

政治学

基本理论

郑楚宣 詹扬扬 吴育珊 编著



政治学

基本理论

郑楚宣

詹扬扬

吴育珊

编著

图书在版编目 (CIP) 数据

政治学基本理论/郑楚宣等编著. --广州: 广东人民出版社, 2001. 9

ISBN 7-218-03785-2

I. 政… II. 郑… III. 政治学-教材 IV. D0-43

出版发行	广东人民出版社
责任编辑	陈 娟
封面设计	张力平
经 销	广东新华发行集团股份有限公司
印 刷	肇庆市科建印刷有限公司
开 本	850 毫米×1168 毫米 1/32
印 张	9.375
字 数	230 千字
版 次	2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷
印 数	3000 册
书 号	ISBN 7-218-03785-2/D·400
定 价	25.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印公司联系调换。

售书热线: (020) 83790667 83791084

前 言

在我国的社会主义实践中，由于党的指导思想曾经有过“左”的错误，片面地解释且大力渲染马克思主义经典作家关于政治就是各阶级之间的斗争的个别论断，导致政治往往被理解为阶级斗争，政治学则几乎成了阶级斗争的学说。这种情况不但在政治学理论上造成极大混乱，而且给我国的社会主义实践带来了巨大危害。改革开放前各种政治运动之所以接连不断地出现，尤其是历时十年的文化大革命之所以愈演愈烈，使本来朝气蓬勃、充满生机和活力的新中国几乎走向全面崩溃，和这有很大关系。党的十一届三中全会以后，由于党重新把握了正确的思想路线，党和国家的工作重点从以阶级斗争为纲转移到经济建设上来，以及四个现代化建设事业的全面推进，人们也重新思考政治及政治学的相关内容。但不容置疑的是，政治即阶级斗争的观念仍然存在于很多人的头脑中，影响着他们的行为，如他们大都以为政治不外乎“斗来斗去”，没意思，因而对政治不感兴趣；有些人甚至以为政治即是“权变术”或“阴谋术”，龌龊肮脏，因而对政治嗤之以鼻。这种状况无疑说明我们需要为政治及政治学“正名”，以恢复其本来面貌。

诚然，这并不意味着政治不包含有阶级斗争的内容。政治无疑包含有阶级斗争的内容，而且在特定历史条件下，政治行为主要体现为阶级斗争，马克思主义经典作家正是在这种特定的历史条件下才做出政治就是各阶级之间的斗争的论断的。但我们决不能因此在一般意义上将政治理解为阶级斗争，否则，我们又如何

解释列宁于1920年在谈及俄国建设问题时指出，现在我们主要的政治应当是从事国家的经济建设，收获更多的粮食，开发更多的煤炭，消除饥荒；又如何解释邓小平于1979年在谈到中国经济建设时指出，经济建设是当前最大的政治，经济问题是压倒一切的政治问题，等等。事实上，政治不但包含有阶级斗争的内容，也包含有经济建设、思想文化建设等内容，而且政治行为有时则主要体现为阶级斗争，有时则主要体现为经济建设或思想文化建设，但正像我们决不能在一般意义上将政治理解为阶级斗争一样，我们也决不能在一般意义上将政治理解为经济建设或思想文化建设。

那么，到底什么是一般意义上的政治及政治学呢？或者说政治学的基本理论是什么呢？十几二十年来，不少教学、研究人员都在探索这个问题，并力争总结国内外政治实践，恢复政治及政治学的本来面貌，重新建构政治学理论体系，且有了一些质量较好，水平较高的成果。

本书作者力求结合国内外的社会实际、尤其是国内的社会主义实践和政治生活实际，借鉴国内外、尤其是国内政治理论研究的有益成果，首先说明了马克思主义的政治观，并以马克思主义政治观为指导，从对社会人的利益分析入手，揭示了利益的二重性，且在这个基础上阐述了人类社会政治现象的产生、发展及其动因。接着作者对人类社会政治的两个基本要素——政治权力和政治权利进行了全面分析。然后，作者遵循历史和逻辑相一致的原则与从抽象上升到具体的原则，论述了政治学基本理论的其他内容，包括政治统治、政治管理、政治参与、政治斗争、政治体系、政治文化、政治社会化、政治民主、政治改革、政治革命等。这就使本书既有理论上的基础性，又有较严密的逻辑性和较强烈的实践性；它既可作为大专院校一般学生修读政治学的教科书，也适合于普通党政干部、一般社会青年等自学政治学用。本书的编写与出版，相信对国内政

治学基本理论的普及，对于实施政治社会化，进行现代政治文化建设和民主政治建设，进而推进我国社会主义现代化建设事业的全面发展，将有一定的理论和现实意义。

郑楚宣

2001 年 8 月

目 录

第一章 政治	1
一、马克思主义政治观	1
二、政治的定义	4
三、政治的起源和发展	5
四、政治的社会地位	9
第二章 利益与政治	14
一、利益的形成与定义	14
二、利益的内在矛盾	18
三、利益关系	22
四、共同利益	25
五、利益矛盾	28
六、利益在社会政治生活中的作用	33
第三章 政治权力	36
一、政治权力的定义和特征	36
二、政治权力的构成要素	42
三、政治权力的类型	46
四、政治权力关系	54
五、政治权力的作用	59
六、政治权力作用的特点和方式	61
第四章 政治权利	64
一、政治权利的定义和特征	64
二、政治权利的基本内容	70

三、政治权利对于社会政治生活的作用	75
第五章 政治统治	78
一、政治统治的定义和特征	78
二、政治统治的基础	84
三、政治统治的合法化	87
四、政治统治的实施方式	89
第六章 政治管理	95
一、政治管理的定义和特征	95
二、政治管理与政治统治的关系	96
三、政治管理的行为方式	98
四、政治管理的地位和作用	103
第七章 政治参与	106
一、政治参与的定义和特征	106
二、政治参与的途径和方式	109
三、政治参与的基本条件和影响因素	113
四、政治参与的作用	115
第八章 政治斗争	119
一、政治斗争的定义和特征	119
二、政治斗争的方式	123
三、政治斗争的战略和策略	127
四、政治斗争的作用	130
第九章 国家	133
一、国家的定义和特征	133
二、国家政权组织形式	137
三、国家结构形式	143
四、国家机构的定义和设置原则	146
五、主要国家机构	149
第十章 政党	153

一、政党的定义和特征	153
二、政党的类型	155
三、政党制度	158
四、政党的作用	167
第十一章 政治社团	171
一、政治社团的定义和特征	171
二、政治社团的类型	173
三、政治社团的活动方式	178
四、政治社团对政治生活的影响	180
第十二章 政治文化	182
一、政治文化的定义和特征	182
二、政治文化的构成要素	189
三、政治文化的制约因素	197
四、政治文化的作用	200
第十三章 政治社会化	207
一、政治社会化的定义和特征	207
二、政治社会化的媒介	212
三、政治社会化的影响因素	217
四、政治社会化的作用	221
第十四章 政治民主	226
一、政治民主的定义和特征	226
二、政治民主的类型	235
三、政治民主的发展途径	243
四、政治民主的政治社会作用	247
第十五章 政治改革	251
一、政治改革的定义和特征	251
二、政治改革的目标	254
三、政治改革的方式	258

四、政治改革的条件	265
五、政治改革的作用	269
第十六章 政治革命	273
一、政治革命的定义和特征	273
二、政治革命的条件	279
三、政治革命的方式	283
四、政治革命的作用	285

第一章 政治

当今社会已进入了政治现代化年代，在一个民主、法制、自由、开放的国家，政治不但是政治家的事，而且进入了家庭、街道、学校，涉及每个公民的切身利益。就世界范围而论，很多政治问题往往是走出国门，波及全球各个角落。现代政治生活不但领域大大扩展，而且政治斗争的方式、方法多种多样。这就要求人们，若想在当今社会中自由生活，并且有效地保护和实现自己的权益，就必须了解政治；而对于那些想在政治领域有所作为的政治工作者来说，了解和研究政治，掌握政治活动的规律和政治工作的方法与艺术，就显得更为必要。

一、马克思主义政治观

在无产阶级革命和社会主义建设过程中，马克思主义经典作家曾经在不同历史时期，根据不同的情况，从不同的角度论述了政治的内容。这些论述，有机地构成了马克思主义政治观，概括起来，其基本内容是：

（一）政治是一种特定的社会关系

马克思主义认为，人类社会是人与人之间的关系的总和，而政治只不过是这种关系的一个方面：“人们的政治关系同人们在其中相处的一切关系一样自然也是社会的公共的关系”^①。在不同的社

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年5月第1版，第173页（本书使用《马克思恩格斯选集》的引文均引自人民出版社1972年5月第1版，以下不一一列出）。

会历史条件下和经济基础上,政治关系有不同的内容。在阶级社会中,政治主要是相互对抗的阶级之间的关系,即列宁所说的:“政治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。”^①同时,政治还包括非对抗阶级之间的关系,如资产阶级内部各集团之间的关系,无产阶级对本阶级群众、对农民的关系;也包括其他的社会关系,如民族与民族之间的关系、国家与国家之间的关系,等等。在消灭了剥削阶级以后,政治则主要成为人民内部的关系,正如毛泽东所说的,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之后,这个政权同人民的关系,就基本上是人民内部的关系了,这是一种新的政治关系。彻底消灭了阶级之后,单就国内情况来说,政治就完全是人民内部关系了。

(二) 政治是经济的集中体现

政治属社会上层建筑现象,它的本质、内容和方式根本上是由社会经济关系决定的,它以其特定的社会作用,体现着社会的经济关系。而由于“每一个社会的经济关系首先是作为利益表现出来”,^②所以,政治集中体现着各种社会经济利益和要求。

在社会主义时期,社会经济利益和要求中最根本的一条就是发展生产力和创造物质财富,因此列宁说:“现在我们主要的政治应当是:从事国家的经济建设,收获更多的粮食,供应更多的煤炭,解决更恰当地利用这些粮食和煤炭的问题,消除饥荒,这就是我们的政治。”^③邓小平更直截了当地指出,经济建设“就是当前最大的政治。”^④

① 《列宁全集》第39卷,人民出版社1986年10月第2版第406页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷,第537页。

③ 《列宁全集》第39卷,同上①第407页。

④ 《邓小平文选(1975—1982年)》第2卷,人民出版社1983年7月第1版,第213页。

(三) 在阶级社会中,国家政权问题是政治的主要的和根本的问题

在阶级社会中,所有政治现象都与国家政权有着直接或间接的关系,而一切社会经济利益和要求,只要通过国家政权就能够得到集中而充分的反映和实现,正如恩格斯所说的,“国家总的说来还只是以集中的形式反映了支配着生产的阶级的经济需要”。^①在这个意义上,国家政权问题“是全部政治的基本问题,根本问题”。^②而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”。^③

国家政权,就其基本内容来说,是阶级社会中的公共权力,是一种从不可解决的社会矛盾中产生而又居于社会之上,以保持社会秩序的特殊力量。所以,说政治的主要和根本问题是国家政权问题,实际上也是说,政治的主要和根本问题是阶级社会中的公共权力问题。

(四) 政治是一种有规律的社会现象

尽管在现实社会政治生活中,政治表现得纷繁复杂,不好捉摸,有时甚至带有不少主观色彩和任意性。但是,政治现象和其他一切社会现象一样,实质上是一种特殊的矛盾运动,其产生、发展、变化乃至消失,都遵循着一定的规律,都有其客观性。在这个意义上,“政治是一门科学、是一种艺术”。^④人们只有以科学的态度对待政治,深刻认识政治的实质,把握政治发展规律,才能在实际政治生活中运筹自如,进而推动社会的不断进步和完善。

由此可见,马克思主义政治观是阶级性、实践性和科学性的高

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,第248页。

② 《列宁全集》第37卷,人民出版社1986年10月第2版第60页。

③ 《列宁全集》第31卷,同上第128页。

④ 《列宁全集》第39卷,同上第59页。

度统一，它为我们深刻把握政治的内涵，确定政治的定义提供了基本的思想方法。

二、政治的定义

按照马克思主义的政治观和科学确定概念的基本要求，从政治学基本理论的角度考虑，确定政治的概念应该满足以下三个方面的必要条件：

一是政治这一概念的周延性。周延性是概括特定对象的一般特征的基本科学要求。就政治这一概念来说，它不仅应该能够概括存在着对立阶级的社会中的政治现象的特征，而且应该能够概括社会主义社会中的政治现象的特征；不仅应该能够概括阶级之间政治现象的特征，而且应该能够概括阶级内部的政治现象的特征，甚至应该能够概括政党、政治社团内部的政治现象的特征。如同列宁所说的，“科学……要求估计到在本国内部现有的一切力量、集团、政党、阶级和群众，要求决不能仅仅根据一个集团或一个政党的愿望和见解、觉悟程度和斗争决心来确定政策”。^①

二是政治这一概念的确定性。一方面，它应该能够把政治现象与非政治现象区别开来。另一方面，它应该能够确切地抽象出政治的含义。

三是政治这一概念的本质性。它应该能够反映政治现象的本质，而不是仅仅反映政治现象的某种存在形态、方式或内容。

从满足上述三个方面的必要条件出发，政治的定义应该是：政治是在一定的经济基础上，人们围绕着一一定利益，借助于社会公共权力来规定和实现一定权利的一种社会关系和活动。

这一定义有三个基本点：第一，它强调社会政治关系和活动是

^① 《列宁全集》第39卷，同上第60页。

围绕着一一定利益，借助于社会公共权力而形成和进行的，这就概括了一切政治现象的特征。第二，它强调只有借助于社会公共权力来形成和实现的利益要求和社会关系及其社会活动才具有政治性，否则就不具有政治性，这就把政治现象与非政治现象区别开来。第三，它从利益、公共权力和一定社会权利的意义上揭示政治的本质内容，而不是从政治的存在形态、作用过程和方式等方面去定义政治，从而避免了政治概念的多义和歧义。据此，上述定义一方面把政治的本质归结为一定经济基础之上的一种社会关系和活动；另一方面认为政治的基本内容应包括利益、政治权力和政治权利三个方面，而不仅仅是政治权力一方面。在这其中，政治首先包含人们的利益关系和活动，在阶级社会中，它首先体现为阶级利益关系和活动。这是政治关系和活动的基础，也是人们进一步结成政治权力关系并进行相关活动的动因。其次，政治包含人们的政治权力关系和活动，从表面上看，这是一种统治与被统治、支配与被支配、命令与服从的关系和活动，实质上，政治权力关系和活动是人们在政治生活中的一种力量对比和相互作用关系和活动。其三，政治包含着人们的政治权利关系及相关活动，这种关系和活动体现着人们在政治生活中的地位和分配关系。

三、政治的起源和发展

政治并不是人类社会与生俱来的社会关系和现象。马克思和恩格斯根据美国人类学家摩尔根的科学考察，对人类的氏族社会状况进行了深入的分析和阐述。根据这些分析和阐述，政治起源于人类原始社会的氏族公社时期。

在原始社会，人们征服自然的能力极端低下，生产极端落后，而“劳动愈不发展，劳动产品的数量，从而社会的财富愈受血族关

系的支配”。^① 所以，在原始社会，人们的血缘关系起着决定作用。人类的血缘关系经过了乱婚、群婚等漫长的历史过程，当它演变和进化到族外婚阶段时，原始社会就进入了氏族公社时期。

在原始氏族社会，存在着四级社会组织：基层的组织是氏族，它是同一血统关系的人们由于共同劳动和生活的需要而结成的一种确定的社会组织。在氏族之上的社会组织是胞族；胞族是由两个以上有亲属关系的氏族为了某些目的而结合起来的社會集团。若干个胞族结合成部落；部落有自己的生活区域和方言。有亲属关系和共同语言（虽然在方言上有差异）的若干个部落，出于共同的需要而结成了部落联盟。

在这四级社会组织内部，存在着不同的利益和共同的利益。在氏族组织内部，由于自然的分工和人们在对于社会劳动和生活态度上的不同，在母权制阶段已经有女子和男子地位的不同和人们的物质和社会需求及其满足的差异和矛盾，这就是人们之间的利益差异的萌芽。在父权制阶段，男子在劳动中的主导地位决定着他在财富分配中的主导地位。这种氏族成员之间的地位差异与享有物质财富上的差别，使得氏族组织内部的利益差别变得非常明显。另一方面，氏族全体成员在保证和维持原始的生产和生活、抵御侵略和实行“血亲复仇”方面，又存在着共同的利益和要求。不过，由于生产力水平极端低下和原始的公有制，氏族组织内部的利益差别并不具有对抗性质，氏族的共同利益占据主导地位。在胞族、部落和部落联盟等社会组织中，同样既存在着氏族之间、胞族之间和部落之间的利益差别，又存在着维持和发展生产和生活的共同利益。氏族、胞族和部落之间的利益差别，一般是非对抗性的。但是，在特定情况下，也存在着对抗性的利益关系，这就导致了氏族之间的血亲复仇和部落之间的战争。

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第2页。

为了维护和协调社会中的这些共同利益和利益差异与矛盾，规范氏族成员的社会活动，氏族社会的公共权力及其机关便应运而生。在氏族中，有氏族议事会和酋长；在胞族中，有胞族议事会和胞族长；在部落中，有部落酋长和军事首领；而部落联盟则设立联盟议事会和最高军事首领。这种氏族社会公共权力和机关的特征是：各级议事会的个人成员和团体成员均有平等的表决权；议事会选举、撤换酋长、酋长和军事首领；氏族社会的首领与其他社会成员权利平等，不能有任何特权；氏族、胞族、部落和部落联盟的公共权力一般是道德强制性的。这种公共权力是一种“自然发生的共同体的权力”^①，是一种直接产生于人民，与人民高度一致的权力。这就是原始社会中的政治，这种政治被马克思称为氏族民主制。

人类社会的政治产生之后，随着生产力的发展和生产关系的变化，政治经历了奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会的历史阶段，从以阶级之间的利益对抗、政治权力与社会脱离、政治权力本质上为统治阶级专属为特征的政治发展成为以社会利益差别与一致日益相协调、政治权力日益与社会相结合、政治权利日益真正为全体人民所享有的政治。

在原始社会末期，由于生产力的发展，人类社会发生了畜牧业和农业、手工业和农业以及商业和其他行业的分工。分工使社会生产增长，剩余产品增加，使得氏族社会中的首领和军事首领有可能占有剩余财富，私有制由此产生；分工对劳动的需求也迅速增加，战俘和穷人则变为财富占有者的奴隶，奴隶主阶级和奴隶阶级也由此产生，人类社会的利益第一次以对抗阶级之间的利益出现。由于维护奴隶主的利益的需要并使社会不至于在阶级矛盾和冲突中崩溃，氏族社会的公共权力和机关已经显得不适应历史的需要而过时，这就产生了新的、与社会相脱离的、“特殊的公共权力”，即国家。与

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第167页。