

中国大百科全书

出版

中国大百科全书出版社

北京

1999

中国大百科全书

政治学

中国大百科全书出版社

北京·上海

1992 9

本卷主要编辑、出版人员

总 编 辑 梅 益

顾 问 姜椿芳

副 总 编 辑 石 磊

主 任 编 辑 钟国豪 周五一

责 任 编 辑 周五一

编 辑 金 波 蒋琼娜 杜晓光 朱明秀

陈红军 柏小林

图 片 编 辑 顾文荃 李辛海 金 波 常京山

译名统一编辑 陈红军 石立坚

索 引 编 辑 朱明秀 蒋琼娜 杜晓光 蒋仲英

装 帧 设 计 张慈中 王惠莲 朱海琍

责 任 校 对 周国信 姚秀丽 陈 艺 吴梅芬

中国大百科全书

· 政 治 学 ·

中国大百科全书总编辑委员会《政治学》编辑委员会

中国大百科全书出版社编辑部编

中国大百科全书出版社出版发行

(总社：北京阜成门北大街17号 分社：上海古北路650号)

新华书店经销 上海海峰印刷厂印装

开本 787×1092 1/16 印张 45 插页 20 字数 1,661,000

1992年9月第一版 1992年9月第一次印刷

ISBN 7-5000-0386-2/D·32

精装(乙)国内定价：38.40元

(沪)新登字 402 号

中国大百科全书总编辑委员会

主 任 胡乔木

副主任 (按姓氏笔画顺序)

于光远	贝时璋	卢嘉锡	华罗庚	刘瑞龙	严济慈
吴阶平	沈 鸿	宋时轮	张友渔	陈翰伯	陈翰笙
武 衡	茅以升	周 扬	周培源	姜椿芳	夏征农
钱学森	梅 益	裴丽生			

委 员 (按姓氏笔画顺序)

丁光训	于光远	马大猷	王 力	王竹溪	王绶琯
王朝闻	牙含章	贝时璋	艾中信	叶笃正	卢嘉锡
包尔汉	冯 至	司徒慧敏	吕 骥	吕叔湘	朱洪元
朱德熙	任新民	华罗庚	刘开渠	刘思慕	刘瑞龙
许振英	许涤新	孙俊人	孙毓棠	杨石先	杨宪益
苏步青	李 珩	李国豪	李春芬	严济慈	肖 克
吴于廑	吴中伦	吴文俊	吴阶平	吴作人	吴学周
吴晓邦	邹家骅	沈 元	沈 鸿	宋 健	宋时轮
张 庚	张 震	张友渔	张含英	张钰哲	陆 达
陈世骧	陈永龄	陈维稷	陈虞孙	陈翰伯	陈翰笙
武 衡	林 超	茅以升	罗竹风	季 龙	季羨林
周 扬	周有光	周培源	孟昭英	柳大纲	胡 绳
胡乔木	胡愈之	荣高棠	赵朴初	侯外庐	侯祥麟
段学复	俞大绂	宦 乡	姜椿芳	费孝通	贺绿汀
夏 衍	夏 鼐	夏征农	钱令希	钱伟长	钱学森
钱临照	钱俊瑞	倪海曙	殷宏章	翁独健	唐长孺
唐振绪	陶 钝	梅 益	黄秉维	曹 禺	董纯才
程裕淇	傅承义	曾世英	曾呈奎	谢希德	裴丽生
潘 菽	潘念之				

政治学编辑委员会

主 任 张友渔

顾 问 钱端升 宦 乡

副主任 石啸冲 陈荷夫

委 员 (按姓氏笔画顺序)

王邦佐 王惠岩 韦庆远 石啸冲 丘 晓 许崇德 杜汝楫

杜若君 李正文 张友渔 陈荷夫 陈哲夫 周世述 赵宝煦

夏书章 徐大同 高 放 龚祥瑞 鲁 毅 鲁孝文

分支编写组

政治学理论 主 编 石啸冲

副主编 王邦佐 王惠岩 李景鹏

成 员 王沪宁

政治思想史 主 编 徐大同

副主编 陈哲夫 张 磊

成 员 马啸原 谢庆奎 刘其发

政治制度 主 编 许崇德

副主编 韦庆远 曹沛霖

成 员 白 钢 李嘉恩

政党及政治团体 主 编 高 放

副主编 王 松 姜士林

行 政 学 主 编 周世述

副主编 刘怡昌 李 方

成 员 黄达强 苏玉堂

国 际 政 治 主 编 赵宝煦

副主编 刘星汉 鲁 毅

成 员 冯特君 陈乐民

前 言

《中国大百科全书》是我国第一部大型综合性百科全书。

中国自古以来就有编辑类书的传统。两千年来曾经出版过四百多种大小类书。这些类书是我国文化遗产的宝库，它们以分门别类的方式，收集、整理和保存了我国历代科学文化典籍中的重要资料。较早的类书有些已经散佚，但流传或部分流传至今的也为数不少，这些书受到中国和世界学者的珍视。各种类书体制不一，多少接近百科全书类型，但不是现代意义的百科全书。

十八世纪中叶，正当中国编修庞大的《四库全书》的时候，西欧法、德、英、意等国先后编辑出版了现代型的百科全书。以后美、俄、日等国也相继出版了这种书。现代型的百科全书扼要地概述人类过去的知识和历史，并且着重地反映当代科学文化的最新成就。二百多年来，各国编辑百科全书积累了丰富的经验，在知识分类、编辑方式、图片配备、检索系统等方面日益完备和科学化。今天，百科全书已经在人类文化活动中起着十分重要的作用，各种类型的和专科的百科全书几乎象辞典那样，成为人们日常生活的必需品。

一向有编辑类书传统的中国知识界，也早已把编辑现代型的百科全书作为自己努力的目标。本世纪初叶就曾有人试出过几种小型的实用百科全书，包括近似百科型的辞书《辞海》。但是，这些书都没有达到现代百科全书的要求。

中华人民共和国成立之初，当时的出版总署曾考虑出版中国百科全书，稍后拟定的科学文化发展十二年规划也曾把编辑出版百科全书列入规划，1958年又提出开展这项工作的计划，但都未能实现。

直到1978年，国务院才决定编辑出版《中国大百科全书》，并成立中国大百科全书出版社，负责此项工作。

因为这是中国第一部百科全书，编辑工作的困难是可想而知的。但是，由于读书界的迫切要求，不能等待各门学科的资料搜集得比较齐全之后再行编辑出版；也不能等待各学科的全部条目编写完成之后，按照条目的汉语拼音字母顺序，混合编成全书，只能按门类分别邀请全国专家、学者分头编写，按学科分类分卷出版，即编成一个学科（一卷或数卷）就出版一个学科的分卷，使全书陆续问世。这不可避免地要带来许多缺点，但是在目前情况下不得不采取这种做法。我们准备在出第二版时，再按现在各国编辑百科全书一般通行的做法，全书的条目不按学科分类，

而按字母顺序排列，使读者更加便于寻检查阅。《中国大百科全书》第一版按学科分类分卷，每一学科的条目还是按字母顺序排列，同时附加汉字笔画索引和其他几种索引，以便查阅。

《中国大百科全书》的内容包括哲学、社会科学、文学艺术、文化教育、自然科学、工程技术等各个学科和领域。初步拟定，全书总卷数为 80 卷，每卷约 120~150 万字(包括插图、索引)。计划用十年左右时间出齐。全书第一版的卷数和字数都将超过现在外国一般综合性百科全书，但与一些外国百科全书最初版本的篇幅不相上下。我们准备在第二版加以调整和压缩。

《中国大百科全书》按学科分卷出版，不列卷次，每卷只标出学科名称，如《哲学》、《法学》、《力学》、《数学》、《物理学》、《化学》、《天文学》等等。

全书各学科的内容按各该学科的体系、层次，以条目的形式编写，计划收条目 10 万个左右。各学科所收条目比较详尽地叙述和介绍各该学科的基本知识，适于高中以上、相当于大学文化程度的广大读者使用。这种百科性的参考工具书，可供读者作为进入各学科并向其深度和广度前进的桥梁和阶梯。

中国大百科全书出版社，除编辑出版《中国大百科全书》之外，还准备编辑出版综合性的中、小型百科全书和百科辞典，与专业单位共同编辑出版各种专业性的百科全书，以适应不同读者的需要。

《中国大百科全书》的编辑工作是在全国各学科、各领域、各部门的专家、学者、教授和研究人员的积极参加下进行的，并得到国家各有关部门、全国科学文化研究机关、学术团体、大专院校，以及出版单位的大力支持。这是全书编辑工作能够在困难条件下进行的有效保证。在此谨向大家表示诚挚的感谢，并衷心希望广大读者提出批评意见，使本书在出第二版的时候能有所改进。

《中国大百科全书》编辑部

1980年9月6日

凡 例

一、编 排

1. 本书按学科(知识门类)分类分卷出版。一学科(知识门类)辑成一卷或数卷,或几个学科(知识门类)合为一卷。

2. 本书条目按条目标题的汉语拼音字母顺序并辅以汉字笔画、起笔笔形顺序排列。同音时按汉字笔画由少到多的顺序排列,笔画数相同的按起笔笔形一(横)、丨(竖)、丿(撇)、丶(点)、㇀(折,包括乚、乚、乚等)的顺序排列。第一字相同时,按第二字,余类推。条目标题以拉丁字母开头的,排在汉语拼音相应字母部的开头部分;条目标题以希腊字母开头的,按希腊字母的习惯发音,分别排在汉语拼音字母部的相应位置。

3. 各学科(知识门类)卷在条目分类目录之前一般都有一篇介绍本学科(知识门类)内容的概观性文章。

4. 各学科(知识门类)卷均列有本学科全部条目的分类目录,以便读者了解本学科的全貌。分类目录还反映出条目的层次关系,例如:

〔中国政治思想史〕

中国古代政治思想.....550

春秋战国时期政治思想.....32

儒家.....311

孔丘.....194

5. 学科(知识门类)与学科(知识门类)之间相互交叉的知识主题在有关学科卷中均设有条目,例如亚里士多德在《政治学》卷和《哲学》卷均设有条目,但释文内容分别按各该学科的要求有所侧重。

二、条目标题

6. 条目标题多数是一个词,例如“行政”、“民主”;一部分是词组,例如“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度”。

7. 条目标题上方加注汉语拼音,多数条目标题附有对应的外文,例如 Lengzhan
冷战 (Cold War)。无通用译名的纯属中国内容的条目标题,例如“黄老之学”、“无为而治”,一般不附外文。

三、释 文

8. 本书条目释文力求使用规范化的现代汉语。条目释文开始一般不重复条目标题。

9. 一个条目的内容涉及其他条目并需由其他条目的释文补充的,采用“参见”的方式。所参见的条目标题在本条释文中出现的,用楷体字排印,例如“议员是在议会中占有议席的人

员”；所参见的条目标题未在本条释文中出现的，另用括号加“见”字标出，例如“英国的辉格党和托利党于 19 世纪 30 年代演变为保守党和自由党（见英国政党）”。

10. 条目释文中出现的外国人名、地名，不附原文。外国人名和著作名一般在“内容索引”中注出原文。释文中的外国人名，在第一次出现时，一般在姓（或检索名）前面加上名字（或非检索名）的缩写，例如 K. 马克思。

四、插 图

11. 本书在条目释文中配有必要的插图。

12. 彩色图汇编成插页，并在有关条目释文中注明“（参见彩图插页第××页）”。

五、参考书目

13. 在重要条目的释文后附有参考书目，供读者选读。

六、索 引

14. 本书各学科（知识门类）卷均附有全部条目的汉字笔画索引、外文索引和内容索引。

七、其 他

15. 本书所用科学技术名词以各学科有关部门审定的为准，未经审定和尚未统一的，从习惯。地名以中国地名委员会审定的为准，常见的别译名必要时加括号注出。

16. 本书字体除必须用繁体字的以外，一律用 1986 年 10 月重新公布的《简化字总表》所列的简化字。

17. 本书所用数字，除习惯用汉字表示的以外，一般用阿拉伯数字。

政治学

张友渔 石啸冲 王邦佐 王沪宁

一、政治学学科的一般性问题

政治学的对象 一般而论政治学是研究社会政治现象的一门科学。由于人们对政治现象的理解不同,观察的角度和分析的重点不同,对政治学研究对象的看法也不相同。20世纪80年代,中国政治学界对这个问题曾有过热烈的讨论,较有代表性的观点有以下几种:①国家学说、政府的具体机构以及实行革命与专政的理论策略等;②以国家为主体的政治关系、政治形式、政治活动及其发展规律;③国家,包括国家的一般理论、国家的政治制度、国家的活动以及与国家有关的一切政治力量、政治活动、政治关系等;④以国家政治权力为中心的一切政治关系的总和;⑤不限于国家问题,举凡一切政治现象都是政治学的研究对象。

概括以上几种观点,可把政治学研究对象分为狭义和广义两种。就狭义而言,国家的活动、形式和关系及其发展规律,是政治学的研究对象;就广义而言,在一定经济基础之上的社会公共权力的活动、形式和关系及其发展规律,是政治学的研究对象。无论是狭义的内容还是广义的内容,都具有二维的涵义。从时间上看,狭义的对象涉及阶级社会的政治现象,广义的对象则包括人类历史发展的各个阶段;从空间上看,狭义的对象涉及国家的政治现象及活动的一般理论,而广义的对象则包含国家的活动、形式与关系,以及与社会公共权力相关联的各种权力现象和社会政治关系、行为与活动。当然,在阶级社会中,社会公共权力主要表现为国家,政治学研究的主要方向是国家的活动、形式和关系及其发展规律。因此,广义的对象和狭义的对象之间并没有内在的矛盾,而是相辅相成的。广义对象的研究可以为狭义对象的研究奠定深厚的基础,而狭义对象的研究则为广义对象的研究确定核心的领域。

政治学的范围 政治学的研究范围应当围绕社会公共权力的理论和实践展开。但是,政治学的范围究竟有多大,按照什么标准去划分研究范围内的各个领域,观点却不尽相同。在第二次世界大战以前,人们大致把政治学的范围划分为政治学原理、本国政治、比较政治和国际政治四大领域,战后关于政治学研究的范围则众说纷纭。《不列颠百科全书》第15版把政治学的研究领域主要归结为政治理论、政治机构、政治过程、国际关系研究等方面。1973年美国政治学会提供的政治学研究范围是:①外国、国际政治制度和行为;②国际法、组织和政治;③方法论;④政治稳定、不稳定和变迁;⑤政治理论;⑥公共政策的形成和内容;⑦公共行政;⑧美国政治制度、程序和行为。

中国学者对政治学的范围和分支学科的认识不完全相同,但比较共同的认识大致有以下几个主要方面:①政治理论,包括马克思主义政治学说、中国和外国政治思想史、当代政治学理论和政治哲学、政治学的基本概念和范畴、社会的意识形态体系等;②中国政治,包括中国政治史、社会主义中国的政治结构、政治制度、政府体制、党的领导和建设、干部与人事、地方政府、民族问题、统一战线问题、人民与政治家问题、政治心理、政治参与、政治过程、政治文化、政治发展等;③比较政治,包括各国的政治制度的模式、政治形式,一些主要国家的政治制度史

和现行政府体制、政党制度、政治过程、政治文化、精英人物，一些国家特别是第三世界国家的政治发展、政治稳定、政治变迁及其各种模型以及地区研究和国家研究等；④ 公共政策，包括公共政策理论、决策科学、政策分析、决策的模型研究，以及福利政策、就业政策、教育政策、科学政策、种族政策、都市政策、外交政策、军事政策的研究等；⑤ 公共行政，包括行政管理、市政学、行政法学、官员体制、比较行政、组织和管理分析、组织理论和行为、人事行政等；⑥ 国际政治，包括国际政治理论、国际关系、国际组织、国际政治格局、国际法、世界性和地区性冲突与战争研究、国际战略研究等；⑦ 政治学方法论，包括政治学研究的基本方法和具体方法，如调查研究、定量分析、经验设计、个案研究以及政治系统分析、结构功能分析、政治行为分析、政治沟通分析、政治精英分析、政治团体分析、政治决策分析等。

政治学的结构 政治学的结构依现实社会政治生活的发展而发展。传统政治学的结构比较单一，当代政治学的结构比较复杂，深度和广度不断拓展。概括地讲，当代政治学的结构可区分为理论研究与应用研究、宏观研究与微观研究、静态研究与动态研究几大层面：① 理论研究与应用研究。政治学的理论研究涉及政治和政治学的一般概念、原则、理论和范畴，包括规范的理论和经验的理论两类。它是政治学研究的基础部分，具有抽象性、一般性和原则性的特点。如政治学原理，有关阶级、国家、政府、权力、革命、政党、民族、战略、策略的一般理论，政治思想史，政治学研究方法等。政治学的应用研究是政治学与政治实践相结合的部分。它直接用以指导和规范具体的政治活动和关系，具有实用性、操作性和技术性的特点，如行政管理学、组织行为学、市政学、决策科学、行政文书学等。政治学的许多研究领域往往既有理论层面，也有应用层面，只是侧重点有所不同。② 宏观研究与微观研究。宏观研究是从总体上对政治现象的研究，具有全局性、整体性的特点。这方面的研究内容有社会政治结构、政府体制、政治文化、政治发展、政治稳定与不稳定、政治变迁、政治环境等。微观研究是从个体政治行为的角度研究政治现象，如政治心理、政治人格、政治社会化、政治录用、政治团体分析等。政治学研究的宏观层面与微观层面是相互渗透、相辅相成、互为条件的。③ 静态研究与动态研究。静态研究主要是对政治现象的法律和结构层面的研究，特别是对政府体制的研究。它具有规范性和确定性的特点。这方面的内容包括政治制度，政府的立法、行政、司法部门，政府的模式，政府机构，国体与政体等。动态研究主要是指政治过程的研究和文化、心理层面的研究，具有经验性和可变性的特点。这方面主要涉及政治权力的运用、政治变化、政策分析、政治参与、政治心理、政治文化、社会意识形态、民意与投票行为、利益集团、政治斗争和政党行为等。静态研究与动态研究是相互补充、相互说明的，它们从不同侧面和角度揭示政治现象。传统政治学偏重于静态研究，当代政治学则向动态化拓展。

政治学的学科地位 政治学作为社会科学中一门独立的基础学科，它与其他各门社会科学之间既存在某些联系，又有明显的区别。① 政治学与科学社会主义。科学社会主义是马克思主义理论体系的重要组成部分。它具体研究无产阶级解放运动的发展规律，涉及政治、经济、社会、历史等各个方面，并不单以政治问题为研究对象。而政治学对于历史上各种社会形态中的政治现象的研究，对于政治心理、政治行为、政治人格等方面的研究，也超出了科学社会主义的研究范畴。两者的研究对象既不完全相同，又有部分交叉。科学社会主义的一些内容是政治规范理论的组成部分，它的许多具体研究内容可以为政治学的研究奠定理论基础。② 政治学与哲学。政治学需要一定的哲学理论作为其理论基础，以帮助人们把握认识规律，促进对政治这一具体社会现象的研究。马克思主义哲学——辩证唯物主义与历史唯物主义对政治

学的指导作用是不言而喻的。就政治学的内容而言,政治哲学在政治理论中占有重要地位。纵观人类思想史,许多政治理论家同时也是哲学家。③政治学与法学。法学是以法为研究对象的,而法又与国家这一政治学的主要研究对象有广泛的共同性:都是产生于和决定于一定的社会上层建筑,并为相应的经济基础服务。法是由国家制定和认可的,其效力要靠国家的强制力来保障,同时法又是体现国家意志的主要形式,是国家机器组织和运作的准则。国家和法既然紧密相联,政治学和法学就必然存在许多相互渗透和交叉之处,如宪法、组织法、行政法与政治学研究的关系密切。然而,政治学和法学毕竟有各自的研究对象,政治学的大部分研究内容,尤其是微观领域、动态领域和软件领域,都与法学不同。④政治学与社会学。社会学是以社会现象为研究对象的,随着社会的发展、社会现象日益复杂化,社会学的许多领域已独立为专门的学科或被其他学科所涉及,形成许多边缘学科和交叉学科。政治学与社会学研究范围的交叉尤为突出。社会学的兴起较政治学晚,广义的社会学的范围比政治学的范围要大,但政治学的研究领域如政治理论、政治制度、国际政治等,则不属于社会学的研究范畴。由于当代政治学的研究从国家领域向社会领域的拓展,社会学的许多领域已为政治学所渗透,并产生了政治社会学这一边缘学科。同时,社会政治团体、民意、公共舆论、政治参与,以及诸如社会福利政策、劳工政策之类的社会政策问题,亦构成了当代政治学研究的重点。⑤政治学与历史学。历史学是一门综合性科学,政治学所研究的古今一切政治现象,都是历史的重要组成部分。有人把历史称为过去的政治,把今天的政治叫做未来的历史,因此政治学与历史学水乳交融。在政治学研究中,一方面,按照历史唯物主义的要求,一切政治现象都要置于一定的历史环境中加以考察和分析;另一方面,政治学的一些研究领域,本身就是历史的一部分,如政治制度史、政治思想史、政治发展史等。⑥政治学与经济学。经济基础决定上层建筑,而上层建筑最重要的部分——社会公共权力则是政治学的主要研究对象。一方面,政治是经济的集中表现,政治现象必须从经济根源上进行分析,才能揭示其深刻的内在动因。另一方面,政治与经济相比又不能不占首位,因为政治是大局,不能把政治学湮没于经济学之中。经济学的一些理论可以为政治学所借鉴,如当代政治学中的政治经济学、公共选择学等,都是利用经济学的概念和原理分析政治现象。马克思主义的政治经济学,更是人们分析各种政治现象的根本出发点之一。

总之,政治学作为社会科学的基础学科之一,其他学科的发展对政治学的发展大有裨益,同样,政治学的发展对其他学科也具有促进作用。

政治学研究的方法 辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论是政治学研究的根本方法。它要求辩证地客观地认识和分析政治现象,从一定的历史条件出发考察政治,尤其从社会经济生活中去探究政治发展的动因,指出政治活动与社会物质存在的内在矛盾,透过现象看本质,揭示政治现象的客观性和规律性。辩证唯物主义和历史唯物主义的方法论包含以下重要涵义:①具体问题具体分析。即研究任何政治问题,都必须把它们置于一定的历史、社会、文化范围内进行考察,联系它们产生和发展的特定历史条件和环境进行分析;②从具体到一般,又从一般到具体。即研究政治现象,不能凭主观设定的模式去套,必须从具体的问题入手,逐步得出普遍的结论,然后再用普遍的理论来分析具体的问题;③理论联系实际。即政治学研究要紧密联系活生生的政治现象,尤其是结合中国社会主义建设的实际,使政治理论能够指导政治实践,并在实践中不断丰富和完善;④阶级分析。即考察阶级社会的任何政治现象都应找出它所体现的阶级关系,从本质上深刻揭示政治现象。⑤经济分析。即注意从政治归根结底是经济的反映,物质生活的生产方式制约着政治生活这一基本观点出发,分析和理解政

治现象。

在辩证唯物主义和历史唯物主义这一根本的方法指导下,政治学研究的具体方法有规范研究和经验研究两大类。规范研究强调政治研究的价值标准,并用以判断各种政治现象、政治活动、政治形式的价值,其分析手段主要是定性分析;经验研究则强调以实证的数据来验证一般的理论和原则,经过验证得出具有相当普遍性的命题,其分析手段主要是定量分析和实证主义的方法,如观察法、调查研究法、实验研究法、模拟研究法、分类和测量等。辩证唯物主义的世界观和方法论要求政治学研究把规范研究和经验研究有机地结合起来,即对各种政治现象既要用马克思主义的立场、观点和方法作定性分析,也要运用现代科学手段,求得大量的经验材料,进行定量分析,在经验研究的基础上进行规范分析,在规范分析的指导下进行经验研究。

当代政治学研究,有条件采取多学科综合研究的方法,从各个方面和各种角度分析和考察政治现象。当代政治学与许多其他社会科学和自然科学相交叉,产生了一系列边缘学科,如政治社会学、政治心理学、政治经济学、政治地理学、地缘政治学、生物政治学、政治人类学、计量政治学等。目前跨学科的交叉研究方法虽然还不够成熟,但这一趋向标志着政治学研究在向深度和广度拓展,它对政治学方法论的革新具有重要意义。

二、马克思主义对政治学的贡献

建立在辩证唯物主义和历史唯物主义基础上的马克思主义政治学,从现实社会的生产方式和交换方式出发,科学地揭示了社会政治现象的本质特征,提出了实现全人类解放的理想。马克思主义政治学的根本目的,在于通过对社会政治现象本质特征的揭示,寻求改造世界、实现人类最终解放的途径与方法。马克思主义政治学的出现,开创了政治学发展的新时代。

马克思主义政治学的形成 马克思主义政治学产生于19世纪40年代。19世纪初期,由于英国工业革命的推动,资本主义在欧洲各国迅速发展,从工场手工业向机器大工业过渡成为当时欧洲社会发展的总趋势。这种趋势使欧洲各国的社会结构发生了巨大变化。伴随现代大工业,出现了工业资产阶级和工业无产阶级,阶级对立更加激烈。资本主义的发展,使生产社会化和生产资料的资本主义私人占有制的矛盾日益激化,经济危机不断发生,社会矛盾日益尖锐,无产阶级反对资产阶级的斗争日益广泛展开。欧洲社会的这种变化以及伴随变化所出现的一系列新现象、新问题,为马克思主义政治学的产生提供了丰富的现实资料。在这种历史背景和社会环境下产生的马克思主义政治学,以无产阶级为其阶级基础,具有很强的革命性和阶级性。因此,马克思主义政治学的产生,为无产阶级认识世界和改造世界提供了理论武器。

马克思主义政治学的产生,不仅基于19世纪欧洲社会的变化与发展,而且还基于欧洲社会思想发展所取得的重大成果。马克思主义在产生时,充分吸收了当时理论思想的三大成就:①德国的古典哲学。主要是G.W.F.黑格尔的辩证法和L.费尔巴哈的唯物主义。K.马克思和F.恩格斯在吸取黑格尔辩证法“合理内核”时,并对黑格尔唯心主义国家学说作了批判,充分揭示了资本主义国家的本质特征;而马克思和恩格斯对费尔巴哈的唯物主义的批判,则抛弃了其形而上学和历史唯心主义,吸收了其唯物主义的基本思想。马克思和恩格斯经过批判的改造,把唯物主义同辩证法有机地结合起来,并彻底地贯彻到历史领域,从而找到了揭示人类社会发

经济结构和职能的重要认识。这些古典经济学家的理论,为马克思科学地分析资本主义生产关系和阶级关系,揭示资本主义社会必然灭亡提供了论据。③法国启蒙思想家和唯物主义者以及空想社会主义者的思想。18世纪法国启蒙思想家和唯物主义者的思想,如J.-J.卢梭的“人民主权”思想等都具有革命的内容,这些思想是当时欧洲最激进的思想,为马克思主义政治学的产生提供了理论基石。法国的空想社会主义为改造资本主义社会所提出的社会批判理论和社会理想,对马克思主义政治学的形成产生了直接的影响。

唯物史观和剩余价值理论的形成,使马克思主义政治学走向成熟。这两大理论,一方面使马克思主义政治学获得了科学的基础;另一方面使马克思主义通过剩余价值理论,揭示资本主义社会的阶级关系、国家本质,为无产阶级革命指明道路。

马克思主义创始人写下了许多重要的政治论著,其中《1844年经济学哲学手稿》、《黑格尔法哲学批判》、《论犹太人问题》和《英国工人阶级状况》是马克思和恩格斯早期比较集中论述政治学基本问题的著作。虽然其中有些思想还不很成熟,却已包含许多天才的思想。《德意志意识形态》是马克思主义政治学走向成熟的一个重要标志。此后,马克思和恩格斯在革命实践和理论总结中又写了许多重要的著作,如《共产党宣言》、《1848至1880年的法兰西阶级斗争》、《路易·波拿巴的雾月十八日》、《法兰西内战》、《哥达纲领批判》、《家庭、私有制和国家的起源》、《资本论》、马克思关于古代社会历史的四篇笔记等,其中《共产党宣言》奠定了马克思主义政治学的理论基础。马克思的巨著《资本论》也蕴含着丰富的政治学理论,它从分析资本主义制度的内在动力和经济结构着手,深刻论述了国家、政治、法、政治观念等问题。

马克思和恩格斯逝世后,B.И.列宁继承和发展了马克思主义政治学,为丰富和发展马克思主义政治学作出了宝贵的贡献。列宁的《帝国主义是资本主义发展的最高阶段》、《国家与革命》等著作,创立了关于社会主义国家的系统理论,研究了现代国际关系的格局,具体论述了社会主义国家政权和行政管理的关系、无产阶级政党的历史作用、人民群众参加国家管理与社会主义民主关系、民族自决权、社会主义政治体制的建设与完善等一系列政治学课题。列宁的理论贡献对社会主义国家政权与民主建设具有重要指导意义。

以毛泽东为代表的中国共产党人,在革命实践中,结合中国的实际,创造性地运用马克思列宁主义,对马克思主义政治学的发展作出了自己的贡献。他们以对半殖民地、半封建的国家进行新民主主义革命和社会主义革命的理论阐述,以及对在社会主义制度建立后,坚持共产党领导,坚持无产阶级专政,大力发展社会生产,不断加强社会主义民主和法制,不断自我改革和完善社会主义的政治体制,以及一国两制构想等重要思想,为马克思主义政治学理论宝库增添新的丰富内容。

马克思主义政治学原理 马克思主义政治学建立在辩证唯物主义和历史唯物主义的基础上,它的原理基于对人类社会生活中的生产关系和交换关系的分析和总结,来自对由一定生产关系和交换关系所决定的社会结构和政治结构中的阶级斗争和阶级关系的科学考察。马克思主义政治学原理的基本观点有:①关于政治关系的性质。马克思主义认为,人类历史的第一个前提是有生命的个人存在。这些个人使自己区别于动物的第一个行为,是他们开始生产自己所必需的物质生活资料。人们在自己生活和社会生产中必然形成同他们生产力的一定发展阶段相适应的生产关系。一个社会的生产关系的总和所构成的社会经济结构,决定着该社会的政治关系、政治生活方式和政治观念。社会生产力的发展必将同它们一直在其中活动的现存生产关系发生矛盾。一旦生产关系变成生产力发展的桎梏,社会就面临变革或革命。随着

社会经济基础的变更,社会的整个上层建筑也将或快或慢地发生变化。②关于阶级的观点。生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾是一切社会的基本矛盾。在阶级社会,社会的基本矛盾集中表现为阶级矛盾和阶级斗争。在马克思主义看来,阶级产生的原因是人类历史上出现了私有制。阶级斗争是阶级社会的必然现象,它根源于阶级利益的根本对立。马克思主义认为,自有文字以来的一切社会历史,都是阶级斗争的历史。阶级斗争不仅是阶级社会历史发展的主题,而且是这种历史发展的伟大动力。③关于国家的观点。马克思主义认为阶级的产生必然伴随着国家的出现。国家决不是外部强加于社会的一种力量,它是随阶级的产生而出现的。国家是表示:“这个社会陷入了不可解决的自我矛盾,分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面,这些经济利益相互冲突的阶级,不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭,就需要有一种表面上凌驾于社会之上的力量,这种力量应当缓和和冲突,把冲突保持在‘秩序’的范围以内,这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会脱离的力量,就是国家”(《马克思恩格斯选集》第4卷,第166页)。就国家产生的社会内在要求来看,在一个分裂的社会中,国家是共同体的代表;但就国家本质特征来看,国家是经济上占统治地位的阶级的国家,是维护一个阶级统治另一个阶级的机器。国家随着阶级的产生而产生,也必将随着阶级的消亡而消亡。④关于政治体制的观点。马克思主义认为,国家是一定的社会经济形态的政治上层建筑,是适合于一定的生产关系的。随着生产方式的更迭,人类历史上曾先后出现奴隶制、封建主义制、资本主义制的社会形态。与这些社会形态相适应,则形成了奴隶主阶级专政的、封建主阶级专政的和资产阶级专政的国家。无产阶级专政的国家则是完全新型的国家。马克思主义认为,无产阶级掌握政权的国家,只能采用共和政体。共和国是无产阶级进行统治的政治形式,是无产阶级专政的特殊形式。马克思称这种“以社会解放”为自己目标的共和国为“社会共和国”。无产阶级专政是“一个由若干齿轮组成的复杂体系”(《列宁选集》第4卷,第404页)。在这个体系中,无产阶级政党是领导力量,工农联盟是阶级基础。只有通过无产阶级政党的领导作用,无产阶级专政才能实现。无产阶级专政的国家是新型民主和新型专政相结合的国家。无产阶级专政的国家本质上都是一样的,但其形式可以因各国不同的历史条件和不同的民族特点有所不同。⑤关于未来社会的观点。马克思主义认为,社会历史的发展必然导致共产主义社会。共产主义是人类的最高理想,它的根本目的是实现全人类的彻底解放。共产主义不是一种空想,它是人类社会的生产力和生产关系矛盾运动的必然结果。资本主义社会生产关系代替封建社会生产关系之后,社会生产力得到飞速发展。然而,飞速发展的生产力却与以生产资料资本家私人占有为基础的生产关系形成尖锐的矛盾。这种矛盾使资本主义社会不断陷入危机,它充分预示“由联合起来的个人”支配社会生产资料代替资本主义的私人占有是历史发展的必然。共产主义是人类社会发展内在的必然要求,它通过革命推翻一切旧的生产关系和交换关系的基础,实现人类的彻底解放。从资本主义到共产主义,必须经历一个过渡阶段。这个过渡阶段必须实行无产阶级专政,实现生产资料的公有制,迅速地发展社会生产力。共产主义实现的过程除了需要社会生活的变化外,还需要人们自身普遍的变化,包括意识形态的变化。⑥关于社会革命的观点。革命是由生产力和生产关系之间的矛盾引发的,是生产力和生产关系矛盾的必然结果。资本主义社会生产力和生产关系的严重矛盾,只能通过革命的手段来解决。这种革命将由资本主义社会的掘墓人——无产阶级来完成。“一般的革命——推翻现政权和破坏旧关系——是政治行为。而社会主义不通过革命是不可能实现的。社会主义需要这种政治行为,因为它需要消灭和破坏旧的东西”(《马克思恩格斯

全集》第1卷,第488~489页)。无产阶级革命的根本目的是彻底消灭私有制,实行无产阶级专政,最终实现共产主义。

马克思主义政治学的地位及其特点 在政治学发展史上,马克思主义政治学的诞生导致了一场革命性的变革,它开创了人类认识和掌握政治现象的科学时代。马克思主义政治学对政治学的发展作出了两个伟大的贡献:①马克思主义政治学为政治学的研究提供了科学的方法论,即辩证唯物主义和历史唯物主义,从而使政治学研究具备了科学的基础。②马克思主义政治学把实现人类的最终解放作为政治学研究的最高目标,第一次使政治学的研究与实现人类的彻底解放密切地结合起来。

马克思主义政治学是无产阶级认识世界和改造世界的革命理论的一个重要组成部分。对人类社会各种政治现象所作的科学分析,使马克思主义政治学成为历史上最系统、最全面、最深刻的政治学。马克思主义政治学具有以下5方面的特点:①科学性。马克思主义政治学把政治现象理解为一种客观的、按一定规律发展的社会现象,同时又把它看成是一种受各种物质条件制约的,反映一定经济基础状况的相对独立的现象。因此,马克思主义政治学不是从现象到现象,而是从决定政治现象的社会生活内在规律和社会经济基础,来研究和把握政治现象的本质,从而科学地揭示人类社会政治活动的基本规律。②阶级性。马克思主义政治学把对政治现象的研究与人类的彻底解放密切结合起来,完全是为无产阶级和全人类的解放利益服务的。在马克思主义看来,人类的彻底解放只有通过资本主义社会下失去“自主活动”的无产阶级和无产阶级的革命才能实现。③革命性。马克思主义是一种改造世界的学说。马克思指出:“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改造世界”(《马克思恩格斯选集》第1卷,第19页)。这种改造世界的思想赋予马克思主义政治学革命性的特点。马克思主义政治学公开宣布废除私有制,消灭人剥削人的现象。④实践性。体现在理论和实践统一的原则上。马克思主义政治学不是抽象的教条,而是科学考察历史和社会的结果,是无产阶级革命斗争实践的理论总结。马克思主义政治学对无产阶级的政治实践具有巨大的指导意义。它的实践性还体现在通过具体的实践来检验和完善自己的理论与学说。⑤发展性。马克思主义政治学的历史使命决定了它不是从静态层面上研究各种政治现象,而是从人类社会发展的必然规律来透视和把握政治现象,用发展的观点分析和判断一切政治现象。马克思主义政治学的实践性决定了它的内容必将在不同的时代、社会和文化背景下,不断得到丰富和发展,从而使它更好地指导实践活动,并在指导实践活动中不断地丰富和发展自身。

三、现代以前的政治研究

自人类社会建立最初形态的社会公共权力以后,就有了对这种权力本身及其运用的最初认识,这可以说是最原始的政治研究。随着社会生产力与生产关系的逐步演进,以及社会公共权力的渐次分化、扩展、变革,人们对政治的研究不断深化,进而使这种研究登上了科学的殿堂,发展成为社会科学的基础学科。政治研究的这一发展和进步经历了漫长的历史过程。

中国历史上的政治研究 中国历史上对于政治问题的研究源远流长,大致可划分为5个阶段:①夏、商、西周时期。这是中国历史上政治研究的萌芽时期。由于年代久远、史料散失,后人根据史书记载及出土的文物史料判断,神权政治观在当时的政治研究中占统治地位。当时的人们将政治看作是按上帝、天或神的旨意行事,从神权的角度来探讨和论证政治问题。如史书记载“有夏服天命”,表明夏代统治者是从宗教神权的角度来论证其政治统治的合理性。又

如,殷墟出土的甲骨文中有不少关于社会政治问题的卜辞,表明商代的政治研究和占卜活动联系在一起,统治者和筮、祝、卜是根据对卜筮中甲骨裂纹的理解来分析、判断政治问题。西周时期,虽然出现了“以德辅天”的思想,开始从人事的角度探讨政治,然而,宗教神权政治观依然占据着主导地位,“命哲、命吉凶、命历年”的上天仍然是人间事务的主宰。②春秋战国时期。这是中国历史上政治研究的形成时期。随着奴隶制生产关系的日趋解体和封建制生产关系的逐步建立,社会政治实行大变革,政治研究出现了大转折。政治研究在很大程度上摆脱了神权政治观的束缚,转而将“人事”作为研究、论证的基本出发点,出现了众多的学派和思想家。其中较为重要的有:以孔丘、孟轲、荀况为代表的儒家;以商鞅、韩非为代表的法家;以老聃、庄周为代表的道家;以墨翟为代表的墨家;以及阴阳家、名家、纵横家、兵家等。这些学派和思想家就当时的社会政治问题进行了广泛探讨。他们各抒己见,展开争论,形成了“百家争鸣”的繁荣局面。这一阶段的研究从题材和范式两大方面奠定了中国封建社会政治研究的基础。③从秦汉到明代中叶,是政治研究的缓慢发展时期。在这一漫长的历史阶段中,封建主义的经济基础及其上层建筑牢固地统治着社会经济、政治、文化各个方面,社会政治生活被局限在封建君主专制主义中央集权的总体框架内,政治研究主要是在前人研究的基础上,对某些方面或问题作部分改造,缺乏进展。秦汉时期,随着统一的封建君主专制主义中央集权国家的建立与巩固,论证这种政治形式的合理性及运作原则成为政治研究的主题。围绕着这一主题,在政治研究中出现了以儒、法、道三家为主的各学派融合过程。到董仲舒时,建立了以儒家为主体,糅合法家、道家、阴阳家、五行家及其他学派的封建专制主义政治研究体系,其影响一直延续到封建社会后期。魏晋时期,封建社会的政治动荡以及董仲舒政治研究体系中的神学思想受到批判,使得政治研究中自然主义的倾向加强。一些研究者从自然主义的角度分析政治,认为人类政治乃是自然变化的结果,或者其本身就是自然的一个组成部分,理想的政治应是“自然无为”。还有人进一步引出无统治压迫、无赋税徭役的社会政治理想。隋唐时期,中国封建大一统的格局重新建立和加强,封建社会走向空前繁荣。以儒学为主体的政治研究体系经过一番改造之后,重新占据了政治研究的中心地位。王通的“儒、佛、道”三教合一论,韩愈的“道统”论,以及柳宗元革新除弊的主张,对这一体系的改造和政治研究起了重要作用。宋、元至明代中叶,中国封建社会一方面缓慢发展,另一方面危机四伏。专制主义中央集权进一步强化和宋明理学的兴起,使儒学研究体系强化了其垄断地位。同时,政治研究与政治统治、伦理道德的关系也被进一步强化。朱熹等理学思想家认为,三纲五常不仅是天理的体现,而且是人的道德善心的体现。他们继承传统儒家的方法,提出了由格物、致知、诚意、正心,一直到修身、齐家、治国、平天下的完整的内圣外王的政治学说。这一时期,也出现过一些政治改革理论和功利主义政治观,但这两者只是在传统政治研究的总体框架内有所侧重,却少发挥,未能跳出框架本身。④从明代中叶至清代期间是中国社会发生剧变时期,政治研究也出现了具有划时代意义的转变迹象。李贽等人开始对儒学体系的垄断地位提出挑战,黄宗羲、唐甄等对君主专制制进行激烈抨击,王夫之、顾炎武都对君主专制制持否定态度,传统的民为邦本思想得到张扬。然而,由于明、清实行绝对君权的统治,在专制主义箝制整个思想政治文化领域的条件下,即使是最激进的挑战者,其研究仍未能摆脱传统政治研究的束缚。中国政治研究的突破性进展,是在19世纪中后期,在先进的中国人接受西方进步思想,反对封建统治和外来侵略的斗争中开始取得的。⑤从鸦片战争到五四运动时期,中国政治研究出现了重大转变。在此阶段,外国资本主义的入侵和中国封建制度的腐朽,酿成了中华民族的深重危机,中国由封建社会沦为半