

国外经典政治学教材

主编 王浦劬



Political Science Research Methods

(Fifth Edition)

政治科学研究方法

(第五版)

[美] 珍妮特·巴托尔夫·约翰逊 (Janet Buttolph Johnson) 著
H.T.雷诺兹 (H.T. Reynolds)
燕继荣 李风华 王清 张宁 杨晓曦 译

 中国人民大学出版社



国外经典政治学教材

主编 王浦劬

Political Science Research Methods

(Fifth Edition)

政治科学研究方法

(第五版)

[美] 珍妮特·巴托尔夫·约翰逊 (Janet Buttolph Johnson) 著
H.T.雷诺兹 (H.T. Reynolds)
燕继荣 李风华 王清 张宁 杨晓曦 译

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

政治科学研究方法：第 5 版/(美) 约翰逊, (美) 雷诺兹著; 燕继荣等译. —北京: 中国人民大学出版社, 2016. 3

国外经典政治学教材/王浦劬主编

ISBN 978-7-300-20415-4

I. ①政… II. ①约…②雷…③燕… III. ①政治学-研究方法-教材 IV. ①D0-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 297654 号

国外经典政治学教材

主编 王浦劬

政治科学研究方法 (第五版)

[美] 珍妮特·巴托尔夫·约翰逊 (Janet Buttolph Johnson) 著
H. T. 雷诺兹 (H. T. Reynolds)

燕继荣 李风华 王清 张宁 杨晓曦 译

Zhengzhi Kexue Yanjiu Fangfa

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 24.75 插页 1

字 数 550 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2016 年 3 月第 1 版

印 次 2016 年 3 月第 1 次印刷

定 价 59.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



前言

《政治科学研究方法（第五版）》继续秉持在以前的版本中主导我们的三个基本目标。第一个目标是，说明研究过程的一些重要方面，并运用书中所描述的各种方法阐明政治学家如何形成有关重大政治现象的相应知识。为此，我们再次以政治科学的几个案例研究为开始，这些案例来自该学科的不同领域，针对的是政治研究中的一些核心问题和争论。不过，在本版修订中，我们增加了一些新的研究案例——有关收入再分配问题、谁会投票而谁又不会投票，以及有关参战问题的民意测验方面的案例——同时修改了有关消极的选战（negative campaigning）对于投票人影响的案例。

为了实现另外两个目标，我们也做了相应修改：为读者提供了一些必要的工具，以引导他们形成自己的经验研究方案，并能对别人的研究做出评价，帮助学生运用适当的数学背景知识来理解社会科学研究中的统计计算问题。我们修改了有关政治学家所用方法的讨论，并将之列入正式的模式构建部分。我们扩充了有关互联网资源的讨论，也进一步澄清了有关生态学推论的一些讨论。我们简化或删除了有关学生在一般的研究中不太可能使用或在已经出版的研究成果中不太常见的一些方法和技术的冗长讨论。最后，我们修正了方程式和科学符号中的一些错误，这些错误是由我们的父母记录下来的，为此该感谢他们。希望这个修订版本能够继续满足我们的本科生和研究生在这一领域从事其研究的需求。

这本书是用来说明一项研究如何起始于某些想法——我们把这些想法称为假设(hypotheses)——又怎样遵循一系列的逻辑步骤。第1章介绍了几个研究案例,这些案例贯穿于我们在后几章有关研究过程的讨论之中。我们选择这些案例作为本书的骨架,是要展现政治学科内部研究主题所涉及的广泛领域:美国政治、公共行政(public administration)、法院、国际关系、比较政治和公共政策。我们在书中经常提到这些案例,以便说明各种问题、选择和决定,以及政治学家在从事研究时所面临的典型障碍。我们想要展示一项研究在产生过程中“幕后”(behind the scenes)所发生的事情,而这样做的最佳方式就是查阅第一手资料。我们认为这种研究方法多年来为许多成功的著述所证实,其优势就在于,它能帮助学生在研究内容与研究方法之间建立联系。这些案例显示了研究方法与统计内容(statistical topics)的关联性,并使之变得更加直接。第2章考察了科学研究的定义以及经验性政治科学的发展。我们也讨论了理论在研究过程中的作用,并对现代政治科学中的一些争论作了综述。

为了对资料的运用更加逻辑流畅,我们改变了某些话题的讨论顺序。现在,第3章讲述研究设计(research design),并告诫读者在实施研究方案之前应该做好某些重要决定。这一章更加集中地讨论了因果推理的必要条件,并说明在研究设计中的各种选择如何影响我们进行如此推论的能力。我们希望第3章能够帮助学生更好地掌握双变量(bivariate)和多变量(multivariate)分析的一些根本问题。我们还为该章增加了讨论正式建模(modeling)和模拟的内容。第4章用来探讨形成分析的种种概念(concepts)、假设(hypotheses)、变量(variables)、单位(units)以及社会理论和各种假设之间的关系。在介绍研究过程的一些构成要素之后,我们在第5章中转而讨论如何进行文献综述(literature review)。我们认为,学生一旦形成了开展某一研究课题(research proposition)的初步想法,他们应该学会如何查找资料,以便选择和完善研究主题,并对与该主题相关的文献进行调研。在第6章中,我们讨论了有关概念测量(measurement of concepts)的问题,包括:对抽象的政治现象进行概念化处理并予以测量所面临的挑战、测量的信度和效度(measurement reliability and validity)、测量的层级(levels of measurement)以及测量的精确性(measurement precision)。

第7~10章讨论数据收集的问题,同时,特别强调了研究方法的重要性,这些研究方法是政治学家经常使用的,也是学生们在主持或评价一项经验研究时非常管用的。我们讨论了道德性研究(ethical research)的各种原则和人文学科审查委员会(human subjects review boards)的角色,并对与数据收集方法相关的各种道德问题予以关注。我们检测了第7章中的观察(报告)以及第8章中的资料分析(document analysis)和汇总数据的使用。响应读者和评论家们的建议,我们把有关建模问题的讨论挪到第9章,以便这种讨论能被安排在包括精英访谈(elite interviewing)在内的专门论述调查研究(survey research)问题的章节(第10章)之前。在第8章和第10章中,我们使用了最新的基于网络的综合统计资源以及调查的问题和数据。

第11~13章聚焦于数据分析:我们应当如何解释数据并展现给他人?所有这三章都包含了最新的案例和讨论,并且补充了大量的计算和丰富的图表,以说明各种数

据分析技术。我们还加强了一些重要检测方法 (tests) 的讨论。第 13 章包括了一些逻辑回归 (logistic regression) 的材料, 逻辑回归被认为是社会研究中日益重要的新型的统计工具。总之, 我们力图给读者提供简要的理论说明, 尽可能避免叙述过于详尽而让人晕头转向。对于任何一个具有高中代数理解力的人来说, 本书的内容依然是简单易懂的。我们的目的一如既往, 就是要为这些有时令人发怵的话题提供一种直观的理解, 既不曲解概念, 也不误导读者。

最后, 在第 14 章中, 我们提供了一份研究报告, 使用了一篇已经发表的期刊论文, 该论文考察了可以用来解释女性在各州立法机关人数增长及变化的各种理论。我们强烈建议, 布置研究论文的教师应该让自己的学生参考本章案例, 并模仿它来进行自己的写作。

本书继续保持了第四版的特色, 采用有效提示框给学生一些非常实用的点拨。这些提示框便于学生查找和复习。书的各章都附有建议阅读书目和术语介绍。

本书第五版的最大变化也许在于, 它通过加入大量最新习题, 创制了一种练习手册 (work-book)^①。我们认为, 这种形式是对以前版本练习部分的重大改进。练习手册的每一章都简要复习该章文本部分所涉及的概念。同时, 我们还配备了 CD-ROM, 为练习手册提供相应的数据集。这些数据集也可以被指导教师用来创制新的习题和考试题目。教师可以根据需要在数据集上附加内容, 也可以让学生去做这件事情作为他们研究设计的一个部分。提供参考答案的练习手册对于采用本书的教师开展课堂教学也会大有帮助。本书的网址 (<http://psrm.cqpress.com>) 通过适时更新将有助于学习各章内容的相关站点链接起来, 也实现了网站与各类有助于研究者开展工作的站点、丰富的数据资源以及有关研究方法的最新消息的链接。

在即将结束的时候, 我们愿意对统计软件发表一点意见。教师们在使用程度上一直存有分歧。一种意见认为, 计算机应该成为介绍性研究课程的内容, 而另一种意见则认为, 计算机不过是某些特别项目的特殊要求。我们相信, 许多学科的研究人员都依附于诸如 SPSS 之类的整套程序, 而另一些人宁愿学生采用更多的手工研究途径, 使用诸如 R 这样的“环境” (environment) 软件, 这种软件提供了分步控制、交互式数据分析、丰富的图形计算和各种模拟工具以及常见的统计程序。对此, 我们不发表任何看法。我们有时确实会明确提到 SPSS, 但那并不是因为我们推荐它或认可它, 而仅仅是因为它在我们所力求拓展的介绍性课程中被广泛采用。同时, 我们一直努力保持我们的讨论和对于“结果”的描述能够全面适用于几乎每一种系统 (system)。对于我们当中一些依然看重最基本的手工计算价值的人来说, 我们继续提供计算公式和一些有益的提示。

致 谢

我们将衷心感谢帮助我们形成这一新的版本的评论家们: 堪萨斯大学 (Universi-

^① 中文译本未附。——译者注



ty of Kansas) 的保罗·约翰逊 (Paul Johnson), 克拉克大学 (Clark University) 的莎伦·克雷菲兹 (Sharon Krefetz), 密苏里大学圣路易斯分校 (University of Missouri St. Louis) 的布赖恩·马歇尔 (Bryan Marshall), 得克萨斯农工大学 (Texas A&M University) 的克里斯托弗·斯普雷彻 (Christopher Sprecher)。我们还要感谢加利福尼亚大学戴维斯分校 (University of California Davis) 的杰夫·吉尔 (Jeff Gill), 他不仅为我们审查了以前版本的原文, 而且还完成了本版文稿的技术编辑。每一位评论家都为第五版的产生提供了比以往更大的帮助, 对此我们感激不尽。

我们也衷心感谢为本版作出贡献的几位工作人员: CQ 出版社 (CQ Press) 的编辑埃莉斯·弗雷泽 (Elise Frasier), 技术编辑乔安妮·安斯沃思 (Joanne Ainsworth), 制作编辑克里·克恩 (Kerry Kern) 以及同样参与制作的贝琳达·乔西 (Belinda Josey)。我们也要感谢我们的排版员吉姆·泰勒 (Jim Taylor) 和勒罗伊·斯泰里沃尔特 (Leroy Stirewalt)。像我们这样一本内容广泛的书, 总需要有许多双眼睛盯着。很高兴, 我们得到了如此多的关注。

珍妮特·巴托尔夫·约翰逊 (Janet Buttolph Johnson)

H. T. 雷诺兹 (H. T. Reynolds)



目 录

第1章 导 论	1
一、政治中的输者与赢者	3
二、谁会去投票，谁不会去投票？	6
三、打压人权	8
四、探究司法决策	9
五、影响官僚机构	12
六、选战广告对投票者的影响	12
七、公众对美国外交参与的支持	15
结 论	18
注 释	18
术语介绍	21
第2章 科学地研究政治	22
一、科学知识的特点	23
二、获得科学知识：归纳和演绎	29
三、政治学真的是一门“科学”吗？	31
四、作为一门学科的政治科学简史	32
结 论	35
注 释	35
术语介绍	37
建议阅读书目	38
第3章 研究设计	39
一、因果推理和控制实验	40



二、解释和归纳实验结果	47
三、实验设计的其他描述	50
四、非实验设计中的因果推理	57
五、替代性研究策略	66
结 论	73
注 释	74
术语介绍	76
建议阅读书目	78
第4章 社会科学研究的模块：假设、概念与变量	79
一、规定研究问题	79
二、提出解释	82
三、形成假设	86
四、界定概念	94
结 论	97
注 释	97
术语介绍	98
建议阅读书目	98
第5章 文献综述	99
一、确定研究主题	100
二、为什么要做文献综述?	101
三、如何进行文献综述?	104
四、通过网络查找文献	105
结 论	117
注 释	117
术语介绍	118
建议阅读书目	118
第6章 社会科学研究的模块：测量	119
一、设计测量策略	120
二、政治测量举隅	121
三、测量的准确性	123
四、测量的精确性	130
五、多项目测量	133
结 论	139
注 释	140
术语介绍	141
建议阅读书目	142
第7章 经验观察：直接观察与间接观察	143
一、数据类型与收集技术	143

二、观察	146
三、直接观察	147
四、间接观察	151
五、观察中的伦理问题	153
结 论	155
注 释	156
术语介绍	158
建议阅读书目	158
第 8 章 资料分析：利用文字记录	159
一、文字记录的类型	160
二、内容分析	170
三、文字记录的利与弊	176
结 论	178
注 释	179
术语介绍	181
建议阅读书目	181
第 9 章 抽 样	182
一、总体还是样本？	183
二、抽样的基础知识	184
三、抽样的类型	186
四、样本和统计推断	194
结 论	203
注 释	203
术语介绍	205
建议阅读书目	206
第 10 章 精英访谈与调查研究	207
一、精英访谈	208
二、调查研究	211
三、效度和推论	228
结 论	229
注 释	230
术语介绍	234
建议阅读书目	235
第 11 章 单变量分析和描述性统计	236
一、数据矩阵	237
二、经验性的频数分布	240
三、描述性统计	251
四、正态分布	257



五、正态分布和统计推论	260
结 论	262
注 释	263
术语介绍	263
建议阅读书目	264
第 12 章 测量相关性和检验假设：双变量分析	265
一、列联表分析	267
二、均值差异检验和方差分析	287
三、回归分析	291
结 论	312
注 释	312
术语介绍	313
建议阅读书目	314
第 13 章 更复杂的解释和因果知识：多元分析	315
一、分类变量的多元分析	316
二、双因素方差分析	324
三、多元回归	326
四、逻辑回归	335
结 论	350
注 释	350
术语介绍	352
建议阅读书目	353
第 14 章 研究报告：附有说明的实例	354
A. 州议会中的女性议员	355
B. 对州议会女性议员的影响因素——以前的研究	356
C. 后物质主义	357
D. 后工业主义	358
E. 后工业主义与宗教	359
F. 假设	360
G. 数据与方法	361
H. 自变量	361
I. 结果	363
结 语	365
注 释	366
参考文献	368
结 论	375
注 释	376



附录 A 卡方 (χ^2) 值表	377
附录 B t 分布的临界值	378
附录 C $\alpha=0.05$ 时 F 分布的临界值	379
附录 D 标准正态曲线下的区域	381
译者后记	382



导 论

获取有关各种重要政治现象的知识并理解这些政治现象是政治学家的兴趣所在。例如，我们当中有些人关注于能够导致免除民众骚乱、暴动或政府镇压的稳定安全的政权制度（political regimes）的诸种条件；有些人则关心民族（nations）之间的关系及其交互作用，一些民族如何对另一些民族实施权力。有的政治学家对于民主国家平民与政府官员的关系更感兴趣，特别关心民意能否影响政府官员的政策决定。而另外一些政治学家则关心特定的政治制度会如何运行，他们研究这样一些问题：议会确实是在为有组织的集团而不是为普通民众谋取利益吗？司法决议到底是依赖于个体判断所体现的个人价值，还是司法团体的有组织活动？或者依赖于诉讼人的相关能力？美国总统究竟能在多大程度上影响各联邦局成员的行为？利用非营利性服务组织（nonprofit service organizations）来提供公共服务能够改变政府对于这些事务的控制和责任吗？政党会加强或阻碍民主进程吗？国家的政策输出在多大程度上会发生变化？为什么会发生变化？

本书介绍了**经验研究**（empirical research）——基于对现象的实际的和“客观的”观察——的过程和方法，目的在于获取有关政治现象的科学知识（scientific knowledge）。科学知识——它将在第 2 章中得到更加详细的阐释——不同于其他类型的知识，如直觉的知识、常识、迷信或神秘知识。构成其不同的一个重要方面根源于科学知识的获取方式。在从事经验研究的时候，研究

者遵循明确定义的原则去搜集、分析和评价信息。所以，简言之，政治科学（political science）就是应用这些原则对现实中具有政治属性的各种现象所进行的研究。

为什么学生们应该学习了解政治学家如何开展经验研究？有两个原因。第一，当代美国社会的公民被要求对有关政治现象的经验研究做出评价。例如，有关死刑的争论通常以它能否对犯罪行为产生有效的威慑为焦点，而有关条款限制的争论所关心的问题则是这样的限制是否有助于提高官员的选举竞争力。同样，要对当前东欧、南亚、中美洲和南非的发展状况做出评价，就需要理解民主制度和信念发展中竞选的作用、表达的权利、宗教宽容以及私人财产所有权等问题。在这些案例以及其他的案例中，富有思想和热心的公民会发现，他们必须首先对政治（以及其他社会）科学家的各种理论和研究是否精确恰当做出评估。

第二，学生们自己也经常需要掌握一些科学知识，不管是为了完成有关美国政府的介绍性课程的学期论文，或者是为了高级研修班的研究设计，还是为了完成经验研究方法课程所要求的一系列作业。一般来说，熟知经验研究的各种方法是开展这些有益工作的先决条件。

学生们常常对于学习经验研究方法感到发怵。他们有时候不喜欢这种形式的科学研究，因为它涉及数字和统计。虽然说要真正理解和明白一项研究就必须具备基本的统计学知识，并懂得运用统计学知识来分析和报告研究中的发现，但是，我们在这里所描述的经验研究过程却是一种首要的也是最重要的思维方式和严格的推理法则。只有在学生对科学研究的思维过程有了一定理解之后，统计学才会被推荐给他们，而且会采用一种让任何熟悉基本代数的学生都能明白的非专业方式。

学生们有时还会为选择一门社会科学研究方法的课程而担心，因为他们认为这种课程与他们所修的其他政治学课程没有关联。但是，整体地看，社会科学研究方法类课程通常包含许多概念，对于这些概念的理解与学生消化和评价其他课程中的知识并形成自己的知识密切相关。理解了科学研究的过程，学生就可以开始更加独立地思考其他课程和读物所提到的概念和理论。例如，可能有学生就会说：“在一定的条件下，那可能是正确的，但在以下条件下，我相信它不再正确了。”或者说：“如果这个理论是对的，我认为应该能够得出以下结论。”也许还会说：“在我接受那种解释之前，我愿意补充一些新的信息。”学生如果能够明白支持其想法所需要的信息以及需要观察的现象之间的关系，那么，他们就更有希望深化其对于所修科目的理解。

研究者从事经验研究的主要原因有两个：一是为了积累用来解决某一特定问题或用于改善某种条件所需要的知识。例如，研究犯罪的原因有助于降低犯罪率，研究贫困的原因有助于政府制定成功的收入保障制度和社会福利政策。这样的研究通常被称为应用研究（applied research），因为它可以被直接和即时地应用于现实世界。

研究者从事经验研究也是为了满足其对于某一问题的好奇心，他们也不一定在意这种研究是否能够带来政府政策或个人行为的变化。比如，许多政治学家研究选民决策过程，并不是因为他们要为政治候选人提供什么特别的建议，而是因为他们想要知

道选举是否给平民提供了影响官员行为的手段。这种研究有时候被称为**纯粹的** (pure)、**理论的** (theoretical) 或**兴趣性 (消遣性) 的研究** (recreational research), 因为它并不关心现实的应用。^[1]

政治学家通常会在其著作中或者在发表于政治学学术刊物的文章中报告他们的研究成果 (第5章将讨论如何从这些杂志上查找学术论文)。学术期刊上发表的研究成果特别包含了能够支持其结论的数据和信息。这些研究成果经受了同行的评论, 那是论文在发表之前需经其他学者对研究结论是否成立做出评价的程序。在有些情况下, 政治学研究和分析的问题也会出现在拥有广泛读者的报纸与杂志上。这种对大众公开的研究项目也采用了政治学经验研究的方法和技术。

我们在本章中将叙述几个政治学的研究计划, 这些计划被设计用来形成有关重大政治现象的科学知识。我们让这些案例贯穿全书, 用以说明研究过程的各方面情况。现在, 我们把这些案例详细地展现出来, 为的是让您更加容易理解以后的讨论。我们并不期待您在此时就能精通所有细节, 只是希望您在阅读这些案例的时候能够始终记得, 引用这些案例的目的在于展现各种实际研究的课题和调查方法。这些案例也显示了有关研究过程各个方面的决定如何影响着就研究对象所形成的结论。它们反映了政治学家希望通过他人的研究来获取知识, 努力对政治行为和过程做出更加完善的解释。

一、政治中的输者与赢者

60多年前, 哈罗德·拉斯韦尔 (Harold Lasswell) 出版了《政治: 谁得到什么、什么时候和如何得到》一书。^[2]从那时到现在, 政治学家一直喜欢这个书名, 因为它十分简洁地表达了这样一个重要的真理: 政治是有关输赢的较量。没有任何一个政治体系可以让所有的人得到所有的东西, 即便是最完善的民主政体也不例外。一项政策对某些人有利, 必然对另外一些人不利。这种观察如此重要, 乃至表明政治科学的主要任务就在于准确地揭示哪些个体或团体在政治斗争中获利最大, 为什么其能够获利最大。

正如人们所认为的那样, 对于政治的不同结果, 人们努力从不同的角度予以解释。一种解释途径被称为“权力资源理论” (power resources theory)。该理论断言, 任何一个社会阶层或阶级, 之所以能够获胜, 主要取决于其政治资源, 而不是取决于其诉求的合法性或公务员的公平办事。根据这种观点, 民主政治体系可以被看作人们为了物质的和象征性的利益而展开斗争的舞台。不管在什么问题, 最具力量的“团队”, 也就是说, 在组织技术和规模方面最具优势的一方, 最容易获取专门技术和财富, 他们的日子也会比那些力量较弱的人过得好。这个赛场的建立方式——政府的结构——之所以能够发挥作用, 是因为它偏向一方而不偏向另一方。但是, 决定最终结果的确实是参赛者的力量对比。^[3]这种观点既是乐观的也是悲观的, 因为它坚持认为, 尽管“平均”意义上说公民可以参与政策制定, 但实际上, 除了工



会 (labor unions) 一类的强有力的组织成员之外，他们很少参与政策制定。

其他一些社会科学家则反对这一理论，因为这种理论把政治家和官僚或多或少地看作一个被动地依照某一方的命令去做事的旁观者。所以，另一个学派，通常被称作国家中心论 (state-centered theory) 或制度主义 (institutionalism) 理论认为，即使是民主政府的官员（他们通常被称为国家经理人），也有其自身的利益，他们经常对政治体系之外的人施加影响。国家远不仅仅提供了一个舞台，它本身就该被看作为政治得失而斗争的几个参与者之一（一种团队）。^[4]

可能有人会提出，人们就“谁得到什么”这一问题还给出了许多其他的答案，那么，哪种理论才算是正确的呢？鉴于这一问题意义重大，所以，自然会有大量的研究和思考加入这种争论当中。然而，对这些争论做出评判并不是本书的目的。我们的目的只是要说明人们在研究问题时所使用的各种方法。

一种常见的有效的研究途径是，先对每一种理论做出预先判断，然后再从中找到支持一方观点而削弱其他方观点的信息或“数据”。这种研究假定，从某种意义上说，由经验证实的 (empirically confirmed) 命题所支持的理论是最好的。这种研究的一个非常有趣的案例是由戴维·布拉德利 (David Bradley) 和他的合作者提供的，他们撰写的题为“后工业民主国家的分配和再分配” (Distribution and Redistribution in Postindustrial Democracies)^[5]一文描述了其所开展的工作。他们的论文清楚地显示了研究过程的各个步骤，因此，被我们用来作为本书案例的一个来源。

在提出如何解释政治输出这个问题——用作者的话说就是，什么决定了“分配和再分配的过程”——之后，他们进行了全面的文献综述。有关文献综述的话题我们将在第5章中展开讨论。依据这些背景知识，他们提出了可以得到经验验证的一系列假设 (hypotheses) 或命题 (statements)。比如，权力资源理论认为，能够通过诸如选举一类的民主手段控制一届政府的集团或阶级可以为自己赢得切实利益。更准确地说，代表工人和工会利益的政党如果可以主导政府的立法和行政机关，那么，它们就能够制定有利于下层阶级的经济和就业政策。相反，如果下层阶级贫穷且组织脆弱，而代表社会经济上层群体利益的政党掌权，那么，政府政策就会倾向于商业阶层和富裕阶级。因为工人阶级政党通常被称为“左派”或甚至是社会主义者，所以，检验权力资源理论的一个有效方法就是看左翼控制政府的程度与分配和再分配结果是否有关。

在界定所谓因变量 (dependent variable)（参见第4章）的基础上，布拉德利和他的同事用公式表示了他们的分析。他们把其中的一种变量称为“税前的和转移的不平等” (pre-tax and transfer inequality)。它通过税前或政府转移支付项目实施之前家庭收入分配的平等程度来衡量。[这一变量的数字显示就是基尼系数 (gini coefficient)。该数值在0和1之间变动。如果一国所有家庭的收入完全相同，那么，就不存在不平等，此时基尼系数显示为0；如果一个家庭拥有所有收入而其他家庭收入为0，那么，基尼系数显示为1，那就意味着完全不平等。] 由于定义表示数值接近1意味着不平等，而数值接近0意味着平等，所以，这一指标为比较一国收入分配状况提供了一种系统的定量方法。他们所提供的另一个因变量是政府税收后或转移支

付后不平等的缩小程度（百分比）。^[6]因为这个变量也提供了准确的数量指标，所以它也可以被用来进行经验性的预测。他们所谓的解释性变量或自变量（independent variables）包括衡量左翼政党（left-wing parties）控制政府的各种指标。（不同变量之间的差异以及在形成假设过程中各种变量的综合使用将在第4章中详加讨论。）

布拉德利小组项目研究背后的观点是，如果权力资源理论成立，而且如果一个国家中下层阶级或工人阶级能够通过左翼政党动员起来并控制政府足够长久，那么由于政府的作为，该国的不平等差距将会大大地缩小。相反，如果左翼政党的力量受到国家经理人（state managers）的制衡，那么，政府的党派特性与不平等差距的缩小之间便少有或没有关联。当然，除了政治体系的特性之外，还有其他无数的要素影响着收入分配。所以，要充分分析这些理论，研究者还需要测量和控制其他一些变量，如该国在全球经济体系中的地位、女性参与劳动力市场的水平，以及工业化的发展程度。

有关这些因变量，即解释性变量和控制变量的数据来自十几个工业化民主国家，如美国、澳大利亚、加拿大和许多欧洲国家，并经过了被称为回归分析（regression analysis）的统计技术处理（参见第12章）。这种技术允许研究者在其他要素不变的情况下，考察两个变量之间是否相关和有多大的关联性。

这种分析结论大力支持了作者的重要假设。他们推论认为，“综合起来看，我们的研究结果是对权力资源理论的有力支持”^[7]。他们发现，不平等差距的缩小与处于从属地位的阶级动员和支持左翼政府的能力之间有着“极大的相关性”（strong relationship）。例如，在美国，左翼政党或自由主义政党民主党（Democratic Party）在政府中至多也不过是微弱多数，所以，可以料想的是，与左翼政党强大的瑞典和挪威这样的国家相比，它的不平等差距便不会有明显缩小。

从另一个角度看，这一研究结果会让人感到更加有趣：在最近的50年中，美国社会下层阶级不参与选举政治的可能性在不断增加。这也就意味着，贫穷的、熟练的和非熟练的工人以及其他社会成员不能被左翼政党动员起来在政治舞台上争取自身的利益。如果这样，布拉德利及其同事的研究所给出的结论是，这些群体在政治过程（political process）中所得利益要小于其他国家的类似群体。政治学家本杰明·佩奇（Benjamin Page）几年前也有过同样的预见。他首先断言，“由于缺乏能够吸引人们关注分配问题并动员贫困的工人阶级参与政治的左翼工会或社会主义政党，美国在企业 and 职业团体影响政策方面或许是与众不同的”^[8]。因而，对他来说，毫不奇怪的是，“美国的税收对于收入再分配贡献甚微，或者根本没有作用”，“尽管占据了政府预算的一大部分，社会福利（social welfare）的再分配效果之微令人惊奇”^[9]。

引用以上案例的要旨并不在于说明特殊的意识形态或政党的价值，而在于强调，一些重大问题——如，什么问题会比知道谁从政治体系中获得什么更加关键？——经过慎重思考和分析，可以得到系统和客观的回答，即使这种努力还只是试探性的。此外，我们也希望通过展示说明，这些讨论所使用的技术其实并没有超出一个社会科学的理解范围。