

学校编码: 10384
学号: 13820101150558

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

亨廷顿政治参与理论解析

On Samuel Phillips Huntington's Theory of Political
Participation

欧文烽

指导教师姓名: 杨 玲 助理教授

专 业 名 称: 政 治 学 理 论

论文提交日期: 2013 年 5 月

论文答辩时间: 2013 年 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2013 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

政治参与是现代社会的标志之一，在现代社会生活尤其是政治生活中占有重要地位。学术界众多学者对政治参与这一主题进行了广泛而又深入的研究，在众多学者中，亨廷顿的政治参与理论独树一帜。他将政治参与研究转向二战后新兴的发展中国家，并着力于研究作为主要因变量之一的政治参与和整个社会经济现代化的相互关系。

传统的自由主义参与模式理论认为，社会经济的发展能够促进政治参与的有序扩大，并实现政治稳定。然而，亨廷顿通过研究大量发展中国家的政治现实发现，自由模式理论根本不适用于二战后新兴的发展中国家。亨廷顿在批判自由模式理论的基础上，根据社会发展的一般规律以及政治参与和其他发展目标间的互动关系，提出了更契合广大发展中国家政治参与现实的四类政治参与模式。并通过比较分析经济发展、政治稳定与政治参与的关系，得出了政治参与和其他现代化目标存在难以弥合的冲突的结论。基于上述观点，亨廷顿对政治参与的地位进行了界定，他认为政治参与的扩大更多的是作为现代化发展的副产品，而不是精英、群体或个人有意识选择的结果，在现有政治制度化水平低下的情况下，为实现政治稳定，可以抑制甚至牺牲政治参与，这也是亨廷顿政治参与理论的核心。

本文通过文献分析法和比较历史研究法详细解析了亨廷顿的参与理论，进而分析了中国目前的政治参与状况，得出中国政治参与总体水平不高，政治参与制度化水平较低的结论。基于此种现状，本文提出了亨廷顿理论对我国的借鉴意义，即政府一方面应该谨慎、理性的对待政治冷漠现象，容忍和保持公民一定程度的政治冷漠。另一方面，面对中国社会不可逆转的政治参与扩大趋势，执政党在提升自身政治制度化水平的同时，要优化和拓展政治参与制度化途径。

关键词：亨廷顿；政治参与；政治稳定

Abstract

Political participation, as a major indicator to measure the level of political modernization, plays an important role in modern political life. Many scholars have deeply researched this thesis. Among them, Samuel Phillips Huntington's theory of political participation is highly original and unique. Huntington focuses on developing countries' political situation after World War II, and explores the interrelationship between political participation and socio-economic modernization.

Liberal participatory model theory holds that economic development can boost the expansion of political participation in an orderly way. However, Huntington finds that the liberal participatory model is not applicable to developing countries after World War II by studies the status quo of those countries. First of all, he criticizes the liberal participatory model theory and then put forward four political participation models which are more in accord with the reality of those developing countries. Finally, he concludes that there had always been some unbridgeable conflicts between political participation and other targets of modernization. As to the conclusion above, Huntington regard political participation as the by-product of modernization instead of the result of any elite's intentional selection or the goal of development. He also emphasizes that it is indispensable to restrict political participation in order to realize political stability if the level of contemporary political institutionalization is low. And that is the core of Huntington's theory.

This paper interprets Huntington's theory of political participation by using documentary method and comparative historical approach, and further analyzes the status quo in China by using Huntington's theory of political participation, and comes to the conclusion that the prevailing level of political participation and political institutionalization in China is low. Based on this conclusion, this paper proposes some enlightenments of Huntington's theory of political participation. That is, on the one hand, the government should tolerates and keep political apathy to a certain degree. On the other hand, the ruling party (Communist Party of China)

should raise the level of political institutionalization, optimize and expand channels of institutionalization of political participation.

Key Words: Huntington; Political Participation; Political stability.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

引言	1
(一) 选题依据和意义	1
(二) 国内外研究现状	2
(三) 研究方法和不足	4
一、亨廷顿政治参与理论的基础	6
(一) 亨廷顿政治参与理论的背景	6
(二) 政治参与概念界定	8
二、亨廷顿政治参与理论的具体内容	13
(一) 政治参与的模式	13
(二) 政治参与和经济发展、政治稳定的关系	19
(三) 政治参与的渠道	24
(四) 政治参与的地位	29
三、亨廷顿政治参与理论的评析及借鉴	33
(一) 亨廷顿政治参与理论评析	33
(二) 对中国的借鉴意义	36
参考文献	47
致谢	50

Contents

Introduction.....	1
i. Causes and Significance of Research	1
ii. Literature Review	2
iii. Research Approaches and Limitations	4
I.Theoretical Foundation of Huntingdon’s Theory of Political Participation	6
i. Background of Huntingdon’s Theory of Political Participation.....	6
ii. Definition of Political Participation	8
II.The Concrete Contents of Huntingdon’s Theory of Political Participation	13
i. Models of Political Participation	13
ii. Relations between Political Participation and Economic Development, Political Stability	19
iii. Channels of Political Participation	24
iv. Status of Political Participation	29
III.Evaluation and Inspiration of Huntingdon’s Theory of Political Participation	33
i. Evaluation of Huntingdon’s Theory of Political Participation.....	33
ii. Enlightenments to China.....	36
References	47
Acknowledgement	50

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引言

（一）选题依据和意义

丹尼尔·勒纳曾在《传统社会的消逝：中东现代化》（1958）中指出，传统社会和现代社会的最大差别在于政治参与的有无。作为现代社会显著标志之一的政治参与在现代社会生活尤其是政治生活中占有重要地位，它既是现代民主政治的核心内容，也是现代化研究，特别是政治发展研究中的一个重要概念和研究对象，学术界众多学者因此对这一主题进行了广泛而又深入的研究。在这些学者当中，以政治发展理论闻名于世的美国政治学家亨廷顿的政治参与理论独树一帜。他将发展中国家作为其政治参与理论的研究对象，并将政治参与作为研究的主要因变量，着力分析发展中国家的社会经济现代化与政治参与的相互关系，以及由此对政治参与模式、渠道、水平等变量的影响，为世人呈现了一门全新的政治参与理论。

当前，随着我国现代化进程的不断推进，与经济快速发展并行的还有整个社会的巨大变革，民主观念和意识的广泛传播、公民权利意识的逐步觉醒和强化、各类社会利益主体的出现都在一步步要求和推动着我国政治参与局面的改变。如何看待政治参与这一政治现象？如何合理回应公民的政治参与要求？如何正确处理社会经济发展、政治稳定和政治参与扩大间的关系？这些都是处于转型期的中国亟待解决的难题。而以发展中国家作为研究对象的亨廷顿政治参与理论或许能给我们带来一些有益的思考和启示。与此同时，从学术研究的角度来看，尽管国内关于亨廷顿学术思想的探讨已有近三十年的时间，但国内学界对于亨廷顿的研究仍主要集中在他的政治发展理论、文明冲突理论等内容，而对于作为政治发展理论体系重要组成部分的政治参与理论的研究却不多见。因此，本文选取了亨廷顿的政治参与理论作为研究对象，通过文献分析法和比较历史研究法梳理、总结和评析亨廷顿的政治参与理论，并结合当前中国这一最大的发展中国家的政治参与状况，挖掘出亨廷顿政治参与理论对中国的借鉴意义。

（二）国内外研究现状

1. 国外研究现状

早在 20 世纪 70 年代，很多国外学者就开始对亨廷顿的政治参与理论进行研究。如宾厄姆·鲍威尔（G. Bingham Powell）就明确指出亨廷顿政治参与理论的不足之处。他认为亨廷顿在讨论政治参与模式时，刻意避开讨论革命动员型发展中国家和低稳定状况国家的情况，而低稳定状况国家在当时的国际社会普遍存在。因此，就政治参与的狭义研究角度而言，有必要对这一类型国家的政治参与模式进行深入分析。^①埃米尔（Amir H. Ahanchian）则是通过比较分析亨廷顿政治理论的主要内容，阐述了亨廷顿政治理论的着重点在早期和后期的不同之处。他认为亨廷顿在其政治理论研究的前期（主要体现在其代表作《变革社会中的政治秩序》一书中）主要将政治秩序（政治稳定）作为研究的因变量，政治制度化和政治参与是影响政治稳定的主要因素。而到了研究的后期（主要是在代表作《难以抉择：发展中国家的政治参与》一书中），他又将政治参与作为因变量进行研究，并着重分析社会经济发展对于发展中国家及公民个人政治参与的影响。^②阿里斯蒂德·佐尔伯格（Aristide R. Zolberg）则指出了亨廷顿政治参与理论所涉及的四类政治参与模式（中产阶级模式、专制模式、大众模式和技术统治模式）的局限性，他认为这四种模式根本无法适用于现实世界中的发展中国家，亨廷顿所作的讨论全部都是“纸上谈兵”，而且这些参与模式对亨廷顿观点的解释作用也显得有些牵强。^③与阿里斯蒂德·佐尔伯格的观点相左，弗雷德（Fred R. Von Der Mehden）认为亨廷顿政治参与理论的创新之处恰恰就在于亨廷顿所提出详细的政治参与模式，并且其理论的最大特色是强调了社会、经济、政治精英对政治参与模式选择的重要性。^④伦纳德·宾得（Leonard Binder）则是分析了亨廷顿政治参与理论的学术渊源。他认为亨廷顿的参与理论很大程度上受到大众社会理论学派代表科恩豪泽和经济发展理论学派代表人物阿德尔曼和莫里斯的影响，他的研究与维巴和尼对政治参与的探讨紧密相关（crucially

^① G. Bingham Powell, Jr. "Review Essay of No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries", *The American Political Science Review*, Vol. 72, No. 2 (Jun., 1978), pp. 735-736.

^② Amir H. Ahanchian. "Review Essay of No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries", *The Western Political Quarterly*, Vol. 31, No. 1 (Mar., 1978), pp. 136-137.

^③ Aristide R. Zolberg. "Review Essay of No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries", *Political Science Quarterly*, Vol. 92, No. 2 (summer, 1977), pp. 349-351.

^④ Fred R. von der Mehden. "Review Essay of No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries", *The Journal of Politics*, Vol. 39, No. 2 (May, 1977), pp. 521-522.

related)。另外,亨廷顿的理论研究方法也带有明显的目的论和辩证法色彩。^①V. T 则是认为亨廷顿政治参与理论的实质是反映了社会经济发展领域的一个重要问题:是先发展再分配还是在发展进程中同步进行二次分配?^②

2. 国内研究现状

相较于国外学者对亨廷顿政治理论的研究,国内学界对于亨廷顿政治理论的研究起步于20世纪80年代末,研究重点是亨廷顿的政治发展理论、文明冲突理论等。现阶段,学界对于亨廷顿的研究仍主要集中在他的政治发展理论、现代化理论及文明冲突理论。虽然这些研究与其政治参与理论相关联,但所涉内容往往是在政治发展、政治稳定或现代化理论研究的大框架下的简单阐述,篇幅有限,内容也不够详尽。目前国内对亨廷顿政治参与理论的专门性讨论也并不多见,且较为零散,仅有的几篇专门解读亨廷顿政治参与理论的文献也仅停留在探讨其政治参与理论中的几点内容,所涉分析并不完整。

当前国内亨廷顿政治参与理论的研究成果大致可分为两类:一类是总结亨廷顿政治参与理论的部分内容。包括燕继荣《发展政治学》一书第四章“政治发展中的参与理论”,该章节详细概述了亨廷顿政治参与理论中的政治参与概念、政治参与的一般模式、影响政治参与的诸要素以及低收入者的政治参与等几部分内容。^③赵端在《亨廷顿政治参与理论述评》一文中也探讨了亨廷顿政治参与理论中的政治参与模式,经济发展、社会平等与政治参与的关系,流动、组织和政治参与的关系等方面内容,并在此基础上得出了亨廷顿的三大理论倾向:现实主义、保守主义和悲观主义。^④另一类成果则是在分析或是总结亨廷顿政治参与理论部分内容的基础上,结合我国当前政治生态所面临的问题,提出理论性启示、和借鉴意义。如胡政、罗维在《论亨廷顿政治参与理论及现实启示》一文分析了亨廷顿政治参与理论与其他同时代学者的不同之处,特别强调其理论突破了以往学者用“鉴别功能”来定义政治参与的习惯,认为政治参与是一个具有汇聚功能的伞状概念,并在分析亨廷顿政治参与理论的概念界定、政治参与地位、参与模式和参与渠道等内容的基础上,结合中国政治文明建设

^① Leonard Binder. "Political Participation and Political Development", *American Journal of Sociology*, Vol. 83, No. 3 (Nov., 1977), pp. 751-760.

^② V. T. "Review Essay of No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries", *Population and Development Review*, Vol. 3, No. 3 (Sep., 1977), pp. 334.

^③ 燕继荣. 发展政治学: 政治发展研究的概念与理论[M]. 北京: 北京大学出版社. 2006: 112-128.

^④ 赵端. 亨廷顿政治参与理论述评[J]. 工会论坛, 2005 (11): 116-117.

的现实状况，提出正确认识当前中国各式的参与行为、构建中国式政治参与支持性模式等建议。^①刘勇则是利用亨廷顿政治参与理论中关于政治参与、政治制度化及政治动乱三者关系的理论内容（即亨廷顿所给出的三者关系公式，“政治参与/政治制度化=政治动乱”），详细分析了改革开放后我国不断出现无直接利益冲突的原因，并提出通过强化制度建设、拓宽参与渠道、完善听证制度及培育新型政治文化等手段化解无直接利益冲突。^②徐焕云根据建国后的发展进程，利用亨廷顿政治参与理论中政党与政治参与关系内容分析指出我国动员型政治参与模式存在被动型、形式性、非理性、盲目性等弊端，提出了构建自主型政治参与模式的路径。^③

总体而言，国内外学界对于亨廷顿理论的研究成果颇丰，但就其政治参与理论的探讨却不多，而且所作的讨论都比较零散、不够系统和全面。另外，亨廷顿的政治参与理论多散见于其多部著作当中，如《难以抉择——发展中国家的政治参与》（1976）、《变革社会中的政治秩序》（1968）等，只有通过对这些著作进行系统的梳理和研究，才能完整的呈现亨廷顿政治参与理论。所以，本文拟通过系统分析亨廷顿政治参与理论体系，以期对目前学界研究的不足进行补充。

（三）研究方法和不足

本文主要使用文献分析法和比较历史研究法来梳理亨廷顿政治参与理论体系。一是文献分析法。作为定性研究基本方法的文献分析法，又称为内容分析法，是一种古老而又富有生命力的科学研究方法。它是指查找、辨别、整理相关文献，并通过对相关文献的深入解析和研究形成对某一事实的科学、准确认识的方法。本文所使用的文献主要集中在亨廷顿《难以抉择：发展中国家的政治参与》（1976）、《变化社会中的政治秩序》（1968）等著作、论文以及国内外学者关于亨廷顿政治参与理论的研究文献。通过对这些文献的内容和逻辑进行深入分析，综合把握其理论框架和逻辑结构，对亨廷顿政治参与中相关的概念和具体理论内容进行解读和梳理，为读者再现亨廷顿政治参与理论的完整体系。

^① 胡政，罗维. 论亨廷顿政治参与理论及其现实启示[J]. 理论导刊, 2009 (5) :46-49.

^② 刘勇. 亨廷顿政治参与理论对中国“无直接利益冲突”化解的启示[J]. 内蒙古社会科学(汉文版), 2010 (31) 18-21.

^③ 徐焕云. 论亨廷顿政治参与理论及其现实启示[J]. 时代报告(学术版), 2012 (2) :64.

二是比较历史分析方法。比较历史分析法是指研究者根据自己对历史经验与事实的把握和理解，进而使用宏观的比较方法对于特定的政治发展问题进行的学术探讨和尝试。亨廷顿、艾森斯塔德以及布莱克是历史比较分析的代表人物。历史比较分析不同于历史学家纯粹的对于史料的搜集和分析，他们在深入历史之前，往往已经建构起一定的理论模式，进而用这个理论模式去诠释历史过程。本文的重要文献分析资料《变动社会中的政治秩序》（1968）就是比较历史分析的典型代表，这本书对于政治秩序、政治制度化、政治参与、政治衰朽等政治现象建立了明确的理论模式，进而将这些理论模式去诠释发展中国家的政治发展历程。本文亦尝试采用比较历史分析的方法，在分析亨廷顿政治参与理论的基础上，总结其优点与不足，进而分析中国的政治参与的现状与未来前景。

本文的研究还存在许多不足之处，如对中国政治参与现状的分析主要是参照近几年学界现有的研究成果，并未进行实地调研，相关研究数据与当前中国社会发展状况可能存有出入；限于已有研究材料的不足，对亨廷顿政治参与理论的评价内容不够充分；另外，文中所提亨廷顿参与理论借鉴部分并未对当前中国容忍和保持何种程度的公民政治冷漠最为合适这一问题进行清晰的界定，仅仅使用“一定程度”这一模糊概念回避了问题。这些方面都是本研究在今后需要改进的方向。

一、亨廷顿政治参与理论的基础

塞缪尔·亨廷顿是美国著名的政治理论家，他以研究发展中国家的政治发展现象而闻名于世，其政治发展理论独树一帜，并在世界范围内产生了广泛的影响。在亨廷顿的政治发展理论体系中，他的政治参与理论独具特色，着重于研究和讨论发展中国家现代化进程中的政治参与和政治稳定的关系、社会经济现代化和政治参与的相互作用等问题。本章从亨廷顿政治参与理论产生的背景及政治参与的概念入手，详细介绍亨廷顿政治参与理论的基础。

（一）亨廷顿政治参与理论的背景

与同时代的众多学者不同，亨廷顿的政治参与理论研究对象并非是政治现代化程度较高的西方民主国家，而是二战后新兴的亚、非、拉美发展中国家。其研究的主要内容也是这些国家内部社会经济现代化对政治参与的影响，而不仅仅局限于探讨这些国家内部公民的投票选举行为。这种研究取向的背后有着深刻的历史和理论背景。

1. 历史背景

第二次世界大战结束后，全球政治局势上出现了极为奇特的现象：西方资本主义国家和社会主义阵营内部成员国家的政治局势都比较稳定，但处于它们之间的新兴国家，特别是亚、非、拉美发展中国家却普遍处于政治不稳定状态中。虽然这些国家在二战后摆脱了被殖民奴役的命运，获得了民族独立，开启了现代化进程，经济实力也突飞猛进，但它们国内的政治发展出现了种种乱象，政治衰败、政治不稳定和政治参与危机不断：政治制度化水平低下，政治结构不尽合理；大量的公民和社会群体介入政治事务，民众政治参与热情高涨，无序和非法的参与行为增多；国内种族、阶级矛盾和冲突不断加剧；社会骚动和暴力事件时有发生；军事政变接二连三，政权更迭现象频发；国内经济和社会改革不畅，国民生活状况持续恶化；政府工作效率日益下降，公职人员贪污腐败现象严重，政府权威和合法性备受质疑等等。不论这些国家的政治精英对公民和社会群体高涨的政治参与热情采取肯定性政策或是高压抑制措施，都未能维持政治秩序。相反，更多的民众和社会群体在这些政策措施的刺激下涉入政

治，整个社会陷入“政治参与扩大—→政治不稳定—→更多的政治参与”的恶性循环，整个社会的现代化进程也被中断，社会发展出现停滞甚至是倒退。这些发展中国家普遍出现的社会现象引起了众多政治学家的关注，为什么发展中国家的政治参与水平会在短时间内骤升？为什么发展中国家的政治参与扩大会导致政局的动荡？如何协调发展中国家政治参与水平提升和社会经济发展的关系？如何使发展中国家在政治稳定中实现社会经济的快速发展？从上世纪 60 年代起，众多学者们开始思考和探讨这些问题。

另外，二战结束后，全球主要国家都按照不同的意识形态和政治色彩被划分为以美、英为主资本主义阵营和以苏联为核心的社会主义阵营。学界的研究重心也主要是分析研究双方内部成员国家的政治、经济、军事、文化、思想价值观念等方面的状况，这些研究的目的也主要是为双方在各领域的争霸中占据优势地位提供参考和建议。因此，在二战结束后的初期，西方学界对于亚、非、拉美等新兴的发展中国并未给予足够的重视，相关的研究也并不多见。随着美苏两个超级大国在全球范围内的竞争加剧，尤其是美国意图拉拢更多的发展中国家加入资本主义阵营，以期增强其对抗苏联的势力，学界对这些新兴发展中国家的研究，特别是政治领域的研究开始增多，研究的重心也逐步转向第三世界国家。

2. 理论背景

第二次世界大战结束后，西方学界的行为主义思想在世界范围内得到快速传播，影响力逐步提升，行为主义政治学成为了当时学界的主要研究范式。与传统政治学将政治制度、正式的行政部门和机构、政治价值作为研究的主要对象不同，行为主义政治学家将研究的注意力转向人们实际生活中的政治行为，他们认为一切政治现象的产生都离不开政治人的具体政治行为，并且这种研究更具有代表性和说服力。他们特别强调对政治过程和行为的动态研究，并用观察到的行为来解释各种政治现象。他们试图将具体的政治行为进行规范化的对比，在他们看来，任何公民个体、利益集团、社会组织作为政治学的研究对象，都被看做是政治行为的个体。伴随着行为主义政治学的兴起，西方学界对于政治参与这一主题的研究范围从最初局限于政治参与最为具体和原始的行为——选举和投票，逐步扩大到各类参与行为，如组织活动、院外活动、个人接触甚

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库