

公共政策经典译丛  
薛澜 主编

A New Handbook  
of Political Science  
**政治科学新手册**

下册

[美] 罗伯特·古丁 汉斯-迪特尔·克林格曼主编  
Edited by Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann

生活·读书·新知 三联书店

中国社会科学出版社  
（北京）

Handbook  
of Political Science

政治科学新手册

下册

（北京）中国社会科学出版社

（北京）中国社会科学出版社

薛 澜 主编

公共政策经典译丛

Handbook  
of Political Science

# 政治科学新手册

下册

[美] 罗伯特·古丁 汉斯-迪特尔·克林格曼主编  
Edited by Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann

钟开斌 王洛忠 任丙强 等译  
彭宗超 尹宏毅 崔之元 校

生活·读书·新知 三联书店

Simplified Chinese Copyright © 2006 by SDX Joint Publishing  
Company. All Rights Reserved.

本作品中文简体版权由生活·读书·新知三联书店所有。  
未经许可，不得翻印。

**图书在版编目(CIP)数据**

政治科学新手册 / (美) 古丁, 克林格曼主编;  
钟开斌等译. —北京: 生活·读书·新知三联书店,  
2006.5

ISBN 7-108-02409-8

I. 政... II. ①古...②克...③钟... III. 政治理  
论-研究 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 004847 号

# 目 录

## 第六部分 政治理论

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 第二十章 政治理论:综述 .....                     | 677 |
| 一、社会正义与福利权利理论 .....                    | 680 |
| 二、民主理论 .....                           | 684 |
| 三、女权主义政治理论 .....                       | 688 |
| 四、后现代主义 .....                          | 691 |
| 五、新社会运动与公民社会 .....                     | 695 |
| 六、自由主义与社群主义 .....                      | 699 |
| 第二十一章 政治理论:政治哲学的传统 .....               | 714 |
| 一、历史背景 .....                           | 714 |
| 二、近期的政治哲学 .....                        | 720 |
| 三、新的挑战 .....                           | 730 |
| 第二十二章 政治理论:经验性政治理论 .....               | 738 |
| 一、范式转移的时序表 .....                       | 739 |
| 二、范式转移的地理学 .....                       | 743 |
| 三、理论与方法:理论分析的各个层次 .....                | 744 |
| 四、20 世纪 90 年代的政治趋势及其<br>对理论建构的影响 ..... | 748 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 第二十三章 政治理论:旧与新 ..... | 756 |
| 一、理性选择理论:成功与局限 ..... | 756 |
| 二、罗尔斯的地位 .....       | 764 |
| 三、自由主义与差异政治 .....    | 766 |

## 第七部分 公共政策与公共行政

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 第二十四章 公共政策与公共行政:综述 .....       | 787 |
| 一、组织知识:定义、结构和历史 .....          | 789 |
| 二、我们知道什么? 基于四项原则的研究 .....      | 807 |
| 三、结论 .....                     | 831 |
| 第二十五章 公共政策与公共行政:比较政策分析 .....   | 852 |
| 一、导言 .....                     | 852 |
| 二、比较政治经济:福利政策案例 .....          | 854 |
| 三、比较民主理论:政党选举程序的案例 .....       | 862 |
| 四、结论 .....                     | 869 |
| 第二十六章 公共政策与公共行政:观念、利益和制度 ..... | 875 |
| 一、导言 .....                     | 875 |
| 二、政策制定的变化特征 .....              | 877 |
| 三、观念与效率政治 .....                | 885 |
| 四、决策后的争论及政策发展 .....            | 889 |
| 五、结论:观念、制度与政策制定的变化特征 .....     | 893 |
| 第二十七章 公共政策与公共行政:旧与新 .....      | 901 |
| 一、关于公共行政的基本转变 .....            | 901 |
| 二、对公共行政的六点重要原理的补充 .....        | 903 |
| 三、结论:有所失就有所得吗 .....            | 914 |

## 第八部分 政治经济学

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 第二十八章 政治经济学:综述 .....     | 921  |
| 一、制度的政治经济学 .....         | 924  |
| 二、公共政策的政治经济学 .....       | 940  |
| 三、结语 .....               | 953  |
| 第二十九章 政治经济学:社会学的视角 ..... | 965  |
| 一、范式的类型 .....            | 967  |
| 二、禀赋必要性的反常之处 .....       | 970  |
| 三、经济学家、社会学家和理性 .....     | 972  |
| 四、制度是理性的吗 .....          | 977  |
| 第三十章 政治经济学:唐斯式的视角 .....  | 988  |
| 一、投票参与 .....             | 990  |
| 二、政党竞争 .....             | 996  |
| 三、信息获取 .....             | 998  |
| 四、结论 .....               | 999  |
| 第三十一章 政治经济学:旧与新 .....    | 1005 |
| 一、导言 .....               | 1005 |
| 二、新手册中的新政治经济学 .....      | 1012 |
| 三、结语 .....               | 1018 |

## 第九部分 政治科学方法论

|                        |      |
|------------------------|------|
| 第三十二章 政治科学方法论:综述 ..... | 1025 |
| 一、计量经济学与政治科学 .....     | 1026 |
| 二、其他方法 .....           | 1032 |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 三、计量经济学模型的形式描述 .....          | 1036 |
| 四、路径依赖例证:这些方法有用吗 .....        | 1040 |
| 五、存在问题,但有办法解决吗 .....          | 1055 |
| 第三十三章 政治科学方法论:定性研究法 .....     | 1065 |
| 一、导言 .....                    | 1065 |
| 二、划定研究范围 .....                | 1068 |
| 三、宏观—定性技术 .....               | 1072 |
| 四、几个有关认识论的问题 .....            | 1083 |
| 五、结论 .....                    | 1087 |
| 第三十四章 政治科学方法论:研究设计与实验方法 ..... | 1095 |
| 一、关于实验方法的定义 .....             | 1096 |
| 二、经验:实验方法对政治科学的贡献 .....       | 1105 |
| 三、结论 .....                    | 1114 |
| 第三十五章 政治科学方法论:旧与新 .....       | 1123 |
| 一、政治科学中的虚幻感 .....             | 1124 |
| 二、解药:有哲学意义的定名创新 .....         | 1126 |
| 三、政治科学方法论的未来 .....            | 1133 |
| 贡献者简介 .....                   | 1140 |
| 主题索引 .....                    | 1143 |
| 人名索引 .....                    | 1218 |
| 译后记 .....                     | 1256 |



【第六部分】

政治理论



## 第二十章 政治理论：综述

艾里斯·马里恩·扬 (Iris Marion Young)

在过去的 25 年里,政治理论家成为如下观念的守护者:政治 479 是有关公民权(citizenship)的一种参与式的理性活动。这与大众舆论、新闻界以及许多社会科学所持的更为常见的政治概念形成了对比。在后者看来,政治是精英们为赢得选举和获得影响力而进行的竞争,而公民是主要的消费者和旁观者。汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)的著作仍然是 20 世纪政治理论界的里程碑,因为她带给我们一种富有感召力的观点:即把政治视为对公共生活的积极参与。这种观点得到了许多政治理论家的守护和继承。

在这种观点看来,政治是人类生活最为高贵的表现,因为它是最自由且最具有独创性的。政治作为集体性的公共生活,使人们从自身的需要和苦难中解脱出来创建一个公共的世界。在这个公共世界中,每一个人都以其独特性面对其他人。在公共生活中,他们依据环境调整语言和行为,从而实现对法律和制度的创造与再创造。这些法律和制度规范了他们的集体生活,解决曾经不断出现的冲突和分歧,并且叙述着他们的历史。社会

生活充满了邪恶的权力斗争、权力冲突、权力丧失和暴力,以至经常产生破坏政治空间的危险。但政治行动有时会复兴,通过对古代城邦(*ancient polis*)理想的追忆,我们主张将公共参与行动视为人类自由与高贵的体现(Arendt 1958)。

阿伦特将政治的这种概念与社会相区分。她认为,社会作为集体生活的一种现代结构,它会日益蚕食政治。现代经济力量和大众运动联手创造了处于家庭之外的需求、产品和消费领域。政府机构日益将它们的职责界定为:通过教育、公共健康政策、警察制度、公共行政以及福利等来管理、控制和照管不断扩张的社会领域。结果是,人们的生活可能会受到妥善的照料,政府的行政管理或多或少也具有效率,但是在阿伦特看来,在现代国家中,真正的公共生活湮没于社会需要的沼泽中(Canovan 1992:chap. 4)。

虽然当代的理论家经常希望维护阿伦特对政治的看法,但是他们在很大程度上拒绝接受阿伦特关于政治与社会相分离的观点,以及她对被压迫者和被剥夺权利者的大众社会运动的产生所表现出的保守的悲观主义。更为共同的判断是,社会正义是一种自由与平等的状态,因此社会必然是政治的一个主要关注点(Pitkin 1981; Bernstein 1986)。

南希·弗雷泽(Nancy Fraser)在有关福利国家导论的政治理论中,重新阐释了阿伦特有关社会的概念,认为当代公共生活中的公民行动主义(*citizen activism*)应当被概括为社会的政治化(Fraser 1989)。我在本章采纳这种建议,并通过社会政治化这一主题来建构近20年政治理论的概况。我所讲述的当然是我个人观点的一种建构,它只强调最近25年政治理论的某些方面,而非全部。

例如,社会的政治化这个主题会使我不太关注最近政治理论中的许多文献,这些理论以政治理论中历史经典的某方面作为研究主题。然而,许多这样的学术研究影响到当前对社会正义和参与式民主的关切,或者受之影响。例如,J·波科克(J. G. A. Pocock)的《马基雅维利时刻》(*The Machiavellian Moment*)影响到当前的公民共和主义(civic republicanism)。而在另一个例子中( Miller 1984),詹姆斯·米勒(James Miller)对卢梭的解读则受到当前围绕参与式民主所进行的各种讨论的影响。

同样,本章也很少涉及近来运用理性选择方法的政治理论(有其他章节对此进行探讨),尽管不少这样的著作涉及并阐述了我在第一部分所讨论过的社会正义与福利问题。我也不会讨论那些由政治理论家撰写的有趣而重要的法律史和政策史著作。虽然会涉及一些德国和法国学者,但我在本章的主要关注点将最终放在英语世界的政治理论。

社会政治化这个主题恰当地将近来的绝大部分政治理论组织起来,提出了审视这些理论的富有启发性的角度。通过使用不同的手段,我所讨论的理论趋势达到了不同的目的,它们或者 481 反映出社会正义的条件,或者阐明了近期社会运动的政治手段并使之系统化,或者建立了国内外制度中的权力流动理论,或者探求了政治统一的社会基础。我将最近的政治理论分为六个子题目,即社会正义与福利权利理论、民主理论、女权主义政治理论、后现代主义、新社会运动与公民社会,以及自由主义与共产主义的争论。每个子题目都表达了一种使社会政治化的不同形式。虽然近来的许多政治理论著作与这些类别相重叠,然而我仍试图把绝大部分著作置于其中的某一类。

## 一、社会正义与福利权利理论

布赖恩·巴里(Brian Barry)在1979年回顾过去20年的政治理论时,他发现在第一个10年中政治理论几乎是一片空白,而第二个10年则获得了空前的繁荣。和他一样,我将罗尔斯《正义论》的发表视为转折点。在政治理论的贫瘠时期与这本惊世骇俗之作的出现之间,20世纪60年代的这个10年起到了承上启下的作用,这并不是偶然的。尽管《正义论》的话语具有永恒性,但它必须被视为之前10年的产物。难道公民的违抗行为能够在当前正义的一种基本理论中占据中心位置吗?

《正义论》从错综复杂的需求中确定了一个理论领域,并对黑人的公民权利运动和新闻传媒所关注的贫困问题做出反应,这个领域就是社会正义。罗尔斯在其《正义论》中主张,平等自由这一首要原则具有优先性。但在最近25年,与该书相关的绝大多数文献都更多地关注于他的第二个原则,该原则规定了职业中要有平等机会,即社会和经济的不平等应当有利于那些最不具有优势的社会成员。但不管罗尔斯本意是否如此,绝大多数学者将《正义论》解释为它极力主张政府扮演一种积极的干预角色,不仅要促进自由,而且要带来更大的社会和经济平等。

迄今为止,对社会平等和经济分配正义的原则性政治承诺绝大多数与社会主义政治相关。对这些原则的承诺使得它们进入了自由民主社会的公共政策领域,许多人都认为,这是社会主义运动和劳工运动从支配性经济力量那里获得妥协和让步而产

生的一种相对成功的结果(Piven and Cloward 1982;Offe,1984)。《正义论》在一个与自由主义传统具有直接血缘联系的框架中,提出了社会平等和经济平等的规则。

482

最近的20年与过去一样,政治冲突中的一个主要问题就是:一个自由民主国家是否应该合理地确立一个目标,即通过公共政策来改善社会问题 and 经济贫困问题。如果说罗尔斯提供了一个哲学框架,主张公共政策应针对最不具优势者来改善相应分配,那么罗伯特·诺齐克的《无政府、国家和乌托邦》则为这一观点的另一面提供了理论架构。诺齐克反对他所谓的“模式化”正义原则的运用。所谓模式化原则,是指那些要求公共行动者以达成某种特殊分配模式为目标的原则。相反,他倡导一种非模式化原则,该原则规定了正当获取财产的程序。在诺齐克的理论中,任何分配模式都产生于最初的正当财产的自由转移。诺齐克发现,遵从模式化的原则就需要在任何可能产生偏离意欲模式的情况下,干涉自愿的经济交往,这种对自由交换的干涉使这些原则出现错误。

诺齐克的理论赋予自由以优先性,认为它优先于任何试图破坏分配不公状态的尝试。罗尔斯试图建构一种自由与平等能够相容的理论。在接下来的10年中,许多的文章和论文集都讨论过这个问题,即宣称更加平等的分配正义模式是否能与自由相容(Arthur and Shaw 1978;Kipnis and Meyers 1985)。

有些政治理论家继续罗尔斯的研究计划,证明自由不但与更大程度的社会平等相容,而且自由需要这种社会平等。埃米·古特曼(Amy Gutmann 1980)将参与式民主添加进来作为平等自由主义所必须促进的价值。布鲁斯·阿克曼(Bruce Ackerman

1980)提出了社会正义的一种自由平等概念,它建立在一种中立对话(neutral dialogue)的方法基础上,而不是建立在虚构的社会契约基础上。通过这种对话方法,他重新审视那些质疑功利主义正义论的理由,并且直接反驳了权利理论(或资格理论,entitlement theory)的主张,权利理论声称对集体所有权和国家分配管制的承诺与自由主义是不相容的。当前支持福利权利或者福利自由主义的正义概念的规范性论证,同样致力于系统地规划出一种社会的、民主的和政治的方案,使之与自由主义的各种价值相吻合,并明确地反驳对这些价值进行极端自由主义的解释(Wellman 1982; Goodin 1988; Sterba 1988)。

阿马蒂亚·森(Amartya Sen)将社会正义作为对人们能力的提升,他力图表明平等与自由之间相互抗衡的虚妄。从道德  
483 上平等地尊重所有人意味着需要建设一个道德体系,即人们的能力应当得到培养。自由之最确切的意义就在于培养和运用这种能力。阿马蒂亚·森所谓对道德体系的发展,就是主张一种平等主义,即将主要的再分配性资源配置给那些在发展和运用这些能力方面丧失机会的人。但是,他反对任何关于平等权利、平等自由或者平等的物品分配等单一的观念,因为这种观念忽略了人类需求和情境的多样性(Sen 1985; 1992)。

凯·尼尔森(Kai Nielsen 1985)以一种更加鲜明的马克思主义和社会主义的风格,赞同自由与平等的相容性,并花费大量笔墨来反驳诺齐克。甚至一些受马克思主义影响的正义解释,也试图使反剥削的社会经济理论与罗尔斯的规范理论相容(Peffer 1990; Reiman 1990)。然而,其他学者则坚持认为,不同的社会阶级地位会产生不同的社会印象,以及不同的、互不相容的正义



理念(例如 Miller 1976)。因此,米尔顿·菲斯克(Milton Fisk 1989)认为,自由的平等主义是针对福利资本主义矛盾的社会结构而产生的一种矛盾的规范性理论,而这种矛盾的规范性理论和矛盾的社会结构都是由一种不稳定的阶级妥协产生的结果。自由民主的福利国家以及那些试图调和自由传统和激进平等主义之间关系的规范性理论都充满了张力,我认为这种观点是相当有道理的。或许布赖恩·巴里即将出版的四卷本《社会正义论》(*Treatise on Social Justice*)将会进一步澄清公正的经济分配所需要的必备条件。

长久以来,规范的国际关系政治理论主要关注战争与和平,以及国家间冲突的裁定等问题。或许是直接受到越南战争时期所产生的社会分裂的刺激,我们所考察的这段时期延续了这种传统。迈克尔·沃尔泽的《正义与非正义战争》(*Just and Unjust Wars*, 1977)在如下两方面引人注目:首先它依据和遵从于传统的正义战争理论;其次,它对久远的和近期的历史事件(包括越南战争),进行了独到的和具有创新性的分析。更具独创性的当代政治理论是将社会正义、福利和分配等问题应用到国际关系中。在《政治理论与国际关系》(*Political Theory and International Relations*, 1979)一书中,查理·贝茨(Charles Beitz)认为罗尔斯的正义原则可以作为一种基础,来评估和批评北方发达国家和南方相对不发达国家之间分配不平等的问题。托马斯·波格(Thomas Pogge 1989, Pt, 3)最近将罗尔斯的方法谨慎而令人信服地推广运用到全球正义问题上。但跨民族界限的社会和经济不平等的政治理论仍然是滞后的。然而,一些重要的著作开始关注移民问题和国际正义(Barry and Goodin 1992; Whalen 484