

丛书主编 卢嘉锡

文化素质修养丛书



人类政治问题

主编 桑玉成 朱勤军

科学出版社

文化素质修养丛书

人类政治问题

主编 桑玉成 朱勤军

科学出版社

2000

内 容 简 介

在人类的文明史中,政治生活的改善始终是与人类社会的进步相辅相成的。对现在的人类来说,人人都在过着政治生活,面临着不同的政治问题。本书列出若干在人类过去、现在以至将来仍将面临的主要政治问题,并对这些问题的起源、发展、现状、趋势以及基本理论和有关各国的实践进行解说、探析,以使青年学生能够了解并能正确认识这些政治问题。

本书可做为各行业青年文化修养读物,适用于高等院校文化素质修养课程教材。

图书在版编目(CIP)数据

人类政治问题/桑玉成、朱勤军主编. - 北京:科学出版社, 2000.

(文化素质修养丛书/卢嘉锡主编)

ISBN 7-03-007839-X

I. 人… II. ①桑…②朱 III. 政治人类学 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 44003 号

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

陈海印刷厂 印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

2000 年 5 月第 一 版 开本:850×1168 1/32

2000 年 5 月第一次印刷 印张:9 5/8

印数:1—6 500

字数:249 000

定价:15.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈北燕〉)

《文化素质修养丛书》编辑委员会

主 编：卢嘉锡

常务副主编：杨德广

副 主 编：（以姓氏笔画为序）

王世华 江佑霖 朱小曼

陈 钧 胡晓莺 项家祥

梅新林 傅修延

委 员：（以姓氏笔画为序）

卢 宁 刘建平 赵春华

高惠珠 彭 斌 谢昭新

程大琥 蔡铁权 薛守琼

《文化素质修养丛书》序

自1995年原国家教委提出要加强大学生文化素质教育以来,全国各高校都积极投入到这一实践中。四年来的文化素质教育实践,不但加深了我们对这一工作重要性的认识,而且使我们在教育过程中形成了一批深受学生欢迎的文化素质教育课程。

四年来的实践表明,加强对大学生的文化素质教育,首先是教育规律的内在要求。中国古代的教学内容就有“六艺”,古希腊则有“七艺”。它们的具体内容虽不尽相同,但都包含有哲学、科学、艺术三个部分。事实上,这三个部分正是人类文明的三大支柱,也是人类完善自身的三个方面。这一三位一体的教育思想,一直绵延到现代。爱因斯坦曾说过,单有科学教育,“只教给人一种专门知识、技术是不够的,专门知识和技术虽然使人成为有用的机器,但不能给人一种和谐的人格。最重要的是要人借着教育得到对于事业及人生价值的了解和感觉,对于人类的各种动机、各种期望、各种痛苦有所了解,才能和别的个人和社会有合适的关系”^①。加强大学生的文化素质教育,正是遵循教育规律的要求,实现科学教育和人文教育相结合的完整的教育、通才教育。

其次,四年来的实践使我们看到了,加强文化素质教育,才能适应当今世界科技发展整体化、综合化趋势的迫切需要。这一由现代科技革命所形成的科技发展新趋势,具有科技文化和人文文

① 龔中平,刘朝辉,《挑战与应答——20世纪的教育目的观》,山东教育出版社1996年版,第509页。

化相融合的新特点,它需要的是融科学教育与人文教育于一体,培养出具有综合创新能力的高素质人才。加强大学生的文化素质教育,正是为培养创新人才所作的积极探索和奠基性工作。

再次,四年来的实践显示,加强文化素质教育,是克服建国以来,我国教育中人文教育薄弱的有力和有效的措施。由于种种原因,在建国以来的几十年时间里,我国教育中被削弱得最严重的是人文教育。在一个很长的时期内,由于受前苏联教育模式及计划经济条件下形成的单一专业教育思想的影响,我们的高等教育存在着重专业轻综合素质、重知识轻实际能力的偏向,专业划分过窄,这使得培养出来的理科学生缺乏人文社会科学知识,文科学生则缺乏自然科学知识及专业以外的人文社会知识。这种倾向直到党的十一届三中全会后才开始扭转。教育界基于历史和现实,尤其基于我国社会主义现代化事业对人才素质的要求,呼吁大力加强人文教育,在全国引起了广泛响应。加强大学生的文化素质教育,正是这一认知进步所结出的一个重要成果,它正有力而有效地改变着人文教育薄弱的局面。

正是基于上述认识,为了更好推进文化素质教育,我们将这几年来时间里形成的、深受学生欢迎的文化素质修养课程汇编为一套丛书,由科学出版社出版。希望这一工作能有益于正在普遍展开的文化素质教育,并能由此听到专家和各方面的意见,使我们的文化素质教育工作有新的提高。

丛书编委会

1999年7月19日

前 言

我们生活在政治社会。我们须臾离不开政治生活。然而,我们对于政治生活的关注似乎远远不如对于经济生活以及其他社会生活的关注。其实,在人类社会的文明史中,政治生活的改善始终是与人类社会的进步相辅相成的。

尽管如此,在人类的政治生活中,与人类面临着经济问题、环境问题、生存问题等等的情况一样,人类也面临着程度不同的政治问题。而且,有些政治问题似乎一直困扰着社会的进步和人类的政治生活,以致于在当今世界依然没有得到根本性的解决,并且与其他的社会问题相互渗透,严重地影响到人类正常的政治生活。诚然,人类的每一代人都为解决这些问题付出了沉重的代价,因而,人类政治问题一直为人们所关注,也成了青年学生关心的主要问题之一。

本教材列出若干比较突出的人类政治问题,对这些问题的起源、发展、现状、趋势以及基本理论和有关各国的实践进行解说、探析,使青年学生能够了解并能正确认识这些政治问题。已经列出的政治问题基本上概括了人类过去、现在以至将来仍将面临的主要政治问题,因而对这些问题进行解说和探析,必将受到青年学生的欢迎。

在撰写过程中,我们力求从以下角度对这些问题进行了分析:问题的提出;有关这一问题的基本理论及其历史发展;当今的实践及其存在的问题;这个发展趋势;对这个问题的理论思考,等等。诚然,由于这些问题的类型以及发展状态不尽一致,所以在分析的过程中,其角度和方法也有所不同。

需要指出的是,从政治问题的角度对人类的政治生活进行分析,本书仅仅是个尝试。如何把这些问题说准讲透,甚至其本

身倒底是不是或者算不算一个政治问题,或者还有没有其他比这些问题更为重要的政治问题,这对于我们来说都是需要进一步研究的。

本书由桑玉成策划,朱勤军设计了各章目录;各章的执笔作者如下:第一章,上海师范大学桑玉成;第二章,广西师范大学关东梅;第三章,湖南师范大学谭吉华;第四章,上海师范大学张旭、叶丙、张世森、邵平;第五章,南京师范大学刘文汇;第六章,浙江师范大学章小朝;第七章,上海师范大学朱勤军;第八章,上海师范大学袁峰。最后由主编桑玉成、朱勤军统稿。

由于时间仓促,水平有限,本书的缺点错误在所难免,希望读者提出宝贵意见。

桑玉成、朱勤军

1999年7月于上海师范大学

目 录

《文化素质修养丛书》序

前 言

第一章 绪论:人类政治问题与人类政治生活的改善·····	(1)
一、人是天生要过政治生活的“政治动物” ·····	(1)
二、人类政治生活方式的演进 ·····	(7)
三、人类的政治生活所面临的政治问题 ·····	(18)
四、人类政治生活的改善和政治文明的发展 ·····	(23)
第二章 民主与专制 ·····	(33)
一、民主的基本内涵和一般原则 ·····	(33)
二、专制政治的衰落与民主政治的兴起 ·····	(42)
三、民主政治的制度形态 ·····	(49)
四、发展民主政治,建设法治国家 ·····	(62)
第三章 人权及其保障 ·····	(69)
一、人权与天赋人权 ·····	(69)
二、维护人权与保障人权 ·····	(76)
三、人权问题的国际化 ·····	(84)
四、马克思主义人权观 ·····	(96)
第四章 自由与秩序·····	(107)
一、自由的“秩序”与秩序中的“自由” ·····	(107)
二、自由主义的发展及其政治实践 ·····	(116)
三、对自由主义的挑战 ·····	(125)
四、人类的自由和解放 ·····	(134)
第五章 战争与和平·····	(145)

一、战争的根源与类型	(145)
二、战争与政治	(152)
三、缓和冲突与避免战争的途径	(158)
四、和平与发展:当今世界的两大主题	(169)
第六章 民族与宗教	(180)
一、民族与种族	(180)
二、民族、宗教与政治	(188)
三、由民族和宗教引起的政治问题	(197)
四、文明的冲突和融合	(208)
第七章 全球化进程中的政治	(216)
一、经济全球化对政治带来的影响	(216)
二、全球化进程中的国家政治关系	(242)
三、世界走向新秩序	(258)
第八章 信息时代、知识经济与政治	(272)
一、信息革命与新时代	(272)
二、信息化时代的政府管理	(280)
三、知识经济时代的政治发展	(287)

第一章 绪论：

人类政治问题与人类政治生活的改善

从其性质上来说,我们人类的生活基本上可以说是一种政治生活。尽管思想家们说在人类早期的很长一个阶段,人类并没有国家没有法律,当然也就没有政府,也就无所谓政治生活,但是这样未开化的社会严格说来只能说是人类的“初级阶段”,还不是严格意义上的人类社会。而且,对于现在的人类来说,我们已经无法脱离政治社会,我们每一个人都在过着政治生活。然而,人类的政治生活绝对不是一个“太平盛世”,其中始终存在着人类难以认识从而也是难以解决的政治问题。人类正是在不断寻求其对于政治问题的解决方法和途径的过程中,谋得政治生活的改善。

一、人是天生要过政治生活的“政治动物”

人生来就是一个“政治动物”,注定是要过政治生活的。历经十月孕育,一朝投于尘间,新的政治生命降临我们这个社会,虽然他还无法自主选择,但却要面对由于他的到来而发生的一系列活动,尽管他对此一无所知。除了给予他生理上所必需的料理外,其父母还有一件必须要做的事:取名和申报户籍。取名使他获得了社会性的符号,户籍则使他获得了政治性的身份。户籍申报决定了他的国籍,同时也认同了他的公民身份。这样,他就在这个社会里享有了国家法律所赋予的权利,并要在成年后对国家和社会尽作为一个公民的义务。从此在他的生活中有了两种身份,一个是社会性的身份,一个是政治性的身份。十几年后,这个政治生命的

生活中又增添了无数复杂的内容。他最引为自豪的当然是他可以以成人的身份享有选举和被选举权,真正涉入人类政治生活的领域。他开始思考世界热点问题,诸如地区冲突、联合国、国家领导人及地方领导人的更替等政治问题。他可能会加入地方性、全国性或国际性的政治组织。在他的祖国,他既可以参加反对党,也可以参加参政党,当然如果有机会,他的党也可以成为执政党,而他本人有可能成为议会的议员、政党的领袖甚至是国家的总统、总理、首相或主席。假如他关注国际事务,他就会参与国际性的政治活动,小到地区政治问题,大到联合国安理会的活动。总之,在他的生活中,在不知不觉中,他已由一个自然人长成为一个社会人,由一个生物人长成为一个政治人。

以上所描述的画面,并非我们的主观臆想,而是现实世界的真实写照。虽然并非人人都能成为总统或政党首脑,但从一出生开始,人就具有了非同一般生命的社会性和政治性特点。“人是天生的政治动物”,亚里士多德这一蕴含真知的名言是对人的社会政治性的最精当的描述。公元前6世纪前后的希腊半岛,生活着高度组织化的古希腊人,他们以大大小小的城邦作为生存单位。“城邦是他们最宝贵的财富,是他们值得为之献身的最高利益。”当时的一切活动都是在城邦内或城邦间进行的,在当时人们的视野里,城邦就是一切,城邦就是求得生存,城邦是过上和谐和“优良生活”的载体。城邦的宪法是一种“生活的模式”而不是一种法律结构。“人人都能积极参与共同生活,这种理想是以一种乐观的估计为前提的,即认为一般人都具有天赋的政治才能。”^① 所以古希腊的每个公民都必须生活在城邦里,过城邦生活。正像亚里士多德所说,“一个人如果脱离城邦,不是鄙夫,就是超人。”^② 很显然亚里士多德所说的“政治动物”指的就是人的合群性、自觉的组织性和理性。

① 萨拜因,《政治学说史》,商务印书馆1986年版,第32~35页。

② 亚里士多德,《政治学》,商务印书馆1965年版,第7页。

人类正是基于合群的本性,方从朦胧的群体,经过氏族、部落、部落联盟,最后进入高度组织化的政治共同体——国家的领域。

那么,人类为什么要过群体、组织生活呢?人类过政治生活是必然的选择吗?为了探讨这些问题,我们有必要先探讨一下政治的定义或政治生活的内容,只有这样才能更好地说明人们的社会政治性。有关政治的定义十分混乱,我们可以作如下简要的分析:

一种观点认为,政治是一种规范性的道德,是人们对社会价值的一种理想追求。中国圣哲孔子就说,“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”^①“不在其位,不谋其政”^②。这里“正”和“政”就是中国儒家所倡导的道德规范,是治国平天下的理想追求。古希腊的柏拉图和亚里士多德也认为政治就是实现正义,为民谋利,以达到最高之“善业”为目的,而人只有在城邦政治生活中才能实现这种目标。

一种观点认为,政治是某种超自然、超社会力量的体现或外化。中国古代的“君权神授”、皇帝即天子的思想,“天下合一”、“天人感应”等观点都可以说是这种思想的反映。在西方的中世纪,神学政治的集大成者托马斯·阿奎那认为,“国王是上帝的仆人”,“没有任何权柄不是出于神的”^③。而德国古典哲学大师黑格尔则把政治说成是“绝对精神”的外化,“国家是精神为自己创造的世界”。^④

一种观点认为,政治是权力现象,是对权力的运用和追求。中国先秦时代的法家就主张政治之道的主要内容应是法、术、势。韩非认为,“先王所期者利出,所用者力也。”^⑤近代西方政治学的鼻祖马基雅维利也认为,“政治就是夺取权力、掌握权力的必要方法

① 《论语·颜渊》。

② 《论语·泰伯》。

③ 《阿奎那政治著作选》,商务印书馆 1982 年版,第 65 页。

④ 黑格尔,《法哲学原理》,商务印书馆 1979 年版,第 285 页。

⑤ 《韩非子·外储说左上》。

的总和。”^①

一种观点认为,政治是对社会价值的权威性分配。德国政治社会学家马克斯·韦伯就认为,政治是指力求分享权力或力求影响权力的分配。美国政治学家拉斯维尔也认为,“政治是权力的形成和分配。”^②

还有一种观点认为,政治是人类社会生活的管理活动。我国早期的民主主义思想家孙中山先生曾就政治一词谈到自己的见解。他认为,“政治这两个字,浅而言之,政就是众人的事,治就是管理,管理众人之事就是政治。”^③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。”^④

不同的观点应该说都有一定的道理,都从一定的角度揭示了政治的某种特性。可以看出,从现代意义上说,政治是人们围绕着特定的利益,借助社会公共权力,在对社会公共资源分配中形成的社会关系和社会活动的总和。政治生活是人类社会生活的一部分,政治生活来源于社会生活,又制约着社会生活。社会生活是最初的组织生活,在这种生活中诞生了人类的政治生活,而人类政治的首要特征就是组织性和群体性。根据亚里士多德的分析,人类天生具有合群性的特征,并在此基础上走上了高度组织性的政治社会,因此人类注定要过政治生活是一种必然。对此作进一步分析,我们看到:

首先,人类生存的需要是人类政治生活的第一动力。早在蒙昧时期,人类就已经掌握了同大自然抗衡的基本方法,但就单个的个人而言,谁也无法逾越大自然的蕃篱。当时人们对疾病、做梦、

① 马基雅维利,《论提图斯·李维的前十卷》。

② 拉斯维尔,《权力与社会》,转引自王浦劬,《政治学基础》,北京大学出版社 1995 年版,第 4 页。

③ 《孙中山全集》(下),人民出版社 1956 年版,第 561 页。

④ 庞顿等,《政治学导论》,转引自王浦劬,《政治学基础》,北京大学出版社 1995 年版,第 5 页。

日出日落、风雨雷电、火山地震等一无所知。面对这些远远超出人的想象和感知的“神秘”现象,人们充满着恐惧和迷茫。为了生存,早期的人类靠采摘植物果实生活,但这种生活方式无法保证长期的生活需要。火的发现使人们得以围猎周围的小动物,渐渐地人们在实践中学会了集体围猎的方法。弓箭的发明带来了大规模的狩猎活动,这样食物的来源进一步增多。在集体狩猎中,人们第一次懂得了组织力量的伟大,而且逐步明白了这样的道理,即只有在有领导能力和协调能力的人的带领下才能实现某种目的。最初的围猎是渗透着神秘意念的行为,每当大型狩猎开始前,就要进行占卜,这就使得从事占卜的人通常就成为围猎的领导者,享有一定的威望同时也享有一定的权力。这些最初的占卜者,后来一部分成为专司祭祀的人,一部分成为军事首领或部落首领。这样,人类的生活便逐步由无序走向有序,由分散走向集中,由无组织走向有组织,由一般的社会生活走向了政治生活。最初人们组成氏族议事会,通过议事会调节个人与个人之间、氏族与氏族之间的关系,为人类的生存提供了外部保证。也正是这种组织化和群体性的生活给人类的发展带来了安全,避免了灾难。于是这样的生活被沿袭下来,成为人类区别动物界的一个具有决定意义的重要方面。

第二,人类经济生活的发展是政治生活的基础。根据历史唯物主义的基本观点,经济是政治的基础,经济决定政治,政治是经济的集中表现。任何政治现象都能在经济中找到原因。有什么样的经济基础,就有与之相对应的上层建筑。

原始社会的公有经济决定了当时的原始民主制度,而当人类完成了三次社会大分工,社会第一次大分裂后,整个情形都发生了变化。随着剩余产品的产生并逐步增多以及交换的发展,特别是商人阶级的产生,人们的私有观念开始出现。氏族、部落的首领最初是生产和生活的组织者,代表整个氏族或部落对外进行交换。但这时开始在管理和交换的过程中把公物据为私有,以增加自己

的财富,这样便产生了最初的贫富分化,分化的加剧又导致了富有者群体同贫困者群体的对立。攫取财富的群体为了保住其财产,就设立法规,建立新的制度和组织形式,使其财富合法化。贫困者群体则竭力想维持旧有的财产平等以及政治民主的生活方式。在二者之间发生严重冲突的情况下,一种崭新的政治组织——国家就产生了,从此人类的政治生活发生了根本性的变化,国家成了政治生活的核心。社会财富私有化的过程也就是国家形成的过程。国家一旦从社会中脱离出来,一旦成为凌驾于社会之上的特殊权力,就必然成为人类政治生活的主题。恩格斯在描述国家产生时指出:“国家是表示:这个社会陷入了不可解决的自我矛盾,分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面,这些经济利益互相冲突的阶级,不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭,就需要有一种表面上驾于社会之上的力量,这种力量应当缓和冲突,把冲突保持在‘秩序’的范围以内;这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会脱离的力量,就是国家。”^①

再次,权力和权威是人类政治生活的本质内容。人类最初的权威是来自同自然界斗争中所表现出来的能力。那时人们不但惧怕自然界,而且还惧怕人自身的生理和心理现象。由于出现了能解释并说明这些现象的“先知”,他们便在氏族和部落中享有崇高的威望。在围猎、战争中有威望的“先知”们率领人们战胜自然,掠夺财富,又反过来巩固了他们的权威地位。这种原始权威最初靠习俗和道德来维护和传习,但更多的是依靠宗教。以基督教为例,在《圣经》中记载,上帝与摩西立“约”,通常称“摩西十戒”,就是用上帝赋予摩西的权威教化以色列人,让他们听从摩西的指导,团结守序,共渡难关,顺利逃出埃及,重返家园。国家以前的权威主要依靠原始民主和平等的观念,占卜和宗教的方式实施公共权力。而国家以降,政治权力便主要在国家的层面展开,由国家集中行

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,第166页。

使,并延续至今。

二、人类政治生活方式的演进

人类社会系统由许多相互作用、相互制约的子系统构成,政治系统是其最重要的子系统之一。如果我们把经济子系统看作是物质和财富的生产及再生产过程的话,那么政治子系统则是对经济活动中生成的政治资源进行权威性价值分配的过程。政治生活是人类社会生活的一个重要组成部分,所以政治生活中的各种政治活动、政治关系和政治形式均不能单独存在,它们与社会各个领域之间有着密切的关系,而它们之间也有着不可分割的联系。政治生活主要反映人和人之间、群体和群体之间的价值、利益关系,人们在其中追求着和善、良好的政治生活。政治生活系统有自己的特征,有自己的变量和参量。通过这些变量和参量,我们可以对繁纷复杂的政治生活进行描述和界定。政治生活中的人当然首先是社会的人。在政治生活中,人们根据财富和社会地位而实现其角色分化和分层。各阶层间的利益不同导致政治上的冲突,这种冲突既有对抗性的,又有非对抗性的。在冲突中实力雄厚的阶层借助政治统治形式对其他阶层实施政治统治,借助政治管理形式对整个社会进行政治管理。在某些政治条件下,社会阶层中处于被统治、被管理的阶层也通过某种规范的和非规范的渠道逐渐介入政治过程,参与政治活动,影响政治进程。

尽管人类的政治生活贯穿于人类社会的极大多数时期,但是在不同的时代、不同的地域,人类政治生活却有着不同的特征和不同的表现形式。从时间上说,人类政治生活穿越漫长的蒙昧时代,跨越悠久的古代文明,经由近代民族国家的政治形态,进入当代的全球化政治空间。在这一过程中,政治生活方式经由低级到高级,简单到复杂,一元到多元的发展。从空间上说,散居全球各地的人类都在人类文明的历时过程中创造了各自独特的政治文明,有着