

普通高等教育“十三五”规划教材

ZHENGZHIXUE

政治学



赠教学课件

李孝贤 王连旗 邵国英 主编



延边大学出版社

普通高等教育“十三五”规划教材

政治学

主编 李孝贤 王连旗 邵国英

延边大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治学 / 李孝贤, 王连旗, 郇国英主编. -- 延吉 :
延边大学出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5688-2337-1

I. ①政… II. ①李… ②王… ③郇… III. ①政治学
IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 099696 号

政治学

主编:李孝贤 王连旗 郇国英

责任编辑:李宗勋

封面设计:曾宪春

出版发行:延边大学出版社

社址:吉林省延吉市公园路 977 号 邮编:133002

网址:<http://www.ydcbs.com>

E-mail:ydcbs@ydcbs.com

电话:0433-2732435

传真:0433-2732434

发行部电话:0433-2732442

传真:0433-2733266

印刷:北京文星印刷厂

开本:787×1092 毫米 1/16

印张:14

字数:360 千字

版次:2017 年 5 月第 1 版

印次:2017 年 5 月第 1 次

ISBN 978-7-5688-2337-1

定价:38.00 元

前言

从人类有政治生活开始,就有了关于政治生活的“道理”,即政治学,只不过政治学在有的文化系统中比较零散,在有的文化系统中相对系统。不管什么样的“政治学”,大致都有对“善”的追求,对“善”的不同理解导致政治上的歧见甚至兵戎相见。本书所讲述的政治与政治学,固然也离不开关于“善”的观念之争,但重点是近代以来思想界关于政治与政治学的理解。

本书在内容选择或凸显重点方面考虑到了专业的适应性,在很大程度上,本书的写作依然体现了政治学的专业标准。这不但是因为行政学与政治学之间存在着深厚的历史渊源,也因为两者之间具有紧密的现实联系。

本书在以简要方式勾勒政治学的研究主题、研究方法和基本知识的同时,还试图揭示其内在的复杂性,鼓励读者以多维视角理解政治和政治学的基本概念与基本问题。在某种意义上,对政治和政治学的多元理解是阅读本书的出发点。

此外,在本书编写的过程中,我们借鉴了许多文献资料,在这里向这些文献的作者致以最诚挚的谢意,由于编者水平所限,不足之处在所难免,真诚欢迎专家及广大师生提出宝贵意见,便于今后修订完善。

编者

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 政 治	1
第二节 政治学	11
第三节 政治学理论	20
第二章 政治群体	26
第一节 阶 级	26
第二节 民 族	32
第三节 人 民	37
第三章 政治组织	43
第一节 国 家	43
第二节 政 党	55
第三节 政治社团	63
第四章 政治人	71
第一节 政治人与公民	71
第二节 政治家	74
第五章 政治关系	82
第一节 政治权力	82
第二节 政治权利	87
第六章 政治思维	92
第一节 利益思维	92
第二节 战略思维	98
第七章 政治文化与社会资本	103
第一节 政治文化研究在政治学中的位置	103
第二节 政治文化的分类与功能	108
第三节 社会资本	111
第四节 政治文化的传递与社会资本的再生	113

第八章 政治统治	117
第一节 政治统治理论	117
第二节 政治统治的过程与方式	123
第三节 政治统治的类型与规律	128
第九章 政治管理	134
第一节 政治管理的含义	134
第二节 政治管理的方式	140
第三节 政治管理的作用	152
第十章 政治参与	156
第一节 政治参与的含义	156
第二节 政治参与的制约因素	163
第三节 政治参与的作用	167
第十一章 政治发展：权利与治理	171
第一节 政治发展概述	171
第二节 人权与公民权利	178
第三节 从统治到治理	184
第十二章 政治民主	191
第一节 民主的概念与模式	191
第二节 西方国家的民主历程	195
第三节 发展中国家的民主化	198
第十三章 政治文明	204
第一节 政治文明的内涵	204
第二节 政治文明的形态	209
第三节 政治文明的实现	212
参考文献	218

第一章 绪 论

政治是随着经济生活发展而产生的社会现象,公共权力是人类社会政治实践的核心所在。政治学是以政治现象本质规律为研究对象的基础学科,它的发展形成了自己独特的研究方法和学理体系。马克思主义政治学是科学形态的政治学,它的产生日益推动着人类社会政治实践的科学化进程。

第一节 政 治

“政治”一词的产生有着悠久的历史,它伴随政治现象的产生而产生,特别是在人类进入奴隶社会之后的诸多典籍中,“政治”一词常被使用。在我国,“政治”一词早在三千年前就已出现,“道洽政治,泽润生民”(《尚书·毕命》)、“掌其政治禁令”(《周礼·地官司徒·遂人》)、“政治不悔”(《管子》)等都提及“政治”,在《论语》中论及政治的条目更是有 50 余条之多。在西方,“政治”一词是由古希腊语“城邦”一词演化而来的,在古希腊思想家柏拉图的《理想国》和哲学家亚里士多德的《政治学》等著作中,“政治”一词得到广泛使用。

一、政治的内涵

政治历史决定政治逻辑,政治范畴是政治历史的逻辑沉淀。随着人类社会政治生活的不断发展,人们对政治的认识也在逐渐深化,从而形成了政治概念的不同界说。马克思主义的政治观,科学地揭示了政治生活的内在本质。

(一)政治的含义

在人类政治文明的发展史上,政治现象引起了历代思想家和政治家的理性关注,他们对政治现象都进行过有益的理论探索,留下了宝贵的思想遗产。然而,如何定义“政治”,古今中外众说纷纭。在本书中,我们概括为以下几种:

第一,“伦理说”。这种观点认为,政治是合乎道德要求的社会规范。影响中国社会发展两千年之久的儒家学说,就是从道德规范来阐释政治的典型代表。孔子说:“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”(《论语·颜渊》),这里的“政”是指按礼仪就能很好实现“治”,“正”就是对儒家思想仁、义、礼、智、信等道德要求的一种高度概括,强调以仁处世、以礼治国、以德主政。西方思想家也从伦理价值的角度来解释政治。柏拉图的“理想国”就是“正义之国”;亚里士多德则把政治视为“最高的善”,政治的目的是为了实现最广泛的“善业”。政治“伦

理说”表明了当时政治学与伦理学尚未分化的历史状况。

第二,“神权说”。这种观点认为,政治是一种超自然、超社会的力量,这是神权思想在政治上的集中反映。在我国,“君权神授”思想在商周时期就已形成,特别是汉朝董仲舒的“天人感应”论,提出了“天子受命于天,天下受命于天子”(《春秋繁露·为人者天》)的著名命题,至此神权政治观就成为中国封建统治合法性的重要依据。在西方,中世纪的意大利神学家托马斯·阿奎那是神权政治观的典型代表,宣称“国王是上帝的仆人”;近代德国著名思想家黑格尔,宣称政治是“绝对精神”的外化。殊途同归,这些命题都是政治“神权说”的表现形式。

第三,“权力说”。这种观点认为,政治是人际关系中的权力现象,表现为掌握权力的驭民之术。中国古代法家认为,政治之道就是权力的获取、维持和运用,要集势以胜众,任法以齐民,因术以御群,也就是运用势、法、术达到统治众、民、群的目的。在西方,16世纪意大利政治思想家马基雅维利,就是权力政治说的典型代表,他认为“政治是夺取权力、掌握权力的必要方法的总和”,这是西方政治思想史上首次把政治与道德分离开来,宣扬“政治可以不择手段”。20世纪30年代,西方开始流行泛权力说和国家权力说,也构成了权力说的表现形态。泛权力说认为人际关系中所有的权力现象都是政治现象。如当代美国行为主义政治学的创始人之一拉斯韦尔就认为“政治”即“人际关系中的权力现象”。国家权力说则认为那些与国家活动有关的权力现象才属于政治研究的范畴,这种理论以马克斯·韦伯为代表,他认为“政治就是国与国之间或国内各集团之间力争权力分享,或力争对权力分配施加影响”。1996年,国际政治学会出版的《政治学新手册》一书中,把政治就定义为“有限制地运用”权力。

第四,“管理说”。这种观点认为,政治是一种社会管理活动。中国民主革命的先行者孙中山是这种观点的典型代表:“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。”吴恩裕和高一涵教授也支持这种观点,高一涵在其《政治学纲要》一书中提道:“政治是管理众人的事”。当代西方亦有不少学者从管理公共事务的角度来界定政治,诸如美国著名政治学家杰弗里·庞顿和彼得·吉尔、英国政治学家麦肯齐等人都是这种观点的代表。麦肯齐认为政治是“参加一个社会的全面的管理的进程”。

第五,“国家说”。这种观点也认为,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制度。这种观点看来,作为政治主要现象的国家是为制定和执行法律而设置的,国家是具有独立人格之法人,是权力和义务的主体,具有表达意志及独立行为之能力。如奥地利纯粹法学派代表人物凯尔森曾说:“我们只是把国家当成一个法律现象,一个法人……国家是国内法律秩序所创立的社团。国家作为一个法人,是这个社团的任务化,或是构成这个社团的国家法律秩序的人格化。”这种观点在某种意义上是对亚里士多德传统观点的继承,在第一次世界大战前后的欧美国家最为流行。美国政治学者捷特在1911年出版的《政治学导论》一书中认为:“政治学可以简捷地定义为国家学”。新中国成立前,李剑农教授在《政治学概论》一书中明确提出:“政治就是国家。政治学便是以国家为研究对象的学说,或竟可以称之为曰:国家学。”

第六,“分配说”。二战后,西方一些学者把政治理解为通过政策的制定和执行,实现对各种价值物的权威性分配。这种观点认为,任何社会中的价值物都不能满足人们的需要,为了解决价值分配中所产生的矛盾冲突,就产生了一系列社会机构和政府官吏,从而构成了政治系统。政治的功能就是通过制定政策,来对各种价值物进行权威性分配。这种权威性政策从制定到执行的过程,就是政治过程,所引起的现象就是政治现象。二战后,“分配论”一直在西方盛传,代表人物是美国著名政治学家戴维·伊斯顿,他提出“政治是为‘社会作出和执行权威性分配(具有约束力的决策)的行为或相互交往’”。

马克思主义经典作家对政治做了多方面的论述,科学地揭示了政治的本质,认为政治是一个阶级概念,是经济的集中表现,是管理国家的艺术,政治的核心问题是国家政权问题。新中国成立以来,我国学界以马克思主义政治观为指导,对政治范畴进行了多维界定。王惠岩教授认为“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。”杨光斌教授认为政治是“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”。

时至今日,尽管人们还难以给政治下一个简明而科学的定义,但马克思主义经典作家科学地阐明了政治的经济根源,揭示了阶级社会中政治的阶级本质,应当成为我们框定政治本质的科学依据。纵观古今中外政治学的研究成果,我们认为,“政治是建立在一定的经济基础之上,政治主体围绕国家政权,以实现自身利益为目的而开展的活动及其所形成的关系的总和。”政治的内涵集中表现在以下四个方面:

第一,政治是一定经济基础之上的上层建筑。这既揭示了政治产生的经济根源,又阐明了政治对经济的能动作用。首先,“政治是经济的集中表现”,说明了政治是由经济基础决定的,经济具有根源性,政治具有派生性。有什么样的经济基础,就会有什么样的上层建筑,经济基础变化了,政治上层建筑也会随之改变。其次,“政治是经济的集中表现”,说明政治代表了特定社会最根本的经济利益和经济关系。在阶级社会,政治集中代表了统治阶级的经济利益;在社会主义时期,政治则代表了广大人民群众的根本利益。正因为如此,邓小平同志明确指出:“社会主义现代化建设是我们当前最大的政治,因为它代表着人民的最大的利益、最根本的利益。”最后,“政治是经济的集中表现”,还说明了政治对经济具有能动的反作用。政治之所以能够代表特定社会最根本的经济利益,是因为它对特定社会最根本的经济利益具有极大的维护作用。总之,政治关系集中体现了经济关系,浓缩着社会的各种经济利益和物质需求。

第二,政治是以国家政权为核心的社会现象。国家政权作为政治上层建筑的核心,一切政治活动和政治关系,都以国家政权为轴心,从而形成了以国家政权为主轴的放射性结构。正如列宁所言,国家问题“是全部政治的基本问题、根本问题。”“政治中最本质的东西即国家政权的机构”。在阶级社会当中,政治活动都是围绕着夺取和巩固国家政权这一根本问题而展开的,夺取和巩固国家政权是实现政治目的的必要条件。在社会主义社会,各种政治问题的解决,也需要通过国家政权来实现,只有国家政权才能集中代表全体人民的根本利益。政治活动的主要内容就是“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”。政治就是通过国家政权来解决一切全局性、前瞻性和战略性问题的。

第三,政治是具有阶级属性的社会关系。政治作为阶级分化和阶级斗争的产物,是一种特定的社会关系。作为历史范畴的政治,随着阶级和国家的产生而产生,又随着阶级和国家的消亡而消亡。在阶级社会中,政治关系主要表现为阶级矛盾和阶级斗争,特别是敌对阶级之间的矛盾和斗争。列宁指出:“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。”政治也包括非对立阶级之间的关系和阶级内部的各种关系。毛泽东指出:“政治,不论革命的和反革命的,都是阶级对阶级的斗争。”把政治浓缩为阶级斗争,一方面抓住了政治的显著特征,另一方面也反映了马克思主义经典作家所处的时代特征。在消灭了剥削阶级的社会主义社会后,政治关系发生了较大的变化,阶级对立关系已不复存在,阶级关系大量地表现为人民内部矛盾,这就决定了社会主义阶级关系的逻辑定位。这种政治关系逻辑重心的时代位移,体现了社会主义从阶级对立社会向无阶级社会过渡的时代特征,也展示了政治关系随阶级关系变化而变化的历史趋势。

第四,政治是具有内在规律的社会活动。人类政治生活的开展是错综复杂和变幻多端的,但也并非是随意进行的。政治生活和其他社会活动一样,本质上是一种特殊的矛盾运动,有其自身产生、发展乃至消亡的客观规律。正是在这个意义上,列宁说,“政治是一门科学,是一种艺术。”说政治是一门科学,就是要求人们应以科学的态度来对待政治,要深刻认识政治的本质规律,这样才能在实际政治生活中运用自如,从而推动社会的发展和文明的进步。说政治是一种艺术,主要指政治活动虽然有着自身发展的客观规律,但它又不能离开人的主观能动性的发挥,这就要求人们充分发挥政治才智,分析政治形势,把握政治动向,制定政治策略,以实现政治目的。只有充分认识了政治活动的特殊规律,才能有效发挥政治主体的能动作用,进而在人类的政治舞台上施展政治艺术。

(二) 政治的特征

政治作为建立在一定经济基础之上的上层建筑,是人类进入阶级社会之后的历史现象,它以自身独有的系统属性与社会生活的其他领域相互作用,共同推动人类文明向前发展。因此,政治的特征主要表现在以下几个方面:

第一,派生性,即政治是经济的集中表现。“政治是经济的集中表现”,说明了政治是建立在经济基础之上的派生物,生产力的变化和经济结构的变化,必然引发政治形态的变化。不仅如此,政治代表了特定社会最根本的经济利益和经济关系,以实现特定利益为目的,为特定经济关系的形成、发展和巩固服务。在阶级社会,政治集中代表了统治阶级的经济利益,为统治阶级所建立的经济关系服务;在社会主义时期,政治则代表了广大人民群众的根本利益,为有利于人民群众的经济关系服务。政治主体为实现自身利益而进行政治实践,政治则成为实现经济利益的基本手段。

第二,阶级性,即政治是各阶级之间的关系。阶级是政治时代的特有现象,政治具有鲜明的阶级属性。在获取政权过程中,政治都表现为统治阶级为了维护自身的利益,运用国家机器和意识形态等手段去征服被统治阶级,而被统治阶级为了获得政治利益、改变政治地位,就不得不运用暴力手段去推翻统治阶级。这种统治阶级与被统治阶级之间的尖锐对抗,

是新的政治关系产生的主要动因。当统治阶级的政权得以稳固之后,他们为了维护统治不得不运用国家政权去促进经济发展,为人民群众谋福利,同时运用改革的手段去推进政治发展,此时的被统治阶级则通过参与政治的方式为自身争得权益。可见,政治的基本内容是统治阶级与被统治阶级的政治较量。

第三,强制性,即政治的核心是国家政权。政治随国家的产生而产生,国家问题是政治的根本问题,而国家政权以暴力为后盾,具有强制性。政治活动的主要内容就是“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”。由此可见,政治作为人类社会生活最基本的领域之一,以国家政权为轴心,涉及公共权力的运行,特别是社会价值的权威性分配,这正是公共生活的活动领域。尽管世界上各个国家的具体情况大相径庭,但都有一个共同的基本特征:运用具有强制性的公共权力,对社会公共事务进行管理,对公共资源进行权威性分配。

第四,系统性,即政治生活构成有机系统。政治系统包含各种政治要素,是由各要素及其相互关系的总和构成的,各种政治要素之间按照一定的结构组织排列,形成相对稳定的政治秩序,从而使政治系统在遇到外部干扰时,能保证自身不受影响并正常运转,通过适应外部环境的变化进行自我调整。各要素的相互作用形成了整个政治系统的运行过程。社会在正常运行的过程中。政治系统处于社会的中心位置,它从社会环境中接受外部刺激,把输入的信息处理后又向外部环境输出,即通过做出各种决策并执行这些决策来反馈社会。政治决策者会综合考虑来自各方面的政治诉求,并在维护自身利益的基础上做出决策。通过执行决策,社会成员就会看到政治系统是如何处理他们的利益要求的,并在此基础上做出进一步反应。

第五,互动性,即政治生活与其他领域相互作用。恩格斯指出:“辩证法在考察事物及其在观念上的反映时,本质上是从它们的联系、它们的联结、它们的运动、它们的产生和消逝方面去考察的。”唯物辩证法把客观世界视为一个不断运动、发展的过程,人类社会政治现象是社会发展的重要组成部分,因而也处于不断变化发展之中。政治生活是人类社会生活的重要组成部分,所以政治实践和政治关系都不能单独存在,它们与社会各个领域之间密切联系,不可分割。各种政治现象不能在自身孤立的范围内得到正确的解释,必须放到与社会发展的联系上,放到与政治生活的其他全部组成要素的联系上才能得到科学的说明。

(三) 政治的要素

依据马克思主义经典作家关于政治的基本思想,政治本身具有其丰富的逻辑内涵和特定的构成要素。从宏观层面考察,政治的构成要素主要包含以下四个层面:

第一,政治主体。政治的主体是现实的政治人。人类的全部政治实践都是由一定的政治主体来完成的。所谓政治主体,就是政治实践的从事者和政治关系的承担者。政治主体在不同的社会历史条件下有不同的内容,但大体上有两类:群体性政治主体和个体性政治主体。在群体性政治主体中,最主要的是阶级,阶级是社会政治实践的主导力量。除此之外还包括民族、阶层、政党、政府、利益集团等;个体性政治主体主要指社会公民,特别是政治官员乃至政治家,他们作为重要的政治人从事政治实践,并承担政治关系。此外,人类政治生活

不仅包括国内政治,也包括国际政治。国际政治是国内政治的延伸,国家是国际政治实践活动中最主要的政治主体,它虽然以全民族代表的姿态出现,但实质上是经济上占主导地位的利益集团的代表,是一种特殊形态的政治主体。

第二,政治核心。政治的核心是国家政治权力。所谓国家政治权力,就是指国家这一暴力机器所特有的强制性力量的总和,它是政治主体实现政治目的的政治工具。国家政治权力对内表现为权威性,对外表现为主权性。任何阶级要实现自己的社会经济利益,都必须掌握对国家的统治权,即获得国家政治权力。自政治现象产生以来,政治的基本内容就是围绕国家政权展开的,它是一切政治活动的焦点所在,也是政治上层建筑的核心部分。因此,国家政治权力就构成了政治的核心结构。一切政治实践和政治关系,都是围绕国家政治权力而展开的,国家政治权力是政治生活的轴心所在。

第三,政治目的。政治的目的是实现主体利益。政治实践是政治主体有目的的社会活动。政治目的性是政治实践的基本特征。无论政治主体以何种方式参与政治活动,其目的都是对政治主体自身利益的维护。资产阶级反对封建阶级的政治斗争是为了维护自己的利益;无产阶级反对资产阶级的斗争也是为了维护自己的利益,所有政治主体都是为争取自身利益而介入政治过程的。各种政治实践都有特定的目标导向,对于统治阶级来说,主要表现为加强对被统治阶级的政治控制,维护社会稳定;对于被统治阶级而言,则主要是争取政治权力,实现政治权利。人类社会的利益结构具有多元性,表现为经济利益、政治利益和文化利益等不同形态,其中经济利益是政治利益的物质根源,也是一切政治实践活动的出发点。

第四,政治内容。政治的内容是政治生活方式。从显性层面上讲,政治主要指人们围绕国家政权所展开的政治实践活动;从隐性层面上讲,政治主要指政治实践活动中所形成的政治关系。政治主体所从事的社会实践活动,并不都是政治实践活动,只有以政治利益为目的、以夺取和巩固国家政权为目标的实践,才能称为政治实践。政治主体围绕国家政权进行实践活动时,主体之间必然形成相互的关系,也只有围绕国家政权而发生的关系,才能称为政治关系。政治关系有各种表现形式,如政府间的关系、政党间的关系等,但最基本的是阶级关系。政治实践有国内政治实践和国际政治实践之分,政治关系也有国内政治关系和国际政治关系之分。政治实践是政治关系的基础,政治关系是政治实践的沉淀。政治实践的过程性与政治关系的互动性,构成了人类社会政治生活的特有方式。随着人类政治实践活动的日益国际化,政治关系的逻辑重心也必然从国内阶级关系向国际民族关系位移,这既是政治关系的时代特征,也是政治关系的发展趋势。

总之,政治主体、政治核心、政治目的和政治内容,是政治的四大构成要素。四大要素统一的基础在于政治利益,政治利益是政治实践和政治关系的基本前提。在把握政治内涵时,应该批判两种错误认识:一种是把政治实践活动缩小为阶级斗争,这在理论上是不科学的,在实践上也是有害的。特别是在社会主义历史阶段,如果坚持阶级斗争政治观,必然会延伸为“以阶级斗争为纲”的“左”倾政治路线。另一种是把政治关系扩大为一切社会关系,这就犯了政治泛化的理论错误,在实践上也必然造成政治机构臃肿,动辄“上纲上线”的“左”倾错误,我国在20世纪中叶也有这种极“左”表现。当然,我们在防“左”的同时,也要防“右”,

要提高政治敏锐性,在一些政治风波来临时,不能等闲视之,应该有高度的政治警觉。社会主义历史阶段的阶级斗争也会长期存在,我们同样要批判“阶级斗争熄灭论”。总之,我们必须以科学的政治观来指导当前的政治实践,调整社会主义政治关系,构建社会主义政治文明。

二、政治的演化

政治作为人类社会的基本现象,有其产生、发展和消亡的历史过程。政治现象的产生不是偶然的,而是社会经济发展到一定阶段的历史产物。

在政治产生以前,人类经历了一个漫长的历史时期。当时由于生产力极端低下,人类难以靠个人力量生存,不得不以集体形式同自然界做斗争,进行集体劳动。同时,社会没有剩余产品,只能平均分配劳动产品以维持最基本的生存需要,血缘关系成为人与人之间的纽带。经过了乱婚、群婚等历史阶段,演变为族外婚阶段时,人类社会就进入了原始氏族公社时期。氏族是社会组织的基本单位,是具有血缘亲属关系、同族内部禁止通婚的社会集团,这是人们在极端贫乏的物质基础上所建立的社会关系。由于氏族间的通婚和生产力的发展,人口得到了极大增长,原有氏族就分裂出新氏族,关系密切的氏族间结成了部落,利益相关的部落间又结成部落联盟。在原始氏族社会,无论是氏族、部落还是部落联盟,其社会本质相同,组织成员的根本利益一致。原始氏族的生产方式决定了社会成员思想意识的集体性特征,即人们非常关心集体的共同利益,氏族内部及氏族之间的利益矛盾在一般情况下靠习俗就能够解决,激烈的利益冲突则通过血亲复仇和战争形式来解决。这就决定了对共同事务管理及对社会关系调整的简单性,无须现代意义上的专门的权力机构来承担。由于原始社会简单协作的集体劳动需要统一的指挥,此时便产生了氏族首领,首领只具有道德上的权威,而没有任何特权,管理所依靠的不是强制力量,而是首领的道德权威和成员的自觉服从。

在原始社会发展的历史进程中,共同事务管理机构也逐渐多样化。原始社会初期,只有一个公共事务管理机构——酋长议事会。它是一种伴随氏族社会始终的机构,由各氏族的族长组成,掌握全部落的最高权力。原始社会的中期,共同事务管理机构发展为两个——酋长议事会和军事指挥官。军事指挥官凭借自己的骁勇和善战,被氏族成员民主选举出来,其权力仅局限于军事和审判事务。但随着战争的频繁发生,军事指挥官的权力开始不断膨胀,其社会地位也逐渐世袭化。原始社会后期,共同事务管理机构增加到三个——酋长议事会、军事指挥官和人民大会。人民大会对酋长议事会拟订的管理共同事务的措施和方案享有最终决定权。这种组织机构及其职能的不断演化,实质上就是从没有政治,到政治萌芽,再到政治起源的发展过程。

经历了三次社会大分工,人类社会生产力得到了进一步的发展:第一次是畜牧业和农业的分离;第二次是手工业从畜牧业和农业中分离出来;第三次是商业从农牧业和手工业中独立出来。分工使生产力有了极大增长,生产工具从石制工具逐渐过渡到金属工具,劳动生产率得到极大提高,一个家庭已能通过劳动保证自身必需生活资料的供给。这样,由以氏族为

单位的集体生产过渡到以家庭为单位的个体生产便成为可能。由于生产率的提高,人们在满足自身生活需要的同时开始有了剩余产品,这就使氏族首领利用有利地位占有他人的劳动及其产品成为可能,财富迅速集中到少数人手中。同时,由于子女继承财产的父权制,促进了家庭财产的积累,家庭逐渐变成一种与氏族相对立的力量。氏族内部开始出现贫富差别,定期的首领选举逐步被世袭制所代替,在氏族内部形成了贵族阶层,人类社会第一次出现了巨大的利益分化。利益的差别是矛盾的根源,利益的对抗是冲突的前提,战争的目的不再是血亲复仇,而是掠夺财富;战俘不再被杀掉,而是沦为财富占有者的奴隶,他们被迫从事劳动以创造更多的剩余产品;同时氏族内部的贫困成员由于丧失生产资料,也逐渐成为氏族贵族奴役的对象。

随着奴隶人数的不断增长,奴隶成为社会的一个主要构成部分,整个社会逐步分裂为奴隶主和奴隶两大对立阶级。阶级对立首先是一种社会经济现象,是特定的生产方式和生产关系的体现。面对尖锐的阶级矛盾和利益冲突,原始社会早期维持社会秩序的非强制性习惯已难以奏效,一种强制性共同规则的产生就成为历史的必然。同时,氏族、部落成员间相互杂居的现象进一步破坏了传统的血缘纽带,导致氏族社会秩序逐步瓦解。奴隶主阶级为了维护自己的经济利益,并使社会不至于在阶级矛盾冲突中崩溃,需要一种新的“凌驾于社会之上”的“公共权力”,于是国家产生了,即“第一次不依亲属集团而依共同居住地区为了公共目的来划分人民”。这种“公共权力”进一步演化出调节公共利益、维护合法权利的强制性法律。随着法律和国家的相伴而生,政治生活的基本架构已经初步形成。

政治的产生标志着人类社会从野蛮时期进入文明时代。生产力的发展是政治产生的物质基础,阶级和国家的形成则是政治产生的基本标志。随着阶级和国家的产生,政治生活主要表现为与国家政权有关的活动,以及在这种活动中所形成的人与人之间的不平等关系。政治生活最终与物质生活相分离,形成了相对独立的生活领域,构成了自身的存在形态和运行规律。

尽管文明社会的政治在由低级向高级发展的过程中依次经历的政治形态具有相似性,但由于政治发展的进程不同,各文明社会的政治发展也呈现出不平衡状态。最初影响经济和政治发展的重要因素是自然界,处于不同自然环境下的民族国家,形成了不同的生产方式和政治结构,在此基础上进一步出现了政治与经济的不平衡性。例如,人类文明共同发展到近代时,西欧一些国家已进入民主政治时代,而非洲大陆却还处于原始部落时代。然而,民主社会由于经济生活具有的优越性和进步性,使其在发展的同时不断向全球扩张,打破了各文明社会政治形态独立发展的历史进程,使一些经济落后的国家也建立了现代民主政治。这一现象也反映了政治生活的重心由阶级性向民族性不断转移的发展趋势,民主政治逐渐成为全世界政治发展的共同价值目标。

人类社会政治发展的历史过程,是政治生活不断民主化的政治过程。自原始社会末期政治产生以来,人类社会政治生活先后经历了传统政治文明时代的专制政治,到现代政治文明时代的民主政治。只不过资本主义社会的民主政治是形式民主,我们在建设政治民主时需要持批判态度,构建实质民主乃是民主政治发展的时代选择。民主政治实践本身需要与

时俱进,实质民主的发展必将建立在对形式民主批判继承的基础之上。我国民主政治建设旨在对形式民主进行超越,我们应当面对更为复杂的国际环境做出实质民主的时代回应,社会主义协商民主正是实质民主政治生活的实践形态。

如果说资本主义民主政治是初级形态的平面民主,它以选举民主为主体内容而追求多数原则,那么社会主义民主政治则是高级形态的立体民主,它以协商民主为主体内容而追求共识原则。资本主义社会的民主政治,是建立在生产资料私有制经济基础之上的政治形式,其实质是以公民形式掩盖阶级内容的阶级民主;而社会主义社会的民主政治,是建立在生产资料公有制基础之上的政治形式,本质上是以核心政治作为运行机制的人民民主。人类社会现代政治生活是民主政治,由初级形态的平面民主走向高级形态的立体民主,乃是现代民主政治实践发展的时代趋势。

三、政治的功能

政治作为社会的上层建筑,主导着人类社会生活的历史演进,从而表现出引导社会生活的强大功能。

第一,巩固经济基础。正如恩格斯在谈到国家时所指出的那样,这种“新的独立力量……一经获得便逐渐向前发展的相对独立性,它又对生产的条件和进程发生反作用。”政治对经济的能动作用,集中表现为巩固自己的经济基础,一方面表现为政治促进统治阶级经济基础的形成和确立,并为巩固和保护自己的经济基础服务。为了使统治阶级的经济秩序固定下来,并保证社会确立的经济秩序不被改变,统治阶级需要对全体社会成员实施强制力,使其纳入政治关系所规定的秩序状态之中。并通过政治机制的运行来决定公共物品的分配。确保统治阶级利益的实现,进而采取一切办法根除和消灭旧的社会基础。另一方面表现为政治通过对经济基础的中介作用,间接作用于社会生产力,从而对生产力发展起促进或阻碍作用。政治可以通过构建不同的经济管理体制来改变生产力发展的进程,它既可以沿着经济发展的方向制定出适合经济发展的方针政策,也可以选择经济发展的某一方面,制定有利于经济沿某一方向发展的方针政策,反之亦然。社会主义政治是建立在先进的社会经济基础之上的上层建筑,以其自身的进步性和合理性,对解放和发展社会生产力起到了积极的推动作用。社会主义政治通过改革得以自我完善,从而协调它与经济生活的内在矛盾,为社会生产力的持续发展提供有力的政治保障。因此,是否有利于发展社会生产力,是衡量一切政治先进与否的根本标准。

第二,维护社会秩序。一个社会在运行和发展过程中会面临诸多威胁,既有自然威胁又有社会威胁。自然威胁主要是指各种自然灾害带来的巨大破坏力。面对自然威胁,单个社会成员无力抵御,需要社会通过政治途径来承担这一职能。政治虽然不能完全消除自然灾害所造成的损失,但它是人类社会唯一能够调动全部社会力量维护公共利益的强大机制,它能够迅速调动社会力量来抗击自然灾害并减少灾害造成的损失。社会威胁主要表现为各种利益关系在社会互动中产生的种种矛盾,这些矛盾的大量存在不利于社会的稳定,也影响着社会成员的正常生活,因此需要一种强制性的权威来协调和处理这些矛盾,把矛盾造成的冲

突抑制在社会可容忍的范围之内,以维护整个社会的正常运行,而这种强制性的权威必然是政治。政治一方面通过建立专门的政治机构,如军队、警察、监狱等暴力工具,来集中打击各种破坏社会秩序的犯罪行为;另一方面通过民主实践及时化解各种人民内部矛盾。另外,政治对社会秩序的维护还表现在对社会的救助和服务上,社会成员存在自身能力和所处环境等方面的差异,因而其发展也呈现出不均衡状态,部分个体由于自身条件的限制难以改变自身生存状况,就需要社会通过政治力量给予救助,否则有可能导致社会的不稳定。政治凭借自身强大的能量为弱势群体提供基本的生存条件来缓和社会矛盾,保障社会秩序的正常运行和健康发展。

第三,建构思想文化。社会的思想文化和政治相互渗透、相互作用,一定政治的产生有赖于思想文化的变革和进步,而政治对一定思想文化的形成和发展也有着重要的建构作用。首先,政治影响一定社会思想文化的形成。统治阶级为了让全社会认同其经济基础的合理性,必然要通过政治来传播统治阶级的思想文化,借助政治社会化过程影响社会成员的思想意识,使统治阶级的政治地位合法化。统治阶级的思想通过政治内化于社会文化系统,并居文化结构的主导地位,规定着政治意识的基本性质,支配着社会成员的心理活动和道德准则,对整个社会意识起统领作用,从而构成了一定社会思想文化体系的主心骨。其次,政治影响社会思想道德水平的提升。政治民主是提高社会成员思想道德水平的重要保障,民主、廉洁、公正的政治环境,就能培育出具有高尚品格的社会成员,形成团结一致、奋发向上的社会风气;相反,在昏暗腐败的政治环境下,人们的道德观念被扭曲,精神受到压抑,思想遭到禁锢,从而阻碍社会的发展。因此,政治承担着引领社会发展方向、塑造公民文化品格、提高民族政治素质的功能。最后,政治对一定社会的科学教育文化起着保障作用。政治不仅通过教育方针的制定,规定着科学教育文化的根本性质和发展方向;而且又为科学教育文化的良性发展,营造必不可少的社会教育环境。不仅如此,政治还通过制定法规政策并进行制度创新,为教育科学文化的发展保驾护航。

第四,影响人类存在。对个人而言,政治具有工具性价值,也就是说,政治是人们获得利益的工具。对社会而言,政治是统治阶级维护其利益的基本工具,又是被统治阶级改变自身经济地位的根本途径。在阶级社会,政治权力是阶级解放的工具,被统治阶级只有首先夺取政治权力才能改变自己的经济地位。在现代社会,社会成员必须通过政治参与以保证本群体的利益要求不被忽视;反之,对政治的无知和漠视只会使自己的利益被忽略。当代人类越来越具有政治化倾向,政治构成了现代人类生存的一个基本条件。当今,人类社会日益成为一个紧密相关的政治体系,任何一个地区的政治活动,都会引起其他地区政治上的连锁反应。随着人类社会的不断发展,人们的政治意识不断增强,政治参与活动日益频繁,政治与人类的生存和发展密切相关。人类所面临的各类问题,本质上都是政治问题,人类生活中遇到的具体问题,只要稍微进行全局性延伸和宏观性放大,都会成为具有战略性的政治问题。当代的政治文明,深深影响着每一个人,政治每时每刻都在人们身边,并日益内化为人的社会本质,从而使人的本质不断政治化。

第二节 政治学

作为哲学社会科学的主要学科之一,政治学有其特定的研究对象和研究内容,并且与哲学、社会学、经济学等其他社会科学的学科之间,既相互区别又密切联系。随着哲学社会科学的不断发展,政治学的研究方法也呈现出多样化形态,既有研究的总体原则,又有研究的具体方法。

政治学作为一门发展的学科,由于不同时代的学者对其研究内容的理解不同,从而形成了不同的学科界定。代表性观点有:(1)美国政治学家拉斯韦尔和卡普兰在《权力与社会》中指出,政治学研究权力的形成和分配问题;(2)美国政治学家戴维·伊斯顿认为,政治学研究一个社会中价值的权威性分配;(3)奥地利政治经济学家卡尔·博兰尼认为,政治学涉及政府的政策制定与执行;(4)英国政治学家J.W.迦纳认为,政治学是一门研究国家现象的科学;(5)《简明牛津英语词典》把政治学看作一门关于政府的科学和艺术,是处理国家的形式、组织、管理以及调节与其他国家关系的科学;(6)美国学者杰克·普拉诺认为政治学研究公共政策的形成和实施;(7)《政治学新手册》把政治学看作对社会权力“限制的性质和来源”以及在限制范围内“运用社会权力的技巧”的研究。

从一般意义上讲,政治学是研究人类社会政治现象及其发展规律的学科。然而这一界定过于笼统,没有突出重点。政治学应抓住政治中最根本的问题——国家政权作为主要研究对象,因此我们认为,政治学是研究以国家政权为核心的政治现象及其发展规律的学说。马克思主义政治学是正确反映政治生活本质规律的理论体系,是政治学发展的科学形态,从而成为政治实践科学化的理性指导。

一、政治学的思想基础

人类的政治思想经历了几千年的演变历史,发展到近代才形成了独立完整的学科体系。就学科发展的思想基础而言,古代的政治学研究构成了重要的学术基础和价值取向。古代政治学研究的一个主要特征,就是政治思想与伦理道德的紧密联系,认为人类社会政治生活始终追求着一种价值“至善”。

古希腊以城邦为中心形成了比较系统的政治思想。“希腊的经历也是一种活生生的存在,它部分是通过反对野蛮的专制主义和在与它的相互作用中形成的……希腊的政治发展采取了不同的转变;许多小的、独立的政治单位(所谓城邦),而不是大的统一王国,贯穿整个古典时期,直至马其顿人获得胜利和完成统一……具有突出重要性的,是雅典的市民文化的政治历史和发展,这些历史和发展在公元前四世纪和五世纪产生了政治分析和政治讨论的传统,这一传统是当代政治学一个很大的组成部分。”

以柏拉图和亚里士多德为代表的哲学思辨方法和实证比较方法,为西方政治学研究奠定了基础。他们都以城邦为中心探讨一种伦理性政治统治。城邦存在的意义就是追求至善