

名家通识讲座书系

□ 燕继荣 著

政治学 十五讲

政治学为认识政治生活提供便利，
帮助我们接近政治，探究清明之道



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

政治学 十五讲

燕继荣 著

政治，是一个晦涩的字眼，又是一个敏感的话题。

政治，太“直白”，让我们直面了太多的暴力和流血。政治，又太“高深”，驾驭它需要专门的技巧，认识它需要特别的方法。

ISBN 7-301-06481-0



9 787301 064818 >

ISBN 7-301-06481-0/D · 0772 定价：27.00元



名家通识讲座书系

政治学 十五讲

□ 燕继荣 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

《名家通识讲座书系》

编审委员会

编审委员会主任

许智宏(北京大学校长 中国科学院院士 生物学家)

委员

许智宏

刘中树(吉林大学校长 教育部中文学科教学指导委员会主任 教授
文学理论家)

张岂之(清华大学教授 历史学家 原西北大学校长)

董 健(南京大学文学院院长 教授 戏剧学家 原南京大学副校长)

李文海(中国人民大学教授 历史学家 教育部历史学科教学指导委
员会主任 原中国人民大学校长)

章培恒(复旦大学古籍研究所所长 教授 文学史家)

叶 朗(北京大学艺术系主任 教授 美学家 教育部哲学学科教学
指导委员会主任)

徐葆耕(清华大学中文系主任 教授 作家)

赵敦华(北京大学哲学系主任 教授 哲学家)

温儒敏(北京大学中文系主任 教授 文学史家 中国现代文学学会
副会长 原北京大学出版社总编辑)

执行主编

温儒敏

《名家通识讲座书系》总序

本书系编审委员会

《名家通识讲座书系》是由北京大学发起，全国十多所重点大学和一些科研单位协作编写的一套大型多学科普及读物。全套书系计划出版 100 种，涵盖文、史、哲、艺术、社会科学、自然科学等各个主要学科领域，第一、二批近 50 种将在 2004 年内出齐。北京大学校长许智宏院士出任这套书系的编审委员会主任，北大中文系主任温儒敏教授任执行主编，来自全国一大批各学科领域的权威专家主持各书的撰写。到目前为止，这是同类普及性读物和教材中学科覆盖面最广、规模最大、编撰阵容最强的丛书之一。

本书系的定位是“通识”，是高品位的学科普及读物，能够满足社会上各类读者获取知识与提高素养的要求，同时也是配合高校推进素质教育而设计的讲座类书系，可以作为大学本科生通识课（通选课）的教材和课外读物。

素质教育正在成为当今大学教育和社会公民教育的趋势。为培养学生健全的人格，拓展与完善学生的知识结构，造就更多有创新潜能的复合型人才，目前全国许多大学都在调整课程，推行学分制改革，改变本科教学以往比较单纯的专业培养模式。多数大学的本科教学计划中，都已经规定和设计了通识课（通选课）的内容和学分比例，要求学生在完成本专业课程之外，选修一定比例的外专业课程，包括供全校选修的通识课（通选课）。但是，从调查的情况看，许多学校虽然在努力建设通识课，也还存在一些困难和问题：主要是缺少统一的规划，到底应当有哪些基本的通识课，可能通盘考虑不够；课程不正规，往往因人设课；课量不足，学生缺少选择的空间；更普遍

的问题是,很少有真正适合通识课教学的教材,有时只好用专业课教材替代,影响了教学效果。一般来说,综合性大学这方面情况稍好,其他普通的大学,特别是理、工、医、农类学校因为相对缺少这方面的教学资源,加上很少有可供选择的教材,开设通识课的难度就更大。

这些年来,各地也陆续出版过一些面向素质教育的丛书或教材,但无论数量还是质量,都还远远不能满足需要。到底应当如何建设好通识课,使之能真正纳入正常的教学系统,并达到较好的教学效果?这是许多学校师生普遍关心的问题。从2000年开始,由北大中文系主任温儒敏教授发起,联合了本校和一些兄弟院校的老师,经过广泛的调查,并征求许多院校通识课主讲教师的意见,提出要策划一套大型的多学科的青年普及读物,同时又是大学素质教育通识课系列教材。这项建议得到北京大学校长许智宏院士的支持,并由他牵头,组成了一个在学术界和教育界都有相当影响力的编审委员会,实际上也就是有效地联合了许多重点大学,协力同心来做成这套大型的书系。北京大学出版社历来以出版高质量的大学教科书闻名,由北大出版社承担这样一套多学科的大型书系的出版任务,也顺理成章。

编写出版这套书的目标是明确的,那就是:充分整合和利用全国各相关学科的教学资源,通过本书系的编写、出版和推广,将素质教育的理念贯彻到通识课知识体系和教学方式中,使这一类课程的学科搭配结构更合理,更正规,更具有系统性和开放性,从而也更方便全国各大学设计和安排这一类课程。

2001年底,本书系的第一批课题确定。选题的确定,主要是考虑大学生素质教育和知识结构的需要,也参考了一些重点大学的相关课程安排。课题的酝酿和作者的聘请反复征求过各学科专家以及教育部各学科教学指导委员会的意见,并直接得到许多大学和科研机构的支持。第一批选题的作者当中,有一部分就是由各大学推荐的,他们已经在所属学校成功地开设过相关的通识课程。令人感动的是,虽然受聘的作者大都是各学科领域的顶尖学者,不少还是学科带头人,科研与教学工作本来就很忙,但多数作者

还是非常乐于接受聘请,宁可先放下其他工作,也要挤时间保证这套书的完成。学者们如此关心和积极参与素质教育之大业,应当对他们表示崇高的敬意。

本书系的内容设计充分照顾到社会上一般青年读者的阅读选择,适合自学;同时又能满足大学通识课教学的需要。每一种书都有一定的知识系统,有相对独立的学科范围和专业性,但又不同于专业教科书,不是专业课的压缩或简化。重要的是能适合本专业之外的一般大学生和读者,深入浅出地传授相关学科的知识,扩展学术的胸襟和眼光,进而增进学生的人格素养。本书系每一种选题都在努力做到入乎其内,出乎其外,把学问真正做活了,并能加以普及,因此对这套书作者的要求很高。我们所邀请的大都是那些真正有学术建树,有良好的教学经验,又能将学问深入浅出地传达出来的重量级学者,是请“大家”来讲“通识”,所以命名为《名家通识讲座书系》。其意图就是精选名校名牌课程,实现大学教学资源共享,让更多的学子能够通过这套书,亲炙名家名师课堂。

本书系由不同的作者撰写,这些作者有不同的治学风格,但又都有共同的追求,既注意知识的相对稳定性,重点突出,通俗易懂,又能适当接触学科前沿,引发跨学科的思考和学习兴趣。

本书系大都采用学术讲座的风格,有意保留讲课的口气和生动的文风,有“讲”的现场感,比较亲切、有趣。

本书系的拟想读者主要是青年,适合社会上一般读者作为提高文化素养的普及性读物;如果用作大学通识课教材,教员上课时可以参考其框架和基本内容,再加补充发挥;或者预先指定学生阅读某些章节,上课时组织学生讨论;也可以把本书系作为参考教材。

本书系每一本都是“十五讲”,主要是要求在较少的篇幅内讲清楚某一学科领域的通识,而选为教材,十五讲又正好讲一个学期,符合一般通识课的课时要求。同时这也无意形成一种系列出版物的鲜明特色,一个图书品牌。

我们希望这套书的出版既能满足社会上读者的需要,又能够有效地促进全国各大学的素质教育和通识课的建设,从而联合更多学界同仁,一起来努力营造一项宏大的文化教育工程。

序 言

政治学给我们提供了什么知识

政治引发的思考

政治学提供的知识

一 政治引发的思考

政治,离我们太远,又太近。在我们想知道、想感受、想参与、想把握的时候,它离我们太远,让我们无法接近;在我们不想投入、不想受影响、不想被卷入的时候,它又离我们太近,让我们无法逃避。

那么,有没有一种政治生活,让我们在想知道、想感受、想参与、想把握的时候,能让我们知道、能让我们感受、能让我们参与、能让我们把握;在我们不想投入、不想受影响、不想被卷入的时候,又可以让我们冷漠相待,互不相扰?

政治,太“高尚”,又太“黑暗”。“高尚”的时候,让我们心怀激荡,为了民族,为了国家,为了人民而投身于一个一个的政治运动;“黑暗”的时候,又让

我们看到权力倾轧,以权谋私,不择手段,使我们好生建立的道德体系彻底崩溃。

那么,有没有一种政治安排,让我们珍惜和关爱我们置身其中的社会,但不再激发我们投身政治革命运动的狂热;让权力的负面效应受到限制,使权力的获得和运用都在竞争的机制下得到规制(所谓竞争上岗,监督使用),但又不让这种竞争轻易摧毁社会道德体系?

政治,太“高深”,又太“直白”。政治的“高深”,在于它的博弈过程所导致的变幻无常,驾驭它需要技巧,不管是被称为“权术”,还是被称为“管理艺术”;政治的“高深”,还在于它的“黑箱”作业,认识它需要走到“幕后”。然而,政治又太“直白”,因为我们直面了太多的暴力事件和流血冲突,武力总是最简便最不劳神的手段。它的结果也总是这样简单:“胜者为王,败者为寇。”

那么,有没有一种政治解决方案,它的规则是公平的,以至于政治各方不能不共同认可,共同遵守,即使输了,也输得心服口服;它的规则是合理的,以至于任何失败的一方,都有“卷土重来”的机会,但他回家所做的事情,是调整自己的策略,说服更多的支持者,而不是为了准备推翻这个规则而发动一场战争;它的规则是明确的,以至于参与者不能由于规则的模糊不清单独随意地加以解释和更改,至少不给随意解释和更改规则的人以任何合法性争议的余地;它的规则也是公开的,想参与这场“游戏”的人,都能熟悉它的基本程序,不想参与“游戏”的人,也能旁观他们“游戏”的过程,从而预测他们的胜负。

政治,让我们“伟大”,也让我们“渺小”。拥有政治权力就拥有了资源。当我们获得绝对权力的时候,我们更可以为所欲为,体验君临天下的感受,享受运用权力所带来的快乐;我们可以成就英明伟大的事业而名垂青史;我们可以进入随心所欲的“创作”境界而直观其效;我们可以高坐门庭若市的殿堂,去玩味每一个到访者的求助眼神;我们也可以前呼后拥地出巡,体恤民情,去赢得慈济博厚爱民如子的尊称。政治也让我们“渺小”。无权者的

卑微、软弱和不被理会,以及失位者的“失落”反差,让我们感觉自己又是多么无足轻重。政治好像把我们分成两个界限分明但又模糊不清的营垒——“主人”和“奴仆”,差别只是大小不同。

那么,有没有一种政治方式,让我们在掌握权力的时候不是颐指气使的“主人”,在没有权力的时候也不是任人摆布的“奴仆”?有没有一种政治生活,能够为我们提供“主人”和“奴仆”之外的第三种选择?

传统的中国被认为是一个高度“政治化”的社会,具体表现无非在于:(1)权力本位或官本位;(2)政治经济文化结构高度合一;(3)“皇权主义”和政治全能主义。但是,一个非常奇怪的现象是,政治,对于中国人来说,又是一个十分晦涩的字眼,一个非常敏感的话题。那么,什么情况下,才能让政治变得不再晦涩,不再敏感?

二 政治学提供的知识

讨论政治和政治研究,不能不提到亚里士多德。因为他是欧洲学科分类的创始人,也是政治学的创始人。他认为,所谓知识,就是关于“善”(goodness)的学问。“善”可以分成多种:有个人之善,家庭和村落之善,还有集体(城邦或国家)之善。研究个人之善的学问是伦理学;研究家庭或村落之善的是经济学;而研究集体或国家之善的是政治学。

亚里士多德专门著有《政治学》,认为政治学是人类最高的学问,因为它研究的是国家之善的问题,即如何组织和安排人类社会生活的问题。根据他的观点,人是社会的动物。人的本性就是要过社会(群体)生活。那么,这就有一个问题:人类社会生活如何组织和安排才算不失为公平合理,即所谓“正义”?这就是政治学研究的根本问题。

概括而言,政治学涉及两个方面的知识:政治分析原理和政治操作原理。政治分析原理告诉我们政治生活分析的方法,掌握这种方法能使我们知道一个良好的政治秩序是如何构成的。政治操作原理涉及政治制度的设

置和政治技术和技能方面的知识,它告诉我们一个良好的政治秩序应该如何建立和如何维持。

政治学为三种人提供帮助:

(1) 政治从业人员

社会需要职业政治家。这样的政治家具有现代的政治理念,开放的胸襟和不断接受新知的能力,有引导国家不断进步的使命感和抱负,有长远的发展战略和现实的实施策略,有承担责任的勇气和领导大众的智慧。这样的政治家需要了解政治分析的原理,更需要掌握政治操作的原理;他不仅需要明白什么是“政治正义”,而且还需要懂得如何实现“政治正义”。

(2) 政治学从业人员

社会也需要专业的政治学家。这样的政治学家能够在新的时代条件下不断阐释和发展政治理念,推动关于政治的知识的进步,引导全社会深化政治认知,并能就实际的政策提供分析研究的成果。

(3) 普通公民

社会还需要培养理性的成熟的公民。这样的公民了解和认识自己所处的政治生活情景,理智地参与现实政治生活,不受偏激情绪的左右,不被褊狭意见所蛊惑,面对强者不畏缩,面对弱者不欺凌。

目录

《名家通识讲座书系》总序

本书系编审委员会/1

序言 政治学给我们提供了什么知识/1

- 一 政治引发的思考/1
- 二 政治学提供的知识/3

第一讲 政治学:学科定位与知识体系/1

- 一 政治的定义/2
- 二 为什么要研究政治/6
- 三 政治学的学科定位和知识体系/9

第二讲 政治研究:历史与现状/15

- 一 政治研究在中国/16
- 二 西方政治研究的发展历程/18
- 三 政治研究的理论成果/25

第三讲 政治研究的概念和范畴/32

- 一 概念的滥用/33
- 二 政治概念的性质和类型/38
- 三 政治学的概念体系/41

- 四 几组易于混淆的常见概念辨析/44
- 第四讲 政治研究的途径与方法/48
 - 一 政治学研究途径和方法的历史变迁/49
 - 二 政治学的研究途径/53
 - 三 政治学研究方法/59
 - 四 马克思主义研究方法/61
 - 五 政治学在多大程度上成为科学/63
- 第五讲 政治生活的价值体系/67
 - 一 政治价值体系的构成/68
 - 二 政治价值体系各要素分析/70
 - 三 政治价值体系与现实政治生活/85
- 第六讲 政治理论和政治意识形态/90
 - 一 意识形态的含义和性质/91
 - 二 政治意识形态的分布/94
 - 三 主要政治意识形态/96
- 第七讲 政治权力分析/123
 - 一 政治权力的含义和特性/124
 - 二 政治权力的来源和基础/127
 - 三 政治权力的实现方式/131
 - 四 政治权力分配的理论 and 原则/134
- 第八讲 政治合法性分析/142
 - 一 政治合法性的意义/143
 - 二 政治合法性的基础/146
 - 三 政治合法性危机和政治革命/150
 - 四 实现政治合法性的途径/156
- 第九讲 政治结构分析/161
 - 一 政治体系及其结构/162

- 二 国家及其形式/165
- 三 政府及其构成/169
- 四 政党及其功能/172
- 五 社团组织及其意义/179
- 第十讲 政治制度分析/186
 - 一 政治制度及制度分析/187
 - 二 主要政治制度分析/189
 - 三 制度评价的尺度/206
- 第十一讲 政治行为分析/215
 - 一 政治行为及其分析方法/216
 - 二 政治行为实施的途径和方式/220
 - 三 政治行为的现代性转化/226
- 第十二讲 政治决策分析/233
 - 一 决策、政策和政治决策分析/234
 - 二 决策过程分析理论/236
 - 三 决策形成理论/241
 - 四 决策评估理论/244
- 第十三讲 政治文化分析/258
 - 一 文化与政治文化/259
 - 二 政治文化研究的一般方法/262
 - 三 政治社会化/267
- 第十四讲 政治国际分析/273
 - 一 理解政治的国际视角/274
 - 二 战后世界秩序的变化/278
 - 三 全球化的动力和影响/281
- 第十五讲 政治发展分析/296
 - 一 政治发展的概念体系/297

二 发展研究与政治发展理论/301

三 政治变迁与政治稳定/308

四 民主化与政治发展/314

第一讲

政治学：学科定位与知识体系

政治的定义

为什么要研究政治

政治学的学科定位和知识体系

概要：

中国被认为是一个高度“政治化”的国家。但是，许多人却不了解政治学是一个什么样的学科。经常遇到这样的提问：政治学是什么？是“政治思想教育”吗？国外大学有这样的学科设置吗？政治研究和政治宣传有什么区别？这样提问的人，要么表现出一脸的茫然，要么表现出一脸的不屑。

现在让我们明确：政治学与经济学、社会学等学科一样，是一门非常严肃的学科。为了更加深入全面地回答这样的问题，我们首先需要说明什么是政治？为什么要研究政治？政治学是一个什么样的学科？它是如何研究政治的？