

Z Z X Y L X

B

政治学 原理 新编

华 师 范 大 学 版 社

· 吴志华 编著
· ZHENGZHIXUE
YUANLI
XINBIAN
· WUZHIHUA BIANZHU
· HUADONG SHIFAN
DAXUE CHUBAN
SHE

华东师范大学教材出版基金资助出版

政治学原理新编

吴志华~~二~~编著

华东师范大学出版社

责任编辑 王子奇
责任校对 郑灿平
封面设计 姜 明

政治学原理新编

吴志华 编著

华东师范大学出版社出版发行

(上海中山北路 3663 号 邮政编码 200062)

新华书店上海发行所经销

昆山亭林印刷总厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.25 字数 255 千字

1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月第 1 次印刷

印数 001—5,000 本

ISBN 7-5617-1785-7/D·076

定价: 13.00 元

内 容 提 要

政治学原理是政治学学科的重要分支学科。本书系统全面地概述了现代政治学的基本原理、基本概念、基本知识,具体包括国家理论、国家类型、国家形式、民主制度、国家机构体制、政党制度、公务员制度、政治发展、发展中的民主政治、发展中的政治稳定等。围绕政治国家、政治制度、政治发展的主题,构建了一个较有新意的政治学原理体系。结合中国政治实践,研究和阐释了政治学领域的前沿问题。全书资料例证较为丰富、新近,综合和体现了十多年来中国政治学发展的成果,许多内容在同类教材中是不多见的,很有时代特色,十分有助于读者对国家政治问题的认识。本书主要适合于大学文科师生、理论工作者、党政干部、政治学爱好者阅读。

前 言

从1987年开始,我在华东师范大学从事政治学原理的教学及政治学基本理论研究。《政治学原理新编》一书,是在多年的教学与研究的基础上编著而成的。在着手编写本书稿时,我为自己确立了两点要求:一是全书的体系安排上要有新意。书稿的内容既要包含政治学的基本概念和基本理论,又要形成一种具有内在逻辑联系的新体系。二是各章节的内容要有新东西。包括介绍政治学的新概念、新知识、新理论,反映当代中外政治体制改革的情况,在某些理论问题上提出自己的观点。在撰写本书的过程中,在这两方面做了较大的努力,力争使书名中的“新编”两字能名符其实。

全书由3篇11章组成。绪论独立成章,主要论述政治概念的演变、中外政治学的历史发展、当今中国政治学的重建等政治学学科的宏观问题。其他10章的内容,组合成政治国家、政治制度和政治发展3篇,篇与篇之间、章与章之间存在一定的逻辑联系。

国家是人类社会的政治共同体,历来是政治学研究的一个主题。第一篇是政治国家,主要阐述国家的基本概念和基础理论。第二章国家理论,重点阐述历史唯物主义关于国家起源、本质、职能的基本观点。同时,简要地评述若干非马克思主义的国家理论。第三章国家类型,分别介绍奴隶制、封建制、资本主义和社会主义4种国家历史类型,侧重分析当代资本主义国家和社会主义国家的经济关系、阶级结构及政治特征。第四章国家形式,阐释国家形式

的两个基本范畴,即国家管理形式与国家结构形式。此外,把中国的民族区域自治制和“一国两制”作为单一制的特殊形式,在这一章中列节作了介绍。

国家的政治内容及形式通过政治制度展开出来,政治制度是政治学研究的主要内容。第二篇是政治制度,主要介绍、分析、评论当代两类不同性质的政治制度——以西方国家为代表的资本主义政治制度与中国的社会主义政治制度。当代社会的政治制度普遍采用民主制度形式。第五章民主制度,从总体上论述民主制度,重点评述资本主义民主制度和社会主义民主制度。政治制度的载体是国家机构,国家机构的设置及运行方式形成一定的机构体制。第六章国家机构体制,主要概述西方国家和中国的代议机构体制、行政机构体制以及司法机构体制,重点放在代议机构体制上。政党制度是现代政治制度的有机组成部分。在西方国家,政党制度通过选举活动而与议会制度直接相联系;在社会主义中国,政党及政党制度在国家政治生活中的作用更为突出。第七章政党制度,侧重论述一党制、两党制、多党制3种政党制度和中国共产党领导的多党合作制。国家行政机构的组建和运行离不开公务员,行政决策须由公务员来执行,公务员队伍的管理形成了特定的人事行政制度,行政机关体制与公务员制度有着密切的联系。第八章公务员制度,着重概述西方国家的公务员制度和中国的国家公务员制度。

国家政治及政治制度处于变迁之中。近几十年来,政治学家在研究现代国家(尤其是发展中国家)的政治变迁时,开辟出了政治发展研究途径,并形成了一些理论分析框架。“政治发展”成为当代政治学研究的新概念。本书第三篇是政治发展,综合政治发展研究的部分成果,结合作者自己的一些理论观点,以民主政治与政治稳定这两大政治发展价值目标为主题,从宏观层面考察了处于现代化过程中的发展中国家的政治变迁情况。第九章政治发展,可以看作是该篇的总论,介绍政治发展研究过程,解说政治发展概念,简

述政治发展的道路,分析不同类型国家政治发展的特点。第十章发展中的民主政治,以民主政治为主题,着重分析现代化过程中民主政治发展与经济、社会、文化变迁的互动关系,并从政治系统本身探讨发展中国家民主政治建设的若干途径。第十一章发展中的政治稳定,以政治稳定为主题,重点分析现代化过程中产生政治不稳定的基本原因,探讨了走向政治稳定的途径问题。

我国的政治学自1980年恢复以来,只有近20年的历史。目前,政治学的学科建设及理论研究仍处在初期发展阶段。作为政治学学科体系基础或核心部分的政治学原理,其理论体系不很成熟。政治学学科的发展和政治学原理体系的成熟,需要政治学界的同仁们共同作出贡献。本人撰写《政治学原理新编》一书,正是想为推动我国政治学的发展尽个人的微薄之力,为政治学原理的理论体系建构添砖加瓦。至于本书在体系安排及内容观点上存在的缺陷、疏漏、错误之处,欢迎专家和读者批评指正,并由作者本人负责。

本书的出版首先归功于华东师范大学教材出版基金的资助。如果没有该基金的资助,本书的出版无疑会是一件十分困难的事情。在书稿送审过程中,有关专家提出了宝贵的修改意见。华东师范大学出版社副编审王子奇,更是付出了辛勤的劳动,不仅对全书的体例安排提出了很有见地的建议,而且对各章节作了大量的修改和润色。在本书面世之际,作者特向华东师大教材出版基金会、评审书稿的专家和王子奇同志表示由衷的感谢。

作 者

1997年8月15日

目 录

前言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 政治概念的解说	(1)
一、历史上“政治”一词的含义	(1)
二、现代西方学者对政治概念的界说	(3)
三、马克思主义经典作家对政治概念的论述	(4)
四、中国学术界对政治概念的讨论	(6)
五、政治学的研究范围	(7)
第二节 政治学的历史发展	(9)
一、中国历史上的政治研究	(9)
二、西方历史上的政治研究	(12)
三、西方现代政治学的发展	(15)
第三节 中国政治学的重建	(20)
一、中国政治学的恢复	(20)
二、中国政治学的理论研究	(23)
三、中国政治学的发展趋势	(25)

第一篇 政治国家

第二章 国家理论	(31)
第一节 国家的起源	(31)
一、从氏族制度到国家	(31)
二、国家与氏族制度的区别	(34)

三、国家起源的其他理论	(35)
第二节 国家的本质	(39)
一、国家概念的种种界说	(39)
二、国家的本质属性	(40)
三、国家本质的其他理论	(42)
第三节 国家的职能	(46)
一、国家职能的概念	(46)
二、非社会主义国家的职能	(48)
三、社会主义国家的职能	(53)
第三章 国家类型	(57)
第一节 国家类型概述	(57)
一、国家类型的划分	(57)
二、国家类型的更替	(60)
第二节 奴隶制和封建制国家	(61)
一、奴隶制国家	(61)
二、封建制国家	(64)
第三节 资本主义国家	(68)
一、资本主义国家的经济基础	(68)
二、资本主义国家的阶级结构	(71)
三、资本主义国家的政治特征	(72)
第四节 社会主义国家	(74)
一、社会主义国家的经济制度	(74)
二、社会主义国家的社会结构	(76)
三、社会主义国家的政治特征	(77)
第四章 国家形式	(80)
第一节 国家管理形式	(80)

一、国家管理形式的界定	(80)
二、历史上的君主制	(81)
三、现代社会的共和制	(84)
第二节 国家结构形式	(88)
一、国家结构形式的界定	(88)
二、复合制	(89)
三、单一制	(91)
第三节 单一制的特殊形式	(91)
一、民族区域自治	(91)
二、“一国两制”	(94)

第二篇 政治制度

第五章 民主制度	(101)
-----------------------	--------------

第一节 民主制度概述	(101)
一、民主概念的含义	(101)
二、民主制度的历史形态	(105)
三、民主制度与专制制度	(108)
第二节 资本主义民主制度	(110)
一、资本主义民主制度的产生	(110)
二、近代资产阶级民主理论	(112)
三、资本主义民主制度的结构	(116)
第三节 社会主义民主制度	(118)
一、社会主义民主制度的特征	(118)
二、社会主义民主制度的内容	(120)
三、社会主义中国的民主制度建设	(122)

第六章 国家机构体制 (126)

第一节 国家机构概述..... (126)

一、国家机构组建原则 (126)

二、国家机构体系 (129)

第二节 西方国家的机构体制..... (131)

一、西方国家的议会制度 (131)

二、西方国家的行政机关体制 (136)

三、西方国家的司法机关体制 (139)

第三节 中国的国家机构体制..... (142)

一、中国的人民代表大会制度 (142)

二、中国的行政机关体制 (147)

三、中国的司法机关体制 (150)

第七章 政党制度 (153)

第一节 政党概述..... (153)

一、政党的含义 (153)

二、政党的特征 (156)

三、政党的作用 (159)

四、政党制度 (161)

第二节 西方国家的政党制度..... (162)

一、西方国家的政党类型 (162)

二、一党制 (164)

三、两党制 (166)

四、多党制 (170)

第三节 中国的政党制度..... (174)

一、中国共产党及各民主党派 (174)

二、共产党领导的多党合作制 (177)

第八章 公务员制度 (183)

第一节 西方的公务员制度..... (183)

一、公务员制度的形成 (183)

二、公务员制度的共性特征 (188)

三、公务员的管理体制 (194)

四、公务员制度的发展趋势 (198)

第二节 中国人事制度的发展..... (203)

一、传统干部人事制度的形成 (203)

二、传统干部人事制度的弊端 (207)

三、80年代至90年代初的改革 (209)

四、人事制度的历史转型 (213)

第三节 中国的国家公务员制度..... (218)

一、推行国家公务员制度的背景 (218)

二、国家公务员制度的主要内容 (223)

三、国家公务员制度的特点 (227)

第三篇 政治发展

第九章 政治发展 (235)

第一节 政治发展研究概述..... (235)

一、政治发展研究的背景 (235)

二、政治发展研究的发展 (237)

三、政治发展概念的界说 (242)

第二节 政治发展的道路..... (247)

一、政治发展的目标 (247)

二、影响政治发展的因素 (249)

三、政治发展的战略	(252)
第三节 不同国家的政治发展	(254)
一、资本主义国家的政治发展	(254)
二、社会主义国家的政治发展	(256)
三、发展中国家的政治发展	(258)
第十章 发展中的民主政治	(261)
第一节 民主政治的价值	(261)
一、民主政治的一般价值	(261)
二、现代化与民主政治	(265)
第二节 民主政治的相关条件	(270)
一、经济发展与民主政治	(270)
二、社会结构与民主政治	(275)
三、政治文化与民主政治	(278)
第三节 民主政治的建设	(281)
一、培养参与型现代公民	(281)
二、造就竞争性政治人物	(283)
三、建立健全的政治结构	(285)
四、创造民主政治的经济条件	(287)
第十一章 发展中的政治稳定	(289)
第一节 政治稳定的相关因素	(289)
一、经济发展水平	(291)
二、社会发展阶段	(291)
三、现代化速度	(293)
四、文化的同质性与异质性	(293)
第二节 现代化中的政治不稳定	(294)
一、经济变迁与政治不稳定	(294)

二、社会变迁与政治不稳定	(298)
三、政治文化变迁与政治不稳定	(301)
第三节 走向政治稳定的途径	(304)
一、保持经济持续稳步增长	(304)
二、健全与发展政治体制	(305)
三、制订正确的改革战略与策略	(308)
参考文献	(311)

第一章 绪 论

政治研究是一门具有悠久历史传统的学问,政治学是现代社会科学体系中一门具有独立地位的重要学科。《政治学概念》则是当代政治学学科体系中阐述政治学基本概念、基本原理、基础知识的核心部分。本章作为全书的绪论,主要论述有关政治学学科的若干宏观问题,即政治概念的演变、中外政治学的历史发展、中国政治学的重建与发展。

第一节 政治概念的解说

“政治”是政治学的中心概念,同时也是一个古老且又在现实生活中广泛被使用的术语。然而,古今中外,无论是在政治学的理论研究中,还是在日常生活中,人们对政治概念一直有着诸多不同的理解和解说。在这里,把古今中外的学者对政治概念的种种解说作一简要的叙述,并作出一个综合性的定义。

一、历史上“政治”一词的含义

据有些学者考证,英文中的政治一词(Politics),最初从希腊

文的 *polis* 演变而来。在希腊文中,该词的含义是指“城邦”(city-state),即古代的城市国家。城邦通常以一个城市为中心,连同周围的村庄一起所组成。城邦国家早在公元前 2500 年时,便已出现在伊拉克南部地区。到了约公元前 8 世纪,古希腊陆续形成了众多城邦国家。古希腊的大思想家柏拉图和亚里士多德,在他们的著作中,就是在“城邦”的意义上使用政治一词的。在他们的论述中,政治是指有关城邦的治理制度和管理活动。亚里士多德在其《政治学》一书中提出了一个著名的命题:“人类在本性上是一种政治动物”。^① 该命题的含义是,人生来就注定要过城邦生活,因为只有在城邦中生活,人才能真正实现自己。在这一命题中,政治一词显然是指城邦及城邦活动。到了近代,随着国家政治生活的范围和内容的扩大,政治家及思想家们对政治的解释开始多样化。例如,17 世纪初的英国君主詹姆士一世认为,政治是君主接受天命而统治民众的行为;英国资产阶级革命时期的克伦威尔则认为,政治是历代英雄改天换地、远征近伐的业举;意大利著名学者马基雅弗利又认为,政治就是不择手段地玩弄权术。

中国古代的《尚书》和《周礼》等史书典籍中较早地出现了政治一词。例如,《尚书·毕命》中有“道洽政治,泽润民生”之语;《周礼·地官·遂人》中有“掌其政治禁令”之句。但在中国古代,更多的情况下是将政与治两字分开使用的。政主要指制度、行政、准则等,“政者制也”,“启以夏政,而作禹刑”(《左传·昭公六年》)。“政者正也,子帅以正,孰敢不正”(《论语》);治是指治理,即管理国家和民众,“治者理也”,“安上治民,莫善于礼”(《礼记·经解》)。非严格意义上说,政与治两字的含义大体相通,都是指君主和官吏管理国家及民众之事,即“治国平天下”。到了近代,政与治两字开始合为一体使用。孙中山曾对政治一词作过具有代表性的解释:“政治两字

^① 亚里士多德:《政治学》,商务印书馆 1965 年中文版,第 7 页。

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。”^①孙中山这一通俗解释,基本上概括了中国古代及近代对政治含义的理解。

二、现代西方学者对政治概念的界说

现代西方的学者对政治概念作过多种解释。在西方现代政治学发展的不同阶段,由于政治学的实际研究对象及范围不尽相同,学者们对政治概念的界定也各不相同。现代西方学者对政治概念的多种界说中比较有影响的有以下几种:

(一) 政治即国家的活动

这是一种在 20 世纪前 30 年比较流行的观点。这种观点认为,国家是一种特殊的社会共同体,它由人民、领土、主权和政府 4 要素构成。国家的活动分为对内和对外活动两大部分,国家的对内活动就是政府依法行使主权而对一定领土范围内的人民进行统治的种种活动;国家的对外活动就是一个国家在国际社会中与其他国家发生关系而形成的各种活动。所有这些活动都是政治现象,都属于政治范畴。持这种观点的学者认为,政治学就是研究国家的科学。例如,美国政治学者 J. W. 加纳就说过,“国家的现象在其千变万化之中,对于家庭、部落、民族以及其他社会团体而言,虽不是毫无关系,但终究有所不同。这种特殊的国家现象,就构成政治学的研究主题。简言之,政治学从头到尾是一门研究国家的科学。”^②

(二) 政治即与权力有关的现象

这一种观点从 30 年代开始流行。按照西方学者的解释,权力

^① 《孙中山选集》,第 692 页。

^② 加纳:《政治学与政府》,纽约基础图书出版公司 1928 年版,第 2 页。