

政治理论译丛

比较政治经济学理论

Theories of Comparative  
Political Economy

[美] 罗纳德·H. 奇尔科特 著  
高 钰 高 戈 译

社会科



政 治 理 论 译 丛

# 比较政治经济学理论

[美] 罗纳德·H. 奇尔科特 著  
高 钰 高 戈 译

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

比较政治经济学理论/[美] 罗纳德·H. 奇尔科特著;高钰、高戈译. —北京:社会科学文献出版社,2001.4  
(政治理论译丛)  
ISBN 7-80149-500-4

I. 比… II. ①罗…②高…③高 III. 比较政治学  
IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 08458 号

·政治理论译丛·

比较政治经济学理论

---

著 者: [美] 罗纳德·H. 奇尔科特

译 者: 高 钰 高 戈

责任编辑: 程晓燕 李 粟

责任校对: 同 文

责任印制: 同 非

---

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京四季青印刷厂

---

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 12.75

字 数: 302 千字

版 次: 2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷

---

ISBN 7-80149-500-4/D·077 定价: 23.00 元

著作权合同登记号: 图字 01-2001-0391 号

---

版权所有 翻印必究

献给弗朗西斯，史蒂芬与爱德华

## 序

约 20 年前，我开始写一部对比较政治学领域进行批判性综述的著作。我希望把这个内容纷杂的领域进行整理并克服我对那些作品的不满。入门阶段的比较政治学著作往往强调对英国、法国、德国和苏联等主要欧洲国家进行轮廓性的和形式及法理性的研究，而高级阶段的比较政治学则提供一些笼统的、资料贫乏的有关历史经验的认识，而且常缺乏理论思考。我的这项工作最终在 1981 年出版了《比较政治学理论：新范式的探索》一书，我在书中论述政治学和政治经济学都是受意识形态所深刻影响的。不管我们如何关心科学性和客观性，政治对这门专业是有影响的，任何所谓不受价值观影响的研究都是充斥着保守和反政治的偏见的。此外，我认为比较政治学包括各层次的政治，对各方面政治的研究都是比较研究。我提出了一个看法：政治研究主要是重述传统的思想和观点，其结果就是正统主流观点盛行而不愿寻求替代的激进观点。我把这种看法溯源于 19 世纪，从而发现至少两种类型的思想：一种围绕马克斯·韦伯的思想，今天影响着主流观点；另一种围绕卡尔·马克思的思想，影响着寻求替代的观点。

政治系统理论与国家理论交相对照；保守思想与进步思想都同文化政治学有联系；发展理论与不发达理论之间有着区分；阶级理论根据多元主义、工具主义与结构主义作评估。承认思想的差异可以激发批判性思考，打开流行观点方式以外的各种对话，提供在制定和加强个人观点方面的不同选择。总之，读者们在比较研究中需要衡量论点，寻找立论，并捍卫观点。

我的书在结束时要求在探索范式时采取政治经济学的看法。我探索 19 世纪以来政治经济学马克思主义形式与非马克思主义形式的起源与演变，指明了一些当前流行的思想学派，为读者们留下了对在这个方向继续探讨会有用处的指针、理论、概念和方法。

本书的基础立论是：政治学与经济学研究已经以若干重要方式发展成政治经济学，在 80 年代和 90 年代凸显的一些新问题和新思想将会延续到 21 世纪开始的新千年。本书分为六章。第一章研讨重大的比较历史主题与案例研究，强调理论取向的分析。这方面的重要问题包括：农业向资本主义的过渡，专制国家的兴起，革命的作用。第二章探讨封建主义向资本主义过渡以及资本主义向社会主义过渡的问题。第三章转向阶级理论。第四章讨论国家理论，追溯国家理论的起源与演变，从黑格尔到马克思和恩格斯到列宁、葛兰西、波朗查斯和米利邦德。第五章论述帝国主义理论，观察了资本主义发展和社会主义发展，注意资本积累、生产关系和生产力。最后一章从政治经济学角度观察民主，叙述同直接参与制民主相对比的代议制民主、间接民主和资产阶级民主，并注意到许多种社会主义：社会民主主义、民主社会主义、

正统社会主义和革命社会主义，还考虑到在争取进步民主社会主义斗争中的新、老主题。

我衷心感谢在不同阶段阅读部分书稿或全部书稿的朋友们。参加我的“帝国主义政治经济学”讲习班的学生们，特别是马特·考埃尔、凯蒂·戈斯特、斯坦·马利森、莫妮卡·马丁斯、帕梅拉·斯特里克、米歇尔·韦伯和巴萨姆·Y. 尤西夫为第五章提出了建议和材料。巴巴拉·梅茨格认真阅读，详细编辑，并大大改善了整篇书稿。克里斯塔·艾斯费尔特在我修改书稿期间组织编辑工作和承担许多杂事。弗朗西斯·奇尔科特细心校对修改稿，肖恩·迪林厄姆为出版社整理最后书稿。西景出版社的利奥·威格曼在我五年写作期间耐心地鼓励我完成任务并提供本书编辑与修订的便利。

罗纳德·H. 奇尔科特

## 中文版序

我在1989年春季和1992年秋季访问中国期间，参加了一些会议，访问了一些研究中心、研究所和大学。我的许多讲话集中于政治经济学的理论与问题。我在质疑和批评源自欧美的传统派和主流派社会科学及其种族中心的偏见时，设法提高许多听众、特别是大学生的好奇心。有关这一主题的我的第一本书于最近在中国面世并使读者能探究我所关心的问题（《比较政治学理论》于1998年在北京出版）。该书英语第一版出版于多年前，1994年在美国作了重大修改后再版。许多学者和高班研究生在过去20年间使用该书，它虽然繁复详尽，但巴西、韩国和俄罗斯均已翻译出版。显然它也受中国读者欢迎。

中国对我第一本比较研究著作的兴趣导致其续篇《比较政治经济学理论》也付诸翻译，并将在美国出版的同时在中国问世。我的目的是展示过去理论和政治经济学重要主题的研究参数，鼓励读者探讨书中大量有关过渡、国家、阶级、帝国主义和民主的问题。我建议，不但以自身的特殊经历来加以探讨是有益的，而且要同世界上其他情况加以比较和对照。与此同时，我认为认识的途径应强调本国背景下的文化、政治、经济与社会情况。然



而，比较研究有助于探求批判性的独立思考，这有助于我们研讨其他各地人民面临的阻力与问题。

我期待不久能重访中国并有机会与中国读者讨论和探索这些书中的内容。

罗纳德·H. 奇尔科特

美国，加利福尼亚州，拉贡纳海滩

2000年1月

# 目 录

<b>五、历史研究</b>	34
(一) 地区研究	34
(二) 两国比较	40
(三) 单一国家研究	40
<b>参考书目</b>	43
<b>第二章 关于过渡的理论</b>	51
<b>一、前资本主义与资本主义</b>	52
<b>二、从封建主义向资本主义的过渡</b>	54
(一) 过渡的时机	56
(二) 封建主义的崩溃	57
(三) 推动力	58
(四) 劳工与阶级斗争	60
(五) 走向资本主义发展的不同道路	64
(六) 世界体系与调节	71
<b>三、从资本主义向社会主义的过渡</b>	76
(一) 农业问题	80
(二) 先锋党	81
(三) 对生产资料的控制	82
(四) 市场社会主义和社会主义计划	83
(五) 现存国家社会主义的陨落和社会主义的前景	85
(六) 文化与社会主义	86
(七) 社会主义与民主	87
<b>参考书目</b>	88

---

<b>第三章 阶级理论</b>	104
<b>一、起 源</b>	104
<b>二、阶级以及多元主义和个人选择的悖论</b>	110
<b>三、阶级与结构主义</b>	116
<b>四、阶级分析</b>	121
(一) 结构范畴	121
(二) 权力与资本家阶级	123
(三) 中产阶级	125
(四) 民主与社会运动	132
<b>五、阶级分析的例子</b>	136
<b>参考书目</b>	140
<b>第四章 国家理论</b>	158
<b>一、国家的两个概念</b>	159
(一) 自由派国家	159
(二) 进步国家	162
(三) 对两分法的评价	169
<b>二、走向一项国家理论</b>	172
<b>三、当前关于国家的思想学说</b>	176
(一) 主流理论	176
多元主义资本主义观点	176
体制观点	177
社团主义观点	178
官僚独裁主义观点	180
新自由派观点	181

---

(二) 替代理论	182
多元主义社会主义观点	182
马克思主义体制主义观点	184
工具主义观点	185
结构观点	186
调节观点	190
女权主义观点	191
<b>四、国家理论诸问题</b>	192
<b>参考书目</b>	196
<b>第五章 帝国主义理论</b>	209
<b>一、传统的和古典的帝国主义</b>	212
(一) 马克思	213
(二) 霍布森	216
(三) 希法亭	222
(四) 卢森堡	224
(五) 布哈林	229
(六) 列宁	232
(七) 考茨基	236
(八) 熊彼得	238
<b>二、当代的帝国主义分析</b>	241
(一) 使古典帝国主义适应于新情况	242
<b>三、对帝国主义的应答：认识发达与不发达</b>	249
(一) 发展理论中涉及帝国主义的内容	249
(二) 资本主义和社会主义的发展层面	252
(三) 对发展的政策观点	253

---

扩散主义发展	253
自主和自力更生的发展	256
<b>四、资本主义与社会主义发展的革新理论</b>	<b>259</b>
(一) 改良主义的、民族主义的与资本主义的 理论	259
自主发展	260
发展极	260
国内殖民主义	261
联系的依附性资本主义发展	261
世界体系理论	262
调节思想	263
(二) 革命的和社会主义的理论	264
不发达的资本主义发展	265
依附论	265
不平等的发展	265
不平等交换	266
晚期资本主义	266
结合的不平衡发展	267
生产方式观	268
<b>五、资本主义和社会主义发展的战略和问题</b>	<b>271</b>
<b>六、帝国主义理论与发展理论向何处去?</b>	<b>273</b>
<b>参考书目</b>	<b>279</b>
<b>第六章 民主理论</b>	<b>300</b>
<b>一、民主与资本主义</b>	<b>307</b>
<b>二、民主与社会主义</b>	<b>316</b>

<b>三、替代的方向：走向参与制民主</b>	322
(一) 围绕道德与人的问题进行动员	323
(二) 新的社会运动与认同政治	324
(三) 市场社会主义	325
(四) 自我管理	326
(五) 后自由主义	327
(六) 参与制民主的时刻	329
(七) 授权与转型的模式	331
<b>参考书目</b>	335
<b>其他参考书目</b>	349
<b>人名对照</b>	359

## 表、图目录

### 表

1-1	思想型式与马克思主义学派	9
1-2	马克思主义危机的趋向	10
1-3	马克思主义诸方向	11
1-4	进步用语	12
1-5	主要辩论与转折点	15
2-1	从封建主义向资本主义的过渡	57
3-1	马克思主义阶级理论	108
3-2	矛盾性阶级定位	128
4-1	国家的自由派概念与进步概念	158
4-2	马克思国家理论的变体	164
4-3	古典国家理论的主题	171
4-4	当代的国家理论	176
4-5	当代进步的国家理论	193
5-1	帝国主义理论	212
5-2	资本主义与社会主义的发展层面	252



## 2 比较政治经济学理论

---

5-3	发展观点与政策	253
5-4	资本主义与社会主义发展的革新理论	260
5-5	资本主义与社会主义发展的战略和问题	271

### 图

3-1	薪给收入工人中阶级区分的不同模式	131
-----	------------------	-----