



 世纪政治学系列教材

政治学概论

主编 吴志华 郝宇青

21 世纪政治学系列教材

政治学概论

主编 吴志华 郝宇青

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

政治学概论/吴志华, 郝宇青主编. --北京: 中国人民大学出版社, 2012. 10
21 世纪政治学系列教材
ISBN 978-7-300-16465-6

I. ①政… II. ①吴… ②郝… III. ①政治学-高等学校-教材 IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 227148 号

21 世纪政治学系列教材

政治学概论

主编 吴志华 郝宇青

Zhengzhixue Gailun

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京东方圣雅印刷有限公司	版 次	2013 年 1 月第 1 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	印 次	2013 年 1 月第 1 次印刷
印 张	22.25	定 价	39.80 元
字 数	500 000		

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



第一编 政治与政治学：基本概念与方法

第一章 政治与政治学	3
一、政治的内涵	5
二、政治学学科的一般性问题	20
三、政治学的发展历史	26
第二章 政治学研究途径与方法	35
一、行为主义的分析途径	37
二、理性选择理论的分析途径	41
三、制度主义研究途径	43
四、政治系统论的分析途径	46
五、结语	47

第二编 政治体系

第三章 国家	51
一、国家的起源与结构	51
二、现代民族国家	61
三、国家的未来	65
四、中国现代国家建设	68
第四章 政府	75
一、政府概说	75
二、立法机关	82
三、行政机关	88

四、司法机关	93
第五章 政党	98
一、政党的产生与发展	99
二、政党结构与类型	103
三、西方政党政治	109
四、当代中国政党政治	114
第六章 公民社会	121
一、公民	122
二、利益集团	127
三、公民社会与现代国家	131
四、中国公民社会的成长	136
第七章 国际政治理论	141
一、理想主义	142
二、现实主义	145
三、科学行为主义	150
四、新现实主义与新自由主义	153
五、建构主义	157
六、国际政治理论有什么用	160

第三编 政治过程

第八章 政治民主	165
一、民主的起源与发展	165
二、民主的模式	172
三、民主的条件	177
四、中国民主政治的发展	182
第九章 政治参与	188
一、政治参与的内涵	189
二、政治参与中的政治沟通	193
三、政治参与中的政治动员	199
四、中国的政治参与	202
第十章 政治决策	209
一、政治决策的内涵	210
二、政治决策者	210
三、政治决策过程	214
四、政治决策的原则	218
五、中国的政治决策过程	219

第四编 政治文化

第十一章 政治文化概述	229
一、政治文化的内涵	230
二、政治文化的结构与类型	232
三、政治文化的功能	237
四、当代中国政治文化的特征	239
第十二章 政治社会化	247
一、政治社会化的内涵	247
二、政治社会化的途径	252
三、政治社会化与合法性	257
四、中国的政治社会化	262
第十三章 意识形态	269
一、自由主义与保守主义	271
二、社会主义、马克思主义和女权主义	277
三、意识形态的终结与后现代	285
四、中国当代的意识形态	288

第五编 政治发展

第十四章 政治发展概述	293
一、政治发展的内涵	294
二、政治发展研究的缘起与流派	300
三、政治发展的相关议题	302
四、影响政治发展的变量	308
五、政治发展的模式	312
六、当代中国的政治发展	315
第十五章 政治制度化	320
一、政治制度化的内涵	321
二、政治制度化的标准	329
三、政治制度化的构成	333
四、当代中国的政治制度化	339
后 记	345

第一编

政治与政治学：基本概念与方法

政治与政治学

内容提要

在人类的日常生活中，政治现象随处可见。政治作为一种公共性的活动，它对世界、对人的影响是巨大的。在政治的影响中既有好的一面，也有坏的一面，但是在人们的心目中，政治的“坏”常常被过分放大，以致给政治蒙上了一层阴影。尽管政治并不完美，但是人类却离不开政治，于是，留给人类的一个任务就是：如何避免和摆脱政治的恶，以使人类过上正义的、善的生活。而这一任务就是政治学的使命。这就是说，政治学是一门研究如何使人类免于恶的、向善的学问。

关于政治的内涵，本章首先从词源学意义上考察了“政治”一词的起源，并对西方世界关于政治内涵的演变作了较为详尽的论述，这主要包括：古希腊时期的伦理政治观、古罗马时期的法律政治观、中世纪的神学政治观、马基雅维利的权力政治观、契约政治观以及马克思主义政治观。在现代世界，由于现实政治实践的发展变化，人们对政治内涵的认识也发生了相应的变化。对此，中外学者形成了关于政治内涵的不同认识和观点。在对政治观阐述的基础上，对政治在人类生活中的作用与限度作了分析，并说明了政治与其他社会现象的关系。

关于政治学学科的一般性问题，主要包括：政治学的概念、政治学的研究对象、政治学的知识体系、当代政治学的结构（理论研究与应用研究、宏观研究与微观研究、静态研究与动态研究）以及政治学与其他学科的关系等内容。

关于政治学的发展历史，主要包括西方政治学研究发展历史和中国政治学研究发展历史。西方政治思想的发展历史大致划分为四个阶段：古希腊与古罗马时期、中世纪时期、现代时期和当代时期。中国政治学研究发展历史大致划分为三个阶段：中国古代政治学研究（上古三代时期（约前 2200—前 771）、春秋战国时期（前 770—前 221）、中央集权的君主专制时期（前 221—1840））、中国近代政治学研究（1840—1949）以及中国当代政治学研究（1949 年至今）。

核心概念

🔗 政治

🔗 政治观

🔗 政治学

🔗 研究对象

🔗 知识体系

在我们的日常生活中，政治现象随处可见，而且几乎一切社会现象又都可以和政治挂上钩，例如，发展经济是政治，财富分配是政治，社会稳定是政治，文化教育也是政治，甚至办公室也有政治（坊间有所谓“办公室政治学”的说法），一个学生班级也有政治……这不仅仅是因为政治的影响力的深刻性，更在于政治的公共性，以至于现实生活中随处都可以碰到政治。政治是一种公共性的活动，它对世界、对人的影响是巨大的。当然，这种影响可能是好的，也可能是坏的。但是在人们的心目中，政治的“坏”常常被过分放大，以致政治总是被蒙上了一层阴影。法国人路易斯·博洛尔在 19 世纪就曾直接以“政治的罪恶”为书名^①来痛斥政治的罪恶。

经典论述

狼与狼之间不会互相残食，但人类却不是这样！人类经常以宗教的名义，以自由、平等、博爱的名义而互相残杀。……每一种动物以另外的一种动物作为自己的敌人，但人类的最大敌人却是人类自己。

——路易斯·博洛尔：《政治的罪恶》，96 页，北京，改革出版社，1999。

名词解释

学生政治 (student politics)

学生在政治中一贯起着激进作用，这主要是由于大量年轻人聚集在学院里，他们有充裕的空闲时间，脱离了家庭、社区和其他社会控制力量的直接影响，再加上他们能言善辩以及年轻人倾向于反叛的理想主义的天性，从而造成了学生政治的激进性质，因此也使得学生成为了一个强有力的压力集团。

学生运动通常是有组织的运动，而学生组织又有地区性、全国性和国际性的学生组织之分。在民主社会中，学生运动在政治上是分裂的，存在着同现存的党派和集团相联系的相互竞争的派别。学生政治一般倾向于走极端，非左即右，这导致他们与那些“长辈”机构不断发生冲突。在极权社会，学生运动受到严格控制，它被当作对政权进行歌功颂德的鼓动者，也被当作滋生反叛活动的重要温床。学生政治倾向于卷入超出“学生本身”以外的种种问题之中。

——戴维·米勒、韦农·波格丹诺主编：《布莱克维尔政治学百科全书》，798 页，北京，中国政法大学出版社，2002。

① 路易斯·博洛尔：《政治的罪恶》，北京，改革出版社，1999。

尽管人们对现实的政治抱有偏见和不满，尽管现实生活中政治的运行并不完美，尽管在现代社会已经出现了所谓“去政治化”^①的现象，但是，我们还是离不开政治，这在很大程度上是因为人类在本性上“是一个政治动物”^②。政治不完美，但是人类又离不开，那么，留给人类的一个任务就是：何以避免和摆脱政治的恶，何以使人类过上正义的、善的生活，即如政治学的鼻祖亚里士多德所说的“谋取优良的生活”^③。而这一任务就是政治学的使命。这就是说，政治学是一门研究如何使人类免于恶的、向善的学问。亚里士多德曾指出：“世上一切学问（知识）和技术，其终极（目的）各有一善；政治学术本来是一切学术中最重要学术，其终极（目的）正是为大家所最重视的善德，也就是人间的至善。政治学上的善就是‘正义’，正义以公共利益为依归。”^④此可谓道出了政治学的真谛。

由此可见，政治和政治学之间存在着很大的不同，前者是把某种政治思想付诸实践的活动，后者则着重于抽象的思维，它不仅对权力持有怀疑的态度，而且试图要纠正政治实践的偏差，为人类规划出符合公平、正义要求（至少在政治学家本人看来如此）的政治秩序。罗斯金就指出：政治科学家“大都是严格的规范主义者，寻求发现‘应当’和‘应该’，并且经常对现实世界状况‘是什么’相当漫不经心。由于受到宗教的、法律和哲学的价值观的教育，他们努力探知哪种政府体系会使人类最接近上帝的旨意”^⑤。正是由于政治和政治学之间存在着种种差别，使得我们了解何为政治、何为政治学成为必要。

一、政治的内涵

（一）“政治”一词的起源

从词源学意义上考察，英语中的“政治”（politics）一词由希腊语 πολις演变而来。πολις可以考证出的最早文字记载是在《荷马史诗》中，最初的含义是城堡或卫城。古希腊的雅典人将修建在山顶的卫城称为“阿克罗波里”（ακρόπολις），简称为“波里”（πόλις）。每当商议公共事务时，人们就到卫城去，因而卫城也就成了商议公务的场所。后世把卫城及其周围的市区、乡郊统称为一个“波里”，综合土地、人民及其政治生活而赋予了“邦”或“国”的意义。后又从“波里”一词衍生出“公民”（πολίτης，波里德）、“政治制度”（πολιτεία，波里德亚）、“政治家”（πολιτικός，波里德考）等几个重要名词。英语将 πόλις转意译为 politics，将其本意译为 city-state（城邦）。可见，“政治”一词从最初的城堡而

① 迈克尔·罗斯金等：《政治科学》，2页，北京，中国人民大学出版社，2009。

② 亚里士多德：《政治学》，7页，北京，商务印书馆，1965。

③ 同上书，130页。

④ 同上书，148页。

⑤ 迈克尔·罗斯金等：《政治科学》，24页，北京，中国人民大学出版社，2009。

衍生出了其延伸含义,即指城邦中的统治、管理、参与、斗争等各种公共生活的总和。^①简言之,政治乃处理城邦公共事务的管理活动。

在古希腊思想家柏拉图所著的《理想国》以及亚里士多德所著的《政治学》中,“政治”一词得到了广泛的运用,而且他们也都是“在处理城邦公共事务的管理活动”的意义上使用“政治”一词的。例如,亚里士多德在《政治学》一书中就认为,城邦(πόλις)是由若干村坊组合而成的最高形式的社会团体;同时提出了“人类自然是趋向于城邦生活的动物”的著名命题,其含义是指人生来注定要过城邦生活,因为只有在城邦中,“人类的生活可以获得完全的自给自足”^②。

古希腊之后,尤其是到了近代,随着国家空间范围的扩大和现实政治生活内容的丰富化、多样化,政治家和政治思想家们对政治的理解和认识,也发生了相应的变化。他们在国家及国家活动这一原初意义的基础上,赋予“政治”以多种多样的含义。例如,神权政治学者认为,政治是君主接受天命而统治民众的行为;英雄史观论者认为,政治是历代英雄改天换地、远征近伐的壮举;意大利学者马基雅维利认为,政治就是不择手段地玩弄权术;德国哲学家黑格尔则给政治披上神秘的外衣,认为政治是“绝对精神”的表现形式。^③

一个有趣的现象是,几乎和西方世界同步,中国也出现了“政治”一词。尽管两者之间在“政治”的内涵上存在着很大的不同,但是,我们也应该认识到,这大体上反映出当时人类社会发展几乎同时出现了政治国家的基本事实。同时,正是人类社会的具体而生动的实践促进着人们对政治现象的认识和理解,从而在把握政治的基础上,更好地推动人类社会的政治实践。

那么,我国古代先秦诸子又是在什么样的意义上使用“政治”一词的呢?例如,《尚书·毕命》中有“道洽政治,泽润生民”的说法,意思是说:治理国家的方法正确,政事就能治理好;恩泽撒播到民间,人民就会安居乐业。《周礼·地官·遂人》中也有“掌其政治禁令”的说法。当然,这里的“政治”并不是现代意义上的政治。实际上,“政”和“治”多是分开使用的,而且这种情况我国的古代典籍中是比较普遍的。“政”主要指国家的权力、制度、秩序和法令(准则)。如“启以夏政,疆以戎索”《左传·定公四年》;“大乱宋国之政”《左传·襄公十七年》;“礼乐刑政,其极一也”《礼记·乐记》;“政者正也,子帅以正,孰敢不正”《论语·颜渊》等。“治”则主要指管理人民和教化人民,如“安上治民,莫善于礼”《礼记·经解》,“修身、齐家、治国、平天下”《礼记·大学》等;亦指实现安定的状态,如“天下兼相爱则治,交相恶则乱”《墨子·兼爱上》等。

① 参见《中国大百科全书·政治学》,481~482页,北京,中国大百科全书出版社,1992;亚里士多德:《政治学》,110页注释①,北京,商务印书馆,1965。

② 亚里士多德:《政治学》,7页,北京,商务印书馆,1965。

③ 参见吴志华主编:《政治学导论》,2页,上海,上海教育出版社,2003。

扩展阅读

在中国古代汉语中，“政”通“正”，其通用义与现代“政治”的概念相近。《说文解字》中说：“正，是也。从止、一；一以止。”

《辞海》对政、治、政治的解释如下：

政：①政治、政事。《孟子·梁惠王上》：“察邻国之政，无如寡人之用心者。”亦指政令、政策。《论语·为政》：“道之以政，齐之以刑。”②旧指集体生活中的事务。如校政、家政。③旧指主其事者。如学政、盐政。④通“正”。一指“恰好”，如《墨子·节葬》：“上稽之尧、舜、禹、汤、文、武之道，而政逆之。”一指“改正”，如斧政、呈政。

——《辞海》，1773页，上海，上海辞书出版社，2000。

治：①治理、管理。《商君书·更法》：“治世不一道”。②旧称地方政府所在地。如郡治、府治、县治。③有秩序、安定。与“乱”相对。如大治、治世。《孟子·滕文公下》：“天下之生久矣，一治一乱。”④研究。如治学。⑤医疗。如治病、治伤。《韩非子·喻老》：“扁鹊曰：‘君有疾在腠理，不治将恐深。’”⑥惩处、扑灭。如治罪、治蝗。诸葛亮《前出师表》：“不效则治臣之罪”。

——《辞海》，1101页，上海，上海辞书出版社，2000。

政治：①经济的集中表现。产生于一定的经济基础，又为经济基础服务，给予经济发展以巨大影响，并在社会上层建筑中居于统率地位。在有阶级的社会里，各阶级为维护自己的经济利益，彼此之间必然展开激烈的阶级斗争。因此，阶级斗争、处理阶级关系成为政治的重要内容。政治所要处理的主要是国家生活中的各种关系，包括阶级内部的关系、阶级之间的关系、民族关系以及国家关系等，并表现为代表一定阶级的政党、社会集团、社会势力在国家生活和国际关系方面的政策和活动。统治阶级的政治主要运用国家权力维护本阶级根本利益。无产阶级的政治代表广大人民的根本利益。它在夺取政权前，以在无产阶级政党领导下，推翻资产阶级的统治，建立无产阶级专政为目的；在夺取政权后，则其内容主要是正确处理敌我之间和人民内部两类不同性质的矛盾，大力发展生产力，健全社会主义民主和法制，建设社会主义的精神文明，为实现共产主义创造条件。②国事得以治理。《说苑·敬慎》：“〔晋〕政治内定，则举兵而伐卫。”

——《辞海》，1773页，上海，上海辞书出版社，2000。

可见，中国古代的这些“政治”的含义，与西方和古希腊的“政治”含义是有较大差异的，它们基本上都是指君主和代表君主的官吏维护统治、治理国家的活动。只是到了近代，“政”和“治”两个词才开始完全结合在一起使用。而这种结合是受日本影响的结果。“政治”来自日本人翻译西方语言时用汉字创造的相同的“政治”一词。当英文的 politics 从日本传入中国时，人们在汉语中找不到与之相对应的词。孙中山认为应该使用“政治”来对译，同时，他给出了具有代表性的解释：“政治两字的意思，浅而言之，政就是众人

之事，治就是管理，管理众人之事便是政治。”^① 这一解释突出了“政治”的公共性和管理性，而且也基本上涵盖了中国古代及近代对政治含义的理解，因而能够在当时被广为接受，即使在今天仍然有较大的影响。

（二）政治内涵的演变

政治作为一种重大的社会现象，它直接关系到每一个人生存的质量，因而受到人们的高度关注。各个时代的政治理论家和政治家都致力于探寻政治的本质及其发展规律，以求使人们过上幸福的生活。但是，由于人们所处的时代和社会条件不同，面临的历史任务不同，不仅导致了人们的政治实践内容不同，也造成了人们对政治内涵的不同理解，进而产生了不同的关于政治的定义。

关于政治内涵的演变，在西方世界表现出较为明显的阶段性特征，而这些变化大都来自现实社会实践的推动。

政治内涵的变化大致可以划分为如下几个阶段：

1. 古希腊时期的伦理政治观

古希腊的政治是一种城邦政治。按照古希腊政治的规定，年满 20 岁的公民（不包括妇女、奴隶和外邦人）都参与城邦的管理和统治工作。在古希腊人看来，人是具有德性的，人生活的意义在于践行自己的德性，在公共生活中更是应该如此。“正义”、“善”等道德原则贯穿于古希腊政治思想之中，伦理与政治紧密地结合在了一起，其中，正义观念是伦理和政治结合最为集中的表现。正义被看做最高的美德和人与人关系的准则，它不仅是伦理和政治思想的重要范畴，也是人们伦理生活的目标和政治生活的准则。亚里士多德即认为，国家等同“最高的善”，是人与人之间的一种道德性结合。可见，古希腊主张伦理是政治的基础和目标，政治本身应该具有伦理价值。这样，古希腊时期的政治被理解为人们实现道德生活的实践，因此，这种对政治的认识，可谓之“伦理政治观”或“伦理政治学”。

柏拉图（前 427—前 347）的《理想国》、亚里士多德（前 384—前 322）的《政治学》和《尼各马可伦理学》等著作是这种观念的代表作。

2. 古罗马时期的法律政治观

虽然罗马共和国的政体在本质上也是一种城邦政体，并在思想上深受古希腊的影响，但是由于古罗马正处于由城邦向世界帝国转变的过渡时期，个人与国家之间的关系开始疏远，人们逐渐不再有城邦时代那种对待政治的热情，而是把注意力转向了个人的生活，因而古罗马时代的政治观出现了不同于古希腊伦理政治观的转变，并形成了法律政治观。

西塞罗（前 106—前 43）是古罗马最具代表性的思想家，他的政治思想就反映了法律政治观。虽然西塞罗在思想上受到古希腊各学派的影响，但他并不像古希腊思想家那样热衷于讨论理想的国家形式，而是更加强调国家的政治意义而非伦理道德意义。在他看来，

^① 参见《孙中山选集》（下册），661 页，北京，人民出版社，1956。

自然是正义的基础，法律也是正义的基础，因为人的自然就是人性，也就是理性，符合理性的就是正义的，而“法就是最高的理性”^①。正义就意味着共同拥有国家的法律，平等地守法，相互承担权利和义务。基于这一认识，西塞罗把希腊人的名词“城邦”变成一个新的名词“共和国”，用以表达“人民的事业”的含义，而政治也就被理解为是共和国的活动。他认为，国家本质上是一个法的联合体。他说：“国家是人民的事业。可是所谓人民，不是指任何个人在任何情况下的结合，而是指一个人群因服从共同的正义的法律和享受共同的利益造成的整体联合。”^②

西塞罗的《论共和国》、《论法律》、《论义务》等是这种观念的代表作。

3. 中世纪的神学政治观

公元476年，在奴隶、隶农、下层自由民的联合斗争和日耳曼“蛮族”入侵的双重打击下，西罗马帝国灭亡了。从此，西欧进入了封建社会。西欧封建社会（476—1640）共有1100多年，大致可以划分为三个阶段：5—10世纪为第一阶段，这是西欧封建制度形成时期；11—14世纪为第二阶段，这是西欧封建制度繁荣时期；14—17世纪上半叶为第三阶段，这是西欧封建制度解体和资本主义生产方式形成时期。关于中世纪有两种说法，一是比较宽泛的说法，把整个西欧封建社会都称为中世纪；一是较为严格意义上的说法，把5—14世纪称为中世纪，而把14—17世纪初称为文艺复兴时期。在这里，我们采用后一种说法。

可以说，中世纪是一个由古代政治向现代政治转型的时期。随着西罗马帝国的灭亡和城邦体制的瓦解，在西欧逐渐形成了赏赐和分封体制。这一政治制度上的变化反映在政治生活领域，有这样几个特点：政治已经不再是所有公民平等参与的公共活动，而是成为了国王和大臣们的专利；政治已经不再是为了共同起源、共同信仰而实现正义的活动，而是成为了维护王公大臣的利益的活动；解决政治问题的手段已经不再是对话和说服，而是变成了暴力和战争。

同时，在政治领域的变化之外，中世纪还有一个具有决定性的特征，即在人类生活的每一领域（包括政治的、宗教的、道德的领域等），有组织的教会都取得了绝对的统治权。在这一时期，神学成为至高无上的科学，统率一切其他知识，政治、哲学思想都以肯定教会教义的真理性的依归。托马斯·阿奎那（1224—1274）就认为，由于教会高于国家，教权高于王权，因此，国家要服从教会，国王要服从教皇，国王和教皇都要服从上帝。在这种宗教性思维向度下，政治生活就成为了“神意的安排”。政治的神学性解释为政治生活提供了一时的合法性基础，君权神授也能够为广大民众自觉接受。总之，中世纪的神学政治观改变了古希腊罗马以自然和伦理作为国家学说的基础，确立了以上帝和《圣经》作为国家学说的基础。

奥古斯丁（354—430）的《论三位一体》、《上帝之城》，托马斯·阿奎那的《神学大全》、《论君主政治》、《亚里士多德〈政治学〉注疏》等是这种观念的代表作。

① 《西方法律思想史资料选编》，64页，北京，北京大学出版社，1983。

② 转引自叶立煌主编：《西方政治思想史》，73页，福州，福建人民出版社，1992。

扩展阅读

神学政治观的四种类型

1. 君权神授说：主张君权具有神性或受权于神，神圣不可侵犯。
 2. 教权至上说：主张由僧侣、教士或先知代表神直接统治人民，又称“纯粹的”神权政治。
 3. 天启律法说：主张天启律法是神意的体现，政治权力的基础，又称“普遍的”神权政治。
 4. 末世神权说：主张神的代表或救世主在末世前降临人世，建立完美的神权统治。
- 《中国大百科全书·政治学》，325～326页，北京，中国大百科全书出版社，1992。

4. 马基雅维利的权力政治观

尼科洛·马基雅维利（1469—1527）是文艺复兴时期意大利著名的政治家、思想家。当时的意大利处于封建割据、四分五裂、内忧外患、朝代更迭的动荡环境中。和意大利封建制度衰落的境况相伴随，资本主义工商业开始兴起，并取得了一定的发展。这一历史发展的趋势在客观上要求实现国家的统一，以利于发展资本主义。马基雅维利的权力政治观就是时代要求和历史发展趋势的反映。

马基雅维利一改过去那种从伦理观念或神的意志出发来研究政治国家问题的传统，而开始从人性出发研究政治国家。他是一个现实主义者，在其伟大作品《君主论》中描绘了政治权力的获得和使用。他认为，君主要维持和巩固自己的统治，就必须在权力的使用上变得理性和强硬：一方面要依靠实力，即法律和军队，另一方面要依靠政治权术，即统治的技巧、手法、谋略。这也就是马基雅维利著名的“政治权术理论”，它的两条基本原则是：政治高于道德；手段要服从目的。这样，马基雅维利把政治和道德分开了，并把政治和人性结合了起来。这不仅体现了他的权力政治观，体现了以人的观点观察国家的原则，而且为政治研究开辟了新方向和新方法。对此，马克思评论说：“由此，政治的理论观念摆脱了道德，所剩下的是独立地研究政治的主张。”^①也正是因为马基雅维利的理论动机和解释都与宗教无关，因而有很多哲学家把他归为第一位现代哲学家。^②

从当时的历史条件来看，权力政治观具有一定的进步性和合理性。即使到今天，这种对政治的认识也有广泛的影响。罗斯金即指出：马基雅维利的权力政治观“虽然一直受到美国政治思想家的轻视，他们有时把‘权力’看做天生肮脏的东西而羞于提及，但这种方法却在欧洲扎下根来，并为莫斯卡、帕累托和米歇尔斯的精英分析作出贡献。美国人是通过避难来的德国国际关系学家汉斯·摩根索的著作才开始认识权力方法的，他强调说‘一切政治都是对权力的争夺’”^③。

① 《马克思恩格斯全集》，中文2版，第3卷，368页，北京，人民出版社，2003。

② 参见迈克尔·罗斯金等：《政治科学》，24页，北京，中国人民大学出版社，2009。

③ 同上书，25页。

经典论述

马基雅弗利……都已经用人的眼光来观察国家了，他们从理性和经验中而不是从神学中引申出国家的自然规律。

——《马克思恩格斯全集》，中文2版，第1卷，128页，北京，人民出版社，2003。

代替教条和神权的是人权，代替教会的是国家。以前，经济关系和社会关系是由教会批准的，因此曾被认为是教会和教条所创造的，而现在这些关系则被认为是以权利为根据并由国家所创造的。

——《马克思恩格斯全集》，中文2版，第21卷，546页，北京，人民出版社，2003。

马基雅维利的《君主论》是这种观念的代表作。

5. 契约政治观

马基雅维利提出政治和道德分开的观点，不仅开辟了政治研究的新方向和新方法，更为重要的是促进了人们观念的转变。在马基雅维利之后不久，契约政治观成为一种占据主导地位的观念，而且这种观念即使在今天的西方世界仍然影响着人们的政治行为。

虽然契约政治观古已有之，例如古希腊智者派那里就已萌芽，以后古希腊哲学家伊壁鸠鲁对其作了较为明确的论述，他把国家和法律看做人们相互约定的产物。15—16世纪一些反暴君派的贵族思想家系统地论述了契约论思想，把它看成反抗非正义统治的根据。17—18世纪是契约论最为盛行的时期，主要的代表人物有：荷兰的J. 阿尔色修斯、H. 格劳秀斯和斯宾诺莎，英国的托马斯·霍布斯和约翰·洛克，德国的普芬多夫，法国的让·雅克·卢梭等。此时的契约政治观以自然法学说为基础，认为人类最初生活在一个没有国家和法律的自然状态之中，受自然法的支配，享有自然权利。但是，由于在自然状态下存在着许多不便，于是，人们就联合了起来，彼此订立契约，建立国家，借此来更好地实现自然权利。

然而，由于思想家们所处的社会历史条件不同，以及对契约的形式和性质的理解不同，他们所持的契约论的内容也就有了差异。

例如，霍布斯经历了17世纪英国内战的剧烈变化，因而反对因战争带给个人的恐惧和不安。他设想在文明社会产生之前的“原初状态”下，人们的生活是可怕的。因为在这种条件下，每个人都可能是其他人的敌人，即“每个人与所有人的战争”。在这样一个蛮荒的悲惨世界里，没有艺术，没有文字，没有社会；更为糟糕的是，人类面临着持续的恐惧以及暴力带来的死亡威胁；人处于孤独、贫穷、肮脏、粗野的状态之中，且人的生命是短暂的。在霍布斯看来，在一定意义上，社会是从恐惧中产生的。他认为，为了摆脱这种恐怖的状态，人们在订立契约时，不得不放弃那种根深蒂固的自利性，而把自己的权利交给了统治者，从而可以理性地结合在一起。但是，由于统治者不是订约的一方，不受契约的约束，因而统治者拥有专制的权力也是合理的，因为有了君主——即使是一个无能之辈，就可以避免自然状态下的无政府。