

21世纪
高等学校
社会学与
公共管理
系·列·教·材

21 SHIJI GAODENG XUOXIAO
SHEHUIXUE YU GONGGONG GUANLI
XILIE JIAOCAI

Zhengzhixue Yuanli

政治学原理

● 邹静琴 主编

华南理工大学出版社

21世纪

中国大学

公共课教材

政治学原理

第三版 王惠德 主编

中国人民大学出版社

21 世纪高等学校社会学与公共管理系列教材

政治学原理

主 编 邹静琴

副主编 孙 元 高青莲 黄洁贞

华南理工大学出版社

（广州）

内 容 简 介

本书对人类社会政治现象及其发展规律进行了系统性研究,内容充实,体系结构新颖。适合作社会学及公共管理类专业本科生教材。

本书由政治基础、政治体系、政治行为和政治变迁四部分组成。“政治基础”分为“政治与政治学”“利益与政治”和“政治权力”三章;“政治体系”分为“国家”“政党和政治制度”和“政治社团”三章。这两部分侧重于静态政治研究,主要阐述政治体系的基本构成要素、各政治主体自身发展状况及相互之间的利益互动等问题。“政治行为”由“政治参与”和“政治沟通”两章构成;“政治变迁”分为“政治文化”和“政治发展”两章。这两部分侧重于动态政治研究,着重分析政治行为、政治过程的基本原理和各政治主体的政治行为特点。

图书在版编目(CIP)数据

政治学原理/邹静琴主编. —广州:华南理工大学出版社, 2007. 9
ISBN 978-7-5623-2712-7

I. 政… II. 邹… III. 政治学 - 高等学校 - 教材 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 138720 号

总 发 行: 华南理工大学出版社 (广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)
营销部电话: 020 - 87113487 87111048 (传真)
E-mail: scutcl3@scut.edu.cn http://www.scutpress.com.cn

责任编辑: 兰新文 詹志青

印 刷 者: 广州市穗彩彩印刷厂

开 本: 787mm×960mm 1/16 印张: 14.125 字数: 326 千

版 次: 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1~3 000 册

定 价: 22.00 元

版权所有 盗版必究

21 世纪高等学校社会学与公共管理系列教材编委会

顾 问：王乐夫（中山大学教授、博士生导师、教育部高等学校公共管理类学科教学指导委员会主任委员）

蔡 禾（中山大学教授、博士生导师、社会科学处处长、政治与公共事务管理学院副院长、中国社会学学会副会长）

徐永祥（华东理工大学教授、博士生导师、社会与公共管理学院院长、中国社会工作教育协会副会长）

沈关宝（上海大学教授、博士生导师、教育部高等学校社会学学科教学指导委员会委员）

包国宪（兰州大学教授、博士生导师、管理学院院长、中国地方政府绩效评价中心主任、甘肃省管理学会会长）

莫岳云（华南理工大学教授、博士、政治与公共管理学院院长）

主 任：李大胜（华南农业大学副校长，教授，博士生导师）

主 编：张兴杰 易 钢

编 委：李建军 张兴杰 易 钢 孔繁玲 胡武贤

汤惠君 张 玉 向安强 史传林 邹静琴

吴顺辉 卓彩琴 贾海薇 钟建英 游艳玲

潘 军

前 言

作为“21世纪高等学校社会学与公共管理系列教材”之一，这本书是在政治学研究蓬勃发展，中国特色社会主义政治文明建设顺利推进，新的理论成果不断涌现的时代和学科发展背景下编著的。

在继承现有政治学原理类精品教材既注重各组成部分有机结合，形成严密逻辑体系，以构建完整的政治学理论框架，又注重吸收和借鉴西方政治学理论和国内政治学最新研究成果的良好传统的同时，本书试图借助于政治学分析工具，对当代中国政治问题进行研究和探讨，力求推动理论与实践的有机结合。

受益于行政管理学教材引入案例分析的做法，本书每一章都附有案例材料，并设计了相应的思考题，以达到启发学生、为教师提供高质量教学素材的目的。

本书各章编写者为：第一章、第二章：王哲（厦门市委宣传部）；第三章：吴法（华南农业大学）；第四章：高明明（华南农业大学）；第五章、第九章、第十章：高青莲（华南农业大学）；第六章：武玉坤（华南农业大学）；第七章：孙元（广州大学）；第八章：邹静琴（华南农业大学）。

本人负责撰写本书的选题论证报告和编写大纲、写作规范，负责第一章、第二章、第三章、第四章、第六章和第八章的审核工作，并负责全书的统稿、定稿工作。孙元副教授负责第七章的审核工作。高青莲博士负责第五章、第九章和第十章的审核工作。黄洁贞副教授（广东青年干部学院）协助本人完成了全书的文字和格式规范工作，高明明老师协助本人完成了第六章的审核工作。

为确保本书具有较高的质量，各位编写者在写作过程中，尽可能地吸收或参考了同类教材和相关论文、论著，尤其是最近几年出版和发表的新教材、新论文、论著中的有关精华（详见各章参考文献和注释），谨向原著者致以诚挚的谢意。

华南理工大学出版社人文社科部的周莉华主任策划了“21世纪高等学校社会学与公共管理系列教材”，正是由于她的努力，本书才得以成稿；兰新文和詹志青两位责任编辑为本书出版付出了辛勤的劳动。谨向她们表示真挚的感谢，谨向华南理工大学出版社致意。

由于编写时间较紧，加上作者在政治学研究方面的水平与国内其他高校的同行相比还存在一定差距，因此，本教材的不足、缺点乃至错误在所难免，恳请读者和同行批评指正。

邹静琴

于华南农业大学公共管理学院

目 录

第一章 政治与政治学	(1)
第一节 政治的涵义	(1)
第二节 政治学的研究方法	(10)
第三节 政治学研究的历史脉络	(13)
第二章 利益与政治	(19)
第一节 利益的涵义	(19)
第二节 利益关系	(25)
第三节 利益在政治中的地位	(27)
第三章 政治权力	(37)
第一节 权力与政治权力	(37)
第二节 政治权力的合法性	(41)
第三节 政治权力类型与政治权力关系	(43)
第四节 政治权力的作用	(47)
第五节 政治权力与社会阶级、阶层	(48)
第六节 政治权力腐败	(51)
第四章 国家	(59)
第一节 国家的概述	(59)
第二节 国家的形式	(69)
第三节 国家机构	(77)
第五章 政党和政党制度	(89)
第一节 政党的涵义	(89)
第二节 政党制度	(94)
第三节 政党政治	(100)
第六章 政治社团	(109)
第一节 政治社团的涵义	(109)
第二节 政治社团的类型	(114)
第三节 政治社团在政治生活中的作用	(121)

第七章 政治参与	(130)
第一节 政治参与的涵义	(130)
第二节 政治参与的主体	(132)
第三节 政治参与的方式与条件	(136)
第四节 政治参与的作用	(139)
第五节 政治参与和政治现代化	(143)
第八章 政治沟通	(150)
第一节 政治沟通的涵义	(150)
第二节 政治沟通的媒介	(154)
第三节 民意测验与政治沟通	(159)
第九章 政治文化	(169)
第一节 政治文化的涵义	(169)
第二节 政治文化的构成	(174)
第三节 政治文化的发展	(179)
第四节 政治社会化	(182)
第十章 政治发展	(193)
第一节 政治发展概述	(193)
第二节 政治革命	(198)
第三节 政治改革	(201)
第四节 政治发展与政治稳定	(204)
第五节 政治民主	(207)
参考文献	(216)

第一章

政治与政治学

第一节 政治的涵义

一、政治的内涵

人类自从进入阶级社会后,就出现了政治现象,并逐渐产生了政治思想,但什么是政治,却一直是个众说纷纭、争论不休的问题。无论是西方最早的政治学鼻祖柏拉图,还是中国古代的思想先哲孔子或是现代的政治学家们,都从不同的研究视野出发,对政治概念做出各种不同的表述。

(一) 道德政治论——政治是用伦理道德观念来治理国家和社会的活动

无论在西方还是在中国,早期古代政治学说多数是和伦理学、道德学说交融出现,政治思想家们一般站在伦理道德的角度去理解政治,用道德的观念解释政治,把政治看成是以善、恶等伦理道德标准来治理国家或社会的活动。如,孔子说:“政者,正也,子帅以正,孰敢不正?”^① 这里的“帅”意指统治者,“正”是指儒家的道德规范,意为:只要统治者施政符合儒家“礼、义、仁、智、信”的道德要求,就能实现天下大治。再如《礼记·经解》中有“治者,理也”,“安上治民,莫善于社”^② 等语句。大体上,在古代中国,“政治”一词指君主和官吏管理国家及民众之事应首先遵循的道德伦理上的标准,亦即实现“治国平天下”理想目标的道德规范。

古代西方思想家柏拉图和亚里士多德——一对具有师生传承关系的思想家也把政治与伦理道德学融合在一起。在柏拉图的著作《理想国》一书中,其政治理念从伦理道德的“善”的观念出发,认为“理想国”就是“公道或正义之国”^③。亚里士多德在《政治学》中提出“人类在本性上应该是一个政治的动物”^④。所谓“政治的”,本义为“与公民有关的”^⑤,因为唯独人具有善恶、公正与不公正之类的感觉,从而结成家庭和

① 孔子. 论语. 西安: 陕西人民出版社, 1999: 223.

② 五经全译·礼经. 陈襄民译注. 郑州: 中州古籍出版社, 1993.

③ 列奥·施特劳斯, 约瑟夫·克罗波西. 政治哲学史(上). 石家庄: 河北人民出版社, 1993: 40.

④ 亚里士多德. 政治学. 北京: 商务印书馆, 1965: 130.

⑤ 亚里士多德. 政治学. 北京: 商务印书馆, 1965: 14.

城邦 (polis) 这样的共同体, 成为城邦的一员, 城邦具有最高的善, 公民在城邦过有道德的生活。“政治上的善即是公正, 也就是全体公民的共同利益”^①, 在这里亚里士多德把政治看作实现正义、为民谋利、以求最高善业之行为。

(二) 神权政治论——政治是神力的体现

这种观点认为政治是一种超自然的、超社会力量的体现或外化, 即是神的力量体现。中国古代在商周时就已产生“君权神授”的思想, 到了西汉, 董仲舒在其《举贤良对策》一书中, 认为“天”是最高的哲学概念, 主要指神灵之天, 是有意志、知觉, 能主宰人世命运的人格神。“大纲人伦, 道理、政治、教化、习俗、文义尽如故”^②, 董仲舒创造了“天人合一”、“天人感应”的学说, 鼓吹“天子受命于天, 天下受命于天子”。“天人感应”说使得封建君主的政治统治带有浓厚的神秘色彩, 董仲舒宣扬这一学说, 也包含着限制君权、维护封建地主阶级长远利益的目的。

西方中世纪是宗教神学占绝对优势的统治时代, 这一时期, 思想家们对政治概念的理解受到神权政治观的影响, 典型代表有法国的神学家托马斯·阿奎那, 他认为, 一切权力均源于神, 尘世乃神之安排, 国王受命于上帝, 是上帝的仆人, 国王的权力是神授予的。^③ 英国的宗教改革领袖马丁·路德也主张国家神权说, 认为君主的权力直接来自于上帝, 臣民应服从君主。

(三) 权力政治论——政治是争夺和运用权力的过程

这是一种从人们在政治活动中, 相互争夺权力、施展计谋、玩弄权术的现象上来解读政治内涵的观点。中国古代的法家代表人物韩非子在《韩非子·饰邪》中写道: 政治是“集势以胜众, 任法以齐民, 因术以御群”的事务。政治的主要内容是君主为了维护自己的权力, 利用法、术、势等政治工具来治理国家的活动。在我国 20 世纪 30、40 年代也有一些政治学者持这种观点, 认为“政治是命令与服从的强制关系”, “政治就是公共的强制力对众人之事的治理”^④。

西方从文艺复兴时期开始, 也出现了认为政治是以围绕如何获得、控制权力为核心的活动的观点。意大利的马基雅维利在其著名的《君主论》中论述道, 政治不过是为了夺取权力、掌握权力、保持权力的必要方法的总和。为了巩固国内君主或国家的统治, 君主既要像狮子一样凶狠, 又要像狐狸一样狡猾, 可以采取背信弃义、欺骗蒙蔽而且可以不择手段去维护自己的统治^⑤。20 世纪 30 年代西方普遍认为政治即是与权力有关的现象。一种说法认为, 人际关系中所有的权力现象都是政治现象, 也就是说, 在个人与个人之间、集团 (团体、群体) 与集团之间、个人与集团之间, 凡是发生的权利现象, 都属于政治现象。例如当代美国政治学家哈罗德·拉斯韦尔认为, “政治”即

① 亚里士多德. 政治学. 北京: 商务印书馆, 1965: 18.

② 班固. 汉书·董仲舒传. 郑州: 中州古籍出版社, 1996: 10-11.

③ 阿奎那政治著作选. 北京: 商务印书馆, 1963: 146.

④ H·D·拉斯韦尔. 政治学. 北京: 商务印书馆, 1992: 1.

⑤ 马基雅维利. 君主论. 北京: 商务印书馆, 1985: 31.

“人际关系中的权力现象”^①，在其代表著作《政治学与精神病理学》中拉斯韦尔指出，“政治即是对权力的形成和分享”，“政治行为是觊觎权力而采取的行动”。另外一种说法认为，那些与国家活动有关的权力现象才属于政治研究的范畴，认为政治学是研究与国家行为相关的权力现象的科学，这种理论以马克斯·韦伯为代表，他认为：“政治就是国与国之间或国内各集团之间力争权力分享，或力争对权力分配施加影响。”^②

（四）管理论——政治是管理国家和社会的活动

把政治解释为一种管理（管理行为、管理活动或管理系统）的观点，也为历代政治家、政治学研究者所采用。孙中山先生曾说：“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我国政治学家吴恩裕也曾说：“政治乃是用公共的强制力对于众人之事的治理。”^④孔子曾说：“政者，事也。”^⑤即政治制度、行政、准则；孔子又说：“治者理也。”^⑥也就是说，治就是治理。所谓“治国平天下”，也是指君主与官吏管理国家及民众之事。

由此看来，把“政治”理解为一种“管理”或“治理”，基本上概括了中国古代及近代对政治含义的理解。目前，不少西方学者也持这种看法，国外政治一词的英语可译作“governing”（治理）或者“administration”，大都含有“管理”之意。20世纪70、80年代西方出现新公共管理运动后，政治被认为是以政府为中心的事务或公共事务的管理活动。20世纪90年代以后，越来越多的有关“治理”“治道”的术语出现，对政治概念的研究也越来越呈现学科交叉化。

（五）国家论——政治是国家采取的行为

从词源学角度分析，可以发现政治是国家采取的行动的观点，英文“government”不仅有“政治”之涵义，而且还有“政府（city-state）”之涵义。持这种观点的学者认为，政治学就是研究国家的科学，“国家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”^⑦。“政治就是国家机关和国民行为直接关于国家根本之活动的总称”^⑧。“政治就是国家。政治学便是以国家为研究对象的，或竟可以称之曰：国家学”。“政治学可以简捷地定义为国家说”^⑨。马克思主义经典作家也把政治与国家紧密联系在一起，列宁对政治下定义说：

① 张开诚：《政治学概论》，青岛：青岛海洋大学出版社，1990：2。

② 吴恩裕：《政治学问题研究》，北京：商务印书馆，1948：2。

③ 孙中山选集，北京：人民出版社，1981：692～693。

④ 石永义：《现代政治学原理》，北京：中国人民大学出版社，2000：3。

⑤ 孔子：《论语》，西安：陕西人民出版社，1999。

⑥ 孔子：《论语》，西安：陕西人民出版社，1999。

⑦ J·W·加纳：《政治学与政府》，纽约：纽约基础出版公司，1928：2。

⑧ 李剑农：《政治学概论》，北京：商务印书馆，1934：1。

⑨ 张明澍：《政治是什么》，《政治学研究》，1987：5。

“政治就是参与国家事务，给国家定方向，确定国家的活动方式、任务和内容”^①。而国家问题则是“关系全部政治的主要和根本问题”^②。因此，从某种程度上讲，马克思主义政治学说也是一种国家政治学说，只不过比其他国家政治学说要全面、深刻、辩证得多，马克思主义政治学更强调社会革命和阶级在国家学说中的地位和价值。

此外，当代行为主义政治学派认为，政治就是制定和执行政策的过程；西方自然法学派和纯粹法学派认为，政治是一种法律现象，是制定、执行和遵守法律的过程；我国近代的一些学者认为，政治是“厚黑之术”、“权谋”、“策略”等等，这统称为世俗论。日本有学者认为，政治是利益集团之间的互动过程等。这些观点多数从政治现象或活动的一个侧面来定义政治，在一定程度上反映了政治的某种特征。

（六）当代中国关于政治的定义

新中国成立以来，我国学者结合马克思主义政治概念给政治下了各种定义，如：

（1）政治是阶级社会的产物，是有阶级社会的经济基础的上层建筑……是以政治权力为核心展开的各种社会活动和社会关系的总和。^③

（2）政治是在一定的经济基础上，人们为着特定的利益，借助于社会公共权力来规定和实现特定权力的一种社会关系。^④

（3）广义的政治是一定经济基础之上社会公共权威的活动、关系和形势的发展；狭义的政治是国家政权的活动、关系和形式的发展。^⑤

结合上述定义，我们把政治定义为：政治是参与公共生活的特定的组织或个人，为了自身利益或为了分配社会价值，围绕国家权力而进行的影响公共决策的行为、活动。

这一定义可以从以下几方面来理解：

（1）政治活动的主体是参与公共生活的组织、个人。现代社会参与政治生活的主体种类繁多，除了政府、政党、政治家、官员外，还包括各种非政府组织、社会团体、公民个人。不仅包括国内政治主体，还包括各种国际组织。人天生是政治的动物，正是政治人的各种行为，构成了政治活动的全部内容。

（2）政治的目的是为了特定的利益和社会价值的分配。不管是统治阶级还是被统治阶级，为了实现自己的利益，或要使自己的利益得到保护，都必须诉诸政治权力的争夺，借助国家公共权力来维护自己的特殊利益。谁掌握了国家权力，国家政权就为谁的利益服务。政治制度就是为了固定对利益的分配而建构的基本框架。政治制度的设计决定了组织或个人在对社会资源分配中的先后、比例、权利义务关系、基本规则等。

（3）政治活动围绕的核心是国家公共权力。国家权力本质上是一种威严、公正、无私的统治工具，一个国家对社会的公共管理，必须依靠国家权力来进行。国家制定各

① 列宁文稿（第2卷），北京：人民出版社，1978：407。

② 列宁全集（第4卷），北京：人民出版社，1986：42。

③ 王惠岩：政治学原理（修订版），吉林：吉林大学出版社，1996：10。

④ 王浦劬：政治学基础，北京：北京大学出版社，1995：8-9。

⑤ 王沪宁：政治的逻辑——马克思主义政治学原理，上海：上海人民出版社，1994。

种法律、设立权力机关,以保证国家权力合理、合法地为统治阶级服务,为维护统治阶级的利益而服务。没有了国家权力,任何阶级、组织、个人都将丧失对自己利益和分配社会资源的合法性保障。

二、政治的历史发展和社会作用

在人类社会的不同时期,政治所涵盖的内容各不相同、各有侧重,人类政治的演变基本上是一个渐变的过程,其中也间断地出现一些突变。准确理解人类政治在不同阶段所具有的不同特质,做某种分段式的研究极有必要。

(一) 政治的历史发展

1. 政治在西方的演变

(1) 古希腊、古罗马时期的政治

古希腊时期的政治,主要是城邦政治。古希腊的城邦是一种非常独特的国家形式。其外表特征在于小国寡民的规模,其本质特征在于其社会政治结构,即它是公民的自治团体。亚里士多德对希腊城邦进行过经典式的概括。他指出,判别一个城邦,不是以人口、城垣等为标准,而是要看它是否由公民组成。“城邦正是若干公民的组合”。“若干公民集合在一个政治团体以内,就成为一个城邦”^①。这一时期的政治,是在城邦公民的参与下进行的统治和管理活动。

并非所有在城邦内的人都是城邦的“公民”,在具体的城邦活动中,只有年满20周岁的男性才成为“公民”,而妇女、奴隶、外邦人和未成年人则不属于公民的范围。成为公民的人,可以进入城邦的广场参加公共领域的活动,通过在城邦的广场中与其他公民的对话和交流,使自己达到某种永恒的功业。所以,在古希腊,“人与人之间在政治关系上是完全平等的,大家都只是服从自己城邦制定的法律,并轮流做统治者和被统治者。”^② 古希腊的政治意味着在城邦内部服从法律,以及在成员之间的关系中去除暴力,同时也意味着只有在城邦中人的善的能力才能得到展现,从而也才能实现公民作为人的本质。

早期的古罗马建立的共和制度与古希腊人一样在本质上也是一种城邦制度,实行的是贵族共和国制。古罗马时代的政治也被理解为共和国为了人民的共同事务而采取的行动,共和国即人民的事业。因此,共和国的建立和维持就构成了罗马政治的核心。罗马人通过两名执政官和保民官的管理来保卫人民的事业。为了维护人民的自由,罗马人在政治活动中形成了三种不同的权力观和两种和谐状态:第一是有形的、实在的权力;第二是制度安排的一个职位中所包含的合法权利与权力;第三是权威,指对宗教和祖先的崇拜。当时罗马人的政治目标的实现一方面来自于奉公守法所带来的社会和谐,另一方面通过自由讨论解决冲突,并自愿接受依据法律制度而得出的解决办法。

① 亚里士多德. 政治学. 北京: 商务印书馆, 1981: 109, 118-119.

② 肯尼斯·米诺格. 当代学术入门: 政治学. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1998: 10.

在古希腊、古罗马人看来,人生的意义在于公共领域之内的政治活动之中,对人生意义的追求和对现实政治的参与是结合在一起的,或者说,只有通过现实政治活动的参与,人生的意义才能得以实现。

(2) 中世纪的欧洲政治

公元四世纪,基督教被确定为罗马帝国的国教后,成为欧洲中世纪压倒一切的意识形态。古罗马逐渐形成了一套包括信仰、情感、戒律和礼仪在内的复杂体系,宗教信仰成了人生意义追求的另一公共领域。“虽然人们将公共领域与宗教等同起来可能会有一些困难,但封建统治下的世俗领域却是实实在在的古代的私人领域,它的特征是将所有的活动都纳入家庭的范畴”^①。消灭了西罗马帝国的日耳曼人没有公共权力观念,也没有能力建立系统的权力组织以实现对国家的控制,中世纪几乎是在政治发展的原始水平上起步的。

中世纪盛行的封建主义以“封地”的分封和占有为基础,在国王与臣民间建立起以相互忠诚和相互保护这一双重承诺为前提的个人之间的联系,以誓约和承诺为保障。国家权力转化为私人性质的忠诚与保护关系,整个王国成为大小不等、层层分割、互相交错的封地的拼合以及一大堆杂乱的特权与义务的综合体。而在世俗王权之旁,还有相对独立的教权与之并立,分割了许多原本属于国家的权力。所以,许多西方学者认为,中世纪没有真正意义上的国家,中世纪的国家本质上是一种个人的联系。

中世纪晚期,马丁·路德和加尔文的宗教改革将信仰问题交给了人的内心,进而发展成为现代的私人领域;在封建统治下现代政治的早期萌芽从私人世俗领域发展出来成为公共领域,现代政治也就由此而生发出来。

(3) 近现代欧洲政治发展

资本主义的萌芽和迅速发展对17、18世纪的西方社会产生了巨大的影响。市民社会的兴起与发展,从各方面削弱了古代政治的基础,提出了以私人利益为基础而结成近现代国家的需要,现代政治是一种以国家为中心的政治。古代政治与近现代政治的分水岭是发生在17、18世纪的两场革命。一场是英国的“光荣革命”,另一场是一个世纪之后的北美殖民地的革命。前者造就了世界上第一个议会制政府,后者造就了世界上第一个复合共和国家。而潜藏在这两场革命中的则是自由民主,及其在现代世界的勃发。纵观现代政治主要有以下几个特点:

第一,国家建立在社会契约的基础上。社会契约论者从资产阶级的角度论证了在私人利益基础上组建政府的必要性,并进行了相应的国家政治制度的设计。这样一来,国家存在的合理性、合法性必须建立在市民社会中的公民对个人权利的契约化让渡基础之上,私人利益进入了公共领域,意味着经济生活对政治生活的驾驭和控制。

第二,以国家主权为核心的权力政治。现代国家内的权力斗争和权力运用是政治的

^① 汉娜·阿伦特. 人的条件. 上海: 上海人民出版社, 1999: 19.

中心问题。“国家一词，其本意是指统治者的职位或位置，其引申义为政权”^①。马基雅维利就曾指出：“善”作为政治价值的核心在新的时代已经失去了意义，新时代的政治活动者已经不再关心道德问题，政治变成了围绕权力的争夺而展开的谋略和阴谋活动。1789年法国大革命的爆发对西方现代政治产生两个最重要的影响：一是作为最高权力的政权和作为民族共同体的国家开始融为一体，国家在政权的基础上开始具有了民族利益共同体的意义；二是君主主权开始被人民主权所替代。来源于人民的主权在国家内成了最高的统治权力。从此，现代国家政治便成了建立在一定的经济基础上的，围绕着如何夺取、保持国家权力而展开的一系列活动的总称。

第三，现代政治脱胎于古代政治的雏形。现代政治中的基本要素在古代就早有萌芽，例如，民主政体早在两千多年前就已出现在希腊，只不过这些要素在古代没有占据主要地位。现代政治不是在抹去古代政治的“白板上”画出来的，而是从古代政治的土壤中生长出来的。讨论古代政治与现代政治的分野绝不意味着古代政治与现代政治之间可以“一刀两断”，古代政治中具有现代政治的萌芽。

2. 政治在中国的变迁

(1) 古代中国的政治

古代中国历史典籍《尚书·毕命》中就有“道洽政治，泽润生民”，《周礼·地官·遂人》中有“掌其政治禁令”之说。但多数情况下“政”与“治”是分开用的，概括起来，主要有以下几个方面：

第一，官僚政治和专制统治相结合，行政权力包揽一切，体现出非常典型的人治特征。君主是专制统治的核心，君主的权力无限。一切行政、军事、立法、司法、财政、文教大权，都由君主一人掌握；对全体文武官员的任免、赏罚、生杀予夺，全取决于君主一人。在言论上，为了树立君主的绝对权威，决不允许非议君主以及与其相关的人和事。

第二，儒家思想与政治结合，政治统治建立在儒家人伦道德的基础之上。在中国传统的政治概念中，社会等级关系往往是家庭内部伦理关系的延伸，以“父慈、子孝、兄友、弟恭、夫义、妇听、长惠、幼顺、君仁、臣忠”^②为做人的“十义”，可谓是古代社会公认的做人准则；这种做人准则延伸到政治领域就是“君为臣纲”。在治国原则上，认为统治者先要修身、齐家，然后才能治国、平天下。要求统治者不仅对社会负有政治责任，是社会政治权力的所有者；而且还要求统治者对社会承担道德责任，做伦理的表率。在这种情况下，全社会的所有成员都必须按照自己的身份，区分开尊卑、亲疏、上下、贵贱、男女的地位，必须各守其份，不得僭越，更不许犯上作乱。于是乎，礼被作为判断正邪是非和必须恪守的唯一准则。

第三，中国古代缺乏明显的公共领域与私人领域之分，政治生活与日常生活没有明显的界限。人的政治生活与经济生活都是一种一以贯之的载道和行道活动，这就使得古

^① 布鲁斯·拉西特·斯塔尔：《世界政治》，北京：华夏出版社，2000：50。

^② （清）阮元：《十三经注疏·礼记正义》，北京：中华书局，1980：1422。

代中国的政治对于个人而言并不存在一个明显的边界,政治活动的评价标准甚至可以延伸到对个人内心世界的评价。

(2) 近现代中国的政治

在中国近代史上,中国近代民族资产阶级以推翻清朝政府,建立资产阶级共和国,作为推进中国政治近代化的先决条件。作为民主主义革命先驱的孙中山先生认为:“政就是众人之事,治就是管理,管理众人之事,便是政治。”^①这一界定对近代中国政治研究产生了极大影响。在推翻满清王朝的封建专制统治后,孙中山力求建立资产阶级民主共和制度,并奉行“三民主义”的政治观。他特别强调:“今者中国以千年专制之毒而不解,异族残之,外邦逼之,民族主义、民权主义,殆不可须臾缓”。^②

中国共产党接受了马列主义政治观念,认同“政治就是各阶级之间的斗争,政治就是反对世界资产阶级而争取解放的无产阶级的关系”,^③“政治是经济的集中表现”等观点。在中国特色社会主义建设阶段,中国实行人民民主专政,人民拥有充分的权利。

(二) 政治的社会作用

作为一种特定的社会关系和社会现象,政治有其重要的社会作用和地位,“无论一个人是否喜欢,实际上都不能完全置身于某种政治体系之外……处处都会碰到政治,政治是人类生存的一个无可回避的事实。”“政治是异常复杂的事情,很可能是人类所遇到的最复杂的事情之一”。政治的社会地位通过政治与其他社会现象的相互联系和相互作用表现出来,与政治联系最紧密的社会现象有:经济、法律和道德。为准确把握政治的社会地位和作用,须对政治与经济、法律和道德的关系进行深入分析。^④

1. 政治与经济的关系

马克思主义认为,经济基础决定上层建筑,上层建筑又能动作用于经济基础,经济与政治是辩证统一的关系。从马克思主义的观点看,虽然政治与经济相比处于从属地位,但就政治而言,生产关系直接决定着上层建筑中的国家政权、法律规范、政党制度、阶级斗争、政治发展等。另一方面,上层建筑并不是简单或者机械地受到经济基础的制约,它自身也反作用于经济基础。

(1) 经济基础对政治上层建筑的决定作用

经济基础对政治上层建筑的决定作用主要表现在如下三个方面:

①经济基础决定上层建筑的产生。一定的生产关系形成之后,经过一定的发展,占据统治地位,成为一定社会的经济基础,就必然要求建立适应自己发展需要的上层建筑。经济基础是上层建筑产生的根源,上层建筑中的思想观点和制度设施,都是在经济基础上产生的。例如,在封建社会后期,资本主义的生产关系产生并发展起来,逐步占

① 孙中山:《孙中山选集(下)》,北京:人民出版社,1981:661.

② 孙中山全集(第1卷),北京:中华书局,1982:288.

③ 列宁选集(第四卷),北京:人民出版社,1972:370.

④ 列宁选集(第四卷),北京:人民出版社,1972:416.

据了统治地位，成为社会的经济基础。在这个基础上，就形成了资产阶级的思想意识，并通过资产阶级革命，建立了资本主义国家政权为核心的上层建筑。

②经济基础决定上层建筑的性质。有什么样的经济基础，就有什么样的上层建筑。上层建筑的性质是由经济基础直接决定的。例如，封建社会的经济基础是封建地主占有制为基础的生产关系，这就决定封建社会的上层建筑是地主阶级专政为核心的政治上层建筑和封建主义的意识形态。资本主义社会的经济基础是生产资料资本家所有制为基础的生产关系。这就决定了资本主义社会的上层建筑是资产阶级专政为核心的政治上层建筑和资产阶级的意识形态。

③经济基础的变革决定上层建筑的变革。一定的经济基础要求一定的上层建筑为自己服务。当新的经济基础代替了旧的经济基础之后，旧的上层建筑迟早也要被新的上层建筑所取代。经济基础的变革是上层建筑变革的直接原因，例如，在封建社会后期，资本主义生产关系发展起来，占据了统治地位，取代了封建社会的经济基础，成为新的经济基础，封建的上层建筑就难以适应新的经济基础。于是，在资本主义经济基础上，不仅形成了资产阶级的思想意识，而且爆发了资产阶级革命，推翻了封建社会的上层建筑，建立了资本主义的上层建筑。这充分说明，资本主义经济基础代替封建社会的经济基础的变革，决定了资本主义上层建筑代替封建社会上层建筑的变革。

（2）上层建筑对经济基础具有巨大的能动作用

上层建筑对经济基础具有巨大的能动作用，这种能动作用表现在：

①在方向上，上层建筑对经济基础的能动作用是“为我”与“排他”的双向作用。上层建筑动用全部的政治力量竭力维护自己的经济基础的巩固和发展。上层建筑又用全部的政治力量、精神力量，消灭旧的经济基础，并排除和消灭任何企图动摇、颠覆自己经济基础的势力。

②在手段上，上层建筑对经济基础的能动作用表现为“强制”与“非强制”两种方式。上层建筑通过国家暴力机器和政治法律制度，把人们的行为控制在一定的社会秩序范围之内。同时运用教育和宣传的非强制手段把统治阶级的意志和思想向社会民众灌输，支配和影响人们的行为，维护和巩固自己的经济基础。

③在性质上，上层建筑对经济基础的能动作用有“促进”和“阻碍”两种。当上层建筑维护的经济基础处于进步状态的时候，上层建筑将促进经济基础的完善，推动社会的前进；而在上层建筑维护的经济基础已经落后腐朽，需要变革的时候，上层建筑将阻碍经济基础发生变革，制约社会的进步。

总之，经济基础和政治上层建筑从基本适应到基本不适应，由基本不适应到新的基本适应，循环往复，推动着社会的发展。经济基础和上层建筑的矛盾运动过程表明，上层建筑必须和经济基础相适应。

2. 政治与法律的关系

政治上层建筑在阶级社会指政治法律制度和设施，主要包括军队、警察、法庭、监狱、政府机构和政党、社会集团等。政治与法律都属于上层建筑，政治是法律产生和发