

新时期政治理论研究

政治学基本理论 初探

侯文华 编著

中国社会科学出版社

李方舟 主 编

新时期政治理论研究

政治学基本理论初探

侯文华 编 著

中国社会出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治学基本理论初探 / 侯文华编著. —北京: 中国社会科学出版社, 2005. 5

(新时期政治理论研究)

ISBN 7-5087-0514-9

I. 政... II. 侯... III. 政治学—研究 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 050200 号

书 名: 政治学基本理论初探

编 著: 侯文华

责任编辑: 贯 一

出版发行: 中国社会科学出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电话: 66051698 63572438 电传: 66051713

欢迎读者拨打免费热线 8008108114 邮购: 66060275

或登录 [www. bj114. com. cn](http://www.bj114.com.cn) 查询相关信息

经 销: 各地新华书店

印 刷 厂: 山西省委党校印刷厂

开 本: 880 × 1230mm 1/32

印 张: 8. 25

字 数: 200 千字

版 次: 2005 年 5 月第 1 版

印 次: 2005 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5087-0514-9 /D · 234

定 价: 22.00 元

目 录

绪论	(1)
第一节 政治	(2)
一、几种不同的政治观	(2)
二、政治的定义和社会功能	(8)
第二节 政治学	(10)
一、政治学的研究对象	(10)
二、政治学的历史发展	(13)
三、政治学的结构以及与其他社会科学的关系	(17)
四、政治学的研究方法和意义	(19)
第一章 政治主体	(21)
第一节 国家	(21)
一、国家的涵义	(21)
二、国家的形式和机构	(26)
第二节 政党	(28)
一、政党的涵义	(28)
二、政党的类型和作用	(30)
三、政党制度	(32)

· 2 · 政治学基本理论初探

第三节 政治社团	(34)
一、政治社团的定义	(34)
二、政治社团的类型	(36)
三、政治社团的作用	(38)
第四节 政治家	(39)
一、政治家的概念	(40)
二、政治家的类型与产生	(44)
第二章 政治关系	(46)
第一节 政治权力	(48)
一、政治权力的涵义	(48)
二、政治权力的特征	(50)
三、政治权力的类型和作用	(52)
第二节 政治权利	(56)
一、政治权利的涵义	(56)
二、政治权利的特点	(58)
三、政治权利的基本内容以及在政治生活中的作用	(59)
第三节 政治生活系统	(64)
一、政治生活的系统性	(64)
二、政治系统的内环境	(68)
三、政治系统的外环境	(80)
第三章 政治行为	(84)
第一节 政治斗争	(85)
一、政治斗争的涵义	(85)

二、政治斗争的类型	(91)
三、政治斗争的方式	(96)
四、政治斗争的战略和策略	(102)
五、政治斗争的作用	(104)
第二节 政治统治	(108)
一、政治统治的涵义	(108)
二、政治统治的基础和特征	(112)
三、政治统治的类型和方式	(120)
第三节 政治管理	(126)
一、政治管理的涵义	(126)
二、政治管理与政治统治的关系	(129)
三、政治管理的基本类型	(131)
四、政治管理的原则	(137)
五、政治管理的行为方式	(138)
六、政治管理的地位和作用	(144)
第四节 政治参与	(146)
一、政治参与的特征与意义	(146)
二、政治参与的类型	(150)
三、政治参与的方式	(152)
四、政治参与的条件和影响因素	(156)
五、政治参与的原则、作用和发展方向	(160)
第四章 政治文化	(165)
第一节 政治文化	(165)
一、政治文化的涵义	(165)

· 4 · 政治学基本理论初探

二、政治文化的特征	(167)
三、政治文化的作用	(170)
第二节 政治心理	(172)
一、对政治心理的概念理解	(172)
二、政治心理的特征	(173)
三、政治心理的基础和构成要素	(175)
四、政治心理的类型和作用	(182)
第三节 政治思想	(186)
一、对政治思想概念的理解	(186)
二、政治思想的特征	(187)
三、政治思想的结构和类型	(189)
四、政治思想的作用	(192)
第四节 政治社会化	(193)
一、政治社会化的概念	(193)
二、政治社会化的影响因素	(194)
三、政治社会化的基本途径	(196)
四、政治社会化的类型和作用	(198)
第五章 政治发展	(203)
第一节 政治革命	(204)
一、政治革命的涵义	(204)
二、政治革命的条件和类型	(207)
三、政治革命的作用	(214)
第二节 政治改革	(216)
一、政治改革的含义	(216)

二、政治改革的条件和方式	221
三、政治改革的作用	225
第三节 政治民主	227
一、政治民主的概念	227
二、政治民主的基本特征	230
三、政治民主的一般原则和类型	234
四、政治民主的实现途径和作用	238
第四节 政治现代化	242
一、政治现代化的内涵	242
二、政治现代化的实现途径	247
三、政治体制改革的条件和战略	251
后记	253

绪 论

政治与政治学

政治是一种复杂的社会现象，是人类社会生活的重要方面，在当今世界上，每个人都不可避免地与社会发生这样或那样的关系。正因如此，在人类历史上，人们对于政治的涵义有着多种的解释，就其本质而言，政治是经济的集中表现，是一种特定的社会关系。政治学是研究政治现象的学问，马克思主义政治学的产生使人类对于政治的认识实现了革命性的飞跃，马克思主义政治学认为政治学是研究政治关系及其发展规律的科学，是社会科学的重要学科，当今世界已进入了政治现代化时代，中国的政治学要在马克思主义政治学和邓小平理论的指导下，比较和借鉴世界各国相关的研究成果，对于社会政治进行多层次、多角度、多领域的研究，积极探索中国政治的现代化。

第一节 政治

一、几种不同的政治观

政治是一个历史范畴。它不是人类社会与生俱来的现象，它是人类社会发展到一定历史阶段，随着社会分工的出现和阶级的产生才出现的。因此“政治”这个概念，最早出现于奴隶社会。在西方，政治（Politics）一词来源于古希腊语的“Polis”、“Polity”和“Politeria”，在古希腊的思想家柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《政治学》著作中，政治一词得到了广泛的使用。在中国古代典籍中，《尚书·毕命》中有“道洽政治，泽润民生”、《周礼·遂人》有“掌其政治禁令”、《管子·宙合》中有“政治不悔”等说法。

关于政治的涵义，历代思想家、政治家都从不同的立场和角度出发阐述不同的政治观，概括起来，比较有代表性的主要有：

1. 政治是一种社会价值追求，是一种规范性的道德。中国儒家学说对于政治的解释是其对于仁义礼智信的道德追求，如孔子曰：“政者，正也。子帅以正，孰敢不正？”^① 这里的“正”就是道德规范，治者的思想行为符合这些规范，天下当治。在西方，柏拉图和亚里士多德把政治与某种伦理价值联系在一起。柏拉图认为政治的本质在于“公正”，他的理想国就是“公正”国，它具有智慧、勇敢、节制、正义四种美德。亚里士多德把国家与“最高的善”等同

^① 《论语·颜渊》

起来,认为它是人们之间的一种道德性的结合。

从道德出发阐释政治,体现了对于某种社会政治价值的取向,但这种政治观有两个根本的缺陷:一是它以抽象的伦理价值掩盖了社会的阶级对立和利益冲突,不能揭示政治的本质。二是它从思辨哲学出发,不是从社会现实出发分析政治,这使它带有浓重的“神秘的和思辨的色彩,”^①没有现实地反映社会政治生活。

2. 政治是一种超自然、超社会力量的体现或外化。中国殷周时期盛行的“君权神授”思想,到了汉朝,董仲舒创造的“天人合一”、“天人感应”学说,鼓吹“天子受命于天,天下受命于天子”,^②神权政治观成为中国封建统治的合法性的依据。在西方中世纪政教合一的社会中也盛行这种政治观,它的典型代表是托马斯·阿奎那,他认为:尘世的一切都是神安排的,而“国王是上帝的一个仆人”,“没有权柄不是出于神的。”^③在西方使政治神秘化的另一位思想家是大家很熟悉的黑格尔,他声称,政治是“绝对精神”的外化,“国家是精神为自己所创造的世界”。^④这种说法实际上是用“绝对精神”代替了上帝,实质上是把政治归结为一种超社会、超自然的力量。

这种政治观典型地带有客观唯心主义的性质。这种政治观在当今世界上,在以宗教为统治的精神支柱的国家中,仍然具有不可触犯的地位和极大的影响力。

3. 政治是对于权力的追求和运用。中国历史上的法家主张政治之道应是法、术、势,即政治权力的获取、保持和运用。韩非认为

① 《马克思恩格斯选集》第一卷,第29页

② 《春秋繁露·为人者天》

③ 《阿奎那政治著作选》中文版,第65页。

④ 黑格尔:《法哲学原理》中文版,第285页。

政治就是用权。十六世纪意大利思想家马基雅弗利在西方思想史上率先把道德和政治权力分离开来,认为政治是夺取权力、掌握权力的必要方法的总和,政治的手段是玩弄权术,政治的目的则是获取并保持权力。现代西方的一些思想家也从权力的角度界定政治,如德国的学者马克斯·韦伯认为,“政治意指力求分享权力或力求影响权力的分配。”^① 美国政治学家哈罗德·拉斯韦尔认为政治主要是“权力的形成和分配”。^②

把政治看作是对于权力的追求和运用,这种观点涉及到了政治的核心内容,但是这种观点没有指明权力背后的决定因素,没有区分社会权力与政治权力,因此没有揭示出政治的特征。

4. 政治是一种管理活动。持此观点的在中国有孙中山、吴恩裕。孙中山说:“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。”^③ 吴恩裕指出:“政治乃是用公共强制力对于众人之事的治理。”^④ 当代西方政治学家从管理公共事务来探讨政治,如美国政治学家G·庞顿和P·吉尔认为:“政治活动可以被认为是与对人的集体生活的管理联系在一起的。”^⑤ 英国政治学家麦肯齐认为:“政治是参加一个社会的全面的管理的进程”。^⑥

这种政治观把握了政治的公共性和管理性两个特性,但是它既忽视了并非所有众人之事都具有政治性,又忽视了政治除了管理性

① 艾·C·艾萨克:《政治学:范围与方法》中文版,第21页。

② H·拉斯韦尔和A·卡普兰:《权力与社会》英文版,第240页。

③ 《孙中山选集》(下),第661页。

④ 吴恩裕:《政治问题研究》,第71页。

⑤ F·撒克达斯:《政治理论文集》,第1页。

⑥ 麦肯齐:《政治学》,第168页。

之外还有统治性的一面。

除此之外，还有一些当代政治学家认为，政治是人们从事社会公共活动的方式、方法和途径；政治是制定政策和执行政策的过程等等，这些观点虽然从不同的视角揭示政治的内涵，其中有些观点还不同程度地触及了政治的核心内容和基本特征，但是这些观点都没有能够深刻而全面地阐释政治的涵义。

政治的本质综合地和多方面地表现在社会的经济、政治、文化生活的具体事物和现象中。表现在人们的经济关系、政治关系和思想文化关系之中。马克思主义的政治观是阶级性、实践性和科学性的统一，它的基本内容是：

1. 从人类生存和社会发展来看，政治是一种特殊的社会分工，是一种特殊的社会生产方式。人类社会生产分物质资料生产、精神文化生产和政治生产。政治生产在整个社会生产体系中具有鲜明的特色。它通过国家的权力机构执行着社会的公共事务管理职能。在政治国家的意义上，对于全社会来说，通常是统治阶级利用其在经济上、精神上的统治地位，按照统治阶级的意志、思想、原则、规范，支配和管理社会各类生产活动。有时它以自身特殊的权威或权力所具有的普遍约束力和强制力，对社会成员的调整和社会秩序的整合提供特殊的劳务。另外，政治还以革命或改革的方式不断地推动社会的发展和进步。

2. 政治是经济的集中表现。这种集中，一是指任何政治现象都依附于深刻的经济发展事实之中；二是指任何政治行为、政治实践的根本动因都来自巨大的经济利益需求；三是指任何政治机构的设施都具体体现出鲜明的经济功能作用；四是指作为社会的上层建筑，政治的本质、内容、形态和方式从根本上是由社会的经济决定的，政治以其特定的社会作用体现着复杂的社会经济关系。这种集中表明：不同的阶级、阶层、社会集团的根本经济利益，必然表现为一

定的政治观点,通过一定的政治斗争,用一定的政治设施来保障和实施。总之,人们的政治关系正是一定生产关系、经济关系的集中的综合的反映和表现,并反过来为一定的经济关系服务。

3. 政治是一种特定的社会关系。人类社会是人与人之间诸种关系的总和。在各种社会关系中,人们的政治关系同人们的一切关系一样也是社会的公共关系。在阶级社会中,政治就是各阶级之间的斗争。政治还包括各种非对抗阶级之间的关系和其他的社会关系。政治关系往往体现为敌我关系、人民内部关系、党派关系、与国家事务相联系的各种政治关系、国家、集体和个人之间的利益关系、权利与义务的关系、国际政治关系。所以调整政治关系,是一个政党、一个国家制度和执行政策首先必须考虑的问题。

4. 政治的基本问题和根本问题是国家政权问题。一切社会经济利益需求通过国家政权就能够得到集中充分的反映和实现,列宁说:“政治中最本质的东西是国家政权的机构”,^①而政治活动的重要内容就是参与国家事务,给国家定方向,确定国家活动的形式、任务和内容。所以有关国家的一系列问题,如国家的产生、历史类型、国家的本质和职能、国家活动的内容和形式、国家事务的管理等等是政治的主要的基本的内容。

5. 政治是一种高级的实践活动。人类的政治活动是社会诸种活动中的一种高级实践活动,这种高级实践活动,一是表现为进步的社会势力领导的政治斗争,是改造旧社会、建设新社会的伟大实践;二是政治行为主体为实现和维护自己的最大的物质利益,必然要进行一系列相关的政治活动,其中,政治路线、政策、方针的制定和完善需要科学化;三是政治实践是建立在经济基础之上的上层建筑

① 《列宁全集》第二十三卷,人民出版社,1990年版,第249页。

的物质运动,在政治统治地位的确定、国家机构的设置、政治体制的建立等问题上需要具备高超的政治艺术和手段;四是任何一项政治运动都是社会行为的主体,特别是利益集团通过政党或政治首脑的有效领导而展开的,在这一运动过程中,权威、价值、统治、民主等政治问题都被广泛而深入地进行评价,各种政治努力都将充分地展示在政治舞台之上;五是各种政治利益关系的协调和整合是一项十分复杂的系统工程。在政治关系中,阶级之间、政党之间、国家之间、民族之间、中央与地方之间、个人与社会之间、民主与集中、自由与纪律、民主与法制以及各种政治结构和政治格局始终处在对立统一的状态,对各种关系的协调和整合都需要政治作为一种高级的实践活动存在和运动。

6. 政治的实质是阶级关系,它具体体现为一定社会的阶级、阶层、社会集团的经济利益分配,即社会公共权力的阶级属性。人们的所有行为,都与他们的物质利益息息相关。因而人类所有的政治思想、政治实践、政治制度都无一不以一定社会阶级、社会集团的物质利益为基础。因此说政治不过是用来实现和维护经济物质利益的手段。由于政治权力和政治权利的属性,又要求对社会成员必须进行权力或权利义务的划分,这就赋予了社会公共权力以阶级属性或物质利益属性。从社会共同体的视角而言,政治的实质就是确立、维护、发展、反对或者限制一定社会阶级、社会集团的经济物质利益。从社会整体的发展来说,政治的实质问题是解放生产力和发展生产力。归根到底,是否有利于解放和发展生产力,这是衡量任何阶级的政治是非功过得失的标尺。

7. 政治空间或政治关系也体现在超过国家范围的国家之间、民族之间的关系方面,国际政治是国家之间物质利益和社会地位等各方面关系的集中体现。有国家存在,就有国家之间的关系,就是国家之间的政治关系。十九世纪末二十世纪初,伴随着帝国主义时代的到来

以及两次世界大战的爆发,国际政治关系发展更加明显。在当代,随着全球一体化的进程,全球政治已经成为愈来愈影响国际社会发展的重要领域,世界政治已不仅仅局限于国家之间、民族之间、宗教之间、集团之间,而且关系到全人类的命运。在国际社会中,和平、民主、人权、自治、霸权、秩序等政治领域的斗争已成为当代世界政治的重要热点问题。世界政治关系已经成为当代世界最广泛最复杂的政治关系。这些关系都围绕着一个基本命题展开,即国家或民族的经济物质利益的获得、维护以及国际社会地位的提高。

二、政治的定义和社会功能

综上所述,政治的定义是:在一定的经济基础之上,人们围绕着特定利益,借助于社会公共权力来规定和实现特定权利的一种社会关系。

这一定义有三个基本点:一,它强调社会政治关系是围绕着一切特定利益,借助于一切社会公共权力而形成的,这概括了一切政治现象的特征。二,它强调一切借助于社会公共权力来实现和形成的利益要求和社会关系才具有政治性,否则不具有政治性,区分了政治现象与非政治现象。三,指出了政治的全部本质内容。一方面把政治的本质归结为一定经济基础之上的一种社会关系,遵循了辩证唯物主义和历史唯物主义的基本要求并从这个层次上来把握社会政治现象。另一方面,它指出政治的本质内容应包括利益、政治权力和政治权利三个基本方面,而不仅仅是政治权力这一个方面内容。

在社会生活中,政治的具体外延形态主要体现为政治行为、政治组织、政治制度、政治文化等。

政治在社会发展中居于十分重要的地位,并对社会进步或倒退产生广泛深远的影响。

首先,政治对于经济具有巨大的反作用。它推动或阻碍社会生产

力的发展。政治是由经济决定的,是经济的集中反映,经济的社会性质、生产方式决定着政治的性质、原则和方式。另一方面,政治对经济起着巨大的反作用。它能加速或延缓、阻滞、破坏经济的发展。

其次,政治革命是社会革命的前提,政治改革是社会发展和完善的基本动力之一。在人类历史上,一切社会革命的根本任务是解决生产关系和生产力之间的矛盾,解放和发展生产力,而政治革命是有效的手段之一。政治改革是占据社会统治地位的政党和阶级为进一步巩固其政治地位和社会地位,谋求更大的经济物质利益而开展的完善和发展社会经济政治体制的重大政治运动。

第三,政治是社会发展的统帅和灵魂。政治从全局和整体上为社会经济发展指明方向、确定原则、选择道路、制定政策;无论被统治阶级反抗统治阶级,或者是统治阶级迫使被统治阶级就范,都是把政治斗争放在首位,以夺取和维护国家权力为首要目的;统治阶级也只能利用其政治权力,在全社会内维持正常的政治秩序;作为一种文化,政治在思想和理论范围内为一定阶级服务,为社会成员提供精神动力;当今世界发展已成为时代的主题,但政治对经济仍产生着重要的影响,在广大的发展中国家其内部的政治发展直接影响着经济的发展,从某种意义上说,这些国家的经济发展主要取决于政治的完善和政治进步的程度。值得注意的是这里我们强调政治的重要作用,并不意味着就否定了经济的决定性地位。在政治和经济的关系中经济始终要起决定作用,但政治的重要作用是不可忽视的,在所有对经济影响的因素中,政治的作用是最为重要的,在一定的条件下甚至是决定性的。