



政治科学

Political Science

第6版

[美] 迈克尔·罗斯金
罗伯特·科德 著
詹姆斯·梅代罗斯
沃尔特·琼斯

华夏出版社

Prentice-Hall

Political
Science

Political
Science



政治科学

Political Science

第6版

Michael G. Roskin
Robert L. Cord
James A. Medeiros
Walter S. Jones

[美] 著

林震王 锋 范贤睿 等译
宁 骚 校



Political Science

华夏出版社
Prentice-Hall

图书在版编目(CIP)数据

政治科学/(美)罗斯金(Roskin, M.G.)等著;林震等译. -北京:华夏出版社,2000.7
(21世纪高校教材译丛·政治学与行政管理学)

书名原文: *Political Science*

ISBN 7-5080-2183-5

I. 政… II. ①罗… ②林… III. 政治学-高等学校-教材 IV. D0

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第34609号

Political Science, 6ed.

Copyright © 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1974 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 01-1999-1958 号

政治科学(第6版)

[美] 米切尔·罗斯金 等著

林 震 等译

策 划: 刘 力 蔡 翔 赵洁平

责任编辑: 赵洁平

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1月第1版 2001年1月第1次印刷

开 本: 730×988 16开

印 张: 28.25

字 数: 463千字

定 价: 45.00元

政治科学

总 序

政治学是社会科学中一门重要的基础科学。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工作,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

ES03/1P

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年到现在已经过去了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。

校者序

美国莱康明学院的罗斯金(Michael G. Roskin)、东北大学的科德(Robert L. Cord)、长岛大学的梅代罗斯(James A. Medeiros)和琼斯(Walter S. Jones)合著的教科书《政治科学》，初版于1974年，嗣后由于被越来越多的大学采用为教科书而一再修订重版。本书据这本教科书的英文第六版译出。

早在希腊城邦晚期，亚里士多德就曾试图将政治学区分为政治哲学和政治科学，前者崇尚思辨和政治价值的辨析，后者致力于经验事实的考察而从中识别和发现“最优良的政体”。¹他本人由于在对158个希腊城邦的政治体制进行调查的基础上写出了名著《政治学》而被后世认为开了“真正的经验主义研究”²的先河，成为政治科学的奠基人。但是在他之后，政治科学的命运却远不如政治哲学那样辉煌。到19世纪中期，政治学沿着两条路线开始由思辨的哲学变成实证的科学：一条是由约翰·穆勒和托克维尔开创的通过运用比较的方法而对政治假设进行验证，另一条是由马克思、恩格斯开创的通过运用辩证唯物主义与历史唯物主义的方法而对政治现象进行社会经济的考察和社会阶级的分析。整个西方特别是美国的政治科学是沿着前一条路线发展的，其整个历程都渗透着经验实证主义的特征。³然而，这并不意味着西方的政治科学在研究方法上是经久不变的、呆板划

一的。恰恰相反,政治科学“至少经历了三种不同的风格或方法:传统的、行为主义的和后行为主义的”。行为主义者把行为主义崛起之前的政治科学称作“传统的”,那时采用的主要是历史的研究方法和法理——制度主义的方法,注重于既存文献的搜集与整理以及规范主义的和定性的分析。20世纪五六十年代是行为主义居于主流地位的时代。政治科学研究借用心理学的方法,“从选举、民意调查、议会投票和别的能够得到数字的方面积累数据”,对政府和其他政治主体的政治行为做动态的考察和量化处理。行为主义使政治科学在研究程序上按照假设——观察——分析——验证的程式向自然科学大大地贴近了,而且其诸多研究手段具有更多的可操作性。这种研究“动摇了一些长期坚持而未经检验的假设,赋予政治理论一个经验性的基础”。60年代末首先在美国发生了所谓“后行为主义革命”。新的方法“在某种程度上可被看作传统主义的和行为主义的方法的综合”。那末现时西方的政治科学崇尚哪种方法呢?本书著者告诉我们,大学的教授们“既有传统主义的观点,也有行为主义和后行为主义的观点,甚至在一个教授身上同时具有这三种观点”。本书著者认为,三种风格同时共存,虽然彼此之间时有龃龉,但是“很难说哪个是最好的”。基于这一认识,这本教科书“采取兼容并包的方法,而不刻意兜售任何单一的理论、概念框架或范式”。⁵这本教科书在美国大学本科教学中之所以被广泛采用,这一点也许是一大原因。

本书著者把政治科学的研究对象界定为各个政治主体围绕政府权力而进行的斗争和竞争。“它特别集中于两个相互关联的问题:1. 领导者为何及如何做决定? 2. 为什么公民遵守绝大部分的决定而有时却不遵守其他部分?”⁶这一界定以及对相关问题的回答,将政治科学对政治权力、政治体制、政治态度、政府机构等等的研究与公共政策密切地联系起来。正如本书著者在“公共政策”这一章开宗明义地指出的那样,“到目前为止,我们所讨论的每一个问题都是为考量公共政策所做的准备”。⁶有关政治科学的研究对象的经验事实,或取自本国,或取自他国,由此形成了政治科学的两个基本的研究领域——本国政府与政

治、比较政府与政治。本书著者认为：“这本书的成功在一定程度上应归因于它既不是一本关于美国政府的教科书，也不是单纯的比较政治学课本。相反，它同时运用美国的和比较的例子来向新同学介绍政治科学的全部领域。”⁷这种认识和做法是值得我国学者在编写同类教科书时引为借鉴的。

政治学在我国恢复、重建以来，我国学者已编写政治学概念、原理或基础一类的大学教科书近百种，但是还没有一本政治科学教科书面世。政治学原理和政治科学的区别在哪里？这里首先涉及的一个问题就是“什么是科学”。如果我们按照“科学就是实事求是”来回答，那么前者是有关自我认定的“是”（原理）的一个逻辑体系，因此不可避免地具有思辨的色彩；而后者展示的则是一个从一定的事实中求得“是”的过程，因此看重事实的可靠性和“求”的程度。正因为这样，我们可以看到这本教科书与我国已出版的政治学概念、原理和基础一类的教科书的显著区别，就在于它不是要构建一个理论体系，而是有条理地、系统地给我们叙述了有关“政治是什么”的基本事实。

华夏出版社赵洁平女士诚邀我组织翻译这本教科书，因我忙于教学和研究事务，就由我指导的博士生林震牵头组织翻译。林震有很强的责任心，为这项工作付出了很多时间和精力。本书的具体翻译分工是：第一编，林震；第二编，王锋；第三编，范贤睿；第四编，胡必松；第五编，陈涓。各章建议读物和注释由林震和陈涓译出，最后由林震对全书文字做了统一。

本书全部译文由本人审校。读者如发现误译和翻译不妥之处，请予批评指正。

宁强

于北京大学燕北园

2000年3月16日

【注 释】

1. 苗力田主编:《亚里士多德全集》第9卷,中国人民大学出版社1994年版,第98、118页。
2. 萨拜因:《政治学说史》上册,商务印书馆1986年版,第120页。
3. 宁骚:《比较政治学在美国的发展》,《北大亚太研究》总第1期,北京大学出版社1991年版,第144页。
4. 见本书第1章。
5. 见本书序言。
6. 见本书第1章、第18章。
7. 见本书序言。

序 言

能看到自己的书出到第六版的确令人高兴,这说明自己所做的事情是对的。它也意味着普伦蒂斯·霍尔国际出版公司的编辑们最初决定在1974年出第一版的选择是多么的明智,它是无须作多大改动的。这本书的成功在一定程度上应归因于它既不是一本关于美国政府的教科书,也不是单纯的比较政治学课本。相反,它同时运用美国的和比较的例子来向新同学介绍政治科学的全部领域。

第六版仍采取兼容并包的方法,而不刻意兜售任何单一的理论、概念框架或范式,它们是打开政治科学大门的钥匙。试图强求一种方法论上的完美设计既不为学科性质所允许,也无助于扩大学生们的知识领域。观点不同的教师们使用本书时也不会遇到任何困难。最重要的是,第六版仍把政治看作是益人心智的事情,并且努力把这种感受传达给第一次接触这门学科的年轻朋友们。

熟悉第一版的教师们会发现在第六版中没有什么大的改动。最近几年发生的一些事情已经包括在关于民族主义(第2章)、社群主义(第6章)、电视引起的冷漠(第9章)、预算平衡和授权(第18章)以及国家利益、维持和平与美国的外交政策(第20章)等的讨论当中,或者成为这些讨论的延续。经过作者、编

辑和出版商之间的认真合作,我们得以把 1996 年美国总统选举的结果纳入到我们的讨论中来。本书的整体框架则依然如故。

有些同行对本版和以前各版提出了一些批评,我真诚地听取他们的意见。在这里,我要特别感谢乔治亚大学的拉里·埃洛维茨,棕榈海滨社区学院的丹尼尔·奥康奈尔,以及桑尼-门罗社区学院的小亨利·皮尔森·弗伦奇。

本书是否需要在结构上作进一步的调整,或者我的理解是否正确?你们对这个问题——或者与本书及增补部分有关的任何问题——的参与对我来说都将有很大的帮助。你们可以直接与我联系,我的地址是 Lycoming College, Williamsport, Pennsylvania 17701。

迈克尔·G. 罗斯金

21世纪高校教材译丛·政治学与行政管理学



编辑委员会

主编
赵宝煦

副主编
宁 骚 徐湘林



编委
(按姓氏笔画为序)

王浦劬	宁 骚	朱光磊	许振洲	严 强	陈振明
李景治	张桂林	林尚立	周光辉	周启朋	娄成武
赵宝煦	贾庆国	徐湘林	虞崇胜	廖为建	潘 维



目 录

总序	I
校者序	V
序言	VI

第一编

政治基础

第 1 章

关于政治的科学? ~ 3

合法性的三个方面 1

合法性

主权

权威

政治权力 9

生物学的

心理学的

文化的

理性的

非理性的

合成的权力

政治学是科学吗? 15

为明察而努力

政治科学有什么好处?

改变政治科学 18

后行为主义的综合

理论的重要性 20

简化现实 23

政治系统

系统的困境

	建议读物	26
	注释	27
第 2 章	民族、国家与政府	~ 30
	民族的概念	31
	民族国家的要素	
	民族国家构建的危机	
	战争的作用	
	政府:是什么和做什么	38
	政府的一般目标	
	作为现代化原动力的国家	
	政府类型	
	现代政府:制定公共政策	44
	公共政策:实质性与象征性	
	建议读物	47
	注释	48
第 3 章	个人与宪法	~ 50
	现代世界的宪法	51
	本国的最高法律	
	宪法的目的	
	宪法的适用性	56
	美国宪法	
	宪法的适用性:它能保护权利吗?	
	美国的表达自由	60
	表达自由的历史	
	立宪政府:它能保护一切吗?	63
	建议读物	63
	注释	64
第 4 章	民主主义、极权主义和权威主义	~ 66
	现代民主制	68