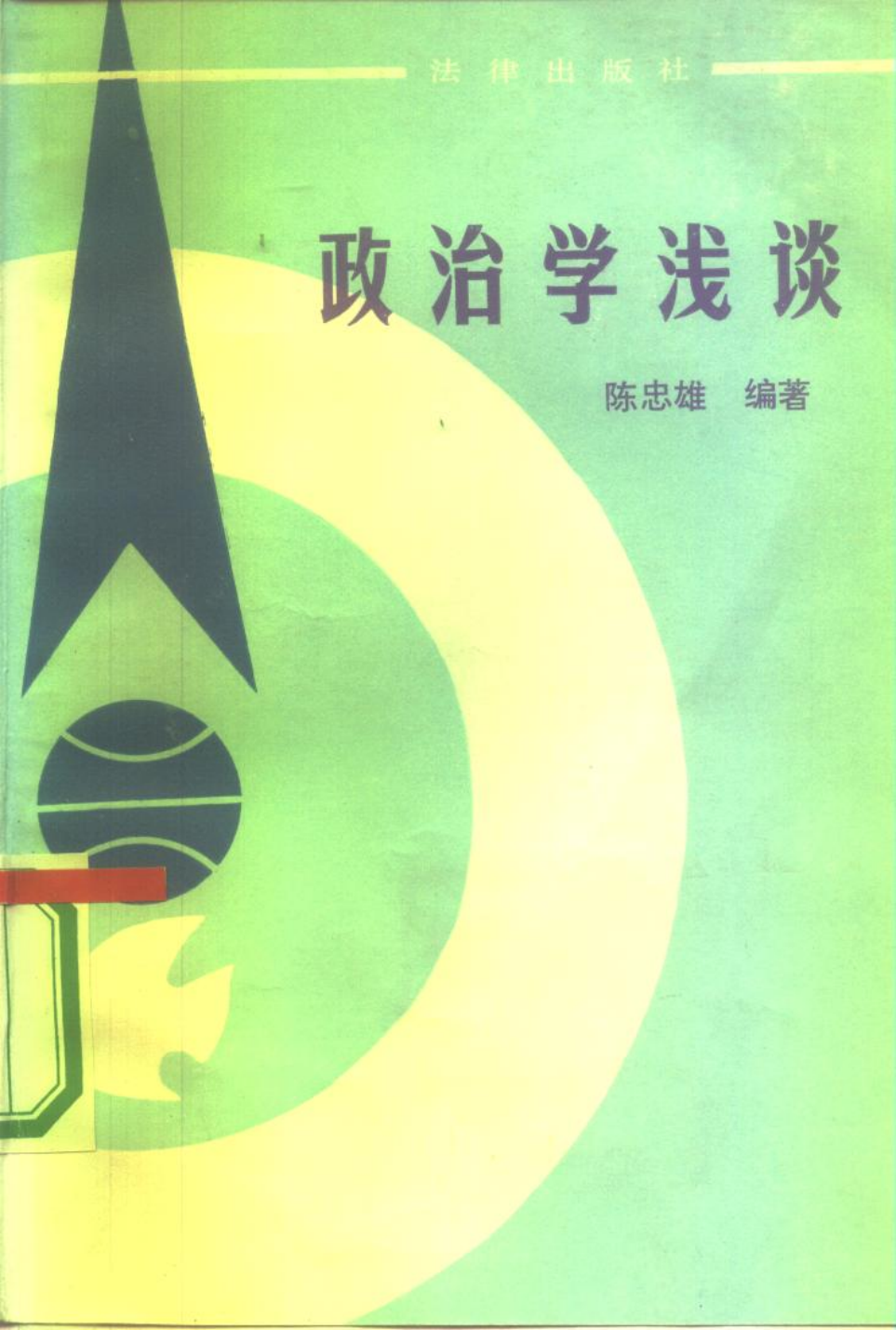


法律出版社

政治学浅谈

陈忠雄 编著



政治学浅谈

陈忠雄 编著

法律出版社

政治学浅议

陈忠雄 著

法律出版社出版 新华书店发行

法律出版社印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 5印张 106,000字

1987年8月第一版 1987年8月第一次印刷

印数0,001—5,000

ISBN 7-5036-0164-7

D·164

书号6004·1039 定价0.87元

目 录

前 言 马克思主义的政治观与政治学	(1)
第一章 国家的产生	(10)
第一节 社会怎样划分为阶级.....	(11)
第二节 国家是阶级矛盾不可调和的产物.....	(15)
第二章 国家的本质与职能	(22)
第一节 国家是阶级专政的工具.....	(22)
第二节 国家的历史类型.....	(26)
一、奴隶制国家	(27)
二、封建制国家	(28)
三、资本主义国家	(30)
四、社会主义国家	(33)
第三节 国家的职能.....	(34)
一、发挥对经济基础的反作用.....	(35)
二、实行镇压.....	(36)
三、管理经济和社会事务	(37)
四、对外防御的职能	(40)
第三章 国家形式	(41)
第一节 国家结构形式.....	(41)
第二节 国家政权组织形式.....	(46)
一、奴隶制国家的政体	(47)

二、封建制国家的政体	(49)
三、资本主义国家的政体	(52)
四、社会主义国家的政体	(55)
第三节 国家机构	(58)
一、代表(代议)机关	(60)
二、国家元首	(63)
三、行政机关	(65)
四、司法机关(审判机关)和检察机关	(68)
第四章 国家与政党	(71)
第一节 政党的产生和本质	(71)
第二节 政党在国家中的地位和作用	(76)
一、资产阶级的政党制度	(77)
二、无产阶级政党在无产阶级专政国家中的 领导作用	(81)
第三节 政党之间的关系	(84)
一、政党在国内的关系	(85)
二、政党在国际上的关系和政党的国际组织	(86)
第五章 国家与革命	(92)
第一节 革命与国家政权的转移	(92)
一、政权的转移是革命的首要标志	(93)
二、政权转移的形式	(95)
第二节 资产阶级革命中的阶级关系与国体、 政体	(99)
一、十七世纪英国资产阶级革命的阶级关系与国体、 政体	(100)
二、法国资产阶级革命中的阶级关系与国体、	

政体	(103)
第三节 无产阶级革命中的阶级关系与国体、	
政体	(105)
一、俄国十月社会主义革命的阶级关系与国体、	
政体	(106)
二、中国革命的阶级关系与国体、政体	(109)
第六章 国家与民族	(113)
第一节 民族的形成和发展	(113)
一、民族的形成	(113)
二、民族的发展	(116)
第二节 资本主义下的民族运动与民族国家	
的建立	(118)
一、自由资本主义时期的民族运动	(119)
二、帝国主义时期的民族运动	(122)
第三节 社会主义国家的民族问题	(124)
一、社会主义国家民族问题的内容和实质	(124)
二、社会主义国家处理民族问题的原则	(126)
三、社会主义国家处理民族问题与国家形式	(127)
第七章 国家关系	(131)
第一节 国家关系的历史演变	(131)
第二节 国家关系的原则	(134)
一、近代以来提出的国家关系的若干原则	(135)
二、和平共处五项原则	(137)
第三节 国际组织	(140)
一、普遍性的国际组织	(141)
二、区域性的国际组织	(145)

第八章 国家消亡	(149)
第一节 国家消亡的经济基础	(149)
第二节 国家消亡是一个过程	(151)
后 记	(154)

前 言

马克思主义的政治观与政治学

这本小册子，打算简明扼要地讲述马克思主义政治学的基本理论。开宗明义，就从什么是政治谈起。

什么是政治呢？古今中外的学者、政治家有过种种说法。古代中国学者讲的是“政”，把“政”看作是治理，是治国平天下之事。《书》经《洪范》篇提出了食、货、祀、司空、司徒、司寇、宾、师等“农用八政”，认为统治者维护统治权应办好这八件大事。孔子讲“不在其位，不谋其政”^①，把“政”看成是在位者治国理事。他又多次说过“政者，正也”。所谓“正”，就是统治者认为的正确途径、榜样之意。如“季康子问政于孔子，孔子对曰：政者正也，子帅以正，孰敢不正。”^②以为只要在位者作出正确的榜样，则百姓就有所依从，不敢违背，即所谓“君为正 则 百姓从政。君之所为，百姓之所从也。君所不为，百姓何从？”^③中国古代从孔夫子起，常常把“政”当作治理的办法、手段。在漫长的封建社会中，许多思想家都围绕着如何治理国

① 《论语·泰伯》

② 《论语·颜渊》

③ 《礼记·哀公问》

家提出了大量主张，总的目的是在君主政体（主要是中央集权）下探讨怎样“治国”和“牧民”。到了近代，孙中山先生明确提出对政治的解释，他说：“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。”^①这种解释充分体现了孙中山的民主思想，同时具有资产阶级的超阶级论的特点，也有中国古代对“政”的论述的色彩。

在西方，“政治”一词是从希腊文polis衍化而来的。polis是古希腊的独立城邦之称。古希腊思想家亚里士多德为了维护希腊的奴隶制的城邦制度，研究了希腊一百五十多的城邦，写出了《政治学》一书，提出了理想城邦的建立、构成、管理等见解，所以“政治”也就是关于城邦的知识。

“政治”一词在西方一开始就与国家制度，与政体问题联系着的，这点与中国不同。中国几千年的封建专制统治，很少讲政体，只讲如何治理国家（封建国家），而西方谈政治总要涉及如何选择理想的政体。当然，亚里士多德也认为政治是治理国家，这点与古代中国思想家的提法一致。十六世纪，意大利新兴的资产阶级思想家马基雅弗利写了一本《君主论》（旧译《霸术》），提出谁想建立一个国家，就要不择手段地使用权术，实际上也是把政治视为管理国家。往后西方许多著名思想家，如洛克、孟德斯鸠、卢梭等人，都从政体和治理这两个方面提出许多卓越的政治见解。

在西方思想史上，值得我们注意的是空想社会主义者对政治的理解。圣西门说：“政治学就是关于生产的科学”，^②

① 《孙中山选集》下卷，第661—662页。

② 《圣西门选集》上，商务印书馆1962年版，第211页。

把政治与国家分开，对政治作了全新的解释。这是因为空想社会主义者具有国家消亡思想的缘故。

上面各种对政治的解释，虽然涉及政治的某些现象，有其可取之处。但从根本上讲，都没有揭示政治的本质规定。自从马克思主义产生之后，经典作家便从各方面阐述政治的含义。因此，要弄清楚什么是政治，只有全面地学习经典作家的论述。我们通观马克思、恩格斯、列宁、斯大林和毛泽东的著作，考察其对政治的论述，可以归纳如下：

第一，经济是政治的基础。马克思、恩格斯在人类思想史上，第一次把政治结构、政治关系、政治生活从社会结构、社会关系、社会生活当中分离出来，并且第一次把政治同一定的生产方式联系起来，从生产方式和交换方式及其变更中，从经济原因去说明政治和政治的变动，指出政治是建立在经济基础之上的上层建筑。在马克思主义创立之初的1845—1846年，马克思、恩格斯就在《德意志意识形态》一书中讲：“以一定的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，而不应当带有任何神秘和思辨的色彩。”^①这个基本观点后来在《〈政治经济学批判〉序言》中就讲得更明确了：“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”^②用恩格斯通俗的话来讲就是“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”。^③

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2卷，第82页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第574页。

同时，生产方式的变更，经济结构的变更也必然引起政治结构、政治关系和人们的政治生活的变化。马克思主义的这些观点，说明了经济与政治的最基本的关系，使人们从经济中寻找政治的发展变化的原因和根据，科学地说明一个社会的政治结构、政治关系和政治生活的发展变化。

第二，政治是经济的集中表现。列宁在他的著作中，进一步发展了马克思恩格斯的上述思想。马克思、恩格斯既论述了经济对政治的决定作用，也论述了政治对经济的反作用，列宁则明确提出“政治是经济的集中表现”^①的命题，认为一个阶级的经济利益，必须要在政治上集中表现出来。

“政治是集中了的经济”^②因此，要解决经济利益问题，首先得解决政治问题，“一个阶级如果不从政治上正确地处理问题，就不能维持它的统治，因而也就不能解决它的生产任务。”^③所以说，政治同经济相比不能不占首位。充分肯定了政治对经济的反作用。

第三，政治中核心的东西是国家政权。一个社会的政治结构是纷繁复杂的，社会关系中所包含的政治关系也是多方面的，而人们的政治生活则渗透在社会生活的各个领域。然而，马克思主义认为“政治中最本质的东西即国家政权机构”。^④国家政权本身是政治结构的核心。人们的政治关系都是围绕着国家政权而展开的。在阶级社会中，一切形式的阶级斗争最终要发展为政治斗争，而政治斗争就是为了夺取

① 《列宁选集》第4卷，第441页。

② 《列宁全集》第33卷，第280页。

③ 《列宁选集》第4卷第442页。

④ 《列宁选集》第2卷，第454页。

政权和巩固政权。对于夺得国家政权的统治阶级来说，“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”，^①这也是人们政治生活的主要方面。因而我们可以说，抓住了国家政权问题，也就抓住了政治的本质和核心。

第四，政治关系本质上是阶级关系和民族关系。列宁在批判俄国机会主义时曾经指出过，工人阶级的政治觉悟，“只有从一切阶级和阶层同国家和政府的关系方面，只有从一切阶级的相互关系方面，才能汲取到这种知识。”^②1921年，列宁又讲到：“什么是‘政治’？（1）无产阶级先锋队对它的群众。（2）无产阶级对农民。（3）无产阶级（和农民）对资产阶级。”^③“政治是各个民族、各个阶级等等之间的关系”。^④这些论述清楚地告诉我们，政治关系本质上是阶级关系和民族关系。在无产阶级专政国家里，政治关系包含着无产阶级内部的关系；无产阶级与自己的同盟军的关系；无产阶级和其同盟军与阶级敌人的关系。它是无产阶级专政的国家政权同一切阶级和阶层相互关系的内容，也是政治的内容。

第五，阶级斗争是政治，经济建设也是政治。从历史发展的进程看问题，人们的政治生活，应该包含阶级斗争和经济建设两个方面、两个过程。无产阶级夺取政权之前，主要任务是团结一切可以团结的力量，通过革命斗争，使自己变为统治阶级，并巩固其统治，这是广泛的群众性的行动。所

① 《列宁文稿》中文版第2卷，第407页。

② 《列宁选集》第1卷，第293页。

③ 《列宁全集》第32卷，第314页。

④ 《列宁全集》第35卷，第262页。

以列宁说，“政治就是各阶级之间的斗争，政治就是反对世界资产阶级而争取解放的无产阶级的关系。”^①毛泽东也说：“政治，不论革命的和反革命的，都是阶级对阶级的斗争，不是少数个人的行为。”^②当无产阶级政权得到了巩固，生产资料私有制的社会主义改造完成，剥削制度和剥削阶级消灭之后，阶级斗争方面的政治就要转移到经济建设方面的政治上来。列宁在1920年就提出：“只要战争使我们有可能不把重心放在同资产阶级、弗兰格尔、白卫分子的斗争上，我们就转向经济方面的政治。”^③而“从事国家的经济建设，收获更多的粮食，供应更多的煤炭，解决更恰当地利用这些粮食和煤炭的问题，消除饥荒，这就是我们的政治。”^④为什么呢？因为只有进行经济建设，才能进一步巩固无产阶级政权，才能大大地提高劳动生产率，发展社会生产力。从事经济方面的政治，也不是少数个人的行为，同样是人民的事，无产阶级的事。

从经典作家的上述论述，我们可以看到，政治一词的含义是非常广泛、非常丰富的。要全面地理解它，就要从政治与经济的关系、政治结构、政治关系、政治生活等角度去考察。要了解政治与经济的辩证关系，要明确国家政权及其机构是社会政治结构的核心，阶级之间、社会集团之间、各个民族之间的关系是社会政治关系的本质的东西，而从事阶级斗争方面的政治和从事经济建设方面的政治则是人们的社会

① 《列宁选集》第4卷，第370页。

② 《毛泽东选集》第823页。

③ 《列宁选集》第4卷，第371页。

④ 《列宁选集》第4卷，第370—371页。

政治生活的主体。这是马克思主义政治观所告诉我们的基本问题。

了解了什么是马克思主义政治观的基本问题，我们需要进一步探讨什么是政治学，政治学研究的对象是什么。

政治学，作为研究社会政治现象的学科，有着悠久的历史。在我国，历代统治者和许多思想家对政治问题是十分注重研究的。正如上文所述，其研究的重点放在“治理”国家方面，探求理想的统治方法。这种研究往往与哲学、伦理学、宗教、教育等等学科结合在一起，所以中国古代尚无一门独立的政治学。到了近代，中国的先进思想家为了“救亡图强”、“振兴中华”，都争先恐后地学习西方资产阶级上升时期的政治理论，参照西方资产阶级的政治制度，提出种种改良的、革命的方案。章太炎、康有为、梁启超、严复和伟大的革命先行者孙中山就是其中的杰出代表。他们不仅是伟大的政治理论家，而且是勇敢的政治实践家。因此，中国近代进步的政治理论或者说政治学，具有非常强烈的实践性，这是半殖民地半封建社会民族资产阶级革命性的表现。

在西方，政治学的历史很悠久。二千多年前古希腊思想家柏拉图的《理想国》、亚里士多德的《政治学》等，是人类历史上早期的政治学著作。与中国古代的情形相同，古希腊的政治学也是与哲学、伦理学等学科揉合在一起的。西欧进入封建社会以后，宗教势力强大，宗教神学盛行，政治学屈从于神学，成为神权和王权统治世俗平民的工具。托马斯·阿奎那创立的“神的政治学”正是适应了这种需要。十六世纪以后，随着资本主义的兴起，政治学逐步从哲学、伦理学分离出来，摆脱宗教神学的羁绊，成为“独立地研究政治的

主张”^①的学科。资产阶级上升时期的政治学说曾在反封建中发挥过进步作用，给中国近代的思想家、政治家影响很大。随着资本主义的日趋没落，资产阶级的政治学已失去当年的进步作用，它的研究重点转向对大量政治问题的探讨，为解决资本主义的政治弊端和调整各种政治关系，维护和延长资产阶级的统治服务。

马克思主义的产生，是政治学发展历史上的伟大变革。马克思主义的哲学，为政治学的研究提供了科学的世界观。马克思主义的政治经济学，是揭示各种政治现象的经济根源的有力工具。科学社会主义是研究社会主义和共产主义产生、发展的规律的科学，它无疑要涉及资本主义和社会主义的政治上层建筑，科学社会主义的基本原理是研究政治学的理论指导。总之，马克思主义的产生，就使政治学成为一门真正的科学。

马克思主义的产生，开创了政治学发展的新阶段——马克思主义政治学的阶段。马克思主义经典作家的许多著作，如《德意志意识形态》、《共产党宣言》、《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》、《路易·波拿巴的雾月十八日》、《法兰西内战》、《反杜林论》、《家庭、私有制和国家的起源》、《国家与革命》、《无产阶级革命与叛徒考茨基》、《共产主义运动中的‘左派’幼稚病》、《论列宁主义基础》、《新民主主义论》、《论人民民主专政》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等著作，都对阶级、国家、政党、革命、民族和国家关系等问题作了科学的阐述，是马克思主义政治学的基

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷，第368页。

本著作，是我们学习马克思主义政治学原理的必读课本。

政治学的研究对象是什么呢？目前在国内看法还不尽一致，但大家都不否认应以国家问题为中心。笔者认为，从经典作家对政治的解释看，应该说政治学是研究人类社会（自阶级社会以来）的政治结构、政治关系和政治生活的发展规律的科学，这当中，以国家问题的核心。政治学包括理论、实践（制度和行为）和历史三个方面，相应的分为政治学原理、政治制度（和政策、策略）和政治制度（思想）史三个分支。

马克思主义政治学的研究，在我国经过曲折的过程。十月革命一声炮响，给中国人民送来了马克思列宁主义，中国的先进分子用科学共产主义的理论为指导，研究中国革命问题，因而产生了大量马克思主义的著作，它同时也是马克思主义政治学著作。毛泽东的《新民主主义论》就是其中杰出的代表作。与此同时，许多无产阶级革命家和进步人士，写出了不少马克思主义的政治学著作，如恽代英的《政治学概论》。中华人民共和国成立后，由于认识上的偏颇，不加分析地把政治学一律斥为“伪科学”，使政治学的研究受到不应有的歧视，妨碍了这门学科的发展。党的十一届三中全会以来，随着理论上的拨乱反正，政治学的研究重新受到重视。党中央号召我们要开展政治学的研究。1980年全国政治学会成立，有力地推动了政治学这门学科的发展。目前，国内已相继出版了各具特色的政治学教材和读物，不少高等院校设立了政治学专业。为了服务于我国各方面的改革，目前我国政治学的研究呈现出一派勃勃生机。笔者愿以这本小书，参加政治学这门学科的建设。

第一章 国家的产生

一个社会的政治结构，人们的政治关系和政治生活，总是以国家为其核心的。亚里士多德认为政治是关于城邦（也就是希腊奴隶制的国家）的知识。他说：“人类在本性上，也正是一个政治动物”。^①如果剔去这句话中人性论的糟粕，意思是讲人离不开国家生活。可见国家在政治生活中的地位何等重要。列宁科学地揭示政治的含义时指出：“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。”^②我们讲述马克思主义政治学的基本原理，就必须以国家为轴心去展开。

在马克思主义产生以前，历代思想家不知写了多少有关国家的著作，而国家问题始终得不到科学的说明。到帝国主义时期，国家问题更是被一些机会主义者搞得混乱不堪。马克思主义科学地阐明了国家问题，廓清了资产阶级和机会主义者散布的迷雾。无产阶级革命斗争的长期实践，进一步证明了马克思主义国家观的无比正确。

马克思主义国家观，首先告诉人们国家是怎样产生的。它说明了：国家不是从来就有的，只有人类社会发展到出现阶级划分，由于阶级矛盾的不可调和，才产生国家。

^① 《政治学》，商务印书馆1965年版，第7页。

^② 《列宁文稿》中文版第2卷，第407页。