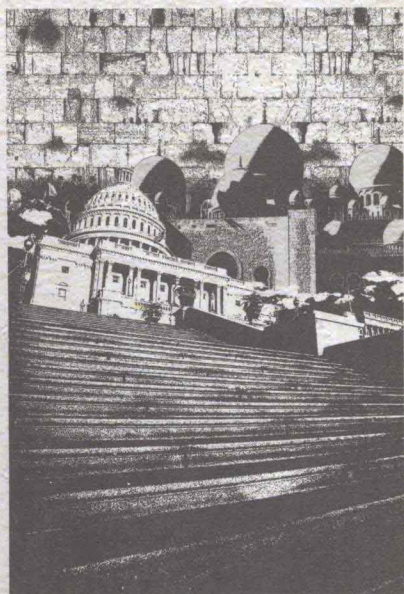


◎ 杨明光 著

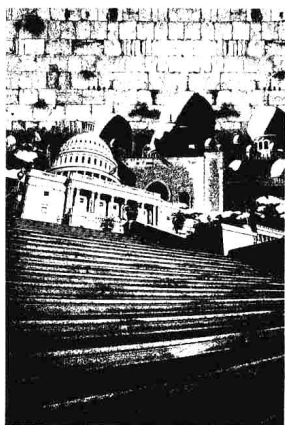


利益集团与 美国中东政策

Interest Groups and the U.S. Policies
to the Middle East

 云南大学出版社
Yunnan University Press

◎ 杨明光 著



利益集团与 美国中东政策

Interest Groups and the U.S. Policies
to the Middle East

云南大学出版社
Yunnan University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

利益集团与美国中东政策 / 杨明光著. —昆明:
云南大学出版社, 2012

ISBN 978 - 7 - 5482 - 1142 - 6

I. ①利… II. ①杨… III. ①利益集团—影响—美国
对外政策—中东—研究 IV. ①D871.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 173579 号

利益集团与美国中东政策

杨明光 著

策划编辑: 蔡红华

责任编辑: 蔡红华 蒋丽杰

封面设计: 刘 雨

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明宝王印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15.25

字 数: 265 千

版 次: 2012 年 8 月第 1 版

印 次: 2012 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5482 - 1142 - 6

定 价: 35.00 元

地 址: 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内

电 话: 0871 - 5031071 5033244

邮 编: 650091

E - mail: market@ynup.com

序

利益集团通过院外活动，进而对国家内外政策的制定和执行施加影响，是美国政治中一道独特的风景线。利益集团作为权力结构的组成部分和公民参政的一种形式，在其他一些西方国家也存在，但美国政治中的利益集团之多，范围之广，影响之大，世界上没有哪个国家的利益集团能与之相比。由于这种利益集团的院外活动过去往往是在国会的走廊或门厅里进行，以至于后来英语中就用“lobby”（门厅或走廊）一词来指院外游说和影响活动。对于利益集团的院外活动，美国专门在其宪法修正案中给予了法律保护。美国大多数政策的出台，都是多个利益群体之间相互竞争和妥协的结果，外交政策亦不例外。

允许利益集团代表外国势力在国会进行院外游说影响活动，也是美国政治中的一个特殊现象。因为美国是世界头号大国和强国，其对外政策对国际局势的影响巨大，对许多国家也有非常大的影响。因此一些外国政府为了本国的利益，不遗余力地去影响美国政策的制定和实施。在美国，外国利益集团可以通过雇佣美国代理人，或者利用本国在美国的移民团体和组织，还可以通过新闻媒体，千方百计地对美国的外交决策施加影响。由于在美国政治体制中存在着总统和国会在权力上的分立和制衡，再加上美国外交决策过程的复杂性，利益集团的院外游说和影响活动往往能够奏效。因此，要研究美国的对外政策，就要研究和了解利益集团对美国外交政策的影响。

一说到利益集团通过院外活动影响美国的外交决策，人们经常会提到亲以色列的犹太院外利益集团对美国中东政策的影响。确实，在美国的众多外国利益集团中，势力最大、影响最广、活动也最为成功的当首推亲以利益集团（也称犹太人院外集团）。正是由于亲以利益集团的活

动，多年来美国在中东问题上一直采取严重偏袒以色列的做法，保证以色列的安全成了美国历届政府中东政策的重要内容，美以之间形成了一种超越正常国家关系的特殊关系。

但是，如果说亲以利益集团完全操控了美国的中东政策，也是不正确的，同时也是不可能的。犹太人和以色列的利益与美国在中东的利益毕竟不是一回事，它们之间有重合的部分，也有不重合的部分，甚至还有冲突的部分。美国的中东政策首先要保证美国国家利益的最大化，然后才能考虑兼顾其他因素。这就是为什么尽管亲以利益集团组织严密、活动高效、能量很大，但其游说活动也并不能总是如愿以偿。美国国内也有一些学者（如米尔斯海默和沃尔特）对长期以来美国的中东政策持批评态度，认为美国政府受亲以利益集团影响做出了许多错误的外交决策，造成了美国中东外交缺乏灵活性，已经严重损害了美国的自身利益。

此外，在美国也存在着为阿拉伯国家效力的亲阿利益集团。尽管亲阿利益集团无论在数量、实力，还是在活动、影响等方面都不能与亲以利益集团相提并论，但从另一个角度来看，亲阿利益集团的诉求在某些方面却与美国的国家利益是吻合的（如所谓的“石油外交复合体”以及军工利益集团等）。再加上由22个阿拉伯国家组成的阿拉伯世界的存在本身，就是一个影响美国决策的极为重要的因素。因此，尽管亲阿利益集团的能量有限，但对美国中东政策的制定和实施也未必就不能发挥重要影响。因此，美国最终出台的中东政策就是美国的自身利益与亲以利益集团、亲阿利益集团三方博弈的结果。

上述这些看法和观点，在杨明光的这部《利益集团与美国中东政策》专著中都有所涉及。作为由一篇博士论文修改加工而成的学术著作，本书从介绍美国利益集团政治和美国中东政策入手，分别对亲以利益集团和亲阿利益集团进行了全面系统的剖析和对比，并对它们对美国中东政策的影响进行了深入探讨。全书的思路清晰，结构合理；对问题的论述有事实根据，对一些问题的分析有作者自己的独立见解；语言表达流畅，资料也比较丰富，可以看出作者的研究态度是严肃认真的。

与国内同类著作相比，杨明光的这部《利益集团与美国中东政策》最突出的特点是：除了深入剖析亲以利益集团外，还用大量篇幅论述了亲阿利益集团，这在国内是不多见的。书中还对两者的游说活动进行了比较研究，从中可以看出两个利益集团的一些特点和活动规律。正如作者所说，“无论亲以利益集团还是亲阿利益集团，对美国中东政策的影响都有其局限性”；“尽管美国亲阿利益集团实力有限，但也并非弱小到可以忽视的地步”。书中在案例部分还专门写了美国亲伊朗利益集团的情况。在许多人看来，伊朗是一个极端的、狂热的、专制的国家，是美国不共戴天的敌人。但在美国居然还有为伊朗说话的势力，这是不可思议和不可想象的。但实际上，这个所谓的“亲伊朗利益集团”不过是从维护美国利益的角度希望改变美国现行的对伊朗政策的个人和团体而已。总之，我认为这部《利益集团与美国中东政策》专著虽然存在一些不足，如陈述性和资料性的内容较多，分析性和评论性的内容偏少，研究的深度和广度仍有待提高，但它从整体上推进了我国对美国利益集团与其中东政策关系的研究。

杨明光在2004—2010年攻读博士学位时，由我担任他的指导教师。他之所以用了六年时间才完成博士阶段的学习，一是其间他是在职攻读学习，在读书求学的同时，还承担着繁重的工作任务；二是他的本科和硕士阶段的专业都是英语语言文学，国际问题研究对他来说是一个新领域，也是一种新的挑战，需要付出极大的努力；三是他也对自己有较高的要求，希望能多用一些时间写出一篇较为满意的学位论文。当学位论文顺利通过答辩后，杨明光又吸收了一些专家们提出的意见和建议，经过反复加工修改，现终于能付梓出版了。

应杨明光请求，谨以本文为序。

肖 宪

2012年6月

目 录

绪 论 / 1

第一节 研究目的及意义 / 1

第二节 国内外研究现状 / 3

一、利益集团理论研究 / 3

二、有关美国中东政策的研究 / 9

三、有关利益集团与美国中东政策的研究 / 13

第三节 研究方法 with 写作思路 / 18

第一章 美国利益集团政治 / 20

第一节 利益集团 / 20

一、利益集团的概念、性质与分类 / 20

二、美国利益集团的兴起和发展 / 22

第二节 美国利益集团政治及其影响 / 26

一、利益集团在美国政治中的地位 / 26

二、利益集团在美国政治中的作用 / 28

第三节 美国外交决策中的利益集团因素 / 30

一、外交决策 / 30

二、利益集团对行政决策的游说 / 32

三、利益集团对国会决策的游说 / 34

第二章 美国中东政策 / 37

第一节 美国在中东的利益 / 37

- 一、安全战略利益 / 37
- 二、以色列的安全 / 39
- 三、控制石油资源 / 43
- 四、经济、贸易利益 / 45

第二节 美国中东政策的发展演变 / 46

- 一、冷战时期美国中东政策 / 46
- 二、冷战结束后美国中东政策 / 50

第三节 美国中东政策的特点 / 55

- 一、冷战时期美国中东政策的特点 / 55
- 二、冷战结束后美国中东政策的特点 / 58

第三章 美国亲以利益集团 / 59

第一节 美国犹太人 / 59

- 一、起源、发展和分布 / 59
- 二、主要社会特征 / 62

第二节 美国亲以利益集团 / 66

- 一、内线利益集团 / 67
- 二、外线利益集团 / 68

第三节 美国亲以利益集团的游说活动 / 72

- 一、影响选举 / 74
- 二、游说国会 / 76
- 三、影响政府 / 78
- 四、操纵舆论和媒体 / 81
- 五、影响思想库，“考问”学术界，培植亲以势力 / 83
- 六、推动“以色列之旅”和使用“反犹主义”大棒 / 85

第四章 美国亲阿利益集团 / 86

第一节 美国阿拉伯人 / 86

一、美国阿拉伯人的历史 / 86

二、美国阿拉伯人的现状 / 87

第二节 美国亲阿利益集团 / 91

一、对外游说集团 / 95

二、对内游说集团 / 95

第三节 美国亲阿利益集团的游说活动 / 97

一、抗议政治 / 97

二、政治参与游说 / 99

三、消极游说 / 102

四、积极游说 / 105

五、和平游说 / 107

六、反恐游说 / 111

第五章 亲以和亲阿利益集团与美国中东政策 / 114

第一节 亲以利益集团对美国中东政策的影响 / 114

一、亲以利益集团对美国中东政策的游说 / 114

二、亲以利益集团对美国中东政策的影响 / 118

第二节 亲阿利益集团对美国中东政策的影响 / 125

一、亲阿利益集团对美国中东政策的游说 / 125

二、亲阿利益集团对美国中东政策的影响 / 129

三、亲阿利益集团政治参与的困境和前景 / 133

第三节 亲以利益集团与亲阿利益集团比较 / 141

一、背景情况比较 / 141

二、美国社会接纳度比较 / 142

三、亲以和亲阿利益集团影响力比较 / 145

四、亲以和亲阿利益集团游说力比较 / 152

第六章 相关利益集团案例分析 / 160

第一节 亲伊朗利益集团在美国的兴起 / 160

- 一、美国亲伊朗利益集团的构成与动因 / 162
- 二、美国亲伊朗游说势力的活动 / 165
- 三、亲伊朗利益集团对美国中东政策的影响 / 167

第二节 军工利益集团与美国外交政策的制定 / 170

- 一、军工利益集团：美国政治市场上的寡头 / 170
- 二、军工利益集团与美国外交政策的制定 / 174
- 三、美国外交政策与军工利益集团 / 178

第三节 伊拉克战争背后的利益集团 / 184

- 一、以色列与伊拉克战争 / 184
- 二、亲以利益集团与伊拉克战争 / 185
- 三、石油利益集团与伊拉克战争 / 187
- 四、其他利益集团与伊拉克战争 / 189

结 语 / 192

- 一、利益集团是美国政治的重要组成部分 / 192
- 二、利益集团对美国中东政策的影响具有双重性 / 195
- 三、利益集团对美国中东政策影响的有限性 / 197

参考文献 / 200

后 记 / 228

绪 论

第一节 研究目的及意义

利益集团是美国政治体制下的产物，是当今美国政治不可缺少的部分，也是美国文化的组成部分。“所谓利益集团是指具有共同利益和目标的社会成员为了一定目的而结成的影响政府政策的有组织的集团。”^① 美国政体是以三权分立、相互制衡为原则来实现权力和决策的分散。总统、政府各部门、国会、利益集团乃至外交政策研究机构、大众传播媒介和舆论，都不同程度地参与或影响对外决策。美国决策机制鼓励不同观点、不同利益集团就政治影响力展开竞争。对外决策影响力的竞争不仅表现为国会与总统之间的争夺，而且在美国行政部门各机构之间以及利益集团之间也表现得十分明显。美国自称民主国家，允许各种持不同观点、有不同利益诉求的集团存在并对决策部门施加影响。美国金钱政治又为利益集团影响权力中心的决策提供了便利条件。金钱政治在美国由来已久，其合法化为各种利益集团提供竞选资金影响政策制定打开了方便之门，而当今竞选活动费用的惊人增长，使政治献金对政治家的影响进一步增大。为了对政府决策施加影响，利益集团采取各种手段进行直接和间接的院外活动。作为美国政府外交政策咨询研究机构的各个“思想库”和“智囊团”，大都与利益集团有关。

中东在美国全球外交中占有十分重要的位置。美国中东政策的制定受多方面因素的影响，利益集团是影响美国中东政策的一个重要方面。美国亲以利益集团组成强大的游说集团，对美国中东政策施加强大的影响。在美国从事院外活动的集团中，亲以利益集团是组织最严密、活动效率最高

① 孙大雄著：《宪政体制下的第三种分权》，中国社会科学出版社 2004 年版，第 14 页。

的。如以“美以公共事务委员会”为核心的亲以色列利益集团，就有一个与全美各犹太组织和社团保持密切联系的网络，并通过该网络去影响犹太选民、国会议员、政府官员，直至向白宫进行游说。亲以利益集团还与以色列驻美国大使馆保持着密切联系，直接通过使馆领会以色列领导集团的意图，在影响美国对以政策、保护以色列利益方面扮演着重要角色。这些都表明，美国亲以利益集团是以色列在美国有力的代言人，是两国结成和维系特殊关系的坚韧纽带。1950年以来，美国一直是以色列的头号盟友，美国的中东政策大多都严重偏袒以色列，并给了以色列上千亿美元的巨额援助，使之成为世界上接受美援最多的国家。这是美国亲以利益集团院外活动的直接结果。与此同时，美国的亲阿利益集团也利用各种条件对美国的中东决策施加影响，对亲以利益集团的游说进行反游说，迫使美国的扶犹抑阿政策的实施有所收敛。然而，无论是在实力上还是在影响上，美国的亲阿利益集团根本不能与亲以利益集团相提并论。亲阿利益集团的游说对美国中东政策的影响非常有限，一个重要原因就是美国阿拉伯社团在政治和文化上的分歧相当大，因此无法拧成一股绳，他们目标分散，且大多与美国外交政策相左，力气使不到一块儿。而亲以游说势力虽然不是铁板一块，但每当涉及巴以冲突问题的时候，他们总是会用一个声音说话，能够团结一致。

当然，美国对外政策的制定是一个复杂的过程，有其自身的因素。本书就美国利益集团进行院外活动来看美国中东政策的出台与制定；并着重从亲以利益集团对美国中东政策的影响及亲阿利益集团的院外活动入手进行分析，从而了解美国对中东外交决策的取向，这对了解美国整个政治体制的实质和发展具有重要的意义，同时也分析了利益集团理论在美国中东政策实践中的应用。美国亲以利益集团的院外活动成功影响了美国的中东政策这一实例有助于我们思考如何影响美国对华政策和预测美国对华政策的走向。“它山之石，可以攻玉”，亲以利益集团卓有成效的院外活动有不少值得研究和借鉴的地方，从而可利用美国总统、国会、利益集团三者之间微妙的关系来影响其对华政策。

第二节 国内外研究现状

一、利益集团理论研究

国内外学术界关于利益集团的理论研究成果非常丰富。梳理这些成果，并在此基础上合理地借鉴与吸纳这些成果，可以为国内学界相关研究提供更为深厚的背景知识与学术支撑点。

（一）国外研究状况

从政治学界来看，伴随着美国利益集团政治的发展，关于利益集团的研究主要有：早期理论、多元主义理论和精英主义理论。这些理论反映了理论家们对当代美国利益集团政治的不同看法，从不同侧面反映了美国政治生活的现实，为研究和分析美国的利益集团政治提供了理论依据。

早在美国建国初期制定宪法的时候，制宪者们就已经开始思考美国政治过程中有关个人代表制和集团代表制的两难问题。当邦联冲突使政府无法运转的情况发生后，“党争”给政府带来的“不稳定和不公正的影响”的问题也随之提出。^①詹姆斯·麦迪逊认为，“党争的原因不能排除，只有用控制其结果的原则来求得解决”。“自由由于党争，如同空气于火，是一种离开它就会立刻窒息的养料。但是因为自由会助长党争而废除政治生活不可缺少的自由，这同因为空气给火以破坏力而希望消灭动物生命必不可少的空气是同样的愚蠢”^②。麦迪逊提出了对民主制度进行结构性保护的理论观点，成为美国提出利益集团政治理论的第一人。

与麦迪逊不同，卡尔霍恩并不认为派别的内在本性是坏的。相反，他指出，不同集团利益的存在对于国家来说至关重要。他认为，社会中的每种利益都是影响国家政策的力量，只有由所有的利益集团构成的多数共存，才能使整个国家的政策得以发展，才能代表广泛的社会利益。^③ 卡尔

① [美] 汉密尔顿、杰伊、麦迪逊著，程逢如、在汉、舒逊译：《联邦党人文集》，商务印书馆 1980 年版，第 45 页。

② [美] 汉密尔顿、杰伊、麦迪逊著，程逢如、在汉、舒逊译：《联邦党人文集》，商务印书馆 1980 年版，第 48 页。

③ Denise L Baer and David A Bositis, *Politics and Linkage in a Democratic Society*, N. J. Prentice - Hall Inc. , 1993, P24.

霍恩认为,利益往往集中于不同的地区和州,在联邦主义制度下,一些少数派的利益在自己的州里却构成多数,他强调“联合多数反对派和相互冲突的利益,将所有利益混合为一个共同的国家整体”^①,主张对利益团体反对国家政府的观点加以保护。尽管卡尔霍恩与麦迪逊的观点不尽相同,但他们都指出了集团存在的必要性,他们的理论不同程度地影响着20世纪中期以后出现的多元主义理论,与多元主义集团理论有着密切的联系。

另一位早期对美国利益集团加以阐述的政治分析家是法国人托克维尔。他在《美国的民主》一书中分析了美国人聚集在一起构成利益集团并参与国内政治的趋势,认为这种状况与当时他所看到的欧洲国家的政治状况不同。他提出,“在法国,你所看到的新的事业中居于首位的是政府,在英国看到的是人的等级,而在美国,你却一定会发现协会”。托克维尔得出结论:“世界上没有哪个国家比美国更加成功地把协会的原则适用于实现众多的目标。”^②他高度称赞美国人加入协会的倾向,认为这是民主的基本养分。此后美国的政治实践表明,托克维尔所阐述的美国社会集团发展趋势一直得以保持,与西方其他民主国家如英国、德国、意大利等国相比,美国人更乐于组成利益集团,并利用此类组织去采取政治行动,以实现其目标。托克维尔的这一著作在美国政治研究中极具影响,成为美国政治研究的经典之作。

亚瑟·本特利是20世纪美国提出集团政治理论的第一人,也是较系统地用集团概念解释美国政治的第一位学者。本特利认为,集团是政治的“原材料”,社会是集团复杂的组合,政府行为是利益集团作用的结果,“排除了集团现象便无所谓政治现象”,因此,“除了集团所包括的复杂性之外,社会本身什么也不存在……当集团被充分地阐述时,一切便得以阐明……”^③公共领域的一切方面如法律过程、政党、公共舆论乃至政府本身都是集团力量在发挥作用,政治过程是集团间相互作用的结果。政府部门,包括立法部门、行政部门和司法部门均为集团作用于政府的中介,政

① Mark P. Petracca (ed.), *The politics of Interests: Interest Groups Transformed*, Boulder, Westview Press, 1992, P3.

② Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, Alfred A. Knopf, Inc., 1956, pp. 35 ~ 36.

③ Arthur Bentley, *The Process of Government*, Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press, 1967, P205.

府组织则是调整和协调各种利益的工具。^① 本特利将政府过程视为经常性的集团行为,即合作竞争、结合分裂和改革调整等等,最终构成反映公众需求的政策。在集团所推动的政府过程中,政党居于核心地位,政党代表集团,成为“选民的组织”。政党为集团利益提供了一种选举工具,从而有利于集团利益的实现。政党成为“一种组织中的组织,一种能够在其他组织间进行协调的组织……”^② 本特利认为,组织的重要性在于它具有代表的功能,集团的政治影响取决于它代表某种利益的能力和性质。政府的作用是去了解集团所代表的人群和利益,集团在这一过程中推动着公众利益的实现。本特利的集团政治理论是一种经验性的多元主义理论,他在《政府过程》一书中所反映出的研究方法,与他那个时代美国政治学研究的特点明显不同。

戴维·杜鲁门是20世纪50年代美国研究利益集团政治的最为著名的学者。他继续了本特利的研究,并追寻到早期麦迪逊的派别研究。与本特利一样,杜鲁门给予集团以积极的评价,认为集团是美国民主过程中基本的和积极的成分。杜鲁门认为,“在任何复杂的社会中,个人较少直接受到社会整体的影响,而较多地不同程度地受到社会各个部分或集团的影响”^③。他将集团视为观察世界和社会的基本出发点,提出“集团的经验以及与个人的联系是基本的……通过集团,人们去了解、解释他们存在于其中的社会,并对社会做出反应”。他认为,社会是一幅拼图,反映人们之间的相互作用,形成并引导着参与者的态度和行为。^④ 杜鲁门的研究在很大程度上是建立在社会心理学和人类学基础上的经验性研究,他将美国政治和政府描绘为不同利益集团相互作用和讨价还价的复杂的结合物,提出“人是社会的动物……人之所以成为人是因为与他人的交往”^⑤。一旦具有共同态度的人群达到一定的规模,便需要发展某些程序去对某些行为做出决定,去解决分歧。正式利益集团是作为一种调整集团内部成员间的关系

① Arthur Bentley, *The Process of Government*, Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press, 1967, P222.

② Arthur Bentley, *The Process of Government*, Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press, 1967, P208.

③ David B Truman, *The Government Process*, N. Y., Alfred Knopf, 1951, P15.

④ David K Ryden, *Representation in Crisis: The Constitution, Interest Groups, and Political Parties*, Albany, State University of New York Press, 1996, P70.

⑤ David B Truman, *The Government Process*, N. Y., Alfred Knopf, 1951, P57.

和调整与其他集团间关系的工具出现的。如美国的工会组织，当工人们具有一定的技能，发生经常性的交往时，便组成工会以稳定他们相互间的关系，并且为保障自身利益去与雇主进行谈判。同样，大多数贸易协会、职业组织和农业团体也产生于其成员间的相互交往，他们有共同的利益，相互支持，共同面对社会问题，属于商业圈子中人群的集合。

本特利用集团去描绘政府，而杜鲁门则强调集团本身，强调集团的性质和集团组织的特征，提出集团的组织特征是它表现出来的在原则上和目标上的凝聚力和团结一致性。杜鲁门认为，政治分析有赖于对集团仔细加以分类，研究集团的易变性和它所具有的动力，以及一切能够反映集团现实的内容。^① 杜鲁门对集团民主性的理想化观点，使他对集团在政治中的作用持一种非常积极的看法。在他看来，集团组织会自然地采取一种民主模式，以免内部发生分裂或使组织行为失去效力。反之，集团的凝聚力使冲突发生于集团间，通过冲突发生政治分裂与联盟，最终形成共同利益。在这一过程中，具有一定政治目标的集团努力影响政府决策，政策结果成为集团作用于政治过程的结果。杜鲁门认为，集团的种种作用均具有合法性，它意味着社会中整体利益的调整。^② 杜鲁门将集团视为参与的工具，通过这种工具，个人寻求政治权力，集团成为各个层次的政府过程的核心，并寻求影响政府行为。这种集团形成的公共领域具有积极的多元主义的价值，多元政治使各种不同的集团具有多个点进入政府决策系统，最终产生一种稳定的理想的决策机制。^③ 政治集团是民主的基础的观点构成了杜鲁门多元主义理论的核心内容。

美国的多元主义集团政治理论产生于 20 世纪 50 年代，它与早期麦迪逊关于派别的理论观点相联系，并且与 20 世纪上半叶本特利和杜鲁门的理论观点一脉相承。其代表包括厄尔·莱瑟姆、罗伯特·达尔和 V·K. 基等。

多元主义理论家认为，正式的民主过程即选举具有局限性，尽管选举结果能够反映多数人的选择，但却不能保证决策结果能够反映多数人的意

① David B Truman, *The Government Process*, N. Y., Alfred Knopf, 1951, P139.

② David B Truman, *The Government Process*, N. Y., Alfred Knopf, 1951, P368.

③ David B Truman, *The Government Process*, N. Y., Alfred Knopf, 1951, P523.

志。政府决策“总是满足那些相对小的集团”^①。因此，须通过集团间的相互作用和竞争去满足多元社会的要求，一致性要通过复杂的过程达成，涉及多种问题、多个集团、多成员、多资源和多个进入点，最终汇合为公共利益。多元主义理论家提出，多元化的政治过程是动态的，随着集团对现实状况、对政府行为或其他集团行为的反应而变化。决策也更多地反映着新的社会状况，并不断受到集团力量的冲击。特有的问题产生特有的集团联盟，当某集团形成时，平衡的状况会有变化。当集团发生调整变更时，其自身利益的内容也会产生变化。当“一个阶级或集团对现行状况不满时，政治过程便发生运转，从而产生一种新的平衡”^②。总之，公共政策是多数集团寻求进入公共权力领域的相对平衡的结果。

精英主义是与多元主义相对立的一种集团政治理论，它的基本观点是：精英控制着美国政治，并且控制着重要决策。美国关于精英问题的研究始于1960年社会学家和政治学家关于精英问题的争论。社会学家弗洛伊德·亨特的“声望理论”提出，精英控制着所有重要决策，而以罗伯特·达尔为首的多元主义政治学家则通过经验研究的方法提出，在政治决策研究中可以发现许多集团参与决策冲突之中，两种看法截然相反。

90年代以来的研究著作主要有：1989年马胡德（H. R. Mahood）所著《美国利益集团政治：一种新兴的政治力量》，此书分三个部分，第一部分阐述了利益集团理论、利益集团政治、游说的手段及策略，分析了美国政治行动委员会的作用和功能；第二部分揭示了利益集团与立法、行政和司法部门之间的相互关系；第三部分讨论了80年代后期公共利益集团运动及某些代理机构的影响和作用。^③ 2002年，普利策（Praeger）出版社出版罗伯特·M. 亚历山大（Robert M. Alexander）所著的《用州议案来摇动骰子》，该书主要对加州五号提议案和密苏里第九项修订案进行了分析，阐述了州级利益集团与投票议案之间的联系，两个议案的通过奠定了赌博利益的合法性。该书描述了利益集团如何调动人力资源和使用金融手段来调控选举投票，并最终获胜的实例，充分显示了利益集团对州级政策制定过

① David K Ryden, *Representation in Crisis: The Constitution, Interest Groups, and Political Parties*, Albany, State University of New York Press, 1996, P73.

② V. O. Key, *Politics Parties and Pressure Groups*, N. Y. (5th ed.), Thomas Y. Crowell Company, 1964, P40.

③ See H. R. Mahood, *Interest Group Politics in America: A New Intensity*, Prentice Hall College Div, 1990.