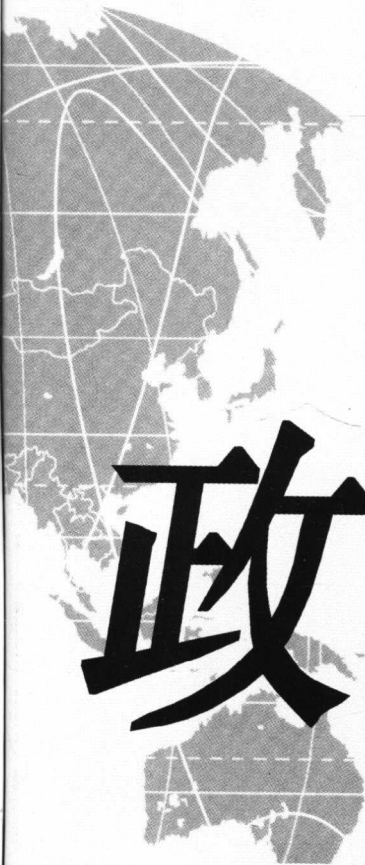


政治学概论

ZHENGZHIXUEGAILUN

王臻荣 主编

山西人民出版社



政治学概论

王臻荣 主编

山西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治学概论 / 王臻荣主编. — 太原: 山西人民出版社, 2006.9

ISBN 7 - 203 - 05706 - 2

I . 政... II . 王... III . 政治学 - 概论 IV . D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 113203 号

政治学概论

主 编: 王臻荣

责任编辑: 张建英

出 版 者: 山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路 15 号

邮 编: 030012

电 话: 0351—4922220 (发行中心)

0351—4956003 (综合办)

E-mail: Fxxz@sxskcb.com (发行中心)

Web@sxskcb.com (信息室)

shuhshb@sxskcb.com (综合办)

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西人民出版社

承 印 者: 山西荣博印业有限公司

开 本: 890mm × 1240mm 1/32

印 张: 15.875

字 数: 412 千字

印 数: 1—2000 册

版 次: 2006 年 9 月第 1 版

印 次: 2006 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

目 录

第一章 绪论:政治、政治学和政治科学

一、政治与政治学	2
二、西方政治学研究的历史变迁	17
三、中国政治研究的历史演变	48
四、马克思主义政治学	65
五、政治学的研究方法	72
六、政治学的研究范围	85
七、学习和研究政治学的意义	89

第二章 国家论

一、国家是阶级矛盾不可调和的产物	92
二、国家的本质	97
三、国家的历史类型	104
四、国家形式	115

第三章 政府论

一、政府与国家	127
二、政府职能	137
三、西方主要国家的政府类型	145
四、当代中国的政府体制	153

2 政治学概论

第四章 政党论

一、政党的基本理论概述	157
二、政党制度	186
三、无产阶级政党	206
四、中国共产党领导下的多党合作及其政治协商制度	211

第五章 民族论

一、民族的形成	224
二、民族和国家的关系	233
三、民族矛盾和阶级矛盾	237
四、民族政策	240
五、中国的民族问题与民族政策	248

第六章 政治参与

一、政治参与的含义与功能	257
二、影响政治参与的主要因素	265
三、政治参与的主体	275
四、政治参与的方式	281
五、政治参与和政治现代化	292

第七章 政治文化

一、政治文化概述	302
二、政治文化的类型和结构	312
三、政治思想	319
四、政治心理	327
五、政治社会化	336

第八章 政治发展

一、政治发展概述	344
二、政治发展的方式	366
三、政治发展与政治稳定	385
四、政治发展与政治民主	398
五、政治发展与政治腐败	408

第九章 国际政治

一、国际政治的含义与特征	422
二、国际政治的行为主体	432
三、国际社会的行为准则	440
四、国际体系	445
五、全球化与国际政治	454

第一章

绪论:政治、政治学和政治科学

古希腊著名思想家亚里士多德认为:“人类在本性上,也正是一种政治动物。”^①自从人类产生并开始集体性群居生活以来,人们几乎每时每刻都生活在“政治”中。然而,在人类为什么需要“政治”,政治是如何发生、发展的,政治的实质是什么,人、政治、社会的关系如何,政治在自然世界、人类社会和人类自身的发展中的地位 and 作用如何等问题上,人们的看法并不相同。与此同时,自从政治现象产生,人们就在不断地思索政治现象的发生、发展的原因、特性、本质,以及政治走向的“规律”。当人们用文字来表达这种思索的成果时,就产生了一种专门思索、总结政治现象规律的知识 and 学问,这就是政治学。在当代,政治学与经济学、社会学并列,构成社会科学的三大学科。^②然而,什么是政治学,其研究对象、范围 and 内容是什么,人们的看法也不一致。至于政治学能否科学的解释 and 预测政治现象发生、发展的规

① (古希腊)亚里士多德:《政治学》,吴寿彭译,7页,商务印书馆,1981。

② 陈振明主编:《政治学——概念、理论 and 方法》,1页,中国社会科学出版社,2004。

律,成为一门人们所期望的“经验的”和“实证的”科学,即成为政治科学,则更是仁者见仁,智者见智。本书将从探索政治的起源与发展的“历史和事实”开始,进而进入政治的“逻辑和价值”层面,即通过对政治现象的认知和评判,探索什么是政治、政治学、政治科学等基本概念及其学术争论,然后再系统地介绍西方政治学、马克思主义政治学和中国政治学产生与发展的基本情况,最后研究作为一门现代学科的政治科学的研究目的和意义、结构及其变动、方法和技术等问题,从而试图给这门学科的初学者明晰地展示政治学这个学科的基本概念、基本理论、学科发展的大致线索、主要研究方法以及在这些问题上国内外的最新研究状况和我们自己的观点、认识。^①了解本学科过去和现在,掌握本学科的基本理论和知识,是任何一门学科的初学者所必须掌握的。

一、政治与政治学

1. 政治的含义

(1) 词源

英文“政治”(Politics)是由希腊文演化而来的,这个词首先出现在荷马史诗中,指城堡或卫城。在古罗马,雅典人将修筑在山顶上的卫城,称为“阿克罗波里”,简称“波里”,当商议公务时人们就到卫城里去,到后世将卫城及周围的市区、乡郊统称为“波里”。“波里”综合了土地、人民及其政治生活而被赋予“王”和“国”的意义。后又从“波里”一词引申而出“公民”、“政治制度”、“政治家”等词,英语将“波里”转译为“Politics”,将其意译为 City-State(城邦)。因此,“政治”一开始就是指城邦中的统治、管理、参与、斗争等各种公共生

^① 施雪华主编:《政治科学原理》,1页,中山大学出版社,2001。

活的总和。

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。但更多的情况下是将“政”与“治”分开使用。概括起来说,“政”在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,子帅以正,孰敢不正”,“政”在这里主要是一种符合礼仪道德的教化和修养;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”就主要是指朝廷和官员们的政务活动。“治”在中国古代主要有两种含义: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、治理和管理活动,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“修齐平治”“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,因而也就缺乏人类的制度设置来规范权力的运作。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的外在规范,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。

当英文中的 Politics 一词经日本转述而传入中国时,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”一词来对应,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。”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做是管理活动的传统,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。^①

(2) 政治科学视角下的政治

在政治学者视野里“政治”一词的含义非常广泛,很难给它下一个简明而又确切的定义。归纳起来,有影响的主要有以下几种说法:

①管理说

政治就是管理活动。中国民主主义的先行者孙中山先生曾经说

^① 孙关宏、胡雨春主编:《政治学》,6-7页,复旦大学出版社,2002。

过:“政治两字的意思,浅而言之,政就是众人之事,治就是管理,管理众人之事,便是政治。”^①20世纪30年代的国立武汉大学政治学教授李剑农在其《政治学概论》中也认为“政治就是国事”。^②同在30年代,北京大学政治学教授高一涵在其《政治学纲要》中更加明确地指出:“政治是管理众人的事。”^③西方有学者认为,政治“指关于实际治理国家事务的职务和活动的知识”。政治是“权威性政策的制定和执行的行动”。更有人认为:“从狭义和较常用的意义上讲,政治是通过公民中的政党组织指导和影响现有政策的行为或职业。”^④

将政治定位在对公共事务的一种管理行为和活动上,虽然抓住了政治的主要表征,但它忽视政治的另一层面:政治关系。另外,这个定义中没有明确政治主体到底是谁,在现代政治主体多元化,公民亦越来越多地参与公共权力行为及其过程的情况下,用这一定义来分析现代政治,显然已不太合适。

②道德说

政治是一种社会价值追求,是一种规范性道德,是对理想生活的追求。

中国儒家学说对于政治的阐释,寄托着对于仁、义、礼、智、信的道德追求。如孔子所说:“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”^⑤这里的正,就是儒家的道德规范,就是正义、公正的意思,治者的思想行为符合这些规范,天下当治。

在西方,把政治与某种伦理价值联系在一起的,首推柏拉图和亚

①《孙中山选集》(下册),661页,人民出版社。

②李剑农:《政治学概论》,2页,商务印书馆,1934。

③高一涵:《政治学概要》,1页,上海神州国光社,1932。

④《世纪词典》中“政治”的定义。转引自(美)古德诺著,王元译:《政治与行政》,10页,华夏出版社,1987。

⑤《论语·颜渊》。

里士多德。柏拉图认为,政治的本质在于“公正”,因此,他的理想国就是公正国。它具有智慧、勇敢、机智和正义这四种美德。而亚里士多德则把国家等同于“最高的善”,认为它是人们相互间的一种道德性结合。他明确地把人的社会生活等同于城邦的政治生活。而城邦政治生活是社会伦理道德中“最高的善”的表现。因此,在他看来,政治就是最高的善的生活,即“道德之治”。^①康德认为,“道德法则”是人的一切行为的“绝对命令”。人的一切行为,包括政治行为,必须遵守和依照“道德法则”的“绝对命令”进行。^②黑格尔把国家和国家政治生活看做是伦理精神和绝对理念发展的最高阶段。他认为,伦理精神的第一阶段是家庭,家庭的自然延伸和扩张构成市民社会,但市民社会是一个“私利的战场”,因而需要国家来调节私利之间的矛盾和冲突,于是就产生了高于市民社会生活的政治生活。政治是伦理精神的外化形式,或曰最高形式。人们只有在国家政治生活中才能实现意志的真正自由。^③

这种观点的缺陷是:(1)从哲学思辨出发,而不是从现实社会出发分析政治。政治与道德是两个不同领域、不同层面的范畴。道德是依靠人内心的信念和社会舆论维持的社会规范总和,而政治是由公共权力组织以暴力为后盾维护的社会规范的总和。因此,把政治看做道德之治,混淆了政治与道德的本质区别。(2)抽象的伦理价值代替了现实阶级对立和利益冲突,没有深刻揭示社会政治的本质。

③神权说

政治是一种超社会、超自然的力量的体现,即一种神的力量体现。在中国盛行过两千多年的皇帝制度是“奉天承运”和“君权神

①(古希腊)亚里士多德著,吴寿彭译:《政治学》,3页,商务印书馆,1965。

②(德)康德著,沈叔平译:《法的形而上学原理——权力的科学》,10-32页,商务印书馆,1991。

③(德)黑格尔著:《法哲学原理》,商务印书馆,1958。

授”思想的实践。《诗经》曰:“文王在上,于昭于天”^①讲的是文王奉天承运,统治天下。汉朝董仲舒创立“天人合一”、“天人感应”学说,鼓吹“天子受命于天,天下受命于天子”^②,神权政治观成为中国封建统治的合法性依据。西方的中世纪是神权政治观占统治地位的时代,神权政治观鼓吹者的典型代表是托马斯·阿奎那,在他看来,尘世间的一切都是神安排的,而“国王是上帝的一个仆人”,“没有权柄不是出于神的”^③。使政治神秘化的另一位西方思想家可算是黑格尔,他声称,政治是“绝对精神”的外化,“国家是精神为自己所创造的世界”^④。这种说法实际上不过是用“绝对精神”代替了上帝,同样把政治的本质归结为一种超社会、超自然的力量。

显然,这种政治观典型地具有客观唯心主义性质。在当今世界上,它在宗教学说对于政治现象的解释中,在以宗教统治为精神支柱的国家中,仍然具有不可触犯的地位和极大的影响力。

④法律说

政治就是一种法律现象。西方纯粹法学派代表凯尔逊等人认为,法律早于国家及其政治生活而产生。为了执行法律,需要有一个公共人格来保障法律的执行,于是就产生了国家。国家与其他社会团体一样,也是一个法人,不过是一个比较特殊的法人即公共法人而已。因此,与市民私人生活不同,国家生活即政治生活是法律程序在特殊的法人——公共法人身上的人格化表现。政治从本质上讲就是执行法律的工具和手段。^⑤20世纪初,法国协作主义政治思想家狄骥也把国家及其政治生活看做是客观法的自然分化物。而所谓“客观法”是相

①《诗经·大雅·文王》。

②《为人者天》。

③《阿奎那政治著作选》,65页,商务印书馆,1965。

④(德)黑格尔著:《法哲学原理》,285页,商务印书馆,1958。

⑤(奥)凯尔森:《法与国家的一般理论》,203页,中国大百科全书出版社,1966。

对于后来国家指定的主观法而言的,是原始时代人们相互关系的社会法律规范的总和。他认为,国家主权是人们臆想出来的主观权力,国家根本没有这种强制权力,而有的只是满足公众需要,组织公共事务的非强制性权力。因此,公共权力生活或曰政治生活实际上只是法律强制力的自然延伸,是社会法律生活的发展。^①

众所周知,政治是以强力为后盾强制实施的社会规范体系。起初政治只是自然法下社会管理形式(经济、政治、文化)的一种,或曰政治是自然法(风俗习惯)在政治领域的一种体现。从量上看,此时的自然法与政治是整体与局部的关系。从质上看,此时的自然法与政治是合二为一的统一体。而后来,当统治阶级占据主要地位后,政治就开始“超越”,甚至“否定”(哲学意义上)自然法中价值中立的原则,向阶级利益原则靠拢,政治就成为以维护统治阶级的阶级利益为主,兼顾社会公平的一种特定的社会管理形式。所以,国家的法律是统治阶级政治意志的延伸,是统治阶级统治社会的工具和手段,而不是“政治生活是法律强制力的自然延伸”。

⑤权力说

政治是对权力的追求和运用。这种观点把政治看做是一种不需要加以善恶道德判断的统治技术。中国历史上的法家,主张政治之道的主要内容应该是法、术、势,就是政治权力的获取、保持和运用。法家代表人物韩非等人认为,政治是“集势以胜众,任法以齐民,因术以御群的事务”^②,也即是王者运用统治技术和策略以控制、统治众人的方法。

16世纪初意大利思想家马基雅维利,在西方思想史上最先把道德和政治区分开来,他认为“政治是争夺权力,掌握权力的必要方法的

① (法)狄骥:《宪法论》,382页。

② 参见《韩非子·难三》、《韩非子·八经》、《韩非子·人主》。

总和”。因此,政治的目的不过是获取并保持权力,政治的手段则是玩弄权术。他主张政治就是使用力量来统治人,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。马基雅维利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。现在西方诸多思想家,也从权力角度定义政治,例如德国社会学家马克斯·韦伯认为:“政治意指力求分享权力或力求影响权力的分配。”^①当代美国政治学家哈罗德·拉斯韦尔也认为:“政治主要指的是权力的形成和分配。”^②

把政治看成“权术”的观点,注意到了政治中存在的阴暗面,特别是阶级社会中政治作为统治阶级阶级斗争的工具性和手段性所伴随的恶的层面。然而,这毕竟不是政治的全部,更不是所有政治形式所内含的核心价值。在我们看来,政治是社会自我管理发展到一定历史阶段出现的一种特定的社会管理形式,就像经济和文化说到底也是社会管理的特定形式一样。在阶级出现之后,这种社会管理形式与在此之前的社会管理形式最大的不同是阶级利益分化的出现及其对社会管理形式的价值导向,因而政治既有一个阶级压迫另一个阶级的“恶”的层面,也有社会管理形式更新,推进社会更快更好地发展的“善”的层面。既然政治本身就内含着善恶两个层面,则人们在评价政治时,这两个层面就不能偏废。所以,把政治看做“权术”的观点是片面的、不正确的。

⑥分配说

从分配的角度解释政治的代表性人物是大卫·伊斯顿。1953年,

①(德)马克斯·韦伯:《经济与社会》,731页,商务印书馆,1997。

②(美)拉斯韦尔和卡普兰:《权力与社会:政治学研究的框架》,9页,耶鲁大学出版社,1950。

他在《政治体系》一书中指出,政治是“为社会做出和执行权威性(或有约束力)的决策行为或相互交往”^①。1965年,他在《政治分析纲要》中又重申了他的这一思想,并将政治表述为“涉及为社会进行的价值物的权威性分配的那一部分社会交往”。由于伊斯顿的“分配说”拓展了政治的范围,并使“政治”一词包含了过程与结果的应有之义,因而在20世纪50年代以后流行于美国,成为较具权威性的一种政治解释。中国的一些政治学者对“分配说”持赞同态度,认为它“道出了一个基本事实:政治事关利益的分配,对社会价值在不同的个人和不同的群体中的配置起着重要作用”^②。但也有学者对伊斯顿的解释提出异议,认为“分配说”“没有涉及政治的静态价值和体制,并非所有的政治现象都属于社会价值的分配问题,而且这种解释把人民参与政治、取得权力、实现权利的行为和斗争排除在政治生活之外了”。^③显然,“分配说”在解释政治上的贡献和缺陷同时存在。

⑦马克思主义政治观

马克思主义辩证唯物论和历史唯物论的创立,是人类思想史和社会学说史上的一次革命,从而也为科学政治观的确立奠定了基础。马克思主义者认为:

〈1〉政治是一种特定的社会关系,是一种阶级关系

马克思主义认为,在阶级社会中,阶级性是政治的基本特性。这里的经济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级斗争

① (美)大卫·伊斯顿:《政治体系》,139页,商务印书馆,1993。

② 俞可平:《请关注政治学》,《人民日报》1998年9月5日第5版。

③ 李元书:《什么是政治》,载《学习与探索》,1997(5)。

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给社会。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是管理社会公共事务,保障每个人的自由发展。

〈2〉政治是经济的集中体现

政治的根源是经济,政治是经济的集中表现,政治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、阶级的经济地位以及阶级的经济利益。政治和经济相互作用的过程,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。

〈3〉在阶级社会中,国家权力是关系到政治的主要的和根本的问题

任何阶级要实现自己的目的,都必须掌握对国家和社会的最高统治权。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。它是关系到全部政治的主要的和根本的问题。它包括公共权力即国家如何产生,统治阶级如何利用国家进行统治;被统