

ZHENGZHIXUE XINLUN

# 政治学 新论

刘吉发 著

中国人民大学出版社

D0/342

教育部“面向21世纪教育

2008

力项目

ZHENGZHIXUE XINLUN

# 政治学 新论

刘吉发 著

## 图书在版编目 (CIP) 数据

政治学新论/刘吉发著

北京:中国人民大学出版社,2008

ISBN 978-7-300-09104-4

I. 政…

II. 刘…

III. 马克思主义-政治学-高等学校-教材

IV. D0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 030409 号

教育部“面向 21 世纪教育振兴行动计划”重点资助项目

## 政治学新论

刘吉发 著

---

|      |                                                                                                                                  |      |                     |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--|--|
| 出版发行 | 中国人民大学出版社                                                                                                                        |      |                     |  |  |
| 社 址  | 北京中关村大街 31 号                                                                                                                     | 邮政编码 | 100080              |  |  |
| 电 话  | 010-62511242 (总编室)                                                                                                               |      | 010-62511398 (质管部)  |  |  |
|      | 010-82501766 (邮购部)                                                                                                               |      | 010-62514148 (门市部)  |  |  |
|      | 010-62515195 (发行公司)                                                                                                              |      | 010-62515275 (盗版举报) |  |  |
| 网 址  | <a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a><br><a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网) |      |                     |  |  |
| 经 销  | 新华书店                                                                                                                             |      |                     |  |  |
| 印 刷  | 河北三河市新世纪印务有限公司                                                                                                                   |      |                     |  |  |
| 规 格  | 155 mm×230 mm 16 开本                                                                                                              | 版 次  | 2008 年 3 月第 1 版     |  |  |
| 印 张  | 23.25 插页 1                                                                                                                       | 印 次  | 2008 年 3 月第 1 次印刷   |  |  |
| 印 数  | 332 000                                                                                                                          | 定 价  | 39.00 元             |  |  |

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

# 序 一

政治学新论

自1979年邓小平提出“政治学要补课”以来，近三十年间，中国政治学在恢复和发展的道路上取得了显著成就。在学科设置、研究机构、人才培养、学术成果、实际应用等方面，都可谓成绩斐然。政治学作为独立的社会科学学科的地位已得到确立，中国政治学的学科体系已初步建立，也出现了一批有代表性的政治学著作。然而，与社会科学的其他门类如经济学、法学、管理学、社会学等相比，政治学仍显得发展缓慢、深度不够、力度不足。特别是基础研究比较薄弱，对一些基本范畴及其内在的逻辑联系还缺乏深入探讨，有待于学者们大力推进。

刘吉发多年来致力于政治学研究，2002年出版了《政治学论纲》一书，近期又撰成《政治学新论》。该书在吸收学术界成果的基础上，深化拓展，别开新境，形成了一部特色鲜明、观点新颖的学术著作。其突出的特点是以政治存在与政治意识互动为轴线，把人类社会的政治系统分为政治存在和政治意识两大层次，认为政治存在标志着人类政治生活的物质方面和物质过程，政治意识标志着人类政治生活的精神方面和精神过程，而政治存在与政治意识的互动乃是人类政治生活的基本线索。围绕这一轴线，作者将全书分为政治定位、政治存在、政治意识、政治制度、政治行为、政治发展六篇，每篇又分为若干章节。全书主线突出、内容系统、逻辑清晰、观点鲜明，构建了一个具有新意的政治学理论体系，充分体现了自觉运用唯物史观方法论，从哲学思维高度把握

## 2 政治学新论

政治活动本质的致思方向。

政治学是一门现实性和实践性很强的学科。《政治学新论》在系统地论述政治学基本理论的基础上，又密切联系中国特色社会主义民主政治建设的实际，对我国当前社会主义民主政治建设中的一系列重大问题都进行了较为深入的探讨。特别是对党的十七大报告提出的重要思想观点进行了阐释，并结合我国政治发展的趋势，提出了颇有新意的见解，从而使该书具有强烈的时代感和现实感。

总之，该书是一部视角新、体系新、观点新的研究著述，是政治学园地里的一株新葩，对推动我国政治理论研究和政治文明建设具有积极意义和重要价值。

吉发以刻苦的钻研精神、严谨的治学态度和敏锐的洞察能力长期致力于学术研究，取得了较为丰硕的成果。作为老师，我深感欣慰。祝愿他在学术探索的道路上继续开拓、着意创新，取得更大的成绩。

是为序。

赵毅

2007年12月6日于西北政法大学静致斋

## 序 二

政治学新论

随着时代的发展和社会的进步，当今世界正发生着广泛而深刻的变革，我国近三十年来政治生活也发生了翻天覆地的变化。中国共产党作为社会主义事业的领导核心，在全面推进我国经济建设的同时，也将政治建设纳入发展中国特色社会主义的伟大实践，并提出了建设社会主义政治文明的战略目标，将其作为中国特色社会主义“四大建设”的重要组成部分。吉发撰著的《政治学新论》一书，正是在政治现代化的宏观背景下，对中国特色社会主义政治建设内在规律的深刻探索和理论提升。

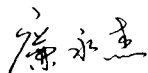
首先，作者以政治发展的内在逻辑为基本依据，以历史唯物主义为理论指导，构建了政治学理论的逻辑体系。该书在宏观分析“政治定位”的基础上，以“政治存在”为切入点，经过“政治意识”、“政治制度”和“政治行为”的逻辑推演，最后归结于“政治发展”的理性形态，打破了以往政治学研究注重以阶级为中心进行谋篇布局的历史局限，从而使该书形成了体系新颖、逻辑严谨的理论特色。

其次，作者以政治实践发展的时代内容为理性视角，全面总结政治发展的本质规律，深入把握政治发展的时代趋势。该书较深入地论析了“政治主体多元化”、“政治活动国际化”、“政治管理民主化”、“政治行为有序化”等一系列政治学重大命题，为推动我国政治文明建设实践提供了学理依据，从而形成了视界高远、意在发展的时代特色。

再次，作者以理论联系实际为致思取向，在全面剖析政治学理论的基础上，深入分析了党和国家的重大政治方略，并以此为其逻辑归宿。该书紧密结合我国政治文明建设的实际，对“社会主义政治改革”、“社会主义政党建设”、“社会主义民主政治”、“社会主义政治文明”，特别是对“科学发展”和“社会和谐”等一系列重要问题，都进行了深入阐发，并提出了颇有新意、启人心智的见解，从而使该书具有时代感强、贴近现实的实践特色。

总之，该书视角独特、构思别致、脉络清晰、观点鲜明、文笔流畅、分析深入，是一部理论水平较高的学术研究成果，不仅对政治学原理的理论创新具有重要的理论意义，而且对我国社会主义民主政治建设具有重要的现实意义。

吉发作为我的博士生，让我为该书写序，我欣然命笔。述之数语，以励作者，同时也将此书推荐给读者。



2007年11月24日于西安理工大学

# 目 录

政治学新论

## 第一章 政治范畴

|             |    |
|-------------|----|
| 第一章 政治范畴    | 3  |
| 第一节 政治现象    | 3  |
| 一、政治的产生     | 3  |
| 二、政治的发展     | 6  |
| 三、政治的作用     | 9  |
| 第二节 政治本质    | 12 |
| 一、政治的含义     | 12 |
| 二、政治的要素     | 18 |
| 三、政治的特征     | 21 |
| 第二章 政治理论    | 23 |
| 第一节 学科定位    | 23 |
| 一、政治学的研究内容  | 23 |
| 二、政治学的学科地位  | 26 |
| 三、政治学的研究方法  | 29 |
| 第二节 理论形态    | 32 |
| 一、整体形态和部分形态 | 33 |
| 二、科学形态和哲学形态 | 34 |
| 三、历史形态和现代形态 | 36 |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 第三章 政治思维 .....                                                                    | 41 |
| 第一节 利益思维 .....                                                                    | 41 |
| 一、利益思维的本质 .....                                                                   | 41 |
| 二、利益思维的依据 .....                                                                   | 43 |
| 三、利益思维的特征 .....                                                                   | 46 |
| 第二节 战略思维 .....                                                                    | 51 |
| 一、战略思维的本质 .....                                                                   | 51 |
| 二、战略思维的依据 .....                                                                   | 53 |
| 三、战略思维的特征 .....                                                                   | 55 |
|  |    |
| 第四章 政治主体 .....                                                                    | 61 |
| 第一节 群体主体 .....                                                                    | 61 |
| 一、阶级 .....                                                                        | 61 |
| 二、政府 .....                                                                        | 64 |
| 三、政治团体 .....                                                                      | 66 |
| 第二节 个体主体 .....                                                                    | 69 |
| 一、公民 .....                                                                        | 69 |
| 二、政治家 .....                                                                       | 72 |
| 三、行政官僚 .....                                                                      | 74 |
| 第五章 政治实践 .....                                                                    | 76 |
| 第一节 政治革命 .....                                                                    | 76 |
| 一、政治革命的本质定位 .....                                                                 | 76 |
| 二、政治革命的实践条件 .....                                                                 | 80 |
| 三、政治革命的主要作用 .....                                                                 | 83 |
| 第二节 政治改革 .....                                                                    | 86 |
| 一、政治改革的本质定位 .....                                                                 | 86 |
| 二、政治改革的主要类型 .....                                                                 | 90 |
| 三、政治改革的实践条件 .....                                                                 | 94 |
| 第六章 政治关系 .....                                                                    | 99 |
| 第一节 政治权力 .....                                                                    | 99 |

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 一、政治权力的理论定位 .....                                                                 | 99  |
| 二、政治权力的形成基础 .....                                                                 | 104 |
| 三、政治权力的运行模式 .....                                                                 | 106 |
| 第二节 政治权利 .....                                                                    | 110 |
| 一、政治权利的理论定位 .....                                                                 | 110 |
| 二、政治权利的逻辑结构 .....                                                                 | 112 |
| 三、政治权利的社会作用 .....                                                                 | 115 |
|  |     |
| 第七章 政治心理 .....                                                                    | 121 |
| 第一节 政治心理的本质定位 .....                                                               | 121 |
| 一、政治心理的基本内涵 .....                                                                 | 121 |
| 二、政治心理的主要特征 .....                                                                 | 125 |
| 三、政治心理的基本类型 .....                                                                 | 128 |
| 第二节 政治心理的形成基础 .....                                                               | 131 |
| 一、客观基础 .....                                                                      | 131 |
| 二、主观基础 .....                                                                      | 133 |
| 三、实践基础 .....                                                                      | 136 |
| 第八章 政治思想 .....                                                                    | 138 |
| 第一节 政治思想的本质定位 .....                                                               | 138 |
| 一、政治思想的基本内涵 .....                                                                 | 138 |
| 二、政治思想的逻辑结构 .....                                                                 | 142 |
| 三、政治思想的主要类型 .....                                                                 | 145 |
| 第二节 政治思想的功能定位 .....                                                               | 148 |
| 一、反映政治利益 .....                                                                    | 148 |
| 二、促进政治自觉 .....                                                                    | 151 |
| 三、指导政治实践 .....                                                                    | 153 |
| 第九章 政治文化 .....                                                                    | 155 |
| 第一节 政治文化的本质定位 .....                                                               | 155 |
| 一、政治文化的基本内涵 .....                                                                 | 155 |
| 二、政治文化的核心内容 .....                                                                 | 159 |

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 三、政治文化的主要功能 .....                                                                 | 163 |
| 第二节 政治社会化 .....                                                                   | 165 |
| 一、政治社会化的基本内涵 .....                                                                | 165 |
| 二、政治社会化的实践途径 .....                                                                | 167 |
| 三、政治社会化的主要功能 .....                                                                | 170 |
|  |     |
| 第十章 国家制度 .....                                                                    | 175 |
| 第一节 国家本质 .....                                                                    | 175 |
| 一、国家的内涵 .....                                                                     | 175 |
| 二、国家的职能 .....                                                                     | 178 |
| 三、国家的类型 .....                                                                     | 179 |
| 第二节 国家形式 .....                                                                    | 182 |
| 一、政权组织 .....                                                                      | 182 |
| 二、国家结构 .....                                                                      | 188 |
| 三、国家机构 .....                                                                      | 193 |
| 第十一章 政党制度 .....                                                                   | 196 |
| 第一节 政党制度的本质定位 .....                                                               | 196 |
| 一、政党的基本内涵 .....                                                                   | 196 |
| 二、政党制度的含义 .....                                                                   | 199 |
| 三、政党制度的形态 .....                                                                   | 200 |
| 第二节 政党制度的基本类型 .....                                                               | 202 |
| 一、资本主义政党制度 .....                                                                  | 202 |
| 二、社会主义政党制度 .....                                                                  | 206 |
| 三、政党制度的国际化 .....                                                                  | 212 |
| 第十二章 政府制度 .....                                                                   | 217 |
| 第一节 政府组织制度 .....                                                                  | 217 |
| 一、政府组织结构 .....                                                                    | 217 |
| 二、政府组织体制 .....                                                                    | 219 |
| 三、政府人事制度 .....                                                                    | 222 |
| 第二节 政府监督制度 .....                                                                  | 227 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 一、政府监督制度的基本特征 .....    | 227 |
| 二、政府监督制度的主要类型 .....    | 228 |
| 三、政府监督制度的发展趋势 .....    | 231 |
| <b>第十三章 政治统治 .....</b> |     |
| 第一节 政治统治的本质定位 .....    | 237 |
| 一、政治统治的基本内涵 .....      | 237 |
| 二、政治统治的主要特征 .....      | 240 |
| 三、政治统治的基本类型 .....      | 242 |
| 第二节 政治统治的实践运行 .....    | 245 |
| 一、政治统治的运行基础 .....      | 246 |
| 二、政治统治的运行模式 .....      | 248 |
| 三、政治统治的运行规律 .....      | 251 |
| <b>第十四章 政治管理 .....</b> |     |
| 第一节 政治管理的本质定位 .....    | 255 |
| 一、政治管理的基本内涵 .....      | 255 |
| 二、政治管理的职能定位 .....      | 257 |
| 三、政治管理的基本类型 .....      | 260 |
| 第二节 政治管理的实践运行 .....    | 264 |
| 一、政治管理的行为方式 .....      | 264 |
| 二、政治管理的社会作用 .....      | 269 |
| 三、政治管理的发展趋势 .....      | 272 |
| <b>第十五章 政治参与 .....</b> |     |
| 第一节 政治参与的本质定位 .....    | 276 |
| 一、政治参与的基本内涵 .....      | 276 |
| 二、政治参与的主要类型 .....      | 279 |
| 三、政治参与的社会功能 .....      | 282 |
| 第二节 政治参与的实践运行 .....    | 285 |
| 一、政治参与的影响因素 .....      | 285 |
| 二、政治参与的行为方式 .....      | 287 |
| 三、政治参与的发展趋势 .....      | 290 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>第十六章 政治稳定</b> ..... | 295 |
| 第一节 政治稳定的宏观定位 .....    | 295 |
| 一、政治稳定的本质特征 .....      | 295 |
| 二、政治稳定的影响因素 .....      | 298 |
| 三、政治稳定的社会作用 .....      | 300 |
| 第二节 政治稳定的微观分析 .....    | 301 |
| 一、政治稳定的基本内涵 .....      | 302 |
| 二、政治稳定的内容体系 .....      | 305 |
| 三、政治稳定的主要类型 .....      | 307 |
| <b>第十七章 政治民主</b> ..... | 312 |
| 第一节 政治民主的理论定位 .....    | 312 |
| 一、政治民主的基本内涵 .....      | 312 |
| 二、政治民主的本质特征 .....      | 314 |
| 三、政治民主的主要类型 .....      | 316 |
| 第二节 政治民主的实践运行 .....    | 321 |
| 一、政治民主的实践条件 .....      | 321 |
| 二、政治民主的实践途径 .....      | 324 |
| 三、政治民主的实践价值 .....      | 325 |
| <b>第十八章 政治文明</b> ..... | 331 |
| 第一节 政治文明的理论定位 .....    | 331 |
| 一、政治文明的基本内涵 .....      | 331 |
| 二、政治文明的逻辑结构 .....      | 333 |
| 三、政治文明的主要内容 .....      | 338 |
| 第二节 政治文明的实践运行 .....    | 345 |
| 一、政治文明的演进轨迹 .....      | 345 |
| 二、政治文明的发展规律 .....      | 348 |
| 三、政治文明的建设路径 .....      | 351 |
| <b>参考文献</b> .....      | 354 |
| <b>后 记</b> .....       | 357 |

## 第一篇 政治定位

作为一种特定的社会关系和社会现象，政治具有特定的内涵和外延。在人类社会的历史演进中，人们通过对纷繁复杂的政治现象进行分析和把握，形成富有特色的政治学说。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飞跃，使政治学变成了科学的理论形态。随着社会政治生活的发展和政治学研究领域的拓展，研究方法也日益多样化，逐渐形成了政治研究的独特体系，并进而积淀为特定的政治思维，利益思维和战略思维构成了人类政治思维的典型代表。



# 第一章 政治范畴

范畴是人们对客观事物普遍本质的概括和反映。政治范畴作为人们对纷繁复杂的政治现象所进行的抽象概括和理性提升，必然反映政治生活的本质属性。历代的思想家和政治家，都对政治的本质进行过有益的探索，形成了各具特色的认识成果。马克思主义政治观，以唯物史观为指导，对政治的内在本质进行了科学的理性透视，并浓缩为科学的政治范畴，从而构成了科学形态的政治学说的理论基石和逻辑起点。

## 第一节 政治现象

政治现象是一个历史范畴，是人类阶级社会所特有的社会现象。阶级矛盾是阶级对立社会政治生活的基本特征，阶级斗争是阶级对立社会发展的根本动力。社会主义社会作为人类政治历史发展的转折点，是逐渐消灭阶级和阶级差别的历史阶段；共产主义社会则是人类社会的自由王国，也是政治现象消亡的历史阶段。

### 一、政治的产生

政治作为人类社会的基本现象，有其产生、发展和消亡的历史过程，具有客观性和历史性。政治现象的产生不是偶然的，而是社会经济发展到一定阶段，随着阶级和国家的产生而产生的社会现象。生产力的发展是其产生的前提条件，而生产力的不充分发展又使得政治现象长期存在。

在政治产生以前，人类经历了一个漫长的历史时期。当时由于生产

力极端低下，人类难以靠个人力量生存，不得不以集体形式同自然界做斗争，进行集体劳动。同时，社会没有剩余产品，只能平均分配劳动产品以维持最基本的生存需要，血缘关系成为人与人之间的纽带。经过了乱婚、群婚等历史阶段，演变为族外婚阶段时，人类社会就进入了原始氏族公社时期。氏族是原始社会组织的基本单位，是具有血缘亲属关系、同族内部禁止通婚的社会集团。氏族社会先后经历了“母系氏族”和“父系氏族”两个阶段，它是人们在极端贫乏的物质基础上所建立的平等的社会关系。由于氏族间的通婚和生产力的发展，人口得到了极大增长，原有氏族就分裂出新氏族，关系密切的氏族间结成了部落，利益相关的部落间又结成部落联盟。在原始氏族社会，无论是氏族、部落还是部落联盟，其社会本质相同，组织成员的根本利益一致。原始氏族的生产方式决定了社会成员思想意识的集体性特征，即人们非常关心集体的利益，有很强的集体荣誉感。因此，公正、诚实、勇敢的社会风气，使得氏族内部及氏族之间的利益矛盾在一般情况下靠习俗就能够解决，激烈的利益冲突则通过血亲复仇和战争的野蛮形式来解决。这就决定了对公共事务的管理及对社会关系的调整非常简单，无须专门的公共权力机构来承担，因此，氏族内部实行由全体氏族成员共同参与管理的原始民主制。氏族所有成员权利平等，成员之间有互相帮助、互相保护的义务。由于原始社会简单协作的集体劳动需要统一的指挥，此时便产生了氏族首领。但首领只具有道德上的权威，而没有任何特权，管理所依靠的不是强制力量，而是首领的威信和成员服从的自觉性。由此可见，原始社会尚不具有政治生活的特征，此时的权力是纯道德性质的公共服务工具，整个社会还没有形成独立的政治生活领域。

在原始社会发展的历史进程中，公共事务管理机构也逐渐分化。原始社会初期，只有一个公共事务管理机构——酋长议事会，它是一种与氏族社会共始终的机构，由各氏族的族长组成，掌握全部落的最高权力，代表全部落的公共利益。原始社会的中期，公共事务管理机构发展为两个——酋长议事会和军事指挥官，军事指挥官凭借自己的骁勇和善战，被氏族成员民主选举出来，其权力仅局限于军事和审判事务，没有