

高等学校政治学与行政学专业系列教材

政治学

——概念、理论和方法

主 编 陈振明
副主编 陈炳辉



中国社会科学出版社

高等学校政治学与行政学专业系列教材

政治学

——概念、理论和方法

修订本

主 编 陈振明
副主编 陈炳辉

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治学：概念、理论和方法/陈振明、陈炳辉主编. —北京：
中国社会科学出版社，1999. 8 (2007. 5 重印)
ISBN 978 - 7 - 5004 - 2500 - 7

I. 政… II. 陈… III. 政治学 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 45981 号

责任编辑 冯春风
责任校对 何 腩
封面设计 王 华
版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2004 年 9 月第 2 版

印 次 2007 年 5 月第 4 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 34.5

插 页 2

字 数 582 千字

定 价 51.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

内容简介

本书由一批长期从事高校政治学教学工作的中青年专家所撰。作者们深入浅出地描述了政治学学科的全部理论结构，涉及了政治学形成的哲学本体论意义，突出了它在社会实践中的作用。除了简明的政治学说史，本书着力于描述社会中的政治主体、政治实践、政治运作及调控、人类政治活动的价值论意义。本书的特点在于其对政治科学体系表述的深入、全面、明晰、准确而又不失于对中国政治现实的联系。这是一部非常实用的政治学教材。

出版说明

政治学与行政学是当代社会科学及管理科学的教学与研究的一个重要领域。20世纪80年代初、中期,伴随改革开放的历史脚步,我国的重点综合性大学纷纷复办或创办政治学与行政学系(所或学院),恢复这一学科领域的教学与研究,开始培养这方面的专门人才。在走过了20年的不平坦的发展道路之后,目前我国政治学与行政学的学术研究、理论应用和人才培养都取得了令人惊叹的成就,它与经济学、法学、社会学和工商管理学并驾齐驱,成为我国社会科学及管理科学的教学与研究的一个支柱。

世纪之交,我国改革开放和现代化建设,尤其是政治一行政体制改革的深化和市场经济的发展以及世界的全球化、信息化、市场化和科技杂文化时代的来临,对我国政治学与行政学的教学与研究提出了更高的要求,也为这一学科的进一步发展提供了极好的机遇。这就要求我们迅速改变政治学与行政学专业的教学与研究落后于形势发展的被动局面,尽快克服这一专业的教学与研究发展中存在的一系列弊端(如学科知识体系陈旧、学术研究低水平重复、课程设置不合理、教学与研究的方法单一落后,理论与实践严重脱节、理论的针对性应用性不强,缺乏对国外新理论新方法成就的全面深入跟踪研究等),加强知识创新,迅速提高我国政治学与行政学的教学研究水平,以适应迅速变化着的政治与行政管理实践的需要,迎接21世纪的挑战。

为此,我们编辑出版这套由厦门大学政治学与行政学系组织的、陈振明教授担任主编的“政治学与行政学专业系列教材”。这套教材的选题涉及“政治学与行政学”本科专业的若干基本课程和专业课程,要求每本教材必须是研究性的论著,要反映该学科或课程领域的最新研究与教学成果,理论联系实际,在知识内容及体系上有所创新和突破。这套教材主要是为政治学与行政学专业(属法学门类)和行政管理专业(属管理门类)的本科生及研究生编写的,也可以作为大学文科其他专业的学生的教学参考书,以及作为党校和行政学院的干部培训教材。

中国社会科学出版社

一九九九年六月三十日

代 序

科学化、现实性与跨学科研究

——21 世纪中国政治学必须着重解决的三大问题^①

陈振明

在走过了十几年不平坦的发展历程之后，中国政治学已得到了全面恢复，并取得了长足的发展。但是，毋庸讳言，中国政治学发展中仍然存在一些深层次的或基础性的问题没有解决：政治学的科学化（学术性）程度不高，方法论的研究滞后，学科的基础不牢；对中国及国外的现实政治问题的研究不深，尤其是经验性研究和对策研究做得不够，理论与实践之间明显脱节，学科的应用性不强；对于当代国外政治学发展的新趋势、新成就的跟踪研究做得不够，未能充分注意到跨学科或交叉学科研究的重要性，政治学学科的知识以及专业设置的更新滞后。这些问题严重地制约着我国政治学的进一步发展。与经济学、法学和社会学这几大社会科学学科相比，政治学的发展显得缓慢，它对于我国改革开放和经济建设所发挥的作用也相对逊色。为了迎接 21 世纪世界全球化、信息化、市场化和科技杂文化时代的挑战以及适应我国市场经济发展和政治体制改革深化的迫切需要，促进中国政治学的繁荣和发展，我们目前必须着重解决如下三大问题。

一、加强对政治学方法论的研究，提高政治学的科学化水平

从科学哲学的角度看，研究方法是否完善或成熟是决定一个学科是否成熟、科学化水平高低的最重要的标准之一。美国之所以成为本世纪世界政治学研究的中心，政治学在美国之所以能够与经济学、社会学并驾齐驱，成为社会科学的三大主要领域之一，与美国政治学界历来重视方法论

^① 原载《政治学研究》1998 年第 1 期，第 20～22 页。

研究，更新研究方法、途径，引进新的分析方法及技术有直接的关系。尤其是 20 世纪 20、30 年代兴起的行为主义革命，对于调查统计、经验研究、实证分析的重视以及系统分析方法的引入等，使得美国政治学的科学化程度大大增强（当然，行为主义革命有其自身的局限性）。相形之下，直到最近为止，对政治学研究方法论的探索，新的分析方法的引进，一直没有受到我国政治学界的应有重视，这是造成我国政治学的科学化或学术化水平不高的一个深层次的原因。

面向 21 世纪的中国政治学要有大发展，首先必须在方法论研究上下大功夫，以推动我国政治学的科学化、学术化水平的迅速提高。我们应该在坚持马克思主义政治学的基本方法，保持已经形成的某些有中国特色的研究方法的基础上，从下列几个方面展开对政治学研究方法论的全面深入的研究：

第一，政治学研究方法论基础问题的探索。其中一个最重要的问题是关于政治学研究及其理论中的主观性与客观性、真理因素与价值因素、科学与意识形态以及规范研究（价值分析）与实证研究（事实分析）等方面的关系问题。政治学所研究的是政治现象及其过程，它是社会意识形态的重要组成部分，具有明显的阶级性、主观性，价值因素在其中起着重要作用。同时，政治学又是一门经验社会科学，它以对政治事实的观察、归纳和分析为基础，它必须具有客观性、真理性及科学性。因此，政治学中这几个方面的关系就构成政治学研究方法论中的最重要的基础问题，中国政治学要进一步科学化，必须对这个问题进行认真研究。

第二，政治学的研究方法与分析技术的探索。这包括从问题或假说的提出到理论的形成、检验和发展的整个研究过程所使用的基本方法及技术。当务之急是要加强经验研究或实证分析方法及技术的研究与引进，把定量分析方法及技术放在突出的位置，借鉴并应用当代科学方法论（如系统分析）和数学、统计学、经济学等学科所发展起来的、行之有效的定量分析方法以及计算机技术，奠定经验研究方法论基础，这是提高政治学的科学化、学术化水平的基本保证。

第三，加强对国外政治学研究途径的比较研究。国外尤其是西方政治学在长期的发展过程中，形成了各种不同的研究途径。研究途径的不同，政治学的视野自然不同，所形成的理论也就相异。通过对国外政治学研究途径的比较研究，可以丰富我国政治学研究方法论，拓宽研究视野。

二、展开对政治实践问题的调研，增强政治学的现实性和生命力

社会科学的一个基本功能是解决社会问题，政治学也不例外，它应对社会政治问题的解决有所贡献。政治学的理论来源于政治实践，又为现实政治实践服务；只有坚定地面向政治实践，为实际政治问题的解决提供学术思想和对策措施，政治学的发展才具有生机和活力。不能说以往我国政治学不研究实际政治问题，但是，这种研究在深度或广度上都是不够的，研究的方式方法也是有缺陷的。具体表现为：宏观研究多，微观研究少；规范研究多，实证研究少；理论研究多，应用研究少。面向 21 世纪的中国政治学应全面展开对我国及当代世界实际政治问题的研究，尤其是实证、量化和对策方面的研究，增强政治学的现实性和应用性。

随着我国市场经济体制的建立以及政治体制改革的深化，有大量实际的政治问题需要学者和官员去认真研究，并提出解决的办法。同时，随着苏东解体及冷战的结束，全球化、信息化和市场化时代的来临，也出现了大量新的国际政治问题（如新的世界政治格局的形成，民族国家的作用，主权概念的变化，非政府组织的作用等）需要加以认真研究。必须改变以往对政治问题研究的那种抽象的、往往是纸上谈兵的方式，要重视调查研究，应用经验研究或实证分析的方法及技术，形成可供检验的经验理论，提出具有可操作性的解决问题的对策，使政治理论研究与政治实践真正结合，发挥政治学研究对我国改革开放和社会主义民主政治建设的应有作用，增强中国政治学的现实性和生命力。

三、跟踪国外政治学发展的新趋势，提倡采用跨学科的研究方法

面向 21 世纪的中国政治学应该处理好本土化和国际化的关系问题，既要注意本土化，突出中国特色；又要注意国际化，遵守学科的统一规范。为此，中国政治学必须及时跟踪国外政治学发展的动态及趋势，借鉴当代国外政治学研究的新成果。这首先要求我们及时跟踪研究当代国外尤其是西方政治学出现的新思潮、新学派、新分支的发展情况，批判地吸取其合理的理论成分。例如，当前我们应该加强对理性选择主义（公共选择理论）、新制度主义（新制度学派）、后行为主义、西方马克思主义、民主社会主义、女权主义、新自由主义、新保守主义、后现代主义、民族主义、社群主义、女权主义，政策分析（政策科学）、（新）政治经济学、国

际政治经济学、科技政治学、地缘政治学等流派和分支的跟踪研究。

更重要的是，我们必须对当代科学技术以及社会科学发展的杂文化趋势加以高度的重视，加强跨学科、交叉学科的研究，这是面向 21 世纪的中国政治学能否取得重大突破的又一关键之点。在世纪之交，科学技术以及社会科学在经历了长期的分化和专门化及初步的融合之后，开始了大跨步向整体化、综合化、杂文化的趋势发展，传统的学科界限逐步淡化乃至最终消失，社会科学杂文化的分支学科的比重越来越大。当代政治学的大量新学科、分支及流派都是跨学科研究的产物，如上述的政策分析、科技政治学、国际政治经济学、公共选择理论、新制度学派等；政治学与社会科学的其他学科杂交还产生了诸如政治社会学、政治人类学、政治地理学、政治的经济学一类的新分支。而从实践的角度看，当代的社会问题越来越复杂多变，牵涉到政治、经济、文化等各种因素，很难简单地划分为政治的、经济的、文化的问题，也难以在单一的社会科学学科的框架中得到解决，必须靠跨学科的知识来解决。因此，面向 21 世纪的中国政治学应该加强跨学科或交叉学科的研究，尤其是注重政治和经济的整合研究。跨世纪的中国政治学者必须具有更宽广的研究视野以及综合性的知识结构，可以说，在当代，“纯”政治学的研究已不复存在。

总之，中国政治学的发展正处于一个重要的转折点。尽管目前中国政治学的发展仍存在诸多不尽人意之处，但是许多有识之士已看到这一点，并正在努力加以完善，这正是中国政治学进一步繁荣发展的希望之所在。

目 录

代 序	(1)
-----	-------

第一篇 绪 论

第一章 政治学的范围	(1)
第一节 人类社会生活中的政治	(1)
一、对政治概念的不同理解	(1)
二、政治的性质	(5)
三、政治与经济的关系	(8)
第二节 政治学的分界	(10)
一、什么是政治学	(10)
二、政治学的主题领域	(13)
三、政治学的学科地位	(18)
第三节 政治学的知识体系	(20)
一、研究政治学的理由	(20)
二、政治学的结构	(22)
三、政治学理论体系的建构	(24)
第二章 政治学的演进	(30)
第一节 政治研究的传统	(30)
一、政治研究的渊源	(30)
二、古代政治研究传统的形成	(31)
三、古代政治研究传统的地位	(34)
第二节 政治研究的转型	(35)
一、中世纪政治知识的缓慢演化	(35)
二、近代政治研究的繁荣	(37)
三、近代政治研究“范式”的特征	(41)
第三节 政治科学的兴起	(42)

一、作为一个独立学科的政治学的诞生	(42)
二、政治学的成熟与分化	(45)
三、当代西方政治学发展的新趋势	(51)
第四节 马克思主义与政治学	(56)
一、马克思主义政治学的形成和发展	(56)
二、马克思主义政治学的主题	(59)
三、马克思主义政治学的特征	(62)
第三章 政治学的方法	(67)
第一节 基本方法	(67)
一、经济分析方法	(67)
二、阶级分析方法	(68)
三、历史方法	(69)
四、比较方法	(70)
五、跨学科方法	(71)
六、计量方法	(72)
第二节 研究途径	(73)
一、系统理论	(74)
二、集团理论	(75)
三、精英理论	(76)
四、过程理论	(77)
五、制度理论	(78)
六、新制度理论	(79)
七、公共选择理论	(81)
八、博弈论	(82)
第三节 分析技术	(83)
一、课题选择与研究设计	(83)
二、资料的搜集与整理	(84)
三、定量分析和定性分析	(86)
四、理论阐释	(87)

第二篇 主体论

第四章 国家	(91)
---------------------	------

第一节 什么是国家	(91)
一、国家的概念	(91)
二、国家的本质与职能	(95)
三、国家与社会	(98)
四、当代西方国家理论举要	(100)
第二节 国家的起源、演变及消亡	(102)
一、国家的起源	(102)
二、国家的历史演变	(105)
三、国家的消亡	(109)
第三节 国家形式	(111)
一、国体与政体	(111)
二、国家政权组织形式	(112)
三、国家结构形式	(115)
第四节 国家机构	(117)
一、国家机构的概念	(117)
二、现代国家机构的组织原则	(118)
三、主要的现代国家机构及其职责	(120)
第五章 政府	(125)
第一节 政府的基本性质	(125)
一、政治学研究中的政府概念	(125)
二、政治制度中的政府含义	(128)
三、现代政府的基本特征	(129)
第二节 政府的职权、结构与类型	(132)
一、政府的职权	(132)
二、政府的结构	(135)
三、政府的类型	(137)
第三节 政府的作用	(140)
一、关于政府作用问题的争论	(140)
二、政府作用的历史考察	(142)
三、社会主义市场经济条件下的政府作用	(144)
第六章 公民	(148)
第一节 公民的涵义	(148)

一、个人的双重身份	(148)
二、公民：具有自主性的个人	(149)
三、公民与国家	(151)
四、人民：公民共同体	(152)
第二节 公民政治权利	(153)
一、何谓公民政治权利	(153)
二、公共政治权利的构成	(154)
三、政治权利与人民主权	(160)
第三节 人权	(161)
一、需要、利益和权利	(161)
二、人权的定义	(163)
三、人权的主要内容	(164)
四、当代政治中的人权	(167)
第七章 阶级与阶层	(171)
第一节 阶级	(171)
一、什么是阶级	(171)
二、阶级分化及其对政治生活的影响	(174)
三、阶级的政治行为	(176)
第二节 阶层	(181)
一、“阶层”与“阶级”概念的区分	(181)
二、阶层分化对政治秩序的影响	(183)
三、政治分层	(187)
第三节 当代中国的阶级和阶层	(190)
一、中国改革开放以来阶级与阶层的变化	(190)
二、当代中国社会阶层分化对政治发展的影响	(194)
三、当代中国政治分层	(198)
第八章 政党	(204)
第一节 现代政党政治	(204)
一、政党与政党政治	(204)
二、政党的起源与发展	(206)
三、政党的政治作用	(208)
四、政党与政府、社会的关系	(211)

第二节 政党组织	(214)
一、政党组织及其生态环境	(214)
二、政党的组织体系与原则	(216)
三、政党的组织纪律	(218)
四、中国共产党的组织特性	(219)
第三节 政党制度	(221)
一、政党制度的基本类型	(221)
二、不同政党制度的成因	(225)
三、竞争性政党制度与政党的政策趋同	(227)
四、中国政党制度的特色	(229)
第九章 利益集团	(233)
第一节 现代社会中的利益集团	(233)
一、利益集团的内涵与类型	(233)
二、利益集团与党和政府的关系	(236)
三、利益集团与西方多元民主社会	(238)
四、西方政治学理论中的利益集团理论	(240)
第二节 利益集团的社会功能、活动策略和影响力	(243)
一、利益集团的社会功能	(243)
二、利益集团的活动策略	(245)
三、制约利益集团影响力大小的因素	(248)
第三节 经济市场化改革中的利益多元化与利益集团	(250)
一、利益多元化趋势与利益集团	(250)
二、经济转轨中的利益集团及其特征	(251)
三、利益集团对公共政策的影响	(254)

第三篇 行为论

第十章 政治权力	(258)
第一节 权力	(258)
一、权力的定义	(258)
二、权力的属性	(260)
三、权力的要素	(262)
四、权力的类型	(263)

第二节	公共权力	(264)
一、	公共权力的属性	(264)
二、	公共权力的归属：公有与私有	(266)
三、	公共权力的目标与尺度：秩序与正义	(268)
第三节	国家权力	(270)
一、	国家权力的性质与目标	(270)
二、	国家权力的功能分解	(272)
三、	对国家权力的制约	(273)
四、	国家权力在现当代的演变趋势	(275)
第十一章	公共政策	(279)
第一节	什么是公共政策	(279)
一、	公共政策的概念	(279)
二、	公共政策的地位	(281)
三、	公共政策的作用	(282)
第二节	公共政策的内容	(284)
一、	公共政策的性质	(284)
二、	公共政策的种类	(287)
三、	公共政策的效果	(289)
第三节	政策系统及其运行	(291)
一、	政策系统	(291)
二、	政策主体	(293)
三、	政策过程	(299)
第十二章	公共管理	(303)
第一节	什么是公共管理	(303)
一、	公共管理概念	(303)
二、	公共管理的基本特征	(306)
三、	公共管理的两个层面	(309)
第二节	政治统治	(310)
一、	政治统治的涵义	(310)
二、	政治统治的基础	(311)
三、	政治统治的类型	(313)
第三节	社会管理	(315)

一、社会管理的涵义	(315)
二、社会管理的性质	(316)
三、社会管理的功能活动	(317)
四、社会管理的基本手段	(319)
第十三章 政治参与	(323)
第一节 什么是政治参与	(323)
一、政治参与的概念	(323)
二、政治参与的方式	(324)
三、政治参与的程度	(326)
四、政治参与的作用	(327)
五、社会资本与政治参与	(328)
第二节 政治投票	(330)
一、政治投票行为	(330)
二、政治投票方式	(332)
三、政治投票规则	(333)
第三节 政治选举	(335)
一、政治选举原则	(335)
二、政治选举过程	(337)
三、政治选举模式	(339)
第四节 当代中国公民的政治参与	(341)
一、当代中国公民的政治参与方式	(341)
二、中国公民政治参与的特点	(343)
三、当代中国公民政治参与发展必须解决的若干问题	(344)
第十四章 政治沟通	(348)
第一节 什么是政治沟通	(348)
一、政治沟通研究的兴起	(348)
二、政治沟通和政治信息的概念	(352)
三、政治沟通的作用	(354)
第二节 政治沟通的过程、方式和媒介	(355)
一、政治沟通的过程	(355)
二、政治沟通的方式	(362)

三、政治沟通的媒介	(364)
第三节 民意测验与政治沟通	(367)
一、民意	(367)
二、民意测验	(368)
三、民意测验对政治沟通的影响	(372)

第四篇 发展论

第十五章 政治发展	(377)
第一节 政治发展概述	(377)
一、现代西方政治学中的政治发展研究	(377)
二、政治发展的涵义	(379)
三、政治发展的目标	(381)
四、影响政治发展的因素	(383)
五、政治发展的战略选择	(384)
第二节 政治革命	(386)
一、政治革命及其特征	(386)
二、政治革命的条件和方式	(387)
三、政治革命的类型和作用	(389)
四、革命后的政治重建、更新和社会化	(391)
第三节 政治改革	(392)
一、政治改革及其特征	(392)
二、政治改革的内容和策略	(395)
三、政治改革的条件和作用	(397)
第十六章 政治稳定	(401)
第一节 政治稳定的涵义和类型	(401)
一、政治稳定的涵义	(401)
二、政治稳定的类型	(404)
第二节 政治稳定的相关因素	(405)
一、现代化与政治稳定	(405)
二、市场与政治稳定	(407)
三、政治结构与政治稳定	(408)
四、权力与政治稳定	(409)