

比較政治與政治經濟

Ronald H. Chilcote ◆ 著 蘇子喬 ◆ 譯

Comparative
Inquiry In Politics
And Political Economy:
Theories And Issues



比較政治與政治經濟

Ronald H. Chilcote 著
蘇 子 喬 譯

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

比較政治與政治經濟/ Ronald H.
Chilcote 著；蘇子喬譯.-- 初版.-- 臺北
市：五南, 2004[民 93]
面；公分
參考書目:面
含索引
譯自：Comparative inquiry in politics
and political economy : theories and issues
ISBN 957-11-3768-5(平裝)

1. 政治制度 - 比較研究 2. 經濟 - 比較研究

572

93017641

1PK4

比較政治與政治經濟

譯者 蘇子喬
編輯 鍾媽慧 李楚芳

出版者 五南圖書出版股份有限公司
發行人 楊榮川

地址：台北市大安區 106
和平東路二段 339 號 4 樓
電話：(02)27055066 (代表號)
傳真：(02)27066100
劃撥：0106895-3
網址：<http://www.wunan.com.tw>
電子郵件：wunan@wunan.com.tw

顧問 財團法人資訊工業策進會科技法律中心

版刷 2005 年 4 月初版一刷

定價 400 元

有著作權·請予尊重

Comparative Inquiry in Politics and Political Economy

Theories and Issues

By **Ronald H. Chilcote**
University of California at Riverside

Copyright (c) 2000 by Westview Press, A Member of the Persus
Books Group

Complex Chinese translation copyright (c) 2005 by Wu-Nan Book
Inc.

Published by arrangement with Westview Press, a member of Perseus
Books L.L.C.

through Bardon-Chinese Media Agency

博達著作權代理有限公司

ALL RIGHTS RESERVED

作者序

對於有心進行政治學或政治經濟學之比較研究的學習者而言，本書希望能夠作為一介紹性的文本提供給他們。我向來認為各種研究總是（也應該是）具有比較性的。我也一直認為，在任何一特定時刻，對於單一理論、議題、國家、制度的研究固然是適當或必要的，但最終這些研究結果仍然必須對於相關或相對立的現象具有參照性，才有其價值。其實，正是這種探尋各種觀察角度與探索各種可能性的動機意圖引發了研究者的好奇心，觸動了研究者的創造力，奠定了研究者的研究旨趣與自我激勵的基礎，並且加強了研究者對於人類社會複雜事物的理解。

二十年前，我開始對比較政治研究範圍中廣泛的議題與眾多紛呈的研究途徑進行綜合整理，其成果便是拙著《比較政治理論》（*Theories of Comparative Politics*, 1982）。在那部著作中，對於當代政治學的主要潮流與研究趨向提供了一個清晰的架構，並將焦點放在政治系統理論與國家論的並陳、政治文化的特定概念與整體概念、發展與低度發展等，以及透過各種不同的階級理論的途徑對精英與群眾進行區分。《比較政治理論》希望能夠引導高年級大學生與研究生對於比較政治進行廣泛且批判性的鳥瞰，並作為教師的教學資源，同時也希望提供對該學科領域已相當熟悉的學者一部參考著作。事實上，雖然該書也被大學生使用並偶爾作為介紹性的文本，但該書尤其受研究生喜愛，特別是博士班的研究生。而該書在一九九四年的第二版中也已經修訂、改寫，並且補充了最新的資料。至於該書的系列性著作《比較政治經濟理論》（*Theories of Comparative Political Economy*, 2000）也已經完成，《比較政治經濟理論》這本書主要是對《比較政治理論》中關於政治學與經濟學研究的結論再進一步延伸闡述。這本系列性著作強調的是比較性的歷史議題，以及關於變遷、階級、帝國主義、國家與民主等理論。

至於呈現在讀者面前的本書，則是將前述兩書的內容加以消化整理，希望能夠為社會科學的初學者，在政治學與政治經濟學的學科領域提供理論性的基礎與進行比較性研究的根基。本書目的有三：第一是對此學科的主要理論與概念進行鳥瞰；第二是揭露此學科的重要議題，並扼要說明此學科中的重要論辯；第三是鼓勵此學科領域的初學者，在認知到當前的主流觀念仍須進行斟酌，而且許多根本議題仍未解決的同時，能夠進行批判性的思考。至於想要對廣泛的理論、觀念、潮流、資訊作進一步鑽研的讀者，仍應查閱前述兩本著作。

我要感謝魯特潔絲 (Sheryl Lutjens)，她細心地詳讀了我這本著作的手稿，並且提供了許多建議、洞見與批評。我也感謝三位匿名的評論者，其中兩位評論者基於本書中對歷史背景的特別強調，以及對古典和當前社會理論的廣泛涵蓋，而對於本書有所稱讚。另外一位評論者也對當前此學科中論辯立場歧異的弭平提供了協助，並且對敝人過去幾年寫作上不免形成若干偏失的手稿提供了當前最新的資料，而使本書獲得修正。然而，這位評論者也指謫，初次接觸此領域的大學生並沒有足夠的背景知識去進行本書所說的相關議題的理論性論辯。我要說明的是，在本書此一版本中，我已經明確闡述此學科領域中的一些論辯，但我並無意介紹許多特定國家的例子，這是因為當前的世局發展瞬息萬變，而這些發展並不必然符合個人的偏好。我寧願將這部分留給讀者，讓讀者自己去尋找例子，這些例子在比較政治的文獻中是非常豐富的。另外一個評論者的指謫是，大部分此學科的教學者，事實上都不是從馬克思主義的觀點去親炙這些議題的。我要在這裡說明的是，本書也無意這麼做。我將主流觀點和替代觀點並陳，目的是要提醒學習者注意到運用各種理論與方法論（包含馬克思主義）進行研究和思考的可能性。本書的意圖是希望研究者與學習者放開心胸去進行批判性的思考，而不要故步自封於今日或許流行、未來卻可能式微無用的理論觀點。

奇爾寇特 (Ronald H. Chilcote)

譯者序

本書翻譯工作的緣起始於二〇〇二年秋季，當時輾轉得知五南圖書公司有意出版比較政治方面的學術專書，並且正在進行選書徵詢的工作。由於敝人在政大政治系碩、博士班修習過黃德福教授所開的「比較政治」與「政治經濟學專題」兩門課程，深知黃教授在比較政治這個學門有非常深厚的學養，在向黃教授請教之後，確認本書有優先翻譯出版的價值。在出版社經過半年多的接洽獲得版權後，由敝人著手翻譯年餘，始有此中譯本的問世。

黃教授當時推薦此書確實可說獨具慧眼。本書原名 *Comparative Inquiry in Politics and Political Economy*，是加州大學河濱分校教授奇爾寇特（Ronald Chilcote）將他先前兩本著作《比較政治理論》與《比較政治經濟理論》予以精緻化的總結之作。奇爾寇特教授最為人所熟知的是他的左翼立場，他長期以來專注第三世界國家的依賴與發展問題、帝國主義、馬克思主義等議題，對資本主義政治經濟向來抱持批判的態度。因此，他的著作名稱雖然與其他一般美國學者所撰的比較政治教科書無太大差異，但是其行文與立論方式卻與美國一般比較政治與政治經濟學教科書的論述方式有很大的不同。基於奇爾寇特教授向來的基進左翼立場，本書的最大特色在於它是極少數將主流觀點與非主流觀點等量齊觀的學科介紹性著作。由於國內政治學界向來亦步亦趨於美國主流政治學的研究，在這樣的趨勢下，目前在國內翻譯出版的比較政治與政治經濟學的介绍性書籍，絕大多數都是從主流觀點介紹比較政治與政治經濟學，有些書籍固然亦對各種非主流觀點有所論及，但通常只是聊備一格。本書的中譯出版，應可稍微填補國內出版品在這一部分的空缺。

本書雖然是奇爾寇特企圖簡化、總結他自己先前兩部作品的結晶之作，但其內容仍然廣博精深。本書對比較政治與政治經濟學的重要概念與主要理論進行了鳥瞰，並且介紹了比較政治與政

治經濟學的重要議題與辯論。作者除了提醒讀者要注意英美主流研究的意識型態偏頗之處外，並從社會、文化、經濟、政治四個面向，以主流觀點與非主流之替代性觀點並陳的方式，提醒讀者不要故步自封於英美主流研究的典範而毫無察覺。奇爾寇特教授指出，當前比較政治與政治經濟學的許多主流觀念事實上仍有許多有待斟酌之處，主流研究對許多根本性議題所提供的答案並非定於一的普世觀點，因此他呼籲比較政治與政治經濟學的學習者與研究者，必須隨時抱持警覺的態度，隨時反身質疑學術規訓所造成的研究限制，並且勇於承認（並隨時反省）研究者本身價值判斷、理論工具與研究成果三者之間的相互構成關係。他期許讀者在閱讀此書後，能夠跳脫主流研究的意識型態框架，放開心胸對學科中的各種知識立場進行批判性的反省，並且思考運用各種理論與方法進行研究的可能性。

本書翻譯過程中，承蒙葉立傑先生、陳世傑先生、劉泰佑先生、鄭傑憶小姐的幫助頗多，在此由衷致謝。父母長輩對我的支持、小廷對我生活上的鼓勵，以及同學好友在智識上的分享，都讓我銘記感恩在心。五南圖書出版公司上下同仁的鼎力協助，使得本書得以順利出版，在此深致謝忱。當然，敝人的學識水準仍待精進，本書的譯文必然還有若干缺失不當之處，要請師長先進不吝批評指教。（敝人的電子信箱：tzuchiaoo1@yahoo.com.tw）

蘇子喬

目次

作者序

譯者序

第一部分

導論：研究的基礎	003
議題	003
專門術語	008
理論的趨向	014
第一章 比較研究本身的政治現象	025
美國的遺產	027
學術界中的異議	028
普遍的信念與價值	032
意識型態與政治	035
對意識型態的再探討	036
政治學與科學	039
學術與基本建制	040
第二章 理論的路徑	043
實證主義思想及其形塑主流研究的角色	046
替代性典範中的歷史主義思想	053
彼此競爭的典範	056
馬克思主義與非馬克思主義政治經濟學	060
政治經濟學的起源與演變	065

第二部分

理論的二分	075
-------	-----

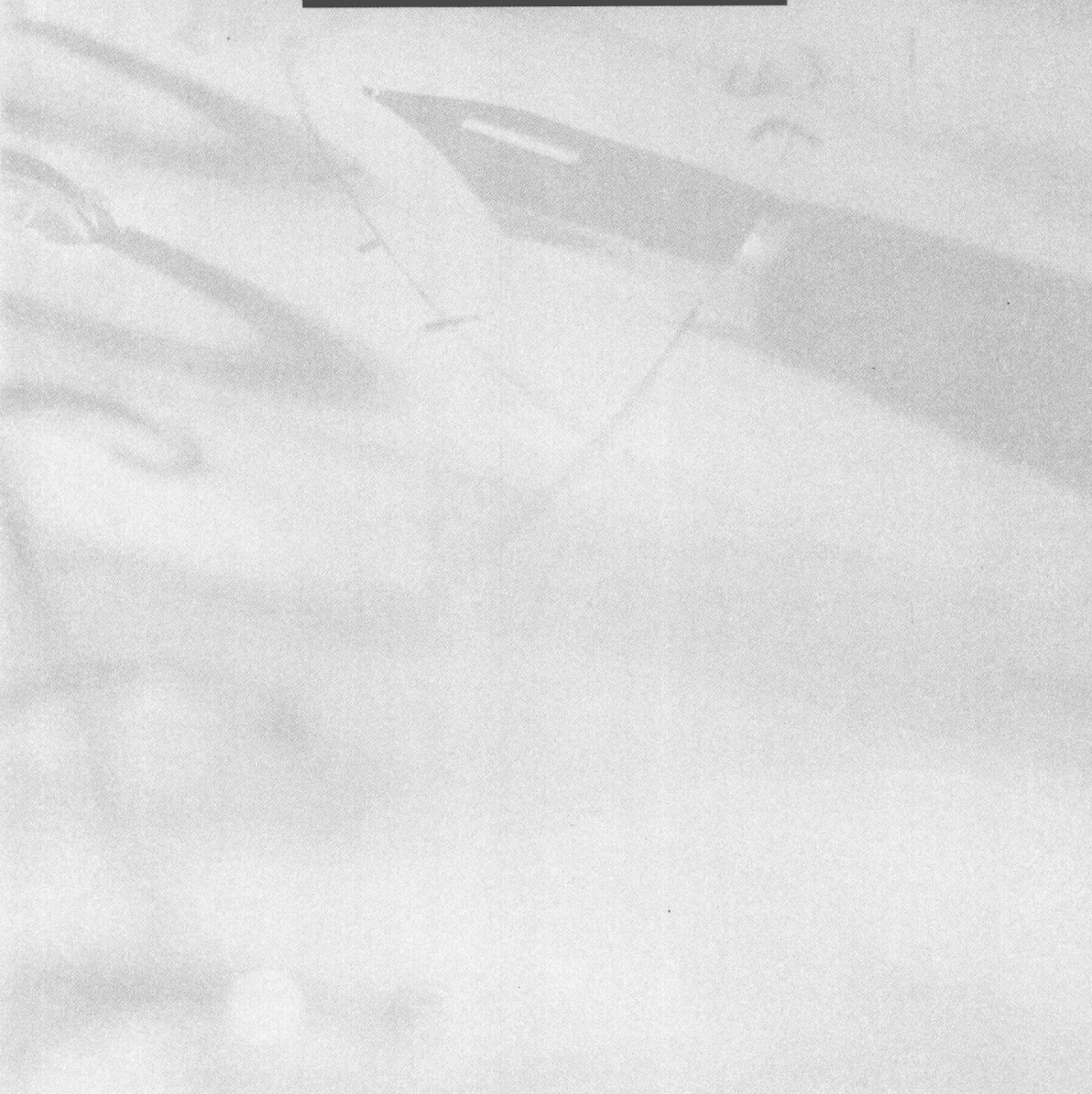
第三章 制度性架構：國家與系統	081
系統理論	083
國家理論	098
第四章 社會面向：階級與團體	113
理論性基礎	115
團體的觀點	121
階級的觀點	128
階級與團體分析的議題	133
第五章 文化面向：個人與集體偏好	139
主流研究中的政治文化與政治社會化	140
文化的替代性觀點	143
文化理論的展望	156
第六章 經濟面向：資本主義和社會主義的 發展歷程	159
概念發展	159
資本主義和社會主義的歷史發展過程	162
理論的趨向	170
發展的政策途徑	185
帝國主義和發展理論往何處去？	192
第七章 政治面向：代議民主與參與式民主	197
代議民主	200
參與式民主	204
在資本主義與社會主義下的民主爭議	212
賦權與變遷的模型	222

第三部分

第八章 政治經濟學對典範的無止境追尋	229
--------------------	-----

詞彙	239
參考文獻	261
名詞索引	275

第一部分





1.05

0.5

1.0

1.5

導論：研究的基礎

本篇導論的主要目的，乃是要指出並闡釋比較政治與政治經濟學中的關鍵議題、界定此學科中的重要概念、描繪出理論趨向的輪廓，並且指出當前此學科的研究限制與研究成果。我的目的是要試圖表明比較政治與政治經濟學中理論的重要性。透過這些理論，讓我們可以確實掌握紛呈的資料、為將來的研究奠定基礎，並且也提醒讀者要隨時保持一種警醒的態度——那就是要認知到此學科中的所有議題都還是懸而未決的。¹

議 題

許多研究者經常將「比較政治」視為「任何具有政治性質之事物的研究」，這是因為各種試圖對於「比較政治」此一領域的精確界定，往往導致研究範圍的模糊化，並且有時反而將此領域的可能研究範圍排除於外。比較政治的範圍目前並無共識，而且各種比較政治的範圍界定常使比較政治的學習者和研究者感到困惑。不過具體而言，我們可以說比較政治要研究的是各式各樣的政治活動，這包括政府機構的政治行動，也包括與國家政府並無直接關聯之各種組織（例如種族、社群、職業公會、工會等）。比較政治（comparative politics）一詞有時亦被人們與比較政府（comparative government）一

¹ 本書正文中所提到的書目可以在書末的參考文獻中找到更細部的資訊。讀者亦可在書末找到正文所提到的各項專用術語的總覽。正文中以粗體字呈現的詞彙，即附有解釋。想要知道更多細節解釋、評述與更多相關文獻資訊的讀者，請參閱敝人的另外兩本著作：《比較政治學理論：典範的再探尋》（*Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm Revisited*, Westview Press, 1994）以及《比較政治經濟學理論》（*Theories of Comparative Political Economy*, 2000）。

- 2 詞鬆散地互用，然而事實上，兩詞之間仍可作一釐清。若精確一點，比較政府通常所指的是對歐洲國家的研究，研究的焦點則是放在這些國家的政治制度或結構，以及這些國家的活動與功能。國家內部的行政、立法、司法部門，以及政黨、壓力團體等組織，是比較政府研究者的關切所在。簡言之，比較政府主要指的是對於外國政府與政體（regime）的研究，而比較政治則指的是對於各種形形色色之政治活動的比較性研究，這些政治活動可能是政府的活動，也可能是非政府的活動。

對於人類世界的比較性探索必然會同時觸及經濟與政治現象，越來越多政治學者會去探尋各種政治現象背後的經濟因素，同樣地，也有越來越多的經濟學者會去探求各種經濟現象背後的政治因素。而所謂政治經濟學（political economy），即同時涵蓋了上述兩種學術研究上的偏好。第三版的韋伯斯特新國際辭典（*Webster's New International Dictionary*）將十八世紀的政治經濟學界定為「與『政府執行各種政策以提升國家財富』此一議題有所關聯的研究領域」。該辭典並且進一步指出，在十九世紀，政治經濟學是一種與經濟學有關的社會科學，但此領域的主要關切為政府的舉措，而不是私人的商業經濟活動。直到晚近，政治經濟學的研究傳統都沒有在政治學此一學科中明確地建立起來，直到一九八〇年代與一九九〇年代才清楚地形成研究風潮。綜言之，當前政治經濟學對於經濟現象存有濃厚興趣，一方面傳承自十九世紀的研究旨趣，例如資本主義（capitalism）的興起、資產階級（bourgeois，或稱布爾喬亞）社會之發展茁壯等重要議題；另一方面也傳承自第二次世界大戰以來，許多基進（radical）政治經濟學者與馬克思主義政治經濟學者的研究旨趣與成果。

不論是政治學、比較政治或政治經濟學，都與理論和方法這兩個層面有所關聯。所謂理論（theory），是指彼此相關的通則所構成的系統性組合，這些通則對於真實世界正在發

生或可能發生的事物，都持有其特定的預設；一方面理論能夠導致真實世界的改變，另一方面真實世界中的實際經驗也能夠塑造、修正或琢磨理論。方法（method）則是指一種含有技術與工具的程序或過程，透過這些技術和工具，讓我們可以進行實際的研究，也可以對理論加以檢驗和評估；實驗法、統計法、語意分析法都是方法之一，然而對比較政治的研究而言，個案研究法基於其在理論建構與資訊蒐集上所發揮出來的潛力，特別顯得成果豐碩。至於辯證（dialectics），則是一種常被使用的方法，它指的是在正反對立互動的緊張抗拮中加以權衡的方法；透過這樣的方法，可以讓我們探尋相關的理論、建構新的理論，或是詮釋現實的經驗。而所謂方法論（methodology），則涵蓋了各種方法、程序、操作性概念、規則等等，這些方法、程序、概念與規則，可以讓我們用來驗證理論內容、引導研究方向，並對真實世界中的各種問題尋找解決之道。因此方法論可以說是組織並提供整個研究輪廓的特定方法。事實上，當前的各種理論和方法，大體都承襲自古典政治哲學家，例如亞里斯多德、柏拉圖、馬基維里、孟德斯鳩、黑格爾、馬克思、彌爾等人。當代比較政治也承襲二十世紀早期許多重要學者的研究貢獻，例如威爾遜（Woodrow Wilson）、布萊斯（James Bryce）、佛萊德里奇（Carl Friedrich）等人，這些早期學者的研究重心主要都放在政府與國家機關的正式制度上。同樣地，當代的比較政治經濟學也可在亞當斯密（Adam Smith）、李嘉圖（David Ricardo）、馬克思（Karl Marx）及其他古典思想家身上找到其理論思想的根源。

當前的相關研究文獻固然會沿用上述這些早期思想家所提出的概念，但更看重的毋寧是晚近比較政治學者的研究成果。二次世界大戰的經驗，提高了學者研究外國政治體系的興趣，尤其是歐洲、亞洲與拉丁美洲國家的政治體系。二次戰後諸帝國的消亡，以及亞洲、非洲、中東等地區新興國家獨立所帶來的世局變動，使學者的關注焦點從成熟國家轉移

到這些新興國家身上。由於新科技的發展使研究變得更為容易，以及政府與私人機構的資金挹注，比較政治所展現的優越性自此之後遂見顯著。然而，由於資料蒐集方法上的分歧、專業術語使用上的不精準，各種個案材料彼此割裂未見整合的狀況也因此同時發生，形成此學科中各種知識累積不均勻的現象。除此之外，在政治現象的分析上，總體系統之巨型理論與個體行為之微觀理論這兩種分析層次之間究竟該如何拿捏，仍然顯得非常危疑不定。同樣地，此學科逐漸傾心於模型的建構，卻往往自限於美國經驗而採用不切實際的分類架構。種族中心主義的心態以及不夠精確的研究資料，時常導致分析的扭曲與對真實狀況的誤解。

比較政治的學習者亦面臨另一個問題，那就是關於研究中價值中立（value-free）的問題。許多政治學者都會強調在研究中應該採取清晰明確的假設，並且強調應該採取系統化與量化的研究。這樣的研究者乃是將自己的角色定位為客觀的社會科學家，將自己的角色與積極公民的角色加以區隔。然而現在研究者已經普遍地體會到，價值總是無可避免地涉入政治的研究；同時也普遍地體認到，對於研究議題的選擇、概念的形成、資料的蒐集、詮釋、以及理論的建構與確證等方面的偏頗所造成的結果，必須隨時保持警覺的態度。

4 以上的討論已經意味著，社會科學研究的系統性程序，就像自然科學家的研究一樣，也想如自然科學家以非人文的世界為研究對象一般，探尋出在一切抽象渾沌之中的規律所在。社會科學時常借用自然科學的理論與規則來研究人文世界，然而人類行為是如此無所不在，難以預測。社會科學對於規律性的強調，可能會蒙蔽了人們對於人文社會現象充滿無規律性的應有認知。價值、信念與個人偏好可能會干擾社會科學進行科學化的企圖，使得我們最後對於人文世界的理解變得非常有限。對許多對比較政治學感興趣的人們來說，這些議題是他們的關切所在。

比較政治學可能會堅持政治學的優位性，但是比較政治