

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

上册

[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

薛 澜 主编

公共政策经典译丛

Handb
of Polit

政治科学新手册

上册

[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

责任编辑 张艳华

封面设计 罗 洪

出版发行 生活·读书·新知三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

图 字 01-2005-0813

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京新华印刷厂

版 次 2006 年 5 月北京第 1 版

2006 年 5 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 40.25

字 数 857 千字

印 数 0,001-5,000 册

定 价 69.00(上下册)元

公共政策经典译丛

总 序

发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明,是社会主义现代化建设的重要目标。在中国改革发展事业进入 21 世纪的今天,决策的科学化、民主化是社会主义民主政治建设的重要任务。这项光荣的历史任务向中国研究公共政策的学者们提出了新的要求。

自 20 世纪 80 年代中国公共管理学科恢复发展以来,公共政策的研究受到了学术界和许多实际政策部门的高度重视。但时至今日,公共政策作为一个学术领域在中国还没有自己独立的学科地位。这其中一个重要的原因在于,中国的公共政策研究仍然没有跳出传统的思维模式,没有形成自己独特的理论体系、知识框架和研究方法。因此,当我们面对中国公共管理与公共政策实践的各种复杂问题时,难免感到力不从心。对此,我们一方面要加强对各种政策问题的深入研究,同时我们也要充分学习借鉴国外特别是西方公共政策学科的理论成果。

西方公共政策的学科化研究已经有五十多年的发展历史,其突出的特点是多学科的交叉性,其发展受到政治学、经济学、法学、社会学、哲学、伦理学以及一些自然科学等各个学科的综合影响。这些学科的许多经典著作都曾对公共政策学科理论体

系的形成起到过重要的影响。近年来,国内许多同行在发展公共政策学科的过程中,非常重视国外学术著作的翻译介绍工作,使中国读者能够全面了解西方公共政策学科的发展状况,及时掌握其最新的发展动向。但是,从目前已经翻译过来的原著看,系统的教科书比较多一些,而研究性的专著则相对较少。这就使得我们中国的读者对西方公共政策的有关理论难以有全面的把握。

鉴于上述情况,本译丛的目的就是从西方公共政策自身体系和它的基础学科中精选出一批有影响、有代表性的原著来加以翻译和介绍,以便让中国的读者能对国外公共政策理论体系的形成和演变、国外公共政策理论经典著作的精神实质有更好的把握,同时也为中国公共政策理论体系的形成和发展提供有益的借鉴。

本套译丛的出版,受益于国家自然科学基金委员会杰出青年基金项目“当代中国公共政策理论体系的研究”(批准号70125005)的资助。同时,丛书的出版得到了国内外公共政策领域诸多学者的帮助,以及三联书店的领导和编辑们的大力支持。这种支持和帮助正是中国公共政策理论研究和实践发展的不竭动力。

薛 澜

(清华大学公共管理学院常务副院长、教授)

前 言

国际政治科学学会(The International Political Science Association)非常荣幸能够参与《政治科学新手册》(*A New Handbook of Political Science*)的编写。该学会于1994年在德国柏林召开了第十六届世界大会,在这次会上,很多参会者有机会聆听新手册众多章节的初始演讲——这些演讲由新手册的主编主持,是以“学科现状”的名义通过一系列的会议而进行的。

这是观察政治科学的一个绝佳时机。在理解和评估最近所发生的丰富多彩却时常充满悲剧性色彩的全球事件以及大规模的政治变迁方面,政治科学这门学科正面临着诸多新的挑战。新手册涵盖了政治科学中我们所熟悉的、主要的议题(如政治制度、政治行为、公共政策以及政治理论),但全球的政治环境——不管是在南方还是北方,东方还是西方——却不再像我们所熟悉的那样。人们不断地提出有关国家以及主权等基本理论的新问题,同时,人们也对宗教、民族、多元主义的组成要素所包含的政治内涵越来越感兴趣。

过去20年的学术进步,同样推动着政治科学不断吸收各种新的理论框架和方法。例如,现在部分学者已经开始运用技术性很强、非常复杂的数学模型,其他学者则陆续聚集在后现代主

义这面哲学大旗下——他们中的很多人都是“新制度主义”的积极倡导者，女性主义则是其中的重要表现之一。

在其他方面，政治科学同样也在发生变化。作为当前民主化浪潮的组成部分，政治科学在很多国家得以建立或强化，这使得它的覆盖面比以往任何时候都要广得多。参加国际政治科学学会世界大会的女性和年轻学者的人数之多以及此次大会由学会的首任女会长主持，这些事实表明，政治科学自身也正朝着民主化的方向不断进步。

《政治科学新手册》对政治科学这门学科所涵盖的所有重要的领域，进行了非同寻常的、综合性、系统性的讨论。在专业化的今天，研究者们和他们的学生将致力于吸收和消化那些超越他们自身所拥有的特殊专业技能的知识，以挖掘政治科学在其他方面所取得的进步。然而，有关的非专业人士和民众将会发现，这是一本通俗易懂、结构严谨的书，它对于了解当代政治科学的现状是大有裨益的。

本书的作者都是他们所在研究领域的权威，这反映了在美国之外（第一个专业学会的诞生地）的其他国家，政治科学的力量正在不断地增强。这些学者包括年长的政治家以及新一代的学者（包括男性和女性），他们从不同的视角出发进行相关研究。《政治科学新手册》为我们在政治科学这门学科及其分支学科纷繁复杂的丛林中摸索前进，提供了一个正确、可靠、专业的指南。这是一本引领政治科学进入新世纪的最佳著作。

卡罗里·佩特曼 (Carole Pateman)
国际政治科学学会会长 (1991—1994)

序 言

从名称可知,《政治科学新手册》对前辈们所做的极为艰辛的努力——格林斯坦和波尔斯比(Freed Greenstein and Nelson Polsby)主编的首版《政治科学手册》——表达了崇高的敬意。尽管八卷本的《政治科学手册》是在20年前完成的,但直至今日,它仍是政治学学科发展史上的里程碑,而且是非常重要的一本参考书。《政治科学新手册》的任务是,考察格林斯坦和波尔斯比主编的旧手册出版20年来政治科学领域所发生的一切。当然,出于叙述完整的需要,有些作者将不可避免地略微超出上述范畴——例如,有关当代政治理论的讨论,很明确地是从比旧手册早四年出版的罗尔斯(Rawls)的《正义论》(*Theory of Justice*)开始的。然而,旧手册每个部分的三位作者所做的工作得以继续保留,这主要是通过新手册每部分中的第四章(旧与新)来体现的。这一章明确无误地阐述了每一个子领域的新发展是如何与旧传统保持延续性的。

与旧手册相比,新手册的国际化程度要深。在新手册的42位作者中,一半来自北美以外的国家。这在一定程度上受到了国际政治科学学会所召开的一次会议的影响,这次会议对新手

册的雏形进行了讨论。但是,更关键的原因在于政治科学这门学科在过去的20年里真正变得更为国际化了。虽然美国的政治科学无疑仍旧独占鳌头,但它目前也有了更多竞争者;大部分竞争者都把自己看成是一些共同事业的合作者。这个现象以及其他一些新的声音,使得政治学与20年前相比变得更为丰富。当然,它与更早时候的情况还是一脉相承的。

新手册很明确地是根据子学科来组织编写的,这是它与旧手册的重要区别。这些子学科之间的相互关联性,目前是,而事实上曾经也是政治学这门学科的各个组成部分均秉持的要点所在。新手册所涉及的子学科,它们组合起来代表着当前政治学这门学科重要的学科形态。但是,各个子学科也并未把自己封闭起来,子学科或跨子学科之间的研究其数量越来越多,并且研究的质量越来越高。作者们也做了非常细致、令人赏心悦目的研究工作。

第一版的《政治科学手册》在一定程度上受到了林赛和阿伦森(Lindzey and Aronson)所编写的《社会心理学手册》(*Handbook of Social Psychology*, 1954/1985)模式的影响(Greenstein and Polsby 1975; vol. I, p. vi)。与此类似,《政治科学新手册》的编写受到了《新帕尔格雷夫经济学大辞典》(*New Palgrave: A Dictionary of Economics*)的启发,这标志着当代政治科学正在不断地扩大自己的学科范围(Eatwell *et al.* 1987)——尽管社会心理学仍旧处于政治科学的核心位置。我们所编写的薄薄的一卷本手册,是无法与厚厚的四卷本相提并论的;当然,自首版发行之后,两本手册在阐述政治学百年发展方面所面临的挑战也不尽相同。但是,与《新帕尔格雷夫经济学大辞典》相类似,《政治科学

新手册》旨在鼓励刚入道的研究者摆脱上述争论,转而思考如下问题:我们曾经共同做过什么,在哪儿做的?我们将朝着政治科学这门学科的哪个方向前行?同样与《新帕尔格雷夫经济学大辞典》相类似之处,还在于《政治科学新手册》对于政治科学的回顾、评论,在很大范围内涵盖了经济学、社会学、心理学、统计学、人类学,以及区域学这些同源学科所做的相关工作。

除了回顾上述同源学科所做的杰出工作,我们还要对其他学科的作者对政治科学这门学科的现状所做的各项评述,表达我们的感激之情。尽管《政治科学:学科现状》(*Political Science: The State of the Discipline*) (Finidter 1983; 1993)所做的考察,其综合性并不如新旧《政治科学手册》那样强,但是,它的很多章节已经成为经典;它们同旧版手册的对应章节一样,其权威性陈述成为后续研究工作得以开展的基础。另外一册四卷本的文集——《政治科学:未来展望》(*Political Science: Looking to the Future*) (Crotty 1991)——同样包含了很多值得仔细研读的优秀章节。政治科学的子领域也硕果累累,其中的重量级代表作是《公共行政:学科现状》(*Public Administration: The State of the Discipline*)——这是美国公共行政学会(the American Society for Public Administration)与国际政治科学学会共同完成的一项成果。除英语外,学者还编写了法语(Leca and Grawitz 1985)、德语(von Beyme 1986)以及意大利语(Graziano 1987)等很多出色的政治科学手册。新手册旨在对这些前期成果进行拓展和补充,而不是试图取代它们。

对于首版八卷本的旧手册中所不可避免地出现的不完整性,格林斯坦和波尔斯比已经做了说明。同样地,我们这里也要

着重强调,一卷本的新手册也肯定远非是完整的。我们要求每一部分首章的作者,要尽其所能地对近期的发展进行回顾,但因篇幅所限,他们不可避免地要忍痛割爱其中的一些重要内容。我们试图通过后文基于特定视角、篇幅比较小的章节,对上述回顾性的章节进行补充;然而,每一个子学科只包含两章这样的文章,很多视角同样也不可避免地被遗漏了。虽然不可能对政治科学近期所有的发展状况进行系统性、综合性的评述,但我们希望新手册能够涵盖政治科学学科发展中所发生的大部分的重要事件。这是一项生机勃勃的事业,我们很荣幸能参与其中。

参考文献

- CROTTY, W. , ed. 1991. *Political Science: Looking to the Future*. 4 vols. Evanston, Ill. : Northwestern University Press.
- EATWELL, J. ; MILGATE, M. ; and NEWMAN, P. , eds. 1987. *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*. 4 vols. New York ; Stockton Press.
- FINIFTER, A. W. , ed. 1983. *Political Science: The State of the Discipline*. Washington, D. C. ; American Political Science Association.
- ed. 1993. *Political Science: The State of the Discipline II*. Washington, D. C. ; American Political Science Association.
- GRAZIANO, L. , ed. 1987. *La Scienza Politica Italiana*. Milano ; Feltrinelli.
- GREENSTEIN, F. I. , and POLSBY, N. W. , eds. 1975. *Handbook of Political Science*. 8 vols. Reading, Mass. ; Addison-Wesley.
- LECA, J. , and GRAWITZ, M. , eds. 1985. *Traité de Science Politique*. 4 vols. Paris ; Presses Universitaires de France.
- LINDZEY, G. , and ARONSON, E. 1985. *Handbook of Social Psychology*. 2 vols. 3rd edn. Reading, Mass. ; Addison - Wesley ; originally published 1954.

- LYNN, N. B. , and WILDAVSKY, A. , eds. 1990. *Public Administration: The State of the Discipline*. Chatham, N. J. : Chatham House, for the American Political Science Association and the American Society for Public Administration.
- VON BEYME, K. , ed. 1986. *Politikwissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland*. PVS Sonderheft 17. Opladen: Westdeutscher Verlag.

致 谢

国际政治科学学会于1994年在德国柏林召开了第十六届世界大会,主题为“学科状况”。在这次会议的一系列分组讨论会上,《政治科学新手册》的雏形开始显现。部分作者最后无法参加此次大会,部分参加大会的作者,由于各种原因,他们在把大会论文组合成为著作的过程中半途而废。但新手册大部分的作者,在柏林都有机会相互之间以及同邻近子学科的作者讨论各自的初稿。这些工作使得新手册变得更为完整和统一。

借此机会,我们要对向此次大会提供帮助的众多人士表示感谢——他们大部分都是我们的秘书和助手,诺尔马·钦(Norma Chin)、弗朗西斯·雷德鲁普(Frances Redrup)、来自堪培拉的朱迪思·西拉斯(Judith Sellars)以及柏林的古敦·莫纳(Gudrun Mouna)、布赫施坦(Buchstein)。我们还要借此机会,感谢国际政治科学学会——包括特别要感谢时任会长卡罗里·佩特曼(Carole Pateman)、秘书长弗朗西斯科·谢尔伯格(Francesco

Kjellberg) 以及其能干的助手利西·福格(Lise Fog), 以及柏林大会的组织者格哈德·格勒(Gerhard Gohler)。

我们还要感谢那些对新手册提供宝贵意见和建议的人士, 从新手册的主题选择到特定章节的具体内容, 他们都提出了很好的意见。首先, 需要再次提及的是, 国际政治科学学会项目委员会的成员——特别是佩特曼、利卡(Jean Leca)、洛伊(Ted Lowi)以及格拉齐亚诺(Luigi Graziano)。在其他提出宝贵意见的人士中, 特别要提及的是德拉泽克(John Dryzek)、尤尔(John Uhr)、温加斯特(Barry Weingast), 以及柏林自由大学(Wissenschaftszentrum Berlin)第三研究部(Research Unit III)的成员。

我们要对编辑表达敬意。巴顿(Tim Barton)和拜厄特(Dominic Byatt)不断地提出各种意见、帮助、鼓励和劝告。对编辑而言, 要完成一本包括如此大量参考文献的著作, 毫无疑问是非常费神的, 但他们从头到尾都表现得异常出色。我们对编辑们所提供的支持表示谢意。

跨洋合作是很少不费艰辛的。随着电子时代的到来, 情况比以前好了很多。然而, 很多工作在“模拟现实”中还是颇受限制。我们在当地的研究机构通过各种方式多次联系, 很好地解决了这方面的问题。古丁(Goodin)要特别感谢柏林自由大学在本项目的规划阶段为他飞赴柏林提供机会, 并为他提供了办公场地和秘书, 以便为即将召开的国际政治科学学会第十六届世界大会提前做准备。同样地, 克林格曼(Klingemann)也要感谢澳大利亚国立大学社会科学院为他提供了访问的机会, 这次访问使克林格曼得以完成书稿最后的校

订工作。最后,我们要感谢我们的合作伙伴——吉布森(Diane Gibson)和克林格曼——在项目进行的过程中不断为我们带来幽默与欢乐。

罗伯特·E·古丁
汉斯—迪特尔·克林格曼
于堪培拉,1995年10月

目 录

前言.....	1
序言.....	1
致谢.....	1

第一部分 学科概况

第一章 政治科学:学科概况	3
一、作为一门学科的政治科学	4
二、专业的成熟过程	11
三、学科标准	16
四、专业的定型:文献计量学分析	28
五、结论	33
第二章 政治科学:学科历史	66
一、导言	66
二、进步—折中的政治科学历史的主题	69
三、历史回顾	70
四、对于学科发展的不同观点	106
五、结论	122
第三章 政治科学与其他社会科学	141
一、专业化、分化与杂化	142

二、借鉴相邻学科	147
三、杂化的领域	160
四、结论	180

第二部分 政治制度

第四章 政治制度:综述	197
一、导言	197
二、政治理论中的制度	201
三、政治制度的忘却与重新发现	205
四、现代制度分析中的问题	212
五、制度分析与政治科学的未来	227
第五章 政治制度:理性选择的视角	246
一、导言	246
二、制度的影响	248
三、内生型制度	255
四、理性选择研究的前沿问题	263
五、结论	266
第六章 政治制度:法律的视角	282
一、法律与政治之间的密切关系	283
二、英国政治对法律的忽视	285
三、政治与司法的角色	287
四、公法与公共行政	289
五、美国:法律与宪法	293
六、结论	295
第七章 政治制度:旧与新	303