

哈佛 HARVARD

行政管理全集

夏书章 主编



红旗出版社

哈佛行政管理全集

(上 册)

夏书章 主编

红旗出版社

哈佛行政管理全集

(中 册)

夏书章 主编

红旗出版社

哈佛行政管理全集

(下 册)

夏书章 主编

红旗出版社

图书在版编目(CIP)数据

哈佛行政管理全集/夏书章主编. —北京:红旗出版社,1998.8

ISBN 7-5051-0261-3

I. 哈… II. 夏… III. 行政管理-课程-美国-哈佛大学 IV. D035

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 21171 号

哈佛行政管理全集

编 著 者 夏书章
责任编辑 冷铨清

封面设计 刘树勇
版式设计 梁通才

红旗出版社出版
邮政编码:100727
(北京沙滩北街2号)

新华书店北京发行所发行
北京市朝阳区仰山印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开
160 印张 4020 千字

1998 年 7 月北京第 1 版
1998 年 7 月第 1 次印刷

印数 1-3000 册

定价 680.00 元(全三卷)

ISBN 7-5051-0261-3/G·4

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

**先有哈佛，
后有美利坚合众国。
这说明了
哈佛在美国历史上的地位。**

——摘自江泽民主席在哈佛大学的演讲

《哈佛行政管理全集》编委会

主 编： 夏书章

副 主 编： 雷忠勤 赵向标 曾繁正

龚英辉 林秋海 梁桂宽

编 委： 欧阳逸 周 侃 侯章良

张红慧 贾润莲 杨晓静

赵国涛 熊 伟 张谦益

易季娟 郑富英 吴佑才

谢晓洪 孙建汉 贾笑言

策 划： 南兆旭

电脑监制： 梁通才 王海艳

制 作： 深圳 CDI 出版策划中心

主创人员简介

夏书章 毕业于美国哈佛大学行政学研究院,现任中国政治学会副会长、中山大学校务委员会副主任、行政学教授、博士生导师,美国哈佛大学客座教授。著有《管理·伦理·法理》、《行政管理学》、《高等教育管理讲话》、《人事管理》、《城市管理》等。

雷忠勤 中国行政学会理事,山西省社科院行政学研究员。

赵向标 中国综合开发研究院助理研究员。

龚英辉 中国人民大学法学硕士。

林秋海 比利时安特卫普大学公共行政专业硕士。

前 言

“先有哈佛，后有美利坚合众国。”

这是世界最负盛名的大学之一。在她 360 多年的历史发展过程中，培养了数不清的社会名流，其中包括 6 位美国总统，30 多位诺贝尔奖金获得者，还有众多成功的管理者。他们用自己的知识和智慧创造的杰出成就令世人瞩目。

哈佛大学对行政管理的研究由来已久，并于 1935 年建立了肯尼迪政治学院。目前在读研究生数百人，可颁授行政管理硕士和博士学位。

在中国，许多学子向往哈佛，希望去哈佛深造，认识和了解哈佛。哈佛是怎样走向成功的，哈佛政治学院为什么能培养如此众多的著名人物，人们带着许多问题，希望去揭开哈佛行政管理的奥妙。

《哈佛行政管理全集》编委会创设经年，成员均为行政学领域的知名专家学者。他们对哈佛行政管理均有多年的研究。正值我国机构改革之际，我们推出《哈佛行政管理全集》将具有重要的借鉴作用。

《哈佛行政管理全集》汲取了哈佛大学肯尼迪政治学院的行政学教学精髓，重点阐述了哈佛行政管理教育的核心课程。全书共分四卷，两个附录：

第一卷为哈佛大学及其行政管理教育；第二卷为哈佛行政管理一般行政系列核心教程；第三卷为哈佛行政管理专业行政系列核心教程；第四卷为哈佛行政管理西方行政法系列核心教程。

附录一为走出哈佛的美国政坛名流；附录二为哈佛行政管理学院报读指南。

《哈佛行政管理全集》编委会虽历经数载，殚精竭虑，力求全面、实用、科学，但由于我们的学识水平和精力有限，疏漏之处在所难免，希望广大读者和同仁不吝提出宝贵意见，以便再版时改进。

《哈佛行政管理全集》编委会

一九九八年七月

增进相互了解 加强友好合作

——在美国哈佛大学的演讲

中华人民共和国主席 江泽民

1997年11月1日

校长先生,女士们,先生们:

我感谢陆登庭校长的邀请,使我有机会在这美好的金秋时节,来到你们这座美国古老而又现代化的学府。

哈佛建校360年来,培养出许多杰出的政治家、科学家、文学家和企业家,曾出过六位美国总统,三十多位诺贝尔奖获得者。先有哈佛,后有美利坚合众国。这说明了哈佛在美国历史上的地位。

哈佛是最早接受中国留学生的美国大学之一。中国教育界、科学界、文化界一直同哈佛大学保持着学术交流。哈佛为增进中美两国人民的相互了解作出了有益的贡献。

相互了解,是发展国与国之间关系的前提。惟有相互了解,才能增进信任,加强合作。中美建交以来,我们两国人民之间的相互交流与了解在逐渐扩大和加深,但还不够。为了推动中美关系的发展,中国需要进一步了解美国,美国也需要进一步了解中国。

要了解中国,可以有很多视角。现实中国是历史中国的发展。中国是一个有五千年文明历史的国家,从历史文化来了解和认识中国,是一个重要的视角。

记得我在高中读书时,老师给我们讲微积分,第一课就是讲《庄子》中的“一尺之棰,日取其半,万世不竭”,很形象地使我建立起极限的概念。这表明中国古人就已认识到事物的发展变化是无限的,也说明我们的先人对自然界的认识已达到相当的水平。早在公元前2500年,中国人就开始了仰观天文、俯察地理的活动,逐渐形成了“天人合一”的宇宙观。中国历史上产生了许多杰出的哲学家、思想家、政治家、军事家、科学家和文学艺术家,留下了浩如烟海的文化典籍。春秋战国时期出现的“百家争鸣”局面和老子、孔子等诸子百家的学说,在世界思想史上占有重要地位。古代中国在天文历法、地学、数学、农学、医学和人文科学的许多领域,都作出过独特的贡献。殷商时期的甲骨文中就有日月之食的记载。从秦代到清末的2100多年间,哈雷彗星出现27次,中国都有记录。汉代张衡发明了测定地震方位的地动仪和演示日月星辰的浑天仪。先秦的数学家提出了勾股定理。南北朝的祖冲之算出圆周率为3.1415926。中国的丝织、制瓷、冶金、造船技术很早就达到世界的先进水平。明代朱载堉首创十二平均律,后来被认定为世界通行的标准音调。中国的医药学在世界上独树一帜。特别是中国的造

纸、火药、印刷术、指南针四大发明,曾经改变了世界的面貌。直到 15 世纪以前,中国的科学技术在世界上保持了千年的领先地位。中国人的这些发明创造,体现了人与自然协调发展、科学精神与道德思想相结合的理性光辉。

中国的历史文化始终处于发展进步之中。它是通过各种学科、各种学派的相互砥砺、相互渗透而发展的,也是通过同世界各国的相互交流、相互学习而进步的。中国人早就懂得兼取众长、以为己善的道理。汉、唐时期,既是经济繁荣的盛世,也是中外交流的盛世。张骞出使西域,开拓举世闻名的“丝绸之路”。玄奘万里取经,带回南亚国家的古老文化。明代郑和“七下西洋”,把中华文化传向远方的国度。但是后来特别是清代晚期,封建统治者实行闭关锁国政策,阻碍了中国的进步和中外交流。鸦片战争以来,一代又一代先进的中国人,为了振兴中华,努力向西方国家学习先进的科学思想和文明成果,并同中国的实际相结合,推动了中国社会的变革与发展。今天,正在为实现现代化而奋斗的中国人民,把对外开放作为一项基本国策,同世界各国进行广泛的交流与合作,开创了中国历史上崭新的开放局面。

阳光包含七种色彩,世界也是异彩纷呈。每个国家、每个民族都有自己的历史文化传统,都有自己的长处和优势,应该相互尊重,相互学习,取长补短,共同进步。

中国在自己发展的长河中,形成了优良的历史文化传统。这些传统,随着时代变迁和社会进步获得扬弃和发展,对今天中国人的价值观念、生活方式和中国的发展道路,具有深刻的影响。这里,我想就以下一些方面谈些看法,希望有助于诸位对中国的了解。

一是团结统一的传统。中华民族是由五十六个民族组成的大家庭。从遥远的古代起,我国各族人民就建立了紧密的政治经济文化体系,共同开发了祖国的河山,两千多年前就形成了幅员广阔的统一国家。悠久的中华文化,成为维系民族团结和国家统一的牢固纽带。团结统一,深深印在中国人的民族意识中。中国历史上虽曾出现过暂时的分裂现象,但民族团结和国家统一始终是中华民族历史的主流,是中国发展进步的重要保障。新中国的成立,标志着中华民族实现了空前的大团结。各民族之间建立了平等、团结、互助的新型关系。各民族人民依法享有各项权利和自由。在少数民族聚居的地方实行了区域自治。民族地区的经济社会获得不断的发展。所有这些,为巩固国家统一奠定了坚实的政治基础。

二是独立自主的传统。我们的先人历来把独立自主视为立国之本。中国作为人类文明发祥地之一,在几千年的历史进程中,文化传统始终没有中断。近代中国虽屡遭列强欺凌,国势衰败,但经过全民族的百年抗争,又以巨人的姿态重新站立起来。这充分说明,中国人独立自主的民族精神具有坚不可摧的力量。今天,我们在探索自己的发展道路时,坚持从中国国情出发,来解决如何进行经济政治文化建设的问题,而不照搬别国的模式。在处理国际事务中,我们采取独立自主的立场和政策。中国人民珍惜同各国人民的友谊与合作,也珍惜自己经过长期奋斗而得来的独立自主权利。

三是爱好和平的传统。我国先秦思想家就提出了“亲仁善邻，国之宝也”的思想，反映了自古以来中国人民就希望天下太平、同各国人民友好相处。今天，专心致志进行现代化建设的中国人民，更需要有一个长期和平的国际环境和良好的周边环境。我国的对外政策，是以和平为宗旨的。我们坚持在和平共处五项原则，特别是在相互尊重、平等互利、互不干涉内政的原则基础上，同世界各国建立和发展友好合作关系。我们绝不会把自己曾经遭受欺凌的苦难加之于人。中国的发展与进步，不会对任何人构成威胁。将来中国富强起来了，也永远不称霸。中国始终是维护世界和平与地区稳定的坚定力量。

四是自强不息的传统。我们的先哲通过观察宇宙万物的变动不居，提出了“天行健，君子以自强不息”的思想，成为激励中国人民变革创新、努力奋斗的精神力量。中国古代文明的发展，是中华民族艰苦奋斗、自强不息的结果。近百年来，为了摆脱半殖民地半封建的历史境遇，中国人民进行了艰苦卓绝、奋发图强的斗争。中国民主革命的先行者孙中山首先提出“振兴中华”的口号，他领导的辛亥革命，推翻了在中国延续几千年的君主专制制度。在毛泽东思想指引下，中国共产党领导中国人民实现了民族独立和人民解放，并把中国建设成为初步繁荣昌盛的社会主义国家。今天，在邓小平理论指引下，我国人民坚定不移地实行改革开放，在现代化建设中取得举世瞩目的成就。中国进入了百年来发展最快最好的历史时期。

改革开放，是中华民族自强不息和变革创新精神在当代的集中体现和创造性发展。我们把改革开放叫作社会主义改革开放，因为它是中国社会主义制度的自我完善和发展。近 20 年的实践已充分证明，我们进行改革开放的方向是正确的，信念是坚定的，步骤是稳妥的，方式是渐进的，取得的成就是巨大的。虽然在前进中也遇到这样和那样一些困难和风险，但我们都顺利地解决了，不仅没有引起大的社会震动，而且极大地解放和发展了社会生产力，保持了社会稳定和全面进步。

现在，我们正在满怀信心地全面推进改革。在经济上，要加快建立社会主义市场经济体制，实现工业化和经济的社会化、市场化、现代化；在政治上，要努力发展社会主义民主政治，依法治国，建设社会主义法治国家，保证人民充分行使管理国家和社会事务的权力；在文化上，要积极建设面向现代化、面向世界、面向未来的民族的科学的大众的社会主义文化，实行科教兴国战略，不断提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。总起来说，就是要把中国建成富强民主文明的现代化国家。

中国作为疆域辽阔、人口众多、历史悠久的国家，应该对人类有较大的贡献。中国人民所以要进行百年不屈不挠的斗争，所以要实行一次又一次的伟大变革、实现国家的繁荣富强，所以要加强民族团结、完成祖国统一大业，所以要促进世界和平与发展的崇高事业，归根到底就是为了一个目标：实现中华民族的伟大复兴，争取对人类作出新的更大的贡献。

总之，今天中国所选择的社会制度和发展道路，实行的内外政策，确定的下个世纪的奋斗目标，既有现实的根据，又有历史的渊源；既符合人类历史发展的

趋势和时代潮流,又具有中华民族自己的特色;既符合中国人民的根本利益,又有利于世界的和平、稳定、繁荣与进步。掌握这一点,乃是了解和认识中国现状与未来的关键。

中美两国人民的友好交往,已有 200 多年历史。1784 年,美国商船“中国皇后号”远航到中国。1847 年,中国最早的一批留美学生容闳等人赴美求学。许多中国人参加了美国的建设事业,不少美国人同情和帮助过中国的民族解放事业。他们的动人事迹,我们永远记在心中。

中国人民一向钦佩美国人民的求实精神和创造精神。昨天,我参观了国际商用机器公司、美国电话电报公司和贝尔实验室,领略了当代科技发展的前沿成就。科学技术的突飞猛进,越来越深刻地影响着世界政治经济的格局和人们的社会生活。坚持变革创新,理想就会变为现实。我们在扩大开放、实现现代化的进程中,重视学习和吸收美国人民创造的一切优秀文化成果。

中美两国人民的友好合作对世界具有重大影响。美国是最发达的资本主义国家,中国是最大的发展中国家。12 亿人口的中国保持稳定和加快发展,对促进亚太地区和世界的稳定与发展,具有极其重要的意义。中国拥有广大的市场和发展需求,美国拥有先进的科学技术和巨大的物质力量,两国之间有着很强的经济互补性。中国的潜在市场同国外的先进技术和资金优势结合起来,就能形成众多的发展机遇和强大的发展活力。中国和美国,在事关人类生存和发展的许多重大问题上,例如维护世界和平与安全,防止大规模杀伤性武器扩散,保护人类生存环境,打击国际犯罪等,有着广泛的共同利益,肩负着共同责任。这些都是中美两国发展友好合作的重要基础。我们应该牢牢把握中美关系的大局,妥善解决分歧,不断朝着增进了解、扩大共识、发展合作、共创未来的目标前进。

这次访问期间,我同克林顿总统就中美关系的未来发展,深入交换了意见,达成了广泛共识。双方同意,为了促进世界和平与发展的崇高事业,中美应该加强合作,努力建立面向 21 世纪的建设性的战略伙伴关系。这标志着中美关系进入了一个新的发展阶段。

哈佛大学一向重视对中国的研究。贵校已故的费正清教授,就是毕生从事中国历史文化研究的知名学者。为了有助于研究中国的历史和现实,我愿向贵校赠送一套新出版的《毛泽东评点二十四史》。二十四史是记载中国几千年历史的重要典籍。毛泽东先生一生对二十四史做过许多评点和批注,为认识中国的历史和吸取历史经验,留下了丰富的思想遗产。我高兴地得知,陆登庭校长将于明年访华,我期待在北京与他再次见面。

我很欣赏哈佛校门上的一段话:“为增长智慧走进来,为服务祖国和同胞走出去。”中国青年也把“胸怀祖国、服务人民”作为自己的座右铭。我希望中美两国青年在建设各自国家、促进世界和平与发展的事业中,加深了解,互相学习,增进友谊,为创造美好的未来而努力奋斗。

谢谢各位!

《哈佛行政管理全集》目录

增进相互了解 加强友好合作
——在美国哈佛大学的演讲 江泽民

第一卷 哈佛大学及其 行政管理教育

单元一 哈佛大学简介

第一章 哈佛大学历史简介	(5)
一 造就治国英才	(5)
二 艰苦精诚的创业	(6)
三 在竞争中争先	(7)
四 哈佛课程的变革	(9)
共同基础课程的目的 / 共同基础课程的要求 / 课程的调整	
五 哈佛大学与中国	(15)
中华人民共和国主席江泽民访问哈佛大学并发表演讲 / 现任哈佛大学校长 陆登廷博士访问中国北京大学	
附 录 哈佛 350 周年(1636—1986)校庆讲话	(17)
第二章 哈佛大学校园简介	(22)
一 主校区坎布里奇	(22)
二 波士顿医学区	(22)
三 研究机构与设施	(23)
研究机构 / 研究设施	

四	图书馆和博物馆	(24)
	哈佛大学图书馆 / 哈佛大学博物馆	
五	哈佛大学出版物	(26)
	校刊 / 学术刊物 / 学生主办刊物	
第三章 哈佛大学的组织结构		(27)
一	校务领导机构	(27)
	大学董事会 / 校务监督委员会	
二	本科生院和研究生院	(27)
	本科生院 / 研究生院	
 单元二 哈佛大学行政管理教育概览		
第一章 哈佛大学行政管理教育概述		(31)
一	肯尼迪行政管理学院	(31)
二	行政管理硕士和博士学位课程设置	(32)
三	哈佛大学著名学者教授简介	(33)
	加芬克尔教授 / 霍曼斯教授 / 科林斯教授	
四	案例分析教学法	(35)
第二章 哈佛大学行政管理教育核心课程简介		(37)
一	一般行政系列核心课程	(37)
	西方政治理论 / 行政基础 / 行政组织概论 / 美国行政组织机构 / 西方主要 国家行政组织机构 / 人事行政 / 美国及西方主要国家公务员制度	
二	专业行政系列核心课程	(40)
	经济行政管理 / 财务行政 / 金融行政管理 / 税收行政管理 / 对外经贸管理	

三	西方行政法系列核心课程	(43)
	西方主要国家法律制度 / 西方主要国家社会政策与社会立法 / 行政行为法 / 美国行政法 / 西方主要国家行政法 / 西方主要国家行政诉讼法	

第二卷 哈佛行政管理核心教程 ——一般行政系列

单元一 西方政治理论

第一章	政治学概论	(51)
一	美国政治学的发展	(51)
	初步的观察 / 美国的政治经历 / 市民文学 / 工业化、专门化 / 新大学的 兴趣和接受欧洲知识	
二	自我意识的成长和寻求同一性	(54)
	1880 年以前的学院政治学 / 弗朗西斯·利伯:象征和预示 / 以大学为基础的 政治学的兴起	
三	第一次世界大战前的政治学	(58)
	历史比较方法的衰落/政治学的“美国化” / 改良主义 / “专业”考虑和特点 / 持久主旨的出现和问题	
四	第一次世界大战到第二次世界大战的政治学	(65)
	两次战争间歇时期的政治学 / 学科——专业的发展 / 其他的学科——专业 因素 / 重申科学主义以及作用冲突的加剧	
五	第二次世界大战以来的政治学	(70)
	历史因素 / 专业——学科的发展 / 行为主义运动 / 公共取向的活动和责任 / 学科图景的重大变化	
六	走向后行为主义的政治学	(84)
	“后行为主义”的信条和倾向 / 效果和含义	

七	政治学的各个侧面	(85)
	作为传统的政治学 / 作为学科的政治学 / 作为专业的政治学 / 作为科学的政治学 / 作为事业的政治学	
第二章	个性与政治	(91)
一	导论	(91)
二	基本观念的区分	(92)
	“环境→事先倾向→反应”公式 / 事先倾向变数的概念化 / 加上时间与系统因素 / 概念化纵览	
三	总的理论问题	(100)
	政治行为的个性解释和情境解释的调和问题 / 个性的自我防卫方面是否会产生政治后果问题 / 调和政治行为的个性解释和角色解释问题 / 调和政治行动的个性解释和文化解释问题 / 个人的社会特性而不是个性特点决定其政治行为的问题 / 个性是否能影响政治事件与结果, 反过来, 个性是否是其社会和时代的产物问题	
四	政治行动者个体的案例研究	(106)
	为什么要进行案例研究 / 有关一般大众当中个人的案例研究著作 / 有关名人的心理传记 / 政治行为者个案分析的证据与推论	
五	个性与政治的整合分析	(113)
	论及整合的著作 / 整合研究的证据与推论	
第三章	集团理论	(118)
一	经济、社会与政治集团	(118)
	持续性因素: 政治利益集团与具体的政策目标 / 集团理论传统发展概述 / 集团理论传统的替代 / 集团理论与社会——经济集团问题	
二	集团理论、社会集团以及剧变的要求	(123)
	社会集团和集团政治 / 社会集团和稳定—干扰—反抗模式 / 稳定—干扰—反抗模式中的“组织”代价和“镇压”代价 / 稳定—干扰—反抗模式和蒙哥马利市的公共汽车抵制 / 稳定、抗议和社会改造 / 主观利益和政治抗议的代价 / 客观利益: 一种可供选择的方法 / 集团利益和社会运动: 路威对重大政治变革的解释 / 客观利益与权力领域类型学/客观利益的内容: 文化意义与政治行动	