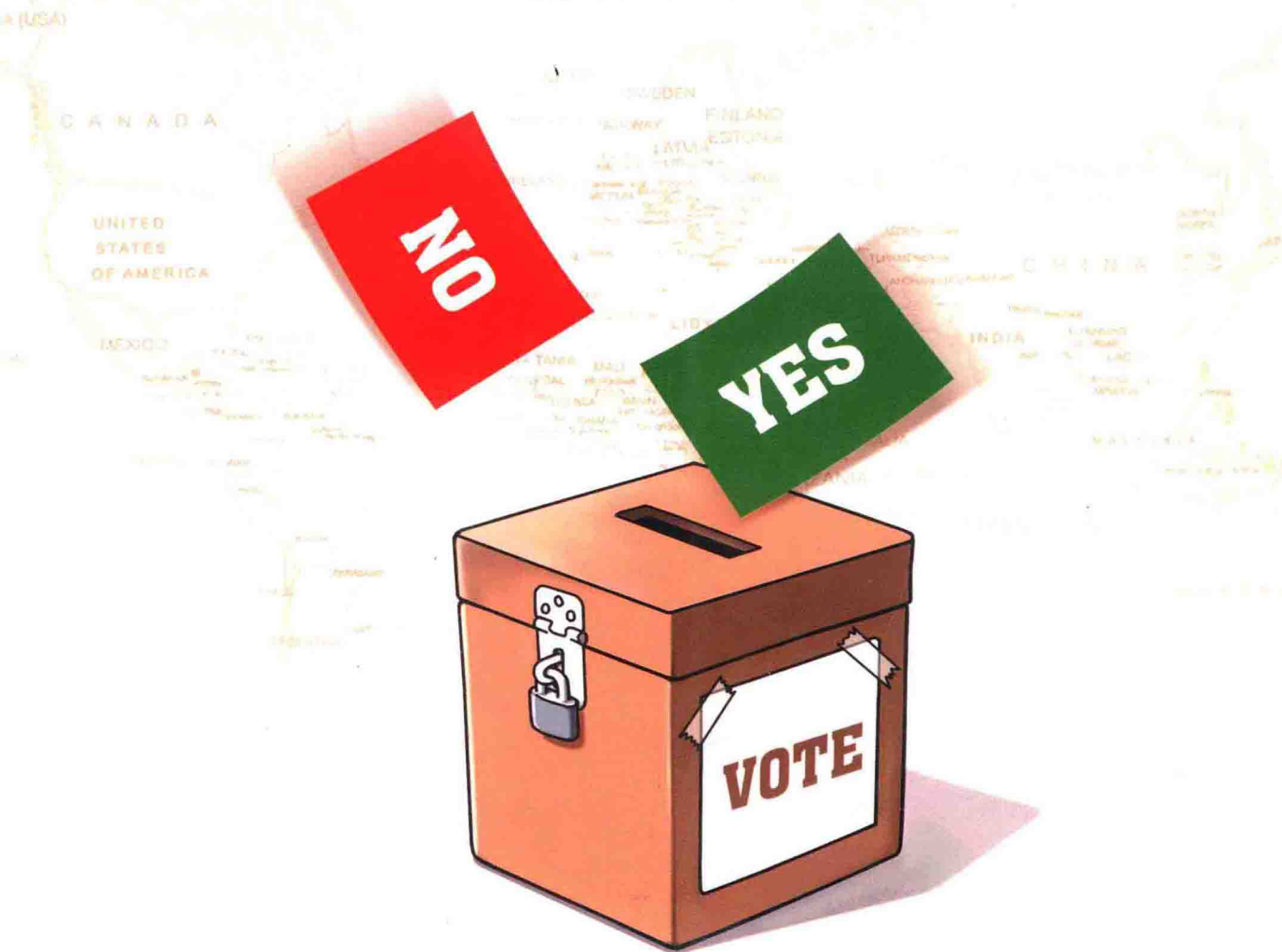




Power & Choice: An Introduction to Political Science, 13e

权力与选择

政治科学导论

(插图第13版)

(美) W. 菲利普斯·夏夫利 (W. Phillips Shively) 著

孟维瞻 译

后浪出版公司

大学堂 060

Power & Choice, An Introduction to Political Science

权力与选择

(美) W. 菲利普斯·夏夫利 (W. Phillips Shively) 著

孟维瞻 译



世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目 (CIP) 数据

权力与选择 / (美) 夏夫利著 ; 孟维瞻译 . -- 北京 : 世界图书出版公司北京公司 , 2014.8

ISBN 978-7-5100-7886-6

I . ① 权… II . ① 夏… ② 孟… III . ① 政治学—研究 IV . ① D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 100617 号

W.Phillips Shively

POWER & CHOICE: An Introduction to Political Science

ISBN: 0073526363

Copyright © 2012 by McGraw-Hill Education

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

This authorized Chinese translation edition is jointly published by McGraw-Hill Education and Beijing World Publishing Corporation. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright © 2015 by The McGraw-Hill Education and Beijing World Publishing Corporation.

版权所有。未经出版人事先书面许可, 对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播, 包括但不限于复印、录制、录音, 或通过任何数据库、信息或可检索的系统。

本授权中文简体字翻译版由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司与世界图书出版公司合作出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)销售。

版权 © 2015 由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司与世界图书出版公司所有。

本书封面贴有 McGraw-Hill Education 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号 图字 01-2015-4984

权力与选择

著 者: (美) W. 菲利普斯·夏夫利	译 者: 孟维瞻	筹划出版: 银杏树下
出版统筹: 吴兴元	责任编辑: 林立扬	营销推广: ONEBOOK
		装帧制造: 墨白空间

出 版: 世界图书出版公司北京公司

发 行: 世界图书出版公司北京公司 (北京朝内大街 137 号 邮编 100010)

销 售: 各地新华书店

印 刷: 北京正合鼎业印刷技术有限公司 (北京市大兴区黄村镇太福庄东口 邮编 102612)

(如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请与承印厂联系调换。联系电话: 010-61256142-8021)

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 28.5 插页 3

字 数: 541 千

版 次: 2015 年 10 月第 1 版

印 次: 2015 年 10 月第 1 次印刷

读者服务: reader@hinabook.com 188-1142-1266

投稿服务: onebook@hinabook.com 133-6631-2326

购书服务: buy@hinabook.com 133-6657-3072

网上订购: www.hinabook.com (后浪官网)

ISBN 978-7-5100-7886-6

定 价: 68.00 元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司 常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

版权所有 翻印必究

前言

本书旨在对政治学的基本概念和各种主题进行综合性、对比性的介绍。作为一名大学里的政治学教授，我希望我的课程能够达到上述目标。因此，我觉得有必要编写一本好的读物，既能保留那些鲜活的概念，又能让读者接触到具体的案例，而不是迷失在概念的细枝末节里。我初次编写这本书时，就希望达到这个要求。对于这本书在实际使用过程中达到的效果，我大体上还算满意。

“权力与选择”，是这本书的标题，也是我要论述的主题，它始终贯穿本书，并且我多次提到，我们应该从两个角度来认识政治：权力的使用、公众的选择。但是，很多学者在研究政治时，只强调其中之一。马克思主义强调政治中权力的使用，而多元主义和其他政治理论则强调公众的选择。在本书中，我将政治定义为用权力为一群人做出共同的选择。很明显，这个定义要求读者必须从如上两个角度理解政治。在很多情况下，如果我们忽视了其中的一个角度，就会导致错误的理解，我在书中会列举很多这样的例子。

在这个主题之下，还有一个更加广义、更加隐晦的主题，即我们最好使用折衷的方法来分析政治，而不是仅仅局限于某一种方法。例如，我自己的研究，毫无疑问属于行为主义学派，但是在经历了本书的编写过程之后，我对政策和制度的作用有了深刻的体会。同样，国家作为政治活动的组织者，要比我之前想象的更加活跃。如果我仅仅向读者介绍某一种研究方法，就会不利于他们对政治的理解。认识到这一点，会有助于本书的编写。

本书的内容，是按照不同的主题进行分类的，而不是按国别分类的。但是，为了让读者能了解相关国家的背景，以对事件进行细致的分析，我在每一章的结尾部分都列举了若干国家的例子，以便读者深入了解本章的理论。例如，第3章的主题是“现代国家”，在这一章的结尾，我以尼日利亚和欧盟作为案例，分析其发展状况。又如，第16章的主题是“官僚体制与公共部门”，我详细介绍了法国的官僚体制，并对欧洲和非洲的官僚文化进行了对比。

第13版的新变化

我第一次写成这本书，距现在已经几十年了。当时我没有预料到，在这几十年中，世界会经历如此奇怪而精彩的变化。本书见证了1989年柏林墙的倒塌，以及2001年的“9·11”恐怖袭击事件。这些年来，本书几经再版，大部分原文都经过了修改，书的总体基调也变化了几次。但不变的是，我依然坚信，人们可以通过政治塑造未来。

第13版当然也经过了大规模的更新和修订。这一版涉及世界上更多的国家，而就在这几年之间，世界经历了巨大的变化。其中比较重要的变化有：2008—2009年的世界经济危机、俄罗斯政治的发展、欧盟宪法的新发展、尼日利亚和其他国家最近的选举，当然还包括其他许多新的变化。

在这一版中，比较重要的修订包括：

- 有四个章结尾的例子被更换：委内瑞拉的民主问题、南非的立宪过程、孟加拉国的利益集团，以及政治运动与社会运动相结合的经典案例——“西雅图之战”。
- 第4章关于国家政策的内容，经过了重新设计，我选择了7个主要国家，对其各项指标进行分析和对比。
- 增加了关于经济不平等的问题的分析。
- 增加并更新了与游说集团、利益团体相关的内容。

我对两个章节的顺序进行了调整，以便能更合理地安排材料：

(1) 关于权威和合法性的论述，我将它们移到了第1章，而其原来所在的章节，则主要围绕政治文化和政治社会化进行分析；(2) 我将对总统制的介绍和对议会制的介绍放在一起，以便于进行对比分析，此外我还增加了对总统制运行原理的介绍。

在书中，有一个问题看似很小，但却一直让我感到苦恼：如何称呼那些不是民主体制的国家？“非民主国家”过于笨重，而要是将其称为“威权体系”(authoritarian system)，又有可能导致与“威权民主”(authoritarian democracy)相混淆，后者是一个非常重要的概念。在此前的版本中，我将这种国家称为“专制政体”(autocracy)，尽管这种用法并不准确，只是不得已而这样做。第13版中，我最终还是选了“威权体系”(authoritarian system)。欢迎大家就此提出自己的意见，并通过下面的邮箱地址与我联系：shively@umn.edu

补充材料

读者的补充材料

我们设立了一个免费的网上学习中心供读者使用，其中有一系列有用的资源，包括

互动式的自我测评，以及新闻摘要、参考书目，网络链接和其它学习工具。请参见 www.mhhe.com/shively13e。

教师的补充材料

我们设立了一个网上教师学习中心，登录即可使用。其中有重要的教学参考资料，以及可供下载的资料。登录 www.mhhe.com/shively13e 后，你可以查看教师用书、测试题库、机测试题、课堂幻灯片演示稿，以及学生能够使用的工具。

致 谢

本书出版后，我得到了很多反馈，这让我十分欣喜。很多人对我说，他们使用本书并得到了这本书的帮助，我为此感到非常高兴。我十分感谢格林内尔学院的罗伯特·格雷教授（Robert Gray）和中国天津城市建设学院的唐建国（Tang Jianguo）。下面这些审阅者针对第13版所提的建议，让我受益匪浅。而他们也会看到，他们的许多建议得到了采纳，我进行了修正。他们是：东卡罗来纳大学的大卫·康拉德（David Conradt）、南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校的林恩·莫勒（Lynn Maurer）、米勒斯维尔大学的李曼武（Manwoo Lee）、中央密歇根州立大学的奥兰多·J·佩雷斯（Orlando J. Perez）、索拉诺社区学院的托马斯·本登索尔（Thomas Bundenthal）、田纳西大学的南森·凯利（Nathan Kelly）、西南明尼苏达州立大学的大卫·E·斯特罗克（David E. Sturrock）以及福特汉姆大学的理查德·弗莱舍（Richard Fleisher）。

W. 菲利普斯·夏夫利（W. Phillips Shively）

目 录

前 言 1

案例分析目录 9

第一部分 政治的概念

第1章 政治学：知识准备 3

第2章 现代意识形态与政治哲学 27

第二部分 国家与公共政策

第3章 现代国家 57

第4章 国家的政策 83

第5章 国家的经济政策 103

第6章 政策背后的问题：公平与效率 137

第三部分 公民与政体

第7章 民主体制和威权体制 159

第8章 政治文化和政治社会化 191

第四部分 国家机器

第9章 宪法与政府设计 217

第10章 选 举 237

第11章 政党：政治的联系机制
与领导机制 263

第12章 结构性冲突：利益团体与政治 285

第13章 社会运动和抗争性政治 313

第14章 国家决策制度：议会制政体 327

第15章 国家决策制度：总统制政体 347

第16章 官僚体制与公共部门 371

第17章 法律和法院 387

第五部分 国际政治

第18章 全球政治：国家间政治及
其他行为体间的政治 405

附 录 政治分析的一些原则

出版后记 444

目 录

前 言 1

案例分析目录 9

第一部分 政治的概念 1

第1章 政治学：知识准备 3

- 1.1 政 治 5
- 1.2 作为共同决策的政治 5
- 1.3 作为权力行使的政治 7
- 1.4 权力与选择 13
- 1.5 国家的政治 20
- 1.6 政治学 22
- 1.7 政治的趣味 24

第2章 现代意识形态与政治哲学 27

- 2.1 美国的意识形态 29
- 2.2 自由主义 33
- 2.3 保守主义 36
- 2.4 社会主义 40
- 2.5 共产主义和社会主义 43
- 2.6 法西斯主义 44
- 2.7 21世纪的意识形态 45
- 2.8 宗教、政治和政治哲学 47
- 2.9 其他历史时期的政治哲学 50



第二部分 国家与公共政策 55

第3章 现代国家 57

- 3.1 现代国家的发展 59
- 3.2 国家的诞生：权力还是选择？ 62
- 3.3 国家作为提供公共品的工具 63
- 3.4 国家、民族与民族国家 65
- 3.5 国家的建立 72
- 3.6 政府与国家 73
- 3.7 国家面临的挑战 75

第4章 国家的政策 83

- 4.1 第三世界国家政府的角色 86
- 4.2 政策的制约性因素 88
- 4.3 国防政策 91

- 4.4 教育 93
- 4.5 研究与发展 93
- 4.6 健康与社会福利 95
- 4.7 政策分析中“权力”
视角的重要性 97



第5章 国家的经济政策 103

- 5.1 经济表现：经济增长 104
- 5.2 经济表现：控制通货膨胀
和失业率 111
- 5.3 失业问题 113
- 5.4 分配问题及经济不平等 116
- 5.5 中央银行的独立性 119
- 5.6 腐败问题 121
- 5.7 政府可采取的其他措施 125
- 5.8 全球化：国家都失去了制定
经济政策的能力吗？ 126
- 5.9 政治经济学 128

第6章 政策背后的问题： 公平与效率 137

- 6.1 公平问题 138
- 6.2 公平的另一个方面：程序正义 141
- 6.3 有效性 145
- 6.4 关于有效性的一个基本问题：

权威与市场 147

6.5 权力与选择 152

6.6 行动的不确定性与必要性 152

第三部分 公民与政体 157

第7章 民主体制和威权体制 159

- 7.1 民主国家 160
- 7.2 民主的来龙去脉 162
- 7.3 可能的解释 164
- 7.4 我们从第三波民主化浪潮
中学到了什么？ 166
- 7.5 为什么经济繁荣的国家
往往是民主国家？ 169
- 7.6 民主和自由 171
- 7.7 民主和资本主义 172
- 7.8 威权国家 173
- 7.9 军人政府 175
- 7.10 为何军人政府并不常见？ 178
- 7.11 一党制国家 180
- 7.12 君主制国家和神权国家 181
- 7.13 民主国家和威权国家：
基于物质的考量 182
- 7.14 权力与选择 184

第8章 政治文化和政治社会化 191

- 8.1 分析政治文化 194
- 8.2 政治文化的运用：罗伯特·卡根
的《天堂与权力》 197
- 8.3 宗教和政治文化 198
- 8.4 政治社会化 200
- 8.5 政治文化和“民主公民” 203
- 8.6 这些要求实现得如何？ 204
- 8.7 社会资本 208

第四部分 国家机器 215

第9章 宪法与政府设计 217

- 9.1 不同的宪法形式 219
- 9.2 模糊性的好处 220
- 9.3 宪法设计过程中的其他原则 221
- 9.4 宪法的起草 224
- 9.5 权力在地理上的集中 226
- 9.6 联邦制国家和单一制国家 226
- 9.7 单一制国家和集权制国家的区别 227
- 9.8 怎样的集权程度是最佳的? 230
- 9.9 宪法和权利保障 230
- 9.10 宪政与法治 231

第10章 选举 237

- 10.1 选举作为获取民众支持的手段 238
- 10.2 选举作为选拔领导人、影响国家政策的手段 242
- 10.3 选举制度 242
- 10.4 全民公决 249
- 10.5 选举的参与 250
- 10.6 选项和信息对投票率的影响 253
- 10.7 投票的悖论 255
- 10.8 个人选举抉择的影响因素 256

第11章 政党：政治的联系机制与领导机制 263

- 11.1 政党 264
- 11.2 现代政党的起源 265
- 11.3 政党与动员民众 266
- 11.4 政党与领导人的传承和社会化 268
- 11.5 政党作为政治认同的来源 269
- 11.6 政党作为一种控制的渠道 271



- 11.7 政党的组织 272
- 11.8 政党财政 274
- 11.9 政党体制 275
- 11.10 权力与选择 280

第12章 结构性冲突：利益团体与政治 285

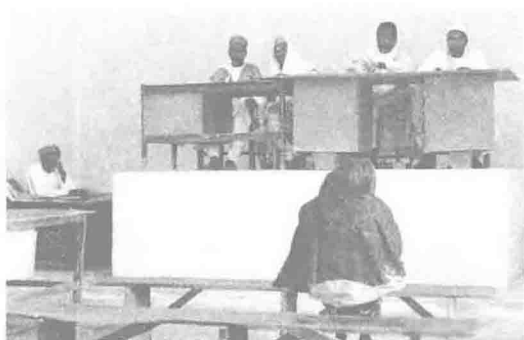
- 12.1 利益团体及其代表性 288
- 12.2 利益团体的分类 295
- 12.3 利益团体的活动策略 297
- 12.4 策略的选择 303
- 12.5 利益团体的组织活动方式 304
- 12.6 多元主义 305
- 12.7 新社团主义 306
- 12.8 多元主义与新社团主义：权力与选择 308

第13章 社会运动和抗争性政治 313

- 13.1 社会运动为何在20—21世纪蓬勃发展? 316
- 13.2 社会运动与公共品问题 318
- 13.3 非正式组织的优势和劣势 319

第14章 国家决策制度：议会制政体 327

- 14.1 国家元首 329
- 14.2 政府首脑 330
- 14.3 内阁对议会的控制 332



- 14.4 议会能做什么? 332
- 14.5 议会委员会 335
- 14.6 上议院 337
- 14.7 议会制政体的优点和缺点 337
- 14.8 再次确认议会制没有被描述得过于简单 339
- 14.9 共识议会制 340

第15章 国家决策制度： 总统制政体 347

- 15.1 政党与总统制政体的关系 349
- 15.2 总统领导 351
- 15.3 总统制国家和议会制国家的对比 352
- 15.4 政策的责任 352
- 15.5 总统制与包容性的政策 353
- 15.6 各行政部门负责人的选拔 354
- 15.7 对行政部门的监督和制 356
- 15.8 政治过程的灵活性 356
- 15.9 议会制国家中行政权的分离 357
- 15.10 为什么不是所有的民主国家都采用议会制呢? 359
- 15.11 民主与责任 361
- 15.12 非正式的制度和权力 364

第16章 官僚体制与公共部门 371

- 16.1 公共管理中的一些政治问题 373

- 16.2 良好的公共管理的特征 374
- 16.3 官僚体制：19世纪的改革 375
- 16.4 官僚体制 vs. 灵活性 376
- 16.5 保护平庸所引发的问题 377
- 16.6 官僚体制的调适 378
- 16.7 公共管理的社会代表性 379

第17章 法律和法院 387

- 17.1 盎格鲁—撒克逊判例法 388
- 17.2 欧洲大陆成文法 390
- 17.3 判例法和成文法的结合 392
- 17.4 宗教法：伊斯兰教教法 393
- 17.5 法院 395
- 17.6 司法审查 397

第五部分 国际政治 403

第18章 全球政治：国家间政治及其他行为体间的政治 405

- 18.1 “二战”以来国际政治体系的演变 406
- 18.2 冷战以来的世界 409
- 18.3 国际政治 414
- 18.4 中央权威的缺失 415
- 18.5 受托政治角色和国际道德 417
- 18.6 国际交流的阻碍 418
- 18.7 权力和国际政治 419
- 18.8 国际政治的进程 421
- 18.9 国际政治中的权力与选择 428

附录 政治分析的一些原则 435

出版后记 444

案例分析目录

第3章 现代国家

尼日利亚的建立 78

欧洲联盟的建立 79

第4章 国家的政策

人口结构变化带来的挑战 98

经济发展与“人类发展” 99

第5章 国家的经济政策

德国的经济政策 130

印度尼西亚的经济政策 133

第6章 政策背后的问题：公平与效率

政治选择 153

第7章 民主体制和威权体制

西班牙的民主化 185

委内瑞拉——威权体制的回归？ 186

伊朗——神权国家 188

第8章 政治文化和政治社会化

“二战”后联邦德国政府的权威与合法性的构建 209

美国民主制度合法性的没落 212

第9章 宪法与政府设计

英国的立宪政府 232

南非的立宪过程 234

第10章 选举

以色列的比例代表选举制 259

尼日利亚的选举 261

第11章 政党：政治的联系机制与领导机制

加拿大各政党 281

第12章 结构性冲突：利益团体与政治

法国的利益团体 309

孟加拉国——几乎不存在利益团体的国家 311

第13章 社会运动和抗争性政治

西雅图之战 323

乌克兰“橙色革命” 324

第14章 国家决策制度：议会制政体

印度的议会制政体 342

德国的议会制政体 344

第15章 国家决策制度：总统制政体
法国的混合总统制（半总统制） 365
墨西哥的总统制 367

第16章 官僚体制与公共部门
法国的官僚体制 381
欧洲和非洲的官僚文化 383

第17章 法律和法院
欧洲法院 401

第18章 全球政治：国家间政治及
其他行为体间的政治
卢旺达事件：一个全球性的错误 429
联合国 431

第一部分

政治的概念

第1章

政治学：知识准备



- 1.1 政治
- 1.2 作为共同决策的政治
- 1.3 作为权力行使的政治
- 1.4 权力与选择
- 1.5 国家的政治
- 1.6 政治学
- 1.7 政治的趣味

每个人都对政治学多少有些了解，而且很多人都知道不少关于政治的知识。政治学有趣、诙谐，甚至很多人对政治学的兴趣，要超过对体育运动的兴趣。政治学学者需要对政治进行研究和分析，其中包含了许多关注政治的普通人也会做的事：读报纸、听新闻发布会、参与政治运动等。然而，政治学学者还会做一些跟普通人不同的事。我们通常试图分析问题的正反两面，同时将自己情感因素的影响降到最低，因为情感因素往往会影响价值判断。为了帮助大家从政治的角度来理解事情的发生过程，我们还特意借鉴了其他学科，如经济学、历史学、社会学、心理学和哲学。总而言之，在本章的后续部分，我们将努力对各种术语的意思进行精确地阐释。许多与政治有关的词汇，如“自由”“代表”，甚至“政治”，事实上都是十分复杂的，但大部分人都会不假思索地使用这些词汇。政治学学者认真分析这些词语背后的不同意义，并精确地运用它们。这有两个原因：一是了解我们使用的词语的确切含义是十分重要的；二是仔细审视复杂词语的丰富含义，能够告知我们其所描述的事物的很多信息。

政治学学者研究什么？长期以来，我们看到政治学学者在做如下一些工作：

- 对一个战败国家的实际损失进行计算；
- 总统选举中，设计一个新的初选投票体系，并且使其能够导致出现一组不同的总统候选人；
- 分析并解释美国国会议员在处理选区问题时采取的不同方式；
- 研究各州的干细胞研究法律的变化情况；
- 解释为何一个成功的政府可能会采用几个世纪前的社会制度；
- 解释为何大部分国家会忽视敌对国家对其进行军事突袭的警告；
- 研究为什么民主国家几乎从不对其他民主国家发动战争。

这些都是政治学学者要做的事情。在本书中，你将会接触到一些关于政治的广泛原则，特别是有关美国等民主国家的政治。希望本书能够帮助你更好地提高和丰富原来对政治的一般性理解。

特别地，在第1章中，你将会看到很多熟悉词汇的精确定义。我们必须审