

骆沙舟 著

现代西方 政治思潮评析

厦门大学出版社

沙舟 著

现代西方 政治思潮评析

① 读书 110 期
or 110 期
② 个人主义 and 集体主义

11.4 读书
下学期

目 录

绪论	(1)
第一章 从“消极国家”到“积极国家” ——现代自由主义政治思潮	(8)
第一节 从传统自由主义到现代自由主义	(8)
一、传统自由主义的演变	(9)
二、现代自由主义的兴起	(21)
三、现代自由主义的演变及基本特征	(24)
第二节 英国新自由主义	(26)
一、对自由的新阐释	(27)
二、国家是实现自由的工具	(29)
三、关于国家干预的理论	(31)
第三节 美国进步主义自由主义	(36)
一、美国进步主义自由主义的兴起	(36)
二、进步主义自由主义的政治思想	(38)
三、进步主义自由主义的成效及意义	(44)
第四节 罗斯福“新政”自由主义	(46)
一、“新政”自由主义的出现	(46)
二、“新政”自由主义的政治思想	(48)
三、“积极国家”理想的实现	(51)
四、加尔布雷思对国家干预理论的发展	(53)
第五节 罗尔斯“正义”自由主义	(54)

一、罗尔斯“正义”自由主义的提出.....	(54)
二、正义原则.....	(55)
三、自由理论.....	(59)
四、平等理论.....	(61)
第二章 从“王党主义”到“反国家主义”	
——现代保守主义政治思潮.....	(67)
第一节 保守主义的形成、演变及基本特征.....	(67)
一、保守主义的形成.....	(67)
二、保守主义的演变.....	(69)
三、保守主义的基本特征.....	(70)
第二节 20世纪初的保守主义.....	(74)
一、塞西尔的保守主义.....	(74)
二、米瑟斯的“反国家主义”.....	(85)
三、美国自由放任保守主义.....	(97)
第三节 “二战”后的保守主义.....	(101)
一、“合作的个人主义”.....	(102)
二、自由的涵义和价值.....	(104)
三、人类不平等论.....	(106)
四、反对国家干预主义.....	(107)
五、反对民主主义.....	(110)
六、反对社会主义.....	(112)
第四节 当代新保守主义.....	(115)
一、新保守主义的兴起.....	(115)
二、新保守主义的人性论.....	(117)
三、新保守主义的平等观.....	(119)
四、新保守主义的民主论.....	(122)
五、有限政府论.....	(125)
第三章 危机世界与拯救之道	

——现代基督教神学政治思潮·····	(131)
第一节 基督教神学政治思潮的演变与特征·····	(131)
一、基督教神学的演变·····	(131)
二、现代基督教神学政治思潮兴起的社会背景·····	(134)
三、现代基督教神学政治思潮的特征·····	(135)
第二节 现代基督教神学的政治思想·····	(139)
一、论人性、个人与社会的关系·····	(139)
二、国家理论·····	(142)
三、对资本主义社会的批判·····	(145)
第三节 宗教社会主义·····	(149)
一、宗教与社会主义的关系·····	(149)
二、宗教社会主义的主要内容·····	(151)
三、宗教社会主义的目标·····	(154)
第四章 寡头铁律、官僚民主和能者统治	
——现代精英主义政治思潮·····	(159)
第一节 精英主义思潮的演变及基本特征·····	(159)
一、历史上的精英主义思想·····	(159)
二、现代精英主义思潮的形成及演变·····	(163)
三、现代精英主义思潮的基本特征·····	(164)
第二节 经典精英主义·····	(166)
一、莫斯卡的“统治阶级”论·····	(166)
二、帕雷托的“统治精英”和“精英流转”论·····	(168)
三、米切尔斯的“寡头统治铁律”论·····	(171)
第三节 民主精英主义·····	(174)
一、韦伯的“官僚民主”论·····	(174)
二、熊彼特的“竞争的精英民主”论·····	(180)
第四节 技术精英主义·····	(190)
一、伯纳姆的“管理阶级”统治论·····	(190)

二、加尔布雷思的“专家组合”论·····	(192)
三、贝尔的“能者统治”论·····	(195)
第五节 行为主义的精英分析理论·····	(200)
一、行为主义精英分析理论的特点·····	(201)
二、论精英统治是一种普遍的现象·····	(202)
三、对精英的实证分析·····	(204)
四、精英是民主制度的维护者·····	(208)
第五章 从尼采、特赖奇克到法西斯主义	
——现代专制极权主义思潮·····	(210)
第一节 专制极权主义思潮的形成及基本特征·····	(210)
一、专制极权主义思潮的形成·····	(210)
二、现代专制极权主义思潮的特征·····	(212)
第二节 早期的专制极权主义思潮·····	(217)
一、尼采的权力意志论·····	(217)
二、特赖奇克的强权政治论·····	(227)
三、新黑格尔主义的国家专制主义·····	(232)
第三节 法西斯主义政治思潮·····	(237)
一、法西斯主义的兴起及基本特征·····	(238)
二、种族主义·····	(241)
三、国家专制极权主义·····	(245)
四、扩张主义·····	(249)
五、反民主主义·····	(252)
六、“领袖原则”·····	(255)
第六章 从“多元国家”到“多元民主”	
——现代多元主义政治思潮·····	(261)
第一节 多元主义政治思潮的形成及演变·····	(261)
一、多元主义思潮的理论渊源·····	(261)
二、多元主义思潮的形成·····	(263)



三、多元主义思潮的演变.....	(264)
第二节 早期政治多元主义思潮.....	(266)
一、对国家主权理论的批判.....	(267)
二、多元主义对“全权国家”的批判.....	(276)
三、论多元国家.....	(279)
第三节 当代的政治多元主义思潮.....	(285)
一、当代多元主义的特点和发展阶段.....	(285)
二、多元民主论.....	(287)
三、多元主义的团体理论.....	(291)
第七章 从社会民主主义到民主社会主义	
——现代社会改良主义思潮.....	(297)
第一节 社会改良主义思潮的形成及演变.....	(297)
一、“社会民主主义”与“民主社会主义”.....	(297)
二、现代社会改良主义的基本特征.....	(300)
三、现代社会改良主义形成和传播的社会历史条件.....	(303)
第二节 “二战”前的社会民主主义思潮.....	(305)
一、费边社会主义.....	(305)
二、伯恩斯坦主义.....	(312)
三、拉斯基的“民主的社会主义”.....	(319)
第三节 战后的民主社会主义思潮.....	(328)
一、民主社会主义思潮的形成及发展.....	(329)
二、民主社会主义的国家理论.....	(333)
三、民主社会主义的民主理论.....	(337)
四、民主社会主义的社会变革之路.....	(342)
第八章 从多数统治的“民主”到多数被统治的“民主”	
——现代民主主义思潮.....	(349)
第一节 传统民主主义.....	(349)
一、传统民主主义的主要理论.....	(349)

二、代议民主制的主要原则·····	(352)
三、传统民主主义的危机和现代民主主义的兴起·····	(354)
第二节 “二战”前的民主主义思潮·····	(358)
一、布莱斯论民主的“要件”·····	(358)
二、洛厄尔的公共意见与政党政治理论·····	(363)
三、柯尔的“职能民主”理论·····	(370)
第三节 战后的民主主义思潮·····	(377)
一、马里旦的“复兴民主”论·····	(378)
二、波普的批判理性主义民主理论·····	(388)
三、萨托利的“被统治的民主”论·····	(398)
第九章 从社会“有机体”论到政治行为主义	
——政治学科学主义思潮·····	(412)
第一节 政治学科学主义思潮的兴起及演变·····	(412)
一、西方政治思想史上的科学主义思想·····	(412)
二、政治学科学主义思潮的形成·····	(415)
三、政治学科学主义思潮的演变·····	(416)
第二节 19世纪末20世纪初的科学主义思潮·····	(417)
一、社会“有机体”论的政治思想·····	(417)
二、心理学派的政治思想·····	(419)
三、弗洛伊德的政治精神分析理论·····	(422)
四、美国政治学对“科学方法”的探索·····	(424)
第三节 两次世界大战之间的科学主义思潮·····	(427)
一、美国的“新政治学”运动·····	(427)
二、法西斯主义心理分析理论·····	(429)
第四节 从行为主义到后行为主义·····	(441)
一、政治行为主义的兴起·····	(441)
二、行为主义的研究方法·····	(443)
三、行为主义的主要理论形式·····	(447)

四、后行为主义的兴起.....	(452)
后记.....	(455)

绪 论

现代西方政治思潮指的是19世纪70、80年代，即资本主义从自由竞争进入到垄断阶段以来，在西方各主要资本主义国家形成、流传的各种政治思潮。

本书所采用“政治思潮”一词，至少包括以下三层含义。

第一，“政治思潮”不同于通常所说的“政治思想”和“政治思想流派”。政治思想通常指某个政治家或政治理论家个人的思想，政治思想流派指在某个历史时期内，由若干政治家或政治理论家形成的政治思想派别，而政治思潮指的是在这一百多年里，在西方各主要资本主义国家中影响较大、波及面较广、持续时间较长的政治思想潮流。一般来说，某种政治思想总是包含着若干政治家或政治思想家的思想，以及由其所构成的若干个政治思想流派，是具有共同政治信念、政治立场、政治理想和政治价值观的政治思想和政治思想流派的总和。

第二，从内容上看，政治思潮 (Political trend) 包含政治哲学 (political philosophy)、政治科学 (political science) 及政治意识 (political ideology)。政治哲学是对政治现象作规范性研究的理论体系，它所关注的，主要是政治价值和政治的本质。政治科学主要是指行为主义政治学兴起后，运用自然科学方法和坚持价值中立原则，对政治现象和政治行为作实证研究的政治学方法和理论。政治意识主要是指某一社会阶级的政治态度、政治主张和政治思想，它最直接、最自觉地反映着阶级

的政治要求；在现代，政治意识是政党的指导思想，而统治阶级的政治意识则是指导国家政策的意识形态。大体而论，现代西方每一种政治思潮都包含上述三方面的内容。

第三，政治思潮具有流动性。任何一种政治思潮，都是历史发展的特定时代的产物，都是适应一定时代要求，代表着一定阶级、阶层或社会集团的利益的。随着社会政治、经济的发展，阶级关系和阶级力量对比的变化，政治思潮也必然随之发生变化、改变自己的形态。从19世纪末以来，每一种政治思潮都经历了一个形成、演变的过程，显现出时起时伏、时而高涨、时而低落的景象。

本书所评析的是流行于西方各国的主要政治思潮，包括：自由主义思潮、保守主义思潮、基督教神学政治思潮、精英主义思潮、专制极权主义思潮、多元主义思潮、社会改良主义思潮、民主主义思潮以及政治学的科学主义思潮^①。

政治是经济的集中表现。在社会意识形态诸形式中，政治思想是最直接、最集中地反映社会经济基础的社会意识形式，是一定社会阶级利益的最直接的思想表现。从总体上看，现代西方政治思潮，都是垄断资本主义时期资产阶级的意识形态，它的形成、演变和传播，受着垄断资本主义社会政治、经济发展的制约，反映着不同时期、资产阶级的不同阶层、不同社会集团的利益分化和力量对比的变化。19世纪末以来，资本主义政治、经济、文化和阶级结构等发生了一系列重大变化，这使得现代西方政治思潮具有以往任何一个时代政治思潮所没有的一些新特征。

首先，马克思主义、社会主义在世界范围内取得伟大的胜

^① “西方马克思主义”也是现代西方一种重要的政治思潮，因我们已有专著论述（见陈振明、陈炳辉、骆沙舟著：《“西方马克思主义”的社会政治思想研究》，中国人民大学出版社，1996年版），本书不作专门论述。

利。19世纪中叶，科学社会主义还只是徘徊在欧洲上空的一个“幽灵”，到19世纪末，马克思主义、科学社会主义已发展成一股强劲的思想潮流，在各主要资本主义国家广为传播。1889年第二国际成立时，已有22个国家建立了社会主义政党和团体，到1896年，各国社会主义政党和团体的成员总数已达30多万。进入20世纪，社会主义力量进一步壮大，马克思主义取得了许多重大的实际成果。1917年俄国十月革命的胜利，第二次世界大战后中国革命的胜利和其他社会主义国家的诞生，大大地改变了世界的政治格局，增强了马克思主义在西方国家的影响力。马克思主义、社会主义在理论上和实践上的重大胜利，不能不引起现代西方各派政治理论家的高度重视，他们站在资产阶级立场上，极力贬低、否定马克思主义、社会主义。他们有的是站在公开敌对的立场上，攻击、诋毁马克思主义、社会主义（如保守主义、专制极权主义），有的则是采取打着马克思主义、社会主义的旗号反对马克思主义（如宗教社会主义、社会改良主义）。如果说，在近代，西方政治思想的主要对手是封建专制主义和神学蒙昧主义的话，那么在现代，西方政治思潮的主要对手，便是马克思主义和社会主义了。尽管各种思潮之间存在着种种差异和矛盾，有的甚至是“对着干”的（如自由主义与保守主义，民主主义、多元主义与精英主义、专制极权主义），但在反马克思主义、反社会主义，维护资本主义制度这一点上，他们又是高度一致的。

其次，资本主义国家制度发生了重大演化。18世纪末，随着资产阶级革命的胜利，各主要资本主义国家确立了议会民主制的国家制度。20世纪初以来，西方议会民主制国家制度遭受到来自两方面的冲击：法西斯主义专制极权国家的冲击和社会主义国家的冲击。法西斯主义国家以赤裸裸的垄断资产阶级专政和法西斯党魁的个人独裁专制，取代资产阶级的议会民主制；社会主义国家则以无产阶级专政代替了资产阶级专政，以无产阶级民主代替了资产

阶级民主，以苏维埃制和人民代表大会制取代资产阶级议会民主制。在这两方面的冲击下，资产阶级议会民主制国家制度发生了两个重大变化。一是国家干预（尤其是干预经济）能力大大加强，“小政府”国家逐渐演变为“大政府”国家。在自由资本主义时期，国家对经济的作用，主要是发挥上层建筑的作用，保护和促进经济的发展，基本上没有实行直接干预，当时的国家基本上是“小政府”的“消极国家”。进入了垄断资本主义时期，一方面为适应垄断资本主义经济发展的需要，另一方面也为了反对、镇压国内外的社会主义力量，西方各主要资本主义国家普遍强化了国家机器，增强了国家干预能力，逐渐变成“大政府”的“积极国家”。二是议会民主制的“蜕变”。以三权分立、立法至上为特征的议会民主制的确立，是近代资产阶级革命的重要成果之一。19世纪末以来，为适应垄断资产阶级的需要，三权分立的格局逐渐被打破，议会的权力日渐萎缩，行政权力日趋膨胀，“立法至上”已为“行政专横”所取代。以美国为例，自20世纪初西奥多·罗斯福和伍德罗·威尔逊任总统起，美国总统的权力即不断扩张，到现在，总统不仅是最高行政长官，是国家的代表，而且拥有相当大的立法权和某种“准司法”权。

西方议会民主制国家制度的这两方面重大变化，对现代西方各派政治思潮产生着重大影响，形成了现代西方政治思潮的两大基本论题。（1）国家问题。各派政治思潮实质上都是围绕着国家问题展开其理论体系的^①。国家理论仍然是各派政治思潮的核

① 有的思潮，如行为主义，虽然不用“国家”这个概念，甚至主张抛弃这个概念，代之以“政治系统”之类的概念，但实际上，他们仍然无法回避讨论国家问题，他们的理论体系仍然是围绕国家问题展开的。——参见邹永贤等著《现代西方国家学说》，福建人民出版社1993年版，第5章的“简短小结”。

心部分。不同于传统政治思想的是，现代政治思潮一般不把研究重点放在对国家起源的哲学推论，对国家本质和国家权力性质的思辨论证上，而是放在对国家的结构、国家的职能、国家权力的实际运作过程等问题的研究上。政治哲学着重对国家职能和作用作规范性描述，政治科学着重对国家的权力结构、权力主体作实证性分析，政治意识则侧重于研究国家权力对现实生活的实际作用。各派政治思潮围绕着要不要实行国家干预，以及如何干预，干预的广度与深度等问题，展开激烈的争论。（2）民主问题。由于议会民主制的“蜕变”，民主究竟是什么？民主是目的还是手段？民主是多数统治还是少数统治？成为各派政治思潮争论的另一焦点。各派政治思潮都从各自不同的立场出发，重新阐释了民主理论，企图弥合日益扩大的资产阶级民主制现实与民主主义理论之间的裂痕。

再次，科学技术获得迅猛发展。19世纪末发生的“物理学革命”引发了第二次科学技术革命；第二次世界大战前后，一系列新的科学理论和新的科学研究方法论的出现，又开始酝酿，并在50、60年代逐步形成了一场以微电子技术、航天技术、核技术、生物技术为主体的新的科学技术革命。科学技术的迅猛发展，极大地推进了人类社会发展的进程，从根本上改变了人们对世界的看法，同时也对社会科学各领域的研究产生了重大影响。科学技术的发展对政治思想领域的影响，主要有两个方面。一是引发了各种知识统治、科技治国思潮的出现。一些政治思想家断言，随着科学技术的发展，掌握现代科学技术知识和技能的专家、学者、技术人员，将成为社会的统治阶级。二是推动了政治学科学主义思潮的形成和发展，一些政治学家对以历史方法、哲学方法为主的传统政治学研究方法不满，主张并尝试运用自然科学的原理、方法和研究成果，借助科学技术手段来研究政治问题，导致了政治学研究方法的革命。科学主义思潮的一个重要结果，就是

大量政治学新学科的出现，如政治系统论、政治沟通理论、结构—功能理论、政治社会学、政治心理学、政治地理学、生物政治学、生态政治学、政治计量学、理性选择理论、政策科学和政策分析学等，这些新学科构成了当代政治科学的理论主体，大大拓展了政治理论的研究领域。

此外，现代西方政治思潮的形成、演变，还受到西方各种文化思潮，如哲学、法学、经济学的影响，尤其是哲学思潮的影响。现代西方哲学的两大思潮：孔德所开创的实证主义（科学主义）思潮和叔本华、尼采开创的非理性主义（人本主义）思潮，都对现代西方政治思潮各流派产生着重要的影响。实证主义思潮对行为主义、经典精英主义、狄骥的社会连带主义影响尤为突出，而专制极权主义思潮各流派，则都有着强烈的非理性主义倾向。许多思潮的重要代表人物，如尼采、格林、博赞克特、秦蒂雷、杜威、罗素、马里旦、罗尔斯、波普，便是现代西方著名的哲学家。可以说，现代西方政治思想，又是现代西方各种文化思潮，尤其是哲学思潮激烈冲撞的产物。

现代西方各种政治思潮，虽然各有自己的传统论题，各有自己的基本立场，但它们之间又不是互相隔绝的，而是互相影响、互相渗透的。这主要表现在两个方面。一是它们在争论中逐渐形成了对某些问题的基本一致的看法。例如对民主的看法，在“二战”以后的民主主义思潮中，自由主义、保守主义、精英主义、多元主义、基督教神学等思潮，都共同地否认民主是一种多数人的统治，都把民主看作是一种少数人的统治；民主也不是一种政治理想，而是一种现实的制度安排。二是一些互相对立的思潮，互相吸取对方的思想成果，在一定程度上改变自己的基本立场，各种思潮之间表现出一定的趋同性。最明显的是自由主义与保守主义，19世纪末以前的传统自由主义是小政府主义者，他们反对国家干预，提倡自由放任主义。“二战”后的保守主义吸取这一

成果，接过反国家干预的口号，提倡小政府、少干预，表现出当代保守主义向传统自由主义的回归。又如，早期的精英主义是公开反对民主主义的，而“二战”后的精英主义却打出“民主精英主义”的旗号，而民主主义也逐渐演变为精英统治论，精英主义思潮与民主主义思潮有“合流”的趋势。

用马克思主义的立场、观点和方法，对现代西方各种政治思潮进行评析，对于坚持和发展马克思主义，无疑是很有必要的。同时，通过现代西方政治思潮所提供的这份思想材料，对于我们全面了解西方社会的政治现实，把握当代资本主义发展的规律，也是大有裨益的。

第一章 从“消极国家”到“积极国家”

——现代自由主义政治思潮

自由主义 (Liberalism) 是西方资产阶级政治思潮中影响最大、流传最广的思潮之一。自由主义思潮产生于17世纪资产阶级革命过程中，在整个近代，它一直是西方政治思潮的主流。现代自由主义形成于19世纪末，是对传统自由主义的继承和发展。一百年来，现代自由主义几经衰盛，从一个侧面表现着不同时期资产阶级政治态度，以及资产阶级内部不同阶层、集团之间力量对比的变化。

第一节 从传统自由主义到现代自由主义

自由主义政治思潮的演变，大体可以19世纪末为界，分为传统自由主义和现代自由主义两个阶段。在19世纪末以前，传统自由主义是西方占统治地位的意识形态。19世纪末以后，自由主义受到来自多方面政治思潮的冲击，失去了其作为统治意识形态的地位，并在一系列重大问题上修正了自己的基本立场，进入了现代自由主义阶段。