

政治学的 重大问题

The Great Issues of Politics

第10版

〔美〕莱斯利·里普森 著

华夏出版社

Prentice-Hall

——政治学导论

An Introduction to Political Science

图书馆

D0
33

政治学的 重大问题

The Great Issues of Politics

108133

第10版

[美] Leslie Lipson 著
刘 晓 等译

——政治学导论

An Introduction to Political Science



女子学院 0114686

华夏出版社
Prentice-Hall

图书在版编目(CIP)数据

政治学的重大问题:政治学导论/(美)里普森著;刘晓等译.

-北京:华夏出版社,2001.5

(21世纪高校教材译丛·政治学与行政管理学/赵宝煦主编)

书名原文:*The Great Issues of politics: An Introduction to Political Science*

ISBN 7-5080-2426-5

I. 政… II. ①里… ②刘… III. 政治学-研究-高等学校-教材 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 20429 号

The Great Issues of Politics, 10th ed.

Copyright © 1997, 1993, 1989, 1985, 1981, 1976, 1970, 1965, 1960, 1954 by
Prentice-Hall, Inc.

Chinese language edition published by Huaxia Publishing House.

本书英文版为 Prentice-Hall, Inc. 于 1997 年出版。

本书中文简体字版专有出版权由 Prentice-Hall 授予华夏出版社,版权为华夏出版社所有。未经出版者书面允许,不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有,翻印必究

北京市版权局著作权合同登记号:图字 01-1999-1957 号

政治学的重大问题:政治学导论

[美] 莱斯利·里普森 著

刘 晓 等译

策 划:刘 力 蔡 翔 赵洁平

责任编辑:蔡 翔 李钊祥

封面设计:张 朋

出版发行:华夏出版社

北京市东直门外香河园北里 4 号 100028

经 销:新华书店

印 刷:北京先锋印刷厂

版 次:2001 年 5 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

开 本:730×988 16 开

印 张:22

字 数:353 千字

定 价:39.00 元

总 序

政治学是社会科学中~~一行重要的~~基础科学。行政学是政治学的一个分支学科,而行政管理则被认为是管理学的一个分支学科。中国古代虽有丰富的政治学遗产,但是把政治学作为一门独立的学科,还是1900年左右近代西方政治学传入以后的事。据统计,从1901年至1904年之间,中国翻译出版西方政治学的专著就有66部之多。¹中国第一所开设政治学课程的学校,就是北京大学前身,1898年建立的京师大学堂。1903年,京师大学堂的课程表上所列8个科目,其中就有“政治学科”。辛亥革命后,相继建立的各高等院校,也大部建立了政治学系。至1948年全国解放前夕,根据不完全统计,当时全国约200所大学中,已有近50所大学设立了政治学系,培养政治学专业人才。而在许多政治学系的课程设置中,不仅有政治学理论、比较政治、国际政治、中国政治等政治学课程,也有行政学和操作性比较强的行政管理。在那一段时间里,中国政治学与行政管理的教学与研究,曾经取得了一定成绩,涌现出一批著名学者,出版了一批有价值的政治学与行政管理著作。

1949年中华人民共和国成立,新中国完成了夺取政权的

革命任务,进入了巩固政权的建设时期。当时国家面临的问题,首先是如何建设一个稳定的、高效能的、真正是人民当家作主的社会主义政权体制。按理说政治学际此时机,应该大有用武之地。然而众所周知,当时的高等教育体制改革,根据前苏联的高教体制的蓝本,于1952年取消了大学中的政治学系科。与此同时,政治学在新中国,也不再作为一门独立学科而存在了。事隔近30年,直到结束“文化大革命”十年动乱,改革开放之后,经过学术界几次酝酿,邓小平同志又于1979年发出:“政治学、法学、社会学以及世界政治的研究,我们过去多年忽视了,现在也需要赶快补课”²的号召。这样,上下结合,中国政治学才得以恢复。1980年12月,在中国政治学会成立(重建)大会上,当时中共中央书记处书记胡乔木同志在讲话中明确指出:“政治学是一门重要的科学,建国后取消政治学研究是错误的,在理论上、实践上都是损失。”“政治学不仅要研究政治制度,而且要研究国家、政党、人民和政治家及其相互关系。”他还强调说:“要研究人民通过什么途径来实现对国家的领导,如何在一切基层单位,即社会组织的任何一个细胞里,实现民主的政治生活,使每一个公民做为主人翁来行使自己的权利;……”³

从1980年到现在已经过去20年。政治学与行政管理研究在此期间的发展,无论是在培养人才方面,还是在研究理论解决实际问题方面,都取得了一定进步。但是相对于中国社会主义现代化事业所要求的,显然还存在不少差距。

政治学与行政管理研究在中国要想得到长足的发展,要想在建设有中国特色的社会主义伟大事业中发挥其应有的作用,当前还有许多方面的工作要做。下面仅就政治学研究工作方面,简单谈几点意见:

首先,政治学与行政管理研究,要想得到社会认同,就必须能回答当前社会主义建设实践中提出的问题,提供解决当前中国现实政治与行政管理问题的最佳方案。为此,就要求中国的政治学与行政管理研究工作者,能够立足于中国现实,深入下

去,脚踏实地做大量艰苦的调查研究工作。要做认真的社会抽样调查,要定性分析,更要定量分析。要熟悉中国国情,再研究问题,才能弄清问题的症结所在。

其次,政治学与行政管理研究要努力达到本身科学性的要求。不能使科学性的要求屈从于一时的政治需要。政治学与行政管理研究只能靠坚持自身的科学性来为现实服务。如果只知唯上、唯书,或者甘做轻气球,随风转,则它本身就变成了伪科学,用伪科学来服务于现实政治,不仅于事无补,而且会大帮倒忙。并且会严重败坏政治学与行政管理研究的声誉。

最后一点,政治学研究,同任何其它学科一样,都不能固步自封。必须面向世界,敢于引进外国政治学与行政管理研究的新理论、新方法,进行研究、验证,以便参考、借鉴。特别是在中国国内中断政治学研究的那三十年,正是西方政治学与行政管理研究大发展的时期。根据国际政治科学协会(IPSA)⁴的统计,二战以后30年内,世界各国政治学的研究机构,增加了七倍;各国发表的政治学论文与报告,增加了三倍;各国专业政治学者也增加了三倍。这30年中,西方政治学者与行政管理学者都做出哪些成果,我们需要了解。我们要补这一课。为了建设有中国特色的社会主义,我们要敢于引进西方社会中那些行之有效又能为我所用的东西。然而这个问题,多年来,在中国社会科学的研究中,是个解不开的困结。认识上曾经多次反复。前几年,社会科学各学科都为译介西方学术理论著作而做过努力,但是却遭到一次又一次的诟病。其实马克思主义从产生时起,它就是开放的。作为科学理论,它从来不是封闭的。人所共知,马克思主义本身就是吸取了人类科学文化的优秀成果而产生的。它本身要发展,也就不可能拒绝从当代人类优秀的科学文化成果中吸取营养。那么,西方的学术著作,一切都是好的么?当然不是。它们之中也确实不乏牵强附会,甚至荒谬绝伦之作。但是它们总是少数,不能因为少数伪劣制品的存在,就拒绝与大量优秀成果接触。同时,我们应该相信人民群众,相信专家学者

在他们所熟悉的专业范围内,对是非、美丑之间,具有正常的鉴别能力。

喜见华夏出版社出版《21世纪高校教材译丛·政治学与行政管理学》这一套丛书。其所选书目都是得到社会公认并被多所高校多次使用的教材。内容又比较新,囊括了许多新理论、新方法。有些虽然出版较早,但一再修订、再版。有的在近些年内出到六七版之多。这可进一步说明这些书在西方高校课堂上的“经典性”。当然,在中国高等学校的政治学课堂上,主要应该使用中国学者自己编写的教材。但是,“他山之石,可以攻玉”。在使用中国自己编写的教材同时,再辅以这一套翻译教材,相信可以达到更好的教学效果。

趙宝煦

2000年2月7日于北京大学

【注 释】

1. 宝成关:《西方文化与中国社会:西学东渐史论》,吉林教育出版社1994年版,第410-414页。
2. 《邓小平文选》第二卷,人民出版社1994年版,第180-181页。
3. 中国政治学会编:《政治学研究通讯》,1981年5月25日,试刊第3期。
4. 国际政治科学协会(IPSA),是国际性的各国政治学家的联合组织,于1949年12月在联合国教科文组织的支持下建立。该会每三年召开一次全体大会。2000年8月初将在加拿大魁北克市召开第18次大会。

序 言

“我们生活在新奇的时代，处于奇异的对比之中，一方面的原因是大部分人对另一部分人可笑的盲从”。伏尔泰形容 18 世纪中叶时所写下的这段话，同样地适用于 20 世纪的最后十年。冷战结束，苏联瓦解，苏联和东欧的政权崩溃，德国统一，所有这些构成了政治现象历史转折的标志。世界现在正在从第二次世界大战后半世纪中固定的行为模式转向具有互相矛盾的趋势和完全令人困惑特性的新的复杂模式。对新世界秩序的大量吹捧更为混乱，而在许多国家中的国内政治学反映了基于不同的社会价值和预设的政党和运动的尖锐矛盾。

在这个背景下，我提交了《政治学重大问题》的第 10 版。正如其前面的版本一样，最近的修订是两个原则的结合，一方面保留了核心的分析，它是本书的重要特色；另一方面结合了新近发展的讨论，其有利的原因是，如果我们对政治的分析是有效的，那么它必须能够说明和解释新发生的重要事件。因此，读者在书中既可以见到索马里、卢旺达、波斯尼亚的局势，也可以看到共和党人控制国会、第二次世界大战结束和联合国建立 50 周年、在女性和少数民族争取更大平等的发展及其反应、南非种族隔离制度的终结和黑人多数统治的成就、亚当·斯密的复兴，这是何等令人惊异的对比！

如果这些事件得到适当的理解，就必须在广阔背景下和

长期发展状态中进行观察。当然，它们的马赛克碎片要拼合起来，就构成了政治学的过程。本书的主题是，政治是由一些确定的基本问题构成的，这些持续不变的问题形成了将所有国家和所有时代统一起来的连续的线索。然而，每一个问题都只有二择一的解决方案。正如一位法国前总理所说的：“统治就是选择。”政治学具有动态的性质，这是因为我们永远在探求新的和更好的解决方案。关于理想的价值和将其运用于实践的方法的争论是问题的核心。在将来的几十年中，世界将会对古老问题作出一些不同的解决方案。但是，如果不从一开始就确定这些重大的问题，研究其解决方案的早期尝试及其结果，我们就不能聪明地解决它。

在本书中我试图说明这些问题，解释其在历史的和哲学背景中的意义，虽然这里有大量的实际材料，但我的意图不是用关于政府的构成和国家的运作的大量描述资料来填满读者的头脑。这些资料按其重要性来选择和安排只是为了更好地理解，并且必须对它们作定性的评估，否则只是一堆死材料。

我以在不同时代和不同地方的选择为例，对不同的政府类型，对不同的哲学体系进行对比，对不同重大问题的二择一的解决方案进行了解释。然而，对于这些问题的讨论，从某种意义上说，对它的最适当的理解，胜于同单纯老套的模式和谐一致。因此，一些章节主要的是分析，其他章节更多的是对主题的发挥；一些章节主要是哲学，另一些是历史。

在这次修订中给予帮助的，我乐于表示感激。首先要再次热情感谢的是普朗提斯出版社，他们继续给予本书以支持并且对第10版进行了审定。我还特别愿意对约翰·斯通表示感谢，他以其极好的编辑工作多次对本书进行指导。我至今还用普通书写著述，西拉·赛斯碧使我的潦草凌乱的书稿变得既美观又清晰。我还要感激我的妻子海伦，这种感激是无法用文字表达的，她营造了既刺激又和谐幽默的环境，促进了作者的创造力。

莱斯利·里普森
利福尼亚，伯克利

目 录

	总序	I
	序言	V
第1章	政治学研究的介绍 ~ 1	
	个人自由	1
	决定论者错在何处	3
	蚂蚁的社会观察	5
	世界的前途	6
	信息和理解	9
	永恒的问题,变化的解决方案	11
	重大的问题	12
	对于重大问题的分析	13
	对于重大问题的综合	15
	方法及其影响	15
	政治学和伦理学	18
	人道主义和政治	19
	政治的价值	20
	注释	21
第2章	个人、团体与社会 ~ 24	
	人的社会属性	25
	自我发展与自私自利	27
	选择合作,还是选择竞争	28
	自然国家与社会性质	30
	团体中人们之间的联系	32
	团体的多样性	34

团体的构成要素	35
社会整合	37
意见分歧的个人忠诚	38
寻求社会的和谐	39
注释	40

第3章 国家的起源 ~ 42

政治、国家和政府	42
国家的基本职能	43
为了安全的普遍努力	44
国家的核心	46
安全、秩序和正义	50
暴力的使用和垄断	52
官员与公众	55
暴力与同意	56
权力与权威	57
政治目的和政府手段的演进	60
暴力的滥用	61
权力的悖论	63
无政府主义的哲学	65
政治与权力的混淆	66
权力的伦理学	67
注释	69

第4章 特权的统治：第一问题之一 ~ 72

对不平等的论证	72
精英的划分	75
种族优越的神话	75
祖先崇拜	80
长老统治	83
性别不平等	85
宗教差别	86
征服的统治	88

文化领导的要求	89
金钱权力	90
政治权力	93
智者的统治	94
注释	95

第 5 章 “人人生而平等”：第一问题之二 ~ 99

人性使我们同一	99
平等主义的处境	100
平等学说的古典根源	102
平等在现代的新生	104
英、美、法的革命	105
19 世纪平等的增进	106
英国选举权的扩大	107
美国民主进程中的选举权	110
政治平等与种族隔离	112
种族关系的革命	114
教育平等	115
经济平等与社会平等	117
印度的贱民	119
进步与反动	120
性别平等与不平等	122
注释	125

第 6 章 国家与社会：第二问题之一 ~ 129

社会的统一	129
多元主义与一元主义	130
经由家庭、教会、商业的统一	131
单一社会的缺陷	133
国家与社会的关系	135
古希腊—罗马的城邦国家：一个一元主义的尝试	136
基督教改革：教会—国家二元论	139
二元主义理论与统一的条件	141
教皇对二元论的反对	142

- 国家对二元论的攻击 142
- 统一的重建 143
- 同一或宽容 145
- 一元主义的重现:主权理论 147
- 注释 148

第 7 章 政治与经济:第二问题之二 ~ 150

- 经济学家限制政府的举措 150
- 古代国家的经济控制 151
- 中世纪精神与重商主义 152
- 自由放任:经济学家的独立宣言 154
- 反对国家的成见 156
- 英国维多利亚时期的商业政策 157
- 杰斐逊派的观点与美国的边疆 158
- 工业资本主义的后果 160
- 国家和社会的商业权力 162
- 大政府的显露 164
- 主义之争 165
- 混合经济 166
- 逆转与反动 168
- 2000 年何去何从 170
- 注释 171

第 8 章 权威与独裁主义:第三问题之一 ~ 173

- 权威的正当性 173
- 统治与责任 174
- 独裁主义的类型 175
- 精英的权力 180
- 现代革命 181
- 独裁的现代样式 182
- 法西斯主义和纳粹主义 183
- 独裁统治的特征 184
- 注释 186

第9章 被统治者的自由：第三问题之二 ~ 188

- 自由的基础 188
- 雅典民主 188
- 罗马帝国：自由成为牺牲品 190
- 中世纪的秩序：虚构与事实 191
- 国王同贵族的斗争 192
- 英国议会的崛起 193
- 英国的革命 194
- 美国革命的原则 195
- 宪法至高无上 197
- 法治 198
- 遵从习惯、自然或者效用 199
- 宪法与宪政 200
- 美国宪政体制的政治根源 201
- 英国的宪法 204
- 英、美体制的比较 205
- 法国的经验 206
- 自由的关键 208
- 两个或更多的政党的必要条件 209
- 执政党和在野党 210
- “寡头统治铁律”的缺陷 213
- 公民自由 215
- 注释 216

第10章 集权与分权：第四问题之一 ~ 219

- 权力、功能与制度 219
- 中央集权制还是地方主义，分权还是集权 220
- 雅典与罗马的对比 220
- 中世纪的分权 221
- 民族国家的主权和专制主义 222
- 英国议会的最高权威 223
- 法国统一权力的模式 224
- 美国的分权 225

孟德斯鸠的思想	226
美国宪法的设计	227
传统与现代动力	228
政党对制度的影响	230
政党和文职官僚的政治	231
美国总统和州长的新角色	231
英国的内阁统治	234
立法机关和法院	236
独裁的权力模式	237
注释	238

第 11 章 地方主义、中央主义与联邦制：第四问题之二 ~ 241

地域与政府	241
利益共同体	242
边界和心理	243
地方自由与中央独裁	244
对于中央的自由,还是来自中央的自由?	245
单一制与联邦制国家	245
英国的中央集权	246
美国联邦制,一个创造的开始	249
美国政府的中央集权	250
民族平等的加强	253
军事对联邦制的影响	254
反对强大政府	255
主旋律及其变化:加拿大、澳大利亚和印度	257
紧张中的联邦制:以巴西为例	259
个人的反抗	261
注释	263

第 12 章 国家的规模及其相互关系：第五问题之一 ~ 265

国家的领土基础	265
血缘关系:早期的基础	266
国家的最佳面积	267

希腊城邦	268
古希腊的无政府主义和帝国主义	269
罗马的和平	271
罗马帝国的限度	272
中世纪世界秩序之梦	274
中世纪统一体的破裂	276
民族国家的诞生	278
民族的构成	280
建立美国民族	280
欧洲的问题	282
民族主义与艺术	286
注释	287

第 13 章 民族国家与国际秩序：第五问题之二 ~ 289

民族国家的危机	289
帝国主义与海上霸权	290
对主权的反驳	291
国家间的混乱	294
领土的巩固	295
集体的不安全	296
寻求补救	297
联合国	298
冷战	300
维持和平	302
一个世界双重标准	303
形成中的区域国家	305
注释	306

第 14 章 政治变迁的动力 ~ 308

政治进程的整体性	308
永恒的问题,变化的解决方案	309
重大问题间的相互作用	310
应用于重大问题的民主、极权主义、法西斯主义和共产主义	317

对五个重大问题的历史透视	318
20 世纪政治的独特性	319
今日的平等主义	320
一元主义还是多元主义,重新展开的问题	321
空间的国家	323
政治变迁的方式	326
革命的本质	327
变革时代的独裁	328
从安全到完美	329
政治和善的生活	331
注释	332
重要名词译名对照 ~	333
译后记 ~	336