

主编 王卓君

现代政治学

引论

东南大学出版社

现代政治学引论

主编：王卓君

参编：袁久宏 胡 剑

盛凌振 毛艳明

东南大学出版社

内 容 提 要

政治学是现代社会科学中的一门基础学科,它在社会发展中一直起着重要的作用。为适应现代政治学理论与实际的发展以及大专院校的法学类、政治学类专业教学的需要,特编写《现代政治学引论》一书。本书从结合我国政治发展的实际出发,从政治研究的主体论、行为论、价值论等三个角度对现代政治学的基本理论进行阐释和理论探讨。

图书在版编目(CIP)数据

现代政治学引论/王卓君主编. —南京:东南大学出版社,2001.4

ISBN 7-81050-734-6

I. 现... II. 王... III. 政治学 - 概论 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 06063 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 南航飞达印刷厂印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:9.25 字数:230 千字

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

定价:15.00 元

(凡因印装质量问题,可直接向发行科调换)

目 录

导 言 政治学的范畴与使命	1
第一节 什么是政治学	1
一、政治的涵义	1
二、政治学的研究对象	7
三、政治学的学科体系	9
第二节 政治学的发展历程	12
一、西方政治学传统及当代趋向	12
二、中国政治学发展的历史和现状	16
三、马克思主义对政治学的变革	18
第三节 政治学的价值	21
一、政治学的双重价值	21
二、当代中国政治学的任务	24
三、学习与研究政治学的方法	27
第一章 社会系统中的政治权力	31
第一节 政治权力的来源及本质	31
一、权力的概念	31
二、政治权力的涵义与本质	33
三、政治权力与公共权力	34
四、国家权力学说及其评析	36

第二节 政治权力的结构与类型	38
一、政治权力的构成要素	38
二、政治权力结构的类型及其权力分配	42
第三节 政治权力的作用	45
一、政治权力的基本功能	45
二、政治权力作用的特点与方式	49
第二章 国家与政府体系	53
第一节 国家的起源与本质	53
一、国家的起源与演变	53
二、国家的本质与职能	60
三、现代市场经济中的国家	62
第二节 国家形式和国家机构	65
一、国家形式	65
二、国家机构设置及其合理化	73
三、现代国家制度的多样性与统一性	77
第三节 政府理论	84
一、政府的本质	84
二、公共行政的原则与目标	86
三、现代政府的治道变革	90
第三章 政治社团、政党制度和政治人	93
第一节 政治社团的类型与作用	93
一、政治社团的界定	93
二、政治社团的特征与类型	94
三、政治社团的影响与作用	102
第二节 现代政党制度	105
一、政党制度的涵义	105
二、资本主义国家的政党制度	107
三、社会主义国家的政党制度	110

第三节 公民与政治家	112
一、政治人的形成	112
二、现代公民制度	116
三、政治家的特点与类型	118
第四章 政治行为	124
第一节 政治行为概述	124
一、政治行为的概念	124
二、政治行为的类型	125
三、政治行为的模式与功能	128
第二节 政治统治与政治斗争	130
一、政治统治的涵义与特点	130
二、政治统治的类型与方式	133
三、政治斗争的本质与方式	137
第三节 政治参与	140
一、政治参与的涵义与特征	140
二、政治参与的途径与方式	142
三、政治参与的作用	143
第五章 政治管理与决策	146
第一节 政治管理	146
一、政治管理的涵义	146
二、政治管理的类型	148
三、政治管理的方式	151
第二节 政治决策	155
一、政治决策的涵义	156
二、政治决策的规则	158
三、政治决策的模式	160
第三节 政治决策的过程分析	163
一、决策的形成	164

二、决策的执行	166
三、决策的评估	167
第六章 政治发展	169
第一节 政治发展概述	169
一、政治发展的涵义	169
二、政治发展的条件与目标	173
三、政治发展的途径	178
第二节 全球化进程中的政治现代化	182
一、政治现代化理论	182
二、发展中国家的政治现代化难题	187
三、政治现代化道路的多样性	190
第三节 当代中国的政治发展	194
一、中国传统政治制度的特征	194
二、当代中国政治发展的特点与问题	199
三、建设有中国特色的民主政治	202
第七章 政治文化	208
第一节 政治文化的基本概念和意义	208
一、政治文化的概念规定	208
二、政治文化研究的重要意义	211
第二节 政治文化的要素结构和基本功能	213
一、政治文化的基本要素	213
二、政治文化的基本类型结构	219
三、政治文化的基本功能	222
第三节 政治社会化和政治文化的传递	226
一、政治社会化的基本意义和推进形式	226
二、政治社会化传递政治文化的主要渠道	231
三、政治社会化中的反向运动	237

第八章 自由、民主与人权	244
第一节 政治自由	244
一、自由与政治自由	244
二、政治自由的实质	246
三、政治自由的实现形式	248
第二节 政治民主理论	250
一、政治民主的涵义	250
二、政治民主的基础	254
三、资本主义、社会主义与民主	260
第三节 人权	266
一、人权的概念与性质	266
二、基本人权及其实现条件	269
三、社会制度与人权	278

导言 政治学的范畴与使命

第一节 什么是政治学

一、政治的涵义

政治学是研究政治现象的科学。政治概念是政治学的核心概念,在进入政治学研究领域之前,首先必须弄清楚政治的涵义。

政治概念由来已久,古今中外关于政治的论述浩如烟海。由于政治现象本身的复杂性以及人们理解的差异,要给政治下一个准确的定义十分困难。尽管如此,我们仍然要对政治概念作一番阐述,揭开其神秘的面纱,把握政治的内在本质。

我们可以从两个角度来理解政治概念,一是词源学意义上的政治概念,二是哲学意义上的政治概念。

“政治”一词在中国最早出现于春秋时代的一些典籍中。《尚书》中有“道洽政治,泽润民生”的记载,《周礼》中也有“掌其政治禁令”的说法。《论语》中虽无“政治”一词,但“政”词出现多达 50 多次。从我国古代对“政治”一词的用法可以看出,“政”与“治”是两个独立的概念,“政”表示君主的治国之道,如《论语》中所述:“政者,正也,子帅以正,孰敢不正?”“治”多用来表示用“政”的方法管理民众的行为,如《礼记》中有“安上治民,莫善于礼”的阐述。“政”与“治”在古代虽是两个词,但其意义相互关联,所以当西方政治学进入中国以后,“政”与“治”就合为一词。

西方“政治”概念的出现始于古希腊,它来源于希腊语“polis”,原意是指“城邦”。在古希腊,“城邦”是民众政治生活的基本单位,所以城邦就延伸出政治的含义。在柏拉图的《理想国》、亚里士多德的《政治学》等大量的古希腊文献中,政治一词得到广泛运用。从词源学意义上讲,古希腊政治概念要比中国古代的政治概念宽泛得多,因为城邦中不仅有治政之道,还包括道德、法律、经济等诸多生活形态。古希腊政治的含义比较笼统,直到近现代,西方才将政治概念与其他概念严格区分开来。

作为词源学意义上的政治概念,只能说明政治的本源意义,要想真正理解这一概念,还必须把握其作为现代政治学研究对象的含义。历代政治思想家虽然对政治概念作了无数种解释,但从总体上来看无非有两种理解,一是非马克思主义的理解,另一种是马克思主义的理解。

1. 非马克思主义对政治的理解

(1) 政治是一种道德规范。认为政治是实现道德的手段,体现了人们的价值追求。中国儒家的思想家都是从这一意义上理解政治的,他们往往把政治等同于儒家的道德规范,理想的社会就是政治与道德合一的社会。古希腊政治思想家柏拉图和亚里士多德也有类似的观点,认为政治的本质在于“公正”和“善”,政治是人们为了实现价值目标而进行的道德性合作。这种观点是在政治与道德没有严格区分的情况下产生的,因而与现代政治学上的政治概念相去甚远。

(2) 政治是一种权力。认为政治是对权力的运用和分配。中国古代的法家学派大抵持这种观点。如韩非子认为政就是“集势以胜众,任法以齐民,因术以御群”,君主必须依靠法、术、势的结合,即政治权力的获取、保持和运用,才能进行有效的统治。文艺复兴时期的意大利著名政治思想家马基雅弗利也指出,“政治是夺取政权、掌握权力的必要方法的总和”,是与权力有关的活动。在

现代西方政治学界,权力论的观点盛行不衰。现代德国社会学家马克斯·韦伯认为,政治就是力求分享权力或影响权力的分配。早期行为主义学派的创始人拉斯韦尔认为,政治过程乃是权力的形成、分配与使用的过程。政治学家卡特林也认为,所有的行为在政治过程中的主要目的就是权力的使用和发展,政治舞台就像权力市场一样,这个市场中的一切都围绕着政治权力而展开。这一观点虽然在一定意义上揭示了政治的本质,但把政治等同于权力及权力的运作则不妥当。因为政治中除了有权力因素外,还有如政治文化、政治情感等非权力因素,如果把政治仅仅看成是权力,无疑缩小了政治的内涵,尤其对于现代社会来说,政治权力的作用正日益弱化,而非权力的政治形态得到快速发展,运用这一观点也无法对现代社会的政治现象进行分析。

(3) 政治是一种国家活动。这种观点认为政治就是与国家的各类活动相关的现象。如美国政治学家约翰·伯吉斯认为,政治即国家,政治活动即国家活动。政治学家迦纳也认为政治领域等同于国家领域。政治确与国家活动有关,但政治决不等于国家活动,这一观点实质上是把政治概念扩大化了。国家活动除了政治活动以外,还有经济活动、文化活动等活动形式。政治活动虽是国家活动的核心,但不是国家活动的惟一形式。

(4) 政治是一种管理活动。我国民主主义先行者孙中山先生曾指出:“政治两个字的意思,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。”^① 美国政治学家 G. 庞顿和 P. 吉尔也认为,政治活动可以被认为是与对人的集体生活的管理联系在一起的。政治中有管理的成份,但政治不等于管理,有些政治活动中就没有管理的内容,如外交活动就不是一种管理活动,而是处理政治关系。

^① 《孙中山选集》(下),第 661 页。

(5) 政治是决策。这种观点认为政治是制定政策和执行政策的过程。美国政治学家戴维·伊斯顿认为,政治过程就是决策,通过权威性政策的制订与执行,各种稀有价值得以分配。凡与分配稀有权值的权威性决策有关的活动都是政治活动。这种观点实质上把政治主体仅仅看成是政府,忽视了与政府相对应的民众,没有民众的参与,政治活动是无法进行的,所以民众参与政治活动也是政治的重要内容。

以上几种观点虽然在某些方面和某种层次上揭示了政治的本质、特征,但由于其自身的局限性,都没有从根本上概括出政治的内涵。

2. 马克思主义对政治的理解

马克思主义依据辩证唯物主义和历史唯物主义,第一次全面而深刻地揭示了政治的本质内涵。马克思主义的经典作家在不同时期对政治作了多方位、多层次的阐述,从而构成了完整意义上的马克思主义政治观,其内容主要包括:

(1) 政治是与阶级联系在一起的特定的社会关系,政治是一种阶级关系。马克思指出:“人们的政治关系同人们在其中相处的一切关系一样自然也是社会的、公共的关系。”^① 列宁指出:“政治就是各阶级之间的斗争,政治就是无产阶级争取解放而与世界资产阶级进行斗争的关系。”^② “政治就是各民族之间的关系,也包括非对抗阶级之间的关系。”^③ 从这里我们可以看到,政治不仅包括对抗阶级之间的关系,也包括非对抗阶级之间的关系,甚至包括阶级内部各阶层之间、民族之间的各种关系。政治一开始就是阶级的产物,它伴随着阶级的产生而产生,也必将伴随着阶级的消亡

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第173页。

② 《列宁全集》第二版,第39卷,第406页。

③ 《列宁全集》第二版,第35卷,第262页。

而消亡。恩格斯曾经指出,当人类走向无阶级社会时,虽然还有社会管理和公共权威,但公共权力就失去了政治性质。

(2) 政治是与国家政权相联系的公共权力现象,政治的核心问题是国家政权问题。列宁指出:政治最本质的东西即国家机构,国家是关系全部政治的主要的和根本的问题;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。从这些论述中可以看到,国家政权现象是政治现象的核心,一切政治现象都围绕着国家政权而展开。政权机构、政治制度是国家政权的静态表现,“参与国事”则是国家政权的动态表现,而阶级、政党、政治团体等无疑是国家政权的主体。国家政权实质上是一种与阶级相联系的公共权力,从这种公共权力出发,就能正确理解政治的一切问题,所以国家政权不仅是政治问题的核心,而且也是研究政治现象的逻辑起点。

(3) 政治以经济为基础,是经济的集中体现。马克思主义运用唯物史观,对社会政治现象与经济现象的关系进行了深入分析,揭示出政治现象的物质基础。政治作为上层建筑,是对经济基础的反映,它集中体现了特定历史时期的社会经济关系和社会经济利益。政治形态是随着经济形态的变化而发生变化的。马克思指出:“以一定方式进行生产活动的一定的个人,发生一定的社会关系和政治关系。经验的观察在任何情况下都应当根据经验来揭示社会结构和政治结构同生产的联系。”^① 恩格斯也指出:“政治权力不过是用来实现经济利益的手段。”^② 列宁也有相类似的论述,他指出,“无产阶级的基本经济利益只能经过用无产阶级专政代替资产阶级专政的政治革命来满足”^③。由此列宁提出“政治是经济

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第29页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷,第246页。

③ 《列宁选集》第1卷,第262页。

的集中表现”的著名论断。邓小平针对我国现代化建设的新情况,明确指出,经济建设就是当前最大的政治。由此可见,经济是政治的基础和根源,政治的目标就是维护和实现一定阶级的经济利益。

(4) 政治是一门科学,是一门艺术。马克思主义经典作家认为,政治现象虽然错综复杂,但它与其他社会现象一样,有其自身发展的规律。政治现象的规律是客观的,不以人的意志为转移。但人们可以充分认识这种规律,并运用这种规律去从事政治活动,从而能更好地发挥人的主观能动性,推动社会文明进步。同时,政治现象特别复杂,需要运用各种策略,艺术地对待它,才能有效地从事政治活动,实现政治理想。

根据马克思主义经典作家的论述,我们可以这样来表述政治概念,即政治是建立在一定经济基础上的一种特殊的公共权力现象,是—定阶级或社会集团为了维护和实现自身的经济利益,通过国家政权形式对社会进行统治的社会活动,以及由此而形成的各种社会关系。

3. 政治的基本特征

(1) 公共性。政治是一种特殊的公共权力现象,因而其公共性是非常显著的。政治的公共性既不同于经济的公共性,也不同于文化的公共性,它表现为以国家政权为纽带,把分散的社会生活各个领域联结成一个整体。政治渗透于社会生活的方方面面,它无处不在,无时不有,政治的这一特性也决定了人人必须关心政治,参与政治活动。

(2) 阶级性。既然政治是阶级和阶级斗争的产物,那么自政治产生时起,就深深烙上阶级的烙印。政治随着阶级的产生而产生,随着阶级的消亡而消亡。在存在剥削和压迫的私有制社会中,政治的阶级性主要表现为对立阶级之间不同程度的冲突和斗争,可以说“文明社会”的发展史就是阶级斗争的政治史。当阶级矛盾趋于缓和,激烈的阶级斗争不再是社会的主要矛盾时,政治的阶级

性主要表现为统治阶级按照自己的利益与意志进行经济建设。政治的阶级性还表现在它包含了各种类型的阶级关系,不仅包含对抗阶级之间的关系,也包含非对抗阶级之间的关系,还包括阶级内部各阶层以及社会集团之间的关系。

(3) 物质利益性。政治是经济的集中体现,经济决定政治,政治产生于经济,也服务于经济。由于对生产资料的关系不同而形成的种种经济关系必然要反映到政治中来,形成相应的政治关系。经济地位不同的阶级,必然产生不同的政治要求与政治利益,并表现为不同程度、不同形式的政治矛盾与冲突。一切政治活动都围绕经济利益进行,所以政治的目的就是为了维护和实现特定阶级的经济利益。正因为如此,我们在研究政治现象时,必须考察其产生发展的经济原因,唯有如此,才能更深刻地把握政治现象的本质和内在规律。

二、政治学的研究对象

政治学作为一门科学,有它特定的研究对象,科学地界定政治学的研究对象是政治学研究的首要课题。

政治学研究对象与对政治含义阐释密切相关。如前所述,如果把政治理解为国家权力活动,则政治学的研究对象则是国家活动以及与国家活动相关的社会活动。如果把政治概括为权力,那么政治学的研究对象就是权力的本质、基础、前提、范围和结果等。根据马克思主义对政治的理解,我们大体可以把政治学研究对象确定为以社会公共权力为核心的人类基本活动及其规律。之所以作这样的界定,是因为我们把政治理解为一种人类的公共权力现象。政治活动就是围绕着追求、组织和运用这种公共权力而进行的人类基本活动。因此,国家政权始终是政治学研究的主要对象。根据不同的标准,我们可以对政治学的研究对象作不同的划分。

1. 政治学研究对象的划分

从政治现象的构成看,政治学的研究对象包括:政治主体、政治环境和政治行为。

(1) 政治主体。它是指参与政治活动的一切组织和个人,主要包括国家、政府、政党、阶级、民族、利益集团、政治家、公务员、参政的公民以及其他各种形式的政治团体等。政治主体是政治活动的承担者,是政治现象得以发生发展的前提和基础,研究政治现象首先要研究政治主体。

(2) 政治环境。是指政治行为赖以发生的诸多条件,包括政治体制、政治文化、社会政治环境等。政治环境是政治主体从事政治活动的基本条件。离开特定的政治环境,政治主体就无法进行特定的政治活动。政治环境是整个社会环境的一部分,与其他社会环境存在着千丝万缕的联系,揭示这种联系及其内在规律,也是政治学研究的重要问题。

(3) 政治行为。是指政治主体在特定的政治环境下所进行的一切政治活动,它包括政治统治、政治决策、政治参与、国际政治行为、政治冲突以及政治发展等,这是政治现象的动态过程。从一方面看,政治主体和政治环境是政治行为产生的前提条件。但从另一方面看,政治主体和政治环境又是政治行为的结果。政治行为中内在地包含了政治主体和政治环境。正是在这样的双向运动中,政治现象的三个方面连成一体,相互不可分割。

2. 政治学研究的逻辑层次

从政治学研究的逻辑层次看,政治学研究对象可以分为以下几个递进的层次:

(1) 政治权力。这是政治学研究的核心,也是政治学研究的逻辑起点。一切政治现象都起源于政治权力。政治现象的发生发展过程实质上就是政治权力的产生与运作过程,抓住了政治权力这个核心问题,也就抓住了政治的本质。

(2) 政治关系。围绕着政治权力形成各种各样的政治关系,

既包括静态的政治主体、政治环境的关系,也包括政治行为之间的关系。政治关系是政治权力作用的结果,所有的政治现象都离不开特定的政治关系,都是在特定的政治关系中发生发展的,所以政治关系是政治学研究的第二个逻辑层次。

(3) 政治组织、政治制度和政治文化。这是政治关系的静态展现。政治组织(也包含政治人)是政治关系的主体方面,政治制度是政治关系的固定化,政治文化则是对政治关系的观念反映。

(4) 政治行为和政治过程。这是政治关系的动态表现。政治行为实质上就是处理政治关系的社会行为,政治过程也是政治关系的发展过程。

三、政治学的学科体系

政治学从来没有一个统一的学科体系。如前所述,对政治涵义的不同理解以及对政治学研究对象的不同划分,使政治学的学科体系始终处于分歧和变动状态之中。

第二次世界大战以前,西方政治学界普遍认为,政治学应由政治学原理、本国政治制度、比较政治制度和国际政治四大块构成。政治学原理属理论研究领域,又可称为政治哲学,其他三个方面属应用研究。第二次世界大战以后,这一传统体系被打破,国际政治学会提出“四大类”组合方法:① 政治理论,包括政治思想史;② 政治制度,包括宪法、中央政府、地方政府、公共行政、政府的经济与社会功能,比较政治制度;③ 政党、社团与舆论;④ 国际关系,包括国际政治、国际组织与国际法。除此以外,西方学者结合政治学的发展动态以及各国的政治实践对政治学的学科体系进行了各种各样的划分,至今莫衷一是。这从一个侧面反映了政治学学科的复杂性以及变动性。我们认为,对政治学学科体系的划分应遵循两个原则:一是政治学学科本身的内在规定性,应抓住政治现象的本质和规律;二是要结合各国的具体政治实践,进行多样化