

比

较

Bijiao

Zhengzhi Xue

政治学
理论与体制

俞怀宁
郭红霞
谢从高 / 主编

武汉出版社



WUHAN PUBLISHING HOUSE

江苏工业学院图书馆
藏书章

比较

政治学：
Zhengzhi Xue
理论与体制

俞怀宁 郭红霞 谢从高 / 主编

武汉出版社

WUHAN
PUBLISHING HOUSE

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

比较政治学:理论与体制/俞怀宁,郭红霞,谢从高主编.

—武汉:武汉出版社,2007.10

ISBN 978 - 7 - 5430 - 3704 - 5

I. 比… II. ①俞…②郭…③谢… III. 比较政治学 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 104839 号

书 名:比较政治学:理论与体制

主 编:俞怀宁 郭红霞 谢从高

责任编辑:徐建文

封面设计:刘福珊

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华下路 103 号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

<http://www.whcbs.com> E-mail:wuhanpress@126.com

印 刷:湖北省通山县九宫印务有限公司 经 销:新华书店

开 本:787mm×960mm 1/16

印 张:18.25 字 数:290 千字

版 次:2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

定 价:30.00 元

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

目 录

上篇 对象、范围与方法

第一章 绪论	(3)
第一节 比较政治学及其基本内涵	(3)
一、政治与政治学	(3)
二、政治学与比较政治学	(6)
第二节 比较政治学的研究对象和范围	(8)
一、比较政治学的研究对象	(8)
二、比较政治学研究的范围	(9)
第三节 比较政治学的历史	(10)
一、早期的比较政治研究	(10)
二、近代的比较政治研究	(12)
三、比较政治学在现代的发展	(19)
四、比较政治学研究在中国	(21)
第二章 比较政治学研究的范式和方法	(24)
第一节 比较政治学研究的范式	(24)
一、比较政治学范式探究	(24)
二、比较政治学理论范式的类型	(26)
三、政治理论范式间关系	(29)
第二节 比较政治学研究方法	(30)
一、比较政治学的历史方法	(30)
二、比较政治学的制度方法	(33)

2 比较政治学:理论与体制

三、比较政治学的行为方法.....	(36)
第三节 比较政治研究的操作技术	(39)
一、课题选择与研究设计.....	(39)
二、研究工具的确定.....	(41)
三、资料的搜集与处理.....	(43)
四、研究结果的分析与阐释.....	(45)

中篇 理论模式

第三章 政治发展理论.....	(49)
第一节 政治发展的概念和研究方法	(49)
一、政治发展研究的兴起.....	(49)
二、政治发展的涵义.....	(51)
三、政治发展研究的方法.....	(55)
第二节 政治发展诸问题研究	(59)
一、政治发展与政治民主.....	(59)
二、政治发展与政治稳定.....	(63)
三、政治发展与政治参与.....	(68)
第三节 政治发展理论的替代理论	(73)
一、政治发展理论的困境.....	(73)
二、发展中国家的替代理论.....	(75)
第四章 系统论和结构功能理论	(79)
第一节 政治系统理论	(79)
一、系统分析方法的沿革.....	(79)
二、系统分析的界说.....	(81)
三、伊斯顿的政治系统运行模式.....	(84)
四、政治系统理论的分析与评估.....	(87)
第二节 政治学的结构功能理论	(88)
一、结构功能主义溯源及方法的形成.....	(88)
二、政治科学中的结构功能分析.....	(91)
三、政治结构功能理论的分析与评估.....	(97)
第五章 政治文化理论	(101)

第一节 政治文化研究的形成	(101)
一、政治文化研究兴起的学术渊源与社会条件	(101)
二、政治文化的概念及其类型	(105)
第二节 政治文化与政治发展	(109)
一、政治文化和政治结构	(109)
二、政治发展中的政治文化变迁	(111)
三、政治文化的发展	(116)
第六章 新制度主义政治理论	(120)
第一节 新制度主义政治学产生的学科背景	(120)
一、政治学的制度研究	(120)
二、新制度主义经济学	(125)
第二节 政治学的新制度主义	(132)
一、新制度主义政治学的兴起	(132)
二、新制度主义政治学的主要流派	(134)

下篇 比较制度与分析

第七章 西方国家议会制度比较	(145)
第一节 议会的产生、地位与功能	(145)
一、议会的产生	(145)
二、议会的地位	(148)
三、议会的功能	(149)
第二节 议会的构成与组织机构	(150)
一、一院制和两院制	(150)
二、议员	(152)
三、议会内部机构及运行机制	(154)
第三节 议会的议事规则与程序	(157)
一、议会的会议	(157)
二、议事的主要原则	(159)
三、议会的议事程序	(159)
第四节 议会政治的历史命运	(164)
一、议会的衰落	(164)

二、议会的前景	(165)
第八章 西方政府制度比较	(168)
第一节 国家元首制度	(168)
一、国家元首及其性质	(168)
二、国家元首的分类	(169)
三、国家元首的产生与地位	(169)
四、国家元首的任期与权限	(170)
第二节 政府制度的类型	(171)
一、内阁制政府	(171)
二、总统制政府	(172)
三、委员会制政府	(173)
四、半总统制政府	(173)
第三节 政府的职能与机构	(175)
一、政府职能	(175)
二、政府机构	(176)
三、部际关系和协调领导	(177)
第四节 政府体制的决策机制	(179)
一、政府首脑的权力及其决策	(179)
二、政府行政机构的决策	(180)
第五节 地方政府的类型、职能与机构	(182)
一、地方政府的类型	(182)
二、地方政府的职能与机构	(183)
三、地方政府机构设置	(184)
四、中央与地方政府的关系	(186)
第九章 西方司法制度比较	(192)
第一节 司法制度及其相关范畴	(192)
一、司法	(192)
二、司法权	(194)
三、司法体制	(195)
四、司法制度	(196)
第二节 司法原则	(197)
一、司法公正原则	(198)

二、司法独立原则	(200)
三、法律面前人人平等原则	(203)
四、审判公开原则	(204)
第三节 审判制度	(205)
一、西方国家审判机关的建立和特点	(206)
二、西方国家审判机关的组织结构和职权	(208)
三、西方国家审判工作制度	(211)
四、西方国家法官制度	(212)
第四节 检察制度	(214)
一、西方国家检察机关的建立和特点	(215)
二、西方国家检察机关的组织结构	(216)
三、西方国家检察机关的职权	(217)
四、西方国家检察官制度	(219)
第五节 西方国家司法制度的改革及其经验	(220)
一、西方国家的司法制度改革	(220)
二、西方国家司法制度改革的主要经验	(222)
第十章 西方国家选举制度比较	(224)
第一节 西方国家选举制度基本原则	(224)
一、选举制度及相关范畴	(224)
二、西方国家选举制度的理论与原则	(227)
第二节 西方国家选举类型、选举组织与选区划分	(230)
一、选举类型	(230)
二、选举组织与选区划分	(231)
第三节 西方国家选举方式与选举资格	(234)
一、选举方式	(234)
二、选民资格	(235)
三、候选人资格	(236)
四、候选人提名	(237)
第四节 西方国家选举过程与监督	(237)
一、选举过程	(237)
二、选举监督	(244)
三、选举制度的发展与启示	(245)

第十一章 西方国家政党制度比较	(247)
第一节 西方国家政党的产生	(247)
一、政党的涵义与特征	(247)
二、政党产生的条件和途径	(250)
三、政党制度及其分类	(253)
第二节 西方国家政党的地位及其作用	(257)
一、政党的法律地位	(257)
二、政党的作用	(258)
第三节 政党制度比较	(261)
一、一党制及其比较分析	(261)
二、两党制及其比较分析	(265)
三、多党制及其比较分析	(269)
第四节 西方政党制度发展的前景	(275)
一、20 世纪以来西方政党制度的变化	(275)
二、西方政党制度的发展趋势	(278)
后 记	(281)

上 篇

对象、范围与方法

第一章 绪 论

比较政治学是政治学学科的主要组成部分和分支学科。本章在介绍政治学与比较政治学概念的基础上,分析比较政治学的性质与学科特点,探讨其研究对象和范围,从比较政治学学科的历史发展和演变,认识比较政治学的理论和实践意义。

第一节 比较政治学及其基本内涵

一、政治与政治学

从词源上看,“政治”这一概念无论是在东方或西方都有相当长的历史渊源。在西方,英文的 Politics(政治),是由希腊语“Polis”演化而来的,意为城堡或卫城——即人们商议公务的场所,它涉及土地、人民及其政治生活而被赋予“邦”和“国”的意义。因此“Politics”一词一开始就有对城邦(国家)中的公共生活进行统治、参与、管理的内涵。中国古代典籍中,《尚书》有“道洽政治,泽润生民”、《周礼》有“掌其政治禁令”等说法。孔子在《论语》中谈到“政治”的含义,认为“政者,正也”;“不在其位,不谋其政”;“治者,理也。”由此可见,在我国传统语境中,“政治”的含义就是国家利用权力治理社会,教化民众的活动。

政治作为一个复杂的社会现象,具有丰富的内涵。就政治的起源和发展而言,人类社会经历了从无到有,由低级到高级,由简单到复杂的演变过程。在西方传统政治思想史中,政治主要是指公共管理活动,如亚里士多德说,政治指的是“公共的善”或“群体的善”,是有关城邦公共管理活动。近代

以后,马基雅维利、不丹、霍布斯等学者,为适应新兴资产阶级构建民族国家的需要,把政治界定为国家权力的管理活动和管理制度。现当代以来,西方学者着重从权力和利益分配的角度对政治重新定义,其中有影响的是拉斯韦尔和伊斯顿的观点。拉斯韦尔认为,政治就是研究权力的形成和分享,研究谁得到什么,如何得到和何时得到。伊斯顿则认为,所谓政治,就是社会价值的权威性分配。

马克思主义政治观,揭示了政治活动的本质。马克思主义认为,“政治是经济的集中表现”,这一论断分析了政治与经济的关系,即政治基础决定制约着上层建筑,政治上层建筑反作用于经济基础。政治关系的基本内容是阶级关系。它关系到阶级利益分配,列宁说,“政治就是各阶级之间的斗争”。

由此观之,不同时代和不同世界观,对于政治的看法是不同的。但也有共同之处,无论怎么谈论政治,都不离政治行为主体,运用权力开展对社会的管理。就政治而言,其核心是如何运用国家权力问题,政治权力是实现经济利益的手段。概括地说,政治就是政治行为主体运用权力而进行的公共利益的决策和分配活动。与人类其他行为和社会活动相比具有社会性、权威性、全局性和价值目标性四个显著特征。首先,政治活动具有社会性。政治是人类社会生活及社会关系的一个基本领域。马克思说:“人们的政治关系同人们在其中相处的一切关系一样,自然也是社会的、公共的关系。”^①人们在社会中的活动充分体现了人们的“政治性”,每个社会成员都扮演着特定的公共角色,占据一定的社会地位,每个社会的公共活动也影响着人们的利益的实现。政治活动在社会管理中具有较强的公共性,它涉及的利益也是社会的公共利益。因此,任何政治行为者,在其履行管理职能时,代表的应当是公共权力和公共利益。其次,政治活动具有权威性。政治是由一系列管理和决策行为构成的过程。这一过程表现为凭借公共权力、进行公共决策以及对社会价值和资源进行权威性的分配。社会管理与决策过程离不开权力所建立起来的社会权威,这种权威也是实现政治统治的利益手段,它不同于经济领域的市场的自发调节,它是享有公共权力的权威者所作出的强制性决定,影响到社会的发展。再次,政治活动具有全局性,由于政治活动涉及社会根本性公共利益,所以,其活动范围具有最大的广泛性,其影响

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年版,第173页。

力对社会的发展也是最为深刻的,其效力所涉及的范围也比其他制度更为广泛。最后,政治活动具有价值目标性。人们在社会活动中总是追求自身的利益最大化,在资源稀缺、价值有限的条件下,人们在追求价值最大化过程中必然引发社会矛盾与社会冲突。为协调社会矛盾与冲突,政治活动主要功能之一,就是要规范社会行为,制定社会发展目标导向,对一个统治阶级来说,它在特定时期的基本政治目标是加强社会控制,维护社会稳定与发展,终极目标是追求人类社会的民主、自由、平等、公正等普世价值。

政治学是一门发展的学科,不同时代人们对政治的理解不同,因而对什么是政治学的界定也不尽相同。现代西方学者给政治学下了大量的定义,常见的关于政治学的定义有国家的研究、决策研究、权力研究、政府管理研究、理想生活研究等等。我国学者在《中国大百科全书》(政治学卷)对政治学作了广义和狭义两种界定:就狭义而言,国家的活动、形式和关系及其发展规律是政治学的研究对象;就广义而言,在一定经济基础之上的社会公共权力的活动形式和关系及其发展规律,是政治学的研究对象。^①我们认为,政治学是研究政治行为主体运用公共权力进行公共利益的决策和分配活动规律的科学。在政治生活领域,集中的政治权力是政治活动中心,国家是行使权力的主要行为体,制定与实施公共政策、配置社会资源是政治运行的重要内容,控制与协调社会利益则是政治追求的主要目标。

政治学是人类最古老的学问之一。距今 2300 多年前,古希腊最伟大的学者之一亚里士多德就写了一部题为《政治学》的名著。《政治学》的基本内容就是对当时希腊城邦国家的各种政治制度进行比较研究,试图发现最理想的国家制度。以亚里士多德的《政治学》为起点,西方政治学的发展经历了古典时期的政治学、近代政治学和现代政治学。如果说广义的政治学是一门古老的学科,那么狭义的政治学则是一门新兴学科。19 世纪末 20 世纪初,西方政治学开始作为一门独立学科出现,它发展于 20 世纪初至 20 世纪中叶,繁荣于 20 世纪中叶以后。在目前各国人文社会科学中,政治学是一门基础性的一级学科。它的研究对象是国家、政府、公民、政党、民间组织等政治行为主体及其政治行为和政治权力。它所研究的领域及范围是不断变化的。在二战以前,人们一般将政治学划分为政治理论、比较政治、本国政治和国际政治四个领域;在 1948 年国际政治学会成立大会上,学者们将

^① 参见张友渔等:“政治学”,《中国大百科全书》,中国大百科出版社,1992 年版,第 1 页。

政治学划分为政治理论、政治制度、政党、舆论和政治团体；国际政治四大领域。1996年由国际政治学会组织编写出版的《政治学新手册》将政治学划分为政治制度、政治行为、比较政治、国际关系、政治理论、公共政策和公共行政、政治经济学、政治学方法论八个基本分支。

自从政治学产生以来，政治学始终关注的问题有自由、平等、人性、正义、权力、权利等等，它们都是困扰着历代政治思想家的问题，也是当代政治家和政治学者关注的问题，可谓是“永恒的问题”。解决问题的方式，或许取决于各国政治制度的设计与制度安排，或许取决于政治学家的理想方案的设计。政治学家提出各自的方案，以寻求解决问题的途径，这正是政治学研究的永恒魅力所在。

二、政治学与比较政治学

政治学是研究政治现象，探求政治关系和政治规律的科学。比较政治学则是政治学学科体系的重要组成部分之一，其学科主要特征是运用比较方法，观察、说明和解释政治现象和政治关系。比较政治学从广义上理解，它一直伴随着政治学的产生、演变和发展。政治学的创始人亚里士多德就是以比较古希腊150多个城邦的方式创立了政治学。比较方法对政治学研究具有特殊的意义，政治学是一门特别重视比较的科学。人们无论是对政治理论的研究还是对政治体制的政治制度的研究，都是以个别的具体的政治制度、政治体制的分析为前提的。只有对各种存在过的和存在着的具有特殊性的政治理论、政治制度加以对照、比较、分析、综合以后，人们才能获得关于政治理论、政治制度和政府体制的一般知识。

对于怎样界定比较政治学的定义，政治学者没有统一的说法。王沪宁认为，比较政治学主要研究一国以上的国家中的政治行为、机构、过程、思想和价值。它力图寻找几个国家共有的规律、模式、共同点和不同点，从而说明不同政治体系的基本性质、程序和信念。^①美国学者R·H·奇尔科特认为，比较政治学不同于比较政府的研究，它是研究更广泛范围的政治活动，包括政府及其机构以及其他与全国政府没有直接联系的组织形式——例如，部落、社区、社团、工会。^②另一美国学者霍华德·威亚尔达认为，比较

① 王沪宁著：《当代西方政治学分析》，四川人民出版社，1988年版，第125页。

② [美]R·H·奇尔科特著：《比较政治学理论》，社会科学文献出版社，1998年版，第3页。

政治学包括对世界政治体系的系统研究和比较研究,它试图解释不同国家之间的异同。比较政治学更加关注不同政治体系的类型、过程、规律,它致力于对这些趋势加以描述、分析。^①

概括以上学者定义,我们认为,比较政治学应包括以下主要内容:(1)比较政治学研究主体是民族国家,对民族国家的比较,只有跨国的比较研究才属于比较政治学,但是,以民族国家为分析单位,并不是仅仅把国家和政府作为直接观察对象,它应具有广泛的研究视野,非政府组织、个人都可作为研究对象。(2)比较的方法对比较政治学的研究具有特殊的意义。这一方法要求同一研究中观察和分析的对象绝不少于两个互为参照的群体或个人。(3)以一定理论和方法论为指导,探求不同政治体系的类型和规律,以预测未来社会发展的前景。

自比较政治学产生以来,其学科特征和研究范围引起过较大的争议。美国著名政治学家阿尔蒙德认为,当代比较政治学与其说是一门学科倒不如说它是一场知识革命,这场革命包括四个方面的革新探索:(1)对人类各种政治实验作范围更广泛的研究;(2)对政治描述和分析采取更为现实的、较少拘泥于形式和机构的研究方法;(3)在描述和理论方面更为严密和精确;(4)建立更为充分的理论框架。^② 比较政治学在吸收其他学科经验的基础上,促进了政治学学科发展与变革,在发展过程中形成自己的学科特色,其特征可概括为:第一,比较政治学是一门经验的科学。从客观存在的事实和经验出发,进行实证研究或经验分析,从中引出事物本身具有的规律,经过描述、解释和预测来认识现象。一切既有的概念、命题、模型、理论和真理性,都有待于经验和事实进一步验证。第二,比较政治学具有自己的分析框架,也具有自己特殊理论模式。受到行为主义政治学的影响,为了真正意义上的“科学”比较,比较政治学重视比较研究理论框架和科学方法。在研究方法上,比较政治学认为方法是发现普遍理论的某种假设前提。任何比较政治学首先都应当确立方法。譬如“集团理论”、“系统理论”和“发展理论”都可视为比较政治学的理论。在方法确定的基础上对概念进行的界定和分

^① [美]霍华德·威亚尔达著:《比较政治学导论:概念与过程》,北京大学出版社,2005年版,第9页。

^② [美]加布里埃尔·A·阿尔蒙德、小G·宾尼姆·鲍威尔著:《比较政治学:体系、过程和政策》,上海译文出版社,1987年版,第1页。

析模式的构建。概念的界定影响到实施方法的科学,概念可包括“权力”、“政治系统”、“结构—功能”等等。模式是指将现实世界简化为理论模式,阿尔蒙德、鲍威尔提出自己的比较政治的分析模式,他们试图寻找能够容纳所有国家和政体类型的比较框架。第三,比较政治学从其比较范围上看,具有“跨国”性。民族国家的比较是比较政治学研究的主体,但比较政治学并不局限于比较政府和政府体制,非政府机构和组织政治行为、公民以及社会发展的状态都可纳入比较政治学研究的范围。跨国的比较按其规律可划分为多国比较、区域比较、跨地区比较、全球比较。第四,比较政治学具有较强的学科综合性。比较政治学从其产生的学科背景上看,它是在西方学科高度分化与发展的基础上建立起来的。在方法上借用了社会学、心理学、人类学和经济学的研究方法。注重运用其他学科的成果,扩展其研究内容,从而把各种政治现象进行全面系统的分析,追寻人类政治社会发展的一般规律。

第二节 比较政治学的研究对象和范围

一、比较政治学的研究对象

比较政治学具有自身的特性,其研究对象也是政治学界广泛争议的问题,人们难以达成共识。有的把比较政治学的研究对象界定在政府的比较上,也有的学者认为,除本国政治外,其他研究都是比较政治学研究的范围,还有的从规范性和经验性上理解比较政治学的研究对象。

我们认为,比较政治学研究对象的定义可概括为:比较政治学是研究各国政治体系活动的过程及其规律的科学。首先,比较政治学研究对象的主体是各国的政治体系,包括整个国家、政治体系或次体系,也包括非政府组织、社区,既研究特定过程中的政治机构、体制和结构,也研究各种政治活动的规范、信念。其次,比较政治学研究从动态上可理解为是各国政治体系类型活动过程,涉及的领域包括政策制定、政治社会化、政治发展、政治领导、政治参与、政治录用等。从过程的活动层面上看,有国家间的国际政治关系过程,也有国内政治活动与政治系统内部的活动过程。再次,比较政治学的研究的价值是通过比较政治的研究,科学地提示人类政治生活发展的共同规律。政治生活在现实中发展的多样性并不否定人类政治活动存在一定的规