

当代比较政治学

——世界展望

〔美〕阿尔蒙德 主编
小鲍威尔

商务印书馆

当代比较政治学

——世界展望

[美] 阿尔蒙德 主编
小鲍威尔

朱曾汶 林 铮 译

商 务 印 书 馆

1993 年 · 北京

THIRD EDITION
COMPARATIVE POLITICS TODAY

A World View

General Editors

Gabriel A. Almond Stanford University
G. Bingham Powell, Jr. University of Rochester

Little, Brown And Company Boston Toronto

根据利特尔与布朗公司 1984 年第 3 版译出

本书撰稿人

<i>Gabriel A. Almond</i>	<i>Stanford University</i>
<i>Frederick C. Barghoorn</i>	<i>Yale University</i>
<i>Wayne, A. Cornelius</i>	<i>University of California, San Diego</i>
<i>Ann L. Craig</i>	<i>University of California, San Diego</i>
<i>Russell J. Dalton</i>	<i>Florida State University</i>
<i>Henry W. Ehrmann</i>	<i>Dartmouth College</i>
<i>G. Bingham Powell, Jr.</i>	<i>University of Rochester</i>
<i>Thomas Remington</i>	<i>Emory University</i>
<i>Richard Rose</i>	<i>University of Strathclyde</i>
<i>James R. Townsend</i>	<i>University of Washington</i>
<i>Crawford Young</i>	<i>University of Wisconsin, Madison</i>

(内部读物)

DĀNGDÀI BǐJiǎO ZHÈNGZHÌXUE

当代比较政治学

——世界展望

[美] 阿尔蒙德 主编
小鲍威尔

朱曾汶 林 铮 译

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)
新华书店总店北京发行所发行
北京第二新华印刷厂印刷
ISBN 7-100-00990-1 / D·69

1993年10月第1版 开本 850×1168 1/32
1993年10月北京第1次印刷 字数 608 千
印数 0—1300 册 印张 25³/₄

定价: 15.90 元

出版说明

本书主编阿尔蒙德和小鲍威尔,都是美国当代政治学家,而以阿尔蒙德在美国和国际政治学界的影响为大。阿尔蒙德是斯坦福大学名誉教授,曾任全美政治学会会长。他的结构功能主义理论和方法是当代政治学的一种创新,深受政治学界的重视。1982年10月,他曾应我国社会科学院邀请,来我国讲学。

本书共分三部分。

第一部分,编者论述了比较政治学的研究方法——政治体系分析。这里的政治体系通常指国家,就是将各种不同类型、不同时期的国家机构、组织,依据它们的功能,运用相同的概念加以概括。阿尔蒙德认为,所有政治体系都有四个共同特点,正是由于这些共同点,各种政体才能互相比较。这四个共同点是:(1)所有政治体系都有政治文化;(2)所有政治体系都发挥同样功能;(3)所有政治结构都是多功能的;(4)所有政治体系在文化意义上都是混合制,这就是说,没有一种体系是完全“现代的”,或完全“原始的”。阿尔蒙德的功能主义分析,就是运用这种方法,它为比较政治学研究带来许多便利。

本书的第二部分,研究体系、过程和政策。作者认为,不同类型的政治体系都有一定的政治结构,这些结构与政治体系所追求的目标是相适应的。当代政治体系一般包括政党、利益集团、立法机关、行政机关和法院,是互相依存的。各种体系的功能是相同的,但是履行功能的结构并不相同。政治体系有两种功能:过程功能和体系功能。前者是任何一种体系制定和实施政策时必备的功

能,在决策中起直接的和必备的作用;后者并不直接包含在制定和执行政策的过程中,但是在过程功能的每一阶段中都起重要作用。阿尔蒙德的这种功能主义分析法,代替了传统的政治学注重法律、宪法和政府制度的研究,其创新性就在于此。

本书的第三部分,是不同的政治学家运用功能主义对当代世界上的一些国家和地区分别进行政治学的比较研究;其中有英国、法国、联邦德国、苏联、中国、墨西哥和非洲(把非洲五十一国作为一个整体)。这些国别研究成果资料丰富,论据充分,是西方学者个人观点的系统表达,对于研究当代有关国家都有参考价值。不过需要指出,在我们看来,其中确也涉及不少政治性问题,我们自然会有不同看法,特别是有关“中国的政治”一章。我们认为,如何评论本书,以及如何看待书中涉及的各种问题,读者自然会得出自己的结论。

1989年12月

目 录

序	1
---------	---

第一部分 绪论

第一章 用比较法研究政治	5
体系和环境: 一种生态学研究方法	6
政治结构或体制	10
结构和功能	11
一个说明性的比较: 苏联和英国	14
政策层次: 政治制度的执行、结果和评价	16
本书的比较政治研究法	18
关键词语	19
第二章 政治制度的环境	20
老国、新国	20
大国、小国	21
富国、穷国	22
国际依赖和独立	25
各国内部的经济不均	27
各国内部的文化不纯	29
工业国家和工业前国家面临的问题	30
工业化和民主化作为发展目标	36
对民族国家的挑战	37
关键词语	38

第二部分 体系、过程和政策

第三章 政治社会化和政治文化	41
政治社会化	41
政治再社会化	43
政治社会化诸因素	45
政治自我	50
政治文化	51
政治文化中的变化	58
关键词语	60
第四章 政治更新和政治结构	61
民主政治结构和专制政治制度	62
公民卷入政治	64
精英的更新	71
高压和暴力的政治参与	77
多少参与?	79
关键词语	82
第五章 利益集团和利益表达	83
利益集团的种类	83
接近有势力者	90
利益集团的效率	97
从政策角度看利益表达	99
政治制度中的利益集团	101
关键词语	105
第六章 政党和利益聚合	106
政党的社会基础和目标	106
政党的功能	111
履行利益聚合的组织	118
利益聚合的重要意义	131

关键词语	133
第七章 政府和政策制订	135
政府制订政策的规则	136
制订政策的机构	141
议会	142
政治领袖	148
官僚机构	153
关键词语	158
第八章 公共政策	159
提取功能	160
分配功能	163
管理功能	166
象征功能	168
政治功能的结果	169
政治产品和政治生产力	177
制造政治产品的战略	181
关键词语	186

第三部分 国家研究

第九章 英国的政治	191
绪言: 过去的成功孕育着未来的忧虑	191
历史和地位的限制	193
国王的宪法	208
政治文化和政治权威	228
政治社会化、参与和补充	238
利益表达	252
政党制度: 综合和选择	259
政策的制定和执行	270
政策的证明	281

适应和稳定	291
关键词语	293
第十章 法国的政治	294
绪言	294
历史透视	295
经济和社会	296
宪法和政府组织	299
政治文化和社会化	304
政治参与	316
精英的补充和类型	324
利益集团	327
政党	332
政策过程	346
履行和前景	355
关键词语	369
第十一章 西德的政治	370
历史遗产	371
联邦共和国的发展	375
社会力量	381
政府体制	384
学会政治信念	395
改造政治文化	400
公民参与	408
精英层次的政治	411
利益集团	414
政党制度和选举制度	419
政策过程	432
政策执行	439
关键词语	450

第十二章 苏联的政治	451
俄国革命的重要意义	451
社会结构和政治亚文化群	464
政治参与和更新	480
政治文化,社会化和沟通	487
利益聚合和政策制定:稳定和改革	502
政策贯彻	513
政治履行	523
苏联的对外政策:冲突和共存	530
尤里·安特罗波夫和苏联的未来	537
关键词语	543
第十三章 中国的政治	544
绪言	544
历史和环境背景	546
宪法和政治组织	573
政治文化和政治社会化	583
政治参与和补充	593
利益表达	602
利益的聚合和精英冲突	606
政策制定和政策实施	610
公共政策:履行和评价	618
关键词语	627
第十四章 墨西哥的政治	628
墨西哥的政治制度:危机时代	628
历史透视	634
国际环境	645
政治结构和体制	651
政治精英的补充	653
利益代表和政治控制	667

农民、工人和军人: 政权的三大支柱	682
政治文化和社会化	691
政府政绩	697
几种可能的政治前途	710
关键词语	716
第十五章 非洲的政治	717
非洲的五十一个国家	717
殖民主义的影响	721
文化多元主义: 种族、部族和宗教	735
社会阶级	740
贫穷和依赖	748
政治文化	750
政治社会化	756
政治沟通	760
政治参与	763
政治补充	772
利益表达	775
利益聚合	780
政策过程	785
政策履行	788
艰难的未来	796
关键词语	797

序

在《当代比较政治学——世界展望》第三版中，我们保留了第二版的成功的理论结构和主题平衡，同时扩大了关于各个国家的介绍，并使之现代化。

新版所收拉塞尔·多尔顿写的《联邦德国》和韦恩·科尼利厄斯和安·克雷格写的《墨西哥》两章是全新的。这两章运用理论部分所提供的分析结构，剖析了联邦德国在1982年政府垮台及1983年大选后权力的主要变化以及墨西哥在1982年总统选举后应付经济危机并使墨西哥体制恢复元气的努力。关于英国、法国、苏联和中国的数章也全部改写，收进了最近的一些事件，包括1983年英国大选、法国新的社会党政府当选和政策斗争以及苏联的政权从勃烈日涅夫转入安德罗波夫之手。

应许多读者扩大关于第三世界各国及其问题的报道的要求，我们将原来关于单独一个非洲国家的一章改为论述撒哈拉以南全部非洲国家的政治的一章，作者是著名的非洲专家克劳福特·杨。新的关于非洲的一章从比较角度论述非洲政治的各个主题，包括殖民遗产、国际依赖以及社会和经济不发达。

这一章还按照五十一个非洲国家的异同叙述了正在出现的各种政治模式。关于非洲、中国和墨西哥的各章对第三世界的问题和政治作了出色的介绍。它们与关于英国、法国、联邦德国和苏联等工业国家的各章一起，提供了一个平衡的、总的世界展望。

如同第二版一样，我们在容许研究各国情况的专家强调各该地区所特有的主题和结构的同时，力求使绪论性的、理论性的各章

与关于各国的介绍相结合。“体系、过程和政策”框架贯穿全书。后面各章介绍的国家，被系统地用作理论性各章的例证。用以补充图表的最新统计资料，尽可能收进我们详细论述的国家的资料。师生们如需作系统比较，将会发现分析附录非常有用，这是前版的特色，它提供使理论论述与国家各章有关材料相联系的页码，极受读者欢迎。分析附录还提出一些比较性问题，供班级讨论。

最后，〈当代比较政治学〉继续强调国家和政府领导人在环境、体系及政治文化范围内形成政策过程的作用。政府体制、公共政策和功能等题目在第七章、第八章以及每个国家研究的绪言和结束部分详细论述。在本版中，我们还吸收利用了政治行为以及民主实际作为的比较分析方面的最新著作，用之于政治过程层次及其结果的讨论。

我们要感谢尼尔·弗里德曼、罗伯特·蒙特、安德鲁·佩里、劳伦斯·罗斯对本书的早期发展所作的贡献。对于利特尔与布朗公司，我们要感谢唐·帕姆的温和然而坚决的手腕，还要感谢苏曾·麦克纳利以及本书编辑辛西娅·查平。

加布里埃尔·阿尔蒙德

小宾厄姆·鲍威尔

第 一 部 分

绪 论

加布里埃尔·阿尔蒙德

小宾厄姆·鲍威尔

第一章 用比较法研究政治

比较法就同政治学本身一样古老。许多世纪以来,这种方法增强了那些希望了解或实现政治生活的人的能力。用比较法研究政治有两个重要作用。第一,它使我们能够正确地看待我们自己的制度。研究其他社会的政治能使我们开阔视野,看到更多可行的政治模式,从而显示出我们自己政治生活的优缺点和希望。

第二,比较法有助于对政治过程进行解释,并检验政治过程据以进行的理论。在这一点上,政治学家所使用的比较法的逻辑概念与天文学和生物学等更精密科学所使用的逻辑概念是相似的。政治学家不能定出一套办法来控制政治局面并观察其结果。但是,将各个不同社会里发生的形形色色的政治事件加以叙述和分类,予以组织和解释,却是完全做得到的。

亚里士多德在其《政治学》中将许多希腊城邦的经济和社会结构作了对比,以便确定社会和经济环境如何影响政治制度及政策。现代政治学家罗伯特·达尔在其《多头政治》一书中将一百多个当代国家的经济特征、文化以及历史经验作了比较,以便发现与民主政治相联系的各种条件和特征的组合。其他许多古往今来的理论家为了说明各种政治制度的方法和成就之间的差异,也曾将君主政治与民主政治、立宪政治与专制政治、两党民主政治与多党民主政治加以对比。

由此可见,比较分析是一种有效而多能的工具。它通过从一个更广阔的眼界提供各种观念和衡量标准,增强我们评述和了解任何国家——包括我们自己国家——的政治的能力。它使我们摆

脱我们通常在其中活动的一大堆假设和熟悉的布局，扩大我们对各种政治可能性的认识。比较法激发我们去构成各种政治关系的总理论。其次，比较法还鼓励我们并使我们能够把我们的政治理论同许多制度和背景的经验对照，加以检验。本章的主要目的就是使读者熟悉这样有力的思想和分析工具，并且举实例说明它的应用。

体系和环境：一种生态学研究方法

三种概念——制度、结构和职能——构成本书的完整和统一。制度，按照我们对这个词的用法，是个生态学概念，意味着一个与一种环境相互作用的组织，它影响环境，同时也受环境影响。制度这个词还表示有许多相互作用的内在部分。政治制度是一个社会用来系统表达和贯彻其共同目标的各种安排的重要部分。一个社会的政治制度特别因为它同公认为合法的高压统治的关系而与众不同：政治制度作出的决策可以合法地用高压和强制手段予以支持。

一个社会的共同目标是在许多领域里得到贯彻的。政治制度发动战争或促进和平；发展国际贸易或限制国际贸易；开放边界以交流思想经验或封锁边界；向人民公平地征税或不公平地征税；严格控制人民行为或不那么严格地控制人民行为；将资金分配给教育、卫生和福利事业或不予分配；对人与自然的互相依存给予应有的注意或听任自然资源耗竭或滥用。

为了进行这许许多多活动，政治制度有各种各样的组织或机构，例如议会、官僚机关、法院和政党，这些组织或机构各自进行专门的活动或职能，这些活动或职能反过来又使政治制度能够制定和实施其政策。制度、机构和职能都是同一个持续过程的重要组