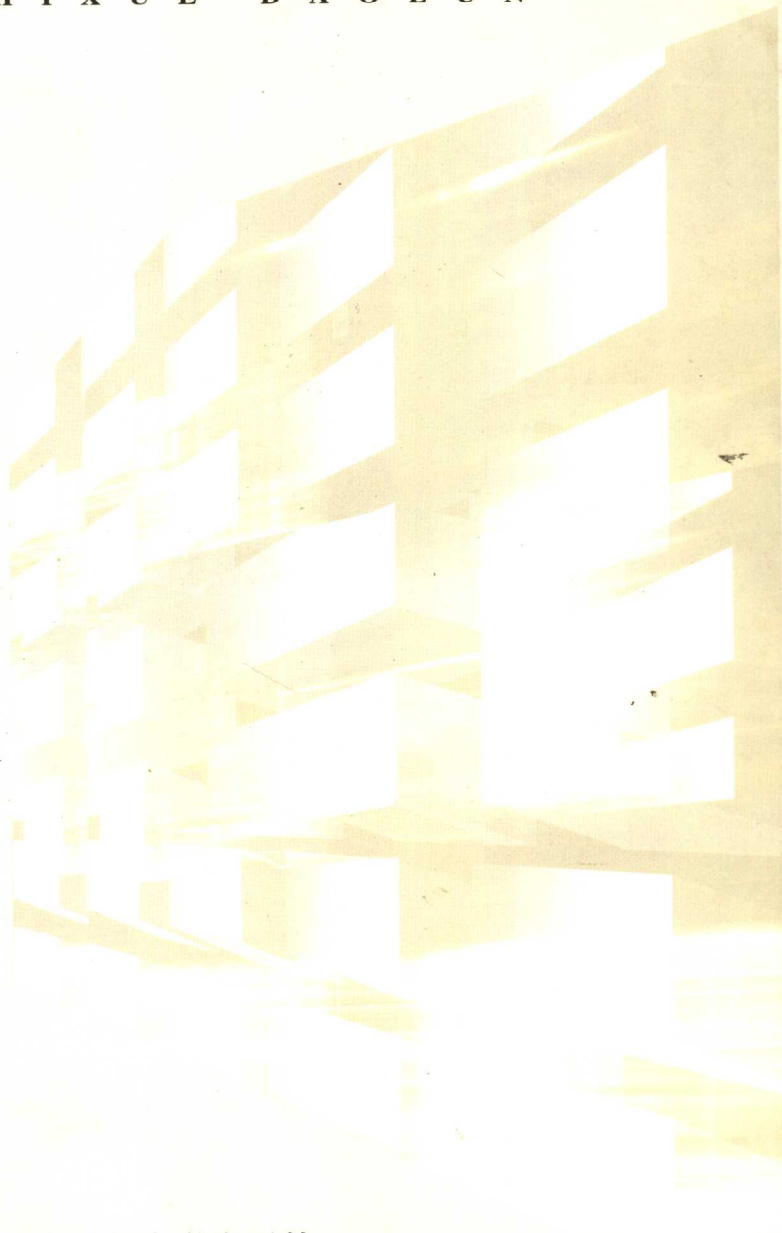


政治学导论

Z H E N G Z H I X U E D A O L U N

周平 主编

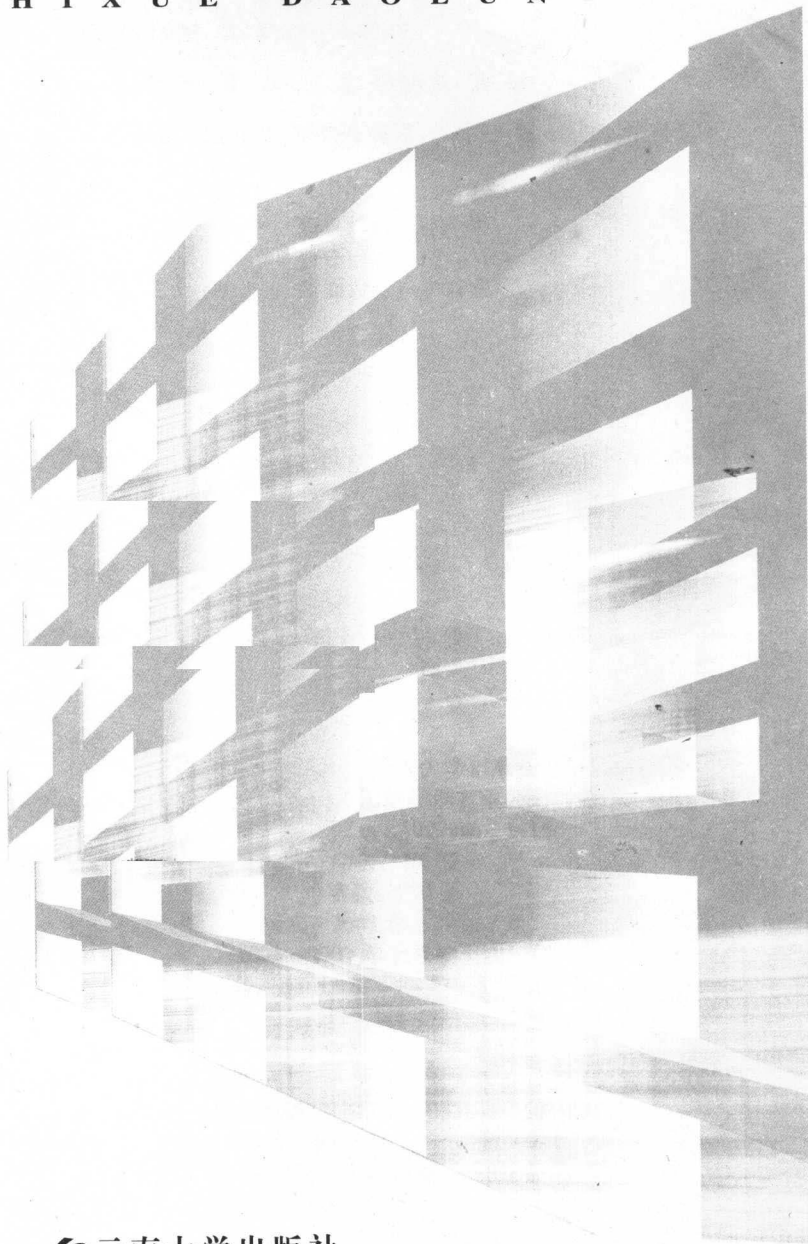


云南大学出版社

政治学导论

Z H E N G Z H I X U E D A O L U N

周平 主编



云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治学导论/周平主编. —昆明: 云南大学出版社,
2002.1 (2007.1 重印)
ISBN 978 - 7 - 81068 - 450 - 7

I. 政… II. 周… III. 政治学 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 016647 号

责任编辑: 张丽华
责任校对: 何传玉
封面设计: 丁群亚

政治学导论

周 平 主编

出版发行: 云南大学出版社
印装: 云南国浩印刷有限公司
开本: 787mm × 1092mm 1/16
印张: 19.75
字数: 290 千
版次: 2007 年 1 月第 2 版
印次: 2007 年 1 月第 1 次印刷
书号: ISBN 978 - 7 - 81068 - 450 - 7
定价: 42.00 元

地址: 云南省昆明市一二·一大街云南大学英华园 (邮编: 650091)

市场部电话: (0871) 5033244 5031071

网址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

目 录

第一章 政治与政治学	(1)
第一节 政治	(1)
一、政治的产生和发展	(1)
二、政治的含义	(5)
第二节 政治学	(10)
一、政治学的含义	(10)
二、政治学的范围	(11)
三、政治学的历史发展	(13)
四、政治学的研究方法	(20)
第二章 政治权力	(22)
第一节 政治权力的本质	(22)
一、政治权力的含义	(22)
二、政治权力的基础	(25)
三、政治权力的特征	(28)
四、政治权力的目标与尺度	(31)
第二节 政治权力的类型	(32)
一、按政治权力主体的组织类型划分	(32)
二、按政治权力主体的性质划分	(36)
三、按政治权力运行的方式划分	(37)
四、按政治权力主体的层次划分	(41)
五、按政治权力的功能划分	(41)
第三节 政治权力的作用	(42)
一、政治权力的结构与运行模式	(42)

二、政治权力的作用	(45)
三、政治权力的制约	(47)
第三章 国家	(50)
第一节 国家的含义	(50)
一、国家的起源和本质	(50)
二、国家的职能	(55)
三、国家的历史类型	(57)
第二节 国家的形式	(61)
一、国家形式的含义	(61)
二、国家政权组织形式	(61)
三、国家结构形式	(69)
第三节 国家机构	(71)
一、国家机构的含义	(71)
二、国家机构的组织和活动原则	(72)
三、国家机构的构成	(75)
第四章 政党	(81)
第一节 政党的含义	(81)
一、政党的产生和发展	(81)
二、政党的定义	(83)
三、政党的特征	(85)
第二节 政治的类型与功能	(88)
一、政党的类型	(88)
二、政党的功能	(92)
第三节 政党制度	(94)
一、政党制度的含义	(94)
二、政党制度的类型	(96)
三、资本主义国家的政党制度	(96)
四、社会主义国家的政党制度	(102)

第五章 政治社团	(106)
第一节 政治社团的含义	(106)
一、政治社团的概念	(106)
二、政治社团的特征	(108)
三、政治社团的分类	(109)
第二节 资本主义国家的利益集团	(112)
一、利益集团的含义和类型	(112)
二、利益集团的产生和发展	(114)
三、利益集团影响政府的渠道和方式	(116)
四、利益集团的作用	(118)
第三节 社会主义社会的政治社团	(122)
一、政治社团的产生与发展	(122)
二、中国的主要政治社团	(124)
三、政治社团的特点	(126)
四、政治社团的作用	(127)
第六章 政治文化	(131)
第一节 政治文化的含义	(131)
一、政治文化研究的缘起	(131)
二、政治文化的概念	(132)
三、政治文化的内容	(136)
第二节 政治文化的特征	(139)
一、政治文化的相对独立性	(139)
二、政治文化的超前性与预见性	(140)
三、政治文化的滞后性	(141)
第三节 政治文化的类型与功能	(142)
一、政治文化的类型	(143)
二、政治文化的功能	(148)
第七章 政治社会化	(152)
第一节 政治社会化的含义	(152)

一、政治社会化研究的兴起	(152)
二、政治社会化的定义	(153)
三、政治社会化是一个过程	(155)
第二节 政治社会化的实现	(158)
一、政治社会化的实现方式	(158)
二、政治社会化的媒体	(160)
第三节 政治社会化的类型	(166)
一、按政治社会化的内容分类	(167)
二、按政治社会化所处的政治形态分析	(167)
三、按政治社会化的结构分类	(168)
四、按政治社会化的实施方式分类	(169)
五、按政治社会化媒体相互关系分类	(170)
第四节 政治社会化的作用	(170)
一、政治社会化对政治文化的影响	(170)
二、政治社会化对政治行为的影响	(173)
三、政治社会化对政治发展的影响	(177)
第八章 政治统治	(179)
第一节 政治统治的含义	(179)
一、各种政治统治观评析	(179)
二、政治统治的本质	(183)
三、政治统治的基础	(184)
第二节 政治统治的特征	(187)
一、政治统治的合法化	(187)
二、政治统治的特征	(194)
三、政治统治的类型	(196)
第三节 政治统治的实施	(201)
一、政治统治的实施方式	(201)
二、政治统治的艺术	(205)
三、政治统治的规律	(207)

第九章 政治管理	(210)
第一节 政治管理的含义	(210)
一、政治管理的定义	(210)
二、政治管理的特征及任务	(211)
三、政治管理的变革	(214)
第二节 政治管理的方式与作用	(218)
一、政治管理的基本方式	(218)
二、政治管理的作用	(221)
第三节 政治决策	(225)
一、政治决策的含义	(225)
二、政治决策的模式	(226)
三、政治决策的程序和原则	(229)
第十章 政治参与	(232)
第一节 政治参与的含义	(232)
一、政治参与的研究的兴起	(232)
二、政治参与的界定	(233)
三、政治参与的特征	(235)
第二节 政治参与的形式和类型	(236)
一、政治参与的形式	(236)
二、政治参与的类型	(239)
第三节 政治参与的影响因素	(241)
一、社会经济发展水平	(242)
二、参与机制	(242)
三、政治资源的配置方式	(243)
四、政治文化	(244)
五、宗教信仰	(244)
六、政治信息的传播	(245)
第四节 政治参与的作用	(246)
一、政治参与的正面作用	(246)

二、政治参与的负面作用	(248)
第十一章 政治发展	(250)
第一节 政治发展的含义	(250)
一、政治发展研究的兴起	(250)
二、西方的政治发展概念	(251)
三、政治发展的内涵	(255)
第二节 政治发展的内容	(258)
一、政治发展的目标	(258)
二、政治发展的动力	(261)
三、政治发展的实现途径	(264)
第三节 政治发展的类型	(266)
一、西方国家的政治发展	(267)
二、发展中国家的政治发展	(270)
第四节 政治发展与政治稳定	(274)
一、政治稳定的内涵	(274)
二、政治发展与政治稳定的关系	(275)
第十二章 政治民主	(278)
第一节 政治民主的含义和类型	(278)
一、“民主”概念的产生和发展	(278)
二、马克思主义的民主观	(283)
三、政治民主的含义	(286)
四、政治民主的类型	(288)
第二节 政治民主的特点和功能	(293)
一、政治民主的特点	(293)
二、政治民主的功能	(298)
第三节 政治民主的建设和发展	(301)
一、政治民主发展的主要影响因素	(301)
二、政治民主建设的基本途径	(305)
后 记	(310)

第一章 政治与政治学

作为一门研究政治现象的社会科学，政治学既是古老的，又是年轻的，同时还是常新的。它形成于人类社会的古代，在19世纪后期成为了一个独立的学科，在发展的过程中由于被时代赋予新的含义和研究方法的创新而不断地推陈出新。虽然政治学的历史十分悠久，但要准确地说明政治学，科学地界定其丰富的内涵，却不是件容易的事。时至今日，政治学也没有一个为人们一致公认的定义。不过，有一点是十分明确的，即要深入地讨论并科学地界定政治学的含义，首先需要正确地界定政治的含义。

第一节 政治

一、政治的产生和发展

作为人类社会生活的重要方面和一种从宏观上对社会进行调节的机制，政治同人类社会的形成和发展不可分割地联系在一起。早在人类社会形成之初，政治也就渐渐地形成了。随着社会的发展，政治自身也在不断地发展，绵延数千年而又充满生机和活力。

人类是动物界长期发展的产物。但人类脱离了动物界后，并未抛弃原先那种群居的生活方式，仍然是若干个人共同地生活在一起，“以群的联合力量和集体行动来弥补个体自卫能力的不足”^①，并因此而形成了人类社会。

^① 恩格斯：“家庭、私有制和国家的起源”，《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1966年版，第29页。

猿变为人以后所形成的最早的人类社会组织形态是原初公社。^① 虽然，这样的人类社会的规模并不大，而且由于才脱离动物界而保留着若干的动物界的特点，但它毕竟与动物界有着本质的区别，这就是建立在劳动基础上的创造性。

人类社会在原初公社形态，就呼唤着政治的出现，并创造了政治这种社会机制。一方面，原初社会中，人们已经形成了一定的公共利益。马克思指出：“人们活动所追求的一切都同他们的利益有关。”^② 这一点，处于原初社会的人们也不例外。人们在追求利益的过程中，不可避免地形成了共同利益，以及一定的公共事务。维护好共同的利益，管理社会的公共事务，构成了社会得以存续的基本条件。而要达此目的，就必须要有—种建立在公共利益基础上的对社会成员都具有约束力的力量。另一方面，作为一个社会组织，原初社会要能够存续，就必须建立和维护—定的秩序。对于—个社会来说，“秩序是先于其他—切价值的。”^③ 但是，社会秩序并不会自然生成，“社会秩序是建造物，而不是生成物。”^④ 要形成和保持这样的秩序，就必须形成—种对全体社会成员都具有约束力的强制权力对社会进行调节和控制。人类社会的历史表明，“只要有秩序存在的地方，权力就维持着社会基本秩序以及内部的社会组织。权力是—切联合的后盾，并支撑着它的结构。没有权力，就没有组织；没有权力，组织就混乱不堪。”^⑤ 在这样的情势面前，—定的公共权力就应运而生了。这是—种对—定社会的所有成员都具有约束力的权力，它能够维护公共利益，建立和维持—定的秩序，并因而保持了社会的存在和发展。这样—种与经济和文化现象同时形成而又区别于它们的社

① 朱龙华：《世界历史——上古部分》，北京大学出版社1990版，第10页。

② 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956版，第82页。

③ 格伦·蒂德：《政治思维：永恒的困惑》，浙江人民出版社1988年版，第112页。

④ 罗斯：《社会控制》，华夏出版社1989年版，第10页。

⑤ R. 比尔施泰德：“权力与社会组织”，见R. 迪宾编：《管理中的人际关系》（新泽西，1961年），第246页。

会现象，就是社会的政治现象，公共权力也就是政治权力。

当然，原初时代的政治是十分简单的，如果用今天的标准来看的话，那时的政治可能简单得似乎不像政治。不过，那时的经济生活、文化生活和社会组织都是同样简单的。简单的政治是与简单的社会相适应的。但是，政治产生以后就随着经济、社会和文化的发展而不断地发展，并在发展中变得越来越丰富，越来越复杂，也越来越庞大。政治的这种发展，突出地表现在公共权力的分化、政治组织机构的严密化和政治关系的变迁等方面。

公共权力是政治的核心，这个核心自形成以后就处于不断的演化过程之中。在人类社会进入阶级社会以前，政治权力的公共性质表现十分充分：一是这种权力是建立在人们共同利益的基础上的，二是这种权力的主体与客体是统一的，权力对所有的社会成员都具有约束力，并且由社会成员共同来行使和操作。当然，在社会发展的不同阶段上，行使和操作权力的社会成员的广泛性和普遍性有一定的区别。但是，自人类社会分裂为不同的阶级以后，情况就发生了根本性的变化，政治权力的主客体完全地分离了。经济上占统治地位的阶级控制并垄断了社会的公共权力，成为了绝对的权力主体，而经济上处于被支配地位的阶级则丧失了权力，成为了绝对的权力客体。这样，公共权力就变得名不副实了，只是从它仍然管理公共事务，仍然对整个社会进行控制这点上来看，它才算作是“公共权力”。只有消灭了阶级对抗的社会，凭借经济上的优势地位攫取政治权力的现象才能真正消除，政治权力才能真正为社会成员共同控制，成为名副其实的公共权力。

在原始社会中，尤其是原初时代，由于公共权力的主客体的一致性，控制和操作公共权力的人同时也受这种权力约束，人们自愿地服从这种权力。当然这不是说，公共权力没有强制性，无需对社会成员实施强制。不过，在那样的情况下，权力的强制性不是通过暴力来体现的，而是通过风俗和一定的道德规范来实现的。正如列宁所分析的那样，“把强制权力当

做国家的特征是完全不对的，因为在人类社会的任何共同生活中，无论在氏族制度或家庭中都有强制权力，但在那里并没有国家。”^①但是，在阶级中，由于政治权力控制在少数人手中，因此就需要通过暴力来对社会成员实施强制。于是，有组织的暴力——国家政权就应运而生了。事实上，国家就是一种特殊的公共权力，是一种凭借暴力专门承担和行使公共权力的组织和机构。此后，为了控制和运作国家权力，社会形成了一整套专门的政治权力组织。而且，随着社会的发展和国家权力对社会的作用在广度和深度两个方面的加强，这个行使和运作国家权力的组织也在不断地分化和完善化，专业化分工越来越细密，组织化程度越来越高，机构也越来越庞大和复杂。

在政治出现以后，随着政治权力主客体的分离和矛盾冲突的加深，政治权力对社会资源强制性分配的范围和数量也在不断地增加，对社会进行调节的范围在渐渐地增大，政治领域中直接行使和运作政治权力的组织变得越来越多，社会成员也以不同的方式介入到政治当中，从而使各种政治实体的数量和组织化程度显著地提高，政治的领域越来越广大，政治对社会生活的其他领域的渗透也越来越深入。在这样的情况下，社会成员围绕政治权力所形成的政治关系也就越来越多样化，越来越复杂化。各种类型的政治关系交织在一起，并处于不断的变动之中，形成一种活生生的、变化万千的政治生活画卷。

时至今日，政治已经成为人类社会生活中一个内容日益丰富，内部结构复杂，变化发展不断，对社会的其他领域进行着广泛而深入的渗透，对整个社会具有重大影响的社会生活领域，并且因为自身的广泛性和多样性，政治又能够划分为若干具体的领域。当然，政治也是一个由于具有巨大的影响力而受到高度关注的社会生活领域。在当今这样一个时代，离开了政治，社会生活当中的其他问题都无法得到根本地解决。

^① 《列宁全集》第1卷，人民出版社1984年版，第380页。

二、政治的含义

1. 各种政治观评析

确认政治现象的存在和影响并不难，但在人们用“政治”这一概念来表达自己的认识和理解的情况下，要准确地界定政治的内涵，对其作出科学的定义却不容易。一方面，政治的内容十分丰富，它本身又处于不断地发展变化之中，它会根据社会的发展而不断地形成新的内容，丰富自己的内涵，在某种特定的历史条件下，它只是将它变化发展着的丰富内涵的某些方面表现出来，而不会将全部内涵显露无余；另一方面，认识、研究政治并对政治进行定义和解释的人们，各自的立场观点、思维方式、知识素养、生活历练、观察政治的角度等有很大的差异甚至是巨大的悬殊，因此所得出的对政治的认识、对政治的界定也就各不相同，甚至是大相径庭，众说纷纭。不过，对政治的每一种界定，尤其是那些有影响的界定，都是人们在特定历史条件下形成的对政治进行认识的成果。在考察政治的含义时，绝不能忽视这样的政治定义。只有在对这些定义进行考察之后，才能全面地把握和准确地界定政治的内涵。古今中外，有影响的政治观不胜枚举，这里仅从其中选取几种有代表性的来加以扼要的分析。

第一，道德政治观。这种政治观把政治归结为伦理道德，认为政治就是遵循伦理道德的基本准则，追求“最高的善”的活动。中国古代的儒家思想是道德政治论的典型代表。孔子说：“政者，正也。子帅以正，孰敢不正？”^①这里的“正”，就是儒家所倡导的伦理道德。在儒家看来，所谓政，就是统治者自己遵守儒家所倡导的伦理道德，并引导社会成员共同来遵守这些伦理道德。在西方，把政治与某种伦理道德价值联系在一起的典型代表，是柏拉图和亚里士多德。柏拉图认为，政治的本质在于“公正”，他的理想国就是“公正”之国，符合正义之国；亚里士多德则把国家等同于“最高

^① 《论语·颜渊》。

的善”，把政治生活看做是对善的追求。

道德政治论把政治看做是对道德的追求，看重的是由此而达到的社会生活的稳定、和谐，因此，这种政治观蕴涵着对秩序的追求，实际上是把政治看做“道德之治”。在当时那样一种学科分化程度很低，政治学与伦理学尚未分离的情况下，这种对政治的解释还是深刻的，但此种观点毕竟混淆了政治与道德的区别，没有也无法正确揭示政治的本质。

第二，权谋政治观。这种观点认为，政治就是追求权力、施展谋略和玩弄权术的活动。中国历史上的法家就主张，政治之道的主要内容应是法、术、势，即获取、保持和运用权力的活动。先秦法家思想的集大成者韩非就认为，政治就是用权，就是集势以胜众，任法以齐民，因术以御群的事务。在西方，文艺复兴时期的意大利思想家马基雅弗利率先将道德与政治分离开来，认为“政治是夺取权力、掌握权力的必要方法的总和。”现代西方也有从权力的角度来定义政治的政治家，德国社会学家马克斯·韦伯就认为，“‘政治’意指力求分享权力或力求影响权力的分配”^①。

毫无疑问，从权力的角度来解释政治，抓住了政治的根本，涉及了政治的核心内容。但是，权谋政治观主要是从获取、控制权力的角度来涉及权力的，没有将政治权力与其他权力分开，而且在谈论权力时没有把权力同对社会的调节和控制联系起来，所以失之片面。

第三，管理政治观。这种观点认为，政治是一种管理活动，就是管理公共事务的活动。中国民主革命的先行者孙中山先生就曾以管理来界定政治，他说：“政治两字的意思，浅而言之，政就是众人之事，治就是管理，管理众人的事便是政治。有管理众人之事的力量，便是政权。”^②在西方也有许多学者将政治视为管理或与管理有关的活动，英国政治学家麦肯齐就指出：“目前在英国最通用的定义是奥克肖特的定义，即政治是‘参加一个社会的

^① 马克斯·韦伯：《经济与社会》，商务印书馆1997年版，第731页。

^② 《孙中山选集》，人民出版社1981年版，第692~693页。

全面的管理’的进程。”^①

把政治看做是管理众人之事，强调政治的管理性或管理功能，无疑是深刻的，因为对社会进行管理是政治的根本含义之一。但是，并非所有管理众人之事都属于政治的范畴，而且政治除了管理性外还有统治性，因此，这种对政治的界定也是不准确的。

第四，法律政治观。这种观点认为政治是一种法律现象，把政治看做是立法和执法的过程。西方纯粹法学派代表凯尔逊等人就认为，法律早于国家及其政治生活而产生，国家是法律的产物。国家与其他社会团体一样，也是一个法人，不过是一个比较特殊的法人即公共法人而已。因此，与市民私人生活不同，国家生活即政治生活是法律程序在特殊的法人——公共法人身上的人格化表现。政治从本质上讲是执行法律的工具和手段。^②

的确，政治与法律的关系是十分紧密的，国家的政治意志常常是通过法律来体现和贯彻实施的，考察政治的含义和政治现象也不能脱离法律。但是，政治与法律毕竟是两种不同的社会现象，是由政治学和法学两个学科来分别加以研究的，将政治归结于、等同于甚至依附于法律，不仅降低了政治的地位，而且无法真正揭示政治的本质。

第五，阶级政治观。这是马克思主义的政治观。与各种非马克思主义的政治观不同，马克思主义运用经济分析和阶级分析的方法来分析和界定政治现象。马克思主义政治观包括四个基本的观点：一是认为政治的基础是经济，政治是经济的集中表现。恩格斯说过：“政治权力不过是用来实现经济利益的手段。”^③ 列宁则明确指出：“政治是经济的集中表现。”^④ 二是认为政治的实质是阶级关系，尤其是各阶级之间的斗争。马克思、恩格斯在《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》中就明确指出：

① 麦肯齐：《政治学》，英文版，第168页。

② 凯尔逊著：《法与国家的一般理论》，中国大百科全书出版社1996年版，第181页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第246页。

④ 《列宁全集》第40卷，人民出版社1984年版，第279页。

“一切阶级斗争都是政治斗争。”^① 列宁的看法更为明确，他指出：“政治就是各阶级之间的斗争。”^② 三是认为政治的核心是国家政权，社会的所有政治现象和政治关系都是围绕国家政权展开的。四是认为政治活动是科学、是艺术。

马克思经典作家所处的年代，是大规模的阶级斗争暴风骤雨地展开的时代，阶级斗争构成了社会政治的主要内容，因此，他们一般都对阶级斗争的角度来说明和定义政治，从阶级和阶级斗争的角度来揭示政治的本质内涵。马克思主义将政治看做经济的集中表现，强调经济对政治的决定作用，并因此而揭示了政治的基本特征。马克思主义关于政治的核心是国家政权，政治是科学、是艺术等观点，都从不同的角度揭示了政治的本质内涵。这些思想无疑是十分深刻的，具有科学性、阶级性、革命性和实践性，为正确界定政治的含义指明了方向。

2. 政治的定义

在总结前人对政治的各种定义，以及综合考察人类历史和现实的政治过程的基础上，我们认为：政治是公共权力的运作，以及人们围绕公共权力展开的各种活动和结成的各种关系。这一政治概念包含以下几个方面的含义：

第一，公共权力是政治的本质和核心内容。社会的政治现象或者说政治领域，是与公共权力有机地联系在一起。没有公共权力，也就没有政治。但是，社会的公共权力本身具有多样性，是一个复杂的体系。在这个体系中，国家或者说国家政权，处于核心的主导地位，但在国家政权之外还存在着多种形式的非政权公共权力。各种公共权力在不同范围的社会中，通过对社会的调节和控制，为社会建立和维护公共秩序，管理公共事务，维护公共利益。公共权力的功能是在运作的过程中实现的。公共权力运作的最基本方式，就是对社会价值进行权威性的分配，并通过这样一种以暴力为后盾的

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第251页。

^② 《列宁选集》第4卷，人民出版社1984年版，第308页。