

后发展国家视角 比较政治学

赵虎吉 著

Comparative Politics:
A Perspective of Underdeveloped Country

Comparative Politics:
A Perspective of Underdeveloped Country

A Perspective of Underdeveloped Country

社会科学出版社

后发展国家视角

比较政治学

Comparative Politics:
A Perspective of Underdeveloped Country

作者简介

赵虎吉，政治学博士，中央党校政法部副教授，先后任韩国庆南大学客座教授、日本大阪经济法科大学亚洲研究所客座研究员、日本庆应大学地域研究所客座研究员、中国国务院发展研究中心客座研究员、中国社会科学院亚太研究所朝鲜问题研究中心客座研究员、北京大学朝鲜文化研究所客座研究员、国际KOREA学会副秘书长兼亚洲分会秘书长、北京市政治学、行政学会理事等职。

专著

《韩国现代政治论》（东方出版社，1995）
《中国改革全书——政治改革卷》（合著，大连人民出版社，1996）
《新编政治学》（合著，中央党校出版社，2001）
《当代中国政府》（合著，辽宁人民出版社，1991）

主要论文

《政府主导性发展模式的绩效与局限性：韩国案例研究》，《毛泽东与邓小平的政治价值倾向比较》，《后发展国家政治合法性的二元化与政治发展的逻辑》，《自上而下的动员与教导：启动和推进村民自治的基本模式——关于河南省许昌县村民自治发展模式的调查》等40余篇。



封面设计：实践创作室 流野

ISBN 7-306-01984-8



9 787306 019844 >

ISBN 7-306-01984-8
D·183 定价：37.80元

比较政治学

后发展国家视角

Comparative Politics

A Perspective of Underdeveloped Country

赵虎吉 著

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

比较政治学:后发展国家视角/赵虑吉著.——广州:中山大学出版社,2002.8

ISBN 7-306-01984-8

I.比… II.赵… III.比较政治学-高等学校-教材 IV.D0

中国版本图书 CIP 数据核字(2002)第 058931 号

责任编辑:葛 洪 责任校对:宗 隐

装帧设计:流 野 责任技编:黄少伟

中山大学出版社出版发行

(地址:广州市新港西路 135 号 邮编:510275)

广州市番禺市桥印刷厂印刷

(地址:番禺区市桥环城西路 201 号 邮编:511400 电话:020-84881937)

广东新华发行集团股份有限公司经销

787 毫米×960 毫米 16 开本 23.75 印张 320 千字

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

定价:37.80 元

如发现因印装质量问题影响阅读,请与承印厂联系调换

前 言

我曾下过乡、做过工。改革开放后，曾担任过企业和市委宣传部的领导职务。当时，强烈的使命感和责任感，使我苦苦思索了这样几个问题：为什么改革；改革什么；怎样改革；改革成什么样子。

1988年，我有幸考入北京大学政治学与行政管理学系（现政府管理学院），先后师从谢庆奎、李景鹏二位教授攻读硕士、博士学位，系统地学习了政治学理论，并从新的高度和新的角度，进一步思考了上述几个问题。之后，先后在韩国庆南大学远东问题研究所、东国大学政策大学院、汉阳大学亚太问题研究生院、日本庆应大学地域研究所等单位，以“在什么样的政治体制之下，经济、社会发展的可能性更大”为主线，进行了东北亚几国发展战略和发展模式的比较研究。在此基础上，从1997年起，我在中央党校研究生院开设了比较政治学课程。几年来，我力图从后发展国家的角度，以政治体制与经济、社会发展的关系为主线，建构比较政治学框架并取得了一些进展（如提出了发展环境与发展模式理论等）。这本书就是整理这几年的讲稿而形成的。

作为讲稿，其中的欠缺曾得到了学生们的批评和补充。作为正式出版物，我相信，其中的欠缺也能得到学界前辈和同仁们的批评和指正。

中央党校研究生院的一批学生曾为本书提出了许多宝贵意见。其中，博士生孙向东、硕士生赵爽、温龙、李先光、孙双琴、聂元军、周恭伟等同学曾多次参与了讨论，博士生全志辉、硕士生藏明义、常涛、严俊、李海英等同学曾参与了部分章节的文字整理和写作，为本书的完成做出贡献。

中山大学出版社编辑葛洪先生，以他渊博的学识和丰富的编辑经验，为本书的出版做出了突出的贡献，在此表示由衷的感谢。

作 者

2002年8月12日

目 录

上编 对象、范围与方法

第一章 政治学与比较政治学	(3)
一 政治概念	(4)
1 对政治概念的不同界定	(4)
2 本书的观点	(10)
二 政治学与比较政治学的使命	(16)
1 政治学的使命	(16)
2 比较政治学的使命	(19)
3 后发展国家比较政治学的特殊意义	(21)
三 政治学与比较政治学的研究对象及研究范围	(22)
1 研究对象	(22)
2 研究范围	(29)
四 政治学与比较政治学的沿革	(31)
1 传统政治学与比较政治学	(31)
2 行为主义政治学与比较政治学	(33)
3 后行为主义政治学与比较政治学	(38)
4 中国比较政治学的沿革	(39)
第二章 比较政治学方法论概述	(44)
一 两种范式：历史主义与实证主义	(44)
1 历史主义	(44)
2 实证主义	(46)

二 研究类型与层次	(49)
1 研究类型	(49)
2 研究层次	(52)
三 理论与模式	(52)
1 概念	(52)
2 假设、定律与规律	(55)
3 理论与模式	(57)
第三章 比较分析的类型、单位与水平	(60)
一 比较分析的类型	(60)
1 空间比较	(60)
2 时间比较	(62)
二 比较分析的单位与水平	(63)
1 萨托利的“抽象化的梯子”	(64)
2 拉帕荣波拉的“部分系统分析”	(65)
3 托尼的“体制内比较分析”	(66)
4 笔者的主张	(67)

中编 分析模式

第四章 结构功能模式	(71)
一 结构功能模式概述	(72)
1 理论背景	(72)
2 主要特征	(75)
3 分析框架	(75)
二 政治体系	(77)
1 政治体系的特征	(77)
2 政治体系与环境	(78)
3 输入与输出	(79)
三 政治结构	(80)
1 角色与结构	(80)

2 角色的类型	(81)
3 结构的类型	(81)
四 政治体系与政治文化	(82)
1 政治文化	(82)
2 政治亚文化	(83)
3 政治文化的类型	(83)
五 政治体系的功能	(84)
1 适应功能	(84)
2 过程功能	(85)
3 政策功能	(88)
第五章 政治文化理论	(90)
一 政治文化理论概述	(90)
1 形成背景	(90)
2 基本特征	(92)
二 政治文化概念	(94)
1 政治文化定义	(94)
2 政治文化的基本要素	(98)
三 政治文化的类型	(102)
1 乡里型政治文化	(103)
2 臣民型政治文化	(104)
3 参与型政治文化	(105)
第六章 政治发展理论	(110)
一 政治发展理论概述	(110)
1 政治发展理论的基本特征	(110)
2 政治发展概念	(114)
二 社会过程模式的政治发展理论	(116)
1 经济发展与政治发展	(117)
2 沟通与政治发展	(119)
3 社会动员与政治发展	(123)
4 教育与政治发展	(126)

三 结构功能主义政治发展理论	(127)
1 方法论特征	(127)
2 帕森斯的观点	(129)
3 伊斯顿的观点	(129)
4 阿尔蒙德的政治发展理论	(130)
5 亨廷顿的政治发展理论	(133)
四 比较历史主义政治发展理论	(135)
1 方法论特征	(135)
2 C.E.布莱克的政治现代化阶段的比较研究	(137)
3 莫里的政治现代化模式比较研究	(142)
4 斯可珀尔的社会革命比较研究	(148)
五 政治发展与政治稳定	(156)
1 政治稳定的含义	(157)
2 政治稳定的类型	(159)
3 政治不稳定的原因	(161)
4 政治稳定与政治发展的关系	(164)
六 政治发展与政治民主	(169)
1 民主是完整的系统	(169)
2 民主是理想与现实的辩证统一	(172)
3 民主化是历史过程	(174)
第七章 集团理论	(178)
一 利益集团的类型及其产生	(179)
1 利益集团的类型	(179)
2 利益集团的产生	(183)
二 早期集团理论	(185)
1 早期集团理论对政治的定义	(185)
2 早期集团理论的概念体系	(185)
3 早期集团理论的倾向	(186)
4 早期集团理论的局限性	(186)
三 后期集团理论	(187)

1	后期集团理论与早期集团理论的主要区别	(187)
2	利益集团概念	(188)
3	利益集团的分类	(189)
4	影响利益集团效能的主要因素	(191)
5	利益集团表达利益的途径	(191)
四	国家与利益集团关系的两种类型	(192)
1	多元主义	(193)
2	社团主义	(193)
第八章	政治精英理论	(195)
一	政治精英理论概述	(195)
二	讨论的主要问题	(198)
1	精英概念	(198)
2	精英的条件	(199)
3	精英是否是一个有内聚力的社会集团	(200)
4	精英的流动	(201)
5	精英统治的方式	(201)
三	研究类型	(203)
1	揭露性研究	(203)
2	小集团研究	(203)
3	对政治领导人的案例研究	(203)
4	精英集团的统计分析	(203)
5	历史比较分析	(203)
第九章	社团主义理论	(204)
一	社团主义理论概述	(204)
1	形成背景	(204)
2	社团主义概念	(207)
二	社团主义的类型	(208)
1	国家社团主义	(209)
2	社会社团主义	(209)
三	国家社团主义与利益代表体制的形态	(211)

1 权威主义体制与国家社团主义	(212)
2 国家社团主义与控制方式	(216)
四 社群主义	(218)
1 权利观	(218)
2 公益观	(222)
3 国家观	(225)
第十章 依附理论与世界体系理论	(236)
一 依附理论概述	(236)
1 形成背景	(236)
2 概念与方法	(244)
二 依附理论的主要观点	(248)
1 国内殖民主义	(248)
2 发展极	(248)
3 依附性资本主义发展	(249)
4 垄断资本主义	(250)
5 次帝国主义	(251)
6 不发达的资本主义发展	(251)
7 新依附论	(251)
三 世界体系理论概述	(253)
1 形成背景	(253)
2 概念与方法	(255)
四 世界体系理论的主要观点	(257)
1 世界体系的结构及其形成原因	(257)
2 国家在世界体系的形成与维持中的作用	(258)
3 世界体系是资本主义经济体系	(259)
第十一章 官僚权威主义理论	(260)
一 官僚权威主义理论概述	(260)
1 形成背景	(260)
2 方法论特征	(263)
3 概念与命题	(264)

二 官僚权威主义体制出现的原因	(266)
1 工业化的深化	(266)
2 民众的活跃化	(268)
3 技术官僚作用的增大	(270)
三 官僚权威主义体制的政治紧张与民主化	(271)
1 国家及其合法性	(271)
2 官僚权威主义国家的性质	(273)
3 官僚权威主义国家的政治紧张	(274)
4 官僚权威主义体制的脆弱性与民主化	(277)

下编 比较分析案例

第十二章 政治体制的分类方法与政治体制类型	(281)
一 政治体制的分类方法与分类	(281)
1 分类方法	(281)
2 政治体制的分类构件及分类	(284)
二 民主政治体制	(287)
1 政治结构	(287)
2 程序与规则	(289)
3 强制力	(289)
4 合法性	(290)
5 政治文化	(290)
三 全体主义政治体制	(290)
1 政治结构	(291)
2 程序与规则	(292)
3 强制力	(292)
4 合法性	(292)
5 政治文化	(293)
四 权威主义政治体制	(293)
1 政治结构	(294)

2 程序与规则	(294)
3 强制力	(295)
4 合法性	(295)
5 政治文化	(295)
第十三章 民主政治体制比较：总统制与内阁制	(296)
一 总统制的原理及结构	(296)
1 三权分立	(297)
2 行政权单一	(299)
3 “胜者为王”	(302)
4 合法性的二元化	(302)
二 内阁制原理及结构	(302)
1 议行合一	(302)
2 行政权二元化	(303)
3 议会与内阁相互制约	(305)
4 政府是一个整体	(305)
5 政府间接向国民负责	(307)
三 总统制与内阁制比较	(307)
四 中间型总统制	(309)
五 中间型内阁制	(313)
第十四章 后发展国家合法性的二元化与政治发展的逻辑 ...	(317)
一 问题、范围与方法	(317)
二 合法性及其基础	(319)
三 合法性的二元性	(329)
1 合法性自身的二元性	(329)
2 后发展国家合法性的二元性	(333)
四 合法性的二元性与政治发展的逻辑	(335)
1 逐步实现合法性的一元化	(335)
2 逐步实现制度规定与实际过程的一元化	(337)
3 有效性弥补理念及程序认同的不足	(338)
五 结论	(339)

第十五章 发展环境、发展模式理论与韩国案例	(341)
一 发展环境与发展模式理论概述	(341)
1 研究对象与主要问题	(341)
2 概念与命题	(343)
3 国际环境与经济发展的政治要求	(344)
4 国内环境与发展模式	(348)
二 韩国的发展环境与经济发展模式	(350)
1 经济资源的占有关系与“强国家—弱社会”二元结构 ...	(350)
2 政治资源的占有关系与“强国家—弱社会”二元结构 ...	(351)
3 文化资源的占有关系与“强国家—弱社会”二元结构 ...	(354)
4 发展模式：政府主导与自上而下的动员	(357)

对象、范围与方法

上编

比较政治学——后发展国家视角

第一章

政治学与比较政治学

政治学是观察、说明和解释政治世界的世界观、方法论，而比较政治学则是政治学的主要组成部分，即政治哲学、政治学研究方法、本国政治、比较政治、国际政治、公共行政、公共政策等七大范畴之一，是以比较的方法观察、描述、说明和解释政治世界的理论和方法体系。

政治现象与其他社会现象一样无处不在，但与其他社会现象相比，政治现象具有明显的不确定性。政治研究无法控制与政治现象有关的所有变量，因此，政治的经验研究无法通过实验方法发现和验证规律，而只能使用统计方法、比较方法等。另一方面，人的政治行为并非杂乱无章，并非完全无规律可循。政治行为是行为主体为实现某种目的而采取的，是有一定规律的，是可以观察、说明和解释的，只是其精确度不是很高。比较是人们观察、认识、说明和解释客观事物的基本手段之一，也是观察、认识、说明和解释政治世界的基本手段之一。

比较方法一直伴随着政治学的产生、演变和发展。政治学创始人亚里士多德，就是以比较古希腊 150 多个城邦的方式创立了政治学。“二战”前的政治学在比较西欧各国的正式政治机构和宪法等主要法律中记述了政治现象。随着“二战”的结束，一大批殖民地获得了独立，其中包括 13 个社会主义国家。这些新独立国家以不同的方式启动了两个历史进程：一是民族国家的形成过程；二是经济发展进程。除 13 个社会主义国家外，大部分国家都引进了西欧资本主义国家的经济模式和政治模式，而社会主