

何谓

虽然人的智力不能
把所有的学问都掌
握，而只能选择一
门，但如果对其他
学科一窍不通，那
他对所研究的那门
学问也就不会有透
彻的了解与建树。

[法国]卢梭

政治学

○主编 王明辉（北京大学博士）

何谓

政治学

人文科学荐读丛书



主 编：王明辉
执行主编：张敏杰
执 笔：褚大军

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人文科学荐读丛书/王明辉主编.-北京:
中国戏剧出版社, 2005.4

ISBN 7-104-02009-8/C·149

I. 人… II. 王… III. 人文科学-普及读物
IV. C49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 120779 号

人文科学荐读丛书 何谓政治学

The recommendatory series of literae humaniores

主 编
执行主编
责任编辑
特约编辑
版式设计
封面设计
印前制作
出版发行

王明辉
张敏杰
黄艳华
熊 频
周泓翰
虚竹堂
乐土书坊+孙海珍
中国戏剧出版社出版
(北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号)
(邮政编码: 100086)

经 销
印 刷
字 数
开 本
印 张
版 次
印 次
书 号
定 价

新华书店首都发行所
北京兆成印刷有限公司
1083 千字
787×1000 毫米 1/16
215.25 印张
2005 年 5 月第 1 版
2005 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 7-104-02009-8/C·149
268.00 元 (全 10 册·本册 26.80 元)

■版权所有 侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换
(工厂联系电话: 010-62018793)



《人文科学荐读丛书》编辑委员会

主 任：刘乐土

副 主 任：王明辉 张敏杰

编委会委员：（按姓氏笔画排列）

邓 海

豆坦友

时延军

林 顶

周冰心

郑 鹏

胡南敏

褚大军

『鹤鸣』

鹤鸣于九皋，声闻于野。

鱼潜在渊，或在于渚。

乐彼之园，爰有树檀，其下维榦。

它山之石，可以为错。

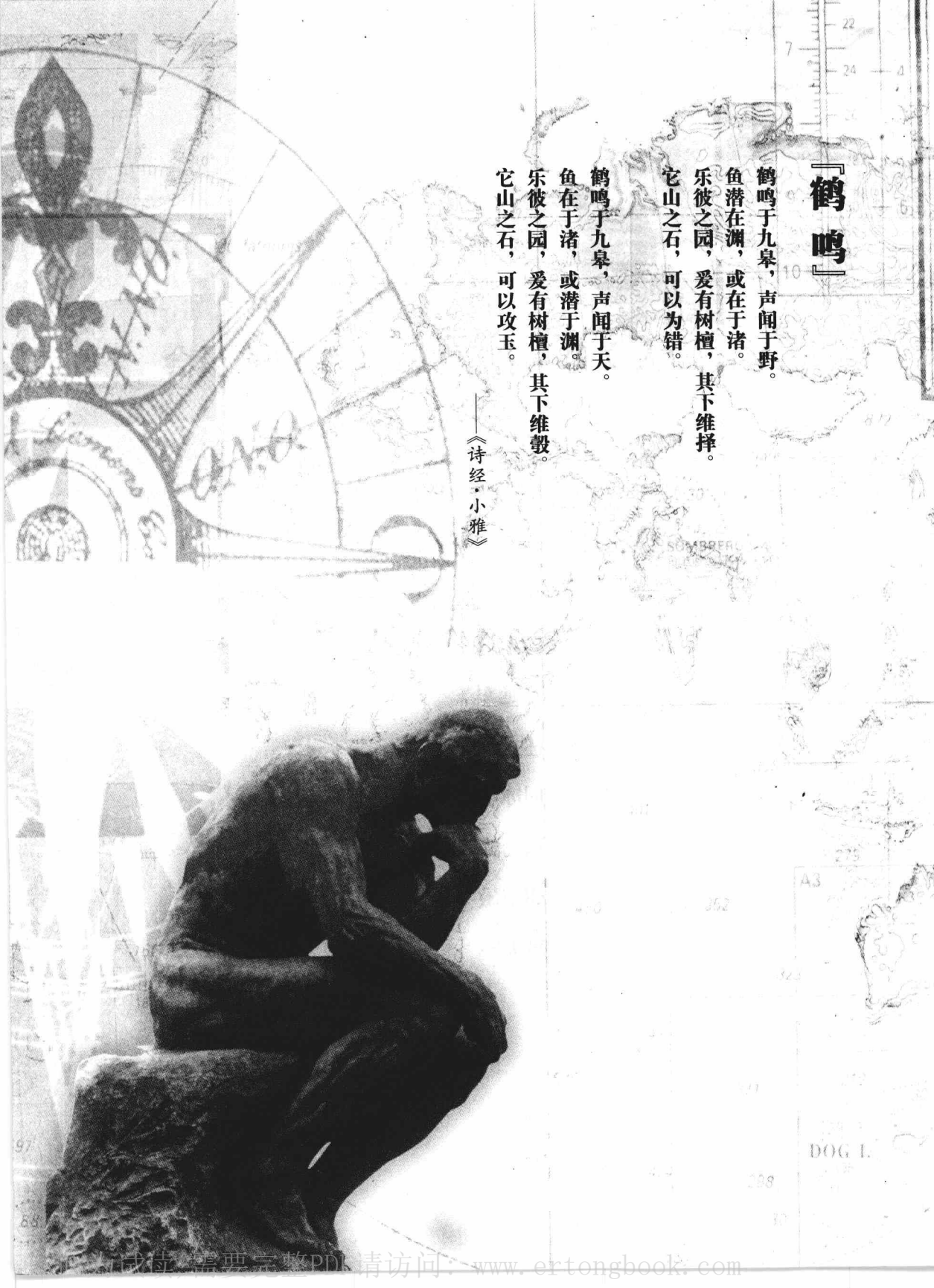
鹤鸣于九皋，声闻于天。

鱼在于渚，或潜于渊。

乐彼之园，爰有树檀，其下维榦。

它山之石，可以攻玉。

——《诗经·小雅》——





阅读指南

Reading Guide

为何要学人文科学

人文科学源出拉丁文 humanitas，意即人性、教养。欧洲 15、16 世纪时，开始使用这一名词。原指同人类利益有关的学问，以别于在中世纪占统治地位的神学。后含义几经演变。狭义指拉丁文、希腊文、古典文学的研究；广义一般指对社会现象和文化艺术的研究，包括哲学、经济学、政治学、史学、法学、文艺学、伦理学、语言学等。

如果说自然科学强调的是“XX 是什么”的客观定义的话，那么人文科学则更注重追问“应该是什么”的价值内涵。

从上小学起，学校就给予了我们自然科学与人文科学的初级教育。自然科学让我们懂得了什么是“力”，什么是“氧”，让我们掌握了计算的技能。这一现象似乎给了现代人一种暗示，似乎自然科学的教育较之人文科学更为重要，好像掌握了计算机的编程较之能通晓历史、赏析名著更具有现实性，更有显而易见的收获。其实这是一种谬误。

有专家认为：生活教育、知识教育和心灵教育是每个青少年在成长过程中，都要接受的三种教育。生活教育源自父母和社会的示范；知识教育源自学校；心灵教育即人文教育，源自青少年对人文科学的阅读，是人要花费一生的时间接受的教育。

人文科学的教育注重的是培养人的感悟能力与形象思维。只有掌握了人文科学知识，我们才会明白什么是生活的智慧，什么是生存的意义。也只有这些知识才会让我们善于思考，善于发问，才会让我们去探究人生的价值与理想。如果你仅仅掌握了一门生存的技能，或许你能够在某一领域完成工作任务。但是，如果你没有正确的人生价值观的导向，没有完美健康的人格，就不可能有高远的眼光与宽广的胸怀，也不可能有清醒与睿智的头脑，当然也更谈不上儒雅的气质与融洽的社会关系了。不久前的马加爵杀人案便是一例。



何謂
政治学

《人文科学荐读丛书》

The recommendatory series of literae humaniores

本书对你有何价值

《人文科学荐读丛书》的读者为当代的中学生和大学生。

中学生朋友应该读一些人文科学。这些人文科学知识能够培养你善于思考、善于发问的思维习惯，能够培养你观察社会的能力，能使你认识问题的视角更广、更深。能指导你建立高尚的人生观与价值观，能培养你成为一个人格完美、心态健康、思维活跃的人。

那些进入高三的学生更应该读一些人文科学，因为它能帮助你填报高考志愿，可依你的兴趣来确定未来的学习、工作的目标。

大学生朋友同样应该读一些人文科学。你或许在几年后就要步入社会，广博的知识、优雅的风范对你尤为重要。阅读此书不仅可以拓宽你的知识面，还可以引导你加深对社会现象的认识，可以令你清醒地界定真与伪、正与邪，可以借鉴人类几千年的智慧与精华。大学生朋友要切记，掌握一定的自然科学知识或许能让你成功就业，但若没有人文科学知识的积淀，则绝对不可能获取人生的成功。

如何阅读这套丛书

这套丛书汇集了北京大学与中国社会科学院精英的智慧与心血。书中从每个学科的起源谈起，到该学科的发展、演变及未来发展方向，均给予了深入浅出的剖析与论述。理论与概念的讲解清楚、直白，实例的论证透彻深刻。为了方便阅读，书中还配有大量与内容有关的图片。读毕这套丛书，可以说你就掌握了人文科学的精髓。

书中每章后面均列有思考题，有助于你加深对内容的掌握与理解，也有助于活跃你的思想。书后尚列有该学科的“大师书单”，可帮助你进一步的学习与探讨。

愿与一切想成为人生完美、知识广博、心智聪慧、人格高尚的人的朋友们共勉。

《人文科学荐读丛书》编委会主任：

刘子七



『人文科学荐读丛书』总序

Prologue

世界的精神总是太忙碌，总是以现实为起点、为归宿；我们的内心往往驰骛于外界，而不遑回到内心，转回自己本有的家园之中。

这是一个真实的现实世界。

生活在这个真实的世界中，缘起缘灭，物我相离，身心为战，我们不免困惑、惶恐、痛苦，乃至绝望。但，精神从未停止寻求自身的出路，开始那永远的“第二次远航”。哲学家黑格尔在沉思我们的现实世界时曾这样说道：“举凡一切维系人类生活的，有价值的，行得通的，都是精神的。而精神世界只有通过对真理和正义的意识，通过对理念的掌握，才能取得实际存在……我首先要求诸君信任科学，相信理性，信任自己并相信自己。追求真理的勇气，相信精神的力量，乃是哲学研究的第一条件。”

昔日黑格尔所谓的“科学”、“哲学研究”，绝非今天的科学理性、工具理性，绝非学制、学科意义上的、主流的欧美分析哲学。黑格尔强调的是精神——它与儒家传统的“正心诚意”一样，是安身立命的重大关节，不容忽略。

自我和世界之间有复杂关系。在东西贤哲这里，我们目睹到精神的高贵，也窥测到他们劝勉的苦心。但问题是我们将何为？

每个人对未来都有自己的期许。从孩提之际的懵懵懂懂——我们可以随口将自己的姓名与“科学家”、“飞行员”、“医生”、“鲁迅”、“北大”、“清华”、“诺贝尔”连在一起……却不知理想真正为何物。长大了，读书了，受到启蒙了，接受教导了，我们知道了有各色各样、层次不一的期许：有西方自由主义传统的自我、自

它山之石
可以为错

它山之石·可以为错

>>> 001 >>>



主和自由；有理想叙事情境下的“乌托邦”；有以国家的名义来叙事的“现代化”；还有儒家传统期许的“小康社会”和“治国平天下”的宏愿。在这里，在这个时候，我们充分体验到了个性与共性，个体与群体，精英与民众，经典与新知，自启与教导之间的矛盾和紧张关系。社会生活和现实是大熔炉。资质和性情不同的人都要在这里得以铸就成模型，走向一个发展的趋向。青年学子的读书为学，思虑践行，在今日中国，在充满着独特张力与快速节奏的生活中愈发需要安顿和归约——因为我们对知识和理性的诉求总是以萌蘖在心性智识深处的期许为目标的。这样来看，对未来的理想和属于自我的期许在今天尤为重要，不无高贵。

人是思考的芦苇。我们需要知识学养的坚定和心理素质的成熟，超越脆弱和惊慌不定；敢于直面现实的无序和乖戾。新一代人如何才能成为俄国思想家赫尔岑所言的“未来风暴的年轻舵手”？这是一个问题。

窗外即已满眼春色，长空浩荡。捧读青年俊彦精心撰述的文稿——内容从社会历史到政治经济，到哲学、文学——不禁内心尽情地与这一季节怡然欣然。这批年轻有为的才俊分别来自北京大学和中国社会科学院，他们愿意奉献智慧和才情给我们的青年人。如果说残酷的冬天、情非得已的现实和无奈，是生活呈露的一个必须的面相，那么这些梳理各学科的文字就是我们的绿色，是我们应对现实，思考理想和期许的阶梯、桥梁——徜徉其间，顺势而登攀，从容而起脚，我们将置身于明媚的春和丰硕的秋。

“天下兴亡，匹夫有责”。只要我们坚守精神的高贵，思想的自由，智识的光华，那么我们的田园将会繁盛清新、生机勃勃。

向往之，以求其备。

是为序。

王明辉 (北京大学博士)

2005年春于北京



前言

政治是社会生活不可分割的一部分，自从有人类社会的那一天起，政治便出现了，并出现在我们之间。当我们出生的时候，它是国家和民族；当我们旅游的时候，它是风俗和文化；当我们在街上行走的时候，它是规则和制度；当我们在家里坐着的时候，它是和平和安宁。

政治是我们每个人和这个世界的关系，没有人可以脱离政治而生存，就像没有人可以不要父母、朋友和家庭一样；政治是我们所生活的环境，没有人可以离开政治而存在，就像没有人可以不要新鲜的空气、水和面包也依然活着一样。更重要的是，政治是一种智慧，它从远古积累到现在，告诉我们祖先的思想与行动；它从稚嫩演化为成熟，告诉我们人类社会的每一步成长的艰辛与喜悦。我们生活在这个社会里，只有了解了政治，才能更好的了解我们自己；我们是社会的动物，而政治是社会中无所不在的微粒，它充斥着我們呼吸的每一口空气。

有的人惧怕政治，认为它是那些高深的词语、那些抽象的概念、那些玄妙的逻辑，而我们的生活，不过是一杯一箸、一粥一菜；生活与学术，还隔着那么远的距离。有的人鄙视政治，认为它不过是一些阴谋与诡计，一些争夺与名利，一些欺骗与利益，而我们的生活，需要阳光雨露，像树木一样简单纯净的快乐着；生活与生存，有时也不必如此辛苦。但是，无论是把政治看的太高尚还是太卑鄙，都不能真正的了解政治；无论是把政治看的太远还是太近，都无法看清楚政治的面目。其实它就在我们身边，而了解它，并不像我们

它山之石
可以为错



想象的那么简单。但是理解它，也不像我们以为的那么晦涩和艰难。

作为年轻人，我们有必要了解政治，只有这样，我们才能更真切的了解我们的社会，也才能更好的了解我们自己。这是我们生活的智慧，也是我们时代的责任。

正是出于这个目的，才有了这本小册子。我们按章节介绍了政治学的概念和起源，政治学发展的历史，研究的对象和研究的方法；重点介绍了历史上杰出的政治家及其思想，通过生活在历史中的人物来把握政治历史发展的脉络。在编写的过程中，我们查阅了大量的相关书籍，希望能够尽量的把“政治”介绍的深入浅出，也希望能够引起青年学生的兴趣，更关注我们生活中的、我们身边的政治和智慧。

古希腊圣哲亚里士多德曾这样说过：“政治学上的善是‘正义’，正义以公共利益为依归。”的确，政治学的真髓永远都是体现在为大众谋福的“正义”之上的，换言之，学习政治学，也是我们构建和谐社会、弘扬正义诚信、促进社会文明进步的基础。

《人文科学荐读丛书》编委会

2005年5月8日

它山之石可以攻玉



目录

总序/001

前言/003

第1章 政治学的由来

>>>从“政”与“治”的第一次结合启程

第一节 所谓“政”、“治”/001

第二节 什么是政治学/006

第三节 政治学的发展历史/008

第2章 中国的政治思想

>>>周公吐哺→佛、法、道的争奇斗艳

第一节 周公吐哺，天下归心/016

第二节 轻重学派的代表——管仲/022

第三节 垂拱治天下——老子与庄子/027

第四节 仁与礼的天下——孔子/034

第五节 平民思想家——墨子/040

第六节 何事纷纷说魏齐——孟子/046

第七节 成就秦帝国的思想者——韩非/053

第八节 天子的权柄——董仲舒的封建大一统观/061

第九节 魏晋清流——玄学家的政治观念/067

第十节 大唐盛世风华——封建鼎盛时期的政治思想/072

第十一节 两宋理学/081

第十二节 封建社会内部的民主萌芽/086

它山之石
可以为错

它山之石·可以为错

>>> 001 >>>



- 第十三节 九州生气恃风雷——变局中的政治启蒙/095
第十四节 我以我血荐轩辕——维新变法思想/101
第十五节 民主革命的先声——三民主义/109
第十六节 当惊世界殊——社会主义在中国/116

第3章 西方的政治思想

>>>爱琴海涛波托起的“民主”巨轮

- 第一节 苏格拉底之死/123
第二节 理想国里的柏拉图/128
第三节 亚里士多德和亚历山大大帝/134
第四节 古罗马的智慧/142
第五节 上帝之城——中世纪的神权政治思想/150
第六节 狮子与狐狸——马基雅维利的《君主论》/159
第七节 让·布丹与《国家论》/166
第八节 国际法之父——格老秀斯/172
第九节 霍布斯的“怪兽”——《利维坦》/177
第十节 洛克与《政府论》/183
第十一节 孟德斯鸠的“三驾马车”/189
第十二节 孤独的漫步者——卢梭/199
第十三节 德意志的灯光——康德、黑格尔/206
第十四节 社会主义的滥觞/214
第十五节 托克维尔——捍卫自由的“贵族”/224
第十六节 19世纪英国功利主义思想/232



第4章 政治学研究的对象

>>> 荡涤堂而皇之的权力诱惑

第一节 权力的魅力/246

第二节 解剖“国家”/254

第三节 理解自由/260

第四节 天赋人权/265

第五节 “德先生”/270

第六节 法治——正义的天秤/276

第七节 政党——政治舞台上的角色扮演者/281

第八节 永恒的利益/291

第5章 政治学的研究方法

>>> “工事利器”的正道

第一节 传统的政治学研究方法/300

第二节 现代的政治学研究方法/303

第三节 马克思主义政治学研究的基本方法/309

第6章 当代政治学思潮

>>> 演进自由的理性潮

第一节 新自由主义/313

第二节 新保守主义/331

第三节 社群主义/333

附录一：大师书单·《政治学》/338

附录二：本书的主要参考书目/339

它山之石
可以为错

它山之石·可以为错

>>> 003 >>>



第1章 政治学的由来

◎从“政”与“治”的第一次结合启程

“政治”一词，随处可见。报纸上、电视上、书刊上等等，到处都留下了它神秘庄重的身影。那么何谓“政治”呢？政治又何时成为一门专门的学科呢？这就是本章所要讲述的问题。



第一节 所谓“政”、“治”

政治是人类社会发展的重要方面，对人们的社会生活有着至关重要的影响。在报纸上、书刊杂志上、电视上、网络上，“政治”一词随处可见。国家领导人换届，我们称之为国家政治生活中的大事；要反对腐败，提倡廉洁，我们称之为国家政治生活的一项重大政策；人民能否吃到放心丰富的蔬菜，“菜篮子”工程实施的好坏，这也对国家政治有很深远的影响。那么到底什么是政治呢？我们该如何理解政治呢？

“政治”一词历史悠久、含义广泛，古已有之。我国古典典籍中，《尚书》、《周礼》、《管子》、《论语》中都提到有“政治”。《尚书》中有“道洽政治，润泽生民”（《尚书·毕命》），《周礼》有“掌其政治禁令”之句（《周礼·遂人》），《管子》中有“政治不悔”的说法，《论语》中论及政治的更多，有50多条。在西方，“政



治”(politics)来源于古希腊语的“城邦”(polis)。柏拉图在其《理想国》中、亚里士多德在其《政治学》中也都广泛使用了“政治”一词。

“政治”的含义广泛丰富,对此古今中外众说纷纭,有众多不同的认识和看法。我国先秦诸子百家中有的认为,“政者,事也”,“治者,理也”,意思就是说政治就是治理国家,就是治国安民。古代的西方思想家则往往把政治看作一种“善业”,也就是“正义、公正”的事业。亚里士多德就认为政治就是城邦,城邦就是“最高的善”。无论是中国古代还是西方古代,当时的思想家都没有能够将政治从伦理道德中划分出来,这种思想对后世也造成了深远的影响。

近代以来,随着政治现象的复杂化和思想的不断进步发展,政治学家和思想家们对“政治”又下了更多的定义,做出了更多的解释。

从古到今对政治的见解,归纳起来,主要有两大类。一类是非马克思主义思想家对政治的解释,另一类就是马克思主义对政治的见解。

一、非马克思主义政治观

非马克思主义思想家对政治的解释概括起来主要有以下几种:

(一)道德说

这种学说把政治和道德混在一起。我国古代的儒家思想就是如此,其对于政治的阐释寄托着对于仁义礼智信的道德追求。主要代表人物有中国的孔子^[1],孔子说:“政者,正也”(《论语·颜渊》),也就是率领人民走他们所谓的正道。这里的“正”就是儒家所认为的道德规范,符合了这些道德规范,天下就会大治。西方的代表人物是古希腊的柏拉图、亚里士多德。他们认为政治是实现正义、为民谋利,以达到最高“善业”的行为,柏拉图的《理想国》就是具有智慧、勇敢、节制和正义这四种美德的“公正”国,亚里士多德则认为城邦是“最高的善”。

这种“道德说”对社会的政治价值取向有很大的影响,有利于引导社会向公平、正义、仁义礼智信等方向发展。但



>>>孔子画像。孔子(公元前552~前479年),中国古代思想家、教育家,是道德说的主要代表人物。



是这种观点不是从社会现实出发来分析政治，只是思想家的一种哲学思辨，不具备现实的反映力和针对性；而且也掩盖了社会的阶级对立和利益冲突，无法深刻地揭示社会政治的本质。

（二）权力说

将政治理解为一种权力关系的学说。这种观点把政治看作是“权术”、“统治术”，政治的目的就是获取并保持权力，政治的手段则是玩弄权术。代表人物有中国古代的韩非、15世纪意大利的马基雅维利，他们都认为政治不过是宦海中纵横捭阖所玩弄的权术。现代有一些思想家也从权力的角度去认识政治，例如马克斯·韦伯认为“政治意指力求分享权力或力求影响权力的分配”，拉斯韦尔则认为政治主要是“权力的形成和分配”。

权力是政治的核心内容之一，因此权利说有一定的进步性，可谓对政治的核心有了深刻的认识。但是权利说却仅仅停留在对权力本身的研究之上，没有继续揭示权力背后的决定因素，因此还不够深刻。同时，权利说也没有区分社会权力和政治权力，因此“政治”的含义仍然处于一种不确定的状态中。

（三）法律说

把政治说成是一种法律现象，认为政治是制法、守法、执法的一个过程。代表人物有纯粹法学派的代表凯尔逊等。

（四）管理说

把政治说成一种管理行为，管理公共事务的活动。我国民主革命家孙中山是这种观点的主要代表。孙中山说：“政就是众人之事，治就是管理，管理众人之事就是政治。”（《孙中山选集》（下），第661页）后来我国政治学家吴恩裕支持孙中山先生的观点，认为“政治乃是用公共的强制力对于众人之事的治理”（《政治问题研究》，第71页）。当代西方也有一些政治学家从公共管理的角度来认识政治，认为政治活动与对人的集体生活的管理紧密联系在一起。

这种“管理说”一方面认识到了政治是具有公共性的，是针对公共事务的，另一方面也认识到政治是管理性的，管理和调节公共事务和矛盾。但是这种观点也夸大了政治的范围，并非所有的公共事务都属于政治，同时也忽略了政治的统治性。

（五）“分配说”

认为政治是为社会做出和执行权威性分配（或有约束力的决策）

它山之石
可以為錯