

孙关宏 著

中国政治学：

科学与人文的探索



上海人民出版社

孙关宏 著

中国政治学：

科学与人文的探索



上海人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国政治学:科学与人文的探索/孙关宏著. —上海:
上海人民出版社,2008
ISBN 978 - 7 - 208 - 07761 - 4

I. 中... II. 孙... III. 政治学—研究—中国 IV. D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 028141 号

责任编辑 徐晓明

封面装帧 王小阳

中国政治学

——科学与人文的探索

孙关宏 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635 × 965 1/16 印张 29.5 插页 6 字数 345,000

2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 07761 - 4/D · 1363

定价 42.00 元

本书由复旦大学出版资助基金资助

谨以此书表示我对已故父母亲的深切怀念

序 言

我这本书从某种意义上说是集体创作。这不仅是因为这本书的不少内容出自于我与王邦佐、王沪宁、江济和、胡雨春、李经中、赵志敏、陶东明、吴天勇、刘春荣、何俊志、郭忠华、郭台辉、王向民、贾思文、蒋一澄的合作，还因为在成书过程中得到何俊志、郭台辉、刘春荣、王向民、蒋一澄的诸多帮助^①，他们对我提供的素材进行不同程度的剪接、编辑和整理，并由赵永红对全书的文字进行了理顺和校正，使之成为一本带有我一生学术总结性质的、具有较为完整的结构体系的学术专著。全书的编辑和统稿由何俊志负责，初稿完成后由王邦佐和林尚立两位教授审阅全书并提出宝贵的修改意见。在申请复旦大学出版资助基金过程中，桑玉成、臧志军、曹沛霖、林尚立四位教授给以热情支持，并对书稿提出重要修改意见。申请中的操作程序也多由何俊志代劳。书稿校样出来后，王向民、毛洪昆、陈启迪、张元又对经

^① 他们帮助我整理书稿的分工是：何俊志总负责并具体负责第六章、第八章、第十章，郭台辉负责第一章、第四章、第五章，刘春荣负责第七章、第九章，王向民负责第二章、第三章，蒋一澄负责附录。

典著作语录及其注释作了校对。没有他们的真诚帮助，本书的顺利出版和质量保证是难以想像的。同时，把我的原始素材进行电子化的，除了前面提到的几位编辑亲自参与外，还有叶笑云、谷宇、徐丹、王犹有、刘海涛、王启亮、杨洁敏、袁峰、王菲易、邱家军等，在最后修改与审定中的电子化上，孙樱和余波也出了不少力。没有他们的热情相助，这本书的如期面世也是不可能的。

我还要感谢的是，复旦大学文科科研处在本书编写和出版过程中始终给予大力支持。在成书过程中，王邦佐、曹沛霖、林尚立、桑玉成、刘建军、胡雨春、臧志军、陈明明、郭定平、刘文富、任军锋、顾丽梅、刘晔、孙力、高民政等诸位教授给予我热情关心、支持和帮助。在收集和复印资料方面，胡金星、周韧稜、钟惟东、沈丽娟给了我不少帮助。在本书出版过程中，丁荣生社长、陆宗寅主任给予大力支持和关照，贾建明编审仔细审读书稿，并提出许多有价值的修改意见，特别是责任编辑徐晓明博士更是为此书出版付出了大量心血和辛劳。对上述所有曾经关心、支持、帮助过我的人，在此一并表示最衷心、最诚挚的感谢。特别要提到的是国际关系与公共事务学院——我精神的家园和心中的故乡，我整个的学术生涯和人生道路都同她紧密地联系在一起。这一次，她又鼓励和支持了我这本书的出版，使我心中充满了感激之情。本书是在既有的学术成果的基础上写成的。我对这些成果的众多的创造者们表示崇高的敬意和由衷的感谢。

本书正文部分主要由三部分组成。第一部分是已经发表的，包括在正式刊物上发表和在非正式刊物上发表的。第二部分是在学术讲座和学术研讨会及有关会议上的发言。我这个人不善于即兴发言，要发言一般要写成稿子，这样就不自觉把发言稿保留下来了。第三部分是给硕士生、博士生上课的讲稿以及为学生的博士论文出版写的序言，这是我近若干

年来对中国政治和政治学的反复思考,是本书中较有自己独立见解的地方。当然有些思考可能欠成熟,学术提炼不够,文字上也有点口语化,不够严谨,有待于以后进一步提高。

本书所选内容大致从20世纪80年代到现在,时间跨度较大,使得各部分之间从学术上、思想上到文字上都可能有不同的风格。细心的读者会看出其间的差异。因为我必须尊重历史,而不可能用后来的观点去修改以前的文章。不过这种差异恰恰反映了我二十几年来思想和学术的一个演进历程。作为一个对社会、对个人负责任的学者理应经常对自己过去的学术思想进行一定程度的回顾和反思,使自己的认识不因循守旧,努力跟上时代的步伐。

我这个人并不聪明,思维也不敏捷,加上长期统一思想的教育,脑子是够僵化的。不但在学术上少有自己的见解,在工作中也是一切听从组织上的安排,可谓老实听话。直到“文革”中林彪事件以后,才开始有所觉醒和反省,但真正开始独立地思考问题要到“文革”结束和改革开放以后,这要受益于邓小平“解放思想”的号召。当然,这个过程是缓慢和渐进的。它伴随着对马克思主义著作和西方政治学著作的学习和领悟。真正在思想上、学术上以至于在人生问题上有开窍的感觉,是在90年代中期以后。也就是在我大致60岁左右的时候。古语说,五十而知天命,而我到六十岁左右才开始有所醒悟,才开始对自己过去的学术思想进行认真反思,这种感悟对我进一步学习和研究政治学是很有益处的,它使我在这个领域中上了一个台阶。

我从80年代算起,从事了二十几年政治学的教学与写作,对政治学有很深的感情。我写的那些东西也大体上属于政治学的范围。作为一个中国的政治学者,自然最关注的是中国政治学的发展,即使研究的是政治学的一般理论,也反映了一个中国学者的理解。中国政治学自80年代恢复以来,取

得了巨大的成绩,这是有目共睹的。然而与国外政治学所取得的成就相比,中国政治学又是欠成熟的。政治学理论是不分国界的。马克思主义发源于欧洲,这并不妨碍它至今仍是 中国政治学的指导思想,同样丰富多彩的西方政治学理论也是中国政治学成长和前进的不可缺少的理论资源。从某种意义上甚至可以说,没有西方理论的借鉴,就没有中国政治学的今天,也没有中国政治学的明天。无论是马克思主义,还是西方政治学理论,其中本来是蕴含着丰富的科学精神和人文精神的。但我发现中国政治学的演进进程中,不但科学精神有所欠缺,人文精神更多有不足,主要表现为缺少对人的生活意义的关怀。因而中国政治学的发展需要在这两方面狠下工夫。中国政治学的发展是以中国的政治发展为背景的。而中国政治是独具特色的,其复杂和深邃是一般国家所难以比拟的,特别是现代中国政治是当今世界最难以洞察的政治现象之一。一代又一代的中国政治学者为此进行了辛勤和艰苦的耕耘与探索,当然,这还不仅仅是政治学的任务,而是需要整个社会科学界为之而共同奋斗。我之所以强调“探索”,这不但是因为就一般意义而言,政治学认识政治的有限性和无穷性,同时也由于我个人能力和水平的平庸,我甚至不敢用“研究”二字,充其量是一种探索,是一个普通学者对中国政治学初步的,也许是肤浅的或是片面的,甚至是错误的认识和思索。这对中国政治学的长远历程而言,仅是沧海一粟。这大概是我这本书的书名之所以采用“中国政治学：科学与人文的探索”的缘故。

值得注意的是,研究中国问题的理论工具应当是政治科学。然而政治科学的前提是政治的科学化,也即政治的现代化过程。而中国的政治正从传统走向现代,从人治走向科学,这是一个很长的历史过程。虽然我们已经提出了有关科学发展观与建设和谐社会的要求,但现实离这些要求以至于现代

国家理想的实现还有不小的距离。因而仅仅运用西方政治学理论解释中国问题,也常常会遇到困惑。还必须不拘一格地借鉴各种理论,包括挖掘和发展中国自己的理论。这里,身临其境的感悟是不可缺少的。当然,感悟不能取代科学研究,但却是科学研究的前提和先导,也是一种动力。然而光有感悟是远远不够的,还必须借鉴和运用包括马克思主义在内的各种理论工具,使研究具有学理性和一定的深度、广度。事实上,政治学发展的水平离不开政治本身演进的程度。由于中国的政治科学化还有很长的路要走,因而政治学的科学化要完全在中国生根发芽,茁壮成长还尚需时日。这是不能一蹴而就的。笔者在本书中所提供的些许思索如果不完全是人云亦云,还有些属于自己的见解,还能让读者感到有所收获或略受启发的话,我也就心满意足了。我并不企求本书有多少学术价值(这要让读者去评价),我只求在书中力所能及地向读者表达一些感悟,说一些我心中真实的思想和认识,同读者作一次心灵上的交流。我做人向来低调,从不夸大或炫耀自己,我谦虚得近乎自卑。但我读书、做事、写东西尚算勤奋、认真、不大计较名利,待人也较和善、诚恳、宽容。我感到做人和做学问从深处看是统一的。所谓文如其人。我想读者从我不多的文字中也许能看到我为人的影子。

本书的最后一部分是附录,基本上按时间顺序排列。之所以编附录出于以下几个想法。

一是想保存一些我所了解的政治学发展过程中的历史资料,例如关于第一期全国政治学讲习班的工作小结,讲习班学员名单和曾经上过课和作过讲座的老师的名单,以及讲习班毕业留念的照片,关于政治—行政学教研室先进事迹的总结、汇报,在教研室两次联谊会上的发言等。它们反映了复旦政治学发展历程中的点滴片断,有的还与上海以至于全国政治学的发展有关。我想保存一些这样的资料对将来后人研究这

段时期复旦大学乃至上海和全国政治学演进的历史，也许有一点用处。

二是想表达我对为国际政治系、国务学院的发展，为政治学学科建设作出过重要贡献的老师的敬意和祝愿。他们的学术成就在学术发展史上占有一席之地。同时，他们的学问与为人对我既是教育，也是鞭策。

三是想抒发我对学生的深厚友谊。我深爱我的学生，我对他们在学习上严格要求，在生活上热情关心，在思想上让他们有充分想像的空间，学术上鼓励他们独立自主地去创新，而不是用什么框框去束缚他们的学术和思想。

本书附录中还收录了几首小诗，多为因人因事而有感而发。我毕业于复旦大学中文系，爱好文学已成为我生活的一部分，有时也胡诌几首小诗，艺术性上自知差强人意，只是以此表达自己的感情和思想。其中的最后一首《一个老国关人心中的歌唱》可能在有些年轻人看来似乎很难理解，但却是我心灵的写照，因为我对从老国政系演进而来的国务学院的深情是刻骨铭心和难于言表的。

最后我还想说，如果没有我的夫人陈玉华几十年如一日的相守、相知和相扶，是不会有我这本书的。她还常常是书中部分内容的第一位读者和评论者。在这本书的背后，凝结着她的默默的奉献。

由于水平和能力的限制，本书中肯定存在不少错误或不当之处，这完全由我负责，我诚恳地欢迎读者提出批评或修正意见。

孙关宏

2008年3月30日于复旦十舍

上海人民出版社相关书目

《新型产业工人与中国工会——“义乌 工会社会化维权模式”研究》	韩福国等著	48.00 元
《政府信用论》	章延杰著	20.00 元
《改革开放中的青年和青年研究》	谢昌逵著	28.00 元
《当代中国政治沟通》	谢岳著	28.00 元
《新权威主义政权的民主转型》	陈尧著	35.00 元
《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》	王沪宁主编	45.00 元
《中华人民共和国政治制度》	浦兴祖主编	58.00 元
《告别理想——人民公社制度研究》	张乐天著	40.00 元
《社会危机治理——价值变迁与治理成长》	蔡志强著	29.00 元
《政府过程》	胡伟著	即出

以上图书均可在上海人民出版社读者服务部买到。

邮购地址：上海市绍兴路 54 号上海人民出版社读者服务部

邮编：200020

联系电话：021-64313303

邮购方法：在定价的基础上加价 15% 的挂号邮寄费，量大者（请先致电联系）可免邮寄费。

欲了解更多相关书目，请浏览上海人民出版社网址：www.spph.com.cn。

目 录

序言	1
第一章 政治内涵的起源与变迁	1
第一节 从传统政治到现代政治的演变	2
一、追求公共生活的古希腊政治	2
二、赋予了经济含义的近现代政治	3
三、现代政治内涵的再思考	7
第二节 马克思主义视界中的政治内涵	11
一、马克思、恩格斯理解的政治内涵	11
二、列宁、毛泽东理解的政治内涵	14
三、邓小平的大局政治观	18
第三节 政治内涵在当代中国政治学中的演化	23
一、政治学教材的三个发展阶段	24
二、政治内涵的三个阶段性特征	26
三、对中国泛政治观现象的反思	29
四、政治观念的探索与现实政治的变迁	35
第二章 比较政治学与政治学研究方法	37
第一节 比较政治学	37
一、比较政治学的两种理解和三种基本路径	37

二、比较政治学的演变·····	43
三、体系比较与综合比较:从阿尔蒙德到 奇尔科特·····	45
四、比较政治学的范式演变·····	47
五、比较政治学的文化意义·····	50
第二节 政治学研究方法论·····	55
一、方法论·····	55
二、多元化的研究方法·····	57
三、政治经济学的方法对政治学研究的启示·····	59
四、西方政治学研究方法与路径的流变·····	63
第三节 政治学的研究方法·····	65
一、马克思主义研究社会政治现象的方法·····	65
二、现代政治科学的研究方法·····	67
三、跨学科的研究方法·····	71
 第三章 中国政治学研究·····	74
第一节 20 世纪中国政治学研究的历程·····	74
一、20 世纪上半叶中国政治学的滥觞·····	74
二、新中国政治学的发展历程·····	79
第二节 中国政治学的研究对象与体系·····	82
一、关于中国政治学研究对象的三种主张·····	82
二、以公共权威为政治学的研究对象·····	85
三、中国政治学的研究体系·····	87
第三节 新时期中国政治学研究的走向·····	91
一、科学精神与人文精神的融通·····	91
二、中国政治学发展的条件·····	95
三、政治与政治学的互动·····	97
第四节 政治学的开放性与政治学的发展·····	101
一、政治学的科学性与政治性的张力·····	101

二、政治学理论的交流与沟通	105
三、现代性的反思	108
第四章 国家与社会	114
第一节 国家理论的几个基本问题	115
一、国家的形成	115
二、国家的本质	118
三、国家的形式	120
四、国家的职能	122
第二节 社会是现代国家建设的决定性力量	126
一、现代国家的本质根植于市民社会	126
二、国家问题归根结底应从社会经济生活中 解释	133
第三节 国家与社会关系的几个理论问题	137
一、国家与社会关系的三种不同取向	137
二、国家与社会关系的结构性要素	139
三、中国现代国家建设中的国家与社会关系	142
四、马克思国家学说的精神	145
第五章 民族与人民	148
第一节 民族建设是国家建设的基础	148
一、现代国家是以民族为基础单位而建构 起来的	149
二、国家建设对民族构建有着深刻的影响	152
三、民族后于国家消亡	155
四、中国国家建设与民族权利的整合	156
五、国族与国族认同	160
第二节 民族独立与国际联合	162
一、民族独立是无产阶级国际联合的基础	163

二、反对民族压迫是国际团结的根本原则	165
三、民族自决是通向国际联合的正确途径	166
第三节 个体与集体及人民与国家	169
一、个体与集体的关系	170
二、人民与国家的关系	176
 第六章 阶级、集团与政党	183
第一节 阶级、集团与政党的基本理论	183
一、阶级与阶级结构理论	183
二、阶级与集团:两种政党政治的观察视角	189
三、政党定义的再认识	193
第二节 中国各政党的性质与中国政党制度	197
一、从政党的定义看中国共产党与民主党派的 性质	197
二、中国政党制度的基本特征	201
三、我国民主党派的自由	203
四、关于我国民主党派作用的思考	208
第三节 党内民主与人民民主	212
一、改革党内选举制度是党内民主的切入点	212
二、关于政党、国家与社会关系的一些思考	214
 第七章 政府、企业与工会	220
第一节 政治学视野中的政企关系	220
一、政治学要重视政企关系的研究	220
二、计划经济体制下政企关系的形成	222
三、计划经济体制下政企关系的运行	232
第二节 企业行政管理	246
一、企业行政管理的理论基础	247
二、企业管理、企业行政和政府行政	247

三、企业行政管理的基本特征	250
四、企业行政的重要意义	252
五、企业行政的改革与发展	253
第三节 企业领导体制、党建与工会	256
一、企业领导体制的科学化	256
二、建构企业监督机制	258
三、我国国有企业的党建问题	262
四、企业工会的改革与发展	270
 第八章 意识形态与现代政治	273
第一节 意识形态的基本理论研究	273
一、意识形态的含义与特征	273
二、意识形态的幻想与意识形态终结论	280
三、意识形态与政治学研究	287
第二节 当代中国意识形态的变迁	292
一、当代中国意识形态的总体变化	292
二、改革开放以来中国的新变化	294
第三节 社会主义的意识形态建设	298
一、列宁晚期的改革思想	298
二、解放思想、实事求是：邓小平理论的精髓	300
三、市场经济与思想政治工作思维创新	303
 第九章 民主与民主化	306
第一节 民主的内涵与类型	306
一、民主的内涵	306
二、民主的类型	309
第二节 现代民主的历史地位：社会主义与 民主的承接	314
一、马克思的民主共和思想	314