



世纪前沿

**The Sources of Social Power: Volume 2,
The Rise of Classes and Nation States 1760—1914**

[英] 迈克尔·曼 著

Michael Mann

陈海宏 等译

社会权力的来源

(第二卷·下)

上海世纪出版集团

社会权力的来源

(第二卷·下)

[英] 迈克尔·曼 著 陈海宏 等 译

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会权力的来源. 第2卷/(英)曼(Mann, M.)著, 陈海宏等译.

—上海: 上海人民出版社, 2007

(世纪人文系列丛书. 世纪前沿)

书名原文: The Sources of Social Power; Volume 2,

The Rise of Classes and Nation States 1760~1914

ISBN 978-7-208-06776-9

I. 社... II. ①曼...②陈... III. 权力-研究
IV. D033

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 014209 号

责任编辑 吴书勇

装帧设计 陆智昌

社会权力的来源(第二卷)

[英]迈克尔·曼 著

陈海宏 等译

出 版 世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

发 行 世纪出版集团发行中心

印 刷 上海商务联西印刷有限公司

开 本 635×965 1/16

印 张 57.5

插 页 8

字 数 781,000

版 次 2007 年 3 月第 1 版

印 次 2007 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-06776-9 / K · 1296

定 价 (上、下册)76.00 元

内容简介：

本书是关于人类社会权力性质系列研究的第二卷。迈克尔·曼分析了从工业革命到第一次世界大战之前人类权力关系的历史。他主要关注于法国、英国、哈布斯堡王朝统治下的奥地利、普鲁士德国和美国的发展。根据这些细致的帝国研究，作者提出了关于民族与民族主义的兴起、阶级冲突、现代国家和现代军国主义的新理论。

作者简介：

迈克尔·曼（Michael Mann），牛津大学社会学博士，美国加利福尼亚大学洛杉矶分校社会学系教授。主要著作有：《社会权力的来源》（第一卷、第二卷）、《不连贯的帝国》、《法西斯主义者》、《民主的阴暗面》。

世纪人文系列丛书编委会

主任

陈 昕

委员

丁荣生	王一方	王为松	王兴康	包南麟	叶 路
何元龙	张文杰	张晓敏	张跃进	李伟国	李远涛
李梦生	陈 和	陈 昕	郁椿德	金良年	施宏俊
胡大卫	赵月瑟	赵昌平	翁经义	郭志坤	曹维劲
渠敬东	潘 涛				

世纪人文系列丛书 (2005年出版)

一、世纪文库

- 《印度佛学源流略讲》 吕澂著
《〈马氏文通〉读本》 吕叔湘 王海棻编
《中国制度史》 吕思勉著
《汉语诗律学》 王力著
《清代学术概论》 梁启超著
《秦汉的方士与儒生》 顾颉刚撰
《中国文字学》 唐兰撰
《中国哲学十九讲》 牟宗三撰
《魏晋玄学论稿》 汤用彤撰
《中国文学批评史大纲》 朱东润撰
《诗论》 朱光潜撰
《文献学讲义》 王欣夫撰
《中国目录学史》 姚名达撰
《中国古代服饰研究》 沈从文编著
《中国佛教史籍概论》 陈垣撰
《中国文化要义》 梁漱溟著
《人心与人生》 梁漱溟著
《印度哲学概论》 梁漱溟著
《中国封建社会》 瞿同祖著
《定县社会概况调查》 李景汉著
《藏族宗教史之实地研究》 李安宅著
《〈仪礼〉与〈礼记〉之社会学研究》 李安宅著
《资本主义文明的衰亡》 [英] 锡德尼·维伯 比阿特里斯·维伯著 秋水译
《哲学研究》 [英] 路德维希·维特根斯坦著 陈嘉映译
《哲学通信》 [法] 伏尔泰著 高达观等译
《恶的象征》 [法] 保罗·里克尔著 公车译
《国民经济学原理》 [奥] 卡尔·门格尔著 刘黎敖译
《协同学——大自然构成的奥秘》 [德] 赫尔曼·哈肯著 凌复华译
《我的艺术生活》 [俄] 康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基著 瞿白音译
《时代的精神状况》 [德] 卡尔·雅斯贝斯著 王德峰译
《心灵、自我与社会》 [美] 乔治·H·米德著 赵月瑟译
《蒂迈欧篇》 [古希腊] 柏拉图著 谢文郁译注
《伦理学原理》 [英] 乔治·摩尔著 长河译
《古代人的自由与现代人的自由》 [法] 邦雅曼·贡斯当著 阎克文等译
《道德哲学原理》 [英] 亚当·弗格森著 孙飞宇 田耕译
《论暴力》 [法] 乔治·索雷尔著 乐启良译
《论教育学》 [德] 伊曼努尔·康德著 赵鹏译
《教育片论》 [英] 约翰·洛克著 熊春文译
《形而上学》 [古希腊] 亚里士多德著 李真译
《论三位一体》 [古罗马] 奥古斯丁著 周伟驰译
《论李维》 [意] 尼克洛·马基雅维里著 冯克利译
《知识分子的背叛》 [法] 朱利安·班达著 余碧平译
《论法国》 [法] 约瑟夫·德·迈斯特著 鲁仁译
《确定性的寻求——关于知行关系的研究》 [美] 约翰·杜威著 傅统先译

- 《性经验史》(增订版) [法]米歇尔·福柯著 余碧平译
《政治科学要义》 [美]加埃塔诺·莫斯卡著 任军锋 宋国友 包军译
《回忆录: 1848年法国革命》 [法]阿列克西·德·托克维尔著 周炽湛 曾晓阳译

二、世纪前沿

- 《想象的共同体——民族主义的起源与散布》 [美]本尼迪克特·安德森著 吴叡人译
《权力与繁荣》 [美]曼瑟·奥尔森著 苏长和 嵇飞译
《知识资产——在信息经济中赢得竞争优势》 [英]马克斯·H·博伊索特著 张群群 陈北译 张群群校
《政治的正义性——法和国家的批判哲学之基础》 [德]奥特弗利德·赫费著 庞学铨 李张林译
《少数的权利——民族主义、多元文化主义和公民》 [加拿大]威尔·金里卡著 邓红风译
《自由主义、社群与文化》 [加拿大]威尔·金里卡著 应奇 葛水林译
《陌生的多样性——歧异时代的宪政主义》 [加拿大]詹姆斯·塔利著 黄俊龙译
《反资本主义宣言》 [英]阿列克斯·卡利尼科斯著 罗汉 孙宁 黄悦译
《驯服全球化》 [英]戴维·赫尔德等著 重新耕译
《为承认而斗争》 [德]阿克塞尔·霍耐特著 胡继华译
《奢侈的概念》 [英]克里斯托弗·贝里著 江红译
《国体与经体》 [英]约瑟夫·克罗普西著 邓文正译
《公民的加冕礼——法国普选史》 [法]皮埃尔·罗桑瓦龙著 吕一民译
《民主的经济理论》 [美]安东尼·唐斯著 姚洋 邢子青 赖平耀译
《作为现代化之代价的道德——应用伦理学前沿问题研究》 [德]奥特弗利德·赫费著 邓安庆 朱更生译
《宪政之谜——国际法、民主和意识形态批判》 [英]苏珊·马克斯著 方志燕译
《自由主义的民族主义》 [以色列]耶尔·塔米尔著 陶东风译
《历史思考的新途径》 [德]约恩·吕森著 兼甲福 来炯译
《走向统一的社会科学》 [美]赫伯特·金迪斯 萨缪·鲍尔斯等著 浙江大学跨学科社会科学研究中心译 汪丁丁等主编

三、袖珍经典

- 《原始分类》 [法]爱弥尔·涂尔干 马塞尔·莫斯著 汲汲译 渠东校
《实用主义与社会学》 [法]爱弥尔·涂尔干著 渠东译 梅非校
《社会学的基本概念》 [德]马克斯·韦伯著 胡景北译
《历史的用途与滥用》 [德]弗里德里希·尼采著 陈涛 周辉荣译 刘北成校
《奢侈与资本主义》 [德]维尔纳·桑巴特著 王燕平 侯小河译 刘北成校
《道德形而上学原理》 [德]伊曼努尔·康德著 苗力田译
《实用人类学》 [德]伊曼努尔·康德著 邓晓芒译
《图腾制度》 [法]列维·斯特劳著 渠东译 梅非校
《为什么美国没有社会主义》 [德]维尔纳·桑巴特著 王明璐译
《图腾与禁忌》 [德]西格蒙德·弗洛伊德著 赵立玮译
《社会形态学》 [法]莫里斯·哈布瓦赫著 王迪译
《信任》 [德]尼克拉斯·卢曼著 瞿铁鹏 李强译
《权力》 [德]尼克拉斯·卢曼著 瞿铁鹏译
《对欧洲民族的讲话》 [法]朱利安·班达著 余碧平译
《永久和平论》 [德]伊曼努尔·康德著 何兆武译
《相对论的意义》 [美]阿尔伯特·爱因斯坦著 郝建纲 刘道军译 李新洲审校

《对称》 [德]赫尔曼·外尔著 冯承天 陆继宗译

《礼物——古式社会中交换的形式与理由》 [法]马塞尔·莫斯著 汲喆译 陈瑞祥校

四、大学经典

五、开放人文

(一)插图本人文作品

《插图本中国文学史》 郑振铎著

《历史研究》(插图本) [英]阿诺德·汤因比著 刘北成 郭小凌译

《希腊罗马神话》 [德]奥托·泽曼著 周惠译

《英美文学和艺术中的古典神话》 [美]查尔斯·盖雷著 北塔译

《法国史图说》 [法]E·巴亚尔等著 黄艳红等译

(二)人物

《我的大脑敞开了——数学怪才爱多士》 [美]布鲁斯·谢克特著 王元 李文林译

《古多尔的精神之旅》 [英]简·古多尔 菲利普·伯曼著 祁阿红译

《美丽心灵——纳什传》 [美]西尔维娅·娜萨著 王尔山译 王则柯校

《恋爱中的爱因斯坦——科学罗曼史》 [美]丹尼斯·奥弗比著 冯承天 涂泓译

《迷人的科学风采——费恩曼传》 [英]约翰·格里宾 [英]玛丽·格里宾著 江向东译

《福柯的生死爱欲》 [美]詹姆斯·米勒著 高毅译

《伽利略的女儿——科学、信仰和爱的历史回忆》 [美]达娃·索贝尔著 谢延光译

《原子在我家中——我与恩里科·费米的生活》 [美]劳拉·费米著 何兆武 何芬奇译

(三)插图本外国文学名著

(四)科学人文

《植物的欲望——植物眼中的世界》 [美]迈克尔·波伦著 王毅译

《生命的未来》 [美]爱德华·威尔逊著 陈家宽 李博 杨凤辉等译校

《不论——科学的极限与极限的科学》 [英]约翰·巴罗著 李新洲等译

《真实地带——十大科学争论》 [美]哈尔·赫尔曼著 赵乐静译

《第五元素——宇宙失踪质量之谜》 [美]劳伦斯·克劳斯著 杨建军等译

《从混沌到有序——人与自然的新对话》 [比]伊·普里戈金 [法]伊·斯唐热著

曾庆宏 沈小峰译

《费马大定理——一个困惑了世间智者358年的谜》 [英]西蒙·辛格著 薛密译

《机遇与混沌》 [法]大卫·吕埃勒著 刘式达等译

《天遇——混沌与稳定性的起源》 [罗]弗洛林·迪亚库 [美]菲利普·霍尔姆斯著

王兰宇译 陈启元 井竹君校

《伊托邦——数字时代的城市生活》 [美]威廉·J·米切尔著 吴启迪 乔非 俞晓译

《上帝的方程式——爱因斯坦、相对论和膨胀的宇宙》 [美]阿米尔·D·阿克塞尔著

薛密译

《不确定的科学与不确定的世界》 [美]亨利·N·波拉克著 李萍萍译

《未来是定数吗?》 [比]伊利亚·普里戈金著 曾国屏译

《林肯的DNA——以及遗传学上的其他冒险》 [美]菲利普·R·赖利著 钟扬 李作峰

赵佳媛 赵晓敏译

世纪人文系列丛书(2006年出版)

一、世纪文库

- 《文心雕龙札记》 黄侃撰
《词学通论》 吴梅著
《中国小说史略》 鲁迅撰
《中国中古文学史讲义》 刘师培撰
《唐诗杂论》 闻一多撰
《经典常谈》 朱自清撰
《中国历史研究法》 梁启超撰
《论中国学术思想变迁之大势》 梁启超撰
《中国史纲》 张荫麟撰
《中国近代史》 蒋廷黻撰
《当代中国史学》 顾颉刚撰
《书于竹帛：中国古代的文字记录》 钱存训著
《中国文学精神》 徐复观著
《徐复观论经学史二种》 徐复观著
《东西文化及其哲学》 梁漱溟著
《乡村建设理论》 梁漱溟著
《神话与诗》 闻一多著
《中国史学史》 蒙文通著
《经学扶原》 蒙文通著
《中国哲学对欧洲的影响》 朱谦之著
《中国音乐文学史》 朱谦之著
《元代社会阶级制度》 蒙思明著
《国故论衡》 章太炎撰
《周易古史观》 胡朴安撰
《印度哲学史略》 汤用彤撰
《修辞学发凡》 陈望道著
《明末清初的学风》 谢国桢著
《明清之际党社运动考》 谢国桢著
《永宁纳西族的阿注婚姻和母系家庭》 詹承绪 王承权 李近春 刘龙初著
《中华帝国对外关系史》 [美] 马士著 张汇文 姚曾虞 杨志信 马伯煌 伍丹戈合译
《启蒙辩证法——哲学断片》 [德] 马克思·霍克海默 西奥多·阿道尔诺著 渠敬东 曹卫东译
《马克思的历史、社会和国家学说——马克思的社会学的基本要点》 [德] 亨利希·库诺著 袁志英译
《马可波罗行纪》 冯承钧译
《多桑蒙古史》 [瑞典] 多桑著 冯承钧译
《历史哲学》 [德] 黑格尔著 王造时译
《政治家》 [古希腊] 柏拉图著 洪涛译
《诗学》 [古希腊] 亚里斯多德著 罗念生译
《修辞学》 [古希腊] 亚里斯多德著 罗念生译
《论怀疑者》 [丹] 克利马科斯(克尔凯郭尔)著 陆兴华 翁绍军译
《论灵魂与复活》 [希腊] 尼萨的格列高利著 张新樟译 王晓朝校
《文化社会学视域中的文化史》 [德] 阿尔弗雷德·韦伯著 姚燕译
《世界历史与救赎历史——历史哲学的神学前提》 [德] 卡尔·洛维特著 李秋零 田薇译

- 《人的问题》 [美]约翰·杜威著 傅统先 邱椿译
 《科学世界图景中的自然界》 [奥]瓦尔特·霍利切特著 孙小礼 黄耀枢 汤侠生等译
 《理性、社会神话和民主》 [美]悉尼·胡克著 金克 徐崇温译
 《历史中的英雄》 [美]悉尼·胡克著 王清彬等译
 《希腊人》 [英]H·D·F·基托著 徐卫翔 黄韬译
 《古代城市——希腊罗马宗教、法律及制度研究》 [法]菲斯泰尔·德·古朗士著 吴晓群译
 《俄罗斯宗教哲学之路》 [俄]格奥尔基·弗洛罗夫斯基著 吴安迪 徐凤林 隋淑芬译
 张百春校
 《一位哲学家与英格兰普通法学者的对话》 [英]托马斯·霍布斯著 毛晓秋译

二、世纪前沿

- 《寻找政治》 [英]齐格蒙·鲍曼著 洪涛 周顺 郭台辉译
 《公众舆论》 [美]沃尔特·李普曼著 阎克文 江红译
 《民族与民族主义》 [英]埃里克·霍布斯鲍姆著 李金梅译
 《民族主义——理论、意识形态、历史》 [英]安东尼·史密斯著 叶江译
 《重构美学》 [德]沃尔夫冈·韦尔施著 陆扬 张岩冰译
 《审美经验与文学解释学》 [德]汉斯·罗伯特·耀斯著 顾建光 顾静宇 张乐天译
 《美国公民权——寻求接纳》 [美]茱迪·史珂拉著 刘满贵译
 《人类的趋社会性及其研究——一个超越经济学的经济分析》 [美]赫伯特·金迪斯
 萨缪·鲍尔斯等著 浙江大学跨学科社会科学研究中心译 汪丁丁等主编
 《大众传播与美利坚帝国》 [美]赫伯特·席勒著 刘晓红译
 《还原论的局限——来自活细胞的训诫》 [美]斯蒂芬·罗思曼著 李创同等译
 《人工智能哲学》 [英]玛格丽特·A·博登著 刘西瑞 王汉琦译
 《超越增长——可持续发展的经济学》 [美]赫尔曼·E·戴利著 诸大建 胡圣等译
 《强与弱——两种对立的可持续性范式》 [英]埃里克·诺伊迈耶著 王寅通译
 《生态政治——建设一个绿色社会》 [美]丹尼尔·A·科尔曼著 梅俊杰译
 《肉体与石头——西方文明中的身体与城市》 [美]理查德·桑内特著 黄煜文译
 《欧洲与没有历史的人民》 [美]埃里克·沃尔夫著 赵丙祥 刘传珠 杨玉静译

三、袖珍经典

- 《拉辛与莎士比亚》 [法]斯汤达著 王道乾译
 《彻底的经验主义》 [美]威廉·詹姆斯著 庞景仁译
 《现代君主论》 [意]安东尼奥·葛兰西著 陈越译
 《玛丽——或美国的奴隶制》 [法]古斯塔夫·博蒙著 裴亚琴译
 《精神分析与宗教》 [美]埃里克·弗洛姆著 孙向晨译

四、大学经典

五、开放人文

(一)插图本人文作品

- 《世界史纲》 [英]H·G·韦尔斯著 梁思成等译
 《中国俗文学史》 郑振铎著
 《欧洲漫画史》 [德]爱德华·富克斯著 王泰智 沈惠珠译
 《希腊罗马神话与传说中的恋爱故事》 郑振铎编著

《希腊神话与英雄传说》 郑振铎编著

(二) 人物

《原子舞者——费米传》 [美] 埃米里奥·赛格雷著 杨建邺 杨渭译

《醜的情人——一位生物化学家的奥德赛》 [美] 阿瑟·科恩伯格著 崔学军 倪红梅
王伟等译 李照国审校

《玻尔兹曼——笃信原子的人》 [意] 卡罗·切尔奇纳尼著 胡新和译

《心灵裸舞——凯利·穆利斯自传》 [美] 凯利·穆利斯著 徐加勇 汤清秀译

《爱因斯坦·毕加索——空间、时间和动人心魄之美》 [英] 阿瑟·I·米勒著 方在庆
伍梅红译 关洪校

《希尔伯特——数学世界的亚历山大》 [美] 康斯坦丝·瑞德著 袁向东 李文林译

《大自然的猎人——生物学家威尔逊自传》 [美] 爱德华·威尔逊著 杨玉龄译

(三) 插图本外国文学名著

(四) 科学人文

《倒计时——航天器的历史》 [美] T·A·赫彭海默著 朱卫国 向小丽译

《收获之神——生物技术、财富和食物的未来》 [美] 丹尼尔·查尔斯著 袁丽琴译

《枪炮、病菌与钢铁——人类社会的命运》 [美] 贾雷德·戴蒙德著 谢延光译

《灵魂机器的时代——当计算机超过人类智能时》 [美] 雷·库兹韦尔著 沈志彦 祁阿红
王晓冬译

《大自然的常数——从开端到终点》 [英] 约翰·巴罗著 陆栋译

《科学哲学——当代进阶教程》 [美] 亚历克斯·罗森堡著 刘华杰译

《斑杂的世界——科学边界的研究》 [英] 南希·卡特赖特著 王巍 王娜译

《复杂性与现代主义——理解复杂系统》 [南非] 保罗·西利亚斯著 曾国屏译

《天地有大美——现代科学之伟大方程》 [英] 格雷厄姆·法米罗主编 涂泓 吴俊译
冯承天译校

《从前有个数——故事中的数学逻辑》 [美] 约翰·阿伦·保罗斯著 史树中 杨杰 熊德华
唐国正译 史树中校

《剑桥五重奏——机器能思考吗》 [美] 约翰·卡斯蒂著 胡运发 周水庚 杨茂江译

《涌现——从混沌到有序》 [美] 约翰·霍兰著 陈禹等译 方美琪校

《数字密码》 [美] 德里克·尼德曼 戴维·博伊姆著 庄莉译

《地球探踪索隐录——地质学思想史》 [澳] 戴维·R·奥尔德里德著 杨静一译

《科学是怎样败给迷信的——美国的科学与卫生普及》 [美] 约翰·C·伯纳姆著 钮卫星译

《爱因斯坦在中国》 [美] 胡大年著

世纪人文系列丛书(2007年出版)

一、世纪文库

- 《国史要义》 柳诒徵撰
《殷墟陶器研究》 李济著
《安阳》 李济著
《汉代社会结构》 瞿同祖著 邱立波译
《魏晋南北朝的社会》 戴思明著
《中国佛教史》 蒋维乔撰
《中国基督教史纲》 王治心撰
《中国社会史论》 熊得山著
《中国戏剧史长编》 周贻白著
《现代中国文学史》 钱基博著
《西方美术东渐史》 [日]关卫著 熊得山译
《气的思想——中国自然观与人的观念的发展》 [日]小野泽精一 福永光司 山井涌编 李庆译
《索绪尔第三次普通语言学教程》 [瑞士]费尔迪南·德·索绪尔著 屠友祥译
《思想录——论宗教和其他主题的思想》 [法]帕斯卡尔著 何兆武译
《伦理学》 [德]朋霍费尔著 胡其鼎译
《佛教伦理学》 [英]哈玛拉瓦·萨达提沙著 姚治华 王晓红译

二、世纪前沿

- 《国家的兴衰》 [美]曼瑟·奥尔森著 李增刚译
《社会权力的来源》(第一卷) [英]迈克尔·曼著 刘北成 李少军译
《社会权力的来源》(第二卷) [英]迈克尔·曼著 陈海宏等译
《真实与惟一的天堂——进步及其评论家》 [美]克里斯托弗·拉旭著 丁黎明译
《神经元经济学》 [美]阿尔多·拉切奇尼等著 汪丁丁 叶航 罗卫东主编
《解构的共同体》 [法]让-吕克·南希著 郭建玲 张建华 张尧均 陈永国 夏可君译 夏可君编校
《生活在极限之内——生态学、经济学和人口禁忌》 [美]加勒特·哈丁著 戴星翼 张真译
《论自由》 [法]雷蒙·阿隆著 姜志辉译
《批判的社会学导论》 [英]安东尼·吉登斯著 郭忠华译

三、袖珍经典

- 《大学的兴起》 [美]查尔斯·霍默·哈斯金斯著 王建妮译
《大学之理念》 [德]卡尔·雅斯贝尔斯著 邱立波译
《钱袋与永生：中世纪的经济与宗教》 [法]雅克·勒高夫著 周娜译
《美学原理》 [意]克罗齐著 朱光潜译

四、大学经典

五、开放人文

(一)插图本人文作品

- 《DNA——生命的秘密》 [美]詹姆斯·沃森著 陈雅云译

(二) 人物

《对生命的敬畏——阿尔伯特·施韦泽自述》 [法]阿尔伯特·施韦泽著 陈泽环译

《马克思·韦伯思想肖像》 [美]莱因哈特·本迪克斯著 刘北成 刘援 吴必康 刘新成译

(三) 插图本外国文学名著

(四) 科学人文

《现代世界中的数学》 [美]M·克莱因主编 齐民友等译

《世界科学技术通史》 [美]詹姆斯·E·麦克莱伦第三 哈罗德·多恩著 王鸣阳译

《脑的进化——自我意识的创生》 [澳大利亚]约翰·C·埃克尔斯著 潘泓译

《爱因斯坦奇迹年——改变物理学面貌的五篇论文》 [美]约翰·施塔赫尔主编 范岱年

许良英译

目录

- 第十一章 现代国家的兴起(一): 定量统计资料/393
- 第十二章 现代国家的兴起(二): 军事权力的自治/437
- 第十三章 现代国家的兴起(三): 官僚机构化/486
- 第十四章 现代国家的兴起(四): 民事机构的扩展/527
- 第十五章 英国工人阶级抵抗的兴起, 1815—1880年/561
- 第十六章 中产阶级国家/604
- 第十七章 第二次工业革命中的阶级斗争, 1880—1914年(一): 英国/660
- 第十八章 第二次工业革命中的阶级斗争, 1880—1914年(二): 工人
阶级运动的比较分析/695
- 第十九章 第二次工业革命中的阶级斗争, 1880—1914年(三): 农民/762
- 第二十章 理论总结: 阶级、国家、民族及社会权力的来源/796
- 第二十一章 经验主义的巅峰——超越巅峰: 地缘政治、阶级斗争和第
一次世界大战/815
- 附录: 国家岁入及雇佣状况的附加表/884
- 译者说明/899

第十一章

现代国家的兴起(一): 定量统计资料

现代国家的兴起是社会学和历史学著作中的老生常谈，然而对它的分析却很不充分。国家现代化包括着四个发展过程，这四个过程指：国家的规模、其职能的范围、行政上的官僚主义和政治上的代议制。争取代议制的斗争通常与其他三个行政进程分开，被认为是建立一个独立而全面的现代化进程，这一进程持续不断，或多或少地发生在一个漫长的时期(例如 Beer, 1973, pp. 54—70; Eckstein, 1982)。1863年，阿道夫·瓦格纳系统陈述了现代国家持续扩张的“法则”，并且这现在仍影响着统计学家在国家预算中对那些大规模的预算进行慎重的考虑(如 Andic and Veverka, 1963—1964)。现代国家的发展被描述为是“向前和向上”的演化进程。

政治学家和经济学家曾着重研究过20世纪一些现成的财政统计数据，他们以职能和多元的方式来解释发展。希格斯(1987)把他们的理论区分为四种模式：现代化理论(国家发展到与更为社会化的复杂性和差异性相协调)，公共财产理论强调民族防御(公共财产是由国家提供的，因为它们不是以私人的利益而是以公众的利益来投资，而且一个消费者的获益并不减弱其他消费者的获益)，福利国家理论(在复杂的社会中市场削弱了私人救济和国家介入)，政治再分配理论(多数人从少数人那里获取利益)。希格斯指出20世纪美国的发展不适合所提到的这四种理论中的任何一种，并且其发展得到了三次剧烈危机即两次世界大战和大萧条的推动。这些危机使得政治意识形态向国家干预的方向偏移(皮科

克和怀斯曼在 1961 年对英国作出了同样的结论), 并且这与根深蒂固的官僚利益相结合(从真正精英国家理论借用的一种理论), 并且阻止着政府组成回复到低层次化。

在扩张国家中战争扮演的角色已很古老, 但它是否能被归入更为一般的“危机”概念是有争议的(拉斯勒和汤普森在 1985 年也提出这一观点)。或许与战争相分离的社会和经济危机发生在 1850 年之前。但它们并没有刺激国家的增长, 1850 年前只有战争起到了这一作用。政治干涉者对大萧条的反应看起来是独特的, 而不是一般现象的一部分。下层社会阶级提出了被马歇尔称为“社会公民权”的要求, 这在历史上几乎是第一次。除战争之外, 19 世纪的国家发展并不是对危机的反应。值得称赞的是, 希格斯承认了这一点并总结道: “大政府的发展无论它是多么的错综复杂和多维的, 并不是一个逻辑问题, 而是一个历史问题……真正的政治和社会经济动力是‘更为混乱’的, 与理论家所设想的相比, 对外生的影响或震动更为开放, 在他们的结果上具有较少的决定作用”(1987: 259)。他是正确的。他的四种国家发展理论囊括了所有多元国家理论的缺点。国家不能系统地反映他们的社会; 他们也不是简单地实行一个基本的现代化、公共财产、福利、再分配, 或者甚至是危机职能。他们也不能系统地反映一场辩证的阶级斗争或国家精英的利益。而是这些他们都做到了——并且进一步——置身于机构和职能的错综复杂中, 这需要细致地进行分析。

韦伯也提出了一个系统的国家发展理论: 它是整个西方纵横几个世纪的独一无二的“合理化进程”的一部分。他害怕规模和范围不断增长的官僚国家“高高在上”的权力, 并且他也简短地指出了这种国家发展的三个不同的原因: 对一支现役军队和整齐划一的法律和税收的联合需求, 资本主义企业对统一技术和可预测服务的需要, 公民权要求对待一致性所产生的压力。这是敏锐的, 但韦伯却把这种分析从属于一种本质上向前向上的发展历程(尽管他也不确定是否喜欢它的结果)。