

ZHENGZHIXUEJIBENLILUN

政治学

基本理论

张师伟 著

☆ 陕西人民教育出版社

政治学基本理论

张师伟 著

陕西人民教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治学基本理论/张师伟著. —西安: 陕西人民教育出版社, 2005.12

ISBN7-5419-9495-2

I. 政… II. 张… III. 政治学—理论研究 IV. DO

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 135104 号

陕西人民教育出版社出版发行

(西安长安南路 181 号)

蓝田县印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 11.625 印张 269 千字

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

ISBN7-5419-9495-2/D · 93

定价: 21.60 元

前 言

《政治学基本理论》是本人在政治学及中国政治思想史教学及读书学习过程中产生的各种疑问催生的学术成果，着重探讨政治学领域中的一些基本理论问题，如政治哲学的理性假设、中国政治哲学的民族特征及现代出路、政治合法性、政治社会化与政治教育等。这些问题既是政治学研究的前沿问题，也是政治学研究中的基本问题，在这些方面的每一步前进，哪怕只是前进了一小步，都将对政治学的发展产生明显的影响。

《政治学基本理论》包含政治哲学、政治社会、中国政治、政治教育和院校政治等五章。

政治哲学章探讨了以下几个问题：政治思想一般性质的哲学分析、中国政治思想的价值分析、中国政治哲学的现状和出路、政治哲学理论中的理性假设、黄宗羲政治哲学的主旨、明清之际民本思想的社会意义、大陆新儒家的政治哲学等。本章的主要立足点是侧重于从政治哲学的基本范畴、概念和命题等（即政治思想体系中存在的普遍性范畴、概念和命题等）入手，从寻求不同政治思想流派的相同点出发，分析中国政治哲学的基本概念、基本命题、基本观点、主要社会意义、目前现状及其基本出路等。

政治社会章探讨了政治共同体强大的必要性、法的政治性、

权力的含义和类型、权利的含义与功能、政治合法性资源的获得与政治治理、政治合法性的获得和巩固、装在“套子”中的社会等问题。本章主要从政治社会构成的必要性和有效性的角度，分析了政治共同体形成和治理过程中的若干重要问题，提出了大而强的政治共同体远远优越于小而弱的政治共同体，强大政治共同体必须实现各方面政治利益的平衡，并保持社会成员在权利和义务方面的重要平衡，增加社会各界对政治共同体的认同感，增加政治合法性资源，有效维护政治共同体的稳定，实现政治共同体的可持续发展。

中国政治章主要探讨了宪政改革的普遍主义与现实主义、宪法转化为宪政的主要条件、科学发展观与西部大开发中的政府创新、国家统一法的必要性和紧迫性、中国传统政治社会的政治合法性、中国传统政治社会的基本政治规则等问题。这些问题既是中国政治发展中的焦点问题和热点问题，也是理解和阐释中国政治必须解决的基本问题。中国政治如何解决上述各方面的问题，对中国社会的发展将产生持久的历史影响。

政治教育章主要谈论了涉及政治人才培养和人的政治社会化的几个问题，首先是政治人才的含义及基本素质，其次是政治人才培养机构的学术特征，最后是法律人才的人文素养的重要性 and 怎样加强人文素养。

院校政治章以高等院校的权力构成和运行为例，主要是尝试用广义政治论的观点就社会组织特别是公共组织中的体制和决策方式与程序等问题，回答一定的社会组织形式如何建构能够促进自身正常运作和积极发展的权力机构的建设问题。本章主要讨论了大学权力机构中的委员会建设、行政主导式管理对中国学术的影响、高等政法院校的学科整合及学术组织重组、高

等院校权力的常规管理行为和大学组织目前存在的主要问题等。

本书部分内容曾经在专业杂志、相关的学术会议论文集和网络媒体上公开发表,其中两篇被中国政治学网和法律史学术网转载,受到了学术界朋友的广泛关注。

目 录

第1章 政治哲学	1
一、政治思想一般性质的哲学分析	2
二、中国政治思想的价值分析	23
三、中国政治哲学的现状和出路	41
四、政治哲学理论中的理性假设	52
五、崇公抑私：黄宗羲政治思想的主旨	64
六、重构专制：明清之际政治思想的社会意义	80
七、大陆新儒家政治哲学批判	91
第2章 政治社会	101
一、论政治共同体强大的必要性	102
二、论法的政治性	122
三、权力的含义与类型	138
四、政治合法性资源与政治治理	152
五、政治合法性的获得和巩固	163
六、权利的含义与功能	175
七、装在“套子”中的社会	186
第3章 中国政治	193
一、宪政改革的普遍主义和现实主义	194

二、宪法转化为宪政的诸多限制	208
三、科学发展观与西部大开发中的地方政府创新 ..	216
四、“国家统一法”的必要性和紧迫性	222
五、公私观念与中国传统政治合法性	228
六、血酬集团和中国社会的元规则	247
第4章 政治教育	252
一、政治人才的含义及基本素质	253
二、社会发展呼唤综合性政法大学	264
三、高等法律人才培养必须充实人文教育	279
四、广义政治论与领导人才培养	294
第5章 院校政治	309
一、大学权力机构中的委员会建设	310
二、行政主导式管理对中国学术的影响	320
三、高等政法院校学科整合及学术组织重组刍议 ..	332
四、高校内部管理要全面推广单位年度评估	349
五、大学学术组织行政化的危害性	356

第1章

政治哲学

任何政治共同体的稳定存在都不能没有一定的政治哲学体系建构,而任何一个政治哲学体系都必然有它的适用范围,绝没有放之四海而皆准的普遍有效的政治哲学体系。尽管政治哲学所讨论的问题基本上都属于政治共同体存在和发展所必须解答的根本问题、基础问题和原则性问题,但是,政治哲学的产生和发展仍然只能建立在特定的政治传统的基础上,仍然必须具有政治传统所决定的鲜明个性。政治哲学应该而且也只能从自己所熟悉的角度阐发政治的必要性、必然性和正当性等,否则便多半不能算是真正的政治哲学。

任何政治思想都必须面对并解决政治生活领域的诸多哲学问题,以便为现实的政治生活提供基本形式、价值取向等本体论、价值论和方法论的理论基础,这些就是所谓政治哲学问题;同时也不能不强烈关注现实政治的难点、焦点和重点问题,并寻求经验上有效的解决方法。政治思想的本质、主题、主旨和发展趋向等均取决于其中的政治哲学,它由一系列具有必然性的范畴和命题构成,为政治社会设定了人们必须追求的必然政治目的和具有本体论意义的普遍政治关系模式,是政治思想的骨架和灵魂;经验性的解决政治问题的理论设想则至多只能是附着

在政治哲学骨架上的血肉,虽然丰富了政治思想的理论内涵,但由于构成它的范畴和命题都只追求经验有效性而不具备必然性,所以我们基本上不能据此判断政治思想的本质。一种政治思想有无生命力,一方面取决于该政治思想的哲理化程度,它在多大程度上普遍、深刻和典型地反映、思考了该政治社会面临的政治问题;另一方面,还取决于它解决政治现实问题的有效程度。

一、政治思想一般性质的哲学分析^①

一般而言,政治思想包括政治心理和政治理论两个层面,是人们对一切社会政治现象的感觉、情绪、期待和理性认识的总和。不同的政治思想之间既存在相互区别的特殊的一面,又存在相互联通的共同的一面。一方面,人们的政治感觉和政治认识随着时代、民族、阶级的差异而拥有个别性和特殊性;另一方面,不同的政治感觉和政治认识之间又存在着一些共同的基本性质和特点,这就是政治思想的所谓一般性和普遍性。任何政治思想都企图解决一定的政治矛盾,这就造就了它的特殊性质、规律和具体功能;另外,它要解决的矛盾发生在政治社会中,涉及政治社会的一般社会性,具有政治社会的一般性质、规律及应有的基本功能,因此,政治思想总是同时具备特殊与一般两种形态的性质、规律和功能。政治思想史的学科性质决定了它必须兼顾政治思想的特殊性和一般性两个方面。一方面,政治思想史必须详细梳理描摹人类历史上各种形态的政治感觉和政治认识,揭示其本质、功能及其基本规律,把各种政治感觉和政治认

^① 本文与王楷模同志合作,曾发表于《宝鸡文理学院学报》(社会科学版),2004,3。

识区别开来；另一方面，政治思想史，还必须注意各种政治感觉和政治认识之间的相同、相通和互补的性质和特征，把它们历史地逻辑地联系起来，提供体现某阶段、某民族政治思想一般性质的总体框架，并结合各种具体政治感觉和政治认识的具体情形，在政治思想的总体框架内为它们提供一个恰当的历史和逻辑定位。人们研究政治思想史一般都注重揭示某种政治思想的特殊性、规律和具体功能，而孕育于其中的政治思想的一般的性质、规律及基本功能则没有受到研究者的足够注意。

一般和特殊是极为普遍的客观存在，事物不论巨细都兼具一般和特殊两个方面的性质，政治思想亦然。因此，政治思想一般性质的研究不能采用一一详细论述的列举式方法，而只能依据一般与特殊相互关系的哲学原理，提供研究某个具体政治思想一般性质的视角，这些视角同时也是各种政治思想的最一般的性质，即哲学性质。这里试图从哲学的视角简要论及政治思想的一般性质，抛砖引玉，以期引起人们对政治思想一般性质的关注。我们认为，政治思想的一般性质，从哲学方面看，大致包括时间性和空间性、发展性和不平衡性、民族性和世界性、多样性和统一性、依附性和能动性。

（一）时间性和空间性

人类政治社会史经历了几个大的发展阶段，每一个历史阶段，人类政治社会的特点不同，人们所面临的具体政治问题不同，解决政治问题的思维水平和方式不同，因此，不同历史阶段的政治思想必然染上这个历史阶段的时代色泽，具有不同的时代特征，这就是政治思想的所谓时代性。人类最初的政治理性总是具有较多的神性，崇拜神灵是这个时期政治思想的基本特点。“宗教是人类思维发达的标志之一，在前进的历史中又是

愚昧的标志。神在人们心目中是崇高的,其实,人们越相信超己的外力,越易使人的本性走向畸形。崇拜神明,在一定范围内可以对人的行为规范有一定的积极作用,使人走向完善,但同时它又引导人们走向兽行。”^①春秋战国以前,中国传统政治思想就是以神灵崇拜为基本特征,夏、商、西周基本上是神的世界。“率民以事神”的商王把人间的一切都交付给“上帝”,政治思维的神性特征非常典型。希腊前古典时代的政治思想也具有典型的神性特征。圣保罗曾经发现,雅典人是非常敬畏神灵的,然而他们敬畏多个神灵。最初的希腊人对神的看法,似乎与其他原始初民差不多,人们的生活总得服从人类不能控制的外在力量,即神灵。^②《荷马史诗》中记载了希腊人依赖神灵进行政治活动的许多事实,说明了神灵在人们政治意识中的崇高地位。“公元前7世纪的诗人(阿耳卡乌斯、西蒙尼狄斯、阿客罗科斯)以感伤和嘲讽的语调,谴责僭主政治的出现,惋惜人类的软弱,但劝告人们忍耐,让神祉来安排后果。”^③随着政治社会的发展,人们的政治思维渐渐理性化,人类的政治思想在公元前5世纪前后获得了巨大的发展,其主要特征是政治思想开始了由神化到圣化的转变。这是各种政治思想的奠基时期。“从春秋开始,中国传统政治思想中神的地位逐渐下降,人的地位逐渐上升。老子和孔子是人文思想发展中的两位巨擘,是中国历史上思维方式转向的标志,他们二人把先前零星的人文思想上升为理论,

① 刘泽华主编:《中国政治思想史》(先秦卷),浙江人民出版社,1996年,第14页。

② [英]基·托著,徐卫翔、黄韬译:《希腊人》,上海人民出版社,1998年,第253、254页。

③ 梯·利著,葛力译:《西方哲学史》,商务印书馆,1995年,第5页。

老子把人还给自然,孔子把人还给社会,从而奠定了中国历史上人文思想的基础。”^①值得注意的是,中国的人文思想追求圣化,它把圣人作为顶礼膜拜的对象,圣人全能、全善,是人类的救星。春秋战国时期的百家争鸣确立了中国政治思想最早的逻辑框架,并划定了此后政治思想发展的轮廓。秦汉时期,中国政治思想进入了以人为神、崇拜圣人的圣化阶段,这个阶段一直保持到了19世纪末叶。中国政治思想表现圣化特征的方式是以人为神的圣化。政治思想的圣化阶段界于神化阶段和理性阶段之间,一方面,它把神化政治思想理性化了,是理性思维已经发展到一定历史阶段的产物;另一方面,它还把政治思想的理性特征人为地神化了,圣化阶段的政治理性还具有神学的特征,是理性思维发展不够的产物。希腊古典时代苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等人的政治思想的核心乃是目的论的至善,体现了希腊思想从神学转变为圣学的过渡特点;但是,他们政治思想由于没有至善必需的一神论神学资源,因此,西方政治思想的圣化过程一直持续到了基督教教父哲学盛行的5世纪中叶。西方中世纪的政治思想的核心也是圣化,只不过它的表现形式不同于中国的以圣为神,而是采取了以神为圣的神学化形式,他们的政治思想仅仅把政治看作是崇拜的工具和手段。1500年以后,世界历史的主流是近代化或现代化,政治思想也开始了以世俗的眼光看待政治,重点谈论了政府权力的职能和有限性问题;19世纪中期以后,政治思想又以实证主义的方法讨论政治社会及政治现象,学科交叉、学科综合使得政治思想的发展呈现出多元化

① 刘泽华主编:《中国政治思想史》(先秦卷),浙江人民出版社,1996年,第614页。

的特点,这就是政治思想被科学主义、实证主义“除魅”的世俗化阶段。

所谓政治思想的空间性,则是指一定形态的政治思想总是发生、发展于一定的社会空间中,具有地域性特点。人类文明的多样性直接决定了社会空间的多样性,不同形态和特征的人类文明拥有不同的社会空间,一定形态的社会空间表明一定文明存在、发展的性质、特点和规律等等的特殊性。不同的社会空间,它们面临的具体历史问题不同,解决问题的方式、方法不同,这就造成各个社会空间政治现象的特殊性。这种政治现象的特殊性,直接铸造了不同社会空间政治思维方式及政治思想的认识对象的特殊性。神灵或圣物崇拜是中世纪各个社会空间的共同属性,但是由于各个社会空间存在着不同形态、特征的政治现象、政治思维,不同社会空间的政治思想仍然具有地域性的空间特殊性。西方中世纪的政治史充满了教权与王权“两把剑”的政治争夺,每把剑都有它存在的充足理由和相应的产生、运行规则。一方面,教会认为,教皇作为基督教世界的精神领袖,具有把整个世界改造为一个单一的基督教会使命,所有信徒都应该服从教皇的统治,国王有义务为教会的目的行使自己的权力,否则教皇有权废除他的统治权,国王的权力实际上是教会神圣权力认为不值得由教会行使的那部分权力,教会权力的产生、行使具有罗马传统的规则。另一方面,国王等世俗权力认为,国王的权力本身就具有基督教神圣的性质,国王对上帝负责根本不需要教会这个中介。^① 教会权力与国王世俗权力的政治争夺实

^① 参阅唐士其著:《西方政治思想史》,北京大学出版社,2002年,第148~167页。

际上促进了理论家对最高权力的价值研究,并由此而使权力基础、规则和权力制约理论得到发展。中国社会也经历了以圣物崇拜为基本特征的中世纪阶段。由于中国传统政治社会与西方中世纪政治社会的不同,中国传统政治思想的思维方式、方法和它的对象、主题等都具有不同于西方中世纪的空间特点。中国传统政治社会没有“两把剑”的政治传统,不具有发展权力规则和权力制约的思维基础和社会基础,它只能发展出“一切通过皇帝”的集权主义的政治法则。君主专制主义集权理论是中国传统政治思想共同的基本主题,形形色色的政治思想实际上都是君主专制主义集权理论的某些阶段、方面和环节。中西方政治思想在中世纪的不同,典型体现了政治思想的空间性特点。

一定形态的政治思想总是同时具有时间性和空间性,时间性与空间性不可分割。一方面,政治思想总是要以时间性和空间性给自己在人类历史上定位,不同的时间性和空间性的组合表示不同的政治思想在历史坐标上的不同位置。另一方面,政治思想并不是静止的,而是具有前后相继的发展性和影响空间不断扩大的广延性,后起的政治思想对前人政治思想具有时代继承性,不同社会空间的政治思想通过交流和学习也具有继承性。总之,政治思想的时间性和空间性既表明了各种形态政治思想的相对独立性,又表明了不同政治思想之间的广泛联系性和继承性。

(二) 发展性和不平衡性

各种社会空间的政治思想之间的广泛联系性和继承性使得政治思想在前后相继的同时伴随着量的增加、结构的调整和质的改变等,这就是所谓政治思想的发展性。分权制衡思想在西

方政治思想史中的发展充分体现了政治思想的发展性特征。分权制衡理论的逻辑起点可以上溯到亚里士多德《政治学》提出的国家的三种职能,即议事职能、行政职能、审判职能。但是,亚里士多德尚未在理论上科学区别不同的国家权力,更没有详细论述国家权力之间的相互关系。古罗马思想家波里比安将亚里士多德的国家职能理论与混合政体结合起来,初步形成了分权制衡的理论框架。波里比安认为,人类社会中有一种发展和没落的规律:采用单一性政体的国家在其发展过程中容易退化和衰败,但是采用混合政体的国家则能持久不衰,罗马共和国所以持久不衰,就是因为它采用了混合政体;混合政体所以能使国家持久不衰,就是因为它综合了君主政体、贵族政体和共和政体的优点,在各种国家权力之间形成了制衡关系,能够扬长避短,取长补短。混合政体的古代传统在西方中世纪得到了回应和重申,并发展出国王的权力应该受到封建主和大众的限制的观点。^① 这种观点在十六七世纪成了英格兰发展分权制衡理论的理论起点。爱德华·科克在近代分权制衡理论发展方面是一个承前启后的关键人物。他继承了中世纪国王在法律中的传统观点,进一步强调了法的权威,为在英国最终确立的法的统治模式中树立宪法和法律至高无上的权威奠定了坚实的理论基础。约翰·洛克第一次在理论上明确提出了国家权力分立的理论,认为国家权力分为立法权、执行权和对外权三种,其中立法权是最高国家权力。他的理论基本上概括了英国资产阶级革命几十年的经验教训,初步理顺了各种国家权力之间的分立关系,但是他

① [英]M·J·C 维尔著,苏力译:《宪政与分权》,生活·读书·新知三联书店,1997年,第34页。

的分权理论没有充分论述各种国家权力之间的制衡关系。孟德斯鸠在洛克分权理论的基础上,将分权制衡理论进一步系统化了,发展出了比较完整意义上的三权分立理论,将国家权力一分为三,即立法权、行政权和司法权,他主张三种权力要相互制约,以权力制约权力。美国《1781年宪法》将三权分立理论发展到了它的最成熟的历史形态。西方政治思想中的自然法理论、社会契约论等都经历了由粗疏、笼统到成熟系统的发展过程。^①中国君主专制主义理论也经历了一定的历史发展阶段,并最终在明清之际发展到了它的最成熟的历史形态。无数历史事例已经证明,政治思想具有与时俱进的发展性。

政治思想的发展具有不平衡性。这种不平衡性主要有三种表现形式:政治思想在不同历史时期发展的不平衡;政治思想在不同民族间发展的不平衡;不同政治思想流派发展的不平衡。

所谓政治思想发展在不同历史时期的不平衡,就是指人类政治思想的历史发展并不是匀速地进行着,有的历史时期政治思想发展呈现出质的突变性,有的历史时期政治思想的发展则表现为量的渐变积累性。人们习惯上认为,人类历史上曾经经历了一个所谓的“轴心时代”,这个时代大致是指以公元前500年为中心,从公元前800年到公元前200年的600年时间。^②这个时代产生了所有我们今天依然在思考的基本范畴,创造了我们今天依然信仰的世界性宗教。中国传统社会也经历了这样一个思想文化无限灿烂的所谓“轴心时代”,其具体表现就是春秋

① 参见徐大同主编:《西方政治思想史》,天津人民出版社,1985年。

② 参阅[德]卡尔·雅斯贝尔斯著:《人的历史》,见《现代西方史学流派文选》,上海人民出版社,1982年,第38~40页。