

政治学原理

杨光斌 主编

中国人民大学出版社

101771

D0
20

DI18/23

政治学原理

杨光斌 主编



201017719



中国人民大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

政治学原理/杨光斌主编
北京:中国人民大学出版社,1998

ISBN 7-300-02577-3/D·331

I. 政…
II. 杨…
III. 政治学
IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 03281 号

政治学原理

杨光斌 主编

出版发行:中国人民大学出版社
(北京海淀路 157 号 邮码 100080)

经 销:新华书店

印 刷:北京市丰台区丰华印刷厂

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:15
1998 年 8 月第 1 版 1998 年 8 月第 1 次印刷
字数:367 000

定价:22.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)



前 言

本书是为有关专业的教学而编写的教材。80年代末，我和我的同事们编写过《现代政治学》。90年代，政治学原理的研究取得了一系列令人瞩目的成果，我们感到很有必要重新编写一本政治学原理教材。《政治学原理》既是对《现代政治学》的继承与发展，又是吸收新成果和探索新体系的尝试。

我们力图按照政治运行的内在逻辑来安排政治学原理的体系。第一篇探讨政治的性质。关于政治的观点有很多，但如果不直接从权力的角度看政治，就很难认清政治的性质，因而在这一篇中着重分析了政治权力。在接下来的几篇里，首先介绍和探讨影响政治行为主体的政治意识，然后阐述政治体系、政治行为和政治发展。政治体系既包括政治行为的主体，又包括影响政治行为的规范与制度。也就是说，政治行为是在既定的制度框架内发生的，受到政治体系的约束。政治行为的结果在政治学原理上便反映为政治发展。在逻辑结构的各阶段，始终存在着权力关系。

应该说明的是，上述逻辑体系也只是一种“理想类型”(ideal type)，因为在实际政治过程中，各个部分可能互为因果关系。例如，作为影响政治主体的一种环境的政治意识，其形成与发展又是一定的政治制度及其功能的产物。

让抽象的政治学原理更具有现实感，是我们力图接近的目标。为此，一方面，我们在坚持马克思主义的基本观点和分析方法的基础上，介绍、批判或借鉴了其他流派的观点与方法；另一方面，我们努力结合现实的政治过程来加强理论分析。政治学原理本身

是抽象的，但它也应该是具体的、容易让一般人所理解的。只有这样，政治学原理才会有应有的生命力。美国同行把传授政治学原理的目的看成是培养合格的公民，这无疑是我们值得借鉴的做法。

本书是集体合作的结果。张晓劲博士为初步的提纲提出了极为宝贵的具体建议。写作分工为：序言、第一、二、六、八~十二、十四章、十五章第一节，杨光斌；第三、五章，牛彤；第四章，郑志峰；第七章，张浚；第十三章，宋新宁；第十五章第二节，聂露；第十六章，刘瑜。全书由杨光斌统稿、定稿。

本书能够问世，首先得益于中国人民大学国际政治系和教务处的领导，把本书列入我校“九五”教材出版计划。中国人民大学出版社为本书的出版提供了便利。中国人民大学国际政治系资料室的老师们为我们提供了热情的帮助。对此，我们一并表示谢忱。

本书既是对我们十年政治学原理教学的总结，又是对政治学原理体系的一次新探索，失误之处在所难免。我们诚恳地希望广大读者、学者、专家和师长不吝赐教。

杨光斌

1997年6月于中国人民大学

目 录

第一篇 政治的性质

第一章 政治和政治学	(3)
第一节 政治的涵义	(3)
一、政治观的历史演变	(3)
二、马克思主义政治观	(7)
三、政治的定义	(10)
四、作为博弈的政治	(14)
五、政治的地位	(19)
第二节 政治学	(23)
一、什么是政治学	(23)
二、政治学的历史发展	(28)
三、政治学的范围	(36)
四、政治学的研究途径	(41)
第二章 政治权力	(47)
第一节 政治权力的涵义与作用	(47)
一、政治权力的概念	(47)
二、政治权力的作用方式	(52)
三、政治权力的类型	(55)
四、政治权力的基础	(64)
五、政治权力的性质与功能	(68)
第二节 政治权力的分配	(72)

一、前资本主义社会的权力分配	(73)
二、资本主义社会的权力分配	(76)
三、社会主义国家的权力分配	(81)

第二篇 政治意识

第三章 政治文化	(89)
第一节 政治文化的内涵	(89)
一、政治文化的概念	(89)
二、政治文化的内容	(94)
第二节 政治文化的类型与功能	(95)
一、政治文化的类型	(95)
二、政治文化的功能	(99)
第四章 意识形态	(104)
第一节 意识形态的涵义与特征	(104)
一、意识形态的概念	(104)
二、意识形态的基本特征	(107)
第二节 意识形态与政治	(111)
一、资本主义意识形态与政治	(111)
二、社会主义意识形态与政治	(118)
三、民族主义与国家政治	(123)
第五章 政治社会化	(130)
第一节 政治社会化的涵义及特点	(130)
一、政治社会化的定义	(130)
二、政治社会化的特点	(133)
第二节 政治社会化的主要媒介与功能	(135)
一、政治社会化的主要媒介	(135)

二、政治社会化的功能····· (139)

第三篇 政治体系

第六章 国家····· (145)

第一节 国家理论····· (145)

一、国家观的发展····· (145)

二、国家的本质····· (151)

三、国家职能与国家能力····· (154)

四、国家的类型····· (157)

第二节 国家的形式····· (166)

一、国家政权组织形式····· (166)

二、国家结构形式····· (170)

第三节 国家机构····· (172)

一、国家机构的涵义和设置原则····· (172)

二、国家元首····· (175)

三、立法机关····· (176)

四、行政机关····· (182)

五、司法机关····· (189)

第七章 政党····· (193)

第一节 政党理论····· (193)

一、政党的概念····· (193)

二、政党的类型····· (196)

三、政党的作用····· (202)

第二节 政党制度····· (209)

一、政党制度的涵义····· (209)

二、资本主义国家的政党制度····· (212)

三、社会主义国家的政党制度····· (218)

第八章 政治社团	(223)
第一节 政治社团的涵义及分类	(223)
一、政治社团概念的界定	(223)
二、政治社团的分类	(227)
第二节 资本主义国家的利益集团	(230)
一、利益集团的产生与发展	(230)
二、利益集团影响政府的渠道与策略	(234)
三、利益集团的作用	(236)
第三节 社会主义社会的政治社团	(239)
一、政治社团的产生与发展	(239)
二、政治社团的作用	(242)
第九章 政治人	(247)
第一节 政治人与公民	(247)
一、政治人的涵义	(247)
二、公民	(250)
第二节 官僚	(254)
一、官僚的涵义	(254)
二、官僚的作用	(258)
第三节 政治家	(261)
一、政治家的涵义与政治家的产生	(261)
二、政治家的类型	(266)
三、政治家的作用	(271)
第四篇 政治行为	
第十章 政治统治	(277)
第一节 政治统治理论	(277)
一、政治统治的若干理论	(277)

二、政治统治的本质·····	(283)
第二节 政治统治的过程与方式·····	(285)
一、统治秩序的确立·····	(285)
二、政治统治的合法化·····	(289)
三、政治统治的经济基础·····	(293)
第三节 政治统治的类型与规律·····	(295)
一、政治统治的类型·····	(295)
二、政治统治的规律·····	(299)
第十一章 政治管理·····	(301)
第一节 政治管理的涵义与作用·····	(301)
一、政治管理的概念·····	(301)
二、政治管理与政治统治的关系·····	(305)
三、政治管理的作用·····	(307)
第二节 政治领导·····	(309)
一、政治领导的涵义·····	(309)
二、政治领导的过程·····	(311)
第三节 政治决策·····	(315)
一、政治决策的涵义·····	(315)
二、政治决策的模式·····	(316)
三、政治决策的程序与原则·····	(319)
四、影响科学化决策的其他因素·····	(322)
第十二章 政治参与·····	(327)
第一节 政治参与的涵义·····	(327)
一、政治参与的定义·····	(327)
二、政治参与的限度·····	(330)
三、政治参与的方式与机制·····	(335)

第二节	政治参与的制约因素·····	(340)
一、	社会经济发展·····	(340)
二、	社会环境与社会地位·····	(342)
三、	政治制度·····	(344)
四、	政治心理·····	(346)
第三节	政治参与的作用·····	(348)
一、	政治参与与政治民主·····	(348)
二、	政治参与与政治稳定·····	(350)
三、	政治参与与经济发展·····	(353)
第十三章	国际政治行为·····	(355)
第一节	国际政治行为主体·····	(355)
一、	国际政治行为主体及其类型·····	(355)
二、	国家行为主体及其特征·····	(357)
三、	非国家行为主体及其特征·····	(359)
第二节	国际行为的基本动因与形式·····	(362)
一、	国际行为的基本特点·····	(362)
二、	国家利益及其特征·····	(365)
三、	国际行为的实力基础·····	(367)
四、	国际相互行为的基本形式·····	(370)

第五篇 政治发展

第十四章	政治现代化·····	(377)
第一节	政治现代化理论·····	(377)
一、	政治现代化的概念·····	(377)
二、	政治现代化的道路·····	(383)
第二节	政治革命·····	(391)
一、	政治革命的涵义和类型·····	(391)

二、政治革命的条件·····	(395)
三、政治革命的作用·····	(398)
第三节 政治改革·····	(401)
一、政治改革的涵义·····	(401)
二、政治改革的实施战略·····	(404)
三、政治改革的条件与作用·····	(407)
第十五章 政治民主·····	(411)
第一节 政治民主理论·····	(411)
一、民主的涵义·····	(411)
二、政治民主的基础·····	(420)
第二节 政治民主的制度化类型·····	(426)
一、资本主义民主·····	(426)
二、社会主义民主·····	(429)
第十六章 人权·····	(433)
第一节 人权的涵义·····	(433)
一、人权概念的演化·····	(433)
二、人权的概念与性质·····	(437)
三、两种人权观·····	(443)
四、人权实现的条件·····	(447)
第二节 人权的基本内容·····	(450)
一、公民权利与政治权利·····	(450)
二、社会和经济权利·····	(458)
三、民族权利·····	(463)

第一篇

政治的性质

政治无疑是人类社会中最为人瞩目的现象之一。但是，由于时代的变化，世界观的不同，人们对于政治的认识也千差万别。马克思主义关于政治的一些基本观点揭示了政治现象的本质。考察古今中外的诸多政治过程，政治的概念可以被理解为人们围绕公共权力而展开的活动以及政府运用公共权力而进行的资源的权威性分配的过程。社会需要进行资源分配，而只有那些权威性的分配才是政治研究的对象。

政治研究源远流长。随着政治的发展，政治研究的内容发生了一些变化，研究方法更是层出不穷。马克思主义政治学的出现给政治学研究带来了一场革命性影响。时至今日，无论发生了什么样的变化，政治总是与经济、社会密切相关。因此，不仅经济和社会的变化仍然是政治学要涉及的内容，而且经济学途径与社会学途径也仍然是研究政治的重要方法。

要弄清政治的性质，必须研究权力。不管如何定义政治，离开权力，就不能认识和解释政治。因此，有关权力基本理论的分析以及权力分配制度的概括介绍，就构成了“政治的性质”一个不可缺少的部分。

第一章 政治和政治学

第一节 政治的涵义

一、政治观的历史演变

要给“政治”一词作一个统一的界定似乎是不可能的事。人类进入阶级社会以后，也就出现了政治现象，因而也就有了对“政治”的描述。在中国古籍中，“政治”字样的词散见于《尚书》、《论语》、《周礼》等。“政治”一词的流行还应归功于古希腊思想家亚里士多德（公元前384—前322年）的《政治学》。

历史上，人们对于政治的认识相去甚远，观点也不胜枚举，只能择其要者考察。

1. 政治是一种上帝安排人世的力量

在中国盛行过2000多年的皇帝制度是“奉天承运”或“君权神授”思想的实践。殷人非常迷信，《礼记·表记》说：“殷人尊神，率民以事神。”在卜辞的记载中，上帝是至高无上的，具有绝对权威。卜辞中王自称“余一人”，周代史籍中的周王也称“余一人”。“余一人”的政治内容，就是说天下之大，四海之内，“余一人”为最高，“余一人”处于承天继祖救民的地位；上帝至高无上，只有王才能承上帝之命，是上帝的化身，所有的人都是由王拯救和支配的。到秦汉时期，董仲舒明确提出了“君权神授”论，“天子受命于天，天下受命于天子”，君主具有最高权力，天下人服从天子如同儿子听命于父亲一样。“天”是地上君主的投影，君主是

天在地上的化身。从此，董仲舒的以“天”为出发点的“三纲”成了封建统治者的政治基石。西方的“君权神授”说较之中国有过之而无不及。罗马皇帝尼禄迫害教徒，保罗为之辩护说：“每一个人都应该服从至高无上的当权者。因为除了上帝，没有权力。而现在所有的当权者都是上帝任命的。所以反叛当权者便是反对上帝的任命；而反叛者必自取惩罚。”^①到了中世纪末期，虽然教权式微，但神权说并未消失。就连16世纪宗教改革领袖马丁·路德也主张国家神权说，相信君主的权力直接来自上帝，臣民应该服从君主。从此，教权与政权之争转变为君主与人民之争了。神权政治理论的集大成者是托马斯·阿奎那。

神权政治理论是前资本主义社会的统治工具，是为了维持当时的政治及社会秩序。但它是一种主观臆测，经不起推理和实证，并且往往是暴君借神权迫害人民的护身符。

2. 政治是一种治国之道

孔子说“为政必先正名”（《鲁论》）。“正名”是孔子的政治指导原则，是一种政治手段。他对子路说“名不正则言不顺，言不顺则事不成……故君子名之必可言也，言之必可行也”（《论语·子路》）。社会上各阶层只有按一定的社会地位（名分）行事，才能“天下有道”。除了“正名”，还要“为政以德”，即以统治者的道德规范和礼制对人民进行教化。因此，孔子又要求统治者以身作则：“政者正也，子帅以政，孰敢不正？”（《论语·颜渊》）法令是次要的，因为“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从”（《论语·子路》）。孔子的政治教化说影响极为深远。政治在这里不仅表现为治国之道，还体现了古代思想家的一种道德价值追求。这种价值取向在柏拉图那里就是实现“正义的理想国”，在亚里士

^① 转引自马起华：《政治理论》，346页，台北，商务印书馆，1984。

多德那里就是要“全城邦可以得到自足而至善的生活”，即“人类真正的美满幸福”^①。

3. 政治即王道

韩非认为社会现象充满了“势不两立”（《韩非子·人主》）的矛盾，而君臣间的矛盾是核心问题。因此，为了树立君主的绝对权威，除了严明法度外，还要擅长权术。有人总结韩非的“术”有七条：（1）权势不可假人；（2）深藏不露；（3）把人当作坏蛋；（4）毁坏一切伦理价值；（5）厉行愚民政策；（6）罚须严峻，赏须审慎；（7）必要时不择手段。^② 欧洲文艺复兴时期的思想家马基雅弗利更是把这种王者之道总结得精妙绝伦，要君王学会同时扮演“狮子和狐狸”两种角色。无论是韩非还是马基雅弗利，都反对把道德的良善作为政治追求的目标。尤其是马基雅弗利，明确提出了国家的根本问题就是统治权，政治就是权力，统治者应以夺取权力和保持权力为目的。从此，权力便成为国家一切机构与法律的基础。马基雅弗利是第一个使政治学获得独立、同伦理学彻底分家的人，是资产阶级政治学的奠基人。

政治的王道说直接影响了普通人对政治的看法。1850年《牛津英语词典》对“政治”的解释可以说代表了普通百姓的政治观：“是计算、谋略、诡计；精心计谋或被算计的外交。”虽然这种表述不甚精确，但也触及了政治的核心——权力。显然，这里的权力指政治家或政治统治机构的权力。

4. 政治就是政府的活动

我国伟大的民主革命家孙中山说：“政就是众人之事，治就是管理，管理众人之事就是政治。”^③ 据此，我国政治学家李剑农说，

^① 亚里士多德：《政治学》，140页，北京，商务印书馆，1986。

^② 参见郭沫若：《十批判书·韩非子的批判》，305页，北京，科学出版社，1980。

^③ 《孙中山选集》（下），661页，北京，人民出版社，1956。