

《宗教政治学》教学大纲

曹兴 编写

目 录

《宗教政治学》	2
第一章 导论：宗教政治学的价值观；	3
一、宗教政治学的学科性质	3
二、宗教政治学的研究对象和基本内容	3
三、学科任务与宗教思维交往观	3
第二章 政教关系	4
第一节 政教关系类型与政权合法性	4
一、政教关系的含义	4
二、宗教政治发展的一般规律	4
三、政权的合法性	5
第二节 民族、国家与宗教的分合问题	5
一、人类经历三大分离：政教分离、国族分离、族教分离	5
二、“族教分离”的内涵	7
第三章 宗教与国际安全	10
一、十字军东侵	10
二、911 事件对世界政治格局的影响	12
三、宗教与当代世界热点问题	13
第四章 宗教与国内安全	18
一、民族宗教结构与国内安全	18
二、新疆问题	19
三、西藏问题	26
四、西藏问题的思考	29
第五章 中西民族宗教政治传统	31
第一节 中国政教关系发展简史	31
一、“三五一宗”法难与康熙禁教的礼仪之争	31
二、中国宗教文化何自弱	32
第二节 西方政教关系传统	32
第三节 中西宗教政治传统的根本区别：民贵与民主	32
一、中西民族政治最初分野	32
二、中希是否拥有公民权的根本在于是否民主	33
第六章 当代宗教极端主义的表现	41
第一节 当代社会中的宗教与极端主义	41
一、宗教极端主义	41
二、邪教组织、恐怖主义、分裂主义	43
第二节 当代宗教极端主义的表现	43
一、世界宗教与极端主义表现	43
二、民族宗教与极端主义表现	46
《宗教政治学》教学参考书	47
复习参考题	48

《宗教政治学》

特别说明：本教材属于原创作品，一方面侵权必究，另一方面不成熟性是肯定的，所以本大纲只是一个草纲。

创作者：**曹兴**
2010年12月26日

第一章 导论：宗教政治学的价值观；

一、宗教政治学的学科性质

宗教政治学的产生不过只有 20 多年的历史。西方研究比较先进，中国较为落后但也有一些可喜的研究成果。足见，这是一门非常年轻的学科，是近年来才形成的具有跨学科特点的新兴学科，此学科尚处在形成过程之中。

目前世界上还没有公认的宗教政治学的学科定义，甚至在名称上也没有取得一致。西在方学界，宗教政治学有两种主要的英文表达，即“Political Science of Religion”和“Politology of Religion”，表面意思是有关宗教的政治学。

由于人们常用“Religion and Politics”（宗教与政治）作为宗教政治学的习惯表达，因此，凡涉及宗教与政治关系问题的研究，都可纳入宗教政治学的范畴。

因此我认为，宗教政治学是政治学的一个分支学科，也是宗教学的一个分支，确切说是政治学和宗教学的交叉学科。

二、宗教政治学的研究对象和基本内容

从宗教政治学的研究对象角度看，宗教政治学是关于宗教与政治关系的学问，是研究宗教政治现象及其发展规律的学科。

宗教政治学的研究对象决定了其基本内容。其中包括很多，包括宗教与政治、宗教与文化、宗教与法律、宗教与伦理、宗教活动中的政治事务（包含国内国际两方面）、宗教与国际外交、宗教与（国内国际）安全等有关问题。

但我们研究的重点主要有下述几个方面：

第一，宗教与政治的互动关系是宗教政治学的基本问题。体现在政教关系。

第二，宗教与国际事务的关系成为当代问题的热点问题。911 事件、巴以冲突等世界热点问题
是宗教政治学的重要课题。

第三、宗教与国内政治事务的关系是当代各国政治事务必须解决的问题。宗教无小事。

第四，宗教常识是本科生学习宗教政治学的基础之一。这三大问题将是宗教政治学的三个重点，也是学习的难点。

第五，宗教与法律（包括国际法和国内法）的关系。

第六，宗教与伦理（包括全球伦理、国家理论和公民伦理）的关系。

第七，宗教与文化（文明）。

第八，宗教与外交

还有很多，我们显然不能讲这么多的内容。第一轮的重点如下，用课件展示。

三、学科任务与宗教思维交往观

学习宗教政治学的两大任务：

第一，把握宗教政治现象的常识，了解宗教政治发展规律；详见第二章的内容讲述。

第二，尊重他人宗教信仰，宗教信仰及其身份识别；避免社会交往冲突；提升宗教身份识别的素质，增强宗教思维意识，

宗教思维：对人类社会和人生的终极关怀，对无限性问题无法交给科学来解决，伦理道德的底线。相互尊重是基于宗教思维的首要外交理念。

大学教育是一种思想的提升，思想是一种思维，加一种有体系的思想观点。宗教政治学不是叫人纷纷入教，成为教徒，而是要解析社会中宗教对政治的影响，从价值中立的角度，看宗教对社会的作用，如何与有宗教信仰的人打交道，如何尊重有宗教信仰的人。

第二章 政教关系

这是宗教政治学的基本问题，贯穿着宗教政治学的所有方面。

第一节 政教关系类型与政权合法性

参见三本书：《民族宗教和谐密码》、牟钟鉴主编：《民族宗教学导论》曹兴写的一章，张践《民族宗教关系的社会理论考察》，当代国际政治中的民族宗教问题解析。

一、政教关系的含义

抽象地讲，政教关系很复杂。简单可分从内部关系和外部关系分类。

第一，如果从外部关系，即从不同宗教关系，将包括近似无数种类的关系，从现实看主要包括基穆关系、佛耶关系、犹穆关系、印穆关系、佛印关系、儒耶关系等等。这种视角，包含的问题很复杂，学者的研究很不全面，我在《民族宗教学导论》有一个比较全面的分析。因此，不能讲述这方面的内容。

第二，从内部关系看，主要分为三种：西方社会类型（政教分离）、西亚社会类型（政教合一）、中国社会类型（政教主从）。这是我们讲述的重点是西方和中国，当代西亚社会政教合一类型第一轮不讲。

政教关系的内涵：好多人的狭隘意识，误认为政教关系只有一种，即宗教与国家权力的关系，即宗教与政府的关系。

政治和宗教的关系有三种模式，教会与国家关系；宗教与民间社会关系，宗教取向与历史行动模式关系。（Church-state; religion and civil society; religion orientations and the models of historical action: Carroll. Bourg, Politics and Religion, in Sociological Analysis 41:4,1981:297.）

我以为，还有一种国家政府允许它的人民宗教信仰自由的范围。这是问题的关键中的关键。我举两例。美国历史经历了一个从清除和血洗异教徒到宗教自由的发展过程。现代中国经历了一个无神论（无教论或血洗有神论）时代到宗教信仰自由时代。这是宗教政治的核心问题之一。

二、宗教政治发展的一般规律

提问：人类历史、人类文明史、民族历史、宗教历史、政治历史各多长时间？人类历史足有45 万年以上，人类文明史和民族史至多1 万年之多，宗教历史大约有几万年最多10 万年，政治历史与文明史的历史相当。

既然宗教政治学的基本问题或核心问题是宗教和政治的关系，因此，宗教政治发展的一般规律就是政教关系发展规律。

全民信仰的政治形态——宗教与哲学制衡形态——政教合一形态——政教分离形态

全民信仰的政治形态：氏族社会，宗教即政治，全民信教；原始宗教社会形态的政教合一是最根本的存在标志。

宗教与哲学制衡形态：文明初期时代，西方的古希腊时代，中国的春秋战国时代，总的特点是哲学的觉醒，开始用比较理性的学者思维思考社会问题。标志人类从原始宗教的愚昧状态脱离出来。最大的存在特征是宗教与哲学并行的发展阶段。

政教合一形态：原始宗教发展为民族宗教和世界宗教阶段。“中古时代”的政教关系各不相同。

西方中世纪时代，基督教神学成为一切科学的主宰。原因是，哲学对全能者思考的无能（参见

我的书《基督教在西方哲学中的沉浮》)。西亚现在也基本上是这种状态。

中国没有政教合一的时代。不能用这发展形态套用中国。因为，中国很特殊，中国是政教主从关系，以后再讲。

西亚地区经历了这种状态。

近现代的政教关系：各地区的发展情况并不相同。

西方在形态上发展为政教分离形态；西方文艺复兴对神学的批判，对人本主义的弘扬，提倡宗教信仰自由。

中国社会基本上还延续在主从关系状态。可以说，中国文明史在政教关系上基本上保持着政教主从关系形态中。从文革的无神论、灭教论发展为宗教自由阶段。

西亚等地区还基本上停留或延续在政教合一状态。

这写内容留后讲述。

三、政权的合法性

1. 人类政治合法性根源人

人类文明初期，人类把政权的合法性与合理性建立在君权神授之上。

到了聪明代，发达国家实现了从政教合一到政教分离。美国没有专门的宗教立法，宪法只有一条涉及宗教问题。第六条第三款规定，“上述参议员和众议员。各州议会议员以及合众国政府和各州一切行政、司法官员均应宣誓或郑重声明拥护本宪法；但不得以宗教信仰作为担任合众国任何官职或公职的必要资格。”这成为处理政教关系问题的基本原则，即政教分离和宗教自由原则。

美国宪法前十个修正案被统称为“权利法案”，其中第一条涉及宗教问题，即 1791 年通过的宪法第一修正案，“国会不得制订设立宗教或者限制其自由实践的法律”。于是成为著名的设立分句和自由实践分句。解释权在联邦最高法院。1947 年，美国最高法院在“艾沃森诉教育委员会案”的判决中，确定来：“……用杰斐逊的话说，这一反对用立法确立国教条款，意在树立起一道‘教会与国家分离的墙’。”

日本实施《宗教法人法》，1951 年颁布，1952、1962、1963、1966、1968 多次修订。

2. 当代政治合法性的概念

合法性概念：是指对被统治者与统治者之间关系的评价，也是某个政权、政权的代表及其命令在被治理者那里具有政党的或自愿承认的特性。它的表现将涉及某一社会秩序的运转以及该社会成员的忠诚。

卢梭提政治合法性的概念，马克斯·韦伯从三个方面区分合法性：神圣的传统、人民对于领导者个人魅力的衷心以及对于法律的至高无上普遍信仰而对于“合法权威”的承认。现代西方政治学从三个方面论证：其一，合法性导源于人类行为之外的某些与神意紧密相连的传统；其二，合法性应该建立在调整公民与国家之间关系的契约的基础上；其三，合法性的基础是一致同意的价值标准。（庞元正、丁冬红主编：《当代西方社会发展理论新词典》，吉林人民出版社 2001 年，第 144 页。）

第二节 民族、国家与宗教的分合问题

一、人类经历三大分离：政教分离、国族分离、族教分离

前面讲授了氏族时代和古代国家时代的政教合一的情形，

这里存在一个规律性的问题需要深入研究，即人类文明发展过程中必然要经历从政教合一到政教分离、从国族合一到国族分离、从族教合一到族教分离的发展过程。

这里的“政教分离”是指国家（政权）与宗教（权力）相分离；“国族分离”是指（一个）国家与

（一个）民族的不能对等、对位或（一个）国家与（一个）民族的分离；“族教分离”是指国族与宗教（主要是国教）的分离，而不是（国族下一层面的）民族与（民族的）宗教的分离。因为，迄今为止，由于民族（国族下一层面的民族）与宗教的不可分割性，还不能把“族教分离”理解为民族（国族下一层面的民族）与宗教的分离。人类社会发展至今，还没有发生在国族下一层面的民族（如中国包括汉族的 56 个民族）与其宗教的分离现象。其中的问题是极其复杂的，对此将留待后面深入分析。

人类历史发展到近代，西方社会在基督教神学漫长压制下解放出来，多数国家成功地实现了政教分离。在现代社会，由于移民的普遍化，多民族国家的普遍化，马志尼“一族一国”理念的彻底失败，许多国家（包括欧美及中国等国家）又实现了国族分离；随着国族对主体民族的超越与发展，又进一步实现着族教分离（国族与主体民族宗教的分离），从而成为继政教分离、国族分离之后的又一大分离，进而（部分地）实现了人类文明发展过程中三大分离的伟大运动。

在人类文明发展过程中，这三大分离并不是同步的。从历史与逻辑统一的角度分析，三大分离的先后顺序是政教分离最先，国族分离其次，族教分离最后。此外，这三大分离在不同的民族国家中的实现程度是不均衡的。有的国家，如欧美国家和中国，比较完整地实现了政教分离、国族分离，但族教分离（国族与主体民族宗教的分离）却并不是完整的。有的国家，主要是西亚多数国家，不仅因民族与宗教界限的合一和国教的盛行而未能实现国族与宗教的分离，还因没有组建国族从而未能实现国家与民族（国族层面上的民族）的分离，甚至还没有实现政教分离。

政教分离不仅是人类文明发展的第一个重要环节，而且在世界多数国家社会中已经变成现实。由于政教分离是指国家政权与宗教的分离，在多数国家中不再适用国教，因此国教在这些国家内不再代表社会发展的主流。这就是说，宗教不再是多数国家社会的政治上层建筑，不再驻留国家社会层面的公权领域而走进个人私权的领域，成为私人信仰的事情。这是人类社会文明发展的巨大历史进步。关于“政教分离”的问题，宗教学界已经达成某种共识。对于这种看法，学界已经有很多论述，在此不再论述，在此只提出两个相关的重要问题：其一，能否把“政教分离”理解为世界所有国家都已经实现的社会现象，即现代是否所有国家社会都实现了政教分离了呢？其二，在世界范围内，政教分离是否达到了一个完成的时态？或者在多数国家（包括美国那样发达的国家）政教分离至今还只是一个进行时态？或者说，在那些政教分离的国家内，政教分离是在完整意义或完全意义上实现的吗？对于这双重问题的答案都应当是否定的。当然，这是一个问题的两个方面。

对于第一方面问题的答案是很好理解的。世界上的许多国家，主要是西亚国家，至今还是政教合一的国家。因此，自然否定了“政教分离在所有国家得以实现”的结论。政教分离在当今全球社会还并不具有普遍性，只是部分完成时态；在有些国家和地区，还是一个未完成的时态；对于一些国家可能是将来完成的时态。因为，在西亚国家社会，政教并未分离，而依然处于“合一”的状态。如果根据西方社会的发展规律进行推理认为西亚未来社会也必将由政教合一走向政教分离，那么这种推理现在还没有事实根据。在没有事实根据的情况下得出的结论将不具有真理性，可能只能是一种独断或武断。科学研究必须抛弃任何独断论或武断论。

对于第二方面问题，虽然其答案也是否定的，但其中的问题更为复杂。从上述分析中，在现代社会发展背景下，有两点是可以肯定的。其一，政教分离在现代社会并不具有普遍性，因为还有许多国家还处于政教合一的状态。其二，即便在政教分离的国家，不同国家实现的政教分离的程度也是不同的。即便在政教分离程度较高的国家，政教分离也不是完全意义上的分离。因为在任何文明高度发展的国家，如美国，其统治者都因从属于一定的民族而累积着自己民族的集体无意识，所以其宗教情怀无不打上深厚的民族宗教的印迹。信仰基督教的国家的统治者必然拥有浓厚的基督教情怀。因此，即便在西方社会，政教分离也不是完全的，虽然西方主张政教分离，但基督教从来就是他们的主要信仰。在西方社会内部，西方人主张政教分离，但当西方人与东方穆斯林产生了尖锐矛盾后，从而激化了西方社会与穆斯林社会的矛盾，于是在西方社会便发生了无意识或潜意识层面的

政教“合流”现象。其中的问题是复杂的，远远不是研究者想象得那么简单。发达国家尚且如此，不发达的国家就更不例外。

第二个分离是“民族与国家的分离”。这种分离是指多元民族与国家的分离，而不是国族与国家的分离。就国族而言，国家与民族（国族意义上的）不仅是统一的，甚至是完全重合对位的。

其实，国家与民族相分离也不具有完全的真理性，把国家与民族完全脱离开来也是不可能的。如果在国族层面讲，“一国一族”（一个国家一个国族）是可能成立的。因为，不仅在那些民族成分比较单纯的国家（在世界上只有不到10%的国家才属于这种类型），比较容易实现“一国一族”（一个国家一个国族）；而且一些多民族国家以“国族”统一国内多民族，在法律层面各族平等，把国内民族个体一律认定为国内的公民，因此在法律层面基本上实现了“一国一族”（一个国家一个国族）的指标。然而，世界多数国家还没有完成打造完整的国族，更多的是以主体民族作为“国族”的暂时替代品。信仰基督教的国家社会虽然大多数是多民族国家，但其共同的基督教信仰，较为容易凝聚为“国族”。因此，民族与国家的分离还有很长的路可走。

把“一国一族”界定在“国族”的范围内是可以成立的（界定在民族或族裔范围内则是错误的），但翻过来说“一族一国”就不成立了。理由至少有两个。其一，因为，国族本身就是多民族的统一，即多元一体，在现代社会条件下（移民普遍存在），纯粹的“一族一国”是根本不可能的。其二，有些真理颠倒过来说往往就变成谬论。一方面，“一国一族”统一于国族，把多元民族统一为国族乃是目前各国都进行的事业。另一方面，“一族一国”从来都是近代民族国家理念的理想，或是从来没有变现或实现的梦想。即便在10%的国家地区，虽然民族成分相对简单，但由于外族移民的普遍化，因此如果使其合法化，只能给予移民公民的待遇，不可能给予建立国家的待遇。

由于第三个分离极为复杂，需要进行特别的研究。

二、“族教分离”的内涵

三大分离中，比较难以理解的是“族教分离”的现象。因为，前面已经分析，民族与宗教具有不可分割性，这种不可分割性与这里“族教分离”的理念似乎是矛盾的。然而，这种矛盾只是表面的。

其实，我们在这里讲的“族教分离”是有特殊含义的，不是在任何意义上的“民族与宗教的分离”。抽象地说，“族”、“教”和“分离”三个概念都是多义的，而“族教分离”则有其特殊的含义。因此，必须把“族”、“教”和“分离”的多义性以及“族教分离”的特殊性进行分析。其实，如果对“族教分离”进行科学的研究，那么就应把其界定为“国族与主体民族或主导民族宗教的分离”。

首先需要对“族”的多义性进行特别的识别，不能把多层次的“族”都引进“族教分离”的内涵体系中。“族”的内涵最丰富，至少包含“国族”和“民族”两层含义。“民族”至少应分为主体民族和非主体民族，少数民族是非主体民族人数较少的民族。介于主体民族和小民族之间是较大民族。“族教分离”的“族”是特定的，不是指传统意义上的民族，而是“国族”。对于中国来讲，其不是56个民族，而是“中华民族”。对于中国而言，不仅实现了政教分离，而且实现了对“国家与民族对等”或“国家与（主体）民族合一”的超越，也实现了“中华民族”与特定的民族宗教（如道教）的分离（这种分离因也包含了信仰道教的中国人，所以不能是完整意义的分离，而只能是部分的分离）。虽然从理论上讲国族不等于主体民族，但现实社会中许多国家把主体民族视为国族，或是以“国族”为名大行“主体民族”或“主导民族”之道。

于是，这里的“教”也是特定的，不是指国内所有民族的宗教，而是指统治者的宗教信仰。我们不能把多层次的“教”引进“族教分离”。在一些国家社会，国家统治者往往以“国族”之名偷运“主体民族”或“主导民族”之实，因此其潜层集体无意识必然打上浓厚的主体民族或主导民族的宗教无意识。由于美国的主导民族信仰基督新教，虽然美国根本不设立国教，但往往把基督新教作为评判国内国际宗教信仰的宗教标准。因此，这种类型的国家社会，并没有在完全意义上实现主体民族与其宗教的分离。只有把国内多民族打造成完全意义上的“国族”，才会剔除主体民族或主导民族的宗教偏见，

才能真正实现“族教分离”，才能避免主体民族的宗教偏见，才能实现国族与（主体民族或主导民族的）宗教的完全分离。当然，这种状态只有在较为理想状态下才能实现。现实则是很复杂的。

“族教分离”中的“分离”也是特定的，不仅指国族与少数民族宗教的分离，而且指国族与国内主体民族或主导民族的宗教分离，但不能与所有的宗教相分离。在宗教信仰较为普遍的现代社会，中国的汉族知识分子是比较特殊例外的。在世界各国知识分子中，只有汉族知识分子较少宗教信仰，更容易选择无神论或“远神论”。在一定意义上讲，只有无神论或“远神论”才能更多地克服宗教的局限，才能更好地实现国族与宗教的分离。

人类族体与宗教的黏合关系是不断发展变化的。在氏族社会时代，族体与宗教不仅是完全对应的，而且是完全对位的。在那个时代，离开氏族的宗教和离开宗教的氏族都是很难想象的。因为，不同氏族恰恰是依靠氏族的宗教作为对内的凝聚力、对外的识别点。可以说，在氏族时代的基本情况就是“一个民族一种宗教”（简称为“一族一教”）。后来，随着近现代在一些国家政教分离的不断深入发展，由于移民的普遍化促成的“民族社会与国家社会的分离”。因此，在现代国家社会，“一族一教”的状态是极其罕见的，多数国家社会是“多族一教”或“一族多教”。在现代社会说“族教完全合一、完全对位是不成立的”好理解，说“族教完全分离是不能成立的”也好理解，但说“族教能够完全分离”恐怕在逻辑上就行不通。因为，让民族与宗教完全脱离开来是不可能的事情。因为民族与宗教间具有不可分割性。正如本书多次提出，没有宗教信仰的民族和没有民族载体的宗教信仰是同样不可想象的，虽然宗教信仰可以与个人相分离（有的人根本没有任何宗教信仰，尤其是汉族中的许多知识分子），但不能与民族相分离。然而，放弃设立国教乃是现代社会的发展趋势。放弃国教就意味着国族与国教的分离。在多民族国家中，如果承认非主体民族权利的合理性与合法性，就必须放弃把主体民族的宗教视为国教的做法，任何把主体民族的宗教视为国教的做法都将失去合理合法性。

此外，族教分离的复杂性中还有一个“民族”与“宗教”二者能否脱离公权领域而走进或成为私权领域的问题。目前学者对这个问题的探讨刚刚开了个头。中国有的学者试图把民族“文化化”甚至是“去政治化”，想通过去政治化和文化化来解决多民族关系问题。这种看法是行不通的，从而是（部分）错误的。本书在其他地方已经说明，故在此不再论述。既然前面已经把“族教分离”中的“族”界定为国族，更由于世界多数国家是多民族国家，因此在世界多数国家中的“族教分离”就是“国族”与“（特定民族）的宗教”相分离。

其中还有一个关键性问题，就是要把“公权”也应层次化。其中至少包含了全球化中的“公权”（或者是全球社会的“公权”）、国家或国族层面的“公权”（或者是国家社会中的“公权”）和国内不同民族社会的“公权”三个层次。民族不是个人，不能把“民族”完全私权化或去公权化，因为民族问题从来就是一个公权领域的问题。任何将民族私权化、去公权化的做法都是行不通的。

那么，宗教是否可以文化化，进而也可以去政治化？这个问题就更复杂。起码在西方社会和中国社会，把宗教信仰私权化或脱离公权化不仅是事实，而且也取得了一定的成功，但不好说是完全的成功。因为，宗教不仅具有私权性，也具有一定的公权性，从而具有公权私权双重性。一旦社会发展需要某种宗教，那么这种宗教就有可能再度进入公权领域。当现代不同民族文明发生冲突时，许多人往往会出于民族无意识而作出一定的行为。“9·11”事件后，美国总统自然流露出“十字军东征”的话语。尽管他马上改口，但其民族宗教文明的无意识是昭然若揭的。

最后不难判定，三大分离是不依人的意志为转移的，是社会文明历史发展的必然过程。但必须对这三大分离的实现状态进行不同解析：

其一，政教分离是部分完成时态，即在有些国家已经实现了政教分离，如欧美社会和中国社会；有的国家则还处于政教合一状态。

其二，国与族的分离是不完整的完成时态，只有部分国家，在国族意义上部分实现了“国家与民族（国族）合一”的理想。只有在国族打造完毕的国家内才能较为完整地进入“国家与（主体）民

族的分离”的状态。然而，一些国家依然以主体民族作为“国族”的象征，因此没有步入“国家与（主体）民族的分离”的状态。

对于移民到其他国家的民族或族群，则永远不能实现“国（无论是所在国，还是原来的祖国）与族（文化意义上的民族或族裔）合一”的梦想，他们必然生活在所在国中而是原来的祖国相分离的状态。某一个族裔民族，其传统民族文化越是深厚，就越是在深层打上民族的烙印，与文化上的祖国产生越深的文化感情。反之则相反。关于前者，不妨以犹太人与华人为例。即便是比较单一的犹太人也不能实现完全意义上的国族合一。因为毕竟在以色列国家之外还有许多犹太移民散居在世界各地，这些移民根本无法与以色列合一，也无法与所在国完全合一。因为散居在世界各地的犹太人的（民族文化上的）“祖国”是“以色列”，他们对文化祖国永远留有一份刻骨铭心的忠诚和支持。所以他们的“国家意识”是双重的，一个是现实的聚居国，一个是文化上的“祖国”（以色列）。“族教分离”对于海外汉族人可能是比较特殊的。由于多元宗教信仰是汉人的文化特质，加上“随乡入俗”的汉风和入流所在国的现实需要，因此许多汉人移民能够较好地改信为所在国的主流宗教。但同时，他们还在一定程度上保留自己的原有宗教信仰。对于这些汉人而言，名为改信，实为“二元信仰”。“天命观”是所有华人很难改变的民族集体无意识。当然，只要条件允许，有些华人则可以仍然保持原有的宗教信仰。

其三，“族教分离”中的“族”是“国族”，“教”是主体民族的宗教，因此“族教分离”的内涵是“国族与主体民族宗教的分离”。与政教分离、国家与民族分离相比，族教分离的不完整性或是不完全性是更大的，只有在少数国家社会才能成为完成时态。多数国家或者是正在进行时态，或者是将来完成时态，或者还处于相反即族教合一状态。有的国家的“族教分离”是部分完成时态，有的是正在进行时态，有的是将来进行时态。即便在“族教分离”的国家，有的国家族教分离得比较差，有的则比较好。

从理论上界定，族教分离在不同族体平台上包含了不同的真理含量。在国族层面，族教分离包含的真理较大，因为世界多数国家毕竟不再设立国教。在国族下的层面，很难想象“民族与宗教的分离”，因为这不仅在现实中根本不存在，而且在逻辑上也不能成立。从现实上看，全球化促使民族移民的不断深化，随着政教分离的扩散，使得（国）族与（宗）教的分离成为人类文明发展的大趋势。从逻辑上讲，政教分离本身就已经包含了（国）族与（宗）教的分离，但不必然包含或演绎推导出“民族与（民族的）宗教相分离”的结论。

世界政教关系发展类型有很多，主要有西方类型、西亚类型和中国类型三种。

由于前两种类型的内容与“中西政教关系传统”一章交叉，故留后讲授。在此，只重点解析西亚政教关系。

第三章 宗教与国际安全

宗教与国际安全的关系很密切。

自古至今，宗教都是影响国际政治的重要因素。在氏族时代，对异族宗教偶像的不敬，往往会导政全民的仇恨和全民行动。中古时代，宗教冲突也是导致世界性冲突的一个重要根源。十字军东侵就是最著名的案例。近代宗教冲突也往往会影政国际安全的重要因素。从 911 事件到美伊冲突，就是很好的证明。由于课时所限，我只重点讲述两个案例分析，即从十字军东征到 911 解析西方国际安全问题。

一、十字军东侵

站在不同的民族立场，对历史事件会形成截然不同的称谓。西方人叫做十字军东征，东方人则叫做十字军东侵。这不是本文的重点。人们虽然并为忘记十字军历史事件，但我要说，十字军历史事件的世界性影响远远超出了人们的想象。本文的要点就是要说明，十字军历史事件不仅是西方崛起的历史契机，也是东西方强弱的历史转折点。因此，就有了我的领悟“西方，成败皆十字军东侵”。

1. 十字军东征的历史背景

十字军东征的性质与目的(The Crusades): 是人类历史上罕见的宗教性战争，是 1096 年到 1291 年近 200 年之间发生的九次宗教性军事行动的总称，是由西欧天主教国家对地中海东岸的伊斯兰教国家发动的战争。

这场战争起因为争夺圣城耶路撒冷。由于罗马天主教圣城耶路撒冷落入伊斯兰教徒手中，十字军东征主要目的是从伊斯兰教手中夺回耶路撒冷。东征期间，教会授予每一个战士十字架，组成的军队称为十字军。(十字军东征路线图参见图一)。

公元 7 世纪，信奉伊斯兰教的穆斯林塞尔柱突厥人占领了耶路撒冷，他们干扰基督教商人，残酷地虐待在巴勒斯坦朝圣的基督教徒，不仅损害了基督教世界的商业利益，还损伤了其宗教利益，因此为后来埋下了宗教战争的祸根。

文明不能只看表面。表面上宗教战争，实际为各自利益而战。十字军东征表面上是西欧封建主、大商人和罗马教廷在“拯救圣地”名义下，号召基督教徒夺回被伊斯兰教控制的耶路撒冷，对东部地中海沿岸各国进行了持续近 200 年的侵略性远征。其实，地中海在那个时代的兵家必争之地和战争演绎。当时的地中海及其沿岸是人类文明发祥地之一，有着先进的科学、经济与文化，故为兵家必争之地，成为战争发生频率最高地方之一。为信仰而战只是表象，实为利益。

问世间，什么最能激动人的深层力量？恐怕是信仰，正义战争为正义，宗教战争为宗教。十字军东征最初的力量感召来自于宗教。公元 1095 年 11 月，罗马教皇乌尔班二世在法国克勒芒宗教大会上说：“在东方，穆斯林占领了我们基督教教徒的‘圣城’(耶路撒冷)，现在我代表上帝向你们下令、恳求和号召你们，迅速行动起来，把那邪恶的种族从我们兄弟的土地上消灭干净！”

军人踏上征程的动因还在于教皇对人们利益的蛊惑：“耶路撒冷是世界的中心，它的物产丰富无比，就像另一座天堂。在上帝的引导下，勇敢地踏上征途吧！”

2. 九次十字军东征

十字军东侵前后进行了 9 次。我的问题是，每次十字军东征的命令出自何人之口？是否达到东征的目的？

第一次十字军东征是出于罗马教皇的命令。第一次十字军远征(1096-1099 年)，参加的约有 10 万人。骑士十字军兵分 4 路，1097 年会合于君士坦丁堡，旋即渡海进入小亚细亚，攻城夺地，占领了塞尔柱突厥人都城尼凯亚等城，大肆掳掠，于 1099 年 7 月 15 日占领耶路撒冷，接着按欧洲

国家模式，在地中海沿岸所占地区建立若干封建国家。十字军横征暴敛，促使人民不断起义，政权动荡不定。

第二次十字军远征(1147-1149年)，是在法国国王路易七世和“神圣罗马帝国”皇帝、德意志国王康拉德三世率领下进行的。塞尔柱突厥人于1144年占领爱德沙，是这次远征的起因。出动较早的德意志十字军在小亚细亚被土耳其人击溃。法国十字军攻占大马士革的企图也落了空，故这次远征未达到任何目的。

第三次十字军远征(1189-1192年)，是在“神圣罗马帝国”皇帝红胡子腓特烈一世、法国国王奥古斯都腓力二世和英国国王理查一世率领下进行的。腓特烈率其部队，沿上次远征的陆路穿越拜占庭。法国人和英国人由海路向巴勒斯坦挺进，途中占领了西西里岛。由于十字军内部矛盾重重，此次远征也没有达到目的。德意志十字军(最初约10万人)一路上伤亡惨重，冲过了整个小亚细亚，但红胡子在横渡萨列夫河时溺死，其军队也就随之瓦解。腓力占领了阿克拉(阿克)港后，于1191年率部分十字军返回法国。理查在叙利亚取得了一定的成果，攻占了塞浦路斯，并建立了塞浦路斯王国，以后，于1192年与埃及苏丹撒拉丁签订和约。据此和约，从提尔(今苏尔)到雅法的沿海狭长地带归耶路撒冷王国所有，耶路撒冷仍然留在穆斯林手中。

第四次十字军东征(1202年-1204年)由教皇英诺森三世发动。目的本是要攻占穆斯林所控制的埃及，作日后行动的基地。十字军主要由法国和意大利贵族组成，在没有足够的金钱付给威尼斯人以便渡海到埃及的情况下，十字军按威尼斯贵族将领的建议转去攻打扎拉城(现克罗地亚的扎达尔)。并利用拜占庭国内的纠纷转而攻打君士坦丁堡，在抢劫和破坏后血腥屠城三天。大战过后，威尼斯占去拜占庭帝国八分之三的领土(包括爱琴海，亚得里亚海沿岸许多港口和克里特岛)。而十字军则以君士坦丁堡为中心建立了拉丁帝国和两个附庸于君士坦丁堡的拉丁帝国的国家，分别是雅典公国和亚该亚公国。

第五次十字军东征(1217年-1221年)。1213年4月19日，教皇英诺森三世要求信徒组建一支新十字军。不过，此教令得不到欧洲的君主们支持。于是，教皇要求教士进行布道宣传，将信徒、社会地位较低的贵族和破落的骑士加入十字军。1215年11月，教皇在拉特兰大堂主持召开了宗教会议，宣布组建一支以攻打埃及为目标的十字军，通过战胜埃及的穆斯林王朝进而重新夺取耶路撒冷。1217年，十字军先到地中海东岸的十字军城市阿克开拔。途中，君士坦丁堡拉丁帝国年迈的皇帝约翰、塞浦路斯的于格一世和安条克公国的王储博希蒙德四世也加入支持。其间，十字军按惯例沿途掳掠。在1218年6月，开始包围达米埃塔。但在几个月的战争中，疾病困扰着十字军。适逢此时，穆斯林苏丹阿迪尔死了。1219年11月，达米埃塔失守。十字军终打开了胜利之门。1221年，十字军企图进攻开罗。战役中，穆斯林军队借尼罗河水截断十字军的路，并包围十字军。9月，穆斯林收复达米埃塔。第五次十字军战争终告失败。

儿童十字军：1212年，在教皇和封建主的哄骗下，三万名儿童组成了一支十字军(Children's Crusade，也称童子军)，历史称之为儿童十字军。儿童十字军在法国马赛启程渡海，准备完成大人们未竟的事业。最终，这些孩子不是在风暴中葬身大海，就是被船主给贩卖到埃及。在德国，儿童也是受骗参军。大部份儿童因饥饿和疾病死在途中，其他则流浪乞讨。最不幸的几千个儿童被拐卖。

第六次十字军远征(1228-1229年)，是在“神圣罗马帝国”皇帝腓特烈二世率领下进行的，这次远征使耶路撒冷在1229年暂回到基督教徒手中，但1244年又被穆斯林夺回。第七次十字军远征(1248-1254年)和第八次十字军远征(1270年)，是法国国王“圣者”路易九世先后对埃及和突尼斯进行的两次远征，但两次远征均遭失败。

第七次十字军东征(1248年-1254年)，由法国国王路易九世发动。十字军很快便攻取了达米埃塔，但却陷入被瘟疫折磨的境况。熬过瘟疫后，十字军进攻开罗。十字军被由将领拜巴尔率领的奴隶骑兵(马穆路克)打败。结果，路易九世的弟弟阿图瓦伯爵被杀，路易九世被俘。1250年，

当时的苏丹被其马穆路克军官推翻，故法国以大笔赎金赎回路易九世。但直到 1254 年，路易九世和与他的士兵才能被释放回国。

第八次十字军东征（1270 年）由法国国王路易九世领导，进军突尼斯。十字军在突尼斯登陆不久，路上发生传染病，路易九世染病身亡。路易九世的儿子兼继承人腓力三世马上下令撤退。此次十字军东征以撤退收场。

第九次十字军东征（1271 年-1272 年），由英格兰的爱德华王子领导，赶到北非救援路易九世，但已经无力回天。他在阿卡签定了停战协议，于 1272 年返回英格兰继承王位。

至此，十字军东征时代基本完结了。

十字军东征基本以失败告终：将近 200 年罗马教廷建立世界教会的企图不仅完全落空，而且由于其侵略暴行和罪恶面目，使教会的威信大为下降。后世史家评论说：“在某种意义上说，比失败还更坏些。”十字军所谓要夺回的圣地耶路撒冷，遭到空前的血洗。单在一所寺院里，就有约 1 万名避难者遭屠戮。对此，恩格斯写道：“在十字军远征期间，当西方的‘重装骑士将战场移到东方敌人的国土上时，便开始打败仗，在大多数场合都遭到覆灭。”

3.历史意义

虽然十字军东征，以失败告终，显示其战争的非正义性。但它对人类历史的发展产生了不可估量的影响。尤其对于西方来讲，没有十字军东征，就没有西方的崛起。这为西方赶超东方提供了一次极好的学习机会，为西方的崛起奠定了精神动力。客观上促进了军事、经济、文化的发展。

十字军东征在客观上打开了东方贸易的大门，使欧洲的商业、银行和货币经济发生了革命，并促进了城市的发展，造成了有利于产生资本主义萌芽的条件。

东征还使东西方文化与交流增多，在一定程度上刺激了西方的文艺复兴，阿拉伯数字、代数、航海罗盘、火药和棉纸，都是在十字军东征时期内传到西欧。

促进了西方军事学术和军事技术的发展。西方人开始学会制造燃烧剂、火药和火器；懂得使用指南针；摇桨战船开始为帆船所取代；轻骑兵的地位得到重视。

十字军为西方人留下了巨大的历史阴影。由于以失败告终，给西方人留下的是刻苦的回忆，成为后来的精神动力和复仇的历史记忆。不仅成为西方工业革命走强的动因，也是再次成为西方人在殖民主义列强时代征服世界的动能，更是 911 事件美国与伊斯兰世界紧张关系的动能。

从全球文明发展的角度看十字军东征，会得出三个非常有趣结论：

其一，西方人是在战争中向强敌进行学习的，西方文明有机体有一种吸收外来文化优点的能动性。西方发展史至少有两次学习外来文明的历史，使其产生划时代的飞跃。第一次是犹太教向基督教的演变；第二次是十字军东征向伊斯兰教文明的学习。与中国西行求佛、学习西洋的两次“西学东渐”相反，堪称为西方人的两次“东学西渐”。

其二，十字军东征是全球化的潜在的开端。十字军东征是一次东西方文明的较量，虽然以西方失败告终，但却成为西方崛起的“墓志铭”。

其三，“天道酬勤，自强不息”的现象更适用于西方人。在总结十字军东征失败教训之后，学到了东方四大发明，阿拉伯数字和代数，借用古希腊哲学，造就了西方的文艺复兴和工业革命，从而开启了全球化的历程。

然而，西方发达了可能就是东方的灾难。继十字军东征之后的西方自强，开启了工业革命，东方也自然成为西方人殖民的对象，东方人的灾难也就开始了。难怪黑格尔认定，恶是推动历史发展的动力。真可谓，西边日出东边雨，道是无情却有情。同一个地球，可并不同一个欢喜，也决不是同一个悲壮啊。

二、911 事件对世界政治格局的影响

911 事件后美国打击阿富汗、伊拉克的战争并不是正义的战争。刚发生 911 事件后，费孝通认

为，“这是对西方文化的一个严重警告。我在电视机前看完这场惨剧的经过后，心里想，西方国家特别是受难国一定会追寻事件发生的根源，进行深刻的反思，问一问这是不是西方文化发生了问题。……但是我的私愿落空了，事件发生后事态的发展是我很失望。”因为美国是“以牙还牙”的报仇心理开始行动的。“接着却把事件当作刑事案件来对待，缉拿凶手成为主要对策。凶手找不到就泄愤于被指为嫌疑对象的东欧所在国家进行狂轰滥炸，以反对恐怖主义的正义名义进行的这场战争造成了大批无辜人民的死亡和遭殃。在我看来这是以恐怖手段反对恐怖主义的一个很明白的例子，是不是应了我们中国力戒‘以暴易暴’的古训？”（费孝通《文化论中人与自然关系的再认识》，《中国文化与全球化》，费孝通、德里达等著，江苏教育出版社，2003.7 版第 9 页。）

然而，911 事件不仅是美国现代史的拐点，也是美国人心理的一个拐点。它不仅给如日中天的美国带来国家安全环境、军事战略的变化，而且深刻地影响着普通美国人，不同程度地改变了美国人的世界观、安全观和价值观。其表现有三：

首先，改变了美国人的世界观。事件爆发前，美国民众眼中的世界关系相对简单，是一个以美国为中心的单极世界，所熟悉的无非是民主与独裁、保守与开放、东方与西方、冷战与热战等概念，但是 911 事件使恐怖主义成为公众的中心话语，使恐怖主义急速升级为全美和全球公敌，构建多年的是敌友标准和国际关系坐标出现了错位和重组。

其次，改变了美国人的安全观。建国 200 多年来，美国一直是世外桃源一样的安全乐土，即使经历了两次世界大战这样的人类浩劫，美国本土都没有遭受如此重大的袭击和伤亡。而且，911 袭击的工具不是传统的军事手段而是民用装备，袭击者不是穿着军装的公开敌人，而是披着平民外衣的杀手。这使得美国人丧失多少年来引以自豪的安全感，人人自危。

其三，改变了美国人的价值观。美国一直以确保公民人身自由、个人隐私为最基本和最核心的权利和价值观。但是，911 事件后，出于反恐需求，美国政府采取了种种防范措施，客观上剥夺了民众的部分人身自由和个人隐私。911 事件一度引起美国族裔之间的猜忌，美国政府又以反恐之名相继发动阿富汗战争和伊拉克战争，也在某种程度上冲击和颠覆了美国人一直倡导的平等、人权、民主、多元和包容精神这些基本价值观。

总之，911 事件成为美国与伊斯兰世界冲突的一个转折点。

三、宗教与当代世界热点问题

如果从更加宏观的视野看，当代宗教文明板块互动酝酿了一个更大的重要现象，即世界宗教热点问题东移并聚焦亚洲，亚洲成为宗教问题事发地的主战场，其中却隐含着西方基督教与亚洲各大宗教尤其是伊斯兰教的冲突问题。导致这一问题的原因虽然是极其复杂的，但从宗教文明板块理论上看，这是宗教文明板块冲突互动、全球文明整合的必然结果。

正是因为宗教文明板块之间的效应，导致了世界热点问题东移亚洲的重大现象。

1. 世界热点问题东移亚洲的现象

从东南亚的华人问题到中亚穆斯林与俄罗斯人的冲突，从西亚的库尔德人问题到阿以冲突，从南亚的僧泰冲突到印巴冲突，从“9·11”事件导致阿富汗塔利班政权的倒台再到美国攻打伊拉克，一浪高过一浪地向世人演绎着一个共同的主题：世界热点问题在一步一步聚集亚洲。世界热点问题东移亚洲是 20 世纪末至 21 世纪初形成的重要现象。这一现象背后隐含着什么原因，未来的趋势是什么，用什么理论解释这一重大现象，亚洲人如何解决全球化与民族（传统）化、现代化与西方化的矛盾困惑等一系列问题，已成为目前人文社会科学应该探讨的具有重大现实意义和理论意义的课题。

正当亚洲老问题还没有解决之时，诸多新问题又接连发生。就亚洲的老问题而言，突出表现为五个问题：阿以冲突因其具有争端时间性长、地缘政治性强、国际政治性突出等特点，使其成为世界最大的热点问题。库尔德人问题因其长期困扰着伊拉克、土耳其、伊朗和叙利亚四个国家，成为

影响西亚地缘政治的跨界民族问题。南亚地区因印度教和伊斯兰教之间的矛盾导致其民族矛盾的升级，致使原来的印度一分为三（印度、巴基斯坦和孟加拉国），因斯里兰卡国内僧伽罗人和泰米尔人间的冲突扩大了南亚地缘政治的不稳定因素。中亚穆斯林与俄罗斯人的冲突因牵动整个穆斯林世界使其成为直接涉及国家最多的问题，车臣问题只是这个链条中的一个环节。

就亚洲的新问题而言，由美国“9·11”事件引发到亚洲的阿富汗问题进而导致美伊战争问题，并因此使伊拉克国内库尔德人这一老问题更加复杂化。此外还有三个重要的冲突问题就是美国与伊朗的冲突问题、东北亚中国的台湾问题和北朝问题。

20 世纪末至 21 世纪初，世界热点问题在亚洲和欧洲表现出相反发展的态势：欧洲呈现以欧共体为主基调的整合与趋同的发展态势，欧洲民族对国家的分解力量和民族问题趋向基本消解（未完全消解）。与欧洲形成鲜明对比，亚洲地区不稳定因素在明显增加。美国攻占伊拉克，伊朗是美国的下一个目标，朝鲜也是美国打击的对象之一。美国与日本干涉中国统一台湾问题。阿以冲突，印巴冲突，僧泰冲突，库尔德人问题，中亚的阿富汗问题以及中亚五国的宗教问题与车臣问题交织在一起，东南亚印度尼西亚齐问题、菲律宾反政府武装问题，足以说明亚洲问题的热点远远多于欧洲，也强于美洲与大洋洲和非洲，堪称世界之最。总之，当今国际政治和世界热点问题开始东移，使当今世界热点问题的区域分布呈现“东欧热于西欧，亚洲热于欧洲”¹的特点。这足以说明亚洲宗教热点问题远多于欧洲，也强于美洲与大洋洲和非洲，堪称世界之最。酿成这一世界之最，原因是多方面的，宗教是其中重要因素之一。这是世界宗教文明大的板块整合的必然结果。

世界热点问题东移亚洲现象具有两大内涵，国际政治性热点问题东移亚洲，世界民族热点问题东移亚洲。这里将侧重从后者的角度来研究世界热点问题东移亚洲现象。

21 世纪初最大的世界热点问题，继阿富汗基地组织引发的“9·11”恐怖主义事件与反恐斗争之后，就是美国攻打伊拉克的问题，再后来就是美国与伊朗冲突问题。“9·11”事件后，美国发动了打击“塔利班”势力及以本·拉登为首的“基地”恐怖主义组织的战争，国际社会相应组建反恐联盟，阿富汗周边国家都相继表明自己的反恐姿态。阿富汗战局成为当时世界关注的最大焦点。这场战争，一方面是国际政治问题；另一方面也是一种特殊形式的民族问题，是民族问题的国际化问题，是阿拉伯极端宗教主义者与特殊的美国人（即“WAST”，它是英文“the White Anglo-Saxon Protestant”的缩写，意指“信仰基督新教的白人”。）²两种不同宗教信仰之间的矛盾。“WAST”不仅在阿拉伯人眼里，而且世界各国的眼里，被认为一类人。阿富汗恐怖主义分子的矛头直接对准的是美国的“WAST”那类人，而不是美国白人以外的族群。同理，美国攻打伊拉克问题中也隐含着“WAST”与伊拉克阿拉伯人之间的矛盾。

阿以争端是世界最大的民族热点问题之一。它向世人展示三大特点：第一，争端的时间性长，历经 55 年之久，本来已经“柳暗花明”却又“山重水复”，至今还未有根本转机的迹象。第二，地缘政治性强，争端的参与者众多，不仅包含以色列与巴勒斯坦之间的争端，还包含以色列与其周边国家阿拉伯人之间的民族冲突。第三，国际政治性强，从犹太人复国到阿以争端，既包含希特勒时代对犹太人的杀戮引起国际性人道主义的正义同情，也包含后来以色列过激争夺土地以及英美西方大国从中推波助澜等非正义行为。21 世纪初美国在解决阿以冲突中充分显示出单方偏袒的政治立场。

库尔德人问题是世界上最难消弭的民族问题。库尔德人问题因其长期困扰着伊拉克、土耳其、伊朗和叙利亚等四个国家，成为影响西亚地缘政治最大的跨界民族问题。1991 年出现“库尔德难民问题”而震撼全世界。其难点在于，库尔德人主要分布在土耳其东南部、伊拉克北部、伊朗西北部和叙利亚东北部，南北狭窄呈新月形，拥有中东最丰富的两大资源（石油和水），战略地位非常重要。库尔德人约占该地区总人口的 3/4。库尔德人问题难解的主要原因有四个。其一，库尔德人特

1 参见国家民委民族问题研究中心刊物：《民族工作研究》2001 年第 2 期，《2000 年世界民族问题综述》。

2 参见 Robert J. Holton: “Globalization and the Nation-State”, Printed in Hong Kong, P147, 1998.

殊的地理环境造成了库尔德人的落后性。库尔德人大多住在山区，交通十分不便，使其社会发展比较落后。其二，库尔德人内部矛盾重重，缺乏民族的内部凝聚力，不能组成统一国家，不足以与所在四国政府相抗衡。库尔德人是亚洲最古老的民族之一，但“库尔德迄今没有统一的文字”³。库尔德语的方言差别太大，库尔德人之间难以交流思想，成为库尔德人发展民族事业的障碍。其三，库尔德人所在的四国相互牵制，无法有效地单独解决库尔德人问题。由于库尔德人是跨在四国之内的跨界民族，所以四个国家便成为制约库尔德人独立的四股国家力量。其四，西方大国处于自身的利益，先是英国后是美国意识到，一个独立的库尔德人国家不会给某一个西方大国带来什么“国家利益”，因此不会有哪个大国诚意地解决库尔德人问题，扶持其建立“库尔德斯坦国”。美国攻打伊拉克利用库尔德人问题时，不能不把土耳其利益放在库尔德人利益之上。

印巴冲突是因宗教信仰的分歧而肢解国家的一个典型。印度教和伊斯兰教之间的矛盾是南亚因宗教分歧引起民族矛盾的最大问题。它由宗教冲突激化的民族矛盾上升为导致国家分裂的大问题，致使原来的印度一分为三（印度、巴基斯坦和孟加拉国）。从外因来看其是英国殖民统治者“分而治之”的结果。从内因看，是原来印度社会中内部的印度教徒和伊斯兰教徒固有的民族宗教和民族利益分歧造成的。2002年5月，印巴双方在边境陈兵百万，摆开架势要发动一场核战争，一度使印巴局势成为全世界关注的热点。

僧泰冲突是世界历史上民族冲突最长的民族冲突，也是当代南亚地缘政治不稳定的一大隐患。斯里兰卡僧伽罗人和泰米尔人之间早在公元前3世纪就开始了相互冲突的历史。⁴从这个意义上讲，可以说僧泰冲突是世界上历时最长的民族冲突。斯里兰卡独立后，僧泰冲突不仅引发斯里兰卡国内民族冲突的升级，导致斯里兰卡长期内战；而且由于斯里兰卡地理位置的重要性以及泰米尔人的跨界性，使斯里兰卡泰米尔人的命运牵动着印度和斯里兰卡两国人的心灵。从建国到2002年前半个世纪中一次次的和解努力均以失败告终，但矛盾和冲突却一步步升级，给南亚地缘政治带来极大不安和骚乱。虽然2002年斯里兰卡政府承认了“猛虎组织”的合法地位，使僧泰矛盾趋于缓和，但僧泰冲突的根本问题远没有得到解决。

中亚最大的民族问题是穆斯林与俄罗斯人的冲突，车臣问题只是其中的一个环节。车臣问题是世界最大的民族宗教热点问题之一。2002年10月下旬，莫斯科发生了震惊世界的继“9·11”事件之后最大的恐怖事件，3天之内造成118名人质死亡。车臣问题是由来已久的事情，其中有着复杂的历史渊源和民族宗教矛盾。我们不能孤立看待车臣问题，而应该把它放到更大的文明背景即中亚民族问题和宗教问题的链条中，才能看清它的来龙去脉。中亚地区的民族问题和宗教问题主要表现为穆斯林与俄罗斯人之间的冲突。中亚穆斯林与俄罗斯人之间的冲突是一个涉及多国民族冲突的巨大链条。俄罗斯的车臣问题正是这个链条中的主要问题之一。由于民族问题和宗教冲突，中亚的穆斯林与俄罗斯人自1979年起，进行了三场因文明信仰不同的战争。这三场战争中，中东穆斯林国家强烈抗击俄罗斯军队的干涉，为中亚地区日益伊斯兰化反对俄罗斯人的人们提供财政、武器和培训援助。中亚五国虽然独立了，但车臣仍保留在俄罗斯国内。由于地缘、种族和宗教的原因，中亚各国及车臣地区与邻近的穆斯林国家的关系发展较快，形成穆斯林文明联盟。1993年车臣有成千上万士兵接受阿富汗圣战者组织的训练。1992—1993年东正教奥塞梯人和穆斯林印古什人之间的战斗拉开俄罗斯人与车臣人战争的序幕。1994年12月，俄罗斯对车臣发动全面军事进攻，引发更激烈更广泛的民族冲突，使俄罗斯联邦内的俄罗斯人站在一边，大多数穆斯林团结一致支持车臣人的行动。伊斯兰国际纵队从阿塞拜疆、阿富汗、巴基斯坦、苏丹等地开来支援车臣人，“迫使俄罗斯

3 朱克柔：《库尔德民族运动与库尔德问题》，《民族冲突和宗教争端》，第85页，人民出版社，1996年。

4 公元前3世纪初至1世纪的400多年中，僧伽罗人就遇到了南印度泰米尔人的多次入侵。僧伽罗人在反击侵略者中，公元前161年，杜多伽摩尼阿巴耶王即位，率兵北进，首次统一全国。杜多伽摩尼阿巴耶成为反击泰米尔人的民族英雄。

封闭它与阿塞拜疆的边境，从而切断运往车臣的药物和其他物资。”⁵

东南亚的华人问题引起了世人的关注。世界 80% 的海外华人集中在东南亚。东南亚华人问题最严重的在印尼，其次分别是菲律宾、马来西亚、泰国。印尼华人问题最严重的原因是由于印尼人对华人人数与其经济力量之间的比率悬殊有误解，以及印尼 90% 的人信仰伊斯兰教与印尼华人信奉佛教儒教的矛盾，造成印尼政府和印尼民间马来人对印尼华人的极端行动。民间“在苏哈托辞职前的持续骚乱中，华人听到各地暴民最常用的口号是：‘中国人，你们是狗，滚出来，我们要灾了你。’甚至有人危言耸听：‘眼前的经济危机都是华人一手造成的。’”⁶为此，1998 年 5 月在首都雅加达爆发空前的残害华人的种族骚乱，印尼华人遭受骇人听闻的民族耻辱。“据灾后初步统计，在这次暴乱中一共死了约 500 多人，大部分是从被烧毁的购物中心废墟中找出的烧焦尸体……全部损失价值当在 2 亿美元以上。”⁷“根据《国际先驱论坛报》报道，至少有 168 名印尼华人妇女遭暴徒集体肆虐强暴，连 9 岁的小女孩也不放过。暴徒们不仅强迫受害人的家人在旁目睹，而且还在事后让受害人看受辱的照片。”⁷

总之，上述民族问题已成为国际性的重大热点问题。这些重大热点问题的主要发生地都在亚洲。⁸ 亚洲上述那些新老问题的叠加，使得世界热点问题大多聚焦于亚洲，足以说明亚洲热点问题远多于欧洲，也强于美洲与大洋洲和非洲。为什么会发生这种奇异现象？造成这些热点问题的共通性的原因是什么？为什么这些问题偏偏大都聚焦在亚洲？其中既有表层原因，也有深层原因。

2. 亚洲成为世界热点问题聚集地的原因

亚洲所以成为当今世界民族热点问题的重心，主要原因是当今世界热点问题集中在民族问题和宗教问题上，而亚洲却是民族和宗教最复杂的聚集地区。

其一，从表层看，亚洲民族情况和民族问题最复杂。目前世界至少有两、三千个以上的民族，交错分布在 200 多个国家和地区⁹，但世界 60% 的人口和一半以上的民族分布在亚洲；百万以上的民族，亚洲约占 1/3；世界上亿的民族，多数聚集在亚洲（汉人、印度斯坦人、巴基斯坦人、孟加拉人和日本人）；千万以上的民族，有半数在亚洲¹⁰；此外，亚洲还具有跨界民族多、民族关系复杂等特点。

亚洲的世界热点问题多数表现为民族问题和宗教问题，使其成为世界“热点中的热点”；亚洲的民族问题和宗教问题类型堪称世界之最；亚洲的各种宗教与民族混为一体，不仅与西方基督教形成冲突，而且相互之间也存在一些利害冲突。在亚洲的许多国家（中国例外），居民的宗教信仰在很大程度上与民族属性有关。宗教成为人们在政治、经济和文化生活中绝对不可缺少的因素和十分敏感的社会问题。由于宗教问题和民族问题纠缠在一起，让人分不清民族问题和宗教问题的界限，所以当地人认为，对待一个民族的宗教信仰采取什么态度、执行什么政策，往往被视为对待这个民族本身的态度和政策，直接牵动着这个民族的思想感情和行为准则。“9·11”事件是西方基督教文明和穆斯林极端宗教主义矛盾激化的结果。阿以冲突是信仰犹太教的民族和穆斯林之间的矛盾。印巴冲突是印度教徒和穆斯林之间的矛盾。僧泰冲突是僧伽罗人佛教徒和泰米尔人印度教徒之间的矛盾。中亚穆斯林与俄罗斯人的矛盾是基督教（东正教）和伊斯兰教的矛盾，东南亚华人问题是东南亚的穆斯林与信奉儒教、佛教的华人之间的矛盾。虽然库尔德人问题有些特殊，但也隐含了由于库尔德人缺乏凝聚人气的统一宗教信仰而失去建立独立国家的机会。由于库尔德人的生产力发展水平很低，主要有部落民、非部落民和游牧民三个社会阶层，没有形成凝聚整个民族的信仰体系和民族意

5 塞缪尔·亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，第 315 页，新华出版社，1999 年。

6 单纯：《海外华人经济研究》，第 279-280 页。第 363 页，海天出版社，1999 年。

7 中国华侨历史学会编：《华侨华人资料》，第 5 期，第 154 页，第 160 页，1998 年。

8 “9·11”事件虽然发生在美国，但恐怖主义基地组织以及美国打击恐怖主义的战场都在阿富汗。美国攻打伊拉克的事发地也在亚洲。

9 李毅夫等著：《世界民族纵横》《世界民族通揽》（上），中央民族大学出版社，2000 年版，第 159 页。

10 曹兴：《亚洲民族概说》，《世界民族通揽》（上），中央民族大学出版社 2000 年版第 225 页。

识，因此第一次世界大战结束后，协约国曾策划在原奥斯曼帝国的本土安纳托利亚地区分别成立亚美尼亚国和库尔德国，但库尔德人对此并不热心，从而失去建立独立民族国家的机会。为此，根据1923年7月24日协约国与土耳其签署的《洛桑条约》的规定，土耳其将约15万平方公里的库尔德人居住区划归伊朗，约8万平方公里划归伊拉克，因而确定了延续至今的土耳其、伊朗和伊拉克的三国边界。

其二，从深层看，亚洲之所以成为当今世界热点问题的重心，主要原因在于亚洲民族文明的复杂性，及其在现代文明接触中引起的跨界民族问题和跨境文明问题造成的。上述几大世界热点问题都是世界上最严重的跨界民族问题或跨境民族问题，都由民族文明的差异和冲突引起的，问题的主要事发地大都在民族文明的跨界或跨境之处。亚洲多数民族热点问题都是跨界民族问题或跨境民族问题。“9·11”事件是极端的阿拉伯人跨境美国制造的恐怖事件，而美国又跨境到阿富汗境内进行打击恐怖主义战争。阿以冲突在犹太人与阿拉伯人的跨界处发生。印巴冲突（包括历史上的印度与巴基斯坦的分立）与克什米尔问题在印巴之间产生。僧泰冲突是跨界于斯里兰卡和印度之间的泰米尔人与僧伽罗人的冲突。库尔德人问题是跨界四国（土耳其、伊拉克、伊朗和叙利亚）的跨界民族问题。东南亚华人问题是海洋跨界的民族问题。

综上所述，世界上没有哪个洲能像亚洲民族分布及宗教分布那样多和那样复杂；无论在数量上还是文明的多样性上，亚洲均堪称世界之最。在这里，至少有中华文明系统、印度文明系统、日本文明系统、佛教文明系统、犹太文明系统、穆斯林文明系统等几大文明圈。由于这些文明的质量和水平都很难被其他文明所同化，先是欧洲文明后是美国文明，经历500多年的历程都未能把亚洲这几大文明同化。在亚洲多元文明中，不仅存在一个东西方文明的关系问题，而且还存在亚洲内部各文明间的关系问题。亚洲各大民族文明系统间，尤其在信仰文明系统的交汇处难免发生矛盾。

追溯其历史原因在于，亚欧文明早在古代就已成为地球文明的主流，可是亚洲人和欧洲人早在古典时代就泾渭分明地选择了很不相同的发展方向，亚洲人开创了多种文明并展开多向度发展的文明过程；在四大文明古国中，亚洲就占了三个，欧洲却一个也没有。欧洲只有一个文明的源头即古罗马基督教文明。这一历史脉络决定了后来亚欧民族发展的不同方向。由于欧洲发展于一个文明源头，决定后来欧洲文明发展流向一个总体，所以才有了后来欧盟的产生和发展。亚洲古典文明的多元化决定了近现代亚洲文明发展的多元化。亚洲多元文化的发展，必然导致处理多民族关系、多宗教关系问题的复杂性。

第四章 宗教与国内安全

此章只讲三个问题：第一，简单介绍一般理论；分析两个中国的案例。即西藏与新疆问题。从这两个案例来分析民族构成对国内政治的影响。

一、民族宗教结构与国内安全

先讲述案例，后思考理论。先感性后理性。因此，这个问题要在后两个问题之后再讲。

美国思想家亨庭顿在《我们是谁？》一书中，担忧美国南部一些地区（如洛杉矶、迈阿密）少数民族欺压当地主导民族的问题。因为在当地的多数民族是拉美裔人（信仰天主教、讲西班牙语的人），而不是美国主导民族（信仰新教、讲英文的人），或者说美国主导民族反倒成为这些地区的少数民族。历史上早已出现过此类惨状——在当地进行美国队与墨西哥队足球比赛，由于当地观众多数是墨西哥人因此他们不为美国队而为墨西哥队喝彩，警察干预时也遭到暴力毒打。美国的哈特福德选出第一位拉美裔市长时宣称，“哈特福德可以说已经成了一个拉丁城市，它是正在来到的事情一个标志”，什么标志？——西班牙语正日益成为这个地区的商用甚至是官用语言。

其实，中国是不是也存在类似的问题呢？值得研究。

亨庭顿还担忧一个更严重的问题是若干年后（2040年）美国的国民属性将发生根本性的变化。到那时信奉天主教讲西班牙语的人将比信仰新教、讲英文的人要多。当然，从国家整体上中国不会发生这类事情，但在某些地区不能不担忧类似的问题。

从历史发展来看，一个地区要搞分裂，内部至少要满足民族（结构或比例）、宗教、经济三大因素。某些想要独立的民族在某一个行政区内占总人口的绝对多数或者相对多数，是导致分裂的客观条件。我们很难想象山西省的“东突”分子或者藏独分子能鼓动山西省独立，因为山西省根本没有本民族人口为基础。我们很难想象北京的牛街也想独立为一个国家。

然而，中国的西藏、新疆和山西、北京绝不一样。如果考量当地的多数民族地位以及当地民族结构，则不能不是令人担忧的事情。我们不能忽视“藏独”和“疆独”的民族人口基础。

在中国生活着56个民族，其中汉族占91%强，其他55个民族占8%弱。就是这样的人口比例，我们还是出现了5个以少数民族为主体的民族自治区，即内蒙古、宁夏、西藏、广西、新疆。其中民族结构危险性最大的地区是西藏和新疆。

因为，在宁夏，回族占35.31%，汉族人口占总人口的64%强。（据自治区统计局2005年全国1%人口抽样调查数据资料推算。）在广西，汉族占62%弱，少数民族只占当地总人口的38%强，壮族是当地少数民族的85.79%。在内蒙古自治区，2001年汉族人口有1843.7万人，蒙古族人口404.08万人，汉族人是蒙古人口的4.5倍强。可见，在宁夏、广西和内蒙古三地，汉族依然是多数民族。

然而，在西藏和新疆两地，情况则大不相同。在西藏，藏族人口占92%的绝对优势，其他民族占8%强，其中汉族只占6%弱。在新疆，维族人口占45.7%，汉族占40%。维族从1949年的200万增长到近900万人口，而汉族基本上增长不多。从而促成了民族问题的客观人口比例。

不难看出，汉族在这两个地区是“少数民族”，而不是多数民族，相反这两个地方的多数民族是藏族和维族。因此，虽然中国并没有美国情况那么严重，但汉族在不同民族地区的境遇肯定是不一样的，在新疆和西藏的境遇当然是最差的。

这是不以人的意志为转移的。当然，绝不可由此而把其视为两地独立的理由，但从忧患意识的角度看，我们绝不可忽视两地独立的危险性其与民族结构的关联性。

众所周知，在计划生育方面，对汉族与少数民族实施不平等政策，从而导致上述民族构成的状况更加严重，导致新疆汉族民族的比例相对降低和维族比例的迅速提高。如果本着法律面前人人平

等的精神，起码在自治区，汉族与少数民族应当享有平等待遇。那样的话，现在的新疆将会是另外一番情境。

导致这种状况的还有一个重要因素，信奉伊斯兰教的人提倡多子多孙，这种内驱力在党和国家计划生育政策的阳光雨露下，得以迅速“成长”。本来汉族也有提倡多子多孙的文化传统，但相应国家计划生育政策，人口比例必然相对降低。

当然，由于佛教和伊斯兰教对人口生育的不同精神决定，新疆穆斯林人口的增长率远远高于西藏的藏民。因为，伊斯兰教教义就提倡多生，佛教则不提倡多生。因此，汉族的增长比例，在新疆与在西藏的命运是相反的——在新疆呈现降低而在西藏则呈现增长态势。

总之，民族结构不仅客观上决定着该地区的民族状况，而且对国家的统一产生深远影响。这种忧患并不是主观想象出来的，而是一种客观存在。

二、新疆问题

（一）事件起因

首先是直接原因，源起于 2009 年 6 月 26 日发生的韶关事件。据广东省及自治区公安部门调查，2009 年 6 月 25 日 23 时许，一名在广东省韶关市旭日玩具厂实习的女工黄翠玲（18 岁，广东河源人）误入新疆籍员工宿舍楼，被几名新疆籍员工挑逗戏弄，恰逢该厂保安巡逻路过，准备将其中一名新疆籍员工带回保安室了解情况，但遭到其他新疆籍员工的阻挠未果。随后引发非新疆籍部分员工到新疆籍员工宿舍理论。围观聚集的双方员工越来越多，情绪也越来越激动。

至 2009 年 6 月 26 日凌晨 2 时许，广东省韶关市旭日玩具厂宿舍区里数百名员工发生摩擦，进而在厂区内斗殴，造成 118 人受伤，其中 16 人重伤，2 名新疆籍维族工人死亡。事件发生后，广东省及韶关市党政高度重视，立即安排人员赶到现场安置、维护社会治安秩序。凌晨 4 时许，参与群殴的员工全部散去，受伤员工被送往医院救治。

然后，我们可以从境外和境内分析深层原因，这两方面会在第二部分“历史背景”中详细分析。

（二）经过

1，挑起事端，“韶关事件”大做文章

这起刑事案件让境外的“世维会”找到了在境内制造事端的契机点。事件发生后，“世维会”秘书长指示这个组织在境内的信息员库尔班·喀尤木收集旭日玩具厂伤亡人数等相关情况。

2009 年 6 月 27 日，在广州一家阿拉伯餐厅打工的库尔班·喀尤木来到广州市的一家网吧，给境外的“世维会”发送一份电子邮件，他写道：“我去过韶关，通过当地人了解到死了 17 到 18 人，其中还有 3 名女性”。事实上，库尔班·喀尤木并没有前往韶关，而是按“世维会”的需要编造信息。“世维会”的网站立即别有用心地刊登出了库尔班·喀尤木提供的假消息：“此次事件中一共有 18 名维族员工死亡其中包括 3 名维族女孩，还有 600 多名维吾尔族人下落不明”。这一信息通过互联网大肆向境内外传播，谣言的影响越来越广。与此同时，“世维会”骨干肖合来提·吾守尔迅速通过情报信息网络与境内的买买提·阿布都拉联系，要他在境内进行煽动活动。

2009 年 7 月 1 日早晨，一个叫买买提·阿布都拉的人在一个叫 ATCN 的汉族人的网站上看到有一篇‘世维会’内务部长伊力夏提发表的文章，他将伊力夏提呼吁世界各地维族人在 7 月 3 日开始举行示威游行的那段话转载到‘彩丽肯’网站，这一内容被迅速转帖到清风网。清风网是境内一家维语网站，也是“世维会”主要信息来源渠道，其网管艾合买提·吐尔逊、木合塔尔、吉丽米拉等人依托清风网与自由亚洲电台维语部、“世维会”网站进行联系，形成了境内外勾结的组织体系。而艾合买提·吐尔逊是境内组织的核心人物。

2，内外勾结，QQ 群里发布闹事信息

6 月 30 号，艾合买提·吐尔逊召集木合塔尔等 6 人在乌鲁木齐领馆巷附近的大盘鸡店开会，研究和策划聚众闹事的具体方案。他们明确了每个人的分工，因为古丽米拉的丈夫是挪威维吾尔族

会副秘书长，艾合买提·吐尔逊便让她负责与境外联系，发送现场消息，而他和木合塔尔负责制作有关聚众闹事幕后信息。

7月1日凌晨起，艾合买提·吐尔逊、木合塔尔等人分别在清风网、露水网等21个维语网站和“我们的维吾尔”等100多个QQ群发表聚众闹事信息。

7月1号14点，艾合买提·吐尔逊再次召集其他人在乌鲁木齐红山游泳馆开会，对信息发布情况进行评估，决定进一步加大力度。而早在2007年4月7号，发生过这样一件事：伊拉克摩宰尔(音)市一名叫朵阿的红衣少年被一群人用石块殴打致死，当时美国有线电视新闻网播发了这一事件的视频录像。此时，“世维会”的发言人迪里夏提·热西提对这段新闻进行了剪辑，用音乐掩盖了原来的解说词和配乐，编造出煽动民族仇恨的谎言——他在视频中强调这是一个维吾尔族女孩，殴打她的人是汉族人，并且煽动说：“我的同胞们，血债要血来还。汉族人把我们的姑娘扒光了往头上砸石头”。

7月3日，这段伪造的视频通过互联网传入境内，为聚众闹事煽风点火、推波助澜。

7月5日15时40分，艾合买提·吐尔逊在其创建的“我们的维吾尔”QQ群内发帖，扬言要杀汉人，血债血偿等暴力信息。精心编造的谎言和移花接木的视频与这些暴力信息遥相呼应，目的就是挑起事端，煽动民族仇恨，激怒不明真相的群众。

3，“世维会”始终在境外遥控指挥境内的闹事活动

6月29号，多丽·艾沙致函“世维会”及下属各机构头目，就在境外举行闹事活动征求意见。

6月30号，“世维会”在其网站上又刊登了在世界范围内举行抗议活动的号召书：“此次实践证明维吾尔人成为中国大民族主义的牺牲品，并遭到灭绝性屠杀。”

7月1号，境外的“世维会”头目召开秘密会议，指定了借“6·26事件”（即“韶关事件”）举行大的示威活动的计划。

在境内外分裂势力的精心策划组织下，一场震惊中外的严重暴力犯罪事件发生了。

4，分发木棒 打砸抢烧早有预谋

7月5日18点左右，乌鲁木齐市人民广场开始出现人群聚集，人数明显多于平常且多以男性青年为主，一些人不听的用手机打电话、发短信，有些人高喊口号吸引人围观，煽动聚集。组织者将准备好的木棍分发下去，并称“聚众闹事就是汉族与维族打架，消灭汉族人，所以给你们发了木棍，要打汉族人”。在人民广场上聚集的人群开始经中山路然后转向解放南路和新华南路一路往南走。

一名叫阿布都克热木·阿布都瓦依提的闹事参与者这样描述当时的情况：“走在我们前面的一帮子娃娃，正在打一个汉族人，我走过去看到那个汉族人蹲在那里，我就拔出刀子向他背上捅了两刀，然后他就卧倒了。这个时候我用树叶把刀子擦了一下，这时候我看到这些娃娃又开始在银行大门的旁边打一个汉族人，这时我走过去看到一个盖子开着的工具箱，我从里面拿了一个扳手，我拿着扳手向这个汉族人的胸部打了四五下，这时候汉族人倒下了。”

5，事件全面升级

据新疆公安厅指挥中心当晚9点左右的信息显示，乌鲁木齐全市50多个点集中爆发打砸抢烧，针对行人、公交车、私家车和商店、居民住所、政府机关、公安武警、宣传机构等进行暴力袭击。暴徒开始在乌鲁木齐领馆巷、教育厅、延安路、电视台、大湾、团结路、赛马场、外环路等多处施暴，事件全面升级。

在暴徒们打砸抢烧的过程中，负责与境外联系的古丽米拉将沿途看到的情况告知在挪威的丈夫，并通过他向“世维会”副主席阿卜杜拉·阿普拉传递情报。

6，扩大事态，颠倒黑白掩盖真相

2009年7月6号，乌鲁木齐“7·5事件”让境外的“世维会”异常兴奋。“世维会”的骨干在7月6日凌晨召开紧急电话会议，对事件进行商讨，企图继续煽动境内维吾尔民众扩大事态，并拉拢国际

社会向中国施压，鼓动境内维吾尔民众不间断地开展聚众闹事。当地时间7月6日早上，中国驻德国慕尼黑总领馆遭受两名不明身份的人投掷燃烧物，造成馆舍和国旗轻微损坏。当地时间7月6日下午1点，约150名东突分子在中国驻荷兰大使馆门前举行抗议示威，很快示威演变成有组织有准备的暴力事件。

7月7日，为了进一步扩大事态挑动民族对立，“世维会”的造假行为更加变本加厉，7月7日凌晨，“世维会”秘书长多力坤·艾沙在网站上刊登出这样一条虚假信息混淆视听：“大约800名维族和平抗议者被中国军警杀害，伤者更多。”“军警在晚间向抗议者随意开枪，在街巷追击，射杀了大约800名维族青年。”“新疆大学附近的17名抗议者被装甲车碾死。”

7，热比娅迫不及待地接受了多家境外媒体的采访

除了在网上继续造谣之外，热比娅还迫不及待地接受了多家境外媒体的采访，面对记者的提问，她甚至还准备了一些道具。

主持人：“我们在画面上可以看到，维吾尔族人推倒车辆，到处放火，街上的妇女遭到袭击，你对此有何感想？”

热：“这些媒体应该全面地看问题，看看这张照片，在这张照片中，军队设置了七道防线，而维吾尔族人都在另一边和平示威，这怎么可能，试想一下，怎么可能在那种情况下，在军队的严密防守下，维吾尔族人怎么可能来伤害到任何人。”

然而经过事后对比，发现这张照片是6月17号发生在湖北石首市的一起群体性事件现场，这起事件不仅没有造成人员伤亡，而且这座城市很少有维吾尔族人。

8，乌鲁木齐宣判三起打砸抢烧严重暴力犯罪案件

据新华社电，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院对10月14日开庭审理的乌鲁木齐“7·5”打砸抢烧严重暴力犯罪事件的3起案件进行一审公开宣判。艾合买提江·莫明、托合提·帕孜力、韩俊波3名罪行极其严重的被告人被判处死刑，剥夺政治权利终身。另有3名被告人被判处死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身；3名被告人被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；5名被告人被判处有期徒刑。其中一听信传言打死群众男子获死刑。

经法庭审理查明，2009年7月5日22时许，艾合买提江·莫明、托合提·帕孜力、艾尼娃尔·艾克帕尔、如则·伊马木、艾克拜尔·艾山等11名被告人在参与打砸抢烧严重暴力犯罪事件中，持石头、砖块、棍棒等共同殴打无辜群众，艾合买提江·莫明、托合提·帕孜力共同殴打致死2人，艾合买提江·莫明还劫取他人的手机、手镯等财物。后托合提·帕孜力、艾尼娃尔·艾克帕尔、如则·伊马木、艾克拜尔·艾山等人又到位于大湾南路的新疆吉利通通汽车专营店，由艾尼娃尔·艾克帕尔驾驶公交车撞开大门后，4人伙同其他暴徒闯入店内进行打砸抢烧，放火烧毁和持砖棍砸毁汽车40余辆，造成财产损失共计160余万元。法庭经审理，以故意杀人罪、抢劫罪判处艾合买提江·莫明死刑；以故意杀人罪、故意毁坏财物罪，判处托合提·帕孜力死刑；另以故意杀人罪、抢劫罪、放火罪及故意毁坏财物罪等罪名，判处艾尼娃尔·艾克帕尔等2人死刑，缓期2年执行；如则·伊马木等3人无期徒刑；艾克拜尔·艾山等4人有期徒刑。

2009年7月5日21时许，被告人艾则孜江·亚森伙同他人在中湾街殴打致死无辜群众1人，并从另一被暴徒打伤的群众身上劫取手机1部。艾则孜江·亚森归案后坦白罪行，对侦破案件起了积极作用，法庭对其酌情从宽处理，以故意杀人罪、抢劫罪，判处死刑，缓期2年执行。

2009年7月7日中午，被告人韩俊波、刘波等人听信他人传言，手持棍棒等物在西八家户路附近将无辜群众肉扎洪·艾买提、库尔班·买买提追打至民宅楼顶。韩俊波使用螺纹钢将肉扎洪·艾买提打倒在地，又对库尔班·买买提进行追打，迫使库尔班·买买提跳楼造成轻伤。韩俊波又返身持螺纹钢猛击肉扎洪·艾买提的头部，致肉扎洪·艾买提死亡。其间，被告人刘波亦使用棍棒对肉扎洪·艾买提进行殴打。法庭审理认为，韩俊波、刘波两人听信不实传言，结伙追打无辜群众，致1人死亡、1人轻伤，犯罪后果严重，其中韩俊波是致人死亡的直接凶手，故以故意杀人罪判处

其死刑；刘波系从犯，以故意杀人罪判处其有期徒刑 10 年。

为了掩饰自己挑唆民族关系，煽动恐怖暴力活动的罪行，“世维会”一次次上演造谣诋毁、指鹿为马的闹剧，但是事实历历在目，种种证据足以证明乌鲁木齐“7·5 事件”就是一起典型的由境内外三股势力相互勾结并策划实施的严重暴力犯罪事件，目的就是要在新疆制造民族对立、社会动荡、破坏改革开放，尤其是近十年来新疆政治稳定、经济发展、社会安宁的大好局面，但是“世维会”的图谋永远不可能得逞。真相昭然，谎言破产，分裂祖国的妄想必将失败，制造动乱的阴谋不得人心，安安稳稳过好日子，是新疆各民族群众的共同心愿。

（三）结果

2009 年 7 月 5 日 17 时许，两百余人在乌鲁木齐市人民广场聚集，新疆警方按照工作部署和处突预案开展相应处置工作，依法强行带离现场七十余名挑头闹事人员，迅速控制了局面，之后，又有大量人员向解放南路、二道桥、山西巷片区等少数民族聚居的地区聚集，并高喊口号，现场秩序混乱，19 时 30 分许，部分人员在山西巷一家医院门前聚集，人数达上千人。19 时 40 分许，在人民路、南门一带有三百余人堵路，警方及时将这些人员控制、疏散。20 时 18 分许，开始出现打砸行为，暴力犯罪分子推翻道路护栏，砸碎三辆公交汽车玻璃。20 时 30 分许，暴力行为升级，暴力犯罪分子开始在解放南路、龙泉街一带焚烧警车，殴打过路人。约有七八百人冲向人民广场，沿广场向大小西门一带有组织游窜，沿途不断制造打砸抢烧杀事件，21 时许，约有两百余名维吾尔族青年在人民广场自治区常委附近高呼口号，企图进入常委机关大院未遂后离去。

事件发生后，处理事件的指挥部迅速调集近万名警力分赴广场、南门、团结路、赛马场、新华南路、新疆大学、红雁池电厂等事态严重的地点进行处置。至 22 时许，大规模打砸抢烧杀得到了基本控制。暴力犯罪分子开始改变策略，分多路、多股行动，制造打砸抢烧杀事件。指挥部迅速调整策略，组织部署前线处置力量，组成小分队沿市区搜捕打砸抢烧分子，营救被困民众，凌晨事态基本得到控制。通报并没有说凌晨几点，不过按照网上发布的“事态基本得到控制”的时间，应该是凌晨 3 时左右。

影响：据统计，2009 年新疆乌鲁木齐“7·5 事件”已经造成 1700 多人受伤，197 人死亡，其中无辜死亡的各族群众 156 人，受损房屋 719 户，总面积 21353 平方米，其中受损店面 331 家，被烧毁房屋 29 户，面积 13769 平方米，被砸烧车辆共计 1325 辆。乌鲁木齐“7·5 事件”成为新疆自新中国成立以来造成人员伤亡最多、财产损失最严重、社会影响最大的一次暴力犯罪事件。

（四）历史背景

国际环境：于历史原因，以及近些年来中国在国际社会的崛起，国际上反华声音以及各种论调从未销声匿迹。所以国际上的反华势力不可忽略。具体介绍在第三部分中有详细解说。

新疆的现实、民族、历史宗教问题

1. “疆独”的起源

“疆独”起源于旧中国主要是清朝和中华民国时期残酷的民族压迫和阶级压迫。18 世纪中叶，清朝先后平定了准噶尔贵族和大、小和卓的叛乱，统一了新疆，恢复了中央政府对新疆地区的管辖。乾隆二十四年（1759 年）后，改称西域为“新疆”或“西域新疆”，清政府开始在新疆各地置官立府，行使中央政府对天山南北各地的管辖治理权。新疆与内地的军政体制基本一致，国家的统一局面得到进一步加强。1884 年，清政府发布新疆建省上谕，实行以军府制为主体的多元性行政管理体制到单一郡县制的转换，使新疆行政建置与内地趋于一致。

但是也正是清朝，残酷的民族压迫种下了“疆独”的种子。清朝的统治是建立在残酷的民族压迫基础上的，大力推行民族歧视和民族分化政策，而穆斯林受到的压迫尤为严重。清朝的法律明确规定“回民犯罪，加等科罪”，“回伤汉民，一以十抵；汉伤回民，十以一抵”。这使得新疆地区人民特别是信仰伊斯兰教的各族人民极为不满，不断进行反抗。而人民的反抗斗争往往被民族上层和宗教首领利用，加上外国侵略者的挑唆，最终蜕变成了分裂活动。

中华民国时期，新疆地区在军阀统治之下，民族压迫和阶级压迫较清朝有增无减。先是杨增新统治新疆 17 年。担任新疆都督后，实行专制独裁统治，制造民族不合。为了使新疆各族人民长期处于“浑噩”的愚昧状态，实行闭关自守政策。设在星星峡的关卡，不但阻止外省人员进入，就连内地寄来的书报信件也要严加检查，使新疆和内地几乎隔绝。1928 年，愚昧不堪的金树仁继新疆都督，上台以后顽固地推行“亲乡”政策，起用河州同乡，排除异己势力，从而引起哈密农民的反抗，1930 年爆发了大规模的起义。1933 年末，金树仁被迫出逃。阴险狡诈的封建军阀盛世才接任都督，开始他长达 10 年之久的反动统治。在盛世才反动统治之下，各族人民生活日益恶化，阶级矛盾，民族矛盾更加尖锐，孕育了三区革命风暴。哈密农民起义和三区革命风暴都一度被分裂势力利用。

可以看出，“疆独”的出现是由于旧中国主要是清朝和中华民国时期残酷的民族压迫和阶级压迫引发人民反抗，而人民的反抗斗争往往被民族上层和宗教首领利用，加上外国侵略者的挑唆，最终蜕变成了分裂活动。只有消除民族压迫和阶级压迫，才能根本上消除“疆独”的土壤。

2, 该地区经济发展不协调

“7·5”事件的发生不是偶然的。改革开放中出现一些的问题为“疆独”的复活提供了肥沃的土壤，其中拉拢上层的路线构成了“疆独”活动的组织基础，新疆和内地及新疆内部贫富差距的拉大构成了“疆独”活动的经济基础，少数民族新生资产阶级的出现构成了“疆独”活动的阶级基础，“非毛化”和伊斯兰教的复兴构成了“疆独”活动的思想基础，严重的腐败问题和大汉族主义的复活构成了“疆独”活动的群众基础。这一切清楚的表明，“7·5”事件的发生有其必然性，这些问题不解决，“疆独”活动就难以从根本上被遏制。

当然，我们必须明确，改革开放以来，和中国其它地区一样，新疆地区成就是第一位的，问题是局部性的、第二位的。今天，支持“疆独”势力的仍然是极少数。这里只是探讨改革开放后“疆独”重新凸现的原因，不是全面分析改革开放以来新疆的情况，因此没有介绍改革开放后新疆地区的成就。

（五）相关人物、组织介绍

1, 热比娅

热比娅，全名热比娅·卡德尔，1951 年出生，曾是新疆女首富，后被查出存在严重的经济问题，并因危害国家安全罪被批捕判刑。

热比娅 1951 年出生于新疆阿尔泰山脚下的阿勒泰市的一个普通家庭。改革开放后，她在乌鲁木齐商业区二道桥租下一个小摊位，正式投身商海，经过十年发展身家上亿，成为当时新疆女首富。不过，这位政商名人却存在严重的经济问题。1999 年 8 月，热比娅因危害国家安全罪被批捕。2000 年 3 月，乌鲁木齐中院以向境外组织非法提供国家情报罪，判处热比娅八年徒刑。服刑期间，热比娅个人提出保外就医申请，出于人道主义考虑，司法部门同意其申请。2005 年 3 月 17 日热比娅出院赴美保外就医。热比娅出国前一再向政府保证，出境后绝不参与危害中国国家的任何活动。然而，热比娅在保外就医后，又积极参与东突分裂中国的活动。她在“世维会”二大上当选为主席，并且有一些新的动作，长期的包括五十年建国计划，短期的有针对奥运的破坏计划，针对新中国 60 年大庆的破坏计划等。

2005 年 8 月，中共中央政治局委员、新疆区委书记王乐泉在中国国务院新闻发布会上称，热比娅一出境就变卦了，和恐怖主义、分裂主义、极端主义的头面人物包括暴力恐怖犯罪的骨干分子一起，密谋筹划各种分裂中国的活动。同时，指使其境内子女变现所有可以变现的资产，通过各种方式转移国外，并设法为其子女在国外定居办理手续。

2, “世维会”

“世维会”2004 年在德国慕尼黑成立，由“世界维吾尔青年代表大会”和“东突民族代表大会”两个分裂组织牵头，联合世界上 10 多个国家的 20 多个“东突”分裂组织组成。“世界维吾尔青年代表大会”是中国政府认定的恐怖组织之一。臭名昭著的“世维会”2004 年在德国慕尼黑成立。这一年，境外“东突”组织在德国召开联合大会，将“东突民族代表大会”和“世界维吾尔青年代表大会”合并为

“世界维吾尔代表大会”，声称代表“东突厥斯坦”人民的最高利益，表面上打着“人权、民主”旗号，实质上与“东突”恐怖组织具有千丝万缕的联系，长期在境外策划组织各种反华分裂活动。只要简单回顾一下“世维会”的历史，谁都不难发现它和恐怖主义暴力活动之间千丝万缕的联系。

“世维会”的前身是世界维吾尔青年代表大会以及东突民族代表大会。这两个组织曾经出现在2003年12月中国公安部第一批认定的四个“东突”恐怖组织名单当中。“世维会”秘书长多里坤·艾沙不仅是前世界维吾尔青年代表大会主席、国际刑警组织红色通缉令对象，而且还曾经担任另一个恐怖组织——“东突解放组织”的头目。

那么，这些恐怖组织究竟做过些什么？

1998年1月30日至2月18日，“东突解放组织”成员在喀什市制造了23起系列投毒案，致使4人中毒、1人死亡，数以千计的牲畜死亡或中毒。

1998年4月6日在霍尔果斯口岸我海关与边检部门查获了一起武器偷运案，在羊毛集装箱中掩藏大量军用物资。据被抓获的罪犯供认，他们是受境外“世界维吾尔青年代表大会”和“东突解放组织”的指派行动的。

1998年5月23日，在境外接受过专门训练、被派入境的“东突解放组织”成员在乌鲁木齐市投放了40多枚化学自燃纵火装置，制造了15起纵火案。

借助国内的一些社会问题煽动民族对立，通过闹事甚至是暴力恐怖手段，来达到分裂祖国的目的。在这一手段的使用上，“世维会”和那些“东突”分裂分子们并没有什么不同。

2006年11月，“世维会”在慕尼黑召开了二大，制定了东突50年战略计划，企图用50年的时间最终实现东突厥斯坦独立。

2009年5月，“世维会”在美国华盛顿召开三大，会上进一步确定将分裂重心转向境内的行动策略和方针，提出外部以谈判对话为主，内部以强烈打击为主，决不能在内外两方面都呈现温和态势。

“世维会”仿效达赖集团制造“3·14”事件的模式，利用各种敏感、热点问题挑起事端，煽动策划在新疆闹事。“世维会”先后利用新疆喀什老城改造、伊犁河谷资源考察，双语教学、莎车县汉族教师猥亵维族女学生案大肆造谣，煽动民族对立，散布东突独立思想，在新疆及境内其他地方发动组织大规模闹事活动。

3. 新疆

公元前60年汉朝设置西域都护府起，新疆就是中国疆土的一部分。新中国1955年10月1日成立了新疆维吾尔自治区，全区总面积166.04万平方公里，为中国最大的省级行政区。新疆总面积占中国六分之一。居住有汉、维吾尔族、哈萨克、回、柯尔克孜、蒙古、锡伯、塔吉克、乌孜别克、满、达斡尔、俄罗斯、塔塔尔等34个历史悠久的民族。

4. 东突

新疆暴动的根源，是恐怖组织东突厥恐怖分子。以下简称东突。我国对于东突的定义，最早见于2001年外交部新闻发言人朱邦造的官方解释：“——一批民族分裂分子想通过暴力恐怖的手段把新疆从中国分裂出去，建立所谓的“东土耳其斯坦”，我们称之为“东突”恐怖分子。”而东突同时也是被国际上更广泛承认的恐怖组织之一。其根源与存在也是由来已久。“东突”是个笼统的概念，并不是某一组织的名称。“东突”分子的组织在境外大大小小的有50多个。小的组织一般是集会，或者在新疆制造一些暴力事件。大的组织在欧洲开展活动，比如开会要求新疆独立，或者搞恐怖活动等。

5. 泛伊斯兰主义

泛伊斯兰主义是19世纪后期由奥斯曼帝国的宗教学家提出来的，其目的在于，在土耳其苏丹兼宗教领袖哈里发的领导下，把所有信仰伊斯兰教的国家和人民团结起来，成立一个跨民族的伊斯兰教大国。英国和德国都企图利用泛伊斯兰主义扩大其领地。英国试图通过控制英属印度的穆斯林精神领袖阿迦汗一世，利用泛伊斯兰主义把土耳其、阿富汗、伊朗、埃及和法属北非(马格里布)都扩张到英国的殖民地范围中。德国则通过土耳其利用泛伊斯兰主义抵抗英国的扩张，同时扩展自己的势力范围，实现“从柏林到巴格达”的殖民梦想。

6, 泛突厥主义运动

泛突厥主义运动是由 19 世纪的鞑靼民族主义者创造的, 在 20 世纪由土耳其帝国接手。他的目的是把所有属于突厥语族的民族(土耳其、乌兹别克、维吾尔、土库曼、阿塞拜疆、吉尔吉斯、哈萨克、鞑靼、巴什基尔等民族)联合起来, 成立一个大土耳其国家。泛突厥主义者的口号是“祖国不是土耳其, 对土耳其人, 土耳其斯坦也不是祖国。祖国是广大的统一的“图兰”(Turan, 即从天山到土耳其广大地域的统称)”。一战后, 前奥斯曼帝国国防部长英瓦尔·帕夏在中亚细亚组织了三万多人的武装, 并通过原沙俄的两个附属国——希瓦汗国和布哈拉汗国(均在今乌兹别克斯坦共和国境内)的支持, 进行反苏斗争, 同时在中国新疆地区策动分裂活动。

7, “东突厥斯坦伊斯兰运动”

“东突厥斯坦伊斯兰运动”是一个由伊斯兰原教旨主义分子组成的, 企图把该地区从中国分离出去的伊斯兰武装组织。曾在阿富汗基地组织受训, 多次制造恐怖爆炸事件, 前苏联解体后, 此组织扩散入前苏联中亚地区国家, 也多次制造爆炸事件, 引起这些国家警惕, 上海合作组织正是为了协作打击恐怖组织而成立的。因为东突厥斯坦伊斯兰运动与本拉登的基地组织关系密切, 很多成员本身就是基地组织的成员, 所以东突厥斯坦伊斯兰运动被中国和美国认为是非法的恐怖组织。美国对其的这个定性在国内具有争论性, 有学者评论美国此举主要是为博取中国支持它们的反恐战争, 以及为了改善中美关系。

一些西方媒体报导中华人民共和国政府利用“反恐”的名义来镇压维吾尔独立运动(“疆独”), 很多无辜的人遭到未经审判的酷刑折磨。中国政府也指称许多疆独人士参与策划与实施了多起在新疆的恐怖袭击事件, 导致许多中国公民丧生。巴基斯坦政府曾协助中国政府逮捕或击毙了多名曾经到阿富汗接受基地组织训练的东突分子。此外在古巴关塔那摩湾的美军基地也关押了 5 名参与塔利班政权的疆独运动的人士, 经美国政府同阿尔巴尼亚政府协商, 这五人被遣送到阿尔巴尼亚, 中国政府对此表示强烈不满。并且指出, 这种双重标准将使美国现在进行的反恐战争无功而返, 更加使得美国失去从 911 以来所获得的道德制高点。“东突伊斯兰运动”的组织已经被列入安理会委员会编撰的制裁基地组织的名单中。

8, 三股势力

“三股势力”指境内外以“东突”组织为首的恐怖主义、分裂主义、极端主义势力。20 世纪 90 年代以来, “三股势力”为达到把新疆从祖国分裂出去的罪恶目的, 策划组织了一系列恐怖暴力事件, 严重危害群众的生命财产安全和社会稳定。

(四) 国际、国内人士、媒体的评价

1. 国内评价

港报经济日报 7 月 8 日: 新疆乌鲁木齐骚乱昨天变得更复杂, 不但维吾尔人示威, 汉人亦纠众持武器上街, 扬言报仇。事件已不单是疆独生乱, 更混杂种族冲突、仇视的爆发, 凸显多种族的中国, 要长治久安, 必须克服种族融和共处的大难题。

中国现代国际关系研究院反恐研究中心主任李伟说: “即便没有韶关事件这个导火索, 其他类似的一些事情也会被用来蛊惑、煽动一些人上街闹事, ‘世维会’就是一直在寻找这样的机会。”

2. 国外评价

路透安卡拉 2009 年 7 月 9 日电---土耳其工业部长周四呼吁国人抵制中国商品, 以示对新疆暴力事件的抗议。但一位发言人表示, 这仅仅是部长的个人意见, 并非政府立场。

路透莫斯科 2009 年 7 月 8 日电---俄罗斯周三对中国表示坚定支持, 强调新疆“7.5”事件完全属于中国内部事务。俄罗斯外交部发表声明称: “骚乱的始作俑者利用分裂口号及煽动性民族言论, 骚乱者袭击并殴打了普通民众、推翻并引燃车辆、洗劫店铺及其他建筑。”“我们再次强调, 新疆维吾尔自治区是中华人民共和国不可分割的一部分, 此次事件完全属中国内政。”“我们希望, 中国当局为维护新疆维吾尔自治区的稳定依法采取的措施, 可以迅速实现该地区局势的正常化。”

俄外交部在另外一份声明中称, 外交部长拉夫罗夫周二与中方外交部长杨洁篪通话, 表达俄方

对事件死难者们的哀悼。

俄新社政治评论员科塞莱夫提出了这样的疑问：“我无法想象一个人怎样用打火机引燃一个商店，你至少需要一小罐汽油去完成这样的事情吧，它使我想起了 2008 年 3 月在西藏发生的骚乱。在这两个案件中，都是被训练好的煽动者制造了这样的事情。”

三、西藏问题

（一）西藏问题由来

1.“西藏独立”问题的历史由来西藏古称“蕃”，简称“藏”。西藏在唐宋时期称为“吐蕃”，元明时期称为“乌斯藏”，清代称为“唐古特”、“图伯特”等。清朝康熙年间起称“西藏”至今。西藏自古以来就是中国领土的重要组成部分，中央政权始终对西藏行使着有效的管辖。

鸦片战争爆发后，西藏受到西方列强的侵犯。1888 年和 1903 年至 1904 年间，英国发动了两次侵藏战争，目的是把西藏从中国分裂出去，使西藏成为英属殖民地。在第二次侵藏战争中，英军一度攻占了拉萨，十三世达赖喇嘛被迫出走，侵略者迫使西藏地方政府官员签订了《拉萨条约》。但由于清朝政府外务部认为《拉萨条约》有损主权，清朝驻藏大臣不予签字，条约无效。

1911 年，中国辛亥革命爆发，次年，英国利用清朝灭亡，民国初建，中国国内政局混乱之机，向中国外交部提出了否定中国对西藏主权的“五条”。1913 年，英政府又煽动西藏当局宣布独立，提出：“西藏完全独立后，一切军械由英国接济”，“西藏承认英国派员来藏监督财政军事，以作英国扶助西藏独立报酬”，“民国军队行抵西藏，英国担负抵御之责”，“西藏执行开放主义，准英人自由行动”。但英国的图谋未能得逞。

1913 年 10 月，英国政府利用篡夺了中华民国大总统职位的袁世凯迫切要求得到各国外交承认和得到国际借款的心理，迫使北京政府参加英国政府在印度西姆拉召开的中、英、藏三方会议，即“西姆拉会议”。会前，英印政府派驻锡金政治专员柏尔单独会晤西藏地方政府代表夏扎伦青，向他鼓吹说，“宗主权”具有“独立”的含义。经过英国的唆使，西藏代表首次提出了“西藏独立”的口号，并提出“西藏疆域包括青海、理塘、巴塘等处”（即“大西藏”）等要求，当即遭到中国政府代表的拒绝。

1942 年夏，西藏地方政府在英国代表的支持下突然宣布成立“外交局”，公开进行“西藏独立”活动。1947 年 3 月在新德里举行“泛亚洲会议”，英帝国主义幕后策划邀请西藏派代表参加，在会场上悬挂的亚洲地图和万国旗中，把西藏作为一个独立国家对待。经中国代表团提出严重抗议后，会议组织者不得不改正。

1950 年上半年，一批美国枪支弹药经由加尔各答运入西藏，用以对抗中国解放军进藏，同年 11 月 1 日，美国国务卿艾奇逊公开诬蔑中国解放本国领土西藏的行动是“侵略”。同月，美国指使他国在联合国提出干涉中国西藏的提案。由于中国政府的严正立场和一些国家的反对，这个阴谋没有得逞。

历史事实说明，所谓的“西藏独立”问题，从根本上说，是近代以来帝国主义侵略中国、妄图分裂中华民族的产物，是新老帝国主义者出于攫取西藏的野心而挑动起来的。

提到西藏独立，不得不提到一个人——达赖喇嘛。

2.十四世达赖喇嘛闹分裂，达赖集团搞“藏独”第十四世达赖喇嘛，乳名拉木登珠，1935 年 7 月出生于青海湟中县祁家川(今青海省平安县红崖村)。1938 年拉木登珠被原西藏地方政府遴选为第十三世达赖喇嘛的唯一转世灵童，后报请国民政府特准免予“金瓶掣签”，在中央政府特派大员吴忠信会同热振呼图克图的主持下，1940 年在拉萨举行坐床典礼，继位为第十四世达赖喇嘛，1950 年 11 月 17 日开始亲政，年仅 16 岁即成为藏传佛教的领袖之一。

1951 年 5 月 23 日，中央人民政府与西藏地方政府《关于和平解放办法的协议》(简称“十七条协议”)在北京签字。10 月 24 日，十四世达赖喇嘛致电中央人民政府毛泽东主席，公开表示拥护并执行协议。1954 年秋，十四世达赖喇嘛作为西藏的人民代表出席在北京召开的第一届全国人民代表大会并当选为人大常委会副委员长。

1956年4月22日西藏自治区筹备委员会成立，十四达赖喇嘛任主任委员。1956年11月下旬，十四达赖喇嘛应邀赴印度参加释迦牟尼2500周年佛教法会。十四达赖喇嘛在印度滞留近三个月，处于分裂主义势力的包围之下。十四达赖喇嘛及其随行的主要官员被引诱、产生动摇，由此开始自觉不自觉地受分裂主义分子的摆布，搞所谓的“西藏独立”活动。

1957年以后，十四达赖喇嘛与西藏上层分裂势力互相呼应，支持由局部逐渐扩展至全面的武装叛乱。1959年3月10日，达赖集团终于撕毁《十七条协议》，在拉萨悍然发动全面武装叛乱，走上背叛祖国的道路。武装叛乱失败，1959年3月17日夜里，达赖集团秘密地仓皇离开拉萨出逃。十四达赖喇嘛本人匆忙出逃印度，26日抵达山南重镇隆子宗，迫不急待地宣布：“西藏独立了”。4月18日，他通过喜马拉雅山口到达印度阿萨姆邦的提斯普尔，向聚集此地的各国记者散发了《达赖喇嘛声明》，全盘否定《十七条协议》，鼓吹“西藏独立”，说“西藏实际上曾经一向是独立的”。

达赖集团在拉萨发动武装叛乱后，将每年的3月10日称之为所谓“起义日”、“抗暴日”，要举行所谓“西藏起义日”的纪念活动，并且结合每年的形势开展不同形式的分裂破坏活动，宣扬“西藏独立”，为境内外的“藏独”分子鼓劲。

十四达赖喇嘛公开搞叛乱、搞分裂，最主要的目的是想在西藏永远保持封建农奴制度。在西藏封建农奴制度下，一切财富、权力归农奴主，而广大的农奴和奴隶，一贫如洗，一无所有，连做人的起码权利也没有。这种农奴制是人类历史上最黑暗的奴隶制，没有任何形式的民主、自由和人权，只有农奴主的特权。占人口95%的贫苦农牧民没有土地，没有财产，没有人权，没有任何人身自由。而占人口5%的三大领主占据了95%以上的社会财富。在这种制度下，社会根本无法发展和进步，人民永远看不到光明和希望。

1960年9月，十四达赖喇嘛在印度达兰萨拉，打着“西藏独立”的旗号，收罗外逃的西藏地方政府官员贵族、其它藏区的土司头人，上层僧侣、叛乱头目，召开了所谓“第一届西藏人民代表会议”。成立“西藏噶厦政府”，后改为“大雪国政府”（藏语叫“岗钦吉雄”）即“流亡政府”，颁布了“西藏国宪法大纲”（草案），规定达赖喇嘛为“政府首脑”。

1963年正式颁布“西藏国宪法”，1991年修改后公布为“流亡藏人宪法”，规定：“十四达赖喇嘛可以直接通过下属官员发布命令”，可“指令大臣”、“颁授勋章和爵位”等等。达赖在其“流亡政府”内，设立安全、外交（后改为国际关系暨宣传）等部门。在10多个国家设立达赖喇嘛办事处或联络处，编辑、出版和发行大量宣扬“西藏独立”的刊物和书籍。在国外藏胞青年人中成立“西藏青年大会”（简称“藏青会”）、“西藏妇女协会”（简称“藏妇会”），组建“西藏大会党”等激进“藏独”组织。

十四达赖喇嘛及其“流亡政府”是一个旨在分裂祖国，妄图实现“西藏独立”的政治集团，十四达赖喇嘛是这个分裂主义政治集团的总代表、总头子。故而，人们称之为“达赖集团”。

20世纪80年代中后期以来，以美国为首的西方国家推行对社会主义国家和平演变的总战略，特别是苏联解体，东欧剧变，国际格局改变，冷战终结。1989年北京“六·四”政治风波之后，某些西方国家把主要矛头对准中国，妄图将“西藏问题”作为分裂中国，搞乱中国的突破口，于是大力支持达赖集团，利用十四达赖喇嘛，企图分裂中国。

国际反华势力，一方面给予达赖集团大量资助，一方面把诺贝尔和平奖赏给十四达赖喇嘛。达赖集团加紧对国内渗透，制造多起骚乱。这期间，十四达赖喇嘛不断以所谓“西藏宗教领袖”、“和平卫士”、“人权活动家”、“诺贝尔和平奖获得者”头衔，频频出访欧美和亚洲一些国家，会见各国政要、议员，举行记者招待会，发表讲演，以及利用联合国人权会议等重要国际会议，各种国际学术研讨会等讲台，大肆进行“西藏独立”宣传，在国外极力推行“西藏问题”国际化。据不完全统计，近30多年来，十四达赖喇嘛出访50多个国家，达120多次，其活动国家和地区越来越多，其发表言论也越来越多。而其中最突出、影响最大的是，1987年9月21日，十四达赖喇嘛访美，十四达赖喇嘛在美国国会发表演讲，24日在美国印第安纳大学举行记者招待会，公然宣称“西藏不是中国领土的一部分，西藏是一个独立国家”。在美国国会人权小组会上发表分裂中国的“五点计划”。1988年6月在法国斯特拉斯堡欧洲议会大厦的一个会议厅举行记者招待会散发的妄图变相搞“西藏独立”

的“七条建议”。十四世达赖喇嘛的这些“计划”和“建议”，全是为了实现“西藏独立”这个目的。北京成功获得 2008 年奥运会举办权之后，达赖集团在十四世达赖喇嘛的鼓动下，提出“决战奥运”，企图借干扰奥运会加快推进“藏独”活动。

（二）拉萨 3·14 暴力犯罪事件

2008 年是中国改革开放 30 周年，也是北京奥运会举办之年，全世界的目光都投向中国。此时，流亡海外近 50 年的达赖集团认为，这是“一次最后的机会”，决定在境内外发起“西藏人民大起义运动”。在达赖集团一手策划下，2008 年 3 月 14 日，拉萨发生了有组织、有预谋的打砸抢烧严重暴力犯罪事件。一群不法分子在西藏自治区首府拉萨市区的主要路段实施打砸抢烧，焚烧过往车辆，追打过路群众，冲击商场、电信营业网点和政府机关，给当地人民群众生命财产造成重大损失，使当地的社会秩序受到了严重破坏，暴徒们呼喊“西藏独立”的口号，携带石块、自制汽油弹，挥舞着“西藏流亡政府”的旗帜，闯入政府机关、警察局、医院、学校、商店和市场。事后查明，这天，不法分子纵火 300 余处，拉萨 908 户商铺、7 所学校、120 间民房、5 座医院受损，砸毁金融网点 10 个，至少 20 处建筑物被烧成废墟，84 辆汽车被毁。有 18 名无辜群众被烧死或砍死，受伤群众达 382 人，其中重伤 58 人。拉萨市直接财产损失达 24468.789 万元。

最终处理结果：新华网拉萨 2009 年 2 月 11 日电。西藏自治区人大常委会副主任尼玛次仁 10 日晚在新闻发布会上说，截至目前，西藏有关部门共羁押了拉萨“3·14”严重打砸抢烧事件犯罪嫌疑人 953 名，其中 76 人已依法宣判。四月，法院依法以放火罪，判处洛桑坚才死刑，剥夺政治权利终身。法院依法以放火罪，判处被告人落牙死刑，剥夺政治权利终身；判处被告人刚组死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；判处被告人达瓦桑布无期徒刑，剥夺政治权利终身。依法以放火罪，判处被告人旦增平措死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。

（三）中央政府处理西藏问题的原则立场

拉萨“3·14”打砸抢烧暴力犯罪事件，不是一起单纯的打砸抢烧事件，而是在境外反华势力的支持和怂恿下，境内外分裂势力相互勾结，达赖集团长期预谋、精心策划、精心组织的、由境内外“藏独”分裂势力策划煽动的一次危害国家安全、制造民族矛盾和社会恐慌、严重破坏社会秩序、妄图分裂国家的严重暴力犯罪事件。是我们同达赖集团长期尖锐斗争的集中反映，是一场反对分裂，维护祖国统一和民族团结的斗争。

中央的原则立场是一贯的、明确的，即达赖必须真正放弃西藏独立的主张，停止分裂祖国的活动，公开声明承认西藏是中国不可分割的一部分，台湾是中国的一个省，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，谈判的大门是敞开的。中国政府和印度的“西藏流亡政府”在对西藏的历史和现状的认识上，大到主权、版图，小到民计、民生，都有很大的分歧。“西藏流亡政府”在西方有广大的同情者，许多西方记者、民众支持“西藏流亡政府”的观点。首先是关于清朝和西藏的关系。“西藏流亡政府”只承认清朝对西藏拥有“宗主主权”，不是“主权”。中国政府认为 18 至 19 世纪初的一个半世纪，清朝拥有西藏的主权是普遍被承认的，且英国承认什么是英国的事情，无权干涉中国历史和内政。其次是关于民国和西藏的关系。中国政府认为，民国政府从来没有放弃西藏的主权，中国在西藏的主权是国际社会普遍接受的。目前“西藏流亡政府”和许多西方记者，认为民国时期，西藏是独立的主权国家。事实上，那个时期西藏独立不被国际社会承认。再次是关于中国和元朝、清朝的继承关系。“西藏流亡政府”认为，“汉人”的“中华人民共和国”没有权利继承“元朝”和“清朝”对西藏的主权。中国政府认为，“中国”是一个 56 个民族组成的国家，包括满蒙藏等民族，不是什么纯汉人政权，“民族”也是不断分合与同化的变动体。中国无权继承“元朝”和“清朝”的政治遗产的说法，没有历史学家和国家政府引用。最后是关于计划生育问题。达赖集团宣称，中国政府在藏族中也实行计划生育政策，只允许生一个孩子，拿这个作为对藏族种族灭绝的工具。达赖集团的指控事实是不存在的。包括藏族在内的少数民族，20 世纪 90 年代起，才开始推行计划生育政策。但是一般规定城镇藏族建议生两个孩子，农村藏族建议生三个，牧区四个，边境地区就没有限制。

西藏独立问题牵扯到世界各国在其周边地区极为复杂的政治与经济利益，其中包括曾为印度殖

民母国的英国就曾对西藏独立表达大力支持。中华人民共和国成立后,冷战双方的敌对使得西藏独立运动得到国际上的右翼反共势力和国家的支持。众所周知,达赖集团叛逃国外是因为在西藏发动武装叛乱阻止西藏人民改变政教合一的封建农奴制、实现分裂祖国图谋遭到失败。达赖叛逃后成立以实现“西藏独立”为目的的“流亡政府”,妄图恢复政教合一的封建农奴制度,40多年来从未停止过分裂祖国的活动。达赖作为达赖集团的总头目更是一个地地道道的打着宗教旗号从事分裂活动的政客。事实表明,达赖集团的分裂活动与美国的反华需要密切相关,达赖是美国实现遏制中国的反华工具。美国支持达赖集团,关注“西藏问题”,绝不是出于对西藏文化、宗教和人权的关心,而完全是出于反华的政治需要。美国已成为达赖集团分裂活动的总后台,达赖则沦为美国反华的忠实工具。美国怂恿、支持达赖集团从事分裂活动,违背了美国政府承认西藏是中国领土的一部分、承诺不支持西藏独立的原则立场。

四、西藏问题的思考

1、把握解决西藏问题主导权。解决西藏问题关键是把握好解决西藏问题主导权,不能让分裂势力占据制高点。中央政府多年以来一直强调用对话协商的办法来妥善解决西藏问题,这有利于把握解决西藏问题主导权,是务实和积极的做法。“3·14事件”发生后,西方势力和支持“藏独”势力成为结合体,在西藏问题上制造紧张空气,歪曲事实,混淆视听,向中国政府施压。更为荒唐的是,公然把体育与政治捆绑在一起,阻挠奥运火炬传递,在全世界的媒体镜头前羞辱中国。其目的,也就是为了施加国际影响力,抢夺解决西藏问题的主导权。

2、正确看待“达赖问题”。达赖喇嘛的“和平使者”身份蒙蔽了世界,使中国在打击“藏独”势力时,难以形成像打击“基地”恐怖组织一样的国际氛围。2008年3月28日,达赖以个人身份向全球华人发出呼吁,希望理解他本人只求藏人自治,只求文化权利而不求西藏独立的“真诚”愿望。同年4月13日,达赖在西雅图下榻的饭店与中文媒体见面时说,汉、藏两民族已共处逾千年,面对今天新的现实,分离或独立并不适宜。他说,看看欧洲联盟的例子,即知“留在中华人民共和国之内符合藏人利益”。他表示,西藏问题不是汉人或藏人单独能够解决,而是需要两个民族合作解决。他说,最近的西藏危机让人以为藏人与汉人敌对,其实这完全错误。达赖还说,他绝无意把汉人赶出西藏,“那不道德,事实上也不可能”,他只是希望别让藏人在西藏变成少数民族,也希望好好保存藏人的文化。他甚至对外扬言,自己实际上已处于“半退休”状态。

但事实上,作为一位宗教精神领袖,达赖的影响不同于民选领导人,不会因所谓的“半退休”而被削弱或消失。种种迹象表明,达赖以宗教名义长期致力于“藏独”事业,近期一系列事端是其策划所为。尽管如此,由于达赖在国际场合讲话的主题一直是和平、宽容、理解和慈悲,所以就算不能赢得所有人的支持,至少也没有太多人会对他有恶感。美国前总统布什在向达赖颁赠金质奖章时指出:“国会决定颁赠金质奖章给达赖,是因为美国视达赖为和平与宽容的普世代表,是信仰的保护者。”甚至早在1989年,达赖就曾获得了金光闪闪的诺贝尔和平奖章和巨额奖金。所有这些事件都极大蒙蔽了国际社会不明真相的人,再加上西方媒体的虚假歪曲报道,更加混淆了世界民众的视听。因此,中国在打击“藏独”势力时,难以形成像打击“基地”组织一样的国际环境。

3、发展经济并非解决西藏问题的万能钥匙。西藏和平解放以来,特别是改革开放之后,西藏人民的生活发生了天翻地覆的变化。以甘南地区的玛曲县为例,该县地处甘南州最偏远地区,以牧业生产为主,一般普通家庭拥有上百只牛、羊,再加上其它收入,群众生活比较富裕。但作为甘南州经济发展最好的县之一,这次却出现了比较严重的打砸抢烧事件,颇令人费解。反思一系列“藏独”事件的前因后果,发展经济并非解决西藏问题的万能钥匙,新形势下对藏工作应有全新的理念和做法。藏区群众间的民族隔阂事实上依然存在。随着内地汉、回等民族不断入藏经商,今后该地区民族间的矛盾和摩擦还可能会加剧。甘南地区玛曲县在打砸抢烧事件中,一些暴乱分子公然袭击汉、回等民族的店铺,并将此行为当作神圣的“圣战”。暴徒认为,如果为此而死亡,他们的灵魂就会像蝴蝶一样,在花丛中任意飞翔,过上无忧无虑的幸福生活。如何处理好藏族聚居区内各民族之间的关系,有效建立各民族

平等、团结、友好的新型民族关系,任重而道远。可以说,藏民族群众的这种民族隔阂情绪和“圣战”思想不消除,就不能从根本上保证藏区的社会稳定。

4、批驳“大西藏地区实质自治”计划。达赖集团在坚持西藏独立宗旨不变的情况下,表面上不断更换主张:在上世纪80年代,达赖喇嘛已经将要求独立的态度改为要求实质自治,到1989年“六四风波”后,达赖喇嘛领导的西藏流亡政府又一次将政治目的改为要求独立,但到1997年以后,达赖喇嘛再一次强调自己追求的是实质自治。直到今天,达赖喇嘛的公开政治目的还是要求大西藏地区实质自治。达赖所指的西藏不仅包括西藏自治区,还包括云南、四川、甘肃、青海甚至新疆的各省区的藏区,总计250万平方公里。达赖的大西藏自治图谋是不能接受的。而1950年前的旧西藏当局,实际控制区也只包括后藏,即当今西藏自治区。青海、四川、云南等地虽然有藏族居民,但是在长期的历史发展中,并不受西藏管辖,在隶属关系上与西藏也并无多大关系,比如四川西部和云南北部的藏区,早在唐宋时期就已经由汉族王朝设立了州府进行管治,青海自清代起,也已经独立划分为一省;相对于羌族、土族等土著民族,藏族也是后来者。大藏区事实上仅仅是存在于流亡集团的政治概念。无论政治地理、民族地理,大藏区都是不存在的,这些地方更准确的说是多民族多文化混杂区,羌族、汉族在一些交叉地区的历史远比藏族悠久。如果坚持以“大藏区”表述,那么川西可以叫大羌区,青海可以叫大回区,所有这些地方包括西藏在内都可以叫大汉区。大藏区是一个死结,包括达赖和支持他的欧美政治集团都很清楚这一点。一直到今天,仍然有人换换包装以“东藏”的形式提出来,就是为了坚持这一死结,这样和中央政府的对话永远不可能实质进行,流亡政府才有存在的理由,才能向各种五花八门的基金领取资金,西方也才拥有一个稳定的要挟中国政府的筹码。达赖是在向中国各族人民要求得到历史上藏族最兴盛时的吐蕃国版图。从达赖的角度考虑,他的大西藏图谋还不仅仅出自他的膨胀野心;而是有他的内在推动:他本人生在青海,根据他当年的回忆录,在他被定为十三世达赖转世灵童后,西藏当局向当时的青海王马步芳付了一大笔买路钱后他才得到拉萨。所以收复家乡失地成了他的终身梦想而且在达赖的追随者中,四川康区等地藏民历来是骨干,这从1959年叛乱时就如此,达赖不可能抛弃他们。然而,这个荒唐的“大西藏地区实质自治”设想在现代世界政治中是登不上台面的。

5、清醒认识西藏问题实质。20世纪80年代以来,以达赖为首的分裂势力打着宗教的旗号,活跃于国际舞台,迎合西方人的“口味”,将其炒作西藏问题、谋求“西藏独立”的行为,冠以人权、环保、宗教以及民主自由等耀眼的光环,编造种种谎言,硬性将西藏问题与民族、宗教、人权等问题扯在一起,极力模糊西藏问题的实质。国内也有一些人从民族、宗教层面来看待西藏问题。这实际上只看到表象的错觉。西藏问题不是什么民族问题、宗教问题以及所谓的人权问题,其实质是,以十四世达赖喇嘛为首的分裂势力在某些西方势力的扶持和操纵下,企图谋求“西藏独立”,是涉及国家主权和领土完整、维护中国统一、反对分裂的大是大非的政治问题。所谓民族问题、宗教问题、人权问题,不过是达赖集团谋求“西藏独立”、欺骗国际社会的幌子。自逃亡后达赖集团从未为西藏发展和西藏人民做过一点有益的事,反而为实现“西藏独立”的政治图谋,编造谎言,煽动民族仇恨,千方百计地在西藏制造动乱,极大损害了西藏人民的利益。达赖从来就不是单纯的喇嘛。逃亡前,他是政教合一的西藏封建农奴制的最高首领和总代表;逃亡后,是政教合一的“流亡政府”的所谓“国家首脑”。一个把人分成三等九级、用人皮做祭品、动不动就对农奴施以砍手、挖眼、断足等酷刑的农奴主阶级的最大代表,并非真心谈论人权问题。1959年发动武装叛乱时,他们打着的也是民族、宗教的旗号,实际上是抗拒对西藏社会的改革,永远保持封建的农奴制和他们的特权。这既是他们发动叛乱的本质,也是谋求“西藏独立”的本质。

第五章 中西民族宗教政治传统

第一节 中国政教关系发展简史

一、“三五一宗”法难与康熙禁教的礼仪之争

“三武一宗”也叫“三武法难”是指中国佛教历史上由四位皇帝发起的灭法活动，由于这其中三位皇帝的称号中都有一个“武”字，即北魏太武帝拔跋焘、北周武帝宇文邕、唐武宗李炎，所以有“三武法难”的说法、在后周世宗柴荣在位期间也有灭佛运动，所以有了“三武一宗法难”的说法。

1. 北魏太武帝灭佛（以道灭佛）

北魏太武帝拔跋焘于太平真君七年（公元 446 年）下令灭佛，时间长达六年之久。太武帝灭佛是中国佛史上的第一次大规模废佛事件，对中国佛教的发展产生了沉重打击。

魏太武帝起初崇信佛教，后来改信道教，并限制佛教，下令禁止王公士庶供养僧侣，50 岁以下的僧侣还俗。在太平真君七年（公元 446 年）更传诏全国：「诸有佛图、形像及胡经，尽皆击破焚烧，沙门无少长悉坑之。在皇太子庇护下，许多僧徒逃亡与藏匿，幸免于难，但佛像、佛经及寺院则荡然无存。

2. 北周武帝灭佛（废止佛道二教）

北周武帝宇文邕于建德三年（公元 574 年）下诏灭佛，时间长达五年之久。武帝下令废止佛、道二教，僧人、道士还俗为民，烧毁佛像佛经，全国 4 万余所寺院被废，成为王公私宅，300 万僧侣还俗为民。周武帝宇文邕废佛事件是南北朝时期的第二次法难，对中国佛教的发展是又一次沉重的打击。这次废佛虽然只有五年不到的时间，但在思想上、经济上都对佛教的发展产生了很大的影响。

3. 唐武宗灭佛

唐武宗时期，由于寺院经济影响唐王朝的财政收入，为了遏制寺院经济恶性膨胀，武宗于会昌五年（公元 845 年）采取大规模毁佛措施，共毁寺院 4,600 余所，勒令还俗僧尼达 260,500 人，没收良田数千万顷，奴婢 15 万人。这次事件史称「会昌毁佛」，佛教称为「会昌法难」。

时隔一年，宣宗即位（公元 847 年）恢复佛教。会昌法难是三武一宗灭佛事件中最彻底的一次，因为前两次灭佛只限于北方，而南方是南朝统治，佛教受朝廷保护；而这次会昌法难时唐朝统一全国，所以是一次全国性的废佛事件。会昌法难使隋唐鼎盛的佛教掉入深谷，在中国佛教史上具有深远的教育意义。

4. 后周世宗灭佛

五代时期，后周世宗柴荣于显德二年（公元 955—959 年）锐意改革，经历了长达 5 年之久的灭佛运动。他曾下令废除寺院 3 万余所，裁汰僧尼 6 万余人，并严禁私自剃度，以抑制寺院经济的发展。

这是中国佛教史上三武一宗灭佛的最后一次废佛事件。此次废佛与前三次不同，不是由于佛道之争而是由于国家财政上的困难以及僧团的堕落所致。周世宗的灭佛虽然从不同程度上整治了佛教当时的混乱局面，但对于佛教的发展却受到了严重的打击。

排佛事件有的是出于政治斗争，有些则是经济原因而起，但无论出于什么动机，都是采取强力政治手段，剥夺信仰自由，是文化专制的表现。

5. 康熙禁教与礼仪之争

明末清初，来华天主教在中国传教时，其教义与中国传统的礼仪习俗发生尖锐冲突，被称为“礼

仪之争”。从文化层面来说，它反映以基督教为代表的西方文化和中国儒家传统文化如何相互沟通、融合的问题。但随着罗马教廷和康熙皇帝先后介入，争论渐渐从文化层面转向政治层面，罗马教廷试图藉“礼仪之争”干预中国教会内部事务，这与康熙想将天主教纳入中国政治体制，使其为专制统治服务的主观愿望发生冲突。

“礼仪之争”最终导致康熙晚年下令禁教。从康熙晚年直到嘉庆时期（1796—1820年），清政府一反清初对耶稣会士优容礼遇的态度，采取严厉禁教政策，西方传教士被全部驱逐出境。影响所及，不仅使以传教士为主要传播媒介的西学东渐潮流为之断落，并导致清政府再次颁布禁海令，实行闭关政策，对中西关系乃至中国的发展产生巨大而深远的影响。康熙禁教，归根结底，是天主教在传播过程中，对君主专制政体构成威胁所致。

二、中国宗教文化何自弱

中国历史上对宗教控制是及其严厉的。统治者禁教或崇教，都以维护及巩固专制统治为目的。无论哪一种宗教，有利于统治的就提倡，反之则禁止。

在中国古代，禁教活动与政治的关系十分密切，禁教是为了维护君主专制统治。古代中国与西方不同，并非政教合一的政体，宗教只是政治的附庸，所以当宗教与世俗政权发生冲突时，宗教力量都会败北。

综观中国古代禁教情况，可以发现君主专制政府不但打击威胁专制统治的民间秘密宗教，也会基于政治需要，打击佛教、道教、伊斯兰教及基督教等在社会上具广泛影响力的宗教，甚至会施以大肆杀戮等高压手段。

此外，由于民间宗教多带有秘密结社及反政府的取向，所以政府往往严施镇压。例如明太祖朱元璋时曾立法严禁弥勒教、白莲教、明尊教、白云宗等民间秘密宗教的流传。清朝政府也致力打击秘密宗教组织天地会。

中国古代的文化专制，是一个完整的、庞大的体系。它贯穿中国历史文化的各个阶段，涉及中国古代、近代、现代历史的每一个角落，有着发生、发展、兴盛、成熟的漫长过程，可以说，一部中国文化史，某种程度上就是一部中国文化禁锢史。这一点，与世界文化发展的规律有较大反差。

中国几千年的文化禁锢，使中国这个历史悠久的文明古国，背负上了沉重的精神枷锁。这也是中国社会的政治、经济、文化越来越落后于世界的一个主要因素。

文化禁锢这个精神枷锁不砸碎，中华民族就没有腾飞的希望！

第二节 西方政教关系传统

西方政教关系是从政教合一发展到政教分离。

具体内容从略。

第三节 中西宗教政治传统的根本区别：民贵与民主

民间素有一方水土养一方人之说。中国历史传统塑造了中国民族政治。西方则不同。作为，中国人有必要分析中西方民族政治的根本不同特点。

一、中西民族政治最初分野

1. 中希民族政治不同基础：两终极关怀

正是因为古代环境中两种不同的地理环境造就了两种不同类型的民族文明。

中国由于外出艰难，有往而无返，因此安于故土，不喜远涉，虽游历外邦，但仍魂系故里。这是河流文明的必然结果。

相反，古希腊，由于地处亚欧非三大洲交界地带，特殊的便利地理环境，营造了移民性强和商业发达的人文环境。

2. 中希民族政治的不同精神

- 1) 神灵不同：祖灵与神灵
- 2) 英雄不同：天子与超人
- 3) 文明诉求不同：德与力
- 4) 神话内结构不同：崇拜性与解释性
- 5) 不同的政治法律诉求

3. 中希民族政治不同基础：两种终极关怀

优秀的民族精神注定要升华为人类精神。古代中希两族居于世界东西方两端，面对不同地理环境，创造不同类型的古典文明。就其古典意义两族创造了两大古典宗教成为后来中西方的传统文化积淀。

- 1) 中国最初终极关怀的缺憾
- 2) 古希腊人的终极关怀
- 3) 中国最初终极关怀的缺憾

是否形成追求正义的自然法是中希法律思想的关键。中国古代最高法律原则为何没有形成追求正义的自然法原则，而止步于神法、习惯法和人定法原则？

古代中国虽然也有自然法，但不是为人间伸张正义的法律，而是天网恢恢的天法、天命。关键是否基于公民平等。古代中国的政治文明追求三纲的不平等，古希腊则追求平等。

是否平等是产生公民的政治法律基础。

这是与两族原始神化精神有密切关系的。两族原始神话最根本的不同是终极关怀的不同。

3. 古希腊人的终极关怀

第一，古希腊神话的终极关怀：宙斯神谱系

第二，古希腊哲学追求本源的精神。

二、中希是否拥有公民权的根本在于是否民主

中希自然法的根本区别在于是否追求正义，而正义的基础源于公民的平等。世界上在古代只有古希腊才有公民、宪法，根本源于是否社会主体是否平等。

(一) 从“民受之”到“保民”、“贵民”和“民本”的发展

中国民本政治经历了从“民受之”到“保民”再到“贵民”和“民本”的复杂发展历程。这个过程有一个规律性的东西始终在发挥作用，那就是主权者在组建国家政权制度中能否确保“贵民”、“保民”、“民本”成为中国历朝各代盛衰的根本。

1. “民受之”：尧舜时代“禅让制”的合法性及夏亡之因

许多学者研究中国传统文化，大都追溯到夏商周三代。

其实，中国传统文化的真正起始点是三皇五帝时代。因为，从政治学角度分析中国的周朝的“保民”、战国的“贵民”思想源于尧舜时代“禅让制”的“民受之”。“民受之”是中国民本最古老的渊源。

尧舜时代政权合法性制度

尧舜政权合法性是“禅让制”，不是“世袭制”；最高领导地位不是传给子嗣而是让贤于能者。

其合法性的根本在于“天与之”和“民受之”。

“天与之”所要解决的问题是王道与天道的关系。只有顺应天道的政权才具有合法性。

“民受之”解决的是王道与民意的关系。最高领导人应当受到人民的爱戴和拥护。只有“民受之”

的领导集团才能凝聚人民的力量，不仅能提升战胜自然灾害的能力，而且能有效增强抵抗外敌的能力。

夏朝从产生到灭亡的原因

大禹之子启废除“禅让”制，建立中国第一个国家夏朝。

中国夏代，夏禹传子不再传贤，打破了能者居之和公天下局面，于是开启了“父传子”、“家天下”的历史。

夏代家天下是对尧舜公天下的辩证否定。

首先，夏代继承了以往君权神授“天与之”的神学思想，确立了君权至高无上的合法地位。

其次，由于放弃了“民受之”、“能者居之”的贤人政治，片面提倡“君权神授”的因素，也就为日后夏朝灭亡买下了“伏笔”。因此，到孔甲统治时，夏朝走向衰落。此后，三传至桀，夏朝灭亡。

本人认为，夏亡原因在于王道违背了尧舜时代“民受之”的根本。其结果，违背民意的王权，民必放弃之。

夏代灭亡的根本原因

从尧舜到夏朝兴衰，隐含政权政权的合法性必须解决好两大社会关系：

一是外在标准，需要解决王道和天道的关系，根本是“天与之”，即君权神授；

二是内在标准，需要解决好王道与民意的关系，其根本是“民受之”，即得到百姓的普遍拥戴。

夏只继承天与之外在合法性而放弃民受之这一内在合法性，所以必亡。

中国几千年王朝更替的规律

夏代灭亡揭开了中国几千年王朝更替的规律，即仅有“天与之”缺少“民受之”的王权不具有完全合法性，迟早要灭亡。相反，历史上那些既拥有“天与之”，又不乏“民受之”的国家政权，才具有完全的合法性，才更能营造和谐社会。

这演化为后来各个朝代盛衰的根本：凡是注重把政权组建在“天与之”与“民受之”双重标准的社会，才是和谐的社会，反之凡是单纯承继“天与之”外在标准而忽视了“民受之”内在标准的朝代，就意味着该朝代走向了末世，新的朝代也就应运而生了。

商代的崛起与灭亡

商代用“宾于帝”发展了“天与之”的王权统治的合法性。

“天与之”是王位的一个抽象理由，到底上天应当把王位传继给谁，谁才是“天与之”的对象，这是“天与之”本身不能说明的。因此，商朝发明一个“宾于帝”的合法性思想。

“宾于帝”是说殷人祖先死后升天客居在上帝那里，殷人祖先与上帝有直接联系。商朝灭亡的根本原因是其违背了政权统治“民受之”这一内在合法性。这不仅是夏朝灭亡的原因，也是商朝灭亡的原因。

2.“敬天保民”：周代的政权合法性

在接受夏商两代兴衰的历史教训之后，周代创造性地把内外两项标准综合为一个“敬天保民”的完整标准。

周人把“天与之”提升为“敬天”而把“民受之”发展为“保民”。

小民的担忧

周人是小民，周灭商是凭借商王权违背“民受之”的合法性，促使民反商王倒戈于周人。

面对数倍于周的商人民众，周王不仅要给自己灭商提供一个合理合法的说法，还必须让商民心服口服地接受周王的统治，就必须建立一套完整的“敬天保民”的统治思想。这就成为周公改革的主要任务。

周公改革之一：天子理念的诞生

西周用“天子”的理念扬弃了商王“宾于帝”。

“宾于帝”的理念，充其量不过是商王祖先是上帝的贵宾而已。商王与上帝并没有血缘关系。

“天子”的理念，建立了周王与上帝的血缘关系。周王是上帝的儿子，所以成为当然的统治者。中国的真龙天子的理念始于周朝，一直成为延续到清朝统治的（外在）合法性基础。

改革之二：“民受之”提升为“保民”

公把政权内在合法性建立在“保民”基础上。

天子理念只能解释政权的外在合法性，但缺乏内在合理性。一个不能保民的皇帝不是一个好皇帝。

好皇帝的“保民”集中体现于“德行”。

周公在充分吸取夏、商亡国的根本在于缺乏保民的德行，清醒地意识到“保民”德行的重要性，为此告诫自己的子侄，王权的承继“惟命不于常”，上帝只保佑那些拥有“保民”德行的皇帝，所以提出“皇天无亲，惟德是辅”的思想。

建立完整政权合理性的后果

正是因为周朝建立了上述完善的政权制度，周朝的统治才得以空前的巩固，其疆域才达到空前的广大。

如果周朝历代皇帝都能坚持“敬天保民”、“明德慎罚”的内在合法性统治原则，周朝的历史肯定会更长。

然而，周朝统治者后来放弃了政权内在合法性，于是走向灭亡。

周代的灭亡原因

西周后期，周厉王贪财好利，霸占山林川泽，不准平民上山砍柴打猎，下河捕鱼，还派人监视平民言论和行动，终于公元前 841 年爆发了“国人暴动”，镐京的平民和奴隶举起武器进攻王宫，赶走周厉王。周朝灭亡的根本原因是违背了其“敬天保民”的统治原则。

西周灭亡后，中国进入春秋战国年代，为后来的智者留下的时代难题或任务就是政权合法性的深入发展问题。

3.“仁政”与“贵民”：儒家主政的合法性

从西周到东周，主政王道的思想不会简单重复西周的“敬天保民”，必须新的历史条件下提升主政王道的合法性。

诸子百家，从各自的角度探讨了主政的合法性问题。

儒家正是在这样的历史条件下脱颖而出的。不过，儒家也经过了从孔子“仁政”向孟子“贵民”的发展过程。

儒家的发展

儒家把“保民”发展为“仁政”与“贵民”。

战国之后，为何儒家的“仁政”、“民贵”能够成为中国大传统的主流，其根本所在是确保主权者统治的内在合法性。

从孔子思想到孟子思想的发展进路的核心是从“仁政”发展到“民贵”。

孔子的作为

在孔子思想体系中，在解决王道与民意关系时，一方面，臣民对君王要施以“礼”，君王治天下要用“礼治”；

另一方面，好的君王应当对民施以“仁政”。因此。从“礼治”到“仁治”和“仁政”是由外而内的深入。

孔子仁政的合理内涵在于，君王治理天下、对民必须施以仁政。

孔子仁政并没有处理好君王与民意的关系。君王施以仁政，是否就一定能够得民心，还是一个有待深入解决的问题。因此，发展儒家思想的历史使命就落在孟子肩上。

孟子的作为

孟子把孔子的仁政发展为“贵民”，提出“民为贵，社稷次之，君为轻。”

其合理内涵在于，民是社稷的根本，君王必须以民为本、治理天下，才能得民心。得民心，天下才能和谐太平。

可以说，“贵民”是在中国古代帝制条件下，对王道与民意关系问题的最佳解决方式，从而从根本上解决了儒家王政的合法性问题。

孔孟之道并没解决东周战乱的首要问题

孔子和孟子的主政思想，在春秋战国时代，还没能变成统治者执政的思想体系。

后来经过许多朝代，才逐渐显现出儒家主政的合理性。

中国历史发展不断挖掘深入发展儒家主政的合理性与合法性。

4.儒法合治：秦汉至隋唐的政权合法性

秦汉是先启用法家，后启用儒家。

为什么会这样呢？这个问题是一个发人深省的问题。

主政秦代王道的为何不是儒家而是法家

春秋战国，天下大乱。诸子百家，纷纷献策，到底哪一家能够最快速、最有效地扫除战国混乱的局面？

诸子百家，见仁见智，秦始皇为什么率先启用法家而不是儒家，反倒对儒家采用“焚书坑儒”之举？

换句话说，在战国时代，儒家思想为什么不能成为解决战国混乱的最佳方案？

儒家为何不能率新派上用场

历史实践证明，战国末年，儒家的“仁义”不能派上用场，故其“仁政”不可能登上当时的历史舞台。

相比之下，惟有法家方案是当时扫除战国混乱局面最快速、最有效的方案。

闲置儒家、启用法家的三个理由

其一，战国末年人口繁殖锐减，生计艰难。韩非子认为，当时艰难岁月儒家“仁义”无济于事。

其二，法家是继承儒墨道三家合理思想之后才形成自己缜密系统的思想体系。韩非子吸收儒家“礼数”给了法以“名分”，吸收墨家“平等”提升为“一断于法”，吸收道家“无为而治”提出“法立而不用”。

其三，春秋战国时代，首先解决的是政权的有效性，然后才是政权合法性、合理性问题。从人性原理思考，无论是从君王的人性，还是从臣民的心性来看，法家的严刑酷法能够快速有效地问鼎政权。

前两点是台湾学者杨鸿烈的观点，第三点是我的观点。

汉代启用儒家

汉朝接受秦朝严刑酷法而短命的教训，最先启用黄老之术，后来才用儒家。

这说明汉朝统治者在执政深入过程中才发现儒家的妙用。后来，经董仲舒“罢黜百家，独尊儒术”，再经过许多朝代的不断提升，儒家才终于成为中国历史上的第一大传统。

秦汉之后儒家不可能独占政坛

似乎董仲舒之后，中国统治者惟一启用的是儒家治天下的智慧。这是一种误解。

其实，秦汉之后，儒家不可能独占中国政坛，法家自从问鼎中国政坛之后，就成为中国政坛必不可少的政法智慧。因此，秦汉以后，儒法合治成为中国主政或执政（政权发展）的主流。

儒法合治的大传统决定中国政治主流发展到宋明清的民本主义。

5.从民贵到民本：宋明清的政权合法性

“民本”思想是对“保民”、“民贵”的深入发展，把“民贵”发展到“民本”是宋明清对国家政权合法性的又一次政治提升。

宋明清时代，官场普遍认为，国家、好皇帝应以百姓为根本，君主以养民为要务。在最高统治

者看来，通晓“贵民”和“民本”道理是培养忠臣良吏的有效途径。

宋代后孟子“民贵”得到官场士大夫阶层的广泛认同

宋代以后，“民贵”得到官僚士大夫阶层的广泛认同，孟子的学术地位得到大幅提升，依照《孟子》而阐释儒学的现象普遍化，《孟子》的官学地位得以确立，因此被列入科举考试科目。宋神宗改革科举考试内容明确规定：“罢诗赋、贴经、墨义，士各治《易》、《诗》、《书》、《周礼》、《礼记》一经，兼《论语》、《孟子》。”

此后《孟子》成为中举做官的必读之作。据专家考证，明清大多数皇帝对“民贵”和“民本”的思想命题不仅不予压制，反而大加提倡

明代提升到“天为民而立天下”

明朝举人艾南英的科举范文把“民本”思想提到新的高度，明确提出“天为民而立天下”，“失民心而危社稷”。

这种“得民心者立天下，失民心者失天下”的思想无疑是对“民本”思想的极好发挥。个中道理在于王道的根本是建立在民意基础上的。

另外一条政治文明的发展道路

与中国的民本主义不同，西方从另外一条路径开发了国家政权合法性资源，这就是民主主义意识形态与社会制度。

其最著名的标志是“主权在民”和“人民主权”。

(二) “主权在民”、“人民主权”演化为现代政治公有资源的合法性

1.“民主”：从古希腊到近代西方政权合法性的历史资源

2.“民主”、“法治”：当代人类公有的政治资源

1.“民主”：从古希腊到近代西方政权合法性的历史资源

古希腊至少开发出来西方文明的四大内涵：自由、平等、民主与法治。

其中亚里斯多德关于法治的两大标准最为著名：作为法治需要满足两大条件：一是良法，二是重任的普遍服从。

古希腊法治与中国法家的法治不是一回事，虽然使用同一个词，但内涵根本不同。法家的法治依然是人治和专制。在这一点上儒法两家是完全相同的，甚至是惊人的一致。

2.民主和法治是当代人类公有的政治资源

政治文明的全球化不等于政治西方化。

根本点有两个：一个是自愿接受；一个是自身受益。

民主和法治是当代人类公有的政治资源。

(三) 从“作民主”到“民主”、从人治到法治的必然

1.古代“民本”是民主还是专制，是“民主”还是“作民主”？

2.民主主义不等于资本主义，民本主义不等于封建主义专制

3.民本主义与民主主义的互补，其合力打造和谐社会

1.古代“民本”是民主还是专制，是“民主”还是“作民主”？

关于民本或“民贵君轻”的思想是民主，还是专制，在学界有两种观点。

认为“民贵君轻”的性质属于专制思想的大有人在。如陈独秀：“民贵君轻与以人民为主体，由民主之民主政治，绝非一物。”

相反政见者认为，“民贵君轻”属于民主思想。如国粹派刘师培，现代新儒学熊十力。哲学家张岱年直言不讳地提出，孟子的“民为贵，可以说是民主思想”。

是作民主而不是民主

我以为，中国传统的“贵民”、“民本”是“作民主”而不是“民主”，因此其本质上是专制或人治，而不是法治。

其中的理由很简单，即中国古代的君臣民三类人的“民贵”“民本”理念都是“作民主”而不是“民主”。

好皇帝与好官的根本在于“为民做主”。

民也是这样认为：“青天大老爷，您要为我做主啊，您要不为我做主，我可就没主了。”

作民主与民主的根本区别

“作民主”的本质是君臣之官“为民做主”，而不是人民为自己做主。因此，“作民主”的实质是“主权在官”，不是“主权在民”。

真正的民主在于“主权在民”而不是“主权在官”。现代民主的根本则是主权在民、人民主权。人民不仅拥有权利，而且更拥有权力。

基于这种看法，中国古代“民贵”和“民本”是“作民主”，不是“民主”。凡是“作民主”的政权体系都是人治和专制。

2.民主主义不等于资本主义，民本主义不等于封建主义专制

如果用简单思维思考问题，可能会把民主主义等同于资本主义，把民本主义等同于封建主义。

其实，民主主义并不等于资本主义，民本主义也并不等于封建主义专制。

民主主义不等于资本主义、民本主义不等于封建主义的理由

第一，众所周知，古希腊时代是民主制社会，但不是资本主义社会，而是奴隶社会。

第二，民本主义是现代中国领导阶级掌权的合法性与合理性所在，但现代中国并不是封建社会而是社会主义社会。

第三，只有儿童才运用简单思维处理重大问题，而成熟的成年人决不应该运用简单思维处理民主与民本此类的重大问题，决不可以用简单贴标签的方法提出，把民主主义等同于资本主义法治，把民本主义等同于封建主义专制。

3.民本主义与民主主义的互补，其合力打造和谐社会

其一，民本主义是中国政治传统中具有正价值的东西，是从尧舜时代的“民受之”发展到西周的“保民”，再发展到儒家的“贵民”和宋明清的“民本”的中国政权合理合法性的必然规律。

其二，中国政权发展还有其负价值的一面，“成者王侯败者贼”是一种强盗逻辑，是对君权神授的负面补充；

其三，中国传统中的民本主义骨子里的最大缺憾就是没有发展出来“国权民授”的契约论意识形态，要么停滞在“君权神授”的水平上，要么适用“成者王侯败者贼”和“厚黑学”之类的伎俩。

政治文明的落实问题。无论是民本主义，还是民主主义都是很难落实的一种制度。

民本主义难以落实

民本主义很难完全落实。因为，“作民主”的“民本主义”把希望寄托于君王或领袖、官员们的个人修养之上，缺乏政治制度的保证，一旦君王昏暗和官员腐败，就会危害整个社会。怎样才能保证领袖和官员的不腐败，应当依靠制度的健全。最好的办法就是民主政治，尤其是要健全民主监督机制。

从理论上讲，如果能够保证民本主义的落实，那么民本主义一定比民主主义要好得多。

现实政治生活中，不是民本主义，而是官本主义。连人民也认为官员贵于民众。

民主主义更难完全落实

相对而言，民本主义比民主主义更好落实，反之，民主主义落实的难度会更大。

古希腊民主好落实

古希腊民主好落实。根本原因在于人少。二个人的民主最好实现。三个人就难一倍不止。

古希腊的民主范围并不包括女性、奴隶、外邦人。奴隶只视为法律关系的客体而不是主体，公然“否认奴隶劳动者的法律人格，公开确认对奴隶的人身占有。”

古希腊由数百个独立的城邦组成的社会，雅典是其最发达的城邦之一。在公民成为政府官员方

面，“一个普通公民在其一生中会享有一次公平的机遇。”

人数达到一定程度时真正的民主就根本得不到落实，现代国家绝大多数都超过了其中的数量限制。

据西方民主研究专家罗伯特·达尔分析，古希腊一个城邦，“成年男性公民的人数一般都在2000—10000之间”；“雅典达到顶峰的时候，人数大约在60000人左右”；因此，“公民大会只能容纳男性公民的一小部分，多了它就无法承受了”

他对民主成员数量对开会效率的影响会有多大做了一个假设：假如一个村庄共有200人，成年人口100人，如果开一次会给每个人十分钟的时间，那么最保守的估计也需要两天的时间，“如果增加到30分钟，持续的会议就需要近两年时间。这谁也无法忍受。”

这种假设不是没有意义的。其意义在于从根本上说明了，民主主义是根本无法得到完全贯彻落实的，这种完全的民主在历史及现实社会中从来就没有奏效过。民主主义一旦失去了它的有效性，再好的合法性与合理性都会变成空中楼阁。

现代西方民主制是完全民主制吗

不是！理由极其简单：只有公民大会式的民主制才是完全的民主制，现行的西方民主制是代议制民主，代议制民主绝不是完全的民主制。

正是因为，完全的民主制行不通，西方人才发明了代议制民主。代议制民主是部分民主制，确切地说，是国家代理制，是人民授权给国家，国家只是人民的代理人，而真正的被代理人是人民。

现代西方代议制民主并不是最好的，只是较好的，顶多是退而求其次好的。

西方学者直言不讳道出民主制的两难困境：

“如果我们建立一个民主的统治体制，是希望它能为公民参与政治决策提供最大的机会，那么，一个小规模的政治体制中公民大会式的民主确实显得更为优越；但是，如果我们希望的，是使它有很大的空间来有效地处理与公民密切相关的各种问题，那么，一个范围较大、有必要实行代议制度的单位往往效果更佳，这就是在公民参与和体制效率之间的两难。民主的单位越小，公民参与的可能性就越大，公民把政府决策的权力交给代表的必要性就越小；而单位越大，处理各种重大问题的能力就越强，公民把决策权移交给代表的必要性就越大。”

现代中国的出路

不是单纯民本主义的，也不是单纯民主主义的，而是民本主义与民主主义的有机结合或者两者的合力，任何单向发展都没有出路。

所以，从现代中国的现实出发，我提出“民本民主主义”或者“民主民本主义”，即把民本主义与民主主义结合起来，以民本主义为中华民族传统资源，以民主主义为政治文明的当代人类共有资源；在确保民主主义大方向的前提下，尽量吸取中国传统的民本主义资源；在不断提高民众民主主义意识的进程中，不断完善中国特色的民主主义。

最后，需要再次强调的是，纯粹的民本主义和纯粹的民主主义都不是中国的出路。

现代中国政治文明两、三次提升

这是第一次提升。我国宪法明确规定“国家的一切权力属于人民”。其根本在于，人民把部分权力授权给国家，国家行使人民授给的权力，管理社会财富，把权利分配给每一个公民。

第二次提升：把“国家的一切权力属于人民”落到实处。也许这第二次提升的道路更加漫长。因为，即便在当今社会许多教科书仍然认为，公民拥有的只是权利但不是权力，只有国家才拥有权力。

如果不把“国家的一切权力属于人民”落到实处，人民不可能真正当家作主，“人民主权”就只是一句空话。

未来中国社会也许还将经历第三次提升，即从间接选举到直接选举的提升，从领导人的直接选举到法案的直接选举。

政权合法性、合理性与有效性是三个有机联系的政治三位一体

这是个不断递进的问题：主权者执掌政权的有效性源于其合法性，只有解决政权的合法性问题，才能进而解决政权的有效性问题，一般有效的政权才是合法的政权，无效的政权在于丧失政权的合法性；

政权的合法性源于政权的合理性，政权合理性的成分越高，政权存续得也就越长久，政权的发展也就更加有效。

无论是西方，还是中国，政权的惟一内在的合法性、合理性、有效性在于民意的含量，在于“国家的一切权力属于人民”和“人民主权”的现实含量。“一切权力属于人民”才是现代国家政权真正的合理性所在，舍此将不具有合法性和有效性。因为，“人民主权”是“得民心者”、“民心拥戴”、“天下安定”、“社会和谐”的根本。

第六章 当代宗教极端主义的表现

参考书：金昌久主编：《当代宗教与极端主义》，中国社科出版社，2008年。630多页，要在4课时内讲完，任务很艰巨。可能会枯燥一些。

第一节 当代社会中的宗教与极端主义

有的是或极少数是宗教极端主义，多数是民族主义对宗教的借用。最好应划归为当代民族主义范畴。

一、宗教极端主义

1. 极端主义

极端的概念：《现代汉语辞典》解释：事物顺着某个发展方向达到的定点、达到定点的状态后出现的极端现象。

按我的理解，极端主义具有下述特征：

第一，极端主义是一种偏激的行为状态。是一种绝对的贬义，既不是褒义，甚至不是价值中立的状态。极端主义是一种不正常状态，或者反常状态。

第二，这种不正常或反常状态是一种过分表现。甚至是正当的宗教教义所反对的。如，《古兰经》说，“你们不要过分，因为真主必定不喜爱过分者。”（2：190）。再如，《吕氏春秋·博志》，“全则必缺，极则必反，盈则必亏。”

第三，极端主义是一种偏激的政治主张和政治行为。历史上，各国对待宗教异端的行为，也应包括在极端主义范畴中。历史及现实民间宗教反政府的政治活动。如法轮功。

“宗教极端主义虽以宗教名义活动，虽有宗教色彩、宗教外衣，但它从事的显然不是什么宗教活动，而是社会政治活动，或是诈骗钱财活动。”166页。如，1981年10月，埃及“伊斯兰圣战组织”刺杀萨达特总统，完全是把他视为“叛教者”而不是教胞，作为攻击对象来对待的。

宗教极端主义造成生灵涂炭，如十字军东征是指上是十字军东侵。

宗教极端主义毁灭的是世界文化遗产。如，2001年2月26日，阿富汗塔利班政权领袖奥马尔下令摧毁境内的所有佛像，随后两尊大佛被摧毁了，一尊高53米，一尊高36.5米。这两尊大佛是自1500多年前丝绸之路鼎盛时期矗立在巴米扬的。这不仅属于阿富汗人民，而且是属于整个人类的世界文化、遗产。

正常的思想观念和政治主张：应当遵从所在国的法律、被公众沿袭和遵循的道德伦理社会行为规范，不应触犯法律，偏离伦理正道的行为准则。因此，正常行为是两个遵循：遵循法律、遵循社会公德。

2. 宗教极端主义性质识别

社会生活中的极端主义表现形态是形形色色的，宗教极端主义只是其中的一种表现形态。

宗教极端主义的存在形式：其一，采取暴力和恐怖的形式。其二，非暴力形式。

“宗教极端主义”含义：是宗教和极端主义的复合概念。“它是与宗教有关的、具有偏激而致极点的主张要求，或以偏激的手段实现其主张要求的行为活动。”（金昌久主编：《当代宗教与极端主义》，中国社科出版社，2008年，164页）

“宗教极端主义是在信仰极端化、行为狂热化，进而宗教政治化、组织诡秘化过程中，宗教发生异化、演变而后形成的。显然，这完全是个绝对化、非理性化的发展过程。”（同前，第165页）

产生宗教极端主义的原因有主客观两方面的原因。主观上是为了谋取政治经济利益，客观上有其国际背景。如伊斯兰极端主义的产生就是中东地区的政治境遇相关。二战后，民族解放运动，殖民地半殖民地国家独立，但还需依附于西方大国，而且美国采取双重标准，对以色列的从容和支持，使得阿以争端无法获得公正的解决。1967年，阿拉伯方面在第三次中东战争失败，引起民众的失望、不满和愤慨的情绪。这时，阿拉伯世界需要正确的政治引导，但真正吸引民众的仍然是宗教。宗教极端主义借用民众的力量，

1979年，本拉登家族设立“伊斯兰拯救基金会”支持阿富汗抗苏战争，曾得到过美国的支持。1988年在阿富汗建立训练营地，从以后反美创造有利条件。沙特向外输出瓦哈比教义，经过本拉登演变为宗教极端主义。其宗旨是通过“圣战”甚至是恐怖主义手段达到其宗教政治目的。1998年成为“基地”组织领袖。

3. 宗教极端主义与宗教的区别和对立：

首先，宗教极端主义是宗教蜕变，借用宗教教义和利益制度，实现社会政治目的。

其次，其借用民众的宗教情感的力量，有一定的宗教社会基础。

再次，把宗教作为一种工具，实现其社会政治目的。

最后，宗教极端主义的信奉者、追随者保留原有的宗教传统，信仰十分虔诚，甚至达到盲从盲信的程度。

两者的根本区别：

首先，其虽然处于宗教，但当信仰几段话、行为狂热化、宗教政治化、组织诡秘化导致宗教蜕变后，其在内容和形式都有本质区别。背离了所在国的宗教信仰的合法性，已不再是宗教。175页。

在这里，作者显然没说清楚原因，我以为：宗教的本质是避苦求乐、除恶扬善，宗教极端主义则善恶不分地把当事人置身于水深火热之中。

其次，宗教极端主义是一种偏激、狂热和极端的做法，完全有别于宗教对人对事的中庸、中道、热诚的宽容态度。——这一点很中肯。

第三，宗教极端主义根本自身需要随意解释和篡改宗教经典。日古兰经的圣战问题：经文说：“你们当为主道而抵抗仅供你目的的人，你们不要过分，因为珍珠必定不喜爱过分者”（2：190）施舍时，“在收获的日子，你们当施舍其中的一部分，但不要过分：（6：141），使用钱财时，要”既不挥霍，又不吝啬，谨守中道：（25：67）

第四，宗教极端主义的追随者在社会上处于极少数的地位。据2005年世界人口统计为64亿人，宗教信众占4/5。

——思考与批判：很难分清极端者和追随者，更难割舍感召者与追随者的社会联系。

新旧约精神的根本区别与难度：（课件展示）

从犹太教到基督教：从旧约到新约。《旧约》说：“以眼还眼，以牙还牙，一手还手，以脚还脚，以灼伤还灼伤，以创伤还创伤，以鞭痕还鞭痕，”，“以骨还骨，以眼还眼；以齿还齿；他怎样伤害别人，要照样被伤害。（21：24、25）简言之，即以暴力还暴力，以恐怖还恐怖的对抗思想。——《新约》则有所不同：”你们曾经听见有这样的教训说：‘以眼还眼，以牙还牙。’但是我告诉你们，不要向欺负你们的人报复。加入有人打你的右脸，左脸也让他打吧！加入有人拉你上法庭，控告你，要你的内衣，连外衣也给他吧！”（《马太福音》5：38-40）——911之后，美国遵循的不仅不是新约精神，而是远比旧约精神还极端的做法，即所谓的”先发制人”，怀疑你就打你，打错了也不认错。萨达姆政权就是这样把推翻的。当然萨达姆也不是什么好东西。

我思考：无论是基督教还是伊斯兰教，都有一种圣战精神，真正追求中庸、和平与和谐的是中国精神。但面对暴徒，靠和谐精神是行不通的。智慧落得个秀才遇见兵的惨剧。最好的方案是古兰经所说的反侵略而不过分，还有中国共产党的“有理有利有节”。

二、邪教组织、恐怖主义、分裂主义

1. 邪教组织

邪教组织并不居于主流地位，但却十分活跃，对所在国或地区造成的危害和破坏作用不尽相同，但产生的影响不可低估。它已经成为人们普遍关注的一种奇特的社会现象。

邪教有着类似宗教的某些特征和作用、形式，但从本质上是宗教极端组织，不是宗教，是以宗教名义或披着宗教外衣从事罪恶活动的团伙。被很多国家认定为罪恶组织，处于非法地位。有极个别国家并不视为非法组织。如美国等。

一种推理：无论是邪教还是正教，都是教一，所以邪教是宗教。难道真币假币都是币，价值能一样吗？199页

在现实生活中，“西方学者多把邪教视为新兴宗教运动的衍生物或极端产物，仍认为属于宗教范畴”（何秉松：《恐怖主义·邪教·黑社会》，群众出版社2001年版第197页）。

我：上述两种观点都有极端。只要认定邪教有害于社会，是非法组织，不要轻易陷入，即认定其社会危害性。不一定要从名称上否定。假币也是币，但与正比价值很本不同，具有严重社会危害性。再如，人体肿瘤是病态，不能否定病态是人体成长过程的一种状态。

有多少个邪教组织，说法不一，有说有3300个，歧秉松曾就有1000多个。有说美国有五千多个的。总之，美国堪称邪教王国。

邪教客观上的特点：第一，神话教主；第二，曲解传统宗教教义；第三，聚敛钱财；第四，从人身和精神上控制信徒。

主观上的特点：第一，具有政治经济或其他图谋；第二，具有在宗教名义下的、能吸引人、迷惑人的从激进到极端的心跳、纲领或主张。第三，具有能约束其成员和追随者身心的手段。第四，它必须具有一定的财力或经济基础以保证从事各种活动。

宗教极端主义对国际政治生活的影响：

首先，激化或将要激化那些地区固有的热点矛盾。举例巴以冲突和印巴冲突。

其次，其成为冷战后民族冲突的精神支柱。

第三，它与恐怖主义、分裂主义相结合并发展。

第四，如何对待宗教极端主义问题往往成为国际斗争的一个重要方面。

第二节 当代宗教极端主义的表现

一、世界宗教与极端主义表现

世界宗教与极端主义表现主要有以下几种：

第一种，伊斯兰极端主义：表现很多，也很复杂，前面讲了911事件。这里从略。

第二种，当代斯里兰卡佛教与极端主义

可以称为僧迦罗佛教民族主义，但不应称为佛教极端主义。因为前者非暴力主张及合法官方主张。

佛教与极端主义表现为僧泰冲突。僧泰冲突有2300多年的历史。大致经历了民族形成阶段的冲突、民族发展中的冲突、殖民主义时代的关系、后殖民主义时代的冲突（即现代僧泰冲突）。我有专著解析，请参考：《僧泰冲突与南亚地缘政治》，民族出版社，2003年。

后殖民主义时代，佛教与民族政治结合起来，卷入社会政治活动。斯里兰卡不同民族集团因经济和政治利益的矛盾，形成了宗教极端主义潮流，主要表现为佛教僧迦罗主义和泰米尔分离主义。至今没人说这是佛教极端主义，其实不能否认这种借用佛教、民族情感、借用民主制度拉选票包含

了借用佛教的民族主义表现。

佛教在反对殖民主义中发挥重要作用。后殖民主义时代，佛教在斯里兰卡逐步走向国家政治化（佛教国家化、佛教政治化）。20世纪初，锡兰出现了政党组织，1916年，锡兰改革联盟成立，1919年改组为锡兰国民大会党，最初并没有民族特色，主要代表民族资产阶级和买办资产阶级。在与英国斗争争取独立发挥重要作用。国民大会党取得两个政治进展：1931年，确立了宪法普选制度，锡兰获得很大程度的自治权。20世纪30年代后，党派开始有了民族色彩。1937年，办达拉奈克创立了僧迦罗大会。僧迦罗政治家接受资产阶级民主制度，僧迦罗人强调佛教福祉与国家命运的不可分割的关系，提出欢迎比丘（佛教高僧）的政治活动。

从反对殖民主义到斯里兰卡独立后的若干年内，佛教复兴运动，与基督教进行抗争；选择并强调了佛教的某些观念和实践，批判了基督教的“迷信”和“非理性”；重新表述了佛教的理论价值。

1947年后，国民大会党的主要成员加入了统一国民党。

独立后佛教政治运动的发展：1948年2月3日，稀烂独立。政治比丘强烈反叛殖民主义，起初没有引起世俗民族主义领导的强烈反响，但对七八年后的选举政治具有很强的示范意义。1956年，政治比丘打出僧迦罗民族主义旗帜。1954年佛陀诞生2500周年纪念前夕，佛教现代主义文献《对佛教的背叛》正式发表（The Betrayal of Buddhism :An Abridged Version of the Report if the Buddhist Committee of Inquiry, Belangoda,1954.），其影响即期深远。这是一份调查报告，出自“全稀烂佛教大会”下属的“佛教现实状况调查委员会”：走遍全岛，从几百名和尚和信众听取申诉和听证。56年2月提交报告时，正值锡兰大选。该报告分四部分：宗教与国家；教育现状；时代和社会状况；近日僧伽。报告认为，锡兰在政治上的独立并没改变僧迦罗佛教的厄运，将解决舱势力仍很大，如不抵触，将很快政府全岛。基督教的优势体现的教育方面。报告建议停止进口淫秽书记、电影、杂志，禁止酿造和出售酒类和赛马的“不良娱乐”。建议国家应扶植佛教重新恢复传统的至尊地位。

班达拉奈克1951年退出国民党内阁，组织了“斯里兰卡自由阵线”，看到佛教复兴的力量，利用20世纪50年代以来为庆祝涅槃2500周年而激发起来的宗教热情。随着大选来临，僧伽日益政治化。56年2月18日解散国会，重选新国会。通过比丘团体的绝食运动和非暴力活动。从而揭开了斯里兰卡现代政治历史的新的一页。政治陷入困境。“僧迦罗语成为官方语言，给僧迦罗人和佛教以特殊地位，激起泰米尔人的强烈反抗。班达拉奈克被迫站在僧迦罗立场。1958年，僧泰冲突开始升级。1959年班达拉奈克遇刺身亡，其夫人继续领导这一届政府。

极端主义形成发展的基本原因：第一，民族主义的虚构历史观。第二，政党政治的投机性质和实用主义性质。第三，僧迦罗语言法案掩饰着文化和种族特权。第四，社会不平等的现实与经济利益的冲突。第五，宗教极端主义情绪操纵的政治组织。（450-461页）

1956年起，僧泰之间发生7次暴力冲突，1958、1977、1981和1983年的4次最为严重。

与佛教有关的极端主义基本特征：

其一，在理论上是保守的，或者是“基要主义”（宗教价值观）的。要求恢复纯正的佛教信仰。首先，基要主义并不必然产生政治极端主义，但极端主义的理想社会和政治目标肯定一基要主义的。其次，极端主义在内容上是庞杂的，极端主义可以走向恐怖主义，但并不必然就是恐怖主义。再次，僧迦罗佛教民族主义，固然是基要主义的，但只有一部分人才是极端主义者。最后，即便有激进分子，但尚不应称为恐怖主义。僧迦罗佛教民族主义一贯主张非暴力原则。

其二，宗教极端主义同基要主义一样，有强烈的末世论情绪。东方有一个盛极而衰的思想。强调僧迦罗民族优越论，引导文化政治霸权地位。

其三，佛教极端主义在政治上有妖魔化一切对手的倾向。因此认定，对于“泰米尔人的政治要求、他们的解放运动违背当地的生活方式，当然也就没有考虑的必要，没有让步的可能。如果同意后者有生存权利，能被僧迦罗人容忍，那它的前提是：不能危害僧迦罗文化的统治地位。……在佛教僧迦罗主义者看来，今天对泰米尔分离运动的斗争就是历史上反对南印度入侵者的继续。他们决

不会承认，今天的泰米尔人的政治要求是历史与现实发展的结果，从而有权要求七政治经济一等功和社会正义。”（470页）

其四，与佛教有关的极端主义往往倾向于采取暴力手段来解决问题。这种暴力手段，“刺激并引发了有边缘危险的泰米尔人的极端主义，采取恐怖手段进行反抗。”（471）

第三种，天主教与极端主义

“当代天主教内的极端主义主要与民族、政治、经济问题相关，集中于部分特殊地区，不具有普遍性。如北爱尔兰的爱尔兰共和军等极端主义组织的产生，就是宗教、民族、国家等众多因素交织而形成的一个结果。由天主教教义、精神、天主教会组织、礼仪所影响而形成的特殊的思想与生活方式在特殊的境遇与背景中与民族的认同合二为一了。”（512页）

大量讲的是爱尔兰问题。北爱尔兰的“天主教徒是从民族主义者的世界观中去接受宗教、政治和社会生活和学习爱尔兰历史，而新教徒则学习英国和统一主义者的世界观。这种教育体制加强了他们的身份认同，而不是超越它。研究表明，隔离教育是导致不同宗教信仰的民族不和的原因，它教授的政治价值观多于宗教价值。”⁵¹⁷

—— 这说明的道理：在民族与宗教的关系中，是民族决定宗教，而不是宗教决定民族；民族是主动性要素、属人的要素，而宗教则是被动型要素和文化要素。当然，从文化塑造人的角度看，也不能忽视，宗教文化决定民族属性；最值得注意的是，当两个相邻民族发生政治冲突时，而又信仰不同宗教，它们就会发展人为性地利用宗教差别，即利用自己手中的宗教来实现民族性的目的。——我的思考。

第四种，东正教与极端主义

东正教是基督教三大宗派之一，主要分为希腊东正教和斯拉夫东正教两大系。由于其历史发展过程中，常常受到三方面的夹击，一个来自西部天主教会在信仰上的责难与攻击，另一方面又受到来自东部奥斯曼伊斯兰帝国军事上的威胁和侵略，还受到世俗证券在政治上的控制和压抑。“这使得它形成忍耐、和平、坚贞等品行。东正教中很少出现极端行为和极端主义，特别是攻击性的极端主义。20世纪出现的一些与东正教有关的极端主义，只限于局部地区，并且与国家政治和民族利益密切相关。所以，他们主要还是一种民族极端主义，东正教只是其中的某些集团或个人达到矛盾的借口与工具。”（529页）

东正教希腊地区主要包括传统五大教区中的4个，君士坦丁堡、耶路撒冷、安提阿、亚历山大，还有塞浦路斯、希腊等地。斯拉夫是后起的，主要分布在东欧。“目前，全世界的东正教图接近3亿人。”（529）

在政教关系上，东正教会长时间屈从于政权，受政权的管辖与控制。牧首要由国王来任命。历史上，曾有牧首挑战世俗政权的，但多以失败告终。

可窝窝科索沃问题定性为“实质上是在东正教名义下的极端民族主义。因为它没有提出与东正教信仰相关的目标，他们的极端行为也不是要捍卫某项教义，只是建立塞尔维亚人的绝对统治，这完全是民族主义的。”（530页）

—— 我思考：与宗教有关的问题，不能全都归因于宗教问题，而其深层原因往往是民族主义对宗教的借用或利用。

本书详尽论述了东正教在科索沃地区的发展。（532-541）“科索沃冲突时期，在民族身份认同上，宗教因素已经让位于民族因素，宗教的对抗转换成了民族与国家的敌对。塞尔维亚与阿尔巴尼亚人的冲突已经取代了穆斯林与基督教徒信仰上的分歧。民族的界限比宗教的更重要，尽管后者在定义前者方面仍然具有重要作用。决定性因素不是宗教而是种族身份。许多民族团体都利用人们宗教的独特性来促进其民族身份的认同，但其动机不是宗教的，而是民族主义的。塞尔维亚东正教则被用来推进民族主义，甚至跳动塞尔维亚人的民族性格中尚武好战的一面来达到目的。”（539页）正如塞尔维亚东正教神甫加吉克指明，“这是极端主义者之间的战争，一方是极权主义政治，

另一方是分裂主义者。”(www.religiousMall.com. The Servian Othodox Church:Not What Cartoonists Wofld Have Us Bielieve by JimForest) 尼古拉·维里米维奇主教也无奈地指明,“是世俗政府,而不是基督教会阐述真理;换言之,政治家和军人是真理的传递者与阐述者,教会只是违背的十戒来追随与支持这一真理。”(Florian Biever:understanding the war in Kosovo,p.190,London 2003.)

本书详尽回顾了科索沃问题的发展经过。

最后的结论是:“科索沃地区出现的极端主义,本质上不是宗教的,而是民族主义的,是一种又特殊的历史纠葛和现实矛盾所形成的民族极端主义。但在同时应该指出,它的产生与出现是与东正教相关的。”(548页)

其教训是:首先教会必须与政治分离,教会企图参与政治和借政治力量来提高自身地位,发展壮大自己的做法是错误的也是危险的。在东正教政教合一的成分很浓。其次,怎样对待苦难也是一个需要教会认真思考和处理的问题。如果过分渲染自己承受的苦难,则是一种不够健康的心态。(548页)往往把对方妖魔化了,把塞尔维亚视为神圣的受难者,而把阿尔巴尼亚人看成是背叛者,沦为种族清洗的罪魁祸首。549页。

第五种, 新教与极端的基督复临论

基督徒相信,基督升天后必将重返世界,即二次复临,为了是通过末日审判而拯救人类。

二、民族宗教与极端主义表现

第一种, 印度教与极端主义

在现代,在印度独立运动中,由于英国殖民者的挑拨和各种政治利益的驱使,印度的信徒滋生出以“印度教国家论”为核心的极端主义思潮,竭力排斥穆斯林、基督教徒和其他宗教信仰者,力图在印度建立一个“印度统治的国家”。印度独立后,这种思潮时起时落,仍然不断发展,进而出现宗教极端分子。——472页。

分而治之:20世纪初,英国殖民者为了离间因促人民的反映斗争,采取“分而治之”政策,挑拨印度教徒和穆斯林之间的关系,导致两者的矛盾日益尖锐。于是,穆斯林逐渐远离国大党。472页。

另一方面,印度的穆斯林在1906年成立“全印穆斯林联盟”,把“保卫穆斯林”、“维护穆斯林的利益”作为宗旨,甚至把宗教利益置于民族利益之上。1907年10月16日“分治日”,孟加拉民众把这一天当做“国丧日”以示抗议,穆斯林上层分子全把它当作节日来庆祝。这种对抗与冲突,刺激了印度教徒的宗教感情,激发了两大宗教信仰者的对立情绪。472-473页。

为此先后产生了宗教极端主义性组织。1915年,印度教第一个现代组织“印度教大斋会”成立。其首领V.D.萨瓦卡出版《印度教徒特征》提出“印度教徒”、“印度教民族”和“印度教国家”等新概念。1930年穆斯林诗人、哲学家和思想家伊克巴尔被选为全印度穆斯林联盟阿拉哈巴德年会主席,大会上提出“穆斯林国家”的设想。进一步刺激了印度教徒,计划两教冲突。473页。

印度教对其他宗教的排他性,虽在古代就有,但并不占据主要矛盾,相反占主导地位的却是它的包容性。在排斥西方殖民者及其基督教,英国殖民者对穆斯林实施各方面的优待政策,分而治之起到效果。474页。

印度教国家论主张“一种文化、一个民族、一个国家”。475页。两教冲突不断,“至少有50万人丧生,1200万人无家可归,双方逃离的难民多达1400万人”488页。

印度教宗教极端分子暗杀圣雄甘地。尼赫鲁政府立即宣布国民志愿服务团为非法组织。

1992年发生了震惊世界的“庙寺冲突”

猛虎组织1991暗杀了拉吉夫甘地。

第二种, 锡克教与宗教极端主义

16世纪产生于印度北部的旁遮普,起初只是在虔诚派蓬勃发展中涌现出来的一个派别。那纳克为了调合印度教和伊斯兰教的冲突,试图建立一个超越宗教纷争、追求和平的宗教,成为锡克教

的创始人。主张一神论，神是惟一永恒、宇宙创造者，全知全能、公正仁慈。

印度教徒的“兰星运动”：1981年后旁遮普动乱，由于持枪警察在印度不许进入神庙，恐怖分子有持无恐，警察无可奈何。1984年年6月英迪拉甘地政府最后通牒。荡平大金寺内的空不分析，走后逮捕三千多人。上海了锡克人的宗教情感，加深了印度教徒和锡克教徒的隔阂与矛盾。于是，锡克教徒刺杀了英迪拉甘地，升级了。

第三种，犹太极端主义

其实是讲述以色列复国，及阿以冲突的历史。（从略）

第四种，日本神道教与极端主义

神道教是日本土生土长的宗教，迄今已有两千多年，在日本多元宗教中影响最大。神道教是多神教，崇拜对象号称有800万神。人格化的自然神的数量最多。此外，还把统治者、历史名人也尊为神。日本发动侵略战争是这种神灵观念的折射。

神道教教义简约明了，没有抽象繁琐的论辩，更多是神话传说及各种祭祀仪式的总和。其思想轨迹大体经历了原始神道、神佛融会、神儒结合、国家神道及现代神道极大时期。

19世纪后期至20世纪中期，近代天皇制国家人为把神社神道从宗教范畴剥离出来，作为“非宗教”置于国家的管理之下，建立起日本有史以来特殊单一的、具有控制国家生活的每一角落，为军国主义的侵略扩张提供理论支持。

国家神道的负面作用和恶劣影响：

实质在于绝对主义的国家证券与宗教的直接结合。作为一种宗教性政治体制，其存续了约80年。《投降后美国初期对日方针》确定：“国家神道极度好战，是过激国家主义、侵略主义的根源，给太平洋地区乃至全世界和平造成极大的危害。”（[日]吉成勇编：《靖国神社——创立120周年纪念特集》，共同印刷株式会社1989年版，第32页）

其危害：

首先，国家神道作为统治性的意识形态，严重禁锢了日本国民的思想趋向和信仰自由。

其次，战时极力推行所谓“不敬罪”（对天皇不敬者有罪）、《治安维持法》及，《宗教团体法》等具有威慑力的绞杀宗教的法规。

天理教，为了证明自身对天皇政治的有用价值，尘封了原始教典，另编符合国家神道的新教典，竭尽溢美之词颂扬天皇的“圣德”。

再次，鼓吹“翼赞”、“报国”，声援支持侵略战争。

总之，现实生活中的极端主义形形色色多种多样。事物的发展总是量变产生质变。宗教极端主义虽然源于宗教仍保留宗教的某些因素，但实际上是宗教蜕变的产物，表现为宗教极端组织、宗教极端势力、邪教组织和邪教势力。其是对宗教教义的曲解、篡改、亵渎和糟蹋，完全脱离了宗教母体，与宗教有本质区别。其是某些宗教上层人士或有宗教背景，有政治经济图谋、奢望、野心或私欲的人士，使之发生异化质变的。根据宗教极端势力活动特点，可分为3种不同类型，即布道宣教型、暴力恐怖型和民族分裂型的极端组织和极端势力。在当前国际社会，任何宗教都有可能发生宗教蜕变。要提倡打击一切极端主义。20世纪90年代，三股势力（宗教极端主义、玻璃恐怖主义和民族分裂主义）对我国的危害很大。尤其是“东突厥斯坦组织”分子。通过暴力恐怖活动，妄图把“新疆从中国分裂出去”而在新疆建立“东突厥斯坦伊斯兰国”。2002年9月11日，联合国安理会将其列入恐怖组织名单。那种认为使用宗教极端主义的将损害了宗教名声的观点，完全忽视了宗教与宗教极端主义的本质区别。那种“邪教也是宗教”的观点，完全忽视了宗教发生质变不再是宗教的事实。那种把特定的宗教和特定的民族联系起来的说法也是错误的。

《宗教政治学》教学参考书

·赵匡为主编：《世界各主要国家的政教关系》，宗教文化出版社，1998年版

·亨庭顿：《文明的冲突》，新华出版社，1999年版。

·曹兴（独著）：《民族宗教和谐关系密码：宗教相通性精神中国启示录》，中国政法大学出版社，2007年。

·曹兴（独著）：《僧泰冲突与南亚地缘政治》，民族出版社，2003年。

·牟钟鉴主编：《民族宗教学导论》，宗教文化出版社出版，2009年。

·张践：《民族宗教关系的社会理论考察》，宗教文化出版社，2009年。

·吕大吉：《宗教学通论新编》，中国社科出版社，1998年。

·刘彭：《当代美国宗教》，社会科学文献出版社2001年。

·程世平：《文明的选择：论政体选择和宗教的关系》，中国社科出版社，2001年。

·李向平：《中国当代宗教的社会学诠释》，上海人民出版社，2006年。

·董小川：《20世纪美国宗教与政治》，人民出版社，2002年。

·金昌久主编：《当代宗教与极端主义》，中国社科出版社，2008年。

复习参考题

1. 简述宗教政治学的发展历史概况。
2. 如何界定宗教政治学的学科性质？
3. 学习宗教政治学的现实意义是什么？
4. 为什么说宗教信仰是尊重人格的精神底线？
5. 宗教政治发展的一般规律是什么？
6. 什么是政教关系，主要包括几种类型？中国属于什么类型？
7. 中国现代社会的政教关系是政教分离吗？为什么？
8. 试论民族、国家与宗教的分和问题
9. 试论西方社会政教关系的发展简况。
10. 试论中国社会政教关系的发展简况。
11. 试论宗教对国际政治安全的影响。
12. 试论宗教对国内政治安全的影响。
13. 试论中国的西藏新疆问题的严重性
14. 试论民族宗教结构对国内政治安全的影响
15. 简述美国法律对宗教信仰自由的内涵。
16. 宗教和邪教的区别是什么？
17. 当代宗教极端主义表现都有哪些？
18. “礼仪之争”对中国发展的深远影响说明了什么？

《西方文明通论》教学大纲（试用）

聂露 卢春龙等 编写

目 录

前 言	7
一、课程性质	7
二、课程简介	7
三、教材和教学参考书	7
第一章 西方文明导论	8
第一节 文明的内涵	8
一、文明概念的词源学分析	8
二、文明的内在要素	8
三、文明的形式要素	8
四、人类文明的历史发展	8
第二节 西方文明的历史轨迹及特征	9
一、西方文明的历史轨迹	9
二、西方文明的亚文明	9
三、西方文明的特征	9
复习与思考题	9
拓展阅读书目	9
第二章 西方政治文明（上）	10
第一节 个人主义	10
一、个人主义是西方文明的精髓	10
二、个人主义的内涵	10
三、个人主义的表现	10
第二节 民主	10
一、民主的内涵	10
二、古希腊的直接民主	10
三、古罗马的共和民主	11
四、中世纪代表制民主	11
五、现代民主	11
第三节 宪政	11
一、宪政的基本内涵	11
二、宪政文明的多重来源	11
三、基督教传统与宪政文明	11
复习与思考题	11
拓展阅读书目	12
第三章 西方政治文明（下）	13
第一节 自由	13
一、西方文明中的自由内涵	13
二、自由的历史发展	13
第二节 平等	13
一、古代的平等观念	13

二、基督教的平等观念.....	13
三、现代的平等观念.....	14
第三节 多元主义.....	14
一、政治结构的多元.....	14
二、政体多元.....	14
三、多元的社会生活.....	14
复习与思考题.....	14
拓展阅读书目.....	14
第四章 西方法律文明（上）.....	15
第一节 西方公法的内涵和基本原则.....	15
一、西方公法的内涵.....	15
二、西方公法的基本原则.....	15
第二节 西方公法的核心——宪政.....	15
一、宪政的基本价值.....	15
二、宪政的制度保障.....	15
三、宪政实践的历史发展.....	15
复习与思考题.....	15
拓展阅读书目.....	16
第五章 西方法律文明（下）.....	17
第一节 西方私法的内涵和历史渊源.....	17
一、西方私法的内涵.....	17
二、西方私法的历史渊源.....	17
第二节 西方私法的价值基础.....	17
一、私权神圣.....	17
二、身份平等.....	17
三、意思自治.....	17
第三节 罗马私法.....	17
一、罗马私法的历史演变和发展动力.....	17
二、罗马私法的内容和特征.....	17
三、罗马私法对后世的影响.....	18
复习与思考题.....	18
拓展阅读书目.....	18
第六章 西方科学.....	19
第一节 古代中世纪的西方科学.....	19
一、古代中世纪西方科学的特征.....	19
二、古希腊科学.....	19
三、古罗马时期的科学.....	19
四、中世纪科学.....	19
第二节 科学革命.....	20
一、16、17 世纪的科学革命.....	20
二、18、19 世纪的科学革命.....	20
第三节 20 世纪的科学.....	20
一、20 世纪科学发展概况.....	20

二、20世纪主要科学成就及其影响.....	20
复习与思考题.....	20
拓展阅读书目.....	20
第七章 西方技术文明.....	22
第一节 古希腊罗马时期的技术文明.....	22
一、古希腊的技术成就。.....	22
二、古罗马的技术成就。.....	22
第二节 中世纪的技术文明.....	22
一、中世纪中期的技术文明.....	22
二、中世纪后期的技术文明.....	22
第三节 工业革命时期及其以后的技术文明.....	22
一、工业革命时期的技术文明.....	22
二、工业革命之后的技术文明.....	23
复习与思考题.....	23
拓展阅读书目.....	23
第八章 西方哲学（上）.....	24
第一节 西方哲学的起源和形成.....	24
一、哲学与西方文明.....	24
二、西方哲学的产生.....	24
第二节 西方哲学的主要特征.....	24
一、超功利性.....	24
二、理性的思维方式.....	24
三、批判和创新精神.....	24
第三节 西方哲学中的本体论.....	24
一、西方哲学的三次转向。.....	24
二、古希腊罗马哲学本体论.....	24
三、中世纪神学本体论.....	25
四、近代认识论影响下的本体论.....	25
五、现代哲学中的本体论.....	25
复习与思考题.....	25
拓展阅读书目.....	25
第九章 西方哲学（下）.....	26
第一节 西方哲学中的认识论转向.....	26
一、认识论与西方哲学的第二次转向.....	26
二、古代中世纪的认识论.....	26
三、西方近代认识论.....	26
第二节 西方哲学中的语言的转向.....	26
一、“语言的转向”的内涵.....	26
二、“语言的转向”的成就与影响.....	26
第三节 科学哲学.....	27
一、波普尔的批判理性主义.....	27
二、库恩的范式理论.....	27
三、费耶阿本德和拉卡托斯.....	27

复习与思考题.....	27
拓展阅读书目.....	27
第十章 西方宗教（上）.....	28
第一节 古希腊和罗马城邦时期的宗教.....	28
一、古希腊宗教.....	28
二、古罗马城邦时期宗教.....	28
第二节 基督教的起源和发展.....	28
一、基督教的起源.....	28
二、基督教的发展.....	28
复习与思考题.....	28
拓展阅读书目.....	29
第十一章 西方宗教（下）.....	30
第一节 基督教的经典和教义.....	30
一、基督教的经典.....	30
二、基督教的教义.....	30
第二节 基督教的教会组织和宗教生活.....	30
一、基督教的教会组织.....	30
二、基督教的宗教生活.....	30
第三节 基督教的传播和影响.....	30
一、基督教传播的历史和原因.....	30
二、基督教的影响.....	31
复习与思考题.....	31
拓展阅读书目.....	31
第十一章 西方经济.....	32
第一节 市场经济引论.....	32
一、市场经济是西方经济文明的精髓.....	32
二、市场经济的主要特征.....	32
三、市场经济的核心精神：理性经济人预设.....	32
第二节 完全市场经济与效率.....	32
一、完全市场经济的运作理念——“看不见的手”.....	32
二、完全市场经济的主要特征.....	32
三、完全市场经济与帕累托效率.....	32
第三节 不完全市场经济与政府.....	33
一、市场经济的缺陷.....	33
二、政府调控：市场失灵的矫正.....	33
三、政府失灵与福利国家危机.....	33
复习与思考题.....	33
拓展阅读书目.....	33
第十二章 西方艺术文明（上）.....	34
第一节 西方音乐艺术.....	34
一、古希腊罗马和中世纪的音乐.....	34
二、文艺复兴时期的音乐和巴洛克风格的音乐.....	34
三、古典时期和浪漫时期的音乐.....	34

四、20 世纪的音乐.....	34
第二节 西方雕塑艺术.....	34
一、古希腊罗马和中世纪的雕塑.....	34
二、文艺复兴时期的雕塑和巴洛克风格的雕塑.....	35
三、18、19 世纪的罗可可风格雕塑、新古典主义雕塑和浪漫主义雕塑.....	35
四、20 世纪的现代雕塑.....	35
第三节 西方建筑艺术.....	35
一、古希腊罗马时期的建筑.....	35
二、早期基督教建筑和拜占庭建筑.....	35
三、仿罗马式建筑与哥特式建筑.....	35
四、文艺复兴时期的建筑.....	36
五、巴洛克式建筑、洛可可式建筑和浪漫主义建筑.....	36
复习与思考题.....	36
拓展阅读书目.....	36
第十三章 西方艺术文明（下）.....	37
第一节 西方绘画艺术.....	37
一、西方绘画与中国传统绘画的差异.....	37
二、20 世纪之前的西方传统绘画.....	37
三、20 世纪的西方现代绘画.....	37
第二节 西方戏剧、歌剧和电影艺术.....	37
一、西方戏剧的概况.....	37
二、西方歌剧的概况.....	38
三、西方电影的概况.....	38
复习与思考题.....	38
拓展阅读书目.....	38
第十四章 西方文学.....	39
第一节 古希腊罗马文学.....	39
一、古希腊文学.....	39
二、古罗马文学.....	39
第二节 中世纪文学.....	39
一、中世纪文学的地位.....	39
二、中世纪文学的主要成就.....	39
三、中世纪文学主要特征.....	40
第三节 文艺复兴时期文学.....	40
一、文艺复兴与人文主义.....	40
二、人文主义文学的基本特征.....	40
第四节 文艺复兴之后的西方文学.....	40
一、17 世纪古典主义文学的基本特征.....	40
二、18—19 世纪文学的基本特征.....	40
三、20 世纪现代主义文学的基本特征.....	40
复习与思考题.....	40
拓展阅读书目.....	40
第十五章 西方社会.....	42

第一节	西方社会的家庭变迁	42
一、	古典时代的家庭	42
二、	中世纪的家庭	42
三、	近代核心家庭	42
第二节	西方的社会结构变迁	42
一、	古典时期的城邦结构	42
二、	中世纪的等级社会	42
三、	工业发展与社会变革	43
四、	20 世纪西方社会结构变迁——中产阶级	43
第三节	西方的教育发展	43
一、	古希腊罗马的教育	43
二、	中世纪的教育	43
三、	近代高等教育的发展	43
	复习与思考题	44
	拓展阅读书目	44
第十六章	西方管理文明	45
第一节	西方管理文明的哲学及科学基础	45
一、	管理的内涵	45
二、	西方管理文明的哲学基础	45
三、	西方管理文明的科学基础	45
第二节	西方管理文明的工业背景	45
一、	第一次工业革命与对管理的重构	45
二、	第二次工业革命与科学管理的诞生	45
三、	信息产业与现代管理的发展	45
第三节	西方管理文明的运作结构	46
一、	西方政治—行政管理的运作结构	46
二、	西方工商业管理的运作结构	46
三、	西方管理文明的独特贡献	46
	复习与思考题	46
	拓展阅读书目	46

前 言

一、课程性质

“西方文明通论”是中国政法大学全校通识教育体系的核心课程。其目的是使学生全方位地了解西方文明，同时，通过对西方文明的学习，开阔视野，提高审美素养，优化思维方式，培养现代文明的价值观。

本课程将西方文明视为具有鲜明个性特征的有机整体，有其内在精神或灵魂，它贯通和渗透到每个领域。本门课通过对西方文明各个领域的阐述，使学生领会西方文明的主要内容、基本精神或个性特征。

二、课程简介

本门课与一般“西方文明史”的纵向角度不同，主要采用横向的角度来阐述西方文明。具体说就是，将西方文明分为不同的领域，每个领域对应着相应的学科，如政治文明对应着政治学，法律文明对应着法学，科技文明对应着科技史等。聘请相关领域有较深造诣的专家授课。每个领域一个专题，每个专题 1—2 次课，每次课为三小节。同时，每个专题都要有历史的维度，交待其重要内容的起源和历史发展。这些专题构成一个有弹性的课程体系。通过这些专题的讲授，使学生对西方文明的基本内容、特征和历史演变有一个较为全面的了解。

每个专题都不是讲授该学科的基础知识，而是从该学科的独特视角揭示西方文明的内容、特征和历史演变。它不是专题讲座系列，而是一门完整的课程。所有专题都经过精心设计，相互分工和配合，努力覆盖西方文明的基本内容，同时避免交叉和重复。这样，来自不同学科的教师相互配合，共同阐释西方文明的主要内容，揭示西方文明的个性特征和基本精神。

本门课为全校本科生必修课，在第二、三学期开设。其中第二学期（春季学期）和第三学期（秋季学期）各约一千人，计划每学期分 3 个平行班开课，每个班约 300 多人。本学期的课程安排在周一、二、三的晚上（18:45—21:10）。每次课三课时（三小节），共 54 课时。

本课程设计为 12 个专题。主要包括导论、西方政治文明、西方法律文明、西方科学与思维方式、西方技术文明、西方宗教文明、西方管理文明、西方经济文明、西方哲学、西方艺术、西方文学、西方社会。其中西方政治文明、西方法律文明、西方宗教文明、西方哲学与西方艺术都分两章内容讲解。

三、教材和教学参考书

基本教材：

丛日云主编：《西方文明讲演录》，北京大学出版社，2011 年。

主要参考书：

- 1、罗伯特·E.勒纳等：《西方文明史》，王觉非译，中国青年出版社，2003 年。
- 2、丛日云：《西方政治文化传统》（修订版），吉林出版集团，2007 年。

第一章 西方文明导论

本章教学目的与基本要求：

教学目的：阐述文明与现代文明的内涵及要素，文明的历史发展，西方文明演进的历史轨迹及主要特征。

教学要求：学生要了解文明的内涵及西方文明演进的历史轨迹，重点理解西方文明的典型特征，澄清认识西方文明的几大误区，端正看待西方文明的态度。

学时分配：6 学时

第一节 文明的内涵

一、文明概念的词源学分析

文明（civilization）起源于拉丁文，原指公民特有的素质与修养及公民教育。18 世纪启蒙时代，文明开始与野蛮蒙昧落后相对。19 世纪，史学家将人类社会划分为野蛮时期、蒙昧时期、文明时期，文明成为特定的历史阶段。同时，文明也被视为一个文化单元，其复数形式开始出现。

二、文明的内在要素

文明是一种价值尺度，意味着人类进化发展的过程，所达到的状态以及发展的趋向。它是人类自身发展、改造和利用自然、组织社会生活所取得的积极成果。它标志着人类社会的人道和进步的状态，与野蛮、黑暗和落后相对。

作为价值尺度的文明包括三个要素：1、人性的进步，即人类的人道化水平不断提高；2、人的能力的提高，即人的智力水平、社会组织能力、生产能力的提高；3、社会的发展：人类社会交往模式的改善与社会组织制度的进步，关键是社会对人的尊严、自由和平等的承认与保障。

三、文明的形式要素

文明是人类的生活方式，人类由于不同的生活方式而区分为一个个的文明。

一个文明的形式要素包括：1、地理环境，即海洋文明、大河文明、草原文明。2、民族主体：文明的载体。3、制度设置：规范社会生活的方式。4、物质创造，一个文明的物质成就。5、精神特征：是文明的精髓，体现为价值观、世界观、信仰、思维方式等。6、历史传统：文明的纵向维度。

四、人类文明的历史发展

文明是人类进步的尺度，文明是发展的，文明的内涵是相对的。

从新石器时代到文明，文明出现的三个标志：文字、城市和青铜冶炼。

人类经历了三种类型的文明：农业文明、工业文明和信息时代的文明。

农业文明特征：农业、青铜器、铁器、文字、城邦或帝国、等级制与神权政治。

工业文明特征：蒸汽机、电、工业化、城市化、普及教育、大众传媒、民族国家、代表制政府、宪政、基本人权。

信息时代文明：信息化社会、计算机、小众传播、普遍社会福利、人权扩大、弱势群体保护、后物质主义价值观、全球化及全球意识。

第二节 西方文明的历史轨迹及特征

一、西方文明的历史轨迹

米诺斯文明，迈锡尼文明，古典希腊文明，古罗马文明，中世纪、中世纪基督教文明、现代西方文明。

古罗马文明分裂还形成另一发展线索，即拜占庭文明。在拜占庭文明影响下的东正教文明及伊斯兰文明。

中世纪末西方文明扩张，基督教文明与印第安文明结合形成的拉美文明。

二、西方文明的亚文明

亚文明概念。从历史维度看：古希腊文明、古罗马文明、中世纪日尔曼文明、现代西方文明。从空间维度看：南部欧洲与北部欧洲、天主教国家与新教国家的文化差异。

三、西方文明的特征

1、从外在表现看西方文明的特征

宪政与民主。以私有财产为基础的市场经济。社会多元主义。发达的科学技术。体现个性与自由的文学艺术。高质量的生活水平与高水平的生产效率。自由的生活娱乐方式。

2、从历史发展角度看西方文明的特征

西方文明经历五起四落恶发展过程，多次毁灭与新生。

西方文明经历多次民族主体转换与空间位移。

西方传统文化是前现代的，现代西方文明是从传统中直接成长起来的。

3、从比较文化的角度看西方文明的内在特征

西方文明的核心特征是其个人主义精神及创新的理性思维方式。

个人主义精神即以个人为社会的本体，提倡承认个人、尊重个人、解放个人、发展个人。创新的理性思维方式主要体现为清晰的理性思维，批判性思考与纠错机制，形而上的追求，求知、求真、求新的学术传统，抽象思维及演绎思维能力。

复习与思考题

- 1、如何理解文明的内涵？
- 2、从历史维度看，西方文明经历了怎样的发展历程？
- 3、现代西方文明的外在特征是什么？
- 4、在比较文化角度下，试论西方文明的内在特征。

拓展阅读书目

- 1、丛日云主编：《西方文明讲演录》，北京大学出版社，2011年。
- 2、丛日云：《我们如何面对西方政治文明》，《中国政法大学学报》，2008年第6期。
- 3、亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，周琪译，新华出版社，2002年。
- 4、理查德·苏里文：《西方文明史》，赵宇烽译，海南出版社，2009年。
- 5、阮炜：《地缘文明》，上海三联书店，2006年。

第二章 西方政治文明（上）

本章教学目的与基本要求：

教学目的：介绍西方政治文明的个人主义精神，阐释西方民主和宪政的内涵和历史发展。

教学要求：学生要把握西方政治文明的精髓，重点掌握个人主义的核心内涵及主要特征，纠正对个人主义的偏见，认识民主及宪政的基本内涵及历史演变。

学时分配：3 学时

第一节 个人主义

一、个人主义是西方文明的精髓

西方文明是以个人为根基的文明，是承认个人、尊重个人、保护个人、发展个人的文明，个人主义是西方文明的核心价值。

二、个人主义的内涵

独立的个人是社会的本原或基础。个人是社会的终极价值。所有的人都是独立、自由、平等的。个人与他人、社会之间的界限。

个人对自己的行为负责。推己及人的利他行为，以个人为基点的公共道德。

自制自律的人格，自组织行为，对于抽象权威的服从。

三、个人主义的表现

自由、平等、人权是个人的政治诉求。民主是对于个人的尊重。宪政是个人的制度保障。市场经济以个人的经济追求为动力。基督教是个人的灵魂拯救。文学艺术是个性的表现和升华。科学是个人的求知活动。生活方式是对个人幸福的追求。

西方文明是强势文化。西方文化对其它文明的影响主要表现在瓦解其它文明传统社会的纽带，释放个人，从而使社会越来越个体化。

第一节 民主

一、民主的内涵

Democracy (民主)一词源自希腊文中的 demos(人民)和 kratein (统治)，意为“人民的统治”。民主最初指人民的自治。在历史不同时期，民主有不同的涵义。

二、古希腊的直接民主

古希腊的城邦是一种独特的国家形式。城邦是自由公民的自治团体。

公民是城邦的主人，具有参与城邦公共事务的权利。公民内部是平等的。公民合三种身份为一，即城邦统治者、土地所有者和城邦的保卫者。公民身份是一种特权。

古希腊民主的特征：直接民主，公民以直接到场的方式来参与决定国家的重大事务；狭隘性，公民作为特权阶层，将奴隶、外邦人及妇女排斥在外。

发达的公民文化。

三、古罗马的共和民主

古罗马的共和制度是混合政治。执政官由民选产生，任期一年，代表君主制要素。元老院成员多为卸任后的民选高级官员，代表贵族制要素。人民大会代表民主制要素。古罗马城邦是三种势力的共治。

四、中世纪代表制民主

代表制民主产生于中世纪，是对古典时代直接民主制的突破。

代表制民主包括三个要素：1、日耳曼人的部落民主传统，即“社会共同体是权力源泉”的观念。2、罗马法因素，即源于罗马法的原则“关涉大家的是要得到大家的同意”。3、代表概念的产生、代表制民主的程序设计。

五、现代民主

以民族国家为背景。以独立、自由、平等的个人为基础。以政治权利的普遍性与平等性为特征。其核心是国家最高决策者的由自由公平的竞争性选举产生。以多党制、公民社会及自由媒体为支撑。

第三节 宪政

一、宪政的基本内涵

宪政为西方文明所独有，是西方政治文明的标志性要素。

宪政文明包括三方面的内容。1、宪法。其核心内容在于规范政府权力并确保公民权利。2、国家权力与个人权利的区分对立，个人权利处于优先地位。3、国家权力由人民授予，其界限由法律规范。

二、宪政文明的多重来源

古希腊、古罗马的法治传统。日耳曼人强调“王在法下”的习惯法传统。中世纪封建主义的契约传统。英国强调法律至上、王权有限、司法独立的普通法传统。基督教传统。

三、基督教传统与宪政文明

基督教是现代西方文明的母体。基督教传统对现代宪政文明的形成具有决定性影响。

基督教带来西方价值观念上的革命。超越主义的价值取向。上帝选民观念，消极国家权，对权力的不信任和双重忠诚。二元政治观。基督教观念与宪政文化的关系。

基督教带来全新的世俗权力结构。“恺撒的物归恺撒，上帝的物归上帝”。人的二重性、社会权力体系的二元化、人生领域的二元分割、上帝的物与恺撒的物的区分。中世纪二元化权力结构与近代个人权利与国家权力的二元分割。

复习与思考题

- 1、试分析个人主义的内涵。
- 2、古希腊城邦民主的特征是什么？
- 3、现代民主的关键要素是什么？
- 4、试分析基督教传统与现代宪政文明的关系？

拓展阅读书目

- 1、丛日云：《西方政治文化传统》（修订版），黑龙江人民出版社，2002年。
- 2、丛日云：《在上帝与恺撒之间----基督教二元政治观与近代自由主义》，生活·读书·新知三联书店，2003年。
- 3、史蒂文·卢克斯：《个人主义》，阎克文译，江苏人民出版社，2001年。
- 4、萨托利：《民主新论》，冯克利译，上海人民出版社，2009年。

第三章 西方政治文明（下）

本章教学目的与基本要求

教学目的：介绍自由与平等的基本内涵及发展历程，阐释西方多元主义政治的典型特征。

教学要求：学生要把握掌握自由、平等及多元主义的核心内涵，了解其形成与演变。

学时分配：3 学时

第一节 自由

一、西方文明中的自由内涵

1、政治自由与个人自由。古希腊罗马人的自由即政治自由，指公民参与城邦事务。自由即公民自治，服从异己的权威是奴隶的标志。

近代政治领域与私人领域相分离。个人自由的出现。个人自由指个人的独立，个人生活中某些领域不受国家权力的干预和侵犯。

2、消极自由与积极自由。霍布斯较早阐述了不受干预即自由的消极自由概念，洛克使之完善。洛克的自由概念：法律之下的自由；法无明文规定不为罪；法由人民的立法机关制定，目的在于保障而非限制自由。消极自由必然要求有限政府。

积极自由指个人自主，个人按照自我的意愿行事。个人应具有某种实现自我目的的能力与保障。积极自由要求积极国家，保障自由的实现。

二、自由的历史发展

古代城邦只有政治自由，没有个人自由。古代政治自由是少数人的特权，现代政治自由由少数人扩展到全民。

个人自由是近代的产物。城邦时代个人融于整体，无私人领域可言。城邦解体后的帝国时代，斯多葛派倡导人的内在精神自由。基督教主张信仰自由与良心自由。基督教倡导的内在自由突破内在世界的局限，渗入世俗社会结构，产生世俗领域的个人自由。

第二节 平等

一、古代的平等观念

古希腊罗马主流的平等思想是“比例平等”：平等人与人之间平等，不平等的人之间不平等。

社会分为不同的身份团体，在同一身份团体内部平等，不同身份团体之间不平等。相信不平等的社会秩序符合人之本性。

二、基督教的平等观念

斯多葛派摒弃身份偏见，强调人的精神特征的平等，人有向善的能力。斯多葛派的平等观影响了基督教。

基督教承认上帝面前人人平等。世俗的奴役仅涉及肉体，不涉及灵魂。上帝造人是平等的，现实中的不平等是人的坠落的结果，也是上帝的意旨和对人的惩罚。

三、现代的平等观念

人格平等。法律面前人人平等。政治权利的平等。政治权力平等。机会均等。结果平等。

第三节 多元主义

一、政治结构的多元

古希腊城邦林立。古罗马一国多制。罗马帝国时代的国家二分、四帝共治。中世纪的政教二元体系及封建制度。现代欧洲分散的主权国家体系。

二、政体多元

1、古希腊城邦时代的多元政体。权力机构相互独立、分工制衡。雅典：元老院、人民大会、五百人议事会、陪审法庭、将军、行政长官。斯巴达：国王、长老会议、公民大会、监察官。

2、古罗马城邦时代的多元政体。执政官、元老院、人民大会相互平行、互相制约。其他如最高裁判官、监察官、保民官、营造官、财务官等各司其职，对于执政官、元老院有制约作用。

3、中世纪的混合政体。君主制、贵族制、民主制因素相混合。在中世纪多数时间中，君主制与贵族制因素占主导。

4、现代的分权制衡与多党制。分权制衡：立法权、司法权、行政权分别由国会、国王（或首相）、法院行使，相互制约和平衡。多党制：公民按照不同的利益与意识形态组成不同的政党，依照法律规定与民主程序和平、合法与自由地竞争政治权力。

三、多元的社会生活

1、多元的宗教。古典时代西方盛行多神教。基督教是一神教，具有不宽容的特点，但内部异端层出不穷。宗教改革之后，宗教宽容思想出现。洛克的宗教宽容思想。由宗教宽容到政教分离制度：宗教是私人事务，国家无权干涉宗教，教会也不再享有政治权力。

2、多元的意识形态。多元意识形态的基础是思想言论自由。现代西方各种意识形态合法存在、自由竞争。西方意识形态主流：民主社会主义、自由主义、保守主义。

3、多元的生活方式。个性自由的实现带来多元的生活方式。约翰·密尔的社会自由思想：个性的充分发展带来社会的进步，人有权按照自己的方式生活，只要不影响他人，社会无权干涉。

复习与思考题

- 1、如何区分政治自由与个人自由？
- 2、西方的个人自由经历了怎样的发展历程？
- 3、古代平等观念与现代平等观念的区别何在？
- 4、西方政治文明的多元主义包括哪几个方面？其内容如何？

拓展阅读书目

- 1、丛日云：《西方政治文化传统》（修订版），黑龙江人民出版社，2002年。
- 2、以赛亚·伯林：《自由论》，胡传胜译，译林出版社，2011年。
- 3、顾肃：《自由主义的基本理念》，中央编译出版社，2003年。
- 4、贡斯当：《古代人的自由与现代人的自由》，阎克文，刘满贵译，商务印书馆，1999年。
- 5、何怀宏编：《平等二十讲》，天津人民出版社，2008年。
- 6、萧高彦，苏文流编：《多元主义》，台北中山人文社会科学研究所，1998年。

第四章 西方法律文明（上）

本章教学目的及基本要求

教学目的：使学生了解西方公法的内涵和基本原则，重点掌握宪政的价值基础和制度保障，理解宪政的历史渊源。

教学要求：学生应了解西方公法和私法的区分，掌握西方公法的内涵和基本原则，重点理解西方公法中的宪政传统，并结合所学内容思考宪政的重要意义。

学时分配：3 学时

第一节 西方公法的内涵和基本原则

现代社会的法律体系来自西方。只有在西方的文化传统中才孕育出了现代意义上的法律。了解西方法律有助于我们认识西方社会和现代文明。

一、西方公法的内涵

公法与私法的区分。公法涉及公共利益。公法意味着法律关系中至少有一方是公权力主体。主要包括宪法、行政法和刑法。

二、西方公法的基本原则

- 1、人权保障原则。限制公共权力，保障个人权利。公法救济。
- 2、平等原则。公民拥有平等地参与法律创制的权利。法律适用的平等。
- 3、法治原则。法律至上。法律的统治（rule of law）。法律具有普遍性。法制统一。司法公正。
- 4、民主原则。公法通过民主程序获得其权威性。
- 5、比例原则。采取的措施有助于达成目的。采取的措施对公民的侵害最小。欲实现的目的与对公民权利的侵害之间有适当的平衡。

第二节 西方公法的核心——宪政

一、宪政的基本价值

保障个人自由是核心。人权、平等。正义。

二、宪政的制度保障

权力的分立与制衡。司法独立。地方自治。选举和代表制度。竞争性政党制度。军队的国家化。

三、宪政实践的历史发展

古希腊的城邦。罗马共和国。中世纪二元化的权力结构。意大利城市共和国。荷兰共和国。英国和美国的宪政制度。德国、法国、意大利、日本等国宪政的发展。

复习与思考题

- 1、西方公法的基本原则是什么？

- 2、宪政的基本价值是什么？
- 3、宪政的制度保障是什么？
- 4、简述宪政的历史发展。

拓展阅读书目

- 1、美浓部达吉：《公法和私法》，黄冯明译，周旋勘校，中国政法大学出版社，2003年。
- 2、斯科特·戈登：《控制国家——西方的宪政历史》，应奇等译，江苏人民出版社，2001年。
- 3、哈耶克：《自由宪章》，杨玉生等译，中国社会科学出版社，1999年。
- 4、维尔：《宪政与分权》，苏力译，生活·读书·新知三联书店，1997年。
- 5、麦基文：《宪政古今》，翟小波译，贵州人民出版社，2004年。
- 6、伯尔曼：《法律与革命——西方法律的形成》，贺卫方等译，中国大百科全书出版社，1993年。

第五章 西方法律文明（下）

本章教学目的及基本要求

教学目的：使学生了解西方私法的内涵和历史渊源，重点掌握罗马法的内容、特点和影响。

教学要求：学生应该在课前阅读相关材料，了解西方私法的内涵和历史渊源，重点理解罗马法的内容、特点和影响，并结合西方法律传统思考罗马私法对后世的深远意义。

学时分配：3 学时

第一节 西方私法的内涵和历史渊源

一、西方私法的内涵

罗马法与私法概念。私法主要涉及私人利益。调整平等主体之间的关系。主要包括民法、商法。

二、西方私法的历史渊源

希腊城邦的法律。自然法概念的形成。罗马法体系与私法的形成。日耳曼习惯法。教会法。封建法。

第二节 西方私法的价值基础

一、私权神圣

人格权神圣。所有权神圣。

二、身份平等

各民事主体平等地享有民事权利，承担民事义务。

三、意思自治

依据私人意思形成法律关系的自由。缔结契约的自由。组成私人团体的自由。使用财产的自由。只对出于自己意思造成的损害行为负责。

第三节 罗马私法

一、罗马私法的历史演变和发展动力

1、历史演变。王政时期的习惯法。共和国前期的成文法。共和国后期从市民法向万民法的转变。帝国时期皇帝的敕令和大型法典的编纂。

2、发展动力。贵族和平民的斗争。商品经济的发展。缓和民族矛盾的需要。统治者的重视和法学家的努力。

二、罗马私法的内容和特征

1、内容。关于个人、家庭和团体的人法。关于物权、债权和继承权的物法。关于案件审理的

诉讼法。

- 2、特征。体系完备。与实践密切联系。语言准确，论证严密。

三、罗马私法对后世的影响

- 1、法典编纂体例。法国、德国、意大利、丹麦、瑞士的民法典以罗马私法体系为范本。
- 2、具体的制度和原则。法人制度、物权制度、契约制度、陪审制度和律师制度等制度。权利平等、权利不受侵犯和不告不理等原则。
- 3、概念和术语。法律行为、民事责任、代理、占有和不当得利等概念和术语。
- 4、思维方式。判断要以事实为依据。权力要以权利为基础。

复习与思考题

- 1、西方私法的价值基础是什么？
- 2、西方私法有哪些历史渊源？
- 3、罗马私法的特点是什么？
- 4、罗马私法对后世产生了什么影响？

拓展阅读书目

- 1、美浓部达吉：《公法和私法》，黄冯明译，中国政法大学出版社，2003年。
- 2、伯尔曼：《法律与革命——西方法律的形成》，贺卫方等译，中国大百科全书出版社，1993年。
- 3、梅因：《古代法》，沈景一译，商务印书馆，1959年。
- 4、格罗索：《罗马法史》（校订本），黄风译，中国政法大学出版社，2009年。
- 5、彭梵得：《罗马法教科书》，中国政法大学出版社，1992年。
- 6、查士丁尼：《法学总论---法学阶梯》，商务印书馆，1989年。
- 7、盖尤斯：《法学阶梯》，黄风译，中国政法大学出版社，1996年。

第六章 西方科学

本章教学目的与基本要求

教学目的：介绍西方科学在科学革命之前、科学革命时期以及科学革命之后这三个不同历史时期的主要特征、主要成就及其社会文化背景。

教学要求：通过本章的学习，学生要了解西方科学的发展脉络，掌握西方科学在不同历史时期的主要成就、特征和社会背景。

学时分配：3 学时

第一节 古代中世纪的西方科学

一、古代中世纪西方科学的特征

科学革命之前的科学主要是理论科学。科学与哲学结合。科学与实用技术几乎完全分离。

二、古希腊科学

1、古典时期科学的主要特征。纯粹的非功利的追求抽象知识，脱离任何经济社会目的。以非国家化非职业化的“学园”为主要运行机制。演绎推理的方法。质疑批判的学问态度。

2、纯粹非功利的理论科学首先只在希腊出现的原因。希腊奴隶制保证了公民的闲暇。以海洋文明为背景，眼界开阔。希腊城邦民主制有利于理性自主精神的发展。希腊民族的性格。

3、古典时期科学的主要成就。早期自然哲学开创对自然的抽象性研究。柏拉图强调几何学的重要性。希腊的数理天文学。亚里士多德的物理学和博物学。希波克拉底的医学理论。

4、希腊化时期科学研究的新特征和主要科学成就。知识精英与王权政府结盟；古典时期自由学术精神与东方实用知识传统相结合。

三、古罗马时期的科学。

1、古罗马科学的主要特征。重实用的传统。科学发展不景气，尤其是晚期，相比于希腊显著衰落。

2、古罗马时期古典科学衰落的原因。科学与社会之间未建立起制度性支持，基础科学难以持续发展。奴隶制的存在，社会对大规模开发生产力的轻视，使应用科学无大的发展空间。宗教大规模发展，形成反智主义新的历史条件。

3、古罗马科学的主要成就。卢克莱修的《物性论》。老普林尼的《博物学》。

四、中世纪科学

1、中世纪科学发展概况。中世纪前期，欧洲陷入“黑暗时期”，几乎不存在科学研究。12 世纪左右大学兴起，伴随古典文献的重新发现，科学研究再次兴盛。

2、中世纪科学的主要成就。托马斯·阿奎那融合亚里士多德哲学与基督教神学，形成经院哲学。罗吉尔·培根大力提倡实验科学。

第二节 科学革命

一、16、17 世纪的科学革命

1、16、17 世纪科学革命的历史背景。军事革命、航海探险和新世界的发现改变了科学所处的社会环境。活字印刷术的发明导致了“交流革命”打破了大学对知识的垄断。古典文化的复兴与人的解放。宗教衰落与世俗化进程。宗教改革运动。

2、16、17 世纪科学革命时期科学的主要特征。产生了对科学的全新认识，在观念上承认科学的社会效用。实验哲学兴起。以受宫廷支持的私人学术团体为主要组织基础。

3、16、17 世纪科学革命时期的主要科学成就。以哥白尼、第谷和开普勒为代表的天文学。伽利略的数学和运动理论。牛顿的微积分、万有引力定律和运动三定律。以波义尔为代表的近代化学。哈维的血液循环理论。

二、18、19 世纪的科学革命

1、18、19 世纪科学革命时期科学的主要特征。经典科学与培根科学合流，形成现代应用科学，开始对技术产生巨大促进作用。以受国家支持的大学机构为主要组织基础。

2、18、19 世纪科学革命时期的主要科学成就。天体演化理论的提出。近代地质学的形成。电磁理论和能量守恒定律的发现。

第三节 20 世纪的科学

一、20 世纪科学发展概况

科学飞速发展，取得诸多惊人成果。科学研究社会化程度提高，与技术创新相互促进，与社会现实需求结合度高。

二、20 世纪主要科学成就及其影响

现代天文学把人类眼光带入了更广阔的新宇宙。以相对论和量子理论为基础的物理学推动了核科学的产生。物理学、化学和遗传理论相结合产生了分子生物学。

复习与思考题

- 1、希腊古典时期科学和希腊化时期科学的主要特征、主要成就分别是什么？
- 2、古典学术科学在古希腊兴起的原因是什么？而在罗马时期衰落的原因是什么？
- 3、中世纪科学的概况和主要成就。
- 4、16、17 世纪科学革命的历史背景、主要成就和主要特点分别是什么？
- 5、18、19 世纪科学革命的主要特征和主要成就是什么？
- 6、20 世纪的主要科学成就及其影响是什么？

拓展阅读书目

- 1、陈方正：《继承与叛逆---现代科学为何出现于西方》，生活·读书·新知三联书店，2009 年。
- 2、吴国盛：《科学的历程》，北京大学出版社，2002 年。

- 3、麦克莱伦第三、哈罗德·多恩：《世界科学技术通史》，王鸣阳译，上海科技教育出版社，2007年。
- 4、戴维·林德伯格：《西方科学的起源》，王珺等译，中国对外翻译出版公司，2001年。
- 5、史蒂文·夏平：《科学革命》，徐国强等译，上海科技教育出版社，2004年。
- 6、理查德·韦斯特福尔：《近代科学的建构》，彭万华译，复旦大学出版社，2000年。
- 7、艾伦：《20世纪的生命科学史》，田洺译，复旦大学出版社，2000年。

第七章 西方技术文明

本章教学目的与基本要求

教学目的：介绍西方技术的发展进程，说明西方技术在古希腊罗马时期、中世纪和现代这三个不同时期的主要成就、主要影响和发展的主要原因。

教学要求：通过本章的学习，学生要了解古希腊技术的主要成就及其原因，古罗马技术的主要成就及其影响，中世纪技术的发展概况和主要影响以及工业革命时期及之后的技术成就。

学时分配：3 学时

第一节 古希腊罗马时期的技术文明

一、古希腊的技术成就。

古希腊地理环境及手工业发展。古希腊的手工业技术。造船技术。建筑技术。

二、古罗马的技术成就。

罗马人的农业技术、军事技术和航海技术。建筑技术：“罗马人是天才的工程师”。罗马人的城市建设。

第二节 中世纪的技术文明

一、中世纪中期的技术文明

1、中世纪中期的技术革命概况。重犁的使用、挽具的传入、三田轮作制的采用，带来了农业技术革命。马镫的传入、骑兵冲刺技术的产生，促进了军事技术创新。出现了一些新奇的机器，如水车、锯木机。

2、中世纪中期技术革命的主要影响。农业技术革命加快了农业生产，促进了人口增长和城市化程度的提高。军事技术革命促进了骑士阶层的产生和封建制度的巩固。新奇技术的发明和新能源的使用，加快了以技术改造自然的进程。技术的发展提高了文明水平，为科学研究创造外部条件。

二、中世纪后期的技术文明

1、中世纪后期技术的发展概况。火药技术传入欧洲，大炮、滑膛枪随之被发明，战争进入热兵器时代。帆船的使用与改进，海上作战技术的改进，使得海战发生革命性变化。

2、中世纪后期技术创新的主要影响。全新的军事技术需要政府大力支持，促使欧洲封建各国转向中央集权。航海技术的革新促进了欧洲殖民主义的兴起和欧洲人政府全球的开始。技术的成功促使各国政府资助科学研究，为科学革命准备了外部条件。

第三节 工业革命时期及其以后的技术文明

一、工业革命时期的技术文明

1、工业革命概况。开始于 18 世纪中期的英国，而后扩展至欧美各国。其标志性资源是铁、煤和蒸汽。其主要特征是以机器取代人力；以大规模的工厂生产取代个体工场手工生产；以技术革命带来经济无限制的增长。

工业革命的主要影响。使人类步入工业时代，改变了人类的生活方式。解除了对技术革新和经济增长的约束，生产效率极大提高，人类生活水平得到改善。人口向城市流动，城市化加快，阶级冲突也随之加剧。促进了人口的全球流动，改变了原有的世界面貌。

2、工业革命时期的主要技术成就。纺织技术的改进。新的动力、原材料的出现。蒸汽机的发明与改良。内燃机的发明。汽船、火车和汽车等新型运输机械的出现。

二、工业革命之后的技术文明

1、工业革命之后的技术成就的主要特征。第二次技术革命之前，技术与科学几乎完全分离。但第二次技术革命及其以后，技术革新与科学成就紧密结合，相互促进。

2、第二次技术革命概况。开始于 19 世纪 70 年代。主要技术成就是，电机的发展和电能的应用；电报、电话和无线电通讯技术的发明。

3、第三次技术革命概况。开始于 20 世纪四、五十年代。主要技术成就是，原子能技术；航空航天技术；信息、计算机、网络技术；激光技术；医药与生物技术。

复习与思考题

- 1、古希腊时期的主要技术成就及其原因。
- 2、古罗马时期的主要技术成就及其影响。
- 3、中世纪中期和晚期的两次技术革新的主要成就是什么？它们的影响是什么？
- 4、在西方科学技术史上，科学和技术之间的关系是如何变化的？
- 5、第二技术革命和第三技术革命的主要技术成就。

拓展阅读书目

- 1、吴国盛：《现代化之忧思》，生活读书新知三联书店，1998 年。
- 2、吴国盛：《科学的历程》，北京大学出版社，2002 年。
- 3、麦克莱伦第三、哈罗德·多恩：《世界科学技术通史》，王鸣阳译，上海科技教育出版社，2007 年。
- 4、罗伯特·勒纳、斯坦迪什·米查姆、爱德华·麦克纳尔·伯恩斯：《西方文明史》，王觉非等译，中国青年出版社，2003 年。
- 5、乔治·巴萨拉：《技术发展简史》，周光发译，复旦大学出版社，2000 年。

第八章 西方哲学（上）

本章教学目的及基本要求：

教学目的：使学生了解西方哲学的起源和基本特征，理解西方哲学史上的本体论问题。

基本要求：要求学生课前认真阅读相关材料，了解西方哲学产生的独特背景并重点理解西方哲学史中的本体论问题及其历史发展。

学时分配：3 学时

第一节 西方哲学的起源和形成

一、哲学与西方文明

严格意义上的哲学是西方文明的独特产物。哲学是西方文明的精华，体现了西方人的思维方式。学习西方哲学有助于我们从思维方式的层面理解西方文明。

二、西方哲学的产生

哲学起于好奇。哲学与闲暇。思想自由求知活动。理性的希腊人。古希腊的城邦制度与哲学思考。

哲学为爱智慧之学。对终极问题的追问。早期主要是自然哲学。后期道德哲学形成。

第二节 西方哲学的主要特征

一、超功利性

对世界本原的追问，思考终极问题。对人的认识能力的反思。为了真理本身而追求真理。哲学思考的独立性。

二、理性的思维方式

追求概念的精确。抽象思维和演绎推理。方法论的探讨。体系化成就。

三、批判和创新精神

在批判前人理论的基础上进行创新。对现实社会的批判。

第三节 西方哲学中的本体论

一、西方哲学的三次转向。

由本体论转向认识论，由认识论转向语言分析。本体论主要探讨世界存在的根据及相关问题。

二、古希腊罗马哲学本体论

希腊早期自然哲学家关于世界“本原”的学说。巴门尼德关于意见之路和真理之路的区分。柏拉

图的理念论。亚里士多德的形而上学。

三、中世纪神学本体论

奥古斯丁对上帝存在的本体论证明。安瑟伦对上帝存在的本体论证明。阿奎那的实体学说。

四、近代认识论影响下的本体论

笛卡尔区分出精神实体和物质实体两种实体。洛克和休谟否定超验实体的存在。康德将本体论排除在认识领域之外，同时在实践领域确立本体论。黑格尔的绝对精神。

五、现代哲学中的本体论

马克思的实践本体论。罗素和维特根斯坦对本体论的拒斥。海德格尔的基本本体论。

复习与思考题

1. 哲学为什么会在古希腊兴起？
2. 西方哲学具有哪些特征？
3. 试论述近代本体论的历史发展和主要内容。

拓展阅读书目

- 1、罗素：《西方哲学史》，商务印书馆，1997年。
- 2、赵敦华：《西方哲学简史》，北京大学出版社，2001年。
- 3、罗伯特·所罗门：《大问题：简明哲学导论》，张卜天译，广西师范大学出版社，2011年。
- 4、江怡主编：《当代西方哲学演变史》，人民出版社，2009年。

第九章 西方哲学（下）

本章教学目的及基本要求：

教学目的：使学生了解西方哲学史上的认识论和科学哲学相关问题，重点掌握康德的认识论、维特根斯坦的语言哲学和波普尔的证伪主义理论。

教学要求：学生应在课前认真阅读相关材料，理解认识论转向的思想背景，了解科学哲学的代表人物。

学时分配：3 学时

第一节 西方哲学中的认识论转向

一、认识论与西方哲学的第二次转向

认识论主要探讨人类如何认识世界的问题。对人的认识能力的反思是哲学发展的动。西方哲学的第二转向。

二、古代中世纪的认识论

古希腊哲学中的认识论及特征：苏格拉底、柏拉图、亚里士多德。中世纪的认识论及特征。阿奎那对感觉和理智之间关系的论述。罗吉尔·培根对实验科学的论述。奥卡姆对经验证据和逻辑推理的论述。

三、西方近代认识论

1、唯理论。认识来源于天赋观念。借用数学方法。独断论倾向。代表人物是笛卡尔、莱布尼茨和斯宾诺莎。

2、经验论。认识来源于经验。知识都在经验之中。怀疑论倾向。代表人物是洛克、休谟和贝克莱。

3、康德对唯理论和经验论的调和。哥白尼式的革命。先天综合判断。现象和物自体的区分。

第二节 西方哲学中的语言的转向

一、“语言的转向”的内涵

语言的转向有两层含义：其一是哲学研究方法的根本性策略，即通过谈论恰当的语言或通过恰当地谈论语言去谈论世界；其二是指对哲学性质认识的转变，即真正哲学问题不再是关于如何使认识成为可能，而是使语言表达成为可能，同时，不再关心如何使概念符合认识模式，而是关心如何哲学语言不违反逻辑句法或遵守日常用法。

二、“语言的转向”的成就与影响

语言的转向开始于弗雷格，完成于维特根斯坦的《逻辑哲学论》。欧洲大陆哲学与英美分析哲学的差异。语言转向的影响。

第三节 科学哲学

一、波普尔的批判理性主义

对归纳法和证实主义的批判。演绎而非归纳才是真正的科学方法。认为区分科学和非科学的标准是可证伪性。假说先于观察。提出科学知识增长的模式是：提出假说→假说被经验事实证伪→修改假说或提出新假说。如此反复。科学知识的增长模式是开放性的、非决定性的。三个世界理论。客观知识。

二、库恩的范式理论

对波普尔理论的批判和发展。每一个科学发展阶段都有其范式。范式是对科学中关键性、全局性问题的解决。范式的转变是人们世界观的转变。科学发展的模式是：常规→危机→革命→常规。如此反复。

三、费耶阿本德和拉卡托斯

费耶阿本德的“方法论无政府主义”。拉卡托斯的“科学研究纲领”理论。“硬核”和“保护带”。

复习与思考题

- 1、经验主义在认识论上持什么观点？
- 2、理性主义在认识论上持什么观点？
- 3、西方哲学中的“语言的转向”的含义是什么？
- 4、哲学的“语言的转向”的影响是什么？
- 5、论述波普尔的证伪主义理论。
- 6、论述库恩的范式理论。

拓展阅读书目

- 1、罗素：《西方哲学史》，何兆武等译，商务印书馆，1997年。
- 2、张志伟等著：《西方哲学问题研究》，中国人民大学出版社，1999年。
- 3、维特根斯坦：《逻辑哲学论》，王平复译，九州出版社，2007年。
- 4、维特根斯坦：《哲学研究》，陈嘉映译，上海人民出版社，2005年。
- 5、江怡主编：《当代西方哲学演变史》，人民出版社，2009年。
- 6、波普尔：《科学发现的逻辑》，查汝强等译，科学出版社，1986年。
- 7、波普尔：《猜想与反驳——科学知识的增长》，傅季重等译，上海译文出版社，2005年。
- 8、库恩：《科学革命的结构》，金吾伦等译，北京大学出版社，2003年。

第十章 西方宗教（上）

本章教学目的及基本要求：

教学目的：使学生了解古希腊罗马宗教的起源和宗教活动，把握古希腊罗马宗教的特点以及基督教的起源和发展。

教学要求：学生应在课前阅读相关材料，了解古希腊罗马社会的概况和基督教兴起的历史原因。课上应重点理解古希腊罗马宗教的特点。

学时分配：3 学时

宗教是西方文明的重要组成部分，它对西方社会的各个方面都产生了深刻的影响。基督教是现代西方文明的母体。了解西方宗教尤其是基督教有利于我们更好地认识西方文明的独特性。

第一节 古希腊和罗马城邦时期的宗教

一、古希腊宗教

1、古希腊宗教的特点。多神崇拜。没有统一的宗教经典和严密的宗教组织。没有神学思辨和完整的神学理论，对神祇的崇拜体现在直观的现实生活中。神祇具有明显的人化特征。

2、古希腊人的宗教生活。城邦保护神与城邦政治。城邦的宗教庆典。家族神与家庭生活。泛希腊神与希腊世界。宗教与体育竞技活动。

二、古罗马城邦时期宗教

1、古罗马宗教的特点。多神崇拜，具有包容性。宗教组织更加成熟。宗教与政治的关系较为密切。神祇的神性成分较高，人格化特征不明显。

2、古罗马的宗教活动。家族神与家庭生活。宗教节庆。官方祭祀活动。

第二节 基督教的起源和发展

一、基督教的起源

起源于犹太教的一个派别。创始人是耶稣。改造了犹太教的教义。

二、基督教的发展

早期受犹太教和罗马帝国的迫害。罗马帝国时期成为合法宗教直至国教。罗马帝国的分裂与基督教的分裂。中世纪天主教在西欧成为占据主导地位的宗教。宗教改革与新教出现。新航路开辟后全球性传播。

复习与思考题

- 1、古希腊的宗教有什么特点？
- 2、古罗马的宗教有什么特点？
- 3、基督教和犹太教在教义上的主要区别是什么？
- 4、基督教如何发展为世界宗教的？

拓展阅读书目

- 1、J. A. 赫丽生：《希腊宗教研究导论》，谢世坚译，广西师范大学出版社，2006年。
- 2、F. 库朗热：《古代城邦——古希腊罗马祭祀权利和政制研究》，谭立铸译，华东师范大学出版社，2006年。
- 3、雷立柏：《古希腊罗马与基督宗教》，社会科学文献出版社，2002年。
- 4、克里斯托弗·道森：《宗教与西方文化的兴起》，长川某译，四川人民出版社，1989年。
- 5、沃尔克：《基督教会史》，孙善龄等译，中国社会科学出版社，1991年。
- 6、帕利坎：《大公教的形成》，翁绍军译，华东师范大学出版社，2009年。

第十一章 西方宗教（下）

本章教学目的及基本要求：

教学目的：使学生了解基督教的经典、教义、教会组织和宗教生活，认识基督教的传播历史和影响。

教学要求：学生应当在课前阅读相关材料，课上应重点掌握基督教的经典、教义、教会组织和宗教生活，把握基督教和现代文明之间的内在关系。

学时分配：3 学时。

第一节 基督教的经典和教义

一、基督教的经典

- 1、《圣经·旧约》。律法书、历史书、智慧书和先知书。
- 2、《圣经·新约》。福音书、使徒行传、书信和启示录。

二、基督教的教义

1、各基督教派的共同教义。上帝创造万物，是唯一的神。人的坠落与原罪。耶稣基督是上帝的道成肉身，是救世主。只有信仰上帝和耶稣基督人类才能在末日审判的时候获得救赎升入天堂，否则就会堕入地狱。

2、东正教、天主教和新教在教义上的区别。东正教更加注重维护古老的教义。天主教和东正教关于“和子句”的分歧。新教反对天主教的教阶制和教士特权，强调“因信称义”，《圣经》是最高权威，认为人人可以读《圣经》“人人可以为祭司”。

第二节 基督教的教会组织和宗教生活

一、基督教的教会组织

早期基督教会的集体生活。主教制度产生。教皇制度逐渐形成。天主教的教阶制。新教内部较为平等的关系、自由民主的教会组织形式。

二、基督教的宗教生活

- 1、敬拜。祷告。朗读圣经。讲道。背诵圣经。
- 2、圣礼。天主教和东正教有七项圣礼。新教一般只承认浸礼和圣餐礼。
- 3、教会节日。圣诞节。受难节。复活节。降临节。

第三节 基督教的传播和影响

一、基督教传播的历史和原因

- 1、传播的历史。最初在犹太人中的传播。在罗马帝国内的传播。日尔曼有的基督教化。近代

以来的全球传播。基督教在华传播。

2、传播的原因。教义中蕴含的普世价值。人性的内在需求。基督徒的传教热情。完善的传教机制。基督教成为现代文明的载体。

二、基督教的影响

基督教是现代西方文明的母体。西方政治文明如个人主义、宪政、民主等孕育于基督教。新教精神与资本主义伦理。基督教与现代科学。影响西方的文学、哲学、艺术等。塑造西方人的日常生活方式。成为世界性宗教后对其他文明的影响。

复习与思考题

- 1、基督教的基本经典及其主要内容是什么
- 2、基督教的基本教义是什么？
- 3、新教教义与天主教教义的区别是什么？
- 4、天主教和东正教的“七项圣礼”指的是什么？
- 5、基督教对西方文明产生了那些重要影响？

拓展阅读书目

- 1、麦格拉思：《基督教概论》，马树林、孙毅译，北京大学出版社，2003年。
- 2、沃尔克：《基督教会史》，孙善玲译，中国社会科学出版社，1991年。
- 3、王晓朝：《基督教与帝国文化》，东方出版社，1997年。
- 4、马克斯·韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，康乐、简惠美译，广西师范大学出版社，2010年。
- 5、丛日云：《在上帝与恺撒之间----基督教二元政治观与近代自由主义》，生活·读书·新知三联书店，2003年。
- 6、伯尔曼：《法律与革命---新教改革对西方法律传统的影响》，袁瑜琤、苗文龙译，法律出版社，2008年。

第十一章 西方经济

本章教学目的与基本要求：

教学目的：阐述市场经济主要特征、核心假设与运作规律，说明市场与政府的关系。

教学要求：学生应了解西方经济文明的核心所在，重点掌握市场经济的核心假设与主要特征，明确市场经济的运作理念，理解市场经济的失灵及其与政府的关系问题。

学时分配：3 学时

第一节 市场经济引论

一、市场经济是西方经济文明的精髓

市场经济是以私有财产为基础的、通过市场供给和需求配置资源的经济制度。市场经济以个人为本位。市场经济是西方经济文明的创造，体现西方文明的精髓。

二、市场经济的主要特征

产权私有制。由利润动机引导生产经营的私人积极性。市场需求和供给条件所决定的价格。个人的独立、自由和平等。人与人之间的契约关系。个人选择自由及公平竞争机制。

三、市场经济的核心精神：理性经济人预设

约翰·密尔的《政治经济学定义及研究这门学问的哲学方法》首次明确提出。

“理性经济人”预设主要包括三方面的内容：以个人为本位；假定人性自利，但不否认其他道德的存在；假设人有理性，面对各种选择方案能够审慎权衡。

第二节 完全市场经济与效率

一、完全市场经济的运作理念——“看不见的手”

“看不见的手”由亚当斯密首先提出，指自由、竞争的市场能自发地平衡参与者的利益，以最有效的方式配置资源，同时促进整个社会的利益。

强调个人经济自由。主张个人利益是公共利益的基础。坚持有限政府，反对国家干预市场运作。

二、完全市场经济的主要特征

完全市场指理想模式下的市场。竞争的完全性：市场上有无数交易相同产品的买卖者。信息的完全性：市场上买卖双方对交易物品均有充分信息。成本、收益的完全内生性：买者、卖者的行为成本与收益完全由行为者承担或享有。

三、完全市场经济与帕累托效率

完全市场可以实现帕累托效率，即市场机制的自发调节能实现资源的最优化配置，达到“利己不损人”的最优状态。完全市场可以实现帕累托改进，即既定资源配置状态的改进会增加个人福利而不损及他人福利。

第三节 不完全市场经济与政府

一、市场经济的缺陷

1、不完全市场的主要特征。信息不完全性：信息不对称及其道德风险。竞争不完全性：垄断竞争、寡头市场。外部性与公共物品问题。

2、市场失灵的主要表现。微观经济无效率：垄断竞争、寡头市场。宏观经济不稳定：商业周期波动以及股市崩溃、投机泡沫、金融危机。社会不公平：贫富差距拉大及资源分配不公。

二、政府调控：市场失灵的矫正

政府调控的必要性源于市场失灵。市场失灵要求有限政府下的有责政府。政府的经济职能主要包括增进效率，促进公平，保持稳定。

三、政府失灵与福利国家危机

1、政府失灵与福利危机。政府服务的效益低下问题：资源利用低效、容易引发腐败。福利开支的财政负担问题。福利制度限制个人自由问题：强制税收、对政府的心理依赖。服务对象过渡依赖政府问题：个人的工作与储蓄动机下降。

2、福利国家改革。在公共服务领域引入从市场改革：取消对社会福利的规章管制，减少国家的垄断，促进国家和私人组织之间的竞争。主要措施包括：国家资产出售；管理责任转让；生产供给责任转让等。

复习与思考题

- 1、如何理解市场经济的核心精神？
- 2、如何理解市场经济关于“看不见的手”的运作理念？
- 3、如何理解市场经济与政府的关系问题？
- 4、市场经济的弊端与解决思路是什么？
- 5、市场与国家权力应该是怎样的关系？

拓展阅读书目

- 1、丛日云主编：《西方文明讲演录》，北京大学出版社，2011年。
- 2、马克思·韦伯：《世界经济史纲》，胡长明译，人民日报出版社，2007年。
- 3、约翰·加尔布雷斯：《不确定的时代》，刘颖译，江苏人民出版社，2009年。
- 4、郑秉文：《市场缺陷分析》，辽宁人民出版社，1993年。
- 5、克劳斯·奥菲：《福利国家的矛盾》，郭忠华等译，吉林人民出版社，2011年。
- 6、哈耶克：《通往奴役之路》，王明毅，冯兴元等译，中国社会科学出版社，1997年。

第十二章 西方艺术文明（上）

本章教学目的与基本要求：

教学目的：介绍西方音乐、雕塑和建筑的主要概况，说明西方音乐、雕塑和建筑不同历史时期的不同风格特点。

教学要求：通过本章的学习，学生要了解西方音乐、雕塑和建筑在不同历史时期的发展概况，尤其是其特点、主要代表作品或主要代表人物。

学时分配：3 学时

第一节 西方音乐艺术

一、古希腊罗马和中世纪的音乐

古希腊罗马时期极少有音乐作品留存。《塞吉洛斯的墓志铭》《俄德庇德斯的合唱》及其风格特点。主要乐器是里拉琴、阿夫洛斯管、蒂比管等。

中世纪音乐深受基督教文化影响，以教会音乐为主。格里高利圣咏、奥尔加农二重唱及其主要特点。

二、文艺复兴时期的音乐和巴洛克风格的音乐

文艺复兴时期的音乐受人文主义精神的影响比其他领域要晚。音乐开始独立，世俗音乐出现。新教音乐、反宗教改革音乐及其风格特点。反宗教改革音乐代表人物帕勒斯特里纳及其作品《马赛路斯弥撒》。

巴洛克音乐时期（1600 年—1750 年）。巴洛克音乐的主要风格特点。歌剧是此时期最重要的声乐创造。巴洛克音乐的主要代表人物维瓦尔第、亨德尔和巴赫。

三、古典时期和浪漫时期的音乐

古典主义音乐时期（1750 年—1810 年前后）。主要代表人物是海顿、莫扎特和贝多芬。古典主义强调音乐的理性化和无标题性。

浪漫主义音乐时期（1810 年—1900 年）。主要代表人物是舒伯特、门德尔松、肖邦等。浪漫主义强调音乐的情感性和文学化色彩。

四、20 世纪的音乐

主要特点是音乐流派多样化：1945 年之前，主要是表现主义、新古典主义和民族主义；1945 年之后，出现序列音乐、电子音乐和新音色等。主要代表人物是勋伯格、肖斯塔科维奇和梅西安等。

第二节 西方雕塑艺术

一、古希腊罗马和中世纪的雕塑

古希腊雕塑的三个时期及其特点：古风时期，生硬古朴；古典时期，自然真实，富于动感；希腊化时期，题材走向普通人。主要作品《掷铁饼者》、《米洛的维纳斯》。

古罗马雕塑，多仿效希腊，但更具写实性，更显宏伟。主要作品《奥古斯都全身像》、《卡拉卡拉像》和祭坛壁雕。

中世纪的雕塑，宗教色彩浓重，以《圣经》故事为主要题材。仿罗马式雕塑和哥特式雕塑的风格差异。

二、文艺复兴时期的雕塑和巴洛克风格的雕塑

文艺复兴时期的雕塑的特点是，技巧完美，气魄宏伟，突出人的价值。主要代表人物米开朗琪罗。

巴洛克风格的雕塑，较前者少些庄严肃穆，但更加世俗化。主要代表人物贝尼尼。

三、18、19 世纪的罗可可风格雕塑、新古典主义雕塑和浪漫主义雕塑

罗可可风格的雕塑的特点是，追求纤细柔弱，但过度柔媚矫饰。主要代表人物法尔孔奈、克洛狄翁。

新古典主义雕塑的特点是，追随古典雕塑风格，抨击罗可可的肉欲倾向。主要代表人物乌东及其作品《伏尔泰》。

浪漫主义雕塑的特点是，强调感觉和想象，反对冷酷理性。主要代表人物吕德及其作品凯旋门浮雕。

四、20 世纪的现代雕塑

此时期的雕塑风格趋于多样，主要派别有立体主义、未来主义、达达主义和超现实主义。现代雕塑两大主流：布朗库西的象征物式雕塑、阿基本科的立体派雕塑。

第三节 西方建筑艺术

一、古希腊罗马时期的建筑

古希腊建筑风格的特点：和谐、单纯、庄重和布局清晰。主要代表：帕特侬神庙。三种希腊柱式及其特点。

古罗马建筑风格的特点：沿袭古希腊建筑特色，但更显宏伟。拱顶技术的发现。主要代表：圆形竞技场、万神庙和凯旋门。

二、早期基督教建筑和拜占庭建筑

早期基督教教堂的三种样式：厅堂式教堂，主要代表老圣彼得大教堂；集中式教堂，主要代表圣·康斯坦齐亚大教堂；十字式教堂，主要代表加拉·普拉奇迪亚之墓。

拜占庭建筑的特点：屋顶造型普遍使用“穹窿顶”；整体造型中心突出；创造了集中式建筑形制；色彩灿烂夺夺目。主要代表：圣索菲亚大教堂。

三、仿罗马式建筑与哥特式建筑

仿罗马式建筑的特征：以教堂为典型；以拱顶为主，以石头的曲线结构来覆盖空间；强调明暗对照法，但装饰简单粗陋。仿罗马式建筑对建筑史的贡献。主要代表：意大利比萨主教堂建筑群、德国沃尔姆斯主教堂。

哥特式建筑的特征：尖塔高耸、尖形拱门、大窗户及绘有圣经故事的花窗玻璃。主要代表：法国的巴黎圣母院，意大利的米兰大教堂，德国的科隆大教堂。

四、文艺复兴时期的建筑

文艺复兴时期的建筑的特征：拒绝肋和尖拱，回到柱式和圆拱。主要建筑师：阿尔伯蒂、帕拉奥蒂、米开朗琪罗。

五、巴洛克式建筑、洛可可式建筑和浪漫主义建筑

巴洛克式建筑的特征：炫耀财富；充满欢乐世俗气氛；标新立异，追求新奇。主要代表：圣卡罗教堂。

洛可可式建筑的特征：纤弱娇媚、华丽精巧、甜腻温柔、纷繁琐细。主要代表：波茨坦新宫的阿波罗大厅。

浪漫主义建筑的特征：强调个性，提倡自然主义；追求超尘脱俗的趣味和异国情调

复习与思考题

- 1、西方音乐在不同历史时期的风格特征及其主要代表人物。
- 2、西方雕塑在不同历史时期的特征及其主要代表人物和主要作品。
- 3、西方建筑在不同历史时期的特征及其代表性建筑。

拓展阅读书目

- 1、丛日云主编：《西方文明讲演录》，北京大学出版社，2011年。
- 2、马丁·坎普编：《牛津西方艺术史》，余君珉译，外语教学与研究出版社，2009年。
- 3、米罗·沃尔德等：《西方音乐简史》，刘丹霓译，世界图书出版社，2012年。
- 4、保罗·亨利·朗：《西方文明中的音乐》，顾连理等译，贵州人民出版社，2003年。
- 5、李宏：《西方雕塑》，安徽文艺出版社，2003年。
- 6、马文·特拉亨伯格等：《西方建筑史》，王贵祥等译，机械工业出版社，2011年。
- 7、阿纳森：《西方现代艺术史——绘画雕塑建筑》，邹德侗等译，天津人民美术出版社，1994年。

第十三章 西方艺术文明（下）

本章教学目的与基本要求：

教学目的：介绍西方绘画、戏剧、歌剧和电影的概况，说明西方传统绘画与现代绘画的主要情况、西方戏剧在不同历史时期的不同风格、西方歌剧和电影的主要情况。

教学要求：通过本章的学习，学生要了解西方传统绘画的特点、两大主流和发展情况，西方现代绘画的主要特征和三大主流，西方戏剧的发展情况，西方歌剧的主要特征和发展情况以及西方电影的总体特征和三大类别。

学时分配：3 学时

第一节 西方绘画艺术

一、西方绘画与中国传统绘画的差异

哲学审美观念上的差异。基本技法的差异。表现手法的差异。

二、20 世纪之前的西方传统绘画

1、西方传统绘画的特点。掺杂太多“非艺术的杂质”。强调绘画的描述性。人性神性共融，带有强烈宗教情结。

2、西方传统绘画的两大主流。古典式绘画的特点：偏重理性，重视素描轻视色彩。反古典主义式绘画的特点：热衷于情感，缺少庄严肃穆，强调自由放纵。

3、西方传统绘画的发展。古希腊罗马时期的壁画、陶瓶画和镶嵌画，注重写实和优雅。中世纪绘画，宗教色彩浓重，放弃写实传统，注重夸张变形等象征法。文艺复兴至 19 世纪的绘画，回归写实传统，注重人的真实形象。

三、20 世纪的西方现代绘画

1、西方现代绘画的主要特征。强调艺术的纯粹性，与传统价值决裂。派别林立，思潮众多。漠视客观再现，强调主观表现。

2、西方现代绘画的三大主流。立体主义绘画，强调形式结构以至于牺牲再现，主要代表人物毕加索。表现主义绘画，关心内在情感和精神的表达，主要代表人物蒙克。超现实主义绘画，受弗洛伊德影响，强调对怪诞梦境的表达，主要代表人物达利。

第二节 西方戏剧、歌剧和电影艺术

一、西方戏剧的概况

1、文艺复兴之前的西方戏剧。古希腊的悲剧、喜剧及其起源、特征和主要剧作家。古罗马的戏剧及其主要剧作家。中世纪的宗教剧、奇迹剧和笑剧及其特征。

2、文艺复兴时期的西方戏剧。文艺复兴时期戏剧的新精神：以人为本的人文主义精神；主张平等，反对特权等级；反应国家统一、民族独立的精神。主要剧作家：莎士比亚。

3、文艺复兴之后的西方戏剧。古典主义戏剧的特征及其代表人物。启蒙主义戏剧的特征及其

代表人物。浪漫主义戏剧及其代表人物。

二、西方歌剧的概况

- 1、歌剧的特征。音乐是其灵魂；音乐、戏剧和诗歌的完美结合；诸多艺术的综合。
- 2、西方歌剧的发展脉络。巴洛克时期歌剧的特征及其代表人物。古典主义时期歌剧的特征及其代表人物。浪漫主义时期歌剧的特征及其代表人物。20 世纪的歌剧的概况。

三、西方电影的概况

- 1、西方电影艺术的产生与发展。电影的产生。电影发展的脉络。
- 2、西方电影的总体特征。一体多元：发展过程中派别更迭，因承载各国不同文化而呈现多元化特质。互动共荣：在各具特色的同时相互渗透学习，共促电影艺术的繁荣。
- 3、西方电影的三大类别。写实主义及其主要特征。技术主义及其主要特征。现代主义及其主要特征。

复习与思考题

- 1、西方传统绘画的特征、两大主流是什么？
- 2、西方现代绘画的主要特征和三大主流是什么？
- 3、西方戏剧的发展概况。
- 4、西方歌剧的特征是什么？
- 5、西方电影发展的总体特征是什么？西方电影的三大类别及其主要特征是什么？

拓展阅读书目

- 1、丛日云主编：《西方文明讲演录》，北京大学出版社，2011 年。
- 2、马丁·坎普编：《牛津西方艺术史》，余君珉译，外语教学与研究出版社，2009 年。
- 3、喆仁主编：《西方绘画》，山西人民出版社，2001 年。
- 4、周慧华等：《西方戏剧史通论》，浙江大学出版社，2008 年。
- 5、加斯通·勒鲁：《歌剧魅影》，姜薇译，重庆出版社，2010 年。
- 6、路易斯·詹内蒂：《认识电影》，崔君衍译，中国电影出版社，2007 年。
- 7、阿纳森：《西方现代艺术史——绘画雕塑建筑》，邹德侗等译，天津人民美术出版社，1994 年。

第十四章 西方文学

本章教学目的与基本要求：

教学目的：介绍西方文学的历史和概貌，描述不同历史时期的主要文学成就以及不同文学形式的主要特征。

教学要求：通过本章的学习，学生要了解古希腊罗马文学和中世纪文学的地位、成就和主要特征，文艺复兴时期文学以及文艺复兴之后的文学的主要特征。

学时分配：3 学时

第一节 古希腊罗马文学

一、古希腊文学

1、古希腊文学是人文精神的摇篮。古希腊是西方文明的源头，是西方文学的摇篮和第一个高峰。具有自由开放、重视人性、突出人的价值与尊严的特征。古希腊文学的历史地位和影响。

2、古希腊文学的发展分期和主要成就。荷马时代的神话和史诗。古风时期的抒情诗、散文和寓言。古典时期的悲剧和喜剧。希腊化时期的新喜剧和田园诗。

3、古希腊文学的主要特征。具有鲜明的人本色彩和命运观念。现实主义和浪漫主义并存。作品种类繁多，具有独创性。与民间口头文学的关系十分密切，尤其是神话，英雄传说和史诗。

二、古罗马文学

1、古罗马文学是连接古希腊文学和后世欧洲文学的桥梁。古罗马文学在古希腊文学影响下产生，继承并发展了古希腊文学的内容和形式。在西方文学史上，是连接古希腊文学和欧洲近代文学的桥梁。

2、古罗马文学发展分期和主要成就。共和国繁荣时期普劳图斯和泰伦斯的罗马新喜剧。奥古斯都时期贺拉斯的文艺论著《诗艺》，奥维德的故事集《变形记》。帝国时期塞内加的悲剧《特洛亚妇女》、阿普列尤斯的《金驴记》。

3、古罗马文学的主要特征。比古希腊文学更富有理性意识和责任概念。在审美品格上更趋向于庄严和崇高的风格。

第二节 中世纪文学

一、中世纪文学的地位

中世纪文学并非古希腊、罗马和文艺复兴之间的一片空白，欧洲各民族在民间文学基础上都出现过一些有价值、有影响的文学作品。中世纪文学为文艺复兴和欧洲近代文学奠定了基础。

二、中世纪文学的主要成就

以圣经故事和使徒行传为基本内容的教会文学。展现各民族历史风貌的英雄史诗。带有强烈浪漫色彩的骑士文学。反抗宗教压迫反映市民生活的城市文学。

三、中世纪文学主要特征

深受基督教文学影响，宗教色彩较浓。欧洲多种民族文学的结合。东西方文学相互影响、交融的产物，主要体现在欧洲文学和希伯来文学的结合。

第三节 文艺复兴时期文学

一、文艺复兴与人文主义

文艺复兴运动与人文主义。古典文化的复兴。人文主义的基本思想是提倡人权，反对神权；提倡个性，反对神性；提倡个性自由，反对宗教束缚。

二、人文主义文学的基本特征

对人的关注为其文化精神核心。以人的现世生活，反对禁欲主义和蒙昧主义为其主题。以展示人的精神世界、情感特征、欲望要求为其基本艺术追求。以模仿自然写实主义为其主要创作方法。代表人物和作品。

第四节 文艺复兴之后的西方文学

一、17世纪古典主义文学的基本特征

仿造古代文学、追求艺术完美、恪守“三一律”。崇尚理性精神、宣扬公民义务、压制个人欲望。拥护国家统一与中央王权、歌颂贤明君主。

二、18—19世纪文学的基本特征

- 1、启蒙文学的基本特征。政论性色彩较浓，富于哲理性。平民化视角。形式较多创新。
- 2、批判现实主义文学的基本特征。批判强烈。追求真实性。注重环境与人物的塑造。小说趋于成熟与繁荣。
- 3、浪漫主义文学的基本特征。突出主观理想。注重自然景物的描写。珍视民族文化传统。艺术形式和表现方法多样。

三、20世纪现代主义文学的基本特征

关注方向从外部世界转向内在世界。从大众公共伦理转向个人伦理。从理性转向非理性。

复习与思考题

- 1、古希腊文学和古罗马文学的地位、主要成就和主要特征分别是什么？
- 2、中世纪文学的地位、主要成就和主要特征。
- 3、人文主义的基本思想是什么？人文主义文学的基本特征是什么？
- 4、文艺复兴之后西方文学的发展过程。
- 5、17世纪的古典主义文学、18世纪的启蒙文学和批判现实主义文学、19世纪浪漫主义文学和20世纪现代主义文学的基本特征分别是什么？

拓展阅读书目

- 1、丛日云主编：《西方文明讲演录》，北京大学出版社，2011年。
- 2、罗伯特·勒纳等：《西方文明史》，王觉非等译，中国青年出版社，2003年。
- 3、约翰·玛西：《文学的故事》，临湖、朱渊译，江苏人民出版社，1998年。
- 4、斯威布：《古希腊神话与传说》，楚图南译，人民文学出版社，1978年。
- 5、特蕾·伊格尔顿：《二十世纪西方文学理论》，伍晓明译，北京大学出版社，2007年。
- 6、徐葆耕：《西方文学：心灵的历史》，清华大学出版社，2002年。

第十五章 西方社会

本章教学目的与基本要求：

教学目的：系统介绍西方家庭结构与社会结构的变迁，说明西方教育的发展过程及其独特之处。

教学要求：学生要了解西方社会结构的沿革，重点把握西方社会中的家庭结构变迁，掌握西方教育的历史发展，理解西方社会生活的独特之处。

学时分配：3 学时

第一节 西方社会的家庭变迁

一、古典时代的家庭

1、家庭结构。家庭（Familia）是古希腊罗马的基本单位，指父权支配着妻子、子女和一定数量奴隶的社会机体。主奴关系。配偶关系。亲嗣关系。

2、城邦与家政的区别。城邦是公民的自治团体。公民参与城邦治权，将奴隶、外邦人及妇女排斥在外。家政研究优秀的主人如何管理好财产与家务，处理主奴、配偶及亲子关系。经济学属于“家政学”范畴。

二、中世纪的家族

1、庄园制与住户共同体。庄园制的经营方式：农奴的劳役地租与领主的庄园管理。住户共同体：家庭与住户合一；经济联盟与文化共同体。

2、基督教与家庭伦理。夫妻关系：结合为生儿育女；禁欲；一夫一妻制；妻子服从丈夫。父母子女关系：父母为“生命、成长和教育的第二源泉”；孩子服从父母。

三、近代核心家庭

18 世纪末形成核心家庭模式，即由情感决定的父母与子女组成的与外界隔离的共同体。

1、核心家庭的出现背景。经济转型：工业发展使居住地和劳动场所分离。思想转型：启蒙运动强调人的理性和自主性取代传统的束缚和义务。社会转型：超出等级外的新社会构成：教师，医生，牧师，职员。

2、核心家庭的基本特点。家庭生活的家居化：劳动与“生活”完全分离；男性社会和女性社会的分离。家庭生活的情感化：爱作为夫妻关系的本性所在，与传统家庭秩序彻底决裂。家庭生活的私密化：家庭面对公共世界是隐秘的；家庭内部成员有独立的私人生活。

第二节 西方的社会结构变迁

一、古典时期的城邦结构

城邦与奴隶制。公民：参与城邦治权之人。等级差别不明显。外邦人：不享公民权，多从事手工业，城邦“二等人”。奴隶：“有人脚的动物”。

二、中世纪的等级社会

“三个等级”的提法最早出现在 9 世纪上半叶主教们在给国王的信函中，包括专事祈祷的教会等

级，专事战争的骑士等级(贵族)，专事生产的劳动等级。

1、专事生产的第三等级。庄园制与农奴社会。11世纪农民等级出现，“农耕士兵”转变为单纯的“农夫”。农民特有的社会等级标志：禁用长矛和剑，特有的衣着和发型。11世纪以后，贸易和手工业发展。手工业者和商人被纳入到劳动的社会等级，即第三等级。

2、封建制与贵族等级。封建制与权贵社会。领主与其贵族附庸的封建契约。贵族：掌握统治权力的社会群体。封地的用益权。领地内最高审判权。教会职务授予权。新贵族阶层崛起：11世纪后的王室封臣与“宫廷社会”。

3、作为社会等级的教士团体。教区领地与世俗特权。教士团体在教区内不仅掌有宗教权力，还有政治、经济、社会公益等各种权力。

三、工业发展与社会变革

1、工业资产阶级的成长。（1）工业资产阶级的伦理精神。冒险精神。敬业精神。诚信精神。为上帝的荣誉而赚钱。（2）工业资产阶级与民主化改革。扩大选举权。现代文官考任制度。地方市政改革。

2、工业无产阶级的诞生。工业无产阶级的组成：失地农民、破产工匠及妇女、儿童机器的奴隶与破坏机器的暴力。工业无产阶级的特征。工会的产生。

四、20世纪西方社会结构变迁——中产阶级

1、中产阶级的产生。产业结构的调整：以工业制造业为主转向以第三产业为主。职业结构的调整：企业管理层与专业技术精英。收入分配的调整：资本的社会化与股份的分散化。教育政策的调整：从精英教育到大众教育。

2、中产阶级：社会稳定的结构因素。意识形态：温和保守。经济因素：收入稳定、消费平稳

第三节 西方的教育发展

一、古希腊罗马的教育

1、古希腊的教育。古代希腊的教育旨在培养身心和谐发展的，能履行公民义务和责任的公民。斯巴达的教育：军事体育训练与道德教育并重。雅典的教育：形成世界上最早的德、智、体、美和谐发展的教育体系。

2、古罗马的教育。（1）共和时期的教育。罗马贵族以学习希腊文化为荣，效仿希腊设立文法学校、修辞学校，逐渐形成完善的学校教育制度。（2）帝国时期的教育。教育目的：培养效忠帝国的顺民和官吏；教育制度：改教师私人选聘为国家委任。基督教定为国教后，教会教育成为学校教育的主要组织形式。

二、中世纪的教育

1、宗教教育。中世纪西欧教会组织建立的教会学校主要有僧院学校、大教堂学校和教区学校三种。教学内容以神学为主，以培养对上帝的虔诚。

2、世俗教育。贵族宫廷学校与“七艺”。骑士教育是世俗封建主的主要教育形式，以尚武、尚礼、忠君、仰神为主；“骑士十诫”。中世纪大学突破了教会对教育的垄断。萨拉尔诺大学、波伦亚大学、巴黎大学。

三、近代高等教育的发展

教育形式：对中世纪大学不断进行变革、更新和改造。教育内容：文艺复兴与人文主义教育的

倡导：学科分化。教育模式：学理优先与技术优先。

复习与思考题

- 1、试论古希腊家政与城邦的区别。
- 2、试论近代核心家庭与中世纪家庭的区别。
- 3、试论 20 世纪西方中产阶级出现的时代背景及社会意义
- 4、试论中世纪的教育形式及教育内容。

拓展阅读书目

- 1、张国刚编译：《家庭与社会》，清华大学出版社，2010 年。
- 2、约翰·巴克勒：《西方社会史》，霍文利等译，广西师范大学出版社，2005 年。
- 3、谷延方：《英国农村劳动力转移与城市化：中世纪盛期及近代早期》，中央编译出版社，2011 年。
- 4、滕春兴：《西洋教育史：中世纪及其过渡世代》，台湾心理出版社，2009 年。

第十六章 西方管理文明

本章教学目的与基本要求：

教学目的：阐明西方管理文明的哲学基础与科学基础，介绍西方管理的工业机制与运作结构。

教学要求：学生应把握西方管理文明的哲学基础与科学基础，重点掌握西方管理文明与工业文明的关系，了解西方管理文明的运作机制，认识到西方管理文明的独特贡献。

学时分配：3 学时

第一节 西方管理文明的哲学及科学基础

一、管理的内涵

管理文明的产生与工业文明兴起密不可分，是西方文明中重要的组成部分。管理指通过人与人的协调、人对物的控制，以最小的人力、物力资源消耗，获得最大限度效益的过程。

二、西方管理文明的哲学基础

1、从有机论世界观到机械论世界观。实现从希腊传统哲学向机械论哲学的转变。实现从宗教神学向理性哲学的转变。

2、人是机器：打破人的神秘定位。神学的人学：以上帝为本，人是上帝的造物。哲学的人学：探寻人的自我认知及形而上的本性。科学的人学：打破人的神秘定位，将人视为复杂机器。

三、西方管理文明的科学基础

1、从自然哲学到自然科学。自然哲学的特质：对世界的非实验性把握。自然科学的性质：对世界的实验再现方式。

2、从自然科学到技术创新。技术的真谛：解放人力，提高效率。科学技术对人预期自身行为的帮助。管理的兴起：科学方法与技术手段向管理本身的移植。

第二节 西方管理文明的工业背景

一、第一次工业革命与对管理的重构

农业时代人的勤奋与收益的天定：放任管理与经验管理。第一次工业革命形成西方管理重构的物化动力。工业时代行为的系统筹划与管理革命。

二、第二次工业革命与科学管理的诞生

第二次科技革命导致科学管理全面诞生。科学管理创始人：弗雷德里克·泰勒。科学管理：以效率逻辑为行为准则，强调合理分工及标准化控制。成本的控制。过程的控制。结果的控制。效益的控制。

三、信息产业与现代管理的发展

第三次科学技术革命后，从科学管理向综合管理转变。信息化时代与虚拟管理：跨越时间、

空间和组织边界的实时沟通和合作。信息化时代与知识管理：重视企业文化与建设学习型企业。信息化时代与能本管理：关注人的创造能力，挖掘人的潜力。

第三节 西方管理文明的运作结构

一、西方政治—行政管理的运作结构

- 1、从政治统治到行政管理。政治统治与行政管理的联系与区别。分权制衡与科层官僚体制。
- 2、从行政管理到公共管理。管理主体从“单中心”到“多中心”：政府为核心，整合社会力量。管理路径从“压力型”到“协商型”：政府与公共组织协商合作。管理职能从“全能型”到“有限型”：摆脱全能政府，寻求社会合作。

二、西方工商业管理的运作结构

- 1、现代企业制度：所有权与管理权的分化。
- 2、管理结构：垂直管理与自我管理结合。组织形式从垂直等级制向扁平网络制转变。管理机制实现命令、控制等垂直管理方式与自我管理的结合。
- 3、管理方式：科学管理与人本管理结合。刚性管理与柔性管理结合：以规章制度为中心，并注意调动个人的创造性。管理的科学方式与管理的文化方式相结合：强调科学效率与营造企业文化

三、西方管理文明的独特贡献

从神秘主义到理性主义。从定性行为到定量行为。从动机决定到效果决定。从科学管理到综合管理。

复习与思考题

- 1、西方管理文明的哲学基础是什么？
- 2、西方管理文明的演进与工业发展的关系如何？
- 3、如何理解西方政治-行政管理的运作结构？
- 4、如何理解西方工商业管理的运作结构？
- 5、西方管理文明的独特贡献是什么？

拓展阅读书目

- 1、丹尼尔·雷恩：《管理思想的演变》，中国社会科学出版社，2000年。
- 2、弗雷德里克·泰勒：《科学管理原理》，马凤才译，机械工业出版社，2007年。
- 3、图尔特·克雷纳：《管理百年》，海南出版社，2003年。
- 4、彼得·德鲁克：《管理的实践》，机械工业出版社，2006年。
- 5、彼得·德鲁克：《21世纪的管理挑战》，朱雁斌译，机械工业出版社，2006年。

《当代西方政治思想前沿》 教学大纲（试用）

聂露 卢春龙等 编写

目 录

第一讲 当代民主理论之争：精英民主是否足够民主?	4
一、精英民主（Elitist Democracy）理论：政治是政治家的统治。	4
二、多元民主（Pluralist Democracy）理论：民主是多重少数人的统治。	4
三、参与民主（Participatory Democracy）理论：参与民主就是创造一个参与性社会。 ...	4
四、强势民主：民主就是参与过程本身。	5
五、协商民主：	5
思考题：	6
推荐阅读书目：	6
第二讲 追求公平的自由主义——罗尔斯，附诺齐克	7
一、罗尔斯其人其学	7
二、《正义论》：问题意识	7
三、《正义论》：结论	7
四、《正义论》：论证	7
五、对罗尔斯的批评	8
思考题：	8
参考书目	8
第三讲 自由至上主义——哈耶克	9
一、哈耶克其人其事	9
二、哈耶克的自由概念	9
三、知识论的路径的论证：进化论理性主义与建构论唯理主义	9
四、从社会政治理论到法律理论	9
五、哈耶克的理论“建构”及其批评	9
思考题：	9
推荐阅读书目：	10
第四讲 政治文化的复兴	11
一、政治文化复兴的基本主张：	11
二、代表人物：阿尔蒙德与维巴：《公民文化》	11
三、代表人物：英格尔哈特	11
四、代表人物：英格尔斯	12
五、代表人物：普特南	12
六、政治文化复兴的理论启示	12
思考题：	13
推荐阅读书目：	13
第五讲 新共和主义	14
第一节 共和与共和主义的基本概念	14
一、共和（republic）的基本理念	14
二、共和思想的起源	14
三、共和并非天生优越	14
四、共和与民主的关系	15

五、共和主义（republicanism）的基本理念	15
六、共和主义的理想政制	15
七、混合政体的要素	15
第二节 古典共和主义的人物、主张与特色	16
一、西塞罗的共和思想	16
二、马基雅维利的共和思想	16
三、文艺复兴时期共和思想	16
四、古典共和主义的主张	16
五、古典共和主义的理论特色	17
第三节 当代共和主义的复兴	17
第四节 当代共和主义的价值转向	18
一、从小国共和到大国共和	18
二、由古代贵族共和到现代民主共和的转变	18
三、由主张直接民主自治到实行代议制民主的转变	18
四、由古典美德共和到现代制度共和的转变	18
五、由混合均衡政体思想到混合均衡基础上的分权制衡政体思想的转变	18
第五节 当代共和主义的贡献与困境	19
一、当代共和主义的贡献	19
二、当代共和主义的困境	19
思考题：	19
推荐阅读书目：	19
第六讲 社群主义	20
第一节 社群主义的兴起	20
一、时代背景	20
二、理论背景	20
三、社群的特征	20
四、社群主义的代表人物	21
第二节 社群主义的批判	21
一、批判功利主义	21
二、批判自由主义	21
第三节 社群主义的基本主张	23
第四节 自由主义对社群主义的回应	23
一、反思自我概念	23
二、重估普遍主义原则	23
三、再释原子主义	23
四、关注现实社会	23
第五节 社群主义的弱势所在	23
思考题：	24
推荐阅读书目：	24
第七讲 绿色和平主义	25
第一节 绿色和平主义概述	25
一、Green Peace 的由来	25
二、绿色和平主义的基本内容	25

三、绿色和平主义的兴起.....	25
四、绿色和平主义的代表文献.....	25
五、绿色和平主义的基本特征.....	25
第二节 绿色和平主义的哲学基础.....	25
一、生态中心主义.....	25
二、有机整体主义.....	25
三、现代西方系统论和中国传统文化和印第安土著文化所包含的“天人感应”、“天人合一”.....	26
第三节 绿色和平主义的经济和社会主张.....	26
一、“可持续性发展”.....	26
二、关怀弱势群体.....	26
第四节 绿色和平主义的政治主张.....	26
一、生态重构的政策性原则.....	26
二、基层民主观.....	26
三、小规模、自治共同体的理想.....	26
四、非暴力思想.....	27
第五节 现实政治中的绿色和平主义.....	27
思考题：.....	27
推荐阅读文献：.....	27
第八讲 政治发展理论.....	28
第一节 政治发展的概念与政治发展的问题域.....	28
一、政治发展（political development）的概念.....	28
二、政治发展研究的起源.....	28
三、政治发展研究的问题域.....	29
四、政治发展理论的演变：.....	29
第二节 政治发展与政治民主化.....	30
一、民主的历程：世界范围内的趋势.....	30
二、民主的模式：.....	30
三、民主化与政治转型：条件、动力和模式.....	30
第三节 政治发展与公民权.....	31
一、公民权利的概念与公民权的发展.....	31
二、公民认同与差异性政治.....	31
第四节 从统治到治理.....	32
一、后发达国家转型的困境与治理概念的兴起.....	32
二、治理对政治生活造成的冲击.....	32
三、治理的实践提出的挑战.....	33
思考题：.....	33
推荐读书目：.....	33
第九讲 女性主义：为什么女性仍然因为性别遭受不公正？.....	35
一、二战后女权运动的发展：.....	35
思考题：.....	36
推荐读书目：.....	36

第一讲 当代民主理论之争：精英民主是否足够民主？

聂露

本课程侧重于二战后的当代西方政治思想，尤其是 20 世纪 70 年代以后至今的西方政治思想。课程采取 5 位老师接力授课的形式，教学大纲也由各位老师独自撰写，最后由聂露老师统稿。本课程 3 学分，授课 12 周，每一章使用 3 个学时。考试采取期中作业和期末考查的形式，用百分制打分。

教学目的：围绕着“精英民主是否足够民主”的核心问题，本次授课将集中讨论多元民主、参与民主、强势民主和协商民主对上述问题的回答。通过重点评述理论之间的继承与挑战，替代性选择的价值与问题，展示当代民主理论的争论。由此，授课期望促使学生了解精英民主、多元民主、参与民主、强势民主和协商民主这 5 个重要术语，能够使用它们来认识政治经验，更重要地，激发学生自己对上述核心问题的思考和回答，培养学生建设性参与的热情。

一、精英民主（Elitist Democracy）理论：政治是政治家的统治。

- 1.描述熊彼特的精英民主的定义。
- 2.代议民主的制度内容。
- 3.对精英民主的挑战。

普通民众对代议政制感到无能为力，精英主义和政治冷漠并存，自由市场经济造成的经济不平等威胁着民主政治，自由主义崇尚的个人主义导致了公共善的弱化。从理论角度看，精英民主理论虽然是主流民主理论的基础，但是批评声一直不绝于耳。熊彼特本人首先就悲观地看待精英民主的现实。

二、多元民主（Pluralist Democracy）理论：民主是多重少数人的统治。

1.达尔对精英民主理论的继承：

达尔首先是从精英理论中继承了两个重要的方面。一个方面是经验主义民主观。第二个重要的方面是，达尔接受了熊彼特的一个基本的民主观点，即民主主要是选举领导人的方法。

2.达尔的多元民主理论的内容。

3.达尔对精英民主理论提出两个决定性的挑战。第一个挑战是，政治权力中心从精英转变为团体。达尔对精英民主理论的第二个挑战是扩展了公民的政治参与。

三、参与民主（Participatory Democracy）理论：参与民主就是创造一个参与性社会。

1.参与民主理论的产生和对精英民主理论的批判。

佩特曼在书中首先讨论了作为一种民主正统学说的精英民主理论。她的批判集中于三点：第一，经验上的片面性。第二，规范上忽视了人民的参与。第三，实践上促成了大众的政治冷漠。

2.参与民主的理论基础。

佩特曼提出了卢梭、密尔、科尔的相关理论，作为参与民主的理论基础。

3.佩特曼参与民主的定义。

4.参与民主的意义：

参与民主的教育功能，尤其是心理方面和民主技能、程序的获得。参与民主促进优良的政治。

5.前提和途径：创造参与性社会

6. 佩特曼理论的影响

四、强势民主：民主就是参与过程本身。

佩特曼的参与民主理论得到许多赞同和理论上的共鸣。例如，巴伯在《强民主——新时代的参与与政治》中强烈地批评自由主义民主是弱民主，提出建立强民主。

美国存在两种民主，以及巴伯对自由主义民主的批判。

巴伯强势民主的定义以及强势民主的讨论的九大功能：

利益表达；

劝说；

议程设置；

探索相互关系；

亲密关系与感情；

维持自主；

见证与自我表达；

重新表述与重新概念化；

作为公共利益、共同善和积极公民创造过程的共同体建构。

复兴公民身份的强势民主方案：

讨论制度：

全国性的邻里集会体系：1-5000名公民组成，最初可能只具有审议功能，最终将获得地方立法能力。

全国性公民通讯合作组织：管制和监督新的通讯技术的公共用途，监督全民公决议题的辩论。

公民视频素材服务和公民教育邮政法案：有利于公民平等地获取信息，促进所与公民获得充分地公民教育。

参与性的地方公民群体在非刑事化和非正式业余法官上的实验。

全国性的公民创制权和公民复决程序：带有多项选择安排和一个两阶段投票方案。

电子投票：在公民通讯组织的监督下，电子投票起初是为了教育与民意测验用途。

地方公职选举：带有报酬激励通过抽签进行地方公职选举。

公共选择的票券方法：对选定的学校、公共住房工程和交通系统的内部票券系统的实验。

普遍的公民服务方案，包括军事服务。

以“共同工作”与“共同行动”形式实行的公共赞助的地方性的志愿方案。

公共支持的职场民主实验：以公共制度的模式替代经济制度。

新的公民建筑和公共空间建筑。

五、协商民主：

1. 协商民主（Deliberative Democracy）理论的兴起。

2. 协商民主的定义。

3. 公共协商的价值。

4. 对协商民主的质疑。

思考题：

- 1,当代西方民主理论的主要争论焦点是什么？
- 2, 你认为协商民主与精英民主之间是什么关系？
- 3, 中国的民主形式是否包含协商民主，为什么？
- 4, 民主的意义是什么？

推荐阅读书目：

熊彼特：《资本主义、社会主义与民主》，吴良健译，商务印书馆，1999年。

罗伯特·达尔：《民主理论的前言》，顾昕译，三联书店出版社，1999年。

卡罗尔·佩特曼：《参与和民主理论》，陈尧译，上海世纪出版集团，2006年。

本杰明·巴伯：《强势民主》，彭斌、吴润洲译，吉林人民出版社，2006年。

陈家刚（编）：《协商民主》，上海三联书店，2004年。

詹姆斯·博曼、威廉·雷吉（编）：《协商民主：论理性与政治》，陈家刚等译，中央编译出版社，2006年。

安东尼·阿伯拉斯特：《民主》，孙荣飞等译，吉林人民出版社，2005年。

戴维·赫尔德：《民主的模式》，燕继荣等译，中央编译出版社，1998年。

郭秋永：《当代三大民主理论》，新星出版社，2006年。

第二讲 追求公平的自由主义——罗尔斯，附诺齐克

李筠

教学目的：围绕“自由与公平如何兼得”这一问题讨论罗尔斯的政治哲学，梳理自由主义内部对于自由和公平之间关系的张力以及寻求二者达到均衡的办法。

罗尔斯认为，“正义是社会制度的首要价值。”他以“作为公平的正义”为主旨建立起当代最著名的正义理论，被称为“追求公平的自由主义”。罗尔斯以分析哲学的路径复兴了社会契约论，阐明了社会正义基本原则，论证了公平这一重要价值在自由主义政治哲学体系中不可忽视的重要地位，重新构建了自由与平等、公平与效率之间的基本关系，改变了自由主义政治哲学的面貌。

本讲围绕“正义两原则”的论证，通过复原罗尔斯的“思维游戏”，比较正义两原则与功利主义、直觉主义、绝对主义、利己主义这些道德哲学原则体系之间的优劣；重点讨论罗尔斯的论证方法，如原初状态、无知之幕、最大最小值原则、反思的均衡；以促成学生对当代政治哲学基本思想、逻辑、方法的思想体验。

罗尔斯的政治哲学自《正义论》出版之后，在行为主义占据美国学术界主流地位的氛围中引发了“政治理论复兴”，在西方学术界引起强烈反响，迅速成为西方政治哲学和社会理论热议的话题。通过讲授罗尔斯与诺齐克之间的争论，更全面地展现罗尔斯政治哲学的基本面貌和巨大的学术影响。

提纲

一、罗尔斯其人其学

二、《正义论》：问题意识

1. 问题意识的重要性
2. 基本道德原则体系之间的竞争——你认为哪个是“正确的”？
 - 2.1 功利主义：最大多数人的最大幸福
 - 2.2 直觉主义：我的基本道德感告诉我那样是对的
 - 2.3 绝对主义：原则无论如何不可违反
 - 2.4 利己主义：自我中心
3. 罗尔斯想干什么——取代功利主义

三、《正义论》：结论

1. 第一原则（基本权利平等原则）、第二原则（差别原则、机会均等原则）
2. 优先原则与字典式排序

四、《正义论》：论证

1. 思维游戏的意义
2. 罗尔斯的办法——制定游戏规则
 - 2.1 评判不同基本道德原则体系的基本标准：
一般性、普遍性、公开性、有序性、终极性
 - 2.2 目标是社会基本结构的正义（原初状态-社会契约-宪法-立法-执法）

2.3 原初状态（理性的自利人，拥有“一般知识”）和无知之幕（不知道自己的位置、地位、财富、智力、体能、命运、善恶）

2.4 最大最小值原则（与最大值原则、平均值原则相反对）

2.5 反思的均衡

五、对罗尔斯的批评

1. 罗尔斯成功说服你了吗？你认为他的正义论有什么问题？你有更好的观点吗？

2. 挑战罗尔斯

2.1 原初状态、无知之幕的非历史、非现实性质——政治的几何学

2.2 无知之幕是否适用于非西方文化？——政治自由主义是必须的吗？

2.3 正义论只要公平不要效率吗？——帕累托最优

2.4 自由与平等达成了均衡了吗？——一种自由主义理论就是一种对均衡的寻求

2.5 差别原则合理吗？——诺齐克的批评及其正义三原则

思考题：

1. 你更欣赏罗尔斯的结论还是论证方法，为什么？

2. 你认为罗尔斯理论实现了自由与公正之间的均衡了吗？如果没有，应该如何改进？

3. 公平为什么对自由非常重要？

4. 追求公平为什么不能离开自由？

5. 你认为诺齐克以正义三原则驳倒了罗尔斯的正义两原则了吗？

参考书目

罗尔斯：《正义论》，中国社会科学出版社，1997年。

罗尔斯：《政治自由主义》，译林出版社，2000年。

罗尔斯：《万民法》，吉林人民出版社，2003年。

罗尔斯：《作为公平的正义》，上海三联书店，2003年。

罗尔斯：《道德哲学史讲义》，上海三联书店，2003年。

诺齐克：《无政府、国家和乌托邦》，中国社会科学出版社，2008年。

莱斯诺夫：《二十世纪政治哲学家》，商务印书馆，2002年。

第三讲 自由至上主义——哈耶克

李筠

教学目的：围绕“自生自发秩序是自由的根基”这一基本问题，梳理哈耶克对自由的重新论证，解说他的社会政治理论和法哲学理论的内部结构。

如果说罗尔斯的政治哲学集中代表了战后自由主义政治哲学的左翼，哈耶克的政治哲学则集中代表了战后自由主义政治哲学的右翼。哈耶克理论是战后西方思想界对极权主义暴行的进行学术反思的典型代表，它高举“自由”的大旗，为“自由”正本清源。哈耶克认为自由是一切价值之中的首要价值，并创造了“自生自发秩序”理论论证自由的基础和属性。

本讲的核心概念是“自生自发秩序”，通过厘清自生自发秩序的多层内部结构，展现“秩序”的复杂性，以及“秩序”与自由的密切关联；重点讨论哈耶克的特殊概念，如规则系统与行动结构、内部规则与外部规则、阐明的规则与未阐明的规则。帮助学生理解多层结构与自由之间的内在联系。

哈耶克的政治哲学为自由找到了新的理论根基，这些理论与哈耶克对极权主义的犀利批判、对市场经济的严正捍卫相互关联，也引发了广泛的讨论和批评。在学理上，我们需要辨明，哈耶克是保守主义者吗？在实践中，我们需要思索，哈耶克的自由主义适用于中国吗？

提纲

一、哈耶克其人其事

二、哈耶克的自由概念

- 1.自由与强制
- 2.自由的根基：自生自发秩序
- 3.自由的证成

三、知识论的路径的论证：进化论理性主义与建构论唯理主义

- 1.进化论理性主义 Vs.建构论唯理主义
- 2.自生自发秩序与人造的秩序

四、从社会政治理论到法律理论

- 1.自生自发秩序的二分：规则系统与行动结构
- 2.规则系统的二分：内部规则与外部规则
- 3.内部规则的特征——自由与法治的根基
- 4.内部规则的二分：未阐明的规则和阐明的规则

五、哈耶克的理论“建构”及其批评

思考题：

1. 以自生自发秩序重新奠定自由的基础，比起自然权利有什么样的理论优势？
2. 自生自发秩序是否意味着我们在政治上将无所作为？
3. 哈耶克是保守主义者吗？为什么他自己澄清他不是？

4. 中国有自生自发秩序吗？

推荐阅读书目：

哈耶克：《自由秩序原理》，三联书店，1997年。

哈耶克：《法律、立法与自由》，中国大百科全书出版社，2000年。

哈耶克：《通往奴役之路》，中国社会科学出版社，1997年。

《哈耶克论文集》，首都经贸大学出版社，2001年。

萨丽等：《哈耶克与古典自由主义》，贵州人民出版社，2003年。

高全喜：《法律秩序与自由正义——哈耶克的法律与宪政思想》，北京大学出版社，2003年。

第四讲 政治文化的复兴

卢春龙

二十世纪六七十年代,由于众多政治学者在行为主义的影响之下倾向于把政治文化看作是残余变量(residual variable),也就是凡是其他理论所不能解释的,就用政治文化来解释,这样做的结果就使得政治文化研究失去了其独立的地位。另外,同一时期理性选择理论(rational choice theory)的兴起并日益在政治学科占据主导性地位,更加使得政治文化理论的地位边缘化,于是在这一短时间,政治文化的研究逐渐沉寂下去。但是到了二十世纪八十年代中后期,艾仑·威尔达夫斯基(Aaron Wildavsky)1987年在美国政治学评论(American Political Science Review)上发表了《构建制度来选择偏好:偏好形成的文化理论》一文,提出政治偏好植根于政治文化之中的观点,并且强调政治文化应该成为政治文化研究的中心,与此同时,罗纳德·英格尔哈特(Ronald Inglehart)1988年在美国政治学评论上以《政治文化的复兴》为题发表文章,批评自二十世纪六十年代以来随着行为主义革命在政治学研究中日益占据主导地位,传统的政治文化研究已经被边缘化。然而,在英格尔哈特看来,政治文化因素在政治生活中都有着不可忽视的重要性,这就要求人们在政治研究中必须重视政治文化因素的作用。亨利·埃克斯坦(Harry Eckstein)同年在美国政治学评论上以《政治变革的文化主义理论》为题发表文章,指出关于政治文化理论的检验与测试,实际上是政治学研究议程中唯一重要的议程项目。在加布里埃尔·阿尔蒙德(Gabriel Almond)、英格尔哈特、罗伯特·普特南(Robert Putnam)、威尔达夫斯基、埃克斯坦等知名学者的推动下,政治文化研究在二十世纪八十年代中后期以来强势“复兴”,并涌现出了一大批影响深远的经典之作。二十世纪九十年代以来,随着冷战的结束,世界的冲突日益以不同文明之间的冲突为主要表现形式,所以塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)说,文明冲突的时代已经来临。政治文化的研究日益彰显其重要性。九一一之后的世界格局演变似乎进一步说明了文化在政治生活中的重要性。

一、政治文化复兴的基本主张:

第一,社会背景(context)对政治生活的重要性;

第二,对行为主义在政治学研究中的主导地位进行了挑战,行为主义者是一种化约主义(reductionist),因为行为主义者倾向于认为政治现象是个体行为者偏好和选择的总和;

第三,政治文化,而不是其他因素决定了个体行为者的行为选择。

二、代表人物:阿尔蒙德与维巴:《公民文化》

根据阿尔蒙德与维巴的观点,政治文化是一个民族在特定时期流行的一套政治态度、政治信仰和感情,它由本民族的历史和当代社会、经济和政治活动进程所促成。政治文化的内容主要包括三个基本成分:政治文化的认知,政治文化的情感,政治文化的评价。阿尔蒙德与维巴认为政治文化有三种大的类型:①村民型政治文化;②臣民型政治文化;③参与型政治文化。公民文化是一种混合型文化,以参与型政治文化为主,是现代民主政治良性运转的基石。

三、代表人物:英格尔哈特

英格尔哈特(Ronald Inglehart)是当代西方政治文化研究的大师级人物,他所主持的世界价值观念调查(World Values Survey)目前已经涵盖了80多个国家和地区,覆盖85%以上的世界人口,是当前最有影响的调查项目,该调查每过5年发布一次调查结果,自1981年起世界价值观念调查

已进行五次，分别是 1981, 1990, 1995, 2000 及 2005-2006，这一调查结果已经为国际学术界所普遍认可。也可以说，正是英格尔哈特主持的世界价值观念调查为政治文化学者进行跨国间的比较提供了经验的数据支持。

四、代表人物：英格尔斯

全球富有影响力的政治文化学者——英格尔斯（Alex Inkeles）强调关于国民性的研究与文化偏见和种族主义没有必然联系，可以通过科学的方式进行。他认为，如果进行科学的建构，国民性是一个真实的存在，而且是可以被科学测量和比较的。国民性与种族自身的生理、基因特征无关，因为同一个种族的人群在不同国家里会展现出不同的国民性；而另一方面，在一些多种族的国家（比如美国）中，各个种族的人群会共享同一个国民性。

他强调要以大量的社会调查数据为基础，通过科学的实证研究来讨论国民性问题，具有开创性作用。以往的国民性研究著作往往强调通过文献分析以及历史描述来对国民性进行研究，缺乏经验数据的支撑。

英格尔斯在六个发展中国家进行了大规模的比较社会调查；每个国家访问了一千人，包括农民、产业工人，以及其它阶层的人员。他调查的主要结论是：国家的现代化，首先是国民的现代化。他在《人的现代化》一书中写道：“一个国家，只有当它的人民是现代人，它的国民从心理和行为上都转变为现代的人格，它的现代政治、经济和文化管理中的工作人员都获得了某种与现代化发展相适应的现代性，这样的国家才可真正称之为现代化的国家。否则，高速稳定的经济发展和有效的管理，都不会得以实现。即使经济已经起飞，也不会持续长久。”

英格尔斯还指出：“一个国家可以从国外引进作为现代化最显著标志的科学技术，移植先进的国家卓有成效的工业管理方法、政府机构形式、教育制度以至全部课程内容。在今天的发展中国家里，这是屡见不鲜的。进行这种移植现代化尝试的国家本来怀着极大的希望和信心，以为把外来的先进技术播种在自己的国土上，丰硕的成果就足以使它跻身于先进的发达国家行列之中。结果，它们往往收获的是失败和沮丧。原来拟想的完美蓝图不是被歪曲成奇形怪状的讽刺画，就是为本国的资源和财力掘下了坟墓。”

五、代表人物：普特南

普特南（Putnam）在《使民主运转起来》一书中全面阐述了自己的社会资本理论。普特南指出，近来社会资本理论的崛起回应了一个自托克维尔（Alexis de Tocqueville）以来的经典政治学命题：一个民主政体的良性运转依赖于其公民对公共事务的积极参与。

普特南认为，在一个社会或地区，社会资本的大量存在会促进政府的有效治理。这是因为，首先，积极参与社会网络会使得社会成员学习到合作、团结、以及社会公益等精神；其次，积极参与社会网络会提高社会成员对政治事务的认知能力，会培育社会成员的政治效能感；最后，积极参与社会网络会让社会成员学习到政治自治的基本规则，从而提高社会成员监督政府治理的意识和能力。

在一个国家或地区，社会资本的大量存在会维持民主政体的良性运转。社会资本会将民主价值观念灌输给民主政体下的社会成员，它会动员民主政体下的社会成员参与社会公益行为以及政治参与行为，进而促进民主政体的维持和良性运转。

正如普特南所指出的，当一个国家或地区的社会成员广泛参与社会网络，并且拥有较丰富的社会信任和互惠互利的道德规范时，他们就能更为有效的组织起来并且采取集体行动，这显然有利于民主政体的有效运转。

六、政治文化复兴的理论启示

政治文化复兴之后对当代西方政治学研究的影响：

第一，政治文化成为一支非常重要的分析流派；

第二，促使政治学研究的主流开始反思：社会背景的重要性；地区背景的差异；科学训练还是语言历史训练。

政治文化复兴对中国政治学研究的意义：

第一，重新重视政治文化的重要性；

第二，现代化不仅仅是技术，也不仅仅是制度，更重要的是改变人的观念。

思考题：

1.政治文化复兴的意义？

2.比较课程介绍的几位政治文化研究者的研究方法？

3.用案例来分析政治文化与民主之间的关系？

推荐阅读书目：

【德】马克斯·韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，苏国勋译，社会科学文献出版社，2010年。

【美】塞缪尔·亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，周琪译，新华出版社，1998年。

【美】加布里埃尔·A.阿尔蒙德、西德尼·维巴：《公民文化——五国的政治态度和民主》，徐湘林等译，东方出版社，2008年。

【美】罗伯特·D.帕特南：《使民主运转起来——现代意大利的公民传统》，王列、赖海榕译，江西人民出版社，2001年。

【美】托马斯·帕特森：《美国政治文化》，顾肃、吕建高译，东方出版社，2007年。

特里·N.克拉克，文森特·霍夫曼-马丁诺编：《新政治文化》，何道宽译，经济科学文献出版社，2006年。

王曾才：《西方文化要义》，凤凰出版传媒集团，江苏教育出版社，2006年。

丛日云：《西方政治文化传统》（修订版），黑龙江人民出版社，2003年。

Ronald Inglehart, "The Renaissance of Political Culture", *American Political Science Review*, Vol.82, No.4(December 1988),p.1203.

第五讲 新共和主义

庞金友

教学目的与要求：在简要介绍共和与共和主义的基本概念、思想起源的基础上，详细梳理古典共和主义的政治主张和理论特点，进而分析当代共和主义复兴的现实与理论原因，着重阐释当代共和主义的价值转向，最后分析当代共和主义的贡献以及困境。

第一节 共和与共和主义的基本概念

一、共和（republic）的基本理念

公：共和的根本原则是天下为公。共和政体是公平、公正的政体，能够实现正义的政体。

共：国家权力是公有物，国家的治理是所有公民的共同事业。

和：用和平的方式参与和处理政治事务和政治纠纷。

二、共和思想的起源

在人类政治史上，共和作为一种政体，是与君主制相对而言的。它的起源不仅来自古希腊的民主理论与实践，而且更多的来自亚里士多德对希腊民主的批判。

古典共和政体最显著的特点在于它由公民美德维系，也就是一种基于道德力量的政体；公民美德是共和国健康的重要标志。

古典共和强调公民的美德、公益心、公民义务，现代共和主义则强调公民的权利与自由、强调对公共权力的制约与平衡。

现代共和主义突出强调依靠制度的同时，并不放弃美德。古典共和的美德崇尚审慎、节制、勇气、正义，现代共和的美德钟情自我控制、自我负责、自我实现、自我反思、尊重不同意见、理性、独立、平和。古典共和的美德是集体本位的美德，现代共和的美德则是个人本位的美德。

现代共和主义已经与传统意义上的“共和”、“共和主义”有些不同，从总体上来说，现代共和主义与混合政体、分权制衡、法治、代议制等宪政原则结合在一起，它是对纯粹民主原则的一种节制或限制。

三、共和并非天生优越

托克维尔：据欧洲的一些人说，共和并非像大家至今所想的那样是多数的统治，而是依靠多数得势的几个人的统治；在这种统治中起领导作用的不是人民，而是那些知道人民具有最大作用的人；这些人经过自己的独特判断，可以不与人民商量而以人民的名义行事，把人民踩在脚下，反而要求人们对他们感恩戴德；而且共和政府是唯一要求人民承认它有权任意行事，敢于蔑视人们迄今所尊重的一切，即从最高的道德规范到初浅的公认准则都一概敢于蔑视的政府，以致在这个世界上，只要以人民的名义来实行暴政和主事不公，暴政也能成为合法的、不公也能变为神圣的。

汉密尔顿：在阅读希腊和意大利一些小共和国的历史时，对于一直使它们不安的骚动，以及使他们永远摇摆于暴政与无政府状态这两个极端之间连续不断的革命，没有恐怖和厌恶的感觉是不可能的……政府的弊病会使这些光辉的才能和崇高的天赋走上邪路，黯然失色。

麦迪逊：古典的共和是败坏的共和，不论它是依赖直接民主还是依赖贵族寡头，都必然要以奴

役和专制为前提，奉行黩武的帝国主义和军事扩张。

四、共和与民主的关系

古代政治思想家对民主普遍持有否定态度。

民主是现代政府政制的代名词，自由、平等、权利、法治等都归在名下。

民主的专注使人们忘记了何为共和，“共和国”随处可见，但已很有人去追问，但民主无法取代共和。

民主只是共和的一个因素；民主因素如果超过应有定位成为共和本身，或比共和更多，民主就会蜕变为一种专制。

五、共和主义（republicanism）的基本理念

- 1、国家自由先在于个人自由
- 2、独特的政治制度架构
- 3、对公民美德和共同善的一贯诉求
- 4、倡导积极的公民身份(active citizenship)
- 5、关注共和国和公民身份的物质条件

六、共和主义的理想政制

西塞罗以降的共和政府的核心含义是，立法必须是为了 *res publica*，或者说人民的共同利益；要求人民主权是因为人民或者 *populus* 本身就构成了公共福利最好的法官，相反，不受约束的行政长官和派别只会追求他们自己的利益；法治约束人民和行政长官偏向他们的私利；长久任职的、选举的元老院或者说立法机关中的上院，可以调节大众情感的反复无常；民众的议会可以控制元老院，反之亦然。所以，混合的共和政府结构可以平衡行政长官以对抗元老院和人民（或者他们的代表），从而维护整体的自由。一旦任何一个派别，包括人民中的大多数，垄断了权力，自由就会丧失，共同利益就会被遗忘，共和国也就不复存在。——美国：塞勒斯

七、混合政体的要素

1、混合与分权。广义的混合政体事实上包括经历了从混合均衡到分权均衡的演变，亦即其基础由阶级划分转向以政府职能划分。但这两种原则在混合政体中往往糅合在一起，很难截然区分。

2、君主制。共和主义虽然反对暴政和专制，但并不一定反对君主制本身；相反，早期的共和主义思想家毋宁强调在混合政府中保留君主制的成分，而近代的共和主义思想家除了少数激进的共和派之外一般都接受立宪君主。

3、元老院/参议院。元老院是共和政府中最具有贵族或精英色彩的因素，但它始终是其中一个不可或缺的因素，“共和主义十分重视普通民众，但是它在由什么人执掌政权这方面仍然保留了传统的贵族倾向。”

4、人民主权。人民主权无疑是一个现代概念，哈贝马斯说，“人民主权的概念来自共和主义对近代早期的主权概念的袭取和评价。”从宽泛的意义上理解人民主权，也可将共和主义对人民参与政治作用的肯定概括为“人民主权”。

5、立法者。在马基雅维里、哈林顿、卢梭那里，立法者是一个非常重要的因素。虽然在立法者与人民主权之间存在一定的紧张，但对于政治秩序的形成或者共和国的创立以及其他一些特定时刻来说，立法者仍然具有不可替代的作用。

6、法治。需要指出的是，法治是共和主义在政治制度上的另外一个特征，它与混合政府所包含的分权制衡因素一起构成了宪政的重要内容。因此，有些学者也把宪政视为共和主义的一个要素或

贡献。

第二节 古典共和主义的人物、主张与特色

思想开端：柏拉图、亚里士多德

政体开创：西塞罗、波利比阿

城市共和国实践：马基雅维利、马尔西利乌斯、圭恰迪尼、哈灵顿、弥尔顿

近代倡导者：卢梭、雅各宾派

一、西塞罗的共和思想

1、共和国是人民的财产，是人民的事业，“人民并不是人们随意所成的群体，而是由许多人一致同意尊奉正义所结成的集合体，是为互利而彼此合作的共同体。”

2、主张混合政体，“行政官员们拥有足够的权力，杰出的人们的意见具有足够的威望，人民享有足够的自由，因而社会能够实现最大程度的等级平等，政府和国家也因而具有稳定性……人民需要显贵们的智慧和威望，此乃国家存在之根本，因此，元老院的决议应具有法律效力，元老院处于国事协商的主导地位，元老院享有权威”。

3、最理想的政体是以元老院为中心的贵族共和制度。

二、马基雅维利的共和思想

1、首肯共和制度，最理想的共和制楷模是古代罗马的共和国制度。共和国相对于君主国来说能产生更多的优秀人才，并且尊重智慧和勇敢，而君主国因为恐惧而将这些人毁掉，因此只有共和国才能使国家更强大、国运更长久。

2、主张“自由”、“人民主权”和行政权力的均衡与制约，是共和国的基本原则。

3、提出防止个人独裁、注重公民的美德教育和民穷国富三条原则，以确保共和政体的运行。

三、文艺复兴时期共和思想

1、文艺复兴时期正是基督教和封建的君主制在欧洲盛行的时期，城市共和国的建立和实践本身就是对君主制度的一种挑战，它“标志着在古典主义之后的政治思想中，第一次有可能体现和发展人民主权的思想。

2、政治共同体（城市共和国）的自由和独立是共和思想的核心。

3、在城市共和国中，法律高于一切，包括共和国的统治者或行政长官也必须在法律的框架下工作并确保法律的有效实施。

4、美德观念也是古典共和主义的主要原则，它要求公民对世俗国家（城市共和国）的热爱与对共和国利益的一致关注以及对公共生活即城市共和国政治生活的积极参与。

四、古典共和主义的主张

1、整体主义

这种整体主义并不意味着否定个人价值，但终究突出整体的优先性，离开共同体，便不再有自由的个人。如柏拉图说：我们的立法不是为城邦任何一个阶级的特殊幸福，而是为了造成全国作为一个整体的幸福。它运用说服或强制，使全体公民彼此协调和谐，使他们把各自能向集体提供的利益让大家分享。

2、政治平等主义

每个自由人都是平等的,其基本信条是“任何人都不能压迫另外一个人”当然, 奴隶排除在外, 且仅将参与公共生活的机会平等, 而不涉及分配等问题。

3、内部和平主义

内部保持高度凝聚与和谐状况, 对外穷兵黩武, 战争不断。政治共同体的“和”只是建立在对他的“战”的基础上, “自由”只是建立在对他的“奴役”的基础上。

4、公共性原则

相信人的道德能力, 认为政治活动本质上是高尚的为公众、为祖国谋幸福的活动, 公共空间是公民美德和爱国情操展示以获得荣耀的平台, 且将政治共同体当作为公共利益服务的机构。

5、相互性原则

依照一个可以同时被承认为普遍法则的准则行事

6、积极行动原则

只有积极行动, 投身于公共生活, 致力于共和国事业, 人生才有意义; 所谓自由, 不仅包括在私人生活领域免受他人的干涉, 还包括参政议政之自由、意志自由、思想自由、行动自由。

五、古典共和主义的理论特色

1、消极自由与积极自由的分合

古典共和主义包含了消极自由的观念, 且以积极自由做基础。

2、公共领域与私人领域的辩证

承认公私两域区分, 与自由主义强调私域首要价值不同, 倡导公域是实现自我的场所, 要进入公共世界追求意义。

3、公德和私德的界分

自由主义把美德问题交由个人自由选择, 只关注于自由民主宪政的政治制度框架。古典共和主义者更关注公共德行, 要求公民为公共事业、为公共福利之谋求而必须具备的品质, 他们坚信缺少了这些公德, 政治生活势必衰朽, 人类的自由权利也将面临威胁。

4、制度共和主义 (constitutional republicanism) 与公民共和主义 (civic republicanism) 的区分

前者主张混合政体, 以混合均衡的宪法制度设计, 确保共和之实现; 后者强调公民的直接民主和自治, 强调个人德行。

战争与和平的悖论

号召要为自由而战, 而不是以自由的代价换取和平; 当自由受到威胁时, 和平就要让位于战争。

第三节 当代共和主义的复兴

一、共和、共和主义无疑是西方政治思想史上最为古老的话题之一, 但自 19 世纪中叶以后, 它作为一种政治理想就已经无可挽回地衰落了。到了 20 世纪, 共和与共和主义沦落为一种与君主制相对而言的无足轻重的政体含义。

二、20 世纪 60 年代以来, 共和主义再次引起人们的兴趣, 并在政治思想史、美国法理学、政治哲学以及政治社会学、公共政策等领域引发了一场共和主义的复兴。尤其是在规范政治理论领域, 共和主义在自由、民主、美德、公共善、积极的公民身份等议题上与自由主义的对话与互动再次推动了西方政治哲学的繁荣。

三、当代共和主义的复兴绝不仅仅是新的学术生长点的挖掘和学术旨趣的转移, 它多少投射出当代西方社会政治生活的变迁和困境。从根本上说, 新共和主义者提出了这样一个问题: 在一个由代议机构、政党、利益集团主导政治生活的大众官僚社会中, 在一个经济全球化不可逆转、人员和资

本高度流动、大众文化和现代媒体发展到极致的世界中，个人如何保持自由、如何掌握自己的命运？共同体如何维系自身的认同和凝聚力？

四、当代自由主义中以罗尔斯的正义论为代表的规范理论秉承康德主义的理念，坚持个人权利的优先性，试图通过福利国家的办法实现公平正义的理想；而以多元民主论为代表的经验理论则放弃了人民主权的民主原则，仅仅满足于代议制下的有限参与。

五、新共和主义者认为自由主义的这两个方面无法有效地解决上述问题，他们试图通过发掘和改造共和主义这一古老传统来重振自由理想。因此，新共和主义是作为自由主义的一种批判力量或者说替代力量而出现的。但是，新共和主义与自由主义并不是完全对立的，而是相互补充的；它是一种后自由主义¹的而不是反自由主义的政治言说。

第四节 当代共和主义的价值转向

一、从小国共和到大国共和

城邦经验、卢梭的理想政体

二、由古代贵族共和到现代民主共和的转变

城市文明、市场交易、商品经济、平等观念等

三、由主张直接民主自治到实行代议制民主的转变

熊彼特：选举未必能挑选到最优，但至少可以淘汰最差。

四、由古典美德共和到现代制度共和的转变

人性的幽暗意识、当权者的无赖假设

政府本身若不是对人性的最大耻辱，又是什么呢？如果人都是天使，就不需要任何政府了。如果是天使统治人，就不需要对政府有任何外来的或内在的控制了。——麦迪逊

五、由混合均衡政体思想到混合均衡基础上的分权制衡政体思想的转变

（现代共和主义的精髓深深地植根于基于个人权利的自由主义政治哲学之中）

均衡原则：哈灵顿的比喻

假如有两位姑娘共同接到一块没有分开的饼，两人都应分得一份。这时其中一位对另一位说：你分吧，我来选。要不然就我分你选。

分法一旦决定下来，问题就解决了。分者如果分得不均，自己是要吃亏的，因为另一位会把好的一块拿走。因此，她就会分得很平均，这样两个人都享受了权利。国家的奥秘就在于均分和选择。

佩迪特的共和主义

- （1）无支配自由：干涉并非永远为恶
- （2）积极自由与积极国家
- （3）协商共和国与公民参与
- （4）论辩式民主：无支配自由的必然关联

第五节 当代共和主义的贡献与困境

一、当代共和主义的贡献

1、无论古典共和主义、现代共和主义还是当代共和主义都特别重视政治秩序的创建和政治制度的构建。

2、在基础理论和基本概念层次上，当代共和主义对自由、平等、自治、公民身份、公民德性、共同善乃至爱国主义都展开了广泛的论述，尤其是自由和共同善观念。

3、把自由平等的公民与共同善联系在一起，置于一种动态过程之中，提出商议民主和论辩式民主。

二、当代共和主义的困境

1、有这个思想传统吗？

2、这个思想传统是什么样？

3、主要共和主义思想家的观点一致吗？

4、共和主义和自由主义何种关系？

5、思想史的重新解释与解决当下政治困境之间有多大相关？

思考题：

1、共和的思想如何起源？

2、古典共和主义的基本主张是什么？

3、当代共和主义是如何复兴的？

4、当代共和主义发生了哪些价值变化？

5、当代共和主义有哪些贡献？

推荐阅读书目：

菲利普·佩迪特：《共和主义》，刘训练译，江苏人民出版社，2005年版。

博比奥、维罗里：《共和的理念》，杨立峰译，吉林出版集团有限责任公司，2009年版。

迈克尔·扎科特：《自然权利与新共和主义》，王崇兴译，吉林出版集团有限责任公司，2008年版。

应奇、刘训练：《公民共和主义》，东方出版社，2006年版。

应奇、刘训练：《共和的黄昏》，吉林出版集团有限责任公司，2007年版。

第六讲 社群主义

庞金友

教学目的与要求：在简要介绍社群主义（Communitarianism）在 20 世纪 80 年代兴起的现实背景与理论根基的基础上，重点分析社群主义对自由主义的自我观、权利观、正义观、人性观和国家观的批判，由此得出社群主义的基本政治主张，同时介绍自由主义对社群主义批判的回应，最后分析社群主义之所以没有一统天下的原因。

第一节 社群主义的兴起

一、时代背景

- 1、社会不平等的加剧
- 2、全球化时代国家职能的弱化
- 3、后冷战时代的到来
- 4、个人主义泛滥
- 5、社会责任缺失

二、理论背景

社群主义是在对以边沁和密尔为代表的功利主义、以罗尔斯为代表的自由主义同时批判的背景中产生的。

康德对功利主义的批判：（1）功利主义逻辑不是认为人本身是值得尊重的目的，而是把人当作达到他人幸福的手段，主张为了全体的利益可以牺牲少数的利益。（2）对自由和权利的全然工具性辩护不仅使权利易遭攻击，而且势必失去对人的尊严的尊重。（3）功利主义的原则并不适合于作为道德律令的依据。

罗尔斯对功利主义的批判：（1）功利主义把人本身当作手段，而不是目的。“最大多数人的最大幸福”以少数人利益的丧失为前提，人成为手段。（2）功利主义容许牺牲少数人的利益达到大多数人的利益，这是对少数人的自由平等权利的粗暴侵犯。人人自由、平等，这些权利神圣不可侵犯。个人的权利优于功利，不能为了多数人的功利牺牲少数人的权利。（3）功利主义产生利益分配的不公正。最大利益如何在最大多数人如何公正分配，功利主义并未解决这个问题。

三、社群的特征

亚里士多德的政治社群：人类组成社群有着自然的必然性；政治社群是所有社群中最高的团体，是人类社会至善的群体，是社群发展的终点，是人类生活自然生长过程的完成；政治社群在本质上是善的，人类组成社群的目的就是为了善业，即公共利益。

完全性社群（total community）的特征：它享有完整的生活方式，而不是为了分享利益而组合的；社群的参与者的关系是一种面对面的关系；社群成员彼此的利益紧密相联、休戚与共；社群是其成员自我认同的核心，社群的关系、义务、习俗、规范和传统对成员有着决定性意义。

社群的必要性：任何个人必定生活在一定的社群之中，而且他不能自由地选择所处的社群；社群对于个人来说是一种需要；社群是个人的自我的构成性要素；社群也是一种善，个人通过社群生

活其生命才有意义，生活才有价值；社群给个人以美德，诸如爱国、奉献、牺牲、利他、团结、互助、友睦、博爱、诚实、正直、宽容、忠信等美德，都是通过社群形成的。

四、社群主义的代表人物

- 1、阿拉斯达尔·麦金太尔
- 2、迈克·桑德尔
- 3、查尔斯·泰勒
- 4、迈克尔·沃尔泽
- 5、戴维·米勒

第二节 社群主义的批判

一、批判功利主义

泰勒：功利主义将所有价值归结为偏好和欲望，但它不可能从根本上对价值进行区分，无法判断高尚的欲望和低级的欲望。

桑德尔：如果大多数人都要禁止一个小宗教，那么偏好的平衡将会支持这种压制，而不是支持宽容。

麦金太尔：设想在一个只有 12 人的社会中，10 个是虐待狂，这 10 个虐待狂将从虐待其他 2 人中得到很大的快乐，按照功利主义原则，这个社会必然要选择虐待。

二、批判自由主义

1、抽象的自我观

自由主义的前提是：理性的个人自由地选择

社群主义的批评：

- (1) 人是社会的人，理解人的行为的惟一方法是将个人置于他所在的社会、文化与历史环境；
- (2) 为了讨论个人，必须首先考察个人所处的社群以及个人之间的共同关系。

麦多太尔的批判：(1) 现代的自由主义的个人主义要求我们把自己从所有社会关系的特殊性中抽象出来，而成为没有任何差别、没有任何特殊性、完全中立的、没有偏见的抽象的个人。(2) 每个人所处的社会历史背景和社会现实是千差万别的，个人所处的不同的社会现实使得个人之间形成了各不相同的利益、期望、地位、责任、权利、义务和观念等。(3) 新自由主义无视这些个人之间的实际差别，是一种非历史的和反传统的伦理学。

桑德尔的批判：(1) 自由主义者所说的自我是一种混沌无知的自我，这种自我完全脱离活生生的社会现实，它不受任何社会历史背景、经济政治地位、文化传统、家庭生活等的影响。(2) 自由主义的这种自我在现实中是根本不存在的，完全是一种臆想。在现实生活中，任何自我都必然受到归属的制约。(3) 人们在理性地选择其职业和婚姻时，并不必然拥有一种“最高命令的利益”，相反遵循着其本能，为他人（家庭、朋友、社区、政府、上帝）为他设定的目标而奋斗。

社群主义者对罗尔斯自我观念的批判：(1) 嵌在罗尔斯原初状态结构中的自身形象是一种原子化的、自治的、世俗的和自私的个体，人们之间没有形成深刻的归属和社群关系。(2) “罗尔斯的自我向所有的利益、价值和善的概念开放，只要它们可以按照个体化的主体的利益来构建，而且这种个体利益优先于其目的，这就是说，它们被描述为我所寻求的客体，而不是我所是的主体。”“作为一个人的价值和目的总是附加在自我之上的，而不是自我的构成部分，所以社团的意义也只是附加的，而不是秩序良好的社会的构成部分。”(3) 罗尔斯的自我概念是一种毫无内容的东西，是“无

牵无挂的自我”。

2、绝对的权利观

自由主义强调个人的权利，尤其是自由权利，个人的自由选择以及保证这种自由选择在公正的环境中实现是自由主义的根本价值，个人的价值实现，那么个人所在的群体的价值和公共的利益也就随之而自动实现。自由主义强调个人权利对社会的绝对优先性，个人权利是评判社会结构和政治行为的基本标准。

社群主义则强调普遍的善和公共的利益，认为个人的自由选择能力以及建立在此基础上的各种个人权利都离不开个人所在的社群。只有公共利益的实现才能使个人利益得到最充分的实现，所以，只有公共利益，而不是个人利益，才是人类最高的价值。

沃尔泽的批判：任何个人都归属于一定的社群，如国家、阶级、民族、地区等等，他总是某个社群的成员。抽象地讲个人权利是没有意义的，个人权利必须通过某种成员权利得到体现，如公民权，这是国家的成员资格权。没有这种成员资格，就无从谈论他的个人权利。

3、普遍的正义观

康德认为，每个人必然服从最高的道德律，这种道德律就是对人的绝对命令，它普遍适用于任何时代和个人。罗尔斯等新自由主义秉承康德的普遍主义，认为作为公正的正义原则就是这种普遍原则。

麦金太尔的批判：（1）包括正义原则在内的所有道德或政治原则和观念都有其历史传统，任何重要的观念和范畴本质上都是历史的；（2）关于正义观念的证明和争论都与其历史起源相关，是对其历史意义的肯定、否定或引申；（3）正义以及关于正义的观念在历史和现实中是多种多样的；（4）包括正义在内的所有道德和政治原则都是“传统构成的”，是产生于现实的，而不是先验的，也不会产生于罗尔斯的“原初状态”。

沃尔泽的批判：（1）社会的政治权力应当是多元的，而且社会的其他所有利益和价值也应当是多元的。（2）对于现实的政治生活来说，更为重要的不是罗尔斯等新自由主义者所说的“分配的正义”，而是“分配的多元”。（3）新自由主义确定正义原则的哲学基础是排他性的一元论，即肯定“唯一性”的存在。而实际上，根本不存在唯一的通用的原则，正义原则也不例外。（4）正义理论的出发点事实上是对成员权利的解释，它必须证明权利的封闭性，即个人权利的前提是他属于某个社群的成员资格。

4、原子的人性观

自由主义的出发点是自我和个人，个人成为分析和观察一切社会政治问题的基本视角。社群主义的出发点则是社群，各种各样的群体而不是个人成为分析和解释的核心范式。

自由主义将一切复杂的历史事件、社会制度和政治运动等，最终约简为个人行为，所以方法论是个人主义或“原子主义”。社群主义的方法论从根本上说是集体主义，它把社会历史事件和政治经济制度的原始动因归结为诸如家庭、社区、阶级、国家、民族、团体等社群。

泰勒的批判：（1）自由主义的原子主义将把人本身当作是完全自足的我，他在社会之外，独立于社会，这一完全自足的我生来就拥有一种自然权利，它是无条件的。（2）不能假定个人是完全自足的、在社会之外的自我。任何个人都不可能脱离社会，社会之外不可能存在真正的个人。（3）不存在无条件的权利，权利总是伴随着一定的义务。（4）个人的自由是有限的，没有无限制的绝对自由，只有承认个人的义务才能真正证实个人的自由。

5、中立的国家观

（1）中立国家主张“排除理想”、“立场中立”，这样就很难实现公共的善，更不可能实现公共利益。

（2）公民的美德不是生来就拥有的，也不是自地发产生的，而是社会地形成的，是通过教育获得的，只有国家才能引导公民确立正确的价值观，也唯有国家才能承担起对公民进行美德教育的

责任。

(3) 国家中立有害于民主政治的合法性：其一，过分强调保护个人自由，以致于不鼓励某些更好的生活方式；其二，当前的福利国家对公民提出了越来越多的要求，而公民却看不到国家在其中应起的核心作用。

第三节 社群主义的基本主张

- 一、社群优于个人
- 二、善优于权利
- 三、公益政治取代权利政治
- 四、公民美德取代公民权益
- 五、国家要在道德领域积极作为
- 六、积极自由观
- 七、积极公民观

戴维·米勒的理想社群：(1) 社群是这样一种社会团队，在其中每个人都把整个团体的起源和尊严等同于自己的起源和尊严。(2) 在社群中我们对其他人的感情就是团结、友爱和亲近。(3) 团结友爱成为社群全体成员的共识。(4) 社群团结的制度体现就是按需分配利益的公共所有制。(5) 社群不仅在物质利益分配方面是平等的，而且在社会地位和权力的分配方面也是平等的。(6) 在社群内，人与人之间的相互关系将是统一的，人们相互之间没有特殊的关系。(7) 社群存在于社会的各个层次。

第四节 自由主义对社群主义的回应

- 一、反思自我概念
- 二、重估普遍主义原则

罗尔斯：重新评估原初状态的重要性；自由主义的正义观对于所有社会并不都是合适的
罗尔斯：公平即正义，不是一种综合性的理念，而是一种政治的理念。

- 三、再释原子主义

德沃金：人们需要社群，以便自我认同和确认其自己的生命只是整个社群生活价值的一种反应，并且来源于后者。

- 四、关注现实社会

桑德尔、麦金太尔、沃尔泽、丹尼尔·贝尔、戴维·米勒、查尔斯·泰勒

第五节 社群主义的弱势所在

- 一、概念模糊。

二、强调社群对个人的优先性，可能抹杀个性，忽视个人的主观能动性。当社群势力强大时，可能会威胁到个人的权利。

三、无法防止国家追求社群共同善而强迫公民去服从。因为国家有强制公民服从善不从恶的权力，可以为了共同的善而牺牲个人利益。但什么样的善，由谁来规定，这些都是问题。

四、主张将社群作为最高善和评价标准，必然陷入道德相对主义。

五、共同善在现代社会确实难以实现，或者难以提取。

思考题：

- 1、社群主义兴起的背景是什么？
- 2、社群主义对自由主义的批判主要集中在哪些方面？
- 3、社群主义有哪些基本主张？
- 4、自由主义如何回应社群主义的批判？
- 5、社群主义为何没有一统天下？

推荐阅读书目：

俞可平：《社群主义》，中国社会科学出版社，1998年版。

丹尼尔·贝尔：《社群主义及其批评者》，李琨译，三联书店，2002年版。

麦金太尔：《德性之后》，龚群等译，中国社会科学出版社，1995年版。

查尔斯·泰勒：《自我的根源》，韩震等译，译林出版社，2001年版。

桑德尔：《自由主义及正义的局限》，万俊人等译，译林出版社，2001年版。

沃尔泽：《正义诸领域》，褚松燕译，译林出版社，2002年版。

第七讲 绿色和平主义

——作为一种社会运动的政治思潮

郑红

教学目的：介绍绿色和平主义的基本主张以及在现实政治中的表现。

教学要求：学生要在对绿色和平主义基本内容有所了解的基础上，理解绿色和平主义作为一种社会运动的特征。

第一节 绿色和平主义概述

一、Green Peace 的由来

二、绿色和平主义的基本内容

绿色和平主义又称绿色政治或生态政治，是自 20 世纪 70 年代以来欧美发达资本主义国家里新兴的一股政治思潮。该思潮不限于探讨环境保护、国际和平等个别问题，而是希望通过非暴力的方式，推翻污染环境、掠夺性的和物质主义的工业社会，代之以人类与地球和睦相处的新型的经济和社会秩序。

绿色和平主义以政治生态学为理论基础，主张尊重其他物种的生存权利应该成为人类的道德准则。以这种“生物中心论”为出发点，绿色和平主义勾画了“可持续性社会”的构建方案。在政治领域，该方案反对中央集权及其官僚机器的控制，主张贴近自然的分权和自治，提出定期轮换的民主管理方式（基层民主）。在国际关系领域，绿色和平主义反对强权政治和霸权主义，反对西方国家的文化一元化观念。主张建立平等的、多元化的国际体系。

三、绿色和平主义的兴起

四、绿色和平主义的代表文献

五、绿色和平主义的基本特征

- 1、意识形态多元化，内部流派众多
- 2、用行动推行绿色和平的思想，以社会团体为行为主体
- 3、议题广泛，跨学科，突破传统的政治理论的框架

第二节 绿色和平主义的哲学基础

一、生态中心主义

“绿色的宇宙观”，反对“人类中心论”，“生物中心论”，“只有一个地球”

二、有机整体主义

反对以培根、笛卡尔、牛顿为代表的西方近代科学的分析——归纳方法，特别是机械的线性思维方式和原子论

三、现代西方系统论和中国传统文化和印第安土著文化所包含的“天人感应”、“天人合一”

第三节 绿色和平主义的经济和社会主张

一、“可持续性发展”

新的经济指标：校正的国民产值（ANP），缩小经济规模，开发新能源

二、关怀弱势群体

第四节 绿色和平主义的政治主张

一、生态重构的政策性原则

1、预防性原则：着重政府在事前的监管和政策制定。政府的政策干预必须建立在生态学考虑的基础上。生产者必须对其生产过程和产品的无环境危害，提供可靠的证明，否则，政府将不允许其进行生产和销售。

2、司法责任原则：将污染看作是对公民基本人身权利的伤害。这种侵害最明显的体现就是空气污染对人们健康的损害。国家有义务在法律上提供必要的依据来停止这种侵害，使受害的公民或群体有充分的机会通过法律来保护他们的权利，使污染物质的制造者意识到他们的行为会承担相应的司法责任。

3、类市场性原则：这种原则认为，完全自由的市场经济不会对环境问题有更长远的考虑，而国家直接进行指令性和控制性的干预则也容易招致人们的抵制。因此，就需要由国家为市场行为设立宏观经济框架，使类市场性原则得以推行。可交易污染权计划就是类市场性原则的应用。这个计划是这样分步骤实施的。首先，对一个地区的污染程度进行测定，然后确定一个较低污染水平的总体指标；其次，根据总体污染指标来公平分配污染许可；最后，这些污染许可可以在污染者之间流通和买卖。这种方法是通过增加污染者的成本来刺激其降低污染。也许有的污染者会选择购买污染许可，但是，这种购买行为本身又会增加使产品的成本。而且，国家会阶段性地降低总体污染指标，这样可被分配的污染许可就会逐渐减少，排污所付出的成本将更高。最终，污染会在市场和国家行为的共同作用下逐步被消除。

二、基层民主观

绿色和平主义宣扬并追求一种古希腊式的、卢梭式的面对面的直接民主，强调基层民众不应该被排除在政治生活之外，而应该作为不可或缺的主体参与整个政治过程。直接民主或参与民主意味着公民参与自治的过程，因这一过程将大量权力和管理工作分配给了地方，即基层，所以，又被称为基层民主或草根民主。

具体而言，在基层民主的设计下，人们不是仅仅通过被选举的代表来间接参与，而是直接参与政治决策，直接通过对自然环境负责的地方基层组织参与环境政策和重大决策的整个形成过程；政府权力和管理功能最大限度地分配给地方基层组织，给予基层组织以充分的独立和自治，基层的意见与想法必须得到充分表达，并且在决策制定中被优先考虑。这是一种自下而上的决策模式。

三、小规模、自治共同体的理想

小规模共同体不仅能使个人获得更强烈的自我认知，而且，这也是直接民主能够实行的前提。

为了有意义地参与关系到自身和共同体利益的商讨，人们必须感觉到自己是共同体的一部分，他们必须彼此接触，面对面的来讨论摆在他们面前的问题与选择；他们必须有信心相信，正是由于他们的参与，最终结果才有所不同；他们必须能够在理性上充分的理解在共同体中所进行着的事情；他们必须知道，他们的工作就是对各种各样的选择如何产生影响形成一种合理的估价；最后，他们要视共同体为一个整体，在追求个人价值实现的同时，应谋求共同体的普遍价值。

在一定程度上，这种小规模自治共同体是一种理想，与现实相去甚远。它所表达的是这样一种潜在意思：如果基层政府能够履行某种权力或职能，那么，就不需要更高层级的政府来参与和管辖。

四、非暴力思想

- 1、结构性暴力
- 2、非结构性暴力

第五节 现实政治中的绿色和平主义

一、德国绿党

二、国际政治中的环境问题

发展中国家与发达国家的分歧

三、非政府组织

思考题：

- 1、当绿色和平主义的理想遇到复杂多变的现实，发生了怎样的改变？
- 2、绿色和平的社会离我们有多远？

推荐阅读文献：

[美]卡森：《寂静的春天》，吕瑞兰，李长生译，上海译文出版社，2008年。

[美]米都斯等：《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告》，李宝恒译，吉林人民出版社，1997年。

[英]多布森：《绿色政治思想》，郇庆治译，山东大学出版社，2005年。

[美]科尔曼：《生态政治：建设一个绿色社会》，梅俊杰译，上海世纪集团出版社，2006年。

[美]卡普卡、斯普雷纳克：《绿色政治——全球的希望》，石音译，东方出版社，1988年。

第八讲 政治发展理论

尹钦

教学目的与要求：首先，通过对政治发展的概念的解析与政治发展理论演变历史的介绍，让学生认知到发展政治学这一知识领域的性质及其对于政治发展的影响；其次，重点介绍政治发展中最重要内容，即政治民主化，通过介绍民主化的历程及民主转型中存在的风险与各种方案，让学生认知到民主政体的复杂性与朝向民主转型的过程中将会面临的问题；第三，通过介绍公民权与治理，让学生认知到政治发展不仅是发展中国家面临的问题，也是发达国家共同面对的课题：多元文化、多元族群的政治现实对公民权的建构提出了挑战，全球化与区域一体化、民主化的深入和拓展、超越民族国家的政治共同体的出现等等现象也为传统的政治统治方式提供了变革的契机，治理作为一种政治共同体的政治运作模式正在赢得越来越多的关注。

第一节 政治发展的概念与政治发展的问题域

一、政治发展（political development）的概念

1、发展的概念：

“发展”（development）这一概念内含着两种观念：线性的时间历史观和进步观。前者意味着时间、历史是线性变化而不是循环的，有开端和结束，而历史时空中的事物经历本质性的变化；后者意味着人类社会不管经历什么样的变化，最后总是会朝着好的方向变化。因此发展总是指事物朝着好的方向变化。

2、发展与变迁（change）的差别：

“变迁”这一概念本身不包含价值判断，即任何发生的变化都可以包括在变迁中，在政治发展研究中，政治改革和政治革命是常被讨论的两种政治变迁方式。发展一定是指朝向“好”的方向的变化，是正面的、积极的、可期（desirable）的变化。

3、“政治发展”的目标：

政治发展是政治体系朝着一定的可期的目标变化的过程，其中的“目标”是人们在社会历史环境约束下的价值选择，是人们（包括政治体系中的行为者和体系外的研究者）在不同群体层次沟通达成的共识。“什么是发展”取决于“发展的目标是什么”。在政治发展的概念上，目前普遍达成的共识是自由、民主、法治、人权、效率等目标，所不一致的是对这些价值的具体理解（有各种民主、自由观），而且这些目标在实践中很可能互相冲突，例如自由和民主、平等和效率等价值在实践中某些方面往往是冲突的，所以我们总会面临着政治上的选择。

二、政治发展研究的起源

1、广义的政治发展研究：

古代希腊的历史观是循环史观，即古希腊人认为人类社会是在不断堕落，从黄金时代堕落为白银时代、青铜时代、黑铁时代，如此周而复始。犹太教和后来的基督教给欧洲注入了一种线性时间观，但是，是从文艺复兴时期的思想家维科的《新科学》开始，欧洲人才开始意识到一个新的时代——“现代”（modern times）开始了。自欧洲进入“现代”，尤其是启蒙时代以来，思想家和政治人物开始有意识地建构人类社会政治秩序，可以说，这些建构方案，无论是出自卢梭等启蒙思想家还

是马克思等革命理论家，直至现在的哈贝马斯等人，都可称为“现代社会”的建构蓝图，都是一种发展研究。

2、狭义的政治发展研究

狭义的政治发展研究，是指从 20 世纪 50 年代开始，在美国政治科学界兴起的一种知识活动，其最初目的是为第三世界国家提供政治、经济、社会发展的规划，企图以此引导第三世界国家走向欧美的自由民主道路。在当时，它被称为政治现代化研究，和政治科学的实证研究趋势几乎同时起步，后来经历一系列的演变，成长为以研究政治发展为基本话题的发展政治学。

三、政治发展研究的问题域

早期的政治发展研究，其问题意识在于第三世界的落后国家，如何从传统社会转型为现代社会，早期的学者基本采用宏观的比较历史分析方法，他们追问的是，在政治现代化的过程中，为何有那么多的国家发展“失败”。进入九十年代以后，政治发展研究的问题意识转换为：那些威权主义的政体如何转型为自由民主政体，其原因、机制、路径如何，这即转型学（transitology）的开拓，新的一批学者基本上采用动态的区域研究，他们集中追究的问题是，为何有些国家能够成功转型。

四、政治发展理论的演变：

1、政治现代化理论：

第一代政治发展理论为 1950 年代兴起的政治现代化理论，这时的研究方法、分析概念和理论框架都基本上是借鉴自社会学，尤其是马克斯·韦伯与帕森斯等人的社会学。早期政治现代化理论的基本预设是，第三世界国家的政治、经济、社会、文化结构都出于前现代时期，这些国家的发展目标是欧美发达资本主义国家，其发展方式是抛弃落后的传统，改变本身的政治、经济和社会结构，彻底改造其传统的文化价值观念。

2、依附理论：

政治现代化理论及其后续的演变并没有为第三世界国家解决政治发展问题，实际上，在六十年代，第三世界国家纷纷陷入了发展的困境：政治动荡，或者陷入内战或者走向独裁、威权和军政权，经济停滞甚至倒退。从六十年代后期开始，以沃勒斯坦为代表的一批左翼思想家开始主张，第三世界国家发展不起来的原因，是因为资本主义体系本身的统治结构，发达资本主义国家以剥削发展中国家的方式实现了发展，现在不平等的国际政治经济秩序阻碍了不发达国家的发展，造成他们对发达国家的依附。第三世界国家的发展必须打破不平等的国际政治经济秩序，一个方法是走向区域化和建立封闭的民族国家经济体系。

3、国家自主性研究：

以司考科波等人为代表的学者，在八十年代开始关注国家机器在发展中的作用，他们提出了“将国家带回来”的主张，强调国家机器具有很大的自主性，这种自主性有助于国家制定出超越阶级、派系的发展方案。

4、新制度主义：

经济学中的新制度经济学主张解制（deregulation）和放权，这成为八十年代里根和撒切尔政府在国际援助中的基本指导方针，据此要求第三世界国家在接受世界银行和国际货币基金组织等机构的援助时，以开放市场，解除管制，采取自由市场经济为条件。

5、治理理论：

治理理论最初是针对八九十年代联合国、世界银行等国际组织在非洲推行的发展方案的失败而提出的一种解释性和倡议性的框架，即这些国家在解制和自由市场化的过程中同样走向了经济失败和政治腐败，研究者认为这些国家的权力太过于集中是转型失败的最主要原因。应对之策是政治模式要从“统治”转变为“治理”。这种转变，随着发达国家政治发展中暴露出的大量问题而成为一个具

有普遍性的解决方案。

第二节 政治发展与政治民主化

一、民主的历程：世界范围内的趋势

民主最初诞生于古代希腊，在古代罗马共和国的混合政体中也存在民主因素，但随着罗马共和国转变为帝国，尤其是随着罗马帝国的灭亡，民主作为一种政体在欧洲基本上销声匿迹，仅仅在一些城市中保留着一些残留的痕迹，直到17世纪在低地国家它又重新焕发生机，反对政治专制(tyranny)和绝对国家(the absolutist state)的斗争使民主观念的某些要素得以复活。法国大革命让民主重返欧洲的政治舞台，但在法国大革命和美国革命之后一个半世纪，民主的名声都是好坏参半，直到二次世界大战，民主才真正成为一个积极正面的、具有充分正当性的政体。

亨廷顿在1991年出版的《第三波：二十世纪晚近的民主化》中提出，世界历史上民主的发展经历了三次大的浪潮：第一次民主化长波：1828—1926；第一次回潮：1922—1942；第二次民主化短波：1943—1962；第二次回潮：1958-1975；第三波民主化：1974-90年代。

二、民主的模式：

民主从其诞生到现在，不管是作为一种观念还是作为一种政治制度，都经历了非常大的变异，但也保留着相当大的连续性。

1、大卫·赫尔德的八种民主模式

大卫·赫尔德在《民主的模式》中提出了八种历史上产生过重要影响的民主模式。

到现在，无论是政治学界还是政治实践中，“自由民主”成为一种最具有影响的民主模式。

2、自由民主的定义

“自由之家”(<http://www.freedomhouse.org>)将全世界独立国家分为“自由民主国家”、“选举民主国家”、“部分自由国家”和“不自由国家”4类。“选举民主政体”必须符合4项条件：1、竞争性的多党政治制度；2、成年公民的普选权；3、定期举行的竞争性的选举，秘密投票、选票安全有保障，没有大面积的作弊，选举的结果代表了公众的意愿；4、主要政党可以通过媒体和一般而言属于公开的政治竞选与公众进行重要的接触。按照这一非政府组织的标准，2008年，全世界有121个选举民主国家，其中88个是自由民主国家。

三、民主化与政治转型：条件、动力和模式

1、民主转型的定义：

民主转型即非民主政体转变为民主政体，它包括两个阶段、两个维度，即自由化与民主化，一般情况下是自由化先于民主化。胡安·林茨和阿尔弗莱德·斯泰潘在《民主转型与巩固问题》提出，一个“完成的民主转型”(completed democratic transition)是指，“当就产生一个选举的政府的政治程序达成了足够的约定，当上台掌权的政府是自由的、大众投票的结果，当这样的政府真实地享有权威制定新政策，当新民主政体产生的行政、立法和司法权不必与其它依法存在的组织体(bodies)分享，这样的時候，民主转型就是完成了的。”

2、民主化的条件：

民主化的条件总括起来可以归纳为两种，一种是强调结构因素(包括经济、政治制度和文化价值)的重要性，一种是强调行为者的关键作用。前一个研究领域产生了两个经典问题：一是民主制度在促进经济增长上是否优于威权主义政体，一是经济增长是否促进民主的出现。

3、民主转型的动力

民主转型的动力有：社会经济结构的矛盾与压力、政治失败导致合法性丧失、政治斗争即权力争夺与交替导致统治集团分裂、公民社会的成长包括公民权利意识与社会运动的兴起，以及国际民主化的压力。

4、民主转型的模式

根据转型启动者与主导者来划分，民主转型的模式有：

一是转变（transformation），通俗地说就是改革，也就是那些在威权体制中掌权的人走在前面、发挥决定作用，结束威权体制并将其转变为民主体制。西班牙、巴西、苏联等都属于这种模式。

一种模式是“取代”（replacement），民主化的发生，是由于反对派的力量在增加，政府的力量在丧失，直至政府崩溃或者被推翻。捷克斯洛伐克、罗马尼亚等就是以这种方式开启转型的。

第三种模式是“交替”（transplacement），在这一模式中，政府与反对派谈判，民主化是两者共同行动的结果。波兰、南非都是著名的例子。

第三节 政治发展与公民权

一、公民权利的概念与公民权的发展

1、公民身份：

现代民主建立在两种成分之上——权利（rights）和美德（virtues），将这两种成分结合起来的公民身份（citizenship）这一概念，它在国内也被译为“公民精神”或“公民资格”。加拿大政治哲学家威尔·金里卡指出，“健全和稳定的现代民主不仅仅依赖于其‘基本结构’的正义，而且还依赖于其公民的品性（qualities）与态度，如，公民的身份感；他们如何看待各种可能竞相抵触的民族的、地域的、种族的或宗教的身份认同形式；他们对异己人群的宽容能力以及与之合作的能力；他们为了促进公共利益以及促使政治权威负责而参与政治过程的愿望；在经济需要和在影响自身健康与环境的个人选择中，他们表现自我节制与担负个人责任的愿望。如果没有具备这些品性的公民，民主制就难以统治，甚至是不稳定的。”公民身份体现为一系列的公民权利和义务，具有一个政治共同体中的成员资格，即意味着他在这个政治共同体中享有其成员均享有的权利、承担同样的义务。

2、公民权利：

《世界人权宣言》首创两大类人权的划分法，即第一类是公民和政治权利；第二类是经济、社会和文化权利。有学者认为，这些权利又可分四类：一是公民权利；二是政治权利；三是社会和经济权利；四是文化权利。《世界人权宣言》所讲的政治权利包括选举权、参政权等。经济、社会权利通常又称为福利权，主要指教育、保健、医疗的个人权利或免于匮乏、免于恐惧的自由等。文化权利包括思想、通讯自由等。

T.H.马歇尔写于1949年的《公民身份与社会阶层》把公民权利分为三种类型：公民的、政治的、社会的。首先得以实现的是公民权利（civil rights），以18世纪末、19世纪初个人的言论自由、迁徙自由已经获得了法律保障为标志，而且这种保障是以法律面前个人的充分平等为基础的。以这种公民的自由权利为基础，19世纪末、20世纪初以投票权和政治参与为标志的公民的政治权力得以实现。以公民的权利和政治的权利为基础，20世纪公民权利实现了其最终的形式，即公民的社会权利。公民的社会的权利的制度化是通过失业保险、教育和健康服务的提供等社会政策体现的。

二、公民认同与差异性政治

差异性导致的问题可以分为三类，它们都有对公民身份有极为不同的意义：

- 1、特殊代表权（针对不利群体）；
- 2、多元文化权（针对移民与宗教群体）；

3、 自治权（针对少数民族）。

这些问题并不是因为公民没有被赋予统一的公民权，而是他们的特殊差异使得他们参与公共生活的要求不能接受，同时他们珍视的认同的差异性受到威胁，这些差异是给定的（given）而不是社会建构的（socially constructed）。

第四节 从统治到治理

一、后发达国家转型的困境与治理概念的兴起

1、治理活动兴起的背景：

二十世纪八十年代以来，在西方民主国家普遍出现了一种“治理转换”的趋势。从纵向看，政府的权力和功能一方面在向上转移，转移到国际组织和超国家机构（例如欧洲国家组成的欧盟），另一方面在向下转移，如八十年代以来的解制和向地方放权；从横向看，政府（狭义政府）的权力向司法部门转移（如欧洲国家逐渐建立司法审查制度，行政法体系迅速扩展，司法部门作出了越来越多的政治决定），也在向准公共部门和私人部门转移，这些组织承担了越来越多的提供公共产品的功能。这就是被不少学者指出的从统治到治理的转移。

2、治理的概念

英语中的“治理”（governance）一词源于拉丁文和古希腊语，原意是权威和控制的运用，长期以来它与“统治”（government）一词交叉使用，并且主要用于与国家的公共事务相关的管理活动和政治活动中。自从八十年代以来，西方政治学和经济学家赋予“治理”以新的含义。现在治理一般是指各种公共的或私人的、个人和机构管理其共同事务的诸多方式的总和。它是使相互冲突的或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续的过程。这既包括有权迫使人们服从的正式制度和规则，也包括各种人们同意或以为符合其利益的非正式的制度安排。

3 治理活动的四个特征：

治理不是一整套规则，也不是一种活动，而是一个过程；治理过程的基础不是控制，而是协调；治理既涉及公共部门，也包括私人部门；治理不是一种正式的制度，而是持续的互动。

二、治理对政治生活造成的冲击

1、从新公共行政到新公共治理：

从 1980 年代以后，在西方大部分发达国家，主要是英美，出现了大规模的政府再造运动，这一运动的主要措施是（1）企业管理技术的采用；（2）服务以及顾客导向的强化；（3）公共行政体系内的市场机制以及竞争功能的引入。

不同于八十年代以竞争为原则的市场化，持续至今的改革以合作为原则，被称为“新公共治理模式”（new public governance）。不同于传统的公共管理模式，新公共治理强调民主化，政府鼓励和引导更多的社会力量进行自治和责任分担。基层政府有更多的自主权和自治权，鼓励和肯定公民、厂商及其相应的社会组织享有更大的自主空间和自由权利，作为公共管理手段的公共权力不一定只属于政府，而且公共权力所具有的权威也不一定是依靠政府的法令与强制，在涉及公共事务和公共利益领域，无论是否有政府的参与，都必须保持开放性。只有经过利益相关者的积极参与与公开讨论，并经过充分的谈判、沟通、交换意见和彼此协调所达成的共识，才能最大限度地显示、聚合公共需求和公共利益，提升公共利益分配的公平性、公正性和正当性。

2、作为网络的治理：网络分析

网络（networks）是治理理论中的核心概念。它不仅局限于公共政策分析，也普遍运用于其他治理领域中。这个概念最明显的优势是它概括出当代西方国家以及国际关系中在政治、经济和社会

领域出现的一种新的公共活动模式，也就是不同于现代化以来现代社会中普遍存在的韦伯式的等级组织的活动模式（领导决定目标—理性制定政策—下属执行—政策评估），现在越来越多的公共活动是在多元的参与者（包括政府部门、准公共部门、私人公司、NGOs 以及单独的个人）组成的网络结构中通过协作、协商、谈判共同完成，在其中不存在强制性的权力，不存在严格的等级结构，权威分散在互动的行为者之中，并且具有流动性，甚至也不存在从一开始就拟定的活动目标（目标在参与的互动中形成和修改），所有的活动都是在参与者的互动而不是单向从上至下的领导—执行中完成。这就是治理活动的共同特征：从等级模式到网络模式。网络分析不仅运用于公共政策领域，在国际关系和全球治理中也运用网络这一概念。

三、治理的实践提出的挑战

尽管治理成为一种日益流行的社会和政治活动模式，但治理活动在解决各种问题的同时自身也提出了需要解答的问题，即其合法性和责任性问题。前者是指治理活动的权威来自哪里？后者是指治理活动向谁负责？

1、政治体系的合法性问题：

在民主政体中有两种途径来解决合法性问题，一是合法性输入，被统治者通过定期自由公平的选举表达对政府统治的承认和同意；二是合法性输出，如果政府的政策是成功的，则具有了合法性。这两个途径必须结合起来合法性才完备。但是，几乎所有的治理活动在合法性上都缺乏合理的解释，参与治理活动的行为者如此多元，除了传统的政府权威一般具有输入的合法性外，其余参与者几乎都不具备合法性输入渠道。在被称为全球治理的典范的欧盟，因为越来越多的政府职能转移到超国家层次，不仅引起了对国家地位和作用的质疑，也引起了对于这些超国家治理活动参与者合法性的质疑，因为这些治理活动显然并没有获得欧盟范围内公民通过选举而赋予的合法性。在全球治理层次，治理的合法性问题更为突出，即使是联合国这一最大的超国家机构，在很多治理需要解决的问题上也缺乏必要的权威。

2、问责：

政治体系还面临着责任性的问题。在国际关系重大多数全球空间中的集体不对他们的行为负责，不管是多国组织，非政府组织还是国际组织。这些问题提出的挑战促使赫尔德这样的理论家试图建立一种世界民主模式。

3、主权与治理：

治理对于发展中国家全球治理还提出了特别的现实问题。在一个大国主导的全球治理秩序中，如何保证发展中国家的利益和地位？国家主权和独立性这些概念在多大程度上有效？

思考题：

- 1、 政治发展包括哪些内容？
- 2、 如何定义民主？民主的模式主要有哪些？
- 3、 从民主的发展历程来看，为何自由民主成为当前世界的主流民主模式？
- 4、 公民权的发展历史经历了哪几个阶段？
- 5、 差异政治与认同政治有何不同？
- 6、 世界范围内为何会出现从统治到治理的趋势？

推荐阅读书目：

- 罗斯托著：《经济增长的阶段：非共产党宣言》，中国社会科学出版社，2001年。
 亨廷顿：《变革社会中的政治秩序》，华夏出版社，1988年。
 伊曼纽尔·沃勒斯坦：《沃勒斯坦精粹》，南京大学出版社，2003年。

亨廷顿：《第三波：20世纪后期的民主化浪潮》，上海三联出版社，1998年。

罗荣渠：《现代化新论：世界与中国的现代化进程》，商务印书馆，2004年。

达龙·阿塞莫格鲁，詹姆斯·A. 罗宾逊著：《政治发展的经济分析：专制和民主的经济起源》，上海财经大学出版社，2008年。

胡安·J.林茨等：《民主转型与巩固的问题：南欧、南美和后共产主义欧洲》，浙江人民出版社，2008年。

金雁、秦晖：《十年沧桑：东欧诸国的经济社会转轨与思想变迁》，上海三联书店，2004年。

林达：《西班牙旅行笔记》，生活·读书·新知三联书店，2007年。

詹姆斯·N.罗西瑙：《没有政府的治理》，江西人民出版社，2001年。

奥斯特罗姆：《公共事务的治理之道：集体行动制度的演进》，上海三联书店，2000年。

杨雪冬，赖海榕主编：《地方的复兴：地方治理改革三十年》，社会科学文献出版社，2009年。

第九讲 女性主义：为什么女性仍然因为性别遭受不公正？

聂露

教学目的：授课通过分析女性主义面临的挑战以及女性主义的理论思考，侧重从性别角度思考平等的含义。授课目标则期望学生关注性别差异的内涵和影响，推动形成特定含义的男女平等的共识，培养对自我性别和不同性别的理解。

一、二战后女权运动的发展：

1. 二战前女性的社会状况。

17 世纪出现女权的呼声，18 世纪末期开端。代表作：1792 年，沃斯通克拉夫特发表《为女权辩护》，公认为女权主义的开端。

虽然 18 世纪和 19 世纪的女权主义者做出了许多努力，争取选举权利，19 世纪下半期大约一半左右的国家给女性赋予了有限的选举权，但是到一战结束前，主要的西方发达国家都并没有授予女性选举权，女性的社会状况也没有大的改变。

一战后，鉴于女性对战争做出的贡献和长期女权运动的结果，许多国家开始通过法律保障女性的普选权。

2. 二战期间，女性对就业和战争的参与。

3. 二战后，女性进入婚姻的黄金年代和幸福的集中营。

战后 50 年代，出现婚姻的黄金时代。结婚率非常高，离婚率非常低。对这个时期的家庭，女权主义者弗里丹称之为“幸福的集中营”。

女性就业虽然在锐减后又有增加，但是就业歧视普遍存在。

4. 第二次女权运动的发生。

战后 60 年代，随着黑人民权运动、校园政治和学生运动、新左派运动的爆发，第二次女权运动也随之兴起，其主要诉求就是摆脱女性的屈从地位，实现充分的、全面的两性平等。发生的主要战场是美洲和欧洲。

第二次女权运动的先声是波伏娃 1949 年发表的著作《第二性》。

第二次女权运动规模宏大。到 70 年代末期，仅英国就出现了 9000 个女性协会。但美国是这次女权运动的主战场。美国成立了许多女权主义机构，来维护女性权利。在他们的推动下，政府性质的保障女权的政治和法律进程有所进展。这次女性运动中，一个很普遍的说法是，个人问题就是政治问题。第二次女权运动形成了许多理论和流派。也做出了许多贡献：首先来看就业方面。第二个看教育方面。总体看，女性受教育程度和人数都在扩大。第三个看生育问题。以堕胎权的争取为核心。这是第二次女权运动的重要内容。第四个看女性参政问题。第五个看社会文化领域。

第二次女权运动在 60 年代风起云涌之后，80、90 年代左右回归平静，但是第二次女权运动不断努力形成的成果，却在 21 世纪初期形成了女性参政水平不断提高的状况。目前的女性运动处于相对平静的阶段，但是女性面临的不平等的问题和女权运动的诉求仍然存在。这些问题在各种女权流派中有理论化的表述。

2. 女权主义派别：自由女权主义。

代表作：美国弗里丹《女性的奥秘》，成立全国妇女组织，成为西方最大的女性团体。

观点：

基于理性的性别平等：单一中性和多元中性的个性。

对待国家的态度：反对政府干预与强调个人竞争；主张福利国家保障女权与依附。

对罗尔斯正义论的性别视角的评论。

3.女权主义派别：社会女权主义。

代表作：

观点：

女性受到生产、生育、性生活和社会化四个传统结构的交叉束缚，而非仅阶级压迫。

双重体系（资本主义和男权主义之双重）：米切尔认为男权观念是根源，哈特曼提出经济控制是关键。

一统体系（资本主义和男权主义之统一）：尤恩和贾格爾的观点，以及女性的异化。

4.女权主义派别：激进女权主义。

代表作：

观点：

私事就是政治，认为家庭是维系男权的基础。

家务劳动的报酬？

生与养的分离？

反对色情运动？

为了平衡性别，女子同性恋分离主义。

男权社会的女性气质？

5.女权主义派别：心理分析女权主义。

反对弗洛伊德：性别差异来自社会决定而非生理决定。

吉里根：女性的道德伦理。

妇女包办养育？

思考题：

1.你认为在什么意义上男女是平等的？

2.中国是否存在女性问题，它有哪些表现？

3.比较四种女性主义，即自由女性主义、社会女性主义、激进女性主义和心理分析女性主义的异同？

推荐阅读书目：

沃斯通克拉夫特：《女权辩护》，王蓁译，商务印书馆，1995年。

西蒙娜·德·波伏娃：《第二性》，陶铁柱译，中国书籍出版社，1998年。

弗吉尼亚·伍尔夫：《一间自己的房间》，田翔译，辽宁教育出版社，2010年。

凯特·米利特：《性的政治》，钱良明译，社会科学文献出版社，1991年。

弗里丹：《女性的奥秘》，程锡麟等译，广东经济出版社，2005年。

朱迪斯·巴特勒：《性别麻烦》，宋素凤译，上海三联书店，2010年。

李银河：《妇女——最漫长的革命》，三联书店，1997年。

李银河：《女性主义》，山东人民出版社，2005年。

鲍晓兰：《西方女性主义研究评介》，三联书店，1995年。

裔昭印等：《西方妇女史》，商务印书馆，2009年。

《当代国际关系理论与现实》 教学大纲（试用）

刘贞晔 编写

目 录

前 言	6
第一讲 导论：全球化与当代国际关系	8
第一节 全球化与当代国际关系的转型	8
一、全球化与当代国际关系的转型	8
二、全球化与中国对外政策的转向	8
第二节 国际关系理论的发展演变	8
一、古典文明时期的国际关系理论	8
二、中世纪晚期及西方近代政治思想家的国际理论	9
三、现代国际关系理论的产生	9
第三节 国际关系理论与学习方法	9
一、政治科学与国际关系理论研究	9
二、如何学习和研究国际关系理论	9
三、本课程的主要内容及其理论价值	10
四、国际关系理论与现实研究的主要文献	10
复习与思考题：	10
拓展阅读书目：	10
第二讲 现实主义与权力政治	11
第一节 现实主义理论概说	11
一、现实主义理论的起源	11
二、现实主义的理论特点	11
三、现实主义的学术分支	11
第二节 古典现实主义	11
一、古典现实主义：理论渊源	11
二、古典现实主义：基本理论假定与理论特征	12
三、古典现实主义：摩根索	12
四、对古典现实主义的评价	12
第三节 新现实主义	12
一、二战后现实主义的发展历程与新现实主义的出现	12
二、新现实主义：沃尔兹	12
三、新现实主义：罗伯特·吉尔平	13
四、对新现实主义的评价	13
第四节 新古典现实主义	13
一、新古典现实主义的产生背景	13
二、新古典现实主义的主要代表人物及其基本思想	13
三、对新古典现实主义和现实主义学派的评价与批判。	13
复习与思考题：	13
拓展阅读书目：	13

第三讲 自由主义与合作政治	15
第一节 理想主义与自由主义理论概说	15
一、理想主义与自由主义理论的起源：历史起源和思想起源	15
二、从理想主义到自由主义	15
第二节 功能主义理论	15
一、功能主义理论的产生	15
二、新功能主义的产生	15
三、功能主义理论的主要内容	16
四、对功能主义理论的评价	16
第三节 新自由主义与新自由制度主义	16
一、新自由主义的兴起	16
二、新自由主义的主要代表人物	16
三、相互依赖理论及其评价	16
四、从新自由主义到新自由制度主义	16
五、对新自由制度主义的评价	17
第四节 经济自由主义与共和自由主义	17
一、经济自由主义	17
二、共和自由主义	17
复习与思考题：	17
拓展阅读书目：	18
第四讲 建构主义与认同政治	19
第一节 国际关系研究中建构主义的兴起	19
一、建构主义国际关系理论的产生	19
二、主流理论与反思主义的对话	19
第二节 建构主义理论概说	19
一、建构主义的定义	19
二、建构主义的发展谱系	19
三、建构主义的基本分类	20
四、建构主义的主要概念和基本理论	20
第三节 奥努夫、克拉托齐威尔、温特与建构主义	20
一、奥努夫与建构主义	20
二、克拉托齐威尔与建构主义	20
三、温特与建构主义	21
第四节 建构主义国际关系理论评析	21
一、建构主义对国际政治学发展的贡献	22
二、建构主义国际关系理论的局限	22
复习与思考题：	22
拓展阅读书目：	22
第五讲 国际体系及其在 21 世纪的发展趋势	23
第一节 国际体系及其结构	23

一、国际体系概念.....	23
二、国际体系的性质：无政府状态.....	23
三、国际体系的结构.....	23
四、国际体系的结构模式.....	23
第二节 国际体系的稳定性.....	24
一、国际体系结构视角的分析.....	24
二、相互依赖和制度的视角的分析.....	24
三、国际体系文化的角度分析.....	24
四、均势与国际体系的稳定.....	24
第三节 国际体系的变革及当代趋势.....	25
一、国际体系变革的理论视角.....	25
二、国际体系的变革因素.....	25
三、当代国际体系的特点及其变革趋势.....	25
复习与思考：.....	26
推荐阅读书目：.....	26
第六章 国家行为体及其对外决策.....	27
第一节 国家行为体及其对外决策.....	27
一、国家行为体概说.....	27
二、国家对外决策概述.....	28
第二节 国家对外外交决策过程.....	29
一、国家对外决策过程.....	29
二、外交决策的研究动向.....	29
第三节 外交决策理论（外交决策模型）.....	29
一、理性行为体模型.....	29
二、组织行为模型.....	30
三、官僚政治模型.....	30
四、认识（心理）过程模型.....	30
五、案例分析：古巴导弹危机.....	30
复习与思考题：.....	31
拓展阅读书目：.....	31
第七讲 国际冲突及其管理.....	32
第一节 国际冲突的类型与根源.....	32
一、国际冲突的涵义.....	32
二、国际冲突的类型.....	32
三、国际冲突的根源.....	32
第二节 国际危机与国际战争.....	32
一、冲突与战争理论.....	32
二、国际冲突的升级.....	33
三、国际危机.....	33
四、国际战争.....	34

第三节 国际冲突的预防与解决.....	34
一、当代国际冲突的特点.....	34
二、国际冲突的预防与解决.....	34
(二) 国际冲突的解决.....	34
第四节 国际冲突与国际安全.....	35
一、国际冲突引发国际安全.....	35
二、国际干涉与国际安全的维护.....	35
复习与思考题:	35
拓展阅读书目:	35
第八讲 国际经济竞争与合作.....	37
第一节 国际政治经济学概述.....	37
一、导论.....	37
二、国际政治经济学的理论.....	37
三、国际政治经济学的常用研究方法.....	40
第二节 当代国际政治经济概览.....	40
一、国际贸易的发展.....	40
三、其他国际政治经济问题.....	42
复习与思考题:	42
拓展阅读书目:	42
第九讲 全球化、全球问题与全球治理.....	43
第一节 全球化的现实与挑战.....	43
一、全球化的内涵.....	43
二、全球化的政治挑战.....	43
三、值得关注的反全球化现象.....	44
四、全球化的历史定位与选择.....	44
第二节 关系人类命运的全球性问题.....	44
一、全球问题的内涵.....	44
二、全球问题的基本特点.....	45
三、全球问题对当代国际关系的影响.....	45
第三节 全球意识与全球治理.....	45
一、全球意识的内涵.....	45
二、全球意识在全球化时代的意义.....	45
三、全球治理的内涵.....	46
四、全球治理对国际关系的影响.....	46
复习与思考题:	46
拓展阅读书目:	46
第十讲 21 世纪国际关系的转变与中国崛起.....	47
第一节 21 世纪国际关系的基本走势.....	47
一、从国际政治走向全球政治.....	47
二、从权力政治走向权利政治。.....	47

三、合作政治与国际机制的凸显。	47
四、议题政治与全球治理的凸显	47
五、环境政治的凸显	48
第二节 当代中国对外关系面临的问题与挑战	48
一、走向崛起的结构性压力与挑战	48
二、长期存在的政治与意识形态鸿沟	48
三、当代中国国际定位的模糊性与不确定性	48
第三节 当代中国的国际定位与战略选择	48
一、国际定位的概念	48
二、中国是正在崛起的新兴大国	49
三、中国是理性和负责的国际共同体成员	49
四、中国是高举改革开放旗帜的社会主义国家	49
五、中国是注重并拥有软权力资源的文明古国	50
复习与思考题:	50
拓展阅读书目:	50
《当代国际关系理论与现实》课程课时分配表	50

前 言

《当代国际关系理论与现实》课程在教育部专业课程规划中属于国际政治专业核心课内容，在我校本科教育教学规划中被确定为通识教育主干课程。

当今时代，全球化正日益向深度发展，全球相互依赖日益加强，人类所面临的全球性危机和困境也日益增多，人类从未像今天这样处于如此紧密的联系之中。在这样的一个时代里，不仅地区与地区之间、国家与国家之间，乃至跨越国家边界的个人与个人之间也正日益发生着频繁地互动与往来。在国家间关系中，原属一国内政的许多决策已经越来越影响到其他国家和地区人们的福利，同理，其他国家的内部决策也越来越成为影响本国国民福利的重要因素。因此，在我国普通高等学校的本科通识教育中，加强对学生进行相关国际关系知识的教育，培养当代大学生具备全球意识，积极学习和适应当今时代的全球发展趋势与要求，使当代大学生成长为具备全球视野和知识的新时代国际化人才，就成为一项迫切的任务。《当代国际关系理论与现实》这门课主要为适应这一要求而设立的本科通识教育主干课程。该门课程在学科归属上属于国际关系学科的核心内容，其内容同时还涵盖或涉及到了政治学、经济学、社会学等社会科学的重要知识，可以说是一门综合性的学科知识体系。因此，在教学过程中加强教学大纲的建设，对于进一步把握该门学科内容的规范性和科学性具有十分重要的意义。目前，本门课程涉及到国际关系理论方面的教材主要有两大部头的研究型教材（王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》第二版，上海人民出版社 2006 年版；倪世雄：《当代西方国际关系理论》复旦大学出版社 2001 年版）在广泛使用，但还没有一本成熟的教材来将国际关系理论与现实是当地结合起来，因此编写教学大纲就更显其重要性。自 20 世纪 80 年代以来西方的国际关系理论已发展出为数众多的学术流派，传统的理论流派不断地发生分化，新的理论学说和理论分支又纷纷涌现。在通识教育教学中要在一门课程中结合现实介绍如此众多的理论流派几乎是不可能的。因此，在教学大纲中择其要者，进行提纲挈领地介绍，并适当地结合当今国际关系发展的现实进行具体分析和研究，将有助于学习者在较少的教学课时内掌握当代国际关系理论与现实的初步概貌。同时也有助于学习者依大纲之指引，循序渐进，择门而入。所谓大纲者，实乃入门之指引也。

本门课程作为全校通识教育主干课，其开设的指导思想与原则一是着重于课程所涉及的知识体系和核心概念的传授而非形势分析；二是通过案例分析培养学习者运用国际关系学科思维来分析问题，传授国际关系学科的理念与价值；三是培养和生成全球视野与价值关怀，即培养学习者站在民族国家乃至全人类可持续发展的高度来观察和审视当代国际关系现实。在大学生的基础教育课程体系，设有《当代世界经济与政治》课程，主要讲授世界主要国家和地区的政治经济形势与对外政策。本门课程与其相比，最大区别就是通过传授国际关系学的核心概念和基础知识，培养学生具备基本的国际关系学思维和全球视野，并通过案例分析培养学生运用国际关系基本原理分析国际问题的能力。当然，本门课程也不同于国际政治专业所开设的必修或选修课。本门课程与专业课相比，课程内容主要是传授最核心的概念和最基本的原理知识，并通过国际关系现实案例的分析来指导学生运用基础原理分析现实问题。

从通识教育课程内容的性质来说，通识教育应该是给当代大学生传授“一种关于人类兴趣的所有学科的准确的、一般性的知识”，“通识教育是一种使学生熟悉知识主要领域内的事实的思想的教育类型”。如果从这一角度出发来定义本门课程的教学任务，本门课程的教学任务就应该着重于国际关系学科基本知识和分析显示问题能力的教育。因此，本门课程主要定位于：在大学生通识教育中进行国际关系学科基础知识的“入门”教育。通常来说，一个学科专业学生的培养，其“入门”教育是通过课程体系设置的一系列专业基础课程来完成的。而本门课程的内容设计主要是国际关系学科

的最基本的入门索引：一是基础原理框架，包括国家与国际体系两个部分；二是主流理论与流派，包括了现实主义、自由主义和建构主义理论流派的基本内容；三是国际关系的核心主题，包括了国际冲突与合作以及当今最前沿的全球治理内容；最后是对国际关系未来发展趋势及中国应扮演的角色进行总结和展望。从根本上来说，本课程三个主体部分的内容，即国际关系的基本理论视角、基础框架和基本现实，事实上是关于国际关系的基本理论工具、基本分析方法和核心主题的阐述，涵盖了国际关系学的核心内容。可以说，作为通识教育课程，本门课程的设计和教学目的就是要达到，使学生通过本课程的学习能够了解和掌握国际关系学科的这些入门索引，学生在入门索引的指导和指引下，通过自主学习也能够找到入门之道。可以形象地说，该门课程是要交给学生一个国际关系学科入门的总指引或是总开关。本门课程的根本目的是要起到将学生带到该学科的“大门口”的作用，只要学生能够掌握和运用其中的基本知识原理，就能够打开这门学科的大门。

具体来说，本课程的主要内容包括：导论，主要讲授当今全球化时代国际关系发展演变的基本态势以及国际关系理论的主要内容框架和学习方法；国际关系学的基本理论视角，主要讲授三大主流国际关系理论现实主义、自由主义和建构主义流派代表人物的理论著作及其主要思想观点；国际关系分析的基础框架，主要包括国际体系和国家层次的分析，主要讲授国际体系与国际格局、国家及其对外决策；国际关系的基本现实，主要包括国际冲突及其解决、国际经济竞争与合作、当代全球问题与全球治理，以及新世纪中国的崛起与国际关系的未来演变趋势。本课程每一部分授课内容的设计包括：基本原理、当代国际关系现实和主要案例分析、相对于中国外交的意义或价值等内容。如“国际体系”一讲，其基本原理主要讲授什么是国际体系，国际体系的结构与进程；国际现实的分析主要分析当代国际体系的结构及其稳定性；相对于中国的外交意义主要涉及对当今全球体系结构对中美关系的影响以及东亚国际体系结构对中日关系的影响等问题的分析。

在教学和学习中，本课程基本以讲授为主，同时要求结合国际关系事实进行理论联系实际的研究，如课堂讨论、专题研讨等。

本大纲由中国政法大学全球化与全球问题研究所和政管院国际政治系担任该门课程主讲教师共同制定，最后由课程负责人刘贞晔教授统改定稿。本课程至目前为止开设已有多个轮次，课程组也已经积累了相当丰富的教学经验。但是该门课程作为学校通识主干课程的开设时间毕竟还不长，其中许多内容设计还需在今后的教学中不断地完善。因此，该大纲还仅仅是一个试用版本。编著者恳请广大专家学者及师生在使用中多多批评，多提意见，以期使本大纲不断完善。

中国政法大学《当代国际关系理论与现实》课程组

2013年1月1日

第一讲 导论：全球化与当代国际关系

教学目的与要求：通过本讲的学习要求学生了解国际关系理论的研究对象、学科内涵和理论渊源；掌握国际关系理论从古代到近代和现代的历史发展线索；初步了解国际关系理论学习和研究的基本方法。

教学重点与难点：国际关系理论的思想渊源及其历史发展线索。

学时分配：3 课时

第一节 全球化与当代国际关系的转型

一、全球化与当代国际关系的转型

（一）什么是全球化？

全球化是指当代人类社会生活跨越国家和地区界限，在全球范围内展现的全方位的沟通、联系、相互影响的客观进程与趋势。全球化具有跨越国界的全球联结性、跨国性和不可分割性的特点。必须强调指出的是，全球化不同于现代化、国际化、一体化；全球化绝非单一的经济全球化，而是全面的全球化；全球化首先是一种客观现象与进程，但它同时也存在着被意识形态化的危险。

（二）全球化给世界带来的影响

主权国家间相互依赖的敏感性与脆弱性，非国家化，主权弹性增强，国际机制网络的厚密和权威的增强。

二、全球化与中国对外政策的转向

（一）全球化给中国带来的机遇与挑战

全球化给中国带来的机遇与挑战并存，机遇大于挑战。

（二）中国在全球化中的定位与战略选择

1、必须坚定不移地融入全球化。中国改革开放的实践向世人证明，只要坚定不移地融入全球化，目标明确，政策得当，加之积极有效的国内改革，就可以在全球化中获得主动，促进经济与社会的全面发展。

2、努力改变全球化进程中的不公正与不平衡。全球化的不公正性集中体现为地位、结果与机制的不公正。地位的不公正是指全球化主体地位的不平等。发达国家凭借其经济、政治、文化的优势在全球化中居于主导地位，而广大发展中国家则在相当程度上处于从属地位，被动地应对全球化。全球化的不平衡性首先是指全球生产、全球贸易、全球投资集中于欧盟、北美、亚太三大经济区域，而像南部非洲、南亚等区域中的国家则日益被边缘化，正在成为第四世界。其次，全球化的不平衡还表现为全球化的赢家与输家的差距愈来愈大。旗帜鲜明地反对全球化进程中的不公正与不平衡应当成为国际社会的共同立场，而采取积极有效的对策，克服全球化进程中的不公正与不平衡，更应当成为当代国际关系的重中之重。只要国际社会积极行动起来，加强对话、协商与合作，全球化进程中的不公正与不平衡就会得到遏制，反全球化运动中提出的诸多问题就可能逐步得以解决。

第二节 国际关系理论的发展演变

一、古典文明时期的国际关系理论

西方古典政治理论中的“人、政治与社会”理论；西方古典文明时期的政治学说与国际关系理论

的源起。中国春秋战国时期的政治思想。

二、中世纪晚期及西方近代政治思想家的国际理论

中世纪晚期及西方启蒙思想家的国际理论；近代政治思想家的国际理论。

三、现代国际关系理论的产生

第一次世界大战后西方国际关系理论的主要研究主题；爱德华·卡尔的《二十年危机》；斯拜克曼二战期间对权力政治和地缘政治的研究；冷战期间的国际关系理论研究。

第三节 国际关系理论与学习方法

一、政治科学与国际关系理论研究

国际关系理论范式；国际关系理论的主要学术流派；国际关系理论研究方法的演进。

二、如何学习和研究国际关系理论

（一）国际关系理论中的问题研究

1、国际关系中的“问题”与立场。

（1）国际关系研究中“问题”背后的立场因素：意识形态、价值观、利益与学理。

（2）认识问题的依据问题。“有色眼镜”与认识立场。

2、案例分析。

（1）“一边倒”政策分析；

（2）冷战时期“反美反苏”政策分析。

3、问题意识与中国外交进步

（1）推动或阻碍者中国外交的进步的意识观念和因素（比较新政权建立后前三十年和后三十年的变化）。

（2）案例分析：中国对外援助政策的演变与

如何看待国际法院、国际刑事法院和其他国际公约？

我们需要什么样的对美外交、对日外交和多边外交？

意识和观念背后的东西是什么？

如何客观、正确地认识现实——认识论、本体论和方法论

4、当代国际关系和中国外交中的“大问题”

（1）什么是“大问题”？

一是指当代国际关系发展中的最具根本性的问题，如大格局问题；大国关系问题。

二是指中国外交中所面临的最具根本性的问题。

（2）如何发现和研究国际关系中的“大问题”？

研究与“侃”、“说”和“讲坛”不同，区别就在于研讨要有依据，这种依据就是国际关系理论。因此，对于研究者来说，“侃”国际关系问题有学术“门槛”，要侃就必须达到这个门槛。

（二）国际关系有哪些“门槛”？

1、基础元素——概念

无政府；权力；主权国家、民族国家；制度、机制；国家利益；均势；战争；和平；霸权；安全；相互依赖；极；联盟；一体化；等等。

2、理论范式与逻辑方法

（1）范式：现实主义、自由主义、激进主义、后现代主义；

- (2) 逻辑方法：实证、规范、思辨；
- (3) 理论模式：理性选择；角色分析；官僚组织分析；心理分析；

3、基本素材

- (1) 国际关系史料
- (2) 外交史料
- (3) 国际法案例
- (4) 国际政治、经济、文化、社会、环境、军事交往与发展数据。

三、本课程的主要内容及其理论价值

- (一) 主要内容
- (二) 理论价值

1、为理论而理论。美国和西方国际关系研究的发达状况。美国人的中心角色与中国大国地位的不对称。

2、为实践而理论。解答中国面临的国际难题。中国在国际舞台上的三大国情：大国、发展中国家、非西方文明国家。指导中国外交实践。避免更多的国际战略失误。

四、国际关系理论与现实研究的主要文献

- (一) 核心基础文献和研究工具
- (二) 专业著作文献
- (三) 国内外学术期刊文献

复习与思考题：

- 1、谈谈你对国际关系理论与现实的认识。
- 2、西方国际关系理论的发展经历了哪几个阶段？
- 3、国际关系理论的研究方法主要有哪些？

拓展阅读书目：

- 1、詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著，阎学通、陈寒溪等译：《争论中的国际关系理论》，第一章和第三章，世界知识出版社 2003 年版。
- 2、肯尼斯·华尔兹著，信强译：《国际政治理论》，第一至四章，上海人民出版社 2003 年版。
- 3、托布约尔·克努成著，余万里、何宗强译：《国际关系理论史导论》，第一、二部分及第三部分中的第七章，天津人民出版社 2004 年版。
- 4、王逸舟著：《西方国际政治学：理论与历史》，第一章，上海人民出版社 1998 年版。
- 5、倪世雄等著：《当代西方国际关系理论》，第一章，复旦大学出版社 2001 年版。
- 6、阎学通、孙学峰著：《国际关系研究实用方法》，人民出版社 2001 年版。
- 7、Marc Genest 著：《冲突与合作：演进中的国际关系理论》（英文版），第一章，北京大学出版社 2003 年版。或者参考 Marc Genest, *Conflict and Cooperation: Evolving Theories of International Relations*. Harcourt Brace & Company, 1996. Chapter 1.
- 8、Patrick M. Morgan, *Theories and Approaches to International Politics*, 4th Edition, New Brunswick, N.J.: Transaction Books, 1986.
- 9、M. Wight, *International Theory: The Three Traditions*, Leicester: Leicester University Press, 1991.
- 10、Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, ed. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. Boston: Allyn and Bacon, 1999. Chapter 1.

第二讲 现实主义与权力政治

教学目的与要求：了解现实主义的理论起源与历史发展；理解古典现实主义、新现实主义和新古典现实主义的主要理论内涵；弄清现实主义理论之要义；掌握现实主义重要代表人物的主要思想。

重点与难点：本讲重点掌握现实主义理论各分支理论流派及其代表人物的思想；深入理解古典现实主义、新现实主义和新古典现实主义理论的内在联系与区别；学会联系现实以及通过与其他国际关系理论流派的比较来评估现实主义的理论价值。

学时分配：3 课时

第一节 现实主义理论概说

一、现实主义理论的起源

马基雅维利和霍布斯对人性的悲观看法，对权力的关注，对政治是由利益冲突所决定的，是对权力的争夺和分配的观点，成为现实主义理论的历史和哲学基础。而主权国家中心论，则成为现实主义理论的逻辑起点。

二、现实主义的理论特点

现实主义谋求阐释的是世界的现实情况（how the world is），而不是世界的理想情况（how the world ought to be）。对现实主义者来说，政治就是在一个缺少资源的世界里，群体间为了权力、声望、影响和安全而不间断地进行的斗争。

三、现实主义的学术分支

古典现实主义（classical realism）；新现实主义（neo-realism）；进攻现实主义（offensive realism）；防御现实主义（defensive realism）；新古典现实主义（neoclassical realism）。这些分支有共同的假定，也有不同的观点。

第二节 古典现实主义

一、古典现实主义：理论渊源

1、现实主义发展的第一阶段。思想根源可追溯到二千多年前的古希腊。

修昔底德（权力的重要性）；马基雅维利（国家本质）；霍布斯（自然状态）；卡尔；尼布尔。

修昔底德（Thucydides，约死于公元前 400 年），他在《伯罗奔尼撒战争史》中最早论述了今天可称为“权力政治”的东西，即利益的冲突和权力的不均衡会导致战争。

马基雅维利的《君主论》（Niccolo Machiavelli, 1469-1527），《君主论》的主要内容有：提出了古典现实主义的一个中心命题，即人性恶。提出了国际关系中结盟的利弊和后果。提出了军事力量在国家竞争中的重要性。

卡尔（E. H. Carr, 1892-1982）在《二十年危机》中强调事实与理想的区分。真正的科学应当说明“what is”而不能仅仅解释“what should be”。他强调两个基本原则：第一，权力始终是政治的核心成分，政治在一定意义上就是权力政治；第二，道义只能是相对的，道义是权力的产物。

二、古典现实主义：基本理论假定与理论特征

1. 国家是主要行为体。
2. 国家是单一/理性的行为体。强调人天生就是利己的，个人权力意志的放大就是国家的权力欲。
3. 国际体系处于无政府状态（生存是国家的首要目标）。
4. 国际关系的本质是冲突（悲观、循环史观）。米尔斯海默在《大国政治的悲剧》一书中把古典现实主义称为人类本性现实主义（human nature realism）。

三、古典现实主义：摩根索

1. 摩根索现实主义六原则。
2. 权力斗争中国家的政策目标（维持现状、帝国主义、追求威望）。
3. 国际和平的条件（自我克制、均势机制、外交）。

摩根索（Hans Morgenthau, 1904-1980）的《国家间政治》认为，理论核心是权力政治。国家的行为都是从被界定为权力的利益出发的。国家是作为理性行为者行事。国家目标与其权力或能力是相称的。所谓权力政治（power politics）指国际政治同一切政治一样，都是为权力而斗争。国家对权力的追逐，必然导致它们之间的利益冲突、权力的不均衡和战争。权力均衡能够维持秩序与和平。

四、对古典现实主义的评价

第三节 新现实主义

一、二战后现实主义的发展历程与新现实主义的出现

新现实主义（neorealism）出现于 20 世纪 70 年代末，主要代表作是肯尼思·沃尔兹（Kenneth Waltz）1979 年发表的《国际政治理论》（Theory of International Politics）。

二、新现实主义：沃尔兹

1. 对古典现实主义的改造（国家目标、原因层次、理论性质）。目的与手段：权力是手段而不是目的，国家最终关心的是安全。原因与结果：权力政治是国家与由国家组成的国际体系相互作用的结果。

2. 基本概念：体系结构。

3. 基本假设：（1）国家趋于相互制衡权力；（2）两极体系比多极体系稳定；（3）国家关注相对收益，难于合作。

4. 新现实主义的主要观点。

单位与体系的互动：国家作为统一的、以生存为最低目标的行为主体，是构成国际体系的单位。国际体系的变化，是单位实力对比的变化造成的。它的特性是由大国数量决定的。未来的结果，取决于国家的动机，也取决于体系的结构。

强调体系的压力：权力斗争是国际体系作为一个整体的产物，而不是人性（the nature of man）的结果。

国际体系的性质：无政府的国际体系，决定国家间的关系必然是一种紧张状态。

关于“安全困境”（security dilemma）：一个国家为保障安全而采取的措施，会降低其他国家的安全感。国家为了安全而相互采取的措施，造成了国家难以摆脱的一种困境。新现实主义认为，以

安全为代价追求权力是不值得的，因此国家有时会选择谈判而不是战斗。

三、新现实主义：罗伯特·吉尔平

(1) 体系变化论 (2) 霸权稳定论。

四、对新现实主义的评价

第四节 新古典现实主义

一、新古典现实主义的产生背景

二、新古典现实主义的主要代表人物及其基本思想

新古典现实主义进一步强调了内部变量与外部变量、系统变量与单位变量的结合。国家的外交政策取决于它的国际地位和相对物质力量。不过，这种权力地位对外交政策的影响以国家领导人的作用为媒介，即领导人如何认识国家权力地位以及对资源的支配程度如何。

三、对新古典现实主义和现实主义学派的评价与批判。

复习与思考题：

- 1、比较古典现实主义、新现实主义与新古典现实主义的区别与联系。
- 2、阐述摩根索、沃尔兹、吉尔平的主要思想。
- 3、简述现实主义的理論发展线索。

拓展阅读书目：

- 1、詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著；阎学通等译：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社 2003 年版，第一、二、三章。
- 2、罗伯特·基欧汉编：《新现实主义及其批判》，北京大学出版社 2002 年版，第一、四、五、七、十一章。
- 3、约瑟夫·奈：《理解国际冲突：理论与历史》，上海人民出版社 2002 年版，第 87-102 页。
- 汉斯·摩根索：《国家间政治——寻求权力与和平的斗争》（徐昕等译、王辑思校），北京，中国人民公安大学出版社，1990 年版，第 4-21、35-43、63-122、220-283 页。
- 4、倪世雄、金应忠主编：《当代美国国际关系理论流派文选》，浙江，学林出版社，1987 年版，第 23-36、51-60、163-173 页。
- 5、肯尼思·汤普森：《国际思想大师》（耿协峰译），北京大学出版社，2003 年版，第 21-42、77-92、111-129、195-206 页。
- 6、王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，上海人民出版社 1998 年版，第 84-96、111-123 页。
- 7、罗伯特·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》（武军等译，邓正来校），北京，中国人民大学出版社，1994 年版，第 25-49、85-98、184-207 页。
- 8、法利德·扎卡利亚：《从财富到权力》（门红华、孙英春译，古田校），北京，新华出版社，2001 年版，第 16-62 页。
- 9、肯尼思·沃尔兹：《国际政治理论》，上海人民出版社 2003 年版。第 5 章。

10、约翰·米尔斯海默：《大国政治的悲剧》，上海人民出版社 2003 年版。第 1-4 章。

11、Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, ed. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. Boston: Allyn and Bacon, 1999. Chapter 2.

12、Marc Genest 著：《冲突与合作：演进中的国际关系理论》（英文版），第一章，北京大学出版社 2003 年版。或者参考 Marc Genest, *Conflict and Cooperation: Evolving Theories of International Relations*. Harcourt Brace & Company, 1996. Chapter 2.

13、彼得·卡赞斯坦、罗伯特·基欧汉、斯蒂芬·克拉斯纳：《世界政治理论的探索与争鸣》，上海人民出版社 2006 年版。第二、四、五部分。

第三讲 自由主义与合作政治

教学目的与要求：了解各种自由主义理论的历史发展及其基本内容；弄清相互依存理论、制度和评论、贸易和平理论和民主和平理论的思想起源；掌握各种自由主义理论的基本要旨；理解和把握各种自由主义理论在新世纪的发展变化趋势。

重点与难点：本章重点了解和把握各种自由主义的理论的基本内容；从理论和历史经验两个层面上把握各种自由主义理论的基本内涵。

学时分配：3 课时

第一节 理想主义与自由主义理论概说

一、理想主义与自由主义理论的起源：历史起源和思想起源

二、从理想主义到自由主义

（一）一战以后理想主义的勃兴及其主要观点

认为和谐是人类自然状态的固有的性质，大家生活在和平、善意和安全之中。人类的自然状态是与公正、理性和人类福利相关的，平等、自由是人类的自然权利。

（二）理想主义代表人物及以威尔逊学派为代表的理想主义理论。

理想主义的代表人物主要有：诺曼·安吉尔、伍德罗·威尔逊、齐默恩、约翰·默里等。

威尔逊认为，“社会主义、共产主义和无政府主义是对美国安全的三个潜在威胁”。他的理想主义思想对美国外交政策影响深远。威尔逊在思想上的胜利比任何其他政治成就更根深蒂固，因为每当美国面临建立世界新秩序的使命之际，它总是殊途同归的回到威尔逊的观念上。一战期间和之后的世界历史进程和美国的所作所为表明，威尔逊的理想主义其实是用自由资本主义时代的价值观来处理国际关系，以建立有利于美国的世界秩序。

（三）从理想主义到自由主义

1、自由主义理论特点与主要观点

坚持人性本善论，认为历史是不断进步的。强调国际关系中非权力因素、沟通与合作能力的重要性以及全球系统相互依赖过程的分析。

2、自由主义的主要学术分支

经济自由主义、政治自由主义、新自由制度主义、功能主义、相互依存自由主义、国际一体化与区域一体化理论等。

第二节 功能主义理论

一、功能主义理论的产生

1、产生背景。

2、功能主义理论的主要代表人物和著作：戴维·米特朗尼与《有效的和平体制》。

二、新功能主义的产生

新功能主义理论的主要代表人物和著作：厄恩斯特·哈斯、菲利普·施米特、列昂·林德伯格、约

瑟夫·奈等。

三、功能主义理论的主要内容

1、戴维德·米特兰尼（David Mitrany，1888—1975年）的功能主义。在各个功能领域建立国际组织，以经济统一为政治协定的达成奠定基础。

2、厄恩斯特·哈斯（Ernst Haas）的“新功能主义”强调政党、利益集团及政治精英的作用。新功能主义理论提出了系统的“外溢”理论。

3、约瑟夫·奈的一体化七过程机制以及一体化潜力和条件。

四、对功能主义理论的评价

第三节 新自由主义与新自由制度主义

一、新自由主义的兴起

新自由主义亦称相互依存自由主义。这一理论认为，伴随着经济的全球化与一体化，以及各国经济利益的日益融合，国家间的相互联系和相互依存会越来越深化，越来越普遍。正是这种日益发展的相互依存，深刻地改变了国际关系的性质，使得国际合作和国际制度日益成为可能。

二、新自由主义的主要代表人物

新自由主义的主要代表人物是基欧汉（Robert O. Keohane）和约瑟夫·奈（Joseph Nye, Jr.）。他们的代表作是《跨国关系与世界政治》（*Transnational Relations and World Politics*, 1972）和《权力与相互依赖》（*Power and Interdependence*, 1977）。

三、相互依赖理论及其评价

1、相互依赖概念

“相互依赖”指一个体系中的不同行为体或事件的相互影响。

2、相互依赖的三个一般性假定：第一，国家并不是国际关系中的唯一行为体；第二，经济、社会和生态问题在国际议程中已取得了与政治、军事问题同样重要的地位；第三，经济相互依存连同扩大了的政治联系增大了合作的价值而减小了暴力的功效。

3、相互依存自由主义与新现实主义的比较

4、对新自由主义的评价

与现实主义相比，新自由主义不仅关注以国家为中心的国际关系，而且关注更广泛的行为者和更复杂的国际关系，不仅关注战争与和平问题，而且关注经济、社会、生态等其他领域的问题。

由于这一理论强调以国际制度和国际机构来管理相互依赖，因此人们认为它继承了理想主义的传统，并因而获得了“新自由主义”之名。

四、从新自由主义到新自由制度主义

（一）新自由制度主义的产生背景。

（二）主要代表人物和著作：罗伯特·基欧汉、罗伯特·阿克塞尔罗德等。

（三）罗伯特·基欧汉与新自由制度主义

1. 新自由制度主义的基本思想。

2. 基本概念：国际制度。

3. 国际制度与国际合作。

(四) 新自由制度主义与新现实主义比较

1、关于无政府状态的性质与结果：新现实主义过分强调“无政府状态”而忽视“相互依存”。

2、关于国际合作：新现实主义与新自由主义在国际合作的可行性与可靠性上存在分歧。新现实主义认为，国际合作很难成功，即使成功了，也很难维持。

3、关于相对受益于绝对收益：新现实主义强调相对收益的重要性，新自由主义强调绝对收益的重要性。

4、关于国家优先目标：新现实主义强调安全目标，新自由主义则强调经济福利目标的重要性。

5、关于意图和实力：新现实主义更注重国家的实力而不是意图，认为“实力是国家安全和独立的基础”，更为注重国际体系中力量的分配。新自由主义则强调国家的意图。

6、关于制度和机制：在国际社会缺少超国家权威机构的协调或者强制的手段维持国际秩序的情况下，国际制度及机制无法有效地起作用。新自由主义认为，国际机制是解决国际无政府状态的有效手段。

五、对新自由制度主义的评价

第四节 经济自由主义与共和自由主义

一、经济自由主义

(一) 经济自由主义的起源与历史发展

(二) 理查德·罗斯克兰斯与贸易和平论的主要观点

1、两个世界理论：军事世界和贸易世界。

2、贸易和平论：(1) 军事技术的革命是战争变得具有一毁俱毁的残酷性。(2) 国内政治的变革有助于阻止战争的发生。(3) 世界相互依存的加强使得军事-政治世界的战争手段遭遇到更大的困难。(4) 国家数量的增加，贸易成为维持国际体系存在的重要因素。

(三) 对经济自由主义的评价

二、共和自由主义

(一) 共和自由主义的起源与历史发展

共和自由主义有着悠久的历史渊源。早在 17、18 世纪，随着资产阶级革命的发展，洛克、卢梭等政治自由主义思想家就部分地将政治民主与战争问题联系起来。18 世纪末著名自由主义思想家康德提出的“永久和平论”更进一步将政治民主制度与世界永久和平问题紧密地联系在一起。

(二) 民主和平论的代表人物及其主要观点

1、主要代表人物：米歇尔·多伊尔、布鲁斯·拉西特的民主和平思想。

2、民主和平论的核心观点：民主国家很少相互发动战争。其基本观点是：第一，在民主国家之间虽然同其他政体国家一样也存在着许多利益冲突，但民主国家间很少用诉诸战争的方式解决冲突；第二，尽管民主国家之间很少打仗，但他们可能和非民主国家打仗。

(三) 对共和自由主义的评价

复习与思考题：

1、阐述自由主义理论的主要思想观点。

2、阐述功能主义与新功能主义的主要观点。

- 3、阐述相互依存理论的主要内容。
- 4、阐述罗伯特·基欧汉的国际制度思想。
- 5、新自由制度主义与新现实主义争论的主要内容有哪些？
- 6、阐述贸易和平理论的主要内容。
- 7、阐述民主和平论的主要内容。

拓展阅读书目：

- 1、詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著；阎学通等译：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社 2003 年版，第 548-572、584-587 页。
- 2、秦亚青：《多边主义研究：理论与方法》，《世界经济与政治》，2001 年第 10 期，第 10-12 页。
- 3、约瑟夫·奈：《理解国际冲突：理论与历史》，上海人民出版社 2002 年版，第 272-312 页。
- 4、秦亚青：《国际制度与国际合作》，《外交学院学报》，1998 年第 1 期，第 40-47 页。
- 5、罗伯特·基欧汉：《霸权之后》（苏长河等译），上海世纪出版集团，2001 年版，第 59-164 页。
- 6、大卫·鲍德温主编：《新现实主义和新自由主义》（肖欢容译），浙江人民出版社，2001 年版，第 3-26，29-142，269-337 页。
- 7、罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：《权力与相互依赖》，北京大学出版社 2002 年版。第 1-10 章。
- 8、罗伯特·基欧汉：《新现实主义及其批判》，北京大学出版社 2002 年版。第 1、7 章。
- 9、肯尼思·汤普森：《国际思想大师》（耿协峰译），北京大学出版社，2003 年版。
- 10、[美]莉萨·马丁、贝恩·西蒙斯：《国际制度》上海人民出版社 2006 年版。第一-四部分。
- 11、罗伯特·基欧汉、海伦·米尔纳主编：《国际化与国内政治》，北京大学出版社 2003 年版。第 1、五部分。
- 11、Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, ed. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. Boston: Allyn and Bacon, 1999. Chapter 3 and 5.
- 12、Marc Genest 著：《冲突与合作：演进中的国际关系理论》（英文版），第一章，北京大学出版社 2003 年版。或者参考 Marc Genest, *Conflict and Cooperation: Evolving Theories of International Relations*. Harcourt Brace & Company, 1996. Chapter 3.
- 13、彼得·卡赞斯坦、罗伯特·基欧汉、斯蒂芬·克拉斯纳：《世界政治理论的探索与争鸣》，上海人民出版社 2006 年版。第二、四部分。

第四讲 建构主义与认同政治

教学目的与要求：通过本章的学习要求学生了解 80 年代以后非理性主义在国际关系研究领域中所引起的变革，掌握建构主义理论中的核心概念和基本理论、建构主义发展谱系、建构主义重要代表人物及其重要观点。

教学重点与难点：建构主义的社会本体论和非理性主义思维路径；身份、认同、文化、主体间性等建构主义核心概念；建构主义关于规范和认同对国家行为和国际政治的影响；温特的国际无政府文化理论。

学时分配：3 课时

第一节 国际关系研究中建构主义的兴起

一、建构主义国际关系理论的产生

1、建构主义产生的历史背景。国际关系中的建构主义一词最早是在 1989 年由尼古拉斯·奥努尔 (Nicholas Onuf) 提出的，而后发展成为国际关系理论中的三大流派之一。

2、冷战的终结与国际关系理论的反思。

二、主流理论与反思主义的对话

1、20 世纪 80 年代西方国际关系理论的批判视角。

2、批判理论中的反思主义视角。

第二节 建构主义理论概说

一、建构主义的定义

关于建构主义的定义，学术界争论很大。奥努尔、温特、特德·霍普夫 (Ted Hopf)、克拉托齐威尔 (Friedrich Kratochwil)、理查德·普赖斯 (Richard Price) 和克里斯琴·罗斯·斯密特 (Christian Reus-Smit)、杰弗里·切克 (Jeffrey T. Checkel)、戴尔·科普兰 (Dale C. Copeland)、斯特法鲁·古兹尼 (Stefano Guzzini) 伊曼纽尔·阿德勒 (Emanuel Adler)、约翰·鲁杰 (John Gerard Ruggie) 等学者们从不同的研究视角出发，得出的结论差别很大。我们认为建构主义的概念应从以下几方面整体把握：

- 1、建构主义关注的焦点是社会本体论。
- 2、强调行动者或主体的社会建构性质。
- 3、建构主义既注意因果解释，也注意建构解释。
- 4、建构主义的研究战略是方法论的整体主义而不是个体主义。

二、建构主义的发展谱系

1、建构主义的先驱是国际关系中的反思主义 (reflectivism)。代表人物有理查德·阿什利 (Richard Ashley)、德·代元 (Der Derian)、戴维·坎贝尔 (David Campbell)、沃克尔 (R.B.J. Walker)、罗伯特·考克斯 (Robert Cox) 和吉米·乔治 (Jim George) 等。

2、中间立场的建构主义代表人物主要有温特、卡赞斯坦和费里莫。

3、欧洲建构主义主要以《欧洲国际关系》、《欧洲公共政策》和《千禧年》等学术刊物为阵地。

三、建构主义的基本分类

从现有的学术文献来看，国际关系学者把建构主义大致分为以下几类。

- 1、传统派(conventional)和批判派(critical)。
- 2、新古典、后现代和自然主义。
- 3、温特把建构主义分为三种派别：现代主义、后现代主义、女性主义。
- 4、基欧汉等人把建构主义分为：传统、批判和后现代。
- 5、克里斯琴·罗斯·斯密特、从层次的角度把建构主义分为系统、单元和整体三个方面。
- 6、罗恩·帕兰(Ronen Palan)则把建构主义分为强硬和温和两类。
- 7、英国学派学者蒂姆·邓恩把建构主义分为国际社会建构主义和新建构主义。
- 8、皮特曼把建构主义分为保守的、常识的和后现代的三种。
- 9、厄恩斯特·哈斯把建构主义分为三派：系统派，规范和文化派以及温和理性主义派。
- 10、阿德勒则把建构主义分为现代主义、现代主义语言学、激进和批判派四类。
- 11、霍布森从国家和国际关系的角度把建构主义分为三种类型：国际关系为中心的、国家为中心的和激进或后现代的。

四、建构主义的主要概念和基本理论

- 1、主要概念：主体间互动、文化、观念、认同、规范等。
- 2、建构主义基本理论：规范理论、认同理论和安全共同体理论。

第三节 奥努夫、克拉托齐威尔、温特与建构主义

一、奥努夫与建构主义

1、奥努夫的建构主义概念。在国际关系学界，奥努夫被认为是国际关系建构主义的始作俑者，他在1989年出版的《我们创造的世界》中首先提出了建构主义一词。

2、奥努夫的建构主义思想。可以归纳为三个方面：任何社会关系包括国际关系总是行动者和结构和建构相互建构的过程；言语是建构的媒介，社会建构总是规范的；规则作为媒介，可以赋予行动者以不同的机会和利益的非对称分配。

二、克拉托齐威尔与建构主义

1、克拉托齐威尔的代表作《规则、统治和决定》。克拉托齐威尔也和奥努夫一样，探讨了行动者的规范和规则对行动者行为的影响。他指出要想理解国际行为，就必须理解人类的行为，而理解人类的行为则需要依赖我们的知识概念，知识概念反过来又是由我们的世界观念构成的。从知识概念的角度来看，我们所经历和生活的世界可分为三种形象：物质事实或观察事实的世界，意向和意义的世界和制度事实的世界。克拉托齐威尔试图从语言学，特别是约翰·瑟尔的语言行为角度入手，来探讨国际社会的性质。他指出，作为规则引导的活动，语言为我们研究规范在社会中的功能提供了出发点。

2、克拉托齐威尔建构主义理论的三个假设：第一个假设是：从公共选择所定义的抽象初始情况出发，研究规范塑造决定的作用是有益的。第二个假设是：人的行动一般是由规则支配的。第三个假设是：既然规则和规范通过推论过程影响选择，就应该更加关注辩论和诠释。

3、克拉托齐威尔建构主义三模式：第一方模式、第二方模式、第三方模式。第一方模式，只

考虑一个行为体的利益。规范引导的成功与否在很大程度上受到有效言语行为条件的限制，如威胁和警告等。规范在这种模式中具有强制特性。第二方模式中，涉及的是规范在讨价还价过程中的作用。其特征是各方的战略行为，即承认决策的相互依赖，由于讨价还价可能包括了强迫行为，规则和规范可能但不一定在这种模式的选择中比重很突出。因此为了达成协定，行为体一方常常违背另一方的意志。在第三方模式中，出现了道德观，如公正和平等。第三方为了调解和解决提交的问题，运用即存的规则来解决争论。上述三种方式是根据规则和规范的推论方式而不是行为体的数目来区分的。

三、温特与建构主义

1、温特建构主义的代表作《国际政治的社会理论》。

1999年，温特经过多年的思考、积累和耕耘，出版了建构主义的经典之作：《政治的社会理论》。这部著作的出版标志着社会建构主义的理论体系上趋于成熟，作为一个重要的国际关系理论学派的地位和学理一一得到广泛的承认。《国际政治的社会理论》主要分为两部分：第一部分是社会理论。第二部分是国际政治。这两部分构成了温特的建构主义国际关系理论的支柱。温特的结构包括三个方面的内容。第一，对于新现实主义而言，结构指的是无政府状态和物质力量的分配，即物质的结构性，这是一种物质的观点。温特指出，对于新现实主义和新自由主义而言，国家的身份和利益完全由内在和国内的因素建构的，因此在体系的层次上，国际体系的结构与国家的身份和利益的性质无关。第二，新现实主义把国家间的互动归于单元层次，对互动的研究归于还原主义的研究领域，排除在体系的结构之外。

2、温特建构主义思想的主要内容。

在温特看来，国际体系的行动者和结构是相互建构的。一方面是行动者通过互动创造了结构，没有互动的实践，结构就不可能发挥作用。另一方面，社会实践生产和再生产了主体间性的意义，反过来，主体间性的意义同样也建构了行动者。国家在互动的过程中建立起不同角色，他们根据这些角色类型再现自我和他者。国家通过自然选择和文化选择的方式所建立起来的主题间性理解和塑造了不同的体系结构。因此无政府状态的逻辑并非只有一种，即不会存在单一的逻辑：新现实主义的自助和权力政治。无政府状态可以有多种类型的逻辑。温特抽象出了三种无政府“文化”的理想类型，这三种文化是霍布斯文化、洛克文化和康德文化。在霍布斯的无政府文化中，国家的相互定位是“敌人”角色，是你死我活，敌人没有生存和自由的权利。在洛克的无政府文化中，国家的相互定位是“竞争对手”的角色，竞争对手有着生存和自由的权利，但没有免于暴力的权利。威斯特伐利亚体系对主权的确认就是一个标志。在康德的无政府文化中，国家的相互定位是“朋友”。朋友之间相互承担义务：不使用暴力解决争端，在出现侵略的情况下相互帮助，从而导致多元安全共同体和集体安全。温特的三种结构（文化）塑造了行动者的三种身份认同，即霍布斯文化的敌人身份、洛克文化的竞争对手身份、和康德文化的朋友身份。温特认为国际体系的结构是变化的。行动者的实践导致了两方面的结果：一方面，国际体系的结构是可变的，另一方面，结构的变化又是不易的。在温特看来，这三种文化代表了国际社会的演变方向。霍布斯文化是主权体系之前的时期，洛克文化是我们目前所处的现实，康德文化则指向未来。

第四节 建构主义国际关系理论评析

建构主义作为国际政治理论中的一支新军，已经引起了国际关系理论界的重视，在美国一些著名的大学设立了这方面的课程，初步形成了与新现实主义和新自由主义三足鼎立的局面，沃尔特把它描述为解释为国际政治的三大理论之一。

一、建构主义对国际政治学发展的贡献

1、以新的国际政治本论解读主流理论的基本概念和命题。

建构主义对主流理论的最大挑战或者说对国际关系理论的改造来自于他的本体论，它与主流理论的争论主要在本体论而不在认识论上。从规范和认同出发，建构主义开始审视国际关系学科的性质和一些被视为理所当然的命题和逻辑，从而生发出国际政治理论的社会学转向。虽然建构主义使用的仍然是主流理论的一些基本概念，如权力、利益、无政府和安全等，但由于本体论视角的转换，这些概念在建构主义的话语内获得了新的意义，这是建构主义对国际关系理论的贡献所在，也是超越主流理论的地方。

2、国际政治研究议题的变化。

与现实主义对权力、新自由主义对信息与制度的安排不同，建构主义则从文化、规范和认同方面来理解国际政治。同时建构主义把目光更多地从国家转移到个人和组织行为体，突出社会力量（第三种力量或第三部门）在塑造国际规范和国家认同方面的作用，以国家为中心的国际政治越来越具有世界政治的色彩。

3、建构主义还大量扩展了国际政治的研究方向，促进了学科之间的渗透。

二、建构主义国际关系理论的局限

1、建构主义强调行动者—结构相互建构过程中的结构，而忽视行动者方面也会发生变化。

2、建构主义把焦点集中在主体间性的理解上也使建构主义者对动因问题不感兴趣。

3、在当今世界政治中，建构主义所说的洛克文化有时很容易倒退到霍布斯文化状态，建构主义对此还没有提出合适的解释理由。

复习与思考题：

1、简述建构主义兴起的理论背景。

2、简述建构主义的理论特点。

3、试论述奥努夫、克拉托齐威尔、温特的建构主义思想。

4、简要评述建构主义理论的局限与不足。

拓展阅读书目：

1、亚历山大·温特：《国际政治的社会理论》，上海人民出版社 2000 年版。

2、玛莎·费丽莫：《国际社会中的国家利益》，浙江人民出版社 2001 年版。

3、彼得·卡赞斯坦：《文化规范与国家安全》，新华出版社 2002 年版。

4、袁正清：《国际政治理论的社会学转向》，上海人民出版社 2005 年版。

5、郭树勇：《建构主义与国际政治》，长征出版社 2001 年版。

6、倪世雄等：《当代西方国际关系理论》第五章第六节，复旦大学出版社 2001 年版。

7、詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著；阎学通等译：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社 2003 年版，第四章。

8、彼得·卡赞斯坦、罗伯特·基欧汉、斯蒂芬·克拉斯纳：《世界政治理论的探索与争鸣》，上海人民出版社 2006 年版。第三、四部分。

第五讲 国际体系及其在 21 世纪的发展趋势

教学目的与要求：了解国际体系概念和理论的基本内容；弄清国际体系理论的相关学说，并掌握国际体系理论的核心要旨；理解和初步学会运用国际体系理论分析具体现实问题。

重点与难点：本章重点了解和把握各种国际体系理论学说的主要内容；从理论和现实经验两个层面上掌握各种体系理论学说的基本观点。

学时分配：3 课时

第一节 国际体系及其结构

一、国际体系概念

在一定历史时期，彼此互动的国际关系行为体(特别是主权国家)按照某种形式有规则的互动而联结起来的整体或集合。

从概念内涵上来看，国际体系具有体系之整体性和单元通过互动相联结之联系性的特点。

二、国际体系的性质：无政府状态

所谓国际体系的性质，是指国际体系作为政治体系之一种与其他政治体系相比所具有的**特别属性**，或者是指国际体系作为人类社会活动领域之一个类别——政治活动领域类别与其他类别如经济、社会、文化等领域的人类活动框架相比所具有的特别属性。

三、国际体系的结构

简单地说，国际体系的结构就是体系单元的排列组合模式，单元的能力分配(权力分配)状况决定了单元在体系内的不同排列组合模式，也即决定了体系的结构类型。

四、国际体系的结构模式

(1) 单极体系。指体系中只存在一个主导性的权力中心或“极”，单极体系存在两种可能情况：单极霸权或世界政府（帝国）。

(2) 两极体系。指由两个占主导地位的国家或竞争性的国家集团构成的体系。此模式中只有两个国家或国家联盟占据绝大多数权力，且相互处于敌对状态。如古希腊时期的斯巴达和雅典，古罗马时期的罗马和迦太基，20 世纪冷战时期的美国和苏联。

(3) 三极体系。也被称之为“三角关系”体系。如果两极体系之外存在着重要的不结盟的行为体，其行为必然影响到占主导地位的两极，或者是其力量与两极相当，此情势下就会出现三极体系模式。严格意义上的三极体系在历史上没有出现过，但是如果从“三角关系”的角度观察国际体系，此种体系模式并不乏见。

(4) 多极体系。当体系中出现 4 个或 4 个以上的主要大国时，就会出现多级体系。指存在三个或三个以上具有主导性优势的行为体的体系。在多极体系中，大国之间的权力大致平衡，没有任何大国或集团能够占主导优势，因此更容易形成均势。中国古代的春秋战国体系，近代欧洲的维也纳体系可以说是此种模式的典型。

第二节 国际体系的稳定性

一、国际体系结构视角的分析

从国际体系结构的角度分析国际体系的稳定性，主要有四种不同的理论主张：霸权稳定论（金德尔伯格、吉尔平）。两极稳定论（沃尔兹）。多极稳定论（卡尔·多伊奇、戴维·辛格）。两极多极稳定论（理查德·罗斯克兰斯）。

二、相互依赖和制度的视角的分析

从相互依赖和制度的角度分析国际体系的稳定性，主要有两种理论观点：一是贸易和平论。（理查德·罗斯克兰斯）；二是制度和和平论。（罗伯特·基欧汉）；三是民主和平论（康德、米歇尔·多伊尔等；

三、国际体系文化的角度分析

从国际体系文化的角度分析国际体系的稳定性是建构主义的主要理论主张：

国际体系中决定国家行为的因素不是权力结构而是文化观念结构。体系文化塑造了国家身份，国家身份决定了利益偏好，利益偏好引导国家行为。

霍布斯文化塑造了国家间的敌人身份，决定了国家间的暴力行为取向，因而霍布斯文化主导的国际体系充满了战争和冲突，最不稳定。

洛克文化塑造了国家间的竞争对手身份，国家间的虽然存在竞争和冲突，但契约规则也在发挥作用。与霍布斯文化主导的体系相比，洛克文化主导的体系相对稳定。

康德文化塑造了国家间朋友身份，友好互助是国家间的行为取向。在康德文化体系中，战争不再被视为解决争端的合法手段，谈判、协商和诉诸法律等非暴力手段是解决争端的主要手段和途径。即使有国家面临着外在威胁，但“人人为大家，大家为人人”的集体安全制度也能够确保国家的安全。因而，康德文化体系最为稳定。

四、均势与国际体系的稳定

（一）均势概念、均势模式与历史中的均势

1、均势概念的各种学说：力量均衡论；稳定状态论；权力手段论；保守政策论。

2、均势的内涵：

从主观和客观两个方面来考察，均势的基本含义：一方面，从客观上来说，均势是指**一种权力均衡的局面和状态**，它意味着各国比较普遍地满足于这种权力分配状况，不过度地担心其安全。另一方面，从主观上来说，均势意味着：

（1）**一种普遍倾向或法则**，它意味着人们可以据此做出预测，倘若出现“破坏平衡者”，即一个一心想建立霸权的国家，那么该体系中受其威胁的成员必将组成联盟，与之抗衡；

（2）**一种政策指南**，可以指导采取理性行动的政治领袖时刻提高警惕，准备组织联盟来对抗破坏平衡者的力量；

（3）**某类国际体系特有的维持自身的方式**，指在一个多极的体系中，所有的主要行为体通过平衡过程保持它们各自的身份、统一和独立。

3、均势模式：摩根索两模式论（直接对抗式和竞争式）；西奥多·考伦毕斯和詹姆斯·沃尔弗的均势变体论；埃弗里·戈登斯坦的均势三范式。

4、均势的历史轨迹：戴维·休姆的古典均势；伯纳多·鲁塞莱和马基雅维里的意大利均势；乌

德勒支和威斯特伐利亚均势；维也纳均势；美苏核均势。

（二）均势外交：

包含三个方面的内容：增强和提升自身优势的均势战略，如扩大同盟，增强实力等；削弱对手的权力平衡战略，如分而治之、削弱对方同盟等；充当平衡者的均势外交战略（“离岸平衡手”、干预等）。

（三）均势学说的发展

1、均势的四种历史类型：欧洲均势（维也纳会议至一战爆发）；过渡性全球均势（两次世界大战间）；两极均势；全球多级均势（20世纪60年代以后）。

2、当代均势学说：基辛格、英尼斯·克劳德、卡尔·多伊奇、默顿·卡普兰等人的均势观点。

（四）对均势理论的反思和评价

第三节 国际体系的变革及当代趋势

一、国际体系变革的理论视角

（一）现实主义关于国际体系变革的观点：

国际体系结构方面的变革因素：主要国家数量的变化或行为体之间相对权力关系的变化，会导致国际体系的根本性变革。

现实主义认为战争通常是这种权力关系变革的根本原因。

（二）自由主义的国际体系变革观

体系外在因素的推动（如交通、通讯等技术的变革和能源资源的变化）；

体系内不同议题领域相对重要性的变化。

二、国际体系的变革因素

（一）体系层次的变革因素：体系战争和体系周期。

体系战争被众多的国际关系理论家认为是体系变革最重要的因素，其原因在于，体系战争能够从根本上改变国家间实力的变化，从而导致国际体系结构的变革。

（二）单元层次的变革因素：单元类型、单元自身实力因素、单元外交战略与观念因素

1、单元类型因素。主要是指跨国公司、非政府组织乃至个人等都开始扮演新的重要角色。它们在经济贸易和跨国投资领域、环境治理和人权领域都日益发挥着重要的作用。

2、单元自身实力因素。一是权力结构的变化会对体系产生影响，如前面提到的核技术改变了单元的力量结构，提升了单元的能力。二是单元实施了较恰当的发展战略，快速提升了自身实力，进而影响了体系中的力量对比和相对位置的变化。

3、单元的外交战略和外交理念。单元的外交战略和外交理念也是影响体系变革重要因素。一个国家执行过度扩张的战略会过分地消耗自身的实力，可能会导致实力的衰落。

（三）互动层次的变革因素

三、当代国际体系的特点及其变革趋势

1、当代国际体系的最主要特点在于：国际体系的结构呈现为一超多强的典型形态。

2、“一超”走低“多强”走强的趋势更加明显，强国趋近“一超”地位的可能性存在。

3、国际体系爆发体系性战争和发生体系性突变的可能性极小。

4、国家权力结构的要素产生新的变化趋势

5、国家实力竞争的各个议题领域，各种议题在国家间互动中的重要性将会发生重大变化。

6、体系外在的因素对于短期内的国际体系变革很难产生影响。

复习与思考：

1、如何思考 20 世纪 50 年代初期中国加入苏联阵营之后，社会主义阵营内部的结构？并尝试思考中国和苏联各自的联盟内策略。

2、从东亚“地理单极”的角度思考中国与周边的关系模式，并尝试分析中国的周边策略和周边国家的对华策略。

3、如何思考今日东亚国际体系格局变化？

4、如何用结构理论思考中美关系的基本形态？（单极、两极）

5、尝试思考可能的三极或三角结构形态。（中美俄全球大三角？中美日？中美印？）

6、思考今天霸权下的均势状态：有霸权但没有一个对抗霸权的联盟；有挑战者但没有霸权者的预先排除行动的动因。

推荐阅读书目：

1、詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著；阎学通等译：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社 2003 年版，第三、四章。

2、罗伯特·基欧汉编：《新现实主义及其批判》，北京大学出版社 2002 年版，第一、四、五、七、十一章。

3、约瑟夫·奈：《理解国际冲突：理论与历史》，上海人民出版社 2002 年版，第 1-87 页。

4、倪世雄、金应忠主编：《当代美国国际关系理论流派文选》，浙江，学林出版社，1987 年版，第 23-36、51-60、163-173 页。

5、罗伯特·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》（武军等译，邓正来校），北京，中国人民大学出版社，1994 年版，第 25-207 页。

9、肯尼思·沃尔兹：《国际政治理论》，上海人民出版社 2003 年版。第 4、5、6 章。

10、约翰·米尔斯海默：《大国政治的悲剧》，上海人民出版社 2003 年版。第 1-4 章。

11、Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, ed. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. Boston: Allyn and Bacon, 1999. Chapter 2 and 5.

第六章 国家行为体及其对外决策

教学目的及基本要求：基本掌握国家行为体的基本要义和外交决策的定义，把握国家对外决策的基本过程及各阶段的关键因素，理解外交决策理论的基本流派及发展方向，并通过案例研究予以详细、多元性说明。

教学重点和难点：外交决策理论的基本流派的主要观点；国家对外决策的主要影响因素。

学时分配：3 学时

第一节 国家行为体及其对外决策

一、国家行为体概说

（一）国家的基本要素

1、领土。领土是一个国家赖以生存的物质基础；没有领土，人民因无物质基础而无法生存，国家因无管辖空间而无法统治。世界上没有领土的国家是没有的，至于领土的大小、国界是否完全划定，均不影响国家的成立。

2、居民。

3、政府。政府是国家的行政管理机构，对内实行管辖，对外进行交往，这是国家在政治上和组织上的体现，也是国家区别于其他社会组织的根本特征。没有政府的社会不能成为国家，国家拥有强制性的暴力手段，对内镇压敌对阶级的反抗，协调各阶级、各阶层、各利益集团之间的相互利益，对外抵御其他国家的侵略和干涉，发展与其他国家的合作与交往。至于政府的组织形式、政府更迭情况，均系各国内政问题，不影响国家的存在。

4、主权。主权是一个国家独立自主地处理对内、对外事务的最高权利。尽管主权是抽象的，却是国家的根本属性。在一个地域之内，如果有政府、有居民，却没有主权，只能算作地方行政单位或殖民地，而不能成为国家。

（二）国家的民族特征与当代民族主义

国家大多是由单一或多民族组成的。民族是历史上形成的有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现共同文化的共同心理素质的稳定的共同体。“民族国家”首先是随着资本主义的发展而出现的民族主义的核心概念，是一种理想的国家形式，是可能性意义上的国家，其形成经历了一个漫长的历史过程。

现代民族主义兴起于 17~18 世纪的欧洲，第一次民族主义浪潮催生了第一批资产阶级民族国家，奠定了现代国际关系的重要基础——民族国家体制。第二次民族主义高潮形成于二战后，主要表现为亚、非、拉国家以民族主义对抗帝国主义、殖民主义，争取政治独立，建立民族国家，其结果是终结了殖民主义体制，建立起世界性的民族国家体制，开创了国际关系的新时期。20 世纪 80 年代末、90 年代初，随着冷战时期向冷战后时期过渡，民族主义浪潮再次席卷全球，导致一系列民族国家的解体，并在全球范围内形成许多冲突热点。目前的状况是，民族主义和全球主义并存于世，经过长期的磨合，将会形成一种新的国际关系状态和秩序。

（三）主权的要义及其演变

主权理论的历史源远流长。早在古希腊时期，随着国与国之间往来的日益频繁，对外主权的思想就已经存在了。中世纪的神学家托马斯·阿奎那、马基雅弗利等都对国家对内对外职能进行过阐述。近代主权学说的创始人是法国的政治思想家让·博丹（1530-1596）第一次较为系统地论述了国

家主权理论，确定了国家和主权两个概念之间的联系，将主权看作国家的本质特征。把主权定义为“超乎于公民和臣民之上，不受法律限制的最高权力。”至此，近代意义上的国家主权概念基本形成，即“国家独立自主地处理自己内外事务、管理自己国家的权力。”主权具有了两重含义，即对内至高无上和对外独立自主。

（四）国家利益

1、国家利益的内涵

国家利益具有双重含义，一方面是国内政治意义上的国家利益，指的是政府利益或政府所代表的全国性利益，与之相对立的概念是地方利益、集体利益和个人利益。另一方面是指国际政治范畴中的国家利益，指的是一个民族国家的利益，与之相对立的概念是集团利益、国际利益和世界利益。国际政治中的国家利益是指一个民族国家的整体利益，因此，国家利益可界定为一切满足民族国家全体人民物质与精神需要，与其生存与发展息息相关的诸因素的综合。

2、国家利益的复杂性

（1）国家利益性质的多重性

（2）国家利益是主观性与客观性的统一

（3）国家利益构成的层次性

3、国家利益在国际关系中的地位

（五）国家权力

1、国家权力的内涵

国家权力是一个综合性的概念，既包括行为主体所拥有的维系其生存和发展的物质和非物质力量，也包括它们维护自身利益、推行对外战略和影响其他行为主体的能力。

2、国家权力的构成

正如对权力的解释众说纷纭一样，中西方学者们对权力构成因素的认识也不尽相同。然而无论如何分解和表述，一般都包括有形因素与无形因素。

有形因素包括：（1）人口；领土；自然资源和工业能力；军事能力；科技实力。

无形因素包括：（1）文化影响力；（2）政府机构的效率；（3）领导人与领导集团；（4）民心与社会凝聚力；（5）对外交往能力与声誉；（6）无法预知的偶然性因素。

3、综合国力

所谓“综合国力”（Overall National Strength or Comprehensive National Capacity），一般指的是主权国家经济、军事、科教、资源等方面实力和影响力的总和，或“一个主权国家生存和发展所拥有的全部实力——包括物质力和精神力——及国际影响力的合力”。一般说来，综合国力与国家权力的概念在内涵上都包括物质力和精神力两部分内容，在分析层面上都着眼于总体战略的谋划，无本质上的区别，使用中是可以相互替换的。

综合国力的构成要素。

4、国家权力在国际关系中的作用

二、国家对外决策概述

（一）国家对外决策的内涵

国家对外决策即外交决策。

1、外交决策的概念与特征。外交决策是国际行为体进行的特殊外交政策选择，以及其代办者（个人、团体、组织）为何、如何在决定过程中实现选择。

2、外交决策的基本特征：关系到重大利益、充满不确定性、潜在的各种风险。

（二）影响国家对外决策的因素

1、心理因素。包括印象、价值体系、情绪、模拟、领导人的个性、领导风格、误算、误判等

等。

- 2、环境因素。如时间限制、压力、风险等。
- 3、国际因素。包括威慑、军备竞赛、对手政权的性质、战略突然性、经济条件、国际舆论等。
- 4、国内因素。包括政治制度、官僚组织、国内舆论、围绕决策的选举周期。

（三）各国的对外决策机制

1、美国的对外决策机制。主要包括总统、国家安全委员会（NSC，白宫、国务院、国防部、财政部等）、国会（参众两院外交委员会）、国家情报局（国家情报总监办公室 ODNI，<http://www.dni.gov/>）、专家和智库、新闻媒体和舆论。

2、中国的决策机制。包括中国共产党中央委员会、（含政治局和政治局常委）、中央外事工作领导小组、外交部、中联部、与具体外交事务相关的各职能部门（商务部等）、社会舆论与智库等。

第二节 国家对外外交决策过程

一、国家对外决策过程

（一）国家对外决策的主要过程

- （1）内外环境相互作用中外部环境变化。
- （2）决策者认识到变化的出现。
- （3）决策者根据国家利益、目的、印象、价值体系等对变化进行认知、判断。
- （4）决策者根据上述认知进行决策。
- （5）决策者实施政策以改变国际环境。

（二）政策具体制定过程

二、外交决策的研究动向

1、主要研究领域

传统：安全（军事）至上，永恒性主题

现在：其他因素亦可促成甚至主导外交政策

2、主要决策行为体

传统：单一行为体（国家）的理论假设

现在：重视集团（组织）决策或决策者的心理状态

第三节 外交决策理论（外交决策模型）

一、理性行为体模型

1、概念

（1）国家是主要行为体，可采取理性行动：计算不同政策选择带来的利益和成本，并找到效用最大化的政策

（2）主要根据：国家可基本正确判断外部因素（例如国际体系、地理因素等）：外部因素相对稳定，可用来解释对外政策基本方向和风格

2、理性模型的缺陷

- （1）国内因素能忽略吗？
- （2）政策有可能经过精确计算吗？可能实现最大利益吗？

- (3) 谁代表国家决策？
- (4) 谁保证决策者“理性”决策？

二、组织行为模型

1、概念

决策过程是参与决策的政府各部门基于专业分工对环境做出反应的标准运作程序，而不是深思熟虑的选择。决策主体是政府内部的各种行政组织，而不是最高决策者

2、组织行为模型的特点。程序化活动，缺乏应变能力；工作和责任细分化，缺乏协调能力；组织的“渐进主义”倾向，强调先例和政策的惯性、连续性；各个组织都有一定的交涉能力，决策是组织间权力（影响力）博弈（协调和竞争）的结果。

三、官僚政治模型

1、概念

在某个专业领域的掌权阶层（或个人）在其领域，通过掌控政策来小心守护自己的疆土，对自己（或本部门）的利益和目标进行最大化。决策取决于决策参与者的权力和讨价还价的技巧

2、官僚决策的局限性。意见趋同倾向，丧失对多种方案进行选择的机会；重视本组织利益，与其他官僚机构保持距离，轻视情报研究工作；排斥于己不利的信息，忽视对意外进行预测。

四、认识（心理）过程模型

1、概念

决策是人的认识过程或心理过程的产物。决策者无论用何种决策方法，都是从认识环境变化开始的。

“简单”环境→ 可进行合理决策

“复杂”环境→决策者往往会根据自己的印象进行主观判断

2、决策过程中的“心理”作用。人类有维持自己信念体系的强烈倾向；无视或轻视与自己信念体系矛盾的外部信息；对将来状况会改变的希望性观测；支持自己信念体系的信息情报即使很少，但根据推论继续推行政策。

3、案例说明

- (1) 战后的“慕尼黑症候群”与“多米诺骨牌理论”
- (2) 建国后中国的对外认识（讨论亦可）

五、案例分析：古巴导弹危机

- (一) 古巴导弹危机时间的主要经过
- (二) 古巴导弹危机美国决策过程
- (三) 古巴导弹危机的教训与经验

- 1、情报的重要性与欺骗的危险性
- 2、决策过程中充分讨论的必要性
- 3、秘密外交的必要性
- 4、妥协的艺术
- 5、核战争威胁的共同认识
- 6、过大评价本国实力导致外交的被动
- 7、军事作为外交手段的不可预测性和危险性

复习与思考题：

1. 试析国家利益在国际关系中的地位与作用。
2. 国家权力包括哪些内容？它是如何影响国际关系的？
3. 简述国际环境对国家对外战略与对外政策的影响。
4. 谈谈你对对外决策影响因素的认识。
5. 如何理解外交方式的演变？
6. 试述国家对外决策的主要模型

拓展阅读书目：

1. [美] 詹姆斯·多尔蒂 小罗伯特·普法尔茨格拉夫：《争论中的国际关系理论》，第五版世界知识出版社，2003 年版，第十一章。
2. 李少军：《国际政治学概论》，上海·人民出版社，2002 年版，第二编。
3. 金应忠 倪世雄：《国际关系理论比较研究》，中国社会科学出版社 1992 年版，第 240-268 页。
4. [美] 亨利·A·基辛格：《大外交》（修订版），海南出版社 2012 年版。
5. [美] 罗伯特·杰维斯：《国际政治中的知觉与错误知觉》，世界知识出版社 2003 年版。
6. 冯玉军：《俄罗斯外交决策机制》，时事出版社 2003 年版。
7. [美] 罗伯特·杰维斯：《国际政治中的知觉与错误知觉》，。
8. 张历历著：《外交决策》，世界知识出版社 2007 年版。
9. 周启朋、杨闯等编译：《国外外交学》，中国人民公安大学出版社 1990 年版。
10. [英] R·P·巴斯顿：《现代外交》，世界知识出版社 2002 年版。
11. [英] 戈尔·布思主编：《萨道义外交实践指南》，上海译文出版社 1984 年版。
12. [美] 埃尔默·普利施科：《首脑外交》，世界知识出版社 1990 年版。

第七讲 国际冲突及其管理

教学目的与要求：了解国际冲突理论的基本观点；理解国际冲突的主要根源；弄清国际安全之要义；把握国际冲突预防与解决的主要手段途径。

重点与难点：本讲了解国际冲突理论的主要观点；理解国际冲突的各种根源；学会运用国际冲突的相关理论分析现实问题。

学时分配：3 课时

第一节 国际冲突的类型与根源

一、国际冲突的涵义

国际冲突就是指国际社会各行为体之间为了争有限的资源、权力和地位等进行的竞争、压制、伤害或消灭对方的行为以及与国际行为体的目标不相容时所处的一种状态。

二、国际冲突的类型

关于国际冲突类型的划分，中外学者从不同的角度有不同的划分，根据国际学术界对冲突类型的研究，国际冲突大致可分为三种类型：一是因领土争端、资源争端等引起的国家之间的边境冲突；二是因民族、宗教矛盾而导致的民族宗教冲突；三是大国与大国、大国与小国、小国与小国之间由于彼此矛盾的不可调和而导致的国家之间的冲突。

三、国际冲突的根源

- 1.经济利益
- 2.地缘战略矛盾
- 3.民族主义
4. 宗教矛盾
- 5.帝国主义
- 6.非均势化
- 7.国际社会的结构性差异
- 8.意识形态差异

第二节 国际危机与国际战争

一、冲突与战争理论

（一）冲突概念

1、冲突概念：某一可认同的人群有意识地反对一个或几个其他可自我认同的人群，原因是他们所追求的目标相互抵触或看上去相互抵触。

2、有关冲突概念的主要代表性观点：刘易斯的价值冲突说；科塞尔的环境冲突说；乌尔斯·路特巴希尔的理性决策说；沃尔兹的冲突三意象说（人性冲突论、行为冲突论和体系冲突论）。

3、冲突的种类：暴力冲突与非暴力冲突；正义战争与非正义战争。

（二）冲突的微观理论

1、生物学和心理学解释：威廉·詹姆斯和威廉·麦克杜格勒的攻击本能论。

2、社会学的解释：女性主义者的性别本能说；洛伦茨的“种内攻击说”；挫折-攻击理论和转移理论；社会习得理论。

（三）冲突的宏观理论：国际战争

1、冲突的宏观层次：社会层次、民族国家层次和全球体系层次。

2、冲突的宏观理论：冲突功能论；内部冲突与外部冲突互动论；社会冲突论（文化、种族差异等）；革命战争理论；昆西·赖特等人的战争起源论；军备竞赛与战争理论。

二、国际冲突的升级

冲突的升级可以分为以下几个层次：

1、第一个层次，是潜在的对抗和语言象征性冲突。

2、第二个层次，非暴力的实质性行为冲突。

3、冲突的第三个层次是暴力的对抗性冲突。

暴力手段可分为小规模军事对抗，如边境争端；局部战争或有限战争以及全面战争。赫尔曼·康恩还把国际冲突的逐步升级分为44个阶梯、6个门槛，以此构成逐步升级的一组模型，但现实中的每一次国际冲突都是复杂的，都有其特定的环境条件和内在动因，很难套入某一固定模式。而且每一个国际冲突的发展过程中，常常会出现几个阶梯同时到位的情况，并非必然是依次递进的。

三、国际危机

1.什么是国际危机

在当前国际社会中，国际危机是一个使用相当广泛的概念。国内外的学者有着各种各样的理解。一般来说，西方学术界的两种理论观点比较有影响。一种是由美国学者格莱恩·斯奈德（Glenn H. Snyder）和保罗·狄兴（Paul Diesing）从系统论的角度作出的分析，他们认为：“国际危机”是两个或两个以上的国家和政府之间在严重的冲突中所发生的相互的结果，这种冲突不是实际的战争，但却使人感到高度的战争危险。另一种观点是奥兰·杨（Oran Young）提出的通过从国际体系的角度来进行的宏观分析，他认为：“国际危机包括一系列的迅速爆发的事件，这些事件使不稳定性对整个国际体系或任何一个子系统的影响都超过了正常水平，并增加了在系统内部发生暴力的可能性。”国际危机是国际冲突发展到一定程度或阶段的特殊现象，是一种冲突发展过程中的严重转折状态，是冲突的升级，是国际冲突激化到国际战争的临界状态。

2.国际危机的分类

首先，根据引发原因，可以划分为三类：（1）当事国主动挑起的国际危机，即当事国为寻求自身利益而单方面将一般冲突推向激烈对抗状态。如1938年德国挑起的苏台德危机。（2）力量对比变化过程中出现的国际危机。如冷战后苏东地区引发的民族和国家分裂的危机。（3）偶发事件或不影响双方全局关系的特殊事件而引发的国际危机，如1983年8月3日苏联误击韩国客机酿成的危机。

其次，根据参与角色，可以划分为四类：（1）大国之间的危机，这类危机比较能显示国际危机的特征，在国际关系和国际斗争中占据主导地位。（2）传统敌国之间的危机。这种危机发生在一直处于敌对状态下的国家之间，如印巴之间，这种危机不像大国之间的危机那样对国际战略形势产生重大影响，但往往难以彻底平息。（3）集团内部与盟友之间的危机。如苏中、苏南危机。（4）国内敌对势力之间的危机。这种危机的影响通常只局限于一国之内，但有时因大国的介入而演变成国际性危机，如索马里危机、黎巴嫩危机。

再次，根据对抗程度，可以划分为三类：（1）激烈对抗程度的危机，即危机涉及当事国的根本

利益，对双方关系造成重大影响，双方立场严峻对立。(2) 中等对抗程度的危机，即危机虽然涉及当事国的根本利益，对双方关系造成重大影响，但双方均愿意采取有效的措施以降低危机的对抗程度。(3) 低度对抗程度的危机，即一般不涉及当事国的重大利益，双方关系不造成重大影响，双方愿意并能够通过政治协商的途径稳定危机并求得解决。

此外，按照危机所涉及的领域，也可将国际危机分为政治危机、经济危机、民族宗教危机、边境领土危机、社会危机等。这种划分不是绝对的，实际上，研究者常常需要根据自己的研究需要对危机进行分类。

四、国际战争

1. 国际战争的类型

按社会形态进行分类，则可分为原始社会末期的战争、奴隶社会战争、封建社会战争、资本主义社会战争和社会主义社会战争。按历史时期进行分类，则可分为古代战争、近代战争、现代战争。按战争规模进行分类，则可分为局部战争和世界大战。按战争的政治性质进行分类，则可分为正义战争和非正义战争。按使用武器进行分类，则可分为核战争和常规战争。

2. 当代国际战争的最新表现及其问题。第一，战争目的复杂化，战争决策政治化。第二，战争的直接交战空间逐步缩小，相关空间不断扩大。第三，作战手段的高科技和灵活性增强，战场持续时间缩短。

第三节 国际冲突的预防与解决

一、当代国际冲突的特点

1. 国际冲突的原因趋于复杂化。
2. 国际冲突的强度有所弱化。
3. 国际冲突的频率呈上升趋势。
4. 国际冲突的范围日趋扩大。
5. 国际冲突的意识形态因素减弱，民族主义和宗教因素增强。
6. 国际冲突与国际合作的交织日趋突出。

二、国际冲突的预防与解决

(一) 国际冲突的预防

1. 增加双边往来，增进相互了解和理解，这样就会有助于矛盾的解决。
2. 充分发挥社会舆论的影响力，增加外交的透明度。
3. 建立某种协调机制。

(二) 国际冲突的解决

- 1、概念。国际冲突的解决是指国际行为体之间矛盾交锋的消失或敌对行为的终止。
- 2、国际冲突的解决的主要途径。国际组织特别是联合国在冲突解决中的作用日益重要；大国势力的介入仍起着重要作用；国际法的作用应该亟待加强；**新观念的倡导与构建**。鉴于当前国际冲突的复杂性，任何解决方法都需要各种手段的综合运用。¹但是，我们应该看到，当前国际冲突的本质根源在于霸权主义和强权政治，因而要彻底消除国际冲突就必须铲除其生成的根源，也就是任

¹ Huge Miall, Oliver Ramsbotham and Tom Woodhouse, Contemporary Conflict Resolution, p. 94.

何形式的霸权主义和强权政治。

第四节 国际冲突与国际安全

一、国际冲突引发国际安全

（一）什么是安全。

目前，有相当一部分西方学者把安全看作是一种客观上没有威胁、主观上没有恐惧的状态。从安全的含义上，我们可以推出关于国际安全的内涵，一般来说，国际安全是指在主权国家普遍安全的前提下，国际社会处于和平、有秩序和相对正义的一种状态。随着全球问题的产生与发展，国际安全的内涵不断扩大、延伸以致变得庞大复杂，不仅在国际关系方面，而且在人类跨国联系甚至人类同自然的关系中，一切包含威胁、危险甚或非正义（不管是对国家和国际社会来说，还是对跨国群体和整个人类来说）的问题几乎都被囊括进国际安全的概念范围内。从这个含义上讲，国际安全又可以称为全球安全或世界安全。

（二）当代传统安全关涉的主要问题

1. 局部战争和冲突频发
2. 军备竞赛呈加剧之势
3. 大规模杀伤性武器的扩散

二、国际干涉与国际安全的维护

1. 什么是国际干涉？

所谓国际干涉，指由国家共同体执行的对违反国际规范和反对公认国际社会意愿的政府或叛乱行为的强制行动。其目标是以国际社会名义，管理和控制那些违背国际规范和意愿的行为。具体来说，国际干涉主要包括国际干涉的主体、方式、对象三个方面。

（1）国际干涉的主体。国际干涉的主体包括多国集团和国际组织两类。

（2）国际干涉的方式。国际干涉可以采取多种方式，如外交干涉、国际宣传、经济手段、维和行动等。其中外交干涉运用得最为普遍和频繁。

（3）国际干涉的对象。国际干涉的对象包括地区冲突、毁灭性武器的扩散、人道主义事件和生态环境等问题。

2. 国际安全的维护

复习与思考题：

- 1、试述冲突概念的内涵。
- 2、阐述冲突的微观理论和宏观理论的主要内容。
- 3、试述安全概念的内涵。
- 4、简要评述当今国际冲突预防的主要观点。

拓展阅读书目：

1. 蒲宁、陈晓东：《国际冲突研究》，时事出版社 2007 年版。
2. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2005 年版。
3. 李少军：《当代全球问题》，浙江人民出版社 2006 年版。
4. 牛仲君：《冲突预防》，世界知识出版社 2007 年版。
5. 陆忠伟：《非传统安全论》，时事出版社 2003 年版。

6. 倪健民、陈子舜：《中国国际战略》，人民出版社 2003 年版。
7. 秦亚青：《霸权体系与国际冲突》，上海人民出版社 2008 年版。
8. 陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社 2006 年版。
9. [美] 小约瑟夫·奈：《理解国际冲突：理论与历史》，上海人民出版社 2005 年版。
10. 唐永胜、徐弃郁：《寻求复杂的平衡：国际安全机制与主权国家的参与》，世界知识出版社 2004 年版。
12. 朱 锋：《国际关系理论与东亚安全》，中国人民大学出版社 2007 年版。

第八讲 国际经济竞争与合作

本章教学目的和基本要求：本章旨在让学生了解国际政治经济学的历史和现状，掌握该学科的基础理论以及基本研究方法，并对当代国际经济竞争与合作的热点议题有一定的认识和理解。其中，因为跨学科内容较多，所以本章涉及的基础理论较庞杂，对它们的记忆、区分以及实际应用会有一些的挑战性。

教学重点与难点：国际政治经济学的主要流派的观点以及如何运用其基本原理分析具体现实问题。

学时分配：3 学时

第一节 国际政治经济学概述

一、导论

国际政治经济学（International Political Economy）是国际政治研究的一个新兴领域。如果说经济学（economics）是研究经济活动规律的科学，政治经济学（political economy）是研究政治与经济互动的科学，那么，国际政治经济学就是研究涉及国家间关系的政治与经济互动的科学。“国际”、“政治”、“经济”这三个词在其定义或区分中都是必不可少的。

国际政治经济学是否已成为一门单独的学科了？这个问题虽然还有一定的争议，但是在学术界的实践中已经得到了肯定的回答。几乎所有的全球知名大学都已经开设直接以国际政治经济学命名的课程，成千上万的学者和研究生将它作为自己的学科领域，与之相关的专门研究机构也如雨后春笋般分布于全球各地。在中国亦是如此。仍存在争议的是学科的外延范围问题。正如它的名字所示，国际政治经济学是多学科广泛交叉的领域。其主体来自政治学和经济学，但它也广泛借鉴和吸收了社会学、历史学、文化学甚至是自然科学的内容。界定其研究范围是建设国际政治经济学的一个重要任务。

国际政治经济学虽然是新兴领域，但是其发展比较迅猛。全球化问题的热议就是这一趋势的例证。关于国际政治经济学的发展趋向，美国政治学家海伦·米尔纳（Helen Milner）总结了以下几点：

第一，其研究对象不限于国家行为体，而越来越注重非政府的经济行为体，如利益集团、跨国公司、政府间组织、非政府组织等；

第二，国际政治经济学会越来越重视对国内政治的研究（例：国内的沙尘暴治理、小湾水电站建设都演变为国际化争端）；

第三，建构主义理论在国际政治经济学中的地位会变得越来越重要。

二、国际政治经济学的理论

国际政治经济学的相关理论可分为系统理论和非系统理论。其系统理论是与国际政治学科的理论一脉相承的，分为现实主义、自由主义、建构主义、马克思主义及其相关理论等。但其理论偏重经济视角的解释，与整体政治学科的理论框架有较大不同。除此之外的理论统称为非系统理论。下面我们将一一介绍这些理论。

（一）系统理论概览

1. 现实主义

现实主义是国际政治学的主要理论学派。它强调国际政治格局的无政府状态（anarchy）和权

力政治 (power politics)。代表人物有修昔底斯、马基雅维利、摩根索、沃尔兹等。它在国际政治经济学中的主要观点有：

第一，强调相对收益 (relative gains) 对国家间合作的负面影响；

第二，认为国家间贸易的依赖性与国家安全相互冲突；

第三，认为经济政策是实现政治目标的手段，经济是权力斗争的延伸。

历史上从属这一理论学派的观点包括：重商主义 (mercantilism)，贸易保护主义 (protectionism) 以及霸权稳定论 (hegemonic stability theory)。

2. 自由主义

与现实主义相比，自由主义理论对国际政治经济有着截然不同的预期，具体来讲，它认为：

第一，在国家间交往中，绝对收益 (absolute gains) 的影响要大于相对收益的考虑 (例：“双赢”)，所以国际合作的前景是乐观的；

第二，国际规范和组织将会大力促进国家间合作，因而国际组织的发展是未来趋势；

第三，我们要研究低端政治 (low politics) 的重要性 (例：“软实力”概念)。

自由主义理论的代表人物有威尔逊、基欧汉、约瑟夫·奈等。相互依存理论 (interdependence) 以及古典自由经济学等都属于这一流派。

3. 建构主义

正如上文提到的，建构主义理论被誉为国际政治经济学的未来方向。它的主要概念是“社会建构”，即国际社会形成的共有理念和规范。该理论强调了社会建构对国际政治经济秩序的影响作用。美国政治学家亚历山大·温特是这一学派的领军人物。

4. 马克思主义及相关理论

列宁的国家资本主义 (state capitalism) 理论可以被认为是马克思主义对国际政治经济学的诠释。与之相关，依附 (dependency theory) 和世界体系理论 (world system theory) 在国际政治的理论和实践中有着长期深远的影响 (例：拉丁美洲的左派)。

(二) 部分系统理论的详细介绍

1. 重商主义以及贸易保护主义

重商主义起源于 16、17 世纪，贸易保护主义是其当今的形式。美国国父之一亚历山大·汉密尔顿 (Hamilton) 的经济政策主张可以作为贸易保护主义理论的代表，其言论包括：(1)多出口、少进口；(2)提高关税、保护国内市场和保护国内工业的发展；(3)扶植有竞争力的出口工业，建立专营海外贸易公司。

马基雅维利 (Machiavelli) 则是原始重商主义的代表，主张政治军事都要为经济服务，其名言就是“金子买来好战士，但好战士总能带来金子” (“gold alone will no procure good soldiers, but good soldiers will always procure gold”)

2. 霸权稳定论 (国际经济领域)

美国政治学家吉尔平 (Gilpin) 提出了国际经济的霸权稳定论。他认为，当且仅当一个霸权国发挥领导作用时，世界政治经济秩序才能保持稳定。有霸则稳，无霸则乱。在霸权国占据压倒优势的时候，世界经济和安全领域是和平有序的；而当霸权国实力和控制能力下降的时候，国际关系中则充满冲突和混乱。

那么，霸权国是如何克服集体行动问题 (collective action problem) 即“搭便车”现象的呢？(1) 利用自己的影响建立国际制度：如 GATT, WTO；(2) 提供世界经济的稳定器：提供巨大的商品市场和国际资本；(3) 提供公共物品：自由贸易制度，美元硬通货。

关于该理论有一些思考问题 (批判)：集体行动理论能否用于全球合作？英美是否为霸权国，即在各自的时代掌握了绝对的优势地位？霸权存在真的保证了世界经济的开放秩序、保证了全球的普遍安全？

3. 相互依存理论

相互依存理论是自由主义中最具代表性、最有影响力的一支，它在国际政治经济学中占据理论主导地位，这一点与国际政治整个学科不同。该理论的主要观点包括：

第一，世界市场的扩张使货币、商品、人员、信息的跨国界流通急剧增加，各国的利益交错、难以割裂，事实上处于相互依存的网络当中；

第二，相互依存，即“彼此之间的依赖”，指的是国际社会不同角色之间互动的影响和制约关系。

4. 古典自由经济学 (classic liberal economics) 及贸易和平论

其实，大家对古典自由经济学已经耳熟能详，如亚当·斯密(Smith)所说的市场之“无形的手”。在这里，我们要介绍其中的一些重要理念以及在国际政治经济学中的应用。

第一就是大卫·李嘉图(Ricardo)的比较优势理论。与绝对优势(分工从事最擅长的生产从而得益)不同，比较优势理论认为，如果一个国家在本国生产一种产品的机会成本，低于在其他国家生产该产品的机会成本，则这个国家在生产该产品上拥有比较优势。要注意的一点就是，任何一国都有比较优势，这就是国际贸易的原因。

第二就是赫克歇尔-俄林模型(Heckscher-Ohlin Theorem)或要素禀赋论。该模型认为，一个国家的比较优势主要是由在生产方面的诸要素如资本、劳工和资源的相对丰裕和缺乏(丰裕程度或匮乏程度)决定的，在此基础上开展国际分工，区分出资本密集型国家、劳动密集型国家。

第三就是斯托普尔-萨缪尔森理论(Stopler-Samuelson Theorem)。该理论从产业部门的角度，用比较优势的理论解释了为什么一国内部存在反对或赞成自由贸易的利益集体(以及生产部门)。

以上的古典经济学理念都隐含有贸易和平论。具体来讲，无论是绝对优势还是比较优势都表明国际贸易对所有的参与者都有潜在的好处，从而会促进友好关系(和平)和共同繁荣；而贸易模型则告诉我们，贸易保护主义的根源最可能发生在哪里，国际自由贸易最终会让要素均等化使得贸易国家都获益。

古典自由经济学自18世纪以来一直为理论家和决策者所青睐，在经济大萧条时期以及冷战期间陷于低谷，而70、80年代开始再受重视(例如里根、撒切尔)。美国政治学家弥尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)就是复兴该理论传统的主张者，而拉丁美洲债务危机、财政赤字危机以及经济衰退的危险则是导致凯恩斯主义衰退、古典自由主义上升的大背景。

5. 马克思主义及其他相关理论

列宁的国家资本主义理论是马克思主义对国际政治经济学的解释。他认为，资本主义的固有矛盾——滞胀会导致帝国主义经济体系的崩溃、社会主义革命和国际经济新秩序。

依附理论是与马克思主义相近的国际政治经济学理论。其代表人物是埃及经济学家萨米尔·阿明(Smir Amin)，主要观点包括(1)第三世界贫穷的根源在于国际结构，而不是自身因素；(2)国际分工划分为原材料供给国和工业生产国；(3)世界市场越进步，不发达国家越难发展。

而美国学者伊曼纽尔·沃勒斯坦的世界体系理论也提出了类似的观点：世界政治经济格局划分为中心区-半边缘区-边缘区的结构；经济盈余由边缘区转移到中心区。该理论重视在中心区国家中统治地位的争夺，认为它对整个体系的影响最大。

(三) 非系统理论

除以上几种理论学派(宏观)以外的国际政治经济学理论可统称为非系统理论，主要是局部理论或微观理论。这里阐述了西方国际政治经济领域里的较有名的几种理论。

1. 国内政治与国际政治相互作用的理论

美国著名政治学家格雷厄姆·阿利森(Graham Allison)在《概念模型与古巴导弹危机》一文中提出了国内政治与国际政治相互作用的理论，被广泛运用于国际政治经济事件的解释(例：2012年美国大选辩论)。

2. 外交决策理论

例如，源自经济行为学的前景理论(Prospect theory)就被用于解释决策者的风险意识对国际政治经济的影响。转移视线理论(Diversionary politics)也涉及到国内经济问题与对外关系之间的联系纽带。

3. 国际组织、地区合作等的理论

例如国际机制理论、国际援助的理论等。

三、国际政治经济学的常用研究方法

国际政治经济学也形成了一套独特的研究方法。目前的主流研究方法包括博弈论的运用、定性或案例分析以及定量实证分析。

(一) 博弈论(game theory)

博弈论是指，在一定的环境条件和规则下，在所有理性参与者都想获胜或者收益最大化的情况下，可以基于数理分析和逻辑推理找到一种最有利的途径。

国际政治经济研究中常见的博弈论模型包括：(1) 囚徒困境；(2) 谁是懦夫；(3) 猎鹿游戏；(4) 夫妻之争等。(举例及解题略)

之所以说博弈论是研究方法，是因为它分别被现实主义和自由主义等用来解释国际合作。如罗伯特·阿克塞罗德(Robert Axelrod)在《合作的演变》中运用重复博弈的理念论证了国际合作的可行性。

博弈论作为研究方法有其局限性，具体表现在：

第一，信息，规则的不确定性；

第二，数理分析的局限性。

(二) 定量分析

其实，定量分析在当今的国际政治经济学中也不鲜见。这可以从大家熟知的一些概念及数据中看出，如：

1. 国民生产总值(GDP)
2. 购买力平均 PPP(power purchasing parity)
3. 人文发展指数(human development index)
4. 基尼指数(gini index)

我们可以用定量分析来解释国际政治经济议题，如贸易和平论。

第二节 当代国际政治经济概览

一、国际贸易的发展

(一) 国际贸易中的关税和非关税壁垒：

战后国际贸易的总量持续增长至今，但是贸易保护主义仍是阻碍全球自由贸易的障碍。非关税壁垒日益代替关税壁垒成为贸易保护主义的主要表现形式。非关税壁垒主要包括：

1. 健康及安全条款
2. 政府采购及补贴
3. 环保条款
4. 进口限额
5. 其他政府条款等

(二) 关贸总协定(GATT)及世界贸易组织(WTO)

关贸总协定于 1947 年 10 月在日内瓦签订，1995 年被 WTO 取代。

1. GATT 的自由、非歧视（最惠国待遇）、多元化三原则；
2. GATT 缔约国从最初的 23 国发展到后来的 125 国；共经历了 7 个回合谈判；
3. WTO 目前 150 多个成员国，与 GATT 相比，WTO 除货物贸易外，还适用于服务贸易以及知识产权贸易；西雅图，多哈，坎昆部长会议；中国 2001 加入世贸组织
4. GATT 和 WTO 下的多边贸易谈判成果（图表数字）

（三）对 GATT 和 WTO 的批评

对 GATT 和 WTO 的批评主要集中在：（1）它们是由发达国家主导的；（2）其决策不透明。

思考问题：如何用国际政治经济学理论分析国际贸易秩序？

二、国际货币金融体系

（一）国际货币金融体系的演变

国际货币金融体系的变迁大致可以划分为三个阶段：

1. 第一阶段：金本位体系下的固定汇率制

1880-1914 年，主要西方国家通行金本位制，即各国在流通中使用具有一定成色和重量的金币作为货币，金币可以自由铸造、自由兑换及自由输入输出。1914 年第一次世界大战爆发，各国停止黄金输入输出，金本位体系即告解体。

2. 第二阶段：布雷顿森林体系下的固定汇率制

布雷顿森林体系下的固定汇率制也可以说是以美元为中心的固定汇率制。概括起来就是美元与黄金挂钩，其它货币与美元挂钩的“双挂钩”±制度。1 盎司黄金=35 美元。其它货币按各自的含金量与美元挂钩，确定其与美元的汇率。这就意味着其他国家货币都钉住美元，美元成了各国货币围绕的中心。

3. 第三阶段：浮动汇率制度

1973 年 3 月以后，世界主要工业国如美国、英国、德国、日本实行浮动汇率制度，其他大多数国家和地区仍然实行钉住的汇率制度，其货币大都钉住美元、日元、法国法郎等。汇率体系趋向复杂化、市场化。

（二）国际货币基金组织（IMF）

IMF 是根据 1944 年在美国新罕布什尔州布雷顿森林召开联合国和联盟国家的国际货币金融会议上通过的《国际货币基金协定》而建立起来的。1945 年成为联合国的一个专门机构。至今，IMF 已有 180 多个成员。

IMF 的主要业务活动包括：向成员提供贷款，在货币问题上促进国际合作，研究国际货币制度改革有关问题，研究扩大基金组织的作用，提供技术援助和加强同其它国际机构的联系——“特别提款权”(1969)

1980 年，IMF 正式恢复中国大陆的代表权。中国在该组织中的份额为 80.901 亿特别提款权，占总份额的 3.72%。中国共拥有 81151 张选票，占总投票权的 3.66%。中国自 1980 年恢复在 IMF 的席位后单独组成一个选区并派一名执行董事。1991 年，该组织在北京设立常驻代表处。2010 年中国的份额将由目前的 3.65%升至 6.19%，超越德、法、英，位列美国和日本之后。不过，改革后拥有 17.67%份额的美国依旧拥有“否决权”。

（三）世界银行（world bank）

世行是 1944 年在美国布雷顿森林举行的联合国货币金融会议上通过了《国际复兴开发银行协定》而建立起来的，1947 年成为联合国专门机构。世行成立初期的宗旨是致力于战后欧洲复兴。

世界银行贷款有三个限制条件：（1）只有参加国际货币基金组织的国家，才允许申请成为世界银行的成员，贷款是长期的（2）只有成员国才能申请贷款，私人生产性企业申请贷款要由政府担保。（3）成员国申请贷款一定要有工程项目计划，贷款专款专用，世界银行每隔两年要对其贷款项

目进行一次大检查。

世界银行主要下设机构包括：

1. 最高权力机构理事会，由成员国的财政部长、中央银行行长或级别相当的官员担任理事。每年秋天与国际货币基金组织联合召开年会。
2. 执行董事会由 21 名执行董事组成，其中 5 名由拥有股份最多的美、英、法、日、德委派，另外 16 名由其他成员国按地区选出。
3. 该行历届行长一般由美国总统提名，均为美国人。行长同时兼任国际开发协会会长，国际金融公司主席，多国投资保证机构的主席等职。

三、其他国际政治经济问题

(一) 全球化(globalization)

全球化的影响是深远广泛的，包括：发展观的变化；发展中国家在经济理念上与发达国家缩小了差距；经济自由化和开放经济成为时尚；IMF、世界银行的作用；自由化带来的问题；忽视了风险制度建设问题。

(二) 反全球化 (anti-globalization)

反全球化的观点认为，全球化导致：

- 第一，发展不均衡——南南合作，南北合作问题
- 第二，经济发展与环境、人文等矛盾的国际化
- 第三，人才、资本等的流失 (outsourcing, brain drainage)

复习与思考题：

1. 国际政治经济学的研究对象和范围是什么？它与国际政治学、经济学等有什么联系和区别？
2. 你认为那（几）个国际政治经济学理论流派是最能反映现实情况的？为什么？请举例说明。
3. 什么是比较优势？什么是要素禀赋论？它们适用于中国的贸易和经济发展吗？
4. WTO 和 IMF 对国际政治经济秩序有贡献吗？它们又有什么缺陷呢？如果需要改革的话，你认为这两个国际组织的改革重点和方向在哪里？
5. 你认为全球化的利弊在哪里？是利大于弊还是弊大于利？对中国而言呢？

拓展阅读书目：

1. Joshua S. Goldstein (ed.), 2005. International Relations (6th ed.). Pearson Education Asia Limited and Peking University Press. (北京：北京大学出版社)：第八章、第九章和第十章。
2. 保罗·克鲁格曼和奥伯斯·法尔德：《国际经济学》，中国人民大学出版社 2002 版。
3. 罗伯特·吉尔平：《国际关系政治经济学》，经济科学出版社 2000 版。
4. 王正毅、张岩贵：《国际政治经济学》，商务印书馆 2004 年版。
5. 罗伯特·吉尔平：《全球政治经济学：解读国际经济秩序》，上海人民出版社 2003 年
6. 苏珊·斯特兰奇：《国家与市场--国际政治经济学导论》，上海人民出版社 2003 年版。

第九讲 全球化、全球问题与全球治理

本章教学目的和基本要求：本章旨在让学生了解全球化的基本内涵及其性质，认识和理解全球化对当代国际关系的影响，理解和把握人类共同利益与全球意识、全球治理对人类应对全球化与全球性问题的重要性。

本章的教学重点与难点：认识和把握全球化对当今时代提出的政治挑战以及如何应对这种挑战。

学时分配：3 学时

第一节 全球化的现实与挑战

一、全球化的内涵

对全球化本质的理解，有赖于对下列问题的澄清与认识：

- 1、全球化不同于现代化、国际化、一体化
- 2、全球化绝非单一的经济全球化，而是全面的全球化
- 3、全球化首先是一种客观现象与进程，但它同时也存在着被意识形态化的危险。

二、全球化的政治挑战

全球化对当代人类生活提出了全面的挑战，在这些挑战中，政治性挑战最为严峻，同时对国际关系的影响也最大。

1、全球化与国家及其主权

全球化挑战民族国家及其主权是一个基本事实。它表现为伴随全球化进程，经济、政治、文化诸领域的主权权威受到不同程度地侵蚀与削弱。

在审视全球化背景下的国家主权时应注意的基本点是：

首先，主权的基本价值并未从根本上动摇。

其次，全球化时代显现了主权的Historical与相对性，它们不仅是现实的，而且是合理的。

再次，在不改变主权本质的前提下，探讨新形势下主权行使的方式是非常有意义的，否则就无法摆脱现实的主权困境。在这方面，“主权的自动限制论”和“主权共享论”值得关注。

2、全球化与国际机制

随着全球化进程的深入，当代国际机制的强化已是不争的事实。

首先，国际机制涉及领域扩大，数量增多。

其次，国际机制规范、整合国际事务的力度加大，强制性提高。

再次，各国对国际机制的认同度逐渐提高。

但是，日益强化的国际机制在实践中暴露的弊端也令人忧虑。首先，国际机制有着浓重的历史遗迹，并植根于现实的国际力量对比，这内在地决定了其先天不足。其次，国际机制在实践中的最大问题莫过于大国安排规则。再次，国际机制的超国家倾向不仅在实践上会侵害主权，而且面临着合法性挑战。

一方面是国际机制的不断强化，它表明国际机制为当代国际关系所需要，有其历史合理性；另一方面，国际机制的弊端又导致国际社会的不公平，并对国际关系提出挑战。面对这一矛盾，理性的结论和作法是：

其一、国际机制是全球化和相互依存时代处理国际事务与国际关系的必然选择，尽管它极不完善，而且存在着明显的大国主导和制度霸权的弊端，但它所体现和倡导的合作理念，按照国际法原则规范国际关系的法治原则符合时代潮流，它毕竟取代了大国霸权，适应了冷战后的形势，因此是现阶段无法超越的。

其二、现实中的国际机制还很难实现理想意义的全面公正与正义，所以我们只能遵循比较原则，从相对的意义肯定其合理性、进步性，并努力扶植其按照健康的方向发展。

其三、对于国际机制中大国安排制度、主导制度执行的倾向必须予以有理、有利、有节的抗争。

三、值得关注的反全球化现象

1、谁在反全球化

从目前来看，反全球化的成分、力量有以下几种：

其一、一批发展中国家，特别是在全球化中被边缘化或受到全球化负面影响与冲击较大的国家。这些国家或是从未在全球化中受益，或是国家利益受到了巨大损害。

其二、发达国家中利益受到损害的阶层、民众，主要是传统工业部门中的职工。

其三、发达国家的一些政治家和“中左翼”领导人。

其四、全球环境保护运动与组织。

其五、传统的马克思主义者、对资本主义持严厉批判的激进主义者。

其六、极端的民族主义者。

不难发现，目前反全球化的成分、力量与人们通常的认识并不完全符合，事实上主导当前反全球化运动的恰恰是生活于发达国家的种种社会力量，而不是广大发展中国家。明确这一点，对于全面认识全球化与反全球化现象显然是有益的。

2、为什么反全球化

其一、全球化导致全球不公正、不平等加剧。

其二、全球化导致全球环境状况的恶化。

其三、全球化导致全球资本主义化、美国化。

3、反全球化现象的评价。

无论是理性的批判，还是非理性的情绪宣泄，反全球化运动都以其独特的视角和鲜明的观点揭示了全球化进程中的种种问题，从而对于克服全球化中的弊端有启示意义。

当然，反全球化的过火言论和行为也表明，这是一种远未成熟、理性的运动，其自身也需要反思。

四、全球化的历史定位与选择

其一、必须坚定不移地融入全球化。

其二、努力改变全球化进程中的不公正与不平衡。

第二节 关系人类命运的全球性问题

一、全球问题的内涵

所谓全球问题，就是指当代国际社会面临的一系列超越国家和地区界限，关系到整个人类生存与发展的严峻问题。具体而言，当代全球问题主要包括以下问题：战争与和平、南北关系、国际新秩序、生态失衡与环境污染、资源短缺、人口爆炸、粮食危机与全球贫困、海洋利用与宇宙开发、人权、民族主义、恐怖主义、难民、毒品、艾滋病、精神迷乱与道德失落，等等。

以上列举的问题又可划分为三类：一是涉及人于人的关系；二是涉及人于自然的关系；三是涉及人类作为一个整体对自身素质、能力、发展方向的反思。

二、全球问题的基本特点

- 1、全球性
- 2、全面性
- 3、相互缠绕性
- 4、超意识形态性
- 5、挑战性

三、全球问题对当代国际关系的影响

1、全球问题导致国际关系内容的调整

2、全球问题促进了国际关系行为体的多元化。这表现为：

第一，非国家行为体数量增多，活动领域扩大。

第二，非国家行为体拥有参与解决当代国际关系的独特权力，从而加大了影响国际关系的力度。

第三，非国家行为体具有政治障碍少，灵活性大的优势，从而开辟了国际对话，沟通的新前景，推动着国际关系的深入发展。

3、全球问题改变着国际关系的主旋律。

正是在世界主题转换的大背景和全球问题挑战严峻的双重制约下，当代国际关系的主旋律发生了明显变化。

其一，国家行为体的对外目标进行了重大调整。其二，国际关系行为体之间有了更多的对话、协调与相互尊重，国际合作有了长足发展。

第三节 全球意识与全球治理

一、全球意识的内涵

所谓全球意识，就是在承认国际社会存在共同利益，人类文化现象具有共同性的基础上，超越社会制度和意识形态的分歧，克服民族国家和集团利益的限制，以全球的视野去考察、认识社会生活和历史现象的一种思维方式。在认识和把握全球意识时，必须紧紧抓住人类共同利益与人类文化的共同性两个基本点。

1 全球意识与人类共同利益

从理论上讲，承认全球意识就必然承认人类共同利益，而人类共同利益与阶级利益、民族利益到底是何关系，当然就成为必须搞清的前提性问题。

对于人类共同利益与阶级利益、民族利益的交织与融合，有两种截然不同的看法。其一，认为独立的阶级利益和民族利益已日渐稀少，无甚意义。共同利益急剧增加，作为阶级与民族利益守护神的民族国家即将退出历史舞台；其二，认为从来就没有独立的人类共同利益，国际社会的必要协调行动仅仅是谋取阶级和民族利益的一种需要、一种手段。从根本上讲，民族国家的利益具有至高无上的地位，而共同利益则是虚幻的。显然，这两种观点都有片面性。

2 全球意识与文化现象的共同性。

二、全球意识在全球化时代的意义

首先，全球意识有助于人们用一种整体性思维与观念认识、分析、处理当代国际关系。

其次，全球意识有助于人们确立人类共同利益观，并以这种观念认识、分析、处理当代国际关系。

总之，全球意识以其整体性、共同性反映并强化着人类和地球的整体性、共同性。它从另一个侧面揭示着人类社会生活的问题、内容与意义，而这个侧面恰恰是全球化和全球问题所显现的，并且在很大程度上制约着当代国际关系。

三、全球治理的内涵

所谓全球治理，是以人类整体论和共同利益论为价值导向的，多元行为体平等对话、协商合作，共同应对全球变革和全球问题挑战的一种新的管理人类公共事务的规则、机制、方法和活动。全球治理的要义是：

其一、从政府转向非政府。

其二、从国家转向社会。

其三、从领土政治转向非领土政治。

其四、从强制性、等级性管理转向平等性、协商性、自愿性和网络化管理。

其五、全球治理是一种特殊的政治权威。

四、全球治理对国际关系的影响

首先，全球治理打破着国际关系中的国家中心的体制与模式，促进新体制、新模式的产生与发展，从而为人类应对更为复杂的国际关系与国际事务提供了可能。

其次，全球治理有利于民众对人类公共事务的参与，推动着国际关系的民主化。

再次，全球治理倡导对话、合作、协调，有助于推进国际关系中冲突政治向合作政治的转型。

最后，全球治理倡导多元行为体的平等、共存，有助于促进国际关系朝着公平、合理的方向发展。

复习与思考题：

1. 如何理解全球化的全面性？
2. 全球化对当代提出了哪些政治挑战，如何应对？
3. 试析全球问题对当代国际关系的影响。
4. 你认为人类有共同利益吗？它能否影响国际关系？
5. 如何认识与评价全球治理在当代国际关系中的作用？

拓展阅读书目：

- 1、米都斯等：《增长的极限》，四川人民出版社 1983 年版。
- 2、梅萨罗维克、佩斯特尔：《人类处于转折点》，三联书店 1987 年版。
- 3、全球治理委员会：《天涯成比邻》，中国对外翻译出版公司 1995 年版。
- 4、.奥尔利欧·佩奇：《世界的未来——关于未来问题的一百页》，中国对外翻译出版公司 1985 年版。
- 5、蔡拓：《全球问题与当代国际关系》，天津人民出版社 2002 年版。
- 6.李少军：《当代全球问题》，浙江人民出版社 2008 年版。
- 7、勃兰特等：《全球性挑战——从危机到合作》，东方出版社 1987 年版。
- 8、芭芭拉等：《只有一个地球》，吉林人民出版社 1997 年版。
- 9、世界环境与发展委员会：《我们共同的未来》，吉林人民出版社 1997 年版。
- 10、阿尔·戈尔：《濒临失衡的地球》，中央编译出版社 1997 年版。
- 11、戴维·赫尔德等：《全球大变革》，社会科学文献出版社 2001 年版。

第十讲 21 世纪国际关系的转变与中国崛起

本章教学目的和基本要求：本章旨在让学生了解全球化的基本内涵及其性质，认识和理解全球化对当代国际关系的影响，理解和把握人类共同利益与全球意识、全球治理对人类应对全球化与全球性问题的重要性。

本章的教学重点与难点：认识 and 把握全球化对当今时代提出的政治挑战以及如何应对这种挑战。

学时分配：3 学时

第一节 21 世纪国际关系的基本走势

一、从国际政治走向全球政治

国际政治的原义是指国家与国家之间的政治。20 世纪 90 年代以来，由于全球化的进程大大加速，世界的相互依存更为全面与深刻，全球性问题方兴未艾，全球共同体的意义更为突出，所以，在世界政治的大拼盘中，正在开始生成一种全球政治，这种全球政治（Global politics）是指以人类整体论和共同利益论为轴心，以全球为舞台，以全球价值为依归，体现全球维度的新质与特点的政治活动与政治现象。显而易见，全球政治所突出的就是政治的全球性，涉及政治的主体、规模、规则、机制、利益和价值导向等方面，而其精髓在于两点。

首先，全球政治反映着政治的整体性与共同性。

其次，全球政治的利益与价值导向是人类中心。

二、从权力政治走向权利政治。

权力政治是传统国际政治的本质，也是现实主义所推崇的经典政治。权力政治有三个基本特征，一个是权力本位、权力至上。二是权力政治有藐视国际法和国际机制的天然倾向，容易导致强权政治。三是权力政治的主体是国家，讲的是国家权力，重视的是国家权力的争夺与更替。

与权力政治的三个特征相对应，权利政治的特征是：首先，权利政治体现了权利本位。其次，权利政治倡导法治，重视国际机制的作用。再次，权利政治相对而言更偏重个人主体，从而与立足国家主体的权力政治区别开来。

显而易见，权利政治代表了 21 世纪国际关系演进的方向。

三、合作政治与国际机制的凸显。

20 世纪 90 年代以后，随着冷战结束和全球化的到来，战争与革命的主题最终让位于和平与发展。对抗的基础，对抗的环境，对抗的思维都发生了重大变化，国际合作第一次成为人类社会的主导倾向。

从趋势上讲，国际机制的作用会进一步加强，我们在认同国际机制的历史合理性，大力推进国际机制发展的同时，必须强化国际道德对国际机制的约束作用，使其朝着更公正、更合理的方向完善。

四、议题政治与全球治理的凸显

当今国际关系已开始出现一种新型政治，即议题政治。议题政治是一种突破国家主体，淡化领

土界限，关涉领域广泛，以议题（问题）为对象而进行的政治。如生态、毒品、国际恐怖主义、难民、人权，甚至像气候变化、禁毒、国际金融危机等更特殊的议题都成为政治关注和实践的领域，并由此形成了生态政治、毒品政治、气候变化政治、人道主义政治等等。

议题政治的明显特点一是全球视野，要求超越国家、领土的界限，从超国家甚至全人类的角度审视和应对各种全球性问题。二是行为体的多元化，尤其是凸显了非国家行为体的作用。因为很多全球性问题的解决有赖于非国家行为体。三是低级政治、非传统安全受到重视，从而弥补了传统的国际政治在该领域的缺失和不足。

议题政治要求全球治理。全球治理已经成为当代国际关系的新课题。

五、环境政治的凸显

环境政治（或生态政治）是基于环境问题而引发的政治。这里的环境是指广义的生态环境，涉及到气候、资源、环境污染等多个领域。从某种意义上讲，环境政治也应属于上述的议题政治，但由于环境政治的特殊性，它正在成为一个相对独立的政治领域。

第二节 当代中国对外关系面临的问题与挑战

一、走向崛起的结构性压力与挑战

从全球层次看，中国面临着日益频繁的经贸摩擦、国家风险以及巨大的环境压力。

从地区层次看，在欧洲，中国与欧盟的关系近年来表现出典型的结构性冲突。在国别层次、双边层次上，最突出的是中美关系、中日关系。

二、长期存在的政治与意识形态鸿沟

三、当代中国国际定位的模糊性与不确定性

中国对自身国际定位的模糊性与不确定性表现在以下几点：

是否承认中国是国际关系意义上的大国，这是第一个有待明确的问题。

是否承认中国是正在崛起的国家，这是第二个有待明确的问题。

是否明确宣示中国是现有国际体系与国际秩序的认同者、融入者、维护者、建设者，这是第三个有待明确的问题。

总之，一个国家的国际定位会随着国际环境和自身发展状况的变化而进行调适与修正，这种动态性是显而易见的。但是动态的调适并不意味着国际定位的模糊性与不确定性。在每一个特定的时段内，定位都应该清晰、明确，否则对外关系的目标、政策就会出现摇摆，或者被国际社会所误解，从而造成不必要的损失与代价。

第三节 当代中国的国际定位与战略选择

一、国际定位的概念

“定位”原本是管理学中的一个术语，指在商品销售中如何宣介、塑造自己的商品，使其与其他商品区别开来，从而获得品牌效应。当人们把它用于国际关系领域时，通常是指一国在国际社会中的身份、角色、地位、作用的确认。作为一个尚不够严谨、规范的概念，如果对其进行要素分析，应当注意如下几点。

其一，国际定位涉及自我与他者两个主体。

其二，国际定位涉及主观选择与客观现实两个层面。

其三，国际定位是一国大战略的组成部分，而且是核心部分。

由此可见，在国际关系研究中，国际定位有其特殊的视角与内涵，也由其特殊的功用，对于确定一国的对外战略，处理对外关系有特殊意义。

二、中国是正在崛起的新兴大国

首先从经济总量、经济规模、经济发展速度上看中国的经济实力。

其次，从人均国民总收入，科技对经济发展的贡献率，产业结构等指标看中国经济实力。

需要注意的问题：

其一，在审视和研究中国的国际定位时，要特别关注其经济发展的冲击力。

其二，对于当代中国而言，新兴大国与发展中国家是两个并列而非替代的定位与评判，不必非要作出非此即彼的选择。

当代中国既是一个无可争议的发展中国家，又是一个日益被认同的正在崛起的新兴大国。这两个定位反映了不同的视角，强调了不同的内容，有助于我们更全面地认识与把握中国。

三、中国是理性和负责任的国际共同体成员

认同者、融入者、维护者、建设者是对负责任大国的简洁概括，正面回应了中国与当代国际体系与国际秩序的关系，这四者之间的关系表现在：

认同是前提。中国定位为现有国际体系与国际秩序的认同者，就意味着，认识到尽管现有国际体系与国际关系仍然是西方发达国家主导，有其不合理、不公正的一面，但是这一体系与秩序又确立了以国际法和国际机制为基础，承认主权国家平等，维护人权与世界和平，促进人类发展等一系列重要的政治理念与原则。特别是在冷战结束后，这些理念与原则得到了进一步认同与张扬，并有新的发展（如对发展权、环境权的强调，对责任主权、人类共同体意识的倡导等）。因此，现有国际体系与国际秩序具有历史的合理性，它既反映了现实的不同国家的发展状况，又维系着国际关系的正常交往与运转。任何一个国家如果长期反对与拒斥现有的国际体系与国际秩序，热衷于扮演革命者，那么就很难求得自身的发展，也无益于世界的和平与稳定。

融入是认同后所要采取的第一个实际行动。认同是理念、思想的转变，而融入则要求切实的行动。融入主要指融入国际组织与国际机制，参与多边的、双边的对话与协商，从经济、政治、社会、文化、军事、环境等各个层面与国际社会进行全方位的互动。

维护是行动的第二步。如果说融入主要取决于自我的认识与选择，维护则意味着超越自我，开始指向他者。

建设是更高层次的行为。建设意味着站在国际道义制高点上，以更好的理念、价值去改造、完善现有的国际体系与国际秩序，去塑造新的国际体系与国际秩序。

中国是国际共同体中的理性而负责任的成员，它应成为现有国际体系与国际秩序的认同者、融入者、维护者、建设者，这就是当代中国国际定位的第二个维度。

四、中国是高举改革开放旗帜的社会主义国家

中国是世界上仅有的几个明确坚持社会主义，以马克思主义为指导思想的国家。当然，今天的社会主义必定是坚持改革开放的社会主义，而不是僵死的、教条的、被曲解变形的社会主义。如果抽离甚至放弃了改革开放，那么社会主义的标签并不能给中国带来任何活力与希望，也无助于提升中国的国力和影响力。这一点已经被中国改革开放三十年的历史性变化与成就所证明。总之，中国是高举改革开放旗帜的社会主义国家，这就是当代中国国际定位的第三个维度。

五、中国是注重并拥有软实力资源的文明古国

尽管当前中国的软实力远不尽如人意，但是我们依然认为，提高软实力，发挥软实力作用，应成为 21 世纪中国对外关系的着力点，理由在于：

其一中国的文化传统中蕴藏着软实力。

其二改变软实力的滞后状况是进一步提升中国国际影响力的关键。

其三中国着力于软实力的战略选择已初见成效，应进入更自觉、更坚定的新阶段。

当代中国的国际定位主要立足于四个维度。其一中国实力的现状与评估；其二中国与现有国际体系与国际秩序的关系；其三中国自身的特质与价值追求；其四中国在对外关系中可挖掘的优势与着力点。这一思考的内在逻辑是：国家的实力乃国际定位的客观基础，处理好与国际社会的关系取决于主观的选择，这两者是国际定位的基本点。社会制度和价值追求的标示突出了自身的特质，优势与着力点的审视有助于确立对外战略的特色。后两点使中国国际定位与外国国际定位更明显地区别开来。

根据上述四个维度，中国国际定位的基本结论是：中国是一个正在崛起的新兴大国；中国是国际共同体中理性而负责任的成员，它应成为国际体系与国际秩序的认同者、融入者、维护者、建设者；中国是高举改革开放旗帜的社会主义国家；中国是注重并拥有软实力的文明古国，提高软实力，发挥软实力作用，应成为 21 世纪中国对外关系的着力点。

复习与思考题：

- 1、试述 21 世纪国际关系的基本走势。
- 2、当代中国对外关系面临的问题与挑战主要有哪些？
- 3、阐述当代中国国际定位的主要指向。

拓展阅读书目：

- 1、倪世雄：《当代西方国际关系理论》，复旦大学出版社 2001 年版，第八、九章。
- 2、詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著，阎学通、陈寒溪等译：《争论中的国际关系理论》世界知识出版社 2003 年版，第十一章。
- 3、11、Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, ed. International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond. Boston: Allyn and Bacon, 1999. Chapter 6.

《当代国际关系理论与现实》课程课时分配表

课程性质：专业必修课； 总课时：54 课时； 周课时：3 课时； 上课周数：18 周

周次	教学内容	课时数	主要教学环节	备注
1	第一讲 导论：全球化与当代国际关系转型	3	讲授	
2	第二讲 现实主义与权力政治	3	讲授、讨论	
3	第三讲 自由主义与合作政治	3	讲授、讨论	
4	第四讲 建构主义与认同政治	3	讲授、讨论、作业	
5	第五讲 国际体系及其在 21 世纪的发展趋势	3	讲授	
6	机动	3	期中测试；放假占用；阅读原著	撰写读书报告

7	第六讲 国家与对外决策	3	讲授、讨论、作业	
8	第七讲 国际冲突及其管理	3	讲授	
9	第八讲 国际经济竞争与合作	3	讲授	
10	第九讲 全球化、全球问题与全球治理	3	讲授、讨论	
11	第十讲 21 世纪国际关系的转变与中国崛起	3	讲授	
12	期末考查	3	论文考查	
13	教学反馈		答疑、师生互动交流等	
备注:				

Course Outline of Methodology of
Political Science Research
Chunlong Lu & Ting Yan
China University of Political
Science and Law

卢春龙 编写

目 录

Topic One: Introduction	2
Topic Two: Comparative Methodology.....	4
Topic Three: Research Design (RD)	7
Topic Four: Conceptualization, Operationalization, and Measurement	10
Topic Five: Indexes, Scales, and Typologies.....	13
Topic Six: The Logic of Sampling	15
Topic Seven: Survey Research and Field Research	18
Topic Eight: Unobtrusive Research.....	20
Topic Nine: Elementary Quantitative Analyses; Statistical Analyses	22

Topic One: Introduction

Why study political science methods?

- ▶ To become a political scientist
- ▶ Our society is driven by research
- ▶ Improve critical thinking skills
- ▶ To learn how to critique published research
- ▶ To learn how to conduct research of your own

Research methods are most often used for 2 major purposes:

1. To establish facts

a. Two countries with close economic ties seldom fought each other.

2. To test (and establish) 'causal' explanations for established facts

a. Economic interdependence significantly decreased the incidence of war.

Research is about answering questions, such as:

- ▶ What do I want to know?
- ▶ How do I want to gain knowledge?
- ▶ Why do I want to know it?

Research can be seen as:

- ▶ A group of assumptions; a strategy for knowledge; a belief system about evidence
- ▶ An established body of evidence
- ▶ A collection of methods, tools, and techniques
- ▶ A purposeful or functional activity
- ▶ A process carried on by people

Components of research as a belief system

1. Nature is orderly and regular

2. We can know nature

3. Knowledge is better than ignorance

4. All natural phenomena have natural causes

5. Nothing is self evident, but must be verified or falsified

6. Knowledge is derived from observation of nature

When research is seen as a process carried on by people, questions can be asked:

- ▶ Where do research topics come from?
- ▶ Where is research done?
- ▶ Who does research?
- ▶ Who uses research?
- ▶ How is it shared?

- ▶ How is it funded?

Five objectives of research:

1.Exploration

- ▶ Generate ideas about something

2.Description

- ▶ Describe the characteristics of something

3.Explanation

- ▶ Show how and why a phenomenon operates as it does
- ▶ causality and explanation usually go hand in hand

4.Prediction

- ▶ Making accurate predications

5.Influence

- ▶ Application of research results to impact the world

Topic Two: Comparative Methodology

1. Comparative methodology and statistics in political science

●The 'art of comparing' is a basic tool for linking ideas and theory to evidence. Conversely, without theory, a comparison remains meaningless.

●without theory guidance, the comparative method cannot provide adequate answers or give a proper explanation for actual developments.

●comparing data:

'case' refers to the units of observation that are compared;

'variable' refers to the units of variation across the units of observation;

'value' refers to the units of measurement, operational scores of each separate case on variable.

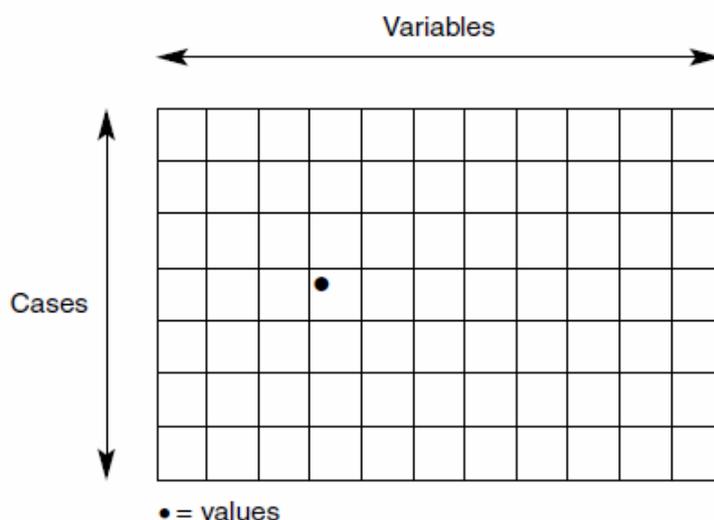


Figure 1.1 *Units of variation, observation and measurement (NB: cases × variables = total N of values). Unit of variation = variable; unit of observation = case; unit of measurement = value*

●Given control for contextual variation, four steps are needed to establish a comprehensive RD.

(1) Assess whether or not we try to find answer to a specific question or a general one.

(2) Change the RD in the direction of selecting a number of cases to explore the original explanation in order to study its occurrence and working elsewhere.

(3) The indicators should be comparable for the cases involved in order to ensure the internal validity.

(4) Data availability and its comparability should not be underestimated regardless what direction chosen, qualitative or quantitative.

●developing empirical-analytical comparative analysis

2. the comparative approach: theory and method

●We shall elaborate on the essentials of the 'art of comparing' by discussing the relation between theory and method in the comparative approach.

●the process of doing research by means of the comparative method:

(1) Describe the core subject of comparative inquiry.

(2) Develop a view on the theoretical concept that can travel comparatively through the external validity and internal validity.

- (3) Discuss the logic of the comparative method as a means to an end, rather than as an end in itself.
 • five options available for research:

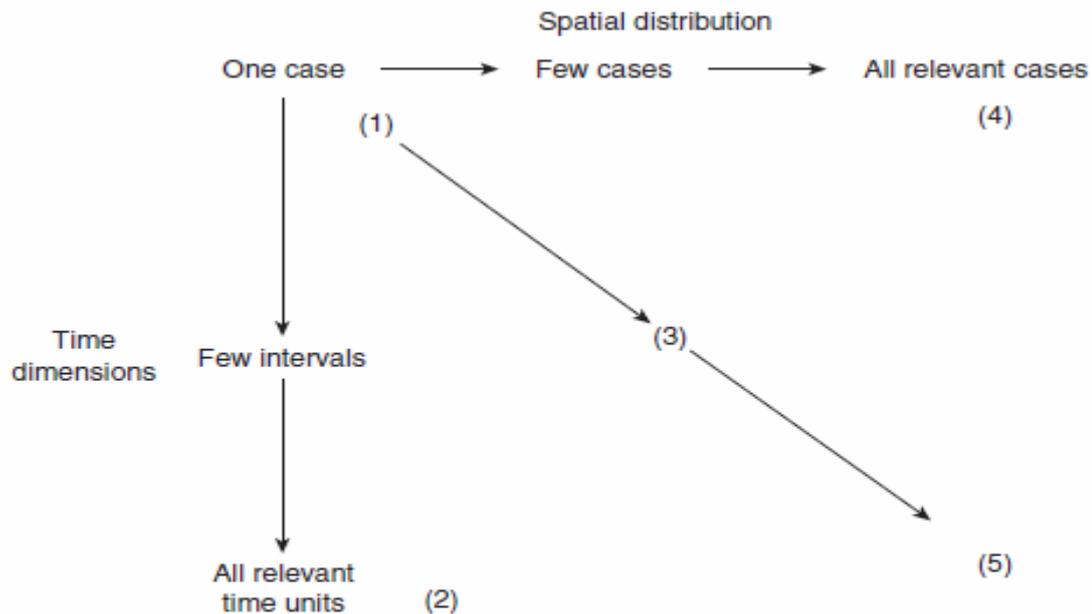


Figure 2.1 *Selecting the number of comparable cases and variables with respect to the research question: (1) case study (at one time point); (2) time series (one case over time); (3) closed universe (relevant cases in relevant periods); (4) cross-section (all cases at one time point); (5) pooled analysis (maximizing cases across time and space). NB: these terms are explained in depth in the following chapters*

- (1) the single case study (either a country, an event or systemic feature)
- (2) the single case study over time (i.e. a historical study or time series analysis)
- (3) two or more cases at a few time intervals (i.e. closes universe of discourse)
- (4) all cases that are relevant regarding the research question under review
- (5) all relevant cases across time and space (e.g. pooled time series analysis)

• divorce from theory:

In most discussions of the comparative approach, it seems that both theoretical and methodological aspects of case selection are divorced. It is crucial to develop a theoretical perspective in order systematically to relate the research question to possible research designs.

• relating politics, polity and policy to society

(1) as Sartori stresses, we need to compare to control the observed units of variation or the variables that make up the theoretical relationship. The more 'true' the comparison, the more explicit the relationship between RQ and RD is of comparative nature, the more positive the analytical results will be.

(2) Political system can be described by means of the politics-polity-policy triad.

Politics concern the interactions between collective actors within a society on issues where actors are strongly contested.

Polity is the available framework of the formal and informal 'rules of the game' directing the behavior of the political actors.

Policy denotes the political decisions made for a society (often called 'outputs'), which are subsequently implemented in society (also 'outcomes').

(3) In summary, a comparative analysis of the 'political' in society begins with the formulation of the

unit of variation by referring to relations at a macroscopic level. By elaborating these units, one must always keep in mind that the units of observation that are employed are not identical, but are considered to be similar. Finally, the unit of measurement is not by definition equal to the analytical properties as defined in social theory and related research questions.

(4) The relationship between politics and society: the theory-guided question within any type of comparative analysis is to what extent the ‘political’, in terms of explanatory units of variation (variables), can indeed account for and is shaped by the political actions in one social system compared to another.

Topic Three: Research Design (RD)

1. Three Purposes of Research

Exploration

- gaining some familiarity with a topic, discovering some of its main dimensions, and possibly planning more structured research

Description

- Census Bureau's report on number of Americans
- Political poll predicting who will win an election
- Anthropologist's ethnographic account of a preliterate tribe

Explanation

- Take it one step further

2. The Logic of Nomothetic Explanation

What is idiographic explanation?

○ Idiographic model aims at a complete understanding of a particular phenomenon, using all relevant causal factors

- Taking this research methods course (for example)

○ If you reflect on it, there are probably a number of reasons for why you are taking this course. Some reasons may be high-minded, such as your desire to learn research methods that will help you save the world and/or your interest in exploring pedagogical methods. Some reasons may be more mundane: the course is required, it fit into your schedule.

○ If you were to write down thirty or forty of the most important reasons why you are taking this course, we would feel we fully understood why you are doing it.

What is nomothetic explanation?

○ Nomothetic model aims at a general understanding of a class of phenomenon, using the smallest number of most relevant causal factors. The nomothetic model is probabilistic in its approach to causation. It is the model typically used in social scientific research.

○ If you think about it, however, there are probably a few factors that would figure into the decisions of most people who are taking the course.

- A nomothetic explanation offers a partial explanation for the behaviors of many people.

○ Such explanations are not limited to a single case, as idiographic explanations are: they provide a more generally applicable explanation.

- The trade-off is that nomothetic explanations are probabilistic, not certain or complete.

Criteria for Nomothetic Causality:

- 1) Time order: The cause must have occurred before the effect
- 2) Co-variation (statistical association): Changes in the value of the independent variable must be accompanied by changes in the value of the dependent variable

3) Non-spuriousness: It must be established that the independent variable X, and only X, was the cause of changes in the dependent variable Y; rival explanations must be ruled out.

False Criteria for Nomothetic Causality

- 1) Complete causation
- 2) Exceptional cases
- 3) Majority of cases

3. Necessary and Sufficient Causes

- A necessary cause represents a condition that must be present for the effect to follow
- A sufficient cause represents a condition that will pretty much guarantee the effect

4. Units of Analysis

- 1) Individuals
- 2) Groups
- 3) Organizations
- 4) Social Interactions
- 5) Social Artifacts

5. Faulty Reasoning about Units of Analysis

1) Ecological Fallacy: Erroneously drawing conclusions about individuals solely from the observation of groups.

2) Reductionism involves attempts to explain a particular phenomenon in terms of limited and/or lower-order concepts. The reductionist explanation is not altogether wrong; it is simply too limited. Thus, you might attempt to predict this year's winners and losers in the National Basketball Association by focusing on the abilities of the individual players on each team.

6. The Time Dimension

1) A cross-sectional study involves observations of a sample, or cross section, of a population or phenomenon that are made at one point in time. Exploratory and descriptive studies are often cross-sectional.

2) In contrast to cross-sectional studies, a longitudinal study is designed to permit observations of the same phenomenon over an extended period.

- A trend study is a type of longitudinal study that examines changes within a population over time.
- In a cohort study, a researcher examines specific subpopulations, or cohorts, as they change over time. Typically, a cohort is an age group, such as people born during the 1950s.
- Panel study is a type of longitudinal study, in which data are collected from the same set of people (the sample or panel) at several points in time.

7. How to Design a Research Project

- 1) Getting started
- 2) Conceptualization
- 3) Choice of research method
- 4) Operationalization
- 5) Population and sampling
- 6) Observations
- 7) Data processing

- 8) Analysis
- 9) Application

8. Elements of a Research Proposal

- 1) Problem or Objective
- 2) Literature Review
- 3) Subjects for Study
- 4) Measurement
- 5) Data-Collection Methods
- 6) Analysis
- 7) Schedule
- 8) Budget

Topic Four: Conceptualization, Operationalization, and Measurement

1. Measuring Anything That Exists

1) Conceptions, Concepts, and Reality

Conceptualization: The mental process whereby fuzzy and imprecise notions (concepts) are made more specific and precise. So you want to study prejudice. What do you mean by “prejudice”? Are there different kinds of prejudice? What are they?

2) Concepts as Constructs

	Examples
Direct observables	Physical characteristics (sex, height, skin color) of a person being observed and/or interviewed
Indirect observables	Characteristics of a person as indicated by answers given in a self-administered questionnaire
Constructs	Level of alienation, as measured by a scale that is created by combining several direct and/or indirect observables

2. Conceptualization

1) Indicators and Dimensions

Indicator: An observation that we choose to consider as a reflection of a variable we wish to study. Thus, for example, attending religious services might be considered an indicator of religiosity.

Dimension: A specifiable aspect of a concept. “Religiosity,” for example, might be specified in terms of a belief dimension, a ritual dimension, a devotional dimension, a knowledge dimension, and so forth.

2) The Interchangeability of Indicators

The interchangeability of indicators means that if several different indicators all represent, to some degree, the same concept, then all of them will behave the same way that the concept would behave if it were real and could be observed.

3) Real, Nominal, and Operational Definitions

An operational definition is nominal rather than real, but it has the advantage of achieving maximum clarity about what a concept means in the context of a given study.

4) Creating Conceptual Order

The continual refinement of concepts occurs in all social research methods. Often you will find yourself refining the meaning of important concepts even as you write up your final report.

Measurement Step	Example: Social Class
Conceptualization	What are the different meanings and dimensions of the concept “social class”?
Nominal definition	For our study, we will define “social class” as representing economic differences: specifically, income.
Operational definition	We will measure economic differences via responses to the survey question

	“What was your annual income, before taxes, last year?”
Measurements in the real world	The interviewer will ask, “What was your annual income, before taxes, last year?”

3. Definitions in Descriptive and Explanatory Studies

As you’ll recall from Chapter 4, two general purposes of research are description and explanation. The distinction between them has important implications for definition and measurement. If it seems that description is simpler than explanation, you may be surprised to learn that definitions are more problematic for descriptive research than for explanatory research.

4. Operationalization Choices

- 1) Range of Variation
- 2) Variations between the Extremes
- 3) A Note on Dimensions
- 4) Defining Variables and Attributes
- 5) Levels of Measurement

○ Variables whose attributes have only the characteristics of exhaustiveness and mutual exclusiveness are nominal measures. Examples include gender, religious affiliation, political party affiliation, birthplace, college major, and hair color.

○ Variables with attributes we can logically rank order are ordinal measures. The different attributes of ordinal variables represent relatively more or less of the variable. Variables of this type are social class, conservatism, alienation, prejudice, intellectual sophistication, and the like.

○ For the attributes composing some variables, the actual distance separating those attributes does have meaning. Such variables are interval measures. For these, the logical distance between attributes can be expressed in meaningful standard intervals.

○ Most of the social science variables meeting the minimum requirements for interval measures also meet the requirements for ratio measures. In ratio measures, the attributes composing a variable, besides having all the structural characteristics mentioned previously, are based on a true zero point. Examples from social science research include age, length of residence in a given place, number of organizations belonged to, number of times attending religious services during a particular period of time, number of times married, and number of Arab friends.

6) Single or Multiple Indicators

○ Many social research variables have fairly obvious, straightforward measures. No matter how you cut it, gender usually turns out to be a matter of male or female: a nominal-level variable that can be measured by a single observation—either by looking (well, not always) or by asking a question (usually).

○ Sometimes, however, there is no single indicator that will give you the measure of a variable you really want. As discussed earlier in this chapter, many concepts are subject to varying interpretations—each with several possible indicators.

5. Criteria of Measurement Quality

1) Precision and Accuracy

As a general rule, precise measurements are superior to imprecise ones, as common sense dictates. There are no conditions under which imprecise measurements are intrinsically superior to precise ones.

Even so, exact precision is not always necessary or desirable.

2) Reliability

Reliability That quality of measurement method that suggests that the same data would have been collected each time in repeated observations of the same phenomenon. In the context of a survey, we would expect that the question “Did you attend religious services last week?” would have higher reliability than the question “About how many times have you attended religious services in your life?” This is not to be confused with validity.

- Test-test method
- Split-half method
- Using established measures
- Reliability of research workers

3) Validity

Validity A term describing a measure that accurately reflects the concept it is intended to measure. For example, your IQ would seem a more valid measure of your intelligence than the number of hours you spend in the library would. Though the ultimate validity of a measure can never be proved, we may agree to its relative validity on the basis of face validity, criterion-related validity, construct validity, content validity, internal validation, and external validation (see Chapter 6). This must not be confused with reliability.

- face validity That quality of an indicator that makes it seem a reasonable measure of some variable. That the frequency of attendance at religious services is some indication of a person’s religiosity seems to make sense without a lot of explanation. It has face validity.

- criterion-related validity The degree to which a measure relates to some external criterion. For example, the validity of College Board tests is shown in their ability to predict the college success of students. Also called predictive validity.

- construct validity The degree to which a measure relates to other variables as expected within a system of theoretical relationships.

- content validity The degree to which a measure covers the range of meanings included within a concept.

4) Who Decides What’s Valid?

5) Tension between Reliability and Validity

Clearly, we want our measures to be both reliable and valid. However, a tension often arises between the criteria of reliability and validity, forcing a trade-off between the two.

To some extent, this dilemma explains the persistence of two quite different approaches to social research: quantitative, nomothetic, structured techniques such as surveys and experiments on the one hand, and qualitative, idiographic methods such as field research and historical studies on the other. In the simplest generalization, the former methods tend to be more reliable, the latter more valid.

Topic Five: Indexes, Scales, and Typologies

Review: where are we?

- research, methodology, concept, measurement
- key words in this chapter?

Outline

- 1. types of measures
- 2. indexes
- 3. scales
- 4. typologies

Types of Measures

- composite measure
 - a. definition: measurements based on more than one data item
 - b. why composite measures in quantitative research?
 - c. indexes vs. scales vs. typology
- terms related: nominal, numeric (continuous), ordinal, interval, binary (dummy), discrete, etc.

Indexes

- Definition: type of composite measure that summarizes (p162) and rank-orders several specific observations
 - Index-construction logic: cumulative
 - Index Item Selection Criteria
 - face validity; unidimensionality; general vs. specific; variance

Indexes (continued)

- How to determine bivariate relationship?
percentage tables
- How to determine multivariate relationships ?
- *How to handle missing data?
- Internal validity; external validity

Index example

- textbook example:

Index of Political Activism:

- wrote a letter to a public official
- signed a political petition
- gave money to a political cause
- gave money to a political candidate
- wrote a political letter to the editor

- persuaded someone to change her or his voting plans

Scales

■Definition: type of composite measure composed of several items that have a logical or empirical structure among them

■Scale-construction logic:
gradation (vs. weight)

Scales (continued)

■Types of Scale

A. Bogardus Scale:

B. Thurstone Scales: judges assign weights to indicators

C. Likert Scaling: strongly agree, agree, disagree, and strongly disagree.

D. Semantic Differential : very, somewhat, neither, somewhat, and very

E. Guttman Scaling

Scale example

■Textbook example

Scale of Political Activism

- ran for office
- worked on a political campaign
- contributed money to a political campaign
- voted
- Other: disputes

Typology

■Definition: The classification (typically nominal) of observations in terms of their attributes on two or more variables.

■Textbook example:		■Foreign policy	
		■conservative	■liberal
■Domestic policy	■conservative	■A	■B
	■liberal	■C	■D

Topic Six: The Logic of Sampling

About the chapter

- key terms in this chapter?
- major points?
- which is new and helpful to you?
- something questionable?
- further readings

Outline

- 1. some concepts
- 2. theory and logic of sampling
- 3. nonprobability sampling
- 4. probability sampling

Important Concepts

sample; population; element (sampling unit); statistic; parameter; representativeness; EPSEM; sampling frame; sampling bias; sampling error; confidence level; confidence interval; etc.

Sampling: theory and logic

- Ultimate Purpose of Sampling

to select a set of elements from a population in such a way that descriptions of those elements accurately portray the total population from which the elements are selected.

- Logic of Sampling

-- to provide useful descriptions of the total population, a sample of individuals from a population must contain essentially the same variations that exist in the population

Sampling: theory and logic (cont.)

- Why probability sampling?

-- sampling bias vs. representativeness

-- probability theory: if many independent random samples are selected from a population, the sample statistics provided by those samples will be distributed around the actual population parameter in a known way.

Nonprobability sampling

- Four types of nonprobability sampling

-- Reliance on Available Subjects: stop people at a street corner

-- Purposive or Judgmental Sampling: select a sample on the basis of knowledge of a population and the purpose of the study

-- Snowball Sampling: the process of accumulation as each located subject suggests other subjects.

-- Quota Sampling: begin with a matrix (characteristics of the target population, such as gender)

Nonprobability sampling (cont.)

■ Informant

-- a member of the group who can talk directly about the group

■ Why nonprobability sampling?

■ Is the following nonprobability sampling

-- telephone survey?

-- website polls?

-- village voting survey

Probability sampling

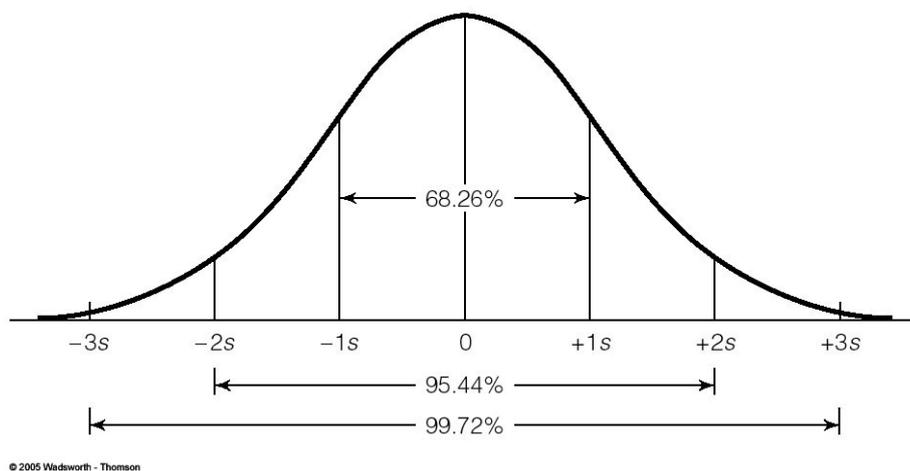
■ Important concepts:

-- Sampling distribution

-- Statistics of central tendency

-- Confidence interval, confidence level

AREAS UNDER THE THEORETICAL NORMAL CURVE



Probability sampling (cont.)

■ Random Selection

■ each element has an equal chance of selection independent of any other event in the election process.

■ Types of Sampling Design

-- Simple Random Sampling

-- Systematic Sampling

-- Stratified Sampling

-- Multistage Cluster Sampling

Simple Random Sampling (graph)

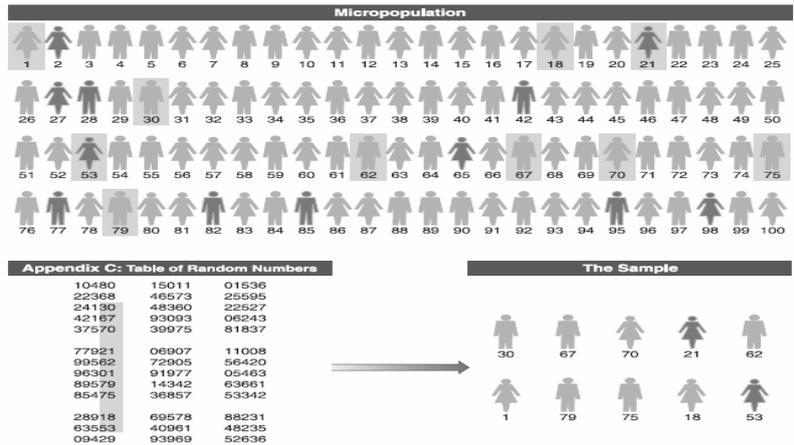


FIGURE 7-11 A Simple Random Sample. Having numbered everyone in the population, we can use a table of random numbers to select a representative sample from the overall population. Anyone whose number is chosen from the table is in the sample.

Stratified, Systematic Sampling (graph)

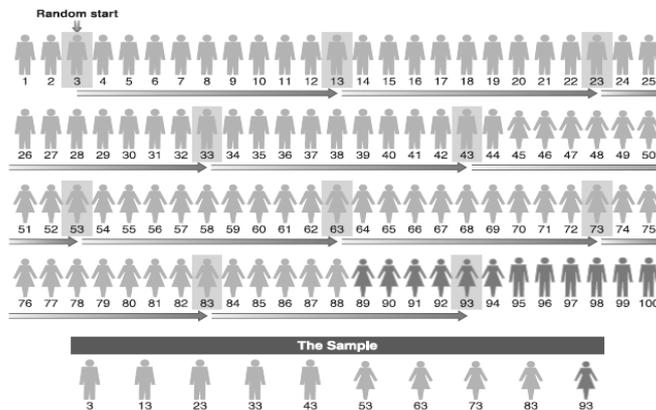


FIGURE 7-12 A Stratified, Systematic Sample with a Random Start. A stratified, systematic sample involves two stages. First the members of the population are gathered into homogeneous strata; this simple example merely uses gender and race as stratification variables, but more could be used. Then every k th (in this case, every 10th) person in the stratified arrangement is selected into the sample.

Multistage Cluster Sampling (graph)

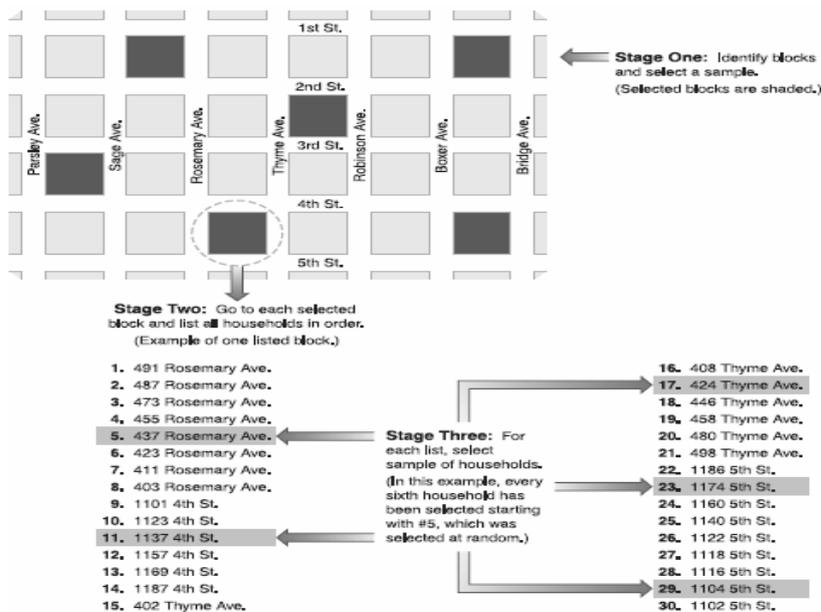


FIGURE 7-13 Multistage Cluster Sampling. In multistage cluster sampling, we begin by selecting a sample of the clusters (in this case, city blocks). Then, we make a list of the elements (households, in this case) and select a sample of elements from each of the selected clusters.

Topic Seven: Survey Research and Field Research

Outline

■1. Survey Research

- topics appropriate
- guidelines for asking questions
- interview survey definition
- weakness and strength

■2. Field Research

- topics appropriate
- case studies and the extended case method
- weakness and strength

Survey Research: introduction

- Respondent: A person who provides data for analysis by responding to a survey questionnaire.
- Secondary analysis: the analysis of survey data collected by someone else.
- Questionnaire: an instrument specifically designed to elicit information that will be useful for analysis.
- Topics Appropriate for Survey Research ?
 - unit of analysis
 - attitudes and orientations
 - original data for large population

Survey Research: guidelines for asking questions

- a. Choose Appropriate Question Forms
 - open-ended (asked to provide his or her own answer to the question) and closed-ended questions (asked to select an answer from among a list provided by the researcher)
- b. Make Items Clear
- c. Avoid Double-Barreled Questions
 - check the word “and”
- d. Respondents Must Be Competent to Answer
- e. Respondents Must Be Willing to Answer

Survey Research: guidelines for asking questions (cont.)

- f. Questions Should be Relevant
- g. Short Items are Best
- h. Avoid Negative Items
- i. Avoid Biased Items and Terms
 - bias: any property of questions that encourages respondents to answer in a particular way.
 - social desirability of questions and answers. “assist the poor” vs. “welfare”

Survey Research: interview survey

■ Interview survey: researchers send interviewers to ask the questions orally and record respondents' answers.

-- a good interview survey ought to achieve a completion rate of at least 80 to 85%.

■ The Role of the Survey Interviewer

--pros: decrease # of "don't knows" "no answers"; guard against confusing questionnaire items; can observe respondents as well as ask questions

--cons: ethical issue

Survey Research: Strength and weakness

■ pros: useful in describing the characteristics of a large population; make large samples feasible; flexible; measurement reliability (standardized)

■ cons: subject to artificiality (p.268 two aspects); generally weak on validity and strong on reliability; in many ways inflexible; can seldom deal with the context of social life; standardization

Field Research: introduction

■ Field research: we observe or participate in social behavior and try to understand it.

■ Field research vs. survey: typically yields qualitative data; obs not easily reduced to numbers. ("defensive evasions")

■ Data-collecting + theory-generating.

■ Topics appropriate for field research?

--social processes over time

--deeper and fuller understanding

--attitudes and behaviors of natural setting

Field Research:

Some Paradigms

■ a. Naturalism

■ b. Ethnomethodology

■ c. Grounded Theory

■ d. Case Studies and the Extended Case method

■ e. Institutional Ethnography

■ f. Participatory Action Research

Field Research:

Weaknesses and Strengths

■ Compared with surveys and experiments, field research measurements generally have more validity but less reliability.

■ Also, field research is generally not appropriate for arriving at statistical descriptions of large populations

Topic Eight: Unobtrusive Research

Unobtrusive Research: introduction

■Definition: Methods of studying social behavior without affecting it. Such methods can be qualitative or quantitative.

■How does it different from experiment, survey and field research?

■Types of unobtrusive research:

- content analysis
- analysis of existing statistics
- comparative and historical research

Content Analysis: introduction

■Definition: The study of recorded human communications, such as books, websites, paintings, and laws.

■Topics appropriate for content analysis

-- the study of communications and to answering the classic question of communications research:

“Who says what, to whom, why, how, and with what effect?”

■Unit of observation; unit of analysis

■Key terms: manifest content; latent content, coding

Content Analysis: textbook example

Newspaper ID	Number of editorials evaluated	SUBJECTIVE EVALUATION			
		1. Very liberal	2. Moderately liberal	3. Middle-of-road	4. Moderately conservative
001	37	2	0	8	0
002	26	5	10	0	6
003	44	4	2	1	2
004	22	3	1	2	3
005	30	1	0	6	0

Content Analysis: another example

■Conflict and Peace Data Bank (COPDAB)

■Purpose: “permit a student of foreign policy to use events singularly or in the aggregate to study foreign policy outputs” (Azar 1980, 145).

■Sources: New York Times; New Times (USSR) ; China Review, etc. (>70)

■Recorded variables: the date, the actor, the target, the source, the activity (verbal and physical act), the scale value (cooperativeness ←→conflictual) etc.

Content Analysis: Weaknesses and strengths?

■Strengths:

- economy in terms of both time and money
- allow the correction of errors
- study the processes over a long time
- unobtrusive
- Weaknesses:
 - limited to the examination of recorded communications
 - validity and reliability tradeoff

Historical and Comparative Analysis: introduction

- Definition: The examination of societies (or other social units) over time and in comparison with one another.
- How does it differ from historians?
- Topics appropriate: topics “are united by a commitment to providing historically grounded explanations of large-scale and substantively important outcomes.” (Rueschemeyer 2003: 4)
 - Textbook examples: Weber’s study of China, Japan and Judaism; Policing the world etc.
- Terms: ideal type; longitudinal, process-tracing

Historical and Comparative Analysis: examples

- Sources: personal sources; public records (newspapers, magazines, speeches etc.)
- An essential quality: The comparative and historical researcher must find patterns among the voluminous details describing the subject matter of study (understanding) vs. historian
- Other Examples:
 - Skocpol, Theda (1979). *States and Social Revolutions*. Cambridge University Press, New York.
 - Moore, Barrington (1966). *Social origins of dictatorship and democracy*. Beacon Press, Boston.

Discussions (what research methodology did they use?)

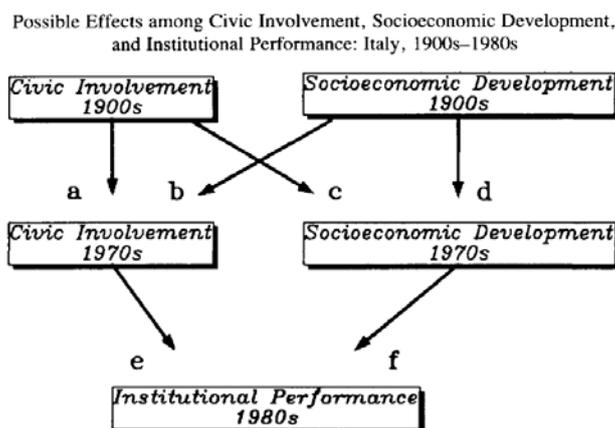
- Olson (1971) *The logic of collective action*. Harvard University Press.
- Almond and Verba (1963) *The civic culture*, Princeton University Press.
- Putnam (1993) *Making democracy work*. Princeton University Press.
- Allison (1969) "Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis". *American Political Science Review*, 63(3): 689-718.

Topic Nine: Elementary Quantitative Analyses; Statistical Analyses

Concept Mapping (chapter 13)

■Definition: The graphic display of concepts and their interrelations, useful in the formulation of theory.

Something before analysis



■Codebook: The document used in data processing and analysis that tells the location of different data items in a data file.

■Recall the following terms:

- distribution (normal)
- central tendency (dispersion, mean, mode, median, standard deviation)
- discrete variable, binary variable, continuous var.

■Univariate analysis; bivariate analysis; multivariate analysis

■Significance, diagnostics.

What is statistics?

■Brief history of statistics:

- prehistory: primitive humans count pooled resources
- 3000 B.C.: Egyptian records of spoils of war
- 2238 B.C.: Early Chinese census; Emperor Yao
- mid 1600s: foundations of probability theory
- 1806: Least squares method (Gauss and Legendre)
- 1885: Galton (regression, correlation)
- 1893: Pearson(standard deviation, distribution curves, goodness of fit, correlation coeff., χ^2 test)
- 1915-1933: R.A. Fisher, Karl Pearson etc. (hypothesis testing)
- 1960s: computers
- Future?

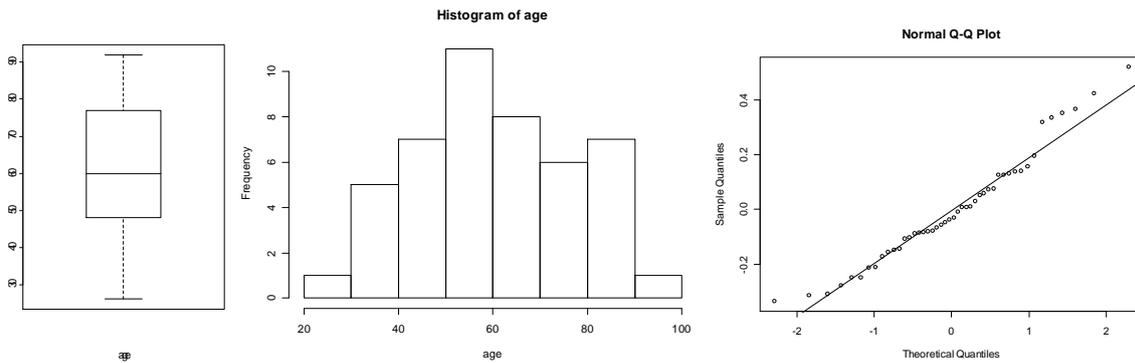
Descriptive statistics (univariate analysis)

■Mean, Median, Variance, Standard Deviation, range, interquartile range

■ Graphic Methods:

- Histogram
- Box-and-Whisker Plots
- Stem-and-Leaf Plots
- Normal Probability Plot

Example



Linear Regression (bivariate and multivariate analysis*)

- Least squares estimation
- Scatter plot and OLS regression fit
- Coefficient of determination (R^2)
 - measure the association between IV and DV
 - the higher, the better
- Regression coefficient and significance test
- * interaction; * multicollinearity; * diagnostics

Example

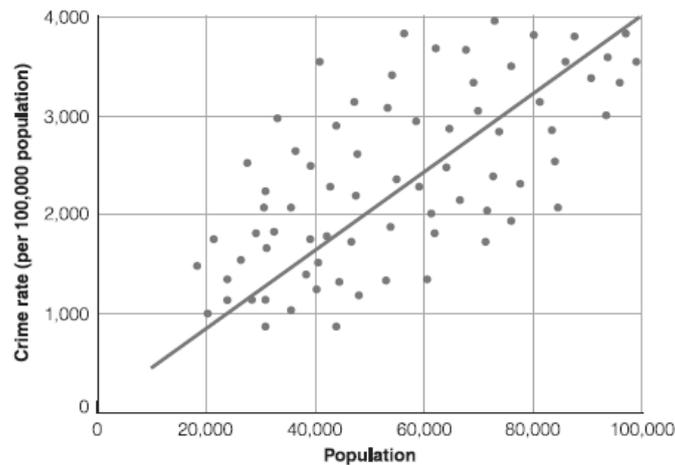


FIGURE 16-2
A Scattergram of the Values of Two Variables with Regression Line Added (Hypothetical)

Table. Regression of Cognitive Development (D-score) on Sex and Age for (t Ratios in Parentheses)

Independent variable	Model 1	Model 2
Constant	10.305***	6.927***
	(15.109)	(13.697)
Sex (boy=1, girl=0)	2.288*	-.126
	(2.372)	(-.262)
Age (years)	--	.753***
		(7.775)
R2	.360	.917
Adjusted R2	.296	.899
Note: * p < .05 ** p < .01 *** p < .001		

Other multivariate analysis*

- *factor analysis
- *logistic regression; probit regression
- *ordered logit model
- *multinomial regression
- *Generalized additive models (GAM);
- *Generalized linear regression (GLM)
- *Cox hazard model
- *two-stage model
- *time-series; cross-sectional; panel; cohort analysis