



高等学校政治与公共管理类十二五规划教材

政治学导论

■ 主编 聂平平 武建强



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



高等学校政治与公共管理类十二五规划教材

政治学导论

■ 主 编 聂平平 武建强
■ 副主编 张亚泽 涂家辉



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治学导论/聂平平,武建强主编. —武汉:武汉大学出版社,2012.3
高等学校政治与公共管理类十二五规划教材
ISBN 978-7-307-09616-5

I. 政… II. ①聂… ②武… III. 政治学—高等学校—教材
IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 037017 号

责任编辑:舒刚 刘阳 责任校对:刘欣 版式设计:马佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)
(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷:湖北鄂东印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 26.75 字数: 461 千字 插页: 1

版次: 2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-09616-5/D · 1148 定价: 36.00 元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

目 录

第一编 政治研究的基本问题

第1章 政治与政治学	3
1.1 政治的内涵和本质	3
1.2 政治学的研究对象和政治学说的历史发展	9
1.3 政治学的研究方法和研究意义	20
本章小结	24
关键术语	25
思考题	25
第2章 政治权力	26
2.1 权力与政治权力的概念	26
2.2 权威与政治权力的合法性	32
2.3 政治权力的运行及其制约	38
本章小结	46
关键术语	46
思考题	46
第3章 公民权利	47
3.1 公民权利的历史考察	47
3.2 公民权利的本质特征	59
3.3 公民权利的基本结构	67

3.4 公民权利的实现路径·····	72
本章小结·····	78
关键术语·····	78
思考题·····	78

第二编 政治体系

第4章 国家 ·····	81
4.1 国家理论概说·····	81
4.2 经验与历史中的国家·····	89
4.3 国家的结构与功能·····	97
本章小结·····	104
关键术语·····	105
思考题·····	105
第5章 政党 ·····	106
5.1 政党和政党的基本理论·····	106
5.2 政党制度·····	120
本章小结·····	127
关键术语·····	128
思考题·····	128
第6章 政府 ·····	130
6.1 政府的概念·····	130
6.2 政府体制·····	133
6.3 行政机关·····	144
6.4 政府的职权与作用·····	145
本章小结·····	152
关键术语·····	153
思考题·····	153

第7章 政治社团	154
7.1 政治社团概述	154
7.2 政治社团的活动方式与功能	160
7.3 资本主义国家的利益集团	165
7.4 社会主义中国的政治社团	169
本章小结.....	174
关键术语.....	175
思考题.....	175
第三编 政治运动	
第8章 政治沟通	179
8.1 “政治沟通”概念的厘定	179
8.2 政治沟通的要素	186
8.3 政治沟通的类型与结构	189
8.4 政治沟通的过程模型	193
8.5 政治沟通的功能	197
本章小结.....	202
关键术语.....	202
思考题.....	203
第9章 政治参与	204
9.1 政治参与的内涵与参与主体	204
9.2 政治参与的基本类型和主要形式	213
9.3 政治参与的作用及其制约因素	222
本章小结.....	228
关键术语.....	228
思考题.....	229
第10章 政治选举	230
10.1 选举概述.....	230
10.2 选举制度.....	238

10.3 选举行为·····	247
本章小结·····	250
关键术语·····	251
思考题·····	251
第11章 政治统治与治理 ·····	252
11.1 政治统治的本质与特征·····	252
11.2 政治统治的基础与实现方式·····	260
11.3 政治治理·····	269
本章小结·····	275
关键术语·····	275
思考题·····	275

第四编 政治意识

第12章 政治文化 ·····	279
12.1 政治文化的内涵·····	279
12.2 政治文化的类型与作用·····	286
12.3 政治文化的遗传机制——政治社会化·····	293
本章小结·····	303
关键术语·····	304
思考题·····	304
第13章 意识形态 ·····	305
13.1 意识形态的概念与特征·····	305
13.2 意识形态的类型与功能·····	311
13.3 当代主要意识形态理论·····	318
本章小结·····	328
关键术语·····	328
思考题·····	329

第五编 政治发展

第 14 章 政治现代化	333
14.1 政治现代化概述	333
14.2 政治现代化的模式、阶段及动力	339
14.3 政治现代化的实现路径	346
本章小结	354
关键术语	355
思考题	355
第 15 章 政治民主	356
15.1 政治民主的含义和特征	356
15.2 政治民主的功能与条件	366
15.3 政治民主的类型和发展	370
本章小结	377
关键术语	378
思考题	378
第 16 章 全球化与国际政治	379
16.1 全球化的含义	379
16.2 全球化时代的国际关系	387
16.3 全球问题与全球治理	393
16.4 全球化与中国的国际战略选择	399
本章小结	404
关键术语	405
思考题	405
参考文献	406
后 记	418

第一编

政治研究的基本问题

第 1 章 政治与政治学

政治，是人类社会生活的重要方面，它随着人类社会的发展而绵延数千年。政治的概念最早出现于人类文明史上的奴隶社会时期。在人类社会历史漫长的发展过程中，历代思想家、政治家从不同立场和角度出发，对于政治这一复杂现象进行过不同的分析，并阐述过不同的政治观。从一般意义上讲，政治学就是研究政治现象及其发展规律的科学。在社会政治现实发展的需要和政治学科发展内在逻辑的双重作用下，政治学的研究领域是不断发展变化的。目前，政治学的若干交叉学科领域正成为政治学科的重要构成内容，包括政治社会学、政治心理学、政治哲学等。我国政治学研究与社会主义政治文明建设的要求还有不少差距，随着社会主义政治实践的发展，中国政治学的研究将会进一步深入发展。

1.1 政治的内涵和本质

1.1.1 政治的内涵

“政治”一词古已有之，我国古代典籍《尚书》、《周礼》和《论语》中都曾出现过。中国古籍中“政”和“治”多是分开讲的，“政”指政事，即官事；“治”指社会治理，主要是指管理老百姓。《论语》中论及政治的条目有 50 多处，可以说是一部比较完整的专门政治学著作。西方文明的发源地——古代希腊的城邦政治制度比较发达，它的政治学研究起

步早,也比较发达。“政治”一词在柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《政治学》中已经广泛使用。“政治”(politics)一词在古希腊语中是城邦的意思。

1. 古代思想家关于“政治”一词的含义

(1)“道德论”。认为政治是一种社会价值追求,是一种规范性的社会道德。在《论语·颜渊》中,当别人向孔子请教政事的时候,子曰:“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”“君君,臣臣,父父,子子。”“君子之德风,小人之德草,草上之风必偃。”即风往哪边吹,草就向哪边倒。在古代西方,“政治”也被当成一种“善的事业”,即维护正义、公正的事业。亚里士多德就认为公正是国家的黏合剂,没有公正,国家就没有凝聚力。

(2)“君权神授论”。君权神授论以中世纪著名神学家托马斯·阿奎那为代表,他认为:“没有权柄不是出于神的”。“国王是上帝的一个仆人。”^①古埃及法老自称“太阳的儿子”;巴比伦的汉谟拉比王自称“月神的后裔”。我国古代的奴隶主贵族都利用“天神”观念作为统治阶级的工具,在商朝表现为“帝”,在西周表现为“天”和“天命”,最高统治者都认为自己是“从”或“天”那里获得统治地位、取得统治权力,因而这种地位和权力不可侵犯。汉代的董仲舒也创造了一种“天人合一论”,又称“天人感应论”,董仲舒认为:“授命之君,天意之所予也。”^②他还用朝廷和皇帝的行为来解释天象,或用天象来解释人事。

2. 现代社会关于“政治”的含义

(1)“国家说”。以美国政治学家捷特尔为代表。认为政治主要是国家事务,特别是宪法、法律所规定的一系列国家或政府制度。捷特尔认为政治学可以简单地定义为是国家学,捷特尔对政治学的定义是一种比较传统的观点,这种观点在第一次世界大战前后的欧美流行,我国民主革命时期也较流行。

(2)“权力说”。其代表人物是美国政治学家拉斯韦尔,认为政治就是人际关系中的权力现象。权力就是支配关系,所以凡有支配关系的地方,就有政治存在。拉斯韦尔认为,政治学就是研究影响力和有影响力的人物,就是研究权力的形成和分享。

① 阿奎那政治著作选[M].北京:商务印书馆,2007:65.

② (汉)董仲舒.春秋繁露[M].济南:山东友谊出版社,2001:366.

(3) “分配说”。代表人物为美国政治学家戴维·伊斯顿，认为政治就是为社会做出和执行权威性分配（或有约束力）的行为。这种观点认为，任何社会中的价值物都不能充分满足人们的需要，因此就需要一系列的社会机构和官吏通过政策的制定与执行，对各种价值物进行权威性的分配，政治现象即由此产生。“分配说”从第二次世界大战以后开始流行，至今仍是解释政治现象的主流观点。

(4) “管理说”。这种观点在新中国成立前较为流行，主要以孙中山为代表。孙中山曾说：“政就是众人的事，治就是管理，管理众人的事便是政治。”^①他还认为，“国家最大的问题就是政治，如果政治不良，在国家里无论什么问题都不能解决”。虽然孙中山的定义对政治的实质及其内涵仍未做出准确的阐述，但这一定义无疑标志着我国近代政治观的一种进步。在西方也有许多学者将政治视为管理或与管理有关的活动。例如英国政治学家麦肯齐就曾指出：目前在英国最通用的定义是奥克肖特的定义，即认为政治是“参与一个社会全面的管理进程”。

以上各派的说法不同，但是在内容上有着共同点，这些共同点体现在：第一，政治带有强制的特征；第二，国家和政府制度应该是政治的重要内容；第三，政府或公共权力是政治的核心，因为权力是强制的基础，没有权力也就不存在强制。这里有一个问题，这就是权力有多种多样，究竟是什么样的权力才是政治行为？如果像“权力说”的持有者所说，凡是有支配现象的地方就有政治现象存在的说法则有问题，如家庭内部也有支配现象，但是说家庭中存在政治关系和政治现象就很难成立。也就是说，权力说在它的起点——国家权力上没有什么问题。

3. 马克思主义的政治观

马克思主义政治学说的最大特点是以历史唯物主义为基础。《共产党宣言》中说：“一切阶级斗争都是政治斗争。”^②根据马克思主义经典作家对政治的论述，我们可以将政治的实质和含义归纳为以下几点：

^① 孙中山. 孙中山选集 [M]. 北京：人民出版社，1981：692-693.

^② 共产党宣言. 马克思恩格斯选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1995.

(1) 政治的根源是经济,“政治是经济的最集中的表现”^①。政治关系归根到底是由经济关系决定的。这说明政治不是脱离经济而孤立存在的,政治的性质由经济基础的性质所决定,但又反作用于经济基础。强调经济对政治的决定性作用,是马克思主义政治学的根本特征。

(2) 政治的实质是阶级关系。在阶级社会中,阶级性是政治的基本特性。这里的阶级关系不仅包括了敌对阶级之间的关系,还包括了其他类型的阶级关系。“政治斗争就是各阶级之间的斗争,政治就是无产阶级为争取解放而与世界资产阶级进行斗争的关系。”^②在人民掌握政权,消灭了剥削阶级之后,除了在一定时期,一定范围内还存在着阶级斗争之外,国内的政治关系主要是人民内部关系。这时,政治的本质已不是阶级斗争,而是政治制度本身的现代化、民主化。对此,毛泽东曾说:“同阶级敌人作斗争,这是过去政治的基本内容,但是,在人民有了自己的政权以后,这个政权同人民的关系就基本上是人民内部关系了,采用的方法不是压服而是说服,这是一种新的政治关系。”^③这个说法与列宁的说法有一个共同的特点,这就是政治在不同的环境下有不同的内容和表现形式。

(3) 政治的核心是政治权力。任何阶级要实现自己的目的,都必须掌握对国家或社会的最高统治权。无论是剥削阶级占统治地位的社会,还是人民掌握政权的社会,政治关系的存在与解决,都是通过政治权力实现的。政治权力的中心问题是国家,它是关系全部政治的主要的和根本的问题。

(4) 政治活动是一门科学、是一种艺术。马克思主义认为,政治作为一种社会现象,它是有规律可循的,列宁进一步阐述到“政治是一门科学,是一种艺术”^④。在此,列宁所说的政治是一种艺术,应该是指政治实践是一种具有高度创造性的活动。科学似乎和艺术不太相关,但是,事实上,任何一门科学都需要高度的创造性思维,它究竟是理性的还是非理性的,科学的还是艺术的,形象的还是抽象的,逻辑的还是思辨的,固然重要,但更重要的是它的创造性和有效性。

① 列宁选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1995:381.

② 列宁选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1995:308.

③ 《工作方法六十条》选自《建国以来毛泽东文稿》第七册[M].北京:中央中央文献出版社,1992:53.

④ 列宁选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1995:189.

根据马克思主义经典作家的论述，我们可以将马克思主义的政治观概括为：政治是阶级社会中以经济为基础的上层建筑，是经济的集中表现，是以政治权力为核心展开的各种社会活动和社会关系的总和。

当前，中国的政治学教科书也都对“政治”这一概念进行了界定，但由于观察问题的角度和侧重点不同，因而所下的定义也就有不同。大致说来，主要有以下几种观点：一是利益关系说。如，“政治就是在一定的经济基础上，人们围绕着特定利益，借助于社会公共权力来规定和实现特定权利所形成的一种社会关系”^①。二是社会关系说。如，“政治是处理社会公共生活和公共事务中关于权力与服从关系的一般原则、制度和策略；在阶级存在的社会里，政治的基本内容是处理国家权力为行动中心，以阶级之间的关系和阶级之间的斗争为基础的社会公共生活和公共事务的一般原则、制度和策略”。^②三是活动政治说。如，“政治就是人们围绕公共权力而展开的活动以及政府运用公共权力而进行的资源的权威性分配的过程”^③。“政治是指一定社会阶级或社会集团，为了实现和维护本阶级的根本经济利益所进行的夺取国家政权、组织国家政权、巩固国家政权，并运用国家政权进行阶级统治和社会管理的全部活动。”^④四是综合政治说。如，“政治是公共权力主体对社会资源的强制性分配以及由此达成的相互关系”^⑤。“政治是阶级社会中以经济为基础的上层建筑，是经济的集中表现，是以政治权力为核心展开的各种社会活动和社会关系的总和。”^⑥如此，等等。

由此可见，要给政治做出一个比较全面而准确的界定，确实比较困难。我们界定政治的含义时必须遵循以下原则：第一，要考虑到政治范畴的外延性；第二，要考虑到政治范畴的确定性；第三，要考虑到政治范畴的本质性。在本教材中，我们综合其他教材对政治的不同含义作了如下界定：政治就是人们在处理社会公共生活和公共事务过程中，围绕公共权力的运行而展开的活动，这些活动主要表现为公共权力主体对社会资源的权威性分配以及由此形成的社会关系。

① 王浦劬. 政治学基础 (第2版) [M]. 北京: 北京大学出版社, 2006: 9.

② 姜涌. 政治学概论 [M]. 济南: 山东大学出版社, 1998: 11.

③ 杨光斌. 政治学导论 (第3版) [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007: 8.

④ 王松, 王邦佐. 政治学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1991: 4.

⑤ 施雪华. 政治科学原理 [M]. 广州: 中山大学出版社, 2001: 32.

⑥ 王惠岩. 政治学原理 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1999: 5.

1.1.2 政治行为的产生及其本质

1. 政治行为的产生

在原始社会末期，随着社会分工和剩余产品的大量出现，原始公有制的解体，财产的私有制逐渐形成，阶级分化出现，原始社会中维护和协调氏族共同利益的公共权力也就逐渐地变成了维护私有制秩序的工具，政治行为和政治关系也就随之产生了。可以想见，这期间必然曾经出现了相当激烈的暴力冲突，并最终确立了残酷的奴隶制度。可以说奴隶制度完全是依靠纯粹的暴力建立和维护的。但是，一切社会关系的本质是一种互动关系，压制与反抗总是时时存在的。面临着奴隶的不断逃亡和反抗，奴隶制的维持代价也是相当高昂的。随着越来越多的奴隶主把土地交给穷人去耕种，地主坐收地租的剥削形式因为管理成本较低而逐渐被社会接受，农奴制或封建式的剥削关系慢慢地建立起来。与奴隶制相比，对于百姓而言，封建关系的暴力成分显然要少得多。从历史资料看，农奴制或封建制的建立应该是一种较为缓慢的社会变革，而不是革命的结果。同样，初期资本主义生产关系的产生也是非常“自然”的过程。由于新的生产方式带来了大量的物质财富，统治者本身也是受益者。只是新的生产关系发展到相当的程度，政治决斗才真正开始。资本的统治使日常暴力似乎成为一种多余的东西。人们要生存，或者想过得好一些，就不得不为金钱而努力。而如果想改变社会制度，就会引来暴力。社会主义是人类第一次在“造反”之前明确地有了社会理想，是一种理性的社会实验。它在欧洲的暴力努力失败后，以和平长入的形式继续被西欧社会党人试验着，而在东方则以暴力和国家政权的形式进行实验。

2. 政治的本质

政治行为的本质就是争取、维护、调整或分配不同的阶层或集团的利益。政治就是人们为了自身的利益，围绕国家政权或公共权力进行的活动，由此产生的关系。政治的主体是特定的社会集团和个人。这里的集团是指在一定经济基础上形成的阶级、阶层、利益集团、政党、民族、地区等。在国际关系中，国家也是政治关系的主体。而个人则是指公民、官员、政治家等，他们或者以个人身份，或者以某一集团的政治代表的身份参加政治活动。英语中的政治家有两个词：“politician”和“statesman”，而实际上前者往往是指政客，政治家

一般都叫 statesman。这一点需要特别注意。政治的核心是国家权力。国家作为暴力机器，是一种具有强制性、主权性和权威性的力量。因此，谁掌握了国家权力，谁就会在政治斗争中取得主动地位。政治的主要内容是政治主体的活动和相互关系。只有围绕国家政权或公共权力的社会活动才是政治活动，才会构成政治关系。政治行为的目的是为了追求自身利益。换句话说，政治行为就是人们利用国家权力追求利益分配和再分配的行为。

“人们奋斗所争取的一切都同他们的利益有关。”^① 就政治行为的本质及其历史发展而言，人类社会经历了无政治社会、以非阶级利益差别和公共利益的维护和管理为主要特征的政治社会、以阶级利益对抗和政治统治为主要特征的政治社会、以非阶级性的利益差别的协调与公共利益的维护和实现为主要特征的政治社会，再到无政治社会这样一个螺旋式上升的否定之否定过程，这就是人类社会政治的辩证历史运动。^②

1.2 政治学的研究对象和政治学说的历史发展

1.2.1 政治学的研究对象和研究范畴

1. 政治学研究的对象

与对政治内涵的多种解释相联系，理论界对政治学研究对象的理解也各有不同，具有代表性的观点可以归纳为以下三种学说：

(1) 将国家视为政治学研究的永恒主题。这种观点认为，政治现象就是国家活动或围绕着国家而展开的活动，所以，政治学实际上也就是国家学。政治学产生初期就是以国家作为其主要研究对象的，古希腊是最早出现城邦国家的地方，在这里也就出现了最早的政治学家亚里士多德，诞生了最早的政治学著作《政治学》。亚里士多德的《政治学》以国家为中心，研究了国家的一般理论问题、国家的具体制度问题以及治理国家的原则、国家兴亡盛衰的道理和国家权力的划分等。历史进入近代以来，随着社会政治生活的日益复杂和政治学研究领域的不断扩展，政治学不再仅仅局限于研究国家的活动和制度的范

^① 马克思恩格斯全集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1956：82.

^② 王浦劬. 政治学基础（第2版）[M]. 北京：北京大学出版社，2006：13.