



转轨政治学论丛

# 政治与 政治学

Politics and  
Political Science

俞可平 / 著



Social Sciences  
Documentation  
Publishing House

社会科学文献出版社

俞可平 / 著

# Political Science

转轨政治学论丛

社会科学文献出版社

· 转轨政治学论丛 ·

## 政治与政治学

---

著 者 / 俞可平

---

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮 政 编 码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 编辑出版中心

责任编辑 / 宋月华 薛 义

责任校对 / 以 兰

责任印制 / 同 非

---

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京美通印刷有限公司

---

开 本 / 850×1168 毫米 1/32 开

印 张 / 9.75

字 数 / 171 千字

版 次 / 2003 年 4 月第 1 版

印 次 / 2003 年 4 月第 1 次印刷

---

书 号 / ISBN 7-80149-983-2/D·167

定 价 / 20.00 元

---

本书如有破损、缺页、装订错误，  
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究



转轨政治学论丛

增量民主与善治——转变中的中国政治

俞可平 著

政治与政治学

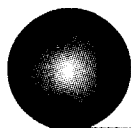
俞可平 著

全球化与政治发展

俞可平 著

权利政治与公益政治

俞可平 著



# 政治与政治学

---

俞可平 著

社会科学文献出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

政治与政治学/俞可平著. -北京:社会科学文献出版社, 2003.4

(转轨政治学论丛)

ISBN 7-80149-983-2

I. 政… II. 俞… III. 政治学-理论研究 IV.D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 021381 号

# 自序

---

2000年，社会科学文献出版社出版了拙著《权利政治与公益政治》，它汇集了我多年来关于当代西方政治哲学的一些研究成果。不想这样一本专业性很强的书，仅一年多时间就脱销了。它至少从一个侧面说明，作为一门科学的政治学正在越来越引起人们的关注。谢寿光社长一直催我稍事增补，以出二版。在增补过程中发现，自己从1988年获得博士学位直到现在所发表的政治学方面的学术论文，大都像收录在《权利政治与公益政治》一书中的内容一样，尚有结集出版的价值，于是便有了眼前这个小小的学术系列。

这一系列由《政治与政治学》、《增量民主与善治》、《权利政治与公益政治》、《全球化与政治发展》四本书组成。《政治与政治学》主要讨论政治学的一般理论问题，包括当代政治学研究的前沿问题和若干政治理论的重要流派。《增量民主与善治》集中论述有关中国政治的一些理论与实践问题，重点是改革开放后处于转变中的中国政治，但也涉及传统中国政治。《权利政治与公益政治》是对当代西方政治哲学的评析，内容包括当代西方政治

理论的方法论、基本范畴、主要流派和重要人物。《全球化与政治发展》着重讨论全球化的性质、特点及其对人类政治生活和政治发展的深刻影响。

将这四本书冠以“转轨政治学论丛”之名，主要是出于以下两点理由：首先，它们论及的对象是处于转变中的中国政治和世界政治，即便谈到传统政治，也是从转轨政治的角度出发的。其次，在进行政治分析时所采用的方法和概念大都是政治学家在晚近才发展起来的，而且其中不少分析框架和概念范畴本身还在发展和完善之中。市场经济的扩展、全球化的冲击和政治发展的自身逻辑，使中国和世界政治处于急速的转变之中。对转变中的中国政治和世界政治进行思考和研究，一直是我主要的学术兴趣所在。一些青年学者喜欢把这样的研究称作“转轨政治学研究”，我在此冒昧地借用，希望能得到读者的认可。

这四本书主要由过去十多年中所发表的论著编纂而成，选编过程中只对个别文章的标题和内容做了微小的修改，其余一仍原貌；也有少量的内容为首次发表。但这样一来，就不免使每本书都显得不那么“系统”，不那么“完整”，其中还有少量的重复，敬希读者见谅。

我还想值此汇纂系列文集之际，向论文的原出版单位致以深切的谢意，也向所有帮助和关心过拙著出版的朋友和同仁表示由衷的感谢。

俞可平

2002年12月12日



# 目 录

政治与政治学 .....	1
当代政治学研究的前沿问题 .....	22
当代政治学理论的主要流派 .....	33
政治学的公理 .....	40
政府应当成为创新的表率 .....	61
马克思的市民社会理论及其历史地位 .....	73
马克思主义与人权 .....	108
马克思主义与当代西方政治学 .....	127
权威主义与新权威主义 .....	139
行为主义政治学 .....	152
新制度主义政治学 .....	170

当代西方政治哲学的流变：从新个人主义到 新集体主义 .....	180
国家理论与当代世界 .....	202
市场经济与人的价值 .....	223
集体行动的逻辑 .....	230
政府在东亚工业化进程中的作用 .....	243
抢占理论的制高点 .....	258
社会资本与草根民主 .....	268
从政治行为主义的得失看我国政治学的 发展方向 .....	281
中国政治学百年回眸 .....	291

# Contents

Politics and Political Science .....	1
Current Issues in Political Science .....	22
Influential Political Theories Nowadays .....	33
Axioms of Politics .....	40
Government Should be a Model of Innovations .....	61
Marx's Civil Society Theory and Its Historical Implication .....	73
Marxism and Human Rights .....	108
Marxism and Modern Western Political Science .....	127
Authoritarianism and Neo-Authoritarianism .....	139
Political Behavioralism .....	152
Neo-Institutionalism in Political Studies .....	170
New Trends in Western Political Philosophy .....	180

State Theories and Realistic World .....	202
Market Economy and Human Value .....	223
Logic of Collective Action .....	230
The Role of Government in East Asian Industrialization .....	243
Comments on Anthony Giddens' Theory of Third Way .....	258
Social Capital and Grassroots Democracy: Robert Putnam's Making Democracy Work .....	268
On Orientation of Chinese Political Science .....	281
A Overall Review of Development of Chinese Political Science in the Past One Hundred Years .....	291

# 政治与政治学

---

## (一) 什么是政治和政治学

人们几乎每天都接触政治，经常谈论政治，但很少有人能对政治下一个准确的定义。一些学者统计，关于政治的定义，竟有数百种之多。

“政治”一词在两千多年前的我国古籍中就已经出现。《晏子春秋》中有“君顺怀之，政治归之”。《尚书·毕命》有“道洽政治，泽润生民”。孔子说：“政者，正也”；“治者，理也”。还说：“不在其位，不谋其政”。由此可见，“政治”在我国传统语境中的含义，就是国家的治理和政府的活动。近代以后，政治的这一意义基本上仍然得以延续。例如，孙中山先生说：“浅而言之，政就是众人之事，治就是管理，管理众人之事就是政治。”

在西方传统政治思想史上，政治主要指公共管理活动，如亚里士多德说，政治指的是“公共的善”或“群体的善”，是有关城邦公共利益的管理活动。近代以后，多数西方政治学家把政治界定为国家的管理活动和管理制度，政治的范围与国家的范围大体相同。现当代以来，

西方学者着重从权力和利益的角度对政治重新定义，其中最有影响的是美国政治学家戴维·伊斯顿和罗伯特·达尔的观点。伊斯顿认为，所谓政治，就是社会价值的权威性分配。达尔则认为，政治就是事关权力、权威和控制力的一系列活动。

马克思主义关于政治的定义，不同于历史上一切政治观。它认为，“政治是经济的集中表现”；政治作为社会的上层建筑，归根结蒂是由社会的经济关系决定的，但政治及政治制度也对经济生活产生巨大的反作用。它还认为，从根本上说，政治关系是由基于经济关系之上的阶级关系决定的。政治现象是阶级社会特有的现象，它像阶级范畴一样，也是一个历史的范畴。政治关系到阶级利益的分配，因此，列宁说：“政治就是各阶级之间的斗争。”马克思主义关于政治的定义，揭示了政治活动的本质。

概括地说，政治就是关于重要公共利益的决策和分配活动。与其他人类行为和社会活动相比，政治行为和分配活动具有根本性、公共性、全局性和权威性四个显著特征。首先，政治活动具有根本性。马克思说，人类所奋斗争取的一切，都与利益有关。政治事关人类的根本性利益，它涉及重要利益关系的调整 and 分配，特别是阶级、阶层、集团、国家、民族、政党、派别等群体利益的分配。其次，政治具有公共性。政治所涉及的利益是社会的公共利益，与此相适应，政治活动是一种公共



管理活动，政治空间属于社会的公共空间。任何政治行为者，在其履行法定职能时，代表的都应当是公共权力和公共利益。再次，政治具有全局性。由于政治活动涉及根本性的公共利益，所以，其活动范围具有最大的广泛性。规范政治行为和政治关系的政治制度，其效力所及的范围也比其他制度更为广泛，其他社会制度只有上升到政治制度时，才具有最大的效力。最后，政治上具有权威性。政治活动必然与权力和权威相关，政治活动最终是为了夺取权力或巩固权力。任何其他人类活动，要拥有最大的权力和权威，都必然直接或间接与政治相关。

政治学有广义和狭义之分。广义的政治学（politics）泛指关于人类社会政治现象和政治发展规律的一般知识，它是人类最古老和最重要的学问之一。人类自从有了国家，有了政治生活，也就有了相应的政治理论或政治思想。历史上它一直与法学、哲学、伦理学、文学等交织在一起，并且一直受到统治阶级的高度重视。历史上所有伟大的思想家几乎都涉及政治学理论问题，绝大多数思想家本身就是杰出的政治学家或政治思想家。狭义的政治学（political science），系指近代以后发展起来的一门独立学科，它着重于借助科学的方法，以经验事实材料为基础探究政治发展规律，有严密的逻辑结构和独特的概念体系。

一位学者曾对经济学、政治学和伦理学做了一个非

常形象的区分。他说，经济学主要关注如何以最少的成本取得最大的利益，其支点是价值的生产；政治学关注如何分配那些业已由经济活动生产出来的利益，其支点是价值的分配；伦理学则关心所分配的利益是否公正，其支点是价值的评估。这种区分不一定十分准确，但它确实道出了一个基本事实：政治事关利益的分配，对社会价值在不同的个人和不同的群体中的配置起着关键性的作用。

## (二) 政治学的历史沿革

由于国家及其政治制度对人类社会的存在与发展以及对人类本身的生活状况具有如此至关重要的意义，所以人类很早就开始对它进行系统的研究。长期以来，人们把系统地研究国家及其政治制度的学问，叫做政治学。政治学是人类最古老的学问之一。距今 2300 多年前，古希腊最伟大的思想家亚里士多德就写了一部题为《政治学》的名著。《政治学》的基本内容就是对当时希腊城邦国家的各种政治制度进行比较研究，试图发现最理想的国家制度。亚里士多德说，伦理学研究的是个人的善，政治学研究的是群体的善，或者说是公共的善和公共利益。群体的善和群体的利益是最高的善和最高的利益，所以政治学是最重要的科学，是“主要的科学”。法国政治思想家布丹也持类似的观点，把政治学看做是

“科学之王子”。其实，比亚里士多德更早一点的另一位古希腊大哲学家柏拉图也系统地研究了“什么是最好的国家政治制度”这个问题，并在一本叫做《理想国》的著作中对此做了全面的回答。到了近现代，许多著名的政治学家仍然不约而同地以“国家制度的研究”来定义政治学：政治学就是关于国家政治制度的学问，它始于国家，终于国家。由于政治学在社会科学中占有重要地位，在漫长的历史发展过程中，它一直与哲学、伦理学、法学等交织在一起，经久不衰，曾经产生过众多的名著。

千百年来，思想家和政治学家通过对政治制度和政治行为的研究，发现了许多重要的政治发展规律，积累了丰富的政治科学知识，对人类不断改进自己的政治制度，从而推动社会的进步，做出了巨大的贡献。一切理智的和有责任心的政治学家和政治思想家都认识到：马克思所倡导的个性的解放和自由人的联合体，以及人的尊严、自由、平等都是人类的基本价值；要实现和维护人类的这些基本价值，没有一套合适的政治制度是根本不可能的；在一种不良的政治制度下，纵使有悲天悯人正直无私的政治家和公民，最终也难免暴政和独裁；而一旦出现独裁、暴政或苛政，那么，个人的自由、平等、尊严等民主权利就不可能有真正的保障；到现在为止，有效抑制独裁和暴政的最合适的政治制度是民主政治。为此，政治思想家和政治学家从各自的立场出发，设计