

经典教材
教参系列

政治学核心概念与理论

孙林 黄日涵 主编 袁超 副主编

天津出版传媒集团

 天津人民出版社

经典教材教参系列

政治学核心概念与理论

孙林 黄日涵 主编 袁超 副主编

天津出版传媒集团

 天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治学核心概念与理论 / 孙林, 黄日涵主编. — 天津: 天津人民出版社, 2017. 9

(经典教材教参系列)

ISBN 978-7-201-12232-8

I. ①政… II. ①孙…②黄… III. ①政治学-教材

IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 202979 号

政治学核心概念与理论

ZHENGZHIXUE HEXINGAINIAN YU LILUN

出 版 天津人民出版社
出 版 人 黄 沛
地 址 天津市和平区西康路 35 号康岳大厦
邮 政 编 码 300051
邮 购 电 话 (022)23332469
网 址 <http://www.tjrmcbs.com>
电 子 信 箱 tjrmcbs@126.com

策划编辑 王 康
责任编辑 郑 玥
特约编辑 王 琤
装帧设计 明轩文化

印 刷 高教社(天津)印务有限公司
经 销 新华书店
开 本 710 × 1000 毫米 1/16
印 张 19.25
插 页 2
字 数 270 千字
版次印次 2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷
定 价 59.00 元

版权所有 侵权必究

图书如出现印装质量问题,请致电联系调换(022-23332469)

未来很远，但我们的目光更远……

编者的话

当概念不需要解释的时候,它才能真正为你所用,但前提是你必须熟稔概念本身。

人类从采猎文明、农业文明到工业文明再到信息文明,每一次文明质态的进步和跃升都伴随着概念的量增和形变。今天信息文明的载体——网络用0和1这样的元概念构造了一个庞大的信息交换场和虚拟空间,当我们惊叹于网络信息生产力和创造力的同时,千万不要忽视小小概念的功用。

概念作为人类思维和认知世界的基本工具,和语法之间令人眼花缭乱的创意组合,成为浩繁多姿语言体系的支撑性模块。而语言体系内部的地理、学科畛域及其跨界互译又反向塑造了概念和语法的自由组合量度,更让概念在专业化和泛释化之间摇摆不定,陷入描述力和解释力的困境之中。

因此,还原和回溯概念的本初意涵,不应被指称为妨害语言自由的“概念原教旨主义”,而应被视为提高认知精确度和规范水平的有价值努力。从这个意义上讲,既要知其然,也要知其所以然,更要用其然,对不同专业的初学者和研究者而言都同样重要。

政治学领域概念的存量和增量的确让很多学人惊悸和烦闷有加,这不仅因为其概念数量让学人们的理论生活从某种意义上被迫异化为概念生活,还因为概念质量即内涵和外延的恣意收缩让学人们时常觉得有无所适从之感,这些无疑都影响到了学术对话和交流的效率及品质。回到概念本身或先达成概念共识,一度成为话语研讨和文字商榷的必要前提。

然而构建概念共识对我们而言,是超越能力但符合意愿的远景目标。在能力和意愿之间应力的作用下,我们只能折中性地选择回归概念本身,即通过学术资源网罗整合共知性核心概念,并在介绍解析中试图以编写概念通识为基础向构建概念共识方向努力。诚如斯言,这就是本书编写的思路和目的了。

接下来的问题是,面对政治学领域的海量概念,我们既叹服于政治学的博大精深,又在这种博大精深面前产生顿挫和无力感。但我们相信办法总比问题多,经过数次集体思考和讨论,我们最终确定了以制度和思想为“纬”,以中国和西方为“经”的框架结构,将全书内容分为四个版块,分别是:西方政治思想、西方政治制度、中国政治思想、中国政治制度。每个版块我们又分出若干个子版块,对主版块中的概念作出二次梳理和归类,相信会给读者带来更加便利和清晰的阅读体验。

需要特别说明的是,本书不是一部严肃的学术著作,而是定位为了一本政治学概念的科普读物,并在编写过程中进行自我科普。我们相信,带着学习的态度以学习者的姿态进行编写会给阅读学习者带来亲近的感受。本书中的概念既上下关联,又独立成篇,既可在三角料的时间里散读,又可端坐在桌前一气呵成地连读。总之,自由读书,读书自由。

牛顿曾经说过:“如果说我能看得更远一些,那是因为我站在巨人的肩膀上。”的确,任何人都是站在别人的肩膀上才能起步,我们也不可能从零开始。在本书从策划到付梓的过程中,很多专家和学者给予了精心指导和大力帮助,在此向他们表示衷心的感谢。此外,在搜集、筛选、摘编概念的过程中,我们借鉴、引用了很多专家、学者以及专业媒体的成果,在此就不一一列出了,谨在此一并向他们表示诚挚的谢意。

本书立意颇为宏大,文脉时空跨度极长,且涉及多学科的交叉问题,在编写过程中,由于时间匆忙加之能力水平有限,在框架设计、资料搜集、概念选编、介绍分析等方面还存在着不足之处,特别在概念择选方面,难免挂一漏万,当您翻阅时,若有发现,敬请批评指正,不吝赐教。

编者

2016年7月1日于颐和园畔

目 录

第一章 西方政治思想 /1

一、政治思想家 /3

1. 柏拉图 /4

2. 亚里士多德 /5

3. 西塞罗 /6

4. 奥古斯丁 /6

5. 托马斯·阿奎那 /7

6. 马基雅维利 /8

7. 托马斯·莫尔 /9

8. 托马斯·霍布斯 /9

9. 让·布丹 /10

10. 詹姆斯·哈林顿 /11

11. 约翰·洛克 /11

12. 亚当·斯密 /12

13. 杰里米·边沁 /13

14. 让-雅克·卢梭 /14

15. 孟德斯鸠 /15

16. 阿历克西·德·托克维尔 /16

17. 邦雅曼·贡斯当 /16

18. 埃德蒙·柏克 /17

19. 伊曼努尔·康德 /18

20. 格奥尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔 /18

21. 卡尔·马克思 /19

22. 弗里德里希·恩格斯 /20

23. 詹姆斯·密尔 /21

24. 约翰·斯图尔特·密尔 /21

25. 弗里德里希·威廉·尼采 /22

26. 约瑟夫·梅斯特尔 /23

27. 詹姆斯·麦迪逊 /24

28. 托马斯·潘恩 /25

29. 罗伯特·米歇尔斯 /25

30. 彼得·克鲁泡特金 /26

31. 皮埃尔-约瑟夫·蒲鲁东 /26

32. 米哈伊尔·巴枯宁 /27

33. 安东尼奥·葛兰西 /27

34. 马克斯·韦伯 /29

35. 列宁 /30

36. 罗伯特·欧文 /30

37. 赫伯特·马尔库塞 /31

38. 汉娜·阿伦特 /32

39. 卡尔·施密特 /33

40. 列奥·施特劳斯 /33
41. 哈贝马斯 /34
42. 约翰·罗尔斯 /35
43. 弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克 /36
44. 迈克尔·欧克肖特 /37
45. 卡尔·波普尔 /38
46. 米歇尔·福柯 /38
47. 罗伯特·诺齐克 /39
48. 弗朗西斯·福山 /40

二、方法流派 /41

1. 功利主义 /42
2. 乌托邦主义 /42
3. 理性主义 /43
4. 实证主义 /43
5. 行为主义 /44
6. 制度主义 /44
7. 历史唯物主义 /45
8. 功能主义 /46
9. 经验主义 /47
10. 系统理论 /48
11. 后现代主义 /49

三、价值 /50

1. 自由 /51
2. 民主 /51
3. 个人主义 /52
4. 平等 /53
5. 正义 /54
6. 权利 /54
7. 集体主义 /55
8. 共同体 /56

9. 宪政 /57
10. 福利 /58
11. 财产权 /58
12. 自治 /59

四、意识形态 /61

1. 无政府主义 /62
2. 基督教民主主义 /62
3. 共产主义 /63
4. 社群主义 /64
5. 保守主义 /64
6. 自由主义 /65
7. 法西斯主义 /67
8. 生态主义 /67
9. 女权主义 /68
10. 马克思主义 /69
11. 社会主义 /70
12. 新左派 /71
13. 新右派 /72
14. 纳粹主义 /72
15. 种族主义 /73

16. 宗教原教旨主义 /74
17. 社会民主主义 /75
18. 第三条道路 /76

五、基本概念 /78

1. 国家 /79
2. 主权 /79
3. 权力 /80
4. 权威 /80
5. 人性 /81
6. 合法性 /82

第二章 西方政治制度 /85

一、国家类型与形式 /87

1. 奴隶制 /88
2. 封建制 /88
3. 资本主义 /89
4. 社会主义 /90
5. 民族国家 /91
6. 法西斯主义 /92
7. 民主制 /93
8. 贵族制 /94
9. 君主制 /94
10. 共和制 /95
11. 福利国家 /96
12. 单一制 /97
13. 联邦制 /98
14. 邦联制 /98

二、宪法及其原则 /100

1. 宪法与宪政 /101
2. 宪法分类 /102
3. 主权在民原则 /102
4. 法治主义原则 /103
5. 分权制衡原则 /104
6. 保障公民基本权利原则 /105
7. 违宪审查制度 /105

三、选举制度 /107

1. 普选制 /108
2. 代议制 /108
3. 直接选举与间接选举 /109
4. 秘密投票 /109
5. 竞选 /110
6. 大选、中期选举 /110

7. 预选 /111
8. 总统选举 /111
9. 选民资格及选民登记制度 /112
10. 候选人资格及候选人提名制度 /112
11. 选区 /113
12. 多数代表制 /114
13. 比例代表制 /115
14. 混合代表制 /115
15. 选举监督制度 /116

四、政党制度 /117

1. 一党制 /118
2. 两党制 /118
3. 多党制 /119
4. 工党 /120
5. 社会党 /120
6. 自由党 /121
7. 保守党 /122
8. 左、中、右派政党 /123
9. 政党法 /124

五、议会制度 /126

1. 一院制、两院制 /127
2. 三读 /127
3. 委员会制度 /128
4. 听证制度 /128
5. 公民复决制度 /129
6. 质询 /130
7. 倒阁 /130
8. 弹劾权 /131

六、行政制度 /132

1. 集体元首制 /133

2. 元首世袭制 /133

3. 元首选举制 /134

4. 内阁(影子内阁) /134

5. 内阁制政府 /135

6. 总统制政府 /135

7. 混合制政府 /136

8. 文官制度 /136

七、司法制度 /139

1. 司法独立原则 /140

2. 司法公正原则 /140

3. 陪审制度 /141

4. 审级制度 /142

5. 法官制度 /143

6. 律师制度 /143

14. 张载 /158

15. 二程 /159

16. 朱熹 /159

17. 王守仁 /160

18. 李贽 /161

19. 黄宗羲 /162

20. 顾炎武 /163

21. 王夫之 /163

22. 唐甄 /164

23. 林则徐 /164

24. 龚自珍 /165

25. 魏源 /165

26. 冯桂芬 /166

27. 洪仁玕 /166

28. 康有为 /167

29. 严复 /168

30. 章太炎 /169

第三章 中国政治思想 /147

一、人物类 /149

1. 周公 /150

2. 孔子 /150

3. 孟子 /151

4. 荀子 /152

5. 老子 /153

6. 庄子 /153

7. 韩非 /154

8. 李斯 /155

9. 贾谊 /155

10. 董仲舒 /156

11. 韩愈 /156

12. 柳宗元 /157

13. 李觏 /157

二、思想观念类 /170

1. 天命不常 /171

2. 以德配天 /171

3. 敬天保民 /172

4. 仁者爱人 /172

5. 克己复礼 /173

6. 内圣外王 /174

7. 弱用之术 /174

8. 道法自然 /175

9. 小国寡民 /175

10. 无为而治 /176

11. 道 /176

12. 至德之世 /177

13. 兼爱 /178

14. 尚贤 /178
 15. 性善论 /179
 16. 性恶论 /179
 17. 法术势 /180
 18. 刑无等级 /180
 19. 以刑去刑 /181
 20. 儒家思想 /181
 21. 墨家 /182
 22. 道家 /183
 23. 法家 /184
 24. 汉初黄老思想 /184
 25. 罢黜百家,独尊儒术 /185
 26. 性三品说 /185
 27. 大一统 /186
 28. 天人合一 /187
 29. 三纲五常 /187
 30. 天谴说 /188
 31. 玄学 /189
 32. 名教 /189
 33. 名教出于自然 /190
 34. 名教即自然 /190
 35. 越名教而任自然 /191
 36. 天地之性 /191
 37. 气质之性 /192
 38. 经学 /192
 39. 古文经学 /193
 40. 今文经学 /194
 41. 唐初居安思危思想 /194
 42. 唐太宗民本思想 /195
 43. 封建论 /195
 44. 天人不相预论 /196
 45. 理学 /197
 46. 存天理、灭人欲 /197
 47. 格物致知 /198
 48. 王阳明心学 /198
 49. 知行合一 /199
 50. 致良知 /200
 51. 理一分殊 /200
 52. 明君论 /201
 53. 童心说 /202
 54. 道统说 /202
 55. 工商皆本 /203
 56. 天下为主,君为客 /203
 57. 不以天下私一人 /204
 58. 经世致用 /205
 59. 师夷长技以制夷 /205
 60. 中体西用 /206
 61. 三民主义 /207
- 三、著作类 /208
1. 《道德经》 /209
 2. 《韩非子》 /209
 3. 《淮南子》 /210
 4. 《论衡》 /210
 5. 《无能子》 /211
 6. 《海国图志》 /211
 7. 《天朝田亩制度》 /212
 8. 《资政新篇》 /212
 9. 《大同书》 /213
 10. 《新学伪经考》 /214
 11. 《革命军》 /214
- 四、其他类 /216
1. 王安石变法 /217

2. 洋务派 /217
3. 戊戌变法 /218
4. 同盟会 /218

第四章 中国政治制度 /221

一、中央政治制度 /223

1. 朝贡制度 /224
2. 分封制(邦土建国制度) /224
3. 宗法制 /225
4. 礼乐制 /226
5. 内外服制 /227
6. 王权制度 /227
7. 中央集权制度 /228
8. 皇帝制度 /229
9. 禅让制 /230
10. 世袭制 /230
11. 东宫官制度 /231
12. 嫡子制度 /232
13. 宫省制度 /233
14. 秘密建储制度 /234
15. 党国体制 /234
16. 社会主义制度 /235
17. 人民代表大会制度 /235
18. 多党合作和政治协商制度 /236

二、中央政务制度 /238

1. 三公九卿制度 /239
2. 二府制 /239
3. 贵族辅政制 /240
4. 丞(宰)相制度 /241
5. 三省六部制 /242
6. 内外相制 /242

7. 一省制 /243
8. 军机处制度 /243
9. 宦官制度 /244
10. 符玺制度 /245
11. 密折制度 /246
12. 票拟制度 /246
13. 胥吏制度 /247
14. 幕僚制度 /248
15. 责任内阁制度 /249
16. 五院制 /250

三、官员管理制度 /251

1. 世卿世禄制 /252
2. 门阀制度 /252
3. 察举制 /253
4. 荐举制度 /254
5. 征辟制度 /254
6. 九品中正制 /255
7. 科举制 /256
8. 荫袭制度 /257
9. 章服乘舆制度 /258
10. 俸禄制度 /259
11. 考课制度 /260

四、军事制度 /261

1. 兵符制度 /262
2. 符节制度 /262
3. 郡县兵役制 /263
4. 谪罪兵役制 /264
5. 招募兵役制 /264
6. 世袭兵役制 /265
7. 发奴为兵制 /265
8. 民壮兵役制 /266

9. 部曲制 /267
10. 土家制 /267
11. 府兵制 /268
12. 卫所制 /268
13. 八旗制度 /269
14. 汉军绿营兵制度 /270
15. 义务兵役制 /271
- 五、财政经济制度 /272**
 1. 井田制 /273
 2. 均田制 /273
 3. 土贡制度 /274
 4. 徭役制度 /275
 5. 赋税制度 /275
- 六、司法监察制度 /277**
 1. 御史制度 /278
 2. 廷尉制度 /278
 3. 都察院制度 /279
 4. 大理寺制度 /279
 5. 三司会审制度 /280
- 七、地方行政制度 /282**
 1. 郡县制 /283
 2. 州郡制 /283
 3. 道路制 /284
 4. 刺史制度 /285
 5. 行省制 /285
 6. 土司制 /286
 7. 蕃汉分治制度 /287
 8. 猛安谋克制 /287
 9. 僧官制度 /288
 10. 册封体制 /288
 11. 西域都护制度 /289
 12. 羁縻制度 /290
 13. 宗主都护制度 /290
 14. 盟旗制度 /291
 15. 民族区域自治制度 /292
 16. 编户制度 /293
 17. 里甲制 /293
 18. 保甲制 /294
 19. 基层群众自治制度 /295

后记 /297

第一章 西方政治思想

西方文明霸权是近代世界历史的一个突出特征,大英帝国的坚船利炮在世界各地开拓殖民地,建立了庞大的“日不落”帝国,随后的两次世界大战,霸权的接力棒从大英帝国传到了美国手中。随着西方文明的强势崛起,西方世界在各个领域也成了非西方世界效仿的典范。

在当今世界,天赋人权、民主自由这些概念已经深入人心,西方政治思想甚至获得了某种“普适性地位”。本章将逐一介绍西方政治思想史上重要的思想家、方法流派、价值观念和基本概念,指出它们的基本内涵并分析这些名词相应的历史背景和理论脉络。

西方政治思想肇始于古希腊城邦时代,柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《政治学》奠定了西方政治思想的基础,随后古罗马人的政治实践建立了共和主义的政治荣光。漫长的中世纪,封建制度和基督教统治了整个欧洲,皇权和教权、世俗与宗教的二重奏构成了中世纪西方政治思想的基本旋律。宗教改革和文艺复兴标志着现代西方文明的兴起,随后的启蒙运动正式宣告了现代性的诞生。经过十九、二十世纪的政治运动和现代思想家的理论努力,民主宪政才在西方世界确立了自己的正统地位。

一、政治思想家

“天不生仲尼，万古长如夜”，伟大思想家如同火炬照亮了一个个文明前进的路途。两千多年的西方政治思想史上奇才迭出，他们对于政治的理解各有不同，但同时他们又或多或少地分享着一些共同的价值观念或理论范式。

古今之争构成了西方思想史的基本理解框架，西方的古典政治思想主要包括了两个重要传统，即古希腊传统和基督教传统。古希腊传统发端自柏拉图和亚里士多德师徒，他们两个构建了古典西方政治思想的基础。随后的中世纪，奥古斯丁和阿奎那将古希腊哲学融入基督教神学，建立了独特的基督教神学政治理论。从古典时代向现代社会转折的关键性人物是意大利人马基雅维利，他对现代政治最重要的贡献在于将政治学与伦理学分离，他通过《君主论》向我们指出，一个好的政治家和一个好人完全是两回事。马基雅维利之后的思想家就是沿着他所指出的这条道路建立了现代西方政治理论。

1. 柏拉图

柏拉图(公元前427—前347年),古希腊哲学家,开启了西方哲学传统的奠基性人物。他出生于贵族家庭并与伯罗奔尼撒战争后推翻雅典民主政治的三十僭主颇有渊源,但是并没有他本人热衷参与雅典政治的记录。在被归于柏拉图名下的“第七封信札”中他表示自己对雅典民主政治感到失望,这种失望既来源于雅典同斯巴达的争霸战争失败,也与乃师苏格拉底被雅典公民大会处死有关。柏拉图大概在二十岁时遇到苏格拉底,后者成为柏拉图尊敬的导师和好友。在苏格拉底死后柏拉图周游各国,回到雅典后建立了阿卡德米学院,这期间,青年亚里士多德进入柏拉图学园学习。柏拉图曾经参与过叙拉古的宫廷政治,试图将叙拉古年轻的僭主狄奥尼修斯教育成“哲学王”,但这一尝试最终以柏拉图仓皇逃离叙拉古而告终,而“叙拉古的诱惑”也成为学者参与政治的象征。

柏拉图的政治思想主要包含在《理想国》《政治家篇》和《法律篇》这三篇对话录中,这其中以《理想国》最为重要。《理想国》记述了苏格拉底与其他人的一次对话,对话开始于什么是正义的追问。随着对正义探讨的深入,柏拉图指出,正义最终是符合我们的利益的,但除非我们在更大的语境——国家中寻求正义的性质,否则这一点很难令人信服。正义只有在正义国家的理想条件下得以正确诠释,什么是正义的追问转化为对正义国家的探寻。柏拉图认为,国家建基于我们个人的无法自足,因而需要不同的劳动分工以使我们得以超越原有的条件,生活更加富足。根据每个人天赋的不同,柏拉图将国家内部成员分为监国者、护国者和工匠。只有这三个等级各司其职、各守其序,这样的国家才能称得上正义。柏拉图进一步提出了所谓的“哲学王”思想,即监国者必须由拥有高超的智慧、真实的知识和完美的德性的哲学家担任。在分工合作的基础上,柏拉图认为,一个理想的国家必须在监国者和护国者内部废除私有财产和家庭,以保证他们完全献身于国家。同时监国者和护国者必须接受包括音乐和体育在内的教育,以陶冶他们的性情,磨炼他们的体魄。

柏拉图将他的理想国设计成为贤人政体,因为这种国家以智慧为内在原则。同时,柏拉图在《理想国》中又提出了四种政体类型:荣誉政体、寡头政体、平民政体和僭主政体,分别以荣誉、财富、自由和专制为内在原则。在《政治家篇》中,柏拉图对于政体的划分进一步成熟,他结合统治人数和政府是否合法这两个标准,划分出王制、僭主制、贵族制、寡头制、共和制和平民制这六个不同的