

政治学丛书

政治学：范围与方法

[美] 艾伦·C·艾萨克 著
郑永年 胡诤 唐亮 译 唐亮校

ZHENGZHIXUE
CONGSHU

郑永年主编

政治学：范围与方法

〔美〕艾伦·C·艾萨克著

郑永年 胡谔 唐亮译 唐亮校

浙江人民出版社

Alan C. Isaak
Scope and Methods of Political Science
Third Edition
Dorsey Press, 1981
根据多尔西出版社1981年第三版译出

政治学：范围与方法
〔美〕艾伦·C·艾萨克著
郑永年 胡 淳 唐 亮 译
唐 亮 校

浙江人民出版社出版 浙江新华印刷厂印刷
(杭州武林路125号) (杭州环城北路天水桥堍)

浙江省新华书店发行

开本787×1092 1/32 印张11.75 插页2 字数243000 印数0001—5600

1987年12月第1版 1987年12月第1次印刷

ISBN 7-213-00094-2/D·19

统一书号：3103·279 定 价：2.45 元

“政治学知识丛书”

主 编：

张友渔 钱端升 杜任之

编辑委员会(以姓氏笔划为序)：

许崇德 杜任之 杜汝楫

陈为典 严家其 李铁铮

张友渔 胡其安 钱端升

龚祥瑞

“政治学丛书”总序

现在，人们普遍地认识到，我们中国应当并且能够发展在世界政治学中占有重要地位的中国政治学。伟大的理论往往是和伟大的历史时代紧密相关的。而20世纪末的中国正处于这样一个伟大的时代。因为我们今天正经历着包括政治体制改革在内的全面改革，它给中国人民展示了新的希望。未来的历史学家在回顾20世纪的中国政治时，完全有可能认为，目前的改革是中国政治发展中一个关键的时期。

希望是有的，且是美好的，但路还有待于我们去开拓行进。20世纪的中国政治有举世无双的成就，也有重大的挫折和失误；有史无前例的壮举，也有不堪回首的悲剧。历史的反反复复的症结在何处，需要我们深思、反省；有中国特色的社会主义民主政治如何建设，需要我们研究、探索。政治学要担负起这个社会的政治的责任。

马克思主义曾使一个贫穷的中国，一个被称之为“东亚病夫”的中国在世界的东方扶立起来。我们今天的改革无疑仍需要马克思主义的指导，但马克思主义没有也不可能给我们在改革过程中出现的现实问题提供现成的答案。她需要发展。发展需要环境。环境是多方面的，不过无论如何不能缺少这二者，一曰缤纷复杂的现实问题，二曰富丽多彩的思想

09/14/70

意识。在我们这个世纪，在全球范围内异乎寻常地产生了种种政治理论。理论是现实问题的产物。各种理论可视为解决各种问题的方案或建议，当然其可行性取决于实践而非个人的主观。我们要发展马克思主义，建设中国政治学，应当超越民族的“片面性和狭隘性”，从其它种种思想意识中有选择地汲取养份，然后消化之。换言之，我们应当在马克思主义的指导下，汲取当今世界政治学领域可为我们采用的理论，在伟大的时代的基础上创造一门能在世界上名列前茅并富有世界性的中国政治学。

“政治学丛书”编委在前辈的扶植下，在浙江人民出版社的大力支持下创办“政治学丛书”。它意在较系统地译介介绍20世纪国外政治学知识。丛书所译多为当代公认的较优秀的著作或影响较广的著作。同时，我们还组织中国学者撰写的著作。两者并重，希冀在中国政治学建设过程中，竭我们绵薄之力。

牛顿曾谓，我之所以站得高，是因为我站在他人的肩膀上。“酸葡萄”（伊索寓言·狐狸与葡萄）的时代已过去。我们深信，如果我们踏踏实实，虚心学习，敢于攀登，“摆脱冷气，只是向上走”，“能做事的做事，能发声的发声，”（鲁迅语），造成一个好的学术气氛，填补我国政治学各方面的空白，那么中国政治学的创造性发展为期不远矣！

这是我们的期待！是为序。

“政治学丛书”编委会

1987年10月

译者的话

二十世纪以来，西方政治学研究成果累累。这主要应归功于各种新方法的出现。科学技术的突飞猛进，相对论、控制论、系统论、电子技术、遗传工程等新学科的发展使政治学家获益非浅。政治学家们用这些新方法检验传统政治知识，形成新的政治知识。西方政治学各个流派都纷纷用各自的方法标新立异，著书立说，出现了大量的著作群。本书是美国著名政治学家艾伦·C·艾萨克的一部力作，出版后受到西方政治学界的好评，已多次再版。它全面系统地论述了当代西方政治学研究的范围、形成新政治知识的过程及研究政治的诸种重要的方法。

作者开宗明义地说，本书的“主要目的是使这个巨大的著作群(科学哲学)与政治研究发生联系。”在很大程度上，作者做到了这一点。本书始终用科学哲学的视角来分析政治研究，读了确实能使人耳目一新。全书分三部分：第一部分探讨了政治学应研究什么，即政治学的对象及范围是什么。作者在把传统政治学和现代政治科学加以对照的基础上，认为传统政治学的研究对象在于各种“价值”，而现代政治科学的研究对象则是“事实”，即前者研究“应该如何”的问题，而后者研究“是如何”的问题。认为“价值”不是科学的政治学的主题，科学的政治学应该研究的是“事实”。第二部分

研究如何进行科学的政治研究。作者首先批评了认为政治学不能成为一门科学的各种观点，指出政治学应该而且能够成为一门科学；然后作者从科学概念着手，探讨科学的政治知识是如何形成的。第三部分论述了当代西方政治科学的诸种研究方法，对各种方法的优缺点给予了恰当的评价。

我国的政治学还处于初创阶段，在这个阶段，翻译介绍国外政治学著作是很有必要的。但是，我们必须用马克思主义的观点加以分析，这样，我们才能从中汲取有益的东西，开拓视野，以利于我国政治学的发展。

参加本书翻译的有郑永年（前言、第1、2、3、5、6、7章），胡津（第4、8、9、10、11、12章），唐亮（第13、14、15章、术语汇编）。最后由唐亮校订。由于我们翻译西著经验不足，译文难免有错误和不妥之处，希望广大读者批评指正。

译者

1987年5月于北京

前 言

当人们修订一本书时便会面临一种困难的抉择——更改的是什么，留下不作更改的又是什么。这是本书的第二次修订，必须作一系列新的抉择。正如同上次修订一样，本次修订对书的大多数章节已作了更改和补充。但是，这次还对各章节重新作了某些安排，增加了几节新的内容。

本书有几个目的。第一是描述当今政治学家们正在从事的工作——他们主要关注的是什么，及他们试图实现何种目标。由此，在某种程度上，我们正在刻划一门被称为政治科学的学科的特征。第二个目的是为阅读、理解和评论政治科学的文献提供某种方法论的基础，也即为更深入的政治研究做准备，包括为研究生的学习和经验研究做某种准备。我的目的是为几个团体服务：政治科学中那些希望系统地理解本学科基础的低、中、高年级的大学生；此外，还有更高层次的政治研究者，他们对政治现象有更为深入的研究，因而要求理解这种研究得以组织的原则。

在描述政治科学的各个领域（如比较政治学、国际关系等）的意义上，本书并非政治科学的导论。相反，它试图探索所有政治学家将感兴趣的那些要素。

在这里，我们将澄清方法论和研究技术之间的差别。我们感兴趣的主要是前者，它指的是政治研究的基本原则和假

设。另一方面，研究技术是收集和分析有关政治现象的资料的特殊方法；例如调查研究、内容分析和统计学。但是，必须指出，对方法论的讨论必须经常提到这种技术，因为我们在这里涉及的是两个层次的科学活动。

关于这一点，应该说明一个基本的假设。在迅速变化的年代里，诸如政治科学这样一门学科，其需要创造和革新的思想，就象它需要技术知识一样。虽然二者并不是相互排斥的，但经常是后者得到过分的强调，而前者却被忽视。我的目的是，应把重点更多地放在政治科学的新的研究方法和模式的发展上——这是激发我们的思想和提出研究政治这一永恒的现象的新途径的手段。

虽然本书涉及到一个复杂的主题，然而，在很大程度上，它根据若干常常被称之为差别的基本原则展开讨论。即，大部分详尽的分析围绕着少数几个差别——如事实对价值；发现对证实。如果人们清楚地记住这些，那么分析应是很容易理解的。因此，我们把大部分时间花在政治科学的基本内容上。

本书由三个部分组成。其中每一部分都试图回答若干个问题。

第一部分：何谓政治科学的性质和范围？政治学家研究什么？

第二部分：何谓作为一门科学的政治科学的特征？政治研究逻辑的主要要素是什么？

第三部分：政治学家如何去发现和组织政治知识？何谓研究政治的主要方法？

本书大部分分析的基础是科学哲学家的著作。第二部分

尤其如此。我们的主要目的是使这个巨大的著作群与政治研究发生关系。本书也归功于很多政治学家的著作，并在注释中提及他们。此外，我应感谢密尔顿·霍布斯，他鼓励了我对政治科学的哲学发生兴趣，并提供了某种方法论的分析框架。我也感谢西密执根大学中我的同事们的鼓励。当然，事实和解释中的任何错误则完全是我自己的责任。

最后，我特别感谢我的妻子贝蒂，她给予我无价的帮助和鼓励，并再次耐心地通读了我的修改稿；我还将特别感谢埃里克、格里塔和乔希，他们为其父亲提供了许多主动的、而又常常是及时的鼓舞。

艾伦·C·艾萨克

目 录

前 言

第一部分 政治科学的范围

第一章 政治科学的范围：政治哲学与政治科学.....	(3)
第一节 传统政治哲学.....	(3)
第二节 当代政治科学.....	(6)
第三节 事实和价值.....	(8)
第二章 政治和科学.....	(15)
第一节 政治.....	(16)
第二节 科学.....	(27)
第三章 政治科学的倾向.....	(39)
第一节 传统的政治科学.....	(40)
第二节 行为主义.....	(45)
第三节 后行为主义.....	(51)

第二部分 政治的科学研究

第四章 政治科学是否为科学.....	(59)
第一节 认为政治研究不能成为一门科学的 观点.....	(60)

第二节	反应的问题	(65)
第三节	伦理学与科学的政治学的研究 ...	(71)
第四节	获得政治知识的可供选择的途径	(75)
第五章	政治科学中科学概念的形成	(83)
第一节	概念和语言	(84)
第二节	概念的引进	(86)
第三节	政治科学中科学概念的功能	(97)
第四节	政治科学中的概念评价	(104)
第五节	概念的分析	(109)
第六章	政治科学中的通则	(124)
第一节	通则的性质	(125)
第二节	普遍的通则和统计的通则	(134)
第三节	假设的检验	(140)
第四节	通则和因果关系	(146)
第七章	政治科学研究中的解释与预测	(158)
第一节	解释与政治研究	(158)
第二节	解释与预测	(168)
第三节	解释的完整性	(170)
第四节	解释的模式	(173)
第五节	模式的组合	(190)
第八章	理论和模型：解释和发现	(199)
第一节	理论	(200)
第二节	模型和发现过程	(207)

第三部分 政治研究的方法

第九章	政治研究的方法	(227)
------------	----------------------	----------------

第十章 个体论的心理研究法	(237)
第一节 习性研究法	(238)
第二节 学习理论	(246)
第三节 社会化理论	(253)
第四节 认识不一致理论	(256)
第五节 人格理论	(259)
第十一章 意向研究法:理性研究法和博弈论	(275)
第一节 意向研究法	(275)
第二节 决策理论	(280)
第三节 理性研究法	(283)
第四节 博弈论	(290)
第十二章 角色理论与小团体理论	(302)
第一节 角色理论	(302)
第二节 小团体理论	(308)
第十三章 权力分配理论	(314)
第一节 团体理论	(315)
第二节 “深入”的概念	(320)
第三节 对团体理论的评价	(322)
第四节 精英理论	(324)
第十四章 系统论与功能分析	(327)
第一节 系统论	(327)
第二节 功能分析	(331)
第十五章 沟通	(345)
第一节 沟通理论的概念	(347)
第二节 沟通理论的作用	(350)
术语汇编	(353)

第 一 部 分

政治科学的范围

第一章

政治科学的范围：政治 哲学与政治科学

什么是政治科学？或许这就是当代政治科学研究者应该提出的第一个问题。把它换成一种更容易回答的方式（即本书所使用的方式）来提问则是：“何谓政治科学的范围？”也可直接了当地问：“那些自称为‘政治学家’的人关心什么样的活动？”回答这个问题的方法是很多的。本书的第一部分考察其中的几种方法。第一章将考察历史的和比较的方法，即通过叙述传统政治思想关心的主要问题，并把它们与现代政治科学进行比较，从而获取关于何谓政治科学的答案。在这里，该答案只能用清楚明了的基本术语来加以表述。这就为第二章的进一步分析提供了基础。在第二章，我们将通过对政治科学的组成部分（即“政治”和“科学”）的分析来描述政治科学的特征。

第一节 传统政治哲学

自有文字记载的历史以来，人们就开始观察、思考和分析政治。我们所说的传统政治思想、政治哲学或政治理论，