

政治学原理

王惠岩 著

吉林大学出版社

前 言

《政治学原理》是政治学专业的基础理论课程。由于这门学科的教学与研究在我国间断了 20 多年，目前尚处于恢复的过程中，国内政治学界对其内容、体系等问题都在探讨。

本书的指导思想是，研究有阶级社会以来，以国家政权为中心的各种政治现象与政治关系及其发展的规律。在内容结构上，着重阐述了马克思主义的国家学说，以及与国家密切相关的阶级、革命、政党、民族等问题的基本理论。同时，对当代西方政治学所研究的政治体系、压力集团、政治家、领导与决策等问题，也试图以马克思列宁主义观点为指导，进行分析与评价，阐明我们的观点与态度，吸收其有益的成果。

本书是在给政治学专业学生讲课的讲稿基础上形成的。在编写过程中，得到了中国政治学会副会长杜若君教授的指导，政治学专业的研究生帮助整理，并吸取了国内有关政治学著作的一些资料。在此一并表示谢意。

由于我们的水平有限，缺点错误在所难免，诚恳地希望广大读者和政治学界的同行们批评指正。

编 者

1985 年 2 月

目 录

绪论	(1)
一、政治学的研究对象	(1)
二、政治学的发展历史	(10)
三、政治学的内容与范围	(21)
四、学习政治学的意义	(23)
第一章 国家与阶级	(28)
第一节 国家是阶级矛盾不可调和的产物	(28)
一、原始公社制度和氏族社会组织	(29)
二、氏族制度的解体和国家的产生	(34)
三、对剥削阶级思想家关于国家起源理论的批判	(42)
第二节 国家的本质	(46)
一、国家的概念	(47)
二、国家的职能	(64)
第三节 阶级的消灭和国家的消亡	(76)
一、国家为什么要消亡	(76)
二、国家消亡的途径	(78)
第二章 国家的历史类型与更替	(82)
第一节 国家的历史类型及其变革的规律性	(82)
一、国家的历史类型	(82)
二、国家历史类型变革的规律性	(86)
第二节 奴隶制国家	(89)
第三节 封建制国家	(92)

一、封建制国家的本质	(92)
二、封建制国家的特征	(95)
第四节 资产阶级国家	(102)
一、自由资本主义国家	(103)
二、帝国主义国家	(106)
三、法西斯国家	(111)
四、福利国家	(116)
第三章 社会主义国家	(127)
第一节 社会主义国家的建立	(127)
一、无产阶级革命的历史必然性	(127)
二、无产阶级革命的根本问题是政权问题	(131)
三、无产阶级夺取政权的方式	(133)
四、关于打碎资产阶级国家机器问题	(139)
第二节 社会主义国家的本质	(144)
一、社会主义国家的本质是无产阶级专政	(144)
二、社会主义国家是新型民主和新型专政的国家	(153)
三、社会主义国家是工人阶级领导的工农联盟为 基础的政权	(162)
第三节 人民民主专政的实质是无产阶级专政	(170)
一、无产阶级专政的形式是多样的	(170)
二、人民民主专政的特点	(172)
第四章 国家与民族问题	(175)
第一节 民族问题在国家政治生活中的地位与作用	(175)
一、什么是民族问题	(176)
二、民族问题与阶级问题	(178)
三、民族问题是社会政治总问题的一部分	(182)
第二节 资产阶级国家与民族问题	(184)

一、民族运动与资产阶级国家	(184?)
二、资产阶级的民族政策	(186)
第三节 社会主义国家与民族问题	(188)
一、社会主义民族问题和马克思主义解决民族问题的基本原则	(188)
二、国家结构与民族自决权	(192)
三、社会主义多民族的联邦制国家	(195)
四、社会主义多民族的单一制国家	(197)
第五章 国家的统治形式	(200)
第一节 马克思主义关于国家统治形式的理论	(201)
一、国家统治形式的概念	(201)
二、国体与政体	(203)
三、划分国家统治形式的标准	(204)
第二节 剥削者类型国家的统治形式	(206)
一、君主制	(206)
二、共和制	(209)
三、研究剥削者类型国家统治形式的意义	(211)
第三节 社会主义国家的治理形式	(213)
一、马克思主义关于社会主义国家治理形式的基本观点	(214)
二、巴黎公社是无产阶级专政的第一个治理形式	(216)
三、苏维埃是列宁发现的无产阶级专政的治理形式	(226)
四、人民代表大会制度是我国人民民主专政的治理形式	(233)
第六章 政治统治体系	(244)
第一节 政治统治体系的实质与特征	(245)
一、政治统治体系的概念与实质	(245)

二、政治统治体系的一般特征	(251)
第二节 两种根本对立的政治体系理论	(258)
一、剥削阶级关于政治体系的理论	(258)
二、马克思主义经典作家运用系统观点对社会政治生活的分析	(267)
第七章 国家机构	(275)
第一节 国家机构的理论	(275)
一、国家机构的概念	(275)
二、国家机关的划分原则	(258)
第二节 国家机关	(280)
一、国家元首	(280)
二、立法机关	(282)
三、行政机关	(286)
四、司法机关	(291)
第八章 政党	(300)
第一节 政党的理论	(300)
一、政党的概念	(300)
二、政党的特征	(303)
三、政党的作用	(307)
第二节 资产阶级国家的政党政治	(314)
一、资产阶级政党制度	(314)
二、垄断资本主义时期的政党政治	(324)
第三节 社会主义国家的政党	(332)
一、社会主义国家的政党政治	(332)
二、社会主义国家政党政治的主要形式	(336)
第九章 政治家	(342)
第一节 对政治家研究的历史回顾	(342)
一、前资本主义社会对政治家的研究	(342)
二、资产阶级对政治家的研究	(342)

三、无产阶级对政治家的研究	(344)
第二节 政治家的概念与标准	(345)
一、政治家的概念	(345)
二、政治家的标准	(346)
第三节 政治家的产生及活动方式	(353)
一、政治家的产生	(353)
二、政治家的活动方式和条件	(356)
三、资产阶级政治家的产生及活动方式	(359)
四、无产阶级政治家的产生及活动方式	(362)
第四节 政治家在政治生活中的作用与影响	(363)
一、政治家的分类	(363)
二、资产阶级政治家的作用	(365)
三、无产阶级政治家的作用	(371)
四、政治家的威信与个人崇拜	(374)
第五节 政治家的培养	(375)
一、政治家培养的的必要性和可能性	(375)
二、资产阶级政治家的培养	(376)
三、无产阶级政治家的培养	(379)
第六节 政治家面临着挑战	(382)
一、新技术革命的概念和内容	(382)
二、新技术革命对政治家的影响	(384)
三、新技术革命没有改变政治家的实质	(387)
第十章 领导与决策	(389)
第一节 领导与决策活动的产生与发展	(389)
一、领导与决策活动的性质	(389)
二、领导科学与决策科学发展的历史现状	(391)
三、学习与研究政治领导与决策的意义	(395)
第二节 领导科学与领导艺术	(397)
一、领导与政治领导的含义	(397)

二、领导与领导科学化	(399)
三、领导艺术	(400)
第三节 决策与决策活动科学化	(402)
一、决策与政治决策的含义	(402)
二、决策活动的科学化	(408)
三、科学决策的基本过程	(411)

绪 论

一、政治学的研究对象

政治学作为一门科学，同其它任何一门科学一样，有自己特定的研究对象。科学是关于自然、社会和人类思维的正确、系统的知识。它不是人们主观臆造的，而是在人类实践活动的基础上，通过对客观事实的观察、分析、分类整理，找出其内部关联而形成的，是客观事物及其规律在人们头脑中的正确反映。因此，科学研究的对象，就是自然、社会和人类思维的各种现象及其规律。由于客观事物本身是多样化的，是由许多既相互联系又相互区别的领域构成的，因而决定了科学研究的对象也是多样化的，每一门科学都有自己特定的研究领域。正如毛泽东所指出的：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^①

政治学是社会科学的一种，是研究特定的社会现象及其规律的科学，具体地说，是研究政治现象及其规律的科学。为了明确政治学的研究对象，必须了解什么是政治，只有正确理解政治的含义，才能正确确定政治学的研究对象。

政治一词是一个历史久远、含义广泛的词汇，几千年来人们对它曾作过各种各样的解释，总的说来可以分为马克思主义的正确解释和剥削阶级思想家的各种解释两大部分。剥削阶级的思想家由于他们所代表的阶级利益和所处的历史条件的限

① 《毛泽东选集》合订本，第284页。

制，由于他们对政治的观察角度侧重点不同，由于他们所处的历史时代的统治阶级需要的不同，对政治的解释真可谓五花八门，混乱不堪。但是无论怎样解释，都有一个中心点，即国家，一切政治学家对政治的说明，都直接或间接地涉及到国家这个主题。古往今来，剥削阶级思想家对政治的解释大致可以分为以下几个主要观点：

第一，用道德的观点解释政治。无论是中国或外国，在古代，政治学和伦理学是混在一起的。他们用道德的观点解释政治，认为政治的最高目的，就是达到最高的道德。我国古代的儒家思想就是用道德来解释政治。孔子说：“政者，正也。子帅以正，孰敢不正？”（《论语·颜渊》）他把政解释为正，所谓正就是正道，也就是符合礼义的道德，他们要求统治者按礼来进行统治，并强调统治者要以身作则，本身首先要正，才能很好地进行统治。西方古代的思想家柏拉图、亚里士多德也把政治与伦理混在一起，柏拉图所设计的“理想国”就是“公道或正义之国”，而“公道乃是灵魂的至德”。公道是个人的道德，也是国家的道德。柏拉图认为，公道是每个人去做他们自己的事，而不管闲事，换言之，公道就是各守本分。人类最高的生活（理想国）就是公道或正义的生活。亚里士多德认为，国家是表现为最高的善，是人们的一种道德生活的精神结合。德国的康德、黑格尔也把国家与伦理合为一体，他们认为，国家就是伦理精神的体现，国家是完全的理性，国家是一个民族意志的最具体而完全的表现，它是一个大家有统一精神的道德体。所有这些观点都是把政治描绘为最高的道德。并主张只有用有道德、有学问的贤人哲学家来统治，才能达到理想国，才能治国平天下。

第二，把政治说成是“权术”、“统治术”、“阴谋诡计”、“权谋”、“策略”。政治一词，英文是 Politics，翻译出来就有“阴谋”、“策略”、“争持意见”、“权谋”等含义。这种解释在世

界上一切庸俗的政治家和政治学家中广泛流行着。中国古代的法家主张法、术、势，他们认为，政治就是集势以胜众，任法以齐民，因术以御群的事务。韩非说：“势者胜众之资也”，“王也者，势也”。15世纪的意大利思想家马基雅弗利（1469——1527）写了一本政治学著作——《君主论》，也可译为《霸术》。他说：君主要像狮子一般凶猛、狐狸一样的狡猾。他主张政治就是用力量统治人，用权术欺骗人。他认为政治就在于保持与增加国家的权力。为达此目的，采取任何手段都是对的，残酷、欺骗、背信弃义、不合法等等，不管什么手段都行。德意志帝国的铁血首相俾斯麦（1815——1898）曾说过：“政治就是当政者运筹帷幄的活动”，这也是把政治说成是当政者的统治艺术。现在也有人主张，政治主要是政治运筹学，实际上是用现代的新名词重复古今中外把政治看成统治术的陈旧思想。

第三，把政治说成是一种法律现象。他们认为，政治是一种法律现象，是制法、守法、执法的一个过程。他们有的主张，政治的主要现象——国家是法律的产物，国家是为执行法律而设置的。有的认为，国家是一个法人，是权利与义务的主体，它有独立的人格，有表示意志及行动的能力。如纯粹法学派的代表人物凯尔逊说过：“我们只是把国家当成一个法律现象，一个法人……，国家是国内法律秩序所创立的社团。国家作为一个法人，是这个社团的人格化，或是构成这个社团的国家法律秩序的人格化。”^①

第四，把政治解释成管理活动。我国伟大的民主主义革命家孙中山对政治的定义是：“政治两字的意思，浅而言之，政就是众人的事，治就是管理，管理众人的事，便是政治。”^②这种解释对反对封建专制君主制度有一定的进步作用，但对政治的

① 凯尔逊《法律与国家》第225页。

② 《孙中山选集》下，第661页。

实质及其真实含义也未说清楚。

除此之外，在人们中间流行的一般说法，如“政治是权势斗争”，“是政党或个人之间的争权夺利的斗争”；政治是肮脏交易；政治是危险行为等等，就更没有科学根据了。

由于剥削阶级思想家的阶级局限性，对政治一词不可能作出真实的解释。只有马克思主义才真正揭示了政治的本质，对政治作出科学的解释。关于什么是政治，马克思主义经典作家没有专门、系统地下过定义，而是从不同角度、在不同场合作过深刻地论述。

马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出：“一切阶级斗争都是政治斗争。”^①列宁说：“政治就是各阶级之间的斗争。”^②又说：“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。”^③毛泽东也曾指出：“政治，不论革命的反革命的，都是阶级对阶级的斗争，不是少数个人的行为。”^④列宁又说：“马克思主义认为，只有当阶级斗争不仅属于政治范围，而且抓住政治中最本质的东西即国家政治机构时，才是充分发展的，‘全民族’的阶级斗争。”^⑤“政治就是参与国家事务，给国家定方向，确定国家的活动方式、任务和内容。”^⑥列宁着重指出：“政治是经济的集中表现，……政治同经济相比不能不占首位，不肯定这一点，就是忘记了马克思主义的最起码常识。”^⑦从马克思主义经典作家对政治的论

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第260页。

② 《列宁选集》第4卷，第370页。

③ 《列宁全集》第32卷，第314页。

④ 《毛泽东选集》合订本，第823页。

⑤ 《列宁全集》第19卷，第106—107页。

⑥ 《列宁文集》俄文版第21卷，第14页。

⑦ 《列宁全集》第32卷，第71—72页。

述中，政治的实质和含义可以归纳为以下几点：

第一，政治的实质是阶级关系。一切剥削阶级思想家都把政治说成是超阶级的现象，掩盖政治的实质。马克思主义明确指出政治是阶级关系，这就一针见血地揭示了政治的实质。政治，在有阶级的社会里是阶级关系。主要包括统治阶级与被统治阶级的关系，领导阶级与同盟者的关系，统治阶级内部的关系等。在人民掌握政权、消灭了剥削阶级之后，除了在一定时期、一定范围内还存在着阶级斗争，国内的政治关系主要是人民内部关系。毛泽东指出：“在人民有了自己的政权以后，这个政权同人民的关系就基本上是人民内部的关系。……这是一种新的政治关系……过渡时期完结，彻底消灭了阶级之后，单就国内情况来说，政治就完全是人民内部的关系。”^①在我国，它包括各种劳动者之间的关系，劳动者与其它拥护社会主义及拥护祖国统一的爱国者之间的关系。在多民族的国家里还包括各族人民之间的关系。

第二，政治的核心是政权。无论是有阶级社会，还是人民掌握政权的社会，各种政治关系的存在与解决都是通过政权实现的。因此，政治的中心问题是国家。它是“关系全部政治的主要的和根本的问题。”^②它包括国家是什么；统治阶级如何利用国家进行统治；被统治阶级如何反对统治者直到最后夺取政权。在人民掌握政权的条件下，人民如何运用政权打击敌人，如何通过政权解决人民内部矛盾等等。总之，有国家存在，人们直接或间接地通过政权所解决的各种关系是政治关系，如果国家不存在了，政治关系也就没有了。

第三，政治的活动是科学，是艺术。政治现象极其复杂多变，那么这种现象是否有规律可循呢？马克思主义认为，政治

① 毛泽东《工作方法六十条（草案）》。

② 《列宁选集》第4卷，第42页。

与其它现象一样，不管它怎样复杂多变，它也是有规律可循的，是可以辩证唯物主义方法进行研究的。但是，由于政治是关系到统治阶级的根本利益，由于政治矛盾尖锐复杂，由于政治形势发展迅速，变化多端，就需要集中智慧和胆略去分析形势，掌握规律，果断地采取适当的战略策略，即采取有效的方法解决各种矛盾，以实现统治阶级的最大利益。从这个意义上说，政治是一门科学，是一种艺术。换言之，政治是统治阶级如何利用政权壮大自己，如何争取同盟者，如何打击敌人的一种艺术。如果政治家不懂得或偏离了这一点，就会变成蠢才。

第四，政治的根源是经济。政治关系不是脱离经济而孤立存在的，它归根结底是由经济关系决定的。有什么样的经济关系就产生什么样的政治关系。一切脱离经济关系而孤立地讲政治关系的观点都是骗人的，这是马克思主义政治学与资产阶级和其它剥削阶级政治学的根本区别。但政治关系对经济关系不是消极的反映，政治是经济的集中表现，它对经济关系有巨大作用。什么叫做集中表现？所谓集中表现就是指政治反映了经济关系中统治阶级的根本利益。在阶级社会里就是集中表现为阶级斗争。在人民掌握政权、剥削阶级已经消灭的社会里，集中表现就是反映全局性问题，就是广大人民的根本利益的问题。因此，列宁说：“政治与经济相比，不能不占首位”。如果政治没有这样大的力量，我们研究政治学就没有多大的意义了。尤其在社会主义社会，社会主义经济是通过国家政权来组织、领导、建设和发展的，政治对经济的意义就更大了。邓小平在党的十二大开幕词中指出，社会主义现代化建设的第一项保证，就是“进行机构改革和经济体制改革，实现干部队伍的革命化、年轻化、知识化、专业化”，如果没有国家机构的改革，如果没有干部的“四化”，就很难顺利进行社会主义现代化建设。

在明确了政治的基本含义之后，我们可以明确确定政治现象的范围，主要有两点：一是时间范围。所谓时间范围是指政

治现象是历史范畴、还是永恒存在的？亚里士多德曾说：“人是天生的政治动物”。这句话的含义之一就是，有人类就有政治，政治与人类共始终。由此推论，从原始社会到未来的共产主义社会都有政治。马克思主义认为，政治是人类社会发展到一定历史阶段的产物，它在社会发展到一定阶段时产生，到一定历史阶段而消亡，它不是永恒存在的。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出：“当阶级差别已经消失而全部生产集中在联合起来的个人的手里的时候，公众的权力就失去政治性质。”^① 这就把政治学所研究的对象——政治关系，从时间上划出了一个范围。马克思主义对政治现象的这个历史唯物主义观点是衡量过去与现在一切关于政治学研究对象的出发点。二是明确政治现象与非政治现象的标准。政治现象的特点是复杂多变，有些政治关系比较明确，有些政治关系则不容易区别。这里就有一个识别政治现象的标准问题。在阶级社会里，凡是阶级关系，阶级斗争以及与此直接和间接相联系的关系，都属于政治关系。马克思主义经典作家在论述阶级社会的政治关系时明确指出：“一切阶级斗争都是政治斗争。”^② “政治就是各阶级之间的斗争。”^③ 由此可见，在阶级社会中识别政治关系的标准比较明确。在人民掌握了政权、剥削阶级已经消灭、人们之间的关系主要是人民内部矛盾的条件下，区别政治现象和非政治现象的标准是什么？毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文中提出辨别人们言论与行动是香花还是毒草的六条政治标准，毫无疑义这也是区分政治现象与非政治现象的标准，这些标准同阶级社会以阶级斗争为标准一样明确。但是除此之外，还有一些政治现象难以识别。如人口问题，在一般条件下不是政治

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第273页。

② 同上，第200页。

③ 《列宁选集》第4卷，第370页。

现象，但基于目前我国人口问题已成为一件大事，计划生育是我们的基本国策，这样在我国解决人口问题就上升为政治现象了。因为人口的增长不只是一般生活问题，而且已影响到整个国家的前途，影响全国人民的根本利益了。这样，人口问题就从一般问题上升为全局性的问题了，这就是我们用来衡量人口问题是否成为政治问题的标准。因此，在剥削阶级已被消灭、国家政权仍需存在的条件下，除了属于阶级斗争性质的政治现象外，凡是通过政权所要解决的具有全局性的问题都属于政治现象。换言之，社会主义社会在消灭了剥削阶级之后，衡量人民内部关系中哪些问题属于政治现象，就是要看通过政权所要解决的问题是否属于全局性问题。一是政权，二是全局性，这两条符合列宁说的“政治是经济的集中表现，”所谓集中表现的含义，在阶级社会就是表现为阶级斗争，在剥削阶级消灭了的社会就表现为全局性。毫无疑问，将来共产主义社会也有全局性问题，但那时的全局性问题已经不需要政权来解决。政权是政治的核心，是政治的根本问题，在有阶级的社会是这样，在剥削阶级消灭了的社会，只要有政权，也是这样。当政权成为不需要而消亡的时候，政治现象也就不存在了。

有一种观点认为，将来共产主义社会也存在政治，其理由有二：（一）政治是经济基础的上层建筑，将来共产主义社会也有经济基础，作为上层建筑的政治也必然会存在。（二）政治是管理众人之事，将来共产主义社会也有众人之事需要管理，有管理也就有政治。其实，这种观点是对列宁关于“政治是经济的集中表现”的误解。他们认为，列宁的这个定义概括了一切社会的政治现象，适用于一切社会形态，不仅适用于有阶级的社会，也适用于无阶级的社会。因此，在未来的共产主义社会也有适应那时的经济基础的政治关系，只是不带有阶级和阶级斗争的性质罢了。

政治是经济的集中表现是列宁在同托洛茨基、布哈林就有

关工会问题的论战中提出来的。全面理解列宁的思想就会发现这段话包含三层含义：第一，政治是由经济决定的；第二，政治是代表统治阶级最大的、最根本的经济利益。在人民掌握政权的条件下，政治所代表的最根本的利益是全局性的利益，因此，政治与经济相比不能不占首位；第三，政治所以能够代表统治阶级或人民的最根本利益，是因为它有保护、巩固和发展其最根本利益的作用。政治所以具有这个作用在于政权的力量，因为政治的核心是政权，只有国家政权才具有这样的作用，其它组织不行。因此政治是经济的集中表现，关键是因为有政权，如果没有政权这样的强制性组织，就不会是经济的集中表现。由此可见，列宁这句名言，不是适用于一切社会，而仅指有阶级社会和阶级差别尚未消灭的社会，即需要有国家政权的社会。前面那种看法是对列宁这一论点的片面理解。

至于说有管理众人之事就有政治的论点，是众人皆知的伟大的民主主义革命家孙中山的解释。孙中山的这个定义，在反对封建专制主义的斗争中起过积极作用，但不符合马克思主义。其缺陷是：没有指出谁来管理众人之事；没有指出用什么性质的组织管理众人之事。有人认为孙中山的定义在有阶级的社会不适用，但在未来的无阶级的共产主义社会是适用的。马克思主义认为，政治是有特定含义的，这个含义的根本点是用政权这种具有强力的组织来管理社会，如果不通过政权组织管理社会，如果没有政权的存在，政治也就不存在了。正如《共产党宣言》中指出的：共产主义社会“将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”^① 这时人们之间的关系就不是什么政治关系了。

总之，政治是个历史范畴，它同国家、政权、民主、专政、自由、平等、人治、法治、权利、义务等范畴一样，都不是永

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第273页。