

21世纪公共行政系列教材

现代 政治学原理

中国人民大学行政管理学系 组
石永义 刘玉萼 张 璋 编

XIANDAI
ZHENGZHIXUEYUANLI

XIANDAI
ZHENGZHIXUEYUANLI

21
世纪

XIANDAI
ZHENGZHIXUEYUANLI

185

70
556

21 世纪公共行政系列教材

现代政治学原理

中国人民大学行政管理学系 组编
石永义 刘玉萼 张璋 编著



A0930746

中国人民大学出版社

绪 论

第一节 政 治

一、政治的含义与本质

(一) 政治概说

“政治”一词，古已有之。我国古代典籍《尚书》、《周礼》和《论语》中，都曾出现过。《尚书》有“道洽政治，泽润生民”之语，《周礼》有“掌其政治禁令”之句。《论语》中，论及政治之条目有 50 多处。在西方，“政治”（Politics）一词，是由古希腊语 Polis（城邦）一词衍化而来。古希腊思想家柏拉图在《理想国》一书中、亚里士多德在《政治学》等著作中，已广泛使用。

“政治”的含义，古今中外，众说纷纭。我国古代思想家，一般都把政治看作“治国安民”之行为，如先秦诸子百家中有的认为，“政者，事也”，“治者，理也”，说的就是治理国事的意思。西方古代思想家，一般都把政治看作是一种“善业”，即“正义、公正”的事业。亚里士多德就把政治看作城邦国家，而又把城邦国家看作是“最高的善”。公正是国家中人们的粘合剂。这种把政治与道德伦理联系起来的观点，虽然掩盖了社会阶级对立和利益冲突，但对后人产生了深

远的影响。

近代以来，特别是第二次世界大战以来，随着政治现象的复杂化和政治生活的不断发展，中外政治学者和政治家，又给“政治”下了许多定义。作出了各种解释，概括起来，主要有以下四种：

1. “国家说”。即认为政治主要是国家事务，特别是宪法、法律所规定的一系列国家或者是政府制度。这种观点在某种意义上是对亚里士多德观点的继承，因此，又称传统观点。在第一次世界大战前后的欧美，最为流行。美国政治学者捷特，在1911年发表的《政治学导论》中就说：“政治学可以简捷地定义为国家学”^①。我国解放前，武汉大学政治学教授李剑农也持此观点，他在1934年出版的《政治学概论》一书中，就明确提出：“政治就是国家。政治学便是以国家为研究对象的，或竟可以称之为：国家学”^②。

2. “权力说”。即认为政治就是人际关系中的权力现象。持这种观点者认为，政治并不限于国家活动，而存在于人际关系之中。凡有支配现象之所在，就是政治现象之所在。这种观点流行于两次世界大战之间的美国。其代表人物有美国政治学者拉斯韦尔。他在1930年发表的《政治学与精神病理学》一书中说过研究政治就是研究影响力和有影响力的人物。1950年，他又明确地说：研究政治就是研究权力的形成和分享。“权力说”使政治的含义深入了一步，但它未将“政治权力”与其他社会权力严格分开，使政治的含义仍处在不确定中。

3. “分配说”。即认为政治是为社会作出和执行权威性分配（或有约束力的决策）的行为。持此观点者认为，迄今为止，任何社会中的价值物都不能满足人们的需要，为了避免和解决人们为分配价值而产生的冲突，就产生了一系列的社会机构和官吏（角色），这一系列社会机构和官吏，就构成了政治系列。其功能就是通过政策的制定和执行，对各种价值物进行权威性分配。这种权威性政策之制定及执行过程和各种影响因素，就是政治现象。这种观点在第二次世界大战后的美国最为流行。至今仍未受到严重挑战。其代表人物是美国著名政治学者戴维·伊斯顿。

4. “管理说”。即认为政治就是一种管理行为，或者说是一种管理公共事物的活动。这种观点在我国解放前较为流行。伟大的革命先行者孙中山先生就曾提出：“政治两字的意思，浅而言之，政就是众人的事，治就是管理，管理众人的事便是政治。”^③ 后来，有些政治学者支持这一观点。曾任北京大学教授的吴恩

① 转引自张明澍：《政治是什么》，载《政治学研究》，1987（5）。

② 李剑农：《政治学概论》，1版，2页，北京，商务印书馆，1934。

③ 《孙中山选集》，2版，692～693页，北京，人民出版社，1981。

裕，在1948年出版的《政治学问题研究》一书中，就指出：“政治乃是用公共的强制力对于众人之事的治理。”另一位北大教授高一涵，在1932年出版的《政治学纲要》中，也说：“政治是管理众人的事”。

以上定义和阐释，从不同角度说明了政治的含义，有其合理的成分，反映了研究的成果，但这些定义和阐释，都主要描述了政治的特征和功能，而未能揭示其本质，因此，并不是完全科学的。

（二）马克思主义的政治学说

马克思主义诞生以后，马克思主义的经典作家，也对政治的含义作了多方面的论述。如马克思、恩格斯在《共产党宣言》中说：“一切阶级斗争都是政治斗争”^①。列宁也在不同著作中说过：“政治就是各阶级之间的斗争，政治就是无产阶级为争取解放而与世界资产阶级进行斗争的关系。”^②“政治是民族之间、阶级之间等等的关系”^③。又说：“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“现在我们主要的政治应当是：从事国家的经济建设，收获更多的粮食……消除饥荒，这就是我们的政治。”^⑤他还说：“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”^⑥。“政治是经济的最集中的表现”^⑦。“政治是一门科学，是一种艺术”^⑧。毛泽东在《工作方法六十条》中也说过：“同阶级敌人作斗争，这是过去政治的基本内容，但是，在人民有了自己的政权以后，这个政权同人民的关系就基本上是人民内部关系了，采用的方法不是压服而是说服，这是一种新的政治关系。”^⑨

以上这些论述，包含四个基本观点：

1. 政治是一种特定的社会关系和社会行为。它既包括敌对阶级之间的关系与斗争，又包括其他类型阶级之间的关系，即人民内部的关系，解决人民的利益要求，提高人民的生活水平。但在不同的社会条件下，侧重点可以是不同的。

2. 政治的核心是国家政治权力。政治就是参与国家事务，给国家确定方向。

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

② 《列宁选集》，3版，第4卷，308页，北京，人民出版社，1995。

③ 《列宁全集》，中文2版，第47卷，522页，北京，人民出版社，1990。

④ 《列宁全集》，中文2版，第41卷，379页，北京，人民出版社，1986。

⑤ 《列宁选集》，第4卷，308～309页。

⑥ 《列宁文稿》，1版，第2卷，407页，北京，人民出版社，1978。

⑦ 《列宁选集》，第4卷，381页。

⑧ 同上书，189页。

⑨ 毛泽东：《工作方法六十条》见《建国以来毛泽东文稿》，1版，第七册，53页，北京，中央文献出版社，1992。

3. 政治关系集中体现了经济关系。政治是由经济基础决定的，体现着社会各种经济利益和要求。

4. 政治是有规律可循的。政治作为一种社会现象繁纷复杂；作为一种社会关系具有多层次，但政治有其客观的质的规定性，有其内在的发生、发展和消亡的规律性。因此，政治是一种科学，只有以科学的态度来对待，才能认识其本质，掌握其规律，在实际政治活动中，达到预期的目的。

马克思主义关于政治的论述及其思想，虽然不是给政治下定义，但它充分体现了辩证唯物主义与历史唯物主义的立场和观点，揭示了政治的本质，为我们给政治下定义，确定政治的内涵，提供了科学依据。

(三) 政治的科学定义

依据马克思主义经典作家关于政治的基本思想，并吸收前人和今人研究的结果，可以给政治下如下定义：政治是特定的集团和个人，为了自身的利益，围绕国家政治权力而进行的活动和产生的关系。这个定义包括四个方面的含义：

1. 政治的主体是特定的集团和个人。所谓政治主体就是政治活动的从事者和政治关系的承担者。所谓特定的集团，就是指在一定经济基础上形成的阶级、阶层、利益集团，政党和民族等，其中最主要的是阶级，其他集团有的是阶级派生出来的，有的则是不同阶级的集合体。所以，政治最基本的特征是阶级性。所谓个人，主要是指公民个人、政治官员、政治家等。他们或以个人身份，或以某一阶级的政治代表的身份从事政治活动，参加政治关系。此外，国家在国际政治活动中也是主体，它以全民族代表的姿态出现，但实际上它是在经济上占统治地位的阶级的代表。由于它在政治活动中占有特殊地位，所以，它是一种特殊的政治主体。

2. 政治的核心是国家权力。所谓国家权力，是指国家这一暴力机器所特有的具有强制性、主权性、全局性、权威性的力量。这种力量是政治主体实现政治目的的工具和保障，掌握了这种力量，就可以建立自己对整个社会的统治。因此，国家权力，必然成为政治主体活动的核心和内容，一切政治活动和政治关系都是围绕国家政权而展开的。正如列宁所说：国家“是全部政治的基本问题，根本问题”^①。

3. 政治的主要内容是政治主体的活动和相互关系。也就是说，政治是一种社会活动和社会关系。但不是所有的社会活动和社会关系都是政治，只有围绕国家政权的那一部分社会活动，才是政治活动，如夺取政权的活动，掌握和维护国

^① 《列宁选集》，第4卷，25页。

家政权的活动，运用国家政权进行统治和管理的活动，以及影响国家政权的方向和活动内容等活动等；也只有围绕国家政权而发生的关系，才是政治关系。如为了夺取或维护政权而形成的敌对关系、联盟关系、内部关系、国际关系等等。离开了国家政权所进行的社会活动和形成的社会关系，均不属政治范畴。

4. 政治的目的是为了自身的利益。各种政治活动和政治关系，都不是无目的的。政治的目的就是取得或维护自身的利益。所谓“自身”是指政治主体本身或所代表的集团。所谓“利益”，则既包括长远的、全局的、根本的利益，也包括暂时的、局部的、表面的利益；既可以是社会的、经济的利益，也可以是政治的、精神的利益；既可能是公共利益，也可能是一己之私利。总之，世界上没有不追求利益的政治活动和政治关系。正如马克思所说：“人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关”^①。“过去的一切运动都是少数人的或者为少数人谋利益的运动。无产阶级的运动是绝大多数人的、为绝大多数人谋利益的独立的运动。”^②

（四）政治的本质

从上述定义可以看出：政治的本质就是争取、维护、调整或分配一定社会阶级和社会集团的利益。简言之，政治的真谛就是分配和协调社会利益。

二、政治的历史发展

政治是一个历史范畴，有其发生、发展和消亡的过程。政治不是从来就有的，只是在社会发展到原始社会末期，随着人们之间利益的分裂而产生的。原始社会末期，由于生产力的发展和社会大分工的出现，产生了剩余产品和私有制，并在所有制基础上形成了利益对立的阶级。正是这种利益的分裂和对立，导致了原始社会中为维护和协调氏族之间共同利益和利益差异的公共权力演变成维护既得利益的奴隶主阶级的工具。产生了新的、与社会相脱离的“特殊的公共权力”，即国家。于是，也就产生了围绕国家而进行活动和形成关系的政治。

政治产生以后，随着生产力的发展和生产关系的变化，先后经过了奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会四个历史阶段。前三个历史阶段，都是建立在剥削制度的基础上，以阶级利益对抗为特征的政治。社会主义阶段，消灭了剥削制度，建立了社会主义公有制，消除了阶级利益对立的基础，使政治的性质发生了根本变化。这时，是在人民根本利益一致的基础上，协调利益差异和管理公共利益为特征的政治。到了生产力高度发展的共产主义社会，随着旧的社会分工和三大差别的消失，随着社会财富极大地满足人们的物质文化需要，维

① 《马克思恩格斯全集》，1版，第1卷，82页，北京，人民出版社，1956。

② 《马克思恩格斯选集》，第1卷，283页。

护既得利益阶级的特殊社会权力——国家，也就会自行消亡，人类社会的政治现象也将不复存在。

三、政治的地位和作用

(一) 政治的地位

政治，作为一种社会现象，属上层建筑范畴。它的性质和构成方式，均由经济基础决定。特定的社会经济基础，决定了特定的社会结构与社会成员之间的特定的利益关系，也就决定了政治的性质和构成方式。所以，政治是经济的集中反映。

(二) 政治的作用

政治作为上层建筑，又属于上层建筑中的主体部分。上层建筑的其他部分都受政治的制约和影响。如政治关系是法律关系的基础和前提；政治对社会道德有着巨大的影响和制约力。

政治作为上层建筑，又对经济基础有着巨大的反作用。这种作用主要表现在以下几方面：

1. 政治斗争的结局对社会经济基础的确立，产生直接的影响，而新的经济基础的确立，又直接影响社会生产力的发展速度。

2. 国家政治权力可以通过制定不同的经济管理体制，来对同一经济基础的社会生产力的发展起着促进或阻碍作用。

3. 国家政治权力可以沿着经济发展的方向制定出适合经济发展的方针政策，而促进经济的发展。

4. 国家政治权力也可以沿着经济发展相反的方向起作用，如制定并实施维护不适合生产力发展水平的生产关系的方针和政策，从而阻碍经济发展的速度。

5. 国家政治权力还可以在在一定程度上阻碍经济沿着某一方向发展，或鼓励其向某一方向发展。

总之，政治对经济的反作用，是通过作用于经济基础，进而作用于生产力。是否有利于生产力的发展，是衡量一切政治是非功过的根本标尺。

第二节 政治学

一、政治学的研究对象与体系

(一) 政治学的研究对象

政治学是研究社会政治现象及其规律的科学。但由于政治现象极其复杂，也由于人们对政治含义的理解不同，所以对政治学研究对象的看法也就不同，研究的重点也不同。我们认为，政治是特定的集团和个人，为了自身的利益，围绕国

家政治权力而进行的活动和形成的关系，因此，我们认为，政治学就是研究特定的集团或个人，为了自身的利益，围绕国家政治权力所进行的活动和形成的关系及其发展规律的科学。简而言之，政治学就是研究政治活动和政治关系及其发展规律的科学。

这样确定政治学的研究对象，有三个优点：

1. 拓宽了政治学的研究范围，即不仅研究国家及其制度，而且还研究社会集团和个人；不仅要分别对他们进行研究，而且还要研究他们之间的关系，把他们作为一个体系来研究。

2. 突出了政治学的研究重点，即把国家政治权力作为政治现象的核心来研究，不仅要研究国家这一强制机器的硬件，如性质、组织形式、内部结构及其起源和职能等，而且要着重研究其软件，即内在具有的对社会集团或个人的支配、制约、影响的力量，亦即政治权力。

3. 注意了政治的动态研究，即注意对政治活动、政治关系的研究，而政治活动和政治关系的重要特点，就是随时处在变动之中，为了实现自身的利益，可以进行各种活动，形成各种关系。对这些政治活动和政治关系进行研究，就使政治学更接近于政治实际。

（二）政治学的体系

政治学的体系有广义和狭义之分。广义的政治学体系，是指政治学作为一个大的学科的体系。它包括基础学科、应用学科和边缘学科三个板块。具体有政治理论（政治哲学）、政治制度、国际政治学、行政管理学、政治心理学、政治社会学、政治传播学等等。总之，是一个庞大的学科体系。狭义的政治学体系，是专指政治学原理这门课程的体系。

“政治学原理”（或称“政治学概论”）这门课程的体系，则由其研究对象所决定，根据其研究对象来构架。既然“政治学原理”，是对整个现象作出理论上的说明，因此，其体系应包括以下六个板块：

1. 政治关系。即对作为政治主体的特定的集团和个人及其相互关系、各自内部的关系进行研究。

2. 国家和政治制度。即对政治的核心，国家及其构架进行研究。

3. 政治权力和政治权利。即对自上而下支配社会的力量和自下而上影响政治的力量进行研究。

4. 政治活动。即对政治活动的各种形式、作用进行研究。

5. 政治发展。即对政治改革、革命等政治发展的原因、动力、途径进行研究。

6. 政治文化。即对政治现象在意识形态的反映以及意识形态对政治的影响进行研究。

从上述体系可以看出，政治学原理作为一门基础学科，有着丰富的内容和极强的现实性。它是研究全部政治现象入门的锁钥。

二、政治学的历史发展

政治学是个古老的学科，有着漫长的发展历史，经历了发生、发展和变革的过程。

政治学作为一个学科，最早产生于公元前4世纪的古希腊，其创始人就是古希腊著名思想家柏拉图和亚里士多德。

公元前8—6世纪，随着生产力的发展，古希腊出现了私有财产和阶级分化，在此基础上，逐步由原始公社制过渡到奴隶占有制。随着阶级的产生和阶级利益的不可调和，便产生了古代奴隶主国家——城邦国家。城邦国家是古希腊社会的基本结构，它包括经济、政治、文化等各方面。这种奴隶制城邦国家的存在和发展，为古希腊政治学提供了社会基础，古希腊奴隶主阶级的思想家柏拉图、亚里士多德就是在这一基础上，撰写了《理想国》和《政治学》等著作，创立了西方古代政治学。

西方古代政治学主要是反映奴隶主阶级的利益和要求，以城邦国家为研究对象，重点解决城邦国家的巩固和完善问题，中心思想是把政治和伦理道德结合在一起，强调政治的目的是追求至善，实现正义，提出了由哲学家为最高统治的“理想国”的设想和以“中产阶级”为基础的共和制理想政体。柏拉图和亚里士多德的研究方法有所不同，前者主要是哲学思辨和演绎推理方法，后者则主要是运用实证比较方法。但是，尽管他们的研究方法不同，却都把政治的基础归于道德，即都以伦理学观点作为政治学的出发点。所以，古代政治学也可以称为政治学研究的伦理学阶段。

公元476年，西罗马帝国覆灭，入侵的日耳曼人，在奴隶制罗马帝国的废墟上建立起第一个封建制国家，从此，西欧进入了中世纪时期。整个中世纪时期，封建主阶级为了巩固自己的阶级统治，把基督教提高到极为特殊的地位，成为主要的统治力量。欧洲各国都处在神权统治下，因此，政治学也蒙上了神学色彩。神权政治论和教权主义成为占统治地位的政治思想，政治学成为神学的一个分支。其代表人物是意大利基督教神学家托马斯·阿奎那。他撰写的《神学大全》等著作，系统地阐述了神权政治论。

神权政治论是基督教僧侣们为维护封建统治，特别是为确立基督教在西方世界的统治地位而提出的一种反动政治学说。其研究的重点是教会与国家、教权与

王权的关系。其中心思想是把政治的基础归为上帝，提出上帝创造一切、高于一切的观念，鼓吹君权神授、神创等级制（即人类社会的等级制度是由上帝规定的）以及以宗教教义为判断是非的标准等。其研究方法与教父学是一致的，即以基督教信仰为基础，利用亚里士多德哲学中的消极因素，调和宗教和理性的矛盾，维护神学权威。神权政治学是对政治学的扭曲，是西方政治学发展的迷误，也是政治学研究的一种倒退。

15—16 世纪，资本主义的生产关系在欧洲封建社会内部产生和发展起来，新兴的资产阶级逐渐成为一支强大的经济力量，他们的利益要求与封建的神权政治发生了尖锐的矛盾。于是，资产阶级的启蒙学者，开始用资产阶级的理性眼光来观察社会，研究社会政治问题，并提出了自己的政治见解，这样，近代资产阶级的政治学便开始繁荣兴旺起来。

近代资产阶级政治学第一个奠基人是意大利的马基雅弗利。他于 1513 年写的《君主论》是他的代表作，这本书的问世，标志着近代政治学的发端。此后，荷兰的格老秀斯、斯宾诺莎，法国的布丹、伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭，英国的洛克、霍布斯，美国的潘恩、杰弗逊、汉密尔顿等也都为近代资产阶级政治学的兴起作出了贡献，使近代资产阶级政治学形成了体系，并使西方政治学进入了繁荣时期。

近代资产阶级政治学主要是反映新生资产阶级的利益和要求，目的是为建立和巩固资产阶级的政治统治服务。这种政治学说的典型特点是：摆脱了中世纪神学世界观，也打破了以伦理作为政治核心的传统，而把社会政治的内容看成是一种权力关系，并以理性为原则，重新解释了人与人之间的关系，重新认识了国家、政府的地位和作用，明确提出了天赋人权论、社会契约论、平等、自由、民主的理论以及分权论等。认为，人生而平等，人们通过社会契约结成国家，国家的目的是依靠一种强制力量维持秩序，保护人的自然权利，保证人们之间的平等关系。社会的经济关系和社会关系是以权利为根据由国家创造的。为了防止国家不按社会契约进行活动，应实行分权制衡原则。这种政治学以权利义务关系解释政治，所以又称为政治学的法学研究阶段。

近代资产阶级政治学把国家与法律放到现实的基础上，无疑是一大进步，但是，它却把国家和法律看作是决定一切的，因此，是一种唯心主义世界观，是不科学的。

19 世纪末、20 世纪初，西方资本主义国家出现了社会大变动，由自由资本主义阶段发展到垄断资本主义阶段，资本主义社会的内外矛盾空前尖锐，垄断资产阶级为了稳定政治统治，加强了政治研究，1880 年，美国哥伦比亚大学政治

研究院的成立，使政治学作为一个独立学科进入高等学府。这标志着西方政治学进入了现代时期。

现代西方政治学与近代西方政治学迥然不同，有它自己的特点。这些特点是：现代西方政治学主要是为垄断资产阶级服务的，其目的是培养合格的公民、合格的资产阶级的政治领袖、合格的资产阶级的奴仆；现代西方政治学呈现一种多学派、多体系、多层次、多方法的纷繁多彩的景象；现代西方政治学研究的重点是政治行为，政治决策、政治心理、政治发展等实际政治问题，宏观的理论研究衰微；现代西方政治学扩大了研究领域，不仅限于国家、制度，而且把各种社会现象、社会关系都纳入了自己的研究范围；西方现代政治学研究的方法不同，主要采用“科学主义”方法，即把自然科学的研究方法移植到政治学研究中，大量采用模拟分析、个案分析、心理分析、实地调查等经验性方法；现代西方政治学强调价值中立、不偏不倚的“公正”态度；现代政治学的发展趋势是跨学科的相互渗透。总之，现代政治学的研究在于政治的“实然”，而不在于政治的“应然”。

现代西方政治学取得一定成绩，但又陷入了困境。它偏重“科学主义”、“行为主义”研究，忽略了价值判断，使政治学失去了应有的社会功能。因此，从本世纪 60 年代开始，西方现代政治学逐渐由行为主义向后行为主义嬗变，出现了放弃价值中立、回归现实政治，与政治理论研究汇合的趋势，但尚未脱离行为主义轨迹。

在近代资产阶级政治学发展的过程中，19 世纪 40 年代，政治学研究在世界观和方法论上，发生了一次重大的分化，这就是马克思主义政治学的诞生。马克思主义政治学开创了人类认识和掌握政治现象的科学时代，因此，马克思主义政治学的诞生是政治学的一次伟大变革。

19 世纪 40 年代，英、法、德等主要资本主义国家先后开始并完成了产业革命，使资本主义的生产力大大提高，也使得资本主义的基本矛盾进一步加深，经济危机不断发生，无产阶级和资产阶级的矛盾激化，无产阶级作为独立的政治力量登上了历史舞台，成为争夺政权的第三个战士。在这种情况下，迫切要求对社会政治现象作出科学的解释。马克思主义政治学就是适应这种要求应运而生的。

马克思主义政治学的创始人是马克思和恩格斯。他们批判地吸收了人类的优秀文化成果，创立了辩证唯物主义和历史唯物主义，为政治学研究提供了科学的世界观和方法论。

马克思、恩格斯从 1842 年开始，先后撰写了《黑格尔法哲学批判》、《论犹太人问题》、《英国工人阶级状况》、《神圣家族》、《德意志意识形态》等著作，对

资本主义社会的实际情况进行了深入的研究，提出了马克思主义的政治观。1848年发表的《共产党宣言》，对马克思主义政治观作了系统阐述，明确提出了经济关系决定政治关系、阶级斗争贯穿于有历史记载的人类社会历史进程、在阶级社会里，一切阶级斗争都是政治斗争、资产阶级国家是管理资产阶级共同事务的委员会；无产阶级要得到解放，必须用暴力推翻资产阶级的统治，上升为统治阶级，建立无产阶级自己的国家。当阶级差别消失，公共的权力就失去政治性质，原来意义上的政治权力，是一个阶级用以压迫另一个阶级的有组织的暴力等思想。这些思想使马克思主义政治学的基本原理初步形成。因此，《共产党宣言》的发表，标志着马克思主义政治学的诞生。

此后，马克思、恩格斯又在革命实践中，丰富和发展了自己的政治学说。先后发表了《法兰西阶级斗争》、《哥达纲领批判》、《法兰西内战》、《家庭、私有制和国家的起源》等巨著，这些巨著中的思想，是马克思主义政治学宝库中的重要部分。

马克思、恩格斯逝世后，以列宁为代表的马克思主义者，为丰富和发展马克思主义政治学说作出了宝贵的贡献。列宁的《国家与革命》、《无产阶级革命和叛徒考茨基》、《共产主义运动中的“左派”幼稚病》等经典著作，都是马克思主义政治学的重要文献。以毛泽东为代表的中国马克思主义者，也发展和丰富了马克思主义政治学说，为马克思主义政治学说注入了新的思想。

毛泽东的《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》等，邓小平关于《坚持四项基本原则》、《党和国家领导制度的改革》、《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》等，都是马克思主义政治学的重要文献，对一个经济、文化比较落后国家的政治作了深刻的阐述。邓小平曾强调指出，建设现代化的社会主义强国，“这就是当前最大的政治。”^① 江泽民同志在《关于讲政治》一文中，系统论述了讲政治的重要性。他指出，1986年邓小平视察天津时强调：改革、现代化科学技术，加上我们讲政治，威力就大多了。到什么时候都得讲政治。这个思想十分重要。江泽民还指出：“政治包括政治方向、政治立场、政治观点、政治纪律、政治鉴别力、政治敏锐性”^②。这就全面概括了讲政治的内容，是对马克思主义关于政治的含义的丰富和发展。

马克思主义政治学与马克思主义前的政治学说，有着本质的不同，它具有四个特点：

① 《邓小平文选》，2版，第2卷，249页，北京，人民出版社，1994。

② 江泽民：《关于讲政治》，载《人民日报》1996-07-01。

1. 马克思主义政治学公开宣布自己是为无产阶级服务的，是代表无产阶级和广大劳动人民利益和要求的，是无产阶级争取自身解放的理论武器，因而，马克思主义政治学具有鲜明的阶级性。

2. 马克思主义政治学建立在唯物史观的基础上，强调经济基础对政治现象的决定作用，同时，又承认政治对经济基础的反作用；既从人们的经济关系和经济利益出发，观察分析政治现象，又从政治内部的矛盾运动入手，分析政治的产生、发展过程，从而深刻地揭示了政治的本质和规律，具有高度的科学性。

3. 马克思主义政治学对剥削阶级的政治学说和政治统治持革命的批判态度，并明确提出，无产阶级和广大劳动人民要把握政治的本质和发展规律，积极从事革命的政治活动，推动社会政治的变革，推动社会历史向前发展，所以，马克思主义政治学充分体现了革命性。

4. 马克思主义政治学强调理论和实践的统一。一方面，它是无产阶级政治实践经验的总结，从政治实践吸取养料，丰富和发展自己的理论；另一方面，又用于政治实践，指导无产阶级的政治实践，并以实践作为检验真理的唯一标准。马克思主义政治学在理论与实践，显示了强大的生命力。

中国也是最早进行政治研究的国家之一，早在夏朝就提出了“受天命而统治”的政治思想，从神权角度论证了权力的来源。春秋战国时期，更是政治研究极为繁荣的时期。当时各阶级、阶层的代表人物，纷纷发表自己的政治见解，形成了“百家争鸣”的局面。出现了“儒”、“道”、“法”、“墨”等政治学派。但这个时期的政治研究，重点在于治国的方略，或者说管理制度的研究，目的是探讨遵守社会等级制度的规范。严格说来，并未形成西方意义上的政治学科。不过这些学说，仍为中国封建社会的阶级统治提供了理论基础，特别是以孔丘为代表的儒家学说，长期占据统治地位，成为中国封建社会历史久长的一个重要条件。

中国真正的政治学研究，是由近代资产阶级思想家开始的。19世纪40年代，帝国主义用鸦片和枪炮轰开了中国的大门，中国逐渐沦为半封建半殖民地国家。中国人民面临反帝、反封建的双重任务。封闭保守的儒家思想，无力解决国家面临的任务。于是，爱国的知识分子纷纷掀起研究政治的热潮，并转向西方寻求救国救民的真理。其中最著名的代表有严复、康有为、梁启超、谭嗣同、章太炎、孙中山等。他们介绍并倡导西方近代资产阶级政治学说和政治主张。设计中国的资本主义蓝图。有的提出了君主立宪的方案，有的提出了民主共和的主张。但无论哪一种，西方的路在中国都走不通。

十月革命一声炮响，给中国人民送来了马克思列宁主义。中国革命的知识分子，系统介绍马克思主义政治学说，以毛泽东为代表的中国共产党人把马克思主

义的政治原理运用于中国革命的实践，形成了具有中国特色的马克思主义政治学说，为中国革命的胜利提供了理论基础。

新中国成立后，马克思主义政治学成为中国政治的理论指南。但由于种种原因，未作为一门独立的学科来建设。1979年3月，邓小平在《坚持四项基本原则》一文中指出：“政治学、法学、社会学以及世界政治的研究，我们过去多年忽视了，现在也需要赶快补课”^①。从此，开创了我国政治学研究的新局面。政治学作为一门独立的学科得到了迅速恢复和发展。

第三节 政治学的研究方法

一、政治学研究方法的重要性

所谓政治学的研究方法，主要是指在研究政治现象的过程中，所持的立场和采用的原则、程序和手段的总称。

政治学研究方法具体包括三个层次：

1. 研究政治现象的立场和原则，或称世界观方法论，即观察和分析政治现象的立足点，出发点和基本观念。这是研究政治现象的最高层次的方法，具有指导性。只有站在正确的立场上，在科学的世界观和方法论指导下，才能正确运用和发挥其他方法的效用，也才能正确揭示政治现象的本质，掌握政治现象的规律。在世界观、方法论上，主要存在唯物主义和唯心主义、有神论和无神论的差别与对立。不同的阶级立场和意识形态，影响人们对方法论的选择。

2. 研究政治现象的程序性方法，即按一定的观念确定的研究步骤和过程。它为政治学研究提供适当的角度。其中有学科性方法和分析性方法。

3. 研究政治现象的工具性方法，即依严格的规则实施搜集、处理和分析有关政治现象的数据和资料的技术和手段。这些方法的目的是对政治现象进行定量分析。第二次世界大战后，随着行为主义政治学的发展而发展起来。工具性分析法包括定量分析法、案例分析法、实验研究法、模拟研究法、调查研究法等，它丰富了政治学研究的手段。

政治学的研究方法，对政治学是非常重要的。这种重要性主要是由政治学的研究对象，即政治现象的性质和特点决定的。

政治现象是一种社会现象，这种社会现象首先一个特点就是它的错综复杂性。它与其他社会现象有密切的联系，它自身也丰富多彩，千姿百态，有众多的

^① 《邓小平文选》，第2卷，180～181页。

主体参与其间，它还不断发展变化，处于普遍的动态之中，因此，要在这错综复杂的现象中发现其本质，掌握其规律，没有科学的研究方法是难以做到的；其次，政治现象的另一个重要特点是其鲜明的阶级性。政治总是直接或间接地与阶级的对立或阶级的存在相联系。而不同的阶级对政治现象常常做出不同的解释。这样，本来就复杂多样的政治现象，就被搞得更加面目全非，众说纷纭，因此，要在这纷纭众说之中，分出真假，揭示本质，也需要科学的研究方法；最后，政治现象再一个特点就是其利益性，政治现象总是与其活动主体的利益密切相关，而由于人类社会的发展，至今还不能充分满足人们的物质的和文化的需要，因此，利益具有不同程度的排他性，这就决定了政治主体在从事政治活动时，往往要掩盖真实的目的，而有意无意造成某种假相，以避免招致阻力，从而顺利地实现自己的目的，获取预想的利益。这样，政治现象常常呈现一种现象与本质、言词与行为、形式与意图不一致的局面，这也要求科学的方法论，能够透过现象，抓住本质，以收到拨云见日的效果。此外，2 000多年政治学研究的历史也证明，研究方法的极端重要性。自古以来，很多政治思想家和政治活动家，都试图对政治现象作出科学的解释，但都由于世界观方法论不正确，而未能作出完全科学的解释。只是在马克思主义诞生之后，才为政治学研究提供了科学的世界观和方法论，使政治学面貌焕然一新。

总之，政治作为一种社会现象，有其内在的质的规定性和发生、发展的规律性。人们对这种质的规定性及其规律是完全可以认识的，但必须运用科学的研究方法。正如古人所说：“工欲善其事，必先利其器”。

二、西方政治学的研究方法

西方政治学的研究方法，主要是指西方发达资本主义国家政治学的研究方法。具体是指19世纪末、20世纪初政治学科创立以来的政治学研究。

西方政治学研究方法，就其世界观方法论来说，大多带有唯心主义和形而上学的倾向，标榜超阶级立场或价值中立，并在此基础上，形成了两类基本研究方法，一类是偏重于政治价值如民主、正义、平等等的研究，它们往往先怀着某种愿望，然后从某种抽象的、先验的理念出发，来观察和阐释社会政治现象，目的是要说明，为了实现某种愿望应该如何去做。这类方法在西方被称为传统政治学研究方法；另一类是偏重于“事实”方面的研究，即强调运用实证方法研究个体或团体的政治行为。目的是要说明政治是什么？怎么样？这类方法在西方被称为现代政治学。这两类方法在长期的研究中，又都形成了各自的研究角度和技术手段。

（一）传统政治学的研究方法

传统政治学的研究方法是在古希腊以来政治学研究中浓厚的道德哲学色彩、思辨式的语言和演绎推理方法的影响下产生和发展起来的，因此，带有古典政治学研究深深的烙印。它注重于政治哲理和政治历史的分析。具体方法有：

1. 历史研究法，即按编年史的方法对大量的历史事实加以搜集、整理和分析，根据丰富的史料描述某一政治制度的产生、发展和变化。目的是要找出各种历史事件的因果关系，并据此推断未来的发展趋势。

2. 规范研究法，即从某种价值观出发，以道德规范为评价标准研究政治现象，目的是为人类提供政治发展的方向，把握政治的实质和规律。规范研究是政治哲学和政治理论的重要工具。

3. 法律研究法，即从分析法律条文入手，探讨由宪法、法律所规定的国家性质及活动过程等。

4. 制度研究法，即对当时的政治制度进行描述，并对不同的政府机构、国家制度、政体形式加以比较。

传统政治学研究方法基本不运用定量分析方法，而是以演绎推理为主，通过逻辑分析寻找一般理论。这种方法曾为政治学科基础的奠定起了一定作用，但它无法排除先验论成分和主观价值的作用，因此，其结论的科学性遭到非议。

（二）现代政治学的研究方法

现代政治学的研究方法主要是指从传统政治学分化出来的行为主义政治学，即所谓“政治科学”，它后来居上，在当代西方政治学中占据了统治地位。

现代西方政治学反对传统政治学的研究方法，而注重创立经验方法。认为学科的功能在于解释世界，而不在于改造世界。它强调运用技术手段和借用其他学科的方法和成果来解释政治现象。它的主要研究方法有：

1. 心理学研究法，即注重对社会动荡和政治事变中领袖人物以及一般群众政治行为心理因素的分析。这里所说的心理因素主要包括政治态度、政治情感、政治动机和性格等。这是渊源于欧洲社会学观念，尤其是弗洛伊德的精神分析法。这是西方现代政治学研究的基础，一度曾有政治学就是心理学的说法。

2. 经济学分析法，主要是对个人和公众政治行为合理选择的分析，对政府制定政策过程中，政治家、官员和民众之间相互影响的分析等。现代西方政治学者认为，人类的政治活动和经济活动一样，都是为实现特定目标而进行的一种社会行为，因此，都存在着如何选择最佳途径和手段来实现目标的问题。这样，就可以使用现代经济学中的合理选择理论来分析政治活动中目标和手段之间的关系。同时，他们还认为政治活动与商品经济的交换活动在原理上是一致的，可以