


# 当代西方 政治学 导论

[韩] 朴广熙 著

 世界知识出版社

# 当代西方 政治学 导论

[韩] 朴广熙 著

 世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代西方政治学导论 / (韩) 朴广熙著. —北京: 世界知识出版社, 2007.8

ISBN 978 - 7 - 5012 - 3021 - 1

I. 当… II. 朴… III. 政治学—研究—西方国家  
IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 100861 号

图字:01 - 2007 - 3631 号

责任编辑 罗养毅  
责任出版 林琦  
责任校对 戴文达  
封面设计 刘凌

书 名 当代西方政治学导论  
Dangdai Xifang Zhengzhixue Daolun

作 者 [韩]朴广熙  
出版发行 世界知识出版社  
地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号(100010)  
网 址 www.wap1934.com  
印 刷 北京京晨纪元印刷有限公司  
经 销 新华书店  
开本印张 880 × 1230 毫米 1/32 13 印张 2 插页  
字 数 338 千字  
版次印次 2007 年 8 月第一版 2007 年 8 月第一次印刷  
标准书号 ISBN 978 - 7 - 5012 - 3021 - 1  
定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究

# 目 录

<b>第一章 人类生活中的政治</b> .....	1
1. 政治的本质 .....	1
(1) “政治”用语出现的历史背景 .....	1
(2) 日常生活对话中的政治 .....	2
2. 政治的概念 .....	3
(1) 规范论者之观点 .....	3
(2) 权力论者之观点 .....	4
(3) 过程论者之观点 .....	6
(4) 职能论者之观点 .....	8
3. 政治的一般特点 .....	10
(1) 政治即是矛盾 .....	10
(2) 政治行为战术 .....	11
(3) 采用何种战术更为有效 .....	15
<b>第二章 政治学的研究方法</b> .....	16
1. 政治和政治学 .....	16
(1) 政治应该怎么看 .....	16
(2) 政治与道德及伦理的分离 .....	17
(3) 政治和政治学 .....	18
2. 政治学的科学研究方法 .....	20
(1) 解释式研究法 .....	20

(2) 实证式研究法 .....	21
(3) 在现代政治学研究所使用的实证研究法 .....	21
(4) 政治学各个时代的研究主题 .....	23

<b>第三章 国家权力论</b> .....	27
1. 政治权力的合法化 .....	27
(1) 权力的概念 .....	27
(2) 少数人的统治与权力合法化 .....	27
2. 政治权力的特征 .....	28
(1) 政治权力的自我运作 .....	28
(2) 政治权力的特征 .....	29
3. 寡头政治的抬头 .....	29
(1) 寡头政治的提出 .....	29
(2) 寡头体制形成的原因 .....	30
4. 精英权力论和多元权力论的抬头 .....	31
(1) 古典精英理论 .....	32
(2) 统治精英权力论 .....	33
(3) 多元权力论 .....	34
(4) 新统治精英论 .....	35
5. 政治领导 .....	36
(1) 领导力论 .....	37
(2) 领导力的类型 .....	37
(3) 领导的类型:行动家型、煽动家型和理论家型 .....	40
(4) 卡里斯玛(Charisma) .....	42
(5) 政治家和政客 .....	44
6. 政治操作 .....	45
(1) 什么是政治操作 .....	45
(2) 理念形象的塑造 .....	46
(3) 象征操作 .....	47

7.不关心政治倾向的抬头 .....	47
(1) 大众社会的出现 .....	47
(2) 对政治漠不关心的含义 .....	51
(3) 对政治漠不关心现象出现的原因 .....	56
(4) 对政治漠不关心的类型及其结果 .....	57
<b>第四章 国家论</b> .....	<b>59</b>
1.国家的概念及发展过程 .....	59
(1) 近代国家的出现 .....	59
(2) 近代国家出现期的三种国家认识论 .....	61
2.古典国家理论 .....	62
(1) 社会契约论和古典自由主义国家论 .....	62
(2) 资产阶级国家论的抬头 .....	64
(3) 正统马克思主义国家论 .....	66
3.现代国家理论 .....	68
(1) 新韦伯学派的 <sub>国家论</sub> .....	68
(2) 新马克思主义者的 <sub>国家论</sub> .....	70
(3) 组合主义 <sub>国家论</sub> .....	74
(4) 国家的失败和市场的失败 .....	74
(5) 新保守主义的 <sub>国家观</sub> .....	79
<b>第五章 政治发展论</b> .....	<b>83</b>
1.政治发展研究 .....	83
(1) 政治发展研究的起源 .....	83
(2) 政治发展的衡量标准 .....	84
(3) 政治发展的进程 .....	91
(4) 对政治发展论的评说 .....	95
2.现代化与政治发展 .....	96
(1) 现代化的含义和性质 .....	97

(2) 现代化的阶段划分及其类型 .....	100
3. 依附理论 .....	106
(1) 依附概念的定义 .....	107
(2) 依附理论的分类 .....	108
(3) 依附理论的研究方法 .....	112
(4) 依附理论的缺陷:批判式的评说 .....	116
4. 革命的政治理论 .....	118
(1) 革命的概念 .....	118
(2) 政治革命、政变、改革、社会革命 .....	119
(3) 革命的进程 .....	120
(4) 革命发生的条件 .....	121
(5) 革命的历史类型 .....	124
(6) 革命指挥部和意识形态 .....	125
5. 巴林顿·穆尔、西达·斯克奇波尔、罗德·阿亚的革命理论 .....	127
(1) 西达·斯克奇波尔(T. Skocpol)对巴林顿·穆尔(B. Moore)著作的评判 .....	127
(2) 西达·斯克奇波尔的《国家和社会革命:法国、俄罗斯和中国的比较研究》 .....	130
(3) 罗德·阿亚(Rod Aya)的“集团暴力模型的比较” .....	133
6. 权威主义和民主化的过程 .....	137
(1) 民主政体的崩溃:转向权威主义 .....	137
(2) 权威主义体制的崩溃:转向民主主义 .....	138
(3) 第三次浪潮:实施民主化的历史 .....	140
(4) 民主化的一般原理及其进程 .....	143
(5) 权威主义的终结和民主化的再实现 .....	146
<b>第六章 政治过程论 .....</b>	<b>150</b>
1. 政治过程论的范围 .....	150

(1) 政治过程的意义及界限 .....	150
(2) 政治过程论的研究方法 .....	151
(3) 政治集团理论的基本视角及其内容 .....	152
2. 集团的组织类型及功能 .....	153
(1) 政党的概念及现代政党理论的出现 .....	153
(2) 萨拉利的政党研究方法 .....	155
3. 选举和选举制度论 .....	159
(1) 选举制度的含义及发展 .....	159
(2) 选举制度的基本原理 .....	161
(3) 选举制度的类型 .....	163
(4) 投票形态论 .....	166
4. 利益集团和非政府组织 (NGO) 的施压政治 .....	169
(1) 利益集团的概念 .....	169
(2) 利益集团的政治活动 .....	171
(3) NGO .....	174
<b>第七章 政治心理·政治社会化·政治文化 .....</b>	<b>177</b>
1. 政治心理 .....	177
(1) 心理过程和“认知图谱” .....	177
(2) 集团归属和同质化压力 .....	178
2. 政治社会化 .....	178
(1) 概念及类型 .....	178
(2) 政治社会化理论 .....	179
(3) 政治社会化的主要时期 .....	179
(4) 政治社会化媒体 .....	180
(5) 社会化的非连续性 .....	180
3. 政治文化 .....	181
(1) 一般文化和政治文化的比较 .....	181
(2) 政治文化的内容 .....	182



(3) 融合的政治文化和矛盾的政治文化 .....	183
(4) 政治文化的模式 .....	183
(5) 市民文化 .....	184
(6) 政治文化研究的两种倾向 .....	185
(7) 政治文化和政治社会化的相互关系及影响 .....	185
<b>第八章 舆论和政治性交流 .....</b>	<b>187</b>
1. 舆论的形成 .....	187
(1) 舆论的意义 .....	187
(2) 舆论的历史性发展 .....	188
2. 舆论的形成和政治性沟通 .....	189
(1) 舆论的认知观 .....	189
(2) “模式化 (stereotyped)” 类型 .....	190
(3) 政治性沟通的本质 .....	191
(4) 传媒和政治体制的四种职能 .....	196
(5) 进行政治沟通的新战略 .....	199
<b>第九章 西方政治思想史和政治意识形态 .....</b>	<b>201</b>
1. 对西方政治思想史的理解 .....	201
(1) 政治思想史研究的意义 .....	201
(2) 苏格拉底以前的哲学 .....	201
(3) 苏格拉底的政治思想 .....	202
(4) 柏拉图的政治思想 .....	203
(5) 亚里士多德的政治思想 .....	205
(6) 马基雅弗里的政治观 (Machiavellism) .....	207
(7) 托马斯·霍布斯的政治思想 .....	208
(8) 约翰·洛克的政治思想 .....	210
(9) 让·雅克·卢梭的政治思想 .....	211
2. 政治意识形态论和主要政治体制 .....	215

(1) 政治意识形态的意义 .....	215
(2) 政治意识形态的结构及职能 .....	218
(3) 政治意识形态的特征 .....	221
(4) 基于主要政治意识形态的政治体制 .....	228
<b>第十章 国际政治论 .....</b>	<b>245</b>
1. 国际政治理论的发展 .....	245
(1) 国际政治研究的开始 .....	245
(2) 国际关系学的研究方法 .....	247
(3) 国际关系研究的两种方法 .....	251
(4) 冷战以后 (post - cold warera) 的国际政治理论： 失去说服力的现实主义 .....	252
2. 国际社会体系的形成及其本质 .....	261
(1) 来自部族社会的都市国家 .....	261
2) 来自宗教国家的民族国家 .....	261
(3) 无政府社会 .....	263
(4) 民族国家的特征 .....	264
5) 国际社会和国内社会的比较 .....	264
3. 国际体制发展的时代性 .....	265
(1) 古典型国际社会 (1648 ~ 1789) .....	266
(2) 转换期的国际体制 (1789 ~ 1945) .....	268
(3) 战后的冷战国际体系 (1945 ~ 1989) .....	271
(4) 现代国际体系 (1989 ~ ) .....	273
(5) 国际体系理论 .....	277
4. 外交方式的种类和外交手段 .....	281
(1) 外交官的地位及职能 .....	281
(2) 外交技巧及手段 .....	283
(3) 外交方式的种类 .....	284
(4) 外交手段 .....	286

5. 博弈论 .....	289
(1) 何谓博弈论 .....	289
(2) 和平与战争的两种模式 .....	289
6. 外交政策形态的分析模式 .....	292
(1) 合理决定型 .....	293
(2) 人类形态型 .....	294
(3) 组织形态型 .....	295
(4) 外交政策预备理论 .....	296
7. 战争的原因 .....	297
(1) 战争的个人层面分析 (Individual - Level Analysis) .....	298
(2) 战争的国家层面分析 (State - Level Analysis) .....	298
(3) 战争体系层面分析 (System - Level Analysis) .....	299
8. 作为政治手段的战争 .....	302
(1) 暴力手段的阶段性 .....	302
(2) 对军事力量进行有效活用 .....	302
(3) 战争特征的变化 .....	303
9. 战争的种类 .....	304
(1) 介入战争 (Intervention War) .....	304
(2) 有限战争 (Limited War) .....	304
(3) 全面战争 .....	305
(4) 游击战和恐怖主义 .....	307
10. 确保军事安全 .....	308
(1) 无限自我防御 .....	308
(2) 有限自我防御 .....	308
(3) 国际安全和国家安全 .....	309
11. 现实主义的思维模式 .....	309
(1) 政治现实主义视角的国际关系本质 .....	309
(2) 政治现实主义的哲学背景 .....	310

(3) 权力政治理论 .....	311
(4) 新现实主义的出现 .....	311
(5) 势力均衡理论 .....	312
(6) 现实主义思维模式的优缺点 .....	314
<b>第十一章 国际法和国际机构</b> .....	<b>316</b>
1. 国际法的发展及其特征 .....	316
(1) 国际法的发展过程 .....	316
(2) 国际法的起源 .....	317
(3) 国际法的特征 .....	318
(4) 国际法的强制作用 .....	319
(5) 国际法的裁决 .....	320
(6) 法律管辖权 (Jurisdiction) .....	320
2. 国际法的重要领域和主权问题 .....	322
(1) 外交法 .....	322
(2) 战争法 .....	324
(3) 海洋法 .....	324
(4) 个人和国际法 .....	325
3. 国际机构的发展及其机构种类 .....	327
(1) 国际机构的发展 .....	327
(2) 国际机构的种类 .....	328
(3) 国际机构的作用及影响 .....	330
(4) 联合国的结构及作用 .....	332
(5) 联合国的发展过程 .....	332
(6) 联合国的组织结构 .....	334
(7) 联合国的主要活动领域: 维和部队的任务及活动 .....	336
4. 理想主义思维模式 .....	338
(1) 理想主义的哲学依据及出现背景 .....	338
(2) 理想主义者的道德政治理论 .....	339

(3) 理想主义集体安全理论 .....	340
(4) 理想主义的优缺点 .....	341
<b>第十二章 国际政治经济 .....</b>	<b>343</b>
1. 政治和经济的相关性 .....	343
(1) 政治经济的意义 .....	344
(2) 经济制度与政治的关系 .....	345
2. 国际政治经济的研究课题 .....	346
(1) 市场经济现象的要素及其影响 .....	346
(2) 经济变化与政治变动 .....	347
(3) 世界市场经济体系与国内经济 .....	347
3. 国际政治经济的三种视角 .....	348
(1) 自由主义 .....	348
(2) 马克思主义 .....	348
(3) 新型重商主义 (现实主义) .....	349
4. 对于三种视角的评价 .....	351
(1) 对于自由主义的评价 .....	351
(2) 对于马克思主义的评价 .....	352
(3) 对于新型重商主义的评价 .....	353
<b>第十三章 信息化和电子民主主义 .....</b>	<b>356</b>
1. 信息化和电子民主主义的发展 .....	356
(1) 信息化和现实政治的关系 .....	356
(2) 电子民主主义的概念及其特征 .....	358
2. 电子民主主义的理想 .....	361
(1) 对代议民主起补充作用的电子民主 .....	361
(2) 政治参与范围的扩大和制度的改善 .....	363
(3) 电子政府的建立 .....	364
(4) 电子民主政治的正面效果及负面影响 .....	365

---

3. 电子民主的界限与任务 .....	366
(1) 电脑通信的界限 .....	366
2) 电子民主的任务 .....	367
<b>第十四章 环境政治和环境政策</b> .....	<b>368</b>
1. 人类的环境危机 .....	368
(1) 人口增加 .....	369
(2) 产业化和能源问题 .....	369
(3) 城市规模化 .....	370
2. 环境和社会价值的变化 .....	371
(1) 对环境问题价值观的变化 .....	371
(2) 从环境主义到生态中心主义 .....	372
(3) 可能采取的对策及理论依据 .....	374
3. 环境政治 .....	374
(1) 政治社会化与环境问题 .....	375
(2) 从环境政治到环境政策 .....	376
(3) 环境运动和绿色政治 .....	377
(4) 国际环境政治 .....	378
4. 环境政策 .....	379
(1) 环境问题和政府的关系 .....	379
(2) 环境政策的类型 .....	380
(3) 环境保护成本与企业效益分析 .....	381
5. 环境政治的行为者 .....	382
(1) 国内环境问题的行为者 .....	382
(2) 国际环境政治的行为者 .....	384
(3) 环境 NGO .....	386
<b>参考文献</b> .....	<b>389</b>

# 第一章 人类生活中的政治

## 1. 政治的本质

### (1) “政治”用语出现的历史背景

现代社会中经常接触到的核心用语之一——“政治”是从古代希腊语具有“都市国家 (city - state)”意义的“polis”这一用语发展而来的。我们常说，“人类是政治动物” (Human being is a political animal)，这种说法中的“政治的 (political)”这个单词就是从古希腊语“polis”一语派生出来的。

人们一般认为，人类社会是由各种关系组成的一种客观存在——这一概念的产生与“政治”这一术语的内涵不是没有关系的。后来，“polis”一词又派生出了好几个重要的政治概念，它包括具有宪法意义的“politeia”，具有市民意义的“polites”，以及具有政治家意义的“politikos”等。

人们对政治的看法会随着时代的变化而产生若干不同的看法。古希腊时代的人们对政治的关心主要体现在讨论关系到社会全体共同体利益的问题上，因此人们才把政治看成了它只不过是

一个为实现公共利益或共同美德而采取行动的一种过程。<sup>①</sup> 所以柏拉图、亚里士多德等思想家才认为政治就是追求“公共利益 (public interest)”。其后，随着 15 ~ 16 世纪欧洲所谓主权国家意识的逐渐滋长，政治又被认为是“国家的运作 (the operation of the state)”。社会发展到现代以后，与把政治理解成制度性的用语相比，政治学家更倾向于把政治理解成一种功能性用语。他们理解这一用语的核心意思是，政治本身就意味着公共政策的形成和执行。

## (2) 日常生活对话中的政治

平常我们所接触到的社会生活中的政治，无非是处理一些如何分配不足的社会财富，以及谁多占有有一些、谁少占有有一些等事项的。因此，戴维·伊斯顿 (David Easton) 才说，政治是通过“财富的权威性分配”来实现的。

另外一种观点认为政治是用来运作“政府”和私利集团的。人们为了达到实现一己私利的目的，常常不去强调社会成员之间的互助与合作，而是为了私利去互相争斗。基于人们对政治的这种看法，不少人对直接从事政治活动的政治家的评价才很差。美国的权威舆论调查机关“盖洛普 (Gallup)”的调查表明，政治家的道德伦理不过比只有高中毕业资格的行业协会的领导人、广告人、汽车销售商等略好一点而已。<sup>②</sup> 而《Thesaurus》词典对“政治家”的解释，认为他们是一群“渎职的官吏、谋求权和利的商人、有影响的街头叫卖者、骗子”等。<sup>③</sup> 但是，大部分人所轻视

---

① Charles F. Andrain, *Political Life and Social Change* (Belmont, California: Duxbury Press, 1970), p.8.

② July 12, 1973, <Gallup> .

③ Robert L. Chapman ed., *Roget's International Thesaurus*, 4th ed., (New York: Thomas Y. Crowell, 1977), p.594.



的政治人，在英语中除了用“政治骗子或者政客 (politician)”来表述之外，人们还用备受尊敬的“政治家 (statesman)”这一术语来进行表述。由此可见，一般人把从事政治活动的人分成了两种：一种是善于权谋，且一味追求个人利益的政治骗子；另一种则是为了公共利益而献身的“政治家”。由此看来，我们不妨也可以这样认为，“搞政治的人一定要是一个能忍受各种压力的政客”才行。

## 2. 政治的概念

### (1) 规范论者之观点

古希腊人认为，政治是关系到对全体共同体利益产生影响的东西。全体的共同体利益，即公共利益和个人利益是相互对立的，而和公共利益相联系的政治行为则被认为是一种实现共同道德规范的表现。从这个意义上说，人类为了实现公共利益，就应该在政治实施过程中，以人们应该共同遵守的行为准则去调节相互对立的见解以及冲突和矛盾，以实现将社会规范化的目的。

有人把政治和追求公共利益联系在了一起。他们之所以这样想，是因为这些人把政治看作它在本质上是追求“同善同德 (common good)”的，因为“同善同德”从客观上看是人类共同追求的目标。

以亚里士多德的这种观点为出发点，现代有代表性的理论家贝纳德·克里克 (Benard Crick) 认为，政治是对自由人的公共行为和人与人之间关系中出现的社会问题进行解决的一种手段。<sup>①</sup>

<sup>①</sup> Benard Crick, *In Defense of Politics* (London: Penguin Book, 1983), p.1.