

附：政治学概论自学考试大纲

政治学概论

主编 / 全国高等教育自学考试指导委员会
主编 / 王惠岩



行政管理专业

考试指定教材

(自学)



高等教育

全国高等教育自学考试指定教材

行政管理专业(专科)

政治学概论

(附:政治学概论自学考试大纲)

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

王惠岩 主 编

韩冬雪 副主编

高等教育出版社

(京)112号

图书在版编目(CIP)数据

政治学概论/全国高等教育自学考试指导委员会
组编;王惠岩主编. —北京:高等教育出版社, 1999.11

ISBN 7-04-006356-5

I . 政… II . ①全… ②王… III . 政治学 - 概论 - 高等教
育 - 自学考试 - 自学参考资料 IV . D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 66066 号

责任编辑 刘清田 胡卫红 版式设计 马静如

责任校对 朱惠芳

政治学概论
全国高等教育自学考试指导委员会 组编

出版发行 高等教育出版社

社址 北京市东城区沙滩后街 55 号 邮政编码 100009

网址 <http://www.hep.edu.cn>

排 版 高等教育出版社照排中心

印 刷 涿州市星河印刷厂

开 本 880×1230 1/32

印 张 15.75 版 次 1999 年 12 月第 1 版

字 数 410 000 印 次 2002 年 10 月第 7 次印刷

印 数 65 501—75 500 定 价 19.90 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在当地教材供应部门调换。

版权所有 侵权必究

全国高等教育自学考试教材

内容简介

本书是根据全国高等教育自学考试指导委员会审定的《政治学概论自学考试大纲》编写而成的。全书以马克思主义理论为指导，阐述了政治学理论的基本概念、范畴、原理和方法，观点鲜明，概念清晰，是一门说理性较强的基础理论课程，同时注重理论联系实际。书后附有《政治学概论自学考试大纲》。

本书是全国高等教育自学考试政治管理、行政管理以及法学等专业的教材，可供个人自学及社会助学使用。

全国高等教育自学考试教材

主编：王立新

副主编：雷冬梅

出版地：北京

组编前言

当您开始阅读本书时，人类已经迈入了 21 世纪。

这是一个变幻难测的世纪，这是一个催人奋进的时代。科学技术飞速发展，知识更替日新月异。希望、困惑、机遇、挑战，随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中。抓住机遇，寻求发展，迎接挑战，适应变化的制胜法宝就是学习——依靠自己学习、终生学习。

作为我国高等教育组成部分的自学考试，其职责就是在高等教育这个水平上倡导自学、鼓励自学、帮助自学、推动自学，为每一个自学者铺就成才之路。组织编写供读者学习的教材就是履行这个职责的重要环节。毫无疑问，这种教材应当适合自学，应当有利于学习者掌握、了解新知识、新信息，有利于学习者增强创新意识、培养实践能力、形成自学能力，也有利于学习者学以致用、解决实际工作中所遇到的问题。具有如此特点的书，我们虽然沿用了“教材”这个概念，但它与那种仅供教师讲、学生听，教师不讲、学生不懂，以“教”为中心的教科书相比，已经在内容安排、形式体例、行文风格等方面都大不相同了。希望读者对此有所了解，以便从一开始就树立起依靠自己学习的坚定信念，不断探索适合自己的学习方法，充分利用已有的知识基础和实际工作经验，最大限度地发挥自己的潜能，达到学习的目标。

欢迎读者提出意见和建议。

祝每一位读者自学成功。

全国高等教育自学考试指导委员会

1999 年 7 月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 政治学的研究对象	2
一、政治的含义	2
二、政治学的研究对象	9
三、政治学的研究范围	10
四、政治学与其相关学科的关系	12
第二节 政治学的历史发展	16
一、中国古代政治学和西方政治学的历史演变	16
二、马克思主义政治学的形成和发展	26
第三节 政治学的研究方法	29
一、政治学的研究方法	29
二、学习和研究政治学的意义	32
第二章 国家与阶级	35
第一节 国家的起源	35
一、原始氏族公社制度	36
二、国家的产生及与氏族组织的区别	40
三、剥削阶级思想家关于国家起源的理论	48
第二节 国家的本质与职能	53
一、马克思主义关于国家的定义	54
二、国家权力	58
三、国家的基本职能	62
第三节 国家的消亡	65
一、国家消亡的历史必然性	65
二、国家消亡的条件和途径	67
第三章 国家的历史类型及其更替	71
第一节 国家的历史类型	71

一、国家历史类型的含义	71
二、划分国家历史类型的基本标准	72
第二节 国家历史类型的更替	74
一、国家历史类型的更替规律	74
二、国家历史类型的更替方式	75
第三节 国家的历史类型概述	78
一、奴隶制国家	78
二、封建制国家	80
三、资本主义国家	89
四、社会主义国家	90
第四章 资本主义国家	92
第一节 资本主义国家的本质特征	93
一、资本主义国家的产生	93
二、资本主义国家的本质特征	100
第二节 资本主义国家的发展	108
一、自由资本主义国家	108
二、垄断资本主义国家	110
第五章 社会主义国家	127
第一节 社会主义国家的建立	127
一、无产阶级革命的历史必然性	127
二、无产阶级革命的根本问题是政权问题	131
三、无产阶级夺取政权的方式	133
四、关于打碎资产阶级国家机器的问题	136
第二节 社会主义国家的本质及其历史地位	139
一、社会主义国家是新型民主和新型专政的国家	139
二、人民民主专政是中国特色的无产阶级专政	145
三、社会主义国家的特征	149
四、社会主义国家的历史地位	158
第六章 国家形式	163
第一节 国家形式的含义及其基本内容	163
一、国家形式的含义	163
二、国家形式的基本内容	164
三、国体与政体的关系	165

第二节 国家政权组织形式——政体	168
一、国家政权组织形式及其划分标准	168
二、剥削阶级国家政权组织形式	170
三、社会主义国家政权组织形式	175
第三节 国家结构形式	184
一、国家结构形式的含义	184
二、我国的国家结构形式	188
第七章 国家机构	193
第一节 国家机构的含义、构成、特点和组建	193
一、国家机构的含义	193
二、国家机构的构成	195
三、国家机构的特点	198
四、国家机构的组建	200
第二节 资本主义国家的国家机构	202
一、三权分立与制衡的国家机构组织原则	203
二、主要国家机关	205
第三节 社会主义国家的国家机构	212
一、国家机构的组织——民主集中制	212
二、主要国家机关	217
第八章 国家政权与民族问题	223
第一节 民族问题在国家政治生活中的地位与作用	224
一、什么是民族问题	224
二、民族问题与阶级问题	226
三、民族问题是社会政治总问题的一部分	233
四、民族问题在当代国际政治中的地位	235
第二节 资产阶级国家与民族问题	239
一、民族运动与资产阶级国家	240
二、资产阶级国家的民族政策	242
第三节 社会主义国家与民族问题	245
一、社会主义民族问题和马克思主义解决民族问题的基本原则	246
二、民族自决权与国家结构	252
三、社会主义多民族的联邦制国家	256
四、社会主义多民族的单一制国家	257

第九章 政党和政党制度	261
第一节 政党的理论	261
一、政党的概念	261
二、政党的特征	263
三、政党的分类	267
四、政党的功能	268
第二节 资本主义国家的政党制度	272
一、资产阶级政党的产生和特征	272
二、资产阶级政党在西方民主制度中的地位和作用	274
三、资本主义政党制度的类型	277
四、压力集团及其对资产阶级政党政治的影响	286
第三节 社会主义国家的政党制度	290
一、无产阶级政党的产生和特征	290
二、无产阶级政党在国家政权中的地位和作用	292
三、社会主义国家的政党制度	295
四、社会主义国家的政治团体	297
第十章 政治文化	301
第一节 政治文化的含义及功能	301
一、政治文化的含义	301
二、政治文化的功能	307
第二节 政治文化的类型和结构	310
一、政治文化的类型划分	310
二、政治文化的结构	315
第三节 政治社会化	318
一、政治文化与政治社会化的关系	318
二、政治社会化的途径与方法	322
三、坚持我国社会主义政治文化的正确方向	325
第十一章 政治发展	329
第一节 西方的政治发展理论	329
一、政治发展理论的出现	330
二、西方的政治发展观	332
三、西方的政治发展理论概述	334
四、西方的政治发展理论的实质及其局限性	342

第二节 马克思主义政治发展理论	344
一、政治发展是社会发展的一个组成部分	344
二、政治发展性质改变与政治改革	348
三、当代政治发展的两个方向	351
四、政治发展途径：革命与改革	353
第三节 当代中国政治发展	359
一、政治体制的自我完善	360
二、政治体制改革的基本理论	362
三、经济发展决定政治体制改革的进程	367
四、政治体制改革的目标	373
第十二章 国际政治	382
第一节 国际政治的含义与特征	382
一、国际政治的含义	382
二、国际政治与国内政治的联系与区别	389
第二节 国际政治的行为主体	394
一、主权国家	394
二、国际组织	398
三、其他国际政治行为主体	402
第三节 国际政治格局	405
一、国际政治格局的基本含义	405
二、国际政治格局的形成、发展和演变	407
第四节 国际政治基本准则	412
一、国际政治基本准则的特点和内容	412
二、国际法的构成、特点和作用	415
后记	420
附 政治学概论自学考试大纲	421

第一章 絮 论

政治是人类社会发展到一定阶段之后出现的一种特殊的历史现象。它产生于人与人之间的利害冲突，是社会中占据统治地位的阶级，通过建立以暴力为基础的国家政权，利用法律这种强制性的手段来调节利益分配，解决社会冲突的活动。因此，政治现象的基本内容，是围绕着争夺和掌握国家政权而展开的一系列活动。同人类社会的任何活动一样，政治活动是有规律可循的。政治学这门学科，就是研究人类政治活动的规律性的一门科学。但是，由于政治活动是社会中的各个阶级和利益集团，通过掌握国家政权来进行价值资源分配的活动，因而建立一种什么样的国家制度，按照一种什么样的价值原则来进行利益分配，每个阶级都具有其各自不同的政治原则和价值观念。所以，任何一种政治学说，都是某一些阶级的利益和意志的直接反映。这也就决定了政治学不可能是一种对人类社会的政治活动规律进行简单归纳的实证科学，而是一种具有鲜明的阶级性和意识形态色彩的学说。

本教材是对马克思主义政治学原理体系的阐述和说明。它运用马克思主义的基本观点、立场和方法，对政治学理论的基本概念和范畴，进行了科学的阐释。必须强调的是，马克思主义的政治学说具有其特定的概念内涵和逻辑体系。马克思主义政治学理论体系的根本特征，在于它是建立在无产阶级的世界观和方法论的基础之上的学说，它集中地反映了人类社会中绝大多数人的利益和要求。由于马克思主义的政治学原理体系是在汲取了人类思想文化的优秀遗产基础上建立的一种具有鲜明的阶级性和科学性的政治学说，因此，要准确和深入地理解马克思主义政治学说，首先必须要掌握好政治学的基础知识，对人类政治思想的发展线索有一

个基本的了解。为此,本章将对政治学的研究对象、发展历史和内容分类等作一概括性的介绍。

第一节 政治学的研究对象

政治学作为社会科学的一个领域,是研究政治现象产生的原因、过程及其规律的科学。为了明确政治学的研究对象,首先应该了解什么是政治。只有正确地了解政治的含义,才能明确政治学的研究对象。

一、政治的含义

“政治”这个概念具有悠久的历史。在西方,它从古希腊语的 polis 一词演化而来,其最初含义是指古希腊的城邦,也即城市国家。西方政治学的奠基人之一亚里士多德撰写的名著《政治学》,就是在这个意义上使用“政治”概念的。在古希腊的政治思想家看来,政治主要指的是国家的活动。这种认识至今仍有广泛的影响。在中国古代,“政治”一词早在《尚书》、《论语》、《周礼》等古代典籍中就已经出现(“政”和“治”常常被分开使用)。但应该指出,当时所赋予“政治”一词的含义,与古代西方对于政治的理解是不同的。我国古代的“政治”,主要是统治的意思。它主要讲的是“治国之道”,即根据某种特定的道德伦理原则来建立国家制度,并通过这种制度和政治活动来治理国家。这种对政治即是:“治国平天下”的理解,在我国传统社会中一直延续了两千多年。

政治学研究对象的确定,首先取决于对政治概念的理解。然而,自从政治学诞生以来,关于什么是政治的问题,一直是个众说纷纭、争执不休的话题。古往今来,不同时代和不同国别的思想家对政治这个概念进行了不同的解释,可以把这些观点归纳为以下两种:一种是历史上剥削阶级思想家以及当代西方政治学者的解释;另一种是马克思主义的解释。剥削阶级思想家和当代西方学者,由于他们所代表的阶级利益和所处的历史条件的限制,以及对

于政治的观察角度和侧重点不同，他们对政治的解释也是多种多样的，可以将这些解释归纳为以下几种观点：

(1) 用道德的观点解释政治，把政治等同或归结为伦理道德。无论是西方还是中国，在古代，政治学和伦理学之间并没有明确的分野，两者是浑然一体的。当时的思想家们都从道德的角度来解释政治，认为政治的最高目的，就是为了使人类社会达到道德至善的境界。我国古代的儒家思想是道德政治的典型代表。如孔子说：“政者，正也。子帅以政，孰敢不正？”(《论语·颜渊》)他把政解释为正，所谓正就是正道，也就是符合礼义的道德。儒家强调“礼治”、“德政”就是要求统治者按照礼法来进行统治，并强调统治者要以身作则，自己本身首先要正，也即具有良好的道德素质，只有“道之以德、齐之以礼”(《论语·为政》)，才能很好地进行统治。古希腊的思想家柏拉图、亚里士多德也把政治与伦理混在一起，柏拉图所设计的“理想国”就是“公道或正义之国”，而“公道”乃是灵魂的至德。公道既是个人的道德，也是国家的道德。柏拉图认为，政治意义上的善应该是“哲学家管理国家，武士管理军队，支配人民工作，而人民则供给国家以劳动物质”。这就是公道，即每个人按其本性去做他们自己应该做的事而不做其他不该做的事。因此，正义就是各守本分。人类生活的最高目的是过一种善或正义的生活，它同时也是政治活动的最终目标。亚里士多德认为，国家作为最高的善，是人们道德生活的一种体现。城邦的根本目的，并不在于让人们获得更多的物质财富，而是使人们在城邦中过有一种具有道德意义的生活。近代德国的康德、黑格尔也把国家与伦理合为一体，认为国家就是人类伦理精神的体现，是一个具有传统的道德精神的社会实体。上述这些观点都把政治视为一种最高的道德活动，认为只有通过有道德和智慧的政治领袖来进行统治，才能实现理想的政治目的。

(2) 认为政治是一种法律现象，将政治说成是立法和执法的过程。持这种观点的学者认为，国家是为了制定和执行法律而设置的社会组织，因此国家是法律的产物。有的学者还认为，国家作

为一个法人，是权利与义务的主体，它拥有独立的人格，具有表示意志及行动的能力。如纯粹法学派的代表人物凯尔逊说过：“我们只是把国家当成一个法律现象，一个法人……国家是国内法律秩序所创立的社团。国家作为一个法人，是这个社团的人格化，或者是构成这个社团的国家法律秩序的人格化。”^① 这里，凯尔逊把国家说成是一种法律现象，实质上也就是把政治界定为一种法律现象，因为政治活动主要是通过国家来进行的。

(3) 将政治视为争夺权力以及施展谋略和玩弄权术的活动。中国古代的法家思想家，就把政治理解为权术和策略，认为政治就是统治者对于法、势、术的掌握和运用。法是指法律条文和制度；势是指权力和权威；术则是指统治方法，也即政治策略和手段。法家认为，以上三者“不可一无，皆帝王之具也。”(《韩非子·定法》)君主如果将这三者运用得当，就可以集势以胜众，任法以齐民，因术以御群，从而达到“尊主安国”的目的。在近代的文艺复兴时期，意大利思想家马基雅维里，在西方政治思想史上第一次将政治与伦理分开，提出了政治是君主夺取国家政权和维护其统治的权术活动的看法。他在《君主论》(我国早期中译本曾将此书译为《霸术》)中指出：政治就是人与人之间争夺权力的斗争。因此，君主必须要像狮子一般凶猛、像狐狸一样的狡猾。他主张政治就是用力量来统治人，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。马基雅维里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。德意志帝国的首相俾斯麦也曾说过：“政治就是当政者运筹帷幄的活动。”这也是把政治说成是当政者的统治艺术。直到目前，西方仍有许多学者把政治视为一种以权力为核心而展开的运筹活动，由此可见马基雅维里的权力政治观影响之深远。譬如，美国政治学家哈罗德·拉斯韦尔就认为，“政治行为”就是人们为权力

^① 凯尔逊：《法与国家的一般理论》，第225页，哈佛大学出版社1945年英文版。

而进行的活动。“研究政治就是研究权力的形成和分享。”^① 德国的社会学家马克斯·韦伯也认为：“政治意指力求分享权力或力求影响权力的分配。”^②

(4) 将政治看作是“管理众人之事”即管理公共事务的活动。我国近代民主革命的先行者孙中山在阐述其民权主义时曾说：“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。有管理众人之事的力量，便是政权。”^③ 他还认为，“国家最大的问题就是政治，如果政治不良，在国家里无论什么问题都不能解决。”^④ 孙中山的定义虽然对政治的实质及其内涵并未作出准确的阐述，但这一定义的提出无疑标志着我国近代政治观的一种发展和进步。在西方也有许多学者将政治视为管理或与管理有关的活动。例如英国政治学家麦肯齐就曾指出：目前在英国最通用的定义是奥克肯特的定义，即认为政治是“参与一个社会的全面的管理进程。”^⑤

(5) 把政治解释为围绕着政府制定和执行政策而进行的活动，是一种实现“社会价值的权威性分配的活动。”20世纪50年代以来，盛行于西方特别是美国的政治概念，是将政治视为围绕政府决策而进行的各种社会活动。例如：“政治是指选择公务员和促进政策的活动”、“政治即政府制定政策的过程”等等。在这些观点中，最具影响力的政治概念，是美国政治学家戴维·伊斯顿的“权威性价值分配说”。他在《政治体系》一书中提出，政治是“为社会做出和执行权威性分配（具有约束力的决策）的行为或相互交往”。^⑥ 此后，他又进一步将政治界定为“与社会所进行的价值的权威性分

① 参见拉斯韦尔和卡普兰：《权利与社会：政治学研究的框架》，第9页，耶鲁大学出版社1950年版。

② 马克斯·韦伯：《经济与社会》，第731页，商务印书馆1997年版。

③ 《孙中山选集》，第692~693页，人民出版社1981年第2版。

④ 《孙中山选集》，第738~739页。

⑤ 麦肯齐：《政治学》，第168页，英文版。

⑥ 参见《国际社会科学百科全书》“政治学”词条，1968年英文版。

配有关的那种社会交往”。^① 虽然有的西方学者仍然坚持认为政治就是国家制定政策的活动,但“权威性分配说”的确具有很大的影响。

上述各种观点,皆从各自的侧面说明了政治的某些特征,都具有一定的合理成分,但是它们却都没有涉及到政治这一社会现象的本质。马克思主义政治学说的特征,就在于它从根本上阐明了政治活动的实质,从而对政治作出了科学的解释。虽然马克思主义经典作家没有专门系统地对政治下过定义,但在不同场合、从不同角度都对政治作过深刻的论述。例如,马克思、恩格斯在《共产党宣言》中就曾指出:“一切阶级斗争都是政治斗争。”^② 列宁也说过:“政治就是各阶级之间的斗争。”^③ 他还说:“什么是政治?(1)无产阶级先锋队对本阶级群众。(2)无产阶级对农民。(3)无产阶级(和农民)对资产阶级。”^④ 毛泽东也曾指出:“政治,不论是革命的反革命的都是阶级对阶级的斗争,不是少数个人的行为。”^⑤ 列宁又说:“马克思主义认为,只有当阶级斗争不仅发展到政治领域,而且还涉及政治中最本质的东西即国家政权的机构时,那才是充分发达的、‘全民族’的阶级斗争。”^⑥ “政治就是参与国家事务,给国家定方向,确定国家的活动方式、任务和内容。”^⑦ 列宁着重指出:“政治是经济的集中表现,……政治同经济相比不能不占首位。不肯定这一点,就是忘记了马克思主义的最起码的常识”。^⑧ 根据马克思主义经典作家对政治的论述,我们可以将政治的实质和含义归纳为以下几点:

① 参见 D. W. Jackson:《政治分析导论》,第 13 页,1978 年英文版。

② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,第 281 页,人民出版社 1995 年版。

③ 《列宁选集》第 4 卷,第 308 页,人民出版社 1995 年版。

④ 《列宁全集》第 41 卷,第 379 页,人民出版社 1986 年版。

⑤ 《毛泽东选集》第 3 卷,第 866 页,人民出版社 1991 年版。

⑥ 《列宁全集》第 23 卷,第 249 页,人民出版社 1990 年版。

⑦ 《列宁全集》第 21 卷,第 41 页,俄文版。

⑧ 《列宁全集》第 40 卷,第 279 页,人民出版社 1986 年版。

第一，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。政治和经济的相互作用过程，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。

第二，政治的实质是阶级关系。在阶级社会中，阶级性是政治的基本特性。这里的阶级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。

第三，政治的核心是政治权力。任何阶级要实现自己的目的，都必须掌握对国家或社会的最高统治权。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“关系全部政治的主要的和根本的问题。”它包括公共权力即国家