



政治学导论

张贵洪 主编

Introduction
to Political Science



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

Introduction to Political Science

政治学导论

张贵洪 主编

浙江大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治学导论 / 张贵洪主编. — 杭州: 浙江大学出版社, 2006.9

ISBN 7-308-04913-2

I. 政... II. 张... III. 政治学 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 107631 号

政治学导论

张贵洪 主编

责任编辑 严少洁

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 德清县第二印刷厂

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 17.25

字 数 328 千

版 次 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-308-04913-2/D·251

定 价 25.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88072522

内容提要

政治学是一门研究在一定经济基础之上的公共权力的活动、形式和关系及其发展规律的学科,具有很强的政治性、理论性和现实性。政治学导论作为一门专业基础课,为其他学科课程提供了最基本的概念、知识和理论基础,它在政治研究和公共管理人才培养中起着基础性的作用。

本书简明扼要地分析了国家、政府和政党等公共权力载体,阐述了政治民主、政治文化、政治发展和国际政治等政治活动、政治形式和政治关系。本书根据成人教育的特点,力求深入浅出、具体生动、通俗易懂,运用大量现实政治生活中的素材和案例阐明政治学的基本原理,同时紧密联系中国政治现实中的重大问题。本书适合于成人高等教育行政管理专业、政治学与行政学专业以及相关专业的学习,也可供广大社会读者了解政治学时作参考。

目 录

绪 论	1
第一章 国 家	8
第一节 国家理论	8
第二节 国家形式	19
第三节 国家机构	28
基本概念	38
思考题	38
第二章 政 府	40
第一节 政府理论	41
第二节 政府职能	53
第三节 政府改革	63
基本概念	71
思考题	71
第三章 政 党	72
第一节 政党理论	72
第二节 政党制度	84
第三节 政党政治	92
基本概念	105
思考题	105
第四章 政治民主	106
第一节 政治民主的含义	107

第二节 西方国家的政治民主·····	121
第三节 发展中国家的政治民主·····	127
第四节 我国的政治民主·····	135
基本概念·····	140
思考题·····	141
第五章 政治文化·····	142
第一节 政治文化的含义·····	143
第二节 西方国家的政治文化·····	154
第三节 发展中国家的政治文化·····	167
第四节 我国的政治文化·····	172
基本概念·····	181
思考题·····	181
第六章 政治发展·····	182
第一节 政治发展的含义·····	182
第二节 西方国家的政治发展·····	195
第三节 发展中国家的政治发展·····	202
第四节 当代中国的政治发展·····	210
基本概念·····	217
思考题·····	217
第七章 国际政治·····	218
第一节 民族国家·····	218
第二节 国际组织·····	231
第三节 国际安全·····	246
基本概念·····	269
思考题·····	269
参考文献·····	270
后 记·····	271

绪论^①

古今中外,人们对政治作出了各种各样的判断和理解,但往往带有强烈的感情色彩,难免导致片面性,缺乏对政治的科学理解。其实,政治与经济、文化一样,是一种社会现象,它并不虚无缥缈,也不神秘,它实实在在地存在于我们身边。不过,政治是社会现象中最复杂、最难把握的一种,政治对人类生活有普遍而深刻的影响。政治的这种特性决定了人们对政治很难作出一个统一的定义。因此,对政治的科学理解,不仅是政治科学的基本任务,而且是民主政治建设的必然要求。

一、政治是什么

“政治是什么”的问题包含着对政治的科学研究。回答“政治是什么”的问题,就是从不同角度、不同层次对政治作出正确的判断和科学的理解。古今中外的学者,特别是马克思主义者曾对政治有过不少论断,了解这些论断有助于我们对政治的科学理解。

在东方,“政治”一词最早出现于中国周末春秋时代,如:“道洽政治,泽润民生”(《尚书》);“君顺怀之,政治归之”(《晏子春秋》);“政治不悔”(《管子》)。古代中国对政治最典型的看法是孔子所说的“政者事也,治者理也”、“治国平天下之大道”。概括地说,在我国古代,政治是“治国之道”,即治国安民的活动。

在西方,“政治”(politics)一词源于希腊文 polis,可以理解为城邦或城邦国家,是最基本的政治单位。古希腊思想家亚里士多德在《政治学》一书中专门讨论了政治理论问题和现实政制问题。他认为,政治就是城邦的维护和治理。

近现代西方学者对政治的界定和所下的定义众说纷纭,概括起来有五种看法:

^① 这部分是根据本书主编以“谈谈对政治的科学理解”为题发表于《杭州大学学报》1989年第2期上的论文修改而成。文中的一些观点阐述和文字表达现在看来可能有些稚嫩,却真实地反映了笔者当时的学习和研究心得。

①政治就是国家的活动。我的理解是,国家不失为人类迄今为止最重要、最有支配力的政治团体,但国家无法涵盖有政治活动而无国家的社会(stateless society),而且用国家来解释政治,也不适用于国际社会。②政治是制度的运行。我认为,政治制度的运行是极为重要的政治现象,但它不能包含其他重要的政治现象,如压力集团(pressure group)、游说活动(lobby)和大众媒介(mass media)等。③政治是一种决策行为。我认为,把政治视为一种决策行为,只抓住了政治的表面或一个侧面,显然不能界定政治的真正内容。④政治是对于权力的处理。我们承认政治的基本特征是一种权力关系,权力是政治的核心和灵魂。但权力不是政治的全部,因为政治惯例、政治道德等也属于政治范畴。⑤政治是价值的分配。最有代表性的看法首推伊斯顿(D. Easton)所说的,“政治是为社会作出和执行权威性分配(或有约束力的决定)的行为和相互交往”。^①但是,对社会价值的权威性分配是通过一定的主体利用特定的设施和过程来实现的。这些主体、设施和过程就是政治的内容。因此,政治不如界定为:行为主体通过一定的静态设施和动态过程对社会性资源进行最有权威性的配置。这里的社会性资源指一切能够满足社会基本需要,促进社会和经济发展的物质力量和精神力量,包括人力、物力、财力、权力、自然资源和智力资源。

马克思主义在我国是占主导地位的思想意识形态,它虽然没有对政治下过明确的定义,但对政治有诸多的论述。马克思主义从不同的层次,阐明了政治的本质、属性、内容和特征。

首先,“政治是经济的集中表现”^②,表达了政治的本质。这里的经济主要指生产方式。经济可以通过文化(经济文化)、法律(经济法)、军事(战争)得到表现,但这些表现没有政治那样具有集中性。这种集中表现意味着:①政治产生和发展的根源是社会的经济基础,一切政治现象或多或少可以在经济范围中找到原因,得到解释。②政治体现了经济发展的客观要求。不同的政治要求和政治主张直接或间接地代表和反映了经济活动中一定的团体或阶级的不同利益。我们的政治体制改革也是经济体制改革的客观要求和必然结果。③政治能促进或妨碍经济的发展。我国改革开放前后的政治状况和经济状况是最明显的特征。

其次,“政治是各阶级之间的斗争”^③,表明了政治的属性。这里应该有一个历史前提,即政治的阶级属性只有在私有制和阶级对立的社会中才存在。阶级斗争

① David Easton, A Framework for Political Analysis, N. J.: Prentice Hall, 1965, p. 50.

② 《列宁选集》第4卷,人民出版社,1972年版,第416页。

③ 《列宁选集》第4卷,人民出版社,1972年版,第370页。

是政治的一个属性,但不是唯一的属性,因为阶级合作也是政治的属性。阶级合作在一定条件下也能推进社会的发展。

再次,“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”^①,表明了政治的基本内容。国家不能涵盖一切政治现象和政治活动,但同时不能否认政治以国家为主要场所。有史以来,并在可以预见的将来,大多数政治现象、政治关系和政治活动离不开国家,无不以国家为主轴,围绕国家这个中心而展开,治理国家便成为政治的基本内容。

最后,“政治是一种科学,是一种艺术”^②,表明了政治的特征。“政治是一种科学”,说明人们可以用科学的方法来研究政治,从复杂的政治现象中找出政治规律,并运用它来达到我们的目的;“政治是一种艺术”,要求人们特别是政治领导人物运用政治的客观规律,使对社会价值的权威性分配得到最大限度的公平和效率。掌握好政治这门艺术可以促进经济发展和社会进步,否则就起阻碍作用甚至对社会产生灾难性后果。

二、政治的基本特征

上面列举了古代东方和西方、近现代西方学者以及马克思主义对政治的论述。从这些论述中,并结合现实政治生活,可以概括出政治的十个基本特征,从而对政治有一个较全面的理解。

1. 政治以国家为主要场所

这是政治的空间特征。现在地球上的大部分地区为不同的国家所控制,有的国家的控制幅度还向宇宙空间扩展。很难想象人们能够离开国家而过社会生活特别是政治生活。政治现象总是在国家范围内纷呈,人们一般在国家范围内结成政治关系,政治活动也大多在国家范围内展开。尽管非洲某些地区的黑人、北美的爱斯基摩人、澳大利亚的土著居民和东南亚一带的原始部族有长老会之类的组织解决内部冲突、组织政治生活而没有建立国家组织,尽管国际社会充满丰富多彩的政治生活而没有具备控制偏差行为的强制力和拥有这种强制力的世界政府,我们还是不能否认,国家是政治的主要场所。

① 《列宁文稿》第2卷,人民出版社,1978年版,第407页。

② 《列宁选集》第4卷,人民出版社,1972年版,第234页。

2. 政治是经济的集中表现

这是政治的本质特征。经济是政治的基础和出发点,同时,经济利益和经济发展的要求能在政治中得到最集中的反映和表现。

3. 政治的核心是权力关系

这是政治的最基本特征。权力是政治的灵魂,权力动机是政治人的主要动力。西方流行这样一种说法:Science of politics is science of power, language of politics is language of power (政治科学是一种权力科学,政治语言是一种权力语言)。权力并不像某些人想象的那样可怕、可恶,问题是权力由谁掌握、如何行使、是否得到制约。

4. 政治具有强烈的阶级性

这是政治的中心特征。在阶级社会,政治主要反映和代表阶级利益和阶级要求。阶级之间既斗争又合作,推动着政治的发展。

5. 政治具有科学性和艺术性

这是政治的特性之一。政治科学的目的就是研究政治现象,寻找政治发展规律。政治艺术则是运用这种规律的手段和技艺。

6. 政治具有权威性和强制性

这是政治的特性之二。政治在分配社会资源和社会价值时所具有的权威性和强制性是由政治的本质特征、基本特征和中心特征决定的。在阶级社会尤其如此。

7. 政治具有广包性和渗透性

这是政治的特性之三。政治时时刻刻、实实在在存在于我们的身边。社会生活和社会关系中或多或少地可以找到政治的因素或影子。这是因为政治不仅是经济的最集中表现,而且在上层建筑中也处于主导地位。

8. 政治是最高社会关系

这是政治的结构特征。社会关系是人们在社会的共同实践活动中结成的相互关系的总和,其中经济关系是基础。而政治作为经济的集中表现,政治关系在社会关系中处于最高地位,对其他社会关系如道德关系、宗教关系、法律关系、家庭关系等具有制约作用。

9. 政治具有管理和协调能力

这是政治的功能特征。政治是对社会性资源进行权威性配置,这种配置过程本身是对社会性资源的管理过程。同时,在这个过程中,需要协调不同的利益和要求,达到某种平衡。

10. 政治与政府政策直接相关

这是政治的重要特征。对社会性资源的配置主要通过政府来实现,而政府主

要是通过制订政策并加以实施而完成这种配置。

以上政治的十个特征中，“政治是经济的集中表现”和“政治的核心是权力关系”两个特征是最为重要的，下面作具体论述。

三、政治和经济

经济核心是生产方式，包括生产力和生产关系两个方面。

生产力反映了经济活动中人与自然的关系，是经济活动中的决定性因素。人与自然的关系首先表现在生产力发展水平上，从自然经济发展到商品经济再过渡到产品经济，体现了生产力的上升发展。与此相适应，就产生了不同的政治体系。一定的政治体系总是在一定的生产力发展水平上存在，一定的政治体系的活动必须与一定的生产力发展水平相适应，生产力的发展水平是政治体系无法选择的。我们在实践中用产品经济的思维和体制去适应自然经济和商品经济，导致了失败。

生产关系反映了经济活动中人与人之间的关系。所有制是生产关系的核心。所有制一般可以分为公有制和私有制两种。在公有制条件下，政治体系的活动范围和能量很大，主要通过制订计划来实现政治和经济之间的动态平衡；在私有制条件下，政治体系也运用计划手段，因此我们不能简单地把计划经济等同于社会主义，正如市场经济不能等同于资本主义一样。不过，私有制条件下政治与经济主要是通过竞争和自发运动来达到动态平衡，计划的目的是为了保持市场秩序、维护公平竞争的外部条件。

政治与经济的关系还表现为经济发展与政治发展的关系。历史上每一次政治发展都伴随着经济飞跃，经济飞跃成为政治发展的跳板。比如，随着资本主义生产方式的发展和资本主义经济实力的增强，资产阶级开始致力于政治上取得统治地位，于是爆发了英、美、法三大资产阶级革命，建立了资产阶级的政治统治模式。政治体系形成以后，还要适应经济发展而不断自我革新，没有一成不变的政治模式。现代西方国家垄断资本主义的产生和社会主义国家不同程度进行的政治体系和行政体制改革，都是由于经济发展的客观必然性。经济发展会向政治体系提出各种要求，如政治一体化、政治结构化、政治功能化、政治民主化等。^①只有准确地把握、有效地处理这些要求，才能有一个稳定和有序的政治发展。

^① 王沪宁：《比较政治分析》，上海人民出版社，1987年版，第235～237页。

四、政治和权力

权力是政治的灵魂,是政治的核心。权力与政治密不可分。

权力作为一种社会现象是一种支配他人的力量,表现为强制、影响、支配、控制等形式。追求权力是人的天性,权力作为一种生存竞争的工具和手段,以及权力本身所具有的价值和由此带来的好处,决定了人们对权力的追求是无止境的。

政治权力和经济权力是权力的两大主流。它们相互分离、相互独立,又彼此制约。不过政治权力和经济权力过于庞大不利于政治民主和经济民主的建设。

运用权力的技巧和艺术称为权术。因此,权术是一个中性词。我们提倡为追求社会公益而运用权术,这对一个政治领导人物来说尤其重要;同时,我们反对为谋求个人私利而玩弄权术。

权力的高度和集中和滥用曾给我们国家带来灾难性后果,并且至今还侵蚀着我们的政治生活、经济生活和社会生活。因此,建立某种权力制约机制势在必行。近年来,我国经济领域审计机构的兴起,政治领域监察机构的建立和社会领域舆论监督、协商对话制度的恢复便是这种权力制约机制的一部分。

政治和权力合二为一就是政治权力。政治权力是达到政治目的的一种手段。取得、占有和行使政治权力也必须有一定的手段、方式、凭借和资本,如知识、身份、武力、群众支持、社会关系、年资、财富、机会等。

可见,权力在政治中处于中心地位。权力如果由真正代表人们利益、要求和意志的人掌握,善于运用权力手段并得到某种制约,这将十分有利于经济的发展和社会的进步。

五、政治和其他上层建筑

社会系统和社会结构包括经济基础和上层建筑两个方面。上层建筑是指建立在经济基础之上的政治、法律的观点和设施以及道德、宗教、艺术、哲学的观点,另外有一定的社会意识形态与之相适应。

政治属于上层建筑范畴,而且在上层建筑中居于主导地位,对上层建筑的其他部分有制约作用。上层建筑的各个部分都以自己独特的形式反映和表现经济,但这些反映和表现都比不上政治对经济那样直接和集中。政治直接地和集中地代表

着和体现了不同团体和阶级的根本利益。

政治和法律。政治主要围绕国家而展开,而国家是法律产生的前提,法律是体现国家意志的主要形式。国家机构的组成及运转以法律为准则,即依法行政。但法律要靠人去制定、去解释、去修改、去执行,法律效力也要靠国家的强制力作为后盾来保障。

政治和道德。道德一般可以定义为:通过社会舆论、内心信念和传统习惯来维系的、以善恶进行评价的原则规范、心理意识和行为活动的总和。道德主要通过唤起人们的责任心和义务感来维护经济秩序。而政治在维护经济利益时具有强制性。道德只是政治的一种辅助力量。

政治和宗教。什么是宗教?恩格斯说,一切宗教都是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映,在这种反映中,人间的力量采取了超人间的力量的形式。^①宗教是一种复杂的社会现象,我们不能简单地斥为愚昧、落后或无知。否则我们就无法解释,为什么在科学先进、技术进步的西方社会,宗教对人们生活有这么大的影响,人们甚至把一生中最为幸福的婚礼仪式安排在教堂中进行。政治和宗教是相互制约的,统治阶级通过国家政权对宗教予以支持、扶植、控制和利用来达到政治目的,宗教则是影响国家政治制度和整个社会政治特征的重要因素。

政治和艺术。艺术以自己特殊的方式表现社会生活。艺术在表现社会生活中有一定的自主性。政治只有在某种艺术及其表现活动影响政治体系的正常运转时才对这种艺术及其表现活动进行某种调节和制约。

政治和哲学。哲学是一种最高的理论思维,哲学的功能在于提供一种思想上的指导。政治和哲学一样,在上层建筑中离经济基础最远。作为科学研究对象的政治也具有高度抽象性和概括性,因此有必要对政治进行某种哲学思考。

政治和意识形态。意识形态是一种旨在付诸行动思想和观念体系,是一种系统的信仰。意识形态是政治现象和政治行为的变数之一,它直接为后者提供思想指导和精神动力。意识形态的产生与政治有关:政治是对社会性资源的权威性分配,分配的不平等是意识形态及其冲突的根源。但政治与意识形态还是有区别的:前者回答“是怎么样”的问题,而后者回答“应该怎么样”的问题。

① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1972年版,第354页。

第一章

国家

【学习要点】

国家是经济上占统治地位的阶级为维护和实现自己阶级的利益,借助社会公共权力,按照一定的原则组织起来,以暴力为后盾进行政治统治和社会管理的政治实体,它由领土、人口、主权和政府四大要素有机组合而成。国家职能分为内部职能和外部职能两个部分,国家的内部职能包括政治统治职能和社会管理职能,国家的外部职能包括保卫职能和交往职能。根据经济基础和阶级性质的不同,历史上的国家可分为奴隶制国家、封建制国家、资产阶级国家和社会主义国家四大类型。

国家政权组织形式主要包括君主政体和共和政体两类。国家结构形式可分为单一制和复合制,复合制又可分为联邦制和邦联制。我国是实行单一制的国家,在单一制的基础上实行民族区域自治制度和“一国两制”。

国家机构是国家活动的载体,是政治权力的组织实体体现。现代资本主义国家一般采用三权分立的原则来组织国家机构,社会主义国家机构的基本组织原则是议行合一。国家机构主要包括国家元首、立法机关、行政机关和司法机关。

第一节 国家理论

一、国家概念

国家是政治学研究中的核心范畴,学习和研究国家的一般理论,是我们理解和分析各种政治现象的基础。要弄清国家问题,首先要正确界定国家的概念。在我国先秦时期,“国家”的概念就见于一些古籍中。《左传》上说,“国家无礼则不

宁”；《大学》中说，“家齐而后国治，国治而后天下平”；《中庸》中写道，“国家将兴，必有祯祥；国家将亡，必有妖孽”。秦汉以前，天子统治的全国称“天下”，诸侯的封地称“国”，大夫的封地称“家”。秦朝统一中国之后，开始实行中央集权制，“国家”与“天下”都用来指代皇帝统治的区域。而中国真正的民族国家的观念，则是在晚清时期伴随着“西学东渐”的过程得以形成的。

在西方，古希腊称国家为“城邦”(polis)，古罗马称为“共和国”(republic)，中世纪时则常称国家为“帝国”(imperium)。1513年，意大利政治学家马基雅维利(Machiavelli)在《君主论》一书中用“status”代替拉丁文中的“status”指称国家，自此，“state”(status英文为state)开始成为政权意义上的国家的专用概念。汉语中的“国家”还有领土意义上的国家(country)和民族意义上的国家(nation)这另外两种不同的含义。在政治学研究中，经常使用的则是政权意义上的国家(state)。

在西方政治学的发展史上，关于国家的概念应如何界定一直众说纷纭。总的来看，主要有以下几种具有代表性的学说。

(一)社会共同体说

古希腊思想家、西方政治学的创始人亚里士多德(Aristoteles)认为，国家是“至高而广涵的社会团体”^①，它是许多家庭和村落的联合体，其目的是实现最高的善，即要使人们过上自足而至善的生活。古罗马的西赛罗(Cicero)认为“国家乃人民之事业。但人民不是人们某种随意聚合的集合体，而是许多人基于法的一致和利益的共同而结合起来的集合体”^②。19世纪的德国哲学家康德(Kant)也指出，“国家是许多人根据法律组织起来的联合体”^③。社会共同体说将国家看作人们基于一定目的而结合起来共同生活的群体，但这仅仅反映了国家的部分表面特征，不能将国家与其他社会团体很好地区别开来。

(二)社会契约说

社会契约说最早由古希腊的伊壁鸠鲁(Epicouros)提出，他认为国家和法都是基于社会契约的产物，是关于人类福利的约定，目的是免除人们之间的侵害。16—18世纪，霍布斯(Hobbes)、洛克(Locke)、孟德斯鸠(Montesquieu)和卢梭(Rousseau)等政治思想家从自然法的角度对社会契约说进行了充分的论证，使之

① 亚里士多德：《政治学》，商务印书馆，1981年版，第3页。

② 西赛罗：《论共和国》，中国政法大学出版社，1997年版，第39页。

③ 康德：《法的形而上学原理》，商务印书馆，1991年版，第139页。

不断完善。社会契约说假定,在国家产生之前人类处于人与人互相残害的无政府的自然状态(state of nature)中,并拥有自然法(nature law)赋予的与生俱来的自然权利(nature right),为摆脱自然状态,人们相互订立社会契约,交出自己的部分权利,以建立足以保障自然权利的国家。社会契约说在当时资本主义经济的发展过程中不断走向成熟,并成为资产阶级反封建斗争的重要武器,其历史进步意义不容否认。但是它也没有超越时代的限制,而且所谓自然状态和社会契约都只是一种虚构,因而,社会契约说带有强烈的唯心主义色彩。

(三)国家统治说

不少学者从国家政治生活中统治的角度来定义国家的概念。文艺复兴时期的法国政治家让·布丹(Jean Bodin)认为,“国家是家庭及共同财产所组成的团体,这个团体由最高权力及理性控制着”^①。奥地利政治学家巩普洛维奇认为:“国家是少数人统治大多数人的组织”^②。意大利思想家狄骥(L. Duguit)也指出:“国家只是被统治者和统治者(即掌握政治权力的人)分化的一种社会”^③。国家统治说虽然指出了国家的统治特征,但并没有揭示国家统治的本质及其社会基础,因而也未能清楚地界定国家。

(四)国家要素说

国家要素说认为国家是由多种因素构成的联合体。国家要素说大致有三要素说和四要素说两种。所谓三要素说,是认为国家是人民、土地、主权三者的联合体,四要素说是在三要素的基础上再加一个政府。美国学者迦纳认为:“国家是由很多人民组成的社会;永久占有一块一定的领土;不受外来的统治;有一个为人民在习惯上所附从的有组织的政府。”^④ 国家要素说只是从地理的构成要素上来描述国家的特征,混淆了国家与“国度”,它没有揭示出国家的阶级统治的本质。

除上述四种国家学说之外,还有多种关于国家的定义如国家神权说、国家有机体说等。它们或只涉及了国家的表面现象或特征,或是在世界观上陷入唯心主义,还有的在研究方法上有所缺陷,都未能清楚界定国家的概念,揭示国家的本质。相比之下,马克思主义对国家的界定更为科学、深刻和全面。

① 转引自徐大同主编:《西方政治思想史》,天津教育出版社,2000年版,第111页。

② 王惠岩主编:《政治学原理》,吉林大学出版社,1989年版,第49页。

③ 杨光斌主编:《政治学导论》,人民大学出版社,2000年版,第101页。

④ 转引自王浦劬主编:《政治学原理》,北京大学出版社,1995年版,第237页。

马克思主义经典作家通过对国家的起源进行历史的考察,指出国家是私有制产生后阶级矛盾不可调和的产物。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中写道:“国家是社会在一定发展阶段上的产物;国家是表示:这个社会陷入了不可解决的自我矛盾,分裂为不可调和的对立面而又无法摆脱这一对立面。而为了使这些对立面,这些经济利益互相冲突的阶级,不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭,就需要有一种表面上驾于社会之上的力量,这种力量应当缓和冲突,把冲突保持在‘秩序’的范围之内;这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会相脱离的力量,就是国家。”^①在此基础上,恩格斯进一步揭示了国家的本质,他指出:“国家无非是一个阶级镇压另一个阶级的工具。”^②列宁也指出:“国家是维护一个阶级对另一个阶级的统治的机器。”^③

马克思主义关于国家的论述主要包含以下几层含义:

第一,国家是依照统治阶级的意志建立起来的、实行阶级统治的社会公共权力组织,其本质是阶级统治的工具。在不同的历史时期和社会中,国家都是生产资料的占有者对不占有生产资料的那部分人实行统治的机器。恩格斯指出:“古希腊罗马时代的国家首先是用来镇压奴隶的国家,封建国家是贵族用来镇压农奴和依附农的机关,现代的代议制国家是资本剥削劳动的工具。”^④在当代的资本主义国家中,虽然资产阶级不断完善统治技术,赋予无产阶级更多的民主权利参政议政,但是,国家政权仍牢牢地被掌握在资产阶级手中。

第二,统治阶级掌握着社会公共权力,即国家权力,得以利用其为本阶级的利益服务。国家权力是统治阶级政治统治合法化的必要条件,是一种统治阶级强迫被统治阶级服从其意志的能力。国家权力具有三种特征:①国家权力以国家机关为后盾,具有特殊的强制力。统治阶级可以利用军队、警察、法庭和监狱镇压被统治阶级的反抗,维护统治秩序。②国家权力具有对全社会成员普遍的约束力,可以将阶级利益上升为法律以约束全体公民的行为。③国家权力拥有对内最高和对外独立的主权性,可以独立自主地处理对内对外事务。虽然统治阶级会以公共利益之名掩蔽自己的利益,但只要阶级没有消亡,国家就一直是统治阶级用来为本阶级的利益服务的。

第三,国家是领土、人口、政府和主权四大要素有机组合而成的政治实体。领

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年版,第170页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1995年版,第13页。

③ 《列宁选集》第4卷,人民出版社,1995年版,第31页。

④ 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年版,第172页。