目　　录

第一章　绪论 …… 1
第一节　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 …… 14
第二节　政治学的研究方法 …… 18
一、马克思主义研究社会政治现象的方法论 …… 18
二、政治学研究的具体方法 …… 20
三、跨学科的研究方法 …… 25
第三节　政治学研究的发展脉络 …… 27
一、西方政治研究的历史变迁 …… 27
二、中国政治研究的历史演变 …… 39
重要名词 …… 43
思考题 …… 43

第二章　政治权力 …… 44
第一节　权力与政治权力 …… 44
一、权力的界定 …… 44
二、权力、权威与暴力 …… 48
三、政治权力的维度 …… 50
第二节　政治权力的合法性 …… 54
一、合法性的政治意义 …… 54

需要全本请访问 www.ertongbook

二、合法性的基础 …… 57
三、合法性与合法化 …… 60
第三节 政治权力与社会阶级 …… 63
一、阶级的概念 …… 63
二、社会阶级与政治权力 …… 65
三、“新阶级”的兴起 …… 69
重要名词 …… 71
思考题 …… 72

第三章 国家政权 …… 73
第一节 国家政权的本质 …… 73
一、关于国家的概念 …… 73
二、国家政权的本质 …… 78
三、国家主权 …… 82
第二节 国家政权的历史形态 …… 86
一、国家的起源 …… 86
二、古典国家政权形态 …… 88
三、现代国家政权形态 …… 95
第三节 国家与社会 …… 100
一、国家与社会关系的历史演展 …… 100
二、国家与市民社会 …… 104
三、国家政权的社会基础 …… 110
重要名词 …… 114
思考题 …… 114

第四章 国家政体 …… 116
第一节 国家政体的一般理论 …… 116
一、国体、政体、政权组织形式与国家结构形式 …… 116

二、国家政体理论的历史演变 …… 120
三、政体类型的划分标准 …… 138
第二节 国家政体的基本类型 …… 141
一、君主制与共和制 …… 141
二、民主政体 …… 146
三、极权政体 …… 148
四、威权政体 …… 150
第三节 国家政体的民主化 …… 153
一、民主的政治含义 …… 153
二、政治民主化与国家政体 …… 157
三、政体民主化的历史趋势 …… 159
重要名词 …… 163
思考题 …… 163

第五章 政府组织 …… 164
第一节 现代政府的组织体系 …… 164
一、政府的概念 …… 164
二、现代政府的组织体系 …… 167
第二节 立法机构 …… 174
一、立法机构的结构 …… 174
二、立法机构的功能 …… 178
第三节 行政机构 …… 180
一、行政机构的结构 …… 180
二、行政机构的功能 …… 184
第四节 司法机构 …… 188
一、司法机构的结构 …… 188
二、司法机构的功能 …… 192
重要名词 …… 195

思考题 …… 195

第六章 政府职能 …… 196
第一节 政府职能界说 …… 196
一、政府职能的含义 …… 196
二、政府职能的范围 …… 199
三、政府职能的两重性 …… 204
第二节 市场机制与政府职能 …… 208
一、市场与政府 …… 208
二、市场失灵与政府介入 …… 211
三、政府职能的层次界限 …… 216
第三节 现代政府的基本职能 …… 219
一、安全和秩序 …… 219
二、公共物品 …… 222
三、公共政策 …… 226
第四节 政府治理模式的革新 …… 229
一、“新公共管理运动” …… 229
二、政府治理的新模式 …… 231
重要名词 …… 237
思考题 …… 237

第七章 政党 …… 238
第一节 现代政党的基本特征 …… 238
一、政党的内涵与特征 …… 238
二、现代政党的产生与发展 …… 241
三、政党的类型 …… 252
第二节 政党制度 …… 256
一、政党制度的内涵 …… 256

二、政党制度的体制模式 …… 257
三、现代政党的组织结构 …… 264
四、现代政党的组织特征 …… 268
第三节　政党政治 …… 269
一、政党的政治功能 …… 269
二、政党政治的运作机制 …… 273
重要名词 …… 278
思考题 …… 278

第八章　政治参与 …… 279
第一节　政治参与的含义与功能 …… 279
一、政治参与的含义 …… 279
二、政治参与的功能和意义 …… 283
三、政治参与的本质特征 …… 285
第二节　政治参与的主体 …… 287
一、公民 …… 287
二、政党 …… 289
三、利益集团 …… 291
四、非政府组织 …… 293
第三节　政治参与的途径 …… 296
一、制度化的政治参与 …… 296
二、非制度化的政治参与 …… 301
三、参与民主制与公民自治 …… 303
第四节　政治参与和政治现代化 …… 307
一、现代化与参与危机 …… 307
二、政治参与和政治民主 …… 311
三、政治参与和政治秩序 …… 313
重要名词 …… 316

需要全本请访问 www.ertongbook

思考题 …… 316

第九章 政治发展 …… 317
第一节 政治发展的概念 …… 317
一、政治发展的含义 …… 317
二、政治发展的普遍性与特殊性 …… 320
三、政治发展的目标 …… 325
第二节 政治发展的类型 …… 329
一、早发现代化国家的政治发展 …… 329
二、后发现代化国家的政治发展 …… 334
第三节 政治发展的一般模式 …… 342
一、政治革命与政治改革 …… 342
二、政治发展的一般策略 …… 348
第四节 政治发展与政治稳定 …… 353
一、政治发展进程中的政治稳定 …… 353
二、政治民主与政治稳定 …… 357
重要名词 …… 359
思考题 …… 359

第十章 政治文化 …… 360
第一节 政治文化的含义 …… 360
一、政治文化的内涵 …… 360
二、政治文化的特征 …… 362
第二节 政治文化的构成与功能 …… 364
一、政治文化的结构 …… 364
二、政治文化的成分和类型 …… 366
三、政治文化的功能 …… 373
第三节 政治文化的发展 …… 374

一、政治文化发展的动因 …… 374
二、民主政体的文化基础 …… 376
三、公民文化的培育与政治民主化 …… 379
第四节 政治社会化 …… 381
一、政治文化与政治社会化 …… 381
二、政治社会化的途径 …… 382
重要名词 …… 384
思考题 …… 385

第十一章 世界政治 …… 386
第一节 世界政治的时代特征 …… 386
一、全球化及其内涵 …… 386
二、全球化与地方化 …… 388
三、全球化与国家主权 …… 391
四、全球化与全球治理 …… 395
第二节 世界政治的行为主体 …… 400
一、主权国家 …… 400
二、国际组织 …… 404
三、跨国公司 …… 408
第三节 世界政治的权力格局 …… 411
一、世界政治权力格局的流变 …… 411
二、全球化背景下的新霸权主义 …… 417
三、文明冲突及其意义 …… 421
第四节 主权国家与国际环境 …… 426
一、国际政治与国内政治 …… 426
二、国际政治的国内根源 …… 430
三、国内政治的国际变量 …… 433
重要名词 …… 436

思考题 …… 436

参考书目 …… 437

后　　记 …… 441

第一章　绪　　论

作为当代社会科学研究的一个主题领域，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。

第一节　政治与政治学

一、政治的内涵

(一) 政治内涵在西方的演变

1. 古希腊政治的内涵。英语中的“政治”(politics)由希腊文演化而来。这个词在古希腊最初出现在荷马史诗中，原初含义是指城堡或卫城。古希腊的雅典人将修筑在山巅的卫城称为“阿克

罗波里”,简称为“波里”①。与此相对的则是“村社”。传说中的提修斯改革开始将居住在阿提卡的居民集中到一个城镇,使他们成了同一个城市中的人民,并通过梭伦改革、克利斯蒂尼改革和伯里克利改革而形成了城邦政制。“波里”一词也就从地理意义上的城堡演化成了具有政治意义的“城邦”。政治从一开始也就是在城邦公民的参与下所进行的统治和管理活动。

这里所指的作为城邦活动主体的“公民”,在当时也就是“人”的意思。在古希腊人看来,“人”并不是一个生物学意义上的普遍化的“人”,而是具有德性的存在者,人生活的意义就是实践自己的德性。人是天生的政治动物,也就是说人天生是有德性的动物。在具体的城邦活动中,公民其实只包括年满 20 岁的男性,而妇女、奴隶、外邦人和未成年人则不属于公民之列。

参加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,即以家庭为中心的私人领域和以城邦为中心的公共领域。在家庭中,人所面对的是一个自然世界,人受需求和欲望所驱动,主要解决的是个体的生存问题。家庭的运作由一系列隶属关系所组成,即女子从属于男子,子女从属于父母,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。柏拉图甚至认为,解决衣食住行的城邦只是一个猪的城邦,而不是人的城邦。

男青年在成年后,就开始走出家庭,步入广场,在这里他超越了个人的自然需求进入了公共领域,为实践他的德性而担负起了社会责任,通过对话和行动这两种人类能力的最高体现,在公共活动中充分展现他的德性,创立使他获得某种永恒的功业并达致至善的境界。所以,亚里士多德才说,政治的目标是追求至善。在城

① 参见《中国大百科全书·政治学》,中国大百科全书出版社 1992 年,第 482 页。

邦的公共生活中，虽然公民们在财产、容貌和智力方面各不相同，但是他们都是有德性的人，而有德性的公民之间惟一合理的关系又只能是说服。所以在古希腊，“人与人之间在政治关系上是完全平等的，大家都只是服从自己制定的法律，并轮流做统治者和被统治者。”①

因此，古希腊的政治意味着在组织内部服从法律和在成员之间的关系中去除暴力。同时也意味着只有在政治领域中人的最高能力才能得以展现，从而也才能实现他超越本能的自由。政治活动其实也就是如何才能做一个好公民的问题，是一个人的生存意义的问题。

2. 古罗马政治的内涵。与古希腊人同出一源的古罗马人所建立的共和制政体本质上也是一种城邦政体。罗马时代的政治也就是共和国的活动。“共和国”(Res Public)一词中的“公共”(publicus)源自“人民”(populus)。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。因此，由共同的习俗、法和利益而联合起来的共同体尽管表现为在一定的地域范围中的确定的一群人，但是疆土、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：共和国即人民的事业。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。罗马人通过用两名执政官替代国王和设立保民官的方式来确保人民的事业得以卫护。为了维护人民的自由，罗马人在政治活动中发展出了三种不同的权力观和两种和谐状态，并进行了相应的制度安排。第一是 potentia，指有形的、实在的权力；第二是 potestas，指制度安排的一个职位中所包含的合法权利与

① 肯尼斯·米诺格：《当代学术入门：政治学》，辽宁教育出版社 1998 年，第 10 页。

需要全本请访问 www.ertongbook

权力，并包括罗马共和国总权力的所有职位；第三，在当时的罗马还存在一个与权力相关的概念：权威（auctoritas），指对宗教和祖先的崇拜，存在于政治活动和制度形式中，其表现是元老院对祖先权威的承袭和对现实政治拥有咨询权。当时实现自由的和谐则一方面来自于奉公守法所带来的社会和谐，另一方面来自于通过自由讨论解决冲突，并自愿接受靠法制程序得出的任何解决办法。

3. 中世纪政治的内涵。由罗马共和国蜕化而来的罗马帝国在北方蛮族的入侵浪潮中走向了分裂，西罗马帝国于公元 5 世纪走向了灭亡。北方蛮族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，是中世纪欧洲的三大景观。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，从而也构成了架通古代政治和现代政治的桥梁。

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，只有通过对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再也不是基于共同的起源、共同的信仰并为实现正义而开展政治活动，共同的利益成了联结他们的共同纽带。国王与封臣们之间也不再是基于对自由的追求而平等地参与政治生活，解决问题的手段也不再是对话和说服，暴力和征战常常伴随着政治活动。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，政治活动成了私人领域的扩大化。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，并很快变成了一套包括信仰、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了神圣化的辉煌与壮丽。信徒们在信仰领域内形成了超越世俗的关怀，宗教信仰成了人生意义追求的另一公共领域。“虽然人们将公共领域与宗教等同起来可能会有一些困难，但封建统治下的世俗领域却是实实在在的古代的私人领域，它的特征是将所有的活动都纳入家庭的范畴”[②]。

这样，在古代政治中原本结合在一起的现实政治和人生意义的追求在中世纪就分裂成了两个领域，并在两者之间形成了一定的张力。如果说中世纪的信仰问题还要通过教会来做中介的话，中世纪晚期马丁·路德和加尔文的宗教改革则进一步将信仰问题交给了人的内心，进而倒转成了现代人的私人领域；而从封建统治下私人世俗领域发展出的现代政治，则反而成了现代人的公共领域，现代的政治也就由此而生发出来了。

4. 现代政治的内涵。现代政治是一种以近现代国家为中心的政治，其兴起与发展的原因则来自于现代市民社会的兴起与发展。正是市民社会的兴起与发展，才从各方面侵蚀了传统政治的基础，提出了以私人利益为基础而结成近现代国家的需要，并进而形成了近现代国家与社会的辩证关系，政治的内涵中才由此而被赋予了经济的含义。

近代市民社会的兴起是西方社会发展中具有根本意义的事件。私人利益的兴起和发展使得公共利益不再是大家的共同利

① 汉娜·阿伦特：《人的条件》，上海人民出版社 1999 年，第 19 页。
② 同上书，第 26 页。

益,共同利益在近代变成了私人利益的总和。私人利益在近代的发展首先遇到的阻力来自于封建状态下分封割据,市民阶层在利益的驱动下与王权结盟而摧毁了居于王权和市民之间的贵族阶层。近代西方首先产生的近现代国家便是专制主义的王国。社会契约论者则从资产阶级理论的角度论证了在私人利益的基础上组建政府的必要性,并进行了相应的制度设计。而一旦新的市民阶层的进一步发展受到来自王权的阻挠之时,强大的资产阶级便推翻了旧有王权而按照以私人利益为基础的共和制理念建立现代资产阶级国家。现代国家的建立意味着私人利益进入了公共领域,意味着经济生活对政治生活的驾驭和控制。交换原则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开展。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,是经济的集中体现。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争,正是现代资本主义政治活动的本质。

现代国家政治的另一特性是以主权为核心的权力政治。国家(state)一词,其本义是指统治者的职位或位置,其引申义为政权[①]。其最先的出处在意大利。因为此时在意大利出现了一种原有市民共和国的解体,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。马基雅维利反映这一时期政治状况的著作中已经透露出了这样一种新的信息:善作为政治价值的核心在新的时代下已经失去了意义,新

① 布鲁斯·拉西特、哈维·斯塔尔:《世界政治》,华夏出版社 2000 年,第 50 页。

时代的政治活动者们已经不再关注道德问题，政治变成了围绕着权力的竞取而展开的谋略和阴谋活动。

中世纪末期的理论家们要解决的另一个问题是，自从宗教改革打掉教会在现世之中的最高权威之后，人间还有没有最高权力和这个最高权力该归谁所有的问题。布丹为此而第一次得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融为一体，国家在政权的基础上开始具有了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。来源于人民的主权在国内成了最高的统治者与管辖者，在国际上成了本国人民私人利益总和的国家利益的最高代表。

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，在全球化时代到来之际，这种以国家政治和权力政治为特性的政治已经受到了全球化所带来的冲击。政治的内涵可能会在一个新的时代中又发生新的变化[①]。

（二）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[②]。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

① 关于以国家为中心的政治和权力政治在全球化时代所受到的冲击，可参见本书国际政治一章的论述。

② 参见《中国大百科全书·政治学》，第 482 页。

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,如在“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于内在的道德规范。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，他所领导的国民党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”[②]和列宁的“政治是经济的最集中的表现”[③]、“政治就是各阶级之间

① 孙中山：《孙中山选集》(下)，人民出版社 1981 年，第 661 页。

② 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第一卷，人民出版社 1972 年，第 260 页。

③ 列宁：《论工会、目前局势及托洛茨基的错误》，《列宁选集》第四卷，人民出版社 1972 年，第 416 页。

需要全本请访问 www.ertongbook