



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



复旦博学·政治学系列

Z H E N G Z H I X U E G A I L U N

政治学概论

孙关宏 胡雨春 任军锋 主编 (第二版)

Politics

www.fudanpress.com.cn

 复旦大学出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



(第二版)

政治学概论

孙关宏 胡雨春 任军锋 主编

 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治学概论(第二版)/孙关宏,胡雨春,任军锋主编. —上海:
复旦大学出版社,2008.7
(复旦博学·政治学系列)
ISBN 978-7-309-06049-2

I. 政… II. ①孙…②胡…③任… III. 政治学-概论 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 063955 号

政治学概论(第二版)

孙关宏 胡雨春 任军锋 主编

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 邬红伟

出品人 贺圣遂

印 刷 上海崇明南海印刷厂
开 本 787×960 1/16
印 张 20.75
字 数 339 千
版 次 2008 年 7 月第二版第一次印刷
印 数 1—6 000

书 号 ISBN 978-7-309-06049-2/D·373
定 价 32.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

The background of the page features a large, faint circular seal of Fudan University. The seal contains the university's name in Chinese characters '復旦大學' and the founding year '1905'.

“博学而笃志，切问而近思。”

(《论语》)

博晓古今，可立一家之说；
学贯中西，或成经国之才。

主编简介

孙关宏，男，1935年生于上海，现为复旦大学国际关系与公共事务学院教授、博士生导师。兼任中国政治学会理事、上海市政治学会副会长。长期从事政治学理论学科的教学与科研工作。主编有《政治学教程》、《政治学概要》、《马克思主义政治学》、《企业行政管理》、《邓小平政治思想研究》、《新政治学概要》等著作。其中《政治学概要》获1992年国家教委优秀教材奖，《邓小平政治思想研究》获1995—1998年上海市邓小平理论研究优秀成果著作二等奖。曾主持多项国家社科规划和上海市社科规划研究项目。

胡雨春，女，1954年生于上海，现为复旦大学国际关系与公共事务学院副教授。1991—1992年为德国康斯坦茨大学访问学者，1997年3—8月为德国吉森大学政治学客座教授。主要从事政治学理论和企业行政管理等领域的教学与科研工作。主编《现代企业行政管理》，参与撰写《新政治学概要》、《西方政党制度社会生态分析》等10余部著作，发表论文多篇。

任军锋，男，1971年生于陕西，现为复旦大学国际关系与公共事务学院副教授。主要从事政治学理论、美国区域政治、西方政治史等领域的教学和科研工作。曾发表“‘农民中国’及其解体”、“现代国家合法性资源及其重构”、“现代背景下的民族建构”等论文；译著有《半主权的人民》（谢茨施耐德著）、《寡头统治铁律》（罗伯特·米歇尔斯著）等。

复旦大学出版社出版

复旦博学·MPA 系列

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. 当代中国公共政策 | 刘伯龙、竺乾威主编 |
| | 定价：24.00 元 |
| 2. 公共行政学(第三版) | 竺乾威主编 |
| | 定价：34.00 元 |
| 3. 公共行政学经典文选(英文版) | 竺乾威、〔美〕马国泉编 |
| | 定价：48.00 元 |
| 4. 行政法学(第二版) | 张世信、周帆主编 |
| | 定价：33.00 元 |
| 5. 公共经济学(第二版) | 樊勇明、杜莉编著 |
| | 定价：35.00 元 |
| 6. 领导学原理——科学与艺术(第三版) | 刘建军编著 |
| | 定价：40.00 元 |
| 7. 政治学 | 孙关宏、胡雨春主编 |
| | 定价：30.00 元 |
| 8. 组织行为学 | 竺乾威、邱柏生、顾丽梅主编 |
| | 定价：33.00 元 |
| 9. 行政道德文选(英文版) | 〔美〕杰拉尔德·凯登著 〔美〕马国泉编 |
| | 定价：45.00 元 |
| 10. 定量分析方法 | 张霭珠、陈力君编著 |
| | 定价：29.00 元 |
| 11. 定量分析方法导引、题解与案例 | 陈力君、张霭珠编著 |

- 定价: 28.00 元
12. 公共经济学导引与案例 樊勇明编著
定价: 27.00 元
13. 信息技术及其应用 吴柏林编著
定价: 35.00 元
14. 公共政策分析 张国庆主编
定价: 35.00 元
15. 政策学的主要理论 [韩] 吴锡泓、金荣枰编著
定价: 46.00 元
16. 土地资源管理学 刘卫东、彭俊编著
定价: 30.00 元
17. 比较公务员制度 周敏凯著
定价: 28.00 元
18. 行政伦理: 美国的理论与实践 [美] 马国泉著
定价: 34.00 元
19. 公共管理学 庄序莹主编
定价: 35.00 元
20. 现代城市规划与管理 卢新海、张军编著
定价: 30.00 元
21. 公共部门人力资源管理 吴志华、刘晓苏主编
定价: 39.00 元
22. 政府绩效评估与管理 范柏乃著
定价: 35.00 元

复旦博学·公共管理基础系列

1. 当代中国政治制度 浦兴祖主编
定价: 19.00 元

- | | |
|----------|------------------------|
| 2. 行政学原理 | 孙荣、徐红编著
定价: 28.00 元 |
| 3. 政府经济学 | 孙荣、许洁编著
定价: 24.00 元 |
| 4. 办公室管理 | 孙荣主编
定价: 20.00 元 |

复旦博学·国际政治与国际关系系列

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. 当代西方国际关系理论 | 倪世雄等著
定价: 48.00 元 |
| 2. 近现代国际关系史 | 唐贤兴主编
定价: 40.00 元 |
| 3. 当代中国外交 | 颜声毅著
定价: 35.00 元 |
| 4. 国际政治学新论 | 周敏凯著
定价: 25.00 元 |
| 5. 21 世纪全球政治范式 | 俞正樑等著
定价: 26.00 元 |
| 6. 中国国际关系理论研究 | 赵可金、倪世雄著
定价: 39.00 元 |
| 7. 国际关系与全球政治——21 世纪国际关系学导论 | 俞正樑著
定价: 30.00 元 |
| 8. 中国先秦国家间政治思想选读 | 阎学通、徐进编
定价: 30.00 元 |

其 他 教 材

- | | |
|----------------|--------|
| 1. 新政治学概要(第二版) | 王邦佐等主编 |
|----------------|--------|

- | | |
|-----------------|---------------|
| | 定价: 30.00 元 |
| 2. 西方政治学说史 | 浦兴祖、洪涛主编 |
| | 定价: 20.00 元 |
| 3. 全球化时代的国际关系 | 俞正樑等著 |
| | 定价: 28.00 元 |
| 4. 秘书写作 | 杨元华、孟金蓉等编著 |
| | 定价: 36.00 元 |
| 5. 社会心理学 | 孙时进编著 |
| | 定价: 29.00 元 |
| 6. 当代中国农村公共政策研究 | 刘伯龙、竺乾威等著 |
| | 定价: 50.00 元 |
| 7. 秘书工作案例 | 孙荣、杨蓓蕾等编著 |
| | 定价: 23.00 元 |
| 8. 政治营销学导论 | 赵可金、孙鸿著 |
| | 定价: 32.00 元 |
| 9. 政治学概论(第二版) | 孙关宏、胡雨春、任军锋主编 |
| | 定价: 32.00 元 |

目 录

第一章 绪论	1
第一节 政治与政治学	1
一、政治的内涵	1
二、政治学的研究范围与内容	10
第二节 政治学的研究方法	13
一、马克思主义研究社会政治现象的方法论	13
二、政治学研究的具体方法	14
三、跨学科的研究方法	19
第三节 政治学研究的发展脉络	21
一、西方政治研究的历史变迁	21
二、中国政治研究的历史演变	30
第二章 权力	34
第一节 权力的定义	34
一、权力的界定	34
二、权力、权威与暴力	35
三、谁得到权力?	38
第二节 政治权力	41
一、政治权力的特征	41
二、政治权力的构成	43
三、政治权力:精英的、大众的,抑或多元的?	46
第三节 政治权力的合法性	49
一、合法性的政治意义	49
二、合法性的三种类型	50

三、合法性与有效性	52
四、合法性与合法化	53
第三章 国家	56
第一节 国家的兴起	56
一、国家的定义	56
二、国家的形成	59
三、国家理论诸流派	62
第二节 国家的演变	65
一、前国家的古典政治形态	65
二、过渡性的绝对主义国家	70
三、民族国家	71
第三节 国家与社会	75
一、国家—社会关系与国家自主性	75
二、国家与市民社会	77
三、国家与阶级	79
第四章 政体	83
第一节 政体的一般理论	83
一、国体、政体、政权组织形式与国家结构形式	83
二、政体理论的历史演变	84
三、政体类型的划分标准	98
第二节 政体的基本类型	100
一、君主制与共和制	100
二、民主政体、极权政体与威权政体	103
第三节 政体的民主化	110
一、民主的政治含义	110
二、政治民主化与政体	112
三、政体民主化的历史趋势	114
第四节 国家结构形式的转型	117
一、单一制与联邦制	117

二、中央与地方	119
第五章 政府	124
第一节 现代政府的内涵与职能	124
一、政府的基本含义	124
二、政府的基本职能	126
三、政府职能的边界	128
第二节 立法机构	131
一、立法机构的结构	131
二、立法机构的功能	134
第三节 司法机构	136
一、司法机构的结构	136
二、司法机构的功能	141
第四节 行政机构	144
一、行政机构的结构	144
二、行政机构的功能	147
三、准政府组织	150
第六章 政党	153
第一节 现代政党的基本特征	153
一、政党的内涵与特征	153
二、现代政党的产生与发展	155
三、政党的类型	164
第二节 政党制度	168
一、政党制度的内涵	168
二、政党制度的体制模式	169
三、现代政党的组织结构	174
四、现代政党的组织特征	177
第三节 政党政治	178
一、政党的政治功能	178
二、政党政治的运作机制	181

三、政党政治的危机与政党改革	185
第七章 政治参与	189
第一节 政治参与的含义与功能	189
一、政治参与的含义	189
二、政治参与的功能和意义	192
三、政治参与的本质特征	193
第二节 政治参与的主体	195
一、公民	195
二、政党	196
三、利益集团	198
四、非政府组织	200
第三节 政治参与的途径	202
一、制度化的政治参与	202
二、非制度化的政治参与	206
三、参与民主制与公民自治	207
第四节 政治参与和政治现代化	210
一、现代化与参与危机	210
二、政治参与和政治民主	213
三、政治参与和政治秩序	215
第八章 政治发展	218
第一节 政治发展的概念	218
一、政治发展的含义	218
二、政治发展的普遍性与特殊性	220
三、政治发展的目标	224
第二节 政治发展的类型	227
一、早期现代化国家的政治发展	227
二、发展中国家的政治发展	231
第三节 政治发展的方式	237
一、政治革命与政治改革	237

二、政治发展的一般策略	242
第四节 政治发展与政治民主化	245
一、政治发展与政治民主	245
二、政治民主化的动因与条件	249
三、政治民主化的方式与路径	252
四、民主的巩固及其前景	256
第九章 政治文化	259
第一节 政治文化的含义、结构与功能	259
一、政治文化的内涵及其特征	259
二、政治文化的结构	262
三、政治文化的功能	263
第二节 政治文化的成分和类型	264
一、政治文化的成分	264
二、政治文化的类型	268
第三节 政治社会化	270
一、政治文化与政治社会化	270
二、政治社会化的途径	270
第四节 政治文化的发展	272
一、政治文化发展的动因	272
二、民主政体的文化基础	274
三、公民文化的培育与政治民主化	276
第十章 国际政治	279
第一节 国际政治的时代特征与行为主体	279
一、国际政治的时代特征：全球化及其内涵	279
二、国际政治的行为主体	285
三、跨国公司	291
第二节 国际政治的权力格局	293
一、国际政治权力格局的流变	293
二、全球化背景下的新霸权主义	298

三、文明冲突论及其意义	301
第三节 主权国家与国际环境	304
一、国际政治与国内政治	304
二、国际政治的国内根源	306
三、国内政治的国际变量	309
第四节 中国与世界	311
一、中国对外关系的发展阶段	311
二、和谐世界：中国外交的新理念	314
 推荐阅读书目	 316
 第二版后记	 319

第一章 绪 论

作为当代社会科学研究的一个主题领域,政治学是一门研究一定经济基础之上的公共权力的活动、形式和关系及其发展规律的学科。由于不同区域和处于不同发展阶段的人类对政治本身的理解并不完全一致,政治学在不同的时空背景下所提供的政治知识和研究方法也就随着政治内涵本身的变化而不断变化。所以,我们在学习和研究政治学的知识框架、研究方法及各主题领域之前,必须先了解政治内涵本身的变迁。

第一节 政治与政治学

一、政治的内涵

在现实生活中,我们常常将政治等同于国家或政府的活动。严谨的政治学家们则认为,在现代意义上的国家和政府还没有出现之前的相当长的历史时期,一些地方就已经出现了政治实践活动。而且,即使在国家和政府出现之后,也不是所有的国家和政府活动都是严格意义上的政治活动。在理解政治的起源时,我们之所以要把目光投向遥远的古希腊时代,是因为,现代汉语中的“政治”一词,所表达的是英语中的“Politics”的含义。而“Politics”的源头,则在于古希腊时代的城邦活动。

(一) 政治内涵在西方的演变

1. 古希腊政治的内涵。在古希腊人的政治语汇中,“政治”一词源自“波里”(Polis),该词在《荷马史诗》中指堡垒或卫城。同“乡郊”(demos)相对。雅典的山巅卫城“阿克罗波里”(Acropolis),雅典人常常简称为“波里”。堡垒周遭的“市区”称“阿斯托”(asto)。后世把卫城、市区、乡郊统称为一个“波里”,综合土地、人民及其政治生活而赋予其“邦”或“国”之意。由“波里”衍生出的名词包括:属于城邦的人即公民、城邦政制、政体或政府、政治家、

政治学^①。

参与城邦生活的公民在他的一生中有两个明显不同的生活层次,即家庭和城邦。亚里士多德指出,家庭有别于城邦,家庭虽然在程序上先于城邦,但在本性上却后于城邦,因为家庭只是城邦这一整体的一部分,每一个隔离的个人都不足以自给其生活,必须共同集合于城邦这个整体才能让大家满足其需要。因此,在亚里士多德看来,人是城邦即政治的动物,“城邦出于自然的演化,而人类自然是趋向于城邦的动物(人类在本性上,也正是一种政治动物)。凡人由于本性或由于偶然而不归属于任何城邦的,他如果不是一个鄙夫,那就是一位超人”。这里所说的“人”即城邦中具有自由人身份的公民,在雅典,所谓公民即年满 21 岁的男子,妇女、奴隶、外邦人和未成年人则不属于公民之列。

家庭由两大要素构成:即人的要素和物的要素,物的要素即财产,而人的要素首先是丈夫和妻子,其中尤为关键的是妻子。家庭的运作由一系列隶属关系所组成,即妻子从属于丈夫、子女从属于父亲、奴隶从属于主人。因此家庭是一个自然共同体,是一个受必然性支配的自然领域,在这里是没有自由可言的,人在这一领域内的活动并不是人的本质活动。家务管理技术照顾到三项要素,即管理奴隶(作为家主)的技术、运用父权的技术,以及运用夫权技术^②。

与家庭这一基于人的自然需求而形成的联合体不同,城邦这一更为高级的政治组合则是基于某种“契约”,它志在使人趋向善良,成为优良的动物。城邦的原则是正义,由正义而衍生出礼法,而正义恰是建立社会秩序的基础。因此,古希腊人所理解的政治首先意味着在城邦内部服从法律和在成员之间的关系中去除暴力。正是在这个意义上,亚里士多德一再强调:政治关系之所以不同于父子关系、夫妻关系和主奴关系,是因为它所体现的是自由而平等的主体之间轮番而治的统治与被统治关系。这种政治关系的存在,同时也意味着,只有在政治领域中,人的最高能力才能展现,才能实现某种超越本能的自由,或者说,自由只能存在于政治生活当中。人生的最高意义就在于,在政治活动中去实现他的最大自由。

与家庭和城邦分别对应,主人的权威异于政治家的权威,家政学也有别

① 亚里士多德:《政治学》,吴寿彭译,商务印书馆 1965 年,第 113 页注①。

② 亚里士多德:《政治学》卷一章十二。