

新编政治学原理

XINBIAN ZHENGZHIXUE YUANLI

田瑞兰 袁 刚 主编



人 民 水 电 社

新编政治学原理

XINBIAN ZHENGZHIXUE YUANLI

田瑞兰 袁 刚 主编



人 民 出 版 社

责任编辑:李椒元

装帧设计:徐 晖

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

新编政治学原理/田瑞兰,袁刚 主编. —北京:人民出版社,2017.6

ISBN 978-7-01-017312-2

I. ①政… II. ①田… ②袁… III. ①政治学-教材 IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 020242 号

新编政治学原理

XINBIAN ZHENGZHIXUE YUANLI

田瑞兰 袁 刚 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京毅峰迅捷印刷有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:29.5

字数:438 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-017312-2 定价:60.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

绪 论	1
第一章 政治权力	36
第一节 政治权力概述	36
一、政治权力的含义及其特征	36
二、政治权力的基础	37
三、政治权力的功能	40
四、政治权力的类型	41
第二节 政治权力的运行	45
一、政治权力运行的要素	45
二、政治权力运行的原则	46
三、政治权力的运行过程	47
第三节 政治权力的腐败与制约	51
一、政治权力腐败的实质与根源	51
二、政治权力的制约	53
第二章 政治国家	58
第一节 国家的起源	58
一、原始氏族公社制度以及氏族制度的解体	58
二、国家的产生及其本质	61
三、国家的基本特征	62
第二节 国家的基本理论	63
一、马克思主义国家观	63

二、国家的职能	64
三、国家构成要素	65
四、国家与社会	67
第三节 国家的历史类型	69
一、奴隶制国家	69
二、封建制国家	71
三、资本主义国家	73
四、社会主义国家	75
第三章 国家形式	79
第一节 国家结构形式	79
一、国家结构形式的含义	79
二、单一制	80
三、复合制	80
四、我国的国家结构形式	82
第二节 政体	83
一、政体的含义	83
二、马克思主义划分政体的理论	85
第三节 奴隶制和封建制国家政体	86
一、奴隶制国家政体	86
二、封建制国家政体	89
第四节 资本主义国家的政体	93
一、君主立宪政体	93
二、民主共和政体	95
第五节 社会主义国家的政体	100
一、巴黎公社制	100
二、苏维埃制	101
三、中国的人民代表大会制	102
第四章 国家机构	106
第一节 国家机构概述	106

一、国家机构的含义和特点	106
二、国家机构的产生和设置	108
第二节 资本主义国家的国家机构	109
一、分权制衡的国家机构组织原则	109
二、当代西方国家的主要国家机构及其相互关系	111
第三节 社会主义国家的国家机构	117
一、民主集中制的国家机构组织原则	117
二、社会主义国家的主要国家机关	119
三、我国国家机构的改革和完善	126
第五章 阶级与阶层	131
第一节 阶级	131
一、阶级的含义	132
二、阶级的产生、发展和消亡	134
三、阶级的政治属性问题	135
第二节 阶层	137
一、阶层、阶级与利益群体	137
二、近年来我国学术界对社会阶层的分析与研究	139
三、从社会分层理论中我们得到的启示	143
第三节 阶级关系和阶级斗争	144
一、阶级关系与阶层等“非阶级关系”问题	144
二、阶级关系与阶级斗争的联系和区别	147
三、阶级斗争在社会发展中的作用	148
四、资本主义社会的阶级斗争	149
五、社会主义社会的阶级斗争	150
第六章 政党与政党制度	154
第一节 政党概述	154
一、政党的含义	154
二、现代政党的产生和发展	155
三、政党的特征和功能	157

四、政党的类型	159
第二节 政党制度	161
一、政党制度的含义和特点	161
二、政党制度的成因	163
三、政党制度的划分	164
四、当代西方国家政党制度	165
第三节 当代中国的政党制度	170
一、中国多党合作制度的特点	170
二、中国多党合作制度的优势	173
三、坚持和完善中国多党合作制度	175
第七章 政治社团	178
第一节 政治社团概述	178
一、政治社团的涵义	178
二、政治社团的特点	179
三、政治社团的类型	180
第二节 资本主义国家的利益集团	182
一、利益集团的理论基础	183
二、利益集团的活动	186
三、对利益集团的评价	191
第三节 社会主义国家政治社团	195
一、政治社团的产生与发展	196
二、政治社团的基本特征	197
三、政治社团的活动方式和作用	199
第八章 政治领袖	203
第一节 政治领袖的含义与产生	203
一、政治领袖的含义	203
二、政治领袖的特征	204
三、政治领袖产生的条件	206
四、政治领袖产生的方式	208

第二节 政治领袖的作用与评价	210
一、政治领袖的作用	210
二、政治领袖的评价	213
第三节 政治领袖的素质和修养	215
一、政治领袖应具备的素质	215
二、政治领袖的修养	219
三、政治领袖的政治实践	221
第九章 政治文化	223
第一节 政治文化概述	223
一、政治文化研究的兴起	223
二、政治文化的内涵	225
三、政治文化的特征	226
四、政治文化的构成要素	230
第二节 政治文化的类型和功能	231
一、政治文化的类型	231
二、政治文化的功能	234
三、政治文化的差异性	236
第三节 政治文化和政治社会化	240
一、政治文化与政治社会化的关系	240
二、政治文化在政治社会化过程中的作用	243
三、政治社会化对政治文化的价值功能	246
第十章 政治意识形态	249
第一节 政治意识形态的含义和特征	249
一、政治意识形态的含义	249
二、政治意识形态的特征	252
第二节 政治意识形态的性质与功能	254
一、政治意识形态的性质	254
二、政治意识形态的功能	259
第三节 当代世界主要政治意识形态	265

一、自由主义	265
二、保守主义	267
三、马克思主义	269
四、民族主义	270
第十一章 政治参与	274
第一节 政治参与概述	274
一、政治参与的含义	274
二、公民政治参与的类型	276
三、政治参与的作用	278
第二节 资本主义国家的政治参与	280
一、资本主义国家政治参与的传统形式	280
二、资本主义国家政治参与的新形式	282
三、资本主义国家政治参与的实质	284
第三节 社会主义中国的政治参与	286
一、公民自觉的政治参与是社会主义民主政治的本质要求	286
二、当代中国政治参与的主要渠道和方式	287
三、当代中国政治参与的特点	290
四、扩大公民有序政治参与	292
第十二章 民族与宗教	296
第一节 民族与民族问题	296
一、民族与民族意识	296
二、民族主义与民族运动	299
三、民族问题	303
第二节 宗教与政治	307
一、宗教的含义、起源以及分类	307
二、宗教的作用与功能	309
三、宗教与政治的关系	311
第三节 当代中国的民族与宗教问题	315
一、当代中国的民族问题	315

二、当代中国的宗教问题	321
第十三章 政治民主	327
第一节 政治民主的含义与特征	327
一、政治民主的含义与内容	327
二、民主的基本特征	330
第二节 民主历程	332
一、民主制度的演变	332
二、民主化浪潮	333
三、民主转型的一般条件	335
第三节 当代中国政治民主的发展	338
一、人民民主制度的建立	338
二、中国特色社会主义民主政治建设的原则	341
三、坚持和完善人民民主制度	345
第十四章 政治决策	353
第一节 政治决策概述	353
一、政治决策的含义及相关理论	353
二、政治决策的特征	355
三、政治决策的种类	356
第二节 政治决策过程	358
一、政治决策的前提	358
二、政治决策过程分析理论	360
三、政治决策的基本环节	363
四、政策决策的执行	363
第三节 政治决策的监督和反馈	366
一、政治决策的监督	366
二、政治决策的反馈	368
三、政治决策的科学化和民主化	371
四、政策合法化	373
第十五章 政治革命与改革	379

第一节 政治革命	379
一、政治革命的含义与特征	379
二、政治革命的原因与条件	382
三、政治革命的类型	384
四、政治革命的作用	387
五、政治革命的策略	389
第二节 政治改革	392
一、政治改革的含义与特征	392
二、政治改革的原因与条件	394
三、政治改革的类型与作用	397
四、政治改革的策略	399
第十六章 政治发展	404
第一节 政治发展的含义和特点	404
一、政治发展的含义	404
二、政治发展的特点	406
第二节 政治发展与政治现代化	408
一、政治发展与政治现代化的关系	408
二、政治现代化的内涵	409
三、政治现代化的特征	411
四、政治现代化的途径与模式	412
第三节 政治发展与政治稳定	418
一、政治发展与政治稳定的关系	419
二、政治稳定的含义与特征	422
三、政治不稳定的主要原因	423
四、政治稳定的基本途径	426
第十七章 国际政治	429
第一节 国际政治的行为主体	429
一、国际政治	429
二、国家行为主体及其特征	431

三、非国家行为主体与跨国行为主体	434
四、国际舞台上的个人	437
第二节 国际体系与国际格局	439
一、国际体系及其特征	439
二、国际政治格局及其特征	441
三、国际政治体与国内政治	443
第三节 国际政治互动基本形式	446
一、国际行为	446
二、国际冲突	448
三、国际合作	451
后 记	456

绪论 政治和政治学

政治学要关注的是人类生存的根本问题,是人类的最高学问。在政治学的创始人亚里士多德看来,政治学是社会科学的“王冠学科”。在人类的知识与信息系统中,政治学是孕育与发生得比较早的一个门类。可以说,它与哲学科学一样悠远流长。但是,政治学并没有因为它古老而失去活力,在我们生活的 21 世纪,它依旧生机盎然,魅力无比。

第一节 政治的含义

一、政治观的历史演变

政治学研究对象的确定,首先取决于人们对政治的理解。因为从一般意义上来说,政治学就是研究政治的科学。然而,从政治学萌发以来,关于什么是政治的问题,就一直是个众说纷纭、争执不休的热门话题。

“政治”一词,古已有之。我国古代典籍《尚书》、《周礼》和《论语》中,都曾出现过。《尚书》有“道洽政治,泽润生民”之语,《周礼》有“掌其政治禁令”之句。《论语》中,论及政治之条目有 50 多处。在西方,“政治”一词,是由古希腊语 Polis(城邦)一词衍化而来。古希腊思想家柏拉图在《理想国》一书中、亚里士多德在《政治学》等著作中,已广泛使用。

(一)古代关于政治的定义

“政治”的含义,古今中外,众说纷纭。古代中外政治学者和政治家,又给“政治”下了许多定义。做出了各种解释,概括起来,主要有以下几种:

1. “道德说”。即政治的道德化,把政治等同或归结为伦理道德。认为政

治的最高目的是为了使人和社会达到最高的道德境界。在中国此观点以儒家为代表。孔子说:“政者,正也,子帅以正,孰敢不正?”^①这里的正就是正道,即符合礼仪的道德,要求统治者按照“礼”来进行统治,并且要以身作则,才能有效地统治。孔子强调“为政以德”,“以德治国”。在西方,把政治与某种伦理价值联系在一起的代表人物是古希腊的苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。苏格拉底第一次把政治建立在伦理原则之上。他认为人们应当过有道德的生活,而知识就是美德。在柏拉图看来,政治与道德是密切结合的,体现这种结合的就是正义。柏拉图的《理想国》一书的副标题——国家和正义论,从这一副标题就可以看出,作者是从“正义”这一概念出发来探讨政治问题的。他把“正义”作为政治追求的目标,并且积极寻找一个能实现这一目标的理想的国家制度。在《政治学》中,亚里士多德有句名言:人天生是政治动物。这句名言的本来意义是说,人与动物的本质区别在于:只有人才知道善恶,有理性,懂道德,或者说,人是有理性的和懂道德的最优秀的政治动物。他还特别指出,“研究最高善的科学就是政治学”。“人自身的善也就是政治科学的目的。”政治就是最高的善和正义。

2. 权术说。把政治视为统治术和阴谋诡计。在中国,以韩非为代表的法家,主张“法、术、势”即政治。韩非认为,政治就是集势以胜众,任法以齐民,因术以御群的事务。他建议君主要善于处势(独揽大权)、设势(巩固和加强政权)和用势(使用政权),以建立君主专制的中央集权的国家。在西方,15世纪意大利的政治学家马基雅维里是西方权术学的代表人物。马克思对他的评论是:他是第一个把现代政治学从神学的束缚中解放出来,用人的眼光来考察国家的思想家。使马基雅维里扬名于世的就是他的著作《君主论》。20世纪80年代,西方舆论界仍把《君主论》列为影响人类历史的十部著作之一,把它和《圣经》、《资本论》摆在一起。

3. 神权说。在古代和中世纪,政治往往被视为一种超越自然和社会的力量。中国古代史上一直有“君权神授”的思想传统,董仲舒明确提出“君权神授”的口号,宣称“天子受命于天,天下受命于天子”。在欧洲中世纪,“神学政

^① 《论语·颜渊》。

治论”是一种主导性观点,政治被归结为一种超自然、超尘世的上帝的力量。神学政治论的集大成者托马斯·阿奎那说国王是上帝的仆人,一切权力源自于神;宗教改革领袖马丁·路德也主张国家神权说,认为君主的权力直接来源于上帝,臣民应服从君主。

(二)近代关于政治的定义

19世纪中叶以后,政治学从哲学中分离出来,成为独立的学科,形成了自己的概念体系和逻辑结构。此后的相当一段时期,制度和结构贯穿了整个政治学。19世纪末20世纪初,制度主义受到了严厉的批评,行为主义政治学认为,制度、国家是人为的存在,人可以建构制度、国家,也可以不遵守制度,甚至毁灭国家。因此,国家、制度不是政治学的主要研究对象,而人的政治行为才是政治学的主要研究对象。从此,与政治行为有关的概念成了政治学的关键概念。

政治概念所包含的领域十分广泛,其内容又十分庞杂,政治学家无法把握政治的所有领域和所有因素,且不同文化圈、不同政治体制或不同社会发展水平阶段的人们对政治的理解又不同。换句话说,人们对政治的理解受时代的限制、知识的限制以及立场的限制。19世纪中叶以后人们对政治的理解大致可归纳为以下几种。

1. 政治是经济的集中体现,是特定的社会关系,在阶级社会表现为阶级之间的斗争。政治活动的特点不同于经济活动的特点。经济活动是离散型的,各个活动主体从追求自身利益出发进行经济活动。而与此不同的是,政治活动是整合型的,它所追求的是社会整体的发展和稳定。这是因为经济领域是一个私人领域而政治领域是一个公共领域。人们之间在经济这个私人领域中发生了无法解决的冲突和矛盾,就把它拿到政治这个公共领域中来进行讨论,寻求解决的办法。因此说政治是经济的集中表现。

2. 政治就是权力和控制关系。政治是权力与控制关系。政治是支配与不平等的位次秩序的体系,而不平等的位次秩序是由权力和控制构成的。影响他人而获得利益的能力分配是不平等的,由此,一些人控制比别人更多的影响力,而获得比别人更多的价值,从而形成不平等的关系,而不平等的社会关系就是政治。美国政治学家拉斯维尔曾指出,政治就是谁、何时、怎样、获得什

么,即谁如何行使影响力而获得价值。拉斯维尔认为,政治学是对权势和权势人物的研究。决定权势的基础是在那些为了分析目的而选用的价值中所占有的份额。有代表性的价值是尊重、安全和收入。^①显然,在可以取得的价值中获取最多的那些人们就是权势人物,即精英,其余的人是大众。这样,从权力与控制关系的角度观察和说明政治现象的政治学家们,自然地滑向精英理论。

3. 政治是“管理众人之事”即管理公共事务的活动。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,政就是众人的事,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。”^②在西方,不少政治学者也持这种看法,政治因此往往被看做一种“治理”或“管理”的活动,即以政府为中心的事务或对社会公共事务管理的活动。

4. 政治是社会价值的权威性分配。美国政治学家伊斯顿认为,政治是社会价值的权威性分配。价值的分配,是指与制定政策有关的一切活动。权威性分配,是指对全体社会成员有约束力的分配。因此,政治学应注重有关权威性地分配价值的政治体系的结构、过程和活动。

5. 政治是决策及实施决策的活动。《布莱克维尔政治学百科全书》从决策及其实施的角度,对政治概念做出了如下界定:“政治可以被简要地定义为一群在观点或利益方面本来很不一致的人们做出集体决策的过程,这些决策一般被认为对这个群体具有约束力,并作为公共政策加以实施。”^③

二、马克思主义政治观

在浩瀚的马克思主义经典著作中,关于政治的论述非常丰富。经典作家们的一生都在实践着他们的政治观。在此,要把马克思主义的政治观包罗无遗是非常困难的,但我们还是应该尽力总结出一个概要。

1. “政治是经济的最集中的表现”。从历史唯物主义角度看,社会的实体

① [美]哈罗德·D.拉斯韦尔:《政治学:谁得到什么?何时和如何得到?》,杨昌裕译,商务印书馆2009年版,第17页。

② 《孙中山选集》,人民出版社1956年版,第692—693页。

③ 邓正来主编:《布莱克维尔政治学百科全书》,中国政法大学出版社1992年版,第584页。

是发展到一定阶段的生产关系,“法的关系正像国家的形式一样,既不能从它们本身来理解,也不能从所谓人类精神的一般发展来理解,相反,它们根源于物质的生活关系,这种物质的生活关系的总和……应该到政治经济学中去寻求。”^①因此,政治活动和政治现象是派生的事物,受到更深层的社会物质运动的制约。要把握政治的基本特征就不能停留在政治本身,否则就会以表象掩盖本质。“政治是经济的最集中的表现”^②这一观点揭示了政治的基本特征。即经济基础决定着政治上层建筑,政治上层建筑反作用于经济基础。具体可以做如下理解:(1)在社会经济运动的规律性上认识政治,不把政治看成孤立的、静止的东西。政治产生和发展的根源是社会的经济基础,对政治本质的认识有赖于对社会经济运动过程的认识。(2)政治在本质上体现了社会经济发展的利益要求和客观过程,反映了社会经济生活中各个集团;各个阶级的根本利益和利害冲突,没有纯粹的政治活动和政治关系。

2. “政治就是各阶级之间的斗争”^③。这一命题确定了政治的属性。政治既然受经济活动的制约,那么因生产关系而形成的阶级关系必然要以政治形式表现出来。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。应该说,这些论断反映了经典作家们所处的时代特征。但同时,列宁也告诫我们,政治的范围很广泛,不仅涉及敌对阶级间的关系,也涉及其他类型的阶级关系;不仅阶级之间,而且阶级内部也存在政治。另外,随着阶级对抗社会的消亡,政治不能简单地等于阶级斗争,否则就会导致国家的巨大损失。

3. “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”^④。这是马克思主义关于政治内容的规定。具体地说,政治就是要争取政权和保持政权,“至今的全部历史都是阶级斗争的历史……即旧的阶级要保持统治,新兴的阶级要争得统治。”^⑤而政治统治的工具便是国家机器。因此,一切政治关系和政治活动都是围绕国家政权这一社会公共权力而展开

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社2012年版,第2页。

② 《列宁选集》第4卷,人民出版社2012年版,第381页。

③ 《列宁选集》第4卷,人民出版社2012年版,第308页。

④ 《列宁全集》第31卷,人民出版社1985年版,第128页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社2012年版,第722页。