

美国经典文武关系思想

军队210工程重点学科建设项目

军事政治学研究中心系列丛书



军队 2110 工程重点学科建设项目
军事政治学研究中心系列丛书

西方军事政治学百年论

——美国经典文武关系思想

高民政/王永强◎著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方军事政治学评论——美国经典文武关系思想/高民政
王永强著. —北京: 时事出版社, 2011.5
ISBN 978-7-80232-440-4

I. ①西… II. ①高… ②王… III. ①军事—政治学
—西方国家 IV. ①E0-053

中国版本图书 CIP 数据核字 (2011) 第 059014 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京昌平百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 21 字数: 310 千字

2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷

定价: 50.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

前言

放在读者面前的这本《西方军事政治学评论——美国经典文武关系思想》，从书名上就可以看出，是一本介绍西方经典文武关系理论的书。所谓“文武关系”（Civil-Military Relations，又译“军政关系”），从广义上来说，是指民间社会的一般公众与武装力量成员之间的主从和互动关系；狭义的文武关系则是指军队与政府之间的这种关系。所谓“主从关系”，是指“武”从属于“文”，这是西方学者的共识，或者说是他们研究文武关系的底线。文武关系是西方军事政治学理论中探讨的一个核心性问题，本书所选择介绍的三位学者，都是西方文武关系理论的奠基者，他们于半个多世纪以前所创建的理论，虽然遭到无数人的挑战，但至今仍不能被完全取代，反而激励了无数学者的灵感，致使西方文武关系研究学者辈出、成就斐然。

哈罗德·德怀特·拉斯韦尔“卫戍国家”一文中提出的理论假定，即对危机乃至战争时期的暴力专家将支配政治舞台的推测，开启了诸如文人政府如何掌控军队、军队与文人政府之间应建立什么样的关系等西方文武关系的核心议题，对西方文武关系研究产生了深远影响。但拉斯韦尔的理论并没有深入展开，或许可以说显得非常粗糙，还需要进一步的发展，也可以说只是提出了问题，但没有深入分析，更别说解决问题了。这项工作主要是由亨廷顿和简诺威茨来完成的。

塞缪尔·菲利普斯·亨廷顿主张通过他那套“客观文人控制”机制（给予军队在其专业领域内的自主权、不要使军队参与和其保卫国家安

全职能无关的政治性活动、培养以服从文人领导为核心的军人伦理观等)来实现对军队的严密掌控。莫里斯·简诺威茨的“专业军人论”则主张通过恰当的兵役制度,使社会的每一个阶层在军队中都有恰当的比例,进而实现全面的军地联结以及社会对军队的控制,军人还要具备从政治、社会两方面来看待军政互动以及从政治上认识军事任务的能力。贯穿简诺威茨和亨廷顿理论的是所谓的军事专业主义。与亨廷顿所明确主张的一样,简诺威茨也不赞成军人干预政治,但简诺威茨认为军人要学会从政治上看问题,也就是说要“讲政治”。简诺威茨的“专业军人论”是对亨廷顿的“文人治军论”的重要补充,在后者占据主导地位的情况下,简诺威茨的理论能够发挥一定程度的“纠偏”作用,对美国政府的有关决策也产生了重大影响。

在文武关系理论界,不论是亨廷顿的“文人治军论”,还是简诺威茨的“专业军人论”,都有大量的追随者。亨廷顿和简诺威茨的文武关系经典著作发表后的西方文武关系理论研究,大多是根据形势的变化修正、补充亨廷顿与简诺威茨理论的结果。从总体上看,在西方文武关系理论界,学者们不是倾向于亨廷顿,就是倾向于简诺威茨。因此,了解了拉斯韦尔的“卫戍国家论”,就是了解了西方文武关系理论的源头;而读懂了亨廷顿和简诺威茨的代表性著作,也就是读懂了西方文武关系理论的原典。这也正是我们选择这三位大家的文武关系理论进行介绍的原因。

西方学者有其独特的表达方式,而不同的学者又有其个性化的行文习惯,这导致他们的著作有时候非常难懂,特别是拉斯韦尔的著作。不单是我们,英美学者也会有这样的看法。例如:有人指责拉斯韦尔使用了“不必要的行话以及太啰嗦的风格”;有人说他没有使用“简短、明白、直截了当的陈述”;还有人说,他的某部著作“太难懂”。对此拉斯韦尔的解释是,他不想其著作被“假内行”滥用。^①以英语为母语的学者尚且如此,笔者更不敢说已经完全准确把握了拉斯韦尔的原义。要

^① Rodney Muth, “Harold Dwight Lasswell: A Biographical Profile,” in Rodney Muth, Mary M. Muth, & Marcia F. Muth, *Harold D. Lasswell: An Annotated Bibliography* (New Haven, CT.: New Haven Press, 1990), pp. 12—13.

说明的是，笔者虽非内行，但绝没有曲解或“过度解读”三位大家理论的要义。笔者编著本书的主旨是客观介绍拉斯韦尔、简诺威茨、亨廷顿著作的内容，希望对中国特色军事政治学的构建有所启发，而不去做过多的评价。西方有谚曰：“一千个人心中有一千个哈姆雷特”，我们也可以说：“一千个读者心中有一千个拉斯韦尔、简诺威茨、亨廷顿”，可谓“仁者见仁，智者见智”。因此，评价工作的主体部分还是留给读者去做吧。如果笔者的介绍和评价有不妥或者谬误之处，还恳请读者批评、指正！

作者

2011年4月3日

于上海五角场

目 录

前 言	1
-----------	---

第一篇 哈罗德·德怀特·拉斯韦尔的“卫戍国家”思想

第一章 哈罗德·德怀特·拉斯韦尔的学术活动及主要著作	3
一、求学时期	3
二、学术生涯的起步	4
三、学术生涯的发展	7
四、学术生涯的成熟	8
五、活跃的退休生活	12
第二章 “卫戍国家”思想的主要观点概述	15
一、长久的国际关系危机会导致“卫戍国家”的出现	16
二、“卫戍国家”是一种危及民主的军事化政体	17
三、“卫戍—警察”体系使社会主义和自由资本主义 均深受其害	18
四、统治集团对权力巩固的渴望是产生“卫戍国家” 的基本条件	19
五、文职主义是保存民主制度的重要手段	20

六、简要评论	21
第三章 “卫戍国家”：西方文武关系研究的开篇之作	27
一、“卫戍国家”一文的主要内容	28
二、哈罗德·德怀特·拉斯韦尔提出“卫戍国家” 构想的历史背景	36
三、简要评论	56
第四章 “今日之卫戍国家假定”：“卫戍国家”论之完成	60
一、对研究方法和专门术语提出了新思考	60
二、对暴力是否继续被倚重这一问题做出了新解答	64
三、对未来几年内主要民族国家的内部决策结构进行了探讨	69
四、提出了能够尽量多地保存民主制度的政策	74
五、简要评论	75
 第二篇 塞缪尔·菲利普斯·亨廷顿的“文人治军”思想	
第五章 塞缪尔·菲利普斯·亨廷顿的学术活动及主要著作 ...	83
一、塞缪尔·菲利普斯·亨廷顿的学术活动	83
二、塞缪尔·菲利普斯·亨廷顿的政治思想	86
三、塞缪尔·菲利普斯·亨廷顿的主要学术观点	87
第六章 《军人与国家：文武关系的理论与政治》一书的主要观点 	90
一、《军人与国家：文武关系的理论与政治》一书的篇章 结构和内容	90
二、《军人与国家：文武关系的理论与政治》一书的核心论点	94

三、简要评论	105
第七章 “1970 年代的军人与国家”一文的主要观点	115
一、重申了军人与国家之间关系的主要问题	115
二、归纳了美国军事机构与自由社会之关系的历史模式	118
三、探讨了制约美国军队水平的思想倾向	121
四、分析了限制美国军队使用的主要因素	124
五、提出了军队与社会关系的呈现形式：一致与互动	126
六、对美国未来的文武关系进行了重要预测	128
七、简要评论	129
第八章 《变化社会中的政治秩序》一书的“军事政变”论	134
一、《变化社会中的政治秩序》一书的主要内容	134
二、“干政主义和政治衰朽”一章的主要观点	141
三、简要评论	152
第九章 《第三波——20 世纪后期民主化浪潮》一书的文武关系思想	154
一、《第三波——20 世纪后期民主化浪潮》一书的主要内容	154
二、《第三波——20 世纪后期民主化浪潮》一书对文武关系问题的论述	156
三、简要评论	160
 第三篇 莫里斯·简诺威茨的“专业军人”思想	
第十章 莫里斯·简诺威茨的学术活动及主要著作	167
一、求学时期	168

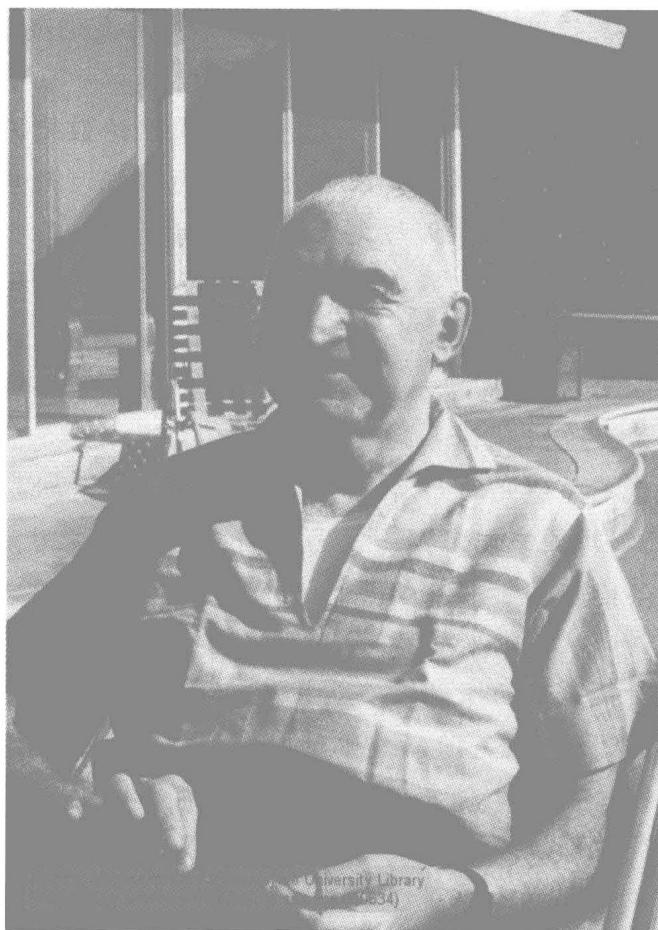
二、学术生涯的起步	169
三、学术生涯的发展	171
四、学术生涯的成熟	173
五、学术生涯的进一步拓展	176
第十一章 《专业军人》一书的主要观点	184
一、《专业军人》一书的主要内容	184
二、《专业军人》一书的核心论点	189
三、简要评论	200
第十二章 《社会学与军事机构》一书内容概要	202
一、对军事制度的社会学研究概况	203
二、作为社会系统的军事机构	208
三、科层制和权威	214
四、军人角色的同化	221
五、初级团体和军事效能	229
六、组织控制的技巧	237
七、军人和国际关系	243
八、简要评论	248
第十三章 《过去的半个世纪》一书对军队社会、政治问题的论述	255
一、《过去的半个世纪》一书的主要内容	256
二、“军事参与和总体战”一章的主要观点	260
三、简要评论	272
第十四章 詹姆斯·伯克对简诺威茨军事社会科学成就的评价	275
一、简诺威茨学术生涯的三个阶段	277

目 录

二、简诺威茨的主要学术活动及成果	279
三、简诺威茨的社会学研究方法论	283
四、简诺威茨关于军事社会科学的主要论点	285
 本书重要名词	 292
主要参考文献	310
后 记	323

第一篇

哈罗德·德怀特·拉斯韦尔的 “卫戍国家”思想



哈罗德·德怀特·拉斯韦尔 (Harold Dwight Lasswell, 1902—1978)

本篇提要：哈罗德·德怀特·拉斯韦尔（Harold Dwight Lasswell, 1902—1978）是20世纪最具有创新精神的社会科学家之一，在诸多领域做出了杰出贡献，被誉为政治社会学、政治心理学、政策科学等多门政治学次学科的创始人。中国学界虽然对拉斯韦尔的宣传理论、暴力方法论、精英理论等关注较多，但对其在西方文武关系研究中产生巨大影响的“卫戍国家”理论却较少涉足。事实上拉斯韦尔曾经撰写过多篇专门分析“卫戍国家”问题的论文，不仅具有很高的学术价值，而且在现实中产生了广泛的影响，即便在当代，其“卫戍国家”思想，仍然不失为我们观察国际局势和各国政权的一个有用工具。

拉斯韦尔的“卫戍国家”一文中提出的理论假定，即对危机乃至战争时期的暴力专家将支配政治舞台的推测，开启了诸如文人政府如何掌控军队、军队与文人政府之间应建立什么样的关系等西方文武关系的核心议题，对美国文武关系研究产生了深远影响。在拉斯韦尔“卫戍国家”思想的激励之下，美国文武关系理论界学者辈出，成就斐然，一直引领着西方文武关系研究的潮流。因此，西方资产阶级理论界通常把拉斯韦尔的“卫戍国家”一文誉为西方文武关系研究的开篇之作。

“今日之卫戍国家假定”一文为拉斯韦尔“卫戍国家”论的终篇之作，对其以前关于“卫戍国家”的论述有较大发展。该文主要以美国为背景，从技术发展、“冷战”局势、决策结构、年轻人的人格结构、对策等层面探讨了“卫戍国家”发展的可能性，最终认为，“卫戍国家”仍然是国家政体发展的一个可能方向，必须找出并采取恰当办法制止这种发展，或减小其危害性，尽量多地保存资产阶级的民主价值。

拉斯韦尔的研究方法是值得中国军事政治学者借鉴的，但其西方立场、观点特别是对社会主义国家军政关系的某些分析和偏见则是需要我们给予批判的。

第一章

哈罗德·德怀特·拉斯韦尔的学术活动及主要著作

哈罗德·德怀特·拉斯韦尔（Harold Dwight Lasswell）是 20 世纪具有重要影响的社会科学大师之一，其著作在某种程度上可与德国社会学巨擘马克斯·韦伯（Max Weber）的贡献相媲美。^① 尽管从专业上看，拉斯韦尔是一位政治科学家，但宽广的知识视野却使他更像是政治社会学（political sociology）的创始人之一。^② 除此之外，他还被誉为政治心理学的创始人以及政策科学之父。^③

一、求学时期

拉斯韦尔于 1902 年出生于美国伊利诺斯州的唐奈尔森（Donnell-

① Jay Stanley, "Introduction: An Invitation to Revisit Lasswell's Garrison State," in Jay Stanley, ed., *Essays on the Garrison State* (New Brunswick, NJ.: Transaction Publishers, 1997), p. 17.

② Ibid., p. 20.

③ Rodney Muth, "Harold Dwight Lasswell: A Biographical Profile," in Rodney Muth, Mary M. Muth, & Marcia F. Muth, *Harold D. Lasswell: An Annotated Bibliography* (New Haven, CT.: New Haven Press, 1990), pp. 11, 25.

son), 1978 年逝世于纽约市。^① 在 16 岁进入以社会学的“芝加哥学派”等闻名的芝加哥大学学习之前, 他已经受到马克思和弗洛伊德的影响, 并曾与名教授约翰·杜威进行了持续一个下午的交谈。1918 年, 拉斯韦尔进入芝加哥大学学习, 1920 年获得哲学学士学位,^② 1926 年获得芝加哥大学哲学博士学位, 是芝加哥学派创始人查尔斯·E. 梅里亚姆(Charles E. Merriam) 最优秀的学生之一。^③

拉斯韦尔在求学阶段就很活跃, 上中学时曾当过校报的编辑。他在学术方面的能力使他获得了芝加哥大学的奖学金, 他在该校主修经济学, 积极参加辩论, 并赢得了各种辩论和演讲比赛。1919—1922 年的夏天, 他在位于芝加哥的梅岳商学院(Mayo Business College) 讲课。他教学的成果之一是他与威拉德·阿特金斯(Willard Atkins) 合作写的第一部书——《劳工的态度与问题》(*Labor Attitudes and Problems*, 1924)。1922 年, 拉斯韦尔进入芝加哥大学攻读政治科学博士学位, 1923 年、1924 年及 1925 年夏天, 他在伦敦、柏林及日内瓦的大学研修, 求学于当地的著名学者。^④

二、学术生涯的起步

1923 年, 拉斯韦尔发表了他的第一批文章: “芝加哥古老的第一区”(Chicago's Old First Ward) 和“政治政策与国际投资市场”(Political Policies and the International Investment Market)。1925 年, 拉

① Rodney Muth, “Harold Dwight Lasswell: A Biographical Profile,” in Rodney Muth, Mary M. Muth, & Marcia F. Muth, *Harold D. Lasswell: An Annotated Bibliography* (New Haven, CT.: New Haven Press, 1990), p. 1.

② 展江、田青: “译者序: 美国传播学的开山之作”, 哈罗德·D. 拉斯韦尔著, 张洁、田青译, 《世界大战中的宣传技巧》, 北京: 中国人民大学出版社, 2003 年版, 第 2 页。

③ 商务印书馆编辑部: “出版说明”, 哈罗德·D. 拉斯韦尔著, 杨昌裕译: 《政治学》, 北京: 商务印书馆, 1992 年版, 第 1 页。

④ Rodney Muth, “Harold Dwight Lasswell: A Biographical Profile,” in Rodney Muth, Mary M. Muth, & Marcia F. Muth, *Harold D. Lasswell: An Annotated Bibliography* (New Haven, CT.: New Haven Press, 1990), pp. 2—3.

斯韦尔发表了“普鲁士教科书和国际友好”(Prussian Schoolbooks and International Amity)一文。此后,又发表了“国际宣传和舆论之研究的现状”(The Status of Research on International Propaganda and Opinion, 1925),另外还有发表于《美国社会学杂志》(*American Journal of Sociology*, 1925—1926)的11篇评论。他的博士论文《世界大战中的宣传技巧》(*Propaganda Technique in the World War*),于1926年完成,1927年出版。拉斯韦尔后来说,他的博士论文只是“一个初步计划的小副产品,该计划是如此宏大,以致获取博士学位将是一生的工作。最初的计划是设计出一个研究‘国际态度’的理论提纲,并审视有关文献,探寻合理的假设和有关数据。这个理论框架从来没有付诸细节性的实施。然而,在后来的研究中,它却成为重要的选题标准”。^①

获得博士学位后,拉斯韦尔接受了芝加哥大学政治学助理教授的职位。1928年,在“社会科学研究委员会”的赞助以及他的导师查尔斯·梅里亚姆的同意之下,拉斯韦尔返回欧洲,回到了维也纳、布达佩斯、布拉格和柏林,遍访当地学界名流。^②1929年春天从欧洲回来后,拉斯韦尔以自己在欧洲的研究工作为依据,写成了“足够的人格记录问题:一项建议”(The Problem of Adequate Personality Records: A Proposal, 1929)和“作为政治人格研究方法的对病人的研究”(The Study of the Ill as a Method of Research into Political Personalities, 1929)两文。^③

1930年,拉斯韦尔的《精神病理学与政治学》(*Psychopathology and Politics*)一书出版了。该书是《世界大战中的宣传技巧》一书的配套读物,它“使用临床案例资料,检视了那些刺激政治行为者并赋予政治运动以活力的私人动机与人格障碍”。它还概述了拉斯韦尔的“预

① Rodney Muth, “Harold Dwight Lasswell: A Biographical Profile,” in Rodney Muth, Mary M. Muth, & Marcia F. Muth, *Harold D. Lasswell: An Annotated Bibliography* (New Haven, CT.: New Haven Press, 1990), pp. 8—9.

② Ibid., pp. 9—10.

③ Ibid., p. 11.

防政治学”(politics of prevention), 预示了他对“作为治疗事业的政治科学的投入”, “造成了他早年作为一位具有行为主义导向的理论家的声誉”, 并奠定了他的政治心理学创始人的地位。^①

1932年, 拉斯韦尔晋升为芝加哥大学副教授。他的“三重诉求原则”(Triple-Appeal Principle) 于当年发表。在该文中, 他“尝试构想出若干与弗洛伊德的人格构成要素对等的政治和社会学成分……(认为) 制度、关系和行为……从其满足本我、自我、超我需要的能力中获得力量”。^②

1935年, 在他担任加利福尼亚大学(伯克利)的客座教授时, 关于宣传的系列出版物中的第一种《宣传和推广活动: 带注释的书目》(*Propaganda and Promotional Activities; An Annotated Bibliography*) 出版了。该书由社会科学研究委员会的压力团体与宣传小组委员会(Social Science Research Council's Committee on Pressure Groups and Propaganda) 提供资助, 从他在欧洲所做的研究中受益颇多。大约同时, “他最益智的书”《世界政治与个人不安全》(*World Politics and Personal Insecurity*) 出版。该书“在许多方面遭遇了强烈的不信任并让人惊讶。自印行以来, 它得到的评价充满最严重的敌意”, 并受到某些人的严厉批评, 还被认为太空泛并且费解, 这是拉斯韦尔的著作有时会面临的一个指责。不过, 它仍然是他毕生工作的基础, 并且它的基本观点也因1936年《政治学: 谁得到什么? 何时和如何得到?》(*Politics: Who Gets What, When, How*) 一书的出版而变得更加流行。该书也许是他最广为阅读的著作, 这部篇幅短小的经典简单解释了他为精英分析的环境途径(contextual approach) 制定的研究计划(“mapping” scheme)。由于经常再版, 《政治学》一书还为拉斯韦尔奠定了“一流心理学家”(first-rate psychologist) 的地位。^③

① Rodney Muth, “Harold Dwight Lasswell: A Biographical Profile,” in Rodney Muth, Mary M. Muth, & Marcia F. Muth, *Harold D. Lasswell: An Annotated Bibliography* (New Haven, CT.: New Haven Press, 1990), p. 11.

② Ibid., p. 12.

③ Ibid., pp. 12—13.