

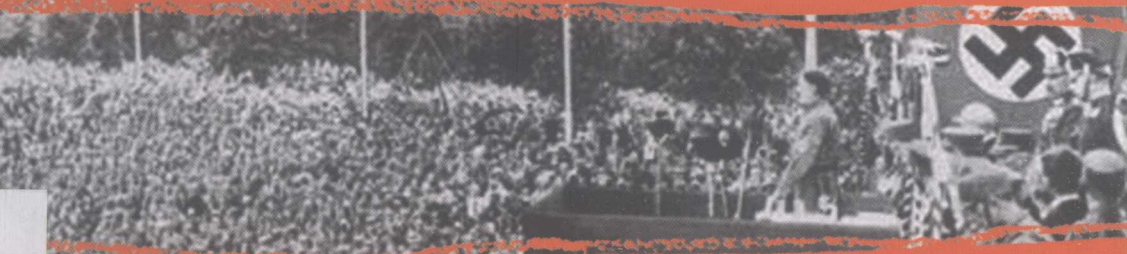


## The Common Sense of Modern Politics



# 政治学通识

包刚升 著



如果人都是天使，就不需要任何政府了。如果是天使统治人，就不需要对政府有任何外来的或内在的  
了。在组织一个人统治人的政府时，最大困难在于必须首先使政府能够管理被统治者，然后再使政府  
自身。毫无疑问，依靠人民是对政府的主要控制；但是经验教导人们，必须有辅助性的预防措施。

——《联邦党人文集》



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



# 政治学通识

包刚升 著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

政治学通识/包刚升著. —北京: 北京大学出版社, 2015. 11

ISBN 978-7-301-26352-5

I. ①政… II. ①包… III. ①政治学—通俗读物 IV. ①D0-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 237067 号

书 名 政治学通识  
著作责任者 包刚升 著  
责任编辑 耿协峰  
标准书号 ISBN 978-7-301-26352-5  
出版发行 北京大学出版社  
地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871  
网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社  
电子信箱 [zpup@pup.cn](mailto:zpup@pup.cn)  
电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121  
印 刷 者 三河市北燕印装有限公司  
经 销 者 新华书店  
730 毫米 × 980 毫米 16 开本 24.25 印张 429 千字  
2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷  
定 价 49.00 元

---

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

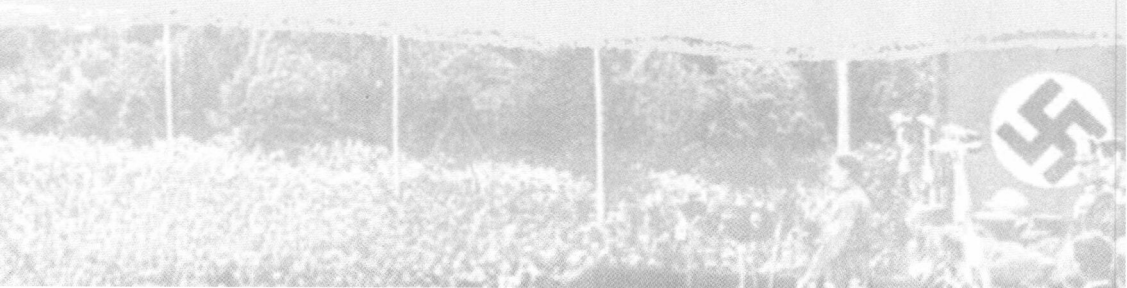
版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370



The Common Sense of  
**Modern Politics**



# 为什么政治很重要？

(代序)

亲爱的读者朋友，很荣幸您能打开这本书！

本书是作者在复旦大学政治学课程讲义的基础上修改润色而成的，力求成为一部通俗易懂、深入浅出的政治学普及作品，旨在让您在较短时间内掌握政治学的常识，加深对中国与世界政治的认知，逐步养成系统的政治思考能力。

为什么政治很重要？先从小故事说起——

美国独立战争期间，后来出任第二任总统的约翰·亚当斯非常忙碌，他远离故乡和家人，整日忙于政治事务。1780年，亚当斯太太的来信对此多有抱怨。收到夫人的信件以后，亚当斯回了一封信，信中这样说：“为了我们的孩子们能够自由地研究数学与哲学，我必须研究政治与战争。”亚当斯用这句后来很出名的话强调了政治的重要性。在他看来，解决好政治问题是解决其他问题的前提。实际上，约翰·亚当斯阐述的道理不仅对两百多年前的北美殖民地适用，而且对今天很多尚未完成现代转型的国家也同样适用。

在亚当斯看来，政治的重要性再怎么强调都不为过。那么，今天是否依然如此呢？

大家先来看几则新闻——

在中纪委十八届二次全会上，习近平说：“要从严治党，惩治这手绝不能放松，要坚持老虎、苍蝇一起打。要加强对权力的制约和监督，把权力关进制度的笼子里。”这是1949年以后党的最高领导人首次明确表示要“把权力关进制度的笼子里”。那么，怎样理解这句话呢？“把权力关进制度的笼子里”意指政治权力必须要受到制约，这种制约应该是有效的制度约束。为什么要提出这个观点呢？一个实际的考虑是目前腐败现象还比较严重，控制腐败的主要办法应该用制度约束政治权力。还可以进一步追问：什么是制度的笼



子?如何才能把权力关进制度的笼子里?这些问题都离不开政治学。

第二个新闻事件与美国政府有关。巴拉克·奥巴马总统上任以来,就面临着美国政府债务上限是否要上调的问题。最近几年,国际媒体上频繁出现美国政府面临“财政悬崖”(fiscal cliff)的说法。2013年10月,奥巴马还不得不临时关闭了部分联邦政府机构。面对这一现象,很多重要报纸和媒体都刊发了评论,但一些评论对美国财政与公债问题缺少深入理解,因此就难以挖掘政治现象背后的真正问题。按照经合组织公布的数据,美国政府公债占GDP的比例已超过100%,日本的比例已超过200%,有的欧洲国家的比例高达120%~160%。这些都是惊人的数字!那么,发达国家的公债危机是如何造成的?政府公债固然是一个经济问题,但更是一个政治问题。要深入了解这些问题,就离不开政治学的思考。

有读者还注意到,在奥巴马政府临时关闭事件中,总统、参议院和众议院是主要的当事人。总统、参议院和众议院是何种政治机构?三者是何种关系?为什么美国总统奥巴马的提案经常遭到国会的否决?这个新闻似乎还揭示出,美国是世界上最富有的国家,但他们却有一个最缺钱的政府;奥巴马总统是世界上最具权势的政治家,但他在国内却处处受到掣肘。相比之下,英国就很少发生这样的事情。大家很少听到英国首相跟议会就提案或法案问题“打架”。这又是为什么呢?学过政治学,就会知道美国是总统制,英国是议会制,法国是半总统制。总统制是什么?议会制是什么?半总统制又是什么?不同政府形式的政治逻辑有何不同?这些问题都需要政治学来回答。如果一个人不了解这些,即便他整天看国际新闻,甚至本人到了华盛顿、伦敦或巴黎,很多事件也未必能看得清楚透彻。

再看两则环境新闻——

2013年初,北京《新京报》公布了一张照片,读者可以在照片近处看到国旗,但不远处的天安门就只是隐约可见了。有网友给这张照片留下的评论是:“您站在天安门广场,却看不见毛主席。”这说明当天北京雾霾极其严重,估计PM2.5已超过500。2012年华北地区的重度雾霾,标志着中国工业化发展到一定阶段后引发的严重环境问题。更糟糕的是,2013年下半年开始,中国更大范围内频现重度雾霾,不少中西部城市都面临雾霾的困扰。

那么,如何治理雾霾呢?环境专家容易认为,这是一个技术问题。PM2.5的主要成分是什么?是从哪里来的?这两个问题搞清后,就不难拿出治理方案。具体怎么治理呢?技术上讲很简单,只要把构成PM2.5的几个主要成分通通干掉,把几个主要来源通通降下去,空气质量就能变好。的确,治理雾霾



的技术原理是这样的，环境专家的说法并没有错。但是，环境专家的这种技术方案能否成为一种有效的公共政策呢？这就关系到政治问题。技术方案能否成为一种公共政策，是政策背后的政治决定的。比如，有些措施从技术层面来看是可行的，但是从政治层面来看却难以实施。这样，此种技术方案就会被否决掉。因此，治理雾霾貌似是一个技术问题，其实也是一个政治问题。

另一个环境问题是地下水污染。最近两年，中国地下水污染一度成为媒体关注的焦点。那么，如何治理地下水污染呢？比如，假定全国人大常委会制定一部新的立法，旨在治理地下水污染。政治学关心的一个问题是，这部新立法在实施过程中的实际效果怎样？比方说，某省某县有一家年销售额达百亿规模的大型造纸企业，它是该县的GDP大户与纳税大户，这家企业的董事长可能还是全国人大代表或省政协委员。过去，这家企业为了降低污水排放成本，打了一根很深的污水排放管道，通过高压办法把污水排放到1000米深的地底下去了。但是，按照全国人大的新立法，这种污水排放措施属于重点整治和清查之列。这个企业经过计算发现，改造污水排放系统的一次性投资就需要一两亿，此后每年污水处理的成本还会增加数千万。显然，这样做会大幅增加企业的经营成本。

那么，这家造纸企业会怎样做呢？一种可能的方案是逃避监管。改造和维持排污设施的成本是多少？逃避监管的成本又是多少？该企业会比较两种成本。经过权衡，企业可能会跟当地政府沟通以达成某种“交易”。通过这种“交易”，企业得到的好处是可以降低运营成本和提高经营绩效，地方政府得到的好处是更高的GDP指标、更多的税收和就业机会。当然，可能还会出现企业与政府官员——特别是直接监管机构官员——之间的权钱交易。这样的话，地方政府就更难阻止企业进行违法污水排放了，新立法在地方层面落实也就容易成为一句空话。这个假想的案例揭示，治理地下水污染不只是一个法律问题，更是一个政治问题，背后涉及一整套的政治体制与制度安排。

此外，媒体报道披露的大量新闻事件都跟政治有关。从奶粉质量、食品安全到医疗问题、养老保障，从农民工子女上学、异地高考到房价与土地财政、钓鱼岛与中日邦交，等等，都跟政治有关。实际上，每个人从摇篮到坟墓都离不开政治。无论是否喜欢，政治总在影响着每一个人的生活：出生的时候，生育当中就有政治；上学的时候，教科书当中就有政治；工作的时候，就业当中就有政治；落户的时候，户口当中就有政治；上网的时候，网络当中就有政治；就医的时候，医疗当中就有政治；投票的时候，选票本身就是政治；最后



离开人世时,墓地可能也关乎政治。从摇篮到坟墓,政治对每个人不离不弃,更说明了政治的重要性。

既然政治如此重要,理解政治应该成为每个公民的必修课。政治学就是理解和研究政治现象的学科。政治学感兴趣的是在政治领域发生了什么、如何发生的以及为什么发生。前两个问题是描述性的。要了解政治现象,我们既可以通过报纸、电视和互联网去观察,也可以在现实政治生活中去体验。通过这样做,我们就能了解到政治领域发生了什么以及如何发生的问题。有人不仅对中国政治感兴趣,也对外国政治感兴趣。除了借助媒体与网络,现在中国人有越来越多的机会到国外去读书、访问、旅行、工作或定居,大家可以借助这些机会去观察外国的政治。

第三个问题是解释性的。“为什么发生”会更深奥一些,更多地涉及政治学理论与政治学研究。比如,为什么各国政治体制会如此不同、各国治理水平的差距如此之大?有人注意到,这个世界上有些国家被称为民主国家,有些国家被称为不民主国家,这是为什么?有人说民主能解决腐败问题,但现在仍然有不少民主国家没有很好地治愈腐败,那又是为什么?还可以在政治领域找出很多类似的问题去问“为什么”。试图解释一些重大的政治现象何以发生,是政治学研究的基本任务。

当然,本书作为一部政治学普及作品,受限于篇幅和难度,无法做到面面俱到。具体来说,本书试图介绍和探讨政治学领域的基本概念、主要理论与重大议题。比如:

古希腊人如何理解政治?孔子与韩非的政治观有何不同?

身处荒岛的众人如何构建合理的政治秩序?从哲学思辨到博弈论,政治学走过怎样的路?

自由主义、保守主义和社会主义分别主张何种政治观点?论战焦点何在?

如何理解现代国家?如何解读国家构建和国家能力等时髦概念?

全球范围内有哪些主要的政体类型?不同政体的政治逻辑是什么?

如何理解民主政治模式的多样性?为什么政治制度很重要?

国王可以强拆吗?宪法和法律在政治生活中扮演何种角色?

为什么有的国家实现了成功的民主转型,而有的国家则没有?





选民根据什么来投票？为什么非暴力不合作运动能奏效？

为什么不同国家的政治文化差异如此之大？民主可以跨文化移植吗？

什么是民族主义？怎样解读族群政治与族群冲突？

如何理解政治生活中的暴力现象？内战何以发生？

私人部门与公共部门如何实现有效治理？什么是经济增长的政治学？

如何理解政治科学研究的常见误区？什么是真正的政治科学研究？

总之，这部书正是为那些对政治和公共事务感兴趣的读者朋友们而写的。现在，让我们一起开始现代政治学常识的探索之旅吧！

# 目 录

## 第 1 讲 什么是政治？ / 1

- 1.1 政治是国家兴衰的关键 / 3
- 1.2 中国人的政治观 / 7
- 1.3 孔子与韩非政治观的分野 / 9
- 1.4 古希腊人如何理解政治？ / 11
- 1.5 西方的现实主义政治观 / 15
- 1.6 理解政治的当代观点 / 19
- 【推荐阅读书目】 / 21

## 第 2 讲 政治学：智者如何思考？ / 23

- 2.1 岛屿的寓言：谁之统治？何种秩序？ / 25
- 2.2 什么是政治学？ / 34
- 2.3 古希腊与古罗马的传统 / 37
- 2.4 从“黑暗时代”到启蒙时代 / 43
- 2.5 经验研究范式的兴起 / 50
- 2.6 从政治科学到研究范式的多样化 / 51
- 【推荐阅读书目】 / 58

## 第 3 讲 意识形态大论战 / 59

- 3.1 政治观点背后的意识形态 / 61
- 3.2 现代意识形态的兴起 / 63
- 3.3 什么是自由主义？ / 69
- 3.4 古典自由主义的大师们 / 72



- 3.5 自由主义的演进与嬗变 / 75
- 3.6 新古典自由主义的复兴 / 79
- 3.7 什么是保守主义? / 84
- 3.8 撒切尔夫人改革与里根革命 / 90
- 3.9 什么是社会主义? / 92
- 3.10 从民主社会主义到新工党 / 94
- 3.11 意识形态论战的场域 / 97
- 【推荐阅读书目】 / 104

#### 第4讲 政治生活中的国家 / 105

- 4.1 世界版图上的国家 / 107
- 4.2 国家起源的逻辑: 安全与暴力 / 109
- 4.3 从封建主义到现代国家 / 111
- 4.4 理解国家的不同维度 / 115
- 4.5 国家理论的不同流派 / 118
- 4.6 国家构建与国家能力 / 120
- 4.7 国家能力的不同视角 / 123
- 【推荐阅读书目】 / 126

#### 第5讲 不同的政体: 民主、威权与极权 / 127

- 5.1 全球视野中的政体类型 / 129
- 5.2 什么是民主政体? / 132
- 5.3 民主政体的治理细节 / 137
- 5.4 民主模式的多样性 / 139
- 5.5 民主的悖论与被误解的民主 / 141
- 5.6 威权主义政体的逻辑 / 147
- 5.7 极权主义政体的逻辑 / 150
- 【推荐阅读书目】 / 154

#### 第6讲 政府结构与政治制度 / 155

- 6.1 如何理解政府机构? / 157
- 6.2 政治系统与官僚系统的比较 / 160
- 6.3 政府形式: 议会制、总统制与半总统制 / 163



- 6.4 议会制“大战”总统制 / 168
- 6.5 公民投票与选举行为 / 173
- 6.6 不同选举制度的逻辑 / 178
- 6.7 如何理解现代政党? / 182
- 6.8 政党体制的不同类型 / 186
- 6.9 央地关系: 联邦制与单一制 / 189
- 6.10 制度设计与宪法工程学 / 192
- 【推荐阅读书目】 / 194

## 第7讲 法治与公民权利 / 197

- 7.1 国王可以强拆吗? / 199
- 7.2 政府有权捕杀禽类吗? / 200
- 7.3 宪政与宪法的基本问题 / 202
- 7.4 宪政与司法审查 / 209
- 7.5 法律体系与司法系统 / 215
- 7.6 公民权利与《世界人权宣言》 / 217
- 【推荐阅读书目】 / 220

## 第8讲 民主转型的政治逻辑 / 221

- 8.1 民主转型遭遇僵局? / 223
- 8.2 如何理解民主转型? / 225
- 8.3 民主史: 从雅典、英国到现代 / 226
- 8.4 现代化导致民主化? / 230
- 8.5 驱动民主转型的阶级力量 / 233
- 8.6 政治文化重要吗? / 236
- 8.7 影响转型的国际因素 / 241
- 8.8 转型政治中的精英行为 / 244
- 【推荐阅读书目】 / 247

## 第9讲 如何参与? 为何抗争? / 249

- 9.1 什么是政治参与? / 251
- 9.2 政体类型与政治参与 / 253
- 9.3 投票与选举权的普及 / 254



- 9.4 独自打保龄? / 258
- 9.5 社会运动与非暴力抗争 / 259
- 9.6 如何理解社会运动? / 263
- 9.7 市民社会理论 / 266

【推荐阅读书目】 / 269

## 第10讲 政治文化真的起作用吗? / 271

- 10.1 政治文化与政治社会化 / 273
- 10.2 托克维尔论政治文化 / 275
- 10.3 阿尔蒙德与公民文化 / 278
- 10.4 英格尔哈特: 政治文化的集大成者 / 280
- 10.5 社会资本理论的兴起 / 289

【推荐阅读书目】 / 291

## 第11讲 民族主义与族群政治 / 293

- 11.1 什么是民族主义? / 295
- 11.2 民族主义的起源与理论 / 299
- 11.3 民族国家与族群政治 / 300
- 11.4 族群政治与政治发展 / 303

【推荐阅读书目】 / 307

## 第12讲 暴力、革命与内战 / 309

- 12.1 政治的两幅图像 / 311
- 12.2 政治暴力与常见的暴力现象 / 312
- 12.3 政治暴力的类型与逻辑 / 316
- 12.4 国家与社会革命 / 319
- 12.5 内战的理论解释 / 323

【推荐阅读书目】 / 328

## 第13讲 经济增长与国家治理的政治学 / 329

- 13.1 蛋糕政治定律 / 331
- 13.2 作为微观基础的经济人假设 / 333
- 13.3 私人部门治理 / 334



13.4 公共部门治理 / 337

13.5 激励结构与经济增长 / 339

13.6 腐败的政治经济学 / 346

【推荐阅读书目】 / 348

#### 第 14 讲 如何做政治科学研究? / 349

14.1 你凭什么相信? / 351

14.2 新闻报道中的事实与观点 / 352

14.3 社会科学研究的常见谬误 / 354

14.4 什么是科学与科学方法? / 356

14.5 社会科学需要探索因果关系 / 357

14.6 社会科学与变量语言 / 359

14.7 比较研究的主要方法 / 361

14.8 社会科学研究的不同类型 / 363

14.9 “研究九问”与“洋八股” / 368

【推荐阅读书目】 / 371

后 记 / 373

# 第 **1** 讲

---

---

什么是政治？

---

政治似乎就是这门最权威的科学。因为正是这门科学规定了在城邦中应当研究哪门科学,哪部分公民应当学习哪部分知识,以及学到何种程度。我们也看到,那些最受尊敬的能力,如战术、理财术和修辞术,都隶属于政治学。

——亚里士多德

我们认为,不受限制的权力是带有暴力性质的,并且是纯粹的和简单的。除了在一些退化的、极限的意义上事实可能如此之外,这完全不能算作政治权力的运作。纯粹的暴力更多是一种物理力量而不是政治。在我们看来,只有政治参与者行动的约束条件以及在这些约束条件下指导他们行动的策略,才构成政治的本质。

——罗伯特·古丁与汉斯-迪特尔·克林格曼

医善吮人之伤,含人之血,非骨肉之亲也,利所加也。故與人成與,则欲人之富贵;匠人成棺,则欲人之夭死。人不贵,则與不售;人不死,则棺不买,情非憎人也,利在人之死也。

——韩非

自由主义的系统理论几乎只关心国内反对国家权力的斗争。为了实现保护个人自由和私有财产的目的,自由主义提出了一套阻碍并限制国家和政府权力的方法。……由此,我们看到了一个完整的非军事化、非政治化的概念体系。

——卡尔·施米特





## 1.1 政治是国家兴衰的关键

政治的重要性毋庸置疑。每个人都无法逃避政治,无论你喜欢或不喜欢;每个人过得快乐或不快乐,通常都跟政治有关。古希腊思想家亚里士多德在《政治学》中说,人是天生的政治动物。他在《尼各马可伦理学》中还认为:

政治似乎就是这门最权威的科学(the master science)。因为正是这门科学规定了在城邦中应当研究哪门科学,哪部分公民应当学习哪部分知识,以及学到何种程度。我们也看到,那些最受尊敬的能力,如战术、理财术和修辞术,都隶属于政治学。<sup>①</sup>

政治的重要性还体现在政治与经济的关系中。过去的教科书认为,经济决定政治;但从另一个角度看,政治也决定着经济。实际上,政治与经济本身就是一种互动或互相影响的关系,参见图 1.1。

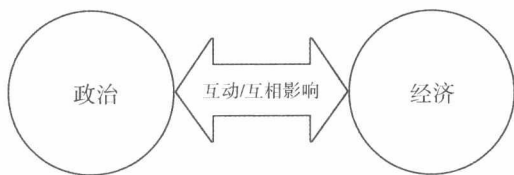


图 1.1 政治与经济的互动关系

由于门户之见,或许大部分学者都认为自己学科较其他学科更为重要。所以,这里不必讨论政治学者认为政治重要的观点,大家不妨来听听经济学家的看法。这里介绍的第一位经济学家是曼瑟·奥尔森,他尽管没有获得诺贝尔经济学奖,但他的著述——特别是《集体行动的逻辑》——在学界引用率非常高,他的另一部书《权力与繁荣》在中国大陆也非常流行。<sup>②</sup>实际上,《权力与繁荣》的书名就隐含着一种逻辑:政治权力很大程度上决定了是否能实现经济繁荣。

1993年,奥尔森发表了一篇题为《独裁、民主与发展》的论文,讨论的是政

<sup>①</sup> 亚里士多德:《尼各马可伦理学》,廖申白译注,北京:商务印书馆2008年版,第5—6页。

<sup>②</sup> 曼瑟尔·奥尔森:《集体行动的逻辑》,陈郁等译,上海:格致出版社2011年版;曼瑟·奥尔森:《权力与繁荣》,苏长和译,上海:上海人民出版社2009年版。