

政治学

孙关宏 胡雨春 主编



MPA (公共管理硕士)

复旦大学出版社

系列



MPA (公共管理硕士) 系列

政治学

孙关宏 胡雨春 主编

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治学/孙关宏, 胡雨春主编.—上海: 复旦大学出版社,
2002.5

(MPA(公共管理硕士)系列)

ISBN 7-309-03148-2

I.政... II.①孙... ②胡... III.政治学—研究生—教材
IV.D0

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第013919号

出版发行	复旦大学出版社 上海市国权路579号 邮编: 200433 86-21-65118853(发行部): 86-21-65644348(邮购) fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
经销	新华书店上海发行所
印刷	上海第二教育学院印刷厂
开本	787×960 1/16
印张	20 插页 2
字数	359千
版次	2002年5月第一版 2002年5月第一次印刷
印数	1-6000
定价	30.00元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究



MPA

(公共管理硕士)

复旦版MPA系列教材引入了
国外先进的公共管理理念，同时
反映中国改革开放的实践与趋势。

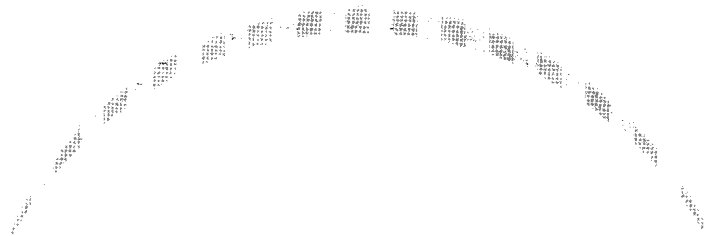
——中国行政管理学会副会长、
全国MPA教育指导委员会顾问

夏书章

复旦版MPA系列是面向实践、
面向世界的探索性教材。

——复旦大学首席教授

曹沛霖



“博学而笃志，切问而近思。”

(《论语》)

博晓古今，可立一家之说；
学贯中西，或成经国之才。

复旦博学 · 复旦博学 · 复旦博学 · 复旦博学 · 复旦博学 · 复旦博学

主编简介

孙关宏，男，1935年5月出生于上海，现为复旦大学国际关系与公共事务学院教授、博士生导师。兼任中国政治学会理事、上海市政治学会副会长、上海市科学社会主义学会理事。长期从事科学社会主义与政治学理论学科的教学与科研工作。主编有《政治学教程》、《政治学概要》、《马克思主义政治学》、《企业行政管理》、《现代企业行政管理》、《邓小平政治思想研究》、《新政治学概要》、《走向新世纪的现代企业党组织》等著作。其中《政治学概要》获1992年国家教委优秀教材奖，《邓小平政治思想研究》获1995—1998年上海市邓小平理论研究和宣传优秀成果著作二等奖。曾主持和完成多项国家社科规划和上海市社科规划研究项目。

胡雨春，女，1954年生于上海，现为复旦大学国际关系与公共事务学院副教授。1991—1992年德国康斯坦茨大学访问学者，1997年3—8月为德国吉森大学政治学客座教授。主要从事政治学理论和企业行政管理等领域的教学与研究工作。主编《现代企业行政管理》、《走向新世纪的现代企业党组织》等著作，参与撰写《新政治学概要》、《西方政党制度社会生态分析》等10余部著作，发表论文多篇。

内 容 提 要

本书在系统总结已有政治学理论研究成果的基础上,介绍和评述了现当代许多国内外学者在政治学方面的一些重要学术观点,对国家形态、政治权力、政党政治、政治参与、政治发展、政治民主、政治文化等政治学核心范畴作了较为深入并富有新意的分析和阐述,比较客观地反映了政治学科发展中的一些带有普遍意义的现象和规律,使抽象的理论更贴近中外政治发展的现实。

本书作为复旦版MPA(公共管理硕士)系列教材之一,既可作为MPA课程的基本教材,又可作为大专院校政治学专业和行政管理学专业的本科和专科的专业教材。

目 录

第一章 绪论	1
一、政治与政治学	1
(一) 政治的内涵	1
(二) 政治学的研究范围与内容	11
二、政治学的研究方法	15
(一) 马克思主义研究社会政治现象的方法论	15
(二) 政治学研究的具体方法	16
(三) 跨学科的研究方法	20
三、政治学研究的发展脉络	21
(一) 西方政治研究的历史变迁	21
(二) 中国政治研究的历史演变	26
思考题	29
第二章 国家	30
一、国家的本质	30
(一) 国家的定义	30
(二) 国家与社会	35
(三) 国家权力	39
二、国家的历史形态	43
(一) 国家的社会形态	43
(二) 古典国家形态	45
(三) 现代国家形态	51
三、国家政体与国家结构形式	54
(一) 政体类型划分标准	54
(二) 君主制政体与共和制政体	56

(三) 民主政体、威权政体与极权政体	59
(四) 国家结构形式	63
思考题	64
第三章 政府	65
一、狭义政府与广义政府	65
(一) 政府与国家	65
(二) 政府的特性	68
(三) 现代政府组织和运作的基本原则	71
二、政府权力结构	73
(一) 立法权、行政权与司法权	73
(二) 政府权力的纵向结构	77
(三) 政府权力的横向结构	80
三、政府职能	83
(一) 政府职能的两重性	83
(二) 政府职能转型	85
四、政府机构设置	88
(一) 立法机构	88
(二) 行政机构	90
(三) 司法机构	92
思考题	95
第四章 政党	96
一、现代政党的基本特征	96
(一) 政党的内涵与特征	96
(二) 现代政党的产生与发展	98
(三) 现代政党的基本类型	107
二、政党制度	110
(一) 政党制度的内涵	110
(二) 政党制度的体制模式	111
(三) 现代政党的组织结构	116
(四) 现代政党的组织特征	119

三、政党政治	120
(一) 政党的政治功能	120
(二) 政党政治的运作机制	123
思考题	127
第五章 政治团体	128
一、政治生活中的团体现象	128
(一) 政治团体的含义	128
(二) 政治团体的特征	130
(三) 集团政治理论	131
二、政治团体的类型	133
(一) 特殊利益政治团体和公共利益政治团体	133
(二) 官方、半官方政治团体和民间性政治团体	134
(三) 合法政治团体与非法政治团体	135
三、政治团体的功能	136
(一) 政治团体的行为模式	136
(二) 政治团体在政治体系中的功能	138
思考题	140
第六章 政治民主	141
一、政治民主的概念	141
(一) 政治民主的涵义	141
(二) 政治民主的功能	145
二、政治民主的类型	148
(一) 自由主义民主	148
(二) 多元主义民主	150
(三) 精英主义民主	152
(四) 社会主义民主	153
三、政治民主的价值	155
(一) 政治民主与自由	155
(二) 政治民主与平等	157
(三) 政治民主与法治	159

(四) 政治民主与效率	162
四、政治民主化	164
(一) 政治民主化的前提与动因	164
(二) 政治民主化的方式与路径	167
(三) 民主的巩固及其前景	171
思考题	173
第七章 政治管理	175
一、政治管理的基本性质	175
(一) 政治管理与政治	175
(二) 政治管理与政治统治	176
(三) 政治管理与行政管理	177
(四) 政治管理与社会管理	179
二、政治管理的发展	180
(一) 前官僚制形态的政治管理	181
(二) 官僚制形态的政治管理	182
(三) 后官僚制形态的政治管理	184
三、政治管理的方式	186
(一) 政治领导	186
(二) 政治决策	187
(三) 政治组织	189
(四) 政治协调	189
(五) 政治沟通	190
(六) 政治监督	190
思考题	191
第八章 政治参与	192
一、政治参与的含义与功能	192
(一) 政治参与的含义	192
(二) 政治参与的功能和意义	195
(三) 政治参与的本质特征	196
二、政治参与的主体	198

(一) 公民	198
(二) 政党	199
(三) 利益集团	201
(四) 非政府组织	203
三、政治参与的途径	205
(一) 制度化的政治参与	205
(二) 非制度化的政治参与	209
(三) 参与民主制与公民自治	211
四、政治参与和政治现代化	214
(一) 现代化与参与危机	214
(二) 政治参与与政治民主	217
(三) 政治参与与政治秩序	218
思考题	221
 第九章 政治文化	222
一、政治文化的含义	222
(一) 政治文化的内涵	222
(二) 政治文化的特征	224
二、政治文化的构成与功能	225
(一) 政治文化的结构	225
(二) 政治文化的成分和类型	227
(三) 政治文化的功能	231
三、政治文化的发展	232
(一) 政治文化发展的动因	232
(二) 民主政体的文化基础	234
(三) 公民文化的培育与政治民主化	236
四、政治社会化	237
(一) 政治文化与政治社会化	237
(二) 政治社会化的途径	238
(三) 政治社会化与政治意识形态	240
思考题	242

第十章 政治发展	243
一、政治发展的概念.....	243
(一) 政治发展的含义.....	243
(二) 政治发展的普遍性与特殊性.....	245
(三) 政治发展的目标.....	249
二、政治发展的类型.....	252
(一) 早期现代化国家的政治发展.....	252
(二) 发展中国家的政治发展.....	257
三、政治发展的方式.....	262
(一) 政治发展的主要方式: 政治革命与政治改革.....	262
(二) 政治发展的一般策略.....	267
四、政治发展与政治稳定.....	271
(一) 政治发展进程中的政治稳定.....	271
(二) 政治民主与政治稳定.....	274
思考题.....	276
第十一章 国际政治	277
一、国际政治的含义与特征.....	277
(一) 国际社会、国际关系与国际政治.....	277
(二) 国际政治的基本特征.....	278
(三) 国际政治与国内政治的相互关系.....	280
二、国际政治的行为主体.....	281
(一) 民族国家.....	282
(二) 国际组织.....	283
(三) 跨国公司.....	285
三、国际社会的行为准则.....	286
(一) 主权平等原则.....	286
(二) 互不侵犯与和平解决国际争端原则.....	287
(三) 互不干涉内政原则.....	287
(四) 平等互利原则.....	288
(五) 和平共处原则.....	289
四、国际体系.....	289

(一) 国际体系及其基本特征	289
(二) 国际体系的基本类型	291
(三) 国际体系的结构与稳定	294
五、全球化与国际政治	295
(一) 全球化的含义	295
(二) 全球化与国家主权	297
(三) 全球化与相互依赖	299
(四) 全球化与全球治理	301
思考题	303
参考书目	304
后记	307

第一章 绪 论

作为当代社会科学研究的一个主题领域,政治学是一门研究一定经济基础之上的公共权力的活动、形式和关系及其发展规律的学科。由于不同区域和处于不同发展阶段的人类对政治本身的理解并不完全一致,政治学在不同的时空背景下所提供的政治知识和研究方法也就随着政治内涵本身的变化而不断变化。所以,我们在学习和研究政治学的知识框架、研究方法及各主题领域之前,必须先了解政治内涵本身的变迁。

一、政治与政治学

(一) 政治的内涵

1. 政治内涵在西方的演变

(1) 古希腊政治的内涵。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”^①。与此相对的则是“村社”。传说中的提修斯改革开始将居住在阿提卡的居民集中到一个城镇,使他们成了同一个城市中的统一人民,并通过梭伦改革、克利斯蒂尼改革和伯里克利改革而形成了城邦政制。“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”。政治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。

这里所指的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。在具体的城邦活动中,公民其实只包括年满20岁的男性,而妇女、奴隶、外邦人和未成年人则不属于公民之列。

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。家庭的运作由一系列隶属关系所组成,即女子从属于男子,子女从属于父母,奴隶从属于主人。因此家庭是一个自然共同体,是一个受必然性支配的自然领域,在这里是没有自由可言的,人在这一领域内的活动并不是人的本质活动。柏拉图甚至认为,解决衣食住行的城邦只是一个猪的城邦,而不是人的城邦。

男青年在成年以后,就开始走出了他的家庭,步入广场,在这里他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,通过对话和行动这两种人类能力的最高体现,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致至善的境界。所以,亚里士多德才说,政治的目标是追求至善。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。所以在古希腊,“人与人之间在政治关系上是完全平等的,大家都只是服从自己制定的法律,并轮流做统治者和被统治者。”^②

① 参见《中国大百科全书·政治学》,中国大百科全书出版社1992年,第482页。

② 肯尼斯·米诺格:《当代学术入门:政治学》,辽宁教育出版社1998年,第10页。

因此,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。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。政治活动其实也就是如何才能做一个好公民的问题,是一个人的生存意义的问题。

(2) 古罗马政治的内涵。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 Public)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,共和国之所以是共和国,其首要的理由就是统治的正义性:共和国即人民的事业。因此,共和国的建立和维持就构成罗马政治的核心。

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。为了维护人民的自由,罗马人在政治活动中发展出了三种不同的权力观和两种和谐状态,并进行了相应的制度安排。第一是 *potentia*,指有形的、实在的权力;第二是 *potestas*,指制度安排的一个职位中所包含的合法权利与权力,并包括罗马共和国总权力的所有职位;第三,在当时的罗马还存在一个与权力相关的概念:权威(*auctoritas*),指对宗教和祖先的崇拜,存在于政治活动和制度形式中,其表现是元老院对祖先权威的承袭和对现实政治拥有咨询权。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。

(3) 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入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,