

XIAN
DAI
ZHENG
ZHI
XUE
GAI
LUN

现代政治学 概论

主 编 杜 祖 鹏

副主编 张先全 许晓明

高名良 马力宏

同济大学出版社

现代政治学概论

主 编 杜 祖 鹏

副主编 张先全 许晓明

高名良 马力宏

同济大学出版社

现代政治学概论

杜祖鹏 主编

同济大学出版社出版

(上海四平路1239号)

江西农业大学印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张10.125 字数259千字

1989年9月第1版

1989年9月第1次印刷

印数1—5000 定价3.60元

ISBN7-5608-0489-6/D·13

前 言

邓小平同志代表党中央在1979年党的理论务虚会上指出：“政治学、法学、社会学以及世界政治的研究，我们过去多年忽视了，现在也需要补课。”这一指示不仅指明了当前研究社会主义政治学的必要性，也为我们研究社会主义政治学指明了方向。

在党的十三大提出的以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放的精神鼓舞下，为了适应政治学教学和科研的需要，四川、浙江、江西等地10所院校的教师，在总结教学经验的基础上，集体编写了《现代政治学概论》。在编写过程中，我们始终坚持以四项基本原则这项立国之本为指导思想，坚持马克思主义、毛泽东思想，反对资产阶级自由化；强调科学性、实用性；在理论体系上，既保持传统政治学教材的基本内容，又本着改革开放的强国之路，广泛吸收符合我国国情的国内外的最新研究成果，突出了系统性、完整性；在全书安排上，既有理论高度，又有实用价值，努力做到理论与实际相结合。

本书由杜祖鹏主编，张先全、许晓明、高名良、马力宏任副主编。参加各章编写的是：许晓明（导论）；蔡建明（第一章）；张先全（第二章）；江东（第三章）；高名良（第四章）；杜祖鹏、方秋秋（第五章）；傅新福（第六章）；杜祖鹏（第七章）；祝庆发（第八章）；黄才金（第九章）；袁林（第十章）；唐长琰（第十一章）；刘照林（第十二章）；安容泉（第十三章）；马力宏（第十四章）。

张先全、许晓明、高名良、马力宏等同志，对部分篇章进行了审稿工作，全书最后由杜祖鹏同志统一定稿。

本书可作为普通高等院校、管理干部院校、成人高等院校的政治、社会、法律、行政管理学等专业的教科书、教学参考书，也可以供有关专业的教学、研究人员和广大行政干部的学习参考。由于作者水平有限，书中可能有粗疏和不妥之处，衷心希望专家和读者批评指正。

编 者

1989年 4月

目 录

导 论

第一节 政治学的对象和方法	(1)
一、政治的科学涵义	(1)
二、政治学的研究对象	(4)
三、政治学的研究方法	(6)
第二节 政治学的形成和发展	(8)
一、19世纪末以前的政治学说	(8)
二、当代西方政治学的发展	(12)
三、马克思主义的政治学说	(13)
第三节 政治学的性质和任务	(15)
一、政治学的独立性和基础性	(15)
二、政治学与其他社会科学的关系	(16)
三、目前我国政治学研究的迫切任务	(19)

第一篇 国 家

第一章 国家概述	(22)
第一节 国家的起源	(22)
一、国家的概念	(22)
二、关于国家起源的几种假说	(25)
三、唯物史观对国家起源的解释	(28)
第二节 国家的发展	(29)
一、影响国家发展的基本因素	(29)
二、国家的历史类型	(31)

三、国家发展的阶级性·····	(33)
四、列宁关于国家消亡的推论·····	(35)
第三节 国家职能 ·····	(37)
一、对内职能与对外职能·····	(37)
二、统治职能与管理职能·····	(38)
三、国家发展中的职能转变·····	(40)
第二章 国家形式 ·····	(43)
第一节 国家的结构形式 ·····	(43)
一、单一制国家的特征·····	(43)
二、复合制国家的特征·····	(44)
三、我国的“一国两制”·····	(47)
第二节 政体与政体分类原则 ·····	(49)
一、国体与政体·····	(49)
二、政体的分类·····	(51)
第三节 两种国家类型的政体 ·····	(55)
一、资本主义国家的主要政体·····	(55)
二、社会主义国家的主要政体·····	(59)
三、政体对政治的影响和作用·····	(62)
第三章 国家权力 ·····	(66)
第一节 国家权力的来源和特征 ·····	(66)
一、获得国家权力的主要方式·····	(66)
二、民主国家权力的主要来源·····	(68)
三、国家权力的特征·····	(70)
第二节 国家权力的归属 ·····	(71)
一、关于主权归属的几种学说·····	(71)
二、对“人民主权说”的分析·····	(74)
三、现代政党对国家权力的控制·····	(76)

第三节 民主国家的选举制度	(79)
一、选举制的产生和发展	(79)
二、选举的原则和程序	(81)
三、我国选举制度的完善	(84)

第二篇 政 府

第四章 政府概述	(86)
第一节 政府的属性和职能	(86)
一、政府的含义和属性	(86)
二、政府的主要职能	(88)
三、政府权力的特性	(92)
第二节 政府权力的配置	(93)
一、政府权力的横向配置	(93)
二、政府权力的纵向配置	(97)
第三节 政府机构与公务员	(99)
一、政府机构的设置	(99)
二、公务员的配备	(102)
三、公务员的管理	(104)
第五章 国家政府机关	(106)
第一节 国家立法机关	(106)
一、资本主义国家立法机关	(106)
二、社会主义国家立法机关	(110)
三、中华人民共和国立法机关	(112)
第二节 国家行政机关	(115)
一、资本主义国家行政机关	(116)
二、社会主义国家行政机关	(118)
三、中华人民共和国国务院	(119)

第三节 国家司法机关	(121)
一、资本主义国家司法机关	(121)
二、社会主义国家审判机关和检察机关	(123)
三、中华人民共和国司法机关	(125)
第六章 地方政府	(129)
第一节 行政区划	(129)
一、行政区划的意义	(129)
二、单一制国家的行政区划	(130)
三、联邦制国家的行政区划	(132)
四、我国的行政区划	(133)
第二节 地方政府的构成与职权	(134)
一、地方政府的含义	(134)
二、地方政府的机构设置	(135)
三、地方政府的职权	(137)
第三节 我国的地方政府	(139)
一、我国的地方权力机关	(139)
二、我国的地方行政机关	(140)
三、我国的地方司法机关	(142)
第四节 我国的市政与乡政	(144)
一、现代社会的城市化	(144)
二、我国的市政体制	(145)
三、我国的乡政体制	(147)

第三篇 人 民

第七章 公民	(150)
第一节 概述	(150)
一、公民	(150)

二、国民.....	(152)
三、人民.....	(152)
四、国籍.....	(154)
第二节 公民的权利和义务.....	(157)
一、公民的基本权利.....	(157)
二、公民的基本义务.....	(160)
三、权利和义务的关系.....	(162)
第三节 公民的政治参与和政治责任.....	(167)
一、公民的政治参与.....	(167)
二、公民的政治责任.....	(169)
第八章 阶级和阶层.....	(172)
第一节 阶级的起源和实质.....	(172)
一、阶级的起源.....	(172)
二、阶级的实质.....	(174)
三、阶级与国家的关系.....	(176)
第二节 阶级关系的演变.....	(178)
一、阶级关系在社会关系中的地位.....	(178)
二、阶级关系的历史演变.....	(182)
三、阶级关系的现状与发展趋势.....	(184)
第三节 阶层.....	(185)
一、阶层及其意义.....	(185)
二、阶层的划分.....	(187)
三、阶层演变的趋势.....	(188)
第九章 民族与宗教.....	(190)
第一节 民族的形成与类型.....	(190)
一、民族的定义.....	(190)
二、民族的起源.....	(191)

三、民族的类型·····	(193)
第二节 民族问题与民族政策·····	(195)
一、民族问题与阶级问题·····	(195)
二、国家与民族关系·····	(197)
三、我国的民族关系·····	(198)
四、我国的民族政策·····	(200)
第三节 宗教·····	(204)
一、宗教的起源和实质·····	(204)
二、宗教与政治的关系·····	(206)
三、我国的宗教政策·····	(208)

第四篇 政党与社团

第十章 政党概述·····	(211)
第一节 政党的产生及其特征·····	(211)
一、政党的产生·····	(211)
二、政党的含义及特征·····	(213)
三、政党与社团的区别·····	(217)
第二节 政党的基本要素·····	(218)
一、党员·····	(219)
二、组织·····	(219)
三、领袖·····	(221)
四、政纲·····	(223)
第三节 政党的主要功能·····	(225)
一、谋求政治权力·····	(225)
二、维护特定利益·····	(226)
三、培养政治家·····	(228)
第十一章 政党制度·····	(232)

第一节 资产阶级政党制度	(232)
一、资产阶级政党制度的形成	(232)
二、资产阶级政党制度的类型	(234)
三、资产阶级政党的主要功能	(238)
第二节 无产阶级政党的制度	(240)
一、无产阶级政党制度的形成	(240)
二、无产阶级政党制度的类型	(242)
三、无产阶级政党的主要功能	(245)
第三节 我国的政党制度	(246)
一、中国共产党的领导地位	(247)
二、各民主党派的历史与现状	(248)
三、共产党领导下的多党合作制	(250)
第十二章 社会团体	(252)
第一节 社会团体概述	(252)
一、社会团体的含义	(252)
二、利益集团	(254)
三、资本主义社会多元化	(254)
第二节 社团的类型及其功能	(255)
一、社团的类型	(255)
二、利益集团影响政治过程的渠道	(257)
三、社会团体影响政治过程的方式	(259)
第三节 我国现阶段的社会团体	(261)
一、我国社会团体的基本现状	(261)
二、我国的社会团体	(266)
三、社会团体与政治民主化	(267)

第五篇 政治行为与政治发展

第十三章 政治行为	(270)
第一节 政治行为的特征	(270)
一、政治行为的含义.....	(270)
二、政治行为的一般特点.....	(270)
三、政治行为的分类.....	(272)
第二节 决定政治行为的主要因素	(276)
一、决定政治行为的主要社会环境因素.....	(276)
二、决定政治行为的主要政治心理因素.....	(279)
第三节 政治行为主体的政治行为	(283)
一、国家政治行为.....	(283)
二、政党政治行为的特点.....	(284)
三、领袖政治行为.....	(285)
四、公民政治行为.....	(287)
第十四章 政治发展	(289)
第一节 政治发展概况	(289)
一、当代社会政治发展的研究.....	(289)
二、政治发展的目标.....	(292)
第二节 政治发展的道路选择	(297)
一、政治发展道路的多样性.....	(297)
二、探索适合我国国情的政治发展道路.....	(300)
三、世界的和平和发展.....	(305)

导 论

第一节 政治学的对象和方法

一、政治的科学涵义

政治是人类文明的重要组成部分，对社会发展起着巨大的推动和制约作用。自有文字记载的历史以来，人们就开始观察、思考和分析政治。对于“政治是什么”的问题，至今仍然争论不休。古今中外，关于政治的定义众说纷纭各抒己见，人们总是同其所处时代的政治现实及其某种特定的联系去理解政治。

19世纪末以前，政治学从属于哲学、神学、法学或历史学，人们理解政治现象的内涵和实质比较局限。首先，古代政治被伦理化了，人们往往从道德理想出发去界定政治。孔子说：“政者、正也”，认为政治就是君子或圣人用道德规范去约束自己并教化民众，以达到治国安邦的目的。柏拉图曾把理想的政治描述为：少数贤哲执掌国家大权，不同阶级各安其位，过一种公共正义的生活。其次，古代政治具有狭隘性，人们往往把政治看成少数人的事业。西方的政治一词源于polis，意即城邦。亚里士多德曾把政治理解为一个城邦的治理。当时的城邦国家规模很小，即使在实行直接民主制的雅典，有参政权利的公民也不过三万人左右。孔子也说过，“不在其位，不谋其政”。意即政治与一般庶民无关，只是少数人治国平天下的大事。再次，专制时代的政治具有

神秘性，被看成政客明争暗斗的权术运用或英雄远征近伐的壮举。先秦法家韩非认为，政治是“术不欲见”而“藏于胸中”的，对臣民的治理要依仗权势和运用权谋。意大利的马基雅维利也把政治看作权术的运用，认为政治家应具备狮子般的凶狠和狐狸般的狡猾。上述对政治的理解，从内容到实质都同政治的科学涵义有较大的距离。其原因除了剥削阶级的偏见，主要是时代和认识水平的局限。

近代对政治的理解，逐渐朝着理性化、世界化和公开化的方向发展。尤其是当代世界各种政治思潮的兴起，促成了政治学研究的学科化，加深了人们对政治的认识。与当代西方政治学发展的三个阶段相适应，在西方流行过三种有代表性的政治定义。一次大战前后流行“制度说”，认为政治是法律尤其是宪法所规定的一系列国家或政府制度。30年代后流行“权力说”，认为政治即权力的形成和分享。五六十年代后开始流行“分配说”，认为政治是：“涉及为社会进行的价值物的权威性分配”。①其中的“价值物”，统指一切对人们的物质或精神生活有价值的东西；“权威性”主要指合法性和强制性；“分配”指给予或者剥夺某些价值物的行为。目前，“分配说”的影响较大，而持“制度说”和“权力说”的也不乏其人。其实，三种说法并不互相排斥。制度说强调了政治的静态方面，即机构和制度；而权力说和分配说强调了政治的动态方面，即过程、机制和结果。三者都围绕国家、政府、政权等现象来认识政治，且层层递进，由浅入深。上述对政治的界定，对我们全面把握政治的涵义和实质，有一定启发和参考价值。

①D·W·杰克逊《政治分析导论》，1978年英文版，第1页。

马克思主义的社会主义与西方资产阶级的自由主义，是当代世界的两大政治思潮，有不同的思想体系和价值观念。在马克思主义文献中，涉及政治涵义的论述很多，大家熟知的有：“政治是各阶级之间的斗争”；①“政治是经济的集中表现”；②“政治是参与国事，指导国家，确立国家的活动方式、任务和内容”。③“政治是一种科学，一种艺术”。④有些学者往往把其中某一段话作为政治的标准定义，这容易引起人们的误解。马克思主义政治学说是特定时代的产物，将随着社会实践的发展不断充实新的内容。但是，马克思主义政治学说具有严密的逻辑体系。仅以上述几段有代表性的论述，就能看出其中的逻辑联系：它揭示了政治现象根源于社会经济结构之中，强调了政治对经济的巨大的反作用；指出了政治活动在阶级社会中的突出表现为阶级斗争；指明了无产阶级政治斗争的方向是夺取和巩固国家政权并参与国家管理。同时指出政治活动有规律可循，是一门科学；政治斗争中要注重策略和讲究艺术。这些观点和原则，是我们理解和研究政治的基本指导思想。

马克思主义特别强调理论与实践的结合，要求随着社会实践的发展而揭示政治现象的更深层本质。当代社会主义国家的现实政治也随着社会的发展在起着新变化。首先，随着社会主义国家阶级关系的变化，国家职能正由阶级统治为主转向社会管理为主。其次，随着社会主义民主范围的扩大，

①《列宁选集》第4卷，370页。

②《列宁选集》第4卷，441页。

③《列宁文稿》第2卷，407页。

④《列宁选集》第4卷，234页。

政治关系逐渐由统治和服从为主转向制约和参与为主。再次，随着各种非阶级矛盾的复杂化，各种利益主体要求国家以政策和法律来协调和保障。因此，应以马克思主义为指导，结合对当代政治特点的新认识，把政治现象的更深层本质理解为权力和利益的关系。试用从一这角度界定政治的涵义：政治是发生和运行在上层建筑领域的社会历史现象，它以国家权力为核心，是特定的社会主体维护自身利益的特定方式和由此结成的特定关系。

上述涵义表明，政治现象是围绕国家权力而发生的，并表现为各个不同层面：各种权力主体及其相互关系；各种政治组织及其相应的制度和规范；各种权力主体的行为及其后果；政治体系内部的权力运行机制及其与环境的相互作用。也就是说，至少应从政治主体、政治关系、政治制度、政治行为、政治机制、政治发展等方面去揭示政治现象的实质及其规律性。

二、政治学的研究对象

政治学是研究政治现象及其规律性的科学。政治现象是复杂多变的，总是围绕国家权力这个核心的。目前，国内多数学者认为政治学的研究对象是国家，但在如何研究国家等问题上有较大的分歧。有的把国家归结为道德实体或法律现象；有的把国家某方面功能或活动当作国家的全部内容；还有的把一些政治现象同国家完全割裂开来。可见，问题不在于研究对象是不是国家，而在于从什么角度、用什么方法去研究国家。

政治学研究对象的展开，则具体化为研究内容。仅从国家权力看，就包括国家权力的形成、性质、结构、活动程