

政治学 概论

编 著：臧乃康 韩裕庆
参 编：蔡 娟 张扬金 潘修华
刘 鹏 葛水林



东南大学出版社
· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

政治学概论 / 臧乃康, 韩裕庆编著. — 南京 : 东南大学出版社, 2011. 8

ISBN 978-7-5641-2916-3

I. ①政… II. ①臧… ②韩… III. ①政治学 IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 157325 号

政治学概论

出版发行 东南大学出版社

出版人 江建中

责任编辑 史建农

社 址 南京市四牌楼 2 号

邮 编 210096

经 销 江苏省新华书店

印 刷 南京四彩印刷有限公司

开 本 700 mm×1000 mm 1/16

印 张 17

字 数 413 千字

版 次 2011 年 8 月第 1 版

印 次 2011 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5641-2916-3

印 数 1—3000 册

定 价 37.00 元

(凡有印装质量问题,请与我社读者服务部联系。电话:025—83792328)

第一篇 绪论	(1)
第 1 章 政治与政治学	(2)
第 1 节 政治的起源	(2)
第 2 节 政治的内涵	(4)
第 3 节 政治的功能	(12)
第 4 节 政治学	(15)
第 5 节 中国政治学的意义与展望	(25)
第二篇 政治主体	(28)
第 2 章 国家的本质与职能	(29)
第 1 节 国家的本质	(29)
第 2 节 国家的产生	(35)
第 3 节 国家权力	(42)
第 4 节 国家职能	(50)
第 3 章 国家形态	(58)
第 1 节 国家的历史形态	(58)
第 2 节 国家形式	(62)
第 3 节 国家机构	(74)
第 4 章 政党与政党制度	(83)
第 1 节 政党	(83)
第 2 节 政党制度	(91)
第 3 节 当代中国政党制度	(96)
第 5 章 政治社团	(110)
第 1 节 政治社团的内涵与特征	(110)
第 2 节 政治社团的类型与功能	(113)
第 3 节 当代中国的政治社团与社会和谐	(122)
第 6 章 公民与公民社会	(129)
第 1 节 公民	(129)

第2节 公民社会	(131)
第3节 宪政国家	(142)
第三篇 政治行为	(149)
第7章 政治参与	(150)
第1节 政治参与概念	(150)
第2节 政治参与类型与方式	(152)
第3节 政治参与功能	(158)
第4节 发展中国家的政治参与	(160)
第8章 政治管理	(170)
第1节 政治统治	(170)
第2节 治理	(179)
第9章 政治发展	(190)
第1节 政治发展的基本理论	(190)
第2节 政治革命	(195)
第3节 政治改革	(204)
第四篇 政治文化	(213)
第10章 政治文化	(214)
第1节 政治文化概述	(214)
第2节 政治文化的结构、功能及类型	(219)
第3节 政治社会化	(226)
第11章 当代国外政治学主要流派	(238)
第1节 新制度主义政治学	(238)
第2节 新保守主义	(248)
第3节 新公共管理理论	(254)
参考文献	(263)
后记	(267)

第一篇

绪 论



第1章 政治与政治学

政治无处不在,似乎谁都知道政治。不同的世界观和方法论以及社会历史不同的发展阶段,人们对政治本身的理解并不完全一致,政治学成为人类文明史上一门灿烂多彩的独立学科,有自己独特的概念、范围、逻辑结构、分析方法和学科体系。

第1节 政治的起源

政治是一个历史的范畴,它既不是伴随人类的产生而产生,也不是永恒存在的。政治是随着社会分工的出现和阶级的产生而产生的,也会随阶级和国家的消亡而消失,政治是人类社会发展到一定历史阶段的产物。

在原始社会,生产力水平极其低下,人们的血缘关系起着决定性作用。但是如果把政治视为公共权力相关的社会关系的话,那么原始社会就有了自然形成的共同权力,人类最早的社会民主制也就产生于母系氏族社会内部,这时,人类社会的政治事实已发生了。原始社会经历了由氏族—胞族—部落—部落联盟不同的发展阶段,在这一社会历史演进过程中,共同利益与差别利益成为氏族权力产生的主要动因。共同利益所体现的是氏族全体成员在低下的生产力水平基础上的共同原始生产与生活,共同抵御外部侵略和部落战争。这一时期还存在着差别利益,即在氏族之间、部落之间、不同时期人们的社会地位、社会需求上的区别。为了保证共同利益与差别利益之间协调以及社会生活的秩序,氏族社会的公共权力应运而生,这是一种“自然形成的共同的权力”。^①当然,这种公共权力在氏族组织并不表现为暴力的强制力,而是一种道德的强制力,所体现的是原始的氏族民主制,真正意义上的政治现象还没有出现。

政治现象的出现是人劳动生存的内在需求,“人类社会的政治生活之所以发生,追根究底,是人的生存、发展的内在基本需求。”^②人们之间政治关系的发生和出现,是与人直接从事劳动生存活动、解决相互利益矛盾相联系。政治现象的产生至少来自于两个方面原因。

第一、私有制的产生。原始社会的晚期,由于生产力水平的提高,人类社会三次大的社会分工,即畜牧业和农业、手工业和农业以及商业和其他行业的分工,人们开始了分门别类的生产活动和社会生活。社会分工不仅仅促进了社会生产的发

^①马克思恩格斯选集,第4卷,北京:人民出版社,1995年:96。

^②刘德厚. 广义政治论——政治关系社会化分析原理. 武汉:武汉大学出版社,2004年:4。

展和社会财富增长,社会的剩余产品增长和增加;而且不同的群体对社会财富占有也出现明显的差别,氏族和军事首领有了占有剩余产品条件和可能,私有制由此而产生,为了保证这种私有财产关系在一定的秩序范围内,政治的力量就成为这种公共权力运行的支持,两者相互交融渗透。

第二、阶级的出现。自人类社会产生阶级以来,人们的利益关系就开始转化为一种不同社会集团之间对抗关系。在存在社会分化,出现阶级或阶层关系过程中,需要对公共领域的价值作权威性分配,这就不可避免的产生了统治与被统治、压迫与被压迫的政治关系。美国现代政治学家达尔说:“无论一个人是否喜欢,实际上都不能完全置身于某种政治体系之外,一位公民,在一个国家、市镇、学校、教会、商行、工会、俱乐部、政党、公民社团以及许多其他组织的治理部门中,处处都会碰到政治。”^①不难看出,政治与政治生活是与人类的群体、团体、阶级活动及其组织中一个必须直接面对的问题。政治在阶级社会不再是一种“公共权力”了,实质上是维护统治阶级利益的权力。

以上对政治的产生的揭示,表明了政治的经济根源和阶级实质,这是理解政治产生的核心之所在,也是马克思主义政治学与其他政治学的根本性区别之一。

当然,政治的发生不仅有其经济根源,也有其地理环境和社会交往的原因。

政治起源具有地域性特质。马克思对地理环境的政治影响历来持肯定态度,只是认为人们不应夸大这种影响。他认为:“取决于气候,土壤的物理性质,受物理条件决定的土壤开发方式,同敌对部落或四邻部落的关系,以及引起迁移、引起历史事件等等的变动。”^②马克思认为,地理环境只是在特定的时空范围内、通过生产方式、生活方式来影响政治进程的。古希腊政治的生成和发展与“海洋”紧密地联系在一起,“海洋”将古希腊分解成不同的区域,同时又通过航海技术,将不同区域联系在一起。中外许多思想家认为,在一定的条件下地理环境会对国家政体形态产生很大的影响。

政治是社会交往扩大、发展重要成果。从一定意义说,社会交往关系量的扩张呈现诸如统治、奴役等新的关系形式,并且交往范围扩大到氏族之外,社会交往的契约化和制度化形态——政治就应运而生了。在原始社会,人们征服和改造自然的的活动只有通过集体协作才能够获得生存和发展,当人们扩大活动范围和出现剩余产品时,社会变得日益复杂,王权主义或民主制的政治就开始形成了,公共权力组织的分化和体系化、制度化则成为政治社会的共同特征。

①[美]罗伯特·达尔.现代政治分析.上海:上海译文出版社,1987年:5.

②马克思恩格斯全集.第46卷(上册).北京:人民出版社,1979年:484.



第2节 政治的内涵

自人类社会产生社会公共权力以来,就有了最初的政治研究。在人类文明的漫长的发展历史进程中,历代思想家、政治家基于不同的立场、观点和方法,对政治进行过各种各样的解释。

一、政治的认知在西方国家的演变

(一) 古希腊时期政治的认知

英语中的“政治”(politics)由希腊文演化而来。这个词在古希腊最初出现在《荷马史诗》中,原初含义是指城堡或卫城。古希腊的雅典人将修筑在山巅的卫城称为“阿克罗波里”,简称为波里。与此相对的则是“村社”。由于城邦政制逐渐形成,“波里”一词也就从地理意义上的城堡演化成了具有政治意义的“城邦”。城邦制度是古希腊特有的政治制度,这种政治制度是理解当时希腊人政治生活的前提。古希腊时期政治概念的基本要义从一开始也就是在城邦公民的参与下所进行的统治和管理活动。

作为城邦活动主体的“公民”,在当时也就是“人”的意思。在古希腊人看来,“人”并不是一个生物学意义上的普遍化的“人”,而是具有德性的存在者,人生活的意义就是实践自己的德性,人是天生的政治动物,也就是说人天生是有德性的动物。“城邦的长成出于人类‘生活’的发展,而其实际的存在却是为了‘优良的生活’。”^①

参加城邦生活的公民在他的一生中有两个明显不同的生活层次,即以家庭为中心的私人领域和以城邦为中心的公共领域。在家庭中,人所面对的是一个自然世界,人受需求和欲望所驱动,主要解决的是个体的生存问题。人在这一领域内的活动并不是人的本质活动。

男青年在成年以后,超越了他的自然需求进入了公共领域,为实践他的德性而担负起了社会责任,在公共活动中充分展现他的德性,创立使他获得某种永恒的功业并达到至善的境界。在这里,公民服从城邦、参与城邦是非常自然的事情,是不应该被怀疑的。正是这种观念的出现,使得人们认为,参与城邦政治是一种必然的选择。在城邦的公共生活中,虽然公民们在财产、容貌和智力方面各不相同,但是他们都是有德性的人,而有德性的公民之间唯一合理的关系又只能是说服。公民们在财产、容貌、智力方面各不相同,但作为公民,他们都是平等的,大家都服从法律,大家轮流做统治者和被统治者。

古希腊的政治意味着在组织内部服从法律和在成员之间的关系中去除暴力。

^①[古希腊]亚里士多德.政治学.北京:商务印书馆,1965年:7.



同时也意味着只有在政治领域中人的最高能力才能得以展现,从而也才能实现他超越本能的自由。

(二) 古罗马政治的概念

公元前6世纪末叶,罗马建立了贵族政治的共和国,成为西方古典政治的另一范例。与古希腊人同出一源的古罗马人所建立的共和制政体本质上也是一种城邦政体。罗马时代的政治也就是共和国的活动。“共和国”(Res Publica)一词中的“公共”(publicus)源自“人民”(populus)。在古罗马,共和国被理解为是“人民的共同事务”,它不是在某一个地域中的人的偶然聚合,而是一个有机的共同体。因此,由共同的习俗、法和利益而联合起来的共同体尽管表现为在一定的地域范围中的确定的一群人,但是疆土、人民、权力统治并不足以构成共和国,共和国之所以构成罗马政治的核心。共和制共和国,其首要的理由就是统治的正义性:共和国即人民的事业。

既然共和国的本质是人民的事业,王权统治在罗马人看来就是一种奴役。罗马人通过用两名执政官替代国王和设立保民官的方式来确保人民的事业得以卫护。当时实现自由的和谐则一方面来自于奉公守法所带来的社会和谐,另一方面来自于通过自由讨论解决冲突,并自愿接受靠法律程序得出的任何解决办法。

(三) 中世纪政治的内涵

由罗马共和国蜕化而来的罗马帝国在北方蛮族的人侵浪潮中走向了分裂,西罗马帝国于公元5世纪走向了灭亡。北方蛮族对原始自由的尊崇和部落法的继承,由领主和封臣所构成的等级体系及教会的兴起和发展,是中世纪欧洲的三大景观。政治的内涵也因西方社会的这一重大转型而发生了深刻的变化,从而也构成了架通古代政治和现代政治的桥梁。

在古希腊和古罗马人那里,人生的意义就在于公共领域之内的政治活动之中,对人生意义的追求和对现实政治的参与是结合在一起的,或者说,只有通过现实政治活动的参与,人生的意义才能得以实现。但是,蛮族人入侵在消灭城邦体制的过程中,所建立起来的却是他们在征战过程中所形成的赏赐和分封体制。他们在相当长的一段时间内才建立起了相对稳定的王国、公国和伯爵统治的封邑。经过蛮族的破坏之后,现实的政治已经不再是所有公民都平等参与的公共活动,而变成了国王与他的封臣间的活动。参加政治活动的国王和封臣们再也不是基于共同的起源、共同的信仰并为实现正义而开展政治活动,共同的利益成了联结他们的共同纽带。国王与封臣们之间也不再是基于对自由的追求而平等地参与政治生活,解决问题的手段也不再是对话和说服,暴力和征战常常伴随着政治活动。与古典的政治相比,此时的现实政治已经蜕化成了一种利益政治,是家长与臣仆之间的统治与被统治关系,政治活动成了私人领域的扩大化。

与西罗马帝国的灭亡和蛮族的人侵相伴的是基督教的兴起和发展,并很快变成了一套包括信仰、情感、戒律和礼仪在内的复杂体系,宗教信仰成了人生意义追求的另一公共领域。“没有宗教的支持,世界帝国(the world-empire)始终是不可能的。由各族人民、部落和城邦所形成的这个联合体,既然缺乏有如现代的民族感情这样一种强有力的纽带,因而除了共同的宗教以外,也就找不到任何其他可行的团结纽带了。”^①如果说中世纪的信仰问题还要通过教会来做中介的话,中世纪晚期马丁·路德和加尔文的宗教改革则进一步将信仰问题交给了人的内心,进而倒转成了现代人的私人领域;而从封建统治下私人世俗领域发展出的现代政治,则反而成了现代人的公共领域,现代的政治也就由此而生发出来了。

(四) 近现代政治的内涵

现代政治是一种以近现代国家为中心的政治,其兴起与发展的原因则来自于现代市民社会的兴起与发展。正是市民社会的兴起与发展,才从各方面侵蚀了传统政治的基础,提出了以私人利益为基础而结成近现代国家的需要,并进而形成了近现代国家与社会的辩证关系,政治的内涵中才由此而被赋予了经济的含义。

近代市民社会的兴起是西方社会发展中具有根本意义的事件。私人利益的兴起和发展使得公共利益不再是大家的共同利益,共同利益在近代变成了私人利益的总和。“一个充分发展的典型政治人格总是以公共利益为名,在充满公共事物的世界中实现他的命运的。他总是打着集体利益的旗号,把私人动机转移到公共事物上面。”^②市民阶层在利益的驱动下与王权结盟而摧毁了居于王权和市民之间的贵族阶层。近代西方首先产生的近现代国家便是专制主义的王国。社会契约论者则从资产阶级理论的角度论证了在私人利益的基础上组建政府的必要性,并进行了相应的制度设计。在新的市民阶层的进一步发展受到来自王权的阻挠之时,强大的资产阶级便推翻了旧有王权并按照以私人利益为基础的共和制理念建立现代资产阶级国家。

现代国家的建立意味着私人利益进入了公共领域,意味着经济生活对政治生活的驾驭和控制。交换原则从经济领域扩展到了政治领域,政治本身再也不具有独立的意义,而变成了社会的功能活动之一,政治本身要从经济生活中去寻求自己的合法性支持,现代政治的职能也成了维护经济生活的正常开展。马克思主义认为,政治是建立在一定经济基础之上的上层建筑,是经济的集中体现。

现代国家政治的另一特性是以主权为核心的权力政治。国家(state)一词,其本义是指统治者的职位或位置,其引申义为政权。其最先的出处在意大利。因为此时在意大利出现了一种原有市民共和国的解体,一些精于谋略的权术家靠权术

①[美]乔治·萨拜因. 政治学说史(上卷). 上海:世纪出版集团/上海人民出版社,2010年:232.

②[美]哈罗德·D·拉斯韦尔. 政治学. 北京:商务印书馆,1992年:11.



和谋略而建立起了僭主统治。政治运作的方式出现了权术化的趋势。这一时期的著名政治学家马基雅维里“他所写的几乎都是治国之道、强国之术、扩权之策以及导致国家衰亡的各种错误。政治手段和军事措施几乎是他关注的唯一课题,而且他还把这种手段和措施同宗教的、道德的和社会的因素几乎完全隔开来,除非后者影响到政治策略。政治的目的就是为了保护和扩大政治权力本身,因而他据以衡量政治的标准便是政治是否在这个方面取得了成功。”^①至此,政治变成了围绕着权力的竞取而展开的谋略和阴谋活动。

1789年爆发的法国大革命对现代政治所产生的主要影响是,一方面作为最高权力的政权和作为民族共同体的国家开始融为一体,国家在政权的基础上开始具有了民族利益共同体的意义;另一方面君主主权开始被人民主权所替代。来源于人民的主权在国内成了最高的统治者与管辖者,在国际上成了本国人民私人利益总和的国家利益的最高代表。从此,政治便成了一定经济基础之上的上层建筑,成了围绕着获得、保持和夺取权力而展开的活动的总称。

在全球化时代到来之际,这种以国家政治和权力政治为特性的政治已经受到了全球化所带来的冲击。政治的内涵发生了新的变化。国家之间、国际组织、民族之间、宗教信仰之间甚至包括着公众人物之间的关系常常会引发政治事件或蒙上政治的色彩,政治多极化、霸权政治、石油政治、人权政治、宗教政治等概念都说明了当代政治的影响力和渗透力。在当代,各国发展的多样性,新的矛盾和冲突的增加,政治的范围越来越扩展到了整个世界。或者说,各个民族国家的政治日益被纳入世界范围内。世界政治,不仅仅限于国家与国家间、民族间的政治关系,而且涉及全人类的命运。在国际政治领域,各民族国家的国家利益在利益格局中处于主导地位,而国家利益除了一个国家的统治阶级利益,还含有民族利益和一国居民各阶级阶层的共同利益。

三、政治的认知在中国的演变

从中国古代文献的考察中不难发现,中国古代是没有西方意义上的“政治”的,尤其是没有古希腊意义上的政治。在中国古代政治在很大程度上是一种君主和大臣们的统治和管理活动。但是这种管理活动又不是一种纯粹的管理活动,而是上承天命而行的抚民和安民活动。在这种政治活动中,替天行道的善政就是通过政治活动主体的“修齐治平”和“礼乐刑政”来达到“内圣外王”和天下和谐的至善境界;恶的政治也就是在统治和管理活动中对天道的偏离。

中国古代并没有明显的公共领域与私人领域之分,政治生活与日常生活之间并没有明显的界限,都是一种载道和行道活动,这就使得古代中国的政治相对于个

^①[美]乔治·萨拜因. 政治学说史(下卷). 上海:世纪出版集团/上海人民出版社,2010年:12.



人而言并不存在一个明显的边界,政治活动甚至可以抵达个人的内心世界。中国古代的政治在较大程度上是一种充满道德色彩的行政活动,政治活动本身没有一种不同于日常生活的评价标准,君臣之义与家族之义并没有本质的区别,都是在一种道德化的标准之下来衡量的。

对于什么是政治的理解和把握,儒家、法家的看法相异甚为明显。孔子主张在政治活动中坚持道德至上的理想原则,德政成为中国政治文明的起点。法学学派则认为,政治就是要讲法度,注重管理,所谓“政”,主要就是指国家权力、制度、法令之类,提出要“法、势、术”有机结合。^① 古代中国有着丰富的治国理念和政治思想,但是并没有发展成为学科形态的政治学。

英文中的 politics 一词经日本的转述而传入中国时,人们发现汉语中还没有一个与之完全对应的词存在。孙中山先生认为,应该用“政治”一词来对译,并且认为,政就是众人之事,治就是管理,管理众人之事,便是政治。他的这一解释在近代中国是一种很有影响的说法。他本人及以他为代表的近代早期革命党人终其一生所进行的工作,就是为了要在中国实现“管理众人之事”的政治,即在中国建立起现代共和制政体。孙中山先生对政治的界定及其所从事的民主、共和活动,一方面是继承了中国古代将政治看作是管理活动的传统,另一方面也接受了现代西方国家把政治功能视为实现大众利益的理念。这在客观上也为中国政治制度和政治理论的革新,为近代中国争取实现现代民主政治作了一个历史性的注解和铺垫,构成了旧中国政治学主流学派的理论根基。

在人类历史上,马克思主义第一次揭示出了政治的根源和本质,即政治是建立在经济基础之上的上层建筑,政治与经济有着必然而又复杂联系的核心政治价值理念,并且由此拓展为相关政治概念的理论体系。中国共产党接受的是马克思列宁主义的政治观,中国共产党从成立之日起就以建立工人阶级的新政权、消灭阶级、建立公有制社会作为党的奋斗目标。中共一大的通过《中国共产党纲领》中指出,我们党的纲领如下:第一、革命军队必须与无产阶级一起推翻资本家阶级的政权,必须支援工人阶级,直到社会阶级区分消除的时候;第二、承认无产阶级专政,直到阶级斗争结束,即直到消灭社会的阶级区分;第三、消灭资本家私有制,没收机器、土地、厂房和半成品等生产资料,归社会公有;第四、联合第三国际。^② 不言而喻,中国共产党从成立的那一天起,就把马克思主义政治观作为中国共产党纲领的核心内容。

中国共产党在马克思主义政治观的指导下,结合中国国情,通过武装革命的道路取得了中国革命的胜利。但是,在建国以后很长的一段时间内,把马克思阶级斗

^①刘德厚. 广义政治论——政治关系社会化分析原理. 武汉:武汉大学出版社,2004年:71.

^②李颖. 从一大到十六大(上册). 北京:中央文献出版社,2003年:46.



争学说扩大化地移植到党和国家政治生活之中,一度造成了政治的畸形发展,政治成为一种泛化的分析工具,政治具有无所不能、无所不为的功能和效用,完整的马克思主义的政治观被抽去丰富的经济和社会的内涵,政治学说被僵化成为空洞的说教。

改革开放以来,邓小平立足于新的时代条件,在总结建国以来经验教训的基础上,提出了政治是社会主义现代化建设大局的思想。改变了把政治就等同于阶级斗争的观念,把当代中国政治的着力点转到了现代化建设的大局上来,从而使得当代中国政治成了对现代化建设的宏观把握与战略选择。在这种背景下,政治不再仅仅被视为国家政权、阶级关系和阶级斗争,而且是从更宽阔的视域来透视政治,政治向国家权力之外的社会的经济文化领域扩展,公共权力、公共利益、公共事务成为中国政治越来越重要的话题。

四、马克思主义的政治观的内涵

由于政治本身是一种复杂的社会现象,政治在历史变迁中会发生内涵变化,因而,以发展和动态的方法来把握马克思主义政治观的内涵是十分必要的。

马克思主义政治观的内涵的发展变化是与社会历史的发展变革分不开的。马克思主义对政治的科学分析起始于进入资本主义的危机时代,无产阶级日渐走上历史舞台。马克思不仅对资本主义社会的政治走向和无产阶级的历史使命作了预言,把握政治变革的规律,还从历史唯物主义的角度对人类社会中的政治的本质和发展趋势进行描述。马克思主义政治观从一开始就不是从狭义的角度对政治进行阐述和把握的,而是从历史的、社会的角度对政治进行分析的。择其要义,马克思主义政治观主要包括以下五个方面的内容。

(一) 政治是经济的集中表现

政治是以一定的经济条件为基础,具有特定的经济内容。经济问题聚集到一定程度,上升到一定高度,就必然转化为政治问题。这种“集中”不仅是指政治的根源在于经济,一定的政治状况、现象及其性质,归根到底要从经济事实上寻求原因、加以解释,而且表明各阶级、各社会集团的根本经济利益,必然表现为一定的政治观点,通过一定的政治活动或政治斗争,用一定的政治设施、措施和手段来保障和实现。从政治的本体来看,政治作为一定社会上层建筑的一部分,它包括政治观点以及与此相适应的政治设施、政治体制和制度。在历史上,随着物质劳动、精神劳动的分工和城乡的分离,特别是随着城市的出现也就需要有行政机关、警察、赋税等等,社会公共生活的扩大和深入需要有公共的政治机构,主要是国家机构,凭借国家力量掌握经济命脉,建立健全和调整经济秩序,改变或调整经济结构,并通过政策手段、经济手段、法律手段、行政手段等,掌握生产、生活资料的占有、支配、管理和分配权。政治的本质、内容、形态和方式从根本上是由社会的经济关系



决定的,政治以其特定的社会作用体现着复杂的社会经济关系。

(二) 政治体现了阶级之间的关系

人类社会是人与人之间诸种关系的总和。在各种社会关系中,人们的政治关系也就自然成为社会的公共的关系。在阶级社会中,政治就是各阶级之间的斗争。在当今世界,政治就是世界无产阶级为争取人类解放而与世界资产阶级进行斗争的关系。政治还包括各种非对抗阶级之间的关系和其他的社会关系。

阶级、阶级差别及阶级对抗首先是一种社会经济现象,是特定的生产方式及由其决定的物质关系的体现。政治思想、政策、政治制度和法律制度,一切行政措施,都无不以一定社会阶级、社会集团、社会力量的物质利益为基础,政治权力不过是用来实现经济利益的手段。阶级斗争、政治斗争、政治工作,各种形式的政治活动,不过是实现经济利益的最重要的途径。从纷繁复杂的政治现象中透视政治的阶级本质,是马克思对政治学的新贡献,“我的新贡献就是证明了下列几点:(1)阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系;(2)阶级斗争必然要导致无产阶级专政;(3)这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡……”。^①

人类社会生产的类型而言,分为物质资料生产、精神文化生产和政治生产。政治生产在整个社会生产体系中具有鲜明的特色。它通过国家权力机构特别是立法机构、行政机构和司法机构执行着社会公共事务的管理职能。在政治国家的意义上,一定阶级的政治领导和政治统治,对于全社会来说,通常是统治阶级利用其在经济上、精神上占有的统治地位,按照统治阶级的意志、思想、原则、规范,支配和管理社会各类生产活动。

(三) 政治的基本问题和根本问题是国家政权问题

在阶级社会中,一切政治现象总是与国家政权存在着密切的关系,而一切社会经济利益需求,通过国家政权就能够得到集中而充分的反映和实现。这表明,无论是统治阶级还是被统治阶级,他们的活动目标都是国家政权。马克思说:“政治中最本质的东西即国家政权的机构。”^②列宁也说,政治活动的重要内容“就是参与国家事务,给国家定方向,确定国家活动的形式、任务和内容”,而国家政权问题则“是关系全部政治的主要的根本的问题”。^③ 马克思主义关于政治的核心问题是国家政权问题这一重要观点,为人们正确认识政治现象提供了崭新的思路。

国家作为社会的上层建筑,是政治的正式体制和机关,具有向整个社会发号施令的权力,它在形式上是以社会公共权威的身份出现的。问题在于,这种以社会公共权威名义出现的国家,实际上是政治基于一定的经济关系所具有的阶级属性和

^①马克思恩格斯选集,第4卷,北京:人民出版社,1972年:332~333。

^②马克思恩格斯选集,第3卷,北京:人民出版社,1972年:776。

^③列宁选集,第2卷,北京:人民出版社,1972年:42。



阶级本质,不可避免地会最集中反映到国家政权上。要使本阶级的利益和意志得以实现,都必须诉诸政治的争夺,借助于国家这个表面上的社会公共权力来维护本阶级的特殊利益。

政治的本质属性是阶级以及阶级之间相互斗争,但是它并不是一个可以无限扩张和进行任何比附的命题,政治体现一定的阶级关系是从政治自身的逻辑关系而言的,从这个逻辑并不能推论出所有的政治现象都是体现了对抗性的阶级关系。在阶级矛盾不是社会主要矛盾的社会,政治的本质属性主要不再是阶级斗争和阶级对抗,而是更多地表现为非对抗性的利益矛盾和利益冲突,这时的政治常常更多地表现为公共治理的功能和属性。

(四) 政治是一种高级的实践活动

人类的政治活动是社会诸种活动中的一种科学化、艺术化的高级实践活动。之所以这样说,是因为政治的产生和发展并不是随意和盲目的,而是受到客观规律的制约和约束,这种高级的实践活动,需要人们以科学的方法来探寻和掌握政治的内在规律,掌握政治运动的逻辑,指导人们的政治实践活动。

政治科学所提供的是政治活动的普遍规律和基本原则,政治话语所表现出的内涵需要有特定的语境,政治的行动所体现出的法则需要有特定的生态。因而,政治家或政治团体等政治主体的经验和技能对于政治的驾驭和运作是十分重要的。美国政治学大师罗伯特·达尔认为,“经验政治分析是科学吗?或者,它是一门艺术?依我之见,两者都是。政治分析的许多方面,非常容易在已经精于此道的人督导下通过实践和训练而获得,在这种意义上,它是一门艺术。当政治学者凭细心观察、分类和测量等方法审慎地将一般原则和理论同经验数据相验证,那么,经验政治分析在方法上说是科学的,假如这一方法果真产生了经过验证的具有相当普遍性的命题,政治分析在结果上也可视为是科学的”。^① 政治作为体现科学、艺术的高级的实践活动,应主要体现在两个层面上:一是政治主体的战略和策略。这是政治行为主体为实现和维护自己的最大的物质利益,必然要进行的一系列相关的政治活动。其中,政治路线、政策、方针的科学化是政治主体的战略和策略科学化的重要路径和手段。二是政治主体的政治智慧和政治技巧。任何一项政治运动都是社会行为主体,特别是利益集团通过政党或政治首脑的有效领导而展开的,在其运动过程中,权威、价值、统治、民主等政治问题都将被广泛而深入地进行评价,各种政治努力都将充分地展示在政治舞台之上。

(五) 政治是国家之间、民族之间的关系

从政治空间或政治关系的角度看,政治体现在国家之间、民族之间的关系上,

^①[美]罗伯特·达尔. 现代政治分析. 上海:上海译文出版社,1987年:11.



国际政治和国际关系是国家之间、民族之间物质利益和社会地位等诸方面关系的集中体现或折射。从国家产生、民族产生的那天起,国家之间、民族之间就存在相互之间的关系,而这种关系总是维系着政治原因或政治元素,因而,从这个意义上说,政治是国家之间、民族之间的关系。

在欧洲近代民族主义主权国家体制产生之前,以宗教、城邦、部落、王公婚约等为标准形成的国际体制,在地域和时间上纵横交错、变化无常,相互间关系虽然已具有后来以主权、民族、领土为特征的现代国家关系的某些相似规则的理念,但是总体上国际关系还没有真正进入政治生活舞台,当时的政治主要是国家内部体系的政治,其运行规则和思想体系主要是缘于并运用于内部政治体系中。西方的殖民体系理论、主权国家体系理论、国家利益理论、“主权在民”理论等都是体现国家之间、民族之间关系的政治理论。

20 世纪后期,殖民体系彻底消失后,民族解放运动和国家独立运动基本结束,主权国家体系真正扩展为全球体系,科技革命和经济全球化的力量加速,两极冷战格局解体,一个新的国际关系全球化时代到来,世界政治已经成为愈来愈影响国际社会发展的重要领域。世界政治已不仅仅限于国家与国家之间、民族与民族之间、宗教与宗教之间、集团与集团之间,而且关系到全人类的命运。

第 3 节 政治的功能

政治的功能是政治产生和发展的原因,而这种功能对社会发展有着不可替代的作用。随着经济、社会以及人类本身发展需要,政治功能日益拓展。第二次世界大战以来,政治已经日渐走上上层建筑的圣坛,世俗化、社会化成为当代政治一个重要的走向。

政治最初始的功能是政治统治的功能和社会公共治理的功能,体现出了政治功能的二重性。在阶级矛盾并没有成为社会主要矛盾的背景下,宏观经济调节、法治秩序、行政管理、公共福利、文化教育作为政治社会、经济社会新派生出来或细分出来的功能日渐发展和完善,改变了原有政治结构和政治体系。

一、政治的治理功能

统治功能。从政治的本质来看,统治功能是政治的首要功能,政治是阶级利益的集中体现。人们的所有行为都与他们的利益息息相关,因而人类所有的政治思想、政治实践、政治制度,都无不以一定社会阶级、社会集团的物质利益为基础。这样就赋予了社会公共权力以阶级属性。从社会政治共同体的角度而言,政治的实质就是确立、维护、发展、反对或者限制一定社会阶级、社会集团的经济物质利益。政治最为重要和最集中的组织形式是国家、政党以及政治社团,这里国家是以特定的阶级利益为基础和归宿的,由此建立了公共权力形式的政治组织和制度;政党是