

当代西方政治学前沿译丛

任剑涛 主编

Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure

比较政治： 理性、文化和结构

马克·I·利希巴赫

(Mark I. Lichbach)

[美]

阿兰·S·朱克曼

(Alan S. Zuckerman)

编

储建国 等 译

中国人民大学出版社

当代西方政治学前沿译丛

任剑涛 主编

Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure

比较政治： 理性、文化和结构

马克·I·利希巴赫

(Mark I. Lichbach)

[美]

阿兰·S·朱克曼

编

(Alan S. Zuckerman)

储建国 等 译

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

比较政治：理性、文化和结构/[美] 马克·I·利希巴赫，
[美] 阿兰·S·朱克曼编；储建国等译.
北京：中国人民大学出版社，2007
(当代西方政治学前沿译丛)
ISBN 978-7-300-08750-4

- I. 比…
- II. ①马…②阿…③储…
- III. 比较政治学
- IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 182251 号

当代西方政治学前沿译丛

任剑涛 主编

比较政治：理性、文化和结构

[美] 马克·I·利希巴赫 编

[美] 阿兰·S·朱克曼

储建国 等 译

出版发行	中国人民大学出版社				
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080		
电 话	010-62511242(总编室)		010-62511398(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	北京新丰印刷厂				
规 格	155 mm×230 mm 16 开本	版 次	2008 年 12 月第 1 版		
印 张	29 插页 1	印 次	2008 年 12 月第 1 次印刷		
印 数	405 000	定 价	58.00 元		

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

政治学理论的发展与政治生活的演变是紧密联系在一起的。

目前，中国的改革开放正向纵深推进——改革从单纯的经济体制改革推进到各种社会要素相互匹配的综合体制改革。回顾改革开放的历程，以经济体制改革为起点的中国改革开放，已经创造了令世人瞩目的经济—社会发展奇迹。如何营造一个经济与社会稳定、协调、可持续发展的环境条件，保证中国改革开放向纵深处推进，客观上需要人们思考，在经济之外的范围为经济发展提供理论与实践支持。这个时候，社会政治的思考，与社会的现代发展问题就紧紧地结合起来。现代政治学的理论需求也就随之产生。

中国深化改革开放的现实，急需政治学理论给予理论支持。这就需要我们积极地聚集政治学的理论资源，认真严肃地思考现实社会政治生活提出的各种理论问题。同时，要求我们将眼界放宽，“向西方寻找先进真理”（毛泽东语），尽力

翻译出版现代西方政治学理论的前沿著作，使我们的政治学思考与最新的理论发展相贯通。

我们之所以一方面要强烈关注自己的政治生活，另一方面要努力引介现代西方最前沿的政治学理论，是因为西方政治学界对于现代政治生活的体验最为贴近和最为深刻，他们对现代政治学的理论推进，已与现代政治生活的演变直接关联在一起。要了解现代政治生活的状态，以及想了解现代政治学理论的最新进展的人们，不能不将自己的视野投向现代西方政治学理论。对于“现代”的体验，我们处于初级的阶段。而西方人的体验则比我们长久和深刻。这是西方现代化的历史先发性特点所决定的。他们在现代化的体验中，对于现代化提出的诸政治问题的解答，对于现代政治行动方案的设计，对于不同价值立场的政治学言说的评论、建构、解构与重构都是具有启发意义的。

西方的古典政治学理论发展源远流长。近代西方政治学的发展也颇为壮观。承接这种理论传统，现当代西方政治学的演变，既非常复杂，又线索明晰。撇开价值立场不说，现当代西方政治学理论沿循几个线索展示自己的理论内涵：在政治学的基础理论上，政治学对于现代政治生活的基本问题，诸如自由、民主、法治、人权等问题，继续进行着富有理论力度的阐释。在说明政治生活的现实问题的角度方面，政治学拓展了研究视野，将统治的传统主题逐渐转变为治理的主题，并使全球治理、国家治理、区域治理、组织治理等具体的问题凸显在政治学理论的研究领域中。在比较的视角方面，政治学研究以更为宽阔的视界，从类型的比较、历史的比较、现实的比较等不同的理论角度，对于我们理解复杂的现实政治世界提供了多角度的研究成果。在方法论的新探求方面，现当代西方政治学结合经济学、法学、文学、历史学、社会学的方法，开辟了政治学研究的崭新方法路径。这些方面的成果，我们确实有必要加以筛选、甄别，以我们的政治学理论需要，加以吸收、借鉴、转化、提升，从而建构我们“中国的”现代政治学理论体系。

中国有悠久的政治学理论发展历史。从百家争鸣到晚清启蒙思潮，政治思想与政治生活密切互动，促成了中国政治学理

论的历史发展。到了近代，政治学与政治生活就原来的关系结构而言脱离了，西方政治学理论、中国传统政治理论与实际的政治生活发生了复杂的关联。进入改革开放时期，由于中西古今因素更加复杂的交汇，政治理论与政治生活的关系更为密切。正是在这种处境中，我们期待通过西方政治学前沿理论的引进、消化，中国传统政治理论遗产的整理、转化，将政治学理论切入中国政治生活，增强政治学理论服务于现代化政治进程的需要，从而有效地推进中国的现代化进程。

本丛书系中山大学政治与公共事务管理学院“985”二期“公共管理与社会发展”人文社会科学研究国家创新基地资助项目，由教育部人文社会科学重点研究基地——中山大学行政管理研究中心、中山大学政治与公共事务管理学院政治科学系组织翻译。这套译丛由马骏、何高潮两位教授具体主持。他们两位都是留美博士，对于西方政治学理论的最新发展相当了解，能够直接选取一些对于中国当代社会政治生活有益的西方政治理论前沿著作，推介到汉语读书界。这对于建构汉语现代政治学、设计中国政治现代化方案，都是大有裨益的。丛书的推出，得到中国人民大学出版社的全力支持，特致谢忱。

中山大学政治与公共事务管理学院院长、教授 任剑涛

ix 比较政治，这个拥有卡尔·马克思、马克斯·韦伯、埃米尔·涂尔干、盖塔诺·莫斯卡、罗伯特·米歇尔斯和维尔弗雷多·帕累托等知识先辈的领域已经迷失方向。30年前，由哈里·埃克斯坦、戴维·阿普特、罗伯特·达尔、卡尔·多伊奇、加布里埃尔·阿尔蒙德和西德尼·维巴等现代比较政治研究的奠基者提出的承诺已经无法实现。通则式研究太少，这种研究能创造性地将理论和案例结合起来，并且发展着一般命题；而个殊式研究太多，这种研究只是在强大的解释性观点的系统发展和评估之上添加一个浪花。不像美国政治的研究者，比较学者并不通过促进方法论的发展来加强其学术性。不像国际政治的研究者，比较学者并不争论宏大的理论问题。这个由社会思想奠基者建立并由第二次世界大战后一些最重要的政治科学家再造的领域现在需要重新发现。

比较政治：
理性、
文化和结构

2

本书合编者在1994年美国政治学会的会议上讨论了这些思想。我们困惑于比较政治理论发展的缓慢，并且苦恼于对该领域研究传统缺乏系统注意。我们首先对这个二级学科的衰落感到痛心，然后决心为它做点什么。由于我们认为各研究流派，特别是理性选择理论、文化主义分析以及结构主义领域的方法位于理论发展的中心，所以我们请该领域的一些资深学者加入我们的行列，共同努力将比较政治研究的注意力拉回到对历史上形成我们这个领域的研究社群和传统的分析上来。这个共识，具体体现在本书的各篇文章中，而且，剑桥大学出版社的编辑亚历克斯·霍尔兹曼的鼓励让我们将痛感与决心转化成一本书，我们希望它能够界定比较政治理论和研究的方向。

× 重要的是，合编者几十年前首先形成了对理论和比较政治的共同兴趣。朱克曼那时刚被评为副教授，在布朗大学开设了关于比较政治研究方法的讨论课，而利希巴赫则是一年级研究生。朱克曼在普林斯顿的埃克斯坦那里做研究生时就修过这门课，当前这门课是当时那门课的发展。言归正传。我们提供了一组文章，以恢复埃克斯坦以及当代比较政治研究的奠基者们30多年前所设定的伟大任务。我们发现理论和比较政治的联系令人兴奋，而且，当前看来，潜在的联系甚至更加充满活力。正如当初前辈把这种热情传给我们一样，我们现在将它传给新一代比较学者。

像本书这样的合作项目显然是很多人的成果。我们想首先感谢撰稿人完美的团队合作，他们让不祥的预言落空，这种预言认为，由许多人合作的研究总是由于一个或更多的人不能或不愿按时完成任务而耽搁。我们没有这种问题。撰稿人确实与我们一样，显示了对该项目的高度热情，并努力工作。我们对亚历克斯·霍尔兹曼的赞扬是无限的。他总是让人感到鼓舞，总是在满足我们的要求，总是表现出恰当好处的智慧，他让这个项目的成功得以可能。几位同事，杰弗雷·安迪生、罗杰·科布、彼得·兰格、马克·霍华德·罗斯、罗纳德·罗高斯基和西德尼·塔罗，在关键的地方提供了鼓励和建议，我们想感谢他们。文章的初稿是于1996年5月4日至5日在布朗大学沃森国际研究中心的一次会议上交付的。我们很高兴地感谢布

朗大学的校长瓦坦·格雷戈连，布朗大学政治学系主任达雷尔·韦斯特，以及我们在沃森中心的同事，特别是让·劳勒等，他们提供了财政和行政赞助。我们也想感谢布朗大学政治学系几位研究生的帮助，他们是卢卡斯·斯温、劳伦斯·科特勒-伯科维茨、克劳迪亚·埃利奥特和丹尼斯·米肖，他们的工作让会议如此成功。我们的第二稿是于1996年美国政治学会年会上交付的，感谢凯伦·里默和罗纳德·罗高斯基，他们承认我们项目的重要性。

我们将本书献给我们的妻子费伊·利希巴赫和罗伯特·朱克曼，她们的爱情、力量和智慧为这项合作事业提供了最重要的元素。

xi **马克·I·利希巴赫** 科罗拉多大学政治学系教授和系主任，一个研究社会选择的理论家和研究欧洲政治的比较学者。他探讨了集体选择理论与民主制度之间的关系。其著作有《造反者的困境》，从集体行动视角研究了抗议和造反；《困境的合作者》，对集体行动研究项目进行了概念和理论的评估；《欧洲政府的体制变迁和内聚力》，研究了民主制度的发展，并且在政治学、经济学和社会学学术杂志上发表了 20 多篇论文。

阿兰·S·朱克曼 布朗大学政治学教授，曾在特拉维夫大学和比萨大学做过富布莱特政治学访问教授，以及在埃塞克斯大学做过访问学者。朱克曼的研究考察了社会和政治结构之间的关系，探讨了社会和政治凝聚力的基础。他的名字还出现在希伯来语、意大利语、德语和英语杂志、传记和著作中，涵盖的主题包括政治偏好稳

定性的决定因素，对大屠杀的个体反应，两次大战之间和当代欧洲的政治分裂，政治订约，以色列和意大利的政党积极分子。他的著作包括《派别政治：意大利基督教民主党的统治》，一项关于庇护政治的研究；《犹太人的转型》，一项过去两个世纪欧洲、美国和以色列的犹太人社群的比较分析（与卡尔文·高尔德施德尔合著）；以及《做政治科学：政治分析导论》。

xii **马格丽特·利瓦伊** 华盛顿大学政治学教授，劳动研究中心主任。著有《同意、异见和爱国主义》（剑桥大学出版社，1997），《理性的局限》（与卡伦·库克合著，芝加哥，1990），以及《统治和税收》（加利福尼亚，1988）。她是拉塞尔信任建设和维持名人基金会的在任共同主任（与卡伦·库克和拉塞尔·哈丁一起）。她在行为科学高级研究中心、德国马歇尔基金会、澳大利亚国立大学社会科学院、牛津大学埃可塞特学院以及科隆的迈克斯·普兰克研究所等做过研究。她是《政治与社会和理性与社会》编委会成员。她与詹姆斯·阿尔特一起，是1997年在华盛顿特区召开的美国政治学会年会的共同主席。

马克·霍华德·罗斯 布赖恩·马乌尔学院的威廉·兰德·凯南客座教授。他主要的兴趣在于研究一般性的以及族群的冲突和管理。他最近写了《冲突文化：比较视野中的诠释和利益》，以及《冲突管理：比较视野中的诠释和利益》，以及这方面的许多文章。

艾拉·卡兹内尔松 哥伦比亚大学政治学和历史学教授。他最近的著作是《马克思主义和城市》（剑桥大学出版社，1992），《解放之路：犹太人、国家和公民资格》（与彼埃尔·伯恩鲍曼合著；普林斯顿大学出版社，1995），以及《自由主义圈套：致亚当·米奇尼克》（普林斯顿大学出版社，1996）。他正在完成一本关于美国罗斯福新政后自由主义起源和特征的著作。

塞缪尔·H·巴恩斯 1991年被任命为乔治顿大学德国和欧洲研究中心主任。他以前的学术生涯在密歇根大学度过，在那里担任了六年的政治学系主任，从1969年到1991年担任社会研究院项目主任。他受富布莱特项目资助去过巴黎、佛罗伦

比较政治：
理性、
文化和结构

萨和罗马；在佛罗伦萨的密歇根项目中任教；在伦敦度过学术
休假年；在胡佛研究院行为科学高级研究中心做过研究员；在
欧洲和其他地方进行过广泛的演讲。他的研究主要集中在发达
工业民主国家的政治、政党、意见和行为方面。当前的研究计
划包括与别人合作的关于民主和西班牙公众的著作，它建立在
1978、1980、1984 和 1990 年四次全国性调查的基础上，以及
做过 11 个中东欧国家的大众民主倾向的调查。他主要的著作
包括《政党民主》、《意大利的代议政治》、《政治和文化》以及
与他人合著的《政治行动》。

道格·麦克亚当 亚利桑那大学社会学教授，著有《政治
过程和黑人暴动的发展》（芝加哥大学出版社，1982）以及
《自由夏季》（牛津，1988）。他最近还合编了一套关于本丛书
一般主题的文集《比较视野中的社会运动》（剑桥，1996）。

xiii

西德尼·塔罗 康乃尔大学马克斯韦尔·M·厄普森政治
学教授，他还在那里的社会学领域讲授。他有许多关于意大利
政治和社会的著作，包括《南意大利农民共产主义和民主、无
序》，但是现在他越来越专志于研究社会运动和斗争政治。他
在这个领域的最近著作是《运动中的权力：社会运动、集体行
动和政治》（剑桥，1994）。

查尔斯·蒂利 在德拉瓦、哈佛、多伦多、密歇根和新学
院执教后，现在在哥伦比亚大学教授社会科学。他主要研究社
会变迁和政治过程，特别以西欧和北美为例。

彼得·A·霍尔 哈佛大学欧洲研究中心的政治学教授和
高级顾问。他是《治理经济：英国和法国的国家干预政治》
（1986），《1980 年代的欧洲劳工》（1987），《经济思想的政治
权力：跨国界的凯恩斯主义》（1989），以及《法国政治发展》
（1990）的作者或编者，他还写过许多关于比较政治经济学和
欧洲公共政策的文章。

乔尔·S·米格代尔 华盛顿大学亨利·M·杰克逊国际
研究院罗伯特·F·菲利普国际研究教授。他最近的著作是中
文版的《农民、政治和革命：第三世界走向政治和社会变迁的
压力》（1996）；《巴勒斯坦人：一个民族的制造》（与巴鲁克·
金默林合著，哈佛大学出版社，1994）；《国家权力和社会力

量：第三世界的统治和转型》（与阿杜尔·科里和维维恩·舒伊合作，剑桥大学出版社，1994）；以及《中东的规则和权利》（与埃利斯·戈德伯格和里萨特·卡萨巴合编，华盛顿大学出版社，1994）。他最近的研究是关于法律在国家—社会关系中的作用。

前言和致谢	1
撰稿人	4

第一部分 介绍

第一章	比较政治的研究传统和理论介绍	3
	(马克·I·利希巴赫, 阿兰·S·朱克曼)	
	比较政治的共同遗产	3
	比较政治中的竞争性传统	5
	促进比较政治的理论发展: 本书的文章综述	8
	文章	10
	前面的路	14

第二部分 比较政治中的研究传统

第二章	一个模型、一种方法和一幅图画: 比较和历史 分析中的理性选择	25
	(马格丽特·利瓦伊)	
	理性选择模型: 既非新古典经济学, 亦非公共选择	27

	理性选择的传统方法·····	34
	分析性叙事·····	36
	一幅关于经验理性选择未来的图画：未充分 探索的领域·····	40
	结论·····	44
第三章	比较政治分析中的文化和身份·····	57
	(马克·霍华德·罗斯)	
	介绍·····	57
	文化和政治的文化分析·····	60
	对政治的文化分析的批评·····	78
	诠释在政治的文化分析中的核心作用·····	84
	结论·····	90
第四章	比较政治中的结构与格局·····	109
	(艾拉·卡兹内尔松)	
	宏观研究的全盛期及其余波：对摩尔和 斯考克波尔的评论·····	117
	复兴宏观分析：历史和理论，结构和格局·····	124
	作为联结点的制度·····	132

第三部分 比较政治中的理论发展

第五章	选举行为与比较政治·····	153
	(塞缪尔·H·巴恩斯)	
	导言·····	153
	研究选举行为的方法·····	155
	投票率·····	159
	观念和文化的影响·····	169
	大众理论和研究·····	174

第六章	社会运动和革命：走向一个整合的视角	189
	(道格·麦克亚当，西德尼·塔罗，查尔斯·蒂利)	
	问题和机会	190
	从 60 年代到 90 年代	192
	政治机会	199
	动员结构	203
	形构过程	205
	整合结构、动员和文化：定义过程方法	208
	运动、周期和革命	212
	结论	214
第七章	利益、制度和观念在工业化国家比较政治经济学中的作用	231
	(彼得·A·霍尔)	
	以利益为基础的政治经济学方法	233
	制度导向的政治经济学方法	238
	观念导向的政治经济学方法	242
	三种方法的比较	245
	这个领域整合的潜力与限制	247
	当代的挑战	255
第八章	国家研究	276
	(乔尔·S·米格代尔)	
	现代国家的修辞与现实	277
	国家是怎样建构的	281
	有限的国家：国家与社会的互动	292
	结论	302

第四部分 社会理论与比较政治中的解释：结论

第九章	社会理论与比较政治学	315
	(马克·I·利希巴赫)	
	前言	315

	三个代表人物	318
	三个研究流派	321
	社会嵌入的单位行动	339
	马克斯·韦伯、现代性与今天的比较 政治学	345
	结论	351
第十章	重定解释标准，促进比较政治的理论发展	363
	(阿兰·S·朱克曼)	
	比较政治中解释的标准形式：涵盖性法则 和因果性解释	364
	扩充比较政治中科学理解的性质	368
	扩展关于现实性质的假定	371
	比较政治中的复杂模式和研究流派	377
	比较政治中的解释和理论	379
	比较政治中的解释和流派	395
	术语译名对照	408
	作者译名索引	413
	译后记	441