

主编 梁素贞 吕建营

ZHENGZHIXUEYUANLI

政治学原理

政治学原理

政治学原理

政治学原理

政治学原理

政治学原理

政治学原理

政治学原理

政治学原理

政治学原理

政治学原理

政治学原理

政治学原理

河北大学出版社

政治学原理

主 编 梁素贞 吕建营
副主编 王武岭 陈军平

河北大学出版社

责任编辑:习毅

装帧设计:赵谦

责任印制:蔡进建

图书在版编目(CIP)数据

政治学原理/梁素贞,吕建营编著. —保定:河北大学出版社,2003.9

ISBN 7-81028-942-X

I. 政… II. ①梁… ②吕… III. 政治学—高等学校—教材 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 058240 号

出版:河北大学出版社(保定市合作路 88 号)

印制:河北〇五印刷厂

印张:18.25

版次:2003 年 8 月第 1 版

字数:229 千字

经销:全国新华书店

规格:1/32(850mm×1168mm)

印数:0001~4100 册

印次:2003 年 8 月第 1 次

ISBN 7-81028-942-X/D·53

定价:27.00 元

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 政治	(1)
一、政治的不同观点	(1)
二、政治的科学定义和本质	(9)
三、政治学的研究对象	(10)
第二节 政治学的历史沿革	(12)
一、政治学在西方的产生和发展	(12)
二、中国政治学的历史与现状	(17)
三、马克思主义政治学的产生和发展	(20)
四、政治学的学科特征	(22)
第三节 政治学的任务和研究方法	(27)
一、当代中国政治学的任务	(27)
二、政治学的研究方法	(34)
第二章 阶级和阶级关系	(37)
第一节 阶级	(37)
一、阶级的含义	(37)
二、阶级的产生、发展和消亡	(40)
三、阶级的政治属性问题	(42)

第二节 阶层·····	(44)
一、阶级、阶层与利益群体·····	(44)
二、近年来我国学术界对社会阶层的分析与研究 ·····	(47)
三、从社会分层理论中我们得到的启示 ·····	(51)
第三节 阶级关系和阶级斗争·····	(53)
一、阶级关系与阶层等“非阶级关系”问题 ·····	(53)
二、阶级关系与阶级斗争的联系与区别 ·····	(56)
三、阶级斗争在社会发展中的作用 ·····	(57)
四、资本主义社会的阶级斗争 ·····	(58)
五、社会主义社会的阶级斗争 ·····	(60)
第三章 政治权力·····	(64)
第一节 政治权力概述·····	(65)
一、权力的含义、构成及本质·····	(65)
二、政治权力的含义和特征 ·····	(73)
三、政治权力的类型 ·····	(77)
四、政治权力的基础 ·····	(85)
五、政治权力的功能 ·····	(89)
第二节 政治权力的运行·····	(93)
一、政治权力运行的要素 ·····	(93)
二、政治权力运行的原则 ·····	(94)
三、政治权力运行的过程 ·····	(96)
四、政治权力的运行方式 ·····	(101)
第三节 权力的腐败与制约·····	(106)
一、权力腐败的实质与根源 ·····	(106)
二、政治权力的制约 ·····	(108)
第四章 政治关系·····	(113)
第一节 政治关系的含义与特征·····	(113)
一、政治关系的含义 ·····	(113)

二、政治关系的特征	(116)
三、政治关系的类型	(119)
四、政治关系的系统	(122)
第二节 政治关系的结构	(126)
一、政治关系结构的含义	(126)
二、关于不同政治主体之间的关系	(126)
三、每个政治主体内部不同部分的关系	(133)
四、民族国家之间的关系	(134)
第三节 政治关系的历史类型及其变迁	(135)
一、剥削阶级社会的政治关系	(135)
二、社会主义社会的政治关系	(137)
三、政治关系的历史变迁	(141)
第五章 政治国家	(144)
第一节 国家的起源	(145)
一、原始氏族公社制度	(145)
二、氏族制度的解体和国家的产生	(149)
三、国家的基本特征	(156)
第二节 国家的本质	(157)
一、国家的含义	(157)
二、国家的权力	(161)
三、国家的职能	(162)
四、构成国家的要素	(164)
五、国家与社会	(166)
第三节 国家的历史类型	(169)
一、国家历史类型的含义	(169)
二、奴隶制国家	(170)
三、封建制国家	(172)
四、资本主义国家	(175)

五、社会主义国家	(192)
第六章 国家形式	(206)
第一节 国家形式概述	(206)
一、国家形式的含义	(206)
二、国家形式的基本内容	(207)
第二节 国家结构形式	(208)
一、国家结构形式的含义	(208)
二、单一制	(209)
三、复合制	(210)
四、我国的国家结构形式	(211)
第三节 国家的管理形式	(213)
一、国家的管理形式的含义	(213)
二、政体的划分标准	(215)
第四节 奴隶制和封建制国家政体	(220)
一、奴隶制国家的政体	(220)
二、封建制国家的政体	(224)
第五节 资本主义国家的政体	(230)
一、君主立宪政体	(230)
二、民主共和政体	(232)
第六节 社会主义国家的政体	(240)
一、社会主义国家只能采取共和制	(240)
二、社会主义民主共和制的主要形式	(242)
第七章 国家机构	(249)
第一节 国家机构概述	(250)
一、国家机构的含义和特征	(250)
二、国家机构体系	(252)
三、决定国家机构设置的因素	(253)
第二节 资本主义国家机构	(255)

一、资本主义国家机构的组织原则	(255)
二、资本主义国家的国家元首	(258)
三、资本主义国家的立法机关	(263)
四、资本主义国家的行政机关	(273)
五、资本主义国家的司法机关	(277)
第三节 社会主义国家机构	(282)
一、社会主义国家机构的组织原则	(282)
二、全国人民代表大会	(286)
三、当代中国的国家元首	(288)
四、中国的行政机关	(291)
五、当代中国的司法机关	(294)
第八章 政党和政党制度	(300)
第一节 政党概述	(300)
一、政党的含义	(300)
二、政党的基本特征	(303)
三、政党的产生	(307)
四、政党的分类	(311)
五、政党的作用	(315)
第二节 资本主义国家的政党和政党制度	(318)
一、资产阶级政党的产生和发展	(318)
二、西方政党和政党制度面临的危机与挑战	(320)
三、资本主义国家的政党制度的含义和类型	(328)
第三节 社会主义国家的政党和政党制度	(339)
一、无产阶级政党的产生和特征	(339)
二、无产阶级政党在国家政权中的领导地位	(341)
三、社会主义国家政党制度的类型	(343)
四、中国共产党领导的多党合作制的内容、形式和方针	(347)

五、在新的历史条件下加强和改进党的建设	(350)
第九章 政治社团	(354)
第一节 政治社团概述	(354)
一、政治社团的含义	(354)
二、政治社团的特征	(355)
三、政治社团的产生	(357)
第二节 政治社团的类型	(358)
一、政治社团的类型	(358)
二、社会主义社会的政治社团	(362)
第三节 政治社团的作用	(363)
一、政治社团的活动方式	(363)
二、政治社团的作用	(367)
三、资本主义国家压力集团的作用	(369)
四、社会主义国家政治社团的作用	(371)
第十章 政治领袖	(375)
第一节 政治领袖概述	(375)
一、政治领袖的含义	(375)
二、政治领袖的特征	(377)
三、政治领袖的类型	(378)
四、政治领袖的权威类型	(382)
第二节 政治领袖的产生、作用和评价	(389)
一、政治领袖的产生	(389)
二、政治领袖的作用	(394)
三、政治领袖的评价	(400)
第三节 政治领袖的行为与控制	(402)
一、政治领袖的行为特征	(402)
二、政治领袖的行为模式	(405)
三、政治领袖的行为控制	(407)

第四节 政治领袖的素质和修养·····	(409)
一、政治领袖应具备的素质·····	(409)
二、政治领袖的修养·····	(415)
三、政治领袖的政治实践·····	(419)
第五节 当代中国的政治领袖·····	(422)
一、第一代领袖群体·····	(422)
二、第二代领袖群体·····	(425)
三、第三代领袖群体·····	(428)
第十一章 政治决策·····	(433)
第一节 政治决策概述·····	(433)
一、政治决策的含义·····	(433)
二、政治决策的特征·····	(434)
三、政治决策的内容·····	(436)
四、政治决策的模式·····	(439)
五、政治决策的实质·····	(442)
第二节 政治决策的原则和方法·····	(443)
一、政治决策的原则·····	(443)
二、政治决策的方法·····	(447)
三、发挥智囊团在政治决策中的作用·····	(449)
第三节 政治决策的过程·····	(450)
一、政治决策的前提·····	(450)
二、政治决策的一般程序·····	(455)
第十二章 政治行为·····	(459)
第一节 政治行为概述·····	(459)
一、政治行为的含义·····	(459)
二、政治行为的特征·····	(462)
第二节 政治行为的类型·····	(466)
一、根据行为主体分类·····	(466)

二、根据行为性质分类	(470)
三、根据行为内容分类	(473)
四、根据行为的活动范围分类	(475)
第三节 政治行为的过程、动因与调节	(476)
一、政治行为的过程	(476)
二、政治行为的动机	(477)
三、政治行为的制约因素	(482)
四、政治行为的调节	(485)
第十三章 政治文化	(490)
第一节 政治文化概述	(490)
一、政治文化的含义	(490)
二、政治文化的特征	(494)
三、政治文化的要素	(495)
第二节 政治文化的类型和功能	(501)
一、政治文化的类型	(501)
二、政治文化的功能	(507)
第三节 政治文化和政治社会化	(510)
一、政治社会化的含义	(510)
二、政治社会化的特点	(511)
三、政治文化和政治社会化的关系	(512)
四、政治社会化的途径	(514)
第十四章 政治发展	(519)
第一节 政治发展的一般理论	(519)
一、西方关于政治发展的理论	(519)
二、马克思主义的政治发展观	(527)
第二节 政治发展与政治现代化	(536)
一、政治现代化的界定	(536)
二、政治现代化的模式	(537)

三、政治现代化的内容和发展趋势	(538)
四、政治现代化的途径	(542)
第三节 政治发展与政治稳定	(549)
一、政治稳定的含义	(549)
二、影响政治稳定的因素	(551)
三、促进政治稳定的途径	(553)
第四节 政治发展的动力	(556)
一、政治革命	(556)
二、政治改革	(564)
后记	(571)

第一章 绪 论

自从人类社会在其自身的发展中孕育出色彩斑斓的政治现象之后,也就有了人们描绘和阐释社会政治现象的概念、语言、思想以及对美好生活的向往和追求,在此基础上逐步形成了一门生机勃勃的独立学科——政治学。如同其他学科一样,政治学的魅力并不取决于它自身逻辑结构的完美精致,而在于以它独特的对象、内容、方法和抽象的理论思维形式,系统地揭示了社会政治现象的变化规律,并对社会政治生活的发展产生重大的影响。

第一节 政 治

一、政治的不同观点

政治学是一门研究社会政治现象的科学,所以,要搞清楚政治学的研究对象、研究范围及其理论体系,首先必须正确理解政治的含义。

“政治”这一概念始于古代奴隶社会时期。在我国古代典籍《尚书》和《周礼》中,就有“道洽政治,泽润生民”和“掌其政治禁令”

等说法。据有人考证,在孔子的《论语》中,有关“政治”一词的条目有 53 处之多。我国古代的“政治”,主要是统治的意思。它主要讲的是“治国之道”,即根据某种特定的道德伦理原则来建立国家制度,并通过这种制度和政治活动来治理国家。在西方,政治一词来源于古希腊语“polis”,意指“城邦”。在古希腊思想家柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《政治学》等著作中,政治一词得到广泛使用。

“政治”一词虽然是一个古老的词汇,但历代思想家、政治家都从不同的立场和角度,对“政治”的含义作出了不同的解释。时至今日,人们对政治含义的理解仍然是众说纷纭,莫衷一是。尽管各种政治学说对政治的阐释千差万别,但从总体上看,可以把它们分为两大类,即非马克思主义的政治观和马克思主义的政治观。

(一)非马克思主义的政治观

从非马克思主义的政治观来看,它们对政治含义的理解,大致有以下几种有代表性的看法:

1. 神权说。这种观点把政治看作是上帝安排人世的力量。在中国盛行过两千多年的皇帝制度是“奉天承运”或“君权神授”思想的实践。殷人非常迷信,《礼记·表记》中说:“殷人尊神,率民以事神。”在卜辞的记载中,上帝是至高无上的,具有绝对权威,卜辞中,王自称“余一人”,周代史籍中的周王也称“余一人”。“余一人”的政治内容,就是说天下之大,四海之内,“余一人”为最高,“余一人”处于承天继祖救民的地位;上帝至高无上,只有王才能承上帝之命,王是上帝的化身,所有的人都是由王拯救和支配的。到秦汉时董仲舒明确提出了“君权神授”论,说“天子受命于天,天下受命于天子”,君主具有最高权力,天下人服从天子如同儿子听命于父亲一样。“天”是地上君主的投影,君主是“天”在地上的化身。从此,董仲舒的以“天”为出发点的“三纲”成了封建统治者的政治基石。西方的“君权神授”说较之中国有过之而无不及。罗马皇帝尼禄迫

害教徒,保罗为之辩护说:“每一个人都应该服从至高无上的当权者。因为除了上帝,没有权力。而现在所有的当权者都是上帝任命的。所以反叛当权者便是反对上帝的任命;而反叛者必自取惩罚。”^①到了中世纪末期,虽然教权式微,但神权说并未消失。就连16世纪宗教改革领袖马丁·路德也主张国家神权说,相信君主的权力直接来自上帝,臣民应该服从君主。从此,教权与政权之争转变为君主与人民之争了。神权政治理论的集大成者是托马斯·阿奎那。神权政治理论是前资本主义社会的统治工具,是为了维持当时的政治及社会秩序。但它是一种主观臆测,经不起推理和实证,并且往往是暴君借神权迫害人民的护身符。

2. 道德说。这种观点把政治看成是以善恶等伦理道德的基本准则来治理社会或国家的活动,既然如此,政治的目的和作用应当是给人类社会带来善的结果。中国古代孔子认为:“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”^②这里的“正”,就是正义、公正的意思,也就是符合伦理道德准则的治国之道。古希腊的柏拉图和亚里士多德也把政治看作是一种符合正义标准的善,而且是社会中最高的善。柏拉图认为,政治的本质在于“公正”,为此,理想国应该具有智慧、勇敢、节制和正义四种美德。亚里士多德则认为,国家是以“善”为目的的,它是人们为了实现“善”而进行的道德性结合。近代德国的思想家康德和黑格尔也把政治看作是“道德之治”。康德认为,“道德法则”是人的一切行为的“绝对命令”。人的一切行为,包括政治行为,必须遵循或依照“道德法则”的“绝对命令”进行。黑格尔把国家和国家政治生活看作是伦理精神或观念发展的最高阶段。他认为,伦理精神的第一阶段是家庭,家庭的自然延伸和扩张构成市民社会,但市民社会是一个“私利的战场”,因而需要国家

① 转引自马起华《政治理论》,台湾商务印书馆,第346页。

② 《论语·颜渊》。

来调节私利之间的矛盾和冲突,于是就产生了高于市民社会生活的政治生活。政治是伦理精神的外化形式,或曰最高形式。人们只有在国家政治生活中才能实现意志的真正自由。所有这些观点都把政治视为一种最高的道德活动,认为国家只有通过有道德有学问的贤人哲学家来统治,才能实现理想的政治目的。

3. 法律说。这种观点把政治看作是一种法律现象,认为政治是立法和执法的过程。西方纯粹法学派代表凯尔森等人认为,法律早于国家及其政治生活而产生。为了执行法律,需要有一个公共人格来保障法律的执行,于是就产生了国家。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。^① 20 世纪初,法国协作主义政治思想家狄骥也把国家及其政治生活看作是客观法的自然分化物。而所谓“客观法”是相对于后来国家制定的主观法而言的原始时代人们相互关系的社会法律规范的总和。他认为国家主权是人们臆想出来的主观权利,国家根本没有这种强制力,而有权的只是满足公众需要,组织公共事务的非强制性权力。因此,公共权力生活或曰政治生活实际上只是法律强制力的自然延伸,是社会法律生活的发展。^②

4. 权术说。这种观点把政治视为争夺权力以及施展谋略和玩弄权术的活动。中国古代法家学派的代表人物韩非等人认为,政治就是集势以胜众,任法以齐民,因术以御群的事务。韩非认为社会现象充满了“势不两立”的矛盾,而君臣间的矛盾是核心问题。

① 凯尔森著,沈宗灵译:《法与国家的一般理论》,中国大百科全书出版社,第 181 页。

② 狄骥:《宪法论》,商务印书馆,第 382 页。

因此,为了树立君主的绝对权威,除了严明法度外,还要擅长权术。有人总结韩非的“术”有七条:(1)权势不可假人;(2)深藏不露;(3)把人当做坏蛋;(4)毁坏一切伦理价值;(5)厉行愚民政策;(6)罚须严峻,赏须审慎;(7)必要时不择手段。^① 欧洲文艺复兴时期的思想家马基雅维里,提出了政治是君主夺取国家政权和维护其统治的权术活动的看法。他在《君主论》中指出:政治就是人与人之间争夺权力的斗争。因此,君主必须要像狮子一般凶猛、像狐狸一样的狡猾。他主张政治就是用力量统治人,用权术欺骗人。从事政治的人,必须要以不断增强自身实力的方式来保持和维护自己的权力。政治活动的这种特性,要求君主必须要不择手段,残酷、欺骗、背信弃义、不讲情面等。马基雅维里是第一个将政治与伦理分开的人,是资产阶级政治学的奠基者。

把政治看成“权术”、“计谋”的观点,注意到了政治中存在的阴暗面,特别是阶级社会中政治作为阶级统治、阶级斗争工具性和手段性所伴随的恶的层面。然而,这毕竟不是政治的全部,更不是所有政治形式所内含的核心价值。政治既有一个阶级压迫另一个阶级的“恶”的层面,也有社会管理形式更新,推进社会更快更好地发展的“善”的层面。既然政治本身就内含着善恶两个层面,则人们在评价政治时,这两个层面就不能偏废。所以,把政治看作“权术”、“计谋”的观点是片面的、不正确的。

5. 管理说。这种观点把政治看作是一种管理活动。我国民主革命的先行者孙中山论述道:“政治两字,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。例如英国政治学家奥克肯特认为政治是“参与一个

① 参见郭沫若:《十批判书·韩非子批判》,科学出版社,第305页。

② 《孙中山选集》,人民出版社,第738—739页。