



清华大学
Tsinghua University

第一讲 绪论：什么是政治学

孟天广

清华大学政治学系

2021年9月15日

提纲

- 什么是政治？什么是政治学？
- 《政治学原理》课程简介
- 政治学的核心概念与命题
- 如何分析政治现象？理解政治现象的若干范式



什么是政治？

- 政治的界定：“盲人摸象”
- 中国传统：政+治
- ✓ “政者，正也”——孔子《礼记》
- ✓ “治”“乱”兴替
- ✓ “有教然后政治也，政治然后民劝之。”——贾谊
- ✓ “政治两字的意思，浅而言之，政是众人之事，治就是管理，管理众人之事便是政治。”——孙中山



什么是政治？

- 政治的界定：“盲人摸象”
- 西方传统：政治作为独特概念
 - ✓ 《荷马史诗》最早提及政治，指城邦，简称“polis”
 - ✓ “人是天生的政治动物。离群索居者，不是野兽，便是神灵。”——亚里士多德
 - ✓ 古希腊：政治是城邦公民参与的统治与管理活动。



什么是政治？

■ 理想类型：雅典民主

- ✓ 公民大会（全体公民）
- ✓ 五百人议事会
- ✓ 陪审法庭
- ✓ 行政官员（抽签和选举）

古希腊的政治是直接民主，目的是追求公共之善，专制根本不是“政治”。



什么是政治？

■ 西方传统的裂变

- ✓ 马基雅维利（权力政治观）：政治是对权力的追求和运用。政治是无关道德的，重要的是扩大君主权力。
- ✓ 施密特：所有政治活动和政治动机所能归结成的具体政治性划分便是朋友与敌人的划分。
- ✓ 威尔逊、古德诺：政治是国家意志的表达，行政是国家意志的执行。



现代政治观

■ 马克思主义政治观

- ✓ 政治是以经济为基础的上层建筑，是经济的集中体现，是以政治权力为核心展开的各种社会活动和社会关系的总和。
- ✓ 政治是一种具有公共性的社会关系；
- ✓ 政治是经济的集中体现
- ✓ 政治的根本问题是国家政权问题
- ✓ 政治是有规律的社会现象



现代政治观

■ 马克思主义政治观

- ✓ 王沪宁（政治的逻辑）
- ✓ 王浦劬（利益政治观）：在特定社会经济关系及其所表现的利益要求和利益关系基础上，社会成员通过社会公共权力确认、维护、保障和发展其权利，实现其利益的一种社会关系。



现代政治观

■ 分配政治观

- ✓ 拉斯韦尔：政治是关于“谁得到了什么？何时得到？如何得到？”
- ✓ 伊斯顿：政治是关于价值的权威性分配
- ✓ 达尔：政治是影响力的运用



政治的谱系

- 政治是人们制定、维系和修正其生活的一般规则的活动（海伍德）
 - ✓ 作为政府艺术的政治（统治）
 - ✓ 作为公共事务的政治（参与）
 - ✓ 作为妥协与共识的政治（方式）
 - ✓ 作为权力和资源分配的政治（价值）



政治的谱系

- 政治的三个维度（景跃进、张小劲）
- ✓ 政治的分析单位（个人、团体和阶级）
- ✓ 政治的边界（政府政治、非政府政治、广义政治）
- ✓ 政治的专业化程度（政治-行政）



政治为什么重要？

- 国家兴衰的政治根源
 - ✓ 伯罗奔尼撒战争（政体竞争）
 - ✓ 福山《政治秩序与政治衰败》
- 政治决定着人民福祉
 - ✓ 达尔《现代政治分析》、吉伦斯《财富与再分配》
- 政治决定着经济增长
 - ✓ 奥尔森《独裁、民主与发展》，坐寇^{VS}流寇
 - ✓ 诺斯悖论：国家既是经济增长的关键，也是人为经济衰退的根源



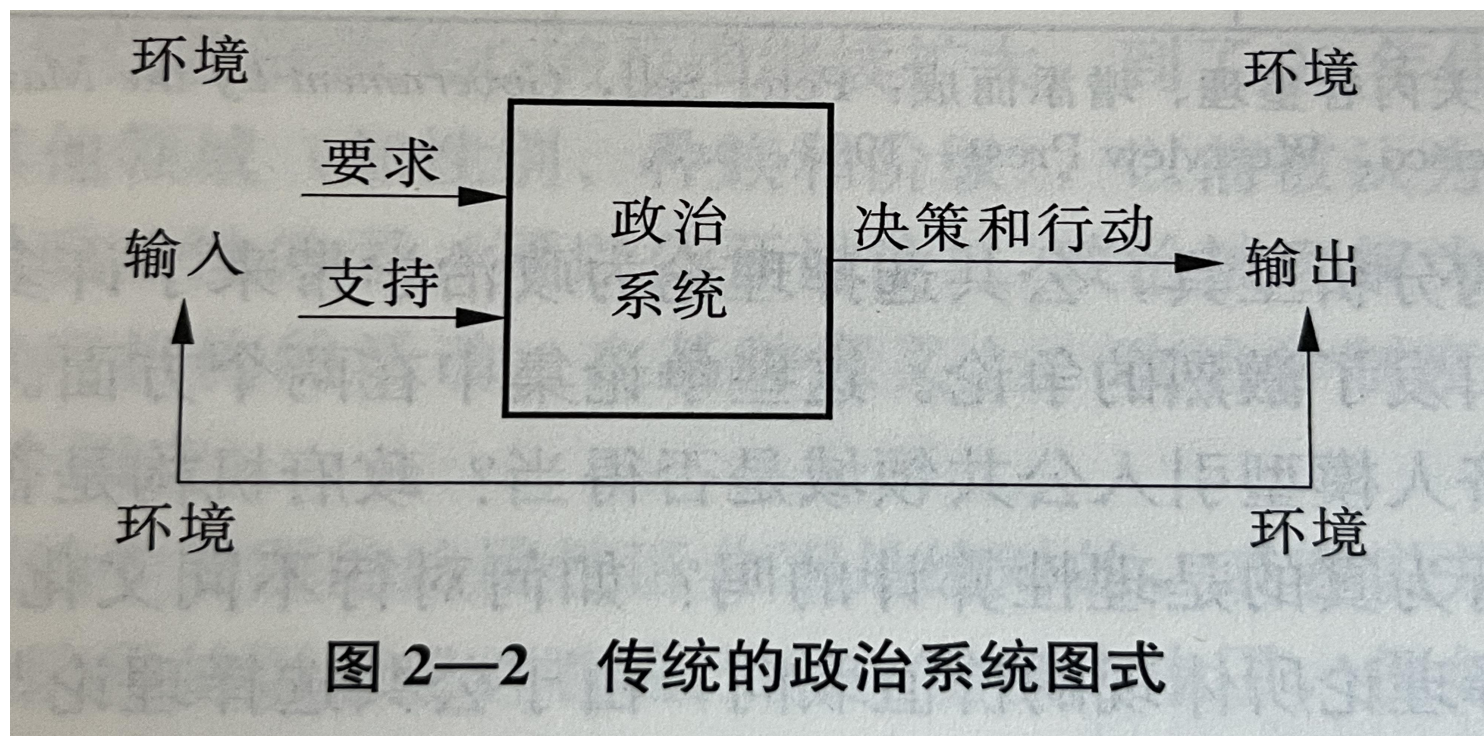
什么是政治学？

- “政治似乎就是这门最权威的科学。因为这门科学规定了在城邦中应该研究哪门科学，那部分公民应该学习那部门知识，以及学到何种程度。那些最受尊敬的能力，如战术、理财术和修辞术，都隶属于政治学。”——亚里士多德
- ✓ 理解政治现象的本质（柏拉图、亚里士多德）
- ✓ 发现构建政治秩序的基本原则（亨廷顿、福山）
- ✓ 解释政治系统的构成及运行（伊斯顿、阿尔蒙德）
- ✓ （应用的）设计政治制度（达尔）



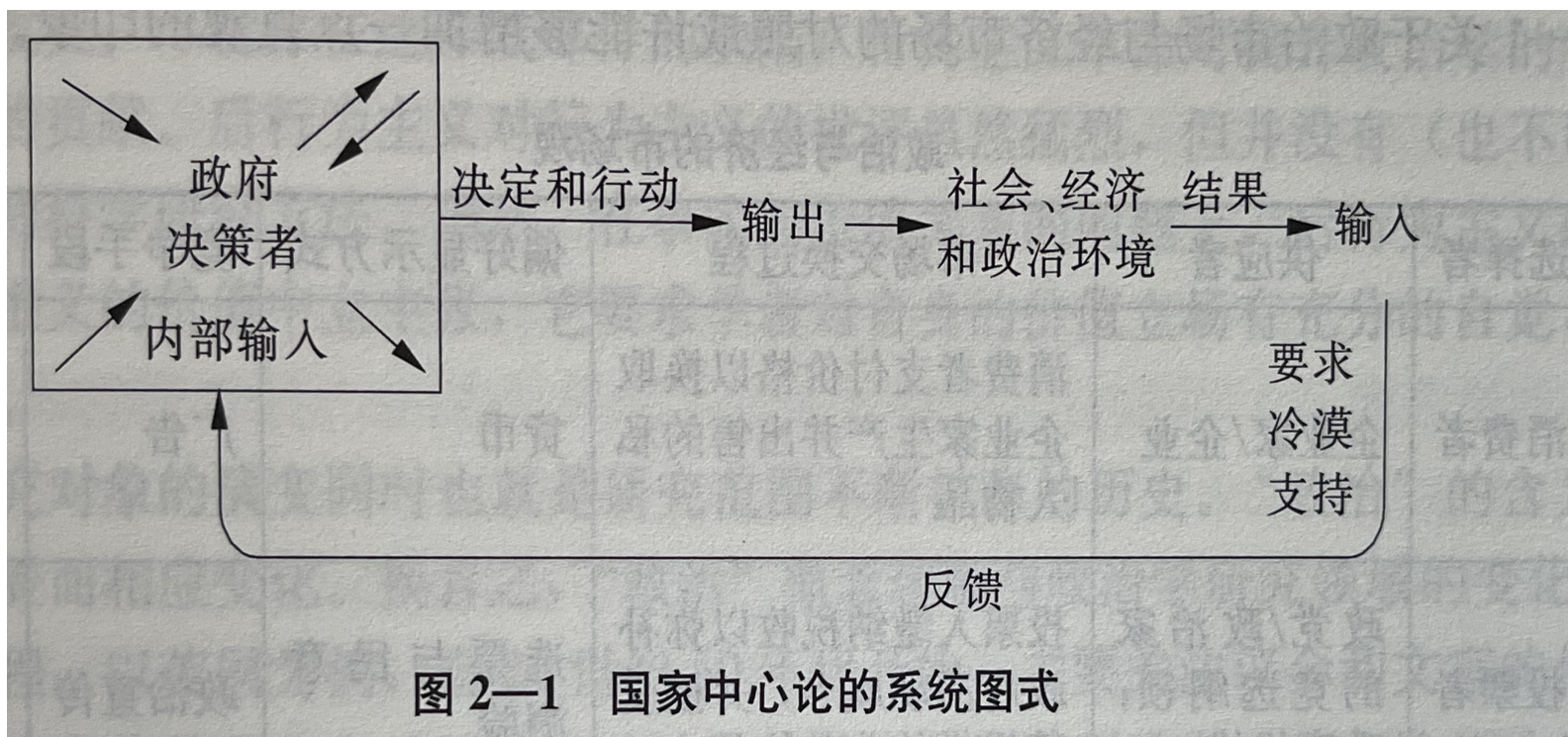
政治系统论1.0

■ 伊斯顿“政治系统论”（1953）



政治系统论2.0

■ “Bring the State back”



政治学的四大领域

- 政治哲学（理论）
 - 本国政治
 - 比较政治
 - 国际政治（关系）
-
- 政治经济
 - 政治学交叉学科（政治社会学、政治心理学、计算政治学等）
 - 政治学研究方法



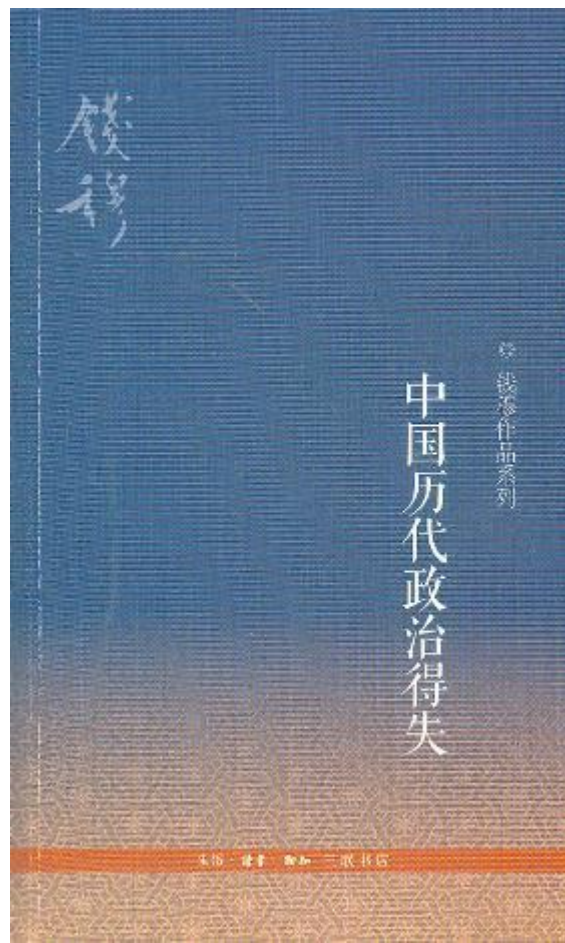
钱穆：《中国历代政治得失》

- 钱穆（1895-1990）：“制度”-“人事”论
- ✓ 政治应该分两方面来讲：一是“人事”，一是“制度”
- ✓ “人事比较变动；制度由人创立，亦由人改订，亦属人事，而比较稳定，也可以规定人事，限制人事。”
- ✓ “制度必须与人事相配合”
- ✓ “无生命的政治，无配合的制度，决然无法长成”



钱穆：《中国历代政治得失》

- 钱穆（1895-1990）：政治的构成
- ✓ 政府的组织，即政府职权的分配
- ✓ 考试与选举，“一国的政权，究竟该交付与那些人，这是第一义”
- ✓ 赋税制度
- ✓ 国防与兵役制度
- ✓ 学校与教育制度



《政治学原理》课程简介

- 政治学专业核心（必修）课程。
- 课程内容涵盖政治学基础、政治学核心概念及政治发展前沿分析三个部分。
- 结合政治哲学和政治科学两个研究范式，为理解政治现象、分析政治过程、预测政治发展提供理论体系和分析视角。
- 结合中国政治、比较政治的前沿演进，来培养同学们应用政治学基本概念、基本原理和思维方式分析国家治理的应用能力，为同学们研究政治学奠定理论基础。



授课教师

- 孟天广，社科学院副院长、政治学系长聘副教授、苏世民书院兼聘教授、教育部青年长江学者
- ✓ 主要从事中国政府与政治、分配与福利政治、网络与信息政治、计算社会科学教学科研工作
- TAs:
 - ✓ 严宇，清华大学政治学系博士后
 - ✓ 刘愉之，清华大学政治学系博士生
 - ✓ Office Hour: 周三下午16:05-18:00（明斋130）



《政治学原理》课程简介

■ 课程要求和考核方式

- ✓ 课程成绩由课堂表现、课程作业和期末考核构成：
- ✓ (1) 课堂出席和参与30%
- ✓ (2) 三篇读书报告30%（从阅读材料选择3篇文献，每篇读书报告1000字）
- ✓ (3) 期末考试_{VS}研究报告40%（课堂协商）



期末考核课堂讨论

- 什么样的课程学习效果是 “Good Outcome” 的？
能帮助同学们达成课程目标，且能客观评价同学们达成课程目标的程度。
- 课程目标
 - ① 构建系统完整的政治学知识体系
 - ② 理解并解释政治学核心概念和理论
 - ③ 运用概念和理论分析政治现象
 - ④ 提出有创新性的政治学观点……



期末考核课堂讨论

- 以下哪种考核方式能更好帮助同学们达成学习目标，能客观准确评价同学们达成课程目标的程度？

- 选择一：开卷考试

在期末考试周进行课程开卷考试，考核内容以课程教学内容为主，题型为名词解释、简答题和论述题。允许学生携带电子设备外资料参加考试，考试过程中可自由查看资料。

- 选择二：文献综述

结合教学内容，自选一个政治学核心概念或理论为主题，在对选题相关文献进行广泛阅读和理解的基础上，完成一篇字数为4000-5000字的文献综述，引用文献数不少于15篇。



《政治学原理》课程简介

■ 教科书：

- ✓ 王浦劬等. 政治学基础（第四版）. 北京大学出版社，2018年版。
- ✓ 景跃进、张小劲等. 政治学原理（第三版）. 中国人民大学出版社，2015年版。
- ✓ 王正绪、耿曙、唐世平等. 比较政治. 复旦大学出版社，2021年版。
- ✓ 阅读要求：每周完成必读书目和推荐阅读材料中任一一种



政治学的核心概念

- 国家 (9/22)
- 政体 (9/29)
- 民主 (10/6)
- 政治权力 (10/13)
- 政府形式 (10/20)
- 政治权利 (10/27)
- 政治参与 (11/3)
- 意识形态 (11/10)
- 政治文化 (11/17)



政治学的核心命题

- 政治秩序 (11/24)
- 经济增长的政治学 (12/1)
- 国家-社会关系 (12/8)
- 政治传播 (12/15)
- 国家治理 (12/22)



如何分析政治？理解政治现象的若干范式

- 政治分析的基本路径：
 - ✓ 规范研究(Normative)：政治哲学、政治思想史、政治理论
 - ✓ 实证研究(Positive)：政治科学、经验政治理论



规范政治分析：应然导向

- 规范研究(Normative):
 - ✓ 政治的本质是什么？
 - ✓ 美好的政治生活应该是什么样的？
 - ✓ 权力的起源是什么？
 - ✓ 自由的边界在哪里？
 - ✓ 政治哲学只需回答两个问题：“谁得到了什么？”以及“谁说了算？”——乔纳森·沃尔夫《政治哲学绪论》



文艺复兴之前的政治哲学

- 核心命题：政治的本质是什么？如何过美好政治生活？
- ✓ 苏格拉底：哲学必然从根本上涉及政治，即涉及一个共同体的生活规范（真正的善与正义）
- ✓ 柏拉图：哲学王，“智慧、勇敢、节制和正义”四种美德
- ✓ 亚里士多德：政体学说，最优政体是实现人类最高的善
- ✓ 古罗马（西塞罗）：共和论，“国家（共和国）是人民的事业，人民并不是以任何方式联系起来的任何人的群体，而是由相当数量的人通过赞同法律和权利的共同意愿以及参与互利行动的愿望而团结起来的那种群体。”



文艺复兴之前的政治哲学

- 亚里士多德：政体学说，最优政体是实现人类最高的善
- ✓ 希腊vs波斯，希罗多德《历史》提及了民主政体、寡头政体和独裁政体
- ✓ 《政治学》第3卷提出政体类型学，根据两个标准划分政体类型：
(1) 统治者的多寡；(2) 统治的目的是否服务城邦利益。
- ✓ 正宗政体：君主政体、贵族政体、共和政体
- ✓ 变态政体：僭主政体、寡头政体、平民政体
- 西塞罗“混合政体”，将三种正宗政体的优势结合起来
- 罗马共和国：执政官、元老院、公民大会（保民官）



近代政治哲学

- 核心命题：国家为什么必要？国家如何构建？
- 霍布斯《利维坦》，自然状态是“每个人对每个人的战争”，国家乃是人类社会的必需品。
- ✓ 国家（主权）形成有两种方式：“以力取得的国家”；“按约建立的国家”
- 社会契约论的两个路径
- ✓ 洛克《政府论》，统治应该基于被统治者的同意，立法权与行政权二分——代议制
- ✓ 卢梭《社会契约论》，提出“主权在民”思想，主权（合法性、公意 General Will）源自人民，主权是不可让与不可分割的——直接民主



当代政治哲学

- 核心命题：国家（权力）的边界在哪里？自由如何被保障？
- 《联邦党人文集》提出权力的水平和垂直制衡（三权分立、联邦制）
- ✓ “如果人都是天使，就不需要任何政府了。如果是天使统治人，就不需要对政府有任何外来或内在的控制了。”
- ✓ “最大的困难在于必须首先使政府能够管理被统治者，然后再使政府管理自身。”
- 两种自由主义（伊赛亚·伯林）
- ✓ 消极自由，免于.....的自由，Liberty from ...
- ✓ 积极自由，去做.....的自由，Liberty to...
- 正义的两条原则（罗尔斯）
- ✓ 平等的自由原则，即每个人应该在社会中享有平等的自由权利
- ✓ 差别原则与机会平等原则



东方政治哲学

- 核心命题：如何实现有效的政治秩序？
- 儒家传统强调政治的伦理观或道德观，政治本身就包含了端正、正直和正确的意思，“内圣外王”、“仁政论”
- ✓ “政者，正也。君为正，则百姓从政矣。君之所为，百姓之所从也。君所不为，百姓何从？”——孔子《礼记》
- ✓ “民为贵，社稷次之，君为轻。”——孟子
- 法家传统从现实主义看待政治，国家是君主的工具，政治的目的是实现君主的欲望与抱负。
- ✓ “国者，君之车也。”“明主之所导制其臣者，二柄而已矣。二柄者，刑德也。何为刑德？曰：杀戮之谓刑，庆赏之谓德。”——韩非子
- ✓ 秦汉以来，外儒内法-儒法合流



实证政治分析：实然导向

- 实证研究(Positive):
 - ✓ 国家是如何构建的？国家如何有效统治？
 - ✓ 为什么不同国家采取不同政体？
 - ✓ 政治系统是如何组织的？政治过程是如何运行的？
 - ✓ 政治制度是如何形成并演变的？
 - ✓ 人们是如何介入（参与）政治的？合法性的来源是什么？
- 托克维尔《论美国的民主》开启了经验政治分析传统
- 政治科学的兴起（19世纪末-）



实证政治分析：实然导向

■ 经验政治分析：

- ✓ 历史-社会分析 (1835,1940-1880年代)
- ✓ 旧制度主义 (1880-1920年代)

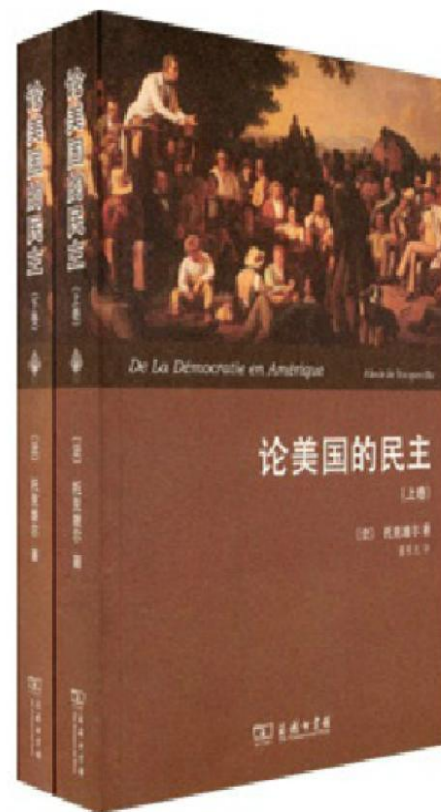
■ 政治科学

- ✓ 行为主义 (1910-1960年代)
- ✓ 后行为主义 (1960-)
- ✓ 理性选择范式 (1970-)
- ✓ 新制度主义 (1980-)



历史-社会分析

- 托克维尔《论美国的民主》
- ✓ 经验分析vs规范分析
- ✓ 分析方法：归纳、调查
- ✓ 对13个北美殖民地开展实地调查，分析美国民主制度的运行
- ✓ 美国民主制度的根源：自然环境<法制<民情
- ✓ 国家社会关系与民主制度



（古典）制度主义

- （古典）制度主义：注重描述（静态）政治制度，关注正式制度结构和规章
- ✓ 发轫于哲学、历史学传统
- ✓ “描述了在一个政治制度中决定着权力分配的那些法律，我们就算获得了关于政治机构如何运转的正确理解”（伊斯顿）
- ✓ 形式-法律范式，形式指政府组织的形式；法律指宪法
- ✓ 历史-比较范式，历史与比较方法的使用
- 钱端升：《法国的政治组织》《法国的政府》《德国的政府》《战后世界之改造》《中国的政府与政治》



行为主义

- 行为主义：关注政治行为者（人）的行为，分析政治系统的（动态）运行；注重科学方法的应用，将政治分析从“常识”转向“科学”
 - ✓ 行为主义强调区分事实与价值，主张政治分析过程的value free
 - ✓ 行为主义：（1）人类行为中存在一致性规律；（2）这种一致性可以通过经验观测来证实；（3）经验测定可以运用可计量的数据分析方法；（4）依据经验数据来进行理论证伪（falsifiability, 波普尔）
- 芝加哥学派（Merriam）
 - ✓ 将定量方法进入政治学研究，采取大规模调查数据分析和解释政治行为，“政治学应该研究实际存在且可以观察的人的政治行为”
 - ✓ NORC（National Opinion Research Center）、WVS



后行为主义

- 后行为主义：起源于对行为主义批判
- ✓ 对行为主义科学观的批判
- ✓ 对价值中立的批判（《意识形态的终结》——Bell，1960）
- ✓ “（那种认为）价值判断不是主观的，归根到底是受理性控制的观点，导致了在涉及正确与错误、善与恶时出现一种做出不负责任的判断的倾向”——施特劳斯
- 规范研究的复兴，罗尔斯《正义论》、诺奇克《无政府、国家与乌托邦》
- 政治学多元化时代的到来
- ✓ 政治系统论、多元主义、理性选择（公共选择）、新制度主义



理性选择范式

- 将经济学理论和方法引入政治分析，譬如经济人假设、政治市场论等
- ✓ 经济人假设：政治人（选民、官员、统治者）是自利的、理性的、追求效用最大化
- ✓ 唐斯《民主的经济理论》，政治活动是政治市场的交易行为（投票）
- ✓ 布坎南《民主财政论》，政治过程是交易过程，财政赤字源于民主政治的运作机制
- ✓ 诺斯“新古典国家理论”，“国家用一组服务——我们可以称作保护和公正——来交换岁入”，国家本质上追求租金收入最大化（租金理论）



新制度主义

- 重新发现制度，institutions do matter，强调制度（规则、规范、非正式制度）对人们行为选择的约束作用。
- 核心问题：
 - ✓ （1）什么政治制度最适宜产生“好”的国家社会关系；
 - ✓ （2）如何解释制度安排的多样性；
 - ✓ （3）制度多样性如何影响政治行为、政治过程？
- 将因果研究（2,3）和规范研究（1）联系起来，制度工程学（institution engerning）



新制度主义

- 新制度主义“理论集群”
 - ✓ 历史制度主义
 - ✓ 理性选择制度主义
 - ✓ 组织（社会学）制度主义



课程回顾

- 什么是政治？
- 政治学核心概念
- 政治学核心命题
- 政治分析的规范研究
- 政治分析的实证研究



谢谢！