

政治学

基本理论研究

ZHENG ZHI XUE JI BEN LI LUN YAN JIU

郑传坤 著



四川人民出版社

政治学基本理论研究

郑传坤 著

四川人民出版社

(川)新登字 001 号

责任编辑 袁久勇

封面设计 郭志明

政治学基本理论研究

郑传坤 著

四川人民出版社出版发行

(成都盐道街3号)

新华书店经销

西南政法大学印刷厂印刷

开本 850×1168mm 1/32 印张 13.125 插页 2 字数 350 千字

1999年6月第1版

1999年6月第1次印刷

ISBN7-220-04501-8/D·645

印数 1—1000

定价:20.00 元

内 容 提 要

《政治学基本理论研究》，是一部比较系统深入地探讨现代政治学一系列基本理论范畴的学术专著。

全书紧密环绕政治学所关注的人类社会政治现象展开其逻辑体系。其内容，从探讨政治学的内在价值入手，深入地比较分析了自古希腊开始中西古代政治学各自不同的基本特点，详尽地考察了现代政治学的兴起与发展趋势，历史地评述了古往今来政治学研究方法的演变进程，系统地研究了政治主体、政治国家、政治权力、政治行为、政治民主、政治文化、政治发展等一系列现代政治学的基本理论范畴，进而预测和展望了当代中国社会主义现代化建设历史进程中的政治发展及其无比壮丽的前景。

《政治学基本理论研究》注重吸取当今中外政治学研究的最新成果，力求博采众长，自成一家。是目前中国政治学研究领域中一本体例新颖、观点独到、富有特色的政治学专著，具有较强的理论性、学术性、现实性和可读性。

人类在本性上是一个政治的动物。

凡隔离而自外于政治的人——或是为世俗所鄙弃而无法获得人类社会组合的便利或因高傲自满而鄙弃世俗的组合的人——他如果不是一只野兽，那就是一位神祇。人类生来就有合群的性情，所以能不期而共趋于这样高级（政治）的组合，然而最先设想和缔造这类团体的人们正应该受到后世的敬仰，把他们的功德看作人间莫大的恩惠。

——引自亚历士多德《政治学》

目 录

□第一章	政治学引论.....	1
	C、政治学：科学治国兴邦的科学	
	——政治学内在价值研讨	3
	二、古代政治学中西特点之比较.....	10
	三、现代政治学的兴起与发展趋势综观.....	17
	四、政治学研究方法述论.....	24
□第二章	政治主体论	37
	一、政治主体：政治学研究的逻辑起点	39
	二、人民主权理论与历史地位考察.....	40
	三、阶级与阶级关系新探.....	53
	四、政党与政党政治概述.....	66
	五、政治家的特征及其历史作用研究	102
□第三章	政治国家论.....	117
	一、政治国家：政治学大厦的基轴.....	119
	二、双重身份：阶级统治者与社会管理者	
	——国家基本性质剖析	122
	三、两种结构：单一制与联邦制	
	——国家结构形式及其类型考察	139

四、两类政体:君主制与共和制

——国家政体内在成因及其类型比较	158
------------------------	-----

□第四章 政治权力论.....	183
-----------------	-----

一、政治权力:政治学研究的永恒主题.....	185
------------------------	-----

二、政治权力产生及其特征考察	188
----------------------	-----

三、政治权力运行规则及其程序探讨	193
------------------------	-----

四、中国特色的政治权力运行与结构透视	205
--------------------------	-----

□第五章 政治行为论.....	219
-----------------	-----

一、 <u>政治行为</u> :政治学研究的动态视角.....	221
---------------------------------	-----

二、政治行为规范及其功能分析	226
----------------------	-----

三、政治行为基本环节之研究	235
---------------------	-----

□第六章 政治民主论.....	287
-----------------	-----

一、政治民主:政治学研究的价值追求.....	289
------------------------	-----

二、政治民主之科学涵义探讨	291
---------------------	-----

三、政治民主历史类型考察	296
--------------------	-----

四、政治民主的基本原则	312
-------------------	-----

五、政治民主的主要特征	318
-------------------	-----

六、政治民主与当代中国的现代化建设	324
-------------------------	-----

□第七章 政治文化论.....	331
-----------------	-----

一、政治文化:政治社会中的软件系统.....	333
------------------------	-----

二、政治文化涵义与特征探讨	336
---------------------	-----

三、政治文化结构和功能分析	344
---------------------	-----

四、政治文化类型的历史考察	351
---------------------	-----

五、中国政治文化之传统与现代化研究	358
-------------------------	-----

第八章 政治发展论.....	369
一、政治发展:政治学研究的必然归宿.....	371
二、政治发展概念与动因探讨	373
三、政治发展模式及其比较研究	384
四、中国政治发展历史进程及其前景展望	397
参考书目.....	407

第一章

政治学引论

一、政治学：一门治国兴邦
的科学

——政治学内在价值研讨

二、古代政治学中西特点
之比较

三、现代政治学的兴起与
发展趋势综观

四、政治学研究方法述论

一、政治学：一门治 国兴邦的科学 ——政治学内在 价值研讨

 政治学刚刚从遥远的古代向人们走来之时，立即就引起了世人的极大关注；而在历经数千年之后的今天，人类对政治学的兴致仍然是热情依旧。对此，我们不禁要问，这其中的缘由何在？政治学为什么有着如此巨大的魅力？

基于此，这里就自然地引发出了一个我们必须首先要研讨的问题，即

政治学的内在价值问题。

政治学的内在价值,即政治学的特殊功能,取决于政治学的自身特点。

政治学的自身特点,就在于它是研究以国家为核心的人类社会政治现象及其规律的科学,从而具有治国兴邦的功能。

回溯历史,在古希腊即政治学尚处于发端时代,堪称政治学开山大师的亚历士多德就对政治学情有独钟,十分推崇。他不仅写出了辉煌千秋的政治学开山之作——《政治学》,^①并将政治学界定为研究政治国家的科学。而且亚历士多德还在其所著的《伦理学》一书中高度评价政治学的地位,称政治学是在一切科学中最具有权威性的、居于主导地位的科学,是“学中之王”;在古代中国,政治学则历来被视为具有“修齐治平”功能而被人们尊崇为“王者之学”、“统治之学”。这些见解,尽管可能有失偏颇,但以今天的视角来客观地进行审视分析,仍不难发现它们是玉瑕互见,不乏其合理成份。

亚历士多德有句名言:人是天生的政治动物。^②亚氏的这一著名论断揭示了人类与政治的不可分割的内在联系,换言之,就是指人类天生地、必然地要过一种政治的生活。因而,人类也就必然呼唤和要求政治科学对政治生活予以指导,人类也就必然要关注和重视政治学。人类政治生活的历史与现实的事实也都表明,自政治学从古希腊问世以来,一直都受到了各个时代、各个阶级的普遍关注和高度重视;无论是统治阶级为了维护和巩固自己的政权,实现治国安民;还是被统治阶级要求推翻和夺取国家政权,开展政治斗

① 吴恩裕先生称亚氏《政治学》为政治学开山之作。参见汉译名著亚历士多德《政治学》一书中吴恩裕先生《论亚历士多德的〈政治学〉》一文,第1~3页。商务印书馆,1965年8月版。

② 参见亚历士多德:《政治学》第7页,商务印书馆,1965年8月版。

争,都极其重视研究和运用政治学的理论方法与实用艺术,由此在人类政治生活的历史中也就涌现出了一代又一代灿若群星般的政治思想理论家和政治艺术大师。

现代政治追求科学政治,科学政治更需要政治科学的指导。但在古代中国,政治学素有“帝王之学”的称谓,其重点是研究君主驾驭臣民的统治术,历来被作为少数统治者治国平天下的专利。几千年的封建专制历史,造成了广大人民群众不懂政治、不关心政治、不过问政治的文化传统,所谓“在君为政、在民为事”,就是中国古代对政治的传统解释。人民群众长期处于政治冷淡及其愚昧无知状态,必然盲目屈从于专制政治的驱使和奴役,从而也反过来为专制政治的生存和延续提供了非常肥沃的社会土壤。新中国建国以后,我们也曾在长达30年的时间里,用极“左”的眼光将政治学视为资产阶级伪科学而将其打入“冷宫”,拒绝对政治学的研究,其结果,代价是高昂的,教训是深刻的。历史的经验值得注意。在现阶段的社会主义历史新时期,面临21世纪的严峻挑战,为了建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家,为了实现社会主义政治的民主化、科学化,就需要我们认真研究和学习政治学,努力普及和运用政治学。为此,就必然要求我们重新认识和正确评价政治学的内在价值。

政治学的内在价值,即政治学自身的功能及其作用。只有通过研究和应用政治学,使其理论与实践结合,理论既指导实践,实践又丰富和促进理论的发展。这样,政治学的内在价值才能够得以充分显现。

政治学的内在价值之一,就在于通过研究和应用政治学提高人民群众的政治素质,促进社会主义民主政治建设。

社会主义国家是人民民主的国家,“没有民主就没有社会主

义,就没有社会主义的现代化”。^① 建设社会主义民主政治,既是我们的社会主义现代化建设的奋斗目标之一,也是我们的现代化建设事业取得成功的基本保证。然而,要建设社会主义民主政治,必须有赖于全体人民政治素质的普遍提高。所谓政治素质,就是指人民群众在长期的政治生活中所形成的政治意识、政治觉悟和所具有的政治水平以及对待国家现实政治生活的态度,亦即指人民群众作为国家主人在管理国家事务过程中所表现的参政督政、行使民主权利的政治热情和实际能力。提高全体人民的政治素质,是建设社会主义民主政治的关键。但必须看到,我国目前仍处于社会主义的初级阶段,民主政治赖以产生的经济基础——商品经济还不很发达,整个民族的文化素质仍比较落后,特别是几千年封建专制统治造成的缺乏民主传统的历史和人民群众政治素质较为低下及其所产生的皇权意识、奴隶意识、官本位意识、权力崇拜意识等观念的存在,在现阶段依然严重阻碍着我国的社会主义民主政治建设步伐。因此,必须认真学习和研究政治学,大力宣传和普及政治学知识,努力提高全体人民的政治素质,用马克思主义政治学的基本理论武装广大人民群众,逐步清除残存在他们头脑中的封建政治思想,树立起人民群众的国家主人翁意识和民主、平等、法制、权利的观念,增强他们的政治参与和民主管理国家的才能,以促进社会主义民主政治建设。

政治学的内在价值之二,就在于通过研究和应用政治学,提高国家公务人员治国安邦的才能,以培养和造就大批高素质的懂得科学管理的治党治国的专门人才。

建设社会主义现代化事业,既需要有亿万人民的共同奋斗,也有赖于党和国家广大干部的出色组织和科学管理。实践已经证明

^① 《邓小平文选》(一九七五——一九八二年),第154页,人民出版社,1983年7月版。

并将继续证明,能否不断提高广大干部治国安邦的才能以培养和造就大批科学管理国家的专门人才,是关系社会主义现代化建设大业能否成功的关键。民主革命时期,在战火纷飞的沙场上和在革命根据地政权建设中,我们党培养了一批又一批精于治党治国治军的干部人才,是他们出色的组织和科学的管理,才领导广大人民群众夺取了政权,建立了社会主义的人民共和国。在进入社会主义历史新时期的今天,由于新陈代谢规律的作用、客观形势的变化发展与党和国家工作重点的转移,为适应社会主义现代化建设和新的历史条件下国家管理的需要,应努力造就培养大批懂科学管理、能治国安邦的干部人才,以加强国家政权建设,从而为实现建设富强、民主、文明的现代化国家奠定基础。为此,就迫切需要在广大干部和后备干部队伍中广泛开展政治学的学习、研究和宣传普及活动,使他们通过对政治学这门科学的系统学习和研究,从而掌握政治学的基本理论和专业知识,了解人类社会政治现象的变化发展及其内在规律,以便运用马克思主义政治学的理论、观点和方法,科学分析当今国内外所面临的复杂的社会政治现象,用政治科学指导现实社会政治生活和现阶段正在中国大地上开展的政治体制改革的伟大实践,以提高他们的政治理论水平,增强其从事政治活动的艺术和治国安邦的才能,从而培养和造就出一大批能够科学治党治国的政治专门人才,实现整个国家管理和政治生活的民主化、科学化。

政治学的内在价值之三,就在于通过研究和应用政治学,使我们更加科学地把握政治与经济的辩证关系,从而在改革经济体制中充分发挥政治上层建筑对经济基础能动的反作用,推动社会主义市场经济体制的改革和发展。

政治与经济是紧密联系的,经济基础决定政治上层建筑,政治上层建筑又能动地反作用于经济基础,这个马克思主义的基本原理,对于我国现阶段所进行的经济体制改革和政治体制改革以及

处理二者的关系,具有十分重要的现实指导意义。20年的改革实践证明,以建立社会主义市场经济体制为目标的经济体制改革需要政治体制的同步改革才能成功。社会主义市场经济体制的核心是建立现代企业制度,使企业成为真正的、独立的市场主体。而要建立现代企业制度,把企业推向市场,就必须从理顺政府与企业的关系入手,进行相应的政治体制改革,即转变政府管理职能、进行机构改革、建立国家公务员制度和建设社会主义民主与法制等,如果没有这些政治体制改革内容与经济体制的改革同步配套进行,过去计划经济下形成的政企传统关系就难以打破,新型的现代企业制度就建立不起来,经济体制改革的目标也就不能实现。1986年6月,邓小平在谈到经济体制改革与政治体制改革的关系时曾经指出:“政治体制改革同经济体制改革应该相互依赖,相互配合。只搞经济体制改革,不搞政治体制改革,经济体制改革也搞不通,因为首先遇到人的障碍。……从这个角度来讲,我们所有的改革最终能不能成功,还是决定于政治体制的改革。”^①同年9月,邓小平又进一步指出:“现在经济体制改革每前进一步,都深深感到政治体制改革的必要性。不改革政治体制,就不能保障经济体制改革的成果,不能使经济体制改革继续前进,就会阻碍生产力的发展,阻碍四个现代化的实现。”^②因此,在经济体制改革过程中,有必要从经济与政治相结合的角度认真学习和研究政治学,以便在经济体制改革中运用马克思主义政治学的基本原理正确地把握政治与经济的辩证关系,从政治的高度处理好改革、发展与稳定的关系,并充分发挥政治上层建筑对经济基础的巨大反作用,通过国家的主导作用,积极培育市场机制,引导和规范市场的健康发展,促进社会主义市场经济体制的建立、发展和完善。

① 《邓小平文选》第3卷,第164页,人民出版社,1993年10月版。

② 《邓小平文选》第3卷,第176页,人民出版社,1993年10月版。

政治学的内在价值之四,就在于通过研究和应用政治学,引导我们从古今中外各种政治制度中吸取和借鉴其合理因素,以改革和完善具有中国特色的社会主义政治制度。

自新中国成立以来,我国的社会主义政治制度经受了严峻的考验,显示了强大的生命力和巨大的优越性,与此同时,在国家政权建设方面我们也积累了许多成功的经验。然而,由于我们的社会主义是从半封建半殖民地的废墟上建立起来的,目前仍处于社会主义初级阶段,加之建设社会主义历史的短暂和经验的不足,以及长期以来我们指导思想的错误和受前苏联模式的影响等多种因素,使我们的社会主义和社会主义政治制度还存在着很多弊端和不完善的地方,需要不断地进行改革。党的十三大提出并设计了政治体制的要求和蓝图;党的十四大在提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济的同时提出了政治体制改革的目标——建设社会主义民主政治,并强调“同经济体制改革和经济发展相适应,必须按照民主化和法制化的要求,积极推进政治体制改革”;党的十五大则进一步指出:“我国经济体制改革的深入和社会主义现代化建设跨越世纪的发展,要求我们在坚持四项基本原则的前提下,继续推进政治体制改革,进一步扩大社会主义民主,健全社会主义法制,依法治国,建设社会主义法治国家”;在纪念党的十一届三中全会召开二十周年大会上,江泽民更深入地阐述了政治体制改革的重大意义和基本要求,他说:“积极稳妥地推进政治体制改革,这是我国社会主义政治制度自我完善和发展的内在要求,也是我们党总结历史和现实经验作出的重要决策。我们进行的政治体制改革,就是在党的领导下,发展人民民主,健全国家法制,改革政府机构,改革领导制度和干部制度,努力建设有中国特色社会主义民主政治。”进行政治体制改革需要政治科学的理论指导,因而需要加强政治学的学习和研究。通过政治学的学习研究,有利于我们从理论上总结国家政权建设的历史经验教训,对古今中外的各种