

政治学

当代国外社会科学流派丛书

四川人民出版社

· 当代国外社会科学流派丛书 ·

政 治 学

谢宗范 田作高 徐觉哉
朱坚劲 庄建明 编著

四川人民出版社

一九九二年·成都

(川)新登字 001 号

责任编辑：吴 勉

特约编辑：谢 萌

封面设计：曹辉禄

技术设计：凌志云

政治学——当代国外社会科学流派丛书

谢宗范 等编著

四川人民出版社出版 (成都盐道街3号)

四川省新华书店发行

攀枝花新华印刷厂印刷

开本787×1092mm 1/32 印张8.375 插页4 字数：140千

1992年8月第1版

1992年8月第1次印刷

ISBN7-220-01710-3/C·157 印数：1—1,500

定价：4.40元(软精)

当代国外社会科学流派丛书编辑委员会

主 编 郑开琪

副主编 谈谷铮 董进泉

编 委 (按姓氏笔划为序)

丁 珊 王建华 王国荣 乔桂云

郑开琪 荣颂安 高立育 谈谷铮

龚国杰 黄德兴 储有德 董进泉

谢宗范 楼培敏

《政治学》分册负责人：谢宗范

编者的话

当今世界正经历着巨大的变化，第二次世界大战以后，新的科学技术革命的浪潮正对人类社会的政治、经济、文化、生活等各方面产生着深刻的影响。不仅是自然科学和工艺技术的发展突飞猛进，日新月异，社会科学也出现了前所未有的跃进。随着社会科学本身的进一步综合和分化，社会科学与自然科学之间的进一步相互渗透和相互交叉，大批新学科、新概念、新思潮、新流派正在世界范围内如雨后春笋般不断涌现出来，使当代哲学社会科学展现出崭新的面貌。

当前我国正在建设具有中国特色的社会主义。为了推动四化建设，适应改革开放的需要，我们编写了这套《当代国外社会科学流派丛书》，着重介绍第二次世界大战以后国外社会科学各学科的主要流派，包括各个流派的历史渊源、代表人物、代表性理论、发展趋势等等，以便读者了解国外动向，开拓视野，有比较、有鉴别地借鉴当代国外社会科学的理论成果，汲取新知识，从而为我国社会主义精神文明建设作出贡献。

本丛书按学科分册出版。列入丛书的学科有：哲学、经济学、历史学、文学、社会学、政治学、法学、心理学、文

化人类学等。

本丛书在坚持“一个中心 两个基本点”的前提下，以介绍为主，内容力求科学、准确、客观，并给予适当评价，但由于编者水平有限，缺点错误一定不少，在此真诚希望广大读者批评指正。

《当代国外社会科学流派丛书》编辑委员会

1988年9月

目 录

第一章 总述	(1)
一、当代国外主要政治学流派概况.....	(1)
二、行为主义政治学及其发展过程.....	(9)
三、行为主义政治学兴盛的原因.....	(15)
四、行为主义政治学的特征和后行为主义革命.....	(22)
第二章 政治系统论	(28)
一、政治系统论的形成.....	(28)
二、政治系统论的基本内容.....	(31)
三、对政治系统论的评价.....	(48)
第三章 结构功能主义	(52)
一、结构功能主义的形成.....	(52)
二、结构功能主义的基本内容.....	(54)
三、对结构功能主义的评价.....	(74)

第四章 角色理论	(77)
一、角色理论的提出.....	(77)
二、角色理论的主要内容.....	(80)
三、对角色理论的评价.....	(96)
第五章 精英理论	(99)
一、精英理论的渊源和产生.....	(99)
二、精英理论的基本内容.....	(103)
三、精英的经验研究.....	(119)
四、对精英理论的评价.....	(127)
第六章 集团理论	(130)
一、集团理论的产生和发展.....	(130)
二、利益集团及其分类.....	(133)
三、利益集团与政治过程以及利益集团影响政 治的手段.....	(144)
四、对利益集团作用的不同看法.....	(151)
五、对集团理论的评价.....	(154)
第七章 权力理论	(158)
一、权力理论的产生与发展.....	(159)
二、权力理论的基本内容.....	(162)
三、权力的经验研究.....	(172)
四、对权力理论的评价.....	(181)

第八章 通讯理论	(183)
一、通讯理论的形成.....	(184)
二、通讯理论的主要内容和主要概念.....	(186)
三、通讯理论的信息流通体系.....	(198)
四、成长政治.....	(205)
五、对通讯理论的评价.....	(208)
 第九章 决策理论	(211)
一、决策理论的形成.....	(211)
二、决策理论的主要思想基础.....	(215)
三、决策理论的主要内容.....	(220)
四、对决策理论的评价.....	(235)
 第十章 博弈论	(238)
一、博弈论的产生和发展.....	(238)
二、博弈论是一种理论分析的框架.....	(242)
三、博弈的两大类模式.....	(244)
四、对博弈论的评价.....	(254)

第一章

总 述

一、当代国外主要政治学流派概况

第二次世界大战结束以来，是人类历史上政治学研究发展最为迅速的时期，也是政治学流派呈现出极其多样的时期。

在苏联和东欧一些社会主义国家，结束了以往还没有一门独立系统的政治科学的局面，正在创建一门独立的政治科学。以苏联为例，从60年代开始，学者们以马克思列宁主义政治理论为基础，吸收西方政治科学的某些合理因素，建立一门具有自身特点的马克思列宁主义的政治科学，并努力开拓各个分支学科。除了马克思列宁主义的政治理论以外，他们还着重研究政治体系理论、社会政治进程管理理论、国际关系理论、政治思想、政治文化等等；并对经验行为进行了研究，如在公共舆论的研究中就采用了西方的技术。

在西方资本主义国家，从19世纪末期开始，政治学研究

中心由西欧大陆转移到了美国。一个世纪以来,美国的政治学研究处于领先地位,在资本主义世界一直有很大的影响。尤其是第二次世界大战以来,是政治学在美国更为迅速发展的时期。从事这一专业的研究人员和研究规模都比战前有迅速的增长和扩大。大战结束时,美国政治学会会员是3300人,至1987年已增加到1万多名会员。高等学校的政治学系,在70年代已比以往有很多增长,达到1340个,其中可授予博士学位的达100多个,每年授予博士学位700个左右。地区性政治学会纷纷建立;政治科学出版物大量问世;自然科学研究中新的科学理论和方法,以及电子计算机等现代化技术手段得到充分运用。

美国政治学研究所以得到这样迅速的发展,是与战后充分运用各种科学理论、方法与技术,从而促使各种类型的流派纷纷出现和发展分不开的。

在战后美国的政治学领域中,除了传统的法理主义学派即国家主义学派以外,据美国的伯恩斯(E. M. Berns)在《当代世界政治理论》一书介绍,主要有达维·伊斯顿(David Easton)为代表的系统学派、以罗伯特·达尔(Robert Dahl)为代表的分析学派和由阿瑟·杰特利(Arthur Bentley)最先倡导的行为学派。^①这三个学派都是在对传统的法理主义学派的批判中发展起来的。这三个学派的代表人物都批评传统学者把研究对象局限于政治制度、政府机构和法律规范上,也反对传统派对政治学只作历史和哲学分析的

^①《当代世界政治理论》商务印书馆1983年版,第493—504页。

静态研究，认为他们只是把政治学当作一门思想史的学科进行研究，指责传统政治学“50年来无创见，它对政治科学的成长和发展很少或者根本没有贡献”。他们积极开拓新的研究领域，提倡新的研究方法，力图使政治学从传统流派的束缚中解脱出来，创造政治学研究的新局面。

伊斯顿的系统理论，是希望政治学的研究需要有像生物学那样的达尔文学说，物理学那样的爱因斯坦的原理来指导。也就是说需要一种完整的思想原理，或者说是一个广泛的理论纲领、宏观的概念结构模式来指导、衡量和刺激政治学的研究。在《政治体系》一书中，他特地说明，这种模式不是僵硬的、机械的，而是富有弹性的，是一套可以“运用的假设，只要有助于指导经验研究及有社会性的重要问题得到较好的理解就采用”。伊斯顿以一般系统论来指导政治学研究，用这个理论来解释整个社会、团体以至家庭，把它们都看做是一个系统整体，而以政治系统的概念来代替国家的概念，建立了自成体系的一般政治系统的理论流派。按伊斯顿的说法，这个一般政治系统理论由“若干假设”构成，由这些假设演绎出“较狭义的论断”，“再从这些论断依次衍生出“能够用经验证明的具体论断”。可见，伊斯顿的理论是先提出宏观的假设，再用演绎法最后达到能够用计量等科学方法得出可以用经验证明的具体的政治结论。

以罗伯特·达尔为代表的分析学派并不反对政治学研究需要有理论指导，但是他并不替同一定要像伊斯顿主张的那样用一个综合的原理来指导。他所关心的仅仅是各种理论的

正确性，而完全不考虑理论在历史上演进的情况，他认为，不管任何古往今来的理论是如何有名，只有当它经得起逻辑分析、经验调查的考验，才能被认为是正确的，才是值得认真对待的。分析学派的另一重要代表人物费利克斯·奥本海姆（Felix Oppenheim）的主要兴趣，就是专心致志研究方法论的定义和分类，目的在于设计一套检验现有理论是否正确的标准。分析学派用的也是演绎法，是用逻辑，特别是数理逻辑推理作为他们的武器。在这一学派的著作中，塞满了各种系数、统计指数和代数公式。他们在哲学上是接受了逻辑实证主义的影响。大家知道，逻辑实证主义者是把科学本身作为知识的独一无二的基础的。他们认为，一切不能转换到物理学或数理逻辑范围内的东西（也就是说，一切不能化为与宇宙间的实体有“一对一的相应关系”的东西），都是“没有意义的”，是不值得认真对待的。这个学派就是力图把数学和物理学的方法论，包括博弈论、控制论、场论引到社会科学的一些理论中来。当代政治学中的博弈论理论流派就是在这一方法论的影响下产生的。达尔本人对当代政治学中的权力理论的研究，同样是受逻辑实证主义的指导。

行为学派认为传统的法理学派不能解释当代任何实际政治现象。他们不主张把研究重点放在政府的组织和法律规范上，而是强调研究人类的政治行为。在理论上，他们最感兴趣的是概念结构的一般理论。在方法上，与前述两个学派不同的是，他们不用演绎法，而是强调实证方法。他们是经验派，不去追求理论的完整性和逻辑性，而是力图用自然科学

的方法对各种政治行为进行经验分析，作实证研究，目的是通过具体的政治过程的研究分析，考察人类政治行为的方向和意义，揭示政治活动的奥秘。

由于人们的政治行为是多样的，既有团体的，又有个人的；既有外显的，如投票、竞选、抗议、院外活动等，又有内隐的，如政治思想、政治态度、政治动机等。又由于自然科学方法也是多样的，既有宏观的，如系统方法、控制论方法、生态方法；又有微观的，如心理方法、统计方法等。行为主义者往往借用某一种自然科学的方法去研究某些政治行为，而自成理论，自成体系，自成一派，因而在总的行为学派的统一名称下面，产生出许多各自相对独立的理论流派，主要有：对利益集团政治行为进行分析的集团理论；把权力作为政治分析基点的权力理论；以政治系统内部的功能以及这些功能运转的结构为研究对象的结构功能主义；从政治角色及角色行为角度去研究政治理论的角色理论，以通过对那些政治势力高度集中的权力群的性质和作用的分析去解释政治现象的精英理论；以政治系统中信息的传递、接收和利用作为研究重点，企图用通讯过程来解释政治系统功能的通讯理论；以各级行政领导的决策活动作为政治分析核心的决策理论，等等。

行为学派在战前已经有新发展，而在战后则作为对传统的法理主义学派的一种反抗运动形式而兴起，并且在这一反抗运动中发展成为一个主要的新兴学派；在这一运动过程中，出现了伊斯顿的系统学派和达尔的分析学派。他们同样要求

结束传统学派的统治地位，主张用新的科学理论和方法对政治生活作动态的经验研究。在对传统学派的批判中，它们和行为学派一起汇合成一股行为主义运动的热潮。所以，人们也往往把这两个学派作为行为主义运动中的流派来对待。而为伊斯顿，亦成为战后行为主义运动的重要带头人。

战后，由于上述三个学派（系统学派、分析学派和行为学派）的兴盛，给政治学研究带来了巨大的影响。他们改变了传统政治学派只研究政治制度、政府机构、法律规范等的局限，改变了只使用历史的哲学的分析等静态的究研方法开拓了政治学研究者的视野，制订了各种科学化的动态的研究方法。在他们的推动下，政治学研究已经从传统学派有限的几个基本课题发展成为多样化的研究，从把整个社会作为一个系统，到研究政治社会化、政治文化、政治参与、政治沟通、投票行为、行政管理、政策制定、政治心理、大众传播、利益集团等各种课题。这些课题从不同层次、不同角度，几乎触及政治领域的一切方面。在研究方法上，以宏观到微观进行系统分析、结构功能分析、投票分析、政治心理分析、民意调查、各项指标的综合考察、单位成员的背景分析、根据历史数据对未来作预测分析、决策分析、根据通讯的传递和反馈作政治局势的分析，等等。

政治学研究领域出现的上述变化，不仅给政治学本身带来新气象；而且由于越来越多地使用社会科学其它学科和自然科学的方法来研究政治现象，促使一些新的边缘学科出现或发展，如政治心理学、政治社会学、政治人类学等；甚至

在传统政治学内部，也出现了一些相对独立的分支学科，如政治发展学、计量政治学等等。

上述三大政治学流派的兴起，也给政治学的传统分支学科带来新变化。以行政学来说，就改变了传统的行政学者多从制度、法律、历史角度取材，重视用规范理论的研究方法，探讨理论与原则的状况。现在，学者们采用新的研究方法，转而从心理学、社会学、个人在组织中的行为，包括组织、决策以及与此有关的各种管理问题取材；在方法上，他们主张实证研究，进一步强调决策理论和决策程序的研究，从而大大扩大了行政学范围内行为研究的范围。新的行政学重视实际效率，认为行政学的性质就在于提高效率，从而使行政学的研究更具有实用性。

比较政治学也改变了战前传统学者的研究状况。那时，他们的研究主要局限于国家和社会制度，而且多数人还把重点放在法律上，主要是把美国与英法德等西欧国家进行比较研究。战后，在新兴学派的影响下，美国比较政治学家适应国际形势的变化，开拓了对社会主义国家和亚非拉各国政治和经济体制的研究。在方法论上，他们在很大程度上受到伊斯顿的系统理论和阿尔蒙德的结构功能主义的影响。学者们在研究中，注意考察每个国家的自然和人类环境的影响；并且认为，仅仅认清不同国家的机构和制度还无法对它们进行比较研究，只有懂得了各个国家中不同机构的“功能”才能认清各个国家不同机构的异同之处。或者说，只有当比较政治学能够说明各个国家的机构所发挥的特定功能及产生的后果

时，比较分析才有意义。系统理论和结构功能主义的引入，使比较政治学出现了新的面貌。

以国际政治学来说，随着50年代行为主义鼎盛期的到来，在系统理论和行为主义的影响下，在国际政治学的研究领域，现代主义学派应运而生。它把以往的理想主义学派和现实主义学派统称为传统学派，批评它们缺乏科学性而自称为科学学派。现代学派主张用行为科学来指导国际政治的研究，提出了角色、结构、功能、系统、层次、共同体、相互依赖等概念，并且运用自然科学方法于国际政治研究领域，如计算、实验、模拟、预测等方法。现代学派主张把国际政治看成是独立的学科，强调从整体出发研究国际政治，既批评了传统学派中理想主义学派所采用的历史、法律和政治的方法，也批评了现实主义学派所强调的以实证主义哲学为论证手段的方法，认为这些方法已不符合科学的要求。现代学派强调应该采用“系统论”，抽象方法，向理论性发展，在方法论上，则主张把社会心理学、社会学等社会科学的方法和自然科学方法结合起来，通过观察、记录而构成体系。

战后新的政治学流派的兴起，以及随之而来的对传统政治学的批判，并不能使传统的法理主义学派销声匿迹。另外，有一些传统的政治学家在战后政治学流派的大改组中开始转向，在传统学派内部分化出新的流派，如政治发展学流派就属于这一类。这样，在战后的美国，就出现了各种流派同时并存的情况。战后美国政治学流派这种纷繁多样的状况，是当代国外政治学流派最突出的景象。