

美国现实主义政治学的兴起

赵可金 清华大学国际问题研究所

美国政治学是一门现实感很强的学问。每当美国社会中产生一些重大事件后，人们总会到政治学中去寻找根源，认为问题归根结底出自政治领域，随后便产生了一系列具有深远影响的经典作品。比如越南战争和水门事件后产生了在政治学领域影响深远的小阿瑟·施莱辛格的《帝国式的总统》、国际关系领域经典的约瑟夫·奈和罗伯特·基欧汉的《权力与相互依赖》、在行政学领域具有典范意义的弗里德里克森的《新公共行政》等。“9·11”事件爆发和小布什发动的一系列战争，令美国陷入了战争的泥潭，随后爆发的国际金融危机进一步削弱了美国在世界上的公信力，国际形象和威信进一步下降。时下，美国的现实主义政治学传统使得美国学者又掀起了新一轮政治反思高潮。不难想见，在今后若干年，美国现实主义政治学可能将会迎来新一波发展浪潮。为了进一步理解美国政治学的未来，让我们先追溯美国现实主义政治学的缘起。

科学主义政治学的滥觞

美国的新政治学发端于约翰·W.柏吉斯于1880年在哥伦比亚大学创办的政治科学学院。此前的美国政治学研究基本上是欧洲风格的，受到德国国家学的深刻影响，热心于运用先验的设定、精确的概念和严格的逻辑进行系统研究。

到19世纪后半期，随着科学技术的突飞猛进和工业化的飞速发展，自然科学的方法受到了美国社会科学家的重视。美国独特的自然环境和人与自然之间的素朴关系，孕育了美国社会简单直白的实用主义精神。诚如法国思想家托克维尔所说，美国是一个天生的实用主义国家，笛卡尔的精神自然而然地在这里生根开花，笼罩在这种实用主义氛围下的美国社会，是科学主义成长的绝佳土壤。

处于现代化历史变动中的柏吉斯对实用科学的精神十分赞赏。他认为，政治完全可以运用自然科学中已经取得的成功方法研究政治现象，认为用精细的历史-比较分析取代传统政治学的演绎法就可以揭示美国政治的基本规则。他在《政治学与比较宪法》一书中提出用政治共同体、制度和权力运用三个基本概念可以分析任何政体。他注重正式的文献记录，比较不同政治体的差异，开创了“新政治学”的“科学主义”道路，并创建了美国政治学发展第一阶段的“哥伦比亚时代”，这一政治科学的传统影响了整整一代人。

当时，除了柏吉斯之外，查理斯·E.梅里亚姆、古德诺、邓宁、詹姆斯·布赖斯、查尔斯·比尔德、劳伦斯·洛威尔、伍德罗·威尔逊、阿瑟·本特利等人都是科学主义方法的追随者，他们提出了“看不见的政府”、“宪法外的政府”、“正在活动的政府”三个“志向性”，开启了政治学的“美国化”进程。到1908年，以阿瑟·本特利的《政府过程》、劳伦斯·洛威尔的《英国政府》和伍德罗·威尔逊的《美国的宪政政府》出版为标志，美国已经彻底摆脱了德国国家学侧重法和哲学以及意识形态的形式主义的研究范式，确立了以现实、动作和行动为主要研究对象的政治科学主义研究范式，政治科学的美国学派找到了自己的道路。

现实主义的“社会改造原理”

从研究方法上来看，现实主义的政治学由于过分注重自然科学的基本原则和方法，带有较强的进化论和决定论色彩，历史-比较分析、现实主义、形式法律和制度方法是该时期的主导方法论。到20世纪30年代之前，此种注重科学主义和现实主义的研究方法在美国政治研究中居于主流。

从研究领域和内容上来看，现实主义政治学的研究主题是关于社会改造的所谓“因果假设模型”：正式的法律和机构被认为是美国自由民主政体成功的决定变量，对人们的政治行为具有决定性影响，美国政体成功的关键在于一套成功的制度设计及其维持。威尔逊在《国会政体：美国政治研究》一书中

明确指出，贯穿于美国宪法的权力分散，造成了职责不清，行政改革停滞不前，是美国联邦制的根本缺陷。事实上，“一个有效率的、被赋予统治权力的代议机构，应该不只像国会那样，仅限于表达全国民众的意志，而且还应该领导民众最终实现目的，做民众意见的代理人，并且做民众的眼睛，对政府的所作所为进行监督——这些是国会所没有做到的。”威尔逊在《行政学之研究》一文中发现国会政策并没有被政府行政机关很好执行，他呼唤建立一门新的行政科学来专门研究政府的执行问题，构建关于政治生活的普遍化解释，从而开启了现代行政管理学的滥觞。

威尔逊强调了立法机关、行政机关和司法机关等正式机构的现实主义研究，忽略了政党和压力集团等非正式组织的影响，这一缺陷由埃里克·谢茨施奈德(Elmmer Eric Schattschneider)弥补。在1935年的哥伦比亚大学博士论文《政治、压力和关税》中，谢茨施奈德通过考察美国进口和贸易全国委员会、美国关税同盟等经济团体围绕1930年斯莫特-霍利法展开的游说活动，研究经济利益和政治活动之间的联系，从中把握美国公共政策过程的性质，涉及了“政治背后的政党政治和集团政治”。谢茨施奈德在《半主权的人民》一书中进一步认为，解决利益集团对美国民主消极影响的关键在于建立强有力的责任政党制；在1942年出版的《政党政府》一书中，谢茨施奈德认为政党孕育出了民主政治，没有现代政党，就没有民主政治。可见，谢茨施奈德对现实主义的立场比梅里亚姆和威尔逊更加彻底。

通向行为主义的“芝加哥学派”

如果评选20世纪上半叶对美国政治研究最有影响的20位政治学家，查里斯·E.梅里亚姆会名列榜首，不少美国学者甚至称之为“现代美国政治学之父”，可见梅里亚姆在现代美国政治学中的地位。在柏吉斯开创的政治科学潮流的影响下，梅里亚姆开创了以“现实主义”为指导的“芝加哥学派”，哈罗德·拉斯韦尔、列奥纳德·怀特、哈罗德·高斯纳尔、V.O.基、戴维·杜鲁门、赫伯特·西蒙、加布里埃尔·阿尔蒙德等赫赫有名的人物都出自梅里亚姆领导的芝加哥大学政治学系。

梅里亚姆是“学者-政治家”，曾经担任芝加哥市议员达6年之久，对现实政治具有非同一般的体会。梅里亚姆在1920年出版的《美国政治思想》一书中分析了产业界和政治权力结合构成“看不见的政府”，对美国制度的真正威胁“完全在于这些看不见的政府”。在1929年出版的《芝加哥——一项对大都市政治的临床观察》一书中，梅里亚姆考察了芝加哥都市政治中的人口流动与政治的关系，社会集团与都市政府的关系以及都市政治里的科学技术地位等主题，活生生地对芝加哥市政构造和过程进行了描绘，奠定了城市政治学和现代市政学的基础。梅里亚姆反复强调人们应该把政治学和心理学、统计学结合起来，采取“科学的”、“现实主义”的方法，直接导致了20世纪40年代“行为主义新政治学”的繁荣。

梅里亚姆的观点得到了威廉·贝内特·门罗的支持，梅里亚姆的这一看法也激励了哈尔伍德·L.查尔德在《美国国家政治中的劳动和资本》和奥斯托戈尔斯基在《美国民主和政党制度》中对“宪法外的政府”的研究，他们认为美国的利益集团在非正式政治的多数场合里和诸多环节中比“正式的以及公共的政府自身更加重要”，甚至于现代民主政治如果不从政党的视角来观察就难以理解，换言之，政党政治要比正式的政府制度对美国民主更加重要。

梅里亚姆走向现实主义受到英国人詹姆斯·布赖斯的启发。詹姆斯·布赖斯认为，研究制度，更重要的是研究制度的需要和目标，研究制度中活动的人，因为生活在不同制度下的人的性格和习惯是不同的。布赖斯主张研究“正在活动的政府”，对美国政治研究要以“处于民治之下而观察民治政体的人的眼光，去记述民治政体在日常运用中所表现的现象”。他建议梅里亚姆学习政治最好的方法就是深入到政治生活中去，“至少要有十年从事政治的实际经验，政治的学徒才是有用的”。梅里亚姆接受了这一建议，而且成为一个彻底的现实主义者。

另外一个对政治学的转向发挥重大作用的是伍德罗·威尔逊。威尔逊认为，政治学家更应注重研究法律、条令和判决背后的事实，研究真实事件、真实民众和真实的政治生活，走向社会，深入社会，去大街、办公室和议会大厦。人们把威尔逊的主张称之为“现实主义”。为此，威尔逊在比照英国学者白哲特对英国国家构造所做的工作(《英国宪制》)，用同样的方法来阐释美国的政治构造，直接催生了

《国会政体:美国政治研究》一书,其强调“活着的政府”理念成为后来行为主义政治学的思想萌芽。

劳伦斯·洛威尔和汉斯·摩根索比威尔逊更加坚定这一看法,洛威尔强调把政治看做是活的政治器官,他批评威尔逊从来没有造访首都对联邦国会进行实地考察,他强调用生理学研究政治学,使用亲身调查、统计学和人类学的方法,“政府真正的机构,只有通过在实际中活动着的政府进行研究才能得到理解”。为此,洛威尔对政党和公共舆论研究给予了高度关注,认为政党的任务是广告和中介,在大规模的民主国家,没有政党的民主政治根本无法运转。汉斯·摩根索则把国家作为一个有生命的有机体,在《国家间政治》一书中阐述了著名的“现实主义六原则”,认为国家是追求利益的行为体,而利益是权力规定的,国家行为受到人性的客观法则所决定,故而国家要么追求权力,要么维持权力,要么炫耀权力,别无其他,摩根索的政治学奠定了二战后国际政治学发展的基础。此种强调研究政治行为,采取社会学、社会心理学、地理学、人类学、生物学和统计学开展政治研究的风格,直接催生了二战后行为主义政治学的研究。

总之,早期的美国政治学面对的是一个处于现代化过程中急剧变动的社会,此种社会迫切需要政治领域中的规范和制度变革的支持。为此,美国政治学早期研究集中于美国政体的宪法、法律和制度的现实主义与科学主义研究,充当了美国政体“阐释者”和“清洁工”的角色。尽管这一方法在后来遭到了许多学者的批评,但作为一个学术传统,并不乏名家名著。比如詹姆斯·Q.威尔逊《官僚机构》一书对官僚机构的分析、玛萨·德斯克(Martha Derthick)《社会安全的决策》对社会安全决策历史的研究,以及阿隆·威尔达夫斯基(Aron Wildavsky)《预算过程的政治》关于预算过程的研究,是值得特别提及的利用传统方法研究美国政治的三部作品,至今被学界奉为经典,科学主义和现实主义远没有过时。