



哈佛书架

100 位哈佛大学教授推荐的最有影响的书

〔美〕 约翰·肯尼思·加尔布雷思 等 / 著
John Kenneth Galbraith

这里并不全是流芳百世的经典 但曾经是一个人及一代人的路标



海南出版社

哈佛书架

100 位哈佛大学教授推荐的最有影响的书

〔美〕 约翰·肯尼思·加尔布雷思 等 / 著

王月瑞 / 编译

这里并不全是流芳百世的经典 但曾经是一个人及一代人的路标



海南出版社

版权所有 不得翻印

图书在版编目(CIP)数据

哈佛书架/[美]约翰·肯尼思·加尔布鲁思等著;

王月瑞编译。—海口:海南出版社, 2002.2

ISBN 7-5443-0390-X

I.哈... II.①约... ②王... III. 美国—文化—通俗读物
IV.G679

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第0036242号

哈佛书架

作者:[美]约翰·肯尼思·加尔布鲁思等

译者:王月瑞

责任编辑:黄明雨

封面设计:第三工作室

版式设计:黄明宇

责任校对:汤万星

责任印制:李兵

印刷装订:北京印刷一厂

读者服务:杨秀美

海南出版社 出版发行

地址:海口市金盘开发区建设三横路2号

邮编:570216

电话:0898-66812776

E-mail:hnbook@263.net

经销:全国新华书店经销

出版日期:2002年5月第1版 2002年5月第1次印刷

开本:880×1230毫米 1/32

印张:11.25

字数:250千字

印数:10000册

书号:ISBN 7-5443-0390-X/F·48

定价:24.80元

【版权所有,请勿翻印、转载,违者必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题,请寄回本社更换

邮寄地址:海口市金盘开发区建设三横路2号,杨秀美女士收/邮编:570216



编者的话

您面前的这本书是一份加了注解的书目，书目中所列的都是事关重大的书，是对哈佛大学 100 位著名教授的思想产生过重大影响的书。

本书的前身是 1985 年春三位哈佛大学的研究生编辑的一本小册子——《哈佛未来读书指南》。他们是 C·莫里·迪瓦恩，克劳迪娅·M·迪塞尔和金·D·帕里什，当时是哈佛大学肯尼迪管理学院公共管理项目在职硕士班(Mid-Career Masters)的学生。在那本小册子中，他们试图为未来开列一份阅读书目，一份将继续以他们的思想为注意焦点的书目。

他们寻找那些以创造性的思想和所代表的不同学科而知名的教授。组织者要求每位供稿者列出 4 至 6 本书的书名及推荐每本书的理由。采访是以面对面或电话和通信的形式进行的。采访者提了两个简单问题：“什么书对您思想的形成产生过帮助”以及“为什么”。

对大多数供稿者来说，这两个问题看似简单，但真正回答起来并不容易。在读了一辈子书之后，要挑选出这些书是很困难的。对他们来说，道出其选择的理由也同样困难。几乎每一个人对其选择的酝酿时间都比预料的要长。

您将在本书中读到他们的选择及理由。在所有的教授看来，每本书都曾产生过广泛而强有力的影响。例如，约翰·多斯帕索斯的《三个士兵》使威廉·阿尔弗雷德成了一个和平主义者。C·E·M·乔德早期的著作《现代政治理论入门》使





罗德里克·麦克法夸尔相信了社会主义的优越性，而另外两本书——弗里德里克·哈耶克的《个人主义与经济秩序》和路德维希·冯·米泽斯的《社会主义》——则“动摇”了哲学教授罗伯特·诺齐克当时的社会主义信仰。

对这些供稿者来说，书经常为他们指明方向。曾荣获诺贝尔物理学奖的尼古拉斯·布隆伯根在18岁的时候读了爱因斯坦的《物理学的发展》，此书使他相信“物理学研究向人类提出了一些最具挑战性的问题”。理查德·霍夫施塔特的《美国生活中的反唯理智论》帮助托马斯·麦克罗决定了自己的职业。但丁的《神曲》给了丹特·德拉-泰尔扎“一种方向感，一种踏实感”，从而使他“及时从困境中解脱出来”。柏拉图的《理想国》促使朱迪思·施克拉提出了从青年时代起就使她这位政治理论家入迷的问题：“在一个完全远离我们而不断地、常常莫名其妙地冲击我们的世界秩序里，我们将如何思考我们的个人生活和经历？”

其他书则提供了理解。乔伊斯·卡里的《艺术与现实》帮助约翰·邓洛普去“理解直感与表达、创造和想像的秘密与用概念和语言加以表达的企图之间的必要距离”。当时即将成为律师的克里斯托弗·埃德利在啃约瑟夫·玛丽亚·约奇的《量子力学基础》时，“获得了新的巨大的耐心、谦让和信心”。

另外，书还为这些供稿者提供了生活的较为轻松的一面。D·H·劳伦斯的《查太莱夫人的情人》第一次向迈伦·菲尔林“暗示了爱情的乐趣，并将街头交谈作为信息的主要来源，从而满足了我对情感、爱情和共享的日益增长的好奇心”。

本书大体可分为四个部分：一是每位教授的简介；二是





该教授的一段简述，扼要介绍推荐的目的或动机；三是推荐书目及简评，提纲挈领地说明哪些书对自己有何影响；四是对选择重叠率较高的一部分书专门做的内容简介。另外，书后附有一个推荐书目英译名对照索引，以便读者在对某一本书感兴趣时，可以根据该书的原名去图书馆或网上查找。

对那些未在哈佛学习过的人来说，本书将向读者介绍一批热心于与人分享他们的知识与经验的智者。更重要的是，它将介绍或使您重新认识一批杰出的著作。它甚至可能促使一些人腾出时间来读书，摆脱富有诱惑力的工作和娱乐的常规，着手制订一个雄心勃勃的读书计划。



詹姆斯·Q·威尔逊

詹姆斯·威尔逊现任哈佛大学政治学教授、加利福尼亚大学管理学教授。威尔逊教授曾在 1976~1977 年担任哈佛大学基础课程特别工作组组长，1969~1973 年任政治系主任，1963~1966 年任麻省理工学院和哈佛大学共同设立的城市联合研究中心主任。威尔逊教授是研究犯罪和处罚制度的专家，曾效力于许多委员会和特别工作组，其中包括司法部长 1981 年任命的有关暴力犯罪的特别工作组和 1976 年任命的白宫特别工作组。他推荐的书目是：

《政治学》（亚里士多德著）

有史以来对人的本质和政治生活所做出的最英明的阐述。

《联邦党人》（亚历山大·汉密尔顿、约翰·杰伊、詹姆斯·麦迪逊著）

为一个非亚里士多德式的政权所做出的杰出而敏锐的论证。

《主管人员的职能》（切斯特·I·巴纳德著）

将近 50 年来，它一直是对保持公司人员积极性的意义所做出的最好阐述。

《行政领导：社会学分析》（菲利普·塞尔兹尼克著）

它在所叙述的内容方面，仅次于巴纳德的专著。

《约翰逊传》（詹姆斯·博斯韦尔著）

《政治学》

作者：亚里士多德
(Politics/Aristoteles)

亚里士多德是西方学术史上的重要人物，在哲学、伦理学、逻辑学、心理学、物理学、生物学等诸多学科中，他都有具有开创意义的重要著作。

《政治学》是一部专门讨论国家和法律的政治论著，主要包括两大问题：一是关于政治理论的问题，二是关于现实政制的问题。这种在政治学著作中，既讨论政治理论，又讨论政治实务的体系，长期为后来的政治学家所继承。

作者认为，国家是社会团体之一，它囊括其他一切社团。既然每一个社团都以某种“善”为目的，那么，国家更应该以最高的“善”为目的。伦理学研究个人的“善”、政治学则探究人群的“善”。在这个意义上，政治学被他认为是最高的科学。

亚里士多德推崇法治，他认为法治是最好的统治。人治中的“人”尽管聪明睿智，然而他有感情，因而会产生不公道、不平等，并使政治腐化。用法律来统治则可以免去上述流弊。



《联邦党人》

作者：亚历山大·汉密尔顿、约翰·杰伊、詹姆斯·麦迪逊
(The Federalist/Alexander Hamilton, John Jay and James Madison)

联邦党人是亚历山大·汉密尔顿、约翰·杰伊、詹姆斯·麦迪逊三人为争取批准新宪法在纽约报刊上共同以“普布利乌斯”(Publius)为笔名而发表的一系列论文集。

本书的三位作者都是美国建国初期起过不同作用的历史人物。他们自称联邦党人，坚持拥护在新宪法中得到体现的、以代议制为基础的联邦共和制度。

因此，本书是全面为新宪法辩护的一部著作。它一方面驳斥了反对派对新宪法的种种责难与攻击，另一方面也对新宪法和建立美利坚合众国政府所依据的基本原则作出了分析与说明。

它从不同方面说明了1781-1789年间联邦的缺点和存在的问题，强调建立联邦主义与国家主义相结合这样一种联邦共和制的必要性，说明了联邦应有的权利、联邦机构的设置、联邦部门之间，如国会、行政部门、司法部门之间，的关系及权力划分的原则，以及联邦各机构首脑的职责及任免制度，等等。

本书的中心论点是阐述建立中央相对集权的强大的联邦政府的必要性。他们认为，只有这样，才能保证政治上的统一，实现国内安定，促进经济发展，但也不过多地侵犯各州和个人的权力。这同联邦政府的权力不能集中的软弱情况相比，更能符合获得独立后的资产阶级当时的政治愿望。

它对一个人如何在一个不完善的世界里保持高大的道德形象做出了精彩的描述。

《卡拉玛佐夫兄弟》（费奥多尔·陀思妥耶夫斯基著）

它对意识形态上的狂热和集权主义学说做出了阴森可怕的预告。

2 亚伯拉罕·扎莱兹尼克

亚伯拉罕·扎莱兹尼克是哈佛大学商学院讲授领导权学的教授，1947年以来一直在哈佛执教，并因其在商业环境的社会心理学方面的研究和教学以及对经理和领导人的杰出品质的研究而扬名于世。作为一个精神分析学家，扎莱兹尼克教授认为，他之所以研究精神分析学，是因为，若要加深我们对工作中的人的理解，首先必须理解人的精神。他讲授的课程不只是考察商业组织中的领导人，而且还强调家庭、个人的感情生活、事业目标与个人抱负之间的矛盾等问题。他的著作包括：《领导者的用人之道》（1966）、《权威与合作头脑》（1975）以及《管理秘诀：变化中的商业领导层》（1985）。他的推荐是：

如果你跟我一样相信人类的生理和心理结构变化极其微小的话，那么，你就会相信我所列出的书目也许到下个世纪仍然具有不朽的价值。

《心理学著作全集》（西格蒙德·弗洛伊德著）

西格蒙德·弗洛伊德对我的学术生涯产生的影响是最大的。我不能把自己局限于他的某一本书。在其最重要的著作中，我要列举他的《梦的解析》、《性学三论》以及他的个案研究专著，其中包括《多拉》、《小汉斯》、《鼠人》和《狼人》。对于那些尝试认真研究弗洛伊德的人，我建议他们读一读欧内斯特·琼斯的三卷本传记：《西格蒙德·弗洛伊德的生活与工作》。

《管理与工人》（F·J·罗伯利斯伯格、威廉·J·迪克森著）

这本书是我研究商业中的人际关系入门书。它为我揭开了一个全新的研究领域，改变了管理人员对他们的工作和他们自己的思维方式。

《西太平洋的亚尔古》（布罗尼斯瓦夫·马林诺夫斯基著）

《安达曼岛民》（阿尔弗雷德·R·拉德克利夫-布朗著）

《爱尔兰农民》（康拉德·M·阿伦斯伯格著）

《街头社会》（威廉·F·怀特著）

我的第三种选择是一批书目。它们出自人类学家之手，使我看到了在对社会组织进行科学考察时从事实地考察的美学价值。

《人类团体》、《社会行为及其基本形式》（乔治·C·霍曼斯著）

乔治·C·霍曼斯的这两本书使我对社会研究中的证据与推理有了进一步的认识。

《洪堡的礼物》（索尔·贝娄著）

索尔·贝娄的小说揭开了掩盖着现代人——知识分子、艺术家和人性学者——困境的面纱。《洪堡的礼物》是一本震撼人心的好书。

《洪堡的礼物》

作者: 索尔·贝娄
(Humboldt's Gift/Saul Bellow)

这是美国作家索尔·贝娄著名的长篇小说。这部作品获得了1976年度的“普利策小说奖”，被评为当时最畅销的新书，作者也在这一年获得诺贝尔文学奖这一世界文学最高荣誉。

作品以商业大都市芝加哥和纽约为背景，描述了两个文学家的成功与失败。

老诗人洪堡·弗莱谢尔是30年代的知名作家、受人崇拜的浪漫主义者，但到了40年代后期，却成了“过时”的人了。在资本主义制度下，洪堡穷极潦倒，精神失常，终于在凄凉、孤寂之中默默地离开了人世。

查理·西特林年轻有为，是著名的传记作家和戏剧作家、新式知识分子的典型。但他把艺术作为商品出卖，借以换取奢糜的生活。他与政客勾勾搭搭，飞黄腾达之后将老朋友洪堡丢在脑后。但好景不长，由于生活放荡、挥霍无度，终于走上妻子离婚、情妇背弃、才思枯竭、经济困窘的末路。正当他走投无路之时，却意外地得到洪堡留给他的贵重礼物——两份剧本提纲。

后来剧本被拍成影片，西特林再度成功。但洪堡的命运就是西特林的命运，洪堡的下场就是西特林的下场。这是一切软弱无能、精神脆弱的知识分子在美国的必然遭遇。

小说不分章节，时序颠倒，线索交叉，场景跳跃，给人以扑朔迷离之感，真实地展现当代美国社会光怪陆离的社会生活画面。

《推销员之死》、《代价》、《桥头眺望》（阿瑟·米勒著）

阿瑟·米勒的话剧告诉我如何在这样一个世界里生存——这个世界对一些悲剧性人物来说可能是一个不友好的地方。其中，他的三个剧本对我尤为重要。它们是《推销员之死》、《代价》和《桥头眺望》。

9 朱迪思·施克拉

朱迪思·施克拉出生于拉脱维亚的里加。她自称曾断断续续地进过许多毫无用处的学校，直到进入麦吉尔大学和哈佛大学才受到真正的教育。她念大学时便对政治理论产生兴趣，自1954年以来一直在哈佛大学讲授这一课程，目前是政治学教授。1984年，她获得麦克阿瑟奖。她的著作包括《人与公民：卢梭的社会理论研究》和新作《普通的恶习》。她推荐道：

这些书目不给任何人以任何特殊的东西。它们只能增强我们在学识上的想像力和理解力。

《理想国》（柏拉图著）

这是少年时代读到的第一本我不得不承认既完美无缺又完全疏远的书。它使我开始提出自那时起一直为我这个政治理论家所关注的问题：在一个与我们完全疏远但又不断地常常是不可理解地冲击我们的世界秩序里，我们将怎样思考我们的个人生活和经历？我列举的其他著作谈的都是这个主题。

《理想国》

作者: 柏拉图
(The Republic/Plato)

《理想国》在开卷中首先讨论的问题是强权专制，即谁是强者谁有权。其次才是公平合理问题。柏拉图通过苏格拉底之口设想道：所谓公平合理，就是一个人应该知其位，尽其职。他由此设想出一个模范国家，即所谓的“理想国”。

在这样一个理想国度里，人人各尽其位，各尽其职。为了实现这个理想，“理想国”的统治者必须学会如何治理这样的国家。他们必须接受良好的教育。教育的核心是学习哲学，而哲学的核心问题又是物质世界与精神世界，即存在与意识的问题。

柏拉图的哲学思想是唯心主义的。理念决定存在，理念是第一性的，是永恒的，而物质世界则有生有灭。柏拉图认为，只有理念才能掌握知识和真理。

柏拉图将理念世界看作第一性，感性世界从属于理念世界，是第二性，而艺术世界又来源于感性世界，因而是第三性。他认为，一切诗人、画家都是摹仿者，荷马也不例外。摹仿者只能得到事物的影像，而不是事物的真理。因此，摹仿者只是影像的制造者，摹仿者对每件东西的真正的美丑并没有足够的认识。他说：“摹仿者的产品同自然隔着三层。”

他由此认为，摹仿诗人往往只摹仿人性中的情感部分，而不是理性部分，亦即迎奉人性中的无理性部分。因此，诗是以迎奉人的快感为主旨的，因而能够把听众引入歧途。他主张，在理想国里应对诗人进行限制，及时规范他的写作，使他不“违背真理”，只“服从理想的指导”，否则，就将他逐出“理想国”。

《上帝之城》(圣·奥古斯丁著)

既叙述了基督徒的宗教热情，又深刻地洞察了一种道德和物质的秩序——在这个秩序里，我们很可能失败，尤其是当我们认为我们的行为是正确的时候。

《随笔集》(蒙田著)

经常有人问道：一个怀疑论者怎么会过那种社会和政治代理人的生活？这本书从“企图”或思维实验两方面对这个问题进行了考察。没有任何东西是神圣不可侵犯的，一切都可以不带失望或损害地加以怀疑。对我来说，此书是思索者的典范。

《战争与和平》(列夫·托尔斯泰著)

我年轻时读到这本书，后来又重读好多次。它向我们展现了一个完整的世界。在这个世界里，有人在生活，有人则在观察。它是一次将社会历史与私人生活揉为一体的最成功的尝试。

《魔山》(托马斯·曼著)

这部政治小说取得了跟《战争与和平》同样的效果，但方式不同。它使我们孤立无助地冲进第一次世界大战的战场，但怎么也弄不明白欧洲人为什么要集体自杀，只知道这种自杀是怎样得以进行的。

我孩提时代读到的大量历史小说以某种难以确定的方式促使我成为一个历史学家。从大仲马、沃尔特·司各特爵士和狄更斯的《双城记》，到无数大为逊色的传奇小说，包括拉斐尔·萨巴蒂尼的作品，所有的作品都激发了我对历史的持久不衰的热情。这种对历史的与生俱来的兴趣与解释我童年（第二次世界大战中的欧洲难民）时代所发生的事件的需要结合在一起，从一开始就促

□ 哈佛书架

使我成为一个政治理论学家。

／ 格雷厄姆·T·阿利森

格雷厄姆·阿利森来自北卡罗来纳州，先后就学于哈佛大学和牛津大学，自 1972 年起一直在哈佛大学任教，现为哈佛大学约翰·肯尼迪政治学院院长、政治学教授、对外关系理事会会长、国防部长温伯格的特别顾问及多个政府机构的顾问。

阿利森教授的教学和研究主要集中在政治分析、美国外交政策、伦理与公共政策等方面，主要论著有：《鹰、鸽子和猫头鹰：避免核战争的日程》、《决策的要素：古巴导弹危机分析》。他的推荐如下：

《和平与战争：国际关系论》（雷蒙·阿隆著）

该书是对国际关系及其本质的权威性概述。

《英语民族史》（温斯顿·S·丘吉尔著）

该书是对“英语民族”所开创的当代文明进程所做出的简略而动人的记述。

《第二次世界大战》第一卷：《聚集的风暴》（温斯顿·丘吉尔著）

该书是一个局中人对西方未能阻止这场完全可以避免的世界战争所做出的精确记述。

《冲突战略》(托马斯·谢林著)

该书揭示出冲突及其解决的逻辑本质。

《黑猩猩政治学：类人猿中的权力与性》(弗兰斯·德瓦尔著)

该书是对我们最近的亲戚——我们与它们共同拥有的基因比马与斑马共同拥有的基因要多出许多——所做出的富有洞察力的分析。

5 休·赫克罗

休·赫克罗出生于俄亥俄州的马里恩，曾在英国几所大学就学和任教，1970年在耶鲁大学获哲学博士学位，现为哈佛大学政治学教授。赫克罗教授曾任华盛顿特区布鲁金斯学会高级研究员，业余时间喜欢植树。他所著的关于公共政策和美国政治的三部作品均获得奖项。他的推荐辞为：

对于我们来说，努力了解自己和所处的时代是走向未来的挑战。书籍通过展现他人在不同时代针对不同方向的努力，为我们的挑战成功提供借鉴。同时，它们还让那些准备创作下一个世纪小说、戏剧和社会科学论文的人士不至于那么愚蠢或自以为是。

《皮裹腿故事集》(詹姆斯·费尼莫尔·库柏著)

该书是对男子汉气概所做出的浪漫而悲惨的研究。除了作为冒险故事的迷人之处外，这些作品还使少年时代的我看到了美国的“进步”与一个诚实人的生活的冲突。