

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 13820081150978

UDC _____

阿尔蒙德的政
治发展理论研究

厦
门
大
学

硕
士
学
位
论
文

阿尔蒙德的政 治发展理论研究

A Study on Almond's Theory of Political Development

霍
勇
贝

霍
勇
贝

指导教师姓名: 陈炳辉教授

专业名称: 政治学理论

论文提交日期: 2011年5月

论文答辩日期: 2011年 月

学位授予日期: 2011年 月

指导教师 陈炳辉教授

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

厦
门
大
学

2011年5月

厦门大学博硕士学位论文摘要

厦门大学学位论文著作权使用声明

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

本学位论文属于：

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

2. 不保密，适用上述授权。

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

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要

摘要

阿尔蒙德（Almond, Gabriel Abraham 1911~2002）是美国著名的政治科学家，他在比较政治学、政治发展和政治文化等方面的开创性研究广为人知。他是结构—功能主义的创立者。他的学术要旨在于：他提出用政治体系、功能、角色等新的概念代替国家、权力、职位等传统的政治学术语。政治体系是由相互作用的政治结构组成，如选民、利益集团、立法机关、官僚机构等。它依靠合法的强制力量支持，并与国内、国际环境持续发生相互作用。各政治结构又由各种相互关联、相互作用的角色组成。结构和角色这些术语是为了强调参与者的实际作为。他还提出，研究任何政治系统，除了了解它的实际作为外，还要了解它的基本倾向，它的心理方面即政治文化。

阿尔蒙德的政治发展理论是建立在他的结构—功能主义框架之上的。主张把政治发展看成是政治结构的分化、文化的世俗化和体系能力增加的过程，其中，结构分化和文化世俗化这两个维度尤其重要。阿尔蒙德的政治发展理论强调政治结构与功能的相互适应，以及政治文化对政治功能的影响，把结构分化与文化世俗化当作政治功能发展的基本方式，通过结构分化以及文化世俗化达到一个政治系统在体系、过程和政策三个层次上功能的完善，最终实现该政治体系的发展。换言之，政治发展的最终评价标准就是政治结构的分化程度、文化的世俗化程度和体系能力的增长程度这几个指标。尽管阿尔蒙德的政治发展理论具有重要的学术与实践意义，但同时也存在一些局限：如，被指责有意识形态的暗流、用词模糊、结构—功能分析框架带有某种保守倾向、文化世俗化的内涵过于狭窄等。最后，本文在对阿尔蒙德的政治发展理论做了简要的评价后，发掘了它对我国社会主义政治发展的一些启示。

关键词：阿尔蒙德；结构分化；文化世俗化；政治发展

厦门大学博硕士学位论文摘要

Abstract

Gabriel A. Almond (1911~2002) was a famous American political scientist best known for his pioneering work on comparative politics, political development, political culture and other topics. He is the founder of structural functionalism. He proposed to use the political system, function, role and other new conceptions instead of the State, power, position and other traditional political terms (change the State, power, position and other traditional political terms to the political system, function, role and other new conceptions). Political system, which is composed of the interactive political structures such as voters, interest group, legislature and bureaucracy, relies on the support of legitimate coercive power and interacts with the domestic and international environment constantly. The political structure contains a variety of interrelated and interactive role. The terms such as structure and role are used to emphasize the practical action of participant. Furthermore, he pointed out that one should understand the real as, basic tendency and psychological aspects (political culture) of the political system in the research.

Almond's theory of political development, based on the framework of his structural functionalism, advocated that political development was (contains) the differentiation of political structures, the process of system capacity increase (the process of increase in system capacity). And the two most important perspectives are the Structural differentiation and cultural secularization. His theory stressed the mutual adaptation of Political structure and function, and the impact of political culture on the political function. In the theory, through the Structural differentiation and cultural secularization, the basic way of political development, it would form a political system with complete systems, processes and policies, (Almond's theory of political development holds that political development is the development of political function. He takes Structural differentiation and cultural secularization as the important presentation of political function development and an important means to improve the political functions in three layers, including system, process and policy) and lead to the development of the political system. In other words, the differentiation of political structures, the degree of cultural secularization and the increase of system capacity are the final measures of the political development. Although Almond's theory of political development is significant in academic and practice otherwise, there are some limitations in the political development theory of Almond such as ideological undercurrent, fuzzy terms, the

conservative of structure - function analysis framework and the narrow meaning of cultural secularization. Finally ,After a brief evaluation of Almond's political development theory, the study found some enlightenments to the China's socialist political development.

Key words: Almond; political development; structural differentiation; structure functionalist

目 录

绪论	1
(一) 研究依据	1
(二) 国内外研究综述	2
(三) 本文研究思路与结构框架	9
一、基本概念和结构—功能主义研究方法	11
(一) 阿尔蒙德政治发展理论的基本概念	11
(二) 阿尔蒙德政治发展理论的研究方法	15
二、结构分化与政治发展	18
(一) 结构分化的涵义	19
(二) 结构分化的一般逻辑和动力	20
(三) 结构分化在政治发展中的地位和意义	23
三、文化世俗化与政治发展	25
(一) 文化世俗化的涵义	25
(二) 文化世俗化与结构分化	26
(三) 文化世俗化对政治发展的作用	28
四、阿尔蒙德政治发展理论的贡献、局限性及其启示	32
(一) 阿尔蒙德政治发展理论的贡献	32
(二) 阿尔蒙德政治发展理论的局限性	34
(三) 阿尔蒙德政治发展理论对当代中国的启示	37
参考文献	41
后记	43

厦门大学博硕士学位论文摘要

CONTENTS

Introduction	1
i.The basis of my research.....	1
ii.Research summary in and abroad.....	2
iii.The mentality and structure of my article	9
I.The conception and the research methods of structural functionalism	11
i.The conception of Almond's theory of political development	11
ii.The research methods of Almond's theory of political development.....	15
II.Structural differentiation and political development	18
i.The connotation of structural differentiation	19
ii.The general logic and power of structural differentiation	20
iii.The status and significance of structural differentiation in political developmet	23
III.Cultural secularization and political development	25
i. The connotation of cultural secularization	25
ii. Cultural secularization and structural differentiation	26
iii. The significance of cultural secularization in political development	28
IV.The contribution, limitations and enlightenments about Almond's theory of political development	32
i.The contribution of Almond's theory of political development	32
ii.The limitations of Almond's theory of political development	34
iii Inspiration of Almond's theory of political development in contemporary china	36
References	41
Postscript	43

厦门大学博硕士学位论文摘要

绪论

（一）研究依据

从 20 世纪前期初步建立起研究的理论框架，60 年代的广泛兴起和形成独立而成熟的理论框架，70 年代之后转向实用研究。期间无论是借助于社会学的理论成果、表现出鲜明的行为主义特色、趋向于微观研究还是强调“政治经济”分析法，政治发展理论的研究一直受到关注，具有举足轻重的地位。尤其是对那些在二战后获得民族解放和国家独立的亚洲、非洲、拉丁美洲等众多发展中国家而言，更是如此。这些国家独立后走什么样的发展道路，得到了各国政治学界的高度重视，成为众多学者的政治学研究课题。

阿尔蒙德作为这一时期政治发展理论研究的领军人物，他的研究成果对西方国家乃至发展中国家的理论界和实践指导，都有着积极的影响。并且正在持续性的产生影响。而当代中国正处于由传统社会向现代社会全面转型的关键时期。这一时期，政治发展的影响因素变数极大，政治发展的矛盾日渐凸显，尤其是在改革不断推进和层层深化的过程中，政治发展问题也成了学界和政界共同关注和讨论的一个重大的实践问题和理论问题。实现政治发展是我国极力追求并为之奋斗的目标。本研究选择阿尔蒙德的政治发展理论作为研究主题，希望对我国的政治发展的理论和实践有一些启示，具体而言，是基于下面两个方面的考虑：

1. 阿尔蒙德政治发展理论在政治发展研究中的重要地位

阿尔蒙德的结构—功能主义理论在 20 世纪中期的政治发展研究领域占据核心地位，深刻影响着 20 世纪政治发展研究的兴盛衰败，不了解阿尔蒙德的政治发展理论，就难以把握政治发展研究的发展趋势。政治发展研究在 20 世纪 60 年代兴起很大程度是“区域研究的发展”和“行为主义革命”两股学术潮流汇合的结果。正是阿尔蒙德使比较政治学研究发生了根本性转向，即从欧美转向了发展中地区，使得发展中国家的不入流的政治结构进入政治发展分析视野。而阿尔蒙德的结构—功能比较政治学实际上是一个以发达国家为参照模式来论证发展中国家从传统社会向现代转变的理论模式，这种理论模式有其精致性和创新性，曾经影响了政治发展的研究取向。而他的影响是具有综合性的，深刻影响着美国政

治发展研究的其他学派。在政治发展的现代化理论中居于核心地位，受到的赞许和批评也是其他政治现代化理论所无法比拟的。阿尔蒙德政治发展理论不但影响着政治发展研究的定位，也影响着政治发展研究的流变，正是他的理论创新奠定了现代化政治发展理论的主流地位，而他的理论缺陷也导致了后来政治发展研究的改向和完善。而他的理论也促成现代化政治发展理论内部三大学派：结构—功能主义学派、比较历史学派和社会进程学派的冲突与分化，以及新制度主义政治学在 20 世纪 80 年代以来的发展，这使我们能够清楚全面地了解现存的各种政治发展理论之间的关系和现状。

因此，如果我们要获取政治发展研究和政治发展理论变迁的信息，以便于分析现有的情况，首先应该深入的了解阿尔蒙德的结构—功能主义政治发展理论。

2. 阿尔蒙德政治发展理论对我国政治发展的参考价值

阿尔蒙德政治发展理论以促进发展中国家政治体系的民主化和国家能力的提高为理论目标，探索在亚非拉等发展中国家如何实现公民参与的重大课题。到了新世纪，越来越多的人开始重新审视阿尔蒙德政治发展理论对人类政治体系特别是发展中国家政治发展的理论价值和实践价值。值此政治发展研究日趋回潮，发展中国家的政治发展研究再次走向理论前沿之际，我们重新审视阿尔蒙德的政治发展理论，认识到他的理论对于中国这样的发展中国家来说同样具有相当的解释力，他所探讨的问题似乎也就是我国当前政治发展中所面临的种种问题。而研究他的理论，也有利于促进和推动政治发展学在中国的建立和发展。中国政治学界比较重视阿尔蒙德的结构—功能主义理论和政治文化理论的研究，而对其政治发展理论的研究还不够。因此，本文选择阿尔蒙德的政治发展理论进行系统研究，把握阿尔蒙德这样的政治学大师的政治发展理论，相信这对认识和把握当前中国的政治发展问题和政治发展研究的趋势具有重要的意义，对我国的政治理论体系的建设和政治发展的实践具有现实参考价值。

（二）国内外研究综述

对于如何实现政治发展，国内外的研究很不一样，我们先考察一下国外对于政治发展研究的成果和对阿尔蒙德本人政治发展理论的研究情况。

1、国外学者对该问题研究的成果与局限

政治发展研究是西方政治学中比较政治学的一个分支，它的产生，主要是两股学术潮流融合的结果：一是 20 世纪 40 年代末和 50 年代区域研究的发展。二战前，研究比较政治学的学者几乎完全聚焦于欧美发达国家。战后，随着世界殖民体系的瓦解和两级政治格局的形成，以美国为首的西方世界，向亚非拉一些新独立的民族国家提供援助。与此同时，学者们也将目光投向这些发展中国家。他们原以为只要提供资金和技术，这些发展中国家就会成为发达国家，然而，事与愿违，那些发展中国家不仅没有得到长足的发展，而且还陷入政治动荡和社会混乱状态。事实使他们认识到社会发展不仅是经济问题，也是政治发展问题；且政治发展必须立足于国情。于是引发了研究发展中国家政治发展问题的兴趣，也促进了对西方国家现代化进程中政治发展的历史回顾，从比较中总结政治发展的一般规律、基本目标、发展模式和战略。二是政治学的“行为主义革命”。二战前的政治学研究多停留在对欧美政治制度的历史考察和静态描述上。二战后，行为主义崛起，强调用科学方法去研究人类的政治行为，透过经验研究提高理论的严肃性。从事比较政治研究的学者受其影响，遂从心理分析学派哪里吸取诸如结构、功能、输入、输出、反馈和体系等概念，建立起分析和比较不同国家政治的理论框架，并利用各国政府和国际机构的大量统计数据，从事动态的政治比较研究，取得了令人瞩目的研究成果。

这两股潮流的融合最终导致了政治发展理论的兴起。代表人物主要是美国学者，如加布里埃尔·阿尔蒙德、卢西安·派伊、卡尔·多伊奇、丹尼尔·勒纳、西里尔·布莱克、塞缪尔·亨廷顿等。政治发展理论的形成和沿革过程可以分为如下三个阶段。

第一阶段（从 20 世纪 40 年代末到 60 年代初）：以新兴国家从传统向现代化过渡为背景，主要借助社会学的理论成果，初步建立起政治发展研究的理论框架。此时，政治发展的概念尚未正式提出。研究主要停留在发展中国家政治系统的比较上，政治发展被等同于从传统向现代社会的过渡。代表作是阿尔蒙德和柯尔曼于 1960 年出版的《发展中地区的政治》；第二阶段（从 20 世纪 60 年代末至 70 年代初）：行为主义政治学已趋于成熟，在此基础上，集中研究发展中国家的政治发展，成果丰硕，有很强的行为主义色彩。代表作有阿尔蒙德和鲍威尔的《比较政治学——发展的研究》，派伊的《政治发展面面观》，亨廷顿的《变化社会中

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

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

厦门大学博硕士学位论文摘要