

政治学

(第二版)

孙关宏 胡雨春 主编



MPA

(公共管理硕士)

系列

www.fudanpress.com.cn

 复旦大学出版社



复旦博学·MPA系列

政治学

(第二版)

孙关宏 胡雨春 主编

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治学/孙关宏,胡雨春主编.—2版.—上海:复旦大学出版社,2010.6
(复旦博学·MPA系列)
ISBN 978-7-309-07198-6

I. 政… II. ①孙…②胡… III. 政治学-研究生-教材 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 063051 号

政治学(第二版)

孙关宏 胡雨春 主编

出品人/贺圣遂 责任编辑/邬红伟

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

江苏省句容市排印厂

开本 787×960 1/16 印张 18 字数 307 千

2010 年 6 月第 2 版第 1 次印刷

印数 1—5 100

ISBN 978-7-309-07198-6/D·454

定价:30.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

目 录

第一章 绪论	1
一、政治与政治学	1
(一) 政治的内涵	1
(二) 政治学的研究范围与内容	10
二、政治学的研究方法	13
(一) 马克思主义研究社会政治现象的方法论	13
(二) 政治学研究的具体方法	14
(三) 跨学科的研究方法	17
三、政治学研究的发展脉络	19
(一) 西方政治研究的历史变迁	19
(二) 中国政治研究的历史演变	23
思考题	26
第二章 国家	27
一、国家的本质	27
(一) 国家的定义	27
(二) 国家与社会	31
(三) 国家权力	35
二、国家的历史形态	39
(一) 国家的社会形态	39
(二) 古典国家形态	40
(三) 现代国家形态	46
三、国家政体与国家结构形式	49
(一) 政体类型划分标准	49
(二) 君主制政体与共和制政体	51
(三) 民主政体、威权政体与极权政体	53
(四) 国家结构形式	57

思考题	58
第三章 政府	59
一、狭义政府与广义政府	59
(一) 政府与国家	59
(二) 政府的特性	62
(三) 现代政府组织和运作的基本原则	64
二、政府权力结构	66
(一) 立法权、行政权与司法权	66
(二) 政府权力的纵向结构	70
(三) 政府权力的横向结构	72
三、政府职能	75
(一) 政府职能的两重性	75
(二) 政府职能转型	77
四、政府机构设置	80
(一) 立法机构	80
(二) 行政机构	82
(三) 司法机构	84
思考题	86
第四章 政党	87
一、现代政党的基本特征	87
(一) 政党的内涵与特征	87
(二) 现代政党的产生与发展	89
(三) 现代政党的基本类型	97
二、政党制度	99
(一) 政党制度的内涵	99
(二) 政党制度的体制模式	100
(三) 现代政党的组织结构	105
(四) 现代政党的组织特征	108
三、政党政治	109
(一) 政党的政治功能	109
(二) 政党政治的运作机制	112
思考题	116

第五章 政治团体	117
一、政治生活中的团体现象	117
(一) 政治团体的含义	117
(二) 政治团体的特征	119
(三) 集团政治理论	120
二、政治团体的类型	121
(一) 特殊利益政治团体和公共利益政治团体	122
(二) 官方、半官方政治团体和民间性政治团体	122
(三) 合法政治团体与非法政治团体	124
三、政治团体的功能	124
(一) 政治团体的行为模式	124
(二) 政治团体在政治体系中的功能	126
思考题	128
第六章 政治民主	129
一、政治民主的概念	129
(一) 政治民主的含义	129
(二) 政治民主的功能	132
二、政治民主的类型	135
(一) 自由主义民主	135
(二) 多元主义民主	137
(三) 精英主义民主	139
(四) 社会主义民主	140
三、政治民主的价值	142
(一) 政治民主与自由	142
(二) 政治民主与平等	144
(三) 政治民主与法治	146
(四) 政治民主与效率	148
四、政治民主化	149
(一) 政治民主化的前提与动因	149
(二) 政治民主化的方式与路径	152
(三) 民主的巩固及其前景	156
思考题	158

第七章 政治管理	159
一、政治管理的基本性质	159
(一) 政治管理与政治	159
(二) 政治管理与政治统治	160
(三) 政治管理与行政管理	161
(四) 政治管理与社会管理	162
二、政治管理的发展	163
(一) 前官僚制形态的政治管理	164
(二) 官僚制形态的政治管理	165
(三) 后官僚制形态的政治管理	167
三、政治管理的方式	169
(一) 政治领导	169
(二) 政治决策	170
(三) 政治组织	171
(四) 政治协调	172
(五) 政治沟通	173
(六) 政治监督	173
思考题	174
第八章 政治参与	175
一、政治参与的含义与功能	175
(一) 政治参与的含义	175
(二) 政治参与的功能和意义	178
(三) 政治参与的本质特征	179
二、政治参与的主体	180
(一) 公民	180
(二) 政党	182
(三) 利益集团	184
(四) 非政府组织	185
三、政治参与的途径	187
(一) 制度化的政治参与	187
(二) 非制度化的政治参与	191
(三) 参与民主制与公民自治	192
四、政治参与和政治现代化	195

(一) 现代化与参与危机	195
(二) 政治参与与政治民主	197
(三) 政治参与与政治秩序	199
思考题	201
第九章 政治文化	202
一、政治文化的含义	202
(一) 政治文化的内涵	202
(二) 政治文化的特征	204
二、政治文化的构成与功能	205
(一) 政治文化的结构	205
(二) 政治文化的成分和类型	206
(三) 政治文化的功能	210
三、政治文化的发展	211
(一) 政治文化发展的动因	211
(二) 民主政体的文化基础	212
(三) 公民文化的培育与政治民主化	214
四、政治社会化	216
(一) 政治文化与政治社会化	216
(二) 政治社会化的途径	217
(三) 政治社会化与政治意识形态	218
思考题	220
第十章 政治发展	221
一、政治发展的概念	221
(一) 政治发展的含义	221
(二) 政治发展的普遍性与特殊性	223
(三) 政治发展的目标	227
二、政治发展的类型	230
(一) 早期现代化国家的政治发展	230
(二) 发展中国家的政治发展	234
三、政治发展的方式	239
(一) 政治发展的主要方式: 政治革命与政治改革	239
(二) 政治发展的一般策略	244

四、政治发展与政治稳定	247
(一) 政治发展进程中的政治稳定	247
(二) 政治民主与政治稳定	250
思考题	251
第十一章 国际政治	252
一、国际政治的含义与特征	252
(一) 国际社会、国际关系与国际政治	252
(二) 国际政治的基本特征	253
(三) 国际政治与国内政治的相互关系	255
二、国际政治的行为主体	256
(一) 民族国家	256
(二) 国际组织	257
(三) 跨国公司	259
三、国际社会的行为准则	260
(一) 主权平等原则	260
(二) 互不侵犯与和平解决国际争端原则	261
(三) 互不干涉内政原则	261
(四) 平等互利原则	262
(五) 和平共处原则	262
四、国际体系	263
(一) 国际体系及其基本特征	263
(二) 国际体系的基本类型	264
(三) 国际体系的结构与稳定	267
五、全球化与国际政治	268
(一) 全球化的含义	268
(二) 全球化与国家主权	270
(三) 全球化与相互依赖	272
(四) 全球化与全球治理	274
思考题	275
第一版后记	276
第二版后记	277

第一章 绪 论

作为当代社会科学研究的一个主要领域,政治学是一门研究一定经济基础之上的公共权力的活动、形式和关系及其发展规律的学科。由于不同区域和处于不同发展阶段的人类对政治本身的理解并不完全一致,政治学在不同的时空背景下所提供的政治知识和研究方法也就随着政治内涵本身的变化而不断变化。所以,我们在学习和研究政治学的知识框架、研究方法及各主题领域之前,必须先了解政治内涵本身的变迁。

一、政治与政治学

(一) 政治的内涵

在现实生活中,我们常常将政治等同于国家或政府的活动。严谨的政治学家们则认为,在现代意义上的国家和政府还没有出现之前的相当长的历史时期,一些地方就已经出现了政治实践活动。而且,即使在国家和政府出现之后,也不是所有的国家和政府活动都是严格意义上的政治活动。在理解政治的起源时,我们之所以要把目光投向遥远的古希腊时代,是因为,现代汉语中的“政治”一词,所表达的是英语中的“Politics”的含义。而“Politics”的源头,则是指古希腊时代的城邦活动。

1. 政治内涵在西方的演变

(1) 古希腊政治的内涵。在古希腊人的政治语汇中,“政治”一词源自

“波里”(Polis),该词在《荷马史诗》中指堡垒或卫城。同“乡郊”(demos)相对。雅典的山巅卫城“阿克罗波里”(Acropolis),雅典人常常简称之为“波里”。堡垒周遭的“市区”称“阿斯托”(asto)。后世把卫城、市区、乡郊统称为“波里”,综合土地、人民及其政治生活而赋予其“邦”或“国”之意。由“波里”衍生出的名词包括:属于城邦的人即公民、城邦政制、政体或政府、政治家、政治学^①。

参与城邦生活的公民在他的一生中有两个明显不同的生活层次,即家庭和城邦。亚里士多德指出,家庭有别于城邦,家庭虽然在程序上先于城邦,但在本性上却后于城邦,因为家庭只是城邦这一整体的一部分,每一个隔离的个人都不足以自给其生活,必须共同集合于城邦这个整体才能让大家满足其需要。因此,在亚里士多德看来,人是城邦即政治的动物,“城邦出于自然的演化,而人类自然是趋向于城邦的动物(人类在本性上,也正是一种政治动物)。凡人由于本性或由于偶然而不归属于任何城邦的,他如果不是一个鄙夫,那就是一位超人”。这里所说的“人”即城邦中具有自由人身份的公民,在雅典,所谓公民即年满21岁的男子,妇女、奴隶、外邦人和未成年人则不属于公民之列。

家庭由两大要素构成:即人的要素和物的要素,物的要素即财产,而人的要素首先是丈夫和妻子,其中尤为关键的是妻子。家庭的运作由一系列隶属关系所组成,即妻子从属于丈夫、子女从属于父亲、奴隶从属于主人。因此家庭是一个自然共同体,是一个受必然性支配的自然领域,在这里是没有自由可言的,人在这一领域内的活动并不是人的本质活动。家务管理技术包含三项要素,即管理奴隶(作为家主)的技术、运用父权的技术,以及运用夫权技术^②。

与家庭这一基于人的自然需求而形成的联合体不同,城邦这一更为高级的政治组合则是基于某种“契约”,它志在使人趋向善良,成为优良的动物。城邦的原则是正义,由正义而衍生出礼法,而正义恰是建立社会秩序的基础。因此,古希腊人所理解的政治首先意味着在城邦内部服从法律和在成员之间的关系中去除暴力。正是在这个意义上,亚里士多德一再强调:政治关系之所以不同于父子关系、夫妻关系和主奴关系,是因为它所体现的是自由而平等的主体之间轮番而治的统治与被统治关系。这种政治关系的存在,同时也意味着,只有在政治领域中,人的最高能力才能展现,才能实现某种超越本能的自由,或者说,自由只能存在于政治生活当中。人生的最高意义就在于,在政

① 亚里士多德:《政治学》,吴寿彭译,商务印书馆1965年,第113页注①。

② 亚里士多德:《政治学》卷一章十二。

治活动中去实现他的最大自由。

与家庭和城邦分别对应,主人的权威异于政治家的权威,家政学也有别于城邦(政治)学。政治家的治理对象是自由人,主人管辖的则是奴隶。家务管理由一个君主式的家长掌握,各家家长以君臣形式统率其附从的家属,政治家所执掌的则是平等的自由人之间所付托的权威。但家务与政务的功用相类似:政治学的功用既在于首先建立一个城邦,同时又在于管理好所建立的城邦;而家政学的功用也必定是既要组织一个家庭,又要妥善处理家庭中的事务。

(2) 古罗马政治的内涵。公元前 509 年,古罗马人在废除王权之后,建立了共和国(Res Publica)。“共和国”意味着“人民的事业”。在古罗马,共和国被理解为是“人民的共同事务”,它不是在某一个地域中的人的偶然聚合,而是一个有机的共同体。西塞罗指出,疆土、人民、权力统治并不足以构成共和国,共和国之所以是共和国,其首要的理由就是统治的正义性。因此,共和国的建立和维持就构成罗马政治的核心。

既然共和国的本质是人民的事业,王权统治在罗马人看来就是一种奴役。在结束王权而进入共和时代之后,罗马人用两名执政官取代国王,设立保民官,以确保人民的事业的正常存续与发展。为了维护人民的自由,罗马人充分实践了混合政体的理念,即在社会结构上实现了贵族与平民、富裕者与贫困者之间的和谐,在政体建制上确保元老院与公民大会和保民官之间的权力平衡。罗马共和国时期(公元前 509 至前 27 年)国势蒸蒸日上,统治范围迅速扩大,根本原因在于共和政体使不同阶层愿意以法律解决彼此间的分歧,党派私利服从于城邦公益。

(3) 中世纪政治的内涵。西罗马帝国于公元 476 年走向灭亡。北方日耳曼人对原始自由的尊崇和部落法的继承,由领主和封臣所构成的等级体系及教会的兴起和发展,构成了中世纪欧洲重要的政治景观。政治的内涵也因西方社会的这一重大转型而发生了深刻的变化。

在古希腊和古罗马人那里,人生的意义就在于公共领域之内的政治活动之中,对人生意义的追求和对现实政治的参与是结合在一起的,或者说,只有通过现实政治活动的参与,人生的意义才能得以实现。但是,蛮族入侵在扑灭城邦体制的过程中,所建立起来的却是他们在征战过程中所形成的赏赐和分封体制。流动的朝廷和不断的征战使他们在相当长的一段时间内才建立起了相对稳定的王国、公国和伯爵统治的封邑。经过蛮族的破坏之后,现实的政治已经不再是所有公民都平等参与的公共活动,而变成了国王与他的封臣间的活动。参加政治活动的国王和封臣们不同于基于共同的起源、共同的信仰并为实现正义而开展政治活动,以共同的利益作为联结他们的共同纽带的古

希腊和古罗马人,国王与封臣们也不是基于对自由的追求而平等地参与政治生活,其解决问题的手段也不是对话和说服,暴力和征战常常伴随着他们的政治活动。与古典的政治相比,此时的现实政治已经蜕化成了一种利益政治,是家长与臣仆之间的统治与被统治关系,政治活动意味着私人领域的扩大化。托马斯·阿奎那将亚里士多德的“人是天生的政治动物”,译成“人是天生的社会动物”,正式宣布了政治的超越意义已经不存在^①。政治成了只是在现世才有的生活。

与西罗马帝国的灭亡和蛮族的入侵相伴的是基督教的兴起和发展,并很快形成了一套包括信仰、情感、戒律和礼仪在内的复杂体系。与日常生活的暗淡无光相对的是,通过信仰而在人的内心中树立起神圣化的辉煌与壮丽。信徒们尽管在世俗生活中处于被统治状态之下,生活在等级体系之中,但是,在信仰领域则可以超越俗界,精神上达到自由和平等状态。正是在这种背景下,宗教信仰开始赋予人生以更高的意义追求。神圣与凡俗、上帝与凯撒、信仰与政治构成了西方中世纪政治生活中难以消弥的张力。

(4) 现代政治的内涵。现代政治是一种以现代国家为中心的政治,而现代国家又是与现代私有制相适应的一种组织形式。正是由于现代工业和普遍竞争的出现,造就了大量的动产,使得所有制形式从传统的部落所有制,转变成了以个人占有为特征的现代的纯粹私有制。以这种纯粹的私有制为基础,逐步引出了现代市民社会的兴起与发展,从各方面侵蚀了传统政治的基础,并产生了以私人利益为基础而构成近现代国家的需要,从而形成了现代国家与社会的辩证关系。因此,在现代国家的形成过程中,正是由于私有制摆脱了共同体的形式,现代国家才获得和市民社会并列的并且在市民社会之外的独立存在^②。政治的内涵中也就因此而被赋予了经济的含义。

现代国家的建立意味着现代公共领域是以私有制为基础而形成的,意味着经济生活对政治生活的驾驭和控制。交换原则也就从经济领域扩展到了政治领域,政治本身再也不具有独立的意义,而变成了社会的功能活动之一,政治本身要从经济生活中去寻求自己的合法性支持,现代政治的职能也成了维护经济生活的正常需求。所以,马克思才说,政治是建立在一定经济基础之上的上层建筑,国家是该时代的整个市民社会获得集中表现的形式。在这里,马克思一针见血地指出了共和制在资本主义社会中早已不是一种真正的共和制,而只能是现代资本主义政治的一个外壳。隐藏在这个外壳之下的,是赤裸裸的经济剥削。试图维护和打破这种经济剥削而展开的各阶级之间的权力斗

① 汉娜·阿伦特:《人的条件》,上海人民出版社1999年,第19页。

② 《马克思恩格斯全集》第三卷,北京:人民出版社2002年,第70页。

争,正是现代资本主义政治活动的本质。

现代政治的另一特性是以主权为核心的权力政治。“国家”一词,其本义是指统治者的职位或地位,其引申义为政权。在15世纪的意大利,随着城市共和国纷纷解体,一些精于谋略的权术家靠权术和谋略而建立起了僭主统治。政治运作的方式出现了权术化的趋势。马基雅维利的著作正是这一时期政治状况的反映:善作为政治价值的核心在新的时代下已经失去了意义,新时代的政治活动家们已经不再追求古典意义上的至善的生活,政治变成了围绕着力量的竞取而展开的谋略和阴谋活动。

近代早期的政治理论家们所面临的一大难题便是:自从宗教改革动摇了教会在现世之中的最高权威之后,人世间还有没有最高权力?如果有,这个最高权力该归谁?法国思想家让·布丹为此提出了主权概念,并将人间的最高权力赋予君主。在实践中,欧洲各国君主间所签订的《威斯特伐利亚条约》正式确立了各国君主在一国之内的现实政治中的最高权威,各国之间也按照自己的统治范围而第一次划定了边界。1789年爆发的法国大革命对现代政治所产生的两个最重要的影响是:一方面作为最高权力的政权和作为民族共同体的国家开始结合,国家在政权的基础上开始具有民族利益共同体的意义;另一方面,君主主权开始被人民主权所替代。人民主权在国内成为最高主宰,在国际上成了本国人民集体利益的最高代表。

从此,政治便成了一定经济基础之上的上层建筑,成了围绕着获得、保持和夺取权力而展开的活动的总称。但是,随着全球化时代的到来,这种以民族国家的内外活动为核心的政治受到了多方面的挑战。政治的内涵可能会在一个新的时代发生新的变化。

2. 政治内涵在中国的变迁

(1) 古代政治的内涵。中国古代的历史典籍中很早便有“政治”一词,如《尚书·毕命》中就有“道洽政治,泽润生民”,《周礼·地官·遂人》中有“掌其政治禁令”之说。但是在更多的情况下是将“政”与“治”分开使用^①的。概括起来说,“政”在中国古代主要有四种含义:一是一定朝代的制度与秩序,如“启以商政,疆以周索”、“启以夏政,而作禹刑”、“大乱宋国之政”等;二是施政的手段之一,如“礼乐刑政,其极一也”中,这里的“政”就主要是与“礼”、“乐”、“刑”相并列的一种统治和治理手段;三是统治者的修养和教化,如孔子所说的“政者正也,子帅以政,孰敢不正”,“政”在这里就主要是一种符合礼仪道德的修养和教化;四是君主和大臣们的政治管理活动;如《宋史·欧阳修

^① 参见《中国大百科全书·政治学》,第482页。

传》载：“其在政府，与韩琦同心辅政”，“政”就主要是指朝廷或官员们的政务活动。“治”在中国古代则主要有两种含义：一是指一种与动荡相对的安定和谐的状态，如“天下交相爱则治，交相恶则乱”；二是指统治、治理或管理活动，如“以正治国，以奇用兵”和“修身、齐家、治国、平天下”。

从以上古代文献中关于“政治”的记录中我们可以看到，中国古代是没有西方意义上的“政治”的，尤其是没有古希腊意义上的政治。略微能够体现出政治特征的“政”字在古代也有着不同于西方的含义，政治在很大程度上是一种君主和大臣们的统治和管理活动。但是这种管理活动又不是一种纯粹的管理活动，而是上承天命而行的抚民和安民活动。在这种政治活动中，替天行道的善政就是通过政治活动主体的“修齐治平”和“礼乐刑政”来达到“内圣外王”和天下和谐的至善境界；恶的政治也就是在统治和管理活动中对天道的偏离。

所以，相对于古希腊的政治而言，中国古代并没有明显的公共领域与私人领域之分，政治生活与日常生活之间并没有明显的界限，都是一种一以贯之的载道和行道活动，这就使得古代中国的政治相对于个人而言并不存在一个明显的边界，政治活动甚至可以抵达个人的内心世界。政治活动本身也没有一种不同于日常生活的评价标准，君臣之义与家族之义并没有本质的区别，都是在一种道德化的标准之下来衡量的。在道德化的标准之下，要求政治活动所体现的也主要是一种神授的自然秩序，因而也就缺乏人为的制度设计来规范权力的运作。尽管有些朝代奉行严刑峻法，对官员的贪污和考勤等制定了严密的纪律，但是对如何处理政治问题却一直没有一个相对独立的根本性外在规范，现实政治运作的规范在很大程度上是来自内在的道德规范。外在规范的缺乏其实是给当政者的政治活动留下了很大的自主活动空间，施政的范围也缺乏明晰的边界。这样看来，中国古代的政治也就在更大程度上是一种充满道德色彩的行政活动。

(2) 现代政治的内涵。当英文中的 politics 一词经日本人的转述而传入中国之时，人们发现汉语之中并没有一个与之完全对应的词存在。孙中山先生认为，应该用“政治”一词来对译，并且认为：“政就是众人之事，治就是管理，管理众人之事，便是政治。”^①他的这一解释在近代中国是一种很有影响的说法。他本人及以他为代表的近代早期革命党人终其一生所进行的工作，我们也可以说就是为了要在中国实现“管理众人之事”的政治，即在中国建立起现代共和制政体。孙中山先生对政治的这一界定及其所从事的活动，一方面

① 孙中山：《孙中山选集》（下），人民出版社1981年，第661页。

是继承了中国古代将政治看作是管理活动的传统,另一方面也接受了现代西方国家把政治功能视为实现大众利益的观点。

但是他的这一观点和他所从事的活动不久即为另外的观点和活动所替代,一方面,在孙中山本人去世之后,他所领导的革命活动本身开始从实现共和制度的理念蜕变为独裁和专制活动。而伴随着国民党的没落而兴起的中国共产党接受的是马克思列宁主义的政治观,即马克思、恩格斯的“一切阶级斗争都是政治斗争”和列宁的“政治是经济的最集中的表现”、“政治就是各阶级之间的斗争,政治就是反对世界资产阶级而争取解放无产阶级的关系”、“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”、“政治是一种科学,一种艺术”等观点。

中国共产党在马克思主义政治观的指导下,结合中国的国情,通过武装革命的道路取得了中国革命的胜利。但是在建国以后的相当长的一段时间内,我们都把马克思揭示资产阶级国家本质的政治是各阶级间的斗争的说法,片面贯彻到了社会主义国家的政治生活之中,很长一段时期内在处理人民内部关系时犯了阶级斗争扩大化的错误,一度造成了政治的畸形发展。改革开放以来,邓小平立足于新的时代条件,在总结建国以来经验教训的基础上,提出了政治是社会主义现代化建设大局的思想,扭转了把政治单纯看做是阶级斗争的观念,使得当代中国的政治转到了现代化建设的大局上来,从而使得当代中国的政治成了对现代化建设的宏观把握与战略选择。

3. 当代社会科学研究中的政治内涵

由于政治本身是一种复杂的社会现象,政治除了在历史变迁中会发生内涵变化外,当代学者在不同的视角下对于当代政治的本质也有着不同的理解。由于政治生活在当代社会生活中的重要地位,研究政治问题的学者已经不仅仅限于政治学家,在当代社会科学的横断面下,不同的学科所理解的政治内涵也并不完全一致。

(1) 经济学视角下的政治。经济学视角下的政治主要是一种功能化的政治观。在古典政治经济学者乃至马克思那里,政治都是一定经济基础、一定生产关系基础之上的上层建筑,政治是一定时期内经济关系的集中表现。当代的世界体系论者和依附论者在一定程度上也继承了这一传统。在当代西方经济学中,经济学家一般都从个人主义的角度来观察政治,认为政治是市场缺陷的弥补者和市场秩序的维护者,政治活动本身也是理性的经济人为维护和实现自己的最大利益而展开的一系列计算和运筹过程,政治关系被等同为是一种交换关系。例如在公共选择理论家布坎南看来,个人在市场中的活动和在国家中的活动都是一种交换关系,市场和国家都是手段,都是通过提供某种

直接有益于交易的另一方的产品或服务而促进自己的利益^①。道格拉斯·诺斯也认为,国家的职能一是界定产权结构的竞争与合作的基本规则,这能够使统治者的租金最大化;二是降低交易费用以使社会的产出最大,从而增加税收。但是国家的第一个目的和第二个目的又有着内在矛盾,统治者的租金最大化与降低交易费用间存在着持久的张力。正是这一矛盾的存在才是经济增长与停滞的根源^②。

(2) 社会学视角下的政治。社会学者从社会的视角出发,一般将政治关系、政治组织看成是社会关系和社会组织演进到高级阶段的产物,或者从社会分工的角度将政治看做是社会高级器官及其活动,政治存在的意旨就在于维持社会的协调运转。社会学视角下的政治也是一种功能化的政治,政治成了社会的功能之一,但是与经济学视角下的政治相比,政治的功能已经不再仅仅是针对经济领域,而是指向了整个社会。例如在斯宾塞看来,社会组织由三部分构成:即营养(生产)、分配与循环(商业、交通、银行)和调节(管理机构、统治机构和政府)。政治的功能就是在整个社会有机体中充当调节功能,使社会有机体能够协调运转。

(3) 法学视角下的政治。法学视角下的政治是一种法律现象,政治成了立法、守法和执法的过程。有的法学家认为,作为现代政治核心所在的国家就是法律的产物,国家是为执行法律而设置的。有的法学家则认为国家本身也只不过是一个法人,是一个有独立人格和相应意志及行为能力的权利和义务主体。例如在纯粹法学派代表人物凯尔森看来,“国家只是作为一个法律现象,作为一个法人即一个社团来加以考虑”、“国家是由国内法律所创造的共同体”、“国家问题因而就是国内法律秩序问题”^③。

(4) 人类学视角下的政治。在当代人类学研究特别是文化人类学家的视角下,政治不再被看成是一种功能性和工具性的活动,而成了一种特定的仪式、信仰体系、符号和象征活动,是发现、阐述和表达意义的场所,政治具有自身的意义。例如在文化人类学者格尔兹看来:“人是悬挂在由他们自己编织的意义之网上的动物”,文化就是他们所编织的这张网,“一个国家的政治反映着它的文化格式”。“文化具有表演性质”,是一个习惯、技术、知识和才能的综合产物,从这个意义上讲,国家就是一个剧场,政治就是这个剧场中的表演

① 詹姆斯·M·布坎南、戈登·塔洛克:《同意的计算——立宪民主的逻辑基础》,中国社会科学出版社2000年,第20页。

② 道格拉斯·C·诺斯:《经济史中的结构与变迁》,上海三联书店、上海人民出版社1997年,第24—25页。

③ 凯尔森:《法与国家的一般理论》,中国大百科全书出版社1996年,第203页。