第一章

政治与政治学

政治是一个历史范畴，是人类社会生活的重要方面。政治是一种高级的实践活动，政治是经济的集中体现，政治是一种特定的社会关系。政治学是社会科学的一门重要学科，是研究政治现象特别是研究政治的本质和发展规律的科学。马克思主义政治学的产生使人类对政治的认识实现了革命性飞跃。20世纪随着人类社会的不断进步，政治学也迎来了新的发展时期。在新世纪的曙光来临之际，在马克思主义政治学和邓小平理论的指导下，比较和借鉴世界各国相关的研究成果，对社会政治进行多层次、多角度、多领域的研究，积极探索中国政治学现代化的模式，为社会主义建设事业培养高素质的专门人才，是政治学建设和发展的当然使命。

第一节 政 治

一、政治的起源和历史发展

政治是一个历史范畴。它不是人类社会与生俱来的现象，也不会永恒存在。它是人类社会发展到一定历史阶段，即由无阶级社会向阶级社会过渡的时候，随着社会分工的出现和阶级的产生，为了集中保障和体现一定社会集团的根本物质利益而产生的一种现象，它将随着阶级社会的消亡而消失。

在原始社会，人类的生产能力极其低下，社会制度“在较大程度上受血族关系的支配”[①]，也就是说，在人类漫长的发展过程中，人们的血缘关系起着决定性作用，那时并没有出现政治现象。在原始社会进入到氏族公社时期，人类社会经历了由氏族—胞族—部落—部落联盟的不同发展阶段。在这种递进式的社会演变中，全体社会成员既拥有共同的利益，又存在着不同的利益差别。这种共同的利益既体现在氏族全体成员保证和维护共同的原始生产和生活方面，又体现在

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第2页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

共同抵御外部侵略和进行“血亲复仇”方面。这种不同的利益差别既体现在母权制和父权制时期人们的不同社会地位和社会需求的差异上，又体现在氏族之间、胞族之间和部落之间的利益差别上。于是，为了维护和协调氏族成员的社会活动和社会关系，一种“自然形成的共同体的权力”[①] 即氏族社会的公共权力应运而生。这种公共权力在氏族组织中，以氏族议事会和酋长为载体；在胞族群体中，以胞族议事会和胞族长为表现形式；在部落群体中，设立部落首长和军事首领；而在部落联盟中，则以联盟议事会和最高军事首长的形式表现出来。这种权力带有明显的道德强制性，主要体现的是氏族民主制。这时，人类社会还没有出现真正意义上的政治现象。

政治现象的产生至少出自以下几种原因。

第一，社会分工的发展。在原始社会末期，由于生产力的发展，人类社会在进行社会物质资料生产、精神生产和人类自身再生产的过程中，出现了畜牧业和农业、手工业和农业以及商业和其他行业的分工。社会分工的不同，一方面，直接导致不同群体的产生以及由此形成的对社会财富占有的不同；另一方面，直接导致社会生产增长，剩余产品增加，使得氏族社会中的首领和军事首长有可能占有剩余财富，私有制由此产生，为维护这种私有财产关系，与社会相脱离的“特殊的公共权力”[②] 即政治的力量得以产生。

第二，阶级社会的出现。人类社会进入阶级社会以后，人们的利益第一次以阶级利益的对抗为主要内容，形成了不同社会集团的对抗关系。基于剥削与被剥削的阶级关系，便产生了统治与被统治、压迫与被压迫的政治关系。按照恩格斯的说法,这时,原始民主制机制被“炸毁”了 原始政治权力的“公共”性质消失了；公共权力被统治阶级所掌握，它在名义上仍然代表着整个社会，但在实质上已演变为维护剥削阶级即统治阶级利益的权力了。

人类社会的政治现象产生以后，经历了奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会的不同发展阶段。在奴隶社会、封建社会和资本主义社会，阶级之间的利益对抗和阶级之间的权力斗争成为主要的政治现象。全部政治问题的中心，是维护、保持或夺取、建设国家政权，以维护现存的所有制和所有制体系，或者为新的所有制的确立开辟道路。尽管随着历史的发展和变化，不同性质的社会有着不同的政治内容，但阶级利益的对立和政治权力的争夺仍然是该历史发展阶段的政治的基本特征。

在社会主义社会中，社会主义公有制的确立，消除了阶级利益对立的基础，人民成为社会和国家的主人，国家的一切权力属于人民，从而在根本上消除了以

① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 96 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 171 页。

往政治权力与人民大众相对立相分离的本质特征，社会政治关系的性质发生了根本变化。一方面，社会主义社会的政治权力成为实现和维护人民利益的权力，社会政治转移到了以经济建设为中心，以发展生产力为根本任务，以发展社会主义民主政治为主题，以保障富强、民主、文明为总体目标的社会主义现代化建设上来。另一方面，作为完整的阶级的政治对抗已不复存在，社会政治关系大量地表现为人民内部关系，政治权利为人民所普遍、真实、平等地拥有，协调和管理成为政治权力的主要特征。进入共产主义社会，工农之间、城乡之间、体力劳动与脑力劳动之间的差别逐步消失，社会财富涌流出现，社会真正成为“每个人的自由发展”的“联合体”[①]，作为国家权力的一部分的社会公共权力将自行消亡，人类社会的政治关系也将退出历史舞台。

总之，就政治的起源和发展而言，人类社会经历了从无到有、由低级到高级、由简单到复杂、再到自行消亡的政治演变进程。人类社会从无政治社会起始，经历了以阶级利益的对抗和以政治权力的争夺为主要特征的政治社会，以非阶级性利益差别的协调以及公共利益的维护和实现为主要特征的政治社会，再到无政治社会的不断递进的发展过程，这便是人类社会的政治现象的辩证运动。

二、政治的本质

“政治”这个概念，最早出现于奴隶社会。在西方，政治(Politics)一词来源于古希腊语“Polis”、“Polity”和“Politeria”。在中国古代典籍中，《尚书》有“道洽政治，泽润生民”；《周礼》有“掌其政治禁令”；《管子》有“政治不悔”等说法。关于“政治”的涵义，历代思想家、政治家都从不同的立场和角度出发进行过阐释。概括起来主要是：(1)政治是一种社会价值追求；(2)政治是一种超自然、超社会力量的体现或外化；(3)政治是对于权力的追求和运用；(4)政治是一种管理活动；(5)政治是制定政策和执行政策的过程；(6)政治是人们从事社会公共活动的方式、方法和途径；[②](7)政治是对社会价值的权威性分配；(8)政治专指关于实际治理国家事务的职务或活动的知识；(9)政治是人与人之间关系中的权力现象；(10)政治是统治与服从的关系等。[③] 以上诸种不同的定义，从不同的角度部分地展示了对政治的内容的理解。其中，有的观点具有合理的成分，有的论据则失之偏颇。我们有必要在马克思主义理论的指导下，从整体上科学地说明政治的内涵，如实地反映出政治的本质。

政治的本质，即政治的根本属性。它综合地和多方面地表现在社会经济、政

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第294页。

② 王浦劬：《政治学基础》，北京大学出版社1995年版，第2～5页。

③ 王邦佐、孙关宏、王沪宁：《政治学概要》，复旦大学出版社1986年版，第2页。

治、文化生活的具体事物和现象中，表现在人们的经济关系、政治关系和思想文化关系之中。

1. 从人类生存和社会发展来看，政治是一种特殊的社会分工，是一种特殊的社会生产方式。就人类社会生产的类型而言，分为物质资料生产、精神文化生产和政治生产。政治生产在整个社会生产体系中具有鲜明的特色。它通过国家权力机构特别是立法机构、行政机构和司法机构执行着社会公共事务的管理职能。按照列宁的说法，政治是一种“管理方面的劳动”[①]。在政治国家的意义上，一定阶级的政治领导和政治统治，对于全社会来说，“不过是生产的一些特殊的方式，并且受生产的普遍规律的支配”[②]，通常是统治阶级利用其在经济上、精神上占有的统治地位，按照统治阶级的意志、思想、原则、规范，支配和管理社会各类生产活动。有时，它以其特殊的权威或权力所具有的普遍制约力和强制力，对社会成员的调整和社会秩序的整合提供特殊的“劳务”。作为社会发展的动力之一，政治以革命或改革的方式不断地推动社会的发展和进步。

2. 政治是经济的集中表现。[③] 这种集中，一是指任何政治现象都依附于深刻的经济发展事实之中；二是指任何政治行为、政治实践的根本动因都来自巨大的经济利益需求；三是指任何政治机构的设施都具体体现出鲜明的经济功能作用；四是指作为社会的上层建筑，政治的本质、内容、形态和方式从根本上是由社会的经济关系决定的，政治以其特定的社会作用体现着复杂的社会经济关系。这种集中表明：不同的阶级、阶层、社会集团的根本经济利益，必然表现为一定的政治观点，通过一定的政治斗争，用一定的政治设施来保障和实施。总之，人们的政治关系正是一定生产关系、经济关系的集中的综合的反映和表现，并反过来为一定的经济关系服务。

3. 政治是一种特定的社会关系。人类社会是人与人之间诸种关系的总和。在各种社会关系中，人们的政治关系同人们在其相处的一切关系一样自然的也是社会的公共的关系。在阶级社会中，政治就是各阶级之间的斗争，政治就是世界无产阶级为争取人类解放而与世界资产阶级进行斗争的关系。政治还包括各种非对抗阶级之间的关系和其他的社会关系。由于政治行为主体所处的主体地位不同、客体关系的性质不同以及政治组织的性质不同，政治关系又体现为敌我关系和人民内部关系，党派关系，与国家事务相联系的各种政治关系，国家、集体和个人之间的利益关系，权利与义务关系，国际政治关系。调整政治关系，是一个政党、一个国家制定和执行政策首先必须考虑的问题。

① 《列宁全集》第 43 卷，人民出版社 1987 年版，第 384 页。
② 《马克思恩格斯全集》第 42 卷，人民出版社 1979 年版，第 121 页。
③ 《列宁全集》第 40 卷，人民出版社 1986 年版，第 279 页。

4. 政治的基本问题和根本问题是国家政权问题。在阶级社会中，一切政治现象总是与国家政权存在着密切的关系，而一切社会经济利益需求，通过国家政权就能够得到集中而充分的反映和实现。这表明，“政治中最本质的东西即国家政权的机构”[①]，而政治活动的重要内容就是参与国家事务，给国家定方向，确定国家活动的形式、任务和内容。因此，有关国家的一系列问题，诸如国家的产生和消亡、国家的历史类型和演变、国家的本质和职能、国家活动的内容和形式、国家事务的管理等等，是政治的主要的基本的内容。

5. 政治是一种高级的实践活动。人类的政治活动是社会诸种活动中的一种科学化、艺术化的高级实践活动。这种高级的实践活动，一是表现为进步的社会势力领导的政治斗争，是改造旧社会、建设新社会的伟大实践，它的最高形式是革命，是正义战争，是推动社会发展的改革运动；二是政治行为主体为实现和维护自己的最大的物质利益，必然要进行的一系列相关的政治活动，其中，政治路线、政策、方针的制定和完善需要科学化；三是政治实践是建立在经济基础之上的上层建筑的物质运动，在政治统治地位的确立、国家机构的设置、政治体制的建立等问题上需要具备高超的政治艺术和政治手段；四是任何一项政治运动都是社会行为主体，特别是利益集团通过政党或政治首脑的有效领导而展开的，在其运动过程中，权威、价值、统治、民主等政治问题都将被广泛而深入地进行评价，各种政治努力都将充分地展示在政治舞台之上；五是各种政治利益关系的协调和整合是一项十分复杂的系统工程。在政治关系中，阶级之间、政党之间、国家之间、民族之间、中央与地方之间、个人与社会之间、民主与集中、自由与纪律、民主与法制以及各种政治结构和政治格局始终处在对立统一的状态，对诸种关系的协调和整合都需要政治作为一种高级的实践活动存在和运动。

6. 政治的实质是阶级关系，它具体化为一定社会阶级、阶层、社会集团的经济利益的分配，即社会公共权力的阶级属性。人类社会发展的历史表明：“人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等；所以，直接的物质的生活资料的生产，从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段，便构成基础，人们的国家设施、法的观点、艺术以至宗教观念，就是从这个基础上发展起来的，因而，也必须由这个基础来解释”[②]。就是说，人们的所有行为，都与他们的物质利益息息相关。因而人类所有的政治思想、政治实践、政治制度，都无不以一定社会阶级、社会集团的物质利益为基础。从这个意义上说，政治不过是用来实现和维护经济物质利益的手段。由于政治权力和政治权利的属性，又要求对社会成员必须进行权力或权利义务的划分，这样就赋予了社会公共权力以

① 《列宁全集》第 23 卷，人民出版社 1990 年版，第 249 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版，第 776 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

阶级属性或物质利益属性。从社会政治共同体的角度而言，政治的实质就是确立、维护、发展、反对或者限制一定社会阶级、社会集团的经济物质利益。从社会整体的发展来说，政治的实质问题是解放生产力和发展生产力。归根结底，是否有利于解放和发展社会生产力，这是衡量任何阶级的政治之是非功过得失的根本标尺。

7 广而言之，政治空间或政治关系也体现在超越国家范围的国家之间、民族之间的关系方面，国际政治是国家之间物质利益和社会地位等诸方面关系的集中体现。有国家存在，就有国家之间的关系，就有国家之间的政治关系。19 世纪末 20 世纪初，伴随着帝国主义时代的到来以及两次世界大战的爆发，国际政治关系发展更加明显。在当代，随着全球一体化进程的加快，世界政治已经成为愈来愈影响国际社会发展的重要领域。任何民族国家的政治行为已经具有愈来愈多的“国家政治”的“气质和特点”，世界政治已不仅仅限于国家与国家之间、民族与民族之间、宗教与宗教之间、集团与集团之间，而且关系到全人类的命运。在国际社会中,和平、民主、人权、自治、霸权、秩序等政治领域的斗争已成为当代世界政治的重要热点问题。国际政治关系已经成为当代世界最广泛最复杂的政治关系。这些关系都围绕着一个基本命题展开，即国家或民族的经济物质利益的获得、维护以及国际社会地位的提高。

三、政治的社会功能

政治在社会发展中居于十分重要的地位，并对社会进步或社会倒退产生广泛深远的影响，有效地发挥着其社会功能。

1. 政治对于经济具有巨大反作用，它推动或阻碍社会生产力的发展。政治是由经济决定的，是经济的集中反映。经济的社会性质、生产方式、交换方式深深地决定着政治的性质、原则和方式。另一方面，政治对经济起着巨大的反作用。按照恩格斯的说法，这种作用表现于多方面：一是政治沿着经济发展的同一方向即正运动方向起加速作用；二是政治沿着经济发展的方向起延缓、阻滞、破坏作用。在一定意义上讲，政治对经济产生的作用或影响甚至是决定性的。这是指：其一，代表先进生产力的政治主体会从时代和未来的视角出发，对社会发展的整体经济理论和经济实践进行设计和导引，并使经济按照符合社会发展规律的路线向前运行；其二，代表社会进步的政治主体，会以政治革命或政治改革的方式，打破旧的生产关系、上层建筑和意识形态对社会经济发展的束缚，升华和蒸馏出新型的社会品质，培育出新的社会政治气象，为社会经济的整个变革和进步创造出新的政治环境，并通过政治发展来推动经济进步；其三，在特定的社会历史条件下，政治的激化、激烈形态——战争或其他暴力征服可以摧毁或建立起某种经济基础，或者把征服者的经济基础模式强加于被征服者；或者是征服

“适应”“同化”于被征服者的经济基础，从而改变自己原来的经济基础；其四，借助政治的非常化手段或借助非常化的政治方式使某一国家或某些地区的社会发展包括经济发展跨越人类社会发展的某一阶段，实现社会跨阶段的跃升，从而达到社会经济关系的广泛而深刻的变革；其五，政治稳定与否对经济发展产生重要影响，一般来说，一个稳定的政治环境、政治关系和政治秩序有利于经济按照正常的运行轨迹发展；其六，健康的政治参与、完善的政治管理、先进的政治文化和发达的政治民主等都是经济发展的重要支撑因素和保障条件，它们共同形成一系列的政治链条来维护社会经济的成长。反之，政治的反动作用同样会深深地阻碍经济的向前发展，并对现存的经济造成重大损失。从人类社会发展的全局而言，政治对经济的正反两方面的影响作用，始终存在于二者的互动关系之中。

2. 政治革命是社会革命的前提，是孕育新社会的“产婆”，政治改革是社会发展和完善的基本动力之一。在人类历史上，一切社会革命的根本任务，是解决生产关系和生产力之间的矛盾，解放和发展生产力。为此，它必须打破旧的生产关系和上层建筑的桎梏，并为新的社会制度的形成、确立、巩固和发展创造前提和扫清道路。在新旧事物和新旧势力全面对抗的情况下，政治革命是实现社会性质产生根本变化的最有效的手段。历史上，重大的社会进步和历史变迁几乎都与广泛而深刻的政治革命有着直接或间接的关系。政治革命对社会革命的影响和推动不仅体现在社会经济制度和生产方式的变革上，还体现在改变法律的性质和法律的应用，影响社会发展中的社会秩序，影响社会成员的实际政治地位，影响社会成员的政治心理、政治文化、政治意识，规范或约束他们的政治行为，彻底改变社会共同体中各种复杂政治关系的格局等。政治改革是占据社会统治地位的政党或阶级为进一步巩固其政治地位和社会地位，谋求更大的经济物质利益而开展的完善和发展社会经济政治体制的重大政治运动。

3. 政治是统帅，是灵魂。尽管经济对政治的影响是决定性的，但是“一个阶级如果不从政治上正确地看问题，就不能维持它的统治，因而也就不能完成它的生产任务”[①]。这就是说，政治是社会发展的统帅和灵魂。这种统帅和灵魂作用，突出地表现在：其一，政治从全局和整体上为社会经济发展指引方向，确定原则，选择道路，制定政策；其二，无论是被统治阶级反抗统治阶级，或者是统治阶级迫使被统治阶级就范，都是把政治斗争放在首位，以夺取和维护国家权力为首要目的，它们的根本经济利益，只能通过政治斗争来实现；其三，统治阶级只能也必须利用其政治权力，在全社会范围内维持正常的政治秩序，在自己制定的法律允许的范围内推行路线、政策、方针和措施，才能确保其社会统治地位；其四，作为一种文化现象，政治在思想和理论范围内，为一个阶级的统一行动充当向导，

① 《列宁全集》第 40 卷，人民出版社 1986 年版，第 280 页。

为社会成员提供精神动力，为治国理政提供制定政策的依据；其五，当今世界已经呈现出经济一体化态势，发展已经成为时代主题，同时，从全球角度看，和平也仍然是时代主题，它同样对世界经济的发展或衰败产生重要影响。就一国内部社会发展而言，特别是在广大的发展中国家中，几乎是其内部的政治发展或政治反动，在影响着社会经济的发展。从某种意义上说，这些国家经济发展要取决于政治完善和政治进步的程度。必须指出的是，我们强调政治的统帅作用和灵魂地位，并不意味着否定了经济的决定性地位。在政治和经济的互动关系中，经济始终要起决定作用，但是，政治的重要地位同样不可忽视，在所有对经济产生影响的因素中，政治的作用是最为重要的，在一定条件下甚至是决定性的。

第二节　政　治　学

一、政治学的研究对象

政治学属于社会科学范畴，通常又称为政治科学。

由于人们对政治科学的研究对象具有的特殊矛盾性质的理解不同，因而对其有不同的看法，其中较有代表性的观点有：(1)政治学是研究国家问题的科学；(2)政治学是研究公共事务管理的科学；(3)政治学是研究政治制度的科学；(4)政治学是研究政治现象或政治形态的科学；(5)政治学的研究对象是社会公共权力的获得和维持；(6)政治学是研究特定的社会关系即政治关系及其发展规律的科学等。

政治学作为研究政治的科学，是研究政治的本质及政治发展变化规律的学问这一研究对象的设定，主要强调质与量的统一和宏观与微观的结合。就质与量的统一而言，政治科学就是探索、研究和揭示政治本质的学问。它着重强调首先将政治科学的研究视点设置在政治领域上，突出研究政治的利益驱动和利益归宿以及由此形成的一切政治权力关系，特别是国家权力的归属和利益分配。同时，政治科学是一种动态的科学，它的重要使命是在将政治作为一种动态的高级实践活动时，研究政治行为主体之间诸种政治关系以及整个政治过程发生、发展和变化的规律。从宏观与微观的结合上来说，政治科学既是研究整个人类社会一切政治问题中带有普遍共性的规律性的学问，又是对某一时代、某一国家内部、某一政治行为主体之间所发生的政治现象的揭示和探索。总之，政治科学强调以政治的本质作为研究的核心去揭示并利用政治发展规律。

必须指出的是，政治科学具有鲜明的时代特色。这就意味着政治科学的研究内容应当随着时代的变化而不断更新，这正是该门学科具有生命力之所在。以往的政治学所依托的生存背景是资本主义社会的无产阶级革命时代、20 世纪

的热战和冷战时期复杂的国际国内政治形势，使当时的政治学更多地关注国家、政党、阶级对抗、政治斗争等问题的研究。20 世纪末期，人类社会发生了一系列重大变化，这就要求我们必须对政治学的研究方向重新进行思索：

1. 资本主义社会内部以 19 世纪中叶三大工人运动为标志的无产阶级和资产阶级的政治对抗和政治博弈，在现代西方社会中已成为鲜见的政治问题，特别是随着资本主义国家“福利政治”等现象的出现，原有的私有制—阶级—政党—国家对抗的政治理念遇到了一定程度的挑战。而伴随着西方国家对本国工人阶级和落后国家剥削手段的变化，在发达国家劳资关系趋于缓和的同时，发达国家与不发达国家之间的政治对抗却不断加剧，这种经济贫困化大转移的现象在政治领域突出并加剧了不同经济发展国家之间的政治斗争。

2. 苏东剧变、苏联解体成为影响当今世界政治，特别是社会主义政治发展的重大事件。现实中许多社会主义政治理念的变化和发展都与这一重大政治背景密切关联。处于低潮阶段的社会主义政治面临着一场新的机遇和挑战。这是社会主义总结经验教训，重新积聚政治能量并准备释放的时期，也是社会主义政治进入真正的思考阶段，从而为政治思维的新变革提供了良好的机遇。同时，由于苏联东欧的巨大变化，进一步突出了中国的政治地位，使得对中国政治的研究方兴未艾。

3. 当今世界的时代主题已经由革命与战争转变到和平与发展。和平时代的政治取向、价值认同和发展思路，较之热战、冷战时代有极大的不同。其中，政治沟通、政治对话成为一种时尚，直接的对抗理论被逐渐淡化。以人权政治为主要标志的现代“文明式”的政治对抗，成为不同社会政治制度和政治力量之间的新的斗争形式。经济制度的比较、鉴别、发展成为当今世界景象中的另一道风景线，世界逐渐由经济政治化模式向政治经济化模式转型，这些变化必然对传统政治学说产生广泛而深刻的影响。

4. 在社会政治发展过程中，新的政治模式被不断探索和应用，从而为政治理论和政治实践增添了许多新的内容。其中，“一国两制”政治模式的出现，就是现代社会中政治发展的成功杰作。它直接引发了人们对政治制度比较和鉴别的评价，政治认同、政治接轨等新鲜话题成为人们评述的热门话题。

5. 知识经济时代扑面而来。它广泛而深刻地影响着国际社会的发展前景，以高科技、高智能为标志的经济新产业对社会发展产生了巨大的冲击力和推动力，使人们不能不以尊重知识的目光审视一切，特别是审视国际社会和中国的政治发展。从这一意义上讲，知识政治作为一种新鲜命题被人们加以重视已经是一个无法回避的话题了。我们甚至可以断言，以知识为政治资产进行政治开发的努力正在成为一种趋向，用知识占领政治制高点成为人们致力追求的目标和实际的操作行为。所有这些事实，要求我们必须对知识经济和知识政治的重要

地位和作用同时作出郑重的反应和思考。

6. 人们无法回避的事实是：第二次世界大战后，西方社会在经济、科技等领域有较大发展和变化的同时，政治思想也发生了重大变化。这一变化的基石，在于战后的总体和平趋势和高科技浪潮的不断涌起，国际经济运动的不断变化等，这必然导致政治学的许多相关理论获得较大突破，促使政治思维产生了较大变化。这一方面，为我们更加深入地研究西方社会的政治发展提供了有益的参考；另一方面，为我国政治发展提供了很好的借鉴。同时，也为社会主义政治学说的发展提出了许多新的课题。因此，考察、透视西方政治思想的新变化、新思想，应当成为我国政治学课程建设的方向之一。

7. 就中国政治的发展而言，它直接面临一系列综合性难题和困境：其一，封建政治、殖民政治（畸形政治）、社会主义政治之间存在的互动关系，使社会主义政治从一开始就不得不承担起批判旧政治（封建政治、殖民政治），建设新政治的双重任务。这个任务在中国的国情条件下尤为艰巨繁重。其二，中国作为发展中国家，在走向政治现代化过程中面临着先前落后与后发优势之间的矛盾统一，面临着东西方政治冲突与融合之间的矛盾。其三，市场经济条件下中国政治发展面临着诸如民主政治建设中的人治问题、现代化过程中的腐败吏治等一系列困境问题。其四，许多新的政治理念诸如政治文化、政治权力、政治变迁等，需要重新进行审理、辨识和评价。

在新的世纪中，政治学应当具有新的时代特点，应当在新的历史和现实层面上来设计反映时代气息的学科体系。这一理论体系与哲学、经济学、社会学、法学、行政学、国际关系学等学科既有联系又有区别。新政治学的逻辑框架应该是：(1)逻辑支点：政治本质及政治演变规律；(2)逻辑结构：政治社会、政治行为、政治发展；(3)逻辑要素：政治主体——寻求政治科学的行为载体，以国家、政党、社团等为主要政治载体的考察对象，研究政治主体与其生存环境的互动关系，追索国家本质、政党作用和社团行为的真谛；政治行为——考察政治主体的整个政治运动轨迹，突出研究政治斗争、政治管理和政治参与，对政治实践行为进行规律性的揭示；政治发展——探讨政治动力的根源和发挥形式，梳理政治文化的内涵、功能与建构，推动政治民主目标的实现。

二、政治学的历史沿革

政治学是一门古老的学科。当我们回溯人类历史长河逆流而上时，总能拾起远世的前辈们阐释政治问题时那些熠熠闪光的思想碎片。中国春秋战国时代的百家争鸣、印度佛陀时代的哲学纷争、古希腊地区的思想崛兴，都对古代政治科学产生了重大影响。从古至今，政治学在东西方都有着悠久的历史传统和不同的文化分野，呈现出繁纷复杂、绚丽多彩的发展景观。

政治学首创于西方。因《政治学》一书的创作，古希腊的亚里士多德成为这一学科的创始人。公元前 5 世纪，地中海沿岸雅典奴隶制城邦国家的存在和发展，是西方古典政治学说得以产生的政治沃土。亚里士多德正处在希腊城邦制度面临分崩离析的时代，作为奴隶主阶级的思想家，他在研究城邦制问题时发表了名著《政治学》，其中对国家问题进行了详尽的考察，从而奠定了以后西方对政治学的基本认识基础。在东方，尽管没有以独立学科的形式建立政治学科，但是，早在中国春秋战国时期，以孔子、孟子为代表的不少杰出思想家围绕着许多政治问题进行过激烈的争鸣，并形成了独特的东方政治文化体系，即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等。

及至中世纪，整个西欧处于神权的黑暗统治之下，奥古斯丁和阿奎那对教权与王权的关系进行了政治学意义的说明，并赋予国家以神学色彩的解释。按照马克思的说法，这时政治学也和其他一切科学一样，成了神学的分枝。此后，不断兴起的西欧工商业城市和横向发展的新社会共同体的并驾齐驱，日渐衰落的封建贵族与崛起的资产阶级新生力量形成的强烈反差，先进阶级思想与欧洲自然科学发展的互为表里，终于导致了欧洲文艺复兴。文艺复兴是与宗教神学、经院哲学和封建文化不同的，以人和自然为研究对象的世俗思想文化运动，同时也是人的解放的理性运动。在这场伟大的思想文化运动中，意大利的马基雅维里和法国的布丹成为重要代表人物。他们从人出发而不是从神出发论述政治问题，以政治权力而不是以道德伦理价值作为政治研究的核心取向，从而创立了新时代的资产阶级政治学说。与此同时，与资产阶级同胎而生的无产阶级也在不断尝试着实现无产阶级和全体劳动人民的政治要求的努力，先后诞生了英国的莫尔、德国的闵采尔和意大利的康帕内拉等近代空想社会主义早期的政治思想。

17、18 世纪是欧美资产阶级革命时期，政治学也随之进一步发展。在这一时期，欧美一大批思想家如荷兰的格老秀斯和斯宾诺莎，英国的霍布斯，法国的伏尔泰、孟德斯鸠和卢梭，美国的杰斐逊等，纷纷为资产阶级反对封建主义意识形态，捍卫资产阶级革命，提出了完整的系统的政治原则和治国方案，并使资产阶级政治学进入了它的繁荣时期。这一时期，西方政治学的基本理论支点是自然法、国家契约说、天赋人权论、自由观、平等观和博爱观等。它的哲学基础是建立在人性论基础之上的唯心史观。抽象的、永恒不变的、普遍的人性论观点是资产阶级思想家们观察人类历史和社会政治现象的出发点。它的最高目的是建立理性国家，即资产阶级的政治统治。与此同时，在资产阶级革命运动中，也爆发过现代无产阶级先驱者的独立运动，并诞生了新的政治理论学说，如以 18 世纪法国摩莱里、马布利为代表的空想社会主义政治思想。

18 世纪末到 19 世纪中期，资产阶级革命的任务在欧美基本完成。随着资

需要全本请访问 www.ertongbook.com

本主义统治地位的确立以及无产阶级与资产阶级的矛盾的日益加深，政治斗争的形势发生了重大变化，西方政治学的价值取向也由反社会的革命性质的学说变成了“不革命的政治学”①，即维护资产阶级的政治统治实现资产阶级的政治权力成为西方政治思想家们关注的政治主题。在这期间，以边沁、穆勒为代表的功利主义和自由主义政治思想，以孔德、斯宾塞为代表的社会实证主义政治学说开始公开捍卫资产阶级的阶级利益和政治统治，从而标志着资产阶级政治学说由革命转向保守，“标志着西方政治学逐渐趋向庸俗。”② 与此同时，无产阶级的政治学说也得到了很大发展，出现了以圣西门、傅立叶、欧文为代表的空想社会主义学说。他们无情地鞭笞了资本主义的政治制度，同时热情而详细地描绘了未来社会的理想蓝图。空想社会主义学说至此已发展到了它的最高点，并构成了马克思主义的思想来源。

19 世纪 40 年代，马克思主义政治学说的诞生，引起了人类思想史上的伟大变革。它既是资本主义社会矛盾运动和无产阶级与资产阶级政治斗争发展的必然结果，也是人类社会的自然科学成就和历史上政治思想成果的结晶。马克思主义政治学说以辩证唯物主义和历史唯物主义为哲学指导，以资本主义社会经济发展和政治斗争为考察对象，以《共产党宣言》为经典的思想成果标志，以阶级、国家、政治斗争、专政、政党、自由联合体等问题为思想要素，从政治的角度进行了逻辑论证和理论说明，天才地完成了马克思主义政治学的科学性与阶级性的统一、革命性与实践性的统一、时代性与发展性的统一，深刻地揭示了政治的本质及其发展规律，实现了政治学发展史上的具有伟大意义的革命性变革。此后，列宁、毛泽东、邓小平等无产阶级革命家都在新的时代背景下，在不同的国度，针对不同的历史任务，不断丰富和发展了马克思主义的政治学说，从而将它推进到一个新的阶段。

人类社会进入 20 世纪，随着帝国主义时代的到来、两次世界大战的爆发和科技革命浪潮的兴起，政治学理论又在新的社会发展背景中呈现出了新的景观，并由此进入到了现代时期。 20 世纪前半叶，政治学说呈现出派别林立、思潮纷杂的局面。其中，新自由主义、新保守主义、存在主义、西方马克思主义、民主社会主义、新黑格尔主义、现代无政府主义、法西斯主义等，都是极具影响力的政治学说。这一时期，政治学家们主要借助逻辑思维的力量，对 20 世纪所发生的剧烈的社会变迁和政治跃动，围绕着国家、法律、权力、政策、政治系统等问题展示自己的观点。这一时期的政治学说，既有理想主义的梦想，也有现实主义的思考。各种政治学说都从自己的逻辑路线出发，阐明不同的政治理念，从而形成学

① 王惠岩：《政治学原理》，高等教育出版社 1991 年第 1 版，第 16 页。
② 王浦劬：《政治学基础》，北京大学出版社 1995 年第 1 版，第 28 页。

科的研究方法和理论体系的多样性的局面。

第二次世界大战结束后，西方政治学进入到了行为主义时期。这一时期，随着美、苏‘冷战’的升级，一些新兴国家的崛起，科技革命浪潮的大量涌现，国际关系格局的变化以及资本主义社会内部劳资关系的变化等，原有的政治学理论已经无法满足社会发展的需要。于是，在第一次世界大战前即已奠定基础的行为主义研究力量的努力推动下，一场行为科学的旋风刮进了政治学领域。行为主义的主要价值取向是追求对政治社会科学研究对象和研究方法的革新。它强调社会科学的研究对象应当是人类的种种行为，应该以自然科学的严密、精确的方法进行经验的、科学的研究和定量分析。政治学的行为主义取向在于：一切社会政治现象都以人的行为为根据，将社会学、心理学、系统论、控制论、数学模式、计算机模式用于本学科的研究，注重政治研究形式和手段的精确化、数量化，强调以经济分析为核心内容的实证性政治研究，随之形成许多诸如政治社会学、政治心理学等大量边缘学科。80 年代以来，这种行为主义又向整体研究、策略研究、计量研究进发，并注重把握定量分析和定性分析相结合，宏观和微观相结合的研究走势。需要指出的是，随着“冷战”的结束，特别是世界经济一体化和科技一体化的发展，政治学研究的科技主义取向也成为新世纪引人注目的现象。

中华人民共和国成立后，社会主义经济制度和人民民主政权的建立，奠定了中国马克思主义政治学的基础。特别是党的十一届三中全会以来，随着社会主义改革开放事业的深入发展和社会主义民主政治建设的全面进步，我国社会主义政治学也迎来了新的发展时期，其中在政治学的基础理论、政治制度、行政管理、比较政治、国际政治以及国家学说、政权理论、政党原理、政治文化、政治发展等方面都形成了独具特色的思想观点和论析体系，并在政治实践中产生了积极影响。

三、政治学的研究方法和政治意义

(一)研究方法

第一，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，确立正确的立场、观点和方法。马克思主义理论是对客观事物发展规律的科学总结，经过长期的历史检验，证明这一方法论原则具有普遍的指导意义。坚持马克思主义政治分析的立场、观点、方法，就是坚持解放思想，实事求是的唯物主义思想路线，将马克思主义政治学的基本原理同中国社会主义政治实践紧密结合。具体说，研究和学习政治学理论，就必须运用辩证唯物主义和历史唯物主义的根本研究方法：一是从实际出发，而不是完全从定义、本本和概念出发；二是从具体的条件和范围出发，而不是超越一定的历史条件和历史范围的限定，进行抽象的空谈；三是从国情出发，深入结合中国社会主义政治的实践运动，提高政治学理论

的研究水平；四是从“世情”出发，洞察和了解世界政治形势和国外政治学理论发展的实际，推动政治科学的发展。总之，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，就是强调认识政治现象的客观性，揭示政治的本质及其规律性，就是运用阶级分析方法、经济分析方法、利益分析方法等考察政治问题。

第二，吸收和借鉴各种学科的研究成果和研究方法，全方位地透析政治学理论。政治从来不是一种孤立存在的社会现象，它与一定的社会、经济、文化、历史、法律等领域都有密切关系。作为与其他社会科学有着广泛联系的政治学科，政治学的研究应当注重吸收和借鉴其他各种学科的研究方法和研究成果。从哲学角度，掌握正确认识政治社会的立场、观点和方法，深入历史去理解政治的变迁和发展规律，借助经济生活发展事实和经济运动的演化，来诠释作为上层建筑的政治的本质，以社会学视角去考察政治学和整个社会的关系，从文化学和人类学角度分析和考察不同文化背景下的政治行为、政治环境和政治文化，等等。总之，政治社会的复杂性、立体性需要我们运用广阔而深厚的知识素养来完成对政治现象的考察和研究。

第三，正确采用先进的现代科学研究手段，赋予政治学研究以新的时代特色。以马克思主义为指导，批判地吸收和借鉴现代自然科学和社会科学的研究手段，是社会主义政治学研究现代化的时代要求。只有这样，才能赋予政治学研究以真正的生命力。这些先进的研究手段至少包括：社会调查法、社会统计法、技术科学研究法等。一切真正符合真理的政治命题、政治论证、政治结论，都出自政治实践本身。换言之，政治生活本身是政治真理的真正源泉。对复杂的政治问题的科学研究必须面对并投入到活生生的政治实践之中。与此同时，当今世界自然科学技术研究方法对包括政治科学在内的社会科学的影响和作用愈来愈大，其中的定量分析、结构分析、层次分析等方法都能够给政治学理论的分析带来新的思路，提高政治学理论研究的质量和工作效率。

（二）学习意义

第一，学习政治学理论，有助于加强和完善政治理念，增长政治技艺，提高政治水平，适应政治社会的发展要求。社会发展从来都是经济、政治、文化各个领域的综合作用的结果。它要求社会成员必须具备必要的经济、政治和文化素质。特别是在一个政治社会中，是否具有必要的政治素质，是衡量一个人是否成为合格人才的基本标尺之一。通过政治学的学习和研究，能够有助于每个人具备深刻的政治理念，能够以正确的政治立场、观点和方法去分析和考察政治社会的一切政治现象，并对政治问题进行科学梳理和理性辨识，进一步提高政治水平和政治技艺。一句话，像政治家那样去思考问题，按照政治规律和政治逻辑去分析问题，是每个社会成员的政治愿望，政治学理论的相关理念、基本知识和思考方法能够帮助人们实现这个目标。

第二，学习政治学理论，有助于了解政治社会发展的历史，总结社会发展的政治经验，建设社会主义民主政治。历史的经验从来都是现实社会发展的宝贵财富，也是实现社会进步的基本动源之一。作为社会发展的重要方面，政治发展过程的经验积累和科学总结，是一项重要的系统工程。通过政治学理论的学习和研究，对政治参与、政治改革、政治文化、政治发展的纵向变迁过程进行理性思考，深刻总结政治现代化进程中的经验和教训，取其精华，去其糟粕，趋利避害，因势利导，有助于国家和民族的政治方向、政治模式和政治结构的选择，有助于社会发展中政治秩序的维护和政治关系的整合，有助于政治改革有计划有步骤地进行，有助于政策制定的科学化、制度化、民主化、程序化。总之，有助于社会主义民主政治的确立、建设和发展。

第三，学习政治学理论，有助于比较和鉴别世界各国的政治制度和政治理论，分辨是非，取其所长，避其所短，实现社会主义政治发展现代化。应当看到，世界各国在政治发展中都有自己的成功经验和失败教训，也都有各自的实践特色。有些国家的政治模式和体制模式，对于建设有中国特色社会主义的民主政治具有积极的启示意义，这些都是我国实现政治发展现代化的宝贵财富。通过政治学理论的学习和研究，一方面既能够更加系统而深入地发现一些国家政治发展的可取之处，为我所用；另一方面也能够透过对资本主义国家的政治制度、政治体制以及政治理论的剖析，去揭示其政治本质及其虚伪性和局限性，更加坚定建设社会主义民主政治的政治信念，积极投入到社会主义民主政治建设的事业中。与此同时，随着世界经济一体化、科学一体化进程的加快，国际政治关系愈益复杂，通过政治学理论特别是马克思主义政治学说的学习和研究，将非常有助于人们坚定社会主义和共产主义政治信念，努力去实现社会主义政治发展现代化。

第二章

政 治 主 体

政治主体是指能够独立参与政治事务，享有政治权利，承担政治义务的政治实体。它主要包括阶级、国家、民族、政党、政治社团等众多行为主体。政治主体以实体形式表示它在政治社会中的有形存在，并履行与自身特质相符合的职能，是整个政治社会中最基础和最根本的政治实体。研究政治主体的构成、类型、地位和作用，是政治学的主要课题之一。

第一节　国　家

一、国家的本质

国家问题是政治学研究的重点和核心，它主要研究国家的一般理论、国家的政治制度、国家的活动及其原则等等。研究国家问题对于我们科学地解释各种政治现象，具有十分重要的意义。当今世界经济一体化、政治多极化的趋势日益明显，经济、政治、文化等方面都出现了许多纷繁复杂的新情况，给国家问题提出了新的研究课题。把马克思主义国家学说与当代世界的具体实际相结合，科学地阐明国家的本质、形式和职能等基本理论是马克思主义政治学的重要任务。

国家的本质是政治学中的根本问题。对于这一问题，在马克思主义产生以前，没有人作出过科学地回答。旧政治学总是把国家说成是超阶级的或非阶级的、超历史的，是人类社会从来就有的和永世长存的，或者把剥削阶级国家假冒为代表全民利益的，以此来掩盖国家产生的阶级根源和阶级本质。只有马克思主义第一次科学地揭示了国家的阶级本质，从而为我们正确认识国家的本质提供了理论武器。

国家的本质即国家的根本性质。国家的本质是由它本身所固有的特殊矛盾构成的。国家是经济上占统治地位的阶级进行阶级统治（主要是阶级的政治领导与政治统治）的机器。从国家的上述定义可以看出，国家的本质表现在两个方面：一方面，对统治阶级内部及其同盟者阶级实行一定的民主制；另一方面，对被

统治阶级实行专政。这种民主与专政的统一构成了国家本质的内在表现。

民主和专政是国家权力形式的两个方面，它们是一个复杂的矛盾统一体，彼此有严格的界限，但又有紧密的联系，两者互为条件。具体说来：(1) 民主和专政都是一种历史现象，它们随国家权力的产生而产生，也要随国家权力的消亡而消亡。(2) 民主和专政两者互为条件。民主，从一定意义来说，就是一定的阶级用来调节自己的内部矛盾、团结自己的力量，以便对敌对阶级施行暴力专政的手段；专政，就是一定的阶级用来压服敌对阶级，保障本阶级的利益不受侵犯，保障本阶级的民主自由的一种手段。一定阶级的民主，对于这个阶级来说是民主，对于同这个阶级敌对的阶级来说就是专政；反过来说，一定阶级的专政，对于这个阶级敌对的阶级来说是专政，对于这个阶级自身来说就是民主。(3) 民主和专政在一定条件下会互相转化。当一种革命获得胜利时，原来的民主主体（统治阶级)会变成专政对象(被统治阶级)原来的专政对象(被统治阶级)则变成民主主体(统治阶级)。

马克思主义对国家本质的认识最基本的是看其阶级性质，但也要确认国家对整个社会公共事务管理的属性，就是说国家作为阶级统治的暴力工具，既执行着阶级统治的特殊职能，同时又作为整个社会的正式代表，执行着管理公共事务的社会职能，这是由国家这一事物的特殊矛盾所决定的。具体说来：第一，国家是阶级矛盾不可调和的产物和表现，但它一经产生就具有“缓和冲突”的作用。国家的出现不是为了激化原来的阶级矛盾，而是为了缓和这种冲突，并建立起一种秩序,把冲突限定在“秩序”的范围内。同时,这种“缓和”“秩序”,不是要取消阶级冲突，而是要限制它。这种缓和性的限制，就是调和。也就是说，国家产生以后，阶级矛盾从无国家时代后期不可调和的形态进入了有国家时代在强力限制下的可调和形态。国家，正是为了调和阶级矛盾而产生的。第二，国家是统治阶级镇压被统治阶级的工具，是一个阶级压迫另一个阶级的暴力机器。但是这种暴力不只是镇压的工具，它同时也是维持社会秩序、生产秩序和生活秩序，管理社会公共事务，调节人们的公共关系的社会公共权力。这种权力对全社会所有人都具有约束作用。社会中任何个人包括统治阶级成员在内，都是这个权力的客体，都必须服从它。

二、国家的职能

（一）国家职能的基本原理

国家职能，是国家活动的总方向和基本的方面，是国家为实现其基本目的而担当的特有任务。国家职能的性质决定于国家的本质，而国家的本质又在它的职能中得到集中的、充分的表现。

根据马克思主义国家学说，国家职能一般可以划分为三种：

需要全本请访问 www.ertongbook.com