥削阶级的政治思想家把政治看成是虚幻的神道说教和将政治思想看成是社会发展终极原因的唯心史观不同,它将政治奠基于坚实的基础之上,使对政治的解释有了客观、科学的基础和前提。为此,马克思主义政治学要求人们“应该从经济关系及其发展中来解释政治及其历史”,^② 这也是马克思主义关于政治的一个基本观点。

第三,政治的核心问题是国家政权问题。

国家政权既是一切革命的根本问题,也是“全部政治的主要的和根本的问题”。^③ 这是一切剥削阶级政治学和马克思主义无产

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第232页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷,第129页。

③ 《列宁全集》第4卷,第43页。

阶级政治学所一致公认的。马克思、恩格斯把夺取国家政权视为无产阶级世界革命“具有决定意义的第一步”；列宁则反复强调“政治中最本质的东西即国家政权”问题。国家政权在政治中的这种重要地位，是由国家政权的性质和它的作用决定的。国家政权是产生于社会又凌驾于社会之上的一种特殊强制力量，它以整个社会的名义，以暴力机器（或法律）为工具，将特殊的强制力量施行于整个社会。历史经验反复证明，任何阶级要维护和发展自己的根本利益，实现本阶级对社会的统治，就必须拥有国家政权才能实现。因为只有掌握了国家政权的阶级，才有可能将本阶级的意志上升为国家意志即使之成为国家法律，也才能有效地维护和发展本阶级的利益，以自己的面貌改造整个社会，从而也才能实现本阶级的政治目的。因此可以说，政治从来都是而且始终都将会是以国家政权这个核心为转移的。

第四，政治是一定的阶级或集团为夺取国家政权，参与、组织和巩固国家政权并运用国家政权进行阶级统治与社会管理的活动，是人类社会的一种有规律的活动。

政治学的开山大师亚历士多德有句名言：人是天生的政治动物。^①也就是说，政治是人类的一项基本的社会实践活动。列宁曾经指出：“政治就是参与国家事务，给国家定方向，确定国家活动的形式、任务和内容。”^②“政治是一种科学，是一种艺术。”^③这是因为，任何政治都必然是通过不同的阶级和集团的人们彼此展开各种具有政治色彩的活动来体现的，所以说政治是人类社会的一种活动。而政治这种活动有别于其他活动的最大特点，就在于它始终都是围绕着国家权力而进行的，包括“参与国家事务，给国家定方向，确定国家活动的形式、任务和内容”等等。但政治这种活

① 亚历士多德：《政治学》第7页，商务印书馆，1965年8月出版。

② 《列宁文稿》第2卷，第407页。

③ 《列宁选集》第4卷，第234页。

动本身既是变化无穷的、各个时期有着不同的内容和重点,但同时政治也并不是杂乱无章、无次序可循的,是可以从其大量纷繁复杂的社会政治活动中总结归纳出系统的带有规律性的理论和经验的。同时,也还由于人类政治活动的舞台风云变幻,各种关系错综复杂,需要高度的政治智慧和丰富的政治谋略,去深入分析形势,科学认识规律,以便采取适当的手段和策略,才有可能在政治舞台上纵横驰骋,获得成功。历史上,任何阶级或集团以及它们的政治领袖在进行政治活动中,都毫无例外地要非常注重和讲究政治手段与方法的科学性、艺术性。因此,从这个意义上讲,政治既是一种人类社会的实践活动,但它同时也是有其自身规律的一种活动,是一种科学,是一种艺术。

综上所述,总结马克思主义经典作家关于政治这一概念的含义,我们认为,可以作如下表述:

所谓政治,就是在人类社会的一定历史阶段,一定的阶级或集团,基于其根本的经济利益而进行的夺取国家政权;参与、组织和巩固国家政权以及运用国家政权进行阶级统治和社会管理的全部活动。

二、政治学的研究对象

关于政治学的研究对象,由于人们对政治的理解各不相同,迄今也是众说纷纭,甚至彼此大相径庭。

古希腊时代的政治学开山大师亚历士多德以及亚氏之前的柏拉图等人,研究政治学都是以国家为其对象的,这对后世乃至当代的政治学研究都产生了极为深远的历史影响。因而长此以往,许多人便将政治学视为国家学。处于中世纪与近代社会之交的意大利政治学家马基雅弗利,将政治与伦理彻底分开,侧重研究政治领域里统治者进行统治的权谋术数,他的代表作《君主论》(又译为《霸术论》)主要就是一部关于君主统治权术的著作。因而在马基雅弗利那里,政治学实质上就是一门关于统治者的统治学。这种

将政治学视为统治学的观点对后世乃至当代也有一定的影响。当历史进入 20 世纪二三十年代,伴随着垄断资本主义的进一步发展,西方资本主义国家行政权力不断扩张,政治权力日益渗透到社会生活的各个方面,尤其是德国的希特勒、意大利的墨索里尼等法西斯头子篡夺国家权力,进而实行专制独裁的法西斯统治并给人类造成极大灾难的现象发生后,人们又将政治学的研究对象放在政治权力上去,而有的政治学者则径直把政治学称为权力学。这种观点在今天仍然有一定的影响。还有的政治学者接过孙中山关于“政治就是管理众人之事”的定义,认为政治学就是研究国家管理的科学,是一门国家管理学。在当代西方,与把政治学视为国家管理学观点相近的一种看法(主要是政治行为主义者)则认为,政治学主要应当研究政府制定政策的过程,持这种观点的人甚至还认为,政治学实质上就是政策学或决策学。

尽管时至今日,关于政治学的研究对象仍然众说不一,尚未取得共识和一致。但从古今中外几千年的政治学发展历史进程中,我们看到,政治学自古希腊问世以来,就一直是以国家政权问题为核心来展开它的体系,是以国家的起源、性质、作用、目的和组织形式以及统治者的治国方略等内容来作为其研究主体的。此外,再从政治这一概念本身的内涵和近年来我国政治学界关于政治学研究对象的探讨所形成的基本共识来看,应当说,国家问题是政治学研究的题中应有之义,是政治学研究的核心或主体。当然,需要指出的是,那种直接将政治学称为或当做国家学的观点,也是简单化的,是不科学的。这是因为,社会政治现象本身是极其复杂丰富的,仅仅用一个国家问题是难以概括整个人类社会极为复杂丰富的政治现象的。如果只局限于国家问题,就会使政治学的研究对象失之过窄。因此,我们以为,应当在肯定国家问题是政治学研究主体的基础上,承认政治学研究的对象应当涵盖各种社会政治现象及其发展规律。这里所说的各种社会政治现象,主要是环绕国家问题而产生的,其中主要包括各种政治关系、政治思想、政治形