

本教材系佳木斯大学马克思主义理论科研创新团队
(cxtcpy-2016-05) 阶段性成果

ZHENGZHIXUE YUANLI

政治学原理

张宏伟 主编



中国人口出版社
China Population Publishing House
全国百佳出版单位



东北大学出版社
Northeastern University Press

本教材系佳木斯大学马克思主义理论科研创新团队（extdpy - 2016 - 05）阶段性成果

政治学原理

张宏伟 主编

中国人口出版社
东北大学出版社

© 张宏伟 2017

图书在版编目 (CIP) 数据

政治学原理 / 张宏伟主编. — 沈阳: 东北大学出版社; 北京: 中国人口出版社, 2017. 1

ISBN 978-7-5517-1524-9

I. ①政… II. ①张… III. ①政治学—教材 IV.

①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 014108 号

出版者: 中国人口出版社

北京市西城区广安门南街 80 号

010-83519392, 83519401

东北大学出版社

沈阳市和平区文化路三号巷 11 号

024-83683655, 83687331

印刷者: 沈阳航空发动机研究所印刷厂

发行者: 中国人口出版社 东北大学出版社

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 15.25

字 数: 368 千字

出版时间: 2017 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2017 年 1 月第 1 次印刷

组稿编辑: 郭爱民

责任编辑: 孙 锋

封面设计: 刘江旻

责任校对: 明 天

责任出版: 唐敏志

ISBN 978-7-5517-1524-9

定 价: 38.00 元

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 政治学的研究对象	1
第二节 政治学的历史发展	9
第三节 政治学的研究方法	17
第二章 国家与阶级	21
第一节 国家的起源	21
第二节 国家的本质与职能	32
第三节 国家的消亡	39
第三章 国家的历史类型及其更替	42
第一节 国家的历史类型	42
第二节 国家历史类型的更替	44
第三节 国家的历史类型概述	45
第四章 阶级和阶层	55
第一节 阶 级	55
第二节 阶 层	59
第三节 当代中国社会的阶级和阶层	62
第五章 国家形式	67
第一节 国家形式的含义及其基本内容	67
第二节 国家政权组织形式——政体	72
第三节 国家结构形式	82
第六章 国家机构	89
第一节 国家机构的概念和一般问题	89
第二节 资本主义国家的国家机构	95

第三节 社会主义国家的国家机构	104
第七章 民族与宗教	114
第一节 民族与宗教的含义	114
第二节 当代世界的民族与宗教问题	121
第三节 中国的民族与宗教问题	126
第八章 政党和政党制度	132
第一节 政党的概念	132
第二节 资本主义国家的政党和政党制度	139
第三节 社会主义国家的政党和政党制度	151
第九章 政治团体	158
第一节 政治团体概述	158
第二节 资本主义国家的利益集团	165
第三节 社会主义国家的政治团体	171
第十章 政治文化	178
第一节 政治文化的含义及功能	178
第二节 政治文化的类型和结构	183
第三节 政治社会化	189
第十一章 政治参与	196
第一节 政治参与的概念	196
第二节 影响政治参与的因素	201
第三节 政治参与的方式	204
第四节 政治参与的作用	209
第十二章 政治发展	213
第一节 政治发展的含义与类型	213
第二节 政治发展的基本途径	221
第三节 政治民主	229
参考文献	238
后 记	240

第一章 绪 论

政治是人类社会一种特殊的历史现象。它产生于人与人之间的利害冲突,是社会中占据统治地位的阶级,通过建立以暴力为基础的国家政权,利用法律这种强制性的手段来调节利益分配,解决社会冲突的活动。因此,政治现象的基本内容,是围绕着争夺和掌握国家政权而展开的一系列活动。同人类社会的任何活动一样,政治活动是有规律可循的。政治学这门学科,就是研究人类政治活动的规律性的一门科学。但是,由于政治活动是社会中的各个阶级和利益集团,通过掌握国家政权来进行价值资源分配的活动,因而建立一种什么样的国家制度,按照一种什么样的价值原则来进行利益分配,每个阶级都具有各自不同的政治原则和价值观念。所以,任何一种政治学说,都是某一些阶级的利益和意志的直接反映。这也就决定了政治学不可能是一种对人类社会的政治活动规律进行简单归纳的实证科学,而是一种具有鲜明的阶级性和意识形态色彩的学说。

本书是对马克思主义政治学原理体系的阐述和说明。它运用马克思主义的基本观点、立场和方法,对政治学理论的基本概念和范畴,进行科学的阐释。必须强调的是,马克思主义的政治学说具有其特定的概念内涵和逻辑体系。马克思主义政治学理论体系的根本特征,在于它是建立在无产阶级的世界观和方法论的基础之上的学说,它集中地反映了人类社会中绝大多数人的利益和要求。同时,马克思主义的政治学原理体系又不是凭空而来的,而是在汲取了人类思想文化的优秀遗产基础上,提出的一种具有鲜明的阶级性和科学性的政治学说。因此,要准确和深入地理解马克思主义政治学说,首先必须要掌握好政治学的基础知识,对人类政治思想的发展线索有一个基本的了解。为此,本章将对政治学的研究对象、发展历史和内容分类等作概括性的介绍。



第一节 政治学的研究对象

从一般意义上讲,政治学是研究人类社会政治现象的学科领域。因此,要确定政治学的研究对象,首先应该了解什么是政治。

一、政治的含义

在西方,政治这个概念是从希腊语的 polis 一词演化而来的,它的最初含义是希腊的古代城邦,即城市国家。西方政治学的奠基人亚里士多德撰写的名著《政治学》,就是在这个意义上使用政治概念的,在古希腊的政治思想家看来,政治主要指的是国家的

活动。这种认识至今仍有广泛的影响。

在中国古代“政治”一词早在《尚书》《论语》《周礼》等古代典籍中就已经出现(“政”和“治”常常被分开使用)。但应该指出,当时所赋予“政治”一词的含义,与古代西方对于政治的理解是不同的。我国古代的“政治”,主要是统治的意思。它主要讲的是“治国之道”,即根据某种特定的道德伦理原则来建立国家制度,并通过这种制度和政治活动来治理国家。这种对政治即“治国平天下”的理解,在我国传统社会中一直延续了两千多年。

政治学研究对象的确定,首先将取决于对政治概念的理解。然而,自从政治学诞生以来,关于什么是政治的问题,一直是个众说纷纭、争执不休的话题。古往今来,不同的思想家对它进行了各种不同的解释。可以把这些观点大致归纳为两种,一种是传统的解释和当代西方政治学者的解释,另一种是马克思主义的解释。前者的代表人物,由于他们所代表的阶级利益和所处的历史条件的限制,以及对于政治的观察角度和侧重点不同,他们对政治的解释也是多种多样的,但仍可以将这些解释归纳为以下几种观点。

(1) 用道德的观点解释政治,把政治等同或归结为伦理道德。无论是西方还是中国,在古代,政治学和伦理学是混在一起的。各个思想家都用道德的观点解释政治,认为政治的最高目的,就是为了使人和社达到最高的道德境界。我国古代的儒家思想是道德政治的典型代表。如孔子说:“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。儒家强调“礼治”“德政”就是要求统治者按照礼法来进行统治,并强调统治者要以身作则,自己本身首先要正,也即具有良好的道德素质,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。公道既是个人道德,也是国家的道德。柏拉图认为,政治意义上的善应该是“哲学家管理国家,武士管理军队,支配人民工作,而人民则供给国家以劳动物质。”这就是公道,即每个人按本性去做他们自己的事,而不管闲事。因此,正义就是各守本分。人类最高的生活就是公道或正义的生活,这就是政治活动的最高目的。亚里士多德也认为,国家是表现为最高的善,是人们的一种道德生活的体现。城邦的目的就是使人们在城邦中过有道德的生活。近代德国的康德、黑格尔也把国家与伦理合为一体,认为国家就是人类伦理精神的体现,是一个具有传统的道德精神的社会实体。所有这些观点都把政治视为一种最高的道德活动,认为只有通过有道德、有学问的贤人哲学家来统治,才能实现理想的政治目的。

(2) 认为政治是一种法律现象,将政治说成立法和执法的过程。持这种观点的人认为,政治的主要现象——国家——是法律的产物,因为国家是为了制定法律和执法律而设置的。有的学者还认为,国家是一个法人,是权力与义务的主体,它拥有独立的人格,具有表示意志及行动的能力。如纯粹法学派的代表人物凯尔森说过:“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,或者是构成这个社团的国家法律秩序的人格化。”^①

^① 凯尔森,法和国家的一般理论[M],剑桥城:哈佛大学出版社,1945:225.

这里,凯尔森把国家说成一种法律现象,实质上也就是把政治界定为一种法律现象,因为政治活动主要是通过国家来进行的。

(3) 将政治视为争夺权力及施展谋略和玩弄权术的活动。文艺复兴时期,意大利思想家马基雅维里,在西方政治思想史上第一次将政治与伦理分开,提出了政治是君主夺取国家政权和维护其统治的权术活动的看法。他在《君主论》(我国早期中译本曾将此书译为《霸术》)中指出:政治就是人与人之间争夺权力的斗争。因此,君主必须要像狮子一般凶猛、像狐狸一样狡猾。他主张政治就是用力量来统治人,用权术来欺骗人。从事政治的人,必须要以不断增强自身实力的方式来保持和维护自己的权力。政治活动的这种特征,要求君主必须要不择手段,残酷、欺骗、背信弃义、不讲情面,等等。马基雅维里完全摆脱了伦理学对政治的限制,重新规定了政治活动的本质。德意志帝国的首相俾斯麦也说过:“政治就是当政者运筹帷幄的活动。”这也是把政治说成当政者的统治艺术。中国古代的法家,也把政治理解为对权力的追逐和运用。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。韩非就曾经提出:“势者胜众之资也。”“王也者,势也。”直到目前,西方仍有许多学者把政治视为一种以权力为核心而展开的运筹活动,由此可见马基雅维里权力政治观的深远影响。例如,美国政治学家哈罗德·拉斯韦尔就认为,“政治行为”就是人们为权力而进行的活动。“研究政治就是研究权力的形成和分享。”^①德国的社会学家马克斯·韦伯也认为:“政治意指力求分享权力或力求影响权力的分配。”^②

(4) 把政治看作“管理众人之事”即管理公共事务的活动。代表人物有孙中山、麦肯齐。我国近代民主革命的先驱孙中山在阐述其民权主义时说:“政治两字的意思,浅而言之,政就是众人之事,治就是管理,管理众人的事便是政治。有管理众人之事的力量,便是政权。”^③他还认为,“国家最大的问题就是政治,如果政治不良,在国家里无论什么问题都不能解决。”^④虽然孙中山的定义对政治的实质及内涵仍未做出准确的阐述,但这一定义无疑标志着我国近代政治观的一种进步。在西方也有许多学者将政治视为管理或与管理有关的活动。例如英国政治学家麦肯齐在《政治学》一书中就曾指出:目前在英国最通用的定义是奥克肯特的定义,即认为政治是“参与一个社会的全面的管理进程。”

(5) 把政治解释为政府制定和执行政策的活动,是一种实现“社会价值的权威性分配活动。”20世纪50年代以来,盛行于西方特别是美国的政治概念,是将政治视为围绕政府决策所进行的各种社会活动。例如:“政治是指选择公务员和促进政策的活动”“政治即政府制定政策的过程”等。在这些观点中,最具影响力的政治概念,是美国政治学家戴维·伊斯顿的“权威性价值分配说”。他在《政治体系》一书中提出,政

① 拉斯韦尔,卡普兰.权利和社会:政治学研究的框架[M].纽黑文市:耶鲁大学出版社,1950:9.

② 马克斯·韦伯.经济与社会[M].北京:商务印书馆,1997:731.

③ 孙中山选集[M].北京:人民出版社,1981:692-693.

④ 孙中山选集[M].北京:人民出版社,1981:738-739.

治是“为社会作出和执行权威性分配，（具有约束力的决策）的行为或相互交往。”^①此后，他又进一步将政治界定为“与社会所进行的价值的权威性分配有关的那种社会交往。”虽然有的西方学者仍然坚持认为政治就是国家制定政策的活动，但“权威性分配说”具有很大的影响。

上述各种观点，都从某一个侧面说明了政治的某些特征，因而都有一定的合理性，但是它们却都没有涉及政治这一社会现象的本质。马克思主义政治学说的特征，就在于它从根本上阐明了政治活动的实质，从而对政治作出了科学的解释。虽然马克思主义经典作家没有专门、系统地对政治下定义，但在不同场合从不同角度都作过深刻的论述。

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。”^②列宁说“政治就是各阶级之间的斗争。”^③他还说：“什么是‘政治’？①无产阶级先锋队对本阶级群众。②无产阶级对农民。③无产阶级（和农民）对资产阶级。”^④毛泽东也曾指出：“政治，不论革命的和反革命的，都是阶级对阶级的斗争，不是少数个人的行为。”^⑤列宁又说：“马克思主义认为，只有当阶级斗争不仅发展到政治领域，而且还涉及政治中最本质的东西即国家政权的机构时，那才是充分发达的、‘全民族的’阶级斗争。”^⑥“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。”^⑦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的常识。”^⑧根据马克思主义经典作家对政治的论述，可以将政治的实质和含义归纳为以下几点。

第一，政治的根源是经济，政治是经济的集中表现，政治的关系归根到底是由经济关系决定的。这说明政治不是脱离经济而孤立存在的，政治的性质由经济基础的性质所决定，但又反作用于经济基础。作为生产关系总和的经济基础，决定着社会的阶级结构、阶级的经济地位及阶级的经济利益。政治和经济的相互作用过程，反映着阶级关系及阶级利益的复杂关系。各个阶级之间在经济上的根本对立，必然集中地表现为政治斗争。因而，有什么样的经济关系，就有什么样的政治关系。一切脱离经济关系而孤立地讲政治关系的观点都是错误的。强调经济对政治的决定性作用，是马克思主义政治学的根本特征。

第二，政治的实质是阶级关系。在阶级社会中，阶级性是政治的基本特性。这里的阶级关系不仅包括了敌对阶级之间的关系，还包括了其他类型的阶级关系。具体地说，主要有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

① 国际社会科学百科全书 [M]. 台北：自由出版社，1968.

② 马克思恩格斯选集：第1卷 [M]. 北京：人民出版社，1995：281.

③ 列宁选集：第4卷 [M]. 北京：人民出版社，1995：308.

④ 列宁全集：第41卷 [M]. 北京：人民出版社，1986：379.

⑤ 毛泽东选集：第3卷 [M]. 北京：人民出版社，1991：866.

⑥ 列宁全集：第23卷 [M]. 北京：人民出版社，1990：249.

⑦ 列宁文集：第21卷 [M]. 北京：人民出版社，1954：41.

⑧ 列宁全集：第40卷 [M]. 北京：人民出版社，1986：279.

级斗争之外,国内的政治关系主要是人民内部关系。这时,政治本质方面的内容已不是阶级斗争,而是政治制度本身的现代化、民主化。社会主义民主政治的任务,是指导并服务于全社会的物质生产和精神生产,其核心是促进社会生产力的发展和精神文明的建设问题。国家的主要职能是协调和解决社会中人与人之间的局部利益冲突关系,管理某些社会公共事务,但这种职能也将逐渐交还社会。在没有阶级差别的共产主义社会,由于不存在人与人之间的利害冲突,政治将自行退出历史舞台。社会管理组织的唯一功能管理社会公共事务,保障每个人的自由发展。

第三,政治的核心是政治权力。任何阶级要实现自己的目的,都必须掌握对国家或社会的最高统治权。无论是剥削阶级占统治地位的社会,还是人民掌握政权的社会,政治关系的存在与解决,都是通过政治权力实现的。政治权力的中心问题是国家,它是关系全部政治的主要的和根本的问题。它包括公共权力即国家将如何产生,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至最后夺取政权;在人民掌握政权的条件下,人民如何运用政权实现自己的利益和镇压敌对势力的反抗;如何通过政权来协调和解决人民内部的矛盾和利益关系等。

第四,政治活动是科学、是艺术。马克思主义认为,政治作为一种社会现象,它是有规律可循的。可以用辩证唯物主义和历史唯物主义方法来研究它,从错综复杂的政治现象中找到其自身的规律性,并在政治实践中,通过掌握政治的客观规律来达到自己的目的。因此,政治是统治阶级如何利用政权扩大自己,如何争取同盟者,如何打击敌人的一种艺术。作为一个政治家,只有懂得这一点,才能认清政治现象的本质,把握其变化和发展的规律。

根据马克思主义经典作家的论述,可以对政治概念做如下界定:政治是阶级社会中以经济为基础的上层建筑,是经济的集中表现,是以政治权力为核心展开的各种社会活动和社会关系的总和。

二、政治学的研究对象

政治学的研究对象以对政治的理解而定。马克思主义认为,政治活动的核心就是国家政权。国家政权是所有阶级社会上层建筑的核心部分,是政治上层建筑的主体。因此,政治学应抓住政治中最本质、最主要、最根本的问题,即国家政权问题作为主要的研究对象。这就要求在研究中根据一定的社会经济条件和阶级状况来揭示国家的产生、发展和消亡的规律,研究各种国家形态更替和政权组织形式变化的规律;研究国家活动和职能,及其得以实现的方式和手段;研究国家制定政策、处理阶级关系、民族关系和其他各种政治关系和问题的方式和方法。

政治学的研究对象应以国家政权或国家问题为核心。这虽然突出了政治学研究的重点,但又绝不能把政治学仅仅限于对国家问题的研究,或者说政治学就是国家学。因为这样做容易使政治学的研究对象失之过窄,无法将政治学所涉及的各个领域和因素包容进去。所以,对政治学的研究对象应作这样的表述,即以公共权力为中心的政治关系、政治制度、政治思想、政治文化和政治行为及其发展规律,都是政治学的研究对象。这种概括既突出了政治学的研究重点,即建立在一定经济基础上的公共权力,又能顾及到

政治学研究对象的全面性和具体性。

总之,政治学作为社会科学的一个领域,是研究政治现象产生的原因、过程及其规律的科学。具体的政治学的研究对象,即以公共权力为中心的政治关系、政治制度、政治思想、政治文化、政治行为及其发展规律。

三、政治学的研究范围

政治学的研究对象,解决的是政治学研究的内涵。依据研究对象这一内涵,可以推导出政治学研究的外延,即政治学的研究范围。为了适应时代发展的需要,根据我国社会主义民主政治建设的特点,以马克思主义的基本理论为指导,吸取各国政治学发展过程中的经验,可以将政治学的研究范围归纳为下述6个领域。

(1) 政治学基础理论(包括政治思想史)。它是建立政治制度,指导国家政治活动的基本原理,是政治学的基础与核心。理论与历史是密不可分的,政治思想史是对政治思想发展过程的归纳和总结,因而它也是政治理论的重要组成部分。总之,这一部分应包括:马克思主义政治学原理、中外政治思想史、当代政治学理论和政治哲学、政治学方法论等。

(2) 中国政治。这是我国政治学研究的主要内容。马克思主义政治学的特点是理论与实际相结合。总结我国社会主义民主政治制度建设的经验,逐步改革与完善社会主义中国的政治制度,是政治学研究的主要现实任务。它包括中国政治史、当代中国政治制度、党的领导和建设、地方政府、民族区域自治问题,以及当代中国的政治参与和决策过程、政治发展、传统政治文化的现代化等问题。

(3) 比较政治。对各国政治制度进行比较研究,包括横向的现实比较研究和纵向的历史比较研究,将有助于我们深入了解外国政治制度产生和发展的过程,吸取和借鉴其他国家的经验。这个领域包括各国的政治制度、政治史、政治过程、比较政治文化、政治发展及地区研究和国别政治研究等。

(4) 公共政策。现代政治学的突出特点之一,是对政府制定与执行政策过程研究的日益发展。这是近代实证科学方法进入政治学领域后所出现的一个新的研究领域。对于这种研究内容与研究方法,应予以密切的注意,注意借鉴和吸收其中的合理成分,为我国社会主义民主政治的建设服务。总体来说,公共政策包括决策科学、政策分析及对各类政策的专题研究等。

(5) 行政管理。社会主义国家具有组织和领导社会主义建设的任务。为了更好地利用国家政权来建设社会主义事业,必须提高国家政权的行政效率,掌握管理现代国家的专业科学知识。这个领域包括行政学原理、国家公务员制度与人事行政学、行政法学、领导科学、市政学与城市管理学等学科。

(6) 国际政治。它是一种复杂的国家间的政治现象。反映了国际社会各种力量在不同背景下,围绕着国家利益冲突而产生的分化组合、力量对比和权力的角逐。国际政治涉及国家的独立、主权、国与国之间的平等、和平共处、友好合作及与此相反的渗透、颠覆、侵略、战争等。现代国际关系错综复杂,斗争尖锐,国家间的冲突也日益频繁、广泛。目前,我国已与世界上100多个国家和地区建立了外交关系,这就需要我们

熟悉国际形势,了解当代国际关系的历史背景、世界政治格局的演变过程和各国对外政策的来龙去脉。国际政治学是现代社会出现的一门新的学科,它主要包括国际政治、国际法、国际组织、国际关系史、中国外交史、现代国际关系与我国外交政策、外交学与外交及领事业务、现代战争与和平及国际战略学等问题。

由于政治学的研究领域日益广泛,它的分支学科也将越来越细。随着社会的发展,政治学的内部学科分类也一定会不断变化。从目前看来,上述分类比较符合我国政治学的现状。政治学原理这门课程,主要是根据政治学的研究内涵即对象所形成的理论体系。政治学研究的外延部分则由相应专门的研究领域课程或分支学科来承担。政治学原理虽然不可能囊括所有政治学研究的范围,但它对所有政治学的研究领域都具有指导作用,是政治学研究的理论基础。

四、政治学与其相关学科的关系

政治学是一门科学,科学是人类认识世界的成果,也是改造世界的思想武器。根据研究对象的不同,科学可以分为若干学科门类,每一类都包括其本身特定的研究领域。同时,在不同科学领域之间还有若干边缘科学。传统的人文学科包括文学、历史学和哲学等学科领域;传统的社会学科则包括经济学、政治学、法学等学科。20世纪以来,在这些传统学科的基础之上,又出现了许多新的边缘学科。如政治学领域就出现了新政治经济学、政治心理学、政治社会学、政治人类学、政治文化学等边缘学科,各门科学都以具有矛盾特殊性的特定客体作为其研究对象。各门科学都以其研究对象的特殊性而成为一门独立的学科,同时也由于它们研究的对象的共性而互相联系,统一构成了一个具有内在联系的科学体系或学科群。政治学吸收其他相关学科的认识成果来研究自己所分析的问题,可以使它能够深入到导致政治现象出现的各种因素及这些因素的各个层面来全面地分析问题,通过各个层面和角度的分析来探索政治的本质和发展规律。在基本理论方面,政治学与哲学、经济学、法学具有十分密切的联系。正确地理解和把握政治学与这些学科的关系,对于深入地开展政治学研究,特别是对政治学原理的研究,将是十分必要的。

(1) 政治学与哲学的关系。自从人类创造出哲学以来,它就与政治产生了密切的联系。哲学作为人类自然知识和社会知识的高度总结和抽象概括,它所探求的是自然界、社会和人类思维发展的一般规律。因此,哲学始终居于人类知识的最高层次,属于社会意识的最高形式。同时,哲学还是一种世界观和方法论。它对于任何一种社会现象,都必然要做出价值评判。正因为如此,任何阶级或学派的政治学理论,必然都要以某种哲学上的价值观念作为自己的合理性基础。因为哲学作为一种关于人类与世界及人与人之间关系的学说,它与对人性的看法和人的价值问题的设定是密不可分的。例如,传统政治观的逻辑起点,认为人性是完善的或者是可以趋于完善的,因而基于这种观点所设计的政治制度,则以贤人即道德上的完人治国为基本原则,这种政治思维方式,在古代中国和古希腊社会都占据着统治地位。这种观点归根结底都来自认为人性是可以趋向完善的这样一种看法。与此相反,现代西方政治哲学的逻辑基点则认为人性将永远是不完善、有弱点的,因而道德上的完人是不存在的,对任何人都应持一种不信任的态

度。从这种观点出发,现代西方政治理论提出了分权、法治等原则,其目的在于限制掌握权力的人滥用权力。上述这两种政治思维方式的不同,说明哲学(尤其是人类学)与政治学之间的密切关系。事实上,在人类社会发展的历史进程中,几乎每一种新的和具有影响的哲学流派出现之后,都会引起政治学基本理论或政治学方法的某些变化,并导致了新的政治学派的出现,以及现有政治学流派的分化或消亡。例如,现实主义政治学就是随着近代哲学领域中,人的价值观念出现根本改变及实证主义和功利主义出现之后的产物。它最终导致了西方政治学从传统走向现代的历史性转折。

(2) 政治学和经济学的关系。经济学是研究各种经济关系和经济活动规律的科学,它大体分为政治经济学、市场经济学、宏观经济学和微观经济学等。政治学与经济学的联系非常密切。这一方面是因为经济关系决定了政治关系的性质,有什么样的经济基础就有什么样的政治上层建筑,政治是经济的集中表现。在资本主义自由竞争时期,资产阶级所采取的“夜警国家”原则,是与当时自由竞争的经济特点相适应的。当资本主义进入到垄断时期,由于商品生产的社会化和国际化程度的空前提高,资本主义社会的基本矛盾日益加深,资产阶级国家不得不直接地、大量地和经常地介入和干预社会经济生活,担负起资本主义“总指挥者”“总调节器”的职能。这种变化说明,经济生活的变化必然会引起社会政治关系的改变,一种新的经济现象的出现,必然会导致政治关系的变化和调整。另一方面,导致政治学与经济学联系的另一个重要因素,就是关于公平和效率的关系问题。通常认为,经济学所要解决的是“效益”问题,即如何最有效地利用自然资源,生产出更多的商品,创造更大的利润和增加社会财富总量。而政治学所关心的则是“怎样实现公平和社会正义”的问题,也即如何在社会成员中合理地分配社会价值的问题。不妨做个比喻,如果把要生产和分配的东西比作一块蛋糕,经济学关心的是如何有效地利用原料而把这块蛋糕制作得又大又好,而政治学关心的则是如何把这块蛋糕合理地分配给社会成员,以实现某种特定的政治价值原则。因此,政治学与经济学二者之间是紧密联系、相互作用的,任何政治学理论,都不能脱离特定的经济学而孤立地存在和发展。马克思主义的政治学说,是建立在马克思主义经济学对资本主义生产方式的深入剖析基础之上的,它与对资本主义剩余价值理论的揭示紧密相关。因此,研究马克思主义政治学,必须以马克思主义经济学为基础。同时,还要密切关注资本主义社会经济活动的最新变化,注意研究一些新的经济理论,从而有针对性地推动马克思主义政治学的不断发展和完善,使政治学始终关注现实社会中经济关系的新变化,为建立一种体现人与人之间平等的社会制度,推动社会的进步而不断做出贡献。

(3) 政治学和法学的关系。法学以人类社会的强制性行为规范——法律——为研究对象。由于政治与法律都是一种具有强制性的社会现象,因而法学与政治学具有不可分割的相关性。在历史上,政治学和法学曾经长期处于彼此不分的状态。古希腊思想家柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《政治学》,就是把政治和法结合在一起来进行论述的,在他们看来,政治学和法学是一个问题的两个方面。在欧洲中世纪,天主教会居于最高的统治地位,哲学、政治学和法学都成了神学的附庸。17—18世纪资产阶级革命时期,政治学虽然逐渐摆脱了神学的桎梏,但它还是与法学结合在一起的。曾经为资产阶级革命摇旗呐喊的启蒙思想家们,既是政治学家,同时又是法学家。他们的著作,

例如洛克的《政府论》、卢梭的《社会契约论》、孟德斯鸠的《论法的精神》等，可以说都是兼具政治学和法学两方面内容的著作。19世纪以后，政治学和法学各自成为一门独立的学科。但是，由于许多问题如民主和法治、立法与决策、分权和制衡、国家、政党制度、公民与国家的关系、政治参与和决策程序等，均具有政治学和法学的两方面内容，所以政治学和法学两者之间的联系，仍然非常密切。当然，这并不意味着政治学要把法的问题与政治问题并列研究，甚至用对法的研究取代对政治的研究。

政治学与法学虽然有着非常密切的联系，但它们各自的研究重点却是不同的。政治学所研究的是人类社会中的权力现象，权力是其研究的核心，特别是公共权力及围绕公共权力而展开的各类现象。而法学的研究对象则以特定的法律主体的权利和义务关系为重点，即研究立法、执法、守法、司法中人们权利和义务界限的确定、规范化、制度化及权利的行使，义务的履行等一系列活动。

总的来说，由于法是进行政治活动和实现政治目标的一种规范和手段，特别是在现代社会，民主政治就是在法律约束下的政治，政治必须采取合法性的形式，有规则和有秩序地运行，因而政治和法具有内在的统一性，政治学和法学也就具有必然的联系。特别是像宪法学、立法学、行政法学等学科，本身就兼具政治学和法学的双重性质。



第二节 政治学的历史发展

一、中国古代政治学说和西方政治学的历史发展

1. 中国古代的政治学

中国古代社会实行的是君主专制的政体形式，是奴隶主阶级、封建阶级掌握政治权力的时代。各个朝代、各个国家都是以君主制政体形式来组织政权的，虽然君主制的具体形式、体制并不完全一样。自秦汉以来，中央集权的君主专制制度成为了两千多年封建社会的基本国家制度。在政治思想方面，虽然也有君权神授的学说来论证君主权力的合理性，但政治理论的主要内容，是阐述如何治理国家，如何治国平天下的道理。春秋战国时期是我国奴隶制瓦解、封建制形成的历史转折时期。在这种社会关系大动荡条件下出现的“百家争鸣”局面，实际上是各种政治思想之间的论战。这个时期产生了许多著名的社会思想家，如孔子、孟子、荀子、墨子、老子、庄子、韩非子等。他们都对如何治国平天下发表了许多精辟的见解，其中大部分观点在我国历史上一直是各派政治家、思想家所争论的主题。从这个意义上而言，政治学虽然在中国古代没有成为一门独立的学科，但就其研究的内容而言，已经具有两千多年的悠久历史。

在先秦时代的诸子百家中，对我国政治生活影响最为深远的是以孔孟为代表的儒家政治思想，以老庄为代表的道家政治思想和以韩非为代表的法家政治思想。儒、道、法三家，在我国社会的政治思想发展史上具有重要的代表意义。

由孔丘所创立，孟轲进一步发展和完善的儒家学派，是我国历史上影响最大的学派，长期占据着思想统治地位。其主要典籍是《论语》和《孟子》两书。儒家的政治

学说,概括起来有两个主要方面。首先是坚持“为国以礼”(《先进》)的政治原则,这就是所谓的“礼治”。孔子的目的就是以周代的礼法来调整人与人之间的相互关系。其次,儒家学派提出“为政以德”(《为政》)的治国之道,即所谓的“德治”思想。孔子注重对人的道德教化,反对单靠政令、刑罚来维持社会统治;注重用“宽厚”的办法来进行统治,并要求统治者应该加强自身的道德修养。孔子所提出的这种统治方略,经过孟子的进一步阐释和发展,又被归结为“以德行仁”的“王道”,并以此来反对“以力假仁”的“霸道”。在两千多年的封建统治中,这一套统治术始终是封建地主阶级维护统治、奴役和欺骗人民的基本手段。

法家是与儒家相对立的主要流派。韩非是先秦法家思想的集大成者,著有《韩非子》一书。他反对孟子的“仁政”和“王道”,主张“霸道”和“以法治国”。他把慎到的“势”、商鞅的“法”、申不害的“术”融为一体,形成了一整套法家的治国理论。他对君主的统治术作了较为详细的描述,其中许多思想早于马基雅维里的《君主论》1700多年。两千多年来,法家在我国社会虽然一直居于儒家之下,但在封建社会和半殖民地、半封建社会的政治生活中,却一直发挥着极其重要的作用。

儒家与法家的治国思想虽然各自持着“德治”和“法治”以及“王道”和“霸道”两种治国原则,但他们都主张以积极的手段来治理国家。老子和庄子的政治思想则与此相反,他们主张采用消极无为的手段来进行政治统治。所谓的“无为而治”,就是要求国家尽可能不去干扰人们的社会生活。但这并非意味着统治者应该放弃对国家的治理。老子说过:“如无为,则无不治矣。”(《老子》第三章)由此可见,他的目标还是要达到“治”,具体而言,就是实现其“小国寡民”的理想社会。老子“无为而治”的治国思想,一直被历代统治者作为一种补充性手段,用来缓和阶级矛盾,维持社会统治,并在实际政治生活中与儒法思想一道起着重要的互补作用。“无为而治”主要被作为一种权术思想,成为统治者调节其内部矛盾、缓和阶级矛盾,维护其统治的重要方法。它不仅对中国的政治文化具有非常深远的影响,而且还引起了当代一些外国学者的浓厚兴趣。

儒、法、道三家的治平之学,各有特点、互相对立、互相渗透。中国两千多年的封建统治,正是这三派思想交错运用、互相补充的历史。虽然它们均属于封建统治阶级的意识形态,但从对传统文化的总结、借鉴及古为今用的角度来说,在目前仍然具有一定的参考价值。

2. 西方政治学的发展脉络

西方的政治学最早发端于古希腊社会,其主要的代表人物是柏拉图和亚里士多德。柏拉图是古希腊时代最为著名的思想家,他在代表作《理想国》中,提出了自己的政治理想。这本书一直被视为西方政治思想的最初萌芽。与柏拉图不同,亚里士多德则是西方社会第一个试图将政治问题与伦理问题加以区别的思想家。他认为伦理学研究的是个人的善,政治学研究的是群体的善,因而他试图在理想的政治组织和政治关系中来寻求善的结论。亚里士多德生活的时代,正值古希腊城邦奴隶制国家不断走向解体的时期。为了挽救当时摇摇欲坠的城邦制度,他在总结希腊158个城邦国家的治国经验和教训的基础上,写下了《政治学》这部对后世影响深远的传世之作。在这部著作中,他

从“人是天生的政治动物”这一命题出发，系统地阐述了他关于国家的起源、性质、目的、任务和活动原则的观点，提出了关于公共权力的性质、国家政体分类及法治理论。他认为最好的城邦政治，是以中产阶级为基础的民主政治。这些概念和理论的出现，奠定了西方政治学的基本范畴和体系，在西方政治思想史上产生了深远的影响。正因如此，亚里士多德的《政治学》被公认为是西方政治学的真正开山之作，他本人也由此而成为西方政治学的奠基者。

中世纪是西欧社会的黑暗时代，前后长达1200余年。在这一时期，基督教神学一直在意识形态领域占据着统治地位，任何一门学问，都变成了神学的婢女。政治学也成为神学统治的思想工具。神学政治论的主要代表人物是奥古斯丁和托马斯·阿奎那。这两个人的政治思想虽然不尽相同，但其共同的特点都是从上帝的意旨来解释一切，极力鼓吹人的原罪学说、神创等级理论和君权神授论，主张神权高于王权，世俗王权必须服从于教权。这种政治理论实际上反映了当时教会领主企图直接掌握世俗政治的现实利益要求，同时也为中世纪的等级压迫制度罩上了一层神圣的灵光，与古希腊和罗马的政治学说相比，它具有浓厚的蒙昧主义色彩。

文艺复兴是西方政治学发生历史性转折的阶段。在这一时期，政治学逐步摆脱了宗教神学和传统伦理道德观念的束缚。新时代的政治思想家们，开始以理性和经验的目光来观察和阐释政治现象。此后，西方社会的政治思想，基本上是沿着两条线索发展的：一条是近代资产阶级政治学说的形成和发展，另一条是近代无产阶级政治学说的形成和发展。这两条发展线索，各自又先后经历了若干不同的发展阶段。

15世纪至16世纪，是西方近代政治学的形成时期。在这一阶段，西欧社会资本主义的生产方式在封建社会中迅速成长。与此相应，新兴资产阶级的政治思想家也开始为建立资本主义制度锻造思想武器，被马克思称为新时代第一个政治思想家的马基雅维里，在他的《君主论》一书中，不仅提出了政治关系的基础是财产关系的著名论断，而且从国家的目的出发，第一次提出政治问题与伦理问题在性质上的根本区别。他主张为了实现夺取权力和掌握权力这一目的，可以采用一切可以采用的手段和方法。马基雅维里曾就人性和权力之间的关系问题作了大量的论述。与他同时代的政治思想家布丹，则在他的代表作《共和六论》一书中，从人类社会的历史经验出发，考察和解释了国家与主权的区别，创立了近代资产阶级国家的主权学说，主张建立脱离教会集权统治的世俗政权和独立统一的民族国家。这些政治主张，集中地反映了当时资产阶级反对封建割据，要求建立资本主义政治制度的利益要求，因而是一种具有历史进步意义的政治主张。然而，就在资本主义生产方式开始形成的同时，以莫尔和康帕内拉为代表的早期空想社会主义政治思想，却远远地超出了资产阶级政治思想家这种反封建专制和争取政治平等的范围。他们在各自的代表作《乌托邦》和《太阳城》中，不仅猛烈地抨击了当时私有制度的罪恶与腐朽，而且精心描绘了一个建立在公有制基础之上的，一切社会成员都享有平等权利的理想社会蓝图。尽管这一蓝图还带有浓厚的空想色彩，但它却反映了当时正在形成中的无产阶级的政治要求及对美好社会的向往和追求。他们揭开了近代无产阶级政治学说史的第一页，并为科学社会主义政治学说的建立，提供了直接的思想资源。

17 世纪至 18 世纪,是西方近代政治学的繁荣阶段。在这段历史时期,适应资产阶级革命的需要,在欧美各国产生了许多著名的资产阶级政治思想家。如荷兰的格劳秀斯和斯宾诺莎,英国的霍布斯和洛克,法国的伏尔泰、孟德斯鸠和卢梭,美国的杰斐逊、潘恩和汉密尔顿等。他们所提出的各种政治主张,构成了近代资产阶级政治原则的理论基础。如他们根据自然权利与自然法理论提出的天赋人权学说、社会契约理论、分权制衡学说和贯穿于这些思想原则中的自由、平等近代资产阶级的价值理念,不仅为欧美资产阶级革命提供了直接的思想来源和建立政治制度的根据,同时也奠定了现代西方政治学说的基本原则和理论体系。但是,正如马克思主义的经典作家所言,“18 世纪的伟大思想家们,也同他们的一切先驱者一样,没有能够超出他们自己的时代使他们受到的限制。”这些思想家的政治主张,不过是资产阶级在革命时期的政治经济利益的反映。而这一阶段出现的空想社会主义政治思想,却大大超出了资产阶级狭窄的视野和“整个旧世界秩序的思想范围”,它直接地反映了当时还不够成熟的无产阶级的政治要求和理想。如英国的温斯坦莱,法国的摩莱里、马布利和巴贝夫,就是这一阶段空想社会主义政治思想的典型代表。他们不仅对封建专制主义深恶痛绝,而且对英国资产阶级革命后确立的资本主义制度,也持着彻底的批判态度,他们要求建立共同劳动、共同分配、废除私有制、实行公有制的,实现人人真正平等的社会共和国。这些政治主张,在人类社会政治思想的发展史上,将永远闪烁着不可磨灭的光辉。

18 世纪末至 19 世纪末,是西方近代政治学的发展和变革阶段。这一阶段,随着资产阶级的政治统治地位在欧美各国的普遍确立,资产阶级的政治思想家开始逐渐抛弃了革命时期的批判精神,转而开始鼓吹自由主义和实证主义的政治学说,为资本主义的社会秩序辩护。以孔斯坦、边沁为代表的自由主义政治思想家,在个人主义基础上提出了近代资产阶级的功利主义原则,抽象地强调个人自由,反对国家对私人经济活动的干预;以孔德、斯宾塞为代表的实证主义政治思想家,则企图用自然科学的方法来论证资本主义制度下阶级“合作”和社会“团结”的必然性,主张用“社会政体”来代替国家;用“社会团结”来调和阶级对立;用资本主义的和平发展观念同无产阶级日益成熟的革命思想相抗衡。因此,这一阶段的资产阶级政治学说开始日益走向保守和反动。在这一阶段中,无产阶级的政治学说也得到了很大发展,出现了以圣西门、傅里叶和欧文为代表的空想社会主义学说。他们以深刻、犀利的笔锋,无情地鞭笞了资本主义的政治制度及整个近代资产阶级社会的道德文明体系。他们怀着极大的热情,详尽地勾画了未来社会的理想蓝图。始于莫尔的空想社会主义政治学说,这时已经达到了它所能达到的最高点,并构成了马克思主义的思想来源。

19 世纪后期,资本主义世界的范围不断扩大,资本主义社会的内部矛盾也开始日益加剧,政治、经济矛盾愈演愈烈。随着工业的发展,工人阶级队伍的日益扩大、教育的普及及普选权范围的扩大,不断引发了人们对政治问题的关注。资产阶级要维护和巩固其逐渐陷入深刻危机的统治,则不能不加强研究政治领域所出现的一些新的问题。这个时期的资产阶级政治学,已经完全从哲学和伦理学中独立出来,成为一个拥有许多学者的专门学科。由此开始一直到目前为止,西方政治学的发展先后经历了三个历史阶段。