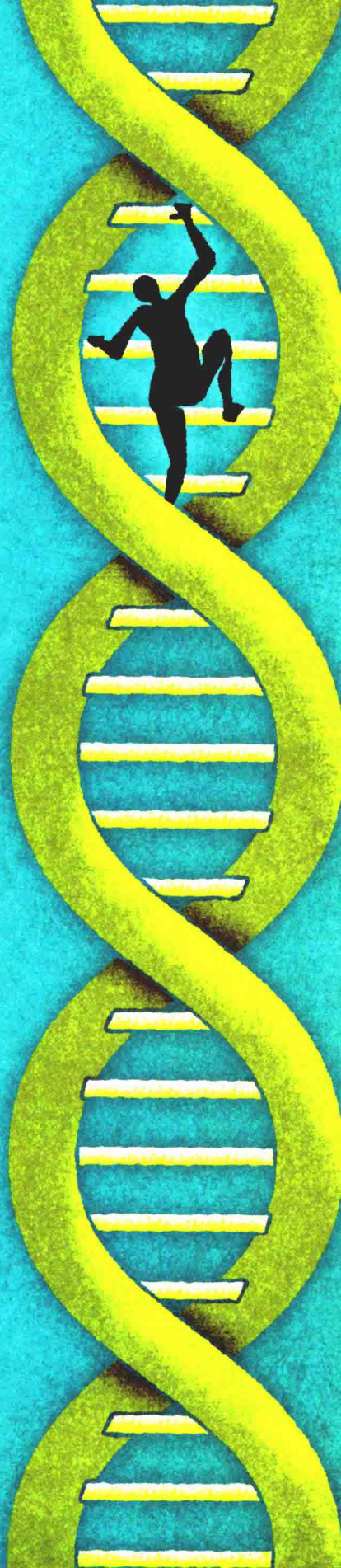
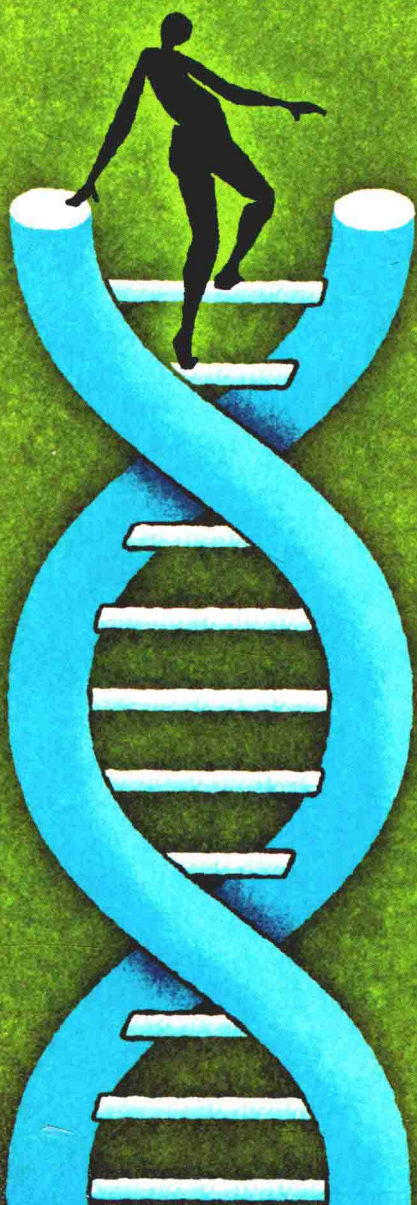


政治的密码

〔英〕安德鲁·海伍德 (Andrew Heywood) 著

吴勇 译

KEY CONCEPTS
IN POLITICS



中国人民大学出版社

政治的密码

[英]安德鲁·海伍德 (Andrew Heywood) 著

吴勇 译

KEY CONCEPTS
IN POLITICS



中国人民大学出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

政治的密码/ (英) 海伍德著; 吴勇译. —北京: 中国人民大学出版社, 2016. 1
(人文社科悦读坊)

ISBN 978-7-300-22002-4

I. ①政… II. ①海… ②吴… III. ①政治学-研究 IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 239547 号

人文社科悦读坊

政治的密码

[英] 安德鲁·海伍德 (Andrew Heywood) 著

吴勇译

Zhengzhi de Mima

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次	2016 年 1 月第 1 版
印 张	16 插页 2	印 次	2016 年 1 月第 1 次印刷
字 数	254 000	定 价	42.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

目 录

第一部分	理解政治的密码：政治概念	1
	引 言	2
	什么是概念?	3
	规范性概念和描述性概念	3
	争议性概念	5
	词与物	6
	如何使用这本书	7
	进一步阅读的书目	8
第二部分	基本概念	11
	权 威	12
	市民社会	13
	共 识	15
	政府与治理	15
	人 性	18
	意识形态	19
	法 律	21
	左派和右派	24
	合法性	26
	秩 序	27
	政 策	28
	政 治	30
	权 力	32

主 权	33
国 家	35
进一步阅读的书目	38

第三部分 意识形态

无政府主义	42
基督教民主主义	44
共产主义	45
共同体主义	47
保守主义	49
生态主义	51
法西斯主义	52
女权主义	54
自由主义	56
意志自由论	58
马克思主义	59
纳粹主义	61
新左派	63
新右派	64
种族差异论与种族主义	66
宗教原教旨主义	67
社会民主主义	69
社会主义	71
第三条道路	73
托利主义	75
进一步阅读的书目	76

第四部分 方法

行为主义	80
辩证法	81

话 语	82
经验主义	83
功能主义	84
历史唯物主义	85
唯心主义	87
制度主义	88
政治哲学	90
政治科学	93
政治理论	94
实证主义	96
后现代主义	97
理性选择	98
理性主义	101
现实主义	102
系统理论	104
功利主义	105
乌托邦主义	107
进一步阅读的书目	109
第五部分 价值	111
回 应	112
自 治	112
公民身份	113
公民自由	114
集体主义	115
共同体	116
同 意	118
宪 政	118
民 主	119

平等	123
自由	124
人权	126
个人主义	127
正义	129
领导	131
能人统治	132
中立	133
义务	134
财产权	135
代表	137
责任	139
权利	140
宽容	141
传统	143
福利	144
进一步阅读的书目	145

第六部分 制度	147
绝对主义	148
权威主义	149
资本主义	150
集体化	152
协和制	153
组合主义	154
独裁制	156
精英主义	157
自由民主制	159
军国主义	161

议会制政府	162
父权制	164
多元主义	165
民粹主义	167
总统制政府	168
共和主义	170
革 命	171
极权主义	173
进一步阅读的书目	174
第七部分 结构	177
两院制	178
权利法案	180
官僚制	181
内 阁	182
联 盟	183
委员会	184
宪 法	185
选 举	188
行政机关	189
性 别	192
霸 权	193
司法机关	194
授 权	196
市 场	197
大众媒体	198
君主制	199
反 对	200
议 会	202

政治文化	203
政党	204
总统	206
压力集团	208
首相	210
人种/种族	211
全民公决	213
权力分立	214
社会阶级	215
社会运动	216
进一步阅读的书目	218

第八部分 层次	221
集权/分权	222
权力下放	223
联邦制	224
全球化	227
帝国主义	229
政府间主义	230
国际主义	231
地方政府	232
民族	234
民族国家	235
民族主义	237
爱国主义	239
区域主义	240
辅助决策	241
超国家主义	242
进一步阅读的书目	243

第一部分

理解政治的密码：政治概念

引 言

概念对于理解政治具有特殊的重要性。可以毫不夸张地说，政治问题的争论往往可以归结为关于“术语”真正含义的争辩。相互争论、对抗甚至交战的敌对双方都宣称自己是“捍卫自由”、“支持民主”或“匡扶正义”的一方。这里的问题就在于，诸如“自由”、“民主”和“正义”之类的概念对于不同的人具有不同的意义，以至于概念本身就显得有问题。

我们至少可以提出三个原因来解释概念在政治分析中异乎寻常的重要性。第一，政治分析注重归纳。只要考虑到政治学与历史学在这方面的差异，这一点的重要性就能显现出来了。历史学家很想搞清楚特定事件（如法国革命、俄国革命、1989—1991的东欧革命），而政治分析家则很可能把此类事件当成更广泛或一般的现象（如“革命”）来加以研究和理解。对于历史学家来说，对“革命”这一概念进行专门研究并没有多大的价值，因为他们感兴趣的主要是一系列特定事件的不同甚至独特之处。但对政治分析家来说，对“革命”这一概念的研究不仅是必要的，而且它本身就是使政治研究得以进行的恰切步骤。

第二，政治学人所使用的语言，与政治实践家尤其是职业政治家所使用的语言，在很大程度上是相同的。但是，由于后者感兴趣的主要是政治鼓动而不是政治理解，他们就有用语言来操纵有时甚至迷惑听众的强烈冲动。这反过来又迫使政治学人在使用语言时要格外地小心谨慎：他们必须清晰地定义“术语”，精确地提炼概念，以免受日常政治争论中经常出现的歪曲的影响。

最后一个原因是：政治概念常常和带有意识形态性质的信仰纠缠在一起。自18世纪末19世纪初现代政治意识形态形成以来，不仅出现了一种新的进行政治对话的语言，而且就连政治辩论中使用的术语和概念也渗入了复杂且常常相互冲突的意义。因此，政治概念是特别令人费解的东西：它们含糊不清，常常成为敌对和争论的主题；它们可能还“荷载”着连其使用者也不甚了然的价值判断和意识形态韵味。

什么是概念？

概念是对事物的总体性概括，通常用单词或短语来表达。概念不仅仅是名词或一个事物的名称。例如，谈论一只猫（一只特定的猫）和下一个“猫”的定义（观念中的猫）就不一样。“猫”的概念不是一个“事物”（thing），而是一种“观念”（idea），它由各种使猫具有鲜明特征的属性构成：“有毛皮的哺乳动物”、“体型较小”、“家养的”、“会捉老鼠”等等。同样，“总统”这一概念也不是指任何一位特定的总统，而是指关于行政权力组织的一套观念。因此，概念具有概括性，即它们可以指许多事物，实际上可以指代任何符合概念本身的事物。

那么，概念的价值何在呢？概念的构造是推理过程中必不可少的步骤。它们是我们进行思考、批评、辩论、解释和分析的“工具”（tools）。仅有对外部世界的感知本身是不足以获得关于外部世界的知识的。为了认识世界，我们就必须在某种意义上赋予它特定的含义，而这一任务是通过建构概念来完成的。简单地说，要把一只猫视为“猫”，我们就必须首先获得“猫”是什么的概念。政治推理的过程与此完全相同：要形成关于政治世界的知识，不能只靠观察，还要开发和提炼可以帮助我们理解它的概念。概念，在此意义上，实际上是构建人类知识大厦的基石。然而，概念也可能是很不好拿捏的东西，政治概念尤其如此。政治概念造成的问题包括：它们常常负载着价值；它们的含义可能会成为争辩的主题；有时它们被赋予的实质内容和重要性要比它们实际所具有的更多和更大。

规范性概念和描述性概念

规范性概念常常被描述为不同的“价值”；它们所指的是道德原则和道德理想，即那些应该（*should*）、本当（*ought*）或必须（*must*）产生的东西。在此意义上，许多政治概念都负载着价值，如自由、权利、正义、平等、宽容等等。所以，价值或规范性概念是用来促进和限制某种行为方式的，而不是用于描述特定事件和事实的。正

因为如此，我们有时很难把政治价值与那些推进这些价值的人所持有的伦理、哲学和意识形态的信念区分开来。相反，描述性概念（或实证性概念）指的是那些被认定为客观且能显示其存在的“事实”，即指“是”什么。在此意义上，诸如“权力”、“权威”、“命令”和“法律”之类的概念是描述性而非规范性的，因为其存在与否是可以被追究的。

对事实和价值的区别对待通常被认为是进行清晰思考的必要的前提。价值可以归属于意见性问题，而事实却可以被证明是真的或是假的。基于此，描述性概念被认为是“中性的”或价值中立的：它们经得起严格的科学检验。的确，在实证主义影响下发展政治科学的压力，使得规范性概念在20世纪中叶常常被当作“形而上学”的从而是无意义的东西而被抛弃。然而，政治概念的问题在于，事实与价值总是相互联系的，即使看起来明显是描述性的概念也“荷载”了一系列道德和意识形态的韵味。例如，“权威”的概念就是如此。如果把“权威”定义为“影响他人行为的权利”，当然就可以用这一概念来描述性地说明谁有权威和谁没有权威，并考察权威得以运用的基础。但是，权威应当在什么时候、以什么方式和理由来运用呢？关于这些问题的价值判断是不可能与概念本身完全分开的。简言之，关于权威，是没有人可以中立的。例如，强调上级命令重要性的保守主义者认为，权威是正当的和有益的；而那些将政府和法律视为邪恶的无政府主义者却把权威看成是赤裸裸的压迫。因此，包括描述性概念和规范性概念在内的所有政治概念，都必须从其使用者的意识形态角度来加以理解。

20世纪后期以来，在对政治概念的“价值负载”特征所做出的回应中影响特别大的，是在语言使用中坚持“政治正确”（political correctness）的运动。政治正确（有时被缩写成PC）得到了女权主义者、民权活动家以及少数人群体代表的拥护，他们都希望肃清语言中那些种族主义的、男性至上主义的和带有侮辱与贬损意义的成分。政治正确运动是以这样一种信念为基础的：语言必然反映整个社会的权力结构，并因而含有歧视——对支配性群体褒，对从属性群体贬。明显的例子包括：用“Man”或“mankind”来表示人类，用“黑人”或“有色人种”来称呼少数民族，以及用“第三世界”或“不发达”来描述发展中世界的国家，而“发展中世界”一词也因其暗含西方发展模式适用于全世界的意味而遭到抨击。“政治正确”运动的目的在于发展无歧视术语，从而使政治争论能在非歧视性的语言中进行。然而，这一立场的

困难在于，对于非歧视性和客观的政治对话语言的期望是虚幻的。人们最多是用“积极”的术语来代替“消极”的术语，例如，“残疾的”可以用“能力不同的”来表示；“黑人”则可以用“黑肤色人种”来替代。“政治正确”运动的批评者进而指出，这一运动给语言套上了意识形态的紧身衣，它不仅使语言失去了描述力，同时也妨碍了那些所谓“不正确”的观点的表达。

争议性概念

更进一步的问题是，政治概念常常成为学术和意识形态争论的主题。如上所述，拥护相同原则或具有相同理想的人们之间发生政治争论，也并不是什么新鲜事。因此，概念上的分歧也是政治本身的战场之一。人们为建立一种独特的客观上正确的概念的构想——如“真正”的民主、“真正”的自由、“真正”的正义等——所作的努力就体现了这一点。W. B. 加利（W. B. Gallie）提出了一种摆脱此种困境的方法。他认为“权力”、“正义”和“自由”等概念的争议太深，以至永远不能达成中立的或稳妥的定义，因此主张将这些概念视为“本质上有争议的概念”（essentially contested concepts）。事实上，每个术语都有着一些互不相容的概念，其中任何一个都难以被接受为该术语的真正含义。然而，承认一个概念“本质上有争议”，并不是要放弃理解它的努力，而是要明白：概念的各种相互竞争的版本都同样是有有效的。

但是，这种把大多数概念（如果不是全部的话）视为“多义”或“本质上有争议”的观点，也遭到了批判，尤其是特伦斯·鲍尔（Terence Ball, 1988）的批判。批判是从两个侧面展开的。首先要注意的是，许多试图运用加利见解的理论家（例如在1974年提出有关“权力”概念的卢克斯），仍在不断捍卫着他们对某一概念的最佳解释，并反对与之竞争的解。这等于拒绝承认概念的各种版本均同样有效的观点。这一拒绝导致了持续不断的辩论并引出了一个论点：在未来的某个阶段，唯一的、被一致接受的概念是会出现的。换言之，对抗和分歧对把握概念的本质是重要的，但这并不意味着有什么“本质上”有争议的概念。其次，加利的分析是非历史性的。某些以前被普遍认

特伦斯·鲍尔，明尼苏达大学政治学教授，著有《转换政治话语》一书，曾主编《政治理论与实践》、《马克思之后》和《政治创新与概念变革》等书。

可的概念，在今天则充满了争议。例如，值得注意的是，在现代围绕“民主”展开的广泛而深刻的争论，只是在18世纪末以来才随着新的意识形态的形成而兴起。作为讨论的结果，我们或许最好把争议性概念视为“通常”有争议的（Birch, 1993）或“偶尔”有争议的（Ball, 1997）。

词与物

关于概念的最后一个问题可以被称为概念拜物教问题。当人们把概念当成是某种独立于、在一定意义上甚至超越于使用它们的人类的一种具体存在时，概念拜物教便产生了。简言之，它把概念视为事物，而不是理解事物的方法。马克斯·韦伯（Max Weber, 1864—1920）曾致力于解决这一问题，他把某些特殊的概念归为“理想类型”（ideal types）。理想类型是一种试图通过引入一项逻辑大前提来从另一个几乎无限复杂的现实中抽象出内涵的精神构造。因此，理想类型是解释的工具，而不是现实的近似值；它们既不“穷尽事实”，也不提供道德理想。所以，诸如“民主”、“人权”和“资本主义”之类的概念要比它们试图描述的不成样子的现实更为完美和连贯。韦伯自己就把“权威”和“官僚制”视为理想类型。承认某些特殊概念是理想类型的意义在于，它强调了一个事实：概念只是用来分析的工具。正因为如此，我们最好不要以“对”和“错”的绝对标准，而只应以“有效性”的大小为标准，来看待概念或理想类型。

所谓的后现代主义者进一步强调了政治概念的有条件性。他们攻击了“传统的”探求每个人都能接受的普遍价值的倾向。其理由是：这种探求假设存在一个道德和理性的制高点——在这个制高点上，一切价值观和有关知识的断言都可以得到裁定。但针对这一制高点位置的根本性争议的持续存在却表明，世界上正当的道德和政治立场是多样性的，我们的语言和政治概念只有在其产生和被使用的场合中才是有效的。然而，对概念的最激进的批评可能来自大乘佛教哲学（Mahayana Buddhism）。它区分了两种真实：“平常”真实和“绝对”真实。前者只不过是一种约定俗成的书面语常规，因为它依凭人们之间以某种独特方式使用概念的意愿；后者则需要通过直接的经验来洞察事实，因而也就超越了概念化的过程。从这种观点来看，各种思想只相当于

投射到现实表面的影像，因而也就有某种形式的误解。正如禅宗佛教所言，如果我们把概念误认为是事实，我们就将处于危险之中，就像把指向月亮的手指误认为是月亮本身一样。

如何使用这本书

本书旨在向读者介绍理解政治的主要概念。每个概念都分为两个部分来讨论。第一部分为定义，考察所讨论概念的最重要含义和用法，以及它在何处，被如何使用过。第二部分标题为“意义”(*significance*)，探讨概念在理解政治过程中更为广泛的重要性。该部分主要考察概念的起源和发展，以及影响其作用和地位的历史、意识形态和其他因素等问题。但是，这种讨论并不力求达到详尽无遗的地步。读者可以从本书中获得关于概念的含义、用法和应用的有效知识，但如果想要获得更为详尽的知识和更为深入的解释，就应参考附在每部分后面的阅读书目。

本书按字母顺序将概念编排为七个部分——基本概念、意识形态、方法、价值、制度、结构和层次。这种安排出于两个考虑：一是引导读者注意每个概念的综合特征和功能；二是方便读者对具有相似特征和功能的概念进行比较和对照。各个部分的重点如下：

- 基本概念：阐述那些讨论政治的性质和政治分析总体特征的核心概念。
- 意识形态：探讨那些代表广泛的政治思想传统并常常为政治理解提供独特视角的概念。
- 方法：解读关于如何研究政治和如何获得政治理解的概念。
- 价值：讨论作为规范性原则或政治理想的概念。在很多情况下，这些概念是各种意识形态传统的基石。
- 制度：审视涉及政治权力的组织或更为宽泛的政府制度安排方面的概念。
- 结构：考察代表特定制度或治理实体（它们通常是构成系统的要件）的概念。
- 层次：诠释与政治统治之不同地理单元有关的概念以及政治权威在（或应当在）何种层次上运用的概念。

然而，也请不要忘记，这种编排政治概念的方式有两个保留。第一，虽然这种分

类可能在突出一个概念的某些特征方面是有效的，但它也许会形成误导。尤其是，不同部分的划分并非绝对，它们之间可以相互渗透。例如，意识形态在许多情况下也是方法；层次在某种程度上与制度重叠；制度和结构总是同价值纠缠不清。这就自然引出了第二个问题，即特定概念在某部分中的位置，有时是可以争论的，而说到底则简直是武断的。“共产主义”可以被合理地视为一种价值、一种意识形态和一种制度；“民主”显然既是一种价值，又是一种制度；“精英主义”在这里被视为一种制度，而它同样也可以被看成是一种价值甚或一种意识形态。这个单子还可以继续罗列下去。因此，重要的是，读者须将不同的部分当作一种有益的引导（通常如此），而不应将各个部分当成铁板一块从而使每个概念就只有单维度的特征和功能。事实上，这种混淆性和复杂性在哪里出现，我们通常就会在讨论概念本身的地方对其加以说明。

为了便于前后对照并避免不必要的重复，在对每个概念进行讨论时，我们将用星号（*）标明那些在书中别的地方已有定义的术语。这些术语可以通过目录来查找。为确保对概念含义和意义的不懈关注，书中没有出现有关主要政治思想家除生卒年代之外的任何信息。最后，本书在最后附有主要政治思想家集注，扼要地介绍了他们的生平和观点。

进一步阅读的书目

Ball, T., Farr, J. and Hanson, R. L. (eds), *Political Innovation and Conceptual Change* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989)

Bellamy, R. (ed.), *Theories and Concepts of Politics: An Introduction* (Manchester and New York: Manchester University Press, 1993)

Birch, A. H., *The Concepts and Theories of Modern Democracy* (London and New York: Routledge, 1993)

Gallie, W. B., “Essentially Contested Concepts”, *Proceedings of the Aristotelian Society*, 56, 1955/6, pp. 157-97

Heywood, A., *Political Theory: An Introduction* (London: Macmillan, 1999)