

# 国家：本质、 发展与前景

THE STATE: ITS NATURE, DEVELOPMENT AND PROSPECTS

GIANFRANCO POGGI

[美] 贾恩弗朗哥·波齐 著

陈 尧 译

东  
方  
编  
译  
所  
译  
丛

上海世纪出版集团

# 国家：本质、 发展与前景

THE STATE: ITS NATURE, DEVELOPMENT AND PROSPECTS

GIANFRANCO POGGI

[美] 贾恩弗朗哥·波齐 著

陈 尧 译

东  
方  
编  
译  
所  
译  
丛

上海世纪出版集团

图书在版编目(CIP)数据

国家:本质、发展与前景/(美)波齐(Poggi, G.)  
著;陈尧译.—上海:上海人民出版社,2007  
(东方编译所译丛)  
书名原文:The State: Its Nature, Development and  
Prospects

ISBN 978-7-208-07406-4

I. 国… II. ①波…②陈… III. 国家—研究 IV. D03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 148487 号

责任编辑 徐晓明

封面装帧 王小阳

国 家

——本质、发展与前景

[美]贾恩弗朗哥·波齐 著

陈 尧 译

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.cwen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 13.75 插页 4 字数 191,000

2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

印数 1—5,100

ISBN 978-7-208-07406-4/D·1267

定价 24.00 元

**The State: Its Nature, Development and Prospects**

by Gianfranco Poggi

Copyright © 1990 Polity Press Ltd.

Chinese(Simplified Characters) Trade Paperback Copyright © 2007 by

Shanghai People's Publishing House

Published by arrangement with Polity Press Ltd. , Cambridge

ALL RIGHTS RESERVED

**本书献给 1964—1988 年于爱丁堡  
大学汤姆·伯恩斯学院工作期间的教  
师、学生和秘书。**

## 译者序

呈现在读者面前的《国家：本质、发展与前景》是贾恩弗朗哥·波齐的关于国家理论的第二部著作，本书是作者的《近代国家的发展》之续篇。在研究国家这一主题时，两部著作的方法是一致的，但观点有所差异。

正如本书的副标题所揭示的那样，这部著作主要考察的是国家如何逐步地演进并最终形成当代的国家形式。在前一部著作《近代国家的发展》中，作者追溯了中世纪以来一直到19世纪西方国家制度发展的历程，论述了封建统治制度、等级制国家、绝对主义制度以及立宪主义国家的政治特征。与一般国家理论研究所不同的是，本书重点集中于国家内部制度设置的演进上，而不是国家的功能、国家的政策或国家对社会的影响方面。

在本书中，作者在时间顺序上承续《近代国家的发展》的脉络，探讨了20世纪以来国家制度演变的新形式。当然，与前一部著作稍显不同的是，作者还对关于国家制度的争论进行了解释和评价。波齐关于国家的解释是韦伯式的，旨在强调国家中心论的国家观，他的分析来源于其对权力的理解。波齐的论述以西方发达国家为背景，首先从社会中存在的多元化社会权力开始（其中的一种社会权力——政治权力——构成了国家概念的制度内容），论述了政治权力与社会之间的关系，在此基础上提出了一种理想类型的国家定义。其次，在梳理了国家的“演进历史”后，追溯了近代国家（即自由主义国家）的起源，分析了这一近代国家的道德基础，概括了国家的一些主要理论以及人们如何评价和解释国家这一现象，讨

论了西方自由主义民主国家在发展进程中遇到的困境。当然，本书的另一个重要内容，就是分析了一度被认为是自由主义民主国家替代形式的苏联式国家体制即政党国家体制，揭示了这一体制所内含的特点与困难。最后，作者进一步指出了当代国家发展进程中所遇到的挑战以及未来发展的前景。尽管本书十分简洁，但其中不少观点富有挑战性和启发性。

在本书中，波齐梳理了关于国家本质的两种不同的理解，即强调国家作为推动人类社会发 展工具的重要性，以及强调国家仅仅作为防止社会失序和混乱的镇压性的、防卫性的角色。在总结了当代关于国家的最重要的理论流派后，波齐比较了进化论的国家观、马克思主义的国家观以及近代化的国家观。他认为，结构功能主义和马克思主义的国家观都是以社会为中心的而不是以国家为中心的观点，两种解释将国家的起源和发展看作是 具有高度决定论的现象。作为一种替代性的方法，作者认为应当将国家本身看作是——一套集中关注于积聚和行使政治权力的制度——一种重要的社会力量，有着自己的特定利益，自主性地、有时是决定性地影响国家自己的安排和政策（参见本书第六章），这种以国家为中心的立场更为确切。因此，近代国家的起源和发展的动力主要来自于统治者的艰苦努力，每一位统治者通过自己的统治机器，扩张和确保自己的权力基础，提高自己在管理和动员社会资源方面的有效性和自主性。

如果对本书深入解读的话，不难发现，书中论述的观点是建立在作者对人类社会 中权力关系的重要理解基础上的。作者十分明确地指出，“社会权力的三种主要形式：经济权力、规范性权力和政治权力。这些权力的基础非常不同，分别对应于对重要物资资源的控制，对社会观念、价值和规范的控制，以及为了稳定的强制而对物资和组织工具的控制。然而，在最基本方面，所有这三种权力的运行均围绕这样一个主题：控制和指挥一个社会中最重要资源——社会成员的活动——的使用和发展的能力”（参见本书第一章）。这一理解与历史上许多持积极国家观者将国家看作人类社会发展的工具并无二致。

如同现代化理论一样，波齐在论述国家的演进时遭到的一个批评就是西方中心论，仅仅将西欧和北美地区的国家纳入分析的视野，而将亚洲、非洲、拉丁美洲地区的国家看作是近代国家的例外形式。而且，其分

析也过于简略和抽象,忽略了大量的历史事实。书中某些观点也有失偏颇,如将当代国家的增长和分化归因为国家官僚扩张自己的权力的结果,将国家基础设施的扩张和福利国家开支的迅速增长看作是国家官僚通过推动经济增长和提高居民收入以扩大国家的税收基础,关于政党国家体制的性质、特点和观点的分析也不见得正确。

当然,瑕不掩瑜。本书仍然是略显萧瑟的当代国家理论研究中一个重要的贡献。

最后,需要感谢的是,本书的译介得到了上海人民出版社范蔚文、徐晓明先生的大力帮助,从原版书的获得到本书的中文本出版,无不花费了他们的大量心血,在此深表谢意。上海交通大学国际与公共事务学院的胡伟教授也经常关心本书的翻译过程,不断督促。同时,我还要向我的同学、同事及家人对译作所做的贡献表示感谢。

陈 尧

上海交通大学国际与公共事务学院

2007年5月

## 序 言

十年前,我的著作《近代国家的发展》(斯坦福大学出版社,1978年版)刚刚出版,那本书至今仍在不断的重印之中,我希望这种状况能够持续下去,而现在读者手中的这本书是一部全新的、不同于《近代国家的发展》的著作。

正如本书的副标题所揭示的那样,这部著作主要考虑的是国家如何逐步地演进并最终形成当代的国家形式。其中,在分析过程中,本书的第三章、第四章对我前一部著作的内容进行了回顾。在研究国家这一主题时,两部著作的方法是一致的,但观点有所差异。

本书其他部分涉及的话题是前一部著作所未能讨论的。我的分析先从社会中存在的多元化的社会权力开始,其中的一种社会权力——政治权力——构成了国家概念的制度内容(参见第一章、第二章)。在梳理了国家的“演进历史”后,我将分析人们如何评价和解释国家这一现象(参见第五章、第六章)。在这部著作中,我将更为细致地剖析当代自由主义民主国家,尽可能地深入自由主义民主国家的不同方面(参见第七章、第八章)。在第九章中,我还将概括性地讨论一下我之前尚未涉及过的共产主义国家——但是,有关的讨论仅仅属于尝试性的,因为,从我初次思考这一问题到完成本书的写作这一段时间内,苏联和东欧国家经历了前所未有的变革。我谈到了这些国家,但无法指明这些国家的最终发展究竟如何。在最后一章中,我将总结那些认为当代国家并不是一种“健康国家”的各种观点,但还是怯怯地指出国家这一“巨兽”的两种可喜的发展前景。

如同我以前的其他著作一样,本书也是源于我的教学实践,其中一些内容来自我于1984年在悉尼大学、1986年在爱丁堡大学、1989年在弗吉尼亚大学所讲授的课程。非常感谢出席有关课程的学生,他们的讨论和见解推动了我对这一主题的思考。

我在爱丁堡大学时的同事德斯蒙德·金(Desmond King)阅读了本书前几章的初稿,并提出了许多有益的批评;其他的重要批评来自于斯坦福大学的约翰·迈耶(John Meyer)、我的老朋友——加利福尼亚大学柏克利分校的B.迪·帕尔马(Beppe Di Palma)。非常感谢维克托·扎斯拉夫斯基(Victor Zaslavsky's)对有关苏联党国体制这一章的评论。在整个写作过程中——初稿的写作之漫长超出了我们的估计——托尼·吉登斯(Tony Giddens)极富耐心地予以关注,并对书稿的每一部分提出了建设性的意见。我的妻子和女儿阅读了书稿并提出了一些改进性的意见。

非常感谢斯坦福大学的行为科学高级研究中心,该中心营造了一种非常友好的氛围,为完成本书提供了最大可能的支持。感谢国家科学基金通过弗吉尼亚大学高级研究中心所提供的经费支持,基金资助的项目号为:BNS87-00864。

贾恩弗朗哥·波齐

加利福尼亚 斯坦福大学

行为科学高级研究中心

1989年12月1日

## 东方编译所译丛·政治科学

|                               |                              |         |
|-------------------------------|------------------------------|---------|
| 国家:本质、发展与前景                   | [美]贾恩弗朗哥·波齐 著 陈 尧 译          | 24.00 元 |
| 强制、资本和欧洲国家<br>(公元 990—1992 年) | [美]查尔斯·蒂利 著 魏洪钟 译            | 30.00 元 |
| 国家与社会革命<br>——对法国、俄国和中国的比较分析   | [美]西达·斯考切波 著 何俊志 等译          | 38.00 元 |
| 集体暴力的政治                       | [美]查尔斯·蒂利 著 谢 岳 译            | 24.00 元 |
| 经济制度与民主改革                     | [丹麦]奥勒·诺格德 著<br>孙友晋 等译       | 28.00 元 |
| 政治社会学导论(第四版)                  | [美]安东尼·奥罗姆 著<br>张华青 等译       | 30.00 元 |
| 政治学理论与方法                      | [挪威]斯坦因·U.拉尔森 主编<br>任 晓 等译   | 42.00 元 |
| 政治科学研究方法(第六版)                 | [美]W.菲利普斯·夏夫利 著<br>新 知 译     | 22.00 元 |
| 参与和民主理论                       | [美]卡罗尔·佩特曼 著 陈 尧 译           | 18.00 元 |
| 当代比较政治学:世界的视野<br>(第八版)        | [美]加布里埃尔·A.阿尔蒙德 等著<br>杨红伟 等译 | 即出      |

以上图书均可在上海人民出版社读者服务部买到。

邮购地址:上海市绍兴路 54 号上海人民出版社读者服务部

邮 编:200020

联系电话:021-64313303

邮购方法:在定价的基础上加收 15% 的挂号邮寄费,量大者(请先致电联系)  
可免邮寄费。

欲了解更多相关书目,请浏览上海人民出版社网址:www.spph.com.cn。

# 目 录

译者序 / I

序言 / IV

---

## 第一编

---

### 第一章 社会权力及其政治形式 / 3

#### 第一节 / 3

一、什么是社会权力? / 3

二、社会权力的三种形式 / 4

三、强制的角色 / 4

四、命令 / 6

五、合法性 / 7

#### 第二节 / 8

一、不同社会权力之间的竞争 / 8

二、政治权力的特点:至高性 / 8

三、政治权力的特点:终极性 / 9

四、为什么是政治权力? / 11

五、政治权力能够走多远? / 14

六、政治行为与道德 / 16

#### 第三节 / 17

政治权力的制度化 / 17

## 第二章 近代国家的本质 /20

### 第一节 /20

#### 一、组织 /20

#### 二、差异 /21

#### 三、强制控制 /22

#### 四、主权 /22

#### 五、领土 /22

#### 六、集权 /23

#### 七、不同部分之间的正式协作 /23

#### 八、国际体系 /24

#### 九、国家的“近代性” /25

### 第二节 /26

#### 一、民族性 /26

#### 二、民主合法性 /28

#### 三、公民权利 /28

#### 四、国家与法律 /29

#### 五、官僚制 /30

### 第三节 /32

#### 政治权力的充分制度化 /32

## 第三章 近代国家的发展(1) /35

### 第一节 /36

#### 一、封建主义:起源 /36

#### 二、封建主义:关键性的安排 /37

#### 三、封建体制的削弱 /38

#### 四、阻止封建体制的削弱 /39

### 第二节 /40

#### 一、超越封建主义 /40

#### 二、等级制国家 /41

### 第三节 /43

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
|     | 一、朝向绝对主义国家:智识的分析 /43           |
|     | 二、君主及其宫廷 /46                   |
|     | 三、世袭制管理 /48                    |
|     | 四、普鲁士绝对主义国家 /49                |
| 第四章 | 近代国家的发展(2) /53                 |
|     | 第一节 /53                        |
|     | 一、超越绝对主义 /53                   |
|     | 二、立宪制国家 /54                    |
|     | 三、英国的贡献 /55                    |
|     | 第二节 /58                        |
|     | 自由主义国家 /58                     |
|     | 第三节 /62                        |
|     | 自由主义民主 /62                     |
|     | 第四节 /66                        |
|     | 回顾 /66                         |
| 第五章 | 关于国家的争论:尝试性的评价 /70             |
|     | 第一节 /70                        |
|     | 一、近代国家的发展是一件好事情吗? /70          |
|     | 二、国家能够做什么:第二次世界大战的一个<br>例子 /71 |
|     | 第二节 /73                        |
|     | 一、评价的参数 /73                    |
|     | 二、组织化强制力的增强和驯化 /74             |
|     | 三、政治权力范围的扩大和专断的限制 /75          |
|     | 四、集权和广泛的社会参与 /77               |
|     | 第三节 /79                        |
|     | 一、对比性评价:保守的观点 /79              |
|     | 二、对比性评价:激进的观点 /83              |
|     | 三、关于国际体系的本质 /83                |

## 第六章 关于国家的争论:尝试性的解释 /87

### 第一节 /87

#### 一、进化论的解释 /87

#### 二、作为现代化进程的国家建设 /89

#### 三、理性的获得 /89

#### 四、一些批评性的评论 /91

### 第二节 /94

#### 一、马克思主义的解释 /94

#### 二、政治制度的本质 /95

#### 三、一些批评 /96

### 第三节 /98

#### 一、一种替代性的方法 /98

#### 二、国家中心论的国家观 /98

#### 三、对偶然性的强调 /99

#### 四、自由主义民主起源的必然性和偶然性 /101

---

## 第二编

---

## 第七章 20 世纪的自由主义民主国家(1) /109

### 第一节 /109

#### 一、国家活动的扩张 /109

#### 二、国家活动的分化 /110

#### 三、总体战的独特意义 /111

### 第二节 /113

#### 一、需求方面:经济上的弱势团体 /113

#### 二、经济地位较强的团体 /115

#### 三、发达工业资本主义的要求 /116

#### 四、社会对管制的要求 /118

### 第三节 /120

|     |                        |
|-----|------------------------|
|     | 一、供给方面:侵略性的国家 /120     |
|     | 二、分化和自我指涉性 /121        |
|     | 三、国家活动供给的加速 /123       |
|     | 四、国家机构中新成员的加入:高层 /124  |
|     | 五、国家机构中新成员的加入:基层 /124  |
|     | 第四节 /125               |
| 第八章 | 20 世纪的自由主义民主国家(2) /130 |
|     | 第一节 /131               |
|     | 一、政府机构为何大规模膨胀? /131    |
|     | 二、对行政机关政治控制的放松 /133    |
|     | 第二节 /134               |
|     | 官僚政治 /134              |
|     | 第三节 /136               |
|     | 看不见的政府 /136            |
|     | 第四节 /138               |
|     | 公共领域的条件 /138           |
|     | 第五节 /140               |
|     | 一、政党的角色 /140           |
|     | 二、政治的经济化 /141          |
|     | 三、政党的真正角色 /142         |
|     | 第六节 /143               |
|     | 公民身份的意义 /143           |
|     | 第七节 /145               |
|     | 个人的注脚 /145             |
| 第九章 | 一种新型的国家 /148           |
|     | 第一节 /149               |
|     | 苏联政党国家的起源 /149         |
|     | 第二节 /151               |
|     | 苏联式国家的结构 /151          |

|     |                      |
|-----|----------------------|
|     | 第三节 /157             |
|     | 苏联式国家的活动范围 /157      |
|     | 第四节 /163             |
|     | 政党国家的活动方式 /163       |
|     | 第五节 /167             |
|     | 共产党政党国家的性质和发展前景 /167 |
| 第十章 | 当代国家面临的挑战 /176       |
|     | 第一节 /177             |
|     | 原子革命 /177            |
|     | 第二节 /180             |
|     | 领土的危机 /180           |
|     | 第三节 /185             |
|     | 对国家统一的威胁和理性的取代 /185  |
|     | 第四节 /192             |
|     | 然而……,然而…… /192       |