



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

行为主义政治学方法论研究



叶娟丽 著

武 汉 大 学 学 术 丛 书

Academic Library

Wuhan University

行为主义政治学方法论研究



武
汉
大
学
学
术
丛
书

Academic Library

Wuhan University

叶娟丽 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

行为主义政治学方法论研究/叶娟丽著. —武汉: 武汉大学出版社,
2005. 10

武汉大学学术丛书

ISBN 7-307-04644-x

I. 行… II. 叶… III. 行为主义政治学—方法论—研究
IV. D0-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 075807 号

责任编辑:王雅红 陈勤奋 版式设计:支 笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 787×980 1/16 印张: 14.375 字数: 206 千字 插页: 3

版次: 2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-04644-x/D·640 定价: 25.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

总 序 言

刘德厚

我们撰写的这几部书,是武汉大学承担的“中华人民共和国教育部‘211 二期工程’项目”：“马克思主义中国化研究”的子课题之一——《当代政治学的马克思主义研究》的成果。它们曾于 2003、2004、2005 年,经校内外专家评审,分别被列为武汉大学学术丛书出版。为了更好地体现研究者们创作本意,凸显共同特色,现集中起来,以《当代政治学的马克思主义研究系列》的名义单独出版发行。

我们选择以“当代政治学马克思主义研究”的视角为创作的立足点,其目的就是要把马克思主义中国化的研究,同构建有中国特色的政治学科研究有机结合起来。改革开放以来,中国政治学理论工作者,遵照邓小平关于“政治学要赶紧补课”的号召,本着服务于社会主义改革和经济社会发展之所需,积极投入政治学科的恢复与重建,贯彻解放思想,实事求是的思想路线,清除政治学科领域“左”的教条主义的影响,取得了重大的成就。同时,在要大胆“吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法”(《邓小平文选》第 3 卷,人民出版社 1993 年版,第 373 页)的精神指引下,学界和出版机构大力组织翻译

出版了大量西方政治学著作(包括经典名著)、教材和文献资料。二十多年来,我们引进西方政治文化的深度和广度,在历史上达到了空前。这些外来思想文化,一方面,其精华使中国人思考、研究政治学科的世界视野开阔了,思想解放了,进而推动了中国政治现代化的进程;但另一方面,不可否认,西方政治思想中暗含的形形色色的自由主义、极端个人主义等价值观念和陈旧思想意识,也随之带到了国内。不仅影响人们的思想行为,而且影响到中国政治学科的构建。在一些缺乏批判精神和创造能力的人中,生吞活剥,食“洋”不化的倾向产生了;在一些论文、新编的教科书里,照搬照抄,充斥外来理念的现象发生了;在一些大学和学术讲台上,抽象地宣扬所谓“政治价值中立”、不加分析地反对所谓“政治意识形态化”的思潮流行起来了。所有这些,模糊了马克思主义在政治学中的指导地位,冲击了以社会主义为共同理想的主流社会意识形态的主导作用。不同的社会政治价值观念在学科建设中发生的激烈地碰撞,成为当前政治理论战线上一个不可忽视的严重问题。因此,实施马克思主义中国化的研究工程的一项现实性的迫切任务,就是要在包括政治学科在内的社会科学建设中,在继续清除“左”的教条主义的影响的同时,认真解决学科领域出现的上述种种倾向。

政治学作为一门学科,本是从19世纪末、20世纪初开始从欧美传入中国的;“五四”运动后,一部分先进知识分子和中国共产党人,把马克思列宁主义的政治学理论引入中国。这两大政治潮流,深刻影响了近代中国社会的发展。百年后的今天,中国进入全面、持续经济社会发展的新时代,我们党坚定明确地提出:为了适应全面建设小康社会的新形势、新任务,政治思想工作必须坚持高举邓小平理论和“三个代表”重要思想的伟大旗帜,着眼于巩固马克思主义在我国意识形态领域的指导地位和发展社会主义先进文化。因此,在中国政治学科的建设中,毫无疑义地要着力开展当代政治学的马克思主义研究,在现实的教学与研究领域,克服“食洋不化”和“照抄照搬”倾向;要提倡运用马克思主义的基本立场、观点和方法,密切联系实际,发扬自主创新精神,独立探索以中国经济社会发展为中心的政治学基础理论及其学科体系,构建反映中国经济社会发展的客观规律和

民族特征的政治学分支学科。中国社会主义经济政治现代化的伟大实践,必然推进包括政治学科在内的中国社会科学学科化发展。

现在,编入这套系列的书,是由《广义政治论》、《政治现代化比较研究》、《经济政治论》^①、《政治文明论》、《大众媒介的政治社会化功能》、《行为主义政治学方法论研究》等六部专著构成。这些著作力图站在发展时代的高度,抓住中国政治学学科建设中的若干基本主题,深入展开学科基础理论的专题研究,形成了有一定内在学科联系的著作群。下面我们就已出版的著作,分别作些简要说明:

《广义政治论》,是一部为现当代中国“广义政治”论道的奠基作品。它从现代政治学的学科性上,以马克思主义的政治历史整体观和“劳动人本政治论”为方法论基础,系统分析了现代人类怎样从政治社会走向社会政治的客观必然性和现实可能性,以及中国怎样通过在双重转型中走向社会政治未来的规律性,从而为建设具有中国特色的经济社会发展政治学及其分支学科,提供了理论和方法论基础。本书深入阐发了邓小平关于“政治即大局”的人民政治发展观,人民群众的大局利益关系,是社会政治形成的出发点和根本支撑,并以此建立现代中国的发展政治学。为此,本书就“政治关系社会化”、“国家政治”、“社会政治”、“中国社会双重转型”、“中国走向社会政治”等重要新范畴作出了学科性论证。为把中国政治学建立在现代马克思主义的基础上,贡献出新的思维。广义政治论从社会关系整合性特点出发,论证了人类社会生活基本要素间的彼此渗透、相互转化,是造成人类三大政治体系——权力政治体系、经济政治体系、文化政治体系——的客观基础。为政治学新兴学科的构建,提供了科学的依据。

《政治现代化比较研究》,是一部关于系统论述当代政治现代化历史经验和发展规律性的著作。它围绕以国家权力政治学为中心内容,用综合比较的方法,研究人类社会政治形态从传统向现代发展的一般动力(或阻力)过程和结果,揭示不同现代政治模式的民族特点

^① 本书虽尚待出版,但因它是整个系列书中的重要而不可缺或组成部分,在这里仍需要列举出来。

和发生、发展的规律。在制度和体制层面上,以20世纪80年代中期各国政治现代化取得的成果为依据,着重分析现代政治的规范、运作,指出国家政治生活的真正秘密,正如马克思主义的历史唯物主义方法论所阐明的那样,不是从观念和国家自身去探寻,而是从国家与社会的整体关系中,透视政治与经济文化社会的互动,把握现实与历史的关联;从而将现代政治的体系与环境、结构与功能、原理与机制、组织与文化、心理与行为视为一个不可分割的有机整体。在方法论层面上,将马克思主义唯物辩证法与现代政治学的系统分析、比较分析、个案分析、结构功能分析、制度分析、心理分析以及行为分析等实证性方法有机结合,达到科学的历史唯物主义的阶级分析与社会化分析相统一。书用丰富的资料和历史经验,对东西方传统政治与现代政治的总体异同,世界各国各种具体政治形态(公民政治、政党政治、选举政治、集团政治、政府权力、政府领导等等)进行了分析,说明当今人类政治生活怎样从传统向现代转型,为中国目前正在进行中的社会政治的现代化,提供可资借鉴的理论养分与实践经验,使其进程更为稳健、更加有效地向前推进。

《政治文明论》,是一部围绕当今中国政治文明建设为主题而展开的关于政治文明体系化和学科化的专门论著,是对现今政治文化的理论基础所作的一个马克思主义的说明。本书就政治文明的历史理论、范畴特征、学科内涵、科学体系进行了系统地概括,成为中国人结合自己的实践经验,论述中国化的政治文明理念的重要作品。作者对中国政治文明主体建设,政治文明建设的目标模式,在新世纪如何发展中国化的政治文明道路与途径等问题,作了有现实意义的深入探讨。要特别指出的是,本书还对建设政治文明与发展现代文化政治学之间的相关性的意义进行了讨论。当今人类社会整体性的发展,将政治学同文化学联为一体,人类社会生活的文化化、信息化,加快了人类政治生活的社会化、文化化进程。人类发展与进步的高度文化化的趋势不可阻挡。没有人类文化化的政治,也就没有人类社会的现代政治文明的发展与进步。民主法治是构建社会主义和谐社会的基本内容之一,发展社会主义民主,建设社会主义政治文明,是推进中国政治文化化的一个重要方面。因此,现代政治文明建设成

为了文化政治学的理论基础和核心内容。不断深化中国政治文明的研究,必然为中国文化政治学的建设开辟先河。

《大众媒介的政治社会化功能》,是一部试图将现代传播学与现代政治学相交集,从传媒的政治社会化功能这一集合点切入,提出构建大众媒介政治社会学体系的著作。传播学是研究人群之间的各种社会信息的交流,政治学则是研究人们之间的政治关系及其调控,两者在社会生活整合中,有着紧密的内在联系。如果说,传播与交流是政治社会得以形成的前提,那么,各种复杂的社会政治关系的调控则需依靠信息传播工具来实现。没有信息传播,就不会有社会政治生活的形成。作者紧紧抓住政治关系社会化与大众传媒这一交集点,以宽阔的历史视野及新闻与政治的坚实理论基础,结合这一新领域的若干现实问题,比较深入地探讨了作为政治社会化渠道的大众媒介,对政治目标实现过程中的基本功能及发生机制、政治社会化的效果及调控方式、传播艺术手段在政治生活中的运用等,进行了创新性的论述;对当代中国大众媒介政治社会化功能多样性战略构建,提出了对策与建议。为开辟中国传播政治学的研究工作做出了开拓性的贡献。

《行为主义政治学方法论研究》,是一部用马克思主义的辩证唯物主义基本原理,分析研究行为主义政治学方法论及其限度性的著作。本书有三大主要贡献:第一,作者从廓清“政治行为”这一概念着手,指出行为主义政治学把行为心理学的方法,当作惟一可实证的科学引入政治学研究领域,是一种“新形而上学”和“唯实证论”的表现。这一政治思维方式,集中地表现在行为主义政治学方法论所坚持的两大主张上:一是针对传统政治学的意识形态倾向而提出的“价值中立”论,二是针对传统政治学思辨和抽象的方法而推行的唯实证的研究方法。它公开提出把这种“价值中立”论的实质,归结为以美国为中心的价值观体系为政治价值的终结,拒绝对既定的政治价值进行变革,在意识形态问题上设置双重标准;唯实证的研究方法强调将政治现象量化,局限于政治现象中可测量的方面,只相信认识的感性成果,而忽视理性认识的能动作用,终于使其在思维方法上走向了“新形而上学”。第二,作者结合中国政治学科的发展实际,分

析了20世纪80年代改革开放初期的中国,政治学研究还处于恢复阶段的背景,深刻指出,在克服“左”倾教条主义思维而形成的暂时空白点上,使行为主义政治学方法论似乎重新寻找到了可替代“教条主义”的“生长”缝隙。这种在西方已经开始走向衰落的政治思潮,一时间在中国政治学界的影响重新鼓噪起来,使某些政治学者甚至全盘接受了这种价值观和方法论。但实践已经证明,行为主义政治学方法论有其自身的限度,它并不是万能的,更不是真正科学。第三,本书明确指出了目前中国政治学学科建设的重要任务,就是建立具有中国特色的政治学方法论,而具有中国特色的政治学方法论,不是如行为主义政治学那样的唯实证,而必须是建立在马克思辩证法指导下的科学实证方法论基础上。

这几年来,我们根据学科建设的需要,从研究学科基础出发,坚持以马克思主义方法论作指导,大胆探索中国政治学科发展的新路子,作了一些努力。上述著作,分别就广义政治哲学、国家权力政治学、经济政治学、文明与文化政治学、大众传播政治学、心理行为政治学等分支作了一定自主创新研究,现在以系列书的形式,贡献给学界和关注中国政治学科发展的人们,以求赐教。

2005年10月10日 于珞珈山南麓

目 录

绪 论 关注行为主义政治学方法论	1
一、行为主义政治学方法论是什么	1
二、以前对行为主义政治学方法论研究的成就与局限 是什么	4
三、为何重新解读行为主义政治学方法论	7
四、如何研究行为主义政治学方法论	9
五、小结	11

第一编 行为主义政治学派的兴衰

第一章 科学情结与行为主义政治学派的崛起	17
一、自古以来政治学研究的科学情结	18
二、近代科学主义思潮与政治学研究的早期行为主义 倾向	25

三、现代科学技术新成就与行为主义政治学方法的运用	33
四、行为主义政治学方法论形成的相关历史背景	36
五、小结	38
第二章 现实困境与行为主义政治学派的终结	40
一、行为主义政治学派与当代政治学研究的短暂繁荣	40
二、行为主义政治学派面临的现代困境	44
三、行为主义政治学派的内部分化	55
四、行为主义政治学派的终结	59
五、小结	63
 第二编 行为主义政治学的方法论	
第三章 “价值中立”论	67
一、关于“价值中立”论的历史争论	67
二、行为主义政治学“价值中立”论的提出	74
三、行为主义政治学“价值中立”论的具体主张	80
四、行为主义政治学“价值中立”论的著名代表	89
五、小结	95
 第四章 唯实证的研究方法	97
一、行为主义政治学唯实证研究方法的主张	98
二、行为主义政治学唯实证研究方法的模型	103
三、行为主义政治学唯实证研究方法的案例	110
四、行为主义政治学唯实证研究方法的著名代表	115
五、小结	126

第三编 行为主义政治学方法论的限度

第五章 “价值中立”论——意识形态相对论	131
一、政治学研究必然涉及价值——应然的角度	131
二、从来没有全然“价值中立”的政治学研究 ——实然的角度一	138
三、行为主义政治学也没有做到真正的“价值中立” ——实然的角度二	144
四、行为主义政治学“价值中立”论的本质 ——意识形态相对论	148
五、小结	152
第六章 唯实证的研究方法——新形而上学	154
一、社会科学研究方法走向自然科学化 ——实证方法是其必然选择	154
二、政治学研究方法的科学化——实证方法 不是惟一选择	158
三、行为主义政治学唯实证研究方法的限度	165
四、行为主义政治学唯实证研究方法的本质 ——新形而上学	171
五、小结	181
结 论 扬弃行为主义政治学,构建具有中国特色的 马克思主义政治学方法论	184
一、行为主义政治学派的终结,缘于行为主义政治学 方法论的限度	185
二、行为主义政治学方法论的限度,提示了政治学 方法论的复杂性和特殊性	188

三、中国政治学的建设,关键在于建构具有中国 特色的马克思主义政治学方法论	192
四、具有中国特色的政治学方法论,应是多元的 开放的	197
五、小结	201
 主要参考文献	 204
后 记	216

绪 论

关注行为主义政治学方法论

在政治学界，提起行为主义，每个人似乎都想说点什么，也都能说出点什么。有人推崇，因为行为主义带来了政治学研究前所未有的繁荣；有人贬抑，因为行为主义在政治学发展史上只是昙花一现，让人几乎来不及看清它的真面目。没有人正面回答过行为主义政治学到底是什么，它为何迅速崛起，又为何迅速衰落，而且，行为主义政治学的衰落似乎没有抹杀它对现代政治学发展的巨大贡献，而它的巨大贡献终究不能遮盖行为主义政治学方法论自身不可克服的限度，也不能改变其必然走向终结的历史命运。行为主义政治学的方法论，正是解读行为主义政治学的关键；而关注行为主义政治学方法论及其限度，正是探究政治学研究方法论复杂性和特殊性的重要路径，也是本书主题之所在。

一、行为主义政治学方法论是什么

在现当代西方政治学中，行为主义是个使用频率非常高的词汇，尤其是 20 世纪五六十年代的美国，行为主义随处可见，随时

能够感受到。但对这样一个大家司空见惯的用语，并没有正式的定义，甚至也没有大家普遍认同的内涵。可以说，在对行为主义政治学的所有研究中，无论是倡导行为主义的政治学者，还是反对行为主义的学者，都没有人对其作过正式定义，有的只是一些类似“行为途径”、“行为方法”、“政治行为”、“行为科学”、“行为主义”之类的表述，而且，也基本上没有人对这些表述作进一步的解释。正因为如此，达尔（Robert A. Dahl）认为，“政治科学中‘行为主义’一词及其同义字‘行为方法’之最大特点，也许就是这名词本身含义的含糊不清。实际上，‘行为主义’很像一个怪物，一个人可以相当肯定地说它不是什么东西，但很难确定地说它是什么东西。总之，我认为，‘行为主义’不是崇尚推理的哲学家、史学家、法学家或道德家所采取的方法。”^①

持有同样感受的还有行为主义政治学另一著名代表尤劳（Heinz Eulau）。他认为，“行为主义”不是一种研究范围，如果是研究范围应有内容与界限；“行为主义”也不是研究方法，如果是方法应有其规则；“行为主义”也不是研究途径，如果是途径则应有方向。“行为主义”非范围、非方法、非途径，亦非三者之合一。所以，他主张研究“政治行为”的人为了避免下定义所引起的困难，最好将定义问题置之不理。在研究“政治行为”的时候，只要下一个适合此一研究目的的“行为主义”之定义即可。^②

而杜鲁门（David B. Truman）则倾向于使用意义相近似的“行为科学”一词，他认为，“行为科学”是指采用自然科学的方法去研究人类行为、在研究中可以得出一些可用科学方法予以证明的人类行为原则的各学科，这些学科包括政治学、心理学、社会学、语言学以及公共卫生学等，其中，尤以心理学、社会学、人类学为最重要。^③

① Robert A. Dahl. *The Behavioral Approach in Political Science: Epitaph for a Monument to a Successful Protest*. Heinz Eulau. *Behavioralism in Political Science*. New York: Atherton Press Incorporated, 1969, pp. 68-92.

② 参见马起华：《政治学性质与方法》，（台湾）汉苑出版社1988年版，第283页。

③ 参见马起华：《政治学性质与方法》，（台湾）汉苑出版社1988年版，第283页。

可见,从行为主义政治学倡导者的言论来看,行为主义并没有一个固定的定义,它基本上是一个比较笼统和抽象的范畴。在具体运用过程中,它总是与“行为科学”、“行为途径”、“行为方法”等概念混杂在一起。

在这里,我们需要区分政治学中的行为主义和心理学中的行为主义两个不同的概念。两者在英文中所用的词是不一样的,前者是behaviorism,后者是behaviorism。但是,从起源上来看,政治学中的“行为”及“行为主义”首先来自心理学,即行为主义心理学,其后才有行为主义政治学。根据现有的材料看^①,最早将心理学中的“行为”一词与政治结合起来的是一位名叫肯特(Frank Kent)的美国记者,他于1928年在一本书中倡导新闻报道应注重实际而放弃臆想,书名就叫《政治行为,美国政治实践中迄今尚未成文的法律、习惯和原则》(Political Behavior, the Heretofore Unwritten Laws, Customs and Principles of Politics as Practiced in the United States)。这里,“政治行为”一开始就有了以实证抗思辨的意味。此后,瑞典的政治学者廷思顿(Herbert Tingsten)出版了第一部以“政治行为”命名并研究政治现象的专著,即《政治行为:选举统计研究》(Political Behavior: Studies in Election Statistics)。有趣的是,政治行为研究从一开始就选择了最适合也最需要定量分析和实证研究的选举行为,事实上,后来行为主义政治学的绝大部分著作都以选举行为作为研究对象。从此,行为主义就成了政治学研究中一种新的研究范围、研究方法和研究途径,逐步形成了美国历史上最有影响力的政治学派别,即行为主义政治学派。

当然,我们并不认为行为主义就完全没有其确定的含义。事实上,在行为主义政治学派对传统政治学派的批判中,在行为主义政治学派一些著名代表的著作中,我们可以看出行为主义的一些基本特点,或者说它的一些基本内涵。那就是,在政治学研究领域,行为主义可以在下列两种意义上使用。

第一,行为主义是指20世纪40年代末50年代初在美国崛起

^① 参见岳麟章:《当代西方政治思潮》,陕西人民教育出版社1988年版,第178~237页。

并逐渐占据主流的一个政治学流派，称为行为主义政治学派，或行为主义学派，它以拉斯韦尔（H. D. Lasswell）、阿尔蒙德（Gabriel A. Almond）、达尔、尤劳等著名政治学家为代表，后来基于各种主客观原因，又于20世纪60年代末70年代初迅速衰落。

第二，行为主义是指行为主义政治学派所秉持的一种政治学研究理论和方法，称为行为主义政治学方法，或者行为主义方法、行为方法、行为途径，它强调运用实证方法研究个体或团体的政治行为，主张政治学研究的“价值中立”，是行为主义政治学派的主流研究方法，之后，随着行为主义政治学派的终结，逐渐被后行为主义政治学继承和改造。

具体地说，行为主义政治学方法有其特定的研究范围，那就是着重研究个人和团体的政治行为，在其发展早期，以研究团体政治行为为主，如早期著名的团体主义者本特利（Arthur Fisher Bentley）、杜鲁门等；行为主义也有其特定的方法论原则，那就是强调运用自然科学的方式和方法来研究政治现象，如阿尔蒙德的结构功能主义和伊斯顿（David Easton）的政治系统论就是政治学与生物学、系统科学相结合的产物；行为主义还有其特定的研究途径，那就是重视定量分析以及对政治现象的实证研究，并强调政治学研究中的“价值中立”，认为政治学研究中的“价值中立”不仅是必要的，而且也是可能的，其具体方法就是对政治现象进行实证研究，力求使政治学变成一门纯经验的科学。

二、以前对行为主义政治学方法论研究的成就与局限是什么

在政治学发展史上，行为主义政治学可以说是昙花一现，其变故速度之快，让人几乎来不及对其细细思量。在行为主义政治学兴盛的整个20世纪五六十年代，对它的褒扬之词几乎掩盖了它与生俱来的局限。但即使如此，从一开始，传统政治学派及其他学派对行为主义政治学的内在矛盾就提出了批评，行为主义政治学派内部的一些有识之士也一直在对其方法论进行反省。20世纪60年代末