

大学文科教材·现代政治学系列

宏观政治学

第二版

严 强 张凤阳 温晋锋 著



南京大学出版社

D0/349

2008

大学文科教材·现代政治学系列

宏观政治学

第二版

严 强 张凤阳 温晋锋 著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宏观政治学 / 严强, 张凤阳, 温晋锋著: —2 版. —南京:
南京大学出版社, 2008. 4

大学文科教材. 现代政治学系列

ISBN 978-7-305-05381-8

I. 宏… II. ①严…②张…③温… III. 政治学—高等
学校—教材 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 041617 号

出 版 者 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://press.nju.edu.cn>
出 版 人 左 健

丛 书 名 大学文科教材·现代政治学系列
书 名 宏观政治学(第二版)
著 者 严 强 张凤阳 温晋锋
责任编辑 王其平
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 溧阳晨明印刷有限公司
开 本 787×960 1/16 印张 19.75 字数 431 千
版 次 2008 年 4 月第 2 版 2008 年 4 月第 1 次印刷
印 数 1—6000
ISBN 978-7-305-05381-8
定 价 35.00 元

发行热线 025-83594756
电子邮件 sales@press.nju.edu.cn(销售部)
nupress1@public1.ptt.js.cn

-
- * 版权所有, 侵权必究
 - * 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

目 录

第一章 绪论	1
第二章 政治生活环境	8
第一节 政治生活环境的构成	9
一、政治生活环境构成的特点	9
二、政治生活环境构成的要素	13
三、政治生活环境构成的层面	16
第二节 政治生活环境的作用	17
一、政治生活环境发挥作用的方式	17
二、自然环境要素与政治生活的互动	20
三、社会环境要素与政治生活的互动	24
第三节 政治生活环境的改变	33
一、改变政治环境要素的传统方式	33
二、改变政治环境要素的现代方式	35
本章小结	38
关键概念	38
研究与思考	39
相关知识	39
建议进一步阅读的文献	48
第三章 政治系统形态	49
第一节 政治系统的性质与特点	50
一、政治系统的性质	50
二、政治系统的特点	58
第二节 政治系统形态的实质与类型	60
一、政治系统形态的实质	60
二、政治系统形态的类型	64
第三节 政治系统形态的更替与跃迁	73
一、政治系统形态的更替	73

二、政治系统形态的跃迁	78
第四节 政治系统形态转型的性质与途径	82
一、政治系统形态转型的性质	82
二、政治系统形态转型的途径	83
本章小结	86
关键概念	87
研究与思考	87
相关知识	87
建议进一步阅读的文献	92
第四章 政治权力配置	93
第一节 国家公共政治权力及其总量	94
一、政治权力的本质及其类型	94
二、政治权力的内在结构	98
三、公共政治权力的特性	100
四、公共政治权力的总量	102
第二节 国家公共政治权力的横向配置	108
一、公共政治权力的三权分立配置	108
二、公共政治权力的议行合一配置	113
第三节 国家公共政治权力的纵向配置	116
一、公共政治权力配置的单一制和复合制	116
二、公共政治权力配置的集权制与分权制	117
三、公共政治权力纵向配置的模式与类型	121
第四节 政府公共行政权力的配置运行	124
一、公共行政权力配置中府际关系的实质	124
二、公共行政权力配置中府际关系的变迁	126
三、公共行政权力配置中府际关系的调整	129
本章小结	134
关键概念	134
研究与思考	134
相关知识	135
建议进一步阅读的文献	139
第五章 政治运行过程	140
第一节 政治统治	141
一、政治统治的实质与特点	141

二、政治统治的基础与类型	144
三、政治统治的目标与方式	149
第二节 政治管理	152
一、政治管理的实质与作用	152
二、政治管理的类型与特点	155
三、政治管理的原则与方式	158
第三节 政治决策	162
一、政治决策的实质和作用	162
二、政治决策的结构与模型	165
三、政治决策的原则和过程	171
四、危机事件与应急型政治决策	175
第四节 政治监督	182
一、政治监督的实质与依据	182
二、政治监督的原则与体系	185
三、政治监督的改革与完善	187
本章小结	190
关键概念	191
研究与思考	191
相关知识	191
建议进一步阅读的文献	197
 第六章 政治演变发展	 198
第一节 政治发展的实质与内容	199
一、政治发展的实质	199
二、政治发展的内容	207
第二节 政治发展的基本途径	209
一、政治革命	209
二、政治改革	215
第三节 西方政治发展的道路	220
一、制度变革的两种模式	220
二、体制演进的主要走向	225
三、遏制发展的矛盾障碍	230
第四节 第三世界政治发展历程	232
一、谋求政治发展的努力	232
二、阻碍政治发展的矛盾	235
第五节 政治发展的未来趋势	245

一、巩固革命成果	245
二、建设民主政治	246
三、推行体制改革	249
四、促进国家消亡	254
本章小结	255
关键概念	256
研究与思考	256
相关知识	257
建议进一步阅读的文献	264
第七章 国际社会政治	265
第一节 国际政治系统的构成与特点	267
一、国际政治系统状态的演变	267
二、国际政治系统格局的演变	270
三、国际政治系统的特点	273
四、国际政治系统的发展趋势	275
第二节 国际政治系统的主要行为体	278
一、国际政治行为体的条件与类型	278
二、国际政治系统的行为主体	279
三、国际政治系统的一般行为体	282
第三节 国际政治系统中的主要活动	287
一、国家间的战争活动	287
二、国家间的局部冲突	289
三、国家间的外交活动	290
四、国家间的情报活动	291
五、国家间的经济活动	292
第四节 解决全球政治问题的途径	293
一、国际政治的共同问题	293
二、联合国主导下的共同治理	296
三、国际法框架下的共同治理	297
本章小结	300
关键概念	300
研究与思考	301
相关知识	301
建议进一步阅读的文献	308
后记	310

第一章 绪 论

今天是一个需要掌握知识的时代

现在人类已经行进在公元第二个千年的大道上。在公元第一个千年快要结束的最后 30 年中,人类加快了工业化、现代化的步伐。技术化、信息化、市场化、国际化和全球化几大浪潮,刷新了人类有文字记载以来数千年的文明成果和纪录。人类终于踏入了崭新的知识经济时代。在历史的长河中,人类艰难跋涉的足印穿过了游牧、农耕时代,经过了手工业化、初期工业化时代,在后工业化时代停留了一段时间以后,终于迎来了知识经济时代的初级阶段。

早在 17 世纪时,欧洲哲人培根就讲过“知识就是力量”。但由于社会历史条件的限制,作为力量的知识并没有能够真正发挥出威力。掌握知识的人始终只是掌握权力、军事、钱财的少数人的工具。至于在少数地方的某一时段有人将有知识的人视为“最愚蠢”的“臭老九”,加以鞭挞、污辱,其行径更是逆历史潮流而动。

今天世界上的最重要的发明、创造,像数码、数字传输、计算机、因特网,这些改变了人类生活的科学技术,无一不是服务于人类知识的整理、存贮、提取、运用和创新需要的。在现今的社会生活中,一个人如果要改变自己的现状和命运,有两样东西是不可缺省的,一样是健康,另一样就是知识。在所有的不平等中,唯有医疗保障和教育享受上的不平等是积累性的。一个人只要缺乏医疗保障,没有了健康;只要缺乏教育保障,没有了知识,他就永远不可能享受到自由、平等。因此,接受知识、共享知识、运用知识、创新知识是 21 世纪的人们首先需要考虑的重要工作。

伴随人类历史的进步,知识的王国已经变得丰富多彩。在无穷的隐性知识之上产生出来的显性知识,通常是以人类生活领域为界,以学科门类为标志存贮和运行的。人类生活在错综复杂的社会生活之中,但是为了认识和掌握这一大千世界,就需要对其加以科学的简化。首先将整体的、系统的社会生活划分为经济生活、政治生活、文化生活和社会生活。在这四类人类生活中,分别形成有关经济生活的学科知识体系、有关政治生活的学科知识体系、有关文化生活的学科知识体系、有关社会生活的学科知识体系。另外还要加上自然学科知识体系、工程学科知识体系。在每一个学科知识体系中,又有数量仍在不断增加的更小的知识族群。每一个知识体系内部的知识族群间相互联结,形成网络。六大学科知识体系之间又相互联结,形成更大的人类知识网络。一个人一生都必定要在这一张知识大网中找准自己的位置 and 从中汲取营养。

今天又是一个需要掌握政治知识的时代

在人类生活中,政治生活则是不可缺少的一部分生活,政治知识也是不可缺少的一种学科知识体系。在延续了几十年的集中计划经济时代,政治生活在中国虽然被人为地拔高到试图取代其他生活的、处于“挂帅”地位的一种生活,但是,整个国家除了充满阶级斗争和暴力专政外,并没有因此而产生和普及多少真正科学意义上的政治科学知识。在20世纪70年代末、80年代初,中国通过改革、开放进入新的社会转型时期以后,在经济建设成为执政党和全国人民所有工作重心的条件下,政治生活回到了它应有的位置。伴随30年来政治体制改革的逐步推开、深化和发展,法治建设、民主政治的观念步步深入人心,政治实践的发展促进了政治知识长足的进步。同时,人们对政治知识的需求也逐渐加大。

人们之所以需要学习和掌握政治知识,首先一个理由是因为人类不可避免地要生活在这种或那种政治生活和政治制度之中。美国政治学家詹姆斯·M.伯恩斯(James M. Burns)、杰克·W.佩尔塔森(J. W. Peltason)、托马斯·E.克罗宁(Thomas E. Cronin)在其合著的《民治政府》(*Government by the People*)一书的前言中曾这样写道:很多人想不问政治,力图避开政治,“但政治就在我们周围并影响着我们生活的几乎每一个方面。政治是共同生活的人们借以决定如何满足其基本需要,解决共同问题,组织起来求得安全与保障,乃至实现‘愉快生活’的过程”。

罗伯特·达尔对此也说过一段十分精彩的话:“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。一位公民,在一个国家市镇、学校、教会、商行、工会、俱乐部、政党、公民社团以及许多其他组织的治理部门中,到处都会碰到政治。”他认为政治是人类生存的一个无可避免的事实,每个人都会在某个时刻以某种方式卷入某种政治体系。^①

之所以会这样,是因为任何有人群和社会的地方,都会存在个体利益与社会利益的关系。只要存在超越个人、群体和团体之上的公共利益,只要存在超越经济、文化和社会因素的公共事务成分,就一定会存在政治生活。只要人类生活还在延续着、运行着,人类就不可避免地要生活在这种或那种政治生活之中。正因为如此,亚里士多德才断言,人就其本性来说是社会政治动物。

人们之所以需要政治知识的其次一个理由是因为生活在政治生活和政治制度之中的人需要懂得政治。其实人们都在关心着政治。在现实社会生活中,人们与政治生活的关系虽然是复杂的,但仍然可以按照与现实政治的关系从紧密到疏远的程度描绘出人们政治态度的连续谱:从热心政治、参与政治、赞同政治、接近政治、漠视政治到反对政治。但是就连对政治最反感的个体,其实也在强烈地关注着政治,只是他不同意现实中出现的某种政治现象、事件而已。

^① 参见罗伯特·达尔《现代政治分析》,上海译文出版社1987年版,第5页。

人们要关心政治,就需要懂得政治。而要真正懂得政治,就需要学习和研究政治。不存在天生就懂得政治的人。要懂政治固然离不开人们对现实政治生活的自然感知,但仅仅靠自然感知并不能理解和认识政治。政治生活是所有社会生活中最容易产生争论、最容易存在不同见解的领域。因此,了解政治必须在自然感知的基础上通过系统的学习和长久的研究才能做到。学习和研究政治知识需要付出一定的机会成本。但是政治值得那些希望追求高生活质量的人们花工夫去学习和研究。

学习和研究政治学对人的生活是有意义的。

学习和研究政治学的意义之一是可以满足人们提升完整智慧的需要。在平静中处理问题只能训练出人的平常智慧,只有在危急的情境中周密思考,立于不败之地,才能培养出上乘的智慧。政治生活中时时、处处、事事充满着基于利益矛盾的种种冲突、对抗、论争、博弈、协商和合作。只有在这种境遇中选择价值,形成联盟,基于自己的利益去竞争和合作,才会训练出过人的才智。参与政治活动,进行政治研究是获得和增强政治思维能力和上乘智慧的两条道路。反过来,逃避政治,远离政治,也不思考政治,也许眼前少一点风险和不确定性,但你也因此而失去了开发最为重要的智力、逐步建构完整智慧的机会。

学习和研究政治学的意义之二是可以满足人们塑造自身完整素质的需要。在现代社会中,人必须身兼多种角色,才能具有完整的素质。一个人如果仅仅是“经济人”,没有政治意识,则会是保不住财富的守财奴,因为他不知道经济与政治是不可分割的。一个人如果仅仅是“道德人”,没有政治素质,则会是傻瓜,因为他毫无深谋远虑。一个人仅仅是“宗教人”,没有政治意识,恐怕是无用的圣徒,因为他不懂七情六欲,不知道维护自身的权益。当然一个人仅仅是“政治人”,那也是非常危险的,恐怕他只能是头野兽。因为在毫无道德约束,也缺乏信仰的状态下,他会变得无法无天。正如经济学重视研究如何获取财富,法学重视研究何种行为符合法律,伦理学重视研究行为是否符合规范一样,政治学则研究人如何依据权力和利益原则来思考个人与社会的关系及其演变发展。

学习和研究政治学的意义之三是可以满足人们掌握完整生活艺术的需要。人的生活艺术是锻造出来的。著名的政治学家霍布斯一方面将人看作是有理性的、“大自然”最精美的艺术品,同时又进一步将国家看作是人运用艺术才能创造出来的一个精致的艺术品。人只有在和包括国家在内的政治生活打交道时,才能逐步学到精致的艺术。与霍布斯持相同见解的政治学家詹姆斯·哈林顿则指出:“根据法律或古代经纶之道来给政府下定义,它便是一种艺术。通过这种艺术,人类的世俗社会才能在共同的权利或共同利益的基础上组织起来,并且得到保存。”

马克思主义的经典作家更是强调政治是科学性与艺术性的统一。比如列宁就明确指出:“政治是一种科学,是一种艺术。”政治是客观的社会关系与社会现象,其产生与发展必然受一定的社会客观规律的支配。但政治生活的大厦是要靠人依据规律来设计、管理的。政治设计具有艺术性,政治建造也具有艺术性。作为政治家,研究政治科学,则可以完善自己

建造民主政治大厦的艺术。作为政治学研究者,学习探究政治科学则可以更恰当地评价已经建造起来的民主政治大厦的艺术性,并为今后新的政治大厦的建造提出更具艺术性的设计建议。

政治科学提供了掌握政治知识的通道

人们通过日常观察和参与政治活动,最多只能获得对政治生活表面的、个别的、偶然的认知。依靠这种经验性的、零碎性的认知,并不能获得真正的政治学知识。要较快地获取自己需要的政治学知识,就需要到政治学知识的宝库中去浏览、选择、运用。通向政治学知识宝库的道路就是政治科学。

在人类的知识与信息系统中,政治科学是孕育、发生和发展得比较早的一个科学知识门类。可以说,它与哲学科学一样源远流长。当古希腊学者亚里士多德在 2300 多年前撰写他那本创世之作《政治学》时,今天引以骄傲的自然科学还在襁褓之中。但是,政治科学并没有因为它古老而失去活力,在人类正以矫健的步伐迈进在 21 世纪的征途上时,它依然生气盎然,魅力无比。

政治科学是对现实政治生活的系统、形态、结构、过程及其变化发展规律的概括与总结,因此,历史上的与现实中的不断变动着的政治实践和由此形成的处于永恒变化之中的政治生活永远是政治科学发展的最终源泉。但是,作为经过人们思维加工过的客观知识体系,政治科学又是历史上的与现实中的政治实践和政治生活的重要组成部分。丰富多彩的政治实践为政治科学的形成与发展提供了基础,完善的政治科学知识体系则成为人们观察、理解、预测、评价政治生活的指南。政治科学作用于人们的思维,激发人们创新,指导人们行动,从而成为推动现实政治发展的重要因素。

人们可以从不同的视角对政治生活加以审视与分析。政治生活同其他领域的社会生活相比,可能更多地包含着权力和利益以及这两者的相互作用。因此,在进行政治生活的经验分析或规范分析时,有些学者则更多地强调社会公共权力配置的一面,并以政治权力为核心概念勾画出政治科学的知识体系,从而建立起以政治权力为中心内容的政治学理论,即权力政治学。而另外一些学者则更加注重政治利益的分配与实现的一面,并以政治利益分配或价值分配为核心概念勾画出政治科学的知识体系,从而建立起以政治利益为中心内容的政治学理论,即利益政治学。

政治生活同其他的社会生活一样,有其静态结构的一面,也有其动态功能的一面,两者相辅相成。因此,有些学者比较注重政治生活的静态方面,并以政治结构为核心范畴构建政治科学的知识体系,从而建立起以政治结构为中心内容的静态政治学理论,或称结构政治学。而另外的一些学者则更看重政治生活的动态方面,并以政治功能为核心范畴构建政治科学的知识体系,从而建立起以政治功能为中心内容的动态政治学理论,或称功能政治学。

政治科学本身也是一个多层次的知识体系。政治生活除了可以从静态与动态即结构与

功能的角度来观察以外,它事实上还存在着三个不同的层面。人类的政治生活是丰富多彩的,既复杂多样,又变化不止。如果再对现实政治生活作合理的简化,从纷繁复杂的政治生活中最终可以过滤出最为基本的、核心的元素:主体、行为;机构、规则;形态、发展。依次将每两个元素加以组合,就成为三个层次:各类政治行动主体和它们的行为,各类政治行动主体结合而成的机构与行为规则,政治行为总和的形态和它的发展。这三个层次分别对应政治生活的三个层面:一个是宏观层面,一个是微观层面,还有一个是介于这两者之间的中观层面。在不同的层面上,政治家要处理的问题、政治学家要关注的重心是不一样的。在宏观的政治生活层面上,人们所要解决的、所要研究的是政治生活的有序整合、政治资源的动员与配置、政治形态的创新与发展等问题,其关键的范畴是政治形态、政治发展。在微观的政治生活层面上,人们所要解决的、所要研究的则是政治行为主体的形成,政治个体、群体、团体和组织的政治行为等问题,其关键范畴是政治主体、政治行为。在中观的政治生活层面上人们所要解决的、所要研究的则是各类政治机构的结构与功能,各种政治规则的产生与变迁等问题,其关键范畴是政治机构、政治规则。

以政治生活的宏观层面为研究对象而建立起来的政治科学知识体系为宏观政治学,它主要研究作为系统与整体的政治生活的外部的与内部的生态结构以及作为过程的政治形态演变与发展的规律。以政治生活的微观层面为研究对象所建立起来的政治科学的知识体系为微观政治学,它主要研究作为政治行为主体的个体、群体、团体和组织的形成与行为及其演变的规律。以政治生活的中观层面为研究对象而建立起来的政治科学知识体系为制度政治学,它主要研究以政治机构为载体的、规范政治主体行为的政治规则及其演变的规律。

宏观政治学、微观政治学与制度政治学三者既相互区别,又相辅相成。它们的区别在于,宏观政治学注重观察和理解政治生活系统的环境、形态、体制、发展,侧重于政治权力的配置与运行。微观政治学则注重观察和理解政治生活中的主体的形成、类别、行为,侧重于政治利益的协调与实现。制度政治学则注重观察和理解政治生活中的机构的建设、规则的变化,侧重于政治制度安排与变迁。任何政治规则,都反映着一定的政治利益和政治权力。政治制度正好将宏观政治学中的权力与微观政治学中的利益结合起来。

宏观政治学、微观政治学与制度政治学之间的联系在于,没有对政治生活系统的、整体的把握,不知道政治权力有效配置的过程与规律,就无法观察和理解政治规则的设立和变化。没有对政治生活中机构、规则的把握,也就无法理解个体、群体、团体的政治行为。反过来,不去研究具体的政治行为,也就无法理解政治生活中的种种规则的设立和变化。不去研究政治生活中的机构和规则,也就无法理解政治系统的生态结构与整体的变化、发展。将政治科学知识体系划分为宏观的、微观的和制度的,既可以使政治生活的静态结构与动态功能有机地结合在一起,也可以使政治权力与政治利益相互联系起来。

无论是宏观政治学、微观政治学,还是制度政治学,它们都有一个共同的平台,这就是政治学基础。

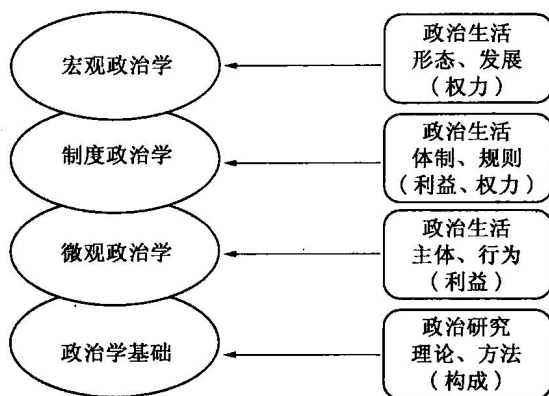


图 1-1 政治科学知识体系

宏观政治学是政治科学知识体系中的重要部分

我们奉献给读者的这本《宏观政治学》只是整个政治科学知识体系中的一个组成部分。在阅读这一著作时，必须要同时考虑政治科学知识中还有政治主体的行为和政治规则的设计方面的知识。宏观政治学是在研究政治主体及其行为、政治行为规则及变迁的基础上，对具有整体性、整合性的政治生活的环境、系统、形态、结构、过程、发展所作出的分析。学习和理解宏观政治学，可以帮助我们在头脑中逐步地建构出一幅关于现实政治生活存在和运行的系统、形态、结构、过程和发展的图景。通过对宏观政治学知识的探讨，我们可以从纷繁复杂的政治现象、事件中清晰地建立起有关政治生活的环境、系统、形态、权力结构、政治运行、

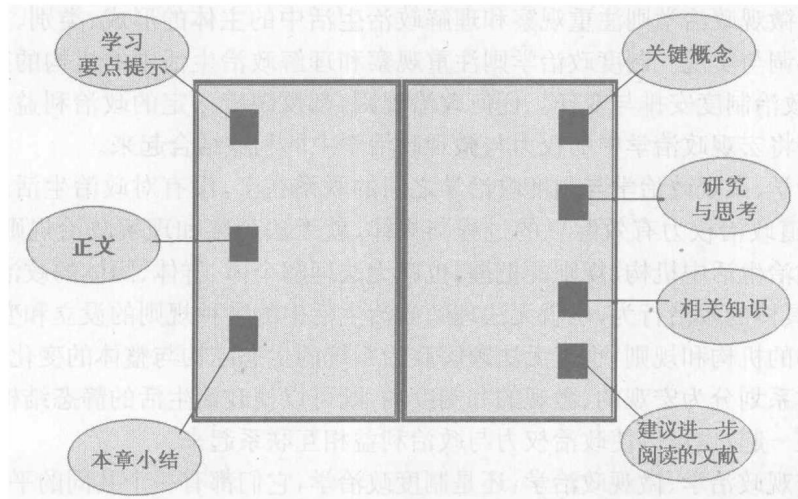


图 1-2 本书编写栏目

政治发展、国际政治的基本概念,从而形成理解宏观政治生活层面的框架。但是要实现这一目标很不容易,因为政治生活太复杂多样了,变化也太迅速了,我们所能提供的宏观政治生活的知识充其量也只是这个崭新时代丰富而变动的政治知识中的一小部分。而且,政治生活宏观层面的分析,必须以政治生活微观层面的分析、政治生活制度层面的分析为前提。另外,对宏观政治学的把握也离不开对政治学基础理论和研究方法的理解。如果有时间,在学习宏观政治学的同时,读者可阅读《政治学基础理论的观念:价值和知识的论辩》(严强、孔繁斌著,中山大学出版社 2002 年版)和《政治学研究方法》(严强、魏姝等著,江苏教育出版社 2007 年版)这两本著作。

为了能帮助读者更好地掌握宏观政治学知识,我们在编写本书时在体例上作了一些特别的考虑。首先在每章的正文之前,增加了“学习要点提示”。在正文后面,加了“本章小结”,其目的是帮助读者理清这一章内容的简单线索。同时还列出了另外四个栏目:“关键概念”、“研究与思考”、“相关知识”、“建议进一步阅读的文献”。“关键概念”和“研究与思考”两个栏目,主要是供读者在学完一章后作自我检测之用。“相关知识”这一栏目主要是介绍在这一研究范围内国外学者的典型理论和观点,或介绍在这一研究范围内国内学者有代表性的理论和观点。所列出的相关知识有些是供批评和分析用的,有些是启发读者思考的。“建议进一步阅读的文献”这一栏目是针对一些读者在某些课题上有深入研究的兴趣,通过开列书目给他们提供获取知识的更多途径。

第二章 政治生活环境

【学习要点提示】

政治生活环境的构成

政治生活环境构成的特点

政治生活环境构成的要素

政治生活环境构成的层面

政治生活环境的作用

政治生活环境发挥作用的方式

自然环境要素与政治生活的互动

社会环境要素与政治生活的互动

政治生活环境的改变

改变政治环境要素的传统方式

改变政治环境要素的现代方式

当我们将周边的现实政治现象、关系、过程看作是一个系统与整体时,不仅要思考政治生活系统自身的形态体制、结构功能、机构规则、运行过程、变革发展,还需要思考能让政治生活系统生存、运行下去的环境条件。对后者的思考还要优先于前者,原因是政治生活系统肯定是从一般人类生活中发展分化出来的,从起源的意义上讲是如此,从新的政治系统建立的意义上讲也是如此。对于这一点恩格斯在他那本经典著作中作过详尽的论述。^①

从系统论的角度来分析,作为一个政治系统的环境,其本身也是一个由多方面要素构成的系统。有些学者为了便于区别,有意将组织系统的环境称为“环境超系统”。将环境作为超系统专门突出出来加以研究的目的,无非是要提醒人们必须坚持运用整体的、系统的思维

① 恩格斯晚年在整理马克思有关原始社会研究的读书笔记的过程中,创作了政治学巨著《家庭、私有制和国家的起源》。在这一经典著述中,恩格斯依据历史学家摩尔根的论述和马克思的研究发现,阐述了欧洲和北美的政治国家是如何从没有政治国家的人类社会中一步步产生出来的过程。虽然也有一些政治学者认为人类政治生活的存在不能与国家的出现和消亡划等号,但是人类肯定曾经经历过很长的一段没有政治关系的社会生活时期,从而人类的政治系统的确有一个历史起源问题。

观念来分析研究特定组织系统的环境条件。^①

地球表面上分布着大大小小的政治系统,无论以何种标准去评价,它们之间都存在着差异。如果只考虑空间维度,它们之间在现实形态、运行方式和发展水平方面的差异是非常显著的。如果再考虑时间维度,历史上已经过去了的众多政治系统之间的差异就更大。^② 导致政治系统间差异的原因是多方面的,其中有许多差异是源于政治生活内部政治行动主体在形态体制、结构功能、机构规则选择和设计上的差别,但也有许多重要的差异是由环境条件造成的。因此,无论是为了解释历史上和现实中政治系统间的异同,还是为了预测某个政治系统未来发展的前景,或是为了对具体的政治系统的体制变革提出有效的行动建议,一开始就花一点功夫了解和掌握政治系统的环境条件是非常重要的。

大凡研究政治系统整体运行和发展的政治学家,都会重视对政治生活环境与政治生活本身的关系进行分析。从古至今,政治学家们在这面积累了大量的、有益的观点、理论和知识。这些应当成为我们今天思考此类问题的前提。但是,政治生活环境所包含的要素在不同的政治系统形态和不同的政治实践水平下,呈现出来的类型和所起的作用是不一样的。而且人们对环境要素与政治系统之间相互关联的认识也有一个从不自觉到自觉、从片面到全面的演变过程。因此,每个时代的人们,都会对自己同时代的、单个的、周边的乃至全球的政治系统环境的构成、作用和改变优化作出新的思考。

第一节 政治生活环境的构成

一、政治生活环境构成的特点

在现代社会中,任何一个政治生活系统都是在一定的具体环境下生存、运行和发展的。要认识政治生活系统之所以能够存在和运行,它为什么是这样而不是那样存在和运行,它将来会怎样存在、运行和发展下去,就需要深入分析政治系统环境构成的特点、构成的要素和构成的层面。

^① 弗里蒙特·E.卡斯特和詹姆斯·E.罗森茨韦克在他们合著的《组织与管理》一书中,曾提出了具体组织环境的分类观点。“从广义上说,环境就是组织界线以外的一切事物。但是,从以下两个方面来思考环境可能会有用处:(1) 社会(一般)环境,它影响某一特定社会中的一切组织。(2) 工作(具体)环境,它更直接地影响着个别组织”。他们把有不同类型的组织环境称为组织的环境超系统。参见弗里蒙特·E.卡斯特和詹姆斯·E.罗森茨韦克《组织与管理》,中国社会科学出版社1985年版,第154页。

^② 因为在久远的时代,居住在地球表面的人们因缺乏交通、通讯的便利,不可能知道在自己生活的政治系统之外还有没有更多的政治系统,即便知道靠近的地方有政治系统,但也由于交通往来的困难,加上安全的考虑而对外封闭,与外隔绝,不能够像现在众多政治系统之间可以相互学习、借鉴,甚至进行某些制度移植。这就导致了历史上存在过的政治系统之间有着极大的差异。

系统理论告诉我们,任何系统,既有由其内部要素有机构成的整体,也有维持其存在和发展的外部环境条件。系统的外部环境也包括很多要素,并且也相互关联形成系统。具体的组织系统与其环境条件之间存在界线,正是在界线上两者之间进行着物质、信息和能量方面的交换。任何组织系统要想存活下去,就必须面对和适应外部环境条件。任何组织系统要想获得发展,就必须在与外部环境条件的互动中既要维持和发展自身,又要去利用和改造环境条件。

政治生活系统也不例外,关键是要具体地认识政治系统环境的构成及其特点。在分析和认识政治生活系统的具体环境时,我们可以使用一切科学研究,其中也包括社会科学研究需要使用的简化方法。这种方法允许并要求人们把真实的、复杂多样的、浑然一体的世界归结为若干主要部分和数种基本关系的总和。这样做的目的是为了把需要研究的部分和关系从总体中抽取出来,形成独立的,可以让人们专门加以审视和分析的对象。在思考政治生活时,我们就要在思维上先对整体人类生活进行简化。

通常人们都把人类整体生活习惯统称为社会生活。这是一个在与动物界相对应的意义上使用的概念。动物虽然有合群性,但动物不可能组成社会,它们与人类的根本区别就在于没有社会性。但是要对人类生活本身作更深入的了解,就需要作出更为细致的划分。现在人们倾向于将整体人类生活划分为政治、经济、社会、文化四大领域。^①人们在研究政治生活时,就可以把另外三个领域从人类生活中抽取出来,置于政治生活领域的旁边。

在对人类生活作简化时,还需要把包括政治生活系统在内的所有人类生活领域都必不可少的前提条件加以相对的剥离。任何人类群体都必须具有赖以立足、生存和运行的空间范围、一定的自然生态环境和特殊的气候条件。这些就是地理资源、生态环境和气候状况等因素。另外,任何政治生活都是由人的活动构成的。因此,在对人类生活作简化处理时,为了突出政治生活,还需要将人口因素暂时撇在一边。

经过上述的简化,我们得到的是一个纯粹的、思维上的政治生活系统。这种纯粹的政治生活系统是抽象的,在现实生活中是根本不存在的,当然也是不能运行和发展的。一切科学,包括社会科学在强调使用简化方法的同时,还强调需要使用还原的方法。这种方法要求将在思维中抽取出来的、独立的研究对象再放回到在简化过程中被分离出去的那些部分、关系之中,恢复其原先的整体的、系统的面貌,从而使政治系统具有现实性和具体性。

通过对人类整体生活的简化和还原,我们就可以知道,在政治生活系统之外,还有经济生活系统、社会生活系统、文化生活系统。在政治生活系统一旁,还有地理资源、自然生态环

① 对于中外学者来说,传统的人类生活领域的划分都只讲三个领域:政治领域、经济领域、文化领域。近年来,我国相当多的社会学家和行政学家不断提议应当将人类整体生活划分为政治、经济、文化和社会四大领域。之所以要专门划分出狭义社会这一领域,是因为包括家庭、民族、族群、教育、医疗、就业、宗教等方面的现象、关系和过程在现代人类生活中所占的比重越来越大,对人类生活的运行和发展所起的作用也越来越重要。在重视政治建设、经济建设、文化建设的同时,需要重视社会建设。这一提法已经为多数人所接受,并且在执政党和政府的许多正式文件中也被频繁地使用。