

政治学理论与方法

THEORY AND METHODS IN POLITICAL SCIENCE

STEIN UGELVIK LARSEN

[挪威] 斯坦因·U.拉尔森 主编

任 晓 等译

东
方
编
译
所
译
丛

上海世纪出版集团

东
方
编
译
所
译
丛

政治学理论与方法

THEORY AND METHODS IN POLITICAL SCIENCE
STEIN UGELVIK LARSEN

[挪威] 斯坦因·U. 拉尔森 主编

任 晓 等译



上海人民出版社

Shanghai People's Publishing House · Century Publishing Group

图书在版编目 (CIP) 数据

政治学理论与方法/(挪)拉尔森(Larsen, S. U.)主编;

任晓等译

—上海:上海人民出版社,2006

(东方编译所译丛)

书名原文: Theory and Methods in Political Science

ISBN 7-208-06342-7

I. 政... II. ①拉...②任... III. 政治学—高等学校—教材 IV. DO

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 063709 号

责任编辑 湛 嘉

封面装帧 王小阳

Theory and Methods in Political Science

Copyright © 2006 by Stein Ugelvik Larsen(ed.)

Translated by permission. All rights reserved.

政治学理论与方法

[挪]斯坦因·U.拉尔森 主编

任 晓 等译

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.ewen.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 31 插页 4 字数 451,000

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

印数 1-5,100

ISBN 7-208-06342-7/D·1091

定价 42.00 元

作者简介

斯坦因·U. 拉尔森 (Stein Ugelvik Larsen) 为挪威卑尔根大学比较政治学教授。他的主要研究兴趣是社会科学方法论、比较法西斯主义研究、民主受挫和转型的理论分析。他最近的著述包括：主编《民主理论的挑战》，纽约，2000；《欧洲以外的法西斯主义》，纽约，2001；《社会科学理论与方法》，上海人民出版社，2002；与安东尼奥·科斯塔·品托共同主编《超凡魅力型领导与法西斯独裁者》，牛津，2005。目前他正在主编《地理学理论与方法》一书，2006年出版。他还即将完成有关1941—1945年第二次世界大战东线战场德军中挪威师人员之解决的一本书。作为上海复旦大学北欧研究中心合作成员之一的挪威卑尔根大学的教授，拉尔森经常来复旦作交流讲学。

本书译校人员

任 晓 译者前言、第一、二、四、七、十、十七章

苏 强 第十二、十八、十九、二十一、二十二章

于宏源 第三、十六、二十章

郑 飞 第六、八、二十三、二十四章

庄 辉 第十一、十三、十四、十五章

徐长春 第二十八、二十九、三十、三十一章

刘 涛 第五、九、二十七章

徐 莉 第二十五、二十六章

任 晓 校订

译者前言

“政治学理论与方法”这一题目，可以有各种各样的写法。实际上也确实如此，比如说有概论式的写法、原理式的写法，有专门写研究方法论的，等等。我们现在看到的这本书则另辟蹊径，可谓独树一帜。

作为社会科学的一门学问，政治学经过多年的发展，已经提出或形成了一些具有规律性的论述，对它们的称呼各有不同，诸如定律、规律、理论、定理等等。但不管名称如何，所指的都是那些反复出现、有规律可循的现象，也指在具备一定的条件时出现的相同或相似的情形。与此同时，它们中也包含着各种各样的疑问、例外等。多年来，人们对其提出过种种问题并加以证明、引申、质疑或验证，在此过程中，政治学作为一门学科也不断地得到新的发展。

政治学的这些经典理论之所以重要，是因为它们构成了这门学科的核心和基础。任何一门学科都需要有一定的核心理论作为其基础，否则就不足以成为一门学科。过去一些年间，曾不断听到有人提出要创立“××学”，过后大多未见有名副其实的后续发展，因而也就是昙花一现的事。原因之一在于，所提议的这些“学”缺乏作为其基础的核心理论，无法将这个“学”支撑起来。

政治学的情形显然不同。像经济学那样，它是一门在社会科学划分和在学术制度上得到公认的学科，并有若干基本的概念和理论作为支撑。政治学在有了一定的经典理论、规律和定律之后，后继的研究者又通过质疑、辩驳、验证、修正等工作加以发展，理论就是这样向前推进的。遗憾的是，我们在现实中所看到的情况，常常是人们不断地追“新”逐“后”，喜欢去追逐一些新奇、时髦的东西，对于产生于美国的新鲜事物尤其如此。标

新立异是美国的一种文化,也是它的学术文化。假如一味追逐这些新鲜的东西(有时被美其名曰追踪“前沿”),人们反而有可能忽视对其学科基本理论的掌握,甚至有可能在追“新”逐“后”中丧失自我。

正因为如此,掌握这些理论、定律、定理等就成为这门学科从业人员的必需,也是这门学科学习者的入门之阶。只有掌握了它们,政治学的从业人员方能为自己的研究工作奠定牢固的根基,并站在前人的肩膀上对一些问题看得更清、看得更远。由挪威的拉尔森教授主持撰写的《政治学理论与方法》,为我们提供的就是这样一本书。

1995年,复旦大学建立了北欧研究中心。这样的中心在亚洲据说还是第一个。随着该中心的建立,作为北欧方面合作成员之一的挪威卑尔根大学每年都派一批教授到复旦大学授课,其中就包括拉尔森教授和他的卑尔根大学比较政治系的同事们,所讲授的课程包括“比较政治学理论和研究途径”及“北欧政治”等。我本人当时参与了有关工作,根据所保留的资料,挪威学者们当时就曾讲授和展示过对部分政治学理论的解析,讲授的内容中就有本书中的若干内容。其时,部分内容已经完全成稿(包括英文稿),系拉尔森教授所主持的“定律与结构”研究项目所产生的成果。这之后,又经过若干年,《政治学理论与方法》挪威文版于2003年面世,两年后,英文版在美国出版,凡31章,译成中文也达到五百多页。可见,一项有价值的工作无不需要足够的耐心和持之以恒的努力方能完成,相反,急功近利所带来的很可能是粗制滥造的产品。

本书的写法是独具一格的,每一章都集中于一个定律或一种理论,分为译文及简要解释、公式化表述、普遍性与可验证性,以及经验评估—结论这样几个部分,分别交代该理论或定律是由谁提出和如何提出的,述其来龙去脉,适用性如何,对它们的批评有哪些,批评者们提出了何种不同的论述,所依据的经验证据又是什么,等等,同时列举了相关的文献。这样,就给了读者有关该理论或定律的一个颇为全面的画面和概述,使其了解相关的发展状况和研究情况。假如有读者产生了兴趣并希望进一步钻研,就可以通过寻找和阅读该章所给出的有关文献信息,顺藤摸瓜地来进行。

这本书也是一项集体努力的结果,每一位作者分别就各自的专长来撰写相应的那部分内容,如此,保证了对每个理论的论述都出自有专门研究的行家之手。

这是一本严谨的学术著作,尽管有些论述是我们未必同意的。比如本书第二十五章引述了美国经济史家 W. W. 罗斯托在《经济成长的阶段》一书中对马克思的批评,虽然并未展开。在他那本书的第十章中,罗斯托较为集中地讨论了对马克思一些理论论述的看法,认为马克思的分析和他自己的分析之间第一个、也是最根本的差别在于对人类动机的看法。马克思对人的行为的分析是压倒性地从经济利益出发的,提出一个社会的决定只是由财产所有者作出的,这是一种“有力但过分简单的假定”。* 他本人则认为“人类的实际行为不能被看做是最大化行为,而应该被看做是这样一种行为,在人们看到为他们敞开的各种机会面前,使人们的各种互相代替和互相冲突的目标保持平衡。”** 应该说,罗斯托的观点有他的道理,问题是他对马克思的理解是否准确? 这是可以讨论的。马克思的研究揭示了资本主义生产条件下一些深刻的东西,但如果有人将其称为“经济决定论”,则未免有失偏颇。在唯物史观和经济决定论之间毕竟是不能划等号的。因此之故,我们应更深入地把握马克思的思想,尤其是通过阅读原著来达成。

这本《政治学理论与方法》中译本,是继《社会科学理论与方法》(上海人民出版社 2002 年出版)之后,我们与挪威学者在这方面的第二次愉快合作,这项翻译工作也是集体完成的,译者分别来自复旦大学、上海国际问题研究所、中央党校和中国日报社。这是一个十分努力和敬业的小组,作为这项翻译工作的负责人,我对各位译者的合作和所作出的努力表示感谢。我们也要再次感谢上海人民出版社的谌嘉女士为此作出的贡献。

在《经济成长的阶段》一书第一版的序言中,罗斯托写道:“在目前的学术生活中,要找到一个环境,使人能完全集中注意力于一种思想的思

* [美]W. W. 罗斯托:“《经济成长的阶段》,北京:中国社会科学出版社,2001 年,第 156—159 页。

** 同上注,第 157 页。

考,的确是件不容易的事情。”这话写于 1959 年,却仿佛是对今天的中国讲的。毋庸置疑,中国的政治学研究,同样需要少一点急功近利,多一点沉静从容。我们如此期待。

任 晓

(复旦大学国际问题研究院教授)

2006 年 7 月 5 日

东方编译所译丛·政治科学

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| 政治学理论与方法 | [挪威] 斯坦因·U. 拉尔森 主编 | |
| | 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 | |
| | 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 |
| 国家与社会革命 | [美] 西达·斯考切波 著 何俊志等 译 | 即出 |
| 强制、资本和欧洲国家
(公元 990 -1992 年) | [美] 查尔斯·蒂利 著 魏洪钟 译 | 即出 |
| 集体暴力的政治学 | [美] 查尔斯·蒂利 著 谢岳 译 | 即出 |
| 当代比较政治学:世界的视野
(第八版) | [美] 加布里埃尔·A. 阿尔蒙德 等著
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

译者前言 /1

第一章 绪论

斯坦因·拉尔森 /1

第二章 冰点论:民主国家政党体制的稳定性

斯坦因·拉尔森 /30

第三章 根据选票结果分配席位的立方法则

科拉·斯特拉姆 /49

第四章 迪维尔热定律:多数选举制导致两党制

斯坦因·库勒 /62

第五章 联盟理论中的规模原则:最小化获胜联盟法则

科拉·斯特拉姆 /77

第六章 原初状态:论正义的原则

斯里·格洛彭 /87

第七章 因果漏斗:历史如何影响行为

乌拉·里斯特哈尔格 /101

第八章 囚徒困境:理性选择的悖论

特乌·米特伯 /117

- 第九章 多米诺理论:若第一张牌倒下,其他牌就跟着倒下
尤恩·霍维 /133
- 第十章 均势原则:国际关系中的稳定与权力
扬·埃里克·福瑟姆 /144
- 第十一章 “顺风车”效应与“落水狗”效应:论影响选举竞争的机制
谢尔·海因斯 /161
- 第十二章 “新教伦理和资本主义精神”:资本主义制度兴起的前提条件
约翰·埃里克·卡尔森 /178
- 第十三章 彼得原理:组织的兴衰
斯坦纳·阿斯克维克 /190
- 第十四章 中间选民定理:各政党及其决策向中间靠拢的原因
莱夫·海拉恩 /204
- 第十五章 廷斯滕定律:社会中心的重力作用
劳里·卡弗宁和基莫·格洛伦 /224
- 第十六章 戴维斯的J曲线:革命何时爆发
皮尔·塞勒 /235
- 第十七章 大众社会假设:有组织社会崩解的后果
埃克哈特·瑟默曼 /246
- 第十八章 权力集中与转移理论:民主国家权力、价值冲突理论
托尔瓦德·格拉恩 /261
- 第十九章 “冲突交叉”论:论冲突线和组织成员资格的

交叉

奥德比尔恩·克努森 /283

第二十章 寡头统治铁律:关于组织中的民主问题

斯坦因·厄格里维克·拉尔森 /300

第二十一章 帕金森定律:关于工作量与雇员数量的增长

奥丹·奥佛多尔 /319

第二十二章 机构设立的规律:关于组织机构的形成、稳定和维持

阿尔夫·因格·杰森 /332

第二十三章 全方位型政党

维基·兰道尔 /349

第二十四章 梅氏定律:政党的观点模式

玛丽娜·戴姆克 /363

第二十五章 马克思的历史规律:论社会发展的力量

托斯坦·耶勒姆 /377

第二十六章 伊懋可定律:就业剩余和经济发展

奥恩韦德·纳德克维特那 /394

第二十七章 选举经济周期:金钱与选举结果

特乌·米特伯 /405

第二十八章 瓦格纳定律:与经济进步相联系的公共收入份额

扬·埃里克·格林德海姆 /420

第二十九章 趋同论:世界变得更为相似的动力学

斯坦因·厄格里维克·拉尔森 /434

第三十章 依附论:经济欠发达的动态原因

海尔格·维埃姆 /451

第三十一章 沃勒斯坦的现代世界体系论：全球竞技场

上为领先而展开的国家间竞争

厄温德·厄斯特鲁德 /467

第一章

绪 论

斯坦因·拉尔森

政治学诸理论和定律

本书的目的是引入政治学当中一些重要和著名的定律和理论。人们对定律和理论的理解是可以得到经验验证的一般陈述,在其中有可能至少确定一个影响因变量的自变量。这里强调两个关键点。

首先,每一章都提供一种理论的适当表述,以使读者了解其内容,并进而使他们能在许多领域就广泛的问题以经验材料的具体分析来验证理论。这一部分的研究将跟特定主题(正常使用)相联系。理论和定律旨在被人挑战和验证;它们为学士和硕士论文及其他研究工作提供论题。若没有一个理论基础,科学是不可能的。尽管关于这一基础的准确性质存在着各种看法,人们普遍同意这必须是其基础。在我的经历中,政治学的教学是从方法即统计技术和各变量界定开始的。在此之后才引入各种理论,甚至这时候还经常是有点人为的。结果,当学生们在论文和书本中碰到理论时,他们依然缺乏与其有关的充分知识。在我看来,重要的是在初期就开始教各种理论,并与方法的教学同步进行,因为理论和方法是分不开的。

其次,本书各章将提供当前国际上政治学理论现状的概述。本书的篇幅不允许容纳每一种值得纳入的一般理论和假设,但本书确实提供了本学科内非常广泛和经典的选择。本学科最重要的理论基础交汇在一本书当中,这还是头一回。有这一概览作为基础,一个人就有可能继续前

进,并不满足于此。未来的一个挑战将是丰富蕴涵于本书之中的理论宝库,逐渐增添符合所运用标准的别的理论。

本书展现的概览还将为反思当前理论在政治学中的地位提供一个基础。这一理论的小宇宙代表了什么?它是否反映为这样一门科学,它是建立在无序和多样基础上的各种理论相当松散的集合?在这里,所考察的许多理论或定律中是否存在可辨别的一种统一、共同的基本视角?这里的问题并非它们是否都是实证主义的,或者是否都遵照某种基本的因果观(盖然论的、可能主义的、反映论的等等),而是它们是否足够重要(涉及政治生活最重要的领域)和是否足够全面(没有遗漏政治生活不可或缺的方面)。

理论与经验现实之间的关系,通过比较地理学的芝加哥学派和洛杉矶学派关于城市发展的不同解释可以得到很好的说明。芝加哥学派在20世纪30年代芝加哥自身发展的牢固的经验基础上,发展出了一种城市成长理论。该市有一个中心区,整个城市划分为具有明显不同功能和建筑物的多个区域。换言之,这是一个有序和功能化的城市,易于用一种简单的理论来模式化。芝加哥的成长类似于当时及1945年以后世界上的许多大城市。而洛杉矶则是间歇地扩展的。今日的洛杉矶是一个没有明确中心的城市,却有着极为清楚的毗邻区域,看上去缺乏任何理性的规划。该市持续扩展进入了沙漠地区,而无直接城市规划或政治卷入的约束。根据研究者的看法,芝加哥模式无法解释这种实际发展。于是就进一步发展出了洛杉矶模式;有人提出了一种后现代解决办法,特别注意城市发展中的随机和不可见因素。洛杉矶模式跟任何一种固定模式都不一样;城市发展被解释为自生自发地出现的。

这一事例的要义并不是说每一种情况都应有其自己的理论,而是说所有理论发展为简单的模式都是基于给定条件(conditions)的。由于芝加哥学派的理论无法解释洛杉矶明显无序的城市发展,我们必须努力把隐含于该理论中的城市发展的条件分离出来。故城市发展最有成效的模式必须清楚地说明城市成长的条件。在这一新的城市成长模式中,芝加哥模式条件的缺乏和由洛杉矶模式所代表的新条件的存在,必须得到清楚的说明。因此,明确地说明芝加哥条件的缺乏和洛杉矶

条件的存在必须写入最有成效的都市成长模式。这样一种程序在所有理论的发展中都是很重要的。使用并未清楚界定的新概念不会成为一种更好的解释。因此,比较洛杉矶和芝加哥两种城市发展模式的目的是强调这些方法论要点,在探寻现代城市如何发展的最佳可能模式时,对这些方法论要点是必须加以考虑的。

政治学当中的一个同例是使用交叉压力假设,选择社会地位来解释低投票率。当社会分界线一目了然这一条件被代之以一个社会中的混合地位或社会整平时,交叉压力假设就不能像以前那样被用作起始点了。变化了的条件要么意味着交叉压力在低投票率案例中的重要性下降,要么就是一场选举中的总体交叉压力没那么厉害。但这并不意味着交叉压力假设作为这门学科中的一种理论过时了。(见 Haggett 2001, pp. 377—84, 453—9 和 Svasand 1999, pp. 188—96)

在有关本项目的主编工作中,我经常考虑把各种理论缩减为某一模式的问题,现在它们出现在各章之中。我曾数次问自己,这个项目是否太渴求从一般陈述中导出理论,而这些一般陈述是其作者们不一定想作为科学定律和理论的;选定和描述这些理论的标准是它们必须在很多年里一再出现于有关文献中。符合这一标准的,它们就在文献中被称为理论和定律,尽管有些时期它们从人们的视野中消失过,但随着它们想解释的问题再次浮出水面成为本学科的重要问题时,它们就会重新引起注意。换言之,它们会展现出某种反弹力。它们没有像卡尔·波普尔所要求于科学理论的那样被证伪,相反它们具有波普尔的接替者拉卡托斯所定义的“研究纲领”的特征(Lakatos 1970, pp. 91—196, 尤其是 177—80)。本书展现它们的这种形式,在卑尔根大学许许多多的讨论课实践中也被证明是富有成效的。这一设计也便于形成专门化辩论的一个论坛,直觉性地提供了一个良好的工作基础。

理论的教学是重要的,但这种教学的最佳方式如何是有争议的。关于本学科的基本问题的讨论,对其发展和进步总是具有重要作用。要预言这些讨论将怎样改变本学科是不可能的。从今日的理论基础出发,对本学科基础的批判将为政治学家提供新的推力。因此需要有目前的这样一本书来概括本学科状态,但不一定解决了所有的问题。因此,本书展现