

二十世纪西方新学科评介



2 023 1970 3

当代西方政治学分析

① 王沪宁著 ①



二十世纪西方
新学科评介

当代西方政治学 分析

• 著者/王沪宁

人民出版社

责任编辑：叶 勇
封面设计：陶雪华
环扉设计：盛寄萍
技术设计：杨 潮

· 二十世纪西方新学科评介 ·

当代西方政治学分析

●王沪宁 著

四川人民出版社出版（成都盐道街8号）

四川省新华书店发行

四川邮电印制厂印刷

开本787×960mm1/32印张12.375插页4字数200千

1988年4月第一版 1988年4月第一次印刷

ISBN7-220-00290-4/C·70

印数：1—4,000

定价：2.30元

前 言

1988年8月，国际政治学会将在美国首府华盛顿召开第十四届世界大会。届时，来自世界各国的几千名政治学者将聚集一堂。这届大会确定的主题是：建立一门全球性的政治学。各国政治学者在这个主题下，将讨论把政治学建设成一门全球性学科的意义、要求和可能性。所谓全球性的政治学，指将政治学研究的理论、技术、知识和方法广泛普及，四方推开。两千多年前，人类便开始系统探讨和研究社会政治现象。时至今日，在人类历史—社会—文化条件除旧布新的进程中，政治研究的理论、技术、知识和方法不断推陈出新，逐步形成为一门重要的社会科学学科。政治学目前在世界大部

分国家均受到较高的重视。联合国教科文组织促进成立的国际政治学会 (International political Science Association) 拥有几十个会员国, 学会的总目的在于促进政治学在全世界的发展。在当代人类社会各项活动交叉汇合, 各种矛盾层出不穷, 各类关系盘根错节的条件下, 政治学得到前所未有的重视。人们希望通过发展政治学来更加深入和有效地组织和安排当代人类世界。

在我国, 由于历史的原因, 政治学长期以来没有得到应有的发展。1980年, 成立了中国政治学会, 恢复了政治学研究。六年来, 取得了可观的成绩。^① 随着我国改革开放和四个现代化的进程, 人们日益感到政治学对社会主义建设所具有的重要意义。然而, 长期以来的忽视, 使政治学的学科建设更为艰巨。如同任何其他学科一样, 我国政治学的发展应当借鉴和吸收外国政治学者已经取得的有益成果, 在马克思主义的指导下, 使这门学科知识能够服务于我国的现代化建设, 同时也使我们能够更好地认识和分析外部世界的政治现象和政治活动。本书的写作正是出于这样的想法。

西方政治学经过长期的演变, 已成为一门独立的社会科学学科。第二次世界大战后, 西方政治学

^① 见王沪宁: 《中国政治学研究的新趋势 (1980—1986)》, 《政治学研究》, 1987, 第2期。

的发展极为迅速，令人耳目一新。各个流派此起彼伏，各家理论接踵而至，各种概念蜂拥而出，各派方法争相竞妍，这种局面推动了政治学的变革。本书的重点在于政治学研究的方法和分析框架，而非运用这些方法和分析框架得出的具体结论。从历史唯物主义的观点看，西方政治学者得出的论断往往是不能接受的。然而，他山之石，可以攻玉。西方政治学所采用的一些方法和概念框架，我们完全可以借用，以丰富我们政治学研究的手段和方法，加强我们政治学的学术能量。

本书有部分章节原先曾以单篇形式在不同的刊物上发表过，这次收入时根据全书结构做了增删。第16章“当代政治学的新趋向”系我1985年夏在巴黎参加国际政治学会第十三届世界大会后所作，曾在《社会科学战线》1986年第1期上发表，其分析范围不限于西方政治学，而是试图对世界政治学的发展趋向做一探索，此次收入作为全书结语。

鉴于本书是一本评介性的书，在写作过程中自然必须采择有关政治学著作的内容，尤其是本书涉及的一些政治学者和著作，在此仅向他们表示谢意。不少中外学者的研究成果使我获益匪浅。我还应当感谢下列各位：研究生任晓提供了书后的附录，使全书内容更加丰富；研究生王羿、任晓校读了部分草稿，费力劳神；在美国攻读博士学位的

郑世平、陈峰和公婷诸君传递了政治学发展的最新信息；复旦大学国际政治系资料室和办公室全体同志提供了多方面的热情服务。没有上述诸位的帮助，我遇到的困难会是难以克服的。

任何批评都将受到最热烈的欢迎。

王 沪 宁

复旦大学国际政治系

1987.4.1.

目 录

前言

1. 当代西方政治学概说	1
1-1 政治学的历史发展	1
1-2 现代意义上的政治学的形成和发展	9
1-3 战后政治学的沿革	19
1-4 当代西方主要国家的政治学	26
1-5 当代政治学的研究领域	38
2. 行为主义的兴起	45
2-1 行为主义的形成和发展	45
2-2 行为主义的基本特征	50
2-3 后行为主义的演变	58

3. 动态化趋向的确定	64
3-1 动态化趋向的形成	64
3-2 动态化趋向对政治学研究的作用	67
3-3 动态化趋向的意义	75
4. 系统分析学派	80
4-1 系统分析方法的沿革	80
4-2 系统分析的界说	84
4-3 系统分析的诸种理论	89
5. 结构—功能学派	95
5-1 结构—功能主义的关键概念	95
5-2 体系功能.....	99
5-3 过程功能.....	104
5-4 公共政策.....	109
6. 比较政治研究	114
6-1 比较政治研究的历史	114
6-2 当代比较政治研究的形成	119
6-3 当代比较政治研究的框架	125
6-4 当代比较政治研究的分析方法.....	129
7. 政治文化研究	134
7-1 政治文化研究的形成	134

7-2	政治文化的因素和结构	139
7-3	政治文化的类型和作用	145
7-4	政治文化研究的意义	150
8.	政治发展研究	155
8-1	政治发展研究的兴起	155
8-2	政治发展的概念	159
8-3	传统社会的转变	164
8-4	政治发展的战略	169
9.	公共政策研究	174
9-1	公共政策研究的缘起	174
9-2	公共政策的定义和分析结构	178
9-3	公共政策制定的结构	182
9-4	公共政策问题的确定	185
9-5	公共政策分析的模式	189
10.	国际政治研究	195
10-1	国际政治研究的沿革	195
10-2	国际政治研究的分析框架	204
10-3	国际关系理论	211
10-4	国际政治研究的新方法	224
11.	政治心理学	230

11-1 政治心理学的沿革	230
11-2 政治心理学的研究方法	233
11-3 心理传记学和心理历史学	242
11-4 政治心理学的新课题	246
12. 政治社会学	251
12-1 政治社会学的沿革	251
12-2 政治社会学的研究范围	257
12-3 政治社会学的研究方法	234
12-4 政治社会学的基本内容	260
13. 政治人类学	276
13-1 政治人类学的沿革	276
13-2 政治人类学的内容	284
13-3 政治人类学的研究方法	295
14. 生物政治学	300
14-1 生物政治学的基本特征	300
14-2 生物政治学研究方法的发展	304
14-3 生物政治学的研究课题	309
15. 政治学的研究方法	316
15-1 政治学研究方法的类型	316
15-2 分析性方法举例	322

15-3 工具性方法举隅	332
16. 当代政治学的新趋向	339
16-1 基本课题的拓展	339
16-2 政治理论的复兴	345
16-3 政治学范围的国际化	350
16-4 政治学方法的多样化	354
16-5 政治学课题的社会化	357
附录：当代西方著名政治学者简介	362
参考书目	378

1. 当代西方 政治学概说

1—1 政治学的历史发展

政治学是当代世界社会科学中非常活跃的一门学科，在美国、英国、法国、联邦德国、加拿大和意大利等国，政治学都享有重要的地位。政治学以政治权力及其相关活动、形式和关系为研究对象。用当代美国著名政治学者戴维·伊斯顿 (David Easton) 的话来说，政治学应当研究“社会价值的权威性分配”，研究“政治系统”，因为“社会价值的权威性分配”必须通过一定的政治系统来完

成。戴维·伊斯顿的观点得到了西方政治学者的广泛赞同。在这种认识的作用下，西方各国政治学者广泛努力，推动了当代西方政治学的扩展。当然，一门社会科学的发展不能离开一定的历史—社会—文化条件。当代西方政治学的沿革与一定的社会历史环境密切相关。本章首先从西方历史—社会—文化条件的变迁来考察当代西方政治学的形成及其基本格局。

西方政治学研究有着悠久的历史，一直可以追溯到近2500年前的古代希腊时期。公元前8—6世纪起，随着私有财产的出现，随着社会阶级分化和阶级矛盾的日益激化，希腊社会制度逐渐由原始公社制过渡到奴隶占有制，产生了奴隶制国家，出现了大规模的政治权力活动。随着政治活动的发展，对政治活动的理论研究就应运而生。古代希腊的政治研究与古代希腊的城邦制度有着非常密切的关联。城邦林立、城邦类型的繁多，城邦中政治权力的机制、城邦形式与社会生活之间的关系成为政治研究繁荣的重要的物质前提。古代希腊在政治研究方面成绩斐然的学者有三位，他们是苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。苏格拉底没有留下系统的著作。柏拉图和亚里士多德都有完整系统的政治研究著作。柏拉图著有《理想国》和《法律篇》等著作，亚里士多德著有《雅典政治》和《政治学》等著作。亚

里士多德更是被推崇为“政治学之父”。他的《政治学》一书是对古代希腊150个城邦进行研究之后写出的。柏拉图和亚里士多德研究了政治社会、政治权力、人的本性、政治形式、政治机构、政治理想等一系列政治学所需要研究的基本课题。亚里士多德提出了“人是天生的政治动物”的名言。但是，他们俩人的研究方法完全不同。柏拉图的方法是思辨性的，亚里士多德的方法是经验性的。这也开凿了西方政治学两大方法论争执的先河。尽管如此，他们对政治活动和政治现象的研究和分析，奠定了西方政治学的基础。甚至时至今日，他们研究的问题，依然是政治学研究的基本问题，他们当时运用的一些政治范畴如今依然通用。古代希腊学者对政治学的贡献在于，他们把政治看成是一个应当加以研究的事实对象，看成是一个生生不息的运动过程，看成是与每个个体的幸福和生存须臾不可分离的条件，提出了政治领域中的“应然”和“已然”的问题。这项条件是一门社会科学学科必须具备的。

古代希腊政治学者的成就首先影响了古代罗马。在古代罗马，希腊化影响漫延在社会的各个领域。古代罗马国家于公元前16世纪在原始氏族制度解体的基础上形成，直到公元476年，西罗马帝国在行省人民的反抗和蛮族入侵的夹击中灭亡。罗马人