

2016 年中国政法大学行政管理考研资料汇编——王浦劬《政治学基础》笔记

第一篇 政治与政治学

重要论述总结：

马克思主义从历史唯物主义出发认为：

- (1) **政治的本质**是特定经济基础上的一种社会关系。
- (2) **政治的本质内容**是建立在特定经济基础之上的**政治关系**
(包括三方面内容即三种基本关系：**利益关系，政治权力和政治权利**)。
- (3) **政治的根本问题**是国家政权问题。
- (4) **政治的核心**是政治权力（在阶级社会里）。
- (5) **政治的定义**：**政治**是在特定社会经济关系及其所表现的利益关系基础上，社会成员通过社会公共权力确认和保障其权利并实现其利益的一种社会关系。
- (6) **政治学的含义**即：它是研究政治关系及其发展规律的科学，是社会科学的重要学科。
- (7) **政治的地位**：A. 政治是人类社会生活的重要方面，政治随着社会的发展而绵延几千年；
B. 政治在当今世界各个社会共同体的社会生活中都处于重要地位；
C. 政治影响着人类社会生活的各个方面和一切社会成员。
- (8) **人类社会政治的辩证历史运动**：就政治的起源和发展而言，人类社会经历了**无政治社会**，以**非阶级利益差别与公共利益的维护和管理**为主要特征的政治社会（**原始社会**），以**阶级利益对抗和政治统治**为主要特征的政治社会（**奴，封，资**），以**非阶级性的利益差别的协调和公共利益的维护**和实现为主要特征的政治社会（**社**），再到**无政治社会**这样一个——**螺旋式上升的否定之否定过程**，这就是人类社会政治的辩证历史运动。

第一章 政治

第一节 政治的涵义

一、若干非马克思主义政治观分析

具有代表性的政治观主要有：

政治是一种社会价值追求，是一种规范性的道德。——道德政治观（理想主义政治观）

1. **孔子**：“政者，正也。”—仁义礼智信。

柏拉图：政治的本质问题在于“正义”；

他的理想国就是“正义”国，它具有智慧、勇敢、节制和正义四种美德。

亚里士多德：把政治等同于“最高的善”，认为它是人们间的一种道德性结合。

2. 道德政治观的优点（略 P4）和**根本弱点**：（仅仅从“**应然**”的层次和角度解释政治）

（1）从哲学思辨出发，具有浓厚的神秘和思辨的色彩”；

（2）掩盖了社会阶级对立和利益冲突。

（3）仅从抽象的社会伦理价值（应然）层次论政治，而没深刻解释政治价值背后的社会本质内容。

（二） 政治是一种超自然、超社会力量的体现或外化。——**神权政治观**

1. **中国**殷周时期就盛行“君受神权”、的思想，“天人合一”，“天人感应”，学说等。

（神权政治观也成为中国封建统治的合法性依据）

托马斯·阿奎那（西方中世纪，神权政治观鼓吹者的典型代表）

黑格尔：政治是“绝对精神”的外化，“国家是精神为自己所创造的世界”（用绝对精神代替上帝）

2. 神权政治观典型地具有**客观唯心主义性质**

（三） 政治是对于权力的追求和运用。——**权力政治观（现实主义政治观）**

1. **法家**-韩非：主张政治之道的主要内容应是法，术，势，即政治权力的获取，保持和运用。

马基雅佛利（意大利）：率先将道德和政治分离，“政治是夺取权力掌握权力的必要方法的总和”。

马克斯·韦伯（德国）：政治意指力求分享权力或力求影响权力的分配。

哈罗德·拉斯韦尔（美）：政治主要指的是“权力的形成和分配”。

2. 权力政治观**优缺点**：（从“**实然**”的层次和角度解释政治）

A. 把政治归结为权力或以权力为中心的活动，某种程度上涉及了政治的核心内容；但忽视了政治生活中确实存在的特定的价值和道德；

B. 政治权力不过是用来实现经济利益的手段（恩格斯）。权力政治观对于政治本质的把握不全面不深刻。

（四） 政治是公共事务的管理活动。——**公众事务管理政治观**

1. **孙中山**：“政就是众人的事，治就是管理，管理众人之事，便是政治。”

吴恩裕：政治乃是用公共的强制力对于众人之事的治理。

G. 庞顿和 P. 吉尔 (美): 政治活动可以被认为是与对人地集体活动的管理联系在一起的。

麦肯齐 (英): 政治是参加一个社会的全面的管理的进程。

2. 优缺点: A. 把握了政治的公共性和管理性特征。

B. 并没深刻说明政治的公众性的本质含义, 忽视了政治除管理性外, 还具有统治性。

(五) 其他观点: (这些政治观都没有能够深刻而全面地确定政治的涵义)

(1) 政治是制定政策和执行政策的过程;

(2) 政治是人们从事社会活动的方式、方法和途径。

二、马克思主义政治观 (重点关注)

(马克思主义辩证唯物论和历史唯物论——把握政治的方法论基础)

马克思主义政治观的基本内容是:

1. 政治是一种具有公共性的社会关系。

(马义认为, 人类社会不过是人与人关系的总和。在社会生活中, 人们的社会关系包括经济, 政治, 文化, 民族, 种族等各种各样错综复杂的社会关系, 显然政治关系是所有这些社会关系中的一种关系)

2. 政治是经济的集中体现。

(邓小平说“经济建设就是当前最大的政治。”——原因: 在阶级社会中, 政治首先集中体现着特定社会阶级利益和利益关系, 同时也体现着其它的利益和利益关系。在社会主义时期, 工人阶级以及最广大人民群众最根本的利益和要求是发展生产力, 因此经济建设是最大的政治)

(在阶级社会中, 社会经济关系在社会群体的形态上体现为阶级关系, 因此, 在阶级社会中, 政治关系中的主导关系是阶级关系)

3. 在阶级社会中, 政治的根本问题是国家政权问题。

(政治的根本问题是国家政权问题实际就是认为政治的根本问题是政治权力问题)

4. 政治是有规律的社会现象。(政治是一门科学和艺术)

马克思主义政治观是阶级性、实践性和科学性的统一。

三、政治的定义

确定政治的内涵应满足三个必要条件: 即政治这一范畴的周延性, 确定性和本质性。

政治定义: 政治是在特定社会经济关系及其所表现的利益关系基础上, 社会成员通过社会公共权力确认和保障其权利并实现其利益的一种社会关系。

这一定义有三基本点:

其一, 强调社会政治关系是围绕着一切特定利益, 通过社会公共权力而形成, 从而概括了一切政治现象的

特征;

其二, 强调一切通过社会公共权力来确认和保障的权利和利益要求才具有政治性, 否则不具有政治性, 这就区分了政治现象和非政治现象;

其三, 指出了政治本质内容是政治关系。一方面它遵循辩证唯物主义和历史唯物主义的基本要求, 并从这个层次来把握社会政治现象; 另一方面它指出政治的本质内容应包括利益、政治权力和政治权利这三种基本关系。

政治的含义可以归纳为以下几个要点:

政治的根源是经济, 政治是经济的集中体现并对经济有能动的反作用;

在阶级社会中, 政治的实质是阶级关系;

政治的核心是政治权力;

政治活动是科学, 是艺术。

第二节 政治的历史发展和社会地位

一、政治的起源和发展

(1) **政治起源**于人类原始社会的氏族公社阶段。

在原始氏族社会中, 存在着氏族、胞族、部落和部落联盟四级组织。

在这四组织内部, 存在着利益的差别和共同的利益。为了维护和协调氏族社会中的这些共同利益和利益差异和矛盾, 归约氏族成员的社会活动, 氏族社会的公共权力及其机关应运而生。

氏族组织内的权力带着道德强制性, 在特定情况下也具有暴力强制性。原始社会中的这种政治, 被马克思称为**氏族民主制**。

(2) **A. 在奴隶社会、封建社会和资本主义社会, 这三种剥削阶级社会的基本政治特征: 阶级利益的对抗和政治统治是这些社会政治关系的基本特征。**(存在阶级之间的利益对抗, 政治权力与社会脱离, 政治权利本质上为统治阶级所专属。同时社会公共权力也有协调和管理的另一面。)

B. 社会主义社会公有制的建立, 消除了阶级利益对立的基础, 但社会利益差别仍然存在。社会主义社会的基本政治特征: 政治权力是与人民日益结合的权力, 实现全体人民的共同利益和根本利益, 协调和规制其利益差异和矛盾的政治管理成为社会主义社会主要特征。社会公共权力仍然有政治统治的性质, 政治权利只为人民普遍, 真实, 平等地享有。

C. 到共产主义社会, 旧式分工和三大差别消灭, 人类社会的政治关系不复存在, 人类再回到无政治社会。

二、政治的社会地位

政治的社会地位，是在政治与其他社会现象的相互联系和相互作用中体现出来的。

1. 政治与经济的关系。

(1) 政治是由社会经济决定的，是社会经济地集中反映：

- ①经济社会的性质决定社会政治的性质；
- ②社会经济的生产、交换方式决定着社会政治活动的原则、方式和社会政治组织的构成方式；
- ③社会经济的发展推动着社会政治的发展。

(2) 政治对社会经济具有巨大的能动的反作用

2. 政治与法律的关系。

(1) 共同点：都是上层建筑；共同服务于政治统治阶级和集团的利益

(2) 区别：A. 政治是法律的产生和发挥作用的前提。

- ①法律是由特定的政治权力机关制定和认定的社会规范；
 - ②法律依靠特定的政治权力强制实施，必须以特定的政治权力作为其力量后盾；
 - ③法律必须在相对稳定的社会和政治发挥作用；
- B. 法律对于政治又有着重要的影响和作用。——法律的反作用，使之合法化。

3. 政治与宗教的关系。(1) 政教合一 (2) 逐渐分离

在一定社会条件下，宗教会与作为上层建筑的政治发生极其密切的联系，从而形成政教合一的局面，宗教在维护剥削阶级统治方面起着重要作用。

在资本主义社会，宗教与政治逐渐分离。

在社会主义社会，宗教已不再支配社会政治生活。

4. 政治与道德的关系。

1. 区别：

- ①道德是社会形态；②道德不具强制性；③道德常以个人为作用对象

2. 联系：

- ①使之为统治者服务；②道德对政治也有积极作用

总之，两者之间有区别又有联系。政治对道德具有巨大的影响和制约力，道德对政治也有积极作用。

第二章 政治学

第一节 政治学的涵义和内容构成

一、政治学的涵义

由于人们对政治学研究对象的想法不同，因而对于政治学的定义各不相同。

政治学的定义是与政治的定义联系在一起的。

政治本质上是在特定社会经济关系及其所表现的利益关系基础上，社会成员通过社会公共权力确认和保障其权利并实现其利益的一种社会关系。

政治学就是研究这种特定社会关系即政治关系及其发展规律的科学。

政治学这一定义表明：

首先，政治学以政治关系作为研究对象；

（政治行为是政治关系的行为形态；政治体系是政治关系的组织和制度形态；

政治文化是政治关系的心理和精神形态）

其次，政治学以探求政治关系的发展规律作为自己的目标和任务；

再次，政治学是一门科学。

此外，还可以从政治学与其它社会科学学科的关系中把握政治学的含义。

作为一门独立学科，政治学与哲学、经济学、法学、科学社会主义、社会学等学科之间既有联系又有区别。

二、政治学的内容构成

1、按政治学的本质属性划分，可以划分为马克思主义政治学和非马克思主义政治学两大类。

2、按政治学的功能划分，可以划分为理论研究和应用研究两大类。

3、按照政治学研究的角度和层次来划分，可以划分为宏观政治学和微观政治学。

4、按照政治学研究对象的状况来划分，可以划分为静态研究和动态研究。

在我国政治学的研究与教学中，政治学的基本内容（三大类）

政治学理论。

政治制度。

国际政治。其中政治学原理具有极为重要的地位和作用。

其中，政治学原理具有极为重要的地位和作用，

政治学原理的特性：抽象性，一般性、基础性。

政治学理论的作用和意义

（1）作为社会政治文化地核心组成部分，对盛会政治生活具有巨大的能动作用；

（2）作为政治认识的理论、原则和方法，对于提高人们正确认识政治现象的能力具有重要意义

（3）作为政治科学的理论灵魂和思想精华，对于政治学的科学建设具有指导意义

第二节 政治学的历史发展

一、西方政治学的历史发展（亚里士多德——西方政治学的创始人）

1. 奴隶社会的政治学说（古典时期的政治学）。

古希腊思想家柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《政治学》为西方政治学开了先河，其理论以古希腊的城邦国家为分析对象。

2. 封建社会的政治学说（神学政治学时期）。

欧洲封建社会完全处于神权的统治与支配下，政治学成了神学的分支，神权政治学的代表人物是：A. 奥古斯丁《论神之都》和托马斯·阿奎那《论君主政治》、《神学大全》

（1）鼓吹神创等级制，以维护封建政治秩序；强调君权神授，以证明教权高于王权，同时给王权加上神圣的光环；主张信仰高于理性，以宗教教义为判别是非的标准。

（2）蒙昧主义、禁锢主义

3. 自由资本主义产生和发展时期的政治学（资产阶级政治学说&主权理论）

（1）14 世纪开始的欧洲文艺复兴运动代表着资产阶级思想革命的先声。

（2）15-16 世纪的宗教改革运动，时的政治文化从神圣化向世俗化转变。

（3）在这样的背景下，近代资产阶级政治学说应运而生，其代表人物：

马基雅维利（意大利）《君主论》和博丹（法）《共和六论》

——他们从人出发以政治权力为政治研究的核心取向，创立了资产阶级政治学说和主权理论。

（4）17-18 世纪，为了适应资产阶级革命的需要，欧美一大批思想家纷纷著书立说，形成西方政治学繁荣时期，出现了大批著名的资产阶级政治学家：

格老秀斯（荷）、斯宾若莎（荷）、

霍布斯（英）、洛克（英）、

伏尔泰（法）、孟德斯鸠（法）、卢梭（法）、

杰佛孙（美）、潘恩（美）、汉密尔顿（美）

强烈、全面地批判封建的社会政治制度和观念，创造了自然法，并提出了社会契约，天赋人权论，正义、平等、自由、民主理论；提出了政治权力、构建政体的若干原则，形成了资产阶级政治统治的方案。

（5）18 世纪末到 19 世纪初中期，资产阶级革命的任务在欧美已基本完成，资产阶级成为政治统治阶级，同时，随着无产阶级的成长和壮大，资产阶级和无产阶级的阶级矛盾上升为社会主要矛盾。

A. 以边沁，穆勒为代表的功利主义、自由主义政治思想和以孔德，斯宾塞为代表的社会实证主义政治学说的出现，标志着资产阶级由革命转向保守，标志着西方政治学逐步转向庸俗。

(边沁《政府简论》《道德与立法的原理》、穆勒《论自由》《功利主义》-功利主义、自由主义政治思想，强调个人自由，反对政府干预私人活动。

孔德《实证政治体系》、斯宾塞《社会静力学》-社会实证主义政治学说，标志着资产阶级由革命转向庸俗。)

B. 代表无产阶级利益和政治要求的空想社会主义政治学说，成为马克思主义政治社会学说的重要思想来源。

<托马斯·莫尔(英)、康柏内拉(意)、梅叶(法)、摩莱里(法)、马布利(法)、圣西门(法)、傅立叶(法)、欧文(英)--空想社会主义，抨击资本主义私有制，主张建立社会共有、共同劳动、和谐一致的共和国。(马克思主义政治社会学说的源泉)>

4. 垄断资本主义时期的政治学说

(从 19 世纪 70 年代开始，西方社会从自由资本主义向垄断资本主义过渡)

1880 年，美国哥伦比亚大学政治研究院创立，标志着西方政治学进入现代时期。

. 西方政治学的两个发展方向：

(1) 政治理论方向(规范的政治学)：①派别众多，学派林立，思潮纷杂；②方法体系多样；③理论地位下降，理论发展衰微。

(2) 行为主义政治学(实证的政治学)

行为主义政治学的主要特点：

①以政治行为和行为互动作为政治学的研究对象；

②注重政治研究形式和手段的精确化、数量化；

③强调以经验分析为核心内容的实证性政治研究，主张政治研究应是经验性和描述性的；

④认为政治学价值中立；

⑤形成了形形色色的政治学说；

⑥分析在于政治的“实然”，怎样进行统治和权力分配。

二、马克思主义政治学的产生及其特点(重点关注)

(1) 马克思主义政治学产生于 19 世纪 40 年代。

(2) 它的诞生有着广泛的社会基础，又有着坚实的理论基础。

(3) 《共产党宣言》的问世，标志着马克思主义政治学的完全形成。

(4) 马克思主义政治学的基本特点：

科学性；阶级性；革命性；实践性；发展性（即与时俱进的理论品格）。

三、中国政治学的历史发展

1. 奴隶社会的政治思想。

夏、商、西周是中国的奴隶社会时期。在商代政治思想的主要内容是神权政治和王权专制的思想。到西周，则加入了明德慎罚的思想。

2. 春秋战国时期的政治思想。

春秋国时期社会政治的大变动，为政治学说的发展提供了良好条件。这一时期出现了政治学说“百家争鸣”的局面，政治学说主要有儒家、法家、道家、墨家、阴阳家等学派。

3. 封建社会的政治学说。

从汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”起，儒家政治学说占据中国封建社会的思想统治地位，同时也大大禁锢了其他政治学说的发展。儒家政治学说在其长期发展中，逐渐达于精巧和成熟。

4. 半封建半殖民地社会的政治学。

1840年鸦片战争后，中国社会除了传统的儒家政治学说，先后传入了近代西方资产阶级政治学说和政治主张、马克思主义政治学说。三大政治学说相激相争，斗争的结果，是马克思主义政治学取得了胜利。

5. 社会主义时期的政治学。

（从新中国成立后，马克思主义成为中国政治学的主导内容）

社会主义时期，政治学的发展经历了曲折的历程。

1978年后，政治学在中国得到迅速恢复和发展，并在社会主义现代化建设中发挥了重要作用，在未来它必将获得更大的发展与进步。

第三节 政治学的研究方法（重点关注）

一、马克思主义政治研究的基本方法（重点）

1. 马克思主义政治研究的基本哲学原则。

唯物辩证法是马克思主义思想方法论的精髓。

唯物辩证法是政治学研究其他一切方法的基础

唯物辩证法是马克思主义政治研究的根本方法。

2. 马克思主义政治研究的基本途径（基本角度）。

包括历史的、经济的、阶级的和利益的四个角度。

1. 历史分析方法

2. 经济分析方法.

3. 阶级分析方法

4. 利益分析分析

（就本质内容而言，经济分析方法和阶级分析方法本质上都是利益分析方法——因为每一个既定社会的经济关系首先表现为利益。）

（国家的对内对外政策归根结底是由该国统治阶级的经济利益和经济地位决定的——这是马克思主义者整个世界观的基础——列宁语录）

3. 注重客观事实，强调调查研究是马克思主义政治研究的重要方法。

科学的调查研究包括发现问题、分析问题和解决问题三个基本程序。

二、西方政治学主要研究方法（以“事实-价值”的关系为基础）

（一）传统的政治学研究方法（倾向于“价值”方面——被称为——规范性研究方法）

1. 哲学研究方法
2. 历史研究方法
3. 机构研究方法和制度研究方法

（二）现代的政治学研究方法（倾向于“事实”方面——被称为——实证性研究方法）

1. 社会学分析途径
（如：政治精英分析；政治团体分析；政治角色分析；政治文化分析）
2. 经济学分析途径
（如：公共选择分析；新制度主义分析）
3. 心理学分析途径
4. 政治系统分析模型（包括：一般政治系统分析；结构—功能分析）

政治沟通分析模型（获取—输送—存贮——处理信息——政治控制论）

6. 政治实证测量和分析技术（其中，4. 5. 和 6 都是借助自然科学的现代西方政治学的研究方法）

第二篇 政治关系

本篇整体知识脉络和纲要

（1）政治关系的含义——政治关系是人们在社会生活中，基于社会利益要求和利益关系而形成的，以政治

的强制力量和政治权利的分配为特征的社会关系。

(2) 政治关系是人类社会政治的一般本质内容。

政治关系与其它政治现象的关系：其它政治现象是政治关系的**外化和具体形态表现**。

政治关系的发展变化，也必然要表现为人类社会政治的发展变化。

(3) 政治关系内含的三层递进关系：

1. 首要的和基本的是利益关系；

(利益关系是由人们的需求引起的，由特定的社会经济关系决定的)

(利益是政治关系的基础，它对于政治关系具有根本性和决定性的意义)

2. 政治权力关系

(人们为了实现自己的利益要求，在社会利益关系基础上结成特定的社会政治力量，并在这种力量对比关系中形成了政治权力关系。)

3. 政治权利关系

(在社会利益关系基础上形成的，政治权力确认和保障的社会成员主张共同利益的法定资格，构成了政治权利关系。

(4) 人类利益的内在基本矛盾性(利益的二重性)：

(利益的实现要求的自我性和实现途径的社会性——是**利益的基本矛盾**)

逻辑关系： (利益的基本矛盾→构成了利益的二重性→形成了社会利益关系)

A. 任何利益都有着自我实现地内在要求；

B. 任何利益只有在社会中，通过一定的社会途径才能得以实现。

(这造成了政治权力的制约性、能动性、动态发展性和工具性，在政治权利上还原为政治权利的规范性、自动性、不断发展性和手段性。)

(5) 政治关系内含的三层递进关系(即社会利益关系与政治权力关系&政治权利关系)三者之间的联系与

区别(辩证关系)：

(A) 利益关系是政治权力和政治权利形成的**基础和社会前提**，

利益关系为政治权力和政治权利特性的形成提供了**基础**，并且**规定**了政治权力和政治权利的**功能**。

(B) 政治权力关系和政治权利关系, 则是人们试图以权威强制和合法资格的方式在社会公共生活中实现利益的途径。

第一章 利益与政治

第一节 利益的涵义

一、利益的形成和本质

(1) “利益”是中西方思想史上的古老课题, 马克思主义诞生之前人们对利益问题作了许多论述, 但都没有能科学揭示利益的形成和本质。

(2) 按照马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的论述,

人的利益的形成是一个从人的需要到人的劳动再到社会关系的逻辑过程。——人的利益首先起源于人的需要;

需要是人们对于所需对象的欲求;

人类的生产是联系人类需要与需求对象的中介。

在人们的生产活动中, 人的需要受到生产力水平的制约

(3) 利益的定义: 利益就是基于一定生产基础上获得了社会内容和特性的需要。

利益的双重特性(二重性)即主体性和社会性。

(4) 利益的构成因素包括:

第一, 利益的心理基础是人的需要;

需要是利益的主观基础; 利益是需要的社会形态)

需要的无限性和广泛性——决定了利益的内容的无限丰富和多样性)

物质利益的基本内容即人们对于物质生活的需要和追求)

精神利益的基本内容即人们对于精神生活的需要和追求)

第二, 利益反映着一定历史阶段上人们的生产能力和生产水平;

凡是人们无需通过生产来实现的需要, 都不构成利益的基本内容(如人们对自然的阳光, 空气的需要)

凡是超越人们现实生产能力和生产水平的需要, 都是主观虚幻的需要, 他们同样也不构成利益的基本内容)

利益是需要和实现需要的手段的统一, 是人们生产能力和生产水平的标尺)

第三, 利益反映着特定历史阶段上人与人之间的社会关系。

- (A. 利益使人们的需要的社会转化，在任何利益背后都隐藏着特定的社会关系)
- (B. 人们结成社会关系的基本动因是为了实现自己的需要)
- (C. 人与人的关系本质上是利益关系，而错综复杂的社会关系也必然在人的主体性和现实性上体现为各种不同的利益)
- (D. 作为社会关系承担着的人，体现为特定的利益承担者和主张者)
- (E. 社会的物质生产使其他生产的基础，人们的经济关系是一切其他社会关系的基础，-----因此，以物质利益为主要内容的经济利益也就获得了相对其他利益的基础地位，支配和影响其他利益的形成和发展)
- (F. 在阶级社会中，经济利益首先表现为阶级利益，阶级利益成为制约一切其他利益的主导利益)
- (G. 在社会主义社会，阶级关系退居社会关系中的次要地位，人民内部的各种关系成为社会关系的主体，经济利益在这些关系中以不同于以往阶级社会的形态继续发挥着主导作用)

二、利益的内在矛盾（主要是四对矛盾）

（1）利益实现要求的主体性与实现途径的社会性之间的矛盾（第一个也是最为基本的矛盾）

1. 利益要求的主体实现性是一切利益的天然本性和基本规定，离开这一本性和规定，利益就不成其为利益。
2. 任何利益不仅在社会中形成的，而且必须在社会中，通过特定的社会关系和社会途径才能实现。
3. 该矛盾对利益本身、利益关系和政治生活的意义：
 - ① 对利益本身，它决定和影响利益内含地其他矛盾的产生和发展；
 - ② 对利益关系，它使社会利益关系的形成和发展成为必要和可能；
 - ③ 对政治生活，人们在利益关系中形成的共同利益和利益矛盾，则是人类社会全部政治关系和政治生活的基础；它还铸成了政治权力和政治权利的最为基本的特性。

（2）利益形式的主观性和利益内容的客观性之间的矛盾

（3）利益的目标性和手段性之间的矛盾

- ① 社会关系和社会生活是人们以利益为媒介结成的；
- ② 人们能力和素质的提高，是借助于利益的催化剂作用来进行的；
- ③ 利益是进行社会治理和管理的重要凭借。

（4）利益的具体有限性与利益发展的无限性之间的矛盾

- ① 它首先根源于人们实现利益的特定社会经济，政治关系和具体手段，方式及活动的有限性，与人们实现利益的能力的无限发展性之间的不断交互作用；

② 它起源于人们利益内容的不断发展。

(利益和需要从简单趋向复杂,从少数领域趋向多个领域,利益层次不断提高)

第二节 利益关系

一、利益关系的涵义

(1) **利益关系定义:**

① 利益关系就是不同利益主体的利益之间的相互社会关系;

② 利益关系是利益主体的利益所包含的基本矛盾和双重特性在社会生活中的外化和展开,是不同利益主体的利益的基本矛盾和双重特性的相互作用和社会体现。

③ **利益关系内含三种利益内容:**由于利益主体性和社会性的作用,任何利益关系中都包含着三种利益内容即: A. & B. 两个原构利益主体的利益; C. 及其相互结成的共同利益。

(2) **利益的主体:**利益主体分为个人和群体两个方面。

① 个人是利益主体的基本单元,个人利益成为利益关系的基本构成要素;

② 群体是社会结构的主干,是群体利益的主体,不同的群体利益是利益关系的重要构成方面。

(3) **利益关系包括利益主体之间纵横两个方向上的利益联系。**(利益关系是纵横交错的社会联系网络)

① **纵向上**,包括个人利益与群体利益之间、不同层次地社会群体利益之间以及个人利益、群体利益和社会利益之间地联系。

② **横向上**,包括个人与个人之间、同一层次的社会群体之间乃至社会与社会之间的利益联系。

③ **结论:**利益的多重内在矛盾,使得利益关系具有多重复杂综合构成的特性。

二、共同利益

(一) **共同利益的含义:**

① 不同的个人利益或子群体利益的相同之处构成了共同利益;

② 共同利益就是人们结成群体后形成的利益,即群体利益。

③ **共同利益**首先是同一社会关系,尤其是经济关系和经济地位基础上形成的,是处于同一社会关系和社会地位中的人们的各自利益的相同部分。

(二) **共同利益的包括两大类:**

(1) 共同层次和范围的共同利益

(如 集体,集团,阶层,阶级,民族及社会这些共同层次和范围内产生的共同利益)

(2) 不同层次和范围的共同利益

(三) **不同的共同利益:**

- (1) 集体利益
- (2) 集团利益
- (3) 阶层利益
- (4) 阶级利益
- (5) 民族利益
- (6) 社会利益

(四) 共同利益的五大基本特性:

- (1) 共同利益具有特定社会关系中的公共性
- (2) 共同利益的非市场实现性 (它不能通过市场方式和机制实现, 而通过合法强制的公共权力实现)
- (3) 共同利益的单一性 (指在特定的利益关系中, 共同利益通常是唯一的)
- (4) 共同利益的相对独立性 (指其一旦形成, 就成为利益关系中的第三种利益, 取得独特利益地位)
- (5) 共同利益的多重价值复合性 (指共同利益通常包含着生存, 安全, 秩序, 效率, 公平, 公正, 平等, 民主, 自由等基本价值)

三、利益矛盾

利益矛盾的含义: 利益矛盾是利益关系的另一个侧面, 指不同利益主体的利益之间以及它们与共同利益之间的差异而形成的矛盾的一面。

包括两个方向的矛盾:

- ①利益矛盾是指同一层次上不同利益主体之间的矛盾-横向矛盾;
- ②利益矛盾又指不同层次上利益主体的利益之间矛盾-纵向矛盾。

(一) 横向利益矛盾

1. 横向矛盾发生依赖的两个条件:

- (1) 两个利益主体之间的差别;
- (2) 对同一利益客体都有要求----主观条件。

2. 造成利益主体之间差别的原因

- (1) 个体的自然差异
- (2) 劳动分工造成的不同
- (3) 生产资料占有关系不同
- (4) 民族特点和民族发展水平不同
- (5) 经济发展水平不同

3. 横向利益存在的两种形态:

- (1) 对抗性的存在
- (2) 非对抗性的存在
- (3) 两者可以转化 (在特定社会历史条件下)

(二) 纵向利益矛盾

1. 纵向矛盾发生依赖的两个条件

- (1) 两部分的利益各自的不同特性;
- (2) 对同一利益主体的利益进行两部分分割时的不合理。

2. 同一利益主体的两部分利益的不同特性主要表现:

- (1) 直接性和间接性的差别
- (2) 局部性和全局性的差别
- (3) 当前性和长远性的差别
- (4) 非根本性和根本性的差别

3. 解决纵向利益矛盾的途径在于重新合理分割特殊利益和共同利益。

在不同社会中, 解决纵向利益矛盾的方式是不一样的。

第三节 利益在政治中的地位和作用

一、利益在政治关系中的地位和作用

(利益是政治关系的基础, 它对政治关系具有根本性和决定性的意义)

1. 利益是人们结成政治关系的出发点。
2. 利益关系是政治权力和政治权利形成的基础和条件。
3. 利益关系是政治权力和政治权利特性形成的基础 (利益的内在矛盾决定了政治权力和政治权利的特性)
4. 利益关系决定了政治权力和政治权利的功能。

二、利益在社会政治生活中的作用

(利益不仅对于社会政治关系具有决定性的意义, 而且对于社会政治生活具有根本性的意义)

1. 利益是社会成员政治行为的动因。利益成为人们政治活动的主旋律。
2. 利益是一切社会政治组织及其制度的基础。
3. 利益是社会政治心理和政治思想的源泉。
4. 利益运动是政治发展的根本动力。

① 政治革命是横向利益矛盾以及相应政治力量激烈冲突和对抗的结果, 是代表着新的生产力要求的阶级的

利益取代代表旧的生产力的阶级的利益的统治地位的过程。

② **政治改革**则**政治权力**主体根据社会利益矛盾调整政治体系，改造政治文化，以维护自己统治和利益的过程

③ **政治民主**则是社会成员通过平等，自由的权利的行使和实现来表达和形成共同意志和利益要求，调节相互之间利益矛盾的政治形式。

第二章 政治权力

第一节 政治权力的涵义

一、政治权力的本质

（一）一般的观点

1. 中国的

（1）衡量审度；（2）制约别人的能力

2. 西方的

（1）霍布斯：权力是行动者与行动对象之间的因果关系；

（2）罗素：有意努力的产物；

（3）马克斯·韦伯：在社会交往中一个行为者把自己的意志强加在其他行为者之上的可能性；

（4）拉斯韦尔、卡普兰：权力是施加影响力的特例

（二）本书观点

1. **政治权力形成的基础在于人们的利益。利益是凝聚社会力量的核心。**

政治权力形成的重要条件在于人们之间的利益关系。

政治权力的形成，是政治权利主体动员和凝聚有效政治资源的能动过程，也是政治权力主体的主观条件与客观条件有机结合的过程。

2. **政治权力的涵义**：

政治权力实际是人们选择以力量对比和力量制约方式作为实现和维护自己利益要求的过程中，聚集形成的一种力量，它是在特定的力量对比关系中，政治权力主体拥有的对其他社会和政治力量及其他政治权力客体的制约力量。

3. **政治权力本质**上是特定的力量制约关系，在常态下必然是公共力量，政治权力由此成为特定的公共权力
政治权力形式上是特定的公共权力。

二、政治权力的构成要素

(A) 客观构成因素 （多样性的统一）

1. 生产资料的有效占有。（生产资料对于政治权利具有首要的和根本的意义）

生产资料的占有者必然成为政治权力的主体。

2. 社会财富 （一般指劳动形成的物质和精神产品）

生产资料和社会财富的占有往往是同一生产过程中的两极，占有生产资料常会导致占有社会财富。

3. 暴力

（1）暴力包含的三方面基本内容：暴力执行者、暴力组织和暴力工具

（2）暴力的五个特殊性：

暴力具有相对严密的组织性；

暴力具有机动性；

暴力具有直接的强制力；（强制和制约是政治权力的基本特性）

暴力具有实施强制和约束的技术优越性

暴力具有明显的效果性。

（3）暴力以生产资料和社会财富的占有为自身的存在基础。

（4）暴力是政治权力最核心的组成部分。

4. 还包括自然资源、所处的地理条件、有益的文化传统、有利的形势变化和时机，

政治权力客体的服从心理

(B) 主观构成要素 （多样性的统一）

1. 能力素质（政治权力主体智力和体力的总和）

它是政治权力主观因素中最基本的要素，是使政治权力得以形成和保持的能动的基础。

2. 身份资格

3. 理论和策略

4. 组织

5. 已有权力、社会资本，实际政绩等

三、政治权力的特性

政治权力的本质特性：由所属政治权力主体的利益本质决定的

政治权力是在特定利益和利益关系基础上形成的政治力量，又是以力量强制约束实现和规范利益要求的方

式，因此特定利益关系中**共同利益的基本特性**与以力量强制约束实现和规范利益要求的方式，共同凝结了**政治权力的基本特性**——即：

(一) **主体利益性**

(二) **强制约束性**

1. 制约性是一切政治权力的基础特征

2. 政治权力的制约性来自于政治权力主体利益中实现要求的自我性和实现途径的社会性之间的矛盾。

3. 政治权力的制约性在不同的方面有不同的表现：

(1) 在社会作用方面，体现为政治权力的统治性和管理性；

(2) 在作用范围方面，体现为政治权力的普遍性。

(3) 在作用方向方面，使政治权力对对立力量呈强制性，在对本群体内呈现约束性。

(4) 在力量对比关系方面，使之呈现出力量对比的不对称性。

(三) **专属排他性**（它由共同利益的单一性决定）唯一意味着专属，专属意味着排他）

(四) **扩张延展性**（首先导源于特定利益关系中的共同利益的独立性）

(五) **多重功能性**（实现共同利益并且协调规范利益矛盾，是政治权力的基本职能）

第二节 政治权力类型和政治权力关系

一、政治权力的类型

(一) 按政治权力主体的性质划分

有什么样的社会经济关系，就有什么性质的政治权力主体

1. 原始社会的政治权力

2. 奴隶主阶级的政治权力

3. 封建主阶级的政治权力

4. 资产阶级的政治权力

5. 无产阶级的政治权力

(二) 按政治权力主体的组织类型划分

1. **社会公共权力**

(1) 是全社会范围内的政治权力，使以全社会成员的共同利益为基础的。（在产生国家后，表现为国家权力）

(2) 社会公共权力的特点：普遍性；至上性；排他性

2. **政党权力**（执政党权力和非执政党权力）

3. 政治社团权力

（三）按政治权力主体的层次划分

1. 中央权力与地方权力
2. 上级权力和下级权力

（四）按政治权力的功能划分

1. 立法权

（在社会公共权力中具有首要地位）

（立法权力运行的主导价值是民主）

2. 行政权

（行政权力运行的主导价值是效率）

3. 司法权

（一般由侦查权、诉讼权和审判权构成）

（司法权力运行的主导价值是公正）

二、政治权力关系

1. 不同性质的社会公共权力之间的关系。

- （1）主要是相互否定相互对立关系。
- （2）在特定社会历史条件下，不同性质的政治权力之间也可能存在妥协或协调关系。

2. 执政党权力与社会公共权力之间的关系。

（两者在本质上是一致的，但在权力范围等方面存在差别）

3. 根本利益一致的政党权力与政治社团权力之间关系。

（在不同社会背景下，这一关系的表现形态和内容是不一样的）

4. 中央权力与地方权力的关系。

- （1）双方关系的基本状况是隶属关系基础上的相互协调关系。
- （2）一般不存在对抗的关系，在特定情况下，两者关系也可能走向对抗。
- （3）二者的关系构成了特定社会政治权力的纵向结构。

5. 立法权力、行政权力和司法权力之间的关系。

- （1）三者之间的关系显示的是社会公共权力的横向权力关系。
- （2）在资本主义社会呈现三权分立和相互制衡的关系。
- （3）在社会主义社会，三权本质上的一致；

立法权是社会主义公共权力的核心，立法权与行政权&司法权的是统率和从属关系。

（4）社会公共权力中的立法权，行政权和司法权之间的关系，构成了特定社会政治权力的**横向结构**——这种权力的不同形态，成为不同国家政体形态的**基础**。

第三节 政治权力的作用

一、政治权力作用的特点和方式

（一）政治权力作用的特点

1. 政治权力具有特定的目标指向
2. 政治权力的作用具有特定的效益。（政治权力作用的效益与成本成正比关系）
3. 政治权力具有双刃剑的效用。
4. 政治权力的作用影响巨大而深远。
5. 政治权力的作用后果常常呈现多方面力量的平行四边形的合力。

（二）政治权力作用的方式

1. 指令方式

——指政治权力主体借助于某种传播媒介，以只是语言表达自己的意志，要求政治权力客体照此行为。

——指令方式的基础是政治权力客体的服从和受支配。

2. 压力方式——指政治权力主体运用政治权力对政治权力客体形成一定的强制形势和心理氛围，以此使权力客体意识到自己作为或者不作为的政治后果，从而按照政治权力主体的意志做出行为选择，进而达到政治权力主体对于政治权力课题的既定要求和目的。

3. 规约方式

——指政治权力主体制定或借助于某种政治和社会规范或规则来贯彻自己的意志，规约政治权力客体的行为。

4. 说服方式

——指政治权力主体以特定的理论、方案实现与政治权力客体思想的和心灵的沟通，进而贯彻自己的意图。

5. 奖酬方式

——指政治权力主体运用自己掌握的政治资源对政治权力客体施行奖酬，以鼓励或激励其按照预定的目标行为。

6. 处罚方式

——指政治权力主体依据某种规范或要求对政治权力客体的逾矩行为进行程度不同的惩罚，从这个意义

讲，它是规约方式的一种补充方式。

7. 暴力方式

——指政治权力主体直接以暴力手段实施政治权力。

——暴力方式包括暴力镇压，武装起义，军事政变，政治暗杀等，战争是暴力方式的一种大规模极端形式。

二、政治权力的作用

（一）从政治关系看：

1. 政治权力是实现其主体成员利益要求的特定方式和凭借
2. 政治权力是人们获得和实现法定政治权利的的必要条件和力量后盾

（二）从社会政治生活来看：（利益是政治生活的基础，动力和目标；政治权力是社会政治生活的核心）

1. 人们的政治行为和政治活动都是以政治权力为中心内容展开的
2. 社会政治体系是以政治权力为核心力量的
3. 社会政治文化以政治权力为中心内容和价值取向

（三）从社会生活来看：

1. 政治权力以合法强制方式，实现并且分配共同利益，规定着社会成员的利益边界和实现规则，从而与每个社会成员有着切身联系，并且在利益意义和层次上深刻影响着社会成员的行为和生活。
2. 政治权力对于社会生产力的发展具有巨大的反作用（推动或阻碍乃至破坏）
3. 政治权力对于社会思想文化具有巨大的影响力
4. 政治权力影响着社会生活的其他方面]

第三章 政治权利

第一节 政治权利的涵义

一、政治权利的定义

（一）权利的涵义

1. 中国的观点
2. 西方的观点（这些定义都没有能揭示权利的社会本质及其社会基础）
 - （1）权利天赋说
 - （2）权利自由说
 - （3）权利利益说

(4) 权利力量说

(5) 权利平等说

(二) 马克思主义的权利观

所谓**权利**——就是在特定的经济社会关系及其体现的利益关系基础上，由社会公共权力确认和保障的社会成员和特定社会力量主张其利益的法定资格。

1. 权利的本质是一种社会利益的分配关系。
2. 权利的内容是对于利益实现的主张。
3. 权利的形式是社会成员和特定社会力量在社会生活中的法定资格。
4. 权利行为上表现为权利范围内的作为与不作为的自主性。
5. 权利在现实性上体现为个体权利和集体权利。
6. 权利是社会利益关系的法律体现，是政治权力和利益在社会成员和特定社会力量的社会资格上的凝结，是政治权力确认和保障的社会成员和特定社会力量主张其利益的法定资格。
7. 权利是有一定的社会经济结构和社会关系决定的。
8. 权利是具体的、历史的，在阶级社会中，它是有阶级性的。
9. 权利是统治阶级的利益和意志在社会法律形式中的体现，是政治权力的延伸。
10. 权利和义务是统一的

(三) 政治权利的涵义：**政治权利**是权利的一种类型，是在特定的经济社会关系及其体现的利益关系基础上，由政治权力确认和保障的社会成员社会群体的主张其共同利益的法定资格。

1. 政治权利的内容是对于共同利益的主张。
2. 政治权利的形式是社会成员和社会群体在社会政治生活中的法定资格。
3. 政治权利行为上表现为政治权利法定范围内的自主性。
4. 政治权利在现实政治生活中体现为个人政治权利和集体政治权利。
5. 政治权利本质上是社会成员的共同利益要求。
6. 政治权利以建立在特定经济关系和利益基础上的政治权力为前提条件和后盾力量。但政治权利并非来源于政治权力，政治权利的社会根源是社会共同利益。
7. 政治权利体现着社会成员和社会群体与政治权力之间的关系
8. 政治权利是法定的资格性规定。

9. 权利是政治权力确认和保障的社会成员主张其利益的法定资格

政治权利是对政治权力确认和保障的社会成员主张共同利益的法定资格。

二、政治权利的特性

在阶级社会中，社会共同利益和政治权力具有强烈的阶级特性，由此决定并转化为

政治权利的根本特性是其阶级性

因而政治权利相应地具有

奴隶社会政治权利、封建社会政治权利、资本主义社会政治权利和社会主义政治权利的阶级特性。除上述根本性质外，利益关系中的共同利益和政治权力的特性还转化形成政治权利的其他特性：

(1) 政治权利具有主体的相对个体性。

(2) 政治权利具有法定规范性。

(3) 政治权利具有权利主体的自主性。

(4) 政治权利具有政治权利和政治义务的统一性。 (5) 政治权利具有自由价值性。

政治权利和政治义务是矛盾的，又是统一的。

(A) 政治权利和政治义务不可分割&对应存在；

(B) 政治权利和政治义务互为条件；

(C) 政治权利和政治义务在量上是同等的

(D) 政治权利和政治义务的最终指向都是共同利益的实现。

(E) 政治权利具有自由价值性。

(F) 政治权利和政治义务都须由强制的法律保证。

(6) 政治权利是不断发展的。

政治权利的发展表现为内容、范围、形式的扩展

(7) 政治权利是社会成员主张和实现共同利益的手段和工具途径

第二节 政治权利的内容和作用

一、政治权利的发展历史

(一) 原始社会政治权利的特点

1. 是社会成员人人都具有的政治资格

2. 氏族社会成员之间的政治资格是平等的

3. 氏族社会成员的政治资格不是法律确定的，而是道德习俗上确定的
4. 氏族社会成员政治权利和政治义务是完全溶合的

（二）奴隶社会的政治权利

1. 政治权利专属奴隶主阶级所有
2. 政治权利具有宗法等级制的特色
3. 政治权利第一次和私有财产联系在一起
4. 政治权利和政治义务相分离

（三）封建社会的政治权利

1. 私有财产直接决定着政治权利的归属
2. 君主享有最大的政治特权
3. 政治权利与官僚登记制和僧侣紧密结合
4. 血统也成为政治权利的重要依据

（四）资本主义社会的政治权利

1. 形式上体现为政治上的民主、自由和平等
2. 以形式上的平等掩盖资本主义社会的不平等
3. 以法律上的平等掩盖实际政治生活上的不平等
4. 以其表面上的正当性掩盖资本剥削的不正当性

（五）社会主义社会的政治权利

1. 广泛性：是无产阶级和全体人民广泛享有的权利
2. 公平性：为无产阶级和全体人民平等地享有
3. 真实性：社会主义公有制的建立，使得无产阶级和劳动人民真正获得当家作主的地位，使其政治上的平等和经济上的平等紧密地结合在一起

结论：社会主义社会的政治权利是对资本主义社会政治权利的扬弃，是在公有制的基础上实现的人民真正的政治平等资格，也是实现人民政治权益和社会平等的重要途径。

二、政治权利的基本内容

在不同国家，不同历史发展阶段，政治权利有不同的内容。

政治权利的基本内容包括社会成员对于共同利益的确定，实现，享有和分配，具体体现为：

- A. 主张共同利益的实际内容，实现规则，实现人选；

B. 主张实现不同利益的共同规则；

C. 主张社会成员在社会政治生活中的行为范围，行为方式和相互关系。

当今世界最具典型意义的主要有资本主义国家公民政治权利和社会主义国家公民政治权利

1. 资本主义国家政治权利的基本内容

英国：1679，《人身保护法》；1689，《权利法案》；

美国：1776，《权利宣言》；1776，《独立宣言》； 法国：1789，《人权宣言》。

(1) **自由权**。包括：人身自由、言论自由、通讯自由、集会自由，结社自由等。

(2) **平等权**。主要指法律面前人人平等。

(3) **参政权**。大体包括：选举权被选举权、创制权、复决权和权。

(4) **诉愿权**。主要包括：宪法诉讼权，行政诉讼权，选举诉讼权。

(资本和金钱在资本主义社会政治生活中占支配地位)

2. 社会主义国家政治权利的基本内容

社会主义国家本质上是无产阶级和劳动人民的国家；

社会主义国家的政治权利是无产阶级和劳动人民实现其利益的真实政治途径，

是社会主义社会人民当家作主的真实体现；

是社会主义政治文明的标志内容。

(1) **自由权**。（社会权利&政治权利）

包括：人身自由，人格尊严，言论、出版、集会、结社、游行，示威自由和通信自由。

(2) **选举权和被选举权**（参政权的集中体现）

(3) **平等权**。不仅体现为法律面前人人平等，也体现为社会公民的社会平等，它是真实的平等。(4) **监督权和罢免权**

社会主义公民监督权指公民监督一切国家机关和国家机关工作人员的权利；

社会主义公民罢免权指公民按照法定程序对于不合格的人民代表有罢免的权利。

(5) **诉愿权**

社会主义公民诉愿权指公民对于国家机关及其工作人员的批评和建议权，检举权，申诉控告权和要求赔偿权。

三、政治权利对于社会政治生活的作用

政治权利是政治关系的有机组成部分，是社会政治生活的基础之一，因此，政治权利对于社会政治生活具有重要的意义和作用，总起来看，主要是：

1. 有利于维护，实现和发展政治权力主体（统治阶级）的利益。
 2. 有利于政治生活的正常进行。
 3. 有利于社会成员政治积极性的发挥。
 4. 有利于社会（民主）政治的建设和发展。
- A. 政治权利的明确规定和有效实现，意味着社会政治权利的政治义务的明确规定和有效实现，从而有助于推动社会政治向着制度化，法治化和责任化的方向发展。
- B. 政治权利的规定和实现，还意味着社会成员实现其利益的可能。

第三篇 政治行为

本片整体知识结构及逻辑关系:

政治行为的定义: 政治行为是政治关系的直接动态体现，它是人们在特定的利益基础上，围绕着政治权力的获得和运用，政治权利的获得和实现而展开的社会活动。

1. 政治行为的三种类型（以社会政治关系的内在要求为分类标准）:

- ① 政治统治行为
- ② 政治管理行为

（①政治统治行为和② 政治管理行为——都是政治权力主体的基本行为。）

（①政治统治行为和② 政治管理行为——应政治权力制约关系的内在矛盾要求而产生，表现为政治权力主体的基本行为，它体现着特定含义上的共同利益和政治权力的性质。）

③ 政治参与行为

（③政治参与行为——是政治权利主体的基本行为）

（③政治参与行为——是政治权利关系内在矛盾的行为体现，是典型的政治权利主体行为，实际是社会成员主张共同利益的行为体现）

2. 政治行为的四个基本要素: 即政治行为的性质，主体，方向和方式。

（1）政治行为的性质——受着政治关系性质及其内在矛盾的支配和作用。

在阶级社会中，政治行为一般具有阶级性——受着阶级利益的影响和支配；

政治行为以特定利益基础上的政治权力和政治权利主体为物质承担者。

（2）政治行为的主体——可以是个人& 也可以是阶级，阶层，民族，各种政治组织，集团及集体等。

在现代社会政治生活中:

政治统治和政治管理行为常常委托或授权代理人进行。

政治权利行为（政治参与）也以代议制或代表制的委托方式进行。

(3) 政治行为的方向——政治行为具有特定的方向。

政治行为的方向是政治行为主体的行为动机和该行为实行的客观环境的统一。

政治行为的方向既含有人们的主观动机，又受到客观环境和条件的制约。

(4) 政治行为的方式即政治行为模式

政治行为的方式是社会政治关系，政治制度和政治文化等要素的复杂构成。

3. 政治行为的不同分类:

- (1) 从主体来分——分为个体政治行为与集体政治行为;
- (2) 从合法性角度来分——分为合法政治行为和非法政治行为;
- (3) 从作用方式来分——分为直接政治行为和间接政治行为;
- (4) 从表现方式来分——分为显性政治行为和隐性政治行为;
- (5) 从社会政治关系的内在的要求来看——分为政治统治行为，政治管理行为和政治参与行为。

第一章 政治统治

第一节 政治统治的涵义

一、若干政治统治理论分析

(一) 神权统治论

神权统治是由原始的宗教迷信发展而来的。代表：托马斯·阿奎那

(二) 父权统治论

父权统治实质上是一种血缘统治论，它将政治统治视作为君王及其家族的世袭特权。

(三) 契约统治论

是人们根据理性的要求订立社会契约的结果。分为：契约君权统治和契约民权统治。

(四) 精英统治论

统治阶级是少数权力精英所构成的，精英人物通过高压和操纵相结合的手段来维持其统治。

特别注意——二战后出现了现代精英统治论。上述理论都与特定历史相联系，都是为特定的统治阶级服务的。他们都涉及到了政治统治的某些方面，但都没有揭示政治统治的真正本质。

二、政治统治的本质（重点）

1. 政治统治的涵义

——**政治统治**是解决权力制约关系内在矛盾的选择途径，是这一基本矛盾的基本行为体现。——**在内容上**，政治统治体现为把权力制约关系转化为政治权威与服从关系，以此巩固政治权力主体地位，维护既有制约关系并保证政治权力效力。

——**在现实政治生活中**，它体现为政治权力主体控制社会政治冲突，维持社会政治秩序，建立和维护与其社会成员之间权威与服从关系的行为。

新版书对该定义的理解要点：

政治统治的本质是政治权力主体维护自己的权力地位和既有权力制约关系，进而有效实现其利益和要求。

政治统治的政治功能是对于社会政治力量和社会成员之间的利益矛盾和冲突的控制和约束。**政治统治行为**实际是以控制和约束为特征的权力行为。政治统治行为是权力制约关系内在矛盾造成的政治行为之一。

政治统治行为内容是把政治权力转化为政治权威，把权力制约关系转化为政治权威与服从关系。

控制和约束社会利益关系的矛盾和冲突，保持社会和政治生活的秩序的基本途径，是**构建政治权威与服从关系**。

在政治生活中，政治权力运行的有效程度，通常与政治权威与服从关系的程度成正相关关系。

在特定政治生活中，政治权威与服从关系的建立，是**政治权力有效运行的必要条件**。

补充——旧版书对政治统治本质的理解：

政治统治的本质

1. 政治统治是利益冲突和政治斗争的必然结果，是适应支配政治和控制社会冲突的需要而产生的，也是与国家权力同生并存的一种政治行为。
2. 政治统治是政治斗争中最强大的政治势力对于社会的支配和控制。
3. 国体问题是政治统治的本质问题。

政治统治就是阶级统治，它是人类政治生活中最高层次的政治行为。

4. 政治统治是经济上最强大的、占有优势地位的阶级，为维护和强化既定的政治关系和社会秩序，通过国家权力而对社会所进行的一种强大的支配和控制。

三. 政治统治的特点——作为控制社会矛盾和冲突，维护社会政治秩序的行为，其特点为：

1. 政治统治以维护政治权力主体地位为**出发点**。
2. 政治统治以构建政治权威与服从关系为**基本内容**。
3. 政治统治以社会公共伦理的正当性为**道义依据**。

4. 政治统治以控制和约束矛盾和冲突于政治秩序范围内为政治功能。

5. 政治统治以政治和社会的安全稳定为价值取向。

安全和稳定的实现及其实现程度——成为政治统治行为效果的衡量和评价标准。

第二节 政治统治的基础和特征

一、政治统治的基础——政治统治旨在把政治权力关系转变为政治权威与服从关系。

——政治统治基础实际上就是政治统治行为主体的权威基础。

1. 政治统治的政治权力基础

(1) 政治权力的存在和作用^{是政治权力关系存在和维系的基础和标志}；

政治权力的存在和作用也是政治统治行为得到实施的基本凭借。

(2) 政治统治的强弱状况——首先取决于作为其首要基础的政治权力的强弱状况（正相关关系）

强大的政治权力地存在和运行是强化和有效实施政治统治的必要条件。

2. 政治统治的社会基础——建立在政治权力主体与社会成员的利益要求共同性基础上。

(1) 政治统治的社会基础取决于政治权力主体与其他社会力量和社会成员的关系状况。

(2) 政治统治的社会基础的决定因素是政治权利主体与社会成员之间的利益关系。

3. 政治统治的公共职能基础——是对于政治权力主体与社会成员的共同利益要求的实现。

(1) 恩格斯名言：“政治统治到处都是以执行某种社会职能为基础，而且政治统治只有在它执行了它的这种社会职能时才能持续下去。”

(2) 政治权力的公共职能对于政治权力主体进行政治统治的基础意义在于：

①政治权力主体承担和履行社会公共职能是其掌握维护和保持政治权力的权威地位和作用的必要前提。

②政治权力主体承担和履行社会公共职能也是保障社会生活正常运行，从而维护统治秩序的基础条件。

③政治权力主体承担和履行公共职能还是政治权力不断促进社会生产力发展，增强统治力量的根本途径。

4. 政治统治的心理基础——政治认同和政治合法性

(1) 政治权力主体在建构政治权威与服从关系时，除了把政治权力转化为政治权威外，还需建构社会成员的服从心理。

(2) 社会成员对于政治权威的服从心理，关键在于社会成员在思想上和心理上对于政治统治及其方式，方法的认可和同意——这种认可和同意构成了政治合法性——这种政治合法性成为政治统治的心理基础。

(3) 政治认同和政治合法性首先取决于社会成员的社会关系，取决于社会成员在其所处的社会关系中的利益要求的满足和利益关系的协调，它是产生和巩固政治合法性的根本源泉。

(4) 政治认同——是社会成员认同政治统治的思想心理趋向。

政治认同通常有三个指向：

- ①指向特定的政治权力执掌者或执掌集团；
- ②指向特定社会的政治制度规则及其体现的核心价值；
- ③指向特定的社会共同体。

补充——旧版书关于政治统治的合法性的论述（绝对重点）

- （1）就其本质而言，政治统治的合法性就是社会成员对于政治统治的承认，对于政治统治正当性的认可。
- （2）政治统治合法性是保持政治秩序的核心与关键，统治者总要千方百计树立全体社会成员都能够共同接受的理念，也就出现了政治统治合法化的问题。
- （3）政治统治合法化的过程就是使国家权力转化为权威的过程。

补充——旧版书关于政治统治合法化的论述（绝对重点）

- （1）含义：是被统治阶级对于统治阶级的承认，是被统治阶级对于统治阶级政治统治的正当性认可。包括：
 1. 政治统治能否以及怎样在全社会以价值观念和价值规范所认可的方式有效运行
 2. 政治统治有效性的范围、基础和来源

（2）政治统治合法化的途径

1. 通过强大的权力机器给人以直接的心理威慑
2. 通过制度化的机制与社会成员加强联系
3. 通过意识形态进行宣传教化

（3）政治统治合法化的要点

1. 政治统治合法性偏重于心理的、伦理的或理性的支配
2. 政治统治合法性中的意识形态
3. 政治合法性与国家的自主性和独立性

补充——旧版书关于政治统治的特征的论述（绝对重点）

（一）阶级性

1. 政治统治行为的根本目的是为了经济上占有统治地位的阶级的利益，这是政治统治的实质之存在
2. 阶级性是政治统治最根本的特征

（二）最高性

1. 政治统治最高性的含义
 - （1）政治统治其行为主体的最高性
 - （2）最宏观、最高层次上政治权力的运用

2. 政治统治行为是国家权力所特有的

- (1) 国家权力是公共权力的特殊形式
- (2) 国家权力具有最高权威
- (3) 国家权力具有普遍约束力

(三) 强制性

政治统治是国家政权对于社会的一种强力支配与控制

(四) 有序性

政治统治有序性的表现：

1. 政治统治行为主体内部的秩序状态
2. 政治统治行为主体与客体之间关系的特定秩序状态
3. 社会整体运行的秩序状态

途径：确立统治阶级所需的法律体系；以法律形式确认统治阶级地位；建立政治制度

第三节 政治统治的类型和方式

一、政治统治的类型

(一) 西方政治学划分

1. 传统型权威的统治——流传下来的神圣传统
2. 魅力型权威的统治——最高统治者的特殊魅力和超凡品质
3. 法例型权威的统治——来源于法律和章程的明文规定

(二) 马克思主义政治学划分——以政治权力主体及其利益为标准划分，凸显反应了政治统治的本质。

1. 剥削阶级对于被剥削阶级的统治——是少数人对多数人的统治——压迫、剥削；

——是奴隶主阶级，封建地主阶级和资产阶级政治统治的共同特征。

2. 无产阶级和劳动人民政治统治（社会主义政治统治）

(1) 是政治统治发展类型的最高阶段

(2) 特征

——是建立在多数社会成员占有财产基础之上的；

——多数人的政治统治是以工人阶级作为统治阶级的国家行使的政治支配与控制行为；

——公开宣称多数人对少数人的统治；

——多数人的政治统治明显表现出政治统治与政治管理两种政治行为的分离。

对马克思主义政治学划分的理解：

马克思主义划分政治统治类型的**基本标准**是政治统治的主体；

马克思主义划分政治统治类型的**现实依据**是政治统治主体的利益实现和主导；

马克思主义划分政治统治类型的**重要标志**是政治统治主体对于社会的控制支配性。

二、政治统治的实施方式——**定义**它是指政治权力主体建构维护和巩固政治统治的方式，也是政治权力主体实施政治统治的方式。

——政治权力主体在建构，维护，巩固，和实施政治统治过程中具有多方面职能——决定了政治统治具有特定的多种方式：

1. **强治方式**——即政治权力主体以强力直接实现政治统治的方式。

2. **法治方式**——即政治权力主体依照法律规则或制度规则进行政治统治的方式。

——政治统治制度化，政治过程规则化

3. **绩治方式**——即政治权力主体以承担社会职能和实现公共利益的绩效进行政治统治的方式。

4. **理治方式**——即以意识形态和思想理论进行政治统治的方式。

5. **德治方式**——即通过社会道德和伦理建构，维护政治统治的方式。

6. **心治方式**——即通过对于社会成员政治认同心理的培养和强化进行政治统治。

（此外注意旧版书中的论述，在政治统治方式中，统治、专政与镇压是三个不同层次的概念，既不能忽略其中一个方面，也不能简单地在三个概念之间划等号。**镇压**是最低层次的概念，它是敌对势力进行专政的方式之一；而所谓**专政**，就不仅是包括暴力镇压，而且包括限制与排斥、怀柔利用和安抚等多种方式，否则就会成为短命的恐怖政治；**统治**是最高层次的概念，包括转正，还包括民主内容。）

三、政治统治的作用——作为政治权力的基本行为，政治统治在社会政治生活中的作用，主要体现在：

1. **政治统治维护和保持政治权力主体的利益和权力地位。**

政治权力主体的政治统治行为的**出发点和归宿&宗旨和本质**是维护政治权力主体的利益保持其权力地位。

2. **政治统治保证和维护社会和政治的安全。**

3. **政治统治保持和维护及有政治关系的存续。**

4. **政治统治保证政治权力作用的效力。**

5. **政治统治保障特定社会成员的政治权利。**

6. **政治统治保证社会秩序和稳定，为政治管理创造条件。**

第二章 政治管理

第一节 政治管理的涵义

一、政治管理的含义

（一）各种观点

1. 政治管理就是政治活动的全部——政治是管理众人之事
2. 政治管理就是社会管理

——对整个社会——作为社会生活的经济领域、社会领域和思想领域综合的整个社会组织进行理性的统一的集中管理

3. 政治管理就是行政管理

（二）本书观点：

1. 政治管理的含义：

（1）**政治管理**是解决权力制约关系内在矛盾（矛盾性和同一性）的另一种选择途径，是这一矛盾的重要行为体现。

所谓政治管理，就是国家权力按照某种特定的秩序和目标对政治生活进行自觉地、有计划地约束或制约的一种方式。

（2）政治管理的体现：

——在内容上，政治管理体系安慰把权力制约关系转化为政治和社会后果；

——在现实生活中，政治管理体现为：

- A. 政治权力对社会公共生活的管理，包括协调和解决社会利益矛盾和冲突，
- B. 实现社会公共利益，规制和协调各种社会政治力量和社会成员的行为；
- C. 承担社会公共职能等行为。

（3）对政治管理含义的理解要点：

（1）**政治管理本质**是政治权力主体以实现公共利益和协调不同利益矛盾的方式，实现政治权力主体的利益和要求。

（2）**政治管理的重要功能**是解决权力制约关系的内在矛盾。

（3）**政治管理行为的衡量标尺**——政治管理行为是否有效和有效程度，是以协调和规范社会利益矛盾和实现特定社会共同利益为衡量标尺的。

（4）**政治管理的行为内容**是承担社会公共职能和公共事务。

2. 政治管理的主体：国家权力及其延伸的政治体系

3. 政治管理的目的：保障政治统治并保证社会政治生活的正常运行

4. 政治管理的方向与方式：自上而下地、自觉地进行约束或协调

5. 政治管理的客体：国家内部的全体社会成员

6. 政治管理的作用机制：金字塔式的伞状方式

二、政治管理与政治统治的关系（绝对重点）

（1）政治管理与政治统治的共同之处——二者都是国家的政治行为，目的都是为了维护特定的社会秩序，它们统一于国家的职能之中。

（2）政治管理与政治统治之间的差异：

第一，行为主体不同，政治统治主体主要是由统治阶级组成的国家政权，政治管理主体除国家政权外，还包括其它政治实体。

第二，行为客体不同。政治统治客体可以是少数人，也可以是多数人，而政治管理在一切社会都表现为少数人对多数人的管理。

第三，原则和要求不同。政治统治强调秩序与稳定，而政治管理强调的是秩序与效率。

三、政治管理的特征：——作为政治权力管理社会公共事务的行为，政治管理的基本特征：

1. 政治管理具有公共性

- 政治管理的公共性发源于社会利益关系和共同利益的要求；
- 政治管理具有不同含义和意义上的公共目标；
- 政治管理的职能和事物具有公共性。

2. 政治管理具有组织性

- 首先，体现为政治管理管理所凭借和运行的各种资源和要素的有机结合性；
- 其次，体现为政治权力和社会成员的政治系统结构性；
- 再次，体现为政治管理运行的协同性。

3. 政治管理具有责任性

- 政治管理的责任性根本在于政治管理行为与社会成员共同利益的吻合性；
- 政治管理责任表现为政治权力的公共责任；
- 政治管理的责任性是对于政治权力主体行为的规范——命令责任，允许责任和禁止责任；
- 政治管理的责任性与政治管理的权力呈对称性

权力与责任是政治管理的一体两面，两者共生于政治管理权力，互为条件，并且呈对称性。

- 政治管理的责任性使得政治权力和管理活动受着社会的公共监督。

4. 政治管理具有服务性

-----政治管理的服务性根本上是服务于政治权力主体，满足和实现政治权力的主体的利益要求；

-----政治管理的服务性体现为政治权力主体管理公共事务和提供公共产品。

5. 政治管理以实现公共生活的效率和公平为基本价值取向

-----效率与公平在实际生活中具有特定意义上的相互排斥性；

-----协调效率和公平两方面的关系，实现既有效率，又有公平的社会和谐状况是政治管理的重要任务。

第二节 政治管理的职能和基本类型

一. 政治管理的职能

1. 定义：政治管理职能即政治权力在政治统治前提下，对于社会运行和发展所承担的任务。

2. 政治管理职能具体体现为：

(1) 实现社会共同利益（确定，实现，维护，发展和分配社会共同利益）

-----政治管理是社会共同利益实现的基本机制，实现共同利益是政治管理的基本任务。

-----确定社会共同利益（主观达于客观的过程——主动确定；被动确定）

-----实现社会共同利益（核心环节）

A. 基础是公共资源的组织和配置；

B. 关键是提供公共产品和公共服务；

C. 需要遵循平衡原则

-----维护社会共同利益

-----发展社会共同利益

-----分配社会共同利益

(2) 协调和规制利益矛盾和利益关系——利益和利益关系在社会生活和社会矛盾中有决定性和基础性意义。

-----把握利益矛盾（纵向，横向，层次，范围，属性，主要矛盾）；

-----分析利益矛盾（矛盾的产生原因，程度状态，主要方面，转化条件）；

（它是把握利益矛盾的延伸和前提）

-----解决利益矛盾（落实环节）

二. 政治管理的基本类型

1. 按照政治管理实现的本质利益目标划分——把政治管理可以分为不同社会形态的政治管理：

(1) 原始社会的公共管理；

- (2) 奴隶社会的政治管理;
- (3) 封建社会的政治管理;
- (4) 资义社会的政治管理;
- (5) 社会主义社会的政治管理。

----社会主义社会共同利益是形式, 规则和内容统一意义上的共同利益, 集中表现为广大人民群众的根本利益;

----社会主义社会按照人民群众的根本利益要求进行多方面的**和谐建设和协调**(经, 政, 文&社)。

2. 按照政治管理的功能划分:

- (1) **立法管理**----包含立法和授权立法活动的管理。
- (2) **行政管理**----包括对行政权力自身的管理和对与社会成员的管理。
- (3) **司法管理**----包括两个领域: 一是法院的组织和人事管理; 二是诉讼的运行管理。

3. 按照政治管理的不同对象划分:

- (1) **对于社会成员的管理**----是政治权力对于社会成员行为的要求, 规范和引导。
- (2) **对于政治组织的管理**----包括对于政府组织的管理, 对政党的管理和对政治社会团体的管理。
- (3) **对于社会组织的管理**----包括对各种非政府组织的管理如社会公益组织, 中介组织和社会自治组织等
- (4) **对于经济组织的管理**----在社会主义社会主要是对国有企业的管理, 对其他企业的规范, 对经济合作组织和行业组织的规范。

特别注意---补充旧版书关于政治管理的基本类型的论述

一、传统政治管理

- 1. 传统政治管理的经济基础是农业社会的自然经济
- 2. **管理主体**: 国家政权体系的构成是单一的, 只局限于政府机关
- 3. **权力特性**: 其所运用的权力具有任意性和连带性
 - (1) 政治管理权力具有高度的集中性, 决定了权力的任意性
 - (2) 任意性: 政治管理权力, 君权常与宗法权力、宗教权力乃至迷信的权力相互结合---“家天下”。
- 4. **管理功能**: 具有强烈的排他性

表现: 经济方面; 社会利益分配方面; 思想控制方面
- 5. **管理方法方面**: 表现出简单性和落后性
- 6. **管理机制**: 表现出明显的人治特征

二、现代政治管理

1. 现代政治管理是以工业社会的市场经济作为自己的经济基础的
2. 管理主体：
 - (1) 以政府为主，
 - (2) 政党
 - (3) 其他一些准政府性的社会政治组织（一定条件下）
3. 权力特征：具有规范性和相对独立性
 - (1) 权力规范性表现在非人格化和受制约
 - (2) 独立性表现在政府与其他政治管理主体权力的区分
4. 管理功能：具有开放性和开明性的功能，具有兼容多种利益的存在
5. 管理方法：科学性和先进性
6. 运行体制：法治

第三节 政治管理的方式和作用

一、政治管理的方式

——即政治权力对于社会进行管理的方式，方法和途径的总和。

——包括：政治领导，政治决策，政治组织，政治协调，政治沟通，政治监督

（一）政治领导（首要行为）

1. 定义：政治领导指的是政府、政党、政治集团以及政治领袖等政治主要主体运用权力和权威，通过对政治客体施加政治影响力，确立社会政治生活的性质和目的，实现与政治统治像负案的原则和方向。
2. 政治领导活动四要素：
政治领导主体；政治领导客体；政治领导内容；权威和服从所构成的政治领导关系
3. 政治领导活动的根本特征：
 - (1) 在国家政治生活中起着主导作用
 - (2) 在形式上主要表现为政治领袖的活动
 - (3) 既是社会领导的重要组成部分，又是政治行为的一种特定方式
4. 政治领导的程序：
 - (1) 判断 (2) 决策 (3) 组织动员 (4) 指挥

（二）政治决策

1. 定义：政治决策就是政府和政党等政治管理主体对政治生活的重大问题制定和选择方案的过程，是对政治生活的方向、目标、原则、方法和步骤进行选择的过程。

2. 基本特征

- (1) 公共性，是对公共政治生活问题所作的抉择
- (2) 权威性，其行为主体是国家政权组织以及以此相关的个人决策和决策参与者
- (3) 指导性，是关于政治管理的蓝图设计
- (4) 强制性，以国家强制力为后盾

3. 决策类型：领袖决策；集体决策；宏观决策和微观决策；经验决策和科学决策

4. 决策的阶段和程序

- (1) 分析和把握政治形势
- (2) 拟订政治行动方案
- (3) 进行决策分析，选择最佳方案
- (4) 实施行动方案，执行政治决策
- (5) 进行政策评估，反馈政策效果

（三）政治组织

1. 定义

指安排分散的人或事物，使其具有一定的系统性或整体性，即组合成为行为系统，建立配合关系的过程。

2. 政治组织行为是由政治管理主体对自身和政治管理客体之间的相互关系行为实行配合与控制，使之达到或趋向某种政治有序化的活动过程

3. 政治组织行为类型：政治管理主体内部的；政治管理客体内部的；政治管理主客体间关系的

4. 政治组织程序：

- (1) 提出政治纲领和政治目标
- (2) 制定政治计划
- (3) 设计政治结构
- (4) 规范政治行为

（四）政治协商

1. 定义：

指政治管理主体对于社会政治生活中存在的矛盾和冲突进行调节或调解，使之趋于平衡和谐的政治行为或活动的过程

2. 政治协商是社会利益分化与政治整合的共同要求

3. 政治协商的方式

(1) 政治干预 (2) 权威仲裁 (3) 协商妥协 (4) 搁置回避 (5) 协同合作

(五) 政治沟通

1. 狭义：政治沟通指政治体系在输入输出过程中政治信息的交流和转换
2. 政治沟通回路：信息来源；信息处理；信息发送；信息接受；信息反馈

(六) 政治监督

1. 定义：政治监督是政治权力在政治管理过程中对于公职人员和社会成员两方面的监督和规范行为。
2. 政治监督的目的和任务是防止政治腐败
3. 政治监督的手段
 - (1) 宪法监督
 - (2) 立法监督
 - (3) 行政监督
 - (4) 司法监督
 - (5) 政党监督
4. 政治监督的环境：内部环境和外部环境

二、政治管理的地位和作用

作为政治权力主体的重要政治行为，政治管理的作用范围相当广泛，它对于社会政治生活有着重要的意义。

第一，政治管理是政治统治得以强化和巩固的基础。

(政治管理和政治统治具有相互促进的辩证关系)

第二，政治管理是政治权力的社会实现机制。

1. 政治管理是实现维护发展和分配社会共同利益的机制，是协调和解决社会利益矛盾的机制；
2. 政治管理实际上是政治权力的社会实现机制，也是权力制约关系内在矛盾的解决机制。

第三，政治管理是政治权利的实现途径。

1. 政治统治确认和保障特定社会成员的政治权利；
2. 政治管理实现了特定社会成员的政治权利。

第四，政治管理是社会有序运行的积极保证。

第五，政治管理是社会发展的重要方式。

第三章 政治参与

第一节 政治参与的涵义

一、政治参与的定义和特征

(一) 定义: **政治参与**是普通公民通过各种合法方法参加政治生活, 并影响政治体系的构成, 运行方式、运行规则和政策过程的行为。

(二) 政治参与的基本特征:

- (1) **主体**: 政治参与的主体是普通公民;
- (2) **本质**: 政治参与的本质是公民对于国家的权利, 义务和责任关系;
- (3) **外延**: 政治参与只局限于以合法手段影响政府的活动, 而不包括非法的行为;
- (4) **目标和对象**: 政治参与的目标与对象包括所有直接或间接同政府活动相关的公共政治生活。

二、政治参与的类型

(一) 政治参与的历时类型——主要分为:

1. 资本主义国家的政治参与
2. 社会主义国家的政治参与

根本区别: 社会主义要真正普遍吸收所有劳动者来管理国家”

(二) 政治参与的共时类型——主要分为:

1. 自动参与——是公民基于自身的利益和需要而自觉地对政治过程施加影响的行为。
2. 动员参与——是公民因受他人鼓动或响应政府号召而发生的影响政治过程的活动。
3. 消极参与——是公民出于自觉或不自觉的原因而对政治问题不关心或对政治活动采取消极行为。

第二节 政治参与的方式和条件

一、政治参与的途径和方式

(一) 政治投票

1. 政治投票是公民个人在竞争性的政策或候选人之间或在其他有争议的政治问题面前表示其政治偏好或政治态度的一种政治行为方式
2. 政治投票是一个国家的公民在选举、罢免、复决等各领域表达自己政治倾向的行为方式

(二) 政治选举

1. 政治选举是国家或其他政治组织依照一定的程序和规则, 由全部或部分成员抉择一个或少数人充任该组织某种权威职务的一种政治过程
2. 投票是选举中最明显的部分

3. 政治选举需要经费，政治捐助就成为公民在这方面参与政治的方式
4. 选举是普通公民控制政府的重要的、制度化的最为有效的手段

（三）政治结社

1. 政治结社指具有共同政治目的的公民为了相同的利益而结成持久性的集团组织
2. 包括参加政党活动和参加社团活动两大类。

（四）政治表达

1. 政治表达指公民通过宪法规定的手段和机会来表示自己的政治观点和政治态度，从而影响政府决策。
2. 类型：（1）政治集会；（2）政治请愿；（3）政治言论

（五）政治接触

1. 政治接触指公民解决个别政治问题，谋求个人或一部分人的利益而接触有关政府官员并影响之。
2. 类型
 - （1）资本主义社会，包括个别接触和院外活动。
 - （2）社会主义社会：与政府官员面谈，座谈会的形式与政府官员沟通、信访、直接面见领导人。

（六）政治冷漠

1. 政治冷漠指消极的政治态度在政治行为上的表现，即不参加政治生活，公民对于政治问题和政治活动冷淡而不关心。
2. 政治冷漠的四方面原因：
 - （1）长期的政治浩劫；
 - （2）政治权力的权威基础和效力下降；
 - （3）政治权力和政府的公信力下降；
 - （4）社会制度的完善。

——社会制度完善的国家里，在正常情况下因为政治机构已替其成员解决大部分问题，故有些公民觉得其关心政治与参加与否均无所谓，从而不参与政治。

二、政治参与的基本条件和影响因素

1. **经济发展**。一国的政治参与水平与经济发展程度息息相关。（正相关关系）
 - A. 民主时代在市场机制中商品经济的发展，锻就更多的参与型公民
 - B. 经济反战是公民不得不诉诸政治行为来维护并进一步实现自身利益
 - C. 经济发展促使政府与公民间的相互影响增大

D. 经济发展是以国家发展形式表示出来的

2. **社会地位**。社会地位的高低直接与政治影响力强弱相关

3. **政治心理**。政治参与行为离不开它的心理因素驱动力。

4. **政治机制**。直接发挥作用的有选举制度、政党制度、监督制度等。

选举制度、政党制度、监督制度都是**现代民主政治的重要支柱**。

5. **社会机会**。它由经济的、制度的等条件和每个人先天条件相结合而造成；

它包括年龄、性别、种族等因素，也包括社会政治经济文化环境。

第三节 政治参与的作用和发展方向

一、政治参与的作用

(一)政治方面——政治参与在公民政治权利的实现上具有重要作用：

(1) 政治参与是公民运用自己的政治权利和资格，通过政治权力最终实现自己利益的主要环节；(2) 政治参与影响到政治统治的合法性；

(3) 政治参与影响到政治管理的民主化；

(4) 政治参与影响到政治文化的发展；

(5) 政治参与影响着政治的稳定。

(二)社会方面——政治参与对社会作用：

(1) 政治参与影响社会公平；

(2) 政治参与影响经济发展；

(3) 政治参与影响到社会流动；

(4) 政治参与作为政治民主的内容，推动社会不断发展。

二、政治参与的发展方向——政治参与的发展方向是一个颇有争议的问题。

(1) **政治参与发展的历史趋势**：

从资本主义社会公民的政治参与到社会主义的政治参与；

最后发展到无阶级社会的政治参与，那时已无所谓政治参与，而是全社会的自我管理。

(2) **从政治主体的发展变化看**，

其基本方向是：由少数人参与到多数人参与，再到全体人参与。

(3) **就政治参与模式而言**，

其发展方向是：从消极参与到动员参与，再到自动参与。

(4) 就政治参与的行为方式而言,

其发展方向是:从方式的单一化到多样化,再到多层次化的发展。

额外补充旧版书的原第一章 政治斗争

第一节 政治斗争的涵义

一、政治斗争的定义及其特性

1. 当代西方政治学对政治斗争的研究,是以政治冲突的理论模式出现的,其定义众说纷纭。

较有代表性的定义有心理对立说、价值对立说、资源争夺说、环境互动说等。

2. 政治斗争是政治冲突的一种形式。它是各种政治主体之间基于自身的利益要求,为实现特定的权利而围绕着公共权力所产生的对抗性互动行为。

3. 政治斗争行为的主要特征是:利益争夺;权力角逐;矛盾对抗;意识自觉;事关全局。

二、政治斗争的类型

对政治斗争的类型可以从不同方位划分,主要有政治斗争主体的角度、政治斗争手段的角度、政治斗争合法性的角度、政治斗争时间的角度、政治斗争状态的角度等。

而分析政治斗争类型,应主要从政治斗争的本质上去分类,可划分为:

1. 奴隶制社会的政治斗争。
2. 封建制社会的政治斗争。
3. 资本主义社会的政治斗争。
4. 社会主义社会的政治斗争。

第二节 政治斗争的方式、战略和策略

一、政治斗争的方式

1. 群体内政治斗争与群体外政治斗争。

A. 群体外政治斗争比较明显,它发生于不同的利益群体之间。如阶级斗争、政党间的政治斗争、民族斗争等。

群体外斗争和群体内斗争是相对而言的,二者之间可以相互转化。

B. 群体内政治斗争的形式:

一是群体内核心部分与边缘部分之间的斗争。

二是子群体间的斗争；

三是群体内价值与策略的斗争。

2、暴力政治斗争和非暴力政治斗争。

暴力斗争是指伤害个人和社会的暴烈性政治压迫与政治反抗行为，其主要表现形式有暴动、武装斗争和战争。

非暴力政治斗争是不诉诸于武力和暴力的和平政治对抗，主要表现形式有议会斗争、政治示威、政治不合作与政治不服从等。

二、政治斗争的策略和策略

政治战略是指政党或国家等政治主体规定的一定历史时期内的政治目的，方针和任务。

它研究的是政治斗争的规律，主要涉及到的是结盟的对象、孤立对象、打击对象，以及所要达到的目的等问题。

政治策略是政治主体为了完成战略任务，根据政治形势的变化而确定的斗争形式和组织形式等，它是为了实现战略任务而采取的具体办法。

战略与**策略**之间有区别，又是一致的，相互联系。

策略是**战略**的一部分，它服从于**战略**并为达到**战略目标**服务。

战略任务又必须通过**策略**来一步步实现。

第三节 政治斗争的作用

一、政治斗争对于政治主体的作用

1. 政治斗争行为直接影响到政治主体自身结构的变化。
2. 政治斗争的胜负决定政治主体利益的实现与否
3. 政治斗争对于政治主体自觉意识的增强起着重要作用。
4. 政治斗争对于整个政治主体结构体系的变化也起着重要作用。

二、政治斗争对于社会和历史的作用

1. 政治斗争影响社会结构变化，它不断改变社会利益分配结构。
2. 政治斗争直接作用于社会变迁的进程。
3. 从政治斗争对于社会发展的作用来看，**政治变迁**过程中的革命也好，改良也好，或是改革，无不包含着政治斗争的作用，所不同的只是方式与程度不同。

第四篇 政治体系

本片整体知识结构及逻辑关系:

(一) 政治体系的定义:

政治体系是政治关系的组织实体和制度体现,是社会政治组织和政治制度的有机构成。

(二) 政治体系的基本内容: (政治体系一般包括两方面的内容)

1. 社会政治组织

(1) 定义: 社会政治组织是人们通过或试图通过政治权力来实现自己的利益和权利而按照一定原则和规则结成的集合体。

- (2) 特点: A. 具有特定性质和内容的共同利益, 权力和权利要求;
B. 具有特定的实体存在方式——因而它是一种物质性的客观实在;
C. 具有特定的构成成员——可以是个人或次级政治组织;
D. 具有特定的运行规则和活动方式。

2. 社会政治制度

(1) 定义: 政治制度是政治权力按照不同的利益要求, 为实现社会政治的有序运行而对各种政治力量之间的关系和生活方式所作的法定规约。

- (2) 内容: 既包括根本政治制度及其构成原则;
也包括具体政治制度及其构成原则。

- (3) 特点: A. 具有特定范围内的法定性和规约性;
B. 具有相对严密性和稳定性。

(三) 政治体系构成和发挥作用的根本原因:

社会政治组织和政治制度使人们有效的聚合政治利益要求, 形成和运用政治权力, 实现政治权利的重要途径, 方式和工具。

——因此, 人们常常按照共同的利益结成政治组织并制定相应的政治制度, 以便在政治生活中实现自己的利益要求。

(四) 政治体系形成和发展的基础: ——政治体系是在社会成员政治行为基础上形成和发展的。

(1) 人们在政治活动中结成政治组织, 形成政治制度,
并运用这些组织和制度实施政治统治, 政治管理和政治参与。

- (2) 而政治统治, 政治管理和政治参与等政治行为的发展, 又促使政治组织和制度进一步发展和完善。

（五）社会政治体系的三大基本构成部分：

（1）国家及其政治制度（中心和首要地位）——是社会公共权力的组织和制度体现；

（2）政党及政党制度

——执政党及政党制度是执掌社会公共权力的组织和方式，是政治权力的特定组织和制度形态；

——而非执政党和政治社团及其制度规则，则是社会成员实现政治权利，表达各方面利益要求，影响社会公共权力的政治组织和方式，

因此，它们是政治权利的组织和制度体现。

（3）政治社团及其运行规则

第一章 国家

第一节 国家的起源

关于国家的起源——阐明两个观点：

（1）国家不是从来就有的，它是社会发展到一定阶段的产物。时间问题。

（2）国家的产生是社会内部发展的结果。

国家是生产力的发展、私有制的出现、阶级的形成、阶级矛盾不可调和的产物。

人类最古老、最原始的家庭形式是群婚，血缘家庭。其后发展为普那路亚家庭。

氏族就是普那路亚家庭直接引起的。

氏族：是具有血缘亲属关系、同族内部禁止结婚的人们的集团。

原始公社的社会经济单位，是原始社会血缘亲属集团，是社会的生产单位，基本单位。

氏族社会的历史可以分为产生、发展、繁荣、解体四个阶段。

恩格斯对国家的产生论断说明三点：

（1）国家是历史现象，是社会发展到一定阶段的产物。——表明国家产生的时间。

（2）国家是阶级矛盾不可调和的产物。

（3）国家的作用是缓和冲突，把冲突控制在秩序的范围以内。

秩序的实质：是统治阶级根本利益的集中表现。不允许被统治阶级破坏，也不许统治阶级内部个别人或者集团破坏。

国家在氏族制度上产生的三种形式：

（1）雅典国家的形式。

（2）罗马国家产生的形式。

(3) 德意志国家的形式。

国家产生的根源——是一致的；

国家是生产力的发展、私有制的出现、阶级的形成、阶级矛盾不可调和的产物。

第一节 国家的涵义

一、若干非马克思主义国家定义分析

1. **社会共同体说**。这一说法仅仅涉及到国家表面社会特征。
2. **国家契约说**。这种观点是历史唯心主义的。
3. **国家统治说**。这种说法仅仅指出了国家统治特征，并没有能够揭示国家的本质。
4. **国家要素说**。仅描述了国家外观表征，并没有揭示其本质。

此外还有国家神权说、国家有机体说等定义，它们都不能揭示国家的本质。

二、国家的本质（重点）

按照马克思主义经典作家的论述，**国家的特殊性**主要体现在以下方面：

1. 国家是实行阶级统治的社会公共权力组织，它的本质在于阶级统治。
2. 国家是按地区来划分其国民的。
3. 国家是一种特殊的暴力机器。

国家定义——国家是经济上占有统治地位的阶级为了维护 and 实现自己的阶级利益，按照区域划分原则组织起来，以暴力为后盾的政治统治和管理组织。

三、国家的历史类型——按照国家的本质分类，有以下基本类型：

1. 奴隶制国家。

一般是在血亲宗法基础上，按照分封制原则建立起来。

2. 封建制国家。

在封建地主所有制基础上，以封建地主阶级对于农民的经济剥削和人身奴役为原则建立起来。

3. 资本主义国家。

(1) 资产阶级政治权力的组织化、制度化。

(2) 在其历史发展进程中，形成了：

-----**自由资本主义国家**

-----**垄断资本主义国家**（有**法西斯国家**和**福利国家**的具体形态）

4. 社会主义国家。

由代表新的生产力的无产阶级根据无产阶级和广大劳动人民利益，打碎资本主义国家机器而建起来的。

补充知识：什么是法西斯国家和福利国家？

(1) **法西斯国家和福利国家**，构成了 20 世纪 30 年代以来**垄断资本主义国家**的两大基本形态。

(2) **法西斯国家**：是一种特殊形态的垄断资本主义国家，它是垄断资本所采用的最残暴、最野蛮的政治形态，是垄断资产阶级为实现自己的利益和经济地位所实行的公开的恐怖专政。

A. 法西斯主义是资本主义制度发生动摇的产物；

B. 法西斯主义是特定资本主义国家对付严重的经济危机和社会危机的一种制度选择。

C. 法西斯专政出现的原因：一是资本主义经济危机，二是资产阶级力量由于经济危机而削弱了。

D. 法西斯的基本特征：

“种族论”，“国家至上论”“领袖权威论”“生存空间论”——最反动、最野蛮的荒谬理论。

经济方面：垄断资本与国家政权紧密结合，国民经济军事化。

政治方面：法西斯寡头统治。

对外关系方面：奉行疯狂的对外扩张和侵略政策。

E. 法西斯国家典型代表国家是：纳粹德国。

(2) **福利国家**：是资本主义国家通过创办并资助社会公共事业，完善一整套社会福利政策和制度，干预社会经济生活，调节和缓和阶级矛盾，保证社会秩序正常运行，维护垄断资本的利益和统治的一种方式。多元民主。

A. 福利国家实质：垄断资本与资产阶级国家相融合的表现，垄断资产阶级利用国家，保证增进其资本积累，用社会化政策企图缓和阶级冲突的统治方法。

B. 福利国家鼓吹“资本民主化”，“管理制度革命”，“收入革命”等谬论。

第二节 国家的形式

一、国家政权组织形式

国家政权组织形式即国家政体。

政体构成了一个**国家根本的政治制度**；

政体主要体现为国家最高统治权力的形成方式和最高国家权力机关的形成形式。

政体与国体的辩证关系：

国体和政体密不可分，体现了形式与内容的关系，国体是政体的基本决定因素。

国体体现着国家的阶级本质和阶级利益内容。

一定的国体要求一定的政体与之相配合，政体必须适应国体的需要。

国体具有相对稳定性，而政体是相对变化的。

国体又必须通过一定的国家政权组织形式即政体来反映和实现。

认定**政体类型**的划分标准主要有两个：

一是最高国家权力执掌者人数的多少；

二是最高国家权力执掌者的产生方式和任职期限。

从这两个标准出发——

古往今来的**国家政体类型**可以划分为（1）**君主政体**和（2）**共和政体**两大类。

（1）**君主政体**又分为：① **专制君主政体**和 ② **立宪君主政体**。

①**专制君主政体**有**等级君主政体**和**贵族君主政体**两个变种；

②**立宪君主政体**有**二元君主政体**和**议会君主政体**两种类型。

（2）**民主共和政体**又分为：① **议会共和政体**；② **总统共和政体**；③ **委员会制政体**。

无产阶级国家一般采用真正的民主共和政体；

无产阶级的民主共和政体中具有典型意义的有**巴黎公社**、**苏维埃政权**和**人民代表大会政权形式**。

补充知识：简述马克思主义划分政体的标准及历史上的国家政体类型？

（一）马克思主义划分政体的标准：历史比较法

第一，最高国家权力的归属；

第二，最高国家权力机关的产生方式及任期；

第三，中央国家权力机关的设置以及它们之间的权力分配、地位和相互关系。

（二）根据前两条标准，首先把历史上出现过的国家分君主制和共和制政体两类。

（1）君主制：在实行君主制的剥削阶级国家，是以一名君主作为实际上的或名义上的最高国家权力机关的政权组织形式。

君主制政体包括专制君主制和立宪君主制两种：

1. **专制君主制：**是奴隶制、封建制国家所盛行的一种君主制政体。君主独自掌握最高统治权，君主拥有绝对的、不受任何法律限制的权力，也不受任何机关的制约和监督。

2. **立宪君主制：**是资产阶级类型国家的一种政体。

但**立宪君主制**中君主的权力按宪法规定受不同程度限制的政权组织形式。

【二元君主制】君主仍然拥有较大的实际权力的立宪君主政体，内阁向君主负责，与掌握立法权

的议会构成两个权力中心故称为二元君主制。

【议会君主制】是当代资产阶级国家的主要政权组织形式之一。政体不向君主负责而是向议会负责，奉行“议会至上”原则。议会是国家权力中心，拥有倒阁权。

君主象征国家统一和代表国家主权而没有实际权力。

（2）民主共和制：指国家最高权力机关和国家元首由选举产生并有一定任期的政权组织形式，是资产阶级实现其阶级统治的理想形式。

民主共和政体又分为：① **议会共和政体**；② **总统共和政体**；③ **委员会制政体**。

从总统议会和政府三者关系上看，可以把**资产阶级的共和制**分为：

议会共和制和总统共和制两种形式。

1. 议会共和制：政府（内阁）由拥有多数议席的政党组成并对议会负责的国家，称为议会制共和国。议会是最高国家权力机关，享有立法权和监督政府权。

政府的产生和存废以议会为基础。

2. 总统共和制：总统直接领导政府，政府不对议会负责的国家。总统由普选产生，既是国家元首，也是政府首脑，掌握行政实权。政府各部部长在法律上只对总统负责，不对议会负责。

3. 委员会制：是指国家的最高行政权由委员会集体行使的一种制度，亦称“合议制”。

（三）社会主义国家政权组织形式：由工人阶级领导的、以工农联盟为基础的广大群众成为国家的统治者，无产阶级专政，新型民主和新型专政。

（1）民主共和制是社会主义类型的国家唯一能够采用的基本政权组织形式。

它实行一切权力属于人民的原则，是一种完全新型的政体形式。

同时社会主义的民主制又是一种正在不断建设、发展和完善的政权组织形式，社会主义民主共和制的任何具体形式，只要适合一个国家的国情，就是该国最好的政治形式。

（2）典型意义的巴黎公社的政权形式、苏维埃制、人民代表大会制。

1. 公社制—巴黎公社的政权形式

第一，废除常备军，用武装的人民代替。

第二，公社由普选的代表组成，代表对选民负责，随时可以撤换。

第三，公社是兼管行政与立法的工作机关。

第四，公社废除旧警察和官吏，把公职人员变成人民的“公仆”。

2. 苏维埃制

第一，最高苏维埃既是最高立法机关，又是最高国家权力机关，其它机关都由它产生。

第二，最高苏维埃设立主席团作为常设机构。

第三，苏维埃的代表由人民选举和对人民负责。

3. 中国的人民代表大会制

(1) **人民代表大会制的含义**：根本政治制度，民主集中制原则，定期选举产生代表

第一，“中华人民共和国一切权力属于人民”，这是我国政治制度的核心内容和根本准则。

第二，全国人民代表大会是最高国家权力机关，国家权力是由人民代表大会统一行使。

第三，国家最高立法机关，全国人大和它的常委会行使国家立法权。

(2) **人民代表大会制度是适合我国国情的治理形式**

人民代表大会制是适合中国国情的社会主义政体形式。

第一，在半封建半殖民地社会的基础上而建立的，实行基层直接选举，其他间接选举产生。

第二，在新民主主义的革命过程中，我们就形成了以工人阶级为领导的广泛的统一战线。

第三，我国人民是在党的领导下。

第四，我国的新民主主义革命吸取了苏维埃政权的经验，总结根据地政权建设发展起来的。

(3) **人民代表大会制度特点**

第一，实行民主集中制的原则。

第二，强调公职人员的公仆地位，反对官僚主义。

第三，党的领导是正确贯彻民主集中制的基本保证。

二、国家结构形式

(一) 国家结构形式定义和类型

(1) **定义**——**国家结构形式**主要是指国家的中央权力机关与地方权力机关、整体与局部之间关系的构成方式。它是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。

(2) **类型**——国家结构形式主要分为**单一制国家**和**复合制国家**。

单一制国家——是由若干行政区域或自治区域组成的统一主权国家。

复合制国家——是由若干独立的国家或政治实体等通过某种协议而组成的联合体。

按照其联合程度不同，复合制国家又有**联邦制**和**邦联制**之分。

补充知识：试论国家结构形式涵义及其古今类型？

(一) **古代国家结构的两种形式**：(1) 帝国形式。(2) 分封割据形式。

（二）现代国家的基本形式可以分为两大类：（1）单一制。（2）复合制。

（1）单一制：将国土按地域划分若干行政单位，具有统一主权的国家结构形式。

特点：单一的宪法、统一的法律体系、统一的最高国家权力机关、统一的行政机关体系和国籍。

单一制又可细分为两种形式：中央集权型和地方分权型。

（2）复合制：若干国家或地区作为成员单位协议组成的联合体。

由于联合的程序和形式、权力的划分有着重要的差别，可细分为：（1）邦联制。（2）联邦制。

【邦联制】若干个各自保留独立主权的国家建立起来的国家联盟。典型代表是欧洲联盟。

【联邦制】若干具有相对独立性的地区作为成员单位联盟组成的国家。典型代表是美国。

（三）选择国家结构形式的依据和原则：

（1）一个国家采用何种国家结构形式是阶级的、民族的、历史的和文化的因素综合作用的结果。

（2）国家结构形式的选择，最终只能由各国人民独立自主地根据本国的国情决定。

（四）我国的国家结构形式：统一的多民族的单一制国家。

（1）特点：

第一，中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家。

第二，少数民族聚居地实行区域自治，是中华人民共和国不可分离的部分。

第三，中央统一领导下，充分发挥地方的主动性、积极性的原则。

第四，国务院批准省级地方的区划及省以下地方的建置和区划。

第五，省、直辖市人大及常委会可制定地方性法规，但须报全国人大常委批准后生效。

第六，地方各级政府对同级人民代表大会及上一级国家行政机关负责并报告。

我国是一个多民族的统一的国家，国家结构形式是中央集权型单一制，实行地方适度分权。

（2）我国采用单一制的原因：

第一，历史上有着统一的传统和实行单一制的渊源。

第二，各民族之间有着和睦相处、友好往来的传统。

第三，各民族主要是和汉族相互杂居，“大杂居、小聚居”。

第四，近代以来，结成了中国共产党领导下的革命统一战线。

第五，各民族之间，各有自己的优势和劣势，需要互相学习、帮助、支持，

实现共同繁荣，和谐和进步。

第六，防止和抵御外来干涉和侵略，维护我国独立与安全，需各族人民的紧密团结与合作。

（3）我国单一制两大特色：民族区域自治，特别行政区。

【**民族区域自治**】指在国家统一领导下，各少数民族聚居的地方实行区域自治，

设立自治机关，行使自治权的一种制度。其特点如下：

第一，国家的统一领导下实行的。

第二，少数民族聚居区实行的。

第三，自治机关行使自治权来实现。

自治权：中国少数民族人民在民族自治地主内管理本民族内部事务的自主权力，

自治权是民族区域自治制度的核心。

【**特别行政区**】最出是针对台湾做出的，但在香港、澳门付诸实施。

依据“一个国家，两种制度”

特别行政区包括三方面内容：

第一，一个国家即中华人民共和国。核心是一个国家。特别行政区是一级地方政府。

第二，两种制度共存，但国家主体是社会主义。

第三，高度的自治权。行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权。

特别行政区的建立和“一国两制”的实践，突破了传统的单一制国家结构形式，

创造了一种有中国特色的带有**某些复合制特征的单一制**。

第三节 国家机构

一、国家机构的含义和设置原则

(1) **定义**——**国家机构**是统治阶级为了实现和维护自己的意志和利益，完成政治权力的职能而按照一定原则组建的各种机关的总和。国家机构是政治权力的组织实体和**规则制度**体现。

(2) **设置原则**——在社会发展史上，国家机构设置原则主要有三类：

①**集权原则**；② **分权制衡原则**；③**民主集中制原则**。

①**集权原则**

——集权原则是奴隶制国家和封建制国家机构设置的通常原则；

——集权原则是与专制主义政治联系在一起的。

②**分权制衡原则**

——分权制衡原则是资本主义国家机构设置的原则；

——分权制衡原则是资产阶级设立不同的国家机构为自己阶级利益服务的原则；

——分权制衡原则的两层**基本内容**：

A. 按不同的功能把政治权力划分为不同的类型；

(洛克：立法，行政和联盟权（两权分立）；

(孟德斯鸠：立法，司法和行政权三权分立)；

(孙中山：立法，行政，司法，监察和考试权五权分立)

B. 不同功能的权力之间形成相互制约关系。

③民主集中制原则是社会主义国家机构的组织原则。

——民主集中制本质上是人民内部不同利益之间的一种政治协调原则，它承认人民内部存在着利益的多样性，同时又确认人民利益的根本一致性，这种多样性与一致性奠定了在民主基础上集中的政治协调原则的基础。

——民主集中制在实施过程中的贯彻包括两个过程：

A. 一是各方面利益和要求表达和协调的过程；

B. 二是经过协调的各方面利益与人民的根本利益协调的过程。

——民主和集中正是这两个过程的统一。

——民主集中制原则在国家机关组织上的体现：

A. 全国人代会和地方各级人代会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督；

B. 国家行政机关，审判机关，检察机关都由人代会产生，对它负责，受它监督；

C. 中央和地方的国家机构职权的划分，遵循在中央统一领导下，充分发挥地方的主动性和积极性的原则。

二、主要国家机构

1. 国家元首。(个体国家元首；集体国际元首)

——国家元首是一个国家实际上或形式上的对内对外的最高代表；

——是国家主权的实际掌握者或象征；

——在国家机构体系中，实际上或形式上处于首脑地位。

2. 立法机关。

——立法机关是指有权制定，修改，废止或恢复法律的国家机关。

——在现代国家中，它一般是指代表大会，国会，议会，国民议会等机构。

——按其内部组织结构可分为：

两院制立法机关——美国参众两院；英国上下两议院

一院制立法机关——只有一个立法实体。

——立法机关是国家立法权的组织体现。

——立法机关具体主要职责：

- A. 制定，修改和废止法律；
- B. 审查和通过国家财政预算，决算，并监督其实施；
- C. 组织或监督政府；
- D. 其它有关国家大政方针的决定——如批准对外宣战等。

3. 行政机关。

——行政机关是贯彻国家政治决策，管理国家行政事务和各行政职能部门的机关；
——行政机关是国家行政权的组织体现。

4. 司法机关。

——司法机关是维护法律的部门，因此又称为审判和追究刑事责任并提出诉讼的机关；
——司法机关是国家司法权的组织体现。
——司法机关按不同职能由三部分组成：
 侦察机关——公安部门等；
 诉讼机关——检察部门；
 审判机关——法院（普通法院和特殊法院）

补充：国家政权与民族问题

第一节 民族问题在国家政治生活中的地位与作用

（一）民族是由共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同的民族文化特点上的共同心理素质这四个基本特征联结起来的人们的稳定的社会共同体

（二）民族问题：指的是在民族关系上民族与民族之间的矛盾问题。

产生民族问题的主要原因是民族差异的存在。具体方面：

第一，民族差异的存在是产生民族问题的基本前提。

第二，剥削制度是产生民族压迫的根源。

第三，各民族事实上的不平等是社会主义时期产生民族问题的根源。

（三）民族问题与阶级问题有着密切的联系，主要表现在以下两个方面：

1. 民族是由不同的阶级组成；
2. 民族压迫的实质是阶级压迫。

从实质上看，民族压迫是压迫民族的统治阶级冒充整个民族的代表对被压迫民族的压迫。

民族问题与阶级问题之间的区别，主要表现在以下四个方面：

1. 民族与阶级的含义不同。
2. 民族问题与阶级问题范围不同。
3. 阶级矛盾从属于民族斗争。
4. 民族问题与阶级问题的消失也不相同。

民族问题随着阶级问题的变化而发展变化的。

（四）产生民族压迫，引发民族运动和民族斗争的**根源和条件**是阶级剥削，但并不是所有的民族问题都是由剥削制度引起的。

1. 民族差别是产生民族问题的基本条件。
2. 民族问题是社会政治总问题的一部分

（五）**社会政治发展总问题**：就是**革命和政权**问题，其他所有问题都是紧紧围绕这个核心的。

民族问题与革命和政权问题的密切联系主要表现在以下两个方面：

- 第一， 解决民族问题不能离开当时的政治总问题。
- 第二， 民族问题直接影响革命和政权的稳定。

（六）**民族问题在社会政治生活中的地位和作用**：

- 第一， 维护国家独立和主权。
- 第二， 社会主义各民族是建设社会主义的伟大力量。

（七）**民族问题是地区民族冲突问题在当代国际政治生活中的具体表现**：

- 首先， 民族冲突导致地区政治局势不稳，影响该地区各民族人民的社会生活。
- 其次， 使国际政治问题的解决形式出现了重大变化。
- 再次， 对国际关系格局以及相关国家的政治和外交关系产生重要影响。
- 最后， 霸权主义及大国的干预和操纵使民族冲突问题进一步复杂化。

第二节 资产阶级国家与民族问题

（一）**民族运动**是指被压迫民族反对压迫民族、争取民族平等或民族解放的斗争。

（二）**资产阶级民族运动的内容和任务**：

——是同资产阶级革命的任务联系在一起的。这就是反对封建割据，要求经济、政治和文化的统一，要求建立统一的民族市场、民族经济中心、民族文化和独立的民族国家。

资本主义发展到帝国主义阶级，用血腥手段建立起罪恶、野蛮的殖民制度。到了帝国主义时期，它同整个殖民地问题融合起来，即发展成为整个殖民地问题了，从而使民族斗争变成为被压迫民族、殖民地和半殖

民地人民反对世界帝国主义的斗争了。

(三) **民族政策**：是指一个国家的统治阶级解决民族问题的态度和方法。

——一切剥削阶级在对待和处理民族问题时，都采取民族主义的态度和方法。

(四) **资产阶级民族主义**：

——是指资产阶级的民族观点和解决民族问题的纲领与原则，是资产阶级最基本的民族政策。具体地说，资产阶级民族主义包括以下三个方面的内容：

第一， 民族优劣的观点。

第二， 民族至上的原则。

第三， 民族投降的原则。

资产阶级民族主义就是资产阶级利己主义在民族问题上的表现。

(五) **民族同化**：是指强制性的民族同化，是指统治民族强制推行同化政策，迫使社会上其他民族全体或部分改变其民族特点（例如在语言上、风俗习惯上等给以强制限制）使其成为另一个民族。

(六) **大国沙文主义**：是指大国在对待小国的关系问题上表现出来的一种以大欺小、以强凌弱的反动资产阶级民族主义。

通常采用的方法有以下几种：

(1) 实行民族歧视。(2) 强制推行民族同化。(3) 分化少数民族。(4) 制造民族分裂。(5) 借“民族自治”的口号煽动民族分裂。

第三节 社会主义与民族问题

(一) **社会主义的民族问题的性质**，是属于人民内部的矛盾。

一些民族由于经济、文化落后、不仅不能充分享受法律给予的经济、文化上的平等权利，而且不能充分享受政治方面的平等权利。

(二) **社会主义内容的民族化是实现社会主义民族问题任务的唯一正确的途径**，包括：

民族政权机关的民族化，经济发展的民族化，语言文化民族化等等。

(三) **民族问题就是民族矛盾**。

在社会主义制度下的民族问题，是各民族在根本利益一致的基础上的矛盾。

(四) **解决民族问题的基本原则是**：各民族的平等的联合。

民族平等作为社会主义解决民族问题的基本原则，其主要内容包括：

(1) 全世界一切民族的平等。

(2) 一切民族在享有权利方面的平等。

(3) 各民族之间的事实上的平等。

民族联合可以体现为各民族为反对帝国主义和殖民主义而形成的民族统一战线，为建立民族国家而形成的联邦体制，为消灭民族事实上的不平等而进行的互相合作等

第二章 政党

第一节 政党的涵义

一、政党的本质和基本特征（重点）

西方诸多政治学家给政党下过不同的定义，但都没有完整地揭示政党的含义及其本质。

政党本质上是特定阶级利益的集中代表者，是特定阶级政治力量中的领导力量，是由各阶级的政治中坚分子为了夺取或巩固国家政治权力而组成的政治组织。

政党具有以下的基本特征：

第一，政党是阶级的组织，具有鲜明的阶级性。

第二，政党是阶级的先锋队组织。

第三，政党具有特定的政治目标纲领。

第四，政党具有特定的组织和纪律。

二、政党的类型（重点）

（一）分类标准：

划分政党类型，有不同的角度和标准。

要从本质上区分不同类型政党，则必须以政党的阶级利益基础作为基本标准。

根据**阶级利益标准**——政党分为资产阶级政党和无产阶级政党，它们分别有各自的鲜明特点。

（二）两类主要政党的基本特点：

（1）资产阶级政党共同的基本特点：

- A. 代表资产阶级的利益要求；
- B. 由资产阶级的政治积极分子所组成；
- C. 以选举和议会斗争作为主要政治活动；
- D. 组织体系大多比较松散，选举活动之外少有全党统一的政治活动。

（2）无产阶级政党共同的基本特点：

- A. 代表先进生产力的发展要求；
- B. 代表最广大人民群众的根本利益；
- C. 以马克思主义为指导思想，代表先进文化的前进方向；

- D. 由无产阶级的先进分子组成;
- E. 具有严密的组织纪律性。

三、政党的作用

——政党是阶级利益冲突发展到近代的产物，作为阶级利益的代表者和阶级力量的领导者，政党在当代政治生活中日益发挥着重要作用：（融合《现代政治分析原理》相关内容）

1. 凝聚阶级的利益要求和政治意识。——实现利益聚集和表达的途径
2. 集合和发展阶级政治力量。——组织政府的手段。
3. 影响和领导社会政治生活。——实现社会化和政治动员的途径。
4. 培养本阶级的政治骨干分子。——形成和培养政治精英的渠道。
5. 影响国际政治和国际事务。

第二节 政党制度

一、政党制度的涵义

（一）政党制度是指由国家法律规定或在实际政治生活中形成的关于政党的社会政治地位、作用，执掌政权或参与政治的方式、方法、程序的制度性规定。

（二）政党制度的形成和发展受到多方面因素的影响和作用，最主要的是：

- （1）在特定的生产关系基础上形成的社会利益结构；
- （2）各种不同的阶级力量和政治力量的发展成熟程度；
- （3）不同的国家政体；
- （4）不同的选举制度。

此外，影响政党制度的因素还有历史文化传统，民族结构，地域因素等。

（三）政党制度具有自身的主要特点：

- （1）政党制度是按照统治阶级的利益要求设立的，其**最大原则**是有利于维护统治阶级的政治统治和利益实现，因此统治阶级可根据自己利益和统治需要而改变政党制度。
- （2）政党制度可以是成文法规定的，也可以是宪法惯例规定的。
- （3）政党制度不仅规定着政党本身的地位，作用和活动方式，而且深刻的影响着国家政治制度，政治体制和社会成员的政治活动方式。

（四）政党制度的分类——两大基本类型（马克思主义主张根据政党制度的性质来划分政党制度）：

（1）资本主义政党制度

（2）社会主义政党制度

二、资本主义国家政党制度（重点）

1. 两党制。又称为“两党对峙制”或“两党竞争制”。

——定义：两党制主要指代表着资产阶级不同集团利益的两大政党，通过竞选而轮流掌握国家政治权力，组织政府，主持国家政治事务的制度。

——此处“两党”仅指轮流执政的政党数目，而不是指国家政治生活中实际存在的政党数目。

——资本主义国家的两党制的本质是为维护资产阶级利益和统治地位服务的。

——典型代表：英国的两党制和美国的两党制最为典型。

A. 英国的两党制与其国家政体上的议会制密切相关；

B. 美国的两党制与其国家政体上的总统制结合在一起。

2. 多党制。

——定义：资本主义国家中由多个政党竞争国家政治职位并轮流执政或联合执政的制度。

——当今世界上，大多数资本主义国家都实行多党制。

——典型代表：

A. 发达资本主义国家的两党制：法，德，意，日本，比，冰，丹，挪，西，葡，瑞典，瑞士

B. 发展中资本主义国家的两党制：土，印度，菲，泰，巴西，智利，阿根廷，巴拿马，厄瓜多尔

——资本主义国家两党制的两种基本类型：

A. 国内对各政党势均力敌，执政党或是偶然在选举中获得相对多数的政党或是联合获得选举多数的几个政党的联盟——如法国和意大利。

B. 国内虽存在多个政党，但其中一个政党的力量长期占压倒优势并处于单独执政地位。

（即一党独大制）（1955-1992年的日本）

——多党制国家政治的基本特点：

A. 党派林立，党派情况复杂；

B. 内阁更迭频繁，政局不稳；

C. 政党不断组成政党联盟，而且随着政局发展，政党联盟有不断发生新的分化组合。

多党制一般可分为三种类型：

第一，两极多元格局的多党制。特点：

1. 政党数量多 2. 往往分化成左右两大阵营 3. 政权更替往往取决于第三党的结盟政策。

第二，多元并存的多党制。特点：（印度、新加坡、墨西哥和日本）

没有一个政党能获得多数席位。政府只能由几个政党联合组成，反对派也组成联合阵线与其抗衡。

第三，一党独大的多党制。特点：

存在着多个政党，但其中一个政党在该国处于明显的优势地位并单独执政，其他政党则处于在野党地位。

3. 一党制。（法西斯国家和亚非拉民族独立国家）

——定义：资义国家的多党制是指国家政权完全由一个资产阶级政党单独掌握，在法律上和事实上都不允许其他政党存在的制度。

——实行这种一党制的国家的典型代表：

（1）一是法西斯国家

——法西斯主义是垄断资本与封建专制主义，军国主义相结合的产物。

——法西斯实行赤裸裸的极权统治和一党专制。

——法西斯国家的一党制的特点：

1. 法律只承认一党的合法存在。
2. 一党制建立在党魁个人独裁基础上。
3. 国家的统治以恐怖和暴力来维持。
4. 实行党政合一的政权形式。

（2）另一种是当代民族主义国家——非洲国家

补充：压力集团

（1）**压力集团**是资本主义国家特有的政治术语，是资义社会的政治性利益团体，即政治团体。

压力集团是资本主义社会政治社团的主要形式，意指那些具有特定利益要求和社会政治主张的人们，为了维护自己的利益和主张而以压力方式影响政府政策的制定修订和实施的政治性社会团体。

A. 资义社会的压力集团是在资义和私有制基础上形成的，是资义经济关系基础上形成的利益关系的组织体现。

B. 资义社会的压力集团是垄断资义政治发展的产物。压力集团是垄断时期资义民主政治的进一步发展，是对于以普选制，代议制和政党政治为主要内容的传统资产阶级民主政治制度的补充。

C. 资义社会的压力集团具有政治社团的一般特征，同时又有自己的特点：

1. 压力集团数目和种类繁多；
2. 压力集团活动范围广泛；
3. 压力集团相互之间利益对立，在政治活动中相互排斥。资义社会的压力集团首先是以阶级利益对立为前提的；

4. 压力集团具有特定的法律地位。

D. 资义压力集团并未改变资义社会政治的性质，它既没有改变资义的根本利益即资义私有制，也没改变垄断集团甚至少数政治经济寡头控制政治的格局。

E. 压力集团是资产阶级统治手法的变换，归根结底是为其政治统治服务的。

(2) **压力集团和政党相比也有明显的区别。**

第一，政党具有政治纲领，压力集团没有比较系统的政治纲领。

第二，政党有自己的候选人，压力集团并不提出自己的候选人。

第三，政党代表整体利益、长远利益，压力集团只代表某一集团的局部利益。

第四，政党是间接地、隐蔽地实现资产阶级利益，压力集团则明确、直接地采取各种手段。

压力集团的产生和发展，既是垄断资本主义经济发展的结果，也是资产阶级内部以及各阶级和各种势力集团矛盾尖锐化在政治上的必然反映。

(3) **压力集团参与和影响政治过程的主要方式是：**

1. **参与选举，影响竞选。**（实际上提供作为竞选前提和后盾的大量资金）

A 通过提供或撤消支持等手段对政党的政纲施加影响

B 大力支持他们所拥护的候选人

C 在压力集团的影响下，竞选方式发生了重大变化

2. **包围议会，影响政治决策过程。**（通过院外活动来施加影响）

3. **影响政府决策。**

4. **对司法机关施加影响。**（通过影响诉讼活动以达到目的）

A 通过活动基层来施加压力

B 威胁利诱和收买贿赂

三、社会主义国家政党制度

----**定义：**社会主义国家政党制度是无产阶级政党掌握国家政治权力，领导无产阶级和全体人民进行社会主义革命和建设，镇压敌对阶级反抗的基本途径和方式。

----**基本特征：**无产阶级正当处于领导地位。

----**两种基本类型：**

1. **无产阶级政党领导制。**

----在一个社会主义国家中，无产阶级政党是唯一合法存在的政党并执掌国家权力。

这种制度的典型代表是 1989 年以前的苏联。

2. 无产阶级政党领导的多党合作制。

——在一个社会主义国家中，无产阶级政党以与其他政党的合作作为实施领导的重要方式的制度。

——其典型代表就是中国共产党领导的多党合作制。它正不断得到完善与发展。

——中国共产党领导的多党合作制的基本特点：

A. 在国家生活中，除了中国共产党外，还存在八个民主党派。

B. 中共享有公认的领导地位，是执政党，而其他政党是参政党。

（中共不仅对国家实行思想领导，政治领导和组织领导，而且对各民主党派实行政治领导）

C. 中共与各民主党派之间的关系是协商合作，互相监督的关系。

中国共产党领导的多党合作制的基本方针和基本准则：

“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”。

第三章 政治社团

第一节 政治社团的涵义

注意比较几个概念的外延：

院外集团 < 资义压力集团 < 政治社团 < 利益集团

（特指资义） （又叫政治性利益集团）

一、政治社团的定义

1. 政治社团同利益集团、压力集团、院外集团等组织的涵义是有区别的，不能混为一谈。

2. 政治社团定义——政治社团是在社会政治生活中，按照特定的利益集合在一起，有组织地参与、影响政府政策制定、变动和执行过程的社会团体。

3. 政治社团是现代政治生活中的重要政治现象，是现代政治体系的重要组成部分。

4. 政治社团形成的原因和必然性？

（1）从社会利益关系方面来看

——政党是建立在特定阶级利益或阶层利益基础上的政治组织和制度形态；

——政治社团则实际上是建立在多种社会关系及其利益关系基础上的组织和制度形态；

政治社团是社会共同利益之外的各种社会关系和社会结构层次的利益的组织和制度体现。

（2）从政治权力的作用来看

——近现代以来，政治权力在社会生活中的地位和作用大大扩展和加强，

政府的政策对于社会生活各个方面具有深远和巨大影响。

——在资本主义国家：

资义国家从自由竞争阶段发展到垄断资义阶段后，垄断集团和国家权力直接结合，国家从“守夜人”的角色转变为“总资本家”的角色。政府大规模干预经济和社会生活，使得政府对于社会的作用范围大大扩展，作用程度大大提高，人们把实现自己的利益和要求的目光较大幅度地投向政治权力和政府的公共政策，从而组织起特定社团，影响公共政策。

——在社会主义国家：

社会主义国家的政治权力代表着人民的根本利益，政治决策关系到全体人民的利益，因此人民要求以特定的社会组织方式向政治权力表达自己的特定利益和要求，进而通过政治权力实现人民的利益。

(3) 从政治权利的作用来看

——在社会政治发展历程中，政治社团的产生、发展和发挥作用，是以民主政治为制度条件和背景的。

——在社会政治生活中，政治社团实际是公民政治权利的组织体现。

二、政治社团的特征

1. 政治社团的利益和目标较为单一、具体。
2. 政治社团是社会成员按特定规则形成的政治组织。
3. 政治社团参与政府的政策过程，影响政府政策的制定、修订和实施。
4. 政治社团是群众性政治组织。

第二节 政治社团的类型

一、政治社团的技术分类

1. 按照政治社会所维护和追求的利益划分——分为两大类：

- (1) 维护、追求特殊利益的政治社团；
- (2) 维护、追求公共利益的政治社团。

2. 按照政治社团成员的特定社会特征划分——可将政治社团划分为：

产业工人、企业主、农民、教师，有色人种，妇女，青年，退伍军人等的政治社团。

3. 按照政治社团自主性程度划分——分为三大类：

- (1) 完全自主的政治社团；
- (2) 依附性政治社团；
- (3) 相互合作的政治社团。

4. 按照政治社团的法律地位划分——分为两大类：

- (1) 合法性政治社团；
- (2) 非法性政治社团。

5. 按照社会性质和特定的政治关系（本质分类）——分为两大类：

- (1) 资本主义社会的政治社团；
- (2) 社会主义社会的政治社团。

二、资本主义社会的压力集团

(1) **压力集团**又称为**政治性利益集团**——是资本主义社会政治社团的主要形式，意指那些具有特定利益要求和社会政治主张的人们，为了维护自己的利益和主张而以压力方式影响政府政策的制定修订和实施的政治性社会团体。

(2) **压力集团**——是垄断资本主义时期民主政治的进一步发展，是对于以普选制、代议制和政党政治为主要内容的传统资本主义民主制度的补充。它除了具有政治社团的一般特征外，同时又具有自己的特点。

三、社会主义社会的政治社团

(1) **社会主义社会政治社团**既是**群众性政治团体**，又具有**国家政权体系组成部分的身份**，这种**双重身份**，使其成为政治管理的**准主体**。

(2) 当前，我国最重要的政治社团是：

A. **工会**——工会是中国工人自愿结合的最广泛的群众组织；

中华全国总工会是全国最高工会组织；

我国工会实行产业和地区相结合的原则。

B. **青年组织**——最重要的全国性政治组织是：

中国共产主义青年团；中华全国青年联合会；中国全国学生联合会

C. **妇女组织**——主要是中华全国妇女联合会——它是全国妇女的群众组织。

第三节 政治社团在政治生活中的作用

一、政治社团的活动方式和途径

(1) **在资本主义社会里**

1. 政治社团的活动方式有常规方式和非常规方式两种。

常规方式是指运用常规的非对抗的手段、合法途径从事利益表达。

如：A. 游说；B. 决策咨询；C. 社交活动；D. 支持竞选；E. 主导舆论

非常规方式包括合法的方式如司法诉讼，合法示威抗议；

也包括非法的强制方式，政变，恐怖活动以及非法示威抗议等。

2. 政治社团发挥作用的途径：

A. 政府官僚体系；B. 立法机关；C. 法院；D. 政党和议会党团；F. 大众传媒；G. 超国家机构

(2) 社会主义国家政治社团的作用方式包括：

1. 通过各自的代表参加各级人民代表大会和政协会议，商讨和决定国家大事；
2. 参加中央及地方党组织，政府或有关部门的政策，决议的研究和制定；
3. 参加中央和各级地方政府与工，青，妇等利益相关的专门机构的工作和活动；
4. 监督国家行政机关及其工作人员的工作；
5. 经常与同级政府举行座谈会，联席会议，通报工作&研究解决工青妇等政治社团反映的具体问题。

二、政治社团的功能及对政治生活的影响

政治社团作为政治性的利益集团，在政治生活中具有六大功能：

象征性功能、意识形态的功能、提供情报的功能、工具性功能、经济性功能以及政治社会化功能。

- (1) 在资本主义国家，形形色色的政治社团通过其利益表达活动，在不同程度上维护了本社团成员的利益，实现了其权益要求，并从各个方面影响了资本主义国家的政治生活。
- (2) 社会主义国家政治社团的活动，在不同程度上实现了本社团成员的利益要求，也从各个方面影响了社会主义国家的政治生活。

第五篇 政治文化

本片整体知识结构及逻辑关系：

(一) 政治文化的涵义：

政治文化是政治关系的心理的和精神的反映，它是人们在社会政治生活中形成的对于政治的感受，认知和道德习俗规范的复杂综合。

(二) 政治文化的存在形式，形成，性质和特征：

- (1) 政治文化是作为一种观念形式而存在的；
- (2) 政治文化是社会政治意识形态；
- (3) 政治文化是社会政治关系作用于人的大脑的产物；
- (4) 特定政治文化的性质是由特定政治关系决定的；在阶级社会中，政治文化具有鲜明的阶级性。
- (5) 政治文化作为一种社会意识形态现象，具有相对独立性和能动性：

一方面，政治文化不是机械的随着特定政治关系变化而变化，而是可以通过观念的方式保留下来；

另一方面，政治文化对于社会政治关系和政治生活又具有巨大的心理和精神支配作用。

政治文化的传习，传播和延续：

政治文化可以传习，它通过各种政治社会化媒介和途径来实现传习和传播，从而使自身得到延续。

政治文化通过政治社会化过程得以传习，因此政治社会化是政治文化研究的重要内容。

政治文化的构成：——政治文化一般由政治心理，政治思想两个层次构成

政治心理——政治心理是政治文化的表层和感性部分；

——政治心理主要是政治权力的精神现象，而政治权力执掌者的政治心理既与社会成员的政治心理有着密切联系，又是这些政治心理的曲折反映。

政治思想——是政治文化深层和理性部分。

——在社会政治生活中，占统治地位的思想都是统治者的思想；

——特定社会中占统治地位的政治思想则是政治权力意志的集中体现，

其它政治思想也只是在统治阶级权力意志许可的范围内发生作用。

（五）**政治社会化**：政治社会化是社会生活和政治权力通过特定的方式和途径养成社会成员权威人格和权利人格，从而形成思想文化的政治认同和道德权利的途径。

第一章 政治心理

第一节 政治心理的涵义

一、政治心理的定义及要点

（1）**定义**：**政治心理**——就是社会成员在社会政治实践中对社会政治关系及其表现出的政治行为、政治体系和政治发展等政治生活各方面现象的一种自发的心理反映，其具体表现为人们对政治关系的认知、情感、态度、情绪、兴趣、愿望和信念等等，而这些因素的综合，构成了社会成员的政治人格。

（2）**主体**：政治心理的主题是“政治人”，而不是“生物人”。

——“政治人”是指处于特定的政治关系和政治生活之中，具有一定政治意识的人。

——政治心理是社会成员对政治关系和政治生活的心理反映。

（3）**形成过程**：政治心理是社会成员在政治社会化过程中对社会政治生活的心理投射。

（4）**本质**：政治心理的本质是一种精神现象，是对政治现实的反映。

——政治心理是人脑感应机能的一种体现，属于精神现象，其实质是对于社会存在和政治现实的反映。

（5）**反映形式**：政治心理是一种直观的，自发的心理反映。

——它是以一种潜在的形式形成和存在，是对政治生活的不系统和不定型的感性认识。

（6）**具体内容**：政治心理是对政治关系，政治行为和体系等政治现象的直观的和模糊的感应。

---在现实政治生活中，它表现为人们形成的特定的政治认知，政治情感，政治动机和政治态度等心理和心理倾向。

二、政治心理的特点

1. 政治心理是社会成员对于社会政治现象的感性认知

---政治心理的产生和形成过程是一个自发的过程；

---政治心理是对于政治的表象的感觉和感知。

---政治心理是非理性的精神现象。

2. 政治心理显示着特定利益主体的利益倾向。

3. 政治心理反映着直观政治现象。

4. 政治心理具有潜在积淀性。

---政治心理具有潜在性：政治心理是潜在的政治文化现象，是以零散的，感性的形式隐秘地存在与社会成员的内心深处，因此，政治心理是一种深层次，较为隐蔽而难以把握的政治文化现象。政治心理通常没有严密的逻辑结构，也没有统一的整体形式。

---政治心理是社会成员的心理积淀：政治心理定势的稳定性和政治心理日常内容的易变性，构成了政治心理的深层结构和表层结构。

第二节 政治心理的基础和构成要素

一、政治心理的形成基础

1. 客观基础。（社会环境）

（1）政治心理的客观基础指外在于社会成员并且促成其政治心理形成和发展的因素和条件。

这些要素汇集为政治心理形成和发展的“社会环境”。社会环境成为政治心理的总体社会背景，经常性的影响着社会成员的政治心理。

（2）政治心理的社会环境包括四个层面：

A. 政治心理的物质环境（政治心理的客观物质基础）

B. 政治心理的社会关系环境

---社会关系和社会利益规定着人们政治心理的社会内容；

---社会关系和社会利益规定着人们政治心理的社会取向，共同的社会关系和利益关系会使人们产生相同的政治心理取向，反之亦然。

C. 政治心理的政治制度环境

——政治关系是政治的深层内容；政治制度则是政治关系的浅层制度体现，因而作为感性认识的政治心理对于政治关系的感应，是通过政治制度对政治心理的作用来实现的。

——社会政治制度是政治心理的重要产生根源；

——社会政治制度决定和制约着政治心理的发展水平；

——社会政治制度的变化必然带来政治心理的变化。

D. 政治心理的思想文化环境。

2. 主观基础——主要指社会成员自身的条件，其中主要指社会成员已经形成的心态或心理背景。政治心理的主观基础的构成包括：

(1) 社会成员的自然生物特性结构。

——主要包括气质，性别，年龄等。

(2) 社会成员的心理结构。

——主要指已成为个体特征的心理状态或心理背景，包括感觉，认知，情绪，感情和意志等

(3) 社会成员的社会经验结构。

(4) 社会成员的个性倾向结构。

((在这些结构中，个体气质和心理背景是构成社会成员个性特征的主要因素，也是影响其政治态度的主要因素。))

——个体气质是一个人遗传的，不易改变的生物特性，它与人的心理过程的速度，强度，稳定性等有着紧密的联系。

——个体的心理背景也就是之个人进入政治生活时已经形成的心态或心理模式。

二、政治心理的构成要素 (四要素不可或缺，互相联系，互相依存)

1. 政治认知。(基础)

政治主体对政治生活中的人物、事物、活动及其规律性的认识、判断和评价。

2. 政治情感。政治主体在政治生活中对政治体系、政治活动、政治事件和人物等方面产生的内心体验和感受。

3. 政治动机。激励并维持政治主体的政治活动以达到的政治目的内在动力，是政治行为的内驱力。

4. 政治态度。政治主体对政治客体相对稳定的综合性心理反应倾向，表现从肯定到否定，从赞成到反对的连续状态。政治态度是一种综合性心理过程。

此外，还有政治习俗，政治信念等。

第三节 政治心理的类型和作用

一、政治心理的类型

1. 个体政治心理——可分为：

- (1) 政治领袖的政治心理
- (2) 普通社会成员（一般政治人）的政治心理

A. 冷漠型政治心理

B. 热情参与型政治心理

2. 群体政治心理——可分为：

- (1) 阶级政治心理
 - (2) 民族政治心理
 - (3) 集团政治心理
- (旧书分为：政党政治心理、集团政治心理、阶层政治心理、

阶级政治心理、民族政治心理和大众政治心理。其中后三类在有关研究中最受重视。)

二、政治心理的作用

- (1) **注意**：政治心理和政治生活是双向互动关系：

一方面，政治心理来源于社会政治生活；

另一方面，政治心理一经形成，就对政治生活产生能动作用。

- (2) 概言之，政治心理的作用主要有：

1. 政治心理影响政治权力和政治权利的形成和发展。
2. 政治心理是产生政治行为的中介环节。
3. 政治心理是社会政治形势的晴雨表和政治权力作用的依据。
4. 政治心理是政治发展的影响因素。

——政治发展是社会政治关系的变革和发展，政治发展本质上是社会利益关系的内在矛盾造成的，而社会政治心理倾向则是这种矛盾运动的心理基础。

第二章 政治思想

理解：

政治心理是隐性的政治文化。

——政治心理是一种深层次，较为隐蔽而难以把握的政治文化现象。

政治思想是显象的政治文化，即它借助于语言文字等可感觉的物质形式表现出来。

——政治思想是客观政治现实在人们头脑中的反映。

政治思想本质上是一种精神活动和政治意识，其客体是现实政治生活。

政治思想对政治现实能动作用。

——政治思想的主体是现实社会的各个成员。

(3) 政治思想有两层含义：

A. 作为过程的政治思想活动——政治思考，政治思维；

B. 作为一种结果的政治思想观点——政治学说，政治观点。

(4) 政治思想作为人的一种精神活动和政治意识，从本质上说来源于现实的社会政治生活，是客观政治环境与主观意识交互作用的产物。

第一节 政治思想的涵义

一、政治思想的定义

政治思想就是社会成员在政治思考中所形成的观点、想法和见解的总称，它是人们对社会生活中各种政治活动、政治现象以及隐藏在其后的各种政治关系及其矛盾运动的自觉和系统的反映，是政治文化的一种表现形态。

(1) 政治思想是一种观念体系，它包括一系列的政治认知、政治判断和政治推理。

(2) 政治思想是人类对政治问题的理性思考，使人们认识现实并同现实密接结合的手段。

二、政治思想的特性

1. 政治思想是人类对于政治现象的理性认知。

2. 政治思想集中体现特定利益主体的利益要求。

3. 政治思想反映着深层的政治现象的逻辑关系。

4. 政治思想具有相对独立性。

(1) ——政治思想的发展与社会经济发展水平不一定同步；

(2) ——政治思想的发展变化与政治发展水平不完全一致；

(3) ——政治思想的发展具有相对独立的历史传承性。

第二节 政治思想的结构和类型

一、政治思想的结构

(一) 政治思想的内容结构

1. 对于人的研究。（政治人）

包括人的本性、本能、利益需求、人的社会过程等方面的研究。

2. 对人所赖以存在的现实政治体系的研究。

包括对政治体系和政治生活的起源、政治权力及组织结构的安排及政治过程的研究。

3. 对政治发展的探讨。

包括政治变迁的动因、政治理想、政治发展方式和途径的探讨。

（二）政治思想的思维结构

1. 对政治现实的事实判断和描述。

2. 对政治现实的因果分析。

3. 对政治现实的价值判断。主要体现为政治价值、政治信仰和政治理想。

（三）政治思想的理论层次结构

1. 单一性的政治理论（最低层次）

——表现为单个的政治命题。

2. 专门性的政治理论（中级水平）——某种专家

——为人们提供专门性政治知识和观点。

3. 综合性的政治理论（又成为一般性政治理论）——（最高水平）——政治思想家

——对整个社会政治生活进行整体性研究所形成的政治理论。

二、政治思想的类型

1. 依政治思想演进的发展历史划分——可划分为：

古代政治思想、近代政治思想和现代政治思想。

2. 依照政治思想本身的思维结构和研究方法划分——可划分为：

（1）政治哲学（科学性，规范性和工具性）

A. 政治哲学是支队政治现实进行价值性的判断，评价和说明所形成的思想体系。

B. 政治哲学的研究重点在于力图阐明政治的价值，政治的实质和政治分析的概念与逻辑。

C. 政治哲学的研究方法主要是哲学思辨式的。

D. 政治哲学追求真，善，美的知识（正义，和平，自由，幸福，平等等被认为是真善美的体现），并以此作为政治评价的标准分析政治现象，制定政治思想目标。

E. 政治哲学的主题包括：

人的本质分析层面；

政治思想分析层面；

政治手段分析层面。

(2) **政治科学**。(客观性, 精确性, 系统性, 普遍性和可验证性)

A. 政治科学属于经验研究和实证研究的范畴;

B. 政治科学主要从事于描述某一个政治系统, 解释或叙述某一政治现象的理论活动。

C. 政治科学研究的内容包括:

对政治生活的事实性判断和描述;

对某种政治现象因果性分析;

对政治概念和命题与政治事实之间的逻辑联系的分析。

当前政治研究中, 政治哲学和政治科学出现了融合的趋势, 相互借鉴, 相互促进。

3. 依据政治思想所反映的所维护的统治阶级的利益要求和利益划分——可划分为:

奴隶主阶级的政治思想、封建地主阶级的政治思想、

资产阶级的政治思想和无产阶级的政治思想。

第三节 政治思想的发展和作用

一、政治思想的起源与发展

中国和西方政治思想的起源发展历史表明:

1. 政治思想发展变化的**根本原因**: 政治思想发展变化原因多种多样, 但社会群体政治利益的发展及利益关系中的矛盾运动是根本原因。

2. 政治思想的发展是一个**继承与创新的辩证过程**。

3. 在政治思想的发展过程中, 那些思想深刻, 勇于创新的政治思想家发挥了重要的作用。

二、政治思想的作用

政治思想在现实政治生活中具有极大的作用。

列宁的名言: “没有革命的理论, 就不会有革命的运动”。——这是对政治思想作用的高度概括。

1. 反映特定的政治利益, 并论证其政治合理性。

2. 维护或破坏特定的政治统治。

3. 政治思想对人们认识政治现实起着重要的指导作用。

4. 政治思想统领着人们的政治意识。

第三章 政治社会化(大重点)

第一节 政治社会化的涵义（大重点）

一、政治社会化的定义

（1）对政治社会化的专门系统研究，是从 20 世纪 50 年代才开始的，到 60 年代中期，它已成为现代政治学研究的重要领域。不过，对于政治社会化的含义，西方学者有着不同界定。

（2）**政治社会化**是人们在特定的政治关系中，通过社会政治生活和政治实践活动，逐步获得政治知识和能力，形成和改变自己的政治心理和政治思想的能动过程。

二、政治社会化的特点——作为人们认识政治现象，学习政治知识的过程，它具有如下特点：

1. 政治社会化是人们从事政治实践的过程。
2. 政治社会化是人们成长为政治人的过程。
3. 政治社会化是人们认识政治与政治文化的传习过程的统一。
4. 政治社会化是人们主客观相互作用和不同政治社会化阶段相互作用的过程。

此外，政治社会化又具有手段性的特点——政治社会化作为人们获得政治认识的方式，政治社会化本身并不具有目的意义，而只具有手段意义——政治社会化只是人们获得政治认识，进入政治生活的桥梁和中间环节。

第二节 政治社会化的媒介和影响因素（大重点）

一、政治社会化的媒介

1. 家庭。

——这是一个人最初的，影响最为直接的政治社会化媒介。

2. 学校。

——学校是传播文化的专门机构，是系统化的，强有力的社会化途径。

——在确定一个人的政治价值观念，培养其政治态度和政治情感方面，学校起着十分关键的作用。

3. 特定的政治符号。

——如国歌，国徽，国旗，政治领袖人物的肖像等，在社会政治生活中具有重要的政治象征意义和代表意义。

4. 大众传播工具。——电视，广播，报纸的杂志等。

——大众传播工具实现政治社会化职能主要通过：

- （1）使“政治事件引人注目”——从而引导社会政治心理的发展方向；
- （2）在各种各样的宣传报导中，除提供各种政治信息外，直接宣传某种政治观念，政治态度和政治情感

——使社会成员受其观念，态度和感情的影响。

5. 社会政治组织。

——政党是现代社会政治生活所有组织中最重要政治社会化途径；

——政治社会团体也具有强大的政治社会化功能。

6. 政治实践。（具有根本意义）

——政治实践是客观政治世界达之于人们主观政治心理和政治意识的最重要的桥梁，比起政治社会化的其他媒介来，它更具有根本的意义。

二、政治社会化的影响因素

1. 利益因素。

——利益是人们结成社会政治关系，获得社会政治知识，参加政治生活的原动力。

2. 政治权力因素。——两个方面：

（1）政治权力在社会生活中的作用影响着政治社会化过程的发生和发展，政治权力促进或阻碍社会成员利益实现的效能，政治权力对社会生活的覆盖程度，政治权力为社会成员进入社会政治生活所提供的实际可能，都影响着政治社会化的发展程度。

（2）政治权力本身所推行的政治社会化过程对于人们获得政治知识和价值，进入政治生活，具有直接的影响。

3. 政治权利因素。

——政治权利是社会成员在社会政治生活中的法定资格：

（1）在社会政治生活中，这种法定资格的法定内容，实现方式和实现程度会影响着政治社会化的范围，方式和程度。

（2）政治权利赋予社会成员政治活动和实践的可能空间，也对于社会成员政治社会化的途径和方式产生着重要的作用。

4. 社会经济发展水平。

——首先，社会的经济发展水平对政治社会化过程有重要影响。

——其次，社会经济活动方式对于政治社会化也具有深刻影响。

利益实现方式和利益关系的形成方式对于社会成员的政治权力观和政治权利观，对于社会成员和参与政治活动的方式具有深刻影响。

5. 社会文化因素。

6. 政治事件。

- 政治事件是政治社会化的催化剂，政治事件会改变政治社会化的内容和价值取向；
- 政治事件也会加速政治社会化的过程；
- 政治事件还会深化政治社会化的进程。
- 社会政治大变动时期，往往也是诸种政治学说大发展时期和各种政治风云人物大涌现时期。

7. 政治社会化媒介的作用方式。

- 政治社会化是通过多种媒介得以进行的，媒介的作用方式对政治社会化过程也有重要影响。
- 政治社会化媒介的有效作用会增加政治社会化的强度，否则会削弱政治社会化的效果。
- 政治社会化的各种媒介之间在政治价值取向，政治态度塑造和政治信念的形成等方面的一致性，可以有效促进社会政治生活中的同一内容和目标的政治社会化过程。

第三节 政治社会化的类型和作用

一、政治社会化的类型

1. 按照不同社会政治形态来划分---可分为：

（1）原始社会的政治社会化；（2）奴隶社会的政治社会化；（3）封建社会的政治社会化；（4）资本主义社会的政治社会化；（5）社会主义社会的政治社会化。

2. 按政治社会化的年龄阶段来划分---可分为：

（1）儿童时期的政治社会化；（2）青年时期的政治社会化；（3）成年时期的政治社会化。

注意：在实际的政治社会化过程中，不同年龄段的特点之间具有交叉性。

3. 按照政治社会化的方式划分---可分为：

- （1）直接的政治社会化--- 政治模仿；政治教育；政治训练；政治实践
- （2）间接的政治社会化--- 人及转移；价值转移；规则转移

二、政治社会化的作用（大重点）

1. 赋予个人以特定的政治人格和政治能力，使之适应、参与乃至改造社会政治生活。

---政治社会化是帮助社会成员进入，适应和参与社会政治生活的桥梁。

2. 维护、改变和创造社会政治文化。

3. 维持或改变政治体系。（认同，不认同，认同减弱）

第六篇 政治发展（超级大重点）

本片整体知识结构及逻辑关系:

(一) 政治发展的两种基本途径(形态或方式):

(1) 政治革命

- 政治革命是政治关系的**质变过程和质变方式**，导致政治制度的新旧更替。
- 政治革命的**根本标志**是政治权力的变更和移易。
- 政治革命的**核心问题**和**政治特征**是政治权力的变易
- 政治革命的**根本内容**是通过政治力量对比的变化，实现革命力量向着政治权力的转变。
- 政治革命的**核心内容**是围绕政治权力的争夺战。
- 政治革命是实现政治体系新旧更替从而实现政治发展的**阶段性质变和飞跃**的手段。

旧书关于政治革命基本特征的表述:

1. 政治革命是以革命阶级为主体的政治活动。
2. 政治革命的首要标志是夺取政权。
3. 政治革命以政治体系的根本变革为内容。
4. 政治革命拥有广泛的群众基础。
5. 政治革命是一种短暂而急促的变革。
6. 政治革命往往与暴力相联系。

(2) 政治改革

- 政治改革是政治关系的量变或部分质变过程和方式，促成政治体制的改进和完善。
- 政治改革的特征是社会政治的演进和完善。
- 政治改革是使某种政治形态的政治体系得到充分发展，从而使政治发展在某一历史阶段得到充分展现的途径。

(二) 政治发展的本质和实质:

- (1) 政治发展的本质是政治关系的变革和调整。
- (2) 政治发展的实质是在利益和利益关系变化和发展的基础上，政治权力和权力关系，政治权利和权利关系，政治权力和政治权利相互关系的变化发展。

(三) 政治发展是社会政治诸方面的变革和调整

- 政治发展在社会政治现实中也表现为政治关系的各种衍生形态的发展变化，其包括:

- (1) 政治行为性质方向和方式的改变和调整;

- (2) 政治体系基本性质，组织制度和运行机制的变革和完善；
- (3) 政治文化价值取向，认知情感，态度动机，思想理论的变化和演进。

因而，就此而言——政治发展是社会政治诸方面的变革和调整。

（四）政治发展的根本动力和主导者

- (1) 其根本动力是生产力发展引起的，在特定经济社会关系基础上体现的利益关系和利益矛盾的运动。
- (2) 其主导者是代表生产力和社会发展要求的社会力量。

（五）政治发展是各种社会政治形态面临的共同问题和任务：

——政治发展是人类社会从低级政治走向高级政治，
从政治的必然王国走向政治的自由王国的历史过程。
——政治发展是人类政治文明的不断发展过程，使各种社会政治形态面临的共同问题和任务。

（六）政治民主

——作为政治权力确认和保障的政治权利得以平等实现的政治形态，政治民主是政治发展的目标。
——高度的民主则是人类社会实现高度政治文明的标志。

第一章 政治革命

第一节 政治革命的涵义

一、革命与政治革命

人们对社会意义上的革命下过种种定义。

马克思主义是从革命发生的社会根源和社会形态的根本变革的意义上来说明革命的涵义。

(一) 马克思主义经典作家运用经济分析和阶级分析方法，**关于革命的基本观点是：**

- (1) **革命发生的根本原因**是特定的社会经济关系从根本上不适应生产力发展的矛盾。
- (2) **革命的社会体现**是阶级之间的矛盾和对抗。
- (3) **革命是历史的火车头**——革命是社会发展过程中的**质变**

——革命是社会进步和政治进步的**强大推动力**，是实现社会形态和政治形态**质变的决定性手段**。

——**革命的结果**是新的社会制度代替旧的社会制度，从而极大解放生产力，促进整个社会发展和进步。

(二) 马克思主义阐述的革命是社会意义和社会变迁意义上的革命。按照马克思主义关于革命含义的阐述，运用阶级分析方法分析政治革命的涵义，可知**关于政治革命的基本观点是：**

- (1) **政治革命发端于社会利益关系的矛盾对抗性**——政治革命的社会基础
- (2) **政治革命发生于社会政治力量对比关系的重大变化**——革命形势（主观 & 客观）

(3) 政治革命的核心问题和政治特征是政治权力的变易。

(三) 政治革命的科学含义：

---政治革命就是在社会利益矛盾对抗的基础上，社会政治力量为变更政权和社会利益关系而反抗既有政治权力和政治统治的激烈活动。

---政治革命是政治关系的质变过程和质变方式，导致政治制度的新旧更替。

---政治革命的根本标志是政治权力的变更和移易。

---政治革命的核心问题和政治特征是政治权力的变易

---政治革命的根本内容是通过政治力量对比的变化，实现革命力量向着政治权力的转变。

---政治革命的核心内容是围绕政治权力的争夺战。

---政治革命是实现政治体系新旧更替从而实现政治发展的阶段性质变和飞跃的手段。

二、政治革命的基本特征

政治革命是革命力量为了实现自己的利益要求，在利益对立和力量对抗的关系中，实现政治权力主体变更和政治权力变易的活动。其基本特征是：

1. 政治革命是不同利益的冲突和对立。
 2. 政治力量的对抗和角逐。
 3. 政治权力的变更和夺取。
 4. 政治革命拥有广泛的群众基础---人民群众的参与和加入。
 5. 政治革命过程的短暂和急剧。（广度，深度和速度）
- 中国革命从1927年开始，到1949年结束，历时22年。
6. 政治革命往往与暴力相联系。

第二节 政治革命的类型和方略

一、政治革命的类型

所谓政治革命的类型就是由特殊的社会矛盾，社会性质所规定的不同的革命对象，任务和动力的集中体现。

政治革命分类中最基本和最重要的类型，是按照革命的性质划分，可以划分为

(1) 奴隶革命

---奴隶革命是奴隶社会阶级斗争的最高形式，是政治革命最早的表现形式。

(2) 农民革命

---又叫农民起义或农民战争---具有自发性

(3) 资产阶级革命

(4) 无产阶级革命

---无产阶级革命是人类历史上最伟大，最深刻，最广泛和最彻底的革命。

---其目标和任务是要消灭私有制，消灭剥削阶级，建设高度的物质文明和精神文明的社会主义，并最终实现共产主义。

二、政治革命的方略

(1) **政治革命的方略**---是政治革命的战略和策略的总称。

政治革命的战略和策略既是科学，又是艺术。

(2) **政治革命的战略**---是指革命力量根据社会利益状况和政治力量对比情况，确定的政治革命的目标，任务，方针和途径。

---它研究的是政治革命的规律，主要涉及的结盟对象，孤立对象，打击对象，以及所要达到的目的等问题。在战略问题中，最重要的是组织力量，以实现所规定的政治革命目标。

(3) **政治策略**---是指政治革命力量为了完成战略任务，根据政治形势的变化而确定的革命形式和组织形式等，它为了实现政治革命的战略任务而采取的具体办法。

可见，策略问题乃是手段问题。

(4) **政治革命的战略与策略既是有区别的，又是一致的。**

区别：1. 从内容上看，战略是研究全局性的革命指导规律；策略是研究局部性的革命指导规律；

2. 从时间上看，政治革命的战略运用于相对长的革命手段，策略运动的时间则比较短；

3. 从作用方式看，政治革命的战略比较稳定，在一定目标阶段内较少变化，

策略比较灵活，它因形势变化而不断变化；

4. 从目的方面看，政治革命的战略一般反映长远利益，而策略则主要反映眼前利益。

联系：1. 二者的区分也是相对的，一定范围内的政治革命战略任务，在另一范围内就可能成为策略任务，反之亦然。这是战略和策略相互联系的一个方面。

2. 另一方面的表现是，策略是政治革命战略的一部分，它服从于政治革命战略，并为达到政治革命的战略目标服务。而政治革命的战略任务又必须通过策略来一步步实现。

三、政治革命的条件

1. 阶级矛盾和社会矛盾的极端激化。

2. 统治阶级不能再照旧维持自己的统治。

3. 人民群众不愿再以旧有方式生活下去。

4. 被统治阶级形成革命的意识。
5. 革命分子建立革命的组织。

第三节 政治革命的方式和作用

一、政治革命的方式

1. 暴力革命。这是政治革命的基本方式。

——定义：暴力革命就是采用战争或流血斗争的方式用武力打碎旧的国家机器（即军队，警察等武装力量和机关），推翻统治阶级的政治统治，建立新的政治制度和政治秩序。

——暴力革命的主要形式有：暴动，武装起义和战争。

2. 非暴力革命（和平过渡）。和平过渡必须以暴力作为后盾。

——定义：非暴力革命就是指革命形势的逼迫下，统治阶级不得不让出政权，从而实现政治权力非暴力性的新旧交替。

——非暴力革命的主要形式：议会斗争，政治示威，政治不合作和政治不服从。

3. 联系：

——考察历次政治革命，暴力革命与和平过渡两种方式总是互为补充的。

——暴力革命为和平过渡创造条件，和平过渡则为暴力革命降低“成本”。

二、政治革命的作用

（一）革命是历史的火车头，是社会进步和政治进步的强大推动力，是实现社会形态和政治形态质变的决定性手段。

（二）政治革命是社会发展和政治发展的推动力和决定性方式。

（三）政治革命对社会政治经济发展的作用主要表现为：

1. 政治革命实现革命力量的社会利益。
2. 政治革命改变政治关系。
3. 政治革命更新政治体系。
4. 政治革命变革政治文化。
5. 政治革命促进社会的变革和发展。

第二章 政治改革

第一节 政治改革的涵义

一、政治改革的定义

(1) **改革、改良和革命**是人们经常使用且又容易混淆的概念。从社会发展的角度讲，改革、改良和革命是表征社会进化与变革的同一系列，但又程度不同的三个概念：

改良——是在统治阶级保持其统治的条件下，对社会生活的某些部分或环节所做的局部的，点滴的改善，使现在社会制度发生一些细小的量的变化。

革命——则是最深刻最彻底的社会变革，是一个阶级推翻另一个阶级统治的急剧的社会转变，是新旧社会形态的更替和社会发展过程中的质变。

改革——则是一种介于改良和革命之间的变革，它比改良更深入，更广泛，更带有变革的性质，但也是以维护社会的根本制度为前提和目标的，是依靠现存的社会制度本身的力量所进行的自我调整和自我完善。**同改良相比**，它不仅是量的变化，而且包含了部分的质变；但是，**与革命相比**，它没有革命那样激烈和彻底，不构成社会整体的根本性的质变。

(2) **政治改革的定义**

——就是指政治关系的调整与完善，换言之，也就是统治阶级中的政治领导集团根据社会利益关系中共同利益的要求，利益矛盾状况，根据社会成员对于政治权力和政治权利的要求，有计划有步骤地进行的旨在改进政治体系，调节政治关系，以巩固和完善其政治统治的政治过程。

(3) 政治改革的广泛内容包括：

- A. 法令法律的修改；
- B. 政治组织和制度的改革；
- C. 议会制度改革；
- D. 司法制度改革；
- E. 行政制度改革；
- F. 中央政府与地方政府改革关系改革；
- G. 选举制度改革；
- H. 人事制度改革
- I. 人们的政治行为模式
- J. 政治文化
- K. 政治关系的变革和政治体制的改革等。

(4) **政治革命**是实现政治体系新旧更替从而实现政治发展的阶段性质变和飞跃的阶段；

政治改革则是使某一种形态的政治体系得到充分发展从而使政治发展在某一历史阶段得到充分展现的途径。

二、政治改革的特征

1. 政治改革基于社会利益关系中的利益矛盾

- 政治改革的发生原因是社会利益关系中的利益矛盾性。
- 政治改革的出发点和归宿是利益关系中的利益矛盾的调整。

2. 政治改革是对于政治权力关系和政治权利关系的调整

3. 政治改革由政治权力主体发起和领导

4. 政治改革是有计划有步骤的政治变革

5. 政治改革是一个渐进而缓慢的进程

6. 政治改革以和平的方式进行

- （（7. 政治改革以维护和巩固现有统治为目的。

8. 政治改革以不破坏既有政治统治的根本基础和原则为其限度。

9. 政治改革以经济改革为先导。））

第二节 政治改革的目标和方式

一、政治改革的目标

- （1）政治改革目标对于政治改革的成功与否具有极为重要的意义。
- （2）政治改革是对现有政治关系和政治体系进行调整和革新的复杂过程。
- （3）政治改革目标的确定和实施必须贯彻三项基本原则：

合理性原则

可行性原则——目标与客观实际相结合，具有可操作性

过程性原则

二、政治改革的方式

1. 综合性改革方式（闪击式方法）

- 就是制定全面的改革计划，在改革的最初阶段就全面加以推开的方式，又称为“闪击式方式”。

2. 多项分进式改革方式（费边式渐进方法）

- 在确定最终和总体目标后，将改革内容分成相对独立的若干项，分期分批加以实施的方式，又被称为“费边渐进方式”。

事实上，成功的改革者通常把这两种方式结合起来加以运用，二者应根据实际有机结合。

补充：（1）政治改革是较为平缓，较具建设性意义的政治发展形式，它往往要两面作战，既反保守者又反对激进者。

(2) 简述政治改革和政治革命的方式的根本不同点:

A. 从根本上说, 政治改革采用自上而下的渐进的和平的方式, 而政治改革的目的是实现局部的而不是根本的, 渐进的而不是突飞猛进的变化, 所以, 政治改革采取一种和平的方式, 运用政府的“合法”资源, 通过政治途径, 行政途径, 法律途径等来逐步地实现其调整政治关系, 革新政治体系的目的。

B. 政治改革一般采取缓和矛盾的方式, 而政治革命往往采取促进矛盾发展的方式。

C. 政治改革一般采用以社会经济结构变革的开端, 然后逐步向政治体系变革转化的方式。

第三节 政治改革的条件和作用

一、政治改革的条件

1. 政治改革的客观条件。

从宏观角度分析, 政治改革的客观条件由经济条件, 政治文化条件和社会条件三大要素构成。

- (1) 经济条件——首要条件;
- (2) 政治文化条件——社会心理基础;
- (3) 社会条件——必须有稳定的社会环境

2. 政治改革的主观条件。

- (1) 政治改革需要有一批具有改革取向和改革意识力行者(领导者和倡导者);
- (2) 政治改革需要有合理的目标和周密计划;
- (3) 政治改革要选择和把握有利的时机;
- (4) 政治改革要有深厚的社会基础和广泛的社会支持, 即要充分调动本阶级成员和社会力量的积极性。

二、政治改革的作用

首先, 政治改革是缓解或消除社会利益矛盾的有效方式, 是推动社会政治经济和文化发展的重要途径;

其次, 政治改革也是适应社会利益发展要求, 维护政治统治, 提高政治管理效率的有效途径;

第三, 政治改革是医治政治弊端的良药, 通过政治改革可以建立起相应的防止和克服弊端的制度。

补充相关要点热点知识:

一、政治体制

- (1) 当代中国政治发展中最重要问题就是政治体制改革问题。
- (2) 政治体制改革是推动当代中国政治发展的基本形式&推动当代中国政治发展的主要途径和根本动力。
- (3) **政治体制**——是指一个国家为了行使政治权力而设置的政权组织、政治组织(包括政党, 政治性的团体组织等)的相互关系及其运行制度。

二、政治总格局

(1) **政治总格局**——是指一个国家中代表各阶级、阶层以及其他群体的政治组织之间与国家政权的相互关系及其运行机制。换言之，是指代表各阶级、阶层及其他群体的政治组织在国家政权中的地位及其相互作用的机制。

(2) **政治体制不同于基本政治制度**，**基本政治制度**指一个国家的政治总格局及其权力结构问题。

三. 我国政治体制改革的基本理论

第一层次，是各种政治组织(政党、政治团体)与政权组织之间的关系及其运行制度。

——代表工人阶级领导权的中国共产党在政权中处于领导核心地位，代表其他阶级、阶层、利益群体的组织处于被领导地位。这就是**我国的政治格局**。

——政治体制改革在这个层次上所要改革的是**政治组织与政权组织之间的运行机制**。

第二层次，是政权的组织形式，或称政体。

——它是体现一个国家如何行使政治权力的权力结构问题。

——我国政体人民代表大会制度，就是体现民主集中制权力结构的政权组织形式。

——那么在第二层次上要改革什么呢？

要加强立法、行政、司法三种机关的自身建设使其充分发挥各自的功能，改革三种机关的相互关系的运行机制，也就是**要不断完善人民代表大会制度**。

第三层次，是政府（行政机关）的机构设置和运行机制。

四. 民主和法制的关系——实行**依法治国**是政治体制改革的重要内容。

(1) 首先，“必须使民主制度化、法律化”

——法制是指民主制度化、法律化。这说明法制是民主的体现。

(2) 其次，制度化、法律化反映的最广大人民群众意志必须是最高意志。

(3) 最后，实现民主制度化、法律化，必须是法律面前人人平等。

(4) 社会主义**法制**是社会主义民主的体现，社会主义**法治**是社会主义民主的保障。

五、如何加强和改善社会主义法制建设？

首先，加强立法工作，提高立法质量，做到有法可依。

其次，维护宪法和法律的尊严。

再次，一切政府机关都必须依法行政，做到有法必依。

最后，从制度保证司法机关依法独立公正地行使审判权和检查权，做到有法必依，执法必严，违法必究。

第三章 政治民主

第一节 政治民主的涵义

一、政治民主的定义

“民主”的概念很早就出现于中西文化中，并且都与社会政治生活相联系。

不过古代中西方文化中各自的“民主”概念的含义是截然不同的。

在人类政治学说史上，诸多政治思想家分别对民主的涵义作出过各种不同的论述和界定。

马克思主义经典作家对民主的内涵的论述：

1. 民主是特定的社会经济基础上的上层建筑。
2. 在阶级社会中，民主具有阶级性。
3. 民主是一种国家形式。
4. 民主是一种保障公民权利得以实现的国家形式。

民主的定义

——民主就是在特定的经济关系和利益关系基础上，保障公民权利得到平等实现的政治形式。

在阶级社会中，它表现为以特定阶级利益为基础，平等实现统治阶级成员政治权利的国家形式。

二、政治民主的基本特征

1. 政治民主以特定的政治统治的确立作为其前提特征。
2. 政治民主与市场经济紧密相关。
3. 政治民主以公民权利的自由和平等作为核心原则。
4. 政治民主以多数决定为基本规则。
5. 政治民主以间接民主和直接民主为基本实施方式。
6. 政治民主以法治作为实施条件和保障。

——法治是民主政治的重要保障条件；

——民主政治中的法治又必须以民主政治作为基础和内容。

第二节 政治民主的类型

一、前资本主义社会的政治民主

1. 原始社会民主。

原始公有制基础上的政治形式，其形成的只是民主的简单规则与机构。

2. 奴隶社会的民主。

人类历史上第一次发展为国家形态的民主，其典型代表是古希腊的雅典共和国。

3. 封建社会的民主。

封建社会政治制度主体是土地私有制为基础的专制政治。

仅在西欧某些城市共和国内实行了民主制度。

二、资本主义民主

(1) 资本主义社会的民主基本内容包括:

A. 民主原则: 资义民主原则以抽象人性论, 自由, 平等, 博爱, 天赋人权为核心内容, 资义民主制和民主权利规定是其民主原则的具体体现。

B. 民主制度:

资义民主制主要包括: 普选制, 议会制, 分权制衡制, 利益集团政治, 政党政治和法制。

C. 民主权利规定: 主要是公民的信仰, 言论, 集会, 结社自由。

(2) 资义民主具有特定的历史地位, 经济基础, 阶级内容和社会政治作用:

A. 就其历史地位来看, 资本主义民主对于封建专制政治来说是一个历史的进步;

B. 就其经济基础来说, 资本主义民主是以私有制为核心的市场经济为基础的;

C. 就其阶级本质来说, 资本主义民主本质上是资产阶级的民主, 它只能保证资产阶级政治权利乃至社会权利的实现。

三、社会主义民主

(1) 社会主义民主的本质是由社会主义政治关系决定和保证的, 它是无产阶级和劳动人民的广泛, 平等, 真实和完全的民主。

(2) 人民当家作主是社会主义民主的本质体现和目的所在。

(3) 社会主义民主是共产党的领导, 人民当家作主和依法治国的有机统一。

(4) 社会主义民主通过发展社会主义市场经济而不断完善。社会主义经济基础, 政治关系和民主原则的确立, 为社会民主奠定了根本基础和原则。

(5) 社会主义民主的主要原则是:

(1) 人民主权原则; (2) 议行合一原则; (3) 共产党领导的原则;

(4) 政治协调原则; (5) 人民监督原则; (6) 法制原则。

第三节 政治民主的发展途径和社会政治作用

一、政治民主的发展途径

从人类政治民主的发展历史来看, 政治民主的发展具有三条基本途径:

1. 政治民主的基础性建设。——它包括经济, 社会和文化等三方面的基础性建设。

(1) 民主政治的经济基础建设, 包含社会经济发展水平的发展和市场经济体制的完善。

(2) 民主政治的社会基础性建设, 要求社会保持稳定和相对均衡。

(3) 民主政治的文化基础性建设, 要求培养具有民主价值内涵的公民文化。

2. 政治民主的制度性建设。——它主要包括政治制度本身的建设和法律制度的建设。

(1) 制度建设是政治民主建设的重要内容, 又是政治民主建设的基本途径。

(2) 制度建设包括:

A. 政治民主制度的确立——是民主的制度性建设的首要任务;

B. 政治民主制度的建设和完善——包括政治制度和法律制度的建设和完善;

C. 政治民主运行的规则化和规范化

——要求对于民主政治运行规则的建设和规范,

——要求政治生活公开透明,

——要求政治生活按照法定规则进行。

D. 政治民主过程的程序化——要求设置权力运行的正当程序, 政治权力对于社会公共利益的实现和不同利益的协调, 都应该按照法定规则进行。

3. 公民的民主政治教育。

——民主政治的主体是公民。

——提高公民政治能力, 强化公民的民主意识。

二、政治民主的社会政治作用

1. 资本主义民主的社会政治作用。

(1) 对资产阶级来说, 资本主义民主本质就是为其利益服务的, 它是调节资产阶级内部不同利益阶层和集团之间利益矛盾的最好政治形式, 它也是缓和和掩盖阶级矛盾的有利政治形式。

(2) 对无产阶级和广大劳动人民来说, 资本主义民主是一种无法实现其根本利益要求的骗局, 但在客观上它也为无产阶级和广大劳动人民的政治斗争提供了条件。

2. 社会主义民主的社会政治作用

(1) 社会主义民主可以维护和巩固无产阶级政治统治。

(2) 社会主义民主可以最大限度地实现和协调人民共同利益要求和利益矛盾

——从而体现人民政治的本质, 又实现人民内部的团结和社会政治的稳定发展。

(3) 社会主义民主是促进社会主义经济建设的有效途径。

(4) 社会主义民主是人民提高政治能力和素质, 进而提高社会主义政治文明水平的重要途径。

(5) 社会主义民主防止政治专制和政治腐败的有效工具。

第七篇 国际政治

第一节 国际政治的含义与特征

一. 国际政治的含义

(一) **国际政治**是主权国家之间，国际组织之间和其他政治行为主体之间在世界舞台上政治关系的总和。

(二) **国际政治的含义从下述三个方面来综合地把握和理解：**

第一，国际政治发生于国际社会多个行为主体之间，主要发生于主权国家。

国际社会的国际政治行为主体，是国际社会中具有特定利益、参与国际社会活动能力、稳定的组织形态的实体。基本特征：

1. 具有特定的自身利益和利益要求。
2. 具有特定的行为能力。
3. 具有特定的稳定的组织形态。

第二，国际政治的本质内容，是国际社会行为主体间的政治关系。

主权国家间政治关系是其最基本的政治关系。

国际政治关系是利益关系、力量对比关系、相互作用关系三个基本层次构成的：

(1) **第一层次，国际政治关系中的利益关系（物质基础，终极动因，追求的目标）处于主导地位**

---在国际政治中，利益是以不同的国际政治行为主体作为基本存在单元的；

---这种利益关系是不同行为主体之间的全面利益联系；

---这种利益关系包含利益共同和差异及其利益矛盾两个方面。

---国家利益：国际政治行为主体的国家需求的满足。包括：

---国家生存利益：国家安全、主权独立、领土完整、人民生存需求的实现等。

---国家发展利益：国民经济和社会发展、科技进步、人民生活水平提高要求的实现

(2) **第二层次，力量对比关系。**

---在国际政治中，国家力量是国际政治诸行为主体力量中最重要的力量；

---在国际政治中，国家力量即国家的综合国力；

---国家力量它是国家的物质力量，制度力量和精神力量的总和。

(3) **第三层次，国际政治性为主体之间的相互作用关系。**

(三) **国际社会政治关系体系必将具有如下四个基本特点：**

1. 全球性。（主体范围广泛性、主体层次普遍性、政治关系广泛性）

2. 有机性。
3. 有序性。
4. 变动性。

(四) **国内政治**是国际政治的基础和出发点;

国际政治是各国国内政治在世界范围内和国际关系领域中的延伸和相互作用。

这种**联系**主要具体地体现在如下几个方面:

1. 国内政治中占主导地位的统治阶级利益要求的对外延伸。
2. 各国的对外政策对外活动是为其国内政治服务的。
3. 国际政治和国内政治相互影响、相互作用。(国内政治是国际政治的基础)

国际政治和国内政治的**区别**:

1. 有无公共权威的不同(国内政治存在公共权威,而国际政治不存在公共权威)
2. 利益的构成和内容不同(国内政治中阶级利益、阶层利益和各种社会集团的利益。)
3. 政治行为主体不同(国内政治中各阶级、阶层、政府、政党、政治团体和公民个人;

国际政治中的主权国家)

第二节 国际政治的行为主体

主权国家:是政治国家和民族国家统合体。是国际政治中最重要最具有决定意义的基本行为主体,是构成当代国际社会的最基本的实体,主权国家在国际法上具有惟一的合法性。

主权国家的特质及在国际政治中的作用:

1. 主权国家能够控制和最大限度地调动一切资源,形成国际社会强大的行为主体、实体。
2. 主权国家是人类生活诸共同体的惟一合法总代表。
3. 国家间政治关系决定着国际政治的现实状况和发展趋向。

主权国家必备的基本要素:

1. 固定的领土。
2. 定居的居民。
3. 统一政权。
4. 国家主权。

国家主权在国际政治中对于国家的意义:

1. 国家主权是一个国家获得与国际政治生活能力的基础。
2. 国家主权是一个国家成为国际政治的独立行为主体的必要条件。
3. 国家主权是一国在国际政治中具有与其他国家平等地位的重要保证。
4. 国家主权是国家参与制定、遵循国际关系准则的前提。

邓小平指出, 国家主权是一个国家的“国权”。

国际组织：由若干主权国家或非国家组织依据条约或协议，为达到一定的共同目标而建立的国际团体或国际机构。

国际组织是国际关系发展到一定历史阶级的产物。

国际组织发轫于国际会议，至 19 世纪 60 年代才正式成形。1648 年的威斯特代利亚会议，开启了国际会议方式协调国家关系、解决国际问题的先河。

国际组织一些基本特点：

- (1) 国际组织均有参与国际活动的能力。
- (2) 国际组织存在合法性依据是条约。
- (3) 国际组织的组织原则是各参与者之间的地位平等。

非国家间国际组织不是国际法的主体，因而不具备承担国际法规定的权利和义务的能力。

国际组织划分类型：

1. 基本性质、活动目标和范围划分：一般政治性国际组织和专门国际组织。
2. 成员构成和处理事务的地域范围划分：全球性和区域性国际组织。
3. 活动的内容和领域划分：政治性、经济性、军事性和文化科技卫生体育国际组织。

在国际社会中，其他国际政治行为主体主要是指活动于国际政治舞台上的政党、政治团体及个人。

作为国际政治行为主体的政党可分两类：国内政治中的执政党和非执政党。

在当代国际政治中，具有较大影响力的政党是共产党、社会民主党、民族主义政党和绿党。

作为国际政治行为主体的政治团体包括一些政治运动和政治组织。

第三节 国际政治格局

国际政治格局是在一定时期内在世界主要矛盾的主导作用下，在世界范围内形成的基本政治力量对比状况和总体态势。

国际政治格局的基本含义：

- (1) 一定时期内的世界主要矛盾是国际政治格局形成和发展的基础与根本动力。
- (2) 国际政治格局是以在世界范围内形成的基本政治力量为主干的。

其具备的四个特点：

1. 它们在全球范围内的国际政治活动中具有强大的主导力，是国际政治的基本力量。
2. 它们是特定时期世界主要矛盾关系的承担者。
3. 它们是国际政治行为主体构成，也是国际政治行为主体的集合体（联盟、同盟）构成的。
4. 国际政治基本力量是以经济力为基础的，与综合国力相类似。

(3) 国际政治格局是国际政治基本力量的结合式样和结构状态。

世界性国际政治格局是在现代国际政治关系形成与发展的基础上形成和发展起来的。

A. 社会主义国家和殖民地半殖民地国家为一方与帝国主义国家为另一方的对立和斗争，是**国际政治的主要矛盾**。战争与革命成为时代的主题。

B. 战后国际政治基本力量是社会主义国家力量和资本主义国家力量。以非战争性对抗和对立为核心内容的“冷战”是两大国际政治基本力量基本联系的结构、样式。

广大发展中国家发展经济、主张和平的要求逐步成为**国际政治的主要内容**。

东西南北问题。

东西是美苏问题是战争问题。**南北**是发展中国家与发达国家问题本质是发展问题。

和平与发展仍然是当今时代的主题。

第四节 国际政治基本准则

(一) **国际政治基本准则**：是一切国际政治行为主体在国际活动中都应普遍遵循的行为规范，体现为国际政治活动的一切成文的和不成文的原则、规则、规章。

基本准则具有如下四个特点：

1. 普遍性。
2. 共识性。
3. 应然性。
4. 约束性。

(二) **当代国际政治基本准则的基本内容**：

1. 各国主权平等原则。
2. 以和平方式解决国际争端原则。
3. 互不干涉内政原则。
4. 互不侵犯原则。
5. 和平共处原则。

(三) **国际法**：是在国家交往中形成的，用以规定国家等国际法主体的国际活动和行为，调整国家等国际法主体之间的关系，具有约束力的行为和活动原则、规则和规章制度的总和。

国际法的基本构成：1. 平时法。2. 战争法。3. 中立法。

国际法的基本特点：

1. 国际法的主体主要是国家。
2. 法律渊源是国际条约和国际惯例。
3. 执行主要领先相关国家的自愿、自动和自觉。

国际法的作用：

1. 国际法是保障国际关系有序存在和发展的法律条件。
2. 国际法是确定国家等国际法主体政治权利和义务的法定依据。
3. 国际法为裁定和政治解决国际冲突和纠纷提供法律标准和原则基础。
4. 国际为非常状态下的国际关系提供基本行为准则。

（四）刘俊生《管理学原理》笔记

第1章 管理和管理学

教学目的和要求：掌握管理学的研究对象。

学习重点和难点：重点是管理的职能，难点是对管理概念的准确理解。

1.1 管理概念

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。

1.2 管理者

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特点。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。

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？

参考书：

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: 了解管理理论的历史发展。

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不足之处。

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体管理实践, 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：社会协作系统学派，决策理论学派，系统管理学派，社会—技术系统理论，管

理学理论，经理角色学派的管理理论，权变管理理论，经理主义学派。公共行政领域诸学派：行政生态理论，政策科学，新公共行政学，企业家政府理论。

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？

参考书：

- 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：了解环境对组织的作用，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。

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它组织。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。

思考题：

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？

参考书：

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。

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

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。

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应性、可行性和可接受性标准对战略进行分析和评价。战略适应性评价包括环境适应性、资源适应性和文化适应性的评价，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。

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。

参考书：

- 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.

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，掌握目标管理和综合计划方法。

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。

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）。

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。

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。

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。

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。

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？

参考书：

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：区分决策中的事实和价值因素，掌握系统分析方法。

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。

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。

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。

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择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，搜寻各种可行的备择方案，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）；多个备择方案；每个备择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；多个备择方案；每个方案对应着多个概率确定的自然状态；不同方案在不同自然状态下的益损值可以计算出来。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；多个备择方案；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损益值可以计算出来。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。

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？

参考书：

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：掌握组织的部门化和一体化的设计方法。

学习重点和难点：重点是组织的结构和职务设计，难点是组织的协调问题。

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。

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，影响因素包括：外部环境、组织战略、技术、组织的规模。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和谐原则、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、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

部门化主要有以下方法：按管理职能划分法、按行业和产品划分法、按地区划分法、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、规范协调、信息沟通和纵向协调、横向协调。

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，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。

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、职务轮换、职务扩大化、职务丰富化、工作团队、工作时间选择。

思考题：

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？

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。

参考书：

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：掌握人力资源规划和人才招聘选拔的基本原理。

教学重点和难点：重点是人才招聘与选拔，难点是选拔的方法。

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。

8•3 人才招聘与选拔

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。人才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。

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？

参考书：

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：掌握组织变革的力场分析原理和变革模型。

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。

9.1 组织变革的相关力量分析

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、结构调整、工作设计、绩效评估、报酬制度和控制系统设计等方面。技术变革通常涉及到设备、工艺程序、计算机化、自动化和管理方法等方面的变革。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，组织发展（Organizational development or OD）、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）都与人事变革相关。

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，它的两极一放任自流和强制处理一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。

思考题：

- 1、你认为组织变革的阻力有哪些，为什么？
- 2、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？

参考书：

- 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.

第 10 章 行为基础

教学目的和要求：掌握影响个体行为的要素，掌握群体行为的结构与规范。

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。

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。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。工作团队（Work teams）的建设就是提高群体内聚力的一种方式。

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、建立学习型组织对群体行为有何影响，为什么？

参考书：

- 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：了解人性假设，掌握激励理论和技术。

教学重点和难点：重点是激励的三种理论，难点是激励技术。

10 • 1 人性假设

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^⑦认为，人的发展如同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。

根据激励理论研究的侧重点不同，可将激励理论分为三类：（1）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；（2）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；（3）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。

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，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

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。

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、请列举 10 种以上的激励方法，并评价这些方法各自的优缺点。

参考书：

- 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：了解各种领导理论，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。

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，这种影响力来自于权力的运用，而权力包括职位权力和个人权力两部分。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、奖励报酬、强迫、决策、信息控制。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、个人魅力、良好的人际关系、高尚的品质、创新精神。领导类型可分为以下三种基本型态：（1）专制型领导者；（2）民主型或参与型领导者；（3）放权型领导者。

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—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。

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?

参考书:

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。

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。

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 10 种以上的障碍，并分析各自的解决办法，这些解决办法有共同性吗？

参考书：

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。

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。

按照时维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、成本标准、资金标准、收益标准、方案标准和无形标准。

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。

思考题：

- 1、控制与规划之间是如何产生联系的？
- 2、控制中的“如何衡量”和“衡量什么”那个更为重要，为什么？

参考书：

- 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：了解管理信息系统的设计和实施。

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。

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。

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的人机系统，（2）管理信息系统的成本与效益，（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。同时，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。

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、请用一句话概括管理信息系统最重要的作用，并说明为什么？

参考书：

- 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.

附录：学习参考书目

- 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.
- 马建川/翟校义. 公共行政原理 [M]. 郑州: 河南人民出版社, 2002.
- 孙钱章等. 新领导力全书 [M]. 北京: 中共中央党校出版社, 1998.
- 许士军. 管理学 [M]. 台北: 东华书局, 1990.
- 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.
- 杨文士/张雁. 管理学原理 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1994.
- 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.
- [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.
- [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.
- [美]里基·w·格里芬. 实用管理学 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 1989.
- [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.
- [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.
- [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 [J]. 北京: 中国社会科学出版社, 1985.
- [美]罗伯特·丹哈特. 公共组织理论 [M]. 北京: 华夏出版社, 2002.
- 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.
- [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.
- [加]克里斯托夫·霍金森. 领导哲学 [M]. 昆明: 云南人民出版社, 1987.

日本产业能率短期大学．管理者 [M]．北京：企业管理出版社，1984．

[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．

育明教育