

• 政治理论译丛 •

比较政治学理论

——新范式的探索

(修订版)

〔美〕 R. H. 奇尔科特 著
高 钰 潘世强 译

社会科学文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

比较政治学理论：新范式的探索 / (美) 奇尔科特著；高
钰，潘世强译，—北京：社会科学文献出版社，1997 6

ISBN 7—80050—877—3

I. 比… II. ①奇…②高…③潘… III. 比较政治学—政治理
论—研究 IV. DO

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 08556

出版者的话

中国经济体制和政治体制改革的深入，正在引发一系列深层次的理论课题，不少学者开始切实地关心现代社会和政治理论的诸多问题。不求甚解、急功近利地套用西方的社会科学和人文科学理论，作为表达某种情绪之铺垫的做法开始式微。对西方理论的简单套用阻碍了人们在知识和学理上进行一些基本的训练。这一方面容易使人们在一些常识性问题上作无谓的纷争，无法或不愿面对一些稍稍复杂的理论和现实问题，陷入一种“低水平过度竞争”的局面，另一方面，人们在不得不面对一些难以回避的问题时，不免感到窘迫和语塞，强自发论，多为赘言和浮论。如果不从最基本的训练开始，繁荣学术文化几近于泛论。

作为中国社会科学院的直属出版社之一，本出版社自建社以来，一直致力于译介国外最新的社会科学和人文科学论著，虽然由于各种条件的限制，这些工作还是初步性的。我们先后出版了数十种经典和次经典的社会、政治理论译著，以及一些虽不是经典但持论平正通达，对于初涉某一领域的读者颇有裨益的译著。这些著作颇受一批有心读者的赞赏，但由于没有以一个完整的系列推出，这些本来在国外甚有影响的著作在国内学术界未能产生应有的回应。

观察学术理论界目前的状况，总结本社过去所做的工作，我们进一步明确了今后的任务。我们决定，在广泛征求院内外专家意见的基础上，有计划、成规模地推出一批既反映国外近年来社会科学和人文科发展水平，又有助于中国学术文化基本建设的著作（以译著为主，兼收本国学者有分量的论著）。这些著作按学科或主题分属于不同的系列，以丛书的形式出版（本社以前出版的

一些译著将纳入相应的丛书中再版)。《社会理论丛书》、《政治理论译丛》、《资本主义研究丛书》、《社会科学入门丛书》、《当代法国思想名著译丛》是我们首先推出的五套丛书。我们将不断完善选题,推出更多的切合中国学术思想界的理论兴趣和知识水准的丛书。

《政治理论译丛》第一辑一共四种,较明显地体现了我们编辑此类丛书的意图——旨在让读者在阅读过程中接受比较严格的全面的基本训练。

《比较政治学理论》是美国著名政治学家奇尔科特为美国大学生编写的政治学教科书。该书在美国一版再版,此译本根据最新修订的版本译出。作者从“范式转换”的角度,详细评述了现代政治理论的发展历程,探讨了政治理论今后的发展趋势。该书最可称道之处,是它为读者提供了一个详实的文献背景。书中不仅开列出大量的政治理论文献,而且对每一部文献都作出了简要的评价。这对于初学者和专业人员都是大有裨益的。

《欧洲民主史——从孟德斯鸠到凯尔森》、《欧洲政治思想史》是意大利著名的政治学说史学者马斯泰罗内的两部专著,《欧洲现代政治思想(1945~1989)》则是他组织多位学者撰写的论著(可以看作是《欧洲政治思想史》的姊妹篇)。这三部著作清楚地勾勒出欧洲政治思想(尤其是在欧洲有悠久历史的民主思想)的发展脉络,但又不是一般的通史性著作,而是具有“问题史”倾向的通史。与《比较政治理论》一样,这三部著作都是具有问题意识和学理深度的“入门书”。

我们希望,《政治理论译丛》(连同本社编辑出版的其他丛书)能够为中国学术界建立学科规范、造就良好的学术氛围和理论气质尽到一份责任。

社会科学文献出版社

一九九七年十月

谨以此书

献给专业同行们

他们探索替代性范式

并冒着风险试图加以实施

献给学生们

他们形成了本书的内容和方向

我从他们那里获益非浅

本书翻译分工：

高 铨——序言，第一、二、三、四、七章，
附录一、二。

潘世强——第五、六、八、九章。

全书由高铨统稿。

第二版序

对于写作这本比较政治学批判性论著的修订本，我是有所犹豫的。在1980年，我在经过多年思考并写出最初的手稿以后，一家出版社要求我把篇幅删节一半，另一家出版社在一位愤怒的书评者提议下要我删去所有的批评性内容；最后，当时在西景出版社工作的林恩·林纳打消了她对篇幅和研究生读者的担心，着手出版了该书（指1981年由西景出版社出版的《比较政治学理论：探索一项范式》第一版——译注）。出版以后，随着一些书评的出现，我系里原先反对该书、认为它在政治学方面的批评是不负责任的一些同事很快退却了。《美国政治学评论》认为该书“写作严谨……对过去几十年中比较分析的发展进行了出色的综述，是一项系统的、全面的探讨。”《政治学刊》认为该书是“政治学领域内最严谨的、最富挑战性的著作之一，该书一定会被广为阅读和引用”。多年写作该书的努力得到了学术界和研究生的赞誉，尤其是那些准备进行博士学位考试的研究生很好地利用了那本书。在出版多年之后重操旧业是有所困难的，因为我的研究工作已转到更为特定的方向；而且我倾向于前瞻而不是后顾。当出版社建议我写修订本时，我说那得要几年的时间。在我访问别的大学时，我的同事们常说该书即使局部有些过时也无需修订；因此，我准备保留第一版的大部分，只是把内容予以加工和更新。在最近一次会议上，曾在教课中把该书用作课本的一位著名的同行建议我写一章综论来说明第一版出版以来的10年中这一学科领域所发生的变化。这一建议已经部分的采纳进本书开始的一章中，加上其

他的一些修改，应能提供一些问题和辩论的详情、参考和更新的内容，使本书能赶上 90 年代。

我之所以同意写这部新版，是为了写另外一本书，一本续编，它将使读者认识在今后 10 年及下个世纪内吸引我们注意力的思想。这部续编就是今后将问世的《比较政治经济学》，本书最后一章提出的论点是它的基础，即：对政治学和经济学的研究已经发展为政治经济学。早在 10 年前我就想写这样一本书，但我需要在不断增多的著作中探讨新思想，最后我确定了主宰当前政治经济学著作、并在 90 年代吸引我们注意力的五大主题：有关过渡、阶级、国家、帝国主义和民主的理论。

因此，这部修订版再度论述了探索一项指导我们在比较政治学研究领域的范式这样一个中心问题。这项任务包括一章导论，以评估我在本书第一版中提出的框架与观点。我对于 10 年前自己在这领域的见解进行回顾性的自我批评。我重温了该书的结构与内容，对理论思潮的强调，以及这一学科与比较政治学的状况。例如，我注意到过去 10 年中出现了一批论述性别、女权、与妇女的政治学著作；我也注意到对各地比较政治学产生影响的生态运动与其他社会运动以及民众团体的兴起。10 年前，选择与合理选择成为政治学著作中理论关注的内容。从那时起，包括马克思主义合理选择理论与个人选择理论在内的规范模式产生了影响。

与此同时，为了使新旧内容有所平衡并使这部修订版不致过于冗长，我删去了第四章中有关卡尔·马克思和马克斯·韦伯的许多传记材料，大大减少了第五章中对戴维·伊斯顿和加布里埃尔·阿尔蒙德的思想与著作的综合，并对第六章中的文化理论删节了很大部分。我鼓励读者去看看第一版中被删节的内容，因为这对于了解比较政治学的历史趋势是很重要的。

当此书在 15 年前开始成形时，我有任务对一些概念和理论加以阐述和说明。我吸收了传统关注的系统、文化以及发展问题，但

主要不是作为中心的取向概念，而更多地是作为汇集这一领域的著作的中心推动力。我增加了有关精英人士与群众的材料，注意阶级与阶级斗争的理论。根据最初的想法，本书第一版旨在了解整体而不是对各部分的微观审察，这种全局性的取向是由于我希望政治学的比较研究应当同政治学以外的社会现象的研究相结合。我也对经济问题感兴趣，所以在最后一章里强调了政治经济学。所以，本书的建构以理论为基础，同时试图涉及当代社会的问题和活动。这项事业也增加了政治学研究中往往被疏忽的一个新的方面：形成 19 世纪与 20 世纪政治学研究的早期思想。

这项任务的最后一个方面包括：更新第一版，改写综述的导论一章，对第二部分各章作较大修改，删除某些不再具有历史重要性的参考材料，加强在过去 10 年中出现的一些有关思想与材料的内容。读者们也许愿意参看第一版，看看现已删节的书目，看看 80 年代以前比较政治学著作的总结性回顾。我仍然保留初版的结构框架，但在表述各范式的特点时已一般地使用“主流”与“替代”的名称来取代“正统”与“激进”。我已经考虑把最后一章改写为一篇主要的讨论，因为政治经济学现在已经在政治学和经济学中充分确立起来，我在全书中都提到这一点。我要撰写的续编的中心则是详尽地阐述比较政治经济学。

所以，本书的结构如下：我提出产生于 19 世纪并延续到今天的两大研究方向，以此来评估政治学与科学的研究。本书的格局围绕这两大思潮。认识到思想的不同，可以使研读政治学的学者能审察我们的研究与分析表现的信念、价值观与信仰。所以，本书的一个主要目的就是在阐述和强调各个观点时鼓励批判性的思考与选择。希望每个学者在从事比较研究的艰苦工作中权衡各种论点，发现各种立场，并准备为之辩解。

有些读者也许认为我的行文有些地方过于粗略，但是我的用意是要认真的读者自行负责地钻研主题。因此，本书特意提出当

代政治学主要思潮与理论方向的一个纲要。这样，它就提出问题，总结正反论点，引导读者通过有关材料进行研究，这些材料有的在书中提出，有的以注释形式开列在每章的末尾。本书对于初涉政治学、心怀好奇的学生们应能有所裨益。希望本书能指导高年级本科生与研究生对比较政治学进行综合的批判性的观察。对于教师，本书可用作资料；对于早已熟悉此学科领域的学者们，本书可作为参考书。此外，我在本书中试图把不同范式区分为传统主流思想模式与替代性思想模式，是为了促使读者对比较研究中观察的各个社会进行一种批判性的认识和各种不同的解释。

罗纳德·H. 奇尔科特

致 谢

本书谨献给我的同事和学生，他们进行批判性的思考，愿意对政治学领域内流行的设想提出问题，探索新思想，承认替代性阐述模式的合法性，同时寻求自己的观点。

第一版中提出我的10位研究生和大学同事的特殊贡献，他们通读了我的书稿，提出了批评与建议。提出许多有益意见者包括：帕梅拉·艾丰拉姆斯、G. 比夏拉特、罗伯特·达什、特里·格里思、詹姆斯·米切尔、杰米·里加拉多、艾伦·韦斯特海默，以及斯坦利·怀斯曼、秉穆黄提供研究助理工作，谢里尔·卢特金斯则对许多章节校读、打字和编辑并编制索引。在加利福尼亚大学的同事中，我要感谢弗朗西斯·卡尼、劳尔·费尔南德斯、约翰·斯坦利、以及霍华德·舍曼提供的协助。我还要感谢已故的斯蒂芬·戈尔曼在撰写第四章时提供的合作，以及丹佛科罗拉多大学的乔尔·埃德尔斯坦教授和南加利福尼亚大学的詹姆斯·罗西瑙提出的意见与鼓励。

我的两个研究生班的学生提出了咨询意见，使这个修订版得益非浅。我在这里要感谢罗斯·阿什、胡安·阿维西拉、贾尼斯·贝克尔、珍妮弗·杜甘—阿巴西、琼·迪亚斯、迈克尔·麦克莱恩、戴维德·罗德里格斯、保罗·萨瓦、约瑟夫·斯尼普、帕梅拉·斯特里克、戴比·汤普寒特—马金、香农·特蕾西、米歇尔·韦伯以及比尔·威宁格。

最后，我要对我妻子弗朗西斯表示无尽的感谢，她的耐心和理解使我完成了第一版，她搜集材料和编辑工作帮助我完成了修

订版。西景出版社珍妮弗·内尔的鼓励 and 热情，对于决定出版社修订版以及在过去三年中支持完成修订版，起了决定性作用。项目编辑康尼·奥林、以及尤其是版本编辑伊达·梅、B. 诺顿在出版作业的最后阶段起了重大的作用。

罗纳德 .H. 奇尔科特

目 录

第一部分 导 论	1
第一章 比较研究	3
理论问题与比较研究	3
过去的影响	6
本书的大纲	7
国家理论与系统论	8
文化理论	9
发展理论	11
阶级理论	13
政治经济学理论	14
进入 90 年代：对新、老方向的评估	16
参考书目	19
第二部分 意识形态与认识论	23
第二章 意识形态与比较政治学诸问题	25
政治的神话与现实	28
政治与政治学专业	40
学问、道德与当局	47
社会科学与政府	50
社会科学与跨国公司	57
概 要	59
参考书目	60
第三章 比较研究中的政治与政治学	73

探索范式（比较分析领域综述）	73
三种方法	74
范式的确认	77
探索范式的历史根源与基本前提	80
实证主义思想：在建立主流范式运动中的	
思想家和概念的传统	81
早期实证主义者	82
早期政治社会学家	83
早期行为主义者	86
历史循环论思想：建立替代性范式	
运动的今昔	87
早期历史循环论著	88
晚期历史循环论的影响及趋势	90
小结：比较政治学中诸优势范式的总结性比较	92
参考书目	95
第四章 作为先驱者的马克思和韦伯	101
卡尔·马克思	103
早期著作：1840~1845	106
决裂期著作：1845~1846	106
过渡期著作：1846~1857	106
成熟期著作：1857~1883	107
马克斯·韦伯	109
早期著作：1889~1897	112
论述宗教与世俗的著作：1903~1920	112
论述政治社会学与方法论的著作	113
综观马克思与韦伯	116
对比较政治学的范式性影响	123
国家理论	125

文化理论·····	130
发展理论·····	134
阶级理论·····	141
参考书目·····	148
第三部分 理论方向·····	159
第五章 系统理论和国家理论·····	161
主流系统理论·····	162
对系统语汇的理解·····	163
系统理论的起源和方向·····	164
有机的或生理学的系统：戴维·伊斯顿和	
一般系统论·····	167
伊斯顿的框架·····	168
形成伊斯顿解释的思想起源和影响·····	171
对伊斯顿框架的若干批评意见·····	172
作为结构和功能的系统：加布里埃尔·阿尔蒙德	
及其先驱·····	175
阿尔蒙德的表述·····	175
思想起源及其对阿尔蒙德的影响·····	178
宏观结构功能主义或大理论·····	178
微观结构功能主义及局部理论或中等	
层次理论·····	179
对阿尔蒙德和结构功能主义的若干批评	
意见·····	181
系统论的替代观点·····	182
辩证唯物主义中的系统观·····	184
社会主义社会的系统分析·····	191
系统论激进认识的方向·····	193

系统论方法的涵义·····	194
走向国家理论·····	197
主流派国家理论·····	198
多元资本主义观点·····	198
体制观点·····	200
社团主义观点·····	200
官僚权威制观点·····	201
替代性国家理论·····	202
多元社会主义观点·····	208
工具主义观点·····	211
结构主义观点·····	211
女权主义观点·····	213
参考书目·····	215
第六章 政治文化诸理论：在争取集体性和新人格	
斗争中的个人与运动·····	236
文化和政治文化的主流构想·····	237
总体水平上的政治文化解释·····	238
具体水平上的政治文化解释·····	240
交流研究·····	241
社会化研究·····	242
对文化理论的批判·····	244
走向替代方案·····	247
理性选择理论和模型的正式制定·····	252
马克思主义的理性选择·····	253
新社会运动·····	254
激进的文化观·····	257
文化领域和社会主义经历·····	260
苏 联·····	260

中 国	263
古 巴	265
政治文化理论的前景	266
参考书目	268
第七章 发展理论与不发达理论	287
政治发展	290
发展与民族主义	292
现代化	296
阶段理论与现代化	296
现代化与社会的衰败	297
现代化的政治	299
对主流派理论的批评	300
不发达	305
中心地区的资本主义发展和外围地区的	
不发达	308
不平等发展	309
不平衡发展	311
依 附	312
依附的定义	312
对依附论的看法	314
发展主义的、结构主义的、国家自主的	
发展	315
国内殖民主义	317
发展极	317
依附性资本主义发展	318
垄断资本主义	319
次帝国主义	320
不发达的资本主义发展	321