

《政治学原理》教学大纲

常保国 编写

目 录

前 言	8
一、课程性质	8
二、课程目的	8
三、课程简介	8
四、课程结构及课时安排	9
五、编写人员	9
第一编 绪 论	10
第一章 政 治	10
第一节 政治概念	10
一、19世纪以前的政治概念	10
二、当代西方政治界说	10
三、马克思主义经典作家关于政治的论述	10
第二节 政治与人类社会	11
一、政治的涵义	11
二、政治的特征	11
三、政治的起源与发展	11
四、政治现象与其它社会现象的关系	11
复习题与思考题	11
扩展阅读书目	11
第二章 政治学	13
第一节 政治学的学科体系	13
一、政治学的研究对象	13
二、政治学的研究领域	13
三、政治学的研究结构	13
四、政治学的性质	13
第二节 政治学的历史发展	14
一、西方政治学的历史发展	14
二、马克思主义政治学的发展及其特点	14
三、中国政治学的起源与发展	14
复习题与思考题	15
扩展阅读书目	15
第三章 政治学理论模型及研究方法	16
第一节 政治学理论模型	16
一、当代西方政治科学的几种主要模型	16
二、当代西方政治哲学的主要理论	16
三、马克思主义的政治理论模型	17
第二节 政治学的研究方法	17
一、西方政治学的研究方法	17
二、马克思主义政治学的研究方法	18
复习题与思考题	18

扩展阅读书目.....	18
第二编 政治主体.....	19
第四章 政治主体与政治权力.....	20
第一节 政治主体的特点及类型.....	20
一、政治主体的涵义及特征.....	20
二、政治角色理论与政治主体的类型.....	20
第二节 政治权力的涵义及特征.....	20
一、权力的涵义及特点.....	20
二、政治权力的涵义及特点.....	20
第三节 权力理论及评析.....	21
一、分权理论.....	21
二、国家主权理论.....	21
第四节 公共权力的合法性与合理性.....	21
一、统治权威的合法性与公共权力的合法性.....	21
二、公共权力的合理性.....	21
复习题与思考题.....	21
扩展阅读书目.....	22
第五章 阶级与阶层.....	23
第一节 阶级与阶层的涵义.....	23
一、阶级的涵义.....	23
二、阶层的涵义.....	23
三、阶级结构.....	23
第二节 阶级理论.....	24
一、马克思主义以前的阶级理论.....	24
二、马克思主义的阶级理论.....	24
三、当代西方学者的阶级理论.....	24
第三节 作为政治主体的阶级.....	24
一、阶级作为政治主体的条件.....	24
二、阶级作为政治主体的活动方式.....	24
三、阶级作为政治主体的功能.....	24
复习题与思考题.....	24
扩展阅读书目.....	24
第六章 人民与民族.....	25
第一节 人民、公民与民族的涵义及特点.....	25
一、人民的涵义.....	25
二、公民的涵义.....	25
三、人民与公民的区别.....	25
四、民族的涵义及特征.....	25
第二节 人民与民族理论.....	25
一、人民主权理论.....	25
二、人权理论.....	25
三、民族理论.....	26
第三节 作为政治主体的人民与民族.....	26

一、人民作为政治主体	26
二、民族作为政治主体	26
复习题与思考题	26
扩展阅读书目	26
第七章 政党与利益集团	27
第一节 政党与利益集团概述	27
一、政党的涵义、分类及特征	27
二、政党的产生和历史发展	27
三、利益集团的涵义及特点:	27
第二节 政党与利益集团理论	28
一、无产阶级政党理论	28
二、资产阶级政党理论	28
三、团体理论与利益集团理论	28
第三节 政党与利益集团的作用	28
一、政党的政治作用	28
二、利益集团的政治作用	28
复习题与思考题	28
扩展阅读书目	29
第八章 国家与政府	30
第一节 国家与政府概述	30
一、国家的概念、起源与类型	30
二、政府的定义、产生和合法性	30
第二节 国家与政府理论	30
一、国家学说的历史演变	30
二、主要国家理论简介	30
三、主要政府理论简介	30
第三节 国家与政府的职能	31
一、国家和政府职能扩大的原因	31
二、国家的基本职能	31
三、市场经济下的政府职能	31
复习题与思考题	31
扩展阅读书目	32
第九章 文官队伍与政治家	33
第一节 现代文官的涵义、特征及形成	33
一、现代文官的涵义及特征	33
二、官员录用模式的历史演变	33
三、现代文官制建立的原因及过程	33
四、当代中国国家公务员制度的建立及原则	33
第二节 官僚制理论与精英政治理论	33
一、官僚制理论及评价	33
二、精英政治理论及评价	33
第三节 文官队伍和政治家的政治作用	34
一、文官队伍在现代政治中的作用	34

二、政治家的地位、作用和评价	34
复习题与思考题	34
扩展阅读书目	34
第三编 政治环境	35
第十章 政治体制	36
第一节 政治体制概述	36
一、政治体制的涵义	36
二、政治体制的适应性与变革	36
第二节 国家政体	36
一、国体与政体的关系	36
二、君主制政体	36
三、共和制政体	36
四、政教合一制	37
五、军人政体	37
第三节 国家结构	37
一、国家结构的涵义及其因素	37
第四节 权力结构	37
一、权力结构涵义及类型	37
二、中央与地方之间的权力关系	37
三、国家权力机关之间的制约关系	37
四、国家机构内部的权力关系	37
复习题与思考题	37
扩展阅读书目	38
第十一章 政治文化	39
第一节 政治文化概述	39
一、政治文化的涵义	39
二、政治文化的特征	39
三、政治文化的功能	39
第二节 政治文化的类型	39
一、传统型和现代型	39
二、蒙昧型、从属型和参与型	39
三、主流文化型、亚文化型和反文化型	39
四、政治心理、政治思想和政治意识形态	39
五、公民文化	39
第三节 政治文化的传承与创新	40
一、政治社会化的涵义	40
二、政治社会化的媒介与类型	40
三、政治文化的继承与吸收	40
四、政治文化的断裂与重建、创新与发展	40
复习题与思考题	40
扩展阅读书目	40
第十二章 国际政治环境	41
第一节 国际政治的涵义与特点	41

一、国际政治的涵义.....	41
二、国际政治的特征.....	41
三、国际政治与国内政治的关系.....	41
第二节 国际社会的特点.....	41
第三节 国际政治格局.....	41
复习题与思考题.....	41
扩展阅读书目.....	42
第四编 政治过程.....	43
第十三章 政治冲突.....	44
第一节 政治冲突概述.....	44
一、政治冲突的涵义.....	44
二、政治冲突的特点和目标.....	44
三、政治冲突的功能.....	44
第二节 政治冲突理论.....	44
一、马克思主义的阶级冲突理论.....	44
二、社会学的政治冲突理论.....	44
三、社会心理学的政治冲突理论.....	44
第三节 政治冲突的类型.....	45
复习题与思考题.....	45
扩展阅读书目.....	45
第十四章 政治统治.....	46
第一节 政治统治的概述.....	46
一、政治统治的涵义.....	46
二、政治统治的特点.....	46
第二节 政治统治的基本形式.....	46
第三节 政治统治的权威与合法性.....	46
一、政治统治的权威.....	46
二、政治统治的合法性.....	46
复习题与思考题.....	47
扩展阅读书目.....	47
第十五章 政治决策.....	48
第一节 政治决策概述.....	48
一、政治决策的涵义与特点.....	48
二、政治决策机构.....	48
三、政治决策的功能.....	48
第二节 政治决策的形成.....	48
一、政治决策情势.....	48
二、政治决策模式.....	48
三、政治决策程序.....	48
第三节 政治决策规则.....	48
复习题与思考题.....	49
扩展阅读书目.....	49
第十六章 政治参与.....	50

第一节 政治参与概述.....	50
一、政治参与的涵义.....	50
二、政治参与的理论.....	50
三、政治参与的作用.....	50
第二节 政治参与的过程.....	50
一、政治参与的原因.....	50
二、政治参与的方式与程度.....	50
三、政治参与的规则.....	50
第三节 政治参与的客观环境与主观条件.....	50
一、政治参与的客观环境.....	50
二、政治参与的主观条件.....	50
第四节 政治冷漠.....	51
一、政治冷漠与政治参与.....	51
二、政治冷漠的思想基础.....	51
复习题与思考题.....	51
扩展阅读书目.....	51
第十七章 政治发展.....	52
第一节 政治发展的涵义.....	52
一、政治发展的定义.....	52
二、政治发展的尺度.....	52
三、政治不发展.....	52
第二节 政治发展理论.....	52
一、马克思主义的政治发展与革命理论.....	52
二、政治发展动力理论.....	52
三、政治发展模式理论.....	52
四、现代化理论.....	52
第三节 政治发展与现代化.....	53
一、世界各国现代化的基本类型.....	53
二、早期西欧现代化与第三世界现代化.....	53
三、中国近百年现代化进程.....	53
第四节 政治发展中的问题.....	53
一、政治发展与稳定.....	53
二、政治发展与腐败.....	53
复习题与思考题.....	54
扩展阅读书目.....	54
最终思考题.....	54
参考书目.....	55

前 言

一、课程性质

本课程为专业基础课，授课对象：政治学与行政学、国际政治专业本科生，64学时、4学分，开课学期：第一学期。

二、课程目的

本课程是为政治与公共管理学院政治学与行政学、国际政治专业基础课。通过该课程的学习，要求学生比较系统地掌握现代政治学基本理论和主要分析范式，具有初步的政治分析能力，为进一步学习政治科学及其相关学科打下坚实的基础。本课程主要达到以下四个教学目的：

- (1) 牢固掌握政治学基本概念、基本范畴及其历史流变。
- (2) 掌握政治学基本理论及其内在的逻辑联系。
- (3) 了解和掌握政治学主要分析范式和分析方法。
- (4) 初步具备分析政治问题的学术能力，并提出自己的独立见解。

三、课程简介

政治学作为社会科学中最重要的基础学科，是专门研究人类社会政治活动的一门科学。政治学原理是政治学学科中的二个重要组成部分，政治学的其他组成部分，如政治制度、政治思想、行政管理学、市政学、决策学、国际政治学等，都是以政治学原理为其基本理论基础的。政治学原理是学习政治学的入门课程。

政治科学是随着人类社会的发展而不断地丰富发展起来的。在当代，人类从事物质生产和精神生产过程中的矛盾越来越复杂化，这就使专门从事控制、协调和解决人类基本生产活动的政治活动的任务越来越繁重。深入研究人类社会政治活动的规律、普及政治活动基本知识、增强政治活动的自觉性、提高驾驭政治活动规律的能力，是当代和今后人类社会能够稳定地、健康地共同发展之急需。从政治的高度去观察和处理国内外重大事务，是摆在各国人民特别是各级各类决策人物面前的严峻问题。

我们的基本思路是把政治这种属于上层建筑的人类基本活动，划分为“政治主体”、“政治环境”和“政治过程”三个组成部分。全书除绪论外按这三个部分来构建编、章、节、目。三个部分在横向上是各自独立的，因而各自成编；在纵向上是相互关联的、前后贯通的三个环节，是具有内在因果关系的辩证统一的整体。从而可以把政治学原理理解为，人类社会各种不同的社会群体，为了追逐其各自的愿望和目的，在一定社会历史时期的政治环境中所形成的互动性政治行为过程的基本理论体系。

本讲义在内容上的特点。第一，重点突出政治学基本理论。全书各编章都围绕着政治主体在一定条件下产生、发展、终止政治行为的基本规律性来编写，而这种基本规律性应当是人类社会政治活动实践的理论抽象。

第二，广泛吸纳各家之见。政治理论问题，古今中外政治理论家众说纷纭，即使是错误的也有其借鉴意义。为此，我们尽力用马克思主义为指导，将各家之精神分门别类地纳入各章节之中，以供读者思考。

第三，引而不发，适应教学需要。各章节中，有些问题只是点到为止，这既能给教师讲课留下充分发挥的余地，也有利于课堂上吸引学生听课的兴趣。

本讲义在结构上的特点。第一，通篇是以理论为主线，力求做到三个结合。即理论研究与实用

研究相结合、宏观研究与微观研究相结合、动态研究与静态研究相结合。

第二，各编在主线不变的情况下，各有侧重。绪论编和政治主体编侧重于政治学基本理论。包括政治、政治学的一般概念、原理、原则和范畴；政治学的研究方法，关于阶级、民族、国家、政党权力的一般理论。政治环境编侧重于宏观研究。包括政治体制、政治文化和国际政治环境。政治过程编侧重于动态研究。包括政治冲突、政治统治、政治决策、政治参与以及政治发展等。

四、课程结构及课时安排

本课程共 17 章，总课时为 64。

课程	教学内容	学时
第一章	政治	3
第二章	政治学	3
第三章	政治学理论模型及研究方法	3
第四章	政治主体与政治权力	4
第五章	阶级与阶层	4
第六章	人民与民族	4
第七章	政党与利益集团	4
第八章	国家与政府	4
第九章	文官队伍与政治家	4
第十章	政治体制	4
第十一章	政治文化	4
第十二章	国际政治环境	3
第十三章	政治冲突	4
第十四章	政治统治	4
第十五章	政治决策	4
第十六章	政治参与	4
第十七章	政治发展	4

五、编写人员

本大纲是以我校 1997 年出版的《政治学原理》（初尊贤主编、张桂琳、常保国副主编）一书为基础修改而成，在教材出版后十年的教学过程中，又不断地增删损益。其中融入了主讲人与我院四个本科专业（政治学、行政管理学、国际政治、公共管理）、两个硕士专业（政治学理论、中外政治制度）同学教学交流、的思想成果。参加本大纲编写其他人员有：庞金友、张立鹏。

第一编 绪 论

本书以绪论开篇，是通过“政治”、“政治学”、“政治学理论模型与研究方法”的论述，使读者对政治学这门科学的概貌有一个初步认识。

政治是人类社会中与基本生产活动相对应的另一种社会基本活动，是各种社会群体为了各自的利益——达到占有、分配社会稀有资源的目的，围绕着公共权力展开的人类基本活动。政治学从广义上讲就是研究政治这种人类基本活动的产生、发展规律的科学。

第一章 政 治

教学目的和基本要求：

掌握政治的基本含义及其代表性观点，了解政治起源及其基本特征，政治的基本特征，能够运用相关概念和知识分析政治与其他社会现象的区别。

课程主要内容和学时分配（本章3学时）

第一节 政治概念

一、19世纪以前的政治概念

“政治”——词，在我国最早出现于周末春秋时代的一些典籍中。先秦诸子们对政治的使用有两个特点，一是“政”与“治”常常分开使用，论“政”多于论“治”；二是“政”的涵义基本上是君主的治国之道，包括伦理、秩序、法令和权力。

孙中山先生提出：“政治两个字的意思，浅而言之，政就是众人之事，治就是管理，管理众人之事，便是政治。”

西方“政治”概念的出现几乎与我国同时。“政治”一词在词源学上的演变决定了古代西方人的“政治”涵义要比中国人的政治涵义宽泛得多。

二、当代西方政治界说

自20世纪始，政治学也日益确立了自己独立的学科地位。对政治概念的认知，最富代表性的是以下几种：

1. 政治是国家的活动
2. 政治是权力
3. 政治是稀有价值的权威性分配

三、马克思主义经典作家关于政治的论述

1. 政治的本质特征——经济的最集中的表现
2. 政治的属性——阶级性
3. 政治的根本问题——国家政治权力
4. “政治是一种科学，是一种艺术”

第二节 政治与人类社会

一、政治的涵义

1. 政治与社会主要矛盾

第一，需求与供给之间的矛盾。

第二，利益集团之间的矛盾。

实现社会稀缺价值的占有与分配，协调不同利益集团之间关系的这一人类社会的基本活动，正是政治活动。

2. 政治与社会公共权力

政治是追求、组织和运用公共权力，实现对社会稀缺资源的占有与分配的人类基本活动。

二、政治的特征

1. 至上性

2. 渗透性

3. 全局性

4. 综合性

三、政治的起源与发展

1. 原始氏族社会的政治

政治起源于原始氏族公社阶段。原始氏族社会政治的特点。

2. 阶级社会的政治

3. 社会主义社会的政治

四、政治现象与其它社会现象的关系

1. 政治与经济

政治与经济最大的差别是：经济是生产财富，是“做蛋糕”，而政治是分配财富，是“分蛋糕”。

2. 政治与法律

3. 政治与宗教

4. 政治与道德

复习题与思考题

1. 对比当代西方关于“政治”具有代表性的4种概念界说和马克思主义经典作家关于政治的论述，谈谈马克思主义政治观的基本特征。

2. 从政治与人类社会关系的角度，谈谈政治的涵义与特征。

3. 试从社会大系统的角度思考政治与经济、法律、宗教、道德等社会现象的关系。

扩展阅读书目

1. 《政治学基础》，第一章，王浦劬等，北京大学出版社，1995年。

2. 《现代政治学》，第一章，缪晓非等，中国政法大学出版社，1989年。

3. 《政治科学新手册》，第九章，罗伯特·古丁等主编，生活·读书新知三联书店，2006年。

4. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第一章，上海人民出版社，1998年。

第二章 政治学

教学目的和基本要求：

掌握政治学研究对象、研究领域及政治学的学科体系构成，了解中国政治学、西方政治学和马克思主义政治学的基本历史进程。

课程主要内容和学时分配（本章3学时）

第一节 政治学的学科体系

一、政治学的研究对象

政治学是研究政治现象的科学。

如前所述，政治是追求、组织和运用公共权力以分配社会稀缺价值，实现对全社会的调控的人类的基本活动。与此相关，则政治学就是研究以社会公共权力为核心的人类基本活动及其规律的科学。政治学的研究对象可以分为层层递进的三个层次：第一，政治主体。第二，政治环境。第三，政治过程。

二、政治学的研究领域

西方政治学界的看法。

中国政治学者的看法。

三、政治学的研究结构

研究结构是研究范围的立体划分。当代政治学的结构大致可以分为三个层面：

第一个层面，理论研究与应用研究。第二个层面，宏观研究与微观研究。

第三个层面，静态研究与动态研究。

四、政治学的性质

政治学与其它社会科学学科一样，是对人类社会中某一类现象进行评价、概括、解释和预见的理论体系。适应着评价、概括、解释和预见社会政治现象的需要，政治理论相应地分成不同特色的两大部分：规范性理论与经验性理论。因而，政治学具有规范和经验的双重性质。

1. 规范性政治学

规范性政治学也称“政治哲学”，它是关于政治价值、政治现实的实质和政治分析的知识假定的思想体系。规范性理论是人们对普遍性知识的探求。它在最高层次上为评价、判别和概括政治现象提供价值准则和认识方法，是具有全局性、整体性的政治理论。因而，在整个政治学体系当中，规范性理论具有世界观和方法论的意义。

2. 经验性政治学

经验性政治学是狭义的“政治科学”，或称实证性政治学。它是运用科学的方法，探讨解释、预见政治现象并指导政治行为的思想体系。经验性理论与规范性理论具有明显的区别。

在政治学的思想体系中，经验理论和规范理论具有同样的重要性。

3. 政治理论的综合性质

规范理论和经验理论在研究重点、方法、意义诸方面不尽相同，但是，它们不应该是截然对立、互相排斥的，而应该是相辅相成、互为补充的。目前，大部分政治学者都承认，只有规范理论与经

验理论的综合,才能使政治学获得更多的知识性、科学性和实用性。如何寻找到两种理论的最佳结合点,如何在“是如何”与“应当如何”之间架起一座桥梁,是每一个政治学研究者应该考虑的问题。

第二节 政治学的历史发展

一、西方政治学的历史发展

1. 古典时期政治学

古典时期政治学包括古希腊政治学、中世纪政治学和近代政治学三个部分。

- (1) 古希腊的政治学
- (2) 中世纪的政治学
- (3) 近代政治学

总的来看,西方古典政治学有两个特点:第一,政治学没有获得独立发展,它或者与哲学、伦理学合体、或者与神学、法学结盟。第二,政治学的研究方法始终存在着政治哲学与政治科学两种倾向,并且以政治哲学为主。其三,西方传统哲学的“科学”观的影响。

2. 过渡时期政治学

19世纪后期到20世纪初是西方政治学由近代过渡到现代的转折时期,其主要标志是:对现实的国家制度和法律条文的研究逐渐代替了对理想政治制度的探讨;政治科学的研究方法逐渐取代政治哲学的研究方法并成为政治学研究中的主导倾向。而政治学的研究中心也由欧洲大陆移向美国。

过渡时期的政治学是有严重缺陷的,它使政治学的研究对象僵化,研究领域狭窄。然而,与传统的政治学相比,它却是一个新的发展。它使政治学的目光从概念中的事物转向现实中的事物,从而摆脱了传统的思辨方法,推动政治学进入一个以政治科学方法为主导的新阶段。

3. 当代西方政治学

行为主义政治学

后行为主义政治学

后行为主义政治学并不全盘否定行为主义政治学。它反对的是一味追求科学主义的倾向,并不反对用科学的方法来研究政治问题。

4. 政治学的发展趋势。

二、马克思主义政治学的发展及其特点

1. 马克思主义政治学的发展历程。

《共产党宣言》是马克思主义政治学的开山之作。

列宁不但丰富了马克思、恩格斯的革命的政治理论,而且创立了社会主义国家建设的政治理论。

2. 马克思主义政治学的特点

阶级的政治理论

科学的政治理论

开放的政治理论

三、中国政治学的起源与发展

1. 近代以前的政治学

中国古代的政治研究的最大特点是:没有宏观的规范理论,讨论的重点放在君主的统治术上;中国古代的思想家不注意权力的结构、权力的组织和权力活动过程,不涉及理想的政治体制和政治

状态；政治与政权机关，仅仅是君主如何治理国家、政治事的技术性问题。儒家的“伦理政治观”和法家的“权术政治观”交织在一起。有时“无为而治”的道家政治观也对尖锐的政治矛盾起到一点缓冲作用。

2. 旧中国的政治学

旧中国的政治学体系已初见雏形。马克思主义政治学也逐渐在中国形成。

3. 当代中国政治学

从学术研究的角度看

从学科建设来看

复习题与思考题

1. 结合日常生活中的政治现象，谈谈你对政治学研究对象的看法。
2. 政治学理论可以分为规范性和经验性研究两个部分，你认为二者应该是怎样的关系。
3. 结合你对西方文明的了解，谈谈西方政治学发展的几个阶段及其特点，并举出其中具有代表性的人物和思想。
4. 简述中国政治学发展的历程，并结合当代中国的政治现实，谈谈中国政治学研究在国家建设和发展中所应担负的历史使命。

扩展阅读书目

1. 《比较政治学：体系、过程和政策》，第一、二部分，J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
2. 《政治学原理》，第一章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
3. 《西方政治学》，第一章，曾繁正，红旗出版社，1998年。
4. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第一章，上海人民出版社，1998年。

第三章 政治学理论模型及研究方法

目的和基本要求：

了解当代西方政治科学主要理论模型的基本内容和基本分析方法；掌握马克思主义政治分析基本观点和主要方法；能运用如上理论模型和方法分析历史与现实中的基本政治问题。

课程主要内容和学时分配（本章3学时）

第一节 政治学理论模型

一、当代西方政治科学的几种主要模型

1. 政治系统分析理论

政治系统的含义。建构起“政治系统分析”理论框架的，是美国政治学家戴维·伊斯顿。

系统分析模型的基本概念：政治行为、“界线”、环境、输入、“要求”、“支持”、输出、反馈

伊斯顿的政治系统论提出以后，人们对它的评价褒贬不一。有的人认为，他以系统的概念代替国家和政府的概念，以控制论的图式把握政治过程，在逻辑上具有包揽无疑的优点。相反的观点是：伊斯顿的理论没有解释力，这个模型在逻辑上令人怀疑，在概念上含糊不清，在经验上毫无用处。

2. “结构——功能”理论

“结构——功能”主义的分析方式最初是由社会学家T·帕森斯创立的。

阿尔蒙德把政治体系的主要功能分为两种类型，这就是过程功能和体系功能。

“结构——功能”主义的政治分析理论开拓了比较政治学研究的新方法。首先，它通过共同的功能以及实行这些功能的结构将各种在政治活动中起作用的机构抽象化，从而找到比较不同类型国家的有共同意义的概念和内容。其次，它通过对政治社会化、政治文化的分析，将人们的政治活动与广泛的社会活动、文化传统、价值观念等结合在一起，从而拓宽了政治学研究的范围和深度。但是，“结构——功能”理论是以西方发达国家的政治模式为基础的，它并不完全适用于发展中国家。

3. 政治沟通理论

政治沟通理论，是控制论的基本原理在政治学领域中的应用。

政治沟通理论从控制论的基本原理出发，较为具体地考察了一个完善的信息沟通体系的重要环节，从而为了解、分析和完善政治系统提供了一个新的角度，这是它对政治学发展的突出贡献。但是，政治沟通理论的局限性也是显而易见的。它仅仅考察了政治体系信息的沟通、决策、对环境的适应和控制等等，而没有考察政治值得注意的是上述三种政治学研究模式均是在当代西方政治学的“科学主义”和“行为主义”运动的背景下产生的，它们都属于经验性政治理论模型。其共同的特点是：追求“纯科学”的方法，探讨具体的政治过程与政治行为。这种研究方式对于促进政治理论的精确化、具体化有着特殊的作用。但是，他们错误地排除了对政治生活中一切“价值”问题的探讨，片面地否定了用思辩和内省来构作理论。这样既大大缩小了政治学的研究范围，把许多重要的政治现象诸如公共权力、国家、政党、阶级等排斥在外。

二、当代西方政治哲学的主要理论

1. 新自由主义政治理论

在逻辑上，新自由主义是传统自由主义的理论发展，但实质上，其内容与特征与传统自由主义迥然相异。

2. 新保守主义政治理论

新保守主义渊源于传统保守主义，但其内容与特征已与后者有了很大的区别。

70年代之前，新自由主义占主导地位，70年代后期，保守主义崛起并日益成为居优的意识形态。

三、马克思主义的政治理论模型

马克思主义经典作家们所着力探讨的是阶级社会的政治现象。他们认为，阶级社会政治现象的核心是国家政权。因而，马克思主义政治理论模型是围绕着国家政权建构的。

1. 国家政权的产生及其本质

2. 国家政权的取得与组织

3. 国家政权的活动及其消亡

正确理解马克思主义的政治理论模型，需要注意三个问题：

首先，上述马克思主义政治理论的基本概念、命题及原理，仅限于马克思主义经典作家提出并阐释的范围，而不包括后来的马克思主义政治学者们在此基础上的发挥或创新。换言之，马克思主义的政治理论模型是指由经典作家们共同建构的模型。

其次，马克思主义政治理论的科学性、实践性和革命性是空前的，但这并不意味着，它已经无可补充、无需发展了。

最后，马克思主义政治学者们对经典作家们的政治概念、命题、原理之间的逻辑关系的理解与安排，是有一定差异的。

第二节 政治学的研究方法

一、西方政治学的研究方法

1. 哲学研究法

哲学研究法是在哲学层面上来解释、概括和预测政治现象的方法。

2. 制度研究法

制度研究法是以政治制度为研究对象的方法，它应用于整个西方政治学的发展过程。

3. 历史研究法

历史研究法亦称纵向研究法，它依据历史资料，按照时间顺序对以往的政治制度、政治思想和政治文化等进行研究，因而被认为是比较研究法的一种。

4. 社会学研究法

当代政治研究的社会学分析分为宏观与微观两个层次：前者探讨的是公共权力的社会基础，阶级与利益集团的冲突对政治制度的影响，以及政治制度对阶级和利益集团行为的反影响。后者是把特殊的政治制度作为社会组织来加以研究，其主要内容包括：政治机构、领导模式、处理冲突的方法及其与其它组织的关系等等。

5. 心理分析法

运用这一方法的依据是：人的政治行为和其它行为一样，受制于人的政治心理，是个体的政治心理与外界环境相互作用的结果。

6. 经济分析法

经济分析法即运用现代经济学的概念和理论分析政治现象。西方政治学者认为，政治活动与经济活动是在许多方面都可以类比的两种人类社会行为。因此可以引入现代经济学的概念与理论来提高政治学理论的科学性。

二、马克思主义政治学的研究方法

马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义强调：政治学研究不能限于政治现象的表面形态，应将其置于更深厚的基础上来加以研究，找出其更深刻的客观原因

马克思主义政治学的具体研究方法有以下四种。

1. 经济分析法
2. 阶级分析法
3. 历史研究法
4. 调查研究法

复习题与思考题

1. 试分析政治系统分析理论、结构-功能理论和政治沟通理论之间的差别及其内在联系。
2. 比较西方新自由主义政治理论和新保守主义政治理论的异同。
3. 围绕国家政权这一核心概念，谈谈马克思主义的政治理论模型。
4. 在政治学研究中有很多实用的方法，想想这些研究方法都有哪些优劣之处，并思考如何在政治学研究中坚持马克思主义的研究方法。

扩展阅读书目

1. 《政治学方法论》，第三编，张铭，严强主编，苏州大学出版社，2000年。
2. 《系统分析和政策科学》，第一编，R·A·克朗，商务印书馆，1985年。
3. 《政治学》，第三章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。

第二编 政治主体

本编内容提要：

本教材从第二编开始，进入政治学原理部分。首先，政治主体是一切政治活动的主要角色。人类社会中任何政治现象都是政治主体与政治客体相互作用的表现。政治主体是政治行为的载体。相应地政治客体就是政治主体的政治行为所作用的对象。其次，围绕政治主客体之间的关系，又产生出政治行为、政治关系、政治权力等一系列概念。政治行为是政治主体所从事的政治活动；政治关系是各种政治主体在政治生活中，基于一定的利益而发生的相互联系；政治权力是政治主体对政治客体的制约力。再次，再深入一步又产生出政治权力主体、政治权力客体、支配性政治行为、反支配性政治行为等概念。在一定的历史条件下，由于政治主体各自积聚的能量有很大差异，它们在为获取和维护其利益进行的政治斗争中，能量大的政治主体掌握了国家权力，就强制能量小的政治主体接受其意志。在政治斗争中，处于主动、支配地位的政治主体就是政治权力主体；相应地，处于被动、被支配地位的政治主体就是政治权力客体；政治权力主体依托着国家权力从事政治活动的行为就是支配性政治行为；政治权力客体依托着对国家的制约性权力从事政治活动的行为就是反支配性政治行为。由利益排他性决定，政治权力的运行过程，就是政治权力主体的支配性政治行为与政治权力客体的反支配性政治行为之间相互较量的过程，政治权力的实现和效能，取决于在两种政治行为较量中政治权力客体对政治权力主体的支配性政治行为的接受度。一般而论，政治权力主体主要有国家、政府及组成政府的政党、政治家和公务员。在一定条件下，阶级、阶层、利益、集团、公民、民族也能成为政治权力主体，

在特定条件下，政治权力主体与政治权力客体能够相互易位，同时，其政治行为也随之互易。从数量上看，政治权力主体在全部政治主体中只占少数，大量的政治主体是处于政治权力客体的地位。

第四章 政治主体与政治权力

教学目的和基本要求：

掌握政治主体的含义、特征、主要类型，掌握权力、政治权力、公共权力的含义和特征，了解分权理论、国家主权理论、政治合法性的基本内容，并能运用合法性理论分析政治认同问题。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治主体的特点及类型

一、政治主体的涵义及特征

主体一词最早是个哲学范畴的概念。

广义的政治主体。狭义的政治主体。

政治主体特征：1. 能动性。2. 相对性。3. 变动性。

二、政治角色理论与政治主体的类型

政治角色理论是指与政治主体的一定政治地位相适应的政治行为模式的理论。它主要有如下内容。1. 角色分类。2. 角色期望。3. 角色冲突。

现代社会主要有如下几种政治主体。1. 人民与民族。2. 阶级与阶层。3. 政党与利益集团。4. 国家与政府。5. 官僚队伍与政治家。

政治行为的根本目标是利益的斗争与冲突，其核心问题是由谁统治，如何统治和统治到何种程度，其中的第一个问题“由谁统治？”就是研究政治主体问题。

第二节 政治权力的涵义及特征

一、权力的涵义及特点

权力是个人、集团或组织以强制、说服、奖惩、诱导等力量，使对方按自己的意志行事的能力或影响力。

权力有如下特点：1. 强制性。2. 不平等性。3. 相对性。4. 工具性。

二、政治权力的涵义及特点

政治权力就是某一政治主体依靠一定的政治强制力，为实现某种利益或原则而在实际政治过程中体现出的对一定政治客体的制约能力。

1. 政治权力的主体主要是国家、政府和政党。阶级与阶层、利益集团、选民、民族等在一定条件下，也可能成为政治权力的主体。

2. 政治权力的实施以强制力为后盾辅以其它措施。

3. 政治权力运行的根本动力是政治主体的利益。

4. 政治权力运行的结果与自身的力量和权威有直接的关系。

5. 政治权力运行的最终结果是形成一种比较稳定的政治关系模式。

第三节 权力理论及评析

一、分权理论

分权学说是国家权力理论中最重要的内容之一。近代分权学说源于古希腊和古罗马的制衡思想。英国思想家 J·洛克在历史上第一次比较明确地提出了分权学说，法国启蒙思想家孟德斯鸠集分权学说之大成，创立了完整的分权与制衡学说，美国的联邦党人汉密尔顿和麦迪逊又进一步发展了孟德斯鸠的分权与制衡思想。

1. 古希腊、古罗马时期分权思想的萌芽
2. 英国思想家洛克的分权论
3. 法国思想家孟德斯鸠对三权分立学说的完整阐释。
4. 美国思想家对“分权与制衡”思想的发展。

二、国家主权理论

主权是一个国家所拥有的独立自主地处理其内外事务的最高权力。

国家主权理论的基本内容。

对于主权国家理论，人们的看法有很大的分歧。有人认为应取消国家的对外主权，如狄冀、拉斯基和马里坦；有人认为主权的消极作用大于它的积极作用，如美国的汉斯·摩根索和法国的雷蒙·阿隆；还有的人认为主权国家只是国际社会中的基本主体之一，国际组织、跨国集团和利益集团等新的国际关系主体的作用越来越大，因而，国家的主权作用将受到越来越大的限制。

第四节 公共权力的合法性与合理性

一、统治权威的合法性与公共权力的合法性

在现代社会，公共权力是以公共利益的名义，以公共支持为基础的国家与政府权力的总称。它主要包括国家的立法权、行政权和司法权。

公共权力特征。1. 公共性。2. 至上性。3. 权威性。4. 法定性。

合法性概念是本世纪初由德国社会学家马克斯·韦伯提出的，后被引入到政治学领域。

现代社会公共权力的合法性：1. 取得社会对其合法性的认可。2. 公共权力的存在和行使，必须有宪法上的依据和授权。3. 公共权力的具体运用，要在法制的轨道上运行。4. 取得国际社会的广泛认可。5. 公共权力的方向不能偏离为公共利益服务的基本方向。

二、公共权力的合理性

市民社会理论

与市民社会相对应的政治概念是“全能型政治”或“总体性社会”概念。

复习题与思考题

1. 试分析广义政治主体和狭义政治主体之间有什么区别，并举出政治生活中的具体类别。
2. 权力是政治学的核心概念，但是对于它的理解又充满了歧义，结合授课内容，谈谈你对权力概念的看法。
3. 合法性概念越来越受到人们的关注，注意从期刊网上搜集、阅读这方面的有关文章，并谈

谈你对合法性概念的理解。

4. 结合课本关于市民社会和全能型（总体性）政治的论述，并搜集和市民社会有关的资料，谈谈如何实现国家政治稳定和个人与社会的主动性之间的和谐发展。

扩展阅读书目

1. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
2. 《政治学》，第二、九章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
3. 《政治学原理》，第二章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。

第五章 阶级与阶层

教学目的和基本要求：

了解阶级、阶层、阶级结构的基本含义，了解阶级阶层作为政治主体的特殊作用，能够运用马克思阶级分析理论分析当代中国阶级、阶层现状。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 阶级与阶层的涵义

一、阶级的涵义

“阶级”一词，在古汉语中有两个涵义，一为“台阶”，二为“官位俸禄的等级”。英语中与“阶级”相对应的词是“class”，在西方也为“社会等级”之意。

在当代对阶级涵义的解释可归纳为以下两大类。

1. 西方学者关于阶级的解释

阶级是一种市场交换关系。

阶级是一种权力关系。

阶级等同于劳动分工或职业关系。

阶级是一种等级关系。

2. 马克思主义关于阶级的解释

（1）阶级问题是认识阶级社会中政治现象的指导线索。

（2）阶级是一种剥削关系。

阶级的特征：第一，共同的利益。第二，共同的意识。第三，相近的生活方式。第四，以获取政治权力为目标。第五，是人数众多的社会集团。

二、阶层的涵义

阶层是指同一阶级内部因财产状况、社会地位以及谋生方式的不同而存在的若干层次，它是比阶级更深入的一个社会层面，反映了同一阶级内部存在的特殊利益和差别。

1. 阶层划分的类型

2. 阶层划分的意义

理论意义

实践意义

三、阶级结构

所谓阶级结构，就是指一定社会中各阶级的地位及其相互关系。每一种阶级结构都由基本阶级和非基本阶级两部分组成。除了基本阶级之外，还存在着非基本阶级，非基本阶级的构成比较复杂，大致可分为三类：第一类是所谓的中间阶级，即处于两大对抗阶级之间的阶级，第二类是前一种社会形态残留的阶级，第三类是下一个社会形态新生阶级的萌芽。

两大基本阶级之间，基本阶级与非基本阶级之间，它们的相互关系也是不同的，一般表现为下列三种情形。1. 对抗关系。2. 合作关系。3. 又合作又斗争关系。

第二节 阶级理论

一、马克思主义以前的阶级理论

只有到了近代才可能对阶级现象有比较深入的认识。

二、马克思主义的阶级理论

马克思主义的阶级理论主要内容。

三、当代西方学者的阶级理论

1. 马克斯·韦伯的三位一体阶级分层理论
2. 尼·普兰查斯的“新小资产阶级”理论
3. 贝尔的阶级理论

第三节 作为政治主体的阶级

人是全部政治活动的发动者、组织者和承担者。当代世界政治主体呈现出多元化的趋势，但阶级仍然是构成政治主体的基本要素，在政治生活中发挥着重要的功能。

一、阶级作为政治主体的条件

1. 必须具备成熟的阶级意识。
2. 必须投身于政治实践。

二、阶级作为政治主体的活动方式

1. 阶级斗争。
2. 阶级合作

三、阶级作为政治主体的功能

1. 促进社会政治制度的变革和社会形态的更替，这是阶级最突出的政治功能
2. 参与和影响政府决策

复习题与思考题

1. 比较马克思和西方其他学者关于阶级理论的阐述来分析马克思主义阶级理论的特点。
2. 试分析阶级和阶层概念之间的异同。
3. 结合上一章关于政治主体的知识，谈谈阶级成为政治主体的条件、采用的方式以及所发挥的功能。
4. 搜集并阅读论述我国目前的阶级和阶层状况的文章，并谈谈你对我国现阶段阶级和阶层状况的看法。

扩展阅读书目

1. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
2. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第三章，上海人民出版社，1998年。

第六章 人民与民族

教学目的和基本要求：

掌握人民、公民、民族概念的含义及其区别，了解人民与民族在政治生活中的基本作用，能运用人民主权理论和民族理论分析现实问题。

课程主要内容和学时分配（本章 4 学时）

第一节 人民、公民与民族的涵义及特点

一、人民的涵义

1. 人民是个阶级范畴。2. 人民是一个历史范畴。3. 人民的概念具有相对性：人民是在一定历史时期中起推动社会历史进步作用的阶级、阶层、社会集团和其他政治力量的总称。

二、公民的涵义

公民通常也称国民。它有两种含义：一种是指作为统治的主体和主权的基础，是国家权力的源泉。另一种是指具有一个国家的国籍，根据该国的宪法和法律规定，享有权利并承担义务的人。

三、人民与公民的区别

四、民族的涵义及特征

历史上的民族定义。

广义的民族。狭义的民族。民族的基本特征

第二节 人民与民族理论

一、人民主权理论

人民主权理论其主要内容就是认为国家主权属于全体人民。这一理论是由 18 世纪法国资产阶级启蒙思想家卢梭第一次明确而系统地提出的。在他的《社会契约论》一书中对此作了详尽的阐述。

二、人权理论

1. 人权理论的产生与发展

人权（英文 human rights）泛指人按其本质应该平等享有的权利。人权思想最初起源是 17 世纪英国哲学家洛克的自然权利学说和 18 世纪法国思想家卢梭的天赋人权说。

1776 年美国的《独立宣言》第一次以政治纲领的形式提出，一切人生来都是平等的，他们均享有不可侵犯的天赋人权——生存、自由、追求幸福等权利。1789 年法国大革命中产生的《人权宣言》第一次明确提出人权口号。

第二次世界大战以来，人权成为国际政治斗争的工具，并被认为是国际法的一条准则。

2. 马克思主义的人权观

3. 我国的人权理论

三、民族理论

1. 民族自决理论

民族自决是民族的一种权利和一种运动，是民族自行决定其政治命运，而不受外力的强制和压迫。

民族自决理论。

2. 民族问题

民族问题实际上是不同民族之间的利害关系问题，表现在政治、经济、文化、语言、宗教、生活方式和宗教习惯等方面。

3. 民族主义

民族主义是一个历史的概念。

4. 民族解放运动理论

马克思、恩格斯在探索无产阶级革命理论中，提出了关于民族解放运动的主要思想。发出了“全世界无产者联合起来”的号召，明确指出无产阶级事业和被压迫民族解放斗争是不可分离的。

第三节 作为政治主体的人民与民族

一、人民作为政治主体

二、民族作为政治主体

复习题与思考题

1. 试比较人民和公民之间的异同。
2. 民族问题是影响国家政治生活的重要因素，谈谈民族的基本特征，并思考民族和国家之间可能存在的关系类型。
3. 阅读卢梭的《社会契约论》，结合阅读感受谈谈卢梭的人民主权理论。
4. 试比较西方人权观和中国人权观的不同，并谈谈自己对于我国当前人权状况的看法。
5. 民族主义是当前的学术热点，搜集、阅读有关文章，并从历史的角度来思考民族主义的理论优劣。

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》王惠岩，吉林大学出版社，1985年。
2. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
3. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第十一章，上海人民出版社，1998年。

第七章 政党与利益集团

教学目的和基本要求：

掌握政党、利益集团的基本含义及其两者区别，了解政党产生的历史背景、历史条件，能结合实际分析政党、利益集团在政治生活中的具体作用和影响。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政党与利益集团概述

一、政党的涵义、分类及特征

马克思主义认为，政党是近现代资本主义社会阶级斗争的产物，它是代表一定阶级、阶层或社会集团的利益以掌握、参与和影响国家政权，实现其政纲为目的的政治组织。

根据不同的分类方法，可以分为不同的政党类型。

现代政党的特征：1. 政纲与政策的连续性。2. 组织机构的常设性。3. 取得社会支持的广泛性。4. 以掌握、参与或影响国家政权为基本目标的政治性。5. 党员身分的约束性。

二、政党的产生和历史发展

古代西方和古代中国出现过政党的萌芽，但它们并不是现代意义的政党。

政党产生的经济条件

政党产生的社会条件

政党产生的政治条件

政党产生的法律条件

从现代政党产生的途径来看，可分为两大方式：1. 体制内产生的政党。2. 体制外产生的政党。

从历史发展阶段来看，现代政党大致经历了以下四个阶段。

1. 公开排斥时期。
2. 事实上默认时期。
3. 法律上承认时期。
4. 直接执政时期。

三、利益集团的涵义及特点：

1. 政治性利益集团。
2. 经济性利益集团。
3. 意识形态性利益集团。
4. 公益性的利益集团。

利益集团与政党除了在组织严密程度、活动方式和政治影响等方面有重大区别外，两者最大的区别是利益集团以追求和维护成员自身的切身利益或公共利益为基本目标，它并不以追求国家政权为目标；而政党则恰恰与之相反。

第二节 政党与利益集团理论

一、无产阶级政党理论

1. 无产阶级政党的性质。2. 无产阶级政党的宗旨。3. 无产阶级政党的作用。4. 无产阶级政党的组织原则。5. 无产阶级政党的纪律。

二、资产阶级政党理论

1. 政党的起源。“体制内产生的党”和“体制外产生的政党”。
2. 政党的分类。
3. 政党的体制。“一党制”、“两党制”和“多党制”。

三、团体理论与利益集团理论

团体理论主要观点。

利益集团理论主要内容。

第三节 政党与利益集团的作用

一、政党的政治作用

1. 现代政党的出现和发展，代表了一种崭新的政治实体和政治力量，并在实际政治生活中发挥着主体作用。

2. 政党代表着一种新的政治转型，形成了以政党政治为核心的民主政治制度，它打破和结束了几千年的以君主终身统治为支柱的专制制度。

3. 政党是社会不同阶层、不同利益的主要的凝聚者和表达者，进一步弥补了代议制为特征的民主制的缺陷。

4. 政党使政治生活走向制度化，使政治决策、政治监督和政治参与走向公开化、程序化、集团化和法制化。基本上消除了几千年封建专制政治的人治性、密谋性和独占性。

5. 政党是现代政治生活的火车头。

政党在西方资本主义社会中的作用主要有以下几项：

1. 政党是西方民主政治的核心载体。2. 政党是西方社会国家权力实际运行和操作的中心。3. 政党是西方国家录用政治精英的基本渠道。4. 政党是政治竞争的主要组织者。

二、利益集团的政治作用

对于利益集团作用的评价不尽相同。

利益集团的积极作用：1. 它能够更直接、更广泛、更真实地反映社会不同阶层的利益要求。2. 它能够弥补代议制和政党政治的缺陷，从而进一步完善了民主制度。3. 它能够使政府的公共政策的合理性进一步增强。

复习题与思考题

1. 政党是历史的产物，结合政党的产生和历史发展，谈谈现代政党所应具备的5大特征。
2. 结合课本所列举的利益集团分类，思考我国现阶段是否存在相应的利益集团类型，如何看

待我国社会政治生活中的利益集团现象。

3. 理解并分析政党在现代政治生活中主要作用。
4. 查阅相关资料，了解现代社会政党制度的类型，并思考不同制度设计的优劣。

扩展阅读书目

1. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第九章，上海人民出版社，1998年。
2. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
3. 《政治学》，第七、八章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
4. 《政治学原理》，第七、八章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。

第八章 国家与政府

教学目的和基本要求：

掌握国家、政府的基本概念及其两者的区别，了解主要国家学说理论和政府理论，能运用相关理论分析当代国家职能扩大的原因和具体表现。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 国家与政府概述

一、国家的概念、起源与类型

1. 国家的概念

从词源上看，中西对国家的看法有很大的差别。

现代政治学家一般从主权、领土和人口三个方面解释国家的概念。

现代国家的要素或特征。

2. 国家起源理论

马克思主义关于国家起源理论。

3. 国家的类型

1) 民主主义国家。2) 极权主义国家。3) 权威主义国家。

二、政府的定义、产生和合法性

广义的政府指行使国家权力的所有机关，即立法机关、行政机关和司法机关。狭义的政府指国家政权机构中的行政机关及其文官队伍。

一个合法性政府一般要通过两种方式得到确认：外部认定和内部认定。

第二节 国家与政府理论

一、国家学说的历史演变

二、主要国家理论简介

多元主义的国家理论产生于本世纪初。美国的阿琴·本特利和英国的拉斯基是其早期代表，战后的代表人物有罗伯特·达尔、查尔斯·林德布洛姆和约翰·加尔布雷恩。它主要针对传统政治学关于国家主权至高无上的观点，认为这种理论强调个人对国家无条件的服从和效忠，扼杀了公民的个性，在价值上是不足为训的。

福利国家理论是战后西方社会产生的一种政治思潮，它认为自由放任的市场经济并不能自发地实现正常的社会经济秩序和公平的分配，国家不应是消极的工具而应积极地通过立法和采取财政措施，干预经济活动，举办社会保险和社会福利实事业，以解决由于自由竞争所代来的社会贫困、失业和分配不公现象。

三、主要政府理论简介

公共选择理论：1. 政治家自私自利的“经济人”本性。2. 政府并不是公正和中立的，相反它

们的行为往往并不符合公共利益。3. 我们时代所面临的最大困难和挑战，不是来自经济方面，而是来自制度和政治方面，即经济的衰退和停滞是由政府不适当的干预所造成的。4. 政府对经济活动的过多干预，使得资源的利用效率低于市场机制下的效率。5. 过多的国家干预只会破坏经济生活的内在自然秩序，危害民主制度的生存。

“政府超载”理论：是在公共选择理论的影响下产生的另一种政府的分析概念。如罗斯认为：政府的不适当干预导致了经济效率和大众支持的双重丧失，这种双重丧失可能带来“政治上的破产”。

第三节 国家与政府的职能

一、国家和政府职能扩大的原因

现代国家和政府职能急剧扩展的原因有如下几种：

1. 各国人口的急剧增长。日益增多的人口管理、教育、培训、就业、卫生保健、生活设施等方面的问题，极大地增加了国家和政府的负担。

2. 自由竞争的市场经济，并不是万能，它并不能解决所有的经济问题和社会问题，相反，自由竞争带来了前所未有的社会问题，如失业、贫困：分配不公等问题，这些问题的解决，如果没有国家和政府的积极参与是无法自动解决的。

3. 现代工业化的普遍扩展，尽管为各国带来了繁荣和发展，但是随之而来也出现了一系列的公共问题，甚至全球问题，如资源的浪费和困乏，环境的恶化等问题，要求国家和政府不能坐视不管。

4. 现代社会的急剧变动和社会各阶层的频繁的流动，不仅给政府的管理造成了很大的困难，也加剧社会不同集团、不同阶层之间的冲突，国家在社会控制和减缓冲突方面，面临越来越多的新问题。

5. 现代国际社会的相互依赖性和国家生存、发展的外部环境的复杂性，使得一个国家无法离开国际社会大环境的制约，而处理相关的国际关系事务，已成为国内政治的重要内容。

6. 不断膨胀的国家机构和政府机构，不断扩大的官僚队伍，使国家与政府对自身的控制和管理成为非常尖锐的问题。

7. 任何个人和组织都有一种本能的扩张性和膨胀性，尤其执掌一定权力的个人和组织，把自身的权力和影响发挥到极至，是其共同的冲动。现代国家和政府职能的扩大的一部分原因是由其本身造成的。

二、国家的基本职能

1. 维护民族共同体的生存和独立。2. 维护社会一体化和调解国内的政治冲突。3. 对社会的“稀缺资源”进行权威性的分配。4. 对全社会公共事务的管理。5. 参与国际社会有关事务和全球性问题的调解、解决及其利益分享。

三、市场经济下的政府职能

复习题与思考题

1. 国家是历史的产物，结合你对国家起源以及类型知识的了解，谈谈现代国家应该具备哪些要素。

2. 比较分析国家起源的神权论、暴力论、契约论和阶级冲突论观点。

3. 比较分析民主主义国家、极权主义国家和权威主义国家的区别。
4. 结合所讲授的国家和政府职能理论，并结合我国建设市场经济的社会实践，谈谈国家和政府所应具备的职能。

扩展阅读书目

1. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第四章，上海人民出版社，1998年。
2. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
3. 《政治学》，第四、五章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
4. 《政治学原理》，第六章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。

第九章 文官队伍与政治家

教学目的和基本要求：

掌握现代文官（公务员）、政治家的含义及特点；了解官僚制理论的主要内容及其官僚制的利弊；能根据有关政治理论对政治家做出客观的评价。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 现代文官的涵义、特征及形成

一、现代文官的涵义及特征

文官（Servant）的一般含义是指与武官、政务官和法官相区别的政府系统中的文职官员。它由公开竞争考试录用，受过专业化管理训练，负责执行政策和履行公务。

许多国家将国家官员进行这样的分类：政务官与事务官，文职官员与武职官员。

现代文官制的特征：1. 公平竞争。2. 政治中立。3. 职务常任。4. 功绩制。

二、官员录用模式的历史演变

1. 贵族世袭制。2. 荐举任命制。3. 直接选举制。4. 君主恩赐制。5. 科举考试制。6. 政党分肥制。

三、现代文官制建立的原因及过程

1. 社会经济的发展对政府的管理职能提出了专业化的要求。
2. 政府机构与王权的分离，使政府成为公共服务机关。
3. 改革传统官僚制度弊病的需要。
4. 社会民主意识的增长。

从文官制度的萌芽到完善，先后经历了几百年的时间，速度最快的英美两国也经历了一百多年的时间，如英国经过了170年，美国经过了一百多年的时间。

四、当代中国国家公务员制度的建立及原则

目前我国政务类公务员的范围。

我们要建立现代国家公务员制度主要的原因。

第二节 官僚制理论与精英政治理论

一、官僚制理论及评价

官僚制理论是由德国著名的社会学家马克斯·韦伯所创立的：

1. 人类行为的四种类型。2. 统治与合法性。3. 历史上合法统治的三种类型。卡里斯玛型。传统型。法理型。4. 官僚制的一般特征。

二、精英政治理论及评价

精英政治理论有早期和现代之分。

精英政治理论主要内容。

第三节 文官队伍和政治家的政治作用

一、文官队伍在现代政治中的作用

1. 是政治体系稳定的基本支柱。
2. 是公共权力运行的主要的承担者。
3. 是政府决策的重要影响者。
4. 是影响政府行政效率的主要力量。

经验也证明文官队伍作为现代官僚制的主体力量，从其产生那一天起就存在着一些负面影响，例如，容易形成社会中的特权阶层和特殊利益；容易滋生官僚主义，漠视公众利益；以国家利益或行政特权为借口损害民主和阻挠政治精英所推行的革新等等。

二、政治家的地位、作用和评价

1. 有强大的凝聚力和感召力。2. 掌握雄厚的政治权力与政治资源。3. 具有强烈的使命感和远大的政治理想。

政治家无论在人类历史发展上还是在现实政治生活中都有非常重要的地位和巨大的作用。

1. 是社会政治资源的主要占有者和支配者。
2. 是政治舞台上最活跃的政治角色。
3. 在历史进程中发挥巨大的作用。
4. 是政治变革的主要推动者和设计者。
5. 是公共政策的主要的制定者。
6. 是影响政治体系稳定的重要变量。

对政治家进行评价时所应注意的问题。

1. 道德评价与功利评价。2. 人格评价与行为评价。3. 动机评价与效果评价。4. 现实评介与历史评价。5. 自由意志与客观处境结合起来评价。6. 私生活的评价与公务活动的评价。

复习题与思考题

1. 结合官员录用模式的历史演变，谈谈现代文官制度的特征和优点。
2. 结合中国政府管理的政治实践，谈谈我国建立现代国家公务员制度的必要性及其所应遵循的特点。
3. 理解官僚制理论和精英政治理论，并思考官僚和精英在现实政治生活中的作用及其局限。
4. 结合你所了解的一个或者几个政治家的生平，思考如何较为客观地评价某个政治家的历史作用。

扩展阅读书目

1. 《比较政治学：体系、过程和政策》J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
2. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。

第三编 政治环境

本编内容提要：

政治主体从事政治活动并不是孤立的，总是与一定的背景条件相关联。社会政治生活过程是一个相对的政治系统，在这个系统中，参与政治生活的各种政治主体组成一个对立统一体。特定的政治主体的组合，构成特定的政治系统结构。任何政治系统结构必然与同一时空的环境形成一定的关系。政治环境就是特定政治系统所处的并与该系统相互影响的背景和条件的总和，其中包括系统结构。从政治主体行为与政治环境二者的相互关系上看，政治环境既是一种不以政治主体意志为转移的客观因素的组合，又是政治主体行为改造的对象。政治主体行为既要适应政治环境，又能改造政治环境。人类历史上，每一种特定的政治环境都造就出各具特色的政治主体；同时，任何政治主体行为又都具有能动性，能对政治环境进行不同程度地改造，为达到其追逐的目的创造条件。不同的政治主体对政治环境的反作用截然不同，政治权力主体甚至可以凭籍国家权力，运用一切政治资源营造一种政治环境，用以诱导、限制政治权力客体行为符合其统治意志。人类社会政治发展史就是每一时代的政治主体在其政治环境的大舞台上，演出的一幕幕威武雄壮的政治戏剧的传递过程。

本编以主权国家内的政治活动作为一个政治系统，将其政治环境分为政治体制、政治文化、国际社会三种。

第一，政治体制。政治体制是政治主体行为的硬环境，是政治权力主体为实现其统治意志，保证其政治权力的运转所采取的管理形式、机构设置等政治设施。政治硬环境不仅仅是政治权力主体支配性政治行为所掌握运用的一种工具，在一定条件下，也可以成为政治权力客体反支配性政治行为利用的条件。

第二，政治文化。政治文化是政治主体行为的软环境。属于上层建筑领域中除去政治设施以外的意识形态部分，一定时空中的政治主体对现存的政治现实的评判、态度、信仰和感情汇合起来，构成该时空的政治文化。从总体上看，一个主权国家的政治文化是一定历史条件下，民族历史、民族性格、物质生产、地理环境、政治制度、社会文化的综合性产物，其终极的决定因素是生产方式。不同的政治文化，既是不同民族的气质、精神、政治价值的心理沉淀，也是政治主体对政治现实的一种主体认识，任何时代的主流政治文化都是当时政治权力主体所属阶级意识形态的反映，每次历史大变革的渊源都往往发端于当时政治权力客体中的先进部分对该时代主流政治文化的批判和否定。与之同时，一种新的政治文化在抗争中孕育成长，一旦“批判的武器”发展成“武器的批判”，则政治权力主体与客体即相应地易位，新一代的政治权力主体便全力发展与之相应的新的主流政治文化。

第三，国际社会。国际政治的政治主体主要是主权国家，主权国家政治行为的外部环境即国际政治，国际政治行为主体间在不同情况下的组合、分化、矛盾、斗争、形成了国际范围内的一种复杂的社会政治现象。国际政治行为以及与其相关的可变因素（国际经济、文化、军事、宗教等）、不变因素（地理等）相互影响，构成国际政治行为主体（主权国家及其派生物）之间政治关系的综合运动形式。具有不同意志和力量的主权国家的国际政治行为交互作用的合力，构成一定时期国际政治结构。当影响国际政治的各种因素发生变化时，国际政治结构也相应地产生变化，这种不断发展变化的国际政治结构就是主权国家内各种政治主体从事国内政治活动的外部政治环境。国际政治与主权国家内各种政治主体政治行为间，也是一种作用与反作用的关系。

第十章 政治体制

教学目的和基本要求：

掌握国家政体、国家结构形式的基本概念和主要类型，掌握君主制、共和制、单一制、联邦制的基本概念和特征。了解国家机构之间、中央地方之间权力关系主要模式。了解当代中国和西方国家政治体制基本结构及其运作过程。

课程主要内容和学时分配（本章 4 学时）

第一节 政治体制概述

一、政治体制的涵义

国家政体：即国家政权的组织形式。

国家结构：即国家整体与其组成部分的关系。

公共权力配置结构。

国家与政治组织之间的权力关系模式。

政府对社会经济、文化的控制模式。

二、政治体制的适应性与变革

第二节 国家政体

一、国体与政体的关系

国体，一般指国家的阶级本质，即社会各阶级在国家中的地位及其关系。

国家政体，简称政体，是国家政权的组织形式。

国体和政体之间的关系。

二、君主制政体

君主制是以君主为国家元首的政体形式，它是共和制的对称。

君主制主要特点。

从历史上来看，君主制的典型形态有如下 4 种：1. 等级君主制。2. 专制君主制。3. 二元制君主立宪制。4. 议会制君主立宪制。

三、共和制政体

共和制是君主制的对称。它指国家权力机关和国家元首都由选举产生的政体形式。

1. 古希腊雅典和古罗马时期的古典共和制
2. 公元前 5 世纪的罗马共和国是贵族共和制的典型。
3. 中世纪的城市共和国
4. 现代共和国

(1) 议会内阁制 (2) 总统制 (3) 半总统制 (4) 委员会制 (5) 人民代表大会制度

四、政教合一制

政教合一制的主要特点。

现代实行政教分离的国家一般特点。

五、军人政体

军人政体是指由军队接管政府权力，由军队对全国实行管制和控制的一种政体形式。

军人政体与军事管制制度的区别。

西方国家“军队国家化”或“军队政治中立化”原则。

第三节 国家结构

一、国家结构的涵义及其因素

国家结构是国家整体与其组成部分的相互关系。即国家的中央权力与地方权力的关系，在国家组织结构形式和原则上的体现。国家结构一般分为单一制和联邦制两种形式。

一个国家的国家结构形成受到许多因素的影响。

(一) 单一制的涵义与特点

(二) 复合制的涵义与特点

1. 联邦制 2. 邦联制 3. 君合国 4. 政合国

第四节 权力结构

一、权力结构涵义及类型

从国家权力是否存在制约关系和制约程度来看，可分为无制衡型、单轨制衡型和多轨制衡型。

二、中央与地方之间的权力关系

1. 中央集权型。2. 地方分权型。

三、国家权力机关之间的制约关系

1. 议行合一制。2. 议会主权型。3. 三权分立制。

三权分立制包括两个互相联系的部分：分权和制衡。

四、国家机构内部的权力关系

1. 议会体制

两院制存在的理由。一院制存在的理由。

2. 政府首脑及其行政体制

3. 司法体制

复习题与思考题

1. 结合我国的政治生活实践，谈谈政治体制包括哪些内容。

2. 思考：政治体制是否应当与时俱进？如何与时俱进？（提示：从改革的角度来思考）

3. 谈谈君主制、贵族制、政教合一制、共和制和军人政体的特点，你能举出历史上或者现实生活中的例子吗？
4. 试分析单一制国家结构和复合制国家结构的区别。
5. 国家权力结构可以分为纵向的中央-地方关系以及横向的国家权力机关之间的关系，思考不同的结构类型可能会有哪些优点和缺点。

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》，第七、八章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
2. 《政治学》，第四章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
3. 《比较政治学——后发展国家视角》，第十二、十三章，赵虎吉，中山大学出版社，2002年。

第十一章 政治文化

教学目的和基本要求：

掌握政治文化、政治社会化的含义及特征，了解政治文化的主要类型及其作用。能运用政治社会化理论分析政治人格形成的基本过程。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治文化概述，

一、政治文化的涵义

阿尔蒙德把政治文化分为三个部分：认识，情感和评价。政治文化定义为：一定时期、一定的社会中人们对政治制度和政治活动的价值评判、态度、信仰和情感的总和。

二、政治文化的特征

1. 主观性。2. 内在性。3. 综合性。4. 继承性。

三、政治文化的功能

1. 政治文化能指导人们的政治行为。
2. 政治文化对政治制度也有重大影响。
3. 政治文化对社会舆论有重大影响。

第二节 政治文化的类型

一、传统型和现代型

二、蒙昧型、从属型和参与型

三、主流文化型、亚文化型和反文化型

四、政治心理、政治思想和政治意识形态

政治心理是人们对政治现实的零散的、自发的反映；政治思想是人们对政治现实系统的、能动的和理性的认识，其作用大于政治心理；政治意识形态是在政治实践中，某一种政治思想所倡导的政治信念、政治道德和政治期望被某一些人信服并尊为必信的公理。政治意识形态对政治现实的作用是巨大的，在不同意识形态的支配下，人类会不惜流血牺牲，互相残杀，改变政治与社会制度，近几个世纪的人类政治生活已证明了这一点。

五、公民文化

公民文化是一种混合的政治文化。

公民文化特别适合民主政治，但它不是唯一的民主政治的文化形态。

第三节 政治文化的传承与创新

一、政治社会化的涵义

西方学者对政治社会化的定义。

政治社会化的定义。

二、政治社会化的媒介与类型

1. 家庭 2. 学校 3. 社会团体和社会组织 4. 大众传播工具

三、政治文化的继承与吸收

四、政治文化的断裂与重建、创新与发展

1. 政治文化的断裂与重建

2. 政治文化的创新与发展

复习题与思考题

1. 有些人认为政治文化也应该包括客观存在的政治制度、政治行为，你如何看待这种观点？
2. 政治文化有不同的分类，你知道哪些分类？你认为我国目前的政治文化分别属于哪一种？
3. 政治社会化是塑造现代“政治人”的重要过程，结合你自己的成长历程，想一想哪些媒介可能会担负政治社会化的任务？
4. 有人说，我国目前的政治文化中仍然包含了很多臣民的因素，你同意这个观点吗？想一想，如何构建我国的现代公民文化？

扩展阅读书目

1. 《公民文化》，第二、四部分，阿尔蒙德等，浙江人民出版社，1988年。
2. 《比较政治学：体系、过程和政策》，第二章，J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
3. 《政治学》，第十七章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
4. 《政治学原理》，第三章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。

第十二章 国际政治环境

教学目的和基本要求：

掌握国际社会、国际政治基本概念，了解国际社会的基本特点和国际格局的历史变迁，深入理解国际政治与国内政治的联系和区别，并能分析国际政治与国内政治的相互依赖性。

课程主要内容和学时分配（本章3学时）

第一节 国际政治的涵义与特点

一、国际政治的涵义

二、国际政治的特征

1. 国际政治的参与者是主权国家
2. 国际政治活动的出发点是国家利益
3. 国际政治行为有非道德、无政府倾向

三、国际政治与国内政治的关系

国际政治与国内政治的联系与区别。

第二节 国际社会的特点

- 一、资源有限性
- 二、主权多元性
- 三、相互冲突性
- 四、相互依赖性

第三节 国际政治格局

- 一、国际政治格局的历史变迁
- 二、第二次世界大战后的国际政治格局
- 三、当代国际政治格局的主要特点

复习题与思考题

1. 有人说国际政治是国家政治的延伸，你如何看待这一观点？
2. 国际社会是国际政治活动的舞台，你认为国际社会具有哪些特点？
3. 国际政治格局经历了哪些历史演变？
4. 当代国际政治格局具有哪些特点？想一想，中国在当代国际政治格局中应当扮演怎样的角色？

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》，第十三章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
2. 《政治科学新手册》，第五部分，罗伯特·古丁等主编，生活·读书新知三联书店，2006年
3. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第十五章，上海人民出版社，1998年。

第四编 政治过程

本编内容提要：

政治过程是政治主体行为在政治系统的输入输出过程中相互作用的总和，是社会政治现象的动态表现。政治过程的动因是各类政治主体的利益；政治过程运行的动力是权力；政治过程的实质是政治主体围绕公共权力而进行的斗争。人类社会中每一种政治主体行为都是通过政治过程表现出来的。

本书分五章来构筑政治过程。

第一，政治冲突。政治冲突是由政治主体的对抗性互动行为构成，它贯穿政治过程的始终，其他政治行为过程都以政治冲突为基础，都是政治冲突特殊表现形式。政治冲突的角色范围，涉及到人类社会任何时空中的每一政治主体，小到个别时空中部分政治主体行为的较量，大到主权国家内革命行为与反革命行为的斗争以及世界大战中相互毁灭性打击行为，都可归属到政治冲突之内。政治冲突的核心问题是公共权力。政治冲突的意义和作用是不不断地解决政治主体间由于利益需求和利益分化引发的利益占有的矛盾，推动人类社会不断向前发展。

第二，政治统治。政治统治是政治权力主体对社会特别是敌对的政治权力客体施行支配性行为过程，是政治冲突的结果和延伸。政治统治的角色范围主要是每种社会形态中的相互对抗的政治主体，其中政治权力主体是采用领导、管理和武力镇压等支配性行为来诱导、胁迫、强制政治权力客体服从其利益需要，而政治权力客体则采取各种反支配性行为来保护其自身利益和寻求出路。政治统治的核心问题是维护和发展政治权力主体的利益和权力。政治统治的意义和作用在于国家机器以中介人的面目凌驾于社会之上，把政治权力主客体的对抗行为维持在一定范围和程度之内，使社会保持相对稳定状态，促进人类社会生产活动的不断发展。

第三，政治决策。政治决策是政治主体将其利益和要求转化为权威性政策的行为过程，是政治过程的关键环节，也是政治统治的具体体现。政治决策的意义和作用是通过制定政策为政治活动确定方向、目标、原则、方法和步骤，用以调整 and 解决政治主体间的矛盾关系。

第四，政治参与。政治参与是政治权力客体在政治生活中的反支配性行为过程，也是与政治统治相对应的利益分配行为。政治参与的角色范围是非掌权的公民及其组织构成的政治权力客体。政治参与的核心是政治权力客体以合法手段维护其自身利益。政治参与的意义和作用是在政治权力客体自愿地有选择地采取多种渠道和方式，表达其群体的意愿和要求，力图影响政治权力主体作出或多或少有利于自身利益的政治决策。

第五，政治发展。政治发展在政治过程中有两种涵义。其一，从人类社会发展的总进程上看，社会政治现象有一个从产生到消亡的过程；其二，从当代人类社会发展的进程上看，人类社会政治活动有一个从传统到现代化的过程。两种政治发展过程中都包括两种前后更替的变革。一个是政治发展中的质变，即新政治体系更替旧政治体系的过程；另一个则是政治发展中的量变，即同一政治体系的自我完善和变革过程。本书的政治发展属于第二种涵义，即当代人类社会的政治现代化进程。

人类社会是一个从非政治社会到政治社会，再到高级的非政治社会的发展过程。我们当前还处在政治社会之中。政治学原理要研究政治的产生、发展、消亡的总规律，更要认真探讨政治社会中各种政治现象演变的具体规律性。

第十三章 政治冲突

教学目的和基本要求：

掌握政治冲突含义、特征和类型，了解马克思主义政治冲突理论主要内容，并能对政治冲突问题进行理论分析。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治冲突概述

一、政治冲突的涵义

二、政治冲突的特点和目标

1. 政治冲突的特点
2. 政治冲突的目标

三、政治冲突的功能

1. 有利于冲突各方的利益表达和利益实现。2. 有利于冲突各方的内部整合，增强冲突各方的内聚力。3. 有利于缓解或解决社会问题。4. 政治冲突的负面作用在于：对社会整体有很大的破坏性。

第二节 政治冲突理论

一、马克思主义的阶级冲突理论

马克思主义阶级冲突、阶级斗争论是一个庞大的理论体系，其核心有两条：一是把阶级冲突看成是根本的政治冲突，阶级冲突归根到底是利益冲突；二是强调阶级冲突对人类社会发展过程中的作用，把阶级斗争看成是无法避免的，是人类社会发展的根本动力。

二、社会学的政治冲突理论

1. 帕森斯的政治冲突观

帕森斯的兴趣在现存的社会结构的保护，而保护现存社会结构的方法是减轻压力和紧张关系，这样，政治冲突就能够得到控制。帕森斯把社会看成是一个有机体，政治冲突是有机体出了毛病的标志，政治冲突是应该加以克服和控制的，而克服和控制政治冲突以及其它冲突的过程就是社会有机体调适的过程。

2. 结构功能主义的政治冲突观

结构功能主义将政治冲突看成是各个社会结构之间的冲突，是社会动乱和政治革命的原因；它产生于政治体系的不平衡，而根源在于政治体系没有及时对政治环境的刺激作出正确、适时的反应。换言之，是政府的无效、无能导致了冲突与革命。

三、社会心理学的政治冲突理论

“相对剥夺”（relative deprivation）理论

第三节 政治冲突的类型

- 一、政治不服从
- 二、政治革命
- 三、政治改良
- 四、政治暴乱
- 五、政治抗议
- 六、权力斗争

复习题与思考题

1. 有人说政治冲突的根本原因在于利益，你同意这种观点吗？
2. 政治冲突是否总是带来负面的影响？
3. 比较社会学和社会心理学中关于政治冲突的论述，并理解和掌握马克思主义的阶级冲突理论。
4. 政治冲突具有哪些类型？在我国现阶段，是否存在着政治冲突？你认为应当怎样处理这些政治冲突？

扩展阅读书目

1. 《权力政治学》，第三章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
2. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第三章，上海人民出版社，1998年。

第十四章 政治统治

教学目的和基本要求：

掌握政治统治、政治合法性基本概念，了解政治统治的两种基本形式：民主政治型与极权政治型，能运用合法性理论分析政治生活中的政治认同问题。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治统治的概述

一、政治统治的涵义

二、政治统治的特点

1. 阶级性
2. 阶层性
3. 强制性
4. 有序性

第二节 政治统治的基本形式

近、现代人类社会政治发展过程中，存在过两种基本的统治形式和一些中间形式、变化形式。两种基本统治形式是民主政治型和极权政治型。

一、民主政治型

二、极权政治型

极权政治统治是社会中的一部分人（一个政治集团或一个政党）对国家实行独裁专制统治。专制是一种压制不同意见的执政形式，在专制制度下，一切听从统治者，所有的国家权力由统治者掌握，公众对政治进程没有发言权。极权除了具备专制的一些特征外，还具有更深刻的对社会的控制含义。

极权政治统治的特征。

第三节 政治统治的权威与合法性

暴力和暴力威胁不是有效的政治统治方法。暴力统治不仅没有效率，而且也不稳定，依赖暴力统治的人往往毁于暴力。所以，对于统治者来说，首要的问题是如何让被统治者顺从，听命于自己的统治，如何让被统治者承认、认可自己有权力进行统治。这就涉及了政治统治的权威性和合法性。

一、政治统治的权威

权威（authority）是统治的权利，反映着统治者和被统治者之间特定的统治关系。政治统治权威是被统治者对政治统治的承认和认可，当被统治者承认统治者有权进行统治时，统治者就有了政治统治权威。

1. 传统型权威
2. 魅力型权威
3. 法律的、理性的权威

二、政治统治的合法性

合法性（Legitimacy）是一个同权威相近的术语，有时它与权威混用。与权威相比，合法性更具有专业性学术性。

在政治学里，合法性有两方面的意义：它既是一个理论上、道义上的概念，又是一个实践性很强的概念。

权威大都用来形容一个人，一个部门或一个机构，而合法性则更多地同政权整体联系在一起。我们可以说一位总统具有权威，而他领导的政府有合法性。

复习题与思考题

1. 用马克思主义的立场来分析历史上存在的各种政治统治理论，并理解政治统治的性质和特点。
2. 尽管我们在理论上可以划分出民主政治和极权统治这两种基本统治形式，但是在分析和思考这样的问题的时候，我们应该注意什么？
3. 结合前面所学的政治主体和政治文化两章，谈谈对政治统治权威问题的看法。

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》，第十章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
2. 《政治学》，第十一章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
3. 《权力政治学》，第三章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。

第十五章 政治决策

教学目的和基本要求：

掌握政治决策的含义和特点，理解政治决策的基本过程，运用有关决策理论分析政治决策的民主化和科学化问题。

课程主要内容和学时分配（本章 4 学时）

第一节 政治决策概述

一、政治决策的涵义与特点

1. 政治决策的范围不断扩大。2. 政治决策的作用空前突出。3. 政治决策的难度空前加大。

二、政治决策机构

1. 西方国家的政治决策主体。

立法机构。行政首脑。议员。

2. 我国的政治决策主体。

中国共产党。立法机构，全国人民代表大会及其常务委员会是我国的立法机构。行政机构。

三、政治决策的功能

第二节 政治决策的形成

一、政治决策情势

政治决策情势指对政治决策形成或形成怎样的政治决策起决定作用的情形或条件。

对政治决策形成起决定作用的情形与条件主要是环境与组织。

二、政治决策模式

政治决策模式指政治决策得以产生或形成的规范形式。

1. 理性决策模式。2. 渐进决策模式。3. 团体决策模式。4. 有限理性决策模式。

三、政治决策程序

政治决策的体制过程，对政治决策的科学化与合理化起着决定作用。

第三节 政治决策规则

一、政治决策规则的意义

二、民主制度下政治决策的三条基本规则

三、我国政治决策的民主化与科学化

复习题与思考题

1. 想一想，政治理论上的探讨和政治决策之间有什么区别？现代政治决策有哪些特点？
2. 我国政治决策的主体有哪些？它们之间的关系如何？
3. 结合书上关于政治决策形成的内容，想象并描述一个政治决策形成的过程。
4. 政治决策的民主化和科学化是当代中国政府改革理论中的重要论题，结合我国的政治生活实践，谈谈政治决策所应遵循的基本原则。

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》，第十一章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
2. 《比较政治学：体系、过程和政策》，第九章，J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
3. 《政治学》，第十章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。

第十六章 政治参与

教学目的和基本要求：掌握政治参与、政治冷漠的含义，了解政治参与的动因、方式与条件，运用相关理论分析如何在遵守参与规则的前提下，更有效地促进政治参与。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治参与概述

一、政治参与的涵义

二、政治参与的理论

1. 马克思主义的人民直接参加国家管理的理论
2. 卢梭的人民主权理论

三、政治参与的作用

1. 政治参与能够使政府感知最广泛的民意。
2. 政治参与能够扼制为所欲为之人垄断政治权力的现象。
3. 政治参与是提高公民判断水平的工具。
4. 政治参与是政治稳定的必要条件。

第二节 政治参与的过程

一、政治参与的原因

1. 需要的趋动。
2. 选择的可能。
3. 政治效力感。
4. 政治不信任。

二、政治参与的方式与程度

1. 投票行为。2. 公民监督。3. 接触、游说。4. 大众传媒。报纸、刊物、广播、电视等新闻媒介。5. 集会、游行、示威。6. 竞选参与。7. 结社组党。

三、政治参与的规则

第三节 政治参与的客观环境与主观条件

一、政治参与的客观环境

二、政治参与的主观条件

1. 政治心理与政治参与。
2. 政治能力。
3. 政治资源与政治参与。

第四节 政治冷漠

一、政治冷漠与政治参与

政治冷漠指政治共同体中公民对政治活动冷漠和对政治问题不关心的政治态度。

政治冷漠是一种客观现实或一种正常现象。

二、政治冷漠的思想基础

复习题与思考题

1. 如何理解政治参与及其作用。
2. 影响人们政治参与的原因有哪些？
3. 结合我国的政治实践，谈谈我国公民政治参与的方式有哪些？我国公民政治参与过程中要遵守哪些规则？
4. 政治参与是需要一定的主客观条件的，你认为这些条件包括哪些？
5. 有一句名言说，人天生是政治动物。这句话和客观政治生活中存在的政治冷漠是否冲突？政治冷漠是怎样产生的？

扩展阅读书目

1. 《政治学》，第十二章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
2. 《权力政治学》，第三章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
3. 《政治学原理》，第十二章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
4. 《公民文化》，第六章，尔蒙德等，浙江人民出版社，1988年。

第十七章 政治发展

教学目的和基本要求：

掌握政治发展、政治现代化的基本含义，了解政治发展理论和政治现代理论的基本内容，能运用相关理论分析发展中政治现代化过程中的基本问题。

课程主要内容和学时分配（本章 4 学时）

第一节 政治发展的涵义

一、政治发展的定义

政治发展是人类社会从传统走向现代化过程中，政治体系的变迁、更替和自我完善、变革。

二、政治发展的尺度

1. 政治体系的制度化。2. 政府的能力。3. 政治参与的程度。

三、政治不发展

第二节 政治发展理论

一、马克思主义的政治发展与革命理论

二、政治发展动力理论

从推动政治发展的主体力量来看，主要有以下理论观点。

1. 领袖推动论。
2. 政党推动论。
3. 文官推动论。
4. 军队推动论。

从推动政治发展的方式来看，主要有以下三种动力：

1. 文化更新论。
2. 革命推动论。
3. 改革推动论。

三、政治发展模式理论

1. 摩尔的总结。
2. 亨廷顿等人的总结。
3. 阿尔蒙德等人的总结。

四、现代化理论

1. 正统现代化理论。
2. 修正现代化理论。

3. 强大政府论。该理论由亨廷顿提出。

第三节 政治发展与现代化

一、世界各国现代化的基本类型

1. 西方资本主义现代化类型：资本主义所有制+自由市场+分权型或集权型现代国家机构。
2. 苏式社会主义现代化类型：社会主义公有制+计划指令与有限市场结合+集权型现代国家结构。
3. 混合型现代化类型：混合经济+自由市场+集权或分权型现代国家机构。

二、早期西欧现代化与第三世界现代化

西欧早期现代化与东亚晚近现代化在启动时期的不同特点，归结为以下几点：

1. 前现代传统结构的状况不同。
2. 外部环境不同。
3. 人口背景不同。
4. 文化背景不同。
5. 现代化启动的内部条件不同。
6. 现代化启动的外部环境不同。
7. 现代化启动的顺序不同。
8. 现代化的中心角色不同。
9. 现代化的主流模式与战略不同。

三、中国近百年现代化进程

中国现代化的最初启动可以上溯到 19 世纪 60 年代的“洋务自强”运动，根据中国现代化的领导力量和运作方式的不同，有人将中国近百年（1860—1949 年）的现代化历程，划分为两个阶段：第一阶段为 1860 年—1911 年，是清王朝最后 50 年中试图挽救其衰亡的命运而从事的现代化努力。在这一阶段现代化的领导力量最初是来自清王朝的官僚士大夫上层阶级；后来逐渐转向了深受西方影响的中下层士绅。其运作方式是在传统制度和权力结构的范围内进行；主要包括三大运动：即洋务自强运动（1860—1894 年）、维新运动（1895—1898 年）与立宪运动（1905—1911 年）。在这一阶段，前 30 年在维护旧体制的前提下，进行了一些现代军事工业和民用工业的建设，但成效甚微；在后 20 年旧体制逐步崩溃，出现了资本主义经济增长的第一次小高潮，其变化和进步超过了前 30 年。

第二阶段为 1912—1949 年，是共和时代为争取按西方资本主义模式，建立现代国家的独立、统一与经济发展所作的努力。这一时期的现代化的领导力量主要是政党组织、国家和新兴的民族资产阶级。

为什么中国向现代化国家转变步履艰难？

第四节 政治发展中的问题

一、政治发展与稳定

二、政治发展与腐败

政治腐败的内容：1. 政治压迫。2. 社会财富、利益和机会分配的极大不公正，人为地制造人与人之间的社会不平等。3. 某一阶层、集团和少数人对政治权力、职位、机会等稀缺资源实行垄断或独占。4. 对权力的滥用，社会和公民的权益受到损害。5. 公职人员利用权力谋取私利。

政治腐败的一般原因有三个：1. 人性的复杂性和自利性。2. 制度上的缺陷。3. 社会资源和政治资源相对稀缺性。

复习题与思考题

1. 你是怎样理解政治发展问题的，你认为政治发展有哪些衡量标准。
2. 如何从马克思主义的立场来看待政治发展理论？
3. 如何看待国情背景和内外特殊环境对中国现代化进程的影响？
4. 如何处理好政治发展与稳定、政治发展与腐败之间的关系？

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》，第十四章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
2. 《比较政治学：体系、过程和政策》，第十三章，J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
3. 《比较政治学——后发展国家视角》，第十四章，赵虎吉，中山大学出版社，2002年。
4. 《政治学》，第四编，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
5. 《西方政治学》，第六章，曾繁正，红旗出版社，1998年。

最终思考题

在学习完《政治学原理》的全部内容后，思考以下问题：

1. 政治学的学科体系框架是怎样建立起来的？
2. 你所认为的政治学的最核心的概念有哪些？
3. 作为一个政治专业的学生，应当怎样为中国的政治发展贡献自己的力量？

参考书目

1. 《共产党宣言》马克思、恩格斯，《马克思恩格斯选集》，第一卷。
2. 《家庭、私有制和国家的起源》恩格斯，《马克思恩格斯选集》，第四卷。
3. 《法兰西内战》马克思，《马克思恩格斯选集》，第二卷。
4. 《哥达纲领批判》马克思，《马克思恩格斯选集》，第三卷。
5. 《国家与革命》列宁，《列宁选集》，第三卷。
6. 《论国家》列宁，《列宁选集》，第四卷。
7. 《新民主主义论》毛泽东，《毛泽东选集》，第三卷。
8. 《论人民民主专政》毛泽东，《毛泽东选集》，第四卷。
9. 《正确处理人民内部矛盾》毛泽东，《毛泽东选集》，第四卷。
10. 《马克思恩格斯论政治与政治制度》，人民出版社，1985年。
11. 《邓小平文选》，一至三卷，人民出版社。
12. 《四书集注》宋：朱熹，岳麓书社，1993年。
13. 《今古文尚书全译》汪灏、钱宗武，贵州人民出版社，1990年。
14. 《老子注释及评价》陈鼓应，中华书局，1984年。
15. 《商君书》商鞅，岳麓书社，1989年。
16. 《韩非子》韩非，岳麓书社，1989年。
17. 《吕氏春秋》吕不韦，岳麓书社，1988年。
18. 《淮南子》刘安，岳麓书社，1988年。
20. 《政治学》亚里士多德，商务印书馆，1981年。
21. 《论法的精神》孟德斯鸠，商务印书馆，1982年。
22. 《社会契约论》卢梭，商务印书馆，1982年。
23. 《政府论》洛克，商务印书馆，1982年。
24. 《论自由》密尔，商务印书馆，1959年。
25. 《君主论》马基雅维利，商务印书馆，1985年。
26. 《新教伦理与资本主义精神》马克斯·韦伯，三联出版社，1990年。
27. 《转变中的政治秩序》亨廷顿，三联出版社，1990年。
28. 《论美国的民主》托克维尔，商务印书馆，1988年。
29. 《现代政治分析》罗伯特·A·达尔，上海译文出版社，1987年。
30. 《比较政治学：体系、过程和政策》J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
31. 《政治权力与社会阶级》尼克斯·波朗查斯，中国社会科学出版社，1982年。
32. 《政治人一政治的社会基础》塞缪尔·李普赛，商务印书馆，1991年。
32. 《民主与专制的社会起源》巴林顿·摩尔，华夏出版社，1987年。
33. 《政治学：范围与方法》E. C·艾萨克，浙江人民出版社，1987年。
34. 《国家间的政治》汉斯·摩根索，商务印书馆，1992年。
35. 《国际关系分析》卡尔·多伊奇，世界知识出版社，1992年。
36. 《争论中的国际关系理论》霍尔蒂斯，世界知识出版社，1988年。
37. 《权力与正义》西奥多·哥伦比斯等，华夏出版社，1988年。
38. 《核时代的战争与和平》J·纽豪斯，军事科学出版社，1989年。
39. 《国家的神话》恩斯特·卡西尔，浙江人民出版社，1988年。
40. 《政治思维：永恒的困惑》格伦·蒂德，浙江人民出版社，1988年。

41. 《权力精英》C·赖特·米尔斯, 浙江人民出版社, 1988年。
42. 《公民文化》阿尔蒙德等, 浙江人民出版社, 1988年。
43. 《政治学说史》G. H·萨拜因, 商务印书馆, 1986年。
44. 《当代世界政治理论》E. M·伯恩斯, 商务印书馆, 1983年。
44. 《西方政治思想史》张桂琳, 中国政法大学出版社, 1992年。
44. 《法兰西风格: 大革命的政治文化》高毅, 浙江人民出版社, 1991年。
45. 《中国官僚政治研究》王亚南, 中国社会科学出版社, 1981年。
46. 《道德理想国的覆灭》朱学勤, 上海三联书店, 1994年。
47. 《顾准文集》顾准, 贵州人民出版社, 1994年。
48. 《西方外交思想史》陈乐民等, 中国社会科学出版社, 1995年。
49. 《政府与市场—美、英、法、德、日市场经济模式研究》陈建, 经济管理出版社, 1995年。
50. 《西方国家理论研究》俞可平等, 福建人民出版社, 1993年。
51. 《现代化新论》罗荣渠, 北京大学出版社, 1993年。
52. 《从西化到现代化—五四以来有关中国的文化趋向和发展道路论争文选》罗荣渠等, 北京大学出版社, 1993年。
53. 《现代化: 理论与历史经验的再探讨》亨廷顿等, 上海译文出版社, 1995年。
54. 《中国古代思想史论》李泽厚, 人民出版社, 1996年。
55. 《中国近代思想史论》李泽厚, 人民出版社, 1996年。
56. 《中国现代思想史论》李泽厚, 人民出版社, 1996年。
57. 《大众市场经济学》田国强、张帆, 上海人民出版社, 1993年。
58. 《看得见的手: 市场经济中的政府职能》陆丁, 上海人民出版社, 1993年。
59. 《西方文官系统》杨百揆、缪晓非等, 四川人民出版社, 1985年。
60. 《在国际舞台上》陈汉文, 四川人民出版社, 1985年。
61. 《中国政治制度史》张晋藩, 中国政法大学出版社, 1987年。
62. 《资本主义国家的宪法和政治制度》罗豪才等, 北京大学出版社, 1983年。
63. 《比较宪法与行政法》龚祥瑞, 法律出版社, 1985年。
64. 《政治学概论》赵宝煦, 北京大学出版社, 1982年。
65. 《政治学原理》王惠岩, 吉林大学出版社, 1985年。
66. 《政治学教程》皮纯协等, 河南人民出版社, 1983年。
67. 《政治学概要》王邦佐、孙关宏、王沪宁等, 复旦大学出版社, 1986年。
68. 《政治学基础理论》王松等, 华东师大出版社, 1985年。
69. 《比较政治分析》王沪宁, 上海人民出版社, 1987年。
70. 《现代政治学》缪晓非等, 中国政法大学出版社, 1989年。
71. 《政治学原理》丘晓等, 江苏人民出版社, 1984年。
72. 《政治学基础》王浦劬等, 北京大学出版社, 1995年。
73. 《权力政治学》李景鹏, 黑龙江教育出版社, 1995年。
74. 《西方思想宝库》默蒂默·艾德勒等, 吉林人民出版社, 1988年。
75. 《中国大百科全书·政治学卷》张友渔主编, 中国大百科全书出版社, 1992年。
76. 《布莱克维尔政治学百科全书》戴维·米勒等, 中国政法大学出版社, 1992年。
77. 《政治分析辞典》杰克·普拉诺等, 中国社会科学出版社, 1986年。
78. 《政治学简明辞典》皮纯协、徐理明等, 河南人民出版社, 1986年。
79. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》上海人民出版社, 1998年。

80. 《政治学》陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
81. 《政治学原理》杨光斌，中国人民大学出版社，1998年
82. 《政治科学新手册》罗伯特·古丁等主编，生活·读书新知三联书店，2006年
83. 《比较政治学——后发展国家视角》赵虎吉，中山大学出版社，2002年
84. 《西方政治学》曾繁正，红旗出版社，1998年。
85. 《政治学方法论》张铭，严强主编，苏州大学出版社，2000年。
86. 《系统分析和政策科学》R·A·克朗，商务印书馆，1985年。

《近现代国际关系史》教学大纲

孙洁琬 编写

目 录

前 言.....	61
绪 论.....	62
第一章 17 世纪上半叶至 18 世纪末期的国际关系.....	63
第一节 30 年战争与威斯特伐利亚和约.....	63
一、三十年战争爆发的背景与过程.....	63
二、威斯特伐利亚和约及其影响.....	63
三、法国争夺欧洲霸权.....	63
第二节 英法普奥俄五强争雄及欧洲均势的形成.....	63
一、英荷争夺海上霸权的斗争.....	63
二、西班牙王位继承战（1710—1714 年）与北方大战（1700—1721 年）.....	64
三、奥地利王位继承战（1740—1748 年）与七年战争（1756—1763 年）.....	64
第三节 欧洲列强的领土扩张与殖民地人民的反抗.....	64
一、俄普奥三次瓜分波兰.....	64
二、列强在北美独立战争时期的外交斗争.....	64
思考题.....	64
第二章 18 世纪末期至 19 世纪后期的国际关系.....	65
第一节 拿破仑战争与 1815 年的维也纳会议.....	65
一、法国大革命时期的欧洲与第一次反法同盟.....	65
二、拿破仑统治时期的战争与外交.....	65
三、维也纳会议及其影响.....	65
四、神圣同盟与四国同盟.....	65
第二节 欧洲列强对美洲的争夺与美国的门罗主义.....	65
一、美洲各国争取独立的斗争与列强的扩张企图.....	65
二、门罗主义的提出及意义.....	65
三、美国内战时期的外交斗争.....	65
第三节 东方问题的演变.....	66
一、1848 年的欧洲革命运动与神圣同盟的瓦解.....	66
二、沙皇俄国的扩张活动与东方问题的历史背景.....	66
三、东方问题引发的若干次危机、影响及其最终结果.....	66
第四节 意大利统一与德意志统一时期的外交活动.....	66
一、意大利统一过程中的意奥法普关系.....	66
二、德意志统一时期的俾斯麦外交政策.....	66
三、两者外交活动的比较分析.....	66
思考题.....	66
第三章 19 世纪后期至 20 世纪初期的国际关系.....	68
第一节 普法战争后的德法俄奥关系与欧洲局势.....	68
一、德法矛盾成为欧洲主要矛盾.....	68
二、从三皇同盟到三国同盟.....	68
三、法俄结盟.....	68
第二节 英国在 19 世纪的“光辉孤立”政策.....	68

一、“光辉孤立”政策的内容及其物质基础	68
二、“光辉孤立”政策的实质及结束	68
第三节 列强瓜分世界的侵略活动和战争	68
一、列强在亚非的侵略活动及其矛盾	68
二、美西战争、英布战争、日俄战争及其影响	69
思考题	69
第四章 第一次世界大战的爆发和战时国际关系	70
第一节 同盟国与协约国两大军事集团的形成	70
一、英德矛盾的激化	70
二、英法俄三国协约的形成	70
第二节 战争危机的出现与外交控制	70
一、两次摩洛哥危机（1905 年、1911 年）与 1908 年的波斯尼亚危机	70
二、意土战争（1911 年）	70
三、两次巴尔干战争	70
四、萨拉热窝事件	70
第三节 战争期间两大集团的外交斗争	71
一、战争初期的形势与交战双方争取盟友的外交活动	71
二、日美争霸中国及其两国的参战	71
第四节 战争的结束及对国际关系的影响	71
一、同盟国集团的惨败与贡比涅停战协定	71
二、大战对国际关系的影响	71
思考题	71
第五节 苏联建国初期的对外关系	72
一、和平法令与布列斯特和约	72
二、民族自决原则的提出及其实践	72
三、粉碎外国的武装干涉活动	72
第六节 凡尔赛—华盛顿体系的建立	72
一、主要资本主义国家力量对比状况	72
二、巴黎和会与凡尔赛体系的建立	72
三、争夺亚太的华盛顿会议	72
四、凡尔赛—华盛顿体系的历史地位	72
思考题	72
第六章 20 世纪 20 年代的国际关系	73
第一节 苏联的外交活动	73
一、热亚那会议与拉巴诺条约	73
二、苏联与主要资本主义国家关系的曲折发展	73
第二节 德国赔偿问题	73
一、鲁尔危机与道威斯计划	73
二、杨格计划	73
三、胡佛缓债宣言与洛桑协定	73
第三节 欧洲安全保障问题	73
一、安全保障问题与洛迦诺公约	73
二、裁军谈判与非战公约	74

第四节 亚非拉地区民族解放与民族独立运动的发展	74
一、中国人民反帝革命运动	74
二、土耳其的民族独立战争	74
三、埃及的反英斗争	74
四、拉美人民反美斗争的发展	74
思考题	74
第七章 20 世纪 30 年代的国际关系及第二次世界大战的爆发	75
第一节 凡尔赛—华盛顿体系的解体	75
一、1929—1933 年的世界经济危机及对国际关系体系的冲击	75
二、罗斯福新政外交	75
三、亚洲战争策源地的形成	75
四、欧洲战争策源地的形成	75
第二节 德日意集团的侵略扩张活动与英法美苏的对策	75
一、意大利入侵埃塞俄比亚和德意武装干涉西班牙	75
二、日本入侵中国	75
三、德国入侵中欧与英法的绥靖政策	76
四、美国的孤立主义和中立法案	76
五、苏联建立集体安全体系的努力	76
第三节 大战前夕的大国间关系	76
一、柏林—罗马—东京轴心的形成	76
二、英法苏三国同盟谈判及其失败	76
三、英德关系与英德秘密谈判	76
四、苏德谈判及互不侵犯条约的签订	76
思考题	76
第八章 战时国际关系及二战对战后国际关系的影响	78
第一节 德国进攻波兰、西线战争与法国沦亡	78
一、德国入侵波兰与西线战争	78
二、德国进军北欧与法国的沦亡	78
三、英美苏对外政策的调整	78
第二节 第二次世界大战的全面展开及大国间的外交活动	78
一、苏德战争的爆发与大西洋宪章的发表	78
二、日美矛盾加剧与太平洋战争爆发	78
三、国际反法西斯同盟的形成	79
四、反法西斯国家间的合作与矛盾	79
第三节 德意日集团的崩溃与第二次世界大战的结束	79
一、德黑兰会议、雅尔塔会议与德国的无条件投降	79
二、联合国的成立	79
三、波茨坦会议与日本投降	79
四、世界反法西斯战争的胜利及国际关系格局的重大变革	79
思考题	79
参考书目	79

前 言

本课程为专业必修课,主要讲授从17世纪中叶的三十年战争至第二次世界大战结束这一时期,欧洲主要资本主义国家之间冲突与合作的演变历程,梳理期间发生的重大国际性事件,介绍、评价与之有关的政治家和外交家的活动,剖析主要大国争夺欧洲霸权乃至争夺世界霸权的外交政策,包括欧洲国家对中国的侵略扩张活动的历史,等等。目的在于使学生全面了解近现代国际关系的发展进程与特点,认识和掌握国际关系变化的规律,提高学生在这方面问题上的分析能力并进行爱国主义教育。教学方式:讲授与讨论相结合。总学时数为54小时,每章约6课时,其余为讨论、作业和机动课时。

绪 论

- 一、关于国际关系的概念及其产生
- 二、关于国际关系的一些基本问题
- 三、近现代国际关系史的基本线索和特征
- 四、学习目的、意义及方法

第一章 17 世纪上半叶至 18 世纪末期的国际关系

第一节 30 年战争与威斯特伐利亚和约

一、三十年战争爆发的背景与过程

三十年战争起因在于两大类矛盾：一是神圣罗马帝国内部矛盾，包括皇帝与诸侯之间、诸侯与诸侯之间、新教与旧教之间的矛盾；而是外部矛盾，主要有奥地利、西班牙与法国之间的家族之争，王朝之争，此外还有丹麦与瑞典之间争夺对北欧和波罗的海控制权的较量。

战争的进程大体上可分为四个阶段：波希米亚起义阶段（1618—1625 年）；丹麦参战阶段（1625—1629 年）；瑞典参战阶段（1630—1635 年）；法国、瑞典参战阶段（1635—1648 年）。

二、威斯特伐利亚和约及其影响

战争后期是边打边谈，1643 年开始和谈。由于法国和瑞典的分歧，和谈分别在威斯特伐利亚的两地——闵斯特和奥斯纳不鲁克进行。和谈进行了 5 年，最后于 1648 年 10 月签订了《威斯特伐利亚和约》。和约主要涉及三个方面的问题：一是欧洲领土变更问题；二是帝国内部宗教关系问题；三是德意志国家体制问题。

威斯特伐利亚和约的签署标志着近代国际关系史和近代欧洲外交史的开端，是国际关系史上划时代的大事。它对国际关系的影响主要表现在两个方面：第一，建立了相对稳定的欧洲均势格局，形成了早期的外交制度。第二，确立了国际关系的一些基本概念和行动原则，促进了国际法的形成与发展。

三、法国争夺欧洲霸权

法国在这场战争中具有军事优势，在谈判中也发挥着支配性作用，从和约中获益最多。通过和约，法国加强了自己在欧洲国际关系格局中地位，削弱了哈布斯堡王朝这个强邻的力量，还可以作为和约保证国的地位，干涉德意志的内部事务，从而将自己的影响力打入德意志诸侯国和西班牙领地。由此，法王路易十四认为法国在欧洲已无值得重视的对手，法国可以为所欲为地实现自己的“欧洲帝国梦”了。而后法国发动了一系列的战争来扩大自己的势力范围。

第二节 英法普奥俄五强争雄及欧洲均势的形成

一、英荷争夺海上霸权的斗争

三十年战争与英国资产阶级革命几乎是同一时间进行的，欧洲大陆国家忙于大大小小的战争，无暇顾及英国，对英国基本采取了静观其变的态度。而英国通过革命，释放了巨大的生产力，国力日盛。革命后的英国，将对外政策的重点放在了海外扩张，争取更多的殖民地之上，这就使得它同荷兰成为竞争对手，导致英荷之间在这一时期爆发了三次大规模的战争，第一次是 1652 年至 1654 年的战争，第二次是 1665 年至 1667 年的战争，第三次是 1672 年至 1674 年的战争。这三次战争表面上看是互有胜负，实际上利益的天平是倒向了英国的一边。从第一次战争起，作为海上大国的荷兰就已衰势尽现，英国由此走上了争夺海上霸权的道路，开始以强国的姿态出现在国际舞台上。

二、西班牙王位继承战（1710—1714 年）与北方大战（1700—1721 年）

没落中的大国西班牙，在查理二世去世后爆发了王位继承之争。英奥荷对法西开战，于 1713 年签订了《乌德勒支和约》。战争的结果肯定了普鲁士和奥地利的力量，进一步显示了英国的作用，法国海上力量被削弱，但仍是欧洲大陆的头等强国，西班牙则一蹶不振，退出了欧洲强国的行列。

北方大战是指俄、波、丹、萨克森、对瑞典的战争。1721 年签订《尼什塔特和约》。起因在于沙俄对出海口的要求和瑞典对波罗的海的控制。战争结果俄胜瑞败，俄夺取了对波罗的海的控制权，并一跃成为欧洲强国之一。

三、奥地利王位继承战（1740—1748 年）与七年战争（1756—1763 年）

前者是普鲁士与奥地利争夺德意志主导权的斗争，反映了英法、法奥、普奥之间的矛盾，1748 年签订了《亚琛和约》。战争使普鲁士成为欧洲强国之一，同时进一步加剧了普奥矛盾。后者巩固了英国在海上的霸权地位，并再次显示了普鲁士的力量。

这一系列战争调整了大国间的关系与它们各自的领土和海外利益，以基本上以保持欧洲大国均势而告一段落。没有一个大国达到完全称霸的目的。

第三节 欧洲列强的领土扩张与殖民地人民的反抗

一、俄普奥三次瓜分波兰

波兰曾是欧洲的一个大国但到 18 世纪已无力维持自己的大国地位。普鲁士、奥地利、俄国在 1772 年、1793 年、1795 年分三次将波兰瓜分完毕。波兰的被瓜分有着内外两方面的因素，欧洲列强的扩张野心是外因，内政不修，积弱待毙是内因，两者相互作用，导致波兰一度从欧洲版图上消失。俄普奥通过瓜分波兰，进一步巩固了自己的欧洲大国的地位。

二、列强在北美独立战争时期的外交斗争

美国独立战争始终有着欧洲国际政治斗争的复杂背景，特别是英法矛盾。1776 年富兰克林出使法国，1778 年签署《法美同盟条约》。美国利用欧洲大国间的矛盾，促使法、西、荷对英作战，俄国、瑞典、丹麦等国武装中立，英国陷于孤立。之后，美国又抓住时机，与英国单独谈判，获得了对己极为有利的协议，显示了新生的美国从较高的外交起点介入了欧洲政治舞台。

思考题

1. 威斯特法利亚和约对当时欧洲国际关系格局的影响。
2. 英荷矛盾及英国海上霸权的建立。
3. 乌德勒支条约的主要内容与特点。
4. 波兰被瓜分的内外因素。
5. 美国独立战争时期的英法美三角关系的变化。

第二章 18 世纪末期至 19 世纪后期的国际关系

第一节 拿破仑战争与 1815 年的维也纳会议

一、法国大革命时期的欧洲与第一次反法同盟

法国资产阶级革命与欧洲列强的态度。1792 年普奥同盟，对法开战。1793 年英荷普奥西等国组成了第一次反法同盟。1795 年普荷西退出反法同盟，不久反法同盟瓦解。

二、拿破仑统治时期的战争与外交

以英国为首的欧洲国家在 1798 年、1805 年、1806 年、1809 年、1813 年、1815 年又组织了六次反法同盟，对抗拿破仑法国称霸欧洲的企图，直到第七次反法同盟和滑铁卢战役，才取得了最终的胜利。在这一过程中，拿破仑进行的积极的外交活动，在一段时间里对法国抗击反法同盟发挥了较大的作用。而各国由于利害关系与实力的差异，采取了不同的对法政策。

三、维也纳会议及其影响

1815 年的维也纳会议是近代国际关系史上又一个划时代的事件。会议的总决议反映了拿破仑战争后国际力量对比出现的新变化，标志着国际关系史上的一个新格局——维也纳体系的形成。

四、神圣同盟与四国同盟

为维护维也纳体系，欧洲列强在会议后建立了神圣同盟和四国同盟。它们最重要的活动就是干涉 1848 年的欧洲革命运动。

第二节 欧洲列强对美洲的争夺与美国的门罗主义

一、美洲各国争取独立的斗争与列强的扩张企图

19 世纪 20 年代西班牙殖民帝国处于分崩离析状态，西、葡在拉美的殖民地独立运动高涨。俄普奥法试图插手殖民地事务，英国出于自己目的加以反对。欧洲列强，特别是沙俄的野心与美国对拉美的扩张企图发生矛盾。

二、门罗主义的提出及意义

美国同意英国坎宁建议的内容，但拒绝依建议那样就西班牙的美洲殖民地问题与英国采取共同行动，而是以国情咨文的形式，表明了自己对拉美问题的政策，即门罗主义。这一政策具有两面性。

三、美国内战时期的外交斗争

在美国扩张领土的过程中，内部矛盾尖锐起来，导致南北战争爆发。英国在战争中支持南方，给北方带来损失。战后，美国向英国提出赔偿要求，经过多方交涉，美达到目的，取得外交上的重大胜利。此后，美英关系有所改善。

第三节 东方问题的演变

一、1848 年的欧洲革命运动与神圣同盟的瓦解

从 30 年代起到 40 年代末期，欧洲各国局势动荡不止，普遍要求改革现状，对维也纳体系产生了强烈的冲击。长期名存实亡的神圣同盟无力再起作用，彻底瓦解。这场革命运动不仅包括革命与反革命力量的较量，也体现了欧洲主要政治力量之间矛盾与斗争，以及它们之间实力对比和相互关系的变化。

二、沙皇俄国的扩张活动与东方问题的历史背景

东方问题指的是奥斯曼帝国衰落后，欧洲列强，尤其是沙皇俄国，在争夺奥斯曼领土时所引发的一系列复杂的国际问题。这些问题大多集中于巴尔干地区和黑海通往地中海的两海峡区域。这一问题之所以成为 19 世纪国际关系的热点问题在很大程度上与俄罗斯的南进政策有关。

三、东方问题引发的若干次危机、影响及其最终结果

19 世纪的两次土埃战争、克里米亚战争、70 年代巴尔干地区的动荡都与东方问题密切相关。东方问题反映了欧洲列强的扩张政策和利害关系，是一战爆发的远因。直至 1917 年苏俄政权的建立和 1923 年土耳其共和国的建立，这一困扰国际关系多年的问题才最终宣告结束。

第四节 意大利统一与德意志统一时期的外交活动

一、意大利统一过程中的意奥法普关系

19 世纪意大利争取民族独立和统一运动兴起，1859 年意法对奥开战。1860 年西西里爆发起义，加里波第率军远征，南意大利部归并。1861 年意大利王国成立。普奥战争、普法战争，意大利最终实现统一。

二、德意志统一时期的俾斯麦外交政策

1862 年俾斯麦出任普鲁士首相。他运用外交策略，排除其他欧洲列强的阻挠，通过连锁反应式的三次王朝战争，结束了德意志长期分裂的局面，最终实现了德国的统一。丹麦战争中，他联合了奥地利。普奥战争中，他争取到俄法英的中立。普法战争前夕，他使法国处于孤立地位。

德意的统一使欧洲国际关系出现序列易位和要素重组。

三、两者外交活动的比较分析

加富尔与俾斯麦在德意统一进程中的外交活动均可谓出类拔萃，卓有成效。这是两者的共性所在。与共性相比，两者的不同更为突出，是强国和弱国外交的典型代表。

思考题

1. 法国大革命对国际关系的影响和欧洲列强的态度。
2. 英国组织反法联盟与拿破仑粉碎联盟的措施。
3. 拿破仑的大陆封锁政策和法英、法俄关系。

4. 维也纳会议召开的历史背景、会议的争论焦点及其影响。
5. 门罗主义产生的背景及其评价。
6. “东方问题”与欧洲列强的利害关系、产生的根源及其演进的历史线索。
7. 比较意大利统一与德意志统一过程中，加富尔与俾斯麦外交政策的异同。

第三章 19 世纪后期至 20 世纪初期的国际关系

第一节 普法战争后的德法俄奥关系与欧洲局势

一、德法矛盾成为欧洲主要矛盾

结束普法战争的《法兰克福和约》，使得法国割地赔款，导致法德两国在以后的几十年里长期交恶，法国一直寻找向德国复仇的机会。俾斯麦则担心法国得到欧洲其他大国的支持，使德国处于不利境地，在外交上尽可能地孤立法国，防止其他大国与法国结盟，反对德国。法德之间的较量成为一段时间里欧洲国际关系发展的主线。

二、从三皇同盟到三国同盟

为孤立法国，1873 年德国拉拢俄奥，建立了三皇同盟。由于俄奥在东方问题上矛盾尖锐，三皇同盟名存实亡，德俄关系也严重倒退。为控制局势，1879 年德国与奥国缔结了军事同盟，并利用英俄矛盾，于 1881 年恢复了三皇同盟关系。针对法俄的接近，1882 年德国与奥国和意大利签订了三国同盟条约。德俄在对法问题上的矛盾和俄奥在东方问题上的矛盾难于调和，1887 年三皇同盟期满时未能续订，而三国同盟于同年续订继续存在下去。

三、法俄结盟

德俄关系恶化和俾斯麦的下台为俄法接近创造了条件。俄法于 1891 年和 1892 年分别签订了政治与军事协定，建立了同盟关系。此后，欧洲日益分裂为两大敌对集团。

第二节 英国在 19 世纪的“光辉孤立”政策

一、“光辉孤立”政策的内容及其物质基础

“光辉孤立”政策并非英国给自己明确规定的国策，而他人对英国的客观地位和外交政策的描绘。主要内容为英国运用自己的力量影响和维持欧洲的势力均衡状态，防止任何一个大国或大国集团实现对整个欧洲的统一，同时尽可能避免卷入欧洲事务。英国推行这一政策的基础在于经济和海上力量方面的优势以及拥有广大的殖民地。这一政策并不意味着不结盟。

二、“光辉孤立”政策的实质及结束

实质在于保护和扩大英国的力量 and 影响，维持大英帝国的世界霸权。“光辉孤立”政策使英国保持着行动自由，在欧洲各主要力量的均势之间保持有利地位。19 世纪末，德国崛起，攻势逼人，英法俄逐步接近，这一政策逐渐淡化。

第三节 列强瓜分世界的侵略活动和战争

一、列强在亚非的侵略活动及其矛盾

重点讲授沙俄、日本、英国对中国的侵略扩张活动，以及由此遗留的中俄

边界问题、中日钓鱼岛问题、中印边界问题等。

二、美西战争、英布战争、日俄战争及其影响

美西战争反映了美国的殖民扩张活动，英布战争凸现英德在非洲的争夺，日俄战争表明了日本夺取朝鲜和中国东北的野心。这三场战争标志着随着实力的变化，列强开始在上世界上重新分割势力范围，从而印发了新一轮的国际关系调整。

思考题

1. 普法战争后的德法关系及英奥俄的态度。
2. 俾斯麦的欧洲政策与三皇同盟的建立。
3. 德奥意三国同盟的形成及性质。
4. 法俄关系的演变及原因。
5. 英国“光辉孤立”政策的由来、内容及其实质。
6. 美西战争、英布战争、日俄战争爆发的原因与结果。

第四章 第一次世界大战的爆发和战时国际关系

第一节 同盟国与协约国两大军事集团的形成

一、英德矛盾的激化

在经济发展不平衡规律的作用下，德国实力日盛，随之其欧洲政策也发展为世界政策。德英之间在贸易、殖民地、海军军备等问题上发生激烈竞争，双方矛盾尖锐化。

二、英法俄三国协约的形成

英德矛盾的激化，迫使英国放弃多年奉行的光辉孤立政策，转而在欧洲大陆上寻求盟友。1904年英法签订协约。英法协约为英俄接近铺平了道路，1907年英俄协约签订，标志着三国协约的最终形成。这样由英法俄组成的协约国集团和由德奥意组成的同盟国集团相互对立，展开了一轮又一轮的较量。

第二节 战争危机的出现与外交控制

一、两次摩洛哥危机（1905年、1911年）与1908年的波斯尼亚危机

第一次摩洛哥危机是由于法国要吞并摩洛哥而遭到德国的反对，德法为争夺摩洛哥几乎爆发战争的一次国际冲突。它拉开了欧洲列强利益争夺的序幕。第二次摩洛哥危机是法德在摩洛哥争夺的继续，导致英法关系的进一步密切和英德矛盾公开化。波斯尼亚危机则进一步恶化了俄国同德奥的关系。

二、意土战争（1911年）

这次战争是一个次强国向没落帝国发起的进攻。战争引发意奥间的重大磨擦，为意大利日后的反戈一击埋下伏笔。

三、两次巴尔干战争

意土战争推动了巴尔干人民的反土斗争。1912年塞尔维亚与保加利亚签订同盟条约，为巴尔干同盟奠定基础。1912年希腊和保加利亚订约，同年门的内哥罗与塞尔维亚订约，塞保希门四国结为同盟。同盟向土开战，第一次巴尔干战争爆发。土耳其战败，其势力退出巴尔干半岛。但同盟内部争端凸现，导致第二次巴尔干战争。两次战争加上大国插手，巴尔干国家分裂为得到俄国支持的塞希门罗等国为一方、得到德奥支持的保加利亚和土耳其为另一方的两个对立的阵营，成为欧洲战争的火药桶。

四、萨拉热窝事件

这一事件是奥塞矛盾和冲突不断上升的必然结果，也是第一次世界大战的导火索。战争从两大集团的两个次强国（奥俄）开始，很快席卷整个欧洲并跃出欧洲，成为世界规模的战争。

第三节 战争期间两大集团的外交斗争

一、战争初期的形势与交战双方争取盟友的外交活动

大战爆发后，交战双方都展开了军事行动，但都没有取得决定性的突破。战争陷入僵持状态，成了一场旷日持久的大厮杀。这使得交战双方除争斗于军事战场外，又开始了外交战线上的较量，以削弱对手，改善己方处境，增强己方力量。同盟国集团争取到保加利亚、土耳其参加己方作战。协约国则争取到罗马尼亚、希腊、意大利的先后加盟。

二、日美争霸中国及其两国的参战

在远东，日本乘欧洲列强忙于欧战之际，向德宣战，以从德国手中夺取中国的胶州湾。日本的野心引起美国的注意，美国要求机会均等，反对日本独占中国。列强在远东的争夺中，日美矛盾开始取代英俄矛盾占据主导地位。由于美国与协约国有着更为密切的经济联系，且德国拉拢拉美国家的一些许诺严重伤害美国利益，加上美国商船遭到德潜艇的攻击，促使美国于 1917 年向德国宣战。

第四节 战争的结束及对国际关系的影响

一、同盟国集团的惨败与贡比涅停战协定

美国的参战改变了欧洲战场的格局。保加利亚、土耳其、奥匈先后退出战争行动。战争胜负方已见端倪，威尔逊发表世界和平纲领，即十四点计划。1918 年 11 月，协约国方面在贡比涅森林与德国代表签订了停战协定。协定条款相当苛刻，但德国已无力拒绝。贡比涅停战协定的签订标志着第一次世界大战的结束。

二、大战对国际关系的影响

第一次世界大战是 19 世纪以来，大国争霸和国际均势结构演变的结果，是资本主义国家为重新分割世界而进行的非正义的、掠夺性的战争。

战争是列强实力的较量，经过四年厮杀，大国争霸终见分晓，列强之间的实力对比关系再次发生变化。四个封建专制帝国（俄国、奥匈帝国、德国、土耳其奥斯曼）瓦解了。俄国建立了历史上第一个社会主义国家，向国际关系旧秩序提出了强烈的挑战。国际联盟被建立起来，以维护国际关系的和平状态。大战的另一个重大影响是国际政治权力重心开始出现转移的迹象。

思考题

1. 协约国集团形成的过程及原因。
2. 一战前夕国际关系危机、局部战争与大国关系的变化。
3. 两次巴尔干战争比较。
4. 第一次世界大战的起因与性质。
5. 两大交战集团争取盟友的外交措施。
6. 美日参战的目的。
7. 德奥集团战败的原因。
8. 苏联建国初期的对外关系与凡尔赛—华盛顿体系的形成

第五节 苏联建国初期的对外关系

一、和平法令与布列斯特和约

十月革命后的第二天，和平法令公布，谴责战争，建议谈判，缔结不割地、不赔款的和约。协约国成员拒绝这一建议，同盟国同意和谈。1917年12月，苏俄与德国开始停战谈判。谈判过程十分曲折，双方于1918年3月签订了布列斯特和约。和约对苏俄来说是极为苛刻和屈辱的，但它使苏维埃国家获得了喘息的时间，有利于苏俄巩固政权，发展国民经济。当年11月，德国战败，苏俄宣布和约失效。

二、民族自决原则的提出及其实践

和平法令中即已体现出民族自决思想。以后，苏联在一系列宣言和文件中宣布承认民族自决权，并在外交活动中付诸实践。

三、粉碎外国的武装干涉活动

武装干涉活动及其被击溃的过程，期间苏俄的对外活动。1920年苏波战争。

第六节 凡尔赛—华盛顿体系的建立

一、主要资本主义国家力量对比状况

战后，主要资本主义国家力量对比的变化。战胜国的争霸计划。

二、巴黎和会与凡尔赛体系的建立

巴黎和会的召开。列强在会议上的勾结与争夺。五项和约的签订及其主要内容。凡尔赛体系的建立、性质及其内在矛盾。国际联盟的诞生。

三、争夺亚太的华盛顿会议

一战后列强在远东地区的矛盾斗争。华盛顿会议的召开。英日同盟的终止与《四国条约》的签订。限制海军军备问题与《五国条约》。关于“中国问题”与九国公约。华盛顿体系的建立及内在矛盾。

四、凡尔赛—华盛顿体系的历史地位

凡尔赛—华盛顿体系构成了一战后资本主义世界在政治、经济、军事等各方面的新秩序。它建立在对战败国进行掠夺，镇压民族解放运动的基础之上，代表着战胜国和殖民地宗主国的利益。它暂时缓和了列强间的尖锐矛盾，是一个各大国进行妥协的体系，但它不可能从根本上消除列强间的利益冲突。

思考题

1. 十月革命对国际关系格局的影响。
2. 苏俄签订布列斯特和约的目的与意义。
3. 列强在巴黎和会与华盛顿会议上的争夺与勾结。
4. 凡尔赛—华盛顿体系的性质及其内在的矛盾性。

第六章 20 世纪 20 年代的国际关系

第一节 苏联的外交活动

一、热亚那会议与拉巴诺条约

粉碎外国武装干涉后，苏俄赢得了在国际上与资本主义国家并存的和平条件。1921 年苏英签订贸易协定。同年苏俄向英法美日意等国发出照会，建议召开国际会议，讨论双方的要求以便缔结和约。1922 年，协约国同意召开所有欧洲国家参加的国际经济会议。同年 4 月，热亚那会议召开。会上，苏俄的要求没有被接受，但其利用矛盾，与德国签订了《拉巴诺条约》。这是西方大国首次在法律上承认苏俄，并在完全平等的基础上与苏俄建立外交关系的条约。同时，条约也改善了德国的国际地位。

二、苏联与主要资本主义国家关系的曲折发展

1922 年苏联成立，标志着苏维埃国家的进一步巩固，有利于加强苏联的国际地位。寇松最后通牒。1924 年苏英建交。之后，苏联同除美国之外的所有资本主义大国建立了正式的外交关系。

第二节 德国赔偿问题

一、鲁尔危机与道威斯计划

德国赔偿问题是牵动 20 年代资本主义国家间关系的一个重要而复杂的问题。英法美等国各有打算。法国的苛刻要求和德国的“闯祸政策”引发鲁尔危机。为解决危机而出台了道威斯计划。该计划削减了德国每年的赔款数量，削弱了法国在欧洲的争霸地位，也暴露英美间的矛盾。

二、杨格计划

道威斯计划开始实施后不久，德国借口经济困难，要求修改计划。1930 年减轻德国赔款负担的杨格计划出台。该计划反映了英美扶德抑法的均势政策。

三、胡佛缓债宣言与洛桑协定

1929 年经济危机爆发后，德国要求延期缴付赔款，英国要求削减和延期偿付欠美国的战债。1931 年胡佛发表宣言，建议所有战债和赔款延期一年偿付。1932 年，在洛桑召开了研究赔款问题的国际会议，决定德国再交 30 亿马克，即免除其赔款义务。会后法英达成口头协议，将战债与赔款联系起来。实际上，德国未按规定交付 30 亿马克，法英两国（其他国家紧跟其后）则分别于 32 年和 33 年停止偿还战债。长期困扰西方大国的德国赔偿问题不了了之。

第三节 欧洲安全保障问题

一、安全保障问题与洛迦诺公约

安全保障问题的提出。1925 年召开了英、法、德、比、意、波、捷七国参加的洛迦诺国际会

议，签订了公约。公约削弱了凡尔赛和约，德国在一战后首次以平等的地位参加了欧洲大国会议。1926年德国加入国联。

二、裁军谈判与非战公约

安全问题的核心是裁军。20世纪20年代初至30年代中期，列强在国际联盟范围内进行了一系列的裁军活动。但均未达成什么实质性协议。1927至28年间，美国在法国建议的基础上，照会英法德意日等国，主张签订一项多边永久性友好条约，即非战公约。1928年8月15日在巴黎举行签约仪式，后有多国加入。

第四节 亚非拉地区民族解放与民族独立运动的发展

一、中国人民反帝革命运动

五四运动的背景与意义。新民主主义革命运动。

二、土耳其的民族独立战争

一战后，土耳其资产阶级独立运动代表人物凯末尔，开始组织反对帝国主义侵略的民族解放战争。1920年土耳其大国民议会召开。1923年，土耳其共和国成立。

三、埃及的反英斗争

战争壮大了埃及民族资产阶级的力量。战后埃及展开了轰轰烈烈的反英斗争。1922年英国被迫承认了埃及的独立，但国防仍由英国负责。

四、拉美人民反美斗争的发展

墨西哥维护国家资源的斗争。美国武装干涉尼加拉瓜。泛美会议。

思考题

1. 苏联参加热亚那会议的目的及外交策略。
2. 德国赔款问题的发展与美英法德的对外政策。
3. 洛迦诺公约的基本内容及其评价。
4. 本时期亚非拉地区的人民斗争的特点。

第七章 20 世纪 30 年代的国际关系及第二次世界大战的爆发

第一节 凡尔赛—华盛顿体系的解体

一、1929—1933 年的世界经济危机及对国际关系体系的冲击

经济危机首先在美国爆发，并迅速波及西欧、日本加拿大等国，形成全球性资本主义危机。其特点是时间长、范围广、危害严重、影响深远。危机导致经济民族主义强化，西方各国之间的贸易战、关税战、货币战日益激烈。政治上，国家权力增强和法西斯主义泛滥。各国在应对危机的过程中走上了不同的道路。

二、罗斯福新政外交

罗斯福就任美国总统之时，正是危机最严重之际。罗斯福采取了一系列措施来拯救美国经济，此谓罗斯福新政。他还通过种种外交手段，缓解金融危机，扩大对外贸易，以复兴本国经济。如在互惠的基础上与其他国家签订降低关税的协议；对拉美采取睦邻政策，加强泛美联盟等。他以改良主义的方式，维护了美国资产阶级民主政治体制。

三、亚洲战争策源地的形成

经济危机给日本以沉重的打击，导致政局动荡，法西斯势力与右翼势力大增，政权的军国主义日益浓厚，最终发动了侵略中国东北的军事行动，并于 1932 年在中国东北成立了伪满洲国。之后，日本退出国联，废除海军裁军协定，扩军备战，成为亚洲的战争策源地。

四、欧洲战争策源地的形成

希特勒上台及其国内外背景。法西斯独裁政权在德国的确立与巩固。希特勒称霸世界的计划和部署。德国扩军备战，退出裁军会议与国联，进军莱茵非军事区，表明德国已成为欧洲的战争策源地。

两个战争策源地的形成，表明德日两国已不再受凡尔赛—华盛顿体系束缚，旧有的国际关系秩序受到严重冲击，趋向崩溃。

第二节 德日意集团的侵略扩张活动与英法美苏的对策

一、意大利入侵埃塞俄比亚和德意武装干涉西班牙

意大利一直想称霸地中海，位于地中海南岸的埃塞俄比亚成为其野心的牺牲品。1933 年意出兵埃塞俄比亚，埃向国联提出控诉，英法把持的国联无所作为。1936 至 1939 年西班牙爆发内战，德意联合起来进行武装干涉。除苏联对共和国政府提供了支持外，西方国家采取了不干涉政策。

二、日本入侵中国

1937 年日本发动了全面侵华战争，第二次世界大战的亚洲战场形成。各国的反应。

三、德国入侵中欧与英法的绥靖政策

德国吞并奥地利，苏台德问题和“五月危机”。慕尼黑会议和慕尼黑协定及其恶果。英法绥靖政策及其产生的国内外背景和社会根源。

四、美国的孤立主义和中立法案

孤立主义在美国源远流长，20世纪30年代再度兴盛。受其影响美国国会于1935年通过了中立法案。实施这一法案，同绥靖政策一样，纵容了德意日的侵略扩张活动。

五、苏联建立集体安全体系的努力

30年代初期国际局势的变化和苏联关于集体安全的构想。苏联集体安全政策的具体实施。缔结东方公约的谈判。1935年苏法、苏捷互助条约的签订。

第三节 大战前夕的大国间关系

一、柏林—罗马—东京轴心的形成

德国在意大利入侵埃塞俄比亚战争中，雪中送炭，给意以有力的支持，使德意关系迅速升温。意大利与德国同为对凡尔赛—华盛顿体系不满的国家，这是两国关系的利益汇合点。武装干涉西班牙的活动更加密切了两国的关系。1936年双方达成秘密协定，柏林—罗马轴心形成。日本是另一个不满凡尔赛—华盛顿体系的国家。德国在接近意大利的同时，也加强了与日本的交往。1934年后，德日关系逐步改善，1936年双方签订了《德日反共产国际协定》。以后意大利加入该协定。1938年德意日开始进行建立军事政治同盟的谈判，1939年德意签订《军事同盟条约》。柏林—罗马—东京轴心形成。

二、英法苏三国同盟谈判及其失败

1939年3月德国全面进占捷克斯洛伐克，给英法以极大震动。英法加强了军事上的联系，并共同对希腊、罗马尼亚、波兰、荷兰、比利时等国提供安全保证，从而在实际上结成了针对德意的联合阵线。这一阵线还一度出现转变为英法苏三国同盟的可能。1939年在苏联的建议下，三国开始就签署互助条约以及对受纳粹威胁的国家提供保证的问题展开谈判。在政治谈判陷入僵局的情况下，为打破僵局又开始了军事谈判。但谈判终无任何结果。

三、英德关系与英德秘密谈判

三国谈判无果而终的一个重要原因是，英德同时在进行秘密谈判，内容涉及市场、原料、殖民地利益、裁减军备等，英国对此抱有幻想。由于双方矛盾无法调和，谈判同样无果而终。

四、苏德谈判及互不侵犯条约的签订

在英（法）、苏、德三边关系中，英法苏谈判与英德谈判毫无进展，但由于德国的积极促进，苏德关系却发生变化。随着德国入侵波兰的日期临近，德国对苏作出重大让步，1939年8月《苏德互不侵犯条约》终于签订。三边关系发生关键性倾斜，第二次世界大战已不可避免。

思考题

1. 远东战争策源地是怎样形成的？

2. “九一八事变”与国际上的反映
3. 德国是怎样摆脱凡尔赛和约的束缚的？
4. 西方国家和苏联对德日意侵略扩张活动采取的对策。
5. 1939年英法苏三国谈判失败的原因。
6. 苏德互不侵犯条约及其评价。

第八章 战时国际关系及二战对战后国际关系的影响

第一节 德国进攻波兰、西线战争与法国沦亡

一、德国入侵波兰与西线战争

波兰地处欧洲心脏，战略地位极为重要。1939年4月希特勒下达了永远消灭波兰的白色方案。苏德互不侵犯条约的签订，使希特勒感到时机成熟。9月1日，德国对波兰发动了突然袭击。9月3日，英法向德国宣战。印度、澳大利亚、新西兰、南非、加拿大先后随之宣战。第二次世界大战全面爆发。

英法对德宣战，实际上是“宣而不战”，封锁和反封锁成为主要斗争方式。这反映了双方的战略策略。波兰很快沦亡。苏联派兵进驻波兰东部。

二、德国进军北欧与法国的沦亡

为保障自己的侧翼，德军横扫北欧，控制丹麦、挪威，取得了从北海进攻的前哨阵地。1940年5月，德军在西方战线上，对英、法、荷、比、卢发动了全线的进攻。6个星期后，法国宣布停战投降，沦于德国法西斯铁蹄之下。

三、英美苏对外政策的调整

西线战争爆发的当天，丘吉尔组成了战时联合政府，顶住希特勒的“和平”攻势和武力威胁，积极争取美国的援助，改善同苏联的关系，坚持执行抗德政策。面对德国法西斯日益增长的威胁，美国政策也在发生变化，从中立到有利于海运力量强的英法的“现款自运”，直至租借法案，逐渐走向与英国结盟的道路。大战初期，苏联对德保持友好中立政策，后随对德国野心有所警惕，但对局势严重性估计不足，一直企图以外交手段阻止德国的进攻，结果付出沉重代价。

第二节 第二次世界大战的全面展开及大国间的外交活动

一、苏德战争的爆发与大西洋宪章的发表

欧战爆发后，苏联即开始建立抵抗德国的“东方战线”。在这一过程中，苏德裂痕加深。1940年德意日签订军事同盟条约。1941年6月，德国以突然袭击的方式向苏联发起全面进攻。德国最终选择了东进而非西进的原因。苏德战争的爆发为苏英美实现联合奠定了基础。苏英签署联合行动协定。英美发表联合宣言（即大西洋宪章）。苏联发表了同意宪章基本原则的声明。宪章的制定与发表有力地促进了国际反法西斯同盟形成

二、日美矛盾加剧与太平洋战争爆发

日本的“南进”方针与美国利益直接发生冲突。美国本想以外交谈判和经济制裁使日本改弦易辙，或至少可以避免过早卷入战争。但事与愿违，1941年12月日本发动了突袭珍珠港的行动，太平洋战争由此爆发，第二次世界大战进入一个新阶段。美国的参战增强了世界反法西斯力量，促进了国际反法西斯同盟的最终形成

三、国际反法西斯同盟的形成

1942 年在美国的倡议下，所有对轴心国作战的国家签署了一项共同宣言，标志着不同社会制度和不同意识形态的国家为了反对法西斯的共同目标，承担了共同对敌、不单独媾和的义务从而形成了反法西斯国家的政治、军事大联合。至此，国际反法西斯统一战线正式形成。

四、反法西斯国家间的合作与矛盾

打败法西斯是反法西斯的共同目标，这一共同目标使同盟成员，特别是英苏美三大国，进行了卓有成效的合作。政治上保持着密切的联系，军事上美英向苏提供大量军火和军需，苏则向美英提供大批原料。三大国经常交换情报，协调作战方针和行动。当然，矛盾和冲突也是不可避免的。如开辟第二战场的问题、援助问题、战争后期在处理法国、波兰的问题上等等，三大国都各有打算。

第三节 德意日集团的崩溃与第二次世界大战的结束

一、德黑兰会议、雅尔塔会议与德国的无条件投降

德黑兰会议、雅尔塔会议的背景和有关国家的政策。会议的主要内容。会议的决议和意义。1945 年春，苏英美三国部队攻入德国本土。接着，苏军攻克柏林。5 月，德国正式无条件投降。

二、联合国的成立

敦巴顿橡树园会议拟订了联合国的组织框架，雅尔塔会议解决了创始会员国资格和否决权问题，旧金山会议制定了宪章，1945 年联合国建立及历史意义。

三、波茨坦会议与日本投降

波茨坦会议召开的背景。会议的主要内容及其决议。日本垂死挣扎，制定本土决战计划。波茨坦公告。美国投掷原子弹。苏联参加对日作战。日本投降，美军对日实施军事占领。第二次世界大战以反法西斯同盟的彻底胜利而告结束。

四、世界反法西斯战争的胜利及国际关系格局的重大变革

从国际关系角度来看，二战导致世界范围内政治力量的重大变化。使国际关系出现了新格局。美苏成为超级大国，它们之间的关系主导了战后国际关系的发展。欧洲国家衰落，欧洲丧失国际关系中心的地位。大批新独立国家出现，成为国际关系新兴力量。国际关系史翻开了新篇章。

思考题

1. 法国败亡的原因及经验教训。
2. 德国入侵苏联和珍珠港事件的影响。
3. 国际反法西斯同盟的建立及意义。
4. 评述雅尔塔会议及其决议。
5. 第二次世界大战对战后国际关系格局的影响。

参考书目

1. 王绳祖主编：《国际关系史》（第 1—6 卷），世界知识出版社 1995 年版。
2. 《国际关系史》（上册），高等学校法学教材，法律出版社 1986 年版。

3. 唐贤兴主编：《近现代国际关系史》，复旦大学出版社 2002 年版。
4. 石磊主编：《现代国际关系史》（上、下册），北京燕山出版社 1995 年版。
5. 袁明主编：《国际关系史》，北京大学出版社 1994 年版。
6. 《“钱伯斯”世界历史地图》，三联书店 1981 年版。
7. 时殷弘著：《新趋势、新格局、新规范》，法律出版社 2000 版。
8. （英）A. J. P. 泰勒：《争夺欧洲霸权的斗争》（1848—1918），商务印书馆 1987 年版。
9. （英）A. J. P. 泰勒：《第二次世界大战的起源》，商务印书馆 1992 年版。
10. （美）保罗·肯尼迪：《大国的兴衰》，求实出版社 1988 年版。
11. （美）基辛格：《大外交》，海南出版社 1997 年。
12. 萨那等编写：《第一次世界大战史》，人民出版社 1979 年版。
13. 朱贵生等编著：《第二次世界大战史》，人民出版社 1982 年版。
14. （美）威廉·夏伊勒：《第三帝国兴亡》，世界知识出版社 1992 年版。
15. （美）巴巴拉·杰拉维奇：《俄国外交政策的一世纪》（1814—1914），商务印书馆 1978 年版。
16. 资中筠主编：《冷眼向洋：百年风云启示录》，三联书店 2000 年版。
17. 陈乐民主编：《西方外交思想史》，中国社会科学出版社 1995 年版。
18. （美）约翰·托兰著：《日本帝国的衰亡》，新华出版社 1982 年版。
19. (美)小戴维·佐克等著：《简明战争史》，商务印书馆 1982 年版。
20. （美）马汉著：《海权论》，中国言实出版社 1997 年版。
21. 塔尔列：《拿破仑传》，商务印书馆 1976 年版。
22. （英）塞西尔著：《梅特涅》，上海人民出版社 1974 年版。
23. （英）帕麦尔著：《俾斯麦传》，商务印书馆 1982 年版。
24. （英）伊恩·格雷著：《斯大林----历史人物》，新华出版社 1981 年。
25. 克罗泽著：《戴高乐传》，商务印书馆 1978 年版。
26. 其他有关重要历史人物传记和回忆录。
27. （苏）弗·鲍爵姆金主编：《世界外交史》，五十年代出版社 1951 年版。
28. 时殷弘著：《现当代国际关系史》，中国人民大学出版社 2006 年 8 月。
29. 刘德斌主编：《国际关系史》，高等教育出版社 2003 年。

本大纲所附思考题与参考书目将根据需要进行补充和更改。

《国际政治学原理》教学大纲

刘长敏 编写

目 录

前 言.....	85
第一章 导 论（9 学时）.....	86
第一节 基本概念、研究对象和方法.....	86
一、国际政治学的基本概念与学科范畴.....	86
二、国际政治学的研究对象.....	86
三、国际政治研究的实用方法.....	86
第二节 国际政治学的形成与发展.....	87
一、国际政治学形成的条件.....	87
二、国际政治学的理论渊源.....	87
三、国际政治学的发展与演变.....	87
第三节 马克思主义的国际政治学理论.....	88
一、马克思主义研究国际政治的基本方法.....	88
二、马克思主义经典作家关于国际政治的重要理论.....	88
第四节 中国的国际政治学.....	89
一、中国国际政治学的建立与发展.....	89
二、中国国际政治学的现状.....	89
三、中国的国际政治学理论框架.....	89
思考题.....	89
拓展阅读书目.....	89
第二章 当代西方国际政治学基本理论（9 学时）.....	90
第一节 西方国际政治学的主要流派.....	90
一、理想主义学派.....	90
二、现实主义学派.....	90
三、新现实主义学派.....	90
四、新自由主义学派.....	90
五、建构主义学派.....	91
第二节 西方国际政治学基础理论.....	91
一、均势理论.....	91
二、霸权理论.....	91
三、相互依赖理论.....	91
四、世界体系理论.....	91
思考题.....	91
拓展阅读书目.....	91
第三章 国际政治行为主体（9 学时）.....	93
第一节 国际政治行为体.....	93
一、国际政治行为主体.....	93
二、国家政治行为体及其特征.....	93
三、非国家行为体及其特征.....	93
第二节 民族与国家.....	93
一、近代民族的形成与发展.....	93

二、民族国家及其特征	94
三、民族主义与当代国际政治	94
第三节 国家利益与国家实力	94
一、国家利益及其特征	94
二、国家利益与国家权力	94
三、综合国力及其判定	94
第四节 国家对外决策	95
一、国家对外目标	95
二、国家外交决策过程	95
三、影响外交政策的基本因素	95
四、外交政策的决策模式	95
思考题	95
拓展阅读书目	96
第四章 国际政治的体系、格局与秩序（9 学时）	97
第一节 国际政治体系	97
一、国际政治体系的内涵	97
二、国际政治体系的基本特征	97
三、国际政治体系的发展演变及其规律	97
第二节 国际政治格局	98
一、国际政治基本格局	98
二、国际政治格局的基本特征	98
三、国际政治格局的基本模式	98
第三节 国际政治秩序	99
一、秩序与格局	99
二、国际秩序理论的演进	99
三、各国建立国际新秩序的主张	99
思考题	100
拓展阅读书目	100
第五章 国际政治的制约因素分析（9 学时）	101
第一节 自然因素	101
一、自然三要素	101
二、地缘政治学	101
三、自然因素对国家间关系的影响	101
第二节 科技因素	102
一、科技的发展及主要内容	102
二、科技革命对国家对外行为的影响	102
三、科技革命对国际政治的影响	102
第三节 军事因素	102
一、军事因素及其构成	102
二、军事因素与国家对外决策	103
三、军事因素与当代国际政治关系	103
第四节 文化与意识形态因素	103
一、文化与国际政治	103

二、意识形态与国际政治.....	103
思考题.....	103
拓展阅读书目.....	104
第六章 国际冲突、合作与安全（9 学时）.....	105
第一节 国际冲突及合作.....	105
一、国际冲突及其处理.....	105
二、国际合作及其特点.....	105
第二节 战争与和平.....	105
一、国际战争.....	105
二、西方关于战争起源的理论.....	106
三、马克思主义战争观.....	106
四、核战争时代的基本理论.....	106
第三节 国际安全.....	106
一、国际安全的概念.....	106
二、国际安全关系的不同观点.....	107
三、国际安全战略选择.....	107
四、国家安全与国际安全.....	107
第四节 国际和平维持机制及其建设.....	107
一、冷战结束后对世界和平的主要威胁.....	107
二、和平维持机制及其建设.....	107
思考题.....	108
拓展阅读书目.....	108
其它参考文献.....	109
一、建议阅读的专业书目.....	109
二、建议阅读的相关学术刊物.....	109

前 言

国际政治学原理是政治学和国际政治学本科生的专业必修课之一。作为政治学的一个分支，国际政治学是揭示国际社会中各种国际政治行为主体之间的政治关系及其发展变化的一般规律的一门新兴学科。

编写本大纲的目的在于帮助学生更好地了解本课程的主要内容，学习的重点和教学的目的，掌握本课程的主要研究方法，提高专业理论水平，为从事国际问题的分析和研究奠定基础。

本课程是一门基础理论课，主要内容有六章，分别从导论、西方国际政治学基本理论、国际政治行为体、国际体系与格局、国际政治的制约因素分析、国际冲突、合作与安全较系统、完整地论述了国际政治学的基本理论。此课程课堂教学 54 学时，考试形式为当堂闭卷。

第一章 导论（9学时）

教学目的：通过本章教学，旨在帮助学生了解国际政治学的基本概念、研究对象和基本研究方法；熟悉国际政治学形成的历史演变过程，国际政治学形成的基本条件和理论渊源；掌握马克思主义国际政治学的主要内容，并对探索和发展中的中国国际政治学理论有所了解。

教学要求：

1. 明确国际政治学的基本概念和研究对象
2. 熟悉国际政治学的主要研究方法，并能够运用这些方法研究和分析问题
3. 从历史唯物主义和辩证唯物主义的角度，分析和看待马克思主义的国际政治学理论

第一节 基本概念、研究对象和方法

一、国际政治学的基本概念与学科范畴

国际政治学是政治学的一个分支，是揭示国际社会各种国际政治行为主体之间的政治关系及其发展变化的一般规律的一门新兴学科。它不同于国际关系学，侧重于研究国家间的政治关系。

二、国际政治学的研究对象

国际政治学的研究对象是国际社会各个国际政治行为主体之间的政治关系及其发展变化的一般规律。首先，国际社会是一定历史时期内各个人类共同体或国家间相互交往关系的总和，是国际政治形成和发展的基础。其次，国际政治行为主体是国际政治社会中最主要的构成要素，包括国家行为主体，即主权国家，和非国家行为主体，即国际组织、跨国政党、跨国公司等。第三，我们主要研究行为主体之间的政治关系。最后，国际社会各构成要素之间政治关系发展变化的一般规律。

三、国际政治研究的实用方法

1. 国际政治系统论。50年代后期，系统论被引入政治学研究领域，国际政治学家开始运用系统论来研究国际政治问题，特别是研究国际政治社会和国际政治体系的形成、发展和变革。

2. 国际政治沟通论。60年代以后科学行为主义方法论中的重要组成部分，代表人物是美国哈佛大学教授卡尔·多伊奇。沟通论源于控制论，强调政治系统与其他诸系统一样，是一个借信息的获取、传递、处理、利用而实现维持、变化和 control 的过程。

3. 博弈论，又称对策论。原是一种数学的运筹学方法，20世纪40年代被应用到经济学中，用来分析经济和贸易竞争。50年代以后被广泛应用于国际政治研究领域，最常见的国际政治博弈论模型有“小鸡游戏”、“囚犯的困境”等。

4. 国际合作机制论。最早在国际问题研究中提出“国际合作机制”概念的是约翰·鲁杰，他把国际合作机制定义为已经被一部分国家所接受的一系列相互期望、规则 and 规定、计划、组织的能量和财政义务。

5. 公共选择范式。公共选择被称为“新政治经济学方法”，主要是运用现代的或古典经济学的方法来分析政治过程和政治与经济之间的相互关系，是新现实主义的研究方法之一。公共选择范式主要是通过运用现代经济学方法来对政治过程和政治与经济之间的相互作用进行分析。

6. 比较政治经济方法。主要用来对国际政治经济进行比较研究，其研究的重点是各种不同的政治经济制度的运行对国际政治经济关系的影响。

第二节 国际政治学的形成与发展

一、国际政治学形成的条件

1. 资本主义生产方式的形成、确立和发展，为现代民族国家的建立奠定了基础；国际分工的发展和世界市场的形成，把世界各国从经济上联结成为一体，使得彼此间的联系日益密切，相互之间的依存关系不断加深，从而出现了现代意义上的国际关系，构成了当今世界的国际政治社会。

2. 19 世纪末 20 世纪初，垄断逐渐取代自由竞争而占据统治地位，自由资本主义发展成为垄断资本主义。在这个阶段，帝国主义国家为攫取高额的垄断利润而在经济上和领土上将世界瓜分完毕，同时，也使整个世界形成为经济和政治上的整体，形成了统一的资本主义全球国际关系体系。

3. 国际政治学或国际关系学作为一门独立学科，形成于 20 世纪 20 年代，第一次世界大战结束以后，国际政治与国际关系理论的教学与研究在西方国家迅速发展起来，并逐步形成较为专门和系统的国际政治教科书和理论著作。

二、国际政治学的理论渊源

对国际关系和国际政治学的发展具有较大影响的，主要有以下几个学科：

1. 哲学。哲学是社会科学中最古老的学科之一，在东西方哲学史的发展过程中，“人性论”占有极其重要的地位。历代哲学家都从人性的“善”或“恶”的角度出发，来分析人与人之间、国家与国家之间的关系。

2. 政治学。国际政治学作为政治学的一个分支学科，受政治学的影响最为直接。政治学说中的国家主权论、自由、平等和天赋人权理论，以及国家意志论、社会有机体论、功利主义和实证主义等等，都对国际关系理论具有重要的影响。

3. 世界史学。世界史学对世界历史中具体史实的研究，大量涉及到国际关系的一些基本理论问题，而国际关系史的研究本身就是国际政治学研究的一个重要内容。

4. 国际法学。国际法是调整国家间相互关系，规定其权利与义务关系的原则和制度的总和，与国际政治和国际关系直接相关。国际法学自近代以后逐步完善，先于国际政治学而形成了自己独立的学科体系。

5. 地理学。地理学与政治学的结合，早在古代就已出现。近代以后，随着政治学的发展，出现了政治地理学和地缘政治学。地缘政治学从国家的地理状况，以及不同的地理空间和位置的角度，论及了不同国家所应采取的国家战略和对外政策。在国际政治学形成以后，成了国际政治学的一个重要的分支。

6. 政治经济学。政治经济学起源于资本主义形成时期的重商主义。政治经济学所研究的是政治与经济、国家与市场的关系。早期的政治经济学从一开始就将其应用于对国际问题的研究，论述了国际关系中的政治经济互动，为后来国际政治学中的现实主义理论、新现实主义理论，特别是国际政治经济学理论奠定了基础。

三、国际政治学的发展与演变

国际政治学自形成至今，大体上经历了四个阶段：

1. 国际政治学的创立阶段。从第一次世界大战到第二次世界大战，国际政治学处于初创阶段。首先是在组织机构的发展。其次是各国大学、学院中的国际关系教学研究机构大量涌现，国际关系的课程有了明显的发展，一些国际政治与国际关系的教科书和论著作陆续出版。

2. 西方完整的国际政治学的确立时期（第二次世界大战后初期至 20 世纪 60 年代）。第二次

世界大战及其胜利对整个世界面貌的变化产生了极为深刻的影响。美国凭借其雄厚的经济军事实力一跃成为资本主义世界的霸主。战前已初具规模的西方国际政治理论研究，在战后以美国为中心迅速发展起来，并逐步形成了自己独立的学科体系。

3. 国际政治学在全球范围内大发展的时期（20世纪70-80年代）。首先，西方国际政治学有了新的的发展。其次，在西欧，与西欧国际地位的提高和对外关系的实践相适应，西欧主要国家的国际关系理论也有了很大发展。第三，社会主义国家的国际政治学相继建立起来。

4. 冷战结束后的新发展（20世纪90年代以来）。首先，西方国际政治学理论在理论体系、子学科的扩展和研究方法等方面均趋于完善。其次，当代马克思主义取得新的进展。第三，世界范围内围绕世界新秩序而进行的理论探讨逐步深入。

第三节 马克思主义的国际政治学理论

一、马克思主义研究国际政治的基本方法

1. 辩证唯物主义和历史唯物主义的方法。其重要理论贡献在于消除了以往历史理论的重要缺陷，不仅考察人们历史活动的动机，而且考察产生这些动机的原因，不仅阐述社会关系体系发展的客观规律，而且阐述物质生产发展程度是这种规律的根源，并且强调了人民群众对创造历史的作用。

2. 坚持政治与经济相结合的方法。马克思主义政治经济学说是马克思主义哲学、经济学和政治学有机结合的产物。重商主义强调政治决定经济，古典政治经济学强调经济决定政治，而马克思主义政治经济学则将两者有机地结合在一起，并在此基础上将其贯彻于对国际政治经济相互作用的分析，对现代国际政治经济理论的发展具有不可磨灭的贡献。

3. 坚持爱国主义与国际主义相结合的方法。

二、马克思主义经典作家关于国际政治的重要理论

1. 时代观。马克思主义时代观的基础是对不同历史时期生产方式和由此产生的阶级关系的分析。通过对人类社会发展进程的研究，马克思和恩格斯将人类社会发展进程中的不同生产方式看作不同的社会时代，对自由资本主义生产方式及其基本特点作了精辟分析。列宁根据所处时代的变化，提出了生产方式与世界革命形势相结合的时代划分方法，提出了时代发展阶段性的观点，提出了“战争与革命”的时代主题。

2. 马克思列宁主义的世界体系理论。马克思和恩格斯关于世界体系的分析是建立在其对国际分工、世界生产、资本主义生产方式的发展、资产阶级及其历史地位的分析基础上的。列宁依据马克思主义的基本原理，对垄断资本主义条件下的世界体系进行了系统阐述。

3. 民族殖民地理论。马克思和恩格斯对于资本原始积累时期殖民主义的特点及其对资本主义形成和发展的作用进行了详尽论述。列宁发展了这一理论，就区分压迫民族与被压迫民族的问题，殖民地对帝国主义国家的生存和发展的意义问题，民族自决权原则问题，帝国主义时代的民族战争问题进行了客观的阐述。

4. 国际政治经济学理论。国际政治经济学是将政治经济学的方法应用于国际政治学研究，重点研究国际政治与国际经济之间的相互关系和相互作用。马克思和恩格斯从辩证唯物主义和历史唯物主义的基本方法出发，把政治经济学作为一门对社会关系进行抽象的理论学科，以劳动价值论为基础，以剩余价值论为核心，揭示了资本主义经济现象背后所隐含的各种政治、经济及社会关系。列宁的帝国主义理论从资本主义发展为垄断后的基本特征出发，论述了与国际政治经济相关的一些基本问题，得出了帝国主义战争不可避免的结论。

第四节 中国的国际政治学

一、中国国际政治学的建立与发展

1950年中国人民大学开设了外交系，1955年扩大为外交学院。60年代起中国人民大学、北京大学和复旦大学设立了国际政治系。一些外国问题研究机构建立，专业刊物出现，编辑和翻译的国内外学术及政治著作和教科书出版。文化大革命时期国际问题研究受到严重损害。1978年中国改革开放后，国际问题的研究出现新的高潮。

二、中国国际政治学的现状

目前正处在探索和创建阶段，方向是坚持马克思列宁主义国际政治理论，正确地吸收和借鉴国外国际政治学理论中的科学成分，继承和发扬人类文化遗产中的精华，在坚持与发展、借鉴与扬弃中，结合中国的具体实际，建立中国特色的国际政治学和国际关系理论体系。

三、中国的国际政治学理论框架

中国的国际问题研究起步较晚，但是依然取得了许多重要的成果，为建立中国的国际政治学科体系奠定了基础。主要的理论贡献有（1）和平共处五项原则；（2）三个世界战略划分；（3）和平与发展两大主题；（4）国际政治新秩序；（5）国际关系民主化；（6）新安全观；（7）和谐世界等。

思考题

1. 试析国际政治学产生的历史背景。
2. 通常分析国际问题的方法有哪些？试用一方法分析一国际问题。
3. 如何看待和理解马克思主义的国际政治学？
4. 你认为中国的国际政治学科建设需要做哪些工作？

拓展阅读书目

1. 宋新宁、陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社 2000 年版第 1-54 页。
2. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年版第 1-21 页。
3. 梁守德、洪银娴：《国际政治学概论》，中央编译出版社 1994 年版第 1-46 页。
4. 阎学通、孙学峰：《国际关系研究实用方法》，人民出版社 2001 年版第 1-38、101-155 页。
5. 金应忠、倪世雄：《国际关系理论比较研究》，中国社会科学出版社 2003 年版第 1-59 页。

第二章 当代西方国际政治学基本理论（9学时）

教学目的：通过本章的学习，旨在帮助学生更好地了解西方国际关系理论的主要流派和基础理论。这些流派和理论对国际政治学和国际关系学的源远流长，影响极大。准确地把握这些理论范式的内涵和特征，对于研究国际问题是十分重要和必须的。

教学要求：

1. 结合国际关系实际，掌握西方国际政治学主要流派产生的历史背景，主要观点及其彼此间的区别。
2. 结合国际关系实际，掌握西方国际政治学主要基础理论的代表人物及其代表观点。

第一节 西方国际政治学的主要流派

一、理想主义学派

理想主义学派(Idealism),也称规范主义理论,是西方国际政治学理论中形成最早的一个学派。

理想主义学派在哲学观点上主张的是人性善的学说。在政治观点上,理想主义崇尚国家和世界的民主化和法治化,主张恢复国际规范,建立国际普遍安全机构,完善国际法及其职能,加强国家间的相互合作,用理性战胜邪恶,最终实现一种和平稳定的世界秩序,避免世界战争的悲剧重演。理想主义最初的代表人物是美国第28任总统伍德罗·威尔逊。第二次世界大战的爆发,使理想主义学说受到沉重打击,从此一蹶不振。

二、现实主义学派

现实主义学派(Realism)是在对理想主义学派的批判和对第二次世界大战的反思中逐步形成的。现实主义学派与理想主义学派的主要分歧表现在许多方面,在政治哲学观上、在伦理观点上、在看待国际组织和国际法的作用上、在对国际社会及其发展前景的看法上都不相同。现实主义的 代表人物是英国威尔士大学教授爱德华·N·卡尔。战后,西方最著名的现实主义理论代表是美国的汉斯·摩根索、乔治·凯南、昆西·赖特以及法国学者雷蒙阿隆等人。现实主义的理论中最核心的概念是权力和利益。

三、新现实主义学派

新现实主义学派(neo-realism)产生于20世纪70年代,正值美国的霸权地位衰落和第三世界异军突起。1973年的石油斗争震撼了整个西方世界,战后一直在西方国际政治学理论中占统治地位的现实主义权力政治理论,已经无法单纯用权力和利益来解释国际社会的现实。西方一批学者开始对传统的现实主义理论进行改造和补充,形成了新现实主义学派。主要代表人物有肯尼思·华尔兹等人。

四、新自由主义学派

新自由主义(neo-liberalism)强调的是国家间的经济联系,认为这种经济联系是国际体系之内确立和维持秩序的基础。按照这一理论的假定,伴随着经济的全球化与一体化,以及各国经济利益的日益融合,国家间的相互联系和相互依存会越来越深化,越来越普遍。正是这种日益发展的相互依存,深刻的改变着国际关系的性质,使得国际合作日益成为可能。新自由主义的代表人物是罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈。

五、建构主义学派

建构主义（constructivism）是冷战结束以来在欧美国家国际关系研究中凸显的一个重要学派。与传统的主流学派相比，该学派被认为对于国际政治的一些重要问题更具解释力。建构主义认为，物质世界并不决定或构成行为者所从事的行为，还存在一个意义与知识的世界，这个世界包含了行为者对其周围世界的解释和理解。代表人物为亚历山大·温特。

第二节 西方国际政治学基础理论

一、均势理论

均势理论是最古老，也是最持久、影响最为广泛的“国际关系”理论。均势政策首先由英国的红衣主教沃尔西提出，后来，在1713年的《乌得勒支和约》和1815年的《巴黎条约》中明文写入。从此以后，它一直是欧洲国际关系舞台上不可或缺的主角。从威斯特伐利亚体系、维也纳体系和凡尔赛——华盛顿体系，到“冷战”时期，美苏两霸高度对峙的状态，无不显示着均势的思想和战略。

二、霸权理论

霸权理论20世纪70-80年代兴起，主要代表人物是美国的国际关系学者乔治·莫德斯基、罗伯特·吉尔平和罗伯特·基欧汉。根据他们的理论，霸权被看作是一种正常的、合理的历史现象，霸权的兴衰是一种超越时代的周期循环，甚至是使国际格局稳定的因素。此外，他们还将霸权战争看作是永久存在的，是国际政治变革的基本动力所在。

三、相互依赖理论

相互依赖理论的代表人物是罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈，代表作是他们合作的著作《权力与相互依赖》。

四、世界体系理论

世界体系理论是一种以新马克思主义为基本理论框架的理论，它以批评帝国主义而著名。该理论认为，世界政治是发生于全球资本主义逻辑支配下的世界体系的范围之内。这个世界体系的一个关键性的结果就是富裕和强大是以贫穷和弱小为代价。世界体系论的主要代表人物伊曼纽尔·沃勒斯坦。

思考题

1. 试分析现实主义与新现实主义的异同。
2. 新自由主义学派的代表人物及主要观点是什么？
3. 建构主义是一种什么样的理论？与理性主义理论相比，有哪些长处与短处？
4. 运用均势理论，分析欧洲历史上曾经出现的均势状态，并说明其原因。
5. 你怎样看待霸权理论，是否同意霸权是维持国际秩序不可缺少的因素？
6. “相互依赖”如何影响一国独立于他国行使的能力？其弱点是什么？
7. 试用悲观主义与乐观主义两种基调对国际关系理论流派进行客观评说。

拓展阅读书目

1. 宋新宁、陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社2000年版第38-43页。

2. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年版第 27-79. 145-177 页.
3. 俞正梁：《当代国际关系学导论》，复旦大学出版社 1998 年版第 10-19 页.
4. 倪世雄：《西方国际关系理论》复旦大学出版社 2001 年版.
5. 金应忠、倪世雄：《国际关系理论比较研究》，中国社会科学出版社 2003 年版第 59-89 页.

第三章 国际政治行为主体（9 学时）

教学目的：通过本章的学习，旨在帮助学生对国际政治行为主体的内涵和外延有准确的了解和把握。国际政治行为主体主要包括国家行为体和非国家行为体两大类，民族国家是国际社会的主要行为体，形成于近代社会，具有鲜明的时代特征。重点分析国家利益的构成，国家实力的计算方法，以及国家在对外决策时主要考虑的因素和基本过程。

教学要求：

1. 掌握国际政治行为体的构成及其各自特征。
2. 了解国家利益的基本内涵，主要特征及其对于主权国家的重要性。
3. 学习综合国力的基本概念和基本计算方法，了解国家实力构成的不同要素。

第一节 国际政治行为体

一、国际政治行为主体

国际行为主体是指能够独立地参与国际事务并发挥影响和作用的一系列实体。目前国内外学者普遍认为，构成国际行为实体的主体应当具备一些基本的要素或基本特征。主要包括必须具有一定的行为能力；必须具有自身的特殊利益；必须拥有相对稳定或固定的组织形式；必须具有一定的独立性和自主性。国际行为主体经历了一个由一元变为多元的发展过程，由开始的单一主权国家行为主体逐步发展为与国家与非国家两大类国际政治行为主体并存。

二、国家政治行为体及其特征

主权国家虽然不是国际舞台上唯一的行为主体，却是国际政治中最主要的行为主体。国家作为国际社会的行为主体的基本特征与国家在国内政治学意义上的本质特征既有联系，又有区别。国家作为国际社会的一个最基本的构成单位，必须具备三大要素：具有固定的领土和一定数量的居民；具有一定的政权机构；拥有至高无上的主权。作为国际政治学的主要研究对象，我们研究的不是作为一般政治形态的国家，而主要是研究国家的对外行为，国家作为国际行为主体在国际舞台上的地位和作用。

三、非国家行为体及其特征

非国家行为主体是指那些主权国家之外的、能够独立地参与国家事务并发挥职能作用的政治、经济实体。非国家行为主体的出现是国际关系不断发展的产物。非国家行为主体大致可以区分为国际组织和跨国公司这两种基本类型。非国家行为主体的重要特征是参与国家事务的间接性；对外行为的跨国性和职能作用的协调性。

第二节 民族与国家

一、近代民族的形成与发展

最早的民族国家大约是在 17 世纪在欧洲大陆孕育产生的，经历了一个缓慢而复杂的过程。14 世纪末期，欧洲封建割据势力受到抑制，王权加强了自己的地位，由此产生出以民族为基础的拥有独立主权的国家。从基督教社会到民族国家的转变，是欧洲进入一个以国家主权为特征的新时期，

具有明显的时代特征。西欧的专职国家多以一个主体民族为基础，王权统治疆域与民族的生存疆域基本吻合，因此，民族冲突呈现出向外的性质，表现为国家间的冲突和对外战争。

二、民族国家及其特征

“民族国家”首先是随着资本主义的发展而出现的民族主义的核心概念，是一种理想的国家形式，是可能性意义上的国家。中世纪的欧洲，既没有现代意义上的民族，更没有民族国家。随着资本主义的发展，在建立统一国内市场要求的驱动下，在西欧形成了以建立民族国家为核心的民族主义的要求。现实中的民族国家与理想中的民族国家并不一致，它们之间始终存在着一定的差距。现实的民族国家基本上都不是单一民族建立的，民族的界线与国家的界线总是存在着程度不同的不一致，即使是被看作民族国家之典型的英国和法国，在民族构成上也不是单一的和同质的。

民族国家的基本特征主要指一些共性的特点，它们是：（1）国家主权的独立性；（2）国家领土的统一性；（3）国家权力的世俗性；（4）国家民族的单一性。民族国家并不是一成不变的，在现实的政治进程中，民族国家可以转变为多民族国家，多民族国家也可以分化为多个民族国家。

三、民族主义与当代国际政治

民族主义的定义是多种多样的，无论如何界定，民族主义总是各种各样的社会要求的产物，诸如政治要求、文化要求、宗教要求等。在这些要求中，最根本的是政治要求。在政治层面上，民族主义可以说是一个具有认同感的人类群体所表现出来的休戚与共，这些人有民族地位意识，谋求给予这种共同体一个政治实体，要么是建立独立的国家，要么则实现自治。当代的民族主义运动就清楚地反映出了这种特点。

20世纪90年代以来全球性民族主义浪潮的兴起引起了世界政治局势的激烈动荡，出现了许多热点地区。

第三节 国家利益与国家实力

一、国家利益及其特征

国家利益是指一个国家内有利于其绝大多数居民的共同生存与进一步发展的诸因素的综合。根据国家利益的不同组成部分的重要程度，可将其分为主要利益和次要利益；根据国家利益的时效性，可将其分为长远利益和近期利益；根据国家利益的适用程度，可将其分为普遍利益和特殊利益。目前比较常用的方法是从国家的安全、经济、政治、文化利益四个方面来界定。

国家利益的基本特征有（1）客观性和抽象性；（2）客观性与主观性；（3）全民性和阶级性。

二、国家利益与国家权力

权力即强力是西方政治现实主义的传统概念。国家在国际社会中追求利益，主要通过权力的运作来实现。具体表现为运用权力关系来实现相互影响。施加影响可以是暴力的，也可以是和平的。接受影响的方式也不是单一的，可以是被迫的，也可以是主动的或自愿的。权力作为一种政治概念和政治现象是客观存在的，国际政治中的权力主要是指，在国际政治互动关系中，一个国家影响或改变其他国家行为的能力。

三、综合国力及其判定

国家的实力是一个综合性的概念，它既包括有形的构成，如地理条件、人口、自然资源、经济实力、军事实力、科技实力；也包含无形的构成，如社会制度、政治体制、政治局势等，它是两者

的结合。在估价一个国家的实力时，必须将两者综合起来加以分析，即“综合国力”。国家的实力是一个相对性的概念，它不是一成不变的，不同国家实力的不同构成所发挥的作用也是不同的，在国家的实力构成中，物质构成起着决定性作用。在一般情况下，物质力强大的国家，实力地位就强，在国际舞台上发挥的作用就大。但是在有的情况下，小国、弱国同样可以取得较强的实力地位，发挥较大的作用。

第四节 国家对外决策

一、国家对外目标

国家外交政策的制定过程中，目标设定极其重要。一般而言，任何一项外交政策都以最大程度地实现国家利益为最终目标。但是国家利益并非抽象的，它由各种具体的利益综合而成，因此外交政策的目标，除了最终目标之外，还有诸多具体的目标。外交政策目标的分类，一般可分为：（1）根本目标，（2）现实目标，（3）发展目标，也可称预期目标，主要指一国在可预见的未来所要达到的外交目标，这类目标大多是较现实可行的目标。（4）理想目标，也可称战略目标，它更多地表现为对本国利益与国际社会发展趋势的一种目标设定。最佳的外交目标设定应是根本目标、现实目标、发展目标与理想目标的有机综合。

二、国家外交决策过程

各国的政治体制、外交程序与机构组织不尽相同，外交决策也无相同的模式。各国的外交决策一般都有自己的传统习惯，但是无论形式有何差异，外交决策过程一般总有以下几个阶段。（1）准备阶段。（2）加工处理阶段。（3）外交决策阶段。（4）实施与调整阶段。

三、影响外交政策的基本因素

设定外交目标，应是一个主观与客观结合、科学分析与综合的结果。任何一类外交目标的设定都受到外界多种因素的影响，只有对客观因素有清醒认识，才可能产生较合理的外交目标。影响外交目标设定的客观因素主要有以下几种：（1）国际环境因素，主要包括世界政治与经济发展状况；国际舆论状况；重大关系国的态度与反应等。（2）国内环境因素，主要包括经济军事力量与自然资源因素；国内政局、国内政治制度与意识形态因素等。

四、外交政策的决策模式

外交决策的过程不仅是力量与手段的抗衡，也是智慧的较量。特别是实力接近的冲突各国，谋略就更重要。高明的谋略要求把双方可能的选择和后果都估计到，在此基础上找到一种最有利于自己的方案。策略博弈论被当作国际关系中一种特殊的决策分析方法，也被当作指导国际冲突和对冲突结局进行估价的一种特殊手段。策略博弈论的基本模式有两种。（1）“零和对策”，或称“零点对策”，即一方所得必为另一方所失，得失之和为零。（2）“非零和对策”，即双方所得所失之和并非都等于零。其典型模式有“小鸡游戏”与“囚犯困境”。“非零和对策”是在国际冲突中常用的对策方式。

思考题

1. 阐述国家在国际政治中的中心地位。
2. 试析非国家行为体在当今国际政治现实中的地位及发展趋势。
3. 什么是国家利益？如何界定国家利益。

4. 国家实力是如何测算的？对国家对外关系的影响是什么？
5. 为什么说民族主义是一把“双刃剑”？
6. 国家制定对外战略的重要依据是什么？
7. 影响国家外交决策的因素有哪些？兼评内政与外交的关系。
8. 试使用博弈论的决策模式分析国际关系实例。

拓展阅读书目

1. 宋新宁、陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社 2000 年版第 92-125、149-163 页。
2. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年版第 91-27-79 页。
3. 俞正梁：《当代国际关系学导论》，复旦大学出版社 1998 年版第 55-84 页。
4. 梁守德、洪银娴：《国际政治学概论》中央编译出版社 1994 年版第 69-105 页。
5. 金应忠、倪世雄：《国际关系理论比较研究》，中国社会科学出版社 2003 年版第 90-217 页。

第四章 国际政治的体系、格局与秩序（9 学时）

教学目的：通过本章教学，旨在帮助学生从宏观上了解和把握国际社会的整体架构；国际政治体系的构建，发展演变的历史及其主要特征；国际格局的形成及其演变，国际政治秩序的形成演变及其不同国家的主张；掌握分析和研究国际社会总体面貌的基本方法和视角。

教学要求：

1. 了解国际政治体系的内涵，发展演变的基本规律和主要特征
2. 掌握国际政治格局的基本定义，发展演变过程及其主要模式和特征
3. 区别国际体系、国际格局与国际秩序三个不同的定义

第一节 国际政治体系

一、国际政治体系的内涵

体系即系统，若干有关事物互相联系互相制约而构成的一个整体。构成体系的基本条件是组成部分不可分割的相互依存和相互作用。

国际政治体系，是国际政治行为体之间相互作用形成的既对立又统一的有机整体。它区分为全球体系和区域体系，包括有政党体系、国际组织体系和各类国家体系等，这些体系就是不同层次的子系统，其相互依存和相互作用，最终形成国际政治体系，即总系统。

在历史长河中，国际政治体系先后曾具体表现为：（1）帝国体系，如罗马帝国、英殖民帝国，具有集权式的统治机构；（2）势力范围体系，如北大西洋公约组织和华沙条约集团，具有健全的组织指挥机构；（3）和平共处体系，如不结盟运动，具有平等协商，共同决策和轮流主持会议机构；（4）无世界政府无国际组织的无政府主义体系；（5）无世界政府而有国际组织的无序与有序并存的国际体系。国际政治体系不是国际社会，它不完全由主权国家组成，也无密切的经济联系，缺少公认的行为准则。

二、国际政治体系的基本特征

国际政治体系由基本政治单元组成，体系的特点既取决于基本政治单元，也取决于基本单元的相互作用，对立统一的体系自身的结构状态。因此，应该从国际政治研究的第二层次与第三层次，即主权国家层次与国际体系层次，进行综合分析，才能较客观的发现国际政治体系的一般特点。（1）国际政治体系的相对稳定由一般国际行为规则维护。（2）基本单元的共同行为与相互作用构成体系的基本特点。国际政治体系的特点，取决于基本单元所处时代的基本性质。（3）基本单元的多样性决定国际政治体系的表现形态的复杂性。主权国家是国际政治体系中稳定性最强、消亡率最低的基本单元。（4）基本单元的综合国力的对比关系决定了国际政治体系的存在形式。

三、国际政治体系的发展演变及其规律

迄今为止，国际政治体系主要经历了三个发展时期。

第一时期从拿破仑战争开始，近代国际体系向现代国际体系的转化。19 世纪后期，欧洲力量格局再度改变，奥地利在资产阶级革命风暴中被削弱，俄国在克里米亚战争中被削弱，而普鲁士却通过对丹、奥、法的三次战争统一德国，取得欧洲大国的地位。英法两国为取得优势地位，也捐弃前嫌，结成联盟，于是欧洲新的力量均势形成了。欧洲两大联盟的对峙，在 20 世纪初，演变为重新瓜分殖民地的两大帝国主义集团，导致第一次世界大战的爆发。

“一战”结束，英法集团取胜。巴黎和会签订了《凡尔赛和约》，并建立第一个国际性的综合组织国际联盟。英法成了欧洲政治体系的中心。华盛顿会议的召开标明美国在欧洲国际政治体系中逐步发挥日益重要的作用。凡尔赛——华盛顿体系的确立，表明欧洲中心的国际体系逐步瓦解，西欧北美联合的国际体系形成。

第二时期从十月革命到第二次世界大战结束。“二战”爆发，“凡尔赛——华盛顿体系”被埋葬。英法在战后已衰落，丧失昔日主宰世界事务的地位，德、意、日作为战败国已一蹶不振。“二战”中，美国大发其财，并在中途参战，战后由地区大国上升为世界超级大国。苏联在战后经济迅速恢复，上升为仅次于美国的世界大国。以美苏为主，由美、苏、英、中四大国构筑的“雅尔塔体系”取代“凡尔赛——华盛顿体系”。美苏为首的两大阵营的力量均势，取代了西欧北美的列强的力量均势，“雅尔塔体系”建立了战后 40 余年的以“冷战”对峙为特点的国际政治体系。

第三时期从第二次世界大战结束到 20 世纪 80 年代末、90 年代。战后出现的“雅尔塔体系”显示了一些新的特点：沿袭了国家主权、国际法、均势原则等三项国际政治体系的基本原则，但以《联合国宪章》取代《国际联盟》，以联合国取代国际联盟。维持着美苏为首的两大阵营之间的力量平衡，主要是美苏之间的势力平衡，这种均势以两种对立的意识形态、政治制度与经济体制为基础，以军备竞赛与冷战遏制对抗为特征，以美苏全球争霸为主线。加速了殖民体系的崩溃，促进了民族解放运动高涨，第三世界在两大势力角逐的夹缝中形成并发展为独立的国际政治力量，登上国际政治舞台。

80 年代末、90 年代初，东欧剧变与苏联解体，意味着雅尔塔体系不复存在，新的国际政治力量正在重新分化组合，以形成新的力量均势，一霸多强或一极多元的世界格局正在形成，各国对新的国际政治与经济秩序的设想不尽相同，未来的国际政治体系尚未成型，世界人民正盼望出现更合理更平等的世界新秩序。

第二节 国际政治格局

一、国际政治基本格局

从系统论的观点出发，国际政治系统是一个相互关联的有机整体。其相互关联主要表现为以主权国家为主角的构成要素之间的相互冲突。竞争、合作、依存。

所谓格局，是指事物内在的结构、规模或样式。国际政治格局，是指国际舞台上的主要政治力量之间在一定历史时期内相互联系、相互作用而形成的结构状态。换言之，国际政治格局就是国际政治舞台上的政治力量的对比状态。国际政治格局作为一种国际政治系统，与一般国际政治系统或广义国际政治系统的主要区别，就在于国际政治格局的构成要素并不是所有的国际行为角色，而是国际政治力量。

二、国际政治格局的基本特征

国际政治格局作为国际系统的一种表现形式，无论其居于何种类型，均具有一些共同性的特征。

(1) 国际政治格局总是同一定的历史发展阶段相联系，与时代的发展密切相关。(2) 国际政治格局总是同世界经济格局相互联系、相互作用的。(3) 国际政治格局总是同一定形式的国际秩序相互联系、相互作用的。(4) 国际政治格局在其演进、变化的过程中，总是相互交错、呈现过渡性的特征。

三、国际政治格局的基本模式

国际政治格局是一种政治力量对比的结构状态，政治力量与权力是完全不同的。区分格局的不

同类型，主要应当依据格局的内部结构和外在形态。所谓内部结构，是指构成一定格局的政治力量的特征以及各种力量之间相互作用的内容与结构。所谓外在形态，是指政治力量之间相互作用的组合形式与规模特征。国际政治格局区分为四种基本类型（1）一元格局，或称单极格局。（2）两极格局，即两个大国或两大集团之间的相互对立和相互制约，对整个国际事务起着决定性的影响。（3）多极格局，即多种政治力量相互制约，各种政治力量在国际事务中各自独立、基本平等，相互之间不存在两盟或领导与被领导的关系。（4）两极多元格局，这是一种由两极向多极、或由多极向两极的过渡性格局。

第三节 国际政治秩序

一、秩序与格局

国际格局与国际秩序是两个既有区别又有密切联系的历史范畴。国际格局是指一定时段内国际主要战略力量的实力对比和力量组合而形成的基本结构；其基本特征一是具有整体性，它体现为一种世界权力体系，而不是地区范围的权力结构；二是具有客观性，它是一种客观存在的世界权力结构，而不是一种主观设定；三是具有相对确定性，它一经形成就会在一个较长的历史时期内保持体系的相对稳定；四是具有均衡性，体系内的各种战略力量相互作用、牵制，使该体系在一定时期内能维持均势结构。

国际秩序，包括国际政治秩序和国际经济秩序，则指的是国际社会主要战略力量之间围绕某种目标和依据一定规则相互作用运行的机制，它是大国和国家集团的利益、实力和对外政策相互作用的产物。国际秩序也有三个特点：一是具有相对稳定性；二是具有一定时效性；三是具有协调作用性，它体现为对国际主要战略力量相互关系和相和相互利益的协调作用，对不同类型国家在国际社会中的地位及排序有很大影响。

二、国际秩序理论的演进

近代国际政治理论中，有关国际秩序的论述往往与均势论、国际法与世界政府等观念相关联。现代国际政治学研究中，均势学说、国际法与世界政府学说被人们视为国际秩序研究的基本理论和手段。（1）均势理论意味着均衡和平衡，从古典均势理论发展为现代均势理论，为的是克服国际社会的无政府状态，建立稳定的国际秩序。（2）维持国际秩序的另一种范式是国际法基本原则和国际准则。20世纪以来，国际法主体增多，国际法作用增大，成为约束国家间行为的一种力量。（3）世界政府。这一思想起源于中世纪，后不断发展演进。国际新秩序的创立，与这三种因素密切相关。

三、各国建立国际新秩序的主张

90年代，世界格局的转型与演进，为各国，特别是世界大国与未来世界大国改变其国际地位，提供了难得的机会。各国都想设计某种方案，为自己在未来世界格局中谋求一个有利的位置，并且展开了一场争夺建立国际新秩序主导权的斗争。其中较有代表性的国际新秩序的理论有（1）美国领导的“世界新秩序”。海湾战争为美国提出其主张提供了极好时机。布什利用海湾战争的胜利来证明：美国是当今世界上“独一无二的超级大国”、“全能冠军”，以此构筑“单极世界”。（2）西欧主张的“美欧日三极体系”。欧洲多数国家不接受美国领导的新秩序，不赞成美国的“单极世界”，但在政治目标上与美国保持一致。（3）日本主张与西欧类似，即组成美欧日“三极世界”，日在其中起“主导作用”，日本认为美国“是未来新秩序中最重要的因素”。主张实现西方民主自由的价值观与政治多元化。（4）中国。中国主张多极化世界，大小国家本质上一律平等，建立具

有公正合理的全新意义的国际政治经济新秩序。

思考题

1. 论述国际政治的体系、格局与秩序之间的关系。
2. 从国际政治学角度，评述“欧洲中心论”。
3. 如何认识国际政治格局与国际经济格局之间的关系。
4. 冷战结束后国际政治格局的特点是什么？

拓展阅读书目

1. 宋新宁、陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社 2000 年版第 55-91. 126-148 页.
2. 俞正梁：《当代国际关系学导论》，复旦大学出版社 1998 年版第 20-45 页.
3. 梁守德、洪银娴：《国际政治学概论》中央编译出版社 1994 年版第 106-174 页.
4. 张季良：《国际关系学概论》，世界知识出版社 1989 年版第 141-160. 217-247 页.
5. 金应忠、倪世雄：《国际关系理论比较研究》，中国社会科学出版社 2003 年版第 2-241 页.

第五章 国际政治的制约因素分析（9学时）

教学目的：通过本章教学，旨在帮助学生了解影响和制约国际政治发展变化的诸多因素。其中，既有自然因素，经济因素和科技因素等外部环境的影响，也有军事因素、文化因素和意识形态因素等内部原因的影响，这些因素直接参与国际政治体系的运动过程，制约和影响国际关系的变化和国际政治的发展。

教学要求：

1. 了解地缘政治的基本理论，理解自然因素影响和制约国际政治的必然性
2. 通过了解近代科学技术的进步和发展，分析其对国际关系的影响
3. 以塞缪尔·亨廷顿的文明冲突论为例，分析冷战前后文化与意识形态对国际政治的影响

第一节 自然因素

一、自然三要素

自然环境通常是指环绕人类社会的自然界，其中包括作为生产资料和劳动对象的各种自然条件。它是人类社会存在和发展的自然基础，社会物质生活经常必要的条件。（1）地理因素。其中包括：地理位置、国土面积、地形地貌等。（2）人口状况。人口状况既是指世界人口的总体状况以及人口在世界各国及地区的分布情况，也包括某一国家的人口状况。（3）自然资源。一般是指天然存在的自然物，不包括人类加工制造的原材料。如土地资源、矿藏资源、海洋资源、生物资源、水利资源等等。自然环境作为一种有形的物质存在，对国家综合国力的构成产生着直接的、甚至是巨大的影响。

二、地缘政治学

地缘政治学又称地理政治学，产生于19世纪末20世纪初。它逐步发展成为一种解释政治现象与地理因素关系的理论，并进而成为在国际政治中利用地理知识来支持和指导国家决策的一门学科。其代表人物及主要流派有美国海军退役军官、历史学家阿尔弗雷德·马汉及其海权理论；英国地缘政治学家哈尔福特·麦金德及其陆权理论；美国学者尼古拉·斯拜克曼的边缘地带说；德国的极端主义学派代表人物豪斯浩弗等。地缘政治学对一国决策的制定具有重要的影响，但是片面夸大其作用容易走向“地理环境决定论”。

三、自然因素对国家间关系的影响

自然环境对国际政治的影响和作用不仅表现在对一个国家的综合国力及其对外决策与对外行为的制约作用上，而且还表现在国家之间的相互行为与相互作用方面。自然环境对国家间相互行为和相互关系的影响主要表现在以下几个方面：（1）自然环境在全球范围内分布的基本状况影响了一定时期内各国之间的实力对比关系，从而对整个世界格局的发展与演变产生制约作用。（2）由于地理位置对国家行为能力和国家利益的重要制约作用，大凡地处海峡、海道以及陆上战略通道等战略要地的国家与地区，因其扼守着大国谋求世界霸权的咽喉，往往成为国际政治争夺的热点地区。（3）对自然资源全面争夺是国际政治的一个重要内容。（4）由于战后科技革命的发展与应用，环境问题已成为当今国际政治的重要内容，成为全球所面临的共同性问题。

第二节 科技因素

一、科技的发展及主要内容

所谓科技革命,是指科学技术在自身发展过程中发生的根本性的质的突破和飞跃。科技革命的这种推动主要作用于国际政治的总体结构并决定了这一时期国际政治的基本特征,历次科技革命对人类社会的影响突出地表明了这一点。第一次科技革命开始于18世纪60年代的欧洲,它是以蒸汽机的发明和应用为标志的工业大革命。这场革命造成了纺织工业、冶金工业、机械工业、造船业以及航海交通的大发展,极大地推动了当时欧洲各国生产力的发展。第二次科技革命开始于19世纪下半叶的欧洲和北美地区,它以电力技术的推广与应用为标志,引起了电灯、电报、电话和电动机的出现及其生产力的大发展。整个世界形成了以少数欧洲国家为中心的、对世界上绝大多数居民实行殖民压迫的完整的全球体系。第三次科技革命开始于第二次世界大战结束后的美国。以电子计算机、原子能和空间技术的发明与应用为标志,并且紧密地与社会生活融为一体。第四次科技革命的浪潮开始于70年代,给世界政治和经济带来了一系列全球共同关心的问题,使得世界在时间和空间上变得更加狭小和透明,人类的相互依存程度不断加深和扩大,世界政治经济的全球化和整体化不断向纵深发展。

二、科技革命对国家对外行为的影响

科技因素对国家实力地位和对外行为的影响主要表现在对构成一国综合国力的诸要素起制约作用,改变国家的实力地位来限制国家对外目标的选择范围和对外政策的实施手段。具体表现在(1)科技因素改变了自然环境这一国力构成的相对稳定的因素,使环境对人类政治行为的影响变得更为复杂化。(2)科学技术对国家经济实力的影响。科学技术是一种生产力,并在越来越大的程度上转化为直接的生产力,通过作用于经济领域而成为影响国家实力地位的重要因素。(3)科学技术对国家军事力量的作用。许多新的科技的产生和发展往往是在军事科学领域里首先取得并应用的。(4)科技因素对国力构成的精神要素的影响。国家科技水平的发展,会提高全体国民的民族自信心和自豪感,增强国民士气和政府的组织能力以及国家的凝聚力,从而使国家的综合实力得到了全面的提高。

三、科技革命对国际政治的影响

科技战已成为当前国际政治斗争的重要内容,这主要表现在:(1)科技战已经成为当前国际政治斗争的重要内容。(2)科技因素使得战争在国际政治中的地位与作用更加复杂化。(3)科技革命的发展进一步加速了国际政治的全球化,并大大丰富了国际政治的新内容。

第三节 军事因素

一、军事因素及其构成

军事因素反映的是各国的军事实力状况和对外军事战略,以及在此基础上形成的国际军事关系。主要包括:(1)战争。(2)武装冲突。(3)军备与军事实力。(4)军事集团与军事同盟组织。国际政治关系表现为政治权力关系、军事关系、外交关系、法律关系,甚至文化关系等许多方面,军事因素是其中的主要表现形态之一。

二、军事因素与国家对外决策

军事因素制约国际政治的一个重要方面,就是一个国家的军事力量和军事战略必然对其对外政策的制定与实施产生影响,并对其对外决策的目标和行为方式产生直接的影响,进而制约着国家在国际政治中的地位与作用。(1)军事力量是构成国家综合实力的重要内容。(2)军事因素导致对外决策的调整。(3)军事战略是国家对外战略的重要组成部分。

三、军事因素与当代国际政治关系

军事因素制约国际政治的作用不仅表现在对一国的综合国力,对外行为和对外决策的影响,而且还通过一系列具体的形式对国际政治体系的运行产生制约作用。(1)军事因素改变国际政治的力量对比,促使国家政治格局发展演变。(2)军事因素是制约国家间政治关系的手段,直接关系到国际政治目标的实现与否,进而影响国际政治关系的发展状况。(3)战后世界经济一体化和科技革命的发展,使国际政治中出现了相互依存的趋势,军事因素在国际政治中出现作用弱化的现象。

第四节 文化与意识形态因素

一、文化与国际政治

1. 文化的定义及对国际政治的影响

所谓文化,从广义上说,是指人类社会历史实践中创造的物质财富和精神财富的总和;从狭义上说,则专指社会意识以及与之相适应的制度和组织机构,即政治、法律、道德、哲学、艺术、宗教等社会意识的各种形式。国际政治中所研究和分析的文化,主要是指狭义上的文化。文化因素对国际政治的影响表现在以下几个方面:(1)文化因素是构成国家综合国力的基本要素之一。(2)文化上的差异和矛盾是导致国际政治冲突的重要原因。(3)文化关系是实现国际对外政治经济目的的手段和工具。

2. 塞缪尔·亨廷顿与《文明冲突论》

3. 宗教与国际政治

宗教是社会意识形态的一种表现形式。作为一种特殊的文化形态,拥有如此众多的教徒和相当严密的组织机构,必然会对国际关系产生影响。(1)宗教本身作为社会意识形态的一种形式,同样具有动员和团结本国人民的作用。(2)宗教和教派争端乃至战争是造成相当一部分发展中国家内乱与经济落后的主要根源。(3)宗教矛盾和冲突是导致国家间冲突和战争的一个重要原因。

二、意识形态与国际政治

意识形态是指关于某一社会制度或生活方式的一系列根本的政治、经济及社会的价值观念,是文化因素的一部分。在国际政治体系中政治文化的功能主要表现在(1)意识形态导致国际政治力量的分化组合,对国际政治格局产生巨大影响。(2)意识形态影响着国家对外政策的制定。(3)意识形态是国际政治斗争的手段。可以作为一种政治信念统一和团结本国人民;可以通过宣传抵制和削弱对意识形态的渗透;可以为本国的对外政策进行解释等。

思考题

1. 分析自然环境作用于国际政治的途径与方式。
2. 中国自然环境的基本要素及其与对外政策的影响。

3. 如何认识和评价地缘政治学理论？
4. 文化的内涵是什么？影响国际政治的文化因素是如何发挥作用的？
5. 你如何看待和评价“文明冲突论”？
6. 军事因素在现代国际政治中的地位和作用是什么？

拓展阅读书目

1. 宋新宁、陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社 2000 年版第 231-269 页。
2. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年版第 306-372 页。
3. 梁守德、洪银娴：《国际政治学概论》中央编译出版社 1994 年版第 294-329 页。
4. 张季良：《国际关系学概论》，世界知识出版社 1989 年版第 97-107 页。
5. [美]塞缪尔·亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，新华出版社 2002 年版。

第六章 国际冲突、合作与安全（9 学时）

教学目的：通过本章的学习，旨在帮助学生掌握国际关系基本形态，国际竞争、国际冲突和国际合作的内涵；战争与和平的基本理论，战争起源的东西方诠释；国际安全机制的形成及其特征。重点分析冷战结束后国际社会面临的安全威胁，并就国际安全的保障机制进行研究和分析。

教学要求：

1. 了解国际关系的几种基本形态
2. 了解东西方关于战争起源的不同学说
3. 加深对冷战后国际安全形势的认识，明确对国际安全的主要威胁
4. 构建和平稳定的国际安全局势需要具备的条件和因素

第一节 国际冲突及合作

一、国际冲突及其处理

国际冲突作为国际关系的交往形式之一，是一种矛盾对立的态势。冲突作为一种态势，既可加剧而演变为激烈对抗或武装冲突，也可缓和而达成妥协，消除冲突。冲突根据空间领域分类，可以包括：国际冲突、地区冲突、国内冲突、个人冲突；根据性质划分，有政治冲突、经济冲突、文化与意识形态冲突等。从冲突的一般意义出发，国际冲突也可界定为主权国家或国际行为体之间的矛盾对立态势。

当代国际冲突具有的特点有：（1）全球性、广泛性和联动性。（2）国际冲突主要形式的转移与兼容性。（3）国际冲突的频率与时间性发生变化。（4）国际冲突潜在的危险性与可控性。

二、国际合作及其特点

所谓国家间合作，一般指国家间为满足共同利益需要和实现共同目标过程中的协调和联合。国家间合作一般以正式文件为基础，通过协议、条约或合作组织来实现。国际合作种类繁多，既有全球范围的合作，也有区域性合作；既有双边合作，也有多边合作；既有平等自愿合作，也有不平等的强制性合作；既有结盟的战略合作，也有不结盟的一般性合作。国际合作现象尽管早已有之，但作为全球性的普遍现象，则在 20 世纪获得充分发展。冷战后期国际局势趋于缓和，国际合作，尤其是区域性经济合作比重提高，全球合作呈现出超意识形态与政治制度、广泛性、稳定性与形式多样性等特点，并且与和平及发展的世界主题相关联。

国际合作的内容主要表现在：（1）全球性社会问题。（2）消除日益扩大的全球经济发展不平衡问题。（3）促进一些国内问题的彻底解决，如人口增长、失业率高、资金不足等。国际合作的主要特点有：全球性、普遍性、主动性、机制性、超意识形态性等。

第二节 战争与和平

一、国际战争

战争与和平是国际政治学研究的主要内容之一。数千年的人类战争史，依武器性质为标准划分，可分为若干不同的阶段。近代工业革命与第一次科技革命之前的漫长历史时期，可称作“冷兵器时代”，其武器性质是以金属制的刀、剑、矛、箭为主。近代工业革命的爆发，各类火药和机械兵

器的发明，开始了“机械火器时代”，其武器性质以各类机械枪、炮与黄色炸药等为主。“二战”结束之际，人类发明了核武器，从此，人类开始了由“非核时代”向“核时代”的历史转折。

冷战结束后爆发世界大战的危险大大减少，但是由于民族矛盾、宗教矛盾、领土与边界纠纷等因素，地区冲突和局部战争的可能性依然存在并时有发生，制止战争，维护和平，仍然是人类面临的首要任务。

二、西方关于战争起源的理论

战争的根源问题，是人类长期以来加以探讨的问题。西方研究战争起源问题有两大流派。持微观战争起源理论的学者认为，国家仅仅是个人的扩大，因此，国家间战争的根源应当从个人因素中寻找。他们从生物学、心理学、行为科学等角度出发，试图按照人的本性、心理活动或行为规律来解释战争的根源。持宏观战争起源理论的学者则从社会学、人类学、地理学、组织学、政治学、系统论等学科的角度，力图从国家的内部社会及经济结构、国家间的经济及政治关系以及国际体系的变化来说明战争的起因。

三、马克思主义战争观

马克思主义认为，私有制是产生战争的根源，战争只能随着私有制的消亡而消亡。列宁认为，“现代战争产生于帝国主义。”“世界霸权”是帝国主义政策的内容，而这种政策的继续便是帝国主义战争。由于历史条件的变化，国际关系的巨大发展及其带来的复杂化、多样化，当代社会出现的一些新现象、新问题，已经不能完全用原有的战争观来解释，必须运用马克思主义的基本立场、观点和方法来进行新的考察，并作出新的判断。

四、核战争时代的基本理论

核武器的出现是武器的质的飞跃，它的特点是威力大，射程远，命中率高，作用时间长，后果特别严重。它对战争的传统观念和某些规律提出了重大挑战：（1）改变了战争的形式与规模，改变了传统的战争的时间和空间观念，改变了传统战争的程序。（2）对传统的战争目的提出了挑战。

（3）对传统的战争性质，即正义或非正义的判断，也提出了挑战。（4）核武器因其具有的毁灭性而难以作为纯武器使用。总之，核武器是一把双刃剑，既威胁人类生存，又对世界战争起阻遏作用，即所谓“核武器的自我约束”。因此，现实的世界和平是核恐怖下的和平，一种有巨大潜在危险的和平。核大战将不再是政治的继续。

第三节 国际安全

一、国际安全的概念

国际关系范畴的“安全”概念，是一个产生于西方的概念。第二次世界大战结束后，这个提法成为国际政治中的一个常用的标准概念，成为取代诸如军事事务、对外政策、外交事务等较陈旧词汇的新提法。

自20世纪下半叶以来，安全概念的应用日益增多。尽管人们广泛使用这个概念，但对这个概念的内涵却始终不能达成一致。有学者认为，在不同的国家、不同的场合、不同的时代，面对不同的问题，人们往往会对“国家安全”作出不同的解释。因此，“国家安全”作为一个概念非常复杂，任何一般的界定，都难免以偏概全。安全概念的界定之所以引起很多争议，一些学者认为原因有两个：（1）安全研究只是国际关系研究的子学科，而国际关系研究本身存在许多不同的学派和不同的理论范式，这种情况必然造成对安全界定的不一致；（2）安全概念含有规范性因素，这意味着

分析家和决策者在检验以经验为根据的数据时会作出不同的价值判断，并因而会对现实安全问题作出不同的概念界定。

二、国际安全关系的不同观点

安全关系作为一个范畴，主要指的是国际行为体在安全事务中的相互作用和相互影响。安全研究中，如何看待和解释这种安全关系的构成和属性，如何解释安全关系对于行为体的影响，是决定研究者安全观的最基本的问题。不同的研究者对安全关系作出了不同的解释，才导致他们形成了不同的安全观念和不同的研究范式。主要有：（1）现实主义理论范式。（2）新现实主义与安全合作。（3）新自由主义安全观。（4）新安全观。

三、国际安全战略选择

国家要维护自己的安全，就要有适当的安全战略。国家的安全观包括两个范式：实力政治与合作安全。实力政治的理论基础，就是权力政治。按照实力政治的观点，在国际无政府状态下，国家只有处于较强状态才是安全的，反之，则是不安全的。1982年，以帕尔梅为首的“裁军与安全委员会”率先提出了“共同安全”概念。这个概念的提出是基于这样的认识，即核战争根本没有胜利的希望，战争的双方只能同归于尽，因此，对抗的双方必须谋求共同的生存。持久的安全只有在全世界国家能够共享安全的时候才能实现，而这一点的实现只能通过建立在平等、正义和互惠原则之上的合作。但是，国际安全体系中的任何合作都不可能是牢不可破的，因此安全合作具有脆弱性。

四、国家安全与国际安全

从理论上探讨国际组织解决争端的机制，可以看到，国家与国际组织之间是存在着某种两难关系的。这种两难关系表现为：国家是按照理想主义的模式创建国际组织的，但不得不按照现实主义的方式在其中行事以维护自己的利益。在这种合作中，每一个参与的国家都存在如何处理与国际组织的关系问题。这种以契约为体现的关系既反映个别国家的利益与所有国家的共同利益的关系，亦反映个别国家的权力与国际组织的权力的关系。

第四节 国际和平维持机制及其建设

一、冷战结束后对世界和平的主要威胁

冷战结束后对世界和平的主要威胁有（1）恐怖主义。20世纪90年代以来，重大的恐怖主义袭击大有愈演愈烈之势，主要表现以下几个特点：恐怖活动范围不断扩大；恐怖活动手段高科技化等。恐怖主义成为19世纪和20世纪早期大规模战争的替代品”，是危害当代国际安全与世界和平的主要力量。（2）大规模毁伤性武器，又称“ABC”武器。大规模毁伤性武器的扩散是指上述武器和运载工具及其技术和材料的扩散。冷战后的国际防扩散体制仍面临多种困难和挑战。（3）霸权主义和强权政治。冷战结束后，世界的主题依然是和平与发展，但局部战争和冲突仍此起彼伏。一个重要因素是少数国家继续坚持“冷战思维”，在国际关系中推行霸权主义和强权政治。

二、和平维持机制及其建设

国际和平维持机制，就是在军事、政治、经济范围内对战争危险的直接抑制，对战争能力与手段的直接管制。并在其他广泛领域里积极调节和控制冲突，在广义上也可以视为消除和减少战争危险，间接地维护了和平。主要包括以下几方面：

1. 军备控制与裁军。所谓军备控制，是指对各国军事装备的发展、试验、部署和使用的限制和管制。而裁军是指裁减军队和军事装备。两者目的均是降低对抗强度，缓和国际局势，克制冲突发展，减少战争危险。

2. 强化国际法作用。国际法旨在调整国际关系，形成对国家行为和国家间相互关系有法律约束力的原则、规则和制度，为和平解决国际冲突提供基本的法律依据，以及仲裁、审判等司法程序和机构。国际法只要能得到世界各国的承认，就能对整个国际社会具有法律上的约束力。国际法效力是以国家意志的协议为依据的，本质上体现了国家利益的协调。只有确立了国家关系和国际生活共同遵循的基本法律原则，才能有效地指导和规范国际社会的活动，抑制侵略和战争行为，建立起一个新的稳定、安全和繁荣的世界。

3. 联合国维持和平机制与行动。联合国大会在维持国际和平与安全方面所作的决议有强大的政治与道义力量，安全理事会对此负有主要责任，是唯一有权采取强制行动的维持和平机关，其决定对会员国有约束力。联合国在维护世界和平与发展方面的权威性必须得到维护。

4. 核威慑。核威慑是以核军备和核战争威胁来威逼对手因面临无法承受的报复而不敢贸然发动战争的一种策略与手段，它是核战略的核心，其目标是以最小的战争风险，换取最大的威慑效果。核武器的毁灭性威力，构成了核威慑的充分心理基础和客观基础，使它能以物质手段去达到心理效果，即最大限度的威慑目的，成为阻遏核大国之间战争的有力手段。核武器的威慑作用，是一种战略性的威慑作用。

思考题

1. 国际冲突与国际合作的辩证关系是什么？
2. 在诸多关于战争起源的阐释中，你认可哪一种最有道理，为什么？
3. 如何界定安全的基本概念？
4. 怎样认识传统安全观与新安全观？
5. 非传统安全因素有哪些？它们是如何影响国际安全的？
6. 如何认识当代世界主题是“和平与发展”？
7. 如何评价国际组织在当今世界的作用？

拓展阅读书目

1. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年版第 143-303. 451-484 页
2. 俞正梁：《当代国际关系学导论》，复旦大学出版社 1998 年版第 115-165. 172-186 页
3. 金应忠、倪世雄：《国际关系理论比较研究》，中国社会科学出版社 2003 年版第 296-389 页
4. 张季良：《国际关系学概论》，世界知识出版社 1989 年版第 108-140 页
5. 李慎明、王逸舟：《国际形势黄皮书-全球政治与安全报告》2002. 2003. 2004 年，社会科学文献出版社版

其它参考文献

一、建议阅读的专业书目

- 资中筠：《国际政治理论探索在中国》，上海人民出版社 1998 年。
- 上海国际关系学会：《国际关系理论初探》，上海外语教育出版社 1991 年。
- 王逸舟：《当代国际政治析论》，上海人民出版社，1995 年。
- 阎学通：《中国国家利益分析》，天津：天津人民出版社，1996 年。
- 黄硕风：《综合国力论》，北京：中国社会科学出版社，1992 年。
- 王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，上海人民出版社，1998 年。
- 刘金质：《美国国家战略》，沈阳：辽宁人民出版社，1997 年。
- H·J·摩根索：《国家间政治》，中国人民公安大学出版社，1990 年。
- K·N·沃尔兹：《人、国家与战争》，上海译文出版社 1992 年。
- 沃尔兹：《国际政治理论》，中国人民公安大学出版社，1990 年。
- 多尔蒂等：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社，1987 年。
- A·温特：《国际政治的社会理论》，上海人民出版社，2000 年。
- R·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》，中国人民大学出版社 1994 年。
- H·基辛格：《国家战略问题》，军事科学出版社，1992 年。
- 克劳塞维茨：《战争论》，北京：解放军出版社，1985 年。
- 库库尔卡：《国际关系理论问题》，商务印书馆，1990 年。
- E·伯恩斯：《当代世界政治理论》，商务印书馆，1990 年。
- R·基欧汉等：《权力与相互依赖》，中国人民公安大学出版社，1992 年。
- R·吉尔平：《国际关系政治经济学》，经济科学出版社，1989 年。
- R·基欧汉：《霸权之后——世界政治经济中的合作与纷争》，上海人民出版社，2001 年。

二、建议阅读的相关学术刊物

- 《世界经济与政治》 《现代国际关系》 《世界知识》 《国外社会科学》
- 《国际经济评论》 《国际问题研究》 《中国社会科学》 《国际论坛》
- 《世界经济与政治论坛》 《战略与管理》 《外交学院学报》

《西方政治思想史》教学大纲

丛日云 编写

目 录

前 言.....	118
一、课程性质.....	118
二、课程目标.....	118
三、课程简介.....	118
四、学时与学分.....	118
五、教学方式.....	118
六、考核方式.....	118
七、教材.....	118
绪 论.....	119
一、西方政治思想史的研究对象.....	119
二、西方政治思想史发展的基本线索.....	119
三、学习西方政治思想史的意义.....	119
复习与思考题.....	119
拓展阅读书目.....	119
第一章 古代希腊城邦时期政治思想.....	120
第一节 古希腊城邦制度与政治思想特点.....	120
一、古希腊是西方政治思想的发源地.....	120
二、城邦制度的形成和特征.....	120
三、政治思想特点.....	120
第二节 柏拉图以前的政治思想.....	120
一、早期自然哲学家的贡献.....	120
二、智者的活动和影响.....	120
三、苏格拉底.....	121
第三节 柏拉图的政治思想.....	121
一、生平和著作.....	121
二、国家的理念和正义国家.....	121
三、哲学家执政思想.....	121
四、《法律篇》的“二等好的理想国”.....	121
第四节 亚里士多德的政治思想.....	121
一、生平和著作.....	121
二、城邦的起源、本质和目的.....	121
三、政体的分类和变革.....	121
四、理想的城邦制度.....	122
复习与思考题.....	122
拓展阅读书目.....	122
第二章 希腊化时期和古罗马后期的政治思想.....	123
第一节 世界帝国的建立及其对政治思想的影响.....	123
一、城邦的解体和帝国的建立.....	123
二、军事帝国的政治状况及其对政治思想的影响.....	123
第二节 希腊化时期的政治思想.....	123

一、犬儒学派.....	123
二、斯多噶学派.....	123
第三节 波利比阿和西塞罗的政治思想.....	123
一、波利比阿的政治思想.....	123
二、西塞罗的政治思想.....	124
第四节 早期基督教的政治思想.....	124
一、早期基督教及其神学思想.....	124
二、基督教的政治价值观.....	124
三、奥古斯丁的政治思想.....	124
复习与思考题.....	124
拓展阅读书目.....	124
第三章 中世纪西欧政治思想.....	125
第一节 中世纪的政治经济关系及其对政治思想的影响.....	125
一、中世纪政治经济关系的特点.....	125
二、中世纪政治思想的特点.....	125
第二节 王权与教权斗争中的政治思想.....	125
一、中世纪的政教关系.....	125
二、维护教权的理论.....	125
三、阿奎那的政治思想.....	125
四、马西略的思想.....	125
复习与思考题.....	126
拓展阅读书目.....	126
第四章 16世纪西欧政治思想.....	127
第一节 资本主义生产方式出现 和民族国家崛起及对政治思想的影响.....	127
一、近代资本主义生产方式的出现及其特点.....	127
二、近代民族国家的崛起及意义.....	127
三、西方政治思想的重大变革.....	127
第二节 文艺复兴运动和人文主义思潮.....	127
一、文艺复兴运动概况.....	127
二、人文主义思潮.....	127
第三节 马基雅弗利的政治思想.....	127
一、生平和著作.....	127
二、研究政治问题的新方法.....	128
三、马基雅弗利主义.....	128
第四节 新教思想家的政治思想.....	128
一、新教改革运动.....	128
二、路德的政治思想.....	128
三、加尔文的政治思想.....	128
第五节 布丹的政治思想.....	128
一、生平著作.....	128
二、国家理论.....	128
三、主权理论.....	128
四、政体理论.....	129

第六节 法国反暴君派的政治思想.....	129
一、反暴君派的产生.....	129
二、浩特曼和莫耐的反暴君思想.....	129
三、鲍埃西的反暴君思想.....	129
复习与思考题.....	129
拓展阅读书目.....	129
第五章 17 世纪欧洲大陆政治思想.....	130
第一节 17 世纪欧洲大陆的政治经济状况.....	130
一、资本主义发展与动荡并存.....	130
二、科学与哲学显著发展.....	130
三、政治思想世俗化.....	130
第二节 格老秀斯.....	130
一、生平和著作.....	130
二、自然法学说.....	130
三、政治学方法论.....	130
四、国家与主权理论.....	131
五、国际法与世界和平.....	131
第三节 斯宾诺莎.....	131
一、生平与著作.....	131
二、自然权利观.....	131
三、社会契约论.....	131
四、思想自由权.....	131
第四节 普芬道夫.....	131
一、生平与著作.....	131
二、主要思想.....	131
复习与思考题.....	131
拓展阅读书目.....	132
第六章 17 世纪英国政治思想.....	133
第一节 17 世纪英国政治状况及政治思想的一般特点.....	133
一、英国的政治传统和英国革命.....	133
二、17 世纪英国革命时期政治思想的特点.....	133
三、革命中的各派政治学说.....	133
第二节 霍布斯的政治学说.....	133
一、生平和著作.....	133
二、人性论与自然状态理论.....	133
三、社会契约论.....	133
四、主权论与政体学说.....	134
第三节 洛克的政治学说.....	134
一、生平和著作.....	134
二、自然状态和国家的起源.....	134
三、个人的天赋权利，国家权力的性质、范围和目的.....	134
四、民主、分权、法治思想.....	134
复习与思考题.....	134

拓展阅读书目.....	135
第七章 18 世纪法国政治思想.....	136
第一节 18 世纪法国启蒙运动及政治思想特点.....	136
一、启蒙运动.....	136
二、政治思想特点.....	136
第二节 孟德斯鸠的政治思想.....	136
一、生平和著作.....	136
二、自由与分权学说.....	136
三、“法的精神”.....	136
第三节 卢梭的政治思想.....	137
一、生平和著作.....	137
二、人类不平等的起源与基础.....	137
三、社会契约论.....	137
四、人民主权学说.....	137
复习与思考题.....	137
拓展阅读书目.....	137
第八章 18 世纪美国政治思想.....	138
第一节 18 世纪美国政治思想的背景.....	138
一、美国的历史传统.....	138
二、北美独立战争和美利坚合众国的建立.....	138
第二节 潘恩的政治思想.....	138
一、生平与著作.....	138
二、独立思想.....	138
三、代议制共和政体思想.....	138
四、人权思想.....	139
第三节 杰斐逊的政治思想.....	139
一、生平和著作.....	139
二、天赋人权思想.....	139
三、民主共和思想.....	139
第四节 联邦党人的政治思想.....	139
一、宪法之争和《联邦党人文集》.....	139
二、“联邦党人”的政治思想.....	139
复习与思考题.....	139
拓展阅读书目.....	139
第九章 18 世纪末 19 世纪初德国政治思想.....	140
第一节 社会背景与政治思想的特点.....	140
一、19 世纪德国的社会背景.....	140
二、政治思想的特点.....	140
第二节 康德.....	140
一、生平与著作.....	140
二、伦理学说.....	140
三、国家学说.....	140
四、永久和平思想.....	140

第三节 洪堡.....	141
一、生平与著作.....	141
二、自由与个性.....	141
三、国家作用的范围.....	141
第四节 黑格尔.....	141
一、生平与著作.....	141
二、法哲学体系.....	141
三、市民社会与国家.....	141
四、君主立宪主张.....	141
复习与思考题.....	141
拓展阅读书目.....	142
第十章 19世纪法国政治思想.....	143
第一节 社会背景与政治思想特点.....	143
一、社会背景.....	143
二、政治思想各流派.....	143
第二节 贡斯当.....	143
一、生平与著作.....	143
二、权利与自由思想.....	143
三、分权思想.....	143
第三节 托克维尔.....	144
一、生平与著作.....	144
二、民主思想.....	144
三、对美国民主的分析.....	144
四、自由与平等.....	144
第四节 圣西门傅立叶的政治思想.....	144
一、圣西门的政治思想.....	144
二、傅立叶的政治思想.....	144
复习与思考题.....	144
阅读书目.....	145
第十一章 18世纪末19世纪英国政治思想.....	146
第一节 社会背景与思想演变.....	146
一、社会发展与时代背景.....	146
二、政治思想的演进与特点.....	146
第二节 柏克.....	146
一、生平与著作.....	146
二、保守主义的社会政治观.....	146
第三节 边沁.....	146
一、生平和著作.....	146
二、功利原则.....	146
三、政府理论.....	147
第四节 密尔.....	147
一、生平和著作.....	147
二、自由思想.....	147

三、代议制民主思想.....	147
第五节 斯宾塞.....	147
一、生平与著作.....	147
二、普遍进化论.....	147
三、社会有机论.....	147
四、同等自由法则.....	147
复习与思考题.....	147
拓展阅读书目.....	148

前 言

一、课程性质

西方政治思想史是政治学专业的基础课和主干课程。本课程以西方政治思想为研究对象，按历史进程（时间）与区域、国度（空间）相结合的“时空式”框架，系统介绍分析西方政治思想的历史演变。学习西方政治思想史，可以帮助我们了解人类对政治现象的认识史，人类政治价值观念的演变史，深化对政治学基本理论的理解；同时，它也有助于我们全面、准确、深入地了解西方政治文化及其历史发展，有助于我们坚持改革开放的方针，促进我们与西方国家的文化交流；对西方政治思想史的学习，还能够启发我们对当代中国政治问题的思考，从而为我国的社会主义民主政治建设提供有益的借鉴。

二、课程目标

本课程主要学习西方政治思想（或政治学理论）的产生、发展、演变，认识人类政治观念发展的内在规律、政治学知识的积累过程、政治思想与政治史发展的互动关系等。通过本课程的学习和研究，使学生全面了解西方政治思想的演变过程，掌握西方政治思想发展的规律，深化对西方政治文化的认识，学会运用科学的理性的方法分析问题和解决问题，增强政治敏锐感和政治鉴别力，牢固树立正确的政治价值观、权利观等。

三、课程简介

本课程主要包括三大时间板块共计十一章内容。古代板块包括古代希腊政治思想、希腊化时期和古罗马政治思想，中世纪板块主要是中世纪政治思想，近代板块包括 16 世纪西欧政治思想、17 世纪欧洲大陆政治思想、17 世纪英国政治思想、18 世纪法国政治思想、18 世纪美国政治思想、19 世纪末 20 世纪初德国政治思想、19 世纪法国政治思想、18 世纪末 19 世纪英国政治思想。其中近代板块相比较而言，学生对相关内容有一定的了解，可以拓宽并加深学习的内容；中世纪时期的政治思想，学生相对陌生，可以结合一些知识背景进行讲授；而古代板块对学生而言，难度最大，可以适当加大教学力度。

四、学时与学分

72 学时，4 学分

五、教学方式

以课堂讲授为主，辅以课堂小组讨论、思想家模拟对话等灵活的教学形式。

六、考核方式

考核方式为考试。其中期末考试成绩为 80 分，平时成绩为 20 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤）。

七、教材

1. 徐大同：《西方政治思想史》，天津教育出版社 2001 年版。
2. 丛日云：《西方政治文化传统》，黑龙江人民出版社 2002 年版。

绪 论

教学目的与要求：

教学目的：介绍西方政治思想史的研究对象，讲解西方政治思想史的基本线索，阐释学习西方政治思想史的意义。

教学要求：学生要了解西方政治思想史的研究对象和研究内容，掌握西方政治思想史从古代到中世纪，再到近代发展的基本线索，把握学习西方政治思想史的意义，并对具体的研究方法有所认识。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主

一、西方政治思想史的研究对象

政治思想是人们对于政治现象的认识、关于政治问题的观点和主张。集中体现在关于如何认识国家、组织国家和管理国家的观点和主张。

政治思想的构成要素：对政治现象的描述、分析，对政治问题的价值选择。

政治思想的产生和发展构成政治思想史。

西方政治思想史是古代希腊、罗马、中世纪西欧和近现代西欧北美的政治思想发展史。

二、西方政治思想史发展的基本线索

古代希腊、罗马政治思想

中世纪西欧政治思想

西方近代政治思想

三、学习西方政治思想史的意义

有助于全面正确认识西方政治文化

丰富有关政治学方面的知识

提高思维能力和理论水平

认识政治思想发展的一般规律，提高分析认识政治问题的能力

为中国政治现代化提供借鉴和参考

复习与思考题

1. 西方政治思想史的研究对象是什么？
2. 分析西方政治思想史发展的几个主要阶段其特征
3. 学习西方政治思想史的意义是什么？

拓展阅读书目

1. 徐大同：《西方政治思想史》，天津教育出版社，2001 年。
2. 马啸原：《西方政治思想史》，高等教育出版社，1997 年。
3. 张桂林：《西方政治哲学——从古希腊到当代》，中国政法大学出版社，1999 年。
4. 唐士其：《西方政治思想史》，北京大学出版社，2002 年。
5. G. 萨拜因：《政治学说史》，商务印书馆，1986 年。
6. 丛日云：《西方政治文化传统》（修订版），黑龙江人民出版社，2002 年。
7. 约翰·麦克里兰：《西方政治思想史》，海南出版社，2003 年。

第一章 古代希腊城邦时期政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍古希腊城邦制度的特点，及其与政治思想的关系，介绍柏拉图之前政治思想家的观点与主张，重点阐释柏拉图及亚里士多德的政治思想。

教学要求：学生要了解希腊城邦时代的社会背景及政治思想的特征，理解早期自然哲学家、智者和苏格拉底的政治思想基本内容，重点掌握柏拉图与亚里士多德政治思想的内容与特点。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 古希腊城邦制度与政治思想特点

一、古希腊是西方政治思想的发源地

希腊人将科学、哲学与宗教、巫术区分开来，将从直接经验而来的技术上升为抽象的科学。希腊城邦制度是产生政治思想的基础。

二、城邦制度的形成和特征

希腊城邦制度形成的历史条件。城邦形成的三条道路和三种类型。

城邦制度的外部特征：小国寡民的规模和多元主义的政治格局。

城邦制度的内在特征：城邦是公民的自治组织。城邦的基本社会结构，公民的地位和权利，发达的公共生活和政治辩论，政治体制的多样性，公民政治文化。

三、政治思想特点

1. 自然政治观与整体主义价值观。
2. 理性的政治思考与近于科学的研究方法。
3. 以政体研究为中心，以协调公民内部关系为主题。
4. 公民的政治意识和政治视角。

第二节 柏拉图以前的政治思想

一、早期自然哲学家的贡献

早期自然哲学家的主要派别、代表人物和政治活动。早期自然哲学家对西方政治观念形成的贡献：理性思考的开端及求知传统；宇宙秩序和人类社会；逻各斯和自然法；自然秩序和社会和谐、社会正义。

二、智者的活动和影响

智者的产生和派别。智者是民主生活繁荣的产物：智者的主要代表人物。

智者的基本政治观点：人是万物的尺度；国家产生于人的约定；法律是人约定，自然高于法律。

智者对政治思想的重要贡献。由自然转向人，从一个新的起点研究政治现象；开阔了人的视野，影响和促进了城邦的政治生活。

三、苏格拉底

苏格拉底的政治人格及影响。对雅典民主制的批评；知识即美德；应由掌握知识的人管理国家。苏格拉底对柏拉图的影响

第三节 柏拉图的政治思想

一、生平和著作

柏拉图（公元前 427 — 347 年）古希腊政治思想家，主要政治著作有《理想国》、《法律篇》。

二、国家的理念和正义国家

理念论是柏拉图国家学说的理论基础。理念是事物的本质，国家的本质是国家的理念。人类天赋才能的单一性和社会需要的多面性导致社会分工与合作，国家产生于社会分工和互助的需要。人的不同天性产生不同的美德，形成不同的等级。正义是各等级的人各司其职，各负其责。理想的国家是实现正义的国家。

三、哲学家执政思想

哲学家执政是挽救城邦制度危机的根本措施。现实制度的弊端。政治败坏的根源在于人的品性的堕落。哲学家执政是哲学家成为统治者或统治者成为哲学家。治国需要知识，知识即美德。哲学家集知识、美德和权力于一身。

哲学家的选拔和培养。

消灭私有财产和家庭的思想。

强制性公民教育思想

四、《法律篇》的“二等好的理想国”

《法律篇》与《理想国》的关系。从理想国向二等好的国家转变。私有财产和家庭。法治与民主。

第四节 亚里士多德的政治思想

一、生平和著作

亚里士多德（公元前 384 — 322 年）古希腊百科全书式学者，政治学创始人，主要政治学著作有《雅典政制》、《政治学》。

二、城邦的起源、本质和目的

从现实出发的归纳方法。城邦的起源。人是天生的政治动物；从家庭到村社、城邦的进化过程。城邦是至高而广涵的社会团体，是公民共同体。城邦的目的是至善。

三、政体的分类和变革

政体是政治权力的分配制度，是最高统治机构的组织。包括议事、行政、审判三种要素。政体划分的两个标准：政体的宗旨是为统治者谋利益还是为全体谋利益；掌握最高统治权的人数。政体

可分为正常政体和非正常政体两类；正常政体有君主政体、贵族政体和共和政体，非正常政体有僭主政体、寡头政体和平民政体。

四、理想的城邦制度

对柏拉图理想国的批判：对公有制的批判，对公妻制的批判。

理想国家要实现正义，正义是数量平等和比值平等的适当综合。理想政体的原则是中庸。城邦是公民的自治团体。理想的城邦要以中产阶级为基础，民主制和寡头制相混合的共和政体。

民主制的优越性

法律要有至高无上的权威，人人必须服从法律，法治优于人治。

复习与思考题

1. 如何认识和评价柏拉图的理想国？
2. 亚里士多德是怎样论述城邦性质的？
3. 为什么说亚里士多德是古希腊城邦时代政治文化的集大成者？
4. 古希腊城邦时期政治思想的特点是什么？
5. 试比较柏拉图与亚里士多德政治思想的异同。
6. 试分析希腊城邦制度与政治思想的关系。

拓展阅读书目

1. 柏拉图：《理想国》，商务印书馆，1986年。
2. 柏拉图：《法律篇》，上海人民出版社，2001年。
3. 亚里士多德：《政治学》，商务印书馆，1981年。
4. 厄内斯特·巴克：《希腊政治理论——柏拉图及其前人》，吉林人民出版社，2003年。
5. 涅尔谢相茨：《古希腊政治学说》，商务印书馆，1991年。
6. 洪涛：《逻各斯与空间——古代希腊政治哲学研究》，上海人民出版社，1998年。

第二章 希腊化时期和古罗马后期的政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍马其顿大帝国与罗马帝国的政治经济状况及对政治思想的影响，描述希腊化时期政治思想的理论图谱，交代早期基督教的兴起与思想特点，讲解波利比阿和西塞罗的政治思想。

教学要求：学生要了解两大世界性帝国的建立对政治思想的影响，认识基督教的基本知识与政治主张，掌握希腊化时期政治思想与城邦时代政治思想的关系，重点把握波利比阿与西塞罗在希腊文明与罗马文明之间的承接作用。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，辅以小组讨论。

第一节 世界帝国的建立及其对政治思想的影响

一、城邦的解体和帝国的建立

城邦的解体及其原因。世界帝国的建立。

二、军事帝国的政治状况及其政治思想的影响

帝国的政治经济状况。个人与国家关系的变化。

政治思想趋向沉寂，伦理思想繁荣。个人主义和世界主义思想的出现。

第二节 希腊化时期的政治思想

一、犬儒学派

犬儒学派的产生和主要代表人物。对文明制度的批判和反习俗的生活方式。回归自然的政治主张。

二、斯多噶学派

斯多葛派的产生发展。代表人物。

主要思想：自然法是宇宙的理性。人在精神上的自由和平等。人类一体、人类一家的世界主义观念。

第三节 波利比阿和西塞罗的政治思想

一、波利比阿的政治思想

波利比阿（前 201 — 120 年）希腊化时期的史学家，政治思想家。主要著作：《历史》。

主要思想：政治思考的动因，国家兴衰的关键是政治制度。六种政体的区分。政治的蜕变规律。理想政体是混合政体，它是三种正宗政体即君主制、贵族制和民主制优良因素的混合。

二、西塞罗的政治思想

西塞罗（公元前 106—前 42 年）古罗马政治家、思想家；主要著作有《共和国》、《法律篇》。主要思想：共和思想，共和国是“人民的事业”。最理想的政体是混和政体思想，自然法是理性的命令，是一切人类法律的准则。人人平等思想。

第四节 早期基督教的政治思想

一、早期基督教及其神学思想

早期基督教的产生发展。早期基督教与国家的关系。

《圣经》的产生。《圣经》的上帝创世说和基督救世说。基督教关于顺从、禁欲、博爱、平等的伦理思想。

二、基督教的政治价值观

对政治的疏远态度。双重的政治忠诚。关于上帝选民的新观念：信徒的精神自由和在上帝面前的平等。

三、奥古斯丁的政治思想

奥古斯丁（354--430 年），古罗马时期基督教政治思想家，教父学最高权威。主要著作：《上帝之城》。

主要思想：对罗马灾难原因的解释，人的原罪与上帝的恩典。由人的两种爱而造成两座城，即上帝之城与世上之城。教会与国家的关系。

复习与思考题

1. 城邦的解体和世界帝国的建立给西方政治思想带来哪些变化？
2. 试分析斯多葛派的理论贡献。
3. 波利比阿和西塞罗混和政体思想的主要内容。
4. 西塞罗怎样表达了罗马共和精神？
5. 奥古斯丁双城论的内容及意义。

拓展阅读书目

1. 西塞罗：《论共和国，论法律》，中国政法大学出版社，1997 年。
2. 塞涅卡：《幸福而短促的一生——塞涅卡道德书简》，上海三联书店，1989 年。
3. 杨巨平：《古希腊罗马犬儒现象研究》，人民出版社，2002 年。

第三章 中世纪西欧政治思想

教学目的与要求：

教学目的：分析中世纪欧洲的政治经济状况及对政治思想的影响，介绍基督教二元权力观的基本内容，对王权与教权斗争中出现的不同政治进行阐述。

教学要求：学生要了解中世纪政治背景和政治思想的特点，掌握王权与教权思想的理论内涵及现实意义，重点把握阿奎那和马西略的政治思想

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，小组讨论为辅。

第一节 中世纪的政治经济关系及其对政治思想的影响

一、中世纪政治经济关系的特点

采邑制和等级制。契约关系和微弱的君权。政权与教权的并列和相互制约。

二、中世纪政治思想的特点

神学是统治一切的意识形态，政治学沦为神学的分枝。政治学理论不发达，政治思想的表现形式。政权与教权关系问题占有突出位置。

第二节 王权与教权斗争中的政治思想

一、中世纪的政教关系

天主教会的势力和组织。基督教的政治观念对政教关系的影响。国家与教会关系的演变。二元化权力体系及人的双重角色。

二、维护教权的理论

教权至上论。尼古拉一世的“君士坦丁赠礼”。格里高利七世维护教权的活动和理论。英诺森三世的活动和思想，卜尼法斯八世的教权派理论。

三、阿奎那的政治思想

托马斯·阿奎那（1227—1274），中世纪经院哲学最大代表。主要政治学著作收集在《阿奎那政治著作选》中。

其政治思想将亚里士多德的理论经过改造后融入基督教神学，其方法有将信仰和理性、经验调合起来的特征。

国家产生于社会需要，君主制是最合乎自然的政体，其形式应为混合政体。教会与国家各有各的领域，但教皇是基督教社会最高权威。

四、马西略的思想

帕多亚的马西略（约 1270—1342 年），中世纪意大利政治思想家。政治著作有《和平的保卫者》。

其政治思想的宗旨是排除教会对世俗事务的干涉，以实现意大利的和平和秩序。

教会是和平的最大威胁，是分裂和战争的根源。必须反对教会对国家事务的干预和教会的司法特权；取消教会特权的措施。

复习与思考题

1. 中世纪政治思想的主要特征及其形成的原因是什么？
2. 基督教给西方政治思想带来了哪些变革？
3. 教权派与王权派的分歧和斗争。
4. 阿奎那改造和利用亚里士多德政治思想的意义。
5. 试分析马西略政治思想的价值。
6. 基督教二元政治观的主要内容。

拓展阅读书目

1. 托马斯·阿奎那：《阿奎那政治著作选》，商务印书馆，1982年。
2. 马西利：《和平的保卫者》，吉林人民出版社，2004年。
3. V. 沃尔克：《基督教会史》，中国社会科学出版社，1991年。
4. 丛日云：《在上帝与恺撒之间——基督教二元政治观与近代自由主义》，生活·读书·新知三联书店，2003年。

第四章 16 世纪西欧政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 16 世纪欧洲的时代背景，分析民族国家兴起、文艺复兴与宗教改革对近代政治思想的作用，分析文艺复兴和宗教改革时期政治思想的内涵与影响，重点讲解马基雅维利、布丹和反暴君派的政治思想。

教学要求：学生要了解 16 世纪政治思想的社会背景，掌握三大历史事件：民族国家兴起、文艺复兴与宗教改革的重大意义，并在此基础上理解马基雅维利和布丹政治思想的实质。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 资本主义生产方式出现 和民族国家崛起及对政治思想的影响

一、近代资本主义生产方式的出现及其特点

封建主义的衰落。近代资本主义生产方式的出现是一场影响深远的社会革命。资产阶级和无产阶级登上历史舞台。个人主义世界观和社会主义学说的出现。

二、近代民族国家的崛起及意义

近代民族国家的形成及特征。近代政治思想是对民族国家的认识和研究。近代初期政治思想家主张民族统一，支持专制王权。

三、西方政治思想的重大变革

开始以人的眼光考察国家问题，把政治学建立在世俗的基础上。以对国家权力的考察为政治学研究的焦点，研究其起源、性质、职能、目的等。近代政治学的创立。

第二节 文艺复兴运动和人文主义思潮

一、文艺复兴运动概况

意大利的社会政治环境。对希腊罗马古典文化的发现及其意义。

二、人文主义思潮

人文主义是人文学科，也指提倡以人为核心、尊重人的人道主义和人道精神。抽象的人性论。按自然生活的伦理观。

第三节 马基雅弗利的政治思想

一、生平和著作

马基雅弗利（1469--1527 年），文艺复兴时代意大利政治家和政治思想家。近代西方政治学的奠

基人之一。主要著作：《君主论》、《论提图斯·李维的前十卷》。

二、研究政治问题的新方法

抛弃神学教条，从人的眼光考察国家问题，从人的本性、历史经验和政治现实中总结出政治的规律。把政治与伦理区分开来，把国家视为纯粹的权力组织。关注国家的管理、统治的艺术问题。

三、马基雅弗利主义

共和国的理想和专制主义的现实选择。人的本性自私卑鄙，君主统治国家须考虑人的本性。君主要建立强大国家，巩固政权，须将权力与权术相结合。君主统治的最高原则是国家的强大安全，为此目的，可以不择手段。政治面前无道德。

第四节 新教思想家的政治思想

一、新教改革运动

宗教改革运动的历史背景，宗教改革运动的进程和影响。

二、路德的政治思想

路德（1483—1546年），德国宗教改革领袖，新教思想家。主要著作：《致德意志基督教贵族公开书》，《教会的巴比伦之囚》，《论基督徒的自由》，《论世俗权力》。

《圣经》最高权威论，因信称义思想，平信徒皆为祭司。世俗国家权力的性质。基督徒的服从义务与自由。

三、加尔文的政治思想

加尔文（1509—1564年），宗教改革领袖之一，新教思想家。主要著作：《基督教要义》。预定论，教会民主的主张，教会与国家的合作，基督徒服从世俗政府的义务和反抗暴君的权利。

第五节 布丹的政治思想

一、生平著作

让·布丹（1530—1596年），16世纪法国政治思想家，近代主权理论的创始人。主要政治学著作有《国家论六卷》。

二、国家理论

由家庭、村落到国家，家庭与国家的不同，公民与国家。

三、主权理论

主权是不受法律约束的、对公民和臣民进行统治的最高权力。主权的真正标志是立法权。主权具有永久性和绝对性，至上性、不受限制和不可分割性。

主权者受自然法、神法的限制，不得侵犯私有财产。

四、政体理论

按主权者的人数区分三种国家类型，按行使权力的方式区分三种政府形式。君主专制是最好的政体形式。地理环境与政体选择。

第六节 法国反暴君派的政治思想

一、反暴君派的产生

法国专制王权的成长，胡格诺派与王权的矛盾。反暴君派的主要代表：浩特曼，莫耐（布鲁塔），鲍埃西等。

二、浩特曼和莫耐的反暴君思想

法兰西斯科·浩特曼（1524—1590年），法国著名法学家，反暴君派的主要代表。主要著作：《法兰克—高卢》。

法国自古以来王权就是受限制的，最高权力属于人民。等级代表君主制主张。

莫耐（1549—1623年），法国反暴君派代表，主要著作：《论反抗暴君的自由》。政府的目的。双重契约论。人民是国家主人，国王是人民代理人。人民反抗暴君的权利。

三、鲍埃西的反暴君思想

艾提安·德·拉·鲍埃西：《1530—1563年》，法国反暴君派的主要代表。主要著作：《自愿的奴隶制》。

人类的自然自由与平等，暴君制的产生。君主制是反社会的制度。反抗暴君的权利。

复习与思考题

1. 资本主义生产方式的出现和民族国家的崛起对政治思想产生了什么影响？
2. 马基雅弗利对政治思想的主要贡献是什么？
3. 布丹的主权论的基本内容及理论意义。
4. 新教思想家关于世俗国家权力的思想的特点。

拓展阅读书目

1. 马基雅弗利：《君主论》，商务印书馆，1988年。
2. 马基雅弗利：《论李维》，上海世纪出版社集团，2005年。
3. 路德，加尔文：《论政府》，贵州人民出版社，2004年。
4. 昆廷·斯金纳：《近代政治思想的基础》，商务印书馆，2002年。
5. 雅各布·布克哈特：《意大利文艺复兴时期的文化》，商务印书馆，1981年。

第五章 17 世纪欧洲大陆政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 17 世纪欧洲大陆的社会背景，分析格老秀斯、斯宾诺莎和普芬道夫的政治思想的内容与特点，重点讲解格老秀斯对近代政治思想的影响、斯宾诺莎的思想自由理论和普芬道夫的契约论与主权论。

教学要求：学生应了解 17 世纪欧洲大陆政治思想的时代背景，掌握格老秀斯、斯宾诺莎和普芬道夫的基本政治主张，适当把握 17 世纪欧洲政治思想的时代主题，厘清自然权利、契约理论、主权理论以及国家学说的发展线索。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 17 世纪欧洲大陆的政治经济状况

一、资本主义发展与动荡并存

资本主义经济纵深发展。各国矛盾冲突加剧。宗教战争频繁。期望国际秩序和平稳定。

二、科学与哲学显著发展

自然科学发展（天文学、物理与数学）。新哲学出现（培根与笛卡尔）。

三、政治思想世俗化

从人的经验和理性出发研究政治问题。理性主义兴起。自然法复兴。现代契约论产生。新的权利政治观

第二节 格老秀斯

一、生平和著作

格老秀斯（1583—1645 年），近代自然法理论和契约论的创始人，近代主权学说的奠基者之一。主要著作：《论海上自由》，《战争与和平法》。

二、自然法学说

理性与意志是法的基础（自然法、人类学和神法）。自然法源自理性，高于神法。

维护私有财产的主张，初步提出自然权利思想。

共同的道德标准是人类社会的结合力

独立的个人没有成为政治学说的唯一基础。更多倡导个人道德义务，尚未提出天赋人权观点。

三、政治学方法论

先天的论证方法（依据人类本性）。后天的论证方法（参照普遍事实，借助理性推论）。

开创了法学和政治学“论证体系”的时代。

四、国家与主权理论

国家的产生，国家主权的内涵（具有内、外两个层面）。否定人民主权，主张君主主权。

五、国际法与世界和平

国际法的目的在于和平。改变了古代的万民法。“万民法”：近代意义的国际法。国际关系的公法通则。

第三节 斯宾诺莎

一、生平与著作

斯宾诺莎（1632—1677年）17世纪荷兰自由主义政治思想家，近代自然法契约思想的主要代表。主要著作：《神学政治论》，《伦理学》。

二、自然权利观

自我保存是人之共性。理性是人性基础。理性指引人们保护自然权利。

三、社会契约论

自然状态，社会契约，从社会到国家。国家的统治权以人们订立契约时转让的权利为基础，是社会中的最大权威。

国家权力要强有力，借助恐惧来统治社会。

否定君主制，赞美民主制，倡导贵族共和制。

四、思想自由权

政治的真正目的是自由。每个人是自己思想的主人，不能转让也不可放弃。维护个人的思想和言论自由，是维护国家安全的最好方法。政府应允许自由争论。人在行动上要守法。

第四节 普芬道夫

一、生平与著作

普芬道夫（1632—1694年），17世纪德国政治思想家，自然法契约论思想的主要代表。主要著作：《法理学基础》，《自然法和万民法》。

二、主要思想

自然义务理论。“两个契约”理论。相对主权理论。

复习与思考题

1. 试分析格老秀斯和斯宾诺莎的天赋人权思想。
2. 试比较布丹和格老秀斯的主权论。
3. 斯宾诺莎的思想自由论述评。
4. 比较分析近代自然法思想与古代自然法思想。

5. 普芬道夫自然法思想的主要内容。

拓展阅读书目

1. 斯宾诺莎：《神学政治论》，商务印书馆，1997年版。
2. 斯宾诺莎：《伦理学》，商务印书馆，1988年版。
3. 斯宾诺莎：《政治论》，商务印书馆，1999年。
4. 昆廷·斯金纳：《近代政治思想的基础》，商务印书馆，2002年。

第六章 17 世纪英国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 17 世纪英国的政治状况及政治思想的一般特点，描述英国革命时期各派政治学说的具体内容，着重描述和阐释霍布斯和洛克的政治思想，分析霍布斯与洛克政治思想在西方政治思想上的历史地位及理论影响。

教学要求：学生要理解 17 世纪英国政治思想的时代背景和整体特点，掌握霍布斯和洛克的思想框架，理解霍布斯的社会契约论、主权学说以及洛克的自然权利学说和分权学说，分析二者的理论贡献。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 17 世纪英国政治状况及政治思想的一般特点

一、英国的政治传统和英国革命

英国的宪政传统，英国革命及特点

二、17 世纪英国革命时期政治思想的特点

以新教思想为思想背景，以自然法契约论为理论基础。以人权学说为基石。

三、革命中的各派政治学说

菲尔麦的父权论，霍布斯的专制集权理论，弥尔顿、哈灵顿的共和主义主张，利尔本的人民主权理论，温斯坦莱的空想社会主义，洛克的自由主义。

第二节 霍布斯的政治学说

一、生平和著作

托马斯·霍布斯（1588—1679 年）17 世纪英国政治思想家，近代政治理论的开创者。主要政治著作有《论公民》、《利维坦》。

二、人性论与自然状态理论

机械唯物论是霍布斯研究社会政治问题的理论基础。抽象的人性论是其理论体系的出发点。人性是自私的，趋利避害是人生的准则。自然状态是探讨国家起源的出发点。自然状态下人是自由平等和独立的。自然状态是一切人反对一切人的战争状态。

三、社会契约论

国家产生于人们的契约。人们订立契约的宗旨是自我保存。缔约者自愿交出全部权力和权利。主权者没有参加契约，不受契约的限制。国家是集合在主权下的人群，国家具有独立的人格和绝对权力。

四、主权论与政体学说

主权是给予国家以生命和运动的灵魂。凡与公共和平和安全有关的一切事务均属主权者管辖。主权具有至上性、不可分割性和不可转让性。

主权的归属是政体划分的依据。政体可分为君主政体、贵族政体和民主政体；君主政体使君主私利和公益统一，最能避免内乱，实现和平和稳定。

第三节 洛克的政治学说

一、生平和著作

约翰·洛克（1632—1704年）17世纪英国政治思想家，近代自由主义的奠基人。主要的政治著作有《论宗教宽容》、《政府论》。

二、自然状态和国家的起源

从自然状态出发探讨国家权力的起源。自然状态是自由平等和和平的状态。但有缺陷。政府源于人们的契约。契约的特点：立约者没有交出生命、自由、财产的权利。立约者交出的只是保护自己不受他人侵犯的权利。被授予权力的人是契约的参加者，必须受契约的限制。个人将权力交给了社会共同体。

三、个人的天赋权利，国家权力的性质、范围和目的

个人的生命自由和财产权属于自然权利。人民没有交给国家。它们是不可剥夺不可转让的。政府权力的有限的，不是绝对的。政府的目的是保护个人的自然权利，尤其是于保护人民的财产。

四、民主、分权、法治思想

代议制民主思想。

国家必须依据正式颁布的法律进行统治。在法律面前人人平等。法律对权力的制约，政府要依法治理。政府只有依法治理才能有效地保障人民的生命、自由和财产。法律是自由的保障，没有法律就没有自由。自由必须以守法为前提。

国家权力分为立法权、执行权和对外权。执行权和对外权应由君主掌握；立法权应由代表人民的国会行使。立法权与执行权必须分开。立法权高于执行权。执行权应服从议会。

复习与思考题

1. 霍布斯自然法契约论思想的意义何在？
2. 试分析霍布斯的主权论。
3. 洛克是怎样论述个人权利与国家权力之间关系的？
4. 洛克分权学说的主要内容。
5. 比较分析霍布斯和洛克的社会契约论思想。
6. 比较分析霍布斯和洛克的自然权利思想。
7. 如何认识洛克的自由观。

拓展阅读书目

1. 霍布斯：《利维坦》，商务印书馆，1985年。
2. 霍布斯：《论公民》，贵州人民出版社，2003年。
3. 洛克：《政府论》（下篇），商务印书馆，1983年。
4. 列奥·施特劳斯：《霍布斯的政治哲学》，译林出版社，2001年。
5. 弥尔顿：《为英国人民声辩》，商务印书馆，1958年。
6. 詹姆士·哈灵顿：《大洋国》，商务印书馆，1981年。

第七章 18 世纪法国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 18 世纪法国启蒙运动的背景与意义，分析启蒙运动时期政治思想的整体特点，梳理百科全书派、伏尔泰的政治主张，着重分析孟德斯鸠和卢梭的政治思想，重点掌握孟德斯鸠的法的精神、分权制衡学说以及卢梭的社会契约论与人民主权学说。

教学要求：学生要了解法国启蒙运动的背景和理论特点，理解孟德斯鸠的自由与分权学说的基本内涵，以及法的精神的理论实质，认识卢梭的社会契约论与近代其他社会契约论的差异，挖掘人权主权学说的时代意义与理论贡献。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 18 世纪法国启蒙运动及政治思想特点

一、启蒙运动

18 世纪法国的君主专制及封建等级制，第三等级的崛起，启蒙运动的发展和影响。

二、政治思想特点

以理性论为基础，以平等为旗帜及对平等的不同理解。社会分层与思想分野。

第二节 孟德斯鸠的政治思想

一、生平和著作

孟德斯鸠（1689—1755 年）18 世纪法国政治思想家。主要政治著作有《波斯人信札》、《罗马盛衰原因论》和《论法的精神》。

二、自由与分权学说

自由的定义。政治的目的是自由。对自由最大的威胁是滥用权力。防止滥用权力的唯一手段是以权力制约权力。

国家权力分为立法权、行政权和司法权三种。三种权力中任何两个不能合一，必须由三个不同机构来掌握。三权之间要相互制约。

三、“法的精神”

法的精神是法与政体原则、风俗习惯、自然环境、人口、贸易、宗教等之间的联系。

政体的性质与法的关系，政体的原则与法的关系。法与气候、土壤等自然环境的关系，法与人口、国土面积、贸易、宗教等的关系。

第三节 卢梭的政治思想

一、生平和著作

卢梭（1712—1778年）18世纪法国政治思想家，激进的民主主义者。主要政治著作有《论人类不平等的起源和基础》、《社会契约论》。

二、人类不平等的起源与基础

自然状态人是自由的、平等的。人具有善良的天性，即怜悯心，使自然状态是和平状态。人类的自我完善化能力是不平等的根源。私有制是不平等的直接原因。从经济上的不平等到政治上的不平等。专制政体是不平等的顶点。专制政治被推翻，建立新的平等。

三、社会契约论

契约论的宗旨是在不丧失个人自由的前提下，寻找一种能以全部共同的力量保障个人安全和财产的社会结合方式。契约是社会共同体各成员之间的共同约定。个人的权利和权力的转让是毫无保留的。权利和权力转让给整个集体，而不是转让给某个人或某个团体；个人从社会共同体获得所丧失的一切的等价物。

四、人民主权学说

人民主权是人民和主权者的统一，国家最高权力属于人民全体。人民主权是公意的体现与运用。公意是人民整体的共同意志，以公共利益为目标。

主权不可转让。主权不可分割。主权的绝对性和至上性。

政府是主权者为自身利益建立的管理公共事务的权构，其权力是主权者的委托。政府官吏是人民的公仆，人民可以限制、改变和收回委托给官吏的权力。

复习与思考题

1. 如何认识孟德斯鸠的分权思想？
2. 孟德斯鸠关于法的精神理论的价值和局限性。
3. 卢梭的社会契约论与人民主权思想的关系是怎样的？
4. 试分析卢梭社会契约论的特点。

拓展阅读书目

1. 伏尔泰：《哲学通信》，上海人民出版社，2005年版。
2. 孟德斯鸠：《论法的精神》（上），商务印书馆，1961年。
3. 孟德斯鸠：《罗马盛衰原因论》，商务印书馆，2002年版。
4. 卢梭：《社会契约论》，商务印书馆，1980年。
5. 卢梭：《论人类不平等的起源与基础》，商务印书馆，1982年版。
6. 朱学勤：《道德理想国的覆灭》，上海三联书店，1994年。

第八章 18 世纪美国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 18 世纪美国的社会特点与时代背景，了解围绕宪法所展开的政治争论，把握潘恩政治思想的内容及影响，重点掌握杰斐逊与联邦党人的政治思想。

教学要求：学生要了解 18 世纪美国政治思想的背景和特点，重点理解潘恩的美国独立思想与人权思想，理解杰斐逊的自然权利学说和共和思想，把握民主党派与联邦党人斗争的核心内容。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 18 世纪美国政治思想的背景

一、美国的历史传统

美国是移民国家，没有旧秩序：贵族、君主、统一的教会等。

移民的独立、自由、平等精神和开拓意识。

契约型社会。多元文化。

17—18 世纪欧洲政治思想的影响。

二、北美独立战争和美利坚合众国的建立

美国政治思想的实践性。

北美独立战争的理论依据是天赋人权学说。

战后围绕制宪展开的争论。

第二节 潘恩的政治思想

一、生平与著作

潘恩（1737—1809 年），美国独立战争时期政治思想家。主要著作：《常识》，《人权论》。

二、独立思想

最早区分社会与国家。社会起源于人们追求幸福的需要，政府产生于人们的邪恶。社会的目的在于使人们一体同心，增进公众的幸福；而政府的目的在于制止人们的恶行，使公众安全和自由。政府是“避免不了的祸害”。

批判英国的君主制度，主张美国脱离英国而独立。

三、代议制共和政体思想

政府分为三类：僧侣控制的政府、权力征服者的政府和宪法控制的理性政府。政府受宪法的约束。由人民决议产生并受宪法决议约束的政府就是共和政府，这是最好的政府形式。

共和政府具有三大原则：公利、公正和代议。选举权是人民的基本权利。

四、人权思想

批判保守主义代表人物柏克的人权观念。人人生而自由、平等是人的不可转让的权利。
批判法国专制制度进而为法国大革命、为人民的革命权利做辩护。

第三节 杰斐逊的政治思想

一、生平和著作

托马斯·杰斐逊（1743—1826年），18世纪美国民主政治思想家，美国民主的奠基人。主要著作：《独立宣言》。

二、天赋人权思想

人人生来具有生命、自由和追求幸福的权利。人的精神自由权利应该得到保障，人民有革命的权利。

三、民主共和思想

君主政体是最坏的政体，大国实行民主的保障：代议民主；中央与地方层层分权。
防止暴政的制度：三权分立与制衡，中央与地方层层分权，人民广泛参政。

第四节 联邦党人的政治思想

一、宪法之争和《联邦党人文集》

宪法的起草的论争，汉密尔顿，麦迪逊，杰伊简介。《联邦党人文集》。

二、“联邦党人”的政治思想

人性的缺陷与政府的权力，联邦制思想，分权制衡思想。

复习与思考题

1. 杰斐逊的自然权利学说述评。
2. 联邦党人对分权学说的发展。
3. 18世纪美国政治思想形成的原因和特点。
4. 潘恩的美国独立思想及其意义。
5. 潘恩的人权理论述评。

拓展阅读书目

1. 杰斐逊：《杰斐逊文集》，生活·读书·新知三联书店，1993年。
2. 汉密尔顿等：《联邦党人文集》，商务印书馆，1982年。
3. 潘恩：《潘恩选集》，商务印书馆，1981年版。
4. 潘恩：《常识》，华夏出版社，2004年版。
5. 麦迪逊：《辩论---美国制宪会议记录》，辽宁教育出版社，2003年。

第九章 18 世纪末 19 世纪初德国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 18 世纪末 19 世纪初德国的社会背景和思想特点，着重讲解康德、洪堡与黑格尔的政治思想。

教学要求：学生要了解 19 世纪德国政治思想的背景与特点，掌握康德的权利学说与国家观念的内涵，把握黑格尔的法哲学体系和国家学说的实质，认识洪堡自由主义主张的内在逻辑。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 社会背景与政治思想的特点

一、19 世纪德国的社会背景

政治结构松散，渴望国家与民族的统一。经济发展缓慢，封建制度阻碍资本主义发展。资产阶级与知识分子软弱，具有两重性。19 世纪中期，德意志统一，专制制度的延续。

二、政治思想的特点

18 世纪法国启蒙思想影响。以中庸的立场解读革命思想。“法国革命理论的德国式表现”。将社会的进步理解为理性和道德的发展。将现实政治要求解析为软弱空洞的道德原则。

实现国家与民族的统一成为政治思想的重要课题。“民族精神”是统一的根源与力量。

从人、社会与国家的关系中认识国家本质，发展国家学说。

第二节 康德

一、生平与著作

康德（1724—1804 年）德国古典哲学奠基人，自由主义政治思想家。主要著作：《政治权利原理》，《论永久和平》，《道德形而上学》

二、伦理学说

善良意志与道德法则，普遍的立法原则，人是目的。

三、国家学说

人是非社会性的社会存在，原始契约与国家，共和思想，消极公民与积极公民。

四、永久和平思想

实现永久和平的条件，共和制与永久和平，和平计划。

第三节 洪堡

一、生平与著作

洪堡（1767—1835年）19世纪初德国自由主义思想家。主要著作：《论国家的作用》。

二、自由与个性

人是一切政治问题的核心。自由是个人发展必不可少的条件。个性的培育、维护与发展是自由的必要条件。

强调个性的崇高价值。倡导人类追求与公民生活方式的最大可能多样化

三、国家作用的范围

国家干预只能为了公民的自我发展。政府存在必要，但强大的政府权力是极大威胁。国家的目的只能是保障安全，除此之外皆应禁止。反对国家干预社会公共事务。个人自由应免于国家干预。

第四节 黑格尔

一、生平与著作

黑格尔（1770-1831年）德国哲学家和政治思想家，德国古典哲学集大成者。主要著作：《法哲学原理》。

二、法哲学体系

黑格尔政治思想是其哲学体系的组成部分。绝对观念是其哲学的基础和出发点。

绝对观念发展的三阶段：逻辑阶段、自然阶段、精神阶段。人类社会的政治法律是客观精神的体现。

三、市民社会与国家

伦理精神发展的三阶段：家庭、市民社会和国家。

市民社会是一种特殊的社会结合形式，个人和整体是分离的；市民社会是私利的战场；市民社会由等级、司法、警察和同业公会三个环节构成；市民社会是向国家过渡的中介环节。

国家是伦理理念的现实；国家的本质在于公共利益和个人利益的结合；国家是社会结合的最完美的形式，成为国家成员是个人的最高义务；个人必须从属于国家。

四、君主立宪主张

一种最合乎理性和时代精神的政治制度。权力划分为立法权、行政权和王权。强调国家的整体性和统一性。崇尚王权，贬低立法权。

复习与思考题

1. 黑格尔是怎样论述市民社会与国家关系的？
2. 洪堡是如何论述个性与国家的关系的？
3. 康德的国家学说内容是什么？

4. 如何理解洪堡的国家作用理论？

拓展阅读书目

1. 康德：《实践理性批判》，商务印书馆，1960年版。
2. 康德：《法的形而上学原理》，商务印书馆，2000年。
3. 洪堡：《论国家的作用》，中国社会科学出版社，1998年版。
4. 黑格尔：《法哲学原理》，商务印书馆，1982年版。
5. 郁建兴：《自由主义批判与自由理论的重建—黑格尔政治哲学及其影响》，学林出版社，2002版。

第十章 19 世纪法国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 19 世纪法国政治思想的社会背景和思想特点，描述当时各政治流派的主张，着重讲解贡斯当的自由理论与托克维尔的民主理论。

教学要求：学生要了解 19 世纪法国政治思想的背景和特点，对当时的正统主义、自由主义、空想社会主义、空想共产主义、无政府主义和实证主义等政治流派有一定的认识，重点掌握贡斯当与托克维尔的政治思想，适当把握贡斯当和托克维尔政治思想的理论贡献。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，辅以小组讨论。

第一节 社会背景与政治思想特点

一、社会背景

法国大革命后政局动荡，政治改革的任务。

社会矛盾加剧：工业资产阶级与金融贵族同盟与工人阶级日益对立，工人阶级与劳动人民独立进行政治斗争。

二、政治思想各流派

正统主义（波那尔、麦斯特），自由主义（孔斯坦、托克维尔），空想社会主义（圣西门、傅立叶），空想共产主义（卡贝、布朗基），无政府主义（蒲鲁东），实证主义（孔德）。

第二节 贡斯当

一、生平与著作

贡斯当（1767—1830 年）。19 世纪法国自由主义思想家，资产阶级自由派领导人物。主要著作：《古代人的自由和现代人的自由》，《立宪政治教程》。

二、权利与自由思想

政治自由与个人自由的区分。古代国家公民享有政治自由，没有个人自由；现代公民追求个人自由。自由就是个人独立性的胜利。

反对国家干预个人自由，主张自由竞争。人民主权与君主专制一样，都可能侵犯个人自由。

三、分权思想

接受并发展孟德斯鸠的分权思想。主张五权划分：君权、行政权、经常代表权（上院）、公共意见权（下院）和审判权（司法权）

君权是一种特殊权力，高于其他各权，并节制和协调四权；行政权由各部大臣行使，对议会负责；立法权赋予下院，立法院由选举产生。

议员需要严格的资格限制，高额财产和高度文化修养。

第三节 托克维尔

一、生平与著作

托克维尔（1805—1859年）。19世纪法国政治思想家，现代民主理论的主要代表。主要著作：《论美国的民主》，《旧制度与大革命》。

二、民主思想

民主是不可抗拒的历史趋势；法国贵族制度正在不可避免地衰落，正如民主不可避免地生长。民主的实质是多数人掌权的政治组织形式和政治制度，是人民共同参与的代议制政权形式。民主以平等为基础，本身就是一种平等的社会状况。国家的主要作用是引导民主。未来的社会应当是民主的、法治的社会。

三、对美国民主的分析

美国是最全面反映民主历史进程和规律的国家。

美国民主的弊端：民主法制残缺不全，在选择受委托执政的人方面常犯错误，具有“多数暴政”的潜力。

民主何以在美国存续的原因：地理环境，法制，生活习惯和民情。

四、自由与平等

多数暴政是对自由的极大威胁。在法国，平等先于自由而存在，人们对平等的激情远大于自由。自由与平等应完美结合。代议制政府可以制止多数暴政。限制政府权力可以保障自由。

第四节 圣西门傅立叶的政治思想

一、圣西门的政治思想

圣西门（1760—1825年）。主要著作：《实业家问答》，《新基督教》。历史观。对资本主义的批判。实业制度思想。

二、傅立叶的政治思想

傅立叶（1772—1837年），主要著作：《经济的新世界》。历史观。情欲引力理论。对文明制度的批判。和谐制度构想。

复习与思考题

1. 托克维尔是怎样论述民主发展的历史必然性的？
2. 贡斯当是怎样论述古代人的自由与现代人的自由的区别的？
3. 托克维尔关于民主、自由与平等的思想及其意义。
4. 圣西门“实业制度”的主要内容。
5. 傅立叶是怎样批判资本主义制度的？

阅读书目

1. 托克维尔：《论美国民主》，商务印书馆，1988年。
2. 托克维尔：《旧制度与大革命》，商务印书馆，1992年版。
3. 贡斯当：《古代人的自由与现代人的自由》，商务印书馆，1999年。

第十一章 18 世纪末 19 世纪英国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 18 世纪末 19 世纪英国的社会背景和理论特点，阐释柏克的保守主义主张，结合功利主义的发展分析边沁与密尔政治思想的内容与意义，同时分析斯宾塞的社会理论。

教学要求：学生要了解当时的时代背景和理论特点，把握功利主义政治思潮的演进脉络，理解斯宾塞的社会有机论和普遍进化论的意义，重点掌握柏克的保守主义社会政治观、边沁的功利原则和密尔的自由思想。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，小组讨论为辅。

第一节 社会背景与思想演变

一、社会发展与时代背景

工业革命及其影响。新生的资本主义制度特点。议会民主制度的发展与改革。社会矛盾和政治斗争。

二、政治思想的演进与特点

功利主义。从政治自由转向社会自由。保守主义地位上升。空想共产主义影响。

第二节 柏 克

一、生平与著作

柏克（1729—1797 年），18 世纪英国政治思想家，保守主义奠基人。主要著作：《法国革命论》，《美洲三书》，《自由与传统》。

二、保守主义的社会政治观

社会契约与国家，传统的价值，精英民主思想。对法国革命的认识。关于北美独立战争的观点。

第三节 边 沁

一、生平和著作

边沁（1748—1832 年），18 世纪末 19 世纪初英国政治思想家。主要著作：《政府片论》，《道德与立法原理》，《宪法法典》。

二、功利原则

最大多数人的最大幸福。个人与利益与社会利益，快乐与痛苦的计算。最大幸福原则。

三、政府理论

对自然法、自然权利和社会契约理论的批判。政府活动与立法的四项目标：生存、富裕、安全与平等。政府是不可避免的祸害，限权的政府。政治改革思想

第四节 密尔

一、生平和著作

约翰·斯图亚特·密尔（1806—1873年），19世纪英国政治思想家，自由主义思想的主要代表。政治著作有《论自由》、《代议制政府》。

二、自由思想

实现个人自由或社会自由是密尔政治思想的核心。

社会自由是免受“多数的暴虐”和“社会的暴虐”的压迫。个人自由和社会控制的界限。一个人的行为只要不涉及他人的利害，个人就有完全的自由，不必向社会负责，别人也不得干涉。只有当个人行为危害他利效力时，才需对社会负责。

个性自由体现人的本质，是社会的动力和进步的源泉。

三、代议制民主思想

代议民主的概念，最好的政府形式是代议制政府，代议制两大弊端，纠正代议制弊端的措施。

第五节 斯宾塞

一、生平与著作

斯宾塞（1820—1903年）。19世纪英国政治思想家，社会有机体论的代表人物。主要著作：《论政府的适当范围》，《社会静力学》，《社会学原理》，《人对国家》。

二、普遍进化论

世界上一切事物都遵循进化规律。个体化程度是衡量人类进步程度的标准。进化的最终境界是最高个体化与最大程度的相互依赖相结合的状态。

三、社会有机论

人类社会与生物有机体的类比。人类三大系统及其相互关系。社会的进化规律。人的个体化与社会的发展。

四、同等自由法则

同等自由概念。同等自由原则与最大幸福原则。国家的基本职能是实行同等自由法则。政府权力的界限与放任主义。

复习与思考题

1. 密尔社会自由思想的主要内容是什么？

2. 试分析边沁对自然法、自然权利和契约论的批判。
3. 柏克的保守主义思想述评。
4. 密尔的自由主义思想述评。
5. 斯宾塞个人主义思想的主要特征。

拓展阅读书目

1. 柏克：《法国革命论》，商务印书馆，2002年版。
2. 边沁：《道德与立法原理导论》，商务印书馆，2005年版。
3. 边沁：《政府片论》，商务印书馆，1997年版。
4. 密尔：《论自由》，商务印书馆，1988年。
5. 密尔：《代议制政府》，商务印书馆，1987年版。
6. 斯宾塞：《社会静力学》，商务印书馆，1996年版。

《当代中国政府与政治》教学大纲

常保国 庞金友 编写

目 录

前 言	155
一、课程性质	155
二、课程目的	155
三、课程简介	155
四、教学时数	155
五、教学方式	155
六、考核方式和成绩评定	155
七、教材	155
八、拓展阅读书目	155
第一章 导 论	157
第一节 当代中国政府基本概念	157
一、政府的概念	157
二、当代中国政府体系概念	157
三、当代中国政府概念	157
第二节 当代中国政府的基本特点	157
一、政府面临的基本环境：二元社会与三个世界	157
二、处于：转型时期	157
三、半（后）单位社会	157
四、行政权力的双轨制（二元权力结构）	157
五、政府机构分化程度较低	157
六、政府超载	158
七、地方政府发展的不平衡	158
八、政府面临问题的数量和难度	158
第三节 政府研究的基本模式	158
一、政府与行政的二元论	158
二、官僚制理论	158
三、政府过程理论	158
四、其它研究视角	158
五、如上政府研究模式的局限性	159
思考题	159
拓展阅读	159
第二章 当代中国政府组织体系	160
第一节 当代中国政府组织主体	160
一、当代中国行政区划与政府机构的层级、数量和类型	160
二、中央政府（国务院）组织体系	160
三、地方政府内部组织体系	160
四、民族区域自治地区政府组织	160
第二节 当代中国政府支配体系	161
一、中国共产党对各级政府的领导	161
二、人大系统与各级政府	161

三、中国政府的双重权力来源.....	161
第三节 当代中国政府的影响体系.....	161
一、司法系统与政府.....	161
二、政协系统与政府.....	161
三、民主党派与政府.....	161
第四节 当代中国政府的附属体系（事业单位）.....	162
一、全国性社会团体.....	162
二、三大人民团体.....	162
三、民办社会团体.....	162
思考题.....	162
拓展阅读.....	162
第三章 当代中国政府职能.....	163
第一节 政府职能基本理论.....	163
一、自由主义的有限政府理论.....	163
二、市场失灵理论（新古典学派）.....	163
三、福利国家理论.....	163
四、市民社会理论.....	163
第二节 转型过程中中国政府的特殊职能.....	164
第三节 市场经济背景下中国政府的经济职能.....	164
思考题.....	164
拓展阅读.....	164
第四章 当代中国政府的基本权力.....	165
第一节 行政权的特征.....	165
第二节 当代中国政府的权力类型.....	165
一、执行权.....	165
二、行政管理权.....	165
三、领导权.....	165
四、立法权.....	165
五、编制与人事权.....	165
六、保护权.....	166
第三节 各级政府的法定权力.....	166
一、国务院的法定权力（18项）.....	166
二、省、市、县级政府权力（10项）.....	166
三、乡、镇政府的权力（7种）.....	166
四、民族自治区的法定权力及优惠政策（16种）.....	167
五、特别行政区政府的法定职权.....	167
思考题.....	167
拓展阅读.....	167
第五章 当代中国政府体制.....	168
第一节 党政关系模式.....	168
一、党政关系模式的历史变迁.....	168
二、目前党政混合模式的表现.....	168
第二节 政府与权力机关（人大）的关系模式.....	168

一、议行合一体制的表现.....	168
二、人大监督法与人大对政府的监督权力.....	169
第三节 政府与司法机关权力模式.....	169
一、法理上的司法独立及其对政府的制约.....	169
二、实际上政府对司法机关的制约.....	169
第四节 中央与地方的权力关系模式.....	169
一、高度的中央集权模式.....	169
二、实行有限的地方分权模式.....	170
第五节 政府的决策制度.....	171
一、总理负责制.....	171
二、行政机关党组织集体决策制.....	171
三、会议制度.....	171
思考题.....	171
拓展阅读.....	171
第六章 当代中国政府过程.....	172
第一节 利益表达与综合.....	172
一、当代中国利益结构及其分化.....	172
二、当代中国利益表达与综合的基本渠道.....	172
三、执政党在当代中国利益表达和综合中的特殊作用.....	172
第二节 政治沟通.....	172
一、当代中国政治沟通的三种类型.....	173
二、政治协商制度在政治沟通沟通中的特殊地位.....	173
第三节 信息传输过程.....	173
一、从单通道信息传输体制到混合型信息传输体制的转变.....	173
二、当代中国政府的政务信息工作.....	174
第四节 政府决策过程.....	174
一、政策制定的基本过程.....	174
二、当代中国政府决策过程.....	174
三、当代中国政府决策的有序性和无序性.....	175
第五节 重大公共危机处理过程.....	175
第六节 政府执行过程.....	175
一、党政双轨执行结构.....	175
二、政府执行的模式.....	175
三、政策执行过程.....	176
思考题.....	176
拓展阅读.....	176
第七章 当代中国政府的基本公共事务.....	177
第一节 公共秩序与公共安全事务.....	177
一、对警察力量的控制与管理.....	177
二、户籍管理制度.....	177
三、国籍与出入境管理.....	178
四、国家安全事务的控制与管理.....	178
五、治安管理.....	178

六、交通管理与消防安全	178
七、计算机网络安全监管	178
八、生产安全管理	178
九、食品和药品安全	178
十、爆炸品,危险品的控制与管理	178
十一、紧急状态控制与管理	178
第二节 外交与外事事务	178
第三节 领土与国土资源的保护	178
一、中国领土的范围	178
二、中国领海的范围及其管辖权	178
三、中国专属经济区和大陆架以及主权权力	178
四、自然资源的管理及开发利用	179
第四节 劳动与社会保障事务	179
一、劳动合同制度	179
二、人才市场和人力资源开发	179
三、执业准入与资格证书制度	179
四、目前中国的就业政策	179
五、中国目前的社会保障体系	179
第五节 公共卫生事务	179
一、常规性医疗卫生事务	179
二、突发性的公共卫生事件应急机制	180
三、农村公共卫生保障体制	180
四、中国爱滋病的预防与控制	180
第六节 生态平衡、可持续发展与环境保护事务	181
一、中国生态环境的基本问题	181
二、中国环境与生态破坏的主要原因	181
三、中国环境生态保护的基本政策及基本制度	181
第七节 政府经济事务	181
一、政府公共财政	181
二、国有资产管理	182
三、区域经济布局	182
四、产业政策	182
第八节 城乡建设	182
第九节 司法行政	182
第十节 教育、科学、文化事务	182
第十一节 民族与宗教事务	183
思考题	183
拓展阅读	183
第八章 中国政府的改革与创新	184
第一节 改革开放前中国政府全能主义控制模式(1956--1976)	184
一、私有财产的消灭与计划经济的起步	184
二、以身份制为核心的二元社会结构的形成	184
三、单位制与单位对个人生活的全面控制	184

四、政府治理的军事化模式、意识形态动员模式	184
五、政府权力的无限性	184
第二节 改革开放以来政府与社会关系的变化	184
一、政府与农村、农民关系的变化	184
二、政府与城市关系的变化	184
三、第三部门的形成与政府治理方式的变化	184
第三节 当代中国政府改革与创新的三大背景	184
第四节 当代中国政府改革与创新	185
思考题	185
拓展阅读	185

前 言

一、课程性质

《当代中国政府与政治》是政治学理论、国际政治专业的必修课，是了解当代中国政治的基本内容，掌握当代中国政府的制度形式，理解政府事务的运行过程的课程，是旨在提高学生认知水平和理论水平，增强分析问题和解决问题的能力，培育现代政治思维和公民意识的课程。

二、课程目的

通过《当代中国政府与政治》课程的教学，使学生了解当代中国政府的组织、职能和权力，掌握当代中国政府的体制和过程，理解当代中国政府公共事务和改革创新的内容和方向。在此基础上，与中外政治理论和当代中国政治发展有机结合，帮助学生了解与当代中国政府与政治相关的各种理论形态、制度构建和政治争论，形成中西横向比较和古今纵向分析的两维分析视角。在扩大学生政治视野的同时，努力提高学生的政治理论思维水平和对一些基本理论和现实的分析 and 辨别能力，进而提高学生对于当代中国政府与政治及有中国特色的社会主义现代化建设事业的认知。

三、课程简介

本课程主要包括以下几章：当代中国政府的基本概念、当代中国政府组织体系、当代中国政府职能、当代中国政府的基本权力、当代中国政府体制、当代中国政府过程、当代中国政治的公共事务以及当代中国政府的改革与创新。其中政府体制和政府过程是重点内容。相比较而言，政府的概念与组织体系，学生相对熟悉，可作为介绍内容。而当代中国政府的改革与创新无论在理论上还是实践中上都较有争议，可作为讨论内容。

四、教学时数

54 学时，18 周，计 3 学时/周。

五、教学方式

以教师讲授为主，同时发挥学生学习的主体性作用。每次课前留出一段时间由 2~3 位同学针对上节课已授内容，或本节即将讲授内容，或日常读书学习中的疑问提出问题，学生可自行分析或由其他学生解答。对每次的发言，学生课前要做精心准备，认真阅读参考书，写出自己的发言大纲。

六、考核方式和成绩评定

期末考试 80 分，平时成绩 20 分（包括读书报告、课堂参与和出勤情况）。

七、教材

1. 朱光磊：《当代中国政府过程》，天津人民出版社，2002 年版。
2. 胡伟：《政府过程》，浙江人民出版社，1998 年版。

八、拓展阅读书目

1. 阿尔蒙德等：《比较政治学》，曹沛霖等译，上海译文出版社，1987 年。
2. 安德森：《公共决策》，唐亮译，华夏出版社，1990 年。
3. 奥斯特罗姆等：《制度分析与发展的反思》，王诚等译，商务印书馆，1992 年。

4. 古德诺：《政治与行政》，王元译，华夏出版社，1987年。
5. 达尔：《现代政治分析》，王沪宁等译，上海译文出版社，1987年。
6. 薄贵利：《近现代地方政府比较》，光明日报出版社，1988年。
7. 蔡定剑：《中国人民代表大会制度》（第四版），法律出版社，2003年。
8. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993年。
9. 陈小京等：《中国地方政府体制结构》，中国广播电视出版社，2001年。
10. 程同顺：《当代中国农村政治发展研究》，天津人民出版社，2000年。
11. 丁煌：《西方行政学说史》，武汉大学出版社，1999年。
12. 董辅初等：《集权与分权：中央与地方关系的构建》，经济科学出版社，1996年。
13. 胡鞍钢主编：《中国：挑战腐败》，浙江人民出版社，2000年。
14. 李文星等：《地方政府战略管理》，四川人民出版社，2003年。
15. 林尚立：《当代中国政治形态研究》，天津人民出版社，2000年。
16. 潘小娟：《发达国家地方政府管理制度》，时事出版社，2001年。
17. 童之伟：《国家结构形式论》，武汉大学出版社，1997年。
18. 王惠岩：《政治学原理》，高等教育出版社，1999年。
19. 王浦劬主编：《政治学基础》，北京大学出版社，1995年。
20. 王绍光：《分权的底限》，中国计划出版社，1997年。
21. 王绍光等：《中国国家能力报告》，辽宁人民出版社，1993年。
22. 魏娜等编：《当代中国政府与政治》，中国人民大学出版社，2002年。
23. 谢庆奎等：《中国政府体制分析》，中国广播电视出版社，1995年。
24. 孙柏瑛：《当代地方治理》，中国人民大学出版社，2004年。
25. 杨冠琼：《政府治理体系创新》，经济管理出版社，2000年版。
26. 陈红太：《当代中国政府体系》，华文出版社，2001年版。
27. 胡鞍钢等：《政府与市场》，中国计划出版社，2001年版。

第一章 导论

教学目的与要求：使学生了解政府概念的多重含义和当代中国政府的基本特点，掌握政府研究的基本模式及其局限性

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 当代中国政府基本概念

一、政府的概念

1. 广义政府：国家立法、司法、行政三个机关的总和。
2. 狭义政府：指行政机关
3. 更狭义的政府：中央行政机关的中枢机构。如英国内阁、美国总统、中国国务院、中央行政机关的中枢机构。

二、当代中国政府体系概念

当代中国政府体系概念：指包括执政党、人大、政府、政协等组织体系的总和。

三、当代中国政府概念

指中央与地方行政机构的总和。

第二节 当代中国政府的基本特点

一、政府面临的基本环境：二元社会与三个世界

农业社会与工业社会，在二元社会之上可划分三个世界：城市、乡村、流动人口（农民工）

二、处于转型时期

由农业社会向工业社会转型。改革与转型。

三、半（后）单位社会

改革开放前的中国是一个单位社会，社会被高度组织严密化，从摇篮到坟墓都与单位有关，如分房、医疗保险、户籍

国家将部分行政权力与资源分配给单位，单位代表国家将权利、资源再分配给单位中的个人
中国目前是半单位社会，单位的政治与管理功能正在丧失。

四、行政权力的双轨制（二元权力结构）

各级政府接受同级党委领导，政府“一仆二主”地位：政府既要向人大负责，又要对党负责。

五、政府机构分化程度较低

政府与社会组织分离化程度低，

六、政府超载

七、地方政府发展的不平衡

八、政府面临问题的数量和难度

第三节 政府研究的基本模式

一、政府与行政的二元论

又称政治与行政相分离理论。威尔逊和古德诺的观点。

1. 国家职能可以分为两种。

一种是国家意志的表达，是政治职能；

另一种是法律 and 政策的执行，是行政职能。

2. 与之相对应，政府官员分为两类。

一类是政治性官员，负有政治责任，一类是专业性的行政人员，应该有独立性。

3. 现代官僚制度应有两部分组成。

一部分是政治类官员，由选举和政治任命产生，主要体现民主原则。

另一部分是事务类官员，由公开竞争来选拔，在政治上保持中立，实行长任制或终身任职。

现代文官制度四大原则：公开竞争、政治中立、常任制（终身）、功绩制。

二、官僚制理论

马克斯-韦伯

1. 任何一种成功的统治都包含着人们对这种体制合法性的信仰。

2. 历史上的合法统治有三种类型：传统型、人格魅力型、法理型。

3. 法理型与官僚制的特点：科层制（也叫科层等级制）在行政系统实行，上有指挥之权，下有服从之责。官员专业化，官员经考试选拔程序录用，与专业分工相适应。法治化，个人的权利和义务由法律明确加以确定。非人格化，排除了官员之间的人身依附关系，官员只向国家效忠，对法律负责。国家提供稳定的薪酬。一切形式都以书面形式付出。

三、政府过程理论

传统的政府研究侧重于政府组织结构和成文法律的研究，政府过程理论重视研究政府的动态过程及其力量博弈。

四、其它研究视角

1. 多元政治理论与利益集团理论

认为政府的政策选择是多种力量作用的结果，无论是政策制定、法律制定等都是各种势力博弈的结果，在社会中有多个力量中心，政府决策就是社会多元化利益集团之间竞争、冲突和妥协的结果。

2. 政治系统理论

把政府选择看成是政府不断对环境压力（要求）作出回应或反应的过程。输入与输出。

3. 公共选择理论

“经济人”、“利益最大化”“信息与选择”等概念被引入政府研究。官僚系统的部门最大化和预算最大化。

4. 公共治理理论

强调政府权力的多中心性，分权与参与，信心分享与相互交流，政治与行政的交互关系等。

5. 法治政府理论

五、如上政府研究模式的局限性

思考题

1. 比较当代中国政府体系与当代中国政府概念的区别。
2. 政治与行政二元论的基本内容及其评价。
3. 试分析当代中国政府面临的政府环境特点。

拓展阅读

1. 尔蒙德等：《比较政治学》，曹沛霖等译，上海译文出版社，1987年。
2. 达尔：《现代政治分析》，王沪宁等译，上海译文出版社，1987年。
3. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993年。
4. 林尚立：《当代中国政治形态研究》，天津人民出版社，2000年。
5. 王惠岩：《政治学原理》，高等教育出版社，1999年。
6. 王浦劬主编：《政治学基础》，北京大学出版社，1995年。
7. 魏娜等编：《当代中国政府与政治》，中国人民大学出版社，2002年。
8. 谢庆奎等：《中国政府体制分析》，中国广播电视出版社，1995年。

第二章 当代中国政府组织体系

教学目的与要求：使学生掌握行政区划、中央人民政府、地方人民政府、民族区域自治地区、特别行政区、事业单位的概念及范围，了解中国行政区划的层级、数目和类型，了解国务院组成系统的机构类型。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 当代中国政府组织主体

一、当代中国行政区划与政府机构的层级、数量和类型

1. 省级政府：23 个省；5 个自治区；4 个直辖市；2 个特别行政区
2. 地市级政府：66 个地区；30 个自治州；8 个盟；227 个地级市；
3. 县级政府：1561 个县；117 个自治县；49 个旗；3 个自治旗；3 个特区；1 个林区；437 个县级市；
4. 乡镇政府：19216 个镇；24195 个乡；1517 个民族乡；5732 个街道办事处；

二、中央政府（国务院）组织体系

1. 国务院组成部委
 2. 直属特设机构：国资委
 3. 直属机构
 4. 办事机构
 5. 直属事业单位
 6. 部委管理的国家局
 7. 临时协调机构
 8. 中央部委内部层级结构
- 办公厅、司局、党组、工会、共青团、直属机构

三、地方政府内部组织体系

1. 综合部门（办公厅、室、文秘处）
2. 业务处室（县级以上有科）
3. 相对独立部门（纪检、督察、审计）
4. 党政工团
5. 后勤服务部门

四、民族区域自治地区政府组织

自治区（5 个）、自治州（30 个）、自治县（117）、自治旗（3）、自治乡（1147）、自治苏木（2）

第二节 当代中国政府支配体系

一、中国共产党对各级政府的领导

1. 对政府决策的指导
2. 对政府人事的支配
3. 对政府行为的监督

二、人大系统与各级政府

1. 各级人大与政府的产生
“一府两院”由人大产生
政府人事形式上由人大决定
2. 各级人大对政府的决定权
对国民经济发展计划的决定权
对预算、决算的决定权
对重大事项的决定权
3. 各级人大对政府的监督权（见人大监督法）

三、中国政府的双重权力来源

1. 中国权力运行中的“双轨制”
1949年政协会议模式与权力单轨制
1954年宪法与权力双轨制的形成
2. 当代中国政府的“一仆二主”身份
对人大负责
对党负责
对人民负责原则下的“统一”

第三节 当代中国政府的影响体系

一、司法系统与政府

1. 司法机关对政府的制约：行政诉讼
2. 司法机关受制于同级政府：人、财、物的行政化

二、政协系统与政府

1. 中国政协的组成及性质
2. 政协对政府的影响方式

三、民主党派与政府

1. 八大民主党派的基本情况
2. 民主党派影响各级政府的方式

第四节 当代中国政府的附属体系（事业单位）

一、全国性社会团体

全国性 2000 个；行政事业编制 200 个；特殊性质 20 个；
参加全国政协 8 个（4 大团体及科协、青联、归侨联合会、台胞联谊会）16 个社团

二、三大人民团体

1. 工会
2. 妇联
3. 共青团

三、民办社会团体

目前登记 12.4 万（其中教育 6.2 万，卫生 2.6 万，劳动 9000 个，民政 8000 个，科技 4500 个）

思考题

1. 简述国务院组织体系中机构类型。
2. 分析人大系统对同级政府的法定性作用。

拓展阅读

1. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993 年。
2. 陈小京等：《中国地方政府体制结构》，中国广播电视出版社，2001 年。
3. 林尚立：《当代中国政治形态研究》，天津人民出版社，2000 年。
4. 潘小娟：《发达国家地方政府管理制度》，时事出版社，2001 年。
5. 童之伟：《国家结构形式论》，武汉大学出版社，1997 年。
6. 魏娜等编：《当代中国政府与政治》，中国人民大学出版社，2002 年。
7. 谢庆奎等：《中国政府体制分析》，中国广播电视出版社，1995 年。
8. 陈红太：《当代中国政府体系》，华文出版社，2001 年版。

第三章 当代中国政府职能

教学目的与要求：使学生掌握自由主义政府理论、市场失灵理论、福利国家理论的基本内容，使学生能够运用相关理论，结合实际，分析转型时期中国政府的特殊职能。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 政府职能基本理论

一、自由主义的有限政府理论

“管的最少的政府是最好的政府”。

强调有限政府；充分发挥市场这只无形之手的作用；政府只在市场不起作用的方面发挥作用；政府管的越少越好；在市场调节方面尽量采用经济手段，而非行政强制手段。

二、市场失灵理论（新古典学派）

由于垄断情况，时常的自动调节可能出现失灵。政府在建立市场规则方面有着不可替代的作用，在市场失灵情况下，政府能够修补市场失灵情况，使市场重新发挥作用。

三、福利国家理论

市场经济本身会带来许多问题。市场经济竞争的结果会产生一批不幸的人——社会弱势群体。这些不幸和弱势群体不是由其本身造成的，而是由于市场经济的原因。政府为这些不幸和弱势的人提供是其义务而不是恩赐。

政府弥补市场经济的缺陷主要是经济手段（制定最低工资标准，建立卫生公共保障）。福利政策有特殊的作用如保持社会稳定，缩小社会差距，在一定上促进经济的增长。

效率不是政府的唯一目标，有时为了公平和稳定不得不牺牲效率。

四、市民社会理论

洛克市民社会首先起源于社会契约论，政府从社会团体中产生，政府与社会有区别。

黑格尔：社会和国家是有区别的，强调国家决定社会，主张强国家，弱社会，国家是政治理性最高代表。

马克思：市民社会决定国家，国家是市民利益的代表。

哈贝马斯：强调公共领域和市民社会，市民社会是一个私人自治的领域

市民社会是指国家控制之外的有关社会经济安排的规则和秩序：

1. 是国家控制之外的一个领域
2. 社会是国家的基础，社会决定国家而不是相反
3. 主张国家与政府权力的有限性，主张社会的自主性和自利性
4. 市民社会理论有多个来源。其是以自由主义为基础的

第二节 转型过程中中国政府的特殊职能

1. 促进市场发育，建立公平竞争、统一开放的市场体系。
 2. 进行公共投资和基础设施建设
 3. 调整产业政策，发挥比较优势。
 4. 解决地区发展不平衡
 5. 控制人口增长，开发人力资源
 6. 保护自然资源和生态环境。
 7. 管理、监督国有资产
 8. 对社会灾难的预防与救助“防灾、减灾、救灾”
 9. 实施反贫困计划
- 地区贫困（老、少、边、山、穷），阶层贫困，城市贫困，农村贫困问题。

第三节 市场经济背景下中国政府的经济职能

1. 提供公共物品
2. 保持宏观经济的稳定
3. 解决经济外部性问题。
4. 控制垄断:自然垄断与人为垄断
5. 调节收入和财富的分配
6. 弥补市场信息的不完全性和不对称性
7. 界定和保护产权。
8. 维护本国货币的价值
9. 促进经济增长
10. 推动充分就业

思考题

1. 自由主义的有限政府理论、市场失灵理论和福利国家理论的基本内容。
2. 分析转型时期中国政府的特殊职能。
3. 阐述市场背景下中国政府的主要经济职能。

拓展阅读

1. 阿尔蒙德等：《比较政治学》，曹沛霖等译，上海译文出版社，1987年。
2. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993年。
3. 陈小京等：《中国地方政府体制结构》，中国广播电视出版社，2001年。
4. 程同顺：《当代中国农村政治发展研究》，天津人民出版社，2000年。
5. 李文星等：《地方政府战略管理》，四川人民出版社，2003年。
6. 潘小娟：《发达国家地方政府管理制度》，时事出版社，2001年。
7. 王绍光：《分权的底限》，中国计划出版社，1997年。
8. 魏娜等编：《当代中国政府与政治》，中国人民大学出版社，2002年。
9. 孙柏瑛：《当代地方治理》，中国人民大学出版社，2004年。
10. 胡鞍钢等：《政府与市场》，中国计划出版社，2001年版。

第四章 当代中国政府的基本权力

教学目的与要求：使学生了解行政权的特征，了解当代中国政府的权力类型，具体掌握各级政府的法定权力，并能运用所学知识分析当代中国政府的权力行使进程。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 行政权的特征

1. 行政权的授权性
2. 行政权的主动性
3. 行政权的直接性
4. 行政权的合法性
5. 行政权的膨胀性

第二节 当代中国政府的权力类型

一、执行权

1. 执行上级行政机关的决议；
2. 执行同级人大或权力机构的决议；
3. 执行行政法规和规章赋予的权力；
4. 执行经济与社会发展计划与预算

二、行政管理权

1. 许可
2. 监督
3. 评价
4. 处罚
5. 行政复议权。

三、领导权

决策,指导、更正、协调、检查、沟通

四、立法权

1. 动议权、提案权、听证权、表决权、公布权
2. 委托立法（制定法规、规章、措施、决议、命令）

五、编制与人事权

1. 编制权：机构编制、人事编制。
2. 人事权：领导由组织部任命，政府内部由自己管理。

六、保护权

保护财产权利，保护公民权利，维护男女平等

第三节 各级政府的法定权力

一、国务院的法定权力（18项）

1. 有制定行政措施，行政法规和公布行政命令（立法权）。
2. 提案权
3. 领导权，统一领导各部委和领导不属于各部委但属于全国性的行政工作。
4. 同意领导全国各级行政机关的工作，规定中央和省一级行政机关的职权划分。
5. 编制和执行国民经济与社会发展计划以及国家预算。
6. 领导和管理经济工作和城乡建设。
7. 领导和管理科、教、体、文、卫和计划生育工作。
8. 领导和管理民政，公安，司法行政和监督等工作。
9. 对管理外事务，同外国缔结条约和协定。
10. 领导和管理国防建设事业。
11. 领导和管理民族事务，保护少数民族的平等权利和民族自治地方的自治权利。
12. 保护华侨的正当权利和利益，保护归侨和侨眷的合法权利和利益。
13. 批准省、自治区、直辖市的区域划分，批准县市地方的设置和区域划分。
14. 决定省、自治区、直辖市的范围内部地区的戒严。
15. 改变或撤消国务院各部委的不适当的命令。
16. 改变或撤消地方各级行政机关不适当的决定和命令。
17. 有权审定行政机构的编制，依法规定的任免，培训，考核和奖免行政人员。
18. 全国人大及其常委会授予的其他职权。

二、省、市、县级政府权力（10项）

1. 领导所属部门和下级人民政府工作。
2. 改变或撤消所属部门和下级人民政府不适当决定和命令。
3. 依法任免所属部门和下级人民政府的行政人员。
4. 执行同级人大和上级政府的决定和命令，可以规定行政措施。
5. 执行国民经济与发展计划以及预算，管理科、教、文、卫、计划生育等行政工作。
6. 保护财产，维护秩序，维护公民权利。
7. 保护各种经济组织的合法权益。
8. 保障少数民族的权益，促进其政治、经济、文化的全面发展。
9. 保障妇女的男女平等，同工同酬，婚姻自由等权利。
10. 办理上级行政机关交办的任务。

三、乡、镇政府的权力（7种）

1. 执行本行政区域的经济发展和计划预决算的决定和命令。
2. 保护财产和公民的合法权益。
3. 保护各种经济组织的合法权益。

4. 执行本级人大的决议和上级行政机关的决定和命令。
5. 保护少数民族的权益，尊重少数民族的风俗习惯。
6. 保护宪法富裕的男女平等，同工同酬，婚姻自由等。
7. 办理上级行政机关交给的任务。
8. 特点：其权力较受限制，主要是执行，与村是（村民自治）领导与指导的关系。

四、民族区域自治地区的法定权力及优惠政策（16种）

1. 民族自治权力

民族区域地方人大有制定自治条例和单行条例的权力。

对中央的法律，政府有变通执行和停止执行的权利。

语言文字的民族化，两种文字并用。

干部、人才培养方面的自主权。

企事业单位在招工方面要优先招收少数民族。

可以组织本地方维护社会治安的公安部队。

经济、教育、体育、文化、卫生等方面的权力。

财政上有一定的自治权，

可以规定本地区森林，草场的所有权。

2. 民族区域自治地区的优惠政策

财政转移支付：重点倾斜民族自治地区，少数民族的重大工程由中央全部出自资，有专门的财政拨款，优惠的税收政策。

人力资源方面的支持

中央政府每年抽出大量教师，政府人员到民族区域自治地方支援。对口支援单位。

人大代表比例的优先保障：少数民族在人大中的比例是固定的，优先保障。

干部任用的特殊规定：各级干部代表必须有少数民族。

升学、生育等方面的优惠政策。

五、特别行政区政府的法定职权

1. 香港特别行政区政府权力特点及行政长官职权
2. 澳门特别行政区政府权力特点及行政长官职权

思考题

1. 行政权的基本特征是什么？当代中国政府权力可分为哪些类型？
2. 简述宪法规定的国务院的法定权力。
3. 中央政府对民族区域自治地区有哪些优惠政策？

拓展阅读

1. 朱光磊：《当代中国政府过程》
2. 《中华人民共和国宪法》
3. 《中华人民共和国国务院组织法》
4. 《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》

第五章 当代中国政府体制

教学目的与要求：让学生了解当代中国党政关系基本模式和历史变迁和表现形式，了解政府与权力机关的关系模式，熟悉政府与司法机关权力关系的模式，掌握中央与地方政府之间的权力关系模式，把握政府决策制度。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 党政关系模式

一、党政关系模式的历史变迁

1. 寓党于政时期（1949--1954）

主要行政机关的人员都是党员，党政是分开的，主要通过党的干部实现党对行政的掌控。因为①党与民主党派共同执政，不便一党执政 ②中共一直在批评国民党一党专政

2. 行政领导二元化时期（54--57）

政府要向两机构负责，一个是党，另一个是全国人大，走向双轨制。

3. 以党代政时期(57—80 年代)(1987)

一元化领导制，党也成立了五大归口领导机构，“财经、政法、外事、科学、教育”来宏观管理行政事务，党的一个部门管政府很多个部门。

4. 党政分开时期（1987--1989）

十三大报告→89 年

5. 党政混合时期（1989—目前）

二、目前党政混合模式的表现

目前实行的是党政二元权力体制:政府具有相对独立的行政权力，但政府也不是绝对独立，党通过各种途径对行政施加影响

恢复了各级行政部门党组、党委，包括在企事业单位

由原来的首长负责制变成党委/组领导下的首长负责制

党政合署办公，党政联合发文

党委对决策权，人事任免权全部控制

从职位排名上，党委首长要排在行政首长之前

各级政府的党组织直接参与决策

在对许多公共事务的管理，也是党政混合的。如有些文化事务的管理，解决突发事件，也是有同一政党的组织部门牵头负责。

第二节 政府与权力机关（人大）的关系模式

一、议行合一体制的表现

政府从属于人大，政府由人大产生

各级政府要对人大负责，受其监督，向其汇报工作

人大对同级政府有咨询权和罢免权

政府的财政预算与国民经济发展计划由人大决定，政府负责执行。

二、人大监督法与人大对政府的监督权力

第三节 政府与司法机关权力模式

一、法理上的司法独立及其对政府的制约

宪法及相关法律都规定了司法独立，独立于行政

二、实际上政府对司法机关的制约

政府对于司法机关编制的控制

政府对司法机关的人事的控制

政府对司法机关在财政上的制约

政法委是各级司法机关的最高领导和协调机构，公安部门的作用要大于司法机关。

政府的各副职领导直接主管公检法，能对司法机关产生实质性影响。

第四节 中央与地方的权力关系模式

一、高度的中央集权模式

1. 党中央对国家、政府事务的领导与监督

对立法机关的领导

中共党员代表占据多数，立法议程受党中央控制领导，党中央对宪法直接提出修改。

对司法机关的控制

各级政法委托统一领导公检法司机关。党委对同级司法机关的干预。

对行政机关的控制

对武装力量与警察力量的控制。

对监督机关的领导与控制

党的纪检委部门负责大案、要案的处理，并与行政监察部门合署办公。

对人事权的领导与控制

党管干部原则，县团级（处以上）干部由党的组织部门选拔任命。对于要经过人大选举、任命的干部，由党的组织部门选拔推荐。

对外交事务的领导与控制

中共中央成立专门组织负责外交事务。

外交政策是党的政策的重要组成部分。

外交行政部门只负责外交政策的执行。

对文化、教育与意识形态的领导与控制。

思想领导是实现中共领导的三大途径之一。

党的宣传部门领导同级的教育、文化、宣传部门。

中宣部负责意识形态合法性标准的把握。

党的宣传部门具有一定文化、教育和意识形态方面的执法权。

党对社会团体的领导与控制

社会（人民）团体直接受党的同级部门领导

人民团体的干部是由党委任命。

中共对民主党派的领导

2. 全国人大是最高立法机关及权力机关，并且拥有基本立法权。

全国人大及其常委会的职权

地方人大及其常委会的职权

全国人大及其常委会对各级人大及其常委会的制约

3. 中央人民政府实行高度的行政集权

宪法规定中央人民政府是最高国家行政机关，它掌握着基本的行政权和决策权。

国务院总理是最高行政首脑，拥有法定和实际上的最高行政权威。

中央政府直接领导和指挥各级人民政府，

中央政府有权改变地方政府确认为不适当的决定和命令。

中央政府对重大地方事务和问题直接派员查处

在诸多部门实行垂直领导，业务指导，对口设置，加强对地方事务的领导和控制。

4. 实行单一制国家

中国只有一个最高国家权力机关（经过中共领导）

只有一个中央政府（国务院）

只有一部宪法

公民只有一个国籍

中央政权对特别行政区的宪政控制与实际影响

5. 中央对特别行政区的宪政控制

特别行政区是享有高度自治权的地方区域政府，直辖于中央人民政府。

外交事务由中央政府掌握

特别行政区的防务由中央负责

行政长官和主要行政官员由中央政府任命

在立法上，香港立法会通过的法律要到全国人大常委会备案。全国人大常委会认为其立法违反基本法“发回即失效”全国人大常委会拥有对香港基本法三附件的修改权

全国人大常委会有权宣布其进入战争状态和紧急状态

二、实行有限的地方分权模式

1. 单一制下的民族区域自治及其自治权力

2. 单一制下的特别行政区高度自治及其自治权力

特别行政区具有联邦制下地方政府也不具有的自治权。

3. 改革开放以来适度的地方分权

分税制改革

财政包干制

14个沿海开放城市

计划单列市

国有企业下放地方

教育资源下放

人事权的下放等

4. 地方政府实际上的权力扩张

许多地方由中央政府代理人变成地方利益的代表者；地方保护主义。

第五节 政府的决策制度

一、总理负责制

1. 总理对国务院组成人员有提名权。
2. 国务院的规章、法规颁布由总理签署。
3. 对政府最后决策有决定权并承担相应的责任

二、行政机关党组织集体决策制

行政机关内政党委，党组行使决策权。

事业单位实行党委集体领导下的首长负责制（高校）。

三、会议制度

常务会议与办公会议

思考题

1. 简述党政关系模式的历史变迁。
2. 简述总理负责制的主要内容。
3. 当代中国政府中央集权的主要表现。
4. 分析改革开放以来地方权力的扩张及其利弊。

拓展阅读

1. 奥斯特罗姆等：《制度分析与发展的反思》，王诚等译，商务印书馆，1992年。
2. 蔡定剑：《中国人民代表大会制度》（第四版），法律出版社，2003年。
3. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993年。
4. 陈小京等：《中国地方政府体制结构》，中国广播电视出版社，2001年。
5. 潘小娟：《发达国家地方政府管理制度》，时事出版社，2001年。
6. 王绍光：《分权的底限》，中国计划出版社，1997年。
7. 王绍光等：《中国国家能力报告》，辽宁人民出版社，1993年。
8. 谢庆奎等：《中国政府体制分析》，中国广播电视出版社，1995年。

第六章 当代中国政府过程

教学目的与要求：让学生了解当代中国利益表达与综合的现状与渠道，了解当代中国的政治沟通形式与特点，掌握当代中国信息传输过程和决策过程，理解中国政府处理重大公共危机的进程和政府执行的过程。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 利益表达与综合

一、当代中国利益结构及其分化

政府决策过程的逻辑分析是从利益开始的，它的实质就是政府对社会价值或社会利益加以确定和分配的过程。在中国，由于长时间的政治、经济和意识形态的一体化，社会在很长时间里没有形成多元化的利益结构，也没有分化出相应的利益集团。但是改革开放以后，社会利益分化日趋明显，不同的利益群体逐步形成，新的利益结构渐趋成型。

纵向利益结构：主要是地方性、区域性利益结构。

横向利益结构：主要是社会分层和分化出的不同利益群体。

二、当代中国利益表达与综合的基本渠道

任何一种利益结构都意味着一定的利益需要，一个社会的利益表达和综合过程就是社会利益群体向政府提出利益分配要求并互动整合的过程。在当代中国，各利益群体的需要大多是由政府加以考察和认定的，但是决策者不可能对社会上方方面面的利益需要都做到体察入微，无所遗漏，这就需要各个利益群体积极地向决策者表达自己的利益需要。

而利益表达的关键就是各个利益群体获得进行表达的渠道或途径。

1. 制度性渠道

指的是在现行的制度框架内，通过合法的途径表达利益需要。执行此职能的主要是共产党组织和国家机关、各级人大代表和政协委员、各民主党派、各群众性组织以及大众传媒等。

在政府过程中，各种类型的选举通常也能起到一定的利益表达和综合作用。广大公民可以通过投票选举某些候选人的方式，进行一定的利益表达并由当选的候选人进行利益综合和进一步的利益表达。

2. 非制度性渠道

非制度性的利益表达途径。

其主要形式有：游行、示威、罢工、罢课、集会、骚动、暴乱等。

三、执政党在当代中国利益表达和综合中的特殊作用

第二节 政治沟通

政府过程在一定意义上来说是对各种信息进行交流和处理的过程，这种政府过程中的信息交流和处理就被称为政治沟通。

政治沟通对于政治决策的意义：一是决策中枢获取信息的能力。二是决策中枢扩散信息的能力。

一、当代中国政治沟通的三种类型

1. 上行沟通：决策中枢对于信息的获取主要是依靠上行沟通和平行沟通。上行沟通是政治体系内部下级机关将信息向上级机关传递或者是信息由社会向决策中枢传递的过程和渠道，它起的作用是下情上达。

2. 平行沟通：平行沟通主要是指权力精英内部的信息交流。

3. 下行沟通：下行沟通是决策中枢对信息的扩散主要的方式，即决策者把一定的信息传递到下级党政组织和社会公众的自上而下的政治沟通，它起的所用是上情下达。

二、政治协商制度在政治沟通中的特殊地位

1. 多党合作和政治协商制度的基本涵义

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中华人民共和国的一项基本的政治制度。

中国共产党领导的多党合作制度就是：中国共产党是中华人民共和国的唯一执政党，八个民主党派在接受中国共产党领导的前提下，具有参政党的地位，与中共合作，参与执政。

政治协商制度是在中国共产党的领导下，各民主党派、各人民团体、各少数民族和社会各界的代表，对国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前举行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商的制度。

2. 政治协商的主要形式及主要内容

中国共产党与各民主党派就具体事物进行的协商主要采用以下一些形式：

(1) 民主协商会。中共中央主要领导人邀请各民主党派主要领导人、无党派人士开会，中国共产党领导人就将要提出的重大政策、方针与民主党派人士协商，听取他们的意见。一般每年举行一次。

(2) 高层谈心会。中共中央主要领导人根据自己的需要，不定期地邀请各民主党派主要领导人、无党派人士举行小范围的谈心，就共同关心的问题交换意见和想法。

(3) 双月座谈会。由中共中央主持，各民主党派、无党派人士参加，通报或交流重要情况，传达重要文件，听取各民主党派、无党派人士提出的政策性建议或讨论某些专题。一般每两个月举行一次，但重大事件随时通报。

(4) 各民主党派领导人和无党派人士可以随时就国家大政方针和具体的重大问题向中共中央提出书面建议，或约请中共中央负责人交谈。

政治协商的具体形式有：政协全国委员会的全体委员会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会，地方各级人民政治协商会议的各种活动等。

政治协商的主要内容包括：国家在社会主义物质文明建设、社会主义精神文明建设、社会主义民主法制建设和改革开放中的重要方针政策及重要部署，政府工作报告，国家财政预算，经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项，国家的重要法律草案，中共中央提出的领导人选，国家省级行政区划的变动，外交方面的重要方针政策，关于统一祖国的重要方针政策，群众生活的重大问题，各党派之间的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

第三节 信息传输过程

一、从单通道信息传输体制到混合型信息传输体制的转变

单通道信息传输体制，是指影响政府决策的绝大部分有效信息、政府输出的决策信息，以及这

些决策在执行中的反馈信息，都是由一个附着于政府本身或为政府所信任的正规通道传输的，也就是说这个“正规通道”是政府“输出信息”与“输入信息”的“二合一通道”。

单通道信息传输体制在中国政治生活中的发挥着重要的作用。

单通道信息传输体制的主要弊端：信息的“不当约简”；“信息超载”；“本底噪音”现象；“主观滤波”现象；“小道消息”泛滥。

改革开放以来：逐步形成了“五位一体”的混合型信息传输体制，但党政信息系统依然在中国政府过程中占据着主导地位。

二、当代中国政府的政务信息工作

政务信息，就是政府在其运行过程中输入和输出的各种信息之和。

政务信息的构成和来源主要有：上级信息；内部信息；平行信息；社会信息；历史信息。

当代中国政务信息工作的发展趋势，不可能是单通道的，也很难建立多通道的模式，而主要为混合型的“五位一体”模式。

经过多年的发展，我国的思想——信息库已初具规模。同时新闻媒体信息系统高速发展，在政治生活中有着非常重要的作用。

电子网络信息系统异军突起，非党政系统的信息机构也开始出现，这些都为政府信息开辟了新领域，从而，形成了“混合型信息传输体制”。

第四节 政府决策过程

一、政策制定的基本过程

一项政策的制定总是基于一定的利益表达和综合之上的。各种不同的利益要求经过表达和综合，就进入了政策制定的过程。在当代中国，总的来说包括以下三个环节：

1. 政策议程的建立：政府过程实际上就是把社会上各种利益和要求输入政府系统之中并转化为政府输出。

2. 政策规划：其主要包含两大环节，首先是需要确定规划的基本原则和意图，其次是政策的具体起草过程，这个过程较为繁琐。前者是“政治创议”，后者是“政策起草”。

3. 政策合法化：经过政策规划的政策方案必须经过一定的形式才能转变为正式的政策而具有合法性，才能得到社会的认同和遵循。这种使政策方案成为正式决策的过程即政策合法化过程。

二、当代中国政府决策过程

1. 政策问题的产生及其来源。党的决议，人大的决定，政协议案和建议，领导批示，问题公众化，突发事件等

2. 政策规划。成立政策规划班子

3. 征求意见及其方式：专家意见，听证会及利益相关人参加，网上征求意见

4. 开始拟定方案

5. 提出政策草案，再次征求意见

6. 对草案进行修正

7. 领导会签

8. 政府办公会议（常务会议）决定

9. 上级批准或备案

10. 正式公布及实施

三、当代中国政府决策的有序性和无序性

当代中国的决策模式是一种典型的精英决策，国家的重大决策权集中于领导层中，社会力量对公共政策的影响力较弱，决策过程基本上取决于权力精英的作用。

1. 决策的有序性：指的是政策按照一定的程序和规则制定，决策过程存在一定的规律性和稳定性。在当代中国，作为决策制定者的共产党的领袖一方面要遵循时序行规则，如人大的立法程序，另一方面也要遵循非时序性规则，主要是共产党组织的党委制。

2. 决策的无序性：当代中国政府过程的无序性主要表现在决策的非程序化和决策的非连续性方面，

第五节 重大公共危机处理过程

- 一、危机的公开化
- 二、领导批示
- 三、成立临时指导小组
- 四、派员处理
- 五、整合行政资源
- 六、提出处理意见
- 七、集体讨论决定
- 八、向社会公布

第六节 政府执行过程

政府决策和执行是一个连续的过程，落实政策往往比制定政策更富挑战性。在当代中国，基本决策主要依靠党和政府的组织加以贯彻和执行，并且取得了史无前例的成就；但是，也存在着许多困难和问题。

一、党政双轨执行结构

当代中国政府执行方面一个显著的特点是存在着行政的双轨系统，即中国共产党组织与以国务院为首的人民政府都具有政策执行的功能。

党政双轨执行结构的历史演变及其弊端

毛泽东时代：虽然在形式上存在着双轨执行系统，但实际上实行的确是共产党的绝对一元化领导，政府的独立执行功能较弱。

毛泽东后时代：为了克服政治权力过分集中现象，进行了以党政分开和下放权力为主要内容的体制改革。

由于党政执行结构的同时存在，执行功能就不仅取决于某一组织结构的作为，而必然受制于党政之间行政权力整合程度的高低。

二、政府执行的模式

1. 官僚模式：官僚模式是把政府执行的基本动力寄托于官僚制及其组织中的各级官员身上。当代中国，无论是共产党还是政府都努力按照官僚模式进行构建，这是当代中国政府执行能力有所加强的结构性基础。

2. 动员模式：在当代中国政府的过程中，政策执行功能通常是与政治动员紧密地结合在一起，

运用大众舆论与宣传教育等政治社会化手段调动民众的对执行者及其政策的认同、支持和配合，从而加强政府的执行能力。

3. 人格模式：政府执行的方式可以从法治和人治两个角度来看。而在中国，由于缺少法治的传统，政府执行深受人格化权力的影响，基本上是人治的执行方式。

三、政策执行过程

1. 政治动员：传达文件，电视电话会议，传媒宣传，动员大会等
2. 政策试点
3. 执行过程中的指导监督
4. 执行中的修正、调整或终止
5. 政策效果评估。上级部门评价为主，以公众满意和独立机构评估为辅

思考题

1. 简述当代中国利益表达的制度化途径。
2. 阐述中国政治协商制度在政治沟通中的作用。
3. 阐述当代中国政府决策的基本过程。
4. 阐述中国政府政策执行的主要模式。
5. 分析中国共产党在利益表达与综合中的特殊作用。

拓展阅读

1. 朱光磊：《政府与市场》，第三、四、五、六、七、八章。
2. 胡伟：《政府过程》，第四、五章。
3. 《中华人民共和国立法法》
4. 《行政法规制定程序条例》
5. 《规章制定程序条例》
6. 《突发公共卫生事件应急条例》

第七章 当代中国政府的基本公共事务

教学目的与要求：让学生了解当代中国政府的基本公共事务范围，具体包括公共秩序与公共安全秩序事务、国家安全与外交外事事务、经济与财政事务、城乡建设事务、民政事务、科、教、文、体事务、国土资源与环境保护、司法行政、劳动与社会保障、民族与宗教事务等内容。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 公共秩序与公共安全事务

一、对警察力量的控制与管理

1. 警察的范围

包括五种：公安机关、国家安全机关，狱警，劳教 的警察。司法机关的警察。

2. 警察职能与权力

警察职能：保护国家安全；维护社会公共秩序；维护公民的人身权利、人身自由、合法财产；保护公共财产；预防、制止、惩罚犯罪。

警察的职权：有 14 项

3. 警察权的保障

警察必须执行上级的决定和命令；警察对超越法律、法规限制的命令可以拒绝执行并上报上级；警察享有专有性的警察象征：警服、车、械、标志、由公安部门统一监制，其他部门不能监制；警察有要求协助权（公民社会、组织予以协助）；经营保障要列入中央和地方预算；在基础设施方面，通讯、交通工具、训练场所要列入基本建设规划和城乡建设规划；实施国家公务员的工资制，包括福利；在抚恤与优待方面享有现役军人的待遇。（因公致残/伤亡，其家属与军人一样）。

4. 对警察权的约束与控制。

对警察职业道德的规定；对警察法律义务的规定；对警察禁止性的法律规定；对警察法律责任的规定；对警察的执法监督；回避制度；

对警械和武器限制

二、户籍管理制度

1. 出生登记的目的与作用

确认公民身份和居住地区；具有确定婴儿出生的法律效力；是新生儿取得国籍的法律途径；是取得常住户口的法定途径；是界定公民权利和行为能力的法定途径；个人初始性、基础性、法定性的信息，是个人活动与政府管理的基础。

2. 出生登记的基本原则

出生登记死亡注销

常住地登记

婴儿随母登记落户原则

已婚的单独开户，未婚的集体户口

婴儿出生死亡要办理死亡登记

3. 户籍迁移制度

人口迁移流动制度变迁

我国户籍迁移原则与调整

对户籍制度的批评

4. 流动人口的管理

三、国籍与出入境管理

1. 我国国籍的取得方式

2. 外国人出入境管理

3. 中国人出入境管理。

四、国家安全事务的控制与管理

五、治安管理

六、交通管理与消防安全

七、计算机网络安全监管

八、生产安全管理

九、食品和药品安全

十、爆炸品，危险品的控制与管理

十一、紧急状态控制与管理

第二节 外交与外事事务

1. 常规性的外交和外事事務

2. 中国侨民的保护。

3. 劳务、商贸、留学生的权益保护问题

第三节 领土与国土资源的保护

一、中国领土的范围

中国大陆及其沿海岛屿，台湾岛及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿，澎湖列岛，西沙、东沙、南海群岛及其他一切属于中华人民共和国的领土。

二、中国领海的范围及其管辖权。

三、中国专属经济区和大陆架以及主权利力。

四、自然资源的管理及开发利用

1. 中国土地资源的开发、利用与管理
2. 矿产资源的开发、利用与管理
3. 水资源的开发、利用与管理
4. 旅游资源的管理与开发
5. 生物资源的保护与管理

第四节 劳动与社会保障事务

一、劳动合同制度

二、人才市场和人力资源开发

三、执业准入与资格证书制度

四、目前中国的就业政策

1. 自主择业，市场调节就业，政府促进就业原则
2. 城乡统筹就业政策，要建立统一的劳务市场
3. 建立各种劳动服务体系
4. 下岗职工和失业人员再就业工程
5. 特殊群体的就业保障：促进妇女就业和残疾人就业
6. 国际劳工标准与中国对劳动者权益保护
7. 劳动争议处理机制与劳动保障监督机制确立

五、中国目前的社会保障体系

中国目前建立起五大社会保障体系：

1. 社会保险：（1）养老保险（2）医疗保险（3）失业保险。以上三种简称“三险”。（4）工伤保险。（5）生育保险。
2. 社会救济：指最低生活保障。列入财政预算。
3. 社会福利：中国指政府出资给予特殊困难群体的最低生活保障（老人、孤儿、残疾人）。社会福利院、儿童福利院、敬老院。
4. 民政优抚安置：对有功劳的特殊社会群体的一种补偿和褒扬。目前有 3500 万人。（革命烈士、军人退役）。
5. 社会救助/互助。灾害救助与社会捐助。

第五节 公共卫生事务

一、常规性医疗卫生事务

1. 疾病防治
2. 妇幼保健

3. 食品卫生
4. 医疗机构审批登记制度
5. 药品管理
6. 计划生育
7. 医疗事故处理。

二、突发性的公共卫生事件应急机制

1. 预防、控制与应急处理制度
2. 应急预案制定与启动的程序
3. 规定强制性的应急处理措施
4. 疫情的报告、和信息公报制度

三、农村公共卫生保障体制

中国原有保障体制：一是农村三级预防保障制度。（县级设置医院，乡级设卫生院，每村有一个卫生保健所）。二是全体医疗制。三是培养一批的乡村医生。1986年中国有150万（赤脚医生）。

目前存在的问题：

1. 不公平性。
2. 国家对农村的公共卫生投入不足
3. 大部分医疗诊所都集中在城市
4. 原有的行，新的没有建立。
5. 乡镇卫生院无法发挥其作用
6. 医疗队伍状况堪忧。
7. 农村的医疗费用与农民收入不成比例。
8. 农民的治疗意识不强，使一些可行的医疗保障体制不能建立起来。
9. 农民因病致贫和因病返贫问题严重。
10. 患病者及其家属的悲惨处境。

四、中国爱滋病的预防与控制

目前中国艾滋病防控存在的主要问题：

1. 对爱滋病的管理是人还是病存在争议。
2. 对病人的歧视问题。
3. 对管理者的报告、隔离问题。
4. 居住和迁徙自由问题。
5. 隐私问题。
6. 知情同意问题。
7. 婚姻问题。
8. 劳动就业权利问题。
9. 对患者及家属的歧视问题。

第六节 生态平衡、可持续发展与环境保护事务

一、中国生态环境的基本问题

1. 城市环境污染。

中国既有生态破坏，又有环境污染，称之为复合效应。

2. 工业污染

主要包括：大气污染；工业废弃物；城市垃圾；噪声污染；水资源污染。

3. 自然生态破坏

二、中国环境与生态破坏的主要原因

1. 人口因素

2. 人为因素，包括城市化、工业化

3. 自然灾害。主要有 26 种，又分四类：大气圈致害因子（9 种），水灾（5 种），生物圈致灾因子（6 种，如病毒，植物虫害），岩石圈（6 种），（其中 6 种最主要：干旱、洪水、风暴潮、地震等）

三、中国环境生态保护的基本政策及基本制度

1. 确立了新的发展观—可持续发展战略。

具体来说要把环境和生态建设纳入国民经济与社会发展计划。

1994 年制定了中国 21 世纪发展计划，确立了新的发展规划。

2. 确立了八项基本监管制度

三同时制度；排污收费制度；环境影响评价制度；环境保护目标责任制：各级政府环保负责人要将环境作为政绩考核之一；城市环境综合整治定量考核制度；排污许可证制度；污染集中控制制度；限期治理制度。

3. 中国建立了十大林业生态工程

4. 水土保持与治沙工程

5. 减灾工程：防洪抗旱工程，防震抗震工程，泥石流防治工程，农作物治污

6. 生物多样性保护工程

7. 环保教育

8. 环保的国际合作

第七节 政府经济事务

一、政府公共财政

财政收入主要包括：

1. 各种税收（大约有 12 种：增值税、营业税、消费税、土地增值税、城市维护建设税、城市土地使用税、印花稅、个人所得税、企业所得税、农业税、耕地占用税、关税—出口、进口、过境税）

2. 专项收入：均叫“费”，排污费、城市小资源费、教育附加费。

3. 其他收入：基本建设收入，捐赠收入，对外贷款收回利息，收回国外财产，国有企业计划

亏损补贴，债务除外。

中国税收目前存在的主要问题：税费关系，税收的公平性问题，地方政府收费问题，地方政府、第三企业、事业单位的第二财政问题，中央与地方财政比例问题。

财政支出主要包括：

1. 基本建设工程 2. 企业 3. 地质勘探费用 4. 科技项目费 5. 支援农业生产费 6. 农村水利、部门的事业费用 7. 工业、商业、交通部门的事业费用 8. 干部培训费用 9. 教、科、文卫事业费 10. 11. 行政管理费（外交支出） 12. 国防支出 13. 价格补贴费用

二、国有资产管理

国家资产包括：公有经营性资产、行政事业资产、自然资源资产

目前国有企业资产大约有 11 万亿（相当于国民生产总值）

国家对国有资产管理

三、区域经济布局

三大经济带：

七大经济区：长三角，珠三角，环渤海经济区，东北经济区，中部五省经济区，东南沿海经济区，大西南经济区，西北经济区。

西部经济大开发

振兴东北老工业基地

四、产业政策

第八节 城乡建设

一、城市规划与土地监管制度

二、城市化与城市管理

三、新农村建设

第九节 司法行政

一、司法考试制度

二、律师与公证制度

三、基层司法调节制度

四、公民法律教育与宣传

五、狱政管理

第十节 教育、科学、文化事务

一、教育事业管理

二、科学事业管理

三、文化事业管理

第十一节 民族与宗教事务

一、民族区域自治制度与民族事务管理

二、宗教信仰自由与宗教事务管理

思考题

1. 中国政府的公共秩序与公共安全事务包括哪些内容？
2. 我国目前环境保护的基本制度是什么？
3. 目前我国建立的社会保障体系的基本内容。

拓展阅读

1. 《中华人民共和国警察法》
2. 《中华人民共和国户口登记条例》
3. 《中华人民共和国治安管理处罚条例》
4. 《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》
5. 《中华人民共和国教育法》
6. 《出版管理条例》
7. 《中华人民共和国食品卫生法》
8. 《中华人民共和国城市规化法》
9. 《中华人民共和国环境保护法》
10. 《中华人民共和国民族区域自治法》

第八章 中国政府的改革与创新

教学目的与要求：让学生了解改革开放以来政府与社会关系的变化，并能根据有关理论分析中国政府改革与创新的具体问题。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 改革开放前中国政府全能主义控制模式（1956--1976）

一、私有财产的消灭与计划经济的起步

二、以身份制为核心的二元社会结构的形成

1. 户籍管制与身份制
2. 城乡二元社会的形成与社会的非流动性

三、单位制与单位对个人生活的全面控制

四、政府治理的军事化模式、意识形态动员模式

五、政府权力的无限性

第二节 改革开放以来政府与社会关系的变化

一、政府与农村、农民关系的变化

1. 取消了政社合一的人民公社制，建立乡镇政府。
2. 承包制与农民对政府依赖关系的减弱。
3. 农村剩余劳动力与农民向城市的流动。
4. 村民自治与农民自治权利。

二、政府与城市关系的变化

1. 城市经济体制改革与政府职能转化
2. 单位制的解体与社区化管理的新要求
3. 用工合同制与市民自由择业权的增强
4. 居委会选举与城市基层民主

三、第三部门的形成与政府治理方式的变化

第三节 当代中国政府改革与创新的三大背景

一、全球化背景

二、市场经济背景

三、信息化背景

第四节 当代中国政府改革与创新

一、当代中国政府五次改革及其利弊分析

二、当代中国政府改革的基本路径

三、当代中国地方政府创新的经验与模式

思考题

1. 单位制、身份制、全能主义模式的基本含义。
2. 改革开放前中国政府全能主义控制模式的表现。
3. 改革开放以来政府与农村、农民关系的新变化。
4. 分析全球化、市场经济和信息化三大背景对中国政府改革与创新的具体影响。

拓展阅读

1. 达尔：《现代政治分析》，王沪宁等译，上海译文出版社，1987年。
2. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993年。
3. 胡鞍钢主编：《中国：挑战腐败》，浙江人民出版社，2000年。
4. 李文星等：《地方政府战略管理》，四川人民出版社，2003年。
5. 王绍光：《分权的底限》，中国计划出版社，1997年。
6. 王绍光等：《中国国家能力报告》，辽宁人民出版社，1993年。
7. 谢庆奎等：《中国政府体制分析》，中国广播电视出版社，1995年。
8. 孙柏瑛：《当代地方治理》，中国人民大学出版社，2004年。
9. 杨冠琼：《政府治理体系创新》，经济管理出版社，2000年版。
10. 胡鞍钢等：《政府与市场》，中国计划出版社，2001年版。

《管理学原理》教学大纲

刘俊生 编写

目 录

前 言.....	191
绪 论 篇.....	192
第 1 章 管理和管理学.....	192
1.1 管理概念.....	192
1.2 管理者.....	192
1.3 管理学.....	192
复习与思考题.....	192
拓展阅读书目.....	193
第 2 章 管理理论的演进.....	194
2.1 中国古代管理思想.....	194
2.2 西方古代管理思想.....	194
2.3 西方近代管理理论（一）.....	194
2.4 西方近代管理理论（二）.....	195
2.5 现代管理理论丛林.....	195
复习与思考题.....	195
扩展阅读书目.....	196
规 划 篇.....	197
第 3 章 组织环境.....	197
3.1 环境与管理.....	197
3.2 一般环境.....	197
3.3 特定环境.....	197
复习与思考题.....	197
拓展阅读书目.....	198
第 4 章 战略管理.....	199
4.1 战略的本质.....	199
4.2 战略层次.....	199
4.3 战略管理程序.....	199
复习与思考题.....	200
拓展阅读书目.....	200
第 5 章 组织目标和计划.....	201
5.1 组织目标.....	201
5.2 目标管理.....	201
5.3 计划.....	201
5.4 现代综合计划方法.....	202
复习与思考题.....	202
拓展阅读书目.....	202
第 6 章 管理决策.....	203
6.1 决策的基本问题.....	203
6.2 决策行为.....	203
6.3 系统分析方法.....	204

6.4 决策技术.....	204
复习与思考题.....	204
拓展阅读书目.....	204
组织篇.....	205
第7章 组织结构与职务设计.....	205
7.1 组织结构模式分析.....	205
7.2 组织结构设计.....	205
7.3 组织一体化.....	205
7.4 职务设计.....	206
复习与思考题.....	206
拓展阅读书目.....	206
第8章 人员配备.....	207
8.1 人员配备.....	207
8.2 人力资源规划.....	207
8.3 人员招聘与选拔.....	207
8.4 主管人员的配备.....	207
复习与思考题.....	208
拓展阅读书目.....	208
第9章 组织变革.....	209
9.1 组织变革的相关力量分析.....	209
9.2 变革内容.....	209
9.3 变革过程.....	210
9.4 创新.....	210
复习与思考题.....	210
拓展阅读书目.....	211
激励篇.....	212
第10章 行为基础.....	212
10.1 个体行为.....	212
10.2 群体行为.....	212
复习与思考题.....	213
拓展阅读书目.....	213
第11章 激励理论.....	214
10.1 人性假设.....	214
11.2 激励理论.....	214
11.3 从激励理论到激励实践.....	215
复习与思考题.....	215
拓展阅读书目.....	215
第12章 领导.....	216
12.1 领导影响力.....	216
12.2 领导理论.....	216
12.3 领导行为.....	217
12.4 领导方式.....	217
复习与思考题.....	217

拓展阅读书目.....	217
第 13 章 沟 通.....	218
13.1 沟通概述.....	218
13.2 沟通障碍分析.....	218
13.3 沟通方式.....	218
复习与思考题.....	219
拓展阅读书目.....	219
控 制 篇.....	220
第 14 章 控制理论与技术.....	220
14.1 控制概述.....	220
14.2 控制过程.....	220
14.3 预算和责任中心.....	221
复习与思考题.....	221
拓展阅读书目.....	221
第 15 章 管理信息系统.....	222
15.1 信息.....	222
15.2 管理信息系统.....	222
15.3 管理信息系统与组织.....	222
复习与思考题.....	223
拓展阅读书目.....	223

前 言

《管理学原理》是公共管理类本科专业的基础性专业课程，本教学大纲是规范《管理学原理》课程教学内容和课程考核范围的概要性提纲，是开展教学工作的基本依据；大纲是根据公共管理类专业的培养方案规定的目标要求而编写的，服从课程结构及教学安排的整体需要，特别注意吸收了管理学课程最新的教学改革成果；大纲明确了管理学原理课程的基本概念和基本原理等主要内容，在安排教学进度时，遵循教学规律，循序渐进，突出重点和难点，避免了重复或者遗漏。

管理学原理的课程结构由绪论篇、规划篇、组织篇、激励篇和控制篇五个板块组成，每个板块又分若干章，共有 15 章。其中，绪论篇包括两章内容，即第 1 章的管理和管理学和第 2 章的管理理论的演进；规划篇包括四章内容，即第 3 章的组织环境、第 4 章的战略管理、第 5 章的组织目标和计划和第 6 章的管理决策；组织篇包括三章内容，即第 7 章的组织结构与职务设计、第 8 章的人员配备和第 9 章的组织变革；激励篇包括四章内容，即第 10 章的行为基础、第 11 章的激励理论、第 12 章的领导和第 13 章的沟通；控制篇包括两章内容，即第 14 章的控制理论与技术和第 15 章的管理信息系统。

本大纲由行政管理研究所的刘俊生和梅燕京老师负责撰写，大纲的配套教材是刘俊生老师主编的《管理学》（中国政法大学出版社）一书。

绪论篇

第1章 管理和管理学

教学目的和要求：掌握管理、管理者、管理职能、管理学等基本概念，深入且准确地理解管理学的研究对象。

学习重点和难点：重点是管理职能，难点是对管理概念的准确理解。

本章课时分配：4课时，其中有1课时的课堂讨论。

1·1 管理概念

管理一词的三种汉语语义解释：负责某项工作使顺利进行；保管和料理；照管并约束（人或动物）。

管理的定义有多种多样，有从管理者与被管理者相互关系的角度进行定义的，有从管理职能的角度给出定义的，有从系统观点的角度作出定义的，也有从马克思管理二重性观点的角度下定义的。

作者认为，管理(Management)是人们确立组织目标并有效地组织各种资源实现组织目标的活动过程。应该从管理与组织、效能与效率、变革与创新、抽象与具体等四个方面深入地理解管理的这一定义。

1·2 管理者

两权分离引发的管理革命（Managerial Revolution）促进了管理工作的专业化和管理人员的职业化。

管理者（Managers）是指导监督他人工作的人，他们都有一定的行政职务头衔，即假定他们是有下级的人。

管理者角色（Management roles）理论认为管理者承担如下角色：在决策制定方面承担决策主导角色、排除干扰角色、资源分配角色和谈判人角色；在信息传递方面承担追踪信息角色、传播信息角色和发言人角色；在人际关系方面承担挂名首脑角色、领导者角色和联络人角色。

管理者的基本技能包括 THC 三项技能，即技术技能（Technical Skill 即 T 技能）、人事技能（Human Skill 即 H 技能）和观念技能（Conceptual Skill 即 C 技能）。

1·3 管理学

管理职能包括规划、组织、激励和控制四项基本职能。

管理学是一门关于规划、组织、激励和控制的基本概念和基本原理的系统化知识之学问。综合性和工具性是其主要特点。

管理工作是科学性和艺术性的统一。

通过学习管理学，培养现代管理观念、掌握基本的管理原理和方法并为学习其它专业管理课程奠定良好的理论基础。

复习与思考题

1. 管理是人类的一项独立活动么，为什么？
2. 管理学的研究对象到底是什么？
3. 你认为管理的价值在于追求效率吗？为什么？

4. 你同意本书给管理者所下定义吗？

拓展阅读书目

刘俊生. 管理学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001.

刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1995.

[美]W·H·纽曼/小C·E·萨默. 管理过程[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1995.

[美]F·E·卡斯特/J·D·罗森茨韦克. 组织与管理[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2000.

第2章 管理理论的演进

教学目的与要求：了解中西方管理思想的演变，把握西方近现代管理理论的历史发展脉络。

学习重点与难点：重点了解古典管理理论和人际关系理论，难点是分析前述两种理论各自的优势和不足之处。

本章课时分配：3课时。

2·1 中国古代管理思想

中国古代在政治领域的管理思想包括：民本思想、分层治理的思想、德治和法治相结合的治国策略、“为政在人”与选贤任能的思想。

中国古代经济管理思想有两个基本取向：一是从整个国家、社会宏观角度出发，形成了“富国之学”；二是从私人经济活动的微观角度出发，形成了“治生之学”，但“富国之学”比“治生之学”要兴盛得多。

2·2 西方古代管理思想

古埃及的宰相制度和“以十为限”的管理跨度思想，《圣经》中的组织等级思想，古巴比伦王国的法治管理思想，古希腊罗马共和国的政治民主管理实践，苏格拉底区分公共事务与私人事务，格拉底、柏拉图关于“哲学王”等主张，亚里士多德、西塞罗等关于政体类型的主张等，都蕴含着重要的管理思想。

威尼斯兵工厂的有序管理突出地代表了欧洲在中世纪末期的管理水平。

在17—19世纪产业革命时期，西方经济学家提出管理是生产的第四个要素、经济人假设、根据劳动表现付酬等思想，工厂化形态的经济组织在管理实践中对上述思想进行了有益的探索，使管理理论呼之欲出。

2·3 西方近代管理理论（一）

威尔逊的公共行政理论。威尔逊在1887年发表的《行政学研究》论文中，提出了政治与行政分离，阐述了政治与行政的各自职能，提出建立一门独立的公共行政学科的主张，使公共行政研究摆脱政治学科的束缚。这使他成为公共行政理论的奠基人。

泰罗的科学管理理论。泰罗是科学管理理论的创始人，他在动作-时间研究的基础上提出了工作定额原理、标准化原理、差别计件工资制。另外，泰罗主张将计划职能与执行职能分开、实行职能工长制、坚持例外管理原则。但泰罗同时指出，科学管理的实质是实现伟大的思想革命而非仅是提高效率的技术。

法约尔的一般管理理论。法约尔根据自己长期从事企业领导与管理的经验，创立了一般管理理论，其要点如下：首先，经营与管理不同，管理是经营的六种活动之一；其次，每种活动对应一种专门能力，领导人需要的是管理能力，并提出管理教育的观点；再次，管理依据14条原则，即劳动分工原则、权责一致原则、纪律原则、统一指挥原则、统一领导原则、个人利益服从整体利益原则、人员报酬原则、集中原则、等级原则、秩序原则、公平原则、人员稳定原则、首创精神原则、人员团结原则。但他认为，“原则是灵活的，可以适应于一切需要，问题在于懂得使用它”。

韦伯的理想行政组织理论。韦伯在社会学、管理学、法学、经济学、历史学和宗教学等方面都有研究，但他在管理理论方面的最大贡献是提出了理想行政组织理论：第一，区分三种权威类型，即法理权威、传统权威和超凡权威；第二，揭示了理想行政组织的基本特征：（1）有一个按规则履行正式职能的持续性组织，（2）有明确的权限分工，（3）按等级系列原则组织机构，（4）官

员按照议事规则照章办事，（5）行政管理班子同行政管理物资和生产物资完全分开，（6）任职人员不能将职位占为己有，（7）行政管理档案制度化，（8）合法型统治主要借助于官僚体制进行统治；第三，官僚体制的行政管理班子的管理制度的具体内容如下：（1）个人是自由的，仅在事务上有服从官职的义务，（2）处于固定的职务等级制度中，（3）拥有固定的职务权限，（4）根据契约受命，（5）根据专业资格任命，（6）采用固定的货币薪金支付报酬，（7）把职务视为唯一的或主要的职业，（8）职务“升迁”根据年资或政绩，（9）个人不得把职位占为己有，（10）接受严格的、统一的职务纪律和监督。

2·4 西方近代管理理论（二）

梅奥的人际关系理论。梅奥是人际关系学派的创始人。人际关系理论较前述理论有如下突破：（1）工人并不是把金钱当作刺激积极性的唯一动力的“经济人”，而是在物质之外还有社会的和心理的因素的“社会人”；（2）企业中除了“正式组织”之外，还存在着“非正式组织”（3）新型的领导能力表现在通过提高职工的满足度，激励职工的士气，从而达到提高劳动生产率的目的。

马斯洛的需要层级论。需要层次论是马斯洛首创，他把人的需要按其重要性和发生的先后次序归纳为五大类，组成一个需要层级：第一级是生理上的需要，第二级是安全上的需要，第三级是感情和归属上的需要，第四级是地位或受人尊敬的需要，第五级是自我实现的需要。人们一般是从低级到高级的次序来追求各项需要的。

卢因的团体动力学。卢因的团体动力学研究的团体是指非正式组织，是关于团体的结构、目标、领导方式、内聚力等的主张。

莫雷诺社会关系计量学。社会关系计量学是莫雷诺创立的，又叫团体成员关系分析法，是一种分析和计量团体中人际关系的学说和方法。该学说研究的是团体中各个成员对其同事的选择过程，通过对这种选择过程的分析可以看出团体成员间的相互关系结构，并使各个成员适应于工作任务。

2·5 现代管理理论丛林

经济领域管理理论诸学派：以巴纳德为代表的社会协作系统学派认为组织是由人们的协作意愿、共同目标和信息交流三个基本要素构成的协作体；以西蒙为代表的决策理论学派认为管理在本质上就是决策；以卡斯特和罗森茨韦克为代表的系统管理学派则从系统论的角度来研究组织结构和管理工作；以特里斯特等为代表的社会—技术系统理论认为组织是社会系统和技术系统的统一体，管理就是要保持二者之间的均衡与协调；以布莱克特等为代表的管理科学理论则运用数量模式来定量地分析管理决策；以明兹伯格为代表的经理角色学派的管理理论则从经理所担任的角色为中心全面地研究管理工作；以劳伦斯等为代表的权变管理理论认为管理成功与否取决于组织与环境关系的实现状态；以德鲁克为代表的经理主义学派则以大企业的管理经验为研究对象。

公共行政领域诸学派：以里格斯为代表的行政生态理论试图揭示行政系统与外部环境之间的互动关系；以德罗尔等为代表的政策科学则以政策制定、政策执行和政策评估为主要研究对象；以沃尔多等为代表的新公共行政学从社会公平而非效率之上的角度研究行政管理；以奥斯本等为代表的企业家政府理论则将企业精神和企业管理方法引入公营部门。

复习与思考题

1. 如何理解人类的管理活动历史悠久，但管理理论只有百年历史？
2. 古典管理理论与人际关系理论的区别点是什么？
3. 现代管理理论各学派的区别点何在？

扩展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1995.
- [美]伍德罗·威尔逊. 行政学研究[J]. 国外政治学, 1987(6).
- [美]泰罗. 科学管理原理[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1984.
- [法]法约尔. 工业管理与一般管理[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1982.
- [德]马克斯·韦伯. 经济与社会[M]. 北京: 商务印书馆, 1997.
- [美]马斯洛. 动机与人格[M]. 北京: 华夏出版社, 1987.
- [美]丹尼尔·雷恩. 管理思想的演变[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2000.

规划篇

第3章 组织环境

教学目的和要求：了解环境与组织的相互作用，掌握环境构成要素。

学习重点和难点：重点掌握环境构成要素，难点是分析各环境要素对组织产生的作用。

本章分配课时：2课时。

3·1 环境与管理

环境与组织边界。环境（Environment）是指对组织的生存与发展有着潜在影响的外部机构和力量的总和。组织是开放系统，它与环境之间不断地进行着物质、能量和信息的交换，这种交换是组织生存所必需的。为对环境影响作出反应，组织有一种对环境因素的自动分辨和选择机制，即组织有一个边界把自己与环境“隔离”开来，而这种边界应该有一种交换选择机制。组织边界是个形象化的说法，实际上，在组织与环境发生的各种各样的交换中，既没有地理意义上的也没有结构意义上的清晰可见的边界。组织边界的重要作用就是环境投入的过滤性和抗干扰性。

环境是管理的约束条件。变化着的环境具有不确定性，这种不确定性可分解为变化程度和和谐程度两个维度，变化程度是指环境稳定或动荡程度，和谐程度是指环境简单或复杂程度，由此产生了四种组合，对管理产生了不同的影响：相对稳定且简单的环境，相对动荡但简单的环境，相对稳定但复杂的环境，相对动荡且复杂的环境。

3·2 一般环境

一般环境（General environment）是指特定社会中的政治、经济、法律、文化、技术等要素构成的社会环境以及这个社会所处的国际环境。

政治环境是指政治制度、政治体制、政治结构和社会的一般政治气氛、政治稳定性、政府对各类组织的态度及倾向等因素的总和。经济环境是指经济制度、经济结构、金融体制、财政税收政策和经济形势、经济稳定性等因素的总和。法律环境是指法律规范体系、司法体制等静态的法律框架和法律的制定、修改、执行等动态的法律运行过程的总和。文化环境是指社会的传统习惯、意识形态、价值观念、伦理标准和居民的一般知识水平等因素的总和。技术环境是指科学技术的知识储备和科学技术的最新发明、发现及其应用的总和。国际环境是指对组织构成潜在影响的国家外部因素的总和。

3·3 特定环境

特定环境(Specific Environment)是指对一个组织具有潜在影响的竞争对手、服务对象、资源供应者、管理部门等因素构成的具体环境。

一个组织的竞争对手是指与其争夺资源和顾客的其他组织。服务对象是指“顾客”，即产品和服务的实际或潜在的使用者或享受者。资源供应者是指组织所需要的人、财、物、情报信息等资源的提供者。管理部门是指与组织相关的政府代理机构和一些利益代表集团。

复习与思考题

1. 管理工作是以适应环境为主还是以改变环境为主，你的观点呢，为什么？
2. 关于组织发展，有环境决定论和人员决定论两种观点，你同意那种观点，为什么？

3. 一般环境要素与特定环境要素对管理的影响有何不同？

拓展阅读书目

刘俊生. 管理学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001.

刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1995.

[美]里基·w·格里芬. 实用管理学[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1989.

马建川/翟校义. 公共行政原理[M]. 郑州: 河南人民出版社, 2002.

第 4 章 战略管理

教学目的和要求：掌握战略与战略发展概念、战略层次、战略管理程序和战略规划。

教学重点和难点：重点是战略管理程序，难点是战略实施。

本章分配课时：4 课时，其中包括 1 课时的案例讨论。

4·1 战略的本质

战略 (Strategy) 就是与组织环境和资源相匹配的、与组织价值观和期望相符合的用于指导组织全局和确定组织远期发展方向的规划。可以从以下四个方面来把握战略概念：战略与组织所处环境相匹配，与组织资源相匹配；战略与组织价值观和期望相符合；战略确立并影响着组织的远期发展方向，它包括组织远期发展的运行范围、远期发展目标和总方针；战略是全局规划，支配着组织的其它管理决策。

战略有四个特征：（1）战略突出了组织本身资源和技术与外界机会相结合，现实的机会与潜在的冒险性相结合；（2）具有长远的时间概念，着眼于未来；（3）着重于总的、概括性的谋略；（4）整个行动过程均由最高领导层控制。

战略发展观点：渐进式战略发展和突变式战略发展；设计式战略发展和自发式战略发展；机会式战略发展和强加式战略发展。

4·2 战略层次

在任何组织中，战略都是分层次的，有总体战略和分体战略之分。总体战略指导、制约和规范分体战略，分体战略有效支持总体战略。两类战略相互渗透，相互依存，构成一个组织的战略网络。

总体战略又称公司层战略，就是组织整体的全局性战略，其主要任务就是要确立组织经营的主要方向，包括组织的经营范围、资源部署、战略目标和有关全局性的总方针和原则。

分体战略是指支持组织总体战略的二级战略，包括事业层战略和职能层战略。事业层战略主要考虑公司在每个事业领域内如何进行竞争的问题，职能层战略主要考虑组织的各种职能如何有效地实现的问题。

4·3 战略管理程序

战略管理 (Strategic Management) 就是管理者对组织进行战略分析、战略选择和战略实施的过程。战略分析、战略选择和战略实施就构成战略管理程序。

战略分析 (Strategic Analysis) 就是深刻认识那些对组织生存与发展有关键性影响的因素，由此对组织的战略地位形成一个概括性的判断，包括环境分析、资源分析和文化价值观分析。在战略分析中，环境分析最为困难，这是由环境的高度不确定性决定的。环境分析通常使用的方法有 PEST 分析法和结构化分析法。PEST 分析法就是要求管理者列示政治的 (Political)、经济的 (Economic)、社会的 (Social) 和技术的 (Technologic) 环境要素对组织产生的影响，根据经验和预测来确立影响组织发展的关键因素。结构化分析方法则要求从进入的威胁、供应商的影响、购买者的影响、替代品威胁、竞争等五个要素方面对环境进行分析。资源分析是指认识和评估组织的各种资源状况及其整体均衡情况，辨别组织的优势与劣势及其核心竞争力，最终确立组织的战略能力的过程。一般来说，评估组织资源包括以下几个方面：（1）实物资源分析；（2）人力资源分析；（3）财务资源分析；（4）无形资产分析。文化和价值观分析包括外部文化价值观和内部文化价值观的分析，其中的一个重要方面就是要考虑利益相关者的期望。最后进行 SWOT 分析。SWOT 分析是战略分析的一种有用工具，它是指优势 (Strengths)、劣势 (Weakness)、机会 (Opportunities) 和威胁

(Threats)。这种分析在本质上是关键因素分析的一种结构化形式，其中核心能力的概念是极其重要的。

战略选择：战略模式具体包括竞争战略（成本领先战略、差异化战略和集中战略）模式、战略钟（低价格-低附加值战略、低价格-标准价值战略、低价格-高附加值战略、标准价格-高附加值战略、高价格-高附加值战略、高价格-标准价值战略、高价格-低附加值战略和标准价格-低附加值战略）模式、适应战略（防御者战略、探索者战略、分析者战略和反应者战略）模式和组合战略（将公司业务分为瘦狗业务、现金牛业务、问号业务和吉星业务四类，由此形成稳定型战略、发展型战略、紧缩型战略和放弃型战略的战略组合）模式。战略发展方向和战略发展方法。根据市场和产品的变化组合，可以形成六种不同的战略发展方向：退出，合并，市场渗透，产品开发，市场开发，多样性。战略发展方法有：内部开发，合并和收购，联合开发和战略联盟。战略评价是指根据适用性、可行性和可接受性标准对战略进行分析和评价。战略适用性评价包括环境适用性、资源适用性和文化适用性的评价，战略可行性评价主要关心组织资源对战略实现的支持程度，战略可接受性评价包括收益分析、风险分析、利益相关者的期望满足度分析和环境接受程度分析。

战略实施是一个需要耐心的长期过程。影响战略实施的因素很多，但资源分配、组织模式和实施阻力是三个基本因素。

复习与思考题

1. 你同意战略的形成是由组织的环境、资源和价值观共同作用的结果的观点吗，为什么？
2. 请用 SWOT 分析方法对你所在组织的现状进行分析。
3. PEST 分析、结构化分析和 SWOT 分析的区别何在？
4. 讨论战略模式、战略发展方向和战略发展方法之关系。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京：中国政法大学出版社，1995.
- [美]保罗·C·纳特等. 公共和第三部门组织的战略管理[M]. 北京：中国人民大学出版社，2002.
- [英]格里·约翰逊/凯万·斯科尔斯. 公司战略教程[M]. 北京：华夏出版社，1998.
- [澳]欧文·E. 休斯. 公共管理导论[M]. 北京：中国人民大学出版社，2001.

第5章 组织目标和计划

教学目的和要求：准确理解组织目标和计划概念，了解不同类型的目标和计划，掌握目标管理和各种综合计划方法。

教学重点和难点：重点是目标管理理论和综合计划方法，难点是目标管理的应用。

本章分配课时：4课时，其中包括1课时的案例讨论。

5.1 组织目标

目标（Objectives）是组织期望在未来一段时间要达到的结果。它有三个构成要素：目标对象（目标指向的客体）、目标定额（期望成果的衡量标准）和目标时限（目标实现的承诺期）。另外，应该从目标的多样化、目标的可检验性和目标的承诺期三个方面全面地了解组织目标，这三个方面与目标三要素是相互联系的。

从组织目标的形成来看，目标的制订过程基本上是个政治过程，即各不同利益主体之间讨价还价的结果形成了目标，并且环境对目标制定产生影响，组织一般采用竞争、磋商、合作和联盟等形式对环境的影响做出反应。从组织结构角度来看，目标制订是分层次的和分部门的，结果就形成了手段-目的链，有效的目标结构依赖于元素目标之间的高度关联性。

为了保证目标的实现，组织通常要建立起一套程序或规章制度，要求组织成员在日常工作中遵守这些程序和规章制度，久而久之，他们就把这些程序或规章制度当成了组织目标本身，而不看作是实现目标的手段，这就是目标置换。目标置换是产生官僚主义的一个基本根源，但彻底消除组织中的目标置换现象是很难的。

5.2 目标管理

个人怀着不同目的或期望加入组织。个人目标呈现多样化，有经济方面的，也有技术、社会、心理方面的。组织目标是组织利益相关者相互“讨价还价”的结果，是一个平衡的产物，并不是个人目标的“集合”，二者之间存在着“落差”，有时直接表现为冲突与矛盾。必须承认，组织目标与个人目标之间存在着不一致是一种客观现象。管理者的任务就在于努力减少组织目标与个人目标之间的“落差”，提高二者之间的和谐程度，为此，建立组织与个人之间互惠的心理契约显得十分重要。目标管理方法就是将这种思想具体化的一种方法。

目标管理（Management by Objectives or MBO）就是组织中上级和下级管理者，以及职工一起共同制定组织目标，使组织目标同每个人的责任和预期成果相互密切联系，明确规定每个人的主要职责范围，并用这些衡量尺度作为单位经营的指导方针和评定各个成员所做贡献的主要标准，主要通过个人的自我控制达到组织目标的一种管理方法。它包括了组织目标制订、实施和评价三个阶段，是一个完整的管理过程。实践证明，具有成果导向意义的目标管理已成为一个被普遍接受的方法，被世界各地的各类组织所采用，但有效实施目标管理需要满足一些前提条件。

5.3 计划

计划（Program）就是在工作或行动以前预先拟定的实现组织战略和目标的具体规范、具体方案和具体步骤，包括持续性计划和非持续性计划。

持续性计划又称重复性计划，是为重复行动所确定的计划。这类计划是在战略和目标的指导下，针对组织所面临的各种各样反复出现的情况，为规范组织成员决策行为而制订的，包括政策、规则和程序。政策（Policy）是组织为实现一定历史时期的战略和目标而对重复行动所制定的准则。规则（Rule），广义上讲是指各种规章制度，狭义上讲是指在具体场合下，允许或禁止采取某种行动

的规定。程序(Procedure)就是工作步骤,它规定了如何处理那些重复发生的例行问题的行动顺序。

非持续性计划又称一次性计划,它是为一次性行动所确定的计划,包括策略计划、工作计划、应急计划和预算。策略(Tactics)就是组织为实现其战略和目标,根据当前形势的发展所采取的阶段性行动方案。工作计划(Working Program)就是在近期要达到符合组织战略和目标的短期成果的具体活动(项目、方案、日程)的安排。应急计划(Crash program)分为事先应急计划和事中应急计划两种。预算(Budget)就是一种表示组织活动结果或资源分配给特定活动的数字性计划,是一种普遍使用的传统计划工具。

5·4 现代综合计划方法

滚动计划(Rolling Plan),又称连续性计划或滑动计划,就是按照“近细远粗”的原则制订一定时期内的计划,然后根据计划的执行情况和环境情况的变化,调整和修订未来的计划,并逐期向前移动,使计划不断向前延伸,形成一个连续过程,把短期计划与中长期计划有机结合起来的一种方法。

计划-规划-预算法(Planning Programming Budgeting System or PPBS)又称规划方案预算制,是一种将组织战略、目标、方案、项目和预算结合起来的一种综合计划方法。PPBS的主要内容包括三部分:(1)长期计划的制定,主要包括制定基本战略、长期目标、各种设想方案和项目;(2)制定战略、目标、方案和项目的实施计划;(3)编制预算,从战略与目标出发按照优先顺序和实际需要分配资源,保证优先项目和方案的需要。

计划评审技术(Program Evaluation and Review Technique or PERT)是把网络理论用于工作计划和控制方面,以便根据各个工序活动所需的时间的估计,找出关键工序,以达到合理安排一切可以动用的人力、财力和物力,以谋求用最短的时间来完成计划的一种计划编制、评价和审核的方法。

复习与思考题

1. 组织需要有多重目标,但这些目标之间可能隐藏着冲突,如何缓和或解决这些冲突?
2. 有人说,目标管理方法重结果轻过程,你同意么?结果与过程那个更为重要?
3. 你认同组织目标与个人目标之间存在着冲突的观点吗?为什么?
4. 区分重复性计划和一次性计划的意义何在?

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京:中国政法大学出版社,2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京:中国政法大学出版社,1995.
- [美]彼得·F·德鲁克. 管理实践[M]. 北京:工人出版社,1989.
- [美]斯蒂芬·P·罗宾斯. 管理学[M]. 北京:中国人民大学出版社,1997.

第6章 管理决策

教学目的和要求：掌握决策概念和决策分类，准确地区分决策中的事实和价值因素，准确地区分个体决策和群体决策，掌握管理决策的系统分析方法。

教学重点和难点：重点是认知决策模式和决策技术，难点是非程序化决策。

本章分配课时：4课时，其中包括1课时的案例讨论。

6·1 决策的基本问题

决策（Decision Making）就是对组织未来实践的方向、目标、原则和方法所作决定的过程，包括认识现状、识别问题、分析问题、拟定方案、选择方案、使方案生效等一系列环节。决策具有目的性、未来性、择优性、责任性和有效性五个特征。

按照决策问题提供信息的完备程度，可将决策分为确定型决策、风险型决策和不确定型决策。确定型决策意味着每个备选方案都有唯一的确定结果，方案结果的确定性（Certainty）是此类决策的主要特征。风险型决策意味着每个备选方案都有多个概率明确的可能结果，方案结果的风险性（Risk）是此类决策的主要特征。不确定型决策意味着每个备选方案有多个可能结果且概率不明确，方案结果的不确定性（Uncertainty）是此类决策的主要特征。

按照决策问题是否例行或重复出现，可将决策划分为程序化决策和非程序化决策。程序化决策（Programmed Decision）意味着“决策可以程序化到呈现出重复和例行状态，可以程序化到制订出一套处理这些决策的固定程序，以致每当它出现时，不需再重复处理它们。非程序化决策（Unprogrammed Decision）意味着决策可以非程序化到使它们表现为新颖、无结构，具有不寻常影响的程度。

区分事实因素和价值因素对有效决策是至关重要的。决策中对可观察事物及其运动方式的陈述就属于事实因素陈述（事实命题），有真伪之分；决策中对反映人们偏好或厌恶的主观认识的陈述就属于价值因素陈述（价值命题），无真伪之分。任何决策过程都充满着各种各样的事实因素和价值因素。在决策过程中，管理者应该利用自己的经验和智慧，努力对这两类因素作出区分，明确辨认事实因素，构筑决策的事实前提，对于价值因素，则需要通过沟通，求大同，存小异，取得共识，形成决策的价值前提。

6·2 决策行为

管理是一个连续决策过程，后续决策受先前决策和随时间而出现的环境变化的影响。“决策-执行（实践）-决策”形成一个不断循环的过程，即 $\text{管理} = \sum \text{决策}_i \approx \int_0^t \text{决策} dt$ 。

管理决策的形式有个体决策和群体决策两种，前者主要特征是管理者个人行使方案决断权，而不问在决策过程中是否有群体参与，后者主要特征就是群体中的每个人都行使方案决断权，而不问个人在决策过程中的参与程度。两类决策各有利弊。

决策从确定型到不确定型，从程序化到非程序化，呈现为一个连续的光谱。决策问题与频谱上的某一点对应，可能既需要定量分析，又依赖于直觉判断。运筹学是定量分析的新工具，它在决策过程的某些阶段可以起到很大的作用。但运筹学及其全部技术不能帮助人们找到问题的所在，不能确定什么是正确的问题，不能确定解决问题以达到的目标，也不能定出原则，而这些环节同样是重要的，它们都依赖于管理者的判断分析，因此直觉判断的重要性也是不容置疑的。

认知决策模式：认知（Cognition）决策模式又称开放系统决策模式，具体内容有：管理人假设；决策过程的三组要素和两个准则，即决策者的目标、可供选择的行动办法和对备选方案可能结果的认识，以及有限理性准则和令人满意准则；决策过程的四个阶段，即找出制定决策的理由、找到可

能的行动方案、在诸行动方案中进行抉择和对已进行的抉择进行评价。

6·3 系统分析方法

系统分析方法（Systems analysis method）就是综合运用定量分析和定性分析的相关技术，识别组织中的问题，确定解决问题的目标和评价标准，搜寻各种可行的备选方案，并加以详细地评价和比较，进而选择一个满意的方案，最后使方案生效的一套完整的决策分析方法。

系统分析程序。第一个阶段：问题分析，包括识别问题、明确问题层次、判断风险程度三个环节；第二个阶段：方案设计，包括明确目标、创制方案（常用方法有头脑风暴法、德尔菲技术、名义群体法、电子会议方法等）和评估方案（常用方法有边际分析、成本-效益分析、可行性分析、潜在问题分析等）三个环节；第三个阶段：方案抉择，仅有抉择一个环节（常用的抉择方法有经验方法、逻辑方法、试验方法和直觉方法）；第四个阶段：方案生效，仅有使执行者行动起来一个环节。

6·4 决策技术

最优决策技术产生于统计决策论和运筹学，是从严格的数学意义上去研究规范性的决策问题，遵守的一般程序为：识别和确定问题、建立模型、求解模型和付诸实施。

确定型问题的决策应具备以下条件：明确的单一目标（如收益最大或损失最小）；多个备选方案；每个备选方案对应着一个确定的自然状态；不同方案在确定状态下的益损值可以计算出来。不同类型的确定型问题对应着不同的决策技术，教材只对 CVP 分析技术、NPV 分析技术和 LP 技术给予简单的介绍。

风险型问题的决策应具备以下条件：明确的单一目标；多个备选方案；每个方案对应着多个概率确定的自然状态；不用方案在不同自然状态下的益损值可以计算出来。风险型问题的决策一般都使用决策树技术和效用值技术，教材只介绍较为简单决策树技术（Decision tree analysis technique）。

不确定型问题的决策应具备以下条件：明确的单一目标；多个备选方案；每个方案对应着多个概率不确定的自然状态；不同方案在不同自然状态下的益损值可以计算出来。不确定问题的决策更多地受决策者心理导向的作用，一般是依据不同的决策准则（乐观准则、悲观准则、乐观系数准则、等可能性准则和“后悔值”准则）进行选择的。

复习与思考题

1. 有人认为决策是个不可知的过程，谈谈你的观点。
2. 你认为决策中的事实因素和价值因素是可分离的么，为什么？
3. 西蒙认为管理就是决策，你认呢？为什么？
4. 举例说明确定型决策、风险型决策和不确定型决策的区别及其不同的决策方法。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京：中国政法大学出版社，1995.
- 姜圣阶等. 决策学基础[M]. 北京：中国社会科学出版社，1986.
- [美]赫伯特·A·西蒙. 管理行为[M]. 北京：北京经济学院出版社，1988.
- [美]赫伯特·A·西蒙. 管理决策新科学[M]. 北京：中国社会科学出版社，1985.

组织篇

第7章 组织结构与职务设计

教学目的和要求：理解组织概念，准确地区分组织结构模式，掌握组织结构设计原则和步骤，掌握组织的部门化和一体化的设计方法，了解职务设计思想，掌握职务设计技术。

学习重点和难点：重点是组织的结构和职务设计，难点是组织的协调（一体化）问题。

本章分配课时：4课时，其中包括1课时的案例讨论。

7·1 组织结构模式分析

管理学意义上的组织是指存在于环境之中，按一定目的、任务、形式编制和组合而成的，组织成员分工与合作的工作系统，包括部门层级结构、职位系统和运作模式。组织结构是指组织内部各构成部分及各部分之间确立的相互关系形式，其要素为：复杂性、规范性、集权性与分权性。

组织结构的基本模式包括直线组织模式、直线参谋制组织模式、直线职能制组织模式。其他典型的组织结构模式包括事业部制组织结构模式、矩阵组织结构、多维立体型组织结构。不同组织结构模式各有其优缺点，适用于不同任务的组织。

7·2 组织结构设计

组织结构设计就是规划或设计组织的各个要素和部门，并把这些要素和部门有机地结合起来，使组织中各个部门和单位协调运作，以有效地实现组织目标的活动及过程。

组织结构设计。组织结构设计的影响因素包括：外部环境、组织战略、技术以及组织的规模。组织结构设计的基本原则：适应职能目标需要原则、专业分工与整体协作合谐原则、统一指挥原则、职务、职权、职责统一原则、管理幅度适度原则、集权分权适度原则以及稳定与适应相结合原则。

结构设计的基本步骤：进行组织职能目标分析和工作任务分解、设计组织结构的框架、联系方式的设计、管理规范设计、配备人员和培训管理。

7·3 组织一体化

部门化就是指组织的横向分化，是将一个组织划分为一系列机构部门的行为。部门化主要有以下几种方法：按管理职能划分法、按行业和产品划分法、按地区划分法以及按服务对象（顾客）划分法。部门化是组织结构分工的体现，导致了组织职能和职务任务的差异和分离，有分工就需要合作，有分化就需要整合。

组织的一体化就是对组织的分化进行整合，要协调各个职能分离的活动和任务，创造一个有机的组织整体，最大程度地发挥组织的功能。一体化的理论基础是巴纳德的协作系统组织理论。巴纳德认为组织是一个人与人之间协作的系统，作为协作系统的组织有三个要素或称三个条件，即协作愿望，共同目标和信息沟通。

用于一体化的技术包括目标协调（通过建立有效目标网络提高组织一体化水平）、规范协调（通过建立完备的规章制度提高组织一体化水平）、信息沟通（通过有效的信息传递和交流提高组织一体化水平）和纵向协调（通过建立有效的纵向命令与服从关系提高组织一体化水平）、横向协调（通过建立横向协调机制提高组织一体化水平）。

7·4 职务设计

所谓职务设计,指将任务组合起来构成一项完整职务的方式。职务设计理论经历了以下三个时代:古典时期的职务设计理论、行为科学时期的职务设计理论和社会技术设计——一种系统的职务设计理论。不同时期的职务设计理念有所不同,导致职务设计之差异。

职务设计有以下三个步骤:工作分析、归并工作设定职务、规范职务内容和运行模式。其中,工作分析是对组织内完成组织目标的所有作业活动进行分析、描述和记载,这是职务设计的前提和依据;归并工作并设定职务是对完成组织目标的各种工作,按照管理的需要,将其合并组合成一个职务,以便罗致适当认识担任;规范职务内容和运行模式是指制定职务说明书,以规范和确定职务内容和运行模式。

职务设计技术即职务设计的方法。概括职务设计的各种理论,职务设计主要有以下方法:职务专业化(把职务设计成细小的和专业化的任务,不懈地追求一种越来越精细的和理想化的工作专业化分工)、职务轮换(把组织员工定期地从一个工作岗位轮换到另一个工作岗位,以员工的工作得以多样化)、职务扩大化(横向扩大职务的多样性)、职务丰富化(纵向扩大职务工作范围)、工作团队(围绕工作小组而非个人设计职务)以及工作时间选择(工作时间、工作周、工作方式的灵活安排)。

复习与思考题

1. 管理中遇到的问题多数是由组织功能不良造成的,同意该观点么,为什么?最好举例说明。
2. 试分析针对个体的职位设计和针对群体的团队设计各自的优缺点。
3. 如何理解组织结构是对组织复杂性、规范化和集权(或分权)程度的一种量度这个命题?
4. 你认为影响你所在组织的结构设计的最主要因素是什么?为什么?

拓展阅读书目

刘俊生. 管理学[M]. 北京:中国政法大学出版社, 2001.

刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京:中国政法大学出版社, 1995.

[美]F·E·卡斯特/J·D·罗森茨韦克. 组织与管理[M]. 北京:中国社会科学出版社, 2000.

[美]罗伯特·丹哈特. 公共组织理论[M]. 北京:华夏出版社, 2002.

第8章 人员配备

教学目的和要求：理解人员配备概念，掌握人力资源规划和人员招聘选拔的基本原理。

教学重点和难点：重点是人员招聘与选拔，难点是选拔的方法。

本章分配课时：2课时。

8·1 人员配备

人员配备是根据组织结构规定的职位数量与要求，对所需各类人员进行恰当有效的选择、使用、考评和培养，以合适的人员去充实组织中的各个职位，保证组织活动正常进行、既定目标顺利实现的职能活动。

人员配备需要系统的方法，它包括人员需要量分析、所需人员的开发、人员的选拔与安置、人员考评和人员培训。

8·2 人力资源规划

人力资源规划是组织为实现特定目标，在对未来一定时期所需人员数量、类型以及获得所需人员的可能性进行分析预测的基础上，制定确保组织适时获得所需各类人员计划的过程。通过人力资源规划，可将组织目标转化为需要哪些人员来实现。

人力资源规划的内容包括着重于人力资源方面总的、概括性的谋划与安排以及相关的重要方针、政策和原则的总规划或战略规划，侧重于实现战略规划所采取手段的业务规划或策略规划。人力资源规划的程序大体上分为以下几个步骤：（1）分析研究组织的战略决策及经营环境，（2）分析组织现有的人力资源状况，（3）对组织人力资源需求及供给进行预测，（4）在对人力资源需求预测和供给预测进行比较的基础上，组织即可制定人力资源的总规划及各项业务规划，（5）人力资源规划的评价。做好人力资源规划，首先需要做好人力资源预测，它包括人力资源供给预测和人力资源需求预测了各方面。

人力资源供求预测。人力资源供给预测包括组织内部和外部两个方面的人力资源供给预测；人力资源需求预测是对组织未来所需员工数量和种类的估算。

人力资源规划的评价。这是对组织人力资源规划所涉及的内容方面及实施结果、效益进行综合的审查和评估。

8·3 人员招聘与选拔

人员招聘和选拔必须符合三项要求，即人员的高质量、录用的公正性和工作的高效率。

员工招聘的基本程序包括：招聘决策、发布信息、招聘测试、人事决策等四大步骤。

人员招聘的渠道包括人员的内部来源、通过广告招聘、通过职业介绍机构招聘、内部员工引荐与应聘者自荐、其他渠道。

8·4 主管人员的配备

主管人员的选聘依据可概括为两个方面：职位的要求和主管人员应具备的素质条件。职位要求包括职责范围、享有的职权、所需要的任职资格条件等；主管人员应具备的素质条件包括从事管理的愿望、管理技能和良好的个人品质修养。

主管人员的考评，即对主管人员的工作能力和工作成绩进行的考核与评价，是人员配备工作的一项重要内容。考评要围绕工作绩效进行，并且指标要客观、方法要可行、时间要适当、结果要反馈。

主管人员的培训是一项系统性工作，其方式和途径主要有两类：一类是在管理活动中锻炼和培养主管人员，另一类是系统的教育和训练。

复习与思考题

1. 考试方法适合于任何组织或任何职位上的人员选拔，你同意这种观点么，为什么？
2. 有人认为组织培训员工得不偿失，你的观点呢？
3. 你认为对主管人员的考评应该以上级考评为主还是以下级评价为主？为什么？
4. 你若是某单位的人力资源主管，从效率角度看，你认为哪种人员招聘方式最好？

拓展阅读书目

刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.

陈远敦/陈全明. 人力资源开发与管理[M]. 北京：中国统计出版社，1995.

[美]罗纳德·克林格勒/约翰·纳尔班迪. 公共部门人力资源管理[M]. 北京：中国人民大学出版社，2001.

第9章 组织变革

教学目的和要求：理解组织的稳定性和适应性，掌握组织变革的力场分析原理、变革内容和变革过程，理解创造、创新与变革的关系。

教学重点和难点：重点是变革内容和变革模型，难点是力场分析。

本章课时分配：3课时

9·1 组织变革的相关力量分析

组织的稳定性和适应性。良好的管理就是维持组织的一种动态平衡，使其具有足够的变革性（组织在条件适宜时能够主动变革）、足够的适应性（组织对环境和内部的变化快速地做出反应）、足够的持续性（组织保持着秩序）和足够的稳定性（组织保持平稳的发展）。

变革动力。组织变革总是在某种刺激下发动的，推动变革的力量有各种各样，大致可以归结为外部力量和内部力量两类。外部力量通常是由环境变化带来的，包括一般环境和特定环境两部分各个要素的变化引起；内部力量可能最初产生于组织的内部运营，也可能产生于外部变化的影响，如组织的战略转移或目标修正，新技术、新产品的发明或对原有技术、原有产品的改进，组织规模或结构的变化，新的管理方法的实施，新领导人的出现或原有领导人采用新的管理方式或其价值观的转变等都会给变革提供动力源。但外部力量和内部力量只是描述了组织变革的刺激源，虽然仅有这些变革力量的存在并不能直接推动组织发生真正的变革，但它可以刺激管理者，一旦这种刺激达到某种程度，管理者就有可能转变为变革推动者（Change agents）。

从本质上讲，变革（Change）就是改变现状和破坏原有的东西，自然存在变革的阻力，包括惯性阻力和人为阻力两类。组织的稳定性和持续性使组织形成一种“运动惯性”，使组织成员形成一种行为习惯，而变革就是要改变组织的现有状态，组织运行惯性自然地（非人为地）形成了变革的阻力。一般地说，改变组织的惯性需要时间，惯性的强弱和变革的力度共同决定着这种时间的长短。人为阻力是指人在思想上或行动上抵制变革的力量。人为阻力产生的原因有各种各样，大致可分为四类：变革结果的不确定性、投入的费用、误解变革和变革的不合目的性。

一般性的力场分析方法。无论在何种情势下，组织总是受着两种力量的作用：变革的推动力量（驱动力）和变革的阻碍力量（制约力）。当上述两者力量相互抵消时，组织将维持原有的平衡态；当上述两种力量之和为负数（驱动力小于制约力）时，组织将退回到原始状态；当上述两种力量之和为正数（驱动力大于制约力）时，组织将发生变革至新的平衡状态。可见，我们可以通过增强驱动力或减少制约力的办法来诱使变革发生，但经验告诉我们，减少制约力的办法常常较增强驱动力的办法更为奏效。只注意增强变革驱动力而忽视制约力的影响，常会增强组织的紧张气氛和个人压力，不能积极地解决问题。而多注意减少制约力的作用，即使不增加驱动力的情况下，变革也可能会取得意想不到的进展。预料各种变革阻力，特别是变革中所形成的人为阻力，并想方设法减少或降低这些阻碍力量的作用，具有特别重要的意义。这就是力场分析的基本原理。

9·2 变革内容

组织变革的内容包括结构变革、技术变革和人事变革三类。

结构变革是对组织的构成要素、整体布局及运作方式作出适宜的调整，主要包括权力分配（焦点是集权和分权的适当平衡）、结构调整（包括结构的扩张或缩小、结构模式的改变以及部门的微观调整等）、工作设计（包括重新设计职位体系、重组工作流程和调整工作方式等）、绩效评估（针对不同的职位类型设计不同的绩效评估制度）、报酬制度（焦点在于使员工报酬制度与绩效评估制度有效地连接起来）和控制系统设计（包括财务体制、投资计划、预算方案以及人力、设备、技术

等方面的安全保障)等方面。

技术变革通常涉及到设备更新(引入或研制更先进的设备)、工艺流程再造(原材料的改变、人员技术水平的提高、质检办法的改变、产品技术参数的变化等都可以引发工艺流程变革)、计算机化(当代各类组织最为显著的技术变革就是由电脑的广泛采用引发的,其实质是大大地提高了组织的信息管理水平)、自动化(机器取代人的技术变革)和管理方法(诸如目标管理方法、全面质量管理方法等)等方面的变革。

人事变革是围绕人力资源进行的变革,包括组织变动和组织发展两部分内容,前者涉及到人员流动、人员选择和人员培训,后者则涉及到人员的态度、观念、行为和关系的改变,也就是组织发展(Organizational development or OD),它包括敏感性训练(Sensitivity training)、调查反馈(Survey feedback)、过程咨询(Process consultation)、团队建设(Team building)和组际发展(Intergroup development)等方法。

9·3 变革过程

变革过程的两种观点:渐进式变革过程观点和突变式变革过程观点。渐进式变革是在变革目标指引下,遵守先易后难的变革准则,循序渐进地完成变革过程。突变式变革是在变革目标指引下,遵守速战速决的准则,在短期内快速完成变革过程。

变革模型是对变革过程的另一种描述形式,教材仅介绍卢因模型和沙恩模型。卢因模型提出了组织变革的解冻、变革和冻结的三步骤学说。沙恩模型提出了组织变革有六个步骤的适应循环学说:感知差距、拟定变革方案、推进变革、稳定成果、输出成果、检查反馈。

冲突的处理。变革会产生各种各样的冲突,组织处理冲突的常见办法有:(1)放任自流;(2)息事宁人;(3)折衷妥协;(4)政治协商;(5)强制处理。这些解决办法构成一个连续统一体,它的两极—放任自流和强制处理—描述了相当数量的管理行为。强制处理就是通过直接对冲突的另一方使用威胁力和控制力以解决冲突。放任自流的方法可以作为一种暂时性的适宜策略,适用于解决特定场合的冲突,但不能适用于各种场合。息事宁人的办法比放任自流的办法多了一点“解决冲突”的意思,但它仍停留在表面上的一致而掩盖了冲突的本质。折衷妥协和政治协商两种办法都有积极解决冲突的意图。折衷妥协办法意味着双方都降低自己的利益要求和目标,结果会令双方都不满意,因而,这种办法仍具有某种消极因素。政治协商办法最具积极解决冲突的意图,它追求双赢结果,最大程度地满足双方利益。

9·4 创新

创造、创新和变革三个概念紧密联系。创造(Creativity)是指以独特的方式综合各种思想或在各种思想之间建立起独特的联系这样一种能力,具有创造力的组织或能够激发创造力的组织可以不断地开发做事的新方式和解决问题的新办法。创新(Innovation)是指形成一种创造性思想并将其转换为有价值的产品、服务或方法的过程,具有创新力或善于激发创新力的组织能够把某种创造性思想转换为有价值的结果。变革(Change)是指通过创新改变组织的结构、技术和人员,使之更符合管理者期望的过程,具有变革力的组织或善于激发变革力的组织能够革除旧的东西,迅速地将有价值的东西应用于组织,以利于目标的实现。从上述分析可以看出,要想使组织变革更有成效,组织就必须有强大的创新力,而组织创新力来自于组织的自我激发,有三种因素可以激发组织的创新力:结构因素、文化因素和人力资源因素。

复习与思考题

1. 你是如何理解组织变革概念的?变革是组织的常态还是非常态?
2. 概括而言,你认为组织变革的阻力有哪些,为什么?

3. 在组织变革过程中可能存在着那些冲突，如何处理这些冲突？
4. 除了结构变革、技术变革和人事变革外，你认为还有其他的变革内容吗？

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京：中国政法大学出版社，1995.
- [美]斯蒂芬·P·罗宾斯. 管理学[M]. 北京：中国人民大学出版社，1997.
- 毛寿龙等. 西方政府的治道变革[M]. 北京：中国人民大学出版社，1998.

激励篇

第10章 行为基础

教学目的和要求：掌握影响个体行为的个性、态度、认知、压力和学习等要素，了解这些要素与管理的关系，掌握群体概念，学习区分正式群体和非正式群体，在把握群体的结构与群体内聚力的基础之上，理解工作团队建设的重要性。

教学重点和难点：重点是个体和群体的行为基础，难点是群体内聚力。

本章课时分配：3课时。

10·1 个体行为

为更好地预测、解释和控制员工行为，就必须了解和把握员工的个性、态度、认知、压力和学习要素，正是这些要素构成了员工行为之基础。

个性(Personality)是影响人们与环境相互作用的一组相对稳定的心理特性。个性-工作适应理论认为，员工对工作的满意度和离职的倾向性，取决于其个性与职业环境的匹配程度，人们一般寻找和选择的职业都是与他们的个性特征相容的。有些个性，如官僚定向、控制点、马基雅维里主义、权变等，是与组织行为的关系十分密切。

态度(Attitudes)是对物体、人、事件、情境等作出固定反应的相对稳定的情绪倾向。认知不和谐(Cognitive dissonance)理论研究表明，人们为了减少自己的不舒服感和使自己看起来更为理性，就努力协调不同的态度和行为，寻求态度的一致性和态度与行为之间的一致性。管理者可以借助于态度调查(Attitude surveys)来了解员工的各种态度。

知觉(Perception)是解释个体感觉到的信息，给环境规定次序并赋予意义的过程。知觉的对象可以是任何东西，但管理者更关注的是人。当我们知觉人们的行为时，总是要察觉人们的动机，这就是“归因”。归因理论(Attribution theory)就是关于我们对个体的不同判断取决于对给定行为归因于何种意义的解释之理论。人们常常以他们的知觉系统提供的对现实的解释而不是以现实本身作为行为的根据。

压力(Stress)是个体在特定的情境中，面临着与其愿望的实现密切相关的机会、限制和要求，但动态的条件使其愿望实现的不确定性所造成的一种心理反应。压力总是伴随着机会、限制或要求的出现。

学习不仅仅是指学生在学校里从事的活动，更多的是人们从经验中理解事理的过程。学习(Learning)是由于经验而发生的相对长久的行为改变，也是一种无法直接观察到的心理速记过程。学习理论包括操作学习理论和社会学习理论。

10·2 群体行为

群体(Group)就是两个或两个以上相互作用和相互依赖的个体，为达到共同目标而组成的集合体，可以分为正式群体和非正式群体两类。正式群体是组织创立的、有着明确的工作任务和工作分工的、其中的个体行为受到组织规范所指导的工作群体，包括指挥群体、委员会、自我管理团队和特殊任务组，群体成员之间的相互联系和相互依赖产生于工作要求，而非个人需要之中。非正式群体是组织成员在工作过程中，为满足其社会交往的需要和共同利益，在友谊和共同爱好的基础上自然形成的群体，它的自然形成特性必然要求个体之间有相互作用和相互依赖的机会，这种机会是非正式群体产生和维持下去的必要条件。

群体结构，简言之，就是群体的结合方式。结构特性包括规模、规范、角色和地位。群体规模指群体中成员的数目。群体规范(Norms)是群体成员共同接受的办事或行为准则，包括绩效规范、报酬分配规范、忠诚规范和服饰规范。角色(Roles)是群体中被赋予一组预期行为的职务，有两类基本角色：指定角色和自显角色。地位(Status)是群体赋予其成员的等级和阶层，它包括了威望的含义，不幸也包括了善恶和强弱的含义。

群体内聚力(Group cohesiveness)指群体对其成员及成员之间相互的吸引力，这种吸引力越大，群体内聚力就越强。影响群体内聚力的主要因素有：威胁和竞争、群体目标、成功、加入群体的高门槛、规模。随着群体内聚力的增强，群体成员的稳定性(涉及流动率)、合作性(涉及沟通量)和工作积极性(涉及出勤率)等随之增强的结果是可以预期的，但工作绩效需要具体分析。

工作团队(Work teams)是为了某一目标由相互协作的个体所组成的正式群体。工作团队的建设有利创造集体精神、有利于管理者作战略思考、有利于提高决策速度、有利于员工队伍的多元化和有利于提高工作绩效。建设成功的工作团队需要具备以下条件：共同目标、员工资源、相互信任和外部支持。

复习与思考题

1. 有人认为行为模式可以改变而个性不可改变，你的观点呢？
2. 你对“态度决定一切”的观点有何看法？
3. 你如何评价“人皆因知觉而做出决策”这一命题？
4. 操作学习和社会学习的区别是什么？
5. 建立学习型组织对群体行为有何影响，为什么？
6. 至少列举三个工作团队建设的有效办法？并加以说明。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
[美]加里·约翰斯. 组织行为学[M]. 北京：求实出版社，1989.
[美]亨利·艾伯斯. 现代管理原理[M]. 北京：商务印书馆，1980.

第 11 章 激励理论

教学目的和要求：了解各类人性假设并注意它们之间的区别，掌握激励概念，了解激励机制，深入地理解不同激励理论，区分外在激励与内心激励，掌握各种激励技术。

教学重点和难点：重点是激励的三种理论，难点是激励技术。

本章分配课时：4 课时，其中包括 1 课时的案例讨论。

10·1 人性假设

凡研究内容与人的行为有关的学科都有自己的人性假设，并以此作为构造其理论体系的逻辑前提。管理理论的人性假设有多种。

管理学界流行最为广泛的人性假设就是 X 理论-Y 理论。X 理论认为普通人具有一种对工作的天生厌恶，希望逃避责任；Y 理论认为人在工作中花费体力和精力就像在游戏或休息中一样自然，献身于目标，接受责任。权变管理学者认为，X 理论和 Y 理论各有其适用条件，都不是普遍有效的，并提出“超 Y 理论”。

不成熟—成熟理论认为，人的发展如同人从婴儿到成人的生理发展过程一样，在特定的组织环境中，也有一个从不成熟到成熟的连续发展过程，但并不是每个人都能完成这个过程。

复杂人假设是在分析理性-经济人（Rational-economic man）假设、社会人（Social man）假设、自我实现人（Self-actualizing man）假设的基础上，提出复杂人（Complex man）假设，该假设有五个要点：人的工作动机复杂且变动性大；人在组织中表现出的动机模式是其原有动机与组织经验交互作用之结果；人在不同的组织或不同的部门中可能有不同的动机模式；一个人是否感到心满意足决定于他本人的动机构造和他同组织之间的相互关系；人可以依自己的动机、能力和工作性质对不同管理方式作出不同的反应。

孔茨假设的基本内容有以下七个方面：人最关心的是他“自己”，人是乐于工作的，人是可以被领导的，群居和独处都是人的天性，人对组织有依赖性，不存在“平均的人”，人能尽全力接受挑战。

11·2 激励理论

激励（Motivation）指针对人的各种需要而给予适当满足，从而激发、加强和维持人的行为并指导或引导行为指向目标的一个过程。激励过程涉及到个人需求、行动成效、报酬、满足和个人努力、组织评价等因素，这些构成要素之间的相互作用形成激励机制。

根据激励理论研究的侧重点不同，可将激励理论分为三类：

激励的需要论：以西方人本主义心理学的动机说为理论基础，侧重说明需要是产生行为动机的根源，将需要同激励联系起来，提出一系列激励因素。它包括需要层次论（Hierarchy of needs theory）、双因素理论（Two-factors theory）、成就激励理论（Achievement motivation theory）、生存-交往-发展理论（ERG theory）等。需要层次论认为，个人的需要由低到高分生理需要、安全需要、社会需要、尊重需要和自我实现需要，个体的需要是逐层上升的，即当某一需要得到满足后，相邻的较高层次的需要就会占据主导地位。双因素理论认为，影响职工满意或者不满意的因素有两类：使职工感到满意的因素都是涉及到工作本身和工作内容方面的因素，而使职工不满意的因素都是有关工作环境和劳动关系方面的因素，前者被称为激励因素，后者被称为保健因素，因此双因素理论又称为激励—保健理论。成就激励理论认为，人可以分为两类，少数人愿意接受挑战，艰苦奋斗，以便有所成就；多数人对取得成就的愿望并不十分强烈。该理论认为，个人在工作情境中有三种主要需要：成就需要、权力需要和归属需要。生存-交往-发展理论认为，人的需求层次有三个，即生存

需要、交往需要和发展需要。该理论认为，得到满足越少的需要就越被人所渴望，个人得到低层次的满足越多，对高层次的需要的渴望就越大，个人得到高层次需要的满足越少，对低层次需要的渴望就越大。

激励的认知论：以美国当代心理学的主要流派认知心理学关于认识过程对行为作用的观点为理论基础，结合人们对自身特点和工作环境特点的感知和再认，侧重于说明激励过程是怎样进行的。它包括期望理论（Expectancy theory）、公平理论等。期望理论是将期望几率理论引入激励研究而创立的一种过程激励理论，它认为激励过程是一个自觉或不自觉地思考过程，或者说是决策思维过程，个人在此过程中，要做出三种基本决定，即决定效价（结果的期望值）、决定工具性（二级结果伴随一级结果出现的可能性）和决定期望（人们取得一级结果的可能性）。在做出上述三个基本决定之后，个人对待这次工作机会的态度就明确了，从而对工作的投入程度就可以做出选择。公平理论认为，人们常常会自觉或不自觉地把自已取得的报酬与付出的代价之比值同他人的这个比值进行比较，要求自己在与他人付出同样代价的前提下，也能与他人一样获得同样的报酬。比较的结果有三种，即比率相等、比率高于他人和比率低于他人。个人会根据比较的结果采取不同的行动。

激励的强化论：以西方新行为主义心理学派的操作性条件反射模式为理论基础，侧重于说明形成行为的学习方法，提出一系列行为修正的技术措施，包括增强或维持行为的强化的措施（强化策略包括连续和即时强化与间断和延迟强化两类）和减少或意志行为的强化的措施（消退和惩罚是两种可供选择的策略）。

综合激励模型建立于需要理论、认知理论和强化理论基础之上，分析了满意与绩效、激励与绩效之间的关系，《管理学》教材中的图 11-3 是对激励理论的完整概括，是对激励过程的全面描述，它对各种激励理论的整合使之更趋向于对复杂管理实践所作的真实描述。

11·3 从激励理论到激励实践

激励分外在激励和内心激励两类。外在激励强调工作的高度程序化、严格的控制、外界压力和物质奖励，谋求服从，着眼于对员工进行强制。内心激励则强调组织目标的指引下，采用丰富工作、参与管理、技能培训、成就激励和团队建设等方法激发员工的工作动力。

需要的多样性和个体的差异性，使激励问题没有单纯的最佳方法。权变思想又一次起了作用。就前述两类激励方法而言，按照现代管理的基本立场，管理既需要外在激励方法，又需要内心激励方法。不过，应该牢记的是，深刻了解个人的需要，谋求最大程度的内心激励，附之于利用权威的外在激励，则会收到事半功倍之效。

激励因素包括金钱、目标、工作设计、弹性工作时间制度、培训、参与管理、加强责任心等。

复习与思考题

1. 拿破仑说：只有糟糕的将军，没有糟糕的士兵。你怎样评价这句话？
2. 中国古代有人性善和人性恶的假定，这是否可以作为管理理论的人性假设？
3. 三类激励理论的优缺点各是什么？
4. 请列举 3 种以上的激励方法，并评价这些方法各自的优缺点。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京：中国政法大学出版社，1995.
- 李中凡等. 管理学精髓[M]. 北京：经济科学出版社，1992.
- 陈庚金. 人群关系与管理[M]. 台北：五南图书公司，1983.

第12章 领导

教学目的和要求：掌握领导概念和领导权威完备性概念，了解各种领导类型，准确地理解各种领导理论，准确地理解各种领导方式。

教学重点和难点：重点是领导行为理论，难点是领导方式的连续统一性理论。

本章分配课时：3课时。

12·1 领导影响力

领导一般可简单地定义为影响力，即影响人们心甘情愿地为实现组织目标而努力工作，也就是说领导的这种影响力能改变个人或群体的思想和行为。

领导影响力来自于领导权威（authority），而领导权威是由职位权力和个人权力两部分构成的。职位权力与职位相联系，有职则有权，无职则无权，它包括奖惩权、奖赏权、法权。职位权力的影响方式有：合法要求（管理者在职权范围之内，可要求所管辖的员工履行与工作有关的责任和义务）、奖励报酬（管理者通过运用经济性奖酬和非经济性奖酬影响员工行为）、强迫（该影响方式在于管理者运用强职权制造恐惧从而引发服从）、决策（通过决策的制定和实施来影响个人和群体）、信息控制（通过获取信息并通过有效地传播信息从而影响员工）。个人权力与职位无关，只取决于个人素质，即与个人的性格、知识、经验、能力、技术、乃至个人的品质和行为有关。个人权力的影响方式有：专家权（通过掌握明显高于别人的专业知识和技术能力来影响他人）、个人魅力（通过个性特质、工作特质和社会特制来影响他人）、良好的人际关系（通过建立和维护良好的人际关系从而影响他人）、高尚的品质（通过高尚的品质产生的个人威望来影响他人）、创新精神（通过显示连续不断的创新精神从而影响他人）。

领导类型可分为以下三种基本型态：（1）专制型领导者（独断专行的领导者，不信任部属，通常用行政命令的方式让员工服从）；（2）民主型或参与型领导者（民主协商的领导者，信任部属，常常通过让员工参与管理而影响员工）；（3）放权型领导者（高度授权的领导者，充分地信任部属，通常给员工充分的自主权或自由支配权）。

12·2 领导理论

特质理论（Trait theory）。研究者发现与领导能力有关的特质主要有：生理特质（如精力、外貌和身高），智慧和能力的特质（如学识、判断与决策能力），个性特质（如适应性、进取心、自信心），与工作有关的特质（如成就欲、持久性、主动性），社会特质（如合作性、交际技巧和管理能力）。然而，特质理论不能完全准确、充分地来解释领导行为。

情境理论（Situational theory）。“时势造英雄”是对情景理论的形象说法，研究者发现，有效的领导者必须要具有把握情境的能力。基于情景理论的领导风格有四种：（1）指示（高任务—低关系），（2）推销（高任务—高关系），（3）参与（低任务—高关系）和（4）授权（低任务—低关系）。

权变理论（Contingency theory）。费德勒权变模型（Fiedler Contingency model）是指要使企业的群体绩效获得有效的结果，一是看领导风格与下属之间的相互作用如何，二是看领导者对情境的控制和影响程度如何。根据多年的研究发现，费德勒认为对领导者影响最大的有三个权变因素：（1）职位权力，（2）任务结构，和（3）领导者与员工的关系。费德勒将三种变量综合起来，将领导类型分为两种：一种是任务取向，一种是关系取向。

12·3 领导行为

领导行为的双因素模式从“定规”和“关怀”两个维度进行研究，将领导行为分为四种：低结构低体谅，低结构高体谅，高结构低体谅，高结构高体谅。员工导向的领导者与高一高型的领导模式是一致的，而生产导向的领导者则与低一低型的领导模式相类似。

在双因素领导行为模式的基础上，布莱克和莫顿（Blake and Mouton）二人发展了领导风格的二维观点，在“关心人”和“关心生产”的基础上提出了管理方格论。在 81 种管理方格中，有五种最具代表性的类型：（1）贫乏型，（2）任务型，（3）乡村俱乐部型，（4）中庸之道型，和（5）团队型。

支持关系理论，是只组织的领导者要考虑员工的处境、利益和愿望，支持、鼓励员工实现其自身目标，让员工在工作中充分认识到自己的价值和重要性。该理论认为存在四种管理：一是“刚性权威”的管理，二是“柔性权威”的管理，三是“协商性”管理，四是“参与性群体”的管理。支持关系理论是第四种制度的基础。

12·4 领导方式

领导方式连续统一性理论，充分说明了领导形态的情况和权变的本质，不存在普遍适用的“最好的”领导方式，不同的领导方式有不同的激励效果，领导方式随组织环境、工作任务、员工素质、上下关系、组织结构的变化而有所改变。目标—途径方式认为领导者的工作是帮助下属达到他们的目标，并提供必要的指导和支持，从而确保企业员工的目标与组织的目标相一致。领导—参与方式主要是说明了领导行为和决策参与的关系，由于人们认识到常规活动和非常规活动对任务结构的要求各不相同，研究者认为领导者的行为必须加以调整以适应这些任务结构。

领导理论的最新观点。（1）领导的归因理论，所谓归因理论是指人们对个体的不同判断取决于人们对给定行为归因于何种意义的解释，领导的归因理论指的是领导是人们对其他个体进行的归因。（2）领袖魅力的领导理论，这一理论是归因理论的扩展，对领袖魅力的研究，主要是确定具有领袖气质的领导者与无领袖气质的领导者之间的行为差异。（3）事务型领导与变革型领导，事务型领导是通过明确角色和任务，要求、指导或激励下属完成既定目标，变革型领导则是鼓励下属为了实现组织的利益而要超越自身的利益。

复习与思考题

1. 有人认为，领导就是指挥和监督他人工作，你同意么，为什么？
2. 邓小平说，领导就是服务，你同意么，为什么？
3. 说明各种领导理论的优缺点。
4. 分析管理方格理论中五种典型领导行为的区别点。
5. 分析领导方式的连续统一性理论与权变领导理论之间的关系。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- [加]克里斯托夫·霍金森. 领导哲学[M]. 昆明：云南人民出版社，1987.
- 孙钱章等. 新领导力全书[M]. 北京：中共中央党校出版社，1998.

第 13 章 沟 通

教学目的和要求：理解沟通的原则和方式。

教学重点和难点：重点是沟通方式的把握，难点是沟通障碍的分析。

本章分配课时：3 课时，其中包括 1 课时的课堂讨论。

13·1 沟通概述

管理中的沟通（communication）就是信息的传递与理解，其基本涵义应该包括以下两个方面：

（1）沟通是一个有计划的完整的行动过程，（2）沟通是一种信息的分享活动。

沟通的基本要素包括：信源和信宿，即信息源和接受者；信息，即对一切沟通内容的抽象概括；编码，即把需要表达的某种思想感情用一些话语或动作、姿态、表情等表达出来；信道，即媒介物；解码，即接受者按照自己的方式将收到的信息进行阐释；反馈，即接受者接受信息后，将自己的感受、评价以及愿望和态度向传播者作出的反映。

沟通的原则包括双向沟通原则和有效原则。双向沟通原则是指沟通双方互相传递、互相理解的信息互动原则，它的内容包含以下三个方面：沟通的双方互为角色；沟通不仅是信息的交流，更是认识活动的反映；沟通的过程由传递和反馈两个阶段组成。有效原则是指通过传受双方的沟通行动取得预期效果的原则，它包含以下两方面内容：沟通的有效度，即指传者对受者态度变化的影响程度；沟通的效率，是指沟通有效数与沟通信息总数之比。

13·2 沟通障碍分析

沟通障碍主要存在于沟通主体、沟通信息及沟通技术三个方面。

沟通主体障碍有：发出者因素，即信息的发出者故意操纵信息，对信息过滤，使信息显得对接受者更为有利；接受者因素，具体表现为选择性接收、选择性理解、选择性记忆。

沟通信息障碍有：信息的真实性；信息的急需程度；信息的显著性；信心的新鲜性；信息的权威性。

沟通的技术障碍有语言障碍和非语言障碍，前者由不同的年龄、教育程度及文化背景、行话和技术用语、地区特有术语或习惯用语、语言风格等因素造成的，后者由形体动作、语调语速、声音目光等因素造成。

13·3 沟通方式

书面沟通包括备忘录、信件、组织内发行的期刊、布告栏及其他任何传递书面文字或符号的手段。书面沟通的载体持久、有形、可以核实，便于保存，但耗费时间。口头沟通是人们之间最常见的交流方式，包括演说、正式的一对一讨论或小组讨论、非正式的讨论以及传闻或小道消息的传播。口头沟通的传递和反馈速度较快，省时，但当信息经过多人传送时，信息失真的潜在可能性就越大。

正式沟通一般指在组织系统内，依据组织明文规定的原则进行的信息传递与交流，如公函来往、文件传送、召开会议、定期情报交换等。组织的正式沟通包括五种形态：（1）链式沟通，这是一个平行网络，其中居于两端的人只能与内侧的一个成员联系，居中的人则可分别与两人沟通信息；（2）环式沟通，此形态可以看成是链式形态的一个封闭式控制结构，表示多人之间依次联络和沟通，每个人都可同时与两侧的人沟通信息；（3）Y 式沟通，这是一个纵向沟通网络，其中只有一个成员位于沟通内的中心，成为沟通的媒介；（4）轮式沟通，它属于控制型网络，其中只有一个成员是各种信息的汇集点与传递中心。（5）全通道式沟通，这是一个开放式的网络系统，其中每个成员之间都有一定的联系，彼此了解。非正式沟通是指通过正式组织途径以外的信息流程序进行

沟通，这些途径繁多且不定型，如同事之间任意交谈，甚至透过家人之间的传闻等等，都算是非正式沟通。这类沟通形式常被称为“葡萄藤”（grapevine），依照最常见至较少见的顺序可将非正式沟通分为：（1）集群连锁，即在沟通过程中，可能有几个中心人物，由他转告若干人，而且有某种程序的弹性；（2）密语连锁，即由一人告知所有其它人，犹如其独家新闻；（3）随机连锁，即碰到什么人就转告什么人，并无一定中心人物或选择性；（4）单线连锁，就是由一人转告另一人，他也只再转告一个人，这种情况最为少见。

纵向沟通是依靠组织等级链条的沟通，包括向下沟通和向上沟通。向下沟通意旨在向部属提出指示和指导，以帮助他们达到组织目标。向上沟通可以是管理者从部属那里接收到的反馈（语言和非语言的），也可能是从较低层次发出的原意信息。横向沟通是指流动于组织机构中具有相对等同的职权地位的人之间的沟通。组织中的横向沟通比纵向沟通更为经常，原因是横向沟通通常被认为威胁性要小些。

复习与思考题

1. 非正式沟通远较正式沟通的效果要好，你同意该观点么，为什么？
2. 列举沟通中可能存在的主要障碍，并分析各自的解决办法，这些解决办法有共同性吗？
3. 在日常生活中，你通常喜欢用短信的方式与同事沟通或是喜欢用打电话的方式与同事沟通，能讲出来理由吗？

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- 许士军. 管理学[M]. 台北：东华书局，1990.
- 杨文士/张雁. 管理学原理[M]. 北京：中国人民大学出版社，1994.

控制篇

第14章 控制理论与技术

教学目的和要求：掌握控制概念，了解控制类型、控制要素和控制标准，把握有效控制的特性和责任中心的控制方法。

教学重点和难点：重点是控制标准、预算和责任中心，难点是控制机能的异化。

本章分配课时：4课时，其中包括1课时的案例讨论。

14·1 控制概述

在管理学中，控制（Control）可以定义为监视各项活动，测量、核对和验证这些活动的偏差，并采取措施纠正各种重要偏差，以保证活动按规划进行的过程。控制涉及组织方方面面的活动，所有管理者都必须承担控制的职责。控制的功能首先表现在确保规划的有效实施，其次表现在授权方面。有效的控制系统具有良好的信息反馈机制，可以为管理者随时提供授权者工作绩效的情况，使管理者放心授权。

控制指向是指管理者的主要控制对象，人员、信息、财务、作业和绩效等都是管理者控制的主要内容。对人员行为的控制手段有现场巡视、绩效评估、甄选、培训、社会化、传授、目标认同、工作设计、外在报酬、组织文化渗透等。控制组织信息的常见手段有日常工作汇报、定期报告或报表、临时重大事项报告、设立信息员、设立意见或建议箱等。控制财务活动常见手段主要是预算。控制作业活动常见手段有评价组织的购买能力、监督生产活动以保证其按计划进行、检测产品或服务的质量使其符合预定标准、保证所有设备处于良好的使用状态。控制组织绩效的手段应该是多样性的和综合性的，对组织绩效的控制思想应该是多方平衡思想。

按照时间维度可以将控制分为前馈控制、后馈控制和即时控制三类。前馈控制（Feedforward control）是未来导向的，控制作用发生在行动之前，故又称为未来定向控制。后馈控制（Feedback control）是过去导向的，控制作用发生于行动之后，属于一种亡羊补牢式的控制。即时控制（Concurrent control）是同期导向的，控制作用发生于行动之时。

14·2 控制过程

控制系统有四个基本要素：使标准具有为人所知的可度量和可控制的特征；度量上述特征的手段；把实际结果与标准进行比较并评价其差异的手段；引起组织中的变化以便调整有关特征的手段。

控制依据于标准，用于衡量实际活动的绩效，标准（Control norms）就是一系列的目标和指标，它们是由规划职能产生的，表现为以下几种形式：物理标准（表示工作或工作对象某种性质的标准，是对工作结果的一种描述，广泛地应用于作业层）、成本标准（用货币表示的作业成本的标准，广泛地应用于作业层）、资金标准（表示资金运用结果的标准，广泛地应用于企业经营活动和公共投资活动中）、收益标准（表示组织提供产品或服务后获得收入的标准）、方案标准（表示完成某项计划所需系列活动结果的标准，广泛地应用于新产品研制、工艺改造、人员培训等计划的执行活动中）和无形标准（靠管理者主观判断优劣好坏或有效无效的标准）。

任何控制系统中的基本要素，当它们在一个循环中相继地连接起来的时候就变成了一个控制过程。不论控制指向是人、财务或作业，其控制过程都是一样的，控制过程（Control process）包括衡量、比较和矫正三个环节。衡量就是测定和验证实际成就，比较就是确定偏差，矫正就是采取措施，修正行为，从而达到控制的目的。衡量、比较、矫正构成一个完整的控制过程。

有效控制特性包括与规划匹配、与组织结构匹配、与管理者性格匹配、信息准确而及时、经济性、标准多重且合理、战略高度、强调例外、灵活性。

控制的目的在于改善组织行为，保证目标的实现。但在实际生活中，控制往往出现异化现象，偏离了控制的要求。控制过度、目标置换、弱化直接控制、篡改控制数据和单一标准导向等都是控制机能异化的常见表现。

14·3 预算和责任中心

预算(Budget)是计划的数量说明(不只是金额的反映),它用数字方式表示预期结果。组织计划的多样性决定着预算的多样性,一般来说,预算包括业务预算、专门决策预算和财务预算三大类。业务预算(Operational budget)又称营业预算,指组织日常发生的各项基本活动的预算,业务预算一般按年度进行编制。专门决策预算(Special decision budget):指针对组织非日常性专门项目的预算,这类决策不是日常性经营决策,多数涉及到需大量资金投入且在较长时间内(一年以上)对组织有持续影响的投资决策,所以,这类预算又称为资本预算(Capital budget)或资本支出预算(Capital expenditure budget)。企业中的财务预算(Financial budget)指在计划期内反映有关预计现金收支、经营成果和财务状况的预算,包括现金预算、预计收益表和预计资产负债表三种。

零基预算(Zero-base budgeting or ZBB)的全称叫做“以零为基础的编制计划和预算的方法”,它要求管理者每年都要重新论证他们的预算申请,而不管以前是否有过拨款。弹性预算(Flexible budget)就是在编制费用预算时,考虑到计划期间业务量可能发生变动,编制出一套能够适应多种业务量的费用预算,以便分别反映在该业务量的情况下所应开支的费用水平。

责任中心(Responsibility center)指各责任层次能够严格进行控制的活动区域,即责任层次对它们所进行工作活动的明确的责任范围。责任中心控制方法是一种统一领导、分级管理的内部控制制度,包括成本中心、利润中心和投资中心三类。成本中心(Cost center)是成本发生的区域,它只能控制成本,即只对成本负责。成本中心通常没有收入,因而也无需对收入和投资负责。利润中心(Profit center)是既对成本负责又对收入和利润负责的区域,就是说,利润中心既要控制成本的发生,也要对取得的收入负责。投资中心(Investment center)是既对成本、收入、利润负责,又对投入资金负责的区域,就是说,投资中心不但要控制收入与成本,同时也要控制其所占用的全部资金。

复习与思考题

1. 控制与规划之间是如何产生联系的?
2. 从方法的角度举例说明前馈控制、后馈控制和即时控制之间的区别?
3. 控制中的“如何衡量”和“衡量什么”那个更为重要,为什么?
4. 思考控制机能异化产生的原因及其预防措施。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1995.
- [美]W·H·纽曼/小C·E·萨默. 管理过程[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1995.
- 日本产业能率短期大学. 管理者[M]. 北京: 企业管理出版社, 1984.

第 15 章 管理信息系统

教学目的和要求：掌握信息和信息管理系统概念，了解管理信息系统的设计和实施，了解信息管理系统的建立对组织的影响。

教学重点和难点：重点是管理信息系统的设计，难点是管理信息系统的实施。

本章分配课时：2 课时。

15·1 信息

在管理学中，信息（Information）指改变某一特定情况的不确定程度的一种知识增量，这个定义是针对信息接受者而言的，它有两个基本特性：（1）信息对管理者来说是一种知识增量，也就是说，管理者预先不知道信息的内容；（2）信息对管理者来说改变了某一特定情况的不确定程度。

组织信息是由环境信息和内部信息共同构成的。控制系统是信息流的中心，它同时接受环境数据和内部数据，经过分析和处理，形成由外界信息和内部信息组成的信息库，并向管理者提供管理信息，这样的控制系统就具有管理信息系统的功能。

15·2 管理信息系统

管理信息系统（Management information system or MIS），一般多解释为向管理者提供信息的计算机中心机构，本教材略作扩展，将管理信息系统定义为能够为管理者经常提供所需信息的系统。这种系统可以是基于手工的，也可以是基于计算机的。当然，计算机支持的管理信息系统是研究的主要对象。管理信息系统的构成要素有：信息源、信息接受者、信息管理者 and 信息处理机构。信息源即信息的来源，信息接受者表明信息的去向，信息管理者就是负责管理信息系统的设计和运行并保证与其它因素恰当地协调配合的人，信息处理机构，从广义上讲是指获取数据，将它们转换为信息，并向接受者提供信息的一组装置，通常由数据采集装置、数据转换装置、数据传递装置以及数据存储和检索装置等部分构成。按照信息处理采用的技术手段为标准，可将信息管理系统划分为手工、机械和计算机三个阶段。计算机支持的信息管理系统又经历了间断集中式数据处理、即时集中式数据处理、即时分布式数据处理和即时网络式数据处理四个阶段。

到目前为止，管理信息系统的设计并没有一个公认的方法和标准程序，教材仅通过一般设计步骤的介绍来明确设计中的一些关键因素。第一步是决策系统分析，即管理信息系统设计的最好方法就是以决策定向；第二步是信息需求分析，即在决策点被分离出来以后，就要分析每个决策点上需要什么样的信息；第三步是决策集成分析，即在识别出决策点并明确了决策点所需要的信息之后，就必须解决重叠信息的问题；第四步是信息处理设计，即组织内部专家和外部顾问可以在一起共同研究开发出一个收集、存储、传送和查询信息的实际系统，画出简明的包括数据来源和类型、用户位置、存储方式等因素在内的系统流程图，同时确定所需要的硬件和软件。

管理信息系统的设计完成以后，系统就要实施安装了，该阶段以预调试系统为开始，以建立定期核查制度为结束，其中包括以下一些主要内容：安装前对系统进行预调试，培训用户，对抵制情绪做好充分准备，安全性检查，建立定期检查制度。需特别注意的是，（1）管理信息系统是以人为主体的人机系统，（2）管理信息的成本与效益，（3）两大危险观点，第一个危险观点是希望系统尽可能多地收集并存储大量的、各种类型的数据，以备随时之用，第二个危险观点是希望信息系统拥有最新技术。

15·3 管理信息系统与组织

随着管理信息系统的进步，改变了组织收集、综合、整理、监督和传播信息的能力，同时引起

了组织中信息交流方式的变革,即管理信息系统允许更多的正式信息以越级方式和横向方式进行交流。

管理信息系统一经建立并进入正常运行之后,它就会对管理工作,如规划、决策、组织、激励和控制等产生重大影响,管理者应该对此有足够的认识。

管理信息系统对组织发展的最大贡献可能在于帮助组织建立竞争优势。

复习与思考题

1. 管理信息系统与电子商务或电子政务有何联系与区别?
2. 请概括管理信息系统最重要的作用,并说明为什么?
3. 分析信息管理系统各个要素对信息管理系统的设计和实施的具体影响。

拓展阅读书目

刘俊生. 管理学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001.

[日]北原贞辅. 现代管理系统论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1987.

[美]斯蒂芬·P·罗宾斯. 管理学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1997.

《政治科学方法论》教学大纲

吉嘉伍 编写

目 录

概 论.....	228
第一讲 基本概念.....	229
一、基本概念及定义.....	229
二、社会科学通则形成的基本方法：归纳和演绎.....	229
三、假设和假定.....	229
四、信度和效度.....	230
复习参考题.....	230
第二讲 理论检验.....	231
一、什么是好的理论.....	231
二、如何检验理论.....	231
三、检验理论的方法提示.....	231
复习参考题.....	232
第三讲 质化研究.....	233
一、质化研究与量化研究的比较.....	233
二、质化研究的主张：以理解代替解释.....	233
三、质化研究的模型.....	233
四、质化研究的特性.....	233
五、质化研究的基本步骤.....	234
六、质化研究的重要途径.....	234
七、质化研究的资料收集方法.....	234
复习参考题.....	234
第四讲 度量与调查.....	235
一、调查方法.....	235
二、问卷研究方法.....	235
复习参考题.....	235
第五讲 比较方法.....	236
一、比较分析的逻辑.....	236
二、比较方法类型.....	236
三、注意的问题.....	236
复习参考题.....	237
第六讲 规范政治理论.....	238
一、规范理论的方法与问题.....	238
二、规范政治理论各种主要立场.....	238
三、规范理论的应用：正义与自由.....	239
四、规范理论的评估.....	239
复习参考题.....	239
第七讲 政治研究基本途径（一）： 制度研究途径、行为分析方法.....	240
一、制度研究途径.....	240
二、行为分析法.....	241
复习参考题.....	241

第八讲 政治研究基本途径（二）： 理性选择理论、女性主义	242
一、理性选择理论	242
二、女性主义	242
复习参考题	243
第九讲 政治研究基本途径（三）： 多元主义	244
一、多元主义的特征	244
二、多元主义理论的困境	244
三、多元化主义对批评的回应	245
四、新多元主义	245
复习参考题	245
第十讲 政治研究基本途径（四）： 精英主义、统合主义	246
一、精英主义理论	246
二、统合主义	247
复习参考题	247
主要参考文献	248

概 论

政治科学方法论旨在审视政治学领域的范围、内容和方法，并简要介绍政治学理论研究的基本途径。

我们坚持政治学的科学诉求。原因主要有：第一，政治科学的基本知识主张，所有知识都是公开的，且必须接受挑战的。政治学要求研究者提出充分的和令人信服的论证与论据。第二，政治科学要求逻辑的一致性，也要求关键概念与反复验证的引申意义，都能正确且清楚地界定。论证应该以避免不一致与模糊的方式来建构。政治学也要求研究者去评估支持某一命题的证据是否充分。第三，政治是“日常生活的政治”，是人类集体的实践活动。政治是一种涉及范围广泛的活动，它发生在与人类生活有关生产与生产活动的所有领域中：它涉及到冲突与合作，而透过集体决策找出议题是所在及其解决方案。

政治学的特征就是在于其研究途径的多样性，我们在这里提供了几种主要的研究途径。规范理论在政治研究中源远流长。政治制度研究途径在政治学发展成为一项自主研究领域，并将成为政治学研究的核心。行为主义研究途径在美国政治学研究中已经居于主导地位，尽管经受了严厉的批评和修正，如今仍然是政治学中一股重要的力量。理性选择理论一直都依赖于其他理论传统，其地位可充当政治学者工具箱中的有用零件。女性主义等其他途径则对政治学研究做出了新的理论贡献。

第一讲 基本概念

教学目的和基本要求：本章主要掌握政治科学研究方法的基本概念和基本逻辑。

学时分配：4 学时

一、基本概念及定义

1. 理论

理论是对同一类现象发生的原因或导致的结果进行描述和解释的一般性陈述，它由因果规律或假设、解释以及前提条件几部分组成。解释本身也包括由自变量和因变量组成的因果规律或假设。简单地说，理论是一种因果规律（我已确定 A 导致 B）或因果假设（我猜测 A 导致了 B），以及对这种因果规律或假设的解释，从而说明 A 是如何导致 B。

2. 规律

规律是存在于两种现象之间的可被观察的、有规则的关系。规律可能是决定性的，也可能是概率性的。前者构成恒定关系（如果有 A，那么总会出现 B）。后者构成可能性的关系（如果有 A，那么 B 出手概率是 X）。

3. 假设

假设是两种现象间的猜测性关系。如同规律那样，假设可以有两种形式：因果关系（我猜测 A 导致 B）和非因果关系（我猜测 A 导致了 B，因而 A 和 B 是相关关系而非因果关系）。

4. 解释

解释是把原因与因它而发生的现象相联系的因果规律或假设，它表明因果关系是如何产生的。（A 导致 B，是因为 A 导致 q，q 导致 r，而 r 又导致 B。）

5. 前提条件

前提条件是能激发或扩大因果规律或假设的作用的现象。

6. 变量

变量就是可以有不同取值的某个概念。自变量是作为因果理论或假设中的原因的现象。因变量是因果理论或假设中作为结果的现象。中间变量是因果理论解释中作为中间现象的变量。中间变量由自变量引起，并引发因变量。条件变量是构成前提条件的变量。它的值制约着自变量或中间变量对因变量和其他中间变量的影响程度。在研究中作为原因或结果而被探究的变量就是研究变量。在一个课题中，研究变量可以是自变量、因变量、中间变量，也可以是条件变量。

二、社会科学通则形成的基本方法：归纳和演绎

归纳（induction）是指从个别到一般，即从同质的个例中，将其具有的同类现象概括为此类事物具有的共同的规则。费尔巴哈认为，归纳法是实现预测未来目标的最佳方法。

演绎（deduction）是指从一般到个别，正好与归纳是相反的，即将已有的规则应用于个例分析。归纳是从观察开始到推论的，而演绎是从推论到观察。这就是两者的区别。

三、假设和假定

假设（Assumption），（尚未证实的命题）是一种置于可检验的形式，以及预测变量之间关系上的命题。Webster 将其定义为，为了描述与预测经验结果而做的暂时性假定。其含义是目前应可达到而未达到的不充分的状况。假设的检验是用归纳法来进行的，从实证科学的方法论来说，主要有四中方法：调查法、观察法、实验法和二手资料分析方法。

假定（Hypothesis），不需要证明，如人性恶或善；经济学中的“理性人”等。

在假定的基础上提出假设。

四、信度和效度

信度（Reliability）即可靠性，是指使用相同研究技术重复测量同一个对象时，得到相同研究结果的可能性。例子：工厂员工士气的调查：观察方法与员工申述档案分析。调查访谈中的信度问题：例子：种族歧视-白人黑人平等-黑人住进白人小区-邻居-约会-结婚。

效度（Validaty）是指实证测量在多大程度上反映了概念的真实含义。

例如，考试的命题就存在效度问题。

信度与效度的关系：打靶的例子。关系：信度是效度的必要条件，但不是充分条件，即有效的测验必须是可信的测验，但可信的测验未必是有效的。

复习参考题

1. 找一篇政治学研究论文，并指出其研究假设是什么，以及作者是如何论证的。
2. 找一篇国外政治学学者的研究论文，并指出其研究分析的变量、自变量、因变量等相关变量是什么。

第二讲 理论检验

教学目的和基本要求：本章主要了解理论检验的基本方法和基本逻辑。

学时分配：4 学时

一、什么是好的理论

好的理论有七个主要特征：

1. 好的理论解释力强。解释力取决于三个方面：重要性，解释范围，适用性。
2. 好的理论通过简化方式来阐明问题。
3. 好的理论界定清晰。
4. 好的理论原则上可证伪。
5. 好的理论解释重要的现象，它能够产生出有用的政策建议。

二、如何检验理论

检验理论有两种基本的方法：实验法和观察法。观察法检验又分为两种：统计方法和案例研究。因此，总共有三种基本的检验方法：实验法、使用大样本分析的观察法和使用案例分析的观察法。

1. 实验法。研究者从某种理论中推论出预言，然后只对两个相同小组中的一组给予刺激，看看实验结果与预言是一致还是不一致。结果与预言相一致就确证了理论，不一致则削弱了理论。

2. 观察法。研究者从某种理论中推论出预言，在不施加任何外部刺激的情况下对资料进行客观观察，并回答观察结果与预言是否一致。

我们可以进行两种类型的观察分析：大样本；案例研究分析。研究者详细探究少量案例（至少至一个），以观察事件是否以预言的方式发展，并且（如果研究主体涉及人类行为时）观察行为者的言论和行为是否如同理论所预言的那样。

三、检验理论的方法提示

理论检验应遵循以下指导：

1. 尽可能对理论的多个假设进行测试。
2. 尽可能多地推论出每个假设的预言，并对它们进行测试。
3. 对由理论所推断的预言进行解释和辩护。
4. 数据的选择要尽量精确地反映测试域。
5. 根考虑和评估一下，观察到的两个变量之间的关系并不是因果关系而是由第三个变量所引起的可能性。
6. 在诠释结果时，要根据其本身的价值来评价理论。
7. 通过提出新的中间因果过程的解释性假设来取代不成立的假设，或缩小该理论所宣称的解释范围，理论或许可以得到修补。
8. 进行零假设测试（零假设提出的问题是“该理论有解释力吗”）或替代性测试（替代性假设提出的问题是：“该理论跟与之竞争性理论相比，其解释力是更强还是更弱？”）。
9. 进行理论检验，需要回答的问题是理论所做的预言是否为经验证据所确认，而不是回答

理论能解释多少案例。

10. 不能通过评价理论假定的有效性（控制变量的假定值）来检验理论。

复习参考题

选择一篇研究论文，分析指出其研究的理论检验的方法，并给予评价。

第三讲 质化研究

教学目的和基本要求：本章主要掌握质化研究方法和基本步骤，并学会初步地运用。

学时分配：8 学时

一、质化研究与量化研究的比较

体现为以下四种分析层次：

1. 客体分析：即厘清研究脉络和目的，进而寻找分析客体，并赋予特征。质化偏重意义世界，量化偏重客观事实；
2. 步骤分析：指具体操作研究步骤，包括资料的收集、验证和归类。质化重视记录，量化重视通则；
3. 方法学：指研究过程的整体设计，即在所使用的理论参考架构下，设计资料收集和分析方法，证明资料选择的正确性，并进行资料的诠释。质化重视批判与解构，量化重视解释和预测；
4. 理论架构：指理论概念的组成，点出其他层次的知识论成分，赋予方法学在分析客体层面的解释力。

在分析层次上，量化分析的中介体是数字、以及数字之间的相对关系；而质化分析的中介体则是以人类语言表达出每日经验的概念，将人们带到一个更细致的脉络中。所以，在本质上，任何分析客体都无法被划分、归类为“质化”或“量化”的分析客体，而这种划分主要是由研究者使用的分析工具决定的。在理论架构的层次方面，量化与质化的分野并不是很重要。

二、质化研究的主张：以理解代替解释

1. 以实证主义为主流的量化研究，并没有能够真正建立以自然科学为典范的实证社会科学。
2. 受自然科学观察自然事物影响的想法，是将社会人文现象实物化（objectivation）。
3. 重视社会生活中语言及沟通的主导性地位。

质化研究强调“社会真实”完全是主观的，所以研究者应当做的是掌握并设法理解当事者主观的意义和建构。认为企图分析并解释因果关系是自然科学的事情，因为人的行为并不那么容易解释和预测。

三、质化研究的模型

1. 质化研究源于人文科学的思想。质化分析侧重特定脉络下其分析客体的“单一发生”，而不侧重不同脉络下相似形式元素的“循环出现”。
2. 质化研究从内在取向，进行对文化的了解，甚至诠释或设身处地投入具体的文化表达方法。
3. 质化研究检视意义的生产过程。

四、质化研究的特性

1. 透过被研究者的眼睛看世界；
2. 描述为主；
3. 整体主义的方法。倾向于将事件放在其发生场景中去看，而且企图对事件的始末做整体的了解。质化研究者相信，资料只有坐落在其社会及历史脉络中才有意义，也才能被了解。
4. 社会过程；
5. 弹性的研究方法：开放式而非结构式的研究方法；
6. 理论与概念的形成：归纳。通常不预设理论假设，研究发现均来自田野工作的经验及资料。

五、质化研究的基本步骤

典范的步骤是不断循环在：经验——介入设计——发现、资料收集——解释、分析——形成理论解释——回到经验。

六、质化研究的重要途径

1. 民俗学方法论；
2. 社会现象学；
3. 诠释学；
4. 以备忘录为形式的方法；
5. 民族志；
6. 行动理论

七、质化研究的资料收集方法

1. 深度访谈；
2. 参与观察法

复习参考题

1. 阅读一本政治家传记或以质化研究为主的社会科学著作，指出其研究步骤、研究过程和资料收集方法。
2. 将你的分析与同学进行交换讨论。

第四讲 度量与调查

教学目的和基本要求：本章主要掌握量化研究方法和基本步骤，并学会初步地运用。

学时分配：8 学时

度量。度量是社会科学过程中，需要运用社会科学概念来定义分析单位，然后进行定性或定量的方法。度量是决定各个分析单位特定属性的数值或层次的过程。度量分为名义度量、级序度量、间隔度量和比例度量四个层次。

一、调查方法

调查研究是本着客观的态度，应用科学的方法与步骤，对某种社会情况或个人问题，在确定的范围内，作实地考察，并收集大量资料，给予统计分析，以明了及改进有关问题为目的。

调查分为：全体调查、抽样调查和个案调查三种。调查的方法主要有：表格与问卷法、访问法。

抽样调查的优点：1. 节省人力物力；2. 缩短调查和资料分析时间；3. 可对样本做深入分析；4. 避免损坏研究的个体。

抽样的注意事项：1. 选择适当的抽样方法；2. 决定适当的样本数目。

随机抽样、乱数法抽样、系统抽样、分层抽样、分段抽样、非随机抽样。

二、问卷研究方法

分为：邮寄问卷、当面分发问卷和电话访问问卷三种。

实施步骤：1. 决定寻找何种资料；2. 决定使用问卷的形式；3. 问卷的草拟；4. 作最后的整理并检查每个要素：内容、形式、问题顺序、空间安排、详细说明等。

问卷方法的优点和缺点：1. 节约成本；2. 避免访问者的偏差；3. 匿名性；4. 避免被访问者立即回答的压力；5. 问卷访问不受人数限制，样本可大可小；6. 统计方便。缺点有：1. 资料使用范围狭窄，没有弹性；2. 问卷的效度有时比较低；3. 问卷不容易找出错误或误解；4. 问卷无法与行为相配合；5. 如果在问题设计上出了问题，问卷无法补救；6. 用于教育程度低的人群，问卷访问比较困难。

封闭式问题和开放式问题：封闭式问题在设计上必须全尽且互相排斥。

复习参考题

1. （可以几个人组成一个研究小组）拟订一份与政治学有关的社会调查问卷，并在相关调查范围开展调查。请注意老师在课堂上强调的拟订问卷调查的注意事项。

2. 将你（小组）的分析与同学进行交换讨论。

第五讲 比较方法

教学目的和基本要求：本章主要掌握比较研究方法和基本步骤，并学会初步地运用。

学时分配：8 学时

比较就是根据一定的标准，把事物间的有一定联系的进行对照，以辨别异同，并在把握事物表象特征的基础上，进一步探讨事物内部和相互间应有的本质联系。把比较方法系统地应用与科学研究而形成的一种特定的研究活动和研究方式，这一过程就是比较研究。

一、比较分析的逻辑

对解释性跨情景归纳的建构。

对归纳被逻辑地或系统地运用于不同国家或跨文化的地区，就是跨文化或跨国的比较。

最根本的矛盾都发生在认识论方面。我们的研究没有的最根本的方面即认识论方面深入开展，所以总是跟着别人走。

之所以比较分析会成立，即在整体性和独特性这样一种对比是存在的，所以跨国的比较是内涵于它的方法论之中。

比较分析有两个目标：1. 跨情景进行归纳——求异同；2. 对比较的对象进行解释——求因果。普遍意义上就是第一种，要建立理论就必须进入第二步，普遍就是真的因果关系。

二、比较方法类型

比较方法——求同法、求异法、求同求异并用法、共变法、剩余法——的划分类型：

1. 同上求同。比较史学。即对相同的政治形态的国家进行政治统一性的比较。例：具有威权政体的国家其具有的统一性。

2. 同上求异。对相同政治形态的国家进行差异性的比较，指出相同的事物在不同国家所具有的个性或特殊性。

3. 异上求同。对具有不同的政治形态的国家进行政治上的共同性的比较。如：中国共产党和美国共和党的政治录用上的比较。

解放思想很多方面是异上求同。这是一种比较有新意的方法。

4. 异上求异。目的是强调各自的差异性，及造成差异性的原因，强调各自的独特性。

5. 同上求异同。在同和异两个方案都作出对比研究，既揭示共性，也揭示个性，再进一步研究其共性和个性有什么影响和作用。

6. 异上求异同。形成共同的利益和战略，同时保持和发展各自的特殊性。如中美比较研究。

三、注意的问题

两个事物是否能进行比较，有一种观点认为是否具有有效的归纳，当这种理论占上风的时候，容易形成各国国别比较材料研究的拼盘。这样比较政治学的研究的理论建构就停止了。

另外，把比较政治学完全作为理论抽象研究的发展，也会影响比较政治学的发展，即抛弃归纳而只用演绎。

需要注意：本体——参照系，或者是互为参照系。

第一、或者是两个或两个以上的国家，或者是同个国家的不同的时段。如研究一党独大制的比较，取日本的自民党统治时期的 1950——80 年代，以及印度国大党的 1950——9 年代，以及墨西哥等。还有如转型期的研究。时段可以是长时段也可以是短时段，如《万历十五年》。

第二、要区分显性比较还是隐性比较。显性：比较对象是公开的，一目了然的。隐性：参照系没有公开列入，但凭经验可以猜测的。如，建设有中国特色的社会主义；社会主义的初级阶段；中国是个负责任的大国。这些论述都是经过经验检验的，所以很快就得到了全国普遍的认同。

第三、共时的横向比较和历时的纵向比较。共时的比较即比较的因变量和自变量均处于同一时间段上，基本上处于静态的描述性、解释性的比较研究，其比较的目的是指出共性的认识，对其他国家有普适性，但有其缺陷，对历史事实和社会变迁及政治变迁的连续性方面的研究有其局限性。

历时比较即对共同事物的不同时段进行比较，即时间序列的分析，按时间的先后顺序来考察其动态性和连续性。如《大国的兴衰》、《民主和专制的起源》。

第四、注意研究时不要混合在一起，尤其是进行理论抽象的时候，这样容易产生问题。要注意比较研究对象的可比性问题。

第五、比较必须有明确的标准，同样的标准必须贯彻始终。比较的形式可以是理念型的、法律型的，也可以是行为型的。适用什么样的标准、多少标准完全由自己确定。如亚里士多德用三个标准来划分当时希腊的六种政体。

第六、复杂事物的比较必须是以分类型为基础的，必须有逻辑归类和逻辑划分。

第七、注意事物相互间的客观存在的因果联系及其普适性的程度，以及普适性的限度。如政府干预对现代化的影响。

复习参考题

阅读一本比较政治学著作或一篇比较研究的论文，指出其研究的逻辑和研究类型。

第六讲 规范政治理论

教学目的和基本要求：本章主要了解规范政治理论的基本立场。

学时分配：2 学时

规范理论的历史源远流长，它在西方至少可追溯至古希腊时期，而在东方诸多理论源流中，首推儒家和印度哲学。

一、规范理论的方法与问题

规范政治理论是探讨社会制度的一种方式，特别是针对公共权利的行使，以及个人与这些制度之间的关系。该理论审视既有政治安排的合理性，并提供另一种可能制度安排的可行性。它详细检视现存政治安排的检证方式，以及与其他安排形式成为事实的可能性。

规范理论的研究者使用各式各样的方法。其中有三个最具代表性。首先，规范理论家最关注各种道德论证的内在一致性。第二，为了检证论证经验前提是否正确，或找出无法直接以抽象推理形式的道德论证中所在面临的问题，他们从事像社会人类学或历史学等社会科学学科的研究。最后，规范理论家以违反本身道德直觉的方式来对其论证结论进行评估，因为他们本身的论证可能出现常识直觉的缺陷。

政治理论从一九七〇年代以来的重要实质问题，可以粗略地割分为两类。第一类问题的核心是国家这种公共制度的存在及其目的为何。第二类实质问题是有关分配正义的议题，以及自由或自由的密切关系。

二、规范政治理论各种主要立场

规范政治理论中主导一九七〇年代及其之后辩论舞台的三个主要流派：功利主义、义务论自由主义与社群主义。

功利主义。功利主义是一种政治与道德哲学，与十九世纪著名的激进社会改革者边沁，有著密切的关系。边沁认为道德上正确的政治决定，就是追求社会中最大多数人的最大幸福。而且政治决策者的目的应该是将整体社会效益极大化。

义务论自由主义。自由主义者坚持集体性社会行动也必须尊重个人权利，属于自由主义阵营的其中一流派的义务论自由主义者，都坚持个人权利包括一种强烈的自由权利。自由主义者与无政府主义者的差别在于，自由主义者同意为保障权利而且使它发生作用，必须存在某种程度的公共体制。抱持坚定自由市场信念的自由派人士也承认：为了使市场制度大部分的必要功能得以履行，具争义的公共体制——政府，仍然必须使个人服从于约束公民行为法律，或从私有资源中制造需求。

社群主义。社群主义者崛起于对自由主义式人人自我概念的批评。社群主义者认为自由主义的个人主义式自我观念，唯有社群连带关系腐化后，而且个人发现自我是疏离与漂泊时，才具有其主导作用。

社群主义者追求集体的善，而主张必须对义务论者坚持权利的方式（普遍正义原则）加以限制。社群主义确实提出了某种有力的论证。它使我们理解到承认传统的形式型了道德推论的方式，甚至反过来说，我们可能发现自己与所使用语言有密切关系。社群主义提醒我们与生俱来就处于一种道德义务的社群中，仅能够由那些对我们的祖先所负有的责任与承诺完全无动于衷，来否认其间的关系。社群主义进一步告诉我们，我们与生俱来就有一种自己所引发的针对周围的人们、包括家庭、朋友或社群的道德义务。

三、规范理论的应用：正义与自由

规范理论运用的其中一个重要领域，在于正义或说是财物的分配。社会民主派主张，主张或暗示国家介入社会分工的形式与财货重分配的作法具有其道德基础。

对福利国家的辩护，有可能是以追求最大多数人的最大幸福的功利主义为基础。

罗尔斯所提出的一个有名策略就是原初情境。

第二个义务论式策略是，发现一个具有（绝对性）范畴性而且无须任何证成理由的基础原则，来作为介入市场的依据，这是德沃金所采用的途径。

对国家介入供给的第三个可能证成方式是，依循一个人类普遍基本需求理论。

第四个是社群主义式的途径，沃尔泽在他的《正义诸领域》一书中，认为适当的分配标准不仅依不同的文化与社群而有差别，而且在像安全与福利、货币与商品、职位、辛勤劳动、闲暇时间、教育、情爱与神圣恩宠等各种不同的正义领域中也有差异。

四、规范理论的评估

规范理论所面临的重大议题，可以透过许多方式来总结。

复习参考题

讨论并比较规范理论与经验理论。

第七讲 政治研究基本途径（一）： 制度研究途径、行为分析方法

教学目的和基本要求：本章主要了解制度研究途径和行为分析方法的基本内容和分析途径，并学会初步地运用。

学时分配：4 学时

一、制度研究途径

政治学脱离哲学、政治经济学甚至社会学，而成为一个独立且自主的学科，当时有一股强调研究正式一法制安排的趋势。

传统或古典制度研究方式包括：描述—归纳法、正式一法制途径与历史——比较法。

（一）描述—归纳法

描述法亦称为“当代史”研究取向，运用历史学者的技术，并探索特定历史事情、年代、人物与制度。

（二）正式——法制途径

正式——法制途径，牵涉到两个需要加以强调的面向。一个是公法研究：因此称之为法制的，另一个则涉及正式政府组织，所以是正式的。在研究涉及正式政府组织投法时，如研究（宪法）结构时，这两个面向就会结合起来了。

（三）历史——比较法

政治制度研究也包括比较法。

历史比较法的提倡最力的人是费纳。费纳并非采用“国与国”的比较方式，而是用跨国性的“制度——制度”比较。农牧区将制度分析同时放在国家理论与经济与历史脉络之下讨论。

政治制度的研究，遭致许多批评。有人发现政治制度的研究缺乏两项重要基础：首先，法律与制度分析无法解释政策或权力，是因为它无法涵盖所有相关变项。第二，“过度事实主义”与“对事实的过分尊崇”意味着政治学者必须承受“理论的营养不良”，而忽视了透过事实获得意义的一般架构。

（四）制度分析的三种类型：宪法研究、公共行政研究以及新制度主义。

1. 宪法研究

宪法研究的主要特征，在于它仍然保持“正式的一法制的研究途径”以及“自由——民主改革主义”的面貌。宪法研究仍是政治制度研究中正式法制法的首要范例，并对制度研究途径的特定传统批评相当有价值。

2. 公共行政研究

公共行政是政治学中的一个主要次学门。它的一般定义是对于“公共服务部门的制度安排之研究”，或“公共官僚组织之研究”。

组织理论是公共行政理论史中发展稳固的一个组成部分。

组织理论的主要特征，在于持续地关注正式组织。早期理论家辩论正式组织（如官僚组织的规则）以及非正式组织（个人受雇者的行为）的相对重要性。

3. 新制度主义

新制度主义坚持政治制度的更主动角色。

新制度主义也有希望，使政治研究朝向与政治理论更密切的方向发展，而并非回埤历史学的历史描述法律学的法制制度主义的古老传统中。

霍尔将制度界定为“正式规则、服从性程序与标准操作行为，构成个人与包括政治体制经济体

制各单位之间的关系”。

二、行为分析法

行为主义者之所以不同于其他社会科学家，就是他们坚持：1. 可观察的行为，不论是在个体层次或者在社会部层级层次上，都应该是分析的焦点；2. 行为的任何解释，应该是可被怀疑或经验上可被检测的。

行为主义运动在一九五〇年代和六〇年代的社会科学研究中，一直被认定具有举足轻重的地位，其哲学渊源来自于十九世纪的孔德，以及一九二〇年代逻辑实证主义的维也纳党派。

（一）行为途径两项特征

第一，行为主义者有系统地使用所有相关的经验证明，而不是有限的验证资料。第二，科学家、理论或解释原则上必须能被否认。此处，我们所指涉的是科学，而不是简单的经验或解释理论。

（二）行为主义者认为理论应该：

1. 寻求解释某些事物，2. 原则上，经验观察世界是可以检证的。对行为主义者而言，无法否认的理论并不是完全真实的理论，而仅是想像丰富的幻想，学者可以选择相信或不相信他们所期望的。对行为主义者而言，理论评价的进行必须超越仅检查一个理论，而此理论是为了主体其内在一致性和解决麻烦的本质：理论评价必须包括对经验验证的主观理论命题。

（三）行为研究途径的优点

行为途径的优点，最初来自于它倡导追求的分析形式是可以复制。

研究发现可以复制，意味着行为者有义务清楚说明下列情况：1. 什么是我们企图要解释的；2. 精确的理论正被发展中；3. 他们正使用那一种经验证明方法用以评价理论解释。

对行为主义者和当代后行为主义者而言，社会科学的主要目的是解释个体和总体层次的行为。行为主义者的核心问题是要问：“个人、制度行为者和民族国家为何做出这种行为？”。行为主义者的解释观点是“因果概念”。虽然行为主义者知道，因果可能仅是反映我们所想的世界，且此一世界被视为是“事实”，但他们仍然坚持，除非一个理论可以做某一形式的因果陈述，否则它不解释任何事情。他们也坚持，如果一个解释要被相信的话，则它必定会做经验的否认预测，而此种预测的检测则以经验观察为背景。当一个特别的因果关系确定绝对不可能被建立时，一种可能性是去判定一组特别的经验观察与将不同经验现象连接在一起的特定假设，它们的一致性到底有多大。对行为主义者而言，简单的说，他们相信解释理论必定有能力接收主观经验支持。后行为主义者带着相当正当化的立场说，几乎所有主张经验研究的社会研究者在广义上皆属于此一观点。

复习参考题

讨论制度研究途径和行为分析方法的基本内容和分析途径。

第八讲 政治研究基本途径（二）： 理性选择理论、女性主义

教学目的和基本要求：本章主要了解理性选择理论和女性主义的基本内容和分析途径，并学会初步地运用。

学时分配：4 学时

一、理性选择理论

理性选择理论的早期作品，大部分是由经济学者，运用类似个体经济学所使用的方法而做出的。虽然仍有争议存在，但其中最重要的理论工具是博弈理论。博弈理论处理策略互赖性的理性选择，其他人的策略选择会影响个人最佳选择，反之亦然。博弈理论已经促成了集体行动理论的重要发展。

首先面临的复杂情况是，行动可以导致各种随机性结果，或者个人对其行动的确认结果不得而知。这会导致这项被广泛承认的特定假定：个人自认可极大化其预期（平均）效益而进行选择，并考虑行动所导致的各种可能结果，与其发生的可能性。

在博弈理论中最重要的观念是“策略均衡”，因为在游戏中不可能强迫每个参与者都同意某一种结果或达成某一项协议。其中所谓的“均衡”就是对每一个游戏参与者而言，其中有一套策略形式是，在其他参与者并未改变策略时，没有人可以藉由改变既定策略而增加自己收益。

理性选择理论的批评形式：四个批评形式：1. 理性选择“异端论”的内在批评，特别强调有限理性；2. 社会学批判途径，此途径是认为理性选择理论是以贬抑社会结构与整体性解释模式的出现；3. 心理分析批判途径，主张在一般标准意义下，个人通常不是基于理性能而行动，而且其动机与心理状态是非常复杂的；4. 主流政治学批判，认为该解释模式所做的假定不可行，而且会导致失败的预测。

理性选择理论是政治学者所使用的工具箱中，非常有用而且深具启发性的研究方法。它在政治学研究中的地位，与统计技术适用特定的资料素材的情况类似，并不是理解整体政治领域的独立典范，仍然必须有其他并还典范的配合。

二、女性主义

激进女性主义的出现，以及一九六〇年代末期至一九七〇年代初期的妇女解放运动，不但对政治学者如何界定政治学，有著极为深远的影响，而且也对西方世界的文化价值，产生更大的扩散效果。两性关系的政治地位以及“个人即政治概念”已被广泛地接受，而且在法律、传播媒体以及一般大众对性别这个主题的看法，也产生了相当大的转变。女性的经验已被接受且被视为有效的，在主流学科中，形成一个“妇女研究”的新学术领域。

1. 激进女性主义与现代女性主义的初始政治议题

性别概念是一个重要的论点。在一九六〇年代晚期出现的激进女性主义，基于在女性对令人痛恶的性别歧视，要求以全新视野进行包括政治、社会、经济、心理及文化的改革，由妇女解放运动来达到全面的变革。

激进女性主义所作的是将性别论转成政治论，由转换“权力”，主宰为“成就”、“优势”，并转变女性不平等的地位及被限制的角色，且在政治上被定位为“附属”、“无权”和“被压迫”的地位。此种论调给予了现代女性一个重要概念，即是“个人即是政治”。许多女性无法调适自己性别的刻板印象或视自己是处于劣势的负面经验不再视为俱问题，鹑在政治上与男性关系一一部分，因为“身为女性就是错”的观念值得探讨。相反地，如果女性受迫性的本质是具政治性的，则代表每位女性之不满。

在西方文明中，女性主义在私人与公共领域的传统区别中，获得一个崭新的意义，就是男性价值的结构性表达，它同时也是男性为主的结构政治；“平权观念”女性主义者的目标就是进入公共领域，就像男性所做的，所以，“公共”领域的价值被视为准则与目标。

女性主义者的任务并不是加入公共领域，这中会加强公共领域的统治力量，会变成中一人“局外人”，而在私人领域中已被束缚和轻视的女性价值也会变得一文不值；相反地，妇女解放运动是一个极深的革命运动，不但将从男性的压迫和性别估中解放出来，而且还克服了公私人领域区分的障碍，以新的、无阶级的形式重新型塑社会、文化和政治。

2. 理论分歧与女性主义的观点

妇女解放运动的重大课题就是，暴露在性别歧视与男性统治的权力下，以性别为思考基楚的整个体制；在社会、经济和政治结构中，在男性的语言和文化印象里，在对身体的疏离感、对性的压抑和由男性所控制的生殖里，在男性的暴力倾向里，都明显地表露出上述的体制。

许多的女性主义者排斥现存的政治，期望建造一个新的政治世界，没有阶级制度、没有结构性的政治形态和关系，这可能会反映出价格特定关系的人际网，以及形成一个新的女性主义民主的基础，这些观点在妇女运动中有著立即的实际表示，此就如同女性主义者团体，学习不以传统团体中构成阶级制度的当政者和程序来操作，并且寻找能平等地牵涉到所有成员的决定形式。

西方文化中，现代女性主义最重要的主题就是对天性和理性二分法的批评，文化（理性的成果）归因于男性，而下层建筑的物质要素（天性的成果）则归因于女性。

九0年代中期政治学的“女性主义观点”，女性主义者研究已经准备将女性主义本身看做是主题，而不去探讨她们和研究其他主流研究主题者所共同关注的焦点。女性主义作为政治分析的领域更向前迈进了一大步，而不是其理论立场内部拥有持续的影响力。

3. 女性主义与政治思想

女性主义要求对男性的政治观念系统与认识论进行完整评估。

就政治思想所涉及的传统而言，女性主义者已经透过检视男性政治哲学定所暗示对待（不对待）女性的方式，显示出现代男性学者的性别歧视假定，已经扭曲了女性对于本身政治传统的理解；而且也劫女性主义的观点到社会契约论上。

公民资格争论的部分原动力，是来自女性主义者对自由民主体制以及公民的性别化概念之批评，公民概念在理论上具有普遍性，但实际上，它却基于源自男性的价值观，以及男性角色结构性特征的公共领域。女性一直以来都被认为是属于私人领域、家庭领域之中，即使到现在仍对女性生活造成限制。因此她们要取得（原来根本不可能的）公民资格时，就显得非常困难。

4. 女性主义、国家与政策过程

可以预测的是，女性主义对于国家的观点有极广泛的范围，激进女性主义的观点谴责了所有对妇女的利益有害的制度化阶层制度，并且坚持当试区 由参与现存由男性所构成的系统去达成目标的女性主义者必定会失败。

女性主义观点对政治学的影响不大一致，这部分是由于女性主义的变 性质，部分是因为女性主义与男性间的新知识潮流和利益团结一致；并且虽然论述分析是女性主义者刚开始拓展政治学研究方法范围的一个面向。但是由于经验研究的缺乏，某些女性主义者最重要的政治目标就被边缘化了，许多创新性的政治实践领域也尚待开发，在女性主义或政治学完全敞开胸襟且彼此接纳之前，还有很长的一段路要走。

复习参考题

讨论理性选择理论和女性主义的基本内容和分析途径。

第九讲 政治研究基本途径（三）：多元主义

教学目的和基本要求：本章主要了解多元主义的基本内容和分析途径，并学会初步地运用。

学时分配：4 学时

多元主义尽管作为政治学中的主导性理论，但是它的理论化程度仍然非常不足。对于多元主义仍有相当多不同的诠释。它同时具有规范性、规约性与描述性三种意涵。多元主义的规范性意义是被视为政府的最佳形式，其规约性意义是在于提供所有理想政府的一个应然模式，而其描述性意义表现在对政府的分析上。

许多理论尝试将多元主义的特征，粗略地界定为一种国家中立化的信念，社会团体对国家的影响力基本上是平等的，而且进入政治系统的管道是开放的。达尔就认为多元主义“并非意味着所有公民都被包括在整体政治过程中。达尔强调以下的事实：多数公民都具有惰性，因此，收入、财富与政治资源的分配，都呈现出不平等分配的情况。

一、多元主义的特征

多元主义的重要特征是差异性与多样性。现代自由主义国家的复杂性，意味着没有单一的团体、阶级或组织能够主导整个社会的运作。

多元主义者的国家理论发展的不太完全。他们假定国家是一个统治社会的全面性权威组织。所以多元主义者的国家概念，指涉诸如行政、立法、文官制度与司法体制，而与市民社会有所区别的一套制度。透过选择机制与压力政治，政府反映社会的要求，并且受限于市民社会与其他组织的反抗力量。

对多元主义者而言，国家通常被视为代表某一范围利益团体各部门间冲突的场域，甚至在政府之中，权威也是分散的，而且没有单一利益可以主导整体国家的运作。但是国家的立场很少是中立扳而必须回应来自特定团体的压力。

政治作为解决利益相互冲突的方式，意味着团体是政治过程的主要行为者。由将个人组织进入团体，个人才能对政府主张其自我利益。经费充沛的利益团体很可能与政府高级官员关系非常密切，但经费匮乏的组合团体也可以透过媒体活动来吸引大众的注意力与影响政策。

对多元主义的社会概念来说，共识之所以重要，是因为它是多元主义权力概念的基础。

多元主义提供了理解现代自由民主社会的决策过程，在直觉上较为可行的一种思考方式。它指出了社会与国家两者同时具有的分化情况。现代社会因为不同的利益与资源而被区分为各式各样的团体。这些团体运用它们的将有去影响本身也是充斥冲突与分化的多元性政治体制。国家、社会与决策过程的复杂内涵意味着，不可能有单一团体或阶级可以主导整体社会的运作。对一个民主社会而言，要继续存活下来，就必须透过由各种社会团体所组成的国家来调节。

二、多元主义理论的困境

多元主义关于决策过程与国家/利益团体关系的分析，仍存在着许多困境。多元主义的含意，远比其批评者所描述的还要复杂难解。

多元主义者并未对那些存在于决策过程中，而得以排除各种不可欲团体的机制给予足够考虑。容易接近政治过程的假定与多元主义的方法论问题有关。因为多元主义者关注于可观察的行为，他们将咨询的证据视为使用管道并加以影响的指标。

压力团体的影响力并不单单来自其使用的资源，而且也来自决策过程中制度、历史以及意识形态的脉络因素。

多元主义所使用的实证方法，使得他们无法了解在形成决策的过程中，“观念”角色的重要性。换句话说，他们只专注于可观察的行为，而无法评估意识形态如何影响决策者的行为。

此外，潜在团体能对决策者产生影响力的说法也令人怀疑。各部门并不代表这些潜在团体的利益，原因在于很难找出这些利益在那里；而且潜在团体不可能产生很多选择压力。

三、多元化主义对批评的回应

所谓的“修正多元主义”接受了很多对古典多元主义的批评，而认为政府与压力团体间的关系已经被制度化，而且特定的团体会被排除在政策过程之外。

虽然有了这些制度化的安排，修正多元主义还是认为当代国家形式已经成为一个统合主义式国家。

修正多元主义试图承认对多元主义的批评，同时也保留它的基本特征。它不强调国家与团体间互动关系的制度性形式，而注重团体结束这些关系的能力。

四、新多元主义

新多元主义首先发展于美国，它承认商业团体的地位通常较其他团体具有较多优势，并享有相对于消费者与市场的特定优势。

新多元主义仍持续强调团体的重要性，以及竞争性政策领域的存在。

但是，新多元主义亦仍存在许多问题。新多元主义倾向于以一咱非常一致与无争议的态度来看待商业团体。它无法将商业团体之内的区分与冲突的特殊性凸显出来，而且商业否决权的概念也过于简化。

在关新多元主义最重要的议题，可能是它代表了多元主义与马克思主义的整合。

多元主义的复兴，因后现代主义与激进民主的支持而有更大的进展。许多后现代主义者拒绝以单一的真理或解释，以及将阶级视为本质性特征的倾向来看待马克思主义的信念。他们的观念反映了多元主义的关怀。

激进民主的多元主义与古典多元主义有许多重叠之处。二者都对国家不信任，而认为自愿性组织应该控制国家，并且是公共财货分配的另一种机制。

但是激进民主论者也犯了与古典多元主义者类似的错误，他们并未真正发展出令人信服的国家理论。

复习参考题

讨论多元主义的基本内容和分析途径。

第十讲 政治研究基本途径（四）：精英主义、统合主义

教学目的和基本要求：本章主要了解精英主义和统合主义的基本内容和分析途径，并学会初步地运用。

学时分配：4 学时

一、精英主义理论

精英主义的理论核心，在于相信政治史就是精英根本的历史，因此精英理论挑战了西方自由主义政治、政府组织与国家与市民社会适当关系等假定的关键前提。

（一）古典精英主义

精英主义作为一种社会权力理论，还是与帕雷托、莫斯卡、米歇尔斯等人的作品最在关连。他们共同的主张是，在所有社会中，社会权力无疑地都集中到少数统治精英的手中，而且不同意马克思所主张的，朝向平等权力的无阶级社会之进化变迁观点有任何可行性。

帕雷托认为历史经验提供我们精英与寡头统治断流的证据。人为组织中的每个领域都有其本身所属的精英存在。帕雷托为了说明统治精英结构的本质，从马基雅维里的“狐狸”与“狮子”观念，借取了两种精英的范畴形式：“狐狸型统治”、“狮子型统治”。

莫斯卡认为精英的存在是必然的，就如同所有社会的特征都是以少数统治多数的独裁统治。他主张统治阶级的存在，但这种阶级不必然具有经济支配能力，而重要领导人物都是出身统治阶级。

米歇尔斯的“寡头铁律”概念已经被其他学者进一步概念化，而且以寡头统治为基础的组织概念，也由社会学家韦伯、组织理论学者玛区与赛蒙与其他学者加以发展。

（二）民主精英主义

民主精英主义与韦伯及熊彼德对自由民主理论观点之缺陷的所做的批评有关。这两位思想家都认为，政治中的参与被强有力的社会势力所限制。就他们看来，自由民主不过是选择决策者以及透过选举而来确保决策者正当性的有限企业，最并的情况则是对政治领导精英霸权地位的薄弱统治形式。

韦伯对于国家权力与支配的观点，是我们理解精英思想的理论发展的核心。它们呈现出一个重要而精致的发展。韦伯认为国家具有以下三个特征：1. 制度与人事组织的分化形式；2. 集中化，政治关系从中心向外辐散并涵盖全部以领土割分原则的区域；3. 威权式的独占，由独占制作物质暴力的方式来掌握规则制订。

韦伯认为政治必定牵涉权力永无止境斗争，并且认为民族国家利益应该超越其他一切利益。同时，他也是一个备受困扰的自由派，认为并无过多的自由、过多的个人主义与过多的民主。

对熊彼德而言，社会主义者最重要的工作是，发展出符合“大政府”需要的最适当民主模式。他强调在经济与政治生活中对各种相关资源进行计划的重要性，而且特别强调重新检讨在一个集权式统治传统所提供的条件中，官僚化与民主化的必要改。

熊彼德的民主理论认为政治精英不但是必然的，而且是必要的。

（三）现代精英主义者的观点

国家精英权力网络研究在英美两国一直都是研究的焦点。

米尔斯的理论涉及到权力分配的三个层次区分形式，在最高层中，是现代社会中主要阶层化制度的领导，这些制度包括国家政府中的行政部门、大型商业公司与现行军事体制。米尔斯认为竞争利益的多元主义模式仅能适用于“中层”，包括利益团体与立法政治间的准组织互动关系，这些被多元主义者误认为涵盖资本主义国家全部的权力结构。具有政治分化性格的大众社会则牌最底层。

在“国家精英权力网络研究”的文献中，已经显示出三种精英整合的关键面向。

1. 强调相同阶级与地位起源的社会同质性；
2. 价值共识，焦点在于精英间同意共同的“游戏规则”；
3. 精英间的个人互动关系，同时透过社会与个人非正式互动与同一团体成员间的正式互动来进行。

二、统合主义

统合主义起源于意大利墨索里尼统治时期与葡萄牙萨拉查威权政权统治形式，采行一种基督教社会主张并于随后进行改造揉合而成，后来在某些欧洲民主国家中以“新统合主义”的名称重新复兴起来。

因此，统合主义是将国家利益与特定私营部门利益融合，国家与团体间关系的中介模型。这些利益与政府协商与妥协，并同意某些让步且担负某些政府的特定功能。而相对地，政府在财政上给予支持，并在决策中照顾到其利益。统合主义理论在英国一九七四到一九七九年工党政府执政期间受到相当多的支持。

新统合主义出现在对统合主义方法论的多元主义批评中，它们认为在统合主义所使用的方法中，并未像新多元主义中对于修正主义与方法论现行主张进行必要的考虑。

无论如何，现行的统合主义国家形式仍然处于争辩当中。

复习参考题

讨论精英主义和统合主义的基本内容和分析途径。

主要参考文献

1. David Marsh and Gerry Stoker, 《政治学方法论》, 陈菁雯等译, 台湾韦伯文化事业出版社 1998 年。
2. 艾萨克: 《政治学理论的视野与方法》, 华夏出版社 1987 年。
3. 艾尔·巴比: 《社会研究方法》, 邱泽奇译, 华夏出版社 2004 年。
4. 袁方主编: 《社会研究方法教程》, 北京大学出版社 1997 年。
5. 尼尔·J·斯梅尔塞: 《社会科学的比较方法》, 王宏周、张平平译, 社会科学出版社 1992 年。
6. 贝蒂·齐斯克: 《政治学研究方法举隅》, 沈明明等译, 中国社会科学出版社 1985 年。
7. 盖伊·彼德斯: 《比较政治的理论与方法》, 陈永芳译, 台湾韦伯文化国际出版有限公司 2003 年。

《中国政治思想史》教学大纲

林存光 编写

目 录

前 言.....	252
导 论.....	253
一、学科对象与内容.....	253
二、研究方法.....	253
三、学科状况.....	253
四、历史分期.....	253
五、学习的目的和方法.....	254
复习与思考题.....	254
拓展阅读书目.....	254
第一章 中国政治思想的起点——商周时期的神权政治思想.....	255
第一节 商代的上帝信仰与王权观念.....	255
第二节 西周敬天保民与天下王有的政治思想.....	255
复习与思考题.....	255
拓展阅读书目.....	256
第二章 春秋战国时期世俗政治思潮的兴起与成熟.....	257
第一节 诸子异说的兴起.....	257
第二节 政治理性的发展.....	257
第三节 先秦诸子政治思想流派概述.....	258
复习与思考题.....	258
拓展阅读书目.....	258
第三章 先秦儒家的伦理政治思想.....	259
第一节 儒家概述.....	259
第二节 孔子以仁礼为中心的政治思想.....	259
一、从周与以礼治国.....	259
二、仁：政治与伦理的一体化.....	259
三、政治和伦理道德的关系与人治的问题.....	260
第三节 《大学》、《中庸》的修身治国思想.....	260
第四节 孟子的性善说与仁政主张.....	260
一、“孟子道性善”.....	260
二、民为贵与仁政说.....	260
三、王道、霸道与统一.....	261
第五节 荀子的性恶论与礼治主张.....	261
一、荀子的性恶论.....	261
二、礼的起源和本质与礼治.....	261
三、有治人无治法.....	261
四、荀子的君道论与君舟民水论.....	262
复习与思考题.....	262
拓展阅读书目.....	262
第四章 墨子以兼爱尚同为中心的政治思想.....	263
第一节 墨子的政治起源论.....	263

第二节 墨子的兼爱、尚同思想	263
第三节 墨子的尚贤、节用与非攻主张	263
复习与思考题	264
拓展阅读书目	264
第五章 先秦道家的自然无为政治思想	265
第一节 道家概述	265
第二节 老子无为而治的政治思想	265
第三节 杨朱的“贵己”思想与童子牧羊式的政治理想	265
第四节 庄子的自然主义政治思想	265
复习与思考题	266
拓展阅读书目	266
第六章 先秦法家的君主专制主义政治思想	267
第一节 法家概述	267
第二节 慎到的势治思想	267
第三节 申不害的术治思想	267
第四节 商鞅的耕战与法治思想	267
一、政治思想的理论基础	268
二、耕战思想	268
三、法治、利出一空和弱民论	268
第五节 韩非的法治思想与君主专制主义理论	268
复习与思考题	269
拓展阅读书目	269
第七章 先秦轻重家和阴阳家的政治思想	270
第一节 《管子·轻重篇》的商业治国理论	270
一、以“轻重”治国说	270
二、垄断货币和主要商品以从中取利	270
三、以经济实力为基础解决社会各种矛盾	270
第二节 邹衍五德终始下的政治循环理论	270
第三节 《月令》天人相应的政治程式化理论	271
复习与思考题	271
拓展阅读书目	271
第八章 中国专制天下时期的政治思想	272
第一节 秦汉时期的政治思想	272
第二节 魏晋南北朝时期的玄学政治思潮	272
第三节 隋唐时期儒学的复兴及其政治思想	273
第四节 宋明时期的新儒家政治思想	273
第五节 明末清初具有启蒙意义的反专制政治思潮	273
复习与思考题	274
拓展阅读书目	274

前 言

《中国政治思想史》课程性质为本校政治学与行政学本科专业的专业必修课，课程编号为305010024，英文名称为 The history of Chinese political thought。编写该课程教学大纲的目的是为从事该课程教学活动的教师提供一个规范课程教学内容和课程考核范围的概要性提纲，以作为其开展教学工作的基本依据。该课程将系统讲授中国政治思想的主要演进历程，内容包括中国政治思想的研究对象、历史分期、学科状况与特点，中国政治思想的起点，先秦诸子时代的各大政治思想流派，中国专制天下时期（从秦汉到明清）的政治思想的发展演变等。该课程每周授课时数为4课时，总授课时数为一学期72课时，学生通过对该课程的系统学习，不仅可以掌握中国政治思想发展演变过程的基本线索和脉络，而且可以更深入地了解中国传统社会文化与学术思想的特色所在。参与编写该教学大纲的人员有林存光、张春林等同志。

导 论

教学目的和基本要求：

导论的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握该学科的研究对象、内容、方法、领域和主题，还要使学生对于整个中国政治思想的演变历程的历史阶段性分期问题有一个总体的或基本的了解和把握，并使明确学习的目的、方法与意义。

导论授课时数为 8 课时。

一、学科对象与内容

作为一个独立的学科，政治思想史自有其特定的研究对象。概括地讲，政治思想史的一般研究对象主要是：研究历史上不同阶级、不同阶层、不同学派和不同人物关于国家和社会制度、社会改造、以及通过国家机关和强力处理人与自然的关系和人与人的关系的理想、理论、方针和政策；研究这些理想、理论、方针和政策提出的社会背景及其对实际政治的影响；研究它们之间的相互关系及其发展、演变的过程和规律。因此，可以说，政治思想史的最主要的内容就是，历史上各个阶级关于国家的产生、性质和作用，以及如何维持国家政权的理论观点和政治主张。另外，如下一些内容也应列入其研究范围，如：政治哲学，社会模式或理想国的理论，治国的方略和政策，伦理道德问题，政治实施理论与政治权术理论等。

二、研究方法

1. 就中国政治思想史这一学科而言，不同学者所采取的研究方法大体上有这样几种：
2. 按思想家或代表作来进行的列传式的研究。
3. 按宗派或流派来进行的研究。
4. 以每个时代普遍关心的热门问题或政治思潮为中心来进行的综合性的研究。
5. 按时代来进行的研究。
6. 对各种政治思想进行比较研究。
7. 对政治思想中重要概念和范畴（如礼、德、法、刑、仁、义、爱、赏、罚、势、术等等）的含义进行梳理和分析的研究。

三、学科状况

中国政治思想史这一学科，是在 20 世纪产生和发展起来的，历经近百年时间。在这期间，比较有代表性的有两个研究阶段，20 世纪 30 年代至 40 年代是该学科的开拓与奠基性的研究阶段，这一阶段主要以梁启超、萧公权、吕振羽等为代表，代表作有梁启超的《先秦政治思想史》、萧公权的《中国政治思想史》、吕振羽的《中国政治思想史》等。从 40 年代末到 80 年代初，中国政治思想史学科的发展处于相对停滞阶段。在被冷落、沉寂了三十年后，至八、九十年代，相继出版了一系列重要的研究著作和有影响的教材，可以说进入了该学科恢复与开创研究新局面的第二个重要阶段。

四、历史分期

依据不同的断代标准，可将中国政治思想史划分为不同的历史时期。如依长时段，可以将其划分为古代、近代和现代三大时期；如依政治思想的历史背景，可以将其划分为封建天下、专制天下和近代国家三个时期；如依政治思想本身发展演变的基本脉络与趋势，可以将其划分为发轫期、创造期、因袭期、转变期与发展期等。

五、学习的目的和方法

1. 学习的目的：系统了解和把握中国政治思想的发展历程，了解本国以政治学说为核心与根本的国民心理与意识，了解中国社会历史与思想文化的特色，并获得政治思维能力的系统训练。

2. 学习的方法：要注意辨析古今政治思想沿革变迁的线索，深入探求政治思想沿革变迁的原因，善于评判各种政治学说的价值。

复习与思考题

1. 中国政治思想史这一学科的研究对象和内容是什么？
2. 学习中国政治思想史的目的和方法是什么？

拓展阅读书目

梁启超：《先秦政治思想史》，东方出版社 1996 年简体横排版，“序论”部分。

萧公权：《中国政治思想史》，辽宁教育出版社 1998 年版，“绪论”部分。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》，南开大学出版社 1992 年版，“前言”（关于中国政治思想史研究对象）部分。

曹德本主编：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，“导言”部分。

第一章 中国政治思想的起点——商周时期的神权政治思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握中国政治思想发轫期即商周时期的主要政治观念，该时期的政治理念不同于后世，具有浓厚的神本主义的意味，但某些重要的政治观念如君主专制主义却奠定了此后政治理念的核心基础。

本章授课时数为4课时。

第一节 商代的上帝信仰与王权观念

中国政治思想史可以说发轫于夏商周三代，大体而言，三代之世的政治观念具有强烈的神本特色。从卜辞中，我们可以知道，帝或上帝是殷代的至上神，具有绝对的权威。帝的至上性，乃是殷代人王（殷代的最高统治者称“王”）至上性的反映，帝不仅是商族的至上神，更是殷王的保护神和象征。殷人除了崇拜上帝、还有山川诸神外，更盛行祖先崇拜。总之，在商代的政治观念中，上帝和祖先庇佑殷王，殷王亦主要是借助上帝、祖先崇拜来强化自己的权力。商代晚期，更出现了帝、祖合而为一的现象，而殷纣王更自称“帝辛”，这是为了神化自己。上帝与王同为帝，那么王也就具有了人神结合的性质，因此，王同一切人对立起来，成为人上人，故又自称“余一人”。

第二节 西周敬天保民与天下王有的政治思想

经牧野之战，兴起于西方的附属国“小邦”周在周武王的领导下一举打败了“大邦”商，史称顺天应人的“革命”。在周王朝的开国者，周公可以说是周的真正开国完成者和制度的制定者，亦是中国古代政治思想史的开山鼻祖。

周初的统治者特别是经历了整个殷亡周兴的沧桑之变的周公，除了制定了一整套系统完备的礼乐典章制度之外，还在周初发布了一系列的诰命，在这些诰命中，对殷亡的历史经验教训和如何才能巩固自己统治地位的问题进行了深切系统的总结与反思，提出了一系列很有见地的政治主张和理论。

1. 周公作为一位绝顶聪明的宗教理论改革家，论证了天命（政权合法性的基础）的转移。他一方面继承了殷代上帝至上的信念，一方面又对它作了重要的修正，即强调“唯命不于常”（天命不是固定不变的）和唯德是授，从而也就合理地解释了朝代的更替。

2. 周公既把上帝当作精神保护伞，又提出要面向现实，注重人事，从而满足了神、人两方面的要求。面向现实、注重人事方面的思想主要表现为他“明德、保民、慎罚”的主张，开启了中国传统注重德治主义、民本主义的政治思想传统。

3. 西周时期的专制主义观念主要体现为王权神授与天下王有的信念，即周王的权力和地位是由天授予的，这种观念把宗教权威和政治权威结合为一了；而所谓的“溥天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”，则表达的是王有天下的观念，这一观念虽然同事实不是一回事，但这一观念是极为重要的，它是君主专制主义的核心。

复习与思考题

1. 商周二代的神权政治观念有何不同？
2. 周公对商代上帝至上信念作了什么样的重要修正？
3. 在周公发布的一系列诰命中阐述了哪些重要的政治观念？

拓展阅读书目

刘泽华：《先秦政治思想史》，南开大学出版社 1984 年版，第一章、第二章。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》，南开大学出版社 1992 年版，第一章。

曹德本主编：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，第一章第二节、第三节。

第二章 春秋战国时期世俗政治思潮的兴起与成熟

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握中国轴心文明期即春秋战国时期世俗政治思潮勃然兴起的历史背景及其重要意义，特别是使学生深入理解诸子各家之学的基本政治态度和倾向以及对当时政治理性的推进作用。

本章授课时数为 8 课时。

第一节 诸子异说的兴起

随着西周宗法与神权政治的走向末路及其观念文化的衰落，时至春秋战国（前 770—前 476 年—前 221 年），中国社会政治与思想文化又经历了一场更为深刻的大变革，在中国历史上影响广泛而深远的各种人文思潮与世俗政治思想即勃然兴起于这一大变革、大动荡的时期。

人文思潮与世俗政治思想的兴起在春秋时期主要有两个标志：其一，“天”被改造为一个泛化的、自然化的概念，其神秘主义的性质大大减弱了；其二，人们开始主要从政治本身的原因来说明、解释政治的兴亡，即政治的兴亡取决于民之向背和执政当权者（君、臣）的政策与品质，而不取决于神意或天命。

时至春秋末叶和战国时代，自孔子立教垂统而大开私人讲学之风，诸子之学乃继之风起云涌、蔚为大观。时人谓之“诸子（或百家）异说”、“处士横议”、“邪说暴行有作”或“诸子尝试之说蜂起”。也就是说，在这一时期，哲人倍出，各种思想流派竞相争奇斗胜，史称“百家争鸣”。诸子百家，犹如一个丰富的思想库，他们的存在与争鸣正是中华民族人文与世俗政治思想成熟的标志。当然，这并不是说当时有什么开明的政治制度，而是指诸侯国林立为知识分子自由驰骋、迂回于各国之间提供了比较多的政治空隙，这也造成了“思想自由，学无拘禁”的局面。

所谓“百家”，是对诸子蜂起、学派林立的文化现象的一种概说，形容当时思想流派之多。据司马谈《论六家要旨》，主要有阴阳、儒、墨、名、法、道德六家；据《汉书·艺文志》，除了上述六家之外，还有农家、纵横家、杂家和小说家。

第二节 政治理性的发展

从政治思想史的角度来讲，诸子百家兴起争鸣的意义可以说正在于它大大推进了政治理性的发展。具体来说，诸子对政治理性发展的推进主要表现在以下几个方面：

1. 诸子中的多数把政治视为可以认识和把握的对象，排除或弱化了神秘主义对政治的影响。
2. 诸子广泛讨论了政治哲学问题。其中突出的有天与政治的关系，人性与政治的关系，矛盾与政治的关系，历史观与政治的关系。政治哲学影响着政治理论的全局，政治哲学的深入正是政治理性深入的标志。
3. 诸子广泛讨论了政治运转的规律与机制。政治是极为复杂的主客观因素交叉的运动过程，一着失算则可能全盘皆乱。诸子对影响政治的各种因素一一作了分解，从自然到社会，从总体到局部，从群体到个性，从一般观念到个人的品格与喜恶等等，都作了深入探讨，指出了各种因素在政治运转中的地位和作用。
4. 诸子对政治路线和政策作了种种探讨与设计。当时社会处于巨变和诸侯竞争时期，各国统治者竞相寻求富国、强兵、安民、胜敌之道。许多人从不同的角度出发，得出了一个大致相同的结论：政治的成败，在很大程度上取决于政治路线是否得当。不过，由于诸子各自观察问题的立场、

方法不同，对政治路线有完全不同的见解。

5. 诸子广泛讨论了统治者自我调节问题。统治者要维护自己的统治地位，必须进行自我调节。诸子从历史与现实的经验中，详细论证了这个问题的重要意义，并提出了一系列的调节理论与调节方式。讨论的中心是君主的品质及如何正确使用权力和进行决策。诸子中的一些具有远见卓识的人，还讨论了从外部进行调节的问题，即所谓的圣人“革命”问题。

第三节 先秦诸子政治思想流派概述

先秦学术思想，虽有诸子百家之称，然就政治思想来讲，仅儒、墨、道、法四家足为大宗而最具影响力。这四家不仅各有发明，自成家数，而代表了晚周时代的主要思想态度。

就思想的态度而言，在由封建天下转为专制天下的过渡时期，政治思想的可能态度，不外三种：一是，复古或保守的政治态度；二是，积极适应新的时代趋势要求的政治态度；三是，悲观而抗议的政治态度。大体上讲，儒墨同属第一类，法家属第二类，道家则属于第三类。

若就思想的内容而言，则四家立说互殊，各有创造，足以开辟宗风。梁启超在《先秦政治思想史》一书曾将先秦政治思想分为四大流派，即无治主义（道家），人治主义（儒墨），礼治主义（儒家），法治主义（法家）。

复习与思考题

1. 人文思潮与世俗政治思想在春秋时期兴起的主要标志是什么？
2. 先秦学术思想流派主要有哪几家？其中最具代表性的政治态度有几种？
3. 诸子百家兴起争鸣的政治思想意义何在？

拓展阅读书目

梁启超：《先秦政治思想史》，东方出版社 1996 年简体横排版，“本论”部分第二章及“附录：先秦政治思想”。

萧公权：《中国政治思想史》，辽宁教育出版社 1998 年版，第一编第一章（先秦政治思想之流派）。

刘泽华主编：《中国政治思想史》（先秦卷），浙江人民出版社 1996 年版，第四章。

第三章 先秦儒家的伦理政治思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握作为先秦政治思想重要流派之一的儒家的伦理政治思想，即孔子以仁礼为中心的政治思想，孟子的性善论和仁政理念，荀子的性恶论和礼治主张；使学生深刻领会儒家何以能够在中国自汉代以后的 2000 多年的历史进程中一直居于统治思想的垄断或权威地位，乃至对中国人的思维方式、价值取向和政治信念有着那么深远的历史影响。

本章授课时数为 10 课时。

第一节 儒家概述

概括地说，儒家思想主要有如下几个特点：

1. 儒家祖述尧、舜，宪章文、武，把先王之道作为自己的旗帜。
2. 以六艺为法。儒家崇尚六艺不只是个教本的问题，实际是崇尚周以来的传统文化，而六艺正是传统文化的载体。
3. 崇尚礼义。儒家主张以礼治国，以礼区分和规范君臣、父子、贵贱、亲疏之别。
4. 仁、义、礼、智、忠、孝、信、爱、和、中等等，是儒家共同的基本概念和范畴。尽管每个人对这些概念内涵的理解有很大差异，但他们都离不开这些概念和范畴。这些概念和范畴构成了儒家特有的思想外壳，使人一看便知是儒家。
5. 宗师孔子。儒家内部分为许多派别，常常相互指斥。可是他们都以孔子为祖师，宣布自己才是孔子的正传。每经过一次这样的论争，孔子的地位非但不会下降，反而上升一步。

以上五点是儒家的共同特征。

而若单就儒家政治思想的基本点或儒家诸派共同的政治倾向而言，则可以说，儒家为统治者出谋划策，主要是侧重于从总体上论述如何巩固统治秩序，并教育人民安分守己，而对当时可行性政策却缺乏思考和论述，所以先秦儒家常被排斥于实际的政治活动之外。

第二节 孔子以仁礼为中心的政治思想

春秋以降，政治从面向神明而转向人世的思想迅速发展，孔子是这一潮流的集大成者。孔子开创了儒家学派，他注重人事，旨在把人们的眼光引向把社会与人作为认识和研究的对象。基于此，政治要面向社会的人，重整陷于崩坏失范的社会秩序，正是孔子政治思想的主题或重心。

一、从周与以礼治国

鲁为周文化中心的旧国。孔子对文王、周公特别是周代的礼乐文明或典章制度可说是推崇备至，他自居为文王周公的文化传播人。因此，我们可以说，从周为孔子政治思想的起点，孔子由此而主张以礼治国。

礼是以等级为中心的社会秩序、社会结构以及人们的行为准则的基本规范。把礼作为治国的根本是西周以来的政治文化传统。孔子全面继承并发展了这一传统。“为国以礼”便集中表达了他对礼在政治中的地位与作用的认识。

二、仁：政治与伦理的一体化

1. 礼与仁是孔子思想的两大支柱，如果说礼讲的是人际关系的行为规范，那么仁讲的便是处

理人际关系的精神指导。

2. 孔子把人际关系主要概括为君臣、父子、兄弟、朋友四个方面。如何处理人际关系，孔子用过许多概念，要之，可以礼、仁为纲。礼的规范的核心是分贵贱、上下、等级。而仁则主要强调的是由己及人的过程和关系原则，可归纳为如下几点：复礼，克己，孝悌，爱人（忠恕之道）。

3. 爱人的原则贯彻到政治上或落实在政策上，表现为富民足君和先德而后刑两大政策。富民足君的办法主要有“使民有时”、“敛从其薄”和“节用”三项。先德而后刑主要表现在要处理好如下三种关系：一是富和教的问题，孔子主张先富而后教。二是惠与使的关系，孔子主张先惠而后使。三是教与杀的关系，孔子主张先教而后杀。

三、政治和伦理道德的关系与人治的问题

对政治与道德的关系，先秦诸子的看法大体可分为两派：一派以法家为代表，认为政治问题的中心是权力，在政治活动中道德不起决定作用。相反，另一派以儒家为代表，特别强调道德在政治中的作用，主张政治与道德应结合为一体，甚至认为政治中的根本问题是道德问题。这种思想由孔子最先提出，其后《中庸》、《大学》、《孟子》等进一步发展了这一思想。

把道德作为政治中的根本问题，首先表现在如何看待道德与刑政的关系问题上。孔子认为道德为主，刑政为辅。其次，孔子把政治的实施过程看作是道德感化过程，故孔子曰“政者，正也”。把政治视为道德的延伸和外化，正是人治的理论基础，所以孔儒主张人治。也就是说，在政治诸种因素中，孔子最注重执政者的作用，认为治理的好坏取决于人，特别是君主，在政治生活中更具有决定性的作用，一言可以兴邦，一言可以丧邦。由人治出发，必然导出贤人政治，执政者只要是“君子”、“仁人”、“贤人”，一切问题就可以解决。所以孔子又主张“举贤才”。

第三节 《大学》、《中庸》的修身治国思想

《大学》、《中庸》把孔子的道德治国论推向极端，更加强调个人的修养和品质在政治中的地位和作用，以“修身”为治国、平天下之本，提出了一套系统的“修、齐、治、平”的政治哲学。

第四节 孟子的性善说与仁政主张

一、“孟子道性善”

性善说是孟子整个政治思想的理论基础。性善的核心是“人皆有不忍人之心”，不忍人之心又称为“恻隐之心”，即对别人不幸的同情心。围绕“不忍人之心”，还有“羞恶之心”、“辞让（恭敬）之心”和“是非之心”。概括言之称为“四心”。孟子认为，这四心便是仁、义、礼、智四大伦理范畴的根芽。孟子和孔子相比，他们所讲的伦理内容没有什么大的变化和发展。孟子的新贡献主要在于把伦理范畴与人性善连结在一起，人伦关系出自人的本性，这在儒家伦理观念史上有划时代的意义。

二、民为贵与仁政说

当孟子之世，魏齐争霸，秦势方兴。国强君威，商鞅、申不害之徒方致位卿相，大扇重令尊君之说。一时风气实趋向于贵君而贱民。而孟子则力排众议，正告天下曰：“民为贵，社稷次之，君为轻。”“贵”主要是就民的重要性而言，而民之所以最为重要，主要是因为民之向背关系着国家的兴亡。因此，统治的问题最关键的便是如何赢得民心的问题，依孟子之见，得民之道的关键在于给人民以物质利益，给人民以生活保障。而且，他还提出了一种统治者应与民同忧乐的政治主张，

陈义尤为精当高远，实孔子之所未发。

基于其性善说和为统治者赢得民心计，故孟子在政治上力倡仁政之说，并认为能否实行仁政是国家兴衰的根本。仁政即不忍人之政的基点，是要人能生活下去，能养生送死，不饥不寒。其具体内容，主要有以下几点：一是，给民以“恒产”。二是，主张轻徭薄赋，徭役要以“不违农时”为原则。三是，反对株连，主张轻刑罚。四是，主张救济穷人，认为实行仁政必须先从救济鳏、寡、独、孤做起。五是，主张保护工商。

三、王道、霸道与统一

王、霸早在春秋时期已提出来了，其后孔、墨也都使用过王、霸概念。在孟子之前，王与霸并没有明显的对立，只是在政治上有所区分，王指统一的君主，霸指诸侯扮演了王的角色。王与霸都是被肯定的。王与霸没有政治路线的含义。在中国历史上，最先把王与霸作为不同的政治路线概念而使用的是孟子。

所谓王道，也就是他的仁政理论与政策，要点在于“保民（而王）”、行德和服民心。所谓霸道，则是指“以力服人”，霸道虽也讲仁义，但那不过是为了做招牌和旗帜以骗人。

孟子提倡王道，而反对霸道，即所谓的“尊王黜霸”。他认为，霸是对王的破坏与否定，而且只有实行王道才能统一天下，也只有统一才能安定。

显然，孟子的仁政、王道说，理想多于实际。

第五节 荀子的性恶论与礼治主张

一、荀子的性恶论

荀子主性恶，一反孟子性善之说，亦与孔子之言不合，在先秦儒家中实独树一帜。

荀子认为人在自然中的地位是“最为天下贵”的，即处于最高地位，但人仍然属于自然的一部分。基于这一事实，所以荀子认为人的本性首先是自然性，即自然生就的本能。性的外在表现是情和欲。人的性、情、欲的具体内容，包括四个方面：一是感官欲望，二是好利，三是排他性和嫉妒心，四是好荣恶辱。依荀子之见，这些本性之中包含着恶的基因，若听其发展，不加节制，便会走向恶，所以荀子主张对人性必须进行改造。如何改造呢？荀子提出了几种途径：一是最根本的是圣人起伪（礼义法度）以化性，二是靠老师的教育，三是靠环境和习俗的熏陶，还有就是自我的修身，即以礼义克制自己，用心思理智控制自己的性情欲望。

二、礼的起源和本质与礼治

概括地讲，礼、法是矫治人性的工具，是由圣人制作的。而圣人制作礼法又基于社会的矛盾。这些矛盾是以人的性欲与自然和社会之间矛盾冲突为基础而展开的。荀子认为，圣人制定礼法正是为了消除和解决这些矛盾。在荀子看来，人类的生存除了自然条件之外，必须依靠“群”和“分”来保证。“群”和“分”是人类社会一体两面的问题，没有“群”，个人无法存在；没有“分”，“群”也难以维系。而圣人制作礼义正是为了达到“群”和“分”的目的，以维系人类生存的条件。因此，荀子极力主张实行礼治，这可以说是他在政治思想上最主要的特征。

三、有治人无治法

礼法为治国之具，但是与人的因素比较，荀子认为人的因素更重要，所以他说：“有治人，无治法。”荀子此言不局限于论述人与法律的关系，而是讲人在整个政治诸种因素中的地位问题。荀子认为，一是，人是法、礼、政策的主体；二是，从历史经验看，国家的兴亡盛衰是由圣主、暴君

造成的，因此起决定作用的是人，而不是礼法。三是，从礼法的起源上看，礼法是由圣人、君子制造出来的，压根人就重于礼法。

四、荀子的君道论与君舟民水论

1. 荀子对君主的职责作了别有新见的论述。他说：“君者，善群也。群道当，则万物皆得其宜，六畜皆得其长，群生皆得其命。”“群”是人类的特点和存在的条件，君主的职责就在于维护这种特点和条件。具体地说，君主的职责在于养人、治人、用人和教育人。这在先秦诸子中，可以说是最深刻的认识之一。

2. 君主的职责既然在善群，能分，而如果君主无至尊之位，至大之权，则这种重要职务势必难于执行，所以荀子又大唱尊君之论，即君不可二，势在独尊。而另一方面，荀子又认为，君主不应当把权势看得高于一切，更要紧的是以善服人。也就是说，荀子虽看重权势，但更重视道义，认为道义高于权势。所以，在君臣关系上，荀子提倡以道义为上，当道义和君主发生矛盾时，主张“从道不从君”。

3. 在君民关系的问题上，荀子更提出了他的新认识，即不仅认为“天之生民，非为君也。天之立君，以为民也。”而且，提出了著名的君舟民水论，即“君者，舟也；庶人者，水也。水则载舟，水则覆舟。”君舟民水论的重要政治意义在于，一方面它指出了民是君主赖以存在的基础，另一方面是承认了民的力量能够推翻君主。

复习与思考题

1. 孔子政治思想的主题和重心是什么？
2. 孟荀政治思想有何不同？
3. 先秦儒家是如何看待政治与伦理道德的关系的？
4. 先秦儒家人治主张的实质是什么？

拓展阅读书目

梁启超：《先秦政治思想史》，东方出版社 1996 年简体横排版，“本论”部分第三、四、五、六、七章。

萧公权：《中国政治思想史》，辽宁教育出版社 1998 年版，第一编第二、三章。

刘泽华：《先秦政治思想史》，南开大学出版社 1984 年版，第六章。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》，南开大学出版社 1992 年版，第三章。

《中国政治思想史》（先秦卷），浙江人民出版社 1996 年版，第五章。

曹德本主编：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，第一章第四节。

林存光、郭沂：《旷世大儒——孔子》，河北人民出版社 2000 年版，第二章。

经典原著：《论语》、《大学》、《中庸》、《孟子》、《荀子》等。

第四章 墨子以兼爱尚同为中心的政治思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握作为先秦政治思想重要流派之一的墨家以兼爱尚同为中心的政治思想，特别是墨子对于刑政和政长的起源问题有其独到的见解，他的兼爱、非攻、尚同、尚贤的思想在战国时代产生了广泛的影响，使之与儒家并称为两大“显学”。

本章授课时数为4课时。

第一节 墨子的政治起源论

墨子整个政治思想的逻辑出发点是，他认为社会历史的混乱状况是由“一人一义”造成的，而这也正是刑政与政长产生和起源的必要性、必然性所在。依墨子的政治逻辑，既然一人一义是祸乱的根源，那么要消除祸乱，自然就应使一人一义走向统一，墨子认为为此便首先需要建立“刑政”、设立“政长”，而政长之首就是天子。天子由天选立，天子的基本职责也就是同一天下之义。但仅靠天子一人不能完成这一任务。于是由天子再置三公，封建诸侯，诸侯之下又立大夫，再下又设乡长、里长。这就是“政长”系统。与“政长”系统相配合，还有“刑政”制度，即国家机构。在“政长”和“刑政”的领导和强制下，天下才会走向太平大治。

第二节 墨子的兼爱、尚同思想

在墨子看来，社会上一切祸乱的罪魁祸首都根源于“自爱”或人与人的“不相爱”，而“自爱”的实际内容也就是“自利”。因此，为了消除社会祸乱的根源，墨子提出一种解决问题的根本办法，这就是所谓的“兼相爱、交相利之法”，即“视人之国，若视其国；视人之家，若视其家；视人之身，若视其身。”天下人若都能按照这种精神行事，什么不孝不慈、盗贼攻伐之种种祸患也就自然会消除了。墨子提出“兼相爱、交相利”说，在理论上是一个巨大的贡献。其最有价值的地方就在于它提出了人的平等性问题，即人与人之间应平等相待。墨子提倡的“兼”是为了取代“别”，“兼”指平等，而“别”指差别和等级。兼相爱是一种精神，落实在实际上则是交相利。

同时，墨子认为天下之乱在于“异义”。“异义”造成“交相非”、“交相害”，是“兼爱”的大敌。于是，他又提出尚同说来作为解决“异义”的办法和措施。墨子尚同的主要内容之一便是要取消“异义”而同于一“义”。墨子所讲“义”的本质就是建立一套统治秩序。“义”不仅是道德范畴，而且首先是一种政治主张。墨子提出必须由上来立“义”，并通过由上而下的强制手段来实现，而要实现尚同还必须有一定的“政长”体系来保证。墨子所设想的政治体系，由天子、三公、诸侯、将军、大夫及乡长、里长等行政序列组成。从理论上讲，每一级的政长都应是贤者。但下必须绝对服从上。“上之所是，必亦是之。上之所非，必亦非之。”以至国君上同于天子，“天子之所是，必亦是之。天子之所非，必亦非之。”

兼爱导向平等，尚同导向专制，看起来两者截然相反，其实在墨子那里表现了奇特的统一。他用尚同的办法来落实兼爱的理想和愿望，兼爱也就变成了行政权力的从属物；兼爱要靠尚同来实现，尚同也就成为了社会调控与运作的中轴与支点，所以只能归结为专制主义。

第三节 墨子的尚贤、节用与非攻主张

西周以来在用人上实行的是任人唯亲的世卿世官制度，政权为高级贵族阶层所垄断。到战国初

期，下层封建主特别是士阶层要求任人唯贤、开放仕途、参与政事的呼声越来越普遍和强烈。针对这种情况，墨子提出“使能以治之”的用人原则，打破以“富贵”、“亲戚”为用人范围的旧框框。主张用人应当“不党父兄，不偏富贵，不嬖颜色”，“虽在农与工肆之人，有能则举之。”墨子的这一政治主张，具有较多的进步性，是很难能可贵的。另外，墨子还提出了节用、非攻等一系列的政治主张。

复习与思考题

1. 墨子是如何阐述政治起源问题的？
2. 墨子为什么主张兼爱和尚同？其主要内容和实质是什么？
3. 墨子尚贤主张的政治意义是什么？

拓展阅读书目

梁启超：《先秦政治思想史》，东方出版社 1996 年简体横排版，“本论”部分第十、十一、十二章。

萧公权：《中国政治思想史》，辽宁教育出版社 1998 年版，第一编第四章。

刘泽华：《先秦政治思想史》，南开大学出版社 1984 年版，第八章。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》，南开大学出版社 1992 年版，第六章。

《中国政治思想史》（先秦卷），浙江人民出版社 1996 年版，第八章。

曹德本主编：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，第一章第六节。

经典原著：《墨子》

第五章 先秦道家的自然无为政治思想

教学目的和基本要求

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握作为先秦政治思想重要流派之一的道家的自然无为政治思想，即孔子以仁礼为中心的政治思想，孟子的性善论和仁政理念，荀子的性恶论和礼治主张；使学生深刻领会儒家何以能够在中国自汉代以后的 2000 多年的历史进程中一直居于统治思想的垄断或权威地位，乃至对中国人的思维方式、价值取向和政治信念有着那么深远的历史影响。

本章授课时数为 10 课时。

第一节 道家概述

作为一个派别，先秦道家在理论上主要有两个特点：一是讲道，二是讲因道或法自然。而道家中有不同的政治派别，但道家政治思想的共同点是“无为而治”。道家一方面为统治者提供了丰富的政治哲学思想，同时又为统治者提供了精神麻醉剂。道家丰富的政治哲学是统治者必需的，但是对统治者尖锐的批评又是统治者所不喜欢的。这种状况决定了多数统治者对它不即不离的态度：既需要它，但又不能把它置于尊位。

第二节 老子无为而治的政治思想

《老子》作为道家最早的经典著作，它包含了后来各派的因素，具有本原性。《老子》最早提出了“无为政治”的模式和框架。尤可注意的是，《老子》一书对阴、柔、弱在政治中的作用进行了全面的论述。政治这种东西从它诞生起就以强制为其特点，在政治生活中人们比较注意阳、刚、强等的作用。而《老子》一书深入系统地阐述了为人们所忽视的阴、柔、弱的意义。作者认为这些并不是消极的和被动的，善用柔弱会得到常人意想不到的效果。《老子》的弱用之术既要讲求居弱而用弱，又十分注重居强而用弱，因此而成为人君南面之术。《老子》的政治思想的主旨，可称之为“无为政治”，一方面强调统治者应少扰民或不要妄为，另一方面又强调使民无知无欲或愚民。其理想国为“小国寡民”。

第三节 杨朱的“贵己”思想与童子牧羊式的政治理想

杨朱在道家中独具一格。他把个人作为自然的主体，认为每个人（或自己）都应以自己为目的。但个人的目的不是通过损人利己的方式来达到，而应建立在互不损害的基础上。由于杨朱强调个人的独立和自主，由此而认为政治干预越少越好。牧童放羊的政治是他的理想。统治者应该像牧童那样，任羊自由选择水草。

第四节 庄子的自然主义政治思想

以《庄子》一书为代表的庄子及其后学则把自然主义的政治主张发展到了极端。他们不仅认为人是大自然的一部分，而且人不应有任何高于其他自然物的念头和想法。人应该把自己视为自然界的牛马，把自己融化在自然之中。他们认为只有这样才是人性的恢复。庄子及其后学认为，人的本性就是纯自然性，这种自然性与人们的社会性是根本对立的。在他们看来，一切社会性，特别是当

时人们津津乐道的仁、义、法、治等等，都是对人的自然性的破坏。常人所说的圣贤，如尧舜之辈，恰恰是破坏人性的罪魁祸首。他们认为整个社会就是一个大牢笼、大粪坑，因此不是改造它，只有抛弃它才能解脱枷锁。回到大自然中去，是他们的根本主张和思想。

复习与思考题

1. 先秦道家在理论上的主要特点是什么？
2. 老子政治思想的主旨是什么？
3. 杨朱“贵己”思想与童子牧羊式的政治理想的实质是什么？
4. 庄子自然主义政治主张的特色是什么？

拓展阅读书目

梁启超：《先秦政治思想史》，东方出版社 1996 年简体横排版，“本论”部分第八、九章。

萧公权：《中国政治思想史》，辽宁教育出版社 1998 年版，第一编第五章。

刘泽华：《先秦政治思想史》，南开大学出版社 1984 年版，第七章。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》，南开大学出版社 1992 年版，第五章。

《中国政治思想史》（先秦卷），浙江人民出版社 1996 年版，第七章。

曹德本主编：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，第一章第五节。

经典原著：《老子》（《道德经》）、《庄子》等。

第六章 先秦法家的君主专制主义政治思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握作为先秦政治思想重要流派之一的法家的君主专制主义政治思想，如法家政治思想的共同特征，慎到的势治思想，申不害的术治思想，商鞅的法治与耕战思想以及韩非子集大成的君主专制主义的理论；使学生了解法家的政治理念亦在中国历史上特别是对于封建大一统帝国皇权专制体制的形成产生了直接而深远的历史影响。

本章授课时数为 10 课时。

第一节 法家概述

法家在先秦诸子中是最晚出的，他们常自称为“法术之士”、“法士”或“耕战之士”等。孟子极力指斥的“善战者”、“辟草莱任土地者”指的便是法家。他们在思想上的共同特点是：第一，特别强调法的作用，认为法是治国的不二法门，主张以法治国，社会生活一切遵法，一切由法裁断。第二，倡导耕战，以实现富国强兵为目的。法家特别注重实力，认为实力是解决社会矛盾的基本手段。在社会各种因素中，他们认为农与战是力的源泉，所以提出了一系列加强耕战的政策。第三，主张强化君主专制和独裁。法家是君主专制的讴歌者，处处事事都为君主打算。在先秦诸子中，他们把君主专制主义思想推到了顶峰。第四，法家关于社会的基本理论是历史分阶段演进说和人性好利说，这构成了他们政治主张的理论基础。第五，法家在政治上使用的最基本的概念和范畴，主要有法、势、术、刑、罚、赏、利、公、私、耕、战等。这些概念和范畴是法家思想的支柱，使法家独具特色。

第二节 慎到的势治思想

慎到，赵人，曾游学齐稷下学宫。著有《慎子》一书。慎到在先秦颇有影响，《荀子》、《庄子》、《韩非子》、《吕氏春秋》都称引过他。从哲学上看，他属于道家，但从政治思想上看则为法家的重要代表人物。与其他法家派的思想相比，慎子的整个思想显得庄重、深沉，其明显的特点就是贵势而不尚独断，尚法而不苛严，任术而不贵阴谋。慎到又是法家中最先把道法结合起来的人物，所以在法家学派中占有特别重要的地位。其政治主张主要有：贵势并倡导天子为天下说，崇尚法治而反对尚贤和人治，主张“君无事臣有事”的驭臣之术。

第三节 申不害的术治思想

申不害，韩昭侯相，死于公元前 337 年。申子在政治思想史上具有重要的地位，与商鞅并称为“申、商”。势、术、法是法家政治思想的三足，申子对势与法也很重视，认为君主行术必须首先握住势与法，但他更讲究术。而什么是术呢？即君主驾驭臣下或督课用人的方法和政治手腕。申不害所说的术主要有如下两种：正名责实之术，静因无为之术。

第四节 商鞅的耕战与法治思想

商鞅，生年不可考，卒于公元前 338 年。卫国人，因是卫公的同族，故称之为公孙鞅或卫鞅。他初仕于魏，因不得志，挟李悝《法经》赴秦，受到秦孝公的重用，主持变法，由于功绩卓著，被

封于商，由此而号商君，又称商君。有《商君书》传世，是商鞅及其后学的论文总集。《商君书》在先秦时就已经广为流传，所谓“藏商、管之法者家有之”。

一、政治思想的理论基础

为了追求政治上“治”、“富”、“强”、“王”的目的，《商君书》的作者们倡导耕战政策与以法治国。耕战政策与以法治国，也正是《商君书》政治思想的两大支柱。而他们提出耕战与法治两大政策，自有其理论上的基础。其最基本的理论基础有三个：一是，《商君书》的作者们最为重要的贡献之一就是，在中国思想史上第一次用分期的方法分析了历史的过程，并得出了今胜于昔的结论。二是，主张人性好利说，《商君书》的作者教导君主们要懂得政治诀窍，这个诀窍就是利导。三是，提出力的原则，《商君书》的作者们可以说是“力”的讴歌者，他们认为，他们所处的当今的时代就是以“力”的较量为其特征的时代，而力量正是提高国家和君主地位的最根本的凭借。

二、耕战思想

《商君书》的作者认为，力量决定着政治关系，而力量来自于耕战或农战，所谓“国待农而安，主待农而尊。”所以，他们劝告君主，要采取一切可能的办法，如赏罚、利诱、严格的行政管理以及重农抑末的政策等，竭力把人民引导到农战的轨道上来，即“农之欲利者，非耕不得；避害者，非战不免。”

三、法治、利出一空和弱民论

《商君书》法治理论的主要点包括：定分尚公，保证利出一孔，胜民弱民和轻罪重罚四项内容。具体来说，定分尚公是《商君书》法治理论的主旨；利出一孔是为了保证耕战；就法与民的对立关系而言，则主张人民必须服从法，法一经颁布，都必须遵从，不得违反，这叫做“法胜民”；另外，《商君书》的作者还主张轻罪重罚的理论，其逻辑是，轻罪重罚使人不敢犯轻罪，自然更不敢犯重罪，人民都不敢犯罪，自然也就无需再用刑，这叫做“以刑去刑，刑去事成”。

第五节 韩非的法治思想与君主专制主义理论

韩非（公元前280年——公元前233年），韩国公子，著有《韩非子》一书，是我国战国末期的杰出思想家。韩非不仅将前期法家的治道理念综合融会为一个体系严整、论证鲜明慎密的思想整体，而且他批判地吸取了先秦诸子各家的思想资源，将道、法思想结合，而又融会儒、墨“正名实”、重“符验”、尚“功利”“实行”的思想，遵循着唯物主义的天道自然观和唯物主义的认知路线，讲求事理而注重参验，审合名实而强调功用，颇富创见地建构了一套系统而具有深厚哲学意蕴的政治学说或治道理论。

在韩非之前，前期法家有三个主要代表人物，即卫人商鞅（秦孝公相）、赵人慎到和韩昭侯相申不害，他们的政治倾向基本上是一致的，而且都讲法、术、势，但又各有自己的个性和特点，法、术、势三者在他们思想中的地位也不尽相同。慎到以讲势为主，他吸收了道家的思想，把道的理论与势、法结合在一起，给势、法以理论的论证；申不害以言术为主，兼论法、势，受道家的影响，发展了人君南面之术；而商鞅则主要提倡耕战和以法治国，并强调重罚。韩非在批判继承前期法家思想主张的基础上，将法家的治道理念综合融会成为了一个法、术、势三要素紧密结合的有系统的思想整体。在韩非看来，法、术、势三者缺一不可，皆是帝王治国的工具。然而，韩非并非将三者简单地拼加在一起，而是在对前期法家进行批评驳正的基础上多有发挥，提出了诸多新的创见，从而将三者熔铸为一个更具说服力的思想整体。可以说，韩非将君主专制主义理论发展到了顶峰。

复习与思考题

1. 先秦法家政治思想上的共同特点是什么？
2. 慎到、申不害和商鞅三人的政治主张有何不同？
3. 韩非法治思想的实质是什么？

拓展阅读书目

梁启超：《先秦政治思想史》，东方出版社 1996 年简体横排版，“本论”部分第十三、十四、十五、十六章。

萧公权：《中国政治思想史》，辽宁教育出版社 1998 年版，第一编第七章。

刘泽华：《先秦政治思想史》，南开大学出版社 1984 年版，第五章。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》，南开大学出版社 1992 年版，第四章。

《中国政治思想史》（先秦卷），浙江人民出版社 1996 年版，第六章。

曹德本主编：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，第一章第七节。

蒋重跃：《韩非子的政治思想》，北京师范大学出版社 2000 年版。

经典原著：《慎子》、《商君书》、《韩非子》、《管子》等。

第七章 先秦轻重家和阴阳家的政治思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握先秦轻重家和阴阳家的政治思想与主张，他们的政治理念可谓独具特色，并产生了深远的历史影响，如《管子》书中的商业治国理论，邹衍五德终始下的政治循环理论，以及《月令》的以天人配合为特征的程式化政治思想。

本章授课时数为 8 课时。

第一节 《管子·轻重篇》的商业治国理论

《管子》书的“轻重派”可以说是先秦诸子中独具一格的一个派别，其政治思想的主要特点就是主张商业治国。

一、以“轻重”治国说

在先秦诸子中，轻重诸篇的作者们在政治思想上独树一帜的地方就在于，他们认为治国之道的关键是掌握轻重之术，而以轻重治国的核心就是国家要通过掌握市场和物价，把社会的财富集中到国家和君主的手中。君主只有掌握了丰厚的资财，才能治理天下。

二、垄断货币和主要商品以从中取利

1. 垄断货币的铸造和发行。
2. 掌握充足的谷物。
3. 控制盐铁。
4. 垄断山林及特产。
5. 操纵市场，从中取利。

三、以经济实力为基础解决社会各种矛盾

轻重家认为，财政是国家的实力基础，国家握有的经济实力越大，处理各种社会问题和矛盾的能力就越大；君主对人民的统治与支配能力取决于经济的支配能力，为此他们提出了这样一些主张：

1. 君主要操纵和支配人民的生产活动，即生产工具、种子粮食都“取贍于君”。
2. 要控制住谷物，那就等于掌握了人民的生命之机。
3. 人民的贫富之机也要掌握在君主手中。君主如果能做到“予之在君，夺之在君，贫之在君，富之在君”的话，那么就能使“民之戴上如日月，亲君若父母”。
4. 为了准确地把握经济，做到心中有数，轻重家还特别注重对与经济相关的基本数字的统计和计算。

总之，轻重家们表面上好象格外注重经济关系，但实际上他们更看重的却是政治暴力的作用。他们的这一套理论，把君主专制主义贯彻到了经济生活的过程之中，所以大大促进了君主专制主义思想的发展。因此，他们的这一套主张在中国历史上起了很恶劣的影响和作用。

第二节 邹衍五德终始下的政治循环理论

邹衍，齐人，是阴阳家最著名的人物，生活在战国后期，曾显赫一时。

邹衍认为历史是一个变化发展的过程，在发展变化中，有一个所谓的必然规律起着支配作用，

这个所谓的规律就是“天地剖判以来，五德转移，治各有宜，而符应若兹”。即每一德支配着一个朝代，每个朝代有特定的制度和政治，即“治各有宜”。而在某一德被另一德取代之时，必定会发生某种奇异的自然现象，作为换代的信息，这就是“符应”。

除了这最有名的五德终始说外，还有“大九州说”也曾发生过大影响。儒家说中国为“赤县神州”，禹分为九州，而邹衍认为在中国之外还有如中国一样的“九大州”，中国“于天下乃八十一分居其一分耳”。

第三节 《月令》天人相应的政治程式化理论

《月令》是战国阴阳家的一篇重要著作。吕不韦编《吕氏春秋》时，将全文收录，作为全书之纲。汉初儒家又将它收入《礼记》中，其后遂成为儒家经典。

《月令》把科学、神学、五行、政令和社会生活揉在一起。将五行与四时的运转相配合，春为木，夏为火，秋为金，冬为水，土被放在夏秋之交，居中央。在人事活动中，《月令》的作者对生产与政治的关系作了分析，认为政令应以生产规律为依据，应有利于生产的发展和正常进行，不能站在它的对立面破坏它。《月令》比较系统地总结了当时农业生产的规律。概括地说，就是春种、夏长、秋收、冬藏。根据四时运转、五德性质和生产的规律，《月令》开列了一个政治月程表，而政治活动的总的指导原则是“凡举大事，毋逆天数，必顺其时，慎因其类”。

总之，阴阳五行派认为天人和谐是人类生产的基本保证和先决条件，一切政治活动只能保证天人和谐的实现，而不能破坏它。这反映了农业经济的要求。他们努力探求事物的联系，并企图通过类分的方式把事物贯穿起来，借以掌握事物联系的链条。在这种探求中，既有许多精湛的见解，又有荒谬之论，这是那个时代难以避免的。他们关于政治方程化的见解，虽有失机械，但其想为君主立法，以制约君主的基本思想则是相当可贵的，当然也神化了君主。

复习与思考题

1. 先秦轻重家在政治上持什么样的主张？
2. 先秦阴阳家政治思想的基本特点是什么？

拓展阅读书目

刘泽华：《先秦政治思想史》，南开大学出版社 1984 年版，第九、十章。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》，南开大学出版社 1992 年版，第七、八章。

经典原著：《礼记·月令》、《管子》等。

第八章 中国专制天下时期的政治思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握秦汉以后直至清代所谓中国专制天下时期的政治思想发展演变的历史脉络和线索，如秦汉时期的皇权专制与儒术独尊的思想，魏晋南北朝时期的玄学政治思潮，隋唐时期的儒学复兴及其政治思想，宋明时期新儒家的政治思想以及明末清初具有启蒙意义的反专制政治思潮等。

本章授课时数为 10 课时。

第一节 秦汉时期的政治思想

秦灭六国为我国政治史上所发生的空前巨变。从此，政制由分割之封建而归于统一之郡县，政体则由贵族之分权而改为君主之专制。后世学者谓之战国为“古今一大变革之会”，或曰“秦汉间为天地一大变局”。与这一巨变相应，政治思想亦转入一个演进的历史新阶段。总的来讲，专制天下时期的政治思想演进的主要趋势有三：一是，儒家思想由拥护封建制度一变而拥护专制政体，成为二千年中的正统学派。二是，儒家势盛，而法墨同归于失败。三是，儒、道二家随社会的治乱而互为消长。

1. 秦朝皇权专制思想

秦朝的皇权专制思想主要包括这样几个方面：一是皇帝至上理论的极度发展，二是皇帝极欲与重罚主义，三是以法为教、以吏为师，四是李斯尊君抑臣的督责之术。

2. 汉代独尊儒术的政治思想

儒学自汉代占据了统治地位，其本身在学术型态及思想内容与形式上发生了深刻的变化，这种变化从思想发展的逻辑上讲，无疑是一种观念上的大退化，但却使儒家教义作为政治指导思想与现实政治和社会生活更为紧密地交织或整合在一起了。概括地讲，儒学在汉代发生的变化主要表现在以下几个方面：一是，学术型态上由先秦诸子一家之学而演化为经学。二是，政治观念的法家化。三是，思维方式上的阴阳五行化。四是，天人灾异之说的盛行。五是，政治思想由乐观而走向悲观。

在儒学的政治意识形态化过程中，最具影响的就是汉儒董仲舒建构了一套系统的天人合一的君主专制主义理论。董仲舒（公元前 179 年——前 104 年）是西汉景、武之世的著名公羊学大师，他以儒为主，揉以阴阳五行、法、墨等思想，形成了系统的天人政治论，对于传统政治思想的形成和发展有重大影响，可谓前承孔、孟，后启朱、王。董仲舒的“天人合一”理论标志着先秦儒学想着神秘主义转化的完成。维护君权至上是董仲舒的基本政治主张之一，同时又系统阐述了天谴说，并试图运用阴阳之道规范封建统治者的政策原则，提倡德刑兼备，以“德治”为主。董仲舒将他所崇尚的政治原则称为“道”，认为道是万世不易的永恒法则，在坚持道的前提下，主张统治者应根据政治运行的实际情况进行适当的局部调节，这就是经、权和更化的思想，这可以说是汉代统治阶级政治成熟的体现。儒家政治理论经过董仲舒的一番加工，更具坚定的原则性和灵活的调节性，增强了统治阶级的政治应变能力。

第二节 魏晋南北朝时期的玄学政治思潮

秦汉儒道争雄之局至魏晋遂转变而为儒微道盛之局，一是由于儒学本身的迅速退化，二是提倡者的久而生厌。玄学思潮在魏晋时期的兴起，对中国传统政治哲学和政治思想的发展极有影响，可以说是继两汉之后政治哲学发展的一次大转变。玄学的发生和发展经历了这样几个阶段，以何晏、

王弼为代表的“正始”玄学是玄学的开创期（即所谓“贵无”的时期），其次是以阮籍、嵇康为代表的竹林时期，往后是以裴頠为代表的由“贵无”转向“崇有”的时期，最后是以郭象为代表的永嘉时期（即玄学的综合和完成时期）。名教与自然的关系是魏晋玄学讨论的中心问题。或主张“名教出于自然”（王弼）、“名教即自然”；而“竹林七贤”中的阮籍、嵇康则提出“越名教而任自然”的命题。魏晋时期，在政治思想上，按其消极程度的深浅，可分为无为与无君两派。无为派认政治制度为自然变化之产物，故主张有君为必要，而取无为之治术。然而，既已无为，何用有君？故另一派人则更进一步，发为无君之论，其中以鲍敬言之说前无古人而最为激切，可谓魏晋时期反政治思想最极端之表示。至此，秦汉数百年尊君之传统思想，遂遭遇空前之抨击。其后，反礼教运动与反专制思潮汇合，演化而为一种以放浪人生观为基础的无君论，《列子》一书是其最重要的文献，亦是魏晋颓废思想的代表或极致。

第三节 隋唐时期儒学的复兴及其政治思想

隋唐统一之后，盛世政治上的积极乐观与民族心理上的自信力又重新恢复。而儒学也随之得以复兴。唐代儒家足为专制天下之正统思想的代表人物是韩愈。史称愈平生立言“以兴起名教弘奖仁义”为事。就其政治思想而言，愈推尊孟子，贬抑荀子，而其尊君抑民之说，实际上是背孟而近荀。韩氏论政之要旨在认定人民绝无自生自治之能力，必有待于君长之教养。所谓“民初生，固若禽兽然”，“有圣人者立，然后教之以相生养之道。为之君，为之师。”唐代另一位著名思想家柳宗元则提出“吏为民役”说，强调官吏应是人民的仆役，他的职责就是要给人民以实际利益。这种“吏为民役”的民本思想，在中国封建社会中是不可能得到真正贯彻的，但它毕竟表现了古代政治思想家对民众力量在社会历史中的作用的认知。

第四节 宋明时期的新儒家政治思想

隋唐是儒释道三教并行的时代，而三教从冲突与排斥逐渐走向融会合流，酝酿至宋，遂演成程朱之理学。理学得佛学之助，使儒家思想发展为中国空前未有的精致化哲学系统。然而，宋代新儒家的哲学思想虽然较多新颖分歧之点，而其政论大旨则不外搬演《大学》《中庸》的正心诚意，《孟子》的尊王黜霸及一治一乱诸旧说而已。因此，宋代政治思想之重心，不在理学，而在与理学相反抗的倡事功、重功利的思想。此派的特点在斥责心性之空谈，而探讨富强之实务。理学与功利思想，可以说是宋代政论的两大主流。

宋王朝积贫积弱，终为异族政权所取代。而中国专制政治，至明代愈趋深刻。然而，当明代专制毒焰方盛之时，反动思想已勃然兴起。虽不敢直接攻击专制政治本身，而对于为专制政府所利用的程朱正统学术则力加破坏。王守仁开其风，李贽极其流。以儒攻儒，波澜壮阔，几欲取千余年传统思想之网罗，一举而冲决摧毁之。这就是明代具有思想解放意义的“心学”思潮。

第五节 明末清初具有启蒙意义的反专制政治思潮

明政之弊虽有多端，然究其病源，实在于君主专制一事。专制君主，天下为私。惟其私天下，故戮功臣，除异己，信宦官以钳制正人，敛财赋以遂淫欲。此种专制政治之弊，在明末清初更激起了直接的反专制的政治思潮。其主要代表当首推黄宗羲，人称梨洲先生。其所著《明夷待访录》表达的政治批判思想为黄氏学术中最精彩的一部分，而且本书可谓中国古代政治思想史上的不朽篇章，也是中国古代贵民和天下为公思想的最高成就。其政治哲学的大要在阐明立君所以为民与君臣乃人民公仆二义。

1. “天下为主，君为客”说

黄氏在《原君》中把人类历史分为三大阶段：一是天下之人孜孜于一己之私利的无君的时代，即“有生之初，人各自私也，人各自利也，天下有公利而莫或兴之，有公害而莫或除之。”接下来就是君出而为天下兴利除害的时代，即“有人者出，不以一己之利为利，而使天下受其利，不以一己之害为害，而使天下释其害。此其人之勤劳必千万于天下之人。”由于百般辛劳“而已又不享其利”，所以人们都不乐于为君。在他看来，这是君“为客”、“为天下”，大公无私的时代，正是人类社会的盛世。而自战国秦代以来，人类历史则进入了君主为天下大害的时代，其主要特征是君主“以我之大私为天下之大公”。依黄氏之见，不仅君主应“以天下万民为事”，做臣的也应如此。所以说“天下之治乱，不在一姓之兴亡而在万民之忧乐。”因此，其论君臣关系一扫专制天下“君为臣纲”的传统思想，认为“君之与臣，名异而实同”。也就是说，君尊臣卑，名位虽有差别，而其职分是相同的，即均在利民。

2. 政治制度上的改革主张

黄氏在这方面的主张主要有两点，一是，恢复宰相制度；二是，公是非于学校。黄氏主张恢复宰相制度，其言不脱君主政体的范围，实际上无多少价值。然其抨击专制的弊病，深切著明，亦自具有历史上的重要意义。黄氏反对专制之意，于其论学校选举中尤为明显。他认为，学校之用不仅在于“养士”，而亦在于培养健全之舆论。也就是说，学校除作育人材外，尤须监督批评政府，务使免有过失。所以，主张学校之目的在“使朝廷之上，闾阎子之细，渐摩濡染，莫不有《诗》《书》宽大之气。天子之所是未必是，天子之所非未必非。天子亦遂不敢自为是非，而公是非于学校。”乃至“使治天下具皆出于学校”。

清末维新运动之时，梁启超与谭嗣同等“倡民权共和之说，则将其书节钞，印数万本，秘密散布，于晚清思想之骤变，极有力焉。”

复习与思考题

1. 中国专制天下时期的政治思想演进有哪些主要趋势？
2. 董仲舒天人政治论的主旨及其在政治思想史上的意义与影响是什么？
3. 魏晋玄学思潮讨论的中心问题是什么？鲍敬言无君论的政治意义是什么？
4. 韩愈政治思想的要旨是什么？
5. 宋代新儒家政治思想的两大流派的主要分歧是什么？
6. 明代心学思潮的思想意义是什么？
7. 黄宗羲政治哲学的主旨和实质是什么？

拓展阅读书目

萧公权：《中国政治思想史》，辽宁教育出版社 1998 年版，第二编、第三编。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》，南开大学出版社 1992 年版，第九至二十二章。

《中国政治思想史》，浙江人民出版社 1996 年版，秦汉魏晋南北朝卷、隋唐宋元明清卷。

曹德本主编：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，第二、三、四、五、六章。

原著：《春秋繁露》、《抱朴子·诘鲍篇》、《明夷待访录》等。

《中国政治制度史》教学大纲

屈超立 编写

目 录

前 言.....	281
导 论 (2 学时).....	282
第一节 学科特征.....	282
第二节 研究对象与任务.....	282
第三节 中国传统政治制度的特征与经验.....	283
一、传统政治制度的基本特征.....	283
二、传统政治制度的经验.....	284
第一章 皇帝制度 (10 学时).....	285
第一节 皇帝制度的特点.....	285
一、皇权的至高无上及专制性质.....	285
二、皇位的终身制与世袭制.....	285
第二节 皇帝制度的确立与演变.....	285
一、先秦时期的国王制度.....	285
二、秦汉魏晋南北朝——皇帝制度的确立与早期演变.....	285
三、隋唐宋元——皇权对相权的分割.....	285
四、明清——皇权的极端化发展.....	285
第三节 皇位继承制度.....	286
一、嫡长子继承制度的确立.....	286
二、皇位继承的动荡时期.....	286
三、皇位继承的规范化.....	286
第四节 后宫制度.....	286
一、后妃制度概述.....	286
二、女主与外戚干政.....	286
第五节 宦官制度.....	286
一、秦汉宦官制度.....	286
二、隋唐的宦官制度.....	287
三、明清的宦官制度.....	287
思考题.....	287
参考书目.....	287
第二章 宰相制度 (6 学时).....	288
第一节 秦汉魏晋南北朝时期的宰相制度.....	288
一、宰相制度的起源.....	288
二、秦汉的宰相制度.....	288
三、魏晋南北朝的宰相制度.....	288
第二节 隋唐宋元时期的宰相制度.....	288
一、隋唐时期的宰相制度.....	288
二、宋代宰相制度.....	288
三、辽金元的宰相制度.....	288
第三节 明朝的内阁制与清朝的军机处.....	289
一、明朝的内阁制.....	289

二、清朝的军机处.....	289
思考题.....	289
参考书目.....	289
第三章 中央政府机构（4学时）.....	291
第一节 秦汉魏晋南北朝中央政府机构.....	291
一、秦汉中央政府机构.....	291
二、魏晋南北朝中央政府机构.....	291
第二节 隋唐中央政府机构.....	291
一、三省六部的行政体制.....	291
二、九寺五监及与尚书省的关系.....	291
第三节 宋元中央政府机构.....	291
一、宋代中央政府机构.....	291
二、元朝中央政府机构.....	291
第四节 明清中央政府机构.....	292
一、明朝中央政府机构.....	292
二、清朝中央政府机构.....	292
思考题.....	292
参考书目.....	292
第四章 地方政府机构（6学时）.....	294
第一节 秦汉地方政府机构.....	294
一、郡县制的确立.....	294
二、汉初郡国并行体制.....	294
第二节 魏晋南北朝地方政府机构.....	294
一、州、郡、县三级地方体制.....	294
二、封国、侨州郡县.....	294
三、乡里基层组织.....	294
第三节 隋唐地方政府机构.....	294
一、唐朝地方行政区划的改革.....	294
二、唐朝地方政府机构.....	295
三、乡里基层组织.....	295
第四节 宋辽金元地方政府机构.....	295
一、宋代地方政府机构.....	295
二、辽金地方政府机构.....	295
三、元朝地方政府机构.....	295
四、乡里基层组织.....	295
第五节 明清地方政府机构.....	295
一、明朝地方政府机构.....	295
二、清朝地方政府机构.....	296
三、乡里基层组织.....	296
思考题.....	296
参考书目.....	296
第五章 人事选拔制度（8学时）.....	297
第一节 秦汉魏晋南北朝的选官制度.....	297

一、秦汉以前的乡举里选和以客入仕	297
二、秦汉的选官制度	297
三、汉朝的选官制度	297
四、魏晋南北朝的选官制度	297
第二节 隋唐至明清的选官制度	297
一、隋唐选官制度	297
二、宋元选官制度	297
三、明清选官制度	298
四、异途选任制度	298
思考题	298
参考书目	298
第六章 任用制度（2 学时）	300
第一节 官吏任用条件和程序	300
一、任用条件	300
二、任用程序	300
第二节 任用种类和任用期限	300
一、任用种类	300
二、任用期限	300
第三节 任用限制和任用回避	300
一、任用限制	300
二、任用回避	300
思考题	301
参考书目	301
第七章 考课制度（4 学时）	302
第一节 秦汉魏晋南北朝考核制度	302
一、秦汉考核制度	302
二、魏晋南北朝考核制度	302
第二节 唐宋考核制度	302
一、唐朝考试制度	302
二、宋代考核制度	302
第三节 明清考核制度	302
一、明代考核制度	302
二、清代考核制度	302
思考题	303
参考书目	303
第八章 言谏与监察制度（8 学时）	304
第一节 秦汉言谏与监察制度	304
一、秦汉言谏制度	304
二、秦汉中央监察制度	304
三、秦汉地方监察机构	304
第二节 魏晋南北朝言谏与监察制度	304
一、魏晋南北朝言谏制度	304
二、南北朝监察制度	304

第三节	隋唐言谏与监察制度.....	304
一、	隋唐时期的言谏制度.....	304
二、	隋唐时期的中央监察制度.....	304
三、	隋唐时期的地方监察制度.....	305
第四节	宋元言谏与监察制度.....	305
一、	两宋时期的言谏制度.....	305
二、	两宋中央监察制度.....	305
三、	两宋的地方监察制度.....	305
四、	元朝的监察制度.....	305
第五节	明清言谏与监察制度.....	305
一、	明清的言谏制度.....	305
二、	明清的中央监察制度.....	305
三、	明清的地方监察制度.....	305
	思考题.....	306
	参考书目.....	306
第九章	致仕制度（2学时）.....	307
第一节	唐朝以前的致仕制度.....	307
第二节	唐朝以后的致仕制度.....	307
	思考题.....	307
	参考书目.....	307
第十章	古代司法制度（8学时）.....	308
第一节	秦汉魏晋南北朝司法制度.....	308
一、	秦朝的司法制度.....	308
二、	汉朝的司法制度.....	308
三、	魏晋南北朝司法制度.....	308
第二节	隋唐司法制度.....	308
一、	隋唐司法机构.....	308
二、	隋唐诉讼制度.....	308
第三节	宋元司法制度.....	308
一、	宋朝的司法制度.....	308
二、	元朝的司法制度.....	308
第四节	明清司法制度.....	309
一、	明朝的司法制度.....	309
二、	清朝司法制度.....	309
	思考题.....	309
	参考书目.....	309
第十一章	中国政治制度向现代的转变（6学时）.....	311
第一节	现代化的挑战与清政府的反映.....	311
一、	世界现代化浪潮的冲击与近代中国的回应.....	311
二、	晚清的政治体制改革.....	311
三、	晚清政治制度改革的失败的原因.....	311
四、	晚清政治体制的改革在近现代中国政治发展中具有重要的地位和影响.....	311
	思考题.....	312

参考书目	312
第十二章 南京临时政府（2 学时）	313
第一节 湖北军政府与《中华民国鄂州约法》	313
一、湖北军政府	313
二、《中华民国鄂州约法》	313
第二节 南京临时政府	313
一、南京临时政府的建立	313
二、《中华民国临时约法》	313
思考题	314
参考书目	314
第十三章 北洋军阀政府（2 学时）	315
第一节 北洋政府的制宪骗局	315
一、北洋政府时期的中央政制	315
二、《中华民国约法》	315
三、地方政治制度	315
思考题	316
参考书目	316
第十四章 国民政府的政治制度（2 学时）	317
第一节 国民政府的创立与党治基础	317
一、国民政府的创立	317
二、广州、武汉国民政府	317
第二节 实行五院制的国民政府	317
一、南京政府的五院	317
二、地方政治制度	317
三、任用、考试、考绩	317
思考题	318
参考书目	318

前 言

本课程系统讲述我国历代政治制度的发生、发展、衰亡及其演变规律。我国传统政治制度内容之详密，体制之完备，在世界政治制度史上具有独特的地位。两千余年漫长的封建社会，更为我们在中央政治制度、监察制度、地方政治制度、人事选拔制度及官吏管理（如官员的任用、考核、奖惩、回避、退休）等制度方面提供了有益的经验，其中可为今天借鉴之用的也不乏其例。温故而知新，鉴古而知今。中国现代的国情是过去历史的继续。学习中国政治制度史，探讨我国传统政治制度发展演变规律，我们在对过去的政治制度了解的基础上，也许会对当今的政体沿革有更深入的理解，并能为当前的政治体制改革提供有益的启示。

本教学大纲由中国政法大学政治与公共管理学院屈超立教授编写。

导 论 (2 学时)

第一节 学科特征

政治制度是人类社会一定发展阶段的产物,具有一种表面上凌驾于社会之上的力量。它从社会中产生,但又自居于社会之上。换句话说,政治制度寓国家本质与形式于一体,是国体与政体的总和。而政治制度史,则是研究国体与政体的起源、形式及演变规律的科学。

那么,中国政治制度史的学科特征是什么呢?我们认为,自从上世纪三十年代起,运用近代新方法研究中国政治制度史的专著问世以来,人们基本上是把中国历史的一个组成部分,即历史学的一门专史来看待的。近年来,有人认为“政治是无所不包的”,于是出现了它是政治学的一个分支学科的意见。可见,首先弄清楚中国政治制度史的学科特征,就成为科学地研究中国政治制度史的必要前提。我们知道,现代科学发展的总趋势,是自然科学与社会科学以及社会科学各学科之间的相互交叉与相互渗透,边缘学科愈来愈繁荣。中国政治制度史具有社会科学与人文科学的二重性格。它既是政治学的一门基础性分支学科,又是政治学、历史学、法学、军事学、宗教学、民族学、经济学、文化学等多学科有关内容的综合,实质上是一门边缘学科。

学习和研究中国政治制度史,对于从事政治学、行政管理学、法学、文学艺术等方面的工作者,都是不可缺少的。

第二节 研究对象与任务

政治制度是人类文明的重要组成部分,是政治学研究的重点内容。早在公元前 300 多年,古希腊最著名的思想家亚里士多德就写了一部题为《政治学》的专著,其基内容就是对当时 150 多个城邦国家的诸种政治制度进行比较研究,期望发现最理想的国家政治制度。进入近现代,不少著名政治学者依然以国家政治制度来定义政治学。现代美国政治学者迦纳在其《政治学大全》一书中明确表述:政治学就是关于国家政治制度的学问。第二次世界大战后,由于行为主义政治学的出现,政治制度在政治学中的研究地位曾一度似乎黯然失色,但从 70 年代开始,随着后行为主义政治学的兴起,政治制度再度成为西方政治学研究的重点内容。改革开放以来,我国政治学界越来越多的学者投入到中国政治制度史的研究,并出版了一批有关政治制度史的著作。

概括地将,中国政治制度史的研究对象,是历代的国家性质与形式问题,亦即历代国体与政体的形成及其发展规律问题。所谓国体,是指的国家本质。而政体问题,则应当是国家形式问题。通常的理解,认为它是指的政权构成的形式,即一定的社会阶级取何种形式去组织那反对敌人保护自己的政权机关。而按照政治学对国家形式的理解,它是国家组织形式、国家结构形式和国家治理形式的概称。

具体地讲,中国政治制度史的研究对象,应当考虑三方面的内容:一是国家机构(国家的组织形式与结构形式);二是政策法规;三是机构的运行和政策法规的执行情况。政体主要表现为政府机构,国体则通过机构和政策法规得以体现。我们还可以从另一个角度来考察,无论什么制度,其中心问题是处理和调整各该领域中的各种关系。中国政治制度史所要研究的,就是历代如何处理和调整政治领域中的各种关系。就以封建政治制度史而言,这些关系包括:皇权与官僚机构的关系、中央地方的关系、统治集团内部的关系、民族关系、宗教关系等等。机构的设置和法令的颁布,都是为了处理和调整某一方面或者若干方面的关系。处理、调整得好,封建统治就巩固、持久;处理、调整得不好,封建统治就会动摇、崩溃。这种好坏,不但要看机构的设置和政策法规的颁布,更要

看机构的运行和政策法令的执行情况。这就是我们常说的政体运行机制。它应当成为中国政治制度史的研究重心。

在确定中国政治制度史的研究对象时,还会遇到政治制度与相关各种制度的区别及内容取舍问题。为了避免把中国政治制度史看成是传统的典章制度汇编,因此有必要对中国制度史的研究范围和内容作一些明确的界定。归纳起来,中国政治制度的基本内容是:国体、政体、国家机构的设置,官员的培训、选拔、任用、考核、奖惩、退休等制度,以及军事、法律、司法、监察等与管理国家有关的制度。

第三节 中国传统政治制度的特征与经验

一、传统政治制度的基本特征

政治制度对社会发展有着重要意义。政治制度属于社会政治上层建筑,它产生于一定的经济基础之上,其内容、特征及其发展、运行、演变均反映了一定的经济关系和生产力发展水平。但是,政治制度一经确立,就具有相对的独立性、积极的能动性和长期的稳定性。它往往起着这样或那样的作用,有时甚至是决定性的作用,反过来影响着经济和文化。传统政治制度是一个历史范畴,但它又是一个不断变化着的上层建筑。除了它那可畏的惯力作用外,还有着岁月对它的修正,使它一天比一天更合乎理想的标准。对于我们的政治体制改革,具有参考价值 and 启迪作用。因此,那种以为搞现代化就要摒弃传统的观点是不对的。事实上,只有把现代化注入传统,改造传统,以形成新的传统,才能保持我们的民族特色,实现真正的现代化。

中国封建社会政治制度与西方封建时代的政治制度有明显的不同,也与中国奴隶社会的政治制度有相当的差异。

与西方封建时代相比,中国封建政治制度有如下特点:第一,中国封建中央集权体制时间长,持续了 2000 多年,而且是惟一的政体形式。西欧封建制度则呈现多种政体形式,既有领主制、贵族民主制,又有等级代表君主制和中央集权的君主专制。第二,权力集中的程度不同。中国皇帝握有几乎所有的国家权力,包括立法、行政、财政、军事等权力,且不受法定的约束,西方国王的权力多少要受到代表会议的制约,在财政上也没有取得完全的征税权。第三,思想控制的方法不同。在西欧,专制君主只能通过行政手段来管理国家,思想上的控制则由神职人员即教会来掌握。而在古代中国起主导作用的思想是儒家思想,而儒家思想与宗教不同,他不是脱离世俗的,而是与国家政权集合在一起,成为君主加强思想控制的重要手段。第四,中国封建社会形成了一整套严密而完善的官僚制度,而西欧直到进入资本主义社会以后才出现系统的文官制度。

中国封建社会的政治制度与奴隶社会的政治制度相比也有显著的特点:第一,形成了大一统的中央集权体制。夏、商、周实行的分封制实际上一种小国寡民的社会,各级封君的权力在空间范围上受到限制;而从战国到清代,除个别时期外,大部分时间内都保持了统一的王朝形式,专制君主通过地方各级行政机构能够将其意志贯彻到最基层的行政组织——乡里。第二,神权政治色彩相对淡化。进入封建社会以后,神权政治因素虽然存在,如儒家宣扬的“君权神授”,但神权政治的色彩已大大淡化,帝王的神事活动也只局限于一些重大庆典,以示君权来自天外,而对政治生活的渗透已大不如前,更多的时候是作为抑制君权膨胀的工具而出现的。第三,法制的逐步建立。在奴隶社会由于奴隶不具有独立人格,故刑赏无需法律规定。进入封建时代,适应统治的需要,陆续制定了一些法律如战国时魏国的《法经》,后世的《唐律疏议》《唐六典》、《大清律例》《清会典》等等。尽管当时未达到依法行政的水平,但毕竟比没有法律有了进步

二、传统政治制度的经验

传统政治制度的成功经验：第一，有发达的政治分工和悠久的权力制衡观念；第二，具有行政立法的传统，形成了一整套行政法规；第三是积累了一整套比较科学的人事管理经验，这首先表现在考试制度的长期实行上。

要深入研究中国政治制度史，不仅要阅读现代人所写的有关的论著，还需要查阅有关的史料，如二十五史中的“志”和“表”；典志类“十通”；政书类“会要”；以典章为内容的私人历史笔记等。

第一章 皇帝制度（10 学时）

教学目的与基本要求：

全方位地了解皇帝制度。皇帝制度是中国古代政治制度的首要内容；皇帝称号的确立标志着中国君主集权制的最终形成；皇权的独占制和皇位的继承制；宗室、外戚和宦官制，以及对皇权的物化与神化等。

第一节 皇帝制度的特点

一、皇权的至高无上及专制性质

皇权是典型的全能型权力。既是国家元首，又是国家一切最高权力的拥有者。皇帝还被看作是意识形态领袖。皇权具有明显的个人性质。

二、皇位的终身制与世袭制

个人化性质决定必定采取终身制的形式。最高统治权位属于一人，属于一家，一人终身占有，一家世代相袭。

第二节 皇帝制度的确立与演变

一、先秦时期的国王制度

商周实行国王制度，经春秋战国时期的历史演变，公元前 221 年秦始皇统一中国，确定皇帝为国君的新称号，建立皇帝制度。从秦朝至清末，皇帝制度一直是中国政治制度的一个重要内容。

二、秦汉魏晋南北朝——皇帝制度的确立与早期演变

秦始皇创立皇帝制度。汉承秦制，皇帝制度较秦健全。魏晋南北朝皇帝制度处于低谷，无规则的暴力成为竞逐皇权的主要手段。

三、隋唐宋元——皇权对相权的分割

隋唐的皇帝制度更加完备。宋代将加强中央集权作为基本国策，皇权空前强化。

四、明清——皇权的极端化发展

明清时期宰相制度的废除，在一个侧面标志着皇权的极端化发展。

为把皇帝与臣民区别开来，使皇帝的衣食住行均具有法定专称，其父母、妻子儿女们也定下专门称号。皇帝除了名号以外，生前死后也要加其它一些名号，即生前加尊号，死后加谥号。谥号：大致可分为褒扬、批评与同情三类。如表扬其功劳的有：经纬天地曰文，布义行刚曰景，柔质慈民曰惠；批评其怠政的有：乱而不损曰哀、好内远礼曰炀、杀戮无辜曰厉等；同情其政的有：恭仁短折曰哀、慈仁短折曰怀、在国遭忧曰愍等。庙号：封建帝王在谥号前面还有庙号，每朝的第一个皇帝的庙号称“祖”，有太祖、高祖、世祖等，以后的皇帝则一般称宗，有太宗、世宗、穆宗等。但在后来也有例外，如明世祖（朱棣）。一般来讲，唐朝以前对皇帝的简称用谥号，如汉文帝、隋炀帝等；唐朝以后用庙号，如唐太宗、宋太祖等；明以后也用年号代称皇帝，如万历、康熙、雍正等。

我国皇帝正式有年号，自汉武帝即位第一年，即建元元年（前 140）始。新君即位须改年号，称改元。同一个皇帝在位期间可以有好几个年号。至明以后，皇帝即位以后基本用同一年号，如万历、康熙、雍正等。

第三节 皇位继承制度

一、嫡长子继承制度的确立

为防范皇位继承上的祸乱，历代统治者曾制定预立皇太子的制度和铲除可能妨碍皇位继承的政治势力。汉初，嫡长子继承成为定制

二、皇位继承的动荡时期

中国历史上，在政局剧烈动荡时期，皇位继承制度也无法有效制止各种夺位阴谋政变的发生。魏晋南北朝至隋唐时期，皇位继承非常混乱

三、皇位继承的规范化

清朝雍正时期，才从根本上废除了嫡长子预立皇太子的办法，实行秘密建储制度。

第四节 后宫制度

一、后妃制度概述

后宫制度是皇帝制度中的一个重要内容。秦统一六国后，在咸阳广筑宫室。在两汉魏晋南北朝时期，逐渐建立一套由皇后、妃嫔、女官等组成的、等级森严的后宫制度。隋唐两宋时期，后宫嫡庶等级更加严格，后宫制度臻于完备，皇后的地位进一步提高。明清两代承前制并具有其特点。

二、女主与外戚干政

外戚制度是从后妃制度派生而来的。外戚包括后妃的亲属，皇家公主的夫族。他们是依附于太后、皇后、皇帝宠妃、公主的政治集团。一般在女主临朝情况下，外戚往往参政。皇帝则多借宦官之力来诛灭外戚。历代的外戚专政多起消极作用。

第五节 宦官制度

一、秦汉宦官制度

宦官制度出现于商周，后来得到进一步发展。宦官最初不过是王室的杂役，是为帝王和后妃生活服务的人员；历代王朝有相应的内侍机构。不少宦官凭着接近皇帝和后妃的身份，乘隙左右政治，在复杂的政治斗争中，起着令人瞩目的作用。秦朝的赵高乱政。东汉自顺帝以后，朝政开始为宦官所控制。

二、隋唐的宦官制度

历史上的宦官干政，以汉、唐为烈，其中又以唐朝为甚。安史之乱以后，宦官开始掌握禁军军权及担任实权极大的机密要职，控制朝政。宪宗、敬宗被宦官毒害致死，穆宗、文宗、武宗、宣宗、懿宗、僖宗、昭宗都是因宦官的拥戴而登上帝位。

三、明清的宦官制度

明朝宦官组织系统庞杂完善，宦官二十四衙门，宦官总数达到十万人以上。宦官明目张胆干预朝政，部分官僚屈服宦门。清朝设置“敬事房”为管理宦官的机构。采取一系列措施防范宦官专权。

重难点提示：

1. 皇帝制度的基本特点是什么

第一，皇权的至高无上及其专制性质。皇权是典型的全能型权力，首先，皇权可以干预国家的经济和社会事务，社会各个领域在皇权面前均没有自主性；其次，作为政治性权威，皇帝还被看作是意识形态领袖，有权对思想文化活动进行干预；最后，皇权凌驾于整个政治机构之上，皇帝掌握着最高的立法权、司法权和行政权，也掌握着最高的决定权和监督权。

第二，皇位的终身制与世袭制。个人化性质决定皇权必定采取终身制的形式。皇位及其权力与皇帝个人生命流程相始终。从历史实际来看，皇权产生的基本途径是暴力，一旦取得政权之后，它便在特定的家族内传承，皇位继承的唯一合法依据便是血统。所谓世袭制所体现的政治文化精神就是皇帝家族对国家权力的独占。在未找到更合理的政权传承方式的情况下，世袭制显得简单便捷。作为一种为社会普遍接受的国家权力转移形式，它的实施有助于避免因对皇权的激烈争夺而引发的政治动乱。但是世袭制对于政治稳定的作用是十分有限的。皇族内部的夺嫡争储的斗争时有发生。

2. 中国传统政治体制中调节君主专制弊端的机制

中国传统中央集权的政治体制中存在着调节君主专制弊端的某种机制，主要体现在两个方面：一是在施政程序上有一套促使皇帝正确决策的制度，即所谓“人主莅权、大臣审权、争臣议权”制度。二是为防止皇权的滥用，还有一些约束之法，如通过教育提高皇帝的素质；通过神权来抑制君权，大臣可以利用灾变向失道的君主提出意见；大臣还可以利用皇帝生前的尊号、死后的庙号或谥号的尊褒贬抑来促使皇帝刷新政治；开国皇帝所制定的制度及其训示也可以作为制止皇帝越轨行为的工具。

思考题

1. 秦始皇为什么要确定新的国君称号？
2. 嫡长子继承原则为什么很难推行？
3. 什么情况下，容易出现外戚干政和宦官干政？
4. 为什么清朝雍正皇帝将公开建储改为秘密建储？

参考书目

- 《史记·秦始皇本纪》
- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社 1987 年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社 2001 年版。
- 白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社 1996 年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。
- 沈任远：《隋唐政治制度》，台湾商务印书馆 1977 年版。
- 陶希圣、沈任远：《明清政治制度》，台湾商务印书馆 1967 年版。

第二章 宰相制度（6学时）

教学目的与基本要求：

了解宰相制度即指封建君主专政国家的中枢机构，皇权与相权的矛盾促使其不断变化和发展，它的发展总趋势是皇权的不断加强和相权的逐步削弱。

第一节 秦汉魏晋南北朝时期的宰相制度

一、宰相制度的起源

作为正式机构，宰相出现于春秋时期。战国时期，各国普遍实行了宰相制度。丞相之名始于秦。

二、秦汉的宰相制度

秦朝正式确立宰相制度。秦朝和西汉前期以丞相、太尉、御史大夫为三公，西汉后期和东汉以太尉、司徒、司空为三公，是为宰相。另外，从东汉起，尚书的地位日重，其长官尚书令逐渐成为真宰相。

三、魏晋南北朝的宰相制度

魏晋以后，丞相不常设。太宰（太师）、太傅、太尉、司徒、司空、大将军、大司马，都是虚崇之位，无实权。皇帝的秘书、侍从由少府中独立出来，发展成为尚书省、中书省、门下省，从此三省长官为宰相。

第二节 隋唐宋元时期的宰相制度

一、隋唐时期的宰相制度

隋及唐初，三省制定制：中书取旨，门下审议，尚书执行，三省长官并为宰相。为防止宰相的权力过重，皇帝渐以级别较低的官员加上“参知政事”、“同中书门下平章事”、“同中书门下三品”等衔为宰相。宰相议事地点称“政事堂”。中唐以后，皇帝又以翰林学士草拟密诏，因有“内相”之称。

二、宋代宰相制度

宋朝在宋神宗以前的一百多年，把隋唐以来的正式官称都变成无权的虚衔，仅有表示官员资历待遇的意义。而以中书门下政事堂与枢密院并称“二府”（政府、枢府），宰相、参知政事和枢密使、副使合称“宰执”。总管财政的三司使号称“计相”，其地位仅次于宰执。从宋神宗元丰五年（1082）改制以后，撤消了中书门下，恢复了唐朝的三省制。同时废除了同中书门下平章事，以尚书左、右仆射为宰相。以后分别在徽宗政和年间，南宋高宗建炎年间和孝宗乾道年间又有三次名称上的变化。

三、辽金元的宰相制度

辽金元三代都是少数民族建立的强大政权。辽朝的国家机构分为南面官和北面官两个系统。金朝废除中书、门下两省，只设尚书省。元朝以中书省为最高政务机关，六部为其下属。

第三节 明朝的内阁制与清朝的军机处

一、明朝的内阁制

明朝废除秦汉以来的宰相制度，从文学侍从翰林院中，挑选若干翰林入内阁协助皇帝处理政务，称内阁大学士，无宰相之名，然渐有宰相之实。六部直属皇帝。

二、清朝的军机处

清沿明制，于顺治十五年（1658）建立内阁，以大学士为首领，“赞理机务，表率百僚”。为了加强皇权，于雍正七年（1729）成立军机处取代内阁实权。军机处权限的规定。

重难点提示：

1. 中国封建中央集权专制体制中皇权与相权的矛盾及其演化趋势

中国封建中央集权专制体制中长期以来存在着皇权与相权的矛盾。君主专制意味着权力的集中统一，国家的一切大事都由君主个人裁决。但是，中国历代的封建王朝都是一些超大型王朝，仅靠皇帝个人的“日理万机”是难以应付的，于是便有了“助理万机”的宰相的设置。宰相要想有所作为，必然要扩大自己的职权，而皇帝要集权，就必然要限制宰相的权力，这就形成了皇权和相权的矛盾和斗争。

从总的发展趋势看，皇权向着扩大并膨胀的方向发展，相权则一步步缩小，到明清时干脆将宰相废除了。皇帝削弱相权的手段主要有二：一是不断更替辅佐机构来削弱相权；二是使相权分散化。皇权的不断强化虽然有利于君主专制国家的统一，但却妨碍了大臣们积极性和主动性的发挥，造成国家机器运转迟缓和行政效率的低下，使整个行政系统因缺乏活力而走向衰落。

2. 秦汉至唐宋的宰相制与明代内阁制的区别

宰相制与内阁制有根本不同：1. 从职务设置上看，历代宰相皆定员定制，明代内阁大学士无定员定制。2. 从地位上看，宰相是法定的最高行政长官，六部及其他下属机构是法定的下属机构，明代的内阁首辅却不是法定的最高行政长官，六部也不是其法定的直接下属。3. 从职权上看，历朝宰相拥有法定职权，即决策参与权和行政执行中的指挥权，而明代大学士包括首辅在内仅充任皇帝个人的助手和顾问，仅有决策参与权，而不具备行政执行中的指挥权，即只遵旨草拟诏书，而不参与施行。

思考题

1. 皇权与相权斗争的实质是什么？
2. 略述汉、唐、宋三代中枢机构演变的情况。
3. 明朝内阁制是怎样产生的？
4. 清朝军机处的职权是什么？

参考书目

- 祝总彬：《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》，中国社会科学出版社，1990年版。
- 沈任远：《隋唐政治制度》，台湾商务印书馆1977年版。
- 陶希圣、沈任远：《明清政治制度》，台湾商务印书馆1967年版。
- 杨树藩：《宋代中央政治制度》，台湾商务印书馆1977年版。
- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社1987年版。

杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社年 2001 年版。

白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社 1996 年版。

韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。

第三章 中央政府机构（4学时）

教学目的与基本要求：

了解中央政府机构，在隋唐以前是诸卿制度；隋唐之后为六部和寺、监制度。认识政府机构在发展中所呈现的重叠臃肿和中央权力的不断强化的趋势。

第一节 秦汉魏晋南北朝中央政府机构

一、秦汉中央政府机构

秦汉三公九卿是中央政府机构的总称。九卿指奉常（太常）、郎中令（光禄勋）、卫尉、太仆、廷尉、宗正、典客（大鸿胪）、治粟内史（大司农）、少府。其它重要的长官还有：中尉（执金吾）、将作少府（将作大匠）、将行（大长秋）等。

二、魏晋南北朝中央政府机构

魏晋南北朝时期的尚书台（省）所属各曹，逐渐取代秦汉九卿的职权。九卿的名称虽大都保留，但职权大为缩小，有的几乎成为另一个机构，如汉朝的光禄勋为掌管宫廷警卫的主要官署，而魏晋以后的光禄寺，变为专管朝廷膳食的机构，御史台也从少府独立出来，成为全国最高监察机关。

第二节 隋唐中央政府机构

一、三省六部的行政体制

尚书省及其机构。中央的政务部门吏、户、礼、兵、刑、工六部的职能。六部的设立，使中央政府有了严密的行政机关。

二、九寺五监及与尚书省的关系

太常、光禄勋、卫尉、太仆、大理、宗正、鸿胪、司农、太府九寺。国子、少府、将作、军器、都水五监。寺、监职掌趋于专一。六部为国家行政管理机构，具有领导职能，九寺五监在行政上受尚书六部的节制，是中央内部的事务性机关。

第三节 宋元中央政府机构

一、宋代中央政府机构

宋朝特点是复杂多变，初年仍有三省、六部、九寺、五监，但多数形同虚设。六部机构多被其它机构所分割，九寺五监大部分机构都不完备。元丰改制始复其职。

二、元朝中央政府机构

元朝采一省制，其六部机构仍为旧称，但六部属司颇为庞杂。六部名义上属于中书省，实际上听命于皇帝和太子。元朝中央行政机构中还设立了些府院机构。它们是六部寺监以外的另一套行政机构。重要的有宣政院、翰林国史院、通政院等。

第四节 明清中央政府机构

一、明朝中央政府机构

明朝中央有六部、五寺（大理、太常、光禄、鸿胪、太仆）二监（国子、钦天）、二府（宗人、詹事）、二院（翰林、太医）。六部在废中书省后，地位相对提高，直接对皇帝负责。在司的设置上，加强了户部和刑部的权限，分别按地区分为十三司，这就打破了原有的六部二十司的体制。除六部外，还设有都察院、通政使司。

二、清朝中央政府机构

清朝中央各部院衙门基本上与明朝相同。六部中的户、刑二部也按地区划分司，户部为十四司，刑部为十八司。另外，还创立了理藩院，其长官地位与六部同，以满人担任。

重难点提示：

1. 秦汉列卿制度和君主专制中央集权政治体制的关系

秦汉中央政治职能机构的长官称卿，官秩为二千石，一般设有九卿。除此之外，还有与九卿地位相等的中尉（掌京师治安）、大长秋（掌皇后的各种事务）等，他们和九卿合称列卿。列卿制度和君主专制政治体制相适应，这表现为以下两个方面：第一，九卿虽名义上隶属三公，但皇帝诏令可直达九卿，九卿上奏皇帝的表章也无需通过三公；第二，九卿虽然职责清楚，分工明晰，但在实际行政运作中职务与职责会出现很大差异。列卿秉承皇帝的旨意，既可领兵作战，又可以参加讨论不属于自己管辖范围内事务的集议，甚至还可以处理本部门管理范围以外的事务，由此可见，列卿制度也体现了君主专制的精神，即官员必须绝对服从皇帝。

2. 隋唐六部与九寺五监之间既分工又制衡的关系

隋唐职能机构以尚书六部为主，以诸寺、监为辅，形成相互平行，既有分工，又有制衡的行政职能部门体系。从分工上看，六部执掌政令，九寺五监分掌具体事务，两者之间形成总领和具体分管的关系。从制衡上看，六部与诸寺、监形成双层制约关系。六部执掌政令而不管具体事务，而具体分管事务者有无政令之权，形成一层制约关系。具体分管各项事务的诸寺、监要接受六部的指导和监督。但诸寺、监的长官也可以直接听从皇帝的指示，在对六部指令有不同看法时，可直接上奏请示皇帝，形成又一层制约关系。

思考题

1. 秦汉九卿名称是什么？
2. 试比较“九寺”与“九卿”的异同。
3. 国子监的职能是什么？
4. 理藩院的职能是什么？

参考书目

- 杨树藩：《中国文官制度史》，台湾黎明文化事业股份有限公司 1982 年版。
- 沈任远：《隋唐政治制度》，台湾商务印书馆 1977 年版。
- 陶希圣、沈任远：《明清政治制度》，台湾商务印书馆 1967 年版。
- 杨树藩：《宋代中央政治制度》，台湾商务印书馆 1977 年版。
- 张德泽：《清代国家机关考略》，中国人民大学出版社 1981 年版。
- 郭松义等：《清朝典制》，吉林文史出版社 1993 年版。

张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社 1987 年版。

杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社年 2001 年版。

白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社 1996 年版。

韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。

第四章 地方政府机构（6学时）

教学目的与基本要求：

通过对历代地方政府机构的演变，认识中央政府与地方政府在权力转换过程中，最终使中央权力不断得到强化。

第一节 秦汉地方政府机构

一、郡县制的确立

作为中央集权下的地方政府，萌芽于春秋战国时期，而形成于秦朝。秦朝实行郡县两级制，秦初划为三十六郡，秦末为四十余郡，郡设郡守、郡尉、郡监。县设令、长和县丞。

二、汉初郡国并行体制

汉朝地方政府机构比秦复杂。汉仍为郡县制，但有“郡”、“国”之分。郡长官为太守（景帝改郡守为太守），县长官仍为令、长、县丞。

为了加强对地方的监督，汉武帝元封五年将郡国分为十三州部，每州置刺史一人。东汉以后，刺史权力增大，到东汉末年遂形成州、郡、县三级地方政府体制，但不断分州析郡增县。

第二节 魏晋南北朝地方政府机构

一、州、郡、县三级地方体制

地方行政一般为州郡县三级制。建置划小，州郡增加，并向南方发展。地方政府机构层次调整的必然性。地方政府机构中军政合一的特点，州郡长官大多由武官兼任。重要州牧刺史，乃至郡守，大都集行政、军政于一身。

二、封国、侨州郡县

封国与郡同为州县之间的一级行政单位，封国的行政长官为相或内史，东晋时期，王国官署已是徒有虚名。战乱使得大量北方人口南移，他们往往相聚而居，保持原籍贯和地名，于是在南方出现了大批北方的州郡名，只是加上一个“南”字，地方行政区划又陷于极大混乱之中。

三、乡里基层组织

宗主督护制。三长制。

第三节 隋唐地方政府机构

一、唐朝地方行政区划的改革

隋朝地方政府机构前后不同。初期采取州、郡、县三级。隋开皇三年罢郡，以州统县。隋炀帝大业三年，又改州为郡，使三级制复变为郡县两级制。

二、唐朝地方政府机构

唐朝主要是州县两级制。另外，在其上还设了道的监察机构。安史之乱以前全国为十五道，安史之乱后分全国为五十道，已演化为行政区。各道以节度使为长官，掌握一道的行政、财政、军政大权，遂形成唐朝后期“藩镇割据”的局面。

三、乡里基层组织

唐朝乡里组织分为乡、里、村、保、邻五级。乡设耆老、里正、村正、保长、邻长。

第四节 宋辽金元地方政府机构

一、宋代地方政府机构

宋初沿唐制，宋太宗时改“道”为“路”。路级机构设置及其职权，为把权力集中到中央，而在路一级分设转运使司、提点刑狱司、提举常平司、安抚使司等机构，分化事权，互不统辖。在路下的州一级机构，有府、州、军、监四种，皆直属中央，州、府机构的官员设置。对州府长官监督制约的措施。州以下设县，县的长官为知县。

二、辽金地方政府机构

辽朝划分道、州、县，名称与唐同。辽五京道的机构设置及其分权管理方式。辽代头下军州的特殊管理方式。金朝为路、州、县，名称与宋同。金代州的军政合一管理方式。金代行台尚书省与元代行省制度的关系。辽金时期“因俗而治”原则在地方行政体制中的具体体现。

三、元朝地方政府机构

行省的建置。行省制的特点。行省制度形成的过程及其在政治制度史上的重要地位。元代地方政府行政系统隶属关系的复杂性和混乱性。路、府、州及县。元朝将行中书省作为地方最高行政机构，行省官员名称与中书省相同。行省之下的路、府、州、县均设“达鲁花赤”（蒙古管理官）一员，掌握并监察辖区的行政。

四、乡里基层组织

宋朝乡里组织分为乡、里。王安石变法以后，县下推行保甲制。元朝基层有二个系统，社与乡、都制和隅坊制，后逐渐合二为一，故又称里社制。

第五节 明清地方政府机构

一、明朝地方政府机构

明朝为省、府、县三级制。省以“承宣布政使司”为行政机构，以“提刑按察使司”为司法机构，以“都指挥使司”为军事机构。三司分权对加强中央集权的作用。道的辖区的不定性和道员品秩的差异性。明代地方层级变革的重点。另外，又以部院大臣出任总督、巡抚，驾凌于“三司”之上。府，是又路而改，长官称知府。州有两种：直隶州和属州，长官称“知州”。县的长官称“知县”。

二、清朝地方政府机构

清朝实行省、府（州、厅）、县三级制。一省设巡抚，二或三省设总督，二者合称“督抚”。明代督抚与明代督抚的不同。都抚之间的制约关系。督抚的辅助官为布政使和按察使。府、州、县长官名称与明同。

三、乡里基层组织

明代基层组织为里甲制度。清改里甲为保甲制。

重难点提示：

1. 中国封建国家中央和地方割据的矛盾

中央集权和地方割据的矛盾与中国特定的谥号结构有关。在中国封建社会，地主制经济占主导地位，非贵族身份的地主需要有一个中央集权的、由大批官僚组成的政府来维持封建秩序。但另一方面，由于土地兼并造成作为国家财政基础的自耕农阶层减少，中央集权因而被削弱，地方豪强与当地官府相勾结，形成地方割据势力，中央集权与地方割据的矛盾由此而生。

中央与地方割据的矛盾的发展趋势是中央对地方集权的一步步深化。其方式有：一是通过任命职位低的监察官员对地方官员实行监控；二是实行分权制；三是实行文官考试制度。

2. 行省制度形成过程及其在政治制度史上的地位

行省在金代就十分盛行，元初沿用了行省的称呼。金代行省称行尚书省，元代行省则随中央机构名称的改变而改称行中书省。元初行省与前代行省一样，是因军事需要而临时设置的，是中央机构（中书省）到地方行使中央权力的称呼，还不是一级地方行政区划的名称。南宋灭亡以后，行中书省逐渐成为固定官府的名称和常设的地方行政机构，并进而成为一级地方行政区划的名称。元在全国设十个行省，行省长官为丞相。但元代对丞相一职人选十分慎重，多缺位不授人，而以平章政事作为行省最高长官。元代行省制度的确立是我国行政区划和政治制度上的一次重大改革，以后这种地方行政区划一直保持至今。

思考题

1. 试述汉朝地方政府机构演进的情况。
2. 唐朝的“道”的性质。
3. 宋朝的路所设的“四司”是什么？
4. 清朝的省级长官都有哪一些？

参考书目

- 瞿同祖：《清代地方政府》，法律出版社，2003年版。
- 李治安主编：《唐宋元明清中央与地方关系研究》，南开大学出版社1996年版。
- 严耕望：《中国地方行政制度史》，台北1961年版。
- 商文立：《中国历代地方政治制度》，台北中正书局1980年版。
- 沈重：《略论历代政区演变与中央集权》，《中国史研究》1991年2期。
- 王超：《我国封建时代中央和地方关系述论》，《中国社会科学》1983年1期。
- 李孔怀：《中国封建社会地方政体刍议》，《复旦学报》1987年5期。
- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社1987年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社2001年版。
- 白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社1996年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社1993年版。

第五章 人事选拔制度（8学时）

教学目的和基本要求：

通过对古代察举征辟制度、九品中正制度和科举制度的讲述，明确我国古代的选举制度经过了一个从低级向高级发展的过程。

第一节 秦汉魏晋南北朝的选官制度

一、秦汉以前的乡举里选和以客入仕

商周实行世卿世禄制度。春秋战国逐步向官僚制度过渡，已经出现荐举、招贤、自荐等选官途径。

二、秦汉的选官制度

秦朝选官制度主要采取“推择为吏”、“考试取吏”、“通法入仕”和“征士”等选官制度。

三、汉朝的选官制度

汉朝的主要选官制度为实行察举征辟制。察举或征辟之后，再经过考试，合格者授官。察举制与后世科举制的不同。察举制的弊端。此外，还有任子、货选、博士弟子等选官方式。

四、魏晋南北朝的选官制度

察举制到魏晋南北朝演变为“九品中正制”，主要方法是：设置中正、品第人物和按品授官，但为世族门阀所控制，压制寒门，出现了“上品无寒门，下品无势族”的腐败情况。

第二节 隋唐至明清的选官制度

一、隋唐选官制度

隋文帝于公元587年（开皇七年）废除九品中正制。隋炀帝又于公元607年（大业三年）设“进士科”，标志科举制度确立。由于科举制度的实行，扩大了庶族士人参与政治的途径，选官权力也完全集中于中央。到唐朝科举制度更加完善，科举制分为常科、制科和武科。常科考试科目以明经、进士两科最重要。在常科登科以后，再经吏部考试才能授官。制科是对常科的一种补充，制科的考试科目名目繁多。

二、宋元选官制度

宋朝继承唐朝的科举制度，常科有“取解试”和礼部试（省试），考试的内容仍然是进士科重诗赋，诸科重帖经墨义。制科不如唐朝兴盛。宋朝的科举制度远比唐朝完善：增加了殿试，订立进士及第、进士出身、进士同出身的制度，确立科举考试三年一次的制度，以及关于防止科举考试舞弊的规定等。

到元朝，由于蒙古贵族有一套自己的选官制度，故科举考试出现一个中落时期，并且在科举考试中杂有民族歧视。

三、明清选官制度

明朝科举考试分郡试、乡试、会试、殿试四级。清承明制，也为四级考试。明清的科举考试发展到鼎盛期。

四、异途选任制度

历代统治者根据政治形势的需要，还有其它选官途径作为主要选官途径的补充。主要有以下几种：1. 荐举（保举）制，有私人荐举与官府荐举。2. 恩荫（任子、荫任、门荫）制，表示君主恩赐。3. 货选（纳货、捐纳）制，即卖官制度。4. 军功选任制，是战时的选官法，盛于秦汉魏晋南北朝时期。5. 技艺（方技）制，是以一技之长入仕，多见于汉魏晋南北朝时期。6. 吏员（胥吏）制，吏员指的是在中央和地方各级政府机构中供职的人，他们可以通过一定途径为官。7. 计吏拜官制，它是随着汉代的“上计”制度而形成的，以汉朝为盛，魏晋南北朝渐少。

重难点提示：

1. 察举制与战国荐举制和后世科举制的区别

察举是汉武帝以后选拔官吏的主要途径。其具体方法是由皇帝下诏指定荐举科目，丞相、列侯、公卿和郡国守相按诏令要求考察和荐举人才，然后由皇帝亲自对被荐举者进行策问，根据对策等第高下授予官职。察举制与战国荐举制的基本精神一致，但察举制制度化程度较高，在察举科目、日期、人数、标准和程序上都有明确规定。但察举制缺乏严密的考试制度，其中虽有考试程序，但与后世科举制下的考试不同，是一种以保举为主，附加复试的考试，保举才是汉代察举的关键环节。

2. 科举制的历史作用

隋朝废除九品中正制以后，隋炀帝大业年间正式开科取士，从此确立科举制度。科举本意知分科举拔人才，士人可不必经过荐举而直接报名参加考试，由国家择优录取。科举制度自正式确立以后，就成为历代王朝选官制度中的主要内容，在明清时期达到鼎盛。实行了 1300 年之久的科举制发挥了重要的历史作用，主要体现在科举制主要以考试成绩为任官依据，打破了门阀世族对选拔国家官员的垄断，职官选任由中央直接控制，这有利于中央集权体制的持续维系和政治稳定，有利于政府运作过程的客观化和理性化。科举制使许多出身下层的社会成员有机会通过考试改变身份，因而它不仅改变了中国古代职官队伍的成分构成，还进而影响和改变了中国古代社会结构。尤其值得我们注意的是，科举制度对传统社会的廉政建设起到了极为重要的作用。

思考题

1. 什么是察举征辟制度？
2. 九品中正制取代察举制的原因是什么？
3. 科举制为何能在我国沿用 1300 年之久？
4. 什么历代选官方法不止一种？

参考书目

- 何怀宏：《选举社会及其终结》，三联书店，1998 年版。
- 吴宗国：《唐代科举制度研究》，辽宁大学出版社，1997 年版。
- 许树安：《古代选举及科举制度概述》，天津人民出版社 1985 年版。
- 任爽、石庆环：《科举制度与公务员制度》，商务印书馆，2001 年版。
- 苗书梅：《宋代官员选任与管理体制》，河南大学出版社，1996 年版。
- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社 1987 年版。

- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社年 2001 年版。
- 白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社 1996 年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。
- 杨树藩：《中国文官制度史》，台湾黎明文化事业股份有限公司 1982 年版。
- 沈任远：《隋唐政治制度》，台湾商务印书馆 1977 年版。
- 陶希圣、沈任远：《明清政治制度》，台湾商务印书馆 1967 年版。
- 屈超立：《科举制度的廉政效应》，《政法论坛》（中国政法大学学报）2001 年 5 期。
- 屈超立：《科举制与监察机制的关系述论》，《中央政法管理干部学院学报》2001 年 2 期。
- 屈超立：《科举制的政治功能——唐宋与明清的比较》，《西南民族学院学报》2003 年 5 期。

第六章 任用制度（2学时）

教学目的与基本要求：

了解任用官吏，是体现过政权依靠什么人的问题。为了用人得当，历代统治者制定过许多制度和规定，诸如任用权限和程序，任用种类和期限，任用限制和回避等等

第一节 官吏任用条件和程序

一、任用条件

自秦朝以降至清朝，凡高级官吏皆由皇帝亲自任命。中下级官吏分别由吏部和兵部负责。不同等级的官吏有不同的任命程序，除高级官吏要由皇帝亲自核准外，中级官吏要由主管部门核准备案，报皇帝批准生效。低级官吏在入品时，也要由其长官报请中央主管部门批复。年龄、财产、职业、身份条件。

二、任用程序

唐朝任官的“三注三唱”。明朝的“特简”、“廷推”、“部选”、“会推”、“掣签”。清朝的“官缺制”、“密保”与“明保”。

第二节 任用种类和任用期限

一、任用种类

历代在任用官吏时，一般都要按临时或长期，试用或实授，何职或何级等不同情况，分别给以不同名称，以正其名，安其位。秦汉魏晋南北朝时期，对试用官吏，以“试”、“守”、等名称；候补官吏，以“待诏”、“听选”等名称；兼领官吏，以“兼”、“领”、“录”、“权”、“督”等名称；实授官吏，以“拜”、“授”等名称。唐宋时期，也有同类名称，而“检校”、“差遣”名目则为新类。

二、任用期限

关于任用期限，汉朝时以久用为常，有的吏员终身任一种官职。魏晋南北朝以后至明清，各朝均有不等的任期年限。

第三节 任用限制和任用回避

一、任用限制

所谓任官限制，是指历代统治者对宗室、外戚、宦官的限制，对非学校和科举出身人员在任官上的限制；对某种技术人员限任某种官的规定；还有任官上的民族限制等等。

二、任用回避

回避制度始于汉。汉规定“宗室不宜典三河”，汉末制定“三互法”，是我国第一个官吏任用

回避法，可以称为地区回避。对于地区回避历朝执行不一，至清代回避更为细密。此外还有亲族回避、职务回避、师生回避及科场回避等等。

重难点提示：

1. 唐朝的差遣任职法

使职差遣是唐朝一种特殊的任职法。唐朝任命某官负责处理专门事务，称为差遣。大致说来，差遣可归结为“置使”和“检校”两大类。置使又可细分为两类：一是国家常有之事务，但又不适宜设专官加以管理。二是为某专门事项临时委任负责人。置使的目的是为了弥补政务管理体制的不足，以增强起机动应变能力。“检校”本是检查校阅之意。所谓检校官是在名义上不授某官职，而在实际上让其管理某官职应负责的实际事务。这类差遣职是在原有行政管理体制内采取一些非正常的临时性措施，通过这种方式皇帝达到插手具体事物集权于一身的目的。

2. 清朝官员任用制度中的民族歧视色彩

清朝官员的任用制度带有较强烈的民族歧视色彩。满人做官多靠世职等特权，而汉人做官多只能通过科举，在科举中也分满汉两榜。满人享有种种优待，一些特殊机构如里藩院、内务府等完全不用汉人，其余机构虽实行满汉复职制度，但政务决定权多操于满官手中。清朝实行官缺制度，以确保满族贵族在政权中的优势地位，满官缺不仅多于汉官缺，且都是政府要职，严禁汉人递补。汉官缺都是次要地位，且满人可以递补。地方政权也是如此，督抚多由满族人担任，一般州县官吏则多由汉人担任。

思考题

1. 任用种类的规定有何意义？
2. 试评述古代的回避制度。

参考书目

- 苗书梅：《宋代官员选任与管理制度》，河南大学出版社，1996年版。
- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社1987年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》。中国政法大学出版社年2001年版。
- 白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社1996年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社1993年版。
- 杨树藩：《中国文官制度史》台湾黎明文化事业股份有限公司1982年版。
- 沈任远：《隋唐政治制度》，台湾商务印书馆1977年版。
- 陶希圣、沈任远：《明清政治制度》，台湾商务印书馆1967年版。
- 杨树藩：《宋代中央政治制度》，台湾商务印书馆1977年版。
- 张德泽：《清代国家机关考略》，中国人民大学出版社1981年版。
- 郭松义等：《清朝典制》，吉林文史出版社1993年版。

第七章 考课制度（4学时）

教学目的与基本要求：

明确考课制度，是为提高官僚的整体素质，通过奖优罚劣，促进吏治清明，勤于政务。

第一节 秦汉魏晋南北朝考核制度

一、秦汉考核制度

秦朝考课的主要形式是上计制度，上，向上汇报；计，计簿。是一种根据各郡上送平时工作记载——“计簿”给中央来考核官吏的做法。汉代考核制度渐趋完备，主要形式是课计，即考课与上计。特点：考课立法化、程序化、考课与奖惩结合。

二、魏晋南北朝考核制度

魏晋及南朝刘宋，仍行上计制。北魏建立“三等九品”的考课方法。北齐基本沿袭北魏。

第二节 唐宋考核制度

一、唐朝考试制度

唐朝的四善二十七最。唐朝考核制度臻于完善，主要表现在考核组织日趋严密，组织完善；法律化、程序化加强；方法与标准是“四善二十七最”。

二、宋代考核制度

宋代的两院三级考核制度。宋代先后设置“磨勘院”、“考课院”、“审官院”等专门实施考核的机构。具体考核方式和标准，京官三等考核法。县令四善三最法。路、州七事考。元丰改制实行“磨勘制度”。

第三节 明清考核制度

一、明代考核制度

明代的考满和考察。明朝以吏部尚书和都御使主持考课，考课分“考满”和“考察”。考满是对所有官吏的全面考核，决定其升、留、降。考察，是对不称职的官吏实行行政处理的制度。

二、清代考核制度

清代的京察与大计。清代考核基本依照明制，清朝的考核称为京察与大计。京察是对京官的考核。大计，是对地方官的考核。对考核制度的评述：第一、官吏考核重视职位分类；第二、注意定性考核与定量考核结合；第三、考核奖惩结合；第四、考核制度逐步趋向法律化制度化。

重难点提示：

宋代的考核制度——磨勘

宋朝设审官院和考课院，分别负责对京官和地方官的考核。宋朝考核又称“磨勘”，即检查、

复核、防止申报不实或升降不当之意。文武任职满一年一小考，三年一大考，“凡内外官，计在官之日满一岁为一考，三考为一任”，各考的记录积累起来，成为资历。任满之后，需对资历进行审核，审核结果便是日后能否升迁的依据，即为磨勘。磨勘分为三等，凡文武官员公勤廉恪又职可修举为上，公勤廉恪又有一长为中，既无廉声又多谬政为下。上者或转官或减磨勘，中者无所奖赏，下者皆降官展磨勘。在实际执行中，多以循资（年资）考绩为主，不是以政绩建树为先，官员大多老成持重，凡在任期内不发生过错者借可升迁。

思考题

1. 唐朝的考核制度的主要内容是什么？
2. 试评述古代的回避制度。

参考书目

- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社 1987 年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社 2001 年版。
- 白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社 1996 年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。
- 杨树藩：《中国文官制度史》台湾黎明文化事业股份有限公司 1982 年版。
- 沈任远：《隋唐政治制度》，台湾商务印书馆 1977 年版。
- 陶希圣、沈任远：《明清政治制度》，台湾商务印书馆 1967 年版。
- 张德泽：《清代国家机关考略》，中国人民大学出版社 1981 年版。
- 郭松义等：《清朝典制》，吉林文史出版社 1993 年版。

第八章 言谏与监察制度（8学时）

教学目的与基本要求：

明确封建代言谏与监察制度的不断完善和在澄清吏治、加强皇权方面的作用。

第一节 秦汉言谏与监察制度

一、秦汉言谏制度

秦中央设谏议大夫和给事中为谏官。汉承秦制，但在规模上有所扩大。秦汉言谏制度最主要作用是皇帝决策提供咨询和建议。

二、秦汉中央监察制度

秦代尚无专门的监察机构，而是以副丞相御史大夫兼管检察工作。西汉仍然以御史大夫主管监察，武帝设置丞相司直与司隶校尉为监察机构，以分御史大夫的监察权。成帝绥和元年（公元前8年），以御史大夫为大司空，以御史台专司监察，但仍属少府节制。汉中央监察机构的职掌：1. 掌制律令，参与制定国家主要法律，并主持草拟有关法令。2. 纠弹违失，察举非法。3. 考课百官，荐举人才。3 审理重案、疑案。4. 以监军身份督军作战。

三、秦汉地方监察机构

秦朝的监御史被派驻各郡负责对地方的监察。为加强对地方的监督，汉武帝元封五年（公元前106年），将全国分为十三州部，每州部设刺史一人，监察郡国守相。

第二节 魏晋南北朝言谏与监察制度

一、魏晋南北朝言谏制度

言谏制度的发展与门下省。

二、南北朝监察制度

魏晋时期御史台已脱离少府，成为有皇帝直接控制的监察机构，御史台长官为御史中丞，权力很大。从晋朝以后，御史台的组成人员日益庞大，御史人员名目有多种。御史台三类官吏及其职责。

第三节 隋唐言谏与监察制度

一、隋唐时期的言谏制度

唐朝设置了一系列负责谏议的官员，主要有给事中、谏议大夫、补阙、拾遗等谏官，构成了唐朝的谏诤制度。在监察体制建设上发挥了较大的作用。

二、隋唐时期的中央监察制度

唐朝对御使台制度有进一步完善，在御使台中分设台院、殿院、察院，使御使分工更加专一。

三、隋唐时期的地方监察制度

唐朝设置地方监察区——道，每道设采访处置使，道逐渐从地方一级监察区向地方一级行政区转化。

第四节 宋元言谏与监察制度

一、两宋时期的言谏制度

宋朝言谏和监察制度出现较大变化：言谏机构职权行使的对象有所扩大；御使开始兼领言谏之责，台谏实行合一的趋势。

二、两宋中央监察制度

中央监察机构的设置及其职能。监察制度的加强，御使职责的提高，“风闻弹奏”与“辱台钱”。

三、两宋的地方监察制度

地方路级监察机构主要有转运司、提点刑狱司、提举常平司等，监司之间互不统属且又互相监察，此外还有走马承受、通判等地方监察官。

四、元朝的监察制度

元朝御使台与中书省互不统属，并提高御使的品位，以蒙古贵族任御使大夫。设立行御使台，是一个重大发展。

第五节 明清言谏与监察制度

一、明清的言谏制度

明朝的言谏机构主要为通政司、六科给事中（以监察六部），六科于1723年（雍正元年）并入都察院，彻底实现言谏合一，六科职权缩小。

二、明清的中央监察制度

明初设御使台，后改为都察院，以都御使、副都御使、佥都御使为长官；清承明制设都察院，以左都御使、左副都御使为长官。都察院下按省划分十五道，为执行监察任务的机构。监察机构设置的严密性和完整性。监察制度与君主高度集权的关系。

三、明清的地方监察制度

明朝于全国十三个行政区设置十三个按察司，为地方最高监察机构。清朝在地方上设置三级监察机构。另外，在省府之间又设小监察区，称为道。道有守道和巡道之分。

重难点提示：

1. 中国封建社会监察制度的作用及其实质

在中国封建社会里，监察制度是一种具有双重职能的特殊制度。一方面，它是皇帝加强专制统治的工具，体现的是专制皇帝个人的意志，这是主要的方面；另一方面，它又统治阶级维护封建法制、进行自我调节的制度，反映着整个统治阶级的利益和要求。监察制度的建立和完善，为维护封

建统治秩序，保证中央政令的执行，肃清吏治，提高行政效率起到了一定的作用。

2. 宋代监察制度的发展与完善

宋朝监察制度有了新的发展，主要表现在以下几个方面：第一，台谏趋于合一。宋仿唐制设御史台，御史台下设台、殿、察三院。但机构和规模较唐朝为小。北宋时始设谏院，它是一个独立的机关。谏官的职责是对皇帝提出批评性建议，以图纠正皇帝的决策错误。宋代以前的谏官、御史职责分明，神宗改制后，谏官可以行使御史的弹劾百官之权。哲宗时规定台、谏同时上殿，台、谏官职责开始混杂。到南宋时台、谏合用一符。台谏合一使监察的锋芒集中于各级官员，特别是宰执，这和专制皇权提高的趋势是相应的。第二，皇帝直接控制台谏官。隋唐时期台谏官多由宰相推荐，从北宋庆历年间开始不再用现任宰相推荐者为台谏官，后又取消了宰执亲属担任台谏官的资格。台谏官由皇帝直接任免，使其脱离了宰相的控制，成为皇帝加强专制权力的工具。第三，轻重相制，交叉监督。宋朝不仅加强了对各级官吏的监察，而且加强了对监察人员本身的监察，形成轻重相制，交叉监督的格局。

思考题

1. 我国的监察制度始于何朝？何时独立？
2. 试述汉代中央监察机构的职能。
3. 简述汉代地方监察制度。
4. 简述唐朝的地方监察制度。
5. 与唐代相比，宋的中央监察制度有那些主要变化？
6. 宋代地方监察制度的主要特点。
7. 简述明朝的六科给事中制度。
8. 试述监察制度在中国古代廉政建设中的作用。

参考书目

- 彭勃、龚飞：《中国监察制度史》，中国政法大学出版社 1989 年版。
- 李小树：《秦汉魏晋南北朝监察史纲》，社会科学文献出版社 2000 年版。
- 曾小华：《中国封建时代监察制度的基本特点及历史作用》，《中共浙江省委党校学报》1981 年 1 期。
- 贾玉英：《宋代监察制度》，河南大学出版社，1996 年版。
- 张序：《我国古代官员监察弹劾制度之演变》，《政治学研究》1987 年 5 期。
- 白钢：《中国古代的监察制度》，《文史知识》1989 年 6 期。
- 宿志丕：《中国古代御史、谏官制度的特点及作用》，《清华大学学报》1994 年 2 期。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社，2001 年版。
- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社，1985 年版。
- 白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社，1996 年版。

第九章 致仕制度（2 学时）

教学目的与基本要求：

了解致仕制度是保证官吏正常更新的制度，以及致仕后的待遇和安置的积极意义。

第一节 唐朝以前的致仕制度

商代即有“告归”之事，西周有“大夫七十而致仕”并养老于学的制度。

西汉平帝元始元年（公元 1 年）下令：“天下吏比二千石以上年老致仕者，三分故禄，所一与之，终其身。”标志着致仕制度的确立。同时，还实行休假制度。魏晋南北朝仍为七十致仕。

第二节 唐朝以后的致仕制度

唐朝不仅有对官吏致仕的年龄、身体、品级、职务条件的规定，还有关于休假、致仕待遇和具体安置等规定。后世各代，大都在这些方面，根据本朝特点又有具体规定。

重难点提示：唐宋时期的职官致仕制度

唐朝官员退休以 70 为限，但这只是常例，并非不容许例外情况。唐朝规定，凡申请致仕者，五品以上奏闻，六品以下由尚书省录奏。退休以后，五品以上官可得半禄。有功之臣蒙得皇帝恩典，亦可得全禄，但有唐一代得此恩典者甚少。京官六品以下、外官五品以下退休，各有永业田可以养老。

宋朝的致仕制度规定，文武官员年满 70 可以致仕，待遇特别优厚，往往加衔晋级。一般官员致仕，都可升转一官，如不愿升官转资，其亲属中有 1 名至 3 名可以得到较低官衔。为了安排致仕官吏，自宋真宗时起，还特设祠禄官，即让退休的高级官吏去管理道教宫观，以借其名义领取俸禄，故称之为“祠禄官”。

思考题

1. 我国致仕制度确立与何朝？
2. 唐朝对致仕制度的完善表现在哪些方面？

参考书目

- 朱瑞熙：《宋代官员致仕制度概述》，《南开学报》1983 年第 3 期。
- 穆朝庆：《论宋代致仕思想的发展与士大夫的致仕活动》，《史学月刊》1986 年第 4 期。
- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社 1987 年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社 2001 年版。
- 白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社 1996 年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。
- 杨树藩：《中国文官制度史》台湾黎明文化事业股份有限公司 1982 年版。
- 沈任远：《隋唐政治制度》，台湾商务印书馆 1977 年版。
- 陶希圣、沈任远：《明清政治制度》，台湾商务印书馆 1967 年版。
- 杨树藩：《宋代中央政治制度》，台湾商务印书馆 1977 年版。
- 苗书梅：《宋代官员选任与管理体制》，河南大学出版社，1996 年版。

第十章 古代司法制度（8学时）

教学目的与基本要求：

了解古代立法与司法是随着皇权的不断加强而加强，以及它在中国政治制度中的特殊作用。

第一节 秦汉魏晋南北朝司法制度

一、秦朝的司法制度

中央司法机关，廷尉与御史大夫。地方司法机关与行政机关合一，郡、县两级制。诉讼制度。

二、汉朝的司法制度

尚书的司法审判职能与廷尉并列，御史大夫及御史中丞。地方司法机构：郡县两级制。诉讼与审判制度。“春秋决狱”与以经注律。

三、魏晋南北朝司法制度

司法机构，廷尉改称大理寺。律博士的设置。诉讼制度，“登闻鼓”直诉制的设立。审判制度，皇帝频繁参与审判。建立“死刑复奏制”。刑讯制度。

第二节 隋唐司法制度

一、隋唐司法机构

中央的刑部、大理寺与御史台。“三司推事”。2. 地方行政司法合一的机构。

二、隋唐诉讼制度

告诉程序及责任。告诉的限制。明确规定司法官的责任：“出入人罪”。审判的依据。对拷讯的限制。亲仇回避制度。严格规定上诉复审及死刑复奏制度。

第三节 宋元司法制度

一、宋朝的司法制度

中央司法机构：大理寺、刑部、御史台、审刑院的作用。受理向朝廷直诉的登闻鼓院、登闻检院、理检院。地方司法机构。帅、漕、宪、仓的司法职能。州（府、军监）、县司法职能的变化。诉讼审判制度：大案奏裁制、翻异别推制、鞫藏分司制。对于审判时限的确定。申诉制度的制定。

二、元朝的司法制度

中央司法机构。大中正府对蒙古、色目人案件的管辖。刑部兼有司法行政和司法审判职能。宣政院对宗教人员案件的管辖。地方司法机构。行中书省。路、府（州）、县。达鲁花赤的司法审判权。诉讼审判制度。

第四节 明清司法制度

一、明朝的司法制度

中央司法机构：中央“三法司”，刑部、大理寺、都察院。“三法司会审”。地方司法机构：地方省、府、县三级制。对地方基层司法审判的监督。诉讼制度特点：严厉制裁诬告；严禁越诉；军官军人诉讼自成系统；明确抵御管辖原则；强调民间半官方组织调解“息讼”；申明亭制与乡约制。审判制度：确立逐渐复审制。发展会审制度：“热审”、“朝审”、“大审”。会审制的性质。刑讯制度。

二、清朝司法制度

中央司法机构：刑部、大理寺、都察院。理藩院对各地少数民族司法事务的管理权。地方司法机构：巡抚总督、省按察司、府、县四级制。旗人审判系统。诉讼制度。限制起诉。烦琐的程序与严格的书面诉状。对“讼师”的查禁。审判制度自理词讼。“秋审”制：秋审的情实、缓决、可矜可疑、留养存祀等处理方式的确定原则。幕友与胥吏的重要作用。

重难点提示：

1. 秦朝法律采取那些措施维护专制主义中央集权统治

秦始皇统一中国以后，为了加强中央集权的封建专制制度，巩固统一，采取了一系列统一律令的措施。其一，制定统一的法律、法令，并将其中的重要原则，刻石颁布，以号令天下；其二，提倡以吏为师，促使全国明习律令并维护法律的严肃性；其三，控制司法官吏的任用权，皇帝直接任用地方官吏兼管司法，向皇帝负责。其四，监督各级官吏执行国家制定的法律法令，官吏有消极抵制或破坏法律实施的行为，以“废令”或“慢令”罪论处。

2. 两宋法制与加强中央集权的关系

加强中央集权是宋代的基本国策，对两宋的立法、法律内容、司法机构及诉讼审判制度均产生了重大影响。编敕的经常化、中枢与地方行政机构的演变、差遣制的确立、经济立法的加强以及审刑院、提点刑狱司的创设、大案奏裁制与鞫讞分司制的确立等，均与加强中央集权有关。

思考题

1. 春秋决狱的历史影响及评价。
2. 唐朝审判制度对前代的发展。
3. 简述宋代的“鞫讞分司”制。
4. 试析明朝的“热审”、“朝审”、和“大审”的内容和性质。
5. 试析清代幕友、胥吏与地方长官的关系及其在司法实践中的作用。

参考书目

- 张晋藩：《中国法制通史》，法律出版社 1999 年版。
- 屈超立：《宋代地方政府民事审判职能研究》，巴蜀书社 2003 年版。
- 王云海主编：《宋代司法制度》，河南大学出版社 1993 年版。
- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社 1987 年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》。中国政法大学出版社年 2001 年版。
- 白钢：《中国政治制度通史》。人民出版社 1996 年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。

杨树藩：《中国文官制度史》台湾黎明文化事业股份有限公司 1982 年版。

沈任远：《隋唐政治制度》，台湾商务印书馆 1977 年版。

陶希圣、沈任远：《明清政治制度》，台湾商务印书馆 1967 年版。

第十一章 中国政治制度向现代的转变（6学时）

教学目的与基本要求：

了解晚清所面临的挑战和清政府中的改革派努力向现代化转变的原因与举措，晚清的政治改革及其失败的原因。

第一节 现代化的挑战与清政府的反映

一、世界现代化浪潮的冲击与近代中国的回应

西方的挑战与中国传统社会政治秩序的裂变。思想界的变动。清末适应性变革的艰难历程。洋务运动。戊戌变法。清末新政时期的到来与晚清宪政改革运动。

二、晚清的政治体制改革

晚清政治制度的改革，是世界各国现代化运动中的重要组成部分。清末官制改革以三权分立与制衡为取向，使政治结构和功能进一步分化，初步建立了现代的政治体制，但由于清廷的种族成见，在加强中央集权的过程中尽力集权满人，从而加剧了中央与地方的矛盾与冲突，使政府的改革政策难以得到实际的贯彻；清廷的地方自治政策使广大的民众具有了参与的权利，这项政策的实践有力地推动了政治参与的发展，对于培育民众的国家观念和中国早期市民社会的孕育具有某些积极作用，但是地方自治实践不但加剧了自治单位与地方政府的矛盾，而且加速了中央权威的削弱，使政府的权威危机更加严重，由于清廷对政治事务的部分开放，使民众的政治参与不仅范围广泛、参与形式与参与渠道多样化，而且参与的组织程度相当高，但由于清廷缺乏必要的政治权威，难于有效地控制和调节政治参与的速度和规模，结果清廷的控制与民众的参与形成激烈地冲突，加剧了民众的对立情绪和分离倾向，从而促进了清廷的垮台；作为宪政改革的首要标志，“钦定宪法大纲”的颁布揭开了中国立宪史上的第一页，使长期的君主专制制度出现了一丝松动，它所体现的宪政精神是近代中国政治发展的重要成果；作为省和国家议院的预备机构，谘议局和资政院的建立与运转，使民众的政治参与水平大大提高，加强了对于政府行政过程中的监督与制约，法制变革则使中国进入了近代法制的门槛；但是，清廷的制度创新不仅未能推动社会的整合和国家的一体化，反而加剧了政治社会的解体，从而使各种制度多停留于纸面。

三、晚清政治制度改革的失败的原因

晚清政治制度改革的失败有着多种原因，从宏观背景的角度看，如市场经济的不发达和清政府财政状况的恶化，中国传统文化的影响，长期君主专制制度的传统；从改革的主体动力——立宪派的状况看，其内部利益的和观念的差异存在着激烈的矛盾和冲突；从改革的领导者看，其内部的不团结和改革策略的失当也是影响改革成功的重要原因。

四、晚清政治体制的改革在近现代中国政治发展中具有重要的地位和影响

晚清政治体制的改革在近现代中国政治发展中具有重要的地位和影响，这次改革虽然失败了，但其主要因素（包括其思想和体制）深刻地影响着20世纪的中国政治。

重难点提示：

1. 1993年版。

为什么说总理衙门是一个既有买办性又有近代性的行政管理机构。

总理衙门是1861年1月20日请政府在抚夷局的基础上设立的新的行政机构。说它具有买办性，是因为它基本上是适应西方列强侵略中国的要求而设立的，各国列强正是通过这个特殊的机构加强对中国的内政和外交的干涉和控制。总理衙门的设立，成为中国政治制度半殖民化的重要标志。说它具有近代性，是因为它是当时清政府设立的第一个正式的负责外交事务的机关，填补了中国政府长期以来没有专门外交机构的缺陷。此外，总理衙门还兼办洋务事宜，管理近代工矿企业和近代教育事业，这对于长期实行封闭式行政管理的清政府来说，无疑是一个重大的改革。而且总理衙门的办事机构改革和办事制度也透露了新的色彩，这也说明了中国政治制度终于迈出了艰难的近代化的步伐。

2. 试述地方督抚权力加强的表现和原因。

清朝是满洲贵族建立的，在前期中央和地方的重要行政职位均由满人担任。自咸丰以后，

地方督抚权力得到加强，这表现在两个方面：第一，地方督抚职位由满人把持转变为由汉人掌握。第二，行政权力下移到地方督抚。督抚控制了地方用人权，还扩大了地方财政权，纷纷奏留各省丁漕等款，供本省军用。

造成这种权力结构变化的重要原因是原满族地方官员掌握的八旗、绿营已经衰朽，代之而起的汉族官僚曾国藩、李鸿章等人建立的湘军、淮军。1860年曾国藩、左宗棠、李鸿章相继担任两江总督、闽浙总督，又兼管军务，这标志着行政权力重心下移的完成。他们掌握地方军政大权，是清朝地方行政管理体制的一个重要突破，并且对晚清政局造成了深刻影响。

思考题

1. 试述在清末“新政”和“预备立宪”期间政治体制的变化。
2. 试述总理衙门在行政管理上的特点。
3. 比较戊戌变法与新政改革的异同。

参考书目

- 王人博：《中国近代的宪政思潮》，法律出版社，2003年版。
- 李进修：《中国近代政治制度史纲》，求实出版社1988年版。
- 殷啸虎：《近代中国宪政史》，上海人民出版社1997年版。
- 高旺：《晚清中国的政治转型》，中国社会科学出版社2003年版。
- 陈旭麓：《近代中国社会的新陈代谢》，上海人民出版社1992年版。
- 谢俊美：《政治制度与近代中国》，上海人民出版社1995年版。
- 侯宜杰：《二十世纪中国政治改革风潮》，人民出版社张连起：《清末新政史》，黑龙江人民出版社，1994年版。
- 韦庆远等：《清末立宪史》，中国人民大学出版社，1993年版。
- 赵秉忠、白新良：《清史新论》，辽宁教育出版社1992年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社年2001年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社1993年版。

第十二章 南京临时政府（2学时）

教学目的与基本要求：

了解南京临时政府在中国政治制度史上的重要地位和它失败的历史原因。

第一节 湖北军政府与《中华民国鄂州约法》

一、湖北军政府

1911年10月10日武昌起义后成立湖北军政府，黎元洪为都督，设置了参谋、民政、交通、外交、庶务、书记、军需等部。后又先后通过了《军政府暂行条例》、《改订暂行条例》、《中华民国鄂州约法》。后者成为南京临时政府《临时约法》的蓝本。

二、《中华民国鄂州约法》

武昌起义后不到一个月，全国大部分省份宣布独立。1911年11月16日，颁布了《中华民国鄂州约法》。这是辛亥革命以后颁布的第一个有宪法性质的文献。它体现了三权分立、民主自由的原则和保护私有财产、发展资本主义的精神。成为南京临时政府颁布《临时约法》的蓝本。

第二节 南京临时政府

一、南京临时政府的建立

孙中山当选为第一任临时大总统。临时政府的行政机构为：陆军、海军、外交、司法、财政、内务、教育、实业、交通等九个部。1912年1月28日，在南京成立参议院，选举了议长、副议长。参议院的职权有立法、财政、任免外交、顾问等五项权力。但临时政府却没有设立独立的司法机构，而是将司法权置于总统所辖的行政系统之下。

二、《中华民国临时约法》

参议院成立后，开始完善民主共和体制，着手制定宪法。参议院于3月11日通过了《中华民国临时约法》共七章56条，确定了国体，进一步完善了三权分立的体制，规定了人民的权利和义务，修改了政府组织形式。并规定：“宪法未施行以前，本约法与宪法等。”从内容来看，它比《组织大纲》更加完善。《临时约法》是辛亥革命的成果，是中国历史上第一部具有一定影响的资产阶级宪法性文件。

南京临时政府只存在三个月，在新旧势力斗争中，袁世凯夺取了辛亥革命果实中国陷入了北洋军阀的统治。

重难点提示：

比较《中华民国临时约法》和《中华民国临时政府组织大纲》的异同

1. 两者颁布的时间、程序不同。《中华民国临时政府组织大纲》是在1911年12月2日由各省代表讨论通过的，而《中华民国临时约法》则是在1912年3月11日由临时参议院制定并以临时大总统的名义正式公布的。2. 两者所处的环境不同。《中华民国临时政府组织大纲》是在刚刚推翻清朝后为巩固所取得的成果，建立统一的中央政府而制定的。《中华民国临时约法》则是为了用法律的形式巩固革命的成果，防止革命果实被篡夺而制定的。3. 两者的性质不同。《中华

民国临时约法》是由中华民国临时参议院通过的，因而具有宪法的性质。但是《中华民国临时政府组织大纲》不是由立法机关制定的，不具有法律性质。4. 两者的内容不同。按《中华民国临时政府组织大纲》规定，临时政府按三权分立的原则来构建，成为总统式政府，临时大总统是南京临时政府的核心，既是国家元首又是最高行政首长，拥有广泛的职权。按《中华民国临时约法》的规定，行政体制由总统制改为责任内阁制。参议院拥有广泛的权力，国务员有实际的责任，临时大总统的权力受到各方面的限制。国务总理是国家的实际行政首长，也是国务员的首领，对于国家行政事务负有全面的责任。

思考题

1. 略谈南京临时政府的体制。
2. 《临时约法》的主要内容是什么？

参考书目

- 王人博：《中国近代的宪政思潮》，法律出版社，2003年版。
- 李进修：《中国近代政治制度史纲》，求实出版社1988年版。
- 殷啸虎：《近代中国宪政史》，上海人民出版社1997年版。
- 陈旭麓：《近代中国社会的新陈代谢》，上海人民出版社1992年版。
- 谢俊美：《政治制度与近代中国》，上海人民出版社1995年版。
- 侯宜杰：《二十世纪中国政治改革风潮》，人民出版社1993年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社2001年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社1993年版。

第十三章 北洋军阀政府（2学时）

教学目的与基本要求：

了解北洋政府，在民主共和旗帜掩盖下之下所实行的封建军阀独裁政治。

第一节 北洋政府的制宪骗局

一、北洋政府时期的中央政制

袁世凯篡夺革命成果后，表系《临时约法》，于1912年10月6日当选为中华民国第一任大总统，国务院为最高行政机关，内阁总理一人，下设十个部。

二、《中华民国约法》

由于《临时约法》是通往独裁的障碍，开始对国会与《临时约法》下手。于1914年5月1日，公布《新约法》，将责任内阁改为总统制，废除国务院设“政事堂”，使各部隶于大总统，通过改变政体以巩固其地位。袁又在总统制的外衣下，进而复辟帝制，并为此做一系列的准备，并于1916年正式称帝。由于遭到全国各地的反对而被迫取消帝制。袁世凯于1916年6月6日去世后，接着控制北京政府的是皖系与直系军阀。这个时期仍然在形式上建立责任内阁制，但由于北洋集团的分裂和衰落，较之《临时约法》和《新约法》时期更为动荡，先后出现过27次内阁。随着曹锟政权的垮台，军阀们不再提及“法统”、“国会”、“民主共和”等主张，而又出现了新的独裁形式：执政府和军政府。1924年10月，直系军阀在第二次直奉战争中失败，冯玉祥、张作霖控制了北京政府，并重新推出了段祺瑞出任临时总执政。这个时期的国家制度是总统、总理、国会三者合而为一的一种极端独裁的制度。1926年初，冯玉祥倾向革命，与广州革命政府联合。而张作霖则与直系军阀勾结，并于三月共同进攻国民军。冯玉祥被迫放弃京津、河南地区，退守西北。北京政府落在奉直军阀手里，4月20日，段祺瑞被逐，执政府宣告结束。此时，张作霖见北伐战争所向披靡，为挽救军阀统治，于1927年6月18日，在北京组织军政府，自立为大元帅。军政府下设国务院及内务等八个部。国务总理、各部总长由大元帅任免。为直接的军事独裁。后来，在英美的支持下，蒋介石于1928年6月3日接管了军政府。从此国民党新军阀代替了旧军阀。

三、地方政治制度

采取省、道、县三级政权。

1. 省。1913年以前，各省采取军政、民政合并管理办法，叫“都督府”。袁世凯窃国以后，于1913年1月8日公布一系列“划一令”，各省设立“行政公署”，省长官由大总统任命，下设总务处及内务、财政、教育、实业四司。蒙古、西藏、青海为特别行政区，机构另行规定。1914年5月公布了“省官制”，把“行政公署”改为“巡按使署”，长官称“巡按使”。1916年7月，又下令改“巡按使署”为“省长公署”，称巡按使为省长。1921年6月，各省成立省参事会，为省行政辅助机关，以省长为会长。以上划一只是形式，实际上地方军阀都是依靠实力来巩固自己的地盘。

2. 道。为中级地方行政区。初名“观察使公署”，长官称“观察使”，由大总统简任。1914年5月，观察使公署改为“道尹公署”，观察使改为“道尹”，隶属巡按使，执行道内行政事务。

3. 县。“划一令”将原来的府、直隶厅、州改为县，县设“县知事公署”，以县知事为长官。1912年前后，也有将“知事”改为县长的。

袁世凯于 1914 年底公布《地方自治试行条例》，又于 1915 年初公布《地方自治试行条例施行规则》，一直未行。以后北洋政府与、于 1917 年初，颁布《地方自治令》，1919 年公布《县自治法》等等，但只是纸上谈兵。

另外，还有所谓“联省自治运动”，但只不过是替军阀割据给以合法保障而已。

(三) 官制：1. 考试。根据 1916 年 1 月 9 日公布的《文官考试制度》和《典试委员会编制法草案》，一般行政官员的考试分为文官高等考试和文官普通考试两种。2. 任用。一般分等任用，共分九等：第一、第二两等为简任官，第三至第五等为荐任官，第六至第九等为委任官。3. 惩戒。分革职、降官、减俸、申诫四种。但上述规定，除笼络一部分知识分子外，大多流于形式。

重难点提示：

1. 袁世凯侵夺国务院行政决策权的手段

袁世凯的手段为：第一，安插亲信架空国务总理。如第一届责任内阁总理是唐绍仪，但是内阁成员赵秉钧和段祺瑞为袁的亲信，不但不出席国务会议，而且有事直接请示大总统，无形中架空了国务总理。第二，藐视国务员的副署权，侵夺国务员的决策权。袁世凯常常不经国务员副署，直接发布命令。第三，通过修改国务院官制，缩小内阁的权限。如取消国务总理制定大政方针的权力，缩小各部总长的人事任免权。第四，频繁地更迭内阁，致使其不能正常地行使职权。

2. 北洋政府时代对县制的改变

1913 年北洋政府颁布《划一令》，将原来的府、州、厅一律改为县，县的行政长官为知事，由省行政长官呈国务总理及内务总长荐请任命。

县知事有权发布县令和县单行规程，任用所辖行政人员，调用本县警备队维护治安。办理省行政长官委任事项。1914 年《县官制》颁布以后，县知事由隶属于省行政长官改为隶属于道尹。县知事公署内设二至四科不等，还设有县议事会和参事会，作为县政决议机关和辅助机关。

思考题

1. 《新约法》的特点是什么？
2. 袁世凯的“政事堂”是什么机构？
3. 临时执政府和军政府有什么不同？
4. 为什么说北洋军阀政府是在民主共和旗帜掩盖下的封建军事独裁制？

参考书目

- 王人博：《中国近代的宪政思潮》，法律出版社，2003 年版。
- 李进修：《中国近代政治制度史纲》，求实出版社 1988 年版。
- 殷啸虎：《近代中国宪政史》，上海人民出版社 1997 年版。
- 陈旭麓：《近代中国社会的新陈代谢》，上海人民出版社 1992 年版。
- 谢俊美：《政治制度与近代中国》，上海人民出版社 1995 年版。
- 侯宜杰：《二十世纪中国政治改革风潮》，人民出版社 1993 年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社年 2001 年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。

第十四章 国民政府的政治制度（2学时）

教学目的与基本要求：

了解初期国民政府，是指1925年7月至1928年10月，国民党建立的中央政府。这个时期是处于新、旧军阀交替时期，各派政治力量都在进行较量，各种制度是随着政治、军事的形势而变化的。

了解自1928年10月至1949年国民党统治时期，蒋介石已经背叛革命。这个时期始终是实行“党治”，国家政权有国民党代表来行使，政府由国民党中央产生，打着孙中山民主、共和的旗帜，贩卖专制独裁的货色。

第一节 国民政府的创立与党治基础

一、国民政府的创立

1939年以前的国民党中央政治委员会和1939年以后的国防最高委员会，是国民党的最高决策机构，总揽国民政府一切方针政策的决策权，并且不受任何法律的限制。它们是国民党与国民政府之间的纽带。

二、广州、武汉国民政府

1926年7月10日，广州国民政府成立，其最高行政机构是国民政府委员会。随着北伐战争的胜利，国民政府迁都武汉。1927年2月21日，国民政府和国民党中央党部正式在武汉办公。1927年“4·12”政变后，蒋介石控制的国民政府在南京成立。

第二节 实行五院制的国民政府

一、南京政府的五院

南京政府于1928年10月3日试行五院制。国民政府首脑不再是采取合议制，而是采取国民政府主席负责制；1931年至1943年为行政院院长负责制；1943年以后又改为主席负责制。

行政院（最高行政机关）、立法院（最高立法机关）、司法院（最高司法机关）、考试院（最高考试机关）、监察院（最高监察机关）。但虽立五院，并非五院分立，而是由国民政府总其成。五院各自的职权，均不能独立行使。

二、地方政治制度

省，是地方最高一级行政机构，设省主席。县，为第二级，设县长。县以下有区、乡（镇）、保甲。另外，市分两种：有直属于省政府的市，其地位相当于县一级。从1932年，又实行一种行政督察专员制。即每省划定数县为行政区域，每区设行政督察专员一人，成立专员公署。

三、任用、考试、考绩

任用。官员任用分为特任、简任、荐任、委任。特任只有一级，简任有八级，荐任有十二级，委任有十六级。考试。有高等考试和普通考试。但官吏考试并不适用于国内政府的任何官员。考绩。考绩分年考和总考。总考是将官员三次年考的成绩合并考核。

重难点提示：

1. 比较南京国民政府的五院制与孙中山构想的五院制的区别

南京国民政府在训政时期实行的五院制与孙中山先生构想的五院制有本质的区别。孙中山是主张宪政开始后才实行五院制，前提是经过训政后人民已掌握四种政权，政府依人民的意志执行五种治权，其目的是还政于民。而南京国民政府不仅将五院制提前到训政时期实行，而且将人民的四种政权托付给国民党，并由国民党中央指挥、监督政府行使五种治权，其实质是利用训政剥夺人民的权力，实行国民党一党专政。

2. 国民政府“行宪”以后地方行政体制的调整

国民政府“行宪”以后地方行政体制调整的主要内容有：第一，省召开省民大会，依据各省自治通则，制定省自治法，选举省长和省议会议长。原省参议会改为省议会，作为省立法机关，行使立法权。省行政机关为省政府，设省长一人，由省民大会选举，综理全省行政事务。第二，县实行自治，召集县民代表大会，据省县自治通则，制定县自治法。县设县议会，作为县立法机关，县议员由县民选举，制定县单行规章。县行政机关是县政府，设县长一人，由县民选举，办理县自治，并执行中央及省政府委办事项。省辖市与县同。

思考题

1. 中央政治委员会和国防最高委员会是什么机构？
2. 什么是五院制？怎样理解国民政府立五院而不分立？
3. 国民政府的考绩制度是怎样进行的？

参考书目

- 李进修：《中国近代政治制度史纲》，求实出版社 1988 年版。
- 侯宜杰：《二十世纪中国政治改革风潮》，人民出版社 1993 年版。
- 王人博：《中国近代的宪政思潮》，法律出版社，2003 年版。
- 殷啸虎：《近代中国宪政史》，上海人民出版社 1997 年版。
- 陈旭麓：《近代中国社会的新陈代谢》，上海人民出版社 1992 年版。
- 谢俊美：《政治制度与近代中国》，上海人民出版社 1995 年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社年 2001 年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。

《外国政府与政治》教学大纲

田为民 编写

目 录

前 言.....	322
一、课程性质.....	322
二、课程目的.....	322
三、课程简介.....	322
四、教学时数.....	322
五、教学方式.....	322
六、考试和成绩评定.....	322
七、教材.....	322
第一讲 外国政府与政治基础知识.....	323
一、宪法与宪法的监督审查.....	323
二、议会.....	323
三、国家元首.....	323
四、政府（行政）.....	323
五、官僚（文官）机构.....	323
六、利益集团政治.....	323
七、政党政治.....	323
八、选举制度.....	324
九、国家结构形式.....	324
复习思考题.....	324
第二讲 英国政府与政治.....	325
一、英国宪法.....	325
二、英国议会.....	325
三、英国政府体制.....	325
四、英国政党政治.....	325
五、英国地方政府和政治.....	325
复习思考题.....	325
第三讲 美国政府与政治.....	326
一、美国政府与政治的基本原则.....	326
二、美国国会.....	326
三、美国总统与美国联邦政府.....	326
四、美国政党政治.....	326
五、美国州和地方政府.....	326
六、美国司法制度.....	326
复习思考题.....	326
第四讲 法国政府与政治.....	327
一、法国宪政的历史沿革.....	327
二、法国议会.....	327
三、法国总统、总理和内阁.....	327
四、法国的政党和利益集团.....	327
五、法国地方管理制度.....	327

	复习思考题.....	327
第五讲	瑞士政府与政治.....	328
	一、联邦制度在瑞士的演进.....	328
	二、联邦委员会和联邦行政机关.....	328
	三、联邦立法机关和直接民主制.....	328
	四、瑞士联邦政府与地方政府的关系.....	328
	复习思考题.....	328
第六讲	日本政府与政治.....	329
	一、二战以后的日本政治改革.....	329
	二、日本宪法和政治制度的特点.....	329
	三、日本天皇.....	329
	四、日本国会.....	329
	五、日本首相和内阁.....	329
	六、日本政党政治.....	329
	七、日本地方政府制度.....	329
	复习思考题.....	330
第七讲	印度政府与政治.....	331
	一、印度政治制度的历史沿革.....	331
	二、印度议会.....	331
	三、印度总统.....	331
	四、印度总理、部长会议和内阁.....	331
	五、印度各邦和地方的立法、行政制度.....	331
	六、印度政党政治.....	331
	复习思考题.....	331

前 言

一、课程性质

《外国政府与政治》课程是政治学专业的必修课，是法学、管理学专业的选修课。

二、课程目的

通过《外国政府与政治》课程的教学，使学生了解外国政治制度的基本知识、外国政府的基本运作方式和外国政治活动的特点。在此基础上，对外国政府与政治进行比较分析，使学生扩展视野，形成对外国政府与政治的理论与实践的辨析能力。

三、课程简介

本课程有两部分组成。

第一部分是外国政府与政治的基本知识，主要包括：宪法与宪法的监督审查、议会、国家元首、政府（行政）、官僚（文官）机构、利益集团政治、政党政治、选举制度和国家结构形式。

第二部分是世界主要国家的和典型的政府与政治。主要包括：英国政府与政治、美国政府与政治、法国政府与政治、瑞士政府与政治、日本政府与政治、印度政府与政治。

四、教学时数

51 课时（课堂教学）

五、教学方式

以教师讲授为主，在课堂讲授时注重启发学生对规律性的东西进行深入思考。在讲授过程中，教师要注意对教学内容的更新，及时补充外国政府与政治的最新发展。教师讲授中，可结合教学内容，利用多媒体教学设施，用图表和数据，对学生进行直观教育。

六、考试和成绩评定

考试方式为闭卷考试。

成绩评定采用百分制。

七、教材

1. 田为民、张桂琳，《外国政治制度理论与实践》，中国政法大学出版社 1998 年版。
2. 马啸原，《西方政治制度史》，高等教育出版社 2003 年版。
3. 董建萍，《西方政治制度传承与变革》，经济日报出版社 2002 年版。

第一讲 外国政府与政治基础知识

教学目的：介绍外国政府与政治的基本知识、界定外国政府与政治的基本概念、梳理外国政府与政治的发展和历史沿革中的一般问题。

教学要求：学生对外国政府与政治的基本概念要明确，基本知识掌握的要牢固，对外国政府与政治历史沿革中的基本问题要熟悉。

教学时数：10 课时

一、宪法与宪法的监督审查

1. 宪法的法律特征
2. 宪法与民主政治
3. 宪法的监督审查

二、议会

1. 议会的起源和发展
2. 议会的组织机构
3. 议会的功能和职权

三、国家元首

1. 国家元首的形式和产生方式
2. 国家元首的地位和职权

四、政府（行政）

1. 政府的定义
2. 内阁
3. 政府的组织机构
4. 政府的职权和责任

五、官僚（文官）机构

1. 官僚机构的功能
2. 官僚机构的权力来源
3. 官僚机构的组织形式

六、利益集团政治

1. 利益集团的分类
2. 利益集团影响政治的方式
3. 决定利益集团影响力的因素

七、政党政治

1. 政党的特点
2. 政党的功能
3. 政党的分类

八、选举制度

1. 选举的基本原则
2. 选举的程序和方法

九、国家结构形式

1. 单一制
2. 联邦制
3. 地方政府与政治

复习思考题

1. 西方国家的宪法监督审查方式主要有哪些？
2. 如何理解西方国家议会的职权和功能？
3. 总统制、议会内阁制政府的主要区别是什么？
4. 如何理解西方国家的“官僚政治”现象？
5. 西方国家利益集团影响政治和政策的方式有哪些？
6. 西方国家政党的功能？
7. 比较“多数当选制”和“比例代表制”。
8. 单一制和联邦制的区别？
9. 西方国家国家元首的形式有哪几种？

第二讲 英国政府与政治

教学目的：通过讲解英国政府与政治的基本问题，使学生了解英国政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握英国政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解英国政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：8 课时

一、英国宪法

1. 英国宪法的非法典性
2. 英国宪法的“柔性”
3. 英国“政治习惯”的作用

二、英国议会

1. 贵族院
2. 平民院
3. 贵族院与平民院的关系

三、英国政府体制

1. 英国政府概述
2. 英国国王
3. 内阁与议会
4. 首相与内阁

四、英国政党政治

1. 英国两党制的形成与发展
2. 英国两大政党的区别
3. 其他政党

五、英国地方政府和政治

1. 地方政府的结构与人事
2. 地方政府的权力与功能
3. 地方政府的财政
4. 中央与地方的关系

复习思考题

1. 如何理解英国“政治习惯”的作用？
2. 分析贵族院与平民院的关系？
3. 分析英国内阁与议会的宪政关系？
4. 英国当代两大政党有什么区别？
5. 英国中央与地方的关系？

第三讲 美国政府与政治

教学目的：通过讲解美国政府与政治的基本问题，使学生了解美国政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握美国政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解美国政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：8 课时

一、美国政府与政治的基本原则

1. 国民主权与有限政府
2. 权力分立与制衡
3. 联邦制

二、美国国会

1. 国会的组织和结构
2. 国会的职权
3. 国会的特点

三、美国总统与美国联邦政府

1. 美国总统的产生
2. 美国总统的职权
3. 联邦行政机构和文官机制

四、美国政党政治

1. 政党组织
2. 美国两党制的特点
3. 美国两大政党以外的其他政党

五、美国州和地方政府

1. 州宪法和州政府体制
2. 地方政府的组织形式

六、美国司法制度

1. 联邦司法系统
2. 联邦法院的组织系统
3. 最高法院的司法审查权

复习思考题

1. 怎样理解美国政治中的权力分立与制衡？
2. 与其他国家立法机关相比，美国国会有哪些特点？
3. 美国总统在美国政治中的地位？
4. 美国两党制的特点？
5. 美国地方政府有哪些组织形式？
6. 如何理解美国的“司法审查权”？

第四讲 法国政府与政治

教学目的：通过讲解法国政府与政治的基本问题，使学生了解法国政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握法国政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解法国政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：6 课时

一、法国宪政的历史沿革

1. 从专制君主制到第四共和国
2. 第五共和国的特征及其制度改革

二、法国议会

1. 议会的组织机构与选举制度
2. 议会的职权和立法程序
3. 议会两院的关系

三、法国总统、总理和内阁

1. 总统
2. 总理与内阁
3. 总统与总理与内阁的关系

四、法国的政党和利益集团

1. 当代法国政党政治的特点
2. 当代法国利益集团对政治的影响

五、法国地方管理制度

1. 地方政府的沿革和弊端
2. 社会党的改革和现行地方政府的特征

复习思考题

1. 法国 1958 年宪政改革的背景。
2. 法国议会的宪政地位？
3. 怎样理解法国总统与政府的关系？
4. 当代法国政党政治的特点？
5. 当代法国地方政府改革主要方面？

第五讲 瑞士政府与政治

教学目的：通过讲解瑞士政府与政治的基本问题，使学生了解瑞士政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握瑞士政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解瑞士政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：6 课时

一、联邦制度在瑞士的演进

1. 瑞士联邦制度的形成
2. 瑞士联邦宪法的演变

二、联邦委员会和联邦行政机关

1. 联邦委员会的构成和职权
2. 联邦行政机构的设置及其职能

三、联邦立法机关和直接民主制

1. 联邦立法机构
2. 直接民主制

四、瑞士联邦政府与地方政府的关系

1. 联邦与州的权力划分
2. 州与市镇的政治机构及职能
3. 联邦与州际合作

复习思考题

1. 瑞士联邦制度的特点？
2. 瑞士联邦委员会的组成形式及其意义？
3. 瑞士的直接民主制度有哪些形式？

第六讲 日本政府与政治

教学目的：通过讲解日本政府与政治的基本问题，使学生了解日本政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握日本政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解日本政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：6 课时

一、二战以后的日本政治改革

1. 二战以前的日本政治
2. 战后日本民主改革
3. 1946 年日本宪法

二、日本宪法和政治制度的特点

1. 确认资产阶级民主
2. 否认皇权神授，承认主权在民
3. 放弃战争、奉行和平原则

三、日本天皇

1. 天皇的地位、职权和作用
2. 天皇的继承和皇室机构

四、日本国会

1. 国会的组织机构
2. 国会的职权
3. 国会两院的关系

五、日本首相和内阁

1. 内阁的组织机构和组成
2. 内阁总理和内阁的职权
3. 内阁与国会的关系

六、日本政党政治

1. 战后日本政党政治的特点
2. “五五体制”的破产
3. 日本政党政治的新发展

七、日本地方政府制度

1. 地方自治制度的形成
2. 地方自治机构及其职权
3. 居民自治与居民的权利
4. 中央与地方的关系

复习思考题

1. 二战后日本政治改革的背景
2. 1946年日本宪法的基本原则
3. 如何理解天皇的宪法地位？
4. 国会两院的关系如何？
5. 日本内阁与国会的关系如何？
6. 什么是“五五体制”？它是如何破产的？
7. 日本的地方自治制度有什么特点？

第七讲 印度政府与政治

教学目的：通过讲解印度政府与政治的基本问题，使学生了解印度政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握印度政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解印度政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：6 课时

一、印度政治制度的历史沿革

1. 殖民统治下的印度政治
2. 独立后印度政治的特点

二、印度议会

1. 议会的组织机构和选举
2. 议会的职权
3. 议会两院的关系

三、印度总统

1. 总统的权力和作用
2. 总统的产生和任期
3. 总统的从属机构

四、印度总理、部长会议和内阁

1. 总理
2. 部长会议和内阁
3. 联邦政府部门

五、印度各邦和地方的立法、行政制度

1. 邦的立法机构
2. 邦政府的建制和制度
3. 邦以下的政府建制

六、印度政党政治

1. 印度政党的发展
2. 印度政党政治的特点
3. 当代印度的主要政党

复习思考题

1. 独立后印度政治的特点？
2. 印度议会两院的关系？
3. 如何理解印度总统权力和作用？
4. 印度总理与内阁的关系如何？
5. 印度地方制度有何特点？
6. 印度政党政治有何特点？

《比较政治学》教学大纲

孙 昊 编写

目 录

前 言.....	336
第一章 绪 论.....	337
第一节 比较政治学的性质.....	337
第二节 比较政治学的概念.....	337
第三节 比较政治学的研究对象.....	337
第四节 比较政治学的功能.....	337
思考题.....	338
参考书目.....	338
第二章 比较政治学发展史.....	339
第一节 比较政治学的发展阶段.....	339
第二节 比较政治学的研究主题.....	340
思考题.....	340
参考书目.....	340
第三章 比较政治学的基本范畴与方法.....	341
第一节 比较政治学的研究范式.....	341
第二节 比较政治学研究的基本方法.....	342
第三节 比较政治的研究架构.....	346
一、国家的比较研究.....	346
二、社会的比较研究.....	347
三、过程的比较研究.....	347
思考题.....	347
参考书目.....	347
第四章 比较政治学中的国家理论和体系理论.....	348
第一节 国家理论的历史发展.....	348
一、国家理论.....	348
第二节 国家理论的复归与国家理论的新流派.....	351
第三节 社团国家理论.....	351
思考题.....	352
参考书目.....	352
第五章 比较政治文化研究.....	353
第一节 政治文化概述.....	353
一、政治文化涵义.....	353
二、政治文化的类型.....	353
第二节 政治社会化.....	354
一、政治社会化的涵义.....	354
二、政治社会化的途径.....	354
三、政治社会化的类型.....	354
思考题.....	354
参考书目.....	355
第六章 现代化的比较研究.....	356

第一节 现代化理论的起源与发展	356
一、现代化的概念	356
二、现代化的发展历程	356
第二节 现代化的道路选择	357
一、现代化道路生成原因	357
二、现代化道路选择的类型	357
三、现代化的分析维度	358
第三节 政治现代化的内容	358
思考题	359
参考书目	359
附录：学习参考书目	360

前 言

（一）《课程内容简介》：

比较政治学是政治学学科领域的独特的分支学科，这种独特性来自于他的比较方法的强调和依赖。比较政治学主要是以独特的方法论而有别于其他学科，而在研究领域上，比较政治学涵盖了其他政治学学科分支的内容，表现了特定的兼容性。本课程主要介绍比较政治学关于国家和体系理论、比较政治文化理论、比较现代化理论、政治结构理论以及比较政治经济学理论。

（二）课程性质、目的和要求：

课程性质：比较政治学是高等院校政治学与行政学专业学生必修的一门专业基础课。

课程要求：通过这门课题的学习，可以让学生掌握比较政治学的基本概念、理论和方法，进一步培养提高学生的政治思维能力和比较分析能力。比较政治学不仅仅是政治学中经验性知识的一个重要来源，而且又是具有方法论特征的政治学分支学科。比较政治学作为学科门类而言，与其它社会科学的交叉和借鉴要更多一些，多种学科知识都被交叉和借鉴过来，比较政治学始终是居于政治学中的前沿的位置。

（三）课程主要内容及学时分配：

通过本课的学习使学生了解比较政治学的基本知识；并深入地理解并掌握比较政治学的方法和范式，以及主要理论问题。通过比较政治学的描述与解释的功能，来为比较研究来提供进一步研究的背景知识；通过建构与验证的功能来比较分析研究求得验证假设的成立；通过分析与预测的功能来比较研究来预测一定的政治体系、结构未来发展变迁的过程与结果。了解政治体系、政治文化、政治结构、政治社会化、政治录用、政治交流、利益表达、利益综合、政治决策、政治产品等比较政治学的基本知识；理解并掌握比较政治学的方法与范式，及重要的理论问题。主要涉及到比较方法的了解与运用；主流范式与替代范式，以及国家和体系理论、比较政治文化理论、比较现代化理论、政治结构理论、比较政治经济学理论。

第一章 绪论

第一节 比较政治学的性质

比较是人类的高级思维活动之一，人一出生就知道比较，知道气温的冷暖，食物的好坏。一般地说，比较往往是指把两个或两个以上事物以一定的标准来考察他们之间的差异性与共性，并探求其内部深层次关系找到其特有的和一般的规律的一种方法。比较即包括形式的比较，还包括内涵的比较，不仅是比较外在的质料，而且还有抽象的概念与规律。比较政治学具有非常重要的意义，即可以开辟新知，又有利于对以往的知识与理论进行疏理和总结。而且比较政治也是跨文化国际交往的前提条件之一。

第二节 比较政治学的概念

比较政治学的概念与内涵更为宽泛。简单地说，可以把比较政治学看作同时具有规范性（应然性）和经验性（偶然性）的两种性质的一门学问。比较政治学不仅仅是政治学中经验性知识的一个重要来源，而且又是具有方法论特征的政治学分支学科。比较政治学作为学科门类而言，与其它社会科学的交叉和借鉴要更多一些，多种学科知识都被交叉和借鉴过来，比较政治学始终是居于政治学中的前沿的位置。

第三节 比较政治学的研究对象

研究对象主要包括如下三类：

- 一、经验性的比较政治学研究。
- 二、方法论性的比较政治研究
- 三、理论性的比较政治研究。

第四节 比较政治学的功能

- 一、描述与解释的功能
- 二、建构与验证的功能
- 三、分析与预测的功能

比较研究往往会被动地对比较对象之间的可比要素进行分析，而很少全面地考虑了所有影响比较的要素可能对最终结论产生的影响。当然，任何比较都是对比较要素进行适当筛选之后的比较，比较的方法难免出现以偏概全的现象，尤其是我们常常忽略的环境要素的影响，不能完全避免和脱离背景变项对比较的影响。比较研究很重要的一个前提就是所选对象的可比性，例如，中国与文化背景近似的新加坡比较，就要考虑国土面积、人口数量等重要背景参数的影响，比较研究的一个难点也在于找到合适的比较对象是困难的。如同是作为基督教国家的比较、共产主义国家的比较都是不易，甚至同类国家内部的差异性大过了非同类国家。此外，比较过程中价值观的影响也是至关重要，往往影响到比较的结论。

思考题

1. 什么是比较政治学？
2. 比较政治学研究的对象是什么？
3. 比较研究的注意事项是什么？

参考书目

1. 张小劲、景跃进：《比较政治学导论》，人民出版社 2001 年。
2. 程同顺：《比较政治学理论》，南开大学出版社 2001 年。

第二章 比较政治学发展史

第一节 比较政治学的发展阶段

简单地可以分为四个阶段：第一阶段比较政治萌芽期。从古希腊直到直启蒙运动之前。这个阶段处于理论初步形成阶段，比较政治还不是一个学者们广泛关注的政治领域。比较早的比较政治学的代表作当然可以从亚里士多德的《政治学》开始，他比较了 158 个城邦的宪法，对城邦国家进行了分类，其比较的逻辑奠定比较政治的一些基本要素，亚里士多德首先是建构问题，第二是收集资料，第三依据一定的度量标准对收集到的资料进行比较研究。（亚里士多德和学生习惯于在雅典吕克昂（Lyceum）的花园里散步并交谈问题。）亚里士多德的方法奠定了以后比较政治学解释方法的基础，直到今天人们还把比较政治学称为是一种解释性研究。这种基于现实的研究方法为此后的比较学者所继承，如马基雅维里的基于欧洲各国政府的现实来进行的描述性的分析。

第二个阶段是启蒙运动到十九世纪末。为比较政治的形成阶段。随后的启蒙思想家如孟德斯鸠在《法意》（《论法的精神》）中提出三权分立的思想，他把不同地理、社会、政治、经济、历史等构成的政治环境看作 是各国的政治差异的一个根本原因，这实际上已经注意到比较考察的环境要素。这种研究思路为后来的托克维尔的《论美国的民主》和《旧制度与大革命》中所发扬光大，更是无处不在对比法国与美国之间的政治差异，此后的白哲特的《英国宪政》把文化认同看成英国议会制所产生的一个基础，特定国家的文化是影响政体的一个关键性因素。伍德罗·威尔逊在《国会政体》和《论国家》中继承了这种分析的思路。劳威尔的在 1896 年所写的《欧洲大陆的政府与政党》（*Government and Parties of Continental Europe*）和他的《英国政府》（*The Government of England, 1908*）为比较政治的初步形成。

第三个阶段是十九世纪末开始到第二次世界大战之前。为比较政治学的发展期。这一时期如米歇尔斯的《寡头统治铁律》对不同国家的政党制度进行了比较（英法德），这种比较超出已往的仅仅对政府的比较，而把比较放到政府之外的政治组织上面，扩展比较政治学的研究范围。马克斯·韦伯的《新教伦理与资本主义精神》（1905-1906），《儒教与道教》（1915）比较了世界工业资本主义的发展，和他产生的独特前提。尤其其他通过比较对权威的分析对比较政治学的发展做出了巨大贡献。

第四阶段从二战后至今。这一阶段是比较政治学的理论成熟期。由于战争的影响，许多学者开始对比较研究感兴趣，二战摧毁了长期存在人们心目中的直线式发展规律，要制止战争的再次发生必须思考引以为荣的欧洲政治发展观念，检讨战争发生的根本原因，二战更使人明白一个道理，政治是超越国家边界的政治。大量学初期如阿伦特、弗朗斯·纽曼、本尼迪克特等人，后期如伊斯顿、多伊奇、阿普特、阿尔蒙德、派伊等人开始积极地研究起比较政治，初期的目的是消除战争的根源，从法西斯主义到极权主义展开了广泛的研究。后期则关注点放在理论创新之上，这个理论创新也是建立当时迫切的政治需要的前提下，东西方冷战，以及第三世界的崛起的前提下，是现实政治迫切需要，引发了理论创新的大爆炸。这一时期对比较政治学的贡献首先是扩展了比较政治学的研究范围与领域，不仅仅是以欧洲国家为中心，开始积极地展开了对亚非拉等新兴国家的比较政治研究。其次，是研究方法的更新与扩展。实证主义科学化影响越来越大，要求以事实说话。大量的新方法出现。第三，研究视角的扩展。从传统的西方中心论开始关注不同国家的不同的政治环境，认为不能以一种发展规律来解释这个世界的政治。

第二节 比较政治学的研究主题

研究主题主要包括如下六类：

第一、政治制度分析框架与分类体系

这里的政治制度是指宽泛的政治制度，是以比较政治学关注的内容来讲，主要是跨国、跨地区、跨意识形态的制度比较与分类。

第二、政治制度的构成及其含义

政治制度包括正式的和非正式的制度。中层理论出现对结构——更能、系统理论作了补充，开始关注各种政治制度的特定构成成分。

第三、政治制度变迁及其原因

如对早期革命的关注，现代化、政治发展、依附性、世界体系理论、比较革命、政治民主化等等。

第四、政治制度的深层文化结构

如政治社会化，就是政治文化的内化过程，对比不同国家和地区的政治文化的异同，来探求政治文化差异制度的构成所产生的影响与作用。

第五、政治制度与经济发展

这涉及比较政治经济学理论。

第六、政治制度与的社会构成和基础

主要涉及多样精英、大作、政治参与等一系列的问题。

思考题

1. 二战后比较政治学繁荣的原因是什么？
2. 社会学科中其它主流学科与比较政治学发展的关系？

参考书目

1. (美) 罗纳德·H· 奇尔科特著：高钰、潘世强译，《比较政治学理论：新范式的探索》，社会科学文献出版社，1997年。
2. (美) 罗纳德·H· 奇尔科特著：高钰、高戈译，《比较经济学理论》，社会科学文献出版社，2001年。
3. Adam Przeworski, Michael E. Alvarez, Jose Antonio Cheibub, Fernando Limongi. 2000. Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1550-1990. Cambridge University Press.

第三章 比较政治学的基本范畴与方法

第一节 比较政治学的研究范式

所谓范式(Paradigm),在比较宽泛的意义上,是指研究者所假定、接受和采用的基本信念、概念、模式、理论架构、价值取向和研究方法。特定的范式可以理解为研究者据以提出或建构特定的研究对象,并对有关这一研究对象的资料数据进行评判、分析、解释、概括的理论框架。在比较政治学的发展过程中,特别是对不同的政治体系进行整体性比较的研究中,可以看到在不同层面上若干种不同的基本范式及其相互之间的争论所产生的强大影响,这些不同的研究范式共同构成了比较政治研究得以展开的基础性理论传统和知识发展的脉络。在这个意义上讲,比较政治学的发展本身就是一种持续不断的、新旧交替且旨趣交错的“寻求新范式”的努力。从库恩的观点来看范式的革命显然并不是一个频繁发生的事,而是一个长期过程的产物。

范式的概念和理论是美国著名科学哲学家托马斯·库恩提出并在《科学革命的结构》(1962)中系统阐述的。人们对它有两种截然不同的看法:支持者完全为库恩所倾倒称之为是“智慧历史的一座里程碑”;反对者则称之为“耀眼的错误”。由于范式概念是库恩整个科学哲学观的中心,他试图以此来概括和描述多个领域的现实科学,而不仅仅是对科学史和哲学感兴趣,提出了以范式存在方式为转移的常规科学与科学革命相交替的发展模式。库恩认为,任何一门学科在没有形成范式以前,只处在前范式时期或前科学时期。一个学科一旦出现了统一的范式以后,就进入渐进性发展的常规科学时期。在常规科学时期会出现反常和危机现象,而新范式的出现标志着危机的终结,进入了科学革命时期。当新范式最终战胜并取代了旧范式,这就意味着科学革命时期的结束,开始了新的常规科学时期。在新时期,科学研究以新范式作为科学共同体的共同信念,并在它的指引下继续积累式地前进。这种科学发展的动态模式可作这样的概括:前科学时期——常规科学时期——反常与危机——科学革命——新的常规科学时期。科学观内容有“暴力”倾向,强调科学进步的革命性——新范式与旧范式的不可通约性;对后来者产生了“革命性”影响。

英国学者玛格丽特·玛斯特曼对库恩的范式观作了系统的考察,(1987)他从《科学革命的结构》中列举了库恩使用的21种不同含义的范式,并将其概括为三种类型或三个方面:

一是作为一种信念、一种形而上学思辨,它是哲学范式或元范式;

二是作为一种科学习惯、一种学术传统、一个具体的科学成就,它是社会学范式;

三是作为一种依靠本身成功示范的工具、一个解疑难的方法、一个用来类比的图象,它是人工范式或构造范式。

虽然范式的首要含义在哲学方面,这也是库恩范式的基本部分,但是,库恩的创见和独到之处则在于范式的社会学含义和构造功能。与一般科学哲学思维的抽象性相反,库恩特别强调科学的具体性,并把具体性看作是科学的基本特性,因为他认为,一套实际的科学习惯和科学传统对于有效的科学工作是非常必要和非常重要的,它不仅是一个科学共同体团结一致、协同探索的纽带,而且是其进一步研究和开拓的基础;不仅能赋予任何一门新学科以自己的特色,而且决定着它的未来和发展。这样一来,库恩也就把具体性作为自己哲学思想的核心,在实际的“图象”、“模型”和“哲学”之间划了一条界限,使自己的思想与其他科学哲学区别开来。库恩的构造范式就是这种实际的“图象”和“模型”,它不仅使常规科学解疑难的活动得以完成,从而成为开启新学科的契机和手段,而且在应用模型和形而上学之间建立起一种新的相互关系,解决了从一般哲学理论转向实际科学理论的途径问题。我们通常讨论和运用的是范式的后面两种含义。

在实际的科学实践中,范式是从事某一科学或学科的研究者群体在某一特定时段所共同持有并

尊奉的特定的世界观、方法论和行为方式，主要包括三个方面共同持有并尊奉的特定的世界观、方法论和行为方式，主要包括三个方面的内容，即共同的基本理论、观点和方法，共同的信念和理念，以及共同的自然观及其形而上的假定。在这个最基本的意义上讲，所谓范式，涉及本体论、认识论和方法论三个向度的问题。由此，也可以将在这三个向度上所展开的有关范式的争论看作是“元理论”层面（meta-theoretically）上的探讨，看作是就社会科学最基本的、对其他相关问题有着制约作用的问题的追究，也即所谓“元范式”（metaparadigm）的问题。

玛格丽特·玛斯特曼把范式的一方面称为本体论的，是形而上学的思辨。本体论在西方哲学史中指的是关于存在及其本质和规律的学说。也被称为哲学中的元理论或元哲学，亦可称为形而上学（Metaphysics）。古希腊哲学教师安德罗尼柯在亚里士多德逝世三百多年后编纂其著作时，将亚里士多德论述的超感觉之外的“存在的存在”之哲学著述汇集起来，编排在论述有形物体的“物理学”著述之后，并冠之以《Metaphysics》。此后西方人便将以超感觉、超经验的“存在”或“本体”作为研究对象的最抽象的哲学称作 Metaphysics。在古希腊罗马哲学中，本体论就是探知世界的本原，事物究竟为何以及事物是如何存在的问题；这种探知各类派哲学家把世界的真实存在归结为某种物质的、精神的实体或某个抽象原则。比如最早的泰利斯的水本原说，他认为世界的本原是水，再如胡塞尔的先验的本体论，海德格尔的基本本体论。

在认识论的向度上，范式所探究的是作为研究主体的知者与作为研究对象的被知者的关系问题；在方法论的向度，范式所意欲解决的是知者在研究和理解被知者时所采用的基本的处理方法及其依据的问题。这三个向度的问题是密切联系在一起的，对于本体论的看法将会形成特定的认识论主张，二者的联系又会导致特定的方法论意见。基于对上述三个向度问题所主张的不同意见，社会科学学者所主张的范式大体可分为一向占有主导地位的实证主义与另外三种可以统称为“替代性范式”的后实证主义、批判理论和建构主义两大类型。

由于实证主义自身的问题，导致了主观与客观、事实与价值的硬性分离。实证主义无法对人类社会所产生的价值体系完全否定，由于在实证主义所依赖的现代科学的发展所提出的问题面前，无法做出有效的回答，而使自身存在的绝对正确性受到了质疑与挑战。如人的克隆问题、变性问题。新的问题要求人们必须做出价值判断的时候，实证主义往往却是表现无力的。形而上学在科学发展中的重要作用重新被人们所重视和肯定，思维与存的古老问题再次引起了人们的兴趣，人们对于未知世界的探索，不仅仅是主观的过程，更包括了双方的互动过程。促使人们在批判理论的基础上进一步深化自己的思维空间，走出实证主义的牢笼。实证主义的主流地位在近些年在人们质疑声中被动摇了，人们开始寻求替代性的理论范式，这便是后实证主义、批判理论和建构主义兴起的一个主因。

第二节 比较政治学研究的基本方法

一般说来，比较方法是一种相对宽泛的、一般的研究方法，而不是狭窄的、专门化的研究方法。在比较研究领域，除了必须使用比较的方法，如比较的分类框架和参照体系。隐含或明喻的比较对象，相对同一的比较参数或指标系统以外，可以而且应当使用在政治学研究领域已经证明是具有普遍意义的其他研究方法。从作为社会科学其他主流学科影响政治学研究的通道而言，比较政治学不仅会首先使用在政治学主流中已经得到广泛应用的研究方法，并且会使用那些在社会科学其他主流学科中证明已经具有普遍意义的研究方法。

至于政治学研究所使用的研究方法，阿普特曾将其归纳为三大类，即规范方法、结构方法和行为方法。^①这一归纳未必十分精当和准确，但在相当程度上为我们理解不同的方法论及其特征提供了一个分类框架和参照体系，一个特定的分析角度。

一、所谓规范方法，是指那些认定社会的维持和变迁主要源自人们的观念运动和价值变化并由

此特别关注于社会价值观及其作用和实现方式的研究方法。在政治思想史_L 和知识社会学中, 规范性方法代表的是一种传统的趋向, 是哲学与政治学尚未分离时的产物, 但至今仍是政治哲学所探寻的主要内容。在这一方法支配下的学术努力, 就其目的而言, 是要找寻在一个社会中被视为理想的、可欲的 (desirable) 文化价值, 考察那些用以告诉人们特定的价值如何实现的法律、权利和义务等形式所体现的规范。在这个意义上讲, 坚持规范方法的研究者并不一定排斥经验研究, 但他们所追求的是试图超越其经验观察之所得, 而去寻求更高的意义; 但同时他们往往会将自己的价值观与他们所观察的社会联系在一起。就其研究重点而言, 他们往往以整个社会作为分析单位, 总是假定社会中的变化是对立观念和价值观相互冲突和辩证发展的结果。

在这一类别中, 我们还可以分辨出不同的学术取向和价值偏好所形成的学派分歧。特别是在比较政治学领域, 这种学派分歧表现得最为突出。其中主要包括: 一是那些自由民主主义取向的学者。他们在有关比较政治学的规范研究中, 认定宪政民主的发展是现代化的核心体现, 因而整个人类社会的整体发展无非就是以不同的方式或经由不同的路径而最终达到宪政民主的目标。作为政治学者, 他们尤其感兴趣的是, 这些宪政民主的目标是如何实现的, 而在那些尚未实现宪政民主目标的国家, 其原因为何以及出路如何的问题。二是马克思主义取向的学者。他们将社会冲突看作是阶级之间的冲突且认定阶级冲突是社会变迁的原动力。在他们看来, 社会的发展无非表明了阶级冲突的不可调和, 尽管在不同时期表现为不同的形态, 而最终只有无阶级的社会才是惟一的出路。三是多元主义取向的学者。他们认为民主和现代化是一种共享的价值而不是什么分化的价值, 因此他们寻求将妥协、讨价还价和共识作为民主社会的构成要素; 同时, 他们并不一定排斥阶级分析, 但总是强调现实情况的复杂性且主张阶级分析并不能包办一切。这种学派分歧多少类似于预设性的理论框架而对比较研究设定了相对比较严格的局限性。惟其如此, 这种研究方法因其强烈的主观偏好和预设局限而在近年来受到较多的批评而不再占据比较政治学研究领域的主导地位。

二、所谓结构方法, 是指那些将社会看做是具有由结构因子及其相互间稳定关系所构成的层级结构并着重对这些结构因子和结构关系状况进行分析和解释的研究方法。在政治学的发展过程中, 结构研究有着悠久的历史并积累了丰硕的成果尽管相对而言, 主张结构方法的学者往往关注于系统的维持与稳定问题, 研究重点集中于社会、国家和其他宏观单位, 其研究内容从不同政府部门间的权力分立到经济集团和阶级间的斗争, 几乎无所不包, 因而也是一个宽泛的界定。

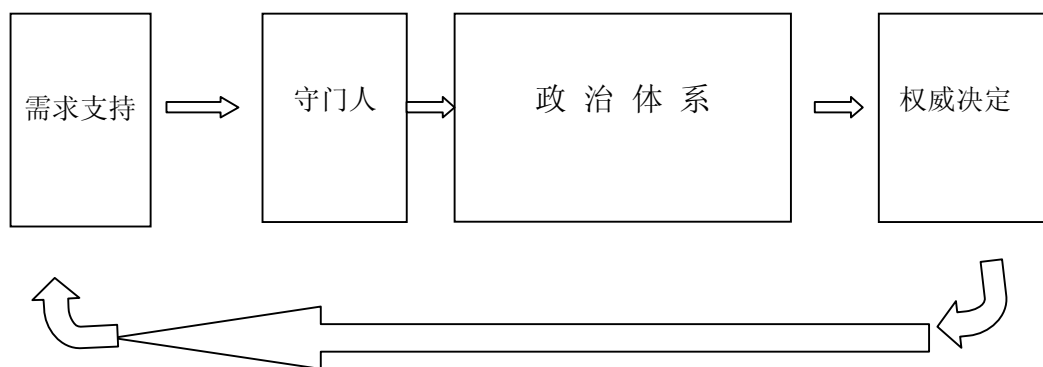
在这一大的分类中, 因此还存在着并不相同甚至是针锋相对的学术主张, 不同的学者有着不同的研究偏好。按照阿普特的说法结构方法先后且至今仍有五个强调重点。第一个重点是法律的、正式 (形式) 的、通常也是行政性的机构。这在第二次世界大战前成为研究宗主帝国和殖民地的学者所关注的中心, 因之也被称为 ‘传统研究方法’, 也就是制度的研究方法, 比较政治初期都是制度的研究方法, 早期主要针对着政府的正式机构, —— 行政机关 (通常这是最主要的)、立法机关、司法机关。而不注重非官方的组织。

制度主义发展促进了制度研究范围的扩展, 整合成制度研究的第二个重点是新的制度结构如文官阶层和政党。对于正式的法律结构和宪法框架而言, 这是一种因逻辑性的扩展而形成的关注重点, 且多少已经形成为独立的研究领域。

第三个重点是各种集团, 包括政党、教会和军队之类的正式团体以及工会、商人集团和行业集团之类的非正式集团。它们在因此他们寻求将妥协、讨价还价和共识作为民主社会的构成要素; 同时, 他们并不一定排斥阶级分析, 但总是强调现实情况的复杂性, 而且主张阶级分析并不能包办一切。传统制度理论局限于 A、宪法或法制研究分领域; B、组织理论领域; C、公共行政领域。

第四个重点是由前述所有相关成分所构成的政治体系的结构和功能, 即所谓系统理论和结构——功能主义理论。这种理论具有最一般的特征和普适性, 企图在最广泛的意义上提出对政治系统的认识, 因而构成了相当新颖和独特的研究主题。系统研究优点如拉斯洛 (Laszlo) 所说即可观察微如细胞, 大到整体的全面系统分析。系统理论主要以伊斯顿 (芝加哥大学) 为代表, 他假设政治系

统是为社会从事价值的权威性分配的体系，政治系统的特征：首先，表现在与环境的互动之上。政治系统作为整体与环境存在着紧密的关联。其次，政治系统内部的结构与过程受到环境的影响。第三，政治系统的生存依赖政治决定者与行动者对于其权威决定——执行所产生的反馈，政治系统必须做出适时的反应。



需求与支持（输入）—> 进入政治体系之后（转换）—>权威性决定（输出）—>成为新的需求和支持（反馈）。

结构理论功能理论也是在对传统制度研究批判基础上形成的新的解释方法。阿尔蒙德、鲍威尔把政治甄补、政治社会化、政治沟通三个功能视为政治体系的维系所必须的系统功能。再经过利益表达、利益汇集、政策制度、政策完成等阶段，这被视为政治过程。

体系论更注重结构，结构与功能论者更注重过程与功能。

第五个重点是表现为经济集团和阶级阶层集团的社会结构问题。这是新马克思主义者依据不同的阶级阶层之经济利益及其在社会生产过程中的不同地位和作用而展开分析的问题。但是，人们对于结构方法也不无垢病，或指责其过于关注一时一地的现实状况而忽略历时性的变化，或批判其过于强调整体的稳定性而轻视突生性变革出现的可能性。这种学派分歧多少类似于预设性的理论框架而对比较研究设定了相对比较严格的局限性。惟其如此，这种研究方法因其强烈的主观偏好和预设局限而在近年来受到较多的批评而不再占据比较政治学研究领域的主导地位。

三、所谓行为方法，是指那种认定在人的行为中存在着可以观察的各种一致性并据此可以解释政治行为和政治机构运作的研究方法。这一方法主要受心理学影响，并关注社会化和学习过程、动机、人们对权威的观念和态度及其他一些与主观考虑相关的各种问题，其分析单位往往是个人和小团体。行为主义的假定与个人主义的乐观主义相关，这种观念相信，变化不仅是可欲的而且是可能的，发展是人们的成就感需求的结果。在行为主义者看来制度不过仅是提供给了政治行动者一个一个舞台，一个行动遵循的架构而已。行为主义就主要的理论主张和基本假设而言，行为主义研究方法旨趣在于：第一，人的行为中存在着可以发现的各种一致性，如在“政治人”的假设下涉及各种选择偏好和行为规律。因此，通过了解个体的人的行为，足以能够理解和解释政治行为和政治机构的运作。第二，人的行为的这些一致性可以被经验的研究直接观察、验证和证实。因此，20世纪20年代维也纳学派所主张的实证主义被大量地纳入政治学分析。第三，基于以上认识，行为主义强调政治研究操作中的资料搜集和分析处理必须遵循严格的科学要求和依据，特别是量化方法以及基于量化概念的研究操作如问卷调查、访谈、抽样、回归分析、要素分析、理性模型方法等等占有重要的地位。第四，行为主义主张，科学理论应当是精细化的、建立在客观观察基础上的系统知识。因此，较之于前政治学时期那种主张理论应当探求理想生活的本质、其本身是哲学性质的传统观念而言，较之于形式主义、法律主义和传统主义政治学时期那种认为理论应当解释和阐明

过去年代里特定的政治观念和思想的起因、其功能在于历史回溯的主流观念，行为主义认为理论是经验主义的，其功能在于帮助人们解释、理解并在可能的条件下预测人们政治行为的方式和政治机构运作的方式。由此，政治学者应将主要精力用于各种分析层次的经验主义的理论建构工作，例如权力多元理论、博弈论和公共选择理论等等。第五，行为主义主张研究者本人和社会的价值准则可以被排除在研究过程之外，价值中立或价值祛除的研究不仅可能且为必须。这是因为道德的评价评判与经验主义的解释实际上包含着两种截然不同的陈述，必须加以区别对待；道德的探究不应成为科学研究的主旨。第六，行为主义还主张新的科学发现的重点应当是基础理论或纯理论而不是应用研究，学者的任务主要是解释和理解。只有在对政治机构的实际运作和人们的政治行为具有了准确的理解之后，人们才能应用这些知识去解决紧迫的社会问题。由此，行为主义促使学者的研究兴趣从社会改革中转移出来，鼓励学者将眼光放在作为研究导向的科学发展的需要上。

行为主义革命曾经在政治学领域盛极一时且产生了许多至今仍具有一定意义的理论成果。但它也引发了更加广泛和激烈的争论。在上述各个问题上都出现了针锋相对的批评意见，其结果就是新的“后行为主义”和多元化发展阶段的到来。

从学科发展的过程来看，在目前的比较政治学领域，占主流地位的是结构方法或结构功能主义且在理论取向上强调中程理论的研究；但同时，以行为主义研究方法为主导的微观取向的研究也屡见不鲜。当然，人们近年来也认为行为主义无法解释整个社会的问题，而结构主义又无法实现体系的部分与整体的有机联系，从而重新转向规范研究。由此又出现了新的理论取向指导下的规范研究，如激进的批判理论，指责结构主义过于保守且拘泥于静态分析；又如激进的保守主义，强烈主张英美经验说明了民主价值的重要和有效，甚而由此提出了有关政策建议。

由此可见，在比较政治研究中建构理论的各种尝试不可能轻易地得到普遍的赞许和首肯。一方面，尽管比较研究的思考路线早已有之且得到公认，但精确的研究始终由于比较研究对象的复杂性而受到严重的限制；另一方面，尽管立意宏大的比较研究课题能够搜集来自各国的同类信息，但其结果却往往是描述性而非分析性的，同时，由于具体的环境影响和极其特殊的个人原因，这些数据本身往往也许是不可靠的。对于上述这些问题，几乎所有的比较政治研究者都表述了自己的看法，其间不乏严重的分歧和激烈的争论。这些分歧和争论同样也体现在有关比较研究的进路问题之上。

最后，再说一下，统计方法在比较中的运用。比较方法与统计方法存在着一定程度的相关性。通常我们认为，前者是从方法论和技术层面上的方法，而后者仅是从技术层面上来说的，从整体上讲统计的个案数据是为比较服务，在比较过程中可以运用统计的方法，为通过比较来验证的假设提供计量学上的支撑。然而，统计的方法在比较政治的运用中也存在着问题和局限，当比较的案例过少时，统计的方法往往无能为力，而离开了计量学上分析的比较，并不一定就造成比较过程无法进行下去，有时却是分析得更加深入，尤其在价值层面的分析，看来形式化色彩浓重的统计方法存在着它的局限，在跨国比较时，如果关注的问题是政治体系内部的关系与结构时更是如此，但是在局部与个案的研究时，运用统计方法对假设的进行验证往往会取得比较好的效果。

就案例的数量上来看，当比较作为一种技术手段来运用时，所比较的命题更为宽泛，比较可以不受案例数量上的限制，而统计方法则受到数量上的限制，统计必须要有一定的样本存量，否则就不是严格意义的统计学。统计方法一个好处就是它强化了命题的普适性。基于此点，在比较政治研究过程中，为强化统计学上的支撑，使之更加科学化，就有必要增加案例的数量。

前两章讲了什么是比较和比较政治，也许很多人把比较方法认为是最基本的、最简单扼要并不需要什么特殊的学习的一种方法。然而，比较的方法要相对与其它的研究方法来说更需要广阔的学术眼界与视角，就比较方法与统计方法等实证方法与个案研究相比而言，比较方法更多地把自己的视野放在跨区域、跨国体系的分析，比较方法不是研究政治的技巧，不是计量的方法，而是发现变量技术的关系的一种方法，当然可以是实证的也可以是逻辑上的。

第三节 比较政治的研究架构

最具有传统意义的、最常见的有三个架构：国家的比较、社会的比较、过程的比较。

一、国家的比较研究

在上个世纪初，学者关注的是政府的正式机构：立法、司法、行政的比较研究。从规范的、法律意义角度展开自己的研究。这个时期的研究方法主要是描述性质的，多从历史的角度研究机构史、以及法制史很少重视非正式组织，如果政党、团体、压力集团等。忽视了政治运作的社会环境问题（今天多用生态研究来表明环境的重要性。），政治运作的背景被忽视往往很难说明问题。

由于行为主义的崛起，在 1945 年以后，国家为中心的研究方法逐渐被社会研究取代。这里国家为中心，国家不仅仅指的国家，还可以是国家内部的更小的单位，如果某一个机构的影响，甚至某项国家法律的影响等等都是国家中心的研究。但是到了上个世纪 60 年代末开始，国家的研究渐渐又重新回归（Bringing the State Back in.），在当代西方政治学主要流派之一，就是回归国家学派。20 世纪 60 年代，行为主义政治学、特别是其中的结构功能主义和多元主义的理论和方法，在美国占主流地位。它们的突出特点是在解释政府活动时采取社会中心的方式。其学者们集中研究社会对政府的“输入”及作为政府对社会分配结果的“输出”。至于政府自身，他们则权当“黑箱”搁置。多元主义的极端观点仅仅将政府视为竞争社会“利益集团的对应物”。他们都把国家当作法律规范主义研究所使用的过时概念。结构功能主义者曾试图将自己的概念和方法应用于分析非西方国家的政治发展，但并未取得成功，结果是不得不关注国家建设问题。塞缪尔·亨廷顿当时就转向分析政治制度及其自主性问题，雷恩哈德·本迪克斯则明确转向了以国家为研究中心的解释方式，起到了承前启后的作用。1968 年，美国学者内特发表了《作为概念变量的国家》，提出国家的概念是不可代替的，拉开了回归国家学派兴起的序幕。1982 年 2 月，美国学者在纽约召开了题为“当今国家理论研究之实质”的学术谈论会。1985 年，埃文斯等人编辑出版了《让国家回归》一书，标志着国家回归学派的正式形成。该流派的主要代表人物有：锡德·斯科克波尔，内特，彼德·埃文斯，埃利克·诺德林格，乔尔·米格达尔，阿尔弗雷德·斯蒂潘，雷尔哈德·本迪克斯和查尔斯·蒂利等。国家回归学派将国家定义为对特定地域及居住于其中的人们实行暴力控制和政治统治的组织。这个定义虽吸收了马克思国家定义的一些内容，但更多的是对马克思·韦伯国家定义的继承和延展。最具有代表性的是斯蒂潘对国家的定义：“绝对不能把国家等同于‘政府’。国家是一个继续不断的行政，法律和强制制度。它不仅试图构造政治实体内的市民社会和公共权力当局之间的关系，而且也试图构造市民社会中众多关键的关系。”该学派主要从两个方面，即国家自主性和国家能力。来分析国家与社会的关系问题。所谓自主性指的就是国家机器所拥有的权力能够在某种程度上独立于组成生产关系的社会权力。专门研究国家能力发展的要属米格达尔。他直接受到了阿尔蒙德等人国家能力理论的影响。他认为，国家能力是“国家通过种种计划、政策和行动实现其领导人所寻求的社会变化的能力”。这主要表现在国家“影响社会组织、规置社会关系、抽取资源和拨款或特定方式使用资源”等方面。回归国家学派强调了“国家在政策制定和社会变迁中的角色”，却忽视了国家的另一个重要方面，即其在社会中的合法性问题，或者视国家合法性为当然，批评者认为这不免有失偏颇。这种国家回归现象反映了国家仍然在政治生活居重要的地位，不能完全忽视。机构的研究仍然是重要措施的，如英美两国的政治差异，主要是机构性（制度性 institutional），在宪法层次上的主要差异，如美国总统无法控制国会，然而英国首相是可以控制国会的。

国家的复归并不是完全回到以前的研究方法，而是在保留了以往关注机构细节研究的前提下，把关注的焦点放到国家对社会的影响上。国家的作用被视为可以运用其合法的权力来多功能改变与

影响社会。例如在前苏联（东欧国家）、中国都出现了运用国家权力来控制社会与彻底改造社会的现象。伊朗伊斯兰革命中神学家运用伊斯兰教全面改造了社会、伊拉克也是个典型。运用国家权力改造或影响社会的现象，在西方国家安全也屡见不鲜，如英国工党政府国有化政策。北欧国家的社会福利政策。

这种国家为中心的新研究方法关注国家对社会影响层面，由于各个不同国情国家的权力与影响力是各不相同的，因此国家的分析是个变量而不是个常量，在集权国家的权力比较，国家往往具有支配性，因此国家分析往往具有十分重要的意义。在民主国家中，国家往往不具有支配性，对国家的分析并不是最主要的因素。

二、社会的比较研究

在上个世纪 60-70 年代，比较政治研究转向了社会研究，尤其是二战后，原有的殖民体系纷纷瓦解，在许多国家出现了革命与大量的政变，宪法研究越来越无法解释这种现象，研究法律与国家正式机构无法说明那一阶段的政治现实。因此正式的制度研究就转向了政治体系的研究，（国家与社会的二分研究也方兴未艾。）除了正式的政府机构外，把政党、选民、社会运动等都纳入了政治体系之中。以功能的导向研究使政治体系的研究更进一步，真正体系应该具有政治录用、政治社会化、政治沟通的三种体系维系功能；而政治表达、集结、决策、执行中是决策与过程功能。在功能论者看来，担负相似功能的制度是不同的，如政治录用而言，西方国家多以民主选举为主，而威权政党体系国家中政党是主要的政治录用渠道，而在更多的后发国家中人际关系更为重要。

三、过程的比较研究

正如拉斯韦尔所说的那样“谁得到什么、何时、如何得到”，政策的比较不仅仅比较政策是如何制订的，还要比较如何才能实现的，政策使那些人受益，政策的比较是显而易见的，因此也更易把握，从政策的角度关注比较，无疑会关注政策的执行效率上，而不仅仅考虑政治决定，有的情况下政治决定是执行不力，或者是只是限于表面的，一种是无意执行，一种是执行不利。政策的比较相对前两种比较研究更为直观，也易透过政治决定的面纱看清问题的本质和找到解决问题的具体办法。

思考题

1. 规范方法、结构方法、行为方法的含义是什么？
2. 比较政治研究的基本方法有那些？
3. 比较政治研究中存在的问题有那些？

参考书目

1. （美）托马斯·库恩著：金吾伦、胡新和译，《科学革命的结构》，北京大学出版社 2003 年。
2. （美）伊斯顿著：王浦劬等译，《政治生活的系统分析》华夏出版社 1999 年。
3. （美）阿尔蒙德：曹沛霖等译，《比较政治学：体系、过程和政策》，上海译文出版社 1987 年。

第四章 比较政治学中的国家理论和体系理论

第一节 国家理论的历史发展

国家理论和政治体系理论这两大理论脉络之间的相互争论和竞争,以及两大理论脉络中不同学说流派之间的相互争论和竞争,构成了有关政治学基本分析单位的认识问题上相当繁复的图景。

一、国家理论

1. 什么是国家理论

比较政治学的重点长期围绕着国家问题展开,这个问题也是政治学自古以来的一个核心问题。所谓国家理论,是指对于国家及其相关问题的学术思考所形成的理论成果,主要涉及国家政治统治的形式、实质、特征。作用和历史发展等多方面的内容。几乎古往今来的学者都把政治学作为研究统治国家的学问。国家理论的研究包括两个维度:一是实然的维度,一个是应然的维度,前者是实体性的描述关于国家的政治现象,后者则是对国家作为规范性的分析,体现在特定的政治理想、价值观念和终极目标。两者相结合并不断互相补充和完善,实现国家理论的整体发展。

2. 国家的分类理论的发展

国家理论的发展必然是表现为国家概念和国家观念的发展之上,而古往今来的学者对国家的基本范畴的研究首先起于对国家的分类,因而国家问题的研究的总结首先是国家分类学的总结。

分类学的发展最早我们可以自述到古希腊时代,根据亚里士多德的说法,国家是自然过程发展到极点的产物,人类是天生的“政治动物”,因而国家就是共同体的完善形式;具体的国家而言,又有许多彼此相异的形式。在这里,亚里士多德通过经验的比较研究而提出了古希腊城邦国家的分类法及其原则。他首先从单一型体制着手,依据统治者的人数标准即独自一人、少数人和多数人而将诸多城邦国家分为君主制、贵族制和民主制;其次他又以统治者治国宗旨是为所有人的利益还是为其一己私利而将所有城邦分为正常政体和变态类型,即与君主制、贵族制和民主制相对应的僭主制、寡头制和暴民制。在这一分类的基础上,亚里士多德着重探讨了政体的特性,特别指出由于审议的要素、行政的要素和司法的要素等组合的不同而使得国家政体往往具有混合的或交叉的性质。与此相关,他又探讨了政体变迁和政治动荡的原因即国家能否得到稳定的条件问题,主张国家需采用宪政的形式,由那些既不富有也不贫穷的“中间阶级”均衡地掌握权力。

让·博丹,仍然沿袭了亚里士多德的原则,把国家划分为君主、贵族和民主三大政体形式,因为各自不同的特点,而能各安其位。让·博丹发展了主权权利理论,他引入了一个新概念——“主权者”,他认为主权相同的国家也可能治权不同,即其管理国家的方式不同,由治权不同,国家又可以在三大政体下,分为许多小类。

再如曾以专论国家问题的《利维坦》一书享誉至今的霍布斯,不仅遵循让·博丹的逻辑而论证其分类原则,而且强调了“议会”地位的重要性。在此基础上,霍布斯进而讨论了“主权者”义务与职责,实际上对于国家职能给予了明确的界说。

洛克把划分的标准由统治者数量的多寡改为立法权的归属作为划分的根本标准。

孟德斯鸠虽然是依照人数多寡的标准划分了民主制、贵族制的共和政体和专制政体,但是他更多三权分立角度来看待国家政体,强调分权对国家政体的重要意义。统治者人数和主权者类型的分类标准成为相当长的时间内的分类准则。如边沁《政府片论》。托马斯·潘恩的划分标准是依据组成政府的形式而把政体形式分为两类:实行选举和代表制的政府,实行世袭制的政府,主要包括君主制和寡头制或二者的混合制的政府。

划分标准的转折发生在 19 世纪末 20 世纪初由韦伯发起的。韦伯提出了政治权威的合法性来源作为划分的标准。统治者的统治的合法性（为被统治者所承认的）主要有三种：第一种是世袭血统并且得到了宗教习俗的维系的神圣身份；第二种是个人魄力得以实现对统治者的统治；第三是基于法理程序而得到的合法性统治。由这三种合法性基础的不同而相应地对应三种国家类型：即传统国家、超凡魅力型国家和法理国家。这就是说抽象的标准超越了传统的形式主义的分类标准。

3. 国家概念的发展

在分类学的发展促进之下对国家概念的定义也千奇百怪，形式多样。

每种分类意味着也就有着不同的国家概念标准，甚至于每种类型对应的是不止一种概念。

可以从三种主要的国家概念的考察中我们可以把多种国家理论所造成的复杂情况条理分明。

第一种是“强权国家”（the state as might）的概念类别是指那些立足于政治现实主义，关注于政治生存斗争和统治效力的各种国家概念。这类概念强调，由国家所从事的生存斗争和统治是超越法律规范之上的，或者说，其本身即构成了“国家理由”（reason of state）。因此，国家的本质即是由政治斗争的胜利者所建立的政治统治，胜利者又会以其斗争技巧维持其政治统治，这种统治既包括物质力量如军队和警察等强力部门而采取暴力的形式，也涉及非物质性的力量如各类动员宣传组织及其专门技能而采取非暴力的方式。以此推论，作为国家意志产物的法律，仅仅是保证统治秩序的工具；作为国家行为体现的公共服务政策，不过是满足社会基本需求以维系政治统治的手段。

这类国家概念最早可以追溯到马基雅弗利的《君主论》。这一著作将国家描述成一种具有自己的道德和活动方式的自主的联合体，并由此揭示了国家的“存在本质”。在马基雅弗利看来，国家或其统治者有其自身的“理由”或压倒一切的权力来维护自己的地位，抵御出自内部或来自外部的反抗。正是权力才能造就稳定，才能使人与人之间的关系保持秩序。

强权国家主张代表是具有“第三帝国御用法学家”之称的卡尔·施密特。在其《政治概念》一书中，施密特主张政治是一种“敌友”关系的概念，并要求从公共权力与其必然的敌人的关系入手理解国家的本质。由此，他将政治学的范围视为仅仅涉及暴力斗争和战争，而国家则无非是进行这类活动的组织。

如果说上述人物对于强权国家基本持有一种正面意义上的肯定乃至推崇的态度的话，那么，我们在那些对国家强权持有强烈否定和反对态度的无政府主义者那里却可能看到另一种取向。尽管对于国家目的、本质和职能的看法以及有关国家概念的整体思考与前述那些思想家大体相同或相近，但无政府主义者的态度却大相径庭，他们由此决定对强权国家采取坚决反抗和敌对的立场。

处在两派之间的则是那些精英人物统治论者如莫斯卡和帕累托等人。他们视国家为不可避免的祸害，认为政治统治者必然只是一些精英人物，精英通过国家维持自己的地位而国家也由此获得权力和稳定。

第二种是“法律国家”（the State as law）的概念是指那些着眼于国家的法律权力，以及国家公职人员、特别是法官对这一权力加以应用之方法问题的一派主张。其中所强调的是国家权力的规范化和非人格化，将国家视为一整套由法律明确规定其权利和责任的官职，其权力则是按照已知或可知的程序而行使的；国家的价值即在于行使权力的规则性和一致性，国家即是规范权力行使的法律体系。就此而论，有关在法律的基础上建立国家即“法治国家”的形式概念便成为这派主张的核心。

这类国家概念的渊源应当归之于柏拉图。在他的《法律篇》中，柏拉图强调了遵守法律的重要性、特别是公职官员服从法律的意义。在他看来，法律至上是其新“理想国”的最重要的特征。在这个“真正的政体”中，统治者不是阶级利益集团而是“上帝”，但这个上帝借以使其命令晓喻民众的声音就是法律；相反，除非法律高于统治者，否则国家覆亡在所难免。柏拉图的学生亚里士多德将此概括为“法治优于一人之治”的著名命题。（参见苗方田主编：《亚里士多德全集》，第 9 卷，112 页，中国人民大学出版社，1994。）

这种法治国家的概念首先在那些反对专制的早期共和主义者和启蒙思想家的著述中得到了继承和发展。例如哈林顿于1649年写成的《大洋国》一书明确提出，国家就是“法律的王国”，“国家或城邦的美德就必然是法律”，因此，“它所治理的国家就是权威，权威也就是它所治理的国家”。而对于国家而言，它的基础或中心就在于它的“基本法”，即规定着财产所有权的土地法和保证平等地轮流执政的选举法。而孟德斯鸠在《论法的精神》中不仅特别强调了法律国家的重要性，而且还详说了政府形式与相应的宪法之间的关系，据以提出了三权分立与制衡理论。

当分析法学派开始取代规范研究取向的自然法学派而在法学理论界占据支配性地位后，法治国家的概念以其经验研究的支撑又获得了更加广泛和坚实的论证。例如奥斯丁在1832年发表的《法理学大纲》和戴雪写于1885年的《英宪精义》即为例证。比较晚近并且最为完整的表述当推汉斯·凯尔森的《法与国家的一般理论》一书。在这本将分析法学推进至极端的纯粹法学理论的名著中，凯尔森明确表示反对法与国家的二元论而主张“作为一个社会秩序的国家 and 法律必然是同一的”，并由此“建立了一个作为法的理论不可分割部分的国家理论”。在他看来，“国家是一个政治上有组织的社会，是因为它是一个由强制性秩序构成的共同体，而这个强制性秩序便是法律”^①，因此，国家也只是一种法律现象。经由这样的论述，凯尔森与当时正在兴起中的法西斯主义的政治理论、特别是上述施密特等人的“强权国家”理论展开了论辩。

第三是“合法性国家”（the State as legitimacy）的概念则是指那些力图揭示并思考有关国家行为之依据，以及其行为由此而取得合法性的基本哲学问题的学术探讨结果。这派观念的主张者认为，国家虽然具有强制性的特征，但国家的本质在于为社会提供各种服务或行使公共职能，包括维护社会政治秩序、保障人身安全、解决社会纠纷、促进民族统一以及对外实现主权独立和领土完整等等；其中又以经济职能最为重要，包括按照特定的正义准则对社会财富进行再分配，建立必需的社会公共设施，推动经济发展等等。

这类以国家行为及其合法性来解释国家本质的概念及其相关理论最为繁多和庞杂，包括了诸多不同流派的不同学说和理论。其中既有强调福利、社会进步和效率的各种“警察国家”理论，如德国的重商主义者、现代意义上的福利国家理论则多少是这一思路的衍进；也有关注于国家意志之特性所赖以基的基本价值问题且反对法律实证主义的法治国家“物质”理论，如法国学者狄骥等人，其理念集中体现在他那本专论法律哲学和政治哲学的《宪法论》一书中。而在黑格尔哲学脉络上所展开的探讨如黑格尔本人和新黑格尔主义者如格林，则将国家视为道德共同体，主张各种社会集团、阶级和个人均可通过对国家的参与而超越其个性，达到共同体内的自由。上述分类只是认识纷呈多样的各家各派国家概念和国家理论的一个认知框架，因而它既不可能完全涵盖学术界对于国家问题探讨的历史过程的复杂性，也不可能完全概括集中在国家问题的各种学术探讨的结果。

如果从各种国家理论所反映的不同的社会和经济经验历史地分析，则可分为：

第一种反映等级社会秩序的国家观。这种观点社会当作是一种由不同的和不平等的等级所构成的等级秩序，而这些等级是由互惠互利和相互义务相联结起来的。包括在19世纪到20世纪的德国十分流行的反映封建社会并鼓吹国家组织的新社会合作主义观点的各种等级国家理论；以及法国旧制度派和法国王政复辟派所特有的关于官僚专制主义世袭制国家的理论。

第二种是反映个人主义社会秩序的国家观。国家的自由主义理论是与工业革命、市场经济和中间阶级相联系在一起。这种理论认为个人在经济领域中相应的地位应通过在政治领域中的竞争而得到完满。同时国家的活动应由法律严格规定和限制。

第三种体现社会共同体的国家观。这种理论是站在反对市场经济所带来的破坏作用和功利主义，以及与法国大革命相连的激进个人主义对人们的消极作用立场上。主张作为道德共同体的国家的重要作用，强调个人之间的合作与社会力量的作用。在黑格尔和新黑格尔主义者看来，国家制度给个人发现理性和普遍价值的可能性。

第二节 国家理论的复归与国家理论的新流派

在二十世纪 60-70 年代之后,西方国家的比较政治研究在经历了行为的革命之后,人们本来认为对国家问题的研究已经成为一个历史名词了,但是新出现的问题却使人们重估原来的判断是否正确。尤其是西方社会面临着新的矛盾和危机面前,原有的体系与行为研究并不能提供一个可以让人们信服的解释。如 20 世纪 60 年代出现的西方社会认同的危机,出现广泛的学生运动、反战运动、民权运动,不仅仅这些政治和社会问题困扰着西方的学者,并且经济上的问题,如石油危机,更直接地要求把问题放到对国家问题的层面来进行分析与研究。其它还有环境保护问题也是一个必须通过超越以往对主权国家的层面来理解的问题。

由于行为主义政治学自身的局限性,使其过分注重政治的形式,而揭示政治实质不够;过分注重方法论,忽视实际问题的研究;过分注重微观分析,忽视宏观理论的建树;过分推崇自然科学方法与技术而排斥历史的哲学的方法;试图排除价值成分,只解释“是什么”,不研究“应如何”;只求解释现实不求改造现实;特别是所谓的经验理论带有极大的主观因素。这些缺陷在很大程度上限制了行为主义政治学的发展。尽管行为主义政治学指责传统政治学在现实政治面前束手无策,但 20 世纪 60 年代国际政局动荡不安,美国内外政治危机的事实证明行为主义政治学同样是不能担负起科学说明并解决现实政治问题的重任。

因为,行为主义的体系理论不关注正义、公平等价值研究,也没有提出相应的解决办法,而以国家概念作为研究工具也就重新拾起了价值分析的武器,添补了行为主义研究的缺失与不足,“重新回到国家”运动的兴起并不是要完全回到原来的研究模式中去,而是对国家概念做了全新的解读,实质上是一种创新。说是回归是指国家问题重新成为研究的中心,而就国家理论本身而言却是脱胎换骨了的。国家具有一定的自主性被研究者作为重要的理论假设被提了出来,无论是工具主义的、还是结构主义的理解模式对无法正确对待国家在社会生活中的作用和意义。斯科克波认为:“国家可以看作是拥有对领土和居民控制权的组织,它可以系统地表达和推进自己的目标,而不是简单地反映集团、阶级或社会需求与利益。”国家中心论的提出,在把政治学研究的视角从社会拉回到国家之时,也就开辟了已往所未能探索的新领域。当然“回归国家”运动本身所创造出来的成绩与它对整体政治研究转向所造成的影响是不能相提并论的。因其对社会中心论的政治研究所做的纠偏努力,也使它走向了另一个极端。

回归国家运动造就了政治学新流派的大量涌现。如多元主义国家理论,新保守主义国家理论,新马克思主义国家理论等等。其中多元主义国家理论长期成为一个热点,人们在放逐了意识形态对自己的影响之后,一下子都成为了多元主义的信徒了。

第三节 社团国家理论

社团国家理论是针对着政治发展的缺欠而发展起来的一种政治理论,发端于上个世纪 70 年代,改变了政治发展理论虽然重视利益集团、政党、民意等,但对国家统治机构的忽视。社团国家理论把国家作为一个独立的变项,不再以背景论或者环境论的面目出现,意味着国家重新从幕后走到前台。社团国家理论打破了以为研究国家与社会问题的多元论与集权论的二元论分析观点。

在二战以后,大多数自由派学者形成一个共识,把多元主义作为极权主义的解毒剂,学者们对以往二战法西斯独裁的恐惧和斯大林集权统治的普遍担心,而力图打造一个可以分庭抗礼的理论学派,多元主义把国家视为多个团体的结合,社会发展的动力都是来源非官方的社团,多元主义仅仅指的是发达国家而且也用来描述发展中国家(前殖民地国家)的政治发展变化进程,发展的目标是政治多元化。

而作为一种替代性意识形态社团国家主义曾为法西斯所利用(意大利和德国的社团国家主义),成为反自由主义的帮凶。社团国家理论不是从社会而是从国家出发来定义国家与各个社团之间的关系。社团国家主义把一个社会视作是必要的由多种行业社团所组成的混合体,社团是相关行业的政治代表,行使相应的代表权与一定的控制权力。国家也可以看作一个相关的利益代表体系,在体系内部国家政府来承认与认可社团具有独占性,赋予社团代表其行业的独占代表性,社团则给予国家以支持,并服从国家相关的政策和法规。

社团国家理论跳出了上个世纪 4、50 年代兴起,到 70 年代鼎盛的多元与极权的二元分析模型,现在这种理论本身认为事实上存在于所有的国家之中,只是存在的形式不同和存在的程度不同而已,而作为一种两分法的多元与极权充其量是引入了社会压力集团对政府决策和选举影响,更多的反映西方主流政治学者的偏好,这种两分往往对后发国家就是意味着一种霸权,诱导与限制了后发国家的政治精英的政治选择,只能非此即彼,社团国家提出了一个新的选择,把国家的政治形态看作是多种并存的现象,是对西方主流政治学派的替代性选择,由于曾在二战中与法西斯关系密切,而名声欠佳,一度为人们所忽视,然而随着二战后对国家的强调,社团国家理论重新找回了自己的位置。在多元论者眼中国家不过是社团组织的结合,而在社团国家者眼中,国家主导了社团组织的融合,多元的社团组织不能离开国家的控制而完全独立地发挥作用。

国家社团理论的研究现在还没有形成一个精致的模型,但并不影响对这理论的使用,尽管有的学者和政治家仅仅借用来表达自己的政治立场,而更多的学者试图来解释政治现象,把这一理论视作一种有效的分析手段。

思考题

1. 强权国家、法律国家、合法性国家的含义是什么?
2. 国家范畴回归的原因是什么?
3. 国家与社会的关系有那些类型?

参考书目

1. (美)贾恩费兰科·波齐:沈汉译,《近代国家的发展——社会学导论》,商务印书馆 1997 年。
2. (德)恩斯特·卡西尔:《国家的神话》,华夏出版社 1999 年。
3. (德)哈贝马斯:曹卫到译,《公共领域的结构转型》,学林出版社 1999 年。
4. (日)猪口孝:《国家与社会》,经济日报出版社,1989 年版。
5. 张静:《国家与社会》,浙江人民出版社,1998 年。
6. 邓正来:《国家与社会》,中央编译出版社,1997 年。
7. (美)斯科克波:《国家与社会革命》,台北桂冠图书股份有限公司 1998 年。

第五章 比较政治文化研究

文化研究不是一个新的研究领域,古典时代人们就已经开始关注文化对政治和社会生活的影响了,那时就已经把诸多习俗、道德引入到了对事物的研究和分析中。

二战结束后,民族解放浪潮的兴起,使一大批从前作为殖民地的亚非拉国家纷纷获得独立。这些新独立的国家何去何从,成为人们关注的焦点。这些新独立的国家大多是落后和不发展的国家,因此这些国家的主要使命便是发展,是摧毁旧的殖民制度,还是继续照搬西方国家的经验,从独立后的国家来看成功取得发展的不多,而什么样的制度可以使这些国家顺利地过渡地发展的进程中来,如何发展成为引起了许多研究者的兴趣,人们开始认识到政治制度、经济制度、社会制度与文化之间的紧密的关系,发展问题不能仅仅依赖于制度与社会经济因素。因此学者们展开对处于不同发展进程中的国家进行比较的研究,随着研究问题的不断深入,研究领域的不断扩大,政治文化研究逐渐成为了比较政治学中的一个重要研究部分。

第一节 政治文化概述

一、政治文化涵义

政治文化这个概念,首先是在比较政治学研究领域中出现的,美国政治学家“阿尔蒙德”。1956年,他在《政治学杂志》上发表了《比较政治体系》首次提出了“政治文化”一词。关于政治文化的定义歧义很多,通常广义上的解释,把政治文化等同于文化的概念;狭义的解释,也就是经典的解释,就是以阿尔蒙德等人开创的公民文化研究为基础的,把文化解释为“是一个民族在特定时期内流行的一套政治态度、信仰和感情。”包括了三个层面:认识、感情、评价。可以认为政治文化就是人们对历史上形成的可以持续影响人们的政治行为的主观意识的产物,政治文化是共性的主观意识,人们形成文化过程中存在着一个筛选机制,那些为人们所保留成为共同遵守的规则,便成了人们的习俗、道德和意见等。

政治文化作为人们对政治现象所持的态度和观念的总和时刻影响着人们的政治行为和政治判断,同时又在塑造着政治文化自身。政治文化作为政治的一个分析工具一方面有力地凸显了个人的价值和作用;另一方面又进一步加强了团体认同,文化成为了一条纽带把个体的人连接起来。

二、政治文化的类型。

根据维巴和阿尔蒙德的分类标准,以人们参与政治的程度区分,政治文化分为以下三类:即村民文化、臣民文化和参与者文化。这三个层次的政治文化一般被视为一种历史递进关系,随着社会的进步和政治生活的民主化,后者对前两者的替代更为明显,但在阿尔蒙德等人那里,公民文化显然意味着上述三类的混合,而不是第三者,似乎是在表明一个良好的公民文化系统实质上是一个抑制系统,通过对人们民主张力的有效松弛与缓解,来取得一个政治与社会之间的动态平衡,而不是政治为人们的民主冲动所摧毁。

而依据文化结构的不同而划分为以下三类:即冲突型、协调型、混合型政治文化。在一个国家和地区中不同的亚文化结构可以形成不同的结构关系,从政治文化的发展史来看冲突型的政治文化必然导致文化之间的整合与适应,冲突的政治文化不必然是需要抛弃的,完全没有冲突的政治文化事实上也是不存在。

此外,以政治文化的发展阶段还可以划分传统政治文化和现代政治文化。

第二节 政治社会化

一、政治社会化的涵义

对于什么是政治社会化，西方政治学家有不同的界定，其中有代表性的观点主要有：

1. 政治社会化是人们学习政治知识和技能的过程。如戴维·伊斯顿和杰克·邓尼斯指出，“政治社会化是人们习得其政治取向和行为模式的发展过程”。罗伯特·E. 道斯等人也认为：“人们关于政治传统或政治角色以及与之相关的行为的知识不是与生俱有的，政治社会化就是获取这些知识的一种或多种过程。”

2. 政治社会化是社会塑造其成员政治心理和政治意识的过程。如格林斯泰因认为，“政治社会化是正式负责教育的机构有目的地对于政治意识、政治价值和政治习惯的灌输”。

3. 政治社会化是政治文化的代传方式。如坎耐斯·P. 兰顿认为，“政治社会化是社会的一代到下一代传递其政治文化的方式”。

4. 政治社会化是政治文化维持和变迁的过程。如阿尔荣德和鲍威尔认为，“政治社会化是政治文化形成、维持和改变的过程”。

因此，所谓政治社会化是人们在一定的政治关系中，通过政治行动与政治学习，来获取政治知识和技能，并塑造自身政治心理和政治意识的过程。

二、政治社会化的途径

政治社会化也是通过特定的形式和途径来实现它的作用的。首先是家庭，父母是孩子的第一任老师，父母的往往会影响到孩子未来的政治取向，在日常生活中父母的价值观和对政治的评价直接或间接地影响到孩子，其中逆反型孩子的政治观点大都与父母的政治见解相左。其次，学校也非常重要，通过系统的教育，有利于实现了国家的教育目的。第三，教会也是在许多国家中发挥着重要作用，宗教传播着一种价值观念，通过潜移默化地传教活动，来实现改造人的目的。第四，是社区和族群的影响。一个社区和族群有着相同或者是相似的特征和经历，往往会对一个人最初的政治见解和观点有所影响。此外，大众传媒在现代社会越来越重要，电视、广播、报纸、杂志成为越来越重要的政治社会化途径。尤其是互联网的兴起，使政治社会化的广度和深度都有所增加。在选举社会中利益集团和政党组织的影响力也非常强大，还有经济和社会环境对政治社会化的影响也很大。通过一定的政治社会化途径来实现人们在价值观念与社会意识的统一。

三、政治社会化的类型

根据不同的标准，政治社会化又可以分为不同的类型，如按照不同的社会政治形态来划分，即可分为原始社会的政治社会化、奴隶社会的政治社会化、封建社会的政治社会化、资本主义社会的政治社会化和社会主义社会的政治社会化。按照政治社会化的实现途径来或化可以称为家庭政治社会化、学校政治社会化、宗教政治社会化等等。按照政治社会化在国家政治生活中所起的作用来划分，可以分为体制内政治社会化、体制外政治社会化。按照政治社会化受众的年龄来划分，可以分为儿童时期的政治社会化、青年时期的政治社会化、成年时期的政治社会化。

思考题

1. 政治文化的概念是什么？
2. 政治文化有那些功能？
3. 政治文化的类型有那些？

4. 政治社会化的实现途径有那些？

参考书目

1. 加里布埃尔·阿尔蒙德：《公民文化——五国政治态度与民主》，浙江人民出版社 1989 年。
2. 李小兵：《资本主义的文化矛盾与危机 当代人本主义思潮研究》，中共中央党校出版社 1991 年。
3. （匈）卢卡奇（Lukacs,Georgy）：《历史与阶级意识 关于马克思主义辩证法的研究》，商务印书馆 1992 年。
4. 马尔库塞：《单向度的人 发达工业社会意识形态研究》，上海译文出版社 1989 年，重庆出版社 1988 年。
5. （美）西摩·马丁·李普塞特（Seymour Martin Lipset）：《一致与冲突》，上海人民出版社 1995 年。
6. 加里布埃尔·阿尔蒙德：《公民文化——五国政治态度与民主》，浙江人民出版社 1989 年。

第六章 现代化的比较研究

第一节 现代化理论的起源与发展

一、现代化的概念

现代化一词开始作为一个理论问题来探讨，时间并不久远。在 1950 年，根据库兹涅茨（S. Kuznets）提议，在美国社会科学研究会中增设一个经济增长委员会。1951 年 6 月，在美国社会科学研究会经济增长委员会主办的学术刊物《文化变迁》杂志编辑部举办的学术讨论会上，大家讨论了贫困、经济发展不平衡等问题；与会者认为，使用“现代化”一词来说明从农业社会向工业社会的转变是比较合适的。1958 年，丹尼尔·勒纳出版《传统社会的消逝：中东现代化》一书，认为从传统社会向现代社会的转变就是现代化。1959 年，美国社会科学研究会比较政治委员会召开了政治现代化讨论会，随后出版了《发展中地区的政治学》（阿尔蒙德和科尔曼，1960）。

因此在现代化的众多歧义中归纳出一个简洁的分析性概念可以说是研究的一个起点，从宽泛的概念上讲是指世界范围的国家从传统社会向现代社会过渡的历史过程，狭义的则指落后国家追赶发达国家的赶超历程。此外，还有二次现代化概念的说法，把现代化视为人类社会至今未曾完成的使命，现代化内涵不是一成不变的，而是随着人类社会的发展而不断地发展变化。

二、现代化的发展历程

英、法等西方国家的现代化之路是从其内部发生的，伴随现代民族国家的建立而发生、发展，现代化过程中出现的问题也是顺序发生的，而韩国等后发国家的现代化之路是在外界压力之下发生的，现代化发生的问题往往是同时发生的，现代化之路更加坎坷。欧洲的现代化的启动是伴随着启蒙运动的进行而开始的，实质上首先是以自由主义作为解放人的武器。在启蒙运动的解放之下，人们认为只有个人自由、思想解放的前提下才能实现社会的进步，开始谋求摆脱封建束缚的新兴商人阶层充当了社会变革的急先锋，亚当·斯密把新兴的商人阶层视为推动社会新道德形成的关键“商人由经商而养成的爱秩序、节省、谨慎等各种习惯，也使他更适合于进行土地上的任何改良。”（亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》上卷，商务印书馆 1994 年，第 371 页。）斯密实质上是把旧道德的乡绅与新道德的商人作了对立的解释。滕尼斯在 1887 年出版的《共同体与社会》实质上是把现代化视作传统社会向现代社会的转型，在他那里社会指的是与传统共同体相区别的、在近代产生于欧洲、以个人本位的公民为基础的、非自然形成的全新形式。传统共同体是在小范围自然形成的血缘共同体、地缘共同体、精神共同体。通过商业活动、劳动分工、技术进步等方式促使传统的共同体解体和现代社会的生成，传统共同体也不是完全消失，而是以某种形式继续存在于新生成的现代社会中，所以现代社会更加复杂，滕尼斯注意到了现代社会的复和性。但是滕尼斯的研究方法上无疑是以传统和现代两分法来做为其主要的分析工具，他的这种方法影响后来的许多学者，而韦伯则是把来自新教的道德资源与世俗的商人相结合，认为经历了新教改革后的新教促使资本主义得到发展，不择手段地尽可能的挣钱与禁欲相结合，“把获利作为人生的最终目的。在经济上获利不再从属于满足自己物质需要的手段了。……但它却显然是资本主义的一条首要原则。”（马克斯·韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，三联书店 1987 年，第 37 页。）获利行为是新教所要求的奉献精神与天职责任，无论是斯密还是韦伯都把抛弃传统道德，建立新道德视为推动欧洲现代化的原初动力。现代化又包括经济、政治、文化、科技等诸多方面的内容，现代化的理论家对传统社会向现代社会转变的过程进行了多领域的研究，然而韦伯等现代化理论创始者并没有合理解释，

西欧现代化的启动相对而言比世界其它区域要更早的原因？

但是早期的现代化理论家无疑做出了开创性的贡献，然而在确立分析框架的时候，却过多地局限于传统与现代的两分研究法，把传统视为与现代对立的事物，传统意味着“落后”、“愚昧”、“不开化”，而现代意味着“先进”、“美好”，这种两分法的渊源来自于欧洲的现代化发展的经验，带有十分浓厚的西方中心主义色彩。早期的现代化理论把现代化描述成追赶和学习欧美型的社会、经济和政治系统的演变过程，因而人们常常称这种两分法描述的“现代化”实质上“西方化”，而欧美之外的国家与民族的传统则是处于不断解构的之中，世界最终在现代性上达成统一，变成一个同质化的社会，马克思主义经典理论家也是如此认为，一切不认同西方现代性的民族只能为时代淘汰，“由于一切生产工具的迅速改进，由于交通的极其便利，把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格，是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式；它迫使它们在自己那里推行所谓文明，即变成资产者。”（马克思 恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第276页。）在早期现代化学者眼中工业化与科学技术是现代化进程中的决定经济与社会、政治结构变迁的决定因素，更是把西方的经验视作一个现代化的唯一途径，传统社会、以及处于转变中的社会也只能过渡的西方式的现代社会，从而西方国家的现代化的进程为后发国家的现代化提供了一系列可供模仿的有效模版。

在现代化的研究中，后来的学者修正了早期研究的观点，注意到了传统之中也有其合理内核，现代性也并不是完美无缺。古斯菲尔德、本迪克斯、艾森斯塔德、亨廷顿、蒂普斯等人指出早期现代化理论存在的问题，古斯菲尔德（传统与现代性：社会变迁研究中误置的两极对率，美国社会学月刊，第72卷）（本迪克斯：（传统与现代性的再考察，历史与社会中的比较研究，第9卷）（艾森斯塔德：现代化研究与社会学理论，历史和理论，第13卷）（亨廷顿：导致变迁的变迁）（布莱克：比较现代化）（蒂普斯：现代化理论与社会比较研究的批判），（苏耀昌：社会变迁与发展）

第二节 现代化的道路选择

一、现代化道路生成原因

一个国家的发展与崛起不仅仅取决于这个国家及其人民的主观努力，还受到更多相关因素的影响，包括社会条件、政治条件、经济条件，科学技术条件，还有人的主观意识水平。不能简单照搬一个国家的成功经验，很难找到两个完全近似的国家在现代化崛起时条件相同，不仅仅是在西欧如此，而且在世界其它地区更是如此。除去少数几个国家外，大多数后国家而言，都把建立民族国家视为是走上现代化道路的前提条件，动力源于对欧美现代化挑战的回应，源于向西方学习挽救民族危亡的愿望，希望能够模仿欧美国家的成功经验。因此，这些地区和国家的现代化面临着两大障碍：一是传统文化对改革的阻力；二是发达国家对后发国家的某种担心、疑虑，甚至是和阻挠。在欧美道路无法走得通时，后发国家进行艰苦的努力，希望能够独创一个发展道路的模式，许多国家进行了有益的尝试。

二、现代化道路选择的类型

在现代化的研究中，对于政治现代化的道路或类型有很多不同的区分。巴林顿·摩尔在《专制与民主的社会起源》中，提出了走向现代化国家的三条道路。

第一是通过成功的资产阶级革命开辟的道路，这些国家有英国、法国和美国。

第二是资本主义的反动形式，即法西斯主义，这些国家有德国、日本和意大利。

第三条是以俄国和中国为代表的共产主义革命的道路。

亨廷顿在《变迁中社会的政治秩序》中以政府制度的现代化程度为标准，提出了三种政治现代化道路：欧洲大陆式、英国式和美国式。

应该说，除了第一批进入现代化行列的国家外，所有国家的现代化都是受到外来因素的影响，在传统性与现代性的互动中成长起来的。到了1976年，亨廷顿在与纳尔逊合作的《难以抉择：发展中国的政治参与》中，提出了政治发展的五种模式：自由模式、资产阶级模式、独裁模式、专家政治模式和人民民主模式。此外还有一些不同的划分方法，在这里难以一一枚举。纵观今日世界政治格局，呈现三种明显不同的道路，这就是资本主义的道路、社会主义的道路和发展中国的道路。

三、现代化的分析维度

主流学者一般认为至少需要从四个维度来分析一个国家从传统到现代的转变，即“经济、社会结构、政治制度和价值”（伯纳德·E·布朗：“法国的现代化经历”，选自西里尔·E·布莱克主编：《比较现代化》，上海人民出版社1996年，第239页。）。

在经济维度上，传统社会中大多数民众从事的是农业和畜牧业，而现代社会中则是广泛应用科学技术。

在社会结构维度上，传统社会结构相对简单，主要以原子化的分散家庭，通过自古流传下来的观念联接而成为社会，现代社会则要更复杂，通过科层化把高度分化的个人打上各种组织的烙印。

在政治维度上，传统政权建立的依赖类似家族的统治网络，而现代政权依赖建立公民自由基础上的公民共识之上。

在价值维度上，传统社会重视家族伦理，对宇宙的认识是消极的神秘主义。而现代价值是科学主义的实用理性，把目的与手段结合起来。韦伯曾区分了欧洲与其它地区的宗教差异，把这种差异视作欧洲现代化早发的原因，欧洲因为宗教上有优势，“这种世俗的新教禁欲主义与自发的财产享受强烈对抗着；它束缚消费，尤其是奢侈品的消费。而另一方面它又有着把获取财产从传统伦理的禁锢中解脱出来的心理效果。它不仅使获利冲动合法化，而且（在我们所讨论的意义上）把它看作上帝的直接意愿。正是在这个意义上，它打破了营利冲动的束缚。”（韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，三联书店1987年，第160页。）这四个维度是研究传统到现代的主要方面，但起的作用并不相同，通过对世界范围的现代化进程的考察，我们可以发现更核心的是价值维度，价值维度是处于底层的，是现代化持久的动力来源；而政治层面的现代化也是围绕着价值层面的一个主要维度，政治维度的作用主要体现在两方面：一方面是发起与巩固现代化，另一方面是维护社会的基本价值。

第三节 政治现代化的内容

政治现代化包括三个基本方面。第一，权威的理性化。第二，政治现代化包含着政治功能专门化。第三，政治现代化包含着全社会各阶层广泛地参与政治。

要达到政治现代化的三个标准，必须首先满足两个前提，一是国家适应能力增强，不断地推动社会的经济改革；二是国家有能力将新生的社会力量纳入制度之内。

政治现代化主要依赖于两个原则：政治的制度化与大众参与政治的程度，二者是相辅相成的。制度化是指稳定的、受到尊重的和不断重现的行为模式。亨廷顿认为，任何国家的制度化的程度，可用其组织和程序的适应性、复杂性、自立性和凝聚性来衡量。

第三，民族、宗教等社会矛盾的影响。一些东亚发展中国家，随着政治的民主化和对过去威权政治高压强制性统治方式的废止，往昔被抑制的宗教、民族矛盾骤然迸发出来并激化，成为影响政治社会稳定的重要因素。东亚金融危机所带来的生活水平下降、贫富鸿沟扩大等，更成为种族、宗

教矛盾激化的助燃剂。在印尼，分离主义运动似火燎原，伊斯兰教与基督教在马鲁古岛爆发流血冲突，使得印尼总统瓦希德不得不把维护国家统一作为政府首要的三大任务之一，慎重应对；在菲律宾，摩洛伊斯兰解放阵线大搞爆炸、暗杀等恐怖活动，阿布沙耶夫组织更是在今年一手制造了在马来西亚绑架人质的危机，极大地影响了菲律宾政治和社会的稳定。

第二，从总的进程来看，发展中国家从威权政治走向现代民主政治，将是一种不可逆转的历史趋势。许多国家业已发生的政治转型进程仍将延续下去，不会中断。因为随着现代生产力的提升和市民社会的发育、发展，最终将会为民主社会打造出坚实的经济和社会基础，促使传统政治发生民主化的政治改革。这一转型过程，既包含着向西方国家的借鉴和学习过程，也必然是一种结合各国特殊国情的较长期的创新过程。但需要指出的是，虽然政治民主化的转型具有某种历史必然性，但各国对民主政治改革的起点、方式和内容，却可以根据自己的国情和现代化发展状况自行做出抉择。如果按照“西方中心论”的标准，中国的政治发展无疑是要被打入另册的，但事实上，中国建设有中国特色的社会主义民主政治使得政治稳定，经济快速增长，人民生活水平稳步提高，经济的现代化取得了举世公认的成就。而一些东亚国家的政治发展历史实践却证明，纯粹追求形式上的民主化，或脱离本国的实际照搬西方的民主化模式，并非本国政治现代化的福音。关键是要根据自身的社会历史条件进行政治改革，并使政治发展与经济、社会的发展协调向前迈进。

第三，发展中国家尤其任重道远。后发国家进行现代化，无疑意味着这些国家在政权运行和政治发展方面必然面临着更多的矛盾和挑战，如艰巨的政治经济改革任务，克服政治腐败的顽症，复兴陷于困境的经济等等。即使是新兴工业化国家中的优等生新加坡也面临着在“好人政府”中引入和确立权力制衡机制的政治改革难题，对于那些刚刚进入政治转型不久的国家如印尼，面临的挑战和难题之多，更是自不待言。因而，在大多数国家政局稳定的总形势下，也存在着这样的可能，即部分国家的政局可能由于决策者在经济政治改革政策上的失误、民族和宗教矛盾的处理失当或是卷入腐败丑闻等等原因，而出现短时期的政治波折或动荡。

思考题

1. 现代化的含义是什么？
2. 传统文化与现代化的关系？
3. 现代化的道路有那些？
4. 政治现代化的基本内容？

参考书目

1. 罗荣渠主编：《现代化：理论与历史经验的再探讨》，上海译文出版社，1993年。
2. 罗荣渠：《现代化新论续篇 东亚与中国的现代化进程》，北京大学出版社1997年。
3. 罗荣渠：《现代化新论 世界与中国的现代化进程》，北京大学出版社1993年。
4. 罗荣渠：《现代化新论续篇 东亚与中国的现代化进程》，北京大学出版社1997年。
5. 戴约等：《东亚模式的启示 亚洲四小龙政治经济发展研究》，中国广播电视出版社1992年。
6. 亨廷顿：《第三波——20世纪后期的民主化浪潮》，上海三联书店1998年。
7. 亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，三联出版社1989年。
8. 西里尔·E·布莱克：《比较现代化》，上海译文出版社1993年。
9. 布莱克：《现代化的动力》，四川人民出版社1988年。
10. 达尔：《多头政体——参与和反对》，商务印书馆2003。
11. 郭少棠：《德国现代化新论 权力与自由》，商务印书馆（香港）有限公司1992年。

附录：学习参考书目

- 马克思：《政治经济学批判》序言，《马克思选集》第二卷。
- 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯选集》第一卷。
- 马克思：《黑格尔法哲学批判》导言，《马克思恩格斯选集》第一卷。
- 马克思：《论犹太人的问题》，《马克思恩格斯全集》第一卷。
- 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》。
- 列宁：《马克思主义论国家》
- 列宁：《国家与革命》
- 王沪宁主编：《政治的逻辑：马克思主义政治学原理》，上海人民出版社 1994 年。
- 胡伟，唐贤兴著：《论政治——中国发展的政治学思考》，江西人民出版社 1996 年。
- 林尚立：《当代中国政治形态研究》，天津人民出版社 2000 年。
- 王浦劬：《政治学基础》，北京大学出版社、1995 年。
- （美）艾萨克（Isaak,A.C.）：《政治学的范围与方法》，浙江人民出版社 1987 年。
- 谢復生,盛杏媛主编：《政治学的范围与方法》，五南图书出版公司 2000 年。
- 达尔：《现代政治分析》，南开大学出版社地方 2001 年。
- 阿尔蒙德等：《比较政治学：体系、过程和政策》，上海译文出版社 1987 年。
- （美）阿尔蒙德（Almond,Gabriel A）,小鲍威尔（Powell,Bingham G.Jr.）主编：《当代比较政治学 世界展望》，商务印书馆 1993 年。
- R.H.奇尔科特：《比较政治学理论 新范式的探索 修订版》，社会科学文献出版 1998 年。
- （德国）柏伊姆（Beyme,K.V.）：《当代政治理论》，商务印书馆 1990 年。
- 程同顺编著：《当代比较政治学理论》，南开大学出版社 2001 年版。
- 汪晖，陈燕谷主编：《文化与公共性》，三联书店 1998 年。
- 王沪宁：《比较政治分析》，上海人民出版社 1987 年。
- （美）冈内尔（Gunnell,J.G.）：《政治理论 传统与阐释》，浙江人民出版社 1988 年。
- 李宪荣：《比较政治学》，台北前卫出版社 2001 年。
- 尼科斯·波朗查斯：《政治权力和社会阶级》，中国社会科学出版社 1982 年。
- 密利本德：《马克思主义与政治学》，商务印书馆 1984 年。
- （英）安东尼·吉登斯（Anthony Giddens）：《民族——国家与暴力》，三联书店 1988 年。
- 奥本海：《论国家》，商务印书馆 1994 年。
- 列菲弗尔：《论国家 从黑格尔到斯大林和毛泽东》，重庆出版社 1988 年。
- （英）鲍桑葵：《关于国家的哲学理论》，商务印书馆 1995 年。
- 哈耶克：《通向奴役之路》，中国社会科学出版社 1997 年。
- （德）威廉·冯·洪堡（Wilhelm Von Humboldt）：《论国家的作用》，中国社会科学出版社 1998 年。
- 李景鹏：《权力政治学》，黑龙江教育出版社 1996 年。
- 罗素：《论权力》，东方出版社 1988 年。
- （美）加尔布雷思（Galbraith,J.K.）：《权力的分析》，河北人民出版社 1988 年。
- 卢少华,徐万珉：《权力社会学》，黑龙江人民出版社 1989 年。
- （英）罗德里克·马丁：《权力社会学》，三联书店 1992 年。
- 罗伯特·诺齐克：《无政府、国家与乌托邦》，中国社会科学出版社 1991 年。
- 特奥托尼奥·多斯桑多斯：《帝国主义与依附》，中国社会科学出版社 1992 年。

毛寿龙：《政治社会学》 中国社会科学出版社 2001 年。

迪韦尔热：《政治社会学 政治学要素》，华夏出版社 1987 年。

（英）拉尔夫·达仁道夫（Ralf Dahrendorf）：《现代社会冲突 自由政治随感》，中国社会科学出版社 2000 年。

丹尼尔·贝尔：《资本主义的文化矛盾》，桂冠图书股份有限公司 1989 年。

猪口孝：《国家与社会》，经济日报出版社 1989 年。

邓正来、亚历山大：《国家与市民社会 一种社会理论的研究路径》，中央编译出版社 1999 年。

张静：《国家与社会》，浙江人民出版社 1998 年版。

邓正来：《国家与社会 中国市民社会研究》，四川人民出版社 1997 年。

刘建军，陈超群主编：《执政的逻辑 政党、国家与社会》，上海辞书出版社 2005 年。

李小兵：《资本主义的文化矛盾与危机 当代人本主义思潮研究》，中共中央党校出版社 1991 年。

（匈）卢卡奇（Lukacs,Georgy）：《历史与阶级意识 关于马克思主义辩证法的研究》，商务印书馆 1992 年。

马尔库塞：《单向度的人 发达工业社会意识形态研究》，上海译文出版社 1989 年，重庆出版社 1988 年。

（美）西摩·马丁·李普塞特（Seymour Martin Lipset）：《一致与冲突》，上海人民出版社 1995 年。

加里布埃尔·阿尔蒙德：《公民文化——五国政治态度与民主》，浙江人民出版社 1989 年。

格雷厄姆·沃拉斯：《政治中的人性》，商务印书馆 1995 年。

李强：《自由主义》，中国社会科学出版社 1998 年。

刘军宁：《保守主义》，中国社会科学出版社 1998 年。

俞可平：《社群主义》，中国社会科学出版社 1998 年。

斯通：《政治心理学》，黑龙江人民出版社 1987 年。

俞吾金：《意识形态论》，上海人民出版社 1993 年。

（美）丹尼尔·贝尔（Daniel Bell）：《社群主义及其批评者》，三联书店 2002 年

蒋云根：《政治人的心理世界》，学林出版社 2002 年。

王沪宁：《民主政治》，三联书店有限公司 1993 年。

布莱克：《现代化的动力》，四川人民出版社 1988 年。

摩尔：《民主与专制的社会起源》，华夏出版社 1987 年。

亨廷顿：《民主的危机》，求实出版社 1988 年。

达尔：《民主理论的前言》，三联书店 牛津大学出版社 1999 年。

赫尔德：《民主的模式》，中央文献出版社 1998 年。

黄文扬：《国内外民主理论要览》，中国人民大学出版社 1990 年。

罗荣渠主编：《现代化：理论与历史经验的再探讨》，上海译文出版社，1993 年。

罗荣渠：《现代化新论续篇 东亚与中国的现代化进程》，北京大学出版社 1997 年。

罗荣渠：《现代化新论 世界与中国的现代化进程》，北京大学出版社 1993 年。

戴约等：《东亚模式的启示 亚洲四小龙政治经济发展研究》，中国广播电视出版社 1992 年。

孙立平：《社会现代化》，华夏出版社 1988 年。

孙立平：《传统与变迁——国外现代化及中国现代化问题研究》，黑龙江人民出版社 1992 年。

亨廷顿：《第三波——20 世纪后期的民主化浪潮》，上海三联书店 1998 年。

达尔：《多头政体——参与和反对》，商务印书馆 2003 年。

- 亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，三联出版社 1989 年。
- 西里尔·E·布莱克：《比较现代化》，上海译文出版社 1993 年。
- 郭少棠：《德国现代化新论 权力与自由》，商务印书馆（香港）有限公司 1992 年。
- 斯密：《国富论》，华夏出版社 2005 年。
- 林德布洛姆：《政治与市场》，上海三联书店出版社 1992 年。
- 斯蒂格里兹：《政府经济学》，春秋出版社 1988 年。
- 布坎南：《自由、市场和国家》，北京经济学院出版社 1988 年。
- 缪勒：《公共选择》，商务印书馆 1992 年。
- 奥尔森：《集体行动的逻辑》，"上海三联书店，上海人民出版社 1995 年。"
- 诺斯：《经济史中的结构与变迁》，上海三联书店 1991 年。
- 科斯等：《财产权利与制度变迁》，上海人民出版社 1996 年。
- 曹沛霖：《政府与市场》，浙江人民出版社 1998 年。
- 樊纲：《激进改革的政治经济学分析》，上海远东出版社 1997 年。
- 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思选集》第二卷。
- 戴维·伊斯顿：《政治体系——政治学状况研究》商务印书馆 1993 年。
- 戴维·伊斯顿：《政治生活的系统分析》，华夏出版社 1989 年。
- 莫里斯·迪韦尔热：《政治社会学——政治学要素》，华夏出版社 1987 年。
- 斯梅尔塞：《社会科学的比较方法》，社会科学文献出版社 1992 年。
- 艾萨克：《政治学范围与方法》，浙江人民出版社 1987。
- 吕亚力：《政治学方法论》，台北:三民书局 1994 年版。
- 奇尔科特：《比较政治经济学理论》，社会科学文献出版社 2001 年。
- 奇尔科特：《批判的范式：帝国主义政治经济学》，社会科学文献出版社 2001 年。

《中国农村政治分析》教学大纲

张立鹏 编写

目 录

前 言.....	365
一、课程性质.....	365
二、课程目的.....	365
三、课程简介.....	365
四、教学时数.....	365
五、教学方式.....	365
六、考核方式和成绩评定.....	365
七、参考书目.....	365
绪论：什么农村？什么政治？.....	366
思考题.....	366
第一章 中国传统的农耕经济与社会政治结构.....	367
思考题.....	368
第二章 中国的乡里制度及其变迁.....	369
思考题.....	370
第三章 民国乡村建设运动与思想.....	371
思考题.....	371
第四章 农民与革命——现代中国政治的农村革命背景.....	372
思考题.....	372
第五章 国家政权与乡村社会.....	373
思考题.....	374
第六章 乡镇政权与中国农村政治主体分析.....	375
思考题.....	376
第七章 当代中国农民的政治参与和政治稳定问题.....	377
思考题.....	377
第八章 中国农村政治发展的前景.....	378
思考题.....	378

前 言

一、课程性质

《中国农村政治分》课程是政治学专业必修课，介绍中国农村的政治变迁、权力结构以及面临的问题，帮助提高理论水平，具备分析问题能力。

二、课程目的

通过《中国农村政治分》课程的教学，使学生了解中国农村公共权力结构的发展历史，并在民族国家架构的背景下分析当前农村的政治发展与政治问题。

三、课程简介

本课程系统介绍政治学的理论及发展脉络，内容涉及政治理论、民族与全球化、政治互动、政府机构、政策与绩效；着重分析政治意识形态和政府制度。

四、教学时数

54 学时

五、教学方式

以教师讲授为主，同时发挥学生学习的主体性作用。每次上课开始由 2~3 位同学针对上次课所讲内容和思考题，在讲台上谈自己对问题的理解（讲后讲稿交老师），其他同学针对这些同学的发言提出自己的质疑或不同观点，被质疑的同学要做出回答。每位同学讲的时间不超过 10 分钟。每次上讲台的同学，要在课前精心准备，认真阅读参考书，写出自己的讲稿。

六、考核方式和成绩评定

平时成绩 30 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤），期末论文 70 分。

七、参考书目

主要参考文献

[美]明恩溥（pu）：《中国乡村生活》，时事出版社 1998 年版。

费孝通：《乡土中国 生育制度》，北京大学出版社 1998 年版。

[美]费正清：《伟大的中国革命》、《美国与中国》，世界知识出版社 2000 年版。

[美]詹姆斯·R·汤森/布兰特利·沃马克：《中国政治》，江苏人民出版社 1996 年版。

[美]杜赞奇：《文化、权力与国家——1900-1942 年的华北农村》，同上。

赵秀玲：《中国乡里制度》，社会科学文献出版社 1998 年版。

郑大华：《民国乡村建设运动》，社会科学文献出版社 2000 年版。

张厚安、徐勇主笔：《中国农村政治稳定与发展》，武汉出版社 1995 年版。

徐勇：《中国农村村民自治》，华中师范大学出版社 1997 年版。

王仲田：《乡村政治——中国村民自治的调查与思考》，江西人民出版社 1999 年版。

程同顺：《当代中国农村政治发展研究》，天津人民出版社 2000 年版。

方江山：《非制度政治参与——以转型期中国农民为对象分析》，人民出版社 2000 年版。

曹锦清：《黄河边的中国——一个中国学者对乡村社会的观察与思考》，上海文艺出版社 2000 年版。

于建嵘 岳村政治（一）

绪论：什么农村？什么政治？

教学目的与要求：

教学目的：分析农村社会的特点,了解中国农村政治的整体背景,介绍中国农村政治分析已有的成果。

教学要求：学生要理解农村政治/社会/经济之间不可分割的联系。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 农村与农村社会

众所周知,农村,也可称作“乡村”,是与城市或丰都大邑相对的“乡下”、“乡野鄙陋之地”,因此,所谓的“农村”实代表了中国的基层或下层社会。而这个社会究竟是一个什么样的社会呢?或者说,它究竟具有什么样的特性呢?如果用一句话来概括的话,那就是著名社会学家费孝通所说的:“从基层上看去,中国社会是乡土性的。”(《乡土中国》)具体来讲,中国基层社会的乡土本色表现在哪些方面呢?

首先,作为中国社会的基层,乡下人最普遍的谋生办法就是种地(修理地球、种庄稼),所以乡下人离不了泥土,“土”是他们的命根子。

其次,中国乡土社区的单位是村落(聚村、聚族而居),从三家村起可以到几千户的大村。中国农民何以聚村而居(聚族而居)?

第三,由于中国的乡村生活又是比较孤立、隔膜的,即人口的流动往来少(老子“小国寡民”),所以乡土社会的生活是富于地方性的(有一地方名就叫“地方”——初见拖拉机时问“摸摸行不?”),他们的活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子,以至乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、长于斯、死于斯的社会。乡村常态的生活是人们大都终老是乡,由此而在人与人的关系上也就形成了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。所以,这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会。差序格局,公私观念,波纹扩张,交叉成为社会关系,可以扩张收缩。

第四,乡土社会是靠礼俗来维系其生活秩序的社会(“礼俗社会”),与靠法理来维系其生活秩序的社会不同(“法理社会”)。

总之,作为中国社会的基层或基层乡土社会,农民的“命根子”是土地,而在这些以土地为生的农民的日常生活中占主导地位的是家族势力和传统礼俗。所以,土地、家族和礼俗是乡土社会的基本要素和组成成分,聚族而居、安土重迁、以“种地”为生的传统中国农民对土地怀有深深的崇敬和依恋(社——土地神,稷——谷神),他们因种地和聚族而居形成了对血缘(亲属称谓分得很细、孝亲、对祖先顶礼膜拜)和地缘关系的重视,并且自觉不自觉地受着传统礼俗的影响与制约(对传统的极端尊重)。土地耕作,聚族而居(聚族,男性社会),差序格局,礼俗社会。

2. 农村政治及其研究现状

本科课程就是要研究基于农村乡土社会之上的农村权力机构及其历史变迁,并着重介绍 1949 年后中国农村的公共权力结构;站在民族国家构建的大背景下分析当前农村面临的政治问题。

研究现状简要介绍.

思考题

中国农村公共权力应该包括哪些方面的内容?

第一章 中国传统的农耕经济与社会政治结构

教学目的与要求：

教学目的：在了解乡村社会特点的基础上，分析中国传统乡村权力结构的格局，进行历史的考查。

教学要求：学生要理解宗法制度和专制制度在乡村社会的延伸触角。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 传统农耕经济与古代社会的特点

从中国社会的经济基础来讲，或者说中国古代社会经济的主体，就是大家所熟知的所谓农耕自然经济。“日出而作，日入而息，凿井而饮，耕田而食”（《帝王世纪·击壤之歌》），正是其生动写照。它的一个显著的特点就是长期绵延不断的持续性。

由于中原农耕民族的生活方式建立在土地这个固定的基础上，所以稳定安居是农耕社会经济发展的前提。东周以后随着土地的私有化进程，上古集体生产的农耕传统被打破，而转变过渡为以家庭为单位的个体生产形态。一个家庭内，“男子力耕”，“女子纺绩”——“三十亩地，一头牛，老婆孩子热炕头”。这种男耕女织、以织助耕，或以工助耕、以商助耕的自给自足型家庭小农业，也就逐渐在中国的农耕经济中占据了主导地位。

在这种农耕经济基础上既“长出过（中华民族或中华文明）光荣的历史”——直至 16 世纪前后，中国的社会经济得到了充分的发育，繁荣富庶，农耕文化仍然居于世界领先地位，值得自豪。但是，总的来说，我们高度发展的精耕细作的农业也始终未能突破家庭经营的规模或者说始终是一种处于“糊口水平的家庭农作”，所以人们一般将农民称为“小农”，并因此很自然地将农民意识或农民的社会心理称之为“小农意识”。而且，它本身又是相当脆弱的，天灾人祸，“一夫不耕，或受之饥；一女不织，或受之寒”（《汉书·食货志》）。

而中国大一统中央集权的皇权-官僚政治体制（一种没有民主而缺乏自我更新能力的政体），正是建立在这种个体家庭农耕经济基础之上的。历朝统治者也都始终不渝地奉行“重农抑商”的政策以维护这一经济基础。——中国古代社会总的特点就是：“王权支配社会”！

2. 传统社会政治结构的特点

就世界几个主要文明古国发展史比较来看，中国古代的社会政治结构至少有这样两个特点：

第一，是以血缘关系为纽带的宗法制度完备而系统。包括嫡子之制、庙数之制、分封制度等，从理论到实际，其完善程度都是世界各国所无法比拟的。

第二，是专制主义严密。中国自国家产生之日起，尽管先后出现过奴隶主阶级、地主阶级的不同的统治，但其专制却是一脉相承的。尤其是地主阶级的专制，不但延续时间长，而且存在着日益强化的趋势。

而在漫长的历史进程中，中国一脉相承的专制制度和带有某种血缘温情的宗法制度相结合，就形成一种“家国同构”的社会政治结构。

①宗法制度

中国古代的宗法制度产生于商代后期，周代的统治者（周公制礼作乐）在商代宗族制度的基础上建立了一套体系完整、等级严格的宗法制度，包括嫡长子继承制（“立嫡以长不以贤，立子以贵不以长”）、封邦建国制（封建？！）和宗庙祭祀制度（皇宫之前，“左宗右社”：左太庙——劳动人民文化宫——宗法的标志，右社稷坛——中山公园——国土的象征）等等。

春秋以后，具有完整意义的西周宗法制度开始瓦解——统一的中央集权的郡县官僚政治——但宗法制度却一直深深地影响着我们的生活：家天下的延续（宗法制度的本质就是家族制度的政

治化)；封国制度不断；以血缘纽带联系起来的家族制度长盛不衰。

家国同构是指家庭、家族和国家在组织结构方面的共同性，家与国的组织系统与权力配置都是严格的父家长制。在中国，尽管国家是按地缘原则建立起来的，不同于原始的氏族部落，但却始终未能摆脱氏族血亲宗法关系的纠缠。梁启超说：“吾中国社会之组织，以家族为单位，不以个人为单位，所谓家齐而后国治是也。周代宗法之制，在今日其形式虽废，其精神犹存也。”

中西社会的最大差异：社会的基础或单元（细胞），一是个人，一是家庭。

②专制制度

中国君主专制制度有以下这样几个特点：

- 一是、以武力为先导，控制宗教势力，专制时间漫长。。
- 二是，中央集权的君主专制越来越走向极端，帝王的个人专断权力日趋于强化。
- 三是，对人身的控制异常严密。

思考题

中国传统的社会政治结构有什么特点？

第二章 中国的乡里制度及其变迁

教学目的与要求：

教学目的：介绍中国古代与近代社会中的乡里制度的特点与历史沿革，剖析国家/社会之中介联系。

教学要求：学生能从中心权力与社会边缘的角度分析乡里制度的功能。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 中国古代的乡里制度

王权对乡村社会的渗透、控制与管理，或乡村社会秩序的维持，主要是靠一种乡里制度来实施的。

在古代中国，专制王权主要是靠郡县制官僚制来实施对整个社会的支配、垄断、统治与控制。但在整个国家政治系统或政权结构中，一般地讲政府统治的活动往下只到地方县一级官员的正规官僚机构的活动。而专制王权的政治统治要向广大的乡村社会伸延、渗透，还必须自县级官僚机构的活动进一步向下延伸，这就是乡里组织与乡里制度，或者说在乡村社会实行乡里制行政管理。

乡里制度的一个最大的特点就是宗法性与行政性的高度整合，集中反映了中国古代社会结构的特殊性，是古代中国不同于中世纪西欧的地方（贵族庄园）。

古代乡里制度的演变轨迹。

一是、先秦乡里制度的萌生：大体来讲，乡里什伍制起源于周代，至春秋战国时代而初步定型。

二是、秦汉至隋唐的乡官制度：秦汉是乡里制度的确立期，也是封建君主专制时期乡官制确立和发展最充分的时期。。

到魏晋南北朝时期：有一点特别值得注意，那就是出现了“村”的名称（先秦时期有所谓的“聚”，即“村落”）。此后，“村”作为乡里组织的单位之一，越来越受到统治者的重视。

隋唐时期乃是乡里制度演变的转折点，特别是唐中期，中国乡里制度由乡官制开始向职役制转变，而且这一时期“村”制得以确立，即“村”由原来的自然村落（只是“居住场所”）正式成为乡里基层组织的一级单位，并正式被国家法令所确认。

三是，宋元明清时期的乡里职役制：宋代是中国乡里制度发生重大转折的朝代，一方面是宋代乡里制度经历了由乡里制向保甲制的演变（同时也存在乡里组织与保甲组织并存或两种制度混用的现象）；另一方面就是乡里制度由乡官制转变为职役制。

2. 近代乡里制度的变迁

随着 1840 年鸦片战争以后国内外环境的改变，中国乡里制度也出现了某些新质，这就是自清中叶太平天国开始的一系列乡里制度新变化。主要包括太平天国乡官制，清末民国乡镇自治和中国新民主主义时期革命根据地的乡镇村民民主制度。

中国乡里制度的演变经历了一个漫长的过程，总结一下，我们从中可以得出这样几点规律性的认识：

第一，乡里制度大体上经历了从乡官制到职役制的转变过程，即中国乡里制度大体以中唐为界可分成两个发展阶段，第一阶段是乡官制，第二阶段是职役制（白钢：《中国农民问题已经》第 131. 134 页，人民出版社 1993 年版）。

第二，乡里制度的自治色彩不断弱化。封建专制统治前期的乡里制度比较重视教民、育民、化民、惠民等（富与教的思想传统）；而到后期，则比较重视对乡里社会的束缚，强调编户、征税和治安职能，从中反映出统治者对乡里社会控制的加强，这与整个中国封建专制主义的强化是联系在

一起的。在近代，则与国家政权的建设与扩张密切相关。

第三，乡里制度条文越到后来越为丰富、严密、细致，但其实施和操作却越来越腐败，其负面作用也越来越大，其成效当然也就受到很大的限制。条文的精密对一项制度的完善来说本应是一件好事，但它又极易成为具文，成为束缚制度本身活力得以发挥的枷锁。

最后，需要说明的一点就是：在大多数朝代，乡里组织不是一级行政政权，而是县以下的基层行政单位。

思考题

乡里制度在近代发生的变迁有着怎样的政治社会背景？

第三章 民国乡村建设运动与思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍乡村建设运动的背景，比较晏阳初与梁漱溟的思想差异。

教学要求：学生应该了解近代农村衰败的原因，由此了解乡村建设运动的动因。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

自鸦片战争，面对西方文明的冲击，我们中华民族可谓节节败退，至五四新文化运动而有一“最后的觉悟”——伦理的觉悟或思想的革命：彻底改造、革新我们的民族与文化。在这一时期，人们提出了各种各样的救国方案，如“政治改良”、“实业救国”、“教育救国”乃至进行社会政治的彻底革命。

本世纪二三十年代，中国兴起过一场乡村建设运动，参加这一运动的学术团体和教育机构达 600 多个，建立各种实验区 1000 多处。

1. 乡村建设运动兴起的时代背景

这一运动兴起的时代背景或起因不是别的，正是当时农村经济的衰落造成的。

2. 何谓“乡村建设”

乡村建设运动正是在农村经济日益走向衰落的历史背景下兴起的。乡村建设真正成为一种社会运动是在 20 年代末 30 年代初。

3. 两种主要的乡建思想

(1)、晏阳初的乡村建设思想

①乡村建设与“民族再造”

首先说为什么要进行乡村建设，或者说乡村建设的使命是什么？

在晏阳初看来，这是由乡村的重要地位决定的。乡村的重要地位主要体现在三个方面

②“四大教育”，“三大方式”

那么，究竟应怎样来建设乡村呢？或者说，乡村建设的内容和方式是什么？

晏阳初以“四大教育”即“文艺教育”、“生计教育”、“卫生教育”、和“公民教育”为乡村建设的内容。

而实施“四大教育”的方法，就是所谓“三大方式”：学校式、社会式和家庭式。

③乡村建设的步骤

乡村建设应遵循以下三个步骤：研究实验，训练人才，表证推广（就是将研究实验所取得的成果用表演证明的方法推广到全国广大乡村）。

④要“化农民”，先必“农民化”

(2)梁漱溟的乡村建设思想

①“创造新文化，救活旧农村”

②“重建一新社会组织构造”

③“促兴农业以引发工业”

④“农民自觉”与知识分子作用

思考题

试评论梁漱溟的乡村建设思想

第四章 农民与革命——现代中国政治的农村革命背景

教学目的与要求：

教学目的：介绍中国共产党在革命与建国初期土地改革政治的发展与影像。

教学要求：学生应该了解中国共产党与历史上改造农村的运动与思想的不同。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 土地改革的政治

中国共产党领导的农民革命实际上是两条战线上的革命：一是武装夺取政权的革命，一是土地革命与土地改革，而二者之间又是一种极为密切的互为促进的关系。我这里先来一般性地介绍一下土地改革的性质与意义。

2. 毛泽东的丰碑

1950、1951 和 1952 年后连续三年的好收成有助于经济的恢复。

一系列的群众运动：1950-1952 年全国范围的土地改革运动（把土改从华北和东北解放区扩大到长江以南更大的地区，“是一桩石破天惊的大事”。）；1952 年开始贯彻新婚姻法运动（男女平等）；1950-1953 年“抗美援朝”运动；1951 年在城市中发动“镇压反革命”运动；1951 年冬至 1952 年的“三反”及随后的“五反”运动；“知识分子的思想改造”运动。

这些运动一个接一个迅速开展，几乎多多少少涉及到每一个公民。

（中国共产党取得的这一系列惊人的政治、军事上的成功和经济上的成就，受到中外人士一致的赞叹！）

社会革命是要把农民变成公民，使农民大众参加现代生活，进行技术化的生产，并积极参与当地的政治活动。……中共掌权后，面临的问题是如何到农村去使它革命化。

毛泽东主义的社会革命是通过改造人民来改造社会，因此它成为半受控制的斗争过程，进行不同的思想和行为之间以及不同的阶级、地区和个人的利益之间的斗争。

共产党人是真心诚意地致力于革命，致力于改变中国人的思想和行为的。虽然情况千差万别，思想改造过程一般具有某些共同的特征：控制环境，不仅控制被改造者的人身，而且也控制他所能获得的知识；激发人们的理想主义和恐怖心理，二者互相混杂；通过各连续阶段的引导，并利用人们的内疚和自惭来加强效果，使之产生一种可怖的心理感受。——中国的土语“洗脑”——结果是，资本家和富农含着笑容把他们的财产奉送给政府，教授们严厉地谴责他们所受的西方资产阶级教育，中学生忠心耿耿地把他们的生命献给党的工作。——一个精神病学者曾把为期 6 个月的典型思想改造过程分为三个阶段：第一阶段是小组认识阶段——学习、讨论、“思想动员”；第二个阶段是诱导每个人产生自我思想斗争的阶段——使人感到自己好象是思想上患有毛病，需要医治；第三个阶段是屈服和新生——变成新人。这种历时数月之久的过程，是一种经过他人启发的大规模宗教皈依过程。

凡是在 1949 年前到中国各省游历过的人，只要深入到今天的农村，就会在各方面看到大革命的成就——一个面貌一新的民族，一片经过改造的国土。

不管毛的声名毁誉如何，他的丰碑是建立在农村的。

思考题

五十年代初期的土地改革对当今中国的土地制度有什么影响？

第五章 国家政权与乡村社会

教学目的与要求：

教学目的：引入国家与社会的理论框架，介绍西方国家与社会关系的理论以及历史发展；介绍国家政权建设的概念及内涵；介绍杜赞奇的权力文化网络概念；介绍中国共产党在 1949 年后对乡村社会的改造，包括土地改革、大跃进、人民公社化运动、家庭联产承包责任制以及村民自治。

教学要求：本部分内容较多，核心要求是在国家政权建设和国家与社会关系视角下观察中国乡村社会，因此学生应该对两个理论框架有深入的理解，进而站在理论高度上观察中国共产党政权建立民族国家、渗透乡村社会的努力。

教学课时：15 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 杜赞奇的分析

美国学者杜赞奇在《文化、权力与国家——1900-1942 年的华北农村》（江苏人民出版社 1996 年版，王福明译）一书中，

在杜著中，有两个贯穿全书的中心概念，就是“国家政权建设”和“权力的文化网络”（大众文化）。

①国家政权建设问题

所谓“国家政权建设”，指的就是国家权力的强化与扩张并企图进一步深入乡村社会的一种努力或过程。这一企图和努力始于清末新政，到 40 年代时已使华北乡村社会改观不小，它改变了乡村社会中的政治、文化及社会联系。

②权力的文化网络问题

杜赞奇在其著作中主要探讨的一个核心问题就是：中国国家政权与乡村社会之间的互动关系。而这一问题又涉及到这样一些问题：旧的封建帝国的权力和法令是如何行之于乡村的？它们与地方组织和领袖是怎样的关系？国家权力的扩张是如何改造乡村旧有领导机构以建立新型领导层并推行新的政策？

强大帝国—乡绅模式—权力的文化网络。杜运用该概念框架解释了三四十年代中国共产党革命的原因与背景。

思考题：

什么是国家政权建设，欧洲国家近代的国家政权建设与中国近代以来的国家政权建设有什么联系与区别。

2. 中国共产党对乡村社会的控制与改造

中国共产党对乡村实行的新政，对传统村落则实现了全面的外来控制。对新中国农村制度和乡村管理模式产生了广泛而深远影响的制度变迁主要有两次：一是全国规模的土地改革和合作化运动，二是大跃进和人民公社化运动。

①首先，土地改革和合作化运动的社会、政治影响。

②人民公社体制的确立及其社会、政治影响

人民公社有两个主要特点：一是，“一大二公”。二是，“政社合一”。具体来讲，“政社合一”的人民公社体制又具有这样一些特征和弊端：

第一，权力高度集中；第二，经济完全计划化

第三，对农民实行严格限制：人民公社对农民的生产劳动、政治活动、家庭生活等均实行高度集中统一的管理。

因此，人民公社制度的弊端是非常明显的，它造成了一系列严重的恶果。

因此，可以说，新中国成立后对传统宗族、宗法管理结构模式造成了最为有力、也是最全面和彻底冲击的就是“政社合一”的人民公社体制。

思考题：

中国共产党在 1949 年后对乡村社会的政治社会改造取得了哪些成绩，同时导致了哪些历史后果

3. 转型期乡村控制模式的变化

具体来讲，十一届三中全会以来的农村改革主要有以下几个方面：

一是，建立和稳定了家庭联产承包责任制。

二是，逐步改革农产品购销体制。

三是，调整了农村产业结构。

四是，开始改革“二元”户籍制度。

五是，普遍推行了村民自治。

4. 村民自治的主要内容、运行状况及其政治意义

(1) 村民自治的定义

(2) 村民自治的主要内容

①村民委员会的地位

②村民自治的组织结构

③村民委员会的选举

④实现村民自治的途径

(3) 村民自治运行的实际状况

(4) 当前村民自治中存在的困难和问题

思考题

试分析村民自治推行的背景、内容、意义以及存在问题。

第六章 乡镇政权与中国农村政治主体分析

教学目的与要求：

教学目的：介绍乡镇政权与农村政治的联系，分析乡镇政权建设中的诸多问题；比较中国农村政治的各个主体的角色。

教学要求：学生应该了解乡镇政权的特点，能够比较农村政治中各种角色的冲突。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 乡镇政权

这里所说的“乡镇政权”既包括广义上的乡镇政府，即乡镇人大和乡镇行政机关（狭义上的乡镇政府指乡镇人民政府），也包括乡镇党委。

建国 40 年来我国农村基层乡镇政权的演变大体经历了三个阶段：一是，建国初期的乡镇政权；二是，人民公社时期的政社合一制；三是，政社分开，重新建立乡镇政府。

①现行乡镇政权的组织系统

主要分为三部分：

一是，乡镇人民代表大会。

二是，乡镇人民政府。

三是，乡镇的党组织。

②乡镇政权建设问题

目前我国乡镇政权建设中主要存在以下几个方面的问题：

一是，党委一元化领导与政治多中心之间的矛盾。

二是，乡镇干部的地缘血缘因素与乡镇政权建设统一性、规范化要求之间的矛盾。

三是，管理经济的职能与权限之间的矛盾。

四是，乡镇干部的不规范行为与农民民主意识增强之间的矛盾。

五是，乡镇机构与县级部门（在乡镇地方下设的派出机构）之间的条块矛盾。

2. 农村基层干部

农村基层干部主要包括乡镇、村两级干部。

乡镇一级干部，其特点主要表现在四个方面：

一是，与县以上党政领导工作比，乡镇干部工作具有基层具体性。

二是，与县直部门比，乡镇干部工作具有社区综合性。

三是，与村党支部和村民委员会相比，乡镇干部具有条块的交叉性。

四是，与企事业单位相比，乡镇干部的工作具有党政一体性。

村干部：村一级干部是指农村村级各类政治、自治组织的管理人员，包括村党支部书记、村民委员会主任（习惯称村长）、副主任、会计以及村团支部书记、妇联主任、民兵连长等。

当前我国农村基层干部中存在的问题主要体现在以下几个方面：

一是，综合素质低，工作效能差。

二是，制度和程序观念差，不能依法行政、处理公务，如工作方式粗暴，工作随意性大等。

三是，贪污腐败、公款吃喝现象普遍

四是，乡村干部中的不少人目无法纪，行为严重失范，任意打骂群众，甚至有的居然对农民私设公堂、滥施酷刑（土皇帝作风）。

3. 农村政治主体之一：农民

农民作为参与农村政治的最广泛的政治主体，构成农村政治结构中的一个很重要的方面。因为，

毫无疑问，作为农村政治的最广泛的主体，农民的地位、权利、利益，以及农民对政治的态度等都是影响农村政治的非常重要的因素。

①首先，谁是农民呢？

②当前中国的“农民问题”

一是，农民负担问题二是，工农产品定价不合理问题。

三是，农产品收购打白条问题。

四是，坑农骗农问题。

③作为政治主体的中国农民

一是，地位重要，但没有得到公平的待遇。

二是，利益表达严重不足，对国家政策的影响微弱。

思考题

改革开放后农村干群关系紧张有着怎样的原因？

第七章 当代中国农民的政治参与和政治稳定问题

教学目的与要求：

教学目的：介绍政治参与的理论与方式了解当前中国农村政治参与的方式，。

教学要求：学生应该了解当前农村非制度尤其是暴力形式政治参与增加的原因与背景。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 政治参与的定义
2. 政治参与的方式与分类
 - (1) 投票：
 - (2) 选举活动
 - (3) 地区活动
 - (4) 个别接触
 - (5) 暴力

就政治参与问题的研究而言，除了上述对政治参与方式的区分之外，我们还可以以公民政治参与的相关因素为标准，将政治参与划分为各种不同的类型，即对它作一种类型分析。主要有以下几种（六种）分类：

- ①自主性参与和动员性参与（或称主动性参与和被动性参与）
- ②组织化参与和个体化参与
- ③暴力参与与和平参与
- ④目标性参与和手段性参与
- ⑤支持性参与和抗议性参与
- ⑥制度化参与和非制度化参与（合法参与和非法参与）

个体体系的不稳定性也越高，政治领导人面临的压力也就越大。

3. 当前中国农民政治参与的形式和特点

- ①首先，我们需要说明的一点就是：什么是中国农民的政治参与？
 - ②当前中国农民政治参与制度的原则基础与制度安排
 - ③当前中国农民政治参与的各种形式
 - ④当前中国农民政治参与的主要特点
4. 农民的政治参与对政治体系的影响
 5. 农民政治参与增多的原因分析
 6. 如何对待农民的非制度化政治参与

思考题

当前农民非制度化政治参与有那些表现，其背景是什么？

第八章 中国农村政治发展的前景

教学目的与要求：

教学目的：总结中国农村政治分析的相关内容，展望中国农村未来政治发展的前景以及存在问题。

教学要求：学生应该对所学内容有总体把握，并在此基础上正视农村的严酷现实，要求所有学生参与讨论。

教学课时：6 学时

教学方式：讨论、观看相关录像

1. 未来中国农村政治发展的生长点
2. 中国农村未来政治发展的制约因素

经济文化发展水平的制约：

第一，当前农村经济文化水平在整体上的落后状态，会使农村在很长时期内总是处于“赶超”的压力之下，迫使农村基层干部和农民把主要的精力放在加速发展经济上来。

第二，经济文化水平的落后，不利于先进的政治观念在农村的传播和接受。

3. 中国农村未来政治发展展望

一是，短期发展展望：大体保留现有特点。

二是，中长期的发展趋势：前景会越来越乐观。

改革开放 20 年农村实现了历史性的飞跃，依附于土地、生活在农村的农民的命运在发生着深刻的变化，而正是中国农民命运的改变决定了改革开放的不可逆转！

4. 结束语：寻求中国农村的全面发展

第一，农村的发展应该是整体的、全面的发展，而不仅仅是经济的或者是政治的发展。

第二，农村发展的最终目标不应是使农村“发展壮大”，而应是使农村不断缩小。——“四化”：农业现代化——工业化的目标——农村从地域范围上不断缩小、农村人口不断减少。

第三，农村的发展不单单是农村自身的发展，还应该从农村之外寻求部分答案。——如城乡二元分割体制与户籍制度、工农关系的政策、城市与工业的落后都制约了我国农村地区的发展。

思考题

中国农村发展中，政治发展与经济发展的关系怎样？

《政治学经典名著选读》教学大纲

郑 红 田为民 编写

目 录

前 言.....	381
一、课程性质(Character).....	381
二、课程目的(Target).....	381
三、课程简介(Brief Introduction).....	381
四、教学时数(Hour).....	381
五、教学方式(Organization).....	381
六、考核方式和成绩评定(Valuation).....	381
七、补充阅读材料(Supplemented Reading).....	382
八、编写人员(Editor).....	382
第一篇 比较和伪比较 (Comparing and Miscomparing).....	383
一、作者简介 (Introduction of the author).....	383
二、写作背景(Background).....	383
三、文本分析(Textual Analysis).....	384
四、主题思想(Main Idea).....	385
五、课后思考和练习 (Assignment).....	385
第二篇 公民文化的概念 (The Civic Culture Concept).....	386
一、作者简介 (Introduction of the author).....	386
二、写作背景(Background).....	386
三、文本分析(Textual Analysis).....	386
四、主题思想(Main Idea).....	387
五、课后思考和练习 (Assignment).....	387
第三篇 政治系统的分析方法 (An Approach to the Analysis of Political System).....	388
一、作者简介 (Introduction of the author).....	388
二、写作背景(Background).....	388
三、文本分析(Textual Analysis).....	388
四、主题思想(Main Idea).....	389
五、课后思考和练习 (Assignment).....	389
第四篇 民主的第三波 (The Third Wave of Democracy).....	390
一、作者简介 (Introduction of the author).....	390
二、写作背景(Background).....	390
三、文本分析(Textual Analysis).....	390
四、主题思想(Main Idea).....	392
五、课后思考和练习 (Assignment).....	392
第五篇 寡头政治铁律 (The Iron Law of Oligarchy).....	393
一、作者简介 (Introduction of the author).....	393
二、写作背景(Background).....	393
三、文本分析(Textual Analysis).....	393
四、主题思想(Main Idea).....	394
五、课后思考和练习 (Assignment).....	395

前 言

一、课程性质(Character)

《政治学经典名著选读》是政治学专业的选修课，是以《西方政治思想史》和《当代西方政治思潮》为基础的专业课。本课程以英语讲授和讨论为主，适合三、四年级的学生选修。

《Political Classics Reading Selected》is a selective course for the student of Political Science. This course is on the basis of 《The History of Western Political Idea》 and 《Contemporary Political Idea Trends》. Working languages of this course will be English and seminar will be preferred. So this course will be proper for the senior and graduate students.

二、课程目的(Target)

本课程以拓展学生知识视野为基本目标，培养学生阅读英文原始文献的能力。通过对具体篇目的研读，学生能够深入了解并掌握政治学方法论中的比较研究法、公民文化的范畴、政治过程的系统分析法、民主的第三波和寡头政治铁律等内容。

The target of this course is to enlarge students' perspective and cultivate their ability to read English literature. After intensive reading students will understand and grasp the comparison in methodology of political science, civic culture concept, the approach to the analysis of political system, the third wave of democracy, the iron law of oligarchy.

三、课程简介(Brief Introduction)

本课程由 5 篇经典文献组成。它们是圭万尼·萨托利的《比较和伪比较》、盖布瑞·阿尔蒙德的《公民文化的概念》、戴维·伊斯顿的《政治系统的分析方法》、萨缪尔·亨廷顿的《民主的第三波》和罗伯特·米歇尔斯的《寡头政治铁律》。

The course is made up of five classic articles: Giovanni Sartori 'Comparing and Miscomparing'; Gabriel Almond 'The Civic Culture Concept'; David Easton 'An Approach to the Analysis of Political System', Samuel P. Huntington 'The Third Wave of Democracy', Robert Michels 'The Iron Law of Oligarchy'.

四、教学时数(Hour)

36 学时

36 hours

五、教学方式(Organization)

以文本研读为主，教师是课堂活动的组织者，鼓励学生尽量使用英语进行交流。学有余力的学生可以在教师的帮助下准备一篇英文学术报告。

This course is intensive reading. Teacher only organizes the course and encourages the student to communicate in English as much as possible. With the teacher's help the top student can prepare an academic representation in English.

六、考核方式和成绩评定(Valuation)

平时成绩 50 分（包括课堂参与和出勤），期末论文或提炼文章摘要 50 分。

Daily performance is 50%, including presence and devotion. At the end of the term a paper or an abstract will be the other 50%.

七、补充阅读材料(Supplemented Reading)

张小劲：《比较政治学导论》，中国人民大学出版社，2001。

王乐理：《政治文化导论》，中国人民大学出版社，2000。

[美]盖布瑞·阿尔蒙德：《公民文化——五国的政治态度和民主》，浙江人民出版社，1989。

[美]戴维·伊斯顿：《政治生活的系统分析》，王浦劬译，华夏出版社，1991年。

[美]萨缪尔·亨廷顿：《变革社会中的政治秩序》，张天瑞译，三联出版社，1987年。

[美]罗伯特·米歇尔斯：《寡头统治铁律:现代民主制度中的政党社会学》，纽约，自由出版社，1962年。

www.constitution.org.

Xiaojin, Zhang, *The Introduction of Comparative Politics*, Renmin University Press, 2001.

Leli, Wang, *The Introduction of Political Culture*, Renmin University Press, 2000.

Gabriel Almond, *The Civic Culture---Political Attitude and Democracy of the Five Countries*, Zhejiang People Press, 1989.

David Easton, *A System Analysis of Political Life*, Huaxia Press, 1991.

Samuel P. Huntington, *Political order in changing societies*. New Haven: Yale University Press.1968.

Robert Michels, *Political parties: a sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. New York: Free Press, 1962.

www.constitution.org.

八、编写人员(Editor)

郑红、田为民

Hong, Zheng; Weimin Tian

第一篇 比较和伪比较 (Comparing and Miscomparing)

教学目的: 介绍美国政治学界比较政治学的研究概况, 分析作者对错误比较方法的批判, 研读比较方法在具体应用中需要注意的问题。

教学要求: 学生要对文章的四个部分各自的主题有概要的认识, 了解英文学术文章的组织结构。

教学课时: 6 学时

教学方式: 文本分析为主, 讨论为辅

Target: to outline the comparative study of American political science, analyze the author's criticism of miscomparison and recognize the problems in comparing operation.

Requirement: the student should clearly know the main idea of the four parts and see the organization of the English academic paper.

Hour: six.

Method: textual analysis in main and discussion supplemented.

一、作者简介 (Introduction of the author)

圭万尼·萨托利是著名美籍意大利政治学家, 专攻比较政治学。

他于 1946 年在佛罗伦萨大学取得博士学位, 1994 年在哥伦比亚大学荣誉退休。

主要著作: 《政党和政党体系》、《民主新论》、《比较宪法机制》、《比较政治学中的错误观念》。

Giovanni Sartori (born May 13, 1924) is an Italian political scientist specializing in the study of comparative politics.

Born in Florence, in 1946 he was awarded a Ph.D. from the University of Florence, Italy, and served as Dean of the newly formed Department of Political Science from 1969 to 1972. Sartori served as Albert Schweitzer Professor in the Humanities at Columbia University from 1979 to 1994, and was later appointed Professor Emeritus.

1. *Parties and Party Systems*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

2. *The Theory of Democracy Revisited*. Chatham, N.J: Chatham House, 1987.

3. *Comparative Constitutional Engineering*. Basingstoke: Macmillan, 1994.

4. *Concept Misformation in Comparative Politics* The American Political Science Review: Vol. LXIV, no. 4

二、写作背景(Background)

在 20 世纪五十年代的美国, 比较政治学被认为是研究其他国家, 通常只是一个国家, 的分支学科。所谓的比较政治学领域充斥着门外汉, 他们没有接受过比较政治学的专业训练, 对比较政治学知之甚少。政治学界首要的任务是通过建立方法论确定比较政治学的特性。

In the early 1950s in the United States, comparative politics defines itself as studying 'other countries', generally just one. The field called comparative politics is densely populated by non-comparativists, by scholars who have no interest, no notion, no training in comparing. The preliminary point must be to establish the distinctiveness of comparative politics as a field characterized by a method.

三、文本分析(Textual Analysis)

文章由四部分构成。

第一部分讨论为什么要做比较。因为比较是一种控制的方法，而且与实验和数理统计的方法相比，它更令人信服。

第二部分讨论什么是可以比较的。事物间的可比性是进行比较的前提。比较是对若干实体进行的，它们之间有部分的相同，也有相异的。猫狗实验的失败来自四个方面的根源：偏狭的观念、错误的分类、程度主义和观念的膨胀。偏狭的观念是指在真空中对某一对象进行研究，完全忽略普遍的理论和分析框架，因此会产生无休止的混乱和臆造的术语。分类是依照单一的标准进行归类。在正确的分类指导下，研究者只关注一个类别，其他的类别不可能进入其中。对事物间差异性的滥用最明确地体现是将其看作程度上的差异。本来应该是截然二分的论断变成了模糊的论述。在这种模糊处理中，事物的特性被淡化了。观念的膨胀是一种界定上的宽泛，它会导致比较结果的无效。

第三部分讨论如何做比较。为了减少前提条件的数量，使它们各自独立并且作用具体化，研究者应该把这些条件划分为独立的变量、有交合的变量和依赖的变量；或者常量和变量。例外的情况可以通过缩小普遍规则的适用范围来降低。这种规则与例外之间的冲突就可以降低。对于比较研究而言，案例研究是非常恰当的方法。它不可能确认一个普遍的规则，但是却可以在一定程度上否定规则。不可公约性是指研究者之间没有共同认可的标准。这意味着研究者的观念都是基于自己学术背景的特殊认识。不可公约性并不是可以摆脱的牢笼，应对的策略是允许在所得和所失之间进行平衡。将普遍规则应用到具体情况中的有效方式是将研究对象依据广度和深度进行抽象排序。

第四部分是结论。比较政治学的事业任重道远。

The article is made up of 4 parts.

Part one is why to compare. Comparing is controlling so compared with experimental and statistical method comparison is compelling.

Part two deals with what is comparable. To be comparable is the precondition of comparison. The comparisons are the ones between entities whose attributes are in part shared and in part non-shared. The cat-dog experiment shows four sources: parochialism, misclassification, degreeism and conceptual stretching. Parochialism refers to single-country studies in vacuo that purely and simply ignore the categories established by general theories and comparative framework of analysis, and thereby unceasingly invent an ad hoc, self-tailored terminology. Classifications are orderings derived from a single criterion. Under a correct classification treatment one will include only the politics in which second parties neither exist nor are permitted to exist. The abuse of the maxim that differences in kind are best conceived as difference of degree, and dichotomous treatments are invariably replaced by continuous ones. In the continuous treatment the exceptions can simply be made to disappear by cutting a continuum at astutely doctored points. Conceptual stretching is a definitional sloppiness and lead to comparative futility and fallacies.

Part three is about how to do compare. In order to reduce the number of conditions, to isolate them, and to specify their role, the investigator is required to organize the conditions into independent, intervening and dependent variables, and to treat some causal conditions as parameters, parametric constants and operative variables. Exceptions are handled or reduced by reducing the range of application of a rule on the basis of its necessary conditions. Thus the conflict of rules and exceptions can be reduced. Case study are most valuable for the comparative study. It can not confirm a generalization, but can disconfirm a regularity to a limited degree. Incommensurability conveys that we have no common

measure for something. It implies that all our concepts are context-embedded to the point of being inescapably idiosyncratic. We do not have inescapable prisons of closed incommensurables, but an alternative that allows for trade off between gains and losses. The orderly way of relating universals to particulars is to organize our categories along a ladder of abstraction whose basic rule of transformation is that the intension and extension of concepts are related.

Part Four is the conclusion. Comparative work is no longer under way.

四、主题思想(Main Idea)

本文主要介绍美国政治学界比较政治学研究的概况，批评了其中存在的错误。作者认为比较是一种控制的方法，在使用过程中要避免偏狭的观念、错误的分类、程度主义和观念的膨胀。在具体操作过程中要处理规则与例外的关系以及个体化与普遍化的关系，接受不可公约性的现实，在研究的广度和深度上寻求平衡。

This article tells about the comparative study of American political science and criticizes the mistakes. The author thinks that comparison is to control. In comparison the investigator should avoid parochialism, misclassification, degreeism and conceptual stretching. In the comparative operation the relations between rules and exceptions, individualizing and generalizing are to be settled. Faced with the incommensurability, the investigator should balance the intension and extension.

五、课后思考和练习 (Assignment)

比较中美的立法过程。

To compare the Chinese and American legislation

第二篇 公民文化的概念 (The Civic Culture Concept)

教学目的: 介绍公民文化的历史渊源, 欧洲社会学、心理学、人类学对公民文化的影响, 探讨公民文化的模式以及公民文化在政治理论中的地位。

教学要求: 学生能够准确地将文章分为四个部分, 了解英文范畴解释的方法。

教学课时: 6 学时

教学方式: 文本分析为主, 讨论为辅

Target: to introduce the historical source of civic culture concept, the influence of European Sociology, Psychology, Psychoanthropology; study the civic culture mode and its role in political theory.

Requirement: the student should accurately divide the article into four parts and recognize the method of concept explanation.

Hour: six.

Method: textual analysis in main and discussion supplemented.

一、作者简介 (Introduction of the author)

盖布瑞·阿尔蒙德(1911-2002)早年毕业于行为主义研究的重镇芝加哥大学, 二战时期曾作为情报人员周游欧洲, 采集了大量的数据资料。战争结束后, 他被聘为耶鲁大学教授, 从事国际政治方面的研究。1963 年, 他出版了代表作《公民文化——五国的政治态度和民主》。这部著作成为政治文化研究的奠基之作。退休后的阿尔蒙德在美国政治学界仍然是活跃人物, 他主持了对宗教原教旨主义的大规模研究。

Gabriel Almond(1911-2002)graduated from Chicago University, which is the center of American Behaviorism. In the Second World War, as a intelligent member, he visited Germany, Italy and Occupied Europe and collected a lot of first-hand information. After the war, he was appointed to the professoriate at Yale, where he became a member of the Institute of International Studies. In 1963, he published his master piece *The Civic Culture---Political Attitude and Democracy of the Five Countries*, which founded the civic culture in American political theory. The retired Almond was still active. He spent a large part of his retirement as a leader of a large-scale project on fundamentalisms sponsored by the American Academy of Arts and Sciences.

二、写作背景(Background)

二十世纪二十年代, 行为主义的研究方法在美国政治学界崭露头角, 这种研究方法一直延续到八十年代。《公民文化》是这种研究方法在鼎盛时期的代表作。本文是从方法论的角度, 对公民文化概念的形成做历史的梳理。

In 1920s behaviorism became popular in American political science. This methodology lasted to 80s. *The Civic Culture* is the magnum opus of this method. This article in view of methodology combs the formation of civic culture concept.

三、文本分析(Textual Analysis)

本文从结构上可以分为四部分。

第一部分介绍西方古代经典文献中政治文化概念的萌芽, 包括亚里士多德对中产阶级为什么有利于社会稳定的论述。

第二部分分别从欧洲的社会学、心理学和人类学角度分析了这些学科对公民文化研究的启示。

在社会学方面，主观变量被用来解释人的政治行为。从社会心理学看，人的行为是受到其他人和团体的影响，习惯、情感和态度塑造了人的行为。在心理人类学方面，孩童时期的经历被认为是决定成年以后政治行为的要素。

第三部分指出，公民文化的模式是多样的，不仅仅是“理性参与者”的民主公民模式。

第四部分指出，政治文化不是一种理论，而是一套可以用来构建理论的变量。不同的学者使用不同的变量体系。公民文化的研究应该建立在经验的基础上，除了理性的自利和种族热情之外，还应该考虑对共同体的忠诚、宗教价值观和行为习惯等因素。

This article can be divided into four parts.

The first part tells the origin of political culture in western classic literature, including Aristotle's analysis on the reason why middle class contributes to social stability.

The second part illustrates the European Sociology, Psychology, Psychoanthropology's contribution to political culture in method. In sociology, subjective viable is used to explain the people's political behavior. In view of psychology, people's behavior is impacted by the other's and the group's behavior. Habit, sentiment and attitude also shape people's behavior. In psychoanthropology the experience in childhood is a decisive factor for the formation of political behavior.

The third part shows that civic culture is multiple, not the sole one 'rationality-activist model' of democratic citizenship.

The fourth part points that political culture is not a theory but a set of variables which may be used to in the construction of theories. Different scholars will use different sets. The study of civic culture is empirical research. Besides rational self-interest of social class and of ethic and religious groups, community loyalty, religious values and simple habit and tradition are to be considered.

四、主题思想(Main Idea)

本文简要地考察政治文化的古典起源，分别从欧洲的社会学、心理学和人类学角度分析它们各自对政治文化研究的贡献。作者指出，公民文化不仅是指“理性参与者”的民主公民模式；在对公民文化进行研究时，要使用多重变量。

This article briefly reviews the classic origins of political culture. In view of European Sociology, Psychology, Psychoanthropology the author separately analyze their contribution to political culture. The author points that civic culture is not the sole one 'rationality-activist model' of democratic citizenship. In studying civic culture multiple sets of variables are necessary.

五、课后思考和练习 (Assignment)

利用从本文了解到的政治文化的分析方法，概要描述市场经济条件下，我国公民文化的特征。

By using the methods mentioned in this article to outline the Chinese civic culture in the market economy

第三篇 政治系统的分析方法

(An Approach to the Analysis of Political System)

教学目的：介绍政治科学的基本特征、政治输入的两个变量——要求和支持，以及支持的运作机制。

教学要求：学生能够依据文章已经划分的四个部分，了解政治系统的运作。

教学课时：6 学时

教学方式：文本分析为主，讨论为辅

Target: to introduce the attributes of political system, the two inputs—demand and support and the mechanism of support.

Requirement: the student should understand the operation of political system based on the four parts of the article.

Hour: six.

Method: textual analysis in main and discussion supplemented

一、作者简介 (Introduction of the author)

戴维·伊斯顿 (1917 年生于多伦多) 是加裔美国政治学家，他因将系统论的方法应用于政治学而著名。他对政治的定义：政治是对资源的权威性分配，成为当代美国政治学的标准界定。他的代表作《政治系统的分析方法》也成为美国大学的标准教科书。

David Easton (born in Toronto, 1917) is a Canadian political scientist, renowned for his application of systems theory to political science. He is also well known for his definition of politics as "authoritative allocation of values". His master piece *A System Analysis of Political Life* is also the textbook in American University.

二、写作背景(Background)

二十世纪五十年代是美国政治学界科学化的高峰时期。自然科学的研究方法被普遍应用到政治分析中，伊斯顿是其中的代表。他把系统论的思想应用到对政治体系的分析中，从而推进了政治学科学化的进程。

1950s is the peak of political scientification. The methodology of natural science is widely used in political analysis. Easton is the representative of this effort. His application of systems theory to political science put political science forward.

三、文本分析(Textual Analysis)

作者已经将文章分为四部分。

第一部分介绍了政治科学的几个基本特征。政治学就是要研究权威的决策是如何产生并且应用到社会之中去。由此，政治学的特征就包括对政治系统组成单位和边界的确认、输入和输出、体系内的差异和体系的整和。

第二部分具体分析输入的变量——要求。以要求为对象，系统研究要解决如下问题：需求是如何产生的，它有那些特征；需求如何转变为问题，那些因素决定某一要求成为严重的政治问题或是仅由私人讨论就足够了。

第三部分分析输入的另一个变量——支持。在研究支持时，要考察支持所涉及的领域，是政治共同体、政治制度还是政府；还要考察支持的质量和范围。

第四部分介绍支持的具体运作。支持在政治体系中运作的两个途径是通过输出满足社会成员的需要，使社会化成为支持的运作机制。

The author has divided the article into four parts.

The first part tells about the attributes of political science. The study of politics is concerned with understanding how authoritative decisions are made and executed for a society. The properties of the political science include identification of the units of political system and its boundaries, input and output, differentiation within a system and integration of a system.

The second part analyzes the input: demand. Systematic research is required to solve the problems followed: how demands arise and what are their particular character; how demands transformed into issues and what determines whether a demand becomes a matter for serious political discussion or remain something to be resolved privately among the members of society.

The third part analyzes the other input: support. In studying support we should consider the domain of support, the political community, the regime and the government; quantity and scope of support.

The fourth part introduces the operation of the support. The two ways that support works in political system are outputs as a mechanism of support and politicization as a mechanism of support.

四、主题思想(Main Idea)

本文概要介绍了政治科学的基本特征，以其中的输入的要素——要求和支持为例，分析了各自的构成要素，具体描述了支持的运作机制。

This abridged article outlines the properties of political science, tells about the inputs—demand and support, analyzes their formation and illustrates the operation of the support.

五、课后思考和练习 (Assignment)

用系统分析中的输入输出要素解读全国人民代表大会的立法过程。

Using the output and input in systematic analysis to read the legislation of National People's Congress

第四篇 民主的第三波 (The Third Wave of Democracy)

教学目的: 通过分析产生民主的第三波和出现回潮的原因, 阐释影响民主出现的因素, 澄清对民主问题通常的误解, 为深入理解民主在理论与实践中的碰撞提供良好的架构。

教学要求: 学生要对文章的各部分的主题有概要的认识, 了解英文学术文章的组织结构。

教学课时: 6 学时

教学方式: 文本分析为主, 讨论为辅

Target: Through analyzing the reasons of producing democracy's third wave and appearing reverse wave, explain the influence factors that democracy appears, clarify the misunderstanding common to the democratic question, and offer the good framework for the thing that understand the collision that democracy is in the theory and practice deeply.

Requirement: the student should clearly know the main idea of the every part and see the organization of the English academic paper.

Hour: six.

Method: textual analysis in main and discussion supplemented.

一、作者简介 (Introduction of the author)

萨缪尔·亨廷顿 (生于 1927 年 4 月 18 日的美国纽约), 美国政治学家。早年就读于耶鲁大学, 后在芝加哥大学与哈佛大学获硕士与博士学位。1987 年因其在比较政治学领域中的贡献当选为美国政治学会主席。代表著作有《变革社会中的政治秩序》(1968)、《现代社会中的专制政治》(1970)、《民主的危机》(1975)等。

Samuel P. Huntington (born April 18, 1927, New York, U.S.) is a U.S. political scientist. After receiving a doctorate from Harvard University, Attend Yale University in the early years, and obtain the master and doctorate in Chicago University and Harvard University while being the last. Because of his contribution in the comparative political science field he was elected president of U.S.A. politics association in 1987. There are on behalf of the works:

1. *The clash of civilizations and the remaking of world order*. New York: Simon & Schuster.1968.
2. *Political order in changing societies*. New Haven: Yale University Press.1968.
3. *The crisis of democracy*.New York: New York University Press, 1975.

二、写作背景(Background)

在 1974 年和 1990 年之间, 至少 30 个国家已经向民主政府过渡, 那刚好是当时世界上已有的民主政府的两倍。由此出现两个问题: 这些持续膨胀的“全球民主革命”的国家事实上能够影响全世界国家吗; 或者这些国家仅仅代表了民主有限的膨胀。

Between 1974 and 1990, at least 30 countries made transitions to democracy, just about doubling the number of democratic governments in the world. Therefore there are two questions: were these democratizations part of a continuing and ever-expanding “global democratic revolution” that will reach virtually every country in the world; or did they represent a limited expansion of democracy.

三、文本分析(Textual Analysis)

文章由四部分构成。

第一部分解释民主的第三波概念的由来, 并提出与民主的未来密切相关的问题。概括提出民主

的第三波出现的五个具体因素：权威政体在立法方面出现问题；全球经济增长给世界带来翻天覆地的变化；天主教对权威政体的态度由支持变为反对；像欧盟这样在国际舞台上的主要角色的对外政策的改变；“滚雪球”效应对国际社会民主发展的影响。文章先讨论后三个因素，然后再讨论前两个因素。作者指出：宗教因素并不是民主出现的决定性因素，无论基督教还是天主教国家都有过渡到民主的例证；重要的国际力量对民主发展起到有限的作用，例如欧盟通过要求想加入的成员做出民主化的承诺，但是毕竟欧盟的成员数量是有限的；苏联解体和东欧剧变产生了“滚雪球效应”，但是它发挥作用需要一定的国际条件，还与国家相信民主化的必要性和可行性的程度密切相关。

第二部分分析民主在第三波出现之后是否会出现第三次回潮。前两次民主化浪潮后出现回潮的原因：精英与大众之间民主价值的弱化；经济问题出现凸显政府的作用；左翼分子追求在多极化态势中的指导地位；保守势力从民主化浪潮的受益者那里夺走了权力；恐怖主义导致法律与秩序的崩溃；国外的不民主国家的干涉；其他国家由于“滚雪球效应”产生的负面作用。在此基础上，发现在第三波之后，很多国家出现权力集中的倾向，出现不同形式的威权类型。主要因为民主政府的无能损坏了国家的合法性，其他国家民主的失败产生了示范效应，不民主国家的强盛也削弱了民主势头。

第三部分理论联系实际地分析民主化发展的障碍。这是除了分析民主化出现和发展的原因之外了另一个评估民主前景的方法。当时世界上出现四类不同于民主的政体：土生土长的马列主义；个人独裁、军人政体或者二者的结合；伊斯兰教国家；共产主义国家。它们从综合考虑体现了民主化发展的政治、文化和经济障碍。在事实上的伟大的历史传统中，态度、价值、信仰和相关的行为模式的程度与民主密切相关。民主不是西方独有的。非西方的文化例如，儒家文化与伊斯兰文化是否是民主发展的障碍，以及它在何种程度阻碍民主发展，如果它在某方面曾经促进民主的话，又能够在何种程度继续在未来实现，这些都是值得探讨的问题。

第四部分是结论。文化对民主发展的障碍是极其有限的。未来民主的走势可能令人悲喜交加。第三波的民主化可能不时持续很长时间。根据过去的状况，决定民主膨胀和巩固的决定性因素就是经济发展和政治领导。前者使民主成为可能，后者使民主成为现实。未来的政治精英至少认为民主是最不坏的政府形式。

The article is formed by four parts.

First part Explain the origin of the third wave of concepts of democracy, and put forward the question closely related to future of democracy. Put forward five concrete factors of appearance of the third wave of democracy briefly: The authoritative government form goes wrong in legislation; The global economic growth brings the great change to world; The attitude toward government form of the authority of Catholicism is supported turning into objecting to; Change of the foreign policy of the main role on the international arena like European Union; " snowballing " the impact on democratic development in the international community of the effect. The article discusses the last three factors first, returning to discuss first two factors. The author points out: The religion factor is not the decisive factor that the democracy appears , no matter there are illustrations which carries out the transition to democracy in Christianity or country of Catholicism; Important international strength plays a limited role to democratic development, for example European Union, through the commitment of making democratization of members demanding to want to join, but the quantity of member state of European Union is limited after all; It produces " snowballing " with the drastic change in eastern Europe that the Soviet Union disintegrates, but the international condition needing that it functions , still believe with the country that the necessity of democratization and degree of feasibility are closely related with.

Second part Analyze whether democracy will present the third wave regain after the third wave of appearances. The reason to get damp again appears after the first two democratization tide: Reduction of

the democratic value between elite and the masses; The economic question appears on the prominent government's function ; The Leftist pursues the guidance status in that situation ; Conservative force seizes power from beneficiary of the democratization tide ; Terrorism causes the collapse of the law and order; Foreign interference of the democratic state; Because the negative function that " snowballing " produce in other countries. On this basis, after finding that in the third wave, the inclination that power concentrate appears in a lot of countries, the multi-form authority type appears. Mainly democratic the government's incapability to damage the legitimacy of the country, the failure of other countries' democracy has produced the demonstration effect, not the prosperity of the democratic state weakens the democratic momentum too.

The third part Analyze the obstacle of democratization development in combination of theory and practice. This is another assessment democratic prospect method besides analyzing the reason appearing and developing in democratization. Four kinds of government forms which were different from democracy appeared in the world at that time: Indigenous Marxism-Leninism; Combination of personal dictatorship, soldier's government form or the two; Islamic country; Communist country. They are from considered reflecting the political, cultural and economic obstacle of democratization development synthetically. In the great historical tradition that in fact, the degree of the attitude, value, faith and relevant behavior mode is closely related to democracy. Democracy is not unique in the west. Western cultural for example, whether Confucian culture and Islamic culture are obstacles that the democracy is developed , and it hinders democracy from developing in any degree, if it once promoted democracy from, can continue realizing in the future in any degree , all these are questions that is worth probing into.

The fourth part It is a conclusion. The obstacle that culture develops to democracy is extremely limited. The tendency of democracy may make people have mixed feelings in the future. The third waves of democratization may last a long time frequently. According to the past state, it is determined that democracy expanded and the stable decisive factor was economic development and political leadership. The former becomes democracy possible, and the latter becomes it real. The political elites in the future think at least that democracy is least bad government's form.

四、主题思想(Main Idea)

本文主要阐明了民主的第三波出现的现状，分析了其产生的原因和面临的挑战，对能否出现前两次的回潮做出了深刻透视。通过对民主理论与民主实践的观察和理解，明确了民主发展的政治、经济、文化因素的作用。在不同的国家或文化中，民主发生具体的变化，但是经济发展和政治领导确是民主膨胀的决定性因素。

This text has expounded the third wave of current situations of appearance of democracy mainly, has analyzed its reason that is produced and challenge that it faces, and understand deeply the reverse wave of first two times. Through observation and understanding democratic in theory and practice, the text has defined the politics of democratic development, function of economy, culture factor. In different countries or culture, democracy changes concretely, but economic development and political leadership are really the decisive factor in the course of development of democracy.

五、课后思考和练习 (Assignment)

以中国为例，分析政治、经济和文化因素对民主发展的影响。

Taking China as an example, analyze the politics, economy and culture factor made the impact on democratic development.

第五篇 寡头政治铁律 (The Iron Law of Oligarchy)

教学目的：理解在现实政治中，寡头政治形成的过程与原因。然后分析影响民主产生和发展的因素，以及不同因素之间的相互作用。澄清以往对寡头政治和民主政治的误解。

教学要求：学生要对文章的各部分的主题有概要的认识，了解英文学术文章的组织结构。

教学课时：6 学时

教学方式：文本分析为主，讨论为辅

Target: Understand in realistic politics, course and reason that oligarchy forms. And analyze the factors influencing democracy to produce and develop, and the interaction between different factors. Clarify the misunderstanding to oligarchy and democracy in the past.

Requirement: the student should clearly know the main idea of the every part and see the organization of the English academic paper.

Hour: six.

Method: textual analysis in main and discussion supplemented.

一、作者简介 (Introduction of the author)

罗伯特·米歇尔斯 (1876—1936)，德国社会科学家和经济学家，研究领域涉及民族主义、法西斯主义、世俗主义、权力、精英、知识分子和社会流动。他由于对左翼政党领导的研究而声名大振。他的代表作就是《寡头统治铁律:现代民主制度中的政党社会学》(1962)。

Robert Michels (1876–1936) is a German sociologist and economist who wrote on a wide range of issues including nationalism, fascism, secularism, power, élites, intellectuals, and social mobility. His is most famous for the study of the leadership of left-wing democratic parties to be found in Political Parties .He was known best for his work on: *Political parties: a sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. New York: Free Press, 1962.

二、写作背景(Background)

通常对政党的研究都是从组织和结构的视角，人们在政党中的位置就相当于在民主国家中的状态。在现实情况下，所有政党都是由利益群体构成，他们或者形成统一的信仰，或者对权力充满无限渴望，或者二者兼而有之。

Usually in the study on political parties the state in the democratic state in people's position is all equivalent to in the political party from the organization and visual angle of the structure. In realistic cases, all political parties are formed by interested groups, they either form unified faith, fill with thirst for power limitlessly, or the two have both at the same time.

三、文本分析(Textual Analysis)

文章由四部分构成。

第一部分指出在民主政体与贵族政体中都相互渗透了对方的因素。通常民主形式只是寡头政治的借口，实质上不可抵挡寡头政治的倾向。

第二部分讨论结成组织是民主必不可少的基本因素。没有组织的民主是无法想象的。某一阶层或个人实现理想的目标需要组织，因此组织以集体意志姿态出现，当然需要个人的利益在某种程度上达成统一。像无产阶级那样的弱势群体需要组织表达利益，强大的组织之间的合作也是必不可少的。针对无政府主义的极端形式而言，组织是民主保守地表达利益的因素。绝对的民主因素与极端

的寡头因素都是不可取的，通常只有化敌为友才能比较符合现实情况。随着组织规模的膨胀，它的有限性也显露出来。

第三部分讨论寡头政治铁律的本质。政党在实践过程中总是与它代表的阶层有一定的距离。大众只有保持保守性的状态，与政党在合法的条件下解决问题才是明智之举。通常情况下，当个人与集体的利益冲突的时候，将会逐渐形成明显的阶层。政治过程中始终都会形成统治的少数，因为即使大多数人也要组织必要的少数表达和维护利益。

第四部分是结论。任何社会变革都没有改变寡头政治的铁律，因为变革无论带来多么崭新的理念和多么复杂的实现手段，统治阶层始终都与大众保持距离。但是代表寡头权力的政党是以民主为基础的，民主精神是实现寡头政治倾向的激励因素。总之，民主政体无法摆脱贵族因素，但是也不可忽视寡头因素的破坏作用。

The article is formed by four parts.

First part Point out that there have all permeated the other side's factor each other in democracy and aristocracy. The usually democracy is only the excuse for oligarchy, can't keep out the inclination of oligarchy in fact.

Second part It is a basic factor with democracy that the discussion is formed and organized. The democracy without organization can't be imagined. One stratum or individual meet the need of ideal goal in the organization, so the organization appears with the collective will to posture, certainly need personal interests to reach the unity to a certain extent. The disadvantaged groups like proletariat need to organize interests of expressing, the cooperation between the strong organizations is essential too. Regarding extreme form of the anarchism, it is the factor that the democracy expresses the interests conservatively to organize. Absolute democratic factor and extreme oligarchy's factor are all inadvisable, usually only by turning enemy into the friend can it relatively accord with the reality. With the inflation of the scale of organize, it is limited to come to light too.

The third part Discuss the essence of the iron law of oligarchy. It is always in the course of practice in political parties the distance from the behalf of class more. The masses only keep the conservative state, because it is the wise move with political parties under the legal condition to solve the problem. Generally, when individual and collective interests conflict, it will form the obvious class gradually. It will form the minority that ruled all the time in the political course, because even most people want to organize essential minority to express and safeguard the interests.

The fourth part It is a conclusion. Any social change has not changed the iron law of oligarchy, improve no matter how brand-new idea and what a complicated realization means does it bring, ruling class all keep the distance with the masses all the time. But it is based on democracy on behalf of the political parties of oligarchy's power. Democratic spirit is encouragement factor of realizing oligarchy's political orientation. In a word, democracy is unable to get rid of oligarchy's factor, but can't ignore the destruction function of oligarchy's factor either.

四、主题思想(Main Idea)

本文概述了寡头政治铁律形成的原因，以及其在政治现实中的状况和发挥的影响。在澄清了对寡头政体和民主政体的误解的基础上，指出很多政体在实行的过程中都是多种因素的综合。民主政体发展为寡头倾向是不可避免的，尤其从操作的意义上来讲。

This text has summed up the reason that the iron law of oligarchy forms, and the influence it plays in political reality. On the basis of clarifying misunderstanding to oligarchy's government and democracy, point out that a lot of government forms are all the synthesis of many kinds of factors during the process

of implementing. It is unavoidable that democracy is inclined to develop into the oligarchy, especially in the sense of operating.

五、课后思考和练习 (Assignment)

文中指出,理想的政体毫无疑问是由那些道德完善和操作有技巧的人存在的贵族政体,那么如何在现实中实现这样的政体?以某个国家为例阐明。

Point out in the article, undoubtedly the ideal government form is that the skillful persons exist by moral those to perfect and operate the government form of aristocracy, then how to realize such a government form in reality? Taking a certain country as an example expounds.

《公共行政原理》教学大纲

马建川 编写

目 录

前 言	403
第一章 总 论	404
第一节 公共行政的范围与对象	404
一、行政的含义	404
二、公共的含义	404
三、公共行政的含义	404
四、公共行政的范围	405
五、公共行政与私人行政的区别	405
第二节 公共行政结构	405
一、理解公共行政关系的构成	405
二、公共行政构成的内在机制	405
第三节 政府公共行政的目标与任务	405
一、行政国家与现代行政精神	405
二、关于公共行政目标与任务的理论认识	406
三、公共行政目标与任务的层次	406
四、公共行政目标与任务的调整	407
五、我国行政职能转变的困境与出路	407
第四节 中国当前行政活动的特点	407
复习与思考题	407
参考文献	407
第二章 公共行政学的产生与发展	409
第一节 公共行政学产生的历史背景	409
第二节 公共行政学的发展过程	409
一、关于历史发展时期分段的争论	409
二、公共行政学的形成时期（19 世纪末—1911 年）	409
三、科学管理行政研究时期（1911—1929 年）	409
四、以行为科学为代表的多元繁荣时期（1930—1960 年）	410
五、多元化的进一步发展科学与调整时期（1960—1980 年）	410
六、行政改革与重视民间权利时期（1980 年至今）	410
第三节 公共行政学在当代的研究现状及走向	410
一、研究范围的扩大与理论多元化及研究方法的转移	410
二、价值取向上——质量优先论取代传统的效率优先论	410
三、在观念上有一个新趋势——政府与社会的关系由统治转向治理	411
复习与思考题	411
参考文献	411
第三章 行政环境	412
第一节 行政环境与行政环境的构成	412
一、行政环境的含义与特征	412
二、行政环境的构成	412
三、行政生态论者的观点	412

第二节	行政环境变迁的一般过程	413
一、	行政环境的状态	413
二、	环境状态之间的过渡	413
第三节	行政系统与环境的互动与适应	413
一、	行政适应环境与行政改变环境	413
二、	行政系统与环境互动的模式——价值、目标与行动	414
三、	行政与环境互动的模型	414
	复习与思考题	414
	参考文献	414
第四章	公共行政组织	415
第一节	公共行政组织概述	415
一、	公共行政组织的概念	415
二、	公共行政组织的特征	415
三、	公共行政组织的基本要素	415
四、	公共行政组织的分类	415
五、	行政组织的产生、变更和撤销	416
第二节	公共行政组织的原则与理论	416
一、	公共行政组织的原则	416
二、	公共行政组织理论	416
第三节	公共行政组织的结构和行政体制	417
一、	管理幅度与管理层次	417
二、	组织结构的基本模式	417
三、	行政组织的体制	417
第四节	公共行政组织环境与组织变革	418
一、	公共行政组织环境	418
二、	组织变革及其常见原因	418
三、	组织变革的一般过程	418
四、	组织变革中的风险和可能的收益	418
第五节	我国对公共行政组织的管理：编制制度	419
一、	编制与编制管理的概念	419
二、	我国的编制管理主体及其职权划分	419
三、	我国编制管理的主要内容	419
四、	我国编制制度的走向	420
	复习与思考题	420
	参考文献	420
第五章	公共行政权力	421
第一节	公共行政权力概述	421
一、	宪政制度下的行政权力	421
二、	行政权力的结构	421
第二节	公共行政权力分配	421
一、	公共行政权力设定的方式	421
二、	行政权力分配	422
第三节	公共行政权力的行使	423

一、公共行政权力行使的范围	423
二、公共行政权力行使的手段	423
三、公共行政权力行使中的异化与控制	423
复习与思考题	424
参考文献	424
第六章 公共行政领导	425
第一节 领导理论概述	425
一、公共行政领导的含义	425
二、公共行政领导权力的来源	425
三、公共行政领导的地位	425
四、公共行政的领导方式	425
第二节 公共行政领导体制	426
一、什么是行政领导体制	426
二、公共行政领导体制的主要类型	426
第三节 公共行政领导人	427
一、角色定位	427
二、产生方式	427
三、行政领导的职能	427
四、有关领导素质的探讨	427
五、领导班子	427
第四节 公共行政领导行为	428
一、领导行为的特征	428
二、影响领导行为的因素	428
三、领导行为的主要内容	428
第五节 公共行政领导的现代化	429
一、领导人的现代化	429
二、领导班子的现代化	429
三、领导体制的现代化	429
四、政治与技术公共行政领导现代化中的影响	429
复习与思考题	430
参考文献	430
第七章 公共行政中的人事	431
第一节 公共人事制度及其历史沿革	431
一、人事、人事制度与人事管理	431
二、人事活动在公共行政中的作用	431
三、公共行政中人事管理的主要内容	431
四、政府人事制度的历史沿革及其深层原因——政治活动	431
第二节 公务员制度简评	432
一、公务员制度的历史由来	432
二、西方公务员制度的特点	432
三、两种分类管理制度	432
四、当代对公务员制度的主要批判	432
五、中国公务员制度的特色	433

第三节	中国公务员制度的主要内容.....	433
一、	录用制度.....	433
二、	考核、奖励.....	433
三、	培训、交流与回避.....	433
四、	工资、保险与福利.....	434
五、	辞职、辞退、退休制度.....	434
六、	权利义务.....	434
七、	纪律、处分与申诉、控告.....	434
复习与思考题	434
参考文献	435
第八章	公共行政的一般过程.....	436
第一节	识别活动.....	436
一、	识别的含义与必要.....	436
二、	识别的主要领域.....	436
三、	识别活动的依据.....	436
四、	识别活动的程序.....	436
五、	识别的主要技术.....	437
第二节	情报活动.....	437
一、	情报活动.....	437
二、	情报机构.....	437
三、	情报收集.....	437
四、	情报的加工和分析.....	437
第三节	设计活动.....	438
一、	行政设计的原则.....	438
二、	行政设计的机制和机构.....	438
三、	对设计活动的影响因素.....	438
四、	设计活动中的冲突.....	439
五、	设计活动中常见的方法.....	439
第四节	决策活动.....	439
一、	决策机构与决策权.....	439
二、	决策方法.....	439
三、	决策过程与结果的关系.....	440
四、	决策的科学化和民主化.....	440
第五节	执行活动.....	440
一、	执行过程与执行中的再决策.....	440
二、	执行活动的手段.....	440
三、	执行中的沟通.....	441
四、	执行的监控.....	441
复习与思考题	441
参考文献	442
第九章	公共行政的监督.....	443
第一节	行政监督概述.....	443
一、	什么是行政监督.....	443

二、行政监督对于行政系统的意义.....	443
第二节 行政监督的理论与制度.....	443
一、中国古代的监督思想与机制.....	443
二、国外有关监督的理论.....	444
三、西方国家的行政监督制度.....	444
第三节 我国当前的行政监督.....	445
一、我国的行政监督体制.....	445
二、我国行政监督体制中的问题.....	446
三、完善我国的行政监督.....	446
复习与思考题.....	447
参考文献.....	447
第十章 公共行政中的效率、公平与民主.....	448
第一节 行政效率.....	448
一、行政效率的定义.....	448
二、公共行政效率的特殊要求.....	448
三、对行政效率的评价.....	448
第二节 公平行政.....	449
一、公共行政中的公平是什么.....	449
二、公平行政的原则.....	449
第三节 行政中的民主.....	450
一、公共行政中的民主是什么.....	450
二、行政民主化的原则.....	450
第四节 行政中效率、公平、民主的关系.....	450
复习与思考题.....	450
参考文献.....	451
总参考文献.....	452

前 言

公共行政学是一门应用型科学。公共行政原理是中国政法大学行政管理专业的核心课程。通过本课程的学习要求学生了解与掌握公共行政的基本概念、公共行政的基本结构和基本过程、公共行政的基本价值观和伦理规范。

公共行政学产生至今已有一百多年，由于公共行政关系和公共行政结构的不断变化，公共行政现象极为复杂和呈现多面向的特点。人们用不同的价值观、研究方法和规范去研究，会得出不同的结论，形成不同的理论流派。

《公共行政原理教学大纲》以行政的公共性为基础，从人民主权出发，在民主宪政的架构下来诠释政府和公众的关系，以公众为本位来阐述和建构行政的基本的价值观、基本结构和基本过程。这和已往我国学界主要从管理的角度、政府的角度来解释行政权力和行政过程有着重大的不同。大纲共分为十章，分别阐述了总论、公共行政学的产生与发展、行政环境、公共行政组织、公共行政权力、公共行政领导、公共行政中的人事、公共行政的一般过程、公共行政的监督、公共行政中的效率、公平与民主等内容。

《公共行政原理教学大纲》由我校从事公共行政学教学和研究的教师合作编写而成。其中梅燕京撰写了第一章、第二章；谭兰英撰写了第三章、第五章；翟校义撰写了第十章；马建川撰写了第四章、第六章、第七章、第八章、第九章。

课程共 54 学时，每章约讲授 5 学时左右，学习期间将安排 2—3 次案例分析等课堂讨论。

第一章 总论

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解与掌握行政的概念、公共的基本含义、公共行政的结构、目标与任务、中国当前行政活动的特点。

第一节 公共行政的范围与对象

一、行政的含义

1. 语义上的行政。
2. 有关学者对行政的理解。
3. 当代对行政理解的主要共同点。

行政的流派众多，定义多样，但其核心观念在当代却日益明显，日益趋同，主要集中在以下几方面：

- (1) 行政是人为事务，而非自在事务，与“人”有紧密的关系。
- (2) 行政是一种有组织的活动，是组织或集体活动中的一种事务。
- (3) 行政与文书活动有关，行政活动要通过文书活动来实现或记载。
- (4) 行政活动与权力联系紧密，是权力实际运行的一种典型方式。
- (5) 行政强调两个相互具有对立特性的观念，即：管理与服务。

二、公共的含义

从总体上看，作为“行政”修饰词的“公共”，从不同的角度看，也有许多共同的地方，其共同点主要集中在以下几方面：

1. 强调行政活动的主体是公共部门或机构，而不是私人组织或机构。
2. 强调公共行政活动与公众权利有关。
3. 强调行政活动与公共权力有关，行政活动由公共权力引发。
4. 强调公共行政的目的是为公众活动提供平台和服务，这个平台由行政的管理活动进行支撑，保证公众活动的相对公平和社会整体的有效性运做。
5. 强调行政所负担的是社会的、公众的责任和义务。
6. 强调行政过程中的公平性。
7. 强调行政活动的公众参与性。
8. 强调行政活动的公开性与透明度。

三、公共行政的含义

公共行政是一个不易界定的概念。要把握公共行政核心含义在于把握多样化的公共行政含义的共同点。这些共同点主要集中在如下领域：

1. 公共行政的主体是与公共利益有紧密关系的，且在一定地域内具有垄断或特殊地位的特定组织。
2. 公共行政活动是非赢利的，其主要目标不是获取利润，而是直接以提供公共服务，满足公共需要为目标。
3. 公共行政是有组织的、连续的行为，不是个体的行为，也不是一时兴起的行为，公共行政

活动不能够随意中断和变更。

4. 公共行政面对的是公众，不是内部人，也不是某一个特定的团体，而是本行政区域内一些不特定的个人、组织或事件。

5. 公共行政活动为顾客提供的是无差等的服务。

6. 公共行政机构的成本承担来自于公共财政或自愿捐助活动，提供的也是公共物品或公共服务，是一种来自于联合供给的公共产品。

四、公共行政的范围

1. 如何理解公共部门或机构。

公共部门或机构的核心应当是：基于宪政，由政治活动产生或由政府决策产生，具有普遍成员资格的非赢利性机构。

2. 如何理解社会公共事务。

社会公共事务这个概念要远远大于国家行政事务的概念，它甚至包含社区事务这样的问题，这个概念往往随时间、地点和文化环境的变化而发生变化。

3. 把握公共行政范围需要掌握的观念基础。

需要认清是否具有地域普遍性；涉及到公民或社会组织的基本权利的问题往往就是公共行政所解决的问题；对于通过市场或民间活动无法自由解决或成本过于高昂的问题；市场失灵的主要领域等等往往就是需要公共权力介入的领域。

五、公共行政与私人行政的区别

主要存在以下不同：行为主体不同；行为目的不同；应用的权力基础不同；双方对服务对象的要求不同；普遍性不同；评价的标准和接受的监督不同；双方公开的程度不同。

第二节 公共行政结构

一、理解公共行政关系的构成

公共行政的构成从总体上讲，主要有三个部分，即：主体、行为与客体。

公共行政的主体主要是指公共机构或部门，行为则指公共行政机构或部门在面对问题或需要时所做出的选择，客体指公共行为所作用的对象。

二、公共行政构成的内在机制

公共行政构成的内在机制主要是由四部分组成：

1. 对行政人员的假设——经济人与公仆两种代表。
2. 利益——公共行政行为的原始动力根源。
3. 权力——具体行动的主动权所在。
4. 人事——制度运行的具体而微的控制中心。

第三节 政府公共行政的目标与任务

一、行政国家与现代行政精神

1. 行政国家

行政国家原指行政系统垄断国家权力。目前，行政国家这一概念已经超越了资本主义世界，被学者普遍应用于特指行政权力过分强大的国家。

导致行政国家这种国家现象的主要原因分析。

2. 现代行政的主要特征

- (1) 行政机构和行政人员规模庞大。
- (2) 政府专业化倾向加强，政府内部组织和员工日益专业化。
- (3) 行政决策体制由简单向复杂发展。
- (4) 行政活动在技术上日益现代化，各种现代化的通讯、信息技术广泛应用。
- (5) 行政职能大为扩张。

3. 现代行政精神

- (1) 法制化趋向。
- (2) 主动介入社会生活、主动干预、主动扩大行政范围。
- (3) 主张效率、民主与公平。
- (4) 强调通过行政创新推动社会发展。
- (5) 强调服务意识。
- (6) 主张建立政府与民众间的互信机制。

二、关于公共行政目标与任务的理论认识

1. 政治与行政二分法下的公共行政目标与任务

政治与行政二分法是通过探讨政治与行政的区别来研究公共行政的目标与任务的，这种研究方法在公共行政成为一门独立学科的进程中有着积极的作用，它的代表人物是伍德罗·威尔逊和弗兰克·J·古德诺，也有一些学者认为马克斯·韦伯也是二分法的代表人物，其中，伍德罗·威尔逊被誉为行政学的创始人。

2. 行政职能要素说

- (1) 亨利·法约尔的一般职能说（五职能说）。
- (2) 管理七职能说。
- (3) 职能分类说。一般职能与特殊职能。

3. 公共服务说

这种理论把市场经营的理念引入政府管理，强调政府的公共服务职能，并把服务对象的需要放在首要位置。

三、公共行政目标与任务的层次

追求真善美的事物，追求正义，惩恶扬善等社会意识的基础理念就构成了公共行政的最高追求。把公共行政作为社会系统的一个子系统看，它的目标与任务主要有：

1. 维持现存政治体制的存在。
2. 维持社会活动的稳定与秩序。
3. 指导社会形成良好的生活体系。
4. 提高社会资源的配置效率与分配的公平性。
5. 提供公共产品或服务，满足社会对公共服务的需求。

从公共行政组织内部看，公共行政也有自己的自在目标与任务：

1. 效能与节约。
2. 积极适应社会环境。
3. 鼓励员工积极工作，通过各种制度激发员工士气。

四、公共行政目标与任务的调整

调整的动力源泉是行政系统面临环境压力与适应环境的要求。

从理论上讲，对任务和目标的调整实际上是一个相对优化的过程。这个优化过程，首先要明确任务和目标调整的指导思想；其次要关注环境是否容许；再次要把握政府与社会的界限。

具体的调整行动，需要采用特定的技术方法。

五、我国行政职能转变的困境与出路

1. 政府角色定位。
2. 政治体制改革进程限制行政体制改革进程。
3. 政府所控制的资源在社会资源总量中所占比例过大，政府对社会中利益分配具有决定影响，同时，也为一些官员的职位、权力附加更多经济意义，加上监督乏力，职位、权力逐渐演变成个人牟利工具，使得改革的阻力空前扩大。
4. 民间监督机制有缺陷。
5. 缺乏多元化的行政评价机制。

第四节 中国当前行政活动的特点

- 一、在党政关系上形成党领导下的政府体制
- 二、在政企关系上，行政权过多的涉入企业活动中，甚至导致行政权包容企业管理权，以国有企业最为典型
- 三、在国家权力运作中实行民主集中制
- 四、人民代表大会制度下的双重或多重管理机制
- 五、在人事制度上实行党管干部
- 六、在对军事力量的管理上，我国实行的是党指挥枪的指导思想

复习与思考题

1. 行政与公共行政的含义。
2. 公共行政与私人行政的区别。
3. 公共行政的构成。
4. 公共行政构成的内在机制有那些方面？
5. 现代行政的主要特征有那些？
6. 如何理解公共行政的目标与任务。
7. 简述我国政府职能转变的困境与出路。
8. 我国当前行政活动的特点表现在那些方面？

参考文献

1. 邓正来等译：《布莱克维尔政治学百科全书》，中国政法大学出版社 1992 版。
2. 彭和平等译：《公共管理导论》，中国人民大学出版社 2001 年 9 月第一版。
3. [美]丹尼斯·朗著，陆震纶、郑明哲译：《权力论》，中国社会科学出版社 2001 年版。
4. 姜明安：《行政国家的标志》，《法制日报》2000 年 2 月 13 日。
5. 方福前著：《公共选择理论——政治的经济》，中国人民大学出版社 2000 年版。

6. 伍德罗·威尔逊著：《行政学之研究》，李方译，载《政治学研究》1987.6. 1988.1。
7. [法]H.法约尔著，周安华等译：《工业管理与一般管理》，中国社会科学出版社 1982 年版。
8. 张梦中：《美国公共行政（管理）历史渊源与重要价值趋向——麦克斯韦尔学院副院长梅戈特博士访谈录》，载《中国行政管理》2000（11）。
9. 萨缪尔森著：《经济学》，中国发展出版社 1993 年版。
10. 胡伟著：《政府过程》，浙江人民出版社 1998 年版。
11. 杨小凯、张永生著：《新型古典经济学和超边际分析》，中国人民大学出版社 2000 年版。

第二章 公共行政学的产生与发展

教学目的和教学要求：

把行政作为一门学科进行研究始于 19 世纪末的主要资本主义国家，在一百多年的历史中，经过持续不断的发展，形成今天的理论状况。通过本章学习要求学生了解和掌握行政学产生的基本过程、各个时期理论的基本要点、当代的研究状况及发展趋势。

第一节 公共行政学产生的历史背景

- 一、资本主义从自由竞争向垄断发展导致社会对行政的需求增加
- 二、城市化大发展与社会交往频繁对行政的社会管理职能要求显现出来
- 三、行政国家的出现导致社会对行政现象的关注
- 四、文官运动在客观上增加社会对行政理论的认知
- 五、相关理论的发展为公共行政理论的产生和发展提供了理论支持
 1. 经济学。
 2. 政治学。
 3. 法学，特别是行政法学。
 4. 管理学。

第二节 公共行政学的发展过程

一、关于历史发展时期分段的争论

由于划分的方法和依据不同，形成不同的划分，但学者们对这段历史的认识却是一致的。本书将公共行政学的学术史划分为公共行政的形成时期、科学管理行政研究时期、人际关系与行为科学以及对传统反思时期、多元化与价值批判时期、政府改革与权力珍视时期。

二、公共行政学的形成时期（19 世纪末—1911 年）

一般认为，19 世纪末到 20 世纪 20 年代是公共行政学形成时期，这一时期的主要工作是把公共行政学从政治学中分离出来，该时期的代表人物主要是威尔逊和古德诺。

现代公共行政研究的起点是伍德罗·威尔逊于 1887 年发表《行政研究》一文。

弗兰克·J·古德诺在 1900 年发表《政治与行政》一书。

政治与行政分开奠定了行政学产生的基础。

三、科学管理行政研究时期（1911—1929 年）

这一时期的行政理论广泛受到科学管理理论的影响，并以效率为指导价值建立起了科学的基本框架和基本体系。

1. 弗雷德里克·W.泰罗

泰罗最先开展工时研究与动作研究，提出了科学管理理论，被称为“科学管理之父”。

2. 亨利·法约尔

法约尔提出了一般管理理论，被后人尊称为“现代经营管理之父”。他的主要贡献有以下三个方面：从经营职能中独立出管理活动；提出管理活动所需的五大职能和 14 条管理法则。

3. 马克斯·韦伯

由于他对组织理论的研究，被尊称为“组织理论之父”。韦伯认为人类社会存在三种为社会所接受的权力，即传统权力、超凡权力、法定权力。只有法定权力才能作为行政组织体系的基础，为此，韦伯勾画出理想的官僚组织模式，为行政组织指明了一条制度化的组织准则，这是他在管理思想上的最大贡献。

4. L. D. 怀特

怀特 1926 年出版的《公共行政研究导论》被公认为是第一本公共行政教科书，标志着公共行政学学科基本形成。

5. W. F. 威洛比

代表作是《联邦州预算改革运动》（1918）、《行政学原理》（1927）。最为突出的贡献是他于 1918 年推荐的预算程序至今仍被许多市政府与州政府采用。

四、以行为科学为代表的多元繁荣时期（1930—1960 年）

1. 卢瑟·古利克、林德尔·厄威克与科学原则学派新见解。
2. 霍桑实验与人际关系——行为科学的兴起。
3. 对政治与行政二分法的批判。
4. 决策理论的兴起。
5. 行政生态论。

五、多元化的进一步发展科学与调整时期（1960—1980 年）

1. 公共财政。
2. 公共权力与执行研究。
3. 公共选择理论受到公共行政理论的广泛关注。
4. 新公共行政学。

六、行政改革与重视民间权利时期（1980 年至今）

1. 政府改革。
2. 电子化政府。
3. 对民间权利开始重视的行政理论进展。
4. 公共管理思潮。

第三节 公共行政学在当代的研究现状及走向

一、研究范围的扩大与理论多元化及研究方法的转移

在研究对象上、研究的主题上、研究方法上等方面都呈现了新的特点。

二、价值取向上——质量优先论取代传统的效率优先论

质量优先就是在以顾客为主导的精神下提出的，顾客满意度是行政服务质量的关键指标，当前关于针对公共服务满意的理理解主要包括公民所感受到的行政中的公平、公民权利得到尊重的程度与传统的效率观念。

三、在观念上有一个新趋势——政府与社会的关系由统治转向治理

全球治理委员会在 1995 年发表的《我们的全球伙伴关系》报告中，对治理做出的界定具有相当大的代表性，该报告指出：治理是各种公共的或私人的机构或个人管理其共同事务的诸多方式的总和。它是使相互冲突的或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续的过程。它既包括有权迫使人们服从的正式制度和规则，也包括各种人们同意的或以为符合其利益的非正式的制度安排。

治理有四个特征：

1. 治理不是一整套规则，也不是一种活动，而是一个过程。
2. 治理过程的基础不是控制，而是协调。
3. 治理既涉及公共部门，也包括私人部门。
4. 治理不是一种正式的制度，而是持续的互动。

治理理论提出，政府与各个社会公共机构、个人之间存在着权力依赖和互动的合作伙伴关系。

治理与统治的区别：

1. 治理与统治的权威来源不同。
2. 治理和统治过程中权力运行的向度不同。

复习与思考题

1. 简述公共行政学产生的历史背景。
2. 简述公共行政学发展的各个阶段的代表人物及主要思想。
3. 帕金森定律
4. 韦伯的权力分析和理想的官僚组织模式的特征
5. 公共行政学在当代的研究现状及走向。
6. 新公共行政学的主要内容
7. 简评西方 20 世纪 80 年代的公共管理理论
8. 简述治理理论的概念和特征
9. 简述治理理论的基本内容
10. 治理和管理的区别

参考文献

1. 张国庆主编：《行政管理学概论》，北京大学出版社 1990 年版。
2. 夏书章主编：《行政管理学》，山西人民出版社 1985 年版。
3. 丁煌著：《西方行政学说史》，武汉大学出版社 1999 年版。
4. 彭和平编著：《公共行政管理》中国人民大学出版社 1995 年版。
5. 张梦中：《美国公共行政学百年回顾》，《中国行政管理》2000 年 5 月。
6. 文森特·奥斯特罗姆著，毛寿龙译：《美国公共行政的思想危机》，上海三联书店 1999 年版。
7. [美]丹尼斯·缪勒著，王诚译：《公共选择》，商务印书馆 1992 年版。
8. 邓正来等译：《布莱克维尔政治学百科全书》，中国政法大学出版社 1992 版。
9. 周志忍：《行政效率研究的三个发展趋势》，《中国行政管理》2000 年 1 月。

第三章 行政环境

教学目的和教学要求：

通过本章学习，要求学生了解行政环境的基本含义、特征和构成、行政生态学的基本观点；弄清行政环境的状态以及状态之间的过渡关系；掌握行政与环境的互动关系、行政与环境互动的基本模式与模型。

第一节 行政环境与行政环境的构成

一、行政环境的含义与特征

1. 行政环境的含义

环境原指围绕着某一具体事物并与该事物相互作用的外部条件，是生态学的一个术语。对于行政系统而言，环境可分为自然环境和社会环境两类。本章所要讨论的行政环境主要指的是行政系统的社会环境。

2. 行政环境的理论基础

行政环境理论最主要的理论基础是系统理论和生态学的有关理论。

3. 行政环境的特征

行政环境最显著的特征主要是：非自主性、广泛性、复杂性、可变性。

4. 治理理论的环境融合论

兴起于 20 世纪 90 年代的治理理论认为社会的治理需要的是自组织，在自组织中，各个成员间相互依赖、共同协作，以实现各自的目标。基于这种观点，行政与环境之间的关系实际上会演变为行政与环境的融合，而不是过多地强调行政的特殊性和行政中心论。这种理论关注的核心是社会的自主治理。

二、行政环境的构成

行政环境主要分为两部分，自然环境和社会环境，也有人分为国内环境和国际环境。在这里我们主要关注社会环境的以下内容：

1. 经济环境。
2. 政治环境。
3. 社会——文化环境。
4. 技术工艺环境。
5. 传媒环境。
6. 现代信息技术特别是互联网技术对行政环境的影响。

三、行政生态论者的观点

行政生态理论以生态学理论和方法研究行政管理与其周围环境，它主要研究各个国家的社会文化和历史传统等因素对公共行政的影响以及公共行政对该国社会变迁与发展的影响。总体上，行政生态学者对行政环境的研究主要集中在四个方面：第一，社会环境的行政研究。第二，文化环境的行政研究。第三，心理环境的行政研究。第四，生理环境的行政研究。

里格斯（Fred · W · Riggs）发表于 1961 年的《行政生态学》一书是典型的代表作。

里格斯根据社会形态的不同提出了行政类型分类理论。

他认为,人类历史上存在着三种基本社会形态,即传统的农业社会、过渡社会、现代工业化社会。与这三种社会形态相适应的也有三种行政类型:

1. 与农业社会相适应的是融合型行政模式。
2. 与现代化工业化相适应的是衍射型行政模式。
3. 与过渡社会相适应的是棱柱型行政模式。

第二节 行政环境变迁的一般过程

一、行政环境的状态

1. 分散安静的环境状态。
2. 分散动荡的环境状态。
3. 安静集中的环境状态。
4. 集中动荡的环境状态。

二、环境状态之间的过渡

我们必须思考两个问题:第一,为什么环境系统会从一种状态向另一种状态发展?第二,过度形式是如何选择的?

从分散安静的状态到集中动荡的状态,再从集中动荡的状态中形成高一层次的分散安静状态,实际上是行政系统与环境的平衡到不平衡再到平衡的一个过程。

第三节 行政系统与环境的互动与适应

一、行政适应环境与行政改变环境

1. 行政适应环境

(1) 行政适应环境的两种模式。

(2) 行政体系适应环境的一般过程。

(3) 行政体系应对急剧变化的环境的主要策略。一般而言,行政系统应对急剧变化的环境主要通过两条途径实现,一是技术途径,一是制度途径。

2. 行政改变环境

行政系统改变环境主要有两条途径,一是改变环境中的利益分配关系,二是塑造环境系统中的政府形象。

(1) 改变环境中的利益分配关系。行政系统对利益关系的分配集中在物质利益分配、精神价值分配和制度空间分配三个方面。

(2) 塑造环境中的政府形象。环境中的政府形象是公众对政府的整体印象。对于政府而言,建立良好的政府形象,主要是采取宣传、沟通的手段建立政府与公众的互信关系。

3. 行政与环境互动的关系集中体现在行政的价值系统和目标系统两个方面

(1) 互动关系影响行政的价值系统。价值系统是判断事物的偏好体系,是决策活动的核心。行政的价值系统是多个价值观的有机合成,它主要包括五个层次:个人价值观;群体价值观;组织价值观;工作环境各因素价值观;文化价值观。

(2) 互动关系下的目标系统。行政系统整体目标主要是由政治、行政系统与环境的相互博弈中为行政系统所设定,行政系统分解目标过程中分目标的形成则主要是行政单元与环境的相互博弈

的结果，它们之间博弈的主要形式是竞争、磋商、合作与联盟。

二、行政系统与环境互动的的基本模式——价值、目标与行动

对于像行政系统与环境这样复杂的博弈系统而言，策略的发现、设计与选择可以从价值、目标与行动三个核心变量去考察。

三、行政与环境互动的模型

AV→AP→AA→EA→EP→EV。

ev→ep→ea→aa→ap→av。

在行政与环境中实际上形成了一个由价值经目标到行动，再通过行动影响目标，进而影响价值的一个互动过程。在这个过程中，双方的行动实际上形成了一个链条，通过连续不断的循环形成行政与环境的互动。

复习与思考题

1. 简述行政环境的概念与特征。
2. 简述行政环境的构成。
3. 行政生态理论及其研究范围
4. 里格斯的棱柱型行政模式的基本特征。
5. 行政环境的状态及其过渡关系。
6. 行政是如何适应环境和改变环境的。
7. 行政系统与环境互动的基本模式和模型。

参考文献

1. 唐兴霖：《公共行政学：历史与思想》，中山大学出版社 2000 年版。
2. 彭和平：《国外公共行政理论精选》，中央党校出版社 1997 年版。
3. 许文惠等：《行政管理学》，中国人民大学出版社 1992 年版。
4. 丁煌：《西方行政学说史》，武汉大学出版社 1999 年版。
5. 奥斯特罗姆：《美国公共行政思想危机》，上海三联书店 1999 年版。

第四章 公共行政组织

教学目的与要求：

了解公共行政组织的概念、特征、管理幅度与管理层次、组织结构的基本模式、编制管理的概念与主要内容等知识；掌握公共行政组织的原则和理论、组织变革原因、过程、我国编制制度的走向。

第一节 公共行政组织概述

一、公共行政组织的概念

组织一词在中文与英文中词源不同，但中英文组织一词都演变到社会意义上来，指人的群体和集合体。一般而言，组织是人们按一定的形式联合起来，以有秩序的协作活动来实现其共同目的的社会实体。

行政组织是一种社会公共组织，指依法成立的享有和行使国家行政权力，管理公共事务的政府组织。是一个包括国家行政机关和行政机构的综合体系。

二、公共行政组织的特征

行政组织是行使行政权的政府系统，与其他社会组织相比，具有其独自的特点。

主要有下列特点：公共性、唯一性、非营利性、权威性、法制性、系统性。

三、公共行政组织的基本要素

组织是组织要素的有效组合，科学合理的组织结构的建立，高效的组织功能的发挥，都依赖组织要素的优化组合。一般而言，构成公共行政组织的要素主要有：

1. 职能目标。
2. 机构设置。
3. 职位设置和人员组合。
4. 权责体系。
5. 管理方式。
6. 运行机制。
7. 群体意识。
8. 法律规范。

四、公共行政组织的分类

行政组织可以从多种角度分类，如根据是否具有强制性为标准，可以将其分为强制型行政组织和非强制型行政组织等，但最常见的分类是以行政组织的性质和功能作用为标准，将行政组织分为以下几种类型：

1. 中枢机关。
2. 职能机关。
3. 辅助机关。
4. 咨询机关。
5. 派出机关。

五、行政组织的产生、变更和撤销

行政组织的产生，一般就是指国家行政机关或行政机构的设置成立。变更就是指行政组织或机构由于某种原因而发生主体的分解或合并。撤销则是指行政组织或机构被有权机关依法终止其资格效力，撤销其组织机构与职权的情况。

行政组织是行使公共权力的组织，其产生、变更、撤销关系到行政组织是否具有依法享有和行使公共行政权力的身份和资格。行政组织的产生、变更和撤销必须受到法律的严格控制，符合解决社会公共问题的需要。

行政组织的产生、变更、撤销、特别是行政组织的产生，在对其控制方面，一般涉及到社会需要，法律依据，法定程序等三个问题。

第二节 公共行政组织的原则与理论

一、公共行政组织的原则

行政组织原则是指为行政组织的设立、运转、调整变革提供指导的共同规范和基本准则。它是根据对行政组织基本要素和结构等行政组织现象的分析和归纳所得出的反映行政组织发展变化规律的一般知识，它对行政组织的科学设立、平衡稳定、灵活运转、充满活力、调整变革，都有着重要的指导意义。

综合国内外的研究，对我国行政组织来说，应重视以下原则。

1. 适应职能目标需要原则。
2. 完整统一原则。
3. 精干效益原则。
4. 责权一致原则。
5. 人本原则。
6. 法制原则。
7. 适应发展原则。

二、公共行政组织理论

公共行政组织理论是对公共行政组织现象提出的一套系统的观点和看法，是用来了解、说明、预测、控制行政组织各种现象的系统知识。

1. 传统时期的组织理论

泰罗的科学管理组织理论。

法约尔的行政管理的组织理论。

韦伯的理想型官僚组织理论。

古利克提和厄威克的组织理论。

蒙尼和莱里的组织原理。

组织理论是产业革命的产物。传统时期的组织理论以韦伯制为代表，适应了产业革命初期组织管理科学化、规范化、效率化的需要，为组织管理提供了一般的理论指导和技术，带来了组织的稳定和发展。

2. 行为科学时期的组织理论

梅奥的人际关系组织理论。

巴纳德的组织平衡理论。

西蒙的决策过程组织理论。

行为科学时期的组织理论，更注重组织中人的行为、行为的相互影响、人际关系等对组织的实际作用，在内容上是以人为中心，提出不能仅以物质技术的角度来安排组织，还必须从社会的角度，尊重人的价值和尊严，通过对人的社会心理需求的满足来从事组织活动和提高组织效率。

3. 系统时期的组织理论

系统组织理论。

权变组织理论。

系统时期的组织理论，由于面临环境问题对组织的压力日益增大的时代背景，在引入了系统观点和权变观点的基础上，指出组织是一个人造的开放系统，强调了组织和环境的相互作用关系，强调了组织的开放性和适应性，也从整体性、层次性方面整合了前期理论成果，弥补了前期理论的不足，赋予了组织理论以全新的特性。

4. 适应型组织和学习型组织理论

伯恩斯和斯托克的适应型组织理论。

本尼斯的有机——适应型组织理论。

圣吉的学习型组织理论。

第三节 公共行政组织的结构和行政体制

一、管理幅度与管理层次

1. 管理幅度

管理幅度又被称为管理跨度或控制幅度，是指一个领导人员能够直接、有效管辖的下级机构或人员的数额。管理幅度并没有一个统一的标准，它受到了很多权变因素的影响。

一般来说，影响管理幅度的因素主要为：

- (1) 管理层次。
- (2) 事务难易度和规范程度。
- (3) 组织成员的素质。
- (4) 管理手段的先进程度与信息传递的快速程度。

2. 管理层次

管理层次也称为管理层级，是指组织的纵向等级结构和层级数目。管理层次取决于组织管理的垂直分工和权力体制，还受到管理幅度的影响。

二、组织结构的基本模式

1. 直线组织模式。
2. 直线参谋制组织模式。
3. 直线职能制组织模式。
4. 直线综合制组织模式。
5. 矩阵组织结构模式。
6. 其它模式。

三、行政组织的体制

行政组织体制，是指公共行政组织内部各层级、各部门之间因权力划分而形成的行政权力体系和制度。组织结构模式是行政组织的外在表现形式，而行政组织体制则是组织的核心和灵魂。权力

配置和随之形成的权力关系是整个行政组织运行的动力和保障。

行政组织体制主要有首长制与委员制、集权制与分权制、完整制与分离制、层级制与职能制等形式。

第四节 公共行政组织环境与组织变革

一、公共行政组织环境

1. 一般社会环境

包括文化、科技、教育、政治、法制、自然资源、人口、社会、经济等九类。

2. 行政组织的工作环境。

3. 团体社会环境。

4. 组织气候。

李特文和史春格、李克特、席斯克等人提出了不同的测量标准。

二、组织变革及其常见原因

所谓行政组织的变革就是指行政组织为适应外部环境的变化和内部情况的变动,提高行政组织效能,而对行政组织的结构、人员、任务、技术等方面所进行的调整与创新。

组织变革的原因很多,但常见的主要有以下原因:

1. 环境。

2. 价值观。

3. 科学技术。

4. 组织目标和结构。

5. 管理。

6. 社会心理因素。

7. 专家和专家群体的推动。

8. 领导者。

三、组织变革的一般过程

勒温的组织变革模式。

沙因的组织变革模式。

凯利的组织变革模式。

其共同之处是,确定了组织诊断、确定方案、实施方案、评估反馈这一组织变革的基本过程。应该说,组织变革要视具体情境而定,并无固定不变的程序模式。

四、组织变革中的风险和可能的收益

1. 失败的风险来自以下因素:

(1) 利益。

(2) 习惯。

(3) 心理因素。

(4) 社会因素。

(5) 变革本身的原因。

2. 可能的收益

1. 行政组织变革总体上的收益。
2. 具体收益。

第五节 我国对公共行政组织的管理：编制制度

一、编制与编制管理的概念

编制一词有狭义和广义两种涵义。狭义的编制是指一个组织的人员配备，包括人员定额和人员结构。广义的编制是指一个组织的职能配置、机构设置以及人员配备。本章从广义的角度来解释编制的涵义。

所谓编制管理统而言之是国家编制管理机关对各类国家编制实施管理的活动。具体是指国家编制管理机关根据法律，结合社会政治、经济、文化的发展状况、以及人口、面积、行政区划等指标，通过一定的方法和程序，来规划、确定各类法定组织的职能范围、权责关系、机构设置和人员配置，并对之进行调控和监督，以保证国家机关及其它组织精简、统一、效能的全部活动。编制管理不同于编制制度。

编制的分类与意义。

二、我国的编制管理主体及其职权划分

编制管理的主体包括国家编制管理的决策机关和国家的编制管理机关。

编制管理的决策机关在中央一级是中共中央和国务院，在地方是各级党委和各级政府，它们进行编制管理决策，总体上行使国家编制管理权。国家编制管理机关具体承担着国家的编制管理职能，它们在编制决策机关的领导下，代表国家行使编制管理权力。目前，我国的编制管理机关是中央机构编制委员会和地方各级机构编制委员会及其办事机构。

中央与地方编制管理权限的划分，实行统一领导与分级管理相结合的原则，要在中央的统一领导下，充分发挥地方的主动性和积极性。

三、我国编制管理的主要内容

1. 职能管理

职能管理就是要对各级政府及其职能部门进行科学的角色定位。一般来说，职能管理包括以下内容：

- (1) 对政府职能转变和调整提出整体意见和建议。
- (2) 合理配置各部门职能。
- (3) 协调各部门的职责分工以及上下级政府之间的职责分工。
- (4) 协调政府与企业、事业单位、社会团体及其它部门的职责分工。

2. 机构管理

机构管理，主要指对机构设置与调整的管理，具体包括对机构设置总量、性质、名称、级别、规模、布局、序列、层次等诸多内容的管理。

3. 人员编制管理。

即人员编制的配备。应根据编制的类型，不同的需要和情况，合理确定人员编制。从宏观方面看要依据人口、面积、行政区划、以及社会政治、经济、文化等发展情况，从微观方面看，要依据单位性质、职能、管理方式与手段等来确定。

一般而言，人员编制管理主要包括三方面内容：

- (1) 人员定额。

(2) 人员的比例结构。

(3) 领导职数。

人员编制的形式主要有：

(1) 条块结合，以块为主。

(2) 条块结合，以条为主。

(3) 条块结合，编制单列。

四、我国编制制度的走向

我国编制管理的发展趋势就是法制化，其基本标志是加强编制立法，建立完善的具有中国特色的编制法律体制。

1. 完善编制立法的必要性。

(1) 完善编制立法是实施宪法和行政组织法的需要。

(2) 是实现编制管理科学化、规范化的需要。

(3) 是实现我国编制管理法制化的需要。

(4) 是建立编制管理的自我调节和约束机制的需要。

(5) 是深化行政改革，巩固改革成果的需要。

2. 编制立法的内容。

目前编制立法的争议主要集中在以下三个方面：

(1) 编制的范围。

(2) 编制立法是实体性的还是程序性的。

(3) 编制立法的形式是单一的还是散在的。

一般来说，行政编制法应包括以下内容：编制管理的原则；行政机关编制的来源、决定权限、申报审批程序；行政机关人员数额、职位和人员结构比例；领导职数；编制管理机关的组织形式和职责权限、工作程序；超编的法律责任；对处罚的法律救济；对编制的财政控制；对编制管理机关的法律监督等。

复习与思考题

1. 公共行政组织的原则
2. 影响管理幅度的权变因素
3. 如何理解直线权力、职能权力和参谋权力
4. 如何理解和评价韦伯的理想型官僚体制
5. 如何理解有机适应型组织
6. 建立学习型组织的意义
7. 组织变革的主要原因、风险和可能的收益
8. 我国编制管理的内容和走向

参考文献

1. W.理查德.思格特：《组织理论》，华夏出版社 2002 版。
2. 海尔.G.瑞尼：《理解和管理公共组织》，清华大学出版社 2002 版。
3. 罗伯特.丹哈特：《公共组织理论》，华夏出版社 2002 版。
4. Kjell A.Eliassen 和 Jan Kooimen 主编：《公共组织管理》，国家行政学院出版社 2003 版。
5. 理查德.L 达夫特：《组织理论与设计精要》，机械工业出版社 2003 版。
6. 于显洋：《社会组织学》，中国人民大学出版社 2001 版。
7. 杨洪兰 张晓蓉：《现代组织学》，复旦大学出版社 1997 版。
8. 王名：《非营利组织管理》，中国人民大学出版社 2002 版。

第五章 公共行政权力

教学目的与要求：

了解公共行政权力的概念和宪政制度对公共行政权力的要求；弄清公共行政权力的结构和设定方式、分配模式及其调整；掌握公共行政权力的行使范围、手段、异化和控制。

第一节 公共行政权力概述

一、宪政制度下的行政权力

行政权力是指通过行政组织的活动，利用来自于法律的或习惯的或现实的不对等关系，调整社会关系或分配社会资源的影响力。

宪政制度下的行政权力实际上是一种公共权力。作为直接从属于国家的公共权力的一部分，行政权力具有国家公共权力的所有共同特征。

一般认为，一个好的宪政制度下的公共行政权力应当具备以下几个方面的要求：

1. 公共行政权力的主体是独立行使行政职权的政府行政机关或法律、法规授权的组织。
2. 行政权力的目标是在宪法和法律规范下，执行法律、法规以及上级与本级政府的政策、政令。
3. 行政权力以强制力为后盾对社会发生影响。
4. 行政权力有明显的方向性和地域限制。
5. 行政权力具有明显的程序限制。

二、行政权力的结构

行政权力的结构指公共行政权力系统内部诸要素间所固有的相对稳定的组织方式和联结方式。具有稳定性、有序性和形式特征。

行政权力的结构与它所赖以依存的宪政系统以及由宪政系统规范的权力系统是联系在一起的，并经常性地用于描述行政权力系统内部从部分到整体的各种关系。

行政权力的结构可以从两个方面进行简单描述。

1. 行政权力的静态结构

行政权力的静态结构是指行政权力与其行使主体结合之后所形成的一种网络架构。行政权力静态结构主要是由行政组织中的层级结构和横向结构构成。

2. 行政权力的动态结构

行政权力的动态结构既包括行政系统的内部管理关系，又关系政府与社会的互动关系，

作为权力关系，行政权力在动态上存在一定的模式，这种模式符合结构的稳定性、有序性和形式特征。

第二节 公共行政权力分配

一、公共行政权力设定的方式

行政权力的设定在制度设计阶段实际上是国家权力或政府权力分配活动的一部分，特别是在宪法级别上表现尤为明显，在宪政制度设计中，需要对包括行政权力在内的国家权力

在机构间按照一定的思想或原则进行配置以构建政府。

就目前的情形看，在国家层面上行政权的设定主要采用的是一种剩余式设定方法。

在各级地方政府层面上，行政权力的设定，在不同的宪政制度中也不同，总的来说，地方政府行政权的设定主要是通过混合式方法设定的。

对于政府职能机构的行政权力，一般采用严格的确定式规定。

二、行政权力分配

1. 行政权力分配的模式

行政权力的分配方式包括垂直分配和功能分配两种最基本的分配方式，再分配的过程也往往是这两种方式在不同层次上的延伸。

2. 行政权力调整

行政权力在实际的运行中需要适应社会的不断变化，行政权力就需要进行调整性分配，行政权力的调整性分配同样存在横向的功能分配调整和纵向的垂直性分配调整。

行政权力纵向调整的途径主要有：地方自治、特别行政区、行政授权、权力下放、行政委托、政府放权以及再分配。

行政权力分配的原则

- (1) 合法性原则。
- (2) 合理性原则。
- (3) 权责利一致原则。
- (4) 合理配套原则。
- (5) 行政授权

1. 行政授权的含义及特点

行政授权是行政系统内部最主要的日常权力分配活动，是行政系统内部上级按照法律规定或行政习惯把某些权力授予下级，以便下级能够在上级的指挥监督下自主地处理行政事物的一种权力活动。

行政授权的特点集中体现在三个方面：

- (1) 行政授权是组织内部权力的动态分配方式。
- (2) 行政授权是领导活动的一部分。
- (3) 行政授权不是单纯的转移权力的活动，而是责权统一的体系。

2. 行政授权的程序与方式

(1) 行政授权的程序。从整体上看，主要由四个步骤构成：首先，任务分配。第二，授予职权。第三，明确职责。第四，报告与评价。

(2) 行政授权的方式。行政授权分类影响授权的方式。最主要的分类有三种：一般授权和特定授权；书面授权和口头授权；正式授权和非正式授权。

行政授权的条件

行政授权的障碍与障碍的克服

行政授权的障碍。大致可以概括为以下几个方面：

- (1) 心理障碍。
- (2) 客观障碍。
- (3) 组织制度障碍。

行政授权障碍的克服。一般认为，克服行政授权障碍的方法主要是：

- (1) 培养良好的组织文化。
- (2) 建立良好的制度结构。

- (3) 对下级进行培养。
 - (4) 建立良好的监控机制。
5. 行政授权的禁区与误区。
- 行政授权的误区主要集中在以下领域：

- (1) 授权失当。
- (2) 时过不修。
- (3) 缺乏信任的授权。

6. 行政授权者常用的控制机制

从行政现状总结看，授权者经常使用的控制方法主要是：

- (1) 事前讨论。
- (2) 事中不定期的讨论或检查。
- (3) 定期报告。
- (4) 总结报告及工作评议。

第三节 公共行政权力的行使

一、公共行政权力行使的范围

行政权力行使范围基本构想可以归纳为：

- 1. 在有关社会发展和国民生机的重大问题。
- 2. 在可以借助其他手段进行调节与管理的领域，行政权力实施宏观的间接的干预，扩大行政客体的自主性。
- 3. 在公民私人生活领域，个人享有充分的自由，行主权力基本不干预，由社会自行解决，但需要以不危害社会或他人的正当权力为前提。
- 4. 对于社会不能自行解决或自行解决成本过于高昂的可以由行政权力进行适当干预。
- 5. 市场失灵的社会领域是政府干预的前提。

二、公共行政权力行使的手段

主要有两种：

- 1. 强制性手段。指制裁威胁、限制人身自由，限制行为能力、行为范围等。
- 2. 非强制性手段。主要包括行政指导和行政合同。

三、公共行政权力行使中的异化与控制

1. 公共行政权力行使中的异化

异化是指行政主体在行使行政权力过程中所产生的违背行政根本目的的后果或现象。异化有如下几种：

- (1) 利益倒错，公仆变主人。
- (2) 权力角逐，手段变目的。
- (3) 权力僭越，职权扩张为特权。
- (4) 权力滥用。

2. 对公共行政权力行使中的异化的控制

克服异化现象有两种途径，一是通过道德教育，促使行政主体自律，二是以制度设计形成强制性的他律机制。此外，正当程序机制对这一现象也有一定的抑制作用。

复习与思考题

1. 如何理解宪政制度下的行政权力
2. 行政权力的设定、分配及其调整
3. 行政授权的条件、授权的障碍与克服
4. 如何把握行政权力的行使范围
5. 公共行政权力的异化现象有那些？
6. 如何控制公共行政权力的异化

参考文献

1. 谢晖：《行政权探索》，云南人民出版社 1995 版。
2. 罗伯特.A.达尔：《现代政治分析》，上海译文出版社 1987 版。
3. 斯蒂尔曼：《公共行政学》，中国社会科学出版社 1988 版。
4. 李景鹏：《权力政治学》，黑龙江教育出版社 1995 版。
5. 张国庆：《行政管理概论》，北京大学出版社 2000 版。
6. 施雪华：《政府权能理论》，浙江人民出版社 1998 版。

第六章 公共行政领导

教学目的与要求：

了解公共行政领导的一般知识；弄清公共行政领导的权力来源、领导体制、领导职能、领导行为的内容；把握公共行政领导的方式、领导者的个体素质与整体结构、影响领导行为的因素和公共行政领导现代化的主要内容。

第一节 领导理论概述

一、公共行政领导的含义

领导一词从字义上解释，就是指率领、引导的意思。简单地说就是指领导者率领和引导自己的下属去实现组织目标的活动及其过程。

对领导的含义，有支配力说、影响力说、环境说等不同见解。

领导者与被领导者构成领导活动的基本关系。

领导者、被领导者、领导者实施领导行为影响被领导去实现领导目标、环境因素、以及以上诸因素的相互影响和组合，构成了领导活动的基本结构。

行政领导是国家行政组织中的领导者依法行使国家行政权，通过决策、用人、指挥、说服等途径影响下属的公务人员和公务组织，在一定条件下实现行政目标的活动及其过程。

二、公共行政领导权力的来源

领导权力就是能够使人服从或者能够改变他人思想、行为的力量。就公共行政领导权力的来源说法众多，约翰·弗伦齐和伯特伦·雷文确认的五种权力来源，最有影响。

1. 合法的权力。
2. 奖赏权力。
3. 强制权力。
4. 专业知识权力。
5. 归属权力。

三、公共行政领导的地位

公共行政领导的地位是多层次的。

1. 公共行政领导对享有立法权的权力机关来说，处于从属的执行法律的地位。
2. 公共行政领导对广大公众和公民来说，处于服务的地位。
3. 对公共行政管理来说，公共行政领导处于公共行政的主导地位。

四、公共行政的领导方式

领导方式的选择与领导行为的合理程度直接相关，可以说，领导方式选择的正确与否，是决定领导行为有效与否的关键性因素之一。领导方式的选择也同时反映领导水准、领导风格以及个性特征。一般来说，以下分类较为流行。

1. 以领导行为本身的特征，通常将行政领导的方式分为四种：
 - (1) 强制方式。
 - (2) 说明方式。

- (3) 激励方式。
- (4) 示范方式。
- 2. 根据领导的态度和工作的侧重点，把领导方式分为三类：
 - (1) 以事为中心的领导方式。
 - (2) 以人为中心的领导方式。
 - (3) 人事并重的领导方式
- 3. 根据领导者运用权力的方式，把领导方式分为以下三种：
 - (1) 集权型，又称独裁型。
 - (2) 分权型，又称民主型。
 - (3) 放任型，又称领导者放手型。

领导方式实际上还存在其它类型。各种方式并无绝对的优劣之分，而且在这些方式之间还存在许多方式。不能说那种是对的，那种是错的，适宜的领导方式取决于环境和个性。

第二节 公共行政领导体制

一、什么是行政领导体制

所谓行政领导体制，就是指行政组织机构设置和权限配置，是在行政组织中确保行政领导作用和效能发挥的组织结构形式。其实质就是在行政机构之间确立领导关系，建立指挥与服从的秩序，以保证行政活动意志统一，行动协调，完整高效。

行政领导体制有自己严密的规定性，其内容应包括以下方面：机构设置；权力流程；权力集中程度；决策体制。

二、公共行政领导体制的主要类型

1. 首长制、委员会制与混合制

首长制指行政组织最高决策和管理权力由行政首长个人行使并负责的组织体制。委员会制指行政组织决策和管理权力由若干人组成的委员会共同行使，按少数服从多数的原则集体决定、共同负责的组织体制。混合制，又称委员首长并立制，是指行政组织的事权，一部分由委员会集体讨论决定，另一部分由行政首长个人决定的一种行政组织体制。

2. 集权制与分权制

集权制指行政组织的一切事务的决定权力集中于上级，下级处于被动受控地位，凡事都依据上级命令或秉承上级指示办理的组织体制。分权制指行政组织中的下级机关在其管辖范围内有较大自主权，能自行解决、处理问题，不必事事请示上级，上级对下级在权限范围内的事不加过多干涉的组织体制。

3. 完整制与分离制

完整制指同一层次的各行政组织或同一行政组织各机构只受同一上级组织或同一首长的统一指挥、控制与监督的组织体制。分离制指同一层次的各行政组织或同一行政组织各机构受两个以上的首长或上级机关的指挥、控制与监督的组织体制。

4. 层级制与职能制

层级制指行政组织纵向分为若干个层级，每个层级的工作性质和基本职能相同，各对其上一层级负责，但管辖范围从上到下依次缩小的组织体制。职能制指行政组织同一层级横向划分为若干个水平的部门，每个部门有自己的专门业务，但互不统属、相互分工合作的组织体制。

第三节 公共行政领导人

一、角色定位

公共行政领导人即公共行政的领导者，是行政领导行为的主体与核心要素。

行政领导者是领导者的一种，指依照法律规定，通过选举或任命等程序，在国家行政机关中担任行政领导职务，行使一定领导权力的人员。包括各级政府领导职务序列和各级政府部门领导职务序列两类。

二、产生方式

现代行政领导者产生的方式主要有下列四种：

1. 选任制。
2. 委任制。
3. 考任制。
4. 聘任制。

三、行政领导的职能

行政领导职能是指行政领导者的责任范围和应具的作用。行政领导应该具备以下职能：

1. 责贯彻执行法律、法规以及权力机关、上级行政机关的决定。
2. 制定所属机关的工作计划。
3. 负责制定行政管理决策，决定行政管理工作中的重大问题。
4. 正确地选拔、使用人才。
5. 负责对本部门和下级行政机关的工作实行指挥、监督。
6. 协调沟通。
7. 对下属进行激励和满足。

四、有关领导素质的探讨

人格特质理论认为，领导者必有其异于常人的特质，这些特质造就他们之所以区别于常人，能成为领导和领袖。因此，他们热衷于寻找和列举能成为成功的领导者的特质项目。

但是，众多分离特质的研究努力以失败告终。不过，罗宾斯认为考查与领导高度相关的特质的研究却获得了成功。研究者发现领导者有六项特质不同于非领导者，即进取心、领导愿望、正直与诚实、自信、智慧和工作相关知识。

单纯的特质对解释领导来说并不充分，完全以特质为基础的解释忽视了情境因素。具备恰当的特质只能使个体更有可能成为有效的领导人，但他还需要采取正确的活动。而且，在一种情境下正确的活动在另一种情境下却未必正确。

五、领导班子

领导班子，即行政领导集团，指的是一级政府的组成人员或政府部门的组成人员所构成的领导集体。领导班子是个体领导者组成的群体，属于群体领导者，在行政管理中发挥着重要的作用。

一般来说，行政领导群体结构的合理形式主要有以下几个方面：

1. 年龄结构。
2. 知识结构。

3. 智能结构。
4. 性格结构。

第四节 公共行政领导行为

一、领导行为的特征

公共行政的领导行为是公共行政领导者实施的用来率领和引导被领导者去实现公共行政目标的行为。

一般来说，公共行政的领导行为具有以下特征：
综合复杂性；权威性；互动性；科学性；权变性。

二、影响领导行为的因素

1. 领导者因素

- (1) 个性。
- (2) 需求和动机。
- (3) 以往的经验。
- (4) 领导者的价值观。
- (5) 领导者愿意承担风险和责任的程度也影响领导方式和行为的选择。

2. 被领导者因素

- (1) 下属的个性。
- (2) 下属的需求和动机。
- (3) 以往的经验。
- (4) 被领导者的价值观。

3. 群体因素

- (1) 群体的不同发展阶段制约着领导方式模型。
- (2) 群体的正式结构与非正式结构的关系制约着成员领导方式的选择。
- (3) 群体任务的性质、确定性程度以及任务所要求的相互合作、相互依赖的关系。

4. 组织因素

- (1) 领导者在组织中的权力资源状况。
- (2) 组织的法规和程序。
- (3) 专业分工状况和工作的知识化程度。
- (4) 组织确定的解决问题的时间。

5. 环境因素

一般来说，在领导的研究中，环境因素包括了内外诸因素。这里的环境因素仅仅指组织的外部因素，诸如社会价值观、传统、领导习惯、评价标准、社会容忍度、技术水平、教育状况、体制等等，都对领导的方式和行为有很大的影响。

三、领导行为的主要内容

行政领导者可以实施广泛而多样的领导行为，以实现领导的作用。在众多的领导行为中，以下属于主要的领导行为。

1. 决策行为。
2. 用人行为。

3. 激励行为。
4. 整合行为。
5. 处理人际关系和公共关系的行为。

第五节 公共行政领导的现代化

一、领导人的现代化

公共行政领导人的现代化,就是领导人素质和能力的现代化。领导人在个人素质方面要符合领导工作和时代发展的要求。

1. 在政治方面。
2. 在品德方面。
3. 在知识方面。
4. 在性格方面。
5. 在身体方面。
6. 在能力方面。

二、领导班子的现代化

要按照相互补充的原则、有利于团结的原则、相对稳定的原则、自我调整的原则、制度保障等原则,构建和调适领导的群体结构。

三、领导体制的现代化

领导体制的核心是决策权的有效分配。我国在领导体制方面存在一定的不够完善不够科学的问题,需要进一步将其科学化、法治化。

在集权与分权的关系上,要实行中央和地方权力的合理分工,充分发挥中央和地方两个积极性。在层级制与职能制、完整制与分离制方面,要明确指挥和服从的隶属关系。

在行政区划体制方面,必须增加省的建制,减少中间层次和一个省管辖的县的数量。

这里最模糊不清的是行政首长负责制。

实际上,无论是从首长制本身的内涵,还是从法律规定的民主集中制的制度,以及执政党赋予其领袖最高决策权的政治传统和习惯来推论,我国行政首长负责制的主要内容应包括:规定重大问题要领导集体讨论决定,讨论是必经程序;但问题的决定并不实行少数服从多数的原则,行政首长负有最后的决策权可以做出肯定或否定的决定;行政首长代表政府负总的责任,其他人向行政首长负责,他们是行政首长的下级;行政首长还负责召集和主持领导集体的会议,享有程序上的主导权和控制权。

四、政治与技术对公共行政领导现代化中的影响

政治对行政领导的现代化有着重要的影响。行政领导方式的民主化、法治化,民主行政和依法行政已成为我国公共行政和领导现代化的主要内容。

技术也同样影响公共行政领导的现代化。计算机、网络技术、通讯技术等方面的发展进步,将改变政府传统办公方式和集权层级体制,加之教育的进步和人口素质的提高,精英政治将被平民政治所取代。因此,必须改变领导方式,实行人本管理、分权管理、民主管理。

复习与思考题

1. 如何理解领导观念的演变
2. 领导力的来源
3. 领导方式和环境的关系
5. 行政首长负责制的内容
6. 行政领导的职能
7. 领导班子的群体结构
8. 领导行为的特征和影响因素
9. 如何实现行政领导的现代化

参考文献

1. H.孔茨和 C.奥唐奈：《管理学》，麦格罗—希尔图书公司 1955 版。
2. O.狄德：《领导艺术》，麦格罗—希尔图书公司 1951 版。
3. 菲德勒.加西亚：《领导效能新论》，三联书店 1989 版。
4. 斯蒂芬.P.罗宾斯：《管理学》，中国人民大学出版社 1997 版。
5. 朱立言：《行政领导学》，中国人民大学出版社 2002 版。

第七章 公共行政中的人事

教学目的与要求：

了解公共行政中人事管理的概念、作用、主要内容；西方公务员制度的历史由来、特点；弄清中国公务员制度的特色和主要内容；把握公务员的分类管理制度、当代对公务员制度的批判。

第一节 公共人事制度及其历史沿革

一、人事、人事制度与人事管理

在现代管理科学中，人事是指在社会劳动中的人和他们完成工作所要做的事，以及人与事、人与人之间的相互关系。

人事制度是指社会组织对其工作人员的管理问题所做的种种系统化、规范化的规定，对政府来说，包括了法律、法规、行政命令、政策等等。

人事管理在广义上，是指对各类机构和组织中的人和事，以及人与事、人与人之间关系的管理。在狭义上，是指对特定部分的人和事，以及人与事、人与人之间关系的管理。

政府的人事管理一般称为人事行政，是狭义的人事管理，有自己特定的范围，它是人事管理在政府范围内的应用。政府的人事管理就是指政府的人事管理机关，通过制定一系列的政策、法规、制度和采取科学的方法、手段，对政府任用的公务人员进行的管理活动。它包括对公务人员的选拔、任用、培训、考核、奖惩、调配、工资福利、辞职退休等方面进行管理。

二、人事活动在公共行政中的作用

1. 就政治意义而言，政府人事管理关系到国家的兴衰成败。
2. 从技术上来说，政府人事管理关系到公共行政的效能和政府行政的成败。
3. 从社会意义上说，政府人事管理对经济和社会发展具有强大的推动作用。

三、公共行政中人事管理的主要内容

1. 确立国家人事行政制度。
2. 制定人事战略和人事计划。
3. 对公共人事行政范围内的事务进行管理。

四、政府人事制度的历史沿革及其深层原因——政治活动

1. 中国人事制度的历史演变

原始的贤能制及禅让制。世袭制。以功仕进，荐举仕进和献策仕进。“察举”和“征辟”。九品中正制。科举制。

中国古代的人事制度在人才选任与培养、官吏考核与奖惩、人事管理机构的设置与完善等方面都取得了重大的成就。

2. 外国人事行政制度的演变

个人瞻徇制和政党分肥制。

公务员制度的产生背景。

现代公务员制度是建立在伍德罗·威尔逊、弗兰克·古德诺等思想家，为了解决民主与效率之

间的巨大冲突，提出的政治与行政二分论与马克斯·韦伯提出的理想型的官僚制度基础上的。

通观古今中外，可以说政治活动是公共人事制度产生和变革的深层原因，政治活动对公共人事制度产生了重大的影响。公共人事制度具有政治和技术的双重属性。

第二节 公务员制度简评

一、公务员制度的历史由来

英国是最早确立公务员制度的国家。诺斯科特——屈维廉委报告。《关于录用王国政府文宫的枢密院命令》。第二号枢密院令。

美国的文官制度是在反对政党分赃、借鉴英国文官制度的基础上，并经过多次调整、改革而逐步建立和完善起来的。《彭德尔顿法》。

法国、日本、德国也相继确立了文官制度。

公务员制度自建立后，由于各国不断推出新的立法和进行改革而得以完善。富尔顿改革报告。美国 1978 年的《公务员制度改革法》。

二、西方公务员制度的特点

西方各国虽然对公务员的称谓不同，公务员制度也存在一定的差异，但其适用公务员法的公务员范围大致相同。因此，可以说，将公务员分为政务类公务员和事务类公务员的两官分途是西方公务员制度的总体特征。

一般来说，职业文官类型的公务员制度主要具有以下特征：

1. 公开考试，择优录用。
2. 严格考核，功绩晋升。
3. 政治中立，职务常任。
4. 科学分类，法治管理。
5. 强化培训，知识更新。

三、两种分类管理制度

两种公务员分类制度指公务员职位分类和公务员品位分类。

职位分类就是将政府公务员的所有职位，根据工作性质、责任轻重、繁简难易及所需资格条件等要素来加以分析、评价和整理，进行横向，纵向分类，并编制职级规范（职位说明书），以此作为人事管理依据的分类管理方法。

品位分类是与职位分类相对应的一种人事分类方法。即以行政人员所具有的官品官阶、身份、地位、资历，学历等资格条件为依据，将行政人员划分为不同的品位等级。

两种公务员分类制度的特征和区别。

四、当代对公务员制度的主要批判

当代对公务员制度的批判和发展主要集中在以下几个方面。

1. 公务员中立的原则受到了普遍的质疑和批判。
2. 终身雇佣的职务常任原则受到诘难。
3. 对公务员制度所代表的传统的公共人事管理的主导思想进行了反思和批判。
4. 公务员制度基本结构的许多内容也受到了质疑和得到了发展。表现在公务员制度的规制、分类管理、录用、开发和培训、激励等方面。

五、中国公务员制度的特色

1. 干部制度的弊端

2. 我国公务员制度的特色

(1) 从推行公务员制度的指导思想或目的看,我国在一党执政的政治背景下,实行公务员制度,是为了在中国共产党的领导下,实现公务员队伍管理的科学化、民主化、法治化,因此,我国不搞两官分途,不实行公务员政治中立,而且实行党管干部。

(2) 从公务员的范围看,我国不包括国有企事业单位工作人员;我国公务员包括中央和地方各级政府人员。

(3) 从公务员管理体制看,我国的管理方式是统一的,管理机构隶属于行政系统。

(4) 就利益关系来看,我国不承认公务员有自己特殊的集团利益,必须全心全意为人民服务。

(5) 就用人标准来看,我国坚持德才兼备、德居首位的标准来对公务员进行录用、考核、晋升。

第三节 中国公务员制度的主要内容

一、录用制度

公务员的录用,是指国家行政机关按照一定的标准、通过法定的方法和程序,从社会上选拔优秀人才到政府机关担任主任科员以下的非领导职务,并与其建立公务员权利和义务的行为。

公务员录用必须坚持公开、平等、竞争、择优原则,以及按职位要求选人原则。必须坚持德才兼备的录用标准,采取公开考试、严格考核的办法来录用公务员。

二、考核、奖励

公务员的考核是指国家行政机关按照法定管理权限,根据国家公务员法规和国家其他有关规定所确定的考核内容、原则、方法、形式和程序,对所属公务员进行的考察和评价制度,它既包括对公务员的综合性、制度化的考核,也包括对公务员的各类单项考核。

公务员的考核内容包括德、能、勤、绩四个方面。

公务员奖励制度,是指国家行政机关依据公务员管理法规,对在工作中有显著成绩和贡献以及有其他突出事迹的公务员,给予奖励的一种制度。

国家公务员的奖励种类分为五种:嘉奖、记三等功、记二等功、记一等功、授予荣誉称号。

三、培训、交流与回避

公务员的培训是指国家行政机关根据经济和社会发展的需要以及职位的要求,通过多种形式,有计划、有组织地对公务员进行政治理论、业务知识等方面的培养和训练。国家公务员培训一般分为政治理论和业务知识两种培训。

国家公务员的交流,是指国家行政机关通过调任、转任、轮换和挂职锻炼等形式,将所属公务员在行政机关内进行调动,或者将其调出行政机关任职,以及将其他机关和企事业单位的工作人员调入行政机关担任规定的公务员职务,从而产生、变更和消灭公务员职务关系的一种人事行政活动和过程。交流形式有四种:调任、转任、轮换和挂职锻炼。

公务员回避,是指为了防止公务员利用职务之便,为亲朋好友徇私舞弊而对其所任职务、任职地区和执行公务等方面作出的限制性规定。回避的种类分为职务回避、公务回避和地区回避。

四、工资、保险与福利

公务员的工资，是指公务员以其知识和技能为国家提供服务后，以货币形式从社会领取的劳动报酬。

公务员的保险制度是指国家通过立法程序建立的，对因年老、生育、疾病、伤残和死亡等原因，暂时或永久丧失劳动能力的公务员给予物质帮助的一种保障制度。

公务员的福利制度是指国家行政机关为改善和提高公务员的物质文化生活水平，在工资报酬和劳动保险之外，通过举办集体福利设施，提供服务以及发放补贴等形式，给予国家公务员的一种生活保障和生活享受措施。

五、辞职、辞退、退休制度

辞职是指公务员根据本人的意愿，依照法律规定，辞去公务员职务，放弃公务员身份和资格，解除其与国家行政机关权利义务关系即职务关系的行为。

辞退是指国家行政机关依照法律规定的条件，通过一定的法律程序，在法定的管理权限内做出解除公务员全部职务关系的行政行为。

退休是指国家公务员达到一定年龄和工作年限，或因公、因病丧失工作能力而根据国家规定办理手续，离开工作岗位，并按月领取一定数额的养老金。公务员退休分为两种，一种是法定退休，另一种是自愿退休。

六、权利义务

1. 公务员的权利内容

包括：非因法定事由和非经法定程序不被免职、降职、辞退或者行政处分的身份保障权；依法执行公务权；获得劳动报酬和享受保险、福利待遇的权利；参加政治理论和业务知识培训的权利；对国家行政机关及其领导人员的工作提出批评和建议的权利；提出申诉和控告的权利；辞职权；宪法和法律规定的其他权利。

2. 公务员的义务

包括：遵守宪法、法律和法规；依照国家法律、法规和政策执行公务；密切联系群众，倾听群众意见，接受群众监督，努力为人民服务；维护国家的安全、荣誉和利益；忠于职守，勤奋工作，尽职尽责，服从命令；保守国家秘密和工作秘密；公正廉洁，克己奉公；宪法和法律规定的其他义务。

七、纪律、处分与申诉、控告

我国公务员纪律依法包括不得散布有损政府声誉的言论等 14 项内容。公务员如果有违纪行为的，要给予行政处分，构成犯罪的，要受到刑事处罚。国家公务员的行政处分分为警告、记过、记大过、降级、撤职、开除六种。

为了维护公务员的合法权益，我国的公务员制度规定公务员享有申诉控告的权利。

复习与思考题

1. 如何理解人事活动在公共行政中的作用
2. 人事行政的主要内容
3. 从中外比较的角度理解政治对政府人事制度的影响
4. 比较中国和西方公务员制度的特点
5. 职位分类和品位分类的区别

6. 当代对公务员制度的反思与批判
7. 我国公务员权利与义务的主要内容

参考文献

1. 罗纳德·克林格勒、约翰·纳尔班迪：《公共部门人力资源管理：系统与战略》，中国人民大学出版社 2001 版
2. 张国庆：《行政中的组织、人事与决策》，北京大学出版社 1990 版。
3. 张润书：《行政学》，台湾三民书局 1980 版、
4. 匡代科：《国家公务员制度概论》，湖南大学出版社 1988 版。
5. 吴博：《论民主、效率与公务员制度》。中国人民大学书报资料中心《公共行政》 1999 年第 6 期。
6. 欧文·休斯：《公共管理导论》，中国人民大学出版社 2001 版。
7. E.麦克纳、N.比奇：《人力资源管理》，中信出版社、西蒙与舒斯特国际出版公司 1998 版。

第八章 公共行政的一般过程

教学目的与要求：

了解公共行政一般过程的概念和阶段区分；明确每个阶段的作用和使用的方法技术；弄清政府决策的范围；把握行政决策科学化和民主化的一般要求。

重点与难点：阶段区分的意义和各个阶段的联系；识别的主要领域和依据；行政设计的原则和影响因素；行政决策的科学化和民主化。

第一节 识别活动

一、识别的含义与必要

1. 识别的含义

识别就是对公共问题和它所代表的公共需求、公共行政部门的管辖权限和能力的识别。识别是公共行政过程的首要活动或首要环节。

2. 识别的意义

(1) 只有正确的识别问题，才能将公共问题和其他社会问题区别开来，从而实现合理的资源配置，建立起良性的国家和社会关系模式。

(2) 只有正确的识别问题才能将本部门具有管辖权的公共问题和其他部门具有管辖权的公共问题区别开来。

(3) 只有正确的识别问题才能明确对某一公共问题具有管辖权的行政机关能不能解决，或者能在多大程度上解决，何时解决，以及解决这些问题的先后顺序作出判断。

二、识别的主要领域

识别可以分为外部识别和内部识别两大领域。

1. 外部识别

外部识别是解决政府该不该管的问题，因此识别就包括对一个社会问题是否是公共问题、以及问题本身的情况的识别。

(1) 外部识别要识别问题是否具有公共性质。广泛性和严重性是公共问题的两大基本性质。

(2) 就是对问题本身情况的识别。包括两大方面，一是公共问题的症结分析；二是公共问题的原因分析。需要强调的是，除了对事实问题进行识别以外，还必须对问题的价值进行识别。

2. 内部识别

内部识别就是哪一部门管辖该公共问题，该部门对该问题能不能解决，解决到什么程度的识别。内部识别是解决权限和能力问题。因此内部识别主要从这两个方面进行。

三、识别活动的依据

识别活动的依据主要包括制度、习惯、价值、权限、需求等等几个因素。

四、识别活动的程序

识别活动没有固定的被统一认可的程序。一般来说，识别活动的程序大致如下：

1. 思考问题，并贮备相关的知识，勾划出问题边界的轮廓。
2. 建立事实依据。

3. 列出目的和目标。
4. 说明偏差，找出偏差的原因。
5. 搞清方案的边界，显示潜在的成本收益。
6. 重新审视对问题的描述。
7. 问题的论证。

五、识别的主要技术

不同性质和形式的公共问题，不仅可以通过不同的方法进行分析，而且识别公共问题的每个环节都可能用不同的方法与技术去处理。

1. 边界分析。
2. 分类分析法。
3. 层次分析法。
4. 类比分析法。
5. 多角度分析。
6. 假设分析。

第二节 情报活动

一、情报活动

情报就是信息，就是对行政组织内外部环境的情况的反映。情报是决策的依据，是决策的基础。情报活动就是最大限度的收集行政组织内外部的情报并进行分析整理使之成为可以直接为决策服务的材料。情报活动主要的任务包括：

1. 收集情报。
2. 加工情报。
3. 传递情报。
4. 储存情报。
5. 反馈情报。

二、情报机构

情报机构即是进行情报活动的机构。现代决策机制必须要建立健全情报系统。

我国政府的情报部门包括行政系统内外的咨询机构、研究机构、信息情报部门、统计部门、档案部门、数据库、图书资料部门、监督部门以及各办公厅的综合信息处等。

三、情报收集

一般说来，在进行决策的过程中，分析者通常是直接运用已经拥有的材料，可以使用包括行政机构、图书馆、其他国家机关和相关事业单位、调查研究组织、私人组织、网络等方面的现成资料。

如果没有现成的资料来源，行政管理者就必须进入一个主动调查的阶段。这个阶段主要包括观察和访谈调查、快速调查等方法。

四、情报的加工和分析

情报的加工和分析要经过情报的质量分析、情报的归类整理、情报的分析和形成情报报告四个阶段。

第三节 设计活动

一、行政设计的原则

所谓行政设计就是对决策方案的设计，行政设计的原则就是反映行政设计活动一般性和本质性的规定性的要求。

行政设计的原则如下：

1. 公正原则。
2. 连续性原则。
3. 民主原则。

二、行政设计的机制和机构

行政设计活动主要由以下几个机构组成一个合理的机制：

1. 执政党。

执政党在各个国家的政治过程中都发挥着核心和主导的作用。

2. 行政机关。

行政机关是决策方案设计活动的主要承担者，在整个决策设计活动中居于主体性地位。具体的设计活动可由行政机关委托给研究机构进行，但决策目标的设计则必须由行政机关亲自把握。

3. 立法机关。

一项重大的方案设计只有经过立法机关的审议和通过，才能成为正式的法案予以颁布和执行。立法机关通过提案、审议、质询、听证会等方式，在国家重大政策或决策的设计活动中起着不可替代的作用。

4. 研究机构。研究机构是一个非常重要的决策设计机构。一般说来，研究机构依行政机关或其他机关的委托而成为方案设计的主体。在方案设计阶段，研究机构一般负责进行具体方案设计和对方案进行分析评估。

5. 社会的适当参与。包括利益相关者和大众媒体。包括运用行政公开和听政制度等方式，保障利益相关者和公众的知情权和发表意见的权利。

三、对设计活动的影响因素

1. 人和组织的因素对设计活动的影响。具体包括：

- (1) 政治领导人。
- (2) 行政官员。
- (3) 研究人员、专家学者。
- (4) 政治组织。
- (5) 利益集团。
- (6) 大众传播媒介。

2. 制度因素。

不同的制度对决策设计的结果造成很大的影响。

3. 价值文化的因素。

决策设计的过程在很多方面也是一个价值选择和判断的过程。

4. 利益因素。

任何决策或政策都涉及到公共利益的分配和调整，有关的个人和组织希望能够影响决策的设计

过程。

此外，法律的规制、情报的质量、识别的情况、时间的压力状况、行政经费等等广泛的因素都影响着设计活动。

四、设计活动中的冲突

设计活动的行进是一个不同的利益、不同的要求逐渐表达的过程，是一个不同的思维方式和不同的价值观念相互碰撞的过程，也是一个不同的技术方法逐渐运用互相比较的过程，因此在这个过程中就会产生种种的冲突。

主要包括以下冲突：

1. 利益的冲突。
2. 思维方式和价值观念的冲突。
3. 技术方法的冲突。

五、设计活动中常见的方法

1. 常见的一些方法

- (1) 头脑风暴法。
- (2) 德尔菲法。
- (3) 哥顿法。
- (4) 对演法。

2. 其它方法

- (1) 决策目标的协调方法。
- (2) 备择方案的优化技术。
- (3) 预测分析等方法。

第四节 决策活动

一、决策机构与决策权

决策权是指决定采取某项决策方案的权力，即抉择的权力。决策权就是最终选择决策方案的权力。在公共行政的一般过程中决策权是最重要的权力，它决定性的影响着整个公共行政进程的方向。决策机构是享有决策权的机构。

在决策机构和决策权之间，有下列的问题值得重视：

1. 决策权的获得要有合法的依据。
2. 注意决策所及的事项、地域、措施和手段的职权限制。
3. 注意滞后政策和法律的滞后性问题。

二、决策方法

1. 理性决策方法。
2. 非理性决策方法。
3. 综合决策方法。
4. 意识形态决策方法等等。

三、决策过程与结果的关系

1. 民主的决策过程。
2. 独断的决策过程。

决策过程和决策结果的关系还指的是决策的程序影响决策结果。

四、决策的科学化和民主化

1. 决策的民主化

决策的民主化趋势表现在多个方面：

- (1) 行政决策权分散的趋势。
- (2) 行政决策的复合趋势。
- (3) 专家参与行政决策的趋势。
- (4) 利益相关者参与决策的趋势。

2. 决策科学化

决策科学化的趋势包括：

- (1) 定性和定量相结合的趋势。
- (2) 短期决策和长期决策相结合的趋势。

第五节 执行活动

一、执行过程与执行中的再决策

1. 执行过程

执行活动是一个复杂的过程，它包含了一些基本的环节，这些环节主要包括决策宣传、决策分解、执行准备、全面实施、监督控制等等。

2. 再决策

决策执行是一个动态的过程，如果实施中发现决策目标和方案需要重大调整，这就需要进行再决策。再决策，即追踪决策。同样要按照科学决策的程序和方法进行。

与原有的决策相比，再决策主要具有如下的特点：

- (1) 回溯分析。
- (2) 非零起点。
- (3) 双重优化。
- (4) 心理效应。

二、执行活动的手段

决策执行手段的恰当与否直接关系到决策目标的实现。决策执行活动中必须运用不同的手段，应对执行活动中不同的情况。决策执行的手段是多样的。

执行手段主要有：

1. 行政手段。
2. 经济手段。
3. 法律手段。
4. 思想诱导手段。

三、执行中的沟通

1. 沟通的特征

- (1) 互动性。
- (2) 媒介性。
- (3) 期待性。
- (4) 目的性。

2. 行政沟通的类型

- (1) 从沟通所依赖的程序不同，可分为正式沟通和非正式沟通。
- (2) 从沟通时双方的互动程度不同，可分为单向沟通和双向沟通。
- (3) 从沟通中信息流动的方向不同，可以分为下行沟通、上行沟通与平行沟通。

3. 行政沟通的方式

- (1) 以视为媒介的沟通。
- (2) 以听为媒介的沟通。
- (3) 以视听为媒介的沟通。

四、执行的监控

1. 执行的监控的范围

决策监控是为了实现决策的合法化和保证决策的顺利实施、决策目标的最终实现而进行的对决策的制定、执行评估和总结等活动进行监督和控制的過程。执行中的监控主要指对执行活动的监控。

2. 决策监控的形式

决策监控包括决策监督和决策控制。

在我国的政治实践中主要包括如下的监督形式：

- (1) 一般行政监督。
- (2) 行政监察。
- (3) 审计监督。
- (4) 立法监督。
- (5) 司法监督。
- (6) 政党监督。
- (7) 公民的监督。
- (8) 社会舆论的监督。

3. 决策控制的步骤

- (1) 确定标准。
- (2) 衡量效果。
- (3) 矫正偏差。

复习与思考题

1. 公共行政一般过程的概念和包括的环节
2. 公共行政一般过程各环节的关系
3. 识别的含义和意义
4. 识别的主要领域和依据
5. 行政设计的原则和机制
6. 影响行政设计的因素

7. 决策的科学化和民主化
8. 再决策的特点

参考文献

1. 卡尔·帕顿、大卫·沙维奇：《政策分析和规划的初步方法》，华夏出版社 2001 版。
2. 陈振明：《政策科学》，中国人民大学出版社 1998 版。
3. 安德森：《公共政策》，华夏出版社 1990 版。
4. 陈庆云：《公共政策分析》，中国经济出版社 1996 版。

第九章 公共行政的监督

教学目的与要求：

了解行政监督的概念、意义；弄清中国古代行政监督的思想与机制、西方关于行政监督的思想与制度；掌握我国行政监督的体制与相关改革内容。

第一节 行政监督概述

一、什么是行政监督

监督一词，从中西词源考察，皆有上级对下级的监管、督导之意。

本章所讲的行政监督是指各种监督主体（广义监督主体）对行政机关及其工作人员是否依法合理行政的监督。

二、行政监督对于行政系统的意义

1. 公共性质的体现。
2. 对管理者的管理。
3. 对权力的合理约束。
4. 对行权者的处罚与激励。
5. 对相对人的补偿。
6. 社会秩序的稳定。

第二节 行政监督的理论与制度

一、中国古代的监督思想与机制

1. 中国古代的监督思想

- (1) 重视发挥舆论监督作用的思想。
- (2) 加强监督严格吏治的思想。

2. 中国古代的监督制度

- (1) 先秦时期的监督制度。
- (2) 秦汉时期的监督制度。
- (3) 唐代的监察制度。
- (4) 宋元明清时期的监督制度。

3. 中国古代监督的特点

- (1) 这种监督制度是统治者的内部调节机制。
- (2) 监督制度受到历代统治者的重视。
- (3) 监督制度完善，监督技术和手段多样，并制定了一系列的法律规定，使监督更具规范性、确定性。

4. 中国古代的监督制度存在的弊端

- (1) 监督权与行政权容易失调，监督效率很不稳定。
- (2) 由于监督对象限于宰相及宰相以下官员，而将皇帝排除在外，皇帝保留着对监督系统绝

对的控制和指挥权，因此，监督职能的发挥取决于皇帝的态度和倾向。

(3) 监督机制与专制制度相结合，为专制制度服务。

二、国外有关监督的理论

亚里士多德在其名著《政治学》中提出政体三要素说，就已经开分权理论之先河。而具有现代意义的监督理论则是由资产阶级思想家们提出来的，其中最主要的是人民主权理论和分析制衡理论。

1. 人民主权理论

人民主权理论是西方思想家基于社会契约论和主权在民论提出的民主理论，这种理论肯定了人民对政府进行监督的合法性和合理性，是行政监督的基本的理论依据。

卢梭、潘恩等人是人民主权理论的代表人物。

2. 分权制衡理论

分权制衡理论是关于国家立法、行政、司法机关之间以及国家整体与部分之间的权力分工和制衡的学说。它经历了很长的历史时期，洛克、孟德斯鸠、杰弗逊等许多思想家都提出和完善了这一思想。

三、西方国家的行政监督制度

依据不同的监督理论，西方各国建立了形式各异的行政监督制度，择其要者，主要有以下几种类型：

1. 立法机关的监督

传统上，立法机关有两大职权，一为立法权，二为监督权，各国几乎都是如此。立法机关的行政监督主要有以下内容：

- (1) 人事监督。
- (2) 财政监督。
- (3) 政务监督。

立法机关可以采用调查、质询、听证、弹劾和不信任案等方式实施对政府的监督。

2. 司法审查

即通过司法程序审查行政行为是否违宪、是否符合法律和授权的监督制度。

3. 行政监察专员的监督

在瑞典、英国、挪威等国设立了专门的监察专员监督行政权的行使。监察专员制度以瑞典最为完备。除在议会中设立行政监察专员外，还有行业和专门行政监察专员。

4. 政府行政监察制度

在行政权关内部，还存在对行政权关和人员的工作予以监督检查的制度。

5. 政党监督

在西方政治中，政党监督是一种强有力的监督形式。政党监督一方面是在竞选中，另一主面是组织“影子内阁”以制约监督政府。另外，在野党还借助弹劾、舆论等渠道对执政党进行追踪监督。

6. 新闻媒体的监督

在西方国家，新闻媒介被认为是立法、行政、司法之外的第四种权力，被誉为“天冕之王”。它通过广播、电视、报刊、互联网络等舆论工具，来影响民众的思想和观点，对政府起着重要的监督作用。

第三节 我国当前的行政监督

一、我国的行政监督体制

1. 外部监督体制

外部监督是指在行政系统之外的各种监督主体依法对行政机关及其工作人员所进行的监督。

(1) 权力机关的监督

在我国，权力机关的监督是最高层次的监督。

权力机关监督的主要内容。

权力机关监督的方式。

(2) 司法机关的监督

司法机关的监督是指作为司法机关的人民法院和人民检察院行使审判权和检察权对行政机关及其工作人员的监督。

审判机关的监督方式。

检察机关的监督方式。

(3) 政党监督

中国共产党的监督：

共产党的监督是一种领导监督，包括政治上、思想上和组织上的领导。

共产党的监督主要通过一般监督和专门监督两种形式实现。

民主党派的监督：

各民主党派作为参政党，通过政治协商、民主监督、参政议政的方式对行政机关进行监督，也具有非常重要的作用。

(4) 社会监督

社会监督是指社会中的各种监督主体对行政机关及其工作人员的监督。社会监督中的主体众多，类型各异，其中表现最为突出的是新闻媒介的监督和公民个人的监督。

2. 内部监督体制

内部监督是在行政系统内部的各种监督主体对相应对象的监督。它有一般监督和专门监督两种形式。

(1) 一般监督

一般监督是各行政机关自上而下和自下而上以及相互之间进行的监督。这是行政监督中最经常、最主要、最普遍、最直接有效的监督。它包括：

层级监督。

职能监督。

主管监督。

行政复议。

(2) 专门监督

专门监督是在行政机关内部专司监督权的机关对行政机关及其工作人员的监督，包括行政监督和审计监督两种类型。

行政监察：

行政监察是在行政机关中专司监察监督职能的机关对行政机关及其工作人员的行为的监视、督促、惩戒活动。依《行政监察法》的规定，行政监察主体由国务院和地方各级政府的监察机关组成。

监察机关的职责。

监察机关的职权。

审计监督：

审计监督即审计机关对行政机关涉及财政、财务收支的活动进行审查核算的行为。审计监督的主体是国家各级审计机关。

审计机关的职责。

审计机关的职权。

二、我国行政监督体制中的问题

反思目前的监督体制，可以发现，该体制中主要存在以下问题：

1. 行政监督体系设置的不合理。
2. 法律制度不健全、不完善，行政监督法制化程度低，许多监督缺乏法律上的依据和支持。
3. 由于机构设置、人员配备、职能划分和法律制度等方面的原因，各种形式的监督中都存在许多问题，影响到监督的效果。

三、完善我国的行政监督

行政监督体制内部存在的问题，直接影响行政监督作用的发挥。但是监督不力局面出现的原因，决不局限于监督体制本身，体制之外的因素同样影响监督的效能。因此，行政监督的完善是一个庞大的系统工程，它不仅涉及行政监督体制，而且涉及国家政治、经济体制的改革，社会结构的变迁以及传统文化改造发展等多方面。只有将内外因素结合起来，才能真正提高监督的效能。具体说来，主要应包括以下几个方面：

1. 完善行政监督机构的设置。

(1) 是加强人大的监督。

(2) 是调整内部监督的结构。

(3) 就司法监督而言，应大力推进司法改革，扩大行政诉讼的范围，以其独立性和中立性来确保行政权和公民权的平衡。

2. 加强行政监督的法制化、制度化建设。

一方面要加强监督立法工作，另一方面要注意各种监督制度之间的有效衔接，使监督过程成为首尾相连的有机体系。

3. 提高监督机关工作人员的素质。

监督人员素质的提高包括政治思想素质、道德作风素质、业务技术素质、文化知识素质等的全面提高，以建成高素质的监督队伍。

4. 转变政府职能，积极发展市场。

反腐败的出路还在于政府积极地转变职能，放权于市场，放权于企业，来积极发展市场。政府要把主要精力放在制定政策上，以实现社会价值的权威分配，而不是放在具体事务的审批上。

5. 加强公民监督和舆论监督的作用。

公民监督和舆论监督的力度反映了政府与社会之间权力与权利的对比关系。这种监督的完善需要政府和社会两个方面的互动来实现。

(1) 政府放权，向社会放权，增加社会权利，实现权利对权力的有效制约。

(2) 推行政务公开，实现公民和社会的“知情权”。

(3) 健全社会监督的法律保障体系。

(4) 对公民进行法律宣传和教育，培养其法律观念，提高监督意识。

6. 加强道德观念建设，增强行政人员的自律能力。

法制建设是外部的约束，而通过道德教化使被监督者从内心产生抵制腐败的自觉性，减小对不

法利益的欲求，也起着极为重要的作用。自律要求道德塑造，应注意以下几个方面：第一，以公共利益为中心。第二，培养职业精神。第三，实现行政道德法制化。第四，自律与他律相结合。

复习与思考题

1. 行政监督对行政系统的意义
2. 中国古代监督的主要思想和机制
3. 中国古代监督制度的特点与弊端
4. 如何理解西方的行政监督理论
5. 西方国家行政监督的主要制度
6. 我国的外部行政监督体系
7. 我国内部行政监督的种类
8. 我国行政监察部门的职责和职权
9. 我国行政监督存在的问题
10. 如何完善我国的行政监督

参考文献

1. 汉密尔顿、杰伊、麦迪逊：《联邦党人文集》，商务印书馆 1980 版。
2. 孟德斯鸠：《论法的精神》，商务印书馆 1980 版。
3. 亚里斯多德：《政治学》，商务印书馆 1982 版。
4. 卢梭：《社会契约论》，商务印书馆 1982 版。
5. 潘恩：《潘恩选集》，商务印书馆 1982 版。

第十章 公共行政中的效率、公平与民主

教学目的与要求：

了解行政效率、行政公平、行政民主的含义；明确行政效率的特殊要求，公平行政的原则，民主行政的原则；把握对行政效率和公平行政的评价，以及在行政活动中公平、效率与民主的关系。

第一节 行政效率

一、行政效率的定义

1. 对行政效率的理解

(1) 对行政效率的三种典型观点

机械论。

功能论。

系统论。

(2) 行政效率的特征

价值。

关联性。

客观性。

(3) 对行政效率的关注会自发地导致对目标系统的关注多于对规范体系的关注。

2. 行政效率的一般要素

(1) 价值因素，行政活动的方向和性质、工作质量、及其实现的程度。

(2) 经济因素，行政活动中的人力、物力、财力的投入与产出。

(3) 时间因素，在行政效率领域时间具有特殊的意义。

二、公共行政效率的特殊要求

1. 公共性。

(1) 公众需求的回应。

(2) 民主政治对行政的限制。

(3) 为谁服务的问题。

2. 实际行动中的效率标准不确定。

(1) 内部活动优先还是外部活动优先。

(2) 为业绩而制造工作还是为公众工作。

(3) 由谁决定具体行动者的命运。

(4) 行政窗口有多大。

3. 公共财政的预先约束。

4. 行政活动的时间限制问题。

5. 行政活动的贴现率要求。

三、对行政效率的评价

1. 效率评价中常见问题

(1) 对评价的不同理解。

不精确的评价或不进行评价会导致以下几种消极后果：公共物品过度供给，造成成本上升和浪费；鼓励官僚组织预算最大化以证明其存在的合理性和重要性；导致公共机构以内部的甚至是私人的目标取代公共目标，偏离为公众服务的宗旨。

(2) 行政效率评价的困难。

(3) 效率评价中存在的经常性的误区或问题。

2. 效率评价中的主要指标

在成本指标中一般包括人力消耗、财力消耗、物力消耗三个部分。

3. 行政效率评价的方法

主要是传统的经验方法、科学管理学派的测定方法（以动作分析和时间分析为基础）及资源投入进度监测法，工作荷载分析法，要素分析法和产出评估法，这些技术和方法都在西方公共部门效率测定中得到应用。同时，这些测定方法也存在一定的问题，最典型的问题是用不同的方法测定同样本的效率时出现了结果不尽一致的情况。

4. 质量运动对效率运动的“否定”。

第二节 公平行政

一、公共行政中的公平是什么

1. 公平的含义。

在公共行政中公平与信息公开有关，在信息公开的情况下公共行政的公平既是容易理解的，也是容易实现的。

在公共行政中对公平程度的判断主要是基于社会整体的评价，而不是个体的感受，在个体感受与社会整体评价相冲突时，公共行政将选择后者而忽视前者。

2. 公平行政的主要内容

(1) 公平的制度基础，在制度设计上的公平。

(2) 决策公平。

(3) 执行公平。

(4) 机会公平。

(5) 负担公平。

二、公平行政的原则

1. 同等待遇原则。

同等待遇原则主要从两个方面加以约束或体现，即：最惠待遇共享和市民待遇平等。

2. 公开原则。

(1) 规则透明。

(2) 过程透明。

(3) 结果透明。

(4) 评价透明。

公开透明就意味着要建立“阳光政府”、“阳光行政”。

3. 统一性原则。

公共行政活动的规则统一。

公共行政活动执行标准统一。

非选择性。

严格限制行政自由裁量权。

4. 对行政行为的第三者仲裁或司法管辖原则。
5. 弱者援助原则。

第三节 行政中的民主

一、公共行政中的民主是什么

在传统的关于民主的研究中，学术界的主要精力集中在政治民主上，忽略了行政民主的研究，那么在公共行政中，民主究竟是什么呢？

在许多人看来，政治民主在很大程度上是一个行政民主问题，由此决定了依法治国的重点、难点与核心是依法行政，只要解决好政治民主，行政民主将会自动实现。

针对公众整体，行政民主要求行政系统不再是管理者，而是公众进行自我管理的工具：

1. 行政向公民公开,让公众了解行政及行政过程，这是公众表达对行政的意志的前提。
2. 政府通过各种方式让公民表达意见,特别是在代议机构中让公民参与对行政的监督。
3. 在政府的，特别是行政组织的咨询机构中接纳公民代表。
4. 在面对公众的行政活动中让公民自由表达意见。
5. 通过新闻自由，使公众在行政系统之外有充分的表达意志的机会。
6. 通过行政公决让公民做出决定。
7. 通过保证公民宪法规定的政治权利全面实现，形成对行政系统的间接控制等。

二、行政民主化的原则

从总体上讲，行政民主的核心是行政决策如何最好地反映民意的问题，如何更好地让公众参与到行政过程之中，行政民主最主要的实际上是一种参与式的民主。

1. 公共行政活动的公开化原则。
2. 行政响应公众原则。
3. 公民参与原则。
4. 有限的公众决定原则。
5. 发言权与退出权的双重保障原则。

第四节 行政中效率、公平、民主的关系

一、行政民主会降低决策速度，但能够改善行政决策和行政执行的质量，并能够提升行政公平的程度。

二、公平可以有效地约束公共行政活动的不良后效性，从长期看对行政效率和行政民主有积极意义。

三、效率是行政民主和公平行政的构成部分，不能脱离民主或公平单纯地谈论效率，也不能脱离效率单纯地谈论民主或公平。

四、公平、效率与民主在行政活动中的关系。

复习与思考题

1. 如何理解公平行政的原则？
2. 效率追求在行政活动中的影响存在风险吗？

3. 思考行政民主与民主决策和科学决策的关系。
4. 在效率与公平冲突时，若你是行政者，你会如何选择？

参考文献

- 张国庆：《行政管理学概论》，北京大学出版社，2000年8月第2版，第370-372页。
- 王海明：《公平平等人道——社会治理的道德原则体系》，北京大学出版社2000年6月第一版，第3-4页、第9页、第112页

总参考文献

1. 邓正来等译：《布莱克维尔政治学百科全书》，中国政法大学出版社 1992 版。
2. 彭和平等译：《公共管理导论》，中国人民大学出版社 2001 年 9 月第一版。
3. [美]丹尼斯·朗著，陆震纶、郑明哲译：《权力论》，中国社会科学出版社 2001 年版。
4. 姜明安：《行政国家的标志》，《法制日报》2000 年 2 月 13 日。
5. 方福前著：《公共选择理论——政治的经济》，中国人民大学出版社 2000 年版。
6. 伍德罗·威尔逊著：《行政学之研究》，李方译，载《政治学研究》1987.6. 1988.1。
7. [法]H.法约尔著，周安华等译：《工业管理与一般管理》，中国社会科学出版社 1982 年版。
8. 张梦中：《美国公共行政（管理）历史渊源与重要价值趋向——麦克斯韦尔学院副院长梅戈特博士访谈录》，载《中国行政管理》2000（11）。
9. 萨缪尔森著：《经济学》，中国发展出版社 1993 年版。
10. 胡伟著：《政府过程》，浙江人民出版社 1998 年版。
11. 杨小凯、张永生著：《新型古典经济学和超边际分析》，中国人民大学出版社 2000 年版。
12. 张国庆主编：《行政管理学概论》，北京大学出版社 1990 年版。
13. 夏书章主编：《行政管理学》，山西人民出版社 1985 年版。
14. 丁煌著：《西方行政学说史》，武汉大学出版社 1999 年版。
15. 彭和平编著：《公共行政管理》中国人民大学出版社 1995 年版。
16. 张梦中：《美国公共行政学百年回顾》，《中国行政管理》2000 年 5 月。
17. 文森特·奥斯特罗姆著，毛寿龙译：《美国公共行政的思想危机》，上海三联书店 1999 年版。
18. [美]丹尼斯·缪勒著，王诚译：《公共选择》，商务印书馆 1992 年版。
19. 周志忍：《行政效率研究的三个发展趋势》，《中国行政管理》2000 年 1 月。
20. 唐兴霖：《公共行政学：历史与思想》，中山大学出版社 2000 年版。
21. 彭和平：《国外公共行政理论精选》，中央党校出版社 1997 年版。
22. 许文惠等：《行政管理学》，中国人民大学出版社 1992 年版。
23. W.理查德.思格特：《组织理论》，华夏出版社 2002 版。
24. 海尔.G.瑞尼：《理解和管理公共组织》，清华大学出版社 2002 版。
25. 罗伯特.丹哈特：《公共组织理论》，华夏出版社 2002 版。
26. Kjell A.Eliassen 和 Jan Kooimen 主编：《公共组织管理》，国家行政学院出版社 2003 版。
27. 理查德.L 达夫特：《组织理论与设计精要》，机械工业出版社 2003 版。
28. 于显洋：《社会组织学》，中国人民大学出版社 2001 版。
29. 杨洪兰 张晓蓉：《现代组织学》，复旦大学出版社 1997 版。
30. 王名：《非营利组织管理》，中国人民大学出版社 2002 版。
31. 谢晖：《行政权探索》，云南人民出版社 1995 版。
32. 罗伯特.A.达尔：《现代政治分析》，上海译文出版社 1987 版。
33. 斯蒂尔曼：《公共行政学》，中国社会科学出版社 1988 版。
34. 李景鹏：《权力政治学》，黑龙江教育出版社 1995 版。
35. 施雪华：《政府权能理论》，浙江人民出版社 1998 版。
36. H.孔茨和 C.奥唐奈：《管理学》，麦格罗—希尔图书公司 1955 版。
37. O.狄德：《领导艺术》，麦格罗—希尔图书公司 1951 版。
38. 菲德勒.加西亚：《领导效能新论》，三联书店 1989 版。

39. 斯蒂芬.P.罗宾斯：《管理学》，中国人民大学出版社 1997 版。
40. 朱立言：《行政领导学》，中国人民大学出版社 2002 版。
41. 罗纳德.克林格勒、约翰.纳尔班迪：《公共部门人力资源管理：系统与战略》，中国人民大学出版社 2001 版。
42. 张国庆：《行政中的组织、人事与决策》，北京大学出版社 1990 版。
43. 张润书：《行政学》，台湾三民书局 1980 版。
44. 匡代科：《国家公务员制度概论》，湖南大学出版社 1988 版。
45. 欧文.休斯：《公共管理导论》，中国人民大学出版社 2001 版。
46. E.麦克纳、N.比奇：《人力资源管理》，中信出版社、西蒙与舒斯特国际出版公司 1998 版。
47. 卡尔.帕顿、大卫.沙维奇：《政策分析和规划的初步方法》，华夏出版社 2001 版。
48. 陈振明：《政策科学》，中国人民大学出版社 1998 版。
49. 安德森：《公共政策》，华夏出版社 1990 版。
50. 陈庆云：《公共政策分析》，中国经济出版社 1996 版。
51. 汉密尔顿、杰伊、麦迪逊：《联邦党人文集》，商务印书馆 1980 版。
52. 孟德斯鸠：《论法的精神》，商务印书馆 1980 版。
53. 亚里士多德：《政治学》，商务印书馆 1982 版。
54. 卢梭：《社会契约论》，商务印书馆 1982 版。
55. 潘恩：《潘恩选集》，商务印书馆 1982 版。

《中国政治思想名著》教学大纲

张春林 编写

目 录

前 言	460
一、课程性质	460
二、编写目的	460
三、课程简介	460
四、教学时数	460
五、教学方式	460
六、考核方式和成绩评定	460
七、教材	460
第一章 《论语》选读	461
一、导读	461
二、《论语》文本解读和大义解析	462
三、课堂讨论	462
思考题	462
拓展阅读书目	462
第二章 《孟子》选读	463
一、导读	463
二、《孟子》文本解读和大义解析	463
三、课堂讨论	464
思考题	464
拓展阅读书目	464
第三章 《荀子》选读	465
一、导读	465
二、《荀子》文本解读和大义解析	466
三、课堂讨论	466
思考题	466
拓展阅读书目	466
第四章 《墨子》选读	467
一、导读	467
二、《墨子》文本解读和大义解析	467
三、课堂讨论	468
思考题	468
拓展阅读书目	468
第五章 《老子》选读	469

一、 导读.....	469
二、《老子》文本解读和大义解析.....	470
三、 课堂讨论.....	470
思考题.....	470
拓展阅读书目.....	470
第六章 《庄子》选读.....	471
一、 导读.....	471
二、《庄子》文本解读和大义解析.....	472
三、 课堂讨论.....	472
思考题.....	472
拓展阅读书目.....	472
第七章 《韩非子》选读.....	473
一、 导读.....	473
二、《韩非子》文本解读和大义解析.....	473
三、 课堂讨论.....	474
思考题.....	474
拓展阅读书目.....	474
第八章 《商君书》选读.....	475
一、 导读.....	475
二、《商君书》文本解读和大义解析.....	475
三、 课堂讨论.....	476
思考题.....	476
拓展阅读书目.....	476
第九章 《春秋繁露》、《举贤良对策》选读.....	477
一、 导读.....	477
二、《春秋繁露》、《举贤良对策》文本解读和大义解析.....	479
三、 课堂讨论.....	479
思考题.....	479
拓展阅读书目.....	479
第十章 《盐铁论》选读.....	480
一、 导读.....	480
二、《盐铁论》文本解读和大义解析.....	481
三、 课堂讨论.....	481
思考题.....	481
拓展阅读书目.....	481

第十一章 《原道》、《原性》选读.....	482
一、 导读.....	482
二、《原道》、《原性》文本解读和大义解析.....	483
三、 课堂讨论.....	483
思考题.....	483
拓展阅读书目.....	483
第十二章 《天说》、《天对》、《封建论》选读.....	484
一、 导读.....	484
二、《天说》、《天对》、《封建论》文本解读和大义解析.....	485
三、 课堂讨论.....	485
思考题.....	485
拓展阅读书目.....	485
第十三章 《正蒙》选读.....	486
一、 导读.....	486
二、《正蒙》文本解读和大义解析.....	487
三、 课堂讨论.....	487
思考题.....	487
拓展阅读数目.....	487
第十四章 《朱子语类》选读.....	488
一、 导读.....	488
二、《朱子语类》文本解读和大义解析.....	489
三、 课堂讨论.....	489
思考题.....	489
拓展阅读书目.....	489
第十五章 《水心文集》选读.....	490
一、 导读.....	490
二、《水心文集》文本解读和大义解析.....	490
三、 课堂讨论.....	490
思考题.....	490
拓展阅读书目.....	491
第十六章 《传习录》选读.....	492
一、 导读.....	492
二、《传习录》文本解读和大义解析.....	493
三、 课堂讨论.....	493
思考题.....	493

拓展阅读书目	493
第十七章 《明夷待访录》选读	494
一、 导读	494
二、《明夷待访录》文本解读和大义解析	495
三、 课堂讨论	495
思考题	495
拓展阅读书目	495

前 言

一、课程性质

《中国政治思想名著选读》是政治学专业的必修课，是与《中国政治思想史》这一政治学主干课程相配合的一门课程，该课程以讲授中国政治思想原典文献中的精彩篇章为主。

二、编写目的

为从事该课程教学的教师提供课程内容和教学考核的基本纲要，使教学工作更加规范化、程序化。课程安排该课程内容的选编是围绕“中国政治思想史”的主要思想内容而安排的，通过阅读原典文献，提高学生阅读古典文献的能力和思维能力，也使學生更加深入、具体地了解中国政治思想演变发展的脉络。

三、课程简介

考虑到学分和课时的要求，这门课的教学内容只能是少而精的，该课程只精选了各个历史时期最有代表性的原典文献中的名篇来讲，而且必须充分考虑教学对象的知识基础和接受能力，所选内容还考虑到要尽可能地和“中国政治思想史”课程教学相配合。该课程的内容主要包括各不同历史时段主要思想流派、主要思想家的经典文献。大致包括以下几部分：先秦部分（《论语》《孟子》《荀子》《墨子》《老子》《庄子》《韩非子》《商君书》）；两汉部分（《春秋繁露》《举贤良对策》《盐铁论》）；隋唐部分（《天说》《天对》《封建论》《原道》《原性》），宋明部分（《正蒙》《朱子语类》《传习录》《水心文集》《明夷待访录》）。

四、教学时数

36 学时

五、教学方式

主要采取学生课前预习和课堂讲授相结合的教学方法。

该课程的教学程序大致如下：学生课前阅读，课堂讲授，提问和课堂讨论。

六、考核方式和成绩评定

平时成绩 30 分（包括读书笔记、课堂讨论参与、出勤），期末考试成绩 70 分。

七、教材

没有固定教材，随章节内容指定

第一章 《论语》选读

教学目的和基本要求

孔子是儒家思想的创始人，通过对《论语》的学习，使学生了解到儒家思想的一些基本理念，把握儒家思想的基本理论特征，特别是孔子提出的“仁”与“礼”的思想，成为儒家思想的核心理念，一直影响了以后的儒家思想的发展。

本章授课时数为2课时

一、导读

（一）作者及作品简介

《论语》是记载孔子及其学生言行的一部书。

孔子（前551--前479），名丘，字仲尼，春秋时鲁国陬邑（今山东曲阜）人。儒家学派创始人，中国古代最著名的思想家、政治家、教育家，对中国思想文化的发展有极其深远的影响。

《论语》成书于春秋战国之际，是孔子的学生及其再传学生所记录整理。到汉代时，有《鲁论语》（20篇）、《齐论语》（22篇）、《古文论语》（21篇）三种《论语》版本流传。东汉末年，郑玄以《鲁论语》为底本，参考《齐论语》和《古文论语》编校成一个新的本子，并加以注释。郑玄的注本流传后，《齐论语》和《古文论语》便逐渐亡佚了。以后各代注释《论语》的版本主要有：三国时魏国何晏《论语集解》，南北朝梁代皇侃《论语义疏》，宋代邢昺《论语注疏》、朱熹《论语集注》，清代刘宝楠《论语正义》等。现代以来，钱穆先生的《论语新解》和杨伯峻先生的《论语译注》也较有影响。

《论语》涉及哲学、政治、经济，教育、文艺等诸多方面，内容非常丰富，是儒学最主要的经典。在表达上，《论语》语言精炼而形象生动，是语录体散文的典范。在编排上，《论语》没有严格的编纂体例，每一条就是一章，集章为篇，篇、章之间并无紧密联系，只是大致归类，并有重复章节出现。

（二）主要思想内容介绍

《论语》通过对孔子言行的记载，来阐发其以“仁”、“礼”为核心的思想。在《论语》中，“仁”字共出现了一百零五次，而论述“仁”的地方则有五十八处之多。那么，“仁”到底是什么呢，简单来说，就是“仁者爱人”，这种爱是一种基于道德情感的互相体谅互相尊重，是“己欲立而立人，己欲达而达人，能近取譬”（《雍也》），是“己所不欲，勿施于人。”（《颜渊》）前者是尽己之心以待人的忠道，后者是推己之心以及人的恕道，“夫子之道，忠恕而已。”（《里仁》）“仁”的根基则是“孝弟”，“其为人也孝弟，而好犯上者鲜矣，不好犯上而好作乱者，未之有也。君子务本，本立而道生，孝弟也者，其为仁之本与？”（《学而》）在孔子看来，父慈子孝、兄友弟恭的亲情是仁义礼智信等道德规范的发源地。

“仁”是孔子思想的精神内核，在具体的为人处事上，则表现为恭、宽、信、敏、智、勇、忠、恕、孝、悌等诸多内容。孝悌是仁的基本内容，把仁用于人与人的关系就是爱人，爱人的具体办法是忠恕，爱人的原则贯彻到政治上或落实在政策上，表现为先德而后刑和富民足君两大政策。作为统治者如果“为政以德”，则会“譬如北辰，居其所而众星拱之。”（《为政》）他说：“道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。”意思是说，对待百姓，如果只用权力和刑罚，百姓可能不犯罪了，但不会有廉耻之心；但如果用仁义来教导他们，用礼制来约束他们，他们就不仅会有廉耻之心，而且还会归服于统治者。孔子还提倡“养民”、“富（民）”、“教（民）”（《子路》），主张“因民之所利而利之”（《尧曰》）。

“礼”是另一重要范畴，“礼”是以血缘关系为纽带的宗法制度和准则。在《论语》中，“礼”

字出现了七十四次，讲到“礼”的地方有四十九处。孔子公开维护礼制，这是他思想的出发点和着眼点。他批评当时“礼崩乐坏”的现实，对西周初期的礼制推崇备至。孔子以“六艺”治世和教育学生，而“礼”则为六艺之道。在政治上，孔子主张“以礼治国”，以礼作为言行规范，以礼作为社会整合的准则，正名为礼治之始。复礼是仁的终点和客观标准，是基本政治目的。复礼的关键是“克己”。

孔子思想的另一主要方面便是他的“中庸”思想，他说：“中庸之为德也，其至矣乎，民鲜久矣。”（《雍也》）意思是说，“中庸”作为一种最高的德性，人们很久已经不具备了。孔子认为维护和巩固“道”的最好办法就是采用“中庸”的方法，所谓“允执厥中”（《尧曰》）。在谈到有人向他请教，他采取的方法时说：“我叩其两端而竭焉。”（《子罕》）所以，他反对“攻乎异端”（《为政》），反对“过”和“不及”。正唯此，孟子称赞他是“可以仕则仕，可以止则止，可以久则久，可以速则速”（《孟子·公孙丑》上）的“圣之时者也”（《孟子·万章》下）。

二、《论语》文本解读和大义解析

三、课堂讨论

思考题

1. 孔子的“仁”与“礼”的关系是怎样的？
2. 儒家思想的理论特征是什么？

拓展阅读书目

1. 《论语译注》，杨伯峻译注，北京：中华书局2002年版。
2. 《论语正义》，刘宝楠撰，高流水点校，北京：中华书局1990年版。
3. 《论语新解》，钱穆著，北京：三联书店2002年版。
4. 《四书章句集注》，朱熹撰，北京：中华书局1983年版。

第二章 《孟子》选读

教学目的和基本要求

孟子是儒家思想的重要代表人物，他在孔子“仁”学的思想基础上，提出了“仁政”、“王道”的主张，通过对《孟子》的研读学习，使学生系统了解孟子的性善论思想，以及“仁政”、“王道”思想的主要内容。

本章教学时数为 2 学时

一、导读

(一) 作者作品简介

《孟子》是记载孟子及其学生言行的一部书。

孟子（约前372-前289），名轲，字子舆，战国中期邹国（今山东邹县东南人），离孔子的故乡曲阜不远。是著名的思想家、政治家、教育家，孔子学说的继承者，儒家的重要代表人物。

孟子生活的战国中期较孔子生活的春秋末期更为变乱，社会更加动荡不安。同时，思想也更加活跃正当“百家争鸣”的时代。所以，孟子一方面继承了孔子的政治思想和教育思想等，另一方面又有所发展，形成了自己的政治和学术思想。同时，在与墨家、道家、法家等学派的激烈交锋中，孟子维护了儒家学派的理论，也确立了自己在儒学中的重要地位，成为仅次于孔子的正宗大儒。随着儒家地位的不断提高，孔子被尊为“圣人”，孟子也被称为“亚圣”。

今天我们所见的《孟子》七篇，每篇分为上下，约三万五千字，一共二百六十章。但《汉书·艺文志》著录“孟子十一篇”，比现存的《孟子》多出四篇。赵岐在为《孟子》作注时，对十一篇进行了鉴别，认为七篇为真，七篇以外的四篇为伪篇。东汉以后，这几篇便相继亡佚了。

历代为《孟子》作注释比较重要的有东汉赵岐的《孟子》注和宋代朱熹的《孟子集注》。清代的焦循总结了前人的研究成果撰成《孟子正义》一书，是集大成的著作。

(二) 主要思想内容介绍

《孟子》认为人之有“四心”，人生来都有一种最基本的共同的天赋本性，即“不忍人之心”、“恻隐之心”，除此之外还有“羞恶之心”、“辞让之心”、“羞恶之心”。孟子认为“仁义礼智”这四种道德品质的就是从这四种天赋的“心”发端的。

他坚持人性善，认为人性是与生俱来的，人生来就具有“善端”，也就是有为善的倾向。这些“善端”是天赋的，为心中固有的。因此，又叫“良知”。

孟轲的性善论是他“仁政”学说的基础，也是他教育理论的根据。孟轲发展了孔子的“礼治”和“德政”思想，提倡“王道”，主张“仁政”，并以此到齐、梁、鲁、邹、宋、滕等国游说诸侯。

民为贵，社稷次之，君为轻 孟轲所说的“王道”，是“以德行仁”。孟轲认为：“行仁政而王，莫之能御也”。就是说，以“仁政”统一天下，是谁也阻止不了的。他认为实行“仁政”，首先要争取“民心”，统治者应以“仁爱之心”去对待民众。他还提出要重视民众，他说：“民为贵，社稷次之，君为轻”。但他同时却又十分强调统治者与被统治者的地位之不可改变，他说：“劳心者治人，劳力者治于人；治于人者食人，治人者食于人，天下之通义也”。

二、《孟子》文本解读和大义解析

《尽心上》、《尽心下》、《公孙丑上》、《公孙丑下》、《告子上》、《告子下》、《梁惠王上》、《梁惠王下》、《离娄上》、《离娄下》

三、课堂讨论

思考题

1. 孟子“性善论”思想的主要特点是什么？
2. 孟子的“仁政”思想的理论基础是什么？
3. 孟子“王道”思想的主要内容是什么？

拓展阅读书目

1. 《孟子正义》，焦循撰，北京：中华书局1998年版。
2. 《孟子字义疏证》，《戴震全书》（六），合肥：黄山书社1995年版。
3. 《四书章句集注》，朱熹撰，北京：中华书局1983年版。
4. 《孟子译注》，杨伯峻注译，北京：中华书局2003年版。

第三章 《荀子》选读

教学目标和基本要求

荀子是儒家思想的另一重要代表人物，他针对孟子的“性善论”提出了“性恶论”的主张，在政治思想上提出“隆礼重法”的主张。通过对《荀子》重要篇章的学习，可以对荀子的“天人相分”唯物主义自然观思想和“隆礼重士”、“赏贤使能”等政治经济思想有一个系统的认识和了解。

本章教学时数为2学时

一、导读

(一) 作者作品简介

《荀子》一书是战国时期儒家思想当集大成者荀子的著作。

荀子（一为公元前334—前236，一为公元前314—前217）。荀子，名况，字卿，后避汉宣帝讳，改称孙卿。战国时期赵国猗氏（今山西安泽）人，著名思想家、文学家、政论家，儒家重要代表人物之一，对儒家思想有所发展，提倡性恶论，常被与孟子的性善论比较。对重整儒家典籍也有相当的贡献。

荀子于五十年始来游学于齐，至襄王时代“最为老师”，“三为祭酒”。后来被逸而适楚，春申君以为兰陵令，春申君死而荀卿废，家居兰陵，在此期间，他曾入秦，称秦国“治之至也”。又到过赵国与临武君议兵于赵孝成王面前。最后老死于楚国。

《荀子》全书共20卷，32篇，仿《论语》，始于《劝学》，终于《尧问》，系统性和思想性都比较强。在哲学、伦理、政治、经济、军事、教育等方面均有精论，为先秦儒家学派的重要著作之一。其中，《天论》、《礼论》、《解蔽》、《正名》、《性恶》、《非十二子》等篇的哲学性颇强，是《荀子》的核心篇目。本课堂所选，主要侧重于《荀子》“天行有常”、“明于天人之分”、“解蔽”、“虚壹而静”、“人性本恶”的观点。

《荀子》的注本，除唐杨倞《荀子注》外，清王先谦《荀子集解》汇集清代学者的训诂考订成就，内容翔实；梁启雄《荀子简释》综合诸家校释成果，尤重“简易、简明、简要”。

(二) 主要思想内容介绍

在自然观方面，他反对信仰天命鬼神，肯定自然规律是不以人的意志转移的，并提出人定胜天的思想；在《荀子》一书中，反映荀况唯物主义自然观的，主要是《天论》、《非相》等篇。荀子在《天论篇》开头便说：“天行有常，不为尧存，不为桀亡。应之以治则吉，应之以乱则凶。强本而节用，则天不能贫；养备而动时，则天不能病；循道而不贰，则天不能祸。”这就彻底否定了天有意志的说法，把自然界的客观规律与人类社会的发展状况区分开来。这就是荀况“天人相分”的观点。他说：“天不人为之恶寒也辍冬，地不人为之恶辽远也辍广，君子不为小人之匈匈也辍行。天有常道矣，地有常数矣，君子有常体矣。”在天人相分的基础上，荀况大胆地提出了“制天命而用之”的光辉思想。

荀子的伦理思想，主要反映在《性恶》、《修身》、《礼论》等篇中。针对孟子提出的“性善论”，荀况针锋相对地提出了“性恶论”。他认为，人的本性就是“目好色、耳好声、口好味、心好利”和“饥而欲饱”、“寒而欲暖”、“劳而欲休”的自然属性，这些自然属性只有通过封建伦理道德来严格加以限制，才能变成性善的，才符合封建礼仪。因此，荀况特别注重后天学习教育的作用。主张圣人“化性起伪”。

荀子的政治思想和经济思想，主要反映在《王制》、《富国》、《王霸》、《君道》、《臣道》、《强国》等篇中。为了加强封建统治，巩固地主阶级政权，荀况提出了“隆礼敬士”、“尚贤使能”的用人原则。他在《王制》篇开头便说：“贤能不待次而举，罢不能不待须而废，元恶不待教而诛，”

中庸民不待政而化。”“虽王公士大夫之子孙也，不能属于礼义，则归之庶人。虽庶人之子孙也，积文学，正身行，能属于礼义，则归之卿相士大夫”。在如何治理国家问题上，荀况提出了“重法爱民”、“赏罚严明”的政治纲领。他认为，统治阶级治理国家和统治人民，一定要有一套严密的政治法令和赏罚措施。所以在政治思想上，他坚持儒家的礼治原则，同时重视人的物质需求，主张发展经济和礼治法治相结合，主张“隆礼重法”。并提出“君道论”，主张君主的职责在于养人、治人、用人和教育人。君主的职责在善群，能分。在君民关系上指出君舟民水的关系。

二、《荀子》文本解读和大义解析

《性恶》、《解蔽》、《正名》、《礼论》、《天论》、《王制》、《修身》

三、课堂讨论

思考题

1. 孟荀的人性论思想之比较分析。
2. 荀子的政治主张是什么？

拓展阅读书目

1. 《荀子简释》，梁启雄著，北京：中华书局1983年版。
2. 《荀子诂译》，杨柳桥译，济南：齐鲁书社1985年版。
3. 《荀子校注》，张觉校注，长沙：岳麓书社2006年版。

第四章 《墨子》选读

教学目的和基本要求

墨子曾从学于孔子，在学习儒家思想的基础上，又另有新意，另辟新径，提出“兼爱”“非攻”等思想观点。通过对墨家经典的阅读，使学生对墨家的兼相爱、交相利，尚同尚贤等思想观点有进一步详尽的了解。

本章教学内容为2学时

一、导读

(一) 作者作品简介

墨子(约前480~前420)中国古代思想家、墨家创始人。名翟。春秋末战国初鲁国人。善于制造守城器械等，学过儒学，后创立墨家学派。墨子出身低贱，一生中除著书立说和教授门徒外，还参加过一些政治活动。他曾仕于宋，为大夫，又到过卫、齐、楚、越诸国。楚惠王时，公输般作攻战之具，打算为楚攻宋。墨子闻讯，行走十昼夜，到楚加以阻止。楚惠王晚年，墨子曾向惠王上书。他和楚贵族鲁阳文君相友善。

《墨子》是阐述墨家思想的著作，一般认为是墨子的弟子及后学记录、整理、编纂而成。《墨子》原有71篇，现存53篇，其中较能代表墨子学说和思想者有《尚贤》、《尚同》、《兼爱》、《非攻》、《节用》、《节葬》、《天志》、《明鬼》、《非乐》、《非命》等。分两大部分：一部分是记载墨子言行，阐述墨子思想，主要反映了前期墨子的思想；另一部分《经上》、《经下》、《经说上》、《经说下》、《大取》、《小取》等6篇，一般称作墨辩或墨经，着重阐述墨家的认识论和逻辑思想，还包含许多自然科学的内容，反映了后期墨家的思想。

《墨子》内容广博，包括了政治、军事、哲学、伦理、逻辑、科技等方面，是研究墨子及其后学的重要史料。西晋鲁胜、乐壹都为《墨子》一书作过注释，可惜已经散失。现在的通行本有孙诒让的《墨子闲诂》，以及《诸子集成》所收录的版本。

(二) 主要思想内容介绍

《墨子》的思想主要包含了以下几方面的内容：

第一，兼爱非攻。所谓兼爱是要求君臣、父子、兄弟都要相爱，“爱人若爱其身”，并认为社会上出现强执弱、富侮贫、贵傲贱的现象，是因天下人不相爱所致。

第二，天存明鬼。墨子认为天是有意志的，它不仅决定自然界星辰、四时、寒暑等的运动变化，还对人世间的政治起支配作用。因“天之爱民之厚”，君主若违天意就要受天之罚；反之，则能得天之赏。对于鬼神，墨子不仅坚信其有，而且认为它们对于人间君主或贵族也会赏善罚暴。

第三，尚同尚贤。尚同是要求百姓上同于天子。墨子认为，国君是国中贤者，百姓应以君上之是非为是非。他还认为上面了解下情也很重要，因为只有这样才能赏善罚暴。尚贤是要求君上能尚贤使能，即任用贤者而废抑不肖者。墨子把尚贤看得很重，以为是政事之本。他特别反对君主用骨肉之亲，对于贤者则不拘出身，提出“官无常贵，民无终贱”的主张。

第四，节用。节用是墨家非常强调的一种观点。他们抨击君主、贵族的奢侈浪费，尤其反对儒家看重的久丧厚葬之俗。认为君主、贵族都应像古代大禹一样，过着极为俭朴的生活。

二、《墨子》文本解读和大义解析

《兼爱中》、《修身》、《尚贤上》、《尚同上》、《天志上》、《明鬼下》《节葬下》

三、课堂讨论

思考题

1. 墨子的“兼爱”思想是针对什么提出的？意义何在？
2. 概述《墨子》的主要思想观点。

拓展阅读书目

1. 《墨子闲诂》，（清）孙诒让撰，孙启治点校，北京：中华书局 2001 年 4 月版
2. 《墨子解说》，罗炳良等编，北京：华夏出版社 2007 年 4 月版

第五章 《老子》选读

教学目标和基本要求

《老子》是道家思想的主要著作，通过研读学习《老子》，使学生对道家思想的核心观念“道”的内涵有全面的了解，对道家的讲道、法自然思想以及政治主张上的“无为”之治有深入的了解。

本章教学时数为2学时

一、导读

（一）作者作品简介

《老子》，又叫《道德经》，它是道家的主要经典著作，也是研究老子哲学思想的直接材料。

老子，姓李，名耳，字伯阳，谥曰聃，楚国苦县（今鹿邑县）人。约生活于前571年至471年之间，曾做过周朝的守藏史。老子幼年牧牛耕读，聪颖勤快。晚年在故里陈国居住，后出关赴秦讲学，死于扶风。老子是我国人民熟知的一位古代伟大思想家，他所撰述的《道德经》开创了我国古代哲学思想的先河。他的哲学思想和由他创立的道家学派，不但对我国古代思想文化的发展，作出了重要贡献，而且对我国2000多年来思想文化的发展，产生了深远的影响。

《老子》中国古代重要哲学著作。又称《道德经》，共81章，5000余言，分上下篇。成书时间相传老子修道德，著书上下篇。春秋末期已有老子其人。现在通行本《老子》，多数学者认为在孔子、墨翟之后，可能成书于战国中前期。王弼注本、傅奕本上篇言道，下篇言德。1973年长沙马王堆汉墓出土的帛书《老子》甲、乙本，则上篇为“德篇”，下篇为“道篇”。在上下篇中分章次第，以及《道德经》的题名都是后人所加。

历代学者研究和考释《老子》的著作很多，据不完全统计不下千种，但大多已亡佚。其中主要有：韩非的《解老》、《喻老》；东汉的《老子想尔著》；魏晋时期何晏的《老子道德论》、王弼的《老子注》；明代焦竑撰《老子翼》，；清代毕沅的《老子道德经考异》。近代以来，许多名家都对《老子》作了考释，如罗振玉的《老子经考异》、马叙伦的《老子校诂》、奚侗的《老子集释》、高亨的《老子正诂》、朱谦之的《老子校释》以及陈鼓应的《老子注译及评介》等。现在通行本的《老子》81章，共5000余言，分上下两篇。上篇三十七章，中心论“道”，主要讨论宇宙和人生的哲理；下篇四十四章，中心论“德”，主要讨论社会与政治问题。

（二）主要思想内容介绍

《道德经》一书的一个主要观念是“道”，道，具有自然无为，无形无名，既看不见又摸不着，又不可言说的特性；它是天地开辟之前宇宙浑沌混一的原初形态，又是超越一切有形事物的最高自然法则。大道无形无名，却孕含着一切有形事物生成发展的玄机。道是世界万物的本源，既是规律之道，也指生活的准则。

与道相对的另一概念是“德”。德的意思是得道，即认识和体验道，按照道的自然法则修身治国。老子把“道”看作神秘的世界本源，因此反对人们学习具体的知识，被各种纷纭复杂的外部现象所迷惑。他主张人们去直接体认隐藏在不断变化的事物背后的道理和法则。体认的方法是闭目塞听，绝圣弃知，“涤除玄览”，致虚守静。在老子的思想中还包含着某些辩证法的因素。他看到美丑、善恶、祸福、有无、难易、高下等矛盾对立方面互相依存的关系，并且认识到事物发展变化过程中物极必反，矛盾双方互相转化的道理。

在政治主张上，提出“无为”，主张无为而无不为，并据此提出“弱用之术”。

二、《老子》文本解读和大义解析

三、课堂讨论

思考题

1. 老子的“道”包括哪些内涵？
2. 怎样理解老子的“道”与其“无为”政治的关系？

拓展阅读书目

1. 《老子校释》，朱谦之撰，北京：中华书局1984年版。
2. 《老子译注及评价》，陈鼓应著，北京：中华书局2003年版。
3. 《老子指归》，北京：中华书局1994年版。
4. 《老庄研究》严灵峰著，台北：台湾中华书局1979年版。
5. 《老子其人其书及其道论》，詹剑峰著，武汉：湖北人民出版社1982年版。

第六章 《庄子》选读

教学目标和基本要求

通过对《庄子》中主要篇目《逍遥游》、《齐物论》、《大宗师》等研读学习，使学生对庄子的“道法自然”的自然观和“人性自然”、“反性归朴”人性思想以及追求无待逍遥、绝对待、齐是非等观点有系统认识。

本章教学时数为 2 学时

一、导读

(一) 作者作品简介

庄子(约前 369 年—前 286 年)，名周，字子休，一字子沐，战国时代宋国蒙(今河南商丘东北，另一说是今安徽蒙城县)人，曾任蒙之漆园吏。贫而乐道，不慕富贵。他是庄子学派的创始人。

庄子是继老子之后，战国时期道家学派的代表人物。著名思想家、哲学家、文学家，老子哲学思想的继承者和发展者。代表作《庄子》(又被称为《南华经》)阐发了道家思想的精髓，发展了道家学说，使之成为对后世产生深远影响的哲学流派。

《庄子》共三十三篇，分“内篇”、“外篇”、“杂篇”三个部分，一般认为“内篇”的七篇文字肯定是庄子所写的，“外篇”十五篇一般认为是庄子的弟子们所写，或者说是庄子与他的弟子一起合作写成的，它反映的是庄子真实的思想；“杂篇”十一篇的情形就要复杂些，应当是庄子学派或者后来的学者所写，有一些篇幅就认为肯定不是庄子学派所有的思想，如《盗跖》、《说剑》等。

庄子的注释，以晋代郭象《庄子注》最为有名，该注是根据向秀的注扩充、修改而成的，它重在借注发挥自己的思想，故与《庄子》原意不尽合。是当今通行本之一。清末王先谦的《庄子集解》，则比较简明。近人马叙伦的《庄子义证》，对《庄子》的文字作了许多校勘和考订。近人王叔岷的《庄子校释》，收集了现在所有《庄子》的不同版本，重点在文字方面作了很多考订。另外还有今人陈鼓应的《庄子今注今译》，在注释和译文方面，也颇为用力。

(二) 主要思想内容介绍

在宇宙观方面，庄子继承和发展了老子“道法自然”的观点，认为道是“无为无形，可传而不可受，可得而不可见”(《庄子·大宗师》)的，不受时间和空间的限制，在“太极之先而不为高，在六极之下而不为深。先天地生而不为久，长于上古而不为老”，“莫知其高，莫知其终”(同上。)这种超越感觉的道，却是世界万物的本源，“自本自根，未有天地，自古以固存”(同上)，否定了世界有神的主宰，具有泛神论的色彩。同时，庄子又进而认为“天地与我并生，而万物与我为一”(《庄子·齐物论》)，我即道，道即我，道就成为主观精神的东西。

庄子主张“人性自然”，人既然是自然的一种存在形式，那么人的本性也如同自然界的其他事物一样，应该从自然中去寻找。人性如同鸭子腿短、仙鹤脖子长一样，都是自然生就的。人的能动性与性是对立的，如《秋水》曰：“牛马四足，是谓天；落(同络)马首，穿牛鼻，是谓人。”所以他主张“反性归朴”，主张取消心计，禁绝一切欲望，摆脱一切社会关系，使人保持纯自然状态，如同日月、星辰、禽兽、树木一样，任其自然生活，把人类完全融化在自然之中，和自然融为一体，如牛马悠然漫步在原野，才是最完整地保存了人性。要求回到“浑沌”世界去，即所谓“至德之世”。他说：“夫至德之世，同与禽兽居，族与万物异，恶乎知君子小人哉！同乎无知，其德不离，同乎无欲，是谓素朴，素朴而民性得矣。”(《庄子·马蹄》。)

庄子在人生观方面又集中体现在所谓“逍遥游”，追求精神上的绝对自由。他在《逍遥游》中说，大鹏的高飞，要有一定的条件，即“有待”，这不能算是绝对自由；而要真正地达到自由，就要无条件的，即“无待”，这样才能“乘天地之正，而御六气之变”，自由自在地遨游于无穷无

尽的天地之间，从而达到“天地与我并生，万物与我为一”的精神世界。能达到这样“无待”的人，才算是“至人”、“神人”或“圣人”。

庄子主张绝对待，齐是非。他认为“天下莫大于秋毫之末，而泰山为小；莫寿于殇子，而彭祖为夭”（《庄子·齐物论》。世界上没有是非、善恶、美丑之分，“有儒墨之是非，以是其所非，而非其所是”（同上。）]双方都自以为是，而以对方为非，实际上没有绝对的是非。庄子的这种相对主义必然导向怀疑主义。

二、《庄子》文本解读和大义解析

《逍遥游》、《齐物论》、《大宗师》的东西

三、课堂讨论

思考题

1. 庄子的“自然人性”有什么特征？
2. 老子、庄子思想的同异之处在哪里？

拓展阅读书目

1. 《庄子今注今译》，陈鼓应注译，北京：中华书局2001年版。
2. 《庄子集释》，郭庆藩撰；王孝渔点校，北京：中华书局2004年版。
3. 《庄子发微》，钟泰撰，上海：上海古籍出版社2002年版。
4. 《老庄研究》严灵峰著，台北：台湾中华书局1979年版。
5. 《老庄新论》，陈鼓应著，上海：上海古籍出版社1992年版。
6. 《庄学研究》，崔大华，北京：人民出版1992年版。

第七章 《韩非子》选读

教学目的和基本要求

韩非是法家思想的集大成者，通过对《韩非子》中主要篇章的学习，使学生对法家主张法术势相结合的理论有进一步了解，对法家主张法治，重刑罚的思想有全面系统的认识。

本章教学时数为 2 学时

一、导读

（一）作者作品简介

《韩非子》是战国末期韩国法家集大成者韩非的著作。

韩非（约前 280-前 233），是韩国的贵族，“喜刑名法术之学”，后世称他为韩非子。他和李斯都是荀子的弟子。当时韩国很弱，常受邻国的欺凌，他多次向韩王提出富强的计策，但未被韩王采纳。韩非写了《孤愤》《五蠹》等一系列文章，这些作品后来集为《韩非子》一书。秦王嬴政读了韩非的文章，极为赞赏。公元前 234 年，韩非作为韩国的使臣来到秦国，上书秦王，劝其先伐赵而缓伐韩。李斯妒忌韩非的才能，与姚贾一道进谗加以陷害，韩非被迫服毒自杀。

韩非注意研究历史，认为历史是不断发展进步的。因此他主张“不期修古，不法常可”“世异则事异”“事异则备变”（《韩非子·五蠹》），要根据今天的实际来制定政策。他的历史观，为当时地主阶级的改革提供了理论根据。韩非继承和总结了战国时期法家的思想和实践，提出了君主专制中央集权的理论。他主张“事在四方，要在中央；圣人执要，四方来效”（《韩非子·物权》），国家的大权，要集中在君主（“圣人”）一人手里，君主必须有权有势，才能治理天下，“万乘之主，千乘之君，所以制天下而征诸侯者，以其威势也”（《韩非子·人主》）。他还认为只有实行严刑重罚，人民才会顺从，社会才能安定，封建统治才能巩固。

《韩非子》一书，重点宣扬了韩非法、术、势相结合的法治理论。韩非“法”、“术”、“势”相结合的理论，主要反映在《难势》、《难三》、《定法》、《扬权》、《有度》等篇中。达到了先秦法家理论的最高峰，为秦统一六国提供了理论武器，同时，也为以后的封建专制制度提供了理论根据。

《韩非子》一书，文章锋芒锐利，说理透辟，分析毫芒，切中要害。书中还大量运用寓言故事进行论证，生动形象，具有较强的说服力。

（二）主要思想内容介绍

书中主要阐述了作者的政治主张和哲学思想。

在政治上，作者集商鞅、申不害、慎到等法家思想为一体，又吸收道、儒、墨各家思想，提出了以法为中心的法、术、势三者合一的封建君主统治术。主张加强君主集权，提倡奖励耕战，厉行赏罚，谋求富国强兵。从而将法治理论系统化，奠定了秦王朝统一中国的理论基础。主张法治，提出重赏、重罚、重农、重战四个政策。

在哲学上，韩非子批判改造了老子“道”的学说，认为“道”是自然界本身及其运动总规律，肯定了“道”的物质性。在认识论上，主张运用“参验”方法，循名责实，审定言辞是非。在社会历史方面，认为历史不断发展进步。统治者应根据当时实际情况，采取相应的变法措施。

二、《韩非子》文本解读和大义解析

《二柄》、《孤愤》、《难势》、《五蠹》、《定法》、《有度》

三、课堂讨论

思考题

1. 韩非的法、术、势各指什么，三者之间的关系是怎样的？
2. 为什么说韩非是法家思想的集大成者？

拓展阅读书目

1. 《韩非子》（中华经典藏书），陈秉才译注，北京：中华书局 2007 年 3 月
2. 《韩非子校注》，张觉校注，长沙：岳麓书社 2006 年 5 月版
3. 《韩非子》（全文注释本），任峻华编，北京：华夏出版社 2000 年 5 月版

第八章 《商君书》选读

教学目标和基本要求

《商君书》是法家思想的重要著作，通过对本经典著作的研读学习，可以对商鞅一派的法家思想有系统的了解，他们主张法治，注重农战，主张极刑厚赏，以富国强兵为急务，主张“以力服人”的霸道政治。

本章教学时数为 2 学时

一、导读

（一）作者作品简介

《商君书》是战国时期商鞅一派法家著作的汇编，又名《商子》。

商鞅（约公元前 390 年～公元前 338 年），他出身于卫国国君的远亲，名鞅，所以称卫鞅或者公孙鞅，后来因为在秦国变法有功，被封在商，所以后人一般都称他商鞅。他年轻时就喜欢法律之学，曾经在魏国相公叔痤手下做过家臣，对李悝和吴起等人在魏国的变法情况很熟悉，在公元前 361 年，秦孝公即位，广求贤才，商鞅于是带着《法经》到了秦国，开始在秦国变法，史称“商鞅变法”。孝公死，太子即位，为政敌以谋反罪追捕，车裂而死。

《商君书》是商鞅及其后学的言论著作集。《汉书·艺文志》法家类著录 29 篇，今实存 24 篇。《商君书》主要记载了商鞅的变法理论和具体措施。《开塞》篇提出了社会发展的四个阶段：“上世亲亲而爱私，中世上贤而说仁，下世贵贵而尊官，今世强国事兼并，弱国务力守。”所以，在当今之世，首要的任务是生存，但要生存就必须增强国力，实行“以力服人”的“霸道”，而不能实行儒家主张的“王道”。所以商鞅提出了“不法古，不循今”的主张，即变法要根据现在的具体情况，不能再守旧。

此书文笔古奥，流传过程中又有脱文错简。清以来学者校本有多种，但文字句读仍难完全订正。今有朱师辙《商君书解诂定本》、王时润《商君书集解》，又有中华书局《商君书锥指》1986 年版。

（二）主要思想内容介绍

《商君书》从君主独裁的角度，推行法治，注重农战，主张极刑厚赏，以富国强兵为急务，而以去智愚民为手段，自有其历史意义。但此书名为任法，实则明术，着眼点唯在于如何使臣而不致大权旁落，如何弱民而驱之从事耕战，而视知识为寇仇，以智慧为虬虱，似为提倡君主权威，其实教导君主与一切人为敌。因而此书在中世纪中国，既是阳儒阴法的专制者的枕中鸿秘，也是历代学者口诛笔伐的对象。

《商君书》提出历史分阶段演进的思想，人类历史的发展经历了四个阶段即“上世”，中世，下世，现今；提出人性好利的思想。所以变法改革必须抓住人民的意愿，即利益。提出力的原则，社会政治关系在很大程度上是由力量的对比决定的。力量藏于人民中间，而君主用赏罚的目的也就在于换取民力。

《商君书》的作者认为，力量决定着政治关系，而力量来自于耕战或农战。所以提出使民务农之道：一种办法叫“劫以刑”，另一种办法是“驱以赏”，还提出使民勇战的思想。

《商君书》法治理论的主要点包括：定分尚公，保证利出一孔，胜民弱民和轻罪重罚四项内容。

二、《商君书》文本解读和大义解析

《更法》、《农战》、《开塞》、《立本》、《赏刑》、《弱民》、《君臣》、《慎法》

三、课堂讨论

思考题

1. 《商君书》的核心思想是什么？
2. 《商君书》的法治理论的主要内容是什么？
3. 法家和儒家的政治主张的主要差异是什么？

拓展阅读书目

1. 《商君书》校注，张觉校注，长沙：岳麓书社 2006 年 5 月版
2. 《商君书·韩非子》，商鞅、韩非著，张觉点校，长沙：岳麓出版社 2006 年 11 月版

第九章 《春秋繁露》、《举贤良对策》选读

教学目标和基本要求

这两部著作是汉代思想家董仲舒的重要代表作,通过对这两部著作的研读,学生会对董仲舒“天人合一”、“天人感应”以及“天谴说”思想有系统认识,在此基础上提出的君权至上说,特别是《举贤良对策》中他提出的天人三策思想是其政治思想的主要代表,受到皇帝重视。

本章教学时数为4学时

一、导读

(一) 作者作品简介

董仲舒(前179~前104),董子,汉代思想家,政治家。为儒学取得正统地位作出巨大贡献。广川人(今河北景县),汉族。是西汉一位与时俱进的思想家,西汉时期著名的唯心主义哲学家和今文经学大师。景帝时任博士,讲授《公羊春秋》。汉武帝元光元年(前134),董仲舒在著名的《举贤良对策》中,提出其哲学体系的基本要点,并建议“罢黜百家,独尊儒术”,为汉武帝所采纳。其后,任江都易王刘非的国相10年;元朔四年(前125),任胶西王刘端的国相,4年后辞职回家。此后,居家著书,朝廷每有大议,令使者及廷尉就其家而问之,仍受武帝尊重。董仲舒以《公羊春秋》为依据,将周代以来的宗教天道观和阴阳、五行学说结合起来,吸收法家、道家、阴阳家思想,建立了一个新的思想体系,成为汉代的官方统治哲学,对当时社会所提出的一系列哲学、政治、社会、历史问题,给予了较为系统的回答。

公元前134年,汉武帝下诏征求治国方略。儒生董仲舒在著名的《举贤良对策》中系统地提出了“天人感应”、“大一统”学说和“罢黜百家,独尊儒术”的主张。董仲舒认为,“道之大原出于天”,自然、人事都受制于天命,因此反映天命的政治秩序和政治思想都应该是统一的。他把儒家的伦理思想概括为“三纲五常”。汉武帝采纳了董仲舒的建议,儒学开始成为官方哲学,并延续至今,从此,经学研究在汉代盛行。

《春秋繁露》、《举贤良对策》和《董仲舒公羊治狱》是其政治思想的主要著作。

现存《春秋繁露》有17卷,82篇。由于书中篇名和《汉书·艺文志》及本传所载不尽相同,后人疑其不尽出自董仲舒一人之手。《春秋繁露》系后人辑录董仲舒遗文而成书,书名为辑录者所加,隋唐以后才有此书名出现。

中国现存最早的《春秋繁露》版本,是南宋嘉定四年(1211年)江右计台刻本,现藏于北京图书馆。注本很多,最详尽的是苏舆的《春秋繁露义证》。其版本有《永乐大典》所载《宋本》,明代兰雪堂活字本,清代卢文弨抱经堂校刊本。注释本有清代凌曙的《春秋繁露注》和苏舆的《春秋繁露义证》等。

(二) 主要思想内容介绍

《春秋繁露》宣扬“天人合一”、“天人感应”的神学目的论。认为天是有意志的,是宇宙万物的主宰,是至高无上的神。《春秋繁露》把自然现象和社会现象进行神秘化的比附,认为天按照自己的形体制造了人,人是天的副本,人类的一切都是天的复制品,这就是“天人合一”的思想。天通过阴阳、五行之气的变化而体现其意志,主宰社会与自然。草木随着季节变化而生长凋零,都是天的仁德、刑杀的表现;社会中的尊卑贵贱制度,都是天神“阳贵而阴贱”的意志的体现。君、父、夫为阳,臣、子、妇为阴,所以君臣、父子、夫妇的关系就是主从关系。“天子”是代替天在人间实行统治的,君主之权是天所授予的,并按天的意志来统治人民,这就是神化君权的“君权神授”思想。《繁露》还用五行相生相胜的关系来附会

社会人事，如将木生火，火生土，土生金，金生水，水生木比为父子；木居左，金居右，火居前，水居后，土居中央，比为父子之序，等等。这样就把古代朴素唯物主义的概念——阴阳和五行变成了体现天的意志和目的，神化封建制度的工具。

《春秋繁露》还大力宣扬“天人感应”说。认为“天”不但为人世安排了正常秩序，还密切注视人间的活动，监督正常秩序的实现。如果人间违背了封建道德即天的意志，君主有了过失而不省悟，天便会降下灾异警告，这就是所谓“谴告”说。反之，如果君主治理天下太平，天就会出现符瑞。可见，封建统治者与天是相通、相感应的。如果能按照天的意志行事，维持正常的统治秩序，就可长治久安。

根据天人感应的神学目的论，《繁露》提出了先验主义的人性论、性三品说。董仲舒把人性分为三个品级：圣人之性，中民之性，斗筭之性。圣人之性为纯粹的仁和善，圣人不用教化，是可以教化万民的。斗筭之性是只有贪和恶的广大劳动人民，这些人即使经过圣人的教化也不会成为性善者，对他们只能加以严格防范。中民之性具有善的素质，经过君主的教化便可以达到善。这三个品级的人性，都是天所赋予的。

《举贤良对策》“天不变道亦不变”中国西汉董仲舒的一个哲学命题。出于董仲舒《举贤良对策》三：“道之大原出于天，天不变，道亦不变”。“道”是封建社会据以存在的根本原理，其核心是三纲五常。“天”主要是指自然界的最高主宰或天意。董仲舒认为，封建社会的最高原则是由天决定的，天是永恒不变的，因而按天意建立的封建社会之“道”，也是永恒不变的。一个新朝代的君王，受天命统治人民，必须改制，徙居处，更称号，改正朔，易服色，就起居饮食等制度的具体形式作一些改变，但治理封建社会所必须遵循的根本大道，是不能改变的。在董仲舒看来，“王道之三纲”取诸阴阳（天）之道。阳为主，阴为从，“君为阳，臣为阴，父为阳，子为阴，夫为阳，妻为阴”。臣、子、妻受君、父、夫的统治之道也是不能变的。董仲舒以“天不变道亦不变”来论证封建制度和君主统治的合理性和稳定性。

公元前134，汉武帝又令郡国举孝廉，策贤良，而董仲舒以贤良对策。汉武帝连问三策，董仲舒亦连答三章，其中心议题是天人关系问题，史称《天人三策》（或《贤良对策》），后被班固全文收在《汉书·董仲舒传》之中。

第一策主要是“天命”和“性情”问题。汉武帝问：“三代受命，其符安在”；“灾异之变，何缘而起”；“性命之情”，为何有善恶良莠之分？当务之急，“何修何饬”，才能使“百姓和乐”，祥瑞普降呢？董仲舒正告说，有天命存在，灾异就是天与人的对话：天人相与之际，甚可畏也！国家将有失道之败，而天乃先出灾害以谴告之；不知自省，又出怪异以惊惧之；尚不知变，而伤败乃至。天人之间的关系是十分微妙的。国家政治有失，天就出现灾害来谴责他；如不知道自我反省，又出怪异现象来警告他；如果还不知悔改，天才改变成命，使其丧邦失国。这就是“天人感应”，天和人可以互相感应，互相影响。

第二策共四个问题，一是关于黄老无为和孔孟有为的问题。武帝问：尧舜之时，“垂拱无为，而天下太平”；周文武时，勤勉工作，“至于日昃（斜）不暇食，而宇内亦治”。帝王致治之道，难道不同么，“何劳逸之殊也？”第二策在意识形态上调合孔老，而归宗儒本。

第三策重申天问，对于天人问题，董仲舒进一步申明“天人感应”说，认为天是“群物之主”，包润万类，无不容纳。“故圣人法天而立道”：春者天之所以生也，仁者君之所以爱也；夏者天子所以长也，德者君之所以养也；霜者天之所以杀也，刑者君之所以罚也。天有春生夏长冬杀，人也有仁慈德爱刑罚，天有是理，人有此行，这就是“天人之微”。关于古今之道，汉武帝问曰：“或谓久而不易者道也”，何“三王之教所祖不同，而皆有失”，是不是道也有不同？道也有弊端呢？言下之意：有没有一个万古不变，百世奉行，而又有利无弊的经常之道呢？对此，董仲舒作了肯定的回答，提出了著名的、影响千载，同时又是毁誉不一的哲学命题：道之大原出于天，天不变，道亦不变！

二、《春秋繁露》、《举贤良对策》文本解读和大义解析

三、课堂讨论

思考题

1. 《春秋繁露》都讲了几个议题？
2. 董仲舒是怎样论述“天人感应”的？
3. “天人三策”都是哪三策？董仲舒怎样回答的？

拓展阅读书目

1. 《春秋繁露义证》，苏与撰，钟哲点校，北京：中华书局1992年版。
2. 《春秋繁露校释》，钟肇鹏校释，石家庄：河北人民出版社2005年版。
3. 《两汉思想史》，徐复观著，上海：华东师范大学出版社2001年版。
4. 《文臣——中国历史人物丛书》，金鹰达著，海口：南海出版社2007年版。

第十章 《盐铁论》选读

教学目标和基本要求

《盐铁论》是西汉后期政论文集。通过对该著的研读，学生能够对西方后期政治、经济等各方面的政策思想有一个宏观的了解。文中主要记录了盐铁会议上文学贤良和御使大夫两派关于主张“王道仁义”和“霸道利权”的争论。

该章教学时数为 2 学时

一、导读

(一) 作者作品简介

《盐铁论》系西汉后期政论文集，东汉桓宽撰。桓宽，生卒不详，字次公，汝南（今河南上蔡）人。治《春秋公羊传》，汉宣帝时，举为郎，官至庐江太守丞。

《盐铁论》原为汉昭帝时盐铁会议的文献，后经桓宽整理而成此书，共六十篇，内容涉及当时政治、经济、军事、文化等各个方面，反映了当时的社会面貌，是研究西汉后期历史的重要资料。它借鉴了汉赋主客问答的方式，以文学、贤良等为一方，以御使、大夫等为另一方，进行辩论，以使论点不断深化。从文体上说它是汉赋的一种变体，在中国古代散文发展史上具有创新意义。其议论从实际出发，针砭时弊，切中要害，语言简洁流畅，浑朴质实，堪称对“对话体的历史小说”。

《盐铁论》自宋以来历代皆有刊本，如《四部备要》本、《诸子集成》本等。较通行的有清张敦仁考证本，郭沫若《盐铁论读本》和王利器《盐铁论校注》（中华书局 1992 年版）。另上海古籍出版社 1990 年据清文渊阁《四库全书》本影印出版。

(二) 主要思想内容介绍

汉昭帝始元六年（公元前 81）二月，朝廷从全国各地召集贤良文学 60 多人到京城长安，与以御史大夫桑弘羊为首的政府官员共同讨论民生疾苦问题，后人把这次会议称为盐铁会议。会上，双方对盐铁官营、酒类专卖、均输、平准、统一铸币等财经政策，以至屯田戍边、对匈奴和战等一系列重大问题，展开了激烈争论。这是中国古代历史上第一次规模较大的关于国家大政方针的辩论会。

经济思想上的对立在盐铁会议上，贤良文学全面抨击了汉武帝时制定的政治、经济政策。在经济方面要求“罢盐铁、酒榷、均输”。他们以儒家思想为武器，讲道德，说仁义，反对“言利”，认为实行盐铁等官营政策是“与民争利”，违背了古代圣贤“贵德而贱利，重义而轻财”的信条，败坏了古代淳朴的社会风尚，引诱人民走“背义而趋利”的道路。他们提出了战国以来法家的重本抑末说，认为工商业“非治国之本务”，主张“进本退末，广利农业”，指责官府经营工商业是“与商贾争市利”。贤良文学还提出“外不障海泽以便民用，内不禁刀币以通民施”的放任主张。他们的重本抑末说，实际上是要抑官营工商业，而为私人工商业争夺利权。贤良、文学在辩论中所阐述的当时的儒家经济思想，经过《盐铁论》作者桓宽的“推衍”，更为全面系统，形成中国封建社会中占统治地位的经济思想。

书中的御史大夫即桑弘羊，站在封建中央政府的立场，强调法治，崇尚功利，坚持国家干涉经济的政策，对盐铁官营、平准、均输等重大政策措施采取坚决维护的态度，认为它“有益于国，无害于人”，既可以增加国家财政收入，“以佐助边费”，又有发展农业生产，“离朋党，禁淫侈，绝兼并之路”的作用，因而决不可废止。他在为盐铁官营等政策辩护时，全面地提出了他对工商业的看法。他接受了范蠡、白圭的重商思想和《管子》中有关国家经营工商业的思想，认为工商业在人民经济生活中是不可少的，人民生活所需的“养生送终之具”均“待商而通，待工而成”，所以，他主张“开本末之途，通有无之用”，“农商交易，以利本末”。但他认为工商业应该由政府控制，

发展官营工商业。这样既可以增加国家财政收入，又可以“排富商大贾”，抑制他们的兼并掠夺，有利于“使民务本，不营于末”，有利于“建本抑末”。

《盐铁论》的作者桓宽，服膺儒家思想，在政治上站在反对桑弘羊的立场，但他把盐铁会议辩论双方的思想、言论比较忠实地整理出来，因而使《盐铁论》这部著作，不仅保存了西汉中期较丰富的经济史料，也把桑弘羊这一封建社会杰出理财家的概略生平、思想和言论相当完整地保留了下来，成为研究中国经济思想史、特别是西汉经济思想史的一部重要著作。贤良、文学在辩论中所阐述的当时的儒家经济思想，经过《盐铁论》作者桓宽的“推衍”，更为全面系统，形成中国封建社会中占统治地位的经济思想。

二、《盐铁论》文本解读和大义解析

三、课堂讨论

思考题

1. 盐铁会议的主要议题是什么？对当时政治产生怎样的影响？
2. 盐铁会议上论争的主角是哪些人？各自的观点是什么？

拓展阅读书目

1. 《盐铁论》（全文注释本），乔清举注释，北京：华夏出版社 2000 年 5 月版

第十一章 《原道》、《原性》选读

教学目标和基本要求

通过对隋唐儒学代表人物韩愈的经典名篇《原道》、《原性》的研读，使学生对韩愈排斥佛老，提倡儒家的“道统论”思想有全面认识，对韩愈的“性三品”说及君主制度、等级制度有更深入的了解。

该章教学时数为 2 学时

一、导读

(一) 作者作品简介

韩愈（公元 768—825 年），字退之，孟州河阳（今河南孟县）人，唐代杰出的文学家，与柳宗元创导古文运动，主张“文以载道”，复古崇儒，抵排异端，攘斥佛老，是唐宋八大家之一。

韩愈出身于宦宦家庭，从小受儒学正统思想和文学的熏陶，并且勤学苦读，有深厚的学识基础。但三次应考进士皆落第，至第四次才考上，时二十四岁。又因考博学宏词科失败，辗转奔走。唐德宗贞元十二年（796）起，先后在宣武节度使董晋、徐州节度使张建封幕下任观察推官，其后在国子监任四门博士。贞元十九年（803 年），升任监察御史。这一年关中大旱，韩愈向德宗上《论天旱人饥状》，被贬为阳山县令。以后又几次升迁。唐宪宗元和十四年（819 年），韩愈上《论佛骨表》，反对佞佛，被贬为潮州刺史。唐穆宗长庆元年（821）召回长安，任国子祭酒，后转兵部侍郎、吏部侍郎。后世称为“韩吏部”。死后谥号“文”，故又称为“韩文公”。

主要作品收在《韩昌黎集》中，包括文三十卷，诗赋十卷，共四十卷。又“外集”十卷，“遗文”20 余篇。书前有《韩昌黎集序》、《韩昌黎集叙说》及《重校昌黎集凡例》。书末附《朱子校昌黎先生集传》和陈景云《韩集点勘四卷》及《书后》。他的《原性》、《原道》、《原人》、《原鬼》是思想史上的名篇。

(二) 主要思想内容介绍

《原道》是韩愈政治思想和哲学理论的代表作。收入《韩昌黎集》杂著部。全文中心是反对佛老，发挥儒家正统思想。认为唯有孔孟之道是“为天下国家、无所处而不当”的治世良方；老子“去仁与义”、佛教“灭其天常”都与封建伦理纲常相违背，应当坚决禁绝。

《原道》以仁义为“道”的内容，第一次提出儒家的道统说，认为“尧以是传之舜，舜以是传之禹，禹以是传之汤，汤以是传之文武周公，文武周公传之孔子，孔子传之孟轲。轲之死不得其传焉。”韩愈以继承孟轲的“道统”为自己的历史使命。《原道》批判佛老，提出“道统”说，在当时具有积极意义，但它宣扬“无圣人，人之类灭久矣”的观点，论证君主对人民的统治和封建剥削制度的合理性，对后世产生消极影响。

《原性》是韩愈关于人性论的代表作。收入《韩昌黎集》杂著部。论文不赞成孟子的“性善”论和荀子的“性恶”论，也不赞成扬雄的“性善恶混”说。而发挥董仲舒的理论，第一次明确提出“性之品有三”：上品性善，生来具有仁、义、礼、智、信五种道德；中品五德有所欠缺，性可善可恶；下品五德都不具备，性恶。同时还认为人有喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲七情，情亦有三品：上品七情控制适中；中品七情或多或少，“有所甚，有所亡”；下品则“亡与甚直情而行”。情与性的品级正相对应。上品之人本性善，具备仁、义、礼、智、信，而喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲也不偏不激，这种人就学而易明；中品之人本性善恶相混，一德有偏，其余四德杂而不纯，情也有过之而不及，这种人可导而上下；下品之人本性恶，一德不备，其余四德也多有偏差，且纵情恣意，这种人“畏刑而寡罪”。上品自然向善，中品需要教化，下品惟可刑治。

二、《原道》、《原性》文本解读和大义解析

三、课堂讨论

思考题

1. 韩愈的“道统”论是怎样的一个体系？
2. 韩愈的“性三品”说包含哪些内容？

拓展阅读书目

1. 《韩昌黎文集校注》，韩愈著，上海古籍出版社 1988 年版
2. 《韩愈诗文选评》，孙昌武撰，上海古籍出版社 2002 年版

第十二章 《天说》、《天对》、《封建论》选读

教学目标和基本要求

通过对《柳河东集》中的主要篇章《天说》、《天对》、《封建论》等主要篇章的学习，对柳宗元“自然元气论”、“天与人不相干预”的唯物主义自然观有一个基本认识，对其仁政思想、社会矛盾运动发展的历史观及郡县制主张有全面系统的了解和认识。

本章教学时数为 2 学时

一、导读

(一) 作者作品简介

柳宗元（773—819），字子厚。唐代文学家、哲学家和散文家，与韩愈，欧阳修，苏洵，苏轼，苏辙，王安石，曾巩被称为唐宋八大家。祖籍河东（今山西永济）人。汉族。代宗大历八年（773）出生于京都长安（今陕西西安）。与韩愈共同倡导唐代古文运动，并称韩柳。刘禹锡与之并称“刘柳”。王维、孟浩然、韦应物与之并称“王孟韦柳”。世称柳河东或柳柳州。

柳宗元一生留诗文学作品达 600 余篇，其文的成就大于诗。骈文有近百篇，散文论说性强，笔锋犀利，讽刺辛辣，富于战斗性，游记写景状物，多所寄托。柳宗元的作品由唐代刘禹锡保存下来，并编成集。有《柳河东集》。哲学著作有《天说》、《天对》、《封建论》等。

全书四十五卷，外集二卷，集前有柳宗元的好友刘禹锡写的序文。全书按文体分类，体例明晰。原为宋人刻本。现在流行的有 1960 年中华书局排印本和 1974 年上海人民出版社重印本。这个集子收录了柳宗元的全部诗文。

(二) 主要思想内容介绍

《天说》是柳宗元的代表作之一，文章着重批判天能赏罚的唯心主义天命观，阐发天没有意志、是物质实体的观点。文中说：“彼上而玄者，世谓之天；下而黄者，世谓之地；浑然而中处者，世谓之元气；寒而暑者，世谓之阴阳。是虽大，无异果蓏、痲痔、草木也。”指出天、地、阴阳与果瓜、草木等同样都是自然现象，是物质存在的不同形式。天没有意志，不能赏功罚恶，“功者自功，祸者自祸”。国家的兴亡衰盛，个人的贵贱祸福，与天根本不存在互相感应的关系。《天说》坚持唯物主义观点，阐述了天人关系的问题，但忽视人类认识和掌握自然规律的能动作用。

《天对》柳宗元的代表作之一，是对战国时期伟大诗人屈原《天问》中一些问题的解答，认为世界是由元气构成的。《天对》指出，在天地形成之前，只是一团混沌的元气，“庞昧革化，惟元气存”，根本不存在有意志的天帝。还说“合焉者三，一以统同。吁炎吹冷，交错而功”，认为阴、阳，天统一而为元气。运动是元气本身对立“交错”的作用，世界万物的运动变化是元气自身的阴阳二气相互作用的结果，阴阳二气之外并不存在其他神秘的动力。《天对》在阐发唯物主义思想方面作出了贡献，但是也有许多问题的回答是依据古代的传说，缺乏科学根据。

《封建论》为阐发郡县制的优越性，抨击恢复“封建”制的复古思潮而作。收入《柳河东集》。《封建论》，往往引史为证，阐发郡县论的合法性和合理性。论文反对恢复封国土、建诸侯的封建制，说“彼封建者，更古圣王尧、舜、禹、汤、文、武而莫能去之。盖非不欲去之也，势不可也。……封建，非圣人意也”。文中指出，历史发展有客观趋势，封建制的形成，是一种历史的必然，不是圣人主观意志所决定的。随着历史的进一步发展，封建制为郡县制所代替，亦是历史发展的必然之“势”。从而否定了圣人创造历史的观点。但是，由于历史条件的局限，论文没有揭示出历史发展的客观规律。

二、《天说》、《天对》、《封建论》文本解读和大义解析

三、课堂讨论

思考题

1. 《天说》的主要观点是什么？
2. 《封建论》的主要思想观点是什么？对当时社会产生怎样的影响？

拓展阅读书目

1. 《柳河东集》，柳宗元著，上海：上海古籍出版社 2008 年版
2. 《柳河东集》讲疏，高二适著，南京：江苏美术出版社 2001 年版
3. 柳宗元《封建论》译注，中山大学中文系译注，广州：人民出版社 1974 年版
4. 《封建论》的尊法反儒精神，北京：人民出版社 1974 年版

第十三章 《正蒙》选读

教学目标和基本要求

《正蒙》是张载思想的主要代表作，通过对《正蒙》的研读学习，可以更深入地理解张载提出的气本论思想，以及他的“一物两体”的思想观点。通过对重要篇章《西铭》的学习，可以了解他提出的“民胞物与”的思想和“民胞物与”的人生境界。

本章教学时数为2学时

一、导读

(一) 作者作品简介

张载，字子厚，陕西人，生于北宋天禧四年公元1020年，卒于北宋熙宁十年公元1077年。他是北宋五子之一，与程颢、程颐一起成为宋代理学的奠基人。他所建立的学派被称为关学，又因他家住在横渠镇，人们称他为横渠先生。

张载的主要著作有《易说》、《正蒙》，此外还有他的弟子整理的《语录》、《理窟》。明代沈自彰把张载的著作编为《张子全书》。中华书局以《张子全书》为底本，又采取了宋本《张子语录》，参考了《宋文鉴》，编定《张载集》，加以新式标点，是较全较好的本子。

《张载集》中最重要的是《正蒙》。他的学生吕大临为他写的《行状》中说：“熙宁九年秋，先生感异梦，忽以书属门人，乃集所立言，谓之《正蒙》。出示门人曰：‘此书予历年致思之所得，其言殆与前圣合与！’”《张载集·附录》，《正蒙》是他最后的著作，一生思想的最高总结。该书的篇名有：太和篇、参两篇、天道篇、神化篇、动物篇、诚明篇、大心篇、中正篇、至当篇、作者篇、三十篇、有德篇、有司篇、大易篇、乐器篇、王禘篇、乾称篇上、乾称篇下。

《张载集》共14卷。其中包括《正蒙》3卷、《易说》3卷、《经学理窟》5卷、《语录》1卷、《文集》1卷、附录1卷。

《正蒙》艰深难懂，初学须看注解。王夫之的《张子正蒙注》最有名，但他的注也不易懂。比较浅显易懂而且也比较完备的注解，有王植的《正蒙初义》乾隆刊本，可以参阅。此外还有明刘珣的《正蒙会稿》明刊本，清刊本，明高攀龙、徐必达的《正蒙释》明刊本，清李光地的《正蒙注》康熙刊本，杨方达的《正蒙集说》雍正刊本等。但这些注解都有曲解误释之处，这也需要注意鉴别。

(二) 主要思想内容介绍

《正蒙》提出“太虚无形，气之本体”的命题，认为宇宙是气的流行，其中涵有浮沉、升降、动静、相感、相荡、相胜、相屈伸，推动事物的发展。气聚而为有形之物，气散而为无形之神。张载用一元论批判了道教和佛教，认为他们不懂有无虚实相互依存和相互转化的道理。张载还提出“一物两体”的思想，认为事物都是对立面的统一。他又说：“有象斯有对，对必反其为；有反斯有仇，仇必和而解”，他强调矛盾斗争最后结果是统一。张载在《正蒙·乾称篇》中把宇宙视为一个大家庭，天地是父母，人类是儿女，人应该亲近同类和万物，他说：“民吾同胞，物吾与也”；正确的人生态度应该是“存，吾顺事；没，吾宁也”。这是一种对儒家宇宙境界的纲领性论述，对后来理学家影响很大。《张子语录》中有张载的名言：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，称为“横渠四句”，表现了儒者的宏大抱负，一直被人们传颂不绝。

《东铭》和《西铭》原是张载写在书房双牖上的两段铭文，称为《砭愚》和《订顽》，后经程颐提议改为《东铭》和《西铭》，编入《正蒙》。《西铭》宣扬儒家的“仁孝”思想，在这篇文章中，张载力求把“仁”推广于天下的万物人类，倡导一种普遍之爱，从而达到“民胞物与”的修养境界。这一思想受到程颢、程颐和朱熹的推崇，成为宋明理学的重要思想来源之一。

在此基础上，张载提出“仁道及人”的思想主张，主张施仁政，以仁道感化民心，博施天下民

众，把仁道推及到天下人，才能治理好天下，张载还提出了“足民”的主张，认为“欲生于不足则民盗，能使无欲则民不为盗”，他认为必须满足民众的生活需求，使民众生活富足，才能使民众安定，从而治理好国家。

二、《正蒙》文本解读和大义解析

三、课堂讨论

思考题

1. 《正蒙》的核心思想是什么？
2. 《西铭》中“仁”的思想跟他政治主张上的“仁政”是怎样的关系？
3. 怎样理解张载“民胞物与”的思想？

拓展阅读书目

1. 《近思录》，郑州：中州古籍出版社2004年版。
2. 《张载集》，北京：中华书局1978年版。
3. 《宋元学案》，黄宗羲、全祖望著，北京：中华书局1985年版。
4. 《张子正蒙注》，《船山全书》第十二册，长沙：岳麓书社1992年版。

第十四章 《朱子语类》选读

教学目标与基本要求

通过对朱熹的《朱子语类》中的重要篇章的研读学习，可以详尽具体了解朱熹庞大的思想体系，他在他的思想中谈了理气关系、性理关系、理欲关系及义利关系，格物致知的思想以及政治上的仁政、民本思想等。

本章教学时数为2学时

一、导读

(一) 作者作品简介

朱熹(1130~1200)，字元晦，宋代著名理学家。“朱子”，是其门人后学对他的尊称。朱熹一生主要从事儒学的研究和教学，先后在江西庐山白鹿洞书院、福建武夷精舍、湖南岳麓书院、福建沧州精舍等地聚徒讲学，从学者最多时达到数百人。朱熹授徒，循孔子“教学相长”、“诲人不倦”之法，鼓励弟子提问。而在师徒一问一答之间，尽得儒学性命道德之精微、天人事物之蕴奥，较之朱氏之经传，语更详明简要。

《朱子语类》是朱熹与其弟子问答的语录汇编，编排次第，首论理气、性理、鬼神等世界本原问题，以太极、理为天地之始；次释心性情意、仁义礼智等伦理道德及人物性命之原；再论知行、力行、读书、为学之方等认识方法。又分论《四书》、《五经》，以明此理，以孔孟周程张朱为传此理者，排释老、明道统。《朱子语类》基本代表了朱熹的思想，内容丰富，析理精密。

主要版本有宋咸淳二年《朱子语类》书影刊本、明成化九年(1473)陈炜刻本、清吕留良宝诰堂刻本、广州书局本等。中华书局有排印本。

(二) 主要思想内容介绍

理气论 朱熹继承周敦颐、二程，兼采释、道各家思想，形成了一个庞大的哲学体系。这一体系的核心范畴是“理”，或称“道”、“太极”。朱熹所谓的理，有几方面互相联系的含义：①理是先于自然现象和社会现象的形而上者。②理是事物的规律。③理是伦理道德的基本准则。朱熹又称理为太极，是天地万物之理的总体，即总万理的那个理一。“太极只是一个理字”。太极既包括万物之理，万物便可分别体现整个太极。这便是人人有一太极，物物有一太极。每一个人和物都以抽象的理作为它存在的根据，每一个人和物都具有完整的理，即理一分殊。气是朱熹哲学体系中仅次于理的第二位的范畴。它是形而下者，是有情、有状、有迹的；它具有凝聚、造作等特性。它是铸成万物的质料。天下万物都是理和质料相统一的产物。朱熹认为理和气的关系有主有次。理生气并寓于气中，理为主，为先，是第一性的，气为客，为后，是第二性。

动静观 朱熹主张理依气而生物，并从气展开了一分为二、动静不息的生物运动，这便是一气分做二气，动的是阳，静的是阴，又分做五气(金、木、水、火、土)，散为万物。一分为二是从气分化为物过程中的重要运动形态。朱熹认为由对立统一，而使事物变化无穷。他探讨了事物的成因，把运动和静止看成是一个无限连续的过程。时空的无限性又说明了动静的无限性，动静又是不可分的。这表现了朱熹思想的辩证法观点。朱熹还认为动静不但相对待、相排斥，并且相互统一。朱熹还论述了运动的相对稳定和显著变动这两种形态，他称之为“变”与“化”。他认为渐化中渗透着顿变，顿变中渗透着渐化。渐化积累，达到顿变。

格物致知论 朱熹用《大学》“致知在格物”的命题，探讨认识领域中的理论问题。在认识来源问题上，朱熹既讲人生而有知的先验论，也不否认见闻之知。他强调穷理离不得格物，即物才能穷其理。朱熹探讨了知行关系。他认为知先行后，行重知轻。从知识来源上说，知在先；从社会效果上看，知轻行重。而且知行互发，“知之愈明，则行之愈笃；则知之益明”。

心性理欲论 在人性论上，朱熹发挥了张载和程颐的天地之性与气质之性的观点，认为“天地之性”或“天命之性”是专指理言，有至善的、完美无缺的；“气质之性”则以理与气杂而言，有善有不善，两者统一在人身上，缺一则“做人不得”。与“天命之性”和“气质之性”有联系的，还有“道心、人心”的理论。朱熹认为，“道心”出于天理或性命之正，本来便禀受得仁义礼智之心，发而为恻隐、羞恶、是非、辞让，则为善。“人心”出于形气之私，是指饥食渴饮之类。如是，虽圣人亦不能无人心。不过圣人以道心为主，而以人心为主。他认为“道心”与“人心”的关系既矛盾又联结，“道心”需要通过“人心”来安顿，“道心”与“人心”还有主从关系，“人心”须听命于“道心”。朱熹从心性说出发，探讨了天理人欲问题。他以为人心有私欲，所以危殆；道心是天理，所以精微。因此朱熹提出了“遏人欲而存天理”的主张。

美学思想 在朱熹的哲学体系中包含有对美与艺术的理论。他认为美是给人以美感的形式和道德的善的统一。基于美是外在形式的美和内在道德的善相统一的观点，朱熹探讨了文与质、文与道的问题。认为文与质、文与道和谐统一才是完美的。朱熹还多次谈到乐的问题。他把乐与礼联系起来，贯穿了他把乐纳入礼以维护统治秩序的理学根本精神。

政治思想 朱熹在他的理一元论的基础上，提出“为政以德”的仁政思想。朱熹强调君主应修德，君主的意志是天理的体现，具有无上的权利，君主行仁政，必须修养君德，以仁德之心去感化人民，以身率人，使人感化，众人就像众星环绕北极星一样拥戴君主。并提出“足食为先”的民本思想，他说：“生民之本，足食为先”。民众的根本在足食，衣食足才能懂得遵守封建礼节。在义利关系问题上，主张“仁义为先”，把义放在第一位，认为义就是适宜，适宜才能有利，主张重义轻利。

二、《朱子语类》文本解读和大义解析

三、课堂讨论

思考题

1. 朱熹的讲的“理”有哪几层内涵？
2. 怎样理解朱熹的“存天理灭人欲”？
3. 朱熹在政治主张上提出哪些见解？

拓展阅读书目

1. 《朱子语类》，北京：中华书局1986年版。
2. 《四书章句集注》，北京：中华书局1983年版。
3. 《近思录》，郑州：中州古籍出版社2004年版。
4. 《宋元学案》，黄宗羲、全祖望著，北京：中华书局1985年版。
5. 《宋明理学研究》，张立文著，中国人民大学出版社1985年版。
6. 《宋明理学》，陈来著，沈阳：辽宁教育出版社1991年版。
7. 《理学范畴系统》，蒙培元著，北京：人民出版社1998年版。

第十五章 《水心文集》选读

教学目标和基本要求

通过对永嘉学派重要代表人物叶适的著作《水心文集》的篇章的学习,使学生深入理解作为反对理学空谈性理之学的事功派的主要政治思想观点,并分析他们注重功利的思想对当时社会政治产生的重要影响。

本章教学时数为2学时

一、导读

(一) 作者作品简介

叶适(1150-1223),字正则,号水心,瑞安(今浙江温州)人。十三岁随父定居永嘉。主张经制事功之学,永嘉学派代表人物之一。

淳熙五年(1178)进士第二名(榜眼)。历仕于孝宗、光宗、宁宗三朝,官至权工部侍郎、吏部侍郎兼直学士院。他力主抗金,反对和议。南宋大臣韩侂胄伐金失败,叶适以宝谟阁待制主持建康府兼沿江制置使,因军政措置得宜,曾屡挫敌军锋锐。金兵退,他被进用为宝文阁待制,兼江淮制置使,曾上堡坞之议,实行屯田,均有利于巩固边防。后因依附韩侂胄被弹劾夺职。卒谥忠定。

其主要著作经中华书局整理出版的有《叶适集》(《水心文集》与《别集》合编,1961年版)以及《习学记言序目》(上下册,1967年版)。

(二) 主要思想内容介绍

叶适在哲学上是永嘉学派的代表,他持唯物主义观点,叶适强调“道”存在于事物本身之中,“物之所在,道则在焉”。物由气构成,五行八卦都是气的变化形态。提出“一物为两”、“一而不同”的关于事物对立统一的命题,认为事物对立面处于依存、转化之中,但强调“止于中庸”。认识上主张“以物用不以己用”,提倡对事物作实际考察来确定义理。

他反对空谈性理,提倡“事功之学”,重视商业,主张提高商人地位,观点与朱熹、陆九渊对立。反对中国传统“重本抑末”,重农抑商的思想,认为应该“通商惠工”、“扶商贸”,发展商品经济。

叶适讲究“功利之学”,认为“既无功利,则道义者乃无用之虚语”。认为讲“义”不可以离开“利”,对传统儒家中所谓“正其谊(义)不谋其利,明其道不计其功”(董仲舒语)的说法表示异议,提出了“以利和义,不以义抑利”的观点,

政治上强调以民为本,改革弊政,对外主张明“夷夏之辨”,抗击金兵入侵。

在诗文创作上,继承韩愈“务去陈言”、“词必己出”的传统,从观点到文字均力求新颖脱俗,提倡独创精神,主张“片辞半简必独出肺腑,不规仿众作”(《归愚翁文集序》)。

二、《水心文集》文本解读和大义解析

三、课堂讨论

思考题

1. 叶适作为功利学派的代表,其主要思想观点是什么?
2. 功利学派在哪些观点上与理学家的观点是对立的?
3. 叶适倡“事功”的思想对当时政治产生了怎样的影响?

拓展阅读书目

1. 四部备要·集部·第八册·水心文集等11种。北京：中华书局1989年编。
2. 《水心文集》（二十九卷），叶适著，北京：全国图书馆缩微中心1986年版。
3. 《宋元学案》，黄宗羲、全祖望著，北京：中华书局1985年版。

第十六章 《传习录》选读

教学目标和基本要求

通过对心学大家王阳明的主要著作《传习录》的学习，使学生把握心学的基本思想观点，心学的许多观点在批判理学家的观点的基础上而提出的，他对心理关系、心物关系、知行关系等都有自己的新解。

本章教学时数为 2 学时

一、导读

(一) 作者作品简介

王阳明（1472-1529），汉族，名守仁，字伯安，浙江余姚人，因被贬贵州时曾居住于阳明洞，世称阳明先生、王阳明。官至南京兵部尚书，封新建伯，谥文成。是我国明代著名的哲学家、教育家、政治家和军事家，是朱熹后的另一位大儒，“心学”流派创始人。他一生仕途坎坷，但治学不倦，成就卓著。他创立的“心学”体系，冲破了旧传统观念，追求个性解放，在整个封建社会后期占有重要地位，堪称学界巨擘。他的教育思想，敢于反对旧道学的禁锢。他不仅文韬武略，还是一位治世能臣。清代名士王士禛称赞他“立德、立功、立言，皆居绝顶”，为“明第一流人物”。

《传习录》的流传版本有上海商务印书馆影印隆庆六年《王文成公全书》四部丛刊版，日本东京昭和五十年松雲书院影印1897年佐藤一斋《传习录栏外书》，上海商务印书馆1927年叶绍钧的校注本等。

《传习录》是王阳明的语录和论学书信。“传习”一辞源出自《论语》中的“传不习乎”一语《传习录》。王守仁的弟子徐爱自正德七年(1512)开始，陆续录下王守仁论学的谈话，取名《传习录》。全书包括了王守仁的主要哲学思想，系统地阐述了他的致良知、知行合一、心物合一、天人合一、与天地万物为一体等思想。在传播王守仁的思想方面起了主要的作用。

(二) 主要思想内容介绍

《传习录》全书包括了王守仁的主要哲学思想，上册偏重批评朱熹增改的《大学》古本，反复阐述他的格物致知新说和心与理一、知行合一思想。中册为王守仁的亲笔，是晚年成熟时期的著作，提出了著名的拔本塞源之论，系统地阐述了他的致良知、知行合一、心物合一、天人合一、与天地万物为一体等思想。下册解说他晚年各种思想比较具体，并记载他提出的“四句教”。全书是一部比较纯粹的哲学著作，在传播王守仁的思想方面起了主要的作用。

《传习录》对“心即理”的思想作了发挥。王阳明批评朱熹的修养方法是去心外求理、求外事外物之合天理与至善。王阳明认为“至善是心之本体”，“心即理也，此心无私欲之蔽，即是天理，不须外面添一分。”他这样说是强调社会上的伦理规范之基础在于人心之至善。从这个原则出发，他对《大学》的解释与朱熹迥异。朱子认为《大学》之“格物致知”是要求学子通过认识外物最终明了人心之“全体大用”。王阳明认为“格物”之“格”是“去其心之不正，以全其本体之正”。“意之本体便是知，意之所在便是物”。“知”是人心本有的，不是认识了外物才有的。这个知是“良知”。他说：“所谓致知格物者，致吾心之良知于事事物物也。吾心之良知即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物，则事事物物皆得其理矣。致吾心之良知者，致知也；事事物物皆得其理者，格物也；是合心与理而为一者也。”

《传习录》中也讨论了知行问题。朱子主张知先后、行重知轻。王阳明提出的“知行合一”虽然继续了朱子重行的传统，但是批判了朱子割裂知行。王阳明主张知行合一乃是由心即理立基，批评朱子也是指出他根本上是析心与理为二。他说：“外心以求理，此知行之所以二也。求理于吾心，此圣门知行合一之教。”“知行合一”的含意是说知行是一件事的两个方面。知是心之本体的良

知；良知充塞流行、发而为客观具体的行动或事物，就是行。由这个认识出发，如果知而不行那只是不知。知是行的主意，行是知的功夫。知行本是紧密相联的，因此有知行合一之说。

《传习录》中，王阳明也讨论了程颢提出的“仁者与天地万物为一体”的境界。他指出，圣人有这个境界，因此他们看天下的人没有内外远近之分，均施之以仁爱之心。他进一步提出，天下之人的心和圣人之心是相同的，只因为有了私欲，所以反爱为仇。在王阳明看来，仁不仅是修养要达到的境界，也是人心之本体。王阳明对仁的解释偏重在道德修养方面。

《传习录》讨论了“四句教”，这四句话是：“无善无恶是心之体，有善有恶是意之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物。”王阳明的本意是说，作为人心本体的至善是超经验界的，它不是具体的善的行为。有所为而为的善是手段，无所为而为的善才是至善。人心的至善超越世间具体的善恶。具体的善行只是无善而至善之心的自然发用流行。王阳明说人心之无善恶是要人们不要去执着具体的善行而认识本心。

二、《传习录》文本解读和大义解析

三、课堂讨论

思考题

1. 《传习录》的“致良知”思想是怎样讲的？
2. 王阳明的知行观是怎样的？
3. 王阳明是怎样看待“仁”的思想的？

拓展阅读书目

1. 《王阳明全集》，北京：上海古籍出版社1997年版。
2. 《明儒学案》，黄宗羲著，北京：中华书局1985年版。
3. 《宋明理学史》，侯外庐等著，北京：人民出版社1984年版。
4. 《宋明理学研究》，张立文著，中国人民大学出版社1985年版。
5. 《宋明理学》，陈来著，沈阳：辽宁教育出版社1991年版。
6. 《理学范畴系统》，蒙培元著，北京：人民出版社1998年版。
7. 《有无之境——王阳明哲学的精神》陈来著，北京：人民出版社1991年版。
8. 《心学之思——王阳明哲学的阐释》杨国荣著，上海：上海三联书店1997年版。

第十七章 《明夷待访录》选读

教学目标和基本要求

《明夷待访录》是黄宗羲的政治思想的专著，通过对该著的研究，使学生对黄宗羲反对封建君主专制、提倡平等、主张工商皆本、学校议政等民主启蒙思想有进一步的认识，并深刻反思其对中国政治带来的影响。

本章教学时数为 2 学时

一、导读

(一) 作者作品简介

黄宗羲(1610~1695)，明末清初史学家，思想家。浙江余姚人。字太冲，号南雷，学者尊为梨洲先生。黄宗羲为学领域极广，成就宏富，史学造诣尤深。他身历明清更迭之际，认为“国可灭，史不可灭”。他论史注重史法，强调征实可信。所著《明儒学案》，搜罗极广，用力极勤，是中国第一部系统的学术思想史专著。在哲学上，认为气为本，无气则无理，理为气之理，但又认为“心即气”，“盈天地皆心也”。在政治上，他深刻批判封建君主专制，提出君为天下之大害，不如无君，主张废除君主“一家之法”，建立万民的“天下之法”。他还提出以学校为议政机构的设想。著有《明儒学案》、《宋元学案》、《明史案》(迄今未见)、《明文海》、《明夷待访录》、《行朝录》、《今水经》、《大统历推法》、《四明山志》等。

《明夷待访录》是黄宗羲唯一的政治专著，是他结合自己几十年斗争实践的研究成果，全书分为原君、原臣、原法、置相、学校、取士、建都、方镇、田制、兵制、财计、胥吏、奄宦等十三个部分。《明夷待访录》计有论文 21 篇。《原君》批判现实社会之为君者“以我之大私为天下之大公”，实乃“为天下之大害”。《原臣》指出，臣之责任，乃“为天下，非为君也；为万民，非为一姓也。”《原法》批评封建国家之法，乃“一家之法，而非天下之法”。《学校》主张扩大学校的社会功能，使之有议政参政的作用，说：“天子之所是未必是，天子之所非未必非，天子亦遂不敢自为是非，而公属是非于学校”，“必使治天下之具，皆出于学校，而后设学校之意始备。”黄宗羲虽然没有从根本上否定君和臣的设置，但主张君主开明立宪制，加强平等因素，扩大社会对执政者的监督权力，有近代民主政治的思想。

《明夷待访录》现存钞本、刻印本 20 余种。1985 年浙江古籍出版社出版了《黄宗羲全集》第一册，内收《明夷待访录》，并加以点校，颇便于阅读。单行本有北京古籍出版社 1955 年铅印标点本和中华书局 1981 年重印标点本。

(二) 主要思想内容介绍

对封建君主专制制度进行了猛烈的揭露和批判。在《原君》篇中，揭露了封建帝王的罪恶，指出帝王是唯一的害民之贼。他说：“凡天下之无地而得安宁者，为君也。是以其未得之也，屠毒天下之肝脑，离散天下之子女，以博我一人之产业，曾不惨然，曰：我国为子孙创业也。

他对封建专制进行猛烈的批评，说它是公私不分，权利义务不平，没有公法可言。因此他反对“一家之法”，主张“天下之法”，“有治法而后有治人”(《原法》)。他为了求得人权平等，主张非废除秦汉以来的“非法之法”不可；要求得天下太平，非废除专制的君本制度，而改为民本制度不可。

现今应当是“天下(人民)为主，君为客”(《原君》)。他同时也提醒封建时代的臣僚，不要再是皇帝“敲剥”百姓的服役者，而应该是“为天下，非为君也；为万民，非为一姓也。”“天下之治乱，不在一姓之兴亡，而在万民之忧乐”。他得出这样的结论：做官的人如果“不以天下为事，则君之仆妾也；以天下为事，则君之师友也。”(《原臣》)

为实现“天下为主，君为客”的政治思想，黄宗羲总结历史经验，开创性地提出了新的民主政治方案。——限制君权，学校议政。计户授田，工商皆本。废除科举，提倡“绝学”。

他主张扩大学校的社会功能，使之有议政参政的作用，说：“天子之所是未必是，天子之所非未必非，天子亦遂不敢自为是非，而公属是非于学校”，“必使治天下之具，皆出于学校，而后设学校之意始备。”主张天子“公是非是于学校”，认为学校议政是圣王之制，即由学官由国家任命改为公议推举，学校定期评议政治，天子百官必须接受舆论监督。在他的政治设计中，有两个具体制度：一是天子定期亲临太学听谏制度；二是地方官定期接受士绅批判制度。

他主张改革田制，重定税法，实现“工商皆本”，以减轻民众负担，发展经济。他提出“天下大公”的制度。在黄宗羲看来，土地制度的改革，其理想是恢复井田制度。所以他主张“齐之均之”，认为土地应收回为国家所有，然后再平均分配给农民耕种。他还主张“授田于民，以什一为则。未授之田，以二十一为则。其户口则以为出兵养兵之赋，国用自无不足。”（《田制三》）宗羲“齐之”而“均之”的改革论，是在土地制度上的民主主义。

二、《明夷待访录》文本解读和大义解析

三、课堂讨论

思考题

1. 黄宗羲从哪些方面对封建专制制度进行批判的？
2. 他主张的“学校议政”是怎样的政治设计？
3. 他主张的君臣关系是怎样的？

拓展阅读书目

1. 《明夷待访录》注译简评，黄宗羲著，刘河注译简评，贵阳：贵州人民出版社 2001 年版。
2. 《明夷待访录导读》，季学源、桂兴沅著，北京：中国国际广播出版社 2008 年版。
3. 《新译明夷待访录》，李广柏著译，台北：三民书局，1995 年版。

《西方政治史》教学大纲

郑 红 编写

目 录

前 言.....	501
一、课程性质.....	501
二、课程目标.....	501
三、课程简介.....	501
四、学时与学分.....	501
五、教学方式.....	501
六、考核方式.....	501
绪 论.....	502
一、西方政治史的研究对象.....	502
二、西方政治史的研究方法.....	502
三、西方政治史发展的基本线索.....	502
四、学习西方政治史的意义.....	502
复习与思考题.....	502
拓展阅读书目.....	502
第一章 梭伦改革和克里斯提尼改革.....	503
第一节 雅典民主概况.....	503
一、雅典城邦民主的奠基.....	503
二、梭伦改革——雅典模式的开端.....	503
第二节 雅典民主的高潮和衰落.....	503
一、克里斯提尼改革——雅典民主政治结构的建立.....	503
二、伯里克利时代——民主制的繁盛.....	503
三、雅典民主制的终结.....	503
复习与思考题.....	504
拓展阅读书目.....	504
第二章 罗马——从共和到帝国.....	505
第一节 罗马的共和制.....	505
一、罗马历史的三部曲（地图）.....	505
二、王政时期的原始民主.....	505
三、库利亚大会、元老院.....	505
四、共和时期的政制.....	505
第二节 帝国时期的政治.....	505
一、元首制.....	505
二、君主制.....	505

复习与思考题.....	505
拓展阅读书目.....	506
课堂主题讨论：古代民主与现代民主的区别.....	506
第三章 宗教改革与战争：近代国家格局的形成.....	507
第一节 中世纪教权与王权的二元化关系.....	507
一、中世纪政治经济关系的特点.....	507
二、中世纪的教俗二元化统治和教阶制.....	507
第二节 中世纪晚期和近代早期现实主义的兴起.....	507
一、3R 运动.....	507
二、人文主义的特征.....	507
第三节 宗教改革和宗教战争.....	507
一、路德的宗教改革.....	507
二、加尔文的宗教改革.....	508
三、复杂与惨烈的宗教战争.....	508
复习与思考题.....	508
拓展阅读书目.....	508
第四章 法国大革命.....	509
第一节 旧制度的倒塌.....	509
一、社会矛盾的普遍和激化.....	509
二、旧制度的倒塌.....	509
第二节 民众革命和革命的失败.....	510
一、革命的高涨：第二阶段（1792-1794）.....	510
二、革命的衰落：第三阶段（1794年7月-1799年）.....	510
第三节 观看影片《双城记》.....	510
第四节 课堂主题讨论.....	510
拓展阅读书目.....	510
第五章 纳粹德国的极权主义.....	511
第一节 极权主义概述.....	511
一、极权主义的概念.....	511
二、极权主义的类型.....	511
第二节 纳粹德国的极权主义.....	511
一、纳粹极权兴起的原因.....	511
二、极权主义的生活.....	511
三、观看影片《辛德勒名单》.....	512
复习与思考题.....	512
拓展阅读书目.....	512
第六章 二战后美国黑人的民权运动.....	513

第一节 美国黑人追求平等的历史	513
一、公民权利（civil right）公民自由（civil liberty）	513
二、“隔离但平等”（separate but equal）	513
第二节 六、七十年代黑人民权运动的高涨	513
第三节 美国政治中平等与自由的冲突	513
一、积极行动政策	513
二、学校整合：学生派位	514
复习与思考题	514
拓展阅读书目	514

前 言

一、课程性质

本课程是为政治学专业本科生开设的专业基础课，属于课程体系中的低端课程。本教学大纲是课程的计划和主要纲目，用来规范教师教学和辅助学生了解课程内容。本课程以西方政治发展中的重大事件为研究对象，以时间为基本线索，介绍这些重大事件的发展过程和对后世的影响。学习西方政治史，可以帮助我们了解西方社会的发展历程，认识西方主流政治文化和政治观念的形成过程，深化对政治学基本理论的理解。同时，学习这门课程还能够启发我们对当代中国政治问题的思考，从而为我国的社会主义民主政治建设提供有益的借鉴。

二、课程目标

本课程主要学习西方社会发展中典型重大历史事件的形成、发生、发展和结果，认识这些事件对西方社会发展产生的影响，以及政治史与政治思想发展时间的互动关系。通过本课程的学习和研究，使学生纲举目张地认识西方政治发展的基本过程，深化学生西方政治文化的认识，学会运用科学的理性的方法分析问题和解决问题，增强政治敏锐感和政治鉴别力，牢固树立正确的政治价值观、权利观等。

三、课程简介

本课程在古代、近代和现代分别选取两个事件，共计六章内容。古代部分介绍梭伦改革和克里斯提尼改革以及罗马共和制，近代部分介绍宗教改革和法国大革命，现代部分介绍法西斯极权专制和美国七十年代黑人民权运动。对于学生而言，这三个部分中的古代部分，内容相对新鲜，需要与现代政治进行对比，了解其特征。本课程在课堂讲授过程中辅以大量图片和适量视频电影。

四、学时与学分

36 学时，2 学分

五、教学方式

以课堂讲授为主，播放相关音频和视频材料，辅以课堂讨论。

六、考核方式

考核方式为考查。其中平时成绩 40 分（包括课堂参与和出勤），期末论文 60 分。

绪 论

教学目的与要求

教学目的：介绍西方政治史的研究对象，讲解西方政治发展的基本线索，阐释学习该课程的意义。

教学要求：学生要了解西方政治史的研究对象和研究内容，掌握西方政治发展从古代，经过中世纪，到近代和现代的基本线索，把握学习西方政治史的意义，并对具体的研究方法有所认识。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主

一、西方政治史的研究对象

政治活动是人类在政治共同体中开展的公共活动。它既是个体性的参与，也是群体性的运动。

政治活动的集中爆发形成了政治事件。这种政治事件有其形成、发展和结束的过程，通常会在一段时间里引发政治争论，对社会生活产生影响。

西方政治史是对古代希腊、罗马，近代意大利和法国，现代德国和美国，政治发展中的典型事件进行研究。

二、西方政治史的研究方法

历史考据和分析评论相结合。

“历史是历史学家的历史”、“一切历史都是当代史”。

三、西方政治史发展的基本线索

古代希腊、罗马的政治形态和基本制度。

中世纪和近代的政治特征。

现代政治的基本内核和价值观。

四、学习西方政治史的意义

有助于全面正确认识西方政治文化。

丰富有关政治学方面的知识。

提高思维能力和理论水平，提高分析认识政治问题的能力。

为当代中国政治发展提供借鉴和参考。

复习与思考题

- 1、西方政治史的研究对象是什么？
- 2、如何理解“历史是历史学家的历史”、“一切历史都是当代史”？

拓展阅读书目

- 1、丛日云：《西方政治文化传统》（修订版），黑龙江人民出版社，2002年。
- 2、[英]史蒂文森：《彩色欧洲史》（三卷），董晓黎译，中国友谊出版公司，2007年。
- 3、[法]加亚尔、德尚：《欧洲史》，蔡鸿滨、桂裕芳译，海南出版社，2002年。
- 4、[美]勒纳、米查姆、伯恩斯：《西方文明史》，王觉非等译，中国青年出版社，2003年。
- 5、陈乐民：《欧洲文明十五讲》，北京大学出版社，北京，2004年。

第一章 梭伦改革和克里斯提尼改革

教学目的与要求

教学目的：介绍古希腊城邦制度的特点，主要是其民主政治的特征。

教学要求：学生要了解希腊城邦时代的社会背景和基本政治制度，理解古典民主的精神和独特的政治文化。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 雅典民主概况

一、雅典城邦民主的奠基

城邦的形成：地理条件(平原、山区和海岸区)、部落分化、提秀斯的“统一运动”。

贵族政治——集体统治形式的确立：执政官、元老院、公民大会。

平民参政意识的萌发：密集军制、平民的参政意识、德拉古改革。

二、梭伦改革——雅典模式的开端

梭伦改革前的三派：平原派、山地派、海岸派。

梭伦改革的指导思想：中庸之道。“手持大盾，保护两方，不使任何一方不公正地占据优势”。

改革的具体内容（社会环境、国家机构）：颁布“解负令”；按照财产多少将公民分为 4 个等级，承担不同的义务和政治权力；四百人议事会；陪审法庭。

第二节 雅典民主的高潮和衰落

一、克里斯提尼改革——雅典民主政治结构的建立

梭伦改革的失败：温和僭主制。

克里斯提尼改革的内容：建立地域部落（化整为零，削弱党争）、五百人议事会（轮流当值常务机构）、陶片放逐法。

二、伯里克利时代——民主制的繁盛

希波战争后建立“雅典帝国”。

改革的具体内容：元老院地位下降、公职津贴和抽签选举、公民大会、五百人议事会、陪审法庭、十将军委员会、执政官。

三、雅典民主制的终结

伯罗奔尼撒战争暴露雅典民主的缺陷：成本高、过度参与、易被蛊惑。

被斯巴达战败，废除民主制，建立寡头制，后又恢复。

被马其顿统治，后来随着马其顿被罗马战败，雅典也并入罗马，不再具有独立地位。

复习与思考题

- 1、如何评价雅典民主改革中依据财产多少分配政治权力？这种方式与现代民主制有何区别？
- 2、如何评价顶峰时期的雅典民主？现代民主应该从中吸取什么教训？

拓展阅读书目

- 1、伯里克利：《论雅典之所以伟大》
- 2、晏绍祥：“从理想到暴政--古典时代希腊人的雅典民主观”，《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》，2003年第6期。
- 3、亚里士多德：《政治学》，商务印书馆，1981年。
- 4、丛日云：《西方政治文化传统》（修订版），黑龙江人民出版社，2002年。
- 5、贡斯当：《古代人的自由与现代人的自由》，社会科学文献出版社，2003年。

第二章 罗马——从共和到帝国

教学目的与要求

教学目的：介绍罗马从共和国到帝国的转变，主要是官制的设置，分析帝国解体的内在原因。

教学要求：学生要了解罗马共和制的基本内容，重点掌握高级官员的特征

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，课堂集中讨论。

第一节 罗马的共和制

一、罗马历史的三部曲（地图）

王政时期：约公元前 753-前 510 年。

共和国时期：约公元前 510-前 27 年。

帝国时期：公元前 27-公元 476 年。

二、王政时期的原始民主

三、库利亚大会、元老院。

四、共和时期的政制

共和国的建立：推翻王建立行政长官、军事征服和对外扩张、平民反对贵族。

官职的分类：常设性的与临时的、高级的[五个特征：由人民选举产生（摄政官、独裁官和骑兵长官例外）；限定的任期；没有报酬，担任公职被看作是一种荣誉，自己培训奴隶履行公务；多人担任同一官职，协议行事，一致通过；实行任职结束后究责任制（除独裁官、保民官和监察官）]普通的。

高级官职和主要机构的组成和功能（表格）。

共和国的衰亡：领土扩张、社会结构变革、独裁统治（苏拉、恺撒）。

第二节 帝国时期的政治

一、元首制

“奥古斯都”、“第一公民”（共和与专制的妥协）、削弱元老院、集权、建立内阁。

二、君主制

“君主”、宫廷礼仪、“四帝共治”（家族统治）、官僚制、定基督教为国教。

复习与思考题

- 1、如何看待罗马共和时期高级官员以担任公职为荣誉，没有薪酬？与中国政治传统有什么差别？
- 2、面对当代中国政治中官员腐败问题，罗马的官制给与我们哪些启示？

拓展阅读书目

- 1、李雅书：《古代罗马史》，北京大学出版社，1997年。
- 2、西塞罗：《论共和国，论法律》，中国政法大学出版社，1997年。
- 3、丛日云：《西方政治文化传统》，黑龙江人民出版社，2003年。

课堂主题讨论：古代民主与现代民主的区别

具体讨论题为前两章的思考题

第三章 宗教改革与战争：近代国家格局的形成

教学目的与要求

教学目的：分析近代欧洲王权的兴起，宗教改革、教权与王权发展之间的复杂关系，在多重因素的推动下，近代国家格局形成。

教学要求：学生要了解中世纪教权与王权的二元化关系，理解宗教改革引发战争的信仰背景，理解近代国家格局是建立在宗教宽容的基础上。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，小组讨论为辅。

第一节 中世纪教权与王权的二元化关系

一、中世纪政治经济关系的特点

采邑制和等级制。

契约关系和微弱的君权。

政权与教权的并列和相互制约。

二、中世纪的教俗二元化统治和教阶制

中世纪教权与王权的斗争：主教续任权之争（1073-1122）。

教皇统治：教会最高首脑，给皇帝和国王加冕，通过派遣传教士和建立修道院，加强对各地教会的控制。

教阶制结构图。

第二节 中世纪晚期和近代早期现实主义的兴起

一、3R 运动

罗马法研究复兴（Revival of Roman Law）、文艺复兴（Renaissance）、宗教改革（Reformation）

二、人文主义的特征

世俗性：主张个性解放，宣扬个人现世幸福高于一切；提倡理性、探索自然，追求科学知识拥护国家集权以利发展经济，反对分裂和外来干涉，要求民族独立统一。

代表性绘画作品：《大卫》米开朗基罗（Michelangelo Bounaroti, 1475—1564）、《裸女照镜》乔万尼·贝利尼（Giovanni Bellini, 1430-1516）。

第三节 宗教改革和宗教战争

一、路德的宗教改革

路德反抗的背景：迷信和出售赦罪券。

《九十五条论纲》（1517年）、“唯信称义”，不靠功行。

路德得到支持的原因：教皇的没落、大学、德意志诸侯的支持（经济目的、政治目的）。

二、加尔文的宗教改革

加尔文派：“预定论”、俭朴、勤奋（新教伦理与资本主义的关系）。

新教的传播和影响（地图）。

三、复杂与惨烈的宗教战争

德意志：《奥格斯堡宗教和约》（1555年），“有什么样的统治者，就信奉什么样的宗教”。

法国：圣巴托罗缪节惨案（1572年8月24日），《南特敕令》（1598年）。

尼德兰北部的新教徒与西班牙飞利浦二世的冲突，“荷兰共和国”独立。

英国与西班牙：争夺海上制权，击溃“无敌舰队”，拯救了新教。

“三十年战争”（1618-1648），法国和瑞典对抗奥地利和西班牙（错综复杂的国家利益），《威斯特伐利亚和约》。

复习与思考题

宗教改革和宗教战争从哪些方面奠定了近代国家的基础？

拓展阅读书目

- 1、雅各布·布克哈特：《意大利文艺复兴时期的文化》，商务印书馆，1981年。
- 2、阿克顿：《近代史讲稿》，上海人民出版社，2007年。
- 3、韦伯：《新教伦理与资本主义的兴起》，陕西师范大学出版社，2006年。

第四章 法国大革命

教学目的与要求

教学目的：介绍法国大革命爆发前的多重社会矛盾，分析革命从开端到高潮的几个阶段，重点讲解革命过程中的惨烈状态，并且分析其原因。

教学要求：学生要了解革命的起因，理解革命从推翻君主到民众革命的激变过程，从法国历史的长远视角分析革命的影响。法国大革命是本课程的核心章节，要求学生从分析和评论的角度对其加深理解。

教学课时：8 学时

教学方式：讲授为主，观看影片《双城记》，组织课堂讨论。

第一节 旧制度的倒塌

一、社会矛盾的普遍和激化

马克思的阶级分析论。

革命前的社会结构：贵族与非贵族、贵族与资产阶级的融合、第三等级内部。

文化和思想的传播：启蒙运动。

经济问题：物价上涨、失业、税负。

政府改革：开明专制、王后干政、党派纷争、高等法院的抵制、路易十六的软弱。

二、旧制度的倒塌

1788 年召开显贵会议。

1789 年春天遍布全国的面包骚动。

三级会议上第三等级的要求：一起开会、代表数量增多。

第三等级建立国民会议，1789 年 6 月 20 日网球场宣誓——革命开始。改组政府、承认王权。国王与贵族也加入国民会议。

革命的第一阶段：1789 年 6 月到 1792 年 8 月（相对温和）

I. 革命的扩散和深入：a. “无套裤汉”攻陷巴士底狱（7 月 14 日），建立革命的市政府，其他城市也建立了同样的机构。

b. 农村的恐怖和骚乱。

c. 巴黎妇女的示威 1789 年 10 月。

II. 革命的成果

a. 废除特权。

b. 1789 年 9 月颁布“人权与公民权利宣言”。

c. 教会的世俗化。

d. 1791 年宪法“积极公民”。

e. 经济和政治上的改变。

第二节 民众革命和革命的失败

一、革命的高涨：第二阶段（1792-1794）

激进派当权的原因：下层人民对前期革命的失望、瓦棱镇事件、1791年《庇尔尼茨宣言》。

1792年4月对奥地利和普鲁士宣战，对战争的欢迎；战败，巴黎骚乱（8月），建立革命公社取代市政府。

雅各宾派当权：召集国民公会；9月大屠杀；处决路易十六；国内改革。

公安委员会“民主专政”，马拉、丹东（革命的恐怖吞噬了革命者本人）和罗伯斯庇尔。

新一轮的革命和恐怖：清洗温和分子、农民保守势力的反叛、吉伦特派在城市煽动叛乱、忿激派的指责。

二、革命的衰落：第三阶段（1794年7月-1799年）

1794年7月热月政变，处决罗伯斯庇尔，保守势力复苏。

1795年国民公会制定宪法建立督政府。

督政府的窘境。

1799年11月9日，拿破仑宣布为“临时督政”。

第三节 观看影片《双城记》

第四节 课堂主题讨论

一、法国大革命为什么会以这样一种激烈的方式进行？

二、如何评价法国大革命的后果？给我们哪些启示？

三、法国大革命与孙中山领导的推翻清王朝的革命有哪些异同？

拓展阅读书目

1、[法]托克维尔：《旧制度与大革命》，商务印书馆，1992年。

2、[英]柏克：《法国革命论》，商务印书馆，2002年。

3、王养冲：《法国大革命史》，东方出版中心，2007年。

4、[美]斯考切波：《国家与社会革命》，何俊志、王学东译，上海世纪出版集团，2007年。

第五章 纳粹德国的极权主义

教学目的与要求

教学目的：介绍极权主义的概念、特征和种类，分析极权主义与现代民主之间的关系，阐释极权主义的危险性。

教学要求：学生应了解极权主义的基本特征，极权主义是现代民主政治的畸形发展，理解极权主义与当代主流价值观念的冲突，及其其中的悖论。极权主义与现代民主之间的关系是本课程的难点。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 极权主义概述

一、极权主义的概念

通过控制人民的思想行动来统管整个社会各个方面的权力垄断。

六个特征：意识形态、唯一的民众政党、恐怖统治、信息垄断、暴力垄断、计划经济。

二、极权主义的类型

斯大林时代的苏联。

意大利法西斯主义（Fascism）。

德国纳粹主义（Nazism）。

日本军国主义。

第二节 纳粹德国的极权主义

一、纳粹极权兴起的原因

第一次世界大战的后果：复员军人（崇尚暴力、严密的组织性和对权威的服从）、道德文化危机。

现代传播媒体：广播和电影。

国内政局的发展：希特勒上台。

民主政治潜在的极权因素。

二、极权主义的生活

党卫军（盖世太保：镇压任何反对帝国的行为；SD：安全情报；管理劳改所和集中营；血统研究和管理）。

孕育“优等民族”。

最后的解决方案。

仇恨运动：反犹宣传（转嫁国内政治危机）。

三、观看影片《辛德勒名单》

复习与思考题

- 1、如何看待极权主义与现代民主的关系？
- 2、以我国政治发展的历史为背景，分析极权主义对建设有中国特色的民主政治有哪些启示？

拓展阅读书目

- 1、[法]塔尔蒙：《极权主义民主的起源》，吉林人民出版社，2004年。
- 2、[美]阿伦特：《极权主义的起源》，三联书店，2008年。

第六章 二战后美国黑人的民权运动

教学目的与要求

教学目的：介绍美国六、七十年代国内的民权运动，追溯美国黑人追求平等的历程，分析美国政治中种族问题所引发的平等与自由的冲突。

教学要求：学生要了解法庭诉讼是美国黑人在追求平等中使用主要手段，理解美国政治中的人权问题，加深对公民权和人权等基本政治观念的认识。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 美国黑人追求平等的历史

一、公民权利（civil right）公民自由（civil liberty）

二、“隔离但平等”（separate but equal）

第十四条修正案（1868 年）。

1892 年，普莱西诉弗格森案（Plessy v. Ferguson），确立“隔离但平等”原则。

1910 年，全国有色人种协会成立（National Association for the Advancement of Colored People, NAACP），旨在开展合法斗争，利用法律手段为黑人争回宪法保障下的权利和平等。

第二节 六、七十年代黑人民权运动的高涨

代表性事件：

1952 年，布朗诉托皮卡教育委员会（Brown v. Board of Education of Topeka）推翻了“隔离但平等”原则，遭到抵制（1957 年小石城中央中学事件）。

1955 年，公车事件，非暴力抵制公车运动。

1963 年，伯明翰市反种族隔离运动

1963 年，华盛顿游行，民权运动高潮，金发表《我有一个梦想》

《1964 年民权法》（Civil Rights Act of 1964）允许联邦司法部门对实行种族隔离的公共设施和学校进行起诉，并对继续进行种族歧视的公共性计划停发联邦资助。全面禁止在公用设施（旅馆、饭店、戏院和体育场所等）里实行歧视。禁止就业方面的歧视。

1964 年，第二十四条修正案获得批准生效（取消以税收限制选举权）。

1965 年 8 月，国会通过选举权法。

1968 年，金被刺杀，民权运动进入低潮。

第三节 美国政治中平等与自由的冲突

一、积极行动政策

就业上的统一，举证责任置于机会的提供方。

逆向歧视。

对积极行动计划的看法：2003 年调查。

大学入学政策：格拉兹诉博林格案 (Gratz v. Bollinger)，格鲁特诉博格林案 (Grutter v. Bollinger)。

二、学校整合：学生派位

1971 年，斯旺诉夏洛特-梅克伦博格县教育局委员会 (Swann v. Charlotte-Mecklenburg County Board of Education)。

1974 年最高法院修改。

白人孩子离开公立学校。

“派位乘车疲劳”。

复习与思考题

以黑人民权运动为背景，分析奥巴马当选总统的历史意义？

拓展阅读书目

林达：《我也有一个梦》，三联书店，2004 年。

《民族与宗教》教学大纲

李 渤 编写

目 录

前 言.....	519
一、课程的性质及教学目的:	519
二、课程教学的基本内容与要求.....	519
三、学习方法举要:	519
四、学时与教学内容要求的层次:	519
第一部分 民族与民族问题.....	520
第一章 民族概述.....	521
第一节 民 族.....	521
一、中外主要观点.....	521
二、民族概念的不同语言表达.....	521
三、民族的历史演进.....	521
四、民族与氏族、部落、种族、国家和宗教的区别.....	522
五、民族同化和民族融合.....	522
第二节 民族国家.....	522
一、民族国家涵义.....	522
二、民族与民族国家.....	523
第三节 民族主义(Nationalism)	523
一、概念界定.....	523
二、民族主义与当代国际社会.....	523
本章重点.....	523
复习思考题.....	523
阅读参考资料.....	523
第二章 民族与政治.....	525
第一节 民族政治内涵.....	525
一、民族政治的内涵.....	525
二、民族政治属性的表现形式.....	525
三、民族政治的意义及其影响因素.....	525
第二节 民族政治运动.....	526
一、民族政治运动的本质和特点:	526
二、民族政治运动的形成.....	526
三、民族政治运动的作用.....	527
第三节 民族政治运动的主要类型.....	527
一、民族统一运动.....	527
二、民族独立运动.....	527
三、民族自治运动.....	527
四、民族分离运动.....	527
五、民族扩张运动.....	528
六、民族聚合运动.....	528
第四节 关于民族心理.....	528
一、民族心理概述.....	528

二、民族心理与国家对外行为	529
本章重点	529
复习思考题:	529
阅读参考资料:	529
第三章 民族政策与民族问题	530
第一节 国家民族政策的内涵	530
一、国家民族政策内涵	530
二、民族政策与民族关系	530
三、民族政策的价值取向	530
第二节 民族政策的类型	530
一、民族歧视政策	531
二、民族同化政策	531
三、民族体化政策	531
四、民族区域自治政策	531
五、多元文化政策	531
六、种族隔离政策	531
七、土著保留政策	531
八、民族和解政策	531
第三节 中国的民族区域自治制度	531
一、关于民族区域自治	531
二、民族自治地方的类型	532
三、民族区域自治的优越性	532
四、民族自治权的含义	532
第四节 世界主要民族问题介绍	533
一、英国的北爱尔兰问题	533
二、加拿大的魁北克问题	533
三、美国的民族与种族问题	533
四、俄罗斯的车臣危机	533
五、巴尔干问题	533
六、民族冲突的国际影响	534
本章重点	534
复习思考题:	534
阅读参考资料:	534
第二部分 宗教与宗教问题	535
第四章 宗教概述	536
第一节 宗教的基本内涵	536
一、宗教的基本内涵	536
二、宗教的基本命题	536
三、宗教的信仰特征	536
第二节 宗教的基本功能	536
一、心理功能	536
二、道德功能	536
三、社会整合功能	537

四、文化功能.....	537
第三节 世界三大宗教的基本特征.....	537
本章重点.....	537
复习思考题.....	537
阅读参考资料.....	537
第五章 宗教与政治.....	538
第一节 宗教与阶级.....	538
第二节 宗教与国家、政党.....	538
一、宗教与国家政权.....	538
二、宗教与宗教政党.....	538
第三节 宗教与民族.....	539
一、宗教在民族形成和发展过程中的作用：.....	539
二、宗教民族冲突：.....	539
三、当代世界伊斯兰教的走向.....	539
本章重点.....	541
复习思考题.....	541
阅读参考资料.....	541
第六章 现实中国政教关系.....	542
第一节 宗教与社会主义社会相适应.....	542
一、宗教与社会主义国家关系的类型.....	542
二、宗教与社会主义社会相适应.....	542
三、宗教在社会主义社会中的不适应因素.....	542
第二节 中国的宗教政策.....	542
一、宗教信仰自由政策.....	542
二、依法加强对宗教事务的管理.....	542
第三节 当前中国宗教的“五性”特征.....	543
一、宗教存在的长期性.....	543
二、宗教的群众性.....	543
三、宗教的民族性.....	543
四、宗教的国际性.....	543
五、宗教的复杂性.....	543
本章重点.....	543
复习思考题.....	543
阅读参考资料.....	543
结 语.....	545

前 言

一、课程的性质及教学目的:

古往今来,从中国到世界,民族的活动和宗教信仰曾经给予人类社会文明的演进以巨大的推动,同时,它又给人类社会带来了无数的纷扰和冲突。民族和宗教问题在政治学和国际政治学中占有十分重要的位置,是在专业学习或研究中无法回避的重大问题。随着全球化的日趋深入,民族与宗教问题也越来越纷繁复杂,了解或研究民族与宗教问题不仅具有突出的必要性,而且具有明显的紧迫性。

为此,为政治学、国际政治学及其他相关学科专业开设《民族与宗教》选修课程。

二、课程教学的基本内容与要求

本课程主要是要使学生了解民族与民族政治行为的基本特征,宗教基本特征及世界宗教基本状况;对民族和宗教问题对人类社会所产生的深刻影响有一初步认识;引导学生对这些问题予以理性的思考,持有宽容的态度。

在教学与学习中,要以辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理为指导,做到历史与现实相结合,注重学术性、现实性和知识性。

三、学习方法举要:

1. 理论联系实际
2. 现实联系历史
3. 现在联系未来

四、学时与教学内容要求的层次:

全部教学内容按 18 周,每周 2 学时设计,其中实际教学计划 34 学时,另有 2 学时的学习考察。其中前言及第一章计划 8—10 学时,第二章 4—5 学时,第三章 4 学时,第四章 4—5 学时,第五章 4 学时,第六章及结束语 6 学时。教师可根据自己的对教学内容及学生水平的考虑自己掌控时间分配。

教学内容要求的层次分了解、理解和掌握三个层面。

1. 了解是对课程基本名词、概念等基本内容的认识和“懂得”。
2. 理解就是要对课程相关内容有深刻的领会和认识。
3. 掌握在深刻理解的基础上,准确识记,并能实际运用。

第一部分 民族与民族问题

在历史和现实的政治生活中，民族和民族问题是十分重要的政治实体和政治现象，对人类的生活发挥着重大而深刻的影响。民族共同体形成后，各个民族为建立和维护民族社会的正常秩序，以及整合民族共同体，统领本民族与其他民族共同展开激烈的竞争，分别建立了自己的政治体系。这些政治体系构成人类政治生活的基本内容。近代以来，随着各种民族国家的建立，由一个民族的国家政治体系或几个民族共同控制的国家政治体系，逐渐成为了基本的国际政治主体。与此同时，各个国家内部的民族政治问题也从未间断过，不仅深深地影响着相关各民族的生活，也深刻地影响着国家政治的运行和走向。

第一章 民族概述

对有关基本概念的认识与把握是民族与民族问题教学与学习的起点。无论是从其内容还是表现形式来看，民族与民族问题都是极其复杂的社会存在，对该领域所应用与涉及的诸多概念，学术界至今尚无一致的通论。在具体的学习和研究中，我们一般应采用我国民族学者的见解与定义。

第一节 民族

民族是特定时空下的产物，即它的成员所赖以生存的地理环境、社会经济、历史文化传统、生活方式，以及在这些因素基础上产生的认同和某种共同的情感。民族一词又是一个变化较大的概念。它既具有历史性又具有现实性，在不同的情况下使用，会具有不同的含义和标准。民族这一概念也是国际上的国家体系划分的基础。民族在国际关系中踞有重要地位。民族及民族间关系问题是国际关系研究的主要内容之一。

一、中外主要观点

1. 1. 西方主要观点

在西方，一种观点认为，民族是长期共同居住地、共同的传说、记忆，普遍、群众性的公共文化、单一的经济，全体成员共同的权利和义务，即民族是一种特殊的社会文化团体，有着共同历史和文化的领土团体。另一种观点认为，民族可假设为一种特殊的政治团体形式，与国家制度历史地、逻辑地联系在一起。

1. 2. 苏联观点

苏联通用的则是斯大林给民族下的定义。

1. 3. 中国观点

中国民族学者吸取多方面的见解，将民族定义为：“人们在一定的历史发展阶段形成的有共同语言、共同地域、共同经济生活、表现于共同的民族文化特点上的共同心理素质的稳定的共同体。”

二、民族概念的不同语言表达

在实际运用中，“民族”概念的涵义也极易混淆，不同语言对民族一词涵义的表达也不同。在英文中，民族和种族的区别非常清楚。中文“民族”一词却是一个使用范围很广的词，大体包含四种涵义：

1. 意谓广义的民族。
2. 意谓与国家概念紧密相连的民族。
3. 意谓狭义的民族。
4. 有时将那些过分弱小、过分不发达的族类共同体，也用民族一词表达。

三、民族的历史演进

广义的民族是历史发展的产物，它一般经历有一个历史阶段的演进：

①最初是因原始公社制度的影响作用，以及以共同祖先的血缘联系为基础的民族聚合，形成所谓氏族部落；

②在统一性的地方市场的影响作用下，一定的国家行政制度与以地缘联系为基础的若干民族部落的聚合，形成所谓部族，或称古代民族；

③以资本主义大生产，统一的国内市场，中央集权制的国家形态为基础，形成的国族，也被称

之为现代民族。它一般是由一个或若干个以宗教文化等因素构成的狭义民族组成。

四、民族与氏族、部落、种族、国家和宗教的区别

1. 民族与氏族、部落的区别

氏族、部落是以血缘关系为纽带的人们共同体，而民族则是以地缘关系为基础或纽带的人们共同体。

2. 民族与种族的区别

种族一般是以体质形态上具有某些共同的遗传特征来划分的，一个种族可以包含有许多民族。而民族是一个历史范畴，只要具备了民族的四个基本特征，就可以组成同一个民族。

3. 民族与国家的区别

国家是阶级矛盾不可调和的产物，是阶级压迫和阶级剥削的工具，是人类社会发展到一定历史阶段上必然产生的一种政治组织。民族是人们在历史上形成的具有四个基本特征的人们共同体。

4. 民族与宗教的区别

两者的概念不同，即内涵外延不同。

五、民族同化和民族融合

1. 民族同化

民族同化是指一个民族逐步丧失本民族的特征，接受另一个民族的社会现象。纵观历史上的民族同化现象，可归纳为强迫同化和自然同化两种类型。

(1) 强迫同化。

(2) 自然同化。

2. 民族融合

民族融合是指不同民族在长期的历史发展过程中相互渗透、相互学习、取长补短，在共同繁荣发展并趋于一致的基础上导致民族界限的消失而融为一体。

第二节 民族国家

虽然民族的产生和国家的出现并不同步，但是民族与现代主权民族国家息息相关，从历史角度看，现代国家是民族运动的必然结果。

一、民族国家涵义

所谓民族国家，是指国家的领土与某一民族所居住的疆域一致。在国际社会中，我们用民族来确定一个国家的疆土、人口和主权。

二、民族与民族国家

自 1648 年,《威斯特伐利亚条约》签订,民族国家首先在西欧确立时起,民族国家成为民族的载体,而民族则成为民族国家生存、发展的基础。“现代国家的基础仍是民族,基本形态还是民族国家 nation-state”,主权民族国家也一直是国际社会的主要行为者。是民族这一概念使国家的政治权力统治和对社会的控制合法化,而将民族意志和国家意志统一起来的最好形式是民族国家。

第三节 民族主义 (Nationalism)

民族主义是一种对民族和国家政治具有重要影响的意识形态。民族和国家政治生活中的许多根本性的重大事件,如民族国家的建立、民族解放运动、民族分离问题等等,都与民族主义有关紧密的联系。

一、概念界定

而作为一种意识形态的民族主义本身,不论是作为一种现象还是作为概念来说,其意义都是十分含混的,内容既庞杂又处于一个不断演变的过程中。也正因为如此,民族主义往往被从不同的角度加以解释和利用。

国内外学者对民族主义的界定基本上分为两类:

一类是仅仅把民族主义看作是一种意识形态,是思想观念形态的东西;

另一类是既将民族主义看作思想观念形态的东西,同时也将它看作是一种现实的运动,是二者的统一。

但是,民族主义既然是一种“主义”,应该是观念形态的东西,因此,还是将其界定为一种思想状态比较贴切。毫无疑问,民族主义的观念与民族主义的实践有关十分密切的关系,民族主义的概念总是会演化成为民族主义的运动,但不能因此就将二者等同起来,甚至混为一谈。

我国学者对民族主义做出了自己的界定。

二、民族主义与当代国际社会

20 世纪 80 年代末以来,体现民族差异性、独特性的民族主义再次形成世界性浪潮,民族主义浪潮的冲击则更多地反映在政治层面上。民族分离主义、宗教民族主义、种族民族主义给国际社会带来很大的负面影响。

本章重点

民族与民族主义概念界定

复习思考题

1. 基本概念:民族 民族国家 民族主义。
2. 民族概念涵义辨析。
3. 概述民族与氏族、部落、种族、国家和宗教的区别。
4. 评述当代民族主义对国际社会的影响。

阅读参考资料

1. 徐迅:《民族主义》,北京·中国社会科学出版社,1998 年版。
2. 王逸舟:《当代国际政治析论》,上海·上海人民出版社,1995。

3. [英] 埃里克·霍布斯鲍姆：《民族与民族主义》，上海人民出版社，2000年版。
4. Edward Mortimer & Robert Fine, *People Nation & State: The Meaning of Ethnicity & Nationalism*, (London & New York: I. B. Tauris Publishers, 1999)。
5. Kalw Deutsch & William.J. Foltz, ,: *Nation-Building*, (New York: Atherton Press, 1963)。
6. 中国人民大学复印资料：民族学

第二章 民族与政治

民族与政治是两个完全不同的范畴，但二者有着密不可分的联系。从民族角度看，每个民族都过政治生活，都有政治活动和政治领域。从政治角度看，政治总是与民族结合在一起，民族就是最重要的政治实体。民族一形成便与政治发生紧密联系。

第一节 民族政治内涵

一、民族政治的内涵

每个民族的政治属性都要在社会生活中体现出来。在社会生活实际中，民族群体问题要建立自己的公共权力，并通过这种公共权力来管理自己的社会生活；民族的成员也要围绕这种公共权力形成各种各样的关系，开展各种各样的活动。这就组成了民族社会或多民族社会中的一个重要的领域，即民族政治。

民族政治从不同的角度显现着民族的政治属性，对民族社会和多民族社会产生着重要的影响。在民族政治中，民族政治体系和民族政治生活是两个最基本的方面。

民族政治体系主要有单一民族国家、多民族国家、国家内次级政治体系。

民族政治生活的核心是一定的民族政治权力。有整体性的政治活动、集团性的民族政治活动和个体性的民族政治活动。

事实上，一个民族的民族政治是否有效，民族政治体系功能的强弱，直接关系一个民族的兴衰。

二、民族政治属性的表现形式

因为民族形成后，必定要采取社会的存在方式，也就不可避免地处于一定的政治关系之中。在社会现实中，作为人们共同体的民族无法与政治相分离。

民族政治属性突出地表现在民族的族体形态、族际关系、民族与国家的关系等几个基本的层面上。

1. 民族在族体形态上表现出来的政治属性根源于民族社会。

2. 民族间的相互关系并非全部都是政治关系，但在社会政治中，民族政治关系具有特别突出的意义。

3. 在民族与国家关系上表现民族政治属性的情况，一般存在于多民族国家之中。

民族政治性的表现形式也是多种多样的，既可以通过直接的方式表现出来，也可以通过间接的方式表现出来；既可以以明显的方式表现出来，也可以以潜在的方式表现出来；既可以以强烈的、对抗的方式表现出来，也可以以微弱的、平和的方式表现出来。

三、民族政治的意义及其影响因素

1. 民族政治的意义

民族政治对所属民族来说，具有十分重大的意义。

第一，以社会形式存在的民族，只有通过民族政治尤其是其中的民族政治权力进行调节、协调和控制，才能保持社会生活所必需的社会秩序，从而民族社会或多民族社会才会得以存在、延续。

第二，一个民族要通过民族政治尤其是其中的民族政治体系的整合，才能形成一个稳定的群体。

第三，民族还需要通过民族政治来聚积自己的利益。离开了这种利益的聚积，民族就难以形成共同的利益要求。

2. 影响民族政治的因素：

- 一、是民族自身的发展状况。
- 二、是族际关系的状况。
- 三、是国家的结构形式和民族政策。
- 四、是国际关系格局。

第二节 民族政治运动

民族政治运动是民族的集体性政治行为，它是一个具有广泛影响的民族政治过程，具有重大而深远的影响，历来备受人们的关注。尤其是其中的民族解放运动。

一、民族政治运动的本质和特点：

1. 基本涵义与本质

民族政治运动是群众运动的一种类型，是民族成员为实现民族的政治利益而以民族的名义进行的集体行动。

每个民族都有自己的整体利益，这些整体利益既有眼前利益也有长远利益，既有直接利益也有间接利益。当民族成员中的先进分子首先意识到潜在的共同利益，将其加以概括和提升为一定的民族利益要求，并在民族群众中进行宣传和动员时，民族成员响应了这种宣传和动员，就能够形成为民族利益而奋斗的实际行动。当这些民族的政治行为发展成为民族成员广泛参与并长期持续的集体行动时，就发展成为了民族政治运动。

有的民族政治运动是全体民族成员参与，而有些民族政治运动只有民族的一些成员参与。构成民族政治运动主体的是民族群众。

2. 民族政治运动的特点

民族政治运动是一种具有特定内涵的政治运动，一般来说，它具有以下一些特点：

- 第一、目标的明确性。
- 第二、参与的广泛性。
- 第三、形式的多样性。
- 第四、过程的长期性。

二、民族政治运动的形成

自从人类在发展的过程中形成了民族之后，民族政治运动总是同民族的演进过程相伴随的。各个民族为了实现、维护或扩张自己的利益，开展过难以计数的形形色色的民族政治运动。正是这些规模不等，内容有别，形态各异的民族政治运动，给民族过程和民族政治过程不断地注入了活力，推动着民族自身和民族政治的不断发展，同时也在这种发展中改变着民族政治关系的格局，使民族政治关系常变常新。但是，真正大规模的民族政治运动是近代以来才出现的，是同资本主义的生产方式相关联的。

民族利益的存在为民族政治运动的形成提供了客观基础，但是，民族的利益只有在被意识到、变成利益要求的情况下，才能促成民族政治运动的发生。在这点上，民族精英往往发挥着十分重要的作用。

民族主义意识形成以后，民族主义问题与民族政治运动相伴随，往往如影随形，成为民族政治运动的重要推动力量。

首先，民族主义在动员民族成员参与民族政治运动方面发挥着重要的作用。

其次，民族主义还能够对民族政治运动的合理性进行论证，赋予民族政治运动意义，使其具有合法性。

三、民族政治运动的作用

作为一种广泛参与、长期持续的群众性政治过程，民族政治运动既有成功的，也有在一定历史条件下失败的。但无论成功的还是失败的民族政治运动，都会产生相当大的影响。

第一，加强了民族的内部整合。

第二，影响民族利益的实现。

第三，促进民族社会的变迁。

第四，改变族际政治关系。

第三节 民族政治运动的主要类型

作为一种大规模的群众性政治行为，民族政治运动有多种形式。每一种民族运动都是在特定的历史条件下和族际关系中形成的，都提出了不同的政治要求，并为实现这些要求而动员了所能动员的各种资源，采取了不同的形式。有些民族政治运动还相互贯通，甚至相互转化。纵观民族政治的发展历史，展现在我们面前的是一幅色彩斑斓得令人炫目的壮丽历史画卷。不过，构成每次民族政治运动的标识的是运动所提出的政治要求。

一、民族统一运动

民族统一运动是在民族分裂并存在多个政治体系的情况下，民族成员为实现民族统一，建立统一国家政治体系而掀起的群众运动。

民族在政治上的不统一又有许多种具体的情况。主要有两种类型：

1. 是民族在发展的过程中，由于民族发展过程和社会历史发展进程等方面的原因，尚未建立起统一的国家政治体系，尚处于政治上的涣散状态。

2. 是民族本来已经建立起了统一的民族政治体系，但是在某种外部势力的影响下，民族在政治上发生了分裂，形成了不同的国家政治体系。在这样的历史背景下发生的民族统一运动的政治目标，就是改变民族在政治上的分裂状态，建立起统一的民族国家政治体系。

二、民族独立运动

民族独立运动，是一个民族为了摆脱异族的统治和压迫，为建立自己独立的民族国家政治体系而发起的群众性政治过程。

民族独立运动，都发生于一个民族遭受异族统治和压迫的情况下。事实上，如果一个民族遭受了异族的统治和压迫，丧失了自己的政治权利，它就迟早要掀起民族独立运动，这是必然的历史现象。哪里有压迫，哪里就有反抗，在族际社会中也是如此。在民族统治和民族压迫存在的情况下，民族独立运动就是一种必然性的、最重要的，也是引人关注的民族政治运动。

三、民族自治运动

民族自治运动是民族成员为争取实现在现有的国家政治体系内自主管理本民族内部事务的权利而发起的群众性政治过程。

民族自治运动既可能发生于多民族国家，也可能发生于单一民族国家。

民族自治运动在不同的族际环境中的表现是不同的，发展的趋势也大相径庭。

四、民族分离运动

民族分离运动是一个民族要求将本民族从现有的国家政治体系内分离出去，单独建立本民族的

国家政治体系的群众性政治过程。

一个民族已经与其他民族建立了民族国家后,如果国家的民族政策不能保证其民族平等权利的实现,或者该民族认为现行国家政治体系无法实现其民族的政治权利,要求脱离现行国家政治体系而另行建立本民族的国家政治体系,并将这种要求诉诸于民族的集体行动时,民族分离运动就会出现。

五、民族扩张运动

民族扩张运动是民族的统治阶级打着民族利益的旗号而发动和组织的,并通过本国的国家政权进行的对其他民族的侵略统治和压迫。

民族扩张是打着民族利益的旗号进行的并且有着相当数量的民族成员参与的政治过程,所以将其看作一种民族政治运动。当然,民族扩张运动实质上反映的是民族统治阶级的利益要求。该运动的目标的实现是以牺牲其他民族的利益为前提的,最终是要对其他民族进行统治和压迫的,所以,民族扩张运动是一种逆历史潮流而动的政治过程。

六、民族聚合运动

民族聚合运动是各个已经构建了自己独立政治体系或与其他民族一起建立了民族国家政治体系的民族,要求联合起来,努力构建某种超国家政治体系的群众性政治过程。

民族聚合运动的形成,首先要以族际社会的相容性和共同性为基础,同时还必须在各民族成员中得到广泛的心理支持,以及得到有关的民族国家政治体系的认可、支持和推动,才能成为一种实际的运动。就现实而言,这种民族聚合运动表现为一个逐步展开的过程和趋势。

第四节 关于民族心理

一、民族心理概述

按照民族心理学的观点,所谓民族心理是指全民族成员共同具有的那部分心理特点,即民族在共同的生存条件(包括自然条件和社会条件)下所产生的共同的心理特点,主要含有民族情绪情感、民族意识、民族意志、民族需求等方面的内容。

民族心理是客观存在的,并体现在民族的物质文化和精神文化当中。每个民族的心理特征都是其自然环境和社会环境,及其历史文化传统积淀的结果。

同一民族的人的心理接近,并导致共同心理特征产生的基础是其所处共同地域、共同气候、共同生活条件及共同社会条件等外部因素,以及长期共同生活的影响作用。由于不同民族所居住和赖以生存的自然环境并非一致,相异的历史文化发展历程也造就了每个民族各自特殊的社会环境,从而使某民族成员表现出与其他民族成员不同的行为模式与心理活动特点。

但是,人类的需求具有相似性,而且不同民族所处环境的某些方面可能相似,所以,不同民族也会存在着某些相同的心理内容。

在现实世界当中,一个民族总是用自己特有的行为态度,表达他们对外界事物的认识、情感。

民族心理一旦形成就具有其相对的独立性和稳定性。但是,时代发展和信仰的改变,或一种强有力的外来文化、意识形态被引入而为民族成员普遍接受,并内化为民族心理结构的一部分时,也往往会使民族的观念和方式在一定时期和在一定程度上发生变化,从而使整个民族的行为方式和观念发生了适应形式的新变化,由此,某些民族心理也就发生变异。

二、民族心理与国家对外行为

虽然民族心理特征客观存在着，但是，正如人们不能直接看到人的心理活动一样，我们也不能直接感知到民族心理本身。我们之所以时时处处能感觉到民族心理的存在，是因为我们生活在民族心理的投射物所组成的社会环境之中。同一民族成员的背后都存在相似的民族心理。国家的行为也是人的有组织的行为，所以，国家的价值观念和行为不可能不受民族心理环境的影响。事实上，民族的价值观念、民族意识和行为影响或制约着国家的价值观念和行为。国际关系实践也证明，民族国家在国际社会中维持和发展，以及维护国家利益的重要源泉就在于其民族的自强不息和强大的民族凝聚力。

正因为民族具有这种独特、长久、强大的力量，所以，每个国家的民族精英都特别重视民族因素的作用。也正因为如此，国际关系理论家们将民族心理特征列为国家综合国力中软国力的重要组成因素。但民族的理念和行为能力、目的和需求经由国家表达，并通过国家间接对国际关系的活动，对国际社会的发展变化产生着影响和作用。

一国民众所具有的民族心理在此中的影响和作用在于：

其一，国家利益反映着民族需求和民族利益，民族需求和民族利益是一国国内发展需要的主要内容之一。

其二，民族凝聚力决定着国家内部的凝聚力，制约和影响国家政治制度的稳定及国家履行内外职能的能力，是一国国内支持能力构成的基本要素。

可见，民族心理因素作为一种重要的精神力量对国家的政策和实际能力有着重要的影响作用。

此外，在国际社会中，各国间的友好与敌对，合作与冲突都不可避免地牵涉到民族情绪情感、民族意识和民族价值观念等这些民族心理特征因素。

本章重点

民族政治的内涵

复习思考题：

1. 基本概念：民族政治 民族政治运动 民族心理
2. 概论民族政治的意义。
3. 浅谈对民族政治运动的认识。
4. 试析国家对外政策决策中的民族心理因素。

阅读参考资料：

1. 周平：《民族政治学导论》，北京·中国社会科学出版社，2001年版。
2. 周星：《民族政治学》，北京·中国社会科学出版社，1993年版。
3. 孙玉兰 徐玉良：《民族心理学》，1990年版。
4. 蒋云根：《政治人的心理世界》，上海·学林出版社，2002年版。
5. 熊锡元：《民族心理与民族意识》，昆明·云南大学出版社，1994年版。

第三章 民族政策与民族问题

民族国家必须通过一定的民族政策来调节或调整国内的民族关系，处理民族问题。尤其是在多民族国家中，民族关系往往相当复杂，影响巨大，因此，国家实行什么样的民族政策就具有十分重要的意义。而民族问题长期以来就是多民族国家内部社会关系的重要方面之一，是一个关系到国家前途和命运的重大问题，同时也是多民族世界国际关系的重大问题之一，民族矛盾是当今以至未来世界不稳定的主要因素之一。

第一节 国家民族政策的内涵

一、国家民族政策内涵

国家的民族政策是国家调节或调整国内民族关系，处理国内民族问题的手段和方式。它体现着国家的意志，并通过国家行政权力加以实施。国家的民族政策是国家政策体系的重要组成部分。

国家的民族政策有着十分丰富的内涵：

- 其一，国家的民族政策是一种方略。
- 其二，国家的民族政策是一个体系。
- 其三，国家的民族政策是一个过程。

二、民族政策与民族关系

一个国家的民族政策是与其国内的民族关系紧密相联，互为因果关系。民族政策是针对民族关系中存在的问题提出来的，而民族政策的实施既是对现存民族关系的调整，又改变着民族关系的状况。

1. 国家的民族政策受其国内民族关系状况的制约。
2. 国家的民族政策影响着民族关系。

三、民族政策的价值取向

每个国家的民族政策都有自己的特色，蕴含或体现着一定的价值取向。民族政策的价值取向是多样性的，类似的政策可以有不同的价值取向，不同的政策也可能会有相近或一致的价值取向。概括起来，民族政策的价值取向有以下几种类型：

1. 取向于国家统一。
2. 取向于主体民族利益。
3. 取向于民族和睦。
4. 取向于各民族的利益。

影响民族政策价值取向的因素主要有两方面，其一是客观因素，其二是主观因素。

第二节 民族政策的类型

国家的民族政策是根据自己所处的具体情况制定出来的，它既是具体的，又是特殊的，有着自身特定的适应范畴，完全相同的民族政策是不存在的。

一、民族歧视政策

国家政权按照一定的标准将国内的各民族划分为不同的等级,为不同等级的民族确定不同的法律地位以及政治、社会待遇,并通过一定的政策措施来维持或保证这种地位与待遇的政策。

二、民族同化政策

就是国家政权凭借其掌握的力量,采取一定的政策措施,促使或迫使某一民族或某些民族接受其他民族的文化,从而使其丧失自己的民族特征,融入其他民族的过程。

三、民族体化政策

是在承认各个民族的多元文化的基础上,提倡各个民族的接近,促进各种民族文化相互交流、相互补充和相互容纳,最终形成一种既包容国内各民族的文化,又为各民族所认同的国民文化的民族政策。

四、民族区域自治政策

民族区域自治政策是国家为保障国内少数民族的政治权利而赋予其在聚居范围内自主管理本民族内部事务的权力的政策。

五、多元文化政策

多元文化政策是一种承认国内各民族文化的价值,尊重各民族保持自己民族文化的愿望,支持和鼓励各民族文化的存在和发展的政策。

六、种族隔离政策

也称种族分隔政策,是国家对国内业已存在的各个种族集团进行强制分离的政策。

七、土著保留政策

土著保留政策是一个国家的统治民族通过国家政权为当地原住民族划定一个特定的区域供其居住,并对其进行管理的政策。

八、民族和解政策

民族和解政策是一些国家在经历了长期、激烈的民族冲突后,在痛感民族的对立和冲突所带来的破坏作用与消极影响的基础上,为缓和国内民族关系,减少民族冲突而采取的民族政策。

第三节 中国的民族区域自治制度

一、关于民族区域自治

1. 含义:

中国的民族区域自治是在国家的统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权,使少数民族人民当家作主,自己管理本自治地方的内部事务。它是少数民族聚居区为基础的,由各民族人民实行的地方自治。

2. 民族区域自治建立的基础与划分

民族自治地方是建立在少数民族聚居区基础上的,有明确的管辖区域。我国少数民族颁布的特

点是大分散小聚居。

民族区域自治的划分要根据民族在该地方（聚居区）的组成情况。

3. 民族区域自治的实质

民族区域自治的实质就是要在统一的祖国大家庭中，使那些有一定聚居区的少数民族有当家作主、自己管理自己的权利。它既是中国共产党解决国内民族问题的基本政策，又是中国的一项基本的政治制度。

4. 民族区域自治的原则

(1) 我国的民族自治地方是中国领土不可分割的一部分。

(2) 民族自治地方是在中央机关领导下的一级地方政权，必须接受中央国家机关以及上一级国家机关的领导。

(3) 民族自治地方是按宪法规定的总道路、总原则进行的。

(4) 民族自治地方是建立在少数民族聚居区基础上的。

二、民族自治地方的类型

1. 类型

①单一民族的自治地方。如宁夏回族自治区。

②由一个大的民族自治地方为基础，其内部又包含有其他一些民族的较低一些的自治地方。

③由两个或两个以上的民族联合起来的民族自治地方。

2. 民族自治地方和一般地方的区别

相同的地方

①都是我国的一级地方政权，性质上都是人民民主专政。

②宪法赋予的职能相同、职权相同。

差异的地方

①民族自治地方进行管理的人员是以少数民族为主。

②民族自治地方在行使职权时，是以本民族的语言文字、社会生活为主要依据，其中也包括本自治地方其他民族的语言文字。

③民族自治地方在贯彻党和国家政策、法令和方针时，可以根据各族人同所喜爱的形式进行，效果更好。一般地方不考虑。

④民族自治地方享有一般地方不能享有的涉及政治、经济、文化、科学、教育、卫生、军事、人口等方面的自治权利。

三、民族区域自治的优越性

1. 能将国家的集中统一同民族的自立平等很好地结合起来。

2. 能将国家的总方针、总政策同民族地区的特点很好地结合起来。

3. 能将国家的富强和民族地区的发展繁荣有机地结合起来。

4. 能把各族人民热爱祖国的情感和热爱自己民族的感情很好地结合起来。

四、民族自治权的含义

民族自治权即民族自我当家作主的权利。它既是民族的政治平等问题，也是一个发展繁荣的权利问题。

1. 自治权的内容

自治区、自治州、自治县的自治机关除行使宪法规定的一般行政区域的地方国家机关的职权外，还行使宪法、民族区域自治法和有关法律规定的涉及政治、经济、文化、教育、宗教等方面广

泛的自治权。

主要有：

- (1) 民族立法自治权；
- (2) 财政经济自治权；
- (3) 教育科学文化卫生自治权；
- (4) 语言文字自治权；
- (5) 人口政策自治权；
- (6) 组织公安部队自治权；
- (7) 培养和招收民族干部自治权。

第四节 世界主要民族问题介绍

20世纪90年代以来，冷战时期被美两大集团对抗所遮掩的各国内部民族矛盾以及各国之间的民族矛盾和领土争端纷纷涌现，浮出水面，不断出现以民族分离主义为主要特征的武装冲突和恐怖活动。

一、英国的北爱尔兰问题

英国是一个多民族国家，有500多万苏格兰人、225万爱尔兰人、和70万威尔士人，其主体民族英格兰人不到全国总人口的80%。目前，英国的民族问题有：威尔士的民族主义运动、苏格兰人的自治要求、北爱尔兰的教派冲突。其中，尤以爱尔兰问题最为突出。

二、加拿大的魁北克问题

加拿大是一个多民族国家，存在着70多种移民成分，其中最突出的是法裔移民问题，也就是魁北克问题。

在相当长的时间里，魁北克总是影响加拿大社会稳定、经济发展的一个基本因素，也是困扰联邦政府的主要难题。

三、美国的民族与种族问题

美国是民族成分和种族成分最复杂的国家之一，也是移民最多的国家。对有色人种的歧视，是美利坚民族实现整合的最大阻力。种族主义不根除，就不能说美利坚民族成为了一个受人尊敬的多元文化并存的民族。

四、俄罗斯的车臣危机

车臣人古老而独立，但却从未形成比较大的政治实体。车臣的悲剧，很大程度上与他们的政治团体只停留在家族和部落的政治原始性上有关。这使得其它国家不能像对待别的民族那样，依靠民族上层的归顺而实施间接的管辖，而只能把车臣人圈入直接的军事禁治，从而一开始就与车臣平民处于尖锐的对立。

俄国在1801年并吞了格鲁吉亚，就此开始了与车臣人数百年的恩怨。

五、巴尔干问题

世纪之交，继1991年南斯拉夫解体以及随后因民族矛盾激化而引发的南斯拉夫内战之后，古老的“巴尔干问题”再次引起国际社会的关注。

1. 巴尔干的地理范围及国家构成

2. 血与火的历史
3. 主要民族矛盾与冲突

六、民族冲突的国际影响

民族冲突作为一个不稳定因素，给国际关系带来的影响日益明显。

第一、导致国家间关系紧张或不断恶化，严重影响地区的安全与合作。

第二、严重影响了一国内部政局的稳定和经济发展。

对民族冲突与战争的前景估计，一般说来，比较悲观。（原因）

民族问题是一个非常敏感而又极其复杂的问题，它涉及政治、经济、语言、文化、宗教信仰、风俗习惯等许多方面。

本章重点

中国的民族区域自治制度

复习思考题：

1. 基本概念：民族歧视 民族和解 民族区域自治
2. 如何理解民族政策的价值取向。
3. 评析中国的民族区域自治制度。
4. 试论民族冲突的国际影响。

阅读参考资料：

1. 周平：《民族政治学导论》，北京·中国社会科学出版社，2001年版。
2. 宁骚：《民族与国家—民族关系与民族政策的国际比较》，北京大学出版社，1995年版。
3. 张尔驹：《中国民族区域自治史纲》，北京·民族出版社，1995年版。
4. 陈云生：《中国民族区域自治制度》，北京·经济管理出版社，2001年版。
5. 中国人民大学复印资料：民族学。

第二部分 宗教与宗教问题

从古到今，宗教涉及到人类生活的各个领域和不同的层面。对于人类的科学、伦理道德、文学艺术、哲学思想和各民族的文化交流以及促进人们的思维能力的发展都产生过重大影响。进入阶级社会以后，宗教往往成了阶级斗争和政治斗争的工具。

可以说，瞬息万变的国际形势、繁纷复杂的国际关系，无不有日益增强的宗教因素的影响。

第四章 宗教概述

宗教是人类社会的一种历史现象，具有悠久的历史传统。宗教因素是了解历史、经济、政治及社会的一个关键因素。现在懂得宗教对社会产生的影响比以往任何时候都重要。

第一节 宗教的基本内涵

宗教本身是一种复杂的社会现象，宗教的内涵也是多方面的。

一、宗教的基本内涵

宗教是一种特定的世界观。“是关于超人间、超自然力量的一种社会意识，以及因此而对之表示信仰和崇拜的行为，是综合这种意识和行为并使之规范化、体制化的社会文化体系。”

宗教是客观世界在人们主观世界上的颠倒了了的异化的反映，是一个颠倒了的世界观。

二、宗教的基本命题

所谓宗教的基本命题就是使得宗教得以存在和立足的一种理论观念，这些理论观念基本上是各种不同的宗教所共同具有的。其中：

1. 最基本命题：什么是本原的，是精神还是自然界？
2. 神和人的关系。
3. 灵魂与肉体
4. 地狱与天堂
5. 善与恶

三、宗教的信仰特征

作为一种特殊的意识形态，宗教有其自身的基本特征：

1. 对人格化的神及其代表他们的偶像的信仰。
2. 宗教与封建迷信区别。
3. 宗教礼仪。
4. 宗教信仰有固定的宗教职业者。

第二节 宗教的基本功能

宗教是人类认识自我和认识世界的一种异化，经过长期历史发展，宗教既成为一种特殊社会文化体系，也是一种特殊的社会实体，对于人类社会生活有着科学与物质财富无法替代的特殊功能，对社会发展既有消极作用，又有积极作用。

一、心理功能

人不仅是物质存在，也是精神存在；不仅是理性存在，也是情感存在。压力与困惑，幸福与快乐，都是心灵对现实的主观反映。

二、道德功能

人从动物演化而来，包含着野蛮、自私的本性，仅靠人性的自觉，不足以约束其行为。出于恐

惧，人要借助神的威力来规范自身，这就是宗教道德功能存在的依据。宗教劝人为善的精神，是宗教影响社会生活最重要的功能。

三、社会整合功能

宗教可以使社会的不同个人、群体或阶层、集团凝聚成为一个统一、一致的整体，并且能促进其内部的团结宗教，进而可以调节人们与既存社会的关系，对现在社会现状或秩序发生作用。

四、文化功能

宗教作为一种文化现象，它在精神文化方面具有多方位的文化功能，其中包括解释功能、艺术功能、文化交流功能、教育功能及宗教生活习俗功能等。

除上述功能外，宗教还兼具服务、公益等多种功能。

第三节 世界三大宗教的基本特征

世界宗教是人类社会发展到一定阶段的产物，它是在民族宗教的基础上，在世界性交往与沟通日益增多的情况下产生和发展起来的。在世界主要宗教中，基督教、伊斯兰教与佛教突破了民族、国家与地区的限制，并为世界各民族、国家与地区的人们所能接受，因而成为世界性的宗教。世界性宗教影响的范围很广，时间很长，对人们的思想、文化和政治等各个方面都有很大影响。

三大世界宗教与其他国家宗教和民族宗教相比有以下几个方面的基本特征：

- 一、较高的政治素质。
- 二、较高的信仰素质
- 三、较高的理论素质
- 四、较高的文明素质
- 五、较高的组织素质

本章重点

宗教的基本命题与功能

复习思考题

1. 基本概念：宗教。
2. 宗教本质思考。
3. 对宗教功能的认识。
4. 评析世界宗教特征。

阅读参考资料

1. 赖永海：《宗教概论》，南京大学出版社，2004年版。
2. 孙尚扬：《宗教社会学》，北京大学出版社，2001年版。
3. 张文建：《新编宗教史话》，南昌·江西人民出版社2003年版。
4. (美)约翰·B.诺斯，《人类的宗教》，成都·四川人民出版社，2005年版。
5. 斯潘塞·J·帕默，《世界宗教概览》，北京·中央民族大学出版社，2003年版。

第五章 宗教与政治

宗教问题“总是与政治问题结合得很紧”。

第一节 宗教与阶级

在阶级社会中，宗教作为一种特定的政治力量，成为阶级斗争中的政治工具，它不仅能为统治阶级所利用，也可以为被统治阶级所利用。

一、宗教是统治阶级的政治工具。

历史上的任何统治阶级除了运用政治的强力手段来维护其统治之外，还必须运用和平的手段，而宗教则是可以被利用的一种重要的和平统治手段，利用宗教对人民进行思想上的统治。

二、宗教是统治阶级内部教权和王权斗争的工具。

历史上的宗教集团是一种特殊形式的政治集团，是通过掌握神权的形式来实行对人民的统治。当它强大到足以同世俗君王对抗的时候，两者之间就会发生政治冲突，宗教也就成为这种政治斗争的工具。

三、宗教往往为剥削阶级集团内部的不同政治派别用来作为勾心斗角的工具。基督教被罗马帝国宣布为国教之日起，就为罗马帝国内部新、旧奴隶主贵族用来壮大自己势力的工具。

四、宗教成为各不同教派之间政治斗争的工具。

第二节 宗教与国家、政党

在阶级社会中，国家是阶级矛盾不可调和的历史产物，是统治阶级掌握国家权力的政治工具；政党则是各阶级和阶层利益的代表与体现者，并且是力图通过各种政治斗争的形式来达到掌握国家权力的政治组织。宗教在国家政治生活和政党生活中都有其相对独立的政治影响，而宗教政党的出现更体现了这种政治影响。

一、宗教与国家政权

宗教在国家政治生活里有其相对独立的政治影响。宗教实体与国家政权的关系大致可以归结为以下几种历史的类型和组织形式：

第一、神道设教制。

第二、政教合一制。

第三、是神权统治制。

第四、是国教制。

第五、是宗教军事体制。

即使在政教分离的现代社会的政治生活中，也并不意味着宗教已经退出了政治舞台，它以宗教社团和宗教政党的形式来直接参与国家的政治生活，并能产生重大的影响。

二、宗教与宗教政党

在现代社会，宗教仍在干预政治，但是已经不同于过去的政教合一形式，而是采取了一些新的形式，其中宗教同现代政党直接相结合而形成宗教政党是最为普遍的一种形式。这种形式，主要是在第二次世界大战之后兴起的。目前，它几乎已经遍及欧洲大陆和第三世界的许多国家。

宗教政党既是一个政治组织，又是一个特殊的宗教团体。它既追求宗教目的，也追求政治目标。

第三节 宗教与民族

宗教与民族之间有着密切的关系，世界各民族都有其所属的宗教。

一、宗教在民族形成和发展过程中的作用：

宗教是民族要素中的一个重要成分，它在民族形成、发展的过程中曾经发挥过非常重要的作用。在近现代社会，世界各民族之间的交流广泛而频繁，地域的隔阂不复存在，经济生活日益融为一体，民族语言也考虑趋同甚至消逝，但宗教作为民族文化最内核的成分，仍可以使一个民族维持自身的存在。

1. 宗教与民族地域。

原始人要明确自己的身份地位，划分氏族的界限，以便确定自己的婚姻关系，都需要一种文化的符号作为氏族的宗教象征，即，图腾。图腾对于确定各个氏族的生存地域也具有相当重要的意义。宗教所具有的神圣性、神秘性，使原始的民族成员必然地产生敬畏感和依赖之情，使这种人为的划分具有了一种超人间、超自然和意义和力量。

2. 宗教与民族经济生活。

一个民族的经济状况与生产方式的内在矛盾有关，也与该民族的心理结构有关。

3. 宗教与民族语言。

语言对于一个民族来说，是一个最具有代表性的要素。因为相对于地域、经济生活，甚至某些文化内容的符号，更具有稳定性。所以在进行民族识别的时候，经常以语言作为主要标志。宗教作为民族文化中的一项重要内容，不能不对民族的语言产生重大的影响。

4. 宗教与民族文化。

民族文化是一个非常大的概念，这里所说的文化主要指狭义的精神文化。在民族的诸特征中，文化是其最核心、最内层的要素。宗教作为民族文化中负载着价值观念的部分，往往起到原创性和激励性的作用，成为民族文化发展的内在动力和指南。所以，宗教和民族文化的相互关联，可以说是一切文化关联中最深刻、最全面、最复杂，甚至是最重要的一种。

总而言之，宗教在民族形成的各个方面都发挥着重要的作用，因此，在很多情况下，宗教本身也就成了民族文化中最具有特征，最具有感情色彩的内容。

二、宗教民族冲突：

宗教在不同民族之间也往往成为政治斗争的工具，特别是在列强的民族和弱小的民族之间。

在各个不同宗教文化历史的民族之间，只要具有政治、经济、利益上相应的一致性，就必然能和睦相处，这也是一个多民族国家求得安宁的必备条件之一，否则必然会引起各种不同形式的种种冲突。自第二次世界大战后，特别是在冷战结束后，宗教民族问题的冲突已经成为当今世界的热点问题之一，成为国际社会不安定的重要因素之一，并造成了地区冲突和国家分裂的严重政治后果。

三、当代世界伊斯兰教的走向

美国“9·11”、印尼巴厘岛的大爆炸和俄罗斯莫斯科剧院人质事件等恐怖主义袭击事件，由于参预和支持的个人和组织都有伊斯兰教的背景，加之现代媒体直接、迅速、高效的渲染，使得伊斯兰教成为世俗瞩目的对象。所谓的“伊斯兰教威胁”、“文明的冲突”成为人们讨论的主要话题。

1. 概观伊斯兰教

伊斯兰教是一种主张和平的宗教。

“伊斯兰”这个词，在阿拉伯语中是“和平”、“安宁”、“顺从”的意思；穆斯林信仰的惟一真神“安拉”，有 99 个美名（指很多品行），其中几乎每天都被穆斯林赞念的是“至仁至慈”（又译作：“无限博爱，永久仁慈”、“大仁大慈”）这个最重要的美名，其目的也是要穆斯林时时刻刻记住，按照安拉的旨意，对人要做到“宽厚、仁爱、慈悯”。

伊斯兰教是一种政治制度和法律制度。

622 年，伊斯兰教兴起不久，穆罕默德就在麦地那创建了集政治、军事、宗教于一体的穆斯林组织，后又创立了穆斯林社会和政治制度。这种制度伴随着伊斯兰教已经有 1000 多年的历史，直到现在还有一些国家沿用这种政治制度。

伊斯兰教是一种文化生活方式。

伊斯兰教经典《古兰经》和圣训，对穆斯林世俗生活的每一个层面都有论述，其内容涵盖与日常生活有关的生老病死、婚丧嫁娶、饮食起居、沐浴着装、行为举止等等，其中有的方面还是教义的一部分，深刻地影响着穆斯林的世俗生活。

伊斯兰教虽没有经过重大变革却允许本色化。

佛教和基督教在历史上都曾有过数次重大变革，这种变革被视为佛教和基督教得以延续和发展的重要原因。

2. 伊斯兰教复兴运动的动因

伊斯兰教作为一种人类文明，曾经辉煌过数个世纪。伊斯兰教的衰落是与欧洲殖民主义的扩张和统治相伴随而行的。欧洲殖民者政治上的压迫，经济上的掠夺，文化上的侵略，引起了各国穆斯林的强烈不满。他们在民族主义和伊斯兰教两面旗帜下，开始了反帝反殖民主义的伊斯兰复兴运动。

两次世界大战后，随着欧洲殖民主义的解体，伊斯兰国家纷纷独立。这些国家虽然经过了若干年的努力和实践，但都没有成功地使广大中下层人民摆脱贫困状态，甚至有不少国家列在最不发达国家行列。特别是由巴以冲突引发的四次中东战争，不仅使伊斯兰国家丧失大片国土，而且给阿拉伯国家的穆斯林带来了精神和心理上的沉重打击。因此，对现状的不满，力图寻求精神上的安慰，力求摆脱现实状况的探索又重新开始。在对资本主义和社会主义模式产生失望的情绪下，他们又回到最熟悉并有广泛群众基础的伊斯兰教中寻找新的道路。于是，20 世纪 70 年代末，一场以中东为中心，波及亚非两大洲的伊斯兰复兴运动不断高涨，曾一度出现了前所未有的发展势头，甚至大有横扫中东之势。综上所述，伊斯兰教复兴运动的背后动因是政治和经济利益。

3. 21 世纪伊斯兰教的走向

在新的世纪中，对于绝大多数仍处在贫困、落后状态下的伊斯兰国家来说，其政治、经济、文化，甚至宗教受到来自各方面的冲击也是必然的。在 21 世纪，世界伊斯兰教的走向会是：

第一、伊斯兰教将会继续在世界范围内平衡发展。

第二、政教分离将成为伊斯兰国家发展的一种趋势。

第三、大规模的伊斯兰复兴运动不会再出现，但与伊斯兰教相联系的地区冲突将会持续不断。

第四、打着伊斯兰旗号的“合法选举”与恐怖主义将会在一定时期并存。

4. 伊斯兰原教旨主义对国际社会的影

近年来，伊斯兰原教旨主义势力在西亚、中亚和北非迅速蔓延，中东地区所有穆斯林聚居区都不同程度地出现了原教旨主义运动，出现了各种非法的和合法的组织和政党。再次兴起的伊斯兰原教旨主义运动的高潮，力图以伊斯兰教的原则和方法来解决当前的社会矛盾。原教旨主义对当代社会的影响主要表现在以下几个方面。

1. 原教旨主义在伊斯兰世界内部的尖锐斗争。

2. 西方国家对原教旨主义势力发展的忧虑。

本章重点

宗教与国家、政党的关系

复习思考题

1. 试论宗教与政治的关系。
2. 宗教对民族发展的作用。
3. 谈谈你对伊斯兰教的认识。

阅读参考资料

1. 陈麟书 陈霞：《宗教学原理》，成都·四川人民出版社，2003年版。
2. 胡春风，《宗教与社会》，上海·科学普及出版社，2004年版。
3. 黄海德 张禹东主编，《宗教与文化》，北京·社会科学文献出版社，2005年版。
4. 赵林：《西方宗教文化》，武汉大学出版社，2005年版。
5. 戴康生：《当代新兴宗教》，东方出版社，1999年版。
6. 金宜久：《当代伊斯兰教》，北京·东方出版社，1995年版。
7. 金宜久 吴云贵：《伊斯兰与国际热点》，北京·东方出版社，2002年版。
8. 中国人民大学复印资料：宗教。

第六章 现实中国政教关系

宗教与社会主义关系的问题有一个长期的历史发展过程，但直到 20 世纪初，由于社会主义国家的出现，才使这种关系在实践中以理论的形式体现出来。中华人民共和国建立后，中国共产党人运用辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观对中国的宗教问题进行的科学认识，对中国的宗教情况进行了实事求是的观察，提出、制定了符合社会主义社会客观规律的有关宗教问题的基本观点和政策。

第一节 宗教与社会主义社会相适应

宗教在社会主义国家中已经生存与发展了几十年，其与社会主义国家政权的关系也经历了一个复杂、曲折变化的过程。

一、宗教与社会主义国家关系的类型

从总体上看，宗教与社会主义国家之间的关系大致出现过对立、承认、适应协调三种类型。

1. “对立型”政教关系。
2. “承认型”政教关系
3. “适应型”政教关系。

二、宗教与社会主义社会相适应

在我国，社会主义国家政权与宗教的关系是属于适应这一类型的。这一方面取决于中国共产党和政府采取了宗教信仰自由的政策，提倡爱国爱教；另一方面也取决于宗教界认识到宗教必须适应社会主义社会的这一客观要求。当然这其中必然要经历一个曲折的实践经验过程。

三、宗教在社会主义社会中的不适应因素

宗教适应社会主义社会的关系是相对的，适应是相对于不适应而言的。

1. 宗教意识形态的根本缺陷。
2. 境外敌对势力对宗教的利用。
3. 其他情况

第二节 中国的宗教政策

经过几十年的演变，我国的宗教政策已经更加完善和规范。

一、宗教信仰自由政策

尊重和保护宗教信仰自由是中国共产党和国家政府在宗教问题上的基本政策。在具体的贯彻执行此项政策的过程中，在强调人们信仰宗教自由的同时，也适当强调保障人们有不信仰宗教的自由，真正使宗教信仰问题成为公民个人自由选择的问题，成为公民个人的私事。

二、依法加强对宗教事务的管理

贯彻宗教信仰自由政策同依法加强对宗教事务的管理是一致的。依法对宗教事务进行管理正是为了更好地、全面地贯彻执行宗教信仰自由政策。

第三节 当前中国宗教的“五性”特征

一、宗教存在的长期性

宗教有其产生、发展与消亡的过程，在社会主义社会中将长期存在，我们不能用行政力量去消灭宗教，也不能用行政力量支发展宗教。

1. 社会主义时期宗教仍将长期存在
2. 长期性中包含阶段性、曲折性与反复性。
3. 长期性中也有积极面。
4. 长期性的根源。

二、宗教的群众性

1. 客观上人数众多。
2. 正确对待宗教问题也是正确对待群众问题。
3. 要善于做落后群众的工作。

三、宗教的民族性

1. 清楚宗教问题与民族问题的区别和联系。
2. 宗教对少数民族的二重作用。

四、宗教的国际性

1. 宗教是一种国际现象。
2. 从世界总体发展的高度观察宗教问题。
3. 抵制宗教渗透。

五、宗教的复杂性

1. 宗教是一个有复杂结构和功能的体系。
2. 宗教方面矛盾的特点。
3. 宗教问题与政治问题相联系时的复杂表现。
4. 宗教的衍生物。

本章重点

中国的宗教政策

复习思考题

1. 如何认识社会主义社会中存在的宗教现象。
2. 评析我国的宗教政策。
3. 谈谈你对当前中国宗教特征的理解。

阅读参考资料

1. 陈麟书 陈霞：《宗教学原理》，成都，四川人民出版社，2003年版。
2. 何虎生：《中国共产党的宗教政策研究》，北京·宗教文化出版社，2005年版。

3. 王作安：《中国的宗教问题和宗教政策》，北京·宗教文化出版社，2002年版。
4. 张声作：《宗教政策学习纲要》，北京·宗教文化出版社，1995年版。
5. 中国人民大学复印资料：《宗教》。

结 语

民族宗教因素对当代国际政治的影响

- 一、打破传统国际安全框架的主要动力。
- 二、文化因素纳入国际安全范畴。
- 三、多元国际格局的重要支点。
- 四、具体表现：复杂性、脆弱性、突发性、持续性。

《台湾政治》教学大纲

张立鹏 编写

目 录

前 言.....	549
一、课程性质.....	549
二、课程目的.....	549
三、课程简介.....	549
四、教学时数.....	549
五、教学方式.....	549
六、考核方式和成绩评定.....	549
七、教材.....	549
第一讲 台湾历史文化简介.....	550
第一节 台湾历史简介.....	550
第二节 台湾文化简介.....	550
思考题.....	551
第二讲 民族主义视野下的认同问题：.....	552
第一节 民族与民族主义.....	552
第二节 中国民族主义与台湾——台湾内部整合中的中国意识与台湾意识.....	552
思考题.....	553
第三讲 台湾的政治发展.....	554
思考题.....	555
第四讲 民主转型和宪政改革.....	556
第一节 民主化的背景和动因.....	556
第二节 民主化的深入与宪政改革.....	557
思考题.....	559
第五讲 政治参与——选举制度与台湾政党.....	560
第一节 选 举.....	560
第二节 政党政治.....	561
思考题.....	563

前 言

一、课程性质

《台湾政治》课程是政治学专业选修课，旨在帮助学生了解台湾政治发展、政治体制以及两岸关系，增强分析问题的能力

二、课程目的

通过《台湾政治》课程的教学，让学生理解政治发展与经济发展的关系，认识民主化过程中出现的种种问题，并且正确对待民族主义。

三、课程简介

本课程系统介绍台湾的历史文化，台湾的政治发展，政治民主化，选举与政党制度，以及政治框架。

四、教学时数

36 学时

五、教学方式

以教师讲授为主，同时发挥学生学习的主体性作用。每次上课开始由 2~3 位同学针对上次课所讲内容和思考题，在讲台上谈自己对问题的理解（讲后讲稿交老师），其他同学针对这些同学的发言提出自己的质疑或不同观点，被质疑的同学要做出回答。每位同学讲的时间不超过 10 分钟。每次上讲台的同学，要在课前精心准备，认真阅读参考书，写出自己的讲稿。

六、考核方式和成绩评定

平时成绩 30 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤），期末论文 70 分。

七、教材

刘国深：当代台湾政治分析，九州出版社，2002 年 6 月出版

王建民：台湾的“黑金政治”出版社，鹭江出版社，2000 年 12 月出版

第一讲 台湾历史文化简介

教学目的与要求

教学目的：介绍台湾的发展历史，着重考查。

教学要求：学生要理解政治的基本含义，了解政治学发展中的不同阶段。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 台湾历史简介

“台湾自古以来属于中国”，古代的中国人可隔海看见台湾山脉隐约可见——玉山，而历史记载早在东吴时即派大将军到过台湾。台湾在历史上的称呼很多，有夷洲、东番、大琉求等。到元代曾设置澎湖巡检司。从 16 世纪下半叶开始，台湾不断遭受外来侵略，1624 年—1662 年曾沦为荷兰殖民地达 38 年（其间从 1626 年-1641 年西班牙殖民者控制台湾北部达 16 年），1662 年郑成功收复台湾，郑氏家族统治到 1683 年，清朝康熙帝将台湾并入福建省统辖。1887 年台湾设省，1895 年中日甲午战争，结果将台湾割给日本，开始了日本在台湾长达 50 年的殖民统治。1945 年日本投降，台湾光复。

1624-1662（38 年），1662-1683（21 年），1683-1887（204 年），1887-1895（8 年），1895-1945（50 年）。

第二节 台湾文化简介

台湾文化是中华文化的重要组成部分。

——人口组成，除了高山族的起源尚待考证外，绝大多数人的祖先都来自大陆，大陆移民登陆台湾近 300 年来有四次移民高潮。

——语言文化

目前台湾流行的语言有四种：一是以北京话为发音标准的国语，二是闽南话或称“福佬话”，三是客家话，四是高山族的山地话。

——宗教信仰

台湾各地大小寺庙林立，供奉的孔子、关公、禹王、鲁班、城隍等，无一不是中华圣贤。还有许多闽粤移民，直接从祖籍地的寺庙带来神像，在台湾建立庙宇供奉香火，如来自福建莆田湄州岛的妈祖，在全台各地又 383 座庙宇供奉。又如台南市及台南县散布约 70 座供奉保生大帝的庙宇，占全台的一半。保生大帝的祖庙在山西，在福建则以同安县香火最胜，说明当地同安移民最多。

——风俗习惯

台湾民间的婚丧嫁娶的礼仪、音乐、饰物服装等等，与闽粤几乎一模一样。台湾乡村也使用阴历和二十四节气；两岸也过同样的节日，院校赏灯、吃汤圆、清明扫墓、端午吃粽子、中秋吃月饼、春节贴春联等。

——娱乐文化

音乐戏剧，诗歌等等。

最能反应文化内在方面的是人的日常行为的倾向性，人们交流互动的方式，比如拉关系、找同乡、朋友、同学、战友等办事，伦理道德方面受到儒家道德规范的影响，讲求修身、齐家、治国、

平天下，甚至可以说，在保存中华文化方面，49 年以后的台湾比大陆做的更好。假若一个二十世纪初的中国人再现，他会觉得台湾更“中国”。

思考题

台湾与大陆有着怎样的历史文化联系？如何看待这种联系

第二讲 民族主义视野下的认同问题：

教学目的与要求

教学目的：从民族主义切入，在民族概念与民族主义视野下理解台湾民众的民族认同问题。

教学要求：学生要理解民族与民族主义的概念理论，认识中国意识与台湾意识的联系。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

台湾从人种血缘、语言文化、政治管辖等各方面都与祖国大陆有着极为密切的联系，虽然说台湾自古以来就是中国的一部分并不真实，可说台湾属于中国，台湾人就是中国人却是千真万确，是无庸置疑的。然而，有一份资料，就台湾人对自己国家认同的调查却让人吃惊。

1988--70%，1992——44%，1994——2、5、7，24.2%,22.5%,21.7%。1995_——23.8，1996——20.5%,1997——21.8;；认为自己是台湾人的，1993——16%，1994——28%，1995——27%，1996——24%，1997——36%。——民众的反应

台湾的不仅不在坚持自己代表中国，而且逐渐放弃了一个中国政策，寻求脱中国化，图谋独立。

第一节 民族与民族主义

什么是民族？中国人是什么意思？族什么意思？

民族最终应由主观方面来界定，即心理-政治的建构，（心理上）民族区别于其他人群或集体的特点在于它的成员自认为是一个民族，意思是说自认为同属于一个特定的政治共同体，（政治上）他们有一种追求、维护政治独立或国家的要求。

国族建构：国族建构最本质的内容是，解除原有的忠诚感，使原先家族的，部族的，地区的认同转化为现代认同国家的公民，唯此，民族国家才能生存。具体而言包括下面几个层次：1 国家权力控制所有领土，2 民族范围内同一模式的文化标准化[包括标准化的教育和少数民族的同化]，3 层次广泛的公民权利，培养公民感，政治活动脱离地方团体、宗教派别等，4 以再分配和各项福利政策作为民族一体化的机制。

第二节 中国民族主义与台湾——台湾内部整合中的中国意识与台湾意识

中国民族主义和台湾意识：严格来讲，传统中国并不是一个具有固定疆域的民族国家，也没有现代民族国家所强调的公民权、标准语言和统一的教育。“中国”一词，与其说是来自现代的民族国家观念，毋宁指一种文化秩序的统一感来得恰当。

因此，中国欲谋求复兴，抵抗外国侵略，不得不仿效西方民族国家的方式重新组织政治体制，对传统的历史文化重构，晚清的改革及后来的辛亥革命和共产革命，都是这种以西方现代民族国家为仿效对象的民族主义运动，希望藉此团结孙中山先生所指的政治上“一盘散沙”的中国人。有一盘散沙到强烈团结的中国人意识及认同，是一个巨大的国族建构工程。

日本统治时期——不幸的是，台湾的中国人还未有机会接受属于近代中国如中华民国的国家化和民族建构之前，便因中日甲午战争满清战败而割让给日本，从此开始了五十年以日本为中心的国家化和民族文化建构的过程。在台湾的中国人便在两种力量的争夺之下形成了自己独特的文化和政治心理。

二二八起义——台湾意识与中国意识 的冲突，开始于 1945 年后的回归，特别是国民党的接受

及治台政策密不可分。

两岸的分离和国民党的统治——为了唤醒或重塑国族认同，国民党当局开始在政治文化等各方面塑造中国的国族建构工程。不过另一方面，国民党当局进行的国族建构面临着矛盾和困难。

这两种对抗的力量造成了如下结果：国民党执政者坚持一个中国，对与大中国意识相抵触对立的思想运动和行为，采取了严酷的封杀政策，而且其国族建构也有一定成功，所以这一时期的台湾意识中的分离主义仍然是在大中国框架内的，其对立面往往是国民党的专制统治而没有直接指向中国 and 统一。但是，国民党统治的矛盾加上台湾的特殊历史文化，使得台湾意识中的分离倾向有所发展。危机朦胧中。

李登辉时期——利用民主化强调台湾人意识

台当局在九十年代初期开始已进行此类文化建构：过去，中华民国的国族文化是以认同统一和中国为基础的，台湾认同处于从属和边缘地位。其教育内容，便不难发现其公民教育，均以中国大陆为素材，台湾材料绝无仅有。在新的情势下，取而代之的是“台湾人命运共同体”“台湾优先”。这种转变，在李登辉的一次演讲中说的很清楚“我要国民小学的教育里，多加些台湾的历史，台湾的地理以及自己的根等等课程。过去不教大陆的事而尽是教些大陆的事，真是荒谬的教育”。李登辉要培养的，明显是一种以台湾为本位的台湾人意识，而这种台湾人意识在现在民族国家政治表达出来，便是一种新的民族观，而后者所要塑造的，正是民族主义所特别强调的同质性“民族”或“想象共同体”

思考题

台湾意识已经和中国意识相冲撞起来，台湾结与中国结。目前的分离状态持续下去，假以时日，在台国族建构冲击下，有中国民族主义者不能不日少，而脱中国化的台湾意识和台湾民族主义不能不日盛。不过台湾民族没有形成，看来除非大陆发生变故，否则在可预见的将来也难以形成。民族主义对民族主义者来说是生命的真理，民族的信仰，生死与之。在当今这个变化的年代，我们对此应该采取什么政策？对两边应？？需要注意的是目前绝大多数民众希望维持现状，不统不独，饭桶泛独都不站主流；你认为目前应该对此采用什么政策？为统一创造民心？

第三讲 台湾的政治发展

教学目的与要求

教学目的：考查台湾政治发展的历史沿革，了解台湾政治变迁中的矛盾。

教学要求：学生认识台湾政治发展中的几个阶段，并着重观察 1949 年后国民党统治台湾过程中呈现出的矛盾与困境。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 日本占领时期——总督治理，逐步给予民权

2. 1945-1949 中国政府恢复统治台湾阶段——行政长官制，设立各级参议会民意机构

3. 1950-1958 年国民党迁台整顿阶段

(1)政治上二元政治体制：即上层国民党专制独裁统治和下层公职人员选举自治体制共存

上层政治体制由国民党戒严体制、执政党体制和宪政体制构成，特点是专制、封闭和主要由大陆籍官员构成。台湾的下层政治体制主要由地方自治体制和选举体制两大部分构成，特点是民主性、开放性和“合宪性”。

(2)二元体制的作用关系.国民党的上层体制，亦即威权体制，其合法性在于“法统”体制所维系的“全中国”框架和反共意识形态及反共复国的政治神话。国共内战状态强制固定化，而所谓“法统”体制为威权统治提供合法化依据。两者的内在特点与相互关系使国民党的统治一开始便处于潜在危机中。

下层地方代议选举制，扩大国民党政权在台湾的民意基础，树立民主形象，对内缓和与台湾人民的矛盾，对外争取美国援助。下层体制的确起到了补充上层体制的作用。

4. 1959-1969 年，高压黑暗时代。

党内，继续打击异己，扶植蒋经国。

社会,开始在这个时期开始党禁，禁止中国青年党和民社党之外的政党成立，奠定了国民党一党独大的割据。台湾人民为了争取民主权力，不断抗争

影响作用：国民党的这种黑暗统治，负面作用很大，博士民主势力开始与台湾独立势力结合，走上了一条扭曲的道路，而没有走上一条中国民主统一的道路，台湾的知识精英面临困境，一方面是民主和台独，一方面是投靠国民党。

5. 1969——1980 年，蒋经国新政

选拔“技术官僚”、“青年才俊”和“第二代政治精英”（即蒋经国的第二代）深入权力结构，宣传“十大革新”和“廉正政治”，开始推行“本土化”政策和提出“台人治台”的口号，国民党多年来对岛内人民的专制强权统治，也有所放松。

经济上“十项建设|,“十二项建设“，成为四小龙，政治上有一定开放，出现了”自由之春“。

自由之春与党外运动。党外运动的主要斗争方式包括创办刊物和选举，创办刊物就是创办党外刊物。选举包括地方选举和中央民意代表增额选举两种。

党外势力受到 1977 年地方选举胜利和中坜事件的锻炼，增强了抗争信心。美丽岛事件。

6. 1980——1986 年——1988：政治转型前的混乱时期和蒋经国时期的自由化政策

——两岸关系变化的影响 1979 年全国人大常委会发表《告台湾同胞书》，正式宣布用和平方式统一祖国的大政方针时，国民党正处于严重的内外危机中。

两岸关系的和缓，使国民党上层专政体制的戒严体制、一党专制体制、个人独裁制都失去了存在的理由。两岸军事对抗的解除，使国民党的戒严体制失去了存在的理由

——社会的混乱

——国民党围绕蒋经国继承问题的争议和混乱

评价 蒋经国时期和李登辉初期，采取了一些松动措施，但仍坚持反共拒和的立场，继续强调所谓敌对意识，为两岸关系设置认为的限制。如，解除戒严，只适用与台湾省，而不包括金门。马祖。再有，在解严时同时宣布“解严并非停止动员戡乱”，《戒严令》废除了，但《动员戡乱时期临时条款》依然有限，拒此仍可照旧限制人民的自由民主权利。迟早会受到冲击。

思考题

国民党的二元政治体制有着怎样的内在矛盾？

第四讲 民主转型和宪政改革

教学目的与要求

教学目的：了解相关民主理论，在此基础上观察台湾的民主发展进程。

教学要求：学生要理解党国体制的合法性如何逐步陷入危机，进而又是怎样开始民主化的，并重点考查民主化的动因与背景。

教学课时：10 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 民主化的背景和动因

现代化理论：

党国体系及其合法性：

二元体制

释放空间

推动经济发展

政治经济的分离与市民社会的出现

国民党欲成功抵制对其政治权威的挑战，就只能靠切切实实的促进经济发展。

(1) 由于经济的发展，自由市场结构也发展起来。

(2) 如前所述，党国对社会有着严格的控制，当然国家的这种自主性并不意味着它完全没有任何制约。直到七十年代，国家对经济与社会的控制有着重要的影响。但是随着经济的增长，特别是私营部门力量的增强，以市场为基础的社会逐渐确立起自身作为一个拥有更多独立性的实体的地位。

自上而下的民主工程：

1986 年 5 月蒋经国授意之下国民党同党外人士的对话，标志着国民党事实上已经承认党外人士为正在不断发展的新的政治秩序的合法竞争者。而 1986 年政治自由化的举措，正是在蒋经国个人权力威望之下在中常委通过的。蒋经国运用威权权威策划了民主的突破并将这种突破予以合法化。

政治文化：

——中产阶级的增加和高等教育的迅速扩大，他们接受的主要是自由民主的观念而不是儒家的价值

——民主价值和民主实践之间也有关联。台湾先在地方和省一及，后又扩展到全国一及的长达四十年的选举实践逐渐在政客和公民中间培养了一中民主参与和民主竞争的：习惯性态度。

到八十年代，台湾民众的政治参与已经逐渐成熟和自主，摆脱了原先的动员式参与台湾的公民文化正在生根发芽，可以说一种民主文化正处于生成的过程当中。

结论：

在七十年代之前，国民党主导的威权统治基本没有遇到过任何全社会的，对政治结构构成威胁的政治抗议或挑战，国民党的合法性在很大程度上在于它创造了一个十分成功的公平的经济格局。那时人们的政治价值观和态度也和以民为本的威权主义相容。但此后，经济发展的成功造就了包括日益强大的中产阶级在内的众多结构性力量，中产阶级对台湾的自由化和民主化发生影响。一种同民主相适应的新兴政治文化也发展起来。

就此而言，台湾的经济发展与民主之间似乎存在着一个经验性的相互关联，但是如果如果没有蒋经

国这位克离死吗型领袖的推动，台湾就不可能步入民主化的轨道。正是蒋经国帮助促成了台湾的现代化，由此产生了种种结构性的民主力量，但即使他本人也不能免除民主力量的冲击。1986年12月，他宣布蒋家成员“不能，也不会”成为继承人，决非偶然。政治从来都不是一个单纯的附属现象，政治系统虽然明显的受到经济的影响，但却一直是个自主的力量。——台湾近半个世纪的地方选举都是独立于经济发展的，这种选举与实践已经把民主参与和竞争的价值观和竞赛规则制度化了。

第二节 民主化的深入与宪政改革

1. 李登辉的上台：

1988年7月7日十三大。但是在当时的权力架构中，中央党部秘书长李焕、参谋总长郝柏村、行政院长俞国华、国安会秘书长蒋伟国，李登辉在这个权力结构中毫无优势可言，无论从个人资历、地位及权力威望来讲，李都不能超越国民党内这些蒋经国时代培养出来的重要人物，更不用说他们的联手反抗。为了摆脱这种局面，李相应调整了内政外交和两岸关系，并趁着“法统危机”进行了有利于自己的宪政改革，客观上也把民主化向前推进。

2. 法统危机

在此后两年里，李登辉不断排挤国民党内的元老保守势力。与此同时，李登辉开始背离蒋经国时代的一些重大政策，对内姑息台独势力，对外放弃一个中国，寻求双重承认。首此派郭婉容到大陆——得到民进党和台独势力的喝彩，但是却引起了国民党内一些人的担心。正是出于对李登辉权力的不断增大而自己权力的不断丧失的危机感，以及和李在一些政策上的分歧，国民党内一些颇有势力的元老人士联合对李不满的台本土人士和中生代形成一股反李力量，在第八届总统选举中与李进行了公开的较量，形成了主流派和非主流派的斗争局面。

3. 国事会议

1990年6月28日——7月4日国事会议召开。会议达成以下原则性共识和结论：1“国会全面改造；2，总统民选。3，终止动员戡乱时期，废除临时条款，又具有民意基础的机关和方式修改宪法；4，地方制度合宪化，法制化；5，以台湾人民的利益为前提，推动两岸为：对等政治实体”，设立中介组织两岸交流。分歧——三个民意机构还是单一国会；总统制还是内阁制，总统直选还是选举团间接选出。

——评价。（1）老法统合大陆籍势力赖以存在的法统基础被挖除，国民党主流派联合民进党确定了新法统体制的新框架，此后台湾政治体制的一系列变动正是按照国事会议的内容进行的。

（2）国是会议由总统召集，汇集了各界代表，虽然小党抗议国民党合民进党主宰会议，且有人退场，但整个会议得到广泛关注合一定参与，作出了一些反映民意的结论，在旧有体制权威性丧失，新体制尚未建立的时，国事会议具有了政治商的合法性合权威性的效果

（3）两党操纵促使两党制出现轮廓。两党相互争夺对抗又妥协合作——对抗指对如何确定台湾新的体制及如何配置权力方面的对抗。合作指对付国民党内部的老法统合大陆籍国民党元老势力方面的合作。

（4）国事会议在混论时期由总统出面召开，并直接领导。废除了过去由国民党以党代正的决策方式合中央民意机构决策的形式，以总统为中心召开这样的会议，体现了总统在重大危机时的作用合影响，突出了总统制的必要性合重要性，表明政治中心从党的舞台走向以总统为中心的国家舞台。

4. 宪政改革

国事会议后民进党要求落实会议进行宪政改革，李登辉也希望通过此继续排除非主流派势力，制约民进党的发展，整合内部力量抵制中共的统一攻势。于是开始修宪。

1991年4月第一次修宪，召开国大临时会，通过宪法增修条文——废除临时条款，并从5月1日起终止动员戡乱时期，以台彭金马为管辖领域在年底举行国大全面改选——万年国代失去了存在理由，资深国代被迫全部辞职，李登辉不仅祛除了一鼓反对自己的重要政治势力合削弱了党内非主流派的力量，国民党也卸下了沉重的政治包袱。按增修条文，1992年举行立法院全面改选，在以台籍人士为主的新一界立法院中，郝柏村被迫辞职，恐怖平衡到此结束。李登辉真正掌握政治权力，减少了掣肘力量。

第二次宪政改革：八十年代之后，废除万年国会，推动国会全面改选一直是反对运动推动政治改革的首要诉求，1990年司法院大法官作成划时代的释字二六一号解释，则为万年国会的问题提供了关键的结套契机。第一次宪政改革解决了国会的正当性危机，但是因为这一次的修宪主体已不再是具有民主正当性的代表，为了避免发生新的宪政危机，执政当局有意识的将修宪议题局限于所谓“程序修宪”；有关宪法受到动员戡乱时期临时条款冻结四十年后重新启动可能面临的其他各项实质问题，交由未来新选出的次界国民大会处理。

1992年由全面改选后具有民主正当性的国民大会所推行的第二次宪改，原拟主要处理总统选举方式的问题。如此修宪，透过领导人由台湾（直接选举产生）的制度设计，可将国民党所带来的中华民国体制，进一步摆脱外来政权的色彩（脱中国化），强化内在的代表性。不过当时国民党内仍存在着路线斗争，非主流派反对总统直接选举。（1）所以规定总统由自由地区人民选出，但没有明确直接还是间接选举，所以特别表明由以后决定，预示着第三次宪改的必然性。（2）不过解决了地方首长的民选问题，使各级政府（省长和直辖市長的民选）。

1994年第三次宪改：则是为了完成前一次宪改未完成的总统选举方式改革。最后规定总统由自由地区人民直接选举产生。成功的原因——民进党和国民党的主张，非主流派当时在斗争中基本失败。而民进党和国民党李登辉之所以支持直接选举却有一定的社会背景和动因。

和立委、国代选举不同，总统选举以全国（统治地域）为选区；公民直接选举的制度设计，更使得总统选举本身成为一次（全国性）的政治动员，这不仅能够产生具有直接民主正当性的所谓国家象征，更能有效的凝聚某种台湾意识（台湾人民的主权意识）。

1997第四次修宪：内容背景与意义。

——调整总统权力与内阁立法院权力关系（行政院长由总统直接任命无须立法院同意，但须向立法院负责），形式上是一种半总统制，或者说双首长制。但实际上由于宪法赋予总统若干强大权力，实际上形成了立法院和行政院难以遏止的总统制。（具体在到后边的制度结中讲）。冻省也就是取消省长与省议会的民选机制二变更台湾省政府的组织定位，使省级须化，开启了缩减行政层级的政府再造计划。

——（1）香港回归，大陆必然会在国际上加强对台湾的攻势，而1996年台湾海峡危机也是台湾当局意识到随着两岸、国际形式的变化，台湾迟早要走上谈判桌，台湾当局希望能够打造出强有力的最高领导机制，作为此一对应的对外危机处理策略。台湾需要一个能够明确忠实代表台湾的政治领导中心。

（2）1947年的中华民国宪法倾向于内阁制。而总统偏向虚位以显示共和精神。1991年废止了临时条款，但是保留了临时条款给予总统的紧急处分权力和设置国家安全会议等大部分条款的内容，总统权力的保留与宪法规定的五权体制无法平衡，这种权力需要在法律上予以确认；第三次修宪规定总统由台湾地区人民直接选举产生，使得总统的权力有了所谓的民意基础，但仍然没有从制度权力方面明确直接规定总统权力所谓民选总统的权威落差。第四次修宪，形式上是一种半总统制，但实际上形成了一种总统控制

（3）在所辖土地、人口与中央政府大部分重叠的情况下，台湾省政府的存在一方面将导致台湾无法摆脱作为中国地方政府的阴影；另一方面，在现实政治运做上，拥有广大民意基础的省长也

会构成对总统代表全国权威的挑战。原先的行政层级变为实质上的三级，中央对台湾一个省和两个院辖市变为对应 23 个县市和两个院辖市，更象一个国家形态。

第六次修宪

政治民主化是以民主理念为中心所带动的整体社会工程改造，其中不仅仅包括国家机器民主正当性的重建，还涉及到政治参与机制的民主化，具体来讲，此前的宪政改革集中在内外代表性的建立方面，那么后面的修改则集中于国会组织定位与修宪程序设计的问题，也就是代表组织与修宪程序的合理化，由形式代表的民主走向实质实施的民主，这是民主自身逻辑的推动。（当然台湾的宪政没有停留在这方面，还有政治逻辑的推动）

第五次修宪影响较小，它本来通过了延长国会代表任期的条款，但为大法官解释为违反宪法而作废。但是关于国民大会的定位问题终于提上了政治议程。国民大会的权责不明晰，感觉到是一个巨无霸，他自己就有权力修宪，不需经过其他主要部门的制约，不符合现代国家的做法。前几次修宪基本上没有涉及到国民大会的组织定位问题，倒是在形式上把立法院作为国会部门来予以处理。所以明确国民大会位置很必要。

第六次修宪于 2000 年总统选举之后也就是陈水扁当选但尚未上任时。内容：将国民大会虚化，除议决总统副总统弹劾案，复决领土变更以及修宪案由未来依照比例代表制选出的任务性国代形式外，原先国民大会的权力悉数给予立法院，它同时主导未来修宪的启动阀，掌握了最高规范秩序内涵的修宪程序。——另外一点，就是使得台湾的宪政体制朝向总统制又迈出了一部，行政院长沦为总统的幕僚。

思考题

1. 台湾 80 年代民主化的背景与动因是什么？
2. 台湾在民主化过程中，主政者采取了怎样的策略？
3. 如何评价台湾的民主发展？

第五讲 政治参与——选举制度与台湾政党

教学目的与要求

教学目的：细化民主化过程中的选举问题，并由此讨论政党政治。

教学要求：学生要理解不同类型选举制度对政党制度的影像，并注意台湾选举中黑金政治的演变。

教学课时：8 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 选举

第一阶段——地方的自治选举（1950-1969）

1950 年实施，县市议员和县市乡区镇村里长的直接选举。

1965 年，有人对十五年台湾地方选举作了一个总结：“第一阶段使刚刚开始办理选举的初期，一切虽属草创，却能接近‘选贤与能’；第二个阶段，是办理三四届县市议员选举的时期，演变为‘选钱舆情’；第三阶段是最近两三年以来已经成为‘选钱与拳’了”。

第二阶段——增补选举与民主假期。（1969-1980）

1969 年以前，台湾的选举只限于省级以下层次，至于中央层极民代选举则长期封闭。

所谓增选，是指因原选区人口增加而多设民意代表名额。多增加五十万人口增加一名国代，多增加一百万人口增加一名立法委员等。补选限于国代，由于国代无限延期，因此其候国代的候补补期也无限延长，也成了终身制。遴选，《动员戡乱时期临时条款》规定，“其须由侨居国外国民选出之立法委员和监察委员，事实上不能办理选举者，得由总统定办法选之”，所谓遴选，就是由蒋介石指定。职业团体、妇女团体和妇女保障名额，所谓职业团体相对于区域代表制而言，“以人为基础，以人的身份，职业为取向，不管住再哪里，只要同属一个团体即可划成一个选区，从中选出民意代表。再党国体制下，所谓的社会团体不过是国民党的傀儡而已；妇女团体也是一样。

党外运动的崛起——1969 年的增补选，黄信介当选为立法委员、之后又有了党外的国代。1977 年的地方选举中，党外人士获得了相当好的成绩。所谓中立事件中，国民党因为不想许信良当选，当地投票所偏袒国民党候选人，被当众发现，引起不满，引发冲突。这是戒严之下的台湾首次发生群众大规模的自发的暴力反抗，表明长期以来被压抑的政党要求得不到宣泄，而最终火山爆发了。

第三个阶段《选罢法》（1980-1989）

1980 年在内外的压力下（中美建交，内部矛盾），通过选举法《选罢法》，使在台湾的各种选举有了正式的法律来源。（1）常设选举委员会，改变原来的选举委员会临时的性质，使其规范化、法制化、常设化，为选举良性发展奠定基础；（2）放宽候选人资格限制，台湾当局在 50 年代规定，乡镇长的候选人必须获得国民政府颁发的学历证书或在国民政府中担任一定时期的职务方可参选。由于台湾长期处于日本统治时期，国民党借此可以排挤本省人。1967 年又将学历和经历限制提高并贯彻到所有选举中。这在教育水平高，选举历史长的西方国家也不多见。这一次取消了这些限制。（3）放宽助选限制，使原先死气沉沉的选举中非国民党利用以宣传的手段增多

选罢法促进反对党的出现；第一次组党高潮是五十年代，后期的中国民主党；第二次是，1977 年之后，〈美丽岛〉集团成为有豕无名的政党，虽然遭到 1980 年的失败，但是其组织化道路却必然。1981 年地方选举中，党外人士首次采用推荐制度，这是一种有组织化的提名方式；1983 年成立党外筹组：“中央后援会”，从此当在在组织化方面不断强化并最终形成第三次组党高潮；1985 年选举结束后，台湾联合报刊登的当选名单中，就有“无党籍后援会”字样，可见国民党的传播媒

介已经将党外看成一个政团了。

第四个阶段：从全面改选到全面直选（1989-1996-2000）

《选罢法》公布，反对党出现，宣告国民党从独霸型政党转为竞争型政党，选举的演进也按部就班的展开。

一、首先是 1989 年选举——台湾历史上的里程碑，这一年三项公职人员选举（增额立法委员，县市长和省市议员选举，是李登辉主政后的第一次大规模选举，也是台湾戒除戒严后第一次常态下的选举，也是戒除党禁后两党对立、多党参与的选举，被台湾舆论称为“政党政治的开始及台湾民主化进程中的重要里程碑”。此三项公职人员选举同时改选的情况 12 年才轮回一次，所以改选席次，参选人员和政党创下记录。

二、全面改选（1990-1992 年选举）

1990 年李登辉经国大选为总统，首先面临的是中央民意机构选举。民进党竞选的主要政治诉求就是废除国代终身制，这已成为国民党政权上的毒瘤，若不及时切除有可能导致全面坍塌。1991 年宪政改革之后重新全面改选国会和立法院，主要是在台湾地区产生，结果是台湾籍占到 86%，5:1（选举前 11%，1:9）——这次改选宣告国民党政权本土化的全面展开。

三、全面直选（1993-1996 年选举）

1993 年开始，台湾选举进入到直接选举阶段，1993 年县市长直选，1994 年省、直辖市直选，1996 年总统直选，李登辉的对台湾选举的设计基本实现了。

总评，“地方选举进入全面改选，再进入全面直选”。最令人震惊的当属 2000 年的总统大选，国民党打败，主张台湾独立的民进党上台。从民主发展的角度来讲，能否实现政权的和平转移，是检验选举是否真正附和公平、公正公开的标准之一。就此而论，2000 年大选的结果表明台湾的民主确有其事，有成熟的一面；但从两岸关系的方面来看，则较为悲观。但这不在选举之范围内。

第二节 政党政治

（1）政党体系：从威权的党国体系到竞争性的政党体系。党际竞争在上面的选举中已有所表现，这里总体的说——首先从历届选举得票率来说，国民党和民进党囊括了 90% 的选票，所以在戒严之后形成的是两党竞争的局面，象新党和建国党生存空间有限。

（2）政党内部的竞争：

主要讲民进党：

公政会——“编联会（民进党成立之前两个党外次级系统）

大体而言，公政会倾向于以竞选工职为目标取向，同时主张台湾民主化高于台湾独立。而编联会则强调以社会运动为主要的抗争方式来颠覆国民党政权，拒绝参加国民党的选举，同时台湾独立高于民主化。

泛美丽岛系——泛新潮流系（成立之后的两大派系）。

派系的演变方面：两大派系的主轴因后来其他新兴中间派系崛起，有所变化。包括从海外回国的：台湾独立建国联盟，谢长庭：台湾福利国阵线，陈水扁的：正义连线。前者对新朝系的台独市场，形成了强大的竞争离，后两者则削弱了美丽岛系的相对优势。

不过这些派系界限不是非常分明，往往相互重合。大致而言光谱如下：台湾独立联盟-----新潮流系----正义连线和福利国连线---美丽岛系。

民进党在立法院的派系。

（3）政党在选举中的提名制度：

国民党在 2000 年 6 月之前，采用的是地方党部将可能参选人员提报省党部，经过其初步审理后，交由中央委员会主持的审查小组，随后送给中央提名委员会讨论，最后由中常委会讨论，如有

争议，则由党主席决定。提名方式是自上而下的，下级无条件服从上级服从上级。

国民党一相情愿的由党部提名越来越不适应形式发展，在 2000 年总统大选失败后，提名作业中做了一些新的制度设计，主要是引入民调，作为决定提名人选的标准，并采取措施扩大普通党员对提名的参与，但目前应主要依靠党务系统和地方党部操作。最终能否达到党内初选方式决定人选，有待观察。

民进党

民进党从 1986 年建立以来改变提名方式 8 次，迄今仍在讨论当中。党部控制不好，尊重民意和民主更是有问题，不好操作。

1995 年美丽岛系许信良和彭明敏竞选总统候选人，党内初选方式——两个阶段：1 党内投票，分成干部投票和党员投票两部分，各占 25%；2 为民众自愿投票，占 50%，最后决定彭明敏胜利。——弊端，干部占 25%，不平等，应该和党员一样；同时放开让民众投票相当于民意测验，但给其他党干预甚至左右本党提名的机会，比如有人怀疑国民党雇了大批人马给彭明敏有关。

随之修改，1 党员干部占 50% 没有区分，一人一票。2 民意调查，不一定公开的民众投票，而是由中央举办各种测验来决定。弊端——但民意调查没有强制性，虽然仍占 50%，但是不过是给在党内胜利的人予以“受多数人欢迎的”的桂冠而已。再有人头党员的出现，使为了竞选的人雇佣若干党员支持自己投票，以待交党费等形式作为交换，所以真正选举时候，许多名望高的人竟然没有当选，贿选的弊端。

(4) 政党与地方派系

——国民党与地方派系：目前大多数地方派系仍然倾向国民党，这是国民党长期担任执政党的地位造成了，国民党为了巩固政权，地方派系为了维持自己的利益，彼此合作‘竞争，根据两者的关系可以分成四类

——民进党与地方派系：

民进党成立晚，地方势力和组织薄弱，早期的民进党参加者多是理念的结合，不屑与地方派系为伍，主要靠选举凝聚力量，在地方上成为政治明星，再依靠明星光环吸引支持者。随着在选举中的不断胜利，民进党也利用扩大了影响，透过党内派系，建立地方网络。民进党的组织发展不同于国民党，国民党是透过党务系统，以党部形式建立组织，再利用地方派系掌握选民，民进党虽然有与地方派系结合的趋向——如对原来国民党掌握的地方派系“招降纳叛”，但是由于党内存在理想派和务实派的争论，并没有容纳许多地方派系，目前属于民进党的地方派系多半是党内的各大派系培养的“地方山头”，不同于国民党利益共生体派系。

——地方派系的未来发展：

选举造成了地方派系发展壮大的机遇，通过地方派系的力量，国民党操控了台湾近四十年的政治气候，派系政治也成了台湾政治文化的特产，其最严重的后遗症就是当今台湾选举中的黑道和金钱泛滥。同时，随着国民党整合能力的下降，地方派系向上讨价还价的现象日益普遍。由于地方山头林立，派系对峙，政出多门，造成决策混乱，严重影响了地方建设。

不过，随着教育的普及和世代的更替，个人的政治自主性增强，地方派系介入政治运做不得人心，被政党政治取代已经是大势所趋，许多地方的派系的确已经出现了式微的迹象。可以预见，在未来相当长的一段时间里，台湾的地方派系仍然将存在并有一定影响力，但是随着台湾社会的发展，地方派系的势力不可逆转的将为缩减。（特殊主义被普遍主义所替代，臣民社会走向公民社会）

(5) 政党助选的几个问题

配票：在一党只推出一个候选人的时候，不存在配票问题，但是如果候选人台多，势必加剧自己人之间对选票的相互竞争，自相蚕沙的局面，结果可能是谁都得不到足够得选票（当然也可能有人票特别高，有人太低而落选），结果是其它得党派得利，将会浪费选票资源。

假定在 100 万个选民中选举出 10 个立法委员，即需要得票超过 10 万就可保证当选。某党估计

自己可得 60 万张选票，那么高党最多提名的候选人可到 6 人，保险可为 5 人，提出四人，则浪费选票，提出 7 人，实际结果可能只有 5 人当选，因为第七名的得票已经注定不可能当选的情况下硬挤进来参选，不仅自己选不上，而且还会连累第六名甚至第五名的得票，以至将其拖下水。所以关键首先要估计好自己的选票资源，分析以往的得票或利用民意调查来确定。

新党在 1995 年第三届立法委员选举中配票成功，强制配票，身份证。

配票需要政党有强大的组织协调能力，包括候选人的提出和对选民的号召力。目前国民党和亲民党出现了这样的类似情况。

弃保或弃保效应

思考题

1. 比较国民党与民进党党内初选程序的差异。
2. 分析台湾选举制度与政党制度的关系，还有哪些其他原因。

《地缘政治学》教学大纲

任洪生 编写

目 录

前 言.....	569
课程教学目的和基本要求.....	569
课程主要内容及学时分配.....	569
第一章 地缘政治学：历史、现状和未来.....	571
第一节 地缘政治学的历史.....	571
一、地缘政治学的概念.....	571
二、地缘政治学的产生.....	571
第二节 地缘政治学的现状与未来.....	571
一、地缘政治学的现状.....	571
二、地缘政治学的未来发展趋势.....	571
思考题.....	571
参考文献.....	571
第二章 海权论：理论及其实践.....	572
第一节 海权论的产生.....	572
一、海权论的创始人——马汉.....	572
二、海权论产生的历史条件.....	572
第二节 海权论的理论基础.....	572
一、海权论的核心概念——制海权.....	572
二、海权论的理论假定.....	572
第三节 海权论的主要内容.....	572
一、海权的必要条件.....	572
二、获得海权的充分条件.....	573
三、一国海权的核心力量来源——海上武装力量.....	573
第四节 马汉理论的影响.....	573
思考题.....	573
参考文献.....	574
第三章 陆权论：理论及其实践.....	575
第一节 陆权论的产生.....	575
第二节 麦金德公式.....	575
第三节 陆权论的主要内容.....	575
一、陆权论的核心概念.....	575
二、陆权论的理论假定.....	576
三、陆权论的主要内容.....	576
第四节 麦金德理论的修正.....	576
一、麦金德理论的第一次修正.....	576
二、麦金德理论的第二次修正.....	576
思考题.....	577
参考文献.....	577
第四章 空权论：理论及其实践.....	578
第一节 空权论的产生.....	578

一、飞机的产生.....	578
二、空权论的代表人物.....	578
第二节 空权论的主要内容.....	578
一、空权论的理论假定.....	578
二、空权理论主要内容.....	578
第三节 空权论对各个时代国际战略的影响.....	578
一、对意大利的影响.....	578
二、对德国的影响.....	578
三、对美国的影响——星球大战计划.....	579
四、对制空权理论的评说.....	579
思考题.....	579
参考文献.....	579
第五章 德国地缘政治学.....	580
第一节 早期德国地缘政治学.....	580
一、拉策尔的地缘政治学思想.....	580
二、鲁道夫·契伦的地缘政治学思想.....	580
三、卡尔·豪斯霍夫的地缘政治学思想.....	581
第二节 德国地缘政治学的兴起.....	581
一、德国扩张主义的哲学基础.....	581
二、德国控制欧洲及其扩张计划历史背景.....	581
三、德国控制欧洲及其扩张计划地理背景.....	581
第三节 法西斯主义地缘政治学.....	582
一、法西斯主义地缘政治学兴起的历史背景.....	582
二、法西斯主义的内容与德国地缘政治学关系.....	582
三、豪斯霍费尔理论的内容——拉策尔空间理论的对接.....	582
四、法西斯主义——契伦理论的对接.....	582
五、法西斯主义——豪斯霍夫理论的对接.....	583
第四节 德国地缘政治学的理论核心内容.....	583
一、国家是一个有机体。.....	583
二、有机体必须进行扩张。.....	583
三、战争是允许的。.....	583
四、极权主义是后盾.....	583
五、以轴心国为手段.....	583
第五节 地缘政治学和希特勒德国对外政策.....	583
一、经济问题。.....	584
二、国际环境.....	584
三、地缘政治学的推波助澜.....	584
思考题.....	584
参考文献.....	584
第六章 传统地缘政治学的新趋向.....	585
第一节 传统地缘政治学对自身理论的修正.....	585
一、传统地缘政治学与德国地缘政治学的区别.....	585
二、传统的地缘政治学理论家们仍然渴望自己的理论变成政治家和政策制订者的实践指	

南, 于是对地缘政治学理论进行了修改。	585
第二节 对传统地缘政治学理论的继续修正	585
一、 斯匹克曼的修正	585
二、 梅尼格的修正	586
三、 其他的修正	586
思考题	586
参考文献	587
第七章 美国地缘政治学的发展及其实践	588
第一节 冷战期间美国地缘政治学——区域理论的进一步发展	588
一、 科恩的《分裂的世界图示》	588
二、 科恩对图示的修改	588
三、 1982 年科恩的修改	588
四、 1991—1994 年的修改	589
第二节 战后初期美国面临的地缘战略问题——遏制理论	589
一、 战后美国地缘战略理论问题的解决	589
二、 战后美国地缘战略理论问题的解决	589
第三节 冷战后期的地缘政治实践与尼克松—基辛格构想	590
一、 基辛格均衡外交原则	590
二、 基辛格对世界新秩序的思考	590
第四节 冷战后地缘政治学的进展	590
一、 亨廷顿的文明冲突论	590
二、 布热津斯基关于失控的世界	591
三、 布热津斯基的棋局论	591
思考题	592
参考文献	592
附 录	593

前 言

地缘政治学是政治地理学中的一种理论。它根据各种地理要素和政治格局的地域形式,分析和预测世界或地区范围的战略形势和有关国家的政治行为。随着世界政治、经济发展以及国际关系的发展变化,人们越来越难以对人类自身的政治事件孤立地进行考虑,并把它归结为纯属国内事务或对外事务,纯属政治学、社会学或经济学的问题,同样,作为研究地理学、经济学和人口统计学等物质因素对一个国家的政治,尤其是对外政策有何影响的学科,地缘政治学面临着新的问题、新的选择,特别是20世纪80年代以来,这一研究领域呈现出了新的特点,即研究层次越来越丰富和深入,其主要集中于这样一些问题:关于权力的含义;关于收缩的地缘政治世界和全球相互依赖;意识形态因素和地缘政治学;战争和防御战略;地缘政治学与现实外交策略;国家的未来定位。因而,以地缘关系为研究对象的地缘政治学,已经成为一门非常活跃的研究领域。同时,在国际政治专业的教学当中,地缘政治学也已经成为一门非常重要的课程。本大纲是政治与公共管理学院国际政治专业本科生的教学大纲,其主要目的除了向学生介绍地缘政治学的理论之外,更为重要的是要使学生清楚这些理论在解决问题时的基本思路、研究手段以及分析过程,让学生不仅掌握地缘政治学的基本理论观点,而且熟悉一些地缘政治学的研究范式、分析技巧以及方法工具,提高学生的分析问题、解决问题的综合能力。

本教学大纲是根据地缘政治学的相关教材和我校的实际情况,经过反复讨论和修改而制定的。本教学大纲是为国际政治类专业“地缘政治学”课程的教学而编写的。本大纲由政治与公共管理学院国际政治研究所任洪生副教授主编。

课程教学目的和基本要求

地缘政治学是我校国际政治专业的专业选修课,设置本课程的目的就是要通过对地缘政治学理论的学习,掌握地缘因素在国际政治关系中的重要作用,以及各国由此发生的在地缘政治关系中应该采取的政策,掌握分析地缘政治现实问题的方法和基本思路。

本课程的基本要求是通过本课程的学习,学生比较系统地掌握地缘政治学的基本理论和分析地缘政治问题的基本方法。需要掌握的基本理论主要包括古典地缘政治理论:海权论、陆权论和空权论,德国地缘政治学派理论,和现代地缘政治理论:边缘论、新空权论、棋局论以及文明冲突论等。在此过程中还要求学生掌握地缘政治学理论的分析 and 表达方式。在此基础上,要求学生能够应用地缘政治学的基本理论分析某些地缘政治现象。

本课程的先修课程是国际关系史,地缘政治学作为政治学和地理学的交叉学科,因此,要学好地缘政治学,必须有扎实的相关基础知识。同时,地缘政治学又是一门导论性的课程,所以它与国际政治学、政治思想史等课程有密切的前后关系。

本课程的重点是地缘政治学的基本理论。其难点在于,用地缘政治学要求的方法分析具体的现实地缘问题。

课程主要内容及学时分配

本课程共分两个部分。第一部分介绍古典地缘政治理论和德国地缘政治学;第二部分现代地缘政治学理论。

第一部分包括第一章至第五章。第一章讲述内容是地缘政治学:历史、现状和未来,具体包括地缘政治学的历史和地缘政治学的现状与未来,4课时。第二章是海权论理论及其实践,主要内容包括海权论的产生、海权论的理论基础、海权论的主要内容和马汉理论的影响,4课时。第三章是陆权论理论及其实践,主要内容包括陆权论的产生、麦金德公式、陆权论的主要内容和麦金德理论

的修正，4 课时。第四章是空权论理论及其实践，具体内容包括空权论的产生、空权论的主要内容和空权论对各个时代国际战略的影响，4 课时。第五章是德国地缘政治学，主要包括早期德国地缘政治学、德国地缘政治学的兴起、法西斯主义地缘政治学、德国地缘政治学的理论核心内容和地缘政治学和希特勒德国对外政策，4 课时。

第二部分是第六章至第七章。第六章是传统地缘政治学的新趋向，主要包括传统地缘政治学对自身理论的修正和对传统地缘政治学理论的继续修正，4 课时。第七章是美国地缘政治学的发展及其实践，包括冷战期间美国地缘政治学——区域理论的进一步发展、战后初期美国面临的地缘战略问题——遏制理论、冷战后期的地缘政治实践与尼克松—基辛格构想、和冷战后地缘政治学的进展，6 课时。

本课程还安排 6 课时教学录像，主要让学生通过一些直观的材料，加深对本课程的学习。

第一章 地缘政治学：历史、现状和未来

第一节 地缘政治学的历史

一、地缘政治学的概念

地缘政治学是政治地理学中的一种理论。它根据各种地理要素和政治格局的地域形式，分析和预测世界或地区范围的战略形势和有关国家的政治行为。

地缘政治学源自于两个词：Geopolitics 和 Geopolitik，这两个词本身是同义词，但是翻译成中文时却成了两个词。英语 Geopolitics 被翻译成政治地理学，德语 Geopolitik 被翻译成地缘政治学。现在统一则将 political geography 译为政治地理学，Geopolitics 地缘政治学。

二、地缘政治学的产生

19 末期以后，由于全球的政治、经济和军事的发展，出现了各种地缘政治理论。1917 年契伦（1864—1922）在《论国家》一书中首先提出“地缘政治学”一词，称它是“把国家作为地理的有机体或一个空间现象来认识的科学。”

第二节 地缘政治学的现状与未来

一、地缘政治学的现状

二战以后，地缘政治学被打入冷宫。大学取消的地缘政治学学科，甚至是政治地理学。直到 20 世纪 60 年代，利物浦大学才率先重新开始设立这门课。

现今地缘政治学的理论流派主要有海权论、陆权论、空权论、德国地缘政治学、新型地缘政治学、环带论、中心论、多元论等。

二、地缘政治学的未来发展趋势

地缘政治学已经成为表达全球大国间政治战略上的对抗与竞赛的通俗术语；在学术界，地缘政治重新成为一个热门领域；欧美大国的政党、议会和各种政治势力集团对影响自己国家利益的各种国际事件、变革和关系、格局十分敏感。

思考题

1. 地缘政治学的是如何产生的？他的未来发展趋势如何？
2. 地缘政治学的研究对象是什么？

参考文献

1. 刘从德：《地缘政治学：历史、方法与世界格局》华中师范大学出版社。
2. 刘雪莲：《地缘政治学》，吉林大学出版社。
3. 陈民耿：《地缘政治学——国家有机体及其兴亡盛衰之研究》，（台湾）华冈出版有限公司。
4. 杰弗里·帕克：《地缘政治学：过去、现在和未来》，新华出版社，2003 年。

第二章 海权论：理论及其实践

第一节 海权论的产生

一、海权论的创始人——马汉

阿尔弗雷德·T.马汉，（1840—1914）。马汉生于美国西点军校，父亲是西点军校的教授。马汉在西点军校度过了一个十分美好的童年。

1884年，美国在罗得岛成立了海军学院，院长卢斯将军邀请马汉去任讲师，此时马汉已经44岁了。但是这里给他提供了良好的研究条件。马汉在此开始研究17世纪和18世纪的海战史，并在此基础上提出了海权理论。

《海军战略》是马汉关于海军战略的代表著作，也是世界上第一部海军战略理论专著。

主要著作：

1890年—《海权对历史的影响：1660年—1783年》；

1892年—《海权对法国革命和帝国的影响：1793—1812年》；

1897年—《美国的海权利益：现在和未来》；

1900年—《亚洲问题及其对国际政治的作用》；

1905年—《海权与1812年战争的关系》。

二、海权论产生的历史条件

马汉海权理论的提出也是应时而生，正值美国推行门罗主义，拒绝欧洲干预美洲事务，同时亚洲事务实行门户开放政策和机会均等政策，企图与欧洲列强共同主宰亚洲事务，走出孤立主义，关注全球事务的关键时刻。

第二节 海权论的理论基础

一、海权论的核心概念——制海权

所谓制海权——一个国家控制航海的能力。

二、海权论的理论假定

争霸世界的关键在于夺取制海权。

通过控制世界上重要的航海通道和海峡能够获得制海权。

第三节 海权论的主要内容

一、海权的必要条件。

1. 优越的地理位置——一个国家想要发展海权，首先它必须在地理上便于进入世界的海洋。
2. 国家的自然结构合理，其中包括合理的生产结构和优良的海港。
3. 适当领土范围和海洋人口——如果拥有同海岸线长度成正比的人口分布，那么在这个国家

的海权发展的主要内部阻碍就不存在了。一个国家领土范围的大小对发展海权至关重要。

4. 拥有众多的从事海洋事业的人口——要想建立一只持久的海上力量，必须有充足的人口。就人口而言，这并非仅仅是指纯粹的总数，而是指从事于海洋事业的人口数量，或者至少能够迅速为航海业所使用且从事海洋物质生产的人口数量。这些必须加以计算。

5. 对于海洋利益有渴求的民族特性——人口众多只是其中的一个方面，更重要的还在于人口的活力和素质。建立一只强大的海上力量不单是靠一些人的意愿，关键还在于全体公民对海上商业利益的渴望和需求，他们必须以追逐有利可图的海外商业贸易。

6. 政府性质——即政府发展海上力量的决心，亦即整个民族的文化取向问题。

二、获得海权的充分条件

认为海上贸易是致富的重要途径，是民族繁荣和强盛的主要因素，因此任何一个大国都要有自己的海上活动自由，控制海洋。而控制海洋的前提是国家要拥有足够的商品进行海上贸易，拥有足够的商务船只和基地，拥有足以保护海上交通线的强大海军。

1. 一个国家国内的生产力水平，必须要不断扩大生产可供对外贸易的产品。

海上权力真正建立在和平与广泛的商业基础上，所有的人都寻求收获并且或多或少地追逐金钱。然而，寻找收益的方式却会对居住于一国之内民众的历史与商业运气造成显著的影响。

2. 拥有进行海外贸易的大规模的船只。

3. 殖民地和基地应能够保障扩大和保护船只的运输。

4. 必须有一支海上武装力量——海军来保护海外基地和殖民地与本国基地间的交通线。

三、一国海权的核心力量来源——海上武装力量

要控制海洋必须建立起一支由装备着大口径火炮的重型战列舰组成的强大海军。它必须保持对敌优势，能够在海洋上积极进攻和机动作战。那种主张建立单纯防御的要塞舰队（把舰队作为要塞防御的手段）和“存在舰队”（认为舰队可以不要基地、要塞而存在）的想法都是错误的。

1. 海上武装力量因竞争而产生，反过来，这又导致更加激烈的竞争。

2. 海军的存在不仅是战斗，它导致本国和竞争对手之间海权的此消彼长。

3. 海军不仅担负着一国海权扩张的任务，而且还推行一个的外交政策。

总之，如果一个国家的生产力足以建立海上武力保障它们的活动，海权体系就形成了。

第四节 马汉理论的影响

马汉的思想在上世纪初对日本、德国和美国的外交政策产生了极大的影响，现代世界各国海军第一主义思想几乎都起源于《海权对历史的影响：1660年 1783年》这本书。

对美国的影响：力主张美国大力开展国际贸易竞争和渗入国际市场，全力保卫萨摩亚群岛、夏威夷和巴拿马地峡。发展强大的海军与世界上第一流的海军相匹敌的。如何处理俄国、日本和中国之间的关系。

思考题

1. 海权论产生的历史条件是什么？

2. 海权论的主要内容什么？

3. 分析世界上的主要海洋大国，其海权影响力如何？

参考文献

1. Geoffrey Parker, *Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century*, Croom Helm, 1985.
2. [美]罗伯特·西格：《马汉》，解放军出版社，1989年。
3. [美]阿尔弗雷德·马汉：《海权论》，上海人民出版社，1998年。

第三章 陆权论：理论及其实践

第一节 陆权论的产生

哈尔福德·丁·麦金德（sir Halfard John Mackinder, 1861—1947）。

1904年，麦金德发表了《地缘政治论》其中包括两篇文章——《历史的地理枢纽》和《民主的理想和现实》。商务印书馆出版为《历史的地理枢纽》，其中包括这两篇文章，一起构成了现代地缘政治学的奠基石。

1943年，《巨大的世界和和平的赢得》，主要讨论如果俄国战胜德国，战争将使他的地缘政治论提前二十年或者四十年前更加有效和有用。

第二节 麦金德公式

麦金德试图通过对国际和各国局势变化的历史观察和思考，寻找一种“至少能表明世界历史中某些地理因素的公式，而这个公式应当具有透视国际政治中的一些对抗势力的适用价值。”

一、通过对欧亚大陆争霸史的分析，麦金德首先基于俄国的自然地理来寻找他的公式——欧亚核心区非常地适合马匹和骆驼的机动性。

1. 从非常真实的意义上而言，欧洲文明是反对亚洲人入侵的长期斗争的结果，欧洲之所以实现它的文明，正是源于外来野蛮人的压力，因而欧洲的历史应被看作是隶属于亚洲和和亚洲的历史。

2. 欧亚大陆以十分引人注目的水系分布为特色，核心区域连绵的草原适合游牧民族的机动性

二、通过东西方世界关系的分析，麦金德认为铁路给欧亚大陆带来了新的优于海洋的机动性。

1. 作为核心区域的边缘地带——新月形地带——由海路可以到达——尤其是蒸气机和苏伊士运河的出现

海洋力量的发展把东西方世界的关系颠倒过来，西欧的航海民族以他们的舰队控制海洋，在大陆外缘定居，并在不同程度上把亚洲的海洋边缘区变成属地，

2. 铁路的出现改变了陆上强国的机动性

三、麦金德公式：谁控制枢纽地区（心脏地带），谁将成为世界帝国。
谁统治东欧，谁就能主宰心脏地带；
谁统治心脏地带，谁就能主宰世界岛；
谁统治世界岛，谁就能主宰全世界

四、麦金德公式的两个推论。
其一，如果德国和俄国结盟，那么这个世界帝国就有望了；
其二，加入中国被日本组织起来，推翻俄罗斯并且征服其领土，那时他们既有广大的陆地资源，

由于辽阔的海洋资源，这种双重优势是俄罗斯人所见不到的，那么他们必将成为威胁世界的黄祸。

第三节 陆权论的主要内容

一、陆权论的核心概念

麦金德在他的论文中首先提出了“封闭式空间”的理论。

哪里是新的陆权时代的自然中心呢？欧亚大陆即是这一自然中心，或是世界政治的核心地带。

具体的说就是——西从伏尔加流域、东至贝加尔湖、北从北冰洋、南至喜马拉雅山这一片广大的平原。这一地区资源丰富、外部力量很难到达。

欧亚非被大洋所包围，因而称之为世界岛。

世界岛呈两个新月形分布：内新月形包括德国、奥地利、中国和印度；外新月形包括英国、日本、美国、加拿大、澳大利亚和南非。

二、陆权论的理论假定

1. 海洋力量无法到达心脏地带。由于世界岛的核心部分是由主要河流组成的广阔的低地，这些河流向北流入北冰洋，向南注入咸海——这一地区包括亚洲的一半和欧洲的四分之一，这里无法通过海洋到达。

2. 铁路将给亚欧大陆腹地来无比的机动性。由于通讯和交通技术的变化，世界岛第一次成为一个统一的战略单位。

三、陆权论的主要内容

1. 整个世界由海洋和岛屿组成，亚非欧组成了一个战略单位——世界岛，南北美洲是另外极具作用的小岛。

2. 世界的核心力量来自于亚欧大陆心脏地带。麦金德认为，欧亚大陆这一核心地带是世界政治的真正支柱，在世界事务中起着愈来愈大的作用；同时，这也是一个充满侵略、角逐的危险地带。

3. 通过陆地控制海洋比通过海洋控制陆地要容易。在第二次世界大战以前，包括许多国家，试图通过控制海洋来控制陆地，都没有取得最终的胜利，主要原因在于基地不断地被陆上力量所控制。

4. 如果没有领土根基，海上力量的机动性和扩张将不复存在。富饶而安全的生产基地是根本，生产基地不仅是船只装备，而且也是与航海相关的一切陆地服务的支柱，对海洋的控制基于强大的陆地资源。

5. 依靠海洋力量为主要手段向外扩张的哥伦布时代已经终结。

第四节 麦金德理论的修正

一、麦金德理论的第一次修正

麦金德的这种分析基于两个现实原因：

首先，海洋是一个整体。

其次，大陆的地理现实是存在着两个心脏地带，北心脏地带和南心脏地带。

修正：把东欧分成三个而不是两个国家系统，也就是在德国和俄国之间建立一层国家，将德国和俄国隔开，防止两个国家结盟，同时也是防止德国或者俄国独大。

二、麦金德理论的第二次修正

因此，麦金德主张两种层次上的国际合作。

首先，英/美/法之间必须进行有效地长久合作，即建立大西洋联盟，即相同意识形态之间的合作，空间上纵深防御。另一方面作为海权和陆权之间的平衡。

其次，上述三者必须和苏联合作，不同意识形态国家之间合作，确保战争不在发生。

思考题

1. 麦金德公式的具体含义是什么？
2. 一个国家如何才能获得陆权？
3. 陆权论的局限性在哪里？

参考文献

1. W. H. Parker, *Mackinder, Geography as an aid to Statecraft*, Clarendon Press, Oxford, 1982.
2. [英]麦金德：《历史的地理枢纽》，商务印书馆，1985年。
3. [英]麦金德：《民主的理想与现实》，商务印书馆，1965年。

第四章 空权论：理论及其实践

第一节 空权论的产生

一、飞机的产生

空权理论的历史要比海权论和陆权论晚一些，空权论依赖于飞机的产生。

二、空权论的代表人物

空权论的创立者包括三个名字——意大利的吉里奥·杜黑，英国人休·特伦查德和美国的比利·米切尔。其中杜黑将军被公认为“空军的马汉”。

第二节 空权论的主要内容

一、空权论的理论假定

1. 飞机具无比能力进攻工具。
2. 一般民气将因对人口集中地区轰炸而惊慌失措。

二、空权理论主要内容

1. 航空为人类开辟了一个新的活动领域——空中领域，结果就必然形成一个新的战场。
2. 制空权的获得是取胜的关键
3. 空战进攻作战中最重要的
4. 攻击敌方的交通要道、供给和生产中心以及民居中心。
5. 即使最富有的国家，他所能够用于国防的资源也不是无限的，想要获得最有效的国防，必须正确安排陆、海、空军力量的比例。
6. 空中航行无疑是一种文明进步的手段，它为民用航空事业的发展开辟了广阔的前景。

第三节 空权论对各个时代国际战略的影响

一、对意大利的影响

意土战争中，意大利航空队在黎波里的成功初步显示了飞机的威力，预示了现代战争的战略、战术将发生革命性变化，从而引起世界各国军方的瞩目和效仿，并极大地促进了军事航空业的发展。

二、对德国的影响

到第一次世界大战爆发时，德国已拥有一支世界上规模最大的航空部队。这支空中力量由帝国陆军航空勤务队和帝国海军航空勤务队两部分组成，分别从属于陆、海军，遂行陆上侦察、情报收集以及海上搜索、救援任务。

三、对美国的影响——星球大战计划

美国人塞维尔斯基于 1950 年《空军：生存的关键》一书提出了航天理论和北极中心思想，发展了杜黑的空权论。塞氏强调制空权在航空时代全球战略中的重要性，认为北极可能是控制心脏地带乃至控制世界的关键。80 年代美国的高边疆战略及星球大战计划是空权思想在航天时代的体现。

四、对制空权理论的评说

杜黑认为空军的出现改变了战争面貌，带来了一场革命。这个观点至今仍然是正确的。空军与陆军、海军航空兵的参战是现代战争的重要标志之一。现代空中力量拥有强大的实力。杜黑给制空权下的定义基本反映了制空权的本质，至今仍为军事界普遍认可。

另外，杜黑认为未来战争将不再是军队之间在战场上进行的交战，而成为整个国家全民之间的全面战争、总体战争；杜黑主张要对全体国民进行未来战争的教育；陆海空军应成为国家武装力量的整体，为共同的目的相互充分协同。这些见解被实践证明也是正确的，而且具有现实意义。

然而，在制空权理论的形成时期，飞机还处于初步发展之中，航空兵也没有形成足够的战斗力。因而，杜黑的理论缺乏充足的实践基础，带有很大程度的预测性、主观性，有些地方甚至过分夸大了飞机的作用。因此，错误之处也就在所难免。

思考题

1. 空权论的局限性在哪里？
2. 在现代，空权论的意义何在？
3. 空权论的主要内容是什么？

参考文献

1. 杜黑：《制空权》，解放军出版社，1986 年。
2. Geoffrey Parker, *Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century*, Croom Helm, 1985.

第五章 德国地缘政治学

第一节 早期德国地缘政治学

一、拉策尔的地缘政治学思想

1. 拉策尔出生在德国的巴登州，1868 年获得海德堡大学哲学博士学位。其最主要的著作有《人类地理学》、《政治地理学》和《人类史》。拉策尔的受到两个人的影响，其一是达尔文；其次是斯宾塞。

2. 拉策尔思想的形成。

首先，从根本上而言，拉策尔认为人类的一切活动、发展及愿望都是受环境制约的。他把环境对人类的制约性分为四大类：直接给予生理上的影响；心理的影响；物产的影响；人类移动和分布的影响。其次，第一次从“政治区域”这个角度来研究国家，第一个在对国家的比较研究中系统研究了空间和位置的影响的人。他将生物有机体和国家研究结合起来，脱离了研究国家基于制度层面研究的传统思路。

3. 拉策尔的国家有机体理论。其主要内容有：第一，一个特定社会的人群集团或民族在特定的土地上所形成的组织——国家是一种单纯细胞的国家有机体；第二，国家是特定的人群通过一定的语言结合在同一政府组织之下所居住的地球表面的一部分，“国家是属于土地的有机体”，“国家就是一群人和一群土地”的有机体；第三，生存竞争即是争夺空间的竞争，国家的发展也就是国土地域的发展，至于发展的形态、性质及程度如何，又取决于土地本身的制约性；第四，地理的扩张，更加如此的是政治扩张，是运动中物体的所有特性，交替地前进扩张和收缩，这种运动的目的是为了建立国家而征服空间；第五，国家的发展或生长表现在土地形态上有三种。

二、鲁道夫·契伦的地缘政治学思想

契伦第一次提出了地缘政治学这一个概念。1916 年，契伦出版了《作为有机体的国家》，提出来，将地缘政治学作为一门科学，同时讨论它的基本理论问题，他将拉策尔的理论联系到了德国的实际，开始以德国为中心来分析地缘政治问题。

1. 其理论主要内容。其一，国家的行为类似于一个生物体，它应更多地被看成是一种竞争力量，而不是所谓合法的组成部分，所以，必然的结果就是少数强大的部分吞并弱小的部分，这是竞争中的永恒法则；其二，边界的扩张是一个国家的合法目标，力量因素是国家的决定因素，国家的力量比法律更重要，国家的权力决定一切，只有大国强国才能决定和影响大陆和全球政治。

2. 契伦理论的产生背景。其一，依据他的理论，中欧在世界的地位令人担忧，俄国对斯堪的纳维亚的威胁依靠其本身无法解决，他希望德国能够成为北欧集团的中心，从而稳定欧洲的局面。其二，一个大国必须具备的广博、内聚力和易于对外联盟的特点，德国没有。指出，德国如果想要成为一个大国，就必须建立一个以敦克尔克、里加、汉堡和巴格达为基石的中欧帝国，这一帝国包括奥匈帝国和奥斯曼帝国，中东大部分地区。这一帝国在德国的领导下，以巴格达——柏林铁路为中枢。其三，这个帝国的出现，必然引起英国的不满，所以与英国的冲突不可避免。世界海洋的主宰不是一个，而应该是几个，德国人要反对这种观念，创造全球秩序的新权力中心。

3. 其政策主张：契伦本人在《现代的诸列强》1914 年，提出，德国的对外侵略是“人类的使命的责任，”认为德国海陆兼备，是争夺世界强国地位最有利条件。

三、卡尔·豪斯霍夫的地缘政治学思想

1. 豪斯霍夫对以前地缘政治学思想的继承：继承了契伦的思想——地缘政治概念的运用；继承了拉策尔的思想——有机体理论；继承了契伦的思想——扩张理论；继承了麦金德的思想——空间理论。

2. 豪斯霍夫的理论内容：国家经济自给自足；生存空间——指足以供养一国人口的土地面积和自然资源；海权和陆权——前者是控制心脏地带，谋求与俄国的合作；后者从心脏地带向内新月扩展，进一步夺取外新月地区，进而控制世界；泛地区——德国应该突破狭隘的国家疆界观念，应该强大到接管泛美和泛亚地区。

第二节 德国地缘政治学的兴起

一、德国扩张主义的哲学基础

1. 康德的地缘政治哲学——“必然的趋向在于，所有存在物都要生长，获得有利地位和自我保护。因此，要继续生存就得战斗，或简言之，要生存就得征服”。

2. 黑格尔的地缘政治哲学——他同样盼望着德国的政治统一。指出，这一事件从来都不是协商的结果，而通常是武力的结果。一个新的国家必须是一个以军队为后盾的政治统一体。

3. 尼采的地缘政治哲学——琐碎政治的时代已经过去，下个世纪将进入为夺取世界霸权而斗争的时代。作为源于最为复杂种族的人种，或许甚至带有亚利安人的优势；作为在任何意义上而言都属于‘中心人种’的德意志人相比其他人种而言，更捉摸不定，更富足、更具反抗精神，更鲜为人知，更不可预料，更不可思议，甚至更具威胁。

二、德国控制欧洲及其扩张计划历史背景

首先，普鲁士军队传统的形成——主要是从9世纪开始的对于东部地区的扩张，虽然中途受到游牧民族的阻挡，但是，在17世纪以后，普鲁士军队成为了早期德国的骄傲和荣耀。

其次，军国主义传统的形成——拿破仑战争横扫欧洲，在欧洲开始实行全面征兵制，同时普鲁士的军事化更加快于其他国家，在拿破仑战争结束后，欧洲国家着力于医治战争创伤，废除了全面征兵制，但是普鲁士保留了这一制度，并且开始筹备侵略活动。

最后，德意志帝国开始形成——从18世纪开始，普鲁士与其他德意志地区的经济联盟开始形成，1834年的时候，出现了自由贸易体，终于在1871年形成了德意志帝国。依靠武力，普鲁士军队不断将经济联盟变成政治联盟。

三、德国控制欧洲及其扩张计划地理背景

首先，德国位于欧洲的中心，且其领土东西缺少屏障。

其次，德国早期的扩张出现在欧洲民族大迁移时期，罗马帝国阻挡了它，但是它的势力仍然渗透到了意大利和高卢地区。

再次，虽然德国在几个世纪里持续不断地试图扩张，但是法国在这一时期，也在做着同样的事情，作后边界到了比利牛斯山脉。

最后，德国的东面是俄国，俄国也在寻找一切机会出击，四处扩张。

经过长时间的争夺，欧洲大体稳定下来，但是在德国的东部和西部仍然存在着一些小国，成为可以扩张的对象，德国的崛起和德国所处的地理位置，终于成为欧洲最不安稳的因素，德意志成为好战的力量，再加上本国国内的哲学基础和政治基础，从而形成了几次大规模战争的策源地。

欧洲进入重工业发展阶段以后，德国获得了生产上的便利，整个经济发展，劳动力需求上升，之后开始商业扩张，进入陆权阶段以后。德国人依靠着自己的历史进步，同时用地理学理论、自然资源和科技水平所装备，加上普鲁士长期扩张成就的被认可，德国作为一个侵略机器就开始运转起来。

第三节 法西斯主义地缘政治学

一、法西斯主义地缘政治学兴起的历史背景

欧洲进入重工业发展阶段以后，德国获得了生产上的便利，整个经济发展，劳动力需求上升，之后开始商业扩张，进入陆权阶段以后。德国人依靠着自己的历史进步，同时用地理学理论、自然资源和科技水平所装备，加上普鲁士长期扩张成就的被认可，德国作为一个侵略机器就开始运转起来。

但是，第一次世界大战粉碎了德国的强国梦。遗留下了两大问题：领土问题——海外殖民地丧失、海军力量被消灭、商船被瓜分，其海外扩张成果丧失殆尽。赔款问题——在这种情形下，德国希望一个新的能够从心理和情感上把他们解放出来的领导人活着集团出现。

二、法西斯主义的内容与德国地缘政治学关系

首先，法西斯主义名字本身并不说明运动的精神和目的，法西斯是一个社团，是一个联盟，其在概念上是空洞的。

其次，法西斯主义具有反社会主义、资本主义和反现代主义的因素，本身具有极端民族主义和跨国霸权倾向。

第三，法西斯主义赞成以种族标准来建立世界权力新秩序，作为极端民族主义者，大多以自己民族历史上的某些辉煌为寄托。

第四，几乎所有法西斯政党都显示出坚定不移地消灭政敌和少数民族的意志。

三、豪斯霍费尔理论的内容——拉策尔空间理论的对接

<p>有机体理论</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国家是有机体。 2. 生存竞争即是争夺空间的竞争。 3. 地理的扩张、政治扩张是运动中物体的所有特性。 4. 国家的发展或生长表现在土地形态上有三种。 	<p>法西斯主义</p> <p>第一，法西斯主义具有反因素，具有极端民族主义和跨国霸权倾向。</p> <p>第二，法西斯主义赞成以种族标准来建立世界权力新秩序。</p> <p>第三，坚定不移地消灭政敌和少数民族的意志。</p>
--	---

四、法西斯主义——契伦理论的对接

<p>扩张理论</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、国家的行为类似于一个生物体，弱肉强食是竞争中的永恒法则。 二、边界的扩张是一个国家的合法目标。 三、国家的权力决定一切，大国强国决定和影响大陆和全球政治。 	<p>法西斯主义</p> <p>第一，法西斯主义具有反因素，具有极端民族主义和跨国霸权倾向。</p> <p>第二，法西斯主义赞成以种族标准来建立世界权力新秩序。</p> <p>第三，坚定不移地消灭政敌和少数民族的意志。</p>
---	---

五、法西斯主义——豪斯霍夫理论的对接

<p>空间理论</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国家经济自给自足； 2. 生存空间； 3. 海权和陆权； 4. 泛地区。 	<p>法西斯主义</p> <p>第一，法西斯主义具有反因素，具有极端民族主义和跨国霸权倾向。</p> <p>第二，法西斯主义赞成以种族标准来建立世界权力新秩序。</p> <p>第三，坚定不移地消灭政敌和少数民族的意志。</p>
--	---

第四节 德国地缘政治学的理论核心内容

一、国家是一个有机体。

1. 国家是一个由固定土地和人口组成的有机体。2. 意志决定国家生命。3. 国家是所有生命形式中最高级的。

二、有机体必须进行扩张。

1. 大国是一个动力学概念，是一个生理学概念。
2. 德国的大国包括：祖国、殖民地、夺取第三国土地、夺取地球上的生活和呼吸空间。
3. 日本：武力、极限、扩张、经济与政治联系、新秩序。

三、战争是允许的。

1. 国家有拥有武器的基本权利；
2. 空间的获得以牺牲他国为前提；
3. 边界是战争的结果，而非原因。

四、极权主义是后盾

1. 为了生存而进行的战斗要求经济边界不可超越防御边界。
2. 极权主义能够决定土地的使用，决定自给自足的经济的发展。
3. 对外作战的要求在于：极权主义和自给自足经济的结合。

五、以轴心国为手段

1. 轴心国连接种族区域范围。
2. 欧亚东西轴心（柏林—东京）——文化、人口、经济轴心。
3. 欧洲南北中心（柏林—罗马）——人口、军事轴心。

第五节 地缘政治学和希特勒德国对外政策

德国发动第二次世界大战主要源自于双重原因：内在原因经济问题和领土问题；外在原因在于当时的国际环境。在纳粹德国对外政策的理论基础在于种族优越、生存空间。

一、经济问题。

在 1929 年开始，爆发了席卷资本主义世界的经济危机，各个国家都为摆脱经济危机而绞尽脑汁，这时出现经济理论就是凯恩斯主义。但是，庞大的公共工程支出——巨额军事订货——居民储蓄增加和国家债务上升——要维护物价稳定和政府信用——国家的政策选择：低工资、高税收或者高债务。过度就业、经济飞速增长与狭小的国内市场和受到挤压的国际市场形成矛盾——要么国家信用破产、要么对外扩张。

二、国际环境

二战前，英国首相张伯伦之所以对希特勒采取绥靖政策，是基于对罗斯福政府孤立主义态度的绝望，即，英法等国认为，一旦欧洲战事爆发，美国根本就指望不上。

三、地缘政治学的推波助澜

第一次世界大战以来，德国对外政策深受地缘政治理论的影响，麦金德的德文版一经刊出，立即在德国形成的深刻的影响。契伦和豪斯霍费尔等人的地缘政治理论赋予了侵略的合法性，麦金德的理论恰恰告诉了德国人哪里最适合种族优越的亚利安人称霸世界。

思考题

1. 德国地缘政治学产生的历史条件是什么？
2. 德国地缘政治学主要主张是什么？
3. 德国地缘政治学与德国的侵略扩张有何关系？

参考文献

1. [美]普雷斯顿·詹姆斯：《地理学思想史》，商务印书馆，1982年。
2. Preston E. James and Geoffrey J. Martin, *All Possible World, A History of Geographical Ideas*, 2ed, John Wiley and son, New York, 1977.
3. [英]欧内斯特·巴克：《英国政治思想——从赫伯特·斯宾塞到现代》，商务印书馆，1987年。
4. 罗·迪金森：《近代地理学创建人》，商务印书馆，1980年。
5. 张文奎：《政治地理学》，江苏教育出版社，1991年。
6. 王正毅：《现代政治地理学》，南开大学出版社，1993年。

第六章 传统地缘政治学的新趋向

第一节 传统地缘政治学对自身理论的修正

一、传统地缘政治学与德国地缘政治学的区别

地缘政治学形成以后，分成了明显的两个流派：以豪斯霍夫等为代表的德国地缘政治学和以麦金德为代表的传统的地缘政治学。

——德国地缘政治学强调德国这个特殊的有机体，将德国作为一个特殊的地理有机体提出来，认为只有德国才有能力和有必要占领心脏地带，统治全世界。

——传统地缘政治学强调的是特殊的地区，而没有将特定的民族和国家规定为国际权力的决定因素。

德国地缘政治学同第三帝国的政治目标联系在一起，对于 1945 年前后的地缘政治学理论的阐述和重新评价产生了深刻的影响。

二、传统的地缘政治学理论家们仍然渴望自己的理论变成政治家和政策制订者的实践指南，于是对地缘政治学理论进行了修改。

1. 从更广的地理范围来证明其理论的正确性。苏联控制心脏地带，并且进一步控制了东欧，世界帝国已经形成，欧亚大陆的陆权和边缘地区的海权国家对抗将不可避免，这是战后的新的地理现实。

2. 陆地中心海洋成为美国和苏联之间建立均势的地理基石。麦金德建议的均势体系——法国——英国——美加，边缘力量的结合。

3. 新时期国际体系中任何国家在连续不断的权力斗争中的成败取决于两个因素：其一，是任何国家的权力与之包含的位置和自然特征存在不可分割的联系；其二，运输手段和武器技术对某些不变的战略条件的影响力；但是，麦金德否认空间技术和武器技术对于某些不变的战略条件的影响力。

第二节 对传统地缘政治学理论的继续修正

一、斯匹克曼的修正

第二次世界大战前后，出现了另外一位著名的地缘政治学家——斯匹克曼。斯匹克曼发展了麦金德理论。主要著述：《世界政治中的美国战略》，1942；《和平地理学》，1944 年。

其主要理论主张有：

第一，推崇契伦等人，积极宣扬地缘政治学的重大作用。有些学者歪曲了地缘政治学这个名词的含义，但是并不能以此为否定地缘政治学方法和实质的正当理由，这种分析方法在外交政策中某些方面进行明智决策的过程是不可缺少的。正是由于对于地缘政治学的无知，才导致我们的安全受到了危害，以至于 1917 年和 1941 年用战争来补救。

第二，提出了“边缘地带”学说。其一，斯匹克曼认为，世界性位置以气候带、海陆分布等条件作为划分标准，大致包括内陆、岛屿和边缘三种：区域性位置主要根据邻国间的相对关系和实力来划分，大体可分为较强、较弱或者相当三种。其二，在各种不同的位置中，最受重视的是哪些处于边缘位置的国家。并非是位于欧亚大陆的“心脏地带”造成了对于海权国家的威胁，而是位于心

脏地带和西方势力控制的沿海地带之间的缓冲地带。其三，缓冲地带将在未来的地缘政治格局中的地位不断上升，并且成为统治沿海地带的关键地区，这一地区由麦金德所言的世界岛的内新月地区构成。因而，欧亚大陆的边缘地带是各强国占领和控制的核心地区——因此，斯匹克曼提出：

谁控制了边缘地区，谁就能控制欧亚大陆；

谁控制了欧亚大陆，谁就能决定世界的命运。

斯匹克曼理论对于美国对外政策的影响。斯匹克曼主张，美国任何战略的制定都必须基于一种认识——在无休止的权力斗争中，国家间相互制约。美国建立强权政治，以武力征服世界。

二、梅尼格的修正

梅尼格 1956 年发表《欧亚历史上的心脏地带和边缘地带》。

梅尼格提出了五个范畴：心脏地带；大陆边缘地带；近海边缘地带；外部岛屿；内部岛屿。和麦金德与斯匹克曼的公式相比，梅尼格这些范畴并无过多的差别。但是，对于边缘地带的解释有些差距。麦金德和斯匹克曼的理论中，边缘地带既不是陆权国家的领地，也不是海权国家的范围，而是一种具有两栖特点的地理区域，海权和陆权进行对抗的地区。梅尼格认为这个过于简单，随着运输技术和政治经济结构的变化，这一地区要么归陆权，要么归海权。

梅尼格提出的外部岛屿和内部岛屿两个范畴，则是指包围欧亚大陆边缘地带的近海岛屿——并且认为，以英国和日本来佐证任何一个国家都是天生的海权国家。

三、其他的修正

第一，纯粹局限于心脏地带这一地理区域，将主意力放在苏联及其主要敌手的实力分析上。这一时代的人有庞兹、胡森、德塞维斯基、琼斯等人。这些人认为，基于目前世界的现状，苏联的出现标志着世界帝国已经出现，而对付这个新出现的世界帝国必须建立在世界范围内建立均势。对于如何建立均势，除了充分利用了原子技术、军备技术的进步以外，空中观念开始正式进入地缘政治分析的理论中。

但是，有两派主张：一派认为空权不过是一种和陆权和海权一样遵循同样的战略规律并依托海陆的新的支撑力量；另外一些人则认为空权完全属于一种不同的实力组织。以德塞维斯基为代表的空权论主张者们，坚决主张美国应关注的不是陆权和海权，而是空权，因为整个世界只存在两大空中实力圈——分别集中于美国工业心脏和苏联工业心脏，北美和欧亚北部成为了“决定性地区”，美国的资源有限，不允许在其他地方建立庞大的军事力量，因而，夺取制空权是美国霸权的关键。

第二，避开各种宏大理论体系，倾向于一种由较小的地域单元所构成的世界。代表人物有：科恩、克龙、德波利吉、坎特里、斯皮格尔、哈斯、多伊切、埃奇尼等。这主要发生在 20 世纪 60、70 年代，国际格局需要一种新的稳定，尤其是中国与苏联的联盟关系已经成为过去。

科恩是这一时期分析地理因素的政治关系的主要代表，他以区域主义作为理论框架来分析论证其观点。《分裂世界的地理和政治》，1964 年。科恩主张：其一，技术的进步、政治思想的变化、人口的再分布和新贸易形式的出现都是影响现实发生变化的重要因素，必须用运动的观点来研究现实。其二，科恩提出的地理模型是两类区域、两个地带，以期设计出更为灵活的战略和战术。

第三，重视科技进步的作用，摈弃片面的地缘政治观点，赞成更加全面的、整体地看待国际关系的“生态学观点”。主要原因在于 70 年代以后，国际事务中核武器问题、世界贫困问题、地区冲突、环境污染、交通拥挤和对资源的掠夺性开发等成为时代的焦点问题。许多人开始宣布，技术进步和技术突破使传统的地缘政治学观点已经过时，这一代表人物是斯普劳特夫妇。

思考题

1. 传统地缘政治学与德国地缘政治学有哪些不同？

2. 传统地缘政治学对自身理论进行修正的原因何在？
3. 修正后的地缘政治学呈现的哪些特点？

参考文献

1. 美]普雷斯顿·詹姆斯：《地理学思想史》，商务印书馆，1982年。
2. 王正毅：《现代政治地理学》，南开大学出版社，1993年。
3. [英]麦金德：《民主的理想与现实》，商务印书馆，1965年。
4. 刘从德：《地缘政治学：历史、方法与世界格局》华中师范大学出版社。
5. [美]詹姆斯·多而蒂、小罗伯特·普法尔次格拉夫：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社，2003年。
6. 姜委辛：《现代德国政治外交》，中华书局，1935年。
7. Preston E. James and Geoffrey J. Martin, *All Possible World, A History of Geographical Ideas*, 2ed, John Wiley and son, New York, 1977.
8. [美]斯匹克曼：《和平地理学》，商务印书馆，1965年。

第七章 美国地缘政治学的发展及其实践

第一节 冷战期间美国地缘政治学——区域理论的进一步发展

背景：50年代后期中苏开始出现分歧，60年代中苏公开对立；法国退出北约，反对英国加入欧共体；大批亚非国家脱离殖民主义走上独立道路。

一、科恩的《分裂的世界图示》

1. 地缘政治的框架首先分为世界性地区——地缘战略区、地区性地区——地缘政治区。

地缘战略区——分为依赖贸易的海权世界、欧亚大陆世界、第三地缘战略区——印度洋南亚区。应大到足以产生某些有世界影响的特点，因为战略区只能从世界角度去看。地缘战略区应该从区位、动态、贸易方向、文化和思想联系对世界广大地区的相互关系来确定。对陆地和海上战略通道的控制往往是确定地缘战略区的关键。

2. 依靠贸易的海洋世界的核心区是美国的沿海地区，海洋欧洲是这个地缘战略区的第二级权力中心。

海洋世界可以进一步分为：盎格鲁美洲和加勒比地区、海洋欧洲和马格里布；亚洲离岸岛屿与大洋洲；南美。

欧亚大陆世界：俄国心脏地带和东欧、东亚大陆。欧亚大陆世界的核心区是俄国的工业三角地带，这两个地方可以称为中心。中国大陆是这个地缘战略区的第二级权力中心。

3. 地缘政治区是地缘战略区的分区。它具有地理特点的同—性，它是由地理区直接转换来的，这种单元为共同的政治和经济机能提供框架，区位联系和资源互补是地缘政治区最明显的标志，地缘政治区为一个地缘战略区内多重权力中心的出现提供基础。每一个地缘政治区可由一个大国，亦可由一批较小的国家组成。每个地缘政治区都有其各自政治、经济和社会文化方面的特征，他可以为该地区的内部凝聚力的加强提供基础。另外，在每个地缘政治区内有其人口和经济往来的主要中心，而其周围则是其腹地。地缘政治区：这两大战略区都包括若干较小的地缘政治区，他们对国际关系的影响表现为区域性的。

4. 中东“破碎地带”；东南亚“破碎地带”。两个破碎地带源于殖民体系，由于长期受到连续不断的外部压力，因而内部缺乏地理政治核心。

二、科恩对图示的修改

九年以后，科恩修改了他的图示。认为，遏制政策和多米诺骨牌的失去作用，美国已经失去了吸引力，如果世界仍将生存下去，相互共处不仅是可能的，而且必须如此。

其前提条件就是：全球政治体系在各等级之间和较大区域之间的关系是特征上具有一种类似生态学的动态平衡。

该体系是由美国、欧洲沿海国家、苏联和中国四大实力组成的多中心体系。全球的均衡在于世界权力核心的多极化，而不是两级世界。

三、1982年科恩的修改

首先修改的是第二级的分区上，即将地缘政治区的地位，根据西欧、中国和日本在政治、经济上的地位的提高，及在世界地缘政治中的制约和平衡作用，确定为新的世界大国。

其他地缘政治区的发展，出现了区内占主导的二等强国，如印度、巴西、尼日利亚等。科恩评

估了 27 个国家为二等强国，又确定了第三、第四、第五级的国家。

另外，对南部非洲，根据美苏矛盾，当地各种势力的冲突被确定第三个破碎地带，原来的东南亚基于越战的结束，形势发生了新的变化。

四、1991—1994 年的修改

《冷战后时代的全球地缘政治变化》、《新世界纪元中的地缘政治：旧学科中的新观点》对这些修改做了说明。

第一，破碎地带只剩下了中东地区，东南亚和非洲的破碎地带已经不复存在了。

第二，南部非洲和南美是“四分之一地球的战略边缘区”。

第三，提出通道概念，包括通道区和通道国家。这些地方往往具有特殊的历史和文化，自己的语言、宗教、较高的教育，与外部地区有方便的海陆通道。它在经济上往往比其母体核心区还发达，具有经济和制造方面的传统。由于战略位置和缺乏武装，需要母体的保护，因资源缺乏、市场有限，经济上对母体有较大的依赖。

第二节 战后初期美国面临的地缘战略问题——遏制理论

一、战后美国地缘战略理论问题的解决

第二次世界大战以后，美国的对外政策面临着理论和现实的双重问题。理论问题：传统的美国外交政策都已经不太适宜，例如孤立主义、门罗主义等。现实问题：美国与欧洲的关系发生了有史以来的最为根本的变化，欧洲大陆既存的均势遭到彻底的破坏。

另外，一方面，昔日欧洲的主要力量全部萎缩，应该在欧洲体系中的平衡作用已经失去；另一方面，欧亚大陆心脏地带的苏联成为了战争的最大胜利者之一，成为世界上主要的陆权国家，而且苏联完全有能力凭借自己的资源攫取海权。这时，心脏地带开始统东欧地区结盟，麦金德的预言即将出现，美国认为只有他才能扮演平衡者的角色，以阻止苏联。

美国在战后的遏制战略理论依据来自于乔治·凯南的“8000 字电报”和“X”文章。

二、战后美国地缘战略理论问题的解决

1. 乔治·凯南——遏制理论

二战结束后，1946 年凯南被任命为驻苏代办，有机会和美国国务院交流自己的对苏看法，同年 2 月，凯南借机给国务院回电，把自己长期以来形成的对苏的认识和盘托出，这就是著名的“8000 字电报”。这些政策正符合决策者的需要，因而他从此平步青云，调回美国国务院政策计划室主任，从此成为美国决策圈中的一员。

1947 年 7 月，凯南又借机在《外交》季刊 7 月号发表了《苏联行为的根源》的文章，因为署名“X”，故称为“X 文章”，对遏制思想进行了全面的、系统地论述。第一，苏联是热衷于扩张的国家。苏联官方对外部世界的认识及其行为，是俄国传统的不安全感的产物。第二，美国对苏联的扩张能够采取的唯一合理的政策就是遏制。苏联的理智逻辑迟钝，但是对于武力逻辑却很敏感。美国对苏联的政策最主要方面就是长期的、耐心但坚定和保持警惕的对俄国扩张倾向的遏制。

2. 战后美国地缘战略的实践

凯南的理论直接影响了杜鲁门政府的对苏政策，不过杜鲁门主义不仅仅是乔治·凯南的思想，同样也受到马汉、麦金德以及斯皮格曼等人的观点。1947 年 2 月英国照会美国，英国无力在援助土耳其和希腊，美国必须结果这个担子，否则的话就会引起连锁反应。

杜鲁门政府认为大陆边缘有许多点构成，土耳其、希腊是这种多的点中的一个，如果这些点被

占领了，就会引发多米诺效应，波及伊朗等国。所有，杜鲁门在 1947 年 3 月向国会咨文，要求美国援助希腊和土耳其。同时另外引起美国人震动的是中国的变化，进一步加剧了美国人对多米诺效应的恐惧。所谓遏制“除了战争以外的所有手段去围堵苏联权力的进一步扩张；揭露苏联的虚伪；诱发对苏联控制何影响的反叛；在苏维埃制度内部催发其毁灭的种子，使其行为能达到能接受的国际标准”。

第三节 冷战后期的地缘政治实践与尼克松 - 基辛格构想

一、基辛格均衡外交原则

背景：美国处于越战的泥潭之中，内外交困之时，尼克松邀请基辛格出任国务卿。在基辛格看来，要在两个超级大国之间建立遏制均衡，首要的原则是国家利益，基于此而确立的外交政策包括三个方面。

第一，共产主义世界并非坚如磐石，其间有很大的差异，对世界力量进行地理划分时，要考虑这一点。

第二，致力于苏美两个国家之间就所有重大问题达成协议，确立均衡状态，进而在国际社会上建立规范。美国在国际社会中充当平衡者的角色。

第三，强调武力与外交同等的重要性，这样美国的安全将不会因地球上任何地区的混乱而受到威胁。

二、基辛格对世界新秩序的思考

1. 世界新秩序框架。在 21 世纪，国际体系将以表面上自相矛盾为特征：一方面是分化，另一方面是全球化。从国家层次来看，新秩序是一个僵硬的格局，几个强国同在：美、欧、中、日、俄、印；但是，任何小问题都要全世界范围内解决，特别是大国参加的才能解决。

2. 展望世界新秩序。从美国的角度看，重要的是不让欧亚大陆的任何一半——欧洲和亚洲——出现一个支配性国家。

第四节 冷战后地缘政治学的进展

一、亨廷顿的文明冲突论

文明冲突论中心内容是说：文明冲突将控制全球政治，文明之间的断层线将是未来的战线。其主要内容包括：

第一，文明的冲突是下一个世界冲突的模式。1684 年后的一个半世纪内，冲突出现在王侯与王侯之间、法国大革命之后是民族国家之间、十月革命以后是意识形态方面的冲突。这些冲突基本上西方国家的内战，冷战结束以后，西方文明和非西方文明之间成为了相互作用的中心。

第二，关于文明的性质。第一、第二和第三世界的提法已经过时，以政治和经济制度，经济发展水平来划分国家已没有多大的意义。正确的做法是按其文化和文明来划分。文明是划分人的最高单位，是指文化的总体。汤因比划分了 21 个文明，现在已经剩下了 6 个。

第三，文明为什么会发生冲突？这是由文化认同引起的。未来的最重大的冲突将会在各大文明的断层线处爆发。

第四，将来的冲突发生在西方文明和非西方文明中间。目前全球性的政治和安全议题是美英法

三国控制，而经济议题是由美德日控制。因此，权力的差距是西方和非西方文明之间冲突的根源。

因而，在短期，美国应促成西方内部的团结，把东欧和拉美融入西方社会，要和日本及俄罗斯合作。从长期而言，西方必须维持保持自身所需的经济和军事实力。

二、布热津斯基关于失控的世界

哥伦比亚大学共产主义事务研究所所长。1993年《失去控制：21世纪前夕的全球混乱》，提出新的理论。

第一，苏联解体的冲击和地缘政治上的真空。心脏地带出现真空，从短期看虽然消除了对两端的威胁，但是从长远看则是新的政治危险根源。爆炸的潜在点在中亚地区。

第二，美国的前景和西方问题。美国在世界事务中的地位是反常的。一方面政治军事力量强大，但是国内存在巨大的问题——债台高筑、贸易赤字、缺乏工业竞争力、低质量的中等教育等等。欧洲虽然力量大于美国和日本，但是由于内部矛盾重重，仍然次于美国，其东扩将引发与俄罗斯的矛盾。苏联的解体提升了日本在世界的地位和独立性。

第三，世界格局和中国的角色。将来不是出现新的世界秩序，而是出现了新的维护国家利益的国家团伙。北美族群——美国控制；可能导致美加合并。欧洲族群——存在的问题是内部强大的德国和东欧形势的不稳定。东亚族群——经济由日本控制，缺乏安全体系。南亚族群——缺乏政治和经济内聚力。穆斯林新月区域——北非、中东、土耳其、波斯湾和伊拉克、伊朗、巴基斯坦、中亚各国。欧亚族群——俄罗斯控制，但是目前形势不明朗。中国有三种选择：一、扮演穷国领袖抗衡美欧日；二、扩大在亚洲的影响，向日本挑战；三、中国放弃信条，成为全球现行体制的一部分。

三、布热津斯基的棋局论

1. 新的历史契机。

在20世纪的最后10年中，世界事务发生了结构性的变化。一个非欧亚大陆国家破天荒第一次不仅是作为欧亚大陆大国关系的主要仲裁者，而且也是作为世界上首屈一指的大国出现了。苏联的失败和崩溃是一个西半球大国美国迅速上升为唯一的而且的确也是第一个真正的全球性大国的进程中的最后一步。

可是，欧亚大陆依然保持着它地缘政治的重要性。不仅它的西部周边——欧洲——依然是世界大部分政治和经济力量的所在地，而且它的东部地区——亚洲——最近也成了经济增长和政治影响上升的极其重要的中心。因此，在全球都进行了介入的美国如何应付复杂的欧亚大陆的大国关系——特别是美国是否阻止一个占主导地位 and 敌对的欧亚大陆大国的出现——对美国在全球发挥首要作用的能力依然是极为重要的。

因此，除了培育力量的各种新领域（技术、通讯、信息以及贸易和金融）之外，美国的对外政策还必须继续关注地缘政治问题，而且必须在欧亚大陆运用它的影响，以建立一种以美国为政治仲裁者的稳定的大陆均势。

因此，制定一项全面和完整的欧亚大陆地缘战略是其目的。

2. 新的地缘战略。

美国是目前唯一的全球性超级大国，而欧亚大陆是全球的中心舞台。因此，欧亚大陆力量分配的变化，对美在全球的首要地位和美国的历史遗产，都将具有决定性的重要意义。

美国如何巧妙地处理同欧亚棋盘上的重要地缘战略棋手的关系，以及美国如何同欧亚大陆那些关键性的地缘政治支轴国家打交道，这对于美国长久和稳固地保持其在全球的首要地位是至关重要的。在欧洲，最主要的棋手仍将是法国和德国。美国的中心目标应是加强和扩大在欧亚大陆西部现有的民主阵地。在欧亚大陆的远东地区，中国可能将越来越重要。除非美中两国能成功地就地缘战略达成共识，否则美国在亚洲大陆将失去政治立足点。欧亚大陆的中部，即在日益扩大的欧洲和在

地区内日益崛起的中国之间，将仍是一个地缘政治的黑洞。至少在俄罗斯内部围绕后帝国时期自我定位的争斗见分晓之前这一状况不会改变。而俄罗斯以南的地区，即欧亚大陆的巴尔干，则有可能成为种族冲突和大国角逐集中的场所。

欧亚大陆的地缘战略——制定所需政策的出发点，必须是对目前规定世界事务的地缘政治状况的三个前所未有的条件的清醒认识：有史以来第一次，只有一个国家才是真正的全球性大国；一个非欧亚国家是世界上唯一地位突出的国家；欧亚大陆这个世界的中心舞台被一个非欧亚大国所主导。

一个跨欧亚的安全体系——可能在下个世纪初叶的某个时候会最终产生一个跨欧亚安全体系。它将加强欧亚地缘政治多元化的稳定性，而排除单一的占支配地位的大国的出现。这样一个跨洲际的安全协议将包括扩大的北约——它以一个合作宪章与俄罗斯相连——以及中国和日本（日本仍将以双边安全条约与美国相连）。为此，北约首先必须扩大，同时将俄国纳入一个更大的地区安全合作框架。另外，美国人与日本人必须紧密磋商和协作，以在远东地区启动一个包括中国在内的政治与安全三角对话。这一美、日、中三方安全会谈最终可能吸收更多的亚洲国家参加，然后发展到由这些国家同欧洲安全与合作组织进行对话。这样的对话又可以为所有欧亚国家参加的一系列会议铺平道路，从而开始一个跨洲际安全体系的机制化进程。

思考题

1. 美国冷战政策的地缘政治学基础是什么？
2. 冷战结束后地缘政治学的有哪些新的理论突破？
3. 如何看待当今世界政治格局的地缘政治形势？

参考文献

1. 王正毅：《现代政治地理学》，南开大学出版社，1993年。
2. 刘从德：《地缘政治学：历史、方法与世界格局》华中师范大学出版社。
3. [美]詹姆斯·多蒂、小罗伯特·普法尔次格拉夫：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社，2003年。
4. [美]布热津斯基：《大棋局—美国的首要地位及其地缘战略》，上海人民出版社，1998年。
5. [美]塞缪尔·亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，新华出版社，1998年。

附 录

学习参考书目：

1. 刘从德：《地缘政治学：历史、方法与世界格局》华中师范大学出版社。
2. 杰弗里·帕克：《地缘政治学：过去、现在和未来》，新华出版社，2003年。
3. 王正毅：《现代政治地理学》，南开大学出版社，1993年。

《学术论文写作》教学大纲

尹 钦 编写

目 录

前 言.....	599
导 论.....	600
一、课程结构.....	600
二、课程教学内容.....	600
三、什么是学术论文.....	600
四、学术论文写作的认知前提.....	600
复习与思考题.....	601
扩展阅读书目.....	601
第一章 如何确定论文选题.....	602
第一节 影响论文选题的因素.....	602
一、学术共同体中他人的兴趣.....	602
二、自己的学术兴趣.....	602
三、限制论文选题的客观条件.....	602
第二节 从兴趣到选题.....	603
一、论文选题的四种途径.....	603
二、课题的基本类型.....	603
第三节 限制论题.....	603
一、限定研究时期.....	603
二、限定空间.....	603
三、限定具体话题.....	604
第四节 明确论题.....	604
一、论题需要明确的要素.....	604
二、明确上述要素的三个步骤.....	604
三、论题的结构模式.....	604
四、寻找论题结构模式的途径.....	604
复习思考题.....	604
扩展阅读书目.....	605
第二章 如何搜集和使用资料.....	606
第一节 为何要引证文献.....	606
一、表明研究的学术脉络.....	606
二、学术归誉.....	606
三、为了论证与验证.....	606
四、评断研究质量.....	606

第二节	使用资料的原则.....	606
一、	资料的相关性.....	606
二、	资料的可靠性.....	606
第三节	寻找资料的途径.....	607
一、	通过他人寻找材料.....	607
二、	通过网络寻找材料.....	607
三、	图书馆.....	607
四、	学术书店.....	607
五、	著作和论文.....	607
第四节	使用资料的方法.....	608
一、	资料的三种用途.....	608
二、	阅读时谦恭而具有批判性.....	608
三、	保存好找到的资料.....	608
四、	书本上的“地理学”.....	608
五、	使用资料的几个禁忌.....	608
	复习思考题.....	609
	扩展阅读书目.....	609
第三章	论证观点.....	610
第一节	论证 (Argument) 与论点 (claims).....	610
一、	提出观点时应回答的五个问题.....	610
二、	提出观点时的要求.....	610
第二节	构建论证时需要注意的共同问题.....	610
一、	避免不恰当的证据.....	610
二、	他人对证据质疑的几种方式.....	611
三、	不同学科使用证据的特色.....	611
四、	避免过分简化你的观点.....	611
	复习思考题.....	611
	扩展阅读书目.....	611
第四章	起草和撰写论文.....	612
第一节	论文的起草.....	612
一、	论文起草时应该已经明确的问题.....	612
二、	论文起草中的几个陷阱.....	612
第二节	论文的结构.....	612
一、	论文总体结构.....	612
二、	论文的导言.....	612
三、	论文主体部分.....	613

四、论文的结论部分	613
第三节 修改草稿	613
一、修改时要注意的问题	613
二、修饰文章的技巧	613
复习与思考题	613
扩展阅读书目	613
第五章 论文综述、摘要和关键词	614
第一节 综述的写作	614
一、综述的特点	614
二、综述的格式和写法	614
三、综述写作中要避免的问题	615
第二节 摘要和关键词	615
一、摘要的写作要求	615
二、摘要的结构模式	615
三、关键词的选择	615
四、摘要和关键词的翻译问题	616
复习与思考题	616
扩展阅读书目	616
第六章 学术规范	617
第一节 学术引用规范	617
一、引用的意义	617
二、引用的影响因素	617
三、引用的类别	617
四、引用的规则	617
五、引文的格式要求	618
第二节 学术注释规范	618
一、什么是注释	618
二、注释和参考文献的区别	618
三、参考文献的格式和排列方式	619
四、抄袭	619
复习与思考题	619
扩展阅读书目	619

前 言

《学术论文写作》课程性质为本院政治学类的通选课，课程编号为（405030622），英文名称为 **The Writing of scholar papers and dissertations** 。编写该课程教学大纲的目的是为从事该课程教学活动的教师提供一个规范课程教学内容和课程考核范围的概要性提纲，以作为其开展教学工作的基本依据。

该课程将系统讲授学术论文写作的基本方法和规范，包括如何确定论文选题，如何搜集和使用资料，如何形成论题，如何写作和修改论文，学术论文的结构，学术论文的规范，如何写文献综述，如何发表论文等等。

该课程总授课时数为一学期 36 课时，其中 28 课时由教师讲授，后 8 课时由选定的学生对自己的论文选题进行公开陈述，教师和其他学生对其论文陈述报告进行批评，提出改进建议。

学生通过对该课程的系统学习，不仅可以掌握学术论文写作的基本技巧和方法，而且可以习得进行合格的学术批评的基本方式和进路，为学年论文和毕业论文的写作做好扎实的准备。

导 论

教学目的和基本要求：

导论的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握本课程的研究对象、内容、方法、领域和主题，尤其还要使学生对于学术工作的性质、学术共同体的基本形态、学术论文的基本形式有一个较为明确的认识。

导论授课时数为 2 课时。

一、课程结构

学术论文写作的讲解一般都包括两方面内容：一是有关论文结构或形式，研究方法和写作技巧等技术性的题目，例如如何设定研究题目，如何收集资料 and 如何引用别人的研究等；二是就各学科的研究话题进行理论的探讨，如了解不同的理论对研究的设计和方向有什么影响。本课程将上述两方面内容结合起来进行讲解。

二、课程教学内容

本课程由教师讲授的内容分为八讲，分别为如何确定论文选题，如何搜集和使用资料，如何形成论题，如何写作和修改论文，学术论文的结构，学术论文的规范，如何写文献综述，如何发表论文；学生论文陈述报告的内容由学生自己选定。

三、什么是学术论文

什么是学术。学术，也叫研究，它试图获取关于这个世界的新知识，希望认识事物的真实关系和法则。在现代社会，学术研究首先是一种职业，其成为一种职业的历程在东西方有不同的表现。区分学术研究是否是职业的主要标准是 *live of*（靠学术研究维生）。学术研究成为一种职业的结果是，形成了学术共同体、职业伦理、和学科的专业化、学术表达的规范化。其次，学术研究最根本的动力和要求在求真。此外，学术职业不可避免地涉及到利益相关因素，学术共同体外部和内部都存在干涉“求真”这一学术价值追求的负面因素。

什么是学术论文。一般所指的学术论文包括期刊和研讨会发表的论文（*Paper*），学位论文（*Dissertation*，尤其指博士学位论文）和工作论文（*fellowship work paper*）。不同形式的论文对于论文格式、篇幅和基本结构有不同的要求。

四、学术论文写作的认知前提

撰写合格的学术论文，首先要认识到知识领域的两个基本区分：（1）事实（*fact*）与价值（*value*）的区分；（2）理论（*theory*）知识与实践（*practice*）知识的区分。

事实关涉的是实然（*is*）问题，价值关涉的是应然（*ought to be*）问题，前者是在经验领域探讨，后者在价值领域探讨；研究前一类问题是在探究：事实是怎样的，为什么会这样，研究后一类问题是在探究：事情应该是怎样的，为什么应该这样。

理论知识和实践知识的区分，关键是要认识到“实践”是和一般的知识认知活动性质完全不同人类活动。决定“实践”的是意志、权力技巧、经验、利益等等因素，实践要解决的是“怎么办”的问题，所以从事实的政治是从事“艺术”。决定价值的是习惯、习俗、气质、性格、教育、经历、社会背景以及个人的理性探究等等因素。决定事实的，是“真”（*truth*），是一套验证（*verified*）这种“真”的技术。这三种知识极难兼备。

研究第一个问题是在从事实际政治或者实践，研究第二个问题是在从事政治理论、政治哲学和伦

理学的探究，第三个问题是从事政治科学的研究。

一般来说，学术论文，除非是对策性研究，不探讨如何解决的问题，因为解决问题需要的是实践知识，而这类知识一般的学者并不具备，处在学习阶段的学生更不具备。所以，在学术论文中一般也不做政策建议，或者政策建议不是必须的组成部分。

复习与思考题

为什么要区分事实与价值？

为什么要区分理论与实践？

扩展阅读书目

1. 【德】韦伯：《学术与政治》，桂林，广西师范大学出版社，2004年版
2. 【英】罗素：《哲学问题》，北京，商务印书馆，2007年版
3. 【英】威廉·邓纳姆：《天才引导的历程》，北京，中国对外翻译出版公司，1994年版
4. 【美】雷迅马：《作为意识形态的现代化：社会科学与美国对第三世界政策》，北京，中央编译出版社，2003年版

第一章 如何确定论文选题

教学目的和基本要求

本章的教学目的和基本要求，是让学生了解什么是有意义、有价值的论文选题，论文选题时面临哪些限制性的因素，以及如何将自己感兴趣的问题逐步转化为一个可操作的学术研究课题。其中关键的是要认识到，并不是所有你感兴趣的问题都可以写成学术论文，以合乎学术规范要求的方式表达出来。

本章授课时数为 6 课时。

第一节 影响论文选题的因素

一、学术共同体中他人的兴趣

学术论文是学术共同体中知识积累、交流的基本形式，一篇学术论文要进入学术共同体的知识交流渠道并被人阅读、讨论和引用，其最基本的要求是论文中含有学术共同体中其他研究者感兴趣的元素，如新的材料、观点、论证逻辑、方法甚至表述形式等等。否则，这篇论文就没有学术价值。

从知识的层次来看，一篇论文吸引其他研究者的兴趣，可以通过揭示别人不知道的东西，或者通过对别人习知的事物表达有了不同的认识，或者不同的理解。

从知识的功用来看，你的研究帮助别人解决了一个实践方面的问题，或者为别人的问题提供了一个答案，或者你自己提出了一个有价值的问题，值得别人继续研究。

二、自己的学术兴趣

撰写学术论文的主要出发点是自己的学术兴趣，这种兴趣的来源可以是自己的生活体验，也可以是自己阅读和观察中的观念触发。

兴趣的类别。并非所有的兴趣都是学术兴趣。有些兴趣可以升华为学术研究的课题，但有些兴趣则无法上升到学术研究的程度。

三、限制论文选题的客观条件

资料限制。学术研究需要研究资料，但是并非所有你感兴趣的话题都能搜集到充分的、合适的研究资料。如果无法掌握关键的资料，无法接触到此一课题方面最新的研究进展，则就此课题撰写学术论文的基本条件不具备。

知识积累限制。研究某一课题，需要积累一定程度的有关这一课题的基本知识，才可能进入学术研究的脉络之中探讨问题。没有经济学的基础知识不可能撰写经济学论文，没有政治学的基础知识亦如此。更具体的学科内部的研究问题则需要具体的问题上积累更专业的知识。

自身能力的限制。撰写不同类型的学术论文需要不同的知识技能。如撰写实证研究方面的论文，需要具备实证研究的能力，如实证调查、计算机分析、理论建模等等。没有这类技能就无法撰写合格的实证研究论文。不具备较强的外语能力，则以国外的问题为研究对象，一般也难以取得高水平的研究成果。

第二节 从兴趣到选题

一、论文选题的四种途径

1、社会现象和现有解释之间的矛盾。人们对社会现象进行各种解释，有的解释是合理的，因而成为学术共同体中的共识。但有的解释则不合理，对于不合理的解释，可以寻找新的替代性解释。

2、全新的社会现象需要全新的解释。随着社会的发展和演变，总是会出现新的社会现象。这些现象前人没有做出解释，或者现在还没有人注意到，学术研究可以针对这些新的社会现象做出解释。

3、现有解释之间的矛盾。对于同样的社会现象，不同的学者会有不同的解释。这些解释可能是互相矛盾的，需要解决这些矛盾，或者择其一，或者调和其矛盾。

4、现有解释之间的联系。对于同样的社会现象，各种解释之间可能并不矛盾，而是互相补充的，从不同的侧面描述或解释了同一个现象，这时可以根据各种解释之间的联系整合出新的解释。

二、课题的基本类型

区分研究课题或者学术论文的基本类型是有必要的，因为不同的研究类型需要不同的知识和写作要求，不同的研究类型也划定了学术研究的不同领域，便于学术共同体内部的专业交流。

研究对象的区分。人物研究：历史唯物主义或精英理论；组织机构：系统理论，结构功能理论，组织理论；理论思潮（观念、理念、主张和政策观点）：思想史或观念史；政策分析：各种专用方法；制度研究：制度分析的各种理论；事件与问题：社会历史主义或社会结构主义。

研究方法的区分。个案研究：单一个案还是集中比较？变量研究：变量的选择、设计还是评估分析？

研究技术的区分。文献研究与内容分析；经验调查：田野调查，还是抽样调查（问卷、访谈和统计分析）；模拟研究：实验室模拟，还是计算机模拟（博弈论）。

研究性质的区分。两分法：规范研究与实证研究：是什么（is）和应当（ought to be）是什么的区分。四分法：（1）描述型研究：一般是从文献资料收集或通过调查收集资料入手，而不是从理论或假设入手（2）解释型研究：主要回答“为什么”的问题。但要区分是阐释学意义上的解释，还是实证科学意义上的解释？（参阅波普尔的著作）（3）应用型研究：回答“怎么办”的问题；（4）预测型研究：回答“会怎样”的问题，分经验性预测、调查性预测和理论性预测。

第三节 限制论题

有了一个感兴趣的学术话题时，因为发表机制、资料丰富度、个人处理能力等等的限制，有必要将这兴趣逐步缩小，直到能够将其按学术交流机制的要求表述出来。

一、限定研究时期

一般来说，一篇学术论文的研究对象总是限定在一个有限的时期之内，对这一时期内的某一问题或现象进行研究。

二、限定空间

一般来说，研究对象限制在一定的空间范围内，不可能纵横几万里做上下古今谈。

三、限定具体话题

一般来说，研究的话题要具体而微，一篇论文不应涉及到太多的研究话题。

第四节 明确论题

一、论题需要明确的要素

- 1、研究对象 (subject)
- 2、研究问题 (question)
- 3、研究意义 (significance)

二、明确上述要素的三个步骤

- 1、我正在研究____x____ (topic)
- 2、因为我想知道____y____(question, what, why, how)
- 3、为的是____z____ (significance)

三、论题的结构模式

学术论题可以有不同的结构模式，这些模式是论文观点的精炼表达形式。概括起来，有如下几种：

类型矛盾：a.尽管 x 看起来是 y，但实际上不是；b.尽管 x 看起来是 y 的必不可少的特性，但实际上不是；c.尽管 x 看起来是重要的，但实际上不是。

部分-整体矛盾：a.尽管 x 看起来不是 y 的一部分，但实际上它是；b.尽管 x 部分看起来以 z 的方式和 y 联系在一起，但实际上不是；c.尽管看起来所有的 x 都包含了 y 部分，但实际上不是。

发展与历史中的矛盾：a.尽管 x 看起来在增长/衰落/维持稳定，但实际上不是；b.尽管 x 看起来源自 y，但实际上不是；c.尽管看起来 x 发展的结果是 1、2、3，但实际上不是。

外部的因果关系矛盾：a.尽管 x 看起来导致 y,但实际上没有；b.尽管 x 看起来导致了 y,但实际上 x、y 都是由 z 引起的；c.尽管 x、y 看起来是因果相关的，但他们并没有因果相关性；d.尽管 x 看起来是 y 的充足条件，但不是；e.尽管 x 看起来只会导致 y，但它同时也导致 a、b、c。

视野的矛盾：a.x 一直在 y 这一语境中得到讨论，但一个新的语境揭示了关于 x 的全新的理解；b.x 一直用来解释 y，但一个新的理论可以让我们采取完全不同的视角来看待 y；c.一直以来人们都用 y 理论来分析 x，使得 x 对于 y 来说成为无法应用的因素，但我们用新的方法可以使得 y 和 x 相关。

四、寻找论题结构模式的途径

寻找到有价值的观点或者论题结构模式，可以有以下几种途径：

- 1.交谈：和老师讨论，和同学、朋友辩论。
- 2.阅读：媒体的公共讨论，他人的学术著作。
- 3.观察：政治、社会、经济、文化现象。

复习思考题

影响论文选题的因素都有哪些？
为什么要限制论文选题？

怎样将论文选题限制到可操作的范围之内？

论文的论题结构模式都有哪些？

扩展阅读书目

严耕望：《怎样学历史——严耕望的治史三书》，沈阳，辽宁教育出版社，2006年版

【美】李丹：《理解农民中国：社会科学哲学的案例研究》，南京，江苏人民出版社，2008年版

【美】W. 菲利普斯·夏夫利(W. Phillips Shively)著 新知译：《政治科学研究方法》，上海，上海人民出版社，2006年

第二章 如何搜集和使用资料

教学目的和基本要求

本章的教学目的和基本要求,是让学生了解使用资料的基本原则,搜集资料的基本方法和途径,以及运用资料的方式与需要遵循的规范。

本章授课时数为4课时。

第一节 为何要引证文献

学术研究是一个在学术共同体内互相交流的工作。这种交流工作很大程度上是通过对各种文献的引证和解释来进行的。

一、表明研究的学术脉络

一项研究不可能是凭空产生的,它总是在回应学术共同体中其他研究者提出的问题。为了表明一项研究在该问题域中的地位和价值,就必须交代此研究的语境或上下文或问题意识,这就需要引证其他学者的文献来表达。

二、学术归誉

为了将作者自己的学术贡献和他人的贡献区别开来,也必须对他人的观点提供出处。

三、为了论证与验证

学术研究的性质要求论文的每一个重要观点和论据都必须有其依据,这就要求提供大量的他人研究成果来作论证。为了便于他人验证此种论证和论据的可靠性,就必须提供文中论据的来源。

四、评断研究质量

一般来说,一项研究其所引证文献的深度、广度和时间跨度决定着研究质量。通过文献的情况我们可以判断论文的质量。

第二节 使用资料的原则

当我们面对大量的资料时,有必要对这些资料进行甄别处理,分别对待。处理资料的原则如下:

一、资料的相关性

资料的相关性可由两种方式区分。

按照资料的原始程度,可分为第一手资料(文件、档案、调查、访谈、回忆录等)、第二手资料(研究著作和论文)和第三手资料(在别人研究基础上的研究)。

按照与研究主题的相关程度,可分为直接相关材料和间接相关材料。

在搜集和阅读资料的过程中,应该有意识地对资料进行上述区分。一般来说,第一手资料和直接相关资料是论证时的关键证据。

二、资料的可靠性

用来做论据的资料必须可靠,才可能建立起论文的学术价值。可靠意味着材料的真实性、代表

性和全面性，即材料不能是虚假、伪造的，材料能典型地体现引用者所需的特性，材料不是断章取义得来的。

保障材料的可靠性有以下几个基本的途径：

出版机构的权威性。在国外是大学出版社和学术出版社，在国内是老牌的学术出版社、如商务、三联、社科文献，以及各种专业出版社。同样的著作可能有不同出版社的版本，需要择取最权威的版本。

权威的作者。一般来说，权威的作者其著作和论文的可信度与说服力较强。

使用通用的材料、最新的材料，避免用可疑的材料。注意回忆录有造假的可能，文件分内部文件和外部文件，作家的作品可能有删减版本，等等。

第三节 寻找资料的途径

一、通过他人寻找材料

如果是处在初步研究阶段，对需要寻找何种资料并无多少了解，可以通过向老师咨询、向相关研究领域的学者咨询的方式寻找资料。也可通过和同学交流的方式来寻找资料。因为同学之间阅读兴趣并不重叠，他人的阅读范围可能涵盖了你的研究课题，从而可为你提供相关资料。

二、通过网络寻找材料

1、网络材料的不可靠：无作者、不负责、易变动。

2、在何种情况下使用网络？

(1) 提供线索（如国外各大学网站和维基百科全书）；(2) 专门研究网络现象；(3) 没有可替代的纸质版本（如联合国机构和思想库的报告、外交部的声明等）

3、使用何种网络资源：可靠的出版机构，有同样的纸质文本，有些杂志有电子档案库，最新的无法在图书馆找到的资料。

4、搜索引擎的使用：google 学术。

三、图书馆

1、图书管理员

2、工具书：各种参考、索引书目、研究指南、词典

3、图书馆检索书目：要用各种办法缩小搜索范围。

4、在线检索数据库，如 ProQuest, JSTOR 数据库，台湾的“国家图书馆”数据库等。

5、图书馆的“地理学”：图书馆漫游。你检索不到的内容可以漫游发现。

6、新书架。

四、学术书店

经常逛书店的好处：可以接触到最新的学术著作，和图书馆没有及时上架或没有收藏的书。所以逛书店时常带纸笔。

五、著作和论文

1、前言的致谢、论文著作的参考书目、引文。

2、著作的综述部分，论文的开头部分。

3、摘要。

- 4、图书馆对著作的描述——成套的著作，相关著作等等。

第四节 使用资料的方法

一、资料的三种用途

用于寻找问题 (problem): 这一般是重要的经典著作或论文, 是撰写论文时必须回应的问题提出者, 或是启发论文作者问题意识的著作。

用于寻找观点(argument): 一般是论文主要观点的支持材料。

用于寻找证据 (evidence): 一般是论文中主要论据的来源。

二、阅读时谦恭而具有批判性

- 1、在运用资料时, 要仔细、完全、同情地阅读。
- 2、不盲从权威, 即使是名家著作和观点, 也不要盲信。
- 3、对于他人的观点和材料, 要注意校验其精确性。

三、保存好找到的资料

1、记录完整的书目信息: 作者、标题 (副标题)、版本、卷数、出版地、出版人、出版日期、引文页数, 书的页数; 如果是网络资源, 需记录: URL, 日期, 网站, 数据库名; 如果是访谈资料, 需纪录访谈编号。

2、作完整的笔记。对于摘录的资料要严格区分性质: 直接引用的带双引号, 自己摘要、归纳的要标明, 自己的观点另外处理。

3、笔记的不同方式: 卡片、计算机记录。

4、正确地理解语境 (context): 完整地理解他人论述的语境, 注意避免道听途说, 或转引观点, 或断章取义。记录别人观点时, 注意原文的修辞重点, 注意不要遗漏重要的信息。注意作者的判断的适用范围, 和观点强烈的程度。不要误将他人总结的作者的作为作者本人的观点。发现细微冲突的观点时, 注意观察其证据, 总之弄清楚分歧的原因。检查自己的笔记是否有错误。

四、书本上的“地理学”

1、学术著作, 其前言 (preface) 必读; 第一章、最后一章必读; 导言章必读; 目录必仔细阅读; 尤其注意其引文中最频繁引用的文献; 如果每章有摘要, 阅读之! 每章的第一、二页必读; 每章的最后几段必读。

2、论文: 摘要必读; 小标题必须留意 (其论证结构); 其引言部分必读; 最后结论部分必读; 留意其引证文献; 考虑其关键词。

五、使用资料的几个禁忌

- 1、不到万不得已不要转引, 一定要亲眼核实原始文献和原始出处。
- 2、不要只关注近年来学者的研究成果。
- 3、我们更多的引用的是当下名家学者的著述, 许多有启示意义或提供了宝贵学术资料乃至历史见证的上佳之作, 随着时间的流逝湮灭在故纸堆之中。
- 4、尽量不用二手文献作研究。
- 5、尽量不要用国人介绍外国的著述, 去说国外是如何如何的, 对于国外研究中国的也要鉴别。
- 6、优先引用论文而不是著作。

7、不要过于依赖中文论文，要尽量地去搜集年鉴、公报、报纸、新闻、法规所折射出来的更加原始的素材和现象。

复习思考题

资料有哪几种用途？

保存资料时要注意哪些方面？

使用资料时要注意哪些问题？

扩展阅读书目

严耕望：《怎样学历史——严耕望的治史三书》，沈阳，辽宁教育出版社，2006年版

【英】萨利·拉姆奇：《如何查找文献》，北京，北京大学出版社，2007年版

倪波 黄俊贵主编：《社科文献检索》，北京，书目文献出版社，1990年版

第三章 论证观点

教学目的和基本要求

本章的教学目的和基本要求，是让学生掌握学术论文观点和证据之间的内在论证逻辑，认识到合理论证一个观点所需要的要素。

本章所需课时为 4 课时。

第一节 论证（Argument）与论点（claims）

Argument 是一个系统的需要论证的观念（idea），claim 是一个具体的需要论证的断言或判断（statement），或者说论点。

Argument 是由一个个 claim 构成，所以，当我们撰写论文时，实际上是在编织一个个断言、陈述和观点，并对其论证。

一、提出观点时应回答的五个问题

论文的靈魂是其观点，而论文是否提出了一个明确的观点，可根据以下五个问题来判断。

- 1.你的“论点”是什么？——what’s your point?
- 2.你有什么理由（reasons）得出这样的论点？
- 3.你有什么证据（evidence）支持你的理由？
- 4.你有没有考虑过相反的或者替代性的论点、或者这一论点的复杂性？
- 5.你的理由和你的论点之间的联系可靠吗？

二、提出观点时的要求

提出一个学术观点，应满足以下要求，才能在学术共同体内对其进行讨论，否则不是学理论证。将论点建立在理由上。提出一个论点至少要举出一个以上的理由来支持此一论点。

将理由建立在证据基础上。

针对相反的或不同的观点做出回应。

确保理由与观点之间的相关性。读者也许不会质疑你理由的真假（true or false），但会质疑你理由和观点之间的相关性。

第二节 构建论证时需要注意的共同问题

一个完整的论证结构包括了观点、理由、证据，以及对相反的或者替代性观点的回应。但这些要素之间的关系并不是非常容易合理地链接在一起的。因此，需要避免论文结构中常见的陷阱或缺陷。

一、避免不恰当的证据

需要清醒认识到不同学科使用证据的不同特色或方式；

使用代表性的证据，历史学中有“孤证不立”的原则；

精确地使用证据，即完整地理解语境；

二、他人对证据质疑的几种方式

他人对你的论文进行批评时，如果是针对论文中的论据，一般有以下几种质疑证据说服力的方式：

1. 论文忽视了相反的证据存在；有些学者故意忽视相反证据的存在；
2. 论文中没有过硬的数据；所以大约、大量、少量等词避免用；
3. 证据老旧，没有列举新的研究成果，看参考文献就可以得知。
4. 说有容易说无难；说最早难；
5. 证据不权威，权威专家不引用，引用非权威的观点；
6. 证据不够多；
7. 全程判断不成立。所以要警惕全称性的判断：全部，完全，根本，都，一贯，从来等词慎用。

三、不同学科使用证据的特色

不同的学科对于证据的使用有共同要求，但也有自己的学科特色。

1. 大多数人文学科用直接引用的方式；
2. 法律学科中用引用与借用前人观点的方式；
3. 人类学中用细致的描述法作为证据；
4. 自然科学中用数学推导或者实验数据作为证据；
5. 艺术、音乐、历史与人类学使用影像资料作为证据；
6. 历史和人类学中使用档案作为证据构建故事；
7. 哲学中使用各种原理进行推导，因此公认的原理和推导规则是证据

四、避免过分简化你的观点

1. 观点要简洁，包括逻辑的简洁，但不要过分简单。这样的句式具有如下特征：使用让步从句，即尽管……，但是，……；以“因为”等词链接句子，结构为：“尽管我承认 x，但是我认为 y，因为 z。”“尽管有研究认为，但……”

2. 此外，尽量考虑观点成立的条件，没有哪个观点不受条件限制。

3. 还要注意使用各种模棱两可的词语来冲淡决定论的论调。中文语境中经常使用的句式有：一般来说，通常，在某种程度上，在某种意义上，可以说，我们的研究倾向于认为，在我们看来，可能意味着，也许是因为……

复习思考题

提出一个观点时，应该明确哪些问题？

一个观点的完整论证结构是怎样的？

构建论证时应该注意哪些问题？

扩展阅读书目

美】W. 菲利普斯·夏夫利(W. Phillips Shively)著 新知译：《政治科学研究方法》，上海，上海人民出版社，2006 年

【英】L.S.斯泰宾：《有效思维》，北京，商务印书馆，2005 年版

第四章 起草和撰写论文

教学目的和基本要求

本章的教学目的和基本要求，是让学生掌握起草论文时的基本程序和起草要求，以及一篇合格的学术论文的基本结构。

本章所需课时为 4 课时。

第一节 论文的起草

对论文的观点和结构有了基本的构想，材料掌握较为充分之后，就可以开始起草论文。草稿可以有不同的风格，如可以是简略的草稿，也可以是细致的草稿；可以是探索性的草稿，也可以是计划性的、目的性很强的草稿。

一、论文起草时应该已经明确的问题

- 1.你的主题：论文涉及的主题包括哪些范围。
- 2.你的主要观点：在论题涉及范围之内，你的明确的观点是什么。
- 3.你对这一主题和相关观点的综述：当你起草论文时，至少应该对与论文主题和观点相关的研究成果有了基本的了解，能明确提出自己的研究在这一研究背景中的地位和意义。
- 4.你的研究类型：尤其是要明确区分应用研究还是理论研究，是实证研究还是阐释研究，二者对于论文写作的要求非常不同。
- 5.你的论文类别：要区分自己写作的，是学术书评，学术综述，学位论文，还是研究论文？

二、论文起草中的几个陷阱

论文写作中，最常见的弊病出了没有明确的观点或观点不新之外，就是文章结构完全不像论文。一篇论文的结构是按照问题意识，也就是要解决什么问题，和其逻辑关系而组织起来的。

- 不能根据任务来划分论文结构。
- 不能仅仅概括资料内容（summary, not analysis）
- 不能仅仅根据资料主题来组织结构。
- 不能仅仅根据事情经过来组织结构。

第二节 论文的结构

一、论文总体结构

自然科学和人文社会学科的学术论文，其结构有较大的差异。这主要是因为不同的学科性质造成了研究问题的表述方式有差异。

- 1.典型的自然科学论文结构是：导言——方法和材料——结果——讨论——结论；
- 2.典型的社会科学论文结构是：导言——主体——结论。

二、论文的导言

论文可以在导言部分的结尾，或在结论部分的开头中提出主要观点。简洁而不简陋是撰写导言或导论的基本要求。

一般来说，导言要包括以下几个基本的信息：研究背景(common ground)；问题和观点的陈述(statement)，对问题的回应。导论实际上是一个转折句，转折的方式有多种。

三、论文主体部分

在起草论文主体部分时，需要注意的是以下几点：

首先，要寻找最合理的理由和证据摆放顺序。可能的顺序是：从旧到新，从熟悉到不熟悉；从简单到复杂；从不那么具有争议到高度争议；时间顺序；逻辑顺序；条件——反对观点——自己的肯定性的证据或者条件——自己的肯定性观点——反对性的证据或观点。

其次，要时刻注意存在相反的或替代性观点，并适当做出回应。有时是局部回应，有时是整体性回应。

四、论文的结论部分

在这一部分，你可以强调你的观点；简述你的推导过程；阐发你的研究结论的意义，和可能的推论（这很可能意味着……等等）；升华你的研究的知识价值；提出未解决的问题和需要进一步探讨的空间。

第三节 修改草稿

一、修改时要注意的问题

- 1.明确你的论文框架结构和观点。明确论文结构可以通过小标题的形式。
- 2.正确合理的分段，做到文通字顺。
- 3.检查每一小节的结构和观点，明确之。
- 4.删除与主题不相干的内容，确保论证的连续性。
- 5.看关键概念是否得到界定。
- 6.修饰你的论文风格，学术风格和文学风格完全不同。

二、修饰文章的技巧

- 1.用令人印象深刻的引语开头
- 2.用令人印象深刻的事实开头
- 3.用密切相关的格言开头
- 4.结尾做到余音缭绕

复习与思考题

论文起草时应该明确哪些问题？

学术论文的结构一般要避免哪些缺陷？

论文的导言要包括哪些信息？

论文的主体部分中，主要证据的摆放顺序都有哪些？

扩展阅读书目

【英】加文·费尔贝恩，克里斯托弗·温奇著，邱枫蓝译：《阅读、写作和推理：学生指导手册》第二版，第三章，北京，北京大学出版社，2007年版

张静著：《社会学论文写作指南》，上海，上海人民出版社，2008年版

第五章 论文综述、摘要和关键词

教学目的和基本要求

本章的教学目的和基本要求，是让学生认识到学术研究中综述的重要价值，掌握论文综述的撰写方式，以及关键词的选择方式和摘要的撰写方法。

本章所需课时为4课时。

第一节 综述的写作

综述是查阅了某一专题在一段时期内的相当数量的文献资料，经过分析研究，选取有关情报信息，进行归纳整理，作出综合性描述的文章。综述的内容和形式灵活多样，无严格的规定，篇幅大小不一，大的可以是几十万字甚至上百万字的专著，参考文献可数百篇乃至数千篇；小的可仅有千余字，参考文献数。

论文综述是学术论文中的特殊类型，属于述评类论文（其他如书评、评论等等）。

是学术专题研究开展的前提。告知课题的知识增量在哪里。“综述是通往专题研究的桥梁。”

一、综述的特点

1.综合性：综述要“纵横交错”，既要以某一专题的发展为纵线，反映当前课题的进展；又要从专题内部各种具体话题来展开进行横的比较。

2.评述性：是指比较专门地、全面地、深入地、系统地论述某一方面的问题，对所综述的内容进行综合、分析、评价，反映作者的观点和见解，并与综述的内容构成整体。一般来说，综述应有作者的观点，否则就不成为综述，而是手册或讲座了。

3.即时性：综述不是写学科发展的历史，而是要搜集最新资料，获取最新内容，将最新的信息和科研动向及时传递给读者。

二、综述的格式和写法

1.综述一般都包括题名、著者、摘要、关键词、正文、参考文献几部分。其中正文部分又由前言、主体和总结组成。

2.前言：用几百字的篇幅，提出问题，包括写作目的、意义和作用，综述问题的历史、资料来源、现状和发展动态，有关概念和定义，选择这一专题的目的和动机、应用价值和实践意义，如果属于争论性课题，要指明争论的焦点所在。

3.主体部分的写法

纵式写法：“纵”是“历史发展纵观”。它主要围绕某一专题，按时间先后顺序或专题本身发展层次，对其历史演变、目前状况、趋向预测作纵向描述，从而勾划出某一专题的来龙去脉和发展轨迹。纵式写法要把握脉络分明，即对某一专题在各个阶段的发展动态作扼要描述，已经解决了哪些问题，取得了什么成果，还存在哪些问题，今后发展趋向如何，对这些内容要把发展层次交代清楚，文字描述要紧密衔接。撰写综述不要孤立地按时间顺序罗列事实，把它写成了“大事记”或“编年体”。

横式写法“横”是“国际国内横览”。它就是对某一专题在国际和国内的各个方面，如各派观点、各家之言、各种方法、各自成就等加以描述和比较。通过横向对比，既可以分辨出各种观点、见解、方法、成果的优劣利弊，又可以看出国际水平、国内水平，从而找到了差距。横式写法适用于成就性综述。这种综述专门介绍某个方面或某个项目的新成就，如新理论、新观点、新发明、新

方法、新技术、新进展等等。

纵横结合式写法在同一篇综述中,同时采用纵式与横式写法。例如,写历史背景采用纵式写法,写目前状况采用横式写法。通过“纵”、“横”描述,才能广泛地综合文献资料,全面系统地认识某一专题及其发展方向,作出比较可靠的趋向预测,为新的研究工作选择突破口或提供参考依据。

结论和参考文献

结论:主要是对主题部分所阐述的主要内容进行概括,重点评议,提出结论,最好是提出自己的见解,并提出赞成什么,反对什么。

参考文献:写综述应有足够的参考文献,这是撰写综述的基础。它除了表示尊重被引证者的劳动及表明文章引用资料的根据外,更重要的是使读者在深入探讨某些问题时,提供查找有关文献的线索。综述性论文是通过对各种观点的比较说明问题的,读者如有兴趣深入研究,可按参考文献查阅原文。因此,必须严肃对待。

三、综述写作中要避免的问题

- 1.根据已有的综述直译转抄。
- 2.只是堆积资料,没有分析,没有话题的贯穿。
- 3.文献开列过多,引文不当,一般要求综述论文著录的文献应是作者亲自阅读过的原文,但也并不是所有读过的文献都统统列出,应选择最主要和最新近的文献。
- 4.把综述写成讲座:讲座是大众性的,综述是小众性的,综述中绝不可出现教科书内容,和基础性知识。
- 5.综述的范围不当,如某些研究课题必然涉及国外的文献却不做任何引证;时期上不当。

第二节 摘要和关键词

摘要和关键词是学术论文的必备要件,是论文在学术共同体被检索和进行交流时必须的一个途径。

一、摘要的写作要求

摘要的目的:为了学术交流,尤其是检索。

摘要的字数:根据文体不同有不同限制。博士学位论文一般不超过两千字,一千字左右最适宜。一般学术论文 200 字左右适宜。

摘要的任务:讲明研究问题 (research problem); 讲明关键的线索或论证结构 (key thesis) 或是研究方法; 讲明论文的核心观点 (main point,claim)

二、摘要的结构模式

摘要一般来说遵循一个比较固定的写作格式,其主要构成部分是相同的。

背景(context)+问题(problem)+主要观点(main point):这种模式的摘要实际上是简要版本的导论。

背景+问题+引导性观点。

综述型:讲明背景和问题,接着介绍论证结构和方法,介绍结论。

三、关键词的选择

关键词是为了文献标引工作从报告、论文中选取出来的用以表示全文主题内容信息款目的单词或术语,作为学术论文的关键词必须是单词或术语的主题。它属于自然语言的范畴,未经规范化处

理，也不受主题词表的控制。

关键词检索与主题词检索的区别：

关键词检索一般用于论文数据库，主题词用于图书馆主页搜索引擎，但大多数数据库也有主题词检索；关键词有多个，而主题词一般只有一个：如削价、特价、减价、折扣、降价统一为降价销售；关键词专指程度高，主题词专指程度低，范围广。

关键词的作用

直观地表现论文论述主题，使检索者在未看论文正文之前就大致知道论文主题是论文进入学术界成为检索对象必不可少的一个途径。

数目：3-8个，社科文献一般是3-5个。

选取关键词时易犯的错误

关键词写成了词组或短语；关键词不能准确反映论文主题；选取的词专指性很差；关键词漏选或误选；用词不规范；直接使用年代或时代作关键词，如“十九世纪”，“中国古代”，“1949年”，以不著名的人物做关键词。

选取关键词的原则

词性：是名词或动名词，而不是词组，绝不能是句子。

专指性：关键词是专业术语，能准确标示文献内容，不能是自己随意创出来的词。

全面性：不要仅仅是在标题和摘要中选取，而要全面审读全文后从中抽取。

逻辑：关键词排列要有逻辑顺序。

四、摘要和关键词的翻译问题

中文专有名词的翻译，有对应的英文专有名词就一定要用外文专有名词，没有可用汉语拼音。一些只有中国学术界才使用的概念翻译时要谨慎。

摘要翻译句式要符合英文习惯。

复习与思考题

综述一般有哪几种写法？其关键是什么？

摘要的模式有哪几种？

关键词的选取原则是什么？

扩展阅读书目

朱姝：“如何写好学术论文的摘要和关键词”，中国期刊网

唐日胜：“学术论文关键词的选定”，中国期刊网

夏传炳：“学术论文关键词标引探析”，中国期刊网

第六章 学术规范

教学目的和基本要求

本章的教学目的和基本要求，是让学生认识到学术研究规范的基本要求，并对学术规范的重要性以及其内容具有全面的了解，避免在论文写作中违背学术道德与学术规范。

在汉语中，“规范”一词的意思是标准、法式、典范。当代学术研究中的“规范”，指规则、标准或尺度，“是人们为实现一定的目的而根据某种观念所制定的供社会群体诸成员共同遵守的规则和标准。”

学术规范的内容包括：学术研究规范、学术道德规范、学术引用规范、学术注释规范、学术评价规范、学术批评规范、署名及著作权标注规范。

第一节 学术引用规范

一、引用的意义

有助于人们判断这项成果的创新程度和学术价值；

避免重复研究；

学术评价的重要指标——“中国科学引文索引”(CSCD)，“中国社会科学引文索引”(CSSCI)；

有助于读者寻找、查核文献；

节约正文篇幅

作者引用的意义：归誉与起源；提供证据和说明；提供背景阅读资料；评价或更正以前的观点。

二、引用的影响因素

1.发表时间，一般来说发表两年以后达到引用高峰；

2.文献发表的语种；

3.文献的发行量；

4.文献的可获性；

5.文献被报道、评价的影响。

三、引用的类别

1.直接引用，亦称明引，用双引号，多用于主要的论据、不常用或新发现的材料、主要论据的资料等；

2.间接引用：亦称暗引，指吸收了别人的成果，但用自己的语言表达，多用于原文过长，或常识性知识；

3.转引：指自己未阅读原始文献，只根据二手资料、译文或他人引用的资料加以引用；

4.自引：著者引用自己发表的成果；自引的正面和负面意义；

5.伪引：用而未引称为漏引，严重者为抄袭和剽窃；未用而引称为伪引，即并未引用别人的成果，但却将该成果列在参考文献中。

四、引用的规则

1.学术引用应体现学术独立和学者尊严；

2.引用必须尊重作者愿意，不可断章取义；

- 3.引注观点应尽可能追溯到相关论说的原创者；
- 4.写作者应该注意便于他人核对原文；
- 5.尽可能保持原貌，如有删减，当注明；
- 6.引用以必要为限，不得过度引用——切忌长篇大论引用一两本书；
- 7.引用已经发表或出版修订版的作品应以最新版为准，除非研究其观点变迁，或是考虑特殊版本的特殊价值；
- 8.引用未发表的作品须征得作者或相关著作权人的同意，并不得使被引用作品的发表成为多余；
- 9.引用应伴以明显的标志，以免读者误会，——如直接引用较多，须以排版格式标出；
- 10.引用不能引而不用，不选而引；
- 11.不能用而不引；
- 12.引文以正式或审核过的文献为主；
- 13.引自中译本，不得注出外文原版；
- 14.间接引文也应列入参考文献中，并注明出处；
- 15.引用最优文献；
- 16.引用电子文献、网络资料应慎重；
- 17.不得过度自引。

五、引文的格式要求

关于引文的格式，国家有标准，各杂志、出版社也有自己根据国家标准和国际标准而制定的用稿标准。

第二节 学术注释规范

一、什么是注释

注释也叫注解、注文，是用简洁的文字解释和说明文献中特定的部分，一般包括题名注、作者注、文献注、术语注、论据注等。注释一般排印在地脚（脚注）或文末（尾注），还有一种夹注（引文后直接注明）。

注释可分为文献注释和非文献注释。文献注释与参考文献叫法不同而含义相同。

学术刊物中的注释规范，中国学界目前流行的是《中国高等学校社会科学学报编排规范》（高校范围）和《中国社会科学》、《历史研究》（社科院范围）两套标准。

二、注释和参考文献的区别

参考文献“为撰写或编辑论著而引用的有关图书资料”。

注释和参考文献的区别：

功能不同，但有重合（提供文献出处）；

形式不同，文献注释通常要标明出处和所引内容的具体页码，参考文献不要求（除非是杂志文章在杂志中的起止页码，或论文在论文集集中的起止页码）注释有四个部分（作者、著作名、版本信息、页码），参考文献有三个部分（作者、著作名、版本信息）；

在论文中位置不同，注释可出现在地脚和文末，而参考文献只出现在文末；

任何学术论文必须有注释，但有些学术论文则不一定要有参考文献，这取决于出版机构的要求，有时参考文献的功能完全容纳在注释中；学术著作一定要有参考文献；所有参考文献都必须是在文

中引用和标注过的。

三、参考文献的格式和排列方式

参考文献的排列方式一般有两种，顺序编号制和著者—出版年制。需要注意的是，外文参考文献著者姓名要倒置。参考文献的格式，参见1988年1月1日开始施行的国家标准GB7714-87《文后参考文献著录规则》。该标准见叶继元等编著：《学术规范通论》，上海，华东师范大学出版社，2005年版，175—178页。

四、抄袭

抄袭是学术论文写作的大忌，严重者构成犯罪。抄袭的一般表现是使用他人的研究成果或材料而不做出说明。

抄袭的定义。抄袭可以定义为：复制、综合或解释他人的想法或观点而不指明出处的享有。这一类错误享有可描述如下：（1）复制。这是逐字逐句引用另一个作者的文本而不指出处。引用只有在用引号或空格起行标出或指出引文确切出处后才是许可的。仅仅给一个笼统的鸣谢或是仅对复制的内容中一部分给出参考物的出处是不充分的。注释所指出的必须是发现材料的地方。剽窃对第三方著作的注释（自己没有参考过，却弄得好像参考过一样）也是不可接受的。（2）不指明出处的概括。概括别的作者的观点是合法的，但这样做的前提是要清楚地指出正在这样做。但是，如果将别人的观点、思想或信息概括得好像他们是自己的一样，则是抄袭。（3）不指明出处的释义。释义是用别的话语将某一作者的意思重新表达。如果完整确切地指出出处是允许的。抄袭的通常形式是复制加释义、重复原始文本的一些词句然后替换一些别的话等等相结合。

复习与思考题

不规范的引用都有哪些情况？

注释和参考文献的区别是什么？

什么是抄袭？抄袭都有哪些形式？

扩展阅读书目

杨玉圣、张保生主编：《学术规范导论》，北京，高等教育出版社，2004年版

杨玉圣、张保生主编：《学术规范读本》，开封，河南大学出版社，2004年版

叶继元等编著：《学术规范通论》，上海，华东师范大学出版社，2005年版

【美】唐纳德·肯尼迪著，阎凤桥等译：《学术责任》，北京，新华出版社，2002年

《当代西方政治思想》教学大纲

聂 露 编写

目 录

前 言	625
一、思想史的历史脉络	625
二、课程教学方面的介绍	625
三、推荐阅读书目	626
第一篇 19 世纪以来的自由主义理论	627
第一章 引言：古典自由主义经济学	627
一、道德的经济	627
二、政治的经济	627
三、国际的经济	627
第二章 边沁：功利主义	628
一、生平	628
二、哲学与政治观点	628
第三章 密尔：论自由	629
一、生平	629
二、观点	629
第四章 斯宾塞：进化与自由	630
一、生平	630
二、观点	630
第五章 格林、威尔逊与新自由主义	631
一、19 世纪末期 20 世纪以来古典自由主义向新自由主义的转向	631
二、格林	631
三、威尔逊	632
第六章 阿伦特：参与式民主	633
一、生平	633
二、极权主义及其起源。《极权主义的起源》	633
三、公共领域与积极生活。《人的状况》	633
四、参与式民主与非暴力反抗。《论革命》	633
第七章 达尔：多元主义民主	635
一、生平	635
二、对“麦迪逊式民主”和“平民主义民主”的批评	635
三、多元民主及其社会条件	635
四、多元民主的困境及其补救。	635
第八章 罗尔斯：正义论	636
一、生平	636
二、获得正义规则的逻辑思路	636
三、正义规则	636
四、问题	636
五、正义原则普遍适用的社会状况	636

第九章	雅塞：重申自由主义.....	638
	一、生平.....	638
	二、观点.....	638
第二篇	对自由主义的挑战.....	639
第一章	黑格尔：国家理论.....	639
	一、生平.....	639
	二、观点.....	639
第二章	精英理论：帕雷托、莫斯卡和米歇尔斯.....	640
	一、帕雷托.....	640
	二、莫斯卡.....	640
	三、米歇尔斯.....	641
第三章	法西斯主义：希特勒与墨索里尼.....	642
	一、历史背景.....	642
	二、思想渊源.....	642
	三、思想特征.....	642
	四、墨索里尼的法西斯主义.....	642
	五、希特勒的国家社会主义.....	642
	六、新法西斯主义。(阅读).....	643
第四章	社会民主主义：以伯恩斯坦为例.....	644
	一、社会民主主义概述.....	644
	二、伯恩斯坦.....	644
第五章	保守主义之一：伯克、奥克肖特与伯林.....	646
	一、保守主义在二战后的发展.....	646
	二、伯克：保守主义的鼻祖.....	646
	三、奥克肖特.....	646
	四、伯林.....	648
第六章	保守主义之二：哈耶克.....	649
第七章	新左派：哈贝马斯与后现代思潮.....	651
	一、新左派的理论来源、思想发展与主要特点.....	651
	二、哈贝马斯.....	651
	三、后现代思潮，以富柯为主.....	651
第八章	女性主义与绿色和平运动.....	653
	一、女性主义.....	653
	二、绿色和平运动(主义).....	653
第三篇	发展的政治学理论.....	655
第一章	政治的社会学研究：马克思·韦伯.....	655
	一、政治的社会学研究.....	655
	二、马克思·韦伯.....	655
第二章	政治科学.....	657
	一、当代政治科学的产生.....	657

二、政治文化理论.....	657
三、政治发展理论.....	658
复习思考题.....	659
第一篇.....	659
第二篇.....	659
第三篇.....	660

前 言

当代西方政治思想史是西方政治思想史的姊妹篇，主要讲述 19 世纪末 20 世纪初以来的西方政治思想。

一、思想史的历史脉络

如果从时间顺序上先浏览一下思想史的脉络，我们可以得到以下的一个线索：

19 世纪末，随着资本主义从自由资本主义发展到私人垄断资本主义，西方国家内部矛盾加剧，大量的中小资产者不断破产，国家之间矛盾也在加剧，自由主义从古典自由主义转变为新自由主义，在美国则称为现代自由主义。

一战中苏联确立了社会主义的意识形态，直接影响了西方的社会主义运动和思想。社会主义的改良派即社会民主主义与社会主义的革命派分裂，社会主义倾向的政策也得到新自由主义者的青睐。

同样，社会主义的号召力也引起了极右势力的重视。面对西方社会激烈的矛盾和经济危机的危害，极端的民族主义在德国和意大利体现为法西斯主义。而此前的群众社会理论和精英主义为法西斯主义提供了某种意义上的辩护。但是经过二战这一人类劫难，左翼力量得到锻炼，新自由主义也开始加强国家干预和福利国家建设。

二战结束后，世界受到三大运动的支配，包括社会主义、资本主义和第三世界民族主义。对战争和政治的反思出现在自由主义的主流话语中。参与式民主、多元主义民主、正义规则原理等等，不断重新审视自由主义的精髓。

社群主义与新自由主义的对话也逐渐深入。

在资本主义和社会主义的思想竞争中，五、六十年代的西方社会出现新左派运动。后现代主义则在哲学意义上加入了反思资本主义秩序的行列。

同样在这个时期，行为主义开创了新的研究主题和研究方法，确立了政治科学的研究，并一度成为显学。

70 年代是资本主义社会发展的另一个重大变化时期。由于严重的经济危机的影响，国家干预理论和政策遭到全面反省。新保守主义登上思想的舞台。第三条道路也试图寻找到新的思想。新的社会运动，例如女性主义和绿色和平运动越来越具有政治含义。政治科学的研究进入后行为主义阶段，并一直延续到了现在。

在林林总总地思想画卷中，我们选择一些主要的政治思想来学习。第一层次选择的根据是，这个时期思想史的核心问题是自由主义与对自由主义的挑战。因此，我们有了一级分类。二级分类根据是流派。因为同一个流派，具有比较多的共同点，思想上有内在逻辑，并与自由主义形成观点上的对抗。三级分类的根据是时间。在同一个流派内部，我们根据时间顺序先后介绍思想家。另外，作为一个补充，我们将要学习到发展中的政治学理论。

二、课程教学方面的介绍

本课程主要要求学生掌握该主题方面的基本知识框架，从两个方面把握基本知识点。一个是，从历史的角度理解西方政治思想的发生、形成、评价和功能。另一个是，从逻辑的角度掌握系统性观念的论证过程。

从而，学生在学习本门课程之后，除了知识上的收获之外，还应培养出分析政治思想的基本思维，能从广度和深度上把握思想在历史和逻辑上的定位。在此基础上，要求学生能够联系中国实际，有效地和批判性地借鉴西方政治思想中的精华部分，而清晰地认识到不适当的部分。

本课程共 18 周 3 学分共 54 学时，其中除了教师教授外，包括两次作业。每次课程都相应安排讨论，增加教学互动。此后，由学校统一安排闭卷考试。

为了与 19 世纪的思想史有衔接，前面三个章节的讲解侧重回顾，从第五章开始详细地进入本学期的教授任务。另外，根据不同需求，上课的内容从本教学大纲中选择，并非完全一一对应。在本教学大纲的末尾，统一列出思考和复习题目，供同学从新的角度重温思想史。

三、推荐阅读书目

这里的书目适合总体地阅读，根据教师的讲课进度，学生应适当阅读思想家的代表著作。

第一类：加强对原著的阅读。每一个人物的专著。

建议重新阅读“西方政治思想史”课程中的相关著作。

主要建议：

1. 马克思：《黑格尔法哲学批判》导言；《路易·波拿巴的雾月十八日》；《政治经济学批判》导言；《法兰西内战》；《资本论》第 1 卷
2. 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》；《共产党宣言》
3. 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》；《家庭·私有制和国家的起源》
4. 列宁：《国家与革命》
5. 古德诺：《政治与行政》，华夏出版社，1987 年。
6. 熊彼特：《资本主义、社会主义与民主》，商务印书馆，1979 年。
7. 达尔：《民主理论的前言》，三联书店，1999 年。
8. 哈耶克：《自由宪章》，三联书店，1997 年。
9. 亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，三联书店，1989 年。
10. 罗尔斯：《正义论》，中国社会科学出版社，1988 年。
11. 诺齐克：《无政府、国家和乌托邦》，中国社会科学出版社，1991 年。
12. 伊斯顿：《政治生活的系统分析》，华夏出版社，1999 年。
13. 布坎南：《自由市场与国家》，北京经济学院出版社，1988 年。
14. 雅赛：《重申自由主义》，中国社会科学出版社，1997 年。
15. 萨托利：《民主新论》，东方出版社，1993 年。
16. 沃斯托克拉夫特：《女权辩护》、穆勒：《妇女的屈从地位》，王蓁、汪溪译，商务印书馆，1996 年。
17. 福柯：《规训与惩罚》，三联书店，1999 年。
18. 哈贝马斯：《公共领域的结构转型》，学林出版社，1999 年。
19. 阿尔蒙德、维巴：《公民文化》，浙江人民出版社，1989 年。

第二类：中国的研究：

徐大同：《现代西方政治思想》，人民出版社，2003 年。

张桂林：《西方政治思想史》，中国政法大学出版社，1991 年。

徐大同：《当代西方政治思潮》，天津人民出版社，2001 年。

第三类：国外的研究。

麦克里兰：《西方政治思想史》，彭淮栋译，海南出版社，2003 年。

杰弗里·托马斯：《政治哲学导论》，顾肃等译，中国人民大学出版社，2006 年。

罗兰·斯特龙伯格：《西方现代思想史》，刘北成译，中央编译出版社，2005 年。

威尔·金里卡：《当代政治哲学》，刘莘译，上海三联书店，2005 年。

第一篇 19 世纪以来的自由主义理论

第一章 引言：古典自由主义经济学

我们通常所谓的自由主义，是政治思想上的自由主义。但是，自由主义的最初内涵，首先体现在经济学当中。古典自由主义经济学，表现为政治经济学的形式，以亚当·斯密的观点为典型。

所谓经济，指体系的组织良好，没有浪费。一个经济是自我发动的，而且能自我改正。投射到社会上，指让社会按照自主的法则前进。

经济分为三个层次：道德的经济、政治的经济、国际的经济。

一、道德的经济

道德的经济指，个人在日常生活联系上，追求理性自利，结果导致大体上的社会和谐。人的差异越大，社会越能彼此整合。即，放任主义观点。

由于人并不总是按照理性行为，所以当经济出现失灵时，国家就具备了存在的目的。国家的角色只限于“守夜人”。

二、政治的经济

从政府的经济学的角度，政府的基础应当是意见，而不是强力。

因此政府发展应该循序渐进。具体体现为：

共和式的代表制；

普及教育；

立法阻延。

三、国际的经济

从国际角度，世界应当是一个共同体。

人人平等。

民族主义。

开放的国际贸易。

和平的对外政策。

第二章 边沁：功利主义

一、生平

边沁否定了苏格拉底的无知的哲学起点，终生致力于建立立法与政府的科学。

著作：《道德与立法原理》等。

评价：功利主义思想创始人、英国民主改革的开创者、19 实际实证主义与实用主义的开启者。

二、哲学与政治观点

1. 功利主义。

何谓功利？何谓功利主义？最大多数人的最大幸福标准。

快乐的微积分：对快乐的分类和计算。

功利主义对平等的强调。

功利主义对道德、自然权利的否定与批评。

功利主义的社会观念：社会是个人的加和。

2. 政府理论。

从国家的起源，探讨政府理论。

政府的目的是。

政府是否是必要的祸害？

3. 改革的主张。

与布莱克斯通的论辩。

废除上院。

选举改革，倡导普选。

第三章 密尔：论自由

一、生平

教育经历。

海外任职与作为议员的密尔。

著作：《代议制政府》《论自由》等。

评价。

二、观点

1. 功利主义的发展。

快乐有质的不同，因此不能简单地进行计算。

个人利益与社会利益的比较：有时候社会利益高于个人利益。

对功利的保障，重在内部制裁，即“良心和社会感情”。

2. 自由思想。

个人与社会权利的边界，即群己权界论。

思想言论的自由与意义，从追求真理的角度。也谈到了言论自由的界限。

个性自由论。

论反对政府干涉。

3. 代议制政府理论。

评价政府形式的标准：什么是与什么不是。

代议制政府是最理想的政府形式：

代议制的优点。

代议制的缺陷。

用官僚制来补救。

用保持议会的对抗性来补救。

选举改革：扩大选举权，存在资格限制和复票制。

政治家议院代替上院。

第四章 斯宾塞：进化与自由

一、生平

作为铁路工程师的职业生涯，以及向激进新闻的转折。

著作：《社会静力学》《综合哲学》等。

评价。

二、观点

1. 普遍进化论。

何谓进化？与达尔文主义的区别。

进化的普遍性。

2. 社会有机体论。

社会的三个系统。

社会的进化过程：从军事阶段向产业社会。

社会进化的方向：个体化与相互依赖加深，最终重新开始进化。

3. 同等自由法则。

何谓同等自由法则？

反对国家干预论。

消极的政府观：政府最终会消失。

民主的政府观。

第五章 格林、威尔逊与新自由主义

一、19世纪末期 20世纪以来古典自由主义向新自由主义的转向

19世纪末期，资本主义国家开始了垄断资本主义的积累。垄断资产阶级为了扩大市场，希望国家力量提供军事和暴力上的帮助，获取更广大的国际市场，既包括对贫穷国家的殖民掠夺，也包括发达国家内部的竞争。而大部分中小资产阶级则处在破产的边缘，生存问题变得危机重重，他们也需要国家力量来提供生活保障。这些时代性的需求都提出了同样的问题，政府有责任干涉经济。

主要为了后者的需求，新自由主义开始发展。英国的格林成为新自由主义的先驱，在美国则称为现代自由主义，美国总统威尔逊则推进了新自由主义的实践。新自由主义的总体特征体现为：

第一，新自由主义力求把个人自由与公共利益，个人自由与社会发展相统一。

第二，新自由主义反对传统自由主义的消极国家、警察国家、小政府原则，主张发挥国家的积极作用，扩大国家对经济和社会生活的干预，建设自由主义的福利国家。

第三，新自由主义强调扩大公民的权利范围。

第四，新自由主义主张更多的社会合作，奉行改良主义。

二、格林

（一）生平。

1836-1882. 英国著名政治思想家，新自由主义政治思想的先驱。

教育经历。

格林积极倡导做一个好公民，并身体力行。关心选举改革，致力教育改革，1872年他投入禁酒运动。1876年当选为牛津市参议会议员。

著作：《关于政治义务原理的演讲》《伦理学绪论》

（二）道德学说与个人自由。

格林对功利主义的批判：除了功利，个人还追求别的目标，甚至为了别的目标，应该放弃立即欲望的满足。

别的目标就是道德目标。道德学说是格林政治思想的基础。

这一点是因为人有自我意识和理性。只有依靠理性和信仰，人才能追求道德，才能实现自由。

自由和实现自由的能力紧密关联。在自由作为目标和实现自由的能力的关联上，格林重新定义了自由概念。

真正的自由是个人道德的完善，或者说追求至善，但这种善并不是个人独享的，而是共同享有的善。所以个人的道德和发展必须依赖于其他人的（多数人）的承认，只有这样才有意义，才可能实现。

（三）道德学说与积极国家

定义国家。

以公共意见为基础的国家，其目的当然应该促进人类的进步和发展，促使实现公共的道德。

格林政治思想的核心是国家干预理论。

国家不仅应干预经济，还应干预社会。

国家的干预方式应该是积极的和主动的。国家不是必要的恶，而是必要的善。国家权力的增加并不意味着对个人自由的损害，而是恰恰相反。

（四）个人与国家关系：以社会承认为纽带。

在格林的国家观中，他提出了国家是个人实现自由的保障，因此服从国家的约束和限制，成为

个人实现“真正自由的第一步”，是前提。然而格林无法回避个人对国家的不服从这样一个事实。格林对此仍然从社会承认的角度进行了分析。

他的结论是，无论个人对国家服从或不服从，都不是个人的事，而是由社会承认来决定的。

三、威尔逊

（一）生平

1856-1924。美国政治学家和教育家，1913-1921年担任美国第28届总统，西方行政科学的开创者。

威尔逊先后在普林斯顿大学、霍普金斯大学学习，46岁担任普林斯顿大学校长。54岁担任新泽西州州长，后来担任总统。在政治实践上，威尔逊推行新自由运动，扩大民主，在政治研究上，他提出了政治与行政两分的观点，强调政府的独立性。

著作：《国会政体：美国政治研究》

（二）政治的系统研究方法。

政治体现为某种体制。

批评美国政治体制上的制衡原则。

（三）新自由的政治改革

观念：

新自由主张在发挥促进经济发展、反对过度垄断的重要作用时，更加体现“人民主权”原则。政府的职责在于把为共同利益奋斗的人们组织起来反对追求特殊利益的人们。

政府干预的目的不是取消竞争，而是遏制不公平的竞争。

政府干预的目的还在于防止对公平竞争的干涉。

（三）政府有责任教育国民。

（四）政治与行政两分。

现实原因：国会权力膨胀、联邦政府效率低下。

理论解释：

第一，政治和行政是国家活动的不同范围。

第二，政治和行政反映了宪政制度和行政职能的区别。

第三，对自由的影响不同。

结论：建立独立的行政科学。行政具有政治性，但是行政又不同于政治，因此，正如政治与行政的两分，政治科学与行政科学也应该是分离的。

第六章 阿伦特：参与式民主

一、生平

“我觉得我就是我，那个来自远方的姑娘。”——阿伦特

阿伦特，1906-1975。出生于德国汉诺威的一个犹太人家庭。18岁进入马堡大学跟随存在主义大师海德格尔学习，一年后到海德堡大学入雅斯贝尔斯门下学习，22岁获得哲学博士学位。27岁时，阿伦特参加了犹太复国主义活动，被捕后逃亡法国。由于她在法国继续为犹太组织工作，因此被拘禁到居尔集中营。法国沦陷后，她逃亡到美国。在她成为美国公民的1950年，她出版了《极权主义的起源》一书，同时她先后在普林斯顿大学、哈佛大学等开办讲座，并曾经担任芝加哥大学教授。

代表著作：《极权主义的起源》、《人的状况》、《论革命》等等。

二、极权主义及其起源。《极权主义的起源》

（一）什么是极权主义？

美国也存在极权主义的现象。

极权主义是依靠宣传和恐怖对社会实行全面控制的一种全新的、史无前例的统治形式。

恐怖是极权主义的实质。恐怖就是自然和历史运动规律的现实化。例如在德国法西斯分子看来，犹太人的本质就是死亡的民族。

极权主义在宣传中利用了社会主义和种族主义等意识形态，各种意识形态包含了三种极权主义要素。意识形态的内在逻辑对于孤立者产生自我强制力量，造成永无休止的“逻辑性的暴政”。

（二）极权主义的组织体系。

极权主义的组织体系是由同情者、党员、精英组织、亲密小圈子和领袖组成的层级结构。

孤立者如何被陷入孤立的境地？孤立向孤独的转化。

（三）极权主义如何形成于西方社会？

极权主义是现代性的产物。

资本主义生产体系——孕育了资本主义意识，即，对无限财富的渴望——无限扩张——促使国家丧失保障公民权的作用（国家无法保障犹太公民和陷入孤立者角色前的公民）；促使形成“种族主义”，为殖民地征服辩护；促使帝国主义者否定自我的“侵略者”身份，而自视为执行历史和生物法则的必然性。

反犹主义的形成？

三、公共领域与积极生活。《人的状况》

人的三种基本生存状态：劳动、工作与行动。

人类活动的三种领域：私人领域、社会领域与公共领域。

历史上的三种领域。

对劳动的看法。

公共领域中的行动概念。

四、参与式民主与非暴力反抗。《论革命》

阿伦特的政治概念，由反对代议制到提出参与式民主。

为公民不服从辩护。

公民不服从是非暴力的、理解法律而又公开反抗法律的行为。

公民不服从是社会契约理论内涵的一种异议权利。

公民不服从用来实现必要和众望所归的变革。

反对暴力。

“统治是对政治的逃避，暴力被看作是一种前政治手段，统治和暴力都意味着自由言谈的消失，也意味着公共领域和政治生活的毁灭。”

第七章 达尔：多元主义民主

一、生平

1915-?，美国政治学家。25岁获得耶鲁大学哲学博士，31岁开始在耶鲁大学任教。他超越了过去分权民主理论和平民主义民主理论的争议，提出了“多元政体”的概念，成为当代多元主义民主理论的创始人。

代表作：《民主理论的前言》、《现代政治分析》、《多元主义民主的困境》、《经济民主理论的前言》等十多部专著。

二、对“麦迪逊式民主”和“平民主义民主”的批评

三、多元民主及其社会条件

(一) 多重少数人的统治的组织特征。

(二) 多重少数人统治的制度内容。

1. 宪法授权当选官员对政府的决策进行控制。
2. 被选官员要在经常的、公平进行的选举中接受挑选，选举没有强制。
3. 实际上所有的成年人都有权在官员的选举中投票选举。
4. 实际上所有的成年人都有权参加官职的竞选。
5. 公民有权就政治事务表示自己的看法。
6. 公民有权寻求其他任何的消息来源，而且这些消息来源同时存在并受国家保护。
7. 公民有权建立相对独立的社团或组织，包括独立的政党和利益集团。

(三) 多重少数人统治的社会条件。

1. 上述独立的多元组织的存在。
2. 市场机制。(独立决策、效率、教育与中产阶级)
3. 社会的共识。

西方社会的民主不是依靠宪法来维系的，而是依靠社会自身的条件来维系的。因此，一个国家的基础性条件如果是多重的，既有有利的一面，又有不利的一面，这时，精心构造一部宪法才有大的帮助。否则，单靠宪法是无济于事的。

四、多元民主的困境及其补救。

问 题	补救办法
政治不平等稳定化。	主要原因是所有制和企业控制方式。因此应该建立合作型的所有制和企业形式，实行经济民主。但这个问题没有简单的答案。
扭曲公民意识。	主要原因是个人和集团的利己主义。办法包括，一，加强对普遍利益的信仰，提高公民道德；二，促进对自我利益的合理解释，加强文明的利己主义。
扭曲公共议事日程。	两者联系在一起。主要原因是受到不受控制的大公司的影响。办法是使大公司民主化，重新分配所有权和控制权，实行雇员投资基金或雇员所有制计划，促进工人参与。但尚待研究。
导致最终控制的让渡。	

第八章 罗尔斯：正义论

一、生平

教育经历和战争经历。

著作：《正义论》《政治自由主义》《正义新论——作为公平的正义》

评价：政治哲学受行为主义革命冲击后的复兴代表作，引起了西方学术界广泛的关注和评论。他的研究转变了自由主义的传统主题，强调了平等的价值观念。

二、获得正义规则的逻辑思路

1. 原初状态。

罗尔斯沿用了社会契约的话语进行论证。

原初状态的性质：假设的、非历史的、是公民澄清的一项实验。

公平的条件：自然条件的适度匮乏，理性多元化的事实，无知之幕后。

何谓无知之幕后？

进行分配的对象。

2. 选择。

选择的范围：五个规则。

罗尔斯的正义规则。

比较正义规则与功利主义规则，以康德的人本论作为标准。

三、正义规则

内容、次序与意义。

First: Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others.

Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.

与经典自由主义的契合。

平等观念。

四、问题

平等与经济自由之间的关系？

诺齐克对罗尔斯的批判。

原初状态的意义。

五、正义原则普遍适用的社会状况

(一) 合理的自由人民以及正义原则。民主和平论。

1. 人民要自由独立、其自由与独立要受到其他人的尊重。
2. 人民要遵守条约与承诺。
3. 人民要平等，并作为约束他们协议的各方。
4. 人民要遵守不干涉的义务。
5. 人民要有自卫的权利，除为自卫以外，无权鼓动战争。

6. 人民要尊重人权。
7. 人民在战争行为中要遵守某些特定的限制。
8. 人民要有义务帮助其他生活于不利条件下的人民，这些条件妨碍了该人民建立正义或合宜的政治和社会体制。

(二) 合宜的人民。

(三) 法外国家。限制战争行为的原则。

1. 正义战争的目的是在人民中间达成正义与持久的和平，特别是与人民的当前敌人达成和平。
2. 组织良好的人民不会相互进行战争，而只是因非组织良好的国家扩张主义政策的威胁才进行战争。
3. 在战争中，组织良好的人民必须谨慎区分三种集团：法外国家的领袖与官员、士兵、以及平民。
4. 只要可能，组织两的人民必须尊重平民和士兵所有成员的人权。
5. 组织俩搞好的人民要在战争中预先表示所欲达成的和平目标，以及所欲形成的相互关系。
6. 在判断星火或政策是否适当时，实际的手段——目的推理必须有一种限制性的作用。

(四) 负担不利条件的社会。

(五) 仁慈专制主义社会。

第九章 雅塞：重申自由主义

一、生平

学者和投资家。

著作：《重申自由主义》《国家》《社会契约，免费乘车》等。

评价。

二、观点

1. 评述多元的自由观念。

罗尔斯的分配概念。

随心所欲和行动的自由。

密尔的自由边界。

作为权利的自由。

2. 严格的自由主义。

意义：

(1) 一套严密完整而稳定的政治理论对于理顺社会和政府的关系有好处。

(2) 将这样的理论放进无可争议的基本原则的混凝土中去。

(3) 自由主义在意念上的变质，并不能怪罪历史，而是它的预制构件太软弱。

定义：通过探索一些原则，揭示出一种政治秩序的理论轮廓。这种自由主义的政治秩序可以解释为，对于利用现有资源实现为自己选择的目标的男人和女人们障碍最小。

六项原则：

个人主义方法。

政治原则：个人能够为自己选择，也能为他人选择。

无支配原则。

承诺必须兑现。

先来后到原则。

所有权都是私有的原则。

3. 对政治的认可。

第二篇 对自由主义的挑战

第一章 黑格尔：国家理论

一、生平

教育经历。

黑格尔对法国大革命态度的转变。

著作：《法哲学》等。

评价：黑格尔是德国古典唯心主义哲学的集大成者，其政治思想是德国的国家哲学和法哲学最系统、最丰富和最完整的表现。

二、观点

1. 几个重要概念。

观念。由此提出了过程中的上帝的概念。

异化。

矛盾。

辩证法。

2. 哲学和政治学的体系。

3. 家庭、市民社会与国家。

家庭

市民社会

国家

4. 君主立宪制。

政体理论。

分权与制衡。

官僚阶级。

5. 民族主义思想。

国家独立。

世界精神。

战争是一种健康的不安全。

第二章 精英理论：帕雷托、莫斯卡和米歇尔斯

非理性的特征。

一、帕雷托

（一）生平。

1848-1923。他出生在法国巴黎，但大部分时间在意大利度过。大学学习工程学，毕业后以工程师为业 22 年。他主持了两家铁路公司，与斯宾塞一样，希望铁路线路的系统化，成为意大利统一的媒介。早期的自由主义者。

由于受到经济学家的赏识，他 45 岁任洛桑大学经济学教授，居住在瑞士。

帕雷托 68 岁出版了社会学巨著《社会学通论》。在写作过程中，他从自由主义者转变为精英理论的倡导者。他的非理性气质为法西斯主义的墨索里尼政府所认可，1923 年去世前被任命为参议员。

代表作：《精英的兴衰——理论社会学的一个应用》。

（二）观点。

（1）非逻辑行为。

从自由主义者的转向。

行为的分类，证明非逻辑行为是绝大多数。

结论：把理性拿出社会框架，对人类思想没什么影响。

（2）沉淀物和派生物。

决定行为的主要因素是沉淀物。

何谓沉淀物？特征。

何谓派生物？特征。

（3）异质性导致精英循环。

何谓精英？

精英的分类。

精英循环。

二、莫斯卡

（一）生平。

1858-1941。意大利政治科学之父。他先后为都灵大学和罗马大学教授、众议员和上议院议员。

代表作：《统治阶级》。

（二）精英和大众的社会两分法。

在所有的社会中，总是存在着两类人——一类是统治者，一类是被统治者。

根据权威的流向，莫斯卡提出了独裁原则和自由原则。但在现实社会中是两者的融合。

根据招募统治阶级的源泉，区分为贵族和民主两种倾向。极端倾向都是危险的。

上述两条标准的结合形成四个途径，形成不同的政治系统。

对民主的怀疑：无论精英来自什么阶层，他们都倾向于变成世袭精英。有组织的少数会将意志强加给无组织的多数。选举行为也是精英主宰的过程。

理想的政治系统：自由保守的立场，一方面，有足够的民主开放性来更新统治阶级，并有足够的贵族制保持稳定；另一方面，一个有选举权威的自由系统将选举限于中产阶级，他们由一群有着健康思想和选举精神的核心来领导。

三、米歇尔斯

（一）生平。

1876-1936。出生在德国，早期为社会主义者和马克思主义者，1911年出版《政党》一书，1913年获得意大利国籍，认其为祖国，墨索里尼掌权后加入法西斯党。

代表作：《政党——当代民主寡头倾向的社会学研究》。

（二）寡头统治铁律。

全社会和所有组织都服从政治寡头的统治。谁要求组织，谁就要求寡头统治。该铁律超越善恶和历史。

从社会主义政党的发展来看，德国社会民主党也印证了上述认识。例如，寡头取得领导职位后，以维护自己的既得利益为目标，对革命和运动失去了兴趣。大多数工人则支持领导，反对企图获得权力的人。但一旦新的竞争派系获得权力，工人又开始新的支持。

原因：

1. 技术原因。任何组织都要分工和专业领导，成员无法监督专家，而专家天性保守。
2. 智力差别。
3. 心理因素。人们有被领导的心理需求。群众孤立、无组织和心理有缺陷。

意义：

理想：对民主的追求并非没有意义，民主虽然难以完全实现，但追求民主本身能带来丰富的政治成果。现状是在民主与寡头之间的摇摆循环。

作业：阅读“熊彼特的政治思想”，97-103页，就“民主政治就是政治家的统治（熊彼特）”进行辩论。

第三章 法西斯主义：希特勒与墨索里尼

法西斯主义的概念。

法西斯主义作为一种统治体制，主要存在于两次世界大战之间的意大利、德国、日本、西班牙等国家，但作为一种政治思潮的时间更为长久，时有滋生。

一、历史背景

经济与社会危机造成秩序的严重缺位和对资本主义的反感。

一战后战胜国瓜分领土的国际条约促使意大利和德国产生民族主义情绪。

议会民主制的软弱和对社会主义运动的恐惧呼唤新的政治局面。

二、思想渊源

（一）勒庞的群众理论。

（二）职团主义与索列尔的无政府工团主义。

职团主义强调工人与雇主共同加入同一个组织，更好地相互理解和合作。

工团主义强调暴力革命，将反理性主义运用于政治，主张构造政治神话来推动现实。

（三）戈宾诺和张伯伦的种族主义。

戈宾诺认为，世界的人种有三个，而雅利安人是白种人中的精华。

张伯伦认为，日耳曼人与犹太人一优一劣，历史是二者之间的斗争。主张反犹主义。

（四）麦金德的地缘政治学。

心脏地带学说：

（五）进化论、精英理论和国家崇拜。

三、思想特征

极端的实用主义和机会主义。

反理性主义。

四、墨索里尼的法西斯主义

（一）生平。

曾经担任意大利总理。1929 年与金蒂尔合作《法西斯主义的起源及其学说》，系统表达了本人的思想。

（二）观点。

1. 道德的生活就是斗争。

2. 职团国家理论。

3. 帝国主义。

五、希特勒的国家社会主义

（一）生平。

1889 年出生于奥地利，希望成为艺术家。后来浪迹维也纳，一战时加入德国陆军，获一等铁十字军章。1919 年加入德国工人党，1923 年入狱，写《我的奋斗》。随着纳粹党的兴起，1933 年被邀请担任总理，结果利用权力建立专政，发动二战，1945 年自杀。

《我的奋斗》书中，希特勒把个人的奋斗看做德国民族复兴的过程，把军队的同志之间的友谊

看做公民的定义。

（二）观点。

种族主义和反犹主义。

种族国家。

生存空间与扩张主义。为东欧政策辩护。

六、新法西斯主义。（阅读）

第四章 社会民主主义：以伯恩斯坦为例

一、社会民主主义概述

（一）社会民主主义的形成。

19世纪40年代法国、德国的小资产阶级民主派的主张。

其后，新兴的工人运动开始以此为称号。但是恩格斯对它有经济和政治两方面的批判。

最后，恩格斯逝世后，第二国际分裂为左翼共产党和右翼改良主义。右翼采用了社会民主主义的路线。

（二）社会民主主义的主要思想来源。

空想社会主义。

英国宪章派。

拉萨尔主义。

自由主义。

（三）欧洲社会民主主义的思想特点。

理论基础多元化。

社会改良主义。

崇拜现存国家。

二、伯恩斯坦

（一）生平。

1850-1932。

青年时期，1872年加入德国社会民主党，折衷主义者。

1880-1890年间，任《社会民主党人报》，宣传科学社会主义。

1888年迁往伦敦后，思想逐渐发生转变，吸收费边主义、德国讲坛社会主义和新康德主义的思想。

1895年后，开始以修正马克思主义为主题，1899年发表《社会主义的前提和社会民主党的任务》，标志着他的修正主义思想体系正式形成，对欧洲社会民主党的转变发生很大的影响。

代表作：《社会主义的前提和社会民主党的任务（英译名为：进化的社会主义）》。

（二）对资本主义的“新认识”。

资本主义经济关系：

阶级关系和阶级斗争形势：

资本主义国家的性质：

资本主义的前途：

（三）新的社会主义观。

对马克思主义的双重否定：在哲学和政治经济学意义上。

社会主义是自由主义的发展。

社会主义的定义：由此推导出运动就是一切的观点。

生产的社会化。

（四）走向社会主义的民主道路。

否定马克思主义的暴力革命的途径。

充分利用国家机器：普选权、用运动争取具体的权益。

民主观念：民主不是人民统治，而是任何阶级都不享有同整体对立的统治特权，在法权的意义上指“社会的一切成员权利平等。”

因此，社会民主党应该从革命的党转变为改良的党。

第五章 保守主义之一：伯克、奥克肖特与伯林

一、保守主义在二战后的发展

保守主义在二战以后又称为保守自由主义，甚至是自由至上主义者。它是针对新自由主义的国家干预理论而展开批评的，主张古典自由主义价值观念与自由市场理论。

20 世纪初期，米塞斯在《货币理论与货币流通理论》、《公有制经济：关于社会主义的研究》中，从金融和市场秩序两个角度批判了国家干预经济的各种方式。但不占上风。

二战结束后，1947 年 4 月，36 位捍卫自由市场的思想家成立了朝圣山学社。哈耶克是组织者也是首任会长。他们共同认为，否认绝对道德标准的历史观、质疑法治之所欲性的理论、对私有产权和竞争性市场的信念的弱化等等因素，促成了国家干预的理论。而如果没有国家促成私有产权和竞争性市场的分散制度，人们就无法维护自由。

70 年代后，保守主义的力量除了朝圣山学社包括的奥地利学派、弗莱堡学派、芝加哥学派以外，还有供给学派、公共选择学派和新制度经济学。这些学派逐渐成为发达国家经济政策调整的理论基础，保守主义重新崛起。

政治领域的代表则有柏林、奥克肖特、诺齐克、雷蒙·阿隆、萨托利等。

保守主义的理论特点。

经验主义和历史主义研究方法，反对理性主义方法。

主张否定性自由，反对肯定性自由。

捍卫自由市场秩序，反对政府干预。

强调间接民主，反对扩大民主参与。

二、伯克：保守主义的鼻祖

（一）生平。

伯克为辉格党人，但是因为其学问，受到了两党共同的欣赏。政治经历。

著作：《法国大革命的反思》等。

评价。

（二）观点。

1. 对法国大革命的反思。
2. 人在社会中发挥的作用。
3. 宪政改变的方式。
4. 贵族的功能。

三、奥克肖特

（一）生平。

1901-1990。他出生于英国肯特郡一位重要的费边社会主义者的家庭。19-25 岁先后在剑桥大学、德国图宾根大学、马堡大学历史专业读书。受到黑格尔影响，此后，他回到剑桥讲授历史学达 20 年，二战期间他加入英军，在欧洲战场作战。

1951 年以后的 17 年，他在伦敦经济学院担任政治科学教授。

代表作：《政治中的理性主义》、《论人的行为》等。

（二）哲学与经验世界。

1. 两种了解世界的方法。

2. 精神和世界的关系是各进一半而相遇，不存在绝对的行为决定因素。所有的心灵各有其处世之道。

3. 实际的经验世界是实践的世界，包含着彼此差异的生活。无人可以声称他的经验是压倒一切的，具有唯一真理的性质。

(三) 理性主义政治之批判。

1. 何谓理性主义政治？

近代启蒙运动以来政治之通病，包括英国在内的各个国家的政治都呈现出理性主义政治的特征。

理性主义惟独强调理性的作用，否定权威、传统、不承认多元的生活经验、好争论、固执、个人主义、相信抽象平等。

理性主义的政治是将理性应用于政治，政治是某个正确理性的全面应用，是激进政治。

2. 理性主义政治的知识基础。

理性主义者笃信的理性是确定的、可证明的、优越的、普遍而无阻碍的理智。奥克肖特将其概括为技术理性。技术理性的信奉者简单将技术理性看做唯一的知识。

奥克肖特对知识进行了分类，一类是技术知识，即可以以规则、原则、说明书、定理等可以表述的形式明确表达的知识。另一类是实践知识，又称传统知识，无法明确表达，体现在做事的习惯或传统中，只有通过和一个终身实践它的人的持续接触才能获得它。

两种知识有区别，但不可分离。

但是理性主义者认为实践知识根本不是知识，它即便无害，也应该被忽视。它来源于启蒙运动中对确定性的过分追求。因此，奥克肖特将理性主义者称为“半吊子知识”。

3. 理性主义政治的特征。

(1) 功利政治。政治是感觉到的需要的政治 (politics of the felt need)。

(2) 完美的政治和整齐划一的政治。

(3) 意识形态政治或书本政治：意识形态是导致政治困境的因素。

意识形态的定义：

意识形态政治观认为，先有意识形态，后有政治活动。但奥克肖特认为恰恰相反。

(四) 追求暗示 (the pursuit of intimation) 的政治观。

政治是对变化的因应之道，是追求暗示。暗示的含义是，政治不仅仅是做当下的事情，还是一种追求，但有待追求的目标并不是经验中已有的，而是在我们的历史经验或传统中所暗示的。

对暗示的体悟和阐发不是简单的经验过程，也不是简单的理性活动，而是生存实践的过程。

(五) 人类关系与公民自由。

1. 分类。

生产性结社类型 预定的共同目标、同一语言、同样事业 有缺陷的个人

公民结社类型 无共同目标、存在法律 现代性的个人

2. 理想的人类关系和自由的一般条件。

理想国家是实行法治的多元化的自由国家。但自由并不来源于一系列政治建制，而是来源于这些建制所代表的东西，即，社会中没有无法抵抗的权力集中。

这是自由的一般条件。具体包括：

(1) 权威在过去、现在和未来之间的扩散。

(2) 权威在社会许多利益和利益组织之间的扩散。

(3) 结社自由、财产自由、言论自由和法治。

四、伯林

（一）生平。

1909-1997。

英籍犹太人。出生于富裕的犹太人家庭，11岁时因十月革命随父亲移居英国，很快进入牛津知识界，23岁获得万灵学院教席。48岁获得英国骑士勋章，65岁到69岁担任英国科学院院长。

代表作：《四论自由》。

（二）价值多元论和非决定论历史观。

价值一元论。

价值多元论——价值不可通约，证明人的本质是自我创造和不确定——历史的多元主义和不可预见。

（三）肯定性自由和否定性自由。

人们的选择，不是理性选择，而是意志选择。因此，具有自由的可能性。

自由是“一个人能够不受别人干预地去活动的领域。”自由的两个区分。

倡导否定性自由。

对肯定性自由的批评，缺乏经济能力和违反自然规律，而导致行为无法发生，这并不是不自由。肯定性自由趋于强制的三种途径。（1）通过对自我的区分。自我分为真实自我和经验自我，真实自我约束经验自我，真实自我容易为集体和国家或别有用心的人所利用。（2）通过退隐到内心堡垒中的禁欲主义方式。（3）通过理性主义玄学。

两种自由互不相容。自由本身即便在自由社会也未必是占支配地位的标准。

（四）民族主义与多元文化。

个人尊严与民族文化的关系：（1）个人自由还依赖于民族、社会和政治机构的独特价值观念和生活方式，个人自由的前提是民族独立。（2）个人幸福与共同文化形式的繁荣不可分离。（3）共同文化形式具有内在多元性和派他性。共同文化可共存，但不可完全混合。

民族主义的概念。（1）人属于一个有独特生活方式的人类群体。（2）个体或组织无法随意形成民族，因此民族发展所需要的目标高于其他价值。（3）自我的价值由民族定义。

强调文化传统和个人的特殊性，否定一元论和文化帝国主义，认为民族主义的病态是对文化帝国主义的一种反作用。因此，他支持犹太复国主义。

第六章 保守主义之二：哈耶克

（一）生平。

1899-1992。1921 年获得维也纳法学博士学位，1923 年获得政治学博士学位。后来辗转在奥地利经济研究所、伦敦大学经济学和经济统计学教职、伦敦政治经济学院、芝加哥大学、弗莱堡大学、萨尔兹堡大学担任教学与科研工作。其间，39 岁加入英国国籍，48 岁组织并领导了朝圣山学社，75 岁与他人共同获得诺贝尔经济学奖。

代表作：政治学方面主要有《自由秩序原理》、《法律、立法与自由》等。

（二）自发秩序与人造秩序。

1. 自发秩序的概念。

秩序，被定义为一种事务状态，在这种状态中，各种各样的要素相互间如此相关，以至于我们可以根据对整体中某个空间或时间部分的认识，去形成对其余部分的正确预期，或至少是有充分的机会被证明为正确的预期。

比较自发秩序和人造秩序

人造秩序	自发秩序
(1)某个人把每个要素放在一个确定位置并指挥其活动形成的秩序。又称 组织或外部秩序。	人之行动而非人之设计的结果，这些秩序的要素在回应它们的即时环境时遵循某些规则的结果。
(2)人为秩序有助于实施某个先定的集体目标。	每个人在追求各自目的时的一般条件。促进自发秩序生成的一般条件包括自由、一般规则和竞争。
(3)由组织规则形成，服务于有特定目的的组织，该规则是组织者用随心所欲的方式创造出来的。	由正当行为规则形成，服务于无特定目的的自发秩序，该规则是被发现的。
(4)建构论理性主义，过分相信理性并滥用理性。	进化论理性主义，认识到理性的限度，并认为在理性不及的领域，人的理性才能真正发展

2. 扩展秩序。

扩展秩序指开放社会或抽象社会。

秩序的演进主要是规则的自发进化。

原始共同体的规则。该道德妨碍了扩展秩序的形成。

逐渐出现有利于扩展秩序的一般性规则。特点、内容。其中，财产权的规定是扩展秩序的基础。

（三）自由与社会正义。

1. 自由的定义。

自由指一个人不受制于另一个人或另一些人因专断意志而产生的强制的状态。原因是每个人都存在无法避免的无知。

2. 自由与其他价值的关联。

自由与传统：

自由与财产：

自由与正义：

哈耶克同意政府提供最低收入保障，保障起码的平等或机会平等。但他反对过分追求机会平等，

而是强调好的社会应该是提供尽可能多的，而非完全相同的发展机会。

同理，他反对人的社会和经济权利。

（四）宪政与无限民主。

1. 宪政的概念。

宪政的概念主要定位于法治。区分两种法律，一是事前宣告的一般规则，另一个是区别对待的法律，或者是授权政府按其意志行事的无限权力的法律。

法律先于立法。

2. 背离法治的现状。

社会主义的计划经济与法治背道而驰。

西方社会的民主变异。

3. 新的宪法模式。

第一个层次，制宪或修宪机构。

第二个层次，立法议会。

第三个层次，政府治理议会。

第四个层次，政府。

第五个层次，行政官僚机构。

另在法院系统外还有宪法法院，裁决立法议会与政府治理议会之间的冲突。

关键在于第二、三层次的区分。

第七章 新左派：哈贝马斯与后现代思潮

一、新左派的理论来源、思想发展与主要特点

（一）新左派的概念。

卢卡奇的《历史与阶级意识》。

葛兰西的《狱中札记》。

从马克思主义中发掘人本主义的观念，否定后期马克思主义的理论。

（二）主要流派。

法兰克福学派。

存在主义马克思主义。

新实证主义马克思主义。

结构主义马克思主义。

（三）后现代主义。

通过关注微观政治，批判现代性。

二、哈贝马斯

（一）生平。

1929-?。法兰克福学派最著名的代表。

代表作：《公共领域的结构转型》、《交往与社会进化》、《后民族结构》、《包容他者》、《作为“意识形态”的技术与科学》等。

（二）晚期资本主义及其危机。

对国家行为的分类。晚期资本主义意味着国家与社会的交融。

晚期资本主义的三个系统及其特点。

晚期资本主义危机，尤其是合法性危机。

（三）科学技术与意识形态。

如何看待科学技术在现代西方社会的作用？

科学技术承担了意识形态的功能，即技术统治的意识形态。

对生产力解放作用的怀疑。

（四）交往理性与程序民主。

生活世界的殖民化的概念。

交往理性。

如何相互理解？如何在言语的有效性上达成一致，是普遍语用学的主要任务。

根本的方法在于论证。

道德在交往理论中的地位。

强调程序与民主观念：自由主义与共和主义的区分。

资本主义与民主之间有不可调和的紧张关系：哈贝马斯并不想触及资本主义社会的根本结构，但他主张通过政治公共领域交往活动的扩大、参与式程序民主的发展和生活世界独立性的增强来改良社会。

三、后现代思潮，以富柯为主

（一）生平。

1926-1984. 法国著名后现代主义思想家。

教育经历。

代表作：《癫狂与文明》、《词与物》、《知识考古学》、《性史》等。

（二）无所不在的权力。

国家永远不是唯一的权力领域，真正支持国家的是各种各样的权力关系，即微观权力。

微观权力的特点：散漫无中心、流动的网络、任何人或集团都受制于此。

西方民主政治中社会类似于圆形监狱，人人处在监督之中。

（三）规训权力。

现代统治的依靠。

纪律与规范的原则。

纪律与规范构成现代资本主义政治与法律制度的基础。

规训的相对性。

规训的调控对象涉及肉体的生产。

话语权的争夺。

（四）反抗权力。

权力与反抗共存：短暂的反抗与长期的反抗。

保卫社会的呼吁：人们试图脱离权力关系不过是一种幻觉，作为“自由的实践”需要永久的超越限定。

第八章 女性主义与绿色和平运动

一、女性主义

女性主义与女权主义的区别。

(一) 开端。

法国大革命中的为女权辩护。

(二) 传统的女权主义阶段。

重点：争取以选举权为标志的法权平等。

自由主义女权主义。

社会主义女权主义。

(三) 新女性主义阶段。

第二性的观点。

自由主义新女性主义。

社会主义新女性主义。

激进主义新女性主义。

(四) 小结：女性主义面临的困境。

男女差异。

男女平等。

二、绿色和平运动（主义）

(一) 政治生态学。

生态科学？

内部的分歧。

人类社会内部存在政治生态法则。

“可持续性社会”。

(二) 绿色经济。

建设绿色经济：全面改变人类的经济行为，实现消耗和保存的战略转变。

发展模式：批评工业资本主义单纯追求国民生产总值和物质收入的模式。

一系列观念：关于经济活动的规模。

关于对现代科技的承认。

关于能源问题。

关于消费主义。

关于经济民主。

(三) 绿色社会关系。

反对资本主义对人类关系的破坏。

主张维护社会公正和保护弱者。

与女权主义和社会主义的联盟关系：同样反对西方现实的社会运动。

重视职业道德。

(四) 绿色政治结构。

绿色政治结构：反对中央集权和官僚机器的政治控制，主张以小为美，以分权作为指导原则。

对议会民主的批判。

思想组织的分散性。

基层民主制度：特殊的定期轮换制度。

强烈反对现存的民族国家。

主张政治单位的规模尽量小，以自力更生为原则建立许多分权化的地方社区或地方社团。

现实？不现实？

（五）绿色对外关系与和平主义。

谴责工业资本主义的生态殖民主义行为模式。

文化的多元化现实和意义，反对文化一元论。

反对战争，追求和平。

人们联合的非暴力抵抗，以及对该态度的质疑。

第三篇 发展的政治学理论

第一章 政治的社会学研究：马克思·韦伯

一、政治的社会学研究

（一）政治研究的社会学视角。

政治与社会是两个相对独立又紧密联系的领域。

19 世纪之前，政治学的核心内容，国家被认为是“至高而广涵的社会团体”。

19 世纪之后，国家与社会才成为两个独立研究的对象。

20 世纪以来，政治学的交叉研究增加。政治社会学作为政治学与社会学的交叉研究出现。

从研究内容上看，着重政治系统与社会系统、政治结构、过程与其社会基础，包括社会接俄古、社会价值、经济和宗教文化等相互影响、制约的互动关系。

从研究方法上看，兼收政治学和社会学的研究方法。

（二）政治社会学的产生与发展。

1. 20 世纪 50 年代末期，产生政治社会学。

2. 具有深厚的学术思想基础：

西方政治学理论

社会学家：早期政治社会学家、当代政治社会学家。

行为主义政治学：从两个方面影响，一为实证方法，另一为受到美国民主文化的影响。

当代社会学家的成果：韦伯与帕森斯。

3. 当代政治社会学的特点：

具有比传统政治学家更为广阔的视角。

对政治现象的研究不强调终极价值但重视事实描述。

主题呈现多样化趋势。

二、马克思·韦伯

（一）生平。

1864-1920.

20 世纪之初最有影响的社会学家。

韦伯生活于德国由分裂走向统一、由传统农业社会转向现代工业社会的历史时期，为德国的民族利益辩护，成为韦伯学术的价值所在。

代表作：《新教伦理与资本主义精神》、《经济、诸社会权力及其分析》等。

（二）理性化的概念。

理性化的四个分类：目的合理型、价值合理型、传统型、情感型。

从宗教社会学的角度，论证资本主义的合理性。西方宗教的发展过程是理性化不断实现的过程。

（三）合法性和政治统治的类型。

合法性概念与权力、统治联系在一起。合法性是统治的或权力的心理基础，是社会成员对统治的心理认可和赞同。

根据合法性概念，政治统治分为三个类型。

传统型统治：特点与经验。

魅力型统治：特点与经验。

法理型统治：观念基础、特点与经验。

（四）科层制与民主理想。

现代社会最合理的社会组织形式，即科层制。

科层制的构成原则：1. 权责分明的原则；2. 层级原则；3. 非人格化原则；4. 量才用人原则。

科层制与民主观：领袖层次的民主观、管理层次的民主观和民众层次的民主观。

第二章 政治科学

一、当代政治科学的产生

（一）行为主义革命。

二战之后，在政治学研究中，力图借助新的工具使研究科学化，研究制度背后人们的行为的学术运动，称之为行为主义革命。

政治学上的行为主义与心理学上的行为主义的区别，前者观察领域更加广泛。

实践过程：大学的变化，各类部门政治学的创立等。

方法论基本特征：

1. 面向客观、动态的经验事实。
2. 采用现代各种技术手段。
3. 强调经验理论而非规范理论。

（二）后行为主义。

20世纪60年代，社会矛盾和运动促使形成理论的反思：行为主义忽略了政治的价值和目标，疏远了迫切的社会和政治问题。结论也确实如此。

1967年，新政治研究会成立，《非政治的政治学》成为后行为主义的标志性著作。

后行为主义的两个问题：

1. 关心价值问题。
2. 强调政治学界的政治化。

（三）政治科学的新趋向。

伊斯顿归纳的政治科学的新发展：

1. 政策分析的发展。
2. 政治经济学的发展。
3. 认知政治学的发展。

二、政治文化理论

（一）阿尔蒙德的公民文化理论。

他与维巴通过对五个国家的比较研究，概括了各国公民文化的特征。

政治文化的定义：政治系统的各个成员特有的认知取向、情感取向、评价取向，或国民的认知、情感和评价中被内化了的政治制度。

根据该概念分为三个类型：一是地域型文化，二为依附型政治文化，三为参与型政治文化。

公民文化研究分为十个课题，围绕着政治认知、政治情感和公民的主观能力等几个变量测度。

（二）派伊的政治文化理论。

政治文化的内涵和功能。政治文化是政治系统的整个历史的产物，适用微观分析和宏观分析两个层次。

政治发展过程中，政治文化的核心内容是四对特定的价值观的冲突。

1. 信任与怀疑。
2. 平等与等级制。
3. 自由与强制。
4. 忠诚与认同的层次。

对中国问题的分析。

三、政治发展理论

（一）研究概况。

20 世纪 50 年代出现的分支学科。

60 年代中期到 70 年代中期达到高峰。

主要代表人是亨廷顿。

（二）亨廷顿的政治发展理论。

1. 在进行现代化的国家里，存在一种政治不稳定现象。表现与分析。

另一个问题则是腐败，主要原因有三。

建立稳定的政治秩序是现代化的重要条件，因此，需要建立有权威的政治制度。政治发展的标准定为政治制度化。衡量水平分为四个。

实现政治稳定的关键在于，在实现政治参与和政治制度化之间保持平衡。

关于政党制度，亨廷顿认为，重要的不是政党的数量，而是政党制度的力量和适应性。

对现代世界政治体系的分类。

革命或改革是政治发展过程的两条路径。

2. 70 年代以来的世界改革浪潮。

政治民主化和经济市场化。

政治民主化发生的五个原因：

经济市场化的性质。

比较上述两者的同与不同：主要有四个不同。

对民主的评价：

民主的功能。

从政府的合法程序来定义民主，即人民通过竞争性的选举来挑选领袖。

民主派的诸个原则。

民主化持续的条件和困难。

复习思考题

第一篇

简述新自由主义的思想特征？
简述格林的自由观？
何谓威尔逊的政治与行政两分法？
试分析阿伦特的极权主义观念？
比较阿伦特的参与式民主与代议民主的区别？
达尔如何批评麦迪逊民主和平民主义民主？
何谓多元主义民主及其困境？
罗尔斯的正义规则？
正义与分配的关联？
诺齐克与罗尔斯的争论？
新自由主义与保守自由主义的主要争论？
雅赛的严格自由主义诸原则？

第二篇

简答欧洲社会民主主义的基本特点？
分析伯恩斯坦对资本主义的新认识？
思考“运动就是一切”的社会主义观念？
何谓费边主义？
帕雷托对精英的分类？
何谓“历史是贵族的坟场”？
简述寡头统治铁律的含义？
分析熊比特关于民主运行的四个条件？
寻找“法西斯主义”的词源学含义？
法西斯主义是否彻底消失，为什么？
职团国家理论？
对哈耶克的自发秩序的理解？
哈耶克关于宪政的观念？
论奥克肖特对理性主义政治的批判？
伯林的肯定性自由和否定性自由的内涵及政治含义？
伯林的民族主义概念？
诺齐克的国家观念和持有正义的概念？
新左派包含的学术派别？
哈贝马斯对晚期资本主义的危机的分析？
科学技术与意识形态的关联？
福柯的微观权力概念？
规训发挥作用的原因？
你对女性主义的思考？
简述绿色和平主义的核心思想？

第三篇

行为主义革命的方法论特征？

后行为主义革命与行为主义革命的区别？

简述公民文化的分类？

简述政治文化的概念？

略论亨廷顿关于民主化浪潮发生原因的分析？

略论亨廷顿关于腐败的分析？

简述韦伯关于政治统治的分类？

科层制的原则及其与民主观念的联系？

何谓政治科学？

何谓政治社会学？

学习当代西方政治思想之后，印象最为深刻的思想和思想家有哪些？

哪些政治思想可以有效地分析中国政治与社会？

中国能否成为一个“全面西化”的现代化国家，为什么？

尝试根据思想家或时间阶段或问题，梳理自由主义与其他思想的对话？

《美国政治与外交》教学大纲

刘长敏 编写

目 录

前 言.....	665
导 论（2 学时）.....	666
一、认识美国——独特的考察视角.....	666
二 认识美国人——群体特征分析.....	666
三 认识美国精神——信仰与价值观.....	667
第一部分 美国政治.....	668
第一章 美国宪法与政治制度的缘起（6 学时）.....	668
第一节 殖民地时代的政治制度.....	668
一、 殖民地时期政治体制的三种形式.....	668
二、美国政治制度的两大基石及其特点.....	668
第二节 邦联制时期的政治制度.....	669
一、新民族意识的觉醒.....	669
二、《独立宣言》与美国政治原则的初步确立.....	669
三、从邦联到联邦.....	669
第三节 联邦宪法与美国政治制度的确立.....	670
一、制宪会议与“伟大的妥协”.....	670
二、联邦宪法的主要内容.....	670
三、宪法修正案与《权利法案》.....	671
四、联邦宪法的基本评价.....	671
本章思考题.....	672
拓展阅读书目.....	672
第二章 联邦政治制度（4 学时）.....	673
第一节 分权制的理论来源.....	673
一、古希腊的权力分立理论.....	673
二、中世纪的分权理论.....	673
三、近代社会的分权理论.....	673
第二节 分权制度的实践.....	673
一、三权分立的具体体现.....	674
二、三权的制衡与合作.....	674
三、联邦政府与州的分权制.....	674
四、州际关系的分权原则.....	674
第三节 联邦制的作用和历史地位.....	674
一、联邦制的作用.....	674
二、联邦制的历史地位.....	674
本章思考题.....	675
拓展阅读书目.....	675
第三章 选举制度（4 学时）.....	676
第一节 公民的投票权.....	676
一、投票权.....	676
二、 美国的民主进程.....	676

第二节 相关的选举制度	676
一、预选提名制度	676
二、划分选区制度	677
三、选民登记制度	677
四、相对多数制	677
第三节 总统选举程序	677
一、总统的资格与权利	677
二、总统的选举程序	677
第四节 国会选举	678
一、众议员的选举	678
二、参议员的选举	678
第五节 竞选经费	678
一、不断增加的竞选开支	678
二、候选人竞选资金的主要来源	678
三、选举经费的法律法规	678
四、选举竞选法改革	679
本章思考题	679
拓展阅读书目	679
第四章 美国的政党政治（4 学时）	680
第一节 两党制的形成	680
第二节 两党组织及其政治功能	680
一、两党的组织结构	680
二、政治功能	680
第三节 两党的基本政策主张	681
第四节 美国政党制度的特点	681
一、稳定的两党制	681
二、无阶级区别	681
三、组织松散	682
四、纪律松懈	682
五、权利分散	682
第五节 两党外的政治力量	682
一、第三党	682
二、独立候选人	682
三、难成气候的第三党与独立候选人	682
本章思考题	682
拓展阅读书目	682
第二部分 美国外交	683
第五章 外交决策过程及影响因素（4 学时）	683
第一节 外交决策过程	683
一、外交授权	683
二、冷战前后决策模式的转化	683
第二节 利益集团与对外决策	683
一、利益集团	683

二、加入利益集团的原因.....	684
三、利益集团的类别.....	684
四、利益集团在对外政策方面的作用.....	684
五、利益集团在对华政策上的不同主张.....	684
第三节 思想库与美国外交.....	684
一、思想库的产生与发展.....	684
二、类别与功能.....	685
三、思想库活跃的原因与发展趋势.....	685
本章思考题.....	685
拓展阅读书目.....	685
第六章 外交思想传统剖析（4 学时）.....	686
第一节 孤立主义.....	686
一、孤立主义的起源.....	686
二、孤立主义与大陆扩张时期.....	686
三、美国历史上的孤立主义思潮.....	686
第二节 扩张主义.....	687
一、扩张主义的文化及思想根源.....	687
二、扩张主义的轨迹.....	687
三、扩张主义的理性旗帜——世界秩序论.....	688
第三节 理想主义与现实主义.....	688
一、理想主义.....	688
二、现实主义.....	689
三、理想主义与现实主义的关系.....	689
本章思考题.....	689
拓展阅读书目.....	690
第七章 当代美国外交（4 学时）.....	691
第一节 当今美国对外政策.....	691
一、冷战后美国国家安全战略的调整.....	691
二、9·11 后布什外交政策的调整.....	691
三、布什外交政策的特点.....	691
第二节 当今美国对外关系.....	692
一、美国与欧洲.....	692
二、美国与俄国.....	692
三、美国与日本.....	692
四、美国与联合国.....	692
第三节 当代美国与中国.....	692
一、克林顿时期的中美关系.....	692
二、布什时期中美关系的调整.....	692
三、中美关系中的矛盾焦点分析.....	692
本章思考题.....	692
拓展阅读书目.....	693

前 言

《美国政治与外交》是政治学专业本科生的选修课之一。美国是当今世界上唯一的超级大国，鉴于其在当今国际社会中的地位和作用，美国研究是当代国别研究中最重要内容之一。作为政治学，特别是对于国际政治专业或对国际关系有兴趣的同学而言，通过学习这门课程，可以增强对美国的历史和现状，政治制度与外交政策的总体把握和客观认识。

开设这门课程的主要意义在于：首先，美国作为当今世界惟一的超级大国，对世界的影响是全面而深刻。在冷战后“一超多强”的国际格局中，美国拥有独一无二的综合国力。当今国际社会中的任何问题都与美国有着直接或间接的联系。正确客观地认识美国，有利于更好地了解当今国际问题的主流和核心。其次，美国独特的发展模式值得认真探讨和思考。美国是一个移民国家，独立200多年的时间里，创造出了人类历史上高度的物质和精神文明。不仅建立了一种全新的政治制度，保障了基本人权，而且创造出巨大的生产力，引领了世界经济发展的潮流。研究美国成功的经验，可以更好地认识当代资本主义的特征及其实质，吸取和借鉴其中的积极因素，推动中国的现代化建设。最后，对于发展正常的中美关系具有重要的现实意义。中国是一个最大的发展中国家，美国是一个最大的发达国家，中美之间既有结构性的矛盾，又有着共同的目标和共同的利益，双方需要在增进了解的基础上增加相互理解和互信，超越意识形态和社会制度的差别，在和平共处五项原则基础上，扩大共同利益的汇合点，妥善解决彼此间的矛盾和分歧，因此，在高等院校的相关专业里开设有关美国的教学研究课程，全面客观介绍美国是非常必要的。

本课程总学时为36，课堂授课学时为34，其中2学时机动，2学时考查。由于受到课时的限制，主要侧重研究和分析美国的政治与外交，暂时不涉及美国的经济问题。第一章到第四章主要从政治层面分别研究美国宪法与政治制度的起源，联邦政治制度，政党政治，选举政治；第五章到第七章主要从外交层面探讨影响美国外交决策的诸因素，外交思想传统及当代美国外交。引导学生客观把握美国政治外交的历史及现状，培养学生的专业思维和独立思考的能力。

本课程教学方式主要有教师课堂讲授、播放相关录像、学生参与研讨并完成相关作业等。考核方式是平时作业（30%）+期末课程论文（70%）。

本课程教学大纲的撰写者为政治与公共管理学院国际政治研究所刘长敏教授。

导论（2学时）

教学目的：

通过本专题的学生，旨在帮助学生掌握分析和研究美国的独特角度，从三个不同的视角进行审视，全面客观地了解这一超级大国的基本特征。

教学要求：

- （1）了解美国独特的发展道路
- （2）了解美利坚民族独特的群体特征
- （3）客观地认识和评价美国精神

一、认识美国——独特的考察视角

1. 特殊的地理位置

美国国土总面积有 930 多万平方公里，土地富饶肥沃，湖泊星罗棋布，森林茂密，草原辽阔，矿藏丰富。北部五大湖地区拥有丰富的水源，中部有辽阔平原，而南部则有许多油田。有史以来，除南北战争以来，美国本土从未发生大规模的战争。

2. 特殊的人口构成

在美国，不同背景的人可获得同等成功的机会，这是世界各地持续向美国移民，美国人口保持增长的原因。新移民到达美国后，一般很快放弃旧传统，接受美国方式。而这些新移民反过来又对美国社会生活、政治生活产生重大影响。

3. 经济发展世界领先

1945 年美国建立起全球经济霸权。到 20 世纪 90 年代，经济上又出现建国以来最长的增长期。美国的投资者阶层壮大，具有社会多样性，40% 的家庭加入投资者行列。现在，美国的年 GDP 达近 11 万亿美元，而其中每年的军费开支就占 4000 亿美元，世界第一。

4. 独特的“民主”模式

由于来自英国的新教徒饱受王权与宗教迫害的经历，并受到欧洲启蒙运动的影响，再加上封建历史的空白。美国在开国之初，就极力防止政府的强大，强调人民主权，倡导制约权力。而在党派政治中，民主、共和两党的竞争公开化，合法化，也起到了彼此牵制的作用。

二 认识美国人——群体特征分析

1. 勤奋务实的作风

美国人以讲求实际著称于世，抽象思辩在美国几乎没有市场，而应用科学则备受青睐。在开拓新大陆的过程中，他们辛勤劳作，节俭奋斗。美国人的这种勤奋不息的拓疆精神最终为他们带来了巨大的财富。

2. 不满足现状的冒险和进取精神

美国人崇尚变革创新，具有创新精神，反对墨守陈规，善于领导潮流。恩格斯就在他 1888 年的《美国旅行印象》中写道：“前进最快的民族。对于每一个新的改进方案，会纯粹从实际利益出发，马上进行试验，这个方案一旦被认为是好的，差不多第二天就会付诸实行。”

3. 浓厚的商业意识和经济头脑

美国商人在工作中制定的方案不仅要击败对手，更重要的是创造利润和财富。

4. 诚实自律的社会风气

商业社会建立在诚信的基础之上，而美国正是商业社会的最佳典型。率直、诚实、不世故、自律性较强是大多数美国人的秉性。在日常的生活和交易中，美国人秉承公平的原则。

5. 强烈的宗教使命感

从五月花号到达新大陆开始，新移民便带着天赋使命的强烈责任感来建设和维护这片上帝赐予他们的“山颠之城”。美国人深信他们作为上帝的选民，有义务要把这个没有“童年”的国家建成世人羡慕的典范。

三 认识美国精神——信仰与价值观

1. 个人主义

在日常生活中，美国人崇尚个人英雄主义，注重自我奋斗。

2. 自由

美国人崇尚自由，反映在日常生活中，任何人不得将自己的价值、观念、生活方式强加于他人；在政治理念上反对专制、独裁，主张自由、民主。

3. 平等

美国人追求机会与结果的平等。美国没有欧洲历史上享有特权的贵族阶级，所以在建国初期竞争条件是相对平等的，并且对后来者来说，机会依然存在，“美国梦”仍然可以实现。

4. 民主

美国人对异议的宽容不仅在法律层面，而且扎根于文化之中。美国的宪法第一修正案明确捍卫言论自由。反对压制言论成为全社会的共识，也成为一种生活方式。

第一部分 美国政治

第一章 美国宪法与政治制度的缘起（6 学时）

教学目的：

通过本章的教学，通过对美国政治制度的产生和建立进行系统的回顾和梳理，旨在使学生了解其整个历史过程，每个阶段的主要内容。同时，对美国宪法和政治制度进行客观的分析和评价。

教学要求：

- （1）了解美国宪法和政治制度形成的历史过程
- （2）了解美国政治制度的基本原则及其在制度中的体现
- （3）分析美国宪法形成的主要原因及其主要特征

美国宪法历时 200 多年，是美国现行政治制度的法律基础，也是美国人的精神支柱。

美国的政治制度是西方资本主义政治文明的重要组成部分。

美国政治制度的形成与发展，经历了英属北美殖民地时期，是通过美利坚本民族文明与欧洲外来文明相结合的方式完成的。

第一节 殖民地时代的政治制度

一、殖民地时期政治体制的三种形式

1607—1732 年间，英国先后在北美大西洋沿岸建立了 13 块殖民地，分别实行三种不同的政治制度。

1. 特许殖民地

如弗吉尼亚、马萨诸塞等。这种殖民地的特许状由英王向殖民者颁发。殖民地实行以参议院为上院，以议会为下院的两院制议会制度，议员由自由人选举产生，总督则由议会选举。法官由总督任命，但其提名必须得到参议院的同意。

2. 业主殖民地

如马里兰、特拉华、宾州等。业主殖民地承认英王对殖民地拥有主权，而总督由业主进行任命。总督在执政期间可以自行订立法规进行管理，但是英王对殖民地的法律拥有批准、否决权。

3. 直辖殖民地

这种殖民地的总督直接由英王任命，相当于由英王来直接管辖，总督代表着英王进行统治，在各种仪式中享受 17 响礼炮的待遇。总督在这里有权召开、解散议会，设置法庭，批准议会的立法权，同时还担任陆军和民兵总司令。

比较而言，这三种殖民地都隶属于自己的宗主国—英国，在政治、经济上相互独立，互不依赖，只是在自治程度上有所不同。

二、美国政治制度的两大基石及其特点

1. 《五月花号公约》

1620 年，102 位在欧洲大陆饱受宗教迫害、希望获得信仰自由的分立派清教徒乘“五月花”号船在历经艰难后前往北美大陆的途中，按照组织教會的契约原则，相约订立了后来被称为《五月花号公约》的契约文件，这是美国历史上第一份具有政治意义的约法。公约十分简单，但它所体现的

宗教契约、遵守法律、自治互助以及人民主权等观念和精神，构成了美国早期政治精神和政治传统的重要核心。

2. 弗吉尼亚议会

最早到达弗吉尼亚的移民成立了7人委员会来领导建立城镇。1619年由人们自由选举出了议会，另外又成立了由有声望和财富的人组成的参议院，与总督共同行使行政职能，掌握高等法院，从而形成了北美殖民地政府的雏形。

《五月花号公约》的重要意义不在于它是第一部契约式宪章，而在于它开创了按照多数人的意志管理国家的先例，它奠定了美国民主政治的基本原则，与1619年的弗吉尼亚议会并列，被美国学者称为美国政治制度的两大基石。

第二节 邦联制时期的政治制度

一、新民族意识的觉醒

七年战争（1756-1763）导致了英国对美政策的巨大调整。战前，美利坚人享有高度的自治，他们不仅自给自足，还享受着英王的荣誉和保护。在七年战争后，随着《巴黎和约》的生效，法国失去大片殖民地，沦为二流国家，英国的殖民帝国地位由此确立，并调整了对北美殖民地的政策：

1. 严格执行“航海条例”，杜绝走私。
2. 向殖民地征税。

英国单方面强调北美殖民地应付的义务，而殖民地则努力维护自己的权益，双方的矛盾也就在所难免了。

二、《独立宣言》与美国政治原则的初步确立

1. 托马斯·潘恩与《常识》

1775年底以前，殖民地人都希望避免与英国彻底决裂。1776年1月托马斯·潘恩发表了《常识》小册子，主张与英国决裂，《常识》出版后，在3个月内就销售12万册，总销量达到了50万册，使得“独立”成为一种时尚和潮流。

2. 《独立宣言》

托马斯·杰弗逊（1743-1826）是《独立宣言》的起草人。

《独立宣言》的主要内容：①独立的理论依据，即天赋人权和社会契约论，人人生而平等，享有不可剥夺的权利与自由。②英王乔治三世的罪孽，共27条，支出英王的目的是建立绝对的专制暴政。③结论：殖民地宣布独立“合法”，是尊重人类公益的正义行为。

3. 基本政治原则的初步确立

- ①共和主义——成立共和国，意为一切权力属于人民。
- ②公民权利——各国宪法中都有权利法案（Bill of Rights），规定公民有“不可侵犯的权利”。
- ③分权原则——分权是防止腐败和保障自由的有效手段。三权分立的重点是对行政权力的防范。
- ④政教分离——政府不能规定人们持有或放弃某一种特定宗教，即尊重信仰自由的权利。
- ⑤政治人物的财产限制——为了提高富裕阶层对政府的控制，对选举资格和担任公职权利做了比较严格的财产规定。

三、从邦联到联邦

1777年11月第二次大陆会议通过了邦联条例，规定了各国（State）之间的关系。1781年这一

条例在 13 个州获得批准后生效，宣告了美国进入邦联时期（1781—1789 年）。

邦联条例除规定国名为“美利坚合众国”之外，还包括以下主要内容：

1. 邦联国会：邦联国会中，每一个州的代表为 2—7 人，每位代表拥有一票表决权。各州有撤销、更换代表权。每位代表 6 年内不得任职超过 3 年，代表无俸禄，不得从政府领取任何津贴。

2. 不设行政部门：国会代行政府的全部权力，包括宣战、媾和、建立对外关系等。其中重要的权力需要取得 9 个州的同意票，而修改条例则必须 13 州一致同意。

3. 不设司法部门：由各州法院各自行使司法权，国会可设特别法庭，“审判公海上海盗罪”、处理各州之间的争议。

4. 各州权力：各州保留主权、自由、独立，但并未明确表示授予国会之一切权力均由各州保留。

邦联条例的特点：由各自独立的各州组成松散的邦联；邦联政府议行合一；由议会代行行政职能。

邦联成立后，面临着一系列的困难与危机，主要包括：（1）国会软弱无能。国会无权征税，虽然可以请求各州交款，但无强制权。（2）州际竞争激烈。13 个州各自为政，9 个州建立了自己的军队，各州边界纠纷不断。（3）邦联政府国际威信扫地。独立之初的邦联政府，在政治上和经济上却依然受制于英国。联邦政府的软弱无能暴露无遗，直接推动了美国的制宪运动。

第三节 联邦宪法与美国政治制度的确立

一、制宪会议与“伟大的妥协”

在华盛顿、富兰克林、汉密尔顿等人的推动下，各国同意开会讨论如何建立一个强有力的中央集权政府。

1787 年 5 月 28 日，费城制宪会议召开，代表来自 11 个国家。华盛顿当选为会议主席，设立起草委员会讨论制定宪法的程序。各国争论的主要问题是大小国在政府中的代表权问题，最终形成了弗吉尼亚法案和新泽西法案。两个法案都同意建立统一而强有力的联邦国家，并设立立法、行政、司法三个部门；但是，在议会的组成、各州拥有的代表人数等问题上出现严重分歧。经激烈争论，最终达成了妥协方案。（1）众议院按各州人口比例分配，3 万人口一名代表。（2）黑人以 3/5 比例折算人口。（3）行政首脑的选举，最终决定由各州推选出总统选举人，人数与该州在国会内的议员数相等。（4）关于商业问题，南北双方达成妥协，同意国会征收进口税而不再征出口税。

批准宪法的过程中，在弗吉尼亚等州的坚持下，增加了权利法案。联邦主义最终战胜了反联邦主义。1789 年 4 月，第一届联邦国会、联邦政府相继成立。华盛顿宣誓就任美利坚合众国第一任总统。原来 13 个独立国家降格为联邦下的 13 个州。美国的政治制度基本构架业已形成。

二、联邦宪法的主要内容

宪法由 1 个序言，7 项条款，6000 余字组成，简单明了却富有弹性。联邦宪法对过去的政治制度和邦联条例进行了合理而彻底的改造，两者比较如下：

内 容	联邦宪法	邦联条例
主权享有	主权赋予联邦，宪法和法律为最高法，具有强制性	州是主权单位，邦联政府法律对各州无约束力
行政部门	民选总统，授予其行政权力，监督立法，统帅全国武装力量等	无独立行政部门
司法部门	在州法院存在基础上，设置一套联邦法院，负责审理涉及联邦案件	无独立法院，政府司法诉讼由州法院审理
征税权	授权国会征收直接税、间接税、输入税、国产税	无征税权
商业管理权	拥有商业管理权	无管理权
议员地位	地位独立，责权明确，任期固定，自由发言、投票	无自主权，根据州政府指令发言、投票
宪法修正方式	3/4 州同意即可修改	各州一致同意
授予权力	享有宪法明文授予权力和条文引申权力	只授予明文规定权力
对人民行使职权	可以对人民、各州政府行使职权	人民接受州的管辖

美国宪法产生的特点：（1）各州立法在前，联邦立法在后，中央政府列举出自己的权力，未列举的归各州所有。（2）政府的权力是各州出让的；（3）联邦权力含默示权力，为执行宪法有权制定必要和适当的法律；州权力为保留方式，可制定州宪法，建立州政府，管理州工商业、道路等；（4）州与联邦共享选举总统、议员、征税、设立银行公司、设立法院等权力。

三、宪法修正案与《权利法案》

1. 宪法修正案

宪法第五条规定的修改方式有两种：由出席会议的国会议员中 2/3 多数同意，或 2/3 州立法机关请求，可召开制宪会议提出修改宪法。宪法修正案获 3/4 州议会通过或 3/4 州制宪议会通过方可生效。

200 余年间，国会共提出过近 6000 条修正案，33 条获得国会两院通过，只有 27 条获得州批准，其中前 10 条是宪法的补充。以宪法修正案的形式修改宪法，是近代世界首创的宪法类型。

2. 《权利法案》

联邦宪法批准前各州对缺少权利法案强烈不满，联邦党人向各州民主派作出让步，以宪法修正案的形式将权利法案增补进宪法，既可作为宪法修正案，也可作为宪法的一部分。

权利法案共十条，意义在于，削弱了联邦政府侵害公民自由的权力；为许多涉及公民权利的重大司法判决提供了宪法依据；为美国人民的民权运动提供了法律武器。

四、联邦宪法的基本评价

美国宪法的积极作用在于：（1）确立了共和制度。（2）明确了三权分立的原则。（3）建立起统一的国家。（4）文官权力高于军权。（5）有限政府原则。（6）禁止授予任何人贵族爵位。

美国宪法中同样也包含着一些保守的因素，如承认了黑人奴隶制度的合法性，参议院对众议院的制约体现了阶级性，宪法限制人民革命的权利。

这部联邦宪法的特点在于：①稳定性。②机动性。③革命性。美国的宪法体制是理性选择的结果，避免了由于历史继承带来的种种问题。

本章思考题

1. 简析美国宪法产生的背景及条件
2. 试述美国政治制度的基本原则
3. 美国宪法具有哪些特点，为什么说它是理性选择的产物？

拓展阅读书目

1. 李道揆：《美国政府和美国政治》，上册，北京，商务印书馆 1999 年版，第 6-72 页。
2. 赵晓兰：《美国的诞生》，上海，复旦大学出版社 2001 年版，第 1-191 页。
3. 刘杰：《当代美国政治》，北京，社会科学文献出版社 2001 年版，第 1-13 页。
4. [英]维尔：《美国政治》，北京，商务印书馆 1988 年版，第 1-16 页。

第二章 联邦政治制度（4 学时）

教学目的：

通过本章学习，旨在使学生准确把握美国联邦政治制度的基本特征，了解分权制的基本理论与实践，对于建立在分权基础之上的美国联邦政治制度有较深入的理解，并能够对三权分立政治制度进行客观的分析和评价。

教学要求：

- （1）了解分权理论的来源及基本内容
- （2）了解美国分权制度的基本内容
- （3）对三权分立的联邦政治制度进行客观的分析与评价

殖民地时期的经历使得美国的开国元勋们接受并发展了启蒙思想家们的分权制衡学说，首创了三权分立，相互制衡的政治体制。美国联邦政府管理体制建立在联邦宪法基础之上，是一个典型的以分权制为基础的政治体制。美国政治制度突出了权力之间的制约和监督，保证了美国政治制度的顺畅运行。

第一节 分权制的理论来源

一、古希腊的权力分立理论

古希腊思想家亚里士多德提出了“政体三要素”论，认为政体的三要素一为议事机能，二为行政机能，三为审判机能，在政治思想史上首次提出了国家权力的分立问题。

二、中世纪的分权理论

中世纪意大利帕多瓦的马西利乌斯认为，法律不管谁来制定，立法权应属于人民，执政权由人民选出的国王行使，并受人民监督。（人民指富有者）

三、近代社会的分权理论

近代分权思想的提倡者洛克认为，国家有三种权力，即立法权、对内执政权和对外执政权。立法权归议会，两个行政权归君主。立法权高于执政权，君主应服从议会。

第一次系统阐述和论证三权分立思想的是法国思想家孟德斯鸠。他提出，国家有三种权力：立法权、行政权和司法权，三种权力要相互制衡才能保障自由。

孟德斯鸠的理论对美国的政治进程产生了重大影响，革命前的报刊杂志大量介绍《论法的精神》，麦迪逊、杰弗逊、华盛顿、约翰·亚当斯都对此坚信不移，认为只有三权分立，相互制约，才能防止暴政出现，保障人民自由。

第二节 分权制度的实践

最早实行三权分立原则的是英国，1688 年至 18 世纪中叶英国内阁制建立之后，基本上是三权分立的结构性形式。

最早实践分权理论的是美国早期各州，但并不成功，主要问题在于立法机关权力过大，实践证明仅仅分权是不够的，还须有相互制约。

一、三权分立的具体体现

首先，三种权力产生的方式不同。参议员由各州议会选举产生，众议员由全国选民直接选举，总统则由全国选民经选举人团间接选举产生，法官由总统提名经参院同意任命。

其次，各自的任期不同。参议员任期6年，每2年改选1/3；众议员任期2年，每2年全部改选；总统任期4年；法官除弹劾罢免外终身任职。

第三，行使职权的独立性。国会独立执掌立法权，其召开、休会、立法活动均根据宪法独立进行；总统是国家元首，不对国会负责，仅对宪法和全国选民负责；联邦法院有终审裁决权，根据宪法独立审案，国会和总统无权干涉。

二、三权的制衡与合作

总统可以否决国会的法案，参院可以拒绝总统提名的官员、条约，国会可以对总统、法官进行弹劾。国会通过法案须总统签署方可生效，总统须在最高法院首席法官监督下宣誓就职，总统提出的政府各级官员须参院的批准，法院做出的裁决须由政府来执行。

三、联邦政府与州的分权制

联邦权力由宪法列举，其余权力由各州保留，一旦有了侵权行为，通过司法程序解决。

四、州际关系的分权原则

宪法中规定：加入联邦各州不分大小，政治上一律平等。各州应互相信任，对他州公民待遇平等，对逃犯须互相引渡

第三节 联邦制的作用和历史地位

一、联邦制的作用

1. 联邦政府享有国家主权和最高国家权力，有效地防止分裂，维护了国家的统一。在历史上曾经经受了两次考验：一是1832年南卡罗来那州由于不满意政府的关税政策，以脱离联邦相威胁的危机；二是内战期间，11个州公开退出联邦，发动叛乱，林肯总统提出口号：“为联邦统一而战”。

2. 实行分权，有利于保障人民群众的民主权利。通过两级分权可以防止暴政的出现并防止官僚机构过分庞大，权利法案中也禁止了两级政府侵犯人民的权力。

3. 促进联邦政府与州政府的互补。州政府可以根据本州的需要，灵活地制定本州的法律，进行社会改革；联邦政府通过政策可以促进全国的同步发展，承担州无法实施的项目，振兴国民经济，制止州政府的短期行为。

总之，联邦制发挥了中央集权制和邦联制之长，既维护了国家统一和政治稳定，又调动了地方政府的积极性，保障了人民的民主权利；既避免了中央集权制权力过分集中带来的僵化和官僚主义，又避免了邦联权力过度分散造成的政治混乱和分裂。

二、联邦制的历史地位

1. 有效地防止了专制暴政的出现，保证了美国的政治稳定和长治久安
世界近代历史上所有的暴政均出现于行政权力的无度膨胀，特别是官职任免权和军权的不受限制。

2. 具有借鉴意义，但缺乏拟似性

美国的政治体制是一个个案，具有特殊性，不可能照搬硬套。美国具有特殊的历史机遇，特殊的民族构成，特殊的政治制度产生方式。

3. 分权体制运行中存在的不完善之处

总统与国会之间的矛盾突出。在国家重大政策问题上总统与国会互相推诿责任，两者的基本倾向是对立，合作与一致是有条件的。

本章思考题

1. 美国政府的三种权力是如何分立又是如何制衡的？
2. 试析美国联邦制的作用和历史地位？
3. 为什么说美国政治体制的形成是一个个案？

拓展阅读书目

1. 李道揆：《美国政府和美国政治》，上册，北京，商务印书馆 1999 年版，第 44-72 页。
2. 刘杰：《当代美国政治》，北京，社会科学文献出版社 2001 年版，第 13-109 页。
3. [英]约翰·麦克里兰 著，彭怀栋 译：《西方政治思想史》，海口，海南出版社 2003 年版，第 261-282 页，第 381-440 页。

第三章 选举制度（4学时）

教学目的：

通过本章的学习，旨在帮助同学了解美国的民主发展历程及其美国的选举制度，特别是选举制度的内容和主要形式，美国总统选举和国会议员选举的程序和步骤；通过具体事例分析说明金钱在美国选举制度和政治生活中发挥非常重要的作用，并对美国的选举制度进行客观的认识和评价。

教学要求：

- （1）了解美国争取公民投票权的民主进程
- （2）了解美国民主选举制度的基本内涵
- （3）认识美国选举制度的长处与弊端

选举制度是美国政治制度中的一个重要方面，作为美国政治的基本活动形式，它几乎无所不在，渗透到美国政治生活的每一个角落，被视为体现人民主权原则，监督政府行为的重要标志，也是政府合法性的体现。

第一节 公民的投票权

一、投票权

投票权，即公民参加投票选举国家公职人员的权利。在今天的美国，大约有多达 52 万个公共职位需要通过选举产生，每年全国各地要进行 13 万次选举，每个公民应参加的投票多达 7.8 次。选举的过程实际上是权力和利益再分配的过程。

二、美国的民主进程

美国在历史进程中不断破除对各州公民选举权的歧视性限制，直到 20 世纪 70 年代，美国真正实现了普选权。

种族限制。1868 年通过的宪法第 14 条修正案，1870 年通过的宪法第 15 条修正案，规定了任何州不得剥夺合众国公民的特权与豁免权，不得因种族、肤色等原因拒绝给予或剥夺公民的选举权。

性别限制。19 世纪末，妇女的平等选举权问题提上了议事日程。20 世纪初，妇女掀起了争取平等权利运动，促进国会在 1920 年通过宪法第 19 条修正案，规定：不得因性别缘故否定或剥夺公民的选举权。

年龄限制。宪法对当选国会议员和总统的年龄有明确的规定，但没有涉及拥有选举权的年龄问题。1971 年宪法第 26 条修正案规定“18 岁或 18 岁以上的公民的选举权，不能因年龄否定或剥夺”。

居住期限。国会在 1970 年通过投票权利法，规定公民在任何地方只要居住满 1 年方可在州和地方选举中投票的法律无效。后来各州把期间限制改为 30 天，有 1/2 的州取消了居住期限的限制。

第二节 相关的选举制度

一、预选提名制度

“预选”是指产生公职候选人的选举。预选提名制的方式各州有所不同，主要分为：

关门预选——只能领取选民等级时所属政党的选票选举本党候选人，不能跨党参加预选。目前有 39 个州采用关门预选。

开门预选——选民参加预选时无须按照自己党籍投本党候选人的票，可以跨党投票，但不能同时在两党的预选中投票。目前有 8 个州才有开门预选。

大开放预选——选民在参加预选投票时不受任何党派限制，不属登记党派归属，预选与正式选举时可投票不一致。目前阿拉斯加、路易斯安娜、华盛顿州采取这种方式。

二、划分选区制度

美国存在两种选举活动的区域划分：一是投票区。每个票区有一个投票站，选民必须在其所在投票区进行选民登记，按照投票区投票。二是选区，即选举议员的区域。国会选区选举代表该地区的国会众议员，州议会选区选举州议会众议员和参议员。总统选举全国划为 538 个选区，遵照一人一票、一人当选原则，每个选区只能选出一名选举人。

三、选民登记制度

除北达科他州外，49 个州的选举法都规定选民必须在正式选举前登记，否则不能在选举时参加投票。目前大多数州的选民登记制度日趋宽松。

四、相对多数制

目前美国绝大多数选举中都采取这一制度。任何候选人只需比他人得票多即可当选，不要求必须得到超半数的选票。

第三节 总统选举程序

一、总统的资格与权利

总统是美国最高行政首脑，是所有公职人员中最重要的职位，一旦当选即可获得四年的执政权，故选举程序十分复杂。从 1789 年华盛顿当选第一任总统以来，美国先后选举了 43 位，共 51 届总统，其中多数总统只任一届即在竞选中失败。

二、总统的选举程序

美国的总统选举主要须经历下列阶段：

1. 预选阶段。在预选阶段，选民直接参与党的候选人的挑选并选举出承诺支持某个候选人的党代表。候选人在预选活动中的费用由联邦政府承担，但其使用金额有限制，也有一些候选人不接受资助而自筹费用，在资金使用金额上不受限制。

2. 全国代表大会阶段。大选年 7—8 月间两党分别召开全国代表大会，正式选举产生本党提名的总统候选人。代表由基础代表和候补代表组成，主要的任务是提名本党正式的总统候选人，通过竞选纲领，另外还可以选举新的全国委员会，修改党纲和党章。

3. 竞选阶段。每个大选年 9 月份第一个星期一“劳工节”后，美国大选正式拉开序幕。竞选的主要内容是向选民介绍本党的政治主张，候选人的施政纲领，向选民做各种承诺。竞选的主要环节包括组建竞选班子，招募志愿者，制定竞选策略，发动强大的宣传攻势，走访选民，与平民接触。

4. 大选投票阶段。11 月的第一个星期一后，选民们开始正式投票。各州同时投票选举“总统选举人”，这些选举人向选民保证支持某位候选人。美国大选采用世界上独一无二的“选举人团”制度，规则为获胜者得全部选票。

5. 选举人团投票选出总统。12 月第二个星期三后第一个星期一，选举人团在各州首府集会，没人对总统，副总统候选人各投一票，各州将本州投票结果挂号邮寄给参议院议长。次年的 1 月

20 日，当选的总统宣誓就职。

第四节 国会选举

美国国会实行两院制，参议院和众议员分别代表地区和人口的平衡。

一、众议员的选举

众议员按各州人口比例分配，每两年全体改选。1910 年美国人口普查后，众院人口增至 435 任。1929 年用法律固定了众议员的人数。美国每 10 年进行一次人口普查，对众议员人数进行重新分配，有增有减，总数不变。众议员的候选人须为年满 25 周岁，并且在所代表州居住 7 年以上的美国公民。

二、参议员的选举

1866 年，美国国会通过参议员选举管理法，规定州议会选举国会参议员。1912 年，国会通过宪法第 17 条修正案，规定参议员由各州选民投票产生。

国会两院的选举都是每 2 年进行一次，与总统选举同时进行的称为大选年选举，两个大选年之间的第二年进行的称为中期选举。

第五节 竞选经费

美国的民主选举制度是“金钱政治”的真正体现。

一、不断增加的竞选开支

总统竞选费用逐次增长表（单位：百万美元）

年份	1960	1972	1988	1996
实际数额	30	138	500	700
不变数额	30	98	127	132

国会竞选费用逐次增长表（单位：百万美元）

年代	1988	1990	1992	1994	1996
总额	408.3	403.7	528.3	615.4	652.6

总统竞选费用急剧增长的原因在于预选制经历的时间过长和现代新媒体的大量使用。关于竞选开支与选举结果之间的因果关系，一般认为钱并不能确保胜利，但它是最重要的润滑剂。

二、候选人竞选资金的主要来源

(1) 候选人本人及其家族。拥有这种资金来源的多为名门富豪。(2) 个人捐款。提供大笔捐款的少数富翁被称为“肥猫”。(3) 公司和特殊利益集团的捐款。(4) 本党资助。(5) 政府补助。

三、选举经费的法律法规

与选举经费相关的法律有：1971 年的联邦选举竞选法，1974 年的宪法修正案，1971 年的税入

法。它们为竞选资金管理规定了三大政策：

1. 限制竞选捐款和开支的数额。

对个人提供的竞选捐款数额的限制。同时，限制政治行动委员会（PAC）的捐款。竞选法要求每个 PAC 至少要有 50 个捐款人，在国会选举时至少要向 5 名联邦候选人提供捐款，须向联邦选举委员会登记。候选人不得接受外国人的捐款。

2. 公开竞选资金的来源和用途。各竞选委员会要提供定期报告，选举结束后还要提供总报告。

3. 提供联邦竞选津贴。条件是候选人必须接受有关竞选捐款和开支总额的限制。1976 年美国最高法院作出裁决，认为竞选法中某些条款违宪，妨碍和限制乐宪法第一条修正案“保护的政治表达自由和结社自由”。

四、选举竞选法改革

1979 年，美国对选举竞选法进行了改革。修改的内容有：一为政党的州和地方委员会为购买办公用品，为登记和动员选民出来投票的开支不受限制；二为个人或组织只要与竞选活动不发生联系，独立支持某候选人进行竞选活动的开支不受限制。

本章思考题

1. 美国的选举制度包括哪些主要内容？
2. 美国总统大选是如何操作的？
3. 试析美国选举制度的弊端

拓展阅读书目

1. 张立平：《美国政党与选举政治》，北京，中国社会科学出版社 2002 年版，第 176-375 页。
2. [英]维尔：《美国政治》，北京，商务印书馆 1988 年版，第 77-106 页。
3. 李道揆：《美国政府和美国政治》，上册，北京，商务印书馆 1999 年版，第 204-273 页。
4. 刘杰：《当代美国政治》，北京，社会科学文献出版社 2001 年版，第 110-137 页。
5. 与非：《美国国会》，北京，中国民主法制出版社 2001 年版，第 144-163 页。
6. [美]罗杰·希尔斯曼、劳拉·高克伦、帕特里夏·A·韦茨曼 著，曹大鹏 译：《防务与外交决策中的政治》，北京，商务印书馆 2000 年版，第 168-180 页。

第四章 美国的政党政治（4 学时）

教学目的：

通过本章的学习，旨在帮助学生了解美国政党政治，特别是两党制形成的历史。分析美国政党的政治功能及其特征，并对民主党和共和党的内外政策倾向进行客观比较，客观地介绍和评价当今美国的政党政治制度。

教学要求：

- （1）了解美国的政党发展历史
- （2）了解美国政党的主要政治功能及其特点
- （2）认识美国两党制长期存在的必然性

选举是民主政治的核心，政党是现代政治的标识，政党政治是包括美国在内的当今世界绝大多数国家的主要政治现象。

第一节 两党制的形成

政党起源于政治见解和观点的不同。1781 年围绕对宪法的解释、加强联邦权力、实行高关税、经济政策、外交政策等，美国产生了不同的政治派别。

1792 年反联邦派成立了共和党，1794 年改名民主共和党，在 1800 年的大选中取得了胜利。这表明美国社会允许并有可能组织一个政党反对掌权的政府，政党可以通过选举实现政权有序而和平的更迭。从此，美国开始了共和党和民主党轮流执政的历史。

第二节 两党组织及其政治功能

一、两党的组织结构

1. 全国代表大会。

每 4 年召开一次，主要任务是提名，故也称提名大会。

2. 全国委员会和全国委员会主席。

全国委员会的主要任务是组织全国性竞选。

3. 州代表大会和州中央委员会。

每年或两年一次，推选国会议员和全州性公职候选人。

4. 两党的基层组织

在各投票区设一名投票区委员，在各选区设立委员会负责熟悉和拉拢选民，鼓励投票。

二、政治功能

美国政党的功能包括：

1. 招募候选人：发现潜在的候选人或说服一些人放弃竞选。

2. 为候选人提供经费支持：全国委员会的主要任务基石筹款。

3. 连接候选人和选民的桥梁：通过与不同利益的选民进行交流，对本党的意识形态和竞选纲领定位。

4. 帮助建立选民联盟：完成利益表明和汇聚的功能，实现政治社会化。

5. 组织政府：国会 90% 的议员有政党认同，国会领袖是由代表政党的议员选举出来的，美国

政党是美国代议制得以实现的基本保障。

美国政府被称为政党政府，美国政治亦被称为“政党政治”。

第三节 两党的基本政策主张

民主共和作为两个不同的政党，在政治理念、选民构成、政策主张方面有所区别：

	民主党	共和党
政治理念	持自由主义政治立场，政治态度较温和，倾向于对现行政治体制进行必要的改革和调整，多以平民和大众的立场出发	多数为保守主义者，政治态度较为强硬，倾向于维护传统价值和观念，较多地代表有产阶级和大公司、大企业的利益
选民构成	中下层选民，黑人、妇女、移民、知识分子等较多	有产阶级，南方农场主、虔诚教徒和中老年许民
内 政	政府应加强对经济生活的干预，保证就业	应减少对经济生活的干预，反对增加税收
	节约能源	加强能源生产而不是节约
	联邦政府应承担州、地方政府在福利开支方面的负担，增加对穷人的援助	福利政策鼓励了浪费和弄虚作假，没有帮助真正需要帮助的穷人
	保障妇女平等权利，对堕胎持宽容态度	反对堕胎
	支持对枪支制造、运输、出售进行严格控制	反对对枪支进行任何控制，捍卫宪法中公民携带武器的权利
	禁止 PAC 对公职竞争提供资助，由政府提供竞选补助	反对强迫纳税人资助公职竞选
外 交	控制国防开支增长	扩大军费开支在联邦预算中的比重
	冻结核武器、空间武器、新式战略弹道导弹的实验、部署	增强美战略威慑能力，在全球军事要地部署美战略武器
	不主张采取过于强硬的外交政策	采取强硬外交政策
	通过谈判实行政治解决，减少海外驻军，不轻易动用美国军队	对任何挑衅核扩张进行针锋相对的还击，维护全球战略利益

第四节 美国政党制度的特点

一、稳定的两党制

主要原因如下：美国的政治制度和选举制度造成的；美国民主制中存在着天然的二元对立现象；政治文化中的实用主义；美国社会的自我修复能力。

二、无阶级区别

美国的政党意识形态色彩淡漠，都是资产阶级的政党，对资本主义和自由民主价值观念深信不疑，极力维护美国的资本主义制度。政党无长期、广泛具有拘束力的党纲。

三、组织松散

既不交纳党费，也不为党工作，党员的意识几乎等于零。

四、纪律松懈

可随意更换党籍。

五、权利分散

党的组织缺乏严密性，各级组织完全自主，不受全国组织的干涉。

美国的两大政党实际上是一个追求政府公职者、政党领袖和政党忠诚分子、利益集团和政策热衷者组成的松散联盟。

第五节 两党外的政治力量

一、第三党

主要指大选期间除两大党之外，其他参与竞选的政党。主要有以下几种类型：

1. 意识形态型政党：持有与现存政党不同的社会和政治理论。
2. 单一问题政党：只要求实行某项政策而回避其他问题。
3. 宗教性政党：多为右翼势力，反对社会变革，维护落后的政治主张。

二、独立候选人

20世纪70年代后美国政治中出现独立候选人，指没有政党组织提名而参加公职选举的个人。迄今为止共有4位。

三、难成气候的第三党与独立候选人

美国的一切有关政党和选举的法律规定、制度安排都对第三党和独立候选人极为不利。

主要原因是：（1）现行的选举制度。预选中困难重重，投票时无胜利可能。（2）竞选经费问题。1974年竞选法中规定联邦政府可以给总统候选人提供经费资助，但小党极少获得。（3）选民的心理定势。选民早已习惯在两大党候选人中选择一人，认为将票投给第三党是浪费。

尽管如此，第三党和独立候选人的存在依然有一定的意义：它们是美国政治多元化和民主政治的一种表达方式；间接地促进了两党政策和政治纲领的充实与调整；对选举结果可能产生重要的影响。

本章思考题

1. 美国政党有哪些特点？
2. 美国为什么没有形成多党轮流执政的现象？
3. 政党在美国政治生活中扮演哪些角色？

拓展阅读书目

1. 张立平：《美国政党与选举政治》，北京，中国社会科学出版社2002年版，第1-169页。
2. 李道揆：《美国政府和美国政治》，上册，北京，商务印书馆1999年版，第153-203页。
3. 刘杰：《当代美国政治》，北京，社会科学文献出版社2001年版，第138-169页。
4. [英]维尔：《美国政治》，北京，商务印书馆1988年版，第45-76页。

第二部分 美国外交

第五章 外交决策过程及影响因素（4 学时）

教学目的：

通过本章的学习，旨在帮助同学了解美国外交决策的基本过程，并对影响美国对外决策的主要因素进行客观分析。重点分析利益集团和思想库对于美国政府外交决策过程的影响及作用。阐述利益集团形成的过程，不同类别及作用渠道。思想库形成的历史、类别、特色及功能。

教学要求：

- （1）了解美国外交决策的基本过程
- （2）了解影响美国对外关系制度的诸多因素
- （3）客观地认识和评价美国利益集团和思想库

任何国家的任何政策都是在一定的政治框架中，依据一定的政治原则制定出来的。美国的外交政策无论是其外交目标的确立，还是处理外部事务的程序和方式，都与国内政治结构和政治形势密切相关，并受到体制方面和结构方面的制约。同时，更有除了立法、行政、司法之外的“第四机关”、“第五权力部门”等集团和因素影响美国的外交决策过程。

第一节 外交决策过程

一、外交授权

根据美国宪法，外交权隶属于联邦政府。总统的外交权力主要有：接见大使、缔结条约和签订行政协定、使节和其他高级外交官的任免、对外宣战、在世界任何地域部署军队。

国会也拥有一部分外交权，包括：决定外交机构的设立和撤并、人数多少与机构职责、拨款、外贸管制权、认识、条约批准权。

二、冷战前后决策模式的转化

冷战时期，美国的决策模式以总统为核心，国家安全委员对外交政策有着最终的决定权，国会的权力相对弱小，这种决策模式被称为精英模式。

冷战结束后，决策模式也随之发生变化，转化为多元主义模式。特点是：商业、财政和贸易部门在对外政策中的作用日益显著；国会内部多元化，一致性减弱；对外决策的非政府组织和游说集团增多。

第二节 利益集团与对外决策

一、利益集团

20 世纪 50 年代，戴维·杜鲁门在其《政府过程》中首先使用“利益集团”的概念，指有共同利益，认同某些经济、社会政策目标；积极参与政治过程，寻求对公共政策的影响。利益集团具有下列特点：不寻求取得政权；通过参与政治决策使自我利益在公共政策中实现；非政府性民间组织。利益集团影响决策者的行为被称为“游说”（lobbying）。

二、加入利益集团的原因

获得某种特殊服务：如美国退休人员协会；满足某种归属感，增强行业内部凝聚力；追求某种公共利益，实现成果为公众共同享有。

利益集团的功能主要包括：在政府面前代表其组织成员，是联系政府与公民的桥梁；为公众提供参与政治过程的机会；向公众宣传政策，推进政治社会化；敦促政府关注热点问题。

三、利益集团的类别

1. 少数民族集团。美国人口统计局的调查显示，美国人口中白人占 75%，非洲裔占 12%，西班牙裔占 9%，亚裔为 3%。据预测，2020 年美国少数民族人数将占美国总人口的 37%，2099 年将达到 50%，这将给美国政治带来重大的变化。

2. 内部利益集团。“卡内基国际和平基金会”、“对外关系委员会”等内部利益集团由行政机构高层专家、律师、银行家和跨国公司首脑组成，影响和操纵着公众舆论。

3. 他国院外利益集团。外国政府和企业依靠美国的咨询公司、法律公司、广告公司和相应的集团施加影响

四、利益集团在对外政策方面的作用

(1) 在政策选择方面发挥作用；(2) 协同国会进行政策监督；(3) 提供信息和咨询。其研究成果对政府决策具有重要的参考价值。

五、利益集团在对华政策上的不同主张

对美国对华政策最有影响力的利益集团有：(1) 经济领域利益集团：主要有“全国制造商协会”、“美国商会”等。(2) 劳工集团：如劳联、产联等，它们在政策立场上常常与企业集团相对立。(3) 公共利益集团：它们关注一些非经济性、非职业性问题。(4) 国外政府与企业：它们雇佣职业游说人员来为自己工作，影响着美国政府对华政策。

这些形形色色的利益集团在对华政策上又形成不同的派别主张：友好派，对华政策应持谨慎态度，主张与华达成妥协，协调关系，保持地区稳定，避免国家间敌对，从而保护美国的利益；抑制派，认为中国目前遵循国际规范的目的在于强化自身的经济和技术力量，一旦实现了经济现代化，将会称为某种威胁，主张抑制日益崛起的中国，利用位于中国周边的传统同盟力量，共同抑制中国的发展；强硬派，认为只有在中国改变政治制度的情况下，美国才有可能与北京建立建设性关系，主张对华采取强硬政策。

美国的外交决策是一个复杂的过程，利益集团只是其中的一个变量，不居于主导地位，仅居于辅助地位。

第三节 思想库与美国外交

一、思想库的产生与发展

思想库(Think Tank)被称为第五种权利，在国家内外政策制定中发挥着重要的影响和作用。

1. 产生

20 世纪以来，科技不断发展，分工越来越细，危机和困难具有突发性和威胁性，使得现代国家的管理越发复杂化。在这样的背景下，思想库诞生了。

2. 发展与成长

第一时期，是公共政策机构的起步时期。一战后出现了如对外关系委员会（Council on Foreign Relation）、胡佛研究所（Hoover Institution）、布鲁金斯学会（The Brookings Institution）等民间称为“Brain Trust”，即“智囊”的为政府出谋划策的学者集团。

第二时期，是二战结束到 60 年代。哈里·杜鲁门在其 1964 年发表的讲话中，正式将这类组织称为 Think Tank，即思想库。这一时期思想库充当着政府承包人的角色，即根据政府有关部门的需要，运用前沿分析手段分析军事问题、外交问题和各种社会问题。如兰德公司（Rand）主要为美国国防部服务，尤其是空军；而赫德森研究所（1961 年设立）的主顾是国防部、劳工部、国务院和商务部等。

第三时期，是 20 世纪 70—80 年代，政治意识形态运动型思想库崛起，具有浓厚的意识形态色彩，有意识地将政治和政策联系在一起，其目标不是从事学术性研究，而是推销政治主张。

第四时期，是 20 世纪 90 年代，为政治家后援型思想库时期，目的是离任后推进其政治和意识形态主张。著名的有卡特中心、尼克松和平自由中心。

二、类别与功能

1. 思想库的基本类别

（1）高等学府内的研究中心，如麻省理工学院、哈佛、斯坦福等。（2）官方研究机构，如国会图书馆研究部等。（3）大企业或企业集团的研究机构，如企业研究所等。

2. 特色

（1）“专”与“博”的有机结合；（2）严以治学，不断创新；（3）内部自由争论，鼓励对外交流；（4）精干、高校的商业运作。

3. 功能

（1）生产政策思想；（2）提供政策方案供政府部门选择；（3）储备和提供人才，以静制动，以图东山再起；（4）教育公职人员和公众，争夺教育市场。

三、思想库活跃的原因与发展趋势

美国思想库数量众多，影响广泛的原因由于相互制衡的政府机构提供了政策选择需要；开放性的政党制度提供了生长的土壤。

思想库未来的发展趋势有以下几方面：运作方式趋于多样化；向华盛顿靠拢和集中；建设日趋专业化；出现政治化倾向。

本章思考题

1. 试析美国外交决策机制中的权力制衡
2. 试析公众舆论和媒体对美国对外政策决策的影响
3. 利益集团在美国外交决策中扮演怎样的角色？

拓展阅读书目

1. 与非：《美国国会》，北京，中国民主法制出版社 2001 年版，第 220-239 页。
2. 赵学功：《当代美国外交》，北京，社会科学文献出版社 2001 年版，第 357-367 页。
3. [美]罗杰·希尔斯曼、劳拉·高克伦、帕特里夏·A·韦茨曼 著，曹大鹏 译：《防务与外交决策中的政治》，北京，商务印书馆 2000 年版，第 320-415 页。
4. 王晓德：《美国文化与外交》，北京，世界知识出版社 2000 年版，第 17-439 页。

第六章 外交思想传统剖析（4 学时）

教学目的：

通过本章的学习，旨在帮助学生系统地梳理美国外交思想的历史传统，了解孤立主义的起源，在历史上的作用与演变；扩张主义形成的历史和文化根源，在不同历史阶段的不同体现；理想主义和现实主义的形成及其各自特征，在美国对外政策中的交替使用。

教学要求：

- （1）了解孤立主义产生的背景及其历史演变
- （2）了解扩张主义产生的文化历史背景及其历史发展
- （3）认识理想主义和现实主义的内涵及其在美国对外政策中交替使用的现象

从建国至今美国外交政策经历了不同历史阶段的发展和演变，不论其外交政策的侧重点和内容如何变化，其指导思想却始终保持着一定的传承性与连续性，这就是美国的外交思想传统。

第一节 孤立主义

一、孤立主义的起源

孤立主义是美国历史上存在时间最长的一种外交思想，是美国早期对外政策的基石，它包括三层含义：地理上的孤立，即美洲大陆“与世隔绝”的状态；经济上的孤立，即所谓“闭关自守”政策；政治上的孤立，即所谓“不缔结纠缠不清的联盟”的传统政策。

1796年9月17日，华盛顿在《告别演说》中提出了孤立主义的外交原则。1801年杰弗逊在讲话中将孤立主义表述为“不缔结纠缠不清的联盟”。20世纪初美国国内出现了外交政策的大辩论，孤立主义原则被强化和认同。

二、孤立主义与大陆扩张时期

孤立主义传统形成于1775年—1897年美国大陆扩张时期，分为四个阶段：（1）1775年大陆会议秘密通讯委员会建立到1812—1814年英美第二次战争结束。（2）1815年美同英签订《根特和约》到1844年掀起新的西进运动高潮前。（3）1845年大规模扩张领土到1860年内战前夕。（4）1861年内战开始到1898年美西战争前夕。

孤立主义之所以会形成传统，原因是：（1）刚刚独立的美国国力弱小，羽翼未丰，只能用“孤立”来自卫。（2）孤立思想与独立愿望同时产生，目的是摆脱欧洲对美国的控制和干涉，巩固美国独立的成果。（3）利用地理上的孤立状态，与欧洲保持若即若离的关系。

三、美国历史上的孤立主义思潮

1. 孤立主义与门罗主义

19世纪20年代，拉丁美洲出现了民族独立运动的高潮，神圣同盟准备干预。英国向美国政府提出建议，英美采取共同行动，联手控制拉美各国。这是对美国孤立主义传统的挑战，也与美国排斥欧洲国家对美洲事务干预的基本策略相冲突。1823年12月2日，门罗主义出台，内容有：非殖民地原则，反对欧洲任何国家将美洲独立国家做为殖民对象；不干涉原则，反对欧洲列强将其政治制度扩展到西半球任何地区；美洲体系原则，美洲与欧洲有着本质上的不同，美洲是美洲人的美洲。

2. 孤立主义与第一次世界大战

20世纪初，美国完成了由自由资本主义向垄断资本主义的过渡，出现了一批狂热的扩张主义

分子，要求改变“独立”政策，典型代表是海权论的炮制者马汉和总统麦金莱。

一战结束后，美国国内围绕是否签订凡尔赛和约，加入国联和国际法院等问题，又一次展开大论战。孤立主义者主张：抛开国联，通过美国倡导的“国际协议”维护世界和平；发动“非战”运动，进一步摆脱英法控制；索债和高额关税以在经济上制约欧洲；实行盲目排外和种族歧视政策。

3. 孤立主义与第二次世界大战

20世纪30年代，希特勒上台，德国成为新的战争策源地。面对法西斯的不断进攻，美国依然奉行孤立主义政策。1933年上台的罗斯福不得不在许多重大问题上屈服于孤立主义的压力。1935年8月，他签署了第一个中立法，1936年2月国会批准了第二个中立法。珍珠港事变后，罗斯福公开承认孤立主义是个错误，终结了孤立主义的政策。

4. 孤立主义与新中国

二战后，孤立主义势力再次抬头，国会内部对于“谁失去了中国”和“朝鲜战争为何失败”展开了两场大辩论。

当代美国的对外政策中，孤立主义已被全球主义所取代，但是仍时隐时现地出现在美国的对外政策中。

第二节 扩张主义

扩张主义是始终贯穿美国对外关系史的一条主线。

一、扩张主义的文化及思想根源

1. 自然天成的“重商主义”传统

重商主义意指运用强大的国家力量，以商业为杠杆，反展贸易顺差，实行关税保护和垄断专营制度，建立和掠夺殖民地以增长国民财富，加快资本原始积累。在美国，封建意识的薄弱和商品经济的发达使盈利赚钱被视为最高的道德理想和实现自身价值的重要手段。

2. 清教主义（Puritanism）

清教徒产生与16世纪欧洲的宗教改革，他们崇尚真正的自由，重视伦理和精神生活，颂扬工作勤奋和生活节俭，认为通过经商致富能够成为上帝的选民。

3. “自然权利”说的哲学渊源

洛克断言：国内的繁荣和社会的安定需要积极的帝国扩张。1858年12月美国总统詹姆斯·布坎南在致国会咨文重宣称：我们国家的生存法则就是扩张。昆西·亚当斯提出的“熟果理论”也包含明显的社会达尔文主义，这些都成为“自然权利”说的渊源。

4. “天定命运”说

1845年7月，《联邦杂志和民主评论》发表文章提出了天定命运论，称美利坚人是最优秀的民族，有政府劣等民族的权利，负有帮助落后民族复兴的使命。

扩张主义的存在使美国的外交政策具有两面性，既坚决不容许他国干涉美国内政，又一厢情愿地用美国的人权观干涉他国内政；既坚持现实主义的务实外交，又在宣传商主张利他主义的理想主义；既坚持不断地执行扩张政策，又不懈追求美国的道德观念。

二、扩张主义的轨迹

美国的对外扩张大致可分为三个历史阶段：大陆扩张时期（1775—1897），海外扩张时期（1898—1945），全球扩张时期（1945—）。

1. 西奥多·罗斯福的“大棒政策”（Big Stick）

老罗斯福崇尚强权政治，主张建立强大的海军，强烈要求美国对外扩张，“说话要温和，但要

带根大棒。”

2. 富兰克林·罗斯福的“世界蓝图”、“美国世纪”

1941年8月，美英联合发表《大西洋宪章》，美倡导世界性自由贸易，为美国开辟商品市场和原料基地。1942年罗斯福提出美、英、苏、中“四警察”设想，各管一方，成立集体安全组织——联合国，美国担负起“领导世界”的责任。

3. 哈里·杜鲁门（1945-1953）

二战后，美国拥有强大的经济实力，独一无二的军事实力和政治影响，推行全球扩张政策。提出杜鲁门主义，实施马歇尔计划，建立北约。推行“第四点计划”，扶蒋反共及发动侵朝战争。

4. 比尔·克林顿（1993-2001）

克林顿政府继续推行全球战略扩张的外交政策，于1993年9月提出了“扩展战略”，94年7月正式更名为参与和扩展安全战略，其主要基点是恢复美国世界领导地位，支持民主运动和人权，保持强大的灵活机动军事力量，应对危及美国战略利益的威胁。

5. 小布什（2001-）

新一届布什政府在对国际形势进行了重新判断，确立了超级大国全方位的总体战略构想，其主要内容是：推进意识形态和价值观念，加强领导世界的力量；强调巩固同欧洲、亚洲盟国的传统联盟关系；处理国际事务中更倾向于使用实力和采取单边主义行动；执行遏止加接触的对华政策。

长期以来，美国思想家、战略家的战略思想和决策不断调整变化，但始终不变的是美国通过不断扩张夺取和巩固世界霸权地位的基本目标。

三、扩张主义的理性旗帜——世界秩序论

1. 世界秩序论的提出

伍德罗·威尔逊总统提出。他认为民主国家的外交政策在道德上优于他国，民主国家的人民天生爱好和平，外交政策遵循的道德标准与个人道德标准相同，所有国家都不应该把国家利益放在首位，要用人类的共同目的来代替国家利益，他反对欧洲的均势原则和均势体系，国际秩序不应建立在均势上，而应以民族自决为基础。

2. 乔治·布什与“世界新秩序”

1989年5月12日，布什在得州发表讲话，首次提出对苏的超越遏制政策。1990年海湾危机发生后，美国得到联合国的授权，率领多国部队前往伊拉克“替天行道”。1990年9月11日，乔治·布什明确提出了建立世界新秩序的主张。内容主要是：在全世界实现“和平和安全，自由和法治”，各国不论大小，共同承担责任；在世界新秩序中美国领导地位不可或缺；与同盟国建立友好伙伴关系，以“公平地分担责任和义务”；把苏联纳入世界新秩序中，继续支持苏联和政治、经济改革进程；世界新秩序必须以美国的价值观和理想为基础。

总之，世界秩序论是扩张主义在特定时期的代名词；明确的政策主张往往出现在历史变革时期；世界秩序的构筑坚持以美国为领导和核心。

第三节 理想主义与现实主义

美国外交思想的最大特点，是现实利益考虑与意识形态考虑之间的矛盾交织。

一、理想主义

理想主义又叫乌托邦主义（Utopian Theory）

1. “救世主”的道德追求

从北美殖民地时期开始，卡尔文教的教旨对政治产生重大影响，该教认为上帝的选民注定要承

担起领导世界的责任，为全世界树立榜样。美国政治家在强调外交政策的特质时也突出强调利他主义和道德追求，但是在这种道德追求的背后，利他主义成分逐渐在减少，最终成为一种宣传工具。

2. 威尔逊的理想主义

集康德道德理论之大成的《永久和平论》，是理想主义的主要来源。主要观点是：国家之间的战争是邪恶的，人类具有规避邪恶的本性；和平联盟可以结束一切战争，和平条约可结束一切战争；永久和平依赖于共和政体、自由国家的联合和世界公民权利的实现。威尔逊是美国第 28 届总统，他继承和发展了康德的道德思想，提出了理想主义的政治观点。

3. 意识形态与美国外交

意识形态是指一个国家大多数人遵循的价值、认识、观念和理想。美国与社会主义国家的意识形态对立开始于苏俄政权诞生时期。1917 年俄国社会主义革命胜利后，引起了资本主义世界的恐慌，威尔逊政府更是参与了对苏俄的武装干涉，他是美国历史上第一个与共产党打交道的总统，确定了美国后来对待社会主义国家的基本态度。

二战后美国外交中最重要的部分是与苏联全面对抗，意识形态的对抗上升为国家政策。

冷战时期美国意识形态输出的主要方式有：对外教育交流计划；对外输出文化产品；文化输出与资本贸易输出相结合。

冷战后美国继续推进意识形态扩张，主要方式包括：继续加强对海外的广播宣传，如 1996 年 3 月，“自由亚洲电台”开始运作；对外文化教育交流及援助项目，如富布赖特项目在政府指导下于全球范围内展开；技术、贸易输出与文化输出相结合，以技术和商品为载体，赋予其文化内涵。

二、现实主义

1. 功利主义的“务实”传统

美国文化中的功利主义与其新教伦理和移民文化传统有关，美国人注重实际而不重思辩，很难产生哲学家，但是却可以产生实用主义。

2. 汉斯·摩根索（Hans J. Morgenthau, 1904-1980）与现实主义流派

摩根索 1937 年移居美国，1943 年加入美国籍，曾任美国国务院和国防部顾问，主要著作有《国家间政治》、《真理与强权》等。他的重要观点包括：现实主义原则以权力界定利益，国家利益是世界政治的核心；在无政府、相互竞争的国家体系里，均势是驾驭权力的最有效方法；外交政策目标须根据国家利益确定，并有足够的权力给予支持。

3. 新现实主义

代表人物是肯尼斯·沃尔兹，代表作为《人、国家与战争》、《国际政治理论》。他的主要观点有：权力是可以使用的手段，国家最关心的是安全而布什强权；国家实力的变化会导致国际体系结构的变化；自助体系与“安全困境”说。

三、理想主义与现实主义的关系

就现实主义而言，倡导国家追求强权，而受到理想主义的攻击，在现实中需要理想主义的支持。就理想主义而言，道德、价值的追求需要借助现实主义的力量，其本身处于危机和困境之中。

结论：理想主义与现实主义是对立统一的，美国的对外政策是理想主义与现实主义之间的平衡，在不同的历史时期，二者的位置相互交替。

本章思考题

1. 如何评价美国外交政策中的孤立主义？
2. 扩张主义为什么会成为美国对外关系历史中的一条主线？
3. 如何认识美国对外政策中外交思想传统的影响？

拓展阅读书目

1. 王晓德：《美国文化与外交》，北京，世界知识出版社 2000 年版，第 117-227 页。
2. 赵学功：《当代美国外交》，北京，社会科学文献出版社 2001 年版，第 1-6 页。
3. [美]沃尔特·拉塞尔米德著，曹华银译：《美国外交政策及其如何影响了世界》，北京，中信出版社 2003 年版，第 1-30 页。
4. 关中：《意识形态和美国外交政策》，台北市，台湾商务印书馆 2005 年版，第 63-97 页。

第七章 当代美国外交（4 学时）

教学目的：

通过本章的学习，旨在帮助学生更好地理解冷战结束后美国对外政策的基本走向，特别是 9·11 后美国对外战略的调整。重点分析美国对华关系，分析中美关系中存在的主要问题，探讨发展两国正常关系的渠道与途径。

教学要求：

- （1）了解冷战后美国国家安全战略的调整
- （2）了解美国对外关系的基本走向
- （3）美国对华政策的基本点及中美关系发展的现状

第一节 当今美国对外政策

一、冷战后美国国家安全战略的调整

为了适应国际形势的变化和国际力量对比的重新组合，确立和保持美国在世界上的绝对领导地位，冷战结束后，美国的国家安全战略进行了深刻的调整。

（1）美国军事战略及安全理念上的变化

主要表现在一个中心、两个方向、两个重点的基本定位。一个中心是确保美国的优势地位，防止出现对美国构成全球调整的对手；两个方向是控制欧洲大西洋方向和控制亚洲太平洋方向；两个重点是防止地区性冲突和防止核扩散。

（2）地区战略重点的调整

冷战时期，美国军事战略的重点地区是西欧，其次是东亚。冷战结束后，美国的均势地缘战略进行了调整，与冷战时期相比具有明显的全球性。在以欧洲、东亚、中东为重点的同时，对于亚太地区的安全，特别是中国的崛起给予了更多的关注。

（3）联盟战略的调整

冷战时期，为了与前苏联争霸，美国在欧洲、美洲、亚洲建立了 40 多个军事联盟，为推行美国的遏制政策发挥了重要作用。冷战后美国通过联盟建设，达到应对地区性威胁、减少美国负担、谋求世界霸权的目的。

二、9·11 后布什外交政策的调整

911 恐怖袭击事件发生后，美国政府迅速做出反应，调整对外政策和关系。主要表现在：首先，以反对国际恐怖主义为中心，建立国际反恐联盟。其次，从军事上采取行动，实施打击恐怖主义的军事战略。第三，将反对恐怖主义作为当前外交与安全战略的首要任务，采取成为国土安全部、调整安全战略和核战略等一系列措施。

三、布什外交政策的特点

把防止美国本土直接受到袭击确定为最优先关注的安全问题，因而更加重视国土防御，强调反对国际恐怖主义是一场“总体战”。实施“先发制人”的军事战略，更积极地追求绝对安全和单极统治。在人权和人道主义的旗帜下，进行全球干预。

第二节 当今美国对外关系

一、美国与欧洲

冷战结束后，美国与欧洲的关系进入新的阶段。随着欧洲对外政策独立性的加强，美国对欧洲的影响力趋于下降。911后，欧洲盟国对美国给予了巨大的同情和支持。美国的单边主义行为使美欧关系受到影响。

二、美国与俄国

冷战结束后，美国对俄罗斯政策的基本方针是：促使俄罗斯向民主化、私有化、经济市场化方向转变；扩大冷战成果，使俄罗斯在军事上不再成为美国的威胁；最终将俄罗斯纳入西方国家主导的国际经济政治机制。

三、美国与日本

美日同盟是美国东亚战略的重要基础。布什政府重视日本在美国全球战略和亚太地区的地位，提升美日关系，加强美日同盟。日本利用这一契机提高自己的国际影响和国际地位，突破“和平宪法”的束缚。

四、美国与联合国

冷战时期，联合国一度成为美国把持下的表决机构。冷战结束后，联合国在维护世界和平与发展方面发挥着越来越大的作用。美国需要借助联合国维持现有的国际秩序，同时又需要联合国体现美国的意志和要求，因此，二者之间的关系不断出现新的摩擦和冲突。

第三节 当代美国与中国

一、克林顿时期的中美关系

克林顿政府执政8年，对华政策经历了一个变化过程。由最初的“以压促变”，以人权为中心的政策，转变为后期的“全面接触政策”。全面接触政策的实质是一方面将中国纳入现存的国际体系，以影响中国未来发展方向；另一方面，对中国未来国力的发展与“崛起”实行有效的约束和围堵。

二、布什时期中美关系的调整

布什政府在对华政策方面倾向于保守主义。执政初期，将中国定位为美国的战略竞争者，而不是战略伙伴，影响了两国关系的正常发展。911事件为两国关系的改善提供了契机。中美在打击恐怖主义行径方面展开国际合作，两国关系逐步改善，美国对话政策的基本走向继续是“接触加遏制”。

三、中美关系中的矛盾焦点分析

- (1) 台湾问题； (2) 人权问题； (3) 贸易问题； (4) 中国威胁论

本章思考题

1. 试析美国冷战后国家安全战略的调整
2. 如何认识美国对华政策中的“接触与遏制”？

3. 影响中国与美国关系发展的主要障碍及其根本原因是什么？

拓展阅读书目

1. 赵学功：《当代美国外交》，北京，社会科学文献出版社 2002 年版，第 22-356 页。
2. 楚树龙：《冷战后中美关系的走向》，北京，中国社会科学出版社 2001 年版，第 1-111 页，第 402-670 页。
3. [美]孔华（沃伦·I·科恩）著，王琛 译：《剑桥美国对外关系史》第四卷，北京，新华出版社 2004 年版，第 219-486 页。
5. 潘锐：《冷战后的美国外交政策》，北京，时事出版社 2004 年版，第 1-18 页，第 56-271 页，第 350-400 页。
6. 刘金质：《美国国家战略》，沈阳，辽宁人民出版社 1997 年版，第 3-711 页，第 829-886 页。
7. 孙哲：《崛起与扩张》，北京，法律出版社 2004 年版，第 257-352 页。

《口述当代中国外交》教学大纲

李群英 编写

目 录

前 言.....	698
导论：（2 学时）.....	699
一、新中国外交的特色和风格.....	699
二、《口述当代中国外交》的研究对象和范围.....	699
三、《口述当代中国外交》的教学目的与基本要求.....	699
四、关于《口述当代中国外交》的学习方法.....	699
五、课程主要内容：.....	699
六、大使讲座主要内容.....	699
参考书目.....	700
第一讲 新中国外交的奠定.....	701
一、新中国外交政策的制定.....	701
二、外交部的成立及发展.....	701
思考题：.....	701
参考书目：.....	701
第二讲 新中国外交官的素质、遴选与培训.....	702
一、各国对外交官的选拔标准.....	702
二、新中国对外交官的选拔标准.....	702
三、新中国外交官的选拔与培训.....	702
思考题：.....	702
参考书目：.....	702
第三讲 第一次建交高潮.....	704
一、中苏外交关系的建立和发展.....	704
二、同其他社会主义国家外交关系的建立和发展.....	704
三、同部分民族主义国家外交关系的建立和发展.....	704
四、同部分西北欧资本主义国家外交关系的建立和发展.....	705
思考题：.....	705
参考书目：.....	705
第四讲 第二次建交高潮.....	706
一、中国同亚非拉外交关系的建立.....	706
二、中法外交关系的建立和发展.....	706
思考题：.....	706
参考书目：.....	706
第五讲 第三次建交高潮.....	708

一、中国同加拿大、意大利、奥地利外交关系的建立和发展	708
二、中美关系的正常化和发展	708
三、中国恢复在联合国合法席位	708
四、中日邦交正常化的实现	709
五、中国同西欧其他发达国家外交关系的建立和发展	709
六、中国同澳大利亚、新西兰外交关系的建立和发展	710
思考题:	710
参考书目:	710
第六讲 新时期外交关系的建立	711
一、同亚洲国家外交关系的建立	711
二、同非洲国家外交关系的建立	711
三、同拉丁美洲国家外交关系的建立	711
四、同大洋州国家外交关系的建立	711
思考题:	711
参考书目:	711
第七讲 中国伊朗关系的过去和现在	713
第八讲 中日和平友好条约签署三十周年和当前的中日关系	714
第九讲 中法关系的过去、现在和未来	715
第十讲 中苏(俄)关系的历史与现状	716
第十一讲 走向成熟的中印关系	717
第十二讲 我与朝鲜半岛	718
第十三讲 大使眼中的日本	719

前 言

课程名称：口述当代中国外交

课程编号：405020552—1

英文名称：Oral Contemporary to Public Management

授课对象：本科生

开课学期：春季 秋季

教师姓名：李群英

周学时：2

总学时：36

学 分：2

授课方式：多媒体教学

所属领域：哲学社会科学类

课程简介：1949年中华人民共和国的成立标志着中国历史揭开了新的一页。中国外交也开始了新的篇章。半个世纪以来，在复杂多变的国际环境中，中国曾面临过西方大国的干涉和压力，也出现来自共和国内部“左”的错误的干扰，但新中国外交在毛泽东、周恩来、邓小平、江泽民三代领导人的亲自领导下，经受住了严峻考验，取得了伟大成就。一个充满生机和活力的社会主义中国以崭新的面貌活跃在国际舞台上，在国际事务中发挥着越来越重要的作用。

《口述当代中国外交》主要是请新中国成立后的驻外大使们，以自己亲身的经历和见证，给同学们讲述新中国外交的风云片段，使同学们与大使们零距离接触，多角度了解新中国的外交历程。

导论：（2 学时）

一、新中国外交的特色和风格

（一）新中国外交的特色

1. 国际主义与爱国主义相结合
2. 原则坚定性与策略灵活性相结合
3. 坚持正义，“不信邪”
4. 信守诺言，“说话算数”

（二）新中国外交的风格

1. 实事求是
2. 求同存异
3. 不卑不亢
4. 平等待人
5. 热情友好
6. 诚恳磊落
7. 以理服人

二、《口述当代中国外交》的研究对象和范围

三、《口述当代中国外交》的教学目的与基本要求

四、关于《口述当代中国外交》的学习方法

大使口授、老师讲相关背景材料以及同学准备问题相结合，多媒体教学。

五、课程主要内容：

- 第一讲 新中国外交的奠定（4 学时）
第二讲 新中国外交官的素质、遴选与培养（2 学时）
第三讲 第一次建交高潮（2 学时）
第四讲 第二次建交高潮（2 学时）
第五讲 第三次建交高潮（2 学时）
第六讲 新时期外交关系的建立（4 学时）

六、大使讲座主要内容

- 第一讲 中国伊朗关系的过去和现在（4 学时）
第二讲 中日和平友好条约签署三十周年和当前的中日关系（4 学时）
第三讲 中法关系的过去、现在和未来（4 学时）
第四讲 中苏（俄）关系的历史与现状（4 学时）
第五讲 走向成熟的中印关系（4 学时）
第六讲 我与朝鲜半岛（4 学时）
第七讲 大使眼中的日本（4 学时）

参考书目

1. 外交部外交史编辑部 《新中国外交风云》 世界知识出版社，1990
2. [英] 贝里奇 著 庞中英 译 《外交理论与实践——外交学译丛》 北京大学出版社，2005
3. 金桂花 著 《话说外交调研：知彼知己、百战不殆》 世界知识出版社，2002
4. 王福春 主编 《外事管理学概论》 北京大学出版社，2003
5. 金正昆 著 《现代外交学概论》 中国人民大学出版社，1999
6. 鲁毅 等著 《外交学概论》 世界知识出版社，1997
7. 马保奉 著 《礼宾春秋》 世界知识出版社，2007
8. 吴德广 刘一斌 主编 《礼宾：鲜为人知的外交故事》 新华出版社，2008
9. 叶自成 《地缘政治与中国外交》 北京出版社，1998
10. [美] 罗斯·麦格迪斯 《当代各国外交政策》 胡祖庆 译（中国台湾） 五南图书出版有限公司，1991
11. [印] 罗伊·新德里 《外交学》 斯特林出版公司，1984
12. [苏] 科瓦缪夫 《外交入门》 莫斯科国际关系出版社，1989

第一讲 新中国外交的奠定

学习重点和难点：

新中国外交方针的确立

正文

一、新中国外交政策的制定

- (一) 新中国面临的国际环境
- (二) 毛泽东、周恩来等制定的外交方针
- (三) 《共同纲领》和第一部宪法对外交政策的规定
- (四) 中华人民共和国的成立

二、外交部的成立及发展

- (一) 外交部的成立
- (二) 外交部人员的构成
- (三) 外交部机构的确立与演变
- (四) 外交部办公地址的变迁

思考题：

新中国的外交为什么要“另起炉灶”？

参考书目：

1. 中央档案馆 《共和国五十年（珍贵档案）》 档案出版社，1999
2. 青峰石 《外交部大楼里的故事》 世界知识出版社，2006
3. 李力 著 《从秘密战线走出的开国上将——怀念家父李克农》 人民出版社，2008
4. 谢君桢 编著 《从板门店到芝加哥-外交官看世界》 四川人民出版社，2006
5. 朱仲丽 著 《毛泽东与王稼祥疾风知劲草》 中共中央党校出版社，1999
6. 廉正保 王景堂 黄韬鹏 编著 《解密外交文献：中华人民共和国建交档案》（1949——1955）
中国画报出版社，2006

第二讲 新中国外交官的素质、遴选与培训

学习重点和难点

新中国外交官的选拔标准

正文

一、各国对外交官的选拔标准

(一) 西方国家对外交官的选拔标准

(二) 东方国家对外交官的选拔标准

二、新中国对外交官的选拔标准

新中国对外交官的政治要求

1. 站稳立场

2. 掌握政策

(二) 新中国对外交官的业务素质的要求

1. 钻研业务

2. 严守纪律

三、新中国外交官的选拔与培训

(一) 新中国外交官的选拔

1. 初、中级外交官的选拔

2. 大使的选拔

(二) 新中国外交官的培训

1. 外交官培训的摇篮

2. 外交学院的成立

3. 北京外国语学院的成立

4. 其他的培训基地和途径

思考题:

新中国的外交官应该具备什么样的素质?

参考书目:

1. 《毛泽东外交文选》 中央文献出版社 世界知识出版社, 1994
2. 中华人民共和国外交部 中共中央文献研究室 《周恩来外交文选》 中央文献出版社 1990
3. 黄金祺 著 《怎样当好外交外事人员: 论涉外人员素质修养》 世界知识出版社, 2004
4. 黄 华 《亲历与见闻——黄华回忆录》 世界知识出版社 2007
5. 宗道一 等 《周南口述 遥想当年羽扇纶今》
6. 《章汉夫传》编写组 《章汉夫传》 世界知识出版社, 2003
7. 耿飚 《耿飚回忆录》上、下册 江苏人民出版社, 1998
8. 中华人民共和国外交部档案馆 《解密外交文献——中华人民共和国建交档案》(1949——1955) 中国画报出版社, 2006
9. 徐京利 《解密中国外交档案》 中国档案出版社, 2005

10. 陈敦德 《崛起在 1949——开国外交实录》 解放军文艺出版社，2007
11. 李肇星 《从未名到未名：李肇星感言录》 青岛出版社，2008
12. 王凡 著 《吴建民传》 世界知识出版社，2008
13. 王之栋 著 《我这个外交官》 中国文联出版社，2005
14. 倪征（日加奥），淡薄从容莅海牙》 法律出版社，1999
15. 郎劲松 著 《新闻发言人实务》 中国传媒大学出版社，2005
16. 吴德广 著 《从礼宾官到总领事》 新华出版社，2008
17. 章亚南 陈泽梁 主编 《涉外工作常识》 上海第二军医大学出版社，2008
18. 邹建华 著 《外交部发言人揭密》 世界知识出版社，2005
19. 郑言 编 《外交纪实》（1——4） 世界知识出版社，2007
20. 周溢潢 主编 《惊心动魄的外交岁月——中国外交官手记》 湖南人民出版社，2006

第三讲 第一次建交高潮

学习重点和难点

新中国第一批驻外大使的共同特点

正文:

一、中苏外交关系的建立和发展

(一) 新中国第一位驻苏大使的任命——王稼祥

(二) 新中国第一位驻苏大使走马上任

(三) 历任驻苏(俄)大使

王稼祥 (1949.10——1951.02)

张闻天 (1951.04——1955.01)

刘 晓 (1955.02——1962.10)

潘自力 (1962.12——1966.05)

刘新权 (1970.11——1976.03)

王幼平 (1977.08——1979.07)

杨守正 (1980.04——1985.01)

李则望 (1985.02——1987.07)

于洪亮 (1988.09——1991.11)

王荃卿 (1991.12——1995.06)

(苏联解体后于1992年改任驻俄罗斯大使)

李凤林 (1995.06——1998.09)

武 韬 (1998.09——2001.07)

张德广 (2001.07——2003.10)

刘古昌 (2003.11——)

二、同其他社会主义国家外交关系的建立和发展

(一) 新中国驻保加利亚大使的任命——曹祥林

(二) 新中国驻罗马尼亚大使的任命——王幼平

(三) 新中国驻匈牙利大使的任命——黄镇

(四) 中国驻捷克斯洛伐克大使的任命——谭希林

(五) 中国驻朝鲜大使的任命——倪志亮

(六) 中国驻波兰大使的任命——彭明治

(七) 中国驻蒙古大使的任命——吉雅杰

(八) 中国驻民主德国大使的任命——姬鹏飞

(九) 中国驻阿尔巴尼亚大使的任命——徐以新

(十) 中国驻越南大使的任命——罗贵波

三、同部分民族主义国家外交关系的建立和发展

(一) 新中国驻印度大使的任命——袁仲贤

(二) 新中国驻缅甸大使的任命——姚仲明

(三) 新中国驻印度尼西亚大使的任命——王任书

(四) 新中国驻巴基斯坦大使的任命——韩念龙

(五) 新中国驻阿富汗大使的任命——丁国钰

四、同部分西北欧资本主义国家外交关系的建立和发展

(一) 新中国驻瑞典大使的任命——耿飫

(二) 新中国驻丹麦大使的任命——郑为之

(三) 新中国驻瑞士大使的任命——冯铨

(四) 新中国驻芬兰大使的任命——陈辛仁

(五) 新中国驻挪威大使的任命——王幼平

思考题:

新中国第一批驻外大使的共同特点是什么?

参考书目:

1. 徐则浩 《王稼祥年谱》 中央文献出版社, 2001
2. 程中原 《张闻天传》 当代中国出版社, 1993
3. 刘晓 《出使苏联八年》 中共党史资料出版社, 1986
4. 刘晓等著 《我的大使生涯》 江苏人民出版社, 1993
5. 李同成 著 《在异国星空下》(外交官看世界) 四川人民出版社, 2004
6. 刘贵波等著 《鸿爪遗踪》 江苏人民出版社, 1995
7. 蒋本良 《给共和国领导人作翻译(见证历史: 共和国大使讲述)》 上海辞书出版社, 2007
8. 程运行 《风云特使——老外交家王炳南》 中国文联出版公司, 2001
9. 杨公素 《沧桑九十年——一个外交特使的会议》 海南出版社
10. 李连庆 《我在印度当大使/见证历史: 共和国大使讲述》 上海辞书出版社, 2007
11. 王洪起 《“山鹰之国”“亲历”》 新华出版社, 2008
12. 范承祚 著 《往事如诗——范承祚回忆录》 南京出版社, 2008
13. 刘彦顺 著 《波兰十月风暴》 世界知识出版社, 2008
14. 耿飫 《耿飫回忆录》上、下册 江苏人民出版社, 1998
- 程瑞声 著 《睦邻外交四十年——外交官看世界》 四川人民出版社, 2006
15. 李家忠 著 《从未名湖到还剑湖: 我与越南》 四川人民出版社, 2004

第四讲 第二次建交高潮

学习重点和难点

第二次建交高潮的背景和原因

正文

一、中国同亚非拉外交关系的建立

- (一) 驻柬埔寨大使的任命——王幼平
- (二) 驻埃及大使的任命——陈家康
- (三) 驻几内亚大使的任命——柯华
- (四) 驻阿尔及利亚大使的任命——曾涛
- (五) 驻古巴大使的任命——申健

二、中法外交关系的建立和发展

- (一) 驻法国大使的任命——黄镇
- (二) 驻法大使的使命
- (三) 历任驻法大使

黄镇（1964.06——1973.03）

曾涛（1973.06——1977.02）

韩克华（1977.08——1980.01）

姚广（1980.05——1982.12）

曹克强（1983.02——1986.10）

周觉（1986.11——1990.10）

蔡方柏（1990.11——1998.10）

吴建民（1998.11——1998.10）

赵进军（2003.7——2008.02）

孔泉（2008.03——）

思考题：

第二次建交高潮的特点是什么？

参考书目：

1. 朱洪 《将军·外交家黄镇》 湖北人民出版社，2006
2. 陈敦德 《破冰在1964——中法建交实录》 世界知识出版社，2000
3. 黄舍骄 《春华秋实四十年——中法建交回忆录》 世界知识出版社，2004
4. 张锡昌 《四十年法国缘》（外交官看世界） 四川人民出版社，2006
5. 蔡方柏 《从戴高乐到萨克齐》 上海辞书出版社，2007
6. 吴建民 施燕华 著 《在法国的外交生涯》 上海三联书店，2006
7. 余春树 主编 《柬埔寨饱经沧桑》 香港城市大学出版社，2004
8. 周伯萍 《非常时期的外交生涯》 世界知识出版社，2004
9. 江翔 著 《见证历史：共和国大使讲述：我在非洲十七年》 上海辞书出版社，2007
10. 詹世亮 著 《见证历史：共和国大使讲述：出使土耳其、埃及记》 上海辞书出版社，2007

11. 时延春 著 《中东枭雄见证历史：共和国大使讲述》，上海辞书出版社，2007
12. 朱祥忠 著 《拉美亲历记——外交官看世界》 四川人民出版社，2004
13. 王成家 著 《解读卡斯特罗神话：王大使与菲德尔的不解之缘》 世界知识出版社，2005

第五讲 第三次建交高潮

学习重点和难点

第三次建交高潮的共同特点

正文

一、中国同加拿大、意大利、奥地利外交关系的建立和发展

- (一) 驻加拿大大使的任命——黄 华
- (二) 驻意大利大使的任命——沈 平
- (三) 驻奥地利大使的任命——王越毅

二、中美关系的正常化和发展

- (一) 基辛格秘密访华
- (二) 尼克松访华
- (三) 中国驻美联络处主任的任命
黄 镇 (1973.05—1977.11)
柴泽民 (1978.08—1979.03)
- (四) 中美外交关系的建立
- (五) 驻美大使的任命
- (六) 历任驻美大使
柴泽民 (1979.03—1982.12)
章文晋 (1983.03—1985.04)
韩 叙 (1985.05—1989.08)
朱启祯 (1989.10—1993.03)
李道豫 (1993.04—1998.02)
李肇星 (1998.03—2001.01)
杨洁篪 (2001.02—2005.03)
周文重 (2005.04—)

三、中国恢复在联合国合法席位

- (一) 驻联合国常驻代表的任命
- (二) 常驻联合国历任代表
黄 华 (1971.11—1976.10)
陈 楚 (1977.05—1980.06)
凌 青 (1980.08—1985.06)
李鹿野 (1985.08—1999.05)
秦华孙 (1995.02—2000.02)
王英凡 (1999.10—2003.06)
王光亚 (2003.04—2008.10)
张业遂 (2008.10—)

四、中日邦交正常化的实现

（一）驻日本大使的任命

（二）历任驻日大使

陈 楚（1973.04—1976.12）

符 浩（1977.08—1982.02）

宋之光（1982.03—1985.08）

章 曙（1985.09—1988.06）

杨振亚（1988.01—1993.03）

徐敦信（1992.12—1998.06）

陈 健（1998.04—2001.07）

武大伟（2001.07—2004.08）

王 毅（2004.09—2007.09）

崔天凯（2007.09— ）

五、中国同西欧其他发达国家外交关系的建立和发展

（一）中英大使级外交关系的建立

1、驻英国代办的任命

宦 乡（1954.10—1963.03）

熊向辉（1962.06—1967.01）

2、驻英国大使的任命

3、历任驻英国大使

宋之光（1972.07—1977.12）

柯 华（1978.09—1983.03）

陈肇源（1983.04—1985.03）

胡定一（1985.04—1987.06）

冀朝铸（1987.08—1991.03）

马毓真（1991.05—1995.11）

姜恩柱（1995.12—1997.01）

马振岗（1997.03—2002.07）

查培新（2002.08—2007.03）

傅 莹（2007.04— ）

（二）中国联邦德国外交关系的建立

1、驻联邦德国大使的任命

2、历任驻德国大使

王雨田（1973.06—1974.05）

王 殊（1974.09—1976.11）

张 彤（1977.08—1982.10）

安致远（1983.02—1985.04）

郭丰民（1985.04—1988.04）

梅兆荣（1988.05—1997.01）

卢秋田（1997.01—2001.12）

马灿荣（2002.01— ）

六、中国同澳大利亚、新西兰外交关系的建立和发展

(一) 驻澳大利亚大使的任命——王国权

(二) 驻新西兰大使的任命——裴坚章

思考题:

第三次建交高潮的共同特点是什么?

参考书目:

1. 张颖 《外交亲历记》 湖北人民出版社, 2005
2. 王殊等著 《不寻常的谈判》(新中国大使丛书) 江苏人民出版社, 1994
3. 符浩、李同成主编 《鹿死谁手——中国外交官在美国》 中国华侨出版社, 1995
4. 王立 著 《回眸中美关系演变的关键时刻》 世界知识出版社
5. 阮虹 《一个外交家的经历: 韩叙传》 世界知识出版社, 2004
6. 杨振亚 《出使东瀛》 上海辞书出版社 汉语大词典出版社, 2007
7. 凌青 《从延安到联合国——凌青外交回忆录》 福建人民出版社, 2008
8. 庞森 著 《走进联合国》 四川人民出版社, 2005
9. 叶成坝 著 《亲历联合国高层》 世界知识出版社, 2006
10. 王亚丽 《爱琴海岸: 一个女外交官的希腊生活》 南京师范大学出版社, 2005
11. 张兵 著 《远离祖国的领土》 新华出版社, 2008
12. 王殊 著 《五洲风云纪》 上海辞书出版社, 2007
13. 黄德良 著 《中拉建交纪实》(见证历史: 共和国大使讲述) 上海辞书出版社, 2007
14. 宋家珩、董林夫 《中国与加拿大——中加关系的历史回顾》 齐鲁书社, 1993
15. 侯敏跃 《中澳关系史》 外语教学与研究出版社, 1997

第六讲 新时期外交关系的建立

学习重点和难点

新时期外交关系建立的共同特点

正文

一、同亚洲国家外交关系的建立

- (一) 驻印度尼西亚大使的重新任命——钱永年
- (二) 驻新加坡大使的任命——张青
- (三) 驻韩国大使的任命——张庭延
- (四) 驻沙特阿拉伯大使的任命——孙必干
- (五) 驻以色列大使的任命——林真

二、同非洲国家外交关系的建立

- (一) 驻津巴布韦大使的任命——褚启元
- (二) 驻纳米比亚大使的任命——吉佩定
- (三) 驻南非大使的任命——王学贤
- (四) 马拉维大使的任命——林松添

三、同拉丁美洲国家外交关系的建立

- (一) 驻哥伦比亚大使的任命——赵政一
- (二) 驻玻利维亚大使的任命——原焘
- (三) 驻哥斯达黎加大使的任命——汪晓源

四、同大洋州国家外交关系的建立

- (一) 驻瓦努阿图大使的任命——申志伟（兼）
- (二) 驻汤加大使的任命——张滨华

思考题：

新时期外交关系建立的共同特点是什么？

参考书目：

1. 钱其琛 《外交十记》 世界知识出版社，2003
2. 黄志良 《中拉建交纪实》 上海辞书出版社，2007
3. 时延春 《中东枭雄/见证历史：共和国大使讲述》 上海辞书出版社，2007
4. 苏丽雅 黄培昭 著 《中东：时间的风景》 南京师范大学 2005
5. 李连庆 著 《我在印度当大使》 上海辞书出版社，2007
6. 杨洪林 著 《亲历与见证：战后中国首任驻伊拉克大使杨洪林手记》 明天出版社，2006
7. 潘占林 著 《战火中的外交官——亲历北越炸馆和南联盟战火》 当代中国出版社，2006
8. 吴钟华 著 《南太不了情：一个外交官鲁滨逊式经历——外交官看世界》，四川人民出版社，2006
9. 马振岗 著 《难忘英伦》（中国大使手札） 东方出版中心，2008

10. 沈允熬 著 《情系大洋彼岸》(中国大使手札) 东方出版中心, 2008
11. 陈云照 著 《枫雪桑梓情》(中国大使手札) 东方出版中心, 2008
12. 黄土康 著 《出使拉美三国感怀》(中国大使手札) 东方出版中心, 2008
13. 张来元 著 《中东非洲不了情》(中国大使手札) 东方出版中心, 2008
14. 郭靖安 吴军 著 《出使非洲的岁月》(外交官看世界) 四川人民出版社, 2006
15. 刘新生 潘正秀 著 《飞向世外桃源》(外交官看世界) 四川人民出版社, 2004
16. 陈文照 著 《吴音柔媚醉天涯》(外交官看世界) 四川人民出版社, 2006
17. 汤铭新 著 《飞架太平洋上空的虹桥》(外交官看世界) 四川人民出版社, 2006
18. 郁兴志 著 《在沙特当大使的日子》 上海辞书出版社, 2007

第七讲 中国伊朗关系的过去和现在

主讲人 前驻伊朗大使 外交家华黎明先生

大使简介：

1939 年生于上海。

1956 年就读于北京外国语学院。1963 年毕业于北京大学。

自 1963 年起至 1983 年先后在中国驻阿富汗使馆、外交部西亚北非司和中国驻伊朗使馆任职员、三等秘书、二等秘书和一等秘书。

1983 年后先后任外交部西亚北非处处长、参赞和副司长。

1991 年-1995 年任中国驻伊朗大使。

1995 年-1998 年任中国驻阿联酋大使。

1998 年-2001 年任中国驻荷兰大使兼中国常驻禁止化学武器组织(OPCW)代表。

现任中国国际问题研究所特邀研究员、中国联合国协会常务理事。重点研究中东海湾及西欧问题尤其对伊朗核问题有很深入精辟的研究。

第八讲 中日和平友好条约签署三十周年和当前的中日关系

主讲人 前驻日本大使 外交部副部长徐敦信先生

大使简介：

徐敦信(Xu Dunxin 1934. 12. 10~)前中华人民共和国外交部副部长(1991. 4~1993. 4)。江苏扬州人。1956年~1962年,先后在上海复旦大学英语系和北京大学东语系学习。曾在广播事业局对外部实习工作。1964年7月入外交部,历任翻译队翻译,亚洲司副处长,驻日本使馆一秘,亚洲司处长、副司长,驻日本使馆公使衔参赞(1985. 8~1988. 2),亚洲司司长(1988. 3~1989. 10),部长助理(1989. 10~1991. 4)。1993年4月至1998年出任驻日大使。任部长助理后,1989年12月访问了印度尼西亚,就两国关系正常化的有关问题进行会谈。1990年7月在北京和新加坡代表就中新建交问题进行会谈。1990年~1991年多次参加联合国安理会五个常任理事国关于柬埔寨问题的国际会议。1991年8月在北京同越南副外长就中越关系正常化和政治解决柬埔寨问题进行磋商;次年9月赴河内参加中越关系正常化后两国第一次副外长级磋商。1991年4月率中国外交代表团对文莱进行首次访问并就中文建交问题进行会谈。1992年2月赴印度参加中印边界磋商;同年5月~8月作为中方首席代表在北京就中韩建交问题同韩方代表进行谈判。

现为中国国际问题研究基金会顾问 中国国际战略学会高级顾问 中巴友好论坛中方主席

第九讲 中法关系的过去、现在和未来

主讲人 前驻法国大使 蔡方柏先生

大使简介：

1936年1月生于湖北咸宁市。1952年进入武汉市合作总社干部科工作，后毕业于北京外国语学院和瑞士日内瓦大学。1964年起在外交部工作，历任中国驻法国大使馆一等秘书、参赞、公使衔参赞，外交部西欧司副司长，中国驻瑞士大使，中国驻法国大使。1998年当选为第九届全国人大代表、全国人大外事委员会副主任委员。2004年任中国前外交官联谊会会长、欧洲学会法国研究会会长。

第十讲 中苏（俄）关系的历史与现状

主讲人 前驻俄罗斯大使 李凤林先生

大使简介：

祖籍河北，1953年毕业于黑龙江大学，留校任教两年后进入莫斯科大学深造。

李凤林曾作为翻译和工作人员参加了从1964年到1989年中苏边界谈判的全过程，后来从1995年到1998年担任中国驻俄大使期间也曾介入谈判工作，共28年参与其中。在担任中国驻俄大使之前还曾在保加利亚、罗马尼亚、摩尔多瓦担任过大使。

现任国务院发展研究中心欧亚所所长、外交部特约调研员、中国战略协会高级顾问、俄罗斯社科院院士、北京大学客座教授、中国翻译工作者协会理事。

第十一讲 走向成熟的中印关系

主讲人 前驻印度大使 程瑞声先生

大使简介

1934 年生于上海。1951__1952 年在北京外国语学校英文系学习。1952__1960 年在中国驻缅甸使馆工作。1960__1964 年在外交部第一亚洲司工作。1964__1966 年任中国驻缅甸使馆随员。1966__1973 年在外交部亚洲司先后任科员、副处长、处长。1973__1979 年任外交部亚洲司司长。1979__1983 年任中国驻印度使馆参赞。1984__1987 年任中国人民外交学会副会长。1987__1991 年任中国驻缅甸大使。1991__1994 年任中国驻印度大使。1994__1998 年任中国国际问题研究中心副总干事。1998__2002 年任中国国际问题研究所高级顾问。

现任中国人民外交学会理事、中国南亚学会顾问、国务院发展研究中心亚非发展研究所顾问、亚太安全合作理事会中国委员会委员。著有《睦邻外交四十年》（四川人民出版社 2006 年版）

第十二讲 我与朝鲜半岛

主讲人 前驻韩国大使 张庭延先生

大使简介

张庭延，1936年生，北京人，毕业于北京大学东语系，1958年开始从事外交工作，在中国驻朝鲜使馆工作多年，曾任中国驻韩国首任大使，参与了中韩建交谈判，是中韩建交的历史见证人之一，著有《出使韩国》、《永远的记忆》等书。

现任中国人民外交协会理事，国际问题研究基金理事，北京市政府外事顾问，山东大学韩国学院名誉院长。

第十三讲 大使眼中的日本

主讲人 前驻日本大使 外交部副部长徐敦信先生

大使简介

徐敦信(Xu Dunxin 1934. 12. 10~)前中华人民共和国外交部副部长(1991. 4~1993. 4)。江苏扬州人。1956年~1962年,先后在上海复旦大学英语系和北京大学东语系学习。曾在广播事业局对外部实习工作。1964年7月入外交部,历任翻译队翻译,亚洲司副处长,驻日本使馆一秘,亚洲司处长、副司长,驻日本使馆公使衔参赞(1985. 8~1988. 2),亚洲司司长(1988. 3~1989. 10),部长助理(1989. 10~1991. 4)。1993年4月至1998年出任驻日大使。任部长助理后,1989年12月访问了印度尼西亚,就两国关系正常化的有关问题进行会谈。1990年7月在北京和新加坡代表就中新建交问题进行会谈。1990年~1991年多次参加联合国安理会五个常任理事国关于柬埔寨问题的国际会议。1991年8月在北京同越南副外长就中越关系正常化和政治解决柬埔寨问题进行磋商;次年9月赴河内参加中越关系正常化后两国第一次副外长级磋商。1991年4月率中国外交代表团对文莱进行首次访问并就中文建交问题进行会谈。1992年2月赴印度参加中印边界磋商;同年5月~8月作为中方首席代表在北京就中韩建交问题同韩方代表进行谈判。

现为中国国际问题研究基金会顾问 中国国际战略学会高级顾问 中巴友好论坛中方主席

《公共管理导论》教学大纲

马建川 胡叔宝 编写

目 录

前 言.....	729
第一章 总 论.....	730
第一节 公共管理的概念与意义.....	730
一、相关概念.....	730
二、意义.....	730
第二节 源 流.....	730
一、公共管理发展之学科背景.....	730
二、公共管理发展的时代背景.....	731
第三节 研究途径.....	731
一、P 途径下的公共管理.....	731
二、B 途径下的公共管理.....	731
三、公共管理学之特质.....	731
第四节 公共管理与私部门管理的区别.....	732
一、公共管理与私部门管理的区别.....	732
二、公共管理：现时代的挑战.....	732
复习与思考题.....	732
参考书目.....	733
第二章 公共管理者的角色与知能.....	734
第一节 管理者的角色.....	734
一、作为一般管理者的角色.....	734
二、作为公共管理者的特殊角色.....	734
第二节 公共管理者的技能.....	735
一、技术性技能.....	735
二、人际关系技能.....	735
三、概念化技能.....	735
四、诊断技能.....	735
五、沟能技能.....	735
第三节 有效的公共管理者.....	735
一、有效的公共管理者必须是一良好的自我评估者.....	735
二、有效的公共管理者必须是不令人讨厌的.....	736
三、有效的公共管理者必须追求美好的意志与周全的政治感觉.....	736
四、有效的公共管理者必须具有耐心.....	736
五、有效的公共管理者必须具有多样化的工作经验.....	736
六、有效的公共管理者必须以民众为导向.....	736
七、有效的公共管理者必须善于分析与思考.....	736
第四节 面向未来的、具有前瞻力的公共管理者.....	736
复习与思考题.....	737
参考书目.....	737
第三章 公共部门的角色.....	738
第一节 公共部门的性质及需要.....	738

一、公共部门的性质.....	738
二、公共部门的需要.....	738
第二节 市场机制、市场失灵.....	738
一、市场有效竞争的前提.....	738
二、市场失灵.....	739
第三节 市场经济中政府的经济职能和治理工具.....	739
一、市场经济中政府的经济职能.....	739
二、政府的治理工具.....	739
三、政府工具的选择.....	740
第四节 政府失灵.....	740
一、成本和收益的分离：过剩和成本过高。.....	740
二、政策制定的复杂性和低质的政策.....	740
三、内部性问题。.....	740
四、政府组织的低效率。.....	740
五、另一种分配的不公平.....	740
六、寻租.....	740
七、政策执行的无效率.....	741
八、所有制残缺.....	741
复习与思考题.....	741
参考书目.....	741
第四章 公共部门战略管理.....	742
第一节 公共部门战略管理兴起的背景.....	742
一、复杂的不确定环境的挑战.....	742
二、政府改革的产物.....	742
三、新公共管理主义的推动.....	742
四、私人部门战略管理的示范性影响。.....	742
第二节 公共部门战略管理的流派与理论框架.....	742
一、战略管理研究的十大流派.....	742
二、对十大流派的综合分析（对十大流派在共同坐标中的定位进行比较分析）.....	744
三、公共部门战略管理的理论框架.....	744
第三节 公共部门战略管理的评价与借鉴.....	744
一、公共部门战略管理途径的成就.....	744
二、对公共部门战略管理及战略规划批评.....	745
复习与思考题.....	745
参考书目.....	745
第五章 公共政策的设计、执行与评估.....	746
第一节 公共政策的性质.....	746
一、概念.....	746
二、性质.....	746
三、公正政策的类型.....	746
第二节 公共政策问题的建构.....	746
一、概念.....	746
二、政策问题的性质.....	746

三、政策问题的特征描述.....	746
四、政策问题建构的方法.....	747
第三节 政策规划与设计.....	747
一、政策规划与设计的特性.....	747
二、政策规划的原则.....	747
三、理性政策规划的基本步骤.....	747
第四节 公共政策执行.....	748
一、政策执行的理论模式.....	748
二、影响政策执行力的因素分析.....	748
第五节 公共政策评估.....	749
一、公共政策评估的意义、特质与功能.....	749
二、政策评估的一般标准.....	749
三、政策评估的处理方式.....	749
复习与思考题.....	749
参考书目.....	749
第六章 公共组织管理.....	750
第一节 公共组织的特性.....	750
第二节 传统科层组织及其困境.....	750
一、科层组织的特征.....	750
二、科层制组织的副作用.....	750
第三节 弹性化政府的组织设计.....	751
一、概念.....	751
二、委员会制.....	751
三、自我包含的部门结构.....	751
四、分离的结构.....	751
五、矩阵式组织.....	751
六、跨越功能的团队.....	751
第四节 学习型组织.....	751
一、学习性型组织的技术.....	751
二、学习型组织的管理理念.....	752
三、塑造学习型组织的探讨.....	752
四、实现学习型组织的策略.....	752
复习与思考题.....	752
参考书目.....	752
第七章 公共组织中的领导.....	754
第一节 领导与影响力.....	754
一、概念.....	754
二、领导的影响方式.....	754
第二节 领导权力与领导效能.....	754
一、参考权与领导效能.....	754
二、专家权与领导效能.....	754
三、合法权与领导效能.....	754
四、奖励权和领导效能.....	755

五、强制权与领导效能.....	755
第三节 领导方式与领导效能.....	755
一、以领导者对权力运用的方式为标准.....	755
二、以领导者的作风与态度为标准.....	755
第四节 权变领导理论.....	755
一、艾凡雪维奇的情境因素说.....	755
二、费德勒的权变领导理论.....	755
三、豪斯的途径目标理论.....	756
第五节 转换型领导.....	756
一、转换型领导的构成要素.....	756
二、转换型领导者的特质.....	757
复习与思考题.....	757
参考书目.....	757
第八章 公共人力资源管理.....	758
第一节 公共人力资源管理的战略目标.....	758
一、人力资源管理与生产力.....	758
二、公共人力资源管理的战略目标.....	758
三、人力资源管理者的角色和知能.....	759
第二节 工作生活质量——人力人力资源管理的新策略.....	759
一、概念.....	759
二、工作生活质量的发展.....	759
三、工作生活质量的标准.....	759
第三节 现代公共人力资源管理发展的新趋势.....	760
复习与思考题.....	760
参考书目.....	760
第九章 公共财务管理.....	761
第一节 公共财务管理的意义.....	761
一、公共财务管理与财务行政的界定.....	761
二、公私财务的区别.....	761
三、公共财务管理的特色.....	761
第二节 公共财务管理与公共预算的关系.....	761
一、公共预算过程的四个阶段.....	762
二、公共财务管理在公共预算中的四阶段.....	762
第三节 公共财务管理技术.....	762
一、收入与支出的预测.....	762
二、成本分析.....	763
三、资本预算.....	763
四、公债管理.....	763
五、风险管理.....	764
六、年金管理.....	764
七、财务状况评估.....	764
八、发展财政.....	764
九、政府会计.....	764

十、收入行政.....	764
十一、支出行政.....	765
十二、采购.....	765
十三、现金管理.....	765
十四、投资管理.....	765
十五、审计.....	765
复习与思考题.....	765
参考书目.....	766
第十章 行政信息管理与电子化政府.....	767
第一节 公共管理信息系统.....	767
一、管理信息系统及其应用.....	767
二、管理信息系统的发展.....	767
三、管理信息系统的建立.....	767
四、公共管理信息系统的特质.....	768
第二节 公共管理决策支持系统.....	768
一、决策支持系统的性质.....	768
二、决策支持系统的主要框架.....	768
三、决策支持系统的建立.....	768
第三节 电子化政府.....	768
一、电子化政府的特质.....	768
二、中国电子化政府：发展、问题与前景.....	769
复习与思考题.....	769
参考书目.....	769
第十一章 公共服务的绩效管理.....	770
第一节 绩效管理的性质与作用.....	770
一、绩效管理的性质.....	770
二、绩效管理的需要.....	770
三、绩效管理与评估在当代公共管理中的意义.....	770
第二节 公共部门服务的绩效评估 3E 指标.....	770
一、3E 指标.....	770
二、公平 (Equity) (也有学者把公平与上述三个指标合并在一块, 称为 4E)。.....	770
第三节 绩效指标的设计.....	771
一、影响绩效指标设计的因素或变项.....	771
二、设计绩效指标的比较标准.....	771
三、好的绩效指标的标准.....	771
四、政府绩效衡量的限制.....	771
五、绩效管理成功的条件.....	772
复习与思考题.....	772
参考书目.....	772
第十二章 管理工具在公共部门中的应用.....	773
第一节 流程再造.....	773
一、流程再造的涵义.....	773
二、流程再造的具体作法.....	773

三、流程再造的利益	773
四、流程再造的成本	774
第二节 全面质量管理	774
一、概念	774
二、全面品质管理的步骤	774
三、全面质量管理的途径	774
四、全面质量管理的利处	775
五、全面质量管理的成本	775
第三节 标杆管理	775
一、标杆管理的定义	775
二、标杆管理的程序（以 Motorola 公司为例）	775
三、确定标杆管理程序的原则	775
四、标杆管理的利益	776
五、标杆管理的缺陷	776
复习与思考题	776
参考书目	776
第十三章 公共管理中的责任与伦理	777
第一节 公共责任	777
一、公共责任的内容与特征	777
二、责任机制	777
第二节 公共伦理	778
一、公共管理伦理辨析	778
二、公共管理伦理的思考方式和类型	778
三、公共管理伦理的功能	778
第三节 公共伦理的一般原则与责任冲突	779
一、公共管理伦理的一般原则	779
二、公共管理伦理的责任冲突	779
三、公共管理伦理的选择	779
第四节 责任维护与伦理建设	779
一、我国转轨时期的公共管理伦理建设	779
二、建构负责任行为的要素	779
三、公共管理伦理建设的途径	779
四、合理有效的公共管理伦理体系形成	779
复习与思考题	780
参考书目	780
第十四章 企业型政府与政府再造	781
第一节 企业型政府的基本理念	781
一、概念	781
二、企业型政府的基本特征	781
三、创造性解构与责任	781
四、塑造具有企业精神的行政环境	781
第二节 企业型政府的实施战略及其限制	782
一、企业型政府的设计策略	782

二、企业性政府的限制.....	782
第三节 政府再造的内涵与背景.....	782
一、概念.....	782
二、政府再造的背景.....	782
第四节 面向 21 世纪的中国政府再造.....	783
一、1990 年之前中国政府改革的反思.....	783
二、21 世纪中国政府再造的战略选择.....	783
复习与思考题.....	783
参考书目.....	783
第十五章 公共管理发展的新趋势.....	784
第一节 公共管理的最新发展趋势.....	784
第二节 公共管理与政府再造.....	784
第三节 公共管理的未来展望.....	784
一、微观管理问题.....	785
二、激励的问题.....	785
三、测量的问题.....	785
复习与思考题.....	785
参考书目.....	785
全书参考书目.....	786

前 言

公共管理是一门应用型的科学。公共管理导论是公共事业管理专业的核心课程。通过对导论的学习，要求学生了解与掌握公共管理的理论原则、管理工具以及其在未来的发展趋势。

自从 20 世纪 80 年代以来，政府再造推动的新公共管理运动风行全球。为解决建构在韦伯官僚体系下的传统公共行政出现的合法性危机，西方国家的学者运用经济学和管理学的理论和方法，对公共行政现象做出了新的诠释，产生了新公共管理理论，并极大地促进了世界各国的政府改革。这股浪潮的许多思想、主张和观点，极大地扩充和丰富了公共管理的理论，成为公共管理的新的典范。公共管理导论就是从经济学和管理学视角去研究和教授这一新的公共管理典范的基础性课程。

公共管理导论共十五章，分为总论；公共管理者的角色与知能；公共部门的角色；公共部门战略管理；公共政策的设计、执行与评估；公共组织管理；公共组织中的领导；公共人力资源管理；公共财务管理；行政信息管理与电子化政府；公共服务的绩效管理；管理工具在公共部门的应用；公共管理中的责任与伦理；企业型政府与政府再造；公共管理发展的新趋势等。由马建川、胡叔宝编写。

课程共 54 学时，每章约讲授 5 学时左右，学习期间将通过理论教学和案例分析等方式进行授课。

第一章 总论

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解和掌握公共管理学的特质，公共管理与私人部门管理的区别与联系，以及公共管理学的发展历程及其所面临的挑战。

第一节 公共管理的概念与意义

一、相关概念

公共管理（public management）是公共组织提供公共物品和服务的活动，它主要关注的不是过程、程序和遵照别人的指示办事以及内部取向，而更多的是关注取得结果和对结果的获得负个人责任。

公共物品是指具有消费的非竞争性和非排他性等特征的物品，公共物品一般由政府或其他公共部门提供。与公共物品相对应的是私人物品，即具有消费上的竞争性和排他性等特征的物品，私人物品的效用边界清楚，市场是提供此类物品的最佳方式。

公共物品可以从不同的角度来加以划分。

二十世纪 80 年代以来的新公共管理是管理主义回归和经济学方法引入行政学领域的结果。其核心在于：强调经济价值的优先性，强调市场机能，强调大规模使用企业管理的技术，强调顾客导向的行政风格，它是现实世界人们不断改进政府，实现理想政府的一个应用模式。

注意区分行政、管理、公共行政、公共管理、新公共管理等概念的区别。

二、意义

公共管理作为公共行政和公共事务广大领域的一个组成部分，其重点在于将公共行政视为一门职业，而将公共管理者视为这一职业的实践者。公共管理的性质在于：

1. 公共管理承认政府部门治理的正当性；
2. 公共管理强调政府对社会治理的主要责任；
3. 公共管理强调政府、企业、公民社会的互动以及在处理经济问题中的责任共负；
4. 公共管理强调多元价值；
5. 公共管理强调政府绩效的重要性；
6. 公共管理既重视法律、制度，更关注管理战略、管理方法；
7. 公共管理以公共福祉和公共利益为目标；
8. 公共管理将公共行政视为一种职业，将公共管理者视为职业者。

第二节 源流

严格来讲，公共管理作为一个研究领域，正式产生于 20 世纪 70—80 年代，导致公共管理产生的主要原因，有学科的原因，也有现实的背景。

一、公共管理发展之学科背景

从 1887 年威尔逊的《行政之研究》发表后，公共行政学便成为一门独立的学科，公共行政学的发展，以行政学家亨利（N·Henry）的观点，经历了不同时期的典范变迁。

第一阶段：政治与行政二分法。行政者古德诺于 1900 提出行政二分法之观点，主张政治是国家的意志，而行政是国家意志的执行。

第二阶段：行政原则。在这个阶段主要关注建构“行政原则”。

第三阶段：公共行政学即政治学。第二次大战后，由于“政治与行政二分法”和“行政原则”受到人们的质疑，公共行政开始向政治学回归。这一时期的公共行政以建立规范理论为目的，为知识而追求知识，对改进公共行政实务助益不多，形成了“有公共而无行政”的现象。

第四阶段：公共行政学即管理学。（1960 年至 70 年代起）这一时期的公共管理是建立在这样的基本假设基础之上：一是公共行政与私部门的行政没有本质的区别；二是强调一般管理；三是企业绩效优于政府绩效，而主张师法企业，提高政府绩效。这一阶段将公共行政转向管理，为日后的公共管理途径发展创造了基础。

总之，公共行政学即管理学的发展，形成了有管理无公共的窘境，完全忽略公共管理所处的政治环境和公私管理之差异，由于大环境之差异，私人部门管理的知识、技能、概念与工具，在引入政府部门运用后，往往会产生格格不入甚至失灵的情形。

二、公共管理发展的时代背景

1. 政府规模的扩大和政府角色的膨胀以及社会对政府的不满。
2. 经济因素与财政压力。
3. 社会问题不可治理性增加。
4. 新右派学说与保守主义政治意识形态的巨大影响。

第三节 研究途径

依公共管理学家波兹曼的观点，大致可分为两种研究途径，即公共政策途径（Public Policy Approach，简称 P 途径）以及企业管理（Business Approach，简称 B 途径）。

一、P 途径下的公共管理

P 途径下的公共理论研究认为，公共管理必须与公共政策的形成与制定密切相关。列恩认为，公共管理应界定为政策管理，他认为必须从管理观点探讨公共政策，才能落实政策目标与理想。P 途径代表公共事务管理的“柔性面”，政策分析则代表公共事务管理的“硬性面”。

二、B 途径下的公共管理

B 途径下的公共管理是指重视工商政策与管理战略，不再着重于内部行政管理的机制与过程。B 途径的公共管理与 P 途径的公共管理相比，有如下不同之处：

1. 课程设计的渊源不同。前者依循商业学院的传统，后者依循公共政策学院的传统。
2. 前者不强调公共与私人组织的差异性，而后者则突显公共组织的特殊性。
3. 前者希望与公共行政合流，而后者则企图摆脱公共行政，形成一个独立的管理领域。
4. 侧重点不同。前者强调组织设计、人事与预算等问题；后者强调政策与政治问题。
5. 研究方法不同。前者主张采用量化分析方法；后者则采用个案研究方法。

三、公共管理学之特质

1. 公共管理基本上是一个整合性的概念。
2. 公共管理是将私人部门管理手段运用到公共部门，但并未改变公共部门的主体性。
3. 公共管理重视与外部环境的关系，强调以最高管理者的战略设计、政策设计为焦点。

4. 公共管理不等于政府管理，而意味着一种新的治理。
5. 公共管理强调价值调和与责任。
6. 公共管理关注和重视政府改革与再造。
7. 公共管理是一个科际整合的研究领域。

第四节 公共管理与私部门管理的区别

一、公共管理与私部门管理的区别

以政府为核心的公共部门与企业管理毕竟是不同类型的组织和实体，其组织性质决定了二者之间的本质的差别，反映在组织管理和运作中，不可避免地出现差异：

1. 政治权威与经济权威。
2. 多元制与自主制。公共管理只有有限的管理自主权却有复杂的政治界面，而工商企业或私部门管理则有相对充分的管理自主权。
3. 公共利益与私人利益。
4. 法的支配与意思自治。
5. 政府与市场。与企业组织不同，政府提供的产品以及服务往往面对的不是自由、竞争性的市场。
6. 多元理性与经济理性。

二、公共管理：现时代的挑战

1. 关于回应维持宪政秩序和政府稳定问题。
2. 关于如何在公共管理领域维系并发展民主法治社会的基本价值问题。
3. 关于平衡政府与市场的作用，以促进政府治理的有效性问题。
4. 关于回应全球化的挑战问题。
5. 关于如何平衡目前及最近未来与较长远未来的需要。
6. 关于如何应付科学技术革命带来的挑战问题。
7. 如何应付越来越多有官僚腐败，重振公民对政府的信任问题、
8. 关于重振政府的治理能力问题。
9. 关于如何发展有效组织体制问题。
10. 如何构建国家与社会的共同治理模式问题。
11. 公共管理如何应付复杂、不确定与变革管理。
12. 重建公共管理的道德秩序。

复习与思考题

1. 以中国为例，分析中国公共管理现在面临的主要挑战。
2. 你是如何理解公共利益在公共管理中的地位？
3. 何谓公共管理？公共管理与公共行政、私人部门管理有什么区别？
4. 1936年公共行政学赫林在其名著《公共行政与公共利益》中这样写道：“公共利益这个观念以对官僚体系而言，正如程序正义对司法体系而言，有着同样的重要性。”你是如何理解这句话？

参考书目

1. [澳]欧文·E·休斯：《公共管理导论》，彭和平、周明德、金竹青等译，中国人民大学出版社，2001年9月第2版。
2. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社2001年11月第1版。
3. 马建川、翟校义：《公共行政学原理》，河南人民出版社2002年11月第1版。
4. 唐兴霖：《公共行政学：历史与思想》，中山大学出版社2000年10月第1版。
5. 彭和平、竹立家：《国外公共行政理论精选》，中共中央党校出版社1997年1月第1版。
6. 丹尼尔·A·雷恩：《管理思想的演变》，李柱流、赵睿等译，中国社会科学出版社1997年3月第1版。

第二章 公共管理者的角色与知能

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解与掌握管理者的角色，公共管理者的特殊角色和知能，有效公共管理者的特质以及如何成为面向未来的、具有前瞻力的公共管理者。

第一节 管理者的角色

一、作为一般管理者的角色

1. 管理者的十大角色：明茨伯格的观点

(1) 人际关系方面的角色 (Interpersonal Roles)

挂名首脑 (Figurehead)。

领导者 (leader)。

联络者 (liaison)。

(2) 信息方面的角色 (Information Roles)

监听者 (Monitor)。

传播者 (Disseminator)。

发言人 (Spokesperson)。

(3) 决策方面的角色 (The Decisional Role)

企业家。

故障排除者。

资源分配者。

谈判者。

2. 奎恩等人的观点

在 20 世纪 80 年代以及 90 年代，以奎恩 (Quinn) 为代表的一群学者，对管理行为进行了广泛的实证研究，出版了一本巨著《成为一位卓越的管理者》，他们界定了八种看似相互矛盾又必须兼顾的角色。

(1) 导师 (Mentor)。

(2) 促进者 (Facilitator)。

(3) 监督者 (Monitor)。

(4) 协调者 (Coordinator)。

(5) 指导者 (Director)。

(6) 生产者 (Producer)。

(7) 掮客 (Broker)。

(8) 革新者 (Innovator)。

二、作为公共管理者的特殊角色

1983 年万斯莱 (Wamsley) 等人在“黑堡宣言” (Blacksburg Manifesto) 中，对公共管理者在民主宪政治理中角色的论述，的确反映了公共管理者的特殊使命和角色。在他们看来，公共管理者应扮演以下角色：

1. 执行下捍卫宪法的角色。

2. 人民受托者的角色。
3. 贤明少数的角色。
4. 平衡轮角色。
5. 扮演分析者和判断者的角色。

公共管理者在民主治理过程中应扮演重要的、有价值的、正当的角色，而不能混同于一般的管理者。

第二节 公共管理者的技能

技能是后天发展起来的，处理特定的人、事、物的能力，管理技能不同于一般的业务能力，业务能力是指从事某种具体的工作的能力，一般而言，一个优秀的管理者多半具有较强的业务能力。公共管理者的技能主要应包括以下几个方面：

一、技术性技能。

技术性技能主要指从事自己管理范围内所需的技术和方法。现代公共管理的一个主要特征在于其日益变为一个专业化的活动，有效的管理者必须拥有完成专业性工作所需的技术能力。

二、人际关系技能。

公共行政管理的本质在于其是协作性的人际活动，协作活动的核心在于人际互动，一个管理者的大部分时间和活动都是与人打交道。

三、概念化技能。

所谓概念化技能，系指公共管理者所具有的宏观视野、整体考虑、系统思考和大局把握的能力。概念化技能包含着一个管理者体认到组织的功能是相互依赖的，并能够从大的背景上为组织的未来勾画远景。

四、诊断技能。

所谓诊断技能是指针对特定的情境寻求最佳反应的能力，也就是分析问题、探究原因、因应对策的能力。

五、沟能技能。

所谓的沟通技能是指管理者具有收集和发送信息的能力，能够通过书写、口头与肢体语言的媒介，有效与明确地向他人表达自己的想法、感受与态度，亦能较快、正确地解读他人的信息，从而了解他人的想法、感受与态度。沟通的技能涉及许多方面，如简化运用语言、积极倾听、重视反馈、控制情绪等等。

第三节 有效的公共管理者

波兹曼和史陶斯曼（Bozeman and D.Straussman）提出有效公共管理者具有七项特质：

一、有效的公共管理者必须是一良好的自我评估者。

自我评估训练甚为重要，因为公共管理者借此可认识自己，了解自己的优缺点，以便在策略执行时能汰弱留强。

二、有效的公共管理者必须是不令人讨厌的。

有效的公共管理者必须是不会令人讨厌的，因其必须具备相当丰富的知识并乐于学习，同时愿意与他人分享知识，并有一些工作之处的生活乐趣。公共管理者必须具有创造力，而创造力可能源于与问题无关的概念想法，而这些想法和概念皆可运用于解决问题。假若有效的公共管理者具有创造力，而这些创造力又是以渊博的知识为基础时，那么有效的公共管理者就绝对不会令人讨厌和厌烦。

三、有效的公共管理者必须追求美好的意志与周全的政治感觉。

公共管理者不应是“狂热家型的官僚”，因为这种人在积极推动某种运动时，只支持他们自己的狭隘政策而阻止其他任何的发展，常常会引起冲突和仇恨。而公共管理者应当是“政治家型的官僚”，因为他们具有清晰的个人与政策价值，并将其运用于公共管理上，使其拥有远大的目光和高瞻远瞩、开阔的胸怀；在制定策略时，亦能够超越自我利益，甚至于组织利益，以整个国家和社会利益为着眼点。

四、有效的公共管理者必须具有耐心。

五、有效的公共管理者必须具有多样化的工作经验。

有效的公共管理者最好具有在不同的部门、甚至不同机关工作过的经验，这样，就可以使其在管理中能够充分了解和掌握各个部门的工作性质，在决策中能够全盘考虑，通盘打算。

六、有效的公共管理者必须以民众为导向。

七、有效的公共管理者必须善于分析与思考。

公共管理者必须有逻辑运用与结构性思考的能力。因为现代公共管理强调分析，尤其是价值、判断、直觉、经验间的分析思考与分析工具。

第四节 面向未来的、具有前瞻力的公共管理者

著名的公共管理大师莫根在其《驾驭变革的浪潮》一书中，为变革时代的公共管理者如何进行有效的管理，得出许多深刻而又具启迪的见解。

一、未来的公共管理者必须发展他们解读和预测环境趋势的能力，他们需要一种“触角”，能够帮助他们感悟组织所面临的重大问题，并发现机会。

二、未来的公共管理者必须具备前瞻性管理的态度和技能，特别是“前瞻性思考”、“由内而外”的管理能力。所谓前瞻性，是指向前看，确认问题和机会，寻找重构问题的途径，促使负面向正面转化，开创新的管理道路，掌握、形成、寻找机会，以便不失时机。所谓的由内而外的管理，是指保持与组织环境的关系，强化面对挑战和掌握机会的能力。

三、未来的公共管理者必须开发自己的领导技能。

四、在信息社会中，组织的人力资源最为重要，公共管理者必须设法开发和调动组织中每一个人的知识、智慧和创造性潜能。

五、未来的社会要求组织和成员加强学习、创新和创造性。未来的公共管理者必须建构促进创造过程的关系；必须具有培养鼓励开放性、自我设计、前瞻性企业精神的价值和文化；公共管理者必须通过头脑风暴、创造性思考、试验以及发展奖励结构以鼓励创新。

六、组织结构的扁平化要求管理和控制的新途径。随着层级控制的削弱，公共管理者将通过发展共有的价值，相互理解进行协调并在分权和控制之间寻求恰当的平衡。

七、信息技术将改变许多组织的性质和结构，以及组织产品和服务的性质与生命周期。未来的公共管理者必须理解并利用人工智能开发新的产品和服务。

八、复杂性是管理棋局的代名词。许多管理者可能希望简单性，但事实上他们不得不与复杂性打交道。为了管理纷繁的歧例以及悖理，未来的公共管理者必须发展一种能使他们应对的混乱和不能界定情势的管理哲学的技术。

九、除了了解和因应已经出现的变化的趋势，未来的公共管理者，特别是高层管理者，必须寻找探求趋势的方法以便于管理。前瞻性的管理包含着改变社会、经济、环境的能力，而不是仅仅把环境视为既定不变的。未来的公共管理者需要一种“环境知能”，来影响并改变问题。

复习与思考题

1. 在你看来，作为一名管理者，其重要的角色是什么？
2. 公共管理者应该具有哪些技能？
3. 在你看来，什么样的公共管理者是有效的公共管理者和成功的公共管理者？判断成功的标准是什么？

参考书目

1. [澳]欧文·E·休斯：《公共管理导论》，彭和平、周明德、金竹青等译，中国人民大学出版社，2001年9月第2版。
2. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社2001年11月第1版。
3. 陈振明：《公共管理学》，中国人民大学出版社2003年4月第2版。

第三章 公共部门的角色

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解和掌握公共部门的性质、市场失灵下的政府干预、市场经济中政府的职能以及政府失灵等问题。

第一节 公共部门的性质及需要

一、公共部门的性质

公共部门是公共的、政治决策的结果，而不是市场动作的结果。公共部门与私人部门的核心差异在于其拥有合法的强制力，政府是唯一可以合法使用暴力的机关。任何一个社会都是公共部门和私人部门的有机结合，二者之间是相互依赖的，私人部门依赖于政府提供的基础结构和法律，政府依赖于私人部门提供产品和服务，依赖他们提供政府运作基础结构：赋税。

二、公共部门的需要

市场机制无法单独地发挥全部经济作用，在一些方面，需要公共政策的指导，修正和补充。认识这个事实颇为重要，因为它意味着适当规模的公共经济部门的存在，在很大的程度上是技术问题，而非意识形态问题，其理由在于：

1. 市场机制导致资源的有效利用的要求是以竞争因素与产品市场的条件为依据，这意味着自由地进入市场而不存在障碍，要获取这些条件，就需要政府的调节或其他措施。
2. 在那些由于成本降低而使竞争变得无效的地方，也需要调节。
3. 没有政府所提供的法律结构的保护与执行，则市场活动所需要的契约安排和交易就会无法存在。
4. 某些具有生产特点或消费特色的货物，即使排除了竞争上的障碍，亦无法通过市场得到供应，于是发生外在性问题，需要公共部门得到解决。
5. 因市场体制与通过财产继承权转移而导致的收入和财富分配，须进行社会价值的调节。
6. 市场机制，尤其是在一个高度发达的金融体系中，未必带来高就业率，稳定的物价水平和社会期望的经济增长率，要达到这些目标，则需要公共政策。
7. 从公共和私人观点看，估价将来消费所用的贴现率是可能不同的，

第二节 市场机制、市场失灵

一、市场有效竞争的前提

经济学家认为，市场机制是通过市场供需均衡，使资源配置达到最有效率的方法。完全竞争市场依据市场机制来决定财货和服务分配，具有效用极大化的个人以及利润极大化的厂商，会经看不见的手来动作，产出经济效率。而依据“帕累托最优”（Pareto---efficiency）原则，并不需要公共政策的干预，然而，完全竞争市场是依据六项假设而成立的：

1. 市场中买卖人数很多，但无人可以影响价格，所以每个人都是价格的接受者。
2. 市场出售的产品，其品质是一样的，具有同质性。
3. 市场买卖双方，对于市场的相关信息都能充分掌握。

4. 产品的成本与效益都反映在供给与需求线上。
5. 没有任何人为限制，每个人均是追求自利，所以不会有价格协定或勾结情形。
6. 厂商可以自由进出产业。

显然，经济运作在实际生活中是不可能完全符合市场竞争的假设，因而有了市场失灵。这在许多情况下被看成是政府干预的正常理由。

二、市场失灵

市场失灵，简单地说，便是因市场缺陷而引起的资源配置的低效率，市场失灵包括两种情况：一是市场机制无法将社会资源予以有效配置；二是市场无法解决效率以外的非经济目标，概括起来，传统上人们列举的市场失灵的清单包括：

1. 公共产品的提供。
2. 市场经济中的垄断。
3. 市场经济的外部性。
4. 市场波动与经济的不稳定性。
5. 市场经济的收入不平等。

第三节 市场经济中政府的经济职能和治理工具

一、市场经济中政府的经济职能

1. 提供经济发展的基础结构
2. 组织各种各样公共物品和服务的供给。
3. 共有资源和自然资源的保护
4. 社会冲突的调整和解决
5. 保护并维持市场竞争。
6. 收入和财产分配的调节。
7. 宏观经济的稳定。

二、政府的治理工具

研究政府职能问题，事实上包括两个独立的问题：一是政府应该是干什么；二是政府应该如何去做。后者便涉及到政府的治理工具（Instruments of Government）的选择问题。

治理工具，又称为政策工具（Policy Instrument），或政府工具（Tools of Government），它是指政府将其实质目标转化为具体行动的路途和机制，政策工具乃是政府治理的核心，没有政策工具，便无法实现政府的目标。

总体而言，对于公共物品和服务的提供，不论是由公共部门还是私人部门，其方式有十种：

1. 政府的直接提供；
2. 委托政府其他部门；
3. 契约外包；
4. 特许经营权；
5. 补助；
6. 抵用券；
7. 市场供给；
8. 志愿服务；

9. 自我协助;
10. 政府贩售特定服务。

三、政府工具的选择

运用何种治理工具，政府干预到何种程度，完全视问题情势、政策主观偏好、资源拥有程度，目标的正确性与选择性，对市场的依赖程度，相对成本等综合因素而定，在理论上，人们对政策选择也提出了不同的观点。

第四节 政府失灵

所谓政府失灵是指由于政府机构存在的本质上的缺失，而无法使资源配置达到最佳的情形。典型的政府失灵的类型及其原因在于以下几个方面：

一、成本和收益的分离：过剩和成本过高。

二、政策制定的复杂性和低质的政策

公共政策的制定是一个复杂的政治过程，由于理性选民的无知，利益集团对公共利益的影响、等级制和官僚制本身的障碍、政治家的偏好，以及政府部门的本位主义和机关利益等各种因素的综合存在，使得政府的公共政策并不能反映公共的利益，也不符合有效率的资源配置。

三、内部性问题。

公共组织为了进行内部的管理，需要发展它们的标准或规则，这些标准或规则即内部性，即用来评估机构的运行和机关人员的行为，政府组织内部性是规范组织动作的重要因素，政府失灵的核心在于内部性。内部性在政府机构中具体表现为：

1. 预算增长。
2. 大机构规模，追求工作量的扩张。追求高技术。
3. 控制信息使之转化为有价值的产品或权力。

四、政府组织的低效率。

由于缺乏竞争，政府管理部门以及管理者缺乏竞争的压力，政府官员亦缺乏企业管理的理念，没有降低成本的动力，也没有较好的激励机制，这样导致经营低效率。

五、另一种分配的不公平

由政府活动产生的分配不公平，通常不是集中在收入和财富上，而是集中在权力或特权上，由于政府的公共政策本质上涉及到价值和权力分配问题，而这种再分配都给不公正和滥用职权提供了机会。

六、寻租

寻租是指在某种政府保护的制度环境中个人寻求财富转移的活动，或者追求非生产性利润的活动。寻租行为的结果会导致社会资源的浪费，这主要表现在：为了获取寻租行为，寻租者需要花费时间、精力和金钱，这种活动对社会没有任何效率，如果寻租行为得以实现，相应生产者和消费者将由于政府干预而付出代价，这种代价比寻租者所得的利润额还要高，此外，整个社会也同样为此付出“道德成本”，甚至政治成本。

七、政策执行的无效率

政府干预的公共政策能否达成预期目标，不仅取决于政策设计，亦取决于政策执行，导致政策无效率的典型情形有：

1. 部门利益的存在使得部门可能出现“损公肥私”的情况。
2. 地方利益的驱动使地方政府作出与政策目标相反的选择。
3. 因委托代理关系而导致的“逆向选择”与“道德风险”。
4. 沉淀成本。

八、所有制残缺

所有权的残缺可以理解为是对那些用来确定完整的所有权利束的一些私有权的删除。产权残缺在一定程度上导致资源配置的无效率，非排他性的公有产权对人人都有利，结果谁也没能得到更多的好处，如奥尔森所说的“公用地悲剧”。

复习与思考题

1. 许多人认为“管理得越少的政府就是越好的政府”，你是如何看待的？
2. 分析寻租行为对社会政治、经济带来的负面影响。
3. 你是如何理解市场经济下的政府职能的？
4. 市场失灵有哪些类型？
5. 政府失灵有哪些类型？

参考书目

1. [美]小劳伦斯·E·列恩：《公共管理案例教学指南》，鄒少健川、岳修龙、张建川、曹立华译，中国人民大学出版社 2001 年 9 月第 1 版。
2. [美]威廉·N·邓恩：《公共政策分析导论》，谢明、杜子芳、伏燕等译，中国人民大学出版社 2002 年 6 月第 1 版。
3. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2001 年 11 月第 1 版。
4. 陈振明：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2003 年 4 月第 2 版。
5. 萨缪尔森著：《经济学》，中国发展出版社 1993 年版。
6. 胡伟著：《政府过程》，浙江人民出版社 1998 年版。
7. 杨小凯、张永生著：《新型古典经济学和超边际分析》，中国人民大学出版社 2000 年版。

第四章 公共部门战略管理

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解和掌握战略管理途径兴起的背景、根源、公共部门战略管理的性质、特征，以及公共部门战略管理的问题与改进。

第一节 公共部门战略管理兴起的背景

一、复杂的不确定环境的挑战

进入 20 世纪 80 年代以来，公共与非营利组织所处的环境发生了深刻变化，它表现在以下几个特点：

1. 不确定性。
2. 相互关联性。
3. 限制性。

二、政府改革的产物

三、新公共管理主义的推动

四、私人部门战略管理的示范性影响。

第二节 公共部门战略管理的流派与理论框架

一、战略管理研究的十大流派

美国学者亨利·明茨伯格、布鲁斯·阿尔斯特和约瑟夫·兰佩尔在 1998 年合著的《战略历程：纵览战略管理学派》一书中，将十种不同的战略管理思维方式归纳为战略形成的十大学派。在这里，将分三个阶段来介绍这十大流派。

1. 理性分析阶段（20 世纪 60 年代初至 80 年代中期）

在这一阶段，战略管理理论是规范性的，强调研究战略应如何形成，战略应如何明确地表述，侧重于描述理想的战略行为，而不是战略形成过程中的一些必要工作；它以理性主义为特征，战略是分析，是计划的有意图的活动，战略与逻辑的、理性的计算相联系。

（1）设计学派

产生时代：出现于 20 世纪 60 年代；代表人物：菲利普·塞兹尼，著有《经营中的领导能力》；阿尔弗雷德·D·钱德勒，著有《战略与结构》；肯尼迪·安德鲁斯，著有《经营策略：内容和案例》；核心概念：设计。

主要观点：战略制定应是一个有控制的、有意识的思想过程；战略的思考与控制是首席执行官的责任；战略的制定过程必须是简单和非正规的；当战略形成一个完整的观念时，设计过程才算结束；只有经过设计过程而产生总体战略后，才能进行战略执行。

（2）计划学派

产生时代：出现于 20 世纪 60 年代，于 70 年代达到高峰；代表人物：安索夫，1965 年著有

《公司战略》；核心概念：计划、方案。

主要观点：战略制定是理性的、有控制的、自觉的和正式的计划过程；首席执行官原则上对整个战略过程负责，而实际上则是由计划职能人员负责战略的具体制定工作，战略需要经过一定的程序，从目标、预算、日程和操作计划予以分解，以便实施。

（3）定位学派

产生时代：兴起于 80 年代；代表人物：迈克尔·波特，著有《竞争战略》；核心概念：定位。

主要观点：战略就是要确定企业在市场上一般和实际的位置；战略制定过程是以计算为基础的分析和选择过程；战略分析在战略定位过程中有着非常重要的作用。

2. 非理性阶段（80 年代中期到 90 年代初）

这一阶段是非理性主义的，战略管理掀起对理性分析的质疑，开始注重对战略形成过程中的人的因素、非理性因素、权力因素、文化因素的研究。

（1）企业家学派

产生时代：起源于 20 世纪 50 年代；代表人物：熊彼特；核心概念：远见。

主要观点：具有战略洞察力的领导人是战略过程中的主角；存在于组织领导人心中的战略，既是一种观念，更是一种特殊的、长期的方向感，是对组织未来的远见；战略形成带有不完全自觉的特性，依赖于领导者个人的经验和直觉；

（2）认识学派

产生时代：起源于 50 年代；代表人物：赫伯特·西蒙；核心概念：心理框架。

主要观点：战略是一种直觉和概念，战略的制定过程是战略者的认识过程；由于战略者所处的环境是复杂的，这种复杂性限他们的认识能力，更何况面对大量真假难辩的有限的时间，战略过程也可能被歪曲。由于战略很大程度上是依赖于个人的认识，所以不同战略者在战略风格上差异很大。

（3）学习学派

产生时代：80 年代；代表人物：奎因；核心概念：学习和应变。

主要观点：环境组织是复杂的和变化莫测的，战略制定首先必须采取不断学习的形式，战略制定与执行的界限是难分的，战略学习是以应急的方式进行，是在进行中学习的，战略学习是分散的、集体的学习；领导的作用不再是预先决定战略，而是组织战略学习的过程，组织中存在着许多潜在的战略家。

（4）权力学派

产生时代：70 年代；代表人物：艾利森、法伊弗和萨伦西克；核心概念：权力、谈判、策略。

主要观点：权力学派认为整个战略制定的过程实际上是各种正式和非正式的利益团体运用权力、施加影响和不断谈判的过程；这一过程产生的战略是具体的、应急的，并采取定位和策略的形式，而非观念形式，总是存在对战略认识的争议，不存在共同认可的战略意图，很难形成统一的战略和对战略的执行活动。

（5）文化学派

产生时代：80 年代起于对日本企业经营之道的研究中；代表人物：彼特和沃特曼；

核心概念：组织文化、特色竞争力。

主要观点：将战略制定视为观念形态的形成和维持过程；认为战略制定过程是集体行为的过程，建立在由组织成员共同拥有的信仰和价值观之上；战略采取了观念的形式，以组织意愿为基础，表现为有意识的行为方式；由于存在共同的信仰，组织内的协调和控制基本上是规范的，战略的变化不会超出或违背企业的总体战略观点。

（6）环境学派

产生时代：70 年代末；代表人物：安索夫；核心概念：环境适应。

主要观点：环境成为一种综合力量向组织展现自身，是战略形成过程中的中心角色；组织和领

导成为被动成分，战略源于组织受环境影响的被动反应。组织必须在适应过程中寻找自己发展的位置。事实上并不存在组织内部的战略过程和战略领导，环境迫使组织进入特定的生态环境，从而影响战略，拒绝适应环境的企业终将死亡。

3. 整合阶段

整合阶段主要有一个学派，即综合学派或结构学派。这一学派的根源可以追溯到1962年钱德勒的《战略与结构：工业企业的历史篇章》这一开拓性著作。它认为，大多数时候，组织都可被描述为某种稳定结构，但这种稳定时期偶然被一些转变过程所隔断向另一种结构的量的飞跃；战略的关键就是维持稳定，但会周期性地认识到转变的需要；组织战略制定过程是一个典型的由一系列因素构成的集合的形成过程。在此过程中，某一特定类型企业在某一特定时期内采取了某一特定行为，恰好与某一特定类型的环境相吻合。

二、对十大流派的综合分析（对十大流派在共同坐标中的定位进行比较分析）

1. 环境假设：环境是稳定可控的还是变化莫测的？
2. 控制问题：战略形成是深思熟虑还是应急的？
3. 战略家：谁是战略家？或组织的战略思想从哪里来？战略的形成是一个个人过程，还是集体过程、技术过程、生理过程，甚至非过程？
4. 战略创新：怎样处理战略的稳定和创新的关系？
5. 战略选择：战略家受到环境制约的程度有多大？其主观选择程度有多大？
6. 战略思考：思考与行动是什么关系？组织应大多程度上专注于战略思考？

三、公共部门战略管理的理论框架

公共部门战略管理理论框架的九大原则：

1. 坚持个人的认知和集体的思维相统一
2. 坚持思考与行动相结合
3. 坚持深思熟虑的战略与应急的战略的统一
4. 坚持理性的分析和超理性的思维的并重
5. 坚持内外匹配原则
6. 坚持战略与结构相统一
7. 坚持稳定与创新相统一
8. 权变原则
9. 以人为本的原则

第三节 公共部门战略管理的评价与借鉴

西方公共部门的战略管理途径是在私人部门战略管理的示范性影响下产生的，但它也有自身的背景和根源，是作为新公共管理运动以及新公共管理范式的一个重要组成部分而出现的，它是公共与非营利组织对急剧变迁的不确定环境的能动适应。公共部门引入战略管理具有重大的意义。

一、公共部门战略管理途径的成就

赖森从四个方面来阐述战略规划给公共部门、非营利组织带来的好处：第一，或许是最明显的潜在好处是对战略思考与行动的推进，它促使组织更多地收集关于组织内外环境和各行动者利益的信息，更为关注组织的学习和对组织未来方向的澄清和行动优先性的确定。第二，提高决策制定。第三，提高组织责任和绩效。第四，战略规划还能直接给组织成员带来好处。

二、对公共部门战略管理及战略规划的批评

1. 正式的战略计划过程被描述为比它实际所能做到的更具有逻辑性和分析性。它的设计过于抽象，因此对在任何人类组织中的社会-----政治的动态现象未予考虑。

2. 正式的战略计划过程过于呆板，因此面对要求作出快速反应的迅速变化和动荡不安的外部环境时，显得过于迟钝。

3. 正式的过程与创造性和革新相违。

4. 将战略概念应用到私人部门差异很大的公共部门可能产生严重问题。

5. 战略由组织制定，会造成政治控制困难，产生责任问题

6. 公共部门的组织目标含混不清，，战略考虑毫无意义。

7. 公共部门的时间观念过于短暂，它所提出的任何长期观点都必定遭遇失败。

复习与思考题

1. 战略管理与战略规划有何不同？

2. 在公共管理中，战略管理存在什么样的问题？

3. 在公共部门中如何进行战略管理？

参考书目

1. 陈振明：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2003 年 4 月第 2 版。

2. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2001 年 11 月第 1 版。

3. [美]小劳伦斯·E·列恩：《公共管理案例教学指南》，郗少健川、岳修龙、张建川、曹立华译，中国人民大学出版社 2001 年 9 月第 1 版。

4. [美]史蒂文·科恩：《新有效公共管理者：在变革的政府中追求成功》，王巧玲译，中国人民大学出版社（第二版）。

5. [加]加里斯·摩根：《驾驭变革的浪潮：开发动荡时代的管理潜能》，孙晓莉、刘霞译，中国人民大学出版社。

第五章 公共政策的设计、执行与评估

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求学生了解并掌握公共政策的性质、公共政策问题的建构方法、政策规划与设计以及公共政策的评估。

第一节 公共政策的性质

一、概念

公共政策是公共权威当局，为解决某项公共问题或满足某项公众需要，所选择的行动方案或不行动。

二、性质

1. 公共政策乃是公共权威当局所进行的活动。
2. 公共政策的选择行动是一种有意识的行动。
3. 公共政策是问题导向的。
4. 公共政策包括公共权威当局的不作为的行动。

三、公正政策的类型

1. 管制性政策。
2. 自我管制的政策。
3. 分配性政策。
4. 重分配性政策。

第二节 公共政策问题的建构

一、概念

政策问题，就是指经由政策制定者认定，进入政府议程而欲加以解决的公共问题。

二、政策问题的性质

1. 互赖性。
2. 主观性。
3. 人为性。
4. 动态性。

三、政策问题的特征描述

1. 没有明确的问题形成与界定；
2. 问题形成即是解决方案的分析，了解问题就是解决问题；
3. 没有单一的标准能辨别出解决方案的对与错；
4. 恶劣的问题没有停止的规则；

5. 无法列举所有操作解决方案的名单;
6. 然与实然间的差距 可能有许多不同的诠释;
7. 每一个问题 欠缺明确的分析层次;
8. 每一个问题必须有一箭中的的动作, 没有尝试错误的机会;
9. 问题是独特的、无法复制的;
10. 解决者没有错误的权力。

四、政策问题建构的方法

公共政策所面临的问题大多数是结构不良的问题, 解决此类问题必须采用革新性的问题建构方法, 这种分析方法的特质是: 政策科学家在认定政策问题时, 必须扮演相当积极的角色以具有创新的判断力和洞察力体会问题的情境, 以掌握解决问题的基本方针。问题建构的程序如下:

1. 以“问题感知”体悟“问题情境”。
2. 以“问题搜索”认定“后设问题”。
3. 以“问题界定”发现“实质问题”。
4. 以“问题陈述”建立“形式问题”。

第三节 政策规划与设计

一、政策规划与设计的特性

政策规划与设计是公共政策适应政治环境的过程, 是系统思考的过程, 是发明政策方案的过程, 也是可行性分析的过程。

1. 政策规划是目标导向的。
2. 政策规划的变革取向。
3. 政策规划的选择取向。
4. 政策规划的理性取向。
5. 政策规划的群体取向。

二、政策规划的原则

1. 公正无偏原则。
2. 个人受益原则。最终受益人必须落实到一般人民的身上。
3. 劣势者利益最大化原则。
4. 分配普遍原则。
5. 持续进行原则。
6. 人民自主原则。
7. 紧急处理原则。

三、理性政策规划的基本步骤

1. 决定目标。
2. 估计需要。
3. 确定目的。
4. 设计方案。
5. 评定后果。

6. 选定方案。
7. 设计执行。
8. 评估。
9. 回馈。

第四节 公共政策执行

一、政策执行的理论模式

1. 自上而下的政策执行模式

自上而下的执行方式讲究的是科学管理精神，举凡功能分工、管理监督、命令统一、专业分工、层级节制、依法办事均是。

(1) 政策制定与政策执行是有界限的、可连续的；

(2) 政策制定与政策执行之所以存在界限，乃是因为：第一，政策制定者设定目标，政策执行者执行目标，二者分工明确；第二，政策制定者能够陈述政策，因为他们能够同意不同目标间的优先顺序；第三，政策执行者拥有技术能力，服从与愿意执行公共政策制定者设定的政策。

(3) 既然政策制定接受两者之间的任务界限，则执行过程必然是在政策制定之后的连续过程上。

(4) 涉及政策执行的决定，本质上是非政治性与技术性的；执行者的责任为中立的、客观的、理性的与科学的。

优点：缺点。

2. 自下而上的政策执行模式

自下而上的基本命题为：

(1) 有效的政策有赖于多元组织的执行结构；

(2) 政策执行结构是有共识的自我选择过程；

(3) 政策执行是以计划理性，而非以组织理性为基础；

(4) 有效的政策执行取决于执行机关的过程与产出，而非政策决定建构者的意图或雄心。

(5) 有效的政策执行多是多元行动者互动的结果，而非单一机关行动结果；

(6) 有效的政策执行有赖于基层官员与地方执行裁量权，而非层级结构的指挥命令系统；

(7) 有效的政策执行必然涉及妥协，交易或联盟的活动，故互惠性远比监督性功能更为重要。

优点：缺点。

二、影响政策执行力的因素分析

1. 政策问题的性质。主要涉及问题的相依性、动态性、时空性及受影响之标的的人口的特性。主要包括以下三个方面：

(1) 标的人口行为的分殊性。

(2) 标的人口数目的多寡。

(3) 标的人口行为需要调适的程度。

2. 政策执行的资源。

(1) 人员。

(2) 信息。

(3) 设备。

(4) 权威。

3. 政策沟通。造成执行命令传达错误或沟通不良的原因有两个：

- (1) 执行命令欠缺清晰性。
- (2) 执行命令欠缺一致性。
4. 政策执行人员的意向。
5. 政府组织结构。
6. 政策标的团体的顺服程度。
7. 社会、经济与政治环境。

第五节 公共政策评估

一、公共政策评估的意义、特质与功能

政策评估是政策评估人员利用科学方法和技术,有系统地收集相关信息,评估政策方案的内容、规划与执行过程以及执行结果的活动。

1. 政策评估的内涵。
2. 政策评估的基本特质。
3. 政策评估的积极作用。

二、政策评估的一般标准

1. 效能。
2. 效率。
3. 充分。
4. 公正。
5. 回应性。
6. 适当性。

三、政策评估的处理方式

1. 政策方案人调整。
2. 政策方案持续。
3. 政策方案终止。
4. 政策方案重组

复习与思考题

1. 效率与效能的区别在哪?
2. 政策规划应该遵循什么样的准则?
3. 在我国的公共政策的执行中,经常出现“上有政策、下有对策”的情况,分析出现这种现象的原因及解决之道。

参考书目

1. 张成福、党秀云:《公共管理学》,中国人民大学出版社2001年11月第1版。
2. [美]威廉·N·邓恩:《公共政策分析导论》,谢明、杜子芳、伏燕等译,中国人民大学出版社2002年6月第1版。
3. [美]小劳伦斯·E·列恩:《公共管理案例教学指南》,郗少健、岳修龙、张建川、曹立华译,中国人民大学出版社2001年9月第1版。
4. [美]托马斯·R·戴伊:《自上而下的政策制定》,鞠方安译,中国人民大学出版社。

第六章 公共组织管理

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解并掌握公共组织的特性、传统科层组织的困境以及学习型组织的精髓。

第一节 公共组织的特性

- 一、公共组织以追求公共利益为其价值取向
- 二、公共活动受法律法规的限制并具法律的权威
- 三、公共组织权威的割裂
- 四、公共组织受到高度的公共的监督
- 五、公共组织间的相互依存性
- 六、公共组织的政治因素考虑
- 七、公共组织的目标大多模糊不清且不易测量
- 八、公共组织的独占性（对于公共财产的提供而言）
- 九、公共组织行为具有强制性

第二节 传统科层组织及其困境

一、科层组织的特征

1. 科层组织中，每一个成员都有固定和正式的职掌，依法行使职权。
2. 层级节制的权力体系。
3. 人员的工作行为以及人员间的工作关系，须遵循法规的规定不得掺杂个人好恶情感。
4. 科层组织内的职位，按人员的专长 做合理的分工，其工作范围和权责也以法律明文规定，这种专业分工的原则下，职位的获得主要以技能为主。
5. 职业化倾向。
6. 人员的工作报酬也是有明文规定的，有固定的薪俸制度。
7. 着重效率。

二、科层制组织的副作用

1. 决策权威集中化造成管理的恶性循环
2. 专业分工原则的扭曲
3. 制式化对组织效能的可能影响
4. 遏制组织学习
5. 科层价值与民主价值的冲突
6. 科层价值与人格成长的冲突
7. 防卫型的官僚人格

第三节 弹性化政府的组织设计

一、概念

弹性化组织，指的是一种扁平化的组织结构，以此去除中层管理者与扩大控制幅度以改善垂直的沟通，管理者的角色不再是指挥，而是教导与树立榜样。

其定义有两个：

1. 弹性化的结构乃是一简单，高度分化的结构，决策权与控制权充分下放。
2. 弹性化的结构将促使组织成员跨越功能与事业单位的界限。

二、委员会制

委员会制是一种有别于首长制的组织结构，其决策是由一群具有相关经验与背景的人所共同决定并各自行使其不同的职能。

三、自我包含的部门结构

自我包含的部门结构是指于正式的层级之外，专门成立的为达成某种特别任务或目标的分支部门，此部门拥有完成任务所需要的所有资源与专才，且不受正式层级的约束。自我包含的部门结构可依照三种层面来执行：第一，根据不同的产品或服务；第二，根据不同的地理位置；第三，依据不同的服务对象。

四、分离的结构

分离结构是从现有的层级分离出的一个独立自主的单位，并由总部来进行协调，每一个分离的部门皆有决策的权力与自主的专业能力，并由部门管理者全权负责部门的财务、人事等事项。

五、矩阵式组织

又称“专案组织”，是指为达成某种特殊的工作而进行的团队组合，也就是为解决某种特殊问题所建立的团队或工作小组。

六、跨越功能的团队

跨越功能团队与矩阵式组织相似，都是从各功能部门中借调其成员以组成团队，不同的是跨功能团队的领导者具有完整的权力指挥其成员，因此不会发生矩阵式组织中因双重命令体系所引起的冲突。

第四节 学习型组织

为了因应学习时代的来临，并能不断地以学习反馈的方式来超越环境的快速变迁，无论对于组织或是个人而言，具备新的知识及学习能力是战胜未来挑战的致胜关键。透过学习系统的建构，我们可以从不同的层次，类型与策略来了解学习的实质的内涵，培养学习的能力。

一、学习性型组织的技术

1. 系统性思考。
2. 不断地自我超越。

3. 改善心智模式。
4. 建立共同的愿景。
5. 建立团队学习。
6. 培养对话能力

二、学习型组织的管理理念

学习型组织的管理理念，主要是透过经验的检视来达成学习的目的，并在不断的对话及反思中来修正自己，以回应外在的变迁，其学习的方式及情境与以往的管理形态迥异。除了系统性思考是学习型组织最主要的管理理念外，双圈回馈学习或创造性学习亦是一项获取经验并化成有用知识的利器。

三、塑造学习型组织的探讨

组织中各项学习系统无法联结之困境：

1. 学习方式不同。
2. 个人学习并不意味着经验的分享，而组织学则十分强调共同，认同组织过程的意义。
3. 组织学习不等于在组织中个人学习的总和，若组织能拥有良好的学习文化，组织学习的效果将会大过个人学习的总和，亦即达成所谓的综效的效果。
4. 组织学习是经由分享的知识、建构心智模式所形成的，组织经由累积过去的知识与经验，慢慢变成组织记忆，而保存组织记忆的方法则需要靠政策、制度、外在形式来保留，除此之外，仍需组织成员个人记忆的累积。
5. 个人和组织的性质不同，无法使用个人的学习技巧来说明组织学习，不过组织学习仍要由成员的学习来进行分享。

四、实现学习型组织的策略

1. 在组织内推进行互动与学习
2. 增进组织成员“学习再学习”的能力
3. 在组织内进行对话的训练
4. 规划组织成员的生涯发展
5. 建立团队学习的技巧
6. 鼓励组织成员实践系统性的思考
7. 改善心智模式

复习与思考题

1. 试分析不同形式的弹性化组织的特性。
2. 如何才能建立一个真正的学习型组织？
3. 从 20 世纪 80 年代以来，我国多次对政府机构进行改革，有哪些成功的经验与失败的教训？

参考书目

1. 孙本初：《公共管理》第三版；智胜文化事业有限公司，2001 年 10 月第三版；
2. 彼得·圣吉：《第五项修炼》，郭进隆译，上海三联书店，2003 年 9 月第一版；
3. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2001 年 11 月第 1 版。
4. [美]B·盖伊·彼得斯：《政府未来的治理模式》，吴爱明等译，中国人民大学出版社。

5. [美]戴维·奥斯本：《摒弃官僚制：政府再造的五项战略》，谭功荣译，中国人民大学出版社。
6. [美]迈克尔·巴泽雷：《突破官僚制：政府管理的新愿意》，孔宪遂译，中国人民大学出版社。

第七章 公共组织中的领导

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解领导的含义、领导效能、领导方式、转换型领导的构成要素。

第一节 领导与影响力

一、概念

领导乃是领导者在各种环境中系统地影响组织成员行为以达到组织目标的过程，也就是说，领导与组织间相互影响关系的确立的过程。

二、领导的影响方式

影响过程，意味着影响者（领导者）对另一方（被领导者）的作用。领导的影响方式包括以下几个方面：

1. 合法的要求。
2. 制约的服从。领导者明示或暗示如改变行为将获得有形的结果时，制约服从便产生了，制约的服从包括领导者操纵奖酬来实现，故称之为奖酬权。
3. 强迫。
4. 理性的说服。
5. 理性的信任。
6. 鼓舞的诉求。
7. 教导。
8. 个人认同。
9. 改变情境。
10. 决策认同。

第二节 领导权力与领导效能

一、参考权与领导效能

参考权就是一个人的行为、意见、态度等，变成了他人采取行为模式、表达参考的对象。也就是说，领导者的参考权是建立在组织成员对领导者的忠诚、敬仰和个人情愫的基础之上。

二、专家权与领导效能

任何专家在他们的专门知识和技能领域，具有的权威是指专家权。对于一个组织中的领导而言，拥有卓越的专业能力，并不足以完全影响部属，但对于领导，特别是专业性组织的领导拥有专家权是十分重要的。

三、合法权与领导效能

合法权是一种较为复杂的影响力，其产生于团体行为的规范，或组织的形态。领导者的权力要通过合法的要求行使，这种要求可以是口头的或书面的，可以是请求、命令、指挥或指示。

四、奖励权和领导效能

奖励权就是领导之所以能够影响他人，乃是基于他人的这样一种信念，如果接受这一影响，必会接受到某种程度的奖励。

影响领导奖励权多寡的因素。

五、强制权与领导效能

强制权是建立在组织成员认为不接受服从，便会受到惩罚的基础上。

领导者有效地运用强制权的注意事项。

第三节 领导方式与领导效能

一、以领导者对权力运用的方式为标准

1. 独裁式的领导方式

独裁式的领导又称为专制的领导，是一种传统的领导方式，这种领导方式完全依赖手中的权力与威胁以强迫部属服从，其效果是短暂的。

2. 放任式的领导

放任式的领导就是主管放弃领导任务，一切听其自然，任由部属自行处理业务，很少主动地去给予指导，除非有部属前来请示，这是一种最差的领导方式。

3. 民主式的领导

民主式的领导对部属使用鼓励和引导的方式，让大家参与决定并了解如何去做工作，部属的工作潜力可以得到充分的发挥。是一种较为理想的领导方式。

二、以领导者的作风与态度为标准

1. 以人员为中心的领导。

2. 以工作为中心的领导。

第四节 权变领导理论

所谓权变领导理论主要是认为管理工作即为诊断与评估可能影响领导者领导行为与效果的各种因素，因此，领导者在从事领导行为的选择与运用时，必须对各种环境因素加以考虑。

一、艾凡雪维奇的情境因素说

艾凡雪维奇等在其所著的《组织行为与绩效》一书中，认为领导者在选择与运用领导行为时，应注意以下四项情境因素：

1. 管理者的特性：

2. 部属特性：

3. 团体因素：

4. 组织因素

二、费德勒的权变领导理论

费德勒的权变领导理论认为，影响领导形态的情境因素主要有以下三个方面：

1. 职位权力。
2. 工作结构。
3. 领导者与部属关系

三、豪斯的途径目标理论

1. 豪斯的途径目标理论的基本命题

(1) 领导者的功能为一辅助功能，亦即领导行为应能为部属所接受，并使部属认为领导是员工满足的来源，同时亦为员工将来获取满足的工具；

(2) 领导行为对部属士气的激励，其影响是由情境所决定，此一情境包括部属的特性。

2. 四种领导行为

- (1) 工具行为。
- (2) 支持行为。
- (3) 参与行为。
- (4) 成就导向行为。

途径目标理论认为上述四种领导行为，可由同一领导者依情境的不同而选择采行。3. 情境因素的

(1) 部属的特性

包括部属的能力；部属的控制所在；部属的需要与动机。

(2) 工作环境的特性

包括部属的工作；工作团体。

(3) 组织因素

包括规则、政策与程序对部属工作约束的程度；高压或紧急情况；高度稳定情境。

第五节 转换型领导

转换型领导一词最早出现在伯恩斯于 1978 年所著的一书中，他认为领导是一种领导者与部属之间相互影响关系的演进过程，通过这一历程领导者与部属工作动机与合作道德得以提升，通过人际互动得以促进组织社会系统的改变，组织体制的变革。之所以称为转换型，是由于伯恩斯将领导的研究焦点放在如何通过领导的作用来转变组织原有价值观念、人际关系、组织文化与行为模式。

一、转换型领导的构成要素

1. 个别关怀

转换型领导同时关注两个面向，但更重要的是针对人员性情、能力的个别差异，关怀其思想与行为的改变。一般而言，转换型领导对部属的个别关怀表现在三个方面：

- (1) 发展取向。
- (2) 亲和取向。
- (3) 辅导取向。

2. 动机的启发与精神感召

主要的方法有：组织意义管理、组织形象管理、组织符号管理、愿景管理、策略形成管理等。

3. 才智激发

才智激发的领导方法包括：理性导向、存在导向、经验导向、理想导向。

4. 相互的影响关系

转换型领导的领导者与部属间关系，是一种相互影响的关系，这种关系的产生可能基于专业上

的尊重、社会的影响力，或是情感的交流，但基本上是超越层级职位权力的。

二、转换型领导者的特质

转换型的领导是组织活动的中心，也是组织图存变革的发动机，其应具的领导特质可以归纳如下：

1. 创造前瞻愿景。
2. 启发自觉意识。
3. 了解人性要求。
4. 鼓舞学习动机。
5. 树立个人价值。
6. 乐于工作。

复习与思考题

1. 何谓转换型领导？转换型领导有何特点？
2. 试分析领导权力的基础？
3. 领导者影响力的来源是什么？

参考书目

1. [美]彼得·圣吉：《第五项修炼-----学习型组织的艺术与实务》，郭进隆译，上海三联书店 2003 年 9 月第一版。
2. [美]詹姆斯·P·盖拉特：《21 世纪非营利组织管理》，邓国胜译，中国人民大学出版社。
3. [美]保罗·C·纳特：《公共和第三部门的战略管理：领导手册》，陈振明主译，中国人民大学出版社。
4. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2001 年 11 月第 1 版。

第八章 公共人力资源管理

教学目的与要求：

在本章中，希望通过公共人力资源的管理的目标与职能、公共人力资源管理的新策略、公共人力资源管理的新趋势等方面的教学，让学生了解和掌握公共人力资源管理的基本知识，更要了解到人力资源管理理念发展和提高工作生活质量的重要性。

第一节 公共人力资源管理的战略目标

一、人力资源管理与生产力

人力资源已经成为一种战略性的资源，人力资源管理，成为提高组织生产力的关键。其对生产力提升的贡献可以从两个大的方面加以说明：一是不断降低人力资源的成本，扩大人力资源投入的收益，实现组织生产力的提高；二是能过人力资源管理的科学化，促使人力资源价值的最终实现，最终提高组织生产力。

二、公共人力资源管理的战略目标

1. 人力资源管理成本的控制问题

一个组织用于人力资源上的成本主要包括：

- (1) 人力资源的获得成本。
- (2) 人力资源的开发成本。
- (3) 人力资源的使用成本。
- (4) 人力资源的保障成本。
- (5) 人力资源的离职成本。

2. 通过科学化的分析方法与管理，扩大人力资源的收益

- (1) 增加生产力。
- (2) 工作场所的再设计。
- (3) 人力资源开发。
- (4) 人员激励。
- (5) 建立满意的工作环境。
- (6) 改善报酬和福利体系。

3. 人力资源管理与服务品质的提升

4. 人力资源管理促进组织变革的促进

组织变革的个体阻力来自于人类行为的基本特性和需要，组织变革的成功，在很大的程度上取决于一个组织能在多大程度上化解组织变革的抵抗力量。组织变革的本质是对人的态度和行为的变革，因此人力资源管理在推动组织变革与再造方面发挥着重要的作用。人力资源管理在组织变革过程中的角色，可以从以下几个方面得以体现：

- (1) 人力资源管理者和人力资源专家作为组织变革的推动者，影响和协助组织进行变革；
- (2) 通过有计划的教育与培训战略，促进组织成员对变革的认同使组织成员感到改革的压力并愿意进行变革；
- (3) 通过参与战略，吸收组织成员参与管理及变化方案的制定，以此化解变革的阻力并提高变革决策的质量；

- (4) 直接通过工作再设计，如工作内容丰富化等促进组织变革的实现；
- (5) 通过为组织成员提供支持与帮助，化解阻力，减少恐惧和忧虑；
- (6) 通过奖惩和强化措施，鼓励人们创新，并制约反对改革力量的发展；
- (7) 从外界引进新的思想和意见以帮助内部人员找到提高组织效率的方法；
- (8) 通过充分授权员工，让其根据情景的需要致力于自我变革。

5. 人力资源管理 with 组织文化的建立

组织文化是一个组织中组织成员共同持有的价值观念体系，它能影响一个组织的绩效。一个组织的成功，不仅取决于其财力、技术，更取决于其创造财富的文化体系。人力资源对组织文化的重要要从以下几体现：

- (1) 通过人员甄选过程，不仅识别并雇用那些有知识、有技能、有能力适应组织工作的人，更重要的是选择那些适合自己组织文化的人；
- (2) 通过满足人员的需要，支持那些拥护新型文化的员工；
- (3) 通过组织的规章制度，确认组织文化的准则；
- (4) 通过改变组织的报酬体系，鼓励员工接收新的价值观念；
- (5) 通过调职，工作轮换，来动摇组织中的亚文化；
- (6) 通过教育与培训，使组织成员适应变化。

三、人力资源管理者的角色和知能

1. 人力资源管理者的角色

美国培训发展协会经调查研究提出人力资源发展专业人员有 11 种角色。

2. 人力资源管理者的知能

麦克兰根提出了技术知能、组织知能、人际关系知能、知识知能等 4 类共 35 项具体知能。

第二节 工作生活质量——人力人力资源管理的新策略

一、概念

工作生活质量 (Quality of Working Life) 的定义基本上有三种不同的取向。综合三种取向，采取比较宽泛的理解，可以将工作生活质量定义为：通过有计划地组织干预方法，以改善组织效能与组织成员福利的过程。它包括工作环境和工作安排、员工参与、人际关系、经济报酬和福利、个人自我实现与潜能发挥，也就是说，工作生活质量实际上表示组织成员在广义的工作环境中个人的许多需求能被满足的程度，满足的程度越高，表示其工作生活质量越高，反之则越低。

二、工作生活质量的发展

1. 物质生活提高，使工作者转而追求权利、平等及成功；
2. 教育提高，使工作者期望提升及对权威的接受程度降低，而要求参与和影响；
3. 劳动者权益法的实施，权利的平等化，使劳动者已觉悟到自己应有的权益；
4. 社会民主化进程的发展，使得主雇关系已不是施恩与受惠、指挥与服从，而是员工的自尊与荣誉、雇员的平等关系；
5. 人们普遍认识到工作、收入、就业福利和水平的多少，不再是特权而是权利。

三、工作生活质量的标准

工作生活质量与以下几个方面有着密切的关系：

1. 如何促使人事制度的公正化；
2. 如何帮助员工发展能使他们实现其能力和兴趣的事业，同时又符合组织发展的需求；
3. 如何使各种类型的奖励更有效地激励员工，并保障员工的福利；
4. 如何建立和促进更为良好、和谐的人际关系；
5. 如何使工作本身更有挑战性；
6. 建立和保障安全与健康的工作条件和环境；
7. 如何才能使理想的已经确认的组织目标和变革以实现。

第三节 现代公共人力资源管理发展的新趋势

公共人力资源管理，自 1980 年以后，随着公共管理环境的变化，也呈现出了新的特点和趋势，概括起来，主要有以下几个方面：

- 一、知识工作者的兴起及政府职业化
- 二、从消极的控制转为积极的管理。
- 三、公共人力资源发展的重视和强调。
- 四、人力资源管理与新型组织的整合。
- 五、公共人力资源管理的电子化。
- 六、政府人力精简与小而能的政府。
- 七、绩效管理的强调与重视。
- 八、公共伦理责任的强调与重视。

复习与思考题

1. 为什么说工作生活质量是人力人力资源管理的新策略？
2. 公共人力资源管理具有哪些战略目标？
3. 人力资源管理者的角色和知能有哪些？

参考书目

1. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2001 年 11 月第 1 版。
2. 陈振明：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2003 年 4 月第 2 版。
3. [美]罗纳德·克林格勒：《公共部门人力资源管理：系统与战略》，孙柏瑛译，中国人民大学出版社。
4. [美]特里·L·库珀：《行政伦理学：实现行政责任的途径》，张秀琴，音正权译，中国人民大学出版社。
5. [美]彼得·圣吉：《第五项修炼-----学习型组织的艺术与实务》，郭进隆译，上海三联书店 2003 年 9 月第一版。

第九章 公共财务管理

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求学生了解和掌握公共财务管理的内涵及其意义、公共财务管理与财政预算的关系以及公共财务管理的基本技术。

第一节 公共财务管理的意义

公共财务管理是指公共组织处理有关公共资金的所有行政活动。公共组织包括各层级政府机构及非营利组织，这里所谓的行政活动是那些较不起眼的日复一日之经手公共资金及相关的技术支援活动，而非与公共预算有关的较受瞩目的政治活动。

一、公共财务管理与财务行政的界定

1. 公共财务管理

公共财务管理比较侧重于一个公共部门管理者必须面对的财务技术与概念，其包括的专业领域有预算、会计、收支、采购、闲置资金投资、公债、风险管理、审计等。良好的财务管理可以确保公共资金的安全、方便政策之长期规划，以及对政府机关经营的效率与效能提供评估。

2. 财务行政

财务行政更加偏重一般的财务行政制度与环境，是指政府机关处理财务事项及其有关的组织与管理的制度，目的在于执行财政政策，其中预算、财务收支、会计、稽核、审计等制度。

二、公私财务的区别

公共财务管理与私人企业财务管理在许多分析观念与技术上是共通的，但是在应用层面上则有很大的不同。

企业财务管理着重于个人资产与负债，透过销售财货与劳务以获取所得与利润；公共财务管理着重于处理预算下的收入与支出以达到资金的合法与有效使用。

三、公共财务管理的特色

公共财务管理的特色反应公共组织管理的任务导向，公共组织应考量三个层级的导向：控制、管理与计划。

控制导向努力于确保组织完成其特定任务以及组织成员行为不偏离既定政策。

管理导向着重每日经营以达成效率与效能。

计划导向集中于规划组织目标及达成目标的方法的选择。

这三种不同的导向所需要的资讯皆不同，控制导向需要的资讯是是否需要采取特殊的行动；管理导向要求的是投入产出关系的测量以及相应的情形；计划导向需要的是对未来的事件的推测，可能的未来蓝图以及达成的方法。因此，控制导向强调的是会计、审计与支出行动；管理导向强调的是成本分析、采购、现金管理与风险管理；计划导向与财务预测及资本预算有关。

第二节 公共财务管理与公共预算的关系

公共预算关心的是政府资源的取得和使用计划，即研究的是资源配置的政策决定，而公共财务管理主要在提供相关资讯以供预算决策、执行决策、以及其他有关经手公共资金方面之用。公共预

算具有高度的政治性，预算反映了各方面对政府角色与资源配置的不同认知，无论是谈判与妥协，共识或冲突，皆显现在预算过程。

一、公共预算过程的四个阶段

1. 预算的筹编。
2. 预算审议。
3. 预算的执行。
4. 决算与审计。

二、公共财务管理在公共预算中的四阶段

公共预算关心的是资源配置的选择议题，它涉及的是政府将作什么样的高层决定，公共财务管理是如何作的低层次决策，公共预算是由民意代表，政务官及高层公务员共同决定公共收入与支出的多寡，公共财务管理主要是由基层公共组织执行公共收入与支出。两者的划分并不是非常明确，公共预算的过程中包含了所有公共财务管理技术，在某种程度上讲公共财务管理是为了作好预算决策所进行的细部工作，财务管理技术是用来收集资讯，以分析及执行预算决策。

1. 预算筹编阶段的财务管理技术

- (1) 收入与支出的预测。
- (2) 成本分析。
- (3) 成本预算。
- (4) 公债管理。
- (5) 风险管理。
- (6) 年金管理。
- (7) 财务状况评估。
- (8) 发展财政。

2. 预算审议阶段的财务管理

在预算编制阶段所有财务管理技术所获得资讯在此阶段会再被考虑。

3. 预算执行阶段的财务管理技术

- (1) 会计。
- (2) 收入行政。
- (3) 支出行政。
- (4) 采购。
- (5) 现金管理。
- (6) 投资。

4. 决算与审计阶段的财务管理技术

决算与审计是预算过程的最后阶段，也是相当复杂的阶段，其原因在于审计目的与技术的多元化，许多审计工作须在预算编制与执行中进行。

第三节 公共财务管理技术

一、收入与支出的预测

预测方面有多年度的收支预测，它具有三项功能：其一、及早了解未来收支差距，以提前采取相应对策；其二、可作为公共政策对长期收支影响的分析；其三、通过超过一个年度的行政与政策

考量，可改善行政效率。

1. 弥补收支预算误差的作法
 - (1) 针对主要项目作最合理的预测；
 - (2) 建立误差保护的反制测量；
 - (3) 建立权变的防卫机能
2. 收支预测技术
 - (1) 意见法。
 - (2) 趋势法。
 - (3) 决定因素预测。
 - (4) 计量经济预测。

二、成本分析

1. 经济学观念的应用
 - (1) 机会成本。
 - (2) 边际主义。
 - (3) 经济诱因。
 - (4) 递增主义。
2. 成本分析的种类
成本分析基本上有三种形态：简单成本分析、成本效能分析、成本效益分析。
3. 成本效益分析步骤
 - (1) 计划目标的确定。
 - (2) 效益的评估。
 - (3) 成本的估算。
 - (4) 成本效益的折现。
 - (5) 作成决策。

三、资本预算

资本预算是指关于购买长期性资产的财务计划，这类预算支出具有三项特质：资产具有较长的生命周期、有较高的单位价格、属于非经常性支出。

1. 资本预算的目的
 - (1) 提供一个将公共资金投资于资本资产的规划过程。
 - (2) 针对新增资产的取得编列独立财务计划，可提供政府官员关心现有资产存货以及新增资产的效益。
 - (3) 可以划分清楚哪些债务是为了购置资产，哪些是为了经常性支出。
 - (4) 资本预算可以帮助发展出在资产使用年限内偿债的计划。

2. 资本预算的编制过程

资本预算的编制可大致分为三个阶段：规划、成本分析、财务计划。

四、公债管理

1. 发行公债的目的
2. 公债的特征
3. 公债发行过程
公债发行从决策、立法、发行、入库、付息、还本等步骤。

五、风险管理

1. 确定风险。
2. 测量风险。
3. 风险的控制。
4. 确定风险管理计划。
5. 执行与检讨风险管理方案。

六、年金管理

1. 确定给付制。
2. 确定提拔制。

七、财务状况评估

财务状况的定义分为四种：

1. 现金偿付能力。
2. 预算偿付能力。
3. 长期偿付能力。
4. 服务水准偿付能力。

八、发展财政

发展财政的目的在于促进经济发展，特别集中于制造就业机会、创造财富与扩大税基。政府影响私人部门投资决策的因素有：税收、管制、资金成本与可用量、经营成本。

九、政府会计

政府会计的目的在于提供正确的财务信息记录，供管理阶层作各项管理决策与计划，同时供财务部门作财务资金调度与运用。政府会计基础可以分为以下五种：

1. 现金制。
2. 应计制。
3. 修正应计制。
4. 承诺制。
5. 成本制。

十、收入行政

收入财政针对课税收入为例，可以分为以下几个步骤：

1. 税基。
2. 税基的评价。
3. 税率。
4. 稽征。
5. 申报。
6. 申诉。
7. 强制执行。

十一、支出行政

支出行政一般需严格按预算办理，无论是用途、科目与金额皆受预算限制。

十二、采购

政府机关每年皆向民间采购大量的物品。采购首先需拟定购买计划，其次，应注意采购的原则、采购机关、采购制度。

十三、现金管理

1. 现金流量资讯的掌握。
2. 现金流量的改善。
3. 金融服务。

十四、投资管理

公共投资管理的目的在于利用闲置公库资金获取投资利益，以增加公库收入，其所考量的原则与投资的项目如下：

1. 投资原则。
2. 投资项目。

十五、审计

1. 审计的目的
控制面、管理面、计划面。
2. 审计的种类
 - (1) 事前审计与事后审计。
 - (2) 内部与外部审计。
3. 审计内容
 - (1) 财务。
 - (2) 合法性。
 - (3) 经济与效率。
 - (4) 绩效与计划。
4. 审计步骤
 - (1) 制定审计计划。
 - (2) 进行审计调查。
 - (3) 评估审计调查。
 - (4) 细部审计。

复习与思考题

1. 政府预算的原则是什么？
2. 什么是公共财务管理的特色？
3. 公共财务管理在公共预算中的管理技术有哪些？
4. 公共财务管理与财务行政的区别

参考书目

1. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2001 年 11 月第 1 版。
2. [美]马克·G·波波维奇：《创造高绩效的政府组织：公共管理者实用指南》，孔宪遂译中国人民大学出版社。

第十章 行政信息管理与电子化政府

教习目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解并掌握什么是管理信息系统以及它的发展过程、决策支持系统的性质及框架、电子化政府的特质。

第一节 公共管理信息系统

一、管理信息系统及其应用

1. 概念。

管理信息系统是为满足管理层有效履行管理功能的需要，提供所需信息而设立的系统，由资料收集、分析、选择、存贮、处理及传播等步骤构成的整个过程与体系。

2. 作用：

- (1) 可协助决策人员或管理者作决策。
- (2) 可节省决策人员或管理者决策的时间、成本及精力。
- (3) 可使管理人员便于推动例外管理。
- (4) 可充分发挥管理功能。
- (5) 可使组织原有的信息系统更为有效。

二、管理信息系统的发展

第一阶段：集中数据处理。

第二阶段：面向管理的数据处理。

第三阶段：分布式终端用户计算。

第四阶段：交互网络。

三、管理信息系统的建立

管理信息系统的建立大约可分为三个阶段：

1. 分析阶段。

分析的项目主要包括：

- (1) 管理的运作系针对何种管理情况？这种情况属于哪种类型？
- (2) 管理层次为何？每一个层次所需担负的职责是什么？
- (3) 管理作业的流程为何？在哪些重要的决策点或查核点？
- (4) 为完成某一特定的任务，需要由哪些作业单位配合完成？
- (5) 为履行各类型、各层次的管理工作，所需的信息为何？信息的性质是什么？这些信息如何获取、流动与贮存？

分析的方法主要有：

- (1) 可行性分析。
- (2) 系统分析。

2. 整合阶段

整合阶段是将前面的管理工作分析与评估，组合成为一个整体，主要包括系统设计与资源评估两项工作。

3. 建制阶段

是将整合好的系统一步步地建立起来,这一阶段的工作主要包括实际的程序设计和整体绩效的评估。

四、公共管理信息系统的特质

1. 经济权威。
2. 政治权威。
3. 人事系统。
4. 工作环境。

第二节 公共管理决策支持系统

一、决策支持系统的性质

1. 能够支持非结构化的决策。
2. 能够支持整个决策过程。
3. 对环境的变化具有弹性、适应力及迅速回应的能力。
4. 能够提供决策者使用“假如……如何”权变关系的可能。
5. 能够提供充分的弹性使决策者可表达主观的认定。
6. 容易使用。

二、决策支持系统的主要框架

1. 语言系统。
2. 知识系统。
3. 问题处理系统。

三、决策支持系统的建立

1. 进行可行性分析与研究。
2. 发展适合建立决策支持系统的环境。
3. 选定试行决策支持的单位。
4. 全面建立决策支持系统。

第三节 电子化政府

一、电子化政府的特质

1. 概念

电子化政府:是指政府有效利用现代信息和通讯技术,通过不同的信息服务设施,对政府机关、企业、公民,在其更方便的时间、地点及方式下,提供自动化的信息及其他服务,从而建构一个有回应力、有效率、负责任、具有更高服务品质的政府。

2. 电子化政府的特质:

- (1) 倡导科技领先。
- (2) 政府信息的公开和可获得性。

(3) 政府与民众之间的互动机制。

(4) 更有效率。

二、中国电子化政府：发展、问题与前景

1. 面临的问题

中国政府信息化事业刚刚起步，在其发展过程中出现了许多亟待解决的问题。

2. 决定中国电子化政府发展前景的因素

复习与思考题

1. 管理信息系统的建立有哪几个阶段？
2. 决策支持系统的性质
3. 你是如何理解电子化政府的，电子化政府有何意义？
4. 中国电子化政府发展目前出现的主要问题是什么？

参考书目

1. 吴琼恩、李允杰、陈铭薰：《公共管理》，智胜文化事业有限公司 2001 年 2 月初版。
2. 黄荣护：《公共管理》，商鼎文化出版社 2000 年 1 月第 2 版。

第十一章 公共服务的绩效管理

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解并掌握绩效管理的性质与意义、绩效评估的一般性指标以及公共部门绩效管理的问题以及改进策略。

第一节 绩效管理的性质与作用

一、绩效管理的性质

1. 概念

绩效管理，是利用绩效信息协助设定同意的绩效目标，进行资源配置与优先顺序的安排，以告知管理者维持或改变既定目标计划，并且报告成功符合目标的管理过程。

1. 绩效管理过程的功能

- (1) 绩效评估。
- (2) 绩效衡量。
- (3) 绩效追踪。

二、绩效管理的需要

1. 责任落实。
2. 利害关系人的期望。
3. 对结果导向的强调。
4. 个人绩效和组织绩效的双重要求。

三、绩效管理与评估在当代公共管理中的意义

1. 绩效管理作为一种诱因机制。
2. 绩效管理作为一个管理工具。

第二节 公共部门服务的绩效评估 3E 指标

一、3E 指标

1. 经济 (Economic)。

经济指标一般指组织投入到管理项目中的资源水准。经济指标关心的是“投入”的项目，以及如何使投入的项目作最经济的利用。

2. 效率 (Efficiency)。

效率可以简单地理解为投入与产出的比例关系，效率关心的是手段问题。效率的指标通常包括：服务水准的提供、活动的执行、服务与产品的数目、每项服务的单位成本。

3. 效果 (Effectiveness)。

效果通常是指公共服务实现标的的程度，效果关心的是目标或结果。

二、公平 (Equity) (也有学者把公平与上述三个指标合并在一块，称为 4E)。

公平的指标是指接受公共服务的团体或个人所质疑的公正性而言，通常无法在市场机制中加以

界定出来。公平作为衡量绩效的指标，它关心的主要问题在于：接受服务的团体或个人都受到公平的待遇吗？需要照顾的弱势群体是否能够受到更多的服务。社会公平可以分为以下五个类型：

1. 单纯的个人公平。
2. 分部化的公平：同一类别下的公平关系。
3. 集团性的公平：团体或次级团体所要求的公平。
4. 机会公平。
5. 世代间的公平。

第三节 绩效指标的设计

一、影响绩效指标设计的因素或变项

1. 所有权。
2. 交易状态。
3. 竞争程度。
4. 政治责任。
5. 异质化的程度。
6. 复杂化的程度。
7. 不确定程度。
8. 权威结构。
9. 自主性程度。

二、设计绩效指标的比较标准

1. 目标：根据政策成果或预算目标来从事绩效分析。
2. 时间序列：比较相同的组织的历史纪录也可以克服一些困难。
3. 进行组织单位间的比较。
4. 外部比较。

三、好的绩效指标的标准

1. 界定清楚而有一致性；
2. 应用组织之所有者来使用，不可依赖外人或环境因素。
3. 必须和组织的需求与目标有关。
4. 被评估的单位或个人不可影响绩效指标的运作。
5. 必须有广博性和一定的范围。
6. 建立绩效指标所使用的信息必须正确和广泛。
7. 必须为组织的各级人员所接受，符合组织文化。

四、政府绩效衡量的限制

1. 实务上的限制

公共部门由于组织目标、结构与任务的特性，普遍存在公共组织绩效不易衡量的现象，其主要的原因在于实务上绩效衡量常常有以下的限制：

- (1) 内部失能的反功能或分析背景。
- (2) 政府绩效的因果关系难以认定。

(3) 公共部门绩效很少能控制环境的因素, 因此绩效衡量往往只限于直接输出项。(4) 政治的考量经常是资源分配的重心, 所以要获得客观的绩效衡量, 仍值得怀疑。

2. 设计上的问题点

绩效衡量和绩效指标事实上是互为因果的。由于政府绩效衡量的困难性, 使绩效指标不易设计。而缺乏适当的绩效指标, 也使得绩效衡量难以落实。绩效指标的设计及绩效衡量制度的共同问题主要是在以下几个方面:

(1) 绩效管理的一个前提就是须尽量将所有的绩效以量化的方式呈现, 再据以进行绩效评估。这对私人部门是可行的, 但对公共部门则不是那么容易。

(2) 功能相同的公共组织有地区性的差异, 其规模大小不一, 以同样一套绩效指标来衡量它们之间的绩效, 并做出比较, 这并不公平。

(3) 如何制定与品质绩效有关的指标仍然是绩效衡量的主要限制。

(4) 绩效管理或绩效衡量制度的成败, 其主因之一即取决于绩效指标的制定是否周延、是否合理、是否可能涵盖该组织重要的绩效。

(5) 绩效衡量做得好不好, 是否正确, 取决于有无可靠的资讯。

五、绩效管理成功的条件

美国会计总署 1983 年在对许多公司和地方政府实施绩效管理的做法进行调查后, 确认了七项成功进行绩效改进的做法:

1. 管理者要成为组织绩效的中心。
2. 高层的支持与承诺。
3. 制定绩效目标和绩效规划。
4. 绩效衡量对组织要有意义。
5. 利用绩效规划和衡量体系使管理者负责任。
6. 意识到绩效的重要, 并促使组织成员参与绩效改进。
7. 要连续不断地发现问题和绩效改进的机会。

复习与思考题

1. 试用本章中所介绍的理论分析影响中国当代公共部门绩效的主要因素。
2. 提高和改善政府绩效途径和方法(尤其是对当代中国而言)。

参考书目

1. 黄荣护:《公共管理》, 商鼎文化出版社 2000 年 1 月第 2 版。
2. [澳]欧文·E·休斯:《公共管理导论》, 彭和平、周明德、金竹青等译, 中国人民大学出版社, 2001 年 9 月第 2 版
3. 林水波:《政府再造》, 智胜文化事业有限公司 1999 年 9 月第 1 版。

第十二章 管理工具在公共部门中的应用

教学目的与要求：

通过本章的学习，希望学生能了解并掌握流程再造、全面质量管理、标杆管理等一些很受欢迎的管理工具。也希望学生在学习这些工具时不要只是局限于其本身，而应该看到工具适用的范围以及在具体情况下的应用。

第一节 流程再造

一、流程再造的涵义

1. 概念

流程再造是指根本地重新思考及彻底地重新设计企业流程，以达成用现代标准所衡量的绩效目标。

2. 关于概念的几点说明：

(1) 流程再造不等于自动化。自动化只是流程再造的工具之一。

(2) 流程再造不是组织结构重整或减肥。它指的是如何以更少的资源提供更多的服务。大多数组织的问题在于流程本身而不是组织结构，改变工作流程而不改变组织结构，往往能达到提升工作效率及品质的目的。

(3) 流程再造不是全面品质管理。由于全面质量管理是一种连续的、渐进的改善，而流程再造是在寻求突破，并以崭新的流程替代现有流程。

(4) 流程再造不是一种风尚。以流程为导向的组织变革，导致大多数组织的绩效有显著的提高。

二、流程再造的具体作法

1. 一般流程再造的实施步骤

(1) 下令改变。由强势领导从上到下地推动。

(2) 组合流程再造的梦幻团队。指定最佳人选参与。

(3) 了解现行的流程及顾客的期望。

(4) 发明新工作流程。

(5) 建构新的流程。包括人员的雇用、训练及资讯系统等在内的详细作业计划。

(6) 推销新的流程。

2. 公共部门的流程再造

(1) 勾划出现有的工作流程。根据这个流程图，我们得以计算相关的工作时间、成本及品质等标准。

(2) 根据最后的结果，找出最佳的流程。了解使用者或顾客最希望的产品是什么，并以此找出提供此服务的最经济、最没有瑕疵的作业流程。

(3) 摘星计划。即揭示明显的目标以吸引每个人的注意力。专注于顾客价值导向的成果。具体的作法是建立水准或组织中最佳表现的标杆。

(4) 一切从零开始。一切流程再造应重新设计，不受既有流程的限制。

三、流程再造的利益

流程再造的结果是非常明显地减少作业时间，降低作业成本，提高生产力，提升产品及服务的品质。

四、流程再造的成本

流程再造是一种高成本、高风险的策略。流程再造虽然不等于组织再造，但其结果难免会造成组织结构的重整，这样的代价是很大的。另外，在理论上，流程再造是根据变动的环境需求而设计的，但是在流程设计的过程中，环境可能已发生了新的变化，因而，又存在如何有效地运作问题。

第二节 全面质量管理

一、概念。

全面质量管理的概念可以归纳为三个原则：

1. 与原料供应商合作，以确定工作流程所使用原料是否符合需求。
2. 让员工持续地对工作流程进行分析，以改善流程的功能或差异性。
3. 与顾客密切地沟通，以确认其需求及他们对品质的要求。

二、全面品质管理的步骤

1. 要求工作人员明确工作内容，评量工作的方法，找出工作流程中可以改善的地方。
2. 描述工作的步骤，如谁做什么事，花了多少时间？
3. 找出工作流程中经常会发生不良品、延迟或重做的地方。
4. 找出上述问题的成因。
5. 设计改善问题的局部试验方案。
6. 如果试验成功，则想法推展全面实施，并纳入年度工作计划及预算。
7. 评估新工作流程，以确定其是否改善绩效。
8. 重复一至七，以持续改善绩效。

三、全面质量管理的途径

1. 以顾问为传统的途径

在传统途径中，组织为了有效地推动全面品质管理活动，必须聘请一外部顾问或团队，并有来自高层决策者的高度承诺，以推动一些事项。亦即，是为组织建立了一个品质管理的影子组织。

影子组织与现行组织结构之间的关系，往往沦为下列三种之一：其一、传统组织结构提出反击，除去影子组织；其二、品质管理组织取代传统组织；其三、当两个组织争夺资源分配、忠诚及重要工作指派时，员工感到困惑，无所适从，生产力于是减低。

另外，传统途径的成本过于昂贵。传统途径雇用专家时，大多花费颇多。

2. 方案导向的 TQM

成功的方案导向途径应具有下列特质：

- (1) 专注于生产或提供服务。
- (2) 员工参与。
- (3) 与顾客及供应商的沟通。
- (4) 标准作业程序的快速更新及经常性训练。
- (5) 试点。先以小规模，大家都懂的工作作为改善的标的。
- (6) 化变革于无形，使 TQM 成为组织例行作业的部分。
- (7) 以现行部门程序和结构为基础。

四、全面质量管理的利处

1. 提升员工士气。
2. TQM 带来更高的工作品质及较低的生产成本。
3. 提高满意度
4. TQM 为公共部门带来生存发展的转机。
5. 提升员工的素质。
6. 增加员工参与决策的机会。

五、全面质量管理的成本

推动全面质量管理的最大挑战，来自于实施 TQM 时，员工对于 TQM 的改变的抗拒。所有采用全面质量管理的组织，都会而临抗拒变革的阻力，这种抗拒改变的力量，在公共部门更加强。当然，即使克服了人的因素，还有其他的问题，将影响 TQM 的执行：

1. 策略的错误使得 TQM 只是 协助组织更有效率地执行一个错误的决策而已。
2. 传统途径的 TQM 的应用，在公共部门中将造成权力冲突。
3. 民主政治制度本质决定民选官员将无法有效地执行长期性的品质改善计划。
4. 面临多元且相互冲突的需求，TQM 无法有效地整合代表不同利益的顾客需求。
5. TQM 改变了传统管理者的角色。这一时很难让传统的管理者所接受。
6. TQM 的成功有赖于组织文化的改变。

第三节 标杆管理

一、标杆管理的定义

1. 概念

标杆管理即是寻求并采取一个最好的工作方法，不论这个方法是来自于组织内部、其他组织、本地或同一产业或同一国家。

2. 成功的标杆管理的基础：

成功的标杆管理，有赖于组织成员对以下一些问题达成共识：

- (1) 评量组织最重要产品、服务及工作流程的指标为何。
- (2) 所有和组织从事同样工作的机关，大家共同接受的有效评量标准为何。
- (3) 建立所需要的标杆基准。
- (4) 用来确认及比较的标准及程序如何。

二、标杆管理的程序（以 Motorola 公司为例）

1. 决定标杆的标的物。
2. 确认比较的对象。
3. 收集资料。
4. 分析资料、整合资料和行动方案。
5. 重订标准，重新再来一次。

三、确定标杆管理程序的原则

1. 不要太高好高骛远。

2. 确认绩效指标。
3. 选择学习的对象。
4. 精确测量绩效落差。
5. 追踪进度。

四、标杆管理的利益

1. 由于长期沉浸在追求卓越的气氛当中，组织文化及行为会有脱胎换骨的彻底改变，这有助于塑造团队形象。

2. 可以平衡长短工作目标的需求。

3. 专注于工作的责任，使预算的分配及改变有了依据；使组织不再自满足于现状，而能不断突破；使契约外包的工作有一客观评量成效的标准。

五、标杆管理的缺陷

在很多时候，无论如何努力，都无法达到所比较的标杆主要的原因在于：

1. 标杆管理可能使组织陷于评量的数字游戏，反而忽视了真正需要的绩效表现，尤其是当绩效是很难被量化时。

2. 资料收集经常是困难重重。

3. 由于很多因素的影响，不同组织间的比较就很困难。

标杆管理是现代组织管理者必须重视的管理工具，它可被单独使用，以有效地改善组织绩效，也可以帮助决定流程再造的内容，或作为全面质量管理的执行工具。

复习与思考题

1. 公共部门如何进行流程再造
2. 全面质量管理的步骤与途径
3. 标杆管理的益处和缺陷

参考书目

1. [美]史蒂文·科恩：《政府全面质量管理：实践指南》，孔宪遂译，中国人民大学出版社。
2. [美]帕里夏特·基利：《公共部门标杆管理：突破政府绩效的瓶颈》，张定淮译，中国人民大学出版社。
3. 林水波：《政府再造》，智胜文化事业有限公司 1999 年 9 月第 1 版。
4. 孙本初：《公共管理》，智胜文化事业有限公司 2001 年 10 月第 3 版。
5. 黄荣护：《公共管理》，商鼎文化出版社 2000 年 1 月第 2 版。

第十三章 公共管理中的责任与伦理

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解并掌握公共责任与公共伦理的内容与特征，了解公共责任与公共伦理的功能，以及如何建设公共伦理与公共责任。

第一节 公共责任

一、公共责任的内容与特征

1. 概念

广义的公共责任是指国家公共管理部门的行政工作中必须对国家权力主体负责，必须提高自身职责的履行，来为国民谋利益。它包括两个方面的内涵：第一，国家的全部行政机构作为一个整体对国民负责；第二，由于行政管理系统是不同功能环节所组成的有机体系，为使行政管理部门的管理活动适应国民的利益和要求，必须在行政管理内部的各环节、各层次之间进行分工和权限分解。

狭义的公共责任是指国家的公务人员违反行政组织及其管理工作的规定，违反行政法规的义务和职责时，所必须承担的责任。

2. 公共责任的特征

- (1) 公共责任是一种义务。
- (2) 公共责任是一种任务。
- (3) 公共责任是一种监督、控制和制裁行为。

3. 维持公共管理责任的困难

维持公共管理的责任是一件十分困难的事情，主要体现在以下几个方面：

- (1) 专业知识与信息。
- (2) 专职地位的优势。
- (3) 人事制度的保护性质。
- (4) 反制法则。
- (5) 协调问题。
- (6) 政治指导的缺乏。
- (7) 组织结构和功能的分割。
- (8) 公共管理的规范和范围的庞大。

二、责任机制

1. 概念

责任机制是旨在实现责任的一套制度安排或确保责任途径。可以从两个层面：正式与非正式、内部与外部，构建达成行政责任的途径。

2. 责任的行政控制机制

- (1) 传统管理取向的责任机制。
- (2) 行政监督权。
- (3) 行政监察。
- (4) 审计。

- (5) 行政复议。
- 3. 立法控制与责任
 - (1) 议会对行政的控制权。
 - (2) 人民代表大会对政府的监督。
- 4. 司法控制机制与责任
 - (1) 政府的诉讼责任。
 - (2) 政府的侵权赔偿责任。

第二节 公共伦理

一、公共管理伦理辨析

1. 概念

公共管理伦理或以公共管理系统为主体,或以公共管理者为主体,是针对公共管理行为和政治活动的角色的伦理原则和规范。

- 2. 作为伦理主体所必须具备的客观依据。
- 3. 公共管理伦理的构成要素。
 - (1) 观念形态。
 - (2) 实践形态。
 - (3) 准则评估形态。

二、公共管理伦理的思考方式和类型

1. 一个思考框架

库珀在《公共管理伦理学:实现行政责任的途径》中将人们进行伦理的思考方式划分为四个区别明显的层次:

- (1) 情感表达层次。
- (2) 道德规则层次。
- (3) 伦理分析层次。
- (4) 后伦理层次。
- 2. 公共管理伦理的类型
 - (1) 体制伦理。
 - (2) 政策伦理。
 - (3) 职业伦理。

三、公共管理伦理的功能

- 1. 引导。
- 2. 规范功能。
- 3. 维系功能。
- 4. 选择功能。

第三节 公共伦理的一般原则与责任冲突

一、公共管理伦理的一般原则

从制度的层面来看，公共管理伦理就是要追求公正。由于公正的问题产生在人与人的利益关系中，所以利益的种类就决定了公正问题的划分。在各种各样的利益关系中，有两种最基本的关系形式：一是利益交换关系；二是利益分配关系。与此相对应的就有两种最基本的公正形式：一是交换公正；二是分配公正。由此可导演出公共管理伦理的一般原则：

1. 交换公正。
2. 分配原则。
3. 程序公正与规则公正
4. 权利与义务的平等。
5. 应该重新审视那种认为同等对待就是公平对待的假说。

二、公共管理伦理的责任冲突

责任冲突是公共管理伦理困境的最典型的表现形式。实践中，行政责任冲突最常见的三种形式是：权力冲突、角色冲突、利益冲突。

三、公共管理伦理的选择

公共管理伦理的选择模式是多种多样的，主要有义务论行政选择模式、目的论行政选择模式、本质论行政选择模式。

第四节 责任维护与伦理建设

一、我国转轨时期的公共管理伦理建设

对于我国目前中国的公共管理伦理建设来说，如果要设计和建构一套合理的，合乎理性的伦理规范体系输入到现实的公共管理系统中，首先必须分析我国当前公共管理伦理赖以存在的经济关系和政治生活的特征。

二、建构负责任行为的要素

1. 个人道德品质。
2. 组织制度。
3. 组织文化。
4. 社会期待。

三、公共管理伦理建设的途径

1. 现阶段公共管理伦理失范的表现。
2. 加强公共管理伦理建设的途径

四、合理有效的公共管理伦理体系形成

1. 公共管理伦理的制度规范与公共管理伦理的理想信念的协调互补。

2. 确定公共管理伦理的最低要求和公共管理伦理的理想追求。
3. 把公共管理伦理作为公务员任职、升降、奖惩的必要条件。

复习与思考题

1. 公共管理的立法控制可能遇到哪些问题？
2. 如何理解民主政治便是责任政治？
3. 公共管理责任的性质和内涵是什么？
4. 如何通过公共管理本身落实责任？

参考书目

1. [美]特里·L·库珀：《行政伦理学：实现行政责任的途径》，张秀琴，音正权译，中国人民大学出版社。
2. [美]拉塞尔·M·林登：《无缝隙政府：公共部门再造指南》，汪大海译中国人民大学出版社。
3. 关海庭：《20世纪中国政治发展史论》，北京大学出版社2002年5月第1版。

第十四章 企业型政府与政府再造

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解并掌握企业型政府的基本特征、企业型政府的实施战略及其限制、政府再造的内涵及背景以及 21 世纪中国政府再造的战略选择。

第一节 企业型政府的基本理念

一、概念

企业型政府是指政府部门由一群富有企业家精神的公共管理者组成，他们能够运用各种创新策略，使原本僵化的官僚体制恢复活力，并有效运用资源提高政府的效率。企业型政府并不是要将政府变为企业，像企业那样运作，而是认为政府必须在市场导向的观念下，引进竞争机制，运用创新策略。

二、企业型政府的基本特征

1. 重视成本效益关系。
2. 强调顾客导向。
3. 强调市场机制，重视选择和竞争。
4. 授予权能。
5. 创新与改革。

三、创造性解构与责任

1. 概念

所谓创造性解构是指企业家在竞争激烈的市场中，以创新的理念与作为，解构原有产品的生命周期，开发新产品与服务，以便取得竞争优势，确保利润。公共部门和企业都需要具有创新与企业精神，公共部门与企业部门企业家的责任不仅在提高组织绩效，更应该合力建构一个创新型的社会。

2. 创新与责任

企业型政府往往会陷入一种两难的困境，倘若服膺种种既定的管理程序，恐怕就难以创新、突破困境；假如大胆从事创新工作，则有违反规范的危险。为了克服这种两难的困境，可以将企业型政府的内部管理阶层区分为两类：一是方案执行者，一是行政长官。前者专门负责计划方案层次，后者专门负责决策层面。这两种管理阶层在创新与执行上各尽其职，达到权责相称的效果。

四、塑造具有企业精神的行政环境

创造新生环境的步骤：

1. 容忍错误。
2. 具有创造才能与对承担风险的支持。
3. 赋与执行者自由裁量权与达成绩效的责任。
4. 重视分析和评估。
5. 藉由新的组织结构来加强弹性。
6. 奖励制度能弹性地被利用。
7. 建立外在的拥护者。

8. 媒体：建立受欢迎的公共形象

第二节 企业型政府的实施战略及其限制

一、企业型政府的设计策略

从奥斯本与盖伯勒提出的政府再造的十项策略中归纳出：

1. 催化型政府可契约外包、抵用券等来达到导航替代划桨的转型。
2. 社区导向政府可借社会的财政授能，达到社区主义，减少官僚控制目的。
3. 竞争型政府应充分推动公共组织内系统及外系统的竞争机制，提升生产力的量及品质。
4. 任务导向政府是工作及法规的简化，在法律范围内，允许公共部门经理人的灵活操作以达到目的。
5. 绩效导向政府改变“遵守法规及预算底线”的组织目标错置为强调“绩效”及“成果”的工作文化。
6. 顾客导向政府建立“服务需求调查”、“顾客服务标准作业程序”，提升服务品质。
7. 开创进取型政府不但强调财政的“必要”项目的节流，同时要求开源。
8. 前瞻性政府调算、会计、报偿制度，以达到延长决策者决策时间的目的。
9. 分权式政府在扁平化的层级组织中，授权第一线工作者，直接面对顾客，并鼓励其自我决策负责。
10. 市场导向政府尽量利用现有市场机制，支代替原有的市场机制，以解决公共问题。

二、企业性政府的限制

1. 诱因结构的差异。
2. 主观意志论的限制。
3. 对私部门企业管理的迷信。
4. 创新与弹性的风险。

第三节 政府再造的内涵与背景

一、概念

政府再造表明，政府改革将涉及社会、政府与市场、政府与市民、政府与企业诸多关系的调整，涉及政府治理的观念、结构、方式和方法的变革，既涉及政府内部组织、运用程序的调整，更涉及外部关系的调整。

二、政府再造的背景

1. 政府角色的膨胀。
2. 财政状况的恶化。
3. 新右派意识形态的影响
4. 国际化与国际竞争的压力
5. 官僚主义和民众对政府的不满。

第四节 面向 21 世纪的中国政府再造

一、1990 年之前中国政府改革的反思

1. 政府改革的被动适应性远远大于主动的前瞻性。
2. 政府改革视角的偏狭。
3. 缺乏对政府改革理论上的反思。
4. 政府改革孤立于政治生活社会系络。
5. 效率主义改革典范的局限

二、21 世纪中国政府再造的战略选择

1. 从效率行政典范到民主行政典范：政府治理典范的变革。
2. 从控制导向的管理到服务导向的管理。
3. 从以政府为本位和中心到亲市场的政府。
4. 从强势国家的单独治理到国家与社会共同治理
5. 从政企不分、政府管制到政企分开、放松管制。
6. 从权力集中到适度的地方分权。
7. 从机械式的官僚组织到有机式的适应型组织。
8. 从人治到法治。

复习与思考题

1. 什么是企业型政府？如何评价企业型政府理论？
2. 何谓政府再造？如何理解政府再造的性质？
3. 20 世纪中国政府改革有哪些经验和教训？
4. 中国政府改革的主要议程是什么？
5. 试分析一下中国政府改革的前景。

参考书目

1. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2001 年 11 月第 1 版。
2. 林水波：《政府再造》，智胜文化事业有限公司 1999 年 9 月第 1 版。
3. [美]戴维·奥斯本：《摒弃官僚制：政府再造的五项战略》，谭功荣译，中国人民大学出版社。
4. [美]迈克尔·巴泽雷：《突破官僚制：政府管理的新愿意》，孔宪遂译，中国人民大学出版社。
5. [美]E·S·萨瓦斯：《民营化与公私部门的伙伴关系》，周志忍等译，中国人民大学出版社。
6. 关海庭：《20 世纪中国政治发展史论》，北京大学出版社 2002 年 5 月第 1 版。

第十五章 公共管理发展的新趋势

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求学生在对公共管理研究途径进行反思和批判的基础上认识公共管理发展的新趋势。

第一节 公共管理的最新发展趋势

- 一、持续充实公共管理的概念内涵
- 二、公共管理所采取的研究途径是兼具实务性与规范性
- 三、公共管理并不排斥私部门所使用的方法
- 四、重视虚拟网络组织对公共部门所造成的影响
- 五、公共管理强调创新与系统思考
- 六、公共管理重视人力资源管理
- 七、重视服务的品质与绩效的评估方法
- 八、重视政府再造的方法与过程
- 九、公共管理强调价值调和及责任
- 十、公共管理重视运用组织发展的干预策略

第二节 公共管理与政府再造

一、从事政府再造的主要方法有三种：一为由上而下；一为由下而上；另一由中间管理阶层开始。到底哪一种好，迄今并无定论，完全必须要看所需要的生态环境而定。

二、从事政府再造所采取的主要策略有三种：一为渐进式的改革；一为激进式的改革；另一为断绝式的改革。不论采用哪一种方式，都要以一种进化式的过程来从事方能成功。

三、政府再造是否能成功，一定要获得上级的强烈支持，亦即任何改革措施都不具有万灵丹的药效，改革的成败一定要看领导人对改革是否具有诚意。

四、政府的再造工作必须被视为“途径”，而不能被视为“技术工具”，因此，再造工具必须由“器物层面”的改革提升到“思想和政治层面”的改革，亦即政府再造只寻求提高生产力或提高效率的方法仍不足有为，改革必须对一些“使有能力者”能有所影响，藉由透过“使有能力者”的效力，来提高顾客满意度，利害关系人与成员的工作满足感以及政府绩效的提升。

五、从事政府再造工作，最好能够激发全员参与或有关人士积极投入，因为改革必然会影响到既得利益者，权力结构势必重新调整，是以，愈多层人员的参与，其阻力愈小，改革的目的是毕竟不是夺权，更不是为了满足个人的权力欲，因此政府再造不具有排他性，而是完全开放的。

六、对于改革的结果能不断地从事评估，而且改革的途径最好能够配合结果随时调整。

七、政府再造应是一种创新，改革者必须能够培养出一个有利于创新的组织文化与环境。改革的目的是福利均享，是为了改善人民生活，开拓生活空间，终极的目的则为保障人性的基本的尊严。改革者倘若悖离这些知识与价值，再多的改革方案也终将成为梦幻泡影。

第三节 公共管理的未来展望

如何有效提升政府的效能，并满足民众多样的需求，一直是公共行政学者们所关切的课题，更

是公共管理者所致力追求的终极目标，虽然，目前公共管理仍只是公共行政领域中一部分，但作为各国政府再造的主要途径时，却具有独立成为新兴研究领域的旺盛企图。公共管理倘若想成为一门科学，就必须学会从寻找问题开始；当代公共管理，必须仔细认真思考并研究下三大问题：

一、微观管理问题

即公经理人（政治首长）如何突破宪政体制及程序规则等微观管理的循环。

二、激励的问题

即公经理人如何激励组织成员尽心尽力来达成公共目的。

三、测量的问题

即公经理人要能够测量出他们机关的绩效，包括输入、产出、结果及影响等的测量。同时，公经理人也能够协助公民了解如何能适当且实际地测量出政府的绩效，并据此确立本身的责任。再者，公共管理如果要做到以理论来指引行动，以实务来解决问题，那么理论界和实务界的公经理人，都必须能够掌握公共管理未来所处的环境系络，唯有掌握环境系络，才能发掘问题、克服困境。

Emmert 和 Shangraw 从未来学的观点，归纳出公共管理未来环境的系络风貌，颇值得参考。其特征为：

1. 社会与组织将日趋复杂；
2. 民营化与公、私部门间的互动将会日趋频繁；
3. 持续的技术变迁；
4. 公部门的资源及其成长将会受限；
5. 工作团队与服务对象的多元化；
6. 个人主义与个人责任的强调；
7. 生活品质的重视与环保主义的抬头；
8. 持续渐进式的改革与转换，而非激烈的变革；

复习与思考题

1. 如何理解“公共管理所采取的研究是兼具实务性与规范性”，试举一例说明？
2. 如何理解“网络组织对公共部门所造成的影响”，试举一例说明？
3. 影响公共管理未来发展趋势的因素有哪些？

参考书目

1. 孙本初：《公共管理》，智胜文化事业有限公司 2001 年 10 月第 3 版。
2. [美]彼得·圣吉：《第五项修炼-----学习型组织的艺术与实务》，郭进隆译，上海三联书店 2003 年 9 月第一版。
3. 关海庭：《20 世纪中国政治发展史论》，北京大学出版社 2002 年 5 月第 1 版。
4. [美]B·盖伊·彼得斯：《政府未来的治理模式》，吴爱明等译，中国人民大学出版社。
5. [美]詹姆斯·P·盖拉特：《21 世纪非营利组织管理》，邓国胜译，中国人民大学出版社。

全书参考书目

1. [澳]欧文·E·休斯：《公共管理导论》，彭和平、周明德、金竹青等译，中国人民大学出版社，2001年9月第2版。
[美]詹姆斯·P·盖拉特：《21世纪非营利组织管理》，邓国胜译，中国人民大学出版社。
2. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社2001年11月第1版。
3. 陈振明：《公共管理学》，中国人民大学出版社2003年4月第2版。
4. 吴琼恩、李允杰、陈铭薰：《公共管理》，智胜文化事业有限公司2001年2月初版。
5. [美]小劳伦斯·E·列恩：《公共管理案例教学指南》，郗少健川、岳修龙、张建川、曹立华译，中国人民大学出版社2001年9月第1版。
6. [美]威廉·N·邓恩：《公共政策分析导论》，谢明、杜子芳、伏燕等译，中国人民大学出版社2002年6月第1版。
7. 林水波：《政府再造》，智胜文化事业有限公司1999年9月第1版。
8. 孙本初：《公共管理》，智胜文化事业有限公司2001年10月第3版。
黄荣护：《公共管理》，商鼎文化出版社2000年1月第2版。
10. [美]罗纳德·克林格勒：《公共部门人力资源管理：系统与战略》，孙柏瑛译，中国人民大学出版社。
11. [美]保罗·C·纳特：《公共和第三部门的战略管理：领导手册》，陈振明主译，中国人民大学出版社。
12. [美]特里·L·库珀：《行政伦理学：实现行政责任的途径》，张秀琴，音正权译，中国人民大学出版社。
13. [美]尼古拉斯·亨利：《公共行政与公共事务》，张昕主译，中国人民大学出版社。
14. [美]菲力普·科特勒：《非营利组织的战略营销》，孟延春等译，中国人民大学出版社（第五版）。
15. [美]史蒂文·科恩：《新有效公共管理者：在变革的政府中追求成功》，王巧玲译，中国人民大学出版社（第二版）。
16. [加]加里斯·摩根：《驾驭变革的浪潮：开发动荡时代的管理潜能》，孙晓莉、刘霞译，中国人民大学出版社。
17. [美]史蒂文·科恩：《政府全面质量管理：实践指南》，孔宪遂译，中国人民大学出版社。
18. [美]拉塞尔·M·林登：《无缝隙政府：公共部门再造指南》，汪大海译中国人民大学出版社。
19. [美]帕里夏特·基利：《公共部门标杆管理：突破政府绩效的瓶颈》，张定淮译，中国人民大学出版社。
20. [美]马克·G·波波维奇：《创造高绩效的政府组织：公共管理者实用指南》，孔宪遂译中国人民大学出版社。
21. [美]托马斯·R·戴伊：《自上而下的政策制定》，鞠方安译，中国人民大学出版社。
22. [美]詹姆斯·P·盖拉特：《21世纪非营利组织管理》，邓国胜译，中国人民大学出版社。
23. [美]B·盖伊·彼得斯：《政府未来的治理模式》，吴爱明等译，中国人民大学出版社。
24. [美]戴维·奥斯本：《摒弃官僚制：政府再造的五项战略》，谭功荣译，中国人民大学出版社。
25. [美]迈克尔·巴泽雷：《突破官僚制：政府管理的新愿意》，孔宪遂译，中国人民大学出版社。

26. [美]E·S·萨瓦斯：《民营化与公私部门的伙伴关系》，周志忍等译，中国人民大学出版社。
27. [美]乔治·弗雷德里克森：《公共行政的精神》，张璋等译，中国人民大学出版社。
28. [美]彼得·圣吉：《第五项修炼-----学习型组织的艺术与实务》，郭进隆译，上海三联书店 2003 年 9 月第一版。
29. 关海庭：《20 世纪中国政治发展史论》，北京大学出版社 2002 年 5 月第 1 版。

《政策科学》教学大纲

翟校义 编写

目 录

前 言.....	796
第一编 原 理.....	797
第一章 政策科学的概念与学科历史.....	797
第一节 政策与公共政策.....	797
一、为什么要关注政策.....	797
二、什么是政策.....	797
三、政策本质.....	797
四、什么是公共政策？.....	797
五、语义上经常出现的政策概念分歧.....	798
六、政策的基本特征.....	798
七、政策与法律的关系.....	798
第二节 政策科学的历史沿革.....	798
一、什么是政策科学.....	798
二、政策科学的沿革.....	799
第三节 政策研究的两种经典范式.....	800
一、政策研究范式的历史背景.....	800
二、现代政策科学的经典范式.....	801
三、政策分析传统.....	801
四、对两种范式的认识.....	802
思考题.....	802
第二章 政策要素.....	803
第一节 政策主体.....	803
一、政策主体的概念与分类.....	803
二、政策主体作用的途径与形式.....	804
三、政策主体的具体形式.....	804
第二节 政策客体.....	804
一、政策客体的概念与特征.....	804
二、政策客体的核心内容（构成）.....	804
第三节 政策价值.....	805
一、价值与政策价值的概念.....	805
二、政策价值构成.....	805
三、政策价值的功能.....	806
四、政策价值形成的一般过程.....	806
第四节 政策内容与形式.....	806
一、政策内容.....	806
二、对政策内容的理性要求.....	806
三、政策内容的构成.....	806
四、政策形式及其宏观理解.....	807
五、政策形式的微观要求.....	807
六、政策形式的运用要求.....	807

思考题.....	807
第三章 政策分类与政策体系.....	808
第一节 政策分类的基本概况.....	808
一、政策分类方法.....	808
二、政策基本标准要求.....	808
第二节 政策体系的宏观层面.....	809
一、政策体系是一个政策系统结构.....	809
二、政策体系的宏观特征.....	809
三、政策体系的系统效应.....	809
第三节 政策体系的微观层面.....	809
一、政策战略.....	810
二、政策模型.....	810
三、政策实施.....	810
第四节 政策体系的运行规则.....	810
一、政策体系的基本规则.....	810
二、影响政策运行规则的因素.....	810
三、政策运行规则的微观控制结构.....	811
思考题.....	811
第四章 政策环境与政策功能.....	812
第一节 政策环境.....	812
一、政策环境的概念与特征.....	812
二、政策环境的类别.....	812
第二节 政策功能.....	812
一、政策功能的含义.....	812
二、政策的基本功能.....	812
第三节 政策环境与政策功能的发挥.....	813
一、政策功能只能在政策环境中得到释放.....	813
二、政策与环境的协调是政策功能展现的常态.....	813
三、政策改变环境与环境决定政策.....	813
四、激进政策与政策环境扰动.....	813
思考题.....	813
第二编 方法论.....	814
第五章 科学方法论.....	814
第一节 科学方法论的基本内容.....	814
一、宏观意义上的科学方法论及其内容.....	814
二、方法论的层次.....	814
三、微观意义上的方法论.....	814
四、现代科学方法论的认识原则.....	815
第二节 政策科学研究中的基本关系.....	815
思考题.....	815
第六章 政策研究的定性方法.....	816
第一节 行为研究.....	816
一、什么是行为研究.....	816

二、行为研究的工具和方法.....	816
三、行为研究中的价值问题.....	816
第二节 价值研究.....	817
一、什么是价值研究.....	817
二、表达和理解价值观的方法.....	817
三、价值研究的要点.....	817
四、价值研究对政策分析的作用.....	817
五、政策科学中价值研究.....	817
第三节 规范研究.....	818
一、什么是规范研究.....	818
二、规范研究中问题的产生.....	818
三、规范研究中的价值问题.....	818
四、规范研究的意义.....	818
第四节 可行性研究.....	819
一、什么是可行性研究.....	819
二、可行性研究中必须注意的两个问题.....	819
三、政治可行性.....	819
思考题.....	819
第七章 政策研究的定量方法基础.....	820
第一节 可能性与估计.....	820
第二节 模型.....	822
一、模型概说.....	822
二、运用数学模型的基本原则.....	823
三、用模型解决问题的常规步骤.....	823
四、建模.....	823
第三节 模型的一般数学表达式:.....	823
一、建立模型之后的后续工作.....	824
二、模型分类.....	824
第四节 政策研究的困难与局限.....	824
一、政策研究中不易解决的问题.....	824
二、系统分析不适合的情况与难以解决的问题.....	824
三、在政策分析中容易忽略的对政策有重大影响的环境因素.....	825
四、成本限制与委托人限制.....	825
思考题.....	825
第三编 政策过程.....	826
第八章 政策问题与政策议程.....	826
第一节 政策问题的定义与特征.....	826
一、政策问题的定义.....	826
第二节 政策问题的构建.....	827
一、边界分析.....	827
二、分类分析.....	827
三、层级分析.....	827
四、类比分析.....	828

五、假设分析.....	828
第三节 政策议程的定义与类型.....	829
一、政策议程的定义.....	829
二、政策议程的类型.....	829
第四节 政策问题进入政策议程的途径.....	829
思考题.....	830
第九章 政策方案与政策合法化.....	831
第一节 政策方案设计与其可行性研究.....	831
一、确定目标.....	831
二、方案设计思路与基本要求.....	831
三、对方案设计的限制因素.....	831
第二节 政策方案决策途径.....	831
一、方案评估决策的前提.....	831
二、专家治国倾向.....	831
三、科学决策与民主决策.....	832
四、常见的决策途径.....	832
第三节 政策合法化与说服.....	832
一、政策合法化的意义.....	832
二、行政机关的政策合法化.....	832
三、立法机关的政策合法化.....	832
四、政策合法化的策略.....	832
五、进行说服时需要注意的要点.....	832
思考题.....	832
第十章 政策执行.....	834
第一节 政策执行的含义及特点.....	834
第二节 政策执行的理论及其相关模型.....	834
一、行动学派.....	834
二、组织理论学派.....	834
三、政策执行模型.....	834
第三节 影响政策执行的因素.....	834
第四节 政策执行再决策与执行偏差.....	834
思考题.....	835
第十一章 政策控制.....	836
第一节 政策控制的内容及功能.....	836
一、政策控制的涵义.....	836
二、政策控制的主要特点.....	836
三、政策控制的功能.....	836
第二节 政策控制过程与控制技术.....	836
一、政策控制过程的基本前提.....	836
二、政策控制过程.....	836
三、政策控制的基本模型.....	837
四、政策控制技术.....	837
第三节 政策顺从与对抗.....	837

一、政策监测.....	837
二、政策监测的功能.....	837
三、政策顺从.....	837
思考题.....	838
第十二章 政策评估、调整与政策终结.....	839
第一节 政策评估的含义与分类.....	839
一、政策评估的含义与目的.....	839
二、政策评估分类.....	839
第二节 政策评估的标准与途径.....	840
一、政策评估的一般标准.....	840
二、影响评估标准的因素.....	840
三、政策评估所采用的比较途径.....	840
第三节 政策评价的程序与主要困难.....	841
一、政策评估的程序.....	841
二、政策评估的主要困难.....	841
三、政策评估的结果处理.....	841
第四节 政策调整.....	841
一、政策调整的涵义.....	841
二、导致政策调整的因素.....	841
三、影响调整效果的社会因素.....	842
四、政策调整行为产生影响的人为因素.....	842
五、改善政策调整的措施.....	842
六、政策调整的主导模式——渐进模式.....	842
第五节 政策终结.....	842
一、政策终结的意义.....	842
二、政策终结的形式.....	842
三、政策终结的倡导者.....	843
四、政策终结的障碍.....	843
思考题.....	843
第四编 政策科学的相关范畴.....	844
第十三章 政策后效性.....	844
第一节 政策后效性的含义与特征.....	844
一、后效性的含义.....	844
二、政策后效性的特征.....	844
第二节 政策后效性在政策领域的表现.....	844
一、后效性影响的主要结果.....	844
二、研究后效性在政策科学中的意义.....	844
思考题.....	845
第十四章 政策异化.....	846
第一节 政策异化及其表现形式.....	846
一、政策异化的概念.....	846
二、政策异化的特点.....	846
第二节 政策异化的相关分析.....	846

一、政策自身的异化因素	846
二、政策执行者包含的异化因素	846
三、标的团体中的异化因素	846
第三节 政策失败	847
一、公共政策失败是政策异化的极端表现形式。	847
二、公共选择和政策分析学者的经济学解释	847
思考题:	847
第十五章 逆境中的政策制定	848
第一节 逆境与政策制定	848
一、逆境。从政策意义上讲, 逆境是一种政策困境。	848
二、政策困境的表现	848
三、政府中枢决策系统对逆境的常见初始反应形式	848
四、逆境中高质量政策制定的要求	849
五、面对逆境的政策无能之表现	849
第二节 应对逆境的政策策略	849
一、应付逆境的政策原则	849
二、应付逆境的对策	849
思考题	850
第十六章 政策预测	851
第一节 政策预测的依据与敏感性	851
一、政策预测的特点	851
二、政策预测的依据	851
三、敏感性	851
第二节 政策预测方法	851
第三节 政策预测的效应	852
思考题	852
参 考 书	853
一、中文书目	853
二、英文书目	854

前 言

课程性质:

本课程是政治与公共管理学院本科生专业必修课程,主要适用于大学三四年级的学生使用,学生在学习该最好具有政治学、管理学、法学、经济学、行政原理、政府组织、统计学、概率论等学科的基本知识。

编写目的:

本大纲主要是供本科生在学习过程中参考使用,因此,在大纲中,主要的教学内容都有所体现,是教学过程中最重要的部分的真实体现,可以供学生在课堂学习或自学过程中把握重点,起到提纲携领的作用。

同时也可以供其他教师在教学中参考使用,使教学内容衔接完整,而又避免教学内容重复。

课程简介:

本课程主要是讲述和研讨四个部分:第一部分是公共政策的原理,包括基本的概念、构成、体系以及它们的相互关系;第二部分是政策分析的基本知识,它主要包括政策分析中的科学性、定性分析和定量分析的基本知识、各种常见的政策分析的困境;第三部分主要是政策活动的基本过程,包括政策问题的提出与形成、方案设计、合法化、政策执行、政策监控、政策评估、政策调整与终结;第四部分主要是拓展知识部分,主要包括政策后效性、政策异化、逆境中的政策制定、政策预测等。

编写人员:

翟校义,中国政法大学政治与公共管理学院,行政管理研究所副所长,副教授。

第一编 原理

第一章 政策科学的概念与学科历史

教学目的及要求

教学目的：

1. 理解什么是政策。
2. 政策的基本特征。
3. 政策科学的历史演进。
4. 政策研究的经典范式。

要求：

1. 掌握政策科学的概念
2. 熟悉政策研究的基本范式

第一节 政策与公共政策

一、为什么要关注政策

播放录像资料《绥德的经营城市》，提供感性认识。

二、什么是政策

《辞海》中的表述

拉斯韦尔和卡普兰

詹姆斯·E·安德森

卡尔·弗雷德里奇

托马斯·戴伊

戴维·伊斯顿

关于政策的要素主要有三：一是政策的主体；二是政策目的；三是政策过程。

三、政策本质

中国古代观点——帝王之术与治国之术

自然法学派观点——自然与理性在人类社会生活中的要求的体现。

功利主义观点——避苦求乐。

实证主义观点——事实问题和规范问题应当分开讨论

马克思主义观点——阶级统治工具

四、什么是公共政策？

西方一些著名学者的看法是：

詹姆斯·安德森：《公共决策》

托马斯·戴伊：《公共政策的理解》

伍德罗·威尔逊：《行政研究》

国内学者给公共政策所下的定义主要有：

- (1) 张金马：《政策科学导论》
- (2) 桑玉成、刘百鸣：《公共政策学导论》
- (3) 陈庆云：《公共政策分析》

上述对政策和公共政策的理解，政策与公共政策之间的主要区别就体现在“公共”二字上。从理论上讲，凡是为解决社会公共问题而制定的政策，都可看作是公共政策。

需要特别指出的是，我国学术界在展开对公共政策分析的探讨时，有时往往省去“公共”二字。但无论表达为政策，还是表达为公共政策，多数情况下指的都是主要由政党和政府制定的、旨在解决社会公共问题的公共政策。

五、语义上经常出现的政策概念分歧

由于政策一词在我们的生活当中是一个使用频率相当高的一个词汇，含义比较混乱。总的看来，主要由三个层面的理解：

1. 广义理解：政策是指特定组织分析、解决问题的工具与方法。
2. 狭义理解：政策是管理部门为了使社会或社会中的某一个区域、一个方面向确定的方向发展而提出的法令、措施、条例、规划、计划、方案或项目。其中法令、措施、条例书直接管理方式，规划、计划、方案、项目数间接管理方式。政策下达的形式分四类：法律、计划、文件和措施。
3. 公共层面理解：政策使政府为解决社会公共问题，实现对社会的治理，在法定程序下所做出的有形要求。这个理解往往被理解为公共政策的定义。

六、政策的基本特征

1. 鲜明的政治性。
2. 管理功能（目的性）。
3. 权威性。
4. 一定的原则性和灵活性。
5. 政策具有相对稳定性和连续性——时间特征。

七、政策与法律的关系

1. 政策集包含法律集，法律是政策中的骨干部分。
2. 什么政策是法律，这个问题往往与各国的立法机制有关，一般认为与特定机构、授权有关，即特定机构说与宪政授权说。我国的具体规定参见《立法法》。

第二节 政策科学的历史沿革

一、什么是政策科学

迄今为止，政策科学的定义在学界尚未有统一的权威定义，不过我们可以从一些相对流传的定义中，找寻它的踪迹。

a) 拉斯韦尔在其《政策科学》一书中认为：政策科学是“以制定政策规划的政策被选方案为焦点，运用新的方法对未来的趋势进行的分析的学问。”

b) S. S. 那格尔：政策研究是“为解决各种具体社会问题而对不同的改革政策的性质、原因

及效果的研究。”¹

c) R. M. 克朗：政策科学是通过定型和定量的方法，探求对人类系统的了解与改进，它的研究焦点之一是政策制定系统。²

d) 国内学者陈振明：“政策科学是一个综合地运用各种知识和方法来研究政策系统和政策过程，探求公共政策的失职、原因和结果的学科，它的目的是提供政策相关知识、改善公共决策系统，提高公共政策质量。”³

e) 林德金、陈洪、刘珠江在其编著的《政策研究方法论》中将政策科学总结为：

“政策科学是通过定性和定量的方法，探求对人类系统的了解和改进；它研究焦点之一是政策制定系统，各种改进了的政策都要以一个改进了的政策制定系统为基础；政策科学的特点是要具备各种价值偏好问题的能力；要把隐含的知识和超理性的活动作为知识的重要来源；政策科学要鼓励对政策制定系统进行改造和具备提出不同政策设想的条理化和创造力；承认对时间变化的灵敏度（如历史影响和未来发展等时间因素的影响）；突出地考虑政治和文化教育因素。”⁴

“政策科学关心的是应用知识和创造能力更好地制定、评价、分析、选择和执行政策。”⁵

“政策科学把四个范畴作为其方法论的重点：（1）政策分析；（2）政策制定系统改进；（3）政策评估；（4）政策科学进展。”⁶

二、政策科学的沿革

对政策关注，以及对政策现象的研究，古已有之，在中外的早期著作中，大量的探讨政策问题的。我国的诸子百家，西方的古希腊、古罗马的学者对政治和政策的关注投下了诸多目光。我国古代的政策思想集中在政治、军事领域，西方的先哲则集中在政治、经济领域。

1. 我国古代的政策思想主要是：

- a) “世异则事异，事异则备变”的政策思想；
- b) 以民为本，政在得民的政策原则；
- c) “惠民”、“养民”、“富民”的政策传统；
- d) 重农抑商的政策主张；
- e) “不患寡而患不均”的政策倾向；
- f) 无为而治的政策构想；
- g) 一张一弛的政策方略。

前六个为桑玉成、刘百鸣总结，我认为应加上第7项才算完整。

2. 政策科学作为一门学科进行研究则是20世纪50年代之后的事情。政策科学起源于美国，对政策科学贡献最大的是美国的拉斯韦尔（Harold D. Lasswell）和以色列的德洛尔（Yehezkel Dror）。该学科的发展大致可以划分为4个阶段：

a) 起源阶段（1951—60年代中期）。1951年，斯坦福大学出版社出版了有拉纳（Daniel Lerner）和拉斯韦尔（Harold D. Lasswell）主编的《政策科学：范围和方法的新进展》（The Policy Sciences: Recent Development in Scope and Method）一书，被人们当作政策科学诞生的标志。

¹ S.S.那格尔主编，《政策研究百科全书》，林明译，科学技术文献出版社，北京，1990。第7页。

² [美]R.M.克朗：《系统分析和政策科学》，北京，商务印书馆，1987，第28~29页。

³ 陈振明主编：《政策科学》，北京，中国人民大学出版社，1998，第21页。

⁴ 林德金、陈洪、刘珠江编著，《政策研究方法论》，延边，延边大学出版社，1991，第20页。

⁵ 同上。

⁶ 同上。

b) 发展阶段（60年代中期——70年代）。60年代美国出现了象兰德公司一样的“智囊”机构，60年代中期以后，由于种种原因，美国 and 世界上许多国家对政策科学的研究热情突然高涨，在相当多的著名高校中，开始开展政策科学的研究生教育，并成立了一些研究所和学院（如密西根大学公共政策研究所、哈佛大学、加州大学伯克利分校公共政策学院、兰德公司研究生院、杜克大学政策科学研究所等）。最突出的是叶海卡·德洛尔（Yehezkel Dror），他的《公共政策制定检讨》（1968）、《政策科学构想》（1971）、《政策科学进展》（1971）及一批政策科学论文，构成了政策科学发展史上的第二个里程碑。

c) 产业化与理论分化阶段（70年代—80年代）。在整个70-80年代，政策科学在政策系统与政策过程研究上取得了显著成就，期间，美国政府和商业机构大量地应用政策分析人员和“智囊”机构，因此政策研究逐渐成为一种职业和产业。该时期，政策科学的发展集中在三个方面：一是政策评估；二是政策执行；第三是对政策终结及政策周期的研究。

d) 伦理化、自我批判与学科融合阶段（80年代以后）。美国学者主要从三个方面探讨政策的价值观问题，第一，政治哲学的角度；第二，从特定的伦理案例探讨政策伦理；第三，从探讨政府及公共机构的公共责任出发，讨论政策相关方的职业伦理。该时期的第二个特点是学科融合，政策科学开始与相关学科进行大量兼容，与传统的作为其方法的学科融会在一起，如政治学、行政学、管理学、经济学、法学、社会学等，形成一系列新的学科，并开始在公共政策领域开展比较研究，这种学科兼容的现象，是传统的政策科学的基本思想无法容纳，也难以用一种理性方法统帅一切，因而，有些学者主张，应当用社会理性、政治理性、法律理性取代传统政策研究的经济技术理性。进入90年代，公共政策的研究表现出两种主要趋势加速发展的态势，一种是对原有的研究主体进行深化，另一种是拓展新的研究方向，关于对原有主体的深化研究，主要是集中在两个问题上，一个问题是公共政策的伦理、价值，另一个问题是公共政策与公共管理的关系。关于拓展新的研究方向，也主要集中在两个方面：一是开辟新的研究领域，增强公共政策的应用性，一是加强理性意识形态，由传统的政策决策研究转向政策调查研究。

第三节 政策研究的两种经典范式

一、政策研究范式的历史背景

从社会生活的实践来看，早在20世纪二三十年代，凯恩斯主义经济学有关政府干预经济的政策主张就在美国产生了巨大的影响。当时美国社会甚至流传着这样一种看法：“政治求助于科学，官员求助于学者。”

二战时，为解决战争和其它社会问题也出现了大量决策活动的实践。为了对付德国的进攻，同盟国集中了大批专家，运用统计学、控制论、运筹学等方法研究军事决策问题，产生出大量的决策理论与决策技术。

二战后，西方主要资本主义国家特别是美国在经历平静发展后，到20世纪50年代初，国内外矛盾开始激化。60年代，美国政府限于空前的危机之中，一方面越战中美国节节败退，人们对战争普遍不满，另一方面工人失业、生活贫困、社会犯罪、种族冲突、环境污染等社会问题大量出现，政治学家、科学家和学者一方面对政府的错误政策提出猛烈的抨击，另一方面也提出要公共政策的制定系统进行研究改进。

所有这些实际的决策研究活动都为现代政策科学的建立提供了经验材料与实际需求。为了将已经发展起来的决策实践活动提高到更新的水平，同时，也为了对现实的决策行为与活动做出科学的概括，就需要将这一专门的研究领域中的概念、原理规范化和系统化，变成为——门专门学科，形

成有关政策的知识体系。

二、现代政策科学的经典范式

1. 拉斯韦尔——德洛尔的政策科学传统

拉斯韦尔——德洛尔的政策科学范式主要是由拉斯韦尔创立经由德洛尔发展起来的下面介绍一下他们的观点。

1) 拉斯韦尔的观点

在拉斯韦尔看来，政策科学具有以下几个基本特征：①政策科学是关于民主主义的学问；②政策科学的目标是追求政策的“合理性”；③政策科学具有时间的敏感性；④政策科学采取一种全球观点；⑤政策科学具有跨学科的特性；⑥政策科学是一门需要学者和政府官员共同研究的学问；⑦政策科学必须具有“发展建构”的概念，它以社会的变化为研究对象，强调对变化、创新和革命的研究。

2) 德洛尔的观点

德洛尔将政策科学的出现看作是一场“科学革命”，认为与传统的常规科学相比，政策科学有一系列的创新。德洛尔的政策科学范式是：①政策科学主要关注全社会的指导系统，特别是政策制定系统。②政策科学所研究的是公共政策制定的宏观层次，即地方的、全国的和跨国的政策制定系统。③政策科学在传统的学科特别是行为科学和管理科学之间架起桥梁。④政策科学在通常纯粹的研究和应用的研究之间架起了桥梁。⑤政策科学除了使用常规的研究方法外，还将不证自明的知识和个人的经验当作重要的知识来源。⑥与当代常规科学一样，政策科学关注工具——规范的知识。⑦有条理的创造性是构成政策科学各部分的一个重要的构成因素。因此，鼓励和刺激有条理的创造性乃是政策科学的一个主题和重要的方法论之一。⑧政策科学对于时间非常敏感，它将现在看作过去和未来之间的桥梁。⑨政策科学对于变化的过程和动态的情境十分敏感。对于社会转变的条件以及指导变化的政策制定的强烈关注构成政策科学的基本模式、概念和方法论的前提条件。⑩政策科学涉及系统化的知识和结构化的合理性对公共政策制定的贡献，但是政策科学明显地认识到超理性过程（如创造性、直觉、魅力和价值判断）和非理性过程（如深层动机）的重要作用。

3) 对拉斯韦尔——德洛尔的政策科学传统的评价

第一，政策科学以社会中人的基本问题或一般选择理论、以人类社会的公共决策系统和决策过程作为研究对象，它要探讨公共政策的性质、原因和结果，提供政策相关知识，目标是端正人类社会发展方向，改进公共政策制定系统，提高公共政策质量。

第二，政策科学是一个综合性、跨学科的新研究领域，是一种统一的社会科学。

第三，政策科学体现了理论与实践的统一。

第四，政策科学所涉及的主题十分广泛，政策分析只是其中的一个组成部分。

三、政策分析传统

这一范式最早是由林德布洛姆提出的。支持这一范式的学者及专家们，主要是将政策科学作为一门应用社会科学学科来看待。

奎德（Edward S. Quade）

邓恩（William N. Dunn）

小麦克雷（Duncan Macrae, Jr.）

威廉（Walter William）

巴顿（Carl V. Patton）

韦默尔（David L. Weimer）

政策分析自身也有一个发展的过程。

最早占据统治地位的是完全理性的政策分析或综合途径，以系统分析为缩影，构成政策分析的经验方向。

1953年，达尔（Robert A. Dahl）和林德布洛姆在《政治、经济和福利》一书中，对综合模式进行了更强有力的批评，并提出了“渐进主义”的政策分析模式。

西蒙（Herbert A. Simon）和马奇（James G. March）提出了一个颇有影响的模式，即“有限理性”模式，这也是一种反对综合理性的观点。

林德布洛姆将“完全理性途径”与“连续的有限的比较途径”这两种途径作了对比。

20世纪70年代，又出现了公共选择理论。

四、对两种范式的认识。

政策研究的两种范式是为满足社会不同时期的需要而产生的，反映了一个学科发展的脉络。拉斯韦尔——德洛尔的政策科学范式的产生主要是基于社会对形成有关政策知识体系的需要，而一门学科建立之初必然要对其对象、性质、范围、方法和发展方向等进行定位，拉斯韦尔和德洛尔正是在这方面作了大量的工作。

政策分析方可以看作是给政策科学传统加上对检验备选方案的严格程序，忽视理论上的体系而在乎实用型的需要，两者之间存在着内在的相互补充的关系。

思考题

1. 理解政策与法律的关系。
2. 请尝试为政策科学下一个定义。
3. 政策科学的经典范式的基本含义是什么？
4. 如何理解政策分析传统对政策研究的影响。

第二章 政策要素

教学目的及要求

教学目的：

1. 理解政策要素构成。
2. 政策的主体是理解政策的关键。
3. 政策要素的各个方面具体是什么。
4. 政策要素的严肃性。

要求：

1. 掌握政策要素的各个组成部分
2. 熟悉政策要素的具体含义及其作用

第一节 政策主体

一、政策主体的概念与分类

1. 政策主体的概念

公共政策主体可以界定为直接或间接地参与公共政策的制定、执行、评估和监控等政策过程的组织、团体或个人（特别是政要）。从决策和责任的角度讲，政策主体包括参与政策过程的决策者、参议者、参与者。

对于许多处于中间层次的人、团体或组织而言，他们往往充当着政策主体和政策客体的双重角色。

2. 政策主体的特征

- 1) 政治倾向性
- 2) 实体影响性
- 3) 系统与层次性
- 4) 主观性和能动性
- 5) 角色的双重性和相对性
- 6) 构成主体的差异性。
- 7) 继承性

3. 政策主体分类

政策主体按不同的标准政策主体可以进行不同的分类：

- 按主体人员结构分，可以分为个人主体与组织主体；
- 按与公共权力的关系分，可以分为官方主体与非官方主体；
- 按在政策过程中的作用分，可以分为政策制定主体、执行主体、评估主体、研究主体等不同形式。
- 按法权性质分，可以分为国家公共法权主体、社会政治法权主体、社会非法权主体⁷。
- 从权力和责任的角度分，可以分为决策主体、参议主体和参与主体。

⁷ 张国庆，《现代公共政策导论》，北京大学出版社，1997，第34~39页。

二、政策主体作用的途径与形式

1. 决策
2. 执行
3. 监控
4. 研究与评估
5. 间接影响政策系统的运行和公共政策的形式
 - a) 组织化的公众。
 - b) 退休政要。
 - c) 历史形成的权威。
 - d) 专业人才。
 - e) 非正式的组织关系相关人员等。

三、政策主体的具体形式

1. 立法机关
2. 行政机关
3. 政党
4. 利益团体
5. 公众
6. 国际力量

第二节 政策客体

一、政策客体的概念与特征

1. 政策客体的概念

政策客体是指公共政策所要发生作用的对象,包括公共政策所为处理和解决的政策问题而需要指向的社会成员和社会资源两部分。

有些学者认为政策客体包括公共政策所要处理和解决的各种社会问题以及所要发生作用的社会成员两个方面。⁸

政策客体的最终对象是社会活动中的自然人。

2. 政策客体的特征

- a) 复杂性与广泛性
- b) 发展与变化特征
- c) 有一定规律与可改变特征
- d) 对政策具有对策性
- e) 具有记忆和学习能力

二、政策客体的核心内容(构成)

1. 作为政策客体的政策相对人
2. 作为政策客体的资源

⁸陈振明主编:《政策科学》,北京,中国人民大学出版社,1998,第120页。

- a) 政策权威资源。
- b) 政策空间资源。
- c) 对政策客体的时间资源管制。
- d) 物质资源分配
- e) 社会评价的价值资源

第三节 政策价值

一、价值与政策价值的概念

1. 价值

价值最初的含义是指某物可利用的方面，在经济上主要指交换价值。

效用论的价值概念。

本质论的价值概念。

从对价值的认识中，可以看到，价值是一种主观认定和主观偏好，对于个体而言时期对事物或现象在自己观念意识中的综合反映。当一种价值被多余一个自然人的群体所接受，就形成了群体意识，当群体越大，接受某一种价值偏好的人数越多，这种价值就越稳定，随着时间的推移，这种偏好又可能成为人们的一种文化内涵。

2. 政策价值

政策价值指政策的偏好或倾向，实际反映在一定环境下政策主体的价值取向。是政策主体通过政策过程实现自己价值趋向的体现，也是政策运行过程的生命力所在。

政策价值的形成受到历史条件、文化传统、环境因素、技术发展水平以及决策者意志等因素影响。

公共政策的基本价值标准是社会活动的基本理性规则。

3. 政策价值的特征

- a) 多元一体性——混乱的根源
- b) 层次性
- c) 阶段性

4. 政策价值的分类

- a) 本价值与再生价值
- b) 正价值、负价值、零价值
- c) 社会价值、经济价值
- d) 物质价值、精神价值

二、政策价值构成

1. 文化传统

2. 意识形态

3. 政策理论

4. 政策理想

5. 政策认识——人们对政策系统和政策过程的想法与观念，包括对政策功能、作用、结构、关系等问题的认识。

6. 政策情感

7. 政策态度

三、政策价值的功能

1. 对政策主体的影响
 - a) 规范政策主体的思想和行为，统一团体意志。
 - b) 引导功能，引导政策主体协调一致。
 - c) 调节功能，调节政策主体系统内部行为。
 - d) 自平衡功能，让政策主体能够对政策行为进行自我解释，获得精神平衡。
2. 对政策客体的影响
 - a) 影响客体的政策态度
 - b) 影响客体的政策情感
 - c) 影响客体的政策认知
 - d) 影响客体的对策行为
 - e) 影响团体性客体的结构
3. 对政策过程的影响
 - a) 影响对政策问题的认定
 - b) 影响在议程中的位置
 - c) 影响政策目标的确定
 - d) 影响方案设计和方案选择
 - e) 影响政策执行力度
 - f) 影响政策评估过程和结果，以及对结果的处理。

四、政策价值形成的一般过程

1. 价值表达
2. 价值整合
3. 价值确认
4. 融合到政策表述当中

政策价值的形成过程往往与政策过程紧密联系在一起，在不同的阶段，有不同的表现。

第四节 政策内容与形式

一、政策内容

政策内容是政策价值与政策本质的权威表述，是政策价值的具体表现。

二、对政策内容的理性要求

1. 明确
2. 具体

三、政策内容的构成

1. 政策主题
2. 政策对象
3. 政策价值
4. 政策目标

5. 政策适用原则
6. 政策保障手段与控制措施
7. 政策的时空边界
8. 政策评价标准与手段
9. 政策主体
10. 发布日期

四、政策形式及其宏观理解

政策形式是把政策内容运用特定的语言文字表述出来的问题、文本和其他可供传播的载体。政策的表现形式主要是政策性的文件和政要论述。

政策性文件的形式非常复杂，在我国包括各级人民代表大会、政协各级委员会以全体会常委会的名义颁布或发出的文件、意见、建议、批复、回复等，同时还包括经过法定程序产生的法律文件，行政机关的公文，两高的司法解释及部分具有普遍影响的判例。

除了以上的形式外，还有一种特殊的政策形式——书。

五、政策形式的微观要求

政策形式的微观要求与政策主体种的政策制定机关和政策发布机关有关，同时也与政策所指向的事项有关。在我国：

1. 立法系统主要受《立法法》约束；
2. 行政系统主要受《国家行政机关公文处理办法》约束；
3. 司法系统——人民法院系统受《人民法院公文处理办法》约束；检察系统未见有关规定。

六、政策形式的运用要求

1. 形式运用准确，针对性强；
2. 语言准确、用词严谨；
3. 形式简明、文字精炼；
4. 严肃规范；
5. 标识完整，权威。

思考题

1. 政策主体的继承性指的是什么？与政策的连续性有什么关系？
2. 政策主体的影响力是如何体现的？
3. 政策客体的资源指的是什么？
4. 如何理解政策活动中的偏好？
5. 从政策价值的形成过程看政策价值的含义是什么？
6. 政策形式为什么需要规范？

第三章 政策分类与政策体系

教学目的与要求

教学目的：

1. 让学生理解分类这种重要的学术方法在政策科学中的作用。
2. 了解常见的政策分类方法
3. 初步了解政策体系的特征。

教学要求

1. 掌握常见的政策分类方法
2. 通过政策分类了解政策体系的结构特征
3. 对政策体系有准确的认识

第一节 政策分类的基本概况

一、政策分类方法

政策分类主要的目的在于帮助理解政策和进行政策之间的经济性协调。不同的人、不同的需要会产生不同的政策分类。学者对政策的分类有相当大的差别。

以下介绍一些对政策研究比较流行的政策分类

A 詹姆斯·E·安德森

B 彼得·J·斯丁伯格 (Peter J. Steinbeger)

C 按政策的层次分可分为

1. 元政策
2. 总政策
3. 基本政策
4. 具体政策

D 按政策领域划分：

1. 政治政策
2. 经济政策
3. 社会政策——主要针对狭义的社会生活而言
4. 科技政策
5. 文教政策等

二、政策基本标准要求

1. 准据的确定性
2. 准据的合理性
3. 准据的实用性
4. 准据的经济性

第二节 政策体系的宏观层面

一、政策体系是一个政策系统结构

1. 政策体系是政策在生成、运行、发生影响过程中诸政策及政策要素之间相互连结而形成的具有特定功能的系统。

2. 政策体系内的纵向结构

- a) 公共政策制定主体的法律地位。
- b) 公共政策的覆盖范围。
- c) 公共政策的时效长短。
- d) 公共政策内容的原则性程度。

3. 政策体系内的横向结构

- a) 横向结构主要发生在基本政策、具体政策层次。
- b) 政策间的并列关系
- c) 政策间的协调关系
- d) 政策间的互补关系

4. 政策体系的金字塔式网状结构

- a) 纵向连结与横向连结共同存在
- b) 政策结构与政府系统的金字塔式吻合
- c) 纵向结构与横向结构的接点往往是具体的政策制定者。
- d) 网状结构同时存在稳定与僵化的两种态势。

二、政策体系的宏观特征

1. 整体性
2. 层序性
3. 关联性
4. 异化公理

三、政策体系的系统效应

1. 功能更新效应。
2. 整体效能增减效应。
3. 效果延滞效应。
4. 局部放大效应。
5. 要素连锁效应。
6. 宏观辐射效应。
7. 周期波动效应

第三节 政策体系的微观层面

政策体系的微观层面主要是从技术操作角度对政策进行研究，它关注的对象是具体政策，在技术上可分为：政策战略、政策模型和政策实施三部分。

一、政策战略

1. 政策范围:
2. 目标战略:
3. 选择战略:

二、政策模型

1. 目的型和手段型:
2. 改造型和调整型政策:
3. 创新型和改良型政策。
4. 对策型和引导型政策。
5. 直接型和间接型政策。
6. 理性和超理性政策。
7. 顺序决策政策。
8. 保持现状政策。

三、政策实施

在技术面上讲政策实施，主要是讲“如何让下级知道”和“让下级怎么办”。其主要手段是：法律、规划与计划、文件。

政策的战略、模型、实施，是政策分析报告不可缺少的内容。

第四节 政策体系的运行规则

一、政策体系的基本规则

政策运行的基本规则与政治体系的规则紧密联系在一起，在不同的国家、不同的政治形态、不同的政治结构、不同的宪政制度中，政策体系的运行规则不尽相同。对政策体系运行规则影响较大的因素是：国家形态、中央政府的权力结构、中央与地方政府的关系、政府的微观权力结构。

1. 从整体上看政策运行规则是：

- a) 整体高于局部；
- b) 上级高于下级；
- c) 在授权范围内，合理使用授权将导致特殊政策高于一般政策。什么是合理使用授权？请参阅有关英国行政法的合理性研究。
- d) 违宪审查机制是政策运行规则的最高保障。

2. 我国的政策运行规则：

当前在我国政策运行规则主要通过四条道路进行管理：

- a) 执政党的纪律
- b) 制法规则
- c) 司法控制
- d) 人事控制

二、影响政策运行规则的因素

1. 宪政规则及其实际效力

2. 政治权力结构
3. 政策主体序列
4. 司法系统的能力

三、政策运行规则的微观控制结构

1. 人事控制
2. 制策制度
3. 资源控制

思考题

1. 政策分类的合理准据需要什么要求？
2. 政策体系为什么会异化？
3. 分析政策战略、政策模型及政策实施各自要回答的问题的实际含义。
4. 我国政策体系运行机制的特点。

第四章 政策环境与政策功能

教学目的与要求

教学目的

1. 理解政策环境的内容
2. 政策功能的主要表现
3. 政策环境与政策功能展现的关系

要求

1. 准确理解政策环境对政策的影响
2. 掌握政策功能的展现过程
3. 理解政策环境与政策功能的关系

第一节 政策环境

一、政策环境的概念与特征

1. 政策环境的概念
2. 政策环境的特征
 - a) 复杂多样
 - b) 差异性
 - c) 动态性
 - d) 不可复制性

二、政策环境的类别

1. 自然环境
2. 社会经济环境
3. 体制或制度条件⁹
4. 政治文化
5. 国际环境

第二节 政策功能

一、政策功能的含义

政策功能是指公共政策在运行中所发挥的作用，它包括目标功能和实际功能两方面。一般而言，这两种功能之间会存在差异，其差异的大小是评估公共政策效果的基础。

二、政策的基本功能

1. 导向功能
2. 协调功能

⁹ 参见陈振明：《政策科学》，中国人民大学出版社，1998年，第153-165页。

3. 控制功能
4. 管理功能
5. 分配功能

第三节 政策环境与政策功能的发挥

一、政策功能只能在政策环境中得到释放

1. 政策在环境中存在
2. 功能在互动中实现
3. 政策主体的相对性决定政策功能在环境中具有一定的不确定性

二、政策与环境的协调是政策功能展现的常态

1. 政策与其环境处在不断地协调活动中
2. 在微观上政策与环境处在冲突中——社会的活力与政策的生命力所在
3. 在宏观上政策与环境处在协调中——政治行为限制长期的冲突存在
4. 政策与环境的协调是一个相对缓慢的过程——时间较长

三、政策改变环境与环境决定政策

1. 有所作为与无为而治两种社会治理思想
2. 激进主义与保守主义两种政治倾向——左派与右派
3. 顺势而为是政策最主要的指导思想，微观上的势是围绕着宏观上的势的动态过程

四、激进政策与政策环境扰动

1. 政策问题激化是政策与社会需要的差距在短时间内急剧扩大的结果
2. 社会问题激化容易导致政策环境扰动
3. 在政策问题激化时，决策者倾向于选择激进的政策措施

思考题

1. 如何理解政策环境的非自主性？
2. 政策功能的发挥受那些因素的影响？
3. 政策的主要功能是什么？
4. 如何理解政策活动中的顺势而为？

第二编 方法论

第五章 科学方法论

教学目的与要求

教学目的：

1. 简单了解科学方法论的基本内容和认识原则；
2. 把握政策科学中的主流关系；
3. 建立起一个朴素的政策科学方法论的概念。

教学要求：

1. 重点掌握现代科学方法论的认识原则；
2. 理解政策科学中的主流关系。

从某种意义上说：“方法论不是严格的形式科学，而是实用科学，它与人的活动有关系，它给人某种行动指示，说明人应该怎样树立自己的认识目的，应该使用哪些辅助手段，以便能够有效地获得科学认识。”（阿·迈纳《方法论导论》）

第一节 科学方法论的基本内容

一、宏观意义上的科学方法论及其内容

二、方法论的层次

1. 问题类方法。
2. 学科类方法。
3. 科学研究的一般方法，如逻辑。
4. 哲学方法。如辩证法，认识论等。

三、微观意义上的方法论

微观意义上的方法论侧重于对具体问题的解决，提出一系列研究问题的步骤。

1. W. I. B. 贝弗里奇认为主要有五个步骤：

- ①问题的识别与表述；
- ②搜集相关资料；
- ③用归纳得出假说，说明资料中的因果相关关系及重要模式；
- ④用假说进行演绎，进而验证假说；
- ⑤推理。

2. 同时贝弗里奇认为这种方法的不可靠性主要在于：

- ①问题表述不准；
- ②资料相关度难以判断；
- ③归纳很容易走向片面，不可靠性较大；
- ④演绎过程中，验证的影响因素是多方面的；

⑤在一般情况下，结果都是不确定的，充其量也是有概率的，同一结果的解释往往是多种的。

四、现代科学方法论的认识原则

1. 实际知识由经验和理性获得，不存在超凡的认识能力。
2. 提出问题并依据经验和理性，在已有的成新知识的帮助下解决问题，是科学的基本任务。
3. 检验问题的解决结构应依据某些客观方法，而不能仅仅考虑与原有观念是否冲突。权威与直觉在解决认识问题中并不起决定作用。
4. 自发的观察对科学不具有决定价值，缺乏足够的知识积累，观察所得的新知识十分有限。
5. 理论的宽容与多元性及其相互竞争，有利于科学的发展。
6. 科学的合理性是随着认知而改变的，这个认知以人类当时所能达到的标准为度。
7. 科学的基本原理和基础假定，将随着新知识的积累而修正。

第二节 政策科学研究中的基本关系

- 一、确定性与不确定性的关系。
- 二、定性与定量的关系。
- 三、宏观与微现的关系
- 四、理论与实践的关系
- 五、历史、现实与未来的关系

思考题

1. 历史的眼光与发展的眼光在政策活动中具有什么价值？
2. 如何理解“理论是公共政策最主要的工具”？
3. 试举例说明现代科学方法论的认识原则在科学研究中的价值。

第六章 政策研究的定性方法

教学目的与要求

教学目的

1. 使学生通过学习初步了解定性分析的基本方法；
2. 使学生能掌握定性分析方法简单的使用技巧；
3. 能够使用定量分析方法分析一些简单问题。

教学要求：

1. 掌握定量分析的内容；
2. 要求充分理解行为研究、价值研究、规范研究、可行性研究等需要回答的基本问题及其实质含义。

第一节 行为研究

一、什么是行为研究

行为研究回答的问题是：是什么？在什么时候？到什么程度？有多少？等。

行为研究的基本假设是：“如果反复观察到某种事实，则某个确定的结局将以一个确定的概率发生。”

行为研究的首要准则就是尊重事实，一定要注意排除各种干扰和主观因素影响，特别注意不能依据个人的价值观念或上级的价值观念臆造事实。

行为研究中最主要的学术语言是概率，其只讲事物以某种概率发生，而不进行模糊的表述。

二、行为研究的工具和方法

行为研究的定性工具：描述、观察、讨论。

行为研究的定量工具：计数、度量、推理、计算置信度。

推理主要有三种形式：逻辑推理、概率推理、模糊推理。

逻辑推理是以概率为 100% 的概率推理，其基本形式是三段论，大、小前提包含结论。

概率推理是以是已经的确定的概率推导事物发生的概率的推理，其基本形式是概率计算，概率推理的前提不包含结论，它的前提仅能以概率导致结论。

模糊推理是二十世纪 60 年代中期美国科学家查德提出的，它以一定的概率区间推导事物发生可能性的推理，本身尚不成熟。

计算置信度主要是计算推理、判断和结论在多大程度上是可信的，其主要工具是统计指数、对比研究。

三、行为研究中的价值问题

行为研究至少在三个地方设计价值和价值判断：

1. 政策边界条件的确定和分析人员的兴趣；政策的确定反映了决策者或集体的偏好，而当问题出现时，其中固有的价值观念又和选择什么样的政策有关。

2. 在选择观察对象和观察方式上；

3. 在对自身的目的进行行为研究。

第二节 价值研究

一、什么是价值研究

价值研究回答的问题是：为什么？为谁？许诺什么？多大风险？应优先考虑什么？等。

价值研究通过价值的确认与分析而直接面对价值问题，其前提是人类系统中的价值观，在一定的客观现实基础上决定了人类各种行动和行为。

价值研究所做出的基本判断是：“该系统的偏好是……”或“经过考虑，系统的偏好是……”。价值研究实际上是在研究系统的偏好。

二、表达和理解价值观的方法

价值观的最主要的特征就是它往往隐蔽在表面之下。如何表达与理解价值观是价值研究中的一大难题。以下是几种常见的方法。

1. 对价值表征和政策标准的各个方面进行行为研究。
2. 对比较成形的社会意识形态进行分析。
3. 决策分析，决策者的价值观体现在其实际的选择行为中。包含对不同价值的灵敏度进行分析，特别是决策者对不同价值的灵敏度进行分析。
4. 准确判断个人与团体的价值观的基本含义和范围。
5. 预算分析，资源分配是表示偏好重要方式。
6. 调查。
7. 识别个人或团体的价值观的基本含义和范围。

三、价值研究的要点

1. 机会成本；
2. 政策子系统间的价值一致程度；
3. 价值对抗；
4. 价值组合；
5. 绝对价值（不可谈判的价值）和相对价值（有情况决定的价值）；
6. 对明确价值观的可行的限制（政策的价值应该和能够明确到什么程度式有一定界限的，有些是不能够表明的，否则破坏政策体系的合作机制，有些价值是无法被说明得十分清楚）；
7. 价值观的改变和加强；
8. 隐含的价值假定。

四、价值研究对政策分析的作用

1. 因为在客观现实可能的情况下，把系统改进得更好。
2. 价值研究能够帮助决策者回答“我们是干什么的？”和“我们希望得到什么？”这两个问题。
3. 价值研究还有助于管理理论的实际应用。
4. 价值研究能使我们合乎逻辑地判断出现的问题。

五、政策科学中价值研究

1. 公共政策中的价值研究，其提供的信息应是评价性的。
2. 公共政策中的价值标准，不可能对全社会每一个成员都产生相同的意义。

3. 价值的作用，集中表现在政策制定中。

第三节 规范研究

一、什么是规范研究

规范研究回答的问题是：应该是什么？应该怎样做？并通过确定和肯定为达到预期目的所采取的行动和手段，来证实上述问题答案。

规范研究是一种未来研究。

规范研究最主要的方法是演绎推理。从抽象的原则得出具体问题的结论。

规范研究的基本判断是：“如果你想得到某种结果，那么在特定的条件下采取规定的行动，就会以某种确定的概率获得成功。”

二、规范研究中问题的产生

从时间上讲，行为研究涉及的是：“过去和现在”发生了什么问题；价值研究涉及了“过去、现在和将来”人们的偏好；而规范研究则涉及人们对“未来”的期望；在任何时候，只要实际状态不同于所期望的状态，问题就产生了。具体情况如下：

1. 行为研究的结果表明事态已经发生了变化（例如：成功的概率正在减少）；
2. 价值研究表明在价值观上发生了不协调（例如：不同的经济增长速度使新的经济强国希望重新瓜分世界市场）；
3. 规范研究要求某种变革（例如：企业应该重视消费品的生产而不是生产资料的生产）；
4. 任何一种事件和分析工作的组合表明，系统的实际状态与期望状态之间产生了偏差（例如：行为，价值和规范表明，人们对服装的要求已不再是御寒，而是追求美，但现在的服装却不能给人以美的享受）。

三、规范研究中的价值问题

规范研究经常会在三个方面涉及价值问题：

1. 为什么要选择这种目标作为对未来的设计，原因就在于它取决于政策制定者偏好的；
2. 选择手段时必然要考虑到它要合意、可行、可用和有效；同时，选择一种手段必然暗含着对其它手段直接和间接的拒绝；
3. 在规范研究中要考虑到受到未来政策影响的人和机构对所产生的结果不会面临价值对抗，至少要假定这一点。

四、规范研究的意义

1. 表明进行次广义政策分析的全过程；
2. 说明规范研究不仅应包括指出系统‘应该怎样’，而且应包括发现问题和提出解决问题的方案；
3. 可行性研究是政策分析研究方法中的一个范畴，但它不是基本范畴，因为它的作用是论证规范研究范畴中的结果的可行性的。

第四节 可行性研究

一、什么是可行性研究

可行性研究回答的问题是：这样做是否行得通？领导或广大公众是否会同意？

可行性研究考察的重点是政治、技术和经济上的可行性。

可行性研究包括两个方面：可行与不可行，不可行主要指困难和风险。

二、可行性研究中必须注意的两个问题

1. 可行性研究得到的一切可行性结果，并不都是我们所希望的。“战俘处理问题”是这方面的一个典型。

2. 在可行性研究中，对问题的简述形式常常对某几个变量之间存在的某种期待关系进行假设。假设的方式很多，有论断、提问等。

三、政治可行性

1. 政治可行性指某以政策被接受和被贯彻的可能性。
2. 政治可行性最大的特点是容易变化。
3. 政治可行性研究最大的错误是认为方案越可行越好。
4. 政治可行性的环境核心是现政府或组织领导层的指导思想、意识形态等，除非领导层主要领导人发生变更，政治可行性的环境不会发生重大改变。
5. 变政治上的不可行为政策的可行主要是通过说服艺术来实现的。其主要方法是¹⁰：
 - a) 要提出新思想。
 - b) 要避免与领导者顶撞。
 - c) 要尽量寻找历史上已有的成功例子。
 - d) 少谈些大理论，多搞点试点来说明白己的主张。
 - e) 不要以不同的意见开始谈话。

思考题

1. 定性研究方法的共同特征是什么？
2. 为什么说行为研究是定性研究的基础？
3. 如何发现政策的价值倾向？在政策科学中，价值研究常用的方法主要有哪些？
4. 规范研究最主要的方法是演绎推理，请问演绎推理的基本前提是什么？在政策研究中，哪些可以作为演绎的基础？
5. 为什么说政策可行性研究的结果并不一定是我们所期望的？
6. 如何衡量政策研究中政治可行性的地位？

¹⁰ 参见林德金、陈洪、刘珠江编著，《政策研究方法论》，延边，延边大学出版社，1991，第61页。

第七章 政策研究的定量方法基础

教学目的与要求

教学目的：

1. 使学生了解定量分析的基本手段，并对定量分析建立起正确的认识；
2. 能对一些简单的问题建立起模型；
3. 结合实务，使用计算机对一些简单问题进行求解；
4. 让学生了解现代手段对定量分析的支持程度。

教学要求：

1. 能正确理解定量分析中各参数的价值；
2. 能准确把握常见参数的实际所指。

在定量分析的过程中，有必要指出的两个常遇到的问题：第一，复杂的技术并不是更有价值的结果的保证，只热衷于技术的政策分析人员最多也只是一个操作员。在政策分析领域，有一个简单的标准就是——简单为佳。第二，没有真实的数据作为支撑的简单定性，是没有说服力的。因此，如何掌握数据，运用数据，对数据进行解读十分重要。

第一节 可能性与估计

可能性及其运算规则

1. 可能性的数学描述就是概率。对概率的认识必须建立在“大数定理”之上，否则概率的置信度就会降低。

2. 可能性的运算规则

如果我们用 $P(a)$ 表示陈述 a 为真的可能性（概率），用 s 表示必然的陈述，用 ϕ 表示不可能的陈述，则有规则：

- ① $P(s) = 1$ ；永远为真，必然；
- ② $P(\phi) = 0$ ；永远为假，不可能；
- ③ $0 < P(a) < 1$ ； a 为任何可能性（即可能为真，也可能为假）；
- ④ $P(a \text{ 或 } b) = P(a) + P(b)$ ；条件： a 和 b 互为矛盾；
- ⑤ $P(a \text{ 或 } b) = P(a) + P(b) - P(a \text{ 与 } b)$ ；
- ⑥ $P(\bar{b}) = 1 - P(b)$ ；读“非 b ”。

⑦ $P(a \text{ 与 } b) = P(a) \cdot P(b)$ ；若 a 和 b 独立；

⑧ 条件概率规则： $P(a \text{ 与 } b) = P(a | b) \cdot P(b)$ ， $P(a | b) = P(a \text{ 与 } b) / P(b)$ ；其中 $|$ 为条件，“条件”是指“给定陈述 a 为真，陈述 b 为真的概率为多少？”它可以写为 $P(b | a)$ 。

⑨ 乘法规则，是定义计算多法概率的方法，

$P(a \text{ 与 } b \text{ 与 } c \text{ 与 } \dots \text{ 与 } n \text{ 与 } m) = P(a) P(b | a) P(c | a \text{ 与 } b) \dots P(m | (a \text{ 与 } b \text{ 与 } c \text{ 与 } \dots \text{ 与 } n))$
该规则是由重复应用规则⑧得到的。例如，当只有三个陈述时：

$P(a \text{ 与 } b \text{ 与 } c) = P((a \text{ 与 } b) \text{ 与 } c) = P(c | a \text{ 与 } b) P(a \text{ 与 } b) = P(c | a \text{ 与 } b) P(b | a) P(a)$

⑩ 贝叶斯规则——政策科学中最有用的一个规则，具体是：陈述是 $a \dots a$ 相互矛盾的、且包括了所有可能的陈述，即 $(a \text{ 或 } a \text{ 或 } \dots a)$ 是必然的陈述；假设 b 是一个相关陈述，即至少又一个 a 可与 b 同时为真，则对任给的 $i=1, 2, 3, \dots, n$ ，有：

对概率感兴趣的同学可以参阅有关书籍，在此不对概率作更多的阐述。

3. 可能性计算中需注意的问题：

a) 在处理问题的时候一定要仔细区分所处理的问题是联合概率还是相加概率，在求什么东西的什么概率是进行运算的前提。

b) 千万不可混淆 $P(a|b)$ 和 $P(b|a)$ ，即在什么条件下的什么的概率。

c) 在评价一个政策的好坏时，不但要了解政策实施的结果，即知道 $P(-|m)$ ，还要了解不实施该政策或实施相反政策的结果，即了解 $P(-|)$ ，这样才能全面评价一个政策。

● 估计

估计就是统计描述。是对数据处理，并在处理的基础上得出印象的数据。

● 对整体的估计

对整体的估计是统计数据中最常见的，它的意义就是平均值。

主要作用是：

- * 用来比较不同国家、地区、单位之间发展水平和工作成绩大小。
- * 用来比较同一国家、地区、单位不同时期发展水平和工作成绩大小。
- * 用来分析现象间的相互依存关系。
- * 用来进行推算与预测。

常见的数据（指标）有：

● 算术平均数（ \bar{x} ）

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}; \quad \bar{x} = \frac{\sum x \cdot f}{\sum f}$$

● 几何平均数（ \bar{x}_g ）

主要适用于具有等比或近似等比关系的数列计算平均比率，以及计算指数的平均数。

$$\bar{x}_g = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots x_n}$$

● 调和平均数（ \bar{x}_h 或 M_h ）

调和平均数是个变量值倒数的算术平均数的倒数。

$$\bar{x}_h = \frac{n}{\sum \frac{1}{x}}$$

● 中值（M）

● 众数（m）

正确计算和运用平均指标的原则：

- ◆ 总体的同质性是计算和运用平均指标的基本前提。
- ◆ 用组平均数补充总体平均数。总平均数说明总体的一般水平，但总体是由各个组所构成的。总平均数不仅受各组变量水平的影响，而且受总体结构（各组比重）变动的的影响。为了全面说明总平均数的变动，就需要用组平均数来补充。
- ◆ 平均数要与分配数列和具体情况相结合，才能体现一般与具体的关系。
- ◆ 平均指标要与标志变动指标（对变化的估计）相结合，才能更好地说明平均数的代表性和稳定性。

● 对变化的估计

对变化的估计主要是对总体中个体变化的情况的估计，常见的指标（数据、参数）有：

- 范围（全距、分布）

一般用 R 表示，是总体标志中的最大值与最小值的差。

- 离差（平均差）

是总体各标志值与算术平均数离差绝对值的算术平均数，一般用 $A \cdot D$ 表示，其计算公式为：

$$A \cdot D = \frac{\sum |x - \bar{x}|}{n}$$

- 标准差（均方差）

是总体中各标志值与其算术平均数离差平方的算术平均数的平方根。在经济统计中用来表示，在社会统计中用 S 或 SD 来表示。计算方法稍有差异。其具体的计算公式是：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}} \quad n > 50$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1}} \quad n \leq 50$$

- 离散系数（标志变动系数）

离散系数是均方差核算术平均数的比率。均方差虽有不少优点，但也有不足之处：它受总体单位标志水平及平均数大小的影响，因而不同标志水平的总体的均方差不便进行比较。为了比较分析不同单位个体的标志变动程度，就需计算离散系数。离散系数一般用 V 来表示，其计算公式是：

$$V = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100\%$$

离散系数是一个相对数，不受标志水平和平均数大小的影响，能较好地说明标志变动程度。

- 对不对称的估计

数据经常集中于范围的一端，造成数据中较大的不对称性。对于不对称的估计主要由偏斜度(g)这个参数来度量样本不对称类聚的程度。其计算公式是：

$$g = \frac{(x_1 - \bar{x})^3 + \dots + (x_n - \bar{x})^3}{nS^3} \quad \text{当 } n > 50 \text{ 时}$$

$$g = \frac{(x_1 - \bar{x})^3 + \dots + (x_n - \bar{x})^3}{(n-1)S^3} \quad \text{当 } n \leq 50 \text{ 时}$$

第二节 模型

一、模型概说

1. 模型是现实世界的部分由相似性原则简约化的代表。
2. 模型与原型的相似性不要求与原型在形态上相似。

3. 模型的真实性的原则强调模型应把握原型的本质规律和特征、主要的属性和参数、关键的数据和资料。

4. 模型的简单化是模型社会应用性提高的基础。
5. 对原型表现的模型可以是多样化的，并行不悖。
6. 模型的价值在于帮助人们在总体上理解或解决现实问题。

二、运用数学模型的基本原则

1. 合伙原则。
2. 催化原则。
3. 互相渗透原则。
4. 独立原则。
5. 宽容原则。
6. 平衡原则。

三、用模型解决问题的常规步骤

1. 提出和形成问题。
2. 建立模型。
3. 求解。
4. 解的检验。
5. 解的控制。
6. 解的实施。
7. 以上步骤反复进行，以对模型自身进行优化。

四、建模

构造模型的方法和思路有以下五种：

1. 直接分析法
2. 类比法
3. 数据分析法
4. 试验分析法
5. 想定（构想）法

第三节 模型的一般数学表达式：

$$\text{目标评价准则} \quad U = f(x_i, y_i, \xi_k)$$

$$\text{约束条件} \quad g(x_i, y_i, \xi_k) \geq 0$$

其中： x_i 为可控变量； y_i 为已知参数； ξ_k 为随机因素。

目标评价准则一般要求达到最佳(最大或最小)、适中、满意等，准则可以是单一的，也可以是多个的。

约束条件可以没有，也可以多个。当 g 是等式时，即为平衡条件。

一、建立模型之后的后续工作

1. 模型建立之后要进行求解和验证，并对有不妥之处进行模型修正。验证模型的正确性，采用的手段主要是模拟和试验，在社会科学领域，以试验居多，主要由社会生活的多样性所决定。
2. 分解出紧张的约束与非紧张约束。
3. 借助数学和计算机工具是利用模型解决问题的常用手法。

二、模型分类

当模型中无随机因素时，称它为确定性模型，否则为随机模型，随机模型的评价准则可用期望值，也可用方差，还可以用某种概率分布来表示。当可控变量只取离散值时，称为离散模型，否则称为连续模型。

也可按使用的数学工具将模型分为：代数方程模型、微分方程模型、概率统计模型、逻辑模型等。

若用求解方法命名可分为：直接最优模型、数字模拟模型、启发式模型。

按用途划分：如分配模型、运输模型、更新模型、排队模型、存储模型等。

对研究对象分：如能源模型、教育模型、军事对称模型、宏观经济模型等。

第四节 政策研究的困难与局限

一、政策研究中不易解决的问题

1. 人们很难获取或不易获取有根有据的证据或资料，决策者的价值观和动机，公共问题的性质、政策效果及其他方面都难以捕捉的。
2. 在解释政策过程时，需要有实际的证据去证明或推断因果关系存在。
3. 在政策研究中运用定量的衡量，明确的理论和仔细严格的分析并非一定就是可能的。
4. 许多对政策形成有价值 and 洞察力的研究，很少运用或不用统计或定量分析。
5. 与公共官员和政策过程的其他参与者的公开谈话和问卷得来的数据价值是有限的可以说是很小或没有。
6. 参考结构过窄使结果带有偏见。
7. 许多微观具体操作的政策发生在政府与政治体系之外。

二、系统分析不适合的情况与难以解决的问题

1. 不适合进行系统分析的场合：
 - a) 目标是通过剧烈的冲击而引起的系统迅速的改变；
 - b) 目的是破坏而不是维护；
 - c) 领导层的意愿是加强权力、保持统战联合或政治上的一致；
 - d) 对社会和人的驱动历史来自排斥独立思考的社会意识形态、信仰和封建思想；
 - e) 纯粹科学或艺术的创造活动等。
2. 用模型不易解决的问题或情况
 - a) 带有极强政治色彩的问题，诸如：组织人选、夺取权力等；
 - b) 与普通模型假设相悖的行为，一般假设是经济人或凡人，对于舍己为人，大公无私的行为不能进行应用；
 - c) 在决策中其主要作用的是超理性因素的问题；

d) 在做出不同选择时，无法使用统一的标准进行衡量，如敬老院的建设问题——价值与效率的不同领域；

e) 当解决问题时所希望的战略不是考虑系统各部分的平衡，而是对现存系统进行剧烈改变，如推翻现政权、恐怖主义等；

f) 当不能经过现存组织，而必须建立新机构去执行政策时。

三、在政策分析中容易忽略的对政策有重大影响的环境因素

1. 过去的政策和行动所遵循的惯例；
2. 社会政治意识形态；
3. 为权力而进行的活动；
4. 文化上的强制；
5. 人类需要的发展；
6. 因考虑到各种情况退而求其次的态度；
7. 历史的教训；
8. 对行动方式的假定；
9. 自发或有组织的群众运动；
10. 宗教信仰及对权威和领袖的迷信；
11. 对欲分析的问题进行过多地假定，改变问题本身以适应分析者的需要等。

四、成本限制与委托人限制

思考题

1. 在政策研究中，对政策中的描述性的文字转化为数量型的表述往往有一个转换过程，请问：如何确定一个描述的数量，它的依据是什么？

2. 可能性与估计的差别是什么？请区别以下两个表示哪一个可能性，哪一个估计？a) 今年本国的国民生产总值可能会达到 10000 亿美元。b) 估计有 70% 的农户会对延长土地承包期的政策持欢迎态度。

3. 分析运用数学方法的基本原则，并回答为什么要用这些原则作为前提。

4. 在建模及建模之后，为什么要分解出紧张约束与非紧张约束？它们在实际的政策应用中有什么意义？

第三编 政策过程

第八章 政策问题与政策议程

教学目的与要求

教学目的：

1. 理解政策问题及其发展路径
2. 使学生理解政策议程在政策过程中的重要性
3. 合理的政策议程对问题的解决的价值

要求：

1. 理解什么是政策问题及其特征。
2. 至少学会一种构建政策问题的方法。
3. 学会理解政策议程，并能够解读具体的政策议程所包含的实际含义。

第一节 政策问题的定义与特征

一、政策问题的定义

1. 从问题到政策问题

问题是现实与欲求间的差距。

社会问题。

公共问题。

公共政策问题。

2. 公共政策问题的基本特征

- a) 关联性
- b) 客观化的主观性
- c) 人为性。
- d) 动态性。
- e) 历史连续性或成为历史继承性。

3. 政策问题的结构

政策问题的结构主要与下列参数有关：

- a) 决策者的数量
 - b) 政策方案的数量
 - c) 后果的风险性
 - d) 或然率的可计算性
 - e) 对目标的共识程度
4. 影响政策问题认定的因素
 - a) 政治领袖与政要
 - b) 压力集团与利益集团
 - c) 危机与特殊事件
 - d) 公众激烈的抗议活动

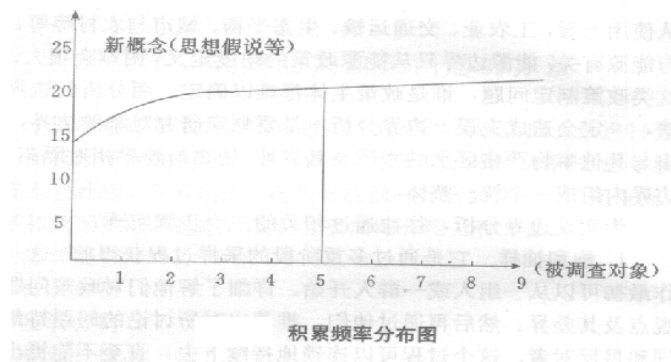
- e) 大众传媒
- f) 对问题的敏感度
- 5. 政策问题的确定程序
 - a) 认定问题
 - b) 说明问题
 - c) 确定原因
 - d) 问题表述

第二节 政策问题的构建

一、边界分析

边界分析主要用于确定研究对象的边界。其主要工作步骤是：

1. 饱和抽样
2. 诱导性地提出问题
3. 边界估计



二、分类分析

是一种用于澄清、界定和区分问题形式的方法。

分类是通过归纳推理实现的。

分类分析以两个主要程序为基础：逻辑划分和逻辑归类。

分类取决于分类的目的，而分类目的有依赖于对问题形势的本质理解。因此分类研究往往与研究者的主观意志有相当大的关系，只有在多人共同分类的基础上分类研究的主观性才会下降。

分类分析是用于提高某些政策种特定的概念及其相互关系清晰度的技术。

三、层级分析

政策问题的层次分析是为了确认导致政策问题的原因。任何政策问题都是由一系列客观的原因造成的，只有认清了引发政策问题的原因，才能更好地认识政策问题。导致政策问题的原因主要有三类：可能的原因、合理的原因、可行的原因。

政策问题的可能的原因是指所有可能促使政策问题情境产生的事件、行动或因素。

政策问题的合理的原因是指以科学研究与直接经验为基础所确认的导致政策问题的原因。

政策问题的可行的原因是指能够用政策影响或用政策来解释的产生政策问题的原因。

政策问题的层次分析一般不用于团体性的政策分析，而主要用于个人的政策分析。

这种分析的合理程度与准确性主要取决于分析者个人的知识、经验、生活背景、意识形态、价值取向。

四、类比分析

政策问题的类比分析主要是为了寻找某个具体的政策问题与其他的政策问题的相似性。

在对政策问题的分析中，人们可以借助于相似性来对政策问题的性质加以确认。如果某一政策问题与另一个已确认的旧的政策问题是相似的，政策分析人员就可以从对旧政策问题的把握中依据相似性来对新的政策问题的实质加以确认。

一般地说，通过对政策的评估，政策分析人员积累了大量有关旧的政策问题的类别、性质、成因方面的知识。当出现新政策问题时，政策分析人员就可以将新的政策问题与旧的政策问题进行比较，寻找出具有相似性的旧政策问题，并依据对旧政策问题的确认来推导出新的政策问题的类别、性质、成因。

政策分析人员经常使用下列四类相似性比较：

1. 人的类比——移情与换位思考
2. 直接类比——对两个以上问题的形势进行比较
3. 符号类比——特定问题形势与某些运作过程具有类似性。
4. 想象类比——分析这完全自由地探讨问题的形势和某些所想象的事物状态之间的相似性。

五、假设分析

它最重要的特征是能够更有效地处理结构不良问题。

这类问题常遇到四个障碍：

- (1) 政策分析经常是以单一或极少数的决策者所做的假设为基础；
- (2) 对政策问题的本质及其可能解决的不同看法，没有从系统观点加以认真考虑；
- (3) 组织的自我封闭的特点，使得政策分析难于，甚至不可能向组织所偏好的传统政策挑战；
- (4) 大多数的评估标准常常停留于表面特征，如逻辑的一致性，而没有将政策问题的认识深入到基础假设上。

假设分析方法清楚地认识到各种观点冲突与认同的积极和消极的双重特征。

运用假设分析，大致有以下 5 个步骤：

1. 相关人员的确定
2. 假设呈现
3. 假设挑战
4. 假设的汇集
5. 假设合成

假设分析具有三个基本特征：

- (1) 它是从所提供的解决方法开始，而不是从问题的基本假设开始；
- (2) 它尽可能地以同一组资料或与政策相关的信息为中心。
- (3) 它系统地提出了政策分析的主要问题，以一定的程序创造性地处理各种假设与方法间的冲突。

第三节 政策议程的定义与类型

一、政策议程的定义

政策议程又称之为政策日程,通常是指某一引起公共政策决定者深切关注并确认必须解决的公共问题被正式提起政策讨论,决定政府是否需要对其采取行动、何时采取行动、采取什么行动的政策过程。

二、政策议程的类型

1. 对政策发生影响的两种社会活动系统

- a) 公民社会系统
- b) 政府公共权力系统

2. 公众议程(系统议程)

公众议程(public agenda)又称之为系统议程(system agenda),主要是指社会政治系统的成员普遍认为值得公众注意,同时又与现存政府的法定职权内的事务直接相关的一切问题。譬如,吸毒、盗窃、凶杀、住房、公共交通等等。

系统有层级之分。

从根本上说,系统议程是一种公众讨论的议程,即公众共同讨论某一现象或某一事件或某一问题的是非好坏,进而讨论社会的应有态度和政府应当采取的对策。

3. 政府议程(正式议程)

政府议程(governmental agenda)又称之为正式议程(formal agenda),是指那些引起了政府官员的深切关注在政府议政过程中被提起的政策问题。

与系统议程相比较,政府议程在程序方面较为固定,在方式方法上较为严谨或精确,在讨论的内容方面较为具体或较为集中,但政府议程在本质上并不如有的学者所认定是一种行动议程。

政府议程的基本程序由法律及传统所规定大体上是固定的。

政府议程包括以下几个阶段:

- 1) 界定问题议程。
 - 2) 规划议程。
 - 3) 议价议程。
 - 4) 循环议程。
- #### 4. 政策议程的创立

美国学者罗杰·W·科布根据政策问题的提出者在议程中的作用、影响力,把政策议程分为三种基本类型¹¹:

- a) 外在创始型——来自公众内部,政府外部
- b) 政治动员型——来自政治核心
- c) 内部创始型——来自政府内部非政治核心区

第四节 政策问题进入政策议程的途径

一、社会的问题扩散或价值同质化(frame)与政策压力机制

¹¹ 参见张金马主编的《政策科学导论》,中国人民大学出版社,1992,第153-154页。

- 二、问题觉察机制
- 三、开放的政治过程
- 四、敏感的政治系统和政治家
- 五、资源支持能力
- 六、政府角色与议程控制
 - 1. 政府在议程活动中的角色
 - 任其产生
 - 鼓励其产生
 - 促使其产生
 - 阻止其产生
 - 2. 政府的议程控制
 - 控制议程相当于控制结果
 - 控制议程要素
 - 时间控制与议程安排技术
 - 福利干扰与短期效应

思考题

1. 政策问题会发生变化吗？影响政策问题认定的因素是什么？
2. 政策问题构建的不同方法的优缺点是什么？
3. 政策议程经常被什么力量所控制？为什么要对政策议程进行控制？
4. 政策问题进入政策议程的途径有哪些？试举例说明。

第九章 政策方案与政策合法化

教学目的与要求

教学目的：

1. 了解政策方案设计的一般过程。
2. 了解常见的政策方案决策途径。
3. 认识政策合法化的意义。

要求：

1. 能够准确判断政策合法化过程中的陷阱。
2. 在考虑比较周全的基础上，可以设计简单的政策方案。

第一节 政策方案设计与其可行性研究

一、确定目标

二、方案设计思路与基本要求

1. 模拟与比较、借鉴
2. 一揽子解决方案
3. 渐进方法
4. 达到临界质量设计
5. 基本要求

三、对方案设计的限制因素

1. 政治可行性
2. 技术可行性
3. 经济与财政可行性
4. 行政可操作性

第二节 政策方案决策途径

一、方案评估决策的前提

1. 建立评估标准
2. 成本收益、外部性、主体资格与公正
3. 连续多方博弈

二、专家治国倾向

1. 专业知识与政策前景
2. 政策中的专业知识及其权重

三、科学决策与民主决策

1. 科学决策关注评估标准的合理性与对问题的准确把握
2. 民主决策在于参与式的决定机制

四、常见的决策途径

1. 政治性决策途径（political decision-making approach）：
2. 渐进决策途径（incremental approach）：
3. 理性广博决策途径（rational-comprehensive approach）：
4. 混合扫描决策途径（mixed-scanning approach）：
5. 满意决策途径（satisfying approach）：

第三节 政策合法化与说服

一、政策合法化的意义

二、行政机关的政策合法化

三、立法机关的政策合法化

四、政策合法化的策略

1. 包容性策略
2. 排除性策略
3. 说服性策略

五、进行说服时需要注意的要点

1. 了解需要说服的对象。
2. 渠道
3. 注意其幕僚的影响
4. 数据在说服过程中的特殊影响
5. 注意小恩小惠或金钱的影响力
6. 关系网在说服中永远为王（你在圈内吗）
7. 寻找说服的突破口
8. 一对一的说服
9. 多对一的说服与三人成虎
10. 一对多的说服与舌战群儒
11. 引导同情与误区引导
12. 利益交换——权力交换与权力共享

思考题

1. 如何理解政策目标与政策问题的关系？
2. 如何理解政策设计中的创造性以及未被采用的政策方案的价值？

3. 政策合法化的过程在我国有什么特点？
4. 如何正确看待政策合法化过程中的阴谋？
5. 试举例说明政策合法化过程中说服的作用。
6. 如何认识政策决策中的非理性因素。
7. 为什么说政策制定过程的典型特征是它的复杂性与紊乱性？
8. 为什么政策科学把政策制定系统的优化看作是政策科学化的起点？

第十章 政策执行

教学目的与要求

教学目的：

1. 理解政策执行的特点
2. 掌握有关理论模型
3. 对政策执行有一个准确的认识

要求：

1. 能够用政策执行模型分析政策执行问题。
2. 重点了解影响政策执行的各种因素。

第一节 政策执行的含义及特点

- 一、政策执行的含义
- 二、政策执行的特点

第二节 政策执行的理论及其相关模型

一、行动学派

- C. 琼斯
- G. 爱德华兹 (G. C. Edwards)
- C. 霍恩等

二、组织理论学派

- J. 佛瑞斯特 (J. Forester)

三、政策执行模型

1. T. B. 史密斯模型
2. 爱德华政策执行模型
3. 米特——洪恩政策执行模型

第三节 影响政策执行的因素

- 一、政策本身的因素
- 二、执行主体
- 三、政策标的
- 四、政策环境

第四节 政策执行再决策与执行偏差

- 一、什么是政策执行再决策

指公共政策执行主体在政策执行过程中，根据某种需要对正在生效的政策方案所做的修正、更改或补充。

二、政策执行再决策的依据

三、政策执行再决策常见形态

四、政策执行偏差

五、政策执行偏差的常见形式

思考题

1. 请思考政策执行的逻辑过程是什么？
2. 政策执行中谁对政策相对人的影响力最大？
3. 如何理解政策执行过程中的资源问题？
4. 在政策执行中，谁具有行动的优先权？该优先权在社会活动中意味着什么？

第十一章 政策控制

教学目的

1. 使学生能了解政策控制的基本涵义，并学会从一项政策中分析其所携带的控制手段和有可能利用的政策控制手段；
2. 使学生了解政策控制的常见技术，要总体过程的特点。

教学要求：

1. 重点理解政策控制在行政管理过程中重要性；
2. 思考政策控制过程随意性的影响是什么？
3. 学会分析政策控制过程中的难点建立起解决难题的初步思路。

第一节 政策控制的内容及功能

一、政策控制的涵义

政策控制的基本涵义有二：

1. 目标控制
2. 过程控制

二、政策控制的主要特点

1. 重视宣传、教育功能；
2. 手段复杂多样；
3. 是一个动态更新过程；
4. 控制者本身往往也是被控制者。

三、政策控制的功能

1. 保证政策得到正确执行。
2. 影响政策正确执行的常见问题。
3. 促使政策调整和更新。

第二节 政策控制过程与控制技术

一、政策控制过程的基本前提

1. 反馈回路。
2. 层次性。
3. 多路回馈。

二、政策控制过程

1. 设定行为规范，建立目标体系；
2. 监督执行得的行为，检查执行分期结果；
3. 结果反馈，对行为进行修正，对分期结果进行分析，找差距，找原因；

4. 激励与惩罚。

三、政策控制的基本模型

四、政策控制技术

（安德森《公共决策》的分类）

1. 非强制的行动形式。
2. 检查。
3. 资格审查与许可证收放（安德森称之为“营业照收放”）。
4. 贷款、津贴和福利。
5. 合同，通过政府合同进行控制。
6. 预算和开支控制（安德森称为“总开支”）。
7. 市场和专卖活动。
8. 税收。
9. 直接的权力。
10. 非正式的程序。
11. 制裁。

此外，还有行政自由裁量权等。

第三节 政策顺从与对抗

一、政策监测

监测的内容包括：政策行动（policy actions）与政策结果（Policy outcomes）。

（一）政策行动：

又包含政策投入（policy inputs）与政策程序（policy processes）。

1. 政策投入
2. 政策程序

（二）政策结果：包含政策产出（policy outputs）与政策影响（policy impacts）：

1. 政策产出
2. 政策影响

二、政策监测的功能

（一）政策监测（policy monitoring）

（二）政策监测具有以下四项功能：

1. 顺从功能：
2. 审计功能：
3. 会计功能：
4. 解释功能：

三、政策顺从

（一）政策顺从：

指与政策执行有关的人员或机关，包括：执行者、标的人口、执行机关等，愿意正面的接受、

配合推动政策，以求达到政策目标。

（二）标的人口顺服政策的原因：

1. 政治社会化。
2. 政策制定合法化。
3. 成本利益衡量。
4. 经过理性考虑。
5. 基于私利考虑。
6. 避免遭受惩罚。
7. 情势发生变迁。

（三）标的人口不顺服政策的原因：

1. 政策内容与社会价值观念冲突。
2. 受同辈团体社会化影响。
3. 受大众传播媒体影响。
4. 贪图一时方便。
5. 个人选择性认知。
6. 政策内涵混淆不清。

思考题

1. 分析目标控制与过程控制的优缺点。
2. 导致政策失控的主要原因是什么？
3. 为什么说严格的政策控制是多路回馈的控制？
4. 分析激励与惩罚在政策控制中的作用？
5. 评价自由裁量权在政策控制中的作用。
6. 试分析有时候公民会与政策对抗的成因。

第十二章 政策评估、调整与政策终结

教学目的与要求

教学目的：

1. 理解什么是政策评估
2. 掌握政策评估的内容与标准
3. 认识政策评估的通常手段。
4. 理解政策调整与终结的含义。

要求：

1. 通过学习必须能够读懂政策评估报告
2. 在有实际资料的情况下，能够撰写简单的政策评估报告
3. 能初步确定决策者在政策调整和终结中的影响力
4. 学会发现政策影响力的源泉。

第一节 政策评估的含义与分类

一、政策评估的含义与目的

（一）政策评估的意义：

（二）政策评估的目的：

我们可以把政策评估的目的分为：消极的目的与积极的目的两类：

1. 评估的消极目的：

- （1）为迟延做成决定。
- （2）为辩护与合法化已做成之决策。
- （3）为规避作决策的责任。
- （4）为从事公众关系。
- （5）为符合经费补助的附带要求。
- （6）为伪证、掩饰与攻击的需要

2. 评估的积极目的：综合而言，政策评估的积极目的可归纳如下：

- （1）作为比较各备选方案优先级的根据。
- （2）作为继续或停止执行政策的参考。
- （3）作为改善政策执行程序与技术的根据。
- （4）作为其它机关或地方推动类似政策的参考。
- （5）作为分配各竞争政策资源的根据。
- （6）作为接受或拒绝某一政策所涉及的途径或理论的基础。

二、政策评估分类

政策评估基本上可分成三大类：（一）预评估（pre-evaluation）、（二）过程评估（process evaluation）、（三）结果评估（outcomes evaluation）。

（一）预评估（pre-evaluation）：

1. 预评估指对于政策方案在规划阶段时进行可行性评估、优缺点评估、优先级评估。
2. 预评估包含三项评估的工作：

规划评估

可评估性评估

修正方案评估

(二) 过程评估:

过程评估是指对政策问题认定的过程、政策方案规划的过程、政策方案合法化的过程、与政策方案的执行过程进行评估的意思。

(三) 结果评估:

“结果评估”指对于政策方案的执行结果进行评估。包括两方面:

产出评估 (outputs evaluation) :

影响评估 (impact evaluation) :

第二节 政策评估的标准与途径

一、政策评估的一般标准

以下六项标准可作为各类型政策的共同评估标准:

1. 效率性 (efficiency) :
2. 效能性 (effectiveness) :
3. 充分性 (adequacy) :
4. 公正性 (equity) :
5. 响应性 (responsiveness) :
6. 适当性 (appropriateness) :

二、影响评估标准的因素

1. 政策利害关系人, 包括支持者与反对者;
2. 政策目标不确定性, 特别是互相竞争的多目标政策;
3. 利益冲突的连续性;
4. 评价资源的有限性;
5. 数据资料的不全面性;
6. 评价因素的超理性;
7. 因果关系的判断能力。

三、政策评估所采用的比较途径

哈材 (Harry P. Hatry) 等人的看法:

- (一) 方案执行前后的比较。
- (二) 以方案执行前之时间趋势预估资料与方案执行后之实际资料相互比较。
- (三) 与非该方案服务对象的地区或人口进行比较。
- (四) 比较计划中的绩效与实际达成的绩效。
- (五) 采取控制的实验方式。

第三节 政策评价的程序与主要困难

一、政策评估的程序

1. 确定分析评估主题，确定评价的政策对象及其政策对象的范围。
2. 统一分析评估标准。
3. 设计可供选择的评估方案。
4. 建立系统评估模型。
5. 采集信息。
6. 统计分析信息。
7. 检验分析评价结果。
8. 提交评价报告。

二、政策评估的主要困难

部分主要引用安德森在《公共决策》中的论述，他认为可能会给政策评价带来问题的不利因素或障碍。

常见的困难有：

1. 政策目标的不确定性。
2. 因果关系。
3. 分散的政策效果。
4. 获取数据困难。
5. 官方的抵制。
6. 评价缺乏效果。

国内学者认为还有其他一些困难，如：政策多变、政策象征性价值太多、与政策相关的管理混乱（如资金）、信息系统不完备等。

三、政策评估的结果处理

邓恩（William N. Dunn）认为，处理评估结果可采取以下四种方式之一：

- （一）政策方案的调整（adjustment）：
- （二）政策方案的持续（continuation）：
- （三）政策方案的终止（termination）：
- （四）政策方案的重组（restructuring）：

第四节 政策调整

一、政策调整的涵义

二、导致政策调整的因素

1. 政策决策主体价值取向发生变化；
2. 决策者的目标发生转移；
3. 政策执行者的强烈建议；

4. 政策标的团体变化;
5. 政策环境急剧变化;
6. 政策资源稀缺性发生变化。

三、影响调整效果的社会因素

1. 选择调整的时机是否恰当;
2. 调整力度是否到位;
3. 调整步骤是否科学, 是否符合事物受影响的动态规则;
4. 多政策、多机构调整时, 相互间的协同程度。

四、政策调整行为产生影响的人为因素

1. 决策者的利益, 包括期望利益和既得利益;
2. 决策者的心理健康状况;
3. 决策者的素质, 对问题, 对政策的驾驭能力;
4. 决策者所依据的信息资源。

五、改善政策调整的措施

1. 提高决策者的整体素质;
2. 建立强大的信息反馈系统, 提供强有力的信息支持;
3. 政策过程公开化, 减少黑箱操作的范围和幅度;
4. 公开政策评价的结果, 让更多的人知道目前的处境, 了解政策的目标与当前的问题与矛盾, 从而参与到政策过程中来;
5. 选择恰当的时机、力度和步骤。

六、政策调整的主导模式——渐进模式

导致渐进模式的主要原因:

1. 利益刚性限制
2. 现行政策的制约
3. 公共意志的集中——中间人投票
4. 变革成本的约束
5. 人类理性的限制
6. 社会稳定的需要

第五节 政策终结

一、政策终结的意义

政策终结指政策在事实上丧失其直接影响效力的过程。

二、政策终结的形式

1. 事实终结。
2. 自然终结。
3. 司法终结。

4. 强制终结。

三、政策终结的倡导者

1. 利益被动者；
2. 价值观冲突者；
3. 改革者；
4. 政策评估者；
5. 政策研究者。

四、政策终结的障碍

1. 心理上的抗力；
2. 组织机构的惯性；
3. 保守派的能量；
4. 程序阻力；
5. 高昂的终结成本。如：原子武器的消除等。

思考题

1. 政策评估的意义何在？
2. 政策评估的基本类型有哪些？
3. 简述政策评估的过程。
4. 政策评估的困难主要有哪些？
5. 如何理解政策终结与政策周期？
6. 政策终结的主要障碍有哪些？
7. 政策调整的常见技术有哪些？
8. 决策者在政策调整中的角色是什么，有哪几种形态？
9. 政策调整会对政策体系产生什么影响？这些影响能够人为控制吗？
10. 利用政策调整和政策终结的只是和分析方法分析我国改革过程中的政策阻力。

第四编 政策科学的相关范畴

第十三章 政策后效性

教学目的及要求

教学目的：

1. 使学生建立起后效性的初步观念；
2. 使学生能通过对后效性的认识分析政策的价值，特别是对社会的深层影响。

教学要求：

1. 掌握后效性的含义与特征。
2. 掌握后效性的影响结果。

第一节 政策后效性的含义与特征

一、后效性的含义

后效性指在一个政策终结，第一个执行过程终结之后，该政策、该过程产生的持续影响。后效性与政策评估中的效力不同。

二、政策后效性的特征

1. 持续性。
2. 长期缓释。
3. 递减效力。

第二节 政策后效性在政策领域的表现

一、后效性影响的主要结果

1. 促使政策执行者、相对人等形成与政策实际行施过程相配套的一整套行为模式；
2. 长期的政策会构成行政过程中特有的一些心理定式；
3. 形成行政机关的工作作风；
4. 影响行政组织内部的行政文化，进而对社会主流文化产生影响；
5. 影响行政组织及其工作人员对后来政策的执行行为；
6. 是标的团体的先验政策经验的一部分，使标的团体对后政策执行的对策参照系；
7. 影响政府在民众中的信任度。

二、研究后效性在政策科学中的意义

1. 明确政策执行及政策本身构成中，行为规范的重要性；
2. 在政策设计、评估、选择时，应充分重视后效性的特点，把眼光放得更长远一些；
3. 在政策终结之前应选择恰当的时机、创造必要的条件为政策后效性带来的影响降低做好准备；

4. 在政策终结之后，在尽可能少地引起物质和心理混乱的基础上，加速不良后效性的衰减。

思考题

1. 什么是政策的后效性？
2. 用政策后效性的观点分析政策控制的意义。
3. 政策后效性是如何影响政策体系的功能的？
4. 为什么说政策的后效性对政府在民众中的信用有影响？

第十四章 政策异化

教学目的及要求

教学目的：

1. 使学生了解政策异化的特点及引起异化的主要因素
2. 通过学习建立起正确看待异化问题的观点，即发展的观点看问题。

教学要求：

1. 能够树立起对政策异化的全面的观点；
2. 对政策异化有全面了解，并能用政策异化的简单理论解释当前的政策现状。

第一节 政策异化及其表现形式

一、政策异化的概念

政策异化主要指政策偏离政策本意的过程，包括疏远化、分化、对象化、对立化、客观化。

关于异化的理论，过去在哲学领域探讨的比较多，我们国家曾有两次对异化理论大讨论的历史，后来由于政治因素，该讨论终止了。当前对异化问题的讨论减少，并不意味着异化问题的消失。

在政策领域引进一个比较成熟的异化概念，帮助理解政策领域中的一些问题是有帮助的。

二、政策异化的特点

1. 隐蔽性
2. 连续性
3. 加速发展

第二节 政策异化的相关分析

一、政策自身的异化因素

1. 政策制定过程的复杂性与紊乱性；
2. 政策合法化过程的变化；
3. 利益表达不均衡的政策；
4. 政策受益者与成本承担者的不协调；
5. 政策结构调整中的不和谐力量。

二、政策执行者包含的异化因素

1. 执行原则的模糊性；
2. 政策执行过程中的政策再生；
3. 行政组织体系对政策的分解与优化；
4. 执行者之间的信息沟通。

三、标的团体中的异化因素

1. 标的团体对政策的影响力；

2. 标的团体对执行者的影响力;
3. 示的团体的结构与构成不同, 对政策的影响亦不同;
4. 类比与抗争;
5. 突发事件对政策的冲击。

第三节 政策失败

一、公共政策失败是政策异化的极端表现形式。

二、公共选择和政策分析学者的经济学解释

- (1) 社会实际并不存在作为政府公共政策追求目标的所谓公共利益。
- (2) 现有的各种公共决策体制及方式(投票规则)的缺陷。
- (3) 信息的不完全、公共决策议程的偏差。
- (4) 政策执行上的障碍。

思考题:

1. 为什么政策会异化?
2. 政策异化的主要形态有哪些?
3. 导致政策异化的常见因素是什么?
4. 如何减少或降低政策异化的程度?
5. 如何公共选择理论家对政策失败的解释?
6. 你认为政策失败的原因是什么?

第十五章 逆境中的政策制定

教学目的与要求

教学目的：

1. 使学生理解逆境这种政策困境
2. 理解政策逆境与政策无能的关系

要求：

1. 理解政府中心决策系统处理逆境行为的指向
2. 理解合理处理逆境的方法
3. 能够解读在逆境中政府行为的价值

第一节 逆境与政策制定

一、逆境。从政策意义上讲，逆境是一种政策困境。

二、政策困境的表现

1. 政策问题的性质及社会环境发生变化
2. 政府的执政基础遭到侵蚀
3. 缺乏可靠的政策罗盘
4. 全球化对国内政策的极大约束
5. 公众对政府的期望比任何时候都高，应付逆境的社会需要发生了剧烈变化。

三、政府中枢决策系统对逆境的常见初始反应形式

1. 对逆境的认识倾向：

否认问题的严峻性；

对逆境的性质与原因作过于简单化的理解；

归因于外部条件；

固执地维持认知图式的一致从不合时宜的视角和立场来认识和解释逆境。

2. 试图影响公众对逆境的认识

降低公众对政府的要求与期望；

将逆境的原因归结为公众自身的不足；

寻找替罪羊

3. 逆境惯常化甚至美化逆境。

4. 名义性或表现性的行动主义。

5. 对政策制定的责任实行再分配。

6. 渐进主义加上突发性的冒进。

7. 大规模的行政改革。

8. 削减公共开支。

9. 非教条性宏观政策革新。

10. 改进政策制定自身。

四、逆境中高质量政策制定的要求

1. 创造力和理智
2. 权力集中
3. 转变观念、激发民众
4. 加强对政策执行的管理与控制
5. 调整政策资源
6. 更新改造政策制定系统

五、面对逆境的政策无能之表现

1. 由于依靠以前的认知图式和教条来认识不断变化的现实，因而导致对新形势新现象的诊断过程的固有无能；
 2. 集体决策的固有局限，如照顾集体的团结、寻求相互支持等。
 3. 组织的先天性特征，如倾向于渐进主义模式；
 4. 集体行为的固有特征，如易受情绪支配；
 5. 不同层次与过程之间的内部矛盾和摩擦，如政治家与公务员之间的矛盾；
- （政策）质量赤字：即实际的政策制定质量水平与应付逆境所需要的政策制定质量水平之间的差距。

第二节 应对逆境的策略

一、应付逆境的策略原则

1. 社会改造原则
2. 达到临界质量原则
3. 有选择的激进主义原则
4. 准备承担风险同时作最坏打算的原则
5. 产出价值优先原则
6. 积极强制干预原则

二、应付逆境的对策

应付逆境的对策必须从消除政策制定的固有无能入手。

1. 应付逆境的基础条件

对政策范式进行不断地反思

发展政策研究组织，培养政策研究人才

对公众进行政策启蒙教育

元政策制定与统治方式的变革

建立政策案例库，提高政策制定系统的字学习能力

加强与国际社会的合作

2. 政策制定系统的改进

诊断——对相关的政策信息与情报做出正确的分析判断，政策制定这和辅助决策者在认知模式上需要不断创新。

议程安排

政策方案创新

政策执行机制改革以及加强对执行过程的监督与指导

3. 决策观念与决策方式的变革

需要广阔的视野和长远的眼光

决策者需要经常思考：希望那个现在颁布的政策在未来什么时候发生影响？不同事件发生影响在决策心目中的价值有什么区别？从所能获得的资料对环境的不确定因素给政策执行造成的影响进行预测和估计。

专业队伍的建设与稳定

提高复杂问题的处理能力

集中力量，重点投入政策资源

建立危机决策机制，提高危机决策能力。常见的改进危机决策机制的措施：建立常设的危机决策机构，坚持政策制定系统中积极性冗余原则，为危机决策机构增设决策心理顾问，加强处理复杂信息的能力，在危机决策体制种植定开放型的应急计划等。

思考题

1. 如何理解政策逆境？
2. 如何评价政府中心决策系统应对逆境的第一反应？
3. 你能举例说明你所见到的政策逆境吗？请试着用本章的内容对其进行分析。
4. 什么是政策质量赤字？在现实中政策质量赤字有什么表现？试举例说明。
5. 如何理解应对政策逆境的策略？如果你是一个决策者你将会如何考虑？如果你是一个决策者的智囊，你将如何向他提供应对逆境的建议？

第十六章 政策预测

教学目的及要求

教学目的：

1. 基本了解政策预测的特点和常见方法。
2. 能够解读由政策预测产生的各种文件和报告；
3. 了解政策预测的正负效应，建立良好的预测观念。

教学要求：

由于这是一个相关范畴，只要求学生能了解政策预测的一些常识，对于更深一层的研究，本教学过程中不予阐述。

第一节 政策预测的依据与敏感性

政策预测是利用某种预测方法或多种预测方法对政策前景所作出的预测。

一、政策预测的特点

1. 政策预测研究的对象是政策前景，属于对未来的研究，具有不确定性。
2. 政策预测不仅要依据大量的数量，更要依据对文化、政治、经济等大环境的综合分析和判断。
3. 政策预测的方法多样，这是由政策本身的多样性决定的。
4. 政策预测不仅预测政策在未来时间区间上的表征，而且要预测在不同区域，不同对象上的表征。

二、政策预测的依据

1. 经验及经验资料；
2. 大量观察、调查的数据及资料；
3. 已被广泛验证的预测理论及分析工具；
4. 已被广泛认同的主流价值体系及被对象认同的局部价值体系。
5. 成功的预测案例，是非常好的参照工具。

三、敏感性

敏感性是对事物的感知能力和反应速度的总称。敏感性是建立在对事物的高度认识基础上的高级直觉反应能力，是专业人员与非专业人员的重要区别所在。

正象商人对投资机会和金钱、检察官对于犯罪敏感一样，优秀的政策预测人员对可能影响政策前景的因素必须有高度的感悟能力。

敏感性往往是通过专业训练培训出来的，是一种思维模式的直接反映。

第二节 政策预测方法

政策预测由于其内容复杂、涉及面大，所以预测的方法很多，但常用的主要是统计预测方法。统计预测方法在社会经济领域的应用已十分广泛，但在政策预测领域，其局限性就十分明显，如：

对于一位新上位的行政长官的政策进行预测，用统计预测只会反映其中极小的一部分，而众多的内容是来自其他方面，甚至是不能进行量化的因素，如生活阅历，工作作风等。

常见的统计预测方法是：

- 一、综合判断法
- 二、时间序列分析法
- 三、相互关系分析法
- 四、神经元分析法

第三节 政策预测的效应

政策预测的效应可以分为两种：正效应和负效应。

- 一、正效应。
- 二、负效应。

思考题

1. 为什么要进行政策预测？政策预测的功用主要有哪些？
2. 政策预测的主要依据是什么？
3. 哪些因素是政策预测中必须考虑的？
4. 什么是政策敏感性？为什么说进行政策预测应有高度的政策敏感性？
5. 政策预测的效应是什么？
6. 政策预测的负效应与控制论中的负反馈有什么异同？

参 考 书

一、中文书目

1. 叶海卡·德罗尔：《逆境中的公共政策分析》，王满传等译，上海远东出版社 1996
2. 《政策科学导论》张金马 中国人民大学出版社 1992.8
3. 《政策研究：整合与评估》〔美〕斯图亚特·S·内格尔著 刘守恒等译，吉林人民出版社 1994·10
4. 《公共政策词典》〔美〕E·R·克鲁斯克、B·M·杰克逊著，唐理斌等译 上海远东出版社 1992·6
5. 《现代决策方法学》张尚仁著 山东人民出版社 1989.5
6. 《决策行为与决策心理》黄孟藩 王凤彬著，机械工业出版社 1995.6
7. 《行政决策学》许文惠等著 中国人民大学出版社 1997.5
8. 《政策学》沈承刚著 北京经济学院出版社 1996年9月
9. 林水波、张世贤：《公共政策》，台湾五南图书出版公司 1980
10. 林钟沂：《政策分析的理论与实践》，台湾瑞兴图书股份有限公司 1994
11. 斯蒂文·凯尔曼：《制定公共政策》，商正译，商务印书馆 1990
12. 大岳秀夫：《政策过程》，傅禄永译，经济日报出版社 1992
13. 斯图亚特·S·内格尔：《政策研究百科全书》，林明译，科学技术文献出版社 1990
14. 乐师寺泰臧：《公共政策》，张丹译，经济日报出版社 1991
15. 伍启元：《公共政策》，商务印书馆（香港）1989
16. 【美】威廉·格·沙利文、弗·韦恩·克莱康贝 著，《预测原理》，华棣、朱建中译，中国展望出版社，1984年11月。
17. 克郎：《系统分析和政策科学》，陈东威译，商务印书馆 1986
18. 姜圣阶：《决策学基础》，中国社会科学出版社 1986
19. 查尔斯·E·林德布洛姆：《政策制定过程》，朱国斌译，华夏出版社 1988
20. 查尔斯·沃尔夫：《市场或政府》，谢旭译，中国发展出版社 1994
21. 查尔斯·E·林德布洛姆：《政治与市场》，王逸舟译，上海三联书店出版社 1994
22. 陶远华等译，〔美〕乔尔·阿伯巴奇等著，《两种人：官僚与政客》，求实出版社，1990。
23. 阎步克译，〔英〕马丁·阿尔布罗著，《官僚制》，知识出版社，1990。
24. 林德金等编，《政策研究方法论》，延边大学出版社，1989。
25. 张世贤著，《公共政策析论》，台湾，五南图书出版公司，1986。
26. 林水波、张世贤合著，《公共政策》，台湾，五南图书出版公司，1982。
27. 唐亮译，〔美〕詹姆斯·E·安德森著，《公共决策》，华夏出版社，1990。
28. 王诚译，〔美〕丹尼斯·缪勒著，《公共选择》，商务印书馆，1992。
29. 竺乾威、胡君芳译，〔美〕查尔斯·林德布洛姆著，《决策过程》，上海译文出版社，1988。
30. 商正译，〔美〕史蒂文·凯尔曼著，《制定公共政策》，商务印书馆，1990。
31. 李路路等译，〔德〕伊蕾娜·迪克森著，《社会政策的计划观点——目标的产生及转换》，浙江人民出版社，1989。
32. 黎鸣译，〔荷〕A·F·G·汉肯著，《控制论与社会》，商务印书馆，1984。
33. 杨砾等译，〔美〕H·A·西蒙著，《管理行为——管理组织决策过程的研究》，北京经济学院出版社，1988。

34. 《运筹学》，清华大学出版社，1990。
35. 赵国士译，〔美〕G·D·埃本、F·J·高尔德编著，《管理的数量概念》，机械工业出版社，1986。
36. 洪历建等译，〔英〕布洛克特著，《管理：理论与原则》，四川省社会科学院出版社，1989。
37. 《现代领导决策的体制、程序与方法》刘维林 中共中央党校出版社 1989.5
38. 《政策分析的理论与实践》林钟沂著 瑞典图书股份有限公司印制 1994 年
39. 《决策学基础》中国社会科学院出版社 1989 年
40. 《决策学精义》张顺江著 中国环境科学出版社 1988 年
41. 《现代公共政策导论》张国庆著 北京大学出版社 1997 年 9 月
42. 《公共政策分析》陈庆云著 中国经济出版社 1996 年 12 月
43. 《决策行为分析》安宝生等著北京师范大学出版社 1998 年 8 月
44. 《社会决策论》朱志方著武汉大学出版社 1998 年 11 月
45. 《现代思想库与科学决策》李光编著 科学出版社 1991 年 5 月
46. 《政策科学》陈振明主编中国人民大学出版社 1998 年 9 月
47. 《行政决策分析》胡象林著 武汉大学出版社 1991 年 6 月
48. 《公共政策》朱崇实等著中国人民大学出版社 1999 年 7 月
49. 《公共政策研究的理论与方法》，。员杰著，河南人民出版社，2003 年 1 月。
50. 【美】海瑞克·史密斯 著，刘丹曦等译《权力游戏》，中国言实出版社，1997 年 11 月。
51. 【美】托马斯·R·戴伊 著，《自上而下的政策制定》，中国人民大学出版社，2002 年 8 月。
52. 【美】威廉·N·邓恩 著，《公共政策分析导论》，中国人民大学出版社，2002 年 6 月。

二、英文书目

1. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis Wayne •Parsons
EDWARD ELGAR PUBLISHING LIMITED 1996
2. The Policy Process: A Reader Michael •Hill HARVESTER WHEATSHEAF 1993
3. The Policy Process in the Modern Capitalist State Christopher •Ham, Michael •Hill
HARVESTER WHEATSHEAF 1984
4. Images of Organisation Gareth Morgan SAGE 1993
5. Groupthink Irving •L•Janis HOUGHTON MIFFLIN 1982
6. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis Graham •Allison LITTLE
BROWN 1971
7. Understanding public policy Thomas •R•Dye PRENTICE HALL 1972
8. Public Policy: Scope and Logic Fred •M•Frohock PRENTICE HALL 1979
9. The Politics of Policy Making in America Edited by David A. Caputo W. H. Freeman and
Company 1977
10. Administrative Behavior - A Study of Decision-Making Processes in Administrative Behavior
Herbert A. Simon, 1976
11. Classics of Public Administration Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde The Dorsey Press,
1987
12. "The natural history of a social problem" Richard C. Fuller and Richard R. Myers
University of Michigan
13. The State or the Market Martin Loney (et al) Sage, London 1991

14. Policy Analysis for the Real World B. Hogwood and L. Gunn
OUP 1984
15. Public Policy: An Evolutionary Approach Second Edition James P. Lester, Joseph
stewart, JR. 1998
16. Basic Methods of Policy Analysis and Planning Carl V. Patton and David S. Sawicki,
Prentice-Hall, 1986
17. Public Policy Analysis: An Introduction William N. Dunn University of Pittsburgh,
1994,1981 by prentice-Hall, Inc.

《宪法学》教学大纲

姚国建 编写

目 录

前 言.....	863
第一章 宪法基本理论（上）.....	864
第一节 宪法的概念.....	864
一、宪法的界定.....	864
二、宪法的特征.....	864
三、宪法的渊源.....	864
第二节 宪法的分类.....	864
一、宪法的分类的概念.....	864
二、宪法的传统分类.....	864
三、新型分类.....	864
四、马克思主义的宪法分类.....	865
第三节 宪法的基本原则.....	865
一、宪法基本原则.....	865
二、人民主权原则.....	865
三、基本人权原则.....	865
四、法治原则.....	865
五、权力分立与制衡原则.....	865
第四节 宪法与宪政.....	866
一、宪政的概念.....	866
二、宪政的要素.....	866
三、宪政的历史发展.....	866
四、宪法与宪政的关系.....	867
复习与思考题.....	867
拓展阅读书目.....	867
第二章 宪法基本理论（下）.....	868
第一节 宪法的创制与修改.....	868
一、宪法的制定.....	868
二、宪法的修改.....	868
第二节 宪法解释与宪法实施.....	868
一、宪法的实施.....	868
二、宪法的解释.....	868
三、违宪审查.....	869
第三节 宪法惯例.....	869
复习与思考题.....	869
拓展阅读书目.....	869
第三章 宪法的历史.....	871
第一节 宪法的产生.....	871
一、宪法的产生.....	871
二、各主要国家宪法的产生与发展.....	871
第二节 宪法的发展.....	871

一、近代宪法向现代宪法的发展	871
二、宪法的发展趋势	871
第三节 1949 年以前中国宪法的产生和发展	872
一、宪政问题在中国历史上的提出	872
二、中国宪政思想的萌芽及发展	872
三、1949 年以前的立宪运动实践	872
第四节 中华人民共和国宪法的制定和修改	872
一、《中国人民政治协商会议共同纲领》	872
二、1954 年宪法	872
三、1975 年宪法	872
四、1978 年宪法	872
五、1982 年宪法	872
六、对 1982 年宪法的修正	872
复习与思考题	872
拓展阅读书目	873
第四章 国家性质	874
第一节 阶级性质	874
一、国家性质	874
二、我国的国家性质	874
第二节 经济制度	874
一、经济制度的概念	874
二、经济制度与宪法	874
三、我国宪法确立的经济制度	874
第三节 “三个文明”的协调发展	875
一、“三个文明”的含义及其相互关系	875
二、推动三个文明协调发展	875
三、建设社会主义政治文明	875
四、建设社会主义精神文明	875
复习与思考题	875
拓展阅读书目	875
第五章 国家形式	876
第一节 政权组织形式	876
一、政权组织形式的概念	876
二、政体理论的演进及其实践	876
三、我国的政权组织形式是人民代表大会制度	876
四、人民代表大会制度的改革与完善	876
第二节 国家结构形式	876
一、国家结构形式概述	876
二、国家结构形式的类型	877
三、我国的国家结构形式	877
四、我国单一制下的地方分权	877
第三节 国家标志	878
一、国家标志的含义	878

二、国旗.....	878
三、国徽.....	878
四、国歌.....	878
五、首都.....	878
复习与思考题.....	878
拓展阅读书目.....	878
第六章 选举制度.....	880
第一节 选举制度一般原理.....	880
一、代议制民主与选举制度.....	880
二、选举、选举法、选举制度的概念.....	880
三、选民权利的范围.....	880
第二节 我国的选举制度.....	881
一、我国选举制度的基本原则.....	881
二、我国选举制度的组织和程序.....	881
三、我国选举权的物质保障和法律保障.....	881
复习与思考题.....	881
拓展阅读书目.....	881
第七章 公民的基本权利和义务（上）.....	883
第一节 几个重要的相关概念.....	883
第二节 宪政下的基本权利与国家权力.....	883
第三节 基本权利的保障.....	883
复习与思考题.....	883
拓展阅读书目.....	883
第八章 公民的基本权利和义务（下）.....	885
第一节 平等权.....	885
一、平等权的历史渊源.....	885
二、公民平等权的含义与特征.....	885
三、平等权的范围.....	885
第二节 政治权利.....	885
一、政治权利的概念和范围.....	885
二、选举权与被选举权.....	885
三、言论自由.....	885
四、出版自由.....	886
五、集会、游行、示威自由.....	886
六、结社自由.....	886
第三节 宗教信仰自由.....	886
一、宗教信仰自由的含义.....	886
二、保护宗教信仰自由的意义.....	886
三、我国公民的宗教信仰自由及其保障.....	886
第四节 人身权利.....	886
一、人身权利的含义.....	886
二、我国公民的人身权利的主要内容及其法律保护.....	886
三、公民人身权限制的条件.....	887

第五节 监督权.....	887
一、监督权的宪法规定和基本特征.....	887
二、监督权的内容.....	887
第六节 社会经济权利.....	887
一、社会经济权利的概念与特征.....	887
二、劳动权.....	887
三、休息权.....	888
四、财产权.....	888
五、退休人员的生活保障权.....	888
六、物质帮助权.....	888
第七节 文化教育权利.....	888
一、文化教育权利的概念与基本特征.....	888
二、受教育权.....	888
三、文化权利.....	889
第八节 特定主体权利的保护.....	889
第九节 我国公民的基本义务.....	889
思考题.....	889
拓展阅读书目.....	890
第九章 国家机构（上）.....	891
第一节 国家机构概述.....	891
一、国家机构概念.....	891
二、我国国家机构的设置.....	891
三、我国国家机构的活动原则.....	891
第二节 最高国家权力机关及其常设机关.....	891
一、全国人民代表大会.....	891
二、全国人民代表大会常务委员会.....	892
第三节 国家元首.....	892
一、国家元首的概念.....	892
二、国家元首的模式.....	892
三、我国国家元首制度的沿革.....	892
四、我国国家主席的选任与补缺.....	892
五、国家主席的职权.....	892
第四节 最高国家行政机关.....	892
一、国务院的性质和地位.....	892
二、国务院的组成和任期.....	893
三、国务院的领导制度.....	893
四、国务院的职权.....	893
五、国务院下设机构.....	893
第五节 最高国家军事机关.....	893
一、中央军事委员会的性质和地位.....	893
二、中央军事委员会的组成和任期.....	893
三、中央军事委员会的职权和领导体制.....	893
复习与思考题.....	893

拓展阅读书目	894
第十章 国家机构（下）	895
第一节 地方各级人民代表大会和地方各级人民政府	895
一、地方各级人民代表大会	895
二、县级以上人民代表大会常务委员会	895
三、地方各级人民政府	895
第二节 民族自治地方的自治机关	896
第三节 特别行政区的国家机关	896
一、特别行政区行政长官	896
二、特别行政区行政机关	896
三、特别行政区立法会	896
四、特别行政区司法机关	897
第四节 国家审判机关和国家检察机关	897
一、人民法院	897
二、人民检察院	897
三、人民法院、人民检察院和公安机关的相互关系	897
第五节 基层群众性自治组织	898
一、基层群众性自治组织概述	898
二、居民委员会	898
三、村民委员会	898
复习与思考题	898
拓展阅读书目	898
第十一章 政党制度	900
第一节 政党制度的一般原理	900
一、政党	900
二、政党制度	900
三、政党在宪法和法律上的地位	900
第二节 我国的政党制度	901
一、我国政党的概况	901
二、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度	901
三、我国政党制度的特点	901
四、爱国统一战线与人民政协	901
复习与思考题	901
拓展阅读书目	901

前 言

宪法学选修课供非法学专业学生选修，36 课时。内容包括四个部分，即宪法基本理论、宪法制度、国家机构、公民的基本权利。要求学生理解、应用和掌握三个基本，即有关宪法的基本原理、基本概念和基本知识。

本课程提供的学习材料有三部分，即宪法教材、宪法规范、宪法案例。本课程的讲授方法主要有逻辑分析和实证分析。本课程的目的在于培养学生的宪法思维方式，主要是宪法问题意识，即通过现象发现宪法问题，透过问题提炼观点，运用材料论证观点。本课程为非法学专业学生传授必要的宪法学知识，培养其必要的宪法学意识并在此基础上形成正确的公民意识和法律意识。

本大纲按照宪法学的知识结构框架编写，目的是确保宪法学教学的规范化，也为学生的学习提供基本依据。通过以本大纲为依据的教学，使学生了解和掌握宪法学的基本理论、基本知识和基本方法，认识宪法产生和发展的一般规律，领会和掌握我国宪法的基本精神和具体内容。

本大纲由姚国建编写。

第一章 宪法基本理论（上）

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括宪法的概念、分类、基本原则以及宪法与宪政的关系。重点是宪法的概念、宪法基本原则。难点是宪法与宪政的关系。

基本要求是通过对宪法基本理论的介绍，使学生对宪法的概念、分类等基本问题有一初步认识，并对宪政的价值和精神进行初步的体悟，同时也为以下各章的学习奠定基础。

学时分配：4 学时

第一节 宪法的概念

一、宪法的界定

1. 实质意义上的宪法：从法律规范的内容来界定，范围较广。
2. 形式意义上的宪法：根据宪法作为法律的形式特征来界定，仅指成文法典。

二、宪法的特征

1. 形式特征。
2. 实质特征

三、宪法的渊源

1. 成文宪法典
2. 宪法性法律
3. 宪法判例

第二节 宪法的分类

一、宪法的分类的概念

二、宪法的传统分类

1. 成文宪法与不成文宪法
2. 刚性宪法与柔性宪法
3. 钦定宪法 民定宪法 协定宪法

三、新型分类

1. 原生宪法与派生宪法
2. 纲领性宪法、确认性宪法与中立性宪法
3. 政治自由主义宪法、君主立宪主义宪法、社会改良主义宪法与独立民族主义宪法
4. 规范性宪法、名义性宪法与语义性宪法
5. 联邦宪法与州宪法

四、马克思主义的宪法分类

马克思主义的主要宪法分类观点

社会主义类型宪法与资本主义类型宪法的区别

第三节 宪法的基本原则

一、宪法基本原则

1. 法律原则与宪法原则
2. 宪法基本原则的概念和特点
3. 宪法基本原则种类和内在联系

二、人民主权原则

1. 人民主权原则的含义
2. 人民主权原则的制度体现
 - (1) 议会至上和议会主权
 - (2) 在各国宪法中的体现

三、基本人权原则

1. 人权理论的历史发展
2. 基本人权原则的宪法体现与制度保障

四、法治原则

1. 法治的含义。
 - (1) 宪法是国家的最高法律
 - (2) 一切国家机关及官员都必须依法治理国家
 - (3) 宪法和法律必须符合正义，是良法
 - (4) 法律面前人人平等，反对任何组织和个人享有法律之外的特权，保障公民的权利和自由
 - (5) 司法独立，只服从于宪法和法律
2. 法治理论的历史发展

五、权力分立与制衡原则

1. 权力分立与制衡学说的历史发展
2. 权力分立与制衡原则在各国宪法中的体现
 - (1) 美国：三权分立，相互制约
 - (2) 英国：议会至上
 - (3) 法国：行政权优位
 - (4) 中国：民主集中制，分工监督

第四节 宪法与宪政

一、宪政的概念

(一) 偏重于民主的宪政界定

1. 代表性观点
2. 民主国家不一定是宪政国家
3. 民主政治与宪政有一定关联性，却不能揭示宪政的本质内涵和特征

(二) 不同于民主的宪政认识

1. 宪政的本质特征。宪政的本质特征是限政。
2. 限政的方式

(1) 一是使一切权力来源于宪法和法律；

(2) 是政治权力内部的分权与制衡和权利对权力的制约。

(三) 宪政和民主的关系

1. 宪政与民主的不同

(1) 民主在历史时序上先于宪政，但宪政在逻辑上先于民主。

(2) 民主规定谁拥有权力，涉及的是权力的归属，宪政规定取得与运用权力的方式，强调国家权力的限制和防范。

(3) 宪政是专制的天敌，民主则未必是，有时可能导致“多数暴政”。

2. 寻求民主与宪政的平衡

(1) 给人民提供了广泛的政治参与、公平的政治交流和结合、定期的自由选举等权利和机会。

(2) 对政府设置了规则化、制度化的限制。

(3) 设立不同形式的两院制，使决策过程更为慎重和受到制约。

(4) 实行司法审查，由法官宣布违宪的法律和政令无效

二、宪政的要素

1. 宪法必须是“良法”，具有正当性。
2. 以宪法和法律为最高权威。
3. 以人权和人的自由为本位。
4. 以宪法和法约束权力为重心。
5. 以司法审查为保障。

三、宪政的历史发展

(一) 宪政主义的历史溯源

(二) 现代宪政主义的发展

1. 宪政主义与现代积极意义的自由和积极国家的紧张关系
2. 宪政主义的国际化

(三) 中国宪政的实践状况

1. 宪法被视为一种国家建设机制
2. 宪法对国家权力部门之间的关系强调协调而忽略制衡
3. 宪法的设计使权力机关能够克制公民权利而公民权利无法克制权力机关

四、宪法与宪政的关系

（一）宪法与宪政的关系。

宪法是宪政的前提，宪政则是宪法的生命，宪法指导宪政实践，宪政实践完善宪法。

（二）宪法与依法治国。

宪法是法治的前提条件和法律依据，良性宪法是依宪治国的基础，实际也就是依法治国的基础。宪法的产生是近代法治确立的标志，宪法的内容是实现法治的直接法律依据，宪法至上是法律至上的核心。

复习与思考题

1. 为什么说宪法是国家的根本法？
2. 宪法的特征是什么？
3. 试从理论与制度的层面分析人民主权原则在东西方的不同体现。
4. 简述宪法的构成要素。
5. 比较刚性宪法与柔性宪法。
6. 简述基本人权原则。
7. 试述权力分立与制衡原则在我国宪法中的体现。
8. 简述宪法与宪政的关系。

拓展阅读书目

著作：

1. 焦洪昌：《宪法学》，北京大学出版社 2004 年版。
2. 许崇德：《宪法》，中国人民大学出版社 1999 年版。
3. 张千帆：《宪法学导论》，法律出版社 2004 年版。
4. 莫纪宏：《宪法学》，社会科学文献出版社 2004 年版。
5. 王世杰、钱端升：《比较宪法》，中国政法大学出版社 1997 年版。
6. 龚祥瑞：《比较宪法与行政法》，法律出版社 2003 年版。
7. 徐秀义、韩大元主编：《现代宪法学基本原理》，中国人民公安大学 2001 年版。
8. [日]美浓部达吉：《宪法学原理》，中国政法大学出版社 2003 年版。
9. [荷]亨利·范·马尔赛文等，《成文宪法的比较研究》，陈云生译，华夏出版社 1994 年版。

论文：

1. 张文显、信春鹰：“民主+宪政=理想的政制”，载《比较法研究》1990 年第 1 期。
2. 刘军宁：“共和·民主·宪政”，载《市场经济与公共秩序》，三联书店 1997 年版。
3. 陈端洪：“宪政初论”，载《比较法研究》1992 年第 4 期。
4. 莫纪宏：“宪政是宪法逻辑运动的状态”，载《法律科学》2000 年第 5 期。

法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》（1982 年）
2. 《美利坚合众国宪法》
3. 《独立宣言》
4. 《日本国宪法》（1946 年）
5. 《法兰西共和国宪法》（1958 年）

第二章 宪法基本理论（下）

教学目的与基本要求：

本章的知识点：宪法制定、宪法修改、宪法解释、宪法实施、宪法惯例。重点是宪法解释和宪法实施。难点是宪法解释。

基本要求：使学生对从制宪到实施宪法这一完整的过程中涉及到的基本理论问题有一完整的把握。

学时分配：2 学时

第一节 宪法的创制与修改

一、宪法的制定

（一）制宪权的性质和归属

（二）制宪权的限制

1. 自然法层面——受自然条件和自我意识的限制
2. 实在法层面——不受限制

（三）制宪权行使的程序

（四）我国 1954 年宪法的制定

二、宪法的修改

（一）宪法修改的原因分析

1. 客观上的原因
2. 主观上的原因

（二）宪法修改权的限制

1. 修改内容上的限制
2. 修改时间上的限制
3. 特殊情况下修改宪法的限制
4. 修改程序上的限制

（三）宪法修改的程序

第二节 宪法解释与宪法实施

一、宪法的实施

二、宪法的解释

（一）宪法解释的必要性

（二）宪法解释模式

1. 立法机关解释模式
2. 司法机关解释模式
3. 专门机关解释模式

（三）宪法解释的功能

1. 弥补宪法的缺陷
2. 使宪法能与时俱进，不断适应社会的变迁

（四）宪法解释的原则

1. 统一性原则
2. 利益衡量原则
3. 稳定性原则

三、违宪审查、

（一）违宪审查的含义

违宪审查是指在宪法实施过程中，享有违宪审查权的国家机关通过法定程序，以特定方式审查和裁决某项立法或某种行为是否合宪的制度。

（二）违宪审查模式

1. 立法机关审查模式
2. 司法机关审查模式
3. 专门机关审查模式

（三）我国的违宪审查制度

第三节 宪法惯例

一、宪法惯例的含义

二、宪法惯例的效力

三、宪法惯例的作用

四、我国的宪法惯例

复习与思考题

1. 制宪权理论对我国宪法的制定有什么启示？
2. 试述对宪法修改权的限制。
3. 宪法解释在我国应如何发挥其应有的作用？
4. 我国有违宪审查制度吗？如果有，应如何完善？
5. 我国有哪些宪法惯例？

拓展阅读书目

著作：

1. 林纪东：《宪法之解释》，《法学丛刊》杂志社 1985 年版。
2. 范进学：《宪法解释的理论建构》，山东人民出版社 2004 年版。
3. [韩]权宁星：《宪法学原理》，法文社 1990 年版。
4. [法]西耶斯：《第三等级是什么》，商务印书馆 1991 年版。
5. 汉密尔顿等：《联邦党人文集》，商务印书馆 1980 年版。

论文：

1. 苗连营：“关于制宪权的形而下思考”，载《上海交通大学学报》2003 年第 2 期。
2. 蔡定剑：“中国宪法司法化路径探索”，载《法学研究》2005 年第 5 期。

法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》（1982年）
2. 《中华人民共和国立法法》
3. 《行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、经济特区法规备案审查工作程序》（十届全国人大常委会第四十次委员长会议通过）

第三章 宪法的历史

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括：宪法产生和发展的条件、外国宪法的产生和发展的历史、中国宪法的产生和发展历史。重点是宪法产生与发展的条件和中国宪法的发展。难点是宪法产生与发展的条件。

基本要求是通过对宪法产生与发展的理论以及各主要国家宪法发展的事实的讲授使学生对世界宪法发展的历史脉络有完整和准确的掌握。

学时分配：3 学时

第一节 宪法的产生

一、宪法的产生

二、各主要国家宪法的产生与发展

（一）英国宪法

1. 英国宪法是在不断限制王权的过程中产生的
2. 英国宪法的组成
3. 英国宪法的特点

（二）美国宪法

1. 美国宪法的诞生
2. 美国宪法的内容
3. 美国宪法的思想渊源

（三）法国宪法

1. 三级会议
2. 人权宣言
3. 1791 年宪法

第二节 宪法的发展

一、近代宪法向现代宪法的发展

1. 立宪主义在世界的兴起
2. 社会主义宪法的产生

二、宪法的发展趋势

1. 各国宪法越来越强调对人权的保障，不断扩大公民权利范围
2. 行政权力的扩大是宪法发展的必然
3. 各国越来越重视建立违宪审查制度来维护宪法的最高权威
4. 宪法领域从国内法扩展到国际法

第三节 1949 年以前中国宪法的产生和发展

一、宪政问题在中国历史上的提出

二、中国宪政思想的萌芽及发展

1. 宪政思想在中国的产生
2. 宪政思想在中国的发展

三、1949 年以前的立宪运动实践

1. 清朝立宪运动
2. 从南京临时政府到北京政府时期的立宪运动
3. 南京国民政府的立宪运动
4. 人民革命根据地的宪法性文件

第四节 中华人民共和国宪法的制定和修改

一、《中国人民政治协商会议共同纲领》

二、1954 年宪法

三、1975 年宪法

四、1978 年宪法

五、1982 年宪法

六、对 1982 年宪法的修正

1. 1988 年对 1982 年宪法的修正
2. 1993 年对 1982 年宪法的修正
3. 1999 年对 1982 年宪法的修正
4. 2004 年对 1982 年宪法的修正

复习与思考题

1. 简述英国宪法形成之特点。
2. 美国建国以及美国宪法产生过程中的历史性文件有哪些？
3. 法国人权宣言有着怎样的历史地位？
4. 宪法在当今世界有哪些发展趋势？
5. 宪法从西方传入中国经历了怎样的语境转换？
6. 我国 1982 年宪法经历了哪几次修正？
7. 对比 1954 年宪法与 1982 年宪法，谈谈 1982 年宪法有哪些新发展。

拓展阅读书目

著作：

1. 龚祥瑞：《比较宪法与行政法》，法律出版社 2003 年版。
2. 王世杰、钱端升：《比较宪法》，中国政法大学出版社 1997 年版。
3. 季卫东：《宪政新论》，北京大学出版社 2002 年版。
4. 张学仁、陈宁生：《二十世纪之中国宪政》，2002 年版。
5. 王人博：《中国近代的宪政思潮》，法律出版社 2002 年版。
6. 林达：《历史深处的忧虑》，三联书店 1997 年版。
7. 萨尔沃·马斯泰罗：《欧洲民主史》，社会科学文献出版社 1998 年版。

论文：

1. 王人博：“宪政之累”，载《现代法学》1997 年第 4 期。
2. 王人博：“宪政语境”，载《法学研究》2001 年第 2 期。

法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》（1954 年、1982 年）
2. 《人权与公民权宣言》
3. 《中华民国宪法》（1947 年）
4. 《中国人民政治协商会议共同纲领》

第四章 国家性质

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括：国家性质的内涵、国家性质的决定因素、我国的国家性质、经济制度的内涵、我国的经济制度、社会主义政治文明和精神文明的内涵、“三个文明”的关系。重点是我国的国家性质、经济制度。难点是“三个文明”的相互关系。

基本要求：通过本章的学习，正确认识我国的国家性质，掌握以公有制为核心的经济制度决定了我国的国家性质，了解社会主义政治文明和精神文明建设体现并影响我国的国家性质。

学时分配：2 学时

第一节 阶级性质

一、国家性质

（一）国家性质的内涵

（二）国家性质与宪法

1. 对国家阶级性质的规定是宪法的重要内容
2. 世界各国宪法对国家阶级性质的规定

二、我国的国家性质

（一）人民民主专政及其特点

（二）人民民主专政的阶级结构

1. 工人阶级是我国的领导阶级
2. 工农联盟是我国政权的阶级基础
3. 知识分子也是国家的依靠力量
4. 爱国统一战线是扩大国家政权的阶级基础

第二节 经济制度

一、经济制度的概念

二、经济制度与宪法

1. 宪法赖以存在的经济基础
2. 宪法对经济制度的规范

三、我国宪法确立的经济制度

1. 所有制形式
2. 分配制度

第三节 “三个文明”的协调发展

一、“三个文明”的含义及其相互关系

1. 物质文明为政治文明和精神文明提供物质基础
2. 政治文明为物质文明、精神文明提供制度保障
3. 精神文明为物质文明、政治文明提供精神动力和智力支持

二、推动三个文明协调发展

1. 树立全面、协调和可持续发展的科学发展观
2. 正确处理改革、发展和稳定之间的关系
3. 推动“三个文明”建设

三、建设社会主义政治文明

四、建设社会主义精神文明

1. 宪法与精神文明
2. 精神文明建设的内容

复习与思考题

1. 人民民主专政有哪些特点？
2. 宪法是否应该规定经济制度，如果回答是肯定的，那么应该规定哪些内容？
3. 2004年宪法修正案加入了对“政治文明”的规定，有什么进步意义？

拓展阅读书目

著作：

1. 韩大元：《亚洲立宪主义研究》，中国人民公安大学出版社1996年版。
2. 林来梵：《从宪法规范到规范宪法》，法律出版社2001年版。
3. [荷]亨利·范·马尔赛文等，《成文宪法的比较研究》，陈云生译，华夏出版社1994年版。

论文：

1. 韩大元：“试论宪法文化”，载张庆福主编：《宪政论丛》第2卷，法律出版社1999年版。
2. 张千帆：“宪法不应该规定什么”，载《华东政法学院学报》2005年第三期。

法律文本：

1. 我国1982年宪法及其修正案
2. 魏玛宪法（1919）

第五章 国家形式

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括内容提要：政权组织形式的概念及其类型、我国的政权组织形式、国家结构形式的概念及类型、我国的国家结构形式、国家标志的含义及内容

基本要求：通过本章的学习能够理解关于国家形式，即国家政权组织形式、国家结构形式和国家标志的一般原理，并能够运用该一般原理分析我国的人民代表大会制度、我国的单一制的国家结构形式以及我国的国旗、国徽和国歌。

学时分配：3 学时

第一节 政权组织形式

一、政权组织形式的概念

政权组织形式解决的是同级各类国家机关（尤指中央国家机关）的设置和相互之间的权力划分关系

二、政体理论的演进及其实践

1. 古代政体理论及实践
2. 近现代政体理论的发展及实践

英国的洛克——首次提出分权学说。法国的孟德斯鸠——创立立法、行政、司法三权分立和制衡的理论。

三、我国的政权组织形式是人民代表大会制度

1. 人民代表大会制度的概念和内涵
2. 人民代表大会制度是我国的根本政治制度

四、人民代表大会制度的改革与完善

1. 改善党对人大的领导，确立人大对党的监督
2. 充分有效行使人大职权，强化人大监督权
3. 提高人大代表的参政议政能力
4. 加强人大自身建设

第二节 国家结构形式

一、国家结构形式概述

（一）国家结构形式的概念

国家结构形式是国家采取何种原则和方式来划分国家内部区域，对国家机构体系进行纵向权力配置并规范其运用的国家形式。

（二）影响国家结构形式的因素

二、国家结构形式的类型

1. 单一制。单一制是指由若干个不具有独立性的行政区域单位或自治单位组成的单一主权国家所采取的国家结构形式。

2. 联邦制。联邦制是指由两个或多个成员国（邦、州、共和国）组成的统一的联盟国家所采取的国家结构形式。

三、我国的国家结构形式

1. 单一制国家结构形式是我国的必然选择

2. 我国单一制国家结构形式的特点

(1) 坚持中央统一领导下，充分发挥地方积极性、主动性的原则。

(2) 在普通的行政区域，国家可以在不同地区实行差别政策。

(3) 民族自治地方。

(4) 特别行政区。

四、我国单一制下的地方分权

1. 我国的行政区划

(1) 行政区划的概念。行政区划是指国家根据行政管理和经济发展的需要，把国家领土划分为大小不同、层次不等的行政单位，在此基础上设立相应的地方国家机关，在中央领导下，实行分级管理的制度。

2. 我国行政区域设立、变更的法律制度

3. 我国的民族区域自治制度

(1) 民族区域自治的概念

民族区域自治制度是指在国家的统一领导下，以少数民族聚居区为基础，建立相应的自治地方，设立自治机关，行使自治权，使实行区域自治的民族的人民实现当家做主管理本民族内部地方性事务的权利。

(2) 民族自治地方

我国的民族自治地方分为自治区、自治州、自治县三级。民族乡不是民族自治地方。

4. 我国的特别行政区制度

(1) 设立特别行政区的依据——一国两制

(2) 特别行政区的法律地位

特别行政区是国家不可分离的部分，特别行政区享有高度自治权。

(3) 特别行政区的政治体制

①司法独立

②行政主导

③行政与立法既制衡又配合

(4) 特别行政区的法律制度

①基本法和在特别行政区实施的全国性法律

②被采用的原有法律

③特别行政区立法机关制定的法律

第三节 国家标志

一、国家标志的含义

国旗、国徽、国歌、首都等均是国家的标志，是主权国家的象征，也属于国家的外在表现形式。

二、国旗

1. 国旗的图案及含义
2. 国旗的升挂及使用

三、国徽

1. 国徽的图案及含义
2. 国徽的悬挂和使用

四、国歌

五、首都

复习与思考题

1. 人民代表大会的全权性要求人民代表大会行使国家所有权力
2. 简述议会制的特征
3. 论述如何完善我国的人民代表大会制度。
4. 试比较单一制和联邦制。
5. 简述设立特别行政区的依据。
6. 说明特别行政区的法律地位。
7. 我国行政区域设立和变更的程序

拓展阅读书目

著作：

1. 何华辉主编：《人民代表大会制度的理论和实践》，武汉大学出版社 1992 年版。
2. 张千帆：《宪法学导论》，法律出版社 2004 年版。
3. 焦洪昌：《宪法学》，北京大学出版社 2004 年版。
4. 许崇德：《宪法》，中国人民大学出版社 1999 年版。
5. 莫纪宏：《宪法学》，社会科学文献出版社 2004 年版。
6. 王世杰、钱端升：《比较宪法》，中国政法大学出版社 1997 年版。
7. 龚祥瑞：《比较宪法与行政法》，法律出版社 2003 年版。
8. 徐秀义、韩大元主编：《现代宪法学基本原理》，中国人民公安大学 2001 年版。

论文：

1. 陈弘毅：《论香港特别行政区法院的违宪审查权》，载《中外法学》1998 年第 5 期

法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》（1982 年）
2. 《美利坚合众国宪法》

3. 《独立宣言》
4. 《日本国宪法》（1946年）
5. 《法兰西共和国宪法》（1958年）
6. 《中华人民共和国香港特别行政区基本法》
7. 《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》
8. 《中华人民共和国民族区域自治法》

第六章 选举制度

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括：选举、选举法、选举制度的含义、选举制度与政党制度的关系、选举制度的原则、选举程序。重点是我国选举制度的原则和选举程序。难点是选举程序。

基本要求：理解、掌握关于选举制度的一般原理，包括选举、选举法和选举制度的一般理论问题；要求了解我国选举制度的历史发展、选举制度的基本原则，并掌握我国选举制度的组织和程序，理解我国的选举权的物质保障和法律保障。

学时分配：3 学时

第一节 选举制度一般原理

一、代议制民主与选举制度

1. 选举是实现民主政治的关键一环
2. 民主制度的缺陷和选举程序的补救
3. 选举至上主义的谬误——自由民主与选举民主的分野

二、选举、选举法、选举制度的概念

1. 选举与竞选

近现代意义上的选举是指公民根据自己的意志，按照法定的原则和形式，选出一定的公民担任国家代表机关代表或国家公职人员的行为。竞选是选举的应有之义，非竞争不能选举。

2. 选举法的概念

选举法有广义与狭义之分。前者包括宪法中关于公民选举和自由的规定，关于国家机关及其组成的规定，以及国家立法机关和最高行政机关就选举有关事项制定的一切规范性文件，有的国家还包括一些传统习惯等。后者仅指立法机关就选举原则、组织、程序和方式方法制定的法律。

3. 选举制度的概念

选举制度是关于选举国家代议机关的代表和某些国家公职人员的各项制度的总称。

三、选民权利的范围

1. 限制选举和普及选举

就选民的选举资格来说，选举分限制选举和普及选举两种。所谓限制选举，是指除年龄、国籍、无精神病、未受刑事处罚等条件以外，还设有其他的资格限制，因而没有选举权的选举。

2. 平等选权制和复数选权制

平等选权是指在选举法中规定一切选民的选举权都一律平等。换言之，即一切选民都只能投一票，且一切选民所投的选举票效力相等。也即一人一票，一票一值，每票同值。复数选权，又称复值选权，是指对于具有特殊资格的选民，给予投数票之权，而普通选民则仅能投一个票，一些特殊选民所投选举票的效力大于普通选民的选举票。

3. 地域代表制与职业代表制

地域代表制是指按选民的居住地区划分选区或以区、县、乡等行政区域为单位，并根据区域人口比例选举代表（议员）的制度。职业代表制是指按职业团体而不是按地区选举产生一定数额的代表（议员）的制度。

第二节 我国的选举制度

一、我国选举制度的基本原则

1. 选举权的普遍性原则

指选举权享有主体的普遍性。

2. 选举权的平等性原则

一个选民在一次选举中只能在一个地方享有一次投票权。每票等值。

3. 直接选举和间接选举并用原则

县级和乡级人大代表实行直接选举，市级、省级和全国人大代表实行间接选举。

4. 秘密投票原则

无记名投票原则。

5. 差额选举原则

二、我国选举制度的组织和程序

1. 选举的组织机构

全国人民代表大会常务委员会主持全国人民代表大会代表的选举，省、自治区、直辖市、设区的市、自治州的人民代表大会常委会主持本级人民代表大会代表的选举。不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇设立选举委员会，主持本级人民代表大会代表的选举。

2. 选区划分

除军人代表采职业代表制外，其他一贯实行地域代表制。选区按地域划分，在具体划分方法上，规定可以按居住状况划分，也可以按生产单位、事业单位、工作单位划分。

3. 选民登记

4. 代表候选人的提出

5. 投票和选举结果的确认

6. 代表的补选和罢免

三、我国选举权的物质保障和法律保障

1. 物质保障

2. 法律保障

复习与思考题

1. 简要说明平等选权制与复数选权制。
3. 试比较地域代表制与职业代表制。
4. 试说明我国选举制度中的直接选举与间接选举并用的原则
5. 试论述我国选举制度的选举程序。

拓展阅读书目

著作：

1. 焦洪昌：《选举权的法律保障》，北京大学出版社 2005 年版
2. 史卫民、雷兢璇：《直接选举：制度与过程》，中国社会科学出版社 1999 年版
3. 许崇德：《宪法》，中国人民大学出版社 1999 年版。

4. 张千帆：《宪法学导论》，法律出版社 2004 年版。
5. 莫纪宏：《宪法学》，社会科学文献出版社 2004 年版。
6. 王世杰、钱端升：《比较宪法》，中国政法大学出版社 1997 年版。
7. 龚祥瑞：《比较宪法与行政法》，法律出版社 2003 年版。
8. 徐秀义、韩大元主编：《现代宪法学基本原理》，中国人民公安大学 2001 年版。
9. [荷]亨利·范·马尔赛文等，《成文宪法的比较研究》，陈云生译，华夏出版社 1994 年版。
10. 李步云：《宪法比较研究》，法律出版社 1998 年版

论文：

1. 关太兵：《选举权的实现与竞争性选举》，载《法商研究》1998 年第 3 期
2. 陈宏光：《论选举权的享有、限制与剥夺及其救济》，载《安徽大学学报（哲学社会科学版）》2001 年第 3 期
3. 李惠宗：《从政党平等原则论单一制选区两票制》，载《法治与现代行政法学》，元照出版公司 2004 年版

法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》（1982 年）
2. 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》

第七章 公民的基本权利和义务（上）

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括：基本权利理论中的基本概念，基本权利和国家权力的关系以及基本权利的政治保障、立法保障以司法保障

基本要求：理解基本权利和义务、公民与国民、公民和人民、基本权利和人权等相关的基本概念，掌握宪政下的基本权利和国家权力的基本关系，理解宪法层面的基本权利的保障问题。

学时分配：3 学时

第一节 几个重要的相关概念

- 一、公民与国民
- 二、公民与人民
- 三、基本权利与人权
- 四、变化中的中国宪法有关规定

第二节 宪政下的基本权利与国家权力

- 一、宪政与基本权利
- 二、基本权利与国家权力

第三节 基本权利的保障

- 一、政治保障的重要性
- 二、立法上的保障
- 三、司法的价值

复习与思考题

1. 根据我国有关法律的规定，下列哪些人士具有中国国籍？
 - A. 张某出生在中国香港特别行政区，父亲为意大利人，母亲为中国人
 - B. 李某出生于美国，其父母是在美国攻读博士学位的中国籍留学生
 - C. 钱某出生于中国，其父母是无国籍人，定居于中国
 - D. 赵某出生于中国香港特别行政区，其父母是具有香港特别行政区永久性居民身份的英国公民
2. 简述基本权利及其特征
3. 试比较公民、国民和人民三个概念
4. 简述 1982 年宪法对关于“公民权利”的内容规定的特点。

拓展阅读书目

著作：

1. 夏勇：《人权概念的起源》，中国政法大学出版社 1992 年版。
2. 王人博：《中国近代的宪政思潮》，法律出版社 2003 年版
3. 张千帆：《宪法学导论》，法律出版社 2004 年版。

4. [法]狄骥：《宪法学教程》，辽海、春风文艺出版社 1999 年版。
5. [美]列奥·斯特劳斯：《自然权利与历史》，彭刚译，三联书店 2003 年版。
6. 徐显明：《人权研究》，山东人民出版社 2001 年版。

论文：

1. 白桂梅：《新一代人权》，载中国社会科学院法学研究所编：《当代人权》
2. 徐显明：《“基本权利”析》，载《中国法学》1991 年第 6 期

法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》（1954 年、1975 年、1978 年、1982 年）
2. 《美利坚合众国宪法》
3. 《独立宣言》
4. 《日本国宪法》（1946 年）
5. 《法兰西共和国宪法》（1958 年）

第八章 公民的基本权利和义务（下）

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括：平等权、政治权利、宗教信仰自由、人身权利、监督权、社会经济权利、文化教育权利、特定主体的权利。

基本要求：本章要求掌握公民的基本权利的具体形态，主要包括平等权、政治权利、宗教信仰自由、人身权利、监督权、社会经济权利、文化教育权利、特定主体的权利保护等，同时要求了解我国公民的基本义务的具体形态。

学时分配：6学时

第一节 平等权

一、平等权的历史渊源

二、公民平等权的含义与特征

三、平等权的范围

平等权的范围是指公民在立法、司法和守法上的平等，还是仅指公民在司法、守法上的平等，不包括立法的平等范围，这是法学界存有争议的问题。

平等权的相对性

平等权不是一个绝对的概念，而是一个具体的、相对的概念。平等本身也处于一个发展过程之中。

第二节 政治权利

一、政治权利的概念和范围

政治权利亦称为参政权。它是指依照宪法规定，公民参加政治生活的民主权利和在政治上享有的表达个人见解和意愿的自由权。

二、选举权与被选举权

1. 概念

选举权是指公民享有选举国家权力（立法）机关的代表和其他国家公职人员的权利。被选举权是指公民享有被选举为国家权力（立法）机关代表或其他国家公职人员的权利。

2. 选举权的性质

宪法学上关于选举权是公民的权利还是公民的职务，主要有三种学说。（1）固有权利说。（2）社会职务说。（3）二元说。

三、言论自由

言论自由是指公民享有宪法赋予的通过口头、书面及电影、戏剧、音乐、广播、电视等方式发表自己意见的自由权利。

四、出版自由

出版自由是言论自由的扩充表现，是广义的言论自由。它主要是指公民有在宪法和法律规定的范围内，通过出版物表达自己的意见和思想的权利。

五、集会、游行、示威自由

集会是指聚集于露天公共场所，发表意见、表示意愿的活动。游行是指在公共道路、露天公共场所列队行进、表达共同意愿的活动。示威是指在露天公共场所或者公共道路上以集会、游行、静坐等方式，表达要求、抗议或者支持、声援等共同意思的活动。

六、结社自由

公民的结社自由是指公民为了一定的宗旨而依照法律规定的手续组织某种社会团体的自由。结社可分为以营利为目的的结社和以不营利为目的的结社。

第三节 宗教信仰自由

一、宗教信仰自由的含义

在我国，宗教信仰自由是公民个人的权利，信与不信宗教由公民个人选择，任何国家机关、社会团体和个人都不得强制公民信仰宗教或不信仰宗教，不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。

二、保护宗教信仰自由的意义

三、我国公民的宗教信仰自由及其保障

国家保护正常的宗教活动。

正常的宗教活动应当在宗教场所进行。宗教活动不得妨碍社会秩序、生产秩序和工作秩序，不得干预国家行政、司法、学校教育和社会公共教育。

第四节 人身权利

一、人身权利的含义

公民的人身权利是指公民的人身自由和与人身有关的其他权利和自由受法律保护，不得非法侵犯的权利。其范围包括：公民的人身自由不受侵犯；公民的人格尊严受法律保护；公民的住宅不受侵犯和公民的通信自由和通信秘密受法律保护

二、我国公民的人身权利的主要内容及其法律保护

1. 公民的人身自由不受侵犯

公民的人身和行动不受任何非法搜查、拘禁、逮捕、剥夺、限制和侵害。

2. 公民的人格尊严受法律保护

人格尊严是指与人身有密切联系的名誉、姓名、肖像等不容侵犯的权利，它是公民作为权利主体维护其尊严的重要方面。

3. 公民的住宅不受非法侵犯

禁止非法搜查或非法侵入公民的住宅。

4. 公民的通信自由和通信秘密受法律保护

通信自由是指公民有根据自己的意愿自由进行通信不受他人干涉的自由。通信秘密是指公民通信的内容受国家法律保护，任何人不得非法私拆、毁弃、偷阅他人的信件。公民的通信包括书信、电话、电报等进行通信的各种手段。

三、公民人身权限制的条件

国家机关只有在符合下列三项条件下，才能限制公民的人身权：

第一，作出限制行为的机关必须是合法的国家机关。

第二，必须具有法律规定的原因。

第三，必须遵循合法的程序。

第五节 监督权

一、监督权的宪法规定和基本特征

二、监督权的内容

（一）批评建议权

批评权是公民对于国家机关及其工作人员的缺点和错误，有权提出要求克服改正的意见。建议权则是指公民对国家机关的工作，有权提出自己的主张和建议。

（二）申诉权

申诉权是指公民对国家机关作出的决定不服，可向有关国家机关提出请求，要求重新处理的权利。申诉分为诉讼上的申诉和非诉讼的申诉两类。

（三）控告检举权

控告检举权是指公民对违法失职的国家机关及其工作人员的侵权行为提出指控，请求有关机关对违法失职者给予制裁的权利。

（四）取得赔偿权

取得赔偿权是指国家机关和国家机关工作人员违法行使职权侵犯公民的合法权益造成损害时，受害人取得国家赔偿的权利。

第六节 社会经济权利

一、社会经济权利的概念与特征

社会经济权利是指公民依照宪法所享有的经济物质利益方面的权利。它是公民参加国家政治生活，实现其他权利的物质保障。

在我国，根据宪法之规定，我国公民的社会经济权利主要包括：劳动权、劳动者的休息权、财产权、退休人员的生活保障权和物质帮助权。

二、劳动权

劳动权是指一切有劳动能力的公民，有获得工作和取得劳动报酬的权利。劳动权主要包括劳动

就业权和取得报酬权。

三、休息权

休息权是指劳动者休息和休养的权利，它是劳动者获得生存的必要条件。休息权作为劳动者享有的基本权利，与劳动权形成完整的统一体，没有休息权，劳动权无法得到实现。

四、财产权

1. 财产权的正当性

财产权的概念界分了其与其他基本权利的界限，而财产权的正当性论证则是为财产权的基本权利定位提供价值支撑，可资源、效率和人权三个角度来进行论证

2. 宪法意义上的财产权

从宪法学角度来审视财产权的时候，必然需要从宪法所特有的国家与公民的维度界定和分析财产权的效力。

3. 财产权的现代转型

西方的财产权观念由近代向现代发生了深刻的转型，对于自然权利视界下的财产权概念进行了适度的修正和整合，体现了财产权社会化的趋势。

4. 财产权的保障模式

西方国家宪法对于财产权的保障有两种模式：

一为宪法明确确认财产权的基本权利地位，并防止公权力的不当侵害。

一为宪法未明确确认财产权的基本权利地位，但以正当程序或征收补偿等程序性条款实质性控制公权力的不当侵害。这一点以美国最为典型。

5. 我国的财产权保障。（1）宪法确认（2）规范保护（3）制度保护。经济制度、政治制度、宪法救济。

五、退休人员的生活保障权

六、物质帮助权

物质帮助权是公民享有的物质帮助的权利，指公民在特定情况下，不能以自己的劳动获得物质生活资料，或以获得的劳动报酬不能完全满足自己的生活需要时，享有由国家和社会给予金钱或实物帮助的权利。

第七节 文化教育权利

一、文化教育权利的概念与基本特征

文化教育权利是公民按照宪法规定，在文化与教育领域享有的权利与自由。

二、受教育权

受教育权是公民在教育领域享有的重要权利，是公民接受文化、科学等方面教育训练的权利。从广义上讲，受教育权包括每个人按照其能力平等地接受教育的权利，同时也包括要求提供教育机会的请求权。从狭义上讲，受教育权是指公民享有的平等的教育权。

三、文化权利

根据我国宪法的规定，公民的文化权利包括三个方面的内容，即从事科学研究的权利、文艺创作的权利与从事其他文化活动的权利。

第八节 特定主体权利的保护

- 一、妇女的权利保护
- 二、儿童、老人的权利保护
- 三、华侨、归侨和侨眷的权利保护
- 四、我国境内外国人权利的保护

第九节 我国公民的基本义务

- 一、维护国家统一和民族团结
- 二、遵守宪法和法律
- 三、维护国家安全、荣誉和利益
- 四、依法服兵役和参加民兵组织
- 五、依法纳税

思考题

1. 根据我国现行宪法的规定，下列各项权利是我国公民的社会经济文化权利内容的有：
 - A. 罢工权
 - B. 生存权
 - C. 受教育权
 - D. 劳动者的休息权
2. 以下对有关我国公民宗教信仰自由的论述正确的有：
 - A. 我国公民有宗教信仰自由，可以信仰或不信仰宗教，但如果信仰了某一宗教，就不可改信其他宗教
 - B. 我国公民的宗教信仰自由意味着公民可以在学校宣传上帝，动员学生信仰天主教
 - C. 我国公民是社会主义国家，不鼓励公民信仰宗教，但也不强迫信仰宗教的公民放弃宗教
 - D. 我国的宗教团体与宗教事务不受外国势力的支配
3. 下列有关对我国公民平等权的理解，哪些是正确的？
 - A. 我国公民的平等权只包括司法平等和守法平等，但不包括立法上的平等
 - B. 公民的平等权要求任何人不得享有法律以外的特权
 - C. 任何公民的合法权益平等地受到国家法律保护
 - D. 我国法律对妇女和儿童的特殊保护违背了宪法有关公民在法律面前一律平等的规定
4. 简述公民平等权的涵义和特征。
5. 试分析公民选举权的性质。
6. 世界各国对公民的言论自由进行限制的主要方式是什么？
7. 简述社会经济权利的基本特征。
8. 简述公民受教育权的基本特征。
9. 试分析我国 2004 年宪法修正案对公民财产权保护的进步性。

10. 简述宗教信仰自由的主要涵义。
11. 简述人身权利的主要内容。
12. 国家机关限制公民人身权利的条件是什么？
13. 简述监督权的主要特征。

拓展阅读书目

著作：

1. 林来梵：《从宪法规范到规范宪法——规范宪法学的一种前言》，法律出版社 2001 年版
2. 甄树青：《论表达自由》，社会科学文献出版社，2002 年版
3. 谢鹏程：《公民的基本权利》，中国社会科学出版社 1999 年版
4. 许崇德：《宪法》，中国人民大学出版社 1999 年版。
5. 张千帆：《宪法学导论》，法律出版社 2004 年版。
6. 莫纪宏：《宪法学》，社会科学文献出版社 2004 年版。
7. 王世杰、钱端升：《比较宪法》，中国政法大学出版社 1997 年版。
8. 刘剑文、杨汉平编：《私有财产法律保护》，法律出版社 2000 年版。
9. 法治斌：《人权保障与释宪机制》，（台湾）月旦出版公司 1993 年版。
10. 中华人民共和国国务院新闻办公室：《中国的人权状况》，中央文献出版社 1991 年版。

论文：

1. 林来梵：《论私人财产权的宪法保障》，载《法学》1999 年第 3 期。
2. 焦洪昌：《关于“公民在法律面前一律平等”的再认识》，载《中国法学》2002 年第 6 期。
3. 王振耀：《中国的村民自治与民主化发展道路》，载《战略与管理》2000 年第 2 期。

法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》（1954 年、1975 年、1978 年、1982 年）
2. 《中华人民共和国义务教育法》
3. 《立法法》
4. 《世界人权宣言》
5. 《中华人民共和国集会游行示威法》
6. 《经济、社会和文化权利国际公约》

第九章 国家机构（上）

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括：国家机构的概念、我国国家机关的组成体系、最高国家权力机关、国家元首、最高国家行政机关和军事机关的设置和权限

基本要求：通过本章的学习，学生应当明确具有中国特色的国家机构建设制度，把握我国的基本政治制度如何在国家机构的职权划分中得以体现。

学时分配：4 学时

第一节 国家机构概述

一、国家机构概念

二、我国国家机构的设置

三、我国国家机构的活动原则

1. 民主集中制原则
2. 法治原则
3. 联系群众，为人民服务原则
4. 责任制原则
5. 精简、效率的原则

第二节 最高国家权力机关及其常设机关

一、全国人民代表大会

（一）性质和地位

全国人民代表大会在性质上是最高国家权力机关，是行使国家立法权的机关。

（二）组成和任期

（三）职权

1. 修改宪法,监督宪法实施。
2. 制定和修改基本法律。
3. 选举、决定和罢免中央国家机关的领导人。
4. 决定国家重大问题。
5. 最高监督权。
6. 其他应当由它行使的职权。

（四）会议制度和工作程序

（五）各专门委员会

（六）全国人大代表

1. 代表的地位和选任
2. 代表的权利

3. 代表的义务

二、全国人民代表大会常务委员会

(一) 性质和地位

全国人大常委会是全国人大的常设机关，是全国人大闭会期间经常性行使国家权力的机关，是国家最高权力机关的组成部分，也是行使国家立法权的机关。

(二) 组成和任期

(三) 职权

1. 根据宪法规定的范围行使立法权。
2. 宪法和法律解释权。
3. 监督权。
4. 重大事项决定权。
5. 人事任免权。
6. 全国人大授予的其他职权。

(四) 会议制度和工作程序

第三节 国家元首

一、国家元首的概念

二、国家元首的模式

1. 一元首脑制——美国总统
2. 双元首脑制——法国模式
3. 双元首脑制——德国模式

三、我国国家元首制度的沿革

四、我国国家主席的选任与补缺

五、国家主席的职权

1. 公布法律，发布命令权。
2. 人事任免权。
3. 外交权。
4. 荣典权

第四节 最高国家行政机关

一、国务院的性质和地位

(中央人民政府 最高国家权力机关的执行机关 最高国家行政机关)

二、国务院的组成和任期

(总理 副总理 国务委员 各部部长 各委员会主任 秘书长 审计长 连续任职的限制)

三、国务院的领导制度

(总理负责制 会议制度)

四、国务院的职权

1. 行宪法和法律，执行全国人大及其常委会的决定。
2. 制定行政法规和行政措施，发布行政决定和命令。
3. 提出议案权，即向全国人大及其常委会会议提出议案。
4. 对所属部、委和地方各级行政机关的领导权及管理权。
5. 组织、领导和管理全国各项行政工作。
6. 全国人大及其常委会授予的其他职权。

五、国务院下设机构

国务院办公厅 国务院组成部门 国务院直属特设机构 国务院直属机构 国务院办事机构 国务院直属事业单位

第五节 最高国家军事机关

一、中央军事委员会的性质和地位

最高国家军事机关

二、中央军事委员会的组成和任期

主席 副主席 委员

三、中央军事委员会的职权和领导体制

领导全国武装力量。主席负责制

复习与思考题

1. 试述民主集中制原则在我国国家机构活动中的体现。
2. 根据《立法法》的规定，哪些事项只能制定法律？为什么？
3. 我国宪法明确规定连续任职不得超过两届的国家领导人员有哪些？
4. 全国人民代表大会有哪些主要职权？
5. 全国人大常委会会有哪些主要职权？
6. 我国国家主席的职权有那些？如何行使？
7. 国务院总理负责制的基本内容有哪些？
8. 根据《立法法》的规定，全国人民代表大会及其常委会有权授权国务院对只能制定法律的事项制定行政法规，但哪些事项除外？为什么？
9. 中央军事委员会的性质和职权是什么？

拓展阅读书目

1. 王世杰、钱端升：《比较宪法》，中国政法大学出版社 1997 年版。
2. 龚祥瑞：《比较宪法与行政法》，法律出版社 2003 年版。
3. 胡锦涛、韩大元：《中国宪法》，法律出版社 2004 年版。
4. 许崇德：《宪法》，中国人民大学出版社 1999 年版。
5. 张千帆：《宪法学导论》，法律出版社 2004 年版。
6. 周叶中主编：《宪法》，高等教育出版社 2000 年版。
7. [英]戴雪：《英宪精义》，雷宾男译，中国法制出版社 2001 年版。
8. 张千帆：《西方宪政体系》，中国政法大学出版社 2000 年版。

法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》
2. 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》
3. 《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》
4. 《立法法》
5. 《行政法规制定程序条例》
6. 《规章制定程序条例》
7. 《法规规章备案条例》
8. 《中华人民共和国国防法》

第十章 国家机构（下）

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括：地方各级人大及其常委会的性质、组成、任期和职权、民族自治地方的自治机关、特别行政区的国家机关、国家审判机关和检察机关、基层群众自治组织。

基本要求：本章承接上一章的内容，对我国国家机构中的各种类型的地方国家机关、国家审判机关和国家检察机关以及基层群众性自治组织进行了介绍，要求学生能够获得对于我国国家机构的较为完整的认知。

学时分配：4 学时

第一节 地方各级人民代表大会和地方各级人民政府

一、地方各级人民代表大会

（一）性质和地位

地方各级人民代表大会是地方各级国家权力机关。

（二）组成和任期

（三）职权

1. 地方性法规制定权。
2. 重大事务决定权。
3. 监督权。
4. 选举和罢免权。
5. 其他职权。

（四）会议制度和工作程序

（五）地方人大专门委员会

（六）地方人大代表

二、县级以上人民代表大会常务委员会

（一）性质和地位

县级以上地方各级人大常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，是在本级人大闭会期间经常行使地方国家权力的机关，它从属于同级人民代表大会，向同级人民代表大会负责并报告工作。

（二）组成和任期

（三）职权

1. 地方性法规制定权。
2. 重大事务决定权。
3. 监督权。
4. 任免权。
5. 其他职权。

（四）会议制度和工作程序

三、地方各级人民政府

（一）性质和地位

地方各级人民政府是地方各级国家权力机关的执行机关，是地方各级国家行政机关。

(二) 组成和任期

(三) 职权

1. 规章制定权
2. 执行本级人民代表大会或常委会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，执行国民经济、社会发展计划和预算
3. 规定行政措施，发布决定和命令
4. 管理本行政区域内的行政事务

(四) 领导制度

(五) 所属工作部门及派出机构

第二节 民族自治地方的自治机关

自治机关的性质和地位（民族自治地方的人民代表大会和人民政府）

自治机关的组成和任期

自治机关的职权（职权的双重性 制定自治条例和单行条例 变通执行和停止执行

1. 制定自治条例和单行条例。
2. 对上级国家机关的决议、决定、命令和指示的变通执行和停止执行，但需报经该上级国家机关批准。
3. 自主管理地方财政。
4. 自主安排和管理地方经济建设事业。
5. 自主管理本地方的教育、科学、文化、卫生、体育等事业。
6. 组织本地方的公安部队。
7. 使用和发展当地通用的一种或几种语言文字。

第三节 特别行政区的国家机关

一、特别行政区行政长官

1. 性质和地位
2. 任职资格
3. 产生和任期
4. 职权

二、特别行政区行政机关

1. 性质和组成
2. 政府主要官员的任免
3. 特别行政区政府的职权

三、特别行政区立法会

1. 性质和地位
2. 产生和任期
3. 职权

四、特别行政区司法机关

1. 港澳司法体制的区别
2. 香港特别行政区的司法机关
3. 澳门特别行政区的司法机关

第四节 国家审判机关和国家检察机关

一、人民法院

(一) 性质和任务

(二) 组成、任期和领导体制

(三) 组织系统和审级制度

1. 组织系统

2. 审级制度

(四) 人民法院的审判工作原则

1. 公民在适用法律上一律平等的原则
2. 依法独立审判原则
3. 公开审判原则
4. 被告有权获得辩护的原则
5. 各民族公民有使用本民族语言、文字进行诉讼的权利
6. 合议制原则
7. 回避原则

二、人民检察院

(一) 性质和任务

(二) 组成、任期和领导体制

(三) 组织系统和领导体制

1. 组织系统

2. 领导体制

(四) 职权

1. 法纪监督
2. 侦查监督
3. 支持公诉和审判监督
4. 监所监督

(五) 工作原则

1. 公民在适用法律上一律平等原则
2. 依法独立行使检察权的原则
3. 实事求是，群众路线，重证据、不轻信口供的原则
4. 使用本民族语言文字进行诉讼的原则

三、人民法院、人民检察院和公安机关的相互关系

办理刑事案件，应当分工负责，互相配合，互相制约，以保证准确有效的执行法律

第五节 基层群众性自治组织

一、基层群众性自治组织概述

1. 含义和特征
2. 同基层政权的关系

二、居民委员会

1. 设置
2. 任务
3. 组织

三、村民委员会

1. 设置
2. 任务
3. 组织

复习与思考题

1. 县级以上地方各级人大的主要职权有哪些？
2. 县级以上地方各级人大常委会的组成可以分为哪两种情况？
2. 县级以上地方各级人民政府有哪些派出机关？
3. 民族自治机关行使哪些自治权？
4. 简述民族自治条例、单行条例的批准和备案程序。
5. 简述特别行政区基本法的解释权限和程序。
6. 人民法院与人民检察院的领导体制有何不同？为什么？
7. 简述基层群众性自治组织同基层政权之间的关系。

拓展阅读书目

1. 张千帆：《宪法学导论》，法律出版社 2004 年版。
2. 周叶中主编：《宪法》，高等教育出版社 2000 年版。
3. 韩大元、林来梵、郑贤君：《宪法学专题研究》，中国人民大学出版社 2004 年版。
4. [日]阿部照哉等编：《宪法》，周宗宪译，中国政法大学出版社 2006 年版。
5. 肖蔚云主编：《一国两制与香港基本法律制度》，北京大学出版社 1990 版。
6. 肖蔚云主编：《一国两制与澳门基本法》，北京大学出版社 1993 版。
7. 肖蔚云：《论香港基本法》，北京大学出版社 2003 版。
8. 肖蔚云：《论澳门基本法》，北京大学出版社 2003 版。
9. 吴宗金、张晓辉：《中国民族法学》，法律出版社 2004 年版。
10. 徐勇：《中国农村村民自治》，华中师范大学出版社 1997 年版。

法律文本

1. 《中华人民共和国宪法》
2. 《中华人民共和国民族区域自治法》
3. 《中华人民共和国香港特别行政区基本法》

4. 《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》
5. 《中华人民共和国法官法》
6. 《中华人民共和国检察官法》
7. 《中华人民共和国城市居民委员会组织法》
8. 《中华人民共和国村民委员会组织法》

第十一章 政党制度

教学目的与基本要求：

本章的知识点内容提要：政党的含义与特征、政党制度含义与特征、政党在宪法和法律上的地位、我国的政党制度

基本要求：通过本章的学习能够根据政党制度的一般原理，分析和理解我国的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、爱国统一战线与人民政协。

学时分配：2 学时

第一节 政党制度的一般原理

一、政党

1. 政党的起源

最早的政党产生于英国资产阶级革命时期，是议会斗争的产物。辉格党(Whig)和托利党(Tory)是最古老的两个政党。

近现代意义的政党是代议政治的产物，但是议会制并不是所有类型政党产生的温床。较晚产生的无产阶级政党、民族主义政党为从根本上改变现存制度、争取民族独立，不经由选举和议会斗争，而是发动暴力革命和武装抵抗实现目标。

2. 政党的特征

3. 政党的分类

(1) 按照意识形态的标准，分为左、中、右，或左派、中间派、保守派。

(2) 以是否掌握政权，将政党分为执政党、在野党，还有介于二者之间的参政党。

(3) 根据是否得到法律承认，分为合法政党、非法政党。

(4) 以政党的本质属性即阶级性为标准，将政党划分为资产阶级政党和无产阶级政党，以及这两者之间的小资产阶级的政党。

4. 政党的意义和功能

二、政党制度

1. 政党制度的概念

政党制度由政党参与政治的全部内容所构成，是有关政党的组织与活动、政党的政治地位、不同政党之间以及政党与国家政权之间相互关系的行为规则等法律和惯例的总和。

2. 政党制度的分类

(1) 一党制

(2) 两党制

(3) 多党制

(4) 社会主义国家的政党制度

三、政党在宪法和法律上的地位

1. 政党法律地位的存在形式

在大多数国家，对政党的组织、活动和在政治制度中的地位是通过宪法惯例调整的，没有系统、明文的宪法规定，如在美国有关总统候选人的提名，在英国内阁的组成方式，以及在社会主义国家

工人阶级政党作为执政党具有领导地位。

2. 政党法律规定的主要内容

资本主义国家宪法、法律关于政党制度的主要规定有：（1）自由组织政党的权利。（2）政党组织和活动的限制。（3）政党的政治功能。

我国及其他一些实行共产党领导的多党合作制的社会主义国家，在宪法中规定共产党的领导地位，民主党派具有合法地位，与共产党实行多党合作和政治协商。

3. 政党与国家机关的关系

政党的功能之一是组织和控制政府，因此政党与国家机关有非常紧密的关系。但是党政关系在政党制度和政党状况不同的国家有不同的特点，紧密程度也不同。

第二节 我国的政党制度

一、我国政党的概况

1. 1949 年以前我国的政党实践
2. 我国的民主党派

二、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

1. 我国宪法关于政党制度的规定
2. 多党合作和政治协商的含义
3. 多党合作和政治协商的内容和方式
 - （1）中国共产党同民主党派之间进行合作与协商。
 - （2）在人民代表大会中发挥民主党派成员、无党派人士的作用。
 - （3）在各级人民政府中共产党员同民主党派成员、无党派人士合作共事。
 - （4）在人民政协中发挥民主党派的作用。

三、我国政党制度的特点

四、爱国统一战线与人民政协

1. 爱国统一战线
2. 人民政协
 - （1）人民政协的组织和活动
 - （2）人民政协的职能

复习与思考题

1. 简述政党的特征。
2. 主要资本主义国家宪法和法律关于政党制度规定的主要内容是什么？
3. 我国宪法关于政党制度的规定？
4. 我国政党制度的特点有哪些？
5. 简述多党合作和政治协商的方式。

拓展阅读书目

著作：

1. 罗豪才、吴撷英：《资本主义国家的宪法和政治制度》，北京大学出版社 1983 年版。
2. 焦洪昌：《宪法学》，北京大学出版社 2004 年版。
3. 周淑真：《政党和政党制度比较研究》，人民出版社 2001 年版。
4. 张千帆：《宪法学导论》，法律出版社 2004 年版。
5. 吴江：《民主与政党》，中央党校出版社 1991 年版。
6. 周淑真：《政党和政党制度比较研究》，人民出版社 2001 年版。
7. 王人博：《中国近代的宪政思潮》，法律出版社 2003 年版。

论文：

朱维群：《我国社会多样性发展与统一战线》，载《民主与科学》，2001 年第 3 期

《政治心理学》教学大纲

张春林 编写

目 录

前 言.....	909
一、课程性质.....	909
二、课程目的.....	909
三、课程简介.....	909
四、教学时数.....	909
五、教学方式.....	909
六、考核方式和成绩评定.....	909
七、教材.....	909
绪 论.....	910
第一节 政治心理学概说.....	910
一、什么是政治心理学.....	910
二、社会存在与政治心理的关系.....	910
三、政治心理的特征.....	910
四、政治心理在政治生活中的地位和作用.....	910
第二节 政治心理学的研究对象、方法和意义.....	910
一、政治心理学的研究对象.....	910
二、政治心理学研究的原则和方法.....	911
三、政治心理学的研究途径.....	911
四、政治心理学研究的意义.....	911
复习与思考题.....	911
拓展阅读书目.....	911
第一章 政治心理学的历史与现状.....	912
第一节 中国政治心理学的历史与现状.....	912
一、中国政治心理思想的产生与发展.....	912
第二节 西方政治心理学的历史与现状.....	912
一、外国政治心理思想的产生与发展.....	912
复习与思考题.....	913
拓展阅读书目.....	913
第二章 西方政治心理学简介.....	914
第一节 西方政治心理学的起源.....	914
第二节 西方政治心理学形成发展历程.....	914
第三节 西方政治心理学发展成熟的标志.....	915
复习与思考题.....	915
拓展阅读书目.....	915
第三章 政治心理学流派简介.....	916
第一节 政治的心理学派.....	916
一、基本观点.....	916
二、行为主义与政治的心理学派.....	916
第二节 心理政治学派.....	916
一、基本观点.....	916

二、精神分析学与心理政治学派	916
第三节 政治—心理交互作用学派	917
一、基本观点	917
二、场心理学、社会文化历史学派与政治—心理交互作用学派	917
复习与思考题	917
拓展阅读书目	917
第四章 个性和动机因素	918
第一节 自尊和政治个性	918
一、自我—他人定向	918
二、自尊测量	918
三、个性和政治成功	918
四、敏感性与政治个性	918
第二节 社会动机：能力研究	918
一、能力和效能动机	918
二、能力和自卑	918
三、能力和效能	919
四、作为动机基础的效能	919
第三节 权力动机	919
一、幻想中的权力	919
二、政客的动机	919
第四节 政治人：动机、期待和机会	920
一、动机发展的机会	920
二、个人效率和政治效率	920
三、关于影响机会的知识	920
复习与思考题	920
拓展阅读书目	920
第五章 个体性格及政治社会化	921
第一节 社会中的人	921
第二节 人的性格：稳定性和变化	921
第三节 性格结构的轮廓	921
一、认同因素	921
二、认知因素	921
三、情感因素	922
第四节 学习、个体性格和政治社会化	922
一、发展中的学习	922
二、学习的基本过程	922
三、政治社会化和政治行为	922
复习与思考题	922
拓展阅读书目	922
第六章 学习中的政治态度	923
第一节 态度和意见	923
一、信念、态度和价值	923
二、认知系统	923

第二节 政治学习过程.....	924
一、间接的政治社会化.....	924
二、直接的政治社会化.....	924
三、学习和政治文化.....	924
第三节 政治态度的变化.....	924
一、表象和意识形态.....	924
二、政治意见的稳定性和变化.....	924
三、意见变化.....	924
复习与思考题.....	925
拓展阅读书目.....	925
第七章 个体的政治社会化.....	926
第一节 政治社会化的实质和意义.....	926
一、什么是政治社会化.....	926
二、政治社会化的实质.....	926
三、政治社会化的意义.....	926
第二节 政治社会化的过程.....	926
一、政治社会化的横向心理历程.....	926
二、政治社会化的纵向发展历程.....	927
第三节 政治社会化的途径.....	927
一、家庭与社会政治化.....	927
二、学校与政治社会化.....	927
三、社会与政治社会化.....	927
四、活动与政治社会化.....	927
复习与思考题.....	927
拓展阅读书目.....	928
第八章 个体的政治态度.....	929
第一节 政治态度的心理结构.....	929
一、什么是政治态度.....	929
二、政治态度的心理结构.....	929
第二节 政治态度的核心内容.....	930
一、政治意识.....	930
二、政治价值观.....	930
第三节 政治态度的转变.....	930
一、态度转变的两种理论.....	930
二、转变政治态度的两条途径.....	930
第四节 政治态度的测量.....	931
一、量表测定法.....	931
二、自由反应法.....	931
三、行为观察法.....	931
复习与思考题.....	931
拓展阅读书目.....	931
第九章 个体的政治行为.....	932
第一节 治行为的结构分析.....	932

一、什么是政治行为	932
二、政治行为的结构分析	932
第二节 政治行为的分类	932
第三节 政治行为的表现形式	933
第四节 政治行为的形成与发展	933
一、政治态度与政治行为	933
二、结果强化与政治行为	933
复习与思考题	933
拓展阅读书目	933
第十章 政治领袖心理	934
第一节 政治领袖心理及其历史作用性	934
一、政治活动与政治领袖心理	934
二、政治领袖心理的历史作用性	934
第二节 政治领袖心理结构和特点	934
一、政治领袖的心理结构	934
二、政治领袖个性心理的共性特点	935
三、政治领袖个性心理的阶级类型特点	935
第三节 政治领袖心理影响政治的机制和方式	935
一、政治领袖心理作用于政治过程的机制	935
二、政治领袖心理对政治进程的影响方式和表现	935
第四节 政治领袖心理的两条研究途径	936
一、个案分析	936
二、分类研究	936
第五节 政治领袖的性格、威望及能力	936
一、政治领袖的性格	936
二、政治领袖的威望	936
三、政治领袖的才能	936
复习与思考题	936
拓展阅读书目	936
第十一章 群众心理	937
第一节 群众心理的基本特征	937
一、去个性化	937
二、情绪强烈	937
三、要求变革	937
第二节 群众心理的政治意义	937
第三节 群众心理与民意测验	937
一、民意测验	937
二、民意测验对于把握群众心理的意义	938
第四节 谣言的传播与控制	938
一、谣言的种类与传播	938
二、谣言的控制与消除	938
复习与思考题	938
拓展阅读书目	938

第十二章 政治团体的动力学	939
第一节 政治团体的凝聚力	939
一、什么是政治团体的凝聚力	939
二、影响政治团体凝聚力的因素	939
第二节 政治团体的互动现象	940
一、政治团体的压力	940
第三节 政治团体的决策	940
一、政治团体决策与领导个人决策	940
二、影响政治团体决策的消极因素	940
第四节 政治团体的冲突与协调	940
三、政治团体之间的冲突	941
复习与思考题	941
拓展阅读书目	941
第十三章 政治团体的领导	942
第一节 政治团体的领导权力	942
一、政治团体领导权力的形成	942
二、政治团体领导权力的运用	942
第二节 政治团体的领导风格	943
第三节 政治团体的领导结构	943
复习与思考题	943
拓展阅读书目	943
第十四章 政治参与	944
第一节 活动对参与	944
第二节 工作和其他卷入	944
第三节 政治参与	944
一、参与水平	944
二、政治参与的障碍	944
第四节 控制期待和政治参与	945
一、个人的和政治的功效	945
二、个性和控制期待	945
第五节 社会利益和政治参与	945
复习与思考题	945
拓展阅读书目	945

前 言

一、课程性质

《政治心理学》是政治学专业的选修课程，是政治学与心理学交叉的学科。是以心理学知识为基础，分析人们对于一定的政治现象、政治关系或政治生活的心理反映。

二、课程目的

通过本课程的讲授学习，使学生对政治心理学的基本知识有一个初步的认识，对政治心理学在中西方的发展状况有一个大致的了解，对基本的政治心理学流派有所了解，使学生对影响政治心理的主要因素诸如个性、动机、态度等有基本的认识，通过对个体的政治态度、个体的政治社会化、个体的政治行为、政治领袖心理及群体心理等内容进行详细的分析说明，使学生对政治心理学的基本内容有全面详尽的把握。通过对政治心理现象的分析，进一步提高学生的理论思维水平和分析解决实际问题的能力。

三、课程简介

本课程内容共计十五章内容，主要包括绪论部分（政治心理学概说）、中西方政治心理学研究状况、主要的政治心理学流派、个性和动机因素、个体性格和政治社会化、个体的政治态度、个体的政治行为及政治参与、政治领袖心理及群体心理等方面的内容组成。

四、学时数

共计 36 课时

五、教学方式

以教师讲授为主，同时要调动学生的学习积极性，组织学生进行一些心理现象的调查研究，引导学生积极进行思考，认真主动地分析一些政治行为和政治活动中的心理反映。提高他们理论分析能力和解决实际问题的能力。

六、考核方式和成绩评定

平时成绩 30 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤），期末论文 70 分。

七、教材

1. 【美】威廉·F·斯通著，胡杰译，《政治心理学》，哈尔滨，黑龙江人民出版社，1987 年月第一版
2. 朱永新、袁振国：《政治心理学》，北京，知识出版社，1990 年 10 月第 1 版
3. 王科编著：《政治心理学》，成都，四川人民出版社，1988 年 8 月第 1 版

绪 论

教学目的和基本要求：

本部分的教学目的和基本要求主要是使学生了解认识政治心理的有关知识，即什么是政治心理，政治心理的特征，政治心理在政治生活中的地位和作用，政治心理的研究对象、方法、途径及其意义是什么等。

本章授课时数为 2 课时。

第一节 政治心理学概说

一、什么是政治心理学

政治心理学是政治学与心理学的交叉学科。

政治心理就是人们对政治现象和政治过程所持的态度、兴趣、情绪、愿望、要求，并支配或调节人们的政治行为的一定心理倾向。

政治心理是政治主体（群众团体、政党和国家、个人）在政治活动中表现出来的精神现象，是人们对于一定的政治现象、政治关系或政治生活的心理反映。人的高级认知、情感活动与政治生活相结合，就形成了人的政治态度、政治情感等理性色彩较浓的政治心理活动。

二、社会存在与政治心理的关系

- （一）社会存在决定政治心理
- （二）政治心理反作用于社会存在

三、政治心理的特征

- （一）自发性
- （二）复杂多重性
- （三）地域性
- （四）社会性
- （五）阶级性
- （六）时代性

四、政治心理在政治生活中的地位和作用

- （一）政治心理是政治变革的动因之一
- （二）政治心理是政治力量的组合与分化的重要原因
- （三）政治心理是产生政治行为的前提条件

第二节 政治心理学的研究对象、方法和意义

一、政治心理学的研究对象

总的研究对象看，政治心理学是研究个体或集团在特定的社会条件，尤其是特定社会政治条件下，政治心理活动发生、发展与变化规律的政治学分支科学。它把心理学、社会心理学的一系列概

念和研究的成果、方法以及经验运用到政治学领域，考察人们的政治行为和行为中的心理因素，研究人们在政治过程中的心理活动规律。

就具体研究对象而言，政治心理学研究侧重于两个相互联系的方面，就是政治过程和心理过程两个方面的联系和双向作用。

- (一) 个体政治心理
- (二) 团体政治心理
- (三) 社会政治心理
- (四) 国际政治心理

二、政治心理学研究的原则和方法

政治心理学研究应遵循的三个基本原则：

- (1) 客观性原则
- (2) 社会决定论原则
- (3) 唯物主义历史观原则

政治心理学研究的具体方法是各种各样的，主要有观察法、调查法、受控试验法、集体资料分析法、模拟法。

三、政治心理学的研究途径

- (一) 心理分析的途径
- (二) 功能研究途径

四、政治心理学研究的意义

- (一) 理论意义
- (二) 实践意义

复习与思考题

1. 什么是政治心理学？政治心理学的基本特征有哪些？
2. 政治心理学在政治生活中的地位和作用如何？
3. 政治心理学研究的意义何在？

拓展阅读书目

1. 【美】威廉·F·斯通著，胡杰译，《政治心理学》，哈尔滨，黑龙江人民出版社，1987年月第一版
2. 朱永新、袁振国：《政治心理学》，北京，知识出版社，1990年10月第1版
3. 王科编著：《政治心理学》，成都，四川人民出版社，1988年8月第1版

第一章 政治心理学的历史与现状

教学目的和基本要求：

本章通过对中国和外国政治心理学的历史与现状的阐述，使学生对政治心理学产生与发展的历程有一个全面系统的认识。

本章授课时数为 2 课时

第一节 中国政治心理学的历史与现状

一、中国政治心理思想的产生与发展

（一）儒家的政治心理思想

以孔子（前 551—479）为代表的儒家治国思想，实际上就是一种政治—伦理—心理统治模式。

（二）墨家的政治心理思想

以墨翟（约前 480—420）为代表的墨家也有关于政治心理的思想

（三）法家的政治心理思想

法家思想的集大成者韩非（约前 280—233），继承了前期法家商鞅、申不害、慎到等人的政治主张，提出法、术、势的政治思想，其中包含丰富的政治心理因素。

（四）近代政治心理思想的发展

近代以来，一些进步的思想家、改革家开始向西方探索救国的真理，提出“富国强兵”，学习西方科学技术等主张的同时，也非常重视社会政治心理否定作用，如魏源提出“人心肃则国威迺”的思想，认为“欲平海上之倭患”，必“先平人心之积患”，革命家章太炎驳斥康有为“中国民智未开的观点时指出，“人心之智慧，自竞争而后发生。今日之民智，不必恃他事以开之，而但恃革命以开之”。资产阶级革命的先行者孙中山也强调政治心理、社会心理在政治生活、政治运动中的作用，他的代表作《心理建设》就是把革命的成功和民国的建设寄托于“万众之心理”上，“认为人民的心理改造对于改造国家更为重要。

第二节 西方政治心理学的历史与现状

一、外国政治心理思想的产生与发展

（一）萌芽时期

在西方，政治心理思想的渊源可以上溯到古希腊思想家柏拉图（前 427—347）和亚里士多德（前 384—322）。柏拉图认为，人治是最理想最好的统治，而法治则是“第二等好”的统治。他的学生亚里士多德认为法治是最好的统治，其论证是从心理学的角度，认为法律是“没有感情的智慧”，具有一种为人治所不能做到的“公正性质”，而人治中的“人”，尽管聪明睿智，然而有感情，因而容易有偏向、有偏见，受情绪和情景的影响，产生不公道、不平等。

5 世纪，意大利政治家马基雅维里（1469—1527）继承了亚氏把政治学与伦理学分开的思想，把政治纯粹作为一种冷漠的自然过程来考察。在《君主论》里，探讨了那些试图统治别人的人的个性和动机的形成，探讨了统治之才的性格要求以及不同政体、不同对象的统治艺术和统治风格，探讨了导致统治失败的若干心理上的原因。

（二）初创时期

政治心理学的真正诞生，在第一次世界大战前夕和两次世界大战的数十年间。

法国心理学家 G. 黎朋出版第一本《政治心理学》（1910），这本书的问世为政治心理学的构造提供了一种框架。该书包括两方面：内政问题和国际关系中政治与心理的相互作用。黎朋所建造的基本框架和提出的许多问题，对后来的政治心理学研究产生重大影响。

第一个有意识引进心理学来讨论政治问题是英国政治家 G. 华莱士，他在 1908 年著的《政治中的人性》一书序言中呼吁研究政治中的人性和人格问题，并在书中探讨了政治中的刺激与本能、理性的决定与选择等问题。这本书被誉为“本世纪中英国人对政治思想所做的最有独创性、最为重要的贡献”。

（三）发展时期

1950 年以后，政治心理学的研究进入一个新的发展时期。

这时期，比较有影响的政治心理学著作是 W. 艾多尔诺等人合著的《权威主义的个性》（1950），该书旨在探讨反犹太主义和法西斯主义的心理基础。他们认为，在人的个性成分中，同时存在着一个惩罚性的超我和一个软弱的自我。这时期关于政治态度的研究也有所成就，英国心理学家 H. 艾森克的《童年与社会》（1950）可作为代表，他把心理分析和对社会的观察联系起来，用心理发展阶段的概念揭示人生发展的过程。

60 年代以后，“个人的功能与参与的心理”受到重视，由 A. 坎贝尔和他的同事们设计的一个量表，用来测定个人对参政功能的态度，从五个方面检验人们对政治功能的看法，从而判断人们对政治活动的积极程度。

目前一般认为，政治心理学的正式诞生是 1968 年，这一年美国政治科学协会正式成立了政治心理学分会，耶鲁大学在这一年制定了一个在心理学知识方面认真培养政治学家的专门教学大纲，从而确认了新学科的“合法地位”。

（四）成熟时期

70 年代后，政治心理学的发展进入成熟期，这一时期的标志有二：一是两部基础性著作的问世。1973 年美国出版了克努森主编的《政治心理学手册》，它系统地论述了政治心理学的内容和方法，对人格心理学所涉及的政治环境各方面提供了总看法，被认为是政治心理学的权威著作。1974 年出版的威廉·斯通撰写的《政治心理学教科书》，政治心理学走进了课堂。二是“国际政治心理学协会”于 1978 年成立，1978 年 1 月召开第一次大会，次年 5 月召开第二次大会。学会附有两份杂志：《政治心理学》和《微观政治学》。

复习与思考题

1. 简述中国政治心理学的发展过程？
2. 西方政治心理学的发展经历了几个重要时期？各时期有什么特点？主要代表人物及代表著作有哪些？

拓展阅读书目

1. 孔子：《论语》
2. 墨子：《墨子》
3. 韩非：《韩非子》
4. 马基雅维里：《君主论》，Chicago:The Great Book Foundation,1955,
5. G. 华莱士：《政治中的人性》，London:Constable and Company,Ltd,1914
6. J. F. 布朗：《心理学和社会秩序》，New York:McGraw-Hill,1936
7. F. H. 阿尔波特：《社会心理学》，Boston:Houghton-Mifflin,1924
8. G. 黎朋：《政治心理学》，1910
9. 威廉·斯通：《政治心理学教科书》

第二章 西方政治心理学简介

教学目的和基本要求：

通过对西方政治心理学的发展历程的简介，使学生对西方政治心理学的起源、发展和形成的过程有一个全面系统的了解。

本章授课时数为 2 课时

第一节 西方政治心理学的起源

西方政治心理学的渊源可追溯到近代西方一些政治思想家的论述中，意大利的马基亚维利在他的《君主论》里，探讨了那些试图统治别人的人的个性与动机的形成。英国的霍布斯、洛克、法国的卢梭等，在他们的社会政治观点和论述中，也有政治心理的内容探讨，上述这些人物都是西方政治心理学的先驱。

西方政治心理学的真正起源是 20 世纪初的事情。其重要标志是 1908 年英国 G. 华莱士发表了《政治中的人性》一书，此书是西方政治心理学发展中最早最有影响的著作。

第二节 西方政治心理学形成发展历程

法国的社会心理家居斯塔夫·勒帮于 1910 年发表《政治心理学》一书，帕特里奇 1919 年著有《国际心理学》。在美国，最早将心理学和政治学这两门学科联系起来进行研究并具有一定影响的是芝加哥大学著名的政治学家和芝加哥学派领导人查理·E. 梅里亚姆，他在 1925 年出版《政治学的新方面》一书中提出，政治学的中心问题应该是政治行为，而人们的政治行为又反映着行为者特定的心理因素。

1930 年，哈罗德·D. 拉斯韦尔发表了他的成名之作：《心理学与政治学》，在这本书中，他区分了各种政治角色，如宣传家、理论家和统治者；表述了将某一个人的需求转变为公共事务的公式，即把个人的动机说成是公共目的，从而以公共利益的词句使个人的需求合理化，他还深入研究了心理过程对政治活动的影响的潜在机能。这本著作一时吸引了许多政治学家、历史学家和心理学家。

这一时期，对政治心理学发挥了重要作用的学者还有 J. F. 布朗，他于 1936 年发表了主要著作《心理学与社会秩序》，该书也被认为是这一时期政治心理学发展的里程碑之一，布朗希望综合多种心理学的方法来理解当时的政治气候。他的另一部著作是《权威主义的个性》，也很有影响。这一时期对政治心理学产生影响的研究和著作还有被称之为 B. F. 斯金纳的激进行为主义。

进入 50 年代后，西方政治心理学发展速度加快，1950 年，《权威主义的个性》发表，标志着政治心理学新时期的开始。50 年代，政治心理学的发展还表现在另外几个方面，如美国的心理学家艾森克对政治态度的研究，海曼对政治学习兴趣的研究，提出了“政治社会化”的概念。总之，50 年代是西方政治心理学发展新时期的开端，研究重心是权威主义和政治社会化等。

60 年代，吸引政治学家和心理学家注意的政治问题的范围急剧扩大，研究政治参与的假设之一，就是自信有能力改变政治的人喜欢参与政治。埃贝尔和他的同事们对“政治功能感”很有兴趣。1966 年，罗特开始了对“强化控制区域”的研究，政治功能和成就需要都是其中的部分。罗特提出了 I-E 量表，以测定人们内向的或外向的期望状态。

60 年代，政治社会化的研究迅速发展，这与 60 年代西欧、美国的青年和学生反政府运动的不断高涨有密切关系，这时，西方政治心理学的政治社会化研究者最感兴趣的问题就是学生积极分子，学生抗议者的特点和参加政治的原因。

60年代，由于国际局势的动荡，美国一些心理学家更加注意对集团间冲突和战争的心理根源的研究，涌现出一批这方面的学者和文章，如斯莱格勒的文章《人格动力学还是投降》（1962年），怀特的文章《错误的感觉与越南战争》（1966年），布罗芬布伦纳对美苏关系的研究等。60年代中期，美国精神病学协会还成立了一个研究对外政策和国际关系的心理问题小组，1968年，美国政治科学协会正式成立了政治心理学分会，标志这门新学科在美国的正式诞生和得到承认。

第三节 西方政治心理学发展成熟的标志

70年代以后，西方政治心理学以自觉的学科姿态出现，其间有三件大事标志着它的成熟。

第一件，1973年，孔特桑主编的《政治心理学手册》出版发行，该书的意图是把对政治现象的心理学研究方面的知识系统化，使它们具有已形成为科学学科的性质。

第二件，1979年出版了美国缅因大学心理学教授威廉·F.斯通著的《政治心理学》，该书成为美国大学中受欢迎的政治心理学教科书。

第三件，1978年1月，成立了“国际政治心理学会”，并于同年7月召开第一次大会，该学会会有两种政治心理学杂志创刊：《政治心理学》和《微观政治学》。

以上介绍了西方政治心理学形成和发展的过程，这一过程概括如下：本世纪初期，是政治心理学的创始阶段；30年代到50年代是它进入形成和缓慢发展阶段；50年代和60年代是它迅速发展和初步形成阶段；60年代末到70年代末，则是政治心理学作为相对独立的新学科，得到确立和最终形成阶段。

复习与思考题

1. 西方政治心理学的理论渊源是什么？标志其起源的代表作是什么？
2. 西方政治心理学的发展过程是怎样的？其主要代表人物和著作是什么？

拓展阅读书目

1. 马基雅维里：《君主论》，Chicago:The Great Booka Foundation,1955,
2. G. 华莱士：《政治中的人性》，London:Constable and Company,Ltd,1914
3. J. F. 布朗：《心理学和社会秩序》，New York:McGraw-Hill,1936
4. 拉斯韦尔：《权力与个性》，New,York:W. W. R Norton,1948
5. J. F. 布朗：《心理学与社会秩序》、New York:McGraw-Hill,1936
6. 斯金纳：《科学和人类行为》，New York:Macmillan,1953
7. 孔特桑：《政治心理学手册》
8. 威廉·斯通《政治心理学》

第三章 政治心理学流派简介

教学目的和基本要求：

通过对西方政治心理学的主要流派进行简要陈述，使学生对西方政治心理学的主要流派及其主要观点有基本的把握，并对其观点优劣之处进行分析评价。

本章授课时数为 2 课时

目前，政治心理学的研究可分为三个流派：政治的心理学派（或行为主义的政治心理学）；心理政治学派（或称精神分析的政治心理学派）；政治——心理交互作用学派（或称社会文化历史的政治心理学）。

第一节 政治的心理学派

一、基本观点

政治的心理学派认为，人的心理是由人的地位、环境决定的，社会政治心理是由政治实力、政治统治决定的，有什么样的政治就必然有什么样的心理。故而认为，解决一切问题的关键是政治，是有关国家的军事和工业实力对比。这种理论实际上忽视了人的心理的复杂性，否定了心理因素的能动作用和相对独立性。

二、行为主义与政治的心理学派

行为主义心理学认为，人的一切心理现象都是外显的，可以直接观察的，它们把人的意识排除在心理学的研究大门之外，认为人的一切心理现象都是对外刺激的反应，都是环境的简单产物，有什么样的刺激就有什么样的反应，这就是有名的 S—R(刺激—反应)公式。

30 年代后，新行为主义者感到这样委实过于简单，难以自圆其说，于是承认在刺激—反应之间有个中间变量“O”(即人的意识)在起作用，把原有的公式改为 S-O-R。斯金纳是新行为主义的代表人物，他把人看作为遵循全部习惯或习惯行为方式的产物。他们认为，人的习惯行为纯粹是按照条件反射构成原则形成的。斯金纳提出以建立所谓“程序化文化”为形式的全球性社会改造计划。

第二节 心理政治学派

一、基本观点

他们从个体本身而不是从社会制度、政治结构渠探求政治问题。他们主张改变个人的态度以便适应所处的环境。他们认为，个人的不幸和过失源于挫折和对某些家庭状况或社会情况的愤懑情绪。他们普遍认为，在企图改变世界以前，应当先把个人心理上的问题调整好。

二、精神分析与心理政治学派

弗洛伊德（1856—1939），是精神分析学派的创始人。弗认为，人的心理可分为两部分，一部分是意识，另一部分是无意识，后者是不能被本人意识到的原始冲动、各种本能以及生后被压抑的欲望。人的本能欲望常常是和社会风俗、道德法律相冲突的。因此，欲望与习俗就产生激烈的斗争，往往欲望不得不要受到压抑，这就成为精神病的原因。而人的本能欲望中，从出生到衰老的最持久、最强烈并且是一切行为动机的，是性的本能，它是驱使人去追求快感的潜能，也就是“力必多”

弗的弟子 W. 里奇更充分地发挥了上述理论，他以精神分析学的背景，用“性格分析”的理论去补充马克思主义。里奇认为，性格结构是日常生活和工作行为习惯的内化和积累。性格结构在开始时是针对外部世界而建立起来的防卫，但在成熟以后，却主要是针对内部的危险了，即针对自身难以控制的冲动。就是说，性格结构使可能导致惩罚的冲动堵塞或改变表现形式。里奇认为，性格结构形成的关键在于家庭，父母和儿童的对话，对儿童要求的态度，儿童在家庭中对父母服从的关系，父母在家庭中的权威地位和权威观念，儿童独立欲望的增长以及由此产生的与父母更大的冲突，都是导致性格结构的原因。

精神分析心理学作为一种新兴的心理学理论，确实突破了冯特“正统心理学”的传统，在扩大心理学的广度和深度方面作出了显著贡献。

第三节 政治 - 心理交互作用学派

一、基本观点

政治 - 心理交互作用学派既不单方面地强调政治对心理的决定作用，也不单方面强调心理对政治的影响，而是认为，政治和心理是社会和个体、主观和客观、历史和现实相互依赖、相互影响、相辅相成的，是有机联系的。这一学派以勒温的“场心理学”和苏联的社会文化历史学派为代表。

二、场心理学、社会文化历史学派与政治 - 心理交互作用学派

K. 勒温是德国格式塔心理学的主将之一，他发挥了“拓扑心理学”的思想，提出了“场心理学”的理论，成为格式塔心理学的一个变种或分支。他特别重视研究个人的心理状态和社会环境相互交错的关系对人的行为的影响，并试图把这种关系数量化、拓扑化。

社会文化历史学派以苏联心理学家 I. L. 维果茨基、A. H. 列昂节夫、A. P. 鲁利亚为首创立的心理学派，也称维列鲁学派。他们认为，人的高级心理机能亦即随意的心理过程，并不是人自身所固有，而是在与周围人的交往过程中产生与发展起来的，是受人类的文化历史所制约的。他们特别强调人的心理活动是社会文化历史发展的产物，是受社会规律制约的，个体的心理活动是在人际交往过程中产生和不断发展起来的。

复习与思考题

1. 西方政治心理学主要有几大流派？各派的主要观点是什么？
2. 政治 - 心理交互作用学派的主要观点是什么？这一学派的主要优缺点是什么？

拓展阅读书目

1. 斯金纳：《科学和人类行为》，New York: Macmillan, 1953
2. 弗洛伊德：《文明及其不满》，New York: W. W. Norton, 1961
3. W. 里奇：《法西斯主义的大众心理》

第四章 个性和动机因素

教学目的和基本要求：

通过本章的学习，使学生认识到自尊的政治个性在政治行为中的重要作用，通过对效能理论的分析，使学生认识到动机系统对政治活动的重要影响。

本章授课时数为 2 课时

第一节 自尊和政治个性

拉斯韦尔最早论述了自尊与政治行为之间的关系，他认为，政治个性把加强权力置于其他可能的价值之上，而这样重视权力的基本原因就是补偿自卑感。拉论著中的因果关系是从低自尊开始的，正是这种低自尊产生了对权力的追求。

一、自我—他人定向

齐莱的自我—他人定向理论把个体想像的对他人的关系作为自己的起点，这一理论特别重视与个体的社会环境有关的自我看法问题。

二、自尊测量

对自我—他人定向的测量要用到能够体现人们在与他人关系中考虑自身方式的线图。这种基本方法来源于库特卢因的下述观念：即心理情景能够在具有双维平面的线图中表现出来，卢因把这些线图称作拓扑线图。

三、个性和政治成功

当低自尊与高复杂性结合在一起时能够明显地导致巨大的成功，具有这种个性模式的 88% 的候选人当选了。齐莱认为，低自尊和高复杂性的结合是政治个性的特色。

四、敏感性与政治个性

根据自我—他人定向的理论及其证据，政治个性的成功是由于他的敏感度。因为他敏感，所以他能够通过改变自己表现、觉察和重视自身与他人之间的相似性的方式适应社会压力和不同的社会情景。

第二节 社会动机：能力研究

一、能力和效能动机

罗伯特·怀特考察了从动物心理学家到心理分析学家那里得来的许多资料，证明了他下述观点，即人的非常基本的和普遍的倾向就是对能力的追求。

怀特认为，正在成长的儿童的这些不同活动都可以在能力的标题下进行分类，作为对环境进行有效互动需要的反应，这些行为是“有定向的、有选择的和持久的”，因此符合激励行为的标准。

二、能力和自卑

儿童的自卑感产生于他婴儿时期的无能和依赖经验，但也受他自己的特殊能力或无能的影响。

艾德勒认为，不同的器官缺陷会造成儿童的无能感，由此造成的自卑情结，即不断的自我怀疑和自我低估，对付个人缺陷的方法之一是补偿，不过，强烈的自卑感性会使儿童超越单纯的补偿，儿童对他的自卑会进行过分的补偿。

将自身与他人比较时所产生的不愉快常会导致自卑感，反过来，这些自卑感又会产生以控制他人的思想和行为为形式的过分补偿。

三、能力和效能

能力是一个人为了应付自然和社会环境而获得的才能，它仅仅与身体技能有关，我们所有的人生活的某些领域是有能力的，而在另一些领域又是吃力的，每个人都具有与环境进行有效相处的需要，即对效能的需要。在人身上到处都能发现对效能的需要，它产生于有效地应付环境的内在需要，这是人与其他动物共有的一种需要。

四、作为动机基础的效能

关于动机理论认为，成就、权力、交往和其他习得动机的基础是对效能的需要。

这些动机合起来就是能力动机，对理解政治行为非常重要。

一个动机通常就是从它的目标来定义的：成就动机、交往动机和权力动机之所以要这样命名，就是因为这是西方人经常追求的目标、动机的效能理论的基本假定是简单明了的。

第三节 权力动机

一、幻想中的权力

维罗弗研究权力动机的方法与麦克里兰德研究成就动机的方法有相似之处。这就是说，权力动机是根据被试写的想象故事中的思想推导出来的。显然，渴望当领导的人更关心权力和对他人的控制，对此类问题表现出更大的热情。

（一）个体差异和唤醒

在权力动机中存在着能够测量的个体差异，在测量权力需要的故事中得分高的人在“争论”和“力求说服他人的倾向”这两方面也得了高分。

（二）作为对无能忧虑的权力

维罗弗 1960 年对不同人员团体中的权力动机模式进行了调查，使得他能够对权力动机的意义再次作出解释，他认为“权力动机量数可以看作是对无能的一种忧虑”，导致这种新解释的根据是，社会中那些没什么权力的人动机得分更高。

温特利用他的新的权力需要的测量方法进行了很多测量，出现了两种不同的权力动机。权力需要高的人常会通过谋取领导职位或“组织社会的权力”来表达这种动机。这是动机的积极表现。另一方面，人的消极动机看上去更象“害怕失去权力”，这种人为自己的声望感到忧虑，并可能通过酗酒、性暴露和展示已有的威望等行为来表现他的男子汉气概。

二、政客的动机

布朗宁和雅各布运用维罗弗的主题统觉测验故事的记分对政客和非政客的权力需要作了比较，他们还从同一故事中对交往与成就动机作了评估。他们把差异归结为这两个区域在施加影响的机会方面存在差异。对动机满足的现实期待不同，是产生两个地区差异的原因。布朗宁总结了他自己和雅各布的研究结果，得出结论说，动机与一个人在特定的职位上满足他的需要的期待有关。

温特及其同事的研究证实了布朗宁和雅各布的研究结果，即非权力动机也可能影响政治活动动

机的形成。不过，权力动机的形成与行动主义之间的关系取决于学生的地理来源。

第四节 政治人：动机、期待和机会

一、动机发展的机会

在效能理论中，指出诸如权力和成就这样的动机均来源于效能需要。所说的“动机”是在特定的文化中有规律反复出现的系统思想和行为模式。

从人的天性上说，人们在获得应付环境的能力方面是不存在可见的阶级差异的。日后生活中出现的动机差异来源于不同家庭和社会阶级的儿童学习经验的差异。

二、个人效率和政治效率

坎贝尔及其他人在他们关于《美国的选民》的研究中发现，具有强烈个人效率感的人在政治上也显得有效率，个人效率和政治效率都与教育有关。效率来源于效能需要。

控制期待

大量的研究证实了内—外向控制的基本理论，外向者的无能感明显地说明了他们的自我实现的方式，这就是说，这些认为无力影响“系统”的人实际上会按照把他的影响能力减少到最低限度的方式行事。

三、关于影响机会的知识

出身较低的社会经济阶层的父母比那些出身较高的社会经济地位的父母更会把各种不同的知识灌输给他们的孩子。获得这些知识的绝然不同的机会由于家庭环境的特殊刺激而加大了。但这不是说早期经验不可改变地使个体定型了，动机模型认为，成长时期的新动机和新期待会不断发展。

复习与思考题

1. 自尊与政治行为之间的关系是怎样的？
2. 效能理论的内涵是怎样的，包括哪些内容？
3. 权力动机在政治活动中的地位和作用是怎样的？

拓展阅读书目

1. 艾德勒：《社会利益》，New York:Capricorn Books,1938
2. 库利：《人性和社会秩序》，New York:Scribner,1902
3. 布朗宁、雅各布：“权力动机和政治个性”，《公共舆论》季刊，1964年第62期，第75—90页
4. 维罗夫：“权力动机投射测量法的发展和效度”，《变态和社会心理学》杂志，1957年第54期，第1—8页

第五章 个体性格及政治社会化

教学目的和基本要求：

通过本章内容的学习，使学生认识一种理解政治行为的概念框架——即注重个体性格的分析，在分析一个人的政治行为的决定因素中，个体性格具有什么样的作用？在一个人的政治社会化过程中发挥了怎样的作用？

本章授课时数为 2 课时

第一节 社会中的人

华莱士用 1908 年的心理学语言讨论了一个人政治行动的原因。他首先谈了冲动和本能，而后又谈了环境中的“政治实体”，人对这种环境怎样作出反应。

心理学家倾向于不是从人自身就是从环境中寻求行为的原因。换句话说，不是把人就是把环境看作是以某种方式引起人的行为的力量源泉或发源地。个人和环境的力量可能会联合起来影响行为。如果认为他或她是在个人生活空间的力量场中发生作用的，那么各种影响力就会对个人产生联合作用。用这种方式考虑人的行为的方法叫“场理论”。

第二节 人的性格：稳定性和变化

心理学家常把偏见看作是规范的或条件反射的性格。可以把个人的政治倾向看作是条件反射的或规范的性格。

一般来说，可以广泛地把人的文化和个性看作是政治倾向的两大决定因素。人的暂时状态与构成个性的较长久的气质是不同的。人的更长久的特性是性格。

稳定性和变化

不管长久的社会机构或物质环境如何，在一定时期内总能看到变化，在比较长的时间里，个人性格也会发生变化。

第三节 性格结构的轮廓

按三个因素来考虑人的性格，即认同、认知和情感。一个人的认同就是把自我当作对象和积极代理人的个人意识。认识和思维是基本的认知过程。情感包括一个人的感情和愿望。

一、认同因素

一个人的认同最基本的观念是：这个人是谁以及他能干什么，这些观念首先是指一个人的自我看法，其次是指该人应付世界不同方面的能力感。

挑选了自我看法的三个方面进行论述：自尊、能力和社会定向。自尊可以被认为是肯定的自我感。自我看法的第二个方面是他的自我形象的复杂性，一个人自我形象的复杂性是由一系列用来描绘他本身一肯定和否定的特质的形容词来表示的。最后，一个人的社会定向是指个体建立了很强的自我方向和自治感，以至于无需依赖他人对自身的看法。

二、认知因素

就其功能来说，一个人的心理装置是认知的格式；就其积累的知识来说，一个人的心理装置就

是认知的内容。

最重要的个性功能是先天的适应特质，在学习和适应环境的能力方面存在个体差异。关于这种特性的最好指标是智力，个体的智力既影响他的自我看法、认知系统的格式和内容，也影响他所运用的自我防卫机制的类型。

认知内容指认知系统的特殊内容一个体的信念和态度—以及这些认知的结构是个体个性的两个非常重要的方面。个体的基本情感定向也是个体将要获得的信念、态度和价值的一个重要决定因素。

三、情感因素

支持情绪发展的基本学习过程是经典式的条件反射。

艾森克指出，内倾—外倾这个重要的个性定向是与条件反射中的先天差异相联系的。他认为，内倾的儿童较易形成条件反射，外倾儿童则要困难的多。随着儿童心理性阶段的不断发展，基本的情绪定向也就建立了。

在个体不同时期建立起来的情绪定向会影响个体整个一生对情景和问题的互动和反应。

第四节 学习、个体性格和政治社会化

一、发展中的学习

一个角色是与每一个这样的身份相联的，这些期望是她的心理环境的重要特征。社会身份是重要的，但她的行为是由环境和人两种因素决定的：行为=函数（人、环境），行为是人和她的心理环境的函数。

二、学习的基本过程

学习是个性变化的最重要的一个基础，人们公认的三种学习过程是：条件反射、操作的和模仿的。

三、政治社会化和政治行为

一个人的政治活动情形是非常复杂的，要受以下因素影响：1. 个体之外的更大的社会环境 2. 他的直接的社会联系—家庭、邻居、学校 3. 他的个性过程和气质 4. 作为政治行为决定因素的直接情景。

复习与思考题

1. 个人的个体性格结构是怎样的，由哪些因素组成？
2. 在一个人的社会化过程中，学习的基本过程是怎样的？
3. 个体的政治行为都受哪些因素的影响？

拓展阅读书目

1. 华莱士：《政治中的人性》，London:Constable and Company,Ltd,1914
2. 卢因：《个性的动力理论》，New York:McGraw-Hill,1935
3. 斯金纳：《科学和人类行为》，New York:Macmillan,1953

第六章 学习中的政治态度

教学目的和基本要求：

通过对艾丽斯·约翰逊和哈里·麦考密克的案例分析，使大家认识到构成认知结构的信念、态度、价值的重要性，对态度的功能有进一步的认识，并对政治学习过程中的直接社会化和间接社会化有客观的认识和分析。

本章授课时数为 2 课时

第一节 态度和意见

态度、意见、情感都是指一种气质。态度是个人性格的重要成分。态度、信念、价值是一个人的重要特性。意见是信念、态度、价值的语言表达。一种意见是这样一项行为，既反映了基本状态，也反映了行为倾向。

一、信念、态度和价值

认知系统中最小的成分和基本的结构单位是信念。信念是任意有意识或无意识的简单陈述，它可以从一个人所说的和所做的事情中推导出来，信念可能仅仅是描述性的。另一方面，信念也可能是评价性的。

态度是指有组织、持久的信念，它对于解释个体的反应倾向是有用的，态度总是指向一种特殊对象或情景的，态度就是一个人以某种偏爱的方式对围绕他的对象或情景作出反应的比较持久的信念组织。

二、认知系统

一个人的全部信念、态度和价值总和构成了他的认知系统。

（一）态度的形成

一个人认知系统的内容（信念、态度、价值）是随着时间而发展的。态度是信念的组织，新的信念的获得常会修正或改变既有的态度。态度的形成是随着个体整个性格结构的发展而发展的。

（二）态度组织和功能

态度的获得与心理组织的原理是一样的，这些原理是：平衡、简化和一致。信念的获得是基于价值基础的，是与价值一致的。

平衡的原理是指特定态度内的一致。当一个人的态度包含了肯定和否定两种信念时，就说这种态度是不平衡的，而这种不平衡状态的大小是依信念的矛盾程度为转移的。

简化原理是指通过对人和事进行明确分类的方法解决生活中的模糊性和复杂性。在试验中，大部分被试都倾向于将信息简化。

（三）态度共有四种功能：

1. 对象估价 这也可以看作是认识功能，这一范畴是指满足个体需要的态度要发现和理解他的世界。

2. 社会调节 具有社会调节功能的态度可帮助人们保持他们与他人的关系。这些参照团体经常要求他们的成员或渴望获得他们的团体成员资格的人持有某些态度。

3. 外化 外化是自我防卫，通过这种自我防卫一个人可以在与自身有关的不愉快的现实中或外在世界中保护自己。

4. 表达价值的功能 表达价值的功能是指用来表达个体抱有的主要信念的那些态度。这些价值

首先是指一个人对自身看法，其次是指为自我表达服务的某些态度。一个人的认同包括有关自身和社会目标的态度，这些目标表达了他的基本价值。

第二节 政治学习过程

政治态度的获得首先是建立在个体性格结构的基础之上的。性格的认同、认知和情感既决定了个体对他的政治世界的不同方面的信念的接受，也决定了他怎样将这些信念组织起来。

一、间接的政治社会化

阿尔蒙德认为，间接的政治社会化主要是指儿童在家庭中的早年经验。按照这一观点，政治态度可被看作是由一个人在家庭和其他最初的团体中的经验造成的性格特质的投射。

二、直接的政治社会化

对政治环境的直接学习至少可通过四种途径：（1）模仿；（2）预先社会化；（3）政治教育；（4）政治经验。模仿的基础是对儿童认同的成人进行模仿。预先社会化是指这样一种可以看到的倾向，即个体在自己达到较高地位之前就已渴望这种地位并采取了处在这种地位时的价值和态度。政治教育是指直接地、有计划地教导政治观念的努力。

三、学习和政治文化

一个社会的政治文化就是“在该社会人民的认知、感情和评价中内化了的政治系统”。因此，三种类型的文化是指生活在三种政治系统之下的公民所拥有的信念和态度。这些文化又可分别命名为教区的政治文化、从属的政治文化和参与的政治文化。

第三节 政治态度的变化

一、表象和意识形态

候选人的表象存在于投票公众的心中，它由人们对候选人的信念、情感和判断组成。

意识形态 一般来说，它是指与他人共有的一组较系统的认知。意识形态深植于个人的信念和态度的网络之中，而且通常是潜意识地持有某种意识形态，所以它相当稳定。

二、政治意见的稳定性和变化

意见是个人信念和态度的口头表述，意见的表达不仅依赖于个人的信念和态度，也依赖于一定的情景。

三、意见变化

1. 沟通者 政治意见受最初信息来源和次要来源的影响。意见形成和变化的主要影响来源于面对面的亲密关系和相识。劝说者的效力会由于他采取的表达风格而提高或降低。此外，听众对沟通者的反应，还会受沟通者的可信度的影响。

2. 信息 一个进行劝说的讲演者仅仅是表达了他自己的观点还是表达了双方的某些观点。在许多情况下，沟通者最好能清楚地表达自己的结论。

3. 沟通的接收 需要对听众制造说服的感染力。听众的教育水平、专业兴趣、甚至成员的智力都是需要考虑的因素。

4. 沟通的效果 有效的沟通就是能导致意见变化。要使持久的观点发生变化就要反复讲。保证意见变化的最重要的因素是对新观点提供社会支持。

复习与思考题

政治学习中的态度指的是什么？包括哪几层涵义？

一个人的认知系统包括哪些部分？态度否定功能有哪些？

政治学习过程的社会化有哪两条途径？是怎样体现的？

拓展阅读书目

1. 阿尔蒙德、S. 维巴:《公民文化》，Boston:Little Brown,1965
2. 阿尔波特:《社会心理学》，Boston:Houghton-Mifflin,1924.

第七章 个体的政治社会化

教学目的和基本要求：

通过本章内容的学习，使学生认识到政治社会化的实质和意义，了解政治社会化的两个重要过程，对影响政治社会化的因素和政治社会化的途径有进一步的认识。

本章授课时数为 2 课时

第一节 政治社会化的实质和意义

一、什么是政治社会化

从个体的角度说，政治社会化就是内化政治价值观念、学习政治态度、形成政治行为的样式的过程。简单地说，政治社会化就是个体学习政治的过程。

二、政治社会化的实质

政治社会化是一般社会化的核心。

政治社会化的过程是双方面的，个体在接受社会改造形成相应的政治观点和政治行为的同时，要经过自身的主观能动作用，整合社会各种政治观点和政治舆论，分析各种政治关系，形成自己独立的政治信念和政治态度并反作用于社会政治。这种既接受社会改造又改造社会政治的相互作用的政治角色的形成过程，就是政治社会化的实质。

三、政治社会化的意义

所谓政治社会化的过程就是使个体逐步学会社会或群体成员所具备的政治知识、政治态度、政治情感及政治行为的过程。政治社会化是个体提高心理健康水平和适应社会能力的重要途径。

政治社会化不仅对于个体是必须完成的，对于社会本身或者统治阶级本身也是非常必要的。社会成员或政治团体成员的政治社会化水平直接影响着这个社会或政治团体的稳定与巩固，甚至关系到它能否存在下去。

第二节 政治社会化的过程

个体政治社会化是一个持续的过程，是一个不断“内化”和“外化”的过程。也就是一方面不断将外在的要求转化为自己的心理内容，另一方面又不断将这种心理内容表现为政治态度、政治行为、并作用于政治活动的过程。这种不断内化和外化的过程使人的政治意识、政治价值观念不断地变化、丰富，不断地形成着一个政治上独立的“自我”，这就是说，政治社会化的过程是个体所处的特定的政治环境与个体的主观能动性的交互作用的过程。

一、政治社会化的横向心理历程

政治社会化不仅仅是认知过程，但认知是政治社会化的基础，政治社会化的横向心理历程，即某一个人如何形成一定的政治态度、政治意识和政治行为的过程。

政治社会化的心理过程，经历三个不同阶段：

一是顺从阶段。这是指一个人在社会影响下，从表面上转变自己的政治观点与态度，从而与别人保持政治观点和态度一致。

二是认同阶段。一个人的政治态度和政治行为不再是被迫顺从了，而是主动、自愿地接受他人的政治观点、政治信念、政治态度体系和政治行为，使自己的政治态度和政治行为方式与他人的态度和行为方式相接近。

三是内化阶段。这是一个人政治态度和政治行为稳定形成的阶段，在这一阶段，一个人真正地内心深处相信并接受了某种政治观点，并彻底地把他人的政治观点纳入自己的价值体系之内，成为自己原有态度体系和政治行为方式中的一个有机组成部分。

二、政治社会化的纵向发展历程

纵向发展历程，即从人生的各个时期对政治社会化进行研究。儿童时期是形成个性的关键时期，但不是唯一时期。人到七十才有自己稳固的、不变的态度模式，人的政治社会化是一个漫长的历程。

美国心理学家、新精神分析学派的代表人物埃里克森认为，社会化的过程贯穿着人的一生，人的发展经历了许多阶段，每个阶段都有一个特殊的矛盾或核心问题，即出现一个个人与社会之间新的相互作用的方面。埃里克森将此称为“心理社会发展”，这个发展过程有以下 8 个阶段：1. 0—1 岁。2. 2—3 岁。3. 4—5 岁。4. 6—11 岁。5. 12—18 岁。6. 19—30 岁。7. 31—50 岁。8. 50 岁以后。

第三节 政治社会化的途径

一、家庭与社会政治化

家庭对儿童政治心理的影响是无抗拒的、潜移默化的、强大的甚至是关键性的，因为这个时期人的心理可塑性最大，具有“先入为主”的效应，儿童接受某种政治影响时是无意识的，认为是天经地义的。父母的政治态度、政治倾向性、政治意识、政治价值观等都是影响儿童政治心理的因素。

二、学校与政治社会化

在政治社会化中，学校是最系统的强有力的影响之一，受过教育的人能更好地认识到政府对他们生活的影响，他们对政治更为关心，对政治领导人的情况有更多了解，表现出更强的政治能力。学校通过政治要求、课程渗透、管理措施等途径实施有形的影响；学校也可通过教师、学校结构、同学交往、校园文化等途径实施无形影响。

三、社会与政治社会化

社会是扩大的学校。社会的管理体制、社会舆论和大众新闻媒介都是对个体产生政治影响，促使个体政治社会化的重要途径。社会政治舆论就是政治渗透进日常生活的重要媒介。

四、活动与政治社会化

在人的毕生的心理发展中，客观条件的影响呈递减趋势，而主观因素的影响呈增长倾向，两者表现为逆向效应。个体的主观努力随着年龄的增长而愈显重要。虽然人的自我意识在个体早期就已有萌芽，但此时还更多地表现出不自觉性和受动性。个体政治社会化的形成愈发展还更多地受环境和他人的支配。

复习与思考题

1. 什么是政治社会化？它与一般社会化的关系是怎样的？
2. 政治社会化的过程是怎样的，经历几个阶段？

3. 政治社会化的途径有哪些？

拓展阅读书目

1. 丹尼斯·卡瓦纳：《政治科学和政治行为》，1983年伦敦版
2. 亚里士多德著，吴寿彭译：《政治学》，商务印书馆1954年版
3. [日]伊田新主编，杨宗义等译：《青年心理学》，知识出版社1981年版
4. 加布里埃尔·A. 阿尔蒙德等著，曹沛霖等译：《比较政治学：体系、过程和政策》，上海译文出版社1987年版

第八章 个体的政治态度

教学目的和基本要求：

通过本章的学习，使学生对政治态度的概念和核心内容，以及政治态度转变的过程和政治态度的测量方法等内容有清晰的了解。

本章讲授课时数为 4 课时

第一节 政治态度的心理结构

一、什么是政治态度

政治态度是人们对于政治人物、政治事件和政治活动的心理倾向。政治态度在人们的政治生活中具有十分重要的意义，具有认知评价、价值表达和适应环境等功能，是影响人们政治行为的主要因素。

二、政治态度的心理结构

政治态度是人的态度的重要组成部分，其心理结构与一般态度是相一致的。政治态度是由政治认知、政治情感与政治意向所组成的统一体。

（一）政治认知

政治认知是指人们关于政治人物、政治事件以及政治活动及其规律等方面的知识、判断、评价。即人们对于各种政治对象的认识与理解。

政治认知是整个政治态度体系的基础。由政治认知因素所形成的对于政治对象的知觉印象和观点，是人们借以形成对于对象的情感体验并产生一定的政治意向的基础。

（二）政治情感

政治情感是指人们对于政治人物、政治事件以及政治活动等方面所产生的内心体验，是指人们对于各种政治对象的尊敬或蔑视、爱慕或憎恨、喜好或厌恶的反应。

政治热情是一种强烈、深刻而稳定的政治情感。政治冷漠是一种消极的政治情感，是指人们对于参加政治活动毫无兴趣，对于政治问题漠不关心的政治态度。

（三）政治意向

政治意向是指人们对于政治人物、政治事件以及政治活动等政治对象的反应倾向，是人们对于上述政治对象采取某种政治行为的心理准备。因此，政治意向是由政治态度过渡到政治行为的中介环节。

政治动机是政治意向的基本因素。政治动机是指激励并维持一个人的政治活动以达到一定政治目的的内在动力。

政治信念是政治意向的灵魂。信念是一种比较高级的、复合的心理，是知、情、意的“合金”，通过信仰、信念和信心等形式表现出来。

政治态度体系中的上述三种心理因素是协调统一的。

第二节 政治态度的核心内容

一、政治意识

政治意识，一般指对政治的关系程度，对政治的理想与目标，对为达到政治目标所采用的手段的认识，对本阶级地位的认识等。把政治意识分解为阶级意识、政治参与意识和政治认同意识。

1. 阶级意识

所谓阶级意识，就是指属于某个阶级的人认识到自己是属于这个阶级的，是这个阶级的一名成员，在成员之间产生了“自己人”的认同感。

2. 政治参与意识

政治参与意识是指政治主体对参与各种政治活动抱何种态度，如投票的义务感，对投票与结果是否可靠的关系程度，对政治竞争以及政治新闻的关心等等。

3. 政治认同意识

所谓认同，是指认识到同一性。政治认同意识即指认识到自己与某一种政治的同一性，它可以包括对国家民族的认同意识和对自己的政治角色的认同意识。

二、政治价值观

价值观是个人对某一对象与主体关系的看法，是主体以自身的需要为尺度对于客观意识的认识，也就是一个人选择这一标准而不选择那一标准的出发点。价值观是一个复杂的系统，有关于人的价值观，关于经济的、审美的、伦理道德的等价值观。政治价值观就是人们以自己的需要为尺度，对于各种政治对象的评价与认识，是人们对于某一政治理想的倾向性。它是政治态度的一项重要内容。

第三节 政治态度的转变

一、态度转变的两种理论

（一）失调理论

失调理论是美国心理学家 L·费斯汀革于 1957 年正式提出的。这种理论认为，在一般情况下，人们对于态度对象的认知性成分与行为成分失去协调性，就会发生态度的转变。

（二）平衡理论

平衡理论是由美国心理学家 F·海德于 1958 年提出。这种理论认为，人们的认知对象会组合成一个个整体，其中构成一体的两个对象组成一个单元或系统。个体对单元或系统中两个对象的态度一般是属于同一方向的，要么都喜欢，要么都不喜欢，这时个体的认知体系就处于平衡状态。

二、转变政治态度的两条途径

即政治参与和政治宣传

（一）政治参与和态度转变

政治参与是指政治成员以各种方法直接、间接介入政治事务的活动。政治参与的形式很多，如参加政治团体、投身政治活动、传播政治信息等。政治参与不仅是政治现代化的标志，也是政治态度转变的契机。

（二）政治宣传与态度转变

政治宣传是通过电视、电影、报纸等大众媒介以及谈话、访问、演说等途径，向人们传递一定的政治信息，从而达到一定的政治目的的方法。改变人们的政治态度，使之符合宣传者的利益与要求，也往往是政治宣传的重要目的。

第四节 政治态度的测量

一、量表测定法

量表测定法是通过各种态度量表来测定人的态度的方法。态度量表一般由若干问题组成，根据被测者对于这些问题作出的反应给以一定的分数，以表示被测者对于某个对象所持态度的情况。态度量表也有许多种类，如瑟斯顿量表、李凯尔特量表、博格达斯量表等。

二、自由反应法

自由反应法让被测者对于某个问题展开自由的反应，以充分反映被测者的态度。自由反应法一般有三种形式：

一是投射测量法。又称主题统觉法（TAT），它是通过人们对于某个刺激物所产生的联想来推测其态度。

二是问题回答法。往往是提出一些开放式的问题让被试回答。

三是语句完成法，它是通过关于某一主题的未完成的句子，让被测者写完句子，从而发现它对于该问题的态度。

三、行为观察法

态度是对行为起准备性作用的倾向，态度不可能通过直接观察来了解，但可以通过人的外显行为来加以推测。

复习与思考题

1. 什么是政治态度？政治态度的心理结构是怎样的？
2. 政治态度的核心内容是什么？
3. 政治态度转变的两种理论是什么？
4. 政治态度的测量法有哪些？

拓展阅读书目

1. J. L. 弗里德曼等著，高地、高佳译：《社会心理学》，黑龙江人民出版社 1984 年版
2. 【美】布恩·埃克斯特兰德编，韩进之等译：《心理学原理和应用》，知识出版社 1985 年版
3. 【美】克特·W. 巴克主编，南开大学社会学系译：《社会心理学》，南开大学出版社 1984 年版

第九章 个体的政治行为

教学目的和基本要求：

通过对政治行为的分析，使学生对政治行为的结构体系、种类有全面的了解，对政治行为的表现及影响政治行为的因素有明确的认识。

本章授课时数为 2 课时

第一节 政治行为的结构分析

一、什么是政治行为

政治行为：政治性为是指行为全体参与政治的一切活动，它是外显的、客观的行为。政治行为包括个体的政治行为和社会的政治行为。

二、政治行为的结构分析

人们的行为有其一定的内在结构，这个结构由动机体系、行动体系和结果体系三方面组成。

政治行为是人的行为的重要组成部分，政治行为是由政治动机体系、政治行动体系和政治结果体系组成的统一体。

（一）政治动机体系

政治动机体系是政治行为系统的一个子系统，包括政治致动因、政治动因、政治动机和政治目标等要素。政治致动因是指生活中发生的各种政治事件等外界刺激；政治动因是指政治行为主体的内在需求；政治动机是指在政治致动因和政治动因综合作用下产生的内部动力；政治目标则是指行为主体的主观政治指向。

（二）政治行动体系

政治行动体系也是政治行为系统的一个重要的子系统，它包括计划、准备和实施三个步骤。

（三）政治结果体系

政治结果体系包括结果与影响两大要素。

结果是通过政治行动而达到的一种状态。影响是结果的延伸，它是由结果所产生的，但又循着自己特有的行动轨迹而向前发展的。

第二节 政治行为的分类

从心理学的角度分类，政治行为主要有有意识与无意识的政治行为、理智的与情绪型的政治行为、短暂的与持续的政治行为、主动的与被动的政治行为、服从的与不服从的政治行为等五种。

（一）有意识与无意识的政治行为

（二）理智型与情绪型的政治行为

（三）短暂的与持续的政治行为

（四）主动的与被动的政治行为

（五）服从的与不服从的政治行为

第三节 政治行为的表现形式

政治行为的表现形式是多种多样的，主要有发表政治意见、参与政治活动和加入政治团体。

- (一) 发表政治意见
- (二) 政治参与活动
- (三) 加入政治团体

第四节 政治行为的形成与发展

政治行为的形成与发展的过程也就是政治社会化的过程。人的成长过程也就是政治上逐渐走向成熟，逐步形成自己的政治立场和政治观点、政治态度和政治信念，掌握一定的政治道德准则和政治行为规范的过程。

一、政治态度与政治行为

政治态度是政治行为的先导。一般来说，有什么样的政治态度，就有什么样的政治行为。政治态度变化了，政治行为也必然产生相应的变化。

二、结果强化与政治行为

某个政治行为的结果所产生的影响不仅具有社会意义，而且具有心理意义，这个结果反馈到政治主体的头脑中去，对即将产生的政治行为起着调节的作用，或维持之、加强之；或削弱之、中止之。

复习与思考题

1. 什么是政治行为？政治行为的结构体系是怎样的？
2. 政治行为的表现形式有哪些？
3. 影响政治行为的因素有哪些？

拓展阅读书目

1. 邹再华：《社会主义行为管理学纲要》，湖南人民出版社 1986 年版
2. 王燕滨、韩敏：《政治学研究的一个重要课题——“政治不服从”的理论及其流派》，载《未定稿》1986 年第 10 期

第十章 政治领袖心理

教学目的和基本要求：

通过本章内容的学习，使学生了解政治领袖的心理结构及个性心理特点，认识到个性心理在政治领袖的社会活动中起着重要的作用，对政治领袖的历史作用和社会作用有明确的认识。

本章授课时数为 4 课时

第一节 政治领袖心理及其历史作用性

一、政治活动与政治领袖心理

政治领袖的作用能否得到充分的发挥，既受历史时代的客观条件制约，又受心理因素的主观条件制约。政治领袖在政治活动中起着特殊的作用。他们总是某一政治运动、政治事件的酝酿者、策划者、组织者，或是发起者、推动者、领导者。

政治领袖的情感、意志、才华以及整个个性必然会体现在他们的政治活动中，必然会影响到他们的政治行为。

二、政治领袖心理的历史作用性

（一）政治领袖心理因素与政治过程的联系和影响

政治领袖作为人，同样是以人的生物性、心理性和社会性的完整统一，活动于社会历史和社会政治舞台上。因而，政治领袖的活动在一定程度上受心理倾向的驱动，受个性心理特征和心理状态的影响与调节。

政治领袖的心理特征和个性是溶于他们的政治行为、政治领导、政治风格和他们生活的各个方面。

（二）政治领袖的心理因素对历史和社会进程起着加速或延缓的作用

政治领袖的心理因素对历史的作用属于偶然性范畴，对局部性的、甚至全局性历史和社会进程起着某种催化或阻滞作用，也就是加速或延缓的作用，从而使社会历史过程呈现出曲折、复杂的情况。

（三）研究政治领袖心理及其作用的现实意义

研究政治领袖心理，也是我们通过改革逐步向政治科学化、法制化、民主化和公开化目标迈进的必然要求。政治领袖的个性对政治过程发生多大影响，什么样的影响，在相当程度上与所置身的政治制度、结构、设施和政治气氛有密切关系，研究领袖心理与政治的相互关系和作用机制，有利于总结教训，为政治改革提供有益的依据。同时，政治民主化、公开化本身也包含这样的内涵：人民有权利、有责任了解他们的国家领导人的全面素质，自然包括心理素质。

第二节 政治领袖心理结构和特点

一、政治领袖的心理结构

在心理学理论和研究中，通常把各种心理现象分为心理过程、心理态度和个性心理三部分，其中每一部分又包含了各自的成分和内容。这些部分的要素有机、有序地组合起来，就形成政治领袖的心理结构图：

心理过程（感知、记忆、思维、情感、意志等）是人脑对客观现实的不同反映形式，它保证着政治领袖与客观现实的联系。没有这些心理过程，就根本不可能形成政治领袖的个性倾向和个性心理特征。

心理状态表明政治领袖心理活动在当前一刻的相对稳定水平和状况，其生理机制是由机体内外刺激影响在大脑皮质中产生的暂时状态，即当时的兴奋和抑制过程在皮质中进行的特性。

个性倾向性是决定政治领袖的态度和积极性、选择性的动力系统。个性倾向性的动力性还表现为，它制约、影响和调动政治领袖的其它所有心理现象和活动。

个性心理特征在政治领袖的心理结构中是比较稳定的成分。它表明着领袖个体的典型心理活动和行为。领袖个体的个性心理特征和心理结构的其它组成部分相互联系着、受其它方面、特别是个性倾向性制约。它是在政治领袖的心理和实践、尤其是政治实践的统一过程中，逐渐形成一些稳固的、习惯了的行为特征。

二、政治领袖个性心理的共性特点

政治领袖的个性心理具有一些明显的共同性，主要表现在天资、个性政治倾向、政治能力和气质、性格五个方面：

1. 天资
2. 个性政治倾向
3. 政治能力
4. 气质
5. 性格

三、政治领袖个性心理的阶级类型特点

资产阶级政治领袖的共性特征表现在：政治上的狭隘性、保守性、利己性、贪婪性和虚伪性。

无产阶级的政治领袖心理特征是：坚定的政治信仰，必胜的信心和大公无私为人民服务的献身精神，胸怀宽广、气度恢宏、气节高尚、实事求是、平易近人等特点，相信和依靠人民群众的历史主动性、首创性和革命精神等。

第三节 政治领袖心理影响政治的机制和方式

一、政治领袖心理作用于政治过程的机制

在对社会环境刺激的反应中，首先是个体内部的心理活动反应，而后才是个体的外部行为反应，于是有了心理学的刺激——个体——反应（S-Q-R）模型，

二、政治领袖心理对政治进程的影响方式和表现

- （一）个性心理的影响
- （二）心理状态的影响
- （三）心理冲突的影响
- （四）病态影响

第四节 政治领袖心理的两条研究途径

两种思路：一种是个案分析，一种是分类研究。

一、个案分析

个案分析是对政治领袖心理进行个别、具体的研究，以探讨政治领袖心理的一般规律和方法。

二、分类研究

分类研究是把政治领袖分成具有某些相同性格或相同特征的类别，主要人物有德国社会学家韦伯。

第五节 政治领袖的性格、威望及能力

一、政治领袖的性格

- (一) 理智特征
- (二) 情感特征
- (三) 意志特征

二、政治领袖的威望

领袖威望的作用：凝聚作用、鼓动作用、施令作用、控制作用

三、政治领袖的才能

- (一) 预见能力
- (二) 洞察能力
- (三) 审时度势的能力
- (四) 组织能力
- (五) 演讲能力

复习与思考题

1. 什么是政治领袖心理？政治领袖心理的历史作用及其作用的现实意义是什么？
2. 政治领袖产生的客观条件是什么？
3. 政治领袖的心理结构是怎样的，有什么特点？
4. 研究政治领袖心理的主要途径有哪些？

拓展阅读书目

1. 华莱士：《政治中的人性》，1908年版
2. 拉斯韦尔：《权力与个性》，1948年版
3. 戴维斯：《政治中的人性》，1963年版

第十一章 群众心理

教学目的和基本要求：

通过本章的学习，使学生对群众心理的基本特征有一个全面认识，对群众心理对政治事件产生的影响作用有所认识，对影响群众心理的民意测验及谣言等有关因素有所了解。

本章授课时数为 2 课时

第一节 群众心理的基本特征

群众心理的基本特征概括为以下几方面：

一、去个性化

所谓去个性化，是指群众中的成员往往会失去个体感，而淹没于群众之中，作出一些一个人独处时不可能作出的反应，甚至是与自己个性截然不同的某些行为。

去个性化理论在一定程度上反映了群众心理的基本特征。

二、情绪强烈

所谓情绪强烈，是指群众的行为往往表现出强烈的情绪色彩，在很多情况下理智往往为情绪所支配。

三、要求变革

所谓要求变革，是指群众往往不安于现状，不满于现状，对于进步的、改革的、新奇的、革命的行为往往大加赞赏，踊跃附和，积极参加；对于落后的、保守的、陈旧的、反动的行为则深恶痛绝，竭力抵制，拒不执行。

第二节 群众心理的政治意义

群众心理的政治意义主要表现在以下四方面：

- 一、群众心理是反映政治生活的晴雨表
- 二、群众心理是导致政治事件的主要原因
- 三、群众心理是掀起政治热情的必要条件
- 四、群众的决策参与是政治民主化的前提

第三节 群众心理与民意测验

一、民意测验

所谓民意测验，是指通过报纸、杂志以及专门的民意测验机构等，根据人们的社会政治地位、职业、性别、种族等标准，选择一定数量的调查和测验对象，询问他们对于某些问题的意见和态度，经过统计处理，作出一般结论，以解释社会舆论的倾向性，了解民众中有代表性的信念、意见、态度以及价值观念等。

二、民意测验对于把握群众心理的意义

民意测验是把握群众心理，评价公众舆论的比较准确的手段。为了使民意测验更加准确有效地把握群众的心理，心理学家们认为必须重视以下两个问题：第一，民意测验的数据要以在适当的人员中随机选择的对象为基础，这就要求民意测验的对象要能够充分反映该对象的原始情况。第二，数据搜集的基础不容有任何偏见，必须避免用诱导性问题影响调查对象。

第四节 谣言的传播与控制

一、谣言的种类与传播

流言是提不出任何信得过的确切的根据，而人们却相互传播的一种特定的消息；谣言则是恶意的攻击、故意捏造，并散步蛊惑人心的假消息。一般，把前者称为无意传讹的谣言，后者称为有意捏造的谣言。

二、谣言的控制与消除

为有效控制与消除谣言，必须从以下几方面着手：

第一，必须保证正常的信息传播渠道的畅通。群众了解的信息愈多，途径广泛，就愈不会相信依据旁门左道传播的不可靠的小道消息。相反，如果信息传播渠道不畅通，就容易产生谣言。

第二，必须健全倾听民意的系统组织，及时发现谣言的性质、传播的地区，并及时通过报刊等大众媒介加以辟谣。

第三，对于那些故意造谣传谣，以达到其险恶政治用心的人，要严加打击，诉诸法律。

第四，公开辟谣。对于影响大、流传广的谣言，要及时采取公开辟谣的方法。

复习与思考题

1. 群众心理的基本特征有哪些？
2. 群众心理的政治意义是什么？
3. 群众心理与民意测验的关系是怎样的？

拓展阅读书目

1. [英]麦独孤：《群体心理》，1920年版
2. [苏]D. M. 安德列耶娃著，李钊等译，《社会心理学》，上海翻译出版公司 1984年版
3. [美]J. P. 普林等著，林方译，《心理学的体系和理论》，商务印书馆 1984年版
4. [美]克特·W. 巴克主编，南开大学社会学系译，《社会心理学》，南开大学出版社，1984年版
5. [法]黎朋著，吴旭初等译，《群众心理》，商务印书馆，1920年版

第十二章 政治团体的动力学

教学目标和基本要求：

通过对政治团体动力系统有关因素的介绍，使学生了解政治团体的凝聚力是怎样形成的，影响政治团体的凝聚力的因素有哪些，了解政治团体成员间的关系、政治团体决策的优劣之处以及引起政治团体冲突的原因及解决办法。

本章授课时数为 3 课时

第一节 政治团体的凝聚力

一、什么是政治团体的凝聚力

所谓政治团体的凝聚力，就是指政治团体对其成员的吸引力，它包括政治团体对其成员的吸引力和政治团体成员之间的相互吸引力这两个方面。心理学家多伊奇提出一个计算凝聚力的公式：团体凝聚力 = 成员之间相互选择的数目 ÷ 团体成员可能相互选择的总数目

二、影响政治团体凝聚力的因素

政治团体凝聚力的强弱，受到许多因素的制约与影响，主要不外以下几个方面：

（一）团体成员在政治方面的共同性

政治团体成员在政治目标、政治价值观、政治利益、政治背景、政治地位等方面，如果存在更多的共同性，它的凝聚力就越强；反之，如果政治团体成员各有自己的“小九九”，泥沙俱有，鱼龙混杂，它的凝聚力就越弱。

（二）政治团体的领导风格

不同的领导风格对于政治团体的凝聚力有不同的影响。一般说来，领导风格愈是民主型的、开放型的，政治团体的成员就愈是思想解放，交往就愈是广泛，关系就愈是密切，积极性就愈高，凝聚力也就愈强。

（三）政治团体的外部影响

来自政治团体外部因素也会对该团体的凝聚力产生影响。政治团体在面临其它团体或社会压力的情况下，凝聚力会有所增强。

（四）成员对于政治团体的依赖程度

政治团体的功能之一就是满足其成员的心理需要，帮助每一个成员实现其个人目标，从而达到政治团体总目标的最终实现。团体愈是能满足其成员的各种心理需要，帮助他们实现个人的目标，成员对政治团体的依赖程度就愈高，从而政治团体对其成员的吸引力也就愈大，团体的凝聚力更强。

（五）政治团体的社会地位

一般来说，政治团体的社会地位愈高，其凝聚力就愈强；政治团体的社会地位愈低，其凝聚力就愈弱。

第二节 政治团体的互动现象

政治团体的互动现象包括团体对其成员的影响、团体成员之间的相互影响，以及团体成员对团体的反作用影响。主要研究团体压力和团体成员关系两个基本问题：

一、政治团体的压力

政治团体对其成员的影响在很大程度上是通过“压力”来实现的。团体压力与权威命令不同，不是自上而下地强制某成员改变其行为，而是通过团体规范所产生的心理冲突，通过团体中其他成员的舆论、气氛等所产生的心理压力。

一般来说，政治团体对于其成员的压力是通过四条途径进行的：

- 一是理智压力的途径。
- 二是舆论压力的途径。
- 三是情感压力的途径。
- 四是强制压力的途径。

在政治团体中，每一个成员都同时参与或具有双重关系，即公务关系和私人关系，这是由一个人的政治角色和个性特征规定的。一般来说，公务关系是和政治团体的编制一起，由文件规定、上级指令或成员选举决定的；私人关系则是在同情、好感、友谊或反感、厌恶、敌视的基础上产生的。私人关系是政治团体内部小集团或非正式群体形成的基础。

这个关系系统中的两个方面是相互联系、相互制约的。政治团体中的公务关系是外显的、明确的。政治团体的私人关系则是内隐的、复杂的。

第三节 政治团体的决策

一、政治团体决策与领导个人决策

政治团体决策是由团体成员通过沟通信息、探讨问题和交换意见，在形成比较一致的看法的基础上，共同作出关于某个项目或问题的策略、方案、方法的抉择和决定。政治团体决策是政治团体解决问题的重要方面，在团体政治生活中有着十分重要的意义。政治团体决策的数量和质量反映着政治团体的效率。

政治团体决策与政治领导的个人决策相比，各具特点，互有利弊。

二、影响政治团体决策的消极因素

在政治团体决策中，下面三个因素会对决策产生不良的消极心理影响：

- 一是个人控制支配。个人控制支配往往使政治团体决策有名无实，成为个人控制的附庸。
- 二是极端性偏移。在政治团体的决策过程中，由于决策者责任的分散和团体压力的影响，决策会因成员情绪感染而向更冒险的极端方向偏移。
- 三是小集团意识。

第四节 政治团体的冲突与协调

政治团体的冲突通常有三种情况，即政治团体中个体自身的心理冲突、政治团体成员之间的心理冲突和不同政治团体之间的心理冲突。

一、政治团体中个体自身的心理冲突

二、政治团体成员之间的心理冲突

政治团体成员之间的冲突是不可避免的，冲突的形式也是千姿百态。心理学家们把团体成员之间的冲突分为建设性冲突和破坏性冲突两大类。

1. 建设性冲突

2. 破坏性冲突

三、政治团体之间的冲突

1. 政治团体冲突的原因

一是政治目标的差异。

二是政治利益的不同。

三是政治团体的本位。

2. 解决政治团体冲突的方法

要根据冲突的性质而采取不同的方法，一般有以下三种：

①协商谈判法 由政治冲突的双方分别派出代表，通过协商与谈判的方法解决冲突。

②仲裁调停法 在协商谈判仍无法解决的情况下，由第三个团体的代表或上级团体进行仲裁调解，以停止冲突。

③权威解决法 当冲突既不能通过协商谈判解决，又难以通过仲裁调停时，可由上级主管部门作出裁决。

复习与思考题

1. 影响政治团体的凝聚力的因素有哪些？

2. 政治团体对于成员的压力是通过哪些途径实现的？

3. 政治团体的成员关系有哪几种？

4. 影响政治团体决策的积极及消极因素有哪些？

5. 政治团体冲突的情形有几种？解决冲突的方法有哪些？

拓展阅读书目

1. A. B. 彼德罗夫斯基等著，卢盛忠、龚浩然等译，《集体的社会心理学》，人民教育出版社1984年版

2. [美]多伊奇著，夏伯铭译，《政治心理学的若干例证性研究》，载《现代外国哲学社会科学文摘》，1984年第6期。

第十三章 政治团体的领导

教学目标和基本要求：

通过本章的学习，使学生对政治团体的领导权力的形成及影响因素有深刻的认识，对政治团体的领导结构的构成有全面的了解。

本章授课时数为 2 课时

第一节 政治团体的领导权力

领导权力又称领导控制力或领导影响力，政治团体的领导权力具有十分重要的意义，如果没有领导权力作为基础，政治团体就不能维持其正常的活动，就不能对自己的团体成员产生种种约束力，政治团体就会像一盘散沙难以收拾。

一、政治团体领导权力的形成

（一）强制权力

强制权力是由政治团体所赋予个人的职务、地位等构成的，它主要决定于个人在组织中的地位，因此又称位置权力或合法权力。强制权力主要由以下三方面的因素构成：

- ①传统因素
- ②职位因素
- ③资历因素

（二）自然权力

自然权力是由政治团体领导本人的素质与行为所产生的，而不是上级任命或团体所赋予的。自然权力建立在团体成员对于其领导的崇敬、信服的基础上，不带有任何强制的性质。

自然权力主要由以下几方面的因素构成：

- ①品格因素
- ②才能因素
- ③知识因素
- ④情感因素

在政治团体领导权力的两大组成部分中，占主导地位的是自然权力，可以用公式表示：

领导权力=强制权力（常量）*自然权力（变量）

由于强制权力是一个常量，对于一个政治领导来说是相对不变的，所以，如果自然权力愈大，领导的实际权力就愈大；自然权力愈小，领导的实际权力就愈小。

二、政治团体领导权力的运用

领导权力的形成与运用是相辅相成的，只有形成了一定的权力，才有可能有效地使用权力；另一方面，只有正确合理地使用权力，才能保证领导权力的稳固，才能取得最佳的领导效果。为了有效运用权力，必须注意以下几方面问题：

- 一是要慎重地使用强制性权力；
- 二是要努力地加强自然性权力；
- 三是要不避亲仇无私公正；
- 四是要善于授权敢于分权。

第二节 政治团体的领导风格

领导风格又称领导方式或领导类型，它体现着领导行为活动过程中领导与团体成员之间的关系，是领导行使和运用权力的具体表现。不同的领导风格会构成不同的团体心理气氛，从而影响整个团体的活动。

成人的领导风格分为专制型与民主型两类；两大类领导行为又可以组合为四种领导风格，即一低组织、低关心人；二高组织、低关心人；三低组织、高关心人；四高组织、高关心人。

第三节 政治团体的领导结构

政治团体的领导是一个群体，是由几个或更多的政治家组成的领导群。

政治团体的领导结构包括很多内容，如年龄结构、性别结构、知识结构等

- (一) 年龄结构
- (二) 知识结构
- (三) 智能结构

复习与思考题

- 一、政治团体的领导权力由哪两部分组成？各包括哪些组成要素？
- 二、政治团体的领导风格是怎样的？
- 三、政治团体的领导结构主要包括哪些内容？

拓展阅读书目

1. 俞文钊：管理心理学，甘肃人民出版社，1985年版
2. 克特.W.巴克主编，南开大学社会学系译，社会心理学，南开大学出版社，1984年版

第十四章 政治参与

教学目标和基本要求：

通过奥尔波特等人的调查活动及心理学家的案例分析，使学生了解影响政治参与的一些重要心理因素及社会因素，以及它们之间的相互关系。

本章授课时数为 2 课时

第一节 活动对参与

奥尔波特指出了活动与参与之间的差异，他指出，美国心理学家一直对可观察的运动肌活动感兴趣，并将整个系统（行为主义）建立在系统地观察这些活动的基础之上，而且显示出，积极的训练对掌握学校课程和运动肌技能都是重要的。但是，他认为这些活动并不是参与。

在民主社会的政治中，参与是一种重要的方法，人们借助它可以对决定他们生活的社会机构施加影响。在政治之外，还有其他许多卷入活动，最重要的参与形式存在于富有成果的工作之中。

第二节 工作和其他卷入

效率对企业是重要的，劳动工人已从中得到了较高的工资。不过，在大众生产工业中，非熟练工人得到的高工资却未能补偿这些人付出的更高的心理代价。

在罢工活动中虽没有对无关工作表示不满，但也有很多证据表明工人的不满是广泛的。专业人员并非都一致地从其工作中得到了乐趣，然而，每个人都需要积极地参与它的生活中的某些领域。除非他是处在某种自我卷入和参与的领域中，否则，他的生活就是残缺不全的，他的存在也是民主社会的瑕疵。奥尔波特的最后论断反映了他对民主者个性的关心。

第三节 政治参与

工作卷入的缺乏可能是由个体所无法控制的许多因素造成的，但参与不一定要依赖于效率和生产能力的考虑。公众团体面前的各种各样的问题太广泛、太复杂，有关的技术问题和细节太特殊、太多、太飘浮不定，以至于公众团体不能对这些问题达到长时间的认同和把握。

一、参与水平

选举中的投票是政治参与最普遍和最基本的自我卷入形式。最强烈的和自我卷入的参与是对任何高级政治职位，以至于最有权力的职位——美国总统的占有。

在投票总数方面，不同的州之间存在着很大的差异。

政治卷入的程度 公民的投票比率表现了在美国总统选举中投票得到普遍参与的最大量。通过这些数字可对美国的政治参与作出如下概括：在美国有三分之一以上的成人没有卷入政治。在非总统选举年和地方选举中，非参与的比率甚至更大。

二、政治参与的障碍

某些争端的复杂性可能是抑制投票的一个因素。委员会对“投票的心理和行政障碍”的观察抱有兴趣，由于注意到美国的投票总数相对较低，而在其他主要西方民主国家投票参与相对较大。主要原因在于心理和法律的。

第四节 控制期待和政治参与

个体对自己控制环境的能力的期待与他的政治活动有逻辑上的联系。罗特的内-外向量表对这一点作了很直接的预见：具有个人控制感的人即内向者对活动空间可能更感兴趣。在这种活动空间里他们可对他们自己的后果施加某些影响。

一、个人的和政治的功效

个人控制的期待本身并不能解释政治活动中的差异。在内-外向控制与参与之间缺乏一致关系的原因之一就在于对参与机会的认识存在差异。一个相信自己的个人功效的人可能会认为他对政治系统非常不熟悉以至于会感到他在处理政治事务方面是没有功效的。与一个人的其他个人功效感相比，一个人的政治功效感是政治卷入的更好的预测器。

二、个性和控制期待

试验结果证明，政治无能与政治上的极端主义相关，极端主义高的人比在量表上得分低的人更具有敌意，宗教上的极端主义比更一般的宗教团体的成员的无能感高，对内的惩罚性也大。

个人的功效感和政治的功效感确实是政治活动的重要基础，但是它们之间的关系并不象前面那些考察者所说的那样简单，而且，很明显，许多其他的个人因素和情景也必须与个人功效感放在一起加以考虑。

第五节 社会利益和政治参与

对政治参与来说，社会利益是最具有激发力量的一种因素。社会利益反映了人类行为中某些最健康的倾向。政治活动既能反映对个人权力或个人扩张的追求，也能反映人类行为中的这些健康倾向。个人的卷入和归属感可能限制在狭窄的阶段、职业或种族团体中。社会利益涉及到这些密切的团体联系，个人团体卷入的范围也会不断扩大。

复习与思考题

- 一、活动与政治参与的区别与联系有哪些？
- 二、影响政治参与的因素有哪些？
- 三、控制期待是怎样影响政治参与的？
- 四、社会利益与政治参与的关系是怎样的？

拓展阅读书目

1. 阿尔波特：《社会心理学》，Boston:Houghton-Mifflin,1924
2. 博德曼：“无能感和政治及宗教极端主义”，Ann Arbor Mich:University Microfilms,1964
3. 艾德勒：《社会利益》，New York:Capricorn Books,1938

《民主与宪政》教学大纲

张辰龙 编写

目 录

前 言.....	951
一、课程性质.....	951
二、课程目的.....	951
三、课程简介.....	951
四、教学时数.....	951
五、教学方式.....	951
六、考核方式和成绩评定.....	951
七、教材.....	951
第一讲 民主观念与制度.....	952
第一节 民主概念.....	952
一、词源学民主 (Etymological Democracy)	952
二、民主不是什么.....	953
三、民主定义.....	953
四、民主层次.....	953
五、民主与自治 (Self-government)	954
六、民主与共和.....	954
七、民主与自由.....	954
第二节 政治民主与经济民主、社会民主.....	954
一、作为政治概念的民主 (Political Democracy): 民主是一种权力关系.....	954
二、经济民主与经济自由 (Economic Democracy)	954
三、社会平等与社会民主 (Social Democracy)	954
四、工业民主 (Industrial Democracy)	954
第三节 自由民主的诸界定.....	954
一、自由民主 (Liberal Democracy)	954
二、保护型民主.....	955
三、间接民主.....	955
四、选举式民主 (Electoral Democracy)	955
五、宪政民主.....	955
六、精英民主.....	955
七、多元主义民主.....	956
八、麦迪逊式民主 (Madisonian Democracy)	956
第四节 参与式民主与辩谈式民主.....	957
一、参与式民主 (Participatory Democracy)	957
二、参与式民主对自由民主: 替代还是补充?	957
三、电子民主.....	957
四、辩谈式民主: 一种民主形式; 强调讨论和辩论的需要, 以帮助确定公共利益。....	957
五、激进民主.....	957
六、示威式民主 (Demonstration Democracy)	957
七、公民投票式民主 (plebiscitary democracy)	957
八、发展型民主.....	958

九、人民民主 (Popular Democracy)	958
第五节 极权主义民主.....	958
一、极权主义的界定 (Totalitarianism)	958
二、极权主义民主 (Totalitarian Democracy)	958
第六节 民主制度.....	958
一、投票与选举.....	958
二、选举制度.....	959
三、全民投票 (referendum, 全民公决, 公投, 公决, 公民复决) 与公民倡议 (公民立法提案权, initiatives)	960
四、代表与代议制.....	960
五、议会制与总统制.....	961
六、政党与民主.....	962
七、利益团体与游说 (lobby)	962
第七节 民主化.....	963
一、民主化 (Democratization)	963
二、部分民主 (Partial Democracy)	963
三、新民主制 (New Democracy)	963
四、半民主制 (Semi-democracy)	963
复习与思考题.....	963
拓展阅读书目.....	963
第二讲 宪政理念与制度.....	965
第一节 宪法与宪政.....	965
一、作为高级法的宪法.....	965
二、宪法分类.....	965
三、宪法的根基.....	966
四、宪法与宪政.....	966
五、宪政与法治.....	966
第二节 宪政与有限政府.....	967
一、立宪政府与有限政府.....	967
二、有限政府与最小国家.....	967
第三节 积极宪政与消极宪政.....	967
第四节 宪政制度.....	968
一、权力分立与权力制衡 (Separation of Power)	968
二、纵向分权与联邦制.....	968
三、司法独立 (Judicial Independence).....	969
四、宪法司法 (司法审查 Judicial Review)	969
五、权利法案 (Bill of Rights).....	969
复习与思考题.....	970
拓展阅读书目.....	970
第三讲 民主与宪政.....	971
第一节 自由与民主之间的张力.....	971
第二节 人民主权与宪法主权.....	971
一、人民主权 (popular sovereignty)	971

二、议会主权（parliamentary sovereignty）与民选专政（elective dictatorship）	972
第三节 宪政与民主之间的关系	972
一、宪政限制民主？	972
二、宪政保障民主？	972
三、宪政民主：矛盾的修辞？	972
复习与思考题	972
拓展阅读书目	972

前 言

一、课程性质

《“民主与宪政”专题》课程是政治学、行政学、国际关系专业的选修课，是以《政治学概论》和《西方政治思想史》为基础的专业课程，也是帮助学生进一步把握民主与宪政概念及其相关制度安排以提高理论水平和分析问题能力的课程。

二、课程目的

通过《“民主与宪政”专题》的教学，使学生能够辨析各种民主概念，了解与民主相关的制度安排，把握宪政的实质，辨别宪法与宪政、宪政与法治以及法律主治与依法而治的差异。在把握基本概念的基础，进一步引导学生研讨民主与宪政的关系以及各种理论学说。

三、课程简介

本课程主要包括以下几章：民主观念与制度、宪政观念与制度、民主与宪政之间的张力。

四、教学时数

36 学时

五、教学方式

以教师讲授为主，学生讨论为辅。每讲中间组织两次小组讨论，每讲结束后组织全班同学大讨论，全班讨论以教师布置的思考题为主题，每个学生必须写出文章，并根据其文章和讨论课发言情况给出平时成绩。

六、考核方式和成绩评定

平时成绩 30 分（包括平时作业、讨论发言情况、出勤），期末论文 70 分。

七、教材

1. 萨托利，《民主新论》，冯克利 阎克文译，东方出版社 1998 年版。
2. 罗伯特·达尔，《论民主》，李柏光等译，商务印书馆 1999 年版。
3. 阿伯拉斯特，《民主》，吉林人民出版社 2005 年版。
4. 郭秋永，《当代三大民主理论》，新星出版社 2006 年版。
5. 斯科特·戈登，《控制国家：从古代雅典到今天的宪政史》，应奇等译，江苏人民出版社 2005 年版。

第一讲 民主观念与制度

教学目的与要求

教学目的：追溯民主词源，辨别民主与自治、共和的异同，梳理各种民主概念；阐释落实民主理念的主要制度安排。

教学要求：了解民主的本源与实质，能够明辨当前学界流行的各种民主理论与民主概念；能够辨别直接选举与直接民主、公民投票与全民公决、代表与议员等的区别。

教学课时：12 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 民主概念

一、词源学民主（Etymological Democracy）

1. 词源学民主=人民+统治（democracy=people[dêmos]+rule[kratos]）

民主（democracy）一词可追溯到古希腊时期。与其他以 cracy 结尾的词一样（如 autocracy[独裁统治]、aristocracy[贵族统治]和 bureaucracy[官僚制]），民主也源于希腊语 kratos（意思是权力或统治），因此意思就是“人民统治”（rule by the demos，希腊语 demos 最初用来指“穷人”和“多数”，但这里指的是人民）。

2. 雅典民主：词源学民主的实践？

一种民众会议统治的政府形态，一切重要决定都由全部公民参加的公民大会做出，每年至少召集 40 次这样的大会。需要全职的公职人员时，可以抽签或轮换形式进行遴选，以确保其具有公民代表性，同时任期一般很短，以尽可能地扩大参与范围。由 500 人组成的议事会是公民大会的行政或管理委员会；50 强人委员会则可向议事会提出议案，委员会主席的任期仅有一天，雅典人一生中只有一次任此显职的机会。唯一的例外是考虑到训练和经验需要的十位将军，他们不同于公职人员，有资格连选连任。

3. 全体一致原则（Unanimity Rule）、多数原则（Majority Principle）与多数正确（Rightness of Majority）、多数统治（Majority Rule）与少数统治（Minority Rule）

4. 政治平等：意指政治权力和政治影响的平等分配。政治平等被视为民主的核心原则，因为它保证了每一个体成员都同等重要，享有同样的发言权。在自由-民主理论当中，政治平等意味着平等地分配政治权利，包括投票权和参选权等等，常可概括为“一人一票，票票等值”。与此不同的观点，包括社会主义者的主张，则认为对控制经济资源和掌有大众传媒工具与政治平等也有联系。从此角度看，政治平等不仅意味着平等的投票权，而且还包括相当层次的社会平等。

5. 直接民主与间接民主（民主基本类型）

直接民主（Direct Democracy）：直接民主的基础是公民直接、非中介（unmediated）和持续地参与政府工作，所以它也就消弭了统治者与被统治者、国家和市民社会的区别。直接民主在古希腊以民众会议统治的政府形式得以实现，而其最为通用的现代形态为公民投票。

主张直接民主的人认为直接民主的优点如下：

1. 它强化了公民对自己命运的掌握，因为它是唯一纯粹的民主形式；
2. 它使全体公民更为开明、政治上更为成熟，从而还有教育意义；
3. 它使公众能够表达自己的观点和利益，而无须依靠自利的政客；
4. 它保证了统治的合法性，因为人民更有可能接受他们自己所做的决定。

二、民主不是什么

1. 亚里斯多德的政体类型学：专制（Tyranny）、寡头统治（Oligarchy）、民主政体是堕落的或变态的统治形式，分别由一个人、少数人、和多数人基于自身利益牺牲他人进行统治；而君主制（Monarchy）、贵族政体（aristocracy）与共和政体（polity）则是由一个人、少数人和多数人各自以所有人的利益为依归的统治形式。

2. 暴政（Despotism）：是古希腊的词汇

3. 绝对统治『绝对主义』（Absolutism）：是十八世纪才进入政治词汇。其落脚点不是行使权力的不可挑战性，而在于它宣称拥有无限的统治权力。不过，虽然其理论上宣称其权力是绝对的，不受外部机构的制约，但与独裁（Autocracy）和专政（Dictatorship）相比，绝对专制主义还是受到如宗教等种种限制。

4. 个人独裁（Autocracy）：是十八世纪才进入政治词汇

5. 权威主义『威权主义』（Authoritarianism）：威权统治是一种『混合式』政体类型，主要特征为国家领袖掌握社会的指挥管理却无须对公民负责，体制内也不存在竞争性选举活动。公民无权批评官员、政府、政权、社会经济秩序与现行意识形态。威权主义，虽然与君主专制、军事统治等一样，会压制反对派和政治自由，但与极权主义不同的是，它会容忍相当多的经济、宗教及其他自由的存在。

6. 极权主义（Totalitarianism）：极权主义是一种支配范围无所不包的政治统治体系，通常建立在渗透性意识形态操纵以及公开的恐怖与残暴统治基础上。极权主义与独裁和威权主义统治不同，它试图将社会和个人生活的各个方面政治化，从而获得“全能的权力（total power）”。而独裁和威权体制企图垄断政治权力的目标不那么雄心勃勃，通常只是将民众排除在政治之外。极权主义意味着彻底消灭市民社会，消灭私人空间。

7. 专政(独裁)（Dictatorship）：是古罗马词汇。

严格地说，专政是一种个人被赋予绝对权力的统治形式；它在这种意义上和独裁（Autocracy）是同义词。该词最初与罗马共和国早期的最高行政官被授予的不受限制的紧急权力相联系，因而当时产生了一种宪法上的专政。但在现代用法中，专政则被认为是逾越了法律，行动不受宪法制约的统治形式。早期的专政者有罗马的苏拉（Sulla）、恺撒（Julius Caesar）和奥古斯都（Augustus Caesar），更晚近的例子则是希特勒。更一般地讲，专政的特征是任意和不受制约地行使权力，如“阶级专政”、“政党专政”、“军事专政”和“个人专政”。

三、民主定义

1. 亚里斯多德的界定：多数人的统治与穷人统治，变态政体。

2. 林肯“民有、民治、民享政府（government of the people, by the people, for the people）”

3. 托克维尔的界定：诸条件的平等

4. 熊彼特的界定：认为民主是一种“制度性安排”，一种通过竞取人民选票而获取公职的手段。“民主只不过意味着人民有机会接受或拒绝统治他们的人”。熊彼特认为民主只是一种政治方法，实际上将其等同于选举。

5. 罗伯特·达尔的界定：多头统治

6. 萨托利的界定：被统治的民主与统治的民主（Governing Democracy & Governed Democracy）

四、民主层次

1. 宏观民主（Macrodemocracy）

2. 微型民主（Microdemocracy）

3. 纵向民主 (Vertical Democracy)
4. 横向民主 (Horizontal Democracy)
5. 地方民主 (local democracy)：体现了地方自主思想和公众回应性目标的原则。

五、民主与自治 (Self-government)

1. 自治概念：自我统治。何谓自我？
2. 民主与自治异同：自治等于民主？

六、民主与共和

1. 共和概念 (Republic)
2. 民主与共和异同

七、民主与自由

1. 自由概念：消极自由与积极自由
2. 贵族自由与民主自由

第二节 政治民主与经济民主、社会民主

一、作为政治概念的民主 (Political Democracy)：民主是一种权力关系

二、经济民主与经济自由 (Economic Democracy)

三、社会平等与社会民主 (Social Democracy)

1. 社会平等与社会民主
2. 民主作风与作为制度安排的民主

四、工业民主 (Industrial Democracy)

第三节 自由民主的诸界定

一、自由民主 (Liberal Democracy)

是一种平衡有限政府原则和人民同意理念的民主统治形式。其“自由”特点，表现在有一个对政府加以外在和内在制约的网络结构，该结构旨在保障自由并确保公民免受国家侵害。其“民主”一面，在建立在以普选权和政治平等为基础的定期及竞争性的选举制度之上。其主要特征如下：

1. 建立在正式规则基础上的立宪政府；
2. 保障公民自由和个人权利；
3. 制度化分权与制衡体系；
4. 定期选举，尊重“一人一票，票票等值”的原则；
5. 政党竞争与政治多元主义；
6. 独立于政府的组织化团体和利益；
7. 按市场组织的私人企业。

二、保护型民主

民主被视之为公民保护自己免受政府侵害的工具，所以称之为保护型民主。早期自由主义思想家尤为欢迎这种看法，他们关注的首要问题就是形成最广泛的个人自由领域。简单说来，保护型民主仅是一种有限的间接民主形式。在实践中，被统治者通过在定期和竞争性选举中投票来行使其同意权，以此保证统治者负起责任。因此，从严格的技术角度来理解，政治平等的意思就是平等的投票权。再有，保护型民主首先是一种宪政民主制度，它在一套控制政府权力行使的正式或非正式规则下发挥作用。如果投票权是保护个人自由的手段，那么为保障自由，还必须建立独立的行政、立法和司法机构强制实行严格分权，维护基本人权和自由——如言论、迁徙和免受任意拘捕的自由。最终来讲，保护型民主的目标就是使公民最大可能地过自己自主选择的生活，这也和自由放任资本主义以及认为个人应完全为其经济和社会环境负责的信念相一致。

三、间接民主

1. 界定：人民通过代表进行统治，而自己统治代表，即代议制民主。

代议民主是一种有限间接的民主形态，说其有限是因为人民对政府的参与是不经常和短暂的，仅限于隔几年举行一次的投票活动；说其间接则在于公众并非亲自行使权力，他们只是选择服务其利益的人统治而已。这种统治之所以为一种民主形态，仅在于代表（representation）能在统治者和被统治者间建立可靠和有效的联系。有时候也用选举授权（electoral mandate）来表达这种观点。代议民主的长处如下：①提供了一种切实可行的民主形式（直接民众参与唯有在小的共同体中才能实现）。②使普通公民免受决策的负担，从而使政治中的劳动分工成为可能。③容许有较好教育、专业知识和更多经验者掌控政府。④使普通公民远离政治，促使其接受妥协方案，保持稳定。

四、选举式民主（Electoral Democracy）

五、宪政民主

1. 界定：权力受到权利限制的民主
2. 代议制民主等于宪政民主？
3. 宪政民主与自由民主：宪政民主等于自由民主

六、精英民主

1. 精英主义（elite, elitism）

精英最初的意思是最高、最好和最杰出者——现在的意思依然如此。但在中性或经验意义上使用时，它指集中掌握权力、财富或特权的少数。精英主义则是一种精英或少数统治的信念或实践。规范精英主义表明精英统治是可取的：政治权力应该授予智慧或开明的少数人。古典精英主义（由莫斯卡、帕累托和米歇尔斯发展）则具有经验性（虽然常有规范信条侵入），将精英统治看成社会生活中不可避免和无法改变的事实。现代精英主义也形成了经验的分析，但对精英统治的成因具有批判性且不完全肯定。米尔斯（C. Wright Mills, 1916-62）等现代精英主义者常带着既解释又来挑战它的心情来探讨精英统治。

2. 寡头统治铁律（iron law of oligarchy）

任何政治制度都不可避免地走向寡头统治。米歇尔斯认为所有的组织——不管显得多么民主——的权力，都倾向于集中在能够组织和做出决定的少数支配人物手中，而非由冷漠的普通民众来掌握。他将此称为“寡头铁律”。

3. 竞争性精英主义（competitive elitism）

约瑟夫·熊彼特在《资本主义、社会主义和民主》中所概括的“现实主义”的民主模式。“民主的方法是为做出决定的一种制度安排，在这种制度安排中，个人通过竞取人民手中的选票获得做出决定的权力。”选民可以决定由哪一个精英来统治，却无法改变权力永远由精英行使的事实。这种竞争性精英主义模式又经安东尼·唐斯（Anthony Downs, 1957）发展为“民主的经济理论”（economic theory of democracy）。选举竞争实际上创造了一个政治市场，政客充当专注于获取政府权力的企业家，而选民则表现的像消费者，投票给最能反映其政策偏好的政党。唐斯认为，开放和竞争的选举制度能够保障民主统治，因为它将政府交给那个在哲学、价值和政策方面最能回应最大多数选民偏好的政党掌握。如熊彼特所言，“民主乃政客的统治”。

作为一种民主政治模式，竞争性精英主义至少有一个优点，那就是能够密切配合自由民主政治制度的运转。确切而言，这一模式的出现，更多地是为了描述民主过程的运作，而不是要规定某些价值和原则（不管是政治平等、民众参与、自由还是其他）。民主仅被看成一种通过竞取民众选票而做出政治决定的手段。该模式的长处在于，它将决策权置于信息最充分、最老练和政治信念最强烈的社会成员之手，从而给政治领导人留下了相当大的活动空间。另一方面，虽说权力竞争毋庸置疑地造就了一定程度的责任，但竞争性精英主义最多也只应被看成一种孱弱的民主形态。不仅一个精英只能由另一个精英来代替，而且赋予公众的角色（隔几年决定一次哪个精英代表他们进行统治）也可能造成他们的冷漠、缺乏兴趣，甚至对政治的疏远。

七、多元主义民主

1. 多元主义（Pluralism）

多元主义一词在广义和狭义两种意义上使用。广义上讲，多元主义是信仰或支持差异性和多样性（存在许多事物）。作为描述性术语，多元主义用来表示政党的竞争（政治多元主义）、多样性的道德价值（道德多元主义）或者多种文化规范（文化多元主义）。作为规范性术语，它表明差异是有益且可取的，通常因为它能够保护个人自由，促进辩论、讨论和理解。狭义上讲，多元主义是一种政治权力的分配理论，认为权力在社会中广泛且平均的分布，而非集中在精英或统治阶级手中。这种多元主义通常被视为“团体政治”理论，个人多通过加入组织化团体来反映其利益，而所有的这些团体都有能够接近政策过程的渠道。

2. 多元民主（pluralist democracy）

多元民主一词有时与自由民主交替使用，指若干政党选举竞争基础上的民主制度。更具体一点，它指一种民主形式，其中组织化团体和利益有能力表达人民利益并确保政府的回应。这样一种民主可看成议会民主或任何多数主义形式的替代选择。健康的多元民主具有以下条件：①竞争性团体之间的政治权力广泛散布，特别是不存在精英团体；②存在高度的内部回应性，团体领导对其成员负责；③存在一个裂化的（fragmented）中立政府机器，能给团体足够的接近渠道。

3. 多头统治（Polyarchy）

字面意思是“多人的统治”，达尔等人用来指现代代议制民主制度与过程。作为一种政体类型，多头制可与所有非民主制度相区别，也不同于建立在古典的（或雅典式的）直接参与模式基础上小型民主制度。多头制通过迫使一种迫使统治者考虑选民利益与希望的制度而运转，因此可理解为民主的大致或粗陋的近似物。

变形的多头制”（deformed polyarchies）：认为大公司拥有大得不成比例的影响。

4. 新法团主义（neocorporatism）：

西方多头制中的一种倾向：组织化利益被赋予进入政策制定过程的制度化的特权渠道。

八、麦迪逊式民主（Madisonian Democracy）

麦迪逊相信不受制约的民主统治将会走向多数统治，使有人得以在人民的名义下压制个人权利

和侵害财产。不过，使麦迪逊的著作扬名于世的，是他对社会利益和团体多样性的强调，并且坚持认为若这些团体没有社会发言权，那么就不要奢谈稳定和秩序。因此他提出以分权——两院制和联邦制——为基础政府分立制度（a system of divided government），为竞争性的团体和利益提供了各种渠道。这种由多样之少数统治的制度常被指称为“麦迪逊式民主”（Madisonian democracy）

第四节 参与式民主与辩谈式民主

一、参与式民主（Participatory Democracy）

强势民主：公民普遍参与权力的民主

自由民主：弱势民主，缺乏参与的民主

二、参与式民主对自由民主：替代还是补充？

三、电子民主

四、辩谈式民主：一种民主形式；强调讨论和辩论的需要，以帮助确定公共利益。

1. deliberative 的翻译问题：辩谈，商谈，协商，审议

2. 市民社会与公共领域

市民社会：最初含义是“政治共同体”，即国家权威之下根据法律来统治的社会。后来则指独立于国家、由个人为了追求自身目标而组织起来的“私人”机构，即自主团体和社团的领域：企业、利益集团、俱乐部和家庭等。黑格尔进一步把家庭和市民社会区别开来，认为市民社会属于自我和自利的领域。

3. 辩谈式政治还是辩谈式民主

辩谈与投票

辩谈与决策

五、激进民主

一种偏向于权力下放和参与的民主形式，要求最大可能地分散政治权力。激进民主的支持者并不认为民主是制定某种个人可在其中处理自身事务的框架的手段，而是适用于所有社会领域的共通原则。参与制定影响其生活的任何决策是人们的基本权利，民主不过是制定决策的集体过程而已。在社会主义者那里，这种立场也很明显，他们要求实现财富集体化和工人自我管理，两者都被认为是经济生活民主化的途径。

六、示威式民主（Demonstration Democracy）

七、公民投票式民主（plebiscitary democracy）

公民投票式民主是一种无需统治者和被统治者间的中介，而通过公民投票来确立的民主统治形态。它允许公众就政治议题直接地表达观点，因而是一种直接或参与式的民主。不过，这一类民主常因给煽动政治（demagoguery，指政治领导人以煽动演讲操纵民众，并迎合其偏见和情绪所进行的统治）提供活动空间而受到批评。这种民主形态中民众的拥戴给专制者贴上一层民粹主义的色彩。不过，用以补充代议民主的公民复决却不同于公民投票式民主。

八、发展型民主

对卢梭民主观的一种概括。对卢梭来说，民主乃“服从于约束自身的法则”，它最终只是人类实现自由和自主的手段。换句话说，只有公民直接和不断地参与决定共同体的生活，他们才是“自由”的。这种思想已经超越了传统选举民主的观点，为更激进的直接民主观提供了支持。

公意（*general will*）：集体的真实利益，等同于共同的良善（公益）；若每个人皆能无私地行事，则公意就是所有人的意志。

九、人民民主（Popular Democracy）

人民民主一词源出二战后在苏联模式基础上形成的正统共产主义体制。民主被用来特指通过财富公有制实现的社会平等目标（在最初意义上是社会民主），与仅布下平等幌子的“政治”民主形成鲜明对比。

第五节 极权主义民主

一、极权主义的界定（Totalitarianism）

1. 界定：：权力无处不在
2. 极权主义与其它类型的专制政体

二、极权主义民主（Totalitarian Democracy）

1. 塔尔蒙的定义：一种假扮民主的绝对专制形态；其基础是领袖声称拥有意识形态知识的全部解释权。

2. 这类政权证明其民主的根据，是宣称领袖——并且是领袖自己——能够表达人民的真正利益；因此意味着“真正”的民主可以等同于绝对专制。这种情况中的人民统治，不过是通过群众集会、游行和示威等精心组织的活动，向全能领袖的意志表达一种仪式化服从。此类民主有时被称为“公民投票式民主”。虽说极权民主已证明是对传统民主统治观念的歪曲，但它却显示出“民治政府”（或称大众参与）与“民享政府”（为公共利益而统治）之间可能存在张力。例如，代议民主的倡导者之所以希望将民众的政治参与限定在投票活动上，正是因为他们担心一般民众缺乏依其利益而英明统治的智慧、教育和经验。

3. 雅各宾式民主（Jacobin Democracy）

4. 极权主义能够是民主的？

第六节 民主制度

一、投票与选举

1. 投票：就事投票与就人投票
2. 选举：就人投票选举。经规定的人群——选民做出选择，来确定递补职位者的机制。
3. 不正当选区划分（格里蝶蝶，*gerrymandering*）：操纵选区划分，以为政党或候选人谋取政治利益。

二、选举制度

1. 直接选举与间接选举

2. 选举团 (electoral college)：一种间接选举机制；负责选出政党或公共职位人选的选举人团体。

3. 初选 (预选选举, primary election)：初选是遴选党内候选人以角逐随后“官方”选举的一种党内选举。在 20 世纪, 初选在美国成为首要的提名机制, 也用来遴选参加政党大会的代表以及政党领导人。美国多数州采用“封闭式”初选, 参与者限定在已登记的政党支持者范围 (与党员不完全等同)；“开放式”初选则允许所有选民参与, 而不考虑政党联系。初选的意义在于, 它给基层党员提供了有关党务的更多发言权, 走向更为候选人取向而非政党取向的政治形态。初选的成功使候选人能够掌控政党机器, 而不是将问题留给党本身。

4. 多数当选制 (majoritarian system) 和比例代表制 (proportional representation)。

多数当选制：简单说来就是在选区内获得多数选票的代表候选人或政党, 可以当选或独占该选区议员 (或其他国家公职人员) 的制度。

比例代表制：比例代表原则要求政党在议会中的代表与其整体选举实力成正比。它们所占议席的比例等于其得票率。该词一般用来指多种选举机制而不是单一选举方法, 这些机制能够确保比例性的结果, 或至少较高且可靠的比例度。最有名的比例代表制为政党名单制、单记可转移投票制和附带名额制, 尽管比例代表制和多数当选制之间的界限有时并不清晰。比例代表制通常应用于欧陆国家, 更多与政党而非个人候选人的比例性相关, 在分化或多元社会会更为适用。

5. 第一名过关制 (first past the post, FPTP) 类型：多数当选制；① 全国划分为规模相等的多个单一名额的选区；② 选民只能选一个候选人, 通常在选票上以横线划之；③ 候选人仅需获得相对多数选票就可当选 (即“第一名当选”规则)。采用国家：例如英国 (下议院)、美国、加拿大和印度。

6. 两轮投票制 (second ballot system)：类型：多数当选制；① 同第一名过关制一样, 当选候选人只有一个, 选民也只能选一人；② 候选人若想在第一轮投票中获胜, 需赢得半数以上的选票；③ 若第一轮投票中没有候选人过半数, 需要在领先的前两名候选人中进行第二轮投票决出胜者。采用国家：传统上是法国 (尽管法国选举制度经常改变)

7. 选择性投票制 (alternative vote system, AV), 增补性投票制 (supplementary vote system, SV)：类型：多数当选制；① 单一名额选区；② 这是一种偏好投票, 在选择性投票中, 选民根据喜好的顺序排列候选人：1 为首要偏好, 2 为第二偏好, 以此类推。而补充性投票制中选民只能增补一名候选人；③ 当选者须赢得总票数的半数以上。④ 选票根据第一偏好计算。如果没有候选人获得 50% 的选票, 则剔除最后一名候选人, 根据第二偏好 (或依序的偏好) 重新分配其得票, 一直到某位候选人获得半数投票。而增补性投票制中除了前两名候选人, 其他人均被剔除。采用国家：澳大利亚 (众议院, AV), 英国 (伦敦市长, SV)

8. 附带名额制 (additional member system, AMS)：类型：比例代表制；① 按照单一名额选区的“第一名过关制”选出一定比例的席位 (德国为 50%, 但意大利、苏格兰和威尔士较高)；② 剩余的席位按照政党名单制选出 (焦点论述“政党名单制”)；③ 选民投出两票, 一票给本选区的候选人, 一票给政党。采用国家：德国、意大利、俄罗斯 (国家杜马)、新西兰和英国 (苏格兰议会和威尔士议会)

9. 单记可转移投票制 (single-transferable-vote system, STV)：类型：比例代表制；① 为多名额选区, 每个选区可多达五名当选者；② 政党所提名候选人数量可同应选名额一样多；③ 选民按照偏好投票, 和选择性投票制一样；④ 候选人获得一定选票基数即可当选。采用国家：爱尔兰和英国 (北爱尔兰议会)

10. 政党名单制 (party-list system)：类型：比例代表制；① 全国为单一选区，或者在采用区域政党名单制的情况下，全国分为若干大的多名额选区；② 政党将按优先顺序排列的候选人名单提供给选民；③ 选民投票给政党而不是候选人；④ 政党按得票率直接分配席位，然后根据政党名单上候选人顺序，依次分配当选席位；⑤ 可设有关得票率“门槛” (threshold) 的规定 (如德国为 5%)，从而将可能带有极端主义色彩的小党排除在当选者之外。采用国家：以色列、包括比利时、卢森堡和瑞士在内的多个欧洲国家、欧洲议会

三、全民投票 (referendum, 全民公决, 公投, 公决, 公民复决) 与公民倡议 (公民立法提案权, initiatives)

1. 公民复决

是指选民就特定公共政策议题表达看法而进行的投票。它与选举的区别在于，后者实质上递补公职的途径，并不提供直接或可靠的方法影响政策内容。因此公民投票是直接民主的手段，一般并不用来代替代议机构，而只是一种补充。公民投票可以是建议性的，也可以是强制性的；它还能够提出讨论议题 (公民倡议)，或用以决定政策问题。

公民投票有如下优点：① 制约民选政府的权力，确保其符合民意；② 促进政治参与，有助于培养更开明和更有知识的选民；③ 提供给公众就具体议题表达看法的途径，巩固合法性；④ 提供方法以解决重大宪政问题，或以之测定在某些议题 (主要政党商定不在选举中提出而交由公民投票解决) 上的民意走向。

公民投票的缺点有：① 将政治决定交给那些拥有极少教育和经验的人做出，非常易受媒体等因素的影响；② 至多在某一时间点大致反映了民意；③ 使政治人物得以操纵政治议程，而他们又可脱身于做出棘手决定的责任；④ 往往简单化并扭曲政治议题，成为只有是/否答案的问题。

2. 公民倡议 (公民立法提案权, initiatives)：公众能够借以提出立法建议的一种公民投票类型。

四、代表与代议制

1. 代表与代议：传达人民的意志还是表达人民的意志

代表 (representation)：在日常用语中，represent 是“描绘”或“使呈现”的意思，比如说一幅画描绘了一个景色或一个人。作为一种政治原则，代表是个人或团体代理更大群体或为之代言人的一种关系。代表与民主的区别在于，前者承认政府与被统治者间的区别，而后者 (至少其古典形式) 渴望消除这种区别，建立人民自治 (self-government)。尽管这样，但如果政府与被统治者之间的代表形式能够表达人民的看法并保障其利益，代议民主也可构成有限的间接民主统治形式。

2. 代表模式

全权受托模式 (trustee model)：代表的实质乃通过运用“成熟的判断”和“开明的良知”来服务于其选区居民。代表者一旦当选就应独立思考并进行自主判断。

受命代表模式 (delegate model)：此模式中的“代表者” (delegate) 指被选出并根据明确指示或训令为他人行事者。换言之，人们期望代表者成为传输自己看法的管道，但同时又没有 (或者很少有) 能力行使自我判断或表达自身偏好

授权模式 (mandate model)：代表不是通过自主思考或担当传送选民观点的管道来为选民服务，而是依然效忠于所在政党及其政策，以此效命于选民。

摹本模式 (resemblance model)：“特征代表制” (characteristic representation)，或人们所称的“缩影代表制” (microcosmic representation)。根据的是代表者是否所宣称代表群体的典型或与之相仿，而不是代表者选出的方式。

3. 比例代表制 (Proportional Representation)

比例代表原则要求政党在议会中的代表与其整体选举实力成正比。它们所占议席的比例等于其得票率。该词一般用来指多种选举机制而不是单一选举方法，这些机制能够确保比例性的结果，或至少较高且可靠的比例度。最有名的比例代表制为政党名单制、单记可转移投票制和附带名额制，尽管比例代表制和多数当选制之间的界限有时并不清晰。比例代表制通常应用于欧陆国家，更多与政党而非个人候选人的比例性相关，在分化或多元社会会更为适用。

4. 功能代表制 (functional representation)

5. 一院制与两院制

两院制 (bicameralism)：指立法权力的裂化 (fragmentation)，通过议会中设立 (同等的) 两院来实现；是一种有限政府的机制。

6. 罢免 (recall)：选民能够要求不满意的公职人员做出交代并最终免去其职的一种程序。

五、议会制与总统制

1. 威斯敏斯特模式 (Westminster model)：行政部门由议会产生并 (在理论上) 对议会负责的政府。

议会制政府 (parliamentary government)：议会制政府是政府主导议会并通过议会进行治理的制度，它由此“熔合”了立法和行政部门。尽管议会和行政 (一般被视为政府) 形式上完全分开，但它们联结在一起的方式却背离了分权学说，使议会制与总统制有明显分别。

议会制的主要特征有：①政府的组成决定于议会选举结果，根据政党所获议会席次而定；没有单独选举产生的行政部门；②政府人员来自议会，通常是议会多数党或多数党联盟的领导人；③政府对议会负责，靠议会的信任掌权，会因失去其信任 (一般是下院) 而垮台；④在多数情况下，政府能解散议会，意味着选举期通常在最大规定期限内具有弹性；⑤由于政府首脑 (通常是总理) 为议会官员，因此还有一位独立的国家元首：立宪君主或不属行政部门的总统。

2. 协和式民主 (consociational democracy)：通过若干政党及其他政治组织之间的权力分享和紧密结合而运行的民主形式，比利时、瑞士和奥地利等国。

3. 总统制政府 (presidential government)

总统制 (见图 16.1) 以政府立法和行政机构之间在宪法和政治上的分权 (权力分立, 见 315 页) 为特征。因此行政权赋予独立选举产生的总统，不须直接对议会负责或被其推翻。

总统制的主要特点如下：①行政和立法机构分别选举产生，均赋有广泛的独立宪法权力；②总统集国家元首和政府首脑两角色于一身；③行政职责由总统集中掌握，内阁和部长仅仅是向总统负责的顾问人员；④立法和行政机构在人事上正式分离 (半总统制除外)；⑤选举任期固定。总统不能“解散”立法机构，亦不会被其解职 (除非被弹劾)。。总统制的最主要优点在于，立法权与行政权分离，制造了有助于保护个人权利和自由的内在张力。

4. 半总统制 (semi-presidential system)

一种政府制度，独立选举产生的总统负责领导从议会产生并对议会负责的政府。该制度中存在“双重行政” (dual executives)，单独选举产生的总统与总理及内阁协同工作，后者由国民议会产生并对其负责。这种制度在实践中的运转有赖于如下两方面的微妙平衡，一是总统的个人权威和声望，一是国民议会的政治生态。芬兰也采用了类似的半总统制，总统主要负责外交事务，而将内部责任的重担交给内阁。

共治 (cohabitation)：半总统制下的一种 (偶然) 安排，总统与反对党或反对党联盟控制的政府和议会共事。

5. 弹劾 (impeachment)：公职人员犯有个人或职务过失时予以免职的一种正式程序。

六、政党与民主

1. 政党 (Parties) :

政党是为赢得执政权力(通过选举或其他手段)的人们组织而成的团体。政党常与利益集团或社会运动相混淆。政党与其他团体区别在如下四个方面:①政党的目标是赢得政治职位并掌握执政权(但小党更多利用选举获取宣扬理念的平台而非赢得权力);②政党是由正式成员组成的组织化团体,从而与较广义和分散化的社会运动相区别;③政党所关注的议题通常比较广泛,涉及到政府政策的各个主要领域(但小党可能会关注单一议题,类似于利益集团);④政党基于共同政治偏好和一般意识形态认同而团结起来,但各党程度不一。

反政党政党(antiparty parties):指为推翻传统政党政治而建立的政党,它们拒绝议会的妥协,重视人民动员。

2. 政党类型

①干部型政党和群众型政党;②代表型和整合型政党;③宪政型和革命型政党;④左翼政党与右翼政党

3. 政党的功能:①代表;②精英培养和录用;③目标制定;④利益表达和聚合;⑤社会化和动员;⑥组建政府。

4. 政党制度

①一党制:政党实际上是作为永久性政府运作,不存在能促其下台的机制(除了政变和革命),它们总是都建立了与国家机器的牢固关系。

②两党制:两党制是一种两强控制的体制,两个处于支配地位的政党拥有大致等同的执政机会。

③一党独大制:由于存在几个政党在定期的普遍选举中角逐权力的情况,一党独大制具有竞争性,不过它处在长期掌权的某一政党支配下。

④多党制:多党制的特征是存在两个以上相互竞争的政党,减少了一党执政的机会,而增加了联合政府的可能。

5. 党徒解盟(partisan dealignment):党徒解盟指人们认同某政党并与之合作的程度降低。随着政党忠诚的减弱,选举行为很可能变得更为多变,不确定性增大,可能导致新党的崛起或老党的衰落。被视为属于政党的“正常”支持减弱,越来越多的选民成为“游动的”的投票者。党徒解盟的主要原因有:教育普及,地理和社会流动增加,以及人们愈来愈依靠电视作为政治信息的来源。有些人认为党徒解盟反映了人们对传统政治幻想的破灭,以及政党制度无法适应后工业化社会的要求。

七、利益团体与游说(lobby)

1. 利益集团(interest group)

利益团体(或压力团体,pressure group)是以影响政府政策或行动为目标的组织化社团。利益团体与政党的区别在于,它们试图从外部施加影响,而不是想赢得或行使执政权。进一步讲,利益团体的议题关注面一般较为狭窄,因为它们通常关心某项事业或特定团体的利益,很少具有一般与政党有关的更广泛纲领或意识形态特征。利益团体与社会运动的不同之处,是它们具有更高层次的正式组织。但是,并不是所有利益团体都有正式意义上的成员,因此有些论者更喜欢以较宽泛的“组织化利益”(organized interests)一词称之。

2. lobby 一词源于公众向议员请愿或政治人物碰头讨论政治事务的议会场所。在现代语中,lobby 既是动词(游说)又是名词(游说团体或院外活动团体)。游说指以争辩或劝说的方式向决策者直接表达意见。广义上讲,游说团体等同于利益团体,两者都以影响公共政策为目标,如农业

游说团体、环保游说团体和道路游说团体的情况即是如此。从狭义上讲，按照美国的经验，游说者（lobbyist）乃“职业说客”，即受雇表达利益团体观点的人。职业游说因近乎“购买”政治影响而受到批评。

第七节 民主化

一、民主化（Democratization）

民主化一词指涉朝向民主路程的政治变迁。即威权主义向自由民主的过渡。该过程最重要的特点是赋予（人民）基本自由（特别是政治权利），建立普遍的竞争性选举制度，进行市场改革。民主化包括三个有时重叠的过程。第一，旧政权解体，这通常伴随着与经济失败和警察、军队忠诚动摇有关的合法性丧失。第二，“民主过渡”，自由-民主的结构和程序建立。第三，“民主巩固”，上述结构和程序已经为精英和大众真正接受，不可能被推翻。民主由此变为“唯一的游戏规则”

亨廷顿民主化浪潮的分期：

第一波民主化长波，1828—1926。范例：美国、英国、法国、意大利、阿根廷以及英国在海外的殖民地。

第一波民主化逆流，1922—1942。范例：意大利、德国、阿根廷。

第二波民主化短波，1943—1962。范例：西德、意大利、日本、印度、以色列。

第二波民主化逆流，1958—1975。范例：巴西、阿根廷、智利。

第三波民主化：1974—。范例：葡萄牙、西班牙以及拉丁美洲、亚洲、非洲和东欧一些国家。

二、部分民主（Partial Democracy）

其政府对公民的政治责任多少有条件限制。国家内部的军队、传统或其它非经选举产生的当权阶层对选举结果构成限制，同时不愿对民选政府的权威作出让步。虽然选举活动照常进行，却经由组织运作确保某些特定的候选人当选；反对党或许存在甚至造成冲击，然而组织化的选举安排将让他们无法当选或组成政府；表达自由和资讯也受到诸多管制，某些批评国家的独立社团虽然存在却受到严密监控。

三、新民主制（New Democracy）

指民主巩固的过程没有彻底完成的政体，民主尚未成为唯一的游戏规则。

四、半民主制（Semi-democracy）

指民主和威权特征的稳定结合、共存的政体。

复习与思考题

1. 代议制必定是宪政民主吗？
2. 参与式民主是对自由的补充还是替代？
3. 用所学到民主与自治概念分析中国的村民自治。
4. 直接选举就是直接民主？
5. 民主能够移植吗？

拓展阅读书目

1. 《雅典的民主》，[英]约翰·-上海译文,2001年。

2. 约翰·邓恩,《民主的历程》,吉林人民出版社 2003 年版。
3. 江宜桦,《自由民主的理路》,新星出版社 2006 年版。
4. 贡斯当,《古代人的自由与现代人的自由》,商务印书馆
5. 托克维尔,《论美国的民主(上下)》商务印书馆 2003 年。
6. J. S. 密尔,《代议制政府》,商务印书馆。
7. 达尔,《多元主义民主的困境》,吉林人民出版社 2006 年。
8. 《自由民主与政治学》,[美]西瑟.-上海人民,1998 年
9. 熊彼特,《资本主义、社会主义与民主》,商务印书馆 2002 年。
10. 米歇尔斯,《寡头统治铁律:现代民主制度中的政党社会学》,天津人民出版社 2003 年版。
11. 佩特曼,《参与和民主理论》,上海人民出版社 2006 年。
12. 巴伯,《强势民主》,吉林人民出版社 2006 年。
13. 陈家刚编译,《协商民主》,上海三联书店 2004 年。
14. 塔尔蒙,《极权主义民主的起源》,吉林人民出版社 2004 年。
15. 雷华德·威亚尔达,《民主与民主化比较研究》,北京大学出版社 2004 年。
16. 布隆代尔等,《政党与政府:自由民主国家的政府与支持性政党关系探析》,北京大学出版社 2006 年。

第二讲 宪政理念与制度

教学目的与要求

教学目的：辨析宪法与宪政、宪政与法治的异同，阐释宪政的本质与目的，以及达成宪政目的的制度安排。

教学要求：学生能够明辨宪法不等于宪政，把握宪政的本质，了解与宪政相关的制度安排。

教学课时：12 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 宪法与宪政

一、作为高级法的宪法

1. 宪法 (constitution)

广义的宪法是一套成文或不成文的规则，它试图规定各政府机构的义务、权力和职能，规制它们之间的关系，并界定国家和个人之间的关系。宪法内成文规则（法律）与不成文规则（习俗和惯例）的比重，因体系的不同而有所差异。宪法一词还在更为狭义上用来指单一的权威文件（“成文”宪法），该文件旨在将主要宪法性条款编辑成典；它构成了一国的最高法。由于单一文件并不能涵盖所有宪法性条款，因此在这种意义上，宪法和宪法性法律（constitutional law）的范围并不等同。

2. 公法与私法：

公法（Public Law）：一般是指涉及国家在行使统治权时所作的行为的法律。公法包括诸如宪法、刑法以及行政法等成分的一个法律类别。政府的权力以及对政府必须作出行为的约束都是由公法规定的。

3. 宪法与行政法：关于行政机关行使权力和程序的一整套法律。

4. 宪法与刑法：处理被正式禁止的行为的法律。

5. 作为公法的宪法：公法领域里有关政治体系的组织法或根本法

6. 作为高级法的宪法：宪法是最高的法律形式，所有其他法律和政府活动必须遵守之。

二、宪法分类

宪法可从许多不同方面进行分类，包括：

1. 宪法的形式及宪法规则的地位，可据此分为成文宪法和不成文宪法，法典（codified）宪法和非法典（uncodified）宪法。成文宪法（written constitution）：对政府机构的义务、权力和职能予以分配的单一权威文件，构成一国的“高级”法。

2. 宪法修改的难易度，可据此分为刚性宪法和弹性宪法。

3. 宪法实践中被遵守的程度，可分为有效（effective）宪法、名义宪法和幌子（facade）宪法。

4. 按其是否保障自由可分为：保障性的宪法（真正的宪法）：表示一种独一无二的、史无前例的“自由技术”；名义性的宪法：宪法是得到充分实施的，富有活力的，但它的本体实在只是现存政治权力定位的形式化，其目的在于为真正的掌权者取得排他性收益。名义性的宪法只是组织性的宪法，即是组织而不是约束特定政体中政治权力运转之规则的集合；装饰性的宪法（或冒牌宪法）：装饰性宪法不同于名义性宪法的地方在于它冒充“真正宪法”。它之所以不真乃是它被置之不理，至少在其基本的保障性的特质方面是如此。它实际上是“圈套性宪法”。就涉及到的自由技术和掌权者的权利而言，它是一纸空文。名义性宪法描述了政治体制的运作，尽管它没有遵循宪政的目的，

但它是言行一致的，而装饰性的宪法并不给我们提供真实政府过程的可靠信息。

三、宪法的根基

1. 宪法的哲学之维
2. 宪法的宗教之维
3. 宪法的政治之维
4. 宪法的经济之维

四、宪法与宪政

1. 宪法与宪政

宪政（立宪主义，constitutionalism）：宪政在狭义上指由宪法存在所保障的有限政府的实践。因此，在这种意义上，当政府机构和政治过程受到宪法规则的有效制约时，就可以说存在宪政。更广义而言，宪政是一套政治价值和期望，反映了通过建立对政府的内外制约来保护自由的愿望。宪政在这种意义上是一种政治自由主义，通常体现为支持实现该目标的宪法条款，如法典宪法、权利法案、权力分立、两院制以及联邦制或地方分权。

2. 宪政与自由：即保卫个人自由的体制

自由（freedom 或 liberty）一词在最广义上是指人们按照自己意愿思考或行动的能力。人们常常对“消极”和“积极”自由做出区别，前者指免于某事的自由（free from），后者指可做某事的自由（free to）（Berlin, 1958）。消极自由意指不被干涉，缺少对个人的外在约束。个人由此可按照他/她的希望“自由地”（at liberty）行动。积极自由涉及到实现某些可确认的目标或利益，一般是个人发展、自我实现或自我克制。不过“消极”与“积极”之分却具有误导性，因为每一自由都可从这两方面加以描述。例如，免于无知的自由，就是获得教育的自由。

公民自由（civil liberty）：公民自由指属于公民而不是国家的私人生活领域。因此公民自由涵括诸多的“消极”权利，一般建立在人权学说基础之上，要求政府不要横加干涉。古典公民自由通常认为包括言论自由、出版自由、宗教和良心自由、迁徙自由以及结社自由。这些主要自由一般被认为对自由民主社会的运转至关重要，因为它们提供给个人免受专断政府侵害的保护。在许多情况下，公民自由原则通过人权条款等文件在宪法中获得体现。

3. 作为法律范畴的宪政
4. 作为政治范畴的宪政

五、宪政与法治

1. rule of law & rule by law 之区别（法律主治与依法而治）

法治（rule of law）：从法律确立所有行为都遵守之框架的意义上讲，法治就是法律应该“统治”的原则，它平等地适用于所有社会成员，不论其为私人还是政府官员。因此，法治是自由民主的核心原则，体现了宪政和有限政府的思想。在欧洲大陆，法治蕴涵在“法治国”（Rechtsstaat）这一德文概念中，意思是以法律为基础的国家。在美国，法治与宪法作为“高级法”的地位及“正当程序”（due process）说紧密联系。在英国，它被认为源于普通法，提供了法典宪法之外的替代选择（Dicey, [1885]1939）。

2. 法治国概念
3. 法治与法制
4. 法治与宪政

第二节 宪政与有限政府

一、立宪政府与有限政府

1. 立宪政府 (constitutional government)：在一套限制政府权力和保护个人自由的法律和制度约束中运作的政府制度。

2. 有限政府 (limited government)：受到约束的政府，这种约束通常为法律、宪法或制度性的制衡。

3. 有限政府与无限政府

4. 有限政府与大政府

政府职责的增加——尤其在社会福利和经济管理领域，通常与从议会到行政的权力再分配相联系。此中原因有三。首先，政府职责增加导致了官僚机构规模扩大和地位提高，而官僚机构要负责执行政府政策，还要监督范围极其广泛的公共服务。第二，它还更加强调政策的提出和形成过程。虽然议员个人能提出特定领域的政策，但制定广泛且统一的政府方案的任务却非其能力所及。因此，在 20 世纪，大多数议会承认其核心角色是审查与批评，而不是制定政策，从而适应丧失积极立法权之后的状况。第三，“大”政府意味着政府政策越来越复杂且精细。这转而又十分强调专业技能，而“职业”官僚在这方面的素质要比“业余”政治家高得多。

5. 有限政府与责任政府

责任政府 (responsible government)：对民选议会负责并通过议会向人民负责的政府。

二、有限政府与最小国家

1. 最小国家 (minimal states)：守夜人国家

最小国家是古典自由主义者的理想，目标是保证个人享有最可能广泛的自由空间。这种观点发端于社会契约论，但仍提出了一种基本上“消极”的国家观点。根据这一观点，国家的价值在于它有能力限制人类行为，从而防止其侵害他人的权利和自由。国家仅是一个保护性机构，其核心功能是提供一个保持和平和社会秩序的框架，使公民能够按照最好的设想安排其生活。如洛克那个有名的比喻所言，国家如同一个守夜人，唯有有秩序的生活受到威胁时才需要他的服务。不过“最小”或“守夜人”国家仍有三种核心功能：第一也是首要的，即国家的存在是为维持内部秩序；第二，确保私人公民间的契约或自愿协议得以执行；第三，提供保护防止外来的攻击。最小国家的制度机构因而仅限于警察力量、法院系统以及某种军事力量。经济、社会、文化、伦理以及其他责任属于个人，因此也确属市民社会的一部分。

2. 最小国家与福利国家

保姆国家 (nanny state)：指担负起所有社会责任无所不包的國家。该词意味着福利国家是不必要的，有损个人利益。

3. 有限政府与最小国家之异同

第三节 积极宪政与消极宪政

一、宪政：限权与授权

二、消极宪政：只为限制权力保障自由而无其它目的

三、积极宪政：追求美好社会

第四节 宪政制度

一、权力分立与权力制衡(Separation of Power)

权力分立(separation of power)：分权学说提出政府的三种功能(立法、执行、判决)应分别赋予三个分立的政府机关(立法、行政和司法)。其目的在于分割政府权力以便保护自由并控制专制。它在形式上要求独立,各部门不能有人员的重合。但它还意味着相互依赖,以分享权力的形式保证制约与平衡。美国的权力分立最为严格,奠定了宪法的基础,但该原则在所有自由民主国家都以某种形式获得尊重,特别表现为司法独立原则。

1. 权力分立与三权分立

:在政府机构之间划分权力以防止权力集中滥用的制度安排和原则

行政机构(executive)：指负责法律和政策执行和贯彻的政府部门。

立法机构(legislature)：指被授权通过正式的立法过程来负责制定法律的政府部门。

2. 分权与自由

二、纵向分权与联邦制

1. 中央集权、地方分权与地方自治

集权(中央集权, centralization)：政治权力或政府权威集中于国家层级。理由：①全国的一致性：唯有中央政府才能表达整体而非各个局部——即全国而不是阶层、族群或区域性团体——的利益。强大的中央能够确保政府服务于整个共同体的共有利益；而弱的中央会造成对抗和不协调；②统一性：唯有中央政府才能制定统一法律并提供公共设施,有利于人民更容易地在境内各处流动。全国各处税制、法律、教育和社会安全制度的不统一,只会限制地理流动；③平等性：地方分权的不利之处在于,它会迫使地方机构依赖本地区可利用资源。社会需求最迫切的地区,增税潜力往往也最小,只有中央政府才能消除由此造成的不平等；④繁荣性：经济发展和中央集权始终关系密切。例如,唯有中央政府方能管理单一货币,控制税收和支出政策,从而保证持续增长；如有必要,它还可提供公路、铁路和机场等基础设施。

地方分权(decentralization)：转移国家级机构的权力和责任,扩大地方的自主性。

地方分权的理由：①参与性：区域或地方政府在为公民提供参与本地政治生活的机会方面,当然比中央政府能更为有效。扩展政治参与范围的益处,是有助于造就受到更良好教育和更有见识的公民；②回应性：地方政府一般更“贴近”民众,对他们的要求更为敏感。两者均强化了民主责任,确保政府不仅对社会整体利益,而且对某些社群的特殊利益也会做出反应；③合法性：与政府的有形距离影响了决定的接受程度或正当性。地方层级做出的决定更有可能被认为清晰易见,因而具有合法性。相较之下,中央政府则不论在地理还是政治上,均有天高皇帝远之感；④自由：权力易于腐败,集权会使政府转向暴虐而威胁个人。分权则因政府权力分散而形成制衡网络,最终保护自由。地方政府在彼此制约的同时,也会约束中央政府。

权力下放(放权, devolution)：权力下放是指权力从中央政府转移到所隶属的地区机构(devolve的意思是权力从较高层的管理机构下传到较低层的机构)。放权机构因而构成中央和地方政府之间的中间政府层级。权力下放与联邦制的区别在于,尽管两者的管辖区域相似,但放权机构并不分享主权,其责任和权力来自中央政府并由其授予。在最弱行政放权中,权力下放仅意味着地区机构贯彻其他机构已决定的政策。在立法放权中(有时称为“地方自治[home rule]”),权力下放要求建立具有决策责任和一定预算独立性的民选地区议会。

2. 单一制与联邦制

单一制：主权权力为单一国家机构所掌握。

邦联（confederations）：每个国家保持独立性的有限国家联盟，一般以全体一致的决策机制来保障这种独立性。

联邦制（federalism，来自拉丁语 foedus，意思是协定或盟约）：通常指一个国家内按照地域分配权力的法律和政治结构。它有时也按照其初始意义，用来指互惠或互利（蒲鲁东），或者在汉密尔顿和麦迪逊的著作中，指更广义多元主义意识形态的一部分。作为一种政治形式，联邦制需要存在两个不同层级的政府，不管在法律还是在政治上两者都互不隶属。联邦主义的中心特征因而是分享主权的观念。在此定义基础上，“经典”联邦的数量不多，有美国、瑞士、比利时、加拿大和澳大利亚。不过，还有更多的国家具有联邦制的类型特征。

双重联邦制（dual federalism）：联邦和州政府占有分立和似乎不可破坏的政策权力领域。

合作性联邦制（cooperative federalism）：联邦政府和州之间某种伙伴关系为基础。

强制性联邦制（coercive federalism）：在这种制度中，联邦政府通过各种侵占州政府权力的立法，以行政命令的形式对州和地方强加限制，以此使州政府越来越顺从联邦权力。

三、司法独立(Judicial Independence)

司法机构的主要特征之一——自由民主制下司法机构的最主要特征，是法官的严格独立和非政治性。

1. 界定：司法独立什么

司法应同其他政府部门严格分离的宪政原则；是权力分立的应用。

2. 陪审制度与陪审团

四、宪法司法（司法审查 Judicial Review）

1. 界定：司法审查权是司法部门“审查”并可能宣布法律、法令及其他政府部门（主要是立法和行政）行动无效的权力。在其古典意义上，司法审查原则源于法典宪法的存在，它容许法官废止那些据信不符合宪法的“违宪”行为。在采用非法典宪法的体制中，司法审查较为温和，限于依据普通法审查行政行为，以越权（ultra vires）原则判定行政部门是否超越权限。许多人认为司法审查保障了“法治政府”的存在，是具有里程碑意义的自由宪政制度；同时，不管怎样，司法审查还确立了司法的至上性，从而超越了权力分立。

2. 司法能动主义(Judicial activism)：指法官愿意仲裁政治纠纷，同只解释法律的意思相对。

3. 宪法司法的设置：宪法法院与最高法院

五、权利法案(Bill of Rights)

权利法案是一种宪法性文件，它明确规定了个人权利和自由，由此确定了公民自由的法律范围。权利法案有“根深蒂固型”（entrenched）和法定型（statutory）两种。根深蒂固型权利法案蕴涵在“高级法”中，为司法审查提供宪法依据。法定型权利法案或权利法令（statue of rights），可以经与其他制定法同样的程序修改或废止。支持权利法案者认为，权利法案是给予公民法律或宪法保护以免受国家侵害的唯一有效手段，对于提升“人权文化”具有教育价值。反对者则指出，权利法案扩大了法官的职权，而对政治人物造成了损害，它不具弹性且人为色彩严重，还助长了好讼的文化。

1. 权利分类：积极权利与消极权利

消极权利（negative rights）：标明了不受限制之行为领域的权利，它制约着政府责任。

积极权利（positive rights）：要求政府提供资源和支持的权利，它增大了政府责任。

2. 宪政权利：限定权力的界限

3. 不得立法

复习与思考题

1. 为什么刑法被人称作“小宪法”？
2. 宪法是否等于宪政？
3. 司法为什么要独立？
4. 宪政与法治是同一种安排的不同名称吗？
5. 分立权力的目的是什么？

拓展阅读书目

1. 乔万尼·萨托利，“‘宪政’疏议”，载《公共论丛》第1辑，北京三联书店1995年版。
2. K.C.惠尔：《现代宪法》，翟小波译，法律出版社2006年版
3. 维尔，《宪政与分权》，苏力译，三联书店1997年版。
4. 龚祥瑞，《比较宪法与行政法》，法律出版社2003年第2版
5. 麦基文，《宪政古今》，贵州人民出版社2004年版。
6. 张千帆，《宪法学导论：原理与应用》，法律出版社2004年版。
7. 斯诺维斯，《司法审查与宪法》，北京大学出版社2005年版。
8. 斯托林，《反联邦党人赞成什么：宪法反对者的政治思想》，北京大学出版社2006年版。
9. 文森特·奥斯特罗姆，《复合共和制的政治理论》，上海三联书店1999年。
10. 阿奇博尔德·考克，《法院与宪法》，北京大学出版社2006年
11. 罗森鲍姆，《宪政的哲学之维》，北京三联书店2001年。

第三讲 民主与宪政

教学目的与要求

教学目的：梳理有关民主与宪政之间的关系的各种论点以及当前争论的焦点，探讨宪政与民主是否真的存在抵牾。

教学要求：学生能够基本了解民主与宪政的矛盾所在，以及学界对此的大致争论。

教学课时：12 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 自由与民主之间的张力

- 一、宪政的价值与民主的价值
- 二、自由与民主的冲突
- 三、在自由民主中为什么自由价值高于民主价值

第二节 人民主权与宪法主权

一、人民主权（popular sovereignty）：一种认定没有任何权威高过人民意志的原则（是古典民主观念的基础）。

人民崇拜（Demolatry） 人民主义（Populism）

全体一致原则（Unanimity rule）

群众多数（Mass Mojority）

群众社会（Mass Society）

1. 谁是人民？表面看来，答案很简单：“人民”当然指所有的人，也就是国家的所有人口。但在实践当中，政治参与常受限制，有时候限制还非常严格。尽管“人民”现在指几乎全部成年公民，但它仍可从多个不同方面加以解释。例如，人民可以看成通过共同或集体利益联结起来的一个有凝聚力的实体，这种意义上的人民是一体且不可分割的。这种认识产生的民主模式，倾向于关注“公共意志”（general will）或“集体意志”（collective will），而非每一个人的“私人意志”。另外一种理解则认为，由于所有共同体都存在分裂和异见，“人民”在实践中指“多数”；在这种情况下，民主意指严格遵循多数统治（majority rule）原则，多数或数量上占优势者的意志高于少数人的意志。这意味着民主沦为“多数人的暴政”。最后一种看法是，人民可被看成自由和平等个体的汇集，每一个人都有权自主决定。此观点不仅明显与任何形式的多数主义相冲突，而且最终意味着只有一致通过的决定才能对人民具有约束力，从而严重限制了民主原则的适用范围。

2. 多数统治（Majority Rule）：多数原则与多数专制（Majority Principle & Tyranny of Majority）

多数至上的民主（Majoritarian Democracy）

有限多数原则（Limited Majority Rule）

多数：

宪政的；少数必须享有反对权

选举的；由于选举遵循多数原则，所以在选举中少数永远没有权利，但这不是多数暴政。

社会的。多数与个人之间，或社会与个人自由之间

3. 少数权利（Minority Rights）

二、议会主权（parliamentary sovereignty）与民选专政（elective dictatorship）

1. 议会至上

2. 民选专政（elective dictatorship）：一种宪法上的失衡，行政权所受的唯一制约是需要赢得下次大选。

议会主权指议会或立法机关的绝对或不受限制的权威，反映在其有能力按照自己的意愿制定、修改或废止任何法律。议会主权一般被认为是英国政制（宪法）的核心原则，议会主权形成的原因有：没有法典化宪法、制定法高于其他所有形式的法、没有抗衡的立法机构，以及议会无法约束其后继者的惯例。支持者推许议会主权原则，因为它将宪法上的至上地位赋予了代议机构，而不是人为规则或非民选法官。批评者则指出，该原则含有威权色彩，一旦议会受行政部门主导将会导致“民选”专政。

第三节 宪政与民主之间的关系

一、宪政限制民主？

宪政限制了人民的意志或多数人的意志故而限制了民主

二、宪政保障民主？

宪政保障了个人基本权利，没有这些基本权利人民甚至无法参与政治，故而宪政保障了民主。

三、宪政民主：矛盾的修辞？

复习与思考题

1. 为什么宪政与民主的冲突在很大程度上就是自由与民主的冲突？
2. 宪政到底保护了民主还是限制了民主？
3. 作为两种不同的制度安排，宪政与民主能够很好地结合在一起吗？

拓展阅读书目

1. 萧公权，《宪政与民主》，清华大学出版社 2006 年版
2. [美]埃尔斯特、[挪]斯莱格斯塔德编，《宪政与民主——理性与社会变迁研究》，潘勤 谢鹏程译，北京三联书店 1997 年版。
3. 约翰·哈特·伊利，《民主与不信任》，朱中一，顾运译，杨海坤审校，法律出版社 2003 年版。
4. 汉密尔顿等，《联邦党人文集》，商务印书馆 1980 年版。
5. 埃尔金、索乌坦编，《新宪政论》，周叶谦译，三联书店 1997 年版。
6. 梅里亚姆，《卢梭以来的主权学说史》，法律出版社 2006 年。
7. 阿克曼，《我们人民：宪法的根基》，法律出版社 2004 年。
8. 波斯纳，《法律、实用主义与民主》，中国政法大学出版社 2005 年。
9. 谢茨施奈德，《半主权的人民：一个现实主义者眼中的美国民主》，天津人民出版社 2000 年。

《政治社会学》教学大纲

吉嘉伍 编写

目 录

第一章	社会团体.....	975
	一、团体社会的历史模式.....	975
	二、现今之团体社会类型.....	975
	三、团体.....	976
第二章	政治文化.....	977
	一、政治文化概念.....	977
	二、政治文化的分布.....	977
	三、政治文化的类型.....	977
	四、政治文化的构成.....	978
	五、政治社会化.....	978
	六、政治文化的现代化.....	978
第三章	社会分层和政治分层.....	979
	一、社会分层.....	979
	二、政治分层.....	979
	三、中产阶级与民主制度.....	980
	四、发展中国家的难题.....	980
第四章	政治组织.....	981
	一、政治组织的性质.....	981
	二、国家组织与政党组织.....	981
	三、利益集团.....	981
	四、非营利组织与民主.....	982
第五章	政治权力.....	983
	一、政治生活何以可能.....	983
	二、政治权力的功能.....	983
	三、政治权力的配置.....	983
第六章	政治意识形态.....	985
	一、源流、特征和类型.....	985
	二、社会政治功能.....	985
	三、现代政治意识形态.....	985
第七章	公民政治参与.....	987
	一、公民参与的形式和范围.....	987
	二、社会分层和公民参与.....	987
	三、公民参与的社会和心理因素.....	987
	四、公民参与的意义：最近的再评价.....	988
第八章	社会政治运动.....	989
	一、运动的性质.....	989
	二、促使运动兴起的条件.....	989
	主要参考书目.....	991

第一章 社会团体

教学目的和基本要求：

本章主要掌握团体社会的历史模式和类型，以及团体的概念。

学时分配：4 学时

人类集群界线的划分主要是按照其文化的界分而定，组成该集群的各个人相互间的团结力主要依赖于其信念及价值的共同性，而其与土地及领土的联系本身则有赖集群表象而定。

一、团体社会的历史模式

马克思认为由生产力量的发展及其所孕育出的生产关系二者结合所形成的生产方式是社会发展及转变的基础：政治、司法、文化、思想等构成为上层建筑的元素是从此基础孕育而生。这些上层建筑有某种自主性，也直接参与社会的演变，但是生产方式最具有决定性。西方人士仍否认生产工具所有权制度的影响。

1. 团体社会的第一个形式是部落

马克思特别强调它的经济特性，而西方社会学家则根据对几个至今尚存于世的孤立部落所做的人种研究，特别着重描述它的文化层面：与自然密切结合的共同体、宗教及魔法性的思想、但求生存而非增加生产、服从已经建立的习俗毫无改变意愿。

2. 古代都市相当于一般所认为的第二类型的团体社会，其模式是依据希腊及罗马城市而建立。

城市集结了数个到达农业阶段的部落，分工较为扩大，也导致手工业及交易的发展。政治组织因为人口较多而日趋复杂，从而出现行政机构。

军队的发展是城市的另一个主要元素：军队可以保证都市的财产，取得新的土地以扩展其领土，还可以奴役被征服的人民以增加人力。

城市的发展导致私有权的发展。

3. 封建领主制构成一般所接受的第三种类型的团体社会。

其模式是从欧洲在罗马帝国崩溃后的演变而建立。另一类型的团体社会随着民族国家而出现。它是比封建领域或是古代城市要更广大的共同体，在辽阔的土地上集结着众多的人口，它建立在工商业发展以及都市文明复现的基础上。基本生产工具的物主——资产家的控制而有着资本主义的特性，封建时期的名誉及服务的思想逐渐地消失。

社会主义国家是第二种形式的民族国家，而法西斯国家及发展中国家又分别是第三种、第四种形式。

二、现今之团体社会类型

民族国家仍然是我们时代的主要团体社会类型。

地球上多数的领土归属于参加联合国的国家，其余则属于因政治对立而非因不具民族国家特性以致未获准加入联合国的国家。

国家至今仍旧是主要团体社会，还没有一个真正的超国家群体存在着。

然而也有一些团体是扩及数个民族国家，而且其组织及统治超出这些国家之上，例如国际工会或国际政治组织、多国企业及教会。前类组织通常薄弱而且影响力也在衰退。相反地资本主义多国企业却愈来愈强大，它在经济及金融方面限制了国家政府的决策权力，并倾向于改变西方各国内部及其相互之间的力量分配。

在某些教会，这种现象更为加剧。然而民族国家的发展一般已将教会排挤成一个附属角色，而宗教情感的衰退也剥除它那种团体社会的角色。纵然如此，对一些教士团体或教派的成员以及一些

未完全融合进入民族国家的人民，特别是在民族国家为期尚短的开发中国家之中，教会仍然保留其角色。

最后不要忘记在所有国家中，即使是最发展的国家中，都有一些隔绝团体拒绝融进到一个民族群体之中，不接受它的价值制度，以反文化抗拒之，并且把与外界同胞的互动减至最少。

此外，在许多国家、特别是尚未工业化的大民族内部，地方团体对其成员的重要性经常会高过于民族国家。

此外，现已建立的民族国家相互各有不同，是否都是同一类型的团体社会也不无疑问。

西方人士则偏向一方面做出工业国家与发展中国家区分，另一方面做自由国家与威权国家的区分。

国家也是大多数团体的架构范围及界限。跨越多个国家的国际团体并不多而且一般也只是表面性质，也就是说构成这个团体的互动并不重要。在每一个民族国家内部，通常有为数众多的团体，它们经常构成非常发达且紧密一致的互动体系。

国家也是最完整的价值系统架构，这种架构是团体社会概念的一个主要元素。就此而言，国家是非常紧密结合的团体群体。

三、团体

1. 团体的系统特性

它容纳著多种互动是最大的系统，它具有最强大的约束力，而且在与其它系统起冲突时，它问基本团体主要指题得胜的一方，它相等于构成成为一个文化的最完整的价值及规范整体，而取得该文化则个体社会化的主要范围。

2. 团体的多样性

初级团体及中间团体

团体泛指所有的集群，所有的人类群体，除了团体社会以外的所有互动系统。团体间的互动在多半时候发展于某一种社会领域之中——工会的、经济的、艺术的、教育的、文化的，而团体社会的到动则会延伸到生活的所有领域。然而某些团体却有团体性的意向，例如政党或是宗教，尤其是其意识形态倾向覆盖整体的人类活动时。很少的团体，一般也称之为（初级）团体以有别于其与团体社会之间的中间团体。

第二章 政治文化

教学目的和基本要求：

本章主要掌握政治文化和政治社会化的基本概念、政治文化的类型和构成。

学时分配：4 学时

一、政治文化概念

一般都局限于人的政治心态，主要指人们对社会政治的心理取向，指一个政治社会的成员对政治的认知、情感和评价。

现代政治社会学中的政治文化概念是三种各自独立的研究相互吸收融合的结果：一是社会心理学和精神分析学；二是以韦伯、帕累托和涂尔干为代表的欧洲社会学；三是调查研究。虽然不同的学者对政治文化有不同的看法，但他们之间也有着起码的认同，即政治文化并不是人们所说的政治文明，它只涉及政治社会成员对政治的取向因素，包括政治认识、政治情感和政治价值观等。而政治社会学者之所以关注政治文化，则是因为政治文化在政治生活中起着非常重要的作用，它是社会政治秩序得以连续和持久的基础。

二、政治文化的分布

政治文化既可以从整体角度去处，也可以从个体角度去处。整体角度去处，政治文化是一个社会长期政治历史经验积淀的结果；从个体角度来看，则是一个个人的或长或短的既有政治生活经验积淀的结果。

从分布的角度来处，一个社会整体的政治文化总是表现为特定的个体文化，总是分布在每一个特定的人身上的。当一个社会的整体文化表现为个体的政治取向时，它实际上就是个体意义上的政治文化。

三、政治文化的类型

根据阿尔蒙德和维巴的比较研究，人类社会中丰富多样政治文化大体可以分为三类：地域型的、顺从型的和参与型的。

非洲部落社会的政治文化和一些地方自治共同体就是地域型政治文化的典型例子。

在顺从型的政治文化中，政治制度开始职业化，政治对社会生活的影响也开始加大，但被统治者对政治体系却没有任何要求，只是默默地接受政治统治者的政治影响，并不企图影响政治，也不企图对政治统治者提出具体的要求。他们是典型的顺民。

在参与型政治文化中，政治体系与社会成员密切相关，政治体系中各个方面影响人们的利益，同时社会成员也倾向于接近政治体系，通过政治参与影响政治体系，从而改善自己的处境，增进自己的利益。

这三种政治文化相互之间并非是相互排斥的，而是可以混合共存的。

在地域一顺从型文化中，大多数人与中央级的政治体系有着密切的关系，但与部落、乡村和地方政治体系也有着同样密切的关系。

顺从——参与型政治文化是在从顺从型文化向参与型政治文化转化的过程中出现的过渡型政治文化。

大多数新兴国家的政治文化都是地域型的，但政治结构的准则却是参与型的。

四、政治文化的构成

政治文化是政治生活得以持续的文化基础。

我们可以从体系、过程和政策三个层次去描述政治文化的构成。

1. 体系文化

体系文化涉及到政治体系的合法与否。它意味着如果大多数公民认同继往开来的国家，国家就能够在政治上维持起码的统一，不会陷入内战，不会走向分裂，政治体系就能够得到维持。

2. 过程文化

过程文化是人们对于政治过程的一整套倾向。这可以从个人对于自己在政治过程中的影响力的看法和个人对于自己与其他活动者之间关系的看法两个角度加以说明。

3. 政策文化

政策文化就是人们对政治体系作为的选择意向，即对社会资源的提取和分配以及行为管制的选择意向。政策倾向的不同的根源可能在于人们关于理想社会的标准的差异，也可能在于人们对自己社会的看法的差异。

政策文化是政策制定和实施的基础。

五、政治社会化

1. 政治文化的持续

一般认为，政治社会化的研究内容主要有三个方面：一是对于政治体制的体认；二是党派态度；三是政治参与。

政治社会化的内涵可以从两个方面去理解。首先，政治社会化是一个过程，在一个特定的社会体系中个人依次学到关于政治以及个人与政治体系关系的价值、规范、概念和态度。

其次，政治社会化是一个社会使自己的政治文化永恒化的途径。它是一个持续的、贯穿一生的过程，一个人只要成为某一文化的成员，该文化使他社会化的过程就一直伴其终生。它是指导下政治体系共有的现象。

2. 政治社会化的组织

常见的执行政治社会化功能的机构有家庭、社群、同侪群体、学校以及宣传媒介等。家庭是实施政治社会化的重要机构。早期教育对政治态度的影响是非常大的。

六、政治文化的现代化

人类社会由传统社会进入所谓的现代社会，实际上是由工业化引起的。工业化带来了现代化。在现代化的过程中，一个社会的文化会出现一种显著的变化。

首先，现代人准备经受新的政治经历，比他的传统先辈更愿接受政治革新和改革。其次，他喜欢对不仅是他周围环境中而且还有环境以外所发生的数量众多的问题形成或挂历政治看法。第三，他倾向于现在或将来，而不是过去。第四，他倾向于并参与政治曹和组织，认为这是处理生活的一种方式。第五，他认为，人可以学会支配他的环境，以推进他的目的和目标，而不受环境的支配。第六，他更确切，他的世界可以依赖，可以期待他周围的其他人和政治机构履行他们的义务和责任。第七，他更意识到他人的尊严，更愿意对他人表示尊重。第八，他更相信科学和技术。第九，他相信分配正义。

文化的世俗化，也使得政治文化倾向于世俗化。

政治文化的世俗化有助于提高政府的绩效。

第三章 社会分层和政治分层

教学目的和基本要求：

本章主要了解和掌握社会分层和政治分层的基本概念和构成，并基本了解中产阶级的政治作用。

学时分配：4 学时

从政治社会学的角度，以人类社会公共福利最大化为价值尺度，来梳理人类社会制度化不平等即分层与政治秩序和政治发展之间的复杂关系。

一、社会分层

在人类社会中，人与人之间在体力、智力、健康、安全、个性等个人资源以及权力、金钱、声望、信息等社会资源的占有上存在着很大的差异。这些差异实际上都是不平等的根源。

社会不平等构成了个体的社会分层的基础。

社会分层就是在传统、习俗或法律的基础上制度化的社会不平等体系。

社会阶层只能以可以大规模制度化的不平等因素为基础。

社会学者经常根据经济收的多少而把一个社会的人分成高收阶层（富裕阶层）、中高收阶层、中等收阶层（中产阶级）、中低收阶层和低收阶层（贫困阶层）；根据社会地位的高低，把一个社会的人分成上层阶级、中上层阶级、中间阶级、中下层阶级和下层阶级。

社会分层是一个非常复杂的问题。一般都认为，必要的社会分层是社会正常发展所必需的，但社会分层不能僵化，各个阶层之间应该是充分开放的，人与人之间应该充满发展的竞争，经济收、社会地位应该更多地决定于每个人自身的努力，而不是许多先赋性的种族、肤色、出身等因素。

二、政治分层

根据罗伯特·达尔的研究，在政治社会中，政治分层一般可以分为四个阶层：有权者阶层、谋求权力者阶层、政治阶层和无政治阶层。

在专制政治中，政治是少数人的事情，绝大多数人没有机会参与政治。因而无政治阶层的存在是理所当然的。

在识字水平、政治权利以及政治民主水平已经有了很大提高的现代社会里，无政治阶层为什么依然会存在呢？罗伯特·达尔给出了六个方面的原因，一是经常关心政治所可以得到的报酬比其他活动中所可以得到的报酬要低，也就是说成为政治阶层的成本较大；二是所面临的各种选择之间没有重大的差异，因此参与政治的所作所为没有什么影响；三是认为虽然各种选择有很大的差异，但是自己的所作所为对结果没有什么影响；四是即使没有自己的介入，事情也会变得令人满意；五是觉得自己对政治一无所知，不可能有所作为；六是介入政治即使能够获得较高的回报，但是遇到的障碍也很大。

政治阶层就是经常关心政治、参与政治的人。

政治阶层中最关心政治并愿意为之付出所有时间、精力和其他资源的是谋求权力者阶层，他们实际上就是政治生活中斗士。他们中有些人为此付出了毕生的精力，甚至不惜付出自己的生命。这些人为什么如此热衷于权力呢？罗伯特·达尔总结了其中的原因：一是谋求权力者可能是为了获致集体利益，即谋求权力来保障全体公民的利益，实现一切人的正义，造福于国家，或者维持生命、自由和实现对幸福的追求；二是谋求权力者可以是为了有意识地追求自身的利益，即通过取得政治权力来谋取自己的私利或者家族的利益；三是谋求权力都之所以谋求权力，是因为他有着无意识的动机。

三、中产阶级与民主制度

从理论上来看，以自由为导向的法治民主制度可能是最稳健的民主制度，但是它要成为现实的制度，必需有适当的社会基础。在所有重要条件里面，最重要的社会基础就是庞大且稳定的中产阶级的存在。

在工业革命的中期和后期，中产阶级的特性有了一定的变化，获得了新的特点。

新中产阶级虽然具有官僚化、组织化的特征，但它依然是西方现代法治民主的踏实基础，因为它远没有放弃法治理性的政治，他们依然坚定地信奉法治民主。其所以如此，是因为西方社会中的新中产阶级具有如下几个方面的特征。

首先，新中产阶级成员中接受大学教育的人越来越多。其次，中产阶级牢固地确立了世俗的、科学的、理性的世界观。第三，现代富有理性的中产阶级，尽管被吸入进这个或者那个巨型官僚机构，但并不把官僚机构看成神圣。此外，现代新中产阶级因职业关系生活于大规模组织中，但他们也发展了与官僚组织世界完全隔离的私人存在。

四、发展中国家的难题

中产阶级是发展中国家实现法治民主的核心力量。其原因有四个方面。

首先，教育良好的中产阶级的确从未体验过现代法治民主，但他们均向往民主，因为他们在自己的国家亲身经历过暴虐的专制统治的危害。

其次，发展中国家的中产阶级均积极地追求法律的保护，因为中产阶级已经觉察到不受制约的政治权力的祸害。

第三，发展中国家的中产阶级无论是在官僚结构之内还是之外，均教育良好，都希望在演说、文章、艺术作品以及个人生活中表达自己，这些表达是为独裁的发展中国家所严格控制的。

第四，发展中国家的中产阶级也倾向于追求更多的选择，如自由选择职业、居住地点和消费方式。

在发展中国家，中产阶级是反对政治独裁、捍卫法治、制约政治权力、建设法治民主的核心力量。

第四章 政治组织

教学目的和基本要求：

本章将从制度分析入手分析政治组织及其与政治民主制度之间的关系，探讨政治组织以及相应的制度安排何以成为现代民主的组织基础，厘清非营利组织与民主制度之间的关系。

学时分配：4 学时

一、政治组织的性质

现代公共选择制度分析理论认为，经济和政治虽有如此种种不同，但由于它们都是人类的经济、人类的政治，而人性中最难以改变、同时起着促进人类文明进步作用的却是自利。

在政治生活中，实际上也是自利驱使政治积极分子积极从事政治活动，并从更为严酷的政治竞争中脱颖而出，成为政治家。

二、国家组织与政党组织

1. 国家组织

现代民主制度一般都是国家的民主。在国家这一层次上，正规的政治组织包括代议组织、行政组织、司法组织三大部分。

代议组织是一系列代议制度安排的组合。代议制的核心内涵是选民投票选举代表并授权代其议政的制度。它实际上也是一咱政治权利的配置制度，它是一人一票的政治权利配置制度的补充。它在如下几个方面节约了政治民主所需要的交易费用。

与此类似，行政组织和司法组织实际上节约了公共政策和法律执行的交易费用。当然，由于组织性质不同，其制度安排也有所不同。

2. 政党组织

政党组织是代表选民来选择议员和政治性行政官员，同时也为议员和政治性行政官员寻求选民支持的专业性组织。政党实际上是节约政治家和选民之间的交易费用的产物。

政党组织是在民主条件下为维持国家权力正常运转而产和的。为了争取和维持国家权力正常运转所需要的多数，政党组织一般都是全国性的、大规模的，它很难代表零碎的、专业经的、具体的利益。

三、利益集团

在政治生活中，利益集团是人们为了通过影响政府决策而维护共同的利益或实现其共同的主张而结成的集团。

利益集团具有若干一般特征：首先，利益集团的利益和目标较为单一、具体。二是它是社会成员在对同一社会政治问题的共同需求和看法基础上形成的。其次，利益集团是社会成员按照特定规则形成的政治组织。第三，政治性利益集团参加，影响政府决策的制定，修订和实施过程。第四，利益集团是群众性的政治组织。

利益集团的活动方式有正常方式和非正常方式两种。所谓正常方式就是指利益集团运用常规的非对抗性手段、合法途径从事利益表达。

在正常方式中还可以分为直接表达方式和间接表达方式。其具体方式可以概括为如下几种。一是由利益集团代表或专职院活动人员直接对参与决策的人进行游说。二是向政府公共决策人员提供情报和材料。三是举行与政府官员、议员沟通人际关系的社交活动。四是支持政府官员及议员竞选。

利益集团作为政治性的利益团体，在政治生活中具有象征性功能、经济性功能、意识形态功能、

提供情报的功能、工具性功能以及政治社会化功能等。这些功能既体现了利益集团成员的社会性需求的复杂性，同时也说明了利益集团存在的基本原因。

利益集团的政治社会化功能，可以使其成员通过社团活动学习和获得政治文化和政治技能。

四、非营利组织与民主

非营利组织是民主的亲密伴侣、重要支柱和必要前提，这似乎已经成为现代政治社会学的基本常识。

现代非营利性的人类服务组织从事政策倡议的活动非常有限，其原因可能在于，在过去的三四十年里，社会服务领域逐渐职业化了。

非营利组织与民主之间的关系是复杂的，既可以正相关、负相关，也可能不相关。

当国家权力过分强大，并对社会自治空间构成威胁时，非营利组织是民主的前提；当基于经济利益、种族差别或者其他基础的私人团体摧毁了关于共同目标的实在感觉，扭伤了公民之间的精神纽带时，非营利组织就可能是民主的严重障碍；而当非营利组织不再从事政策倡议等政治活动，只追求狭隘的角色概念时，在很大程度上就与民主不相关。

第五章 政治权力

教学目的和基本要求：

本章将探讨政治权力作为政治生活的凝合剂的内涵、政治权力的双重效应、政治权力配置的结构以及转轨时期中国政治权力结构的发展变化问题。

学时分配：4 学时

一、政治生活何以可能

权力是根据自己的目的去影响他人行为的能力，也就是说，权力是一种力量，依靠这种力量可以造成某种特定的结果，使他人的行为符合自己的目的。

政治权力是某一政治主体依靠一定的政治强制力，为实现某种利益或原则而在实际政治过程中体现出的对一定政治客体的制约能力。

二、政治权力的功能

政治权力何以能够使政治秩序成为可能呢？政治权力有两个特性，一是它的公共性，二是它的强制性。它的公共性表明，在一定范围之内，它是全面的，这使得它可以代表一定范围内的人的公共利益，并以促进公共利益为名，协调各政治势力之间的冲突和矛盾。它的强制性表明，它可以强制地改变人与人之间的利益博弈结构，从而消除政治势力之间在政治上下合作的利益根源。

国家政治权力所具有的普遍的公共性和高度的强制性，使国家政治权力在塑造公共生活方面有着如下几个方面的优势。一是强制且无偿征税的优势。二是禁止或允许的优势。三是节约交易成本和组织成本的优势。四是遏制搭便车问题的优势。

但是，政治权力的强制性在它作福的同时，也能够作恶，并且政治权力的强制性越强，公共性程度越高，其所作的恶的性质就可能越恶劣，恶的规模也可能越大。

政治权力对经济发展具有双重效应，对非经济性质的社会生活以及个人生活来说，也同样具有双重效应。

三、政治权力的配置

政治权力的配置首先是指政治权力在国家组织之内的配置，包括两个方面，立法权力、行政权力、司法权力的配置为横向的配置，纵向的权力配置则主要是指中央与地方之间的权力配置。其次是指国家与社会之间的权力配置。第三则是指政治权力在社会中的配置。

在古代社会，国家的政治权力一般都是统一的，国家内政治组织是单一的，国家政治权力的配置也是单一的。

现代社会政治权力的横向配置结构也日益趋向于立法、司法和行政三权分设。世界各国政治权力的横向配置各不相同，但一般都设置有履行立法功能的立法机构、执行司法功能的法院机构和执行法律的行政机构。

纵向权力配置结构则主要有两种形式：封建制和中央集权制。在封建制中，政治权力按一定的规则呈上下纵向配置格局。

大约自 1500 年开始，欧洲的封建制日益衰落，为中央集权制所取代。到 18 世纪时，中央集权的专制制度发展到了极致，它通过庞大的官僚机器和常备军，对整个社会进行政治控制，并通过为公众提供一定的公共服务而取得合法性。

人类社会进入 20 世纪以后，中央集权制有了新的发展。一方面，出现了计划经济的集权国家，

另一方面出现了所谓的福利国家。实行计划经济的国家把中央集权从政治领域推广到经济、文化以及其他所有社会、个人生活领域。而在实行市场经济的国家，则通过福利国家的政策，把中央集权制从政治领域推向了经济分配领域。

第六章 政治意识形态

教学目的和基本要求：

本章将探讨意识形态作为一种认知体系，其社会政治功能和主要影响类型。

学时分配：4 学时

一、源流、特征和类型

一般认为，意识形态是具有符号意义的信仰和观点的表达形式，它以表现、解释和评价现实世界的方法来形成、动员、指导、组织和证明一定的行为模式或方式，并否定其他一些行为模式或方式。

特征：在人类政治生活中，意识形态首先是一种认知体系，是某一集团对人类所居住的自然世界尤其是人文世界的一种认识，在这个意义上，它类似于哲学或者社会政治理论。

首先，意识形态与一系列特定的价值判断密切相关。其次，它总是与人们的利益相关，这使得意识形态有别于一般的哲学社会科学理论体系。第三，意识形态是需要行动的计划，而不只是抽象的观念。第四，虽然很多意识形态是私人性质的，只跟个人生活有关，而与属于公共领域的政治生活无关，但是在近现代社会里，由于人们的集体利益与政治权力的关系日益密切，因而人们为维护自身利益的集体行动也越来越政治化，与此相关的意识形态也越来越具有政治化的特征。

类型：根据不同的标准，可以把意识形态分为不同的种类。最流行的分类法就是左和右的分法。

二、社会政治功能

1. 积极功能

意识形态是一定的政治集团在其政治实践过程中形成的，其核心功能是实现该集团的利益。在确定政治集团的利益、保护和增进政治集团的利益方面，意识形态有着强大的积极功能。

首先，保持政治集团的团结和稳定。其次，意识形态能够为政治集团采取特定的政治行动提供合理的理由。第三，意识形态能够动员政治集团的所有成员采取集体行动。第四，政治意识形态能够约束政治集团的搭便车行为。第五，政治意识形态能够规范和协调政治利益集团之间的关系。

2. 消极功能

意识形态并不是稳定不变的，它是随着社会历史变迁而变革的。总起来说陈旧意识形态的消极功能有如下几个方面。

首先，压制创新。其次，破坏进步集团的合法性。第三，造成政治集团的分裂，阻挠集体行动的进行。第四，助长搭便车现象。

三、现代政治意识形态

当代世界较有影响的自由主义、保守主义、民族主义和法西斯主义。

1. 自由主义

在世界近现代历史上，自由主义运动是一场影响广泛、深远的政治运动。

洛克是公认的自由主义思想鼻祖。在法国的启蒙学者中，孟德斯鸠对自由主义做出了最突出的贡献，这就是他的有名的三权分立学说和对于保障公民的政治自由的论述。

洛克和孟德斯鸠等阐述的自由主义原则在欧洲和美洲得到广泛的传播，并且为美国独立战争和法国大革命的指导思想。

进入 19 世纪以后，由于社会政治形势的变化，自由主义逐渐温和化，17、18 世纪的天赋权利论为个人利益的功利主义学说所替代。于是，经济自由主义的影响开始日益扩大。在 20 世纪，亚

当斯密的自由主义的命运发生了新的变化。由于经济危机的影响，人们逐渐认识到市场经济的缺陷。于是，古典自由主义变成现代自由主义。前者把政府排除在市场之外，后者则把政府请了回来。

但是，古典自由主义在当代社会并未死亡，它实际上以保守主义的面目出现了。

2. 保守主义

保守主义的确反对激烈的革命，尊重传统，但这不是它的目的。它的真正的目的并不是维护古老的专制主义，也不是反对自由，而是如何在有限理性的现实面前，充分利用有限理性，以保守的办法来建设稳定的民主制度，建设市场经济，并增进个人的自由和体面。

像自由主义那样，保守主义也有古典和现代之分。古典保守主义的创始人是英国的埃德蒙伯克，伯克认为，法国大革命是一个可怕的错误。

伯克认为，现存的制度和传统不可能全是坏的，因为它们是人类千百年来试错拉物。伯克的思想对于稳定的民主制度非常有意义。

现代保守主义实际上亚当斯密的古典经济自由主义和埃德蒙伯克的保守主义传统的混合物。现代保守主义继承了伯克尊重传统、怀疑理性的思想。不过，在 20 世纪里，激进的自由主义已经从革命走向主张广泛的政府干预。于是现代保守主义的重点也从尊重传统走向反对政府干预了。

3. 民族主义

在人类历史上，民族主义实际上是与生俱来的。不过，现代意义上的民族主义与近代民族国家的兴起有关。

在民族主义意识形态中，民族主义理论占有十分重要的地位。

不过，这一理论的实际结果却是带来了无休止的战争，因为在国家与国家之间，由于历史的原因，领土边界与人口居住边界是不一致的。

民族主义在国际政治中占有相当分量，几乎所有的国际争端都与领土问题有关，而所有的领土问题又都是民族主义引起的。

当然，民族主义并不局限于国际政治，在许多多民族国家里，地区性的民族主义也非常重要。

第七章 公民政治参与

教学目的和基本要求：

本章主要要求了解和掌握公民政治参与的概念、形式、范围及其意义。

学时分配：4 学时

当代政治社会学家最关心的一个问题就是公民参与政治的方式和程度问题。他们在比较宽泛的意义上理解政治参与，即把政治参与理解为人们试图影响政治进程的各种方式。他们企图认出公民借以影响领袖的渠道，并企图对平时倾向于使用这些渠道的种类公民作出区别。除了把政治参与解为公民所使用的一般战略之外，许多观察家还试图发现各个社会之间参与程度及参与内容的差异。他们特别重视民主政体与非民主政体之间参与方式的不同。

托克威尔是最早严肃地思考公民政治参与的实践意义和理论意义的近代观察家之一。托克威尔认为，美国是 19 世纪世界上最民主的国家。在托克威尔看来，美国人在日常事务中的集体行动，比其他任何国家的公民都经常、都多样。托克威尔强调交往的重要性，强调公民经常参与的重要性。

一、公民参与的形式和范围

米尔布拉思发现了 14 种不同的公民参政形式，从在公共机关或党派机关任职到简单地向别人透露政治信息。此外，他还集中了参与的各种等级。在机关任职这种形式的公民参与程度较高，简单地透露政治信息这种方法的公民参与程度较低。

简单地说，政治活动有各种形式，这在今天的公民那里是很明显的。当然，对公民来说，投票是最普遍的活动，也是费力最少的活动。与此对照的是担任政府或党内职务的活动。受这种活动吸引的人数相对少些，但要花较多的时间和精力。

二、社会分层和公民参与

许多社会理论家对公民参与政治的关心，主要以社会不平等与政治不平等之间的对应关系为中心。

他们认为公民参与的水平不同。这种不同直接伴随群体所占有的社会经济利益数量。占有的利益越大，公民参与政治的程度就越高越广。

实际上，目前一切有效的经验主义的研究都表明，社会经济地位和政治参与之间存在着相当明确的关联。就是说，一个人在社会分层等级中的地位越高，他的政治参与比率也就越高。

三、公民参与的社会和心理因素

社会科学家几乎从一开始就特别关心与低参与和高参与相联系的社会心理因素。这种关心既基于纯粹的科学理由，又基于必要的道德考虑。有些社会科学家主要感兴趣的的是，个人特定的人格倾向是如何转变为政治信念和政治行动的，以及为什么会发生这种转变。因此，他们试图弄清这种作为个人自尊心的心理态度是如何与政治参与倾向相联系的。

研究者发现，人们有一种与参与相联系的特性，即有一种他们能够影响政治家和政治秩序的感觉，这种感觉历时被称作政治功效感。

另一种与公民政治参与有关的态度，一般说来是对政治秩序，具体说来是对政治领袖的信任感。信任感要测量的是公民在多大程度上认为政府的行动符合他们的最佳利益。

公民参与政治的第三个重要的心理因素，是公民对自己参与政治进程的感受程度。

参与政治的实践要求经常关心政治争论和政治潮流，反过来说，在政治领域中进行的各种参与活动导致经常对政治事件的经常性的关心。

关于政治参与的社会心理因素的调查结果，已经激发了一些可供选择的一般性解释。第一种解释是信息解释，它认为政治参与需要得到有关政治的一般性质和特殊性质的信息。第二种解释是结构的解释，它试图把和分层相关的调查结果与社会心理因素的调查结果结合起来。它认为，经济发展影响政治体制和政治参与的结果。第三种解释认为，应该把社会心理因素看作是现实政治参与的结果，而不能仅仅把它看作是现实政治参与的原因。

四、公民参与的意义：最近的再评价

托克威尔主义者有一种假设，认为对一个社会的各个不同成员来说，参与所产生的利益大于所消耗的利益。

目前，对公民政治参与的解释，主要有两种观点取代了托克威尔式的观点。一种解释是直接反对托克威尔及类似观点的结果；另一种解释是独立创造出来的，但它明显地针对托克威尔式的观点。他们主张要在政治参与和政治权力之间作出区别。

奥尔森，他在题为《集体行动的逻辑》的著作中，提示了个人在实现自身利益时遇到的基本逻辑悖论。奥尔森认为，在很少的群体中，个人投入他的资源、献身于全体成员是合理的，因为最终以公共利益的形式给他的报偿会超过他的花费，甚至会出现这种情况：一个人可能愿意承担组织群体的全部费用。不过，这个结论并不适合于大群体。从个人合理实现自身利益的观点看，即从个人为获取公共利益而采用的最经济、最节约的方法着眼，个人发现，不把自己的资源投入到这个群体中更为有利。

从奥尔森结论中产生的二难推理是相当明显的。为了获得公共利益的好处，群体必须征募尽可能多的成员，以便使群体实际上能够独立自主地代表公众中的某一部分，进而让群体通过使用各种制裁措施（如联合抵制）来行使强大的权力。为了使群体大到能够独立自主地代表公众中的某一部分，群体要求全体成员负担超过可能得到的好处的费用，这使成员个人行动信心。这个二难推理虽然看起来很简单，但它的含意却极深刻。追求集体利益的大群体，只有在特殊情况下才会出现。而那些已经存在的大群体，却经常苦于要用某种方式说服人们加入群体，虽然这种群体并不符合人们的最佳利益。

第八章 社会政治运动

教学目的和基本要求：

本章将探讨社会运动的性质及其发生是主要解释理论。

学时分配：4 学时

社会政治运动象其他一切团体和制度一样，是社会生活特有的现象。

20 世纪的历史记载表明，运动在社会秩序和政治实体中实际上占有一个正常的地位。

一、运动的性质

社会政治运动是无所不在的现象，它象大多数社会环境中的其他成分或制度一样，是社会的正常组成部分。社会政治运动的定义，由社会日常生活中的三种要素构成：1、组织或结构；2、信念或理想；3、行动或行为。这些要素的特殊形式，规定了社会政治运动特有的性质。

一般说来，组织这个群体至少有成员和非成员的界限，组织中的某些角色必须服从另一些地位更高的角色，组织这个群体还以某种方法建立起了成员和领袖的共同追求的目标。因此，这种意义上的组织拥有某种手段来协调和控制参加运动的成员；使运动顺利进行、并能在必要的时候造成广泛的公众基础。

运动参加者的信念，却代表了运动的独特性质。这类信念总打算对现在社会政治制度作某种改变。这些信念一般也根据各种理由攻击现行合法制度，并向它们挑战。

从非暴力消极抵抗到恐怖主义这一系列行动，典型地表现了运动的特性，并把运动组织与其他社会群体区分开来。此外，最成功的运动还有一种行动计划，或行动战略，这种计划或战略提供了用来实现目标的特殊方案。战略历时是由成员们所信奉的抽象指导原则规定的。

与信念和行动有时独立发展一样，属于运动的行动也可以在没有任何特殊组织进行指导的情况下发生。重要的是要看到，研究运动的学者近年来更多注意的是行动的各种要素，尤其是行动参加者的特性，而对组织方面或信念方面的注意则较少。

二、促使运动兴起的条件

运动的起源是大多数运动分析家关心的问题思考的内容。

马克思提出了一些很明晰、极有启发性的见解。这些见解使当代分析家特别关心有可能产生社会政治运动的经济力量。韦伯不但强调了地位群体的特性和发展，而且强调了现代社会权力类型的差异。托克威尔的分析注意到了运动的社会心理因素。

1. 结构理论

在说明运动根源的现代论述中，历史学家克兰·布林顿的论述是最早和最敏锐的。布林顿的特殊兴趣在于比较四个通称为革命的事件的起因、发展和结束。这四个事件中：17 世纪 40 年代和 1688 年的英国革命；18 世纪末的美国革命、1789 年的法国革命和 1917 年的俄国革命。他认为，革命是社会领导和政府的根本改变，以及这些改变渗透到其他社会之中的后果。革命运动是那些引起革命的组织、信念和行动。

他认为仍有某些关于革命先决条件的一般模式，并把这些模式暂定为关于革命起源的原理。第一，他发现，四个国家的经济条件都在改善，而不是在恶化。第二，他发现，每个社会都有主要的社会阶级之间的严重冲突。第三，这四个国家都有大批知识分子疏远了革命前的政权。第四，在革命期间，这四个国家的统治机器都软弱无力。这是最明显的特征。最后，这四个国家的革命，都以统治阶级的衰败为先导。许多分析家发现，在说明政治运动或有重要政治后果的运动时，布林顿的这个特殊见解很有用处。

但是，许多关于运动的流行著作——过去的著作和当前的著作，似乎都承认，作为发生运动及其相应现象的征兆，经济条件并不象布林顿想象那么重要；而政治条件，尤其是与政府和现存政治精英的衰败无能相联系的政治条件，则可能比他估计的更加重要。

斯梅尔瑟热衷于说明发生于常规社会渠道之外的集体行动方式或形式，即“非制度化”行为。在这样做时，他使用的范示主要依据帕森斯的理论。他尤其构造了一种理论，试图用这种理论说明象经济恐慌和革命运动这类大不相同的行动的根源。运动范畴包括两类现象：规范取向运动和价值取向运动。

斯梅尔瑟把规范取向社会运动定义为“一种以普遍信念的名义恢复、保护、修改或创立规范的企图”。斯梅尔瑟认为社会政治规范取向运动包括三个要素——组织、信念和行动战略，它们构成了运动的定义。斯梅尔瑟显然假定了三个要素中最重要的是信念。信念是运动追随者回答社会中出现的某种观点，它通过创立一套新规范，使追随者既认识到问题的根源，又认识到解决问题的方法。

斯梅尔瑟认为，几种不同的条件促进了规范取向运动的产生。每种条件都是导致运动出现的必要条件，所有条件合起来就是充分条件。首先是结构的助力。其次，规范取向运动可能在一群人经历过一个紧张时期之后发生。再次，斯梅尔瑟认为，规范取向运动的出现，取决于普遍化信念的发展和传播。另外，在规范取向运动出现之前，总有某些催化因素与其他条件（助力、紧张和普遍化信念）一起存在。

斯梅尔瑟认为，还有一个条件是规范取向运动的决定性原因。斯梅尔瑟指出，对运动的兴起来说，领导是至关重要的。

第三种结构理论是地位政治理论。这个理论主要是由理查德·霍夫斯塔特、马丁·李普塞特和约瑟夫·格斯菲尔德这三个学者发展起来的。

按照地位政治理论，某些运动不是在困难时期、而是在繁荣时期兴起。由于经济增长，某些地位群体相信，那些新近富裕起来的受益者会威胁他们的生活方式。这种地位群体的成员希望通过社会政治运动来保护他们的生活方式和社会声望，反对社会地位正在上升的群体的新要求——受社会尊敬。虽然有些地位群体参加抗议运动是为了保护他们的生活方式和社会尊敬，但其他地位群体参与运动却是为了使某种相当不稳定、不明确的社会尊敬确定下来。这些群体常常建立在同一种族传统的基础之上，他们的社会地位较低，但却处在上升过程中。

2. 组织理论

不管是有意还是无意识，许多社会科学家都认识到，在成功地造成社会政治运动的过程中，组织和组织联系状况起着极其重要的作用。威廉盖姆森、安东尼·奥伯沙尔和查尔斯·蒂莉这三个学者的工作，极其巧妙地完成了这种观点的形式化的任务。他们的模型具体叫做群体冲突观点和资源管理模型。

使用资源管理研究方式的人，似乎特别重视社会政治运动定义中的两个要素。其一是运动的组织。其二是运动参加者的行动以及行动战略。

资源管理学派认为，构成社会的群体经常在分散状态和集中状态之间移动。群体在进行增进自身的社会资源和社会利益的活动时，经常以凝固的状态出现，并试图向对立群体的合法性提出挑战——这些对立群体常是现存的统治当局。在此，我们可以把这种群体的兴起看不见作是运动，它要“改变五套变量：1、表达出来的群体利益；2、占支配地位的正义标准；3、群体及其成员控制的资源；4、其他群体（尤其是政府）控制的资源；5、动员和集体行动费用。

资源管理理论把运动（确切地说，是运动组织）看作是冲突局势中的主角。它认为，这种组织有它们试图实现的目标，而追求这些目标的行动则是手段。在每个具体事例中，目标看来是由运动组织的领袖们规定的，或者是由运动参与者的行动表现出来的。

迄今为止，资源管理学派对运动根源的研究还处在很不成熟的阶段，并缺乏具体的假说和预言。

3. 社会心理理论

这个理论的基本出发点是这样一种观念：每个人都有某些不可少的需要或需求，如对物质舒适的需要。这些需要得到满足的程度是大不相同的。一个人享受到的物质上的舒适可能很多，也可能很少。需要的满足可以分为两类：现实的满足和期待的满足。现实的满足指满足需要的实际范围，期待的满足指人们预期应该满足的需要。因此，我们的物质需要可能在现实中只得到很少的满足但我们的需要在期待中却可能得到很大的满足。就是说，与我们对满足物质上的舒适需要的期待相比，我们感到在现实的满足中受了剥夺。

那些有相对丧失感的人最初会感到不幸。在合适的环境中，这些人会成为运动积极分子。

这个理论在某些关键之处需要特别注意。其一是人们何以会期待超过现实拥有的物质上舒适。支持相对丧失论点的人回答说，个人对需要满足的期待，得自他所订合同的社会群体（即参考群体）或过去的经验。其二是紧张转化为愤怒，而愤怒针对某些外部对象，如政治权威。相对丧失理论认为，这种紧张由于挫折-侵犯这个普遍原则而转变为愤怒。按照这个原则，如果一个人受了挫折，这种挫折就会转变为侵犯性行为，包括与社会政治运动经常相联的暴力行动。

詹姆斯·C·戴维斯很出色地考察了相对丧失理论在说明革命的根源时的适用性并提出了革命前的J-曲线模式。

主要参考书目

1. 杜维杰：《政治社会学——政治学的要素》，台湾五南图书出版公司 1997 年。
2. 阿尔蒙德、维巴：《公民文化——五国的政治态度和民主》，浙江人民出版社 1989 年。
3. 奥勒姆：《政治社会学导论：对政治实体的社会剖析》，杭州：浙江人民出版社 1989 年。
4. 赵鼎新：《社会与政治运动讲义》，社会科学文献出版社 2006 年。
5. 李普塞特：《政治人：政治的社会基础》，上海：上海人民出版社 1998 年；

《政治学的定量研究方法》教学大纲

卢春龙 编写

目 录

前 言.....	997
一、课程性质.....	997
二、课程目的.....	997
三、课程简介.....	997
四、教学时数.....	997
五、考核方式和成绩评定.....	997
六、参考书目.....	997
主要参考文献.....	997
第一讲 导 论.....	999
一、政治科学是什么？.....	999
二、基本概念以及定义.....	999
三、政治科学研究的一般步骤.....	999
四、政治科学研究的第一个环节：理论和预设.....	999
五、政治科学研究的第二个环节：命题.....	999
六、政治科学研究的第三个环节：检验.....	1000
七、政治科学研究的第四个环节：普遍化.....	1000
复习思考题：.....	1000
第二讲 理论检验.....	1001
一、什么是好的理论？.....	1001
二、决定性的关系与概念性的关系.....	1001
三、如何检验理论？.....	1001
四、科学的两个基本逻辑：演绎与归纳.....	1002
五、理论检验的一般步骤.....	1002
复习思考题：.....	1002
第三讲 抽 样.....	1003
一、基本概念以及定义.....	1003
二、抽样的作用和原则.....	1003
三、非概率抽样.....	1003
四、概率抽样.....	1003
复习思考题：.....	1004
第四讲 操作化和测量.....	1005
一、基本概念以及定义.....	1005

	二、测量.....	1005
	三、测量层次.....	1005
	四、信度.....	1005
	五、效度.....	1006
	六、多项目综合测量的优势.....	1006
	七、指数的建立.....	1006
	八、量表.....	1007
	九、量表的建立.....	1007
	复习思考题:	1007
第五讲	集中量数.....	1008
	一、集中量数的含义.....	1008
	二、算术平均数.....	1008
	三、算术平均数的性质和意义.....	1008
	四、中数.....	1009
	五、中数的特点.....	1009
	六、众数.....	1010
	七、平均数、中数、众数之间的比较.....	1010
	复习思考题:	1010
第六讲	离散量数.....	1011
	一、离散量数的含义.....	1011
	二、全距.....	1011
	三、标准差、方差.....	1011
	四、标准差的意义.....	1012
	五、离散系数.....	1012
	六、标准分数.....	1013
	七、四分位差.....	1013
	复习思考题:	1014
第七讲	因子分析 (Factor Analysis)	1015
	一、什么是因子分析?	1015
	二、什么是探索性因子分析?	1015
	三、探索性因子分析的数学模型.....	1016
	复习思考题:	1018
第八讲	列联表分析 (Cross-Tab)	1019
	一、什么是列联表分析?	1019
	二、交叉分类 2×2 表的关联分析.....	1019

	三、交叉分类 3×3 表的关联分析.....	1020
	复习思考题:	1020
第九讲	相关性分析.....	1021
	一、相关性分析的概念.....	1021
	二、线性相关分析.....	1021
	三、Spearman 和 Kendall 相关系数	1022
	四、偏相关分析的概念.....	1022
	五、距离分析.....	1023
	复习思考题:	1023
第十讲	回归分析.....	1024
	一、基本概念.....	1024
	二、多元线性回归.....	1024
	三、理论假设.....	1025
	四、回归方程的建立.....	1025
	五、线性回归的检验.....	1025
	六、线性回归的线性回归适用性检验	1027
	七、自变量的选择.....	1028
	复习思考题:	1028

前 言

一、课程性质

《政治学的定量研究方法》是面向政治学专业学生的选修课，该课程主要讲述定量研究的基本概念与程序。

二、课程目的

《政治学的定量研究方法》坚持教学与实践相结合，把定量研究方法的教学与数据库的具体使用和操作相结合，让学生能够对定量研究的方法既有感性的认识，又有实际的动手能力。

三、课程简介

本课程会从变量这一最基础的概念入手，继而介绍不同类型的变量，在此基础上探讨相关性与因果性，最后介绍相关性分析的一些基本工具、以及多元回归模型等。该课程会介绍如何使用 SPSS 这一软件进行相关性分析以及多元回归分析。同时，该课程收集了中国一些具体数据库，并以这些数据库为基础，讲述相关性分析以及多元回归分析的具体操作，以及如何从理论上阐释定量研究的结果。

我们认为定量研究方法的学习非常重要。原因主要有：第一，定量研究是现代政治科学的学术前沿问题，目前这一研究方法在国际学术界得到了广泛的使用，并在政治学教育中受到了广泛的重视。第二，在美国相当多的政治学系，定量研究作为一种研究方法，已经成为了必修课，所有政治学系的学生都必须对定量研究的方法有所了解。第三，反观国内，目前很多政治学系还没有对定量研究这一方法给予足够的重视，大多数政治学系也没有开设定量研究这样的课程。

四、教学时数

36 学时

五、考核方式和成绩评定

平时成绩 50 分（包括课堂参与、出勤、作业），期末论文 50 分

六、参考书目

主要参考文献

- [美] 艾尔·巴比：《社会研究方法》（第 10 版），此书由邱泽奇翻译，华夏出版社 2005 年版
- [美] 斯蒂芬·范埃弗拉：《政治学研究方法指南》，此书由陈琪翻译，北京大学出版社 2006 年版。
- [美] 克雷斯威尔：《研究设计与写作指导：定性、定量与混合研究的路径》，此书由崔延强译，重庆大学出版社 2007 年版。
- 风笑天：《社会研究方法》，高等教育出版社 2006 年版。
- 王德育编著：《政治学定量分析入门》，中国人民大学出版社 2007 年版。
- 郭志刚主编：《社会统计分析方法——SPSS 软件应用》，中国人民大学出版 1999 年版。
- 卢纹岱主编：《SPSS for Windows 统计分析（第 3 版）》，电子工业出版社 2006 年版。

薛薇编著：《统计分析与 SPSS 的应用（第二版）》，中国人民大学出版 2008 年版。

Gujarati, Damodar N., *Basic Econometrics*, New York: McGraw-Hill, Inc., 1995.

第一讲 导论

教学目的和基本要求：本章主要掌握和理解政治科学研究方法的基本概念和一般步骤。

学时分配：4 学时

一、政治科学是什么？

一般说来，政治科学必须做到：

1. 寻求政治现象之间的因果规律。
2. 能够解释和预测：解释政治现象之间的因果关系，并在此基础上提供预测。
3. 能够被证伪。

二、基本概念以及定义

理论：是对同一类现象发生的原因或导致的结果进行描述和解释的一般性陈述。

概念：是对现象的一种抽象，是一类事物的属性在人们主观上的反应。

变量：就是具有一个以上不同取值（不同的子范畴；不同的属性或不同的亚概念）的概念，也是概念的操作化。

自变量：指的是其变化会引起其他变量发生改变的变量。

因变量：指的是由于其他变量的变化而导致自身发生改变的变量。

中介变量：它在自变量与因变量的联系中处于二者之间的位置，表明自变量影响因变量的一种方式或途径。

命题：是对多个可测量的变量之间的关系进行的陈述。

三、政治科学研究的一般步骤

政治科学研究的一般步骤主要包括下列部分：1) 理论和预设，2) 命题，3) 检验，4) 普遍化。

四、政治科学研究的第一个环节：理论和预设

理论经常包含预设。

预设本身往往是不可检验的，并且经常是高度简约的（比如，行为者是理性的，国家是单一行为者）。

预设由于不能被检验，我们只能判断预设是否有用。

预设的效用就在于理论所推演出来的命题能被多少经验事实所证明，或能解释多少经验事实。

在理论中，我们对预设往往有不同的看法并且由于预设不可被检验，我们该怎么判断预设的真实可能性？第一、理论所推演出来的命题能被多少经验事实所证明。第二、预设是否与自然规律相符。第三、把预设本身转化为可以检验的研究对象：比如关于理性本身的探讨，比如关于国家是单一行为者的探讨。

五、政治科学研究的第二个环节：命题

命题是由理论演绎出来的一般性陈述。

命题往往是对多个可测量的变量之间的关系进行陈述（比如，X 会导致 Y）。

这一环节里的关键问题就在于演绎效率：命题是否从理论中经过逻辑推理而得到？

六、政治科学研究的第三个环节：检验

我们对理论进行检验，主要是通过对它所推演出来的命题能否被经验事实所支持。

进行理论检验时需要特别注意以下三个问题：

—结论效度：X与Y之间的关系是否存在？

—内部效度：X与Y之间的关系是否是因果性的？

—构建效度：可测量的变量能否准确代表理论中的概念？

七、政治科学研究的第四个环节：普遍化

我们能把理论检验的结论推广到更大的总体吗？

这一环节里的关键问题就是外部效度。

如果没有通过检验，我们就会对理论进行修正或限制其适用的范围，这就会导致另外一轮的研究过程。

科学是互动性的，如果检验的结果导致对理论进行修正或限制其适用的范围，就会产生新的命题，也就需要重新进行检验。

复习思考题：

找一篇政治学研究论文，尝试指出其主要组成部分：理论、预设、命题、以及检验。

第二讲 理论检验

教学目的和基本要求：本章主要了解理论检验的基本方法

学时分配：3 学时

一、什么是好的理论？

好的理论有下列主要特征：

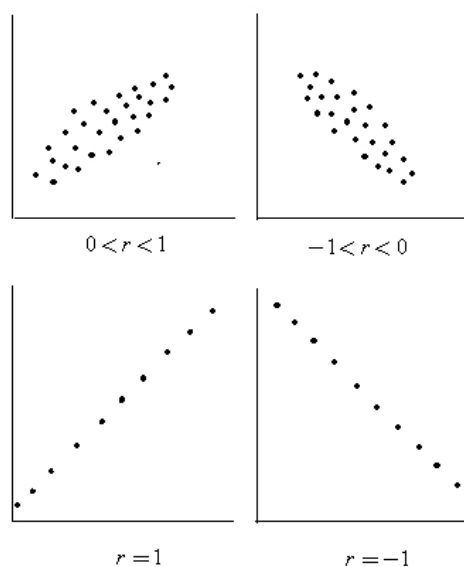
1. 好的理论解释力强。解释力取决于三个方面：重要性、解释范围、适用性
2. 好的理论必须是简约的。
3. 好的理论必须界定清晰。
4. 好的理论在原则上可证伪。
5. 好的理论必须解释重要的现象。

二、决定性的关系与概念性的关系

决定性的关系是恒定关系（如果 A 发生，那么 B 必然发生）。

概念性的关系是可能性的关系（如果 A 发生，那么 B 发生的概率是 P）。

自然科学里的理论往往是决定性的关系，社会科学里的理论往往是概率性的关系。



三、如何检验理论？

如何进行理论经验，一般说来，在政治科学里主要有三种方法：实验法、以大样本为基础的统计方法、和以案例为基础的个案研究。

1. 实验法：高度的人为控制，明确的因果关系。
2. 大样本为基础的统计方法：往往以抽样为基础，观察具有代表性，得出的结论容易被普遍化，可以深入考察多个变量之间的相关性。
3. 以案例为基础的个案研究：观察往往能够深入、具体，被广泛使用于政治科学的研究中，因为政治科学的研究经常在资料上不能做到完全的量化，也不适宜进行实验研究。

四、科学的两个基本逻辑：演绎与归纳

1. 演绎的方法先有理论，然后产生命题，最后进行检验。通过经验观察，我们对理论进行检验，做出进一步的推论，把经验观察的结果推论到总体中去。

2. 归纳的方法先有经验的观察，然后在经验观察的基础上归纳出规律，并进而把这一规律推广到总体中去。但是，归纳的方法并不以产生理论为导向。

3. 归纳的方法所产生的理论，有待于进一步的科学检验。

五、理论检验的一般步骤

1. 详细说明待检验的理论；

2. 由理论推导出的一组概念化的命题；

3. 用可检验的命题形式重述概念化命题；

4. 经验观察（实验法、以大样本为基础的统计法、和以案例为基础的个案法）；

5. 分析经验观察所获得的资料进行检验；

6. 评价理论并进行普遍化推论。

复习思考题：

找一篇政治学研究论文，尝试指出其理论检验的方法。

第三讲 抽 样

教学目的和基本要求：本章主要了解抽样的基本逻辑和方法

学时分配：3 学时

一、基本概念以及定义

总体：构成它的所有元素的集合。

元素：构成总体的最基本单位。

抽样：从组成某个总体的所有元素中，按一定的方式选择或抽取一部分元素的过程。

抽样框：指的是一次直接抽样时总体中所有抽样单位的名单。

参数值：也称为总体值。是关于总体中某一变量的综合描述，或者说是总体中所有元素的某种特征的综合数量表现。

统计值：也称为样本值。是关于样本中某一变量的综合描述，或者说是样本中所有元素的某种特征的综合数量表现。

置信度：又称为置信水平，指的是总体参数值落在样本统计值某一区间的概率，或者说，总体参数值落在样本统计值某一区间的把握性程度。

二、抽样的作用和原则

1. 抽样的作用：向人们提供实现由部分认识总体这一目标的手段和途径；解决研究对象的抽取问题，即从总体中选出一部分对象作为总体的代表。

2. 抽样的基本原则：随机抽取，就是保证总体中的每一个个体都有同等的机会入选样本，或者说，总体中每一个成员被抽中的概率相等，而且任何一个个体的入选与否，与其他个体毫不相关，互不影响。

三、非概率抽样

1. 方便抽样，又称偶遇抽样，是指研究者使用对自己最为便利的方法来选取样本。这种方法很容易产生系统误差，样本代表性很差。

2. 配额抽样：首先要根据某些参数值，确定不同总体类别中的样本配额比例，然后按比例在各类别中进行方便抽样。

3. 判断抽样又称立意抽样，调查者根据研究的目标和自己主观的分析，或者专家判断，来选择和确定调查对象的方法。

4. 滚雪球抽样 也称网络抽样：无法了解总体情况时，可以从总体中少数成员入手，向他们询问其他符合条件的人，再去找那些人询问他们知道的人，如同滚雪球一样。

四、概率抽样

1. 简单随机抽样：又称纯随机抽样，是概率抽样的基本形式。按等概率原则直接从含有 N 个元素的总体中抽取 n 个元素组成样本。

2. 系统抽样又称机械抽样，抽样效果与简单随机抽样相同，但操作起来却容易得多。系统抽样的样本元素，是按某种确定的规则从总体中抽取的，由于等间距抽取是最常用的规则，故系统抽样经常被称为等距抽样。由于抽样使用的是抽样间距，而不是随机数，故等距抽样是一种准随机抽样方法。

3. 分层抽样，先将总体中的所有元素按某种特征或标志划分成若干类型或层次，然后在各个类型和层次中采用简单随机抽样或者系统抽样的办法抽取一个子样本，最后将这些子样本合起来构成总的样本的方法。优点：1) 不增加样本规模的前提下降低抽样误差，提高抽样精度；2) 便于了解总体内不同层次的情况，以及对总体内不同层次进行单独研究或进行比较。

4. 多阶段整群抽样：分段抽样，按抽样元素的隶属关系或层次关系，把抽样过程分成几个阶段。在多阶段整群抽样中，PPS 抽样会经常被使用。PPS 抽样，也就是“概率与元素的规模大小成比例的抽样”，其原理是以通过阶段性的不等概率抽样（按元素规模大小抽样）来换取最终的、总体的等概率抽样的方法。

复习思考题：

以中国人民大学社会学系主持的全国综合社会调查为例，讨论其抽样方案。

第四讲 操作化和测量

教学目的和基本要求：本章主要了解测量的基本逻辑和方法

学时分配：4 学时

一、基本概念以及定义

1. 测量：是人们对现实世界耐心、细致的系统观察。测量在很大程度上构成了科学研究的基础。

2. 概念化：是测量的第一个环节，是对概念的含义和应用范围给予清晰说明的过程，即在理论层次上对概念进行名义定义。

3. 操作化：把概念抽象的名义定义进一步具体化，使其转化成能从经验上进行观察和测量的变量。或者说，操作化就是将抽象的概念转化为可观察的具体指标的过程。是对那些抽象层次较高的概念进行具体测量所采用的程序、步骤、方法、手段的详细说明。是政治科学研究过程中最困难、最关键的步骤之一。

4. 测量层次：在量化测量中，测量指标的精确度是用测量层次来衡量的，按精确度由低到高，测量分为四个不同的测量层次：定类、定序、定距和定比。

二、测量

1. 有效的测量要满足三个条件：

准确性（测量过程中用来记录的数字或符号，能真实可靠有效反映调查对象的属性和特征）；

完备性（测量规则能包括研究变量的各种状态和变异）；

互斥性（每个观测对象的属性和特征都能且只能以一个数字或符号表示，即研究变量的取值必须互不相容）

2. 政治科学测量的特点：人既是测量的客体也是测量的主体，存在主观色彩；被测的内容是人的行为，测量本身也是行为，它们相互影响；测量的政治对象往往十分复杂，因而测量的量化程度比较低，可重复性也比较差。

三、测量层次

1. 定类测量：是根据属性的不同对人或事件进行分类。（比如：性别）

2. 定序测量：不仅对属性进行分类，而且还根据属性强度的不同对人或事件进行顺序排列。（比如：生活满意程度）

3. 定距测量：是以相等的固定间距（标准间距）来确定属性强度的实际距离。（比如温度）

4. 定比测量：是在确定了间距数字后，通过确定有实际意义的零点，将属性强度间的比例关系用间距数字间的比例关系表示出来。（比如，个人收入）

四、信度

1. 信度：即可靠性，指的是采取同样的方法对同一对象重复进行测量时，其所得结果相一致的程度，也就是测量结果的一致性和稳定性。

2. 再测信度又称为稳定性信度，是用同一种测量工具，在两种不同场合对同一群受试者前后测量两次，然后计算两次测量分数的相关系数。

3. 复本信度是等值性信度的一种：一套测量的两个或以上复本对同一研究对象同时测量并计

算得分的相关系数。再测信度主要考虑时间产生的差异，而复本信度反映的是测量分数的等值性程度。

4. 折半信度：将研究对象在一次测量中的结果按测量项目的奇偶数分为两组，计算两组分数的相关系数。

五、效度

1. 效度：测量的有效度或准确度，指测量工具或测量手段能够准确测出所要测量的变量的程度，或者说是能够准确、真实地度量事物属性的程度。

2. 表面效度：是指测量结果与人们头脑中的印象或学术界形成的共识之间的吻合程度，如果吻合程度高，则表面效度就高。

3. 内容效度：是指测量在多大程度上涵盖了被测量概念的全部内涵，测量工具代表概念定义的内容越多，则内容效度越高。

4. 效标效度：是指测量结果与一些标准之间的一致性程度，这些标准能够精确表示被测概念。根据比较标准与测量结果之间是否在时间上有延迟，又可将效标效度分为预测效度和同时效度两种类型。

——预测效度：是指测量结果与测量对象一段时间以后的表现之间的相关程度，相关越高，则预测效度也越高。

——同时效度：用一个已被断定具有效度的现有指标作为效标，来看它与测量结果之间的相关程度。

六、多项目综合测量的优势

1. 在政治学研究中，有些概念比较具体，比如年龄、性别、政治身份等，进行测量时就比较直观和简单，通过一个项目就能涵盖全部意义。但是，为数众多的概念比较抽象，比如社会阶层、政治参与、社会资本等，而且人们对这些概念的理解常常会发生分歧，这些概念就需要用多个项目建立起一个综合测量的体系，才能进行完全测量。

2. 多项目综合测量还有一大优势在于可以减少测量的误差。各个子项目的测量误差可能有大，当这些子项目被加权起来的时候，综合测量可能就会降低总体的测量误差。

X = T + e			
子项目	X (观察到的值)	T (真实的值)	e (误差)
1	5	6	+1
2	5	7	+2
3	8	7	-1
总计	18	20	+2

3. 多项目综合测量主要有两种表现形式：指数和量表。

七、指数的建立

指数的建立包括以下步骤：

1. 指标的选取：首先，要尽可能挑选表面效度较高的指标；其次，要对不同指标进行相关性检验。

2. 指标的加权：加权是给指数中的某些重要指标赋以特殊的分量。
3. 处理缺失值：一、如果数据中缺失值占的比重不大，可以考虑删除那些含有缺失值的被访者；二、如果指数有多个指标，可以考虑用已有数据的平均值，来代替缺失值。

八、量表

1. 量表主要用来测量人们的感受或主观判断，它的测量逻辑是假定有相同主观感觉的人，会在一个由弱到强的连续线段（维度）的相同位置，标出自己的感觉。

2. 李克特量表：

	完全同意	同意	不同意	完全不同意	说不清楚
A. 司法必须独立，法官也要能够独立审判。					
B. 国家机关必须依法行使权力，不得滥用职权。					
C. 法律面前人人平等。					

1). 李克特量表经常被使用于问卷调查，询问被访者是否同意某一陈述。被访者一般被要求在一个 5 分的尺度上进行打分：1 代表“非常不同意”，2 代表“不同意”，3 代表“不好说”，4 代表“同意”，5 代表“完全同意”；或者 1 代表“非常不喜欢”，2 代表“不喜欢”，3 代表“没意见”，4 代表“喜欢”，5 代表“非常喜欢”；或者 1 代表“一点也不重要”，2 代表“不重要”，3 代表“没意见”，4 代表“重要”，5 代表“十分重要”。

2). 在使用李克特量表时，一般是针对某个变量的不同层面，设计出不同的陈述，让被访者分别进行打分，然后把每一个陈述的分数进行加总，用加总后的综合得分，来代表对该变量的测量结果。

3. 博加德斯社会距离量表：定量测量人们相互心理距离、相互关系的程度或人们对某一群体所持的态度及所保持的距离的量化工具。由在内容上具有某种趋强的逻辑结构的一系列陈述构成，不同陈述代表人们在态度上的不同程度。

4. 语义差异量表：用于研究概念对于不同的人所具有的不同含义。由处于两端的两组意义相反的形容词构成，研究者通过对被调查者在适当位置标下的记号所代表的分数，来研究人们对某一概念的看法或态度，或进行个人或团体间的比较分析。

九、量表的建立

量表的建立包括以下步骤：

1. 陈述的选取：首先，要尽可能挑选表面效度较高的陈述；其次，要对不同陈述进行因子分析（factor analysis），以检验这些陈述是否在同一维度上。
2. 把每一个陈述的分数进行加总。
3. 对量表的信度进行检验，主要使用的数学工具有：可靠度系数（alpha）以及相关性分析。
4. 如果有必要的话，可能要量表做出调整。

复习思考题：

以中国人民大学社会学系主持的全国综合社会调查 2003 年数据为例，讨论如何建立一个指数来测量新兴中间阶层。

第五讲 集中量数

教学目的和基本要求：本章要求理解各种集中量数的含义；理解算术平均数、中位数、众数的性质和作用；熟练运用算术平均数、中位数、众数描述数据的集中趋势。

学时分配：4 学时

一、集中量数的含义

集中量数分析：又称数据的中心位置、集中趋势，它是用一个典型值或代表值反映一组数据的一般水平或平均状况，表明事物的某一数量在一定时间、地点和条件下的共同性质。集中量数既可以说明某种政治现象在一定条件下的一般状况，也可以比较不同空间同类政治现象的差异程度和特定政治现象在不同时间中的变化，甚至可以分析政治现象之间的依存关系。

集中量数主要包括：算术平均数、中位数、众数

二、算术平均数

1. 算术平均数的计算公式：个体的数据之和除以个体数。

2. 总体算术平均数

我们把总体算术平均数记为 μ 。对于有限总体而言， μ 的计算公式为：

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

3. 样本算术平均数

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

4. 对于分组数据其平均数的计算公式为

$$\bar{X} = \frac{\sum fX_c}{N}$$

其中 f 为各组次数， X_c 为组中值。

5. 加权平均数：知道小组平均求总平均，小组平均数与个数乘积的和除以总个体数（总人数）。

$$\bar{X}_w = \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2 + \cdots + n_k \bar{x}_k}{n_1 + n_2 + \cdots + n_k} = \frac{\sum n_i \bar{x}_i}{\sum n_i}$$

三、算术平均数的性质和意义

算术平均数的性质

1. 一系列数据中每一个数与平均数之差（称为离均差）的总和等于 0。

$$\begin{aligned} & (x_1 - \bar{x}) + (x_2 - \bar{x}) + \cdots + (x_n - \bar{x}) \\ &= (x_1 + x_2 + \cdots + x_n) - n\bar{x} = \sum x_i - n\bar{x} = 0 \end{aligned}$$

2. 给一系列数据中的每一个数加上一个常数 C, 则所得到的新数组的平均数为原来数组的平均数加上常数 C。

3. 给一系列数据中的每一个数乘以一个常数 C, 则所得到的新数组的平均数为原来数组的平均数乘以常数 C。

4. 一系列数据中每个数乘以一个常数 C, 再加上一常数 d, 其平均数等于原平均数乘以常数 C 再加上常数 d。

5. 优点: 算术平均数是一个良好的集中量数, 具有反应灵敏、计算严密、简明易懂、计算简单、适合进一步演算和较小受抽样变化的影响等。

6. 缺点: 算术平均数易受极端数据的影响, 这是因为平均数反应灵敏, 每个数据的或大或小的变化都会影响到最终结果; 出现模糊不清的数据时, 无法计算平均数。

7. 注意: 不同质的数据不能计算平均数 (同质数据是指使用同一观测手段, 采用相同的观测标准, 能反映某一问题同一方面特质的数据), 因为不同质的数据观测手段、测量标准不一致。

四、中数

1. 中数又称中位数, 即指位于一组数据中间位置的那个数。可以是数列 (递增或递减数列) 中一个原始数据 (当个数为奇数时); 也可能是通过计算出来的数 (当个数为偶数时)。

2. 适用场合 (条件)

第一, 一组观测数据中出现极端数据时;

一组数据的两端有模糊数据出现;

需要快速估计一组数据的代表值时。

3. 计算方法:

(1) 未分组数据

将数据依大小次序排列, 若数据个数为奇数, 则取数列中间的那个数为中数, 即位于 $(n+1)/2$ 的那个数; 若数据个数为偶数, 则取中间两个数的平均数为中数, 即位于 $n/2$ 和 $(n+1)/2$ 这两个数的均数。

(2) 分组数据

$$Md = L_b + \frac{N/2 - F_b}{f_{Md}} * i$$

$$= L_a - \frac{N/2 - F_a}{f_{Md}} * i$$

L_b 中数所在组数所在组的, F_b 为该组以下各组的累加次数,

i 为组距, L_a 中数所在组数所在组的,

F_a 为该组以上各组的累加次数。

五、中数的特点

1. 计算简单、容易理解, 不受极端数据的影响;

2. 根据数据的相对位置决定，有较大的抽样误差，不及平均数稳定，反应不灵敏；
3. 不能作进一步的代数运算。

六、众数

1. 众数又称多数，指次数分布中出现次数最多的那个数的数值。
2. 适用条件：当一组数据出现不同质的情况或分布中出现极端数据时。
3. 计算方法：求众数最主要的方法是直接观察法，观察在一组数据（一个变量）中出现次数最多的标志或项目就是众数。
4. 众数的优点：计算简单，容易理解，意义明白；不受极端值影响。
5. 众数的缺点：受抽样影响较大，不如平均数稳定；众数是量化程度最低的一个集中量数，仅仅说明数据中何种情况最多；一组数据中如果各类别的次数很接近，众数的意义就不大了。

七、平均数、中数、众数之间的比较

比较的项目	平均数 (M)	中数 (Md)	众数 (Mo)
适用数据类型	定距、定比	定序、定距、定比	定类、定序、定距、定比
计算特性	需所有的数据	只需中间数据	计算迅速
进一步运算	可以	不可以	不可以
受抽样的影响	较少	较大	较大
受分组的影响	不大	较大	最大
极端数的影响	最严重	最少	一般

复习思考题：

以中国人民大学社会学系主持的全国综合社会调查 2003 年数据为例，选取一个定比测量的变量、一个定序测量的变量、一个定类测量的变量，然后分别计算它们的算术平均数、中位数、和众数。

第六讲 离散量数

教学目的和基本要求：本章要求理解各种离散量数的含义；理解全距、四分位差、标准差、方差的性质和作用；熟练运用全距、四分位差、标准差、方差描述数据的离散趋势。

学时分配：4 学时

一、离散量数的含义

离散量数分析：集中量数以一个数来代表一组数据，表示着一组数据的一般特征和水平。但是，数据资料还有分散的一面，即离散趋势的一面。集中量数和离散量数是一种对应关系，集中量数的代表性程度，需要由离散量数来说明：离散量数越大，集中量数的代表性越小；反之，离散量数越小，集中量数的代表性越大。

离散量数主要包括：全距、四分位差、标准差、方差

二、全距

1. 全距，是一列数据的最大值与最小值的差。
2. $R = X_{\max} - X_{\min}$
3. 优点：全距是最简单，最容易理解的离散量数；
4. 缺点：不稳定、不可靠、不灵敏，受抽样变动的影响，是一种低效的离散量数。
5. 建议：与其它离散量数一起使用

三、标准差、方差

1. 方差：一系列数据里的每一个数与其算术平均数的差的平方和的算术平均数即为方差；将方差开方即为标准差。

2. 总体方差与总体标准差

我们把总体方差记为 σ^2 。对于有限总体而言， σ^2 的计算公式为：

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$$

我们把总体标准差记为 σ 。对于有限总体而言， σ 的计算公式为：

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$$

3. 样本方差与样本标准差

样本方差：

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

样本标准差：

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

用原始数据计算标准差：

$$S = \sqrt{\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n}}$$

4. 标准差的计算方法

例题：10名学生的中考总成绩是：450, 450, 500, 500, 500, 550, 550, 550, 600, 600, 650，计算其标准差。

解：此例 $n=10$ ，经计算得： $\sum x=5400$ ， $\sum x^2=29550000$ ，代入公式得：

$$S = \sqrt{\frac{\sum x^2 - (\sum x)^2 / n}{n}} = \sqrt{\frac{29550000 - 5400^2 / 10}{10}} = 62.5$$

10名学生中考总成绩的标准差为62.5分。

四、标准差的意义

1. 方差与标准差是表示一组数据离散程度的最好指标。其值越大说明数据的离散程度越大，其值越小说明数据比较集中，标准差是统计描述与统计分析中最常用的离散量数。

2. 基本具备了良好的离散量数所具备的条件：

第一，反映灵敏，每个数据的取值变化它们也随着变化；

有一定的计算公式严密规定；

容易计算；

适合代数运算；

受抽样变动的影晌不大，即不同样本的标准差或方差比较稳定；

简单明了。

五、离散系数

1. 离散系数，又称变差系数，它是标准差与算术平均数之比，是一个相对量，不受计量单位等因素的影响。因此它可以比较同一总体不同变量的离散状况，也可以比较不同总体相同变量的离散状况。离散系数越大，数据的离散程度就越大，集中量数的代表性就越小。

2. 离散系数的计算公式为：

$$CV = \frac{S}{\bar{X}}$$

3. 离散系数的大小，同时受平均数和标准差两个统计量的影响，因而在利用离散系数表示数据的离散程度时，最好将平均数和标准差也列出。

六、标准分数

1. 标准分数，又称 Z 分数，它是以标准差为单位，表示某一数据在群体中所处位置的相对位置量数。

2. 标准分数的计算公式为：

$$Z = \frac{X - \bar{X}}{S}$$

3. 标准分数无实际单位，是以平均数为参照点以标准差为单位的相对量数；若一系列数据呈正态分布，则其转化得到的所有 Z 分数，是以均值为 0 标准差为 1 的标准正态分布。

4. 标准分数可用于比较分属性质不同的观测值在各自数据分布中相对位置的高低。这样就能进行不同观测值的比较。相对位置包括两层意思：一是表示原数目以平均数为中心，以标准差为单位，所处距离的远近或方向；二是表示表示原数目在该组数据分布中的位置，即在该数目以上或以下的数目有多少。

5. 已知不同质的观测值的次数分布为正态时，可用标准分数求不同的观测值的综合的平均值，以表示个体在团体中的相对位置。

七、四分位差

1. 四分位差是反映中位数代表性的离散量数，通常用符号 Q 表示，主要适用于定序变量。它指在一组数据中，中间 50% 的次数所占的距离。

2. 计算方式：首先需要确定四分位数，所谓四分位数是将一组数据按高低、大小的顺序加以排列，并将其分为四个相等的部分，位于第 $n/4$ 的数据称为第一四分位数，以 Q1 表示，位于第 $2n/4$ 的数据称为第二四分位数，以 Q2 表示，位于第 $3n/4$ 的数据称为第三四分位数，以 Q3 表示。四分位差就是指 Q3-Q1 这段距离。这段距离内拥有 50% 的数据资料，其距离的大小，反映了这段距离内数据的疏密，距离越小，说明这些数据越是密集，离散程度就越小。

在定距变量和定比变量中，其计算公式为： $Q = Q3 - Q1 / 2$

在定序变量中，其计算公式为： $Q = Q3 - Q1$

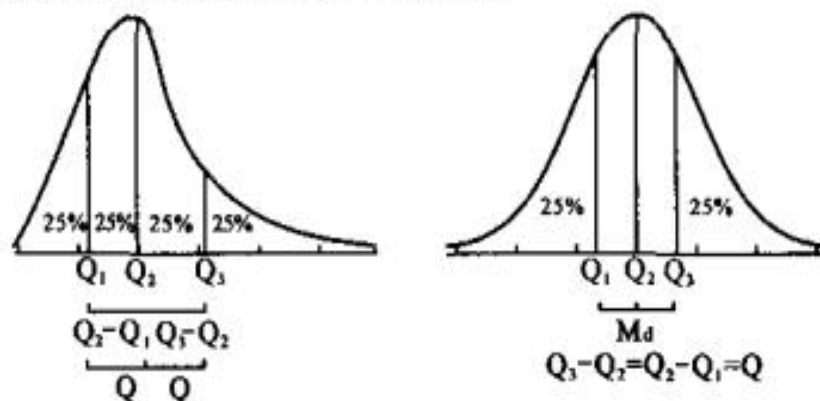
在分组数据中 Q1 和 Q3 的计算方法为：

$$Q_1 = L_b + \frac{\frac{1}{4}N - F_b}{f} * i$$

$$Q_3 = L_b + \frac{\frac{3}{4}N - F_b}{f} * i$$

3. 四分位差与 Q1、Q2 和 Q3 之间的关系： f

四分位差与 Q_1 、 Q_2 和 Q_3 之间的关系



复习思考题：

以中国人民大学社会学系主持的全国综合社会调查 2003 年数据为例，选取一个定比测量的变量，然后计算它的标准差和方差；选取一个定序测量的变量，然后计算它的四分位差。

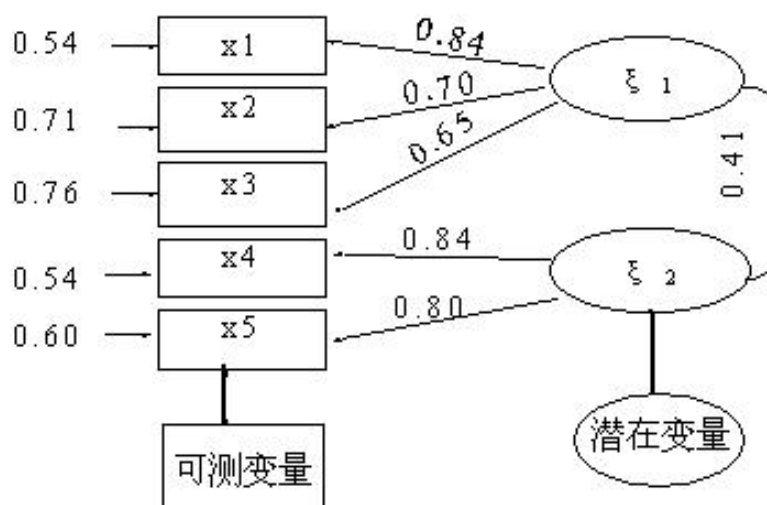
第七讲 因子分析 (Factor Analysis)

教学目的和基本要求：本章要求理解因子分析的含义；熟练运用因子分析将个数较多的观测变量转化为个数较少的潜在变量。

学时分配：4 学时

一、什么是因子分析？

1. 可测变量：可以直接观察或测量而得到的变量。
2. 潜在变量(latent variable)：不能或不易直接观测得到的变量。这种变量往往是根据某种理论假设的，所以也称为理论变量。



3. 因子分析是用来寻找那些隐藏在可测变量中的，无法直接观察到的，却影响或支配可测变量的潜在因子；并估计潜在因子对可测变量的影响程度以及潜在因子之间的关联性的一种多元统计分析方法。

4. 因子分析最早用于心理测验学，后已扩展到社会科学其他领域，包括政治科学。

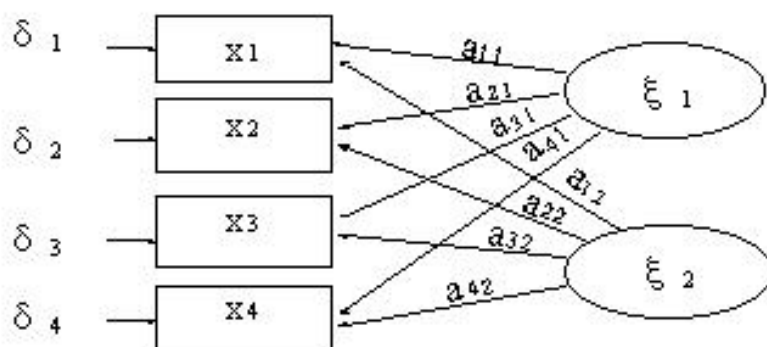
5. 因子分析的目的：理论上讲：研究原始变量的内部关系，简化原变量的内部结构，分析变量中存在的相关关系。从应用上讲：寻求众多变量的共同因子，即：探讨多个能直接测量的且有一定相关性的可测变量是如何受少数几个不能直接测量的相对独立的因子支配的。

6. 因子分析的基本思路：根据变量间相关性的把变量分组，使得同组内的变量之间的相关性（共性）较高，并用一个因子来代表这个组的变量，而不同组的变量相关性较低（个性）。

二、什么是探索性因子分析？

1. 探索性因子分析是去探讨一组可测变量的特征，性质和内部的关联性，并揭示有多少主要的潜在因子可能影响这些可测变量。

2. 如果所进行的一项研究涉及到很多的可测变量，而且在研究之前，并不清楚有哪些可能的潜在因子会影响这些可测变量，这时可作探索性因子分析。



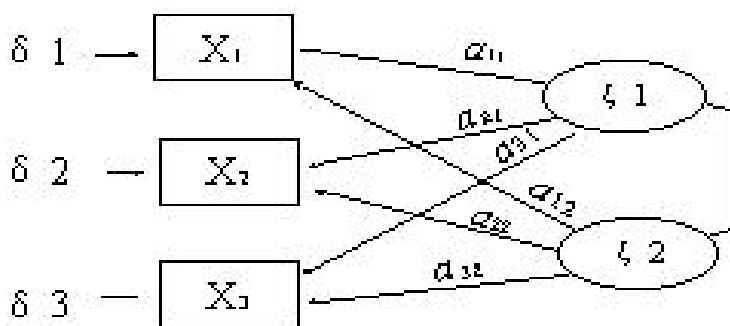
探索性因子分析路径图

三、探索性因子分析的数学模型

$$x_i = a_{i1} \xi_1 + a_{i2} \xi_2 + \dots + a_{iq} \xi_q + \delta_i, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

例如：i=3, q=2 模型：

$$\begin{cases} x_1 = a_{11} \xi_1 + a_{12} \xi_2 + \delta_1 \\ x_2 = a_{21} \xi_1 + a_{22} \xi_2 + \delta_2 \\ x_3 = a_{31} \xi_1 + a_{32} \xi_2 + \delta_3 \end{cases}$$



两因子的因子分析路径图

1. 探索性因子分析的假设条件：第一， x_i 是随机变量；第二， δ_i 是均值为 0，方差为常数的正态随机变量；第三， δ_i 之间相互独立；第四， δ_i 与所有的 ξ_j 独立；第五， ξ_i 是方差为

1 的随机变量，且 ξ_i 之间相互独立。

2. 探索性因子分析的方法步骤：第一，估计因子载荷；第二，确定潜在因子的个数；第三，解释潜在因子的实际意义；第四，计算因子得分。

3. 其中确定潜在因子的个数取决于：第一，特征值 (eigen value) 大于 1；第二，最大特征值之和占总特征值之和的 70% 以上。

4. 解释潜在因子的实际意义：一个潜在因子的实际意义可以根据有较大因子载荷的指标变量的含义来解释。因子分析中一般采用 0.5 原则判别因子载荷的大小，即，当因子载荷 $|a_{ij}|$ 大于或等于 0.5 时，就认为因子 ξ_j 支配指标 X_i 。

指标 \ 因子	ξ_1	ξ_2
x_1	0.8401	0.2401
x_2	0.6704	0.1906
x_3	0.5809	0.4857
x_4	0.3226	0.8887
x_5	0.1463	0.7750

5. 因子旋转：有时因子载荷较均匀，不容易直接看出潜在因子对哪一个指标的影响最大，因而不容易赋予潜在因子一个合理的变量名称。在这种情况下，需采用某种旋转 (rotation) 的方法，即，使用某种线性变换将初始潜在因子转换成一组新的潜在因子，使得新的潜在因子对每一个指标的因子载荷的绝对值向 0 或 1 两极分化，从而能清楚地看到每一个潜在因子对哪一个指标影响最大，进而给出更合理的潜在因子的实际意义的解释。

旋转前的因子载荷			旋转后的因子载荷		
指标 \ 因子	ξ_1	ξ_2	指标 \ 因子	ξ_1	ξ_2
x_1	0.5810	0.8064	x_1	0.8401	0.2401
x_2	0.7670	-0.6448	x_2	0.6704	0.1906
x_3	0.6724	0.7261	x_3	0.5809	0.4857
x_4	0.9324	-0.1043	x_4	0.3226	0.8887
x_5	0.7912	-0.5582	x_5	0.1463	0.7750



6. 探索性因子分析的用处：一般情况下，多个指标之间往往存在复杂的关联性，探索性因子分析方法可以有效地找出这些数据中的综合信息，也就是说，找出隐藏在数据中的潜在变量，这样对多个指标变量的关联性或依存性分析就可以转化为对少数几个潜在变量的分析，既使得问题得到化简，又使得理论得到提升。

复习思考题：

以中国人民大学社会学系主持的全国综合社会调查 2003 年数据为例，选取一组关于主观态度的测量变量，尝试使用因子分析将这一组观测变量转化为个数较少的潜在变量。

第八讲 列联表分析 (Cross-Tab)

教学目的和基本要求：本章要求理解列联表分析的含义；熟练运用列联表分析解释两个变量之间的关系。

学时分配：2 学时

一、什么是列联表分析？

1. 列联表分析：又称为两变量交互分类表，是用来分析两个变量之间关系的最基本的方法。它是将研究所得到的数据按照两个不同的变量及其标志进行分类。

2. 适用条件：对定类变量之间的联系通用的方法是根据两个定类变量交叉分类基数所得的频数资料（列联表）作关联性分析。

3. 由两个定类变量交叉而成的表，一般称为列联表，列数以 R 代表，行数则为 C，因此方格数为 R×C。

4. 计算公式为：

$$\chi^2 = \sum \frac{(A-T)^2}{T}$$

二、交叉分类 2×2 表的关联分析

例子：

自变量 X	因变量 Y		合计
	y1	y2	
x1	30	10	40
x2	17	25	42
合计	47	35	82

假设检验

H_0 : 自变量 X 和因变量 Y 之间互相独立

H_1 : 自变量 X 和因变量 Y 之间有关联

将本例数据代入上述公式得：

$$\chi^2 = 9.98 > 3.84, p < 0.05$$

有理由拒绝零假设, 可以认为自变量 X 和因变量 Y 之间有关联

三、交叉分类 3×3 表的关联分析

例子:

自变量 X	因变量 Y			合计
	y1	y2	y3	
x1	486	2	4	492
x2	133	260	51	444
x3	100	315	85	500
合计	719	577	140	1436

假设检验

H_0 : 自变量 X 和因变量 Y 之间互相独立

H_1 : 自变量 X 和因变量 Y 之间有关联

将本例数据代入上述公式得:

$$\chi^2 = 9.98$$

由 $df = (3 - 1)(3 - 1) = 4$, 查 χ^2 界值表, $\chi^2 > \chi_{0.005, 4}^2 = 18.55, p < 0.005$

有理由拒绝零假设, 可以认为自变量 X 和因变量 Y 之间有关联

复习思考题:

以中国人民大学社会学系主持的全国综合社会调查 2003 年数据为例, 选取两个定类变量, 尝试运用列联表分析解释两个变量之间的关系。

第九讲 相关性分析

教学目的和基本要求：本章要求理解相关性分析的含义；熟练运用相关性分析解释两个变量之间的关系。

学时分配：4 学时

一、相关性分析的概念

1. 相关性分析是研究变量间密切程度的一种常用统计方法。
2. 线性相关分析：研究两个变量间线性关系的程度。用相关系数 r 来描述。
3. 偏相关分析：它描述的是当控制了一个或几个另外的变量的影响条件下两个变量间的相关性。
4. 相似性测度：两个或若干个变量、两个或两组观测量之间的关系有时也可以用相似性或不相似性来描述。相似性测度用大值表示很相似，而不相似性用距离或不相似性来描述，大值表示相差甚远。

二、线性相关分析

1. 线性相关又称简单相关，用于双变量正态分布 (bivariate normal distribution) 数据。用于研究两个变量 X, Y 数量上的相关关系。

2. 如果变量 Y 与 X 间是函数关系，则 $r=1$ 或 $r=-1$ ；如果变量 Y 与 X 间是统计关系，则 $-1 < r < 1$ ，如果 x, y 变化的方向一致，则称为正相关， $r > 0$ ，如果 x, y 变化的方向相反，则称为负相关， $r < 0$ ；而 $r=0$ 表示无线性相关，一般地，

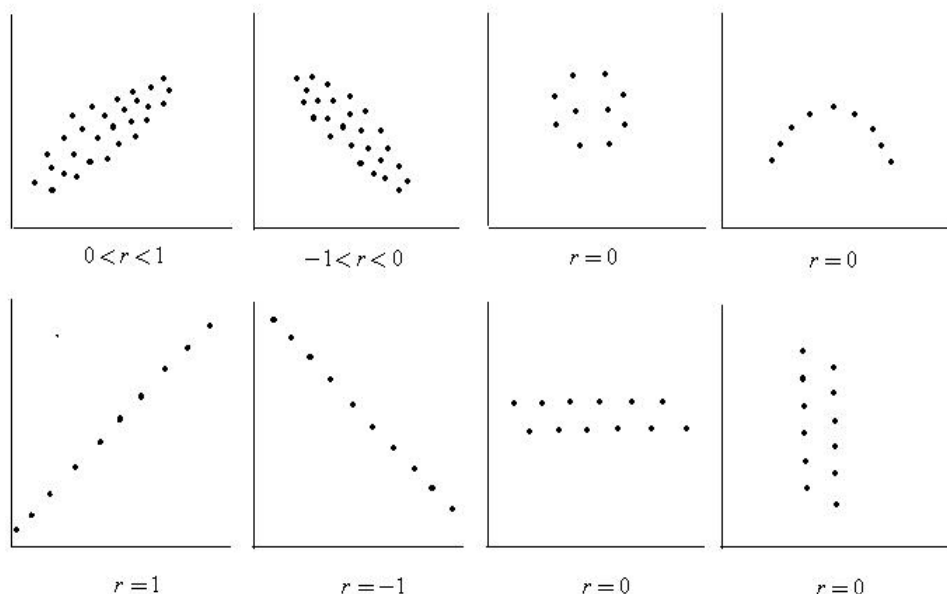
$|r| > 0.95$ 存在显著性相关；

$|r| \geq 0.8$ 高度相关；

$0.5 \leq |r| < 0.8$ 中度相关；

$0.3 \leq |r| < 0.5$ 低度相关；

$|r| < 0.3$ 关系极弱，认为不相关



3. Pearson 积差相关系数，用来说明具有直线关系的两变量间相关的密切程度与相关方向。

以符号 r 表示样本相关系数，符号 ρ 表示其总体相关系数。

4. 样本相关系数的计算公式为

$$r = \frac{\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X - \bar{X})^2} \sqrt{\sum (Y - \bar{Y})^2}} = \frac{l_{XY}}{\sqrt{l_{XX} l_{YY}}}$$

5. 相关系数的统计推断

$$t_r = \frac{r - 0}{s_r}$$

$$s_r = \sqrt{\frac{1 - r^2}{n - 2}}$$

6. 线性相关中应注意的问题：第一，样本的相关系数接近零并不意味着两变量间一定无相关性；第二，出现异常值时甚用相关；第三，相关未必真有内在联系；第四，分层资料盲目合并易出假象。

三、Spearman 和 Kendall 相关系数

1. 适用条件：对定序变量的数据或变量值的分布明显非正态或分布不明时，计算时先对离散数据进行排序或对定序变量值排（求）秩。

2. Spearman 秩相关：等级相关系数（Spearman 系数）用来说明两个变量间直线相关关系的密切程度与相关方向。其计算公式为：

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

四、偏相关分析的概念

1. 线性相关分析计算两个变量间的相关关系，分析两个变量间线性关系的程度。往往因为第三个变量的作用，使相关系数不能真正反映两个变量间的线性程度。

2. 偏相关分析的任务就是在研究两个变量之间的线性相关关系时控制可能对其产生影响的变

量。

五、距离分析

1. 是对观测量之间或变量之间相似或不相似程度的一种测度，是一种广义的距离。

2. 不相似性测度：第一、对定距数据的不相似性（距离）测度可以使用的统计量有 Euclid 欧氏距离、欧氏距离平方等。第二、对定比数据使用卡方。第三、对二值（只有两种取值）数据，使用欧氏距离、欧氏距离平方、尺寸差异、模式差异、方差等。

3. 相似性测度：第一、定距数据使用统计量 Pearson 相关或余弦。第二、测度二元数据的相似性使用的统计量有 20 余种。

复习思考题：

以中国人民大学社会学系主持的全国综合社会调查 2003 年数据为例，选取两个定比变量，尝试运用 Pearson 积差相关系数来分析两个变量之间的关系。

第十讲 回归分析

教学目的和基本要求：本章要求理解回归分析的含义；熟练运用回归分析解释两个变量之间的关系。

学时分配：4 学时

一、基本概念

1. 回归分析的目的：设法找出变量间的因果关系，用函数关系式表达出来。

2. 一元线性回归：直线回归方程的模型是： $y_i = a + bx_i + e_i$

其中

第一， a 是截距

第二， b 是回归系数(regression coefficient) (回归直线的斜率)

回归系数的统计学意义是：自变量每变化一个单位，因变量平均变化的单位数。

第三， e_i 是余差

3. 因此直线回归方程的一般形式是：

$$\hat{y}_i = a + b x_i$$

其中 \hat{y}_i 是因变量 y 的预测值或称估计值。

二、多元线性回归

1. 多元线性回归方程模型为：

$$y_i = b_0 + b_1 x_{1i} + b_2 x_{2i} + \dots + b_n x_{ni} + e_i$$

其中

第一， b_0 是常数项，是各自变量都等于 0 时，因变量的估计值。有时，人们称它为本底值。

第二， b_1, b_2, \dots, b_n 是偏回归系数，其统计学意义是在其它所有自变量不变的情况下，某一自变量每变化一个单位，因变量平均变化的单位数。

第三，如果所有参加分析的变量都是标准化的变量，这时 b_0 就等于 0， b_1, b_2, \dots, b_n 就变成了标准化偏回归系数，用符号 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 表示。

$$\beta_i = b_i \cdot s_{x_i} / s_y$$

由于 β_i 没有量纲，因此可以相互比较大小，反映自变量的相对作用大小。

第三， e_i 是余差

2. 因此多元线性回归方程的一般形式是：

$$\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_{1i} + b_2 x_{2i} + \cdots + b_n x_{ni}$$

三、理论假设

1. 自变量 x 与因变量 y 之间存在线性关系;
2. 正态性: 随机误差 (即余差) e 服从均值为 0, 方差为 σ^2 的正态分布;
3. 等方差: 对于所有的自变量 x , 余差 e 的条件方差为 σ^2 , 且 σ 为常数;
4. 独立性: 在给定自变量 x 的条件下, 余差 e 的条件期望值为 0 (本假设又称零均值假设);
5. 无自相关性: 各随机误差项 e 互不相关;
6. 余差 e 与自变量 x 不相关: 随机误差项 e 与相应的自变量 x 不相关;
7. 无共线性: 自变量 x 之间相互独立.

四、回归方程的建立

1. 散点图
2. 例外点 (outliers)
3. 最小二乘法 (least square, LS)
4. 余差平方和 (sum of squares for residuals)

一元线性回归:

$$Q = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum [y_i - (a + b \cdot x_i)]^2$$

多元线性回归:

$$Q = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum [y_i - (b_0 + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + \cdots + b_n \cdot x_n)]^2$$

5. 一元线性回归时, 计算比较简单:

$$b = \frac{\sum (x - \bar{x}) \cdot (y - \bar{y})}{\sum (x - \bar{x})^2} = \frac{\sum x \cdot y - \sum x \cdot \sum y / n}{\sum x^2 - (\sum x)^2 / n} = \frac{l_{xy}}{l_{xx}}$$

$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x} = \frac{\sum y}{n} - b \cdot \frac{\sum x}{n}$$

6. 多元线性回归时, 比较复杂, 一般需要用计算机处理。

五、线性回归的检验

1. 回归方程的检验

方差分析法:

因变量的总变异为

$$\sum (y - \bar{y})^2$$

这一总变异可分解为

回归平方和(regression sum of squares): 也就是可用线性回归解释的部分

$$\sum (\hat{y} - \bar{y})^2$$

剩余平方和(residual sum of squares): 即余差平方和, 也就是不能用线性回归解释的部分

$$\sum (y - \hat{y})^2$$

以上三部分的自由度分别为 $n-1$, m 和 $n-m-1$ 。其中, n 为样本数, m 为自变量数。

2. 方差分析的假设为

一元线性回归: $H_0: \beta=0$ $H_1: \beta \neq 0$

多元线性回归:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_m = 0$

$H_1: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 中至少有一个不等于零

因此方差分析的结论是线性回归方程是否显著, 是否有意义。

3. 回归 / 偏回归系数的检验

检验回归系数是否为零, 每一个偏回归系数是否为零。用 t 检验方法。

统计量为

$$t = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

自由度为

$v = n - m - 1$

结论: 回归 / 偏回归系数是否有意义, 是否为零; 对应的自变量是否有意义。

4. 常数项(截距)的检验

检验常数项(截距)是否为零。用 t 检验方法。

一元线性回归:

$H_0: \alpha = 0$ $H_1: \alpha \neq 0$

$$t = \frac{a}{S_a}$$

$$v = n - 2$$

多元线性回归:

$H_0: \beta_0=0$ $H_1: \beta_0 \neq 0$

$$t = \frac{b_0}{S_{b_0}}$$

$$v = n - m - 1$$

5. 模型的预测效果检验

也称为回归模型的拟合优度检验。检验回归模型对样本数据的拟合程度。

第一，决定系数 (determination coefficient) (R square)

$$R^2 = \frac{\sum (\hat{y} - \bar{y})^2}{\sum (y - \bar{y})^2}$$

第二，调整 (校正) 决定系数 (adjusted R square)

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{n-1}{n-m} (1 - R^2)$$

六、线性回归的线性回归适用性检验

1. 回归模型残差的正态性检验

第一，余差的直方图

第二，余差的累积概率图 (P-P 图)

2. 回归模型余差的独立性检验

用 Durbin-Watson 检验，其参数称为 D_w 或 D 。

D 的取值范围是 $0 < D < 4$ 。其统计学意义为：

$D \approx 2$ ，残差与自变量相互独立；

$D < 2$, 残差与自变量正相关;

$D > 2$, 残差与自变量负相关。

3. 余差的方差齐性检验

以上都是对余差的分析,称为余差分析。余差分析还可以,第一,检出例外点;第二,评判预测效果。

4. 共线性诊断

共线性 (collinearity)

共线性的危害

共线性的鉴别

七、自变量的选择

强迫引入法 (Enter)

强迫剔除法 (Remove)

前进法 (Forward)

后退法 (Backward)

逐步向前法 (Forward stepwise)

逐步向后法 (Backward stepwise)

复习思考题:

以中国人民大学社会学系主持的全国综合社会调查 2003 年数据为例,选取若干个相关变量,尝试建立一个多元线性回归模型。

《市政学》教学大纲

梁 旭 编写

目 录

前 言.....	1032
第一章 导 论 （2 课时）.....	1033
第一节 市政学研究对象.....	1033
第二节 市政学的研究意义.....	1033
一、市政学的研究历史.....	1033
二、市政学的研究意义.....	1033
三、市政学的研究方法.....	1033
第二章 城市概论 （4 课时）.....	1034
第一节 城市概念.....	1034
第二节 城市的发展历程.....	1034
第三节 城市形态.....	1034
一、旧城市形态.....	1034
二、新时期城市新形态.....	1035
第三章 城市的政治系统 （4 课时）.....	1039
第一节 政治系统概述.....	1039
第二节 我国城市权力政治系统.....	1039
一、共产党的城市组织系统.....	1039
二、城市的国家权力系统.....	1039
三、城市的行政系统.....	1039
四、城市的司法系统.....	1039
五、城市的社团组织.....	1039
六、城市公民.....	1039
第四章 市政职能 （3 课时）.....	1040
第一节 职能概述.....	1040
第二节 西方国家的市政职能.....	1040
第三节 我国的市政职能.....	1040
第四节 我国的市政职能转化.....	1040
第五章 市政体制 （3 课时）.....	1041
第一节 市政体制的概念.....	1041
一、市政体制的特点.....	1041
二、影响市政体制的因素.....	1041
三、市政体制的类型.....	1041
第二节 西方国家的市政体制.....	1041
第三节 我国的市政体制.....	1041
第六章 市政首长 （4 课时）.....	1042
第一节 市长的目标形象.....	1042
第二节 市长的外部形象.....	1042
第三节 市长的内在形象.....	1042
第四节 市长的病态形象.....	1042
第七章 城市的环境管理 （4 课时）.....	1043

第一节 城市环境概述.....	1043
一、城市的生态系统.....	1043
二、人口与城市环境.....	1043
三、经济与城市环境.....	1043
四、环境问题分类.....	1043
第二节 我国城市环境问题与治理.....	1043
第八章 城市的基础设施管理（4 课时）.....	1044
第一节 基础设施的地位.....	1044
第二节 基础设施分述.....	1044
第九章 城市的教科文卫管理（4 课时）.....	1045
第一节 教育管理.....	1045
第二节 科技管理.....	1045
第三节 文化管理.....	1045
第四节 卫生管理.....	1045
第十章 城市的社会治安管理（4 课时）.....	1046
第一节 社会治安管理的基本制度.....	1046
一、户口管理制度.....	1046
二、社会治安秩序管理制度.....	1046
三、交通安全管理制度.....	1046
四、消防管理制度.....	1046
第二节 城市社会治安的综合治理.....	1046
复习与思考题.....	1046
拓展阅读书目.....	1046

前 言

本课程是为政治与公共管理学院本科学生开设的选修课。开设目的是为了使了解市政管理的一般规律，认识市政管理的方方面面。本课的主要内容包括：市政学的研究方法；城市功能与种类；城市的政治系统；市政职能；市政体制；城市的环境管理；城市的基础设施管理；城市的教科文卫管理；城市的社会治安管理。本课教学大纲的编写者为梁旭。

第一章 导 论 （2 课时）

本章教学目的和基本要求：

使学生了解市政学的研究方法

第一节 市政学研究对象

一、研究范围

二、市政的含义

第二节 市政学的研究意义

一、市政学的研究历史

二、市政学的研究意义

建设有中国特色的社会主义

建设现代化城市

三、市政学的研究方法

历史唯物主义的方法

辩证唯物主义的方法

比较的方法

统计的方法

调查的方法

复习与思考题：管理与服务的关系。

第二章 城市概论 (4 课时)

本章教学目的和基本要求：使学生了解城市的不同形态

第一节 城市概念

- 一、城市特征
- 二、城市功能与种类

第二节 城市的发展历程

- 一、城市的起源
- 二、城市发展的规律
- 三、我国城市发展的方针

第三节 城市形态

一、旧城市形态

1. 原始城市形态：城堡

产生。

按照马克思主义创始人马克思、恩格斯的论述，城乡分离而导致城市形态演化的初始阶段，几乎与文明起源过程同步，并以社会大分工为内在动因，形成了与原始社会末期、奴隶社会初期经济、社会发展水平相对应的原始城市形态——城堡。

特点。

这种初始形态，在东方起源于第二次社会大分工即农业与手工业分工之后，其特点是“有城无市”，它的政治（王宫所在地）、军事（城防堡垒）意义，远远超过其经济（手工业、商业）意义。

实例。

古代中国龙山文化晚期和印度哈拉巴文化前期的城堡与古埃及巴达里文化期的村堡。在西方则起源于第三次社会大分工即农业、手工业与商业分工之后，其特点是“先有市而后有城”，因而农、工、商俱全，如古罗马城堡、古希腊克里特岛城堡、古意大利伊达拉里亚人城堡和雅典卫城。

2. 前工业社会城市形态：商业城市

商业文明与商业城市。

正如恩格斯所指出的：“文明时代巩固并加强了所有这些在它以前发生的各次分工，特别是通过加剧城市和乡村的对立而使之巩固和加强，此外它又加上第三次的、特有的、有决定意义的重要分工；它创造了一个不从事生产而只从事交换的阶级——商人。”正是这一新兴阶级加速了奴隶社会向封建社会转换，首先在西方城堡内部促进手工业和商业发展，并在此基础上推动城市公社组织形成，因而使意大利北部热那亚、威尼斯等沿海城市脱颖而出，成为近代意义上国际贸易中心。商业城市的演进。

由于地理大发现，国际贸易中心开始向英吉利海峡转移，使阿姆斯特丹和伦敦跻身于世界商业之都，与此同时，纽约、柏林和巴黎也相继成为城市新形态即商业城市代表，并对东方商业城市发展产生明显拉动效应。

3. 工业社会城市形态：工业城市

推动力。

18 世纪中叶，以詹姆士·瓦特发明蒸汽机并率先应用于英国纺织业以及接踵而来的纺织技术革新，引起一系列连锁反应，而一个生产部门革新又必然推动另一个生产部门革新。正如恩格斯所指出的：“随着纺纱部门的变革，必然会发生整个工业的革命。”这场在英国率先启动尔后席卷欧美各国的产业革命，“比任何一种革命都更广泛、更深刻。人类知识和人类生活关系中的任何领域，哪怕是生僻的领域，无不对社会革命有所影响，同时也无不在这一革命的影响下发生某些变化。”（《马克思恩格斯全集》第 1 卷，人民出版社版，第 671~672、656 页）工业城市异军突起，就是产业革命对人类生活深刻影响的集中体现。

城市化。

随着产业发展重心由农村、农业朝城市、工业快速转移，愈来愈多被剥夺了土地的农业人口，以前所未有的速度向作为产业中心的城市集中，而以自然资源丰富、交通运输快捷著称于世因而工业十分发达的英国曼彻斯特、伯明翰、纽卡斯尔、谢尔德、兰开斯特、利物浦以及美国匹兹堡、巴尔的摩和德国鲁尔等工业或港口要地脱颖而出，成为世界级工业城市或港口城市，就成为题中应有之义。

二、新时期城市新形态

1. 金融城市

出现原因。

进入 20 世纪尤其是“二战”之后，由于发达国家在完成工业化基础上经济迅猛发展，生产能力和规模快速扩张，专业化程度不断提高，各国之间比较利益差异拉大，因而推动商品、劳务、科技乃至产品生产跨国流动，直接导致国际贸易扩大、跨国公司扩展与全球金融网络形成。

城市功能转移。

原来一些工业和商业中心凭借经济实力、自然条件和历史传统，逐步朝国际金融中心转换、纽约、伦敦、法兰克福、洛杉矶、香港等相继进入国际金融城市行列。

2. 生态城市

原因。

二次世界大战后西方发达国家的过度工业化，加之当时生产技术水平不高，资源和能源利用率较低，结果导致财富积累同时付出沉重生态破坏代价，终于在 20 世纪 50~70 年代直接引发一系列环境污染和生态公害，使经济增长与环境保护矛盾十分尖锐。

出现。

正是在冷静反思、痛定思痛基础上，一些发达国家从强化生态意识、正确处理环境与发展关系入手，致力于城市生态环境保护与建设，从中涌现出日内瓦、阿姆斯特丹、华盛顿、莫斯科、新加坡等生态城市，从而为城市形态发展树立新界碑。

3. 尖端科技城

推动。

进入 20 世纪后期，随着经济全球化不断加速，科技竞争愈演愈烈，许多国家已不再满足于科技园区之间的较量，而把视野转向建构拥有强劲科技核心竞争力的航空母舰——世界尖端科技城市分布。

到 20 世纪 80 年代止，世界上建成的科学城的主要存在于美、法、比、日等国家。全球现有十个尖端科技城市，其中美国 4 个，欧洲 3 个，亚洲 3 个。

十大科技城。城市特色

新加坡■凭借减税政策和优质本土人才，吸引国际商科技企业实现本土资讯公司与跨国科技

集团有机结合，并致力于教育发展和资讯基础设施投入，使科技发展攀登新台阶。

印度■邦加罗尔■借助美国得州仪器早期投入启动，依托新型科技文化与传统文化有机结合，使本土软件及网络公司快速成长，因而全球驰名。

以色列■特拉维夫■依托移民专家，借助于军事工业强力推动，加大科技投入和培育新人，并以电讯、生化产业开拓饮誉全球。

芬兰■赫尔辛基■政府动用 29% 国民生产总值投入科研与开发，本土公司和国际伙伴共同开拓科技市场，并拥有诺基亚为龙头的 400 多家高科技公司。

法国■昂蒂波■以科技产业发展小型化而著称于世，主要从事电子销售及支援，部分专攻生物工程。

剑桥■经由纯学术研究到科技实用快速转换，而将整个英国东部建设成为一个现代化数码城市。

盐湖城■借助于国防工业和电脑软件开发及其支援服务起飞。并以家庭拥有个人电脑比雄冠全美。

西雅图■依托资讯产业巨子微软异军突起，并因拥有 2500 多家高科技公司研发实力，为全球竞争伙伴密切关注。

波士顿■拥有 65 所培育人才能力强大和输出科技成果能力强劲的高等院校和 3600 家具备巨大潜能高科技公司而广为人知。

奥斯丁■拥有 DELL、IBM、AMD、MOTELOLA 等世界知名电脑公司在内 1700 家高科技企业。

注：排名不分先后

4. 山水园林城

提出。

在 20 世纪 90 年代初，人们提出山水城市的概念。21 世纪的城市应该是提高人的能力、产生活力的场所，应该是自然和文化协调的城市，让人类与自然更接近一些。

实例。

巴黎城 本身就是一座巧夺天工的艺术品，各式各样的建筑和美不胜收的园林以及雍容华贵的街市和 五彩缤纷的商品，都令人赞叹不已。但由于人口过密，企业高度集中，使这座花园城市的交通紧张、社会犯罪不断。人们开始迁往外地，巴黎人口逐渐减少，从而又使人们担心人口的减少，将会使城市逐渐老化而丧失活力，因而意识到，必须把城市建设同经济建设协调发展。

波兰■华沙市

每户居民在战前除了有 70 平方米的居住面积外，还有比居住面积大的绿化地，城内很难找到一尺裸露的泥土地，因而曾享有“世界绿都”的美名。二战后，华沙重建时，不仅修建了 16 世纪以来的古城建筑，还建造了崭新的现代化建筑，更保护和扩展了城市原有的森林和绿地，使华沙城市人口不断地增加，在 21 世纪华沙城市现代化必将可持续发展。

5. 数字城市

定义。

又称网络城市，或智能城市，更确切地说是信息城市。它是指运用遥感、遥测、电脑网络、多媒体及仿真——虚拟技术等对城市的全部基础设施、功能机制进行动态监测与管理、辅助决策服务的技术系。简单理解，数字城市首先可理解为信息化，也就是说它具有一个非常好的城市信息网，而且这个信息网是数字化、多媒体、智能化的。

特点。

数字城市是以数字化的方式表示城市及其各种信息，不仅包括城市各类与空间位置有关的直接信息（如地形、地貌、建筑、水文资源等），也包括相关的人口、经济、教育等社会数据，在

现代信息技术的基础上形成一个具有智能性质的城市信息系统。

6. 世界城市

提出。

1915年西方城市与区域规划先驱 Patrick Geddes 在其《演化中的城市》中首次提出“世界城市”的概念。1986年约翰·弗里德曼提出了“世界城市假说”(World-city Hypothesis)。世界城市和世界城市假说的提出是关于新的国家劳动分工的空间组织理论,是经济全球化和发达国家后工业化以及新的国家劳动分工的产物。

定义。

世界城市指的是国际资本流动的控制中心,这种城市的本质特征是拥有全球经济的控制能力。

7. 后福特城市

后福特城市又叫做柔性城市,这种城市是“本土化经济”和“区域经济复兴”的产物。柔性城市是复杂的、不确定的、高成本的和柔性化的公司之间投入和产出的结点,柔性城市的经济基础是由需要集聚来获取柔性的产业构成,这些产业是建立在与传统产业不同的组织模式基础之上。所以城市不是一个相互交叉的部门积聚的地域,而是一个统一的巨型柔性综合体

(flexible pool)。

8. 信息城市

信息城市是信息社会的体现。M·卡斯特是提出信息城市和信息城市理论的学者,他在《信息化城市》中系统地阐述了其信息城市理论。他通过重新分析世界城市形成的力量,构建了他的城市发展的“信息模式”(information mode of development),并认为世界城市实质上就是他所指的信息城市。

9. 智慧城市

智能社区从地理范围上可以说从街区(neighborhood)到多个区域(multi-county region)联合体,其本质特征是其中的居民、组织和政府都通过使用信息技术和知识来改善所属区域。

智能社区的组成要素应该有高新技术的投资和人才的可获得性;人才的培养和引进机制;竞争经验和合作习惯;透明的社区政府财政;有将债务转换成为资产的能力;制定让公众共同参与的战略等。因为这种社区是一种智能性的,所以要有 SMART, S 代表着学习和策略(study ing and strategizing),主要指如何把远程通信和信息技术使用在本社区的发展过程中; M 代表城市或区域对信息技术、经济和居民需要的趋势和变化的快速反应(monitoring); A 代表城市或区域的主体如何利用信息技术改善城区以达到共识(arriving); R 代表城市与周边区域的合作与协调(reaching out); T 代表快速行动,一旦落后就代表着其他城市在新经济中取得了竞争优势。智慧型城市是 Bell 在 1997 年提出来的一个概念,这种城市的发展需要高

级的远程通讯和信息技术的基础机构以此获得竞争优势吸引知识型企业。

10. 学习型城市

学习城市或学习型城市是一个相对较新的概念,到目前为止还没有一个公认的权威性定义。

“但是都与创新与促进创新的系统有关,这类城市或区域的共同点在于它们将创新和学习放在中心位置”。特点包括,所有的合作者都有一部分将学习和知识放在发展中心的任务;决定培养全球性的竞争力、知识密集性产业和服务业。将它们的工作建立在当地学习、创新和应变能力的基础之上;积聚于相同区位的企业和知识机构更有可能共享文化和理念,从而促进社会的相互作用和学习过程;学习包括个人学习和组织学习。通过学习,个人可以获得更好的工资和就业机会,而社会则得益于一个更加柔性化的和具有先进知识与技术的知识化劳动者。但是个人的学习仅仅在学习型城市的一个部分,更重要的是在全球化背景下将个人的

学习同更为广阔的环境联系起来,使整个城市也感觉到学习和创新的必要;学习型城市是建立在信息化、网络化基础之上的。学习型城市是同知识时代相对应的一种城市形态。随着现代化进

程中知识化建设的进展和世界知识经济的推进，在学习组织和学习社会以及学习型政府研究和实践的基础上，提出了学习型城市。学习型城市是学习型社会可操作性的一种状态。

11. 健康城市

根据 WHO 的定义，一个健康城市应该是由健康的人群、健康的环境和健康的社会有机结合的一个整体，应该能不断地改善环境、扩大社区资源，使城市居民能互相支持，以发挥最大的潜能（WHO 1994）。而以下的定义可能更容易理解：所谓健康城市是指从城市规划、建设到管理各个方面都是以人的健康为中心，保障广大市民健康生活和工作，成为人类社会发展所需求的健康人群、健康环境和健康社会有机结合的发展整体。健康城市行动战略的目的是：通过提高居民的参与意识，动员居民参加各种与健康有关的活动，充分利用各种资源来改善环境和卫生条件，帮助他们获得更加有效的环境和卫生服务，特别是针对低收入人群。而其首要目标是充分发挥当地政府在公共卫生健康方面的作用，鼓励地方政府履行从大众健康出发的政策。

复习与思考题：未来的城市发展趋势。

第三章 城市的政治系统 （4 课时）

本章教学目的和基本要求：

使学生了解共产党组织系统与其他组织系统的关系

第一节 政治系统概述

- 一、政治系统含义
- 二、政治系统的分类

第二节 我国城市权力政治系统

一、共产党的城市组织系统

二、城市的国家权力系统

三、城市的行政系统

四、城市的司法系统

法院系统

检察院系统

公安系统

五、城市的社团组织

工会

共青团

妇联

工商联

六、城市公民

长住居民

临时居民

居委会

复习与思考题：我国的政治系统能长期稳定吗。

第四章 市政职能 (3 课时)

本章教学目的和基本要求：

使学生了解我国的市政职能如何转化

第一节 职能概述

第二节 西方国家的市政职能

第三节 我国的市政职能

- 一、基本职能
- 二、职能特点

第四节 我国的市政职能转化

- 一、由管理转向服务
- 二、由人治转向法治

复习与思考题：政府的职能究竟是什么。

第五章 市政体制 (3 课时)

本章教学目的和基本要求：
使学生了解影响市政体制的因素

第一节 市政体制的概念

一、市政体制的特点

二、影响市政体制的因素

共产党执政

传统文化

三、市政体制的类型

第二节 西方国家的市政体制

第三节 我国的市政体制

复习与思考题：我国市政体制的弊端，如何解决。

第六章 市政首长 (4 课时)

本章教学目的和基本要求：
使学生了解市长的目标形象

第一节 市长的目标形象

第二节 市长的外部形象

- 一、市长的风度
- 二、市长的胸怀
- 三、市长的作风

第三节 市长的内在形象

- 一、思想
- 二、能力
- 三、知识

第四节 市长的病态形象

复习与思考题：官本位的根源和危害。

第七章 城市的环境管理 （4 课时）

本章教学目的和基本要求：
使学生了解城市环境的综合整治

第一节 城市环境概述

一、城市的生态系统

二、人口与城市环境

三、经济与城市环境

四、环境问题分类

空气污染

水污染

垃圾污染

噪声污染

光污染

色彩污染

辐射污染

第二节 我国城市环境问题与治理

一、环境问题的原因

二、治理原则

三、管理措施

四、综合整治

五、园林绿化

复习与思考题：经济建设与环保的关系。

第八章 城市的基础设施管理 （4 课时）

本章教学目的和基本要求：使学生了解基础设施的建设与维护

第一节 基础设施的地位

第二节 基础设施分述

- 一、供水与排水
- 二、燃气与供暖
- 三、邮电通信
- 四、垃圾处理
- 五、防洪
- 六、消防
- 七、交通

复习与思考题：电力企业的亏损与电力职工高福利是否有关，症结所在。

第九章 城市的教科文卫管理 (4 课时)

本章教学目的和基本要求:

使学生了解教育和卫生事业的改革

第一节 教育管理

一、管理方针

二、教育体制

第二节 科技管理

第三节 文化管理

第四节 卫生管理

复习与思考题: 教科文卫的建设以政府为主导还是以为社会主导。

第十章 城市的社会治安管理 （4 课时）

本章教学目的和基本要求：

使学生了解社会治安的综合治理

第一节 社会治安管理的基本制度

一、户口管理制度

典型的中国特色

公民权与社会秩序的搏奕

二、社会治安秩序管理制度

三、交通安全管理制度

四、消防管理制度

第二节 城市社会治安的综合治理

一、综合治理的意义

二、综合治理的目标

三、综合治理的指标

四、综合治理的对策

复习与思考题

户口制度的取消时机。“民愤极大”是否可做定罪依据。

拓展阅读书目

《市政学》 作者：徐理明 科学出版社 1988 年版。

《节约型社会建设与政府决策选择》 作者：梁旭 中国政法大学出版社 2006 年版。

《中国近现代政治思潮》教学大纲

林存光 编写

目 录

前 言.....	1052
导 论.....	1053
一、学科对象与内容.....	1053
二、研究方法.....	1053
三、研究领域.....	1053
四、研究主题.....	1053
五、历史分期及特点.....	1054
六、学习的目的和方法.....	1054
复习与思考题.....	1054
扩展阅读书目.....	1054
第一章 晚清地主阶级革新派的社会改良思想.....	1055
第一节 清王朝的没落与经世致用之学的兴起.....	1055
一、清王朝的没落与资本主义的入侵.....	1055
二、经世致用之学的兴起.....	1055
第二节 地主阶级革新派的社会改良思想.....	1055
一、龚自珍的思想.....	1055
二、林则徐的反侵略思想.....	1056
三、魏源的“师夷长技以致夷”.....	1056
复习与思考题.....	1056
扩展阅读书目.....	1056
第二章 太平天国的农民革命思想.....	1057
第一节 洪秀全的太平天国理论.....	1057
一、洪秀全反清思想的形成.....	1057
二、洪秀全的天国理论.....	1057
三、洪秀全皇权主义思想评析.....	1057
第二节 《天朝田亩制度》.....	1058
一、《天朝田亩制度》的基本内容.....	1058
二、《天朝田亩制度》的革命性和空想性.....	1058
第三节 洪仁玕与《资政新篇》.....	1058
一、《资政新篇》的基本思想.....	1058
二、《资政新篇》评析.....	1059
复习与思考题.....	1059
扩展阅读书目.....	1059
第三章 洋务派与洋务思想.....	1060
第一节 洋务运动与洋务派.....	1060
一、洋务运动的兴起.....	1060
二、洋务派的代表人物.....	1060
第二节 李鸿章的“自强”与“求富”.....	1060
一、“自强”与“求富”.....	1060
二、“力保和局”的外交思想.....	1061

第三节 张之洞的“中体西用”说.....	1061
一、“中体西用”的思想渊源.....	1061
二、“中体西用”论的二重性.....	1061
复习与思考题.....	1061
扩展阅读书目.....	1061
第四章 资产阶级改良主义政治思潮.....	1062
第一节 早期资产阶级改良派.....	1062
一、早期改良派的产生.....	1062
二、早期改良派的革新主张.....	1062
第二节 康有为的维新思想.....	1062
一、康有为及其变法维新思想.....	1062
二、康有为维新理论的思想渊源.....	1063
三、康有为的大同思想.....	1063
第三节 谭嗣同对纲常礼教的批判.....	1063
一、反君主倡民权.....	1063
二、反纲常礼教的自由平等思想.....	1063
第四节 严复对西方思想的传播.....	1063
一、严复的进化论与自由民主观.....	1063
二、严复政治思想的局限性.....	1064
复习与思考题.....	1064
扩展阅读书目.....	1064
第五章 资产阶级革命派的政治理论.....	1065
第一节 革命民主主义思潮的勃兴.....	1065
一、资产阶级革命派的政治观.....	1065
二、革命派同改良派的论战.....	1065
第二节 孙中山的政治思想.....	1065
一、孙中山民主革命思想的形成.....	1065
二、孙中山的三民主义.....	1066
第三节 章太炎的政治思想.....	1066
一、由改良到革命.....	1066
二、民族民主革命思想.....	1066
复习与思考题.....	1066
扩展阅读书目.....	1066
第六章 五四前后新旧思潮之激战.....	1067
第一节 民初资产阶级革命派的思想分歧与封建复辟思潮.....	1067
一、辛亥革命后革命派的思想分歧.....	1067
二、封建复辟思潮.....	1067
第二节 民主与科学新思潮.....	1067
一、新文化运动的兴起.....	1067
二、民主与科学.....	1068
三、打倒孔家店.....	1068
第三节 东西文化问题论战.....	1068
一、守旧文人对新文化运动的反扑.....	1068

二、东西文化问题论争的展开.....	1068
三、科学与玄学论战.....	1069
复习与思考题.....	1069
扩展阅读书目.....	1069
第七章 马克思主义在中国的传播.....	1070
第一节 社会主义在中国的早期传播.....	1070
一、十月革命前中国人对社会主义的认识.....	1070
二、马克思主义在中国传播的社会条件.....	1070
第二节 十月革命与李大钊的马克思主义观.....	1070
一、中国思想界对十月革命的最初反应.....	1070
二、李大钊的马克思主义观.....	1071
第三节 科学社会主义思潮与早期马克思主义者.....	1071
一、五四后的社会主义思潮.....	1071
二、早期马克思主义者.....	1071
第四节 科学社会主义与社会改良主义的论争.....	1072
一、“问题与主义”之争.....	1072
二、社会主义论战.....	1072
复习与思考题.....	1072
扩展阅读书目.....	1073
第八章 新三民主义、戴季陶主义.....	1074
第一节 孙中山的新三民主义.....	1074
一、从旧三民主义到新三民主义.....	1074
二、新三民主义的基本内容.....	1074
第二节 戴季陶主义.....	1074
一、戴季陶主义的出现.....	1074
二、戴季陶主义的主要观点.....	1075
三、对戴季陶主义的批判.....	1075
复习与思考题.....	1075
扩展阅读书目.....	1075
第九章 第三党及其他资产阶级派别的政治主张.....	1076
第一节 第三党的政治主张.....	1076
一、第三党的出现及其活动.....	1076
二、第三党的政治主张.....	1076
三、第三党的政治思想评析.....	1076
第二节 国民党改组派.....	1077
一、改组派的形成.....	1077
二、改组派的政治活动.....	1077
三、改组派的政治主张.....	1077
第三节 人权派.....	1077
一、人权派的产生.....	1077
二、人权派的政治主张.....	1078
复习与思考题.....	1078
扩展阅读书目.....	1078

第十章 中国共产党的新民主主义理论	1079
第一节 新民主主义革命基本思想的提出	1079
一、反帝反封建的民主革命纲领	1079
二、无产阶级领导权思想的提出	1079
三、新民主主义理论的初步形成	1079
第二节 中国革命道路的理论	1080
一、中国共产党对中国革命新道路的探索	1080
二、农村包围城市、武装夺取政权	1080
第三节 新民主主义理论的成熟	1080
复习与思考题	1081
扩展阅读书目	1081
第十一章 中国民主党派的政治主张	1082
第一节 民主党派的抗战观	1082
一、民主党派的抗战主张	1082
二、中国民主政团同盟的政治主张	1082
第二节 民主党派的建国观	1082
一、民主党派的建国主张	1082
二、中间路线的破产	1083
复习与思考题	1083
扩展阅读书目	1083
第十二章 中国共产党的人民民主专政理论	1084
第一节 关于联合政府的争论	1084
一、中国共产党的和平建国纲领	1084
二、国民党的“法统”与“宪法”	1084
第二节 中国共产党的人民民主专政理论	1084
一、由民主革命向社会主义革命转变的理论	1084
二、人民民主专政理论	1085
复习与思考题	1085
扩展阅读书目	1085

前 言

《中国近现代政治思潮》课程性质为本校政治学与行政学本科专业的专业选修课，课程编号为405010272，英文名称为 The modern history of Chinese political trends。编写该课程教学大纲的目的是为从事该课程教学活动的教师提供一个规范课程教学内容和课程考核范围的概要性提纲，以作为其开展教学工作的基本依据。该课程将系统讲授中国近现代政治思潮的主要演进历程，如政治观念由古代向近代的转变，近代政治思潮的兴起和变迁，康有为和梁启超等人的维新变法政治思想，资产阶级民主革命政治思潮与孙中山的三民主义思想，五四新文化运动与民主科学思想的传播，中国现代三大社会政治思潮（激进主义、自由主义和文化保守主义）以及中国共产党的新民主主义和人民民主专政的理论等。该课程总授课时数为一学期 36 课时，学生通过对该课程的系统学习，不仅可以掌握中国近现代政治思潮的发展演变过程的基本线索和脉络，而且可以更全面深入地理解先进的中国人特别是中国共产党何以会在探索中国出路的问题上最终选择并引领中国人民走上了一条建设社会主义现代化国家的崭新道路。参与编写该教学大纲的人员有林存光、张春林等同志。

导 论

教学目的和基本要求：

导论的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握该学科的研究对象、内容、方法、领域和主题，还要使学生对于整个中国近现代政治思潮的演变历程的历史阶段性分期问题有一个总体的或基本的了解和把握，并使明确学习的目的和方法。

导论授课时数为 2 课时。

一、学科对象与内容

中国近现代政治思想史是政治学理论学科的重要内容之一，是以中国近现代以来的政治思想为主要研究对象的一门学科，主要揭示中国近现代政治思想的时代背景、社会作用、发展规律、思想联系、价值蕴涵和历史局限等问题。概括地讲，中国近现代政治思想史把国家观作为研究对象，但不是对国家问题作静态研究，而是要就各个历史阶段的思想家、政治家、关于国家的各种学说、流派作动态考察。首先是“认识国家”，即研究思想家们关于国家的起源、功能、目的的论述。其次是“组织国家”，即研究思想家们关于国家制度的理论。再次是“管理国家”，即关于国家活动的论述，如权力划分运用、民主法制、党派、民族、国际关系、行政管理等方面的主张。

二、研究方法

就中国政治思想史这一学科而言，不同学者所采取的研究方法大体上有这样几种：一是，按思想家或代表作来进行的列传式的研究方法；二是，按宗派或流派来进行的研究方法；三是，以每个时代普遍关心的热门问题或政治思潮为中心来进行的综合性的研究方法；四是，按时代来进行的研究方法；五是，对各种政治思想进行比较研究的方法；六是，对政治思想中的重要概念和范畴的含义进行梳理和分析的研究方法。

三、研究领域

中国近现代政治思想史的研究领域为：

1. 封建阶级的政治思想。这是在近代中国占统治地位的思想体系，其理论基础是儒家道统。这一思想体系同帝国主义的奴化思想结成反动的思想同盟，抵制政治变革和观念更新。
2. 农民小生产者的政治思想。多采取政治心理和政治观点形式，既受传统思想影响，又具有鲜明的抗争精神。均平理想和爱国排外构成了近代小生产者的主要政治倾向，其中反侵略、反封建的要求是民主思潮的伴侣，而其偏狭保守的一面又与民主思潮的传播不相适应。
3. 民族资产阶级各派别的政治思想。近代新型民族资产阶级的各派别及其代表人物，顺应救亡图存的历史主题引进西学，提出了各种救国方案，发动了文化思想运动，构成“五四”以前近代政治思想史的主要内容和发展方向。
4. 中国共产党的政治思想。这是在现代中国占统治地位的思想体系，其理论的源泉是马克思主义和科学社会主义。这一思想总结了革命的根本规律，从而也找到了中国社会的根本出路，构成了现代以来中国政治思想史的主要内容和发展方向。

四、研究主题

中国人的政治思想或政治观念可以说在近现代发生了急剧的变革，因此，中国近现代政治思想史研究的主题理应关注这一变革。大体而言，中国人政治观念在近代的变革主要表现在：统治了中国人两千年来的“天下”观念因此而发生了根本动摇，近代国家的思想由此而得以发育产生。梁启

超谓之这是一个由“天下”演变而为“国家”（民族国家）的过程。传统“天下”本位的观念有两大后果：一是，“天下”时期的一切政治关系皆为内政，而无国际间的外交，所以国人根本缺乏国际观念；二是，专制天下时期的思想，颇有大同主义的倾向，忽略族类之区分，重视文化之同异，所以民族思想发育不良。而近代国家的品性则至少具有以下几个特点：一是，树立民族自主的政权；二是，承认列国并存，彼此交互的关系；三是，尊法律、重制度，而不偏赖人伦道德以为治；四是，扩充人民参政权利。这些都是封建和专制天下时期完全缺乏的。与上述转变相应的，如果说中国古代政治思想的主体可归纳为这样三点的话，即君主专制主义、臣民意识和崇圣观念，那么，由古代政治观念向近代政治观念的转变，则主要就是对这三者的超越，即：由君主专制主义向民主主义的转变；由臣民意识向公民意识的转变；由崇圣观念向自由观念的转变。

五、历史分期及特点

中国人政治观念的转变及对近代中国出路的探索，从 19 世纪 60 年代的“夷务”，到 70 至 80 年代的“洋务”和 90 年代的“新学”、维新变法，以及 20 世纪初的民主革命思潮，再到 20 世纪 20 年代至 40 年代的科学社会主义与中国革命实践相结合，这个过程大致反映了这一历史时期，不同阶段上的先进的中国人，对此问题认识不断深化的过程。这些有代表性的思想家的思想，具有不同阶段、或同一阶段不同时期的特点，但又彼此衔接，有着一代比一代更加深化的明显特征。分开来说，五四以前和五四以后，表现出了不同的特点。

1. 五四前的八十年，先进中国人对反帝救国这一主题的探索，仅仅是纵向的深入，其结果表现为西方资产阶级共和国方案的破灭。

2. 五四后三十年探索的特点是深层次的横向比较，其结果是选择了科学社会主义为救国的武器。

六、学习的目的和方法

政治思想在整个思想意识形态领域中占据着核心的地位，是具有决定性意义的因素。而这一点在中国学术思想与文化史上表现地尤为突出，因为中国历史上各家各派的思想乃至各种各样（哲学的、经济的、教育的、伦理的等）的思想莫不归宿于政治。

1. 学习的目的：系统了解和把握中国近现代政治思想的发展历程，特别是注重把握近现代中国人政治思想和政治观念的变革。

2. 学习的方法：要注意辨析近现代政治思想沿革变迁的线索，深入探求政治思想沿革变迁的原因，善于评判各种政治学说的价值。

复习与思考题

1. 中国人的政治思想或政治观念在近代发生了什么样的转变？
2. 学习中国近现代政治思想史的目的和方法是什么？

扩展阅读书目

萧公权：《中国政治思想史》，辽宁教育出版社 1998 年版，“绪论”部分。

曹德本：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，“导言”部分。

刘健清、李振亚：《中国近现代政治思想史》，南开大学出版社 1993 年版，“绪言”部分。

第一章 晚清地主阶级革新派的社会改良思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识中国近代政治思潮是怎样兴起的，即清王朝的没落和资本主义的入侵直接导致了清末“经世致用”之学的兴起，其中最值得注意的就是一些代表地主阶级革新派的先进人物如龚自珍、林则徐、魏源等人提出了一系列变更法度、实行社会改革的主张。

本章授课时数为 2 课时。

第一节 清王朝的没落与经世致用之学的兴起

一、清王朝的没落与资本主义的入侵

清朝是中国历史上最后一个王朝，作为一个少数民族政权，它迅速吸收中原王朝的统治经验和制度，稳定了其统治。同时，中央王朝采取比较合理的政治策略，使得社会经济迅速恢复。在清政府前几个帝王的努力下，实现了为后世所称道的“康乾盛世”。从 18 世纪末叶开始，清王朝开始由盛转衰，政治上吏治腐败，经济上兼并之风与日俱增，军事上武备松弛，对外关系上闭关自守，导致社会积弊丛生，传统的中国社会逐渐走向衰落。此时，处于资本主义自由竞争阶段的欧美资本主义国家正在迅速崛起，为了争夺海外殖民地，英国与 1840 年 6 月悍然发动了侵略中国的鸦片战争，并与中国签定了中国近代史上第一个丧权辱国的不平等条约——《南京条约》，从此，中国一步步沦为半殖民地半封建的社会。

二、经世致用之学的兴起

明末清初，思想家顾炎武等面对日益衰落的社会现实，提出了“经世致用”的口号。“经世致用”之学是作为清朝统治者所推崇的儒学、程朱理学的对立面而兴起的。清末，随着社会矛盾的日益突出，一些有识之士着眼于现实，勇敢举起经世致用的旗帜，号召知识分子关注社会现实，主张学问的目的是经世致用，“以经术为治术”，要致力于现实问题的研究和解决，并对清王朝的黑暗和腐败进行了揭露。正是出于挽救这个处于衰世之中的王朝的愿望，龚自珍、林则徐、魏源等人都提出了变更法度，实行社会改革的主张。

第二节 地主阶级革新派的社会改良思想

一、龚自珍的思想

龚自珍生活在清王朝由盛转衰的嘉庆、道光年间。他少年曾师从外祖父学习文字学，后治今文经学。他博览群书，不拘一格，关心社会时政和民生疾苦，对于当时的社会危机和上层的麻木腐朽有比较清醒的认识。他的政治思想主要：

1. 对封建“末世”的揭露与批判。他指出当时社会已是衰世；以皇权为绝对权威的封建专制制度和僵化的科举制度，必然要产生腐朽麻木的官僚制度；

2. 更法、改制的思想。他认为“自古以来，法无不改，势无不积事例无不变迁，风气无不更易。”根据变则通的历史进化论观点，他提出他的改革主张：政治方面，他主张限制君权，提高官僚权力，理顺君臣关系；经济方面，他看到土地兼并之风所带来的社会危机，主张采取措施，以抑

制财富分配不均；他还提出破格录取人才，主张禁绝鸦片，抵抗外国侵略等。

龚自珍思想的最可贵之处在于他的批判精神和变革精神。但是，他所在的时代和阶级的局限使得他不可能认识到当时世界发展的大趋势，他的变法主张大多难以实行。

二、林则徐的反侵略思想

林则徐出身下层知识分子家庭，自幼受到正统的儒学教育，关心民情，爱惜民力。他一生最为光辉的业绩是和禁烟、抵抗外国侵略紧密相连的。他是官僚阶级中坚定的抵抗派和实践者。他的政治思想，主要反映在他的政治实践中：

1. 严禁鸦片，团结人民以御外侮的爱国主义思想。林则徐坚决支持清政府禁烟的政策，出任两广总督期间，他采取有力措施，禁绝鸦片并将缴获的鸦片在虎门当众销毁。“虎门销烟”向全世界表明了中国人民维护民族尊严和反抗外国侵略的坚强决心。

2. 注意了解西方和向西方资本主义国家学习的思想。他招罗一批有才能的人，搜集有关洋人的情报，又组织人马翻译外国人的书报，探求西方知识。他主要着眼于西方国家的历史和时事以及关于西方的科技技术，尤其是其中的军事方面的知识。正是因为他积极了解西方世界的态度，被誉为近代中国“开眼看世界的第一人”。

三、魏源的“师夷长技以致夷”

魏源出官僚地主家庭，注重研究社会经济问题，在漕运、盐政、水利方面颇有见地。1844年，他编纂了《海国图志》一书，这本书在当时的中国和西方都是划时代的世界史地巨著，成为东方各国了解西方的经典，堪称“创榛辟莽，先驱先路”。魏源的强国御侮思想主要反映在这部著作中：

1. “以夷攻夷”和“师夷长技以制夷”。魏源认为鸦片战争失败的根由在内不在外，具体地说，一是没有“严修武备”；二是不懂得联合与英国有矛盾的国家共同对付英国。为此，他提出要向西方向学习，开办近代军事工业，生产制造西洋武器；淘汰旧的军队体制，编制新式水师；建立健全军事章程和有关培养机构，从而实现“师夷长技以制夷”；

2. 主张改革内政，提倡经世致用。他指出，除了要注重学习西方的技术之外，还必须解决社会内部的危机，“先平人心之患”。为此，他提倡经世致用的学风，指出必须“以实事求实效，以事功从实事”，用重视和联系社会实际的态度、办法来治学办事，救国救民。

魏源在“师夷长技以制夷”口号中给中国指示了新的方向，确定了他在近代中国开端时期思想界的重要地位，使他成为继往开来的人物。

复习与思考题

1. 清朝末期“经世致用”思想提出的背景及其主要内容是什么？
2. 清朝末期的社会矛盾，主要是由什么原因导致的，为什么？

扩展阅读书目

桑咸之、林翘翘：《中国近代政治思想史》，中国人民大学出版社1986年版，第一章。

李泽厚：《十九世纪改良派变法维新思想研究》，载于《中国近代思想史论》，天津社会科学出版社2003年版。

刘兴华、刘仁坤：《中国近代思想史略》，黑龙江人民出版社1990年版，第一章。

刘键清、李振亚：《中国近现代政治思想史》，南开大学出版社2003年版，第一章。

魏源：《海国图志》。

第二章 太平天国的农民革命思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识中国近代历史上的太平天国运动及其革命思想，包括洪秀全的反清革命思想、《天朝田亩制度》的社会改造方案以及太平天国运动后期领袖洪仁玕在《资政新篇》中提出的向西方资本主义学习借鉴而革新政治、变革文化、发展资本主义的近代化性质的建国方案。

本章授课时数为3课时。

第一节 洪秀全的太平天国理论

一、洪秀全反清思想的形成

1851年爆发的太平天国运动是中国传统社会晚期社会矛盾激化的产物，也是中国官僚阶级，外国资本主义势力与中国农民阶级的矛盾激化的反映。

洪秀全出身于农民家庭，自幼接受封建传统文化教育，但仕途不顺，积愤成疾，并由此而促使他开始思考清政府的腐败和西方资本主义的入侵活动。1843年，他与冯云山、洪仁玕等人创立了“拜上帝会”，利用宗教斗争形式宣传、发动群众，开始从事反清活动。洪秀全反清活动的一个重要特点是他利用改造后的基督教义，对中国的封建专制统治进行激烈的抨击。他从西方借来上帝，用来否定、推翻和扫荡中国土地上的封建统治，经他改造的教义成为发动和组织农民斗争的思想武器。洪秀全把上帝树立为农民利益的代表，提倡“四海之内皆兄弟”，“天下多兄弟，尽是兄弟之辈，天下多女子，尽是姊妹之群”，一方面借以摧毁满清王朝统治的合法性，另一方面以此树立自己的合理性，获得了广大农民的支持。

二、洪秀全的天国理论

1845至1847年间，洪秀全写成《原道救世歌》、《原道醒世论》以及《原道觉世训》，从而奠定了太平天国的理论基础。“三原”的思想核心是争取政治、经济、民族和男女平等的民主主义。“三原”强调在上帝面前人人平等，农民应该享有平等的政治、经济权利。在“三原”里，洪秀全为人民描绘了太平天国的美好前景，并为天国的人们制定了严格的道德规范，这些道德规范同时也是太平军的纪律约束和处理军民关系的法则。“三原”集中反映了农民要从封建制度下解放出来的历史要求，代表了他们对于太平理想世界的追求和向往，也反映了洪秀全个人思想的里程，它为太平天国运动的兴起准备了理论武器。但是，“三原”又不可避免地带上了时代的局限性。利用偶像、宗教虽然在运动初期对于团结下层群众能够起到很大作用，但是，它是反科学的，在本质上是反动的，脱离不了宗教的羈縻。其次，“三原”所追求的理想，实质上是落后的小生产者的平均主义，对于破除旧的封建等级制度有一定的积极意义，但是当面临建设新制度的任务时，平均主义往往成为起破坏作用的酵母。

三、洪秀全皇权主义思想评析

洪秀全的政治思想具有强烈的革命性，但是，他自身的思想中也含有浓厚的皇权主义，主要表现为：

1. 王权神化。他精心编制自己受命上天，救世下凡的神话，并以皇上帝的名义赋予自己神的品格，力求从各个方面确立自己真命天子的地位。实际上，这仍是“君权神授”理论的翻版。

2. 王位世袭。太平天国实行万世一系的家天下原则，洪秀全力图把自己的儿子确立为王位继承人，公然把天下据为自己一家的私有物。

3. 强化等级特权制度，厉行封建礼仪。

洪秀全皇权主义思想的产生和发展有着复杂的社会历史原因：

1. 建立在自然经济基础上的农民起义不可能完成超越历史条件许可的民主革命任务；

2. 农民阶级的意识从属于封建经济和政治权力，仅仅依靠农民和农民意识，不可能彻底摧毁封建生产方式；

3. 洪秀全的皇权主义与其个人的人生经历有着密切的关系。

第二节 《天朝田亩制度》

一、《天朝田亩制度》的基本内容

1853年冬，太平天国颁布了《天朝田亩制度》，它是为解决农民土地问题为中心，包括社会组织、军事、文化教育诸方面的纲要性文献，被公认为天平天国思想的总纲。其基本内容如下：

1. 在中国历史上第一次以纲领的形式规定了平分土地的原则和方法，并在土地国有的基础上，规定了“通天下皆一式”的小农经济的自给自足的生活方式，制定了严格的平均主义的分配制度；

2. 在社会组织方面，规定实行行政宗教合一、农兵合一、经济与政治合一，即工、农、兵、政、教合一的村社结构；

3. 规定太平天国的各级官吏实行保举和委任相结合的制度；

4. 规定各村设教堂，作为文化教育场所和机关；

5. 明确提出男女平等的思想。

二、《天朝田亩制度》的革命性和空想性

《天朝田亩制度》是农民运动发展的产物，反映了小农的要求和主张。它作为封建土地制度对立面，具有强烈的革命性。它所宣扬的平均主义思想及实施在客观上包含了为中国资本主义因素开辟道路的内核。但是，它是与现实生产相背离，它的意义只有在反对旧的生产制度中才有发挥的空间，而无法建设起符合历史趋势的新型土地制度。总体来说，《天朝田亩制度》作为改造社会的整个方案，既不能代表历史前进的方向，也不能反映生产力进一步发展的要求，在本质上只能是一个空想。

第三节 洪仁玕与《资政新篇》

一、《资政新篇》的基本思想

《资政新篇》是太平天国领袖洪仁玕主政后撰写的，是具有资本主义色彩的太平天国后期的重要纲领性著作，其立意在于“条陈款列，善辅国政，以新民德”。

《资政新篇》分为四个部分。分别为：

1. “用人察失类”，强调禁朋党，加强中央集权；

2. “风风类”，强调移风易俗，整顿道德；

3. “法法类”，提出各种带有资本主义性质的改革措施；

4. “刑刑类”，要健全司法制度。

《资政新篇》的基本思想是强调要革新政治，加强中央集权，建立一个具有资产阶级民主性质的国家。《资政新篇》强调依法治国，要用法律保护社会个领域的生产生活，保护个人私有财产，限制官员权力滥用等。《资政新篇》也反思了清政府的外交政策，提出同西方国家建立平等的外交关系，发展贸易、商业，引进西方技术，批评盲目排外，同时又对外国人在华的不法行为予以防范。它比较完整地提出向西方学习的系统方案，把发展资本主义和巩固太平天国政权联系起来。同时，它对封建主义、旧神权和旧礼教进行了猛烈的抨击，提倡革新就礼教、习俗，推行进步的文化政策。

二、《资政新篇》评析

《资政新篇》是洪仁玕根据中国社会和太平天国运动实践，并借鉴西方资本主义国家经验而提出的革新政治、变革文化、发展资本主义的施政纲领。它的价值在于，在半殖民、半封建社会的条件下，给农民运动指出一条脱封建枷锁，甩开落后空想，继续前进的道路和方向。其局限性在于没有就中国如何采取民主政体提出任何实际的明确主张，也没有提出切合实际的解决农民土地问题的具体方案，没有在现实斗争中产生实际的效应。

复习与思考题

如何评价《天朝田亩制度》，它能否给中国农民阶级带来他们想要的生活？

怎么看待《资政新篇》，你认为太平天国运动能否带领中国走向资本主义道路？

扩展阅读书目

桑咸之、林翘翘：《中国近代政治思想史》，中国人民大学出版社 1986 年版，第二章。

李泽厚：《洪秀全和太平天国思想散论》，载于《中国近代思想史论》，天津社会科学院 2003 年版。

刘兴华、刘仁坤：《中国近代思想史略》，黑龙江人民出版社 1996 年版，第二节。

刘键清、李振亚：《中国近现代政治思想史》，南开大学出版社 2003 年版，第二章。

邵德门：《中国近代政治思想史》，法律出版社 1983 年版，第三章。

洪秀全：《原道救世歌》、《原道醒世论》、《原道觉世训》。

洪仁玕：《资政新篇》。

第三章 洋务派与洋务思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识兴起于 19 世纪 60 年代、结束于 90 年代的洋务运动及其自强求富的洋务思想，洋务运动的主要推动者和代表人物有奕訢、曾国藩、李鸿章、张之洞等人，张之洞在其《劝学篇》中提出的“中体西用”论可以说是整个洋务运动的思想纲领。

本章授课时数为 3 课时。

第一节 洋务运动与洋务派

一、洋务运动的兴起

洋务运动开始于 19 世纪 60 年代，结束于 90 年代的甲午战争，它是满清政府中一部分官僚为了维护统治所进行的一场以标榜“自强”的“练兵制器”活动和求富的经济活动为中心内容的自救活动。这部分官僚以“中学为体，西学为用”为指导思想，主张采用西方国家的军事装备和工业技术，以巩固国家统治。为此，他们兴办了一批近代军事民用工业，编练新式海军和陆军，创办了一些新式学校，向国外派遣留学生，培养技术人才，所有这些师法外国的活动，当时称为“洋务”，洋务运动和洋务派由此得名。洋务运动的兴起促进了资本主义生产方式在中国的产生和发展，具有积极的意义，但是，它特有的封建性和阶级性，决定了它不可能使中国走向富强之路。

二、洋务派的代表人物

洋务派是第二次鸦片战争后，清朝统治集团内部新产生的一个政治派别，主要由崇拜和主张引进西方武备，机器和科学技术的官僚组成。其代表人物在中央的主要有奕訢、桂良、文祥，在地方主要有曾国藩、李鸿章、张之洞等督抚大臣。他们主张引进新式武器，加强清政府的军事力量；兴办工矿、轮船、电报等民用工业；建立新式学堂，派遣留学生，翻译西式书籍等。洋务运动对于中国资本主义的发展有一系列推动作用，但是，从本质上看，它是为巩固清政权服务的，这就决定了它既不可能在对外抗争中使中国“自强”，也不可能使中国在新的工业活动中“致富”。中日甲午战争的战败，宣告了洋务运动的破产。

第二节 李鸿章的“自强”与“求富”

一、“自强”与“求富”

李鸿章对清政府面临的内忧外患有十分清醒的认识，认为列强是中国“数千年未有之强敌”。他从世界大势的角度，正视中外实力相差悬殊、敌强我弱这一客观现实，而提出“自强”、“求富”的应变主张。

李鸿章从西方各国走向富强的实例中得到启示，得出“能自强必先变法”的结论，其谋求变法自强是从制器练兵开始，强调必须练兵，改变军制；同时，他积极主张造船，把“自强”的希望寄托在仿造外洋船炮、创办军事工业上。另外，他还提出了“求富”的主张。随着军事工业的开展，经营、原料、经费等困难日益严重，这些使李鸿章进一步认识到，强大的军事力量要建立在雄厚的经济基础上，“必先富而后强”，富是强的根本，求强就必须求富。于是，他大力提倡兴办民用工业，振兴商务。正是在李鸿章等人的主持下，中国有了第一批近代工矿企业。

二、“力保和局”的外交思想

在几十年苦心经营的洋务运动中，李鸿章主持着清政府的外交工作，“外须和戎”、“力保和局”成为他一贯所持的外交方针。这一思想，来源于他对中外力量的对比以及对列强本性的认识。他看到中外势力相差悬殊，只有维持和平，争取时间，实行对内改革，才能扭转对中国的不利局面。尽管李鸿章在洋务运动期间，筹办了海防，加强了练兵，但由于他的对外方针的出发点是“和”字第一，因此，他所主张的外交总是以妥协屈辱，签定新的不平等条约而告终。

第三节 张之洞的“中体西用”说

一、“中体西用”的思想渊源

1861年，冯桂芬在《校邠庐抗议》中提出“以中国之伦常名教为原本，辅以诸国富强之术”的主张，可以说是“中体西用”思想的发端。此后，早期改良派的代表人物王韬、薛福成、郑观应等人进一步阐述了这一主张。这一思想，特别是“器可变而孔子之道不可变”的思想，很快被洋务派承袭过去，成为推行洋务运动的指导思想和理论纲领。张之洞在1875年5月，撰写了《劝学篇》，系统地阐发了“中体西用”的思想，成为这一思想的集大成者。

二、“中体西用”论的二重性

张之洞在《劝学篇》中对“中体西用”做了基本表述：“新旧兼学，四书五经、中国史事、政书、地图为旧学；西政、西艺、西史为新学，旧学为体，新学为用。”在张之洞看来，所谓“旧学”即“中学”指的是四书五经，即以孔孟之道为中心内容的封建主义旧文化，主要是指纲常名教、封建道德；所谓“新学”即“西学”，包括西方技术、文艺、经济等方面，但不包括西方的政治制度。张之洞认为，旧学为体，即以旧学为立国之根本；新学为用，即以新学为巩固政权之手段。这反映他一方面忠于现存的统治秩序，另一方面又要求变革的矛盾心情。

中体西用的根本出发点是“扶持名教”，即维护传统中国文化、维持传统中国政治秩序。“西学为用”的实施，是要在确保封建政治制度不变的前提下，积极兴治西学，采用西方科学技术、武器装备。他认为，这是形势发展的需要，因此，他主张应该改革考试制度，在教学、考试中加入西学内容，培养西学人才。同时，他还提出了系统的变法主张，特别是在经济上，主张全面学习西方，设立工厂、开挖矿产、兴办铁路、报业。

张之洞的“中体西用”论，初衷是为了维护封建专制制度，抵制维新变法，但这一理论却具有兴西学和保中学的两重性，即在为封建旧学张本的同时，也为西学的传播起了促进作用。

复习与思考题

1. 为了解决清政府所面对内外交困的危机，地主阶级改革派提出自强、求富的洋务路线，它是否可以解决中国社会所面临的矛盾，为什么？
2. 如何评价“中体西用”学说，试比较它和鸦片战争时官僚阶级革新派的思想的不同。

扩展阅读书目

- 桑咸之、林翘翘：《中国近代政治思想史》，中国人民大学出版社1986年版，第三章。
刘兴华、刘仁坤：《中国近代思想史略》，黑龙江人民出版社1990年版，第三节。
邵德门：《中国近代政治思想史》，法律出版社1983年版，第四章。
冯桂芬：《校邠庐抗议》。
张之洞：《劝学篇》。

第四章 资产阶级改良主义政治思潮

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识中国近代历史上的早期资产阶级改良派的革新主张和康有为、梁启超等人领导的维新变法运动及其“新学”思潮，重点为康梁的维新变法思想、谭嗣同反纲常礼教的自由平等思想和严复的进化论及其自由民主观。

本章授课时数为4课时。

第一节 早期资产阶级改良派

一、早期改良派的产生

从19世纪70年代起，中国逐渐出现了民族资本主义企业。中国社会中民族资本主义经济的产生，为资产阶级早期改良派及其政治思想的产生奠定了客观经济基础。随着民族资本主义经济的产生，民族资本主义企业的兴起，中国的民族资产阶级逐步形成，这为资产阶级早期改良派及其政治思想的产生奠定了客观阶级基础。一些从洋务派中分化出来的受过西方资本主义思想影响的上层知识分子，站在中国民族资产阶级立场上，提出了反映民族资产阶级经济和政治要求的改良主义理想，从而形成了中国的早期改良派。

二、早期改良派的革新主张

早期改良派在新的历史条件下，继承并发扬了地主阶级改革派谋求国家独立强盛的爱国思想和“师夷长技以制夷”的进步主张，吸取了西方资产阶级政治学说、国家政令法律以及科技文化的精华，提出了革新主张。

1. 反对西方列强的侵略。指出中国的唯一出路只能是奋起反抗列强的外来侵略；主张维护国家主权，废除不平等条约，限制进而取消外国侵略者在华的种种特权。

2. 批判顽固派“墨守陈规，知古不知今”，主张商业是整个国民经济的中心，大力引进西方的资本主义生产方式，发展中国的民族资本主义经济。

3. 变革封建专制制度，实行君民共主的议院政治。

第二节 康有为的维新思想

一、康有为及其变法维新思想

康有为（1858-1927），广东南海人，出生于官僚地主家庭，是资产阶级改良主义维新派的政治代表。其维新变法的基本政治主张是：

1. 君主立宪乃强国之制。这一主张的目的是要在保护封建统治阶级根本利益的基础上建立一个地主资产阶级的联合政权。具体方案为选“议郎”，设“议院”；实行立法司法行政的分立；设立制度局与十三局。

2. 发展工商业乃“立国之本”。他主张制定“惠商劝工”的政策，发展资本主义经济，增强中国的经济实力，与资本主义国家进行经济竞争以抵抗帝国主义的侵略。

3. 废科举，倡新学。

二、康有为维新理论的思想渊源

康有为深受今文经学派“通经致用”，“微言大义”的启示，以“托古改制”为旗帜，运用西方资产阶级的维新变法、君主立宪的政治学说，重新解释了中国传统的文化理论。

《新学伪经考》是康有为维新变法理论的代表作，其基本观点是：东汉以来被奉为经典的古文经学是“伪经”，惟西汉时的今文经学才是孔子创作的“微言大义之真经”。

《孔子改制考》是以孔子“托古改制”的微言大义来论证维新变法的继承性与合理性。其基本观点是：孔子既是“创法立志”的素王，又是“托古改制”鼻祖；阐发了“通三统”“张三世”社会进化历史观，论证了实现君主立宪制是人类社会发展的历史必然。

三、康有为的大同思想

康有为的《大同书》比较全面的阐述了他对社会进化问题的根本观点，提出了大同思想。其基本观点如下：

1. 揭露并抨击了封建社会的黑暗与罪恶。《大同书》从抽象的超阶级的人性、人道论出发，把整个封建社会描绘成一个黑暗的违背人性的苦难世界。
2. 初步揭露了资本主义社会的弊端。既指出资本主义社会中存在垄断压迫、财富集中以及劳动人民过度劳动的状况，又揭露了资本主义制度下的“自由竞争”和生产无政府状态所引起的各种弊害。
3. 精深描绘了未来大同社会的美妙蓝图，对未来人类社会的政治、经济和社会生活都做了极其详细具体的设想。

第三节 谭嗣同对纲常礼教的批判

一、反君主倡民权

谭嗣同（1865-1898）湖南浏阳人，戊戌六君子之一，资产阶级维新派中的左翼激进分子。他将中国的“大同”“重民”等进步的传统思想与西方的社会契约论结合起来，用以反对君权神授论。他指出维新变法的目的，就是要“变不平等为平等”，实现“君主废”“贵贱平”“遍地为民主”的政治理想。

二、反纲常礼教的自由平等思想

谭嗣同指出，三纲五常是封建制度的精神支柱，纲常名教是维新变法运动的最大障碍。他以“天理即在人欲之中”的朦胧人权论为武器，对所谓的三纲五伦逐一进行批判，用平等的原则阐明君臣关系、父子关系、夫妇关系、兄弟关系及朋友关系。这样，在人与人的关系上，树立起了资产阶级的平等、自由、民主、博爱等新观念，新道德，新秩序，铲除封建专制制度的精神支柱，即纲常名教。

第四节 严复对西方思想的传播

一、严复的进化论与自由民主观

严复翻译、评述了《天演论》。他指出“物竞天择，进化无异”既是大自然和万物生存发展的客观规律又是人类社会进步发展的必然规律。中华民族只能遵循着“天演”规律，发扬“人人皆求

所以强，而不自甘于弱”的奋斗精神，进行维新变法，才能实现自强自立、自主，才能永远自立于世界民族之林而不遭被淘汰之厄运。

严复还剖析并宣传了西方资本主义政治体制的“自由为体”，“民主为用”。他指出个人自由、自由竞争是实质，民主政治则是自由的产物，所以在中国实行维新变法的首要条件是使民众获得自由和民权，而中国实现这个条件的最大障碍是封建的君主专制。他严厉的谴责了中国的历代封建专制帝王是“窃国”之“大盗”，他十分向往“主权在民”，“自由为体，民主为用”的资本主义制度。

二、严复政治思想的局限性

严复虽然热情宣传进化论，并以此作为呼吁救亡图存的理论依据。但同时他却固执的坚持庸俗进化论的观点，认为社会政治制度的变革与生物进化一样应“一任天演之自然”。因此，即使是在资产阶级改良主义的范畴内，其思想主张也是极其消极保守的。

严复虽介绍了西方资产阶级自由民权理论，尖锐的抨击了封建专制制度，但他却始终没有把废除封建君主彻底实行资本主义政治制度作为直接的政治目标。

复习与思考题

1. 简述早期资产阶级改良派的形成及其革新主张？
2. 评析康有为的维新思想及其思想渊源？
3. 简述谭嗣同的政治主张？
4. 分析严复的政治思想及其局限性？

扩展阅读书目

- 邵德门：《中国近代政治思想史》，法律出版社 1983 年版，第四章、第五章。
- 刘健清、李振亚：《中国近现代政治思想史》，南开大学出版社 1993 年版，第四章。
- 彭明、程啸：《近代中国的思想历程》，中国人民大学出版社 1999 年版，第四章。
- 高瑞泉：《中国近代社会思潮》，华东师范大学出版社 1996 年版，第二章、第四章、第六章。
- 田海林：《中国近代政治思想史》，山东大学出版社 1999 年版，第五章、第八章。
- 康有为：《大同书》。
- 梁启超：《新民说》。
- 谭嗣同：《仁学》。
- 严复：《天演论》。

第五章 资产阶级革命派的政治理论

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识兴起于 20 世纪初的中国资产阶级革命民主主义思潮，并理解和把握中国近代政治思潮的激变及其不断“激进化”的发展历程与趋势，重点掌握革命派与改良派之间的论战、孙中山的三民主义和章太炎的民主革命思想等。

本章授课时数为 3 课时。

第一节 革命民主主义思潮的勃兴

一、资产阶级革命派的政治观

中国资产阶级革命民主主义思潮兴起于二十世纪初，其政治观被时代赋予了特定的内容。

1. 反帝爱国观。首先，资产阶级革命派认为帝国主义即强盗主义，帝国主义是资本主义发展的结果，帝国主义的理论是弱肉强食；其次，资产阶级革命派愤怒控诉了帝国主义的侵华罪恶；再次，资产阶级革命派提出了挽救中国危局的行动纲领，认为必须树立反帝救国的必胜信念，必须学习外人的长处，去掉自己的短处，还要有不怕牺牲坚持到底的决心。

2. 民主共和观。民主共和思想是资产阶级革命民主主义的精华之所在。资产阶级革命派在抨击清政府专制统治的基础上，批判了中国几千年的封建专制制度。进而，他们用进化论的观点论证建立民主共和国的必然性，用《民约论》的观点论证民主政体的进步性，以美法等西方国家为榜样，探索在中国如何建立自己政权的问题。

3. 反封建思想观。资产阶级革命派为了推翻封建专制制度，向封建思想发起了猛烈的冲击。他们破除了天命思想，批判了封建礼教，提倡妇女的解放。

二、革命派同改良派的论战

革命派同改良派的论战主要围绕着三个问题进行。第一，是革命还是保皇，革命派指出要救国必先推翻清政府，而保皇派则要求革命派放弃推翻清政府的主张。第二，是实现君主立宪还是民主共和，改良派主张实行君主立宪制，认为国家是调和利害冲突和平衡正义的，君主正起这个作用，而革命派则坚决反对君主立宪，主张民主共和。第三，是实行土地国有、平均地权还是维护封建土地制度，改良派认为中国社会只能进行社会改良，不能进行社会革命，封建土地制度不能废除，革命派则认为土地国有十分必要，平均地权理所当然。

第二节 孙中山的政治思想

一、孙中山民主革命思想的形成

孙中山（1866-1925）名文，广东香山人。青少年时，孙中山在萌发反满革命思想的同时，也受到改良主义的影响。在上书李鸿章失败，以及中日甲午战争爆发后，孙中山看到改良主义道路走不通，在革命活动的实践中逐渐形成了革命民主主义的思想。三民主义的提出，标志着孙中山的革命思想已形成完整的体系。

二、孙中山的三民主义

1. 民族主义。民族主义的内容是，“驱除鞑虏，恢复中华”，即推翻清王朝的统治，建立统一的民族国家，实行民族革命。民族主义的特点是，它同民族复仇主义划清了界限，把反民族压迫同夺取政权结合起来。民族主义的明显缺陷是，没有明确提出反对帝国主义的主张。

2. 民权主义。民权主义的内容主要有三个方面：第一，民权主义的中心目标是推翻君主专制制度，建立民主共和制度；第二，按革命程序实现主权在民，民权主义的目的是建立民主政治；第三，新国家的政体——五权分立，所谓五权是指行政、立法、司法、考试和监察五权。民权主义的缺陷在于它的矛头所向，主要是封建帝制，而未能同时铲除封建帝制的社会基础——地主阶级。

3. 民生主义。民生主义是三民主义政纲中的社会革命纲领，其主要内容是用“平均地权”的办法既发展资本主义又防止贫富不均与对立，实际上是一种土地国有政策。

第三节 章太炎的政治思想

一、由改良到革命

章太炎（1869-1936）名炳麟，浙江余杭人。他的政治思想以“辛丑条约”为转折点，由改良思想逐渐转变为革命思想。他的改良主义思想，与康有为、梁启超的思想本质上一致，都主张变法，发展资本主义工商业。但同时又有自己的特点，在变法维新的态度上比康梁激进，在对清王朝的感情上比康梁薄的多，这些特点成为他由改良到革命思想转变的基础。

二、民族民主革命思想

1. 民族主义思想。章太炎的民族主义思想，对内反对民族压迫，对外反对帝国主义侵略，主张民族独立。他以激烈反满著称，但与地主阶级反满派的种族主义有本质的区别，他把排满与挽救民族危亡以及资产阶级革命任务紧密相联系。

2. 反资本主义思想。章太炎坚决反对资产阶级代议制，反对发展资本主义工商业。

3. 治世方案。在政治上，主张直接民权，以法治国；在经济上，主张“抑富强，赈贫弱”。

复习与思考题

1. 如何评价资产阶级革命派的政治观？
2. 资产阶级革命派同改良派论战的主要内容有哪些？
3. 简述孙中山三民主义的主要内容？
4. 简述章太炎的民族民主革命思想？

扩展阅读书目

田海林：《中国近代政治思想史》，山东大学出版社 1999 年版，第七章。

彭明、程啸：《近代中国的思想历程》（1840-1949），中国人民大学出版社 1999 年版，第五章。

高瑞泉：《中国近代社会思潮》，华东师范大学出版社 1996 年版，第二章、第五章、第十章。

邵德门：《中国近代政治思想史》，法律出版社 1983 年版，第六章、第七章、第九章。

刘健清、李振亚：《中国近现代政治思想史》，南开大学出版社 1993 年版，第五章。

孙中山：《孙中山选集》。

章太炎：《检论》。

第六章 五四前后新旧思潮之激战

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识五四前后新旧思潮之间的激战，重点掌握由帝制复辟和尊孔复古思潮的逆流所激起的五四新文化运动提倡民主与科学并提出“打倒孔家店”口号的伟大历史意义，并进一步把握五四时期的东西文化论战和科玄论战的思想意义。

本章授课时数为3课时。

第一节 民初资产阶级革命派的思想分歧与封建复辟思潮

一、辛亥革命后革命派的思想分歧

辛亥革命胜利后，孙中山认为民国目的已达到，三民主义中的民族、民权两主义俱已实现，今后革命派的主要任务是致力于经济建设以实现民生主义。章太炎曾是民主革命的积极鼓吹者，武昌起义后却成了革命取消派的代表。他提出“革命军起，革命党消”的口号，瓦解了革命斗志，分化了同盟会。同盟会的主要上层人物中抱着“民国成立，大功告成”，自命清高、鄙弃官禄思想的人不在少数，他们自愿将政权拱手相让。

而同盟会的另一主要领导人宋教仁则积极主张实行政党政治。“政党政治”、“议会政治”、“责任内阁”等西方政治制度，早在辛亥革命前就为革命派所青睐。宋教仁在民国建立后，认为“欲建设良好政府，则舍政党内阁莫属”，从而积极将同盟会改组为国民党。国民党在第一次国会大选中获得参众两院压倒多数席位，然而就在宋教仁准备组织责任内阁之时，袁世凯制造了“宋案”，将其暗杀。“宋案”将革命派的政治理想打得粉碎。

二、封建复辟思潮

袁世凯篡夺辛亥革命胜利果实后，并不满足于总统职位，他要取消中华民国之招牌，复辟做皇帝。在这场复辟逆流中，以康有为为首的“孔教会”通过尊孔复古的舆论为袁氏鸣锣开道。复辟思潮的主要观点为：

1. 鼓吹“共和亡国论”，认为辛亥革命后形成的共和政体是中国一切灾难的根源，由于共和国才“强国无望，富国无望，终归与亡国矣！共和制之弊也”；
2. 所谓“君宪救国论”，即实行君主立宪制；
3. 抛出“孔教治国论”，认为必须“以纲常名教为精神之宪法，以礼仪廉耻收溃决之人心”，主张立孔教为国教，作为封建帝制的精神支柱。

第二节 民主与科学新思潮

一、新文化运动的兴起

新文化运动的兴起有其经济、政治、思想背景。经济上，第一次世界大战期间，中国民族资本主义得到了进一步的发展，而新的经济因素的生长要求与此相适应的新思想；政治上，辛亥革命后军阀统治专横跋扈，倒行逆施，激起了人民的强烈愤慨，新兴民族资产阶级政治力量迫切要求改变现状，实行民主；思想上，辛亥革命已使民主共和观念深入人心。

新文化运动运动的主将是陈独秀，著名成员有李大钊、鲁迅、胡适、蔡元培、钱玄同等，他们

以北京大学和《新青年》为阵地，发起了大规模的反封建新文化运动。

二、民主与科学

新文化运动的主要内容是提倡民主与科学，首先提出这个口号的是激进民主主义的代表陈独秀，他提出应“以科学和人权并重”。

这一时期的“民主”有两层意思：一是就个人而言，不仅要获得政治和经济上的民主，还要获得人格独立，个性解放，做一个自主自由的人；一是就国家而言，就是推翻君主专制统治，建立自由平等的资产阶级民主共和国。新文化运动的倡导者们实际上提出了政治民主、信仰民主、经济民主、社会民主和伦理民主的主张。

新文化运动提倡科学，主要是提倡用科学的精神，来反对封建迷信和愚昧，“科学”与“民主”并重。所谓科学的态度，是“综合客观之现象，诉之客观之理性”，使主观思想符合客观实际。提倡科学，首先要反对鬼神迷信和偶像崇拜。

三、打倒孔家店

新文化运动的倡导者们把批判的矛头引向了封建制度的理论基础，提出了“打倒孔家店”的口号，对孔子学说和尊孔思想进行了无情的抨击。

他们认为孔教是君主专制和帝制复辟的祸根和思想基础，孔教与民主政治势不两立，也同现代生活绝不相容，这二者“存其一必废其一”决不能和平相处。同时他们还把封建伦理的三纲五常同社会组织中的宗法家族制度与政治上的君主专制制度联合起来，作为三位一体的东西加以批判。

第三节 东西文化问题论战

一、守旧文人对新文化运动的反扑

新文化运动的展开，引起了反动军阀和整个封建势力的极大恐惧，顽固保守的旧文人开始对新文化运动进行反扑。这班封建文化卫道士大体可分为三派：国故派、学衡派和东方文化派。

1. 国故派因其以月刊《国故》为阵地而得名，他们的言词文章大都充满了古文辞字，论调过于谬误，手法过于迂腐，在思想界的影响并不大。

2. 学衡派以南京东南大学的几个封建文人为中心组成，他们大都从国外回来，所披的是一套由欧洲资产阶级文化与旧中国封建思想拼凑而成的“新”装。

3. 东方文化派主要指五四以后以梁启超、梁漱溟等为代表的一批封建文化的鼓吹者，他们在“保卫东方文化”的借口下，用腐朽的封建文化反对西方文明，反对马克思主义。

二、东西文化问题论争的展开

五四前后的东西文化问题论战，是指大约从1915年到1925年的十年间，以陈独秀、李大钊、胡适为代表的西化论者同复古守旧的封建思想文人之间关于东西文明比较的一场争论。争论的实质是中国封建旧文化和西方资产阶级新文化的斗争。

由于论战内容的发展和争论重点的变化，可将此论争分为两个阶段：第一阶段，从1915年《新青年》创刊到20年代初，论战内容大体集中于比较东西文明的优劣和关于东西文化能否调和的争论；第二阶段，20年代初至1925年，论战内容主要是科学与玄学之争论。

1915年，陈独秀和李大钊等人以《新青年》为主要阵地，展开了对西方文化的宣传和对“东方精神文明”“国粹”的猛烈进攻。以《东方杂志》主编钱玄白为代表的封建思想文人，为了保存、捍卫“国粹”，反对西化，遂同陈独秀等人进行了激烈的交锋，从而拉开了东西文化论战之幕。

三、科学与玄学论战

科学与玄学之争是围绕着“科学人生观”问题展开的，张君勱、梁启超是玄学派的主角，丁文江、胡适等代表所谓科学派。论证的焦点是由科学还是玄学解释人生观的问题。玄学派反对“五四”新文化运动倡导的科学精神，强调科学不能解决人生观的问题；而科学派则认为科学是教育和修养最好的工具，主张把科学方法应用到人生问题上去。

尽管双方似乎在科学与哲学的圈子里争论不休，其真正的核心却在：现时代的中国人应该有什么样的人生观才有助于国家富强和社会稳定，因此这场论战从根本上则是两种社会思想的对立。

复习与思考题

1. 简述封建复辟思潮的主要观点？
2. 如何理解新文化运动中的民主与科学？
3. 如何看待东西文化问题的论争及其意义？

扩展阅读书目

高瑞泉：《中国近代社会思潮》，华东大学出版社 1996 年版，第一章、第四章、第六章、第七章。

邵德门：《中国近代政治思想史》，法律出版社 1983 年版，第十一章。

田海林：《中国近代政治思想史》，山东大学出版社 1999 年版，第九章。

彭明、程啸：《近代中国的思想历程》，中国人民大学出版社 1999 年版，第六章、第七章。

刘健清、李振亚：《中国近现代政治思想史》，南开大学出版社 1993 年版，第七章。

《新青年》。

第七章 马克思主义在中国的传播

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识五四时期马克思主义在中国的早期传播、各种社会主义思潮的兴起以及“问题与主义”之争的思想意义，重点掌握中国早期杰出的马克思主义者李大钊的马克思主义观及其重要贡献。

本章授课时数为4课时。

第一节 社会主义在中国的早期传播

一、十月革命前中国人对社会主义的认识

十月革命前，中国资产阶级小资产阶级知识分子对马克思恩格斯的生平及学说作过一些片断的、不甚准确的介绍。最早在中国介绍马恩和社会主义学说的是资产阶级维新派，如梁启超的《进化论革命者颌德之学说》、《中国之社会主义》；此外，维新派还出版了一批从日本翻译过来的社会主义著作。但改良派保皇，认为社会主义“不过煽动乞丐流民之具”，因此反对社会主义。资产阶级革命派也对社会主义作过介绍，大多认同马克思的阶级斗争说。孙中山在辛亥革命前也多次谈到社会主义，但他只是把社会主义作为三民主义中民生主义的一种补充。因此，十月革命前，中国人并没有真正理解马克思主义。

此期中国人对马克思主义的误解是有原因的。原因就在于：

1. 中国思想界宣传的社会主义最早是经日本引进的，这时的中国知识分子既没读过马恩原著，又没有对资本主义的深刻了解，只能生吞活剥，囫囵吞枣。
2. 资产阶级、小资产阶级知识分子大都把社会主义看成一种救治社会不平等的理论与社会制度，但并不同意它的施行方法。
3. 这一时期关于社会主义的介绍是零散的、片面的，对空想的和科学的社会主义不加区别，而且往往把无政府主义与社会主义混同。

二、马克思主义在中国传播的社会条件

马克思主义的科学社会主义是工人阶级的理论武器，它的传播，一要有产业工人队伍作为阶级基础，二要有信仰社会主义的知识分子作为传播者。这两个条件是在辛亥革命后逐步具备的。一战中欧美列强放松了对中国的掠夺，使中国民族资本获得一定发展，中国的工人阶级队伍也在此期迅速壮大，工人运动不断兴起，为十月革命后马克思主义在中国的传播准备了社会阶级基础。而随着民族资本主义的发展，中国出现了一批新型的资产阶级和小资产阶级知识分子，他们继承资本主义民主旗帜，并深入到文化思想领域，掀起新文化运动。新文化运动不仅用资产阶级思想武器启了封建主义之蒙，也为十月革命后马克思主义在中国的传播准备了思想条件。

第二节 十月革命与李大钊的马克思主义观

一、中国思想界对十月革命的最初反应

十月革命给全世界被压迫阶级、民族指出了光明之路。较早报道十月革命消息的是《东方杂志》与《民国日报》，它们起到很重要的宣传作用。但采取的观察方法却是资产阶级的。孙中山欢迎十

月革命，曾给苏俄发过一份贺电。而代表激进民主派的《新青年》在1918年6月以前对十月革命无一字反应，原因是当时胡适控制了版面，而且这时陈独秀的思想还集中在以资产阶级民主反对封建礼教的热点上。

二、李大钊的马克思主义观

中国先进知识分子最先认识到十月革命价值的是李大钊。1918年7月1日他在《言志》季刊上发表了《法俄革命之比较观》一文，指出十月革命“非独俄罗斯人心变动之显兆，实二十世纪全世界人类普遍心理变动之显兆”。这是中国知识分子认识十月革命意义并对其表示成功信心的第一篇文章。

五四运动后，李大钊的社会主义信念越来越坚定，写成《我的马克思主义观》一文。这是中国第一篇系统介绍马克思主义的论文，包括了马克思主义的三个组成部分。

关于唯物史观，李大钊指出，唯物史观认为“经济的要件是历史上唯一的物质要件”，它包括两个要点：一是人类社会生产关系的总和构成的经济构造是社会的基础；二是“生产力一有变动，社会组织必须随着他变动”。关于阶级竞争学说，李大钊指出，马克思关于阶级的划分是以是否占有土地或资本等生产资料来划分的。阶级斗争是“历史的终极法则”，是实行社会改造的“最后手段”。关于政治经济学，李大钊指出，马克思的经济学说一是“余工余值说”（即“剩余价值说”），工人创造的多于他所获得的报酬的价值即是“余工余值”，全部被资本家剥削去了。二是“资本集中说”，资本主义企业互相吞并，资本越来越集中，而无产阶级也越来越壮大，成为消灭资本主义的最后力量。

李大钊的文章给中国的先进知识分子以启蒙和鼓舞，是马克思主义在中国真正开始传播的标志。

第三节 科学社会主义思潮与早期马克思主义者

一、五四后的社会主义思潮

五四运动后，中国出现了宣传社会主义的热潮。五四前就宣传社会主义的《新青年》、《每周评论》等进步刊物继续大量刊登有关社会主义的文章。此外，五四后新出版的四百余种刊物无一不谈社会主义。同时，各地还成立了社会主义研究学会、学社、书社等团体，翻译马列著作，发行小册子。

但当时的社会主义思潮是一个相当庞杂的概念，马克思主义的科学社会主义只是其中一派，而且起初并不占主导地位，此外还存在形形色色的无政府主义、空想社会主义、工团主义等流派，都被当作社会主义来接受。其中最激烈的是无政府主义。更多的团体和报刊则以改良主义为宗旨或倾向于改良主义，不能接受阶级斗争和无产阶级专政的理论。这是因为中国落后的小农经济的影响，使人们习惯于点滴的、渐进的改革。而且当时人们既急于改变社会现状，又想避免剧烈破坏，却又分不清空想和科学社会主义的界限，所以力求用温和稳妥的方法进行。

二、早期马克思主义者

五四以后，随着马克思主义的广泛传播，中国的知识分子发生分化。只有少数先进知识分子真正把科学社会主义引进中国并逐步应用于中国革命实践。他们在不同的具体环境中接受了马克思主义的普遍真理，在同反马克思主义思潮的斗争中实现了自己世界观的改变，成为坚定的马克思主义者。

造成中国知识分子这种分化的根本原因是其阶级立场和世界观的差别。这具体表现在：

1. 对待科学社会的根本态度不同。资产阶级、小资产阶级宣传的社会主义实际是社会改良主义。而马克思主义者在开始就把马克思主义真理当作挽救中国的武器，学习与应用并举。
2. 对待工人阶级和劳动人民的态度不同。国民党理论家和改良派把自己当成救世主，把劳动群众当成群氓。而早期的马克思主义者真正懂得了科学社会主义原理后，便从一般同情走向与工人运动相结合。

第四节 科学社会主义与社会改良主义的论争

一、“问题与主义”之争

“问题与主义”之争起因于胡适提出“多研究些问题，少谈些主义”的口号，企图以实用主义抵制马克思主义。他的论点，一是以反对空谈主义为名，抵制马克思主义宣传；二是打着“多研究些问题”的旗号，反对马克思主义的社会革命论。李大钊反驳其论点指出，问题的解决离不开主义，主义指导问题的解决。他以俄国革命为例，说明点滴改革不可能使社会问题得到根本解决，而要实现根本解决，必须展开阶级斗争，这就需要马克思阶级斗争学说的指导。

此后，胡适发表《新思潮的意义》一文，企图把新文化运动限制在学术范围内，并继续攻击马克思主义的宣传。李大钊则发表《由经济上解释中国近代思想变动的原由》一文，以历史唯物主义的观点阐述了新文化运动产生的深刻的经济根源和马克思主义传播的必要性。“问题与主义”之争促使新文化运动的统一战线开始瓦解。

二、社会主义论战

1920年10月，张东荪发表《由内地旅行而得之又一教训》一文，向科学社会主义挑战，引起了关于社会主义的论战。论战主要围绕三个主题：

1. 中国走资本主义道路还是走社会主义道路？

张东荪等人认为中国贫困之极，谈社会主义是无用的，只有依靠缙绅阶级发展实业，即发展资本主义。马克思主义者从实践和理论两方面揭穿了资本主义生活的不现实性，指出中国应该顺应社会发展趋势，走社会主义道路。

2. 劳资协调还是阶级斗争？

张东荪等歪曲中国社会阶级关系，否认阶级剥削的存在，主张阶级调和。早期的马克思主义者则用大量剥削事实驳斥了张东荪等人的谬论，主张通过阶级斗争，达到社会革命的目的。

3. 要不要建立无产阶级政党。

张东荪等人认为中国没有建立无产阶级政党的条件。而马克思主义者则指出，中国存在劳动阶级，“只不过没有组织罢了。”中国的劳动者必须联合起来组织革命团体，以进行有效的阶级斗争。

这次论战规模和影响超过了“问题和主义”之争。1921年中国共产党的成立标志着五四时期的社会主义争论，以马克思科学社会主义的胜利而结束。

复习与思考题

1. 简述马克思主义在中国早期传播的状况并分析出现这种状况的原因？
2. 简述李大钊的马克思主义观？
3. 分析早期马克思主义者是如何形成的？
4. 分析“问题与主义”之争和社会主义论战的实质？

扩展阅读书目

曹德本：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，第十二章。

邵德门：《中国近代政治思想史》，法律出版社 1983 年版，第十一章。

田海林：《中国近代政治思想史》，山东大学出版社 1999 年版，第八章第十节，第九章第二
节。

陈独秀：《独秀文存》。

李大钊：《李大钊选集》。

第八章 新三民主义、戴季陶主义

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识孙中山三民主义的新发展及新旧三民主义之间的主要差别，另外，也使对于第一次国共合作时期出现的戴季陶主义及其反动本质有所了解。

本章授课时数为 2 课时。

第一节 孙中山的新三民主义

一、从旧三民主义到新三民主义

辛亥革命后，孙中山认为民族、民权主义均已实现，只有民生主义没有实现。但随后革命运动受到一系列挫折，孙中山吸取惨痛教训，在将中华革命党改组为中国国民党的党纲中重申三民主义缺一不可。但三民主义的内涵并无实质性突破。

十月革命后，孙中山从苏俄的事变中看到了本民族的新希望，他表示欢迎十月革命，接受共产国际和中国共产党的帮助，这成为他由旧三民主义向新三民主义发展的决定因素。同时，孙中山的思想在这一时期也受到中共领导的工农运动的启示，认识到“盖惟国民党与民众深切结合之后，中国民族之真正自由与独立始有可望也”。这些都促使孙中山思想从旧三民主义的框框中挣脱出来，发展为联俄、联共、扶助农工的新三民主义。

二、新三民主义的基本内容

1924 年 1 月，孙中山在广州主持召开国民党第一次全国代表大会，改组了国民党，重新解释了三民主义，把旧三民主义发展为与联俄、联共、扶助农工三大政策相联系的新三民主义。

1. 关于民族主义，主要是明确提出了反帝内容。旧三民主义的民族主义主要是反对清王朝的统治，而国民党一大宣言则指出：“国民党之民族主义，有两方面之意义：一则中国民族自求解放；二则中国境内各民族一律平等。”

2. 关于民权主义，旧的民权主义主要是提出了一些平等、自由、博爱的空洞口号，新的民权主义则主张于间接民权之外，复行直接民权，强调民权“为一般平民所共有”。孙中山还设想建立一个“全民政治”的民国。

3. 关于民生主义，旧民生主义只提出了没有实行措施的“平均地权”的空泛口号，新民生主义则提出了“平均地权”和“节制资本”两大口号和实施办法。后来，孙中山又提出了“耕者有其田”的口号，提出了制造国家资本的主张。

4. 新三民主义与旧三民主义相比，除了上述内容的差别外，最根本的特点是与联俄、联共、扶助农工三大政策相联系。没有三大政策的确立，也就不会有新三民主义，不实行三大政策，新三民主义也就失去了灵魂。孙中山把旧三民主义发展为新三民主义，是他晚年对中国革命的伟大贡献。

第二节 戴季陶主义

一、戴季陶主义的出现

戴季陶主义是第一次国共合作时期，在统一战线内部出现的代表资产阶级右翼和国民党右派要

求，与无产阶级争夺革命领导权的一种反动政治思想。其代表性著作是戴季陶写的《孙文主义的哲学基础》、《国民革命与中国国民党》两本小册子，特点是打着建立所谓“纯正三民主义”的旗号，反对孙中山的三大政策和三民主义，阉割其革命内容，为右派的反共分裂活动制造舆论。

二、戴季陶主义的主要观点

1. 打着恢复“纯正三民主义”的幌子，鼓吹封建道统说，阉割新三民主义的革命精神。戴季陶认为，孙中山三民主义的哲学基础是儒家的“道统”，只有以儒家伦理思想为基础的三民主义才是“纯正的三民主义”。

2. 反对马克思主义的阶级斗争学说，宣扬阶级调和。这是戴季陶主义的中心思想。戴季陶认为“中国的革命与反革命势力的对立，是觉悟与不觉悟的对立，不是阶级的对立”，也就无所谓阶级斗争。戴季陶还把民族斗争和阶级斗争对立起来，反对在国民革命中提阶级斗争，攻击共产党“不把中国国家和民族的真实需要认清楚”。

3. 反对国共合作，反对共产党加入国民党。戴季陶认为国共两党没有“共信”（即共同信仰），也就没有“互信”，更不可能团结。

三、对戴季陶主义的批判

戴季陶主义出现后，许多共产党人都写了批判它的文章。其中，瞿秋白 1925 年 9 月发表的《中国国民革命与戴季陶主义》一文，系统批判了戴季陶主义的谬论。

1. 批判了戴季陶的“道统说”。瞿秋白指出，戴季陶把三民主义的哲学基础说成是“道统”，“这完全是想把革命当作孙中山、戴季陶等一些‘君子’爱民的仁政”，其实三民主义是建立在中国民族解放革命运动之上的。

2. 共产党人还列举大量事实，说明中国共产党和工人阶级不但不否认民族斗争，而且历来站在反帝斗争的最前列，而地主、资产阶级却总在破坏爱国运动。因此，承认民族斗争，并不能抹煞阶级斗争，而且有进行阶级斗争的必要。

3. 共产党人还批判了戴季陶反对国共合作，反对共产党的谬论。指出国共两党合作是有其理想共同点和利害共同点，这“就是打倒帝国主义打倒军阀”，而且国民党的纲领能部分的代表工农的要求。

4. 此外，毛泽东同志在《国民党右派分离的原因及其对革命前途的影响》一文，更进一步指出在新的历史条件下，资产阶级想在革命成功后建立一个资产阶级独裁国家的企图完全是一种幻想。

复习与思考题

1. 孙中山是如何由旧三民主义发展为新三民主义的？
2. 评析新三民主义的进步性？
3. 简述戴季陶主义的主要观点及中共对它的批判？

扩展阅读书目

- 彭明、程啸：《近代中国的思想历程》，中国人民大学出版社 1999 年版，第八章。
田海林：《中国近代政治思想史》，山东大学出版社 1999 年版，第七章第三节。
曹德本：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，第十一章第三节。

第九章 第三党及其他资产阶级派别的政治主张

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识 1927 年国民革命失败后，在国共两党之间逐渐形成的一些政治党派组织的政治活动和政治主张，它们试图在国民党的反革命道路和共产党的革命道路之间为中国寻找一条新的出路，其中比较有代表性的有第三党、国民党改组派和人权派等。

本章授课时数为 3 课时。

第一节 第三党的政治主张

一、第三党的出现及其活动

第三党是 1927 年国民革命失败后，在国共两党之间逐渐形成的一个代表小资产阶级的政治集团。他们企图在国民党的反革命道路和共产党的革命道路之间，为中国寻找一条新的出路，即第三条道路。因此被称为第三党。它主要由两部分人组成：一部分是以邓演达为代表的国民党左派；另一部分是以谭平山为代表的、因不同意当时中共路线而从共产党内游离出去的原共产党人。

1928 年春，谭平山在上海组织中华革命党，这是第三党的前身。1930 年 8 月，邓演达在上海主持召开第三党干部会议，正式将第三党定名为中国国民党临时行动委员会，并通过了《中国国民党临时行动委员会政治主张》。中国国民党临时行动委员会成立后，展开了一系列宣传和组织活动，并进行策反和军事倒蒋活动。这引起蒋介石的恐慌。最终由于叛徒出卖，邓演达被捕并被蒋介石下令秘密杀害。

但第三党其他多数成员仍坚持斗争。1935 年 11 月，第三党更名为“中华民族解放行动委员会”，1947 年 2 月又易名为“农工民主党”，由章伯钧任主席。

二、第三党的政治主张

1. 关于中国社会和中国革命性质的认识。第三党认为中国社会不仅受封建势力的支配，还受帝国主义势力的支配，是“半殖民地的”、“半独立的”、“复杂的社会”；革命的对象是帝国主义、封建军阀地主及依附他们的资本阶级；革命的任务是推翻帝国主义在华势力，铲除封建势力，建立以工农为中心的平民政权；而现存的蒋介石南京反动独裁政府是帝国主义、封建势力的总代表，必须加以推翻。但第三党在中国革命领导阶级的认识上却又寄希望于以小资产阶级为主体的阶级联盟，反映了其阶级局限性。关于革命前途，第三党设想实现一种带有空想色彩的小资产阶级社会主义。

2. 关于建国方案，即建立“平民政权”。第三党认为建立平民政权，首先要致力于召开国民会议来接收政权的和平方式，同时也要重视建立平民革命军、消灭反革命武装的暴力革命形式。第三党认为，平民政权应该是由生产者构成，即以农工大众为核心并平民化了的一种权力机关。第三党本着镇压反动阶级和保护劳动者根本利益的原则，确定了平民政权的对内政策和对外政策。

三、第三党的政治思想评析

第三党的政治主张基本上反映了小资产阶级和一般劳动群众的利益和参政愿望。但中国的小资产阶级毕竟不是一支独立的政治力量，加上当时具体的历史条件的局限，使第三党对中共及其伟大革命事业抱有政治偏见和误解。

第三党的阶级属性决定了它的历史局限性。首先，第三党没有也不可能认识到孙中山所领导的旧三民主义已经彻底失败；其次，第三党也没有认识到小资产阶级没有独立的经济路线，在政治上也必然是动摇的。它企图在国共两党之外开辟“第三条道路”，幻想建立小资产阶级为主体的“平民政权”，这是根本行不通的。

第二节 国民党改组派

一、改组派的形成

改组派全称为“中国国民党改组同志会”，成立于1928年冬。它是一个成分复杂的国民党内部的反对派。骨干成员是汪精卫、陈公博等失意官僚政客，也有一些具有民主思想的资产阶级、小资产阶级代表人物。他们不满蒋介石的军事独裁，既反共又反蒋。

二、改组派的政治活动

1. 反对蒋介石“指派”、“圈定”三全大会代表的独裁行径。蒋介石为强化其在党内的独裁统治，规定国民党三全大会一半代表要由中央“指派”、“圈定”。改组派意识到这会断送自己的政治前途，便起而反对蒋介石指派圈定代表，结果遭到失败。

2. 联合地方军阀进行军事倒蒋的武装暴动。蒋介石的军事独裁，引起地方军阀的强烈不满。改组派利用这一矛盾，策动地方军阀进行数次军事倒蒋活动。但最终失败，改组派的军事倒蒋活动彻底破产。

3. 召开广州非常会议。蒋介石的独裁统治日益引起党内一批人的不满。改组派便联合反蒋势力在广州召开国民党中央非常会议，宣布另立政府，准备讨伐蒋介石。但汪精卫等最终却经不住蒋介石诱惑，再度与蒋介石合作。其争权夺利面目暴露无遗，改组派土崩瓦解。

三、改组派的政治主张

改组派的政治主张集中体现在陈公博撰写的《今后的国民党》、《党的改组原则》和《中国国民党改组同志会第一次全国代表大会宣言》等文章中。其主要的政治口号是“恢复十三年改组精神，改组国民党”，并据此提出一些具体的政治原则和政治主张。

1. 恢复十三年国民党改组的精神，以挽救国民党的破裂局面。但改组派却完全背叛孙中山以三大政策为核心，把国民党改组为各阶级革命联盟的国民党改组精神。其基本的政治态度仍是坚决反共。

2. 改组国民党。改组派提出这一主张的最根本目的就是要取代蒋介石集团在国民党中的领导地位。

3. 严密党的组织，森严党的纪律。改组派认为必须以“严密之组织与整齐之纪律”来整合党的力量，才能以三民主义统一中国。

4. 提高党的权威，实行党的专政。改组派认为国民党最大的隐患是党派林立，内耗极大，必须消除这种现象，实现党政统一。对外部则必须实行国民党专政，最重要的任务是防共和剿共。

第三节 人权派

一、人权派的产生

1923年4月，蒋介石发布所谓“保障人权命令”，以掩饰其侵犯人权的种种罪行。于是胡适

立即发表《人权与约法》一文反驳，从而掀起一场“人权运动”。以胡适、罗隆基为代表的资产阶级知识分子，以《新月》杂志为阵地宣传其政治主张，被人们称为“人权派”（又称“新月派”）。他们既不满蒋介石的独裁统治，又反对共产党反帝反封建的革命运动，幻想依靠国民党在中国建立英美式的“民主政治”，代表了自由资产阶级的政治主张。

二、人权派的政治主张

1. 反对一党专政，要求制定约法。人权派抨击了国民党统治下对人权的践踏；并认为要争得人权，必须实行法治。

2. 仿效英美，实行“民治”下的“专家政治”。人权派主张在“以平民政治为原则”基础上建立代表民意的立法机关和由专家组成的执行机关，即建立议会和政府。

3. 反对共产党及其领导的反帝反封建的革命运动。人权派公开地反对把封建主义和帝国主义作为中国革命运动的对象，认为贫穷、疾病、愚昧、贪污和扰乱才是革命的真正对象。他们攻击中共是凭空捏造革命对象来鼓吹暴力斗争；还为国民党“剿共”出谋划策。

人权派提出的争取人权，争取民治的政治主张，在当时对国民党的独裁统治有一定的冲击作用。他们在政治上既反对共产党，又批评国民党的做法，其根本目的是想在两党的尖锐对抗中成为第三势力，这无疑是一种幻想。

复习与思考题

1. 评析第三党的政治主张？
2. 分析国民党改组派的政治主张的实质？
3. 通过人权派的政治主张分析其局限性？

扩展阅读书目

北京师范大学历史系中国现代史研究室编：《中国现代史》上，北京师范大学出版社 1983 年版，第三编第一章第五节。

杨先材：《中国革命史》，中国人民大学出版社 1989 年版，第六章第一节、第三节。

周保同、陈建林：《中国革命史》，中国计划出版社 1991 年版，第六章第一节。

第十章 中国共产党的新民主主义理论

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识中国共产党对中国革命道路的新探索及其新民主主义理论的形成和成熟，特别是让学生理解和把握新民主主义理论的实质和历史意义，即它是中国共产党将马列主义和中国实际相结合而创立的指导中国革命的新理论，是中国共产党在运用马克思列宁主义原理指导中国革命的实践中，不断探索、总结而逐步形成的。

本章授课时数为 3 课时。

第一节 新民主主义革命基本思想的提出

一、反帝反封建的民主革命纲领

1921 年 7 月，中国共产党成立。党成立后所面临的问题是在中国如何进行革命的问题。1922 年 7 月，中国共产党第二次全国代表大会运用列宁关于民族和殖民地问题的理论，分析了国际形势和中国的国情，并指出：中国社会的性质是半殖民地半封建社会，中国革命要分两步走，首先要改变中国的半殖民地半封建状态，完成民主革命的任务，然后再进行社会主义革命。大会还制定了反帝反封建的民主革命纲领，即：“消除内乱，打倒军阀，建设国内和平”；“推翻国际帝国主义的压迫，达到中华民族的完全独立”；“统一中国本部（东三省在内）为真正的民主共和国。”民主革命纲领的提出，解决了革命对象这一根本问题，为新民主主义理论的形成奠定了基础。

二、无产阶级领导权思想的提出

既然中国现阶段是资产阶级性质的民主革命，谁是这个革命的领导者就成为需要解决的首要问题。1925 年召开的中共四大明确指出，资产阶级的经济地位决定了它不能领导民主革命取得胜利，所以无产阶级应当在民主革命中取得领导地位。无产阶级领导权思想的提出，标志着中国共产党人在探索新民主主义理论的进程中又有了新的突破。

三、新民主主义理论的初步形成

中共四大以后，特别是五卅运动爆发后，统一战线内部国民党右派与无产阶级争夺革命领导权的斗争日趋激烈。在这种形势下，中国共产党人对中国革命的一系列基本问题有了进一步的认识。毛泽东从 1925 年冬到 1926 年之间先后写成了《中国社会各阶级的分析》、《国民党右派分离的原因及其对于革命前途的影响》、《国民革命与农民运动》等文章，对新民主主义革命的基本思想做了初步的论述。主要内容是：

1. 在科学分析中国社会各阶级的地位及其在革命中的作用的的基础上，论证了无产阶级在民主革命中的领导地位；
2. 高度评价了农民，特别是贫农在中国革命中的伟大作用；
3. 将中国资产阶级区分为买办资产阶级和民族资产阶级两部分；
4. 指出中国革命所要建立的国家，只能是“无产阶级、小资产阶级及中产阶级的左翼的联合统治，即革命民众的统治”。

中共四大及四大以后，以毛泽东为代表的中国共产党人对民主革命一系列基本问题的论述，标志着中国共产党新民主主义革命基本思想的初步形成。

第二节 中国革命道路的理论

一、中国共产党对中国革命新道路的探索

中国革命的道路问题，是新民主主义理论的重要组成部分。大革命失败后，共产党人对中国革命道路的选择，进行了艰难的探索。蔡和森等人提出了“以暴动对付暴动”的思想、八七会议确定的土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针、1928年6月4日，中共中央在给红四军前委的信以及周恩来起草的给贺龙及湘鄂西前委的指示信、由周恩来审定的《中共中央给红军第四军前委的指示信》等都为“工农武装割据”思想奠定了重要基础，对于中国共产党创立农村包围城市道路的理论起到了积极的作用。

二、农村包围城市、武装夺取政权

秋收起义后，毛泽东率领部队到达井冈山，建立了第一块农村革命根据地。在这期间，毛泽东写了《政治问题和边界党的任务》、《井冈山的斗争》、《星星之火，可以燎原》。这些著作系统地总结了井冈山及各地革命斗争的经验，提出了农村包围城市、武装夺取政权的革命道路理论。

1. 完整地论述了“工农武装割据”的基本思想，指出：它包括无产阶级领导下的武装斗争、土地革命和根据地建设三者的紧密结合。

2. 阐述了在白色政权的包围中，红色政权能够长期存在和发展的条件。第一，中国是一个被许多帝国主义国家间接统治的、政治经济发展不平衡的半殖民地半封建大国，这是红色政权得以存在的最基本的社会条件；第二，大革命的影响；第三，全国革命形势的继续向前发展；第四，相当力量的正式红军的存在，是红色政权存在的武装支柱；第五，共产党组织的有力量和它的政策的不错误，是红色政权能够存在和发展的根本保证。

3. 论证了中国革命必须走农村包围城市、武装夺取政权的道路。第一，中国内没有民主制度，外没有民族独立，无产阶级只能用武装的革命反对武装的反革命；第二，农民是中国革命的主力军；第三，广大农村是敌人统治的薄弱环节。

1936年以后，毛泽东在《中国革命战争的战略问题》、《战争和战略问题》、《中国革命和中国共产党》等文章中，对中国革命道路的理论作了进一步的完善。指出：“共产党的任务，基本的不是经过长期合法斗争以进入起义和战争，也不是先占城市后取农村，而是走相反的道路。”这一结论的得出，标志着以毛泽东为主要代表的中国共产党人提出的农村包围城市、武装夺取政权这一“中国式”革命道路和思想，已经形成为内容完整的科学理论。

第三节 新民主主义理论的成熟

抗日战争为我党总结革命经验、研究革命理论、把马克思列宁主义的基本观点和中国革命具体实践相结合、使新民主主义理论达到完整成熟提供了条件。这一时期，毛泽东先后发表了《〈共产党人〉发刊词》、《中国革命和中国共产党》、《新民主主义论》等著作，其中，《新民主主义论》是中国共产党关于新民主主义理论的主要代表作。这些论著的发表，标志着新民主主义理论已经形成了完整的体系。

新民主主义理论的基本内容有：

1. 阐明了中国革命的新民主主义性质；
2. 论证了中国革命必须分为民主革命和社会主义革命两个发展阶段，前途只能是社会主义和共产主义；

3. 正确地规定了新民主主义革命的政治、经济和文化纲领；
4. 总结了中国共产党领导全国人民战胜敌人的三大法宝——统一战线、武装斗争和党的建设；
5. 强调了中国新民主主义革命必须以共产主义思想为指导。

复习与思考题

1. 试述新民主主义理论的形成过程？
2. 怎样理解在新民主主义革命中无产阶级的领导权问题？
3. 中国革命为什么要走农村包围城市，武装夺取政权的道路？

扩展阅读书目

王金钨、李子文：《中国现代政治思想史》，吉林大学出版社 1991 年版，第二章。

严怀儒、高军、刘家宾：《中国现代政治思想史简编》，北京出版社 1985 年版，第三、四、五章。

高军、王桢林、杨树标：《中国现代政治思想评要》，华夏出版社 1990 年版，第二十六章。

陈旭麓：《五四以来政派及其思想》，上海人民出版社 1987 年版，第三、五、七章。

毛泽东：《新民主主义论》。

第十一章 中国民主党派的政治主张

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识中国民主党派的政治活动及政治主张，即中国民主党派是中国政治势力的代表之一，它们的观点主要反映了民族资产阶级和上层小资产阶级的政治主张，“九一八”事变后，它们积极提出了自己的抗战主张，抗日战争胜利后，它们在中国共产党的正确路线的影响下，在反对独裁、内战和争取和平民主等一系列重大斗争中，也都发挥了重要的作用并提出了自己的建国方案。

本章授课时数为 2 课时。

第一节 民主党派的抗战观

一、民主党派的抗战主张

抗战初期的民主党派有中国国家社会党、中国青年党、中国民族解放行动委员会（第三党）、全国各界救国联合会、中国职业教育社和乡村建设学会，抗战中期又成立了中国民主政团同盟（1944年9月改为中国民主同盟）。在中华民族存亡的关键时刻，这些民主党派疾呼救亡图存，实行武装抗战，拥护国共合作、团结抗战，坚持民主抗战、反对妥协投降，探索如何争取抗战的胜利。民主党派的这些抗战主张，反映了抗战初期民主党派坚持抗战、团结、民主的基本思想，表现了他们的爱国精神和抗战的积极性。但是，他们把整个抗战的前途和政治改革的希望寄托在蒋介石集团身上，这就使民主党派的许多正确主张根本不能实现。

二、中国民主政团同盟的政治主张

1941年10月组建的中国民主政团同盟发表的《中国民主政团同盟成立宣言》和《中国民主同盟对时局主张纲领》，集中反映了它的抗战主张，其主要内容是：

1. 声明该组织是国内政治上一向抱民主思想的各党派的初步结合；
2. 提出了中国民主政团同盟的十条政治纲领；
3. 强调非武力的“国人意志之统一”；
4. 宣布中国民主政团同盟的活动奉“军队国家化”、“政治民主化”为“鹄的”。

第二节 民主党派的建国观

一、民主党派的建国主张

抗日战争胜利后，除原有的民主党派组织进一步扩大外，又先后成立了以民族工商业者为主体的中国民主建国会；以科技、文教界的中高级知识分子为主体的九三学社；以进步知识分子为主体的中国民主促进会；以国民党内爱国民主人士为主体的中国国民党民主促进会、三民主义同志联合会等。

当时，中国民主同盟的政治主张以及坚持介于国共两党之间路线的立场最有代表性。1945年10月，民盟在临时全国代表大会上通过的《政治报告》、《大会宣言》以及《中国民主同盟纲领》等文件中，系统地提出了实现资产阶级共和国理想的完整方案。主要内容是：阐述了民盟的民主理论观；提出了建成中国型民主的必要性及具体措施；提出要把中国建成真正的民主国家，首先要结

束国民党一党专政，实现各党派平等基础上的和平统一。

1946年，以民盟为代表的民主党派在政治协商会议上提出的政治主张主要有：实行政治民主化；施政纲领应以国民党一大宣言和《中华民国训政时期约法》为依据，并参考中共及其他政党的纲领、各界人士的意见；军队国家化；国大代表要重新选举，对宪草修改原则提出了七点意见。这些方案对国民党一党专政是有力的限制，同时也清楚地反映出民主党派要“把中国造成一个十足地道的民主国家”的具体政见。

二、中间路线的破产

中国民主同盟是坚持“中间路线”的主要党派之一，在民主党派中也颇具代表性。所谓资产阶级中间路线，是介乎于国共两党之间的既不同于共产党又不同于国民党的政治路线，它代表了民族资产阶级和上层小资产阶级的要求与愿望。

事实证明，“中间路线”根本不符合中国的国情与形势发展的需要，因此注定要遭到失败。在中国共产党的帮助下，以民盟为代表的各民主党派最终放弃了对国民党反革命统治的幻想和国共之间第三者的立场，而决心与中国共产党合作，为建立民主和平的新中国而奋斗。

复习与思考题

1. 论述并评价民主党派的抗战观？
2. 论述并评价以民盟为代表的民主党派的建国观？
3. 什么是“中间路线”？如何看待民主党派的“中间路线”？

扩展阅读书目

王金钨、李子文：《中国现代政治思想史》，吉林大学出版社1991年版，第三章。

严怀儒、高军、刘家宾：《中国现代政治思想史简编》，北京出版社1985年版，第五、六章。

高军、王桢林、杨树标：《中国现代政治思想评要》，华夏出版社1990年版，第二十四、二十五章。

陈旭麓：《五四以来政派及其思想》，上海人民出版社1987年版，第十、十三、十四、十五章。

第十二章 中国共产党的人民民主专政理论

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识中国共产党的和平建国纲领及其人民民主专政的理论，1949年6月30日，毛泽东同志发表了《论人民民主专政》，阐述了中国共产党关于人民民主专政的理论，阐明了中国建立人民民主专政、走社会主义道路的历史必然性，阐明了人民民主专政是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的包括了城市小资产阶级和民族资产阶级在内的政权性质，以及民主和专政的相互关系等，对马克思列宁主义的国家学说是一种丰富和发展。

本章授课时数为2课时。

第一节 关于联合政府的争论

一、中国共产党的和平建国纲领

所谓联合政府，是既不同于西方资本主义社会实行的资产阶级专政，也不同于当时苏联社会主义社会实行的无产阶级专政，而是以工人阶级为领导的人民大众的民主联盟的国家制度，即新民主主义的国家制度。

1945年4月，毛泽东在《论联合政府》的政治报告中，对有关联合政府的原则问题和具体实施方法做了全面的论述。毛泽东指出，建立人民民主的联合政府既是历史的要求，也是全国人民的任务。中国共产党关于联合政府的共同纲领分为一般纲领和具体纲领两部分。一般纲领是：建立一个独立、自由、民主、统一和富强的新中国。具体纲领是体现人民大众现实要求也是最低限度要求的纲领。1946年1月，中国共产党在提交政治协商会议讨论的《和平建国纲领草案》中进一步阐述了联合政府的主张。《草案》的核心，就是要废止国民党一党专政，建立一个真正民主的联合政府。

二、国民党的“法统”与“宪法”

抗日战争胜利前后，国民党蒋介石集团为了抵制全国人民废止国民党一党专政、成立联合政府的要求，召开了一系列会议。其中心议题是：制定了坚持独裁统治，拒绝联合政府的路线；歪曲孙中山五权宪法的基本思想，为独裁统治制造理论根据；以所谓国民党的“法统”为一党专政进行辩护。1946年，国民党撕毁政协会议决议，召开了一手包办的“国民大会”，通过了《中华民国宪法》。其主要特点是：以根本法的形式，确认了蒋介石个人独裁统治的国家制度；剥夺了人民的民主自由权利；违反政协协议的地方自治原则，实行中央集权；维护半殖民地半封建的社会政治经济制度。对此，中国共产党予以了尖锐的揭露和批判，揭露了国民党背离、歪曲孙中山政治学说的丑恶行径，驳斥了蒋介石鼓吹的一党专政的法统论。

第二节 中国共产党的人民民主专政理论

一、由民主革命向社会主义革命转变的理论

中国共产党在1949年3月召开的七届二中全会上系统提出了由民主革命向社会主义革命转变的理论和策略。毛泽东首先从社会基本矛盾的变化上，科学地说明了中国革命发生转变的原因。其次，阐明了人民民主专政的国家政权是顺利实现向社会主义革命转变并建设社会主义强大国家的基

本条件。再次，毛泽东从分析中国各种经济成份的状况出发，提出了中国革命转变中的一系列方针和政策。最后，提出加强党的思想建设是完成革命转变的重要保证。七届二中全会提出的这些理论，为夺取民主革命的最后胜利和建设新中国，在政治思想上做了充分准备。

二、人民民主专政理论

1949年6月30日，毛泽东发表了《论人民民主专政》，阐述了中国共产党关于人民民主专政的理论。第一，阐明了中国建立人民民主专政、走社会主义道路的历史必然性。第二，阐明了人民民主专政是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的包括了城市小资产阶级和民族资产阶级在内的政权，这就是中华人民共和国的性质。第三，阐明了民主和专政的相互关系。第四，阐明了人民民主专政的历史任务。《论人民民主专政》奠定了人民民主专政的理论基础和政策基础，对马克思列宁主义的国家学说，也是一种丰富和发展。

1949年9月，中国人民政治协商会议第一次全体会议在北京召开，会议通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》以法律的形式确定了中国人民民主专政的国家制度，具有临时宪法的性质。它的制定和颁行，是中国新民主主义革命胜利的重要标志，也是马克思主义国家学说和中国新民主主义革命理论的胜利。

复习与思考题

1. 中国共产党提出的建立联合政府的主张的主要内容是什么？
2. 怎样评价国民党政府的“法统”与“宪法”？
3. 试述人民民主专政理论的内容及其意义。

扩展阅读书目

- 王金钊、李子文：《中国现代政治思想史》，吉林大学出版社1991年版，第二章。
- 严怀儒、高军、刘家宾：《中国现代政治思想史简编》，北京出版社1985年版，第六章。
- 陈旭麓：《五四以来政派及其思想》，上海人民出版社1987年版，第十三、十五、十六章。
- 毛泽东：《论联合政府》。
- 毛泽东：《论人民民主专政》。

《自由主义专题》教学大纲

庞金友 编写

目 录

前 言.....	1092
一、课程性质.....	1092
二、课程目的.....	1092
三、课程简介.....	1092
四、教学时数.....	1092
五、教学方式.....	1092
六、考核方式和成绩评定.....	1092
七、教材.....	1092
第一章 自由主义的导论.....	1093
第一节 自由的概念.....	1093
一、古典自由观.....	1093
二、近代自由观.....	1093
三、当代自由观.....	1093
第二节 “自由主义”的发端.....	1093
第三节 自由主义的变迁.....	1094
第四节 自由主义的层次.....	1094
第五节 自由主义的特征.....	1094
一、美国的萨皮罗.....	1094
二、西班牙的加塞特.....	1094
三、意大利的埃努迪.....	1094
四、美国的霍尔姆斯.....	1094
第六节 自由主义的形式.....	1095
一、传统自由主义.....	1095
二、现代自由主义.....	1095
复习与思考题.....	1095
拓展阅读书目.....	1095
第二章 自由主义的历史之古代萌芽.....	1097
第一节 希腊城邦的自由理念.....	1097
第二节 希腊化时代的自由追求.....	1097
一、世界帝国的形成与政治自由的丧失.....	1097
二、斯多葛与犬儒学派.....	1097
三、自然法的三大内核.....	1097
第三节 罗马帝国的自由构想.....	1097
一、波利比阿的分权与制衡.....	1097
二、西塞罗的共和国设计.....	1097
三、罗马法的权利关怀.....	1097
第四节 中世纪的自由诠释.....	1098
一、“我的附庸的附庸不是我的附庸”.....	1098
二、“上帝的物当归上帝，凯撒的物当归凯撒”.....	1098
复习与思考题.....	1098

拓展阅读书目	1098
第三章 自由主义的历史之近代构建	1099
第一节 近代自由主义的理论图谱	1099
一、古典自由主义理念	1099
二、文艺复兴与宗教改革	1099
三、英美自由主义	1099
四、欧洲自由主义	1099
第二节 近代自由主义的人物清单	1099
一、英美自由主义	1099
二、欧洲自由主义	1099
第三节 近代自由主义的理论素描	1100
一、霍布斯的自由思想	1100
二、斯宾诺莎的自由思想	1100
三、洛克的自由思想	1100
四、孟德斯鸠的自由思想	1100
五、卢梭的自由思想	1100
六、贡斯当的自由思想	1101
七、托克维尔的自由思想	1101
八、美国启蒙思想家的自由思想	1101
九、休谟的自由思想	1101
十、亚当·斯密的自由思想	1101
复习与思考题	1101
拓展阅读书目	1102
第四章 自由主义的历史之当代嬗变	1103
第一节 当代自由主义的理论变迁	1103
一、近代自由主义	1103
二、边沁与密尔	1103
三、新自由主义	1103
四、保守自由主义	1103
第二节 当代自由主义的人物序列	1103
一、新自由主义	1103
二、保守自由主义	1103
第三节 当代自由主义的理论陈述	1104
一、边沁的功利主义	1104
二、密尔的自由思想	1104
三、转型中的新自由主义	1104
四、两战间的新自由主义	1104
五、二战后的新自由主义	1105
六、保守自由的自由思想——兼与新自由主义比较	1105
复习与思考题	1105
拓展阅读书目	1105
第五章 自由主义的基础	1106
第一节 理性主义	1106

一、理性主义的分类.....	1106
二、关于理性主义的争论.....	1106
三、理性主义的特征.....	1106
第二节 个人主义.....	1106
一、个人主义的实质.....	1106
二、个人主义的三大原则.....	1106
三、个人主义的基本主张.....	1106
第三节 社会契约论.....	1107
一、三大古典社会契约论者.....	1107
二、社会契约论在当代的演进.....	1107
三、社会契约论的优势.....	1107
第四节 功利主义.....	1107
一、功利主义的要素.....	1107
二、功利主义的主张.....	1107
第五节 道德多元主义.....	1107
复习与思考题.....	1108
拓展阅读书目.....	1108
第六章 自由主义主张.....	1109
第一节 有限的自由.....	1109
一、自由何以有限.....	1109
二、自由主义：走在无政府主义和国家主义之间.....	1109
三、贡斯当：古代人的自由与现代人的自由.....	1109
四、伯林：消极自由与积极自由.....	1109
第二节 权利的平等.....	1110
一、权利平等的内容.....	1110
二、不同时期思想家对平等的理解不同.....	1110
三、自由主义的相关论争均围绕平等问题展开.....	1110
第三节 自由的民主.....	1110
一、自由与民主的关系.....	1110
二、民主的发展历程.....	1111
三、古典民主与现代民主的区别.....	1111
第四节 消极的政府.....	1111
第五节 宪政的国家.....	1111
一、宪政的逻辑.....	1111
二、宪政的传统.....	1112
复习与思考题.....	1112
拓展阅读书目.....	1112
第七章 自由主义的批评者.....	1113
第一节 批评者的类别.....	1113
一、传统批评者.....	1113
二、当代批评者.....	1113
三、内部批评者.....	1113
第二节 如何认识批评者.....	1113

第三节 最早的批评者：梅斯特尔	1113
一、个人主义无视权威	1113
二、自由主义压制宗教信仰	1114
三、自由主义削弱社群	1114
第四节 最具学理的批评者：斯密特	1114
一、对自由主义国家的批判	1114
二、对理想国家的描述	1114
第五节 最富挑战的批评者：社群主义	1114
二、批评规范性学说	1114
三、主要代表人物	1115
复习与思考题	1115
拓展阅读书目	1115
第八章 自由主义的传播	1116
第一节 中国自由主义的界定	1116
第二节 中国自由主义的传播	1116
一、否认近现代中国自由主义传统	1116
二、肯定近现代中国自由主义传统	1117
第三节 中国自由主义的流派	1117
一、胡伟希：视自由为工具理性或价值理性	1117
二、胡伟希：自由主义者对自由主义的态度	1117
三、许纪霖：自由主义者的行事方式尤其是参政态度的不同取向	1117
四、任剑涛：自由主义的学理渊源角度	1117
第四节 中国自由主义的代表人物	1118
第五节 中国自由主义为何失败	1118
一、先天不足	1118
二、后天失调	1118
复习与思考题	1118
拓展阅读书目	1118

前 言

一、课程性质

《自由主义专题》课程是政治学、行政学、国际关系专业的选修课，是以《西方政治思想史》为基础的专业课程，也是帮助学生了解自由主义的理论与实践，提高理论水平和分析问题能力的课程。

二、课程目的

通过《自由主义专题》课程的教学，使学生了解自由主义的基本概念、基本理念和基本原则，掌握自由主义从古代萌芽、到近代构建再到当代嬗变的历史发展进程，理解自由主义的理论基础、政治主张，认清自由主义的诸多批评者，并对自由主义在中国的传播有正确的认识。在此基础上，通过梳理自由主义思潮的演进与发展，促使学生了解与自由主义思潮相关的各种政治思潮的思想观点，及与西方社会发展变化之间的联系，理解这些思想在社会历史中的作用以及在人类认识史上的意义，扩大同学的政治视野，提高同学的政治理论思维水平和对一些基本理论争论的分析辨别能力，并增进同学对西方社会政治生活和有中国特色的社会主义现代化建设事业的认识。

三、课程简介

本课程主要包括以下几章：自由主义的导论、自由主义的历史之古代萌芽、自由主义的历史之近代建构、自由主义的历史之当代嬗变、自由主义的基础、自由主义的主张、自由主义的批评者、自由主义的传播。其中自由主义的历史、自由主义的基础、自由主义的主张是本课程的重点内容。自由主义的批评者也是理解自由主义的重要内容。相对于其他部分内容，自由主义的传播，学生相对熟悉，作为介绍性内容。

四、教学时数

18 学时

五、教学方式

以教师讲授为主，同时发挥学生学习的主体性作用。每次上课开始由 2~3 位同学针对上次课所讲内容和思考题，在讲台上谈自己对问题的理解（讲后讲稿交老师），其他同学针对这些同学的发言提出自己的质疑或不同观点，被质疑的同学要做出回答。每位同学讲的时间不超过 10 分钟。每次上讲台的同学，要在课前精心准备，认真阅读参考书，写出自己的讲稿。

六、考核方式和成绩评定

平时成绩 30 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤），期末论文 70 分。

七、教材

1. 约翰·麦克里兰：《西方政治思想史》，彭淮栋译，海南出版社 2003 年版。
2. 安东尼·阿巴拉斯特：《西方自由主义的兴衰》，曹海军等译，吉林人民出版社 2004 年版。
3. 圭多·德·拉吉罗：《欧洲自由主义史》，杨军译，吉林人民出版社 2001 年版。
4. 徐大同：《西方政治思想史》（五卷本），天津人民出版社 2005 年版。
5. 李强：《自由主义》，中国社会科学出版社 1998 年版。

第一章 自由主义的导论

教学目的与要求：

教学目的：梳理自由概念的演进，厘清“自由主义”的语义学线索，分析自由主义的宏观变迁、分析层次、基本特征和具体形式。

教学要求：学生要了解“自由主义”的发展过程，理解自由主义的概念，并对自由主义的整体变迁和基本特征有所认识。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 自由的概念

一、古典自由观

1. 人身自由的概念。
2. 亚里士多德的自由观。
3. 斯多葛的自由观。
4. 西塞罗的自由观。

二、近代自由观

1. 政治自由与经济自由的概念。
2. 霍布斯的自由观。
3. 洛克的自由观。
4. 孟德斯鸠的自由观。

三、当代自由观

1. 社会自由的概念。
2. 密尔、托克维尔的自由观。
3. 贡斯当、洪堡的自由观。
4. 格林、霍布豪斯的自由观。
5. 罗尔斯、哈耶克的自由观。

第二节 “自由主义”的发端

1. 1810 年，西班牙议会会出现一个主张英国式宪政主义的“自由主义的”（liberal）政党。
2. 1812 年，这个政党被称为自由派政党。
3. 1816 年，英国托利党将辉格党讽刺为“自由主义”党。
4. 1822 年，英国文学家拜伦创立《自由主义》杂志。
5. 1830 年，英国辉格党执政并自称“自由主义者”，成立以自由主义命名的政党即自由党。
6. 19 世纪，自由主义大行于欧洲，自由主义（liberalism）出现。

第三节 自由主义的变迁

- 一、政治自由主义 (political liberalism)
- 二、经济自由主义 (economic liberalism)
- 三、社会自由主义 (social liberalism)
- 四、哲学自由主义 (philosophical liberalism)

第四节 自由主义的层次

- 一、政治派别
- 二、意识形态
- 三、政治制度
- 四、行为方式
- 五、政治运动
- 六、社会类型
- 七、理论学说

第五节 自由主义的特征

一、美国的萨皮罗

如果说保守主义强调秩序，社会主义强调平等，那自由主义就是强调自由的学说

二、西班牙的加塞特

自由主义是一种慷慨，它是多数赋予少数的权利

三、意大利的埃努迪

自由主义同时兼具法律的统治和观念的无政府状态

四、美国的霍尔姆斯

1. 自由主义包含以下四种核心规范和价值观：

1. 个人的安全
2. 公正性和普遍性
3. 个人自由
4. 民主

2. 英国的曼宁

自由主义本着以下基本原则：

1. 平衡原则
2. 自发原则
3. 统一性原则

3. 英国的约翰·格雷

自由主义包含若干要素：

1. 个人主义
2. 平等主义
3. 普遍主义
4. 向善主义
5. 维基百科全书

自由主义是一种思想流派，存在于政治、经济等领域。在政治和社会生活方面，它主张通过法律赋予的权利系统使个人自由最大化；在经济领域，它主张在一定的框架内使经济和商业自由竞争最大化。

6. 自由主义的特征
7. 根植个人主义
8. 倡导有限自由
9. 坚持消极国家观
10. 追求适度平等
11. 借助民主与法治

第六节 自由主义的形式

一、传统自由主义

1. 英美自由主义
2. 欧洲自由主义

二、现代自由主义

1. 新自由主义
2. 保守自由主义
3. 变异自由主义

社群主义

多元主义

共和主义

“第三条道路”

复习与思考题

1. 自由主义具有哪些特征？
2. 自由主义具有哪些形式？
3. 自由主义经过了哪些理论变迁？
4. 简述自由主义概念演进的特点？

拓展阅读书目

1. 翰·麦克里兰：《西方政治思想史》，彭淮栋译，海南出版社 2003 年版。
2. 东尼·阿巴拉斯特：《西方自由主义的兴衰》，曹海军等译，吉林人民出版社 2004 年版。
3. 圭多·德·拉吉罗：《欧洲自由主义史》，杨军译，吉林人民出版社 2001 年版。
4. 路易斯·哈茨：《美国的自由主义传统》，张敏谦译，中国社会科学出版社 2003 年版。

5. 徐大同：《西方政治思想史》（五卷本），天津人民出版社 2005 年版。
6. 徐大同、马德普：《现代西方政治思想》，人民出版社 2003 年版。
7. 李强：《自由主义》，中国社会科学出版社 1998 年版。

第二章 自由主义的历史之古代萌芽

教学目的与要求：

教学目的：梳理从希腊城邦到希腊化时代，再由罗马帝国到中世纪时期自由理念的发展和演进，分析不同时期自由的不同含义与特点。

教学要求：学生要了解希腊城邦时代、希腊化时代、罗马帝国时代以及中世纪时代的自由的基本意义与真正内涵。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 希腊城邦的自由理念

- 一、城邦：公民的自治团体
- 二、公民：政治自由的载体
- 三、自由：法律约束下的领地
- 四、民主：自由实现的途径

第二节 希腊化时代的自由追求

一、世界帝国的形成与政治自由的丧失

二、斯多葛与犬儒学派

三、自然法的三大内核

1. 平等
2. 个人主义
3. 世界主义

第三节 罗马帝国的自由构想

一、波利比阿的分权与制衡

二、西塞罗的共和国设计

三、罗马法的权利关怀

1. 权利是为法律所确定和保护的利益
2. 法律的目的是维护权利
3. 权力必须以权利为依据
4. 权利是权力的合法性基础

第四节 中世纪的自由诠释

一、“我的附庸的附庸不是我的附庸”

——封建社会结构的写照

二、“上帝的物当归上帝，凯撒的物当归凯撒”

——基督教神学思想的精髓

复习与思考题

1. 希腊时期自由的理念是什么？
2. 希腊化时期自由的思想包括哪些？
3. 罗马帝国时间的自由构想是什么？
4. 中世纪时期是否存在自由思想？

拓展阅读书目

1. 诺尔曼·P. 巴利：《古典自由主义与自由至上主义》，竺乾威译，上海人民出版社 1999 年版。
2. 昆廷·斯金纳：《自由主义之前的自由》，李宏图译，上海三联书店 2003 年版。
3. 邦雅曼·贡斯当：《古代人的自由与现代人的自由》，阎克文、刘满贵译，商务印书馆 1999 年版。
4. 顾肃：《自由主义基本理念》，中央编译出版社 2003 年版。
5. 启良：《西方自由主义传统》，广东人民出版社 2003 年版。

第三章 自由主义的历史之近代构建

教学目的与要求：

教学目的：描述近代自由主义的理论图谱，交代近代自由的人物清单，并对近代自由主义进行理论素描。

教学要求：学生要了解近代自由主义的主要代表人物，理解近代自由主义的基本特点和内容，并对近代自由主义的理论特点和价值取向有所认识。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，辅以小组讨论。

第一节 近代自由主义的理论图谱

一、古典自由主义理念

二、文艺复兴与宗教改革

1. 文艺复兴的意义：人本主义和个人主义
2. 宗教改革的意义：新教伦理和个人价值

三、英美自由主义

1. 英国革命
2. 美国独立战争
3. 英格兰启蒙运动

四、欧洲自由主义

1. 荷兰革命
2. 法国启蒙运动
3. 德国狂飚时代

第二节 近代自由主义的人物清单

一、英美自由主义

1. 英国 霍布斯、洛克
2. 美国 潘恩、杰斐逊、汉密尔顿
3. 英格兰 休谟、斯密、弗格森

二、欧洲自由主义

1. 荷兰 斯宾诺莎
2. 法国 孟德斯鸠、贡斯当、托克维尔
3. 德国 康德、洪堡、黑格尔

第三节 近代自由主义的理论素描

一、霍布斯的自由思想

1. 个人意志→社会与国家是人创造的
2. 个人利益→国家是个人利益实现的工具
3. 所有权→个人是自身能力的所有者
4. 自由权→每个人都有使用自己的权力，按照本人意愿保卫自己本性的自由
5. 绝对政府→绝对政府是个人自由实现的载体
6. 个人自由→个人用自己的判断和理性认为最适合的手段去做任何事情的自由
7. 自由的实现途径→先承认权威，由权威确定自由界限，于界限中自在行动

二、斯宾诺莎的自由思想

1. 自由具有内在价值
2. 推崇民主政体，民主是自由的工具
3. 倡导积极自由
4. 自由的界定：不仅表现为某种抽象的“权利”去做自己希望做的事，而且意味着具有现实的能力去做自己希望做的事
5. 自由的实现途径：人类将自己的活动从外在因果的强制性中解放出来，变成自己自愿和希望实现的行为

三、洛克的自由思想

1. 自然权利理论
个人本位，国家派生
生命、自由与财产权是天赋权利
有限政府
政府职能
2. 政府基于被统治者同意而产生
权威的合法性与个人服从的义务有机结合
基于同意的委托之下暗含对革命权的认可

四、孟德斯鸠的自由思想

1. 自由是“做法律所许可的一切事情的权利”
2. 自由由法律来保障
3. 自由最大的敌人就是专制
权力→社会→权利
4. 分权与制衡
5. 政体形式与自由关系密切
专制政体→君主政体→共和政体

五、卢梭的自由思想

1. 积极自由

2. 人只有在社会生活中才能过上最完美的生活

3. 服从自己本人

4. 卢梭与霍布斯比较

霍布斯：走进自由主义

卢梭：走出自由主义

5. 卢梭与孟德斯鸠比较

孟德斯鸠：关注如何限制权力

卢梭：关注权力合法性，由谁行使

六、贡斯当的自由思想

1. 批评人民主权理论

2. 任何由人行使的权力都不应是绝对的

3. 古代人的自由主要是指公民的参政权，即民主权；现代人的自由主要是一种法律保障下的生存空间，是个人不受社会与政治控制的权利

4. 极权主义劣于集权主义

七、托克维尔的自由思想

1. 民主与自由有时不兼容

2. 民主就是“多数的统治”，甚至是“多数的暴政”

3. 绝对的权力必然造成对自由的侵害

4. 以社会制约权力

八、美国启蒙思想家的自由思想

1. 将自由主义原则应用于政治实践

2. 倡行个人天赋权利

3. 限制政府权力

4. 将自由、民主与法治有机结合

5. 民主党人与联邦党人的争论

九、休谟的自由思想

1. 以怀疑主义哲学为根基

2. 正义不是来自于理性，而是来自于社会经验

3. 肯定自由、法治与宪政原则，但更注重传统与习俗

4. 强调秩序与权威

十、亚当·斯密的自由思想

1. 经济人假设

2. 个人利益与公共利益和谐一致，只要由“看不见的手”来控制

3. 自由放任主义

4. 经济领域独立于国家权力

复习与思考题

1. 近代自由主义的整体理论图谱是什么？

2. 英美自由主义与欧洲大陆自由主义有哪些区别？
3. 洛克与霍布斯自由思想的区别与联系是什么？
4. 简述法国启蒙运动时期的自由思想。

拓展阅读书目

1. 昆廷·斯金纳：《自由主义之前的自由》，李宏图译，上海三联书店 2003 年版。
2. 邦雅曼·贡斯当：《古代人的自由与现代人的自由》，阎克文、刘满贵译，商务印书馆 1999 年版。
3. 约翰·格雷：《自由主义的两张面孔》，顾爱彬、李瑞华译，江苏人民出版社 2002 年版。
4. 吴春华：《当代西方自由主义》，中国社会科学出版社 2004 年版。
5. 石元康：《当代西方自由主义理论》，上海三联书店 2000 年版。
6. 徐大同：《西方政治思想史》，天津教育出版社 2001 年版。

第四章 自由主义的历史之当代嬗变

教学目的与要求：

教学目的：梳理当代自由主义的理论变迁，排列当代自由的人物序列，并对当代自由主义进行整体性的理论陈述。

教学要求：学生要了解当代自由主义的主要代表人物，理解当代自由主义的基本特点和内容，并对当代自由主义的理论特点和价值取向有所认识。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，小组讨论为辅。

第一节 当代自由主义的理论变迁

一、近代自由主义

二、边沁与密尔

三、新自由主义

1. 转型中的新自由主义
2. 两战间的新自由主义
3. 二战后的新自由主义

四、保守自由主义

1. 经济学领域
2. 哲学领域
3. 政治学领域

第二节 当代自由主义的人物序列

一、新自由主义

1. 转型中的新自由主义：格林、鲍桑葵、霍布豪斯、杜威
2. 两战间的新自由主义：凯恩斯、罗斯福
3. 二战后的新自由主义：罗尔斯、波普、阿伦特、达尔

二、保守自由主义

1. 经济学领域：哈耶克、弗里德曼、布坎南、诺斯
2. 哲学领域：伯林、奥克肖特、诺齐克
3. 政治学领域：雷蒙·阿隆、萨托利

第三节 当代自由主义的理论陈述

一、边沁的功利主义

1. 功利主义的逻辑

人：人有快乐和痛苦两大感受

人性：人的本性就是追求快乐、避免痛苦

道德性：能给自己或他人带来快乐、避免痛苦的行为就是道德行为

社会道德性：功利原则是衡量现有法律、政治、经济和社会制度的唯一标准

2. 功利主义的要素

效果主义

功利主义

最大化

3. 功利主义的主张

政治：政府应为最大多数人的最大幸福服务

法律：重估法律条文和判例，编制成文法典

经济：主张自由放任，反对政府干预

二、密尔的自由思想

1. 将功利主义与自由主义原则融合

2. 个人自由的界限在于是否危害他人

3. 倡导政治与经济自由的同时，主张社会自由

4. 反对国家压迫，反对社会与舆论的奴役

5. 有限度的放任主义

6. 国家必须发挥作用，实行一定程度的干预

7. 从传统自由主义向现代自由主义过渡

三、转型中的新自由主义

1. 提出新的个人主义

2. 调和个人自由与公共利益的关系

3. 反对消极国家观，提出积极国家观

4. 强调扩大公民的权利范围

5. 主张社会合作和改良主义

四、两战间的新自由主义

1. 大萧条时代来临

2. 罗斯福新政实施

3. 凯恩斯经济论证

4. 法西斯的出现

5. 福利国家与国家干预兴起

五、二战后的新自由主义

1. 50年代：冷战的时代
2. 60年代：福利国家建议
3. 70年代：福利国家危机
4. 80年代：保守自由主义大行其道
5. 90年代：新自由主义再度崛起

六、保守自由的自由思想——兼与新自由主义比较

1. 认识论：理性主义（vs 经验主义）
2. 自由观：积极自由（vs 消极自由）
3. 秩序观：政府干预（vs 市场调节）
4. 民主观：大众民主（vs 精英民主）
5. 价值观：平等（vs 自由）
6. 国家观：积极国家观（vs 消极国家观）
7. 国家与社会关系：“强政府、弱社会”（vs “弱政府、强社会”）

复习与思考题

1. 当代自由主义演进与变迁的原动力是什么？
2. 当代自由主义各流派间争论的焦点是什么？
3. 新自由主义与保守自由主义的理论主张有哪些不同？
4. 对于当代中国而言，哪种类型的自由主义更可能有所作为？举三个简单的理由。

拓展阅读书目

1. 霍布豪斯：《自由主义》，朱曾汶译，商务印书馆 1996 年版。
2. 约翰·格雷：《自由主义》，曹海军、刘训练译，吉林人民出版社 2005 年版。
3. 赛亚·伯林：《自由论》，胡传胜译，译林出版社 2003 年版。
4. 约翰·罗尔斯：《政治自由主义》，万俊人译，译林出版社 2000 年版。
5. 迈克尔·J. 桑德尔：《自由主义与正义的局限》，万俊人等译，译林出版社 2001 年版。
6. 威廉·A. 盖尔斯顿：《自由多元主义》，佟德志、庞金友译，江苏人民出版社 2005 年版。
7. 应奇：《从自由主义到后自由主义》，三联书店 2003 年版。
8. 何秉孟：《新自由主义评析》，社会科学文献出版社 2004 年版。
9. 达巍等：《消极自由有什么错》，文化艺术出版社 2001 年版。

第五章 自由主义的基础

教学目的与要求：

教学目的：具体分析自由主义的五大理论基础，即理性主义、个人主义、社会契约论、功利主义和道德多元主义。

教学要求：学生认清自由主义的理论基础，其中作为哲学基础的理性主义和作为价值起点的个人主义尤其要深入认识，在此基础上，社会契约论和功利主义的时代性，并对道德多元主义对当代自由主义的推动和再塑作用有所认识。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 理性主义

一、理性主义的分类

1. 广义：与非理性主义相对
2. 狭义：与经验主义相对

二、关于理性主义的争论

1. 外部争论：理性主义与非理性主义
2. 内部争论：理性主义与经验主义

自然法 VS 实证主义

罗尔斯 VS 哈耶克

三、理性主义的特征

1. 反对盲从和非逻辑思维
2. 经验观察、理性思维、逻辑推理是伦理、社会和政治原则的根基
3. 极端保守主义、激进浪漫主义、专制主义为其敌人

第二节 个人主义

一、个人主义的实质

一种赋予个人自由以很高价值的政治和社会哲学，强调自我引导和不受约束的个人

二、个人主义的三大原则

1. 所有价值观都以人为中心
2. 个人是目的，国家与社会是手段
3. 所有人在道德上是平等的

三、个人主义的基本主张

1. 每个人是其自身利益及如何促进这些利益的最佳判断者

2. 个人权利与自由享有优先性
3. 所有政治、社会和伦理准则的出发点和最终归宿是个人
4. 政府应当把对个人的干涉限制在最低限度
5. 每个人享有获取财富和按自己意志处置财富的最大机会
6. 保护个人财产是保障个人自由的先决条件

第三节 社会契约论

一、三大古典社会契约论者

霍布斯→洛克→卢梭

二、社会契约论在当代的演进

三、社会契约论的优势

1. 自然权利、自然法等政治概念的理论前提
2. 方法论中立，拥有程序合法性
3. 超越具体历史条件的限制
4. 自由与权利直接从契约论中导出

第四节 功利主义

一、功利主义的要素

1. 效果主义
2. 功利主义
3. 最大化

二、功利主义的主张

1. 政治：政府应为最大多数人的最大幸福服务
2. 法律：重估法律条文和判例，编制成文法典
3. 经济：主张自由放任，反对政府干预

第五节 道德多元主义

一、中立性是自由主义的核心原则

二、任何国家权力的合法性建立在以中立的方式确立的一套规则基础之上，并且尽可能对有关好生活的不同观念保持中立

- 三、强调人们对于善恶观念等价值判断的多元性
- 四、承认超越具体文化差异的共同的價值准则的存在
- 五、具体价值多元性与少数基本原则普遍性统一
- 六、反对道德怀疑主义和相对主义

复习与思考题

1. 为什么说理性主义是自由主义的基础？
2. 个人主义与自由主义的关系如何？
3. 功利主义思想的内在逻辑是什么？
4. 道德多元主义与自由主义的关系如何？
5. 论述自由主义的基础。

拓展阅读书目

1. 以赛亚·伯林：《自由论》，胡传胜译，译林出版社 2003 年版。
2. 约翰·罗尔斯：《政治自由主义》，万俊人译，译林出版社 2000 年版。
3. 迈克尔·J. 桑德尔：《自由主义与正义的局限》，万俊人等译，译林出版社 2001 年版。
4. 威廉·A. 盖尔斯顿：《自由多元主义》，佟德志、庞金友译，江苏人民出版社 2005 年版。
5. 李强：《自由主义》，中国社会科学出版社 1998 年版。
6. 顾肃：《自由主义基本理念》，中央编译出版社 2003 年版。
7. 启良：《西方自由主义传统》，广东人民出版社 2003 年版。
8. 吴春华：《当代西方自由主义》，中国社会科学出版社 2004 年版。
9. 石元康：《当代西方自由主义理论》，上海三联书店 2000 年版。

第六章 自由主义主张

教学目的与要求：

教学目的：具体陈述自由主义的五大政治主张，即有限自由、权利平等、自由民主、消极政府和宪政国家。

教学要求：学生应了解自由主义的基本主张，尤其是有限的自由与权利的平等，从价值选择角度来看，具有一定的难度；理解自由的民主与其它类型的民主的区别所在；理解消极政府和宪政国家的真正含义。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 有限的自由

一、自由何以有限

1. 自由的内容有限
2. 自由的条件有限
3. 自由的主体有限
4. 自由的途径有限

二、自由主义：走在无政府主义和国家主义之间

三、贡斯当：古代人的自由与现代人的自由

古代人所理解的自由主要是一种公民资格，即参与公共事务辩论与决策的权利。然则，与古代人有权参与共同体事务并存的是，在古代人那里，没有一个明确界定的私人领域，没有任何个人权利。社会的权威机构干预个人活动的几乎所有领地。

现代人的自由首先表现为享有一系列的受法律保障的、不受政府干预的个人权利。它是只受法律制约、而不因某一个人或若干个人的专断意志而受到某种方式的逮捕、拘禁、处死或虐待的权利。它是每个人表达意见、选择并从事某一职业、支配甚至滥用财产的权利，是不必经过许可、不必说明动机或事由而迁徙的权利。它是每个人与其他个人结社的权利。最后，它是每个人通过选举全部或部分官员，或通过当权者或多或少不得留意的代议制、申诉、要求等方式，对政府的行政行使某些影响的权利。

四、伯林：消极自由与积极自由

消极自由是指一个人能够在不受他人阻碍的情况下活动的空间。如果我被别人阻止去做我本来可以去做的事情，那么，在这个程度上，我是不自由的；如果这个空间被别人压缩到某种最低限度之下，那么，我可以说，我受到强制或奴役。

自由这个词的“积极”意义，来自于一个人想成为他自己的主人的愿望。我希望我的生活和选择能够由我自己决定，而不是取决于别的什么外在力量。我希望成为我自己意志行动的工具，而不是别人意志的工具。我希望成为主体，而不是他人行为的对象；我希望由我自己的理性，有意识的目的所驱使，而不是出于外来的某种原因。……我希望最重要的是意识到自己是一个有思想的、有意志的积极的人，为我自己的选择承担责任。只要我相信这一切是真实的，我就会感到自由，而如

果我认识到这一切并不真实，我就会感到受到了奴役。

第二节 权利的平等

一、权利平等的内容

1. 自由主义强调权利的平等，拒绝实质平等
2. 所有人在法律面前拥有平等的权利
3. 每个人享有同等价值和权利
4. 个人主义原则的必然引申

萨皮罗：平等是自由主义的另一条基本原则。自由主义宣布所有人一律平等。当然，不应忘记，这种平等并不意味着所有人有同样的能力、同样的道德理解力或同样的个人魅力。它的含义是，所有人在法律面前有同等的权利，有权享受同等的公民自由。任何法律都不得授予一些人特权或强加给另一些人特殊的歧视；不论一项法律的目的是援助、保护或惩罚，它必须对所有人一视同仁。

二、不同时期思想家对平等的理解不同

1. 斯多葛派： 法律面前人人平等
2. 霍布斯与洛克：自然平等；人生而平等
3. 功利主义： 快乐面前人人平等
4. 康德主义： 道德平等
5. 罗尔斯： 实质平等

三、自由主义的相关论争均围绕平等问题展开

1. 自由主义与保守主义：
坚持平等还是反对平等？
2. 新自由主义与保守自由主义：
社会平等还是权利平等？
实质平等还是机会平等？
3. 自由主义的共识：
一定程度的社会正义是必要的
社会平等的政策应限制在最低程度

第三节 自由的民主

一、自由与民主的关系

1. 两者区别
自由 民主
政治关怀个人权利公共权力
基本主张限制政府权力行使政府权力
对立之面极权主义权威主义
思想传统自近代始远溯古希腊
2. 两者联系

两者均以个人为起点
民主是自由实现的工具和载体
3. 如何理解?
权利原则
功利原则

二、民主的发展历程

1. 古典民主
民主是谋求公共利益的方式
直接民主制
2. 中世纪民主
代议制出现
3. 近代民主
代议制与民主制结合
关于代议制的争论
托克维尔批判“多数的暴政”
4. 当代民主
普选制、代议制与多数原则
达尔的多元民主
熊彼特的精英民主

三、古典民主与现代民主的区别

古典民主现代民主
制度形式公民会议代议制
民主特点直接民主间接民主
民主规模城邦 民族国家
参与程度绝对参与有限参与
政治利益和谐一致普遍冲突
个人权利几乎没有逐渐扩大
社会结构一体化 多元化

第四节 消极的政府

一、自由主义本质上一种国家学说
二、自由主义两大宿敌：无政府主义与国家主义
三、政府永远是“必要的邪恶”
四、在大小、强弱之间：消极政府与积极政府之争

第五节 宪政的国家

一、宪政的逻辑

1. 人性恶

2. 自由的实现离不开法律
3. 法治的政治体现就是宪政

二、宪政的传统

1. 中世纪

法下王权思想

基督教的人性两重论

社会结构内含分权张力

2. 17 世纪

立自由、破专制的三大途径：

“以权力制约权力”：洛克与孟德斯鸠

“以社会制约权力”：潘恩与托克维尔

“以权利制约权力”：卢梭

3. 18 世纪 美国建构宪政政府

4. 19 世纪 多数国家将政治权力置于宪法的制约之下

复习与思考题

1. 大体而言，自由主义的基本主张有哪些？
2. 自由主义的“自由”为何是有限的？
3. 如何理解自由主义的“权利平等”？
4. 如何理解自由主义的“消极政府观”？
5. 宪政国家的内在逻辑是什么？

拓展阅读书目

1. 皮埃尔·莫内：《自由主义思想文化史》，曹海军译，吉林人民出版社 2004 年版。
2. 约翰·格雷：《自由主义的两张面孔》，顾爱彬、李瑞华译，江苏人民出版社 2002 年版。
3. 霍布豪斯：《自由主义》，朱曾汶译，商务印书馆 1996 年版。
4. 约翰·格雷：《自由主义》，曹海军、刘训练译，吉林人民出版社 2005 年版。
5. 以赛亚·伯林：《自由及其背叛》，赵国新译，译林出版社 2005 年版。
6. 何秉孟：《新自由主义评析》，社会科学文献出版社 2004 年版。

第七章 自由主义的批评者

教学目的与要求：

教学目的：了解自由主义的批评者的类型，认识自由主义的三个层面上的批评者，即最早的批评者、最具学理的批评者和最富挑战的批评者，把握梅斯特尔、斯密特和社群主义者的基本批评观点。

教学要求：学生要理解自由主义的批评者对自由主义发展的重要意义，了解斯密特和部分社群主义的基本理论主张。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 批评者的类别

一、传统批评者

1. 保守主义的批评
2. 激进主义的批评

二、当代批评者

1. 德国思想界的批评
2. 社群主义的批评
3. 共和主义的批评
4. 多元主义的批评
5. “第三条道路”的批评

三、内部批评者

1. 新自由主义对传统自由主义的批评
2. 保守自由主义对新自由主义的批评
3. 新自由主义对保守自由主义的批评

第二节 如何认识批评者

一、批评者的批评是自由主义不可或缺的内容

三、自由主义的批评始自近代

三、自由主义的批评者不是一个整体

第三节 最早的批评者：梅斯特尔

一、个人主义无视权威

健全的社会需要权威。自由主义所假设的个人及其与社会的关系，无视权威的存在

人并非是生而自由，而是生来就倾向于服从，倾向于接受等级制度
人性是非理性的，需要自上而下的统治，需要智者贤人指出生存的方向
任何关于建立市场经济、自由社会与民主政府的理想都不切实际

二、自由主义压制宗教信仰

自由主义诉诸理性，强调独立思考，倡导怀疑主义，削弱了社会赖以维系的宗教、信仰和价值观

没有宗教基础的主权缺乏让人们服从的权威，没有宗教基础的法律是一种缺乏神圣性的法律
社会的稳定除理性外，还需要某些不容置疑的信仰

三、自由主义削弱社群

个人有归属感，需要某种大于或高于个人的团体作为认可的对象
没有社会依归的个人是孤独的个人，是内在世界自相矛盾的个人。
将个人融入某种更大的社会群体，有利于建立稳定的社会秩序，还可以使个人走出小我。

第四节 最具学理的批评者：斯密特

一、对自由主义国家的批判

自由主义国家最大的问题在于，它无法分清敌人与朋友，无法作出决断
自由主义主张国家中立，国家视为利益与组织冲突的场所，而不是解决冲突的组织
自由主义国家可能导致“全能国家”

二、对理想国家的描述

应该在现代政治与社会中发挥关键作用
高于社会，居于社会所有团体、阶层与组织之上，不是社会利益冲突与妥协的场所
是主权的代表，是公共利益与意志的代表
有权将自己的意志强加于社会，要求社会各阶级、派别、团体的服从
政治强大、有能力履行自己职责，却不是将自己的权力扩张到社会各领域的国家最理想

第五节 最富挑战的批评者：社群主义

一、批评方法论

自由主义的前提是理性的个人自由地选择

社群主义批评：

人是社会的人，理解人之行为，必须将个人置于他所在的社会、文化与历史环境
为了讨论个人，必须首先考察个人所处的社群以及个人之间的共同关系

二、批评规范性学说

产生道德上的消极后果
造就极端个人主义的社会
削弱维系社会健康存在的社群纽带

三、主要代表人物

1. 桑德尔
2. 麦金太尔
3. 泰勒
4. 沃尔泽

复习与思考题

1. 如何理解自由主义批评者的主张？
2. 自由主义的批评者的类别有哪些？
3. 自由主义最早的批评者是谁？
4. 自由主义最具学理的批评者是谁？
5. 当代社群主义对自由主义提出了哪些批评？自由主义又对其进行了什么样的回应？

拓展阅读书目

1. 伊曼努尔·华勒斯坦：《自由主义的终结》，郝名玮、张凡译，社会科学文献出版社 2002 年版。
2. 斯蒂芬·霍尔姆斯：《反自由主义剖析》，曦中等译，中国社会科学出版社 2002 年版。
3. 约翰·凯克斯：《反对自由主义》，应奇译，浙江人民出版社 2003 年版。
4. 以赛亚·伯林：《自由及其背叛》，赵国新译，译林出版社 2005 年版。

第八章 自由主义的传播

教学目的与要求：

教学目的：了解中国自由主义的界定，把握中国自由主义的传播历程、主要流派和代表人物，思考中国自由主义为何失败的内在原因。

教学要求：学生要理解中国自由主义的概念，熟悉中国自由主义的传播、流派和代表人物，认识中国自由主义发展遭遇失败的诸多因素。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 中国自由主义的界定

孙中山先生曾说社会主义有五十七种，不知哪一种是真的，“自由主义”也可以有种种说法。（~~胡适）

个体主义是整个自由主义思想的核心观念。因此，可以简单地这么说：自由主义就是以个体主义为根本特征的社会价值观及与此相适应的一套社会政治思想。（~~胡伟希）

当我们试图找出自由主义的确切含义，找出自由主义区别于其他意识形态的本质内涵时，我们却不能不感到迷惘，感到无力。（~~李强）

自由主义首先是一种学理，然后是一种现实要求。它的哲学观是经验主义，与先验主义相对而立；它的历史观是试错演进理论，与各种形式的历史决定论相对而立；它的变革观是渐进主义的扩展演进，与激进主义的人为建构相对立。它在经济上要求市场机制，与计划体制相对而立；它在政治上要求代议制民主和宪政法治，既反对个人或少数人专制，也反对多数人以“公意”的名义实行群众专制；在伦理上它要求保障个人价值，认为各种价值化约到最后，个人不能化约，不能被牺牲为任何抽象目的的工具。（~~朱学勤）

近代中国自由主义的特征是：1. 抨孔；2. 提倡科学；3. 追求民主；4. 好尚自由；5. 倾向进步；6. 用白话文。（~~殷海光）

这六大条件过于宽泛，他认为中国式的自由主义，其主要特征是：在个人自由与社会群体的关系中强调以个人为本位，在社会渐进与激进革命的选择中主张以改良为手段，在科学探索与宗教信仰的对抗中鼓吹以“实验”为例证，在文化多元与思想一统中趋向自由选择。（~~欧阳哲生）

近代中国自由主义思想的基本特征是认识论上的实证主义、伦理观上的个体主义、历史观上的进化观，经济思想上的放任主义。（~~胡伟希）

第二节 中国自由主义的传播

一、否认近现代中国自由主义传统

自由主义作为一种思潮，确实曾经被引入中国并在知识分子中有一定影响。

“然而它不仅从未取得过主流的地位，甚至根本无法维持长久固定的方法——总是很快地分化到激进主义或保守主义这两个极端去。”“只要认真地回顾历史，就不必从中国近现代知识分子身上去寻找什么自由主义的传统了。”（~~雷池月）

二、肯定近现代中国自由主义传统

1. 中国自由主义产生于戊戌维新时期，严复是“中国自由主义之父”

近代自由主义划分为4个阶段：1. 维新运动时期，严复从英国直接输入经验论传统的西方自由主义，谭嗣同则将传统思想与外来思想糅合，提出一种基于社会正义与人人平等的自由观念。2. 五四新文化运动是中国近代自由主义高涨期，其突出表现是提倡个性解放的伦理、道德革命和白话文运动。3. 20世纪20年代末30年代初自由主义思潮从伦理、道德领域向政治领域渗透。4. 40年代末中国自由主义者的政治活动空前活跃，他们提出“第三条道路”，力图超越国共两党和国际上美苏的对立。（~~胡伟希）

2. 中国自由主义思潮起源于五四新文化运动

如果要追溯中国自由主义的起源，应该从五四算起。在此之前，严复、梁启超也宣传介绍过西方的自由主义学理和思想，不过，自由主义对于他们而言，是一种救亡图存的权宜之计，而非终极性的价值追求。当个性解放、人格独立和自由、理性的价值在新型知识分子群体之中得到普遍确认，而且具有形而上的意义时，中国方才出现了真正意义上的自由主义者。（~~许纪霖）

第三节 中国自由主义的流派

一、胡伟希：视自由为工具理性或价值理性

1. 工具型自由主义——将自由主义作为富强之道加以使用，以严复为代表
2. 理念型自由主义者，更注重作为理念而存在的自由主义，以胡适为代表
3. 折衷型自由主义者，以40年代末主张“第三条道路的自由主义者”为代表

二、胡伟希：自由主义者对自由主义的态度

1. 思想理念型自由主义——将自由主义作为一种终极信念与原则去追求
2. 政治功利型自由主义——根据中国现实修正自由主义，主张一面坚持英美式的民主政治，一面吸取社会主义计划经济
3. 学术超越型自由主义——以疏离政治的方式将自由主义理想贯彻在学术和教育中
4. 文化反思型自由主义——对中国自由主义运动进行批判性检讨

三、许纪霖：自由主义者的行事方式尤其是参政态度的不同取向

1. 观念的自由主义者——以胡适为精神领袖，一般拒绝直接参政，不离开自己的专业岗位，以自己的专业知识为资源，通过大学讲坛、同人社团和公共传媒等公共领域，传播自由主义理念，并对社会公共事务发表意见
2. 行动的自由主义者——对参政怀有强烈的兴趣，都自认自己有治国安邦的卓越才能，几乎成为半职业的政治活动家，如罗隆基、张君勱、王造时等

四、任剑涛：自由主义的学理渊源角度

1. 儒家自由主义——殷海光及其学生林毓生等致力于将西方自由主义理论原汁原味输入中国
2. 西化自由主义——徐复观关注的焦点是儒家文化与自由主义的对接

第四节 中国自由主义的代表人物

- 一、严复
- 二、梁启超
- 三、胡适
- 四、殷海光
- 五、社会民主主义者（张君勱、张东荪、罗隆基、王造时）
- 六、保守自由主义者（杜亚泉、陈寅恪、吴宓、徐复观、梁漱溟）
- 七、有争议学者（谭嗣同、蔡元培、罗家伦、吴稚晖、傅斯年、林语堂）

第五节 中国自由主义为何失败

一、先天不足

自由主义不是本土文化思潮，作为外来思潮的自由主义传入中国后发生了重大变形。
自由主义沦为救亡的工具和手段，失却了内在价值
自由主义者几乎都是文化人，缺乏广泛的社会基础
思想缺乏坚定性，倡导个人主义却难摆脱民族主义囿限
经济自由主义被忽视，政治自由主义走入歧途，文化自由主义逐渐式微

二、后天失调

自由主义之所以失败，是因为中国那时正处在混乱之中，而自由主义所需要的是秩序……简言之，自由主义之所以失败，乃因为中国人的生活是淹没在暴力和革命之中的，而自由主义则不能为暴力与革命的重大问题提供什么答案。（～～美国学者格里德）

国共之间的分裂与内战，使得这一出色的社会民主主义纲领无法获得其实践的机会，中国也就从此与自由主义的中间道路失之交臂。一旦战争的暴力替代了理性的对话，自由主义也就失去了其生存的最基本空间。（～～许纪霖）

复习与思考题

1. 中国的“自由主义”一般是如何界定的？
2. 中国是否拥有自由主义传统？
3. 中国自由主义有哪些代表人物？
4. 自由主义在中国为何失败？

拓展阅读书目

1. 李强：《自由主义》，中国社会科学出版社 1998 年版。
2. 顾肃：《自由主义基本理念》，中央编译出版社 2003 年版。
3. 启良：《西方自由主义传统》，广东人民出版社 2003 年版。
4. 吴春华：《当代西方自由主义》，中国社会科学出版社 2004 年版。
5. 石元康：《当代西方自由主义理论》，上海三联书店 2000 年版。
6. 应奇：《从自由主义到后自由主义》，三联书店 2003 年版。
7. 何秉孟：《新自由主义评析》，社会科学文献出版社 2004 年版。
8. 达巍等：《消极自由有什么错》，文化艺术出版社 2001 年版。

《政府经济学》教学大纲

鲁照旺 编写

目 录

前 言.....	1128
一、课程性质.....	1128
二、教学目的和基本要求.....	1128
三、课程主要内容及学时分配.....	1129
四、相关教学环节.....	1129
第一篇 政府经济学与社会经济制度.....	1130
第一章 导 论.....	1130
第一节 政府经济学是什么.....	1130
一、政府经济学及其研究对象.....	1130
二、公共部门、私人部门与政府.....	1130
第二节 政府经济学的发展.....	1130
第三节 政府经济学的方法论.....	1131
一、既要重视政府经济活动“应该是什么，应当怎么样”和“应该怎样做”的规范性研究，也要加强经济现象实际上“是什么”的实证性研究.....	1131
二、充分运用各学科的研究成果，全面系统地研究政府行为.....	1131
三、从局部到整体、从静态到动态.....	1131
四、经济模型.....	1131
五、经济人与理性.....	1131
第四节 多学科、交叉性的政府经济学.....	1131
一、政府经济学和微观经济学.....	1131
二、政府经济学与宏观经济学.....	1132
三、政府经济学与福利经济学.....	1132
四、政府经济学与政治学、法学和行政学.....	1132
第五节 政府经济学与中国及世界.....	1132
一、传统的中国与其他集权制国家.....	1132
二、改革开放的中国与各转型国家.....	1132
思考题.....	1133
第二章 资源配置、经济制度与经济均衡.....	1134
第一节 资源与资源配置.....	1134
一、资源的有限性和需要的无限性.....	1134
二、资源配置.....	1134
第二节 资源配置与经济制度.....	1134
一、集权经济制度.....	1134
二、市场经济制度.....	1134
第三节 经济体系的均衡.....	1135
一、局部均衡.....	1135
二、一般均衡.....	1135
三、一般均衡分析的基本内容与思想.....	1135
第四节 关于一般均衡分析的现实性与理论价值.....	1136
思考题.....	1136

第三章 人类福利与经济制度	1137
第一节 效率与福利	1137
一、市场效率	1137
二、完全竞争市场与经济效率的实现	1137
三、生产可能性边界和效用可能性边界	1137
四、社会福利与福利最大化	1137
五、计划经济的福利与阿罗定理	1137
第二节 兰格模型与市场社会主义	1138
一、兰格模型的提出	1138
二、兰格模型的实践	1138
第三节 乌托邦的社会制度	1138
一、乌托邦的渊源与乌托邦的实践	1138
二、电子计算机乌托邦。	1138
思考题	1138
第二篇 公共经济活动的必要性及其限度	1139
第四章 市场缺陷	1139
第一节 市场失灵	1139
一、垄断	1139
二、公共产品	1139
三、外部效应	1139
第二节 收入分配与社会公平	1139
一、收入分配不均等与社会公平	1139
二、收入分配的公平标准	1140
三、公平与效率	1140
四、收入差异程度的判断	1140
五、收入分配不均等的原因	1140
第三节 经济波动	1140
一、古典学派的观点	1140
二、经济波动的含义	1140
三、经济波动的原因	1140
思考题	1141
第五章 政府与市场	1142
第一节 政府干预论与经济自由论	1142
一、古典政府干预主义	1142
二、古典经济自由主义	1142
三、凯恩斯政府干预论	1142
四、新自由主义经济学	1142
第二节 政府在经济运行中的位置与政府的经济职能	1142
一、政府在经济运行中的位置	1142
二、政府的经济职能	1143
第三节 政府的经济政策	1143
一、反垄断政策	1143
二、解决外部效应的政策	1143

三、进行资源配置、提供公共产品的政策	1143
四、改变收入不均等的收入政策	1144
五、政府的宏观经济政策	1144
思考题	1144
第六章 公共产品	1145
第一节 公共产品的特征与分类	1145
一、公共产品的特征	1145
二、公共产品的分类	1145
三、判别公共产品的步骤	1145
第二节 公共产品供求分析	1145
一、公共产品的数量决定	1145
二、公共产品供求均衡的分析	1146
第三节 公共产品的生产与经营	1146
一、政府生产经营和私人生产经营	1146
二、政府生产经营公共产品的效率	1146
三、公共产品的私人生产与经营	1146
第四节 公共产品的收费与定价	1147
一、公共产品是否应该收费、能否收费	1147
二、公共产品的收费原则与定价标准	1147
三、边际成本定价法	1147
思考题	1147
第七章 公共选择与政治行为	1148
第一节 公共选择与市场选择	1148
一、公共选择的含义	1148
二、公共选择与市场选择的区别	1148
第二节 政治的经济学	1148
一、政治学与经济学	1148
二、公共选择理论的产生与发展	1148
三、公共选择与经济人	1149
第三节 利益集团、政治家和官僚	1149
一、利益集团	1149
二、政治家和官僚	1149
第四节 公共选择的规则	1149
一、公共选择规则的作用	1149
二、投票规则	1149
三、投票规则的选择	1149
第五节 政府缺陷	1149
一、政府缺陷的含义	1149
二、政府缺陷的主要表现及其克服	1150
思考题	1150
第三篇 政府预算与政府收支	1151
第八章 政府预算	1151
第一节 政府预算概述	1151

一、政府预算的特点.....	1151
二、政府预算的原则.....	1151
三、政府预算立法.....	1151
第二节 政府预算程序.....	1151
一、预算编制.....	1152
二、预算审批.....	1152
三、预算的执行和审查.....	1152
四、预算监督.....	1152
五、决算.....	1152
第三节 政府预算形式.....	1152
一、单式预算.....	1152
二、复式预算.....	1153
三、专用基金.....	1153
第四节 预算方法.....	1153
一、设计—规划—预算体系（PPBS 方法）.....	1153
二、零基预算.....	1153
第五节 政府预算体制.....	1154
一、分级预算管理体制.....	1154
二、实行分级预算管理体制的必要性.....	1154
三、各级政府职能划分.....	1154
四、政府间转移支付制度.....	1154
第六节 中国的政府预算.....	1154
一、中国预算管理体制.....	1154
二、预算构成.....	1154
三、预算形式与内容.....	1155
四、中国的预算监督.....	1155
第七节 预算平衡理论.....	1155
一、预算平衡的含义.....	1155
二、预算平衡与经济发展.....	1155
思考题.....	1155
第九章 公共支出.....	1156
第一节 公共支出的原则和分类.....	1156
一、公共支出的原则.....	1156
二、公共支出的分类.....	1156
三、公共支出规模与结构分析.....	1156
第二节 购买支出.....	1157
一、消费支出.....	1157
二、投资支出.....	1157
第三节 转移支出.....	1157
一、社会保障支出.....	1157
二、中国的社会保障制度.....	1157
三、财政补贴.....	1157
第四节 公共支出规模的变动.....	1157

一、公共支出规模变动的趋势与理论解释	1158
第五节 公共支出的效率管理	1158
一、公共支出控制	1158
二、政府采购制度	1158
思考题	1159
第十章 政府收入	1160
第一节 政府收入分类	1160
一、按政府收入的来源分类	1160
二、按政府收入的形式分类	1160
第二节 政府收入规模分析	1160
一、政府收入规模的限度	1160
二、影响政府收入规模的因素	1160
思考题	1160
第三篇 政府税收	1161
第十一章 税收原理	1161
第一节 税收的基本概念	1161
一、税收的定义和特点	1161
二、税收要素	1161
三、税收分类	1161
第二节 税收原则	1161
一、公平原则	1161
二、效率原则	1162
第三节 税收负担与税收效应	1162
一、税收负担	1162
二、税收效应	1162
第四节 税收转嫁和归宿	1162
一、税收转嫁和归宿的含义	1162
二、税收转嫁的形态	1162
三、税负转嫁与供求弹性	1162
第五节 税收减免	1163
一、税收减免的概念与种类	1163
二、税收减免的形式	1163
三、税收减免的控制	1163
思考题	1163
第十二章 税收制度	1164
第一节 商品税	1164
一、商品税的特点	1164
二、商品税的种类	1164
第二节 所得税	1164
一、所得税特点	1164
二、所得税的课征方法	1164
三、所得税的主要税种	1164
第三节 财产税	1165

一、财产税的特点.....	1165
二、资源税.....	1165
三、财产税的类型.....	1165
第四节 税制模式.....	1165
一、税制模式及其类型.....	1165
二、税收制度的设计.....	1165
第五节 分税制.....	1165
一、分税制的基本原则.....	1165
二、税收划分.....	1165
思考题.....	1166
第十三章 国际税收与国际贸易.....	1167
第一节 国际税收及其管辖.....	1167
一、国际税收的概念.....	1167
二、税收管辖权.....	1167
第二节 国际重复征税.....	1167
一、国际重复征税的含义和特征.....	1167
二、国际重复征税发生的原因.....	1167
三、国际重复征税对经济的影响.....	1167
四、避免国际间重复征税的渠道和方法.....	1168
第三节 关税.....	1168
一、关税的概念.....	1168
二、关税的类别.....	1168
第四节 贸易保护主义的政策措施.....	1168
一、关税壁垒.....	1168
二、非关税壁垒.....	1168
第五节 世界贸易组织 (WTO)	1168
一、世界贸易组织的产生及其目的.....	1168
二、世界贸易组织的基本原则.....	1169
思考题.....	1169
第四篇 政府政策分析.....	1170
第十四章 宏观经济政策.....	1170
第一节 财政政策.....	1170
一、什么是财政政策.....	1170
二、财政政策工具.....	1170
三、财政制度中的自动稳定因素.....	1170
四、关于政府支出的挤出效应.....	1170
第二节 乘数论.....	1171
一、投资或支出乘数的含义.....	1171
二、投资或支出乘数与就业量的变动.....	1171
三、乘数发生作用的前提.....	1171
四、赋税乘数.....	1171
第三节 宏观税收负担.....	1171
一、宏观税收负担水平的衡量标准和影响因素.....	1171

二、宏观税收负担对经济的影响.....	1171
第四节 货币政策.....	1172
一、什么是货币政策.....	1172
二、货币政策工具.....	1172
三、货币政策的传导机制.....	1172
四、货币政策的局限性.....	1172
第五节 财政政策和货币政策的配合使用.....	1172
一、财政政策和货币政策具有不同的特点.....	1172
二、财政政策与货币政策模式.....	1172
思考题.....	1173
第十五章 政府管制.....	1174
第一节 政府管制简介.....	1174
一、政府管制的含义.....	1174
二、政府管制与公共产品.....	1174
第二节 关于政府管制的不同理论观点.....	1174
一、公共利益论.....	1174
二、管制捕获论.....	1174
第三节 政府管制分类.....	1175
一、经济性管制.....	1175
二、社会性管制.....	1175
第四节 政府管制的供求分析.....	1175
一、政府管制需求.....	1175
二、政府管制的供给分析.....	1175
三、政府管制的供需均衡.....	1175
第五节 政府管制的成本与收益.....	1176
一、政府管制的成本.....	1176
二、政府管制的收益.....	1176
第六节 激励性管制.....	1176
一、特许投标制.....	1176
二、区域间竞争制度.....	1176
思考题.....	1176
第十六章 政府与公债.....	1177
第一节 公债及其作用.....	1177
一、什么是公债.....	1177
二、公债利弊论.....	1177
第二节 公债的发行与偿还.....	1177
一、公债发行的目的及对象.....	1177
二、公债的种类.....	1177
三、公债发行与公债市场.....	1178
第三节 公债负担.....	1178
一、公债负担的概念.....	1178
二、公债负担的衡量.....	1178
三、公债的代际负担.....	1178

第四节 外 债.....	1178
一、外债及其功能.....	1178
二、外债种类.....	1178
三、外债负担与外债的适度规模.....	1179
四、外债管理.....	1179
思考题.....	1179
第十七章 国际经济联系与政府政策.....	1180
第一节 国际经济联系渠道.....	1180
一、国际贸易渠道.....	1180
二、国际资本流动渠道.....	1180
第二节 对外贸易乘数与收入变动.....	1180
一、边际进口倾向与国民收入变动.....	1180
二、开放经济中的投资乘数.....	1180
第三节 国际收支.....	1181
一、国际收支的概念.....	1181
二、国际收支的主要内容.....	1181
第四节 国际收支不平衡及其调节.....	1181
一、国内均衡与对外均衡.....	1181
二、汇率机制与汇率政策.....	1181
三、其它政策.....	1181
思考题.....	1182
主要参考文献.....	1183

前 言

政府经济学是研究政府行为的一门学科。但政府经济学所研究的政府行为究竟应该包括哪些内容，则是存在差异的。有观点认为政府经济学研究的政府行为是政府的经济行为。诚然，政府经济学必须研究政府经济行为。但何为政府经济行为？哪些行为是政府的经济行为？

政府行为是复杂多样的，影响政府行为的因素也是复杂多样的，这必然带来政府经济学研究对象的复杂多样。其实，从国内外政府经济学的研究内容和发展趋势来看，政府经济学不只是研究传统上主要着眼于政府收支活动这一经济行为，而且还研究与传统上认为的经济行为密切相关的其它行为。因为政府不是一个纯粹的经济实体，它更显著的特点是一个政治实体。政府应该做什么、不应该做什么，怎样做等问题，即政府的职能及其限度问题是政府经济学所研究的基本问题，而要搞清楚这些问题，就不只是一个经济行为问题了。

政府行为在社会生活中具有十分重要的影响。几乎社会上的每一个人都要受到政府的影响。人们需要通过政府来维护社会安全，人们需要通过政府来维护社会公正，人们需要通过政府来制定相关的法律，实施相应的政策。政府已经不仅只提供如公共安全、教育和公共卫生保健等，而且日益在更广阔的领域开展各种各样的政治、经济、社会、文化等等活动。所以，研究政府行为就不可能不涉及政府的政治行为。只不过，政府经济学在研究政府的政治行为时，是以经济学基本理论和方法进行研究的。

政府的行为都是在一定的规则下或一定的制度背景下进行的，制度背景不同，政府行为的特点也会呈现出差异性。政府行为的制度背景不应该被政府经济学所忽视。政府经济学不能不探讨政府行为的社会经济制度。

鉴于以上考虑，并根据政府经济学的新发展，本课程是这样安排的：全课程共分五篇十七章。第一篇，政府经济学与社会经济制度；第二篇，公共经济活动的必要性及其限度；第三篇，政府预算与政府收支；第四篇，政府税收；第五篇，政府政策分析。本课程的每一篇集中一个主题，但各篇是构成整体的有机组成部分，所有的五篇构成政府经济学的一个基本分析框架。本课程的起点是对制度的分析，在这里既涉及政府行为的制度约束，也涉及政府的制度选择；第二篇是对政府职能的界定，对政府职能的分析是从市场经济的基本原理出发的，这一部分涉及了政府的政治行为问题；第三篇和第四篇主要是对政府财政活动的分析，这是传统政府经济学或者说是传统财政学的主要内容，但现代政府经济学一般是从公共财政的角度进行分析的，本课程亦如此；结尾第五篇是对政府相关政策的分析。

《政府经济学》是人事部高级公务员培训中心与中央广播电视大学联合开办的行政管理专业专科升本科学生学习的一门专业必修课。本课程 72 学时，4 学分，开设一个学期，为搞好本课程的教学与管理工作，确保教学质量，实现本科开放教育的培养目标，特制定《政府经济学》课程教学实施方案。

一、课程性质

《政府经济学》课程是中国政法大学行政管理专业和经济学专业两个本科的必修课。本课程 3 学分，学时 54，开设一学期。

二、教学目的和基本要求

本课程的教学目的是：使学生全面了解政府经济学的基本知识；掌握政府经济学的基本概念和方法；通过学习和研究政府经济学使学生认识政府的性质，政府的职能，政府行为的限度，公共政策的效应等政治、经济与社会问题；学会分析政府应该做什么、不应该做什么，怎样做，政府是如

何运转的等。

了解政府的制度选择和政府应受到的制度约束；掌握政府提供公共产品或公共服务的相关知识；学习分析政府与市场之间的关系；了解政府预算、政府收支、政府政策的制定等方面知识；掌握政府的财政政策、货币政策、管制政策的基本原理；在学习的基础上，研究政府行为的规律与特点，使学生具有运用所学知识提出问题、分析问题和解决问题的能力。

听教师讲授，提供评论与提出问题，进行课堂讨论。运用经济分析方法，着眼于现实，选择一个具体的问题，在阅读相关文献的基础上，写作至少一篇论文。

三、课程主要内容及学时分配

《政府经济学》主要内容

本课程的教学内容大致可以划分为五个部分：

全课程共分五篇十七章。第一篇，政府经济学与社会经济制度；第二篇，公共经济活动的必要性及其限度；第三篇，政府预算与政府收支；第四篇，政府税收；第五篇，政府政策分析。本课程的每一篇集中一个主题，但各篇是构成整体的有机组成部分，所有的五篇构成政府经济学的一个基本分析框架。本课程的起点是对制度的分析，在这里既涉及政府行为的制度约束，也涉及政府的制度选择；第二篇是对政府职能的界定，对政府职能的分析是从市场经济的基本原理出发的，这一部分涉及了政府的政治行为问题；第三篇和第四篇主要是对政府预算体制与收支活动的分析；第五篇是对政府政策原理与政策措施的分析。各章内容和学时分配详见本大纲的目录。

四、相关教学环节

（一）建立网络教学平台

提供包括课堂上网条件在内的相关网络教学平台。网络教学平台是一个包括网上教学和教学辅导、网上自学、网上师生交流、网上作业、网上测试、以及质量评估等多种服务在内的综合教学服务支持系统。它能为学生提供实时和非实时的教学辅导服务。

（二）背景知识与关切

作为研究政府行为的政府经济学，与政治学、行政管理学等课程有密切关系，需要学生具有一定的现代经济学和相应学科的基本知识。政府经济学与现实问题联系较为密切，需要学生对现实问题和政府政策给予关注。

（三）课堂讨论与发言

课堂讨论、发言等教学形式，可以提供及时、有效的学习支持服务，帮助学生解决学习中的困难。本课程鼓励学生创造性思考，可以采用大课发言、小组讨论、案例分析、社会调查等形式培养学生观察、分析、解决问题的能力。

（四）研究与应用

政府经济学与政府政策制定、立法和各种社会问题密切相关，在该课程的教学和学习中，在引导学生重视理论与实践的结合，应要求学生针对现实中的具体问题学习写作学术论文和发表政策建议。

第一篇 政府经济学与社会经济制度

第一章 导论

作为导论，本章主要讨论政府经济学的基本涵义、政府经济学的发展、政府经济学的方法论、政府经济学与有关学科的关系等问题。学生应对政府经济学有一个基本认识。了解政府、公共部门与私人部门的基本概念，掌握政府经济学的研究方法；了解政府经济学的发展与政府职能变化的关系；认识政府的性质和作用。

第一节 政府经济学是什么

一、政府经济学及其研究对象

政府经济学是以经济学的理论和方法研究政府行为的一门学科。政府经济学也可被称为公共经济学或公共部门经济学。

政府经济学的研究对象涉及到很广泛的领域，涉及到很复杂的问题。简单地说，政府经济学的研究对象涉及到诸如政府经济活动的范围、政府各种经济活动的结果和效率、政府行为、政府职能及其对资源配置和社会福利的影响等一系列问题。

二、公共部门、私人部门与政府

我们可以把社会经济体系分为公共部门（public sector）和私人部门（private sector）两大类。公共部门主要提供公共产品，如国防、治安、教育、公共卫生保健等。私人部门是指除政府以外的企业、机构和居民，可简要地划分为企业和居民两类。它们主要生产和提供非公共产品，以及部分准公共产品。

政府有广义和狭义两种含义。广义的政府是指所有的国家机关。狭义的政府常常主要是指国家行政机关，不包括司法、立法等其它国家机关。政府经济学所研究的政府是广义的政府。

第二节 政府经济学的发展

政府经济学是经济学中最古老的领域之一，但它又是经济学的一个新兴分支。说它古老是指，经济学对政府问题的研究从经济学产生之时就开始了，对政府经济问题的研究是经济学最早的研究领域之一。说它是一个新兴分支是指，作为一个独立的学科，政府经济学是在 20 世纪中后期才逐渐发展起来的经济学分支学科，是一门年轻的学科。

经济学从它一诞生起就与国家、政府联系在一起。就学科的发展来看，政府经济学是从财政学发展过来的。作为政府经济学主干的财政学诞生于 200 年前。随着政府经济行为的迅速扩展，即从财政收支行为扩大到对私人经济活动的管理和调节，以及扩大到直接介入生产领域并形成一定规模的公共生产部门；同时随着许多经济学新领域的诞生和发展，特别是宏观经济学和福利经济学的发展，到 20 世纪 60 年代，便出现了原财政学的扩展，即出现了政府经济学或公共经济学。推动财政学向政府经济学转变，不仅有研究内容的变化，而且还有研究方法的变化。

第三节 政府经济学的方法论

政府经济学一方面要说明政府行为、政府活动及政府职能的性质、特征和一般规律，另一方面，又要研究政府如何行使职能、如何开展活动、如何规范行为，才能达到预期的目的。这就决定了政府经济学的研究方法必须是科学的、有效的。

一、既要重视政府经济活动“应该是什么，应当怎么样”和“应该怎样做”的规范性研究，也要加强经济现象实际上“是什么”的实证性研究

实证研究就是描述经济现象“是什么”以及社会经济问题“实际上是如何解决的”。规范研究则是研究经济活动“应该是什么，应当怎么样”这一类的问题。政府经济学在研究方法上除了重视规范分析之外，必须加强实证分析。

二、充分运用各学科的研究成果，全面系统地研究政府行为

政府经济学运用比较分析法，既要对不同国家的政府的行为加以比较，也要对同一国家的政府在不同历史时期的行为加以分析，从中确定政府经济学的一般的或普遍的规律。

政府经济学使用系统分析法帮助人们理解政府行为系统及其与其他社会经济主体的关系。

三、从局部到整体、从静态到动态

均衡分析包括局部均衡分析和一般均衡分析。

静态分析是分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所需具备的条件。

动态分析则要考察经济活动的实际发展和变化的过程。

四、经济模型

经济模型是指用来描述与所研究的经济现象有关的经济变量之间相互关系的理论结构。它既可以用文字来说明，也可以用数学表达式来说明，还可以用几何图形来表示。

五、经济人与理性

经济学中有一个基本假定，这就是“合乎理性的经济人假定”。“经济人”被规定为经济生活中的一般人的抽象。

经济人主要包含二个方面的基本内容。一、经济人是自利的。二、经济人是理性的。

第四节 多学科、交叉性的政府经济学

政府经济学既是理论经济学又是应用经济学，它一方面要从理论上说明政府行为、政府活动及政府职能的性质、特征和一般规律；另一方面，又要研究政府如何行使职能、如何开展活动、如何规范行为，才能达到预期的目的。政府经济学与政治学、行政学、伦理学、社会学和法学等其他非经济学科有很多交叉，是一门涉及多个学科的综合学科。

一、政府经济学和微观经济学

政府经济学无论在研究内容上，还是在研究方法上都和微观经济学有着密切的联系。如政府对价格的管制，对产量的调节以及对收入分配的干预等政府经济行为。政府经济学把政府的成本收益分析作为重要研究对象。在研究方法上，微观经济学的一些主要分析工具：如个量分析，成本收益

分析，均衡分析等在政府经济学中都被广泛使用。

二、政府经济学与宏观经济学

宏观经济学以整个国民经济为研究对象。它分析的是诸如一国的国民生产总值或国内生产总值和国民收入的变动、总投资、总消费、社会就业状况、物价总水平、经济周期与经济增长以及财政货币政策等经济总量问题，通过对经济总量的分析来寻找国民经济的运行规律。政府经济学与宏观经济学之间的渊源更深一些。

三、政府经济学与福利经济学

在任何社会，分配机制都要受到政府的干预。福利经济学是关于社会福利和个人分配最大化的经济学分支。福利经济学研究社会的共同利益问题、公平分配问题和社会福利问题。福利经济学是考察政府行为的重要理论源泉。福利经济学中的帕累托最优原则已经成为政府经济学的重要组成部分。

四、政府经济学与政治学、法学和行政学

政府经济学作为经济学的分支，与政治学、行政学、伦理学、社会学的关系十分密切。

由于政府属于上层建筑，政府的活动总是具有政治性质，因而，政府经济学所涉及的许多问题实际上就是政治问题。政府经济学同政治学有着密切的关系。

政府经济学应该加强对制度的研究，深化对制度的观察，并对制度进行设计。政府经济职能的规制就是一个制度建设问题，它涉及多个专业领域。

行政学主要是研究政府及其行政管理活动的一门学科。行政管理的一项重要内容就是对经济活动的管理。

第五节 政府经济学与中国及世界

政府经济学是从经济角度研究政府行为的学科。这对于中国尤其必要。中国是一个具有政府集权专制传统的国家。在中国历史上，集权专制政府剥夺了人民许多不应该被剥夺的基本权利，政府扮演了许多不应该扮演的角色。研究、了解政府经济学对于人们深刻、全面地认识政府的性质、职能，认识政府应该做什么、不应该做什么，应该怎样做，如何做好，对于促进中国的改革与发展具有重大而深远的意义。

一、传统的中国与其他集权制国家

中国是世界上最早形成系统的集权专制制度的国家之一。在专制集权制度国家中，权力过于集中，使得决策失误太多和效率观念淡漠。官僚集团集立法、行政、司法、经济、军事、舆论等权力于一身，这一方面使得国家的政府部门迅速膨胀，助长不责任和办事不求效率的官僚主义作风，另一方面形成政权部门对于经济过程的过多干预，常常由官僚集团代替经济社会作出经济选择。在这样的环境中，即使政府抱有促进经济增长和改善生产效率的良好动机，其结果也往往是事与愿违。

二、改革开放的中国与各转型国家

从体制上看，改革开放前的中国和未开始进行转型的许多苏东国家一样，是一个经济集权制国家。经济集权制度导致政府对经济活动的全面干预和控制，这种经济集权体制在近代主要包括计划经济和统制经济两种形式。

中国的改革开放和经济社会转型已经取得重大进展，但是改革的任务仍很艰巨。在市场经济不

完善的中国，根据社会经济的发展设计政府的职能并使之有效运转是政府经济学的核心问题之一。

思考题

1. 如何认识政府经济学的研究对象？
2. 如何理解理解政府、公共部门和私人部门？
3. 分析政府经济学的发展与政府市场的关系问题。
4. 政府经济学有哪些研究方法？
5. 试析中国历史上的发展状态与政府的关系。

第二章 资源配置、经济制度与经济均衡

认识资源的性质，掌握资源配置的基本概念、方法和由此引出的不同制度，掌握不同资源配置方式的不同特点。明确市场经济的本质与基本特征，掌握一般均衡理论的基本内容与思想，学习运用一般均衡理论分析政策制定与制度设计。

第一节 资源与资源配置

一、资源的有限性和需要的无限性

人类的需要是无限多样、永无止境的。而另一方面，人类社会满足需要的手段即资源则是稀缺的。这就是无限的人类需要和稀缺的人类社会资源之间的矛盾。

二、资源配置

资源配置就是指资源在不同用途、不同使用者和不同时期之间进行分配。资源的最优配置就是使社会各种资源始终处于一种最优组合状态，产生最大的社会效益。那么，政府应该如何促进社会资源的最优配置，正是政府经济学要回答的基本问题。

第二节 资源配置与经济制度

一、集权经济制度

集权经济制度主要是由政府来作出有关生产和分配的决策制度。经济集权体制在近代以来主要包括计划经济和统制经济两种形式。

在计划经济体制下，政府在经济生活中所处的垄断地位和对社会物质财富的支配权，私人部门是政府的附属物。在统制经济模式是，国营部门和私营部门同时并存，但政府却采取保护前者限制后者的政策。

二、市场经济制度

（一）市场与市场经济

所谓市场，从狭义上讲，就是指商品交换的场所。这种意义上的市场是指有形的市场。从广义、本质的角度上讲，市场是商品交换关系的总和。这种市场既可以是无形的，也可以是有形的。

市场机制发挥作用的基本前提是：第一，市场主体必须作为独立的实体存在。第二，产权界定明晰。

（二）市场经济的基本特征

概括而言，市场经济具有以下一些特征：

1. 市场经济遵循的是平等自愿原则。
2. 市场经济运行机制是以价格为杠杆的供求机制。
3. 市场经济的主体是生产者和消费者。
4. 市场经济必然是竞争经济。
5. 市场经济是开放经济。
6. 在市场经济中，政府的作用处于市场作用的从属地位。

（三）市场经济的功能

市场经济具有其它经济制度不可替代的功能。

1. 市场经济是增进公共利益的有效渠道
2. 市场经济是社会走向普遍富裕的选择
3. 市场经济是迅速和准确传递信息的重要途径
4. 市场经济能够优化社会资源的配置
5. 市场经济是为经济活动主体提供最大激励的有效模式
6. 市场经济是实现利益协调的有效手段。
7. 市场经济能够有效地进行经济结构调整
8. 促进技术进步

第三节 经济体系的均衡

一、局部均衡

局部均衡分析研究的是单个（产品或要素）市场。其方法是把所考虑的某个市场从相互联系的构成经济体系的市场全体中分离出来加以研究。在这种研究中，该市场的商品需求和供给仅仅被看成是其本身价格的函数，其它商品的价格则被假定为不变，而这些不变价格的高低却影响所研究商品的供求曲线的位置；所得到的结论是，该市场的需求和供给曲线共同决定了市场的均衡价格和均衡数量。

二、一般均衡

任何一种商品的价格都不能单独由其自身的市场供求关系决定，而必然受到其他市场供求关系的影响。只有将所有市场联系在一起共同考虑它们的价格决定，才能建立较完整的价格理论。这种所有市场供求都相等的经济状态称作“一般均衡”。

将所有产品市场和要素市场联系在一起分析所有商品价格相互影响共同达到均衡的过程及其条件，就是一般均衡的分析方法。根据这一方法建立的理论就是一般均衡理论。

三、一般均衡分析的基本内容与思想

（一）一般均衡状态

都满足下列条件时，整个经济便达到一般均衡状态：

- （1）每一消费者都在其既定的收入下达到了效用最大化；
- （2）每一厂商都在其生产函数决定的投入产出组合下达到了利润最大化；
- （3）所有市场同时出清，即各自的供求都相等，
- （4）每一厂商都只获得正常利润，即其经济利润为零。

（二）一般均衡的过程与收入分配

在一般均衡的过程中，收入分配起着基础的作用。而人们的收入水平或社会的收入分配与人们提供生产要素这种服务性活动的数量相关。

（三）一般均衡理论的主要问题

一般均衡论需要解决的一个问题就是，是否存在一个均衡价格体系来保证所有的商品都供求相等，即使市场达到一般均衡状态。这就是一般均衡的存在性问题。

第四节 关于一般均衡分析的现实性与理论价值

一般均衡分析所提供的完全竞争模型不可否认地具有重大的理论与实践意义。一般均衡理论是分析市场经济运行的一种基本方法与基础，也是进行非竞争性市场分析和非均衡分析的重要理论参考。一般均衡分析揭示了市场机制的基本运行原理，即只要价格具有充分的弹性，供求波动必然反应在价格的调整上，并通过这种调整使市场趋于平衡。这对于如何充分发挥市场机制的内在作用，尽量减少不必要的政府干预，完善市场竞争机制具有重大的意义。

思考题

1. 资源稀缺与人的需要的无限是不是一个永恒的矛盾？从这一矛盾中我们可以得到哪些启示？
2. 集权经济制度和自由市场经济制度都有什么样的特征？
3. 试析一般均衡分析的理论价值。

第三章 人类福利与经济制度

掌握资源配置效率的衡量标准,福利经济学的两个定理,不可能性定理的理论意义与现实价值;学习运用数量模型分析经济与社会问题的方法;学习从经济学角度分析人类对进行制度选择的经验与教训。

第一节 效率与福利

一、市场效率

市场效率就是指市场在配置资源方面的效率。

根据帕累托效率标准,资源配置最有效率的状态是指任何的改变都不可能使一个人的境况变好而又不使别人的境况变坏的状态。帕累托最优包括消费最优即消费者福利达到最大化、资源利用最优或分配最优和产品结构最优即生产的最优三个方面。

二、完全竞争市场与经济效率的实现

帕累托最优状态实现的前提条件是完全竞争的经济环境。完全竞争市场是一种理想的市场结构。

任何竞争性均衡都是帕累托有效的。此命题就是福利经济学的第一定理。与此相联,每一帕累托有效配置在一定条件下均能达到竞争均衡。此命题即为福利经济学的第二定理。竞争性市场均衡、资源的帕累托最优和经济效率这三者实质上是等价的。

三、生产可能性边界和效用可能性边界

生产可能性边界就是一个社会在没有资源浪费的情况下,利用一定的社会资源所能生产的最大可能的产品组合。在某一既定的产品分配下,不同消费者可能获得的效用或福利组合点称为效用可能性边界。

经济政策的执行可能会使个人的效用或福利状况从图中的某一点向另一点移动,但只有从原来的点向右上移动才符合增加社会福利的帕累托标准。

四、社会福利与福利最大化

社会福利可用社会福利函数来加以研究。

社会福利函数把社会福利看作是个人福利的总和,因此,社会福利便可看作是所有影响个人福利因素的函数:

假定社会福利函数为已知,社会福利最大值位于最大效用可能性边界上。

五、计划经济的福利与阿罗定理

如果把社会福利看作是社会生产的函数,把社会的生产目标与社会福利目标看作是一致的。社会生产和社会福利就可通过计划成为可以操纵的经济活动。关键问题是,把社会福利看作是产量的函数与把它看作是个人效用的函数之间是否存在着一致性。

经济学家肯尼斯·阿罗通过研究提出:一般而言,在非独裁的情况下,不可能存在适用于所有个人偏好类型的社会福利函数。这就是不可能性定理,也叫阿罗定理。

第二节 兰格模型与市场社会主义

一、兰格模型的提出

兰格在 20 世纪 30 年代发表了著名的“社会主义经济理论”。兰格认为，社会主义社会可以用竞争市场上的“尝试法”实现资源的合理配置。兰格根据新古典经济理论与社会主义基本原则提出了人们称之为“兰格模型”的理论，也被称为市场社会主义理论。

二、兰格模型的实践

兰格关于政府模拟市场的构想未能立即付诸实践。当时的社会主义国家苏联坚持消灭市场经济与私有制，而不允许市场浸染社会主义经济。后来兴起的各社会主义国家的经济体制改革也从未明确意识到是在实践兰格提出的政府模拟市场构想。但是，几十年前提出的兰格模型却事实上代表着后来一些改革决策者心目中普遍向往的目标模式。如果不是从口号、纲领而是从经济事实出发，我们便可以认为，兰格模型事实上已在很大程度上存在于 20 世纪中后期进行改革的社会主义国家如匈牙利、南斯拉夫、中国的经济现实之中了。社会主义国家经济中双重规则并行正是兰格的政府模拟市场构想的近似实现。所谓双重规则，指的是企业行为，从而资源配置既受行政性规则支配，又受市场性规则支配。这在中国被称为“双轨制”。

第三节 乌托邦的社会制度

一、乌托邦的渊源与乌托邦的实践

乌托邦是拉丁文 *utopia* 的译音，它原出于希腊文 *ou*（无）和 *topos*（处所）。乌托邦指的也就是根本不存在的、无所寄托的、虚无飘渺的地方。作为一种社会制度的乌托邦，废除了私有制。土地、房屋、生产工具以及个人消费品等一切财产都为全民所有。计划经济就是一个不存在私有制和市场经济的社会。

二、电子计算机乌托邦。

电子计算机乌托邦旨在用现代数学方法与电子计算机技术来解决计划经济中存在的问题。在高度集权的计划经济体制下，出现了越来越严重的资源不合理配置、生产比例失调、短缺与积压并存、增长速度降低等问题。人们认为这些问题是政府计划集中得还不够，计划还不够周密、不够科学的缘故。因此认为，只要充分利用投入产出模型、最优规划程序等现代数学方法和现代大型电子计算机技术，建立更庞大、完善的统计、计划系统，使政府计划更加细致、严密，并且使之得以更严格地贯彻，问题便可解决。这就是电子计算机乌托邦。

社会正在逐步摆脱乌托邦幻想。经济体制改革终将使人类走出乌托邦荒原而回到现实中来。然而，这场具有划时代意义的改革运动至今仍旧受到残存的乌托邦阴影的影射。为了彻底走出乌托邦阴影，人们仍需做出相当的努力。这也是政府经济学的重要任务之一。

思考题

1. 什么是帕累托最优状态？它与市场结构、市场均衡有什么关系？
2. 什么是不可能定理？从中我们可以等到哪些启示？
3. 什么是兰格模式？如何认识兰格模式的优缺点？
4. 乌托邦理想能实现吗？
5. 计算机最终能否解决人类社会的信息不完备问题？

第二篇 公共经济活动的必要性及其限度

第四章 市场缺陷

在市场经济中，经济运行是通过市场价格机制来达到人类经济活动的目的，实现社会资源的优化配置。实践证明，作为资源配置的基础性机制，市场的价格机制在资源配置效率方面显示出了巨大的优越性。但在现实中，市场机制也存在一定的缺陷。

政府经济学对政府经济活动的必要性、政府经济活动的领域等问题的研究就是从“市场失灵”开始的。掌握什么是市场缺陷与市场失灵，学会分析哪些因素怎样引起了市场失灵。了解垄断理论；掌握外部效应的内涵；纠正外部效应的措施；了解收入分配的公平标准；掌握判断收入分配差异的手段；学习分析收入分配不均等的原因；学习分析经济波动的原因。

第一节 市场失灵

导致市场无效或失灵的原因主要有三个，即垄断、外部效应和公共产品。

一、垄断

从最一般的意义上讲，垄断是指对市场的控制。它使控制者有可能获得高于正常盈利水平的垄断收益。垄断的存在会大大降低市场配置社会资源的效率，使整个经济偏离帕累托最优状态。垄断可分为垄断状态和垄断行为两个层面。要消除垄断，保护竞争，不可能完全依靠市场机制本身得到解决，从而需要政府的管理。

二、公共产品

市场经济制度有着巨大的优点。市场机制依靠价格的变动来调节资源的流动，以实现资源的最佳配置。但是在现实中，市场经济对某些产品供求的调节却无能为力，或调节作用甚微。这种产品就是公共产品。公共产品的存在使由市场价格显示个人偏好的机制失灵。公共产品的生产和消费问题不能由市场来解决。因此，需要由公共部门来承担起提供公共产品的任务。

三、外部效应

外部效应是指经济活动主体的行为对他本身以外的人产生了有益或有害的影响，但经济活动主体自己并不因此得到补偿或支付代价的现象。外部效应的最关键问题就是，具有外部效应的物品的价格，不能充分反映用于提供该物品的成本。

外部效应可以分为“生产的正外部效应”和“消费的正外部效应”，“生产的负外部效应”和“消费的负外部效应”。

第二节 收入分配与社会公平

一、收入分配不均等与社会公平

社会公平是指社会实行公正的分配，使分配格局达到社会满意的状态。社会公平是一种价值判断，是历史的、社会的、道德的等各种因素形成的一种意识形态。既然是一种意识形态，它是随着

时间、环境、条件的变化而变化的。

关于公平和不公平我们可以从三个方面来看，其一是初始条件的公平和不公平。其二是过程的公平和不公平。其三就是结果的公平和不公平。

二、收入分配的公平标准

收入分配标准可分为三种。第一种是贡献标准。第二种是均等标准。第三种标准是需要标准。这三种标准哪一种公平的呢？不同的人就会有不同的回答。在考虑收入分配的公平性问题时，可以从多个方面来讨论收入分配的标准。

三、公平与效率

公平与效率是人们经常讨论的两个概念。但是，由于人们对于这两个概念意义的理解不同，因而在公平与效率关系问题上的理解也存在较大差异。公平与效率关系问题上的论争也与人们对这两个概念的理解不同有关。

四、收入差异程度的判断

就要知道人们收入差异程度的状况，这通常用基尼（Gini）系数来测量。基尼系数是在洛伦茨（Lorenz）曲线的基础上提出来的。洛伦茨曲线是反映人们收入状况的曲线。首先对家户划分收入等级，等级的划分并非是随机的，而要根据当时的具体情况且能大体反映生活水平的差异来划分。然后将每个等级的家户人口汇总以后计算出他们占人口总数的比例；同时将每个家户的实际收入汇总以后计算它们占总收入的比例。

五、收入分配不均等的原因

由市场决定的收入的初次分配（纳税前收入的分配）差异是相当大的。其主要原因在于初始条件、能力或劳动贡献以及机会的不同。在竞争社会中，优胜劣汰是竞争的一般原则，但这一原则应用于个人收入分配在一定程度上可能是不适当的。

第三节 经济波动

一、古典学派的观点

古典经济理论认为，政府不应当干预生产资源的利用，而应采取自由放任的做法。只要让市场力量自由发挥作用，经济均衡总是会自行实现的，而且将达到“充分就业的”、“最优的”均衡状态。

二、经济波动的含义

经济波动是指国民收入和经济活动的周期性波动。可分为繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段。经济波动增加了经济活动的不确定性，造成了资源浪费，阻碍了经济发展。

三、经济波动的原因

（一）凯恩斯的有效需求不足与心理理论

按照凯恩斯的经济理论，就业、产量和经济均衡是由有效需求决定的。如果有效需求不足，就会导致失业和经济危机。

凯恩斯的有效需求不足理论是建立在三个基本心理规律基础上的。心理理论强调人的心理活动与人类行为对经济周期各个阶段形成的决定作用。凯恩斯的三个心理规律是：“边际消费倾向递减

规律”、“资本边际效率递减规律”和“流动偏好规律”。

（二）消费不足理论

消费不足理论把经济周期和危机归结为人们消费的不足。消费不足理论认为，由于储蓄过多、贮藏增加，或者由于收入分配不公引起消费能力相对下降，最后导致经济萧条。

（三）投资过度理论

它主要从投资的角度来分析经济周期波动的形成，认为产生经济周期的根源在于生产资料的生产过多。

（四）纯货币理论

纯货币理论认为，经济周期波动纯粹是货币现象，货币数量的增减引起了经济的波动。

（五）乘数—加速数相互作用理论

这种理论认为经济中之所以会发生周期性波动其根源在于乘数原理和加速原理的相互作用。

（六）熊彼特的创新理论

熊彼特以创新理论来解释经济周期变化，把经济周期看作是各种发明和创造带来的。

（七）马克思的所有制论

马克思主义经济学认为，经济危机的根源在于私有制和市场经济的自发性、盲目性以及无政府主义。

以上理论尽管内容不同，但有一个共同点，它们都认为经济周期是由经济体系内的某些内在因素所引起的。这些理论的差别在于所强调的引起周期的关键因素不同。

思考题

1. 如何认识市场缺陷？
2. 什么是市场失灵？
3. 如何认识公平与效率问题？
4. 经济波动产生的原因是什么？

第五章 政府与市场

了解政府的作用或者说政府的职能究竟应该包括哪些内容呢？什么是政府活动应有的范围？政府干预论与经济自由论的基本理论；学习分析政府与市场的相互关系。

第一节 政府干预论与经济自由论

所谓政府干预论是一种主张加强对私人经济活动干预，扩大政府干预和参与社会经济活动的范围，在一定程度上承担多种生产、交换、分配和消费等经济职能的经济思想。所谓经济自由论或称为经济自由主义是一种主张最大限度利用市场机制的力量，由私人来自由、自主地决定自己的一切社会经济活动，而只赋予政府履行弥补市场缺陷的职能的经济思想。

一、古典政府干预主义

通常认为，古典政府干预主义盛行于 15 世纪到 16 世纪。主要表现是要求建立强有力的统一国家政权，以消除封建割据，消除商业资本活动的障碍，保证商人在市场上畅通无阻地进行商业活动。一些从事国际贸易的商业活动更希望通过国家政权的力量，更加安全地开展对外贸易和实施贸易保护主义政策，以获得更大的利益。

二、古典经济自由主义

17—20 世纪 20 年代是古典经济自由主义逐步取代政府干预主义而占上风的时期。古典经济自由主义，主张把政府的作用限制在一定的范围之内。政府的职能应限于向社会提供那些私人企业所不能提供的服务，例如：国防、司法以及公共设施。古典经济自由主义认为，市场竞争是实现资源最优配置的理想模式，政府对经济活动的干预会阻碍市场机制发挥作用，给经济带来扭曲，从而造成社会福利的损失。有了市场机制这样一只“看不见的手”，就不再需要政府干预社会的经济活动了。

三、凯恩斯政府干预论

凯恩斯用他的有效需求理论、心理规律与行为规律理论，既推断出有效需求不足的不可避免性，又得出必须依靠对国民收入的人为调整才能使储蓄和投资处于充分就业均衡状态的论断。它推翻了否认生产过剩危机的传统理论，摒弃了通过市场自动调节可实现充分就业的传统观点，否定传统的健全财政原则的政策目标。

四、新自由主义经济学

新自由主义经济学派包括现代货币学派、理性预期学派、供给学派、弗莱堡学派、伦敦学派、公共选择学派等。新自由主义经济学系统地批判了以政府干预为特征的凯恩斯主义理论，强调市场机制的作用，主张限制政府干预的领域，并开始了对政府干预与市场调节如何正确结合的新探讨。

第二节 政府在经济运行中的位置与政府的经济职能

一、政府在经济运行中的位置

一般来说，在经济运行中，公共部门和私人部门是相互依存的，即政府、企业和家庭之间存在

着相互作用与联系。在市场经济体制中，公共部门和私人部门是相互作用的不可缺少的有机组成部分。政府与个人的关系是，政府向个人收税，并为他们提供公共产品，以及进行福利和补贴等转移支出；它与企业的关系是，向企业收取税收或其它费用，并为其提供各种服务。

二、政府的经济职能

政府职能的范围随着社会的发展而不断变化。政府的主要职能是向社会提供那些市场本身所不能提供的公共产品，例如：国防、公安以及公共设施。在市场经济体制中，政府的具体经济职能一般被概括为三个方面：资源配置、收入分配和稳定经济。资源配置职能之所以必要，是由于市场机制存在失灵，市场不能实现资源有效配置，主要是不能有效地提供公共产品，因此需要政府承担一部分资源配置的职能。收入分配职能是政府为了改善收入分配不均等状况而承担的职能。政府进行收入再分配，一方面运用累进税把高收入阶层的部分收入集中起来，通过文教卫生和社会保障等支出方式补助给低收入阶层。另一方面，政府还通过财政转移支付制度对地区间的收入不均等情况进行调节。稳定经济的目标主要是：促进充分就业、稳定物价和实现经济持续增长。

第三节 政府的经济政策

为履行政府的经济职能，克服市场失灵，客观上需要政府通过相应的政策对市场机制进行弥补。政府的经济政策手段多种多样。如防止垄断，保证市场竞争；提供失业和养老等社会保障；制定有关食品、药物、航空、道路、高速公路的法律；强制征收进出口关税；给医生、律师、会计师和其他职业人士核发执照；为避免通货膨胀和经济衰退实施财政与货币政策等。政府可以通过直接控制如配给、计划、许可证，通过对公共事业，对价格和工资的管制等政策，来达到其目标。政府的经济政策概括来说主要有反垄断政策，解决外部效应的政策，进行资源配置、提供公共产品的政策，改变收入不均等的收入政策和保持经济稳定的宏观经济调控政策。

一、反垄断政策

垄断有许多弊端，主要表现在垄断企业通过控制产量提高价格的办法获取高额利润，使资源配置和收入分配不合理；垄断造成经济和技术停滞；因此必须反对垄断，推动竞争。许多国家政府都不同程度地制定了反垄断法。反垄断法主要是限制贸易协议或共谋、垄断或企图垄断市场、不正当竞争等。

二、解决外部效应的政策

第一、使用税收和津贴。

第二、使用企业合并的方法。

第三、使用明晰财产权的办法。

三、进行资源配置、提供公共产品的政策

政府的资源配置职能是指政府决定提供某种产品并为之提供资金的职责和功能。由于市场机制存在着失灵，市场不能有效地提供公共产品，不能实现资源的有效配置，这就需要政府承担资源配置的职能，主要是提供公共产品的职能。政府提供的公共产品可以分为两类，一是直接满足人们消费需要的，如国防安全，道路，教育劳务等；另一类是为市场体制服务的制度，如维持社会秩序的法律，维持非市场机制运作的规则等。

政府进行资源配置的手段，主要有税收、公债、转移支出、投资支出、财政补贴等等。政府通过收支活动，使社会总资源在公共产品和私人产品之间的配置达到均衡，调节社会投资的方向和结

构，提高资源配置效率。

四、改变收入不均等的收入政策

政府为改变收入分配不均等的状况可采取的政策措施主要有：

第一，转移支付制度。

第二，个人所得税政策。主要是通过累进所得税制调节社会成员收入分配的不均等状况。

第三，政府可对奢侈品以高税率征税，或 / 和对日用品进行补贴，借以加重高收入阶层的负担，减轻低收入阶层的负担。

第四，社会福利政策。社会福利政策主要是通过给一部分人以补助来实现收入分配均等化。

五、政府的宏观经济政策

宏观经济目标主要是：促进充分就业、稳定物价和实现经济持续增长。

（一）促进充分就业。

（二）稳定物价。

（三）实现经济持续稳定增长。

思考题

1. 什么是政府干预论。
2. 什么是经济自由论。
3. 如何认识古典政府干预主义？
4. 论政府的职能与政府的经济职能。
5. 针对各种不同的市场缺陷政府可采取哪些政策？

第六章 公共产品

公共产品不仅是引起市场机制发生失灵的一个重要原因，而且在市场经济条件下，政府财政所涉及的许多问题，都与公共产品有关。学生应掌握公共产品的概念、特征和分类；了解公共产品的判断方法；学习分析为什么在公共产品的配置上市场机制会失灵；还要对如何保证公共产品的有效生产与供给等相关问题作出分析。了解公共产品的收费与定位问题。

第一节 公共产品的特征与分类

一、公共产品的特征

概括地说，公共产品在消费上具有两个基本特征：

1. 非竞争性。
2. 非排他性。

二、公共产品的分类

根据产品在消费的排他性和竞争性程度的不同，公共产品可分为纯公共产品和准公共产品。如果某产品同时具备非竞争性和非排他性，则称之为纯公共产品。在公共产品中有一些产品，只具有不完全的排他性和有限的非竞争性，称之为准公共产品。

三、判别公共产品的步骤

要辨别一种产品是不是公共产品，大体上可以分以下步骤：

首先看该产品在消费中是否具有竞争性，若有竞争性，那么该产品肯定不是纯粹的公共产品。若不具有竞争性，再进一步分析是否具有排他性。

如果该产品有竞争性，又有排他性，则该产品必为纯粹私人产品。若该产品不具有竞争性，且不具有排他性，则该产品必然为公共产品。若从技术上看，它具有排他性，这时就要进一步分析，该产品在排他时成本是否高，如果排他成本很高，该产品亦为公共产品；若排他的成本较低，则该产品属于具有排他性但竞争性程度较低的准公共产品。

第二节 公共产品供求分析

在市场机制作用下，公共产品的市场需求显示量可能为零值或很小。但这不表明社会对公共产品没有需求或需求量很小。但是，由于供给公共产品可能不能保证供给者实现其应得的利益，所以，市场上供给公共产品的人数就可能为零或很少，公共产品的市场供给量就可能是零或很小。这样，政府或公共部门就被人们赋予了供给公共产品的职能。

那么，政府如何决定公共产品的生产水平？是否有可靠的办法判断对公共产品的需求程度？如何确定某些公共产品的价格？如何在公共产品与私人产品的生产之间最佳地配置资源？从理论上解决上述这些问题就是政府经济学的重要任务。

一、公共产品的数量决定

我们在假定每个消费者对公共产品的需求曲线均存在且已知的条件下，讨论公共产品的最优数量的决定。尽管在实际上难以通过公共产品的供求分析来确定它的最优数量，但却可以比较有把握

地说，市场本身提供的公共产品通常将低于最优数量，即市场机制分配给公共产品生产的资源常常会不足。

二、公共产品供求均衡的分析

公共产品的生产和消费问题不能由市场上的个人决策来解决。因此，必须由政府来承担起提供公共产品的任务。政府如何来确定某公共产品是否值得生产以及应该生产多少呢？一个重要方法是成本收益分析。

成本收益分析是用来评估经济项目或非经济项目的。它首先估计一个项目所需花费的成本以及它可能带来的收益，然后把二者加以比较，最后根据比较的结果决定该项目是否值得。公共产品也可以看成是一个项目，并运用成本收益分析方法来加以讨论。

第三节 公共产品的生产与经营

一、政府生产经营和私人生产经营

如何为社会提供公共产品主要应取决于公共产品自身的特点。从世界各国的情况来看，公共产品的生产经营方式有两种：一是政府直接生产经营；一是由市场上的私人部门生产经营。

对于纯公共产品，最适合的方式是公共部门生产经营。

对于准公共产品来说，根据具体情况，既可以由公共部门生产经营，也可以由市场上的私人部门生产经营。

二、政府生产经营公共产品的效率

人们认为，政府直接生产经营公共产品有一系列的缺陷，如没有破产的压力，没有竞争的压力，没有激励的动力，官僚主义盛行。而私人企业的生产经营效率比政府部门的生产经营效率高。

在传统上，交通运输、航空、电信、邮政、电力供应等行业被认为是自然垄断性的行业，政府在生产经营中起着重要的作用。在不少国家是由政府直接或间接经营的。政府一般都采取多种措施予以管制。70年代以后，英美等国政府对传统上认为具有自然垄断性质的行业的经济政策进行了大幅度的改革。总的说来，这些国家进行改革的主要精神是放松政府管制、打破垄断、促进竞争，以便提高效率。

三、公共产品的私人生产与经营

既然市场机制在公共产品供给方面显得无能为力，政府的介入就成为一种自然的结果。但是，政府介入公共产品的生产经营不等于政府直接生产经营公共产品。政府在何种程度上提供公共产品成为日益重要的问题。由政府生产和经营公共产品往往会缺乏效率。那么，如何提高公共产品的生产和经营效率呢？人们认为，在弱化政府部门生产经营公共产品的同时，让私人部门参与竞争，如用招投标方式让私人部门投标承包公共产品的生产经营。这样，通过私人部门之间的相互竞争使政府部门以较少的成本购买同样数量的公共产品，然后再出售给社会公众，从而提高公共产品生产和经营的效率。

通过引入市场竞争机制由私人部门生产经营公共产品，一方面可提高公共产品供给效率，另一方面还可减轻政府的财政负担。

第四节 公共产品的收费与定价

一、公共产品是否应该收费、能否收费

有人认为，由于增加公共产品收费比较困难，且消费的社会成本是零附加成本，所以，收费是不经济的。并提出，政府应有的目标是“做人民所需要的、而人民靠个人的力量又根本不能做或做得不那么好的事情”。但有些人表示反对，认为，（一）收费的困难可以逐步解决；（二）对某些过去认为理所当然的公共产品要逐步实行收费制度。

二、公共产品的收费原则与定价标准

首先，公共部门是非盈利性的组织，因此收费不能以盈利为目标。

其次，对公共部门提供的劳务收费主要有两种情况。一是对要求政府提供特定的服务行为进行收费。二是对公共部门提供的在消费时具有拥挤性的消费品进行收费。再次，对准公共产品收费的排他成本是低的。

政府收费需要考虑以下两个方面的问题：一是有利于促进政府所提供的公共设施的使用效率；二是有助于避免经常发生在政府所提供的公共设施上的所谓“拥挤”问题。

三、边际成本定价法

（一）边际生产成本和边际拥挤成本都为零的产品的定价

为了达到社会资源最优配置的条件，产品和劳务的定价应使价格（平均收益）等于边际成本。否则，就会带来效率损失。

（二）边际生产成本为零、边际拥挤成本不为零的产品

有些产品的边际生产成本为零，但随着消费者人数的增加会出现拥挤现象，也就是其边际拥挤成本不为零。

思考题

1. 公共产品的特征是什么？公共产品为什么不能完全由市场供给？
2. 试析公共产品的供求均衡。
3. 公共产品是否可以由私人部门供给？为什么？
4. 试析公共产品的收费与定价。

第七章 公共选择与政治行为

公共选择理论的出现源于经济学家对政治问题的思考。通过学习学生要学会运用经济学的理论分析投票、选举、官僚行为等一系列政治现象；掌握公共选择的含义；掌握利益集团与寻租，政治经济周期和政府失灵；掌握：官僚理论与政府规模；了解：投票规则。

第一节 公共选择与市场选择

一、公共选择的含义

公共选择理论所研究的公共选择不只是涉及多人的集体决策，更重要的是研究非市场的公共决策，主要是对政治决策的经济分析。公共选择理论可以定义为对非市场决策的经济学研究，或者简单地说，是对政治决策过程的经济分析。它主要涉及：选民、政治家、官僚、使选民与政治家相联结的公共选择规则以及宪政制度等。

二、公共选择与市场选择的区别

(一) 市场选择是通过市场过程选择私人产品。公共选择是通过政治过程决定公共产品。

(二) 市场选择要遵循自愿交换的原则。公共选择带有一定的强制性，投票人要遵循少数服从多数的原则。

(三) 在市场选择中，消费者支出价格来决定所需私人产品的总量，并以此弥补商品的生产费用。在公共选择中，公共产品的产量通过投票决定，生产费用由投票人缴纳税收弥补，个人税收支付与单个公共产品的消费之间不存在直接的一一对应关系。

(四) 在市场选择中，竞争与市场机制促使厂商去满足消费者的需要。在公共选择中，竞选促使政府努力服务于投票人。

第二节 政治的经济学

一、政治学与经济学

政治体系的核心问题是权力，政治学研究权力的分配等问题。经济体系的核心问题是资源或者说财富，经济学研究资源的配置等问题。政治和经济体系的基本行为单位都是个人，个人同时兼有的不同社会角色和不同社会角色之间的转换决定了政治和经济行为之间的相互影响。

公共选择理论认为，同一个人，如果在经济领域是理性的经济人，那么，他在政治领域不可能发生彻底的改变，不可能仅仅因为他的政治角色而变成非理性的人。公共选择理论正是用经济学的眼光来考察政治行为的理论，它是经济学对政治学的渗透或者说是经济学与政治学的交叉。

二、公共选择理论的产生与发展

一般认为，“公共选择理论”是作为政治经济学的一个分支学科而出现的。它正式发端于1957年詹姆斯·布坎南等人在美国弗吉尼亚大学创办的“托马斯·杰斐逊中心”。布坎南等人推动了公共选择理论的发展。

三、公共选择与经济人

公共选择理论不认为政府是具有强烈独立倾向的集体，而认为它是由一个一个的经济人组成的。公共选择理论的一个基本出发点就是，把经济学中的经济人假设引进对人们政治行为的分析中。

第三节 利益集团、政治家和官僚

一、利益集团

利益集团又称压力集团，是指为了某种利益而运用各种手段影响政府决策的团体。像商会、财团、工会等。

二、政治家和官僚

在盛行西方式选举制度的国家里，政府的组成可分为两部分即政治家和官僚。政治家是通过选举产生的政府官员。官僚一般指非经政治选举的、经考试进入政府、不受政府更迭影响的政府官员。政治家的更换周期与选举周期密切相关，而官僚队伍是相对稳定的，他们只对机构和他们的上级负责。

第四节 公共选择的规则

一、公共选择规则的作用

通常，公共选择都是在一定的决策规则制约下进行的，如果没有这些规则，政治活动将会出现混乱。公共选择的制度建设中最重要的是必须建立权力监督和制约体系。

二、投票规则

投票都是按照某种特定的规则进行的，通过投票可以有效地和公平地表达选民的真实意愿或偏好。投票规则有全体一致同意的规则、多数票规则等方式。

三、投票规则的选择

由于投票规则各有优势和劣势，因而就产生了规则的选择问题。一般地说，不同的决策活动最终采用什么决策规则既取决于传统惯例，又取决于参与者对可供选择规则可能带来的利益与代价的权衡。因此，分析最优规则的选择，可以从利益与代价的角度入手。

第五节 政府缺陷

一、政府缺陷的含义

在市场经济中，政府的重要职能是解决市场不能解决的问题弥补市场缺陷，也就是说，由于市场缺陷的存在，经济体系客观上要求政府的参与和调节。但市场存在缺陷并不意味着可以推论政府的干预行为必然导致情况的改善。在实践中，随着政府经济职能的扩大和加强，政府职能渗透到社会经济生活的多个领域，政府为弥补市场缺陷所采取的立法、行政管理以及各种经济政策手段，在实施过程中往往会出现各种事与愿违的结果和问题，最终导致政府干预经济的效率低下和社会福利

损失。也就是说，政府在力图弥补市场缺陷的过程中，又可能产生另外一种缺陷，即政府缺陷。政府缺陷也被称为政府失灵。

我们可以将政府缺陷定义为：政府缺陷是指政府不能有效地克服市场缺陷，反而阻碍或限制了市场功能的正常发挥，引起了经济关系的扭曲，加剧了市场缺陷和市场紊乱，从而没能使社会资源实现优化配置的现象。

二、政府缺陷的主要表现及其克服

政府干预主义的不断扩展和深化，不仅没有解决好市场缺陷问题，反而产生了经济低效运行与政府缺陷等问题。为避免政府缺陷，人们从不同方面提出了不同的解决方案。事实上，解决政府缺陷和市场缺陷涉及到如何正确认识和把握市场与政府的关系，恰当地规范政府的经济行为，怎样合理界定政府的职能等一系列问题。

- (一) 正确认识和把握市场与政府的关系
- (二) 尽可能减少政府干预和对经济的渗透，进一步完善市场机制
- (三) 界定政府的职能范围。
- (四) 提高政府决策的科学化程度。
- (五) 必须以有效的制度规范政府行为。

思考题

1. 什么是公共选择？它与私人选择有什么不同？
2. 以经济人假说分析政府、政府官员行为。
3. 从政府官员的产生方式和责任承担机制看国家和政府治理。
4. 从公共选择规则的方式看国家和政府治理。
5. 什么是政府失灵或政府缺陷？其主要表现形式有哪些并分析为什么。
6. 如何克服政府缺陷？

第三篇 政府预算与政府收支

第八章 政府预算

政府预算的每一分钱的去向及其使用都事关国民的切身利益。因此，政府预算编制中的民主决策和执行中的民主监督至关重要。财政权力的民主化是民主政治的主要支柱。政府的财政收支活动是在预算编制和执行过程中完成的，学生要掌握政府预算的编制、执行和决算的基本知识；了解不同的预算监督管理制度；了解政府预算的形式和方法；学习分析预算管理体制、不同的预算政策及其经济效应。

第一节 政府预算概述

预算可以指所有的人包括法人和自然人如政府、社会团体、企事业单位、其它一切组织以及家庭与个人在一定期间（年、季、月）的收支计划。政府预算是指按照一定程序制定的政府在一定期间的收支计划。从事前讲，政府预算反映了政府活动的预定范围和方向，同时反映出政府的宏观经济政策倾向；从事后讲，它表明政府履行其职能的情况，也在一定程度上表现出政府活动对经济的影响范围和力度。

一、政府预算的特点

- （一）政府预算反映了政府的活动范围和公共收支状况。
- （二）政府预算能够体现对政府收支的控制。
- （三）政府预算具有统筹政府收支的特点。
- （四）作为政府财政政策的主要手段之一，通过政府预算可以实现对国民经济运行的调节。

二、政府预算的原则

政府预算必须遵循预算的一些基本原则，以保证预算的规范性。一般说来，预算原则有以下几项：

- （一）预算的完整性
- （二）预算的统一性
- （三）预算的真实可靠性
- （四）预算的时效性
- （五）公开性

三、政府预算立法

预算立法是为了制约预算行为，使其符合宪法和法律的规定。为使预算具有权威性，确保预算的顺利执行，必须确定必要的预算程序，并通过立法赋予预算以法律效力。通过立法还可以明确划分各级政府的责权范围，经过预算立法明确规定各级政府应该承担的不可推卸的责任和义务，以及应该享受的不容侵犯的权利。

第二节 政府预算程序

预算程序主要由编制、审批、执行、审查以及决算构成。这些程序体现着政府决策的侧重点。

通过预算进行的公共支出管理，是促进政府资金及时筹集和有效使用的综合过程。

一、预算编制

预算编制是预算程序中首要的一环。预算编制是一个优化过程，由政府主管机构根据已经确定的目标，运用预算编制技术，制定政府的收支计划。预算编制要以较为准确的经济、财政统计和预测为基础，设计出计划期间内政府预算的收支草案，提交立法机构批准。

二、预算审批

预算的审批需经国家的立法机构，如议会等审查通过。预算草案经过立法机构的审议，得到批准，就被赋予了法律效力。在预算的审批阶段，由议会对预算进行全面的讨论和最后的批准。有些国家允许议会对预算草案进行修改，有些国家则只允许提出修改意见或否决。

三、预算的执行和审查

要保证政府预算的完整执行，就要在预算的实施过程中做好一系列组织、管理、协调工作。从执行政府预算的过程上看，政府预算执行的任务主要有以下几个方面：

- （一）政府预算收入的执行。
- （二）政府预算支出的执行。
- （三）政府预算执行中的调整。
- （四）政府预算执行中的分析检查。

四、预算监督

在预算执行过程中要随时对预算进行监督，并进行阶段评价。预算监督主要通过审计和监察机构进行。实行监督的机构有些隶属于财政部，有些是财政部门以外的专门机构，如一些国家的“国会预算办公室”、“联邦审计署”等。这些专门机构作为一种预算的外部力量发挥着重要作用，这些专门机构对国家最高权力机关负责，它们的工作人员受雇于国家最高权力机关，独立于行政机构之外，不受政府管辖，只接受法律的制约。有的国家明确规定在这些机构中工作的人员享有司法独立权，派往各行政机构，就地监督检查预算执行情况，如发现问题，便报告主管机构，及时进行制止和纠正。

五、决算

政府决算是经法定程序批准的预算执行结果的会计报告，既是预算执行情况的总结，又是政府职能履行状况的反映。预算执行的结果如何，是实现了预算平衡，还是预算支出大于预算收入出现了赤字，只有通过政府决算才能准确地反映出来。可以这样说，预算的编制是预算管理的起点，预算的执行是预算管理的关键，决算是预算管理结果最后的、全面的检查。决算一般都包括报表和文字说明两部分。

第三节 政府预算形式

预算在形式上可以分为单式预算和复式预算。

一、单式预算

所谓单式预算是政府所有的公共收支计划通过一个统一的表格来反映，而不区分各项公共收支经济性质的预算形式。

单式预算能体现预算完整、统一、可靠、公开以及年度性的原则要求，简单清晰，审核时能够一目了然，既便于控制和监督政府各部门的活动，又对预算是否平衡有明显的显示。但由于支出没有按性质分类，不能表明支出的性质，也不便于进行年度间和部门间的比较，同时，资本项目收支的变动被经常项目掩盖。

二、复式预算

复式预算即同一预算年度内的全部收入和支出按性质划分，分别汇编成两个或两个以上的收支对照表，以特定的预算收入来源来对应和保证特定的预算支出，并使两者具有相对稳定的对应关系。一般分为经常预算和资本预算（或称投资预算）。一般把行政上的经常收支列为经常预算，而把政府的资本投资支出列为资本预算。复式预算能明确揭示财政收支的分类情况，较为接近商业会计原则。在资本有限、政府投资比重较大的情况下，资本账户有利于衡量不同支出。在制定长期计划时，资本预算可对公共长期投资进行较为有效的管理。

三、专用基金

专用基金是作为复式预算的一部分逐步从资本预算中分离出来的。原因是资本预算的形式逐步多样化，预算管理日益精细。许多投资项目和专款专用项目实质上属于预算资金，独立出来后以基金形式进行核算和管理，不纳入经常预算和资本预算统一平衡。近年来，不少国家的政府信托基金或专用基金发展很快，如美国的公路信托基金等。

专用基金的种类包括各种自治预算、附属预算、特别预算、特别账户、预算外资金，对这些形式繁多的专用基金，可以按照不同的分类标准对它们进行规范。

第四节 预算方法

一、设计—规划—预算体系（PPBS 方法）

设计—规划—预算体系即 PPBS 方法。PPBS 是 Planning—Programming—Budgeting—System 的缩写。PPBS 的意思是按计划制定、方案评估和预算编制三个阶段组成的体系。

Planning，即计划制定，是 PPBS 的第一阶段。

Programming，即方案评估阶段，是 PPBS 的第二阶段。

Budgeting，即预算编制，是 PPBS 的第三阶段。

在 PPBS 的每一个阶段都需要“回头看”，不断对筛选出的方案及其实施计划是否符合政府的施政纲领和年度预算的基本方针进行检测。

PPBS 方式是尽可能把主要选择的投入和产出相联系来安排预算的一种方法。这种预算方法也称“产出预算设计”或“职能预算设计”。

但运用 PPBS 这种预算方法，要求有比较完备和复杂的计量技术。同时，PPBS 的适用范围较窄，不可能对全部政府支出采用这种形式，因为许多支出项目并不能确切地计算成本和效益。

二、零基预算

所谓零基法预算是指政府在编制预算时，一切从零开始，对原有的各项开支项目重新进行核定，不是停留在修改上一年度预算或审查新增部分上。政府各部门必须每年重新核定每项工作，测算不同项目所需的资金。

第五节 政府预算体制

一、分级预算管理体制

预算体制是国家预算编制、执行、决算以及实施预算监督的制度依据和法律依据，是财政管理体制的主导环节。预算管理体制是处理中央和地方以及地方各级政府之间的财政关系的基本制度。它的主要内容包括：（1）确定预算管理主体和级次，一般是一级政权即构成一级预算管理主体；（2）预算收支的划分原则和方法；（3）预算管理权限的划分；（4）预算调节制度和办法。预算体制的核心是，各级预算主体的独立自主程度以及集权和分权的关系问题。

二、实行分级预算管理体制的必要性

公共产品或公共需要是分层次的，因而，公共产品或公共需要的层次性是划分收支的基本依据之一。政府间财权和事权的分权具有客观必然性。这种必然性来源于地方的相对独立的经济利益。集权与分权关系由于各国的政治体制和国情不同而有差别。一般而言，联邦制国家侧重分权，单一制国家侧重集权。集权与分权关系在预算体制上体现为中央与地方间收支划分的比例，几乎所有国家，无论是联邦制还是单一制，中央收入均占主导地位，这是共同的。但通过转移支付后的中央收入或支出的比重则有较大的差别。

三、各级政府职能划分

各级政府间的财政关系以政府职能的划分为基础。各国的基本立法对各级政府的职能都有明确的规定。为使其职能得以履行，各级政府都有其独立的财政。由于不同国家经济和政治制度的不同，各国的财政体制也不同。

四、政府间转移支付制度

政府间转移支付制度是涉及中央财政与地方财政关系、地方财政之间关系的一项重要制度。它通过垂直的，即从上一级财政流向下一级财政的资金流动，来实现上级政府对下级政府的补助，或从同级的富裕地区向贫困地区的资金流动，实现地区间公共服务水平提供能力的均等。政府间财政转移支付制度的建立，是为了解决地方政府收支不平衡问题，以及因地区间经济发展不平衡而引起的全国公共服务水平不均衡的问题，以利于实现经济的稳定发展。中央与地方之间的转移支付还涉及政治体制上的集权与分权问题。

第六节 中国的政府预算

一、中国预算管理体制

中国在改革开放前实行的基本上是中央集权的模式。改革开放后，于1980年开始实行财政包干体制。随着经济体制改革的深化和经济的快速增长，越来越明显地暴露出财政包干体制的弊端。改革的方向是，实行完善的分级分税预算管理体制。

二、预算构成

中国的预算是按照一级政权设立一级预算原则建立的。中国的政权结构分为中央人民政府和各地方人民政府。从中央到地方分为五个级次，一是中央政府即国务院，二是省级政府（包括自治区和

直辖市），三是市级政府（指设区的市级政府，包括自治州政府），四是县级政府（包括自治县，不设区的市和市辖区），五是乡级政府（包括镇级政府，民族乡、镇）。其中，省以下各级政府统称为地方政府。与政府设置相适应，政府预算也由中央预算和地方各级预算组成。

三、预算形式与内容

自 1992 年起中国开始实行复式预算制度。中国的复式预算由经常性预算和建设性预算两部分组成。简而言之，经常性预算即维持政府机器运转所需的财政收支计划。建设性预算是“建设财政”，即政府就国有资产经营和其他建设性经济活动所需制定的财政收支计划。

四、中国的预算监督

从本质上讲，中国的预算监督与世界上主要国家一样，都是由立法机构监督和财政部门监督共同构成。但是，由于社会制度的不同和历史文化背景的不一样，中国的预算监督有其特色。

第七节 预算平衡理论

一、预算平衡的含义

预算平衡是一定时期内财政收入和财政支出之间的数量对比关系。在复式预算制度下通常指经常收入和经常支出的关系。预算平衡也可以从以下两个方面来理解：一是在编制财政收支计划时安排的正常收入额与支出额的平衡，称为预算平衡；二是财政收支计划执行结果的平衡，称为决算平衡。预算平衡与否一般有三种情况，（1）收大于支即预算盈余；（2）支大于收即存在赤字；（3）收支相等即预算平衡。

二、预算平衡与经济发展

所有派别的预算理论与政策主张可概括地为二种，即均衡预算论和功能预算论。所谓均衡预算论，即主张无赤字的收支平衡预算。功能预算论的核心是相机抉择。功能财政的基本点是政府应该关注充分就业和经济增长而不必拘泥于预算平衡。

思考题

1. 如何认识政府预算的主要特点？
2. 如何认识政府预算的原则？
3. 如何实施对政府预算监督？
4. 政府预算的形式与方法有哪些？
5. 什么是分级分税预算管理体制？为什么实行分级分税预算管理体制？
6. 预算平衡理论主要有哪两种？主要内容是什么？

第九章 公共支出

公共支出亦称政府支出，是政府为履行其职能而开展各种活动的资金支付。公共支出是政府经济活动的一个重要方面。一旦政府在以多少数量、以什么质量向社会提供公共产品方面做出了决定，公共支出实际上就是执行这些决策所必须付出的成本。公共支出的分析主要包括总量分析和结构分析。学习通过总量分析考察政府职能范围的大小或政府在国民经济中的地位；学会通过结构分析来考察政府职能的侧重点或政府在国民经济结构中的作用。掌握公共支出的原则；掌握不同类别公共支出的分类方法和基本概念；了解公共支出的规模与增长理论；掌握政府投资性支出的原则和领域；了解政府采购制度。

第一节 公共支出的原则和分类

一、公共支出的原则

公共支出的原则是指政府在安排和组织公共支出过程中应当遵循的基本准则。

（一）公共支出的公平原则

公共支出的公平原则是指政府应使公共支出产生的利益在社会各阶层之间的分配达到公平状态，能够适当地满足社会各阶层的需要。

（二）公共支出的效率原则

公共支出的效率原则是指要通过公共支出使社会经济资源得到最优配置，提高整个社会的经济效率。

（三）公共支出的稳定原则

公共支出的稳定原则是指政府的支出活动应有助于防止经济波动。

二、公共支出的分类

公共支出的分类体系因各国的政治体制，以及经济社会发展程度的差异而不尽相同。

按政府职能分类，就是以政府职能的不同来划分公共支出的类别。这种分类方法可以直观地表明公共支出和政府职能的关系。

公共支出按经济性质分类，即按照支出是否能直接得到等价的补偿进行分类，这种分类具有较强的经济分析意义，可以表明公共支出在哪些方面对经济产生影响。以能否得到相应的商品和劳务补偿为标准，可将全部公共支出分为购买支出和转移支出两大类。

三、公共支出规模与结构分析

政府支出规模的大小反映了政府经济活动的范围和对经济的干预程度。虽然政府支出是和政府收入相对应的概念，但测量政府支出规模比测量政府收入规模更能达到上述目的。

进行公共支出结构分析的目的是研究公共支出的构成及其变化，从而说明政府各项职能的履行情况。我们将主要按支出的经济性质分类方式，从政府的购买支出和转移支出两方面进行分析。政府的购买支出和转移支出的比重，反映政府在资源配置和收入分配职能之间的权衡，也表明政府职能的侧重点。公共支出结构的数量关系主要通过两个比重来测量，一是某项支出占公共支出总额的比重，二是某项支出占 GNP（GDP）的比重。

第二节 购买支出

政府购买支出包括两个部分：一部分是购买各级政府进行日常行政事务活动所需要的商品的支出，另一部分是各级政府用于各种公共投资的支出。

一、消费支出

政府消费支出的具体项目一部分是按照政府职能分类后的国防费、非国防行政费、经济管理部門的事业费等，主要用于维持国防、治安、经济管理等政府的基本职能。另一部分是教育、科学研究、医疗卫生保健等部門的事业费，它们之中的一部分可能属于准公共服务，可以由私人部門提供部分服务。

二、投资支出

政府投资应遵循一定的原则。

(一) 政府投资只能作为私人部門投资的补充以弥补市场缺陷。

(二) 政府投资支出的第二个原则是，政府投资不仅不能干扰和影响私人部門投资的选择，还要为私人部門投资创造必要的外部环境和扩大投资空间。

(三) 政府投资支出的第三个原则是，在进行政府投资时要对其经济效率和社会效益进行权衡。

第三节 转移支出

政府的转移支出不是为了购买商品和劳务，而是为了实现收入均等而采取的资金转移措施。转移支出包括财政补贴、捐赠支出等各项经常性转移支付。

一、社会保障支出

社会保障支出是与社会保障制度联系在一起的。社会保障制度是政府依据一定的法律和规定，通过收入再分配，对公众的基本生活权利予以保障的一种制度。

一般说来，社会保障支出主要包括社会保险支出和社会救济支出两个大类。

二、中国的社会保障制度

建立完善的社会保障体系是社会发展的要求，也是进一步改革的配套政策之一。中国社会保障制度改革的目标是，政府通过保险的方式提供全社会基本水平的社会保障。

中国的社会保障体系大致应包括如下四部分的内容，

1. 社会救助。2. 社会保险。3. 社会福利。4. 社会优抚。

三、财政补贴

财政补贴是政府为了实现特定的政治、经济和社会目标，而向企业和个人提供的，目的是为了定向支持生产发展，调节供求关系，稳定市场价格，维护生产经营者和消费者的利益等不同的政策目标。

第四节 公共支出规模的变动

通过对公共支出变动情况的研究就可以了解政府在这些方面履行职能的情况和参与经济活动

的程度，进而有效地规范政府的行为，完善政府的职能，提高政府的经济活动效率。

一、公共支出规模变动的趋势与理论解释

100 余年以来，各国经济学家们对公共支出绝对数额和相对数额变化情况进行了大量的研究，提出了各种理论观点。

（一）瓦格纳的公共支出增长理论

德国经济学家瓦格纳于 1882 年提出了被后人称之为“瓦格纳法则”的公共支出增长理论。瓦格纳对许多国家的公共支出作了大量的考察，并致力于对各国公共支出和人均收入增长的对比关系的分析。他得出的结论是，随着人均收入的增加，公共支出也将随之而增加。

（二）皮科克和怀斯曼的梯度渐进增长理论

皮考克和魏斯曼在对英国 1890—1955 年间的公共支出增长情况作了研究后，于 1961 年提出了公共支出的梯度渐进增长论，也被称为替代—规模效应论，即在正常年份公共支出呈现一种渐进的上升趋势，只有当出现社会战争、经济大危机或其他灾害等“激变”时，公共支出才会急剧上升，而过了这个激变期，支出水平可能会下降，但一般不会再回到原来的水平。因此，在政府支出的统计曲线上，呈现出一种梯度渐进增长的特征。皮考克和魏斯曼的公共支出梯度渐进增长理论把公共支出增长的原因归为两种，一种是在正常时期的内在原因，另一种是在非正常时期的外在原因。

（三）马斯格雷夫和罗斯托关于公共支出增长的经济发展理论

马斯格雷夫和罗斯托是用经济发展阶段论来解释公共支出增长的原因的。马斯格雷夫和罗斯托在对不同国家的几个经济发展阶段的支出状况进行了大量的比较研究后，从公共支出作用变化的角度对公共支出增长进行了深入的分析。在他们看来，在经济发展的不同阶段，导致公共支出增长的原因是不同的。

（四）福利经济学的公共支出增长理论

福利经济学从微观经济角度对公共支出增长进行了研究。福利经济学派认为，市场需求、提供公共产品的社会环境、公共产品的质量、公共部门投入价格等因素，是影响公共支出增长的主要变量。

（五）公共选择学派的公共支出增长理论

公共选择学派是以经济学的理论和分析方法研究政治问题的一个重要理论流派，它在解释政府公共支出不断增长的原因时，引入了对制度、政治决策过程的效应分析。

第五节 公共支出的效率管理

一、公共支出控制

对公共支出进行控制，就是在界定公共支出范围的基础上，建立科学规范的公共支出运行机制，控制公共支出不合理增长，提高公共支出的效率。虽然不同的国家有不同的控制方法，同一国家在不同的时期和不同的经济发展阶段，其支出控制的方法也有所不同，但是一般而言，公共支出控制可通过以下方法得以实现：1. 公共支出总量控制。2. 公共支出比率控制。3. 总收入及其结构控制。

二、政府采购制度

政府采购亦称公共采购，指政府及其相关部门为了履行其职能，依法定程序，通过公开采购方式从市场上统一购买商品和劳务的行为。政府采购制度是有关政府采购的一系列法规、政策和办法

的总称。它不仅是政府满足自身需要的措施，也是加强公共支出管理的重要手段。其基本内容应包括：政府采购的目的，采购的权限，采购的范围、程序、原则、方法、信息披露等。

思考题

1. 简述公共支出的原则。
2. 公共支出的如何分类？各有什么特点？
3. 析政府投资支出的特点和原则。
4. 如何解释公共支出规模的变动？
5. 如何从体制与方法上解决公共支出的效率问题？

第十章 政府收入

为了满足公共支出的需要，政府必须组织必要的收入。政府收入是政府为履行其职能，保证公共支出需要，而依法取得的收入。通过这一部分的学习要掌握政府收入的来源、形式和结构；学习对政府收规模的分析。

第一节 政府收入分类

一、按政府收入的来源分类

按政府收入的来源分类，包括以下两种不同的情况：

一是以政府收入来源中的部门结构为标准进行分类。二是以财政收入来源中的所有制结构为标准。

二、按政府收入的形式分类

政府收入形式是指政府组织收入的具体方式，包括：1. 税收收入。税收是政府依法行使权力所进行的一种强制性征收，是政府收入的基本来源。税收能有效地保证政府收入的稳定。2. 非税收收入。（1）国有资产经营收入。（2）其他收入。包括规费收入、罚没收入等。（3）通货膨胀收入。（4）捐赠收入

第二节 政府收入规模分析

一、政府收入规模的限度

在任何一个国家的任何一个时期，对于政府收入总是存在一个客观数量界限，如果超出这个客观数量界限，就可能对经济与社会发展产生不良影响，甚至会搅乱社会经济秩序，阻碍经济与社会发展。也就是说，对于政府公共收入要有一个数量限制，即公共收入规模的上限。但政府的收入也不能过少，否则，政府便不能履行其最基本的职能。也就是说，对于公共收入也有一个最低数量的限制，即公共收入规模的下限。由此可见，在量上，公共收入存在两个基本的数量界限：上限和下限。而适量的公共收入应当介于上限与下限之间。

二、影响政府收入规模的因素

政府收入规模是衡量政府财力的重要指标。各国各级政府都把保证政府收入持续稳定增长作为政府的主要财政目标。政府收入规模和政府收入增长速度受各种各样政治和经济因素的制约，包括经济发展水平、生产技术水平、收入分配制度、政治经济体制等因素。

思考题

1. 如何对政府收入进行分类？
2. 如何协调政府的收费与征税？
3. 试析政府收入与经济增长的关系？

第三篇 政府税收

第十一章 税收原理

税收是政府为了实现其职能，按照法律规定，以政治权力为基础、不直接偿还、不通过市场交换、强制性取得的收入。通过学习要重点掌握政府税收的原则。掌握税收的内涵、税收要素；掌握税收负担的税收效应，学习分析不同税种的不同影响。掌握税收转嫁与归宿与的基本概念，了解角税收转嫁与供求弹性的关系；了解税收减免的不同方式和作用。

第一节 税收的基本概念

一、税收的定义和特点

税收是政府为了实现其职能，按照法律规定，以政治权力为基础、不直接偿还、不通过市场交换、强制性取得的收入。

税收具有如下三个特点：

一，税收是政府行使行政权力所进行的一种强制性征收。

二，税收是将社会资源的一部分从私人部门转移到政府部门，目的是获取支付政府履行其职能所需要的经费。

三，税收不对每个纳税人分别返还，而是整体偿还。

二、税收要素

每一个税种都是由若干税收要素构成的。各个税收要素从法律上规定了对什么征税、征多少税、由谁纳税、以及在什么环节、地点、时间征纳税等，从而使企业、单位和个人的税收义务具体化。税收要素主要有：

每一税种都离不开三方面的内容，即对什么征税、征多少、由谁缴纳，因此从法律角度而言，税收有三个基本要素，即纳税人、课税对象和税率。这被称为税收三要素。

三、税收分类

税收的分类有多种标准，以课税权的归属为标准，可以把税收分为中央税和地方税；以课税权行使的方法为标准，可以分为经常税和临时税；以税收收入的形态为标准，可以分为实物税和货币税；以课税的客体为标准，可分为对人税和对物税；以计税依据为标准，可以分为从量税和从价税。

第二节 税收原则

税收原则是建立税收制度和制定税收政策的基本准则。因此，税收原则是各时期各国学者研究的重点之一。税收原则可归纳为两个：即公平原则和效率原则。

一、公平原则

公平原则是税收制度的最重要原则。对税收的公平原则有两种不同的理解：其一是指税收应有助于实现收入的公平分配；其二是指税收应根据人们的受益多少与纳税能力平等地分配。

二、效率原则

税收的效率原则主要是指税收要有利于资源的有效配置,使社会从可用资源的利用中获得最大利益,有利于经济效益的提高。政府征税不能伤害市场经济机制的调节作用,以致产生不良的影响。税收的效率原则可分为税收的经济效率原则和税收的行政效率原则两个方面。

第三节 税收负担与税收效应

一、税收负担

所谓税收负担,指纳税人因政府课税而承受的经济负担,通常以税收负担率表示这种经济负担的轻重程度。

税收负担率,即纳税人的实际纳税税额同课税对象数额之比。若其他因素不变,税率的高低直接决定税收负担的轻重。但是,衡量纳税人的负担水平,不能只看名义税率,而应当看实际负担率。

二、税收效应

税收效应是指因政府征税,纳税人在其经济选择或经济行为方面作出的反应。政府课税对经济活动有着较大的影响,其中之一,就是征税通过影响价格和供求,改变纳税人的生产、消费、储蓄、投资、工作、闲暇等的选择,进而影响资源配置的效率。这种影响是通过税收的收入效应、尤其是通过替代效应的实现的。

第四节 税收转嫁和归宿

一、税收转嫁和归宿的含义

税收转嫁或税负转嫁是指,纳税人交纳税款以后,通过经济交易方式,把税收负担转移给他人的现象。税收的最初交纳者不一定是税收的最终负担者。税收经过转嫁过程,最终将负担归属于一个不可能再转嫁的负担者,这便是税收的归宿。

二、税收转嫁的形态

税收转嫁的形态主要有前转和后转两种情况:

税收经过转嫁,如果纳税人把全部税负都转移给他人,可称为完全转嫁;如果纳税人仅把一部分税负转移给他人,则称为部分转嫁;如果纳税人不仅实现了税负转嫁,还从中得到了额外的利润,可谓之超额转嫁。

三、税负转嫁与供求弹性

税收对经济的影响程度还取决于经济对税收作出的反应。这个反应又取决于需求和供给的状况。税收归宿理论的任务在于通过对这些复杂因素分析,确定在各种情况下的对策。

课税商品中生产要素的供求弹性是决定税收能否转嫁和转嫁程度的关键。在竞争性市场上,商品或生产要素的供给和需求弹性对税负转嫁的影响。

第五节 税收减免

一、税收减免的概念与种类

一般认为，税收减免就是依据法律规定、给予特定类型的活动或纳税人以各种税收优惠待遇行为。

从税收减免所发挥的作用来看，它可分为照顾性税收减免和刺激性税收减免。

(1) 照顾性税收减免，主要是针对纳税人由于客观原因在生产经营上发生临时困难而无力纳税所采取的照顾性措施。

(2) 刺激性税收减免，主要是指用来改善资源配置、提高经济效率的特殊减免规定。

二、税收减免的形式

税收减免的形式有税收豁免、纳税扣除、税收抵免、优惠税率、延期纳税、亏损弥补、退税和加速折旧等。

三、税收减免的控制

有些国家把税收减免称为“税收支出”。提出税收支出概念的目的在于把大量的税收优惠以预算形式管理控制起来，将各种税收减免列入国家预算，以明其得失，并赋予其同直接预算支出一样的评估和控制程序。

思考题

1. 如何认识税收的三个基本特点？
2. 如何认识税收的三个基本要素？
3. 试析税收的原则，它与政府支出原则有什么关系？
4. 简述税收负担和税收效应。
5. 什么是税收转嫁？
6. 试析不同税收减免方式的不同作用机制

第十二章 税收制度

税收制度可从两个方面来理解。一方面，税收制度是指，一个国家各种税法、税收体制和征收管理体制的总称。另一方面，税收制度是指政府按一定原则制定的税收体系，核心是主体税种的选择和各税种的配合。本章先讨论税种，然后讨论税收体制。通过学习学生要了解税收制度与经济社会的关系。了解不同国家的不同税制结构和税收体制。掌握：税收制度的构成要素、税收的分类；掌握商品税、所得税和财产税的特点及各自所包含的主要税种。

第一节 商品税

一、商品税的特点

商品税的起源很早，是政府的主要收入来源之一。商品税是以商品和劳务的流转额为课税对象的税。商品税的主要特点包括：

- (一) 商品课税的税负能够转嫁。
- (二) 商品税的收入来源充裕、稳定，可体现普遍纳税的原则。
- (三) 商品税是对物税。
- (四) 商品税以商品和劳务的流转额为计税依据。
- (五) 商品课税具有征收管理简便的特性。

二、商品税的种类

从商品税的发展趋势看，商品税具有多个具体税种。在现代社会，增值税、消费税和营业税等是商品税的主要税种。

第二节 所得税

一、所得税特点

所得税是以纳税人的所得为课税对象的税。与其它税种相比有以下一些特点：

- (一) 税负相对公平
- (二) 一般不存在重复征税问题，不影响商品的相对价格
- (三) 课税有弹性

二、所得税的课征方法

- 一是估征法。
- 二是源泉课征法。
- 三是申报法。

三、所得税的主要税种

- (一) 个人所得税
- (二) 企业所得税
- (三) 社会保障税

第三节 财产税

一、财产税的特点

财产税是向纳税人拥有的或属其支配的财产课征的税收。财产税具有以下特点：

- (一) 财产课税是对社会财富的存量进行的课税。
- (二) 财产税符合税收的纳税能力原则。
- (三) 作为征税对象的财产特别是动产，容易隐匿，不动产的估价也较难，征收管理较难掌握。

二、资源税

对自然资源的课税称为资源税。资源税有两种课征方式：一是以自然资源本身为计税依据，这种自然资源必须是私人拥有的；二是以自然资源的收益为计税依据，这种自然资源往往为国家所有。

三、财产税的类型

财产税的课税对象是人们拥有或支配的财产，这些财产一般分为动产和不动产、有形财产和无形财产。

第四节 税制模式

一、税制模式及其类型

税制模式也被称作税制结构，包括税收制度的整体布局和分项构成，是税种、税制要素以及征收管理的系统构成。

二、税收制度的设计

税制设计是指政府决策者根据经济发展水平、税源分布状况、政府收入需要，以及征收管理的可能性，对税种、征税范围、计税方式、课税环节、税率等作出的抉择。

第五节 分税制

分税制包括四个方面的基本含义：一是合理划分中央和地方的事权，按照划定的事权，合理确定各级政府的财政收支范围；二是按照事权与财权相结合的原则，将税种在中央和地方政府之间进行归属划分；三是分别建立中央和地方的税收体系，相应地设置中央与地方两套税务机构，各自负责其税收；四是实行比较规范的中央对地方的转移支付制度。

一、分税制的基本原则

分税制的设立要坚持公平与效率的基本原则。中央和地方之间税收划分要根据不同税种的不同作用来考虑。

二、税收划分

中央政府应该征收下列税：（1）个人所得税和企业所得税。（2）增值税。（3）资源税。（4）关税。地方政府应主要征税下列税：（1）土地税、房产税等；（2）选择性货物及零售税。

为了对中央和地方政府之间的税收进行协调，设立相应的共享税种成为各国的普遍做法。

思考题

1. 什么是税收制度？包括哪些方面的内容？
2. 简述各税种的特点。
3. 简述各税种对经济活动的不同作用。
4. 在税收制度设计时需要考虑的主要问题有哪些？
5. 实行分税制需要考虑哪些方面的问题？

第十三章 国际税收与国际贸易

随着经济全球化程度越来越高，各国政府之间的政治、经济、文化、艺术交流日益频繁，商品、资本、技术和劳务的大幅度国际流动，促使各国经济不断相互渗透。面对这一局面，各国政府不断调整本国的经济立法和经济政策，以适应国际经济关系的发展。通过学习重点掌握税收管辖与关税的基本概念；了解关税的作用；掌握政府实施关税与非关税政策措施的目的与方法；了解世界贸易组织的性质和目的以及世界贸易组织规则的基本原则。

第一节 国际税收及其管辖

一、国际税收的概念

国际税收是指涉及两个或两个以上的国家权益的税收活动。也可以说，国际税收是指两个或两个以上国家的政府在行使各自的税收管辖权，对从事国际经济活动的跨国纳税人课税时，因涉及征收经济利益而形成的有关国家之间的税收关系。

二、税收管辖权

税收管辖权是国家主权的一个重要组成部分，指一国政府行使主权进行课税时所拥有的管辖权力及行使范围。主权国家的政府对本国的税收立法和税务管理具有独立的、不受干涉和控制的管辖权。每个国家都有权根据自己的征税原则和税收政策对国际性所得和收入行使税收管辖权，这就不可避免地产生国际税收中的各种矛盾，如国际重复征税、税收歧视、国际避税与逃税等问题。

第二节 国际重复征税

一、国际重复征税的含义和特征

在国际税务的实践中，往往发生税收管辖权的冲突，即对跨国纳税人的某项所得同时存在两种或三种税收管辖权，或是同种税收管辖权有两个以上国家行使。这就出现了国际重复课税。

国际重复征税就是指两个或两个以上国家，在同一时期内，对同一纳税人的同一税收客体征收相同的税。

二、国际重复征税发生的原因

- (一) 当一个跨国纳税人具有来源于两个或两个以上国家的收入时。
- (二) 居民管辖权与收入来源管辖权重叠。
- (三) 居民管辖权标准不同。
- (四) 收入来源管辖权不同。
- (五) 两个国家对同一项费用的扣除方法、价格或利润的计算方法不同，或者对市场价格的看法不同。

三、国际重复征税对经济的影响。

国际重复征税对经济的消极影响是显而易见的，其中最主要的是重复征税违反了税收公平原则。税收公平原则体现为纳税能力相等的人应享有同等的税收待遇。从经济效率方面看，国际重复

征税削弱了纳税人在国际竞争中的地位。减少、避免和消除国际重复征税，有利于消除国际经济活动中的课税障碍，促进资本、技术、商品、人才在全球的自由流动，促进全球经济的发展。

四、避免国际间重复征税的渠道和方法

单边避免国际重复征税。

双边避免国际间重复征税。

多边避免国际间重复征税。

第三节 关 税

一、关税的概念

关税是对进出国境或海关的商品课征的一种税收。关税在性质上属于消费税，与国内消费税有相似之处。由于关税是对进出口商品的课征，所以对国际贸易的影响最直接，效果最明显。

二、关税的类别

关税可以从不同角度进行分类

(一) 按课税商品在国境上的流向为标准，关税可分为进口税、出口税和过境税及进口附加税。

(二) 按课征目的，可分为财政关税和保护关税。

(三) 根据对货物输出国的差别待遇为标准，关税可以分为加重关税和优惠关税两类。

第四节 贸易保护主义的政策措施

贸易保护主义的政策措施可分为关税壁垒和非关税壁垒两大类。

一、关税壁垒

关税壁垒指用课征高额进口关税和各种附加关税，阻止或限制其他国家商品进入本国市场的措施。

二、非关税壁垒

非关税壁垒是指用关税以外的其他各种直接或间接措施建立进口屏障，以限制或阻止外国商品输入的措施。

非关税壁垒的措施多种多样，主要包括：(1) 进口配额制。(2) 进口许可制。(3) 外汇管制。(4) 进口国家垄断。(5) 卫生安全和技术标准限制。

第五节 世界贸易组织 (WTO)

一、世界贸易组织的产生及其目的

贸易保护主义政策使得问题百出、矛盾加剧。面对这种形势，人们必须做出抉择，是放宽管制，还是继续执行贸易保护主义政策，重蹈闭关锁国的覆辙。实践证明，贸易保护主义政策必将导致世界经济走向死胡同，而国际经济合作、经济一体化，则是促进世界经济繁荣的必由之路。关贸总协定及世界贸易 (WTO) 体制正是在这样的国际环境下产生的。

WTO 的使命就是通过组织互利互惠的多边谈判达成协议，逐步地减少和消除这些壁垒，实现国际贸易的自由化。

二、世界贸易组织的基本原则

世界贸易组织的基本原则是实现世界贸易自由化发展的基础。世界贸易组织的基本原则可概括为最惠国待遇原则、国民待遇原则、关税为惟一保护手段、禁止非关税壁垒原则、关税削减与约束原则、透明度原则。这些原则是所有世界贸易组织协定、规则的基础。

思考题

1. 为什么要避免国际重复征税问题？
2. 简述关税及其作用。
3. 试析贸易保护主义问题。
4. 试析世界贸易组织规则与政府的经济政策。

第四篇 政府政策分析

第十四章 宏观经济政策

宏观经济政策是指对一定的经济总量发生作用，使之增加或减少的政策，宏观经济政策的目的是使经济保持稳定，也就是使经济维持在充分就业的均衡状态。宏观经济政策包括彼此有密切联系的宏观财政政策和宏观货币政策。财政政策与货币政策分别有着特定的调节领域和作用机制，基本功能也各有侧重。财政政策的调节领域主要在国民收入的分配再分配过程，它对社会供需总量和结构的调节作用，是通过对国民收入分配的调节而传导出去的。货币政策的调节对象主要是货币流通领域，它通过货币供应量的增减变动而对供需总量产生影响。通过学习，掌握财政政策的目标和工具；了解财政政策的理论基础；了解货币政策的目标、工具；货币政策的理论基础。了解货币政策与财政政策的协调配合。

第一节 财政政策

一、什么是财政政策

财政政策是指一国政府为实现一定的经济目标而调整财政收支规模和收支平衡的指导原则及其相应的措施。财政政策贯穿于政府经济活动的全过程，体现在收入、支出、预算平衡和国家债务等各个方面。财政政策是由税收政策、支出政策、预算平衡政策、国债政策等构成的政策体系。

二、财政政策工具

政府的财政政策工具主要有以下几种：

1. 公共支出
2. 税收
3. 公债

三、财政制度中的自动稳定因素

所谓自动稳定器主要指以下两个方面：

- 第一，税收的自动变化。
- 第二，政府的转移支付。

四、关于政府支出的挤出效应

所谓“挤出效应”是指：增加某一数量的公共支出就会减少相应数量的私人投资，从而总需求仍然不变。对于存不存在挤出效应有两种相反的观点。

（一）反对政府干预经济的经济学家认为这种“挤出效应”是不可否认的。

（二）主张政府干预经济的经济学家却有不同的看法。他们认为对所谓公共支出的“挤出效应”必须根据具体情况进行具体分析。

第二节 乘数论

一、投资或支出乘数的含义

乘数又译作倍数，它被用来分析经济中某一变量的增减所产生的连锁反应的大小。

投资或支出乘数是指：当政府采取措施，如运用财政支出（主要是购买支出）进行投资活动来使国民收入恢复均衡时，政府支出的变动给国民收入总量变动所带来的影响的大小，即政府支出增加可能引起国民收入增加的倍数。

二、投资或支出乘数与就业量的变动

社会就业量是同国民经济活动水平联系在一起的。假定生产技术水平和劳动者的熟练程度不变，国民收入的增减将引起就业量增减。

所以，政府投资的乘数作用是政府“以就业维持就业，以就业扩大就业”方针的理论依据。反之，在政府减少支出引起收入一轮一轮地减少时，就业量也会一轮一轮地减少。这边是投资乘数对就业的作用的表现。

三、乘数发生作用的前提

在消费倾向或储蓄倾向稳定的条件下，一定的投资可以引起收入的某种程度的增加。这是发挥投资乘数作用的第一个前提。

投资乘数作用得以发挥的第二个条件是：要有一定数量的劳动力可以被利用。

第三个前提是：要有一定数量的存货可以被利用。这可从封闭经济和开放经济两种不同的情况来分析。

四、赋税乘数

与投资乘数相对应的是赋税乘数。赋税乘数是指政府增加或减少税收所引起的国民收入变动的程度。由于税收增加，国民收入减少；税收减少，则国民收入增加；所以赋税乘数是负值。

第三节 宏观税收负担

宏观税收负担是指一国政府的税收总额与该国的国民生产总值或国内生产总值的比例关系。它既表明了一国从总体上看税收负担水平，又表明了该国政府的总征税能力。无论是税负水平，还是政府的征税能力，都不能脱离经济发展水平的制约。

一、宏观税收负担水平的衡量标准和影响因素

衡量一国总宏观税收负担的国际公认指标是，税收总额占国民生产总值（GNP）或国内生产总值（GDP）的比值。

影响税收负担水平的主要因素是经济的发展。政府职能的扩大是税收负担水平上升的另一个因素。税收宏观负担水平还受政府的汇率政策、外贸政策，税收制度包括税种的选择、税收的结构、税率的制定和税收优惠政策以及政府工作效率等因素的影响。

二、宏观税收负担对经济的影响

世界银行研究表明，实行低税负的国家在人均 GDP、公共与私人消费、投资、就业和劳动生

产率等方面的增长，均超过高税负国家。这是由于较低的税负可以促进私人部门的储蓄和投资，导致资源配置向高效率部门转移，从而促进经济增长。而经济增长又导致政府财力的增加和公共支出的扩大，经济社会环境不断得到改善，由此形成了良性循环。

第四节 货币政策

一、什么是货币政策

货币政策是中央银行为实现特定的经济目标而采取的各种控制和调节货币供给量和信用条件的方针、措施的总和。货币政策是由信贷政策、利率政策、汇率政策等具体政策构成的政策体系。

二、货币政策工具

货币政策工具可划分为：一般性货币政策工具、选择性货币政策工具和其他货币政策工具。

一般性货币政策工具包括法定存款准备金、再贴现机制和公开市场业务三大工具。

选择性货币政策工具主要包括：证券信用交易的法定保证金比率、消费信贷控制、不动产信用控制、直接信用控制和间接信用控制等。

其他货币政策工具包括：直接信用控制，间接信用控制。

三、货币政策的传导机制

中央银行实施货币政策的目的是通过货币政策工具的运用达到货币政策的目标，但货币政策工具的运用往往不能直接作用于最终目标，而是存在着一个中间传导过程。货币政策的传导机制常常比较复杂，在不同条件下，货币政策传导效果差异很大。

四、货币政策的局限性

实行货币政策，常常是为了稳定经济，减少经济波动，但在实践中也存在一些局限性。

第一，在通货膨胀时期实行紧缩的货币政策可能效果比较显著，但在经济衰退时期，实行扩张的货币政策效果就不明显。

第二，从货币市场均衡的情况看，增加或减少货币供给要影响利率的话，必须以货币流通速度不变为前提。

第四，要增加国民生产总值必然会增加各种经济资源，如劳动、土地及资本等的利用。

第五节 财政政策和货币政策的配合使用

一、财政政策和货币政策具有不同的特点

- (一) 直接性与间接性的区别
- (二) 两大政策的时滞不同
- (三) 两大政策的调节力度不同
- (四) 两大政策的作用特点不同
- (五) 两者在扩张和紧缩需求方面的作用不同

二、财政政策与货币政策模式

财政政策和货币政策这两大政策都有“松”和“紧”两种形式，所以两者的协调配合就有四种

模式可供选择：①双松政策；②双紧政策；③松财政紧货币；④紧财政松货币。这四种不同的模式会产生不同的政策效应。

究竟采取什么样的调节措施，必须根据具体情况决定。政府在实施经济政策时，可以根据市场情况和各项调节措施的特点，机动地决定和选择究竟采取哪一种或哪几种措施，这就是所谓的相机抉择的宏观经济政策。

思考题

1. 政府的财政政策工具主要有哪些并分析其不同的作用机制。
2. 什么是财政制度中的自动稳定器？
3. 政府支出乘数发生作用的需要什么样的条件？
4. 政府有哪些货币政策工具？他们各自是如何发挥作用的？
5. 财政政策与货币政策有哪些不同点？

第十五章 政府管制

政府管制是政府依照一定的规范对被管制者所采取的一系列管制行为。掌握政府管制的基本目标；掌握经济性管制、社会性管制的基本方法和应用领域；了解政府管制的供求分析；学习分析政府管制理论，并以此理论分析医疗卫生、健康、食品、劳动安全、环境保护等领域的政府管制问题；重点学习市场经济体制下，政府管制的重点领域和实施途径；中国政府管制的趋势和政策思路。

第一节 政府管制简介

一、政府管制的含义

政府管制是一个颇有争议的问题。一些学者认为，政府管制是政府以制裁手段，对个人或组织自由决策的一种强制性限制。政府是具有强制力的组织，政府管制就是以限制经济主体决策为目的而运用这种强制力。有些则认为，政府管制是行政机构直接干预市场机制或间接改变企业和消费者决策的行为。日本学者植草益对政府管制所下的定义是：社会公共机构依照一定的规则对企业的活动进行限制的行为。这里的社会公共机构或行政机关一般被简称为政府。

二、政府管制与公共产品

有观点认为，政府管制就是公共产品。但政府管制是一种特殊公共产品。这主要表现在：

第一，一般的公共产品都是有形的，而政府管制是无形的。

第二，一般公共产品的提供主体可能具有多元性，但政府管制的供应权具有垄断性，只能由政府独家供应。

第三，一般公共产品能为消费者提供基本相同的利益，但政府管制要受到价值观、意识形态、政治制度等因素的影响，具有一定的“地域专用性”，即在一地被认为是成功的政府管制，在另一地不一定合适。同时，在微观层次上，一项政府管制对不同的利益集团会产生不同的影响，对一些利益集团有利的，对另一些利益集团可能是不利的。

第二节 关于政府管制的不同理论观点

政府管制是对经济主体行为的限制。迄今为止，对政府管制的必要性和重要性，理论界具有不同的看法，最具代表性的是主张加强管制的公共利益理论和对政府管制持否定态度的管制捕获理论。

一、公共利益论

公共利益论是较早也是影响较为广泛的一种管制理论。该理论认为，由于垄断、外部效应、公共产品等市场缺陷的存在，致使自由竞争的市场机制无法带来资源的最优配置，甚至造成资源的浪费和社会福利损失。因此，市场经济本身客观上要求作为社会公共利益代表的政府在不同程度上介入经济运行，通过实施管制以纠正或消除市场缺陷，从而改善“一般福利”和增进资源配置效率。

二、管制捕获论

管制捕获论（Regulatory Capture Theory）是以波斯纳、斯蒂格勒等芝加哥学派经济学家为代表而提出的解释管制的由来与演变的理论。该理论一反公共利益论主张加强管制的学说与主张，侧重

从管制的受益主体与实际效果等方面具体分析政府管制，力求剥去政府管制代表公共利益、管制中立的虚假面纱。

第三节 政府管制分类

政府管制可分为经济性管制和社会性管制两大类。

一、经济性管制

经济性管制通常是指政府通过许可和认可等手段，对企业的进入和退出、价格、服务的数量和质量、投资、财务会计等有关行为进行的管制。

经济性管制的领域主要是自然垄断领域。

就经济性管制的内容而言，主要包括：（1）价格管制。（2）进入和退出市场管制。（3）投资管制。（4）质量管制。

二、社会性管制

社会性管制是指：以保障劳动者和消费者的安全、健康、卫生、环境保护、防止灾害为目的，对产品和服务质量制定相应标准，并禁止、限制特定行为的管制。

通常把社会性管制局限于健康、安全和环境保护这三方面。

第四节 政府管制的供求分析

一、政府管制需求

政府管制需求是政府提供管制政策的理论依据。政府管制需求主要导源于自然垄断性和外部性这两大类问题。

对政府管制的“产业需求论”以政府管制能为被管制产业带来利益为基本假设的。企业对政府管制的需求不仅决定于政府管制所带来的利益和各种损失的对比，而且，企业对政府管制的需求往往具有选择性，即选择那些只为企业带来实际利益的政府管制政策，特别是限制新竞争者进入产业的进入壁垒政策。

二、政府管制的供给分析

就政府对管制供给的认识而言，它可能由某一重大的突发事件而引起，如发生金融风暴后，许多国家的领导人认识到政府加强金融管制的重要性，并出台了相应的金融管制政策。政府对管制供给的认识也可能来源于长期的积累。如由于不少产品质量差，在消费使用过程中经常发生人员伤亡、财产损失等事故，当诸如此类的事件积累到一定程度后，政府就会认识到加强产品质量管制的需要，并通过立法与执法手段促使企业提高产品质量。

三、政府管制的供需均衡

在一般产品市场上，市场机制会同时作用于供需双方，自动促使产品供需达到平衡，而在政府管制市场上，由于政府管制成本对政府管制需求的调节作用较弱，政府管制供需均衡主要是通过政府单方面调节管制供给才能实现。这也说明了政府在实现管制供需均衡中的主动地位和核心作用。

第五节 政府管制的成本与收益

一、政府管制的成本

政府管制成本可分为两大类，一类是由政府承担的成本，主要表现为政府管制机构的各种成本费用；另一类是主要由被管制企业承担的成本，主要用于向政府管制立法者和执法者游说，进行寻租活动。这一类成本在企业的财务报表中往往是被掩盖掉的，因而，比较难以估量。

二、政府管制的收益

在政府管制下，垄断者收益减少而消费者收益增加被用来衡量政府管制的收益。从福利经济学的角度看，衡量政府管制收益的较好办法是计算消费者剩余和生产者剩余的总增加量，即消费者剩余增加量和生产者剩余增加量。但由于消费者剩余和生产者剩余只是人们心理上的一种感觉，并不是消费者和生产者实际收入的增加。因此，在现实中难以定量测度消费者剩余与生产者剩余的实际数值。

第六节 激励性管制

激励性规制是有关国家政府针对政府规制所存在的一系列问题所采取的一种较为温和的改革措施。激励性规制的目的，在于通过适当的刺激，使被规制企业的内部效率达到更高甚至可能的最高水平。其中，迄今在理论模型和实际操作方面均较为成熟的激励性规制措施有特许投标制、区域间竞争制度。

一、特许投标制

特许投标制的基本思路，是通过拍卖或招投标的方式，引入多家企业竞争某一产品或服务的特许经营权，以使最有效率的企业能够中标，同时也使中标企业的经营最大限度地符合政府规制的意图，即社会福利最大化。不仅如此，由于特许经营权通常设有规定的年限，以致在潜在竞争压力下，特许经营企业为防止在下一经营期限中丧失特许权，而只能不断地降低成本，改善质量，进一步提高生产效率。

二、区域间竞争制度

区域间竞争制度的基本思路，是以独立于本区域市场的其他市场区域中与本区域受规制垄断企业生产技术相同、面临需求相似的垄断企业的生产成本为参照依据，制定本区域垄断厂商的价格规制水准。如果作为参照的垄断企业数量超过 1 家，那么有关参数的具体数值就取其平均值。区域性竞争制度的目的，是试图凭借其他地区企业的成就鞭策本地区垄断企业提高内部效率。

思考题

1. 政府实施规制的原因是什么？
2. 政府规制的种类和手段有哪些？
3. 政府规制的成本与收益分析。
4. 什么是激励性规制？
5. 试析政府规制的发展前景。

第十六章 政府与公债

公债是政府以信用形式从社会上吸收资金，以弥补财政赤字或满足其他财政需要的一种手段。通过学习要掌握公债的基本概念与作用，了解公债与政府收入的本质区别；了解公债的利弊；了解公债发行的对象、种类、公债市场及其所产生的不同作用；掌握公债负担的概念与衡量标准；了解内外债的管理；

第一节 公债及其作用

一、什么是公债

由政府作为债务人，向本国公众和经济实体，以及外国政府、公众和经济实体所借的债务就是公债。

公债主要有以下几个特点：

1. 公债是按合同约定发生的债权和债务关系，必须还本付息。
2. 公债的发行或认购是建立在资金持有者自愿承受的基础上的。
3. 公债发行与否以及发行多少，一般由政府根据公共收支的状况加以确定，而不是像课税那样，通过法律形式预先规定。

二、公债利弊论

在公债出现的初期，关于公债利弊的争议即已存在。在早期，较为流行的是公债有害论。休谟、斯密、萨伊、李嘉图等均持有类似的观点。

穆勒和瓦格纳提出了公债的两重理论，承认公债有利有弊。

在凯恩斯主义盛行的时代，公债无害的理论广为流行。

第二节 公债的发行与偿还

一、公债发行的目的及对象

在现代经济中，发行公债的目的主要有三个：一是弥补财政赤字。二是筹集政府投资资金。三是公债是政府进行宏观经济管理的工具之一。

公债在什么情况下卖给谁才能实现其政策目标呢？实际上，并不是把公债卖给任何人都有助于“医治”萧条。必须区分不同的情况。

二、公债的种类

按发行期限的长短，公债可分为长期、中期、短期和无期限债券。

按发行的方法，公债可分为强制、准强制和普通债券。

按照举债主体，可将公债分为由中央政府发行的公债和由地方政府发行的地方公债即地方债等。

按照发行区域，可将公债分为内债和外债。

三、公债发行与公债市场

公债的发行、购买与偿还一般都是通过公债市场进行的。公债市场是政府通过证券市场进行的公债交易活动，是证券市场的重要组成部分。按公债交易的层次或阶段可将公债市场划分为公债发行市场和公债流通市场。

公债发行市场是公债发行的场所，又称公债一级市场或初级市场，是公债交易的初始环节。

公债流通市场又称公债二级市场，是公债交易的第二阶段。

第三节 公债负担

一、公债负担的概念

公债负担包括直接负担和间接负担。直接负担指借债总是要还的，还债的收入来源最终是税收，增加税收必然会减少纳税人的所得，即公债是延期的税收。间接负担指公债会给经济带来损失，间接影响到公众的利益。

公债负担又可分为货币负担和真实负担。货币负担指纳税人承担的货币量，表明负担数额的多少。真实负担指由于发行公债公众的消费减少、工作量增多、社会福利减少，表明公债负担的轻重。

二、公债负担的衡量。

由于受各种因素的制约，单纯从公债规模的绝对数不能明确表明公债规模是否合理，而相对指标在衡量公债规模时更具有普遍意义。

国际上较为通行的衡量公债适度规模的参考指标，可分为对国内债务规模的衡量标准和对外债务规模的衡量标准两个体系。

三、公债的代际负担

公债是由当代人负担，还是由后代人负担，是一个有争议的问题。负担转移论认为，公债的发行会引起世代之间负担的转移。但进一步分析可以看出，问题并非如此简单。发行公债是否构成世代之间的负担不能一概而论，因为很难判定政府会采取那一类型的筹资来源和投向。

第四节 外 债

一、外债及其功能

外债是指政府或政府授权机构对国外承担的具有偿还义务的债务。

外债功能的发挥具有不同的特点。

首先，外债弥补财政赤字的功能表现为平衡政府的国际收支。

其次，筹集建设资金是外债的主要功能之一。举借外债的首要目的是补充国内建设资金的不足，加速本国的经济建设。

二、外债种类

(一) 根据外债的借款对象，政府借用外债的种类包括：向外国政府借款、向国际金融机构借款、国外商业银行借款以及出口信贷等形式。

(二) 根据外债期限长短，外债有长、中、短期之分，从而形成与之相适应的外债期限结构。

(三) 根据外债币种的不同, 外债又有币种之分和币种结构。与币种选择相适应, 外债还有持有者上的差别, 并形成外债的来源结构或持有者结构。

三、外债负担与外债的适度规模

国际通行的衡量外债适度规模的标准包括:

- (1) 偿债率, 即年度本息偿还额 / 年度出口外汇收入。国际公认的安全线是 20%。
- (2) 负债率, 即外债余额 / GNP, 国际公认安全线是 25%。
- (3) 债务率, 即外债余额 / 当年出口外汇收入, 一般不应超过 100%。

此外, 外债增长速度, 应小于 GNP 增长。

四、外债管理

外债管理的内容主要包括两个方面: 一是建立全面的外债管理体系; 二是建立合理的外债管理模式。

一般来说, 外债管理要从总量与结构两个方面来把握, 即外债总规模与国民经济发展、国际收支状况相适应, 同时外债的期限、类型、币种、利率等各种构成相对合理, 这是建立外债管理体系的出发点。

思考题

1. 公债及其作用。
2. 公债的发生对象与政府的政策目标的关系。
3. 简述公债负担。

第十七章 国际经济联系与政府政策

现代经济是一个开放经济，各国经济是相互联系、相互依存的。通过学习要侧重考察国际经济联系与政府的关系；分析开放经济条件下各相关因素的关系与作用，以及开放经济条件下的宏观经济运行与政府各相关政策的相互影响。掌握国际经济联系渠道；了解国际贸易自由化受到的约束；掌握国际收支的概念与主要内容；掌握政府调整国际收支不平衡的主要政策手段。

第一节 国际经济联系渠道

国际经济活动主要包括国际商品流动和资本流动。因此，国际经济的相互影响也主要通过国际贸易渠道和国际资本流动渠道这两个渠道发生。

一、国际贸易渠道

一国可按不同地区分为若干局部的、地区性的市场。一个地区的供求失调可能就会引起与它有联系的地区的物价上涨或下跌。地区间的经济影响主要是通过国内经济贸易渠道而进行的。国际贸易与国内贸易有共同点，但也有不同之处，例如在国际贸易中存在着关税、进出口限制等。但是，只要关税和进出口限制还不致于把一国封闭起来，那么，国际经济的相互影响就会发生。

二、国际资本流动渠道

1. 通过国际资本流动影响国际经济的方式有：

(1) 一国在经济衰退时期从国外抽回短期信贷，停止向国外供给信贷，从而引起其它国家的企业发生支付困难，引起其它国家金融市场的紧张情况。或者，一国在经济衰退时期，无法到期偿还欠国外的债务，使国外的债权人受到损失，从而引起国际金融市场混乱。

(2) 通过国内利息率与国际金融市场利息率的差异和调整发生影响

(3) 通过汇率调整发生影响

(4) 国际游资的冲击

第二节 对外贸易乘数与收入变动

一、边际进口倾向与国民收入变动

根据乘数原理，投资变动给国民收入总量带来的影响，要比投资变动本身大得多。在对外贸易中情况也是如此。进出口数额的变动对国民收入总量带来的影响，比进出口数额本身的变动要大。这就是对外贸易乘数的作用。对外贸易乘数和边际进口倾向有密切的关系。

边际进口倾向就是增加的收入中用来购买进口品所占的比例。

二、开放经济中的投资乘数

正如出口增加将会通过乘数作用而使国民收入和国内就业一轮一轮地增加一样，外国在本国投资的增加（假定这些投资的结果将增雇本国劳动力或增购本国生产的产品），本国在外国投资收益的增加（假定增加的投资收益流回本国），本国居民从外国取得工资收入的增加（假定增加的工资收入流回本国），都能通过乘数作用使本国国民收入和国内就业一轮一轮地增加，增加倍数的多少仍与这些收入的边际消费倾向、边际进口倾向等有关。

反之，外国在本国投资的减少，本国在外国投资收益的减少，本国居民从外国取得工资收入人的减少，也都能通过加速数的作用使本国国民收入和国内就业一轮一轮地减少。

第三节 国际收支

一、国际收支的概念

从狭义上，国际收支是指，一个国家在一定时期内（通常为一年）必须与其他国家结清的各种到期支付的差额。它只包括各种收支中必须清算和支付的那一部分款项，对于国际贸易和国际借贷中尚未到期，并不需要以现金结算的外汇收支部分，则不列入。广义的国际收支概念则不仅包括商品、劳务和资本项目的收支，还包括海外军事开支、经济援助、军事援助以及科学、文化、教育等方面的国际收支情况。

二、国际收支的主要内容

国际收支所包含的内容很多，为了简明扼要地反映一国国际收支的基本状况，各国一般都按国际收支发生的原因和性质归纳为不同项目，制定出自己的国际收支平衡表。一般来说，一国的国际收支平衡表分为三大类项目，即经常项目、资本项目和平衡或结算项目。

第四节 国际收支不平衡及其调节

一、国内均衡与对外均衡

每一个国家每一年都可能产生经常项目的顺差或逆差，以及资本项目的顺差或逆差。当然，这两个帐户也可能分别出现平衡，但这是偶然的。一国国际收支平衡也称外部均衡，是指一国国际收支差额为零；如果国际收支差额为正，则称国际收支出现顺差，也称国际收支盈余；如果国际收支差额为负，则称国际收支逆差，也称国际收支赤字。

经济的理想状态是，国内实现充分就业的均衡，国际经济往来中也实现国际收支平衡即国外均衡。

二、汇率机制与汇率政策

不同货币之间的兑换比率就是汇率，因此汇率实际上就是一种价格，按这个价格，一国货币可以兑换成另一种货币。

政府可以通过买卖外汇或外汇管制等直接或间接性手段来影响外汇市场的短期汇率。

三、其它政策

当国际收支失衡时，政府还可以采取以下三种类型的调节政策。

（一）融资政策

融资政策是一国政府通过变动国际储备或向外借款来抵消国际收支赤字或盈余。

（二）财政与货币政策

一国国际收支出现赤字时，可以通过紧缩性财政与货币政策进行调整。

（三）直接管制

直接管制是通过行政手段来控制国际经济交易，从而达到调节国际收支不平衡的目的。它主要包括外汇管制和贸易管制。

思考题

1. 国际贸易与国际资本通过哪些方式对一国的经济构成影响？
2. 简述国际收支不平衡和政府的政策措施。
3. 汇率是否需要政府的规制？

主要参考文献

- 洛克：《政府论》，商务印书馆，1983。
- 配第：《赋税论》，商务印书馆，1978。
- 约翰·伊特韦尔、默里·米尔盖特、彼得·纽曼：《新帕尔格雷夫经济学大辞典》，经济科学出版社，1992。
- 阿持金森、斯蒂格里茨：《公共经济学》，上海三联书店、上海人民出版社，1994。
- 斯蒂格里茨：《政府经济学》，春秋出版社，1988。
- 马斯格雷夫：《美国财政理论与实践》，中国财政经济出版社，1987。
- 埃克斯坦：《公共财政学》，中国财政经济出版社，1983。
- 布坎南：《公共财政》，中国财政经济出版社，1991。
- 布坎南：《民主财政论》，商务印书馆，1993。
- 平新乔：《财政原理与比较财政体制》，上海三联书店，1995。
- 杨之刚：《公共财政学》，上海人民出版社，1999。
- 陈共：《财政学》，中国人民大学出版社，2000。
- 萨缪尔森，诺德豪斯，《经济学》，中国发展出版社，1992。
- 斯蒂格里茨：《经济学》，中国人民大学出版社，1997。
- 凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，商务印书馆，1981。
- 斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆，1981。
- 高鸿业主编：《西方经济学》，中国经济出版社，1997年。
- 厉以宁：《现代西方经济学概论》，北京大学出版社，1983。
- 彼德·M·杰克逊：《公共部门经济学前沿问题》，中国税务出版社、北京腾图电子出版社，2000年。
- 詹姆斯·M·布坎南，《自由、市场与国家》，上海三联书店，1989年版。
- 贝克尔，《人类行为的经济分析》，上海三联书店，1993年版。
- 费正清：《美国与中国》，商务印书馆，1987年。
- G.W. 霍奇逊：《新制度经济学宣言》，北京大学出版社，1993。
- 道格拉斯·诺斯：《制度、制度变迁与经济绩效》，上海三联书店，1994。
- 布坎南：《自由市场和国家》，北京经济学院出版社，1988年版。
- 约瑟夫·熊彼特：《经济分析史》，商务印书馆，1994年。
- 罗伯特·诺齐克：《无政府、国家与乌托邦》，中国社会科学出版社，1991。
- 莫尔：《乌托邦》，商务印书馆，1982。
- 世界银行：《1997年世界发展报告：变革世界中的政府》，中国经济出版社，1997。
- 科斯：《企业、市场和法律》上海三联书店，1990年版。
- 范文澜：《中国通史》，人民出版社，1978年。
- 魏特夫：《东方专制主义——对于极权力量的比较研究》，中国社会科学出版社，1989年。
- 查尔斯·沃尔夫：《市场或政府》，中国发展出版社，1994。
- 乔治·斯蒂格勒：《产业组织和政府管制》，上海三联书店，1989。
- 诺斯古德·帕金森：《官场病（帕金森定理）》，上海三联书店，1982年版。
- 马斯格雷夫：《美国财政理论与实践》，中国财政经济出版社，1987。
- 霍布斯：《利维坦》，中国社会科学出版社，1999。
- 高培勇：《国债运行机制研究》，商务印书馆，1996。

- 詹姆斯·诺布斯：《税收经济学》，中国财政经济出版社，1988。
- 陈宪：《市场经济中的政府行为》。立信会计出版社，1995。
- 汪翔，钱南：《公共选择理论导论》，上海人民出版社，1993。
- 丹尼斯·缪勒：《公共选择理论》，中国社会科学出版社，1999。
- 理查德·马斯格雷夫：《比较财政分析》，上海人民出版社，上海三联书店，1996。
- 《中国统计年鉴》历年，中国统计出版社。《中国财政年鉴》历年，中国财政经济出版社。
- Buchanan, J. M. 1970, *The Public Finances* (3rd), Irwin Homewood, Illinois.
- Savas, E S: *Privatizing the Public Sector: How to Shrink Government*, Chatham, N. J. Chatham House Publishers, 1982.
- Albrandt, R. S, Jr: *Efficiency in the Provision of Fire Service, Public Choice*. 1973, Fall.
- Crain, M. W. and Zardkoochi, A: *A Test of the Property Rights Theory of the Firm: Water Utilities in the United States*, *Journal of Law and Economics*, 1978. Oct.
- Savas, E. S: *Policy Analysis for Local Government: Public vs. Private Refuse Collection*, *Policy Analysis*, 1977, Winter.
- Carl J. Friedrich. *Constitutional Government and Democracy*. Boston: Ginn, 1946.
- Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus. *Economics*. 15th ed. New York: McGraw—Hill Companies, Inc, 1995.
- K. J. Arrow, *Towards a Theory of Price Adjustment*. In M. Abramowitz (ed.). *The Allocation of Economic Resources*. Stanford Univ. Press, Stanford, California, 1959.
- Buchanan, J. M. 1975, *The limits of liberty*, Univ. of Chicago Press.

《国际政治经济学》教学大纲

任洪生 编写

目 录

前 言.....	1192
一、课程教学目的和基本要求.....	1192
二、课程主要内容及学时分配.....	1192
第一章 国际政治经济学：历史、理论与方法.....	1194
第一节 国际政治经济学产生的理论和历史背景.....	1194
一、政治经济学的产生.....	1194
二、政治学和经济学的分离.....	1194
三、国际政治经济学的回归.....	1194
第二节 国际政治经济学的内在逻辑.....	1195
一、关于政治经济学的争论.....	1195
二、国家与市场的逻辑的出发点.....	1195
三、国际与市场的逻辑.....	1195
四、国际政治经济学的含义.....	1195
五、国家和市场逻辑对立的结果.....	1195
第三节 国际政治经济学的理论与方法.....	1195
一、Problem-solving approach.....	1195
二、Ideological analysis approach.....	1196
三、国际政治经济学的研究范围.....	1196
四、研究方法.....	1196
思考题.....	1197
参考文献.....	1197
第二章 世界经济中的权力.....	1198
第一节 结构性权力和联系性权力.....	1198
一、结构性权力与联系性权力的概念.....	1198
二、结构性权力的四个来源.....	1198
第二节 世界经济中的权力结构.....	1198
一、国际政治经济学中的安全结构.....	1198
二、安全的含义.....	1198
三、安全结构.....	1198
四、生产结构.....	1199
五、金融结构.....	1199
六、知识结构.....	1199
第三节 世界经济中的次级权力结构.....	1199
一、运输体系：海运和空运.....	1199
二、贸易.....	1199
三、能源.....	1199
四、福利.....	1200
思考题.....	1200
参考文献.....	1200
第三章 古典重商主义.....	1201

第一节 重商主义的历史.....	1201
一、古典重商主义的代表人物.....	1201
二、重商主义时代.....	1201
第二节 重商主义的表现.....	1201
一、地理扩张.....	1201
二、贸易的拓展.....	1201
三、商业资本的兴起.....	1201
四、国家机器的加强.....	1201
第三节 古典重商主义评述.....	1202
一、古典重商主义的政策主张.....	1202
二、古典重商主义的理论观点.....	1202
三、世界主义经济的两个错误.....	1202
四、世界主义经济的三个缺点.....	1202
五、古典重商主义的启示.....	1202
思考题.....	1202
参考文献.....	1202
第四章 古典自由主义.....	1203
第一节 关于古典自由主义.....	1203
一、亚当·斯密.....	1203
二、亚当·斯密的时代.....	1203
第二节 《国富论》的主要内容.....	1203
一、对重商主义的批判.....	1203
二、市场与价格机制.....	1203
三、分工与经济增长.....	1203
四、政府的作用.....	1203
五、绝对利益与自由贸易.....	1203
第三节 李嘉图的思想.....	1204
一、大卫·李嘉图.....	1204
二、李嘉图的时代.....	1204
三、《政治经济学及赋税原理》.....	1204
思考题.....	1204
参考文献.....	1204
第五章 古典马克思主义.....	1205
第一节 古典马克思主义的起源.....	1205
一、古典马克思主义的源头.....	1205
二、古典马克思主义基本观点.....	1205
三、列宁与帝国主义.....	1205
第二节 古典马克思主义内容.....	1205
一、马克思主义基本特征.....	1205
二、古典马克思主义的启示.....	1205
思考题.....	1205
参考文献.....	1205
第六章 依存理论.....	1206

第一节 相互依存论的兴起.....	1206
一、相互依存论产生的理论背景.....	1206
二、相互依存论产生的现实背景.....	1206
第二节 相互依存论的内容.....	1206
一、相互依存论的基本观点.....	1206
二、相互依存论的贡献及面临的挑战.....	1206
思考题.....	1207
参考资料.....	1207
第七章 霸权稳定论.....	1208
第一节 霸权稳定论的兴起.....	1208
一、霸权稳定论兴起的背景.....	1208
二、新出现的问题.....	1208
第二节 霸权稳定论的基本观点.....	1208
一、霸权稳定论主要围绕着三个问题展开讨论。.....	1208
二、理解霸权的三种模式.....	1208
三、霸权和国际体系的稳定.....	1208
四、霸权周期和国际体系的变革.....	1209
五、霸权周期的动力：成本与收益.....	1209
六、霸权战争与国际体系的变革.....	1209
七、霸权稳定论的影响和局限.....	1209
思考题.....	1209
参考资料.....	1209
第八章 国家主义理论.....	1210
第一节 国家主义理论复兴的背景.....	1210
一、相互依存论产生的理论背景.....	1210
二、相互依存论产生的现实背景.....	1210
第二节 国家主义理论的基本观点.....	1210
一、关于国家与市场的理论模式.....	1210
二、罗伯特·吉尔平的批判.....	1210
三、吉尔平的国际权力分析方法.....	1210
四、卡赞斯坦的比较研究分析方法.....	1210
五、克拉斯那的国家主义分析方法.....	1211
六、国家主义理论的贡献.....	1211
七、国家主义理论面临的挑战.....	1211
思考题.....	1211
参考资料.....	1211
第九章 依附理论.....	1212
第一节 依附理论的兴起背景.....	1212
一、现代化理论的崛起.....	1212
二、现代化理论的困境。.....	1212
第二节 依附理论的基本观点.....	1212
一、依附的定义。.....	1212
二、依附的形式。.....	1212

三、依附理论的基本观点.....	1212
第三节 依附理论的影响.....	1213
一、依附理论的贡献.....	1213
二、关于依附理论的争论.....	1213
思考题.....	1213
参考资料.....	1213
第十章 世界体系理论.....	1214
第一节 世界体系论的兴起.....	1214
一、世界体系论的社会现实起源.....	1214
二、世界体系论的学术思想渊源.....	1214
三、世界体系论的分析方法起源.....	1214
第二节 世界体系论的基本观点.....	1214
一、单一的世界经济.....	1214
二、多重国家体系.....	1214
三、作为一种文明的世界体系.....	1214
第三节 世界体系论的影响.....	1215
一、世界体系论的影响.....	1215
二、关于世界体系论的争论.....	1215
思考题.....	1215
参考资料.....	1215
第十一章 国际贸易的政治经济分析.....	1216
第一节 关于贸易的经济学理论.....	1216
一、绝对优势理论.....	1216
二、比较优势理论.....	1216
三、赫克歇尔—俄林理论.....	1216
三、对赫克歇尔—俄林模型的修正.....	1216
四、里昂惕夫悖论.....	1216
五、斯托普尔—萨缪尔森理论.....	1216
六、战略贸易政策.....	1216
七、战略贸易理论或新贸易理论.....	1216
八、竞争优势论.....	1217
第二节 国际贸易政治的理论.....	1217
一、内嵌式的自由主义.....	1217
二、公共选择（利益集团）论.....	1217
第三节 多边贸易体制的政治分析.....	1217
一、WTO 的基本原则.....	1217
二、关贸总协定协定下的多边贸易谈判.....	1217
三、世界贸易组织的基本宗旨和原则.....	1218
第四节 多边贸易体制的政治经济分析.....	1218
一、发达国家对贸易谈判的影响.....	1218
二、发展中国家与国际贸易体制.....	1218
三、多边贸易体制的贡献.....	1218
四、贸易下降的政治影响.....	1218

思考题.....	1219
参考资料.....	1219
第十二章 国际金融的政治经济分析.....	1220
第一节 国际货币制度演变.....	1220
一、金本位体系下的固定汇率制.....	1220
二、布雷顿森林体系下的固定汇率制.....	1220
三、浮动汇率制度.....	1220
第二节 国际货币基金组织.....	1220
一、国际货币基金组织（IMF）.....	1220
二、国际货币基金组织主要业务活动.....	1221
第三节 世界银行.....	1221
一、国际复兴开发银行.....	1221
二、世界银行的资金来源.....	1221
三、世界银行主要下设机构.....	1221
思考题.....	1221
参考资料.....	1222
第十三章 国际投资的政治经济分析.....	1223
第一节 资本流动的微观视角.....	1223
一、古典企业理论.....	1223
二、新古典企业理论.....	1223
三、新制度经济学企业理论.....	1223
第二节 资本流动的宏观视角.....	1224
一、垄断优势理论.....	1224
二、产品生命周期理论.....	1224
三、内部化理论.....	1224
四、比较优势理论.....	1224
五、国际生产折衷理论.....	1225
六、国际直接投资理论的新进展.....	1225
第三节 资本流动的中观视角：政府间博弈.....	1225
一、中央政府与地方政府制度创新的经济博弈.....	1225
二、地方政府与地方政府制度创新的经济博弈.....	1226
思考题.....	1226
参考资料.....	1226
第十四章 经济发展的政治经济分析.....	1227
第一节 发展中国家的政治经济斗争.....	1227
一、战后争取确立国际经济新秩序的斗争.....	1227
二、第三世界的概念：兴起和冷战的影响.....	1227
三、发达国家与发展中国家的利益冲突.....	1227
第二节 国际经济新秩序.....	1227
一、基本原则和主要内容：公正、平等、合理.....	1227
二、全球化与发展问题.....	1227
思考题.....	1227
参考资料.....	1227

附 录..... 1228

前 言

国际政治经济学是 20 世纪 70 年代以来,在世界范围内发展起来的一门新兴学科,它的主要研究对象和研究范围是国际社会各类行为主体的对外政治和经济行为,以及国际政治与国际经济之间的相互关系和相互作用,是国际关系研究领域中的一门交叉边缘学科。在国际学术界,对该学科的不同称谓包括国际政治经济学、全球政治经济学、国际关系政治经济学和国际经济关系的政治学,等等。顾名思义,国际政治经济学就是运用政治经济学方法研究国际问题,因而它的形成、发展及其内容都与政治经济学和国际关系学有着极其密切的联系。

当今世界,跨国经济获得日益频繁,国际之间的经济往来日益增多,国际政治经济学已经成为一门非常活跃的研究领域。同时,在国际政治专业的教学当中,国际政治经济学也已经成为一门非常重要的课程。本大纲是政治与公共管理学院国际政治专业本科生的教学大纲,其主要目的除了向学生介绍国际政治经济学的理论与政策之外,更为重要的是要使学生清楚这些理论在解决问题时的基本思路、研究手段以及分析过程,让学生不仅掌握国际政治经济学的基本理论观点,而且熟悉一些国际政治经济学的研究范式、分析技巧以及方法工具,提高学生的分析问题、解决问题的综合能力。

本教学大纲是根据国际和国内主要教材的编写以及我校的实际情况,经过反复讨论和修改而制定的,本教学大纲是为国际政治类专业“国际政治经济学”课程的教学而编写的,由政治与公共管理学院国际政治研究所任洪生副教授主编。

一、课程教学目的和基本要求

《国际政治经济学》是我校国际政治专业的专业选修课,设置本课程的目的就是要通过对国际政治经济学理论和政策的学习,掌握国际与市场的关系,以及在经济全球化的过程中各国由此发生的经济关系所导致的政治后果,掌握分析国家与市场之间的现实问题的方法和基本思路。

本课程的基本要求是通过本课程的学习,学生比较系统地掌握国际政治经济学的基本理论、基本政策和分析国际政治经济问题的基本方法。需要掌握的基本理论主要包括国家与市场的古典理论、国家与市场的当代理论、以及国际金融、国际贸易、国际直接投资以及发展等方面的现实经验分析。在此过程中还要求学生掌握国际政治经济学理论的分析 and 表达方式。在此基础上,要求学生能够应用国际政治经济学的基本理论分析某些国际政治经济现象。

本课程的先修课程是国际经济学和国际关系学,国际政治经济学作为经济学和政治学的交叉学科,其理论基础是国际经济学和国际关系学,因此,要学好国际政治经济学,必须有扎实的经济学和国际关系基础知识。

本课程的重点是国家与市场的当代理论。其难点在于,用国际政治经济学要求的方法尤其是一些定量分析方法阐述这些理论和政策。

二、课程主要内容及学时分配

本课程共分两个部分。第一部分介绍国际政治经济学的基础理论;第二部分介绍国家与市场的现实经验分析。

第一部分包括第一章至第十章。第一章的主要内容是国际政治经济学:历史、理论与方法,具体内容包括国际政治经济学产生的理论和历史背景、国际政治经济学的内在逻辑和国际政治经济学的理论与方法,讲授 2 课时。第二章的主要内容是世界经济中的权力,具体内容包括结构性权力和联系性权力、世界经济中的权力结构和世界经济中的次级权力结构,讲授 2 课时。第三章主要内容是古典重商主义,具体内容包括重商主义的历史、重商主义的表现和古典重商主义评述,讲授 2 课

时。第四章是古典自由主义，具体内容包括古典自由主义概念、《国富论》的主要内容和李嘉图的思想，讲授 2 课时。第五章是古典马克思主义，具体内容包括古典马克思主义的起源、古典马克思主义内容，讲授 2 课时。第六章是相互依存理论，具体内容包括相互依存论的兴起和相互依存论的内容，讲授 2 课时。第七章是霸权稳定论，具体内容是霸权稳定论的兴起、霸权稳定论的基本观点，讲授 2 课时。第八章是国家主义理论，具体内容包括国家主义理论复兴的背景和国家主义理论的基本观点，讲授 2 课时。第九章是依附理论，具体内容包括依附理论的兴起背景，具体内容包括依附理论的基本观点依附理论的影响，讲授 2 课时。第十章是世界体系理论，具体内容包括世界体系论的兴起、世界体系论的基本观点和世界体系论的影响，讲授 2 课时。

第二部分包括第十一章至第十四章。第十一章是国际贸易的政治经济分析，具体内容包括关于贸易的经济学理论、国际贸易政治的理论、多边贸易体制的政治分析和多边贸易体制的政治经济分析，讲授 4 课时。第十二章是国际金融的政治经济分析，具体内容包括国际货币制度演变、国际货币基金组织和世界银行，讲授 4 课时。第十三章是国际投资的政治经济分析，具体内容包括资本流动的微观视角、资本流动的宏观视角和资本流动的中观视角：政府间博弈，讲授 4 课时。第十四章是经济发展的政治经济分析，具体包括发展中国家的政治经济斗争和国际经济新秩序，讲授 4 课时。

第一章 国际政治经济学：历史、理论与方法

第一节 国际政治经济学产生的理论和历史背景

国际政治经济学产生于 20 世纪 70 年代的欧洲和美国，是作为当代国际关系研究的一个重要分支学科。

一、政治经济学的产生

17—19 世纪学者们所从事的不是政治学研究或者是经济研究，而是政治经济学。如果不考虑经济因素就无法充分理解国家的行为——这一假设是理解经济学与政治学之间关系的关键。

二、政治学和经济学的分离

19 世纪末 20 世纪初的大部分时间里，美国学者开始将政治学与经济学分离开来。古典自由主义学者十分强调自由放任的政策，政治学 and 经济学分道扬镳。

冷战时期的国际社会现实：冷战格局的形成以及对抗的开始。

1. 安全问题。安全问题出现了免费搭车的问题，公共产品在国际社会出现了，也就是说，在很大的程度上，政治问题相对地在一定的区域内解决了。

2. 自由主义国际体系的建立。以布雷顿森林体系为基础的自由主义国际体系，为新古典经济学提供了现实经验的实验室。

3. 现实主义国际关系理论在 50—60 年代具有的特征：国家是国际关系研究的主体；权力，特别是政治权力是国际关系中最基本的权力；在国际关系中，政治因素和经济因素是分开的。

布雷顿森林体系的建立，使西方的学者坚信，自由体系明显的有利于西方利益集团，也有利于依附性的第三世界。

三、国际政治经济学的回归

进入 60 年代中期以后，国际社会现实出现了非常大的变革，不仅出现在国际政治格局的变化上，也表现在世界经济面临的新挑战。

1. 两级世界内部矛盾公开化。戴高乐主义、新东方政策、苏联与南斯拉夫、中国、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克之间的冲突。

2. 发展中国家崛起。不结盟运动、东南亚国家联盟、石油输出国组织、非洲统一组织。

3. 布雷顿森林体系解体。

4. 美日贸易摩擦。第一回合：1968 年，由 65 年 3.6 亿 10 亿——纺织品；第二回合：1971—72 年，25.17 亿——彩色电视机；第三回合：1976 年，38.81 亿——小汽车；第四回合：1981 年，133.2 亿——计算机和电讯器材等高端产品；第五回合：1985 年，394.85 亿——日元升值问题。随后，发生了一轮又一轮的贸易摩擦。

5. OPEC 的石油冲击。1973 年每桶 2.59 美元—11.65 美元。

6. 跨国公司的管理。1974 年加拿大开始对美国的跨国公司进行管理。

新出现的这些问题，传统的政治学无法回答，新古典经济学也难以解释。理论必须充分研究国家的行为，同时也必须考虑像跨国公司、银行和投资公司等非国家行为体的活动。此外，还必须考虑经济发展水平、经济增长率、贸易方式、投资、货币和财政政策等问题。

第二节 国际政治经济学的内在逻辑

现代世界“国家”与“市场”的共存及其相互作用产生了政治经济学，没有国家与市场，就不可能有政治经济学。

一、关于政治经济学的争论

许多学者把政治经济学定义为应用形式经济学方法论来研究各种人类活动。有的学者认为，政治经济学是运用具体的经济学理论解释社会行为。公共选择理论，用经济学理论亦用经济学方法解释行为。也有人把政治经济学看作为一系列经济活动和政治活动相互作用产生的问题。

二、国家与市场的逻辑的出发点

国家以及其政治作用如何影响生产和财富的分配，尤其是政治决策与政治利益如何影响生产和财富的分配，以及这种活动的成本和利润的分配等等。市场及其经济力量如何对国家和其他政治行为主体之间权力与福利的分配施加影响，尤其是这些经济力量如何改变政治与军事力量在国际上的分布。

三、国际与市场的逻辑

市场的逻辑——以贸易、金融、投资等形式跨越国界，摆脱政治统治。国家的逻辑——限制、利用和疏导经济活动，为国家和国内主要利益集团服务。虽然，古典政治经济学的传统在国际政治经济学领域得以恢复，但是如果仍然在具体的方法上采取纯粹经济学的方法和理论，则忽略了政治和其他非政治因素。

四、国际政治经济学的含义

问题的焦点在于：国家和市场相互作用而产生的一系列问题。全球性经济及技术相互依存关系的发展，同主权国家构成的世界政治体系的持续分化的冲突，是国际政治经济学的重大主题。由世界经济依存关系建立起来的国际权力关系是国际政治经济学所关心的问题。

五、国家和市场逻辑对立的结果

国家和市场关系的论争，几个世纪争论不休。这种冲突产生了三个基本而又相互关联的问题。这种冲突产生了三种不同的政治经济学思想。

第三节 国际政治经济学的理论与方法

一、Problem-solving approach

1. 第一个问题：关于市场经济增长的政治经济根源及作用

高度相互依存的世界经济是在什么条件下出现的？它对民族国家的作用是制造冲突，还是促进协调发展？是否需要一个霸主国来维持资本主义国家间的合作关系，或者这种合作是否会根据相互间的利益关系自然地发展起来？

2. 第二个问题：经济变化与政治变化的关系问题

国际政治关系的影响何在？与世界经济活动中心、主要经济部门以及经济增长周期方面的结构变化密切相关的问题是什么？政治因素是怎样影响经济事务结构变化的性质和结果的？经济周

期及其政治影响是由市场经济运行内部因素引起的，还是基于外部因素——如战争或政治发展对经济体系的影响？经济不稳定性是否是政治动荡的根源？

3. 第三个问题：国际市场经济对国内经济的重要意义

世界市场经济对个别国家经济发展、经济衰退以及经济福利的影响何在？世界市场经济怎样使不发达国家经济发展，而使已经发达了的国家出现经济衰退？它怎样影响国内福利？怎样影响国际间财富和权力的分配？世界经济的功能是使财富和权力集中还是分散？

二、Ideological analysis approach

借助西方 19 世纪以前形成的政治经济学的学术传统，解释当代国际体系中出现的新问题——国际货币、国际贸易、跨国投资、发展、环境、全球化、区域化以及国际新秩序等。在 19 世纪以前就政治经济学而言，主要有三种学术传统：一种是重商主义传统，一种是自由主义传统，一种是马克思主义传统。

1. 自由主义的国际政治经济学

自由主义——主张推动贸易的发展，是世界财富获得增长，从而各个国家都受益。相互依存论——最适应的经济是世界市场经济。

2. 马克思主义的国际政治经济学

依附论和世界体系论。激进主义则相信，资本主义体系的使得经济结果只能有利于某些特定的社会阶级和国家。都假定在全球的资本主义世界体系中，存在一种结构，核心区和边缘区，在这种体系和结构中，发展中国家的发展只能是一种依附性的发展。

3. 现实主义的国际政治经济学

霸权稳定论和国家主义理论（新重商主义、经济现实主义），重商主义主张政府对市场进行管理，以便使本国获得特殊的利益。重视国家因素，也重视非国家因素；重视军事因素，也重视非军事因素。

三、国际政治经济学的研究范围

国际政治经济学主要但并不是仅仅研究国际政治和国际经济的活动——这些经济行为体包括国家、跨国公司、金融组织、政治军事组织、社会和文化组织，以及各种各样的非政府特殊利益集团。

这门学科也研究某些国家的国内问题，以便理解国家内部政治经济结构及其运行对国家的对外政策和对外行为的影响。

四、研究方法

1. 经济和社会历史方法

其一，经济社会史的研究。从制度变迁的角度对社会革命、霸权的兴衰、战争以及不平等进行研究。其二，比较社会史的研究。侧重于国家和阶级制度的研究。

2. 国际机制分析方法

国际机制是指行为者期望的一系列原则、规则、规定以及程序。这些原则、规则、规定和程序主要用来框定一个系统内的政治行为，并且赋予其意义。机制限制参与者的行为并且使其正常化，影响参与者决定哪些问题应该列入议事日程，哪些不应该；决定哪些活动是合法化的获被谴责的；并且影响是否、什么时候以及如何解决冲突。

国际机制的特征：国际机制并不是客观的，而是主观的；一种国际机制包括恰当的决策程序网络；描述一种国际机制一定要包括它所支持主要规则的特征，同时也包括那些显示正常或异常的行为的规则；每一个机制都有许多精英，他们是机制的实践者；一种国际机制存在于国际关系的每一

个实质性的问题领域之中，在那里有非常明晰的某种规定、规则或章程来解释它。

3. 公共选择方法

公共选择就是试图用新古典经济学的分析工具来分析政治过程，力图将“理性人”或“经济人”的范式扩展到政治问题的研究中。

公共选择方法的特点：其一，个人是分析的基本单位和逻辑起点。其二，个人的行为选择具有约束条件。其三，其经济和政治命题具有可证伪性。

公共选择方法对于国际政治经济学的意义。为国际政治经济学领域提供了一种新视角，即用经济学的研究方法解释一般的政治问题。其优势在于，这种基于一个明确的和统一的人类行为理论，同时也基于一个能够进行理论解释和经验证实的技术工具。能够分离出一些相对简单的关系，并使得对这些简单的关系的分析成为可能。其派生的命题原则上是可以检验的。公共选择综合政治和经济两个方面，使用的方法却相对简单。

思考题

1. 国际政治经济学产生的历史背景是什么？
2. 国际政治经济学的研究内容是什么？
3. 国际政治经济学研究方法是什么？

参考文献

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。

宋新宁、陈岳：《国际政治经济学概论》，中国人民大学出版社，1999年。

樊勇明：《西方国际政治经济学》，上海人民出版社，2001年。

第二章 世界经济中的权力

第一节 结构性权力和联系性权力

一、结构性权力与联系性权力的概念

结构性权力——就是决定办事方法的权力，就是构造国与国之间关系、国家与人民之间关系或国家与公司企业之间关系框架的权力。

联系性权力——能够迫使别人去做他不愿意做的事情。

二、结构性权力的四个来源

1. 对安全的控制
2. 对生产的控制
3. 对信贷的控制
4. 对知识、信仰和思想的控制

第二节 世界经济中的权力结构

一、国际政治经济学中的安全结构

国际政治经济体系中的安全结构是如何建立的？国际政治经济学关于安全结构必须考虑的问题：

——这一国际政治体系，对世界经济如何有效地或者如何不得不的提供安全？

——安全的提供是否随着国际政治主体性质的变化而变化？

——安全的提供是否受到市场的作用、工业化和经济发展阶段的影响？

——国际政治中的某种模式是否影响安全结构的效率？

——安全结构是否受技术革新、特别是武器变化的影响？

二、安全的含义

1. 自然力量的威胁。
2. 人类本身的威胁。个人行为的威胁、权威性问题的冲突。
3. 国际体系中的安全。以主权国家为基础的安全结构的弱点。国际安全结构是否能够限制现有的政治权力机构之间的激烈冲突？
 4. 什么样的国家爱好和平？君主国、共和国、社会主义国家、发展中国家。
 5. 工业化与战争。农业和工业生产率的提高会缓解匮乏对一个民族社会的压力。通过战争已不能一定会为本国谋得经济利益。发达国家的财富越来越依赖于其银行和公司在其他国家的投资。工业制造能力会削弱安全结构。
 6. 均势模式与国际安全结构。多级均衡模式、两级均衡模式。什么样的模式是安全的？

三、安全结构

政治经济学中的安全结构就是由于某些人为另一些人提供安全防务而形成的一种权力框架。

关于安全结构的基本问题。谁向谁提供安全？根据什么来判断威胁的存在？为了安全必须付出什么代价或者做出什么妥协？

四、生产结构

生产什么、由谁生产、为谁生产、用什么方法生产和按什么条件生产。

生产结构的问题——什么创造了财富。

1. 生产结构的变化
2. 生产结构变化所产生的问题

五、金融结构

支配信贷可获得性的各种安排和决定各国货币之间交换条件的所有要素的总和。信贷得以建立的政治经济结构货币的汇率体系。

1. 货币体系建立的后果。
2. 什么是金融结构是安全的？

六、知识结构

决定着被发现的是什么知识，怎样储存，以及谁用什么手段，根据什么条件，向什么人传输知识。

1. 知识结构的不同之处。知识结构的衍生权力是自然获得的。其基础是共同的信仰系统和一致承认知识所采取的特殊形式对个人和社会的重要性——因此，也就承认具有知识而又能使用和操纵那些储存和传播知识手段的人的重要性。

2. 国际政治经济学关注的问题。通过知识结构行使的权力的性质，这种权力是否经历着重大的变革这种变革对谁有益？

3. 知识结构的发展变化。各国之间的竞争正在变成争夺知识结构领导权的竞争，各个国家在获得知识和享用知识方面的政治权力越来越大小不一。知识结构的变化引起国内外的权力、社会地位和势力的重新分布。

第三节 世界经济中的次级权力结构

一、运输体系：海运和空运

有些国家对海运市场和空运市场的管辖权力，比其他国家具有更大的制度的不对称性。

二、贸易

国际贸易发展的速度，比生产的速度要快的多。国际贸易发展非常不平衡。

交易的商品和劳务发生了很大的变化。国际贸易的主要参加者发生了变化，有些国家比另外一些国家更多地参加国际贸易。国内市场和国际市场进行贸易的方式大不相同，部门之间的贸易方式也不同。商品和劳务的交易条件也不相同。

三、能源

在石油业中，是政府、公司和市场三者的博弈。

四、福利

福利分配权力来自于：强制力量、巨大的财富、社会成员的赞同。福利并非就是取自富人，救济穷人。即使是廉洁和进步的福利制度，也很少出自利他主义。

思考题

1. 什么是结构性权力和联系性权力？
2. 如何分析世界经济中的权力结构？

参考文献

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。
[英]苏珊·斯特兰奇：《国际政治经济学导论》，经济科学出版社，1990年。

第三章 古典重商主义

第一节 重商主义的历史

一、古典重商主义的代表人物

威廉·司塔福特(1554—1612),著作《对本国同胞若干不平意见之批判的记述》;安徒安·德·孟克列钦(1575—1622),著作《献给国王和王后的政治经济学》;托马斯·孟(1571—1641),《英国在对外贸易中的宝库或对外贸易平衡》;

亚历山大·汉密尔顿(1755—1804),著作《关于制造业的报告》;弗里德里希·李斯特(1789—1846),著作《政治经济学的国民体系》。

二、重商主义时代

历史分期——1500—1750。重商主义政策实行的第一阶段 16 世纪中叶至 17 世纪中叶;重商主义的第二阶段即 17 世纪中叶至 18 世纪中叶。

第二节 重商主义的表现

一、地理扩张。

1. 葡萄牙率先进行地理扩张的动力;
2. 葡萄牙率先进行地理扩张的能力。

二、贸易的拓展

地理范围的拓展——地中海贸易区、中欧贸易区、波罗的海贸易区、大西洋贸易区、跨洋贸易;
贸易性质的变化——从奢侈品贸易转为大宗产品贸易。

三、商业资本的兴起

1. 银行和信贷体系建立起来。
2. 商人地位提高。

四、国家机器的加强

1. 官僚化。
2. 军队的垄断。
3. 合法性的创造。
4. 人口的同化。
5. 东欧、西欧对犹太商人的态度。

第三节 古典重商主义评述

一、古典重商主义的政策主张

货币即财富，国家干预经济。

1. 进口禁令和关税保护。
2. 颁发许可证和工场获得垄断权。
3. 政府间制定通商条约。
4. 推行殖民政策。

二、古典重商主义的理论观点

集大成者——李斯特 1841 年在《政治经济学的国民体系》中提出来，其观点主要是针对重农主义和自由主义提出的。

1. 强调生产力是国家生产的基础。
2. 工业是国家经济的基础。
3. 关税是保护国内工业的主要手段。

三、世界主义经济的两个错误

错误一，把那些还没有出现的情况假定为已经实际存在的情况。

错误二，以单纯的世界主义原则为依据，来衡量不同国家的情况，从而仅仅由于政治上的理由，忽视了生产力的世界性的发展趋势。

四、世界主义经济的三个缺点

其一，无边的世界主义。

其二，死板的唯物主义。

其三，支离破碎的本位主义和个人主义。

五、古典重商主义的启示

1. 国家利益与国际体系。重商主义者认为，一国政府应该积极干预新兴的国内工业和贸易的发展，并且依靠保护主义政策保护国内工业，反对外来竞争。

2. 民族经济与工业化。

思考题

1. 古典重商主义的产生背景是什么？
2. 古典重商主义的核心内容是什么？
3. 古典重商主义的启示如何？

参考文献

李斯特：《政治经济学的国民体系》，商务印书馆。

沃勒斯坦：《现代世界体系》第二卷，高等教育出版社。

齐伯拉：《欧洲经济史》第一、第二卷，商务印书馆。

第四章 古典自由主义

第一节 关于古典自由主义

一、亚当·斯密

亚当·斯密（Adam Smith, 1723-1790）。1723年生于苏格兰柯卡尔迪；先后任教于格拉斯哥大学和牛津大学，讲授自然神学、伦理学、法学和政治经济学；1778年任爱丁堡海关专员。

二、亚当·斯密的时代

1. 工场手工业生产的障碍。
2. 重商主义政策的障碍。
3. 急需培育国内外的市场。

第二节 《国富论》的主要内容

一、对重商主义的批判

1. 财富是货币所能购买到产品，是土地和劳动的年产物。
2. 贵金属的流入与流出可以由有效需求来调节。

二、市场与价格机制

1. 交换价值的尺度：真实尺度—劳动和名义尺度—货币。
2. 交换价值的构成：地租、工资和利润。
3. 商品的价格：商品的价格围绕着价值在波动，商品的自然价格因为有效需求的原因形成了市场价格。

三、分工与经济增长

四、政府的作用

1. 提供国防。
2. 保证司法公正。
3. 提供公共产品。

五、绝对利益与自由贸易

1. 绝对利益是指在某一种商品的生产上，一国所耗费的劳动成本绝对低于另一国，在生产效率上占有优势。
2. 劳动价值论基础上的自由贸易
3. 两种可以限制的贸易：为国防所需的特定产业、某些暴利行业。

第三节 李嘉图的思想

一、大卫·李嘉图

大卫·李嘉图（1772—1823），犹太人，生于伦敦。主要著作是《政治经济学及赋税原理》。

二、李嘉图的时代

1. 工业革命导致产业结构的变化。
2. 工业革命导致社会结构的变化。
3. 工业革命导致资本结构的变化。

三、《政治经济学及赋税原理》

1. 反对《谷物法》。

《谷物法》——1815 禁止外国谷物廉价输入，国内粮食价格未到 80 先令一夸特「饥荒价格」时，不准外国谷物进口，靠工资为生的工人损失甚大，此系维护地主利益。《航海法》——1651 规定外国进口货物至英国及其属地，必须由英船或出产地载运，禁止其他国家运入外国商品。

《谷物法》《航海法》的废除。英国在第一次国会改革法案通过后，有自由贸易运动，1838 组织反谷物法同盟，1846 保守党废除谷物法，1849 自由党废除航海法，英国走上自由贸易的道路。

2. 劳动价值论。

决定价值的劳动不是个别劳动，而是必要劳动，也就是在最不利条件下生产某种商品所需要的劳动量；劳动分为简单劳动和复杂劳动。

3. 比较优势。

即一个国家生产 1 单位的某种产品的比较成本相对低于另一个国家。

思考题

1. 古典自由主义的主要内容。
2. 古典自由主义的对国际政治经济学的影响如何？

参考文献

亚当·斯密：《国民财富的原因与性质的研究》

大卫·李嘉图：《政治经济学及赋税原理》，商务印书馆。

克拉潘：《现代英国经济史》上、中卷，商务印书馆。

Classical Liberty and International Economical: Studied in Theory and Intellectual.

第五章 古典马克思主义

第一节 古典马克思主义的起源

一、古典马克思主义的源头

1. 代特征——工业国家的资产阶级迅速致富，无产阶级仍然贫困。
2. 论来源：德国的古典哲学、英国的政治经济学和法国的空想社会主义。

二、古典马克思主义基本观点

1. 始资本积累。
2. 动力的价值和使用价值。

三、列宁与帝国主义

1. 断组织的出现。
2. 融寡头的形成。
3. 本的输出。
4. 本家同盟分割世界。
5. 强瓜分世界。

第二节 古典马克思主义内容

一、马克思主义基本特征

1. 认识和社会的辩证法研究。
2. 历史的唯物主义研究。
3. 本主义发展的研究。
4. 社会主义的规范化认识。

二、古典马克思主义的启示

1. 余转让。
2. 本积累。
3. 资水平。
4. 本主义体系。

思考题

1. 典马克思主义的核心内容是什么？
2. 典马克思主义的启示是什么？

参考文献

- 《共产党宣言》。
《资本论》一、二、三卷。
列宁《帝国主义是资本主义的特殊阶段》。

第六章 依存理论

第一节 相互依存论的兴起

一、相互依存论产生的理论背景

源自于 20 世纪 50—60 年代的现实主义。

1. 布斯开创现实主义传统。自然哲学、公民哲学、自然权利。
2. 根索——国家间政治。国家是国际关系的主体、国际政治必然是权力政治、权力政治的核心是军事。

二、相互依存论产生的现实背景

20 世纪 60—70 年代相互依存的现实——相互依存的国际社会。美元浮动、石油危机、贸易保护主义。

第二节 相互依存论的内容

一、相互依存论的基本观点

1. 互依存的概念。

在国际政治中，相互依存指的是国家之间或者不同国家中的行为体之间相互影响的情形。这些相互影响往往是国际交往所产生的结果，例如货币、商品、人员以及信息等跨国界的交流。

2. 相互依存的含义。

相互依存并不是意味着互利；相互依存并不意味着“非零和”；相互依存并不意味着完全平等。

3. 力与相互依存的敏感性。

敏感性——是指在某种政策框架内各国之间的相互反应程度，也就是说，某国发生的变化导致另一国有代价的变化的速度有多快，所付的代价就有多大。

4. 力与相互依存的脆弱性。

脆弱性——相互依存被切断时所蒙受的损失程度。

5. 复合相互依存的特征。

A. 社会联系是多渠道的；B. 问题之间的等级是可以消失的；C. 军事力量不起主要作用。

6. 复合相互依存的政治过程。

联系战略；议题的确定；跨国及跨政府关系；国际组织的作用。

7. 相互依存与国际机制。

经济过程解释模式；总体权力结构解释模式；问题领域结构解释模式；国际组织解释模式。

二、相互依存论的贡献及面临的挑战

1. 相互依存论的理论贡献。

A. 将非国家因素引入国际关系研究之中，并将其系统化。B. 将权力和相互依存结合起来，拓宽了国际关系研究的视角。C. 将国际机制和相互依存结合起来，为后来国际机制的研究以及“新自由制度主义”的提出奠定了基础。

2. 相互依存论面临的挑战。

A. 机制功能理论——霸权稳定论；B. 国际制度主义理论。

思考题

1. 相互依存论的产生背景？

2. 相互依存论面临的挑战是什么，如何应对？

参考资料

理查德·库珀：《相互依存的经济学——大西洋共同体的经济政策》。

爱德华·莫尔斯：《现代化和国际关系的转化》。

罗伯特·基欧汉：《权力与相互依赖——转变中的世界政治》，中国人民公安大学出版社，1991年。

第七章 霸权稳定论

第一节 霸权稳定论的兴起

一、霸权稳定论兴起的背景

1. 世界贸易的飞速发展。
2. 国际经济制度的建设。
固定汇率制度；关税及贸易总协定；国际货币基金组织。
3. 美国霸权的确立。

二、新出现的问题

1. 国际安全——越战问题；国际贸易——美国贸易和世界贸易；国际金融——美元体系。
2. 20世纪70年代资本主义危机。经济滞胀；固定汇率制的结束；美国霸权衰退。

第二节 霸权稳定论的基本观点

一、霸权稳定论主要围绕着三个问题展开讨论。

1. 霸权和国际体系的稳定。
2. 霸权周期和霸权国家的兴衰。
3. 霸权战争和国际体系的变革。

二、理解霸权的三种模式

1. 理解霸权的三种模式之一。基本力量模式——就是在物质资源方面具有绝对优势，在这些物资资源中，有四种资源尤其重要，其中包括：原材料、资本、市场以及在高附加值产品中的竞争优势。

这种模式的霸权国家的主要标志：市场规模、货币、经济的灵活性和流动性。

2. 理解霸权的三种模式之二。力量行动模式——是指一个国家有足够的力量来维持主宰国家之间关系的必要规则，并且有意愿这样做。首先是针对基本力量模式的局限性提出的：其一，霸权并不是国际体系中合作的必要条件和充分条件；其二，忽视了国内的因素。

3. 理解霸权的三种模式之三。马克思主义的霸权概念：沃勒斯坦认为霸权存在于资本主义世界体系的国家体系之中，国家体系中的霸权主要是指一种机制：在所谓的大国之间的竞争中，一个大国能够在很大程度上将他在政治、经济、军事、外交甚至文化上的原则和意愿强加于国家体系中。

三、霸权和国际体系的稳定

霸权和国际体系的关系问题是霸权稳定论的首要问题。

1. 世界经济领域的霸权。

金德尔伯格的观点：A. 为跌价商品提供市场；B. 提供反经济周期的长期资本贷款；C. 在危机时能够贴现；D. 实行管理国际汇率的宏观经济调控；E. 对不景气的廉价产品开放市场，进而对极度供给不足的商品进行国际统一分配。

吉尔平的观点：霸权只有在霸权统治下的国际体系才是稳定的；自由意识形态—霸权国的价值取向；共同利益—保证世界自由经济体制正常运转的国际公共商品。

2. 世界政治和军事领域的霸权。

对国际体系的统治或控制主要有三种途径：一种是国际体系中政治联盟之间权力的分配；一种是国际体系中威望的不同层次；一种是国际体系中的一系列权力和规则。

3. 理解霸权和国际体系稳定需要注意的问题。

主要涉及到三个问题：其一，霸权国家的利益；其二，国际体系的公共利益；

其三，国际体系中的相互受益。

四、霸权周期和国际体系的变革

霸权国家是霸权体系稳定的维持者，但是霸权国家的霸权是有周期的。霸权周期一般是指霸权国家从兴起到衰退的整个历史时期。

1. 霸权周期—默德斯基周期。

2. 霸权周期—沃勒斯坦周期。

3. 霸权周期—吉尔平周期。

五、霸权周期的动力：成本与收益

1. 霸权周期的动力：吉尔平的分析。

吉尔平的分析：霸权周期的动力来自于成本。

2. 霸权周期的动力：沃勒斯坦的分析。

沃勒斯坦的分析：一个国家的霸权在于在生产、商业和金融领域的优势。

3. 康德拉捷耶夫周期和霸权周期。

六、霸权战争与国际体系的变革

1. 霸权维持国际体系的稳定，霸权战争导致国际体系基本规则的变革。

2. 霸权失衡：增加资源、减少成本。

3. 霸权战争是确定国际体系中大国相对地位的最终定位器。

七、霸权稳定论的影响和局限

1. 霸权稳定论的影响。

2. 霸权稳定论的局限性。

思考题

1. 霸权稳定论能够解释历史吗？

2. 霸权稳定论的现实基础是什么？

3. 霸权稳定与区域主义和全球主义关系如何？

参考资料

查里斯·金德尔伯格：《1929—1939年世界经济萧条》；

罗伯特·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》；

斯蒂芬·克拉斯那：《国家权力和贸易的结构》；

罗伯特·基欧汉：《霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争》。

第八章 国家主义理论

第一节 国家主义理论复兴的背景

一、相互依存论产生的理论背景

1. 吉尔平的理论。
2. 卡赞斯坦的理论。
3. 克拉斯那的理论。

二、相互依存论产生的现实背景

1. 日本和新兴工业化国家的兴起。
2. 美国带头推行贸易保护主义。
3. 欧洲区域一体化的深化。

第二节 国家主义理论的基本观点

一、关于国家与市场的理论模式

1. 主权困境模式——由于不断增长的经济上的相互依存以及在通讯和交通上的技术进步，民族国家正在变得不合时宜。
2. 依附论模式——在相互依存的世界经济中，发达国家和发展中国家的关系是一种剥削和被剥削关系；发展与欠发展是一个过程的两个方面。
3. 重商主义模式——民族国家的政治和经济目标是世界经济的首要因素。

二、罗伯特·吉尔平的批判

1. 主权困境模式——没有处理好民族国家利益与跨国公司的关系。
2. 依附论模式——夸大美欧日共同利益、低估了亚非中东及加拿大等国的地位、发达国家与发展中国家的剥削关系问题。
3. 重商主义模式——美国仍然主宰着世界经济，仍然为欧日提供安全保障。

三、吉尔平的国际权力分析方法

1. 世界经济的增长和扩散——一个相互依存的国际体系是一个有等级结构的体系。经济增长和扩散不仅有利于核心区，而且有利于边缘区，导致边缘区愿意接受核心国家制定并且主导的国际体系的规则。
2. 国内政治和经济政策与对外投资——在国内事务中，市场力量和政治秩序以及公共政策的关系是一种互动关系。
3. 工业扩展和国际冲突——冲突是暂时的，这与核心国家的衰退有关系。

四、卡赞斯坦的比较研究分析方法

1. 国家、社会与对外经济政策——统治联盟以及政策网络是决定和补充对外经济政策的国内

组织的核心，即对外经济政策制定过程中的国内因素和力量。

2. 国内政治结构、国际力量与对外经济政策——不同的发达国家对外经济政策是如何受到国内政治和国际力量相互制约的。

五、克拉斯那的国家主义分析方法

1. 美国原料外交的目标：使美国消费者成本最小化；保证美国经济供应的安全；拓宽外交政策的目标。

2. 前提：国家和社会是有区别的；国家的目标主要是依据意识形态。

3. 国家利益：逻辑演绎——国家将追逐其特定的目标，特别是领土的完整以及政治的统一；经验归纳——根据国家的操作者所说以及所为来定义国家利益，也就是根据统治机构的具体兴趣来定义国家利益。

六、国家主义理论的贡献

1. 在国际体系中，国家所获得的权力并不总是对称的。

2. 主张将机制引入国家之间的关系分析之中。

3. 推动了国内权力政治及其结构的分析。

七、国家主义理论面临的挑战

1. 民族国家主权与全球化。

2. 民族国家主权与区域化。

思考题

1. 国家主义理论与古典重商主义的学术渊源在哪里？

2. 当今国家主义面临的挑战是什么？

参考资料

罗伯特·吉尔平：《美国的实力与跨国公司：对外直接投资的政治经济学》。

彼得·卡赞斯坦：《国内和国际力量与对外经济政策战略》。

史蒂芬·克拉斯那：《捍卫国家利益：原料投资与美国的外交政策》。

第九章 依附理论

第一节 依附理论的兴起背景

一、现代化理论的崛起

1. 发展社会学。

帕森斯的三个阶段：欧洲西北角的现代化、欧洲东北角的现代化、美国的现代化。穆尔的四个条件：文化上、经济上、政治上、国民性。列维的八个方面：专业化、单位功能化、伦理普遍化、权力非专制化、社会关系中立法、媒介和市场、组织科层化、家庭小型化。

2. 发展政治学。

阿布特主张——不断创新的社会体系；被分化的、易变的社会结构；能够提供赖以生存的技术和知识。

3. 发展经济学。

罗斯托的经济成长理论——传统社会、起飞前阶段、起飞阶段、成熟阶段、高额群众消费阶段。

4. 现代化理论的共同点。

共同的分析单位；共同的结论。

二、现代化理论的困境。

1. 民族主义和知识分子解放运动挑战西方模式权威性；
2. 一体化挑战民族国家；
3. 冷战导致国家集团化；
4. 南北差距加大，民族国家的发展无法脱离外部世界。

第二节 依附理论的基本观点

一、依附的定义。

桑托斯的定义：某些国家的经济取决于他们所从属的另外一些经济的发展与扩张。

二、依附的形式。

1. 殖民性依附。
2. 金融—工业依附。
3. 新依附。旧依附和新依附的比较。

三、依附理论的基本观点

1. 基本理论假设：存在一个中心—外围的结构。

单一的资本主义世界市场；不等价交换；二元社会结构。

2. 外围社会的一般形态及其发展。

在国营部门中，农业资本主义占主导；产生一个追随占统治地位的外国资本的当地资产阶级；

具有当代外围地区所特有的特殊官僚主义发展的趋势；无产阶级化的现象具有不完全的特点。

第三节 依附理论的影响

一、依附理论的贡献

继承和发展了马克思主义政治经济学的传统，并且将其创造性地应用到国际经济关系的分析中，否定了西方主流学术界关于“存在一个普遍的现代化模式”。

二、关于依附理论的争论

1. 新马克思主义对之的批判：过分强调民族主义；缺乏辩证态度；乌托邦思想。
2. 非马克思主义者的批判：概念模糊；方法论不充分；忽视成功模式。

思考题

1. 东亚区域主义的发展与前景如何？
2. 依附论的主要内容是什么？
3. 依附产生的社会现实基础是什么？

参考资料

1. 普雷维什：《制定积极的拉丁美洲发展政策》；
2. 桑托斯：《依附的结构》；
3. 弗兰克：《资本主义和拉丁美洲的低度安全》；
4. 卡尔多索：《依附和拉丁美洲的发展》；
5. 阿明：《不平等的发展：论外围资本主义的社会形态》。

第十章 世界体系理论

第一节 世界体系论的兴起

一、世界体系论的社会现实起源

1. 民族主义运动的兴起。
2. 一体化在世界许多地区出现。
3. 冷战格局形成。
4. 南北差距加大。

二、世界体系论的学术思想渊源

1. 熊比特的《资本主义、社会主义和民主》。
2. 波拉尼的《大转变：我们时代的政治经济起源》。
3. 普雷维什的《拉丁美洲的经济发展及其主要问题》。

三、世界体系论的分析方法起源

1. 法国年鉴学派：长时段和大范围。
2. 康德拉捷耶夫：经济周期和百年趋势。
3. 卡尔·马克思：资本积累。

第二节 世界体系论的基本观点

一、单一的世界经济

1. 世界体系的起源和形成。
2. 世界体系的运作和机制。
3. 世界体系的周期和趋向。
4. 霸权周期。
5. 沃勒斯坦世界体系变迁。

二、多重国家体系

1. 国家和国家体系。
2. 国家和世界体系。
3. 反体系运动。

三、作为一种文明的世界体系

第三节 世界体系论的影响

一、世界体系论的影响

1. 政治和经济相结合的研究。
2. 对世界政治的长周期研究。
3. 国际体系的历史研究。

二、关于世界体系论的争论

1. 1500 年以前的世界体系是否存在？
2. 世界体系究竟有什么特征？
3. 世界的未来是社会主义还是其他？
4. 世界体系论是否是一种新的理论？

思考题

1. 世界体系论的理论基础是什么？
2. 世界体系论所解释的世界的范围是什么？
3. 世界体系论对未来社会的构想是什么？

参考资料

伊曼纽尔·沃勒斯坦：《现代世界体系》；《历史资本主义》、《世界的政治分析》、《地缘政治和地缘文化》、《开放社会科学》等；

特里斯·霍普金斯：《世界体系分析：理论与方法》；

吉范尼·阿芮盖：《漫长的 20 世纪：金钱、权力和我们的时代》；

萨米尔·阿明：《世界规模的积累》；

安德烈·冈德·弗兰克：《资本主义和拉丁美洲的低度发展》，《拉丁美洲：低度发展还是革命》，《世界的积累 1492—1789》；

克里斯托弗·蔡斯—邓恩：《世界体系中的社会主义国家》，《跨国公司与低度发展》，《全球的形成：世界经济的结构》，《国际政治经济学系的历史演进》，《兴起与衰落：世界体系的比较》。

第十一章 国际贸易的政治经济分析

第一节 关于贸易的经济学理论

一、绝对优势理论

1. 亚当·斯密——绝对优势：分工从事最擅长的生产，得益。
2. 英国、葡萄牙——单一产品之间的绝对优势。

二、比较优势理论

1. 大卫·李嘉图——比较优势：没有绝对优势，贸易同样有利益。
2. 即使葡萄牙产生葡萄酒和布都比英国便宜，两国贸易葡萄牙仍然得利。

三、赫克歇尔—俄林理论

1. 赫克歇尔-俄林模型。
2. 一个国家的比较优势主要是由在生产方面的诸要素如资本、劳工和资源的相对丰裕和缺乏（丰裕程度或匮乏程度）决定的，在此基础上开展国际分工，区分出资本密集型国家（发达国家）、劳动密集型国家（发展中国家）。

三、对赫克歇尔—俄林模型的修正

1. 影响贸易的因素除自然禀赋外，还包括历史事件、政府政策与累积原因。
2. 理论发展：人力资本，“干中学”、技术革新，规模经济等。

四、里昂惕夫悖论

引入“人力资本”、规模经济等概念到贸易理论与新古典主义经济增长理论，解释了悖论。

五、斯托普尔—萨缪尔森理论

在此基础上进一步提出了解释：一国为什么存在反对、赞成自由贸易的集团，自由贸易有利于该国比较丰富的生产要素而不利于该国较稀缺的要素。

产业内贸易与公司内贸易

六、战略贸易政策

战略贸易政策的基本观点：（1）强调国际竞争与贸易方式是以日益增加的利润为基础的独有的专业化的结果，不是资源禀赋差异的结果；（2）技术与规模经济日益重要；（3）国家通过确立产业政策（industrial targeting），可以创造竞争优势；（4）强调国家干预经济；更倾向于人为的比较优势或竞争优势（arbitrary comparative advantage or competitive advantage）发展高科技。（5）把高收入工作岗位留在国内。

七、战略贸易理论或新贸易理论

构成战略贸易理论的新理论元素：不完全竞争、规模经济、范围经济、干中学、研究与开发等。

八、竞争优势论

观点：（1）比较研究发现：国家经济或政治经济的国家体系的内在特点影响国内公司的环境，促进或阻碍某些产业的竞争优势的发展。（2）国内竞争决定该国公司在国际的竞争力。寡头垄断公司，目标获得市场份额，不是利润最大化，主要通过产品创新、把科技运用于生产过程与重视质量控制来实现。（3）国家政策的差异：一国政府在帮助或阻碍公司创造竞争优势方面发挥重要作用：政府影响供求因素、新兴产业的保护政策、支持研发、帮助公司获得外国技术、专利保护等。

第二节 国际贸易政治的理论

一、内嵌式的自由主义

国际经济体制的建立，要把效率与更广大的价值结合在一起考虑。在全球化面前，国内弱势群体，以及在国际社会中的弱势国家最易受到打击。国家要发挥管理经济的作用。在设计国际经济体制的时候，必须兼顾国内劳工利益。国际组织要发挥协调作用，减少弱势国家的风险。

二、公共选择（利益集团）论

主要研究发达国家的保护主义市场。关税的决定机制：关税是政治市场的均衡决定。

第三节 多边贸易体制的政治分析

一、WTO 的基本原则

WTO 的基本原则是在继承 GATT（关贸总协定）基本原则的基础上，进行必要的补充和修改而来的。它们源自于 GATT、服务贸易总协定和历次多边贸易谈判所达成的一系列协议。最主要的几项原则如下：

非歧视性原则；公平贸易原则；贸易壁垒递减原则；透明度原则；一般禁止数量限制原则；发展中国家特殊待遇原则；保障措施；紧急贸易措施原则。

二、关贸总协定下的多边贸易谈判

第一轮多边贸易谈判主要进行削减关税的谈判。

第二轮多边贸易谈判达成了约 5000 项关税减让。

第三轮多边贸易谈判达成了约 8700 项关税减让，从而把 1948 年确定的关税水平下调了 25%。

第四轮多边贸易谈判所达成的关税减让只涉及 25 亿美元的贸易额。

第五轮多边贸易谈判（亦称“狄龙回合”谈判）达成的关税减让涉及 49 亿美元的贸易额。

第六轮多边贸易谈判（亦称“肯尼迪回合”谈判）确定了削减关税采取“一刀切”的办法，在经合组织成员国间工业品一律平均削减 35% 的关税。

第七轮多边贸易谈判（亦称“东京回合”谈判）将世界 9 个主要工业品市场的关税平均削减 1/3，制成品的平均关税由关贸总协定成立时的 40% 左右降至 4.7%。另外东京回合还产生了一系列关于非关税壁垒的协议。

第八轮多边贸易谈判（亦称“乌拉圭回合”谈判）最重要的成果是签署了《世界贸易组织协定》。

三、世界贸易组织的基本宗旨和原则

WTO 的宗旨与 1947 年签订的关贸总协定的宗旨基本相似，但由于时代的不同而有所补充：第一，有关全球性环境保护的补充：协定提出了“寻求对环境的保护和维护”，乌拉圭回合虽然未对环境保护签订专门的协议，或在大多数协议中都有环境保护的条文。这种补充是必要的，但是，需要防止某些国家借环境保护推行贸易保护的非关税壁垒措施。第二，有关发展中国家待遇的补充内容。宗旨中对于发展中国家和最不发达国家的待遇提出要“根据它们各自需要和不同经济发展水平的情况加强采取各种相应的措施”，并且在宗旨中指出了“进一步认识到有必要作出积极的努力，以确保发展中国家、尤其是最不发达国家能获得与它们国际贸易额增长相适应所需要的经济发展。

第四节 多边贸易体制的政治经济分析

一、发达国家对贸易谈判的影响

因为按照互惠原则，国内市场大、贸易额的大国要做出最大的减让，因此，他们也具有最大的谈判筹码。欧、美、日最重要，其中欧美又是重中之重。东京回合，美欧在不同的领域达成协议，标志完成谈判；通常是美欧先提出协议，其他国家来讨论。

二、发展中国家与国际贸易体制

在 WTO 中，发展中成员现已占世贸组织的 80% 左右，商品贸易已超过全球贸易总额的 35%，发展中国家已经成为 WTO 中的重要力量。与过去相比，发展中国家越来越多地关注和参与多边贸易规则的制定，以维护自身的合法权益，这将决定着多边贸易体制的发展方向。发展中国家的活动表明，发展中国家作为一个整体对 WTO 谈判进程以及对整个多边贸易组织的影响力增加了。

三、多边贸易体制的贡献

制约了以国家为基础的保护主义；推动了全球经济的整合；政治意义明显，经济利益纷争有了机制化解决的渠道，为其他领域冲突的解决提供了一个范例

多边贸易体制的局限；发达国家的主导问题：存在为其政策目标服务的问题；贸易分割问题存在，正在得到逐步解决；对发展中国家利益的照顾问题，即特殊待遇问题；灰色领域问题；区域化问题。

四、贸易下降的政治影响

由于成本提高，或安全感下降，导致对外贸易的风险或成本大幅度上升，受益者和受损者正好与贸易扩大时的情形相反。

1. 土地—劳动力比率高的发达国家，阶级冲突大规模展开，工人主张保护，作为丰裕要素的土地和资本因素，它们成为利益受损者。工人和劳动密集型产业将把它们的经济力量转变成经济影响力。资本家和农场主将联合起来，反对劳工的要求。

2. 土地—劳动力比率低的发达国家，贸易下降引发城乡冲突：资本和劳动力作为丰裕因素，成为利益受损者，而土地作为稀有要素，则成为潜在获利者，它们动员起来影响政策。

3. 经济落后的土地丰裕国家，导致城乡冲突：资本和劳动力是匮乏资源，是潜在受益者，而土地是唯一丰裕要素，是潜在受损者。

4. 经济落后的土地—劳动力比率低，阶级冲突：资本和土地要求保护，而劳动力者要求开放贸易，结果导致资本和土地所有者的联合，反对劳工的联合。亚洲和东欧的法西斯主义的崛起。

思考题

1. 什么是贸易政治？贸易政治的主要理论有哪些？
2. 什么是“内嵌式的自由主义”（embedded liberalism）？主要有哪些观点？
3. 在国际贸易政治中有什么重要意义？
4. 如何用贸易政治理论来分析中国加入 WTO 的努力？

参考资料

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。
佟家栋：《国际经济学》，南开大学出版社，2001年。

第十二章 国际金融的政治经济分析

第一节 国际货币制度演变

一、金本位体系下的固定汇率制

1880-1914 年的 35 年间，主要西方国家通行金本位制，即各国在流通中使用具有一定成色和重量的金币作为货币，金币可以自由铸造、自由兑换及自由输出入。

1914 年第一次世界大战爆发，各国停止黄金输出入，金本位体系即告解体。第一次世界大战到第二次世界大战之间，各国货币基本上没有遵守一个普遍的汇率规则，处于混乱的各行其是的状态。金本位体系的 35 年是自由资本主义繁荣昌盛的“黄金时代”，固定汇率制保障了国际贸易和信贷的安全，方便生产成本的核算，避免了国际投资的汇率风险，推动了国际贸易和国际投资的发展。但是，严格的固定汇率制使各国难以根据本国经济发展的需要执行有利的货币政策，经济增长受到较大制约。

二、布雷顿森林体系下的固定汇率制

布雷顿森林体系下的固定汇率制也可以说是以美元为中心的固定汇率制。布雷顿森林体系下的汇率制度，概括起来就是美元与黄金挂钩，其它货币与美元挂钩的“双挂钩”制度。具体内容是：美国公布美元的含金量，1 美元的含金量为 0.888671 克，美元与黄金的兑换比例为 1 盎司黄金=35 美元。其它货币按各自的含金量与美元挂钩，确定其与美元的汇率。这就意味着其他国家货币都钉住美元，美元成了各国货币围绕的中心。

布雷顿森林体系下的固定汇率制，实质上是一种可调整的钉住汇率制，它兼有固定汇率与弹性汇率的特点，即在短期内汇率要保持稳定，这类似金本位制度下的固定汇率制；但它又允许在一国国际收支发生根本性不平衡时可以随时调整，这类似弹性汇率。

三、浮动汇率制度

全球金融体系自 1973 年 3 月以后，以美元为中心的固定汇率制度就不复存在，而被浮动汇率制度所代替。

实行浮动汇率制度的国家大都是世界主要工业国，如、美国、英国、德国、日本等，其他大多数国家和地区仍然实行钉住的汇率制度，其货币大都钉住美元、日元、法国法郎等。

在实行浮动汇率制后，各国原规定的货币法定含金量或与其他国家订立纸币的黄金平价，就不起任何作用了，因此，国家汇率体系趋向复杂化、市场化。

第二节 国际货币基金组织

一、国际货币基金组织（IMF）

IMF 是政府间的国际金融组织。它是根据 1944 年 7 月在美国新罕布什尔州布雷顿森林召开联合国和联盟国家的国际货币金融会议上通过的《国际货币基金协定》而建立起来的。于 1945 年 12 月 27 日正式成立，1947 年 3 月 1 日开始办理业务。同年 11 月 15 日成为联合国的一个专门机构，但在经营上有其独立性。至今，IMF 已有 182 个成员。

基金组织设 5 个地区部门（非洲、亚洲、欧洲、中东、西半球）和 12 个职能部门（行政管理、中央银行业务、汇兑和贸易关系、对外关系、财政事务、国际货币基金学院、法律事务、研究、秘书、司库、统计、语言服务局）。其宗旨是作为一个常设机构在国际金融问题上进行协商与协作，促进国际货币合作；促进国际贸易的扩大和平衡发展；促进和保持成员国的就业，生产资源的发展和实际收入的高水平；促进国际汇兑的稳定，在成员国之间保持有秩序的汇价安排，防止竞争性的货币贬值；协助成员国在经常项目交易中建立多边支付制度，消除妨碍成员国临时提供普通资金，使其纠正国际收支的失调，而不采取危害本国或国际繁荣的措施，缩短成员国国际收支不平衡的时间，减轻不平衡的程度。

二、国际货币基金组织主要业务活动

向成员提供贷款，在货币问题上促进国际合作，研究国际货币制度改革的有关问题，研究扩大基金组织的作用，提供技术援助和加强同其它国际机构的联系。

第三节 世界银行

一、国际复兴开发银行

1944 年 7 月在美国布雷顿森林举行的联合国货币金融会议上通过了《国际复兴开发银行协定》，1945 年 12 月 27 日，28 个国家政府的代表签署了这一协定，并宣布国际复兴开发银行正式成立。1946 年 6 月 25 日开始营业，1947 年 11 月 5 日起成为联合国专门机构之一，是世界上最大的政府间金融机构之一。

世行成立初期的宗旨是致力于战后欧洲复兴。法国是第一个从世界银行得到贷款的国家。1948 年以后转向世界性的经济援助，通过向生产性项目提供贷款和对改革计划提供指导，帮助欠发达国家实现经济发展。

世界银行有三个限制条件：（1）只有参加国际货币基金组织的国家，才允许申请成为世界银行的成员，贷款是长期的，一般为 15—20 年不等，宽限期为 5 年左右，利率为 6.3% 左右。（2）只有成员国才能申请贷款，私人生产性企业申请贷款要由政府担保。（3）成员国申请贷款一定要有工程项目计划，贷款专款专用，世界银行每隔两年要对其贷款项目进行一次大检查。

二、世界银行的资金来源

1. 各成员国缴纳的股金；
2. 向国际金融市场借款；
3. 发行债券和收取贷款利息。

三、世界银行主要下设机构

最高权力机构理事会，由成员国的财政部长、中央银行行长或级别相当的官员担任理事。每年秋天与国际货币基金组织联合召开年会。执行董事会由 21 名执行董事组成，其中 5 名由拥有股份最多的美、英、法、日、德委派，另外 16 名由其他成员国按地区选出。该行历届行长一般由美国总统提名，均为美国人。行长同时兼任国际开发协会会长，国际金融公司主席，多国投资保证机构的主席等职。

思考题

1. 如何看待 1929 年资本主义经济危机？

2. 世界银行和国际货币基金组织的作用有何不同？

参考资料

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。
佟家栋：《国际经济学》，南开大学出版社，2001年。

第十三章 国际投资的政治经济分析

第一节 资本流动的微观视角

一、古典企业理论

1. 亚当·斯密的企业理论。

亚当·斯密关于企业的理论，主要在于分工理论和股份公司理论的论述。斯密认为，企业内部的劳动分工之所以能够提高劳动生产率原因在于：第一，劳动者熟练程度的增进，势必增加他所能完成的工作量；第二，可以节省由一种工作转到另一种工作所损失的时间；第三，简化劳动和节省劳动的机械发明，也是起因于劳动分工。

2. 约翰·穆勒的企业理论

穆勒论述的是联合供给产品理论。他提出“有时，两种不同的商品具有联合生产成本。它们都是同一生产活动或同一组织生产活动的产品，其支出是出于二者共同的需要，而非部分支出是出于一者的需要，部分支出是另一者的需要。穆勒的理论，已经进入了交通和公共效应领域的应用，这种理论涉及到单一厂商的生产和整个市场的有效需求以及产业集聚现象上。

二、新古典企业理论

1. 马歇尔的企业理论

在马歇尔的理论中，对于企业投资而言，主要关注的是市场竞争的结构和企业的规模问题。马歇尔理论的核心问题即为讨论区域内投资容量问题，投资容量与区域内产业结构和特定行业企业的规模有关。

2. 新古典经济学企业理论的分析范式

新古典企业理论的逻辑出发点是企业以营利为目的，追求利润最大化，即厂商力求使销售的总收入与总成本之间的差额达到极大值。厂商的总收入取决于产销量及其价格，厂商的总成本等于投入的生产要素的数量与要素价格的乘积。因而，此时的企业理论涉及到的是成本问题：投入和产出之间的物质技术关系和生产要素的价格。新古典企业理论对企业的组织形式并没有做出相应的论述和分析。

三、新制度经济学企业理论

1. 旧制度经济学的主要内容

制度主义产生于 19 世纪末 20 世纪初的美国，在 20 世纪 30 年代开始在广为传播，代表人物有托尔斯坦·凡伯伦、约翰·康芒斯、维斯里·米歇尔等人。

旧制度经济学的主要理论范式分为两类：一类以凡伯伦为代表，主要认为制度是一种“习俗”和“习惯”；一类以康芒斯为代表，认为制度集体行动的一致，是集体行为对个体行为的一种控制。

2. 新制度经济学的主要内容

新制度经济学的研究内容主要包括三类：一类是关于产权和习惯法，主要代表人物是德姆塞茨、阿尔奇安和波斯纳等人；一类是关于公共选择过程，包括寻租过程和分配合谋过程，代表人物是奥尔森等；一类是关于组织，包括詹森和麦克林等。

第二节 资本流动的宏观视角

一、垄断优势理论

1. 海默—金德尔伯格等人的企业优势理论

垄断优势理论是最早研究对外直接投资的独立理论，它产生于 20 世纪 60 年代初。1960 年美国学者海默在他的博士论文中提出了以垄断优势来解释对外直接投资的理论。以后美国学者金德尔伯格以及其他学者又对这一理论进行了发展和补充。

其他的学者意见稍有不同。凯福斯强调的是产品差异是企业创造垄断优势的决定因素，约翰逊和马吉强调的是技术和知识的专有性。他们认为，简单的技术条件下的产品容易为其他的企业所模仿和超越，但是复杂的技术产品就不容易被仿制，企业也容易保持自己对这种技术和知识优势的垄断地位，跨国公司的国际直接投资即是试图将技术和知识优势内部化，确保公司的垄断地位，获得垄断利润。

2. 关于垄断优势的综合观点

对于跨国公司垄断优势的构成，在后来的研究中，有许多新的发展。例如，1991 年联合国对外直接投资报告认为，研究开发、管理技术、营销技巧、规模经济、市场控制能力等构成企业的特定优势。鲁格曼认为，特定优势可以表现为知识优势，也可以表现为拥有完善的销售网络或公司管理技术。胡德和扬认为，跨国公司垄断优势来自于技术优势、产业组织、管理和创业能力、资金和货币、获得材料的能力等几个方面。

二、产品生命周期理论

产品生命周期理论是美国哈佛大学教授维农提出的，这一理论既可以用来解释对外直接投资，也可以用来解释产品的国际贸易问题。

维农认为，产品生产是有一个周期的，这个周期分为三个阶段。具体而言，第一阶段，是创新阶段（新产品阶段）。第二阶段，是产品成熟阶段。第三阶段，是产品的标准化生产阶段。产品生命周期理论认为，国际直接投资遵循的是产品生命周期的过程，即产品的创新、生产、成熟和下降的一个必然过程。

三、内部化理论

内部化理论又称市场内部化理论，是西方学者为了建立研究跨国公司一般理论时，逐步形成的一种理论，形成于 20 世纪 70 年代，是当前解释对外直接投资的一种比较流行的理论，一般称其为对外直接投资的一般理论。这一理论主要是由英国学者巴克莱和卡森，以及加拿大学者鲁格曼共同提出来的。

内部化是指企业内部建立一个内部市场的过程，用以企业的内部市场代替外部不规则的市场，通过企业行政命令来解决企业内部的资源配置问题，进而解决由于市场不完全带来导致的交换不能正常进行的问题。内部化理论认为，由于外部市场存在缺陷和交易成本不断上升，企业完全依赖外部市场进行交易并不能一定能够获利。因此，跨国公司建立企业内部市场，通过企业内部交易，克服外部市场和市场不完整所造成的风险和损失。跨国公司主要是利用资产专用性的原则，使得投资双方有动力保持最低成本的管理以维持稳定的双方关系。

四、比较优势理论

比较优势理论是日本学者小岛清（Kiyoshi Kojima）教授在 20 世纪 70 年代提出来的。小岛清

教授分析了美日两国对外直接投资状况,发现根据美国对外直接投资状况而推断出来的理论无法解释日本的对外直接投资。

比较优势理论的基本内容是:对外直接投资应该以本国已经处于或即将处于比较优势的产业(边际产业)依次进行。这些产业是指已处于比较劣势的劳动力密集部门以及某些行业中装配或生产特定部件的劳动力密集的生产过程或部门。凡是本国已趋于比较劣势的生产活动都应通过直接投资依次向国外转移。

五、国际生产折衷理论

国际生产折衷理论又称国际生产综合理论,是20世纪70年代由英国著名跨国公司专家、雷丁大学国际投资和国际贸易教授邓宁提出的。

邓宁认为,自60年代以来,国际生产理论主要沿着三个方向发展:1、以垄断优势理论为代表的产业组织理论。2、以阿利伯的安全通货论和拉格曼的证券投资分散风险为代表的金融理论。3、厂商理论即内部化理论。

六、国际直接投资理论的新进展

近年来,国际经济学者克服了以往对外直接投资理论的片面性和局限性,提出了投资诱发要素组合理论。

该理论的核心观点是:任何形式的对外直接投资都是在投资直接诱发要素和间接诱发要素的组合作用下而发生的。投资诱发要素组合理论试图从新的角度阐释对外直接投资的动因和条件,其创新之处在于强调间接诱发要素包括经济政策、法规、投资环境以及宏观经济对国际直接投资所起的重要作用,而以往诸多理论都仅从直接诱发要素单方面来解释对外直接投资的产生,从而导致某些片面性和局限性。在一般情况下,直接诱发要素是对外直接投资的主要诱发因素,因为对外直接投资本身就是资本、技术、管理和信息等生产要素的跨国流动。但是,单纯的直接诱发要素不可能全面地解释对外直接投资的动因和条件。尤其是对大多数发展中国家的企业而言,在资本、技术等直接诱发要素方面往往并不处于优势地位,其对外直接投资在很大程度上是间接诱发要素作用的结果。从这个意义上说,投资诱发要素组合理论为各级政府吸引国际直接投资提供了新的理论支持。

第三节 资本流动的中观视角:政府间博弈

一、中央政府与地方政府制度创新的经济博弈

从根本上说,制度创新的动力源自于制度供给不足。制度的供给有其本身的特殊性,其供给基于已经存在的制度遗产、制度结构或制度环境,资源和文化差异很大的环境比技术变迁导向型的环境更容易使制度的供给合法化。同时,制度作为一种稀缺资源,制度的供给总是和制度需求存在一定的时滞。

体制环境的营造是基于中央政府、地方政府和企业三者之间的经济博弈中进行的,中央政府和地方政府是两个不同的利益集团,地方政府在整个博弈中始终处于占优战略,在整个转轨期间,地方利益独立化和扩散化。在中央政府和地方政府的博弈过程中,其基本的前提是:

第一,博弈主体是理性的,有自己的利益目标,中央政府和地方政府都代表着一定的利益立场。

第二,博弈主体的理性是有限的。因为,中国经济处于转轨时期,制度供给的后果具有不确定性,无论是中央政府还是地方政府的在预期上都是从短期考虑的。

第三,中央政府的制度供给和企业的制度需求存在着长期的缺口。主要原因在于意识形态的刚性导致中央政府在制度供给时,存在着时滞现象。

第四，地方政府具有制度创新的权力和动力。中央政府基于经济增长的压力，往往对地方政府的制度创新采取默认的态度。

二、地方政府与地方政府制度创新的经济博弈

地区利益的内涵包括两个方面：一方面是地方经济发展的需要，另一方面是地方官员政绩的需要。如果说中央政府和地方政府的制度创新的经济博弈结果多少带有双赢的色彩的话，地方政府与地方政府之间的经济博弈就是零和博弈，甚至是负和博弈。因为，地区利益的存在是客观的，地方政府的利益也是客观存在的，地方政府的经济目标不仅仅追求的是经济的绝对增长，还追求的是地方经济的相对增长。

地方政府不仅代表国家管理地区经济，它们追求自身利益的动机。在中国经济转轨时期，地方政府取得了产权主体和利益主体的地位，它们有愿望有能力去实现和维护地区利益，是地区利益的代言人和实现地区利益的主体。正是在这种力量的驱动下，各个地方政府理性选择都着眼于短期利益，竞相进行制度创新，加大吸引资金的制度供给。

思考题

为什么跨国公司选择的是对外直接投资，而不是间接投资？

如何评价跨国公司和东道国之间的关系？

如何认识国内政治结构和跨国公司之间的关系。

参考资料

[英]亚当·斯密著，郭大力、王亚楠译：《国民财富的性质和原因的研究》（上卷），商务印书馆，1997年。

[美]小罗伯特·B. 埃克伦德、罗伯特·F. 赫伯特：《经济理论和方法史》（第四版），中国人民大学出版社，2001年。

韦东、周耀东：《现代企业理论和产业组织理论》，人民出版社，2003年。

[英]尼尔·胡德、斯蒂芬·扬著，叶刚译：《跨国企业经济学》，经济科学出版社，1990年。

[美]道格拉斯·诺思：《经济史上的结构和变革》，商务印书馆，1999年。

林毅夫：《关于制度变迁的经济学理论：诱致性变迁和强制性变迁》，载[美]R. 科斯、A. 阿尔钦、D. 诺思等《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集》，上海三联书店，上海人民出版社，2002年。

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。

第十四章 经济发展的政治经济分析

第一节 发展中国家的政治经济斗争

一、战后争取确立国际经济新秩序的斗争

民族独立运动：60年代达到高潮，独立国家在经济发展上的挑战，摆脱旧有的依附性的国际经济秩序，发展本国经济，发展中国家的集体努力。

二、第三世界的概念：兴起和冷战的影响

不结盟运动开始是政治运动，到70年代转变成要求建立国际经济新秩序的运动：加强南南合作。

南南合作的领域：贸易合作；资金合作；技术合作；区域合作。

南南合作的结果：比较成功的是东盟。

三、发达国家与发展中国家的利益冲突

能源危机的作用。美国等发达国家坚持市场原则。

第二节 国际经济新秩序

一、基本原则和主要内容：公正、平等、合理

主权平等：有权选择自己的发展模式，资源配置方式；经济公正：打破发达国家对国际经济规则和运行的垄断与控制，让发展中国家参与决策；发达国家对殖民时代予以补偿，包括援助、技术转让等。

二、全球化与发展问题

发展观的变化：发展中国家在经济理念上与发达国家缩小了差距；经济自由化和开放经济成为时尚；IMF、世界银行的作用；自由化带来的问题；忽视了风险制度建设问题。

思考题

1. 南南合作的发展途径是什么？
2. 如何在新的发展观下看待全球化问题？

参考资料

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。
[美]罗伯特·吉尔平：《全球政治经济学：解读国际经济秩序》，上海人民出版社，2003年。
宋新宁、陈岳：《国际政治经济学概论》，中国人民大学出版社，1999年。

附 录

学习参考书目：

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。

宋新宁、陈岳：《国际政治经济学概论》，中国人民大学出版社，1999年。

樊勇明：《西方国际政治经济学》，上海人民出版社，2001年。

《民族政治学》教学大纲

吉嘉伍 编写

目 录

导 论.....	1262
一、民族政治学的研究对象.....	1262
二、民族政治学的性质和特点.....	1262
三、民族政治学的形成和发展.....	1262
第一章 民族与政治.....	1264
一、民族的政治属性.....	1264
二、民族政治的普遍性和特殊性.....	1265
复习参考题.....	1265
第二章 民族国家政治体系.....	1266
一、民族国家的涵义.....	1266
二、民族国家并不是一成不变的.....	1266
三、民族国家的历史构建.....	1266
四、美洲民族国家的形成.....	1267
五、中、东欧和小亚细亚民族国家的形成.....	1267
六、亚非民族国家的形成.....	1267
七、民族国家的制度类型.....	1267
复习参考题.....	1267
第三章 多民族国家政治体系.....	1268
一、多民族国家的历史构建.....	1268
二、多民族国家的民族构成.....	1268
三、多民族国家的民族政策.....	1269
四、民族政策的类型分析.....	1269
复习参考题.....	1270
第四章 民族村社政治体系.....	1271
一、民族村社政治体系的涵义.....	1271
二、民族村社政治权力.....	1271
三、民族村社政治体系的运行.....	1271
复习参考题.....	1272
第五章 民族政治关系.....	1273
一、民族政治关系的实质.....	1273
二、民族政治关系的形态.....	1273
三、民族政治问题.....	1273
四、民族政治问题的主要类型.....	1273
五、民族政治关系的影响及发展趋势.....	1274
六、民族政治关系的发展趋势.....	1274
复习参考题.....	1274
第六章 民族政治文化.....	1275
一、民族政治文化的本质.....	1275
二、民族的政治亚文化.....	1275
三、民族政治文化的基本内容.....	1275

四、民族政治文化的影响.....	1276
五、民族政治社会化.....	1276
六、民族政治社会化与民族政治文化.....	1276
复习参考题.....	1276
第七章 民族主义.....	1277
一、民族主义的涵义.....	1277
二、民族主义的历史演变.....	1277
三、民族主义面临的挑战.....	1277
四、民族主义的类型.....	1278
复习参考题.....	1278
第八章 民族政治组织.....	1279
一、民族政党组织.....	1279
二、民族社团组织.....	1279
三、民族宗教组织.....	1280
复习参考题.....	1280
第九章 民族政治统治.....	1281
一、民族政治统治的本质.....	1281
二、民族政治统治的类型和方式.....	1281
三、民族政治统治的影响.....	1282
复习参考题.....	1282
第十章 民族政治运动.....	1283
一、民族政治运动的涵义.....	1283
二、民族政治运动的主要类型.....	1283
三、民族政治运动的作用.....	1284
复习参考题.....	1284
第十一章 民族政治参与.....	1285
一、民族政治参与的涵义.....	1285
二、民族政治参与的方式.....	1285
三、民族政治参与的类型.....	1285
四、民族政治参与的作用.....	1285
复习参考题.....	1285
第十二章 民族政治发展.....	1286
一、民族政治发展的整体性.....	1286
二、民族政治发展的形成方式.....	1286
三、民族政治发展的基本内容.....	1287
复习参考题.....	1287
拓展阅书目.....	1287

导 论

一、民族政治学的研究对象

民族政治学的研究对象，是民族政治生活和各种民族政治现象。

民族政治学关注民族政治生活和政治现象的各个方面，并选择对民族和民族社会发展直接相关的各个方面进行深入的研究。首先，民族政治学研究民族政治生活的基本结构。其次，民族政治学研究民族的政治行为。第三，民族政治学研究民族政治关系。第四，民族政治学研究民族政治文化。最后，民族政治学研究民族政治的发展。

民族政治学对各种民族政治生活中的重大问题的研究，是为了全面、透彻地了解和把握民族政治生活的本质和发展规律，从而形成解决民族问题的基本思路，设计出有效的政治解决方式，为改善民族政治生活服务。因此，民族政治学不仅要客观地描述民族政治生活的状态，而且要分析民族政治生活的机制，揭示民族政治生活发展演变的规律；不仅要客观地分析民族政治行为的形成条件和各种类型特征，而且要预测民族政治行为的走向，提出规范民族政治行为的方式；不仅要客观地分析民族政治关系的形成机制，对民族政治关系进行合理的分类，揭示民族问题的生成机制，而且要探究对民族问题进行有效的政治解决的方式，比较和提出有效解决民族问题的政策；不仅要追溯民族政治发展的历史，分析民族政治发展中遇到的各种问题，而且要预测民族政治发展的走向和趋势，提出避免落入民族政治发展中的陷阱的对策。

二、民族政治学的性质和特点

民族政治学是一门新兴的学科。政治学与民族学构成了民族政治学的学科基础和学科母体，因此，民族政治学便具有一定的交叉学科的性质和特点。

政治学和民族学这两个学科在自己的纵向发展中都显现出了明显的横向拓展趋向。政治学、民族学等学科在研究政治现象和民族现象时所形成的基本范畴，能够为民族政治学的构建提供概念基础；政治学、民族学对民族和民族政治有关内容所进行的研究及其形成的理论，还能为民族政治学的构建提供理论支持和学科养料。

从学科的归属来看，它是从政治学的角度来研究民族政治生活和政治问题而形成的一个特定学科，因而属于政治学学科。它研究的对象是一个特定的政治领域，观察问题时采取的是政治学的视角；虽然它也从民族学中吸取养料，在分析和论证的过程直接采用民族学的某些范畴、概念和理论，但它的基本范畴都来自于政治学，研究的基本方法也是从政治学移植过来的，从而与政治学保持着一种本质的联系。所以，农牧区的学科基础主要是政治学而不是民族学。

民族政治学具有以下特点：综合性。民族政治学本身就是一个综合性的学科。表现在几个方面：一是研究对象的综合性，二是学科自身的交叉性，三是研究方法的综合性，四是时代性，五是实践性

综合起来看，民族政治学的基本功能可以概括为描述功能、解释功能、预测功能、批评功能等几个基本的方面。

三、民族政治学的形成和发展

每个民族都有自己的政治生活，在民族的政治生活中不可避免地会形成民族政治问题。人类的历史发展到近现代以来，民族政治问题更是变得越来越突出，不断地搅动着整个世界，困扰着整个人类。人类跨越了 21 世纪的门槛以后，民族政治问题对人类自身的影响不仅没有任何消褪的迹象，而且有日趋突出的可能。因此，加强对民族政治生活、民族政治问题和其他民族政治现象的研究的

必要性显得越来越突出。

近现代的政治学历来关注民族政治问题。无产阶级的革命导师在研究社会发展和政治革命问题时，总是将民族和民族问题置于一个十分重要的地位。

在民族政治学形成的过程中，人们在社会科学方面的主动性和创造性突出地体现出来。首先，要按照现代社会科学的基本原则和规范，创建民族政治学的基本范畴和基本规范，从而确立民族政治学学科的基本框架。其次，要根据学科框架的要求，来确定民族政治学的知识范围，整合其他学科有关民族政治研究的成果，并在此基础上进行知识创新，补充新的知识内容。再次，要对这些知识进行必要的梳理，发现相关知识间的内在联系以及所有知识之间的逻辑关系，对现有的知识进行必要的组织；最后，要根据民族政治学学科的基本框架和知识间的逻辑联系，对民族政治学的内容进行逻辑的论证和规范，从而形成民族政治学的严密的知识体系。

从目前的情况来处，民族政治学研究的领域已经涉及到民族政治生活和民族政治现象的每一个方面，在许多重要的研究方面，还出现了研究的高潮和拓展性的研究。从总体上看，目前的研究主要是在四个不同的层面上展开的：一是民族政治学理论研究。二是中国的少数民族政治问题研究。三是国外其他民族的政治生活研究。四是民族政策的国际比较研究。

民族政治学研究在向深度和广度两个方面发展的过程中，研究主题也在不断地变迁。主要有：第一，民族政治学的基本范畴。第二，民族政治学的理论体系。第三，民族政治学的方法论。第四，民族政治学的形成和发展史。第五，国内外重大民族政治问题追踪。第六，新世纪民族关系和民族问题的发展趋向及其对国际政治格局的影响。第七，民族问题政治解决方式比较。第八，中国少数民族地区迅速变迁中的民族关系和民族问题。第九，中国的民族政策的调整和完善。

第一章 民族与政治

教学目的和基本要求：

本章主要掌握民族和民族共同体的涵义、民族的政治属性、民族政治的内涵，以及民族政治的普遍性和特殊性，其中民族共同体的涵义是个难点，民族政治的内涵是重点。

学时分配：2 学时

政治总是与民族结合在一起，民族就是最重要的政治实体。

一、民族的政治属性

民族是人们在社会生活中以共同文化为纽带而结成的稳定的共同体。民族的形成和演进是一个漫长的过程，而民族共同体一旦形成，便与政治紧密地联系在一起，并因而获得了政治属性。

1. 民族共同体

民族的形成就与为类最早出现的氏族、部落等社会组织形式有着天然的联系。氏族、部落组织走向解体的时候，氏族社会内部的人们分化为阶级，人们之间在长期共同生活中形成的历史、文化方面的联系，甚至于地域、经济生活方面的联系日益突出，逐渐成为将人们联系在一起的有力纽带。当共同生活的人们感受到相互间的共同性已经将他们联系成一个整体，产生了一定的族体意识，接受某个特定的族称并相互认同的时候，他们便能够作为一个整体活跃于社会历史的舞台，这样就形成了民族共同体。

民族共同体一旦形成，就具有相当大的稳定性。

所谓民族，就是人们在长期的历史发展过程中形成的这样一种稳定的共同体。共同的地域，至共同的血缘和亲缘关系，都是构成民族单位的基本条件，在构成或划分民族中扮演重要角色的却是人们所挂历的共同文化。共同文化，是一种内涵丰富的社会历史现象。包括这样几个方面：一是共同的历史，二是共同的文化，三是继往开来的族稳妥及认同，即共同体的成员接受统一的族称，并在此基础上相互认同。

民族大体上可以分为三种类型：第一种类型是建立了国家政治体系的民族，第二种类型是与其他民族一起建立统一的国家政治体系的民族，第三种类型是尚处于初级形态的民族。

2. 民族社会与多民族社会

民族和社会是两个既相互区别又紧密联系着的范畴。首先，虽然民族与社会都是人的共同体，但它们却有着根本性的区别。民族作为人们在长期的历史发展中形成的稳定的共同体，是通过共同的历史和文化这条纽带联结而成的，它突出显现出来的是人们之间的历史文化联系；社会作为人类特有的存在方式和活动方式，它以社会关系为纽带将人们联系成为一个整体，使之成为“人的真正的共同体”，它所突出显现出来的是人作为类的整体性。

民族是社会的民族，社会是民族的社会。民族必须以社会的形式存在。民族社会与多民族社会的格局是历史地形成的。

民族政治的内涵

1. 民族政治的涵义。每个民族的政治属性，都要在社会生活中体现出来。民族政治就其具体的内容而言，民族政治涉及到许多个方面，如民族政治体系、民族政治制度、民族政治组织、民族政治行为、民族政治关系、民主政治运动、民族政治问题、民族政治文化、民族政治社会化、民族政治意识、民族政治贯彻、民族政治形态、民族政治发展等，都是民族政治的重要内容。

在民族政治中，民族政治体系和民族政治生活是两个最基本的方面，前者是民族政治基本的架构，后者是民族政治的具体表现。

2. 民族政治体系

民族政治体系是一种以民族或民族社会为基础存在、确定或划分出来的政治体系，它是民族政治的存在形式。

民族政治体系划分为以下三种类型：民族国家政治体系；多民族国家政治体系；民族国家和多民族国家内的次级政治体系。

3. 民族政治生活

民族政治生活就是民族和多民族社会中各种政治行为主体产生的政治活动的总和。民族政治生活的核心是一定的民族政治权力，各种政治角色围绕着这样的核心发挥自己的作用，形成一系列的政治关系。

集团性的民族政治活动，是由民族的一部分成员组成的特定集团为争取、实现和维护民族利益而发动的政治活动。在民族社会和多民族社会中的阶级、政党和政治社团的活动是这种集团政治活动的典型。

个体性民族政治活动是民族成员以个体的形式进行的政治活动。

二、民族政治的普遍性和特殊性

1. 民族政治的普遍性

每个民族都有自己的政治。在世界民族之林中，民族政治是同每个民族的存在和发展不可分割地联系在一起。首先，每个民族都是一个有机的整体。其次，每个民族都以社会的方式存在，形成一个民族社会。最后，每个民族都处于与其他民族的互动之中，族际互动具有交往、竞争、依附等基本形式。

2. 民族政治的特殊性

首先，每个民族的政治各有特点。其次，每个民族的政治在不同的历史发展阶段具有不同的特点。民族政治的特殊性是由多种因素导致的，但是，在这诸多影响因素中有四种因素显得特别突出：一是民族自身的发展状况。二是族际关系的状况。三是国家的结构形式和民族政策。四是国际关系格局。

复习参考题

1. 什么是民族？什么是民族共同体？
2. 民族政治的内涵？
3. 民族政治的普遍性和特殊性？

第二章 民族国家政治体系

教学目的和基本要求：

本章主要掌握民族国家的涵义和基本特征，了民族国家的历史构建和民族国家的制度类型，其中西欧民族国家的形成和美洲民族国家的形成是重点。

学时分配：4 学时

民族国家政治体系，是民族政治体系中最重要形式，也是民族政治的重要表现形式，在民族政治中占有十分重要的位置。

一、民族国家的涵义

民族国家（Nation-state）是由民族（Nation）和国家（State）两个单一概念组成的一个复合概念。

1. 民族国家的概念

民族国家就是采取了国家形态的民族政治体系。民族国家不仅是理想的国家形式，也是现实的国家形式。

2. 民族国家的基本特征

民族国家有着一些共同性的东西，体现出一系列的基本特征。

第一，国家主权的独立性。民族国家主权的独立性表明，它在国内拥有最高的统治权力不受其他宗教权力和世俗权力的干涉；在国际上，它既不受其他帝国的统治，也不受他国和其他国际组织和机构的干涉和控制，能够作为一个独立的国际法主体，按自己的意志自主行事。

第二，国家领土的统一性。民族国家领土的统一性有两个方面的要求：一是国家拥有明确并且严格的国界，并以此作为行使国家权力和实现民族利益的界限；二是在国家领土的范围内只有一个政权，不存在分裂割据政权，民族在统一的国家政权之下实现了政治上的统一。

第三，国家权力的世俗性。民族国家的建立，标志着世俗权力对宗教权力的最终胜利。

第四，国家民族的单一性。国家民族即国族，它是执掌国家政权，并且能够代表国家的民族。世界上的所有国家都有自己的国家民族，国家民族既可以是一个也可以是多个。但是，民族国家的国族是单一的，只有一个国族。

二、民族国家并不是一成不变的

在现实的政治进程中，民族国家可以转变为多民族国家，多民族国家也可以分化为多个民族国家。导致国家民族发生变动的原因是多方面的，既有民族方面的原因，也有政治的原因；既有国内的原因，也有国际的原因，但概括起来，主要有以下几个方面：一是民族的流动。二是民族国家内的非主体民族在民族意识觉醒的基础上要求分享国家政权。三是多民族国家发生了民族分裂。

三、民族国家的历史构建

民族国家的构建经历了一个漫长的历史过程。民族国家的构建总是在特定的社会历史条件下展开的。

1. 西欧民族国家的形成

西欧建立民族国家的进程不仅是渐进地展开的，经历了漫长的过程，而且其历史内涵也十分丰富，其中最主要的有以下三个方面：第一，加强族体的凝聚力。当时的西欧，民族凝聚力的加强主要表现在这样几个方面：一是民族语言的形成。二是加强了民族间的融合。三是民族意识逐步形成。第二，通过加强王权而实现国家的统一。在当时西欧政治形式普遍处于混乱状态的情况下，王权具

有十分积极的意义。“王权在混乱中代表着秩序，代表着正在形成的民族而与分裂成叛乱的各附庸国的状态对抗。”第三，逐步摆脱外部势力的干涉。在这样的条件下，民族国家开始逐步出现在西欧的历史舞台上。

四、美洲民族国家的形成

美洲民族国家的形成是以移民为主的国家从宗主国的统治下独立出来，获取了国家的主权和独立，从而形成民族国家的道路。美洲被发现以后，西班牙、葡萄牙、荷兰、英国、法国、爱尔兰、德国、瑞典等国的移民纷至沓来，包括建立不久的民族国家在内的西欧各国凭借自己强大的经济和军事实力，相继开始了对美洲国家的殖民统治。美洲成为了这些新帝国的殖民地。这些殖民帝国在对土著印第安人进行折磨和杀戮的同时，还从非洲贩来大量的黑人奴隶，使美洲各国成为了移民的国家。这些新帝国的殖民统治，是一种典型的民族政治统治，这种民族压迫不仅限制和阻碍了美洲各国的发展，也激起了殖民地人民的反抗。于是，从18世纪起，从北美到拉丁美洲，先后开始了反抗宗主国的殖民统治，争取民族独立，建立独立国家的历史进程。在这个进程中，西欧的民族国家模式受到普遍的效仿。

五、中、东欧和小亚细亚民族国家的形成

这些国家是在沙皇俄国、奥匈帝国和奥斯曼帝国被推翻建立起来的。

六、亚非民族国家的形成

亚洲和非洲，是在反抗西方列强的殖民统治，争取民族独立，以及帝国主义的殖民体系走向瓦解的过程中，逐步建立起民族国家的。

七、民族国家的制度类型

1. 民族国家的制度选择

民族国家的本质规定是一个单一的主体民族对国家政权的掌握。西欧国家在率先建立民族国家的时候，曾经采取过君主专制的政权组织形式。君主的绝对权威为建立民族国家提供了必要的政治保证。但是，新生的市民等级在转化为资产阶级以后，决意要取代王权而成为民族国家的领导力量。当资产阶级终于取得了政权，实现了对民族国家的资本主义改造后，它们选择了民主的政治制度。从这以后，不论是在美洲、中欧，还是在亚洲和非洲，许多新兴的民族国家在建立以后面临着制度选择的时候，都由于羡慕而选择了西方的民主制度。

2. 民族国家的政治制度类型

民族国家直接规定着国家政权组织形式的政治制度往往被作为根本的政治制度，它不仅规定了国家政权的分配方式，还规定了政权机构的各组成部分的权限范围及其相互之间的关系，因而从根本上决定着民族国家政治生活的面貌。从现实的各民族国家的实际情况来看，一般具有以下几种制度类型：一是君主立宪制。二是议会共和制。三是总统共和制。从总体上来看，民族国家的政党制度有以下类型：一是两党制。二是多党制。三是一党制。

复习参考题

1. 民族国家的基本特征？
2. 比较西欧、美洲和亚洲民族国家的形成过程。
3. 拓展阅读并阐述民族国家的制度选择。

第三章 多民族国家政治体系

教学目的和基本要求：

本章主要掌握多民族国家的涵义，了解多民族国家的历史构建、多民族国家的民族构成，多民族国家内各民族的政治地位，以及多民族国家的民族政策。重点掌握民族政策的类型。

学时分配：4 学时

多民族国家是区别于民族国家的另一种国家政治体系。它与民族国家政治体系的最根本的区别在于执掌国家政权的民族的数量，此外，它在内部结构、实际运作，以及国内民族关系和国家民族政策等诸多方面，都体现出不同于民族国家政治体系的一系列特点。

一、多民族国家的历史构建

1. 多民族国家的本质

民族国家是由一个单一的主体民族与国家政权相结合的国家形式，多民族国家则是由多个民族与国家政权结合而成的国家形式。在多民族国家中，国家政权是由多个主体民族，或主体民族与少数民族共同执掌的。多民族国家的多民族性质是由实际执掌国家政权的民族的构成决定的，多民族国家的形成则是由其国内一系列的因素决定的。

一般说来，如果一个国家的民族构成中存在下面三种情况，那么这样的国家便很难成为单一民族的国家，而往往形成多民族国家，即使形成了民族国家也会转变为多民族国家：第一，虽然只有一个主体民族，但该主体民族并不占全国人口的绝对多数；第二，有两个或两个以上的主体民族，或者根本就没有主体民族，因此没有一个民族能够垄断国家政权；第三，少数民族的民族意识不仅已经觉醒，而且十分旺盛，有着参与国家政权或实行自治的强烈要求，并且常常将这种要求付诸于行动。

2. 多民族国家的形成

从总体上看，多民族国家的形成有以下几种情况：一是在西欧形成民族国家的同时建立的多民族国家。二是中、东欧在三大帝国解体后形成的多民族国家。三是摆脱帝国主义的殖民统治而形成的多民族国家。四是由民族国家转变为多民族国家。

二、多民族国家的民族构成

从国内民族结构的角度来看，我们可以将多民族国家的民族结构划分为以下几种类型：

1. 有一个主体民族的多民族结构。2. 有两个主体民族的多民族结构。3. 有多个主体民族的多民族结构。4. 无主体民族的多民族结构。

多民族国家内各民族的政治地位

多民族国家在实际政治生活中，国家政权为多个民族共同执掌，即使这种执掌是实质上的而非形式上的，也还存在着两个问题：一是这并不意味着所有参与执掌国家政权的民族在国家政治生活中的作用都完全一样；二是这并不意味着国内的所有民族都参与执掌国家政权，都是国家民族。造成这种状况的根本原因在于各个民族所拥有的政治资源不同，因而在国家政治生活中具有不同的影响力。多民族国家内各个民族与国家政权的关系是不同的。首先，各个民族执掌国家政权的方式和程度不同。其次，有的民族完全被排除于政权之外。

多民族国家与国家结构形式

一个国家的政权是由一个民族执掌还是由多个民族联合执掌，对于这个国家是选择单一制还是联邦制固然有着较大的影响，但并不具有决定性的影响。事实上，一个多民族国家既可以选择单一制也可以选择联邦制。在现实生活中，有的多民族国家采取了单一制的国家结构形式，有的多民族

国家则采取了联邦制的国家结构形式，如中国和俄罗斯都是多民族国家，但是，中国选择了单一制，俄罗斯却选择了联邦制。

三、多民族国家的民族政策

1. 民族政策的内涵

首先，国家的民族政策是一种方略。其次，国家的民族政策是一个体系。总的说来，一个国家的民族政策大致可以分为两个层次：一是基本的民族政策，这往往是国家处理国内民族关系，解决民族问题的最一般的原则；二是具体的民族政策，这一般是国家处理某个方面的民族关系，解决某个方面民族问题的具体办法、措施等，具体又可以分为政治政策、经济政策、文化政策、宗教政策、干部人士政策等等。作为一般原则的基本政策既规定着具体政策的价值取向，同时也要通过具有操作性的具体政策来加以实施和保障。再次，国家的民族政策是一个过程。

2. 民族政策与民族关系

多民族国家的民族政策与其国内的民族关系是紧密联系在一起。民族政策是针对民族关系中存在的问题而提出的，民族政策的实施又对既存的民族关系进行着调准，改变着民族关系得状况。因此，国家的民族政策与民族关系之间是一种互动的关系，也是一种互为因果的关系。一方面，国家的民族政策受到国内民族关系状况的制约。另一方面，国家的民族政策反过来又影响着民族关系。

3. 民族政策的价值取向

国家民族政策的价值取向实质上是政策主体价值取向的外在表现。民族政策的价值取向大致有以下几种类型：一是取向于国家的统一。二是取向于主体民族的利益。三是取向于民族和睦。四是取向于各民族的利益。

四、民族政策的类型分析

1. 民族歧视政策

这是一种按照一定的标准将国内各民族划分为不同等级，为不同等级的民族确定不同的法律地位以及各种政治、社会待遇，并通过一定的政策措施来维持和保证这种地位和待遇的政策。

2. 民族同化政策

所谓民族同化政策，就是凭借国家政权的力量，采取一定的政策措施，促使、迫使某一民族或某些民族接受其他民族的文化，从而使其丧失自己的民族特征，融入其他民族的过程。

3. 民族一体化政策

民族一体化政策，是在承认各个民族的多元化的基础上，提倡各个民族的接近，促使各种民族文化相互交流、相互补充、相互容纳，最终形成一种既包容国内各民族的文化，又为各民族文化所认同的国民文化的民族政策。这一政策的基本特点是承认民族文化的差异性，倡导民族文化的相容性。

4. 民族区域自治政策

民族区域自治政策，是国家为保障国内少数民族的政治权利而赋予其在聚居范围内自主管理本民族内部事务的权力的政策。一般做法是在国家统一领导下，各少数民族在自己的聚居区建立自治地方，设立自治机关，行使自治权，自主管理自治区域内的民族内部事务。

5. 多元文化政策

多元文化政策，是一种承认国内各民族文化的价值，尊重各民族保持自己民族文化的愿望，支持和鼓励各民族文化的存在和发展的政策。

6. 种族隔离政策

也称种族分隔政策，是国家对国内业已存在的各个种族集团进行强制分离的政策。这是一种以占统治地位的种族利益为最高的和绝对的价值取向的政策，它不仅将占统治地位的种族的利益置于

绝对地位，而且通过对其他种族的利益进行赤裸裸的限制和暴力剥夺得办法，来建立和维护一个种族对其他种族的主宰地位。

7. 土著保留地政策

土著保留地政策是一个国家的统治民族通过国家政权为当地原住民族划定一个特定的区域供其居住，并对其进行管理的政策。

8. 民族和解政策

民族和解政策是一些国家在经历了长期的、激烈的民族冲突后，在痛感民族间尖锐的对立和冲突所带来的破坏作用和消极影响的基础上，为缓和国内民族关系，减少民族冲突而采取的民族政策。这种政策以民族和睦作为基本的价值取向，政府往往采取一定的措施来弥补在民族的矛盾和对立中利益受到损害一方的损失。

复习参考题

1. 概述多民族国家的形成。
2. 概述多民族国家的民族政策类型。

第四章 民族村社政治体系

教学目的和基本要求：

本章主要掌握民族和民族村社政治体系和民族村社政治权力的涵义，了解民族村社政治体系的运行，以及民族村社政治体系与国家政治体系的关系。

学时分配：2 学时

民族政治生活中，还有若干作为次级政治体系存在的非国家政治体系，如民族地方自治体系、民族社区政治体系、部落政治体系等，这在传统民族中表现得较为突出。

一、民族村社政治体系的涵义

1. 民族村社和民族村社政治

民族村社政治体系形成、存在和发挥作用的前提是民族村社。所谓民族村社，就是由一定民族的成员组成的、富有民族特色的村落社会。这是由一定民族的成员聚族而居形成的，传统的、封闭的和保留着浓郁民族特色的村落社会，是农村社区的一种类型。

民族村社是社区的一种特殊类型，是以民族成分来确定的“礼俗社会”。它既是地缘社会，也是族缘社会，同时还具有某些血缘社会的色彩。从总体上看，它有以下几个显著的特征：一是民族性，二是传统性，三是封闭性，四是农业性。

作为一个区域性的社会，民族村社也是由地域、人口、区位、结构、文化等因素构成的。

2. 民族村社政治体系得构成

民族村社政治作为民族社会或多民族社会中以某个民族的村社为基础的政治单元，仍然是由一定的政治权力、政治角色和政治关系构成的较为稳定的结构，而且其自身具有一定的独立性，是一个具有特定功能的完整结构，构成了一个体系，一个民族村社政治体系。

3. 民族村社政治体系的类型

从民族构成的角度可以将其划分为两种基本的类型：一种类型是单一民族村社政治体系。另一种类型是复合民族村社政治体系。

二、民族村社政治权力

1. 民族村社政治权力的本质

民族村社政治权力就是民族村社中的公共权力。民族村社政治权力的普遍性是由村社的社会本质决定的，村社的政治权力的特殊性是由各个民族的演进程度、民族文化以及村社的社会发展程度等因素决定的。

2. 民族村社政治权力的结构

作为一种具体的公共权力，民族村社中的政治权力是由权力资源构成的。民族村社的各种具体的权力资源，也就是民族村社政治权力的构成要素。一般是由以下要素构成的：一是财富。二是知识。三是声望。四是社会地位。五是传统和习俗。六是威慑。综上所述，拥有以上这些要素的人和机构，也就具有了对村社成员的支配力和影响力，拥有了村社的政治权力。

3. 民族村社政治权力的合法性

民族村社政治权力合法性的获得极其程度大小，则取决于村社成员对这种权力的认可和接受的程度。一般来说，政治权力获得合法性的方式也就是社会成员接受它的方式。

三、民族村社政治体系的运行

1. 民族村社政治权力的组织

从总体上看，民族村社政治权力的组织形式大概可以归纳为以下两种类型：一是权力集中型。二是权力分散型。

2. 村社公共事务的决策

从总体上看，民族村社公共事务的决策有这样几种基本的方式：个人决策，合议决策，民主决策。

3. 村社政治权力的作用方式

民族村社政治权力的作用方式通常有两种：一是非暴力的方式。二是暴力方式。

4. 村社政治体系的功能

对于民族村社来说，政治体系的基本功能主要表现在以下几个方面：一是整合功能。二是调节功能。三是管理功能。四是利益聚合功能。

民族村社政治体系与国家政治体系的关系

从一个国家的范围来看，国家政治体系处于最高层次，民族村社政治体系则处于最低层次。从形式上看，国家政治体系不仅包含着而且也统辖着民族村社政治体系，它们之间是整体与部分的关系，上级与下级的关系，民族村社政治体系应该服从国家政治体系。但在事实上，情况却要复杂得多，因为这两种政治体系常常不是同质的，而是异质的。

国家政治体系与民族村社政治体系之间的异质性来源于作为这两种政治体系核心的政治权力的异质性。民族村社政治权力与国家政治权力（即国家政权）都是社会的公共权力，但它们的范围和性质都不相同，它们是两种具有本质区别的公共权力。

概括起来，两种政治体系的互动，基本上具有排斥、对抗与共处、协调两种基本的类型。

复习参考题

1. 民族村社政治权力的合法性的来源？
2. 民族村社政治体系的运行？

第五章 民族政治关系

教学目的和基本要求：

本章主要掌握民族政治关系的实质、形态和类型，了解民族政治问题的主要类型，以及民族政治关系的影响及发展趋势。

学时分配：2 学时

民族共同体在展开自己的政治生活的过程中，不可避免地会形成各种各样的政治关系。这些政治关系构成了民族政治生活的架构。

一、民族政治关系的实质

1. 民族政治关系的特点和结构

所谓民族政治关系，是民族在政治生活中所发生的各种联系。民族政治的核心，是民族政治权力。因此，凡是民族关系中与政治权力发生联系的，如各个民族通过自己的政治体系发生的相互关系、各种需要通过政治权力来协调的关系，以及某个民族群体与某种政治权力组织的联系等，都属于民族政治关系得范畴。

民族政治关系是一种普遍的存在，同时又是一种特殊的存在。作为一种特定的社会关系，民族政治关系具有这样几个突出的特点：一是与政治权力相联系。二是具有集团性。三是影响巨大。在分析民族政治关系的过程中，还必须考察民族政治关系得结构。从空间结构方面看，民族政治关系是一个可以划分为不同层次的复杂结构。

2. 民族政治关系的实质和核心

民族政治关系的本质是民族之间的利益关系，是民族共同体在争取自身利益过程中围绕政治权力而形成的一种利益关系。

二、民族政治关系的形态

1. 民族政治关系得主要形态

民族政治关系就有若干种具体的表现形态。主要有以下几种表现形态：1. 国家与国家之间的关系。2. 国族与国族之间的关系。3. 国族与非国族之间的关系。4. 主体民族与主体民族之间的关系。5. 主体民族与少数民族之间的关系。6. 各个少数民族之间的关系。7. 发展程度不同的民族之间的关系。

2. 民族政治关系的类型

概括为以下几种基本的类型来加以分析：和平共处型；平等互助型；实力对峙型；压迫与被压迫型；民族战争型；民族分离型；民族联合型。

三、民族政治问题

民族政治问题的实质是民族间利益的争夺。民族政治问题说到底是民族间的利益矛盾的尖锐化。民族政治问题同其他的民族问题往往是交织、胶着在一起的。其他的民族问题，或民族问题中的其他方面，也是民族关系中矛盾尖锐化和表面化，是一种产生广泛影响的矛盾，也是民族间的利益矛盾和利益冲突。

四、民族政治问题的主要类型

主要有：少数民族问题；跨界民族问题；土著民族问题；移民问题；非洲部落问题；民族分立问题。

五、民族政治关系的影响及发展趋势

1. 民族政治关系的影响

首先，民族政治关系影响民族的发展。其次，民族政治关系影响国家的发展。再次，民族政治关系影响国际政治。

六、民族政治关系的发展趋势

作为时代发展的一种趋势，全球化的出现和发展的进程，都将使民族关系得发展和演变出现新的特点。全球化的形成和不断深入，不仅改变了民族政治关系的背景，同时也改变着民族政治关系的主体，对全球的民族政治关系产生了深刻的影响。这种影响突出地表现在以下几个方面：

首先，全球化将世界各民族都推上了一个统一的全球舞台，使各民族间的政治联系更加紧密，也更加复杂。其次，全球化改变了世界的利益关系格局，使各民族间的政治关系的内容更加丰富。再次，全球化改变了民族成员的思想观念，使各民族处理相互间政治互动的方式发生了改变。最后，全球化进程中频频发生的国际干预，使民族政治关系更加复杂。在全球化的影响下，民族政治关系的发展出现了两种趋势：一种是民族政治关系变得相对简单的趋势；另一种是民族政治关系变得日益复杂的趋势。两种趋势同时存在，相辅相成。

复习参考题

1. 概述民族政治关系得主要形态。
2. 概述民族政治关系的发展趋势。

第六章 民族政治文化

教学目的和基本要求：

本章主要掌握民族政治文化的涵义和本质、民族的政治亚文化、民族政治文化的基本内容、民族政治文化的影响，了解民族政治社会化与民族政治文化的关系。

学时分配：3 学时

民族政治文化是民族政治生活中的主观因素，是民族成员有关政治的心理积淀。民族政治文化是一种无形的力量，却对民族政治体系、政治过程、政治行为有着深刻影响，并给民族政治打上深深的印迹。

一、民族政治文化的本质

1. 民族政治文化的涵义

民族政治文化，就是民族共同体成员中普遍存在的对政治的主观取向。作为一种整体性的心理取向，民族政治文化有着复杂的内部结构，但基本上由三种成分构成：一是认知性成分。二是情感性成分。三是评价性成分。

2. 民族政治文化的特殊性

造成民族政治文化特殊性的因素主要有以下一些：民族文化；民族的历史传统；民族宗教；政治体系；民族发育程度。

二、民族的政治亚文化

在多民族国家中，只有取得主导地位的民族政治文化才能成为该国的政治文化，其他民族的政治文化都只是政治亚文化。每个民族的政治文化都是由这些政治亚文化或次级政治文化相互作用、相互影响而构成的综合体。

三、民族政治文化的基本内容

1. 政治认同

政治认同是民族共同体的成员对特定政治单位的归属感。

2. 政治信任

政治信任是民族成员在政治生活中与他人一起工作时所感到的一种开放、合作和宽容的态度，是“对其他政治活动者的一整套认识、信念、感情和判断”。

3. 政权取向

政权取向是民族成员对国家现行政权的基本态度。在单一民族国家，民族的政权取向也就是社会成员普遍的政权取向；在多民族国家，各个民族对国家政权的态度就比较复杂。

民族成员对国家政权态度集中体现在两个方面：一是政权的合法性类型，二是对国家政权的情感和评价。

4. 游戏规则

民族政治文化中的游戏规则这一取向，所反映的就是民族对这样一种民主法制规则和程序的态度，实际上就是民族对政治民主和法制的基本态度。

5. 政治能力

民族的政治能力即民族成员参与政治生活的能力和状况。

6. 政治效能感

民族的政治效能感是民族成员对自己在政治过程中的作用和影响力的感知和看法，是民族成员

对自己的政治影响力的取向。

四、民族政治文化的影响

主要有：影响民族的政治行为；影响政治体系；影响民族的政治发展；影响民族政治舆论

五、民族政治社会化

1. 民族政治社会化的涵义

在民族政治生活中，民族成员同样有一个政治社会化的问题。从民族政治的角度来看，民族政治社会化有两个方面的涵义：一是指民族成员接受和掌握所处民族社会或多民族社会的政治文化，从而获得政治属性的过程；二是指民族政治文化传播、维持、代际传递和变迁的方式和过程。在民族的政治生活中，政治社会化是一个连续不断的过程。

六、民族政治社会化与民族政治文化

民族政治社会化同民族政治文化是紧密地联系在一起，从而形成了一种手段和目的的关系。民族政治社会化是传播民族政治文化的手段和方式。相对于民族政治社会化，民族政治文化是目的；相对于民族政治文化，民族政治社会化是手段。首先，民族政治社会化在民族成员中传播政治文化。其次，民族政治社会化维持民族政治文化。再次，民族政治社会会改变民族政治文化。

复习参考题

1. 民族政治文化的基本内容。
2. 民族政治社会化的涵义。

第七章 民族主义

教学目的和基本要求：

本章主要掌握民族主义的概念，了解民族主义的历史演变，民族主义面临的挑战和民族主义的类型，其中民族主义的概念和民族主义的历史演变是难点和重点。

学时分配：4 学时

一、民族主义的涵义

1. 民族主义的概念

国内外学者对民主主义的界定基本上分为两类：一类是仅仅把民族主义看作是一种意识状态；另一类是既将民族主义看作思想观念形态的东西，同时也将它看作一种现实的运动，是二者的统一。民族主义既是一种个人心理状态，也是一种社会意识形态。民族主义既是理性的，也是非理性的。民族主义作为一种民族共同体的成员所具有的意识状态，是一种复杂的综合的有机整体，具有丰富的内涵。

2. 民族主义的本质

民族利益就是民族主义核心的和最基本的概念。民族主义认为，民族的利益是独特的，是至高无上的，贬低乃至反对人类的普世性价值。民族主义正好同世界主义是背道而驰的。民族主义本质上是一种政治思潮。民族主义的基本原则除了民族利益至上原则以外，还有民族自决原则。一般来说，民族主义是中性的。

二、民族主义的历史演变

1. 民族主义的兴起

民族主义发轫于西欧，是伴随着近代工业革命和民族国家的构建而逐步形成的。在民族主义的形成过程中，近代的资产阶级起了重要的推动作用。

2. 民族主义的扩展

民族主义的形成过程及其最终形成，反过来又对西欧民族国家的构建起到了积极的推动作用。民族主义自身所具有的巨大感召力，民族主义所倡导的民族主义运动在西欧国家的巨大成功，无疑对其他的民族和国家产生了强大的示范效应。当其他民族也具有了争取民族独立和实现民族统一，建立独立的主权国家的历史条件时，它们就祭起了民族主义的大旗，并将西欧民族主义的基本精神同本民族的文化、历史以及时代特征结合起来，进一步“创造”出了形形色色的民族主义，使得民族主义向全球范围扩展，成为一种影响最为广泛的意识形态。

首先受民族主义影响的是中欧、东欧、南欧诸国。帝国主义的殖民统治，则使得被压迫民族形成了一种防卫性的民族主义。20 世纪初期，以反抗殖民统治、争取民族独立为主要目标的殖民地民族在亚洲大陆上掀起了一场东方的民族主义革命风暴。20 世纪 90 年代以来，民族主义再度兴盛并向全球范围扩张。

三、民族主义面临的挑战

首先，人们在对民族主义有了深刻了解的基础上，已经对它采取了审慎的态度。有人甚至提出了民族主义批判的问题。其次，在一些地区，民族主义已经开始出现了衰退的迹象。最后，在全球化的浪潮中，人们日益感到有必要构建一套具有普世性价值的全球伦理，建立和维护新的世界秩序。这种状况预示着，在新的世纪，民族主义有可能朝着三个方向发展：一是民族主义继续在一些国家和地区传播，并产生积极影响，推动这些国家和地区的民族独立和民族国家建设；二是极端形态的

民族主义受到批判，使民族主义朝着理性化的方向发展；三是在一些地区，民族主义继续走向衰颓。

四、民族主义的类型

民族主义不是抽象的，而是具体的。在每个民族中，民族主义都要同该民族的历史、文化和具体的利益要求相互结合，从而在表现形式、政治要求等方面具有特殊性，表现出该民族的民族特色。

1. 建设性民族主义

这是一种在民族意识觉醒的基础上，要求建立民族国家的民族主义。因为这种民族主义表达了一种建设性的主张，所以将其称为建设性民族主义。它的基本主张是民族独立、平等，反对君主专制和民主歧视与压迫，要求建立民族的主权国家，以建立独立的民族国家为目的。

2. 扩张性民族主义

这是一种过分夸大本民族的利益，鼓吹对外扩张的民族主义。这种民族主义往往利用大众的民族主义情结，宣传本民族优越论，无视其他民族的利益，煽动民族歧视，主张为了本民族的利益而向外扩张，开拓海外殖民地，宣扬和强调对外战争对本民族的生存与发展的意义。

3. 独立性民族主义

这是一种要求实现民族独立，建立民族独立国家的民族主义。它反对帝国主义的武力入侵和殖民统治，珍视本民族的历史传统，要求弘扬民族精神，争取和维护民族的独立，建立民族独立的主权国家。

4. 分离性民族主义

这是一种要求在现行的民族国家或多民族国家政治体系中实行民族自治，或者从其中分离出来，单独建立本民族的国家政治体系得民族主义。

5. 聚合性民族主义

这是一种要求将具有共同语言和宗教的民族联合起来，将不同的民族统一为一个国家的民族主义。这种民族主义的基本要求是，将具有历史和文化共同点和民族联合起来，建立大型或超大型国家。

复习参考题

1. 简要了解民族主义面临的挑战。
2. 概述民族主义的类型。

第八章 民族政治组织

教学目的和基本要求：

本章主要掌握民族政党组织、民族社团组织和民族宗教组织的涵义和作用。

学时分配：2 学时

在民族政治生活中，存在着许多按照一定的程序建立起来并履行着一定政治功能的组织，这就是民族政治组织。这些组织各具有确定的政治人格，履行着明确的政治功能，因而是明确的政治行为主体。它们是民族政治生活和政治活动的组织者、发动者和领导者，在民族政治生活中发挥不可替代的作用。

一、民族政党组织

作为近现代社会中一种重要的政治现象，政党无疑在民族政治生活中发挥着极其重要的作用，是民族社会或多民族社会中最重要、最核心的政治组织。基本上有三种类型：

1. 多民族社会中的非民族化政党

世界各国政党中的绝大多数都是非民族化的，这些非民族化的政党并非严格意义上的民族政党组织。然而，存在于民族社会特别是多民族社会中的非民族化政党与民族政治的关系是十分紧密的。

2. 民族主义政党

民族主义政党是被压迫民族在争取民族解放，实现民族独立，建立民族独立国家的斗争中形成的政党组织。它是一种以民族主义为思想基础，以争取和维护民族利益、实现民族的解放和独立为根本宗旨，以建立民族独立国家为根本奋斗目标的政党，是一种民族化的政党。

民族主义政党普遍存在于亚洲、非洲和拉丁美洲的殖民地和半殖民地国家，尤其是第二次世界大战后的亚洲和非洲各国。

3. 民族政党

民族政党是在国内各民族的矛盾和斗争中形成的（即使是在反对帝国主义殖民统治的背景下形成的，也是为了适用国内民族斗争需要）。以某个民族为基础、代表某个民族利益，并以实现本民族的利益为根本目标的政党，是一种族体化的政党。民族政党也以民族主义为指导思想，代表民族的利益，所以与民族主义政党十分相似，并因此而常常被划入民族主义政党的范畴。民族政党或族体政党往往存在于第三世界获得民族独立的多民族国家中。

二、民族社团组织

1. 民族社团组织的特点

民族政治社团组织就是民族共同体的成员在民族的某种共同利益的基础上形成的，有组织地通过影响、干预或控制公共权力来争取、实现和维护自己利益的社会团体。

民族社团组织具有以下特点：目标的单一性；成员的普遍性；组织的松散性；活动的灵活性。

2. 民族政治社团组织的作用

民族政治社团组织是通过自己具体的政治活动来对民族共同体和民族政治生活发挥作用的。

作为一种政治组织，民族政治社团组织要通过围绕国家政权开展的活动来争取、实现和维护自己的利益。概括起来，民族政治社团的作用主要体现在以下几个方面：凝聚民族力量；进行利益表达；开展政治动员。

三、民族宗教组织

民族宗教组织常常在民族政治生活中发挥着一定的（有时甚至是决定性的）作用，表现出明显的政治性质，

1. 民族宗教组织的政治性

在民族社会或多民族社会中，宗教的传播、解释以及宗教活动的组织等，往往是通过宗教中的一些组织机构来进行的，因而形成了各种各样的宗教组织。

民族宗教组织的政治属性来自于每个民族的宗教生活与民族政治生活之间的密切联系。一方面，民族的成员信仰宗教，参与宗教活动，在宗教世界中寻找自己的精神寄托，对宗教形成深深的情感依恋，从而形成了民族的宗教生后。另一方面，民族成员还要过政治生活，政治生活的核心是对民族成员普遍具有约束力的公共权力。

2. 民族宗教组织的政治作用

民族宗教组织对民族政治生活的作用主要体现在以下几个方面：提供宗教支持；发动和组织民族政治活动；影响政府过程；影响民族政治关系。

复习参考题

1. 概述民族政党组织的基本类型。
2. 概述民族宗教组织性质和作用。

第九章 民族政治统治

教学目的和基本要求：

本章主要掌握民族政治统治的本质、民族政治统治的类型和方式，了解民族政治统治的影响，其中民族政治统治的方式是难点和重点。

学时分配：3 学时

一、民族政治统治的本质

民族政治统治绝不是特殊的、个别的政治行为，而是存在于族际之间的普遍性的民族政治行为。民族政治统治是一种重要的民族政治行为。从形式上看，民族政治统治是一个民族凭借自己的优势地位而侵入其他民族社会或多民族社会，将自己民族的意志强加于其他民族，对其进行强制的支配和控制，建立和维持一种有利于己的秩序即统治秩序的政治行为。实际上，民族政治统治并不是一个民族共同体对另一个民族共同体的控制，而是一个民族的政治体系对另一个民族的支配和控制。在阶级社会中，实施民族政治统治的民族的政治体系是由该民族的统治阶级来操控的。民族统治与阶级统治紧密联系在一起。民族政治统治的目的是争取、实现和维护统治民族的利益，或者说统治民族中的统治阶级的利益。不论是在历史上还是在现实中，民族政治统治常常同殖民活动联系在一起，采取殖民统治的形式。

二、民族政治统治的类型和方式

1. 民族政治统治的类型

(1) 直接统治

这是对异族进行统治的民族政治体系，在侵入被征服民族以后便废除该民族原有的政治体系，通过直接在被统治民族当中建立自己的政治权力组织来实施政治统治的方式。

(2) 间接统治

这是实施政治统治的民族政治体系，不将自己的政治权力组织直接深入到被统治的异族之中，而是在被统治的异族中保留该族原有的政治体系，极力培植和扶持亲己的政治势力，支持他们控制原有的政治体系，并通过这样的政治体系来改变原有的统治秩序，贯彻自己的政治意志，建立和维持对己有利的社会秩序和政治秩序的统治类型。

2. 民族政治统治的实施方式

民族政治统治的根本目标是在被统治的一族中建立和维护一种包括经济秩序、社会秩序和政治秩序在内的统治秩序，以实现和维护统治民族的利益。

(1) 暴力镇压

暴力镇压是民族政治统治的基本方式。民族政治统治不仅要通过暴力来建立，而且要通过暴力来维持。任何形式的民族政治统治，都是对被统治民族的政治权利不同程度的剥夺，是一种民族压迫，因而必然会招致被统治民族的抵制、抵抗和反抗，甚至是持续不断的民族解放运动。

在民族政治统治中，暴力的作用主要表现在两个方面：一是以暴力或暴力机器作为后盾和威慑力量，强制地推行各种有利于建立和维护统治秩序的行为规范，直接管理社会公共事务；二是对危及统治秩序的力量和行为直接进行暴力镇压，以此来维护统治秩序。

(2) 管理经济和社会事务

这一切都不是从被统治、被压迫民族利益的角度出发的，而是为了延续、巩固和加强民族政治统治。

(3) 思想文化控制

思想文化控制也是实施民族政治统治的重要方式。

三、民族政治统治的影响

1. 改变被统治民族的民族进程

在民族政治统治关系中,实施民族政治统治的政治体系强行地介入了被统治民族的民族社会或多民族社会,使被统治民族的经济、社会和政治生活发生重大的变化,由此也就给被统治民族的民族进程造成了深刻的影响。

这种状况的类型之一是,被统治民族的民族进程由于自己的民族文化被改变而深受影响,其典型例子是欧洲在罗马帝国统治时期的罗马化。这种状况的类型之二是,被统治民族的民族进程由于自己的社会结构被改变而深受影响。近代英国对印度的殖民统治就造成了这样的结果。这种状况的类型之三是,被统治民族的民族进程由于自己的政治构造被改变而深受影响。非洲的许多民族在世界近代历史的发展中,就遭遇了这种情况。

2. 激起民族独立运动

在若干种民族运动中,与民族政治统治有直接因果关系的是民族独立运动和民族自治运动。不过,与民族政治统治关系最为直接的是民族独立运动,或者说,是民族解放运动。民族独立运动或民族解放运动的根源就是民族政治统治。民族政治统治是导致民族独立运动的根本原因。在这个过程中,被统治民族的民族意识往往起着关键性的作用。另外,统治民族与被统治民族之间的相容性也对民族政治统治是否会引起民族独立运动具有重大影响。

3. 改变地缘政治格局

各个民族的政治体系在一定地理空间范围内的并列和相互作用,构成了一定的地缘政治格局。民族政治统治,不论是直接统治还是间接统治,都是实施民族政治统治的政治体系直接深入到被统治民族内部,介入到被统治的民族社会或多民族社会,对其实施政治控制,使被统治民族的政治体系屈从于、依附于统治民族的政治体系,甚至是彻底摧毁和破坏被统治民族的政治体系。

复习参考题

1. 概述民族政治统治的类型和方式。
2. 概述民族政治统治的影响。

第十章 民族政治运动

教学目的和基本要求：

本章主要掌握民族政治运动的涵义，了解民族政治运动的形成和民族政治运动的主要类型与作用。其中民族政治运动的主要类型是个难点。

学时分配：2 学时

一、民族政治运动的涵义

1. 民族政治运动的本质和特点

民族政治运动是群众运动的一种类型，是民族共同体的成员为实现民族的政治利益而以民族的名义进行的集体活动。民族政治运动是一种群众运动，它具有以下一些特点：

第一，目标的明确性。从总体上看，民族政治运动都有着明确的政治目标。第二，参与的广泛性。民族政治运动之所以被称之为“运动”，就在于它是一种具有广泛参与性的群众性政治行为，这同其他的社会运动、政治运动是一样的。第三，形式的多样性。一般来说，一种民族运动采取什么样的形式往往受到三个方面的影响：一是民族文化；二是时代特征；三是民族矛盾的剧烈程度。第四，过程的长期性。这一过程的长短，往往受到两个方面因素的制约：一是该民族政治运动所提出的政治要求。二是实现这些要求的条件。

2. 民族政治运动的形成

民族政治运动背后总是隐藏着深刻的利益动机。民族利益的存在为民族政治运动的形成提供了客观的基础，但是，民族的利益只有在被意识到、变成利益要求的情况下，才能促成民族政治运动的发生。民族主义意识形态出现以后，民族主义总是与民族政治运动相伴随，往往是如影随形，成为民族政治的重要推动力量。首先，民族主义在动员民族成员参与民族政治运动方面发挥着重要的作用。其次，民族主义还能够对民族政治运动的合理性进行论证，赋予民族政治运动意义，使其具有合法性。

二、民族政治运动的主要类型

1. 民族统一运动

民族统一运动，是在民族分裂并存在多个政治体系的情况下，民族共同体的成员为实现民族统一，建立统一国家政治体系而掀起的群众运动。

2. 民族独立运动

民族独立运动，是一个民族为了摆脱异族的政治统治和政治压迫，为建立自己独立的民族国家或多民族国家政治体系，而发起的群众性政治过程。

3. 民族自治运动

民族自治运动，是民族成员为了争取实现在现有的国家政治体系内自主管理本民族内部事务的权利而发起的群众性政治过程。

4. 民族分离运动

民族分离运动，是一个民族要求将本民族从现有的国家政治体系内分离出去，单独建立本民族的国家政治体系的群众性政治过程。

5. 民族扩张运动

民族扩张运动，是民族的统治阶级打着民族利益的旗号而发动和组织的，并通过本国的国家政权进行的对其他民族的入侵、统治和压迫。

6. 民族聚合运动

民族聚合运动,是各个已经构建了自己独立政治体系或与其他民族一起建立了多民族国家政治体系的民族,要求联合起来,努力构建某种超国家政治体系的群众性政治过程。

三、民族政治运动的作用

民族政治运动的影响基本上表现为两个方面:一是对民族和民族社会自身的影响,二是对族际关系的影响。但是,具体说来,这种影响又可以从以下几个方面来加以分析:1.加强了民族共同体的内部整合;2.影响民族利益的实现;3.促进民族社会的变迁;4.改变族际政治关系。

复习参考题

1. 概述民族政治运动的本质和特点。
2. 概述民族政治运动的主要类型。

第十一章 民族政治参与

教学目的和基本要求：

本章主要掌握民族政治参与的涵义、民族政治参与的方式、民族政治参与的类型，了解民族政治参与的作用，其中民族政治参与的方式和类型难点和重点。

学时分配：2 学时

政治参与是民族成员中最普遍同时也是最广泛的个体性政治行为。

一、民族政治参与的涵义

1. 民族政治参与的界定

从民族政治生活的角度来看，民族成员对政治过程的介入也是一种普遍存在的影响民族政治生活的重要的政治行为。民族政治参与具有以下几个特征：第一，民族政治参与的主体是普通的民族成员。第二，民族政治参与的对象（客体）是政治过程。第三，民族政治参与是一种实际的政治行为。

2. 民族政治参与的普遍性和特殊性

民族政治参与绝不是个别的，而且是普遍存在的，是一种普遍的政治行为。

民族政治参与又具有突出的特殊性。每个民族中都有政治参与，但不同民族的政治参与状况是不一样的，无论是参与的广泛和深入的程度、参与的频度、参与采取的方式等，都有很大的不同。

二、民族政治参与的方式

1. 政治宣传和政治鼓动；2. 挑起政治讨论；3. 组织或参加民族政治组织；4. 个别接触；5. 投票选举；6. 政治集会；7. 游行示威；8. 暴力活动

三、民族政治参与的类型

可以从不同的角度，按照不同的标准来考察民族政治参与的类型。

1. 以政治参与的主动性为标准，可以将民族政治参与划分为主动的参与和动员的参与两种类型。2. 以政治参与是否符合法律规范为标准，可以将民族政治参与划分为合法的参与和不合法的参与两种类型。3. 以政治参与的发起方式为标准，可以将民族政治参与划分为组织的参与和自发的参与两种类型。4. 以参与的实际效果为标准，可以将民族政治参与划分为有效的参与和无效的参与两种类型。5. 以参与延续性为标准，可以将民族政治参与划分为持续性的参与和间断性的参与两种类型。6. 以参与方式的性质为标准，可以将民族政治参与划分为和平的参与和暴力的参与两种类型。

四、民族政治参与的作用

1. 影响民族的其他政治行为
2. 影响民族政治的发展
3. 影响政治稳定
4. 影响民族政治文化
5. 影响民族利益的实现

复习参考题

1. 概述民族政治参与的方式。
2. 概述民族政治参与的类型。

第十二章 民族政治发展

教学目的和基本要求：

本章主要了解民族政治形态民族政治形态的发展，掌握民族政治发展的形成方式以及民族政治发展的基本内容。

学时分配：2 学时

一、民族政治发展的整体性

民族政治是由于若干个具体的方面和环节构成的有机整体。这个有机整体从传统到现代的变迁过程，就构成了民族政治发展。

1. 民族政治形态

构成民族政治形态的因素有多个方面，但概括起来就是民族政治权力、民族政治机构、民族政治关系、民族政治行为、民族政治文化等几个基本的方面。

民族政治形态只能在特定的环境条件下生成和运作，也就是说，客观的环境条件决定了民族政治形态的状况。对于每个具体的民族来说，环境条件有着很大的差异。首先，由某个民族的成员单独形成的民族社会，或某个民族的成员与其他的成员共同组成的多民族社会之间，在发展程度方面会有很大的差异。其次，民族状况也不相同，有的民族的发展程度较高，族体规模小，与其他民族交错居住；再次，各个民族所处的族际环境也不同，尤其是与本民族交往较多、各种联系较为密切的民族的关系不同。

从结构的角度来看，这些不同的民族政治形态可以划分为两种基本的类型：一是由单个民族运行的政治形态。二是由几个民族共同运行的政治形态。

从发展程度的角度来看，各个不同的民族政治形态又可以划分为两种基本的类型：一是发展程度较高的类型。二是发展程度较低的类型。

2. 民族政治形态的发展

民族政治形态总是处于一定的运行过程中，并且只有在一定的运行过程中才能体现其存在的价值。

民族政治发展是一种具有必然性、普遍性的现象，对于任何一个民族都具有普适性。

民族政治发展本身，是一个意义重大的社会、政治过程。

二、民族政治发展的形成方式

1. 民族政治发展的一般动力

构成民族政治发展动力的矛盾主要是两个方面：一是民族政治形态与它所处的环境之间的矛盾，二是民族政治形态的构成要素之间的矛盾。首先，民族政治与其所处的社会环境之间的矛盾对民族政治的发展起着根本性的作用。此外，民族社会或多民族社会的社会结构、社会机制、价值观念体系等方面的变化，也对民族政治的发展起着推动作用。其次，具体地运营某个具体民族政治体系的民族发展，也对民族政治的发展具有重要的促进作用。最后，民族政治所处的族际环境的变化对民族政治发展的推进和促进作用也是不能低估的。

2. 民族政治发展的形成机制

(1) 自然演进机制。

(2) 精英促成机制。

民族政治的内外矛盾是民族政治发展的根本原因，但具体的民族政治的发展是通过民族精英的发动和促进才形成的，民族精英在政治发展的形成中起着不可替代的重要作用或者说关键性的作用。

(3) 政府推动机制。

(4) 外部输入机制。

2. 民族政治发展的实现途径

民族政治发展意味着民族政治体系、政治形态更加适应民族社会或多民族社会的发展,不仅能够对社会进行有效的管理,而且能够维护民族的利益,促进民族共同体的巩固、发展和完善。在民族政治发展的过程中,发展的实现方式也是多样性的。主要有:生成;构建;改革;革命。

三、民族政治发展的基本内容

1. 建立民族国家或多民族国家

从历史的进程来看,不论是民族国家还是多民族国家的构建,都是通过长期的努力才能实现的。尤其是受压迫民族要建立自己的民族国家或多民族国家,必须经过长期的革命斗争,甚至是通过充满流血牺牲的艰苦斗争,在获得民族的独立和解放的基础上,才能建立起民族国家或多民族国家。

2. 民族政治生活一体化

民族政治生活一体化是一个国家范围内的民族政治生活朝着统一、一致的方向演变的过程。

在保存着多种政治体系的民族中,这种一体化进程往往是在不同的层次上逐步开展的,如首先实行乡村政治的一体化,然后再实现城乡政治的一体化,最后实现国家政治的一体化。

3. 民族政治结构的合理化

民族政治结构合理化最终将发展成为民族国家或多民族国家政治结构的合理化。

4. 民族政治运作的制度化

随着民族社会发展速度的加快,民族政治体系面临的问题日趋多样化和复杂化,民族政治体系所能发挥的作用日渐重大,“人治型”政治的不适应性也日益突出。在这样的情况下,民族政治体系的运作必须走向制度化,由“人治型”政治向“法治型”政治转变。

5. 民族政治生活的世俗化

民族政治生活的世俗化是民族政治摆脱宗教、传统的影响,日益同现实社会、同社会大众相结合的过程。但是,在不同的民族中以及民族发展的不同阶段上,世俗化的过程也有很大的差异。

6. 民族政治能力的提高

能力强的民族政治体系较之于能力衰弱的民族政治体系,发展的程度更高。因此,民族政治体系能力的提升,也是民族政治发展的重要内容。

7. 民族政治民主化程度的提高

政治民主既是民族政治发展追求的目标,也是民族政治发展的重要内容。

复习参考题

1. 概述民族政治发展的一般动力。
2. 概述民族政治发展的形成机制。
3. 概述民族政治发展的基本内容。

拓展阅书目

1. 徐迅:《民族主义》,中国社会科学出版社1998年。
2. 宁骚:《民族与国家——民族关系与民族政策的国际比较》,北京大学出版社1995年。
3. 埃里·凯杜里:《民族主义》,张明明译,中央编译出版社2002年。
4. 安东尼·D·史密斯:《全球化时代的民族与民族主义》,龚维斌、良警宇译,中央编译出版社2002年。

5. 埃里克·霍布斯鲍姆：《民族与民族主义》，李金梅译，上海人民出版社 2000 年。
6. 本尼迪克特·安德森：《想象的共同体——民族主义的起源与散布》，吴睿人译，上海人民出版社 2003 年。

《比较政党制度》教学大纲

吉嘉伍 编写

目 录

导 论.....	1292
第一章 政党政治与政党制度.....	1293
一、政党.....	1293
二、政党制度的地位与作用.....	1293
三、政党制度比较研究的内容意义和方法.....	1294
复习思考题.....	1294
第二章 政党制度的演进.....	1295
一、政党的历史演进.....	1295
二、政党制度的历史演变.....	1295
三、政党制度的基本特点.....	1296
复习参考题.....	1297
第三章 社会民主党.....	1298
一、社会民主党的基本特征.....	1298
二、社会民主党的基本观点.....	1298
三、英国工党的改造与“第三条道路”理论.....	1298
复习参考题.....	1299
第四章 民族主义政党.....	1300
一、民族主义政党的内涵.....	1300
二、当代民族主义政党的基本特征.....	1300
三、民族主义政党的三次浪潮.....	1300
复习参考题.....	1301
第五章 宗教型政党.....	1302
一、世界三大宗教的起源及其主要派别。(略).....	1302
二、宗教问题同政治问题的关系。.....	1302
三、宗教型政党的类型和主要特征.....	1302
复习参考题.....	1303
第六章 一党制的基本特征和不同类型.....	1304
一、民族主义政党的一党制.....	1304
二、前苏联的一党制.....	1304
三、发展中国家的一党制.....	1304
复习思考题.....	1304
第七章 两党制的基本特征与不同模式.....	1305
一、英国政党的历史发展及其议会制的两党制.....	1305
二、美国三权分立的两党制和总统选举制度.....	1305
三、澳大利亚、加拿大、新西兰等国的两党制模式.....	1306
复习参考题.....	1306
第八章 多党制的基本特征和不同模式.....	1307
一、多党制的基本特征.....	1307
二、意大利“议会制”的多党制.....	1307
三、法国“半总统半议会”的多党制.....	1307

四、日本“一党独大”的多党制.....	1307
五、德国“5%条款”限制的多党制.....	1308
复习参考题.....	1308
第九章 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度.....	1309
一、中国政党制度的历史探索.....	1309
二、多党合作和政治协商制度的发展.....	1309
三、当代中国政党制度与西方政党制度的比较.....	1309
复习参考题.....	1310
拓展阅读书目.....	1310

导 论

现代意义上的政党是西方民主宪政和议会民主的产物,同时也是民主宪政和议会民主的重要标识。

政党和政党政治已经成为一种普遍性的世界现象,一直受到人们的重视和研究。政党和政党政治研究成为政治学研究的传统领域之一,进而又成为现代政治学的重要分支学科之一。

现代意义上的正常组织雏形源于18世纪年代的英国辉格党和托利党,以及此后的美国19世纪七八十年代联邦党和反联邦党。随着各国议会斗争的激烈和宪政民主的确立,政党组织开始普遍出现。至19世纪七八十年代,大批社会主义政党的诞生不仅改变了政党社会属性的质谱每构成和政党竞争的政治格局,而且导致政党的组织样式和活动形式开始出现根本性的变化。

马克思、恩格斯提出了一整套社会主义政党的学说理论,不仅成为当时及以后社会主义政党的理论基础和行动指南,而且成为政党研究文献的重要组成部分。此后的马克思主义者,包括列宁和毛泽东等,都在他们创建和领导社会主义政党的活动中提出了诸多理论,进一步丰富了社会主义政党的学说理论。

在两次世界大战的间隔期间,在比较政党研究方面并没有出现值得称道的研究成果。

二战以民主战胜独裁的结局告终和战后政党政治的急剧发展为改变上述状况创造了基本条件,学者的研究热情受到了极大的刺激,因而比较政党研究出现了一个高潮。

在比较政党研究领域,可以按照研究所涉及的具体领域的对象性差别而首先区分为政党组织研究和政党政治研究两大部分,这种区分所体现的是不同的学术理路。这就是所谓政党研究的功能路径和结构路径的区别。

所谓功能研究路径,是指侧重研究政党在政治体制和社会政治生活中所起的功能作用问题的学术努力,在这一方向上从事研究工作的学者往往强调政党居于政府与选民之间的中介地位,发挥着特定的中介功能,因而主张研究政党的政治体系内的影响力,注重政治环境与政党功能之间的互动关系。政党在政治体制内的功能大体包括目标制定、利益聚集和利益表达、社会化与政治动员、政治精英的形成与推选。

所谓政党的组织结构研究是指侧重于研究政党本身的组织形态,活动样式和内部结构关系的学术努力。主张这一路径的学者强调政党是人类社会最重要的社团组织之一,它的重要性并不在于为政治体系实现了何种功能,而在于政党是追求共同目标的人们的集合体,其内部结构关系对其活动和行为有着决定性的意义。因而他们特别注重对政党内部活动或权力角逐的研究。

总之,政党的研究者都认为,政党内部的组织结构,不仅影响着政党在政治体系中的角色与功能,而且决定着政党成员之间的活动领域与权力互动关系,甚至关联着政党本身的生存与发展。

第一章 政党政治与政党制度

教学目的和基本要求：本章主要掌握政党的涵义和类型，政党政治的涵义和特点，了解政党制度的地位与作用。

学时分配：2 学时

一、政党

（一）政党的涵义和类型

政党政治和政党制度的基本要素是政党。

所谓政党，就是代表一定阶级、阶层或集团根本利益的一部分最积极分子，为了通过执掌或参与国家权力，以实现其政治理想而结合成的具有政治纲领、组织章程、组织系统和一定群众基础的政治团体。

在国外大致有这样几种政党分类法：第一种是“阶级属性划分法”。第二种是“制度立场划分法”。第三种是“体制划分法”。第四种是“主义划分法”。

我们认为应以阶级属性为主要依据，并分析各种政党在实际政治生活中的态度与立场，对世界各国的政党作综合性的归类与界定。第一是发达资本主义国家的政党。第二是一般资本主义国家和发展中的民族独立国家的政党。第三是某些原来社会主义制度解体、演变后的国家的政党。第四是社会主义国家的政党。

（二）政党政治的涵义和特点

所谓政党政治，从狭义上讲，是指一个国家的政权通过政党来行使。从广义上理解，则是指政党掌握或参与国家政权，并在国家政治社会生活和国家事务及体制的运行中处于中心地位的政治现象。

政党政治首先形成于资本主义最早发展起来的国家，是对封建君主政治的一个进步。随着近代国家民主政治和政党的发展，政党政治成了世界上相当普遍的政治现象。在资本主义制度的条件下，资产阶级的不同阶层、集团和派别之间的争斗，无产阶级同资产阶级之间的斗争，而且各政党的斗争都围绕着国家政权问题展开。但是，资本主义国家政党政治是在其体制内政党限制、排斥和削弱非体制内政党行使平等竞争权利的基础上，实现其对国家政权的掌握和参与，并成为资本主义国家政治社会生活和国家事务的中心力量的。而社会主义国家实行无产阶级专政，是通过无产阶级的马克思主义政党执掌国家政权，领导国家和社会政治生活来实现的。

资本主义国家的政党与社会主义国家政党的关系、地位和作用在本质上是根本不同的。

（三）政党制度的涵义和类型

政党制度，是政党政治的主要表现形式和实现形式。

政党制度，其内涵极其广泛，起码包含这样三层意思：一是国家对政党的有关法律规定；二是政党执政、参政的体制；三是政党自身的各种制度，如民主议决制度、组织制度、干部制度，等等。

一党制就是指一个国家只存在一个政党或存在多个政党，但只有一个政党执掌国家政权。两党制是指十个国家存在两个或两个以上政党，但只有两个主要政党单独地轮流执掌政权。多党制是指一个国家存在三个政党或三个以上政党，其中的一些政党联合起来形成多数党联盟而执掌国家行政大权。

二、政党制度的地位与作用

（一）在当代国家政治生活中的地位

政党制度作为政党政治的实现形式，与政党政治既密切联系又有区别，但本质上是统一的。

政党政治的重要地位，最根本的就在于它本身是作为民主政治的范畴而产生和发展起来的，属于民主政治之列，是民主政治体制中不可或缺的重要环节。

政党政治和政党制度在国家民主政治体系中的重要地位，最主要的表现是它作为一种民主政治统治形式，取代了封建君主专制的政治统治形式，在历史上把民主政治的发展进程大大地向前推进了一个阶段。

（二）在当代国家政治生活中的作用

政党政治、政党制度在国家政治生活中的重要作用，是同政党的功能问题密切地联系在一起的。

第一，政党制度为政党在表达和凝聚民意，并使之上升为“公意”和立法，以及监督其实施等方面发挥作用，提供了制度上的规范和保证。这实际上也就是实施和发扬民主的保障问题。

第二，政党制度为政党在动员、组织和指导民众参政活动中发挥功能作用创造了制度上的有利条件。这实际上也是对调动人们政治积极性的保障问题。

第三，政党制度为政党举荐国家领导人的候选人提供了规范化的方法和途径。

第四，政党制度对协调和缓和社会利益矛盾，增进社会稳定团结，起着重要的作用。

三、政党制度比较研究的内容意义和方法

（一）比较研究的基本内容和思路

政党制度的比较研究，就其内容而言，范围宽广，既可以是各种类型政党制度之间的比较研究，也可以是各国同一类型的政党制度之间的比较研究，还可以进行不同社会制度下的政党制度之间的比较，甚至更微观地进行一国政党制度前后发展变化的比较研究，等等。

（二）比较研究的目的和意义

第一，要通过全面的比较研究来丰富我们的知识，开阔眼界，以利于把社会主义政党制度的建设置于科学的基础上。

第二，通过全面的分析研究，认清我国社会主义政党制度的优势与不足，更要了解西方政党制度中所包含的不可以继承的和可以借鉴的因素，运用后者来为社会主义民主政治建设服务。

第三，通过全面的分析与比较研究，更理性地总结政党制度发展过程中的经验教训，本着它山之石可以攻玉的精神，为我国政党制度的建设寻找可资借鉴的有益东西。

第四，通过全面的分析与比较研究，做到知己知彼，在加强中外沟通与交流过程中更着力于我国政党制度的建设，这既有利于国家的稳定和推进社会主义现代化事业的进程，也是防止“分化”和“西化”的重要一着。

复习思考题

1. 什么是政党？什么是政党政治？
2. 政党政治目前正处于衰落之中吗？如果是，政党政治会终结吗？
3. 政党政治比较研究的意义是什么？

第二章 政党制度的演进

教学目的和基本要求：本章主要掌握政党的历史演进和西方两党制和多党制的特点，以及中国当代政党制度的特点，其中西方政党制度的缘起和演变是学习的重点。

学时分配：4 学时

一、政党的历史演进

（一）西方政党的产生和演变

近代的政党首先在西方资本主义社会中出现。

世界历史表明，近现代意义的政党最早产生于英国。接着，美国和法国等也先后建立了政党组织。西方世界在 19 世纪 60 年代、20 世纪 40 年代和第二次世界大战后，出现了三次建党的高潮。

其一，就其经济基础而言，西方政党是适应资本主义生产方式发展的需要而产生的。

其二，从政治条件而言，政党的出现既是资产阶级民主政治的初步发展为它提供了条件，而且也是资产阶级民主政治进一步发展的要求。

其三，从思想基础来看，下党的出现，同近代资产阶级民主政治思想日益广泛传播的结果。

概括地说，西方国家政党的产生与发展，其共性表现为：一是已有了一定发展程度的资本主义经济，利益矛盾与阶级冲突日益公开化；二是有了一定的民主政治制度和民主思想作基础；三是政党一般先在议会内产生，后走向社会，并刺激议会外的集团或阶级，从而建立更多的政党。除了共性，各国也有自己的特性。英、美、法、德、日等国政党的产生与演变，无论其共性或个性，都具有鲜明的典型性质。

（二）中国政党的产生和演变

1. 近代政党在中国出现

中国政党不仅出现的时间比西方国家要晚，而且与西方国家先有议会后有政党以及政党在议会活动中产生与发展的情况不同，是在没有议会、没有任何政治民主形式的条件下，秘密地、“非法”地建立起来的。这同中国近代是半殖民地半封建社会的性质有密切的关系。

作为民族资产阶级中下层政治代表的孙中山，于 1894 年在美国檀香山组建的兴中会，提出了“驱逐鞑虏，恢复中华，创立合众政府”的政治纲领，是中国近代第一个资产阶级的革命团体。

2. 三类政党并存的格局

（1）关于中国国民党。它由同盟会几经演变而来。为了适应议会制的实施，它联合统一共和党等派别于 1912 年 8 月改组为国民党。1919 年 10 月把中华革命党改组为“中国国民党”。

（2）关于中国共产党。中国共产党成立于 20 世纪 20 年代之初，绝非偶然，它是近代中国政治经济发展的必然，是马克思列宁主义与中国工人运动相结合的产物。

（3）关于民主党派。20 年代以后，先后出现了几十个介于国共两党之间的政党或党派。经过演变和消长，有 10 余个党派坚持了爱国、民主的立场，中国共产党于解放战争爆发前后，把它们统称为“民主党派”。

二、政党制度的历史演变

（一）西方政党制度的缘起和演变

西方国家政党产生最早，政党政治实施的历史最长，其所形成的政党制度也最具有历史的代表性。其中，英国和美国形成了两党制，而法国、德国和日本则形成了多党制。它们既有共性，又各具特点。

1. 英国两党制的形成和演变

2. 美国两党制的形成及其原因
3. 法国多党制的形成及其原因
4. 德国多党制度的形成及其原因
5. 日本多党制度的形成及其演变

(二) 中国政党制度的历史演进

中国下党制度不仅比西方国家政党制度的形成要晚得多，而且情况更为纷乱复杂。它的历史演进，大致有这样几个大的阶段：辛亥革命至 1927 年是多党制尝试及其失败时期；1928 年至 1949 年是一党独裁制及其瓦解时期；1949 年以后是中国共产党领导的多党合作制度的形成、巩固和发展时期。

1. 辛亥革命全的多党制尝试及其失败
2. 一党独裁制的形成与破灭
3. 中国共产党领导的多党合作制度的形成

与多党制幻想破灭和一党独裁制度瓦解的同时，中国共产党与民主党派进一步加强了团结合作的友好关系，在打败国民党反动势力的基础上，在筹建新中国的斗争实践中，形成了中国共产党领导的多党合作的新型的政党制度。

三、政党制度的基本特点

(一) 西方两党制和多党制的特点

1. 为资本主义社会服务

西方国家无论实行两党制还是多党制，都是适应资产阶级需要，为资本主义的政治经济制度服务。这是它的本质特征。

资产阶级政党制度为资本主义制度服务的内容与方式是多方面的。其中之一是通过政党代表资产阶级执掌政权，行使国家权力。表现之二是通过政党的活动过程来缓和阶级矛盾，维护资本主义的秩序。表现之三是通过体制内政党操纵选举的运作，确保资本主义有利的结果。

2. 在竞选机制的运行中轮流执政

西方政党政治的又一个突出特征，就是执政党与在野反对党的地位都不是固定的，而是按大选中各政党或政党联盟所获选票的多少来实现两党或多党的轮流执政。

3. 以间接方式实现对国家和社会的领导

西方国家是资产阶级专政的国家。表现在政党制度上，就是体制内政党都起着维护资本主义制度的作用。它的突出特点就在于它以民主的、主要是间接的形式实现了对国家与社会有效的领导作用。

4. 政党之间的局部合作和互相倾轧并存

由于各个政党都要竞争上台执政（或联合执政），而且多数是体制内政党之间的竞争，因而政党之间的关系是复杂的。从本质上处，各政党都以本党的利益为考虑一切问题的基点，政党活动的目的是我上台你下台。而且，这种合作一般都限于中央一级的。

5. 在长期的演化中形成并有法律规范

西方政党制度一般都由宪法、法律或习惯法来确定其地位。

(二) 中国当代政党制度的特点

1. 以四项基本原则为基础
2. 执政党对国家实行全面领导
3. 政党之间团结合作的新型关系

中国共产党是工人阶级的先锋队，代表工人阶级和各族人民的共同利益，8 个民主党派是各自

代表的一部分社会主义劳动者和拥护社会主义爱国者的政治联盟。

4. 在特定历史条件下形成和发展

当今中国的政党制度是中国共产党已经成了中国政治舞台上的政治核心力量的情况下，各民主党派和人民团体在筹建新中国的实践中形成的；是中国近现代史上多党制尝试或设计的失败以及一党独裁制破灭后的历史选择；也是总结抗日战争时期三三制政权建设经验，吸取前苏联政党制度经验教训之后的新创造。

复习参考题

1. 比较西方政党制度与中国政党制度演进的异同。
2. 法国的多党制有什么特点？
3. 日本的一党独大制近二十年来有什么重大的变化？这一变化对日本的政党制度有什么影响？

第三章 社会民主党

教学目的和基本要求：本章主要掌握社会民主党的基本特征、社会民主党的基本观点，了解英国工党的改造与“第三条道路”理论，其中“第三条道路”理论是难点。

学时分配：4 学时

一、社会民主党的基本特征

第一、这些政党或其前身都是在西欧各国资本主义发展到一定阶段、劳资双方对抗日益尖锐的基础上产生的。

第二、在这些政党建立的时候，欧洲大陆的阶级斗争方式已经发生了很大的变化，已不具备像巴黎公社那样采取暴力手段来推翻统治阶级的条件。

第三、这些政党同共产党的分歧与对立，有着深刻的思想根源和历史根源。

第四、这些政党在反对战争和维护和平的问题上表现出积极的态度。

第五、这些政党在战后已经发展成为拥有广大选民、具有长期执政经验、在国际舞台上占有举足轻重地位的政党。

二、社会民主党的基本观点

1. 对待马克思主义

社会党国际在成立之初就明确规定它在意识形态方面主张多元主义，不要求各成员党信仰马克思主义。其实，社会党国际对待马克思主义采取实用主义的态度，也就是持所谓的“批判的马克思主义”。

在对待马克思主义的问题上，各国社会党的态度不尽一致。

2. 对待资本主义

社会党国际承认资本主义制度有很多弊病，主张以和平的、改良的手段使资本主义演变主社会主义。

同时，社会党国际也承认资本主义在过去一二百年中实行了许多积极的变革。

3. 对待社会主义

社会党国际强调自由民主是社会主义的基本价值所在，是任何真正的社会主义纲领的出发点。

第一，走民主的议会道路。

第二，持多党制的立场。

第三，要求有思想、言论、教育、结社、宗教信仰等自由，同时崇尚法治，要求做到在法律面前人人平等。

三、英国工党的改造与“第三条道路”理论

托尼布莱尔在 1994 年成为工党领袖后，建构了“第三条道路”的新思路。“第三条道路”成为西方政治中一个流行的术语，其他国家的社会党、社会民主党都借用它，用来表明自己的政治创新意识和团结更多选民的取向。

“第三条道路”的提出主要有三个方面的目的：一是实行变革，表明自己的新左派身份和创新思路，使自己与老左翼与右翼明显区分开来。二是重构左翼政党的选民基础，实现政治力量的重新组合。三是寻求解决国内社会经济诸问题的全面方案。

“第三条道路”包括：

第一、对社会主义重新定义。

第二、确立能够团结各种政治力量的新政治中心。

第三、建立一个为公众利益服务的充满生机的经济体的经济纲领。

“第三条道路”除有以上主要特点外，本身也有许多亟待克服和弥补的缺点，如在主要价值判断和观点上似乎折衷多于创新，拿来的多于新生的；这一理论看起来无所不包，非常全面，但是缺少衔接系统和有序，这就限制了从该理论中衍生出的措施的可行性。更重要的是，“第三条道路”理论的载体是政党。所以“第三条道路”的前途更多的取决于执政期间以经济为核心的各种问题的解决和参与竞选的能力。总的看来，90年代以来，工党变革的幅度和力度在工党历史上是空前的，在世界政党史上也是罕见的。

复习参考题

1. 社会民主党有什么特征？它新近有什么变化？
2. “第三条道路”的主要理论是什么？它对西方政党制度有什么影响？

第四章 民族主义政党

教学目的和基本要求：本章主要掌握民族主义政党的内涵、当代民族主义政党的基本特征，了解民族主义政党的三次浪潮。其中了解重点第三次民族主义浪潮。

学时分配：4 学时

一、民族主义政党的内涵

民族主义包括了三方面的涵义和内容：首先，民族主义再现为感情、觉悟、态度等心理状态或思想观念。其次，民族主义再现为十种思想体系或意识形态。最后，民族主义再现为一种社会实践和群众运动。

所谓民族主义政党，就是在殖民地、半殖民地国家，一些以争取民族独立为目标，反对帝国主义、殖民主义的政治组织。

政党作为一种历史现象，是与民族国家相关联的。

民族主义政党产生的原因与西方国家近现代政党的产生完全不同。民族主义政党是在帝国主义、殖民主义统治下的殖民地、半殖民地社会的特殊条件下建立的，是由于不堪忍受外敌的侵略、压迫而组织起来的。

民族主义政党的涵义有三：一是民族主义政党不是代表某个阶级、阶层或集团的意志和利益的，而是反帝民族统一阵线式的组织，不少政党明确宣布自己是“全民性的党”或“全国的党”；二是政党的政治纲领不够周密和完整，政治主张重在对外，斗争目标也主要是对外；三是很多的民族主义政党尤其是非洲的民族主义政党是在民族、地区或宗教的基础上建立的，具有民族、地区、宗教的强烈背景。

二、当代民族主义政党的基本特征

第一、从民族主义政党的奋斗目标来处，几乎所有的民族主义政党都把本民族的独立和解放作为该党的奋斗目标，这些政党的活动带有浓厚的民族主义色彩。

第二、从政党纲领来看，民族主义政党的政治纲领一般带有浓厚的民族主义色彩。

第三、从阶级基础上看，民族主义政党的成员涉及到社会的各阶级各阶层，很难判断其所代表和维护的是哪个阶级的利益。

第四、民族主义政党的缔造者大多数是具有民族主义思想的代表人物，他们中的许多人为了本民族的独立和繁荣曾到西方国家学习或考察。

第五、一些民族主义政党的领袖，把西方民主政治思想同本民族的文体传统和实际情况相结合，提出该党指导本民族解放斗争的理论。

第六、民族主义政党尤其是非洲民族主义政党，都是依照殖民宗主国的资产阶级政党或是社会民主党的模式建立的，组织结构松散，基层党员仅限于领到党证。

三、民族主义政党的三次浪潮

在 20 世纪，发生了三次民族主义浪潮。

20 世纪初至第一次世界大战后，是第一次民族主义浪潮。这次民族主义浪潮最先在亚洲兴起，20 世纪初被列宁称为“亚洲的觉醒”的亚洲资产阶级民族民主革命风暴，构成了这次民族主义浪潮的第一阶段。它以反对殖民统治、争取民族独立为主要目标，具有资产阶级民主革命的性质。

第二次民族主义浪潮开始于第二次世界大战后。在世界反法西斯战争胜利鼓舞下，亚非拉民族运动蓬勃兴起，民族要独立、国家要解放的殖民地民族的民族解放运动空前高涨。广大殖民地附属

国赢得民族独立，宣告帝国主义全球殖民体系的彻底崩溃，第三世界作为国际舞台上的一支举足轻重的力量逐渐崛起，形成 20 世纪第二次民族主义浪潮。

从二战结束到 50 年代中期是 20 世纪第二次民族主义浪潮的第一阶段。

50 年代中期到 60 年代末，是 20 世纪第二次民族主义浪潮的第二阶段。

20 世纪的 70-80 年代是第二次民族主义浪潮的第三阶段，也是第三世界民族民主运动深化的阶段。

在 20 世纪 80 年代末 90 年代初冷战结束以后，第三次民族主义浪潮在全球兴起。

20 世纪第三次民族主义浪潮有如下特征：

其一，当代极端民族主义即种族民族主义，思想意识基础是种族或血统，它对于所欲求的统一体的界定，更少地依据区域或政体，而是更多地依据一个实存的或假想的“种族”文化，即原始的和代代相传的神话、记忆或符号。

其二，封闭的、狭隘的民族自我意识，对于“民族自决”和民族分离权利的偏执，对于建立单一制民族国家的憧憬，是第三次民族主义浪潮的核心精神。

其三，“寻求对灾难、贫困负责的“替罪羊”，或者不愿充当受剥夺的“大奶牛”，以为自决、独立就可以改变一切的狭隘思维，往往导致民族偏见的滋长和民族分离的“亢奋”。

其四，当代民族分立的发展基于两个基本政治信念，一个是政治疆域应与文化、语言疆界相一致；一个是少数的民族受多数的异民族的“统治”是不道德的。

复习参考题

1. 阐述民族主义政党的内涵和特征。
2. 阐述民族主义三次浪潮的过程和特征及其对世界政党政治的影响。

第五章 宗教型政党

教学目的和基本要求：本张主要掌握宗教型政党概念，了解宗教问题同政治问题的关系、宗教型政党的类型和主要特征，以及典型的宗教型政党的政治发展概况。

学时分配：4 学时

所谓宗教型政党，一般是指一些有与宗教教义相结合的党纲、带有普遍的民族、地域性并对国家的政治稳定与和平发展问题产生巨大影响的政党。

一、世界三大宗教的起源及其主要派别。（略）

二、宗教问题同政治问题的关系。

宗教是一个有复杂结构和功能的体系，宗教问题同政治问题相联系。

宗教与政党结合有多方面的原因：

其一，许多宗教的教义不同程度的包含着原始的民主、平等、博爱等原则，政党便利用这一虔诚的宗教信条和道德原则作为动员民众的理论旗帜，以此作为制定和解释本党政治纲领和奋斗目标的出发点，以吸引民众，争取选民的选票和支持，如欧洲的基督教民主党、天主教民主党即是此种类型的政党。

其二，宗教的民族性使之对一个民族往往有一和无形而巨大的凝聚力和感召力，尤其对那些宗教气氛浓厚、深受传统习惯势力影响的国家和民族来说，宗教争取民族独立、解放的精神支柱，可以有效地起到团结鼓舞人们同相对强大的殖民势力不屈不挠斗争的积极作用。近百年来产生在亚洲、非洲、拉美等原殖民地半殖民地国家的民族主义政党多带有宗教民族主义的色彩。

其三，在宗教关系复杂、宗教冲突激烈的国家，如印度、黎巴嫩、以色列、伊朗、阿富汗等国，教派、教族争端成为国家政治生活主要内容，也会产生以复兴本宗教为目的的带有教旨主义性质的政党。

三、宗教型政党的类型和主要特征

（一）宗教民族主义政党

宗教型政党在亚非拉地区与民族主义政党有一定的联系，因为宗教问题与民族问题是密切相关的，大多数同一民族信仰同一宗教，为数众多的民族主义政党把党的理论、政策同宗教传统结合起来，利用宗教的影响团结本民族的人民，壮大本民族的力量，向殖民主义做斗争。

（二）以宗教复兴为目的的宗教型政党

比如以色列的全国宗教党，是一个犹太教政党，于 1956 年由精神中心党和精神中心工人党合并而成。

印度人民党是在 1980 年 4 月人民党分裂后成立的，是印度教政党。

（三）以建立政教合一国家为目的的宗教型政党

宗教领袖或神取人员，他们平时与信徒有较多的共同语言和宗教感情，具有一定的影响和威望，善于利用宗教形式发动群众，以达到自己的政治目的。

（四）与宗教极端势力难以区分的宗教型政党

成立于 1928 年的埃及穆斯林兄弟会就是诸如此类的政党。

强调宗教和政治的不可分性，主张恢复伊斯兰教的初始教义，实行政教合一体制。

（五）以宗教道德和原则为政治哲学基础带有宗教色彩的政党

以宗教道德和原则为政治哲学基础，带有宗教色彩的政党，以基督教民主党、天主教民主党等

类政党为最典型，一般把它们通称为基督教民主党。宗教与政治相分立，是解决宗教冲突和民族争端的惟一途径。

复习参考题

1. 阐述宗教型政党的类型和主要特征。
2. 选择 2-3 个国家的宗教型政党，并比较它们对所在国家的政治发展的影响。

第六章 一党制的基本特征和不同类型

教学目的和基本要求：本章主要了解一党制的基本特征和不同类型，以及其在典型国家的表现。

学时分配：2 学时

一党制，指只有一个政党在国家政治生活中占统治地位，或指一个国家中执政党是唯一合法的政党，其他政党根本没有存在的机会，或者即使有存在的机会，起陪衬点缀的功能和作用，永无上台执政的可能。所以一党制可以称为无竞争性的政党制度。

形成一党制的主要原因有两个：一是这些国家的法律禁止其他政党存在和活动；二是由于各种原因，这个国家客观上尚未出现其他的政党。

一党制又可以分为以下几个层次：一党权威制；一党多元制；一党极权制。

一、民族主义政党的一党制

第二次世界大战以后，世界上尤其是非洲产生了许多脱离殖民主义统治的新独立的国家。但是在独立初期，由于宗主国政权模式的影响，大多数非洲国家实行多党制。非洲绝大多数国家不具备建立西方模式多党制的条件。因此原来的多党制国家不少转向了一党制。

这些国家推行一党制主要通过三种途径：一是曾经领导过武装斗争的民族主义政党，在国家取得独立时成为执政党。二是通过议会道路分阶段取得独立，独立后由多党制转变为一党制。三是通过军事政变，建立军人政权，实行权力转移，建立一党制国家。

但是这种民族主义的一党制，也有很多弱点。首先，一党制是执政党以先发制人的方式获得了政治上的垄断地位，原来存在的各党派、各不同利益集团甚至各部族同执政党争权夺利的斗争由社会转移到党内，表面上看一党制强大有力，但实际上是党内有党，党中有派。其次，维持一党制统治及民族团结主要靠执政党领导人个人的人格与权威，以及这些领导人在各派之间推行一种起纲丝式的平衡政策。

二、前苏联的一党制

在苏联，苏维埃或其他机关的任何政治组织，都必须在苏联共产党的控制之下，各级政府的领导人必须是党员，一切政策由党中央决定，所有措施都要经党中央批准才能进行，党就是政府，政府就是党，党控制了国家的全部职权，控制了人民生活的各方面，控制了社会的各个角落。

三、发展中国家的一党制

发展中国家除了无党制国家以外，大多数国家都实行一党制，一党制有两种情况：一是宪法和法律规定或者事实上在某个国家中只有唯一的政党存在，该党也就成为当然的执政党，二是在一个执政党以外，还存在着一些无足轻重的小党，这些小党不仅没有可能与执政党争权，而且对实际政治也无多少影响。

复习思考题

1. 比较一党制和一党独大制的异同。
2. 比较日本、墨西哥、印度等一党独大制新近发展的异同。

第七章 两党制的基本特征与不同模式

教学目的和基本要求：本张主要了解两党制的基本特征与不同模式，重点掌握英美两国的两党制的不同模式。比较并充分理解英美两国的两党制的不同模式是其重点。

学时分配：4 学时

两党制是指一国之中存在势均力敌的两个政党，通过控制议会多数席位或赢得总统选举的胜利而轮流执政的制度。

目前两党制在西方国家中，有三种不同的模式：第一种模式，是英国议会制度的两党制；第二种模式是美国三权分立的政党制；第三种是澳大利亚、加拿大、新西兰等英联邦国家，受英国两党制影响，又不同于英国两党制的政党制度。

一、英国政党的历史发展及其议会制的两党制

两党制最早起源于英国。在 17 世纪 70 年代，英国国会中就存在托利党和辉格党。

英国两党制的主要形式

在议会下院选举中获得多数席位的政党成为执政党，其领袖由国王任命为首相，然后由首相推荐上、下议院中本党议员为各部大臣，组成一党内阁；而在议会下院选举中获得多数席位的政党同为法定的反对党，其在野期间按照内阁的形式组织一套准备上台的班子，称“影子内阁”，各部“大臣”在议会辩论时各就其位代表本党发言。这样，两大政党保证在国家政治体制中长期占据统治地位，分享掌握国家的权力。在这种制度下，两党外的其他政党一般都不可能单独成为执政党。

英国两党制的特点

1. 英国上议院议员都是由贵族世袭或国王任命的，与两党选举关系不大。
2. 英国的两大政党采取集中制，表现在党内对该党议员投票有一定的纪律约束。
3. 英国两大政党在发展中有变化。1914 年以前的两党指的是保守党和自由党。
4. 在英国政党制度运作方式下，其组织政府模式为责任政党政府。

二、美国三权分立的政党制和总统选举制度

美国的政党制，最早萌芽于建国之初，后来几经分化组合，逐渐形成民主党和共和党轮流执政的局面。

美国政党的特点：

1. 重现实而不重主义。
2. 党的地方组织强于中央组织
3. 党的各级组织无指挥体系
4. 缺乏固定的全国领袖
5. 美国没有反对党的观念
6. 大党平庸，小党偏激

美国两党制的特点：

1. 两党制主要是通过总统选举实现的。
2. 美国两大政党之间的政治分野不很明显，两党无大的差别。
3. 美国的政党制是一种独特的政党制。
4. 美国两党制比较稳定
5. 美国两党制度发展到 20 世纪 90 年代正在发生着耐人寻味的变化。

美国的总统选举制度

美国的总统选举，可以归纳出以下几个制度化的原则：

1. 美国总统选举是一种间接选举，而不是人们所想象的直接选举。
2. 美国宪法是三权分立制度，但它另一方面有一个“分治的政府”，一个党有可能只控制白宫，也有可能既控制白宫又控制参议院，甚至更控制国会的两院，使三权中行政与司法两权归于一党，这种情形在美国历史上曾经出现过。
3. 美国总统选举与最高法院的组成也有很大关系。

三、澳大利亚、加拿大、新西兰等国的两党制模式

由于澳大利亚、新西兰、加拿大这些国家过去曾是英国的殖民地，在政党制度方面，受英国的影响很大，它们的政党制度同英国的政党制度也较接近。所不同之处只是表现在：一是反对党的责任和力量都没有英国的那样大；二是议会中有越来越多的政党能占有席位，小党具有较大作用，大党在难以赢得议会多数时，要靠小党的支持。

复习参考题

1. 阐述两党制的特征。
2. 比较美英两国两党制的异同。

第八章 多党制的基本特征和不同模式

教学目的和基本要求：本章主要了解多党制的基本特征以及主要典型国家的不同的模式，比较并充分理解意大利、法国、日本和德国多党制的不同模式是其难点和重点。

学时分配：4 学时

多党制是指一个国家中三个以 政党并立，互相争夺政权的政党制度。

多党制源于法国的大革命以后，1870 年法兰西第三共和国建立后，多党制在法国正式确立，以后，多党制陆续为大多数资本主义国家特别是西欧、北欧国家所接受。目前，世界上实行多党制的国家多于实行两党制或一党制的国家。

一、多党制的基本特征

1. 一国之内存在三个以上的政党，并在政治上比较活跃，在议会拥有议席。
2. 在法律上和制度上政党都可以单独或联合参加竞选并在占议会多数席位情况下单独或联合执政。
3. 政党联盟在多党制的情况下是常见的政党参与竞选和执政的组织形式，通常是政党联盟取得议会中过半数席位而上台执政，多党制必然导致联全政府。
4. 由政党联盟组成的联合政府不稳固，经常出现政权更替的情况，这是多党制最重要的特点，也是多党身最大的缺点。
5. 选民在决定由谁来组成政府方面没有直接发言权，相反，决定往往来自各党之间在选举结束后艰难地讨价还价。

二、意大利“议会制”的多党制

从理论上讲，议会制的政党制度是最为典型的多党制，因为在这种政治体制下政党对政府的影响最大，因而能最大限度地反映出多党制的意义，也能比较灵敏的反映民意。然而，议会制度的多党制对于政局来说却是最大的不稳定因素。

战后以来意大利的多党制的政党格局最大的特点有两个：

- 一是两极格局。在意大利，天民党自战后一直处于第一大党地位，共产党处于第二大党地位。
- 二是主要执政党地位微弱，不得不与其他小党共同执政。

三、法国“半总统半议会”的多党制

法国政局的稳定，并不是多党制产生的结果，而是“半总统制”产生的结果。

在第四共和国时期，法国基本上保持了战前的政治体制和政治格局，它的重要特征是党派林立。第五共和国政治体制包含了许多总统制因素，这包括：总统由普选产生；总统掌管最向行政权力；总统任免总理和组织政府；总统不负政治责任等等。第五共和国还包含许多议会制因素：政府对议会负责并接受议会监督；议会可以通过对政府的不信任案或否决政府的信任案推翻政府；政府成员必须从议会多数派中挑选等等。它兼有这两个政治体制的特点，是这两种体制折衷和妥协的产物。

四、日本“一党独大”的多党制

1955 年确立了以自由民主党和社会党两大政党抗衡为主要特点的“五五年体制”。

“五五年体制”的特点

日本“五五年体制”政党制度的特殊性之一，表现为自民党内部的派阀现象。

日本“五五年体制”政党制度的特殊性之二，表现为自民党特殊的组织体系。

日本“五五年体制”政党制度的特殊性之三，表现在自民党特殊的领导体制和决策机制。

五、德国“5%条款”限制的多党制

在德国，采用联邦共和制的多党制，现在德国的《基本法》是在总结魏玛共和国（1919-1933）失败和希特勒第三帝国（1934-1945）法西斯独裁统治的历史教训的基础上于1949年制定的。它以根本大法的形式，规定了联邦德国是一个共和、民主、联邦、法治和国家的国家，确立了政党的宪法地位，实行以政温室政治为运作基础的资产阶级议会制。

现在德国的多党制实质上是东西两个三党制，西部的三党制是以基督教民主党、社会民主党和绿党组成，东部的三党制则由基督教民主党、社会民主党和民主社会党组成。

意、法、德、日等西方发达资本主义国家的政党制度表明，不论哪一种政党制度的运用，都必须从本国的实际情况出发，有所损益，有所取舍。而这样的政党制度在实践中才能是比较成功的。所以说，任何一个国家的政党制度，凡是成功的，都是本国社会历史发展的产物，都是适应本国的具体情况，适应本国的政治生态，而不是盲目照抄搬别国的政党制度，不是外力作用的结果。

复习参考题

1. 阐述多党制的特征和不同的模式。
2. 法国政党制度的特征。

第九章 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

教学目的和基本要求：本张主要了解并掌握中国政党制度的历史脉络、多党合作和政治协商制度的发展，其难点和重点是就当代中国政党制度与西方政党制度进行比较。

学时分配：4 学时

一、中国政党制度的历史探索

中国探索适合国情的政党制度的道路十分曲折，主要经历了两个时期。

第一个时期：从辛亥革命成功、中华民国建立到 1927 年南京国民政府成立，是名义上的多党存在和实际上的军阀专制统治时期。这一时期又以五四运动为分界线，之前是由革命政党发展而来的国民党和由改良立宪派发展而来的一些骤生骤灭的党派并存，之后是中国共产党同中国国民党共同合作开展反

反帝反军阀斗争的政党联盟。

从 1927 年南京国民党政府建立到 1949 年国民党政权在大陆的统治彻底覆亡，是中国共产党和各个民主党派为争取民主、反对国民党一党专政，探索适合国情的政党制度的第二个时期。

可以看出：

第一，中国的民主党派是在国共两党的对立和斗争中产生的，民主是它们的共同追求。

第二，各民主党派在意识形态和政治主张方面各不相同，甚至有的同中国共产党有根本性区别，但是在民主、抗日、反对国民党一党专政等根本问题上，在争取人民的民主权利和国家独立的政治目标上，民主温室派同中国共产党是完全一致的。

第三，我国民主党派的产生，是由中国社会当时的阶级状况和具体的历史条件决定的。

二、多党合作和政治协商制度的发展

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是在共同筹建新中国的过程中形成的。它是中国人民的政治经验和政治智慧的结晶，是中国人民长期奋斗的成果，是中国政党制度发展的必然结果。中国的特殊历史发展道路决定了多党合作制度有既区别于一党制、又区别于多党制的特殊性。而这种特殊性建立于现实政治基础之上，是不可以逆转和假设的。

三、当代中国政党制度与西方政党制度的比较

多党合作制根本不同于资本主义国家的两党制和多党制，也有别于一些国家的一党制。这项制度的重要特点是：

第一、多党合作是以中国共产党的领导为前提的。坚持四项基本原则，是中国共产党同各民主党派合作的政治基础。

第二、我国的多党合作是以服务于社会主义事业为目标的，中共和各党派关系，是建立在建设有中国特色的社会主义基础上的密切合作关系。在建设有中国特色社会主义的根本方向问题上，各党派具有一致性。

第三、中国共产党是执政党，民主党派是参政党。

第四、中国共产党和各民主党派都以宪法为根本活动准则。

（一）中国执政党同西方国家政党与国家政权关系的区别

1. 执政党同国家政权的一体化程度不同。
2. 执政党组织与国家政权的相互关系不同。

（二）中外党政关系的相似或相同之处

1. 由执政党组织政府，内阁成员由执政党提名产生。
2. 执政党维护政府的权威，政府执行执政党的政策。

这些共同点是由政党的一般特性决定的。

（三）中国共产党与西方国家政党起源不同

在西方，国家的地位高于政党

资产阶级的文官制度是适应多党政治这一状况而产生的。

政党分肥制是一种支撑政党的手段，是组织政党和发展政党的原动力。

中国共产党产生于资本主义远未发达的半殖民地半封建的国家，是在马克思列宁主义的指导下产生和生长起来的。

由于共产党在长期的艰苦卓绝的武装革命的斗争中树立了极高的威望，成为人民公认的领导力量和当然的执政党，便形成在一定程度上的党政一体化的国家政权机构。中国共产党是国家政权的缔造者，先有了中国共产党而后有中华人民共和国。

复习参考题

1. 阐述中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的发展历程。
2. 比较当代中国政党制度与西方政党制度不同。

拓展阅读书目

1. 冈泽宪芙：《政党》，耿小曼译，经济日报出版社 1991 年。
2. 王长江：《世界政党比较研究》，中共中央出版社 1996 年。
3. 李景治：《当代资本主义国家的政党制度》，福建人民出版社 1995 年。
4. 王长江等：《现代政党执政方式比较研究》，上海人民出版社 2002 年。
5. 王业立：《比较政党制度》，台湾五南图书出版公司 2001 年。
6. Ian Budge, David Robertson, Derek Hearl, *Ideology, Strategy and Party Chance: Spatial Analyses of Post-War Election Programmes in 19 Democracies*, 1987, Cambridge University Press.
7. Maurice Duverge, *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*, 1964, London: Methuen.

《宪政文本选读》教学大纲

聂 露 编写

目 录

引言：宪政、文本与学习	1314
第一讲 宪政的概念	1315
一、宪政概念的产生。	1315
二、西方关于宪政的概念。	1315
三、中国的宪政概念。	1316
四、宪政观念理解中的几个维度。	1316
五、文本选读的范围和方法。	1317
推荐书目	1317
第二讲 宪政原则之一：人民主权理论	1318
一、人民主权观念的历史发展。	1318
二、人民主权观念的理论基础。	1318
三、人民主权观念的基本含义，以卢梭为蓝本。	1318
四、人民主权的实现问题：谁是人民。	1318
五、人民主权的实现问题：选举民主。	1318
六、人民主权的实现问题：制度民主。	1318
推荐书目与第二讲阅读资料	1318
第三讲 宪政原则之二：有限政府理论	1320
一、规范角度。	1320
二、统计角度：数量标准	1320
三、从市场的角度，看待有限政府与市场机制的关系。	1321
推荐书目与第三讲阅读资料	1322
第四讲 宪政原则之三：权能分工与制衡	1323
一、概念。	1323
二、横向的权力分工与制衡理论。	1323
三、纵向分权理论。	1323
四、双重分权的基础。	1323
五、分权理论的新发展。	1323
推荐书目与第四讲阅读资料	1323
第五讲 宪政原则之四：法治原则	1324
一、英国法治传统简述。	1324
二、德国法治传统简述。	1325
三、法治与司法独立。	1327
四、法治与违宪审查。	1327
推荐书目与第五讲阅读资料	1327
第六讲 宪政原则之五：人权原则	1328
一、人权的概念。	1328
二、应有权利：人权应当是宪政国家的最终目标。	1328
三、法定人权。	1328
四、实有人权。	1328
推荐书目与第六讲阅读资料	1328

第七讲 中国宪政研究的现状.....	1329
一、宪政研究的主要领域。.....	1329
二、“幼稚的法学”与“更加幼稚的宪政研究”。.....	1329
三、中国宪政研究与实践的出路。.....	1329
推荐阅读与思考题目.....	1330

引言：宪政、文本与学习

本课程的设置专门为了讲解宪政的概念。国外和国内关于宪政的概念的研究有许多层次，本课程侧重从原则的角度阐述宪政概念的理论。这些原则是在综合已有成果的基础上，根据任课教师的研究来概括得出的。简单言之，本课程将从人民主权理论、有限政府理论、权能分工与制衡理论、法治理论和人权理论等角度阐述宪政的概念，另外，课程内容还包括宪政的概念的已有界定和中国宪政研究两个不同的章节。

因此，在学习本课程之前，如果学生已经掌握了西方政治哲学、政治学原理和宪法学的基本知识，如果学生比较熟悉西方政治和法律的实践历史的基本过程，那么，学习本课程更为适合。

从课程的设置和提纲都可以看出，本课程属于前沿研究性质的课程。它除了一般性地梳理宪政方面的基本脉络，具有教师本人的研究和主观认知的特色。在观点的论证方面同样如此。

第二个授课主旨在于，从阅读文本的角度训练学生读书和写作书评的方法。在现代社会的、广义的、终身学习的概念中，文本学习和工作是一个非常重要的途径和技能。因此，选择适当的主题，选择经典的文本，进行阅读和讨论，可能是培养学生该技能的一个方法。所以，在课程的讲授过程中，设置了将近一半的课时进行阅读和讨论，相应地作业也有 3-5 次。

本课程为选修课，共 18 周 2 学分 36 学时，其中讨论和作业共计约 18 个学时，考试占用 2 个学时，讲课时间大约为 16 个学时。考试由老师命题，在教务处规定的时间内安排考察。

在本教学大纲的末尾，有复习和思考题目。在每一讲的末尾，有专门的阅读书目。此处就不再一一列出。

第一讲 宪政的概念

一、宪政概念的产生。

宪政, constitutionalism, constitutional government, 最早渊源于以《大宪章》为标志的英国政治的经验, 体现了限制王权的原则。

何谓立宪运动?

立宪运动以来, 世界各国宪法发展与宪政的实施。

简述在上述历史进程中, 宪政概念的差异。

二、西方关于宪政的概念。

1. 从理论的角度。

美国: Stanford Encyclopedia of Philosophy:

宪政是一种观念, 指政府能够并且应该根据法律限制自己的权力, 政府的权威依赖于政府对这些限制的认同。

宪政的内涵包括如下问题:

- (1) 宪政的基本含义;
- (2) 主权与政府。
- (3) 保障。
- (4) 成文宪法。
- (5) 孟德斯鸠与分权。
- (6) 宪法法律与宪法惯例。
- (7) 宪法解释与宪法理论。
- (8) 原有观点与发展的观点。
- (9) 文本主义: 宪法文本的含义。
- (10) 原旨主义。
- (11) 虚拟的理论。
- (12) 德沃金: 道德理论。
- (13) 批判法学。

2. 从构成要素的角度。

英国: 《不列颠百科全书》解释:

程序的稳定性。

责任性。

代表性。

分权性。

公开性和透明性。

合宪性。

宪法的解释和修改。

宪法的稳定性。

3. 从文化的角度。

根据《牛津现代高级英汉双解词典》记载, constitutionalism 的英文释义为(belief in)constitutional government or constitutional principles。意思是(信仰)受宪法控制的政府(政体)或宪法原则。

较为全面、综合的解释是美国学术团体联合会主席凯茨博士（Dr.katz）介绍的一个关于宪政定义的共识。

三、中国的宪政概念。

1. “民主政治说”。

中国一些学者以马克思主义法学为指导，公认宪政是专制政体的对立物，它和宪法一样均是统治阶级根本意志和利益的体现，具有鲜明的阶级性。1985 年以来出版的众多法学辞书一般认定宪政是以宪法为中心的民主政治。

例如张友渔教授的宪政概念。

许崇德教授的宪政概念。

张庆福教授提出的概念等等。

2. 人权说。

人权说认为，宪政的本质是保障人权，即“宪政的本质就是用宪法和法律来限制政府专横的权力，保障公民的基本权利”。

“人权保障说”关于宪政本质的认识实际上包含两个方面。一方面揭示宪政的根本价值是保障人权，另一方面指明保障人权的根本途径是限制政府权力。

3. 自由说。

杜钢建副教授认为“民主不是宪政的直接目标；宪政的直接目标在于自由”。

4. 法治说。

有三种表现形式：其一是，认为宪政等同于法治，“宪政国家与法治国家是名异而实同的东西”，“说‘宪政’就等于说‘法治’”，“宪政民主也可以被定义为法治”。总之，现代法治应与宪政的涵义同一。其二是，认为“法治的最高形式是宪政”，或者认为法治是宪政的形式。其三是，认为宪政的本质是宪法至上，“宪政作为静态宪法规范与动态政治实践的统一，在法治状态中的最高表现就是宪法至上”。这实质上是将宪政本质归结为法治，因为“法治的实质也就是‘宪政’”

5. 宪政是平衡政体。

谢维雁认为，从宪政存在的实然状态上讲，宪政是一种由宪法架构的平衡机制以及由此达成的平衡状态，它是使各种宪政主体或宪政力量有序化、平衡存在的制度措施及其状态。宪政并不是一种理想制度，它不断地妥协，不断地寻求各种利益集团、政治力量尽可能共同接受的方案。

6. 综合的观点。

以宪法的动态过程来展示宪政的“三要素”，视宪政是一种政治行为的运作过程。郭道晖教授认为“宪政是以实行民主政治与法治原则，以保障人民的权力和公民的权利为目的，创制宪法（立宪）、实施宪法（行宪）和维护宪法（护宪）、发展宪法（修宪）的政治行为的运作过程。”他主张宪政包含“民主、人权和法治”三要素，是一个动态的实践过程。

四、宪政观念理解中的几个维度。

1. 宪法与宪政。

宪法的概念、宪法的定位、宪法的特征与宪政的比较。

2. 宪法与宪政的关系。

从宪法有无与宪政的关系的角度。

从价值、制度与实践的角度来看。

从理想与过程的角度来看。讨论从专制政治形态过渡到宪政形态的运动。

3. 宪政与政治的关系。

五、文本选读的范围和方法。

选择问题，围绕经典来阅读，也可选择前沿性的研究与观点。
然后根据问题，教授理论与组织讨论。

推荐书目

王世杰、钱端升：《比较宪法》，中国政法大学，1997年。

李步云：《宪法比较研究》，法律出版社，1998年。

张千帆：《西方宪政体系》，中国政法大学出版社，2001年。

季卫东：《法治秩序的建构》，中国政法大学出版社，1999年。

马尔赛文：《成文宪法的比较研究》，华夏出版社，1987年。

马歇尔：《宪法理论》，法律出版社，2006年。

麦基文：《宪政古今》，贵州人民出版社，2004年。

狄骥：《宪法学教程》，辽海出版社、春风文艺出版社，1999年。

戈登：《控制国家》，江苏人民出版社，2001年。

白钢、林广华：《宪政通论》，社会科学文献出版社，2005年。

第一讲阅读与讨论课资料：

汉密尔顿等：《联邦党人文集》，商务印书馆，1997年。

陈红太：“关于宪政问题的若干思考”，《政治学研究》，2004年第3期。

王怡：“宪政主义的一个诠释”，《教师之友》，2004年第2期。（对比阅读）

问题：你所理解的宪政概念。

主要使同学了解目前关于宪政概念的争论的复杂性，并开始认识宪政的基本含义。

第二讲 宪政原则之一：人民主权理论

一、人民主权观念的历史发展。

雅典民主

中世纪的“人民主权”提法

启蒙运动与法国大革命中的人民主权理念

《人权宣言》等著名宪法文本，将人民主权写入宪法。

二、人民主权观念的理论基础。

国家学说与主权学说，促使国家成为独立政治实体。

自然法和康德哲学，促使人获得抽象平等地位。

社会契约论，促使自然人获得公民（政治人）的权利与义务。

三、人民主权观念的基本含义，以卢梭为蓝本。

公意的概念，以及公意的实现。

四、人民主权的实现问题：谁是人民。

人民的含义：从雅典到中世纪到近现代。

人民的整体含义。

人民的个别含义。

五、人民主权的实现问题：选举民主。

选举作为一种工具，以及选举作为一个过程。

选举的原则及政治含义。

选举的制度设计：选区、选民以及投票等。

选举实现人民主权的意义以及局限。

六、人民主权的实现问题：制度民主。

包括：

1. 公民政治权利与基本义务；
2. 议会的权力，主要为立法权；
3. 听证制度，尤其是行政过程中的听证。
4. 司法的陪审制。

推荐书目与第二讲阅读资料

埃尔斯特：《宪政与民主》，三联书店，1997年。

汤普森：《宪法的政治理论》，三联书店，1997年。

夏勇：《宪政建设——政权与人民》，社会科学文献出版社，2004年。

卢梭：《社会契约论》，商务印书馆，1980年，21-45页。

托克维尔：《论美国的民主》，董果良译，商务印书馆，1991年。

阿克曼：《我们人民》，孙力等译，法律出版社，2004年2月。

问题：人民主权理论的宪法意义何在？

怎样的制度设计，能更好地实现人民主权？

人民主权的实现边界在哪里？

第三讲 宪政原则之二：有限政府理论

有限政府理论，实质上探讨的是政府的职能问题，也就是强调政府的职能应当是有限的，尤其是相对于市场经济机制而言，政府机制的安排应当是有限的。

关于有限政府理论讨论的视角很多。相对于现代市场经济产生之前的全能国家，相对于已经确立了市场经济、公民个人自由的国家，相对于今天政府规模变得越来越庞大的国家，有限政府都有不同的内涵。

对于中国来说，问题却仍然是西方古典意义上的，那就是，在市场机制建立的过程中，政府的职能应当如何界定。

关于有限政府的一般性理论认识，我们从三个方面开始：

一是规范角度，二是统计角度，三是从市场经济这个特定变量的角度。

一、规范角度。

古典自由主义提倡的守夜人国家观念，典型的体现在诺齐克对“最弱意义国家”的论证中。

1. 最弱意义国家的产生，也就是国家的根本职能在于提供保护。

通过描述最弱意义国家的产生，界定了国家的定义是拥有一定地域和人口的支配性保护机构。

国家的两个阶段则分别为超弱意义的国家和最弱意义的国家

2. 权利是最弱意义国家的道德边际约束。

最弱意义国家的职能仅仅是提供保护。它没有侵犯个人权利，它只是个人权利自愿移交的一部分。

何谓权利？

为什么权利高于一切？

3. 持有的正义。

任何扩大政府职能的观点，都将侵犯个人权利，所以没有道德根据。反对分配正义，提出持有正义。

什么是持有的正义？

什么是转让的正义？

4. 与罗尔斯的正义观念的讨论。

如何解决社会合作带来的分配不公？

如何看待天赋是集体财产的观点？

分配差别是一种不幸，但是并非不公平。那么怎么做？

二、统计角度：数量标准

1. 公务人员的数量：

标准：1，公务人员数量与政府边际收益的比较。2，公共部门与私人部门的收益类似。3，劳动力市场充分竞争，促进公共部门与私人部门之间的人员流动。这尤其是确定合理的政府规模的最佳选择。

2. 机构数量：

衡量标准之一是考虑一体化部门与专业化部门的效率比较。前者高，则合并机构，后者高，则分散机构。

3. 财政指标：政府总支出占国民生产总值的比重，也可以计算财政支出的绝对值。

主要比较公共与私人的支出收益。如果私人支出比公共支出更有效率，应该私人支出优先。比如垄断，国家垄断、国家管制和私人垄断的比较。

4. 公务指标：很难数量化，但是也有特定的指标。
衡量标准是考虑公共事务的范围与政府能力。

三、从市场的角度，看待有限政府与市场机制的关系。

1. 对市场机制的初步认识：几个概念。

经济人假设：包括两个内容。

帕累托最优的概念。

看不见的手的机制。

2. 提供市场的基础制度建设。

(1) 保障经济自由。

不应该限制消费者的身份，除非公认不合格的消费者。

不应该限制消费者的任何偏好，除非公认不良的偏好。

不应该限制生产者的生产偏好，除非公认不良的偏好。

不允许任何力量干预经济人的自由交易和自由定价，除非交易是强制或不正当的。

在管理上，政府首先要控制自己的行为，其次要避免其它社会力量对经济自由的干扰。

例子：其一是政府不应当管制的案例。

其二是政府不应当用行政手段干预经济的案例。

其三是经济自由不包括恶性自由，即违法行为。政府不应当不作为。

(2) 保障产权制度。

所有权意味着，所有者能自由处置自己的物品；其次，所有者对自己行为的收益与损失有明确的关系，形成有效的经济激励机制。

不同的产权制度，有不同的市场效率。

模糊的产权制度，造成的效率低下。

例子：乡镇企业的问题。

三角债。

逃生经济或地下经济。

国有企业的效率和社会责任。

产权制度还直接影响到获得产权的手段，以及处理产权相关的纠纷的途径。

(3) 和平、秩序良好的政治环境。

战争环境，意味着战争机器来配置资源，战争环境下的政府，成为动员全国资源的无限政府。

社会无法缔造和保障和平的发展环境。和平是惟独政府提供给市场的宏观公益产品。当然，政府也可能成为战争状态的缔造者。

(4) 法律环境。

法律规则的要求。符合法律的基本要求，符合经济的原则。

公正有效的执法和司法。

3. 纠正市场失灵。

市场失灵指市场机制不能有效配置资源的一系列状态，包括公益物品、外部效应、自然垄断、信息不对称以及收入分配的公正性。

4. 公益物品。

外部效应，如污染和教育。

自然垄断。

信息不对称。

分配正义。

5. 政府管理上的革新：新公共管理主义。用企业家的精神改革政府部门。

引入竞争

授权与放权。

目标管理。

顾客意识。

激发自治意识。

推荐书目与第三讲阅读资料

洛克：《政府论》，瞿菊农，叶启芳译，商务印书馆，1997年。

亚当·斯密：《国富论》，商务印书馆，1981年。

哈耶克：《自由宪章》，杨玉生等译，中国社会科学出版社，1998年。

詹姆斯 L 多蒂、德威特 R 李：《市场经济——大师们的思考》，江苏人民出版社，2000年。

霍尔姆斯：《权利的成本——为什么自由依赖于税》，北京大学出版社，2004年。

张千帆：《宪政、法治与经济发展》，北京大学出版社，2004年。

张曙光：“政府、农民和市场”《天则经济研究所》。

问题：选择一个中国的案例，根据阅读的理论，分析政府的市场行为。

第四讲 宪政原则之三：权能分工与制衡

一、概念。

什么叫权力分工与制衡？

二、横向的权力分工与制衡理论。

从柏拉图到亚里士多德：政体的不同要素和机能。

近代分权理论：

洛克：两权分立的设计。

孟德斯鸠：三权分立的设计。

比较上述二者的分权理论的不同以及不同的原因。

三、纵向分权理论。

联邦党人的分权理论：关注中央三个机构分权的细节。

杰斐逊的民主自治思想：防止行政集权的趋势。

美国纵向分权的实践：以美国宪法为依据，以违宪审查为保障。

四、双重分权的基础。

政治分工的要求。

人性的幽暗意识。

对平衡关系的理解。

五、分权理论的新发展。

阿克曼的分权模式——

对传统的三权分立的批判

现代政治的标准以及设计：有限议会制。

推荐书目与第四讲阅读资料

洛克：《政府论》，瞿菊农，叶启芳译，商务印书馆，1997年。

孟德斯鸠：《论法的精神》，张雁深，商务印书馆，1997年。

汉密尔顿等：《联邦党人文集》，程逢如等译，商务印书馆，1997年。

Ackerman, “new separation of power”, Harvard law rev.vol.113, January 2000.

维尔：《宪政与分权》，三联书店，1997年。

问题：权力分工与制衡的适用性？

如何从细节上设计一个权能分工与制衡的政治制度？举例说明。

第五讲 宪政原则之四：法治原则

一、英国法治传统简述。

（一）法治的概念。

1600年，英国人霍兰在翻译李维《罗马史》时，将意大利文 *isonomia* 翻译为 *isonomy*，含义是法律对所有人平等适用，行政官员也负有责任。从此，开始法治概念的英文表达。

迄今，该词语包括 *government of law*, *Lex*, *Rex*, *the empire of law* 等，但使用最多的是 *rule of law*。该词语在历史经验上的首次确认来自于1610年下院对英王的《控诉请愿书》。

法治的含义因历史而异。

（二）法治的发端：法律限制王权（1215年到17世纪初）。

1. 1066年到1272年。

《大宪章》，界定君主与贵族的权限，出现罪刑法定和近代人权的雏形。

近代法院体制萌芽。

格兰维尔、布雷克顿：王在法下的观念。

2. 1272年到1603年：如何通过司法实现法治的实践。

三权分立观念的提起。

衡平法的产生：大法官法院的成立，并提出了衡平法立于道德或良心之上。

判例制度：遵守法律即遵守法官法。

法律职业者阶层的形成：13世纪律师学院的出现。

艾尔默：法即国王。

（三）自由法治的形成：以消极自由为核心（17世纪）。

1628年《权利请愿书》，确立了普通法至上，司法独立于君主的规则。

霍布斯：法律的个人主义视角，提出罪刑法定、法不溯及既往观念。

黑尔爵士：司法独立，渐进改革和法官独立的意义。

洛克：法律与自由、法律与统治。

（四）自由法治的扩展时期：消极自由法治观念的成熟（18世纪）。

1701年《王位继承法》，巩固法律至上原则。

休谟：经验主义自由观、法治保障财产。

亚当·斯密：法律的目的是防止损害。

伯克：法律和原则取决于环境。

分权对于法治的重要性。

（五）功利主义法治：新自由主义法治观念（18世纪末到19世纪下半叶）。

边沁：功利主义法治观念：（1）功利主义的三个标准（效果、功利和最大化）；（2）抨击判例法体系，主张编撰法典；（3）法律改革的两大内容，即本质与形式；（4）政府与公民都必须服从法律。

密尔：两条原则规范自由的界限，代议制理论以及司法官员的产生。

格林：积极自由与国家的责任（拆除阻止人们行动的障碍）。

（六）戴雪的放任主义法治观念（19世纪末到20世纪初期）。

英国政治的特点：法治与议会主权；法治的内容，三个要点；反对行政法。

法院体制的统一。

先例制度完全确立。

法官的专业化。

（七）积极自由的法治：福利国家的法治观念之争（20 世纪上半叶）。

福利国家的赞成者：

詹宁斯：政府的自由裁量权，行政法的重要性，政府职能扩张的现实。

福利国家法治的体现：行政法激增，委任立法增加，经济和社会立法上升，行政裁判所增加。

福利国家的批评者：

哈耶克：反对政府用计划的方式调整经济，破坏法律平等；自由裁量权促使法律变的无法预期。

（八）形式法治理论（20 世纪下半叶）。

概念。

莱兹：八项原则。

哈特：法律与命令、法律与道德的新解释。

德沃金：整体的稳定性原则。

（九）英国法治的特点。

自由法治。

形式与实质的统一。

行动法治与经验法治。

二、德国法治传统简述。

（一）法治国的概念。

1798 年，德国哲学家普拉西杜斯在《国家学说》一书中首次提出法治国的概念，即 *Rechts-staat*，含义是将国家与法律相联，认为国家的首要目标是保证公民的人权或最大限度的自由。在此，法治国不是要表达一个社会应有的秩序，而是特别地揭示出公民与国家的关系。该词语去掉连字符后被广泛接受，但还有许多人用 *Rechtsstlichkeit*（法治）或 *Herrschaft des Rechts*（法律的统治）来表达法治国的含义。

德国法治国的思想却远远早于该名词的出现。

（二）自由法治国（18 世纪末到 19 世纪 30 年代）。

18 世纪德国的社会状况：市民阶层要求改革，但力量不足。

康德：国家概念、法律的定义、公民的法律属性（自由、平等和独立）、服从义务。

魏克儿：1812 年首次完整使用法治国概念，探讨了实证法不同于道德法则的三个形式要素。

实践：自由法治国体现为宪法国，南部邦国出现了立宪运动，但在实际中仍然是政治专制。

（三）形式法治国（19 世纪 30 年代到 20 世纪初期）。

1，形式法治国。

德国资产阶级革命：1848 年 3 月德国资产阶级组成全德国民大会，制定德国第一部统一的《德国宪法》，确认了基本权、分权和民主三大纲领，明确了议会制度。但由于普鲁士国王不接受该宪法，更由于资产阶级的起义失败，促使政治妥协加剧。

莫尔：法治国促进公民自由的两个方面，一为消极方面，二为积极方面。但是强调行政守法。

形式法治国的特点：实证主义、法律与政治分离、行政守法。

实践：1850 年《普鲁士宪法性文件》宣布臣民有一系列自由，但同时规定政府可以限制这些自由。1871 年德国统一后的第一部宪法根本没有规定公民的基本权利。

2，社会国。

施泰因：社会国。除了国家干预之外，认为积极的行政和社会的自组织应互相结合为一个有机整体。

实践：俾斯理首先在德国建立了世界上第一个比较完整的社会保险制度，包括医疗、事故和养

同质论：陈新民。

三、法治与司法独立。

何谓独立，独立于谁？

司法独立的价值。

司法独立的制度保障。

司法独立的界限。

四、法治与违宪审查。

宪法实施的意义。

宪法实施的模式：

立法审查。

司法审查。

宪法委员会等政治审查。

宪法法院审查。

推荐书目与第五讲阅读资料

戴雪：《英宪精义》，雷宾南译，中国法制出版社，2001年。

孟德斯鸠：《论法的精神》，张雁深，商务印书馆，1997年。

詹宁斯：《法与宪法》，三联书店，1997年。

郑永流：《法治四章》，中国政法大学出版社，2002年。

“马伯里诉麦迪逊案”，载于任东来等著：《美国宪政历程：影响美国的25个司法大案》，中国法制出版社，2004年。

米克尔约翰：《论表达自由的法律限制》，侯健译，贵州人民出版社，2003年。

陈云生：《宪法监督的司法化》，北京大学出版社，2004年。

王磊：《宪法的司法化》，中国政法大学出版社，2000年。

问题：讨论英国法治传统与德国法治国传统的差别？

思考：中国违宪审查如何设计？宪法依据何在？

第六讲 宪政原则之五：人权原则

一、人权的概念。

概念。

人权与人格的关系。

人权从实现环节上分为应有权利、法定权利和实有权利。

二、应有权利：人权应当是宪政国家的最终目标。

自然权利学说（理性主义权利学说）：以洛克为主。公民的权利以及公民权利先于国家并独立于国家的观点。

经验主义权利学说：以大卫·休谟为主。

马克思主义人权观念：批判资产阶级人权是形式，缺乏实质的权利。但是并没有简单的全面否定。

三、法定人权。

人身权利与自由：生命权：人身安全权：人身自由：宗教信仰自由：人格尊严权利：

政治权利与自由：言论自由，出版自由，集会自由：结社自由：诉愿权：政治平等权：选举权。公民直接立法权：复决权与创制权，公民罢免权，公民总投票

社会权利：财产权、劳动权、受教育权、婚姻家庭权、进行科学研究、文艺创作和其他文化活动的权利。

也可以分为第一代、第二代、第三代人权。

四、实有人权。

国家对权利的保障：

公民维权：为权利而斗争。

推荐书目与第六讲阅读资料

耶林：“为权利而斗争”，载于梁慧星主编：《为权利而斗争》，中国法制出版社，2000年。

罗纳德·德沃金：《认真对待权利》，信春鹰等译，中国大百科全书出版社，1998年。

哈耶克：《自由宪章》，中国社会科学出版社，1998年。

史蒂芬·霍尔姆斯等著：《权利的成本——为什么自由依赖于税》，毕竟悦译，北京大学出版社，2004年。

问题：

人权的普适性和相对性？该争论的政治背景和学术背景？

你认为，人权是否是宪政的终极目标？为什么？

第七讲 中国宪政研究的现状

一、宪政研究的主要领域。

宪政研究在中国的简短历史。中国宪政是西风东渐的结果。上个世纪初，由于生存危机所引致的对国富民强、民族复兴的关切，知识分子就对宪政进行过不懈的思考。新中国成立后由于多种原因宪政一直处于被遗忘的境地。

上个世纪 80 年代末期，随着社会主义市场经济的建立，以及党的十五大提出“依法治国，建设社会主义法治国家”的治国方略，法学界掀起了研究宪政理论和实践的高潮。

目前的研究现状的小结。

目前主要的研究专题为：

1. 宪政的基本理论。
2. 宪政文化。
3. 比较宪政。
4. 宪政的程序和制度。
5. 社会主义宪政。
6. 中国宪政史。
7. 宪政权利。
8. 财政宪法。

发生争论的主题包括是否采用宪政的提法等若干问题。

二、“幼稚的法学”与“更加幼稚的宪政研究”。

苏力老师曾经坦言法学领域的学术传统还没有建立起来，主要表现在三个方面，第一法学并没有为我国人民接受，法学的概念体系是西方的舶来品，第二法学的学术性较低，学术品格不够，第三法学缺乏学术规范，缺少引证，没有形成学术共同体，也没有真正意义上的学术对话和严肃的学术批评

宪政研究的落后则主要表现在：

1. 基础理论研究十分薄弱，还没有形成完整的范畴体系与理论结构。
2. 立足于西方宪政中心主义的立场来探讨中国宪政问题，没有科学地阐明宪政的普适性价值与中国社会主义宪政的特殊性价值之间的关系问题。
3. 在宪政研究的学术性与政治性问题上，尊重学术性价值已成为学者们自觉地追求的目标，但在具体的研究过程中学术性价值往往受政治现实的影响。
4. 在研究方法上，静态的研究方法还是占主导地位，解释性、静态性的研究影响了学者们的研究视野。
5. 由于宪法还没有进入到诉讼领域，社会主体在现实生活中难以全面地感受到宪法所带来的价值，主体与宪法处于脱离状态。另一个观念现实是，普遍缺乏宪政观念。

三、中国宪政研究与实践的出路。

根据苏永钦对“宪政需要什么社会条件”的讨论为线索，探讨中国宪政的实践与研究的路向。苏教授主要从违宪审查的角度分析宪政。

第一个问题是，成功的宪政背后，有什么样的动力？

两个是最主要的，第一个就是不信任。当这个社会充满了不信任的时候，司法违宪审查就找到

了他的生机。

司法违宪审查另外一个动力就是市场经济。

还有一些特殊的经验，会让这个制度很快的建立。比如说德国二战。

第二问题是，违宪审查自己能不能建立制度？

司法本身要享受高度的社会信赖，这是成功绝对的关键。

司法本身必须要有非常高明的论证的能力。

司法还需要严谨的司法程序。

第三个，从策略上看违宪审查制度自身需要注意的问题：

宪政与民主的优先次序？先建立一个完整的宪法之治，违宪审查作为他的一个工具，还是先建立完整的民主制度，没有民主制度就没有宪政，还是没有宪政就没有民主？

违宪审查的对象是从人权的问题开始，还是从政府体制的问题开始？

违宪审查的制度是司法化，还是立法化？

在审查上，集中还是分散，抽象还是具体？

审查的对象是先去审查下位阶的规范，行政处分，行政命令，司法判决，地方法规，还是你先去审查国家的法律、甚至是宪法，修宪案？

违宪审查应该先贯穿公法呢，还是先贯穿私法？

最后从台湾的立宪经验看待违宪审查的建立。我们可以回顾它的趋势，第一市场经济是一个原动力，大法官的解释从几个基本的经济权利出发，审查下位阶的规范。

第二个，跟从的趋势就是政治改革，最主要的就是人身自由，一些警察的权利剥夺掉了，正当程序，言论自由等等。

第三个就是民主化，带动的是政治体制的多元化，机关跟机关的冲突，要求大法官解决体制的争议。

第四个就是两岸的争议。

中国大陆要怎么去做选择？要考察不同的宪法背景和政治发展要求。

推荐阅读与思考题目

中国宪法研究会：《宪法与国家机构改革》，电子科技大学出版社，1999年。

韩大元：《亚洲立宪主义研究》，中国人民公安大学出版社，1996年。

公共论丛系列。

问题：

宪政是西方的，还是世界的？为什么？

宪政是否是中国的法治之路？你认为中国政治与宪政是否相互矛盾？为什么？

尝试写作中国关于宪政定义的讨论。

《制度经济学》教学大纲

鲁照旺 编写

目 录

前 言.....	1334
简要说明.....	1335
一、课程性质.....	1335
二、教学目的和基本要求.....	1335
三、课程主要内容及学时分配.....	1335
四、相关教学环节.....	1335
1. 制度经济学导论.....	1336
1. 1 制度经济学的研究对象.....	1336
1. 2 制度经济学的发展历程.....	1336
1. 3 制度经济学在中国的发展.....	1336
1. 4 制度经济学的哲学基础与方法论.....	1337
1. 5 制度经济学的基本假定.....	1337
1. 6 多学科、交叉性的制度经济学.....	1337
1. 7 制度经济学与中国及世界.....	1337
思考题.....	1337
2. 制度与惯例.....	1338
思考题.....	1338
3. 制度与人类行为.....	1339
思考题.....	1339
4. 文化与制度.....	1340
思考题.....	1340
5. 强制性制度.....	1341
思考题.....	1341
6. 法律意志与社会发展.....	1342
思考题.....	1342
7. 政府、社会与法律关系.....	1343
思考题.....	1343
8. 制度设计.....	1344
思考题.....	1344
9. 制度的路径依赖与锁定效应.....	1345
思考题.....	1345
10. 制度移植.....	1346
思考题.....	1346
11. 古典博弈、进化博弈与制度变迁.....	1347
思考题.....	1347
12. 国家、政府与权威.....	1348
思考题.....	1348
13. 政府权力的来源.....	1349
思考题.....	1349
14. 宪法、宪政与契约.....	1350

思考题.....	1350
15. 共和与分权.....	1351
思考题.....	1351
16. 政府歧视、利益阶层与利益集团.....	1352
思考题.....	1352
17. 政府与产权制度.....	1353
思考题.....	1353
18. 自由民主制度.....	1354
思考题.....	1354
19. 基本的人类价值及其相互依赖性.....	1355
思考题.....	1355
20. 为什么需要民主?.....	1356
思考题.....	1356
21. 自由民主与工业革命.....	1357
思考题.....	1357
22. 自由民主制度下新兴国家的繁荣.....	1358
思考题.....	1358
23. 集权专制制度.....	1359
思考题.....	1359
24. 专制自由与社会冲突.....	1360
思考题.....	1360
25. 乌托邦的社会制度.....	1361
思考题.....	1361
26. 中国的周期性动荡与集权专制制度.....	1362
思考题.....	1362
27. 集权专制与自由民主交织的中国兴衰.....	1363
思考题.....	1363
主要参考文献.....	1364

前 言

制度在人类生活中起着极其重要的作用。

在人类社会，几乎不存在和制度没有任何关联的社会现象。幸福与快乐、繁荣与昌盛、贫穷与落后、集权与专制、自由与民主、奴役与剥削、反抗与暴动、恐怖与暴力、战争与和平、管制与放任、犯罪与惩罚等等，无不与制度密切相关。

有效的制度能使政府具备更好的治理能力，这种能力是能被各国所控制的最重要的发展条件之一。通过建立鼓励人们在关系到其利益的问题上参与决策的制度，可增加政府目标广泛反映社会需要的可能性，增强政府政策和发展战略的有效性。有效的制度能使一个社会更加和谐。

在某种程度上说，人类社会的发展是一个自然历史过程。而作为自然历史过程中一个重要的、有机组成部分的人，其主观能动性起着决定性的作用。在一个社会的发展进程中，生产力的水平迟早要改变生产方式和一个社会的制度，这是问题的一个方面。但问题是应该让生产力去适应制度，让生产力发展到一定水平后去破坏性地强制制度变迁，还是建立生产力发展的适应性制度。这种生产力和制度的不同作用方式将会影响一个社会发展的先后与快慢。

人的行为选择其实都是根据他个人的体验、理解或者说是根据他自己的偏好而做出的。可以说，这种选择都是理性的结果。只不过一部分人的选择实现了他希望实现的理想，或达到了自我实现的目标，而另一部分人则依据自己的福利最大化函数，不得不屈从于另一部分人的选择。如果一个社会的制度产生了激励人们选择发挥最大潜能的行为，这种制度就会持续、有效地促进社会、政治、经济、文化的发展。否则，就会走向反面。人们之所以选择一种制度，或者不得不去适应一种制度，与人们具有执行制度的惯性特征有很大的关系。当人们被迫执行了一种最初本来并不情愿执行的制度以后，在强制者意识形态的强制与不断灌输下，人们往往也会把这种制度作为想当然的规范来对待，尽管它可能明显地是一种恶的制度。像中国历史上强迫女子裹脚的制度不就是如此吗？任何制度的确立必须以人为本，以人的最大可能的自由为基准。否则，那肯定是一种坏制度，或至少是一种应该进行变革的制度。

已经进入 21 世纪了。中国需要从广度和深度上开展更进一步的改革，不仅需要对本国经济体制进行更进一步的改革，而且还需要对政治体制等各方面体制进行更进一步的改革。那么如何进行改革呢？这就需要我们进行深入的研究和探讨。近几年来，社会各界正在对制度给予越来越多的关注，对制度的重要性开始有了越来越充分的认识。但从总体上来看，强调制度重要性的文献多一些，而对制度的进一步分析，对什么制度会产生什么样的影响，尤其是有针对性地就不同制度对经济社会发展的影响，不同制度与社会秩序、不同产权制度与效率等之间的关系等进行分析的文献还较少。

本课程主要对不同的发展绩效和社会状态与相关政治、经济制度之间的关系进行了探讨。

中国国内关于制度经济学的教学和研究工作还没有形成一个公认和统一的严密体系，内容更是纷繁复杂。针对存在的问题，本书试图构建一个反映现代科学发展的制度经济学。当然，由于时间等因素，加之本人水平有限，肯定存在不少问题，敬请批评指正。

简要说明

一、课程性质

《制度经济学》课程是中国政法大学各相关专业本科生和研究生的选修课。本课程 2 学分，36 学时，开设一学期。本课程按照专题的形式进行讲授与研讨。

二、教学目的和基本要求

本课程的教学目的是：使学生全面了解制度经济学的基本知识；掌握制度经济学的基本概念和方法；通过学习和研究制度经济学使学生认识制度的性质，制度的职能，制度变迁、制度与公共政策的效应等；通过制度分析的学习和研究，充分认识制度选择、制度设计、政策制定的内在规律，使学生具有运用所学知识提出问题、分析问题和解决问题的能力。为中国的现代化进程、制度建设和公共政策制定开展下一步的学习和研究。

听教师讲授，提供评论与提出问题，进行课堂讨论。着眼于现实，选择具体问题，在阅读相关文献的基础上，写作至少一篇学术论文或时事评论。

三、课程主要内容及学时分配

全课程共分章。各章内容和学时分配详见本大纲的目录。

四、相关教学环节

（一）建立网络教学平台

提供包括课堂上网条件在内的相关网络教学平台。网络教学平台是一个包括网上教学和教学辅导、网上自学、网上师生交流、网上作业、网上测试、以及质量评估等多种服务在内的综合教学服务支持系统。它能为学生提供实时和非实时的教学辅导服务。

（二）背景知识与关切

制度经济学与经济学、政治学、行政管理学等课程有密切关系，需要学生具有一定的现代经济学和相应学科的基本知识。制度经济学与现实问题联系较为密切，需要学生对现实问题和政府政策给予关注。

（三）课堂讨论与发言

课堂讨论、发言等教学形式，可以提供及时、有效的学习支持服务，帮助学生解决学习中的困难。本课程鼓励学生创造性思考，可以采用大课发言、小组讨论、案例分析、社会调查等形式培养学生观察、分析、解决问题的能力。

（四）研究与应用

制度经济学与政府政策制定、立法和各种社会问题密切相关，在该课程的教学和学习中，在引导学生重视理论与实践的结合，应要求学生针对现实中的具体问题学习写作学术论文和发表政策建议。

1. 制度经济学导论

作为导论，本章主要讨论制度经济学的研究对象、制度经济学的发展、制度经济学的方法论、制度经济学与有关学科的关系、制度经济学的研究价值等问题。学生应对制度经济学有一个基本认识。了解制度经济学的基本概念，掌握制度经济学的研究方法；了解制度经济学的发展历程；认识制度的性质和作用。

1.1 制度经济学的研究对象

在现代，对于制度的定义，国内外不同的学者有不同的表述。制度经济学家们从不同角度对制度下了不同的定义。尽管在具体表述上有所差异，但基本含义是一致的，即都认为制度是规定人们选择空间和相互关系，规范人的行为的规则。

从宽泛的视角看，制度可以是一种观念，一种思想，一种文化。一定的政治经济制度对其政治经济活动主体有着不同的要求，包括其道德观、法律观和价值观等。但本书把政治经济的正式制度作为制度来研究。

从总体来看，制度有两层基本含义：其一，制度是行为规则，决定着人们能够和不能够做什么；其二，制度是人们结成的各种政治、经济、社会等体制，决定各种活动和关系展开的框架。制度作为约束人们行为的一系列规范，既包括政治法律制度等成文的规则，又包括存在于人的观念中、靠人的自我约束和社会舆论约束来实施的道德、风俗、习惯等。

比较制度分析的“制度观”认为，制度是社会中生存在着的人进行相互博弈的行动准则。人们在这些行动准则的指导下采取自己认为适当的行动。比较制度分析还认为制度不仅仅是人们博弈的规则，而且也是人们进行博弈的结果。制度是通过人们不断的讨价还价，进行博弈得出的被固定下来的稳定均衡策略。

制度经济学是以经济学的理论和方法研究制度问题的学科。但研究制度问题并不是目的，更不是制度经济学的全部内容，制度经济学本质上是以制度作为一个视角，从制度的角度切入来提出问题，进而研究经济与社会发展问题的理论。制度经济学把制度作为分析对象，作为一个演进的过程，分析其产生、发展、变迁的历史，揭示制度的动态性、历史性。

1.2 制度经济学的发展历程

从历史上看，制度经济学为美国经济学家 T. B. 凡勃伦首创。以凡勃伦为典型的制度主义经济学家试图沿着达尔文的思路建立经济与制度演化理论。但从现代意义上说，真正使制度经济学有所影响的却是经济学家 J. R. 康芒斯。康芒斯首次将经济、制度与法律结合起来进行分析，所以，有人将康芒斯看作制度经济学的鼻祖。

在康芒斯理论的基础上以交易为基本概念来分析制度问题的经济学，被称为新制度经济学，它继承了制度经济学的分析传统，开创了对产权经济学、制度变迁等理论的研究。“新制度经济学”本身是一个模糊不清的术语。虽然新制度经济学家们涉及的领域非常广泛，如法律、政治、历史等，但所采用的基本方法却是新古典经济学的方法。

现代制度经济学横跨了许多学科，比如政治学、法学、社会学以及人类学，也由此而发展出一些新的学科。

1.3 制度经济学在中国的发展

20 世纪 60 年代，一些制度经济学的代表作品被介绍到了中国，如康芒斯的《制度经济学》（1962），凡勃伦的《有闲阶级论》（1964）；后来，熊彼特和加尔布雷斯的有关制度分析的著作

被翻译成中文，如《资本主义、社会主义和民主主义》、《经济分析史》等；20世纪80年代以后，一些新的研究成果相继传入中国。制度经济学在中国的兴起，显然与中国经历的制度变迁有关。人们几乎认为，中国社会存在的所有问题都是制度本身存在的问题所导致的，于是，制度经济学成为中国经济学家、政治学家、法学家等几乎所有社会科学的重点研究对象。中国制度经济学的发展经历了一个自我探索、引进吸收和逐渐系统化与深化的发展过程。

1. 4 制度经济学的哲学基础与方法论

哲学基础或哲学意义上的方法论是抽象层次的经济学方法论。制度经济学受到多种传统的和现代的哲学思想的影响，也确实有意识地力求在批判中创新自己的基本方法论。但是其基本的哲学基础仍然是个人主义、功利主义和自由主义。

制度经济学的方法论，大体上可分为以下两个方面。（一）思维原理和方法。（二）技术性方法。

1. 5 制度经济学的基本假定

对现实解释力较强的理论在很大程度上是因为，它们采取了更接近实际的行为假定。行为假定对制度研究非常重要，这是由于制度对人们相互关系的体现最为直接和充分。经济学有两个最基本的假定。所谓最基本的假定就是从事经济研究必须遵守的逻辑前提。这两个最基本的假定就是资源稀缺性假定和理性经济人假定。这两个基本假定也是制度经济学的基本假定。

1. 6 多学科、交叉性的制度经济学

制度经济学无论在研究内容上，还是在研究方法上都和经济学有着密切的联系。制度经济学所涉及的许多问题实际上就是政治、法律、政策问题。制度经济学与政治学、行政学和法学的关系十分密切。制度经济学与政治学、行政学、社会学和法学等其他非经济学科有很多交叉，是一门涉及多个学科的综合学科。

1. 7 制度经济学与中国及世界

中国是世界上最早形成系统的集权专制制度的国家之一。在专制集权制度国家中，权力过于集中，使得决策失误太多和效率观念淡漠。官僚集团集立法、行政、司法、经济、军事、舆论等权力于一身。在中国历史上，集权专制政府剥夺了人民许多不应该被剥夺的基本权利，政府扮演了许多不应该扮演的角色。研究、了解制度经济学对于人们深刻、全面地认识制度的性质、职能，对于促进中国的改革与发展具有重大而深远的意义。

思考题

1. 如何认识制度经济学的研究对象？
2. 制度经济学有哪些研究方法？
3. 论制度研究在中国的价值。

2. 制度与惯例

惯例是人们在长期交往中形成的，具有持久的生命力，并构成代代相传的文化的一部分。惯例主要包括价值信念、伦理规范、道德观念、风俗习性等。从历史来看，在法律设立之前，人们之间的关系主要靠惯例来维持，即使在现代社会，法律也只占整个制度的很少一部分，人们生活的大部分空间是由惯例来约束的。

惯例能被灵活地用于可变化的环境。因此，惯例有一种按具体环境进行适当解释和实施适当惩罚的能力。

一个社会的制度框架必须以演化的惯例为基础。有意识制定的、立法通过的规则，以及由政治过程决定的制度架构，都必须以惯例为基础。

制度或惯例通过建立或多或少是固定化的人类行为范式，或者设定人类行为的界限，或者订立人类行为的规则，实际上都给其它当事者提供了信息。它告诉每个人其他当事者可能的行为，因而他就可以相应采取行动。换句话说，制度及惯例除了作为行为方式及约束外，还通过提供给其他人一定的信息来发挥能动作用。

思考题

1. 什么是惯例？
2. 惯例是如何形成的？
3. 惯例与人的行为模式有什么关系？

3. 制度与人类行为

制度是可以渐进地塑造人类的行为的。即使我们假定人们的偏好是给定不变，人们的行为也被制度提供的信息所左右。如果人们的偏好是可塑的，能够改变或调整，则当事者的目标及行为当然也能够被塑造或加强。人们的行为可能按照与制度要求相一致的方式被塑造，也可能出现反调整，导致人们的造反行为，即采取与制度要求相反的行为方式，从而使制度落空。这说明，制度仍然影响着人们的行为及认识，不是正面的就是反面的，制度总会影响人们的偏好及行为。制度对人类偏好及行为的影响不是中性的。人类的思想行为常常是由制度、习惯和传统所操纵的，是顺从社会规范引导的。

思考题

1. 人类行为的特点有哪些？
2. 制度与人类行为有什么关系？

4. 文化与制度

在西方，自韦伯以后大都集中注意于中国文化的消极与落后方面。在中国，自五四新文化运动以来，传统文化也受到了全面的批判。20世纪70年代亚洲“四小龙”的发展成就引起了世人瞩目。人们开始从历史文化背景方面去重新分解儒家文化的组成要素，并审视其中哪些因素具有可能有利于发展的功能。一些人认为，“儒教文化”比西方的新教伦理更加适合于经济发展。

文化是一个不易捉摸的概念。当别的原因解释不通各社会间的重大差异时，有人就喜欢将此差异归因于文化。但文化对人们试图说明的政治经济上的差异究竟起了多大作用却往往是非常模糊的。因此，从文化上所作的解释常常不确切，或者同义反复。文化因素有些是抽象的、难以捉摸的，文化的涵盖面也可无限宽泛，因此常被当作一个“剩余的变项”来搪塞。过去讨论文化动向只在文化层面打转转，不接触经济层面，最后就会回到把中国出路问题归结为一个文化问题的思路上来。文化提供一种价值观，它会影响人们的意识，其社会功能主要是为经济生活和政治生活提供某种约定俗成的行为规范。文化会直接或间接地对经济发挥作用。这是事实，但绝不能脱离相应的背景和社会条件来孤立地考察文化因素的作用，夸大文化的历史影响。文化因素的探讨必须与制度因素首先是政治经济制度结合起来考察。

思考题

1. 什么是文化？
2. 世界上有哪些不同的文化？
3. 文化与制度有什么关系？
4. 分析不同文化与社会发展的关系。

5. 强制性制度

强制性制度是有意识地创造的一系列法律、法规、政策规定等，如宪法、刑法。强制性制度不同于惯例。它们是由政权机构设计出来并强加于一定社会的。强制性制度总是隐含着某种自上而下的等级制，而惯例则是被横向地运用于平等的主体之间。对违反强制性制度的行为所施加的惩罚被称为正式的惩罚，并且往往要借助于暴力。在许多社会中，政府都已获得了运用暴力的合法垄断权，例如依靠警察、法院和监狱系统。

虽然强制性制度依赖于政治决策程序和政府，但更多的是，政府机构仅能编纂原先已经存在的“法律”。否则就会引起社会的畸型发展。“在社会因果关系中，由法律引起、以常规运作的那些关系不但改变了人的行为，而且接下来改变了他们的本性。”¹

思考题

1. 什么是强制性制度？
2. 强制性制度的效能分析。
3. 强制性制度与惯例的关系。

¹斯宾塞：《国家权力与个人自由》，华夏出版社 2000 年版，第 63 页。

6. 法律意志与社会发展

传统的观点认为法律是有意识设计的产物，代表政府的意志；但现在的研究表明，大部分法律是自发形成的，很多法律都是由社会规范演变过来。许多国家的立法者试图通过立法来实施一些与原有的社会观念不一致的社会变革，以此作为建立一个新社会的手段，但往往并不成功。在任何时候、任何地点、无论何人，都不能向客观规律发号施令，都不得不服从客观规律的制约。无论何种立法，无论是对政治立法、还是对经济、社会立法，都只能表明和记载客观世界内在的、本质的要求。法只能在对客观现实的正确认识的基础上来制定。

思考题

1. 法律的性质是什么？
2. 论法律的意志性。
3. 立法的基本原则有哪些？
4. 为什么有些法律是一纸空文？
5. 法律能否促进社会发展？如何促进社会发展？

7. 政府、社会与法律关系

有人认为，某些法，如所谓的经济法、行政法，所规范的是一种纵向关系，是一种管理与被管理的关系，或主体地位不平等双方的关系。这种观点有悖于法的本质，也不符合法的基本功能的要求，篡改了法的真正起源的历史事实。“在法律面前人人平等”并不仅仅是指自然人在法律面前人人平等，而且还包括法人在内的所有的人在法律面前的平等，这个法人不仅包括企业法人、事业法人各种社团法人，而且还包括国家机关、所有政府机构。任何人都应该有凌驾于法律之上的地位和权力。法律关系的当事人在法律上应是完全平等的，不应有一方当事人高于另一方当事人地位的特权。如果在法律关系上还存在什么纵向、横向关系，还存在不平等关系，那么，这种所谓的法律关系根本就没有法应该具有的本质内涵，至少没有法治的精神。这种法律关系所反映的只不过是专制与独裁，是统治与压迫。论证法的所谓纵向关系，谈法律地位的不平等是官本位思想在作怪，是官方高高在上，黎民百姓俯首在下、低级屈从的专制统治思想以改头换面的形式在法学理论上的另一种表现。

思考题

1. 析政府与法律的关系
2. 法律关系中政府与其他当事人的地位分析

8. 制度设计

制度设计实质上就是制度的创造，它要解决的主要问题是：对于一个既定目标，能否并且怎样设计一个制度(即制定什么样的方式、法则、政策条令)使得活动参与者的个人利益和设计者既定的目标相一致，即在使得每个人主观上追求其个人利益的同时，达到了制度设计者既定的目标。任何制度设计，都不得不考虑激励问题，要实现某一个目标，首先要使这个目标是在技术上是可行性的；其次，要满足激励相容约束。

思考题

1. 什么是制度设计？
2. 制度设计的基本问题是什么？
3. 制度设计与遵守传统惯例如何协调？

9. 制度的路径依赖与锁定效应

在制度变迁中，存在着报酬递增和自我强化的机制。这种机制使制度变迁一旦走上某一路径，它的既定方向会在以后的发展中得到自我强化。路径依赖指今天的选择受历史因素的影响，人们过去作出的选择影响着他们现在可能的选择。路径依赖类似于物理学上的“惯性”，一旦进入某一路径(无论是“好”还是“坏”)就可能对这种路径产生依赖。沿着既定的路径，制度变迁可能进入良性循环的轨道；也可能顺着错误路径往下滑，被锁定在某种无效率的状态之下。一旦进入了锁定状态，要脱身而出就会变得十分困难。既有方向的扭转往往要借助于外部效应，引入外生变量或依靠政权的变化。

思考题

1. 什么是制度的路径依赖？
2. 什么是制度的锁定效应？
3. 如何解决制度的路径依赖与锁定效应问题。

10. 制度移植

制度变迁的途径主要有两个：一是制度创新；二是制度移植。制度创新指通过重大的变革手段，对原有制度进行扬弃，建立新的制度。制度移植就是制度从一个国家、地区或共同体向另一个国家、地区或共同体的推广或引入。制度移植在发展中国家的制度变迁中占有相当大的比重。发展中国家的制度移植有两种情况：一种是主动移植，如一些转型国家从发达国家学习有利于经济发展的制度；另一种是被动移植，如殖民时期的制度移植。制度之所以会被移植并可以被移植的根本原因是，有些制度在世界范围内有共同性。这种共同性在于人类共同的人性。这是制度移植的基础。任何移植的制度都不可能照搬，照搬没有成功的先例，制度移植必需与创新相结合。从制度的可移植性看，那些符合人性基本要求的规则可以很容易地从一个国家移植到另一个国家。

思考题

1. 什么是制度移植？
2. 制度移植的方式有哪些？
3. 如何解决制度移植与传统制度的关系？
4. 制度移植需要注意哪些问题？

11. 古典博弈、进化博弈与制度变迁

古典博弈论的参与人被假定是完全理性的，从而得出关于他人行动决策的理性预期，以及自己的理性选择。进化博弈论认为，参与人的理性是有限的，参与人侧重于以经验为基础的归纳推理，参与人的行动被惰性（惯性）和简单模仿所驱使。

经济学中的“进化博弈论”是在生物学的“进化博弈论”的基础上产生和发展起来的。这种方法将人类活动和竞争性行为同生物的进化相类比，研究人类行为中的策略和行为方式的均衡。尽管古典和进化博弈论有不同之处，但这两种观点并不相互排斥。它们分别侧重于人类的两个方面，一个是精心计算、演绎推理，一个是模仿性、归纳性。

思考题

1. 什么是古典博弈？
2. 什么是进化博弈？
3. 古典博弈与进化博弈的区别有哪些？
4. 评进化博弈与有限理性。

12. 国家、政府与权威

国家和政府是两个完全不同的范畴。国家与地域联系得更紧，国家是由一定的区域和人构成的，国家不是一个组织机构。政府则是由人们建立的组织机构。

政府以拥有权威为基础，一旦大多数人不承认政府的权威，那么政府的就不再被人们认为是合法的。政府的合法性危机主要表现在人民对政治统治正当理由的否认，这种否认会进而掀起巨大的反抗政府的运动，最终导致政府权威丧失。合法性危机与政府权力膨胀有关。

思考题

1. 如何认识国家与政府？
2. 政府权威的基础是什么？
3. 政府合法性危机产生的原因是什么？

13. 政府权力的来源

“强权权力论”认为，政府的权力是社会中的强者为维护自己的利益而以强力获得的。“强权权力论”认为，一部分人，如部落酋长及其部落贵族阶级，以强权破坏了原来氏族部落以自然法为基础的社会习俗规范，建立起了与氏族部落一般社会成员相对立的公共机构，政府权力即随原初政府的建立而产生。政府契约论认为，政府应是人们互相公平地签订契约而达成的结果。政府的权力不应是某些强者的意志，而应是众人的“公意”。以强力建立政府是没有合法的。合法的政府权力必须是经人民以契约程序或其他方式一致地或多数赞同地授予政府的。政府的权力来自人民的契约。

“强权权力论”与“政府契约论”的分歧表面上只是政府权力的分类问题，然而，这种分歧的深层次问题是政府权力的属性问题。

思考题

1. 评强权权力论
2. 评政府契约论

14. 宪法、宪政与契约

宪法作为最基本的法律制度，既提供基本的制度环境，影响制度需求，同时其本身也是适应经济社会发展需要而产生的。一般而言，世界各国都对宪法或宪政作出一些大致类似的原则规定，如要求超过绝对多数票才能变更，规定公民的基本权利和义务，规定政府的基本权力、义务和结构，规定一个国家的基本制度。宪政包含三个基本要素，即民主、法治和人权。民主是宪政的基础，法治是它的重要条件，人权保障是宪政的目的。宪法常被当作一种契约来讨论。从契约的角度看待宪法是因为，它帮助社会成员实现协作。

思考题

1. 宪法的基本内容有哪些？
2. 什么是宪政？
3. 如何实现宪政？

15. 共和与分权

共和作为一种政体，是作为君主政体的对立物而产生的。共和制国家的一切权力属于人民。共和强调政府的公共性，即政府必须为公共利益服务。从宪法对国家政权组织形式规定的方式来看，主要由两种类型。一种是以权力分立和制衡原则为基础产生的三权分立制度，一种是以民主集中制为基础的议行合一制度。分权有利于防止强制力的垄断化。尤其是对政府机关的垄断。从实质上说，政治上集权、独裁专制与商业上垄断是性质相同的。依据分权原则，国家机关要运用权力，既需要各政府部门的协作配合，又需要相互监督制约。

思考题

1. 共和政体的基本特征是什么？
2. 分析三权分立与议行合一制度的优缺点。
3. 分析两院制与一院制的优缺点。
4. 论中央政府的分权》
5. 论中央与地方政府的分权。

16. 政府歧视、利益阶层与利益集团

制度经济学的国家模型是建立在效用最大化的假设之上的。国家既是一个具有自身效用最大化的组织，也是一个实现社会效用最大化的机构。国家为选民提供“保护”与“公正”，选民交纳税收维护国家正常运转，在某种程度上，这就是一种“交换关系”。政府为使自己的利益最大化，将选民分为不同的阶层和集团，并为不同的阶层或集团设计权利。阶层不是一个有组织的团体，而利益集团是一个有组织的团体。政府在某种程度上讲是不同利益集团的集合体。统治者就是这些不同集团利益的“均衡者”。任何一个国家或民族发生重大历史变革进程中，都不可避免地受到不同利益集团的影响。重大社会变革的背后，实质上是不同利益集团之间为维护自身利益而以不同方式进行的博弈。在这里，政府实际上是一个“带有歧视性的垄断者”。

思考题

1. 什么是政府歧视？
2. 政府歧视是否客观存在的现象？
3. 政府歧视会产生什么问题？如何解决政府歧视？
4. 什么是利益集团？
5. 如何认识利益集团的作用与影响？

17. 政府与产权制度

保护财产，在政府与国家产生以前是以社会契约的形式存在的，它依靠习惯加以维护。在政府和国家产生以后，人们便以法律制度的形式加以确认和维护。效率的基本含义总是成本与收益的比较。效率是经济学中的一个中心范畴。效率是经济活动的核心问题。提高效率是社会经济发展的根本途径，经济发展又是整个社会进步的基础，所以效率是社会发展的关键。保证财产安全，是提高经济效率和促进社会发展的必要条件。保障财产所有权是促使财产所有者有效地运用财产和积累财产的基本动力。政府对财产的保护越周密，财产权所带来的繁荣便越显著。

思考题

1. 产权制度与政府的关系是什么？
2. 产权制度的形式有哪些？
3. 论不同产权制度的作用。
4. 论产权与经济社会发展。

18. 自由民主制度

自由民主是两个难以分割的概念。自由是人类最突出、最完美和最高的目标。自由民主不是无政府主义。自由民主与集权专制主义相对立。自由民主首先是一种思想，自由民主也是一种制度。在世界上，自由民主国家的国家制度一般都体现了如下一些特点：一、建立并维护私有制为基础的产权制度；二、维护个人自由；三、实行法治。自由民主要求人们必须承认基本的人权和义务，并且将这些权利和义务赋予其他人。比如，言论、信仰、集会、结社自由的权利；拥有自己创造的财富的权利；通过各种途径影响政府行为的权利。

思考题

1. 什么是自由？
2. 什么是民主？
3. 自由与民主的关系是什么样的？
4. 自由民主制度的基本特点有哪些？
5. 如何建立一个自由民主的制度？
6. 论民主集中制。
7. 论普选制。

19. 基本的人类价值及其相互依赖性

每个人的目标都不会完全等同于他人的目标。但当个人追求自己的目标时，他们的行为一般仍要服从并依赖于大体相似的基本价值或信念。不管人们的背景和文化是什么，绝大多数人在选择范围既定的情况下，都会将若干极普遍的基本价值或信念置于高度优先的地位上，甚至不惜为此损害其他较个人化的愿望。它们构成了人类行为的强劲动力，它们对人的日常行为具有压倒一切的影响。在绝大多数人心中，这些价值也是一个美好社会的核心。这些价值如下：(1)免受压迫与强制的自由。(2)公正。(3)安全。

思考题

1. 人类有基本的价值与基本的价值观吗？
2. 人类的基本价值是什么？其相互关系是怎样的？

20. 为什么需要民主？

从整体上看，那些建立了自由民主体制的国家或实行了自由民主政策的时期，经济、文化、社会等各方面就都得到了快速发展，社会生产力被解放。在自由民主体制下创造的富裕，普遍地改善了人们的生活条件。在自由主义思想深入人心，自由主义得到长足发展的国家里，人们不是凭藉财富和高贵的家庭出身出人头地，而是靠自身的力量，靠自己的才干以及有利的机会等因素脱颖而出。旧时代主仆之间的樊篱被废除了，人人都是平等的公民。自由民主相信全人类每一个人的价值。自由民主已经遏制住了绝对而专横的权力，已经使人摆脱了对君主的畏惧，已经把人从掠夺与恐怖中解救了出来。

思考题

1. 民主制度的基本实现形式有哪些？
2. 为什么需要民主？
3. 如何实现民主？

21. 自由民主与工业革命

从十四世纪起，西欧各国开始的“文艺复兴运动”，高举“三权分立”、“天赋人权”、“自由、民主、平等、博爱”的旗帜，无情地批判了教会权威、封建道德及其政治制度，有力地冲击了腐朽的封建专制。到16世纪，文艺复兴运动走向繁荣。文艺复兴加快了欧洲各国的民主进程和经济社会发展。从16世纪到19世纪，是西欧政治经济迅速变革时期。西欧在18世纪已基本走出了黑暗的中世纪。反对封建专制的革命运动打破了困扰在人们身上的枷锁，促进了经济的快速增长，随后，在18世纪下半叶，以英国为首开始了史无前例的工业革命。

思考题

1. 自由民主思想在西欧的发展。
2. 自由民主与工业革命的关系。

22. 自由民主制度下新兴国家的繁荣

东亚从六十年代以来，一直保持旺盛的经济活力，被称为“东亚经济奇迹”。经济增长速度从20世纪70年代起，一直遥遥领先于世界其他地区一倍至数倍之多。在东亚国家，也只是在朝着自由市场经济方向的转变之后，经济才开始快速发展的。东亚国家的成就不不是集权专制制度的结果，恰恰相反，而是推行自由民主制度的结果。在集权专制的体制下，出现了大量愚蠢的政策，以及有害的或不稳定的制度，反而阻止了经济的发展。无论是历史上的发达国家，还是新兴的成功国家或地区并不是由于实施了集权经济制度的结果。在拉丁美洲，很多最有成效的改革是由民主政府所实施的。

思考题

1. 日本的发展与制度变革研究。
2. 韩国的发展与制度变革研究。
3. 台湾的发展与制度变革研究。
4. 南美的发展与制度变革研究。

23. 集权专制制度

集权专制制度可分为政治集权专制制度和经济集权专制制度。政治集权专制主要是就政治权力控制、政权组织方面而言的。政治集权专制需要通过对社会的控制来实现。要达到政治集权专制，最重要的是实现对经济的集权控制。换句话说，要实现政治集权专制，必须进行经济集权专制；要实行政治集权专制，必然进行经济集权专制。当我们说一个制度是集权专制制度时，并不意味着这一体系的最高层拥有所有的权力，而是就整个官僚体系相对于社会、相对于人民而言的。

在集权专制制度下，社会几乎全都统一于专制统治体系之中。任何代表这些群体进行较自主的公开讨论或提出要求的企图，通常都被视为对现存政权的非常严重的潜在威胁和各种骚乱的潜在温床，以至经常引起许多镇压措施。在集权制国家，权力过于集中。官僚集团集立法、行政、司法、经济、军事、舆论等权力于一身。官僚集团至上，其政治权力支配一切，干预一切，控制着每一个领域。社会中的每一个要素、每一个团体、乃至每一个人均失去了独立性。在这样国家中，人没有独立的私人领域。专制主义国家通过对心灵的控制维持单向度的权威。

思考题

1. 集权专制制度有哪些特点？
2. 集权专制体制下的经济制度的特点？
3. 集权专制体制下的政治制度的特点？

24. 专制自由与社会冲突

不同的制度会产生不同的作用，包括产生不同的秩序。政治制度以及经济制度对政府治理有着重大影响。在不同的政治经济制度下，政府的行为方式可能完全不同。政府既可能在一定程度上解决社会矛盾，从而促进和谐社会的建立，也可能相反。在集权专制体制下，人们更容易把不公正、贫困等众多社会问题产生的原因归于政府的政策，进而更易发动激进的政治、社会和经济革命。如果没有民主，没有相互竞争的政治组织或政治竞争机制，当权者就不会为防止灾难失败而承受政治后果，因而他们通常缺少采取及时的防范措施的动力。

思考题

1. 析专制制度与社会秩序的关系。
2. 析自由民主制度与社会秩序的关系。

25. 乌托邦的社会制度

人类具有一种向往美好社会的天性。自从人类产生以来，便一次又一次地描绘着理想社会的蓝图。大同世界、来世乐园、桃花源、乌托邦等等。乌托邦借助于政府的力量在许多国家进行了长达近一个世纪的实验。

距今将近五百年的 1516 年，英国人莫尔用拉丁文写作并出版了一部著作《关于最完美的国家制度和乌托邦新岛的既有利又有趣的金书》。这一著作的问世，轰动了整个英国以至欧洲各国，不久陆续被译成欧洲许多种文字。这部被简称为《乌托邦》的著作逐渐闻名于世。乌托邦一词是拉丁文 Utopia 的译音，它原出于希腊文 ou(无)和 topos(处所)。乌托邦指的也就是根本不存在的、无所寄托的、虚无飘渺的地方。在乌托邦里，彻底废除了私有制。土地、房屋、生产工具、个人消费品等一切财产都为全民所共有。由于私有制被消灭了，市场经济也被消灭。莫尔以后产生的几十位著名的空想社会主义者都相同地宣传消灭私有制与市场经济这两大乌托邦幻想。当代社会正在逐步摆脱乌托邦幻想。制度变革将使人类最终走出乌托邦荒原而回到现实中来。

思考题

1. 什么是乌托邦？
2. 论乌托邦的社会制度。
3. 论空想社会主义。

26. 中国的周期性动荡与集权专制制度

在中国历史上，周期性爆发的大规模反叛王朝专制统治的农民起义，是农民政治活动的最基本形式。中国封建时代的农民起义次数之多、规模之大，是世界罕见的；而且在多次推翻旧封建专制王朝和建立新专制王朝中起到关键性作用。

在现代史上，国民党政府统治中国时期，大小决策仍然过于集中于政权体系。尽管立法与行政机构制定了大量法律与行政规范，形成了一整套制度，但在中国权力的实际运作过程中起真正作用的仍是浓厚的专制意识。

思考题

1. 以中国不同历史时期的事实分析集权专制与社会动荡的关系。
2. 以其他国家不同历史时期的事实分析集权专制与社会动荡的关系。

27. 集权专制与自由民主交织的中国兴衰

在战国时期的兼并战争中，秦国由于变法彻底，建立了耕战结合、高度集权的体制，并在争霸战争中获胜。秦统一后的中国，将过去处于孤立割据状态的诸侯国和领地联成整体，形成了一个幅员辽阔的大一统社会。中国从此开始进入二千多年集权专制的历史时期。在以后的各个朝代，集权专制的程度时强时弱，中国也就随着这种集权专制程度的强弱不同而时兴时衰。

中国在有些历史时期曾经是富强的。而这些时期都是相对实行了自由国家政策的时期。中国清王朝的集权专制统治达到了顶峰，发展水平却到达谷底。中华民国时期，在政治上，国民党政府所提出的一党专制、一个主义，服从国民党一党领导的做法，和中外历史上的集权专制统治没有什么本质区别。1949年以后的中国仍然在曲折的道路上行进。实行市场经济制度以后，经济增长速度加快了，但在民主制度的建立与完善上仍然存在许多问题。

一切社会的现实状态都是历史的产物。影响中国现状的首要根源是其传统的政治、经济制度。像这样一个持续如此长久并具如此高度集权专制的体系，其影响力不可能仅限于自身制度在形式上存在的那段时期。中国国家制度中自由民主思想意识还较薄弱，但也正是这种薄弱，正是没有认识到自由民主的价值，我们的社会才更需要予以加强。

思考题

1. 中国强盛时期的国家治理方式研究。
2. 如何建立中国的民主制度

主要参考文献

- 奥斯特罗姆, 菲尼等编: 《制度分析与发展反思》, 商务印书馆 1992 年版。
- 奥利弗·E·威廉姆森, 《反垄断经济学》, 经济科学出版社, 1999。
- 安·塞德、罗·塞得曼: 《法律秩序与社会改革》, 50 页, 中国政法大学出版社, 1992。
- 埃德加·斯诺: 《西行漫记》, 三联书店, 1979 年版。
- 波斯纳: 《法理学问题》, 中国政法大学出版社, 1994。
- 波斯纳: 《法律的经济分析》, 中国大百科全书出版社 1997 年版。
- 布坎南, 《自由、市场与国家》, 上海三联书店, 1989 年版。
- 布坎南: 《民主财政论》(中文版), 商务印书馆, 1999。
- 布莱尔: 《共同的“所有权”》, 《经济社会体制比较》1996 年第 3 期。
- 布罗代尔: 《资本主义论丛》, 中央编译出版社 1997 年版。
- 巴泽尔: 《产权的经济分析》, 上海三联 1997 年版。
- 布罗姆利: 《经济利益与经济制度》, 上海三联书店 1996 年版。
- 波普尔: 《开放社会及其敌人》, 中国社会科学出版社, 1999。
- 贝克尔: 《人类行为的经济分析》, 上海三联, 1993 年版。
- 陈郁编: 《企业制度和市场组织》, 上海三联出版社 1996 年版。
- 陈郁编: 《所有权、控制权与激励——代理经济学文选》, 上海三联书店 1998 年版。
- 道格拉斯·C. 诺思: 《经济史中的结构与变迁》, 上海三联书店, 1991 年。
——《制度、制度变迁与经济绩效》中译本, 上海三联书店出版, 1994 年。
- 丹尼斯·缪勒《公共选择》, 商务印书馆, 1991 年。
- 哈罗德·德姆赛茨: 《所有权、控制与企业》, 经济科学出版社, 1999。
- 科斯: 《企业、市场与法律》, 上海三联书店, 1990 年。
- 科斯等编, 《契约经济学》经济科学出版社 1999 版。
- 科斯等: 《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集》, 上海三联书店、上海人民出版社 1994 年版。
- 科斯: 《论生产的制度结构》, 上海三联书店, 1994 年版。
- 迈克尔·迪屈奇, 《交易成本经济学》, 经济科学出版社, 北京, 1999。
- 霍布斯: 《利维坦》, 商务印书馆, 1985。
- 霍奇逊《现代制度主义经济学宣言》中译本, 北京大学出版社, 1993 年。
- 黄少安: 《产权经济学导论》, 山东人民出版社 1995 年版。
- 刘诗白: 《产权新论》, 西南财经大学出版社 1993 年版。
- 程恩富: 《西方产权理论评析——兼论中国企业改革》, 当代中国出版社 1997 年版。
- 李风圣、吴云亭: 《公平与效率——制度分析》, 经济科学出版社 1995 年版。
- 罗荣渠主编: 《东亚现代化: 新模式与新经验》, 北京大学出版社, 1997 年版。
- 罗伯特·达尔: 《论民主》, 商务印书馆 1999 年版。
- 卢梭: 《论人类不平等的起源和基础》, 商务印书馆 1982 年版。
- 洛克: 《政府论》, 商务印书馆 1982 年版。
- 罗斯托: 《这一切是怎么开始的》, 商务印书馆 1997 年版。
- 罗伯特·诺齐克: 《无政府、国家与乌托邦》, 中国社会科学出版社 1991 年版。
- 罗伯特·考特等: 《法与经济学》, 上海三联书店 1991 年版。
- 刘伟、李风圣: 《产权范畴的理论分歧及其对我国改革的特殊意义》, 《经济研究》, 1997

年第 1 期。

汤敏、茅于軾主编：《现代经济学前沿专题》第一集，商务印书馆 1989 年版。

费方域：《企业的产权分析》，上海三联书店、上海人民出版社 1998 年版。

考特和尤伦：《法和经济学》，三联出版社，1991 年版。

康芒斯：《制度经济学》，商务印书馆 1981 年版。

柯武刚 史漫飞著：《制度经济学》，商务印书馆 2000 年版，第 128—129 页。

兰格：《社会主义经济理论》，中国社会科学出版社，1981 年。

诺思：《西方世界的兴起》，华夏出版社 1989 年版。

诺思：《经济史中的结构与变迁》，上海三联书店、上海人民出版社 1994 年版。

莫尔：《乌托邦》，三联书店，1957。

勒帕日：《美国新自由主义经济学》，北京大学出版社 1985 年版。

米德：《效率、公平与产权》，北京经济学院出版社 1992 年版。

霍奇逊：《现代制度主义经济学宣言》，北京大学出版社 1993 年版。

诺斯：《论制度》，《经济展望杂志》1991 年冬季号，中译本，见《经济社会体制比较》。1991 年第 6 期。

平迪克和鲁宾菲尔德：《微观经济学》，中国人民大学出版社，1997 年版。

青木昌彦、钱颖一：《转轨经济中的公司治理结构》，中国经济出版社 1995 年版。

钱颖一：《企业的治理结构改革和融资结构改革》，《经济研究》1995 年第 1 期。

庞德：《通过法律的社会控制》，55 页，北京，商务印书馆，1984。

施瓦茨：《美国法律史》，230 页，中国政法大学出版社，1989。

博登海默：《法理学——法哲学及其方法》，238 页，华夏出版社，1987。

西方法律思想史编写组：《西方法律思想史资料选编》，北京大学出版社，1983 年。

植草益：《微观规制经济学》，中国发展出版社 1992 年版。

平乔维奇：《产权经济学》，蒋琳琦译，经济科学出版社，1999 年版。

乔治·斯蒂格勒：《产业组织和政府管制》，上海三联书店 1989 年版、。

查尔斯·沃尔夫：《市场或政府》，中国发展出版社，1994 年版、。

世界银行：《1991 年世界发展报告》，中国财政经济出版社，1991 年版、。

马丁·费尔德斯坦主编：《20 世纪 80 年代美国经济政策》，经济科学出版社 2000 年版、。

G. J. 斯蒂格勒：《产业组织和政府管制》，上海人民出版社 1996 年版。

丹尼斯·卡尔顿，杰弗里·佩罗夫：《现代产业组织》，上海三联书店 1998 年版。

蒲鲁东：《什么是所有权》，商务印书馆 1996 年版。

卢梭：《社会契约论》，商务印书馆，1980 年版。

李维安等：《公司治理》，南开大学出版社 2001 年。

汤敏，茅于軾主编：《现代经济学前沿问题》，商务印书馆，1993 年版。

汉斯曼：《企业所有权论。于静译。北京：中国政法大学出版社，2001 年 4 月。

曼库尔·奥尔森：《国家兴衰探源》，吕应中等译，商务印书馆 1993 年版。

托克维尔：《旧制度与大革命》，冯棠译，商务印书馆 1992 年版。

利普塞特：《政治人——政治的社会基础》，刘钢敏等译，商务印书馆 1993 年版。

卢梭：《社会契约论》，何兆武译，商务印书馆 1980 年版。

霍奇逊：《现代制度主义经济学宣言》，北京大学出版社 1993 年版。

吉田茂：《激荡的百年史——我们的果断措施和奇迹般的转变》，世界知识出版社 1980 年版。

金日平 洪亿玄：《大韩民国：驯虎记》，《国际社会科学杂志》，2001 年 2 月。

朴正熙：《我们国家的道路》，华夏出版社 1988 年版、。

- 卡洛·M. 奇波拉：《欧洲经济史》第3卷，“工业革命”，商务印书馆1989年版。
- 丁建弘主编：《发达国家的现代化道路》，北京大学出版社1999年版。
- 马克斯·韦伯：《儒教与道教》，江苏人民出版社1993年版。
- 杜丹：《古代世界经济生活》，商务印书馆1963年版。
- C·V·布朗，P·M·杰克逊著：《公共部门经济学》，中国人民大学出版社2000年。
- A·爱伦·斯密德著：《财产、权力和公共选择》，黄祖辉等译，上海三联书店1999年版。
- 思拉恩·埃格特森，《新制度经济学》，商务印书馆，北京，1996。
- 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史——1500年以前的世界》，上海社会科学院出版社1988年版。
- 斯宾塞：《国家权力与个人自由》，华夏出版社2000年版。
- 斯蒂·M. 格里芬：《美国宪政：从理论到政治生活》，《法学译丛》1992年第2期。
- 沙伊贝：《近百年美国经济史》，中国社会科学出版社，1983年。
- 萨缪尔森，诺德豪斯：《经济学》，中国发展出版社，1996年。
- 斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆1972年版。
- 斯密，《道德情操论》，蒋自强译，商务印书馆1997版。
- 斯韦托扎尔·平乔维奇(蒋林琦译，张军校)，《产权经济学》，经济科学出版社，北京，1999。
- 斯宾塞：《国家权力与个人自由》，华夏出版社2000年版。
- 迈克尔·哈默，詹姆斯·钱皮著：《改革政府》，上海译文出版社，1998年。
- 佩乔维奇：《马克思产权学派和社会演变过程》，中国社会科学出版社，1990年。
- 约翰·伊特韦尔：《新帕尔格雷夫经济学大词典》(第三卷)，经济科学出版社，1992年。
- 严中平主编：《中国近代经济史》上册，人民出版社1990年版。
- 杨小锴，黄有光：《专业化与经济组织》，经济科学出版社，北京，1999。
- 杨春学：《经济人的理论价值及其经验基础》，载《经济研究》1996年第7期。
- 杨瑞龙：《现代企业产权制度》，中国人民大学出版社1996年版。
- 熊彼特：《经济发展理论》，商务印书馆1990年版。
- 西蒙·库兹涅茨：《现代经济增长》，北京经济学院出版社1989年版。
- 熊彼特：《资本主义、社会主义和民主主义》，商务印书馆，1979
- 韦森：“惯例的经济分析——演进博弈论制序分析的新进展”，载《转型与增长》，上海远东出版社，2002。
- 韦森：“习俗的本质与生发机制探源”，载《转型与增长》，上海远东出版社，2002。
- 吴敬琏：《现代公司与企业改革》，天津人民出版社1994年版。
- 威廉姆森：《治理机制》，中国社会科学出版社，2001。
- 汪丁丁：《在哲学和经济学之间》，中国社会科学出版社1996年版。
- 汪丁丁：《制度分析基础》，社会科学文献出版社，2002。
- 张曙光编：《中国制度变迁的案例研究》，上海人民出版社1996版。
- 张军：《现代产权经济学》，上海三联书店、上海人民出版社1991年版。
- 张维迎：《企业的企业家——契约理论》，上海三联书店、上海人民出版社1995年版。
- 张维迎：《企业的企业家——契约理论》，上海三联1995年版。
- 张五常：《卖橘者言》，四川人民出版社1989年版。
- 张五常：《中国的前途》，香港信报有限公司1988年版。
- 张宇燕：《个人理性与“制度悖论”：对国家兴衰的尝试性探索》，《经济研究》，1993年第4期。
- 詹森等：《所有权、控制权与激励——代理经济学文选》，上海三联书店、上海人民出版社1998年版。

- 詹姆斯·M·布坎南：《自由、市场与国家》，上海三联书店 1989 年版。
- 周其仁：《产权与制度变迁》，中国社会科学文献出版社 2002 年版。
- 詹姆斯·A·道等编著：《发展经济学的革命》，上海三联书店，2000 年。
- Boulding, K.E.(1969), *Economics as a Moral Science*, *American Economic Review*, vol.59.
- Hazlitt, 1988, *The Foundations of Morality*, Lanham, MD: University Press of America.
- Kenneth Arrow, 1951, 1963, *Social choice and individual value*, Wiley press cooperation.
- Ronald Coase: *The problem of social cost*, *Journal of law and economics* 3(1), 1-44, October, 1960.
- F. A. Hayek, *The constitution of liberty*, London: Routledge & Kegan Paul, 1960.
- Hayek, *Studies in Philosophy, Politics, and Economics*, Routledge and Paul. 1967. P92.
- Hayek, *The Fatal Conceit*, University of Chicago Press, 1988.
- F. A. Hayek, "Law, legislation and liberty: rules and order(I)", *The University of Chicago Press*, 1973.
- Arrow, K.J. , 1979. *The property rights doctrine and demand revelation under incomplete information*. In *Economics and Human welfare*, New York, Academic Press.
- Hayek, F. A. von, "The Present State of the Debate." in *Collectivist Economic Planning*, F. A. von Hayek, ed., London, 1935 201-243.
- Hurwicz, L., "Socialism and Incentives: Developing a Framework." *Journal of Comparative Economics*, 1979d, 3, 207-216.
- Hurwicz, L., "Revisiting Externalities." *Journal of Public Economic Theory*, 1999, 1, 225-246.
- Laffont, J. J. and D. Martimort, *The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model*. Princeton University Press, 2002.
- Palfrey, T. and S. Srivastava, "Mechanism Design with Incomplete Information: A Solution to the Implementation Problem." *Journal of Political Economy*, 1989, 97, 668-691.
- Richard A. Posner. *Economic Analysis of Law*. 3rd ed. Boston: Little, brown and Company, 1986.
- Richard A. Posner. *The Economics of Justice*. Cambridge: Harvard University Press. 1983.
- Mitchell Polinsky. *An Introduction to Law and Economics*. Boston: Little. Brown and Company. 1988.
- John Rawls: *A theory of justice*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1971.
- John Rawls: *Concepts of distributional equity: some reasons for the maximin criterion*, *American Economic Review* LXIV(2), 141-146, 1974.
- Furubotn G. Eirik and Rudolf Richter. 2000. *Institutions and Economic Theory, The Contribution of the New Institutional Economics*. The University of Michigan Press.
- Alchian, A. 1950. "Uncertainty, Evolution and Economic Theory," *J of Political Economy*, June 1950.
- Macfarlane, Alan. 1978. *The Origins of English Individualism: The Family, Property and Social Transition*, Oxford: Blackwell Press.
- Greif, A. 1993. "Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade," *American Economic Review*, Vol.83, No.3.
- Coase, R.H. 1937. "The Nature of the Firm", In *The Firm, the Market, and the Law*. Chicago: The University of Chicago Press(1988).
- Coase, R.H. "The Nature of the Firm: Meaning", in O. E. North and others. "Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public

choice in seventeenth-century England” . Pp134-165.

North, D.C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.

W.Kip Viscusi and others. 2000. *Economics of Regulation and Antitrust*, Chapter 10-12. The MIT Press.

Berle, A.A. and G. C. Means, *The Modern Corporation and Private Property*, New York: McMillan, 1932.

Williamson, O. E., *Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications*, New York: Free Press, 1975.

Williamson, O. E., "On the Governance of the Modern Corporation", *Hofstra Law Review*, fall 1979, 8(1), 63--78.

Williamson, O. E., "Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations", *Journal of Law Economics*, October 1979, 22(2), 233-61.

C.B.Beccaria, *An Essay on crime and Punishment*, Stanford : Academic Reprints, 1953, Chap. 4. P. 28.

World Bank. 1993. *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*, Oxford, Oxford University Press.

Hayek, F. A. 1979, *Counter Revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason*, 2nd edn, Indianapolis: Liberty Press.

Hayek, F. A. (1973), *Law, Legislation and Liberty*, University of Chicago Press.

Morrison, S., and C. Winston. 1986. *The economic effects of airline deregulation*. Washington, D.C.:Brookings. 1989.*Enhancing the performance of the deregulated air transportation system*.Brookings Papers on Economic Activity:Microeconomics, 61-112.

R.J. Agnello and L.P. Donnelly, "Property Rights and Efficiency in the Oyster Industry", 18 *J.L.& ECON.* 521(1975).See also, G.Power, "More About Oysters Than You Wanted to Know", 30 *MD.L.REV.*199(1970).

Ludwig von Mises, *Liberalism in the classical tradition*, 3rd ed., San Francisco, CA. Cobden press, 1985.

Buchanan, J. M. 1975, *The limity of liberty*, Univ. of Chicago Press.

《当代中国政治史专题研究》教学大纲

陈忠云 编写

目 录

前 言	1372
第一章 朝鲜战争	1373
第一节 国际背景	1373
第二节 国内背景	1373
第三节 过 程	1374
复习与思考题	1374
拓展阅读	1374
第二章 农业集体化运动	1375
第一节 苏联的集体农庄	1375
第二节 1950 年代中国农业集体化运动	1375
第三节 过 程	1375
复习与思考题	1376
拓展阅读	1376
第三章 反右运动	1377
第一节 国际背景	1377
第二节 国内背景	1377
第三节 过 程	1377
复习与思考题	1377
拓展阅读	1378
第四章 人民公社运动	1379
第一节 农业集体化运动的延续	1379
第二节 人民公社化运动发动过程	1379
第三节 庐山会议	1379
复习与思考题	1380
拓展阅读	1380
第五章 四清运动	1381
第一节 人民公社运动发生问题的处理	1381
第二节 四清运动过程	1381
第三节 矛盾激化	1383
复习与思考题	1383
拓展阅读	1383
第六章 文革运动	1384
第一节 文革发动的前奏	1384
第二节 文革发生过程	1384
第三节 结 果	1385
复习与思考题	1385

拓展阅读.....	1385
第七章 改革开放以后的经济变革.....	1386
第一节 改革开放的社会背景.....	1386
第二节 起 步.....	1386
第三节 改革开放经济政策的推进.....	1388
第四节 成 果.....	1388
复习与思考题.....	1388
拓展阅读.....	1388
第八章 改革开放以后的政治变革.....	1389
第一节 政治变革.....	1389
第二节 大量法律的制定.....	1391
第三节 有待解决的问题.....	1391
复习与思考题.....	1391
拓展阅读.....	1391

前 言

《当代中国政治史专题研究》课程主要是介绍 1949 年以后中国政治的历史。特别是重点介绍朝鲜战争，农业集体化运动，反右运动，人民公社运动，四清运动，文革运动，以及改革开放以后的政治事件等。在讲述这些历史的时候，为了进行比较，也部分地涉及到 1930 年代，1940 年代的政治问题。

《当代中国政治史专题研究》课程的目的是让学生了解当代中国政治发展的脉络。同时，也让学生们了解我国政治发展的未来。

《当代中国政治史专题研究》的课堂展开方法是，由学生们自由选择自己感兴趣的内容，用 PPT 演示方式在课堂上发表，学生们参加讨论，由任课教师进行点评，总结。

第一章 朝鲜战争

教学目的与要求：刚刚成立的中华人民共和国，为什么要参加这场战争？让学生从影响中国政治发展格局的角度来理解朝鲜战争。

第一节 国际背景

1950年，朝鲜战争爆发。战争于1950年6月25日朝鲜的第七警备旅向韩国的陆军第十七团发动进攻开始，1953年7月27日签署《朝鲜半岛军事停战协定》而暂时结束。历时3年余。

第二次世界大战结束，原来属于日本殖民地的朝鲜，被美国与苏联分割统治。

1945年12月29日，美军政府公布了12月27日由美、英、苏三国外长会议签署的关于对朝鲜半岛进行托管和建立临时朝鲜半岛民主政府的《莫斯科协定》。1946年3月组成了美苏英托管委员会（中国因处在内战边缘未参与）。尽管该委员会的目标是在这个委员会监督下尽快使朝鲜半岛选出自己的合法民主政府，但与此同时美国和苏联均在自己军队的占领范围内分别扶持了服从于自己的政权。由于两国不断培植自己的势力，美苏联合委员会无法就朝鲜半岛如何组织统一选举达成协议。美国指责苏联在北方镇压右翼党派和反对派，而苏联则指责美国在选举问题上弄虚作假。有鉴于此，1947年9月17日，美国将朝鲜半岛问题提交联合国。

由不包括美、苏在内的9国组成“联合国韩国临时委会”(UNTCOK)，监督建立全韩国议会并选举统一的政府。1948年1月，印度代表梅农率联合国委员会赴韩，安排统一选举事务。苏联禁止在北朝鲜进行此种选举，不允许联合国人员入境，他们只得在汉城考察后返回。1948年2月26日，联大临时委员会通过决议：“允许韩人在尽可能到达的地方继续选举。”1948年5月10日，在军警的严密戒备和监督下，南韩举行了单独选举。据10日夜各投票点关闭后的统计，南韩800万选民中，大约85%以上的人参加了选举。选举的结果是李承晚以略优的优势当上南韩总统。而北方在没有中立国的监督下，则采取了自己单独选举的措施，据苏联称在北朝鲜，参加这次选举的选民占99.98%，金日成当选北朝鲜的最高领导人。

1950年6月25日，朝鲜战争爆发。朝鲜民主主义人民共和国声称，李承晚在美国操纵下突然向三八线以北地区进行了全面的武装侵犯（《朝鲜民主主义人民共和国》，平壤外国文出版社1958年）。苏联解体后，随着前苏联档案的公开，目前广泛流行的观点认为1950年6月25日凌晨，在得到斯大林的同意之后，朝鲜民主主义人民共和国首相兼朝鲜人民军司令官金日成下令军队越过三八线，发动了对大韩民国的突然进攻。当时大韩民国国防军三分之二的军队尚未进入战备状态，根本没有招架之力，三天之后汉城（今首尔）就失守了。

第二节 国内背景

向苏一边倒

与美国交恶

朝鲜战争爆发后，中国在1950年7月13日即成立东北边防军，从河南抽调4个军及炮兵部队，开赴东北，增强边境防御。8月5日，毛泽东电告东北边防军领导，要求在8月底完成作战准备，在9月上旬能够出动至朝鲜参战。

第三节 过程

1950年10月2日，中共中央政治局会议作出最后的出兵决定。

10月19日晚，中国人民志愿军参战。

10月27日—31日，中国人民志愿军发动第一次战役（云山战役）。

10月31日—11月2日，中国人民志愿军攻占清川江。

11月25日—12月9日，中国人民志愿军发动第二次战役（清长战役）。

12月5日，中国人民志愿军攻占平壤。

12月31日—1951年1月5日，中国人民志愿军发动第三次战役。

1951年

1月4日，中国人民志愿军攻占汉城。。。。

1953年7月27日上午10时双方签署了《朝鲜停战协定》及《关于停战协定的临时补充协议》的停火协议。

复习与思考题

- 1 朝鲜战争给中国带来了什么？
- 2 当时是否可以避免这个战争？

拓展阅读

沈志华《毛泽东·斯大林与朝鲜战争》广东人民出版社2003年

沈志华《朝鲜战争：俄国档案馆的解密文件（上中下）》中研院近史所2003年

约翰·托兰《漫长的战斗——美国人眼中的朝鲜战争》中国社会科学出版社1993年

朝鲜战争 <http://baike.baidu.com/view/14827.htm> 2008年12月22日

第二章 农业集体化运动

教学目的与要求：让学生们了解互助组、初级合作社、高级合作社的特征与相互关联。这些组织的规模、所有制性质是掌握的要点。

第一节 苏联的集体农庄

1927年12月，联共（布）第15次代表大会指出，党在农村的基本任务是把小农经济改造为大集体经济。1928年11月，联共（布）中央全会决定加快农业集体化的步伐。1929年，在苏联全国范围内，开展了大规模的农业集体化运动。在开展全盘集体化运动的过程中，苏联政府决定没收富农的财产，把它转交给集体农庄。对富农本人采取区别对待方针：逮捕法办、迁徙到西伯利亚等边远地区，或安置在本地区的边缘地带。1930年春，农业集体化运动在各地开展，不少领导人追求集体化速度，公然采用行政手段强迫农民加入农庄。许多地方跳过劳动组合直接组织农业公社，把农民的住宅、小牲畜和家禽收归公有。1933年1月，联共中央宣布：“把分散的个体小农经济纳入社会主义大农业的轨道的历史任务已经完成。”（《苏联共产党决议汇编》，中文版，第4分册，第325页）

第二节 1950年代中国农业集体化运动

1951年3月下旬，山西省长治地委决定在武乡、平顺、壶关、屯留、襄垣、长治、黎城7个县的10个村（窑上沟、东监漳、西监漳、枣烟、川底、翠谷、东坡、长畛、南天河、王家庄）试办农业合作社。合作社以劳动分红为主，兼顾土地入股分红。山西省委对此举表示积极支持。

1951年4月17日，华北局召开了一次常委扩大会议，会上讨论并通过了由赖若愚起草的山西省委向中央和华北局递交的《把老区互助组提高一步》的报告。报告首先对于山西省推行合作社的背景和必要性进行了分析，在如何战胜目前互助中存在农民自发生产的消极因素方面，山西省委提出了两条解决意见：第一，征集公积金，增强公共积累。山西省委强调：“增强公共积累，按成员享用，这一原则在互助组见诸实施，它虽然没有根本改变了私有基础，但对私有基础是一个否定的因素。对于私有基础，不应该是巩固的方针，而应当是逐步地动摇它、削弱它，直到否定它，所以公积金应该是出组不带。”第二、按劳力、土地两个分配标准进行分配，按土地分配的比例不能大于按劳力分配的比例。并且，随着生产的发展，逐步地加大按劳分配的比重。

7月3日，刘少奇在批复山西省委报告的批语中写道：“在土地改革以后的农村中，在经济发展中，农民的自发势力和阶级分化已开始表现出来了。党内已经有一些同志对这种自发势力和阶级分化表示害怕，并且企图去加以阻止或避免。他们幻想用劳动互助组和供销合作社的办法达到阻止或避免此种趋势的目的。已有人提出了这样的意见：应该逐步地动摇、削弱直到否定私有基础，把农业生产互助组织提高到农业生产合作社，以此作为新的因素，去‘战胜农民的自发因素’。这是一种错误的、危险的、空想的农业社会主义思想。”

但毛泽东支持山西省委的观点。1951年9月开始进行全国性的农业集体化运动。

第三节 过程

1951年 互助组

农业生产互助组有两种形式：①临时互助组。由几户农民在农忙季节组织起来，进行换工互助，

农忙过后，即行解散。②常年互助组。是农业生产互助组的高级形式，其规模比临时互助组大一些，一般七八户或十几户，组员之间除全年在主要农事活动上进行换工互助外，还在工副业和小型水利方面进行互助合作，组内有简单的生产计划和初步的分工分业。

1954年 初级合作社

1956年 高级合作社

合作社统一使用社员的土地、耕畜、农具等主要生产资料，并逐步地使之公有化；组织社员进行劳动，并且统一分配劳动成果。中华人民共和国成立初期，农业合作社曾分为农业初级合作社和农业高级合作社两种，农业初级合作社属于社会主义性质，在这个阶段，合作社已经拥有部分公有的生产资料，对于社员交给合作社统一使用的土地和其他生产资料，在一定期间内保留其个人所有权，并向社员支付适当的报酬。农业高级合作社属于完全的社会主义性质，合作社对于社员的土地逐渐取消报酬；对于社员其他的生产资料，经社员同意，采用支付代价等办法陆续地转为合作社集体所有。

1956年 工农商业的社会主义改造完成

复习与思考题

- 1 什么是农业社会主义？
- 2 农业集体化运动给中国带来什么样的变化？

拓展阅读

高化民《农业合作化运动始末》中国青年出版社 1999年

薄一波著：《若干重大决策与事件的回顾（上，下）》，人民出版社，1997年。

第三章 反右运动

教学目的与要求：让学生们从国际背景国内背景了解反右运动发生的原因。这个运动发生的来龙去脉是要求学生掌握的重点。

第一节 国际背景

1956年2月，苏联批判斯大林。

1956年10月，匈牙利暴动。10月23日，布达佩斯的大学生拉开了匈牙利事件的序幕。下午3点，10000多名学生从艺术学院和技术大学出发，向匈牙利革命诗人裴多菲的雕像和波兰将军约瑟夫·贝姆的纪念碑行进。沿途不断有人加入，到目的地时人数已高达几十万。游行人群高呼“是匈牙利人就站到咱们这边来”、“俄国佬滚出去”、示威者冲进电台，要求向全国广播他们的要求。遭到拒绝后，他们开始向电台大楼发起攻击。10月24日和11月4日，苏联两次派兵镇压，史称“匈牙利事件”。

第二节 国内背景

双百方针和整风运动。1956年4月25日，毛泽东在中共中央政治局扩大会议上作了《论十大关系》的讲话，提出了“百花齐放，百家争鸣”的方针。一个月以后，中宣部部长陆定一向知识分子作了题为《百花齐放，百家争鸣》的讲话，“提倡在文学艺术工作和科学研究工作中有独立思考的自由，有辩论的自由，有创作和批评的自由，有发表自己的意见、坚持自己的意见和保留自己的意见的自由。”

1957年5月1日，《人民日报》刊载了中共中央在4月27日发出的《关于整风运动的指示》，决定在全党开展以反对官僚主义、宗派主义和主观主义为内容的整风运动，号召党外人士“鸣放”，鼓励群众提出自己的想法、意见，也可以给共产党和政府提意见，帮助共产党整风。于是各界人士，主要是知识分子们，开始向党和政府表达不满或建议改进。新闻界也跟进，刊出各种声音。这段时期被称为“大鸣大放”。

吸取国际教训，疏导言论。因为百花齐放 百家争鸣，人们认为言论自由，说话率直，直陈时政弊病。

第三节 过程

针对这种情况，1957年5月15日毛泽东撰写了《事情正在起变化》一文，要求认清阶级斗争形势，注意右派的进攻。6月8日，中共中央发出《关于组织力量准备反击右派分子进攻的指示》，同日，《人民日报》也发表了《这是为什么？》的社论。从此，开始了大规模的反右派的斗争。

右派分子的构成：人数

右派分子的遭遇

1979年平反

复习与思考题

1 在什么样的国际与国内的背景之下发生了反右运动？

2 反右运动中国带来什么样的变化？

拓展阅读

胡平《禅机》上下 广东旅游出版社 2004 年

<http://www.chedan.com/ShowArticle.asp?ArticleID=1522>

反右运动档案解密

<http://info.cndsi.com/html/20070515/23938152703.html> 2008-12-10

史海回眸：1956 年匈牙利事件真相

2007-05-15 来源:环球时报

第四章 人民公社运动

教学目的与要求：让学生们了解人民公社运动发生的来龙去脉。由人民公社运动问题所引发的争论导致了毛泽东与彭德怀在庐山会议上的冲突，也是要求学生掌握的重点。

第一节 农业集体化运动的延续

农村人民公社化运动是农业集体化运动的延续。

关于在我国农村建立“大社”的思想，早在农业合作化运动的高潮中已初见萌芽。1956年完成了高级合作化，每社平均2000户左右。1957年冬和1958春的农田水利建设高潮，又出现了联队、联社。毛泽东考虑到当时以大搞兴修水利为特点的农业生产建设的发展需要，觉得需要办大社。1958年3月，中共中央政治局成都会议通过了《关于把小型的农业合作社适当地合并为大社的意见》。意见指出：“为了适应农业生产和文化革命的需要，在有条件的地方，把小型的农业合作社有计划地适当地合并为大型的合作社是必要的。”会后，各地农村开始了小社并大社的工作，有的地方出现了“共产主义公社”、“集体农庄”，有的地方出现了“人民公社”。1958年7月1日《红旗》杂志第3期《全新的社会，全新的人》一文中，比较明确地提出“把一个合作社变成一个既有农业合作又有工业合作基层组织单位，实际上是农业和工业相结合的人民公社”。这是在报刊上第一次提“人民公社”的名字。

第二节 人民公社化运动发动过程

“人民公社好”

1958年8月6日，毛泽东视察河南新乡七里营人民公社时，说人民公社名字好。9日，在与山东领导谈话时说：“还是办人民公社好……”，并指出公社的特点是一大二公。谈话在报纸上发表后，各地掀起了办人民公社的热潮。8月，中共中央政治局在北戴河召开扩大会议，会议通过了《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》。《决议》下达后，全国迅速形成了人民公社化运动的热潮。到10月底，全国74万多个农业生产合作社改组成2.6万多个人民公社，参加公社的农户有1.2亿户，占全国总农户的99%以上，全国农村基本上实现了人民公社化。

在合作化运动的后期已出现了过急过猛的问题，人民公社化运动也出现了急于向共产主义过渡的情况，刮起了“一平二调三收款”的“共产风”。砸锅炼铁 大食堂 大兵团作战 亩产万斤 放卫星

四多四少

第三节 庐山会议

1959年7月2日至8月1日和8月2日至16日，中共中央在江西庐山召开了中共中央政治局扩大会议和中共八届八中全会。出席会议的有中央政治局委员，各省、市、自治区第一书记，中央和国家机关的有关负责人。会议原定的议题是总结1958年以来的经验教训，讨论今后的经济工作任务。会议前期，毛泽东在讲话中对国内形势概括为“成绩伟大，问题不少，前途光明”，指出“大跃进”的重要教训之一是没有搞平衡，指标过高，要改过来。他还提出读书、形势、工作任务等19个问题要大家进行座谈讨论。在分组讨论中，与会者出现了意见分歧。7月14日，彭德怀写信给

毛泽东，在肯定总路线和 1958 年工作的前提下，分析了 1958 年以来“左”倾错误及产生的原因，并提出了具体的建议。毛泽东在政治局常委中提出要“评论这封信的性质”，并印发各小组讨论。在小组讨论时，黄克诚、张闻天、周小舟等许多人表示支持彭德怀信中的意见。7 月 23 日，毛泽东在讲话中指责此信表现了“资产阶级的动摇性”，是向党进攻。此后，会议发生转向，开展所谓批判“彭德怀、黄克诚、张闻天、周小舟反党集团”的斗争。

1959 年 8 月 2 日—16 日，在庐山召开了党的八届八中全会。出席会议的有中央委员 75 人，候补中央委员 74 人。中央有关部门和各省、市、自治区党委第一书记 14 人列席了会议。这次会议的议题：一是对彭德怀、黄克诚、张闻天、周小舟等进行批判；二是讨论调整 1959 年经济计划指标。毛泽东在会议期间作了多次讲话。全会通过了《关于以彭德怀同志为首的反党集团的错误的决议》、《关于撤销黄克诚同志中央书记处书记的决定》、《为保卫党的总路线、反对右倾机会主义而斗争的决议》、《关于开展增产节约运动的决议》和《中国共产党第八届中央委员会第八次全体会议公报》。全会决定撤销彭德怀、黄克诚、张闻天和周小舟 4 人分别担任的国防部长、总参谋长、中央书记处书记、外交部第一副部长和湖南省委第一书记职务，保留他们的中央委员、中央候补委员、政治局委员和政治局候补委员职务以观后效。

复习与思考题

- 1 庐山会议为什么延长会期？
- 2 人民公社化运动给中国带来什么？

拓展阅读

李锐《庐山会议实录》河南人民出版社 1999 年

第五章 四清运动

教学目的与要求：四清运动是对人民公社运动发生问题的处理而引起的另外一场政治运动。由经济方面的“清账目、清仓库、清工分、清财物”发展到政治方面的“清经济、清政治、清思想、清组织”，是要求学生掌握的重点。

第一节 人民公社运动发生问题的处理

毛泽东：“严重的问题是教育农民”“阶级斗争要年年讲、月月讲”反修防修，防止和平演变
1963年，社会主义教育运动。它持续了四年之久，直到“文化大革命”爆发。运动从一开始的“清账目、清仓库、清工分、清财物”发展到带浓厚政治色彩的“清经济、清政治、清思想、清组织”到运动后期又提出运动的重点是整所谓的“党内走资派”。

第二节 四清运动过程

1963年2月，中共中央召开工作会议决定在农村开展以四清为主要内容的社会主义教育运动。1963年5月2日至12日，中共中央在杭州召集由部分中央政治局委员和大区书记参加的小型会议，即“杭州小型会议”，讨论农村社会主义教育问题。会议由毛泽东主持。

会议期间，毛泽东作了许多次讲话和插话，归纳起来有以下四个方面：

一、形势问题。生产形势好，一年比一年好。阶级斗争形势是严重的，尖锐的。阶级斗争严重、尖锐的原因是：1. 阶级原因。社会主义社会还是有阶级的社会，存在阶级和阶级斗争。2. 历史原因。一方面是有的地区民主革命和社会主义革命的任务还没完成，地主还没打倒；另一方面是土改以后，我们没有再抓阶级斗争。3. 认识原因。阶级斗争是客观的存在。没有认识到。

二、认识问题。要求干部深入实际，蹲下来，用科学的方法，进行调查研究，认识现实。强调领导干部要学点哲学，学点认识论，要知道人的正确思想是从哪里来的。

三、运动的要点。有10个问题，其中有的是认识问题，首先要求高级领导干部和各级领导干部解决。有的是普遍工作问题，要解决的有以下五点：1. 阶级、阶级斗争。用什么方法进行阶级斗争？一定要用阶级观点去分析问题。2. 社会主义教育。要把中央的精神向干部、群众讲清楚，结合当地情况揭盖子。让老一辈忆苦，激发阶级感情；让青年一代受教育，续一续无产阶级的“家谱”。3. 依靠贫下中农。4. “四清”。5. 干部参加集体劳动。只有参加劳动，才能解决贪污、多占问题，也可以了解生产情况。干部不参加劳动，势必脱离群众，势必出修正主义。

四、方法。要采取积极态度。1. 训练干部。2. 不要急，一围攻，他一着急，就乱来。3. 要搞试点，要踏踏实实，不要走过场。4. 要区别不同情况，少数民族、边境地区不要一起搞。5. 要精简一些干部下去劳动锻炼，搞阶级斗争锻炼。6. 抓重点。就是抓阶级斗争。

会议最后讨论并通过了，由毛泽东亲自主持制订的《中共中央关于目前农村工作中若干问题的决议(草案)》，简称“前十条”。

“前十条”的主要内容是：

一、形势问题。中共中央在1961年提出了农村工作六十条以后，接着又发出了基本核算单位下放和调整农村负担的指示，除去一部分重灾荒地区和办的不好的社队以外，整个农村的形势已经大大好转，农业生产逐步上升。农业生产的发展，对于促进整个国民经济的发展，正在起着重大的影响。所有这一切，也证明了党高举的总路线、人民公社、大跃进“三面红旗”，是完全正确的，是伟大的。

二、在社会主义社会中是否还有阶级、阶级矛盾和阶级斗争存在的问题。毛泽东反复地指出，社会主义社会是一个相当长的历史阶段，在社会主义这个历史阶段中，还存在着阶级、阶级矛盾和阶级斗争，存在着社会主义同资本主义两条道路的斗争，存在着资本主义复辟的危险性。要认识这种斗争的长期性和复杂性，要正确理解和处理阶级矛盾和阶级斗争问题，正确处理敌我矛盾和人民内部矛盾。这是领导和团结全党，领导和团结全体人民群众，顺利地进行社会主义改造和社会主义建设的关键。会议认为毛泽东对社会主义社会中的阶级、矛盾的分析和论断，丰富和发展了马克思列宁主义。如果离开了毛泽东的这种正确的分析和论断，就会使我们的社会主义建设工作迷失方向，就不可能使我们的农业沿着社会主义的道路健康的发展。

三、当前中国社会中出现了严重的尖锐的阶级斗争的情况：1. 被推翻的剥削阶级、地主富农，总是企图复辟，伺机反攻倒算，进行阶级报复，打击贫下中农。2. 被推翻的地主富农分子，千方百计地腐蚀干部，篡夺社、队领导权。3. 地富分子利用宗教，进行反革命宣传，发展反革命组织。4. 地富分子和反革命分子，利用宗教和反动会道门，欺骗群众，进行罪恶活动。5. 反动分子破坏公共财产，盗窃情报，甚至杀人放火。6. 商业上，投机倒把活动严重。7. 出现了雇工剥削、放高利贷和买卖土地的现象。8. 社会上出现了新生的资产阶级分子。9. 在机关和集体经济中出现了一批贪污盗窃、投机倒把、蜕化变质分子，同地富分子勾结起来为非作歹。

四、我们的同志对于敌情的严重性是否认识清楚了的问题。许多同志对上述阶级斗争的严重现象，并没有认真考察、思索，甚至熟视无睹，放任自流。因此，必须对干部、党员进行社会主义教育，端正无产阶级立场，积极进行阶级斗争和两条路线的斗争。这是关系到社会主义事业成败的根本问题。

五、依靠谁的问题。依靠贫下中农，这是党长期实行的阶级路线。

六、目前农村中正确地进行社会主义教育运动的政策和方法问题。党中央认为，必须在农村中普遍地进行一次社会主义教育，分清敌我矛盾和人民内部矛盾，分清是非，以便团结 95%以上的农民群众和农村干部，共同对付社会主义的敌人，贯彻“六十条”等，发展农业生产。教育的方法是学习文件，领会精神，结合当地实际情况展开讨论，犯有轻重不同错误的干部，洗手洗澡，放下包袱，直接同群众见面，以解决干群之间不正常的关系问题。

七、怎样组织革命的阶级队伍的问题。在农村建立贫下中农的组织，根子要扎正，基础要打好，要确保组织的纯洁性和群众性。贫下中农的代表、委员会委员和主任，都应当由贫下中农选举产生。

八、“四清”问题。目前社、队普遍存在“四不清”问题，这种矛盾主要是干群之间的矛盾，必须予以解决。党的方针是：说服教育、洗手洗澡、轻装上阵、团结对敌。团结百分之九十五以上的群众和干部，同阶级敌人作斗争，同自然作斗争。以教育为主，惩办为辅，退赔要彻底，不能马马虎虎，但也要合情合理。

九、干部参加生产劳动问题。我们的党是无产阶级的党，是劳动群众的先进的党。党的基层组织，必须放在积极劳动的先进分子手里。农村的党支部书记，不但在政治上应当是最先进的分子，而且必须在劳动中是最积极的分子，力争成为生产能手，成为劳动模范。干部参加劳动，是一件带根本性的大事。干部不参加劳动，势必脱离广大的劳动群众，势必出修正主义。

十、用马克思主义的科学方法进行调查研究的问题。

“前十条”，号召全党同志认真地学习和领会毛泽东在会议期间的重要指示：即“阶级斗争、生产斗争和科学实验，是建设社会主义强大国家的三项伟大革命运动，是使共产党人免除官僚主义、避免修正主义和教条主义，永远立于不败之地的确实保证。不然的话，让地、富、反、坏、牛鬼蛇神一齐跑了出来，而我们的干部则不闻不问，有许多人甚至敌我不分，互相勾结，被敌人腐蚀侵袭，分化瓦解，拉出去，打进来，许多工人、农民和知识分子也被敌人软硬兼施，照此办理，那就不要很长时间，少则几年、十几年，多则几十年，就不可避免地要出现全国性的反革命复辟，马列主义的党就一定会变成修正主义的党，变成法西斯党，整个中国就要改变颜色了，请同志们想一想，这

是一种多么危险的情景啊?”“这次社会主义教育运动是一次伟大的革命运动，不但包括阶级斗争问题，而且包括干部参加劳动的问题，还包括用严格的科学态度，经过试验，学会在企业 and 事业中解决一批问题。这一场斗争是重新教育人的斗争，是重新组织革命的阶级队伍，向着正在对我们猖狂进攻的资本主义势力和封建势力作尖锐的针锋相对的斗争，把他们的反革命气焰压下去，把这些势力中间的绝大多数人改造成为新人的伟大的运动，又是干部和群众一道参加生产劳动和科学实验，使我们的党进一步成为更加光荣、更加伟大、更加正确的党，使我们的干部成为既懂政治、又懂业务、又红又专，不是浮在上面、做官当老爷、脱离群众，而是同群众打成一片、受群众拥护的真正好干部。这次教育运动完成之后，全国将会出现一种欣欣向荣的气象。差不多占地球四分之一的人类出现了这样的气象，我们的国际主义的贡献也就会更大了。”

5月20日，中共中央把“前十条”作为指导社会主义教育运动的纲领性文件予以发布。“前十条”对我国形势作了“左”的估计，认为“当前中国社会中出现了严重的尖锐的阶级斗争情况”，资本主义势力和封建势力“正在对我们猖狂进攻”，要求“重新组织革命的队伍”，开展大规模的群众运动，打退资本主义和封建势力的进攻。会后，各地重新训练干部，进行试点，为大规模地开展农村社会主义教育运动作准备。

9月，中共中央在北京召开工作会议，又讨论制定了《关于农村社会主义教育运动中一些具体政策的规定(草案)》(“后十条”)。“后十条”贯彻“前十条”的指导思想，强调“以阶级斗争为纲”，同时又指出了团结95%以上的农民群众和农村干部的重要性，规定了依靠基层党组织和基层干部，以及正确对待地主、富农子女等政策。11月14日，中共中央发出《关于印发和宣传农村社会主义教育运动问题的两个文件的通知》，规定将两个“十条”印发全国农村每个支部，并在党内外宣读。此后，各地在试点的基础上、在部分县、社开始进行社会主义教育运动。四清运动的内容，一开始在农村中是“清工分，清帐目，清仓库和清财物”，后期在城乡中表现为“清思想，清政治，清组织和清经济”。

第三节 矛盾激化

1965年1月 毛泽东刘少奇的矛盾激化。

复习与思考题

- 1 什么是四清运动?
- 2 四清运动与后来的文革有什么关系?

拓展阅读

郭德宏 林小波《四清运动实录》浙江人民出版社2005年

第六章 文革运动

教学目的与要求：文革发生之前的中国社会的情况、文革中社会混乱的状况以及文革末期中国社会的情况，是要求学生了解与掌握的重点。

第一节 文革发动的前奏

《海瑞罢官》 《李慧娘》 《燕山夜话》

话剧《万水千山》

音乐史诗《东方红》

共产主义接班人运动

1965年1月 毛刘的矛盾激化

1965年2月，江青到上海找姚文元，写作批判《海瑞罢官》的文章。

第二节 文革发生过程

1966年5月中央政治局扩大会议和同年8月八届十一中全会的召开是“文化大革命”全面发动的标志。两次会议相继通过了《五·一六通知》和《关于无产阶级文化革命的决定》。根据《五·一六通知》，5月28日中共中央发出通知：设立中央文化革命小组，由陈伯达任组长、康生等任顾问，江青、张春桥等任副组长，并规定“中央文革小组”“隶属于政治局常委之下”，以后，文革小组逐步取代中央政治局和中央书记处，成为“文化大革命”的实际指挥机构。

大辩论 大字报 抄家 破四旧立四新 横扫一切牛鬼蛇神

批斗 游街

不让大小便

大批自杀

文攻武卫 棺材自备。

武斗的一例：四川省泸州

1967年至1970年，各地相互对立的两大派群众造反组织，为争当“左派”、“核心”、争夺领导权，不惜兵戎相见。在“文攻武卫”的口号掩饰下，组织大批武斗队伍，强夺、哄抢人民解放军和民兵的武器，进行大规模武斗。是时，泸州是武斗的“重灾区”，前后持续3年零7个月。

1967年7月6日，泸州两大派群众造反组织首次在城内进行武斗。双方主要使用钢钎、大刀、长矛、棍棒等群起殴斗，持续数日，死伤多人。18日，宜宾地区革命委员会筹备小组负责人王茂聚发动第一次“武装支泸”，组织外地大批武斗人员赴泸州，武斗骤然升级。双方使用从部队和民兵武器库抢来的步枪、冲锋枪、轻、重机枪和火箭筒等现代化武器进行“战斗”，持续数月，造成大批人员伤亡和财产损失，著名文物景点钟鼓楼被火箭弹击中焚毁。9月5日，四川省革命委员会筹备小组副组长刘结挺、成员张西挺及宜宾地革筹负责人王茂聚、郭林川再次组织“武装支泸”，调集成、渝两市和宜宾地区18个县、市武斗人员数万名，由王亲自指挥，陆续抵达泸州“参战”，武斗规模更大，波及泸、纳、合等县。此次武斗使用了尚未装备部队的步枪、机枪等新式武器，动用了迫击炮、无后座力炮等重武器。城区及附近郊区工厂停产、商店关门、交通断绝，一些建筑物被毁，一些居民被流弹击中，双方人员伤重。1968年3月3日，泸州市再次发生激烈武斗。两派武斗人员隔长江、沱江对战，枪、炮互射，相持不下。4月8日，泸州百货站和人民北路被炮弹击中，一些建筑物和大批物资被毁，经济损失达27万余元。7月4日，刘、张、王、郭发动第三次“武装支泸”

”，调集数十个县、市武斗人员，配备无线电台和各种新式武器，四路齐发，水陆并进，围攻泸城。7月28日，城郊大驿坝1163油漆仓库被炮弹击中起火，损失32万余元。经过这次大规模武斗，一派被赶走，泸州为另一派所控制。但市区及泸、纳、合、叙、蔺等县武斗仍断续进行，并未停息。1969年7月23日，中共中央、国务院、中央军委联名发出布告，重申严禁武斗，命令人民解放军采取强制措施，坚决制止武斗。31日，驻泸部队2300余人在城区进行武装游行，大张旗鼓地宣传中央“7·23布告”。接着，先后派出宣传队1886个、5400人次，宣传中央指示；举办学习班32期，集训武斗人员1000余人；收缴各种枪1407支、炮17门、枪弹12万发、人民币10多万元及部分炮弹、物资；至8月底，市区武斗基本停息，武斗工事基本被拆除，武斗人员大部分被遣返原单位。12月25日，中共中央下达对《关于解决四川省当前若干问题的报告》的批示，严厉批评四川武斗，点名批判刘、张、王、郭等人。随即指令泸州两大派群众造反组织头头到北京学习班学习，彻底解决泸州地区武斗问题。至1970年2月6日，古蔺县两派在该县轿子顶的武斗停止，全区武斗始告平息。

泸州武斗造成的损失无法一一统计。仅三次“武装支泸”即打死2000多人、打伤16000多人（内8000余人致残），非法动用国家资金3亿多元、粮食6840万余斤，损失汽车1000多辆和大批物资。

九大以后，全国进入“斗、批、改”阶段。这一阶段的中心是要彻底否定所谓“修正主义路线”，贯彻九大方针，把全国各方面工作纳入“文化大革命”的轨道。这一阶段继续开展“革命大批判”；继续“清队”，进行“一打三反”，清查“五·一六”分子，使清队工作扩大化。而精简机构、下放干部，走所谓“五·七”道路，使大批干部、知识分子受到迫害。“教育革命”又造成了教育质量普遍下降和教学秩序的混乱。

1973年7月，毛泽东提倡批林批孔。

第三节 结 果

1976年4月4日清明节这一天，聚集了200多万京内外群众。出现了一人振臂，万人应和，震天动地的感人场面。广场上散发传单等。当晚在中央政治局会议上，天安门广场的群众聚集被定为反革命事件。4月5日，聚集在天安门广场的数万群众同一部分民兵、警察和部队战士发生了严重冲突。

复习与思考题

- 1 什么是文革运动？
- 2 文革运动给国家留下了什么样的创伤？

拓展阅读

《文化大革命40周年》

<http://www.singtaonet.com/global/wg/default.html> 2008-12-25

王年一《大动乱的年代》河南人民出版社1988年版

金春明《“文化大革命”史稿》四川人民出版社1995年版。

<http://szb.luzhou.gov.cn/Article/ArticleShow.asp?ArticleID=25> 2008-12-23

“文革”中的武斗

第七章 改革开放以后的经济变革

教学目的与要求：改革开放之前中国社会的情况，以及改革开放的主要政策，是要求学生了解与掌握的重点。

第一节 改革开放的社会背景

国民经济到了崩溃的边缘
小岗村的血书

第二节 起 步

1977年2月7日，《人民日报》、《红旗》杂志、《解放军报》发表经汪东兴决定、报华国锋批准的社论：《学好文件抓住纲》，公开提出“凡是毛主席作出的决策，我们都坚决维护，凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循”（即“两个凡是”）的错误方针，它的实质是要把毛泽东晚年的“左”倾错误延续下来。

3月3日至16日，全国计划会议在北京召开。会议讨论了1977年的国民经济计划，通过了国家计委向中央政治局提出的《关于1977年国民经济计划几个问题的汇报提纲》。会议回顾了“文化大革命”中党同“四人帮”在经济领域进行的重大斗争，针对当时经济领域存在的思想混乱，提出了要不要坚持党的领导、要不要搞好生产、要不要规章制度、要不要社会主义积累、要不要各尽所能、按劳分配、要不要引进新技术、要不要坚持计划经济等十个要不要的问题，这对于批判“四人帮”的反动谬论，起了积极作用。

9月11日，华国锋召集国务院领导和有关部委负责人研究加快经济建设速度问题时，批评国家计委提出的工业增长速度“太保守”，强调“今后工业部门要开足马力，挽起袖子大干”，“明年的积累要加快”。

1978年2月26日至3月5日，第五届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。华国锋代表国务院作政府工作报告，总结了16个月来的工作，提出了“新时期”的总任务。报告提出了要建设120个大项目，其中有十大钢铁基地、九大有色金属基地、十大油气田等高指标。这次大会选举叶剑英为人大常委会委员长，继续任命华国锋为国务院总理。

4月20日，中央作出《关于加快工业发展若干问题的决定(草案)》(简称《工业30条》)，发到各工业管理机关、各工业交通企业试行。这是当时指导工业交通战线拨乱反正的重要文件。

12月18日至22日，中共十一届三中全会在北京举行。全会根据中央工作会议的讨论，作出了把全党工作的着重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，指出实现现代化是一场广泛、深刻的革命，要求大幅度提高生产力，多方面改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑，改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式。全会确立了解放思想、实事求是的思想路线；否定了“两个凡是”的错误方针，果断地停止使用“以阶级斗争为纲”的错误口号。全会在总结建国以来农业发展的经验教训的基础上，讨论并原则同意关于农业问题的两个文件：《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》和《农村人民公社工作条例(试行草案)》；制定了加强农业的措施；决定改进国民经济中一些重大比例失调的状况；同时提出对我国权力过于集中的经济管理体制和经营管理方法进行改革，并且在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作，努力采用世界先进技术和设备，大力加强实现现代化所必需的科学和教育工作。

1979年1月1日，《人民日报》发表社论《把主要精力集中到生产建设上来》。社论强调，

把全党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来，这是一个伟大的战略转变。全体干部、全体党员和全国人民要动员起来，跟上客观形势的发展。社论指出，为了加快现代化的步伐，就要大力采用先进技术，不管哪个国家的好经验，我们都要把它学过来；要从小生产式的甚至封建衙门式的落后管理方法，转到符合现代化大生产要求的科学管理轨道上来；要把企业经营的好坏同工人、技术员、干部的切身利益联系起来，使劳动者从物质利益上关心个人和集体的劳动成果。

1月11日，中共中央将经过十一届三中全会原则通过的《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》和《农村人民公社工作条例(试行草案)》印发各省、市、自治区讨论和试行。《决定》以调动广大农民群众的积极性为首要出发点，制定了包括建立生产责任制在内的发展农业的25条政策措施，强调要关心农民的物质利益，保证农民的民主权利，保护人民公社、生产大队和生产队的所有权和自主权，不允许无偿调用和占有生产队的劳动力、资金、产品和物资。由于认识的局限，当时仍然规定不许包产到户。

2月12日，中共四川省委在总结宁江机床厂、重庆钢铁公司等六家企业扩大企业自主权试点经验的基础上，制定《关于扩大企业权利，加快生产建设步伐的试点意见》(简称“14条”)。1978年10月，四川省委、四川省政府选择了不同行业有代表性的宁江机床厂、重庆钢铁公司、成都无缝钢管厂、四川化工厂、新都县氮肥厂、南充丝绸厂等六家企业做试点，逐户核定利润指标，规定当年增产增收目标，允许在年终完成计划以后提留少量利润，作为企业的基金，并允许给职工发放小额奖金。“14条”提出，要使企业拥有利润提留权，扩大再生产权，联合经营权，外汇分成权，灵活使用奖金权。文件要求把企业的责权利结合起来，把国家、集体、个人三者利益结合起来，并且决定扩大试点范围，在100家企业中进行扩权试点。到1979年底，84个试点工业企业比1978年总产值增长14.7%，利润增长33%，上缴利润增长24.2%。

4月13日至20日，国家经委召集首都钢铁公司、天津自行车厂、上海柴油机厂等8家企业和有关部门负责人在北京召开座谈会，讨论企业管理体制改革问题，决定在这8家企业进行扩大经营管理自主权的改革试点，允许它们在完成国家计划的前提下，根据市场需要安排生产，并在人、财、物方面拥有相应的自主权。5月25日，国务院转发了会议纪要。

5月25日，首都钢铁公司等企业被国家经委等6部委确定为第一批国家经济体制改革试点单位，实行利润留成。1980年又试行以税代利。1981年，首钢在国务院和北京市的支持下，改变国家与企业之间分成的办法，实行承包制，即全年上缴利润2.7亿元定额包干，超过部分利润全部留给企业，并按照4:3:3(生产发展基金、集体福利基金、个人消费基金)的比例分配使用。实行定额包干后，极大地调动了企业和广大职工的积极性，当年就实现利润3.16亿元，不仅完成了上缴利润包干任务，企业还留利4000多万元。1982年，经国务院批准，首钢开始实行上缴利润递增包干办法，即以1981年上缴利润2.7亿元为基数，每年上缴利润递增6%(1983年又主动把递增率提高到7.2%)。包死基数，确保上缴，超包全留，欠收自补，国家不再给首钢投资；留用利润的分配比例改为6:2:2；职工工资总额与实现利润按0.8:1挂钩浮动；企业计划内产品自销15%，超产产品全部自销，承包期限15年。企业内部，实行全员承包，责权利到人。

1980年4月9日，《人民日报》发表《联系产量责任制好处很多》一文，从四个方面回答了包产到户的诘难：一、包产到户是集体生产责任制的一种形式，不是分田单干；二、包产到户是农户向生产队承包，实行联产计酬，有利于调动广大农民的积极性；三、实行联系产量责任制决不是倒退；四、要采取积极态度解决实行责任制过程中出现的问题。要全面正确理解中央文件的精神实质。文章强调：我们的一切政策是否符合发展生产力的需要，就是要看这种政策能否调动劳动者的生产积极性。根据这个精神，包产到户有利于充分调动群众的生产积极性，应当说不违反中央文件的精神。

第三节 改革开放经济政策的推进

1984 年城市改革

商品经济

市场经济

承包制

股份制

国营企业到国有企业

私有企业的兴起

第四节 成 果

经济增长率

1978 年的 GDP 与 2008 年的 GDP 的对比

复习与思考题

- 1 改革开放是在什么样的情形之下进行的？
- 2 如何看待现在的贫富分化现象？

拓展阅读

中共中央文献研究室编《十一届三中全会以来重要文献选编》上下 人民出版社 1982 年

中共中央文献研究室编《十二大以来重要文献选编》上下 人民出版社 1986 年

第八章 改革开放以后的政治变革

教学目的与要求：改革开放之前中国政治的情况，以及改革开放中有关政治改革的要点，是要求学生了解与掌握的重点。

第一节 政治变革

1978年5月11日，《光明日报》刊登题为《实践是检验真理的唯一标准》的特约评论员文章。当天，新华社转发了这篇文章。12日，《人民日报》和《解放军报》同时转载。文章论述了马克思主义的实践第一的观点。正确地指出任何理论都要接受实践的考验。马克思主义的理论宝库并不是一堆僵死不变的教条，它要在实践中不断增加新的内容。当前，依然存在着“圣经上载了的才是对的”错误倾向。这是“四人帮”强加在人们身上的精神枷锁，必须坚决打碎。这篇文章引发了关于实践是检验真理的唯一标准问题的讨论。党内外绝大多数人支持和拥护文章的观点。从6月到11月，中央党政军各部门、全国绝大多数省、市、自治区和大军区的主要负责同志都发表文章或讲话，一致认为，坚持实践是检验真理的唯一标准，具有重大的现实意义。这一讨论，冲破了长期以来“左”倾错误思想的束缚。

5月24日，中共中央发出通知，根据宪法规定，重新设置人民检察院，与公安机关、人民法院互相配合，又相互制约。

1979年1月11日，中共中央作出《关于地主、富农分子摘帽问题和地、富子女成分问题的决定》，宣布：除极少数坚持反动立场的以外，凡是多年来遵守政府法令，老实劳动，不做坏事的地主、富农分子以及反革命分子、坏分子，一律摘掉帽子，给予农村人民公社社员待遇。地主、富农家庭出身的社员的子女，他们的家庭出身应一律为社员，不应再作为地主、富农家庭出身。

11月12日，中共中央批转中央统战部等6部门提出的《关于把原工商业者中的劳动者区别出来问题的请示报告》。《报告》指出：1956年对私营工商业实行公私合营时，把一大批小商、小贩、小手工业者以及其他劳动者统统称为私方人员，按资产阶级工商业者对待。这个问题长期没有得到解决。当前应明确他们本来的劳动者成分。文件下达后，经过一年多的努力，在这项工作结束时，有70万小商、小贩、小手工业者被从原工商业者中区别出来，恢复了劳动者身分。各地在开展区别工作的同时，贯彻执行中央12月17日批转的《关于对原工商业者的若干具体政策的规定》，摘掉了原工商业者的资本家或资本家代理人的帽子。

11月13日中共中央、国务院印发《关于高级干部生活待遇的若干规定》和邓小平于11月2日在中央党政军机关副部长以上干部会上所作的报告《高级干部要带头发扬党的优良传统》。中央在通知中指出：目前，广大人民群众对少数领导干部特别是高级领导干部的生活特殊化问题，意见很大，反映强烈。对此，我们必须高度重视，认真加以解决。邓小平在讲话中要求党的高级干部必须带头恢复和发扬党的艰苦朴素、密切联系群众的优良传统，自觉遵守有关规定，坚决反对特殊化，纠正一切不正之风，认真选拔、培养好接班人，切实关心群众生活。

1980年3月19日，邓小平看过根据中央决定成立的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》起草小组提交的提纲后，对决议稿的起草问题提出了三条指导思想：第一，确立毛泽东同志的历史地位，坚持和发展毛泽东思想。这是最核心的一条。第二，对建国30年来历史上的大事，哪些是正确的，哪些是错误的，要进行实事求是的分析，包括一些负责同志的功过是非。要做公正的评价。第三，通过这个决议对过去的事情做个基本的总结。这个总结宜粗不宜细。总结过去是为了引导大家团结一致向前看。随后，4月1日、6月27日、10月25日，他又陆续谈了对起草历史决议的意见。

1980年6月11日，中共中央批转中央统战部《关于爱国人士中的右派复查问题的请示报告》。《报告》说：1957年反右斗争，全国共划了右派分子49万余人，以后又陆续划了几批，共计55万余人。1959年到1964年，先后五批摘掉30余万人的右派分子帽子。

《报告》还就27名上层爱国人士的右派复查、“章罗同盟”的复查等问题提出请示报告，拟对章伯均、罗隆基等5人维持原案，其余予以改正，并认为在组织上不存在“章罗同盟”。中央在批转这一报告的通知中指出：粉碎“四人帮”后，中央决定给尚未摘掉帽子的右派分子全部摘掉帽子，并按照实事求是、有错必纠的原则，对被划为右派的人进行复查，把错划的改正过来，这是严肃处理历史遗留问题的一项重大政治措施。对右派问题的复查结果表明，1957年确有一股反党反社会主义思潮，确有极少数资产阶级右派分子向党和社会主义制度猖狂进攻，对这种思潮进行了批判，对这种进攻进行反击是完全必要的。但反右派斗争确实扩大化了，打击面宽了，打击的分量也太重，大批的人处理得不适当。为了消除反右派斗争扩大化造成的严重后果，进行复查和改正工作，是完全必要的。反右派斗争的主要教训在于对当时的阶级斗争形势估计得过于严重，把大量的人民内部矛盾当作了敌我矛盾，以致造成扩大化的错误。肯定反右派斗争的必要性，同时指出扩大化的错误，并坚决加以改正，目的是为着团结一致向前看，同心同德搞“四化”。

1980年8月18日至23日，中共中央政治局扩大会议在北京召开。18日，邓小平在会上作题为《党和国家领导制度的改革》的讲话。讲话分五部分：一、国务院领导成员的变动，将是五届人大三次会议的主要议题之一。关于国务院负责人选的调整，中央做这样的考虑，原因一是权力不宜过分集中；二是兼职、副职不宜过多；三是着手解决党政不分、以党代政的问题；四是从长远着想，解决好交接班的问题。二、改革党和国家领导制度及其他制度，是为了充分发挥社会主义制度的优越性，加速现代化建设事业的发展。为此，应当努力实现以下三个方面的要求：（一）经济上，迅速发展社会生产力，逐步改善人民的物质文化生活；（二）政治上，充分发扬人民民主，保证全体人民真正享有通过各种有效形式管理国家、特别是管理基层地方政权和各项企业事业的权力；（三）组织上，迫切需要大量培养、发现、提拔、比较年轻的、有专业知识的社会主义现代化建设人才。三、党和国家现行的一些具体制度中，还存在不少的弊端，主要是官僚主义现象，权力过分集中的现象，家长制现象，干部领导职务终身制现象和形形色色的特权现象。

中央经多次酝酿，正考虑逐步进行如下重大改革：（一）向五届全国人大三次会议提出修改宪法的建议，关于不允许权力过分集中的原则，将在宪法上表现出来。（二）设立一个顾问委员会，由党的全国代表大会选举产生。（三）正建立从国务院到地方各级政府从上到下的强有力的工作系统。（四）有准备有步骤地改变党委领导下的厂长负责制、经理负责制，经过试点，逐步推广、分别实行工厂管理委员会、公司董事会、经济联合体的联合委员会领导和监督下的厂长负责制、经理负责制。（五）各企事业单位普遍成立职工代表大会或职工代表会议。这是早已决定了的，现在的问题是推广和完善化。（六）各级党委要真正实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。8月31日，政治局讨论通过了邓小平的讲话。这个讲话实际成为我国政治体制改革的纲领。

1980年8月21日、23日，邓小平两次会见意大利记者法拉奇，回答她的提问。在谈到对毛泽东的评价时，邓小平指出：毛主席的功绩是第一位的。他是中国共产党、中华人民共和国的主要缔造者，他为中国人民做的事情是不能抹杀的，他多次从危机中把党和国家挽救过来。没有毛主席，至少我们中国人民还要在黑暗中摸索更长的时间。毛泽东思想是我们党的指导思想。毛泽东思想主要是毛泽东同志的思想，但不是他一个人的创造，包括老一辈革命家都参与了毛泽东思想的建立和发展。

国家领导人的终身制的终结

干部的四化，年轻化，知识化，。。。

第二节 大量法律的制定

依法治国 有法可依

第三节 有待解决的问题

有法不依

复习与思考题

- 1 你认为改革开放之后中国在哪些方面进行了政治变革？
- 2 如何看待现在的有法不依现象？

拓展阅读

中共中央文献研究室编《十一届三中全会以来重要文献选编》上下 人民出版社 1982 年
中共中央文献研究室编《十二大以来重要文献选编》上下 人民出版社 1986 年

《政治学案例分析》教学大纲

张立鹏 编写

目 录

前 言.....	1395
第一章 什么是国家 (state)	1396
第二章 公域与私域.....	1398
第三章 民族与民族主义.....	1400
第四章 资本主义与社会主义.....	1403
第五章 民 主.....	1405
第六章 中央与地方关系.....	1410
第七章 利益集团.....	1414
第八章 党.....	1416
第九章 政治与行政.....	1419
第十章 公共舆论与政治沟通.....	1431

前 言

政治学案例分析选修课供政治学类学生选修，36 课时。本课程的目的旨在培养学生运用政治学理论分析现实生活中的政治现象，锻炼其透视社会政治生活的能力。本课程并不系统地讲授政治学原理或理论，而是旨在以案例分析为主脉，让学生在阅读、讨论与辩论中把握、巩固政治学理论的把握。本大纲大致按照政治学原理课程的脉络编写，但不重复其具体内容，仅以精选之案例和讨论问题为主要内容，以突显案例教学的内在要求。

第一章 什么是国家 (state)

教学目的与基本要求：本章的知识点是国家，也就是现代主权国家组织所具有的特征；基本要求是通过对案例的分析，让学生了解政治学与政治中的国家所具有的复杂与歧义内涵。

学时分配：

2 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例：

2008年10月11日南方都市报 作者长平

“国家”是什么

中科院发布了《国家健康报告》，据说是“世界第一个”。我相信它不光是首创，还是独创；独创的不光是课题，还有研究方法。在这个报告中的全球“国家责任指数”排行榜上，中国名列第一，美国倒数第一。这个结论雷倒了很多人，大家都想知道，中国这么高产的“国家责任”到底是什么东西？

任何学术研究中的概念，都要有清晰的界定，并且前后一致。我没有看到中科院报告的原文，但从新闻报道中发现，其中的“国家”概念比较模糊。中新社转述报告中对“国家责任”的定义说，“在全球化时代，一个国家不仅要为其国民的生存、发展、安全、健康、幸福生活和可持续发展承担和履行责任，同时，国家作为国际社会中的一员，出于道义和社会责任，应为全人类的安全、健康、幸福和可持续发展承担和履行责任，这两方面即构成国家责任”。听起来考虑得很周全，但细心的人们会发现，前后两个“国家”不是一回事，前一个是指政府，相当于英文的 Government，后一个是指包括全体国民、国土和国家制度在内的共同体，相当于英文的 Country 或者 Nation.

在看到这个新闻之前，我刚刚困惑了一回。国庆前《南方周末》编辑发了几个问题给我：“你为国家做了什么？国家为你做了什么？你还要为国家做什么？国家还要为你做什么？”我觉得没法回答，因为我不知道这几个“国家”到底指什么。后来我发现丁学良教授在收到这份问卷时，也遇到同样的问题。他在博客中写道，“‘国家’这个概念，英文有四个词表达：State；Country；Land；Nation.其中的差别在中文里不易看清楚。Country 强调国土和人民；State 则主要指国家政权。”丁教授在回答每一个问题时，都对“国家”作了具体的限定。

事实上，这个概念经常被含混使用，已经导致一些思维混乱，甚至构成意识形态的思想圈套。比如有人说“国家养育了你，你还对国家满腹牢骚”，听起来很通顺，但这两个“国家”可能是两个概念，前一个泛指这片土地和人民，后一个是具体的政府组织。当“五四”学生痛斥段祺瑞政府卖国的时候，他们说的“国”显然不是政府，而是国民利益。我们称他们为“爱国青年”，是因为他们为了国民利益而反对不良当局。

在“国家”一词里装了这么多含义，很不利于思想交流。不仅英文里，就是中国古代，这类概念也要清晰得多。先秦时，“国”是国，“家”是家，把“国”、“家”并用，是儒家思想家国一体化的结果。即便如此，“国家”也更多地指“天下”，而不是王权。所以皇帝们总是要考虑，如何才能“安国家而利人民”。

如今反过来了，说到“国家”这个词，更多地指“政权”、“政府”了，也就是英文中政治哲学意义上的 state.我猜想中科院的报告中，“国家”这个词主要也是这个意思。不过，就算我们帮它统一到这个概念上来，“国家责任”也是一个很难计算的东西。作为一个宣传口号，“国家责任”这个词是可以用的。但是作为学术研究和排名，它不是一个科学的概念。举例说吧，上世纪三十年代经济大萧条的时候，美国胡佛政府采取放任自流的政策，使得情况越来越糟；后来罗斯福当选总统之

后，则实行相反的经济干预新政，领导美国走出了阴影。你说这两个政府，谁的政策代表美国的“国家责任”呢？中国也是如此，改革开放前后，很多政策都大不相同：以前只有国家工厂，现在有了无数私人企业；以前单位分房，现在各自买房；以前只能看八个样板戏，现在可以看好莱坞大片……中科院的“国家责任”又是指什么呢？

严格地说，只能讨论具体某一届政府的责任。虽然政策有历史的延续性，比如今天的金融危机，就是上世纪八十年代撒切尔-里根保守主义走到极端的结果，它是对罗斯福新政之后凯恩斯主义走到极端之后的一种反动，但是每一届政府在中科院所列的具体指标（裁减军备、消除贫困、发展援助、资源节约和保护环境等）方面的做法还是各不相同的。中科院主要依据现任政府的政策吗？那样势必把“布什政府”而不是“美国”排在末位，等于为奥巴马的选战做免费宣传，估计也不符合中科院的初衷，所以才用了“国家”这个模糊的概念。

问题讨论：

国家具有几重意涵，在政治学中，主权国家有些什么特征。

第二章 公域与私域

教学目的与基本要求：本章的知识点是公共领域与私人领域的划分，让学生通过案例了解此一划分所具有的政治价值与意义。要求学生重新温习大一学政治学原理时的阅读材料

学时分配：

2 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例：

邵建：公权不入私室

现代文明社会，人的生活大致分为两部分，一个是公共生活领域，一个是私人生活领域。前者，我们以公民的身份，亦即以公民所拥有的政治权利，通过民主选举，产生国家政治权力。后者，我们的身份便不再是公民，而是一个自然人，以自我认可的方式，生活在属于私人生活的空间里。只要我没有侵犯他人，谁都不应干涉我的私人生活；尤其是公共领域中的国家公权，更不能出面干涉。

这毋宁是国家公权干涉个人私权的一个例子。据今日大河网报道，南阳市公安局网络警察声称，他们在“进行日常检查时发现其中一台电脑上复制下载有一部淫秽视频”，因而决定对该市民“警告并处 1900 元罚款”。处罚的依据是公安部 1997 年制定的《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》。这是该办法第五条：“任何单位和个人不得利用国际联网制作、复制、查阅和传播下列信息”。“下列信息”的第六项是：“宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖，教唆犯罪……”等。显然，该市民犯禁的是个人复制、查阅了有关淫秽和色情的信息。尽管南阳警方为自己的处罚找到了依据，但这个依据在我看来，本身就有问题。

一个人在自己的私人空间中，有权以任何方式处置他自己的私生活。国家公权在私人并未侵犯他者的情况下，无论如何，不得进入这个空间。公权本来就是以选举的方式来自个人，作为公民的个人把自己在公域中的一部分权利交出去之后，保留的是自己私人生活的全部权利。常理上，任何人都不会让那个以自己同意所形成的公权反过来干涉自己的私生活，这等于自作枷锁。因此，公权入侵私权，公权进入私人空间，在后者无涉他人的情况下，既不合法，也不合理。

这样就不难看出上述“办法”的问题。一个人在自己的私人电脑中即使下载、观看并保留色情视频，那也是他个人的权利，而且是属于他个人的自然权利。所谓自然权利，借用《鹿鼎记》中韦小宝的口吻（大意）：长着一双眼睛就是要看各种各样的颜色，长着一双耳朵就是要听各种各样的声音，长着一张嘴就是要尝各种各样的口味。对此，公权没有任何理由可以干涉。甚至，公权所以被需要，就在于作为公民的个人需要通过它来保护自己的各种私权。如果说 20 多年前，连邓丽君的歌都不准听，因为它是“靡靡之音”；那么到今天，电脑里有一段黄色视频，就要行政处罚：两者乃是一个性质，它们都是公权对私权的不当侵犯。

即使在现行法律框架下，公权可以处罚在公众中传播黄色信息，但无论如何，也不能处罚私人观看。私人观看的权利是消极的，它对社会无以造成任何破坏。如果它是一个问题，也顶多事关一个人在私室中的私德。但，可以用强制性的公权解决个人的私德问题吗？再，公权可以进入一个人的私室吗？如果答案是肯定的，那么，前者将导致一个“政教合一”的社会（这是一个非法治的社会），后者将导致个人自由空间的最后的丧失。是的，一个人在私室里都不能决定自己的眼睛看什么或不看什么，那么这个社会就会集中营化。

公权不入私室。以公民的名义，我提请国家相关部门修改上述不合宪法精神的“办法”条令。

问题：

公共领域与私人领域有几种划分，分别有着怎样的政治意义。

第三章 民族与民族主义

教学目的与基本要求：本章的知识点是民族与民族主义，要求学生运用民族与民族主义的理论分析当代中国的民族主义现象

学时分配：

2 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例：

上个世纪九十年代以来，中国民族主义旋风频繁席卷神州大地甚至于全球。群情激昂、同仇敌忾、如火如荼的景象，使一些人心潮澎湃，令另一些人触目惊心。例如 1996-1998 年间的“说不”风潮与反西方情绪宣泄；1999 年科索沃战争期间北约误炸中国驻南斯拉夫使馆而引发的“抗美援朝”风波；2001 年海南中美撞机事件引发的反美风潮；2005 年日本申请成为联合国安理会常任理事国引发的反日风潮（小泉参拜靖国神社、审定通过歪曲历史的教科书、把台海纳入美日安保范围等引发反日抗议不断）；以及最近的西藏骚乱和奥运圣火传递引发的反西方风潮。这种一触即发中国民族主义旋风，原因错综复杂。但这些原因可以归结为两大类。一类是没有妥善疗治历史创伤而造成的情结；另一类是不健康因素的诱导。(chinesenewsnet.com)

对“百年屈辱”的集体记忆和“雪耻”（报仇雪恨）心结。现代中华民族是一个受伤的民族，外伤内伤都很深重。外伤指的是从鸦片战争到抗日战争一百年间中国受到列强的持续侵略，兵连祸结。内伤指的是由传统的蒙昧封闭思想、未能有效抵制外来侵略的挫折感、专制腐败政府转移视线的宣传教育等因素促成的排外心理。世界上受战争创伤和外侵创伤的民族与国家并不少见，但是在那些以自由主义立国的发达国家，都能妥善疗治历史创伤，捐弃前嫌、化敌为友。欧洲那些国家历史上打的大战小战多如牛毛，但他们现在将命运联结在欧盟之中，热乎得很。我们中国人自古以来就有感悟“仇仇相报何时了”的智慧，也不缺“化干戈为玉帛”、“相见一笑化恩仇”之类的佳话，但当代很多国人的心灵深处充满了仇外的集体记忆，做梦都想报仇雪恨。(chinesenewsnet.com)

在相当长一段历史时间里，“仇恨”成为支配我们国家和民族的“精神支柱”，不但让国家错过大好的发展机会，也让我们民族至今仍然对逐渐被世界各个民族都接受了普世价值抱有深深的敌意。(chinesenewsnet.com)

胡锦涛日前在日本的讲话中提出了如何对待仇恨的新思维，他说，要牢记历史但并不是要延续仇恨。这话很有分量，值得深思。(chinesenewsnet.com)

中国经济崛起带来的刺激与梦想。中国“改革开放”以来取得了骄人的经济成就，有目共睹。我们从处于崩溃边缘的“短缺经济”，焕然一新，迅速变成经济增长最快的全球经济增长极。本来，经济高速发展起来了，给国人带来自信心，实在是大喜过望。随着经济地位的提升，中华民族要求相应的国际地位，既合情，也合理。中国现在是诸多国际组织中举足轻重的成员，是五个常任理事国之一，这种地位与中国经济贡献及经济实力相比，还是比较匹配的。值得我们警惕的是，野心的恶性膨胀，便绝非吾国吾民之福。德国、日本在上个世纪三十年代经济发展所引发的民族主义狂热，使这两个民族陷入万劫不复的深渊，前车之鉴，不可不防。弥漫部分国人，特别是各级中国官员之中的“虚骄之气”，确实令人担忧。连中国学界一些学养不足、修养欠缺的一些学人，也大谈特谈“中国的世纪”来刺激暴发户心态，勾引国人奔向民族主义狂热的火坑。(chinesenewsnet.com)

二战结束以来，那么多发达国崛起，哪个国家曾经喊过是他们的世纪？法律政治框架还停留于前现代、支撑中国经济发展的核心技术几乎全靠引进，生态底盘那么脆弱，哪来“中国的世纪”？在全球化的时代，大喊“中国的世纪”，更加体现民族心理的不健康。回想八十年代，我们对日本

的电器、日本的汽车、日本电影电视、港台的“靡靡之音”，简直是爱的迷迷糊糊。现在，不但根本不把港台放在眼里，连“小日本”也不屑一顾。但是，我们不能“人一阔、就变脸”，失去往日的谦和，如果我们曾经谦和过的话。更何况，放在全球视野内，中国这些年所取得的成就也还骄傲不起来。人均 GDP 是最硬的经济指标。在全球两百来个国家和地区中，中国的人均 GDP 排名至今仍然在一百名之后。中国大陆的人均 GDP 现在所达到的水平是日本、台湾等周边国家和地区在五、六十年代就已达到的水平。中华人民共和国立国六十年，才取得别人十几二十年所取得的成就，狂得起来吗？且不说我们的经济成就，代价要比别人大的多，血汗工场，黑窑童工、能源涸竭、生态底盘破坏，人文代价和环境代价都严重威胁着可持续发展。居安思危，我们还是留一半醉、留一半清醒为好。如果一定要找出一点值得我们在世人面前炫……（此处有若干乱码）(chinesenewsnet.com)

受害者情结与“西方阴谋”论。那么，中国民族主义狂飙，是否被别人招惹起来？中国民族主义狂飙针对发达国家、特别是日本和美国，良有以哉。针对日本，着眼点是过去；针对美国，着眼点是现在和未来。近代以来，中国是被侵略国家，作为旧时代帝国主义和殖民主义的受害者，痛深创巨。加害于中国人最大的是军国主义时代的日本，所以至今令国人咬牙切齿。（另一个与日本同等的加害者是俄国，但国人却没有反俄风潮。这是由于战略原因政府让它处于休眠状态的一颗定时炸弹，说不定何时会引爆）。美国在近代以来帮中国的时候多，害中国的时候少，为什么也成为中国民族主义狂飙攻击的首要目标之一？理由就在于美国是头号世界强国，既令人羡慕、也令人嫉妒。在部分国人那里，美国是中国的头号竞争对手，“天下英雄、使君与操也”，岂能不反美？而且，美国好做带头羊，老是对中国“说三道四”，很多国人恨不得“灭此朝食”。不管怎么说，在现实中，在和平发展时期，中国早就不是受害者，而且还是受益者。无论是通过各种援助，还是通过互利双赢的经济交易；无论是通过争取回报资金投入，还是通过友好的技术转让，发达国家都在有意或者无意地帮助和鼓励中国兴旺发达。(chinesenewsnet.com)

发达国家的利益，早就与中国的利益紧紧捆绑在一起。主导发达国家的思维和政策是：中国的兴旺发达、市场繁荣，他们就能够“日进斗金”；一旦中国天下大乱，没有哪一个国家受得起“黄祸”。吾国政府及部分国人老是做出耿耿于怀的姿态，占领道德高地、占领逼债讨债的对弈优势，是否体现着中国人特有的“谋略”？而非常有趣的是，理由则是“西方阴谋”。按照这种“西方阴谋”论，西方发达国家及发达国家的人民，不愿看到、甚至于害怕中国强大起来，于是乎千方百计阻挠、破坏中国崛起。这种“莫须有”的猜忌，是否有“以小人之心、度君子之腹”的嫌疑？希特勒当年向全球强手挑战，除了藐视那个“小小环球”之外，就是认为别国都有阻挠“第三帝国”崛起的阴谋。(chinesenewsnet.com)

“西方列强”的两重性（自由民主 vs. 霸权主义）。历史上的“西方列强”，具有典型的两重性、同时扮演两种角色，一身两任。他们一方面是自由民主的典范，另一方面又是殖民主义的罪犯；他们一面对内民主，一面对外侵略。殖民主义时代随着第二次世界大战的结束而结束。新时代欧美各国获取海外利益，靠的是交易，而不是侵略和掠夺。(chinesenewsnet.com)

长期的宣传教育与“爱国”的道德含金量。中国大陆长期的爱国主义宣传教育，我们都领教过，不须赘言。相当长时期内，国家靠的就是马列主义和民族主义两种思想力量。现在马列主义这些词语只在会议文件中偶尔羞羞答答犹抱琵琶半遮面的出现，相对来说，民族主义开始粉墨登场，独领风骚。(chinesenewsnet.com)

中国大陆有一个奇特现象，那就是现在很多青年对毛泽东还崇拜得一塌糊涂，理由是“毛泽东够横”，天不怕地不怕，要是他在，美国日本就如何怕我们了。这实在是二十一世纪最大的童话，这些年轻人不知道的是，在老毛的时代，没有几个国家真怕我们。是我们自己关起门，拼命折腾自己人，把自己人折腾怕了而已，最后还弄死了好多万同胞。而与此同时，美帝和日本都在突飞猛进地发展。有些留学生竟然也有毛泽东情结，却不知道，如果真的老毛还在，你们根本连国门都走不

出来，就算以各种方法走了出来，你们或者你们还在大陆的亲戚，保不准就是卖国贼和汉奸了。

(chinesenewsnet.com)

话说回来，在民族危亡的生死关头，国人的爱国曾经是非常的神圣和高尚。所以，提起爱国，足以令一些善良的人们热血沸腾。五四运动、五卅运动、一二九运动、抗日救亡运动，真的是大仁大义。可是，爱国是如此神圣和高尚，使得现在的一些人可以充当“爱国贼”，以“爱国”为旗号敲诈勒索、谋取私利，掩藏自己卑鄙龌龊。爱国热情一起，政府的恶行就不重要了，火车出轨也没有时间公布了，股市肮脏内幕也微不足道，九岁到十六岁的女童工一边卖血汗钱，一边被强奸，也最好不要提，免得影响国人一致爱国。历史的教训显然没有被吸取——在中国历史上，真正卖国的恰恰是那些不停号召民众爱国的政府们：他们贪污腐败，割地求和，镇压人民，取悦外国。中国历史上所有的国家“被卖”几乎都是统治者自己的贪污腐败把政权弄丢了。(chinesenewsnet.com)

民怨的宣泄。国内社会，积怨甚深。被官府欺负所积累的冤屈、由社会不公激起的愤愤不平、坑蒙拐骗造成的不爽、丛林法则下的激烈竞争所带来的郁闷、通货膨胀物价上涨带来的烦恼，不一而足。至于海外华人，背井离乡来到异国他乡，打工留学中的辛酸、挫折与愤懑，也不足与外人道。爱国风潮是这些怨愤宣泄的好机会。利益集团适度地玩民族主义这把火，以转移视线、转移怨愤的对象。但是，民族主义是把双刃剑，当这些被煽动起来的愤青突然发现更加让他们愤怒的对象的时候，官方和利益集团就有可能引火烧身。所以，近期的爱国主义和民族主义还基本可以控制，我们不妨称它为“收放自如的自发的爱国主义”。

“全球化时代的中国民族主义” 冯崇义、杨恒均

问题：

什么是民族，何谓民族构建？你如何看待当代中国的民族主义现象？

第四章 资本主义与社会主义

教学目的与基本要求：本章的知识点是重新认识资本主义与社会主义两种社会制度与意识形态，要求学生在社会科学的意义了解两者对于国家干预的态度

学时分配：

2 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例

美国政府在兑现《共产党宣言》？

DWNEWS.COM-- 2008 年 10 月 23 日 15:56:14(京港台时间) --多维新闻网

多维社记者纪群编译报导/ 马克思 160 年前的国有化措施，看起来似乎可以作为那些主张和支持救助华尔街的人的重要动力。(chinesenewsnet.com)

卡尔·马克思在 1848 年发表的《共产党宣言》中，提出了无产阶级夺取政权后应当实施的 10 项措施，目的是将所有的生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手中。其措施之五，就是“通过拥有国家资本和独享垄断权的国家银行，把信贷集中在国家手里。”(chinesenewsnet.com)

假如马克思今天死而复生，可能会高兴地发现，西方多数的经济学家和金融评论家，其中包括许多赞成自由市场的人，都已经同意他的观点。(chinesenewsnet.com)

这是加拿大《国家邮报》(National Post)刊登的马丁·梅西 (Martin Masse) 一篇题为“救市标志着卡尔·马克思的回归”(Bailout marks Karl Marx's comeback) 的文章的引言。该文章接着指出，事实上，从美国传统基金会的分析师，到华尔街日报的评论家，以及新闻周刊的博客评论中，都宣称赞成中央银行在最近几个月的大规模“流动资金注入”工程，政府接管金融巨头机构，以及目前还停滞不前的 7000 亿美元纾困方案。而在 2001 年网络泡沫爆裂之际，也曾有一些相同的声音，要求采取类似的干预措施。(chinesenewsnet.com)

马克思可能会奇怪：“我的这些反自由市场的现代的追随者怎么啦？”。

马丁·梅西这篇文章说，乍一看，任何懂经济学的人都可以看到，目前的这种救市政策包含着一系列错误。它将从居民中征收上来的税金，拿去救活和维持一些私人企业，而这些企业将抽走资本，扼杀就业机会，并使企业生产力更低。增加货币供应量，将资源重新分配给那些债务人和那些做了不明智投资的人，也是一种无形的征税。(chinesenewsnet.com)那么，为什么市场一有一些低迷，人们就要把自由市场的精彩分析弃诸脑后？(chinesenewsnet.com)

目前提出的干预理由似乎都是围绕着对大萧条重现的恐惧。我们被告知说，如果我们袖手旁观，让金融和投资机构破产，就会有金融市场普遍崩溃的危险，其后的信贷和枯竭将在所有的生产部门带来灾难性的后果。这种见解，伯南克、保尔森和大多数右翼政治和金融机构共同的说法，他们是基于米尔顿·弗里德曼的理论，弗里德曼认为，美联储在 1929 年的市场崩溃后，没有对金融体系注入足够的资金，结果，等于加剧了大危机。(chinesenewsnet.com)

这听起来够自由主义者的了。此外，作为政府肢体的美联储的错误政策，和糟糕的政府监管应当对危机负责。而迅速反应的紧迫性和保持市场运行的必要性，压倒了对征税的和增加货币供应量导致通货膨胀的担心。这可以与左翼凯恩斯主义的做法形成对比，目前的纾困方案与凯恩斯左派的解决方案意外的类似，尽管对危机的原因有不同的看法。(chinesenewsnet.com)

但是，还有另外一种办法，它是与传统的自由市场原则无法妥协的，这种方法一以贯之地解释了为什么我们不断地进入这些泡沫状况，随后毁灭的原因。这种方法就是马克思主义，《共产党宣言》的措施之五：政府控制资本。(chinesenewsnet.com)

几十年来，奥地利学派经济学家们警告说，基于名义货币的中央银行系统可能带来的一个可怕后果就是，货币，不再基于像金子等任何商品，它的发行可以变得很容易被操纵。其后果，除了其明显的弊端（物价上涨，贬低货币等），宽松的信贷和人为的低利率会向投资者发出错误信号，从而使得经济周期恶化。(chinesenewsnet.com)

不仅是央行不断凭空创造货币，但分散的联邦储备制度可能使得金融机构增加信贷到许多倍数。当货币创造持续进行，金融泡沫开始自吹自胀，初始借款的价格越高，资金的借贷和信用的创造就越活跃、越膨胀，从而导致更多的信贷创造，甚至产生更高的价格。(chinesenewsnet.com)

随着价格的扭曲，不当投资，或者说，在正常的市场条件下不应该的投资，愈来愈多，累积起来。尽管这些隐患正在形成，但是金融机构依然被驱动着，加入到这个疯狂的不负责任的借贷潮中去，因为如果不加入，他们将在竞争对手面前失去市场份额。随着“流动性”的过剩，也有越来越多的增加产量的风险决策在作出，杠杆作用达到了危险的程度。(chinesenewsnet.com)

在这样一个躁狂的期间，每个人似乎都认定，繁荣将继续下去。只有奥地利人警告说，繁荣不可能永远持续下去。正像哈耶克和路德维希冯·米塞斯在1929年大萧条也做过的那样，其追随者在过去几年中已经一再这样做了。(chinesenewsnet.com)

现在，当金字塔开始倒向地面时，应该做些什么时，一系列多米诺骨牌效应在产生，央行在关注通货膨胀失控。很显然，信贷将会萎缩，因为每个人都将急于从有风险的企业和交易中脱身，收回贷款，并把钱放在安全的地方。不当投资将不得不注销，价格将会回落到实际和合理的水平；停留在非生产性囤积的资源将被释放，并移交给真正需要者。只有到那时，资本才会再次用于生产性投资。(chinesenewsnet.com)

弗里德曼货币学派的支持者，他们没有不当投资的概念，也从对繁荣提出任何问题，当然也不能理解为什么它不可避免地导致崩溃。(chinesenewsnet.com)

他们只看到信贷干涸，只会指责联储局没有大规模地注入足够大量的流动资金，来防止崩溃。(chinesenewsnet.com)

但是，中央银行和政府不能把无利可图的投资转变成有利可图。他们不能强迫私人机构在问题如此严重地暴露出来时，还增加贷款。这就是为什么要求联邦把更多的钱扔在这个金融危机问题上，是如此完全错误的。注入流动资金一年多前就开始，但是并没有能够阻止局势变得更糟。这些措施只会延缓市场的调整，将本来的迅速衰退变成一种长期的衰退而已。(chinesenewsnet.com)

与普遍的看法相反，弗里德曼并不反对通货膨胀，而只是主张在正常环境下保持对它的更好地控制。但是弗里德曼对美国政府在大危机时期的表现的批评是错误的，美联储当时并非固执于不干预政策，它多次试图阻止形势的恶化，但信用市场仍然崩溃，其原因是多方面的。这是奥地利学派和芝加哥学派在解释弗里德曼观点上的一个关键差异。(chinesenewsnet.com)

正如哈耶克在1932年写道，为了与大萧条作斗争而实行的强迫信贷扩张，只能是一种试图把魔鬼招来制服魔鬼的手段。(chinesenewsnet.com)

马丁·梅西最后写道，芝加哥学派在金融问题上的如此混乱，从而导致其信徒如今支持世界历史上的规模最大的政府支持和控制私人资本政策。他们的主张增强了左派的声音，那些混乱的自由市场主义者并不是在帮助“拯救资本主义”，而是相反，在促进资本主义的毁灭。

问题：

如何理解“资本主义”的美国运用国家手段干预经济运行，而“社会主义”中国引入市场经济？

第五章 民主

教学目的与基本要求：本章的知识点是民主理论，次知识点比较多。要求学生民主理论与制度在具体环境下运转做出理论的分析。

学时分配：

8 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例一：

要求民主管理：北京律师为自己维权风暴

DWNEWS.COM-- 2008 年 9 月 29 日 15:47:49(京港台时间) --多维新闻网

亚洲周刊江迅 / 三十五名北京律师在网络公开发表呼吁书，要求北京律师协会直选、让会员监察，却被指手段非法、否定现行政治制度，掀起风暴。被指代表党政当局的北京律协最终软化立场。但事件也暴露出司法界管理机制问题。(chinesenewsnet.com)

民主化进程毕竟是中国社会的发展趋势，任何人都阻挡不了。数十名北京律师签名呼吁北京律师协会（以下简称律协）直选，推进民主化进程，以达致会员共同监察律协的运作，却被律协指为「打着推动民主的幌子」、「以非法手段」、「否定现行的律师管理制度、司法制度，直至政治制度」，由此在社会上掀起轩然大波，遭到众多学者抨击，北京律协终于软化立场，「欢迎所有关注协会工作的会员，为协会的各项工出谋划策」。(chinesenewsnet.com)

北京市律师协会将于年底换届选举。北京现有注册律师一万六千多名，占全国律师总人数的百分之十以上，二零零八年八月，第八届北京市律协换届选举工作启动，引起了律师界的广泛关注。八月二十六日，程海、张立辉、唐吉田等首批三十五名北京律师，在网上公开发表《顺应历史潮流，实现律协直选——致全体北京律师、市司法局、市律协的呼吁》一文，并附上草拟的《北京律师协会选举程序》，希望抛砖引玉，引发各方讨论。(chinesenewsnet.com)

他们在呼吁书中陈述了北京律协现存的许多弊病：至今没有合法的章程和选举办法，九成以上的北京律师未参加过任何「律师代表」的选举。律协的律师代表，大多数由律师事务所主任或合伙人担任，会长、理事、监事大多数是由收入丰厚的规模较大律师事务所合伙人担任。呼吁书说，「现在的北京律协实际是『富人俱乐部』，是为他们扩大影响、招揽业务服务的」。「在维护律师权益方面鲜有作为，甚至侵害律师权益」。「律协支出不公开不透明，缺乏有效监督；滥用权力，自定过高年费标准，结果是律协净资产不必要地大幅增加，到二零零六年底净资产竟达到一点一六亿元人民币（合约一千六百九十万美元）、现金六千三百多万元，现在的净资产应当超过了一点五亿元」。(chinesenewsnet.com)

对此，北京律协九月五日在其网站发出《关于少数律师呼吁所谓「北京律协直选」的严正声明》。「声明」说，「呼吁书中打着推动民主的幌子，直接质疑北京市律师协会的合法地位」。「北京一些律师开始收到少数律师发送的手机短信，以降低会费、改变税收制度为诱饵，煽动广大律师声援所谓『北京律协直选』」。「任何人利用手机短信、网路等媒介，采取私自串联方式，以推动民主选举为幌子，发表煽动性言论，蛊惑人心，试图拉拢不明真相的律师支持所谓『北京律协直选』都是非法的。他们打着『律协民主管理』旗号，本质是妄图摆脱司法行政机关的监督指导，全方位否定现行律师管理制度、司法制度直至政治制度」。(chinesenewsnet.com)

翌日，参加署名的律师对律协的声明迅速作出回应：「扩大公民有序参与，推动民主法治进程，是全体国民也是执政党的奋斗目标，作为律师积极推动自己所在的行业协会民主选举、民主决策、民主监督，恰恰是顺应了历史潮流。」但北京律协把律师们要求降低不合理的会费，说成「煽动性

言论」；把律师们要求直接选举律协、律师代表和会长，说成「以推动民主选举为幌子」；把律师们透过手机、网络讨论酝酿候选人，说成「私自串联」；把越来越多的律师参与，说成「不明真相」；把律师选民批评监督对象、呼吁民主选举律协，说成「非法」。(chinesenewsnet.com)

双方的论战迅速在网上扩散，引起全社会关注。截至九月十九日，已有八十多名北京律师在公开信上签名。中国政法大学法学院教师滕彪，零八年五月之前，曾任北京华一律师事务所兼职律师，他第二批参与署名。滕彪接受采访时说：「北京律师协会的声明非常强硬，完全是用那种文革大批判的语词扣帽子，只是站在政府的立场，而不是站在行业协会的立场。」(chinesenewsnet.com)

滕彪说，一两个律师事务所推选一个代表参加律协代表大会，由哪两个律师事务所合选一个代表，都是由司法局作主指定的。过去那么多年，律协完全是被司法局控制的。目前律师协会和律师的关系是颠倒的，律协收了很多钱，却不为律师争取权利，普通律师没有办法对律协作任何监督，律师受迫害、被侵权、被判刑，律协从来就不敢站出来说话。一旦律师要接一些敏感的案子，律协就出面阻止。因此，律协完全与律师利益相违背，站在律师对立面了。滕彪说：「我们正在起草一个律师协会的章程，准备递交给律协会员讨论，给北京的每一位律师发信，推动律师协会直选活动，让他们认识到自己对律协的权利。」(chinesenewsnet.com)

律师公开信发出后，首批参与署名的三十五名律师都被司法局找去谈话，受到警告。这一事件激起北京众多律师的愤怒，也引起社会上大批学者和网民的关注。北京学者们还举办研讨会，以律协选举为例，讨论社会团体的民主治理。正当事件越闹越大，九月十九日「中国律师网」刊登了北京律协会长李大进就这一事件「答记者问」，就换届选举工作、律协章程、协会民主管理、律师维权工作、会费等话题发表谈话。(chinesenewsnet.com)

李大进对于呼吁书中所提到的希望改进协会工作，完善协会民主建设的想法，表示「很理解，其中有建设性的内容，协会也应当吸纳。但呼吁书中的有些内容过于偏激」，这种提意见的方法，「通过网络向全北京、全中国、乃至全世界发布了这份呼吁书，让我感到遗憾」。「协会确实有很多工作可以做得更好」，「我们欢迎所有会员为协会的各项工出谋划策」。(chinesenewsnet.com)

北京律协的态度和立场出现转变。目前，北京市律师协会正在制定《北京市律师协会章程》，九月十二日，《北京市律师协会章程（草案）》在网站公开征求会员意见。这一呼吁书发起者之一的北京国纲律师事务所律师张立辉接受采访时说，北京律协有了新举措，终于拿出了改进意见，这是一种良好的转变。北京律协公布了《章程》草案，希望律师提出意见，「我认为这一《章程》草案，还是有三方面结构性缺陷」。(chinesenewsnet.com)

他说，一是没有说明律协权力的来源，即来自广大律师，律协的主要功能是维护广大律师权益，为律师服务。第二，从选举角度看律师代表大会主席团问题，对一个行业协会而言，赋予它太大权力，《章程》草案将它定义为「律师代表大会换届会议期间的临时权力机构，负责审议、提交大会表决事项，确定理事、副会长、会长、监事和监事长的候选人」，主席团享有这些提名权，提名权是候选人进入候选的前提，应由广大律师在多少名额以上可以提名，这样才能体现民主。主席团可以保留，但给它这样的权力会导致暗箱操作，难以体现民意。(chinesenewsnet.com)

张说，第三是关于秘书处的规定。现在的秘书处和秘书长的权力非常大，这样会导致会长权力架空，秘书处应是具体事务性的工作执行机构，不需要太大权力，会长如果是民选产生，就应该赋予他应有的权力，秘书处配合落实会长的意志。他说：「我们掌握的材料表明，政府司法局和律协关系密切，律协的理事、会长、监事都是非专职的，专职的是每天在律协上班的秘书处工作人员，其中很多是司法局的人，这与国务院的『政会分开』，即政府与协会分开的原则是有冲突的。」(chinesenewsnet.com)

张立辉说，由于律协的民主选举以往都没有开展，可能有些人不适应，双方的对话和交流就非常必要。他认为，律协民主选举是新事物，律协不要这么紧张，天不会塌下来。律师们只是希望透过制度建设，最终形成律协民主选举、民主监督、民主治理，仅此而已。

问题：社会民主与政治民主的关系如何？

案例二：南方朔：台湾的“民主赤字”无限大！

DWNEWS.COM-- 2009年2月23日 5:12:49(京港台时间) --多维新闻网

明报专讯 / 近代有所谓“民主赤字”(Democratic Deficit)之说。它主要是指一个民主体制，由于政府的僵化，在治理行为上必须有的‘反应力’遂日益消失，于是‘民意投入’和‘效能产出’间的差距遂日益扩大，这就是‘民主赤字’。进入21世纪后，美国由于共和民主两党恶斗日甚，因而似乎是《基督教科学箴言报》领头，后来像《纽约时报》、《经济学人周刊》也都跟颯采用了一个新的观念，那就是所谓的“五十对五十的社会”(50-50 Society)。这个现在已有许多人耳熟能详的观念，主要是说当两党各有核心群众而势均力敌，则它们就会各走极端，拒绝妥协。“五十对五十的社会”这个观念，很可以解释布殊8年任内，根本不理会在野政党及反对意见，而要把国际行为的单边主义及放任的美式资本主义走到底的原因。“五十对五十的社会”这种说法，可以补充前述的“民主赤字”论，意思是说当民主造成分歧与难以缓和的敌对，它就会更加走向极端，一个社会的‘微调’功能就会消失，只有错到彻底走不下去时才会转回头。当今美国的形势就是最好的证明。(chinesenewsnet.com)

而在此特别提到“民主赤字”和“五十对五十的社会”这两个概念，其实是想藉此来解释今天台湾的处境。台湾乃是全球少见的“民主赤字”极大化的例证。(chinesenewsnet.com)

今天全球经济的恶化方兴未艾，不管任何国家都朝野同心，极力设法来救经济，但台湾却是少有的例外，因为就客观形势而论，台湾由于本身的因素，在这波衰退里，已成了被打击最大的地区。尽管台湾官方仍把今年的成长目标订为-2.97%，但几乎所有的外国机构都认为高估。最新的外国机构预测，‘经济学人’是-7%，‘摩根士丹利’是-6%，法国里昂证券是-11%。(chinesenewsnet.com)

台湾经济恶化的程度，已达战后半半个多世纪的最大跌幅。衡诸常理，朝野早应以大局为重，在内部休兵，集中精神拼经济了。但这其实只是一厢情愿的幻想。去年12月，台湾的‘中华知识经济协会’邀我做了一场演讲，题目是‘两党合作拼经济’，我当时就指出，尽管台湾多数人都有这样的盼望，但它终究不会有可能，原因是：(chinesenewsnet.com)

当党的利益大过整体的利益，两党无可能合作(chinesenewsnet.com)

(一)台湾的政党互动，早已彻底的恶质化，它们彼此之间都有一个基本心态，‘你的负债就是我的资产’。在民进党当政时，表现愈不好，国民党愈高兴。而今国民党执政，表现如此糟糕，民进党当然欣喜无比，因为这刚好证明了国民党的无能程度一点也不逊于民进党。当党的利益大过整体的利益，两党又怎么可能合作？(chinesenewsnet.com)

(二)由于上述心态，台湾这两个党其实都只是把‘合作’这个名词当做斗争工具在使用者。举例而言，自从去年‘5. 20’就职后，台湾即有人主张朝野对话，但两党真的有对话的诚意吗？当然没有，而只不过是借对话去踩别人的痛脚。于是马英九这边的答复是当然可以对话，但要谈的必须是‘反贪腐’；而民进党则要谈‘主权’。当两边都只想把合作对话转变成对自己有利的战场，对话与合作又怎么可能？(chinesenewsnet.com)

(三)台湾两党这种蓝绿恶斗的文化，不止左右颯政党领袖及全部政治人物，也左右了两边的媒体和名嘴。在过去两年里，蓝色媒体及名嘴，似乎其它问题都已不再重要，只有扁家弊案是台湾唯一的问题，围绕颯这个问题无休无止的挞伐。而绿色媒体和名嘴则过去始终为扁家辩护，现在则是把台湾经济恶化的问题，二话不说的简化为这是‘无能’做文章。这种恶劣的斗争文化，它最严重的后遗症，乃是台湾这两党连能够坐下来谈问题的语言框架及共同逻辑都已不存在，又怎么可能一起坐下来？(chinesenewsnet.com)

分裂敌对的“五十对五十的社会”政治经济代价沉重(chinesenewsnet.com)

因此，台湾的悲哀在于它这种‘五十对五十的社会’结构，已造成了政治日益极端，连最基本的语言客观性都已荡然无存，于是遂有了最近这几天上演的荒诞闹剧：(chinesenewsnet.com)

在国民党这边，2月18日行政院公布了去年第四季成长-8.36%，今年估计-2.97%的数字，造成各界一致批评。台湾当今的政府从就职以来即反应迟钝，而且喜欢虚饰太平。纵使去年底恶化程度已极严重，它仍宣称今年会有2.12%的成长率。这种虚饰太平的作风一旦经不起考验，当然也就等于它替自己戴上一顶‘无能’的帽子。除了反应迟钝外，它在面对问题时的因应策略的确被动而短浅，完全看不出有任何新的思维模式与方向感，而只是会在赤字救失业、贬值救出口等方面动脑筋。出了大问题的时代，需要有远见、气魄和决断。台湾在这方面完全看不到，只是抓瞎。(chinesenewsnet.com)

国民党这边手忙脚乱，但民进党呢？它当然见猎心喜，这种‘你的负债是我的资产’态度开始发酵。它为了抢得上风，决定21及22日召开‘民间国是会议’并邀马英九参加，另外则是2月20日在立法院闹场羞辱刘兆玄。有了闹场这一幕，原本就无意出席‘民间国是会议’的马英九，当然更有了不参加的堂皇理由--有谁会去出席批自己的斗争大会？而果不期望，这两天的所谓‘民间国是会议’就是次批斗大会，蔡英文要求内阁全面改组，而台联则反对两岸CECA的签订，并扬言不惜发动群众杯葛及提出罢免案。由这次‘民间国是会议’，其实已等于绿色阵营这边为今年的政治走向定了调；接下来绿营将发动更多群众示威，将提出罢免案，而‘反中’则无疑的将是它的主要轴线。(chinesenewsnet.com)

因此，2009年的台湾将极不乐观，新的统治团队无论能力和远见都确实有问题，这些人有学位无学问，高高在上，不得民心。而相对的，则是早已百孔千疮的民进党，在比烂不比好的情势下，似乎有了反扑的机会。蔡英文说民进党交出政权时的成长率是4.56%，而现在呢？这话当然是胡扯，而悲哀的是这种胡扯居然成了理由！这是马政府内忧外患之局，而人们并不乐观他们有能力解决这两大挑战！台湾早已成了‘五十对五十的社会’，这种分裂敌对的社会，无论政治、经济、社会，都将付出极大的成本。台湾想有起色，为时还早得很啦！(chinesenewsnet.com)

(南方朔，《亚洲周刊》主笔)(chinesenewsnet.com)

问题：西方式民主本身存在那些问题，如何理解民主赤字？

案例三：废墟上，硝烟中，民间社会凸显

DWNEWS.COM-- 2008年5月28日7:15:34(京港台时间)--多维新闻网

陈奎德来稿 / 一片片巨大的残垣废墟，一块块冒烟的龟裂土地。一队队主要由自发自愿者组成的人群，在那里奔突呼号。远道而来的以及本地的自救组织和团体，在四川大地震灾区，如雨后春笋，冒出地面。(chinesenewsnet.com)

我们看到，王怡等朋友的“秋雨之福教会震后救助事工”紧急动员起来了，冉云飞等朋友们深深投入了，“爱白成都青年同志中心”迅速行动起来了，“五一二民间救助服务小组”和“NGO四川救灾联合办公室”组建起来了，北京的罗永浩等牛博网的朋友千里迢迢、韩寒等青年长途跋涉，赴川救援了……。从基督教团契，到佛教僧尼；从国内临时组建的慈善机构以及社会和环保团体，到国际久负盛名的非政府机构；从大学生组织的Green SOS到尚民社会发展研究所，不约而同，在中国的政府和军队之外，开辟了另一个救灾现场，在满目疮痍的灾区。(chinesenewsnet.com)

最新一期美国的《时代》周刊敏锐地观察到：“地震呈现了中国自我中心这代人(Megeneration)的悲天悯人的一面。它把政府置于空前未有的监查之下。从此，中国不复是原来的中国了。”(chinesenewsnet.com)

从天而降的毁灭性灾难，一瞬间使一个全权社会突然停摆，其统治机器和管理网络突然断裂、解体，骤然带来了短时间的管理真空，权力真空。而大灾带来的大量紧迫的救援需求、医疗需求、物资需求、秩序危机、管理危机，这种超大范围的燃眉之急，纵是再强大的极权政府也无力解救。于是，民间自救应运而生，自发的民间组织应运而生，而过去仅存于地下的公民组织也一下子浮出了水面。仿佛一下子回复到了“人饥我饥，人溺我溺”，守望相助的初民社会时期。人们自发地组织起来，抢救生者，掩埋死者，传送捐款，传递紧急物资，运来仁浆义粟，专业人士和医疗人员，实

施灾区消毒防疫，进行身体和心理治疗，各省人士纷纷认领和收养孤儿……(chinesenewsnet.com)

平日被高压的思想和言论管制整蛊得冷漠隔绝的人际关系，平日被残酷的生存竞争弄得绝情寡义的社会氛围，其精神之墙，在汶川轰然一声巨响之后，倒塌了。灾民们相依为命，组织起来，自救救人，相互呵护，拉近了人们之间的距离，拉近了心灵之间的距离。这种自发组织，这种心灵的呼应，不是意识形态教条塑造而成，不是官方权威强力整合而成，它出自人类天性，出自自救本能，具有绵长的生命力。(chinesenewsnet.com)

虽然，当局对民间自发的组织一直有本能的警惕，对体制之外的私立慈善机构、宗教和社会及环保团体一直进行监视和压制。人所共知，过去在中国，要想成立一家非政府组织（NGO）要过无数关卡，而且还要挂靠一个官方单位。然而，大难之下，人命关天，巨灾面前，人们冲破了恐惧，冲破了限制，蓬勃生出的公民团体已是势不可挡，并继续顽强地在扩展它们的空间。(chinesenewsnet.com)

灾民群体是维持这种空间的主要力量。他们已无所失，他们已无所畏。他们此生下半辈子，就是为自己的亲人讨回公道，讨回正义，讨回补偿，讨回生命的尊严。

过去，笔者曾基于共产极权社会消灭了民间社会的现实，曾指出现代中国社会重建的艰难。那是在一片物质的、伦理的、精神的废墟上的重建。几乎是从零开始。人坏掉了。社会的细胞、单元给毁掉了。要重建，就只有依靠从最基层的社区入手，建立一条一条的乡规民约，在契约关系上，一层一层地把一个文明社会重建起来。(chinesenewsnet.com)

然而，不期然地，巨灾大难成为人类灵魂的洗涤剂。它可能转变成公民社会的第一块砖。(chinesenewsnet.com)

虽然，一名浙江地区的NGO组织者，根据以往的经验对其它非政府组织说："枪打出头鸟，谁也别太表现自己，老大哥在看着呢。"历次运动，给了中国人太多的教训。这句悲怆的警句，饱含无数国人血泪。(chinesenewsnet.com)

但是，免于恐惧的自由仍然不顾一切地开始升起，正在倔强地占领灾民的心田。"我的孩子已经死去，我的妻子已葬身瓦砾堆下，我已无所失。我已无所畏惧。"如此巨大的灾难震撼，使得心理畏惧的底线已然越过，恐惧感正在消失。我是灾民我怕谁？挺身而出，捍卫自己的权利----或许，公民就是这样造成的。(chinesenewsnet.com)

这是一个警察国家走向公民社会（civil society）的临界点。(chinesenewsnet.com)

诚然，历史经验指出，在危机当时，当局急火燎心，在内外巨大压力之下，一些放松封锁和管制的措施可以出台。然而，危机之后，权力垄断的惯性使其故态复萌。就像当年的萨斯(SARS，非典)事件当局的表现一样。危机之中和危机之后，划然有别。(chinesenewsnet.com)

然而，论灾难震撼之烈，萨斯不可同日而语；况且，如今的天时地利人和都非复当年了。如何把大灾中获得的公民权利及民间空间凝固下来，在法律上，在事实上凝结下来，不能让其收回去。这是摆在国人面前的课题。这是民间与当局的长期反复博弈的焦点。(chinesenewsnet.com)

我们穿行在历史的隧道中。虽然，尽头还未曾看见，然而直觉告诉我们，它已不远了。

问题：公民社会与民主的关系怎样？

第六章 中央与地方关系

教学目的与基本要求：本章的知识点是中央与地方关系，要求学生思考不同制度下两者关系的差别

学时分配：

4 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例

如何破解中央与地方“土地博弈”困局

2008-06-05 16:40:19 来源：南方周末 作者：

□张曙光

编者按：6月1日，《违反土地管理规定行为处分办法》实施。该文件详细规定了对行政机关领导及一般公务员的土地违法的处分办法，行政首长问责制是其亮点。然而土地违法行为屡禁不止，不仅是行政不力或执法不严的问题，对土地制度与土地法律本身的审查革新，或更为切要。

当务之急是，尽快修改与保护农民土地权益相冲突的法律条款。政府应着力提供保护农民土地权益的制度性基础设施，包括颁发有物权含义的土地长期使用权证，进行农民土地的登记、建立保护农民土地权益的土地法庭等。

土地目标：中央与地方之争

围绕着农地转用和征地补偿，中央和地方之间发生了严重的目标冲突，进行着广泛的利益博弈。

中央政府土地政策的目标是多重的，最重要的是保护耕地，保证粮食安全，其次是维护农民利益，保持社会稳定，然后是适当增加建设用地，保持经济稳定增长。

这三个目标既有一致之处，也存在着不少相互矛盾的地方。比如，粮食安全主要是国家目标，它既不是地方政府目标，也不是农民个人目标。在一定意义上，保护耕地等于只让农民务农，与农民通过参与工业化和城市化获得利益的愿望相悖；再如，保护耕地和增加建设用地也会发生矛盾。

对地方政府来说，一个是要实现增长目标和政绩目标，即扩大建设用地，加快本地区的工业发展和经济增长，再就是要实现财政目标和利益目标，增加地方收入和地方融资规模。这两个目标是高度一致的。加快农地转用，扩大建设用地，既能促进经济增长，又能增加财政收入。

不难看出，从土地政策目标的取向来说，中央政府和地方政府之间存在矛盾和冲突。与很多人所想到的不同，如果暂时抛开目标本身的合理性与重要性，地方政府实际上比中央政府更能实现自己的土地目标。

中央政府的政策手段主要是加强行政控制和计划管理，包括建立基本农田，制定土地利用总体规划 and 年度计划，加强土地执法检查等。由于这些手段要依靠地方实施和配合，因此，除了计划本身的合理性以外，其有效性与其说取决于中央，不如说取决于地方——既要中央目标和地方目标的一致性，也有赖于中央的控制能力和地方的忠诚度。

在传统计划经济条件下，以上三个条件基本上能够得到满足，这些手段基本上是有用的。但时异势移，在目前的分权化和市场化的条件下，上述三个条件都不能满足，中央控制手段的有效性就大打折扣。

俗话说，县官不如现管，地方政府直接管理着本辖区的农地和农户，直接负责农地转用的具体操作，地方的操作者们可以采取多种办法，规避中央的行政控制和计划限制，使政策实施结果向自己一方倾斜。

比如，移花接木，调整基本农田；先斩后奏，在农地转用时未批先用；谎报军情，隐瞒信息，用了说未用，多用少报，此用说成他用，此处用说成彼处用。更何况，中央政府要面对全国 30 个省直辖市自治区、70 个大中城市，600 多个市、2000 多个县、几万个乡镇，管理成本相当高昂。因此，在土地政策的博弈中，中央政府经常“斗不过”地方政府，其土地政策目标往往落空，而地方政府的土地政策目标通常都能实现，除非倒霉碰到枪口上。这就使得中央的有效监管和控制成为一种偶然事件。更多时候，监管和控制处于无效状态。

地方政府征地的几个严重后果

在现行土地政策实施的博弈中，由于地方政府处于信息优势和操作优势地位，而中央的惩罚又往往难以到位，造成的一个严重后果是农地转用的规模大大超过了计划控制的规模和实际需要的规模。

政府征地和供地的具体操作有三种，一是行政划拨，二是“协议”出让，三是通过市场和半市场机制拍卖。

对增加地方利益和收入的作用表现在以下方面，一是可以增加工业用地，甚至可以用低地价、零地价招商引资，进而加快本地区 GDP 增长和增加地方税收。

二是可以用低地价补贴基础设施建设，等于为基础设施建设融资，改善本地投资环境；三可以垄断土地一级市场，控制二级市场，并通过招、拍、挂获取土地增值收益，增加地方预算外收入。不少地方的土地出让金占预算外收入的 60%。此外，通过农地转用和城市扩张，增加建筑业和房地产业的营业税和所得税，一些发达县市这两种税收已经占地方税收总量的 37%。由于把农民排除在土地增值收益之外，这是一种用剥夺农民来增加财政收入的方式。数据显示，各级财政从农民手中获得的土地净收益，2004 年为 5894 亿元；2005 年 5505 亿元；2006 年达到了 7000 多亿元的历史高峰，而北京大学中国经济研究中心教授平新乔估计超过 1 万亿元。这样一来，它的另一个严重后果就是造成了大量的寻租机会，产生严重的腐败现象。

不仅如此，由于土地一头连着财政，一头连着金融，土地成为撬动银行资金的重要工具。在东南沿海的一些县市，基础设施建设投资每年高达数百亿元，60% 靠土地抵押从银行贷款融资。西部地区的贷款比例更高。这些贷款都是政府的土地储备中心、政策性公司和开发区管委会以土地作抵押或者以政府财政信用作担保获得的。如果再考虑到房地产开发商和居民按揭抵押贷款以及建设大学城和新校区的贷款，这种依靠农地转用而发展地方经济的道路潜藏着很大的金融风险 and 危机。

现行土地政策是弊端之源

现行土地政策有三根支柱：一是中央政府对农地转用的行政管制和计划控制，二是地方政府以各种方式加速农地征用和过度扩张城市，三是农村集体和农民基本上被排除在农地转用之外。

从成本收益来看，在这个过程中，农村集体和农民是净损失者，地方政府是净得益者，中央政府是有得有失，有可能是得不偿失。由于农村集体和农民的弱势、无权和利益受侵占地位和处境，中央政府无法依靠集体和农民去约束地方政府，集体和农民也无力对抗政府的侵占行为，因而在中央和地方的土地博弈中，保护耕地的目标落空，城市化也被扭曲。这是现行政策的必然结果。

从今后土地政策的演变方向来看，由于地方政府征地的方式造成了严重的后果，中央政府加强了对土地转用的行政控制和计划管理。其结果只能进一步加剧中央和地方之间的土地博弈，形成一种管制和征地的恶性循环，即土地管制—扩大征地—加强管制—更多地征地。

在这种恶性循环中，地方政府一方面合法争取，另一方面非法行政，严控土地转用使得地方出现更多和更加隐蔽的土地违法行为。近两年，土地违法仍大量发生。在土地有偿出让中形成了地方政府、银行和开发商三方合谋，无风险套利。可见，加强土地转用的政府管制和计划控制根本无法解决中国的土地问题，只能在错误的道路上越陷越深。

好在，土地问题的尖锐矛盾和激烈冲突，使决策者开始反思现行政策，并出现了一些新的迹象，国务院 28 号文提出了农村集体建设用地的流转问题，广东省率先出台了促进集体建设用地流转的

地方法规，再加上全国各地的大量制度创新，我们有可能走出一条新的农地转用的市场化道路。

让地权所有者直接参与市场交易

归纳起来，7亿农村人参与中国城市化、工业化进程的路径有四种：第一种是农村劳动力进城加入产业工人队伍，不妨称之为“劳力迁徙型”参与。第二种是农村兴办乡镇企业，发展工业和旅游等非农产业，可以称之为“产业发展型”参与。第三种是随着城镇和工业区的扩展，毗邻的乡村人口不断地融入城镇，我们称之为“城镇辐射型”参与。第四种是远离城镇的传统农业劳动者，通过合作发展农业的产业化，借以加入国内外专业化分工(市场)体系，我们称之为“乡村自主型”参与。如果以1990年代前半期为界分为两个阶段，那么，前两种是第一阶段的参与方式，目前仍在继续，后两种是后一阶段的创造，正在很多地方实施。

在“城镇辐射型”中，农民巧妙地运用了法定权利以及现行法律政策的矛盾和空隙，参与了土地要素的市场交易，把土地产权变成他们的永久物业，从而使农村融入城镇，耕地转为非农用地，农民变为市民和准市民，告别了原有的生产方式，创造着新的生活方式。

在“乡村自主型”中，那些看上去远离都市大工业的乡村居民，勿需背井离乡，也不必抛弃农业生产，就能加入工业化和市场化进程。

工业化并不排斥小块土地和分散农业，只要改造传统的农业耕作方式，就能够有效地规避市场风险和自然风险，解决农村公共物品的供给问题。这些都需要合适的组织和制度探索，其中农民土地产权的实施和保护始终是探索的核心。

发展集体建设用地的流转和交易，需要打破对农地转用的国家垄断，改变政府对集体土地的用途管制，让地权所有者直接参与市场交易过程，主导土地要素的定价权。这是中国农地制度改革和政策调整的基本方向，也是中国工业化和城市化的必由之路。通过农户合作参与市场过程，是中国农民参与工业化和城市化过程的一种制度保证。包括土地入股、农民合作社、社区型企业等方式在内，在广东南海、山东德州、江苏昆山、辽宁海城东三道等地，已经有形式多样的探索，不同的做法各有千秋，有效率的组织和制度最具生命力，自然会发展壮大，同时也需要政府的支持和保护。

除了这些核心的探索之外，还有譬如“土地财政”这样的问题需要配套解决。

消除地方政府“土地财政”激励

目前，土地出让金数额巨大，与土地相关的收费也是地方政府各部门改善福利的重要途径，土地直接税收及由城市扩张带来的间接税收，成为地方预算内收入的重要部分。总之，从土地上取得的收入占地方收入的一半以上，地方财政成为名副其实的“土地财政”。这是地方政府热衷圈地、卖地的主要动机。

这种财政安排与地方政府垄断建设用地是一套共生的制度安排。只有从改变地方收入的取得方式入手，使其拥有与其事权相适应的永续的收入来源，才能打破政府垄断土地一级市场的格局，使其不再充当建设用地“地主”和土地经营者的角色，放弃低价征地和高价供地的行为方式。

具体来说，在阻断卖地机制的同时，中央政府应立即着手建立和完善土地财产税制度，停止在土地规费上与地方政府讨价还价的做法。在制度上保证土地利益相关当事人在土地增值收益分配上的公平的同时，改革土地税制，设计让地方历届政府可以常年分享的土地或财产税，使土地财产税成为城市化进程中地方政府的重要而稳定的收入来源。

需要尽快出台土地出让金纳入地方预算管理实施办法，作为建立财产税制的过渡措施。“31号文”已经明确规定，要将“国有土地使用权出让总价款全额纳入地方预算，缴入地方国库，实行‘收支两条线’管理”。尽快出台有关实施办法并予以实施，不仅有利于这笔资金的规范运作和有效使用，而且也是走向财产税制的一种准备。

在目前体制下，地方政府事权无限，财权上收，入不敷出，这是造成地方政府通过城市扩张和卖地来获取收入的一个重要原因。要减低地方政府谋求预算外收入的动机，就必须建立和完善公共财政体制，保证财权和事权一致。

修改土地相关法律的具体建议

土地承包法的立法目的在于保护农民土地权利，但是，与之平行的土地管理法使这种保护只限于农地范围，使农民的土地财产权变成一种残缺的产权；集体所有权的内涵规定不清，造成集体所有权侵犯农民的土地财产权；对农民土地财产权保护的基础性工作薄弱。

当务之急是，尽快修改与保护农民土地权益相冲突的法律条款，让农民享有土地非农化进程中的土地所有权、收益权和转让权。在农村内部，要进一步明确集体所有权就是社区成员的成员权，杜绝集体经济组织以产权规定的模糊性来侵犯农民的土地权益。政府应着力提供保护农民土地权益的制度性基础设施，包括颁发有物权含义的土地长期使用权证，进行农民土地的登记、(东、南、西、北)四至划定、土地流转的信息登记，建立保护农民土地权益的土地法庭。

主要修法建议具体如下：

——修改土地承包法第十七条，删去“维持土地的农业用途，不得用于非农建设”；

——将土地承包法第三十三条第二款“不得改变土地所有权的性质和土地的农业用途”修改为，“不得改变土地所有权的性质”。

——修改土地管理法第四条，删去“国家实行土地用途管制制度”。

——修改土地管理法第十二条，将“依法改变土地权属和用途的，应当办理土地变更登记手续”，修改为“依法改变土地权属的，应当办理土地变更登记手续；改变土地用途的，应当办理备案手续”。

——将土地管理法第十四条中的“承包经营土地的农民有保护和按照承包合同约定的用途合理利用土地的义务”一句，修改为“承包经营土地的人有保护和合理利用土地的义务”。

——将土地管理法第四十三条第一款修改为：“任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地和集体土地；农村集体经济组织有权依法使用本集体所有的土地兴办商业性建筑和村民建设住宅，或者用于乡(镇)村公共设施和公益事业建设”。

——将土地管理法第四十七条中的“征用土地的，按照被征用土地的原用途给予补偿”，修改为“征用土地的，按照被征用土地的市场价值给予补偿”。

——修改物权法第一百五十三条，将“宅基地使用权的取得、行使和转让，适用土地管理法等法律和国家有关规定”，改为“农民宅基地及其房屋所有权人依照法律规定享有占有、使用、收益和处分的权利”。

(作者为天则经济研究所学术委员会主席)

问题：

中央与地方关系权力的划分原则应该如何，现实中单一制与联邦制国家如何处理这个问题？

第七章 利益集团

教学目的与基本要求：本章的知识点是利益集团，要求学生思考西方式制度下的利益集团与当前中国利益集团的区别与联系

学时分配：

2 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例

利益集团顶住宏观调控：中国房市愈见火红

DWNEWS.COM-- 2007 年 7 月 10 日 9:20:53(京港台时间) --多维新闻网

亚洲时报 Candy Zeng 撰文/在今天的中国，也许用“您吃了吗”来打招呼已经过时了，取而代之的是“您买的房子现在值多少钱”。(chinesenewsnet.com)

据上个月官方统计，中国 70 个大中城市的平均房价，正在以每年 6.4% 和每月 1% 的速度增长。其中，广西省的北海、广东省的深圳、浙江省的温州、北京和安徽省的蚌埠，是房价飙升最快的 5 个城市，今年 5 月的房价同比增长超过 10%。(chinesenewsnet.com)

去年，曾经有一位深圳商人邹涛发起“不买房运动”，呼吁人们在 3 年内不要买房以打压房价。不过现在看来，房市才是赢家。深圳市房价从今年年初就开始激升，5 月份的同比增幅甚至高达 12.5%。(chinesenewsnet.com)

今年 1 月至 5 月，深圳市 189 个新发售楼盘的平均价格，为每平方米 11905 元人民币（约 1566 美元），到了 5 月更一度升至 14200 元/平方米。这个数字比 2006 年全年 9384 元的平均价格，高出达 52%。在市中心地带，平均楼价超过每平方 2 万元人民币，而一些高尚住宅的价格甚至高达 5 万元。(chinesenewsnet.com)

和许多业主一样，许小姐每天都会接到不少地产经纪人打来的电话，询问她是否有意出售房子。许小姐在 2004 年花了 270 万元购买了一套 260 平方米的复式单位，不过现在已经升值到 780 万元以上了。(chinesenewsnet.com)

房地产市场疯长的趋势，让深圳市政府大为紧张。深圳市市长许宗衡日前在新闻发布会上强调，“楼价增长过快，会直接损害广大人民的利益……政府部门必须采取有效的调控措施。”(chinesenewsnet.com)

事实上，中国政府为抑制房地产市场增长过快，已出了一系列政策，包括限制房地产投资、增加住房交易税、立法强迫开发商兴建一定比例的中小户型商品房、和打击恶性投机活动等等。尽管如此，人们希望改善居住环境或是投资盈利的需求，仍然十分强大。(chinesenewsnet.com)

上海楼市在 2004 年经历过高峰期后，一度陷入了沉寂，但是从今年第一季度以来，又出现了房价和销售量增长的趋势。今年 5 月，上海平均房价达到 10439 元人民币，而个人住房按揭贷款总额，也相应增长了 8.8 亿元人民币。(chinesenewsnet.com)

房价上涨吸引了不少投资者入市。据上海官方统计，6 月 4 日至 10 日全市住房销售面积，达到 84.8 万平方米，比对上一周增长了 11.45%。(chinesenewsnet.com)

在房价飙升的刺激下，地产开发商们也变得越来越贪婪。北京的一些地产公司表示总利润率超过了 30%，甚至还有人在研讨会上扬言，不会接利润率低于 50% 的项目。(chinesenewsnet.com)

多数开发商是将第一批发售的单位，卖给自己的员工和股东，以制造销售火爆的假像，然后再以高价转手卖给真正的买家。还有的开发商是直接囤积超过半数的单位，刻意抬高价格。(chinesenewsnet.com)

近来，一些中小型城市也出现了房地产热潮。例如今年5月，安徽省的蚌埠市，就因为房价增幅在70个被调查的城市中排名第五，而成为了焦点，该市的综合竞争力在国内仅排在182位。数据显示，蚌埠市口的平均房价上涨至2800元/平方米，新城区楼价最高达到了4000元，可是该市人均月收入还不到2000元。(chinesenewsnet.com)

从3月到5月，广西北海市成为了新建住房价格增幅最大的中国城市。单单在4月份，当地楼价就小涨了23.6%。不过北海市市长却公开表示，房价上涨属于正常，不是泡沫经济，而且未来房价涨幅可能继续领跑。(chinesenewsnet.com)

在重庆，一些开发商把楼价抬高了20%左右。照这样发展下去，重庆未来两年的房价，还将年均增长30%，最高价格有望突破1万元/平方米。(chinesenewsnet.com)

在过去，重庆房地产市场的买家大多只是想要一个基本的居住环境，置业投资的需求很少。不过今时已非往日了。在重庆从事房地产经纪工作的李先生说，“我们来自其它城市的顾客越来越多。在购买新楼盘的消费者当中，深圳和上海的买家就占了15%。”(chinesenewsnet.com)

目前重庆平均楼价为3190元/平方米，不过市中心和旺区的价格更高。在重庆市北部的经济开发区，楼盘的平均销售价格就达到4881元/平方米。而在市中心最繁华的路段，二手住宅的价格也超过了5000元/平方米。(chinesenewsnet.com)

有人说，房地产市场的虚高，是近两年来股市看涨所导致的。上海证券交易所指数从不足1000点的谷底反弹，今年5月上升到4000点，因此不少投资者趁机将炒股盈利，转而投资房地产。(chinesenewsnet.com)

深圳的地产界人士也表示，有很多顾客是用炒股所得来购买房产的。在深圳满堂红中介公司工作的沈先生说，随着6月份股市下挫，该公司所接到的申请却越来越多。鉴于政府有可能会出?为股市降温的货币政策包括提高利率等，所以越来越多的投资者，将目光从风险较高的股市转移至房地产。(chinesenewsnet.com)

若要让楼市冷却下来，政府本应当增加土地供应。但是政府的举措却恰恰相反，原因是担心房地产项目鲸吞逐渐减少的农业用地，侵害农业生产和农民的利益。于是，土地供应减少，刺激了楼价的升高。过去3个月来，重庆土地价格就上涨了1倍以上。在重庆的江北区，去年一亩地的价格是500万元，如今已经升至1000万元。(chinesenewsnet.com)

最近，深圳宝安区的两块住宅用地，在拍卖会上成交的价格比底价高出了2亿元。一座楼盘的造价超过9000元/平方米，已经接近今年头4个月来宝安区的平均楼价(10963元/平方米)。(chinesenewsnet.com)

据深圳的业内人士透露，一些开发商透过囤积土地以获取高额利润，而这些开发商势力十分强大，地方的执法部门根本无法收回?置土地。(chinesenewsnet.com)

在北京，对房价望而却步的消费者，开始转向购买那些没有合法所有权的廉价住房。这些住房的所有权往往属于一个村集体，没有房产证，因此理论上是禁止出售的。购买这种房子的人只拥有使用权，但没有所有权，因此被称作“小产权”业主。不过从经济角度考虑，“小产权”住房的价格相当有吸引力，位于北京郊区的价格约在2500至4000元/平方米之间。(chinesenewsnet.com)

“小产权”房之所以便宜，是因为村集体无需向政府部门交纳土地转让的相关费用和税务，而且也不像开发商那样榨取高额利润。(chinesenewsnet.com)

据一位房地产业内人士透露，如果一个房地产项目的成本只占其销售价格的20%，余下就有40%归开发商所有，另外40%流向了相关政府部门。(chinesenewsnet.com)

过去两年来，中国抑制房地产发展的政策，并未收到预期的效果。在现行的土地征用体制下，如何调控房地产市场，仍然是中国政府的一项艰巨任务。

问题：

如何以利益集团的概念分析当代中国？当代中国的利益集团与美国利益集团有何区别？

第八章 党

教学目的与基本要求：本章的知识点是政党，要求学生了解中国当代的政党与政党制度，并思考如何推荐党的领导制度的改革

学时分配：

2 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例

党内罢免撤换制度试水

南方周末 2006-01-13 08:19:09

□本报记者 徐楠

改革开放以来，中国共产党稳健地推进党内民主与监督

王雷 / 摄

浙江省委组织部副部长吴顺江连去年五一长假都在加班，为的是起草一个重要文件——《罢免或撤换要求及处理制度实施办法》。

这一实施办法意味着，浙江省将率先在党内引入罢免和撤换机制，实行党员自下而上的监督。

作为全国第一个由省级地方党委推出的党内罢免撤换机制，浙江省的动作无疑引人关注。

地方党委的“第一个党内监督制度体系”

浙江省是在《中国共产党党内监督条例（试行）》印发后，第一个推出相关制度体系的省区。制度的发起，与省委书记习近平的批示有重要关联。

2003年12月31日，《中国共产党党内监督条例（试行）》正式印发。习近平对学习贯彻落实该项条例作出批示，“抓紧起草制定党内监督十项条例实施办法”。

2004年8月，省纪委牵头组织调研，并在三个月后，提交了详细的报告，此后，省委成立起草工作领导小组，由省委副书记、纪委书记周国富任组长。

这项工作随后被列入2005年工作重点，作为省委保持共产党员先进性教育活动17条整改措施之一。

被命名为《浙江省党内监督十项制度实施办法（试行）》的文件，于2005年6月以省委文件形式正式印发。

整个监督体系事实上分为三类，一位纪委人士透露，一类是需要修订完善的，主要包括集体领导和分工负责、民主生活会、巡视、谈话和诫勉制度等四项；一类是需要调整整合的，主要包括重要情况通报和报告、述职述廉、信访处理制度等三项；一类是需要新制定的，主要包括舆论监督、询问和质询、罢免或撤换要求及处理制度等三项。

毫无疑问，第三类制度设计和实践难度最大，浙江省委组织部综合处副处长费秋萍坦言，“因为其它制度都有操作经验，独独这项没有先例。例如在起草时，我们首先遇到一个问题，如何区分‘罢免’和‘撤换’？”

起草班子最后这样来表述“罢免”概念：“本办法所称的罢免，是指由党的委员会委员、纪律检查委员会委员提出，并经有关具体负责处理罢免或撤换要求的党组织调查核实后提起，召开党的委员会或纪律检查委员会全体会议，通过投票表决免去不称职委员、常委的职务。”

费秋萍告诉本报记者，“撤换”的概念中，发起的程序相同，但没有表决这一环节，而是“有关党组织按照干部管理权限，对不称职委员、常委直接作出免去职务的决定”。

“这样界定的依据，是以往的组织工作实践经验”。费秋萍认为，文件中规定撤换程序在现有

的“干部管理权限”框架下实施，是提供一个“与现实操作相对应的接口”。

“概念的界定，是整个起草过程中最重要的一环，其它都比较顺利。”费秋萍表示：归根到底就是要体现制度的“可操作性”。

规定明确了相关程序的操作细则，要点包括：“委员书面提出罢免或撤换要求后，有关党组织将安排专人进行调查核实；根据调查核实的情况，有关党组织经过集体研究后，作出是否予以罢免或撤换的决定；在作出决定前，必须听取被要求罢免或撤换的委员、常委本人说明情况和申辩。提起罢免决定的，交由该委员、常委所在的全委会进行审议，并进行无记名投票表决。表决时，必须有三分之二以上的委员到会方为有效，超过应到会委员半数同意方为通过。”目前，各项制度均已到位。

“十项制度”出台后，浙江省的舆论同样对此高度赞扬，认为这套制度“坚持从实际出发，充分考虑了可操作性”。

实践尚有难度

在浙江省委出台“十项制度”三个月后，杭州市就推出“10+1”配套实施办法。制度迅速由省级向市级延伸。

浙江省纪委法规室主任张建明全程参与了十项制度的起草协调工作，“涉及到干部的去留问题向来最为敏感，一旦实施就意味着拿掉”，张建明认为，“党内自身的纠错机制，以前一般来说通过沟通、谈话、询问、质询等各种办法达到目的，涉及到换人是相当特殊的情况。”

杭州市纪委一位中层干部印证了张建明的话：“以我了解的情况，实际的操作还是会以稳定为大局，一般不会用这么激烈的手段。”

“对于这一点我们有共识，”张建明的观点是“将其写入制度的作用，是‘为启动这项制度提供法规依据’。”

“罢免与撤换这个规定，目前来说主要是起到引导、教育、惩处、预测的功能。”法规的作用就是这样——一旦发生这个情况，就可以用法规来调整你。

“党内民主不是孤立的，而是跟党内的领导体制、领导方式紧密联系在一起。罢免与撤换制度的实施及权利的行使，随着党内民主的加强，必将不断健全，不断完善。”

对此项制度的实践，《瞭望》文章也称，十项制度中“罢免和撤换”制度在作用上属重中之重，而在落实和执行上则属难中之难。

“党内罢免和撤换制度开始建立，无疑将推进党内民主，”北京的一位政治学者认为，“要将此制度落实，仍需加快几个方面的配套建设，一是建立党的代表大会常任制，只有代表大会的权力行使日常化制度化，罢免和撤换制度才有基础，二是建立对普通党员权利的全面保护体系，例如如何避免举报者遭到报复，如何对举报及罢免线索核实查处不受干扰等。”

这位学者认为，罢免和撤换制度试水，表明用权力来监督制约权力的思想，已经在党内得到一定程度的接受。

■新闻背景

党内民主与监督进程

●1921年中国共产党第一次代表大会通过的《中国共产党纲领》，就已经有党内监督的概念。

●1943年延安整风提出“团结—批评—团结”的公式，成为党内监督的有效方法之一。

●1957年4月，邓小平指出：“如果我们不受监督，不注意扩大党和国家的民主生活，就一定要脱离群众，犯大错误。”

●1962年，邓小平在扩大的中央工作会议讲话中指出：“对领导人最重要的监督是来自党委会本身”，这也是邓小平关于党内监督提出的第一个“最重要”。

●1980年，邓小平复出后在中央政治局扩大会议上更深刻地作出了第二个“最重要”的论断，即“最重要的是要有专门的机构进行铁面无私的监督检查”。

●1987年7月29日,中央纪委下发了《关于对党员干部加强党内纪律监督的若干规定(试行)》。这是“文革”后最早的关于监督的专门文件。

●1990年3月12日,十三届六中全会通过了《中共中央关于加强党同人民群众联系的决定》,首次正式提出要制定党内监督条例。

●1990年后的13年里,十四大、十五大都一再重申拟定《党内监督条例》,并从十四大之后着手起草工作。但这项工作几次出现暂时搁置再做调查和总结的情况。至2002年11月,终被列入十六大工作日程。

●在2003年10月举行的十六届三中全会上,胡锦涛总书记受中央政治局委托,向中央委员会报告工作,这体现了中央委员会对中央政治局的监督,中央政治局如何监督的重大问题初步得到解决。

●2004年2月17日,新华社受权于17日全文播发《中国共产党党内监督条例(试行)》;18日全文播发《中国共产党纪律处分条例》。这标志着中共反腐败斗争已经从依靠领导人的政治意愿转移到依靠制度规范,中共反腐斗争的制度建设步入新阶段。

●2004年4月7日,中纪委、监察部开始将派驻机构由中央纪委监察部和驻在部门双重领导改为中央纪委监察部直接领导。此举力图解决党内监督一直存在的“双重领导,以同级党委领导为主”的弊端。

●2004年4月,中共中央批准实施《党政领导干部辞职暂行规定》,明确指出,“党政领导干部因工作严重失误、失职造成重大损失或恶劣影响,或者对重大事故负有重要领导责任等,不宜再担任现职,本人应当引咎辞去现任领导职务。”

●2004年9月19日,十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》,这被视为中国制度反腐的标志性文件。

●2005年初,党中央颁布《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》。

●2006年1月1日起,我国第一部公务员法正式施行。该法规定了引咎辞职制度,规定领导成员因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣社会影响的,或者对重大事故负有领导责任的,应当引咎辞职。

(胡念飞整理)

问题:党内民主与国家民主的关系怎样?

第九章 政治与行政

教学目的与基本要求：

本章的知识点是科层制与官僚制，要求学生了解政治与行政两分法划分的意义，思考香港地区与中国大陆中行政与政治的关系

学时分配：

4 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例

再论「行政吸纳政治」¹

——90年代中国大陆政治发展与政治稳定研究

◎ 康晓光

一 引论

90年代初期，几乎所有的人都预言中国政府即将垮台。但是，在经历了80年代此起彼伏的动荡特别是「八九风波」之后，中国大陆在90年代却出人意料地赢得了政治稳定，而且与政治稳定相伴的是持续的经济增长。与此同时，整个东欧和苏联的社会主义阵营崩溃了。自70年代中期以来，民主化浪潮席卷全球，世界各地的权威主义政权纷纷垮台。在这种全球背景下，中国的经验不能不说是一个「世界奇」。

显然，就政治论政治无法解释这一「奇」，因为与大陆政治结构相似的其它政权几乎都垮台了，所以要理解中国大陆的政治稳定，不但要理解它的政治结构，还要理解社会结构、政府的统治策略和实施能力，也就是说，要理解广义的国家与社会关系。

在这一研究领域，现代化理论是主流理论。它认为挑战社会主义国家政治稳定的根本力量是民主理念。这一理论认为，发展中国家注定将以新型的意识形态和组织模式来取代传统的文化和社会体系，而且这些新形式也就是西方模式。在现代化理论的信奉者看来，西方模式具有「放之四海而皆准」的普遍意义。李普塞特（Seymour Martin Lipset）在他的经典论文中提出，一个国家用以衡量经济发展程度的指标越高，它的民主化程度也就越高。他认为，工业化和都市化，伴随着人口的集中和增加与大众传媒的发展，从而加快了新闻和信息的传播，教育程度的提高以及中产阶级的出现和壮大，也会提高人民的政治意识和参与兴趣，因而民主就有可能随之产生²。亨廷顿（Samuel P. Huntington）认为，发展中国家的政治不稳定源于「政治参与爆炸」。在这类社会中，社会经济的发展将不可避免地导致政治参与要求的急剧膨胀，但是政治发展落后却使得社会无法提供足够的制度化渠道满足参与要求，这种需求与供给之间的「差距」将导致政治不稳定³。1974年以来，众多的非民主政权，包括西班牙、葡萄牙、希腊、南韩、台湾、巴西、阿根廷、智利、乌拉圭等等，都走上了民主化道路。这个被亨廷顿称之为「第三波」的席卷全球的民主化浪潮，给予现代化理论以强有力的支持⁴。毫无疑问，这些理论可以解释80年代的中国经验，但不能解释90年代的中国经验。尽管市场化、私有化在继续推进，对国际社会开放也在进一步扩大，社会经济指标也在向着有利于民主化的方向发展，但是90年代的中国大陆并没有出现上述理论所预言的政治动荡加剧的情况，相反，这一时期反倒比80年代更加稳定了。

是甚么原因促成了这一时期的政治稳定呢？本文尝试借鉴金耀基在〈行政吸纳政治——香港的政治模式〉⁵一文中提出的政治模型解释这一疑问。

金耀基指出：「『行政吸纳政治』是指一个过程，在这个过程中，政府把社会中精英或精英集

团所代表的政治力量，吸收进行政决策结构，因而获致某一层次的『精英整合』，此一过程，赋予了统治权力以合法性，从而，一个松弛的、但整合的政治社会得以建立起来。」⁶「要掌握香港政府的政治艺术和本质，『共治』是一个锁钥性的概念。共治在本文是指由英国统治者与非英国的（绝大部分为中国人）精英共同分担决策角色的行政体系，共治表现之于政治上的是一种精英构成的共识性政府的形式。可以说，这是香港政府响应『政治整合』问题所采取的一种可名之为『草尖式』的途径，英国统治香港自觉地或不自觉地建立在这个共治的原则上。……由于『共治』原则的运作，非英国的精英，特别是中国人的精英，逐次被吸纳进行政决策结构中，从而，在行政体系之外，很少有与这个体系站在对抗立场的政治人；即使有，其政治影响力也大都是微弱无力的。」⁷

行政吸纳政治的另一个途径是「咨询」。英定国（G. B. Endacott）把香港政治称为「咨询性政府」。他指出：「对香港宪章之运作的研究显示，在政府作任何重要的决定之前，有关的意见是经常地受到咨询的。……有些时候，……还会征求社会公众的意见。真的，政府运用咨询的方式是那样的广泛，『咨询性政府』一词实足以恰当地描绘香港政治的最主要的特征。」⁸尽管金耀基认为「咨询性政府」没有抓住香港的政治本质，但也承认「咨询」在香港政治中的重要作用。他指出：「香港行政还有一个极为特殊的制度设计：即几乎所有的政府部门，都设有咨询性的机构，……这些委员会的目的是使各个行政单位能广泛地经常地接触社会各界的人士及他们的意见，以使政府的决定尽可能地符合公众的意愿和利益。……香港行政这个咨询性的制度设计，使政府对社会的意向有更敏锐的反应，因而常能化解许多潜在的冲突，同时，也使政府不至孤傲地脱离社会，形成一个闭锁的集团。」⁹

金耀基把这一切称之为「政治的行政化」或「行政的政治化」，并指出「行政系统被赋予了政治功能，使行政系统承担及发挥纯技术性专业性之行政以外的功能，这使香港的行政与韦伯（Max Weber）的『科层组织』的理型有所不同。」¹⁰

值得注意的是，金耀基的分析方法在某种程度上带有马克思主义的阶级分析方法的「色彩」。马克思主义强调：「国家是一个阶级压迫另一个阶级的暴力工具」，而且与国家相对的社会不是铁板一块，不是由无差别的人组成的，而是分化为一系列不同的群体，它们各自占有的资源不同，社会地位和生活状况不同，与国家的利害关系不同，对各种问题的反映不同，所拥有的实力和行动手段不同，因此对国家和社会的影响也不同。这一理论提醒我们，必须正视阶级之间利益分配的不平等和不公正，以及随之而来的阶级联盟和阶级冲突。这对于我们理解 90 年代的中国政治稳定是十分重要的。

本文的基本假设是：90 年代的大陆政治表现出「行政吸纳政治」的基本特征，而且这是大陆能够赢得政治稳定的根本原因。下面将对这一假设进行检验。

二 政治的属性

在中国大陆，至少到目前为止，国家还处于绝对主导地位，社会的权力状况，在很大程度上，取决于政府的态度和需要。因此，我们首先要分析国家的属性、国家控制社会的方式及国家实施控制策略的能力。

从集权政治到权威政治

全球化使国家之间的制度竞争成为必然。制度竞争的实质是制度的经济效率的竞争。在全球经济竞争中的失败，势必导致制度合法性的丧失。二战以来两大阵营之间的「和平竞赛」以计划经济的失败告终，并导致全球性的社会主义制度的合法性危机。

邓小平的改革，很大程度上是对这种合法性危机的反应。邓小平希望通过市场化改革和对外开放，加上有限的政治和社会改革，赢得经济增长，藉此维持甚至强化中共的统治地位。与中共的初衷不同，邓小平的改革不但已经深刻地改变了中国大陆的经济制度，也深刻地改变了它的政治属性和社会结构¹¹。

随着市场化改革的发展，在 90 年代中期，中国大陆完成了从集权主义体制向权威主义体制的

转变。在新体制下，中共仍然坚定地垄断政治权力并且严厉控制公共领域，但是它不再全面控制经济活动（放弃了计划体制），不再固执地兜售意识形态，不再监控公民的个人和家庭事务，不再发动大规模的群众运动，最重要的是，它实行对外开放政策，而且宣称「要与国际惯例接轨」。

「权威政治」或「精英政治」还没有揭示中国政治的本质。其实所有的政治都是精英政治，即少数人垄断政治舞台，而绝大多数人被排除在外，或是成为政治精英的傀儡，所不同的仅仅是「程度」而已。中国大陆的权威政治与一般的权威政治不同，它的「特色」在于，执行统治任务的党政官僚集团本身就是统治阶级，即统治集团就是统治阶级，代理人就是委托人。政治精英不代表任何阶级，他们凌驾于一切阶级之上，对所有的阶级实行「权威主义」统治。他们仅仅对自己的利益负责。

意识形态的更新

市场化改革的影响至为深远。不但政治制度随之发生了适应性变化，意识形态也随之而变。原有的意识形态破产了。对于今天的共产党来说，马克思主义、列宁主义、毛泽东思想已经失去了提供合法性的功能。新的官方意识形态是「邓小平理论」，其核心思想就是「一个中心，两个基本点」。邓小平制定的这一「党的基本路线」，集中而准确地表达了权威主义政治的精神，即在保持一党专政的同时，推进市场化改革和对外开放。

官方意识形态的民间版本是 80 年代中期兴起的「新权威主义」。这一理论主张，在具有现代化取向的专制政府的领导下，实行市场化改革，在此基础上，再进一步实现自由化和民主化。但是，这一理论并未得到中共的青睐，同时还受到自由派的攻击，因此在 80 年代后期和 90 年代初期没能获得充分发展。90 年代中后期，新权威主义再度兴起，并逐渐成为一种主流社会思潮，但其理论形态至今仍然十分粗糙。

「八九」是一个转折点，自此以后，中共从「革命党」转变为「执政党」。如今中共的组织目标仅仅是「执政」或「掌权」。中共变成了地地道道的「理性经济人」，奉行「实用主义」。只要能维持或扩大统治集团的既得利益，甚么理论、道路、原则、价值都可以接受。这就为改革清楚了障碍，开辟了空间。与此同时，党政官员的价值观也彻底「庸俗化」，对于他们来说，最有价值的东西就是「钱与权」¹²。

没有政治的社会

改革也带来了国家与社会关系的深刻变化。在毛时代，政府通过农村的人民公社和城市的单位对社会实行全面管理。随着农村人民公社的解体和城市企业改革的深化，旧体制瓦解了。毛时代那种国家与社会浑然一体的状态不复存在。国家权力不断收缩，相应地社会从国家的全面控制中逐渐脱出。政府已经放弃了对个人和家庭事物的控制。在国家 and 家庭之间，公共领域¹³与经济领域的变化正好背道而驰。经济领域已经基本独立，「自由化」是经济领域改革的基本特征。但是，在公共领域中，中共则采取严厉的控制政策，言论、出版、集会、游行、示威、结社、建党的权利始终由政府垄断。「八九」之后，中共更是毫不留情地镇压政治反对活动和独立的社会组织，与此同时，着手建立一整套带有明显的国家法团主义色彩的管理体制，试图把社会组织置于国家的严密控制之下¹⁴。政府对待社会团体的策略是，依附性的可以存在和发展，一切独立的有组织力量都坚决镇压，不论是否已经表现出反叛倾向和是否实施了反叛行为。在这种环境中，政治上能动的社会阶级或群体是不存在的。

由于政府几乎控制了一切使集体行动成为可能的资源，公众只能处于无组织状态，因此无论是普通大众，还是经济精英和知识精英，在政治上都无所作为。其结果就是造就一个封闭政治。政治精英或党政官员垄断了政治活动空间，严格禁止其它人染指政治活动。政治领域对其他社会集团来说是封闭的。确切地说，这是一个没有政治的社会。

三 群体结构的演变

理性的个人组成群体，群体之间的互动形成社会结构，而且这种互动也是社会历史的动力。政

治稳定与不稳定也是群体互动的结果。因此，群体既是社会行动的单位，也是政治分析的单位。我主张以「阶级」或「阶层」为单位分析中国政治。尽管，在中国作为有组织的阶级或阶层并不存在，但是我们不能否认属于同一阶级或阶层的人具有相同的利益，面对相同的问题，因而有共同的诉求，并存在采取一致的集体行动的可能性。

本文根据对政治资源、经济资源和文化资源的占有情况对社会成员进行分类。

在毛时代，党政官僚集团、工人、农民、知识分子构成了主要的社会群体。在精英 / 大众结构中，党政官僚是社会精英，工人、农民和知识分子组成大众阶层，而知识分子则处于最底层。参见表 1。

改革是资源重新分配的过程。这一过程表现为两个平行的「子过程」，一是资源的分离，二是资源的私有化。在毛时代，所有的资源都归官僚集团集体所有；在后毛时代，虽然政治资源仍然被官僚集团垄断，但是经济和文化资源开始被经济精英和文化精英分享。在毛时代，在法律上，一切资源都归国家所有；在后毛时代，原来的国有资源逐步转变为私人所有。

资源的重新分配带来了深刻的社会分化，并产生了全新的社会结构。那些在资源私有化过程中的赢家成为「新时代的精英」，而局外人和失败者则成为「新时代的大众」。改革首先解放了知识分子。他们在一定程度上获得了对文化资源的占有和支配权。政治影响力、经济状况、社会地位的稳步上升使他们由原来的最低层一跃进入精英阶层。市场化改革还使一个在毛时代被消灭的阶级再度获得新生，并进入精英阶层。资本家和经理（包括国有企业的经理）占有或支配着越来越多的经济资源。工人和农民仍然留在大众阶层，但是相对地位大幅度下降，而且其中的一部分人沦为「贫困阶层」。

简而言之，在后毛时代，精英 / 大众结构依然故我，但是依据对各类资源的占有情况，精英分化为三类，即政治精英、经济精英、知识精英，而大众分化为两层，普通大众和社会底层，前者指城市大众和农村大众，后者指城市和农村的贫困阶层。参见表 1。

知识分子 贫困阶层

中国社会科学院「当代中国社会阶层研究课题组」也是根据「对组织资源（政治资源）、经济资源、文化资源的占有情况」把中国人分为十大社会阶层。它们分别是：国家与社会管理者阶层（拥有组织资源）、经理人员阶层（拥有文化资源或组织资源）、私营企业主阶层（拥有经济资源）、专业技术人员阶层（拥有文化资源）、办事人员阶层（拥有少量文化资源或组织资源）、个体工商户阶层（拥有少量经济资源）、商业服务业员工阶层（拥有很少量的三种资源）、产业工人阶层（拥有很少量的三种资源）、农业劳动者阶层（拥有很少量的三种资源）、城乡无业、失业、半失业者阶层（基本没有三种资源）。他们进一步把中国人分为五个等级。他们指出：「现代社会阶层结构的主导阶层应该是：国家与社会管理者阶层、经理人员阶层、私营企业主阶层、专业技术人员阶层。」¹⁵

从表 1 中我们看到的是精英 / 大众排序的「大翻转」。这种「天翻地覆」的社会结构变化对政治和社会稳定构成严峻挑战。一方面，统治者必须学习与新兴的社会精英和平共处，解决全新的政治整合问题；另一方面，统治者必须面对失落者的不满与反抗，主要是「地位相对下降者」特别是国有企业工人。为此，政府必须调整自己的阶级联盟策略和意识形态，以便重新建立自己的统治基础与合法性。

四 精英联盟的建立

改革开放带来了社会结构「天翻地覆」的巨变。新的精英阶层产生了，而且日益壮大。更为重要的是，中共的延续严重依赖于他们的合作和成功。但是，政治的大门对他们却是关闭的。如何解决这一政治整合的难题？这是中共必须解决的、事关生死存亡的大问题。中共坚决地拒绝了民主化方式，继续坚持剥夺新精英的民主权利，但是通过「行政吸纳政治」，满足了他们的利益要求，赢得了他们的支持，建立了精英联盟。在这种情况下，对于社会精英来说，通过政治能够获得的东西已经都得到了，因此政治就成为不必要的东西了。

80年代的教训：精英联盟的重要性

80年代的中国大陆充满了动荡。在这一时期，造成动荡的不是大众，而是精英，而且兴风作浪的是政治精英和知识精英。此时，经济精英还没有形成气候。

尽管邓小平拥有巨大的个人权威，但是他并不能保证党内的思想统一。整个80年代，政治精英始终处于分裂状态，而且改革派与保守派的斗争愈演愈烈。

自从中国与西方接触以来，知识分子就是中国政府的敌人。近代以来，由于知识分子的反叛，中国政体面临持续的合法性危机。80年代的知识分子，深受毛体制的迫害，对旧体制必欲彻底根除而后快，同时对改革充满幻想，认为改革可以解决中国的一切问题，可以带来一个自由、富裕、民主的中国，更确切地说是「另一个美国」。由于在整体上倾向于「全盘西化」，知识分子根本不可能接受邓小平提出的「一个中心，两个基本点」的制度方案。尽管在80年代中期就有人提出了「新权威主义」，但是国内学术界主流并不接受。

政治精英分裂、知识精英在整体上日趋激进、党内改革派与激进知识分子寻求建立联盟，这一切使政治精英的内部冲突与政治精英和知识精英的冲突交织在一起，直至发展成为不可调和的流血冲突，造成1989年天安门悲剧。

90年代：政治精英与经济精英的联合

正是因为意识到市场体制比计划体制能够更有效地推动经济发展，中共才要发动以市场化为根本特征的经济改革，希望藉此缓解乃至消除来自资本主义的「示范压力」。在市场环境中，国民经济的持续增长需要资本家和经理阶层的不断壮大，并且必然给他们带来日益膨胀的经济资源。市场化改革带来经济增长，而经济增长给政治精英带来合法性，给经济精英带来财富，因此中国改革的性质决定了政治精英与经济精英之间存在天然的亲和性。

资产阶级最喜爱的东西是「钱」，而不是「民主」。如果专制制度能够比民主制度带来更多的利润，那么他们将毫不犹豫的选择专制。通过不断推进市场化改革，实施鼓励经济发展的政策，禁止独立工会，压制舆论，降低环境标准，中共为资本家创造了最有利的赚钱环境。此外，通过钱权勾结和裙带关系，政治腐败还为他们创造了可观的非法获利渠道，如侵吞国有资产、偷税漏税、走私、骗汇、生产和销售假冒伪劣产品等等¹⁶。通过吸收入党，安排进入政府、人大和政协，资本家和经理们的「面子」（政治地位的象征）也得到充分满足。因此中国大陆的资本家和经理们心甘情愿地接受了现行体制。

包端嘉（Richard Baum）和舍甫琴柯（Alexei Shevchenko）根据地方政治精英与地区经济增长的关系以及政治精英与当地企业家的关系，确定了政治精英与经济精英的四种关系模式。在第一种模式（developmental）中，政治精英并不直接参与企业的经营活动，但是他们通过创造一个有利于企业经营的制度环境推动地区经济发展。在第二种模式（entrepreneurial）中，为了推动本地经济增长，政治精英就像企业家一样直接参与经济活动。在第三种模式（clientelist）中，政治精英并不关心地区经济发展，他们仅仅热衷于钱权交易，既利用手中的权力为自己的关系户谋取利益，并据此从相关的企业家那里获取回报。在第四种模式（predatory）中，政治精英仅仅是单纯的「掠夺者」，他们既不关心社会利益，也不与企业进行交易，他们利用手中的权力直接对经济精英进行掠夺¹⁷。我认为，这四种模式并不是互相排斥的，而是同时并存于中国大陆。需要补充第五种模式——「官僚资本主义」或「裙带资本主义」，即政治精英利用自己手中的权力支持自己的亲属经商，或是亲自利用自己原来的关系下海经商。在这种模式中，以家族为单位，实现了老精英向新精英的转化，保证了转型过程中精英阶层的连续性。上述五种模式比较完整地描述了政治精英与经济精英的关系。

可以说，在90年代，经济精英已经成为权威主义体制的既得利益者，他们根本不可能挑战这一体制，相反，还要极极地维护这一体制。实际上，在中国，市场经济支持专制政治，经济精英是政治精英的盟友。

90年代：政治精英与知识精英的联合

知识分子是权威政治的天敌。这几乎是一个全球性的现象。因此知识分子对政府的态度是影响中国政治稳定的最重要的因素之一。毛泽东和邓小平都曾经尝试改善党与知识分子的关系，但是都以失败告终。毛泽东制造了「反右斗争」，邓小平则留下了「六四事件」。但是，1989年以后，这个在权威政治中似乎无法解决的问题却出人意料地得到了解决。中国知识分子与政府的激烈冲突消失了 18。

如何理解这一匪夷所思的现象？

表面化的解释强调，政府的「迫害」和「利诱」是国内知识分子放弃反抗的主要原因。其一，天安门事件之后，激进知识分子或是流亡海外，或是关进大牢，或是下海经商，或是被媒体封杀。激进势力受到重创，一蹶不振。其二，90年代的商业化和专业化大潮分散了知识分子的关注点，一些人下海挣钱，一些人埋头做专家。其三，政府的「大棒」和「胡萝卜」政策并用，对政治异份子严厉打击，对合作者则大力奖励。这些观察都是正确的，但是仅仅用这些来解释这一现象还远远不够。

其实，「犬儒主义」并不是知识分子接受政治现实的唯一原因，甚至也不是主要原因，还有比它更复杂、更深刻的原因。首先，邓小平「南巡」重新明确了市场化改革的政策取向。这一行动一方面证明了经济制度自身的逻辑具有不可抗拒的力量——改革是一条不归路，另一方面支持了新权威主义的假设——权威主义政府会推动市场化改革。这是知识分子认同中共的首要前提。其次，持续的经济增长为现行政治提供了强有力的「政绩合法性」。第三，前苏联的经验使知识分子看到了改革的复杂性。他们意识到改革不仅可能带来自由、富裕和民主，还可能带来混乱、分裂、贫穷、不平等、经济衰退、黑金政治和流血冲突。第四，一些拉美和东南亚国家的民主政治的现实使知识分子看到了民主的有限性。他们意识到中国的民主很可能更像这些难兄难弟，而不会是美国式的民主。经过十几年的观察和学习，他们得以现实地、全面地、冷静地评价市场和民主的功能。第五，知识分子意识到民主化是一个长期过程，不能一蹴而就，路要一步一步地走，不能急躁。第六，一些西方国家特别是美国从「反共」到「反华」的转变，使中国知识分子对美国的态度也随之改变。一系列事件，如银河号事件、美国反对中国申奥、台湾危机、南斯拉夫使馆被炸事件、南海撞机事件、最惠国待遇问题等等，推动全民性的仇美情绪持续发展，并进一步发展发展为对美国式的市场和民主反感。

在上述背景下，知识分子的态度发生急剧转变，其标志就是「新左派」的兴起，并逐步成为中国大陆思想界的主流。新左派的核心思想并不新，其实就是80年代的「新权威主义」，它与邓小平设计的制度方案「一个中心，两个基本点」不谋而合。最关键的是，它接受权威政治的现实，并且把权威政治看作是从集权政治走向民主政治的必不可少的阶段。这种用学术语言表达的「新时期党的基本路线」，巧妙地解决了专制与民主的矛盾，把民主变成了一种对未来的承诺。这是知识精英和政治精英联盟得以建立的基石。19

90年代，新左派在理论建设上取得了重大成就。除了「新权威主义」之外，「渐进主义」、「国家主义」、「民族主义」、「新儒家」、「民粹主义」、「批判理论」、「社群主义」、「后现代主义」相继兴起。切莫小看这些「杂乱无章的学术垃圾」。实际上，它们构成了一个庞大的思想库，很有可能发展成为一种意识形态，进而为中国大陆的权威主义政治提供合法性。在这种意义上，可以说，90年代中共的最大收获就是在重建意识形态方面获得的初步成功。相应地，90年代的另一趋势就是极端思潮「边缘化」。马列原教旨主义派和激进自由派都已经丧失了曾经拥有的广泛的社会基础。在这两个阵营中，如今几乎没有「振臂一呼，应者云集」的英雄了。

精英联合的模式

早在80年代，中共就号召知识分子入党，同时鼓励党员经商发财；还把一部分影响力较大、经过考验的知识精英和经济精英安排进政府、人大、政协。中共还通过中国科协和中华工商联等「非

政府组织」，笼络和控制知识精英和经济精英。

但是，比这类制度安排更为重要的精英联合机制是「政策倾斜」。通过制定和实施向精英利益倾斜的政策，政府有效地赢得了社会精英的政治支持。同时，在制定政策过程中，政府还越来越多地通过「咨询」听取社会的声音。作为最主要的咨询对象，知识精英和经济精英获得了越来越多的利益表达机会。我认为，江泽民的「三个代表」就是精英联盟的政治宣言。它的提出标志着政治精英、经济精英和知识精英的联盟正在走向合法化、制度化。

在正式的制度和政策之外，精英们还通过非正式的「关系网」建立联盟。例如，政治精英与经济精英的权钱交易，很少发生在陌生人之间，绝大多数发生在「朋友圈」中。知识精英的许多咨询活动也通过朋友网络进行。刘吉和汪道涵就以江泽民的私人朋友的身份在最高决策者和知识精英之间建立合作关系。维系这种「关系网」的，不仅仅是利益交易，还有「信任」，而这种「信任」的文化基础是传统的「忠」和「义」。由于没有选举、议会、压力集团、公共舆论的制约和竞争，加之政治过程的有限开放，这种「关系网」在中国大陆获得了空前发展，并且发挥了极为重要的作用。毫无疑问，这种作用既有好的一面，也有坏的一面。

值得注意的是，作为腐败的主要表现形式，政治资源、经济资源和文化资源的可转换性极强。直截了当地说，权力、金钱、知识、声望和地位等各种社会资源正在出现合流的倾向或趋势。例如，政治精英的家属和朋友可以凭借政治资源经商、敛财、拿文凭。经济精英可以花钱收买官员和专家，也可以直接买官、买文凭。知识精英不但仕途前景光明，而且他们利用政界的朋友关系下海经商获得成功的例子也屡见不鲜²⁰。孙立平等人强调，中国的改革造就了「总体性资本」——把政治、经济和文化资源集于一身。这种资本的最典型的拥有者就是「太子党」²¹。这也是一种精英联合的方式——一身数职或一家几制。

精英之间的裂痕

承认存在「精英联合」并不意味着承认精英是「铁板一块」。往日的「裂痕」依然存在，而且新的「裂痕」还会不断出现。

首先，自由派知识分子与中共的冲突始终没有停止。而且一些认同「新权威主义」的知识分子，并不认同政治精英与经济精英的肮脏交易和他们对公众的疯狂掠夺。他们对「平等」和「公正」给予了日益增加的重视。穷人的权利、弱者的利益、民族的整体利益和长期利益是他们关切的重心。这一切蕴含着「新左派」分化的可能性。那些没有机会参与分赃的知识分子更是心存不满、牢骚满腹。他们宣称自己代表社会良知，激烈地攻击现实，而且不满足于「口诛笔伐」。刚从大学校门里走出来的年轻人，除了自信以外往往一无所有。预期与现实的强烈反差使他们最容易加入这类反叛队伍。如今对精英的贪婪、腐败、无耻、无责任感的切齿痛恨，为「平等」、「公正」也许还有「民粹主义」思潮的滋生繁衍创造了最有利的环境，也为精英和大众的结合创造了越来越有利的机会。此外，我们也不应该忘记现代化理论的预言——现代经济发展将自动带来自由和民主。也许资产阶级和知识分子迟早会提出民主要求。他们今天对政治现实的接受是「不得已而为之」，一旦羽翼丰满，就会挑战权威政治。

五 大众的不满及其缓解

90年代，中共的政治支持基础已经从毛时代的工人和农民转变为经济精英和知识精英。大众不但被排除在政治之外，而且非政治利益也没有得到满足。针对大众的主要策略除了欺骗，武力镇压，还有最低限度的利益满足。在满足大众利益方面，「咨询性政治」发挥了较大作用。

大众的处境与不满

80年代基本上是一个「双赢」时代，精英和大众的处境都得到较大改善。90年代的特征是「赢家通吃」。在经济、社会、政治等各个方面，大众的地位都在相对下降，而且其中一部分人的绝对地位也在下降。精英不仅通过不完善的市场掠夺大众，还通过政府的「再分配」进行「二次掠夺」。「劫贫济富」是中国政府财政转移支付的基本特征。其实，这是「满足强者，剥夺弱者」这一统治

策略的必然的社会经济后果。

改革前，工人和农民是中共的社会基础，并且分别是名义上的领导阶级和领导阶级的同盟军，享有很高的社会和政治地位。改革初期，尽管他们的政治地位有所下降，但是生活水平获得了较大提高。由于得到了「实惠」，因此他们拥护改革。进入 90 年代以来，他们的政治地位和社会地位进一步下降，而物质生活质量却没有得到明显改善，一部分人还沦入绝对贫困状态，过着朝不保夕的生活。与此同时，精英几乎攫取了全部的经济成果。在 90 年代，中国大陆的收入分配的不平等程度迅速扩大，目前以基尼系数衡量的收入不平等程度大约为 0.45，已经进入了世界上最不平等的国家的行列。如果要用一句话概括当前大众的处境，那么「全面恶化」也许是最恰当的选择。

虽然大众有时也会关心国家大事，但是主要关心的还是与自己的利益直接相关的事情。引起他们强烈不满的主要是经济不平等、贫困和腐败。如今，面对自己日益恶化的处境，面对精英们日趋疯狂的掠夺和腐败，面对不断扩大的不平等，他们已经忍无可忍了。

值得注意的是，在今日中国大陆，大众的不满不仅源于地位的绝对下降，也源于地位的相对下降。改革带来了群体地位的「大颠倒」，今日的精英正是昔日的贱民，而如今的大众却是过去的领导阶级。这种翻天覆地的变化孕育了巨大的政治危机。目前，对社会和政治稳定威胁最大的大众群体，不是处于最底层的城乡贫困人群，而是失业或下岗的「国有企业职工」。由于他们的地位同时出现大幅度的绝对下降和相对下降，因此他们的不满最为强烈²²。

不满的缓解：从「群众路线」到「咨询性政治」

尽管大众分散无力，但毕竟为数众多，因此中共也要关注大众的呼声，并做出适当的回应。从毛时代的「为人民服务」到当今的「三个代表」都表明，中共不仅仅要代表社会精英的利益，也要考虑大众的利益。

在毛时代，「群众路线」是中共处理政府和大众关系的基本态度和方法。所谓「群众路线」，是由「群众观点」和「群众工作方法」组成。「群众观点」主要包括：全心全意为人民服务、一切向人民负责、虚心向人民学习²³。毛泽东对「群众工作方法」的经典解释是：「在我党的一切实际工作中，凡属正确的领导，必须是从群众中来，到群众中去。这就是说，将群众的意见（分散的无系统的意见）集中起来（经过研究，化为集中的系统的意见），又到群众中去作宣传解释，化为群众的意见，使群众坚持下去，见之于行动，并在群众行动中考验这些意见是否正确。然后再从群众中集中起来，再到群众中坚持下去。如此无限循环，一次比一次地更正确、更生动、更丰富。」²⁴

十一届六中全会以后，中共宣称继续奉行「群众路线」，宣称「一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去」。与此同时，为适应新的形势不断开辟新的民意渠道。例如，通过官方媒体、现代社会调查技术、设立市长热线和市长接待日、引进听证会制度、行政系统向城市基层小区延伸等等，中共新建了一系列了解公众需要的渠道。此外，为了满足大众最基本的要求，90 年代中期以来，还在农村地区实施「八七扶贫计划」，在城市建立社会安全网²⁵，实施西部大开发。这些面向大众的制度设计，一方面可以使各级行政单位广泛地了解大众的需要，一方面可以适当满足他们的要求，从而化解一些潜在的冲突。

咨询政治的有效性依赖于及时获得关于精英和大众需要的信息，在政策上及时做出恰当的反馈，以及有效地实施政策。这需要一个「强政府」，需要一套完整的制度基础设施。社会在发展，日益复杂，管理任务越来越繁重。为了控制政府的规模不至于过度膨胀，必须减少政府的工作量。一个可行的途径是发展「社会中间层」，使之成为国家和公众之间的「中介」。法团主义是解决这一问题的一种切实可行的制度方案。目前，大陆已经呈现出建设国家法团主义体制的倾向。在法团主义框架中，功能性团体与政府机构共同制定公共政策，作为对决策参与权的回报，这些团体要协助政府实施共同制定的公共政策，主要表现为主动约束自己的成员遵守协议。这一体制的特征是，政

策和法律主要不是在议会中制定，而是行政部门和功能团体通过协商产生²⁶。

六 讨论：非民主的现代政治发展模式

比较的结论

通过以上分析我们看到，90年代的大陆具有「行政吸纳政治模式」的所有基本要素：一个不对任何社会阶级负责的政府，它致力于经济发展，政治精英与社会精英的联合，「精英共识」的形成，对大众的全面剥夺。同时，也具有这一模式的主要效果，如持续的经济增长和政治稳定。也就是说，经验分析支持我们在前面提出的假设。

政治从来就是强者的游戏。在民主政治框架中，各个社会集团利用政党、选举、议会等政治工具追求自己的利益。但是，只有那些强有力的集团，才能够有效地利用这种机制。在大陆和香港，政府主动、自觉地制定有利于社会精英的公共政策——这是「行政吸纳政治」的本质。这样一来，社会精英无需诉诸政治就可以实现自己的要求。既然如此，他们为甚么还要政治权利呢？他们还有甚么必要和理由拒绝权威政治呢？

其实，对于中共来说，「咨询性政治」和「行政吸纳政治」这些概念也许是陌生的，但是对这些概念所蕴含的统治策略却并不陌生，而且心领神会，运用自如。从建国前的「群众路线」、「统一战线」到建国初期的「政治协商制度」，再到权威主义时期的「行政吸纳政治」直至「三个代表」，具有内在的一致性和连续性。

在毛时代，大陆不存在社会精英，因此也就不存在「行政吸纳政治」的必要。当时，中共对工农阶级实行「群众路线」，对中间派实行「统一战线」，对敌对份子则实行「无产阶级专政」。改革开放，特别是市场化改革，深刻地改变了社会结构。社会精英产生了，而且日益壮大，其力量不可忽视。中共必须调整传统的做法，调整自己的阶级联盟策略，放弃工农大众，转而与经济精英和知识精英结成统治联盟。于是，「行政吸纳政治」应运而生。这一模式的内涵不仅仅在于满足精英的要求，它也关注大众的呼声，并相应的发展出一套了解大众呼声的机制和设置。「三个代表」表明，中共不仅仅要代表社会精英的利益，也要代表大众的利益。从目前来看，无论是出于意识形态的连续性，还是为了自己的切身利益，中共都不会彻底依赖任何一个阶级，包括资产阶级，它要成为全民党，只有如此，它才能继续凌驾于一切阶级之上。

需要指出的是，改革以来，经济结构、政治结构、意识形态的协同演化，即市场体制、权威政治、新权威主义意识形态的协同发展，是「行政吸纳政治」这一政治模式得以建立的必不可少的前提条件。

马克思指出，经济基础与上层建筑是相互制约的，经济的变化势必引起政治和意识形态的变化，而且只有当政治和意识形态与其基础相适应时，社会才能稳定存在与发展。金观涛和刘青峰也认为，当一个社会中的政治结构、经济结构和意识形态相互适应时，它就处于稳定状态，否则就处于不稳定状态。²⁷ 这些理论提醒我们关注90年代中国大陆的意识形态、政治和经济的性质，关注它们之间的相互关系，从它们逐渐形成的相互适应关系中发现政治稳定的根源。它为我们在「社会结构」层面理解90年代中国大陆的政治稳定提供了思路和切入点。

试想，如果政治、经济、意识形态有一个没变，保持毛时代的原样，那么90年代的政治稳定就是不可想象的。经济结构变了，从计划到市场。政治也随之发生了适应性变化，从政策到机构到权力都发生了变化，政府的经济管理方式变了，行业管理部门撤销了，放弃了对经济领域的直接控制。意识形态也变了，不再把党的目标确立为消灭资本主义、实现世界革命，而是「以经济建设为中心」、「建设社会主义市场经济」、「三个代表」。正是经济、政治、意识形态这种全面的、深刻的、而且是相互适应的变化，才使得政治精英与经济精英和知识精英的联合成为可能。这种经济、政治、意识形态的协同演化，及其渐趋相互适应，是精英联盟的客观的制度基础。

比较的基础

为甚么一个概括1975年以前的香港政治经验的理论模式能够解释90年代中国大陆的政治发

展？我认为，金耀基理论的有效性不是偶然的，这种有效性来自于 90 年代的大陆和 1975 年之前的香港的政治结构的相似性。

其一，与 90 年代的大陆一样，1975 之前的香港也有一个不必对社会负责的政府。「香港政治体系的宪政结构是典型的殖民地模式。总督代表英皇，他是香港最高的权威并只对英女皇负责……而勿须理会人民的想法。」²⁸ 在国家与社会的权力对比格局中，政府处于绝对优势地位，而且这个强有力的政府坚决地选择专制。

其二，与 90 年代的大陆一样，1975 年之前的香港也有一个市场主导的经济，因而也有一个相对独立的经济精英集团，他们构成最有势力的社会集团。另一方面，两地政府的合法性都来源于经济增长的业绩。在这个民主观念所向披靡的时代，权威主义政府严重依赖政绩合法性。「香港政府并不以为香港的政治必须是群众参与的政治，政府最致力不懈的目标是达到最高程度的政治安定，以促进经济的成长」²⁹。经济发展是政治精英和经济精英的共同追求，因为它给统治者带来合法性，给经济精英带来利润。这就为政治精英与经济精英的合作奠定了基础。

其三，与 90 年代的大陆一样，1975 年之前的香港的知识精英或专业精英也接受了权威政治现实。原因有三：一是对政府的表现比较满意；二是物质利益得到满足。香港的知识分子直接被高薪和高福利所收买；三是出于对镇压的恐惧而奉行「犬儒主义」。1997 年以后，存在一个「更坏的结局」³⁰ 是香港知识分子接受政治现实的重要因素。中国太强大了，香港毕竟是中国的一个「特别行政区」，它的制度取决于中国的态度。如果过分刺激中国政府势必失去现有的自由，而且还得不到期望的民主。也许正是这种对「更坏的结局」的恐惧，使香港的知识分子安于现状，充分地享受自由，而不利用现有的自由去追求民主。

其四，香港和大陆拥有共同的文化传统，这种文化有助于造就一个政治麻木的大众阶层。「香港一般市民之政治冷漠却是一不争的事实，其原因始极为复杂的，其中一个理由亦许可从政治文化的角度来解释。中国传统儒家的政治文化一般是较倾向于阿尔蒙德所谓的『臣属文化』的，除文化精英外，是不鼓励『参与文化』的发展的。」³¹

行政吸纳政治的潜力

金耀基认为「行政吸纳政治」的适用性有限，仅仅是一种阶段性现象。「只有在一个政治层很小，政治化很低的社会中，精英的整合才能构成政府合法性的充分条件。一旦当社会经历了快速的都市化，特别是前述的『社会游动』后，则政治化提高，原来属于『非政治层』的羲皇上人都将进入『政治层』，从而，『精英的整合』将渐渐无力，而必须更通过『精英与大众的整合』（亦即政治民主化）才能获致一安定的政治体系。」³² 他进一步断言：「香港今天的政治合法性问题已不能纯可从『精英整合』的途径加以适应了。」³³

同时，在〈行政吸纳政治〉一文中，金耀基也梳理了「行政吸纳政治模式」在香港的发展历程。从最初的吸纳经济精英到随后的吸纳专业精英。「香港持续性的安定与香港统治层之不断吸纳新冒出之社会精英，因而不断改变，扩大统治精英圈的意愿与能力有关。其中最显著的例子是：政府自 60 年代中期之后，主动地接受工业界的『新富』参与立法局，因为工业从那时起成为香港经济的骨干，这无疑是『精英整合』中有效的一环。而最近几年中，逐渐聘委专业人士之参与，亦正因香港已越来越成为一异质的多元化的都市。」³⁴ 1966、1967 年发生两次动乱。「港督所任命的地方行政工作小组的建议……成立一强大的香港市议会。这个建议实际是一个建立地方政府的民主方案，但这个建议当时未被接纳，而在 1968 年 4 月政府宣布了民政主任制度的成立。」³⁵ 「根本上讲，民政主任制度的目的是阻抑或减轻政府功能之日益集中化与部门化。民政主任制度的设立要使民众在他们自己的小区中有一个可以指认，可以沟通的政府。」³⁶ 「从政治系统的观点来说，民政处承担了介于政府与社会之间的角色；事实上，它最重要的功能是为政府与民众之间搭建一条桥梁。」³⁷ 其功能，一是「为政府的决策机构收集『民意』」³⁸；二是「反映民意，做『人民的喉舌』」³⁹。金耀基认为，民政处的设立「在根本上，这还是不脱以行政方法处理政治问题的格局；也即以行政来

吸纳政治，事实上，这是『政治行政化』在草根层的具体表现」40。1982年起，香港开始推行地方行政计划，把全境划分为18个区，各区设立地区管理局及区议会，部分议员实行民选。「这个发展，在香港的行政与政治发展上是一件值得重视的大事。在某个意义上，它是香港走上有限度开放政治的第一步，更确切地说，是民政主任制度向前发展的另一个阶段。但是，由于区议会的有限功能，以及其本质上的咨询性性格，所以，还不能认为是向政治民主上的突破，我们认为它还不脱是香港草根层次上『行政吸纳政治』之模式的延续、扩大与改变。」41

香港今天没有民主，而且从来就没有民主。但是，香港有法治、高效率的廉洁的文官系统、高度的社会自由（言论自由、出版自由、新闻自由、结社自由、游行示威自由、建党自由）、高水平的社会福利（全民公费医疗、面向低收入阶层的政府住房计划和各种援助方案）。香港的经验似乎暗示，行政吸纳政治这种非民主的政治框架，可以为一个社会提供很大的发展空间。它不仅能满足精英的需要，也能够关照大众的基本需要，具有向下扎根的能力。这意味着，实行这一模式可以提高权威主义政治对现代化的适应能力。

决定性力量：经济、政治、文化？

究竟是甚么力量在影响和决定一个社会的发展模式？马克思强调经济因素，韦伯强调文化因素，葛兰西（Antonio Gramsci）强调意识形态的作用，在《路易(波拿巴的雾月十八日)》中马克思提出了国家自主性问题。近年来人们开始关注国家的独立影响。金耀基反复强调的国家的独立性或自主性，而且他认为韦伯也是这样看的。金观涛和刘青峰同时强调三者的重要性，强调「社会结构」的决定性影响。

就中国经济改革产生的至深至广的影响而言，马克思的经济决定论是正确的。没有经济领域的市场化改革，很难想象政治结构和意识形态的变化以及市民社会的成长。在这里，我们看到了历史唯物主义的解释力和结构主义社会理论的魅力。

但是，我们也必须看到国家的自主性或独立的影响力。在现代化过程中，一个社会是选择政治行政化道路，还是选择政治民主化道路，（有时）政府的态度具有决定性影响。例如，香港和台湾都属于华人社会，都有较高的经济发展水平和对外开放程度，但是台湾走上了政治民主化道路，而香港走上了政治行政化道路。我认为政府的态度和选择是造成这一差异的至关重要的原因。香港政府坚持权威主义政治，而台湾政府则主动放弃了权威主义原则。可以想象，如果没有80年代中期蒋经国的历史性决策，今日台湾的政治形态可能大不一样。而且，对中国而言，国家的影响力也许并不一定是「短期现象」。两千多年来，中国发生了无数巨变，但是「行政力量支配社会」这一特性从未改变。专制政治具有巨大的适应能力，不仅可以适应农业经济，也可以适应工业经济，不仅可以适应计划机制，也可以适应市场机制，甚至也可以适应全球化。

文化也有自己的自主性和顽强的生命力。政治学家都明白「政治文化」的深刻蕴含。中国的政治文化似乎与民主无缘。儒家与法家争论的是「王道」和「霸道」，而不是政府权力的来源。尽管儒家认为权力不必来自人民，但必须造福人民。政府必须爱护人民，体察民情，「施仁政」，否则就会失去上天的垂青，并且被人民推翻。儒家非常重视合法性问题，反复重申「得道多助，失道寡助」、「多行不义必自毙」。金耀基也认为，「儒学从未倡导过一种称为民主的政府形式，事实上，它并不关心政府的『形式』本身。对昔日的儒者来说，首要的问题在于应当如何公正地掌管政府。从一个根本的意义上来说，儒学所注重的是治道（或行政）而非政道（或政治）。」42

尽管属于同一个儒家文化圈，东亚各国的政治模式却表现出高度的复杂性。中国大陆、香港、台湾、新加坡、韩国、朝鲜、日本的政治各不相同。一方面，在朝鲜、大陆、香港、新加坡、日本，行政取代政治似乎是一种普遍现象。日本「一党独大」，「有选举，无轮换」。新加坡也是一党独大，而且连自由都要打折扣。在日本和新加坡，执政党的政治活动与政府的行政活动到底有多大的区别是值得怀疑的。香港没有政治，但是有自由和法治。另一方面，台湾和韩国却正在成功地走向民主化。可以说，儒家文化与民主政治的关系充满了不确定性。

结束语：非民主的现代政治发展模式

在现代化过程中，会涌现出一系列全新的政治问题，原有的政治体制将面临严重挑战。人类的经验显示，存在两种截然相反的政治现代化模式，一种是众所周知的「政治民主化」，另一种就是我们正在讨论的「政治行政化」。

在权威主义体制下，在一个除了政府之外，再没有其它「有用的」政治设置的社会中，行政吸纳政治或政治行政化也许是唯一可行的政治整合机制。通过满足精英的需求以换取他们对统治秩序的认可，不失为一种聪明的统治策略或统治艺术。策略要想有效，必须辅之以一整套制度。因此行政吸纳政治绝不仅仅是一种权宜之计，而是一套精心设计的制度安排。香港的经验显示，这种「满足强者，剥夺弱者」的体制具有充分的弹性或适应能力。随着经济和社会的发展，通过不断满足新兴的强者，同时给予弱者必要的关照，它可以不断延续自己的生命。也就是说，在一定条件下，这种政治模式可以在经济繁荣、社会自由与政治专制之间维持一种平衡。90年代大陆的经验显示，作为一种非民主的现代化模式，行政吸纳政治也许具有一定的普适性，而不仅仅局限于某个特定时期的香港。

香港和大陆的经验告诉我们：政治稳定的根本秘诀是政府的适应能力，而如何达成「适应」并没有固定的答案，更没有唯一的答案。政治探索的空间是开放的。任何人云亦云的预测和亦步亦趋的选择都是「保守的」。实际上，在这个「历史终结」的时代，对于学者和政治家而言，最需要的、也是最缺少的就是想象力和想象勇气。

康晓光 中国科学院 / 清华大学中国国情研究中心研究员

问题：政治与行政二分法的政治意义如何？如何理解上文中行政对政治的吸纳？

第十章 公共舆论与政治沟通

教学目的与基本要求：本章的知识点是政治沟通，要求学生了解政治沟通与公共舆论的相关理论，并思考当代中国民众如何利益舆论影响政治

学时分配：

4 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例

厦门 PX 事件风波由来

投资 108 亿元、将为厦门带来巨大经济效益的厦门 PX 项目本来进行得一帆风顺（所谓 PX 是一种化工产品，别名叫二甲苯）。2004 年 2 月国务院批准立项，2005 年 7 月国家环保总局审查通过了该项目的《环境影响评价报告》，国家发改委将其纳入“十一五”PX 产业规划 7 个大型 PX 项目中，并于 2006 年 7 月核准通过项目申请报告。投资方的资金也已到位，按计划 2007 年夏天就应该开工了。

但是，厦门大学化学系教授、全国政协委员赵玉芬有不同意见。“PX 是高致癌物，对胎儿有极高的致畸率。”赵玉芬在电话中对记者说，“PX 厂距厦门市中心和鼓浪屿只有 7 公里，距离新开发的‘未来海岸’居民区只有 4 公里，太危险了，必须迁址。”

2007 年“两会”期间，赵玉芬联合了另外 104 名政协委员，向政府提交了一项提案，建议暂缓 PX 项目建设，重新选址勘查论证。此提案一经媒体披露，立刻引来厦门人的关注，尤其是在厦门海沧“未来海岸”买了房子的业主，更是坐不住了。那段时间，关于 PX 的帖子总会成为热门，有人说，国际组织规定这类项目必须建在距离城市 100 公里以外的地方。不久，这些帖子内容变成了手机短信，迅速在厦门市民中流传。短信号召市民们去市政府“散步”，公开表达对 PX 项目的不满。

厦门政府很快做出了反应。2007 年 5 月 28 日，厦门市环保局局长用答记者问的形式在《厦门日报》上解答了关于 PX 项目的环保问题。次日，负责 PX 项目的腾龙芳烃（厦门）有限公司总经理林英宗博士同样以答记者问的形式在《厦门晚报》发表长文，解释了 PX 工厂的一些科学问题。

5 月 30 日，厦门市常务副市长丁国炎召开了一个非常简短的新闻发布会，正式宣布缓建 PX 项目。但是，政府的一系列举动并没有说服老百姓。6 月 1 日，“散步”在警察监视下如期举行，所幸双方都没发生过激行为。

“散步事件”

2007 年 12 月 22 日，20 岁的吴贤坐在厦门市湖滨南路一家咖啡厅的沙发上，向记者讲述了自己 5、6 月间的经历。

5 岁就开始在厦门生活的吴贤，是 QQ 群“还我厦门碧水蓝天”的发起者之一。2007 年 5 月，伴随着 QQ 群成员的扩大，“还我厦门碧水蓝天”逐渐扩展到了 1、2、3 群，而且话题也由 PX 项目的危害逐渐转移到了如何用实际行动“反对 PX，保卫厦门”上。

2007 年 5 月 27、28 日，吴贤在群里呼吁成员带“反对 PX，保卫厦门”的横幅和黄丝带，于 29 日中午 12 时到厦门世贸商城前集合。

29 日上午，当吴贤带着复印好的厦门 PX 资料来到世贸商城时，发现附近停有 3 辆警车，而附近火车站的巡逻警力比平时有明显增加。曾有过在派出所工作经历的吴贤不免有所警觉，此时，他收到 QQ 群成员“我是网警”的短信，“警车已经被派往世贸”。

吴贤见势不妙，马上回家到 QQ 群里发信息通知，撤。那天的聚会当然也没搞成。

前所未有的“听证会”

厦门市政府很快改变做法。6月5日，厦门市科协印刷了数万份宣传册，随《厦门日报》散发给市民。这份名为《PX知多少》的小册子图文并茂，用通俗的语言解释了PX到底是怎么回事。按照这个小册子的说法，PX毒性并不大，虽然直接接触会对人眼和上呼吸道有刺激，但它没有致癌性。从理论上讲，PX项目基本可以做到不排放“三苯”（苯、甲苯、二甲苯）污染物，对环境影响不大。

但政府并没有说服民众，民众的反对意见仍很大。2007年12月11日，厦门市通过民众报名、电视台现场直播摇号产生了一百多名参与在12月13日、14日举行的“厦门环评座谈会”的民众代表。在这次由市政府、21名专家及百余名民众代表三方参加的会议上，有近90%的市民代表发表了反对在厦门投产PX项目的意见。

厦门市市政府副秘书长朱子鹭承认，厦门这次环评座谈会，无论是从信息的透明（场内3台摄像机向场外直播），还是程序的公正上，在国内没有先例可循，“一切都是摸着石头过河”。

面对国内媒体事后对座谈会的高度评价，朱子鹭认为，“其实这是一个民主政府言论自由的应有之义。只要不违反法律法规，就应该保障对方充分发言的权利。”

政府与民意的双赢

据最新报道，厦门市政府综合各方意见，已决定将该PX项目迁往漳州古雷半岛。并且厦门政府已同投资方翔鹭集团初步达成迁建意向。如果迁建获国家发改委批准，厦门市将赔偿翔鹭集团。此一消息经媒体披露后，引起举国关注，被赞誉为民意的胜利，同时亦是政府的胜利。因为民众通过艰难抗争自己的利益最终得到维护，而政府对于民意的尊重体现了执政为民的理念和现代化社会公共治理水平的提升。

问题：结合周老虎事件、躲猫猫事件，分析当前中国网络民意对政治的影响。