

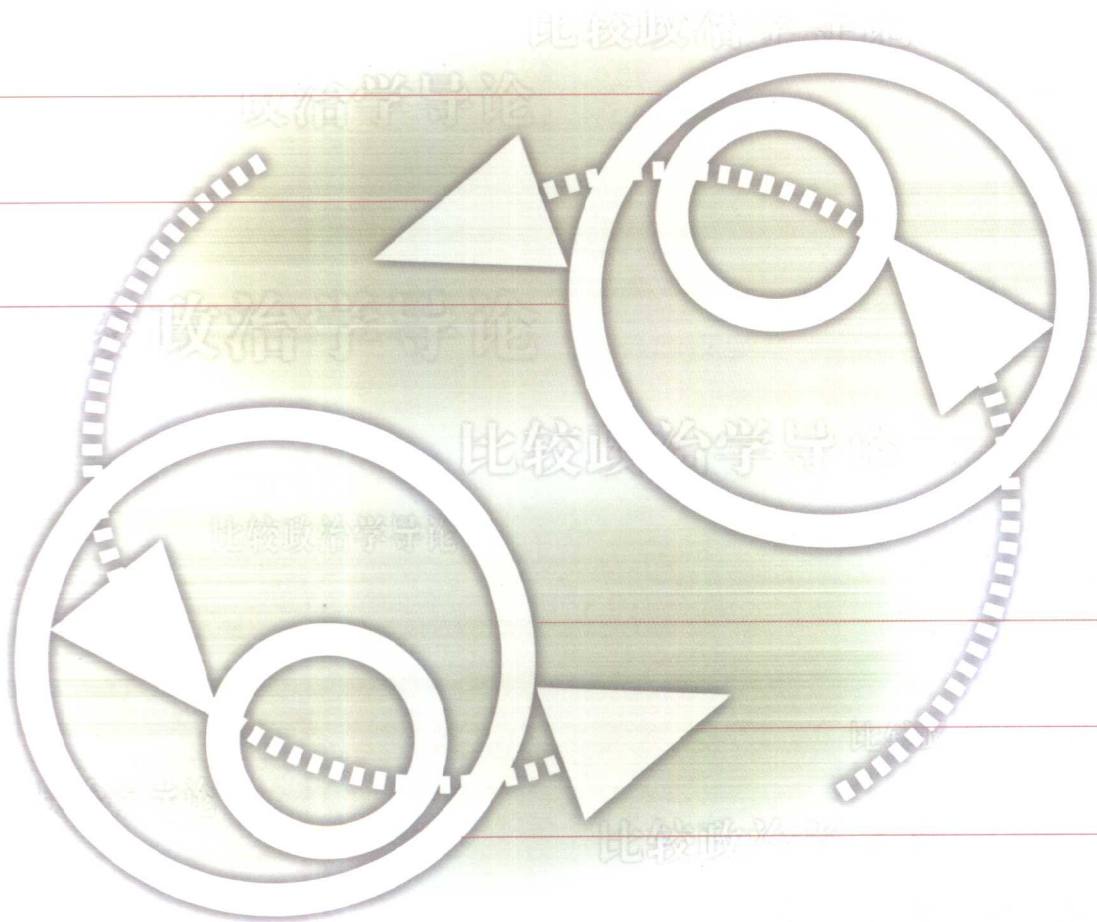


世纪政治学系列教材

SERIES OF POLITICAL SCIENCE FOR 21<sup>ST</sup> CENTURY

# 比较政治学导论

张小劲 景跃进 著



 中国人民大学出版社

21 世纪政治学系列教材

# 比较政治学导论

中国人民大学国际关系学院 组编  
张小劲 景跃进 著

中国人民大学出版社

ANA413/03

## 图书在版编目 (CIP) 数据

比较政治学导论/张小劲, 景跃进著.  
北京: 中国人民大学出版社, 2001  
21 世纪政治学系列教材

ISBN 7-300-03886-7/D·572

I. 比…

II. ①张…②景…

III. 比较政治学-高等学校-教材

IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 062974 号

21 世纪政治学系列教材

### 比较政治学导论

中国人民大学国际关系学院 组编  
张小劲 景跃进 著

---

出版发行: 中国人民大学出版社  
(北京中关村大街 31 号 邮编 100080)  
邮购部: 62515351 门市部: 62514148  
总编室: 62511242 出版部: 62511239  
E-mail: rendafx@public3.bta.net.cn

经 销: 新华书店  
印 刷: 北京鑫丰华彩印有限公司

---

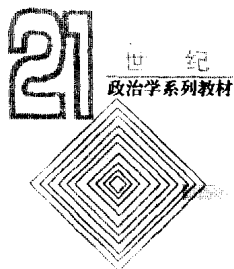
开本: 787×980 毫米 1/16 印张: 21.75  
2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷  
字数: 395 000

---

定价: 25.00 元  
(图书出现印装问题, 本社负责调换)

21 世纪政治学系列教材  
编审委员会

顾 问	赵宝煦	王惠岩	徐大同	王邦佐
主 编	李景治			
副主编	陈 岳	(常务)	宋新宁	李宝俊
编 委	朱一涛	张小劲	王乐理	杨光斌
	景跃进	解海南	蒲国良	牛 彤



## 总 序

中国社会主义现代化建设需要高素质的人才，而高素质的人才，无论从哪个角度讲，都应当学政治，懂政治，讲政治，否则，就难以适应国内外形势的变化，难以肩负起历史的责任。当今世界经济全球化加速发展，科学技术革命影响深远，信息技术特别是网络技术方兴未艾。各国之间不仅在经济上相互依存、相互合作，以谋求共同发展，而且在政治、文化等方面交流日益频繁。无论是有形的墙，还是无形的墙，都无法阻挡这种交流。西方的政治制度和政治体制及其在政治生活中的种种表现，包括总统和议员的选举、两党轮流执政、议会对重大问题的辩论、议会对总统的弹劾等等，几乎毫无障碍地通过网络和媒体展现在大庭广众之中。人们自然想了解这种政治制度和政治体制的来龙去脉、基本特点和运转机制，以及与此相联系的西方政治学理论和政治理念。当然，人们也难免将其与我国的政治制度和政治体制做比较。因此，客观地介绍西方的政治制度、政治理论、政治文化和政治理念，实事求是地剖析并系统地阐述我国政治制度、政治理论、政治文化和政治理念的特色和优势，科学地说明为什么中国不能全盘照搬西方的政治体制，就成为政治学科面临的一项十分重要而又极其紧迫的任务。要完成这项任务无疑需要一套优秀教材。它们不仅可以作为政治学及其相关专业的系列化的教科书，而且能为其他读者深入地了解 and 正确地认识上述问题提供帮

助。这正是我们组织编写“21世纪政治学系列教材”的宗旨之一。

我国经济体制改革的深入和社会主义现代化建设的发展，要求我们在坚持四项基本原则的前提下，继续推进政治体制改革，进一步扩大社会主义民主，健全社会主义法制，依法治国，建设社会主义法治国家。政治体制改革的主要任务是：发展民主，加强法制，实行政企分开，精简机构，完善民主监督制度，维护安定团结。我国的政治体制改革和政治发展尽管取得了不小的进步，但与经济的发展、经济体制改革的深化和社会主义现代化建设的需要相比，仍然处于相对滞后的状态。一些影响政治体制改革和政治发展的重要问题仍未取得突破性进展，与此相伴的不良现象已越来越引起普遍关注。同时，随着改革开放、经济发展和所有制结构的调整，社会阶级和阶层结构发生变化，传统的单位社会面临冲击，收入差距拉大，不可避免地产生不稳定因素。诸如此类的矛盾都应通过政治体制改革、政治发展和其他改革来解决。然而，这既是一个实践问题，更是一个需要从理论上深入研究的问题。政治学研究离不开政治学科的专门人才，人才的培养又需要高质量、高水平的教材。这是我们组织编写“21世纪政治学系列教材”的另一宗旨。

除此之外，政治学是一门其他学科所无法替代的基础学科。在我国，政治学作为一级学科，包括政治学理论、中外政治制度、国际政治、国际关系、外交学、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、马克思主义理论与思想政治教育等八个二级学科。从学科结构和综合发展来看，这些专业的学生系统学习政治学基础知识十分必要。因为政治学可以为他们奠定良好的理论基础，提供规范、科学的研究方法，拓宽视野。因此，我们组织编写的“21世纪政治学系列教材”就不仅面向政治学理论专业的学生，而且广泛适用于政治学学科的各专业的学生。正是基于上述考虑，2000年5月成立的中国人民大学国际关系学院，确定了以国际问题的教学与研究为学科重点，以政治学理论和方法为学科基础的基本方向，并积极着手编写这套系列教材。

中国人民大学国际关系学院的前身是1960年建立的政治学系和1964年改建的国际政治系。早在20世纪60年代我们就开设了“西方政治思想史”、“西方政治制度”等课程。80年代相继开设了“政治学原理”、“外国政治制度”、“现代西方政治思潮”等课程。90年代以来，又陆续开设了“现代政治学理论与方法”、“比较政治学研究”、“政治文化研究”、“中国政府与政治”、“国家与社会研究”、“科层制研究”等课程。在长期的教学实践中，不仅培养了优秀人才、积累了宝贵的经验，而且围绕上述问题进行了多方面的科学研究，取得了一批科研成果。不足之处是教材建设长期没有跟上，影响了教学水平的进一步提高。因此，

系统编辑出版政治学教材是我们多年的心愿。现在，随着“21世纪政治学系列教材”的面世，我们的夙愿终于可以实现了。这里我们要衷心感谢支持这套教材出版的中国人民大学出版社的领导以及为这套教材出版付出艰辛劳动的编辑人员和其他出版工作者。

在教材的编写中，我们始终坚持以马克思主义、毛泽东思想，特别是邓小平理论为指导，力求用马克思主义的立场、观点和方法来分析问题、解决问题。这套教材包括《政治学导论》、《政治文化导论》、《比较政治学导论》、《现代西方政治思潮导论》、《中国政府与政治导论》、《西方政治思想史导论》、《比较政治制度导论》等。这些教材是我们多年教学实践和经验的结晶，其作者都是长期从事政治学教学与科研的中青年学术骨干和学术带头人。系列教材采用最新资料，反映最新学术观点，借鉴国内外优秀科研成果，同时又不乏作者的独到见解，从而也是具有较高水平的学术专著。全套教材系统、规范、条理清楚，便于学生掌握，也便于教员组织教学，对政治学的教学与科研均有一定参考价值。此外，为了保证系列教材的学术质量，增加其权威性，我们还荣幸地聘请了政治学界的前辈和专家作为学术顾问，在此，我们谨对他们表示诚挚的敬意，并对一贯关心、支持、指导和帮助我们学术发展的其他专家学者表示由衷的感谢。

尽管我们在教材的编写中已经尽心竭力，但仍有一些不尽如人意之处，还望各位专家和读者不吝赐教。

李景治



# 目 录

第一章 绪 论 .....	( 1 )
第一节 比较政治学的性质 .....	( 1 )
一、比较和比较研究 .....	( 1 )
二、政治与政治学 .....	( 3 )
三、政治学与比较政治学 .....	( 6 )
第二节 比较政治学的研究对象 .....	( 8 )
一、规范性理解意义上的比较政治学 .....	( 8 )
二、经验性理解意义上的比较政治学 .....	( 10 )
第三节 比较政治学的基本功用 .....	( 12 )
一、比较政治学的优长 .....	( 12 )
二、比较政治研究的基本功能 .....	( 15 )

## 第一篇 作为方法论的比较政治学

第二章 比较政治学的历史发展和变迁 .....	( 21 )
第一节 比较政治学的历史发展 .....	( 22 )



一、早期的比较政治研究 .....	(22)
二、近代的比较政治研究 .....	(24)
三、第二次世界大战后的发展 .....	(27)
四、比较政治学研究在中国 .....	(31)
第二节 比较政治学主题的变迁 .....	(34)
一、研究主题的当代状况 .....	(34)
二、方法论模式的发展 .....	(41)
第三节 比较政治学发展的动力 .....	(46)
一、学科主流的影响 .....	(46)
二、主流学科的影响 .....	(47)
三、比较政治学学科内部的张力关系 .....	(53)
四、社会政治环境所给定的学科发展条件 .....	(56)
<b>第三章 比较政治学的范式争论 .....</b>	<b>(59)</b>
第一节 元理论层次的争论及其启示 .....	(59)
一、主流范式：实证主义及其主张 .....	(60)
二、非主流范式：后实证主义、批判理论和建构主义 .....	(61)
三、范式间的争论及其启示 .....	(63)
第二节 作为先驱者的马克思与韦伯 .....	(66)
一、马克思主义的范式意义 .....	(66)
二、韦伯理论的范式功能 .....	(68)
三、马克思与马克斯·韦伯之于比较政治学 .....	(71)
第三节 不同政治取向型范式间的争论 .....	(73)
一、多元主义 / 自由—民主主义范式 .....	(74)
二、激进主义范式 .....	(77)
三、社会合作主义 / 保守主义范式 .....	(80)
<b>第四章 比较政治学的方法论问题 .....</b>	<b>(84)</b>
第一节 比较政治研究的主要方法和操作技术 .....	(84)
一、比较政治研究的主要方法 .....	(84)
二、比较政治研究的基本进路 .....	(89)
第二节 比较政治研究的操作技术及其缺陷的控制 .....	(97)
一、比较政治研究的操作技术 .....	(97)

二、比较政治研究的缺陷及其控制·····	(101)
第三节 理论建构的基本方法·····	(104)
一、比较政治研究的推论类型和理论层次·····	(104)
二、比较政治研究的模型化形式·····	(107)
三、比较政治研究的立论方式·····	(110)

## 第二篇 作为理论知识的比较政治学

<b>第五章 比较政治学中的国家理论和体系理论</b> ·····	(117)
第一节 国家理论的历史发展与传统政治学·····	(118)
一、国家理论与政体分类法问题·····	(118)
二、国家理论与国家概念的发展·····	(120)
三、马克思主义的国家观·····	(123)
第二节 体系理论的兴起及其影响·····	(126)
一、传统国家观的困境与体系理论的兴起·····	(126)
二、主流体系理论·····	(129)
三、对主流体系理论的批评及其替代性理论的产生·····	(135)
第三节 国家理论的复兴与新多元局面的出现·····	(138)
一、体系理论的困境与国家理论的复兴·····	(138)
二、当代国家理论的不同流派·····	(140)
三、有关国家问题研究的再续与创新·····	(146)
<b>第六章 比较政治文化研究</b> ·····	(152)
第一节 政治文化研究的兴起及其意义·····	(153)
一、政治文化研究兴起的学术渊源与社会背景·····	(153)
二、政治文化的概念及其分析功能·····	(155)
第二节 公民文化研究及其传统·····	(160)
一、公民文化研究：概念与类型学研究·····	(160)
二、政治文化研究的“复兴”与“后物质主义”取向的出现·····	(164)
第三节 政治文化视野中的权威、革命与政治发展·····	(168)
一、政治文化与权威主义·····	(168)
二、政治文化与革命和政治冲突·····	(171)
三、政治文化与政治发展·····	(172)

四、对中国政治文化的研究·····	(174)
<b>第四节 政治文化研究的发展：政治社会化与政治文化研究前瞻</b> ·····	(176)
一、政治社会化研究的基本内涵·····	(176)
二、争论中的政治文化研究·····	(180)
三、走向多元的政治文化研究·····	(183)
<b>第七章 现代化的比较研究：发展与欠发展的若干理论</b> ·····	(186)
<b>第一节 现代化理论的起源及其发展</b> ·····	(186)
一、发展经济学的产生和发展·····	(186)
二、社会学领域中的发展问题研究·····	(190)
三、历史学领域内的现代化与发展研究·····	(194)
<b>第二节 比较政治学视野下的现代化发展</b> ·····	(198)
一、政治发展的基本含义·····	(198)
二、政治发展诸问题研究·····	(202)
三、对于现代化理论和政治发展理论的批判·····	(206)
<b>第三节 欠发展论与依附论</b> ·····	(210)
一、现实的启迪与理论的教益·····	(210)
二、相对于发展的欠发展·····	(213)
三、相对于欠发展的依附性发展·····	(219)
<b>第八章 社会—政治结构理论</b> ·····	(226)
<b>第一节 精英主义</b> ·····	(227)
一、精英主义的基本概念·····	(227)
二、精英主义理论的基本命题·····	(228)
三、精英理论的特征·····	(230)
四、有关精英理论的争论·····	(231)
<b>第二节 多元主义</b> ·····	(233)
一、多元主义的概念及其学术渊源·····	(233)
二、多元主义的基本观点·····	(235)
三、作为经验民主理论的多元主义·····	(239)
四、对多元主义的批判与新多元主义的产生·····	(241)
<b>第三节 法团主义</b> ·····	(245)
一、法团主义的概念·····	(245)

二、法团主义的政治后果·····	(247)
三、精英主义、多元主义与法团主义的关系·····	(249)
第四节 工具主义与结构主义·····	(251)
一、工具主义·····	(251)
二、结构主义·····	(253)
三、各种不同理论观点之间的可能联系·····	(255)

### 第三篇 发展中的比较政治学

<b>第九章 比较政治学的新进展：新理论与新方法</b> ·····	(259)
第一节 新政治经济学对比较政治学的影响·····	(260)
一、经济学与政治学关系的历史脉络·····	(260)
二、理性选择运用于政治研究·····	(264)
三、理性选择理论对于政治学和比较政治学研究转向的推动·····	(271)
第二节 新制度主义经济学对比较政治学的启发·····	(273)
一、从制度主义到新制度主义·····	(273)
二、新制度主义的主要理论建树·····	(274)
三、新制度主义经济学理论在政治学和比较政治学中的扩散·····	(282)
第三节 从国际政治学、国际政治经济学到比较政治经济学·····	(286)
一、国际政治学的困境与突破·····	(286)
二、国际政治经济学的发展·····	(289)
三、比较政治经济学的创生与发展·····	(292)
<b>第十章 比较政治学的新进展：传统主题的深化与发展</b> ·····	(298)
第一节 民主化浪潮的兴起及其对于比较政治学研究的刺激·····	(298)
一、第三次民主化浪潮的冲击与震撼·····	(298)
二、民主概念的经验内涵·····	(300)
第二节 民主化转型研究·····	(305)
一、民主化研究的理论进路·····	(305)
二、民主化转型的经验研究·····	(307)
第三节 民主巩固问题研究·····	(311)
一、民主巩固的概念与标志·····	(311)
二、回潮与民主巩固·····	(314)

三、民主巩固的若干问题.....	(318)
参考书目.....	(326)
后 记.....	(332)



## 第一章

# 绪 论

从知识论的角度来看，比较研究是人类认识未知事物的主要方法之一。同样的道理，利用比较方法研究政治也是政治学中最常见的方法之一。实际上，政治学就是源自于比较政治研究，并且政治学的许多基本概念只有在比较和对比的意义上才能得到充分理解，并得到恰当的使用。时至今日，比较政治学已经成为政治学与社会科学其他学科进行交流并得到发展的主要源泉之一。作为绪论，本章将从一般认识论的讨论入手，在界定政治和政治学概念的基础上，分析比较政治学的特殊性质，考察其研究对象，进而探讨比较政治学的特殊优长，最后，概略介绍比较政治学的基本功能。

### 第一节 比较政治学的性质

#### 一、比较和比较研究

比较和鉴别是人类认识未知事物的主要方法之一。无论是在个人意识和思维发生的初级阶段，还是在人类科学知识发展的高级阶段，也无论是在构建整个人类知识门类或单一知识科目中有关研究对象分类的“知识树”（即由基本分类、

分类和各种亚分类所构成的分类系统图，最为典型者如生物学中的门、纲、目、科、属)的过程中，还是在有控制的条件下尝试发现不同事物之间的因果联系或相关程度，或是在经验积累的基础上预测或推论未来发展的可能性时，比较的方法都发挥着至关重要的作用。因此，人们往往将比较看做是认识事物的“最古老、最简明和最优越的”方法。在这个意义上讲，比较也是社会科学研究中最常见的方法之一。

事实上，马克思和恩格斯在他们的科学研究中一向特别注意采用比较的方法，并将比较看做是“理性方法的主要条件”<sup>①</sup>之一。尤其是在深入研究人类社会的历史发展和社会形态的演变更替时，他们广泛使用了多种类型的比较，包括宏观比较和微观比较、横向比较和纵向比较等等。在马克思、恩格斯论述五种社会生产方式时，他们重点比较研究了资本主义生产和前资本主义生产；在有关古代社会的研究中，他们比较辨析了古代东方社会和古代西方社会；在探讨欧洲政治现实时，他们总是对比研究英国、法国和德国乃至俄国的状况。正如恩格斯在评价马克思的经济研究时所指出的：“要使这种资产阶级经济学的批判做到全面，只知道资本主义的生产、交换和分配的形式是不够的。对于发生在这些形式之前的或者在比较不发达的国家内和这些形式同时并存的那些形式，同样必须加以研究和比较，至少是概括地加以研究和比较。到目前为止，总的说来，只有马克思进行过这种研究和比较，所以，到现在为止在资产阶级以前的理论经济学方面所确立的一切，我们也差不多完全应当归功于他的研究”<sup>②</sup>。

由此可见，至少从研究操作和理论论述的角度讲，比较研究和比较式的论证是马克思、恩格斯创立科学社会主义学说的一种基本方法。无论是他们的社会学说，还是经济学说和政治学说，其间在方法技能层面上贯穿始终的无疑包括了比较方法的应用。这种对于社会现实的比较研究为他们展开进一步的理论概括和抽象，进而提出基本的哲学命题和理论学说奠定了坚实的经验基础。对此，马克思自己也有过精辟的概括：“极为相似的事情，但在不同的历史环境中出现就引起了完全不同的结果。如果把这些发展过程中的每一个都分别加以研究，然后再把它们加以比较，我们就会很容易地找到理解这种现象的钥匙；但是，使用一般历史哲学理论这一把万能钥匙，那是永远达不到这种目的的，这种历史哲学理论的最大长处就在于它是超历史的”<sup>③</sup>。在这个意义上讲，马克思的科学研究实践本

---

① 《马克思恩格斯全集》，第2卷，163页，北京，人民出版社，1957。

② 《马克思恩格斯选集》，2版，第3卷，493页，北京，人民出版社，1995。

③ 《马克思恩格斯全集》，第19卷，131页，北京，人民出版社，1963。

身就提供了一个进行比较研究的范例。

从马克思、恩格斯的科学研究实践和有关论述中，我们不难发现比较研究所具有的不可替代的基本功能：比较是从对比和鉴别中认识事物的基本方法，是从经验事实中概括和提炼理论命题的基本方法，也是从反复发生的现象中作出规律性总结并据以预测未来的方法。易言之，比较方法所具有的普适性、经验性和理性化特征使得它在科学研究中得到了最广泛的应用。

客观事物间的联系和人们在认识这种联系时所使用的比较方法不仅是普遍的而且是必然的。因此，无论是马克思同时代的还是以前或以后的思想理论大师和一般的科学研究者，也无论是马克思主义的还是非马克思主义的思想理论家，都会经常地使用比较研究的方法。正如著名的美国人类学家斯旺森所指出的：“没有比较的思维是不可思议的。如果不进行对比，一切科学思想和所有的科学研究，也都是不可思议的。明显的和隐含的比较充斥着社会科学家的著作，并且从一开始就是这样：角色之间的对比，组织之间以及社团、机构、社会和文化之间的对比，任何人都应该对此感到惊讶。”<sup>①</sup>

依据一般的定义，比较和比较研究，是确定事物间同异关系的思维过程和认识方法。更确切地说，所谓比较，就是根据一定的标准把彼此之间有着某种联系的多个事物加以对照，从而确定其间的相同与相异之处，由此对事物作出初步的分类；在分类的基础上，人们可以认知和把握不同事物的共同或相异的表象特征和本质特征，进而达到对特定事物的理解和解释。<sup>②</sup>

所谓比较研究，则是将比较方法系统地运用于科学研究而形成的一种特定的研究活动和研究方式。而比较研究的高级发展，特别是在相应的社会科学主流学科基础上高度发展起来的、有着特定课题领域的比较研究，则形成众多的分支性或边缘交叉性的比较学科，例如比较法学、比较社会学、比较经济学和比较史学，等等。比较政治学就属于这些比较学科中发轫最早而成就尤其昭彰的学科。

## 二、政治与政治学

“人是政治动物”这样一个经典表述在凸显人本身所具有的动物性和社会性的基础上强调了政治生活对于人类社会的重要意义，强调了人类只能生活在各种政治共同体里的现实性。实际上，政治无疑是人类社会活动中最为引人注目的内容之一。用最简洁的方式来表述，所谓政治，在比较宽泛的意义上，是指主要与

<sup>①</sup> 转引自 [美] 斯梅尔塞：《社会科学的比较方法》，2~3 页，北京，社会科学文献出版社，1992。

<sup>②</sup> 参见刘蔚华主编：《方法论辞典》，195~196 页，南宁，广西人民出版社，1988。



权力、统治和权威有关的人类关系样式。所谓政治学，同样在比较宽泛的意义上讲，可以指人们为理解和解答上述人类关系样式而进行的学术努力。因此，政治学即研究政治的学问，这样一门学问不仅以现实政治为关注对象，而更重要的是因现实政治而产生。

从更具体的角度观之，政治作为一种一般性概念，它所强调或意指的是组成为各种集团的人们据以作出集体决策的过程。在这一定义中，所谓“各种集团”，大至国际社会和民族国家，小至一个单位（如学校）乃至一个办公室，无所不包，因而有“国际政治”和“国家政治”的称谓，也有“校园政治”和“办公室政治”的名目；而作出决策的方式，从暴力强迫、讨价还价以达成妥协、习俗规定、公共辩论乃至全民投票，也是无所不包，因而人们也相应地冠之以“暴力政治”、“妥协政治”、“传统政治”、“公共政治”和“选举政治”等提法。

但政治之所以为政治，主要取决于其间所包含的集体性、公共性和公众性。这就是说，“政治是为众人之事”。由众人参与且会涉及影响到众人的，就是政治性的，就是“集体决策”所指代的对象。集体相对于个人而言，公共相对于私人而言，而公众则强调的是所有社会成员。因而，既有参与某项体育活动的个人选择，也有涉及全民体育运动的政治决策；既有经济公司的私人决策，也有规范管理这些公司的法律法规等社会法律制度以及制定这些法律法规的政治过程。在实际生活中我们对于区别政治与其他事务的边界多少是了解的，尽管有时这个边界是变动不居的，原本是非政治的也会变为政治的。对此，我们又会称之为“政治化”。

至于这种决策的内容，所涉及的主要是社会资源的分配问题。相对于人类需求欲望的广泛、无限和分化，有形或无形资源的有限性以及获取这些资源所需偿付的代价负担问题就愈发显得突出，而基于有限资源之上的目标次序选择也就相应地十分重要。在整个社会范围里，资源之于需求、之于代价、之于优先目标，凡此种种均须通过政治过程才能实现特定的配置。在这个意义上讲，没有这种分配资源的政治过程，一个社会的运行也就是无法想像的。

至于这种决策的性质，不同于其他决策的特征即在于它所具有的权威性和约束性。这就是说，无论其影响范围是选择性的还是一般性的，这种决策一经作出都会得到社会公众要么自觉的要么被迫的服从。而对于这种权威性和约束性的反对或反抗，在发展到极限时就会导致政治变革或革命的出现，而其目标又大多在于建立新的权威性和约束性。

为了保证这一决策的权威性和约束性，特别是为了实现这种权威性和约束性所规定的可执行性，同时也为了这种决策的连续性和连贯性，人们建立了政府以