

根据国家教育委员会制订的《复习考试大纲》编写
专升本(非师范类)入学考试参考丛书

政治学概论考试 参考书

《政治学概论考试参考书》编写组

中央广播电视大学出版社

根据国家教育委员会制订的《复习考试大纲》编写
专升本(非师范类)入学考试参考丛书

政治学概论考试 参考书

《政治学概论考试参考书》编写组

中央广播电视大学出版社

(京)新登字 163 号

图书在版编目 (CIP) 数据

政治学概论考试参考书/《政治学概论考试参考书》编写组编. —北京:中央广播电视大学出版社, 1994. 10

ISBN 7-304-01111-4

I. 政… II. 政… III. 政治学-高等教育-自学参考资料
IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 14700 号

政治学概论考试
参考书

《政治学概论考试参考书》编写组

中央广播电视大学出版社出版

社址:北京西城区大木仓 39 号北门 邮编:100032

北京新华印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

开本 850×1168 1/32 印张 7.25 千字 187

1994 年 10 月第 1 版 1994 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—2000

定价 10.00 元

ISBN 7-304-01111-4/G·121

前 言

1993年国家教育委员会制订了《全国各类成人高等学校专科起点本科班招生（非师范类）复习考试大纲（试用本）》。广大考生在使用该大纲进行复习备考时，由于缺少统一的教材而遇到了很大的困难。为了解决这个问题，我们组织了部分编写和审查大纲的教授和专家，遵照大纲的要求编写了这套《专升本（非师范类）入学考试参考丛书》。它的特点是实用性和针对性均较强，可以帮助考生提高他们在入学前的知识和能力水平。

本套丛书共分26册，包括政治（公共课）、英语、大学语文、图书馆学概论、档案管理学、文学概论、新闻学概论、政治学概论、行政管理学、高等数学（一）、高等数学（二）、财政金融学、会计学原理、环境保护概论、管理学概论、电子技术基础、电路原理、机械设计基础、结构力学、化工原理、地质学概论、医学基础、植物生理学、中医基础理论、民法、刑法等。

由于编写时间较短，不当之处还望各学科专家及广大读者提出宝贵的修改意见，待有机会再版时进一步完善。

该丛书经国家教育委员会考试中心审定，并作为推荐用书。

编 者

1994. 6. 25

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 政治学及研究对象	(1)
一、政治的涵义	(1)
二、政治学的历史发展	(3)
三、政治学研究对象	(6)
第二节 马克思主义政治学的产生和发展	(7)
一、马克思主义政治学的产生	(7)
二、马克思主义政治学的发展	(8)
三、马克思主义政治学研究的对象	(9)
第三节 马克思主义政治学的任务	(10)
一、提供政治学研究的理论和方法	(10)
二、提供分析西方政治学的思想武器	(11)
三、提供民主政治建设的理论根据	(12)
第二章 阶级和阶级斗争	(13)
第一节 阶级的实质和阶级斗争的作用	(13)
一、马克思主义阶级斗争理论	(13)
二、阶级的起源和实质	(16)
三、关于阶级的几种理论	(19)
四、阶级斗争是对抗性社会发展的直接动力	(21)
第二节 资本主义社会的阶级和阶级斗争	(23)
一、资本主义社会的阶级结构	(23)
二、无产阶级反对资产阶级的斗争	(26)
第三节 社会主义社会的阶级和阶级斗争	(29)
一、社会主义社会的阶级结构	(29)
二、社会主义社会的阶级斗争	(34)

三、 正确区分和处理两类不同性质的社会矛盾	(37)
第三章 民族与国家	(39)
第一节 民族的概念	(39)
一、 民族的定义	(39)
二、 民族的特征	(42)
三、 民族的形成与发展	(44)
第二节 民族问题	(46)
一、 民族问题产生的根源	(46)
二、 民族问题的复杂性	(47)
三、 解决民族问题的基本原则	(48)
第三节 资本主义国家的民族问题	(50)
一、 现代民族国家的形成	(50)
二、 资本主义国家民族问题的特殊性	(52)
三、 资产阶级处理民族问题的政策	(53)
第四节 社会主义国家的民族问题	(55)
一、 马克思主义的民族观	(55)
二、 社会主义国家解决民族问题的原则	(56)
三、 我国的民族和民族政策	(57)
第四章 国家本质和职能	(61)
第一节 国家的起源	(61)
一、 国家是阶级矛盾不可调和的产物	(61)
二、 国家与氏族制度的区别	(64)
三、 国家的消亡	(65)
四、 关于国家起源的几种理论	(68)
第二节 国家的本质和职能	(71)
一、 国家的本质	(71)
二、 国家的职能	(73)
三、 关于国家的几种理论	(83)
第五章 国家类型	(87)
第一节 划分国家类型的标准	(87)
一、 划分国家类型的标准	(87)

二、国家类型的历史发展	(90)
第二节 奴隶制国家	(91)
一、奴隶制国家的经济基础和阶级结构	(91)
二、奴隶制国家的本质和特征	(93)
第三节 封建制国家	(95)
一、封建制国家的经济基础和阶级结构	(95)
二、封建制国家的本质和特征	(97)
第四节 资本主义国家	(100)
一、资本主义国家的经济基础和阶级结构	(100)
二、资本主义国家的本质和特征	(101)
第五节 社会主义国家	(104)
一、社会主义国家的经济制度和阶级结构	(104)
二、社会主义国家的本质和特征	(106)
第六章 国家形式	(114)
第一节 国家结构形式	(114)
一、国家结构形式的类型	(114)
二、中国的国家结构形式	(115)
第二节 国家组织形式	(117)
一、国家组织形式的类型	(117)
二、资产阶级国家的组织形式	(120)
三、社会主义国家的组织形式	(122)
第三节 一个国家两种制度	(130)
一、“一国两制”构想的提出	(132)
二、“一国两制”的基本特征	(133)
三、“一国两制”的意义	(136)
第七章 国家机构	(142)
第一节 国家机构的产生和组织原则	(142)
一、国家机构的产生	(142)
二、国家机构的发展	(144)
三、国家机构的组织原则	(145)
第二节 资本主义国家机构	(153)

一、 资本主义国家国家元首	(153)
二、 资本主义国家立法机关	(154)
三、 资本主义国家行政机关	(157)
四、 资本主义国家司法机关	(160)
第三节 社会主义国家机构	(162)
一、 社会主义国家国家元首	(162)
二、 社会主义国家立法机关	(162)
三、 社会主义国家行政机关	(164)
四、 社会主义国家司法机关	(165)
第八章 政党和政党制度	(167)
第一节 政党的特征和作用	(167)
一、 政党的实质和起源	(167)
二、 政党的特征	(170)
三、 政党的作用	(173)
四、 政党制度	(175)
第二节 资本主义国家的政党制度	(177)
一、 资本主义国家的政党类型	(177)
二、 一党制	(178)
三、 两党制	(180)
四、 多党制	(184)
第三节 社会主义国家的政党制度	(188)
一、 社会主义国家的政党类型	(188)
二、 社会主义国家的政党制度	(190)
三、 中国共产党领导的多党合作制	(192)
第九章 国际政治	(199)
第一节 国际政治的基本理论	(199)
一、 国际政治的概念	(199)
二、 国际政治的行为主体	(201)
三、 国际政治格局	(202)
第二节 国际法	(204)
一、 国际法的概念	(204)

二、国际法的沿革	(205)
三、国际法的基本原则	(207)
四、国际法的内容和作用	(209)
第三节 国际组织	(210)
一、国际组织的产生与发展	(210)
二、国际组织的特点和类型	(212)
三、国际联盟与联合国	(214)
四、其它重要的国际组织	(217)
第四节 我国的对外关系	(219)
一、新中国成立以来外交实践	(219)
二、我国对外关系的基本原则	(221)

第一章 绪 论

第一节 政治学及研究对象

一、政治的涵义

社会政治现象是社会发展到一定历史阶段的产物。公元前两千多年人类社会中产生了国家这一政治组织，国家的产生意味着在人类社会中出现了一个不同于原始公社氏族议事会的组织，其基本的特征是公共权力的形成，少数人专门从事生产之外的国家活动，这时社会生活中分化出一个新的领域——政治领域。马克思、恩格斯在《德意志意识形态》一书中指出：“随着城市的出现也就需要有行政机关、警察、赋税等等，一句话，就是需要有公共的政治机构，也就是说需要政治。”^①

“政治”一词，出自希腊词 polis(波里)，即城邦。公元前8世纪在希腊出现了城邦国家，希腊的政治学家亚里多德及其他学者，开始研究城邦国家及政体形式，政治学最初就是关于城邦国家的学说。政治学家在研究社会政治现象时，对什么是政治的问题提出了各种解释，归纳起来主要有以下几种：

第一，认为政治是国家的或社会的管理活动。美国学者提出：政治是以社会权威的名义为社会制定和实现决定的人类活动。政治学是关于治理国家事务的职务或活动的知识。我国民主革命先驱者孙中山则认为：“政治两字的意思，浅而言之，政就是众人的事，治就是管理，管理众人的事，便是政治。”

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第56页。

第二,认为政治是指国家权力。这种观点认为权力现象就是政治现象,把政治学称之为权力的科学。韦伯认为:政治乃是力求在国家间或一国之内诸团体间分享权力或力求影响权力的分配。伊士顿将政治定义为“涉及为社会进行的价值物的权威性分配的那一部分社会交往。”拉斯维尔认为“政治学是对权势和权势人物的研究”。

第三,认为政治是国家制度。政治一词起初和城邦活动有关,因此古代学者把研究城邦职能、城邦政体的学说称为政治学。近代政治学一直将国家、政府制度作为研究内容。

上述观点,一方面都正确地提出了政治与国家或国家活动有关,国家活动、国家制度和权力都是重要的政治现象,但这些解释都没有揭示政治的本质和规律,也没有概括全部政治现象。

马克思主义政治学的产生对政治一词的本质含义、阶级属性以及基本内容、基本特征作了科学的解释和界定。

首先,马克思主义政治学揭示了政治的本质。这就是政治是经济的集中表现。一方面经济决定政治,社会政治现象是从经济生活中产生和发展起来的,另一方面政治对经济起反作用,为经济服务,经济运动必定要经受它自己所造成的并具有相对独立性的政治运动的反作用。

其次,指明了政治的阶级属性。任何政治斗争都从属于阶级的经济利益,因此任何政治斗争都是阶级斗争。

再次,阐明了政治的核心和内容。国家政权以及行使国家权力的政治组织体系、主要体现在各阶级之间的政治关系和各阶级进行的政治活动,是全部政治的主要内容,而其核心是国家政权,是对国家政权的掌握和运用,国家是社会政治关系的集中表现,社会政治活动的中心。列宁说:“政治中最本质的东西即国家政权。”政治就是“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”。

最后,说明了政治的特征。政治一方面是人的自觉活动,但同

时政治活动、政治斗争又受必然性的支配,因此,从事政治活动必须讲究科学性、艺术性。

马克思主义经典作家关于政治的论述,全面、完整地揭示了人类社会政治现象的本质、属性、内容、特点,这是唯物辩证地研究社会政治现象而得出的科学结论。根据马克思主义的观点,对于什么是政治和政治现象,可以理解为:政治是由社会经济基础产生和制约的、以国家为核心的全部社会政治组织、政治关系、政治活动的总和。

二、政治学的历史发展

1. 西方政治学的产生和演变

政治学的历史发展大体经历了古代、近代和现代三个发展时期。

西方古代政治学主要包括古希腊柏拉图和亚里士多德的伦理政治学,中世纪奥古斯丁、托马斯的神学政治学。

柏拉图的伦理政治学主要体现在他的《理想国》一书中,他用伦理观念说明国家的目的、阶级的划分,提出国家是由于自然的需要而产生的。但国家的目的不是供给需要,而是培养和提倡四种美德:节制、勇敢、智慧、公道。

亚里士多德的《政治学》是一部专门论述城邦国家政体问题的政治学著作。他首先论述了国家起源和目的,提出了“人是天生的政治动物”,国家是自然发展的产物,城邦始于家庭,家庭形成村坊,村坊形成国家。其次详细论述了国家政体的各种类型,他按执政人数的多寡将各政体划分为三种正常政体:君主政体、共和政体、贵族政体。亚里士多德崇尚共和政体,认为以中产者为主的共和政体最为稳定,适宜于一般城邦。

中世纪神学家奥古斯丁、托马斯分别在其《神国论》、《神学大全》等书中以神学的观点解释国家权力与神权的关系,提出上帝是国家权力的穷极创主。

近代政治学。文艺复兴后,政治学挣脱了神学的束缚。资本主

义的发展,资产阶级的兴起,一批资产阶级政治学家,提出了为资产阶级革命、为资产阶级掌握国家政权作思想准备的近代政治学理论。其主要代表人物及著作有:马基雅弗利的《君主论》、布凡的《共和六论》、洛克的《政府论两篇》、孟德斯鸠的《论法的精神》卢梭的《社会契约论》、黑格尔的《法哲学原理》、边沁的《政府片论》、密尔的《论自由》,斯宾塞的《社会学原理》等。这些政治理论的主要特点是运用自然法则、自然权利、社会契约等观点阐明国家的起源、政府的目的、资产阶级民主自由权利以及分权和权力制衡等问题,为反对封建专制统治,确立资产阶级统治作思想准备。

马基雅弗里在其著作中,把政治学和神学分开,反对君权神授。布凡的著作《共和六论》,较早提出了国家主权的概念,认为主权就是国家最高权力,就是制定和废除法律的绝对的、永恒的权力。洛克的主要政治著作是《政府论两篇》,在《政府论下篇》中主要阐述了两个问题,一是契约论国家起源说,认为人类最初生活在自由、平等、人人有财产的自然状态中,后来产生了不方便,人们便通过契约建立了国家。二是分权说,主张建立议会制政府,将国家的三种权力:立法权、行政权和外交权分别由议会和君主掌握。孟德斯鸠在《法的精神》中发展了洛克的学说,提出分权和制衡的原则。主张司法权授予法庭,立法权委托给贵族院和代表人民的团体,行政权交给君主。提出三权之间必须相互制约。卢梭的国家学说一是契约论,二是人民主权思想。黑格尔在《法哲学原理》一书中反对契约论,认为国家是人类理性的产物,是“绝对自在自为的理性东西”、“道德观念的现实”。约翰·密尔的《代议制政府》提出代议制政府的比任何其他政体更有利于提供良好的管理。斯宾塞的国家学说是国家有机体说,认为社会有机体也具有象生物体那样的三大器官系统,政府属调节系统,相当于生物的神经系统。19世纪还出现了三大空想社会主义家的政治学说,他们深刻批判了资本主义经济、政治制度,提出了对未来社会的设想。

近代政治学主要运用哲学、历史、法律的传统观点和方法,对

国家起源、国家权力、政治结构及其职能进行研究,也称为传统政治学。

现代政治学。19世纪末政治学开始成为一门独立学科。本世纪20年代后在美国出现了一场政治学研究方法的革命,使政治学的发展出现了与过去传统政治学不同的局面,发生了重大变化:

第一,在研究方法上由传统的制度、法律哲学的演绎推理方法,转变为与数学、统计学、心理学、社会学相结合的行为主义研究方法,由静态研究转变为动态研究。第二,在研究内容上,由原来的注重于国家、制度、政府机构的研究转变为强调人的政治行为的研究,研究政治过程、政治决策、政治参与、政治沟通、利益表达、政治功能、政治发展等等。第三,政治学和其他学科相结合,产生了许多新的政治学分支学科,如生物政治学、政治心理学、政治社会学、政治人类学、地缘政治学等。

二次大战后,行为主义、分析主义、结构—功能主义、系统论方法在美国政治学家被广泛采用。

政治学中的行为主义学派是本世纪50年代首先在美国蓬勃兴起的一种政治学研究的理论和方法,行为主义方法的主要特点是:(1)用自然科学的模式研究政治现象。(2)用观察调查的方法研究人的政治行为并进行定量分析。(3)对政治现象的研究采取价值祛除,强调客观主义。但行为主义研究方法也存在明显的缺陷:(1)过分重视方法而忽视实质性问题研究,强调经验、观察、调查的方法而忽视规范理论研究。(2)强调横断面的比较分析而忽视历史的逻辑的研究。(3)强调个体和团体的政治行为研究而忽视制度、机构、个人在制度、结构中的地位的研究。(4)强调价值中立而导致脱离政治实践。因此行为主义方法的出发点是为了实现政治科学的科学化,可是过分强调行为方法的研究,使政治学对政治的研究陷入脱离实践、脱离政治、为研究而研究的局面,使政治学失去活力。因而70年代起一种结合行为主义和传统研究方法的政策分析学开始在美国兴起,称之“后行为主义”。

2. 中国政治学的产生和发展

在夏、商、周奴隶社会时期，已有关于人类政治活动的记载，即《尚书》和《周礼》。

春秋战国是诸子百家争鸣时期，出现了以儒家、法家、道家为主要派别的封建地主阶级政治理论。以孔子、孟子、荀子为代表的儒家学派主张“仁政”，“王政”。以韩非为代表的法家主张“法治”，提出法、术、势相结合。以老庄为代表的道家主张“无为而治”。

中国封建社会早期产生的三大政治理论中，儒家的政治学说一直成为 2000 多年封建地主阶级政治学说的基础和历代封建统治者进行统治的思想工具。

中国近现代政治思想发展主要是在 1840 年鸦片战争之后，在中国社会矛盾尖锐化情况下，围绕改造中国，反对封建主义、帝国主义统治，出现了各种政治学说。主要有各种改良主义及资产阶级民主主义和新民主主义，改良主义的代表人物面临近代中国遭受外强入侵、封建统治腐败、民族资本主义发展需要的现实，提出了一系列要求维新变法的政治主张，要求变革中国政体，实行君主立宪制，反对封建专制，发展资本主义。

中国民族资产阶级的革命代表孙中山，提出了反帝反封建的资产阶级民主革命的纲领——三民主义，即民族主义、民权主义、民生主义。孙中山的旧民权主义要求建立资产阶级共和国，并实行“五权分立”。孙中山的政治学说由于中国的特殊的社会历史条件所限制，是不可能实现的，必然被中国共产党的政治理论所代替。

三、政治学研究对象

政治学是关于社会政治现象和发展规律的科学。它是通过对人类在政治领域实践活动的总结而形成的科学体系。人们的政治实践活动以及在政治实践中形成的政治关系、政治组织以及政治活动的发展规律，就是政治学的研究对象。

以政治现象为研究对象的政治学研究范围十分广泛：政治理论、政治制度、政治组织、政治思想、政治文化、政治行为、政治管

理、国际政治、政治学研究方法等。在长期的发展中,已形成了丰富的政治科学体系:政治理论、政治制度史、政治思想史、国家行政管理、国际政治、政治文化、政治学方法论、决策学、领导学等。

第二节 马克思主义政治学的产生和发展

一、马克思主义政治学的产生

19世纪中期,产业革命和资本主义大工业的发展,资产阶级和无产阶级队伍的发展壮大和阶级斗争的发展,无产阶级登上政治舞台,产生了马克思主义新的世界观:辩证唯物主义和历史唯物主义。以此为理论基础,马克思、恩格斯对以往的阶级学说、国家学说进行了清理和批判,提出了马克思主义科学的阶级理论和国家理论,创立了马克思主义政治学。马克思主义政治学创立的一个重要特征,就是马克思、恩格斯紧密结合无产阶级革命斗争,在批判各种错误的政治理论中,在创立辩证唯物主义和历史唯物主义新世界观和方法论的过程中建立了自己的政治学说。

马克思主义政治学的创立时期是在1842—1847年间,在此期间马、恩开始了经济、政治、历史、哲学的研究,在研究国家和法、市民社会和国家、政治经济学中,对以往的历史观、哲学观、法律观、国家观进行了清理,写出了《法哲学批判》、《神圣家族》、《德意志意识形态》等重要著作。1848年发表的《共产党宣言》,则是马、恩共同运用新世界观研究人类历史和资本主义社会后得出的关于阶级、政党、国家及社会革命的重要结论的结晶。

《共产党宣言》的发表,标志着马克思主义政治学的产生。《宣言》的基本思想和基本内容是:科学地阐明了每一历史时代主要的经济生产方式与交换方式以及必然由此产生的社会结构,是该时代政治的和精神的历史所赖以确立的基础。并且只有从这一基础出发,这一历史才能得到说明;因此人类的全部历史都是阶级斗争的历史;这个斗争包括一系列的发展阶段,无产阶级只有通过阶级

斗争才能获得解放。《宣言》还阐明了无产阶级政党——共产党的性质和作用,指出共产党在实践方面是各国工人政党中最坚决、始终推动运动前进的部分;在理论方面,他们最了解无产阶级运动的条件、进程和一般结果。共产党人的最近目的,是使无产阶级形成阶级,推翻资产阶级的统治,由无产阶级夺取政权,为消灭一切阶级创造条件。阐述了无产阶级革命的战略和策略,以及关于国家、革命等一系列重要政治学观点。批判了当时多种反动的、空想的社会主义思潮,划清了马克思主义政治学理论和资产阶级、小资产阶级、空想社会主义政治学理论的界限。马、恩在其他一些重要的政治学著作中,进一步发展和完善了关于阶级和阶级斗争、关于国家政权、无产阶级政党、社会革命的理论,揭示了社会重大政治现象的发展规律。

马克思主义政治学的产生,在政治学领域,即政治理论、体系、研究方法等方面实现了伟大的变革。马克思主义政治学与资产阶级政治学的根本区别在于:以科学的历史观、辩证观为理论基础,它科学地说明了阶级、国家、政党、社会革命等政治现象的产生和本质;揭示了阶级、国家、政党、社会革命等政治现象发展的规律;揭示了政治现象和社会经济关系的本质联系。

二、马克思主义政治学的发展

马克思主义政治学是在总结无产阶级革命运动的经验中产生的,并随着无产阶级革命运动的发展而不断发展。

列宁在总结无产阶级革命经验和反对各种机会主义观点中进一步发展了马克思主义政治理论,特别是马克思主义国家学说,他对国家和革命的关系问题,无产阶级革命和无产阶级专政问题,无产阶级国家的本质、镇压和管理职能、领导力量和阶级基础、政体形式和结构形式、无产阶级国家的发展和消亡,以及民主的实质和含义、民主的消亡等重要问题都有极其精辟、全面的论述和发展。

毛泽东同志在领导中国革命的过程中,将马克思主义和中国革命实践相结合,在阶级斗争、社会革命、国家政权学说、无产阶级