

政 治 学

分支学科与方法论

【政治哲学】研究与解释政治现象的实质、政治过程和目的以及政治价值的观念体系,既是对历史和现实的政治制度的认知体系,又包涵了政治理想的成份——对未来政治制度预计和设想以及对现实政治制度的批判。政治哲学有几个重点研究领域:(1)作为规范性的理论模式,力图阐明政治的意义与价值,确定什么是符合社会发展规律和道德规范的政治事物、政治制度,指明社会发展的政治方向及目标;(2)注重对事物规范性的考察与认识,但不绝对排斥对事物经验性的实证研究,然而即使是进行经验性的研究也不注重对事物表面现象的观察,而是注重对政治现实的实质以及政治事物之间本质联系的分析;(3)作为分析哲学的一种,政治哲学注重研究政治词汇和概念的科学含义、论证的逻辑性、发现真理的途径以及命题的根据等问题。政治哲学在人类政治理论学说发展的漫长历史上占有主导地位,是政治学说的主干。这种情况只是到了 20 世纪第二次世界大战后才有所改变。战后西方

政治学领域内“行为主义革命”兴起，行为主义的政治学家们向传统的政治哲学所占据的政治学说主导地位发起挑战，他们普遍认为：政治哲学是一种主观的东西，不能客观地认识政治的历史和现实，更不具备政治预见的功能，因而不是一个科学的认知体系。行为主义的政治学家们要求建立一种注重实证分析、客观描述的政治科学。由此，在西方，政治哲学逐渐与“行为主义革命”后兴起的政治科学成为互相对应的两大政治研究范畴。

【政治人类学】运用人类学的原理和方法对社会政治现象进行研究的一门边缘性学科。研究的主要问题包括：国家的起源和演化，政治权力与社会权威的关系，社会竞争与冲突，政治制度与法律的形成和发展，社会团体、社会文化、种族意识的变化及其对于政治发展的影响等。原来是文化人类学的一个分支，20世纪60年代后期受到行为主义政治学和比较政治学发展的影响，逐渐发展成为政治学研究的一个专门领域。

【政治社会学】政治学研究与社会学研究相融汇形成的一门新的边缘学科，采用社会学的观点和研究方法，研究政治现象以及政治与社会相互关系。政治社会学既从宏观上研究政治权力的社会基础、社会阶级和集团的对立斗争对政治制度的影响，以及政治制度对社会阶级和集团政治行为的规定与反作用；也从微观上研究具体的政治制度的构成形式与功能。包括：正式的与非正式的机构、领导模式、处理冲突的方式等。西方理论界一般将政治社会学的创立和发展归功于卡尔·马克思和马克斯·韦伯，认为马克思的理论提出了关于社会的经济基础与政治上层建筑关系的研究；而韦伯则是把政治制度作为社会变化的独立力量并对其进行

社会学研究的开拓者。政治社会学成为一门独立的学科，是在第二次世界大战之后由美国的社会学家和政治学家利普塞特等人发展起来的，并逐渐分为许多流派。

【政治心理学】运用心理学的概念和方法研究社会政治现象与人的政治行为的科学。政治心理学广泛地采用心理学的概念来研究和描述政治行为、政治社会化、政治采用、政治态度与公共舆论、政治冲突与合作等方面的政治问题，借鉴心理学的调查分析方法，对所研究的政治问题进行定量分析、模拟实验等。现代政治心理学的创始者是哈罗德·拉斯韦尔，一般认为他的名著《病理心理学与政治》和《权力与社会》（与卡普兰合著）建立了现代政治心理学的理论基础。战后西方政治学领域兴起的“行为主义革命”大大促进了政治心理学的发展，使政治心理学的基本理论观点和分析方法广泛地应用于政治问题研究，使政治心理学成为现代政治科学的一个重要分支。

【政治历史学】运用政治学研究方法对历史上政治思想、政治制度、政治体系演变过程等政治现象进行研究的政治学分支学科。研究的主要内容有：（1）政治思想史：重点研究历史上曾产生巨大影响的政治思想或流派，分析这些思想和流派的时代背景、传承关系，以及对现实政治发展的意义。（2）政治制度史：重点研究某一国家特定历史阶段有关政治制度的建立过程及其内容，探讨某种制度当时所起的积极或消极作用以及对现实政治的借鉴意义。（3）政治体系发展史：重点研究某种政治权力或政治体系的变革因素、演变过程等。（4）政治历史学还研究历史上某一特定的政治现象或政治问题，如某一国家某一时期的外交史、战争史等。其

基本方法是借助遗存下来的政治历史文献进行分析，间接地获取相关的政治资料，从而对某一历史现象做出描述、解释和评价，或籍此对未来政治发展作出合乎逻辑的预测。政治历史学是传统政治学解释政治问题最为悠久也最有影响的途径。

【政治统计学】以统计学的基本原理，整理和分析有关资料，进行政治研究的学科。政治研究必须探讨“独立变量”和“相依变量”的关系，如选民的教育程度与投票行为的关系；一国的经济发展与政治稳定的关系。政治研究要探讨测量有关“变量”关系的强度和程度，必须采用统计学的有关方法，最常用的政治统计方法有两种：（1）描述统计，即根据已有资料进行整理、分析和测量，包括测量“变项”之间的关系；（2）推理统计：根据部分资料推论全体，从而用来估计研究的结果是必然的，还是偶然的。政治统计学只是政治研究的一种整理与分析资料的技术，是政治学研究中定量分析的重要手段，但不能替代研究者个人才华、经验和其他思维方式的综合作用。因而应与法意定量分析、定性分析相结合。

【权力政治学】西方政治学中，以权力尤其公共权力为研究对象的政治学分支学科。主要内容有：（1）权力的特征。不同时代的人们，各自从不同的角度去探讨“权力”的特征和本质。一般来说，权力具有如下特征：强制性，可以迫使某人做或不做某事；不对称性，行使者和服从者之间的权力关系是不平等的；价值性，权力的行使会获得某种价值；普遍权威性，公共权力表现为国家权力，它是至高无上的，是公认的或法定的，其外化形成一套政治制度。（2）权力与公共权力的功能有：对稀缺价值进行强制性分

配；维护社会一体化；对社会事务进行管理，维护国家主权和国际社会的和平与发展。（3）权力的限度。为避免权力滥用，必须对其进行适度的限制。如在公民个人生活领域，个人有政府不能侵犯的自由。（4）公共权力的运行结构和监控。权力的专横始终是政治学者所关注的主题，如“议会主权”、“三权分立”、“议行合一”等，都是人类通过长期的政治经验所总结出来的理论流派或实践模式。现代权力政治学对权力及公共权力进行了更为广泛深入的研究。

【宏观政治学】研究宏观政治的政治学理论，与微观政治学相对。宏观政治是一定空间中存在的带有整体性的社会政治现象。在国际社会范围里有：国际政治关系、国际政治格局、国际组织等；在一个国家里有：国内政治形式、国家的阶级性质、国家政权的组织形式、民族传统、国民素质等；在一个地方（省、市）范围内有：地区政治形势、地方国家政权组织、当地政治力量等。因此，宏观政治学主要是从整体上、较大规模上、合成或综合意义上探讨社会政治现象。宏观政治现象不是凝固不变的，它随着空间范围的变动和政治形势的发展而转变。同一个社会政治现象，在一定的空间范围内是宏观政治，而在另一个较大的空间范围内则会转化为微观政治。由于宏观政治现象是相对的、有条件的、可变的，宏观政治学的内容也同样具有相对性、可变性。

【微观政治学】研究微观政治现象的政治学理论，与宏观政治学相对。微观政治是一定空间里存在的带有局部性的社会政治现象。在国际社会范围里有：组成国际政治关系的不同国家和地区；构成一定时期内国际政治格局的各种国际政治力量和各国对外政策；

构成官方国际组织的各国政府；构成民间国际组织的各国的政党、团体和个人等。在一国范围内有：构成一定时期国内形势的各种政治力量；构成国家政权组织的各种具体政治设施，构成政治关系的各个阶级、民族和政治团体等。在一个省市地区里有：影响本地政治形势的各种政治力量和因素；构成地方政权的各阶级、政党、团体和个人；地区政治中的个别因素、侧面和细节等。因此，微观政治主要是从局部上、较小范围内、组成部分及个体上去研究社会政治现象，微观政治也随着空间的变更、政治形势的发展而转化。同一政治现象，在一定空间内是微观政治，而在另一较小的范围里则为宏观政治。由于微观政治现象有相对性、可变性，微观政治学的内容也同样具有相对性和可变性。

【和平政治学】以和平为研究对象，以探寻避免战争、实现和平的途径为目标的理论科学，是一种关于国际冲突的本质和起因以及和平条件的跨学科的研究。和平研究由来已久，范围也十分广泛。在西方，近代就出现过对战争与和平的系统的阐述，如荷兰格老秀斯 1625 年的《战争与和平法》。两次世界大战期间，有关和平问题的研究得到了发展，但只是到 20 世纪 50 年代末 60 年代初期，和平研究才成为一门独立的学科并逐步建立起专门的机构。其背景是第二次世界大战后世界人民对和平的关注以及科学家对和平主义的积极推动。后来国际关系理论界对和平的研究也有发展并逐渐形成不同学派，如科学学派、激进学派和世界秩序学派等。它们从不同的角度研究了、平的定义和冲突和战争的根源，尤其是探讨了实现和平的途径。它们提出的裁减军备、防止核扩散、进行和平教育、结构改革，以及全球外交谈判、世界秩序模式等，对人类的和平事业都有一定的作用。但其作用又是很有局限的。随

着绿党活动的活跃，他们从保护生态的角度强烈反对暴力，尤其反对核武器、化学武器的使用。因而他们所倡导的“绿色政治学”、“生态政治学”也有“和平政治学”之称。

【地缘政治学】又称地理政治学。西方政治学说的流派之一。地缘政治学的基本观点，是认为人类社会的发展及各种政治现象决定于地理环境。这一流派的理论体系庞杂，实际上是马尔萨斯人口论、社会达尔文主义、斯宾塞的国家有机体论、优等种族说、自然条件极限说等思想的混合产物。“地缘政治学”一词是由鲁道夫·克吉伦首先提出的，他把地缘政治学定义为将国家看成占有空间位置的地理生物现象的科学。哈尔福德·麦金德是地缘政治学说最著名的倡导者之一，他认为陆权与海权的对立是世界历史的根本主题。1923—1927年间，卡尔·豪斯霍费尔主编的《地缘政治学杂志》提倡把地缘政治学作为一门专门学科，并提出“大空间经济”理论。这一理论被希特勒纳粹政权所利用，成为推行侵略扩张政策的根据。

【生物政治学】现代政治学的一个分支，运用生物学概念和方法来研究政治行为，研究生物因素对政治行为的影响。生物政治学产生于20世纪60年代后期，其主要理论观点为：（1）人的政治行为在很大程度上受到生物因素及遗传物质的影响；（2）人的政治和社会行为会因诸如疾病、紧张、药物、营养不良等引起的生理机能的变化而改变；（3）生理学的方法，如测量心率与血压、眼睛眨动、身体姿势等可以直接或间接地被用来评估情绪状况和行为潜能。生物政治学依赖的理论基础是个体生态学、社会生物学、生理学及神经病学。

【计量政治学】运用数学方法对社会政治现象进行定量研究的理论。在形式上分为数理分析和计量分析。数理分析是分析模式中使用数学符号逻辑学表示概念、提出假说和引出命题；计量分析是用定量方法，尤其是统计学的方法检验模式的命题与现实的符合程度。计量政治学从内容上可分为因果模式和合理模式。因果模式是指运用原因与结果的形式研究概念或现象之间的关系，并使用各种方程式来表示这种关系。合理模式是以人类具有为获取最大利益而行动的理性为前提，从中推导出有关个人或集团政治行为的各种命题。作为一个方法论学科是在第二次世界大战后，西方政治学的行为主义革命的推动下出现的。它被广泛地运用于政治学研究，也取得了不少成果。但由于社会政治现象的复杂性和计量政治学本身研究手段及研究人员素质方面的问题，运用数学方法对政治现象进行研究还有许多局限性，还有待于进一步的探索和完善。

【比较政治学】运用比较分析的方法对政治问题进行不同体系、国别和地区之间的对比研究的政治学分支学科。在古典政治学研究中就已存在比较政治研究的内容，古希腊政治学家亚里士多德在《政治学》一书中，对不同的政治体制所作的比较研究在政治学说史上曾产生过广泛的影响。18世纪法国的著名启蒙思想家孟德斯鸠通过对当时欧洲主要国家政治制度的考察研究，提出了著名的行政、立法、司法三权分立的政治学说，也是比较政治研究的成功范例。第二次世界大战以后，西方政治学领域发生了“行为主义革命”，逐渐形成了西方现代政治科学，比较政治学也在这一过程中发展为一门独立的分支学科。现代的比较政治学是建立在政

治系统理论的基础上，主要运用结构—功能主义的方法进行分析和比较研究。传统的比较政治研究一般是以国家为对象进行不同性质的政治制度的比较研究，而现代比较政治学则以政治系统为对象并把比较研究的范围扩大到政治文化、政治精英、政治发展以及政治腐败等许多领域。现代西方比较政治学的主要代表是美国当代著名政治学家加布里埃尔·阿尔蒙德及其理论。20世纪60年代，阿尔蒙德发表了《发展中地区的政治》、《比较政治学：发展研究途径》以及与他人合著的《比较政治学：体系、过程和政策》等书，建立了他的结构—功能主义的比较政治学说。他的基本理论框架是：将比较研究的对象——政治体系分为结构与功能两个基本的方面，并将结构与功能再各自分为体系、过程和政策三个层次，然后找出不同的政治体系的结构与功能及其各自的不同层次上的具有共同意义的、可资比较的概念和标准，进而运用这些概念和标准对不同政治体系的实际政治过程与活动作出分析、评判。阿尔蒙德的理论西方传统的注重法律、制度与机构等的规范性研究和静态分析方法相比别具一格，它不仅建立了全新的比较研究的独立而完整的逻辑体系，而且注重经验性的实证研究，并融合了相关学科，如经济学、社会学以及现代自然科学的方法，使比较政治学的研究达到了新的水平，产生了广泛的影响。

【政策科学】运用科学理论和方法研究公共政策的制定和执行的综合研究学科。依据政治学、经济学、法学、史学、社会学、心理学和行政学等理论，采用系统分析、控制论、博弈论等研究方法对现代社会中的公共政策的制定和实施进行全面、系统地研究，使社会的政治决策过程科学化。政策科学的一般内容有：分析政治

决策的体制、程度、方法、规范等系统环节，为决策民主化、科学化提供理论依据；收集、整理和提供与制定公共政策有关的系统情报信息；提出有关政策的各种方案以备决策人或决策机构择优选用；从理论上说明与政策有关的价值观念；对政策运用范围、时机以及可能产生的后果进行研究、预测；帮助解决在决策过程中出现的具体问题等。1951年美国政治学家勒纳和拉斯韦尔合著的《政策科学：范围与方法的最新发展》一书中，首次提出了政策科学的概念，开创了政策科学研究的新领域。

政治学方法论

【理性研究方法】传统政治学的重要研究方法，又称规范研究方法。它主要采取逻辑分析或借助有关理论对政治现象进行归纳或演绎，通过理性思辨得出相关结论的研究方法。在20世纪之前，政治学领域的绝大多数成就都是理性研究方法的结果。其特点是：首先，注重政治事物本质的定性分析，重视对国家制度、国家起源、政治权力、自由、平等等抽象概念的研究。其次，在研究过程中，研究者个人的价值观念、意识形态、个人经历等对研究结论有很大的影响。其基本的研究途径：（1）先验推理法，即从能够用理智或直觉认识的一般理论开始推论，然后得出合乎逻辑的结论；（2）后验推理法，即采用归纳方法，先寻求对各个事件的理解，然后确定事件的原因，最后得出一般性结论。理性研究方法坚信，企图用纯科学方法去研究政治的本质纯属异想天开；计算机无法解

决世界上最为微妙的政治现象的内在关系，只有通过人类大脑的理性分析才能解决复杂的政治问题。

【模拟研究法】有控制的研究政治学的一种方法。模拟同实验一样是一种模型，为了了解某一特殊政治体系如何运转，要假设一组特殊的相关要素并假定这些要素之间有一定关系。模拟包括三个组成部分：（1）关于现实世界中被研究对象的模拟模型中的必要变量的详细说明；（2）关于这些变量中相互关系的详细说明；（3）关于操纵这些变量间的相互作用的方法的规则详细说明。建立模拟有三种方法：（1）全计算机模拟；（2）人与计算机的模拟；（3）全人模拟。美国有的心理学者曾运用心理学实验室研究方法与博弈论结合，提出了政治学模拟的研究法。其办法是将参加实验的人，每人给予一个假定的角色，如总理、外交部长、国防部长等，组成假想中的国家，然后按照一定的规则相互反应，研究者从相互反应的模式中，检验有关国际关系的一些假设。模拟研究法的优点：（1）比较经济，避免实际操作的高昂代价；（2）可见性强，提高被研究现象的可见度；（3）可控制性大，对一个系统模拟的控制程度常比对实际系统本身的控制大得多；（4）安全，避免造成实际损害。

【历史研究法】政治学的传统研究方法之一，运用历史资料去观察分析各种政治事件的产生与发展过程，探求其各个组成部分的相互关系，总结历史经验并预测其未来趋势。历史研究法有两种基本类型：（1）传统的历史研究法，对大量历史资料进行分析与综合研究，作出定性分析，以探寻各种政治发展形式的内在联系，找出历史上反复出现的政治现象的规律性；（2）内容分析法，运用

数学方法，对历史上各种政治现象间的相互联系与相互作用进行研究，作出定量分析，揭示出各种政治现象间的内在规律，进而推断出其局部与整体的关系。历史研究法的作用是：鉴古察今，古为今用，预见未来。在复杂的政治现实面前，保持清醒的头脑。历史研究法，注重用科学的方法从浩如烟海的历史文献中收集、鉴定、分析各种政治事件的资料，从中求索其历史背景及其因果关系，判明社会政治现象发展的脉络与水平，进而了解过去、现在、将来有关政治现象间的关系。历史研究法的优点是：可研究不能直接调查的对象；资料量比一次性调查丰富得多；可提高可信度；所接触的初级资料具有客观性；通过检索索引来查阅资料，可节约人力、物力和财力。历史研究法的缺点是：材料杂乱无章难以整理；难免要受文献作者偏见的影响；文献资料有时不全且易受损坏；仅限于书面语言，难以考查特定环境下的行动与思想；没有具体标准，量化较为困难。

【比较研究方法】采用分类比较的方法，运用一定的概念框架对政治体系和政治行为进行分析的方法。古希腊时期的政治学者如亚里士多德就是采用分类比较的方法研究城邦政治的，现代成为西方政治学研究中非常重要的方法，西方政治学者对政治体系进行比较分析的典型有：（1）阿尔蒙德的分类比较法，他认为民主制、议会制、总统制、两党制或多党制的这样分类法已不适应于大规模的比较分析，因此他将世界各种政治体系分为四个类型：英美型；前工业化型；极权型；欧亚大陆型。（2）爱德华·希尔斯的分类比较法：民主政治型；训政民主型；现代化寡头政治型；极权化的寡头政治型；传统的寡头政治型。（3）多伊奇的分类比较法。他采用最简单的两分法：发达工业国家；发展中国家。

【程序研究方法】根据某种理论模式分析框架对政治现象进行研究的方法，如采用学习理论、社会化理论、团体理论、通讯理论、精英理论、功能理论等理论模式去分析政治体系和政治行为。主要派别有两种：（1）系统学派。原是控制论中的通讯理论，即专门对事物内部的信息传递和交流过程及其规律进行研究的一门新兴理论，后被引入到政治科学领域，由卡尔·多伊奇发展成为关于政治系统中输送吸收、贮存和利用信息的过程进行解释的思想体系。（2）结构—功能分析。原为人类学和社会学的一种方法，后由阿尔蒙德引入政治科学领域中，他抛弃传统的注重制度的分类法，以“功能”、“结构”和“模式”三个概念出发，将各种政治体系加以比较，主张搜集经验性资料来印证有关问题，它与系统学派一起成为西方政治学影响最大的分析学派。

【经验实证研究方法】以实证资料的收集处理和分析为重点，对某一政治现象进行解释的研究方法。政治科学中的经验实证方法主要有：（1）调查访谈。研究者采用问卷、直接访问、电话访谈等对话方式直接向被询问者提出问题，获取有关资料，它是现代政治科学经验实证研究应用最多的方法。（2）参与观察。观察者在所观察的活动中是一个正规的参与者，一般不为其他参与者所知，其优点是杂质率较低，能够获取较为真实的经验资料。（3）文献分析。对个人的书写材料、企业或组织的记录、案卷以及大众传播媒介等材料进行收集、分析从而获取与研究命题有关的历史实证资料。（4）有控制的实验模拟。把政治或社会的情况以缩小或简化的方式加以重建，实际生活中的变项由个人或等号来代表；如果某一个系统能正确重复另一个系统的性质，则这种模拟结果就

是有效的，从而使之成为研究命题的验证资料。

【制度研究法】政治学传统研究方法的典型。以各种政治制度为研究对象，如国家宪法、国家政体、政府形式、权力分配结构等。最典型的制度研究方法有两种：（1）机构分析法。侧重于制度的结构如政府、国家、议会、各种委员会和内阁组织的结构、组成等；注重分析政治体制不变的品质以及政府“不可动摇的原则”等问题，带有明显的保守性；在分析手段上不去关心资料的收集、选择和处理数据，也不关心理论上的系统分析，倾向于描述性的形式主义。亚里士多德的《政治学》就是通过比较 150 多个城邦结构的异同而写出的代表作。（2）法律分析法。侧重于研究当时的法律文献、宪法文献，对法律与政治作出注释性的解释。它十分关注法律结构与非法律制度的依据及其相互影响，但不考虑法律实施的实际效果。无论在方法论上还是对实际法律的发展上，这种形式主义的、静态的分析都是比较保守的。20 世纪 30 年代起，这种研究方法遭到了许多政治学者的批评，认为政府的组织形式并不能涵盖所有的政治现象，公文档案、法律条文也不能解释政治运行的实质性程序，政治学应该由静态地研究模式化的制度转向研究实际的政治行为与过程上面。应分析在实际政治过程中政治主体（如政府、集团、公民个人）所扮角色、采取的策略、获得的价值等。由此，政治学由传统的制度研究转向了行为主义研究。不过，制度分析法后来又引起了包括行为主义、后行为主义政治学者的注意，并努力运用行为科学的科学方法或操作手段进行更为精确的研究。

【心理研究方法】运用心理学的概念如个性、态度、人格等理论来

证明政治行为的研究方法。心理学研究有三个传统与政治学关系特别密切：（1）传统的弗洛伊德—埃里克森分析法，在领袖人物研究中经常被采用；（2）认识研究，主要适用于政治态度的研究；（3）实验心理学研究，运用于政治研究中的实验与模拟。人们假定：象其他行为模式一样，政治行为也产生于个人和外界环境的相互作用，因此政治分析者必须注意人的心理因素，如知觉、认识、期待和动机，并以此来证明个人对外界环境刺激的反映。心理研究方法首倡于 20 世纪 30 年代美国芝加哥学派，尤其是政治学家拉斯韦尔作出了突出的贡献。心理学法从 50—60 年代政治科学的“行为主义”革命中获得了原动力，反过来又为其做出了贡献。心理学术语成为政治科学中的常用术语，并被广泛地运用于国内和国际政治的研究。

【阶级分析法】马克思主义观察分析阶级社会中各种社会现象的根本方法。阶级分析法的主要依据是马克思主义的阶级和阶级斗争理论。这一理论是辩证唯物主义的矛盾斗争观点和矛盾分析方法在研究阶级社会各种社会现象中的具体运用，能正确地揭示阶级社会中社会现象的本质及其发展规律，为人们认识阶级社会里产生的一系列问题，提出了科学的思想武器。在阶级社会中，由于各个阶级的利益和要求不同，必然产生各种社会矛盾、冲突和斗争，其主要表现形式是剥削阶级与被剥削阶级在经济上、政治上和思想上所展开的斗争，其中，政治斗争是主要的斗争形式。剥削阶级利用其占有的生产资料和国家政权，对被剥削阶级进行经济掠夺、政治压迫和思想奴役，被剥削阶级为了自身的生存，必然要起来反抗这些掠夺、压迫和奴役。这种斗争是阶级社会发展的推动力量。资本主义社会是阶级社会的最后的社会形态，无产

阶级与资产阶级的斗争必然要导致无产阶级专政。但是资产阶级不会自动退出历史舞台。无产阶级政党必须运用阶级分析方法去分清革命斗争中的敌我友，制定出正确的路线、方针和政策，才能引导革命走向胜利。在社会主义社会里，剥削阶级已被消灭，虽然阶级斗争还会在一定范围内长期存在，但是阶级斗争已不再是社会的主要矛盾，而人民内部矛盾则上升为主要矛盾。

【调查研究方法】西方政治学的一种研究方法。它是对生活在特定地位、文化或行政区域中的人们的事实进行系统的收集，再根据一定的理论模式对政治行为进行分析的方法，它通过向一大批对象散发问卷、进行访问、民意测验、控制观察、进行样本研究等方法去研究人们的态度、意见、行为的社会属性和属性关系。它包括两大任务：对有关资料的收集与对资料的分析，其中涉及一系列的智力与社会活动。如调查方案的设计，进行抽样，实施调查，资料处理等环节。调查活动是进行社会科学研究不可缺少的环节。通过调查不仅能够系统地搜集资料，而且还能提供被考察者个人的特性情况，甚至提供整体中所有个人特性的情况。调查活动有着悠久的历史，政治科学的调查活动也从初期的对投票行为调查和民意测验发展到现代政治文化的跨国研究这样广阔的领域。

政治思潮与 政治学流派

【马克思主义国家学说】马克思主义认为，国家是阶级矛盾不可调和的产物和表现。恩格斯指出：“国家是社会在一定发展阶段上的产物；国家是表示：这个社会陷入了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面，这些经济利益互相冲突的阶级，不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭，就需要有一种表面上凌驾于社会之上的力量，这种力量应当缓和冲突，把冲突保持在‘秩序’的范围以内；这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会脱离的力量就是国家”。国家是阶级社会特有的组织。国家的存在是同社会上一个阶级对另一个阶级的统治相联系的。在经济上占统治地位的阶级，借助国家这个工具，在政治上也占统治地位，迫使其他阶级服从有利于统治阶级的社会秩序。国家作为社会上层建筑的组成部分，在上层建筑体系中占有极重要的地位。因为国家是统治阶级专政的工具，并且直接和集中体现着统治阶级的经济要求，因此和其它上层建筑比较起来，它与经济基础有着更直接更密切的关系；同时，国家能以最有效的方式和手段帮助自己的经济基础形成和发展，它不仅可以实行思想影响，更主要的可以使用强制力量，强制人们服从符合统治阶级利益的秩序。国家作为上层建筑的重要组成部分，对经济基础的反作用表现为两种情况：促进

经济的发展，或阻碍经济的发展。国家的阶级专政工具的本质集中地通过国家的职能表现出来。国家的职能可分为对内和对外两方面。对内职能是主要的，对外职能是对内职能的延续。国家的对内职能，执行着统治阶级的路线和政策；国家的对外职能，在国际关系与国际事务中，执行着统治阶级的外交路线和对外政策。本质不同的国家，其职能和实现职能的方法也有原则的不同。剥削阶级国家的对内职能，主要是镇压劳动人民的反抗，在执行对内职能时，一方面采用暴力镇压，另一方面也运用政治欺骗来麻痹劳动人民。剥削阶级国家的经济职能表现为国家通过各种不同形式干预经济，为统治阶级的利益服务。剥削阶级国家的对外职能是保持本国统治阶级的利益不受外来势力的侵犯和对其它国家或民族进行侵略、扩张掠夺和权役。发动战争是剥削阶级国家对外侵略和掠夺的重要手段。社会主义国家的对内职能，在剥削阶级基本消灭以前，主要是镇压国内反动阶级和一切反动势力的反抗和破坏活动，随着国内剥削阶级基本被消灭，组织和管理社会主义经济，组织和管理社会主义文化教育便上升为主要职能。社会主义国家的对外职能是保卫国防，防御帝国主义、霸权主义国家的侵略和颠覆活动；同一切被压迫的人民和被压迫的民族，同一切爱好和平的国家和人民联合起来，反对霸权主义、帝国主义和殖民主义，维护世界和平。

【无产阶级革命学说】马克思主义经典作家关于无产阶级革命有许多论述。“每一次革命都破坏旧社会，所以它是社会的。每一次革命都推翻旧政权，所以它具有政治性。”“一般的革命——推翻现政权和破坏旧关系——是政治行为”。“任何一个真正革命都是社会革命，因为它使新阶级占居统治地位并且让它有可能按照自己

的面貌来改造社会”。无产阶级革命就是无产阶级推翻资产阶级的统治，夺取政权，建立新的社会制度的革命。无产阶级革命是人类历史上最深刻、最伟大的革命。无产阶级革命以公有制代替私有制，彻底消灭剥削制度。以往任何革命都是为少数剥削者谋利益的。虽然在革命过程中新兴剥削阶级的代表人物在一定程度上和一定阶段内要利用广大劳动群众的力量来推翻原来的统治者，但到头来，劳动群众仍被置于新的剥削阶级的剥削和压迫之下。无产阶级革命则代表了一切劳动人民的根本利益。以往的社会革命常以夺取政权作为革命的终结，而无产阶级革命是要彻底消灭剥削制度。无产阶级革命的根本问题是国家政权问题。国家政权是社会上层建筑的核心，是阶级统治的工具，它为一定的经济基础和统治阶级的利益服务。无产阶级革命的根本任务是变革资本主义的生产关系，建立社会主义的生产关系，大力发展生产力，实现无产阶级和主体劳动人民政治、经济的解放，推动社会向共产主义前进。对于无产阶级来说，不夺取国家政权，就无法完成革命的任务，实现革命的目标。无产阶级革命要彻底打碎旧的国家机器，摧毁旧的政权机构。重新建立崭新的无产阶级专政的国家政权。马克思列宁主义认为，无产阶级的目的只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能达到。暴力革命是无产阶级革命的一般规律，无产阶级坚持暴力革命、武装夺取政权的原则，但并不反对通过和平方式取得政权，在有可能利用和平方式取得政权的情况下，无产阶级要抓住时机充分利用这种可能来达到自己的目的。无产阶级革命是资本主义社会内部基本矛盾运动的产物。但是，在资本主义社会，无产阶级革命必须具备主观条件和客观条件。无产阶级革命的客观条件，是指社会基本矛盾及其所引起的种种社会矛盾达到极其尖锐的程度，形成全国性的危机，造成了革命形

势。革命的客观形势概括地说，就是统治阶级不能照旧统治下去，被统治阶级也不能照旧地生活下去了。革命的主观力量，就是革命的内在力量，就是“革命阶级能够发动足以打倒（或摧毁）旧政府的强大的群众革命行动”。革命的主观条件的成熟又表现为有一个成熟的、经验丰富的无产阶级政党。无产阶级革命的主、客观条件是辩证的统一。只有当革命的客观条件具备时，无产阶级的革命发动才有成效。只有当主观条件也成熟时，才能制订正确的革命战略和策略，加速革命形势的到来，促使无产阶级革命取得胜利。

【无产阶级民主学说】科学社会主义关于民主的学说。它认为，“民主是一种国家形式，一种国家形态”。民主作为一种国家形式，在人类历史上曾经经历过不同的发展阶段。民主总是属于一定阶级的。掌握着国家政权的那个阶级决定民主的本质。世界上从来不存在抽象的民主、超阶级的民主，而只有具体的民主、阶级的民主。民主属于政治上层建筑的范畴，它总是服务于一定阶级的经济利益。民主和专政的关系是辩证关系，主要表现在：（1）民主和专政都是一种历史现象，它随着国家权力和的产生而产生，也随着国家权力的消亡而消亡。（2）民主和专政互为条件。一定阶级的民主，对于这个阶级来说是民主，对于同这个阶级敌对的阶级来说就是专政，反之亦然。（3）民主和专政在一定条件下可以互相转化。社会主义民主和资产阶级民主的区别表现在：（1）社会主义民主是占人口绝大多数的无产阶级和广大劳动人民享有的民主，而资产阶级民主则是供社会上少数富人享有的民主。（2）社会主义民主是建立在生产资料公有制基础上的。无产阶级和其他劳动群众对生产资料的所有权反映在政治上就是他们所享有的民

主权利，这种权利的主要之点就是享有参加国家管理的权利。资产阶级民主建立在生产资料私有制的基础上，是以金钱和财富为基础的民主。社会主义民主的发展和完善是一个历史过程。民主是受生产力发展水平制约的。旧社会遗留下来的剥削阶级政治思想影响、经济文化落后等原因都会影响社会主义民主的发展和完善。社会主义民主会随着社会主义现代化建设的发展不断完善，实现社会主义民主的制度化、法律化。

【无产阶级专政学说】马克思主义理论的重要组成部分。马克思认为，他在关于阶级和阶级斗争理论方面的新贡献就是证明了阶级斗争必然要导致无产阶级专政，而这个专政能达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡。无产阶级专政是工人阶级领导的，以工农联盟为基础的，对人民实行民主和对敌人实行专政相结合的国家政权。无产阶级专政的历史任务是：（1）消灭剥削阶级和消灭私有制。无产阶级为了巩固已经得到的政权，保卫革命的胜利成果，为了从旧制度的束缚下彻底解放生产力，为社会主义建设铺平道路，必须运用掌握在自己手中的国家政权，压迫国家内部的反动阶级、反动派和反抗社会主义革命的剥削者。同时，为了维护社会主义秩序和广大人民利益，对于那些社会主义建设的破坏者，刑事犯罪分子也必须实行专政。无产阶级专政的最终目标是消灭阶级剥削和阶级统治。（2）建立社会主义的生产方式，创建社会主义物质文明和精神文明。无产阶级革命胜利后，无产阶级的政权负有建立公有制为主体的社会主义经济体系、开展大规模的社会主义经济建设、发展生产力的使命，同时也担负着提高全体人民科学文化教育水平和思想觉悟、伦理道德水平的使命。（3）防御外来侵略，保卫国防。无产阶级专政建立在广泛而牢固

的工农联盟的阶级基础上。无产阶级专政同以往历史上出现过的任何专政不同，它的最终目标不是为了巩固本阶级的统治，而是要消灭任何阶级统治；它不只是为了自己的解放，而且要解放全人类。无产阶级的阶级本质和历史使命决定了无产阶级有宽广的胸怀和大公无私的品质，能自觉地团结和依靠大多数群众。无产阶级对国家政权的领导是通过共产党的领导来实现的。共产党是无产阶级的先锋队组织，是无产阶级的阶级性的集中体现者。无产阶级专政只有通过共产党来领导，才能把无产阶级组织起来，进而团结其他可以团结的阶级、阶层和广大群众，建立和巩固无产阶级专政的阶级基础，使无产阶级专政坚强有力地保护人民、打击敌人。

【人民民主专政学说】马克思主义关于无产阶级专政理论与中国革命实践相结合的产物，是中国革命经验的结晶。人民民主专政是具有中国特色的无产阶级专政。它所体现的无产阶级专政的本质是：（1）国家政权是由工人阶级（通过共产党）领导的，全体人民是国家的主人。（2）这个政权是以工农联盟为其阶级基础的。（3）这个政权以实现无产阶级历史使命为己任。人民民主专政所体现的中国特色是：（1）在中国的两个革命阶段中，由于无产阶级紧紧掌握了领导权，所以就使人民民主专政，由工人阶级领导的各民主阶级联合专政的国家政权变成了实质上是无产阶级专政的国家政权，并保留了前一阶段的某些特色和优点。（2）人民的范畴十分广泛，人民民主专政具有广泛的、巩固的社会基础。在新民主主义革命时期的根据地里，人民民主专政的社会基础包括工人、农民、独立劳动者、自由职业者、知识分子、民族资产阶级以及从地主阶级分裂出来的一部分开明绅士。在执行无产阶级

专政职能的历史时期，人民民主专政继承和发扬了“团结一切可以团结的力量”的方针，使自己的社会基础更加广泛。它的基础仍然是工农联盟（工人阶级中包括知识分子）。但是，在长期的革命和建设过程中，已经结成由中国共产党领导的，有各民主党派和各人民团体参加的，包括全体社会主义劳动者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者的广泛的爱国统一战线，这个统一战线还在继续巩固和发展着。（3）人民民主专政的对象与典型的无产阶级专政有所不同。在中国革命进程中，对资产阶级总是一分为二，把买办资产阶级作为专政的对象，而对民族资产阶级作为人民内部矛盾来处理。所以，工人阶级不仅同农民建立了联盟关系，同民族资产阶级也建立了联盟关系，这在无产阶级专政历史上是一个成功的创造。第四、人民民主专政内部建立了由共产党领导的多党合作制度。民主党派既不是在野党，也不是反对党，而是与共产党“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的参政党。民主党派在共产党的领导下，参与国家管理，参加国家大政方针和社会重大问题决策的协商。这种参政议政、政治协商，已经成为国家的政治制度。人民民主专政的国家政权，既体现无产阶级专政的本质特征，又体现了这一政权的广泛基础和它所担负的双重任务——对人民内部的民主方面和对反动派的专政方面，互相结合起来，就是人民民主专政。

【正确处理人民内部矛盾学说】关于社会主义国家政治生活主题的学说。毛泽东同志运用对立统一规律观察和分析社会主义社会，提出把社会主义社会的矛盾分为两类，即敌我矛盾和人民内部矛盾，要正确区分和处理两类不同性质的矛盾，正确处理人民内部矛盾是国家政治生活的主题。把正确处理人民内部矛盾作为社会主义

国家政治生活的主题,是由社会主义时期阶级关系的特点决定的。在社会主义时期,随着所有制方面的社会主义改造的基本完成,大规模的急风暴雨式的阶级斗争已基本结束,这以后虽然还有敌我矛盾,但在社会矛盾中已居次要地位,大量存在的是人民的内部矛盾。所谓人民内部矛盾,就是人民利益根本一致的基础上的矛盾,包括工人阶级内部、农民阶级内部、知识分子内部以及工农之间、城乡之间、脑力劳动和体力劳动之间的矛盾等。这些矛盾出现在社会政治生活的各个方面,构成了国家政治生活的主题。不能正确处理大量存在的人民内部矛盾,就不能充分调动全体人民建设社会主义的积极性。把正确处理人民内部矛盾作为国家政治生活中的主题,就要把社会主义民主扩大到社会生活的各个方面。产生人民内部矛盾的根源是社会主义社会的生产关系同生产力之间的矛盾、上层建筑同经济基础之间的矛盾,即社会主义制度自身发展中的矛盾。这些矛盾在本质上是非对抗性的,因此,解决人民内部矛盾必须用民主的方法而不能用专政的方法。凡属思想性质的问题,凡属人民内部争论的问题,必须用讨论、说理、批评自我批评、说服教育的方法去解决,不能用压制、压服的方法去解决。在国家政治生活的其他方面,也要发扬社会主义民主精神,采用正确处理两类矛盾的方法。如在共产党与各民主党派的关系上要实行“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针;在科学文化工作中要实行“百花齐放,百家争鸣”的方针;在经济工作中要实行统筹安排和兼顾国家、集体、个人三者利益的方针等。1957年2月毛泽东发表《关于正确处理人民内部矛盾的问题》,根据中国社会主义改造基本完成后社会矛盾的变化,明确了国家政治生活的中心应该转移到正确处理人民内部矛盾方面来。这是对科学社会主义理论的重要贡献。

【无产阶级政党学说】马克思主义关于无产阶级政党在无产阶级革命和解放斗争事业中的性质、地位和作用的学说。马克思主义首先指出了政党的阶级基础问题。在以阶级划分为基础的社会中,敌对阶级之间的斗争(发展到一定的阶段)势必变成政治斗争。各阶级政治斗争的最严格、最完全和最明显的表现就是各政党的斗争。政党是代表一定阶级或阶层的,具有鲜明的阶级性。由于一定时期社会矛盾以及阶级关系的复杂性,政党的阶级性的表现形式也是复杂的和多样的,它既可以代表一定的阶级或阶层,也可以代表由不同的阶级或阶层所组成的联盟。政党是从事政治活动的党派,它必须具有明确的政治目标或政见,并借此把党员聚集在自己的周围。政党的政治纲领及其政治目标即政纲,是政党的阶级属性的具体体现。无产阶级政党与资产阶级政党在政治目标上的差别和对立,只有通过社会革命和社会制度的根本变革,通过消灭阶级的途径才能彻底消灭。无产阶级政党是工人阶级的先锋队组织。由无产阶级先进分子所组成。它按照民主集中制的原则组织起来,并具有严密的组织纪律性。无产阶级政党以先进的革命理论,即马克思列宁主义作为自己的行动指南。它肩负了向工人运动、向无产阶级灌输革命理论的使命。无产阶级政党在无产阶级争取解放的斗争中是战斗司令部,它以科学社会主义为指导,掌握阶级斗争的规律,提出符合历史发展要求和本国实际情况的政治目标,制订实现目标的具体路线、方针、政策,组织和领导无产阶级和劳动人民取得胜利。

【阶级斗争学说】马克思主义揭示社会关系社会矛盾和社会发展动力的重要学说体系和方法论体系。马克思主义认为阶级斗争是阶

级社会发展的直接动力。人类社会发展的根本动力是生产力和生产关系的矛盾运动。每一种历史形成的生产关系对生产力的容纳都有一定的限度。超过了一定的限度，旧的生产关系就变得腐朽，新的生产关系就会在旧的生产关系中萌芽和发展起来。经过一定时间的发展就要产生飞跃，旧的生产关系完全被新的生产关系代替，从而引起新旧社会的更迭。生产力与生产关系之间的矛盾运动，以及最终引起的新旧社会的更替，都是在人们的参加之下，靠人们的活动来实现的。这就是人们创造历史的活动。在阶级社会中，这种活动表现为阶级之间的斗争。在存在着阶级剥削的社会中，占统治地位的阶级是依赖现存的生产关系来生存的，而被统治阶级则是现存生产关系的受害者，从而就成为现存生产关系的否定力量。统治阶级和被统治阶级之间的斗争，实质上是维护还是否定现存的生产关系的问题。当现存的生产关系还能够容纳生产力发展的时候，这种阶级斗争可以推动统治阶级通过调整现存的生产关系来缓和阶级关系，从而为生产力的进一步发展创造条件。这样就推动了某一社会形态从低级到高级、从不成熟到成熟的发展。当旧的生产关系越来越僵化，并日益成为生产力发展的桎梏时，新的生产关系就要出现。随着新的生产关系的成长，旧的生产关系逐渐走向衰亡。这个过程和阶级斗争之间的关系有如下两种情况：第一，在旧的生产关系中处于基本矛盾一方面的被剥削阶级如果同时也代表着新的生产关系，那么在它完全摆脱旧的关系的束缚之前，是无法在旧的生产关系之内去建立新的生产关系的，而只能为新的生产关系的产生创造物质的前提。因此，它和统治阶级的阶级斗争，一方面是推动旧的生产关系的调整，并通过这种调整来为新的生产关系的产生准备物质条件；另一方面是通过阶级斗争来发展自己的阶级力量，以便在旧的生产关系完

全僵化和腐朽之时，来实现总的质的飞跃。第二，在旧的生产关系中处于基本矛盾一方的被剥削阶级如果不是新的生产关系的代表，它和统治阶级的斗争便通过促进旧的生产关系的瓦解而为新的生产力的代表阶级创造新的生产关系的活动提供条件，从而成为新的生产关系产生和发展的“催化剂”。在阶级社会中，处于相同阶级地位中的人们，由于其在经济上、政治上、意识形态上和精神面貌上的共同性，他们每个人奋斗的结果所形成的合力体现为阶级的意志，而阶级之间的斗争所形成的合力，便成为推动历史前进的直接动力。马克思指出：“无论是发现现代社会中有阶级存在或发现各阶级之间的斗争，都不是我的功劳”，“我的贡献就是证明了下列几点：（1）阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系；（2）阶级斗争必然要导致无产阶级专政；（3）这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无产阶级社会的过渡”。这些贡献表明了马克思主义阶级斗争理论同资产阶级阶级斗争理论的根本区别。

【新马克思主义的政治学说】20 世纪 20 年代在西方发达资本主义国家兴起的一股哲学思潮和政治思潮，影响最大的是法兰克福学派。其代表人物有卢卡奇、葛兰西、柯尔施、阿尔都塞、弗罗姆、马尔库塞和哈贝马斯等。他们试图用西方哲学去解释马克思主义，把马克思主义说成是一种人道主义，甚至是主张个性解放的无政府主义，他们在组织上既反对第二国际，又反对共产国际；在对现代资本主义的分析、对社会主义的构想以及革命采取的方式方法问题上，进行了既不同于考茨基和伯恩斯坦，也不同于列宁主义的新探索。其主要政治观点有：（1）建立一个以人道主义为核心的“总体性”社会主义。人道主义的社会，是一个把人作为目

的社会，社会的对抗已经消失，每个人都能自由而全面地发展成为社会的真正主人；是一个消除了物质匮乏的社会，社会主义的优越性应首先体现在产品的丰富和物质需要性质的巨变上；是一个“总体人”的社会，它由自发的、非官僚集权的组织来领导，全社会实现了充分的政治民主和生产民主；是一个人的全面解放的社会，人的个性和两性关系等本能都将得到彻底的解放。总之，是一个物质文明和精神文明高度发达的社会。（2）通过“阵地战”和“总体革命”实现对社会的根本改造，所谓“阵地战”，是指社会主义力量通过正面的渐进的过程，逐步夺取“领导权”，即对整个社会行使的文化的、精神的和道德上的指导权，以及新世界观在人民大众中的传播。因为资产阶级的统治并不仅仅依赖于政治国家，还依赖环境自己对社会文化的“霸权”。因此，无产阶级必须通过有组织的“阵地战”，首先实现无产阶级的“领导权”，即文化和意识形态方面的指导。所谓“总体革命”，就是实现对资本主义社会的根本改造，由于现代资产阶级是对社会的“总体专政”，它将社会生活的各个领域，包括政治、经济和文化意识形态都纳入了自己的经济秩序之中，每个人都遭到其“总体”的奴役。因此，社会主义革命也必须是“总体”的革命。实现这种革命，首先是通过人的“本能结构”的革命，即心理革命和意识革命，从而把人形成“新人”；其次是采取“大拒绝”的斗争方式，即拒绝对统治者的服从，以实现对资本主义进行全面的否定。（3）寻找新的革命主体力量。有的新马克思主义者认为无产阶级已被工业体系所同化，并且工人阶级在主观上也成为一种保守势力，必须去寻找与资本主义社会没有亲缘关系的新的革命力量。这些革命主体力量主要包括：第三世界的被压迫者；消费社会中的流氓无产者和“少数民族”；技术人员和管理人员；还有起来造反的青年

学生等。新马克思主义的政治学说，在对发达资本主义国家中如何进行社会革命问题上，进行了一些有益探索，但他们始终不能摆脱哲学人本主义的局限性，一些政治见解上还带有浓厚的乌托邦主义色彩。

【社会民主主义政治学说】以伯恩斯坦、考茨基为代表的社会民主主义者的修正主义政治学说。在阶级和阶级斗争理论方面，他们歪曲了马克思主义关于阶级本质和关于阶级的经济基础的学说，以“社会政治意志”作为决定阶级的力量，把收入来源作为不同阶级的基本特征，把分配关系放在首位；用阶级合作来代替阶级斗争，认为无产阶级和资产阶级之间的矛盾有缓和趋势。在政党问题上，他们否定无产阶级政党的阶级性和革命性，主张把无产阶级政党变为“改良的党”、“和平的党”，党的任务是通过民主改良和经济改良的手段来实现社会的社会主义改造。关于无产阶级革命的道路，他们主张通过合法手段、即通过“地方自治机构”，经过社会改良实现资本主义，和平长入社会主义。他们以“纯粹民主”、“一般民主”掩盖民主的政治内容和阶级实质，以抽象的民主，反对无产阶级专政。社会民主主义全面地系统地修正了马克思主义的政治学说，成为国际工人运动中与科学社会主义相对立的意识形态和思想体系。

【民主社会主义政治学说】当代社会党的政治学说，它与第二次世界大战前社会民主党人的社会民主主义在基本观点上一脉相承，又进一步有所发展。民主社会主义认为，现代资产阶级国家是民主法制国家、自由国家，在资产阶级民主制度下，通过争取选举胜利，在议会获得多数，利用议会和现行国家体制推行社会和经

济的改革计划，就能实现社会主义。民主社会主义反对打碎资产阶级国家机器，反对无产阶级革命和无产阶级专政，主张采用民主的、改良的、和平的手段改造资本主义。在党的性质和作用方面，认为民主社会主义的各类政党是以赢得多数人支持为目的的群众性政党，党不应该是一个阶级的党，而应该是“人民党”或“全民党”。党内允许反对派的存在，实行充分的民主和自治，反对实行民主集中制。民主社会主义主张政治多元化和多党制，把政党看作多元化政治竞争中的一支力量，民主社会主义既批评资本主义，也攻击共产主义，主张走“第三条道路”。在第二次世界大战之后有较大发展，某些民主社会主义政党曾一度取得执政党地位，产生较大影响。但在具体政策主张方面也出现不同的派别。

【西方政党学说】近代以来，资产阶级政治家、思想家关于政党的思想体系。西方早期的政治家和思想家对政党持否定的态度。如英国哲学家休谟和美国首任总统华盛顿均对政党存有恶感。华盛顿在著名的“临别赠言”中公开谴责政党，并警告国人不要陷入党派斗争。只是到了18世纪时，法国思想家埃德蒙·伯克才认为政党并非一无是处。他认为根据原则而非派别自身利益建立起来的政党，进行有组织的权力竞争是可以接受的，甚至是理想的。此后政党就逐渐发展成为资本主义国家中代表一定社会成员利益，以一定政纲为指导，旨在进行政治活动，以获取或维持公共权力的政治组织。随着各国政党政治的确立与发展，资产阶级政党的思想体系也不断地充实与完善。其主要内容为：（1）关于政党的基础。认为人的品性、气质、利益、种族、地域、宗教和意识形态都是人们结合成政党的基础。如杰佛逊认为，英国的辉格党和托利党是自然的党派，任何国家都有，不论其名称如何。懦怯的、

惧怕民众的是天然的托利党；勇敢的、拥护民众的是天然的辉格党。再如罗威尔则将人的气质分为 4 种类型：鼓吹改革，对前途乐观者为自由派；鼓吹改革，但对前途悲观者，从而主张采取激烈手段的为激进派；主张维持现状，而对前途乐观者为保守派；主张维持现状，但对前途持悲观态度，采取反动方法维持者为反动派。另如麦迪逊从经济利益的角度分析，人类分成党派最为普通而悠久的历史原因，就是财产分配的差异和不公平，有产者和无产者的利益是不同等的。（2）关于政党的发展。德国的社会家韦伯认为，英国政党的发展可划分为三个阶段：第一阶段为贵族的随从；第二阶段属名士议员的政党；第三阶段才是现代政党。许多西方学者认为，政党制度的发展大致经历了排斥—放任—承认三个阶段。（3）关于政党的功能。多数西方学者认为，政党有 5 种功能。一是提供政治候选人，为政府的各派政治精英提供录用的途径；二是利益表达，向特定的政治体系提出利益要求；三是利益凝聚，在复杂的利益需求中寻找共同性的原则和政策，并使之形成立法；四是协调功能，政党既是政府和社会民众之间的桥梁，又是政府内部协调者；五是宣传功能，作为政治的中心力量向社会各界宣传自身的政治主张，以最大限度地争取公众对本党的支持。（4）关于政党制度的分类。最流行的分类法是按政党数目分类。杜尔杰尔较早的使用“两党制”和“多党制”的二分法。认为：两党制是指两个同等规模的政党争夺政府职位，双方各有几乎相等的机会去赢得选民的支持，以取得垄断性执政的体制；多党制是指两个以上的政党相互竞争，通常是通过联合划分成为“工作性政党”和“非工作性政党”体制，前者的代表是稳定和一体化的斯堪的那维亚民主国家，后者的代表是分化和意识形态分裂的法国和意大利体制。乔万尼·萨托里则把多党制划分为“适度多元

制”和“极多元制”，后者的特征是：相关的政党数量通常在5个以上，位于外围的诸政党之间在意识形态上有较大的差距，这一体制呈现出多极化状态，往往有两个以上的极，其中包括一个中间极。

【神权政治学说】一种主张权力来源于神，神创造国家的政治学说。这种学说盛行于古代和中世纪，延续至近现代，包括君权神授观、放权至上说、天启律法论、末世神权说等神权政治观点。其基本特征是把神看作是国家权力、君主权力的最终来源，教士、僧侣对人民有统治权，认为神定的天启律法是政治权力的基础，鼓吹神的代表或救世主在人世间建立完美的神权统治。神权政治学说往往和宗教密切结合，给国家政治权力蒙上宗教神秘的色彩。历代统治者总是借助神权政治论维护自己的政权，而被统治者也以神权的理想来否定现世秩序，建构所谓太平盛世。

【自然法学说】以自然法解释社会政治现象的一种西方政治理论。这种理论认为，人类共有的权利、正义体系就是自然法，它存在于国家产生之前，规范着人类社会的行为原则。而国家产生后，立法机关制定的成文法以及国家权力应该体现自然法，并保障自然法的实现。自然法学说萌生于古希腊，后逐步发展、丰富。主要代表人物有赫拉克利特、西塞罗、阿奎那、格老秀斯、斯宾诺莎、霍布斯、洛克、卢梭等。19世纪初期，自然法学说一度衰落。至19世纪末，以德国的施塔姆勒、美国的富勒和罗尔斯为主要代表，使自然法学说得以复兴。

【社会契约论】一种以契约关系来解释社会关系和国家起源的西方

政治理论。这种理论萌芽于古希腊，伊壁鸠鲁、格老秀斯、期宾诺莎、霍布斯、洛克、卢梭等是这种政治学说的主要代表人物。经过 19 世纪的衰落后，出现以美国罗尔斯为代表的新契约论。社会契约论者认为，契约分为社会契约和政府契约两种，在自然法学说的基础上，人们相互联合，订立契约，由此成立了国家。而国家一旦成立，人们便以契约形式将权力交付给统治者，由此而形成政治权威和国家政权。洛克曾认为，社会契约的目的在于保护人民，因此政府权力受到限制。卢梭则认为，在社会契约中，人们只是把权力转让给国家，人民是主权者，政府只是执行者。新契约论认为，订立契约的目的是确立一种社会结构建造的正义原则。社会契约论反映了资产阶级的政治需要，具有反封建的进步思想作用。

【百科全书派】18 世纪法国启蒙思想家中的一个学派。这些思想家集中自然科学和社会科学的进步成果，编辑《百科全书，或科学、艺术和工艺评解辞典》，传播先进科学知识，宣传反对封建主义的思想，逐步形成一个学派。其主要代表人物有狄德罗、爱尔维修、霍尔巴赫等，其中狄德罗是《百科全书》的主编。这个学派批判天主教神学和封建专制制度，提倡唯物主义和理性精神，主张功利主义，反对封建特权，提倡信仰自由和人道主义，接受、丰富和发展了自然法学说和社会契约社会政治思想。他们认为，人人享有财产、自由和生命等自然权利；人们通过社会契约组成国家，而人民是主权者，国家应保障财产权等自然权利；国家的理想形式是君主立宪制，但君主的权力应受法律制约，人民有权推翻暴君，他们还提出人是环境的产物的命题，认为人的思想、性格、行为主要是由政治制度等环境造成的，要提高人的素质，改善人的

行为，就必须造就良好的环境即良好的政治制度，而封建制度不好，必须推翻，以资产阶级的政治制度取而代之。他们主张在法律面前人人平等，但又认为在权利和财富面前不可能实现人人平等。总的说来，百科全书派猛烈抨击教会神学和封建专制，提倡科学和民主精神，成为法国启蒙思想家中的重要力量。他们的理论宣传活动，开启了民智，为法国资产阶级革命作了思想准备，对其他资产阶级民主主义学派产生了巨大影响。

【分权学说】一种主张国家的主要权力相互独立，互相制约的国家政治学说。西方古代分权说对国家权力的划分并不十分明确和严格，主要表现为对权力职能部门的分工区别。近代资产阶级思想家洛克和孟德斯鸠针对封建专制极权，明确提出立法、行政、司法主权分立、互相制衡的理论。美国在独立战争和立国的政治实践中，运用主权分立论，建立了主权分立的政治制度，并以此作为宪法原则。在中国，维新派康有为、梁启超最先介绍分权学说。孙中山将分权学说与中国历史与现的实际相结合，明确提出和全面阐述了立法、行政、司法、考试、监察五权分立的思想。分权学说是近代资产阶级反对封建专制主义的思想武器，但它掩盖了国家权力的阶级实质，维护资产阶级政治统治。

【乌托邦主义】由英国莫尔所提倡的一种空想社会主义思想。早期空想社会主义的杰出代表、英国的莫尔的代表作《乌托邦》（《关于最完美的国家制度和乌托邦新岛的既有益又有趣的书》），批判了欧洲各国的社会政治制度，谴责私有制是罪恶之渊，为人们提供一个叫“乌托邦”的社会构想，在乌托邦这个地方，实行公有制，人人劳动，没有剥削和贫困，按需分配，具有高度文明。这

些构想成为科学社会主义的思想材料。但这种构想是头脑的产物，没有实现的物质力量和现实道路，具有禁欲主义和平均主义的色彩，因而是一种空想，同“乌托邦”的辞义一样，是子虚乌有的地方。后来人们便把那些脱离现实的空想，称为乌托邦或乌托邦主义。

【空想社会主义】 又称空想共产主义，是一种反对资本主义制度，主张建立一种新社会制度的不成熟的社会政治观点。空想社会主义产生于 16 世纪资本主义兴起之时，前后经历了三个发展阶段。16 到 17 世纪空想社会主义的主要代表人物是英国的莫尔和意大利的康帕内拉，主要著作是《乌托邦》和《太阳城》；他们以文学描述的形式，构想出实现公有制、人人劳动、按需分配的理想社会。18 世纪空想社会主义的主要代表人物是法国的摩莱里和马布利，主要著作是《自然法典》、《论公民的权利和义务》；当时资本主义已从原始积累时期进入手工工场时期，他们面向现实，采取法律条文的形式把理想社会法律化、制度化，但这种理想社会是建立在农村公社和手工工场基础上的平均主义和禁欲主义的社会主义。这两个阶段的空想社会主义反映了封建主义开始崩溃，资本主义刚刚起步时的社会政治经济状况，除了纯粹虚构的幻想外，就是还带有封建经济的烙印。19 世纪初出现了三大空想家，即法国的圣西门和傅立叶以及英国的欧文，他们的主要著作有《论实业制度》、《新基督教》、《工业和协作的新世界》、《论商业》、《新社会观》、《人类思想和实践中的革命》等；他们被马克思、恩格斯誉为“第一批社会主义者”、“社会主义创始人”。19 世纪已进入资本主义产业革命时代，资本主义制度的各种矛盾明显暴露，社会化大生产的发展，工人阶级队伍的形成，使社会具备了消灭资

本主义、建立社会主义的物质前提，因而他们猛烈抨击资本主义的政治、经济制度和道德观念，详尽地论证了资本主义制度的不合理性，他们的思想已摆脱了小生产平均主义和禁欲主义的传统，主张在社会化大生产的基础上建立高度文明的新社会。傅立叶和欧文还运用其理论，进行了空想社会主义的实验。近代空想社会主义尽管并不成熟，但它对资本主义的批判，对未来社会的构想，既启发了工人的觉悟，也为科学社会主义提供了宝贵的思想材料。

【费边主义】 又称费边社会主义。是英国费边社的思想理论，属于近现代社会主义流派之一。费边社于 1884 年在英国伦敦成立，主要成员是一批对资本主义社会现实不满，又对劳动人民同情的知识分子。他们希望改变资本主义制度，但又反对科学社会主义所主张的无产阶级暴力革命，企图仿效古罗马军事名将费边在战争中运用的迂回渐进策略，推行社会改革，在英国建立民主社会主义制度。费边主义批判资本主义制度，主张把重要经济部门国有化，实行公平分配，在政治上通过普选制来实现对经济生活管理的民主化，逐步地、和平地实行对资本主义的改造，进入社会主义。费边主义对许多非马克思主义社会主义流派影响较大，是英国工党的理论基础。

【基尔特社会主义】 20 世纪初英国工人运动中的一种资产阶级改良主义的政治思潮。基尔特即行会，故中文又译为行会社会主义。其主要代表人物有潘蒂、霍布逊、柯尔等。他们将中世纪的封建行会思想、现代资本主义思想、工团主义思想混杂一起，通过否认国家的阶级性质，引导工人不经过阶级斗争，而且要组成各种工团，就可以摆脱剥削和贫穷，其实质是资产阶级改良主义。他

们推行的基尔特制度，是以基尔特为工人联合组织，企图以此来取代国家管理，和平消灭资本主义，解放劳动者。这当然是一种脱离社会实际的幻想。

【无政府主义】西方近现代产生的一种小资产阶级的社会政治思想。近代第一个提出无政府主义的是英国的戈德温，而法国的蒲鲁东首先使用“无政府”这一概念，并进行了系统论证。德国的施蒂纳，俄国的巴枯宁和克鲁泡特金也是无政府主义的主要代表人物。这种政治思想的基本主张是，取消国家和政府，反对任何政治权威，建立无国家、无政府、无权威的所谓绝对自由的社会。他们认为资本主义剥削、压迫、贫富分化等弊病的根源是国家和政府的存在，政府的存在强迫人们屈从，压制人们的自由；而人只应受自己意志的支配，自由即至善，个人自由高于一切；应建立一种废除任何国家的、以个人自由联合为基础的绝对自由社会。无政府主义一度在西欧泛滥。十月革命后，影响逐步减弱。第二次世界大战后，欧美一些国家和地区又重兴无政府主义，以反对国家对社会生活的干涉，有的人甚至从无政府主义走向极端的恐怖主义的道路。五四运动前后，无政府主义传入中国，与中国古代老庄无为而治的传统文化相结合，在一部分知识分子中产生了广泛的影响。在一些经济落后国家和小资产阶级众多的地区。无政府主义在一定时期也是有影响的。

【工团主义】工会运动中的一种无政府主义思潮。工团主义认为，在工人运动中，工团即工会是工人阶级组织的自然形式，是工人推翻资本主义的组织手段，工团排斥一切政治组织，并将取代国家。他们反对组织工人阶级先进政党，反对工人阶级的政治斗争，

主张通过工团组织工人进行经济斗争或总罢工，将生产资料收归工会所有，就能推翻资本主义制度，建立一种没有国家、没有军队、没有法律，按经济需要自由联系的工人无政府社会。所以，工团主义又称为无政府工团主义，这种思潮在西欧、北美、拉丁美洲各国曾发生广泛影响，代表人物有法国的索列尔、贝蒂埃和意大利的列昂奈等。主要代表著作有索列尔的《工团主义的前途》、《进步的幻想》、《论暴力》等。

【国家社会主义】一种主张运用国家权力推行社会改良的资产阶级政治思想。在科学社会主义产生后，国家社会主义作为一种反对无产阶级革命的改良主义思潮出现。其基本的政治主张是，实行普选制，建立生产合作社，摆脱资本主义经济危机和工人贫困的问题，从而向社会主义和平过渡。这种思想对各国社会民主党影响很大。德国的希特勒也曾借助国家社会主义来实行法西斯主义。中国 20 世纪初，有张君勱、张东荪引入和宣传国家社会主义，并成立“中国国家社会党”。他们鼓吹借重专家，建立民主政治制度，反对阶级斗争和暴力革命，主张在保留私有制的前提下，使国家经济、私营经济与合作经济有一个恰当的比例；提倡普及国民教育，发展民族文化。其实质是要在中国发展国家资本主义。由于中国资本主义的不发达和资产阶级的先天不足，国家社会主义在中国影响不大。

【法西斯主义】一种公开实行恐怖独裁的政治制度和社会政治思潮。在德、意、日等国曾经出现法西斯政治制度，它们反对马克思主义，也反对民主主义，宣传民族主义、军国主义和国家社会主义，对内实行独裁恐怖统治，对外进行侵略和扩张，发动了第

二次世界大战。法西斯主义反映帝国主义中极端反动的社会沙文主义，企图以公开的恐怖独裁政治取代资产阶级民主制度，以维护资产阶级的统治。第二次世界大战之后在一些国家仍有一些法西斯分子进行活动。作为一种社会政治思潮和现象，在某些国家和非常时期也一度出现过。

【纳粹主义】德国希特勒通过其纳粹党实行的法西斯主义。纳粹是德语 Nationalsozialistische 即国家社会主义的缩写，指希特勒为首的德意志国家社会主义工人党的党徒。纳粹主义实质上就是希特勒及其党徒实行的一种独裁恐怖的法西斯主义思想和体制。1945 年德国法西斯战败后，纳粹党解体，德意志联邦共和国宪法禁止它再复活。纳粹主义和法西斯主义一样，受到全世界各国的谴责。

【军国主义】使国家生活完全军事化并对外进行军事侵略的政治思想和制度。最早实行军国主义的是 18 世纪普鲁士统治者。现代军国主义则以希特勒的德国和明治维新后的日本为代表。军国主义所实行的是对内使国家和政治、经济、文化等全面军事化，纳入战争轨道，实行军事独裁统治，对外则推行侵略扩张政策，侵略、掠夺别的国家。第二次世界大战后，德、日两国战败，其军国主义政权垮台，军国主义思想和行径受到全世界人民的反对和警惕。

【托洛茨基主义】以俄国托洛茨基为代表的社会政治思潮。其主要内容是托洛茨基提出的“不断革命论”。这种理论认为，社会主义革命不可能在一国首先胜利，必须在欧洲主要国家同时发生，同时胜利；在革命中，无视农民阶级的民主主义要求，认为可以不

经过民主革命阶段而直接进行社会主义革命。信奉托洛茨基主义的各国机会主义分子，组成托派第四国际，使其成为一种国际思潮。中国共产党内曾有极少数人受托洛茨基影响，在国内建立托派组织，进行反对中共和中共领导的新民主主义革命的宣传活动。

【欧洲共产主义】当代国际共产主义运动中的一种政治思潮。20世纪30年代，意大利共产党领导人之一葛兰西提出一系列解决本国社会主义革命问题的理论，40年代在西欧各国共产党内形成一种思潮，50—60年代，意共领导人陶里亚蒂又提出“结构改革论”，直到70年代，经意共贝林格、法共马歇和西班牙共产党的卡里略的倡导和实践，形成欧洲共产主义者的思潮和派别，在国际共产主义运动中产生了广泛的影响。1975年意共和法共会谈后发表联合会声明，宣布已共同确立一条社会主义的政治路线，即欧洲共产主义。这种思想的主导内容是，仍坚持以马克思主义为指导思想，也反对民主社会主义的社会改良政策，也不同意搬用苏俄十月革命道路和原苏联社会主义模式，批评原苏联实行的是一种原始的社会主义，原苏联模式专制、极权、扼杀自由、没有民主。他们主张社会主义革命应从时代特点和各国的具体实际出发，在发达资本主义国家里，无须采取暴力革命手段，只要以扩大民主和自由为手段，在议会制度下，实现从资本主义向社会主义的过渡。他们放弃“无产阶级专政”的概念，认为在社会主义社会，仍应实行多党制，建立一种人道的、民主的、自由的社会主义制度。在国际共产主义运动中，反对有领导党，主张多中心，维护各党的独立自主，以“新国际主义”取代“无产阶级国际主义”。在西欧和其他一些地区，有的共产党也接受这种思想，以欧洲共产主义作为党的主要理论纲领。

【自由主义】西方近现代的一种主张个人自由，反对任何专制形式的政治思潮。自由主义强调以理性主义为基础的个性发展，维护个人自由、生命、财产等基本权利，坚决反对教会的、国家的、社会习俗等任何限制个人自由的专制形式，主张国家的政治、经济和社会生活都应该保护个人自由。这种思潮既反对保守主义，又反对激进的民主主义和马克思主义的社会革命思想。自由主义思潮的发展经历了传统自由主义和现代自由主义两个阶段，传统自由主义发源于英国，洛克最早提出自由主义的原则，后来的代表人物有美国的杰斐逊、英国的大卫、李嘉图、密尔等。自由主义是资产阶级反对封建专制主义的思想武器，成为西方近现代的主要政治思潮，对西方各社会民主党影响很大，也是资本主义各国制订政策的理论基础。

【新自由主义】又称现代自由主义。是英国现代政治思想的主要派别。新自由主义在传统自由主义的基础上，主张个人自由应与公共利益相一致，与社会发展相协调，而国家则应为个人自由提供保障条件；认为贫困、饥饿、伤残、疾病、愚昧等社会弊病是实现个人自由的障碍，应予以消除。20 世纪 70 年代美国的罗尔斯详尽地论证了新自由主义，提出义务职责、平等自由、公正机会、公平分配等新观点。新自由主义还认为帝国主义是资本主义非正常发展的结果，具有专制性和掠夺性，践踏民主权利，扼杀个人自由。但又反对通过社会革命消灭帝国主义，而主张通过广泛的社会改良，倡导社会合作来解决问题。新自由主义对当代民主社会主义发生了很大的影响，也成为当代资本主义国家“福利国家”政策的理论基础。

【民族主义】一种资产阶级处理民族问题的原则和政策。在资产阶级民主革命中，民族主义是资产阶级反对封建主义、反对外族侵略、争取民族独立的思想旗帜，具有进步性，另一方面，在资本主义制度下，资产阶级往往抹煞民族问题的阶级性质，而以全民族的代表自居，把本民族的利益置于其它民族的利益之上，对内压迫本民族的人民，以至于在德、日法西斯主义中表现出来。社会主义国家对外支持被压迫民族的民族主义，反对压迫民族的民族主义；对内主张各民族一律平等，实行民族自治政策，反对大民族主义和地方民族主义。当代的发展中国家，以民族主义为旗帜，反对超级大国的霸权主义，对于维护民族独立，促进世界和平，具有积极作用。

【种族主义】一种将不同种族分为优劣，主张“优等”种族统治“劣等”种族的政策。种族主义实行种族隔离和种族歧视，成为现代殖民帝国主义侵略和压迫弱小民族的政治工具。19世纪法国社会学家在《论人类各种族的不平等》一书，将人类社会各种族分为三六九等，认定“高等种族”。一定能统治“低等种族”，成为现代种族主义的思想鼻祖。德国的种族主义者把人类分为“强者”和“弱者”，认为“强者”是“老爷种族”，“弱者”是“奴隶种族”。这些反动的种族主义理论由希特勒加以发展，鼓吹日耳曼人是世界上最优秀的人种，应统治世界，以此屠杀犹太人，发动第二次世界大战。当代，仍有人奉行种族主义政策，受到世界公众舆论的谴责。

【霸权主义】现代的一种以政治、经济、军事实力在世界范围或某

个地区争夺统治权或控制权，企图充当霸主的政策和行为。“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。”（列宁语）。第二次世界大战以后，美国依靠急剧膨胀起来的经济军事力量对外扩张侵略，谋取世界霸主地位。以后一度成为超级大国的苏联打破美国独霸世界的格局，向第三世界扩张。在一些地区，某些国家企图凭借实力，争夺地区霸权。这种霸权主义政策加剧了全球紧张局势，遭到世界各国人民的反对。

【和平主义】一种反对一切战争的非战主义社会政治思想。和平主义主张通过宣传说教，消除战争因素，在各民族国家间建立和平。1815 年在美国纽约成立世界第一个和平主义组织——和平协会。1848 年在布鲁塞尔举行了第一次和平主义者大会。和平主义者提出削减军备、制止战争；提出通过宣传，组织国际法庭进行劝说调解，以消弱战火。这种思想既不问战争的根源，也不问战争的性质，反对一切战争，或者是一种无法实现的主观愿望，或者成为革命战争的反对者。在当代，和平主义者积极投入世界人民保卫和平运动，成为维护世界和平的一种力量。

【三民主义】中国民主革命的先行者孙中山创立的社会政治学说。三民主义包括民族主义、民权主义、民生主义三个部分，前后经历旧三民主义和新三民主义两个发展阶段。这一学说是中国近现代资产阶级民主革命派的纲领。其基本内容是：民族主义即争取民族解放，实现国家独立。初期主张“驱逐鞑虏，恢复中华”，反对满清；后发展为反对外国帝国主义侵略，争取国家独立，振兴中华，实现国内各民族平等，承认民族自决权。民权主义即推翻封建专制制度，建立共和制度，以及包括五院制的政体构想和军

政、训政、宪政和施政程序的完整理论。民生主义即“节制资本”和“平均地权”，以发展社会经济。节制资本须实行国家社会主义，将大资产国有化；平均地权须实行土地国有，包括核定地价，照价收税、照价收买，涨价归公等一整套措施。三民主义集中反映了中国资产阶级革命派解决近代中国社会矛盾，救亡图存的革命理想，但缺乏明确而彻底的反帝反封建的内容，带有历史的局限性。孙中山随着旧民主主义革命向新民主主义革命转变，重新解释三民主义。新三民主义明确了反对帝国主义的内容；发展了“主权在民”的思想，主张人民有选举、罢免、创制、复决四权，以主人身份管理政府，在民生主义中则鲜明地提出“耕者有其田”的土地纲领。新三民主义的核心是联俄、联共、扶助农工的三大革命政策。经过孙中山重新解释的新三民主义成为中国民族民主革命的思想旗帜和革命统一战线的合作基础和共同纲领。

【社会达尔文主义】一种以达尔文生物进化论解释社会政治现象的社会理论。社会有机体论的创立者斯宾塞运用达尔文的进化论解释人类社会现象，认为人类社会关系如同生物界也存在着生存竞争，人与人之间也是强存弱汰，这是社会发展的动力。为了实现个人有机体与社会有机体的均衡，一方面应尽可能扩大个人自由，另一方面应限制国家的职权范围，使国家与法律的任务限于保护个人自由。这种社会理论的错误在于混淆生物界与社会两种不同性质的现象。

【社会有机体论】一种用生物理论解释人类社会现象的政治学说。社会有机体论的主要代表是19世纪英国的斯宾塞。他认为，社会生产部门犹如生物体的营养系统，而金融业、商业、交通运输业

相当于生物体的循环系统，社会政权机构和管理部门则如同生物体的神经系统。整个社会有机体是比生物有机体更高级的“超有机体”，社会和国家同生物一样，有一个从简单到复杂，从低级到高级的发展过程。在国家内部的各色人等不能划分为阶级，而只是为同各种生物器官一样，都不可缺少，只要相互均衡协调，就能使社会完善。而资本主义社会实现了这种高度均衡，是最完善的社会。这种学说对西方社会学中的生物学派发生了直接影响。

【梯式模型】以多伊奇命名的研究国际政治决策系统的理论模式。卡尔·多伊奇是美国当代著名政治学家，哈佛大学政治学教授。主要著作有《国际关系分析》、《数量政治分析》等。他主要从事国际关系和比较政治学的研究，擅长运用数学模式分析国际政治。多伊奇把影响一个国家外交决策的社会因素，设计为由五层“黑箱”组成的梯形系统模型。该模型中，居最高层的是在该国经济与社会中占据支配地位的权贵们；居第二层的是其政治与政府系统；其第三层是新闻宣传机构组成的大众传播媒介；其第四层是由经常关心国际问题并大胆发表看法的人们组成的民间舆论网络；居最低层的是由实际参加选举活动的公民组成的政治民众。多伊奇把每一层都称作一个信息不停流动的独立“黑箱”，各自有自己的输入、转换、输出、反馈系统，与国内、国外进行信息交流。同时，五层“黑箱”之间又组成一个大的信息交流系统，但这个大系统在相互进行信息交流过程中，上一层对其紧挨着的下一层的正向影响最大，而下一层对其上一层的反向影响以及间融层次间的相互影响则有大有小。多伊奇用其“梯式模型”说明一个国家内部各种不同层次的人们之间，在对外政策的制定上发生的相互影响和相互作用的复杂关系，成为有名的国际政治活动中的外

交决策理论模式。

【政治理想主义】主张唤醒人类良知，创造世界机构，以人类理性力量和道义与伦理、法律的规范，实现国家间合作、国际秩序和消灭战争；因其强调法律规范的作用，又被称作“规范主义”。该理论作为一种思潮，其代表人物是美国总统威尔逊，他的代表作是他提出的处理第一次世界大战后国际政治问题的“十四点和平计划”。此外美国学者罗伊斯，英国学者布雷德利等也对该理论作了贡献。在实践上，则出现了美国总统威尔逊建立“国际联盟”，以及美、法等国发起签订巴黎非战条约等追求集体安全的努力和尝试。政治理想主义盛行于 20 世纪 20—30 年代。从 30 年代起，理想主义受到现实主义学派的批判。第二次世界大战的爆发最后宣布了理想主义世界秩序梦的破产。但由于这一理论把战争与和平之类的重大国际问题当作对象并试图找出有效的解决方法，所以，它被视为国际政治理论的起点。

【政治现实主义】20 世纪 30 年代以后，英国学者在对理想主义的批判中提出和建立的国际政治基本理论。它继承了马基雅维利以来的政治现实主义传统和思想方法。对人性的悲观的看法，对权力的关注，对政治是由利益冲突的认识，对权力争夺与分配的观点是其历史和哲学的基础，而主权国家中心论、地缘政治论等则是其理论的逻辑起点和主要内容。现实主义学派认为：国际社会里，每个国家都受国家利益的支配，都追求国家的利益与权力。现实主义代表人物摩根索指出：政治家是根据“由权力所界定的利益”思考行动，为追求国家利益和权力，不受一般道德伦理规范的约束，可以不择手段，谁权力最大则利益最大。现实主义理论

地位的确立，标志着西方现代国际政治理论的形成，也深深影响着以美国为代表的西方国家的国际关系实践和政策。李普曼、基辛格等著名政治外交家就是现实主义理论的学者。

【自由主义】西方具有广泛影响的社会思潮，在政治领域内，表现为自由主义的政治思潮。自由主义政治思潮的基本倾向是以个人主义为核心，认为个人应自由自在地决定自己的命运。自由主义主要是作为一种政治价值观而存在的，在不同的时代社会条件下，自由主义分为不同的流派，政治上也有不同的表现形式。自由主义的政治思潮在资产阶级革命中发挥过进步的历史作用，是资产阶级反封建的思想武器。早期的资产阶级自由主义奉行“天赋人权”，“人生而自由平等”的观念，将物竞天择的自然规律当作人类社会规律，为资本主义的剥削制度提供了理论依据。20 世纪初自由资本主义进入到垄断资本主义阶段，早期的自由主义思潮趋于衰落，以主张通过国家干预经济与社会生活，实行社会改良来缓和社会矛盾，挽救资本主义制度的新自由主义思潮逐渐兴起，并发展为当代西方主要社会政治思潮之一。

【保守主义】西方具有广泛影响的社会思潮，在政治领域内，表现为保守主义的政治思潮。近代的保守主义起源于埃德蒙·伯克的思想。在不同的国家和时代，保守主义有不同的表现形式，具体内容有很大差异。同自由主义一样，保守主义主要是作为一种政治价值观而存在的，它的基本倾向是：反对革命性的社会变革，主张维护传统，或主张实行渐进的变革。保守主义将社会看作某种生长物，更愿意修剪其枝叶，而不想毁其根基。当代具有较大影响的是美国的新保守主义思潮，新保守主义是战后作为资本主义

的改革，如实行国家干预、福利政策等的反对派而出现的，与自由主义理论相比较，新保守主义实际上是站在传统自由主义立场上，因而也被称为“自由保守主义”。保守主义与自由主义虽各执一端，但却相得益彰，发挥着维护和改善资本主义制度的功能，犹如生物体的遗传与变异功能一样，保守主义与自由主义对资本主义制度都是不可缺的。

【功利主义】一种西方哲学伦理学派，也构成了一些西方政治学说的哲学伦理基础。功利主义主要的代表是19世纪英国自由主义思想家边沁，他认为：追求功利是人的本性，因而是人类行为的普遍原则；同时，功利原则也应是人们判断善恶与是非的标准，“功利原理认为一切行为的取舍标准就是功利”。从社会的角度，边沁把私人利益当做公共利益的基础，社会利益只是个人利益的简单相加，因而，个人主观上追求私利，客观上也会给他人带来幸福，如果出现矛盾与不协调，就需要国家的法律加以调整。在功利主义的基础上，边沁还提出了他的政治学说。他认为，国家不是社会契约的结果，而是“功利”的产物。国家立法、政府施政应尊重和保护个人自由，不得干预私人经济活动，主张实行放任主义的社会政策。边沁的学说后来为约翰·穆勒和亨利·西奇威克等人所继承发展，对西方社会的价值观念、政治观念产生了深远影响。

【存在主义】当代西方具有广泛影响的社会思潮之一。存在主义的政治学说是存在主义庞杂的思想体系中的一个重要组成部分。存在主义的政治学说反对用阶级、阶级斗争的学说解释政治现象，否认政治是阶级矛盾的产物和阶级压迫的工具。存在主义政治学说

的出发点是所谓的“人的状态”，即存在主义认为的人类所处的绝望、畏惧和孤寂的状态。在这种状态中，人的内心及人们之间充满了相互的恐惧与冲突，政治便是在这种恐惧与冲突的基础上产生，并且是调和人的内心冲突、维持人类生存的手段，而这种手段实施的关键就在于培养人类的自由感与责任感——这是政治的根本职能。存在主义政治学说是现代西方资本主义社会深刻的社会矛盾与危机在社会意识中的反映，它主要表现了西方国家里的中、小资产阶级及其知识分子在危机重重的社会压力之下的失落感和无可奈何的悲观情绪。雅斯贝尔、萨特以及梅洛-庞蒂等人是存在主义及其政治学说的主要代表人物。

【政治多元论】西方政治思潮之一。政治多元论的思想基础是哲学的多元论。英国政治学家拉斯基最早将哲学的多元论引入政治与国家理论，提出了政治多元论。政治多元论认为：人类的社会利益是多元的，国家仅仅是协调多元社会利益的“公共机关”，政府是中立的“仲裁者”。政治多元论反对马克思主义的国家学说，主张建立多元化的政治体制。美国政治学家达尔等人从政治多元论中引伸出了多元民主理论，在西方也有较大的影响。达尔的多元民主理论认为：民主并不意味着建立“多数人的主权”，民主实际上是“少数人的统治”，而它的价值在于建立“多重对立的少数人的统治”。

【行为主义】第二次世界大战后，在美国首先兴起政治学研究的新的方法体系。行为主义政治学的出现导致了政治学领域里的一场变革——行为主义革命。与以往的政治学说相比，行为主义政治学具有三个显著的特点：（1）注重政治过程的研究，促进政治理

论发展成为专门对社会政治现象和过程进行解释和预测的科学。摒弃传统政治理论所注重的对事物本质的探讨，要求将其关于社会理想、政治价值观念的内容排除出政治学。反对在政治分析中加入道德判断等因素，主张政治学通过“价值祛除”而实现“非意识形态化”；（2）认为政治研究的基本对象不再是政治制度，而是政治现实中可以观察到的人的政治行为；同时政治研究对象的基本单位也不再是政府等一些正式的政治机构，而重视以对各种社会利益集团及其它社会群体与个人的政治行为的考察作为研究的基础。（3）在研究方法上，主张在行为科学的基础上，政治学同其他自然科学、社会科学的相关学科渗透，借鉴、引入其先进的研究方法，注重经验性的实证研究，尤其强调利用直接探查、数理统计、模拟实验等技术手段来观察、研究人的政治行为和社会政治现象。行为主义政治学弥补了传统政治理论的一些缺陷，扩大了政治研究的视野，创新了研究方法，从总体上推进了政治学研究的发展。但是，实现对价值的排除和回避是不可能的，社会发展使行为主义的解释越来越显得苍白，继而兴起的“后行为主义”思潮对“价值祛除”等思想主张进行了批判。

【结构—功能主义】现代政治学中一种政治分析方式，它集中分析研究政治系统的政治活动功能以及发挥政治功能的政治结构。最初提出结构—功能分析方式的是社会学家塔尔科特·帕森斯，而戴维·伊斯顿和加布里埃尔·阿尔蒙德则是政治学中结构—功能主义研究方式的主要倡导者。伊斯顿将系统论引入政治研究领域，提出了政治系统的概念，从而建立了一个新的政治学的逻辑体系——政治系统论。政治系统是社会大系统的一个子系统，是对社会价值进行权威性分配的系统，是一个包括环境、输入、转换、输

出和反馈等部分的循环系统。所有的政治系统，为维持自身的存在和实现其目标，都要有特定的政治结构及其相应的政治功能。政治结构是指政治系统中相关政治角色之间固定化关系的形式；功能是指维持政治系统存在和发挥影响的机制与作用。阿尔蒙德等人将结构—功能主义进行了规范化描述，使之更加完善、更为系统。阿尔蒙德将政治系统的结构与功能进一步分为体系、过程和政策三个层次，对于政策分析、政治评价和进行不同政治系统的比较研究方法都作出了新的探索。

【政治通讯】研究政治体系和政治过程中政治信息传播功能的理论。根据西方现代政治学中的系统理论，政治通讯是政治系统进行输入、吸收、交换和输出的工具，政治过程也表现为政治通讯的过程，因此政治通讯是任何政治体系都具备的重要功能之一。政治通讯理论运用现代传播学和控制论的基本原理和方法，分析研究政治通讯的性质、形式、机构和效果等问题。美国政治学家卡尔·多伊奇是政治通讯理论重要的倡导者，他提出：从一般意义上，政治系统就是一个庞大的政治信息网络，因此政治学研究的核心就是研究政治通讯问题。多伊奇 1963 年发表的《政府的神经：政治传播和控制的模式》是政治通讯理论的重要代表作之一。

【政治规范主义】一种关于政治学无法成为科学的理论。该理论认为，由于如下几个理由，政治学无法成为科学：（1）政治学所涉及的基本主题是价值判断和规范性命题，如民主、自由、平等，因而无法做到客观研究；（2）即使政治学研究涉及政治行为，人的政治行为也是无法进行精确研究的；（3）由于政治现象无法实验，多数政治资料无法量化，研究的题材过分复杂，在许多重要领域，

政治资料无法获取,因此政治现象也无法用自然科学方法去研究;(4)研究者个人的价值观念、主观好恶会对研究产生强烈的影响,因而研究者本人无法做到客观研究。因此,政治学只能作为一种规范性学科,无法象自然科学那样揭示对象的规律性和准确预测社会发展的方向。

【政治系统论】又称政治体系。政治系统论是西方政治学概念之一,是运用控制论和系统论原理对社会政治现象进行宏观分析的一种理论与方法。系统一词源于生物学,后来被作为一种研究方法广泛用于社会科学各个领域。1953年,美国政治学家戴维·伊斯顿用系统论方法来研究社会政治现象,形成政治系统。达尔、阿尔蒙德等人对此也有大量著述。西方政治学者将组成每个国家的政治与政治过程相互关系的总和统称为政治系统。政治系统论把社会政治现象作为一个完整过程进行观察与分析,并逐渐取代了国家、政府等政治学传统术语,成为现代政治学的核心概念。政治系统论的基本内容有:(1)社会政治生活是由各种不同参与角色的政治行为,相互依存、相互影响而形成的一种完整的政治结构;(2)一个国家的政治系统内部包含有许多子系统,它们是由经济的、政治的、文化的社会单位围绕社会价值的权威性分配进行决策的互动行为组成;(3)政治系统存在于内社会环境和外在社会环境之中,任何社会环境的任何变化都给予政治系统以“压力”性影响;(4)一个完整的政治系统过程,首先是社会环境发生变化,产生的新互动行为给政治系统以“压力”,形成了输入过程;其次是互动行为输入后,经过系统内部的转换过程,变为权威性决策;再次是将所形成的权威性决策反还于社会环境,形成输出过程。权威性决策输出之后,又在反馈作用下,形成新的输

入，这种循环往复不断运转的政治过程，就是既有开放性又有适应性的政治系统。中国政治学者从 20 世纪 80 年代以来，也运用系统论的方法来探讨中国的政治过程，有效地为党和国家决策提供咨询。

【政治精英理论】又称精英主义。西方政治学的一种理论。20 世纪 20 年代前后，意大利的两位政治社会学家帕累托·维尔弗雷多和莫斯卡·加埃塔诺为其创始人，50 年代形成于美国，后来在西方传播开来。政治精英（精英分子），是社会共同体的全体成员中在政治上占据统治地位的少数上层人物。政治精英理论的主要内容有：（1）任何社会都由两部分人组成，即由高阶层的政治精英构成统治者和由低阶层的一般人构成被统治者；（2）政治精英是一群有魄力、有才干、能够领导社会前进、成功地踏上社会或职业顶峰的优等人，政治精英在任何时代都是少数人，绝大多数人都不具备这种优秀素质；（3）处于社会下层的广大人民群众，虽然也可能产生出政治精英分子，但他们作为一个整体在社会中的作用，只能通过各种参与形式对政治精英施加影响，强迫其作出有利于多数人的决策；（4）政治精英有两种，一种是夺得国家权力的统治精英，一种是不在国家领导岗位上的非统治精英；（5）统治精英又分两类，一类是善于玩弄政治手段赢得了权力，但不敢在必要时使用暴力的“狐狸”型精英分子，另一类则是擅长用暴力去迫使人们服从其统治的“狮子”型精英分子，这两类型号不同的政治精英相互交替所构成的“精英循环”，就是社会政治变迁的过程。政治精英理论是英雄人物创造历史的唯心史观的反映。

【马克思主义国际政治理论】由马克思、恩格斯奠定基础，尔后以

马克思主义为指导而形成并不断发展的各种国际政治理论。它是国际政治理论的最重要的派别之一，是各国无产阶级及其政党进行国际阶级斗争，各个社会主义国家实施对外政策的理论依据和锐利武器。马克思主义创始人极为关注国际政治问题，他们不仅为国际政治研究提供了科学方法，并且在其著作中阐述了一系列国际政治理论的科学原理。列宁在领导俄国革命和苏联社会主义建设以及国际共产主义运动和理论研究中，揭示了资本主义高级阶段经济和社会发展的特征，帝国主义时代国际政治的动力、国家对外政策的特点等，并奠定了无产阶级国家新的对外政策的原则，得出了社会主义国家和资本主义国家必须和平共处的结论，丰富发展了马克思主义国际政治理论。此后，各国共产党人和马克思主义学者试图以马列主义为指导、分析现实国际政治问题，对国际关系发展规律、国际社会的构成、不同社会制度国家的对外政策的制定与实施、国际冲突与合作，战争与和平等全球问题作出理论说明，并逐渐形成了不同的观点体系。第二次世界大战后，以斯大林为首的苏联党概括战后国际政治发展的现实，提出了“两个阵营理论”，并提出了当时世界的主要矛盾以及各国共产党人应采取的对策。它对当时国际阶级斗争有积极意义，但由于在宣传和实践这一理论中的教条主义和大国主义偏差又给国际共运造成消极后果。因此，20世纪50年代末，国际格局发展变化引起苏联对此相应的理论调整。以毛泽东为首的中国共产党人始终保持对国际问题的高度注意和理论探索。毛泽东对时代、对国际关系的趋向等重大国际问题作出了马克思主义的深刻分析，70年代他又把马克思主义与国际政治实际相结合提出了“三个世界的理论”，提出影响世界发展的和平与发展的两大主题，并在实践中不断发展了独立自主的和平外交路线和政策。南斯拉夫党在战后特

殊的条件下，冲破教条主义思想的束缚和压力提出不结盟思想和社会主义国家关系的原则。波兰等东欧前社会主义国家也在批判吸收西方国际关系理论的同时提出了许多新的理论，例如多元战略理论，从而为马克思主义理论宝库增加了财富。

【国家行为理论】又称行为主义国际政治理论。是国际政治理论的重要学派之一。20 世纪 50 年代在西方出现了“行为主义革命”，即强调社会科学的研究以人类行为为对象并应用科学定量方法进行分析。60 年代以来，国际政治领域，行为主义日趋活跃，除将社会学、心理学引入对国际政治决策行为的研究之外，还将系统论、控制论用于国际体系理论，将博弈论的数学模式，计算机模拟用于冲突与危机处理的研究。它试图实证地解释和预测国际政治现象，它强调国际政治的可定量性并主张在研究中应超越价值判断，应进行跨学科研究。国家行为理论为国际政治研究引入新方法新观念，推动了国际政治的研究。但 60 年代末，这种沉浸在纯粹经验主义和纯科学理论的研究逐渐脱离了世界日益动荡变化的现实，其价值和生命力日益受到人们的怀疑，进入 70 年代以后，这一理论便渐渐为主张突破对现实的沉默和为现实服务的后行为主义政治理论所代替。

【多元战略理论】波兰国际关系学家库库尔卡提出的一种国际政治分析方法。所谓多元战略是库库尔卡使用的一个新词，用来指国家对内、对外政策总构想。在国际关系中的多元战略分析，就是把战略分析从军事领域延伸和扩大，不仅要从军事领域，而且要从政治、经济、外交等领域分析一国的战略，把国家内部的领域同国际关系领域结合起来。多元战略分析的作用是多方面的，即

所谓政治功能、认识功能和教学功能。政治功能指为国家多元战略目前需要或者为国家体系的多元战略服务；认识功能则表现在可以揭示国际关系的结构、规律，把握各方战略意图和行动方式。教学功能含义是培养高水平的能力及外交家。这种方法虽引导人们全面、多角度、多视野地认识国际政治现象，但其优越性并不象库库尔卡本人提出的那样显著。

【国际冲突理论】研究国际冲突的根源与类型、手段与趋势及其解决方法的理论体系，是国际政治理论的重要内容。冲突概念含义相当广泛，表明不同国家由于所追求的利益和目标不同，而处于自觉的对立之中，因为它是国际政治中经常的、后果严重的现象，因此引起人们的注意。就冲突根源而言，有人认为国与国的冲突应当从个人因素中寻求，如所谓“权力冲动”论；但更多的人主张从宏观角度，如国家利益，根本制度对立，均势的破坏，系统的不稳定等来考察；另一些人则提出根源多重性观点。冲突是多种多样和不断变化的社会过程，因此，研究者把冲突作了各种分类，指出发展的不同阶段，最后指出解决国际冲突的方式。霍尔蒂列举 6 种导致冲突解决的行为，即回避、征服、屈服、妥协、裁决、消极解决等。战争是冲突的最高形式，人们还很关注争取和平的研究，提出了均势、裁军、集体安全、有效外交等现实方法和途径。

【国际一体化理论】研究说明国际社会协作与聚合的趋势及其道路的理论。随着国际社会协作与聚合的发展，国际一体化问题引起人们的关注，尤其是 20 世纪以来，人们试图说明一体化的概念，但很大一部分注意力放在寻求一体化的可能性和途径上。早期功

能主义者试图通过对现代国家、政府和社会组织的职能任务的变化与联系的研究,来论证减少国际冲突、增进合作,实现国际一体化的必要性和途径。它们认为起决定作用的技术职能的国际化将导致对政治部门的渗透,从而实现一体化。因此积极推动国际技术性组织发展并认为这些组织的发展是一体化实现的杠杆;新功能主义则强调超国家政治组织在一体化过程中的重要作用。美国学者多伊奇则以通讯理论为基础对各种政治共同体的形成条件做了研究并归纳出混合政治共同体和多元安全共同体类型,强调内部交流与相互依赖所产生的内聚力对共同体的意义。但批评家认为它们还都不能说明一体化的原因和发展途径,仍有待研究深化和发展。

【核威慑理论】当代国际冲突理论的重要一支,主张以核战争威胁使对方不敢首先发动战争,对美国有极大影响。核武器的出现使当代战争的形式、规模与结果发生重大变化,与此同时,它 also 要求各国调整其军事外交战略。核威慑理论在西方便应运而生了。威慑即使对方相信他所要采取的行动代价要超过其所能得到的利益,从而限制,直至制止其进攻性行为。第二次世界大战后核武器的出现,使国家间的“威慑”建立在致灭性的核武器之上,使威慑理论得到发展。此理论首次以完整战略理论形式出现是1954年美国提出“大规模报复战略”,被认为是一种公开的核讹诈。20世纪60年代为发展西方全面威慑能力,美国又提出了“灵活反应战略”。有效核威慑基础在于威慑的可信性,这牵涉物质技术和精神心理因素。从物质技术上,威慑首先归结于“第二次打击力量”,尔后又集中在反弹道导弹和分导技术。从精神心理上,威慑理论前提是人们都“理智地决策”,但大多数批评家以为这是一个

一厢情愿的假设，因此对这一理论提出质疑。

【均势理论】现实主义理论中一个重要的、影响深远的内容，也是引起较多争论的理论。均势被定义为一种普遍的社会现象，一种对外政策的原则和一种反映了主权国家组成的国际社会中文力的安排、结构及国际体系运行的机制。均势是一个古老的概念，但作为国际关系的系统理论是在威斯特伐利亚和约（1648）之后，随着近代欧洲主权国家的出现和欧洲国家争夺霸权斗争的开展而逐渐发展起来的。均势原则意味着在国际事务中，任何国家不能居于绝对主宰地位，而结盟、谈判与使用武力是使几种平行制约的力量得以维持的合法手段。20 世纪 60 年代以来，出现了当代的均势理论，霍夫曼在历史与现实比较中总结了当代均势的 4 个特点，即力量分布的两极化；两级核威慑和地区常规威慑的结合；势力范围以及均势状态的复杂化和复合状态。70 年代基辛格和尼克松则把均势理论与美国的全球战略调整结合起来，提出“五个力量中心”多极均势基础上的“和平构想”。

【依附论】20 世纪 60 年代中期到 70 年代产生并发展的关于第三世界不发达根源和发展出路的理论和思潮。依附论的重要前提是从宏观历史发展、宏观社会结构来探讨第三世界不发达的根源。强调世界分为两个部分：一部分是少数高度工业化国家，处在世界社会与经济中心；另一部分则是非工业的不发达国家形成的周边式外围。中心与外围二者是不对称的关系。安德烈·冈德·弗兰克的《发达的发展》（1966）、多斯·桑托斯《依附论的新特点》（1968）、卡多索的《拉丁美洲的依附和发展》（1968）、萨生尔·阿明的《帝国主义与不平等的发展》（1977）等著作，从不同的角

度论述了依附论的基本观点。依附论思潮是对传统的西方化、现代化模式的一种否定，它揭示了西方资本主义发展与对亚非拉地区的剥削关系，剖析了不发达的历史根源。这对于启发第三世界为改革不合理的国际体制而斗争有一定积极作用。但这种理论有在一定程度上忽视发展中国家内部因素的制约作用与用静止和绝对观点看待问题的弱点。

【国际政治多极理论】有关认为多极国际体系比两极国际体系更为稳定的理论。以卡尔·多伊奇和戴维·辛格为代表。其理论依据是：多极系统内成员增多，使联盟的缔结和解体成为遏制战争爆发的机制。在国际社会一体化尚未达到国家主权统一的地步之前，维护国际社会稳定的途径只有均势和集体安全两种方式。均势包括多极平稳和砝码式平稳两种，前者依靠至少两个以上的行为者，大体均衡的权力保持体系的稳定；后者则依靠某一国家行为和通过频繁地结盟，以修正国际体系内权力平衡关系的方式维护体系内和平。集体安全则是通过对体系内任一试图奉行霸权主义的行为者，实施集体打击的方法以维护国际体系的稳定，其潜在的逻辑是对破坏稳定者形成“全体：1”的绝对权力优势，从而打消潜在扩张主义者利益实现的可能。因此，多极国际体系会使军备竞赛水平降低，尽管多极国际体系中冲突数量并不少，但爆发大规模致命冲突可能性不大，因而多极的国际体系比两极的国际体系更有利于稳定和 International 和平的维护。

【强权政治理论】主张强权就是真理，当权者应根据自己的实力进行统治而不考虑被统治者的意愿如何的理论。强权政治理论在国内政治的表现形式为：专制主义、独裁主义和法西斯主义。其共

同特征是：统治者所宣称的权威和价值观念不是来自被统治者的同意，而是出于他们本身地位和愿望；政治决策完全由当权者做出，代议机关和社会公众几乎无法施加影响；统治行为是专横而不受约束的，不受宪法和法律的制约。在国际政治领域，强权政治理论主张大国沙文主义和霸权主义，认为一个国家的国际地位的源泉就在于本国的实力，“弱国无外交”，实力强的国家有权对国际事务作出安排和采用他们认为是合适的行动。强权政治理论在国际社会中的影响比对国内政治的影响更为强烈。

【跨国关系理论】当代国际关系的重要理论，产生于本世纪 70 年代末 80 年代初，代表人物为塞缪尔·亨廷顿、理查德·罗斯巴赫和布鲁斯·拉塞特。认为第二次大战之后特别是 70 年代后，国际政治的范围进一步扩大，国际社会的角色日益增多，不仅主权国家的政治影响逐步提高，而且各种国际组织乃至跨国公司在国际事务中的作用也有了很大增强。跨国政治理论以各种超国家和跨国国家的组织、机构、政党和公司为主要研究对象，旨在探讨跨国政治行为主体如联合国、社会党国际、欧洲共同体、跨国公司 etc 对国际关系所产生的政治影响。如对跨国公司就提出以本国生产为基础，对外直接进行投资，通过在其他国家和地区建立分支机构，组织国际性的生产和经营活动的主张。跨国关系理论在实践中，对世界政治经济的发展产生了重大影响。

【多米诺理论】又称多米诺骨牌理论。是西方帝国主义国家为维护其殖民地统治体系，反对和镇压民族解放运动的一种理论。多米诺骨牌是一种长方形骨牌，可以竖立摆成各种图案，如果把第一张牌向第二张牌方向推倒，第二张牌则顺向压倒第三张牌，其余

的骨牌，不管排列多长，都随着一个挨一个地顺序倒下。所谓多米诺理论，就是借用多米诺骨牌游戏中的这种现象，来比喻政治上出现的连锁反应。这种理论运用到国际关系上就成为：如果一个国家或地区出现重大政治、经济、社会变化，都会像玩多米诺骨牌一样，自动引起相邻国家或地区发生相应的变化。最早把多米诺骨牌现象作为政治术语来用的是前美国总统艾森豪威尔。1954年4月他在一次记者招待会上说：“当你竖起一列多米诺骨牌，推倒第一张，最后一张的结局必然会很快倒下去。”在东南亚，“如果印度支那落到共产党手中，泰国、缅甸和印度尼西亚就会受到威胁。”多米诺理论为后来美国干涉越南、老挝和柬埔寨的人民革命运动，制造了理论根据。

【艾森豪威尔主义】又称杜勒斯-艾森豪威尔主义。美国总统德怀特·戴维、艾森豪威尔1957年1月5日在致国会对中东欧政策特别咨文中提出并经国会通过的纲领性主张。主要内容是：由国会授权总统在中东实行“军事援助和合作计划”，为对付“共产主义侵略”，而使用美国武装部队；两年内额外拨款4亿美元，向中东国家提供经济“援助”。当时正值英、法侵略埃及失败，美国以此计划，以武力威胁为手段，以经济“援助”为诱饵，进一步排挤英法等势力，“填补真空”，实现其独占中东的意图。其后，该主义也被用于中东以外的地区。

【尼克松主义】美国前总统尼克松提出的转变、调整美国对外政策的政治主张。1969年7月，尼克松在关岛发表用亚洲人打亚洲人的“新亚洲政策”。1970年2月，发表对外政策报告。“新亚洲政策”是美外交政策的三项原则。并称此为“尼克松主义”或“和

平新战略”。主要内容：以“伙伴关系”为“核心”，利用日本、联邦德国分担责任，把盟国推上第一线，由美国出钱，用当地人打当地人；以实力为基础和后盾，建立一支强大的威慑力量，保证履行条约义务和核保护；以谈判为手段，在谈判中搞均势，使美处于有利地位。想以欧洲和中东为重点，适当改善同中国的关系，以便从印度支那脱身，集中力量对付当时的苏联。

【管理理论】关于管理活动、职能、范围、目的和方法的各种知识的体系。是人们管理实践的概括和总结，又对实行科学管理具有重要意义。管理思想由来已久，在人类的早期社会组织实践，如组织狩猎、指挥战争、主持祭祀的过程中发展了最早的管理思想。到了近代，随着市场经济和资本主义的产生和发展，分工发展，规模扩大，管理职能独立，需要建立一个合理地、正式地和系统地进行管理的知识体系，并且由具有创造性的初期职业管理人员创造了最初的知识体系。管理理论划时代的发展、管理科学的初创阶段，始于 19 世纪末至 20 世纪初。首先由美国工程师弗雷德里克·泰勒创造出“标准劳动法”和劳动定额制，他于 1911 年发表了代表作《科学管理理论》、奠定了他在管理思想史上的地位，开创了科学管理的时代。与之同时代的法国人法约尔和德国的韦伯则分别创立了早期的管理过程理论和行政组织理论。这三种理论统称为古典管理理论。这一时期的管理思想，从对企业管理的实验到对管理过程和组织结构的一般原则的概括都是以实现组织的合理性，提高效益以更好地实现管理目标为核心的。他们象研究机器的合理性那样，试图科学地管理企业，也因此大大地推动了生产组织合理化的进程并给以后管理理论的发展以深远的影响。西方管理理论的第二阶段是人际关系—行为科学的理论。社

会组织毕竟不是机器，工人也不是机器的配件，管理的合理化不能忽视人的特点，不能不把人放到应有的地位。20 世纪 20 年代时，随着资本主义矛盾的发展和社会的变动，西方以美国大学教授梅奥和罗特利斯伯格等为代表把社会学和心理学等引进企业管理的研究领域，提出用调节人际关系、改善劳动条件等办法来提高劳动生产率。他们提出工人是社会人，企业中还有隐形的、以人际关系组成的关系网即非正式组织，新管理人员要有人际关系能力等，尔后又发展了人类需要层次论等一系列理论，开辟了管理理论的“社会人”的时代。这不仅扩大了管理研究的视野，深化了对管理本质的认识，还发展了对人员行为以及这些行为产生原因的分析研究的方法，即所谓行为科学。第三阶段是第二次世界大战以后出现的当代西方管理理论的一些学派。这包括把组织视为一个协作系统的社会系统学派，强调决策在管理中的作用的决策理论学派、把一般系统论引入管理研究的系统管理学派，以概括总结大企业成功经验为已任的经验主义学派，主张从实际出发采取不同管理模型的权变理论学派，以及作为科学管理学派发展的现代管理科学学派。现代管理理论纷繁复杂，人称“管理理论丛林”，但它们又都是有一些共性的东西，如都是建立在现代科技基础上，产生于第二次世界大战之后西方政治经济社会背景下，都引入了系统的观念，既注意组织内部的系统又研究组织的外部环境，既关心组织的技术系统又关心人的系统，把所谓人道主义引入管理；提出了种种管理思想和结论，推动了科学管理的进程和理论的发展，当然这些理论也有其局限性。

【系统管理理论】把一般系统论应用于管理而形成的各种理论的总和。早期的管理学家就已看到管理活动各个部分之间的相互关系

并试图把其合成一个有机整体和系统。20 世纪 30 年代一般系统论诞生，这种方法也随之开始与管理理论结合，但直到 60 年代美国学者约翰逊、卡斯特、罗森茨韦克发表其代表作《系统理论与管理》之后，系统论才真正对管理理论产生重大影响并形成具有很大影响的管理学学派。系统管理理论把企业视为一个开放的系统，认为企业是为实现某些目的由各子系统组成的系统。它同外部环境如顾客或政府及其他企业存在着动态相互作用，并具有信息反馈网络，能不断自行调节，以适应环境和本身需要。系统管理理论强调企业组织是一个完整统一的系统，他要求人们用整体观点去考察系统的子系统及其各种职能，包括计划、组织、控制、信息等。它认为各个企业虽有各自特点，但组织模式，内外部关系，以及有关计划、组织、控制、信息的分析概括了各企业的基本特点。系统管理理论的出现为经理和管理者提供了开放和整体的思想，是管理思想的一场革命。一些管理学家亦想通过引入一般系统论这一理论框架而实现管理知识的综合化和理论的统一化。但结果是该理论在经过 60 年代的极盛之后便走了下坡路。批评家们发现一般系统理论对于进行有成果的研究来说是过于原始，对于组织的现实是过于抽象，而对于有意义的决策建议又过于复杂了。但是系统管理理论仍不失为现代管理理论的一个重要流派，并且它在管理理论发展中具有重要的地位。

【权变管理理论】20 世纪 70 年代在西方出现的一种主张，根据企业的内外条件寻求最好管理方法的理论。它否认任何理论的绝对适用性和有效性，认为企业管理家能权宜应变。权变理论家运用系统论方法对大量事例进行研究概括，在了解各系统内部和子系统间的关系以及组织与环境间的相互关系，从而得出各种模式或

可变因素结构的基础上，强调各可变因素的性质以及组织在变化条件下和特殊情况中如何管理。所谓权变关系是两个或更多的可变因素之间函数关系，权变管理就是根据环境自变数和管理思想及管理技术同变数之间的函数关系来确定的一种对当时当地最有效的管理方式。权变理论在企业的结构方面，把企业看成为一个开放的系统，并把企业分成不同的结构模式。权变理论认为在人事管理方面必须按不同情况采取不同的方式。不能简单地否定建立在对人性悲观主义基础上的 X 理论，也不能盲目地赞扬所谓人性乐观主义的 Y 理论，而应当依企业情况使用某种理论或交替运用两种理论，这就是所谓超 Y 理论的实质。在确定企业领导方式时也应依企业任务、员工的行为特点等为依据。权变理论一经出现，受到管理学界的高度评价，认为它代表了管理理论的发展方向，是管理理论走向综合统一的希望。

【运筹学管理理论】主张倡导应用分析、试验、量化等科学方法对经济管理系统中人、财、物等有限资源进行统筹安排，为决策者提供有依据的最优方案，以实现有效管理的思想。运筹学是第二次世界大战前和大战中，由于研究武器的配置、兵力的布署和军事物品的运输问题而产生的，最早提出此概念的是罗维。第二次世界大战后，运筹学的应用范围从军事转向民用，许多管理学者积极主张并推动用运筹学的科学方法解决管理问题。工业中运筹学的应用始于生产的管理领域，其意义是运用科学方法解决作业问题，以便对生产进行控制，使问题得到最优解决；此后运筹学又应用于包括分析人的行为等广泛管理方面。运筹学管理理论，强调决策在管理中的中心地位，主张对管理行为做定量可行性研究，促进多学科的配合尤其是大量的应用数学模型和计算机手段，使

管理的科学化大大地推进一步。作为管理理论和实践的发展,运筹学管理理论直接根源于科学管理学派。后者与前者一样都推动用科学方法寻求最好方案,解决管理问题。因此,可以说运筹学管理理论是科学管理学派经过 20 世纪 30 年代中衰落后的进一步的发展,是现代化管理科学学派的同义语。这一学派自 60 年代以后有了长足的发展,甚至有人称现在是所谓生产运筹管理的时代。

【激励理论】研究激励、激励因素以及激励和行动的关系、通过激励引导人们为完成组织目标而努力工作的一种行为科学理论。激励是从人们的需要出发,采取一定措施促使人们内心产生出为达到某一目标而奋斗的心理状态的一种行为过程。激励因素就是能起到激励作用的有关条件,主要有:工作表现机会;工作带来的愉快;追求成就的愿望;职务的责任感;上级的赏识;对才能的承认度;挑战性的任务;个人成长和发展机会等。激励有物质激励、精神鼓励和尊重人格三种主要方式。激励的种类有两种:一是内在激励,即使个人在工作中得到某种满足,以激发出其工作中的兴趣和热情;二是外在激励,即使个人在工作之后或在职务之外获得某种满足,如工资、奖励等,以激发其产生出继续做好新的工作的愿望。20 世纪 20 年代以来,西方许多行为主义专家从不同角度提出许多激励理论。主要有:(1)内容型激励理论,着重对激励的原因与起作用的激励因素的具体内容进行研究;(2)行为改造型激励理论,着重于激励目的的研究,认为目的就是为了改造和修正人的行为;(3)过程型激励理论,着重于激励动机的形成和行为目标选择的研究。在中国,加强激励理论的研究,对改善领导工作,调动广大群众积极性,去从事建设有中国特色的社会主义事业,有着重要意义。

【X 理论】美国心理学家麦格雷戈提出的与 Y 理论相对立的概念。1957 年麦格雷戈在其发表的《企业的人事方面》一书中认为有关人性和人的行为的假设对于决定管理人员的工作方式极为重要。他考察的第一种假设被称之为 X 理论，代表“传统的指挥和控制观点”，要点是：人生而懒惰，趋于逃避工作；人普遍自私而不关心组织；人缺乏理性和责任感而易于被动和轻信；人惯于守旧而反对变革。从上述假设出发，人的管理的实质就是指挥工作、控制劳动过程、修正劳动者行为的过程。管理人员在完成管理任务时或者用强硬手段监督控制，或者用严格的管理方法，或者二者兼而用之。他暗示科学管理理论是强硬的 X 理论，人际关系学说是温和的 X 理论。他认为这两种理论都实行过但效果不好，应该实现人性假设和管理哲学上的人道主义变革。为此他提出了 Y 理论。

【Y 理论】与 X 理论相对立，麦格雷戈提出的对人性和人们行为新假设基础上的管理理论。该理论要点是：（1）劳动是人的某种自然需要，其消极态度往往是组织内环境和社会经历造成的；（2）人不仅会被动地行动，还会因参与而实现自我指挥和控制；（3）人一般都有创造力并能主动承担责任，但非科学的管理方法限制这些素质的发挥；（4）企业的管理就是要安排好组织工作的条件和作业的方法，使人们的智慧和能力充分发挥出来，以更好地为实现组织的目标和个人的目标而努力。麦格雷戈认为当时管理变革的关键不在于采取强硬的方式或温和的方式，而是应变革管理的指导思想。为此，他详细说明了变 X 理论管理为 Y 理论管理的具体方法和措施，包括分权授权、扩大工作范围、发展工人参与等

内容。Y 理论体现了管理发展的一种趋势，受到人们的重视。但有人否认它的普遍可行性，美国学者路尔施和莫尔斯通过实验与研究，揭示了所谓超 Y 理论。

【Z 理论】美国福尼亚大学日裔美籍管理学者威廉·大内在比较日美企业管理经验后提出的一种以追求管理者与职工一致性为核心的管理理论。大内在其代表作《Z 理论——美国企业界怎样迎接日本的挑战》一书中，把由领导决策、员工服从，后者处于完全被动地位的企业称为 A 型组织。他认为这类组织不利于诱发员工的才智、创造性和责任感，存在着许多阻碍生产率提高和工人需求满足的因素，因此他主张以美国文化背景为依据，吸收日本之长，发展一种高效满意的 Z 型组织，其特征是：长期雇佣制以培养员工对企业发展的关心；积极决策参与制；培养、建立双向关怀融洽的关系，使工人既完成任务又在工作中得到某种满足；加强工人培训，扩大工人的工作范围，以及提倡长周期地考评员工的工作状况和能力。为使企业由 A 型转为 Z 型，大内还指出了一般的 13 个具体步骤。

【控制幅度理论】又称管理幅度理论。有关一个管理者或组织直接控制的下属人员或机构数目界限的理论。由于人的能力是有限的，即管理者要受到精力、时间和专业知识等限制。因此，如果业务的范围，数量以及部下的人数超过了所能承受的范围，因其超负荷负担，难以搞好管理；反之，如果，管理幅度太窄，又会因其增加管理层次，而降低工作效率。有的学者曾对领导者的管理范围进行过精细的数学论证，认为领导者所直接统辖的适当人数为 7—8 人；如果管理幅度和层次超过一定指数，那么指令的传递，信

息交流的效率就会极度下降，这时组织极可能呈僵化状态。在这种情况下，最好的办法是大幅度把权力委让给下级，让下级通过自我控制进行管理。管理幅度的合理性要求是：各层次的统一协调，有明确的岗位责任制，各司其职，各尽其责，在实践中有良好效果。

【组织理论】关于组织的性质、组织的结构、组织的行为和组织关系等方面的知识体系，是人们组织实践的概括总结，也是指导人们认识和管理组织的有力工具。人类的组织活动是随人类社会产生而发生的，并因此积累了许多经验和知识，也出现了许多伟大的组织者。但作为一种理论的出现是近代的事。它是随着资本主义的产生和发展，适应社会需要而产生发展的。自 19 世纪始组织理论得到了很大的发展。从早期古典组织理论，经过人际关系组织论到现代组织理论，成为人们认识、组织、指导、设计、控制、管理科学化的重要工具。

【早期组织理论】形成于 20 世纪 20 年代前后，以美国的泰勒、德国的马克斯·韦伯和法国的法约尔为代表。泰勒主要以研究工厂的车间为起点概括出科学组织原理。马克斯·韦伯主要以普鲁士的官僚体制为基础概括出行政组织理论或称官僚体制理论。法约尔则提出组织结构、过程的 14 项基本原则。他们的共同特点是从制度规范的角度，研究正式组织，强调合理分工，指挥统一、协调配合。早期组织理论反映了任何组织都必须具备的基本条件，它反映了组织理论发展的一个重要阶段，其原则，如专业化原则、统一性指挥的原则、控制管理幅度原则、组织机构控制形式上的功能原则等被广泛接受。但早期组织理论从研究对象，分析工具和

方法论上都有自己的局限，因此，它需要现代组织理论的丰富、革新和发展。

【现代组织理论】西方各现代组织理论观点的集合，虽其方法各异，但都强调对组织进行系统分析。组织被看作是一个内部与外部因素相互依存的体系，这就既区别于古典的机械研究方法，又改进了人际关系论者只考虑内部因素的观点。正是在这样基础上各派众不同的角度提出了关于组织性质、组织结构、组织行为、组织关系等方面的理论观点。引进系统的概念来分析组织的是从巴纳德开始的，他认为组织由群体组成，群体分为正式和非正式群体，群体的沟通是其关键，沟通的意义在于协调群体的利益。他著名的组织均衡论提出假设，组织具有偿付能力，只要贡献不讲对贡献的报酬，就会失衡，所以应当由组织提供诱力，由此引发贡献，则组织会实现均衡，得以继续；西蒙则是吸收行为科学、系统理论、以及其他科学，提出决策组织思想的人，他认为组织就是一个决策系统。决策贯穿于决策全过程，整个组织结构都应以决策思想去设想；系统组织理论学派则把组织视为一个开放的系统即有内部与外部交换的系统；把组织视为一个多种系统的整体。他们进而分析了组织的各种系统，既包括技术的、经济的、社会的，又包括内部的、外部的，从而提出用开放的整体观点认识和控制组织的方法和工具。权变理论学派则强调作为系统的各类组织的特点，认为没有一种对组织唯一正确的理论和控制设计组织的方法，应因时因地因条件选择正确的组织理论。这些理论都建立在最新科技之上，继承了以往组织理论的精华，适应了社会发展的需要，深化了对组织的认识，并且自己也还在不断发展中。

【人际关系组织论】把人际关系引入对组织的研究,是组织理论发展的第二阶段,代表人物是梅奥和卢因等。随着社会的发展,人的能动性问题的突出,人际关系论者提出了非正式组织的概念,它特别强调组织行为的感情因素,强调人的活动的非计划性和非理性因素。强调分工对人的消极影响,重视人的动机、激励与满足问题。认为组织的结构、性质、行为、关系、管理等都要建立在社会人的特性之上,而通过组织内的领导行为,人们之间的信息交流及参与决策等人际关系的协调,比设计单纯技术合理的组织机构及其严格的控制更能使组织灵活运转。人际关系论的研究是从古典的正式组织研究的反面进行的,它从对组织的人的研究出发,出现了许多不同于传统组织理论的思想,丰富了对组织的认识。

【平衡理论】西方政治学理论应用于国际关系和利益集团以及政治稳定领域中的研究。该理论认为,一种政治体系的稳定与持续,有赖于该体系是否能维持一种平衡状态,这种平衡状态或指体系内各部分相互均衡的态势,或指它对环境变迁的适应。其主要派别有两种:(1)体系理论。认为内在和外在环境的变迁,对体系构成一种压力,政治体系若要减除压力并维持原来的平衡状态,就要针对外界环境的变迁加以调节和适应。(2)“结构—功能主义”理论。认为某种体系内各种力量的运动都会产生一种使该体系失去平衡的不良功能。革命的发生主要是该社会体系失去平衡的结果。一个正在变化的社会,失去了平衡,通常是由于一个社会的价值系统或者社会结构发生裂变或受到系统的外部环境的冲击。要使其产生新的平衡达到社会稳定,就要注入新的力量,从内部进行调整。

【决定形成理论】西方政治科学中关于公共政策制定过程中影响因素和决策形成模式的理论。这种理论认为：公共政策的制定是在社会环境中开始的，除了政府行政机构决策人员、立法机构和政策研究机构之外，政党、利益集团和大众传播媒介对公共政策的形成有着巨大影响。决定形成理论的主要学派有如下几种：（1）制度决定型。认为政治是政府的行动，公共政策是政府机关规划、颁布的结果。因此，了解公共政策的制定，就应分析政府的组织、结构、职责和功能。（2）团体决定型。认为任何公共政策的制定都是利益集团经过激烈竞争后达成的一种均衡或妥协。因此，了解公共政策的制定就应研究各种利益集团的力量对比及采用什么形式影响公共政策的。（3）精英决定型。认为公共政策并不反映一般公众的需求，它反映的是精英人物的价值和偏好，尽管政策制定在形式上是民主的，但实际上公共政策有赖于精英人物的推动。因此，了解公共政策的制定，应着重探讨政治精英人物的价值观和偏好。

【决策理论】关于决策活动的诸种问题的系统化、理论化的知识，是建立在现代科学之上的综合性知识体系，它对实现决策科学化具有重要意义。决策活动由来已久，对其研究在历史上也不乏其人，但到20世纪30年代，社会的发展才不仅日益明显地把决策研究及其科学化的问题提了出来，并且为解决这些问题提供了科学手段和理论准备。于是人们环绕决策活动的一系列基本问题展开了深入研究并形成了种种理论，试图说明决策的原则、决策的程序和决策方法等问题，以指导决策实践。决策理论涉及决策原理、决策程序、决策信息、决策方法、决策体系、决策者及其能

力等若干方面。决策理论是建立在现代的自然科学和社会科学之上的。它吸收了现代一般系统论的思想、现代行为科学的研究方法、现代社会学、心理学的知识以及现代数学和计算机研究手段,使人们对决策行为的认识不断深化,使人们有关决策思想不断更新,使有关决策问题的知识不断系统化、理论化,从而孕育产生了一门以决策为对象的新兴科学——决策学。决策理论一经产生,就给其它学科以深刻的影响。例如自 30 年代开始,决策学就开始引入管理学领域,并于二次世界大战后终于形成现代决策管理理论。这一理论是有关企业管理中决策行为的理论。它认为管理的关键就是决策,决策贯穿于管理的全过程,企业管理的主要研究对象不应是作业而应是决策,应以决策理论为指导进行组织管理。决策理论的发展也同决策实践相联系,本质上讲它是对决策实践的概括,与此同时,它又反过来积极地指导决策活动,对科学的决策产生重要的影响。

【博弈论】又称对策理论。决策分析的一种方法,它建立在理性选择范式的基础上,论述冲突与竞争中参加者寻求最大的收获和最小损失的决策战略问题。博弈论通过向参加者说明开放性的各种选择,以及参加者可能挑选的各种可能的选择组合的预期结局而发挥作用。博弈可被划分为三种典型类型:(1)纯粹冲突式博弈(零和或定和博弈),在这种博弈中,一方所得即为另一方所失;(2)纯粹合作式博弈,在这种博弈中,所有参加者共同胜利或失败;(3)混合动机博弈,这种博弈融合了冲突与合作的因素。博弈论在 20 世纪 20 年代就被研究出来,从 50 年代政治学家们开始用博弈论来研究社会政治活动中的结盟行为、司法行为和冲突局势。从此博弈论发展为政治学研究及国际关系理论的一个十分重

要的分支领域。

【儒家】中国先秦孔孟创立的重要学派。儒原来是古代中国有知识的人的通称，自孔孟建立儒学之后，凡崇奉儒学的人形成儒家学派。其主要代表人物除创立者孔丘、孟轲外，还有荀况、董仲舒、朱熹、王阳明等。儒家经典是《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》四书和《易》、《尚书》、《诗》、《礼》、《春秋》五经。儒家学说经孔孟之道到程朱理学，再至王阳明的心学，成一体系，是中国封建社会的正统文化。儒家的政治思想包括：以仁德治国的施政学说，主张行王道，重教化和尊群重民；以大同、小康社会为社会政治理想。大同，指“天下为公”的大同社会。小康，以仁义礼信为核心、以小生产为基础的小康社会；主张天下定于一的“大一统”。儒家是先秦诸子百家中最大最有影响的学派。它的一整套政治思想和社会价值观念以及道德准则形成中国传统文化的主流，对几千年来中国社会发展产生了深远的影响。由于儒家主张民本、举贤、仁政，成为后世反对暴君暴政的思想武器。但它的纲常伦理等统治思想，成为封建专制统治的思想支柱，导致社会因循守旧、保守自封，严重阻碍了社会的发展，束缚了人民的思想。五四运动时期的新文化运动对儒学发动了一次猛烈的冲击，形成反对封建主义的思想启蒙。现代思想家中有人对儒学批判继承，重加阐释，形成新儒学。

【道家】中国古代以老子和庄子为代表的重要学派。春秋战国时期老子、庄子创立道家后，经过西汉黄老之学、魏晋玄学的演变，一度与儒家融合，形成儒、道、墨贯通的传统中国文化。“道”是道家的基本范畴，认为物质世界的本质是道，而道的本质是无，因

而主张自然无为。推及社会政治，主张无为而治，治国强民，顺其自然，少干涉或不干涉民众，以无为为手段，达到无不为即治理国家的目的。道家的政治理想是小国寡民的社会，这是一种使民无知无欲，民至老死不相往来的社会构想。汉初的道家继承者黄老学派则提倡薄赋轻刑，与民休息。道家自然主义的天道观和思想中辩证的方法，以及清静无为的境界，对历代统治者和思想家都产生了不可低估的影响。

【法家】中国古代主张以法治国的重要学派。法家主要代表人物有李悝、申不害、商鞅、韩非、李斯。而韩非集法家思想之大成，是法家的杰出代表，其著作是《韩非子》。法家的理论基础是今胜于古的历史进化观、人性爱利的性恶论。从上述理论出发，政治上主张变法革新，废除分封制而实行郡县制，从而建立统一集权的君主制；君主施政须用强力，实行法治，用厚赏重刑，令行禁止；治国重视农耕和兵战，取富国强兵的实力政策；统治者管理民众，须行“弱民”政策，即用法令威慑民众，使民害怕，奖励“告奸”，驱使民众互相监视、相互告发，以及实行愚民政策，使民众便于统治者差使；提倡君主以法、术、势为工具，强化封建君主专制。性恶与性善，法治与人治，重刑与重民，以法治国与以仁德治国，形成法家与儒家两大对立的政治学说。“儒法之争”经久不断。西汉董仲舒虽提出“罢黜百家，独尊儒术”，但历代统治者实行的仍是“外儒内法”，柔刚并济，礼法并举。法家创立时期虽代表新兴地主阶级的利益，推动了社会变革和进步，提供了丰富的法制思想材料。而法家主张严刑峻法、弱民愚民、强化君主专制等思想，则成为封建专制君主的思想工具，与儒家思想一同阻碍了中国社会的发展，禁锢着人们的思想。

【天命论】中国古代的一种以天人感应说为核心的政治思想。在古代原始宗教中，将国家的兴衰成败、个人的生死祸福，归因于天神的主宰与安排。先秦诸子将天命概念引入社会政治伦理学说，孔子曾认为“死生有命，富贵在天”，将天命视为一种神秘的无所不能的力量。汉代董仲舒提出“天人合一”说，以论证君权神授，要民众服众君主，又告诫君主要多行德政，谨防天命的惩罚。天命观与君权神授论相结合，成为中国几千年封建专制制度的精神支柱之一，也融进了民众的宗教迷信思想之中。

【君权神授】将封建君主专制制度加以神化的一种政治理论。这种理论认为君主的权力是神赋予的，君主是代表神在人世间行使权力，管理百姓。中国从夏代开始就借宗教迷信加强统治，周朝称周王为“天子”。到了西汉时期，董仲舒将君权神授加以系统化、理论化。他以“天人相与”论为基础，论证天和人间是相通的，而且天是自然界和人类社会的最高主宰者，而“天子受命于天，天下受命于天子”，君主是天的儿子，是奉天之命来统治人世，人民对君主应绝对服从。君权神授论成为中国历代帝王的护身符，而历代农民起义的首领，也总是假托天命，以使自己神化，把起义造反的行动说得合于天理。

【仁政说】中国古代主张以仁义道德治理国家的政治学说。发端于孔子的仁学德政思想，而由孟子加以完整的阐述。其基本内容是：实行井田制，反对兼并土地，保持小农生产的稳定；在政治上实行“以德行仁”的王道，反对用暴力施政的霸道，力主轻刑罚，重教化；统治者要与民同忧乐；提出“民贵君轻”的命题。仁政说成为儒家政治思想的中心内容之一。施仁政是儒家的一种政治理

想。它成为历代开明君主的治国方针，也是后世进步思想家抨击专制君主，抗议暴政的思想武器。这种学说在历史上有一定的进步作用。

【德政说】中国先秦以道德教化治理国家的一种政治学说。殷商时期即有以德治政的思想。孔子大力倡导“为政以德”，德政说成为儒家所主张的治国施政准则。这种学说认为，治理国家须以道德去教化、引导民众，以礼来规范民众的行为，不能仅靠刑罚和政令，否则民众是管理不好的；统治者须爱民、富民，以争取民心；君主要严于律己，成为民众的道德典范；选拔人才要注意德才兼备，而以德为先；统治百姓须宽猛相济，恩威并重。在《大学》中，提出格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下八条，阐释德政的渐进过程。德政说的实质是为了维系封建制度，又表现为儒家的理想政治。与仁政说同为儒家政治思想的中心内容。

【王道】中国古代统治术，也是中国古代哲学的一个概念，与霸道相对而言。王道的“王”，指天子，王道即指君王为政之道。儒家按自己的政治见解对王道进行具体阐释。孟子明确提出“以德行仁者王”的观点。认为以仁义之道治理国家的就是王道，强调用仁义的方法，教化的方法，以德服人，才能使人心悦诚服，达到治国发邦的目的。儒家是主张王道的。但历代封建统治者治国均以王霸并用。

【霸道】中国古代哲学中与王道相对的概念。中国古代帝王统治术。霸道的“霸”，原指中国古代春秋时期势力强大，充当首领的诸侯。后经儒家阐释，认为霸道是“以力假仁者”，即以暴力作为主要手

段统治国家。而主张以暴力作为统治方法的理论就是霸道。儒家历来主张行王道而反对行霸道。王道和霸道，成为中国政治思想史上一对相对立的概念，引发了争论。有赞成王道，反对霸道的，有扬霸抑王的，也有主张王霸并用的。而历代统治者治国往往王霸并用。王道和霸道，德政和暴力，成为统治者并用的两手。

【中庸】中国儒家的政治思想和哲学范畴。中庸指“不偏之谓中，不易之谓庸”。不偏不变，保持正常和中正，不偏不倚，无过无不及，事物处于最佳状态。这是一种道德修养和为人处世的准则，也是儒家的施政方法。中庸的标准是合乎“礼”。儒家认为中庸既是天地万物所遵循的原则，也是人类社会的最高道德准则。《礼记·中庸》说：“中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉”。孔子在《论语·雍也》中又说：“中庸之为德也，其至矣乎！民鲜久矣”。在封建社会，中庸之道让人们严格按封建制度的要求处事，使人陷于保守自得的状态。

【三纲五常】中国西汉思想家董仲舒根据儒家学说总结建立起来的封建政治伦理学说。“三纲”指在人伦关系中的君臣、父子、夫妻三种关系存在着上天规定的不变的主从关系：君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。君、父、夫为主，臣、子、妻为从。从而确立了君权、父权、夫权的统治地位。“五常”即指仁、义、礼、智、信是处理君臣、父子、夫妻及上下尊卑关系的规则。三纲五常说将封建等级制度和政治秩序神圣化、合理化，被中国历代封建帝王作为维持封建专制统治的基本理论，也成为封建社会最高最基本的道德规范原则。这种思想虽能在一定时期起到维护社会秩序的作用，但从根本上来说，成为禁锢人们思想的消极保守的封建主

义的社会政治理论。

【无为而治】中国古代思想家老子提出的一种治国的政治主张。无为，指“不为物先，不为物后”，一切皆顺其自然，就能达于治。庄子认为无为而治应使君王无欲、无为、渊静，“无欲而天下足，无为而万物化，渊静而百姓定”，达到治理国家、天下安定的目的。无为而治成为道家的政治主张。后世的黄老之学更强调统治者清静无为，对人民不干涉或少干涉，与民休息，借以维持社会安定，发展生产。而魏晋玄学家则借无为而治，引导人们消极避世，无所作为，产生了消极作用。

【皇权主义】一种推崇乃至迷信君主权力的政治主张。皇权，即皇帝或君主的权力。在封建社会，皇权是一种至高无上的权力。君主须牢牢掌握这种权力。受到小生产制约的农民也推崇皇权。在历代农民起义中，造反的农民一方面力图推翻某一封建王朝，另一方面又总是希求建立自己的王朝，起义的领袖也总是希望自己取帝王而代之，成为新的君主。农民起义无法摆脱皇权主义，使他们一次又一次的起义成为封建社会改朝换代的工具。

【法术势】中国古代思想家韩非的政治理论。韩非将前期法家慎到倡导的“势”，商鞅主张的“法”和申不害强调的“术”三者结合起来，加以发展，形成法术势相结合的君主专制理论体系。这套理论认为，作为君主必须握有“势”，即拥有至高无上的权威，掌握专制大权，使臣民服从自己，君主能否掌握和正确运用自己的“势”关系到国家兴亡和君王安危；君王除了掌握“势”以外，还必须亲自主持制定以君主至上为核心的法，坚持以法治国，反对

人治，但又认为君主不受法令的制约；“术”就是权术，是君王驾驭臣僚的“术”。法、术、势相结合，三者不可分割，形成韩非独具特色的君主专制的政治学说。

【礼法并举】中国古代思想家荀况的政治思想。主张治理国家应该“礼”与“法”并重。荀况从人性恶出发，认为“礼”是人的社会行动的最高准则，是立国的根本。“礼”的本质是确定人类社会的等级制度、调节人们的物欲，防止争夺和多乱。但是，只讲“礼义”，不讲“法度”，不能维持统治。荀况对儒家重礼轻法、重德轻刑的思想加以改造，并吸收法家的“赏刑”主张，提出礼法并举说。即重视“礼义”，又重视“法度”，既强调教化，又主张“刑罚”。礼法并举说克服了儒家政治学说的迂腐，成为一种积极进取的政治学说。

【民本主义】中国古代关于国家以民众为根本的政治观点。孔子曾指出：“民以君为心，君以民为本”，“君以民存，亦以民亡”。民本主义所主张的并不是以人民为国家的主人，而是从历代王朝兴亡的政治实践中，看到统治者与被统治者之间的相互制约、相互依存关系，为了维持封建君主的统治，须正确处理民众与君主、国家之间的关系。这种政治思想曾促进某些封建清明盛世的形成，也成为人们反对封建暴君的思想工具。

【民贵君轻】中国古代思想家孟轲的民本主义政治观点。孟子认为：“民为贵，社稷次之，君为轻”。这种民贵君轻的思想实质是要君主重视民众对治国安邦的作用，君主“政在得民”，只有得到民众的拥护，才能得到天下，安定国家。后世的进步思想家则借用和

阐发民贵君轻思想，以反对暴政。

政 治 学 家

【柏拉图】（前 427—前 347） 古希腊思想家。苏格拉底的学生。曾在地中海地区各地游历，接触到各地的风俗文物、哲学以及政治思想，开办了欧洲历史上第一所学园，从事讲学和著述 40 年。“理想国”是其主要政治思想，认为最好的政体是“正义之邦”，城邦规模不大，由德高望重的哲学家治理国家，武士保卫国家，劳动者进行生产，但是这三个等级如果混杂了，理想政体就会蜕变为军人政体、寡头政体、民主政体或潜主政体。后期思想中首次提出法律在治国中的重要作用，并设计了“第二等好”的城邦，为防止专权，混合政体取代哲人政体；恢复了私有财产和家庭，放弃理想国的公产公妻制；以财产的多少而非天赋来划分等级。柏拉图的社会改革方案对西方两千多年来的政治思想影响深远。主要著作有《理想国》、《政治家篇》和《法律篇》三篇对话。

【亚里士多德】（前 384—前 322） 古希腊思想家。柏拉图的学生。致力于教学和著述，研究范围涉及各学科，创立西方传统政治学体系。认为伦理学研究个人的善，而政治学研究人群的善。当人们参加一个政治团体，并拥有议事和审判的职能而成为公民时，就能过有道德的优良生活，实现自然赋予人的目的。城邦是至高的社会团体，能够完成至高境界的善业。而政体，即政治权力的分

配制度，决定着城邦的异同。在大量收集整理实际材料的基础上，对各类政体进行了区分和研究，认为君主政体、贵族政体与共和政体能够照顾公共利益，差别只在于掌握最高统治权的人数不同。而潜主政体、寡头政体和平民政体都只能会为统治者谋利。其中最好而又最易于实行的是共和政体，特别是以中产阶级为主体的共和政体最稳定。当人们对“正义”与“平等”的认识发生分歧时，就会发生政体变革，寡头认为基于财产多寡的政治权力不平等是正义的，而平民认为基于人身自由的政治权力的平等分配才是正义的，私有财产和家庭是人的本性和城邦的性质，不应取消，但要避免财富的两极分化。而且要实行法治，并由有公民权的人轮番执政。作为西方政治学的开创者，其归纳比较的研究方法和政治主张对后世有极大影响。主要著作有《政治学》和《雅典政制》。

【伊壁鸠鲁】（前 341—前 270） 古希腊思想家。早年研究哲学，后曾在小亚细亚许多城邦讲学，并在雅典办学宣讲唯物主义和伦理学思想，形成著名的“花园学派”。在伦理学上，认为人生目的是追求快乐，因此要排除对神和死亡的恐惧。人的本质是自私的，为了避免自己的快乐受到侵害，人们互相达成协议，制造了一套妥协方案，这就是法律和国家，它的作用就是保障个人自由和安全，因此要反对专横政治，社会契约应是公正的。由于其无神论色彩，在中世纪它代表着不信上帝，是基督教的劲敌。它直接影响了 17 和 18 世纪英法的唯物主义哲学和自然科学，是启蒙运动的思想来源，也是近代社会契约论的直接先驱，对现代的功利主义思想也有影响。著述甚丰，现存的只有《论自然》等一些残篇和三封书信。

【奥古斯丁】(354—430) 西罗马帝国末期的思想家，教父学的代表。早年信仰摩尼教，曾在罗马等地讲学，研究柏拉图主义，后加入基督教并专事教职，曾被任命为主教，逝世后被教会封为圣师。用新柏拉图主义来论证基督教义，认为上帝是万物的源泉和归宿，因此理性必须服从信仰，哲学必须服从神学。政治思想中的重要内容是“双国论”，世界上存在上帝之国和地上之国两种国家，即神国和俗国。神国由上帝的选民组成，教会是其代表，它是光明的、永恒的；俗国由上帝的弃民组成，是邪恶的、短暂的。奴隶制和俗国是由于人类违背天意的原罪而导致的，是上帝对堕落了的人类的惩罚。在末日审判时，神国会享受永生幸福，而俗国永世遭受苦难。在中世纪，其神学政治思想成为政、教之争中双方的论据。主要著作有《忏悔录》、《上帝之城》等。

【托马斯·阿奎那】(1224—1274) 意大利中世纪神学家和经院主义哲学家。幼时受教会教育，后长期在巴黎、科伦等地研究和宣讲哲学和神学，包括长期在教皇宫廷讲授神学。为维护教会的神学统治，对哲学与神学、理性与信仰之间的矛盾进行调和，认为奴役是自然秩序的产物，而自然秩序是神的安排。因此奴役制和等级制都是天意，国家既源于人的自然本性，也是上帝的创造。君主政体是最好的政体，能够促进社会福利，但是只有通过神的统治才能完成这一职责，而教会代表着神和基督，所以君主应服从教皇。公民可以在教会的支持下杀死暴君。法律的目的是合理安排公共幸福，根源于人的理性，因而也是上帝理性的体现，其本质是上帝的意志。永恒法是上帝统治宇宙之法，是一切法律的源泉，人的法律要服从上帝之法。这一思想体系目的是维护教会

权威，因而受到近代资产阶级思想家的抨击。主要著作有《神学大全》、《论君主政治》等。

【马基雅维利】（1469—1527） 意大利政治家和政治思想家，近代西方政治学的奠基者。青年时代受到人文主义的影响，在佛罗伦萨共和国政府任职，并负责一些重要事务，深刻了解政治斗争，后离开政坛专事研究和写作。性恶论是其国家学说的基础，国家的职责是阻止人类因贪欲而发生的无休止的斗争，最终目的是建立秩序。共和政体能够发展个人才能，促进社会福利，是最好的政体。但是动乱的社会只能依靠强有力的君主专制制度来实现社会安定。君主应该大权独揽，军队和法律是其权力的基础，为了实现其政治目的，可以不受任何道德约束，采取各种诡诈或残忍的手段。但是君主不能与人民为敌，不能引起人民的憎恨，国家良好的军队是法律的基础，而军队是由臣民、市民和属民所组成的，它必须绝对忠实于君主。他以经验和事实为依据研究社会政治，从人性出发，而不是从上帝出发，并且不再采取经院哲学的教条式的推理方法，建立起一整套政治权术思想，被称为马基雅维利主义。主要著作有《君主论》和《佛罗伦萨史》等。

【托马斯·莫尔】（1478—1535） 英国政治家，空想社会主义奠基人。青年时期学习法律，并受到人文主义思想影响，接触到下层平民，成为伦敦名律师。历任伦敦市副执政官、下院议员、枢密院顾问官、下院议长、英国大法官等要职。1535年因反对国王而被处死。由于生活在封建社会末期和资本原始积累初期，痛恨资本主义原始积累和封建专制压迫的双重黑暗，出于对劳动群众的深切同情以及对理想社会的向往，逐步形成空想社会主义思想。

认为私有制是万恶之源，揭露资本主义的罪恶，主张消灭私有制，建立起一个人人劳动、人人平等，没有商品货币，按计划组织生产，实行按需分配的理想社会。但这一理想社会完全建立在空想基础之上。同时他也是一个罗马天主教徒，反对新教在英国传播。代表作《乌托邦》。

【康帕内拉】（1568—1639） 意大利思想家、哲学家、作家，空想社会主义者。少年时代入修道院当僧侣，并学习哲学、神学和自然科学。青年时期因反对宗教，多次被教会迫害。因领导人民起义，反对封建制度，追求平等自由的共和国而被长期监禁。一生坐过 50 多个牢房，在狱中度过 33 年。在狱中形成完整的空想社会主义思想体系，完成一系列空想社会主义名著。揭露现实社会的罪恶，认为私有制是一切灾难的根源，主张实行财产公有，建立一个没有剥削、人人劳动、产品按需分配，由贤哲管理的理想社会。反映了意大利封建社会末期劳动人民的苦难和向往。主要著作有《太阳城》、《论最好的国家》、《论基督王国》、《神学》、《感官哲学》、《被战败的无神论》、《捍卫伽利略》、《诗集》等。

【格老秀斯】（1583—1645） 荷兰政治思想家，自然法学派创始人之一，近代国际法理论的奠基者。少年时代即攻读法律，24 岁时任荷兰省检查长，后因宗教和政治冲突被监禁。自然法、主权理论和国际法是其政治学说的重要组成部分。认为自然法的基础是自然和人的理性，而非神的意志，体现了正义和公正，指导人们的行为遵从道德的规范，上帝并不能左右它，其目的是维护社会安定。在主权问题上，提出主权是自己的行为不受另外一个权力的限制，也不能被任何其他人的意志视为无效的一种权力。但

是，为了论证大资产阶级统治的必要性，他反对“主权在民”的思想，认为主权在民会导致国家的混乱，破坏社会秩序。在国际关系方面，拥有独立性的主权国家是国际活动中的行为主体。国际法的基础是自然法，它是各国为调整国际关系、维护国际秩序而订的，是公认的有一定约束力的行为规范。在战争与和平问题上，认为正义战争的目的是建立世界和平，正义的战争是出于自卫、保护自己的财产、惩罚过错，即使在战争中也要遵守人道主义原则。他的政治思想是为资产阶级的利益服务的，既反对了中世纪的神权统治，也对现代的国际法产生很大影响。主要著作有《海上自由论》和《战争与和平法》等。

【霍布斯】（1588—1679） 英国哲学家，政治思想家，近代自然法与社会契约论的代表人物。曾任英国哲学家培根的秘书，英王查理二世的教师，斯图亚特王朝复辟时期受到迫害。做为新政治哲学的开创者，他的学说吸收了自然科学和哲学的新成果，体现了自由主义和利己主义，反对封建神权。他赞成自然法和社会契约论中的观点，认为人是生而平等、生而自由的；但自然法不能约束人的行为，为了实现和平安全，人们达成社会契约，建立起一个大于一切个人权力的公共权力，即国家。因而，人性的最高原则是自我保存，自由与平等乃是天赋人权，国家是人们为保证这种权力而达成的社会契约，而非神的意志。这些主张具有强烈的自由主义倾向。但同时又主张，人们通过契约将权利委托给主权者，为了维护公共安全，主权者所做的一切都是正义的，人们必须服从，主权是绝对的。这使他的主张又具有专制主义色彩。主要著作有《利维坦》、《自然法与国家法的原理》和《论公民》等。

【斯宾诺莎】(1632—1677) 荷兰哲学家、政治思想家。青年时就怀疑上帝的存在和灵魂不死,并因坚持思想自由而被革除教籍、驱逐出城,一生颠沛流离。其政治学说的理论基础是人性论,认为生存权是人性的根本原则、人的最高的自然权利,这一权利的大小取决于欲望和力量的大小。为了保证生存的安全,人们出于理性通过建立契约而形成国家。为了保障人的生命和社会的安定,国家权力必须是强有力的。在政体上,认为民主政治最符合人的自由,是最自然的制度,但民众的冲动情绪可能会威胁民主政治。同时他还主张思想和言论自由,认为理智是每个人的自然才能,因此思想自由是不可转让的权利,“政治目的是自由”。但是言论自由必须受到法律限制,不能危及统治者的权威和国家的安全。主要著作有《简论神、人和人的幸福》、《神学政治论》和《伦理学》及《政治论》。

【洛克】(1632—1704) 英国哲学家,政治思想家。其政治思想论证了资产阶级的天赋人权的基本原则,理论基础是自然法和社会契约论。作为与生俱来的自然权力,人们的生命、自由和财产是不可转让和剥夺的,其中财产权是核心,是神圣不可侵犯的,生命的权利是为了保障个人财产不受侵犯,自由是可以任意处置自己的财产。政府是为了保护私有财产,在人们的同意下所建立起来的,人们所交给政府的权利只是一部分,而生命、财产和自由权是不能放弃的。但自由要以法律为准,法律的目的正是要保障每个人的自由,指导人们追求他们应得的正当权利。为了实现国家的目的,防止出现专制,国家权力应分为立法权、执法权和对外权,并对其进行严格限制。作为西方最有影响的思想家,洛克、霍布斯和卢梭一起被公认为社会契约论的代表人物,他第一次系

统论述了天赋人权的理论，奠定了自由主义的基本原则。主要著作有《论宗教宽容》、《人类理解论》和《政府论》等。

【荻生徂徕】（1666—1728） 日本幕府时代的学者、思想家。主张“敬天”、“有鬼神”等，认为应该恢复孔孟学说的古义，即既崇礼乐，又重功利。提出“并无本然之性，独有气质之性；理无形，故无准；先王之教，以物不以理”的观点，认为上古时代圣人的教诲，是根据当时的实际情况而不是根据什么理念所制定出来的；理念是一种虚无的东西，因此不能作为衡量事物的依据。主张应该根据现实，对圣人所制定的制度加以改造。主要著作有《辩道》、《辩名》、《政谈》等。

【边沁】（1748—1832） 英国政治思想家、法学家、经济学家、功利主义创始人。曾任伦敦大学教授，并被法国革命政府选为法国荣誉公民。认为人类一切行为的最终目的是追求快乐，追求快乐和逃避痛苦是决定人们的行动的本性，每个人的利益和幸福的达成，将促进整个社会的利益和幸福的发展，因而追求个人利益和幸福是正当的。而所谓幸福就是生存、富裕、安全和平等。能否增进最大多数人的最大幸福是衡量国家制度和法律的唯一标准。他反对天赋权利说、社会契约论和自然法理论，认为国家会限制个人自由，主张国家不要干涉经济生活，应实行法制和分权的代议民主制。他的政治主张反映了英国工业资产阶级的要求。主要著作有《政府片论》、《道德与立法原则异论》、《奖励原理》和《惩罚原理》等。

【孟德斯鸠】（1689—1755） 法国启蒙思想家，法学家和哲学家。

曾任郡议会议员、议长，并当选法国科学院院士和柏林皇家科学院院士，在欧洲各地游历考察。“法的精神”是其政治思想的理论基础，认为支配人类社会生活的是事物所固有的必然联系的规律性，而不是神意。所谓法的精神，就是国家的法律、政体、自然环境、生活方式、宗教习俗等因素之间的关系。他明确指出历史过程是有规律的。政体包括共和、君主和专制三种，政体原则是一种精神力量，推动着国家的活动。民主政体的原则是平等、自由和热爱国家，君主政体的原则是荣誉，而恐怖是专制政体的原则。君主立宪制是最合乎理性的政体。主张实行立法、司法和行政三权分立，相互制衡，只有权力之间的相互约束才能保证它们不被滥用，政治自由和分权学说的目的就是反对专制主义。要达到这一目的还要实行以法治国，以保证公民的个人权利不受侵犯。他还主张人道主义，坚持世界和平，反对非正义的侵略战争。认为在国际关系中也应实行平等，反对压迫和奴役。他的分权理论和君主立宪制思想是反对封建专制的有力武器，对中国资产阶级改良派和激进派都有很大影响。主要著作有《波斯人信札》、《论法的精神》和《罗马盛衰原因论》。

【伏尔泰】（1694—1778） 法国启蒙思想家、史学家、文学家。受英国政治制度的影响而投身启蒙运动，曾当选法兰西学院院士，一生著述甚丰。他反对教会，但主张自然神论，并提出君主专制与宗教迫害是结合在一起的，坚决反对教会的野蛮和迷信。认为社会秩序的基础应该是自由、平等，要求废除等级特权，保护私有财产。受英国政治影响，主张实行开明君主制，反对民主制度，认为应该由哲学家统治国家。他还提出国家起源于暴力，普通人及自然和社会环境是历史发展的决定力量，神和君主的地位第一次

被放到人民之下，因而在他的政治思想中已经出现历史主义的萌芽。主要著作有《哲学通信》和《哲学辞典》。

【卢梭】（1712—1778） 法国启蒙思想家，哲学家，文学家。青少年时期经历坎坷，熟悉社会，同情下层人民，并皈依天主教。先后与伏尔泰、狄德罗、休谟等人成为挚友。后改信新教。认为文明歪曲天性，崇尚自然生活，“文明”和“自然”的对立是其思想的基础。认为人的自然天性是善良、自由、平等而富于同情心的，但是进入私有制社会，即文明社会后人们反而受到压迫进而道德堕落。以私有制为基础的国家是一切社会不平等的根源，而封建专制制度是其发展的顶点。国家主权来自人民，不能分割与转让，提出了“人民主权学说”和“社会契约论”，主张通过人民暴力革命推翻大私有制，在新社会契约基础上建立起人民主权的、实行法制的资产阶级民主共和国。这一思想对法国大革命和中国资产阶级民主革命都有很大影响。主要著作有《论人类不平等的起源和基础》、《社会契约论》、《爱弥尔》、《忏悔录》等。

【康德】（1724—1804） 德国哲学家，德国古典哲学的奠基人，启蒙运动重要思想家。法国启蒙学者，特别是卢梭的思想对他有很深的影响。认为由于“绝对命令”的要求才产生了国家，而不是由于物质利益的需要，国家是人们根据法律所组成的联合体，它的任务就是保障人民的权利，主权在民。因而他反对社会契约论，主张“法治国家”，赞成按分权原则建立的代议制共和国，希望通过共和制消除道德与政治之间的矛盾，实现人类的永久和平，以达到世界大同。但是同时他又认为，国家权力至高无上，人民必须绝对服从，而且只有积极公民才享有主权，消极公民不具有独

立地位。国家的变革也必须靠改良主义来实现。可见他的政治主张具有妥协性。主要著作有《论永久和平》、《道德的形而上学》等。

【潘恩】（1737—1809） 美国独立战争时期的政治活动家，资产阶级民主主义者。一生经历坎坷，因激进的资产阶级民主主义思想而触犯英、法、美等国的权贵，受到各国政府的冷淡或迫害。主要政治主张包括：人权天赋，生而平等；政府应铲除邪恶，保证个人的安全和自由，维护社会的共同利益；反对英国的殖民统治，号召通过暴力革命争取美国独立；反对君主制和君主立宪制，认为君主制是富者压迫穷人的产物；主张建立北美联邦共和国，来保障人权和自由；提倡宗教信仰自由，反对宗教迷信，要求废除国教。在独立战争期间，他发表了大量文章，有力地推动了革命的发展，影响很大，其民主主义思想被写进《独立宣言》中。主要著作有《常识》、《林中居民的信札》和《人权论》、《理性时代》等。

【杰斐逊】（1743—1826） 美国政治家、思想家，《独立宣言》起草人。青年时期学习数学、哲学和法律，曾任弗克尼亚洲议会议员、州议会法律委员会委员、州长、美国驻法公使、国务卿等要职，并两度当选美国总统。政治思想极为丰富，认为天赋人权中的基本权利，除生存权和自由权外，还包括“追求幸福的权利”，因而发展了资产阶级自然法理论。主张主权在民。根据“人人生而平等”的原则，认为美国人民有权进行革命，并由此归结出“人民革命权”学说。全面论述了代议制民主共和国的原则，即以普选为基础，实行三权分立相互制衡，保障人民的民主权利，并主张中央与地方分权治理。他还提倡发展人民教育，解放黑奴、废

除农奴制，实行宗教自由等，提出社会制度应该跟上时代的发展，不断进行社会改革。他是美国资产阶级民主传统的奠基人，与华盛顿和林肯并称美国三大伟人。

【汉密尔顿】（1757—1804） 美国政治活动家，联邦党领袖。曾参加美国独立战争，任华盛顿的军事秘书和革命军团长，后任联邦政府财政部长。独立战争结束后发表了大量论著，为新宪法辩护，做出重要贡献。在其财政部长任内所推行的政策有利于金融资产阶级和种植园主的利益，因而激化国内矛盾，并使他领导的联邦党和杰斐逊领导的民主共和党之间产生斗争，这是美国两党制原则最早的开端。他认为人的本性是自私的，赞赏英国政治思想家霍布斯的性恶论，人们的这种自私本性如果不受到约束，必然导致社会的混乱，形成无政府状态。因此要由一个强有力的中央政府来维持国家秩序，对于美国来说，应实行相对集权的统一的联邦政府，反对松散的联邦制。他赞同分权学说，并对其加以发展，认为立法、行政、司法三权不仅应分立，而且应相互制衡，以限制权力的扩张，避免国家的权力危及个人的自由与安全，并提出实行两院制，扩大行政权和司法权限制议会，主张一个强有力的、稳定的政府行政机关，实行一人集权的行政首脑负责制。同时他还认为，应该由上层社会的富人掌权，而人民大众是被统治集团，不能掌权。他的政治主张对美国政治制度有重大影响。其代表作是由后人编纂的《联邦党人文集》。

【黑格尔】（1770—1831） 德国政治哲学家，客观唯心主义哲学的代表人物。青年时期学习哲学和神学，对宗教神学极为反感，对哲学有着强烈兴趣，并深受卢梭思想的影响，推崇法国革命的自

由主义精神。曾任柏林大学哲学教授、校长等职。政治上主张通过资产阶级革命建立立宪政治,实现国家的统一和民族的复兴,结束专制制度和民族分裂状况。后期更明确提出建立君主立宪制,虽然对法国革命仍有好感,但主张保留现存的普鲁士王国。认为世袭君主制达到了国家权力制度的最高峰,代表着普遍的利益。国家具有至高无上的意志,因而能够把整个民族凝聚成一个有机体,个人只不过是国家中的一些环节,人们只能在国家中才能实现自己的自由和价值。他的国家观念是与其民族主义思想结合在一起的,由于对民族统一复兴的渴望,主张实行超越个人的强有力的国家。但同时他也主张限制王权,王权只是国家统一意志的一个象征。他特别指出行政权,也就是执政权,应该由代表国家普遍利益、能够为社会服务的等级掌握,政府的职位应该以才智为标准,向所有市民开放。他的政治主张反映了近代资产阶级最基本的政治要求,是西方资产阶级革命政治理论的终结,也为马克思主义的国家理论提供了借鉴。主要著作有《法哲学原理》、《论英国改革法案》以及后人整理出版的《德国法制》、《黑格尔政治和法哲学著作》等。

【费尔巴哈】(1804—1872) 德国唯物主义哲学家,无神论者。青少年时期曾学习神学,后来出于理性思考而抛弃神学,并受到黑格尔的影响,但是对黑格尔哲学的前提和抽象性质也有所怀疑。1830年著书揭露基督教教义的虚伪性,受到宗教界的攻击和当局的迫害,以后由于远离社会的孤独生活,世界观受到很大影响。晚年曾经研究马克思的《资本论》,并参加了德国社会民主党,但是没有能够成为一个共产主义者。在政治和思想方面,代表德国资产阶级激进集团的利益,主张资产阶级民主制,反对君主制;深

刻地批判宗教神学，认为上帝是人的本质在幻想中的反映，反对不可知论，并主张物质先于精神，承认自然界的可知性、规律性与必然性，使唯物主义重新恢复应有的权威。但是在批判黑格尔的唯心主义时，把其中的辩证法也丢掉了，看不到人的主观能动性，他的唯物主义是“人本学唯物主义”，只看到人的自然属性，而没有看到人的社会属性。费尔巴哈的哲学批判了宗教神学和思辨唯心主义，是马克思主义哲学的一个直接理论来源。他的道德理论曾经被德国的小资产阶级流派“真正的社会主义”所利用，因而对当时正在兴起的无产阶级运动产生消极影响。而且他的某些观点后来对现代资产阶级哲学，如存在主义、现象学、法兰克福派和科学哲学等有所影响。主要著作有《黑格尔哲学批判》、《未来哲学原理》、《宗教的本质》、《论幸福》等。

【别林斯基】（1811—1848） 俄国革命民主主义者、哲学家、文艺理论和文学批评家。青少年时期就曾因一部揭露农奴制度的剧本和反对沙皇的言论而被大学当局开除。1840年后写了大量文章，对俄国文化生活中的许多重要现象进行评论，反对俄国和欧洲的反动思想，否定农奴制度，并逐步由唯心主义立场转变为唯物主义，由启蒙主义转变为革命民主主义，并对黑格尔的辩证法进行唯物主义的改造。他认为任何社会制度都是基于它所存在的社会条件，而非个人随心所欲的结果，社会主义必定实现，但要依靠人民革命来完成，并且各民族的发展都具有自己的特色。他所主持的《现代人》杂志文学批评栏是当时俄国最先进的思想阵地。主要作品有《论普希金的作品》、《艺术的观念》、《结果戈理的一封信》等。

【赫尔岑】（1812—1870） 俄国革命民主主义者、哲学家、政论家和文学家。少年时受十二月党人影响，在莫斯科大学求学时曾组织政治小组，研究社会问题，宣传法国革命以及空想社会主义等革命思想，反对专制暴政。两度被流放。1840—1849 年形成唯物主义世界观。法国二月革命失败后，开始把希望寄托于俄国，认为俄国在消灭农奴制度后可能经过非资本主义的道路，通过农村村社过渡到社会主义，宣传“俄国的”、“农民的”社会主义理论，成为俄国民粹主义的先驱。他明确主张通过暴力革命推翻旧制度，必须由全民起义推翻沙皇统治，建立民主共和国。认为资本主义制度与自由平等博爱是根本对立的，必定灭亡。赞成民族平等与自决。主要著作有《科学中华而不实的作风》、《自然研究通信》和论文集《法意书简》等。

【蒲鲁东】（1809—1865） 法国政论家，经济学家，小资产阶级社会主义者，无政府主义奠基人之一。青少年时期生活贫苦，遭遇坎坷，因而反对资本主义大工业，希望出现小资产阶级的太平盛世，提出“财产就是盗窃”的论点，从小资产阶级的立场出发批判资本主义大私有制，主张用小私有制反对资本主义的弊端。曾因反对路易·波拿巴而被监禁，后又因抨击教会而被迫流亡国外。在政治主张方面，被称为“无政府主义之父”，否认一切国家和权威，反对无产阶级政党、无产阶级革命和无产阶级专政，宣扬劳资调和的改良主义，幻想通过小生产者之间的“互助主义”达到“永恒的公平”，建立起一个无政府的社会，使小私有制永世长存。主要著作有《什么是财产？或关于法和权力的原理的研究》、《贫困的哲学》、《一个革命者的自白》、《19 世纪革命的总观念》、《论工人阶级的政治能力》等。

【巴枯宁】（1814—1876） 俄国无政府主义者，国际无政府主义流派（即“巴枯宁主义”）的主要代表人物。年青时受当时流行的德国唯心主义影响，是右翼黑格尔主义者。1840年后结识了欧洲各种流派的社会主义代表人物，并同马克思等共产主义者有过交往，这期间深受蒲鲁东和魏特林思想的影响。1848年参加欧洲革命，同时宣扬泛斯拉夫主义，主张采取冒险主义策略。其无政府主义理论的核心是反对一切权威，宣称个人“绝对自由”是人类发展的最高目的，应该由“自由社团”取代国家，要求消灭一切国家权力和法律，认为国家是社会的主要祸根，反对无产阶级政党、无产阶级革命和无产阶级专政，主张靠密谋与暴力实现社会革命。并认为农民是应该依靠的社会基础，而流氓无产者是暴动的基本力量，他们具有未来社会革命所需要的一切智慧和力量，将能够建立一个自由的社会。主要著作有《联邦主义、社会主义和反神主义》、《巴黎公社和国家概念》、《上帝与国家》、《国家制度和无政府状态》、《革命问答》等。

【车尔尼雪夫斯基】（1828—1889） 俄国革命民主主义者，唯物主义哲学家、文学批评家、美学家、作家。青年时期开始研究黑格尔和费尔巴哈哲学，继承了黑格尔的辩证法和费尔巴哈的人本学唯物主义，并接受了空想社会主义思想的影响。他认为阶级斗争的基础是经济利益的对立，政权的内容决定政权形式，因而沙皇专制制度是俄国一切罪恶的总根源，而资产阶级也是依靠暴力维持统治的。他主张通过农民革命推翻沙皇的农奴制，实行社会主义制度，认为在俄国可以用农民村社超越资本主义，直接过渡到社会主义。由于坚持宣传民主革命思想，曾被沙皇政府流放到

西伯利亚服苦役 20 余年。主要著作有《哲学中的人本主义原理》、《资本与劳动》、《对反对公社所有制的哲学偏见的批判》和长篇小说《序幕》、《怎么办?》等。

【福泽谕吉】(1835—1901) 日本启蒙思想家、教育家。被称为“日本伏尔泰”。自幼接受儒学教育,青年时期曾三次随幕府使团出访欧美,深受资产阶级自由民主思想影响,力主开国进取。毕生从事教育和著述,抨击封建专制制度,宣传资本主义启蒙思想。赞赏“天赋人权”思想和“社会契约论”,认为人人生而平等,人民是国家的主人,政府只是受民委托、为民服务的机构。提出文明是不断变化发展的,而国家的文明程度要靠人民的德智水准来衡量,号召人民学习科学文化,主张日本通过学习资本主义文化,赶上西方先进国家,实行君主立宪制。其后期思想中的“脱亚论”,主张通过控制中国和朝鲜,达到争霸亚洲和世界的目的。福泽谕吉的思想代表了日本大资产阶级的利益。主要著作有《劝学篇》、《文明论概略》、《尊王论》和《福翁百话》等。

【伊藤博文】(1841—1909) 日本政治家,殖民主义者。青年时期曾留学英国,并曾出访欧洲,后历任工部卿、内务卿、首相、枢密院议长、贵族院议长、朝鲜总督等要职。一直是日本政府中最有权势的人物,早年师从吉田松,深受其“尊王攘夷”思想影响,后参加倒幕运动,成为“开国论”者。主张学习西方先进文明,并积极参加明治维新。明治维新后参与推行“殖产兴业”的资产阶级改革,并力主实行欧洲式的君主立宪制度,主持起草了《明治宪法》,推行内阁制和两院制。在日本确立了立宪性质的天皇制,影响极为深远。制定并推行了侵略中国和朝鲜的政策。是日本近

代典型的资本主义和殖民主义政治家。

【克鲁泡特金】（1842—1921） 俄国和国际无政府主义的主要代表之一，地理学家和历史学家。青少年时代曾受革命民主主义自由派思想影响，主张通过改良主义废除农奴制度。1872年加入第一国际，成为巴枯宁派，后回国参加了民粹主义运动，是民粹派“到民间去”运动的主要发起人和组织者。此后长期流亡国外，在西欧宣传无政府主义，成为国际无政府主义运动的主要活动家和理论家之一。认为无政府主义和共产主义不可分割，主张消灭私有制，废除一切国家，反对一切权威，也反对马克思主义的阶级斗争和无产阶级专政学说，主张依靠人类的互助来维持社会秩序，从而建立起“无政府”的社会。主要著作有《科学和无政府主义》、《无政府主义及其哲学》、《互助论》、《国家论》、《我的自传》等。

【尼采】（1844—1900） 德国哲学家，政治思想家。他反对传统的价值体系，认为基督教把人变成恪守清规的动物，毫无生气，理性使人追求外部物质世界的创造，人必须从这种异化中摆脱出来，重新追求自身的价值。他还否定客观世界及其规律性，认为自然界和社会的决定力量是权力意志。平等是鼓励弱者的奴隶道德，而民主和社会主义是世俗化的基督教，都必须加以反对。因此他提出了“超人哲学”，认为社会达尔文主义的永恒斗争是“超人”对文明的贡献。超人是历史的真正创造者，权力意志在生活中起着决定性的作用。尼采的学说在西方有广泛的影响，并曾被法西斯主义所利用。其主要著作有《人性的，太人性的》、《道德体系论》、《查拉图斯特拉如是说——为一切人而不是为一人的书》、

《基督教之敌》、《权力意志》等。

【中江兆民】(1847—1901) 日本思想家,评论家。曾留学法国,后任东京外国语学校校长,并当选为众议院议员,从事实业活动。他所创办的《东洋自由新闻》努力宣传西方的自由民主思想,影响极大。极为推崇“天赋人权”论,以翻译卢梭的《契约论》而闻名日本,被称为“日本的卢梭”。在抨击封建专制制度,宣传人民主权学说,促进民权运动方面发挥重要作用。主要著作有《三醉人经论问答》、《一年有半》、《续一年有半》、《理学钩玄》等。

【伯恩斯坦】(1850—1932) 德国社会民主党和第二国际领袖。德国国会议员。早期曾受自由主义和拉萨尔主义思想影响,1872年加入德国社会民主工党(爱森纳赫派)。后来一度与赫希伯格、施拉姆结成“苏黎世三人团”,受到马克思和恩格斯的严厉批判。1890年后受英国工联主义和费边派影响,反对暴力革命,宣扬“和平长入社会主义社会”的观点。恩格斯逝世后,要求全面“修正”马克思主义,提出社会主义的“最终目的是微不足道的,运动就是一切”的公式,反对马克思的劳动价值学说和剩余价值理论,否定辩证唯物主义和历史唯物主义。主要著作有《社会主义过去和现在》、《工人阶级国际和欧洲战争》、《什么是马克思主义》、《社会主义的前提和社会民主党的任务》等。

【古德诺】(1859—1939) 美国行政学家、政治学家、法学家。生于纽约布鲁克林,自1888年起在哥伦比亚大学主讲行政法等课,将近20年。1911—1912年在塔夫脱总统的“经济与效率委员会”工作。1914—1928年,出任约翰·霍布金斯大学校长,对该校的

发展做出很大贡献。于 1893 年出版了《比较行政法》一书，1900 年出版了《政治与行政》一书。他在书中扬弃了政治学上的立法、司法、行政的三分法，创立了“政治”与“行政”的两分法，认为政治是民意或国家意志的表现，也是政策的决定；行政是民意或国家意志的执行，也是政策的执行。这种观点对以后行政学的独立研究颇有贡献。其他行政学著作还有：《市自治：行政研究》（1895）、《市政问题》（1897）、《美国的行政法原理》（1905）、《市政府》（1909）等。

【杜威】（1859—1952） 美国哲学家、政治思想家、实用主义和现代自由主义的主要代表。一生大部分时间在大学任教，曾任芝加哥大学哲学系主任、哥伦比亚大学哲学教授，当选美国教育协会名誉主席，美国哲学协会终身名誉主席。1919—1921 年在中国讲学。杜威反对唯物主义的反映论，认为概念、理论、思想是人们为实现自己的目的而制造的工具，与客观实在无关。并且认为 19 世纪的个人主义和自由主义在今天已经破坏了多数人的自由和真正的机会平等，因此提出新个人主义和新自由主义，主张用积极的自由代替消极的自由，自由已经不再是只要不妨害别人就可以为所欲为，而应该是发展个人的潜力以便为社会作出贡献。同时认为自由不是绝对的，民主的目的是为个人提供安全和经济机会上的平等，社会对经济力量的控制是个人自由和解放的必要条件。他的主张反映了垄断资本主义初期要求国家干预经济的呼声。其主要著作有《民主与教育》、《公众及其问题》、《自由与文化》、《人的问题》等。

【马克斯·韦伯】（1864—1920） 德国社会学家。曾就读于海德

堡大学法律系，后入柏林大学攻读经济史。1895年前后，曾在柏林弗莱堡大学、海德堡大学任政治经济学讲师、教授。1898年发生了一次精神崩溃，后由于他父亲的死而患了神经紧张症。患病后到南欧、美洲旅行以自慰。1905年回家后，重新开始广博的科学研究，成果甚丰。1920年6月14日患肺炎而死，时年56岁。韦伯一生对宗教、经济学、东方历史均有深入的研究，其中对资本主义社会关系的研究尤有建树，创立了官僚制度的理论。他认为，官僚制度由中央集权制、以法律和理性为依据的管理原则、办事的科层组织、官吏阶层及税收制度等构成。这一理论对后世社会学、政治学、行政学影响很大。他的主要著作有《基督教新教伦理和资本主义精神》、《社会和经济组织理论》、《社会学基本观念》和《社会科学方法论》等。

【古立克】（1892— ） 美国行政学家。1923—1961年任美国行政研究所所长。此间还担任过联合国、世界卫生组织等国际机构中有关政府计划、组织、城市管理、财政、人事等部门的负责人以及美国政府事务研究所所长、纽约市现代区域委员会指导委员、美国财政部特别助理、行政助理委员会主席等职。他提出管理的7个环节为：计划；组织；人事；指挥；协调；报告；预算。在哥伦比亚大学任教20多年，著作颇丰，研究所涉及的内容十分广泛。主要有：美国政府的行政管理；第二次世界大战中的行政反映；美国大城市的发展与政府问题；纽约市的现代管理；行政科学的研究报告；美国的生活教育等。

【卡尔·波普】（1902— ） 英籍奥地利哲学家、政治思想家。英国科学院院士和美国艺术与科学院院士。在社会历史观上，认为

历史只存在某些发展趋势，并没有规律，根据趋势所作出的预测是不科学的，因此以柏拉图、黑格尔和马克思为代表的历史决定论不可能实现。任何全面改造社会的乌托邦工程都不具备实现其改造的技术手段，并且会导致极权主义而侵犯个人权力，是无法实现的。因此他主张实施减少人民苦难的渐进的社会工程。国家的作用就是消除苦难，为个人的自由和幸福创造条件。他还认为真理和正义与多数人之间并不存在必然的联系，民主也并非简单地意味着多数人统治。民主是一种制度，并不能带来直接利益，但是它可以保证人民能够表达自己的意愿，因此可以使社会少受损失。由于开放社会反对权威，反对暴力，提倡宽容，因此民主制度只能在开放社会中实现。而一个实行专制统治的封闭社会往往要通过政治革命或暴力来实现社会变迁。这一观念已被西方学术界普遍接受。其主要著作有《历史决定论的贫困》、《开放社会及其敌人》和《猜测与反驳：科学知识的增长》等。

【阿尔蒙德】（1911— ） 美国政治学家，结构—功能主义的创立者。斯坦福大学政治学教授、系主任，1966年当选美国政治科学协会会长。行为主义政治学的主要代表之一。主张放弃传统的政治学术语，如国家、权力等，采用政治系统、功能、角色等新概念。提出相互作用的政治结构组成政治系统，与国内外环境之间存在一种相互作用，政治文化决定着一个系统的基本倾向，也应给予注意。认为政治系统存在系统功能、过程功能、政策功能三种功能。他特别注重研究政治系统的结构和功能，并对不同的政治系统加以比较。通过比较分析将大多数国家进行分类，在经济上划分为工业发达国家和发展中国家，在政治上划分为民主型政权和独裁型政权。政治发展的动力是社会经济的现代化，并反

过来进一步促进后者,政治发展与社会经济现代化之间是互动的。其主要著作有《发展中地区的政治》、《公民文化》、《比较政治学:发展研究途径》等。

【卡尔·多伊奇】(1912—) 美国政治学家。青年时期在捷克斯洛伐克学习法学,后为躲避德国法西斯的迫害移居美国。任麻省理工学院、耶鲁大学、哈佛大学教授,当选美国政治学会会长、国际政治学会主席,并受聘为欧洲许多大学的客座教授。其政治学的特点是:兼容自然科学和社会科学,使政治学成为一门边缘科学,并进而创立政治沟通理论。认为政治系统是一个通讯网络,通讯在其中有重要作用,并且所有的政治系统都是开放的和相互关联的,人们可以运用各种机构调整其结构和行为能力。为了增加它获得和运用信息的能力,应扩大它的公开性,增强反应能力并且增加目标的多样性,以使它在现代社会纷繁的信息中能够敏捷地抓住关键,维持社会的稳定。因此他的“政治权力”的定义是:“在其他地方有限的正熵中保持负熵的能力”。为此必须重视通讯在储存传播价值观念和各種信息中的重要性。主要著作有《民族主义和社会沟通》、《政府的神经:政治沟通与控制的模式》、《数理政治分析》。

【罗伯特·达尔】(1915—) 美国政治学家。美国行为科学高级研究中心研究员,美国政治学会主席,美国国家科学院院士,美国人文与科学院院士。在政治学上,主张在研究政治生活中的经验内容时,要注重科学性,以各种经验数据为依据,并使用精确的概念。构成政治分析的框架是政策、规范、原因和意义,它们彼此关联,互相影响。在民主论方面持多元主义。决定民主是否

能够实现的是多元的社会体制，而不仅仅是分权制衡原则。在一个多元社会中，不同的利益集团构成多元的权力中心，由于它们的相互冲突与妥协，防止了权力的过分集中，保证了民主的实现。但是这些社会组织的独立性必须得到控制，这是多元民主的根本问题。主要著作有《民主学说导论》、《现代政治分析》、《多头政制：参与和反对》、《多元主义民主的困境》等。

【伊斯顿】（1917— ） 美国政治学家，后行为主义政治学代表人物，政治系统论的创始人。从青年时代起一直在芝加哥大学政治科学系执教。他指出过去的政治学只研究制度和权力，只注意到政治变革的自然环境和社会环境，而没有看到人们在政治行为中的动机与心理及其与环境之间的相互影响，认为行为主义政治学无论在技术上还是在理论上都是一次革命，提出在研究中要遵循 8 个要则，即规律性、验证、技术、数量化、价值系统化、纯科学、整体化。同时要加强理论建设，建立新的价值结构，政治理论家的职能就是要迅速回答社会需要及其迫切问题的解决，使国家和公民了解他们的处境。只有形成统一理论才能使政治学走向成熟。他还提出，政治团体、体制和权威机构构成一个相互联结的体系，即政治系统。这一系统与影响它的环境，包括自然的、生物的、社会的、心理的等外部和内部环境，形成一种互动的联系，系统从环境中输入信息并做出相应的反应，再向环境输出以适应环境的变化或改变环境，这一过程循环往复就构成政治系统的持续运转，因此应该注重社会政治中大量的行为，而不仅仅是环境。这一分析模式被广泛地用来指导国际政治、国内政治和行政学的研究，有很大影响。主要著作有《政治系统：政治学研究现状》、《政治分析的结构》、《政治生活的系统分析》等。

【丹尼尔·贝尔】（1919— ） 美国社会学家和未来学家。先后于芝加哥大学、哥伦比亚大学和哈佛大学任教。他的“后工业社会”理论有广泛的影响。指出按照生产和技术水平的差异，人类社会可以划分为前工业社会、工业社会和后工业社会。地主和军人是前工业社会的统治阶级，后工业社会的统治者是科学家和研究人员，他们所拥有的知识取代了土地和机器，成为后工业社会的战略资源。美国是第一个后工业社会国家，标志着人类社会自1945年起开始了向后工业社会转变的进程，其主要特征是：知识成为财富的基础和中心；服务性经济；专业和技术人员成为社会的主导力量等。随着这一转变的进行，公众的参与意识日益高涨，对专业技术人员的统治造成压力，平民主义与精英主义之间的冲突将是后工业社会的主要社会问题。其代表作是《后工业社会的来临》、《意识形态的终结》和《资本主义的文化矛盾》等。

【约翰·罗尔斯】（1921— ） 美国政治哲学家。哈佛大学哲学教授。他的政治学说继承了包括柏拉图、亚里士多德、洛克、卢梭、康德等一系列思想家在内的人类研究成果，反对西方盛行的功利主义，被称为“新自然法学派”。他研究了社会基本结构，探讨怎样才能公平地分配公民的基本权利和义务，以实现社会正义。他认为人们并不了解他人的经济能力、知识能力以及社会能力，因此并不清楚自己在社会中的真实地位，这就决定了人们把能够为他们提供最大量机会的原则看成是正义。他主张公平的正义包括对制度和对个人两方面。对个人而言，每个人都拥有与他人相同的最基本的自由；对制度而言，它应该使每个人都受益，特别是要使多数人享有较大的利益，而且地位和职位应该对所有人开放，

实现机会的公平、平等。认为自由是绝对优先于福利的，即自由优先原则，因此他被看成是现代自由主义者。国家政治方面主张宪法应该采取自由优先原则，明确政府的权力，保证公民的基本自由权利。在此基础上要最大限度地使每个人都能利用均等的机会生存下去，并据此制定长期的社会和经济目标。他的政治主张为解决 1960—1979 年美国的社会问题提供了理论依据。代表作《正义论》。

【亨廷顿】（1927— ） 美国政治学家。哈佛大学政治学系教授、系主任，曾任美国政府顾问，美国国家安全委员会安全计划小组负责人，当选美国政治学会主席。在比较政治学领域中有突出成就，研究重点是发展中国家的政治现代化与政治发展过程，这是他的政治发展理论的基础。提出政治发展是“现代化的政治性后果”，它有可能促进社会经济的进一步现代化，但也有可能造成政治衰败。政治的制度化是政治现代化成功的关键，其核心是强有力的政党制度。随着社会经济现代化的推进，必然出现大众要求政治参与的压力，有可能影响政治稳定。他特别强调现代化进程需要政治稳定和政治秩序，这是其政治发展理论的基本特点，因而必须有一个强有力的政党制度来维持这种稳定。一个政治体系的制度化程度主要与其适应性、复杂性、自立性和凝聚性有关。他的理论有助于人们认识现代化进程中的国家政治。主要著作有《变革社会中的政治秩序》、《现代社会中的专制政治》、《民主的危机》等。

政治学著作

【理想国】 古希腊思想家柏拉图的主要著作，约写作于公元前 386 年。全书 10 卷，系统地阐述柏拉图心目中的理想政治图景。理想国是正义的国家，在这个国家中，人分三等：哲学家和执政者是第一等级，武士是第二等级，农业劳动者和手艺人是第三等级；国家政权应归于贵族哲学家，贵族和武士实行公产、公妻制，并维护国家统治，农业劳动者和手工业者为国家生产一切必需品；只要这三个等级各司其职，各安其位，国家便能达到正义的境界。这是一种典型的奴隶主贵族的国家学说。书中认为除正义国家外的财力政体、寡头政体、民主政体和暴君政体都是不好的。最后，柏拉图在书中以灵魂不死和来世报应的说教，警告人们要实行和维持正义。《理想国》是西方世界第一部政治著作，曾经对早期空想社会主义者产生影响。

【政治学】 古希腊思想家亚里士多德的重要政治学著作，公元前 326 年写成。全书共 8 卷 103 章，基本内容是：在对 100 多个城邦进行分析的基础上，阐述城邦政体的理论，认为人类是天生的政治动物，由家庭、村坊组成城邦，形成城邦政体。在这一政体中，分为君主贵族、共和的正宗和潜主、寡头、平民的非正宗；本书不同意柏拉图取消私有财产和家庭的主张，对当时的各种政治体制进行了评价，论述了平民政体、共和政体、寡头政体的形态和

变革，认为以中产阶级为主体的共和政体是当时最好最稳定的政体；书的最后论述了作者理想中的城邦的人口、道德、教育等问题。《政治学》所阐述的政治观点乃至它所建立的传统政治学体系，极大地影响了西方政治思想的发展。

【君主论】意大利政治思想家马基雅维利的代著作。1513年写成，1532年出版。全书引述历史和实际统治经验，将君主国划分为世袭君主国和新君主国两种，全面论证新君主国的建立、维持和统治的方法。作者在书中提出，新君主国较之世袭君主国更容易维持，而要长期保存新君主国，君主最主要的统治方法是：改革军制，即不靠外国援军和雇佣军，而由臣民、市民和属民组成国民军；君主须通晓历史，明晰故世和人生，精通军事；君主不图虚名而重实际，只问目的，不择手段；君主要高瞻远瞩，明察深思，采纳忠言，防拒献媚。马基雅维利本欲以此书奉献给当时佛罗伦萨的统治者洛伦佐·美第奇，未见重视，到他死后书才得到出版。但《君主论》一书对后世的政治家和政治思想家产生了巨大影响，被西方称为世界十大名著之一，开辟了西方近代政治学的发展道路。

【政府论】英国近代思想家洛克的主要政治学著作，出版于1690年。全书分为上、下两篇。上篇集中批判了英国保皇派思想家菲尔默在《论父权、国王的自然权力》一书中所宣扬的“君权神授论”和“王位世袭说”等保守的政治思想。下篇则以自然法学说和社会契约论为理论基础，阐述国家的起源的本质，认为生命、自由和私有财产是人的自然权利，为了保护人的这种自然权力，人们通过社会契约建立政府组织，即产生了国家；认为最好的国家

政府形式是君主立宪制，在这种制度下，国家权力分立，而由民选的议会掌握最高权力，立法权高于行政权和对外权，在人民手中保留推翻暴政，重建民主政府的最高权力。《政府论》批判了封建专制政治和神权，系统地论述了资产阶级的政治理论，为在英国确立君主立宪的资产阶级政体提供了理论基础，为后来的欧美资产阶级革命作了思想准备。

【社会契约论】法国近代思想家卢梭的主要政治学著作。成书于1754年，出版于1762年。书分4卷。第一卷论述了人天生的自由和平等权利，着重阐述了社会契约论的内容；第二卷集中论述人民主权的思想；第三卷分析政府与人民主权的关系，说明政府的性质、职能和形式，提出政府维护人民主权的方法；第四卷则以古罗马的政治体制为例，强化上述问题的论证。卢梭在这本书中全面阐述社会契约学说，认为人们基于自由意志而订立的社会契约是国家唯一的合法基础，订立契约、建立国家的目的不是扼杀自由，而是实现每个结合者的自由和平等。人民主权学说是本书的又一重要部分。卢梭认为，主权必须由人民直接行使，法律的制订权属于人民；政府的权力来自人民的委托，只是主权者的执行人；人民定期集合，决令政府形式和执政者的命运。《社会契约论》体现激进的民主主义思想，对法国大革命、北美独立战争和后世的思想家产生了很大影响。

【论法的精神】法国启蒙思想家孟德斯鸠的主要法学和政治学著作。出版于1748年。书中提出，法的精神就是法律与法律之间，法律与政体、自然地理环境、宗教、习俗之间的关系。关于政体分类、各类政体的性质和一般原则，本书进行了分析。关于政治

自由的思想和三权分立的学说，是本书的重要内容。对于法律与法律、法律与政体、法律与自然地理环境、法律与工业、商业、货币、贸易、人口、宗教的种种关系，分门别类地进行了阐述，主张发展工商业和贸易，促进国际交往。孟德斯鸠试图通过本书解决人类社会及政治法律方面的最基本问题，以揭示政治法律制度存在与发展的规律，把握所谓法的精神。《论法的精神》为后世思想家所推崇，对各国资产阶级革命产生了较大的影响，特别是其中的分权学说为资本主义各国政治体制所吸收和实施。

【法哲学原理】德国思想家黑格尔的主要政治学著作。书的全名为《法哲学原理或自然法和国家学纲要》，1821 年发表。黑格尔在书中以国家学为主要内容，从哲学高度，阐明一种认识理性国家的方法。全书分为 3 篇 9 章，前有序言和导论。黑格尔认为，人人具有自由意志和权利，自由意志是法的本质，而自由意志又通过抽象法、道德、伦理来体现；抽象法是单纯的人享有的一种抽象的自由和权利；道德是自由在人的内心中的体现，仍是主观的；而伦理实现了抽象法和道德的统一，从而使人的自由在社会关系中成为现实性。这一过程又分为家庭、市民社会和国家三个阶段，认为国家是家庭和市民社会的统一，既承认个人自由的独立性和特殊性，又实现了个人与国家内在的统一。《法哲学原理》反映和分析了近代德国的政治状况，是一部有价值的政治哲学著作。

【实证政治体系】实证主义创始人、法国思想家孔德的主要政治学著作。成书于 1851—1854 年。孔德在这本书中将实证主义哲学推及社会政治领域，主张应建立以观察为基础的实证政治学。认为人类社会起源于人的社会本能，社会单位是家庭，家庭关系由家

长调节，社会关系则由政府调节；孔德还以神学的军事时代、法学家时代和工业时代为人类社会发展的三个阶段，并认为在工业时代，由实证科学家行使精神权力，资本家行使社会世俗权力，而资本家和工人要友好相处，协调合作；提倡以人类为中心的道德，而反对以个人为中心的道德，主张培养和提高人们的社会感情，来达到社会团结和社会和谐。《实证政治体系》的政治思想是维护并力图完善资本主义制度的构想，对西方行为主义政治学产生了深刻影响。

【论自由】英国近代思想家密尔最重要的政治学著作。成书于1859年。全书集中阐述公民自由问题。密尔在书中提出，公民自由就是社会自由，自由是在不剥夺他人自由的前提下，去追求自身好处的自由；认为个性的自由发展，是人类幸福的首要因素，因此应容许个人按各自的方式过不同的生活。反对限制个性自由发展的社会专制；主张思想自由和言论自由，认为人们应当自由形成和自由发表意见，否则便会毁灭人类的理性与德性；在个人自由与社会控制问题上，认为公民的行为只要互不损害权利和利益，就可以不受社会限制，个人行动不涉及他人利害，个人就不必向社会负责，他人也不得干涉，相反，如果个人行为有害于他人，就要向社会负责，并接受社会或法律的惩罚。《论自由》对西方政治思想的发展和西方社会有极其深远的影响。

【利维坦】英国政治思想家霍布斯重要的政治学著作，1861年在伦敦出版，书的全名是《利维坦，或教会国家和市民国家的实质、形式和权力》。利维坦是指《圣经》提到的一种大型怪兽，比喻国家的威慑权力。这本书的第一篇从机械唯物论出发，把人的生命看

作一种机械运动，而自我保护、趋利避害是人性的基本原则，因此发生人与人之间的争斗乃至战争；第二篇集中阐述国家学说，认为国家的本质是主权，统治者的权力是绝对的，人们放弃自然权利，订立契约，把权力交付给一些人组成的会议，因而产生国家。第三、四两篇主要抨击罗马教会的黑暗和堕落，主张教权服从王权。《利维坦》是西方近代第一部系统论述国家学说的政治著作，在西方政治思想史上有很大的影响。

【权力意志】由德国思想家尼采之妹伊丽莎白·福斯特·尼采在尼采死后根据他的笔记整理而成，于1901年出版。作为哲学家的尼采是一个主观唯心主义者，他认为意志是存在的本质，是自然界和社会的决定力量。《权力意志》就是集中以意志来重新评价一切而得出的种种观点。书中认为：权力意志存在于所有生物中，有强有弱，权力意志强者可以支配权力意志弱者。尼采的权力意志不是叔本华的求生意志，也不是政治上的权力意志，而是一种创造意志和一种价值取向。尼采本人及其思想，包括《权力意志》一书，历来争议很大。对于后世来说，他所提倡的批判精神为进步思想家所推崇，而他的超人哲学以及被人们认为等同于强权意志的权力意志思想，则对法西斯主义和非理性主义产生了深刻影响。

【政治系统】全名《政治系统：政治学现状分析》，美国现代政治学家伊斯顿的主要政治学著作。本书是伊斯顿创立政治系统论的标志，于1953年出版。主要内容是阐明政治系统的概念、构成、联系因素、实现过程等，并建立了政治系统分析模式。伊斯顿在书中提出，政治系统是指为社会所规定的权威性 or 强制决定、实施决定的行为或互动行为；这个系统由政治团体、政治体制和权

威机构等所构成；这个系统既受到自然界的、社会的以及心理等环境因素的制约和影响，又对这些环境因素有适应性的反馈功能，从而形成一种系统与环境的互动联系与作用，通过不断输入、输出、反馈、再输入、再输出的过程实现系统。《政治系统》一书所提供的思想和方法，被广泛地应用于国际政治、国内政治以及行政学等研究领域，颇具开创意义。

【现代政治分析】现代美国政治家达尔的重要政治学著作。1963 年出版。作为行为主义政治学家，达尔在书中，主张运用各种精确的概念和经验数据，对社会政治生活进行观察和研究，这种研究应从政策、规范、原因和意义 4 个方面进行，这 4 个相互联系的方面即构成政治分析的框架。在这种政治分析的基础上，达尔的突出贡献是多元民主论。认为实现民主不仅依靠分权制衡原则，更主要的取决于多元社会体制的建立。本书提供了较详尽的政治分析方法，同时阐述了多元民主论的基本观点，为世界展示了一条建立西方民主政治的新途径。

【正义论】美国现代政治哲学家罗尔斯的代表著作。出版于 1971 年。写作于美国社会激烈动荡的时期，因此作者在书中一反在西方盛行的功利主义学说，而继承了亚里士多德的正义论和近代西方自然法学说和社会契约论，以解决不公正等社会问题。本书提出：公平的正义原则包括对制度的正义和对个人的正义两种，而重点是对制度的正义原则；主张每个人都有权拥有与他人相同的最广泛的基本自由，社会和经济的不平等应通过差别原则、机会的公平平等原则以及自由优先原则加以调节和解决；认为宪法应体现自由优先原则，既确认政府的权力，又要保护公民的基本自

由权利；立法要注重社会和经济的长期目标，以补偿、互利、博爱和开放，实现公平的平等原则，又要以差别原则刺激和促进社会竞争政策中的最少受益者。《正义论》被认为是战后政治学最重要的著作之一。

【变革社会中的政治秩序】美国现代思想家亨廷顿的主要政治学著作。全书共分7章。亨廷顿面对第二次世界大战后第三世界的兴起，抛弃把世界各国分为现代化国家和传统国家的美国政治理论，提出强大政府论或称作政治秩序论，写作了《变革社会中的政治秩序》。书中指出，世界各国的最重大差别不在于政府形式，而在政府实行统治的有效程度；要想提高政府统治的有效程度，消除国内政治的动荡和衰朽，必须建立强大政府；而要建构和维持强大政府，有赖于缔造和巩固强大政党，政党的强大与否不在于数量，而在于力量；只有实现政治制度化，能以制衡政治参与的政府，才能建立强大政府，一个政府强大与否，取决于政治制度化的完善进程和扩大民众参与水平二者之间求得最佳值。强大政府论力主政治稳定和政治秩序。书中虽然探讨了政治现代化的循序进程，但忽视了第三世界国家中不同的政治现象和历史传统给政治现代化造成的制约影响。

【共产党宣言】马克思和恩格斯最主要的政治学著作之一。1842年在伦敦出版。它原是为共产主义同盟起草的纲领，后成为科学社会主义的主要经典。全书共分4个部分。第一部分全面分析论述了各阶级社会中阶级的状况和阶级斗争的特点，阐明阶级斗争是社会发展的杠杆；进而分析了资本主义社会的基本矛盾及其表现，论证了无产阶级的地位和历史使命，从而揭示了无产阶级战胜资

产阶级，推翻资本主义的历史必然性。第二部分集中阐述无产阶级政党的性质、任务和奋斗目标，指出共产党是工人阶级先进组织，社会主义革命的第一步是使无产阶级及其政党取得政权，争得民主，同私有制和私有观念彻底决裂，最终实现无阶级的共产主义社会。第三部分则对科学社会主义的思想来源——空想社会主义进行正确的评价，批判了其他流行的资产阶级、小资产阶级、封建主义的社会主义思潮。第四部分阐明了共产党人在社会革命中的政治策略，明确提出共产党人是为工人阶级的利益和最近目的而奋斗，同时又代表着共产主义运动的未来，即消灭阶级，建立共产主义社会。《共产党宣言》是马克思主义诞生的标志，它系统地论述了科学社会主义学说，成为无产阶级政党的第一部党纲。

【法兰西内战】马克思的主要政治学著作之一。1871 年发生普法战争，爆发巴黎公社革命。这年 4—5 月，马克思为第一国际总委员会就普法战争和巴黎公社革命问题写下致欧洲和美国会员的宣言，6 月在伦敦出版。全书共 4 章。马克思在书中无情地揭露了法国资产阶级在普法战争中的投降卖国活动，揭示了巴黎公社革命发生的原因，详细地叙述了巴黎公社起义的经过，阐明巴黎公社的性质是无产阶级国家，是新型的无产阶级专政。本书通过总结巴黎公社成功的经验和失败的教训，明确指出，工人革命，必须通过武装斗争的道路，打碎现成的资产阶级军事官僚机器，否则就不能取得革命的胜利和保持革命成果；在工人革命中，必须联合农民阶级和城市小资产阶级，注意革命的策略；工人革命成功后，要建立由人民直接选举和监督的真正民主的国家政权。书中最后指出，巴黎公社即使失败了，其原则是永存的。对巴黎公社革命的原因、性质以及由于局限性所造成的发展趋势，作了透辟

的分析和惊人的预见。马克思从巴黎公社的革命经验中总结出的一系列原则和理论，丰富和发展了马克思主义关于阶级斗争、无产阶级革命和无产阶级专政的学说。其中关于无产阶级国家的建立原则、新型专政和新型民主的思想，为社会主义国家的政权建设提供了宝贵的理论指南。

【家庭、私有制和国家的起源】恩格斯关于马克思主义国家学说的主要政治学著作之一。成书于1884年出版。恩格斯依据当时历史考古发掘的大量史料和社会学研究的丰富思想成果，在本书中全面系统地分析研究了史前时期各个发展阶段社会文化和家庭的起源与发展状况，阐述了原始共产主义社会的特征及其解体过程，观察了私有制和阶级的产生条件，揭示了国家的起源及阶级本质，指出了国家消亡的趋势和规律。书中提出，私有制、阶级和国家都是历史范畴，不是从来就有，而是社会经济发展到一定历史阶段的产物。国家是阶级和阶级斗争的产物，是阶级压迫的工具，是经济上占统治地位的阶级的政治统治，是凌驾于社会之上而日益与社会相脱离的特殊公共权力，国家的作用在于把各阶级之间不可调和的矛盾控制在一定范围。国家既然随阶级的产生而产生，也必将随着阶级的消灭而消亡。科学地论证了家庭、私有制、阶级和国家的起源，阐明了国家的本质与发展过程，大大丰富和发展了马克思主义的国家学说，是社会政治学领域里的重大思想成果。

【国家与革命】列宁关于马克思主义国家与革命的主要著作。写作于1917年8—9月，1918年出版。为了解决俄国十月革命中关于国家和革命的理论与实践问题，列宁写作了这本书。书本系统阐述了马克思和恩格斯的国家学说，批驳了各种机会主义对马克思

主义国家学说的歪曲，指出俄国无产阶级在当时的任务就是要以无产阶级专政取代资产阶级专政。全书由序言、跋和正文 6 章构成。书中首先阐明了国家的起源和本质，指出国家是阶级矛盾不可调和的产物，军队、警察和监狱等是国家强力的主要工具，国家就是实行专政的暴力机器；然后论证了无产阶级专政的历史必然性，提出无产阶级专政是区别真假马克思主义的试金石；列宁还依据马克思和恩格斯的思想，阐述了无产阶级专政的新型专政和新型民主的基本特征和任务；最后，在论述共产主义社会两个发展阶段的基础上，指出国家消亡的过程和历史条件，阐明只有在共产主义社会的高级阶段，才可能是各国家消亡的条件；在分析国家消亡过程中，列宁提出了“半国家”、“非政治国家”等概念，展示了国家发展的一般趋势。在帝国主义时代为无产阶级革命提供了思想武器，成为俄国十月社会主义革命的理论指南，也为即将建立的俄国无产阶级政权奠定了理论基础。

【中国革命和中国共产党】毛泽东的重要政治学著作之一。1939 年冬季，毛泽东和其他几个在延安的同志写的一个课本。第二条《中国革命》是毛泽东亲自写的，第一条《中国社会》是其他几个同志起草，经过毛泽东修改的。这本著作的第一章分析了中国半封建半殖民地的社会性质和主要矛盾。第二条集中论述了近代中国革命的性质、对象、任务、动力和特点。毛泽东在这一章中提出：中国革命的对象是帝国主义和封建主义，以及在一定时期与帝国主义和封建主义相勾结的反动资产阶级；中国革命的主要任务是进行推翻封建主义的民主革命和推翻帝国主义压迫的民族革命；中国革命的动力是无产阶级，而农民阶级是革命的主力军。民族资产阶级有两面性，对其采取又团结又斗争的策略，实行在无

产阶级（通过中国共产党）领导下的革命统一战线政策；中国革命的性质不是无产阶级社会主义革命，而是无产阶级领导的反帝反封建的新民主主义革命。这个革命的前途不是资本主义，而是社会主义。毛泽东的这篇著作运用马克思主义，结合中国社会实际和革命特点，明确地阐述了中国革命一系列的基本问题，较完整地提出了新民主主义革命的理论，教育了全党，指导了中国革命事业的发展。其中的许多思想在他后来的《新民主主义论》中得到发展和阐释。

【新民主主义论】毛泽东的重要政治学著作之一。发表于1940年1月。这本著作全面地论述了中国新民主主义革命的性质、领导权，发展阶段和新民主主义的政治、经济、文化建设纲领，第一次全面系统地运用马克思主义分析和解决了中国社会革命的基本问题，从而奠定了新民主主义革命胜利的理论基础。在这本著作中，毛泽东分析了俄国十月革命胜利后，中国革命成为国际无产阶级革命运动的一部分，其性质是新式的资产阶级民主革命；这种新民主主义革命是中国革命的第一阶段，第二阶段才是社会主义革命，割裂或混淆这两个革命阶段都是错误的。毛泽东认为，中国资产阶级自身的弱点决定其不能承担中国革命的领导权，新民主主义革命的领导权属于中国无产阶级及其先锋队中国共产党。关于新民主主义社会的政治，毛泽东提出建立无产阶级领导下的一切反帝反封建的人们联合专政的国体、政体。既区别于欧美式的资产阶级共和国，也区别于苏俄式的社会主义共和国，采取民主集中制。在新民主主义国家中，无产阶级是领导力量，而农民、知识分子和其它小资产阶级是国家的基本政治力量。新民主主义国家在经济上实行节制资本（不是消灭资本）和耕者有其田，在

文化上实施民族的、科学的、大众的文化。毛泽东这本著作中的政治思想在后来的《论人民民主专政》中得到进一步的发挥。

【论人民民主专政】毛泽东关于新中国政权建设的重要理论著作。发表于1949年6月30日。在中国新民主主义革命全面胜利、中华人民共和国即将成立之际,毛泽东依据马克思主义的国家学说,结合中国革命的具体实际,在文中全面论证了新国家政权的性质、任务和基本政策。毛泽东阐明了人民民主专政国家的国体是工人阶级领导的、工农联盟为基础的各革命阶级的联合专政,这个政权要团结民族资产阶级;这个政权包括民主和专政两个方面,对人民(工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级、民族资产阶级)实行民主制度,对敌人(帝国主义、地主阶级、官僚资产阶级以及他们的走狗帮凶)实行专政,“对人民内部的民主方面和对反动派的专政方面,互相结合起来,就是人民民主专政。”这个政权由于面临着帝国主义和国内反动派的存在,必须强化国家机器;同时,要领导人民进行自我教育和自我改造。严重的问题是教育农民,要引导他们逐步走合作化的道路;对民族资产阶级要进行教育和改造,逐步实现私营企业国有化;对敌对阶级实行专政的同时,实行劳动改造政策;同时主张在平等、互利和互相尊重领土和主权的基础上,发展和一切国家的关系。毛泽东还在著作中阐明,建立人民民主专政不是一党一阶级的私利。这个政权是国家消亡、达到大同境地的条件,是把中国由一个落后的农业国变成先进的工业国,由新民主主义发展到社会主义和共产主义的政治保证和必经之路。奠定了中华人民共和国政权的理论基础和政策基础。

【关于正确处理人民内部矛盾的问题】毛泽东关于中国社会主义社

会革命和建设的重要政治著作之一，这部著作原来是1957年2月27日毛泽东在最高国务会议第十一次扩大会议上的讲话，后经修改补充，于1957年6月19日以今名发表。毛泽东在这部著作中，总结国际共产主义运动和中国革命的经验，在中国社会主义制度初建之时，提出了在社会主义国家正确处理人民内部矛盾的总题目，以此作为国家政治生活的主题。他首先对社会主义国家人民和敌人作了界定，认为一切赞成、拥护社会主义建设的就是人民，而一切反对和破坏社会主义革命和建设的就是人民的敌人。在区分人民和敌人的基础上，分析了社会主义国家内部存在的人民内部矛盾和敌我矛盾这两类不同性质的矛盾，而两类矛盾在一定条件下会发生转化，应该尽可能防止人民内部矛盾转化为敌我矛盾，而促使敌我矛盾转化为人民内部矛盾，以便调动一切积极因素，进行社会主义建设。毛泽东进而全面系统地论证了处理各种人民内部矛盾的方法。在政治上，要用民主的方法处理人民内部矛盾，特别指出要防止和克服脱离群众的官僚主义，同时防止无政府主义；在经济上，以发展生产、统筹安排的方针和兼顾国家、集体、个人三者利益的原则来解决矛盾；科学文化上的争论，采取“百花齐放，百家争鸣”的方针解决；民族关系上的矛盾，用加强民族团结，尊重民族自治权，帮助少数民族发展经济文化的方针解决；在共产党与各民主党派的关系上，实行“长期共存，互相监督”的方针。毛泽东还指出，社会主义社会仍然存在着生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的基本矛盾，解决基本矛盾可以通过社会主义制度自身的调节和完善。书中的思想是对社会主义社会矛盾和发展规律的宝贵探索，对于社会主义建设具有重要的理论意义。