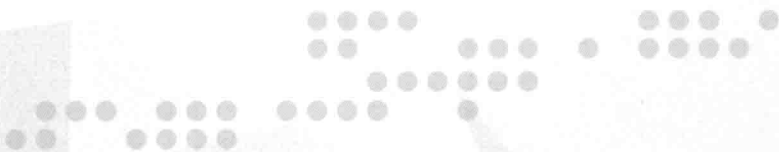




暨南大学“十二五”规划教材
国务院侨务办公室立项项目

政治学概论

鞠海龙◎著



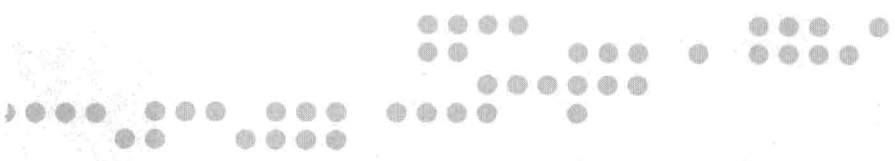
时事出版社



暨南大学“十二五”规划教材
国务院侨务办公室立项项目

政治学概论

鞠海龙◎著



时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治学概论/鞠海龙著. —北京: 时事出版社, 2015. 2
ISBN 978-7-80232-545-6

I. ①政… II. ①鞠… III. ①政治学 IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 149133 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京市昌平百善印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 17 字数: 270 千字

2015 年 2 月第 1 版 2015 年 2 月第 1 次印刷

定价: 68.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

本教材由国务院侨务办公室立项

获彭磷基外招生人才培养改革基金资助

前 言

我从2006年开始执教暨南大学的政治学概论，迄今已有八个年头了。在这八年中，我经历了对国内马克思主义政治学的再次领悟、对西方政治学的反思，以及为求自我理解而写作的体系再建构。在这个复杂而艰辛的过程中，暨南大学国际政治专业的学生与我共同成长，暨南大学专门为外招生设计的教材资助项目给了我重新建构政治学理论体系的动力。

2009年初，我开始筹划这本《政治学概论》，试图找到一个既可以体现马克思主义政治学理论基本观点，又可以综合当代政治理论发展前沿的思路，编撰一本既有中国特色又能够给海外学生使用的政治学教材。经过多年的教学相长、理论酝酿，和反复修改、调整、实践，2012年年底终于凝练出了这本书的初稿。

在撰写这本书的过程中，因为工作需要我多次赴国外调研。这些调研工作让我实实在在地感受到了那些很难在书本上看到的形形色色的政治现象，以及发展中国家和发达国家虽拥有类似政治制度却无法实现相同经济、社会结果的巨大反差。

2013年，我赴美访学。这次访学给了我亲身体验让美国人自豪又备受世界瞩目的“美国式民主”。这期间，我亲历了美国政府的“关门事件”，了解了美国大草坪擅闯禁区女子被乱枪击毙事件的前因后果，见证了全美华人因一句“杀死中国人”而引发的万人签名和抗议，感受了美国制度的完善和死板，见识了美国警察的认真、原则，也得悉了他们偶尔也会“钓鱼执法”的黑幕……

一次次赴国外调研的经历和美国生活的岁月改变了我过去对西方政治学很多经典理论的认识。在中国的“传统”和美国的“自由”之

间，我一直在寻找理解政治真谛的方向。古人有云“政者，正也”。那么，何为“正”？难道仅仅是实现社会的公平吗？如果正义仅仅是公平，那么政治又与平均主义有什么不同？人生而有差异，让有差异的人得到无差异的结果怎么算得上公平？如果公平不是正义，那么为什么不公平却带来了那么多灾难？马科斯治下的菲律宾、卡扎菲治下的利比亚、穆巴拉克治下的埃及不都是因为不公平走向了失败吗？

政治的正义只有和人民的幸福绑在一起才有意义。无论什么制度，只要它能够以全体人民的幸福，而不是以统治集团和与统治集团相关的一部分人的幸福为自己的奋斗目标，这样的政治就具备了政治的正义。正义为纲，纲举目张。目标正确了，制度自然不会坏到哪里。制度不是决定政治正义的根本。政治正义本身才是制度等的基础。关键的问题在于制度是否能够有效地确保其避免堕落，并且一直沿着正义的方向前进。

政治的无奈在于它自己无法选择。因为政治的正义不得不凭借着私欲的人来实现，所以无论何种完善的制度都会随着时间的流逝、环境的变迁而面临被私欲腐蚀的命运。马克思在《法兰西内战》中曾指出，国家是一个祸害，权力难以永不异变，没有哪一种制度能够彻底防止掌握公权力的人变成骑在人民头上的老爷的悲剧。在公权力没有消失之前，朱元璋的酷刑无法震慑公权力和私欲结合的蠢动，现代制度中的三权分立也无法杜绝公权力为少数人利用的可能。共产主义实现之前，公权力的变异必定依旧是一个人类社会的难题。

技术革命以来，科技成为改变经济和社会的重要动力。科技改变了经济和社会，也改变了传统的政治模式。发端于20世纪70年代的政府再造运动、新兴的公共管理技术，以及信息革命条件下空前发达的新媒体，不仅缩小了政府行政机构和官僚体系规模，改变了公权力和社会的传统关系，而且创造了人民与公权力几乎平等的信息互动平台。公权力从政府体系的向外游离，民众基于新媒体对公权力的约束与引导成为新时代政治发展的重要变数。这些变化虽然并未从根本上使人类社会的公权力升华到共产主义社会的高度，然而，却在现实社会让人们有了更多去了解、评论、约束曾经神秘的公权力的机会。人民约束公权力能力的增长为公权力沿着正义方向前进提供了新的保障

力量。

20 世纪后半期，人类社会迈入了全球化时代。全球化时代从纵向切割了传统国家公权力的绝对性。经济贸易权、文化意识形态传播权、国际行为决策权的局部让渡给现代政治带来了更多复杂的因素。国际社会占有优势地位的国家拥有了更多向外散播自己政治优势的能力，以及将本国经济、社会矛盾转移出去的能力。相对弱小的国家则在自身经济社会发展需要不断应付内部矛盾的过程中不得不时刻警惕来自外部的干扰，以避免国际政治压力诱爆国内社会政治矛盾。在国际社会秩序的制定、监督、裁决权主要掌握在强国手中的情况下，弱国、小国的生存十分艰难。如果这种艰难再加上经济、社会、政治等内部因素极易被外部影响和诱导的压力，弱国、小国的国内政治环境便呈现出前所未有的脆弱性。

面向未来，公权力向社会的让渡、非政府组织的崛起、新媒体对民智的冲击、国际政治与国内政治传统边界的瓦解从新的高度培育了一个国家兴盛发达的高度。在这样一个时代，一个国家的强国之路已经发生了与历史截然不同的变化。富国强兵的手段曾经创造出来的辉煌，在今日已经成为历史。国家强大所需要的不仅仅是足够的财富和强大的武力，还要有以社会和政治结构性优化为基础的内在强悍。这种内在的力量不仅会在国家发展过程中形成抵御来自外部干扰的屏障，而且还会在国家走向强大的过程中形成对外关系的坚实后盾。

政治是人类社会的现象，更是一个国家理解自己和发展自己的依托。政治的正确是一个国家政治正义性的体现，是这个国家人民最大利益与公权力最佳结合的体现。如果一个国家能够在这样的高度建构自己的政治方向和战略目标，那么这个国家无论经历何等的艰难险阻都将成为屹立世界之林的强者。

历经七年的努力，几易其稿，我终于在 2013 年冬天完成了这本书。然而，这本书留给我的思考并没有结束。我的这个所谓的新的体系仍然需要接受来自世界各地的读者的审视。至今，我仍然没有去过欧洲，我仍旧不熟悉当代民主思想的发源地——英国、法国、德国这三个最具代表性国家的民主制度的现状，对北欧国家的政治制度也不甚了解，希望有机会亲自去考察并在有了真正的感知后再来完善这本

教材。

这本书在撰写的过程中，融入了我自己对政治的理解，这是我为什么没有按照传统的政治学理论的写作方法进行编撰的重要原因。此外，需要说明的是，本书在编撰过程中因电脑使用问题，曾一度出现注释格式混乱的现象，很多注释成为乱码，甚至丢失。随后虽尽力补救，但仍难免有诸多缺漏。

最后，在本书出版过程中，国务院侨办、暨南大学给予了大力支持。不但获得了国务院侨办的立项，被列入暨南大学“十二五”规划教材，还得到了彭磷基外招生人才培养改革基金的资助。我对来自各方的资助和支持在此一并表示最诚挚的谢意！

鞠海龙

2014年2月18日

于华盛顿美利坚大学

目 录

第一章 政治的一般内涵	(1)
第一节 政治与政治现象	(1)
一、有关政治的说法	(1)
二、若干政治现象	(5)
第二节 政治理念的东方脉络	(9)
一、中国的“天道”、“仁政”、“民本”思想	(9)
二、日本的“人道”与“国家主义”观念	(18)
三、印度的社会等级与“平等大爱”	(22)
第三节 政治概念的西方发展	(25)
一、古希腊的城邦政治与政治正义	(26)
二、古罗马政体理论与契约思想	(29)
三、文艺复兴时期王权至上的政治思想与乌托邦	(32)
四、启蒙运动中的契约理论和分权学说	(35)
五、从功利主义到新制度主义的探索	(41)
第四节 马克思主义对政治的理解	(42)
第五节 政治的基本内涵	(49)
第二章 权力与政治	(58)
第一节 权力与权力的特征	(58)
一、权力产生的人性论	(59)
二、常态化的权力现象	(63)
三、权力的概念与特征	(66)
第二节 政治权力的形式与内容	(74)

一、政治权力的集权结构	(74)
二、政治权力的分权机制	(79)
三、政治权力之下的社会状态	(85)
四、政治权力与意识形态	(90)
第三节 马克思主义对政治权力的论述	(92)
第四节 政治权力的内涵	(94)
一、政治权力的基本构成	(94)
二、政治权力的特性	(96)
三、政治权力的有效界域	(99)
第三章 政治与利益	(102)
第一节 利益的一般概念	(102)
一、西方政治思想中的利益	(102)
二、中国古代政治思想中有关利益的理解	(110)
三、马克思主义政治思想中的利益概念	(114)
四、政治视域中的利益及其他	(116)
第二节 政治与利益的关系	(117)
一、利益对政治动力与目的的规定性	(117)
二、政治对利益的约束性	(121)
三、利益对政治的反向制约	(125)
四、政治中的利益分配	(127)
第三节 政治利益和利益的政治	(133)
一、政治利益的抽象	(133)
二、政治利益的具体	(135)
三、政治利益从抽象到具体的过程	(137)
第四章 社会层级与政治矛盾	(139)
第一节 阶层与阶级	(139)
一、社会分化的基本过程	(140)
二、社会层级分化的若干理论	(141)
三、等级制度与社会分层	(146)

第二节 阶层分化与社会矛盾的积累	(148)
一、阶层分化与社会矛盾的产生	(148)
二、阶层分化与社会矛盾	(150)
三、社会矛盾的积聚	(153)
第三节 政治对立与政治冲突	(154)
第五章 自由、权利与民主政体	(158)
第一节 自由的基本内涵	(158)
一、自由的两个含义	(158)
二、自由的政治界定	(162)
第二节 权利与权力	(166)
一、自由的权利让渡	(166)
二、权力的产生与异化	(168)
第三节 权力约束与民主政体	(174)
一、关于权力约束	(175)
二、民主与权力分立	(178)
三、民主的理论范式	(181)
四、民主的局限	(185)
第六章 腐败与政治变革	(187)
第一节 腐败与公权力	(187)
一、所谓的腐败	(187)
二、腐败的若干表现	(190)
三、腐败的影响	(195)
四、腐败的根源	(200)
第二节 权力垄断与社会失衡	(202)
一、公权力的不当垄断	(203)
二、社会资源配置的失衡	(207)
三、腐败与社会资源配置失衡的双螺旋恶化	(212)
第三节 政治革新与革命	(216)
一、政治革新与公权力修正	(216)

二、改革与革命	(222)
三、改革的挑战与革命的宿命	(226)
第七章 政治发展与公权力的转变	(228)
第一节 政治发展	(228)
一、政治发展的两种基本说法	(229)
二、政治发展与政治稳定	(234)
三、推动现代政治发展的新因素	(237)
第二节 公权力的转变	(238)
一、政府再造运动与权力政治的弱化	(238)
二、公共管理技术与公民社会的进阶	(242)
三、非政府组织与公权力的局部解体	(245)
第三节 国际政治中的权力与秩序	(249)
主要参考文献	(254)

第一章 政治的一般内涵

第一节 政治与政治现象

一、有关政治的说法

政治是人类社会的一个社会现象。它与大多数人的心理、行为特点有关，表现出特有的行为与社会规律，最终形成人类现实生活中特点相对稳定、影响比较深远的人类活动现象。作为一种人类社会的现象，政治因其具有大多数人的心理与行为共性，反过来对生活在其中的每一个人类社会的个体产生或多或少的的影响。这些影响的普遍存在造成了人们对政治的敏感和关注。随着政治这种人类社会现象的历史延续，人们心理与行为被政治规律约束和规范，其产生了能够影响人类活动（或人类个体心理与行为）的具有惯性特征的影响力。这种影响力随着政治现象在近代以来社会的普遍发展，产生了非常广泛的影响。这些影响延伸出种种社会变革与社会发展，冲击和影响着每一个人的生活和生存状态。时至今日，政治已经成为一个几乎所有人无法逃避的东西。无论什么人，无论他（她）是什么国家、民族、种族，无论他（她）的能力、信仰、财富状况如何，他（她）都无法逃离政治以及政治的影响。

正是因为政治对人和人类社会的影响如此之大，所以从古至今，人们对政治的规律性研究也层出不穷。尽管并不是所有古今中外的研究成果和政治信念都是对政治这一人类现象的精准解析或规律性的升华，然而，每一次总结都具有独特的价值。

对于人类社会政治现象的解释，最核心的问题在于辨析这个现象存在的价值和意义。换句话说，就是要从人类存在的根本原因和意义的角度对政治现象做出一个解释。唯其如此，才能够对这一现象的规律性内容进行有意义的剖析和演绎。

对政治现象价值性的阐释是政治哲学对人类政治现象的解析。由于这种解释通常带有理想性的色彩，因此其表达也常常带有某种对政治应当如何、理应如何的主观色彩。对这种政治现象的解释和评判带有特定的价值标准，这种标准或许是人类政治活动应当追求的，但并不一定是与现实政治相吻合的。现实生活中，这种政治价值的追求也可能是完全背离现实政治特征的。尽管这种政治解释有时不一定符合政治现象规律，但是作为一种人类社会对美好未来的追求却具有重要的意义。如果从人类自我觉醒和规范、修正政治现象的角度来理解，这种价值性的研究可能还具有更大的意义。

对政治价值性的研究中外都有，但大多数解释和理解都存在于古代社会。例如中国古代孔子对“政”的解释，“政者，正也。子帅以正，孰敢不正？”（《论语·颜渊》）“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”（《论语·子路》）“政”被冠以中国古代“正”的内涵。

与古代中国对政治的解释相类似，古代西方也有类似的对政治的阐释。柏拉图所谓的理想国就是“公道或正义之国”。柏拉图将正义视为最大的“善”。他理想的城邦政治就是为了追求这种“至善”。在柏拉图的“至善”之国中，所有人各司其事、互不干扰；城邦政治生活井然有序，人与人之间彼此关系和谐。在和谐、秩序与各安本分的状态中，柏拉图发现了政治的“正义”。^①与柏拉图的政治观念一样，亚里士多德也将政治的终极目的归结为“善”。他认为，善是人类生活的核心道德，他所生活时代政治现象的中心——城邦——存在的目的也不能脱离这个中心。他认为，城邦的存在就是让人们过上有道德的生活。“城邦是若干生活良好的家庭或部族为了追求自足而且至善的生活，才行

① [古希腊] 柏拉图著，郭斌和、张竹明译：《理想国》，北京：商务印书馆，1986年版，第155—156页。

结合而构成的。”“城邦自足而至善的生活，是人类真正的幸福。”^①

对政治价值性的解释是有意义的。虽然这种解释在某种程度上被认为有忽视现实政治规律的缺陷，但是它所体现的对人类社会价值的终极关怀却对现实政治和人类发展提出了一个别样的方向和路径。虽然这些价值性的追求和信念在理论的论述中缺乏相应的现实、客观依据加以支撑，但是它毕竟反映了人类社会，或者说是政治本来应当发展的方向，或者是一个可能的发展方向。毕竟人类社会要继续，无论如何离不开“正”与“善”。

如果说对政治价值性的解释是来自于对人类社会现实状况的憧憬，那么对政治现实性的解释则越来越贴近人类政治现象的规律。随着人类社会由古及今的发展，道德和人类发展的终极关怀逐渐同政治的发展方向相分离。相反，对政治当权者权力合法性的解释和探索则逐渐繁盛。这是一个随着人类社会内在复杂性的不断增加，政治本初概念的模糊性被逐渐打破，政治内涵诸要素被纳入逐一解析的过程。随着政治的内在要素被分解并逐渐趋向清晰。政治的现实主义色彩也越来越浓重。与政治相关联的权力概念的出现和相关解读使现实政治对人类社会的影响迅速扩大。

君权神授是人类社会对政治现象最早的一种解释，也是最早对政治与权力概念的分离性诠释。中国《诗经》中有“文王在上，于昭于天”，^②汉朝董仲舒有“天子受命于天，天下受命于天子”^③等说法。西方《汉谟拉比法典》有明确的君权神授的标识，而学者托马斯·阿奎那也有人世间一切皆遵从神的旨意、“权莫不出于神”、“国王是神之仆”等说法。^④

君权神授的说法为政治权力者所掌握的权力赋予了神圣不可侵犯的“合法性”。然而，拥有权力并不等于能够很好地运用权力。随着人类社

① [古希腊]亚里士多德著，吴寿彭译：《政治学》，北京：商务印书馆，1983年版，第140页。

② 《诗经·大雅·文王》。

③ 《春秋繁露·为人者天》。

④ [意]托马斯·阿奎那著，马清槐译：《阿奎那政治著作选》，北京：商务印书馆，1963年版，第65页。

会政治现象的复杂化和政治矛盾的尖锐化，一批阐释政治权力运用的政治内涵相继产生。中国古代法家“先王所期者利也，所用者力也”^①等“法”、“术”、“势”之类的政治之道，以及西方马基雅维利所谓“政治就是夺取权力、掌握权力的必要方法的总和”^②等政治观念是对残酷的政治现实的典型概括和描述。

现实政治的残酷性彻底涤荡政治的道德追求之后，权力要素对政治的影响彻底被释放。政治就是运用力量来统治人、用权术来欺骗人，政治目的就是获取并保持权力，政治活动就是玩弄权术等思想开始在政治发展史上泛滥。这种政治观念的影响之大，不仅表现在它几乎彻底消灭了古代人类对政治的道德追求，而且表现在相关权力政治的客观研究几乎成为政治的核心纳入。“政治就是争取分享权力或者争取对权力分配施加影响”，^③“如果特定的疆域范围内，命令之得以实行的原因是凭借行政人员运用武力和武力威胁，那么这个范围内的人类团体就具有政治性”，而“政治学则是一门经验科学，研究权力的形成和分享，而政治行为则是觊觎权力而采取的行为”。^④

马克思主义是近代人类社会揭示政治残酷性同时保留政治理想的奇葩。马克思主义以国家秩序为核心，揭示出了政治权力、利益在人类社会不同阶级不公平分配，并由此延伸出不可调和的政治矛盾的现实，提出了政治革命和建立共产主义社会这一唯一彻底改变政治残酷性的思路。遗憾的是，马克思指出了政治的本质，却并没有清晰地指出在残酷的现实政治中真正有效经过漫长的资本主义“卡夫丁峡谷”的道路。

物极必反是自然规律，也是人类社会的规律。随着政治现象的残酷性被赤裸裸地解释出来，并在人类社会的发展过程中被验证，政治权力及其运用最终引发了人们对权力和权力对面的人们之间矛盾的再认识。于是重新认识政治权力、规范权力、改良权力的运用方式便成为解析政

① 《韩非子·外储说》。

② 德国社会学家马克斯·韦伯的观点，转引自王浦劬主编：《政治学基础》，北京：北京大学出版社，1995年版，第4页。

③ [德] 马克斯·韦伯著，林荣远译：《经济与社会》（下），北京：商务印书馆，1997年版，第731页。

④ 美国政治学家哈罗德·拉斯韦尔的观点，转引自达尔著，王沪宁等译：《现代政治分析》，上海：上海译文出版社，1987年版，第16页。

治的另一方向。顺着这一方向，政治又被赋予了技术层面的内涵。

孙中山曾对政治如此定义：“政治两字的意思，浅而言之，政就是众人之事，治就是管理，管理众人的事便是政治。”^①在他看来，“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”。^②而西方的学者更直接地将政治解释为参加一个社会全面的管理的进程，^③与社会事务的治理以及个人和群体对这种治理所具有的控制力相关的安排，^④及“一种以权威为社会分配价值的行为”^⑤等明显带有技术色彩和管理特征的社会现象。

政治的道德判断、权力的合法性认识、政治关系的理解，以及政治技术层次的解读终究是为了概括出一个相对完整的政治的印象，进而驾驭政治的规律。然而，政治学有关界定并不一定完全概括了政治的方方面面。自从“政治”一词在人类社会产生，无论是拉丁文、希腊文，还是中国篆书，其相关词汇及理论的演绎都没有离开人类社会相对宏观的集体性单元。这些集体性单元或者表现为国家，或者表现为城邦。值得注意的是，人类社会的政治现象却并不局限于此。在很多局部甚至细小的人类社会单元往往存在着更多鲜活而具有特征的政治活动。这些政治活动尽管往往在大多数一般性的政治学抽象中并不涉及，然而却因其更加鲜活而更易被人们直接感受。

二、若干政治现象

政治现象是政治本质及其规律的外在表现，一些学术语言所描述的政治现象的概念往往过于抽象。在现实生活中，政治人物行为、政治团体争斗、国家之间冲突等相关政治的种种现象和行为表现会给人们留下很深印象。因此，研究政治和政治问题，不能忽视“政治象牙塔”外的

① 《孙中山选集》第2版，北京：人民出版社，1981年版，第692—693页。

② 同上书，第738—739页。

③ 王浦劬主编：《政治学基础》，北京：北京大学出版社，1995年版，第5页。

④ [美] 庞顿、吉尔著，张定淮等译：《政治学导论》，北京：社会科学文献出版社，2003年版，第9页。

⑤ [美] 伊斯顿著，马清槐译：《政治体系：政治学状况研究》，北京：商务印书馆，1992年版，第128页。